

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
平成30年度 決算書

様式名	財務諸表名	頁番号
第1号の1様式	資金収支計算書	1
第1号の3様式	資金収支内訳表	2
第1号の4様式	資金収支計算書（洛西寮拠点）	3
第1号の4様式	資金収支計算書（美鈴拠点）	6
第2号の1様式	事業活動計算書	8
第2号の3様式	事業活動内訳表	9
第2号の4様式	事業活動計算書（洛西寮拠点）	10
第2号の4様式	事業活動計算書（美鈴拠点）	13
第3号の1様式	貸借対照表	15
第3号の3様式	貸借対照表内訳表	16
第3号の4様式	貸借対照表（洛西寮拠点）	17
第3号の4様式	貸借対照表（美鈴拠点）	18
別紙1	財務諸表に対する注記表（法人全体用）	19
別紙2	財務諸表に対する注記表（洛西寮拠点用）	22
別紙2	財務諸表に対する注記表（美鈴拠点用）	25
別紙3（①）	借入金明細書	28
別紙3（②）	寄附金収益明細書	29
別紙3（③）	補助金事業等収益明細書	30
別紙3（⑥）	基本金明細書	31
別紙3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	32
別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（洛西寮拠点）	33
別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（美鈴拠点）	34
別紙3（⑨）	引当金明細書（洛西寮拠点）	35
別紙3（⑨）	引当金明細書（美鈴拠点）	36
別紙3（⑪）	事業活動明細書（洛西寮拠点）	37
別紙3（⑪）	事業活動明細書（美鈴拠点）	39
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（洛西寮拠点）	40
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（美鈴拠点）	41
別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	42
別紙3（⑭）	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	43
別紙3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書	44
別紙3（⑯）	就労支援事業製造原価明細書	45
別紙3（⑰）	就労支援事業販管費明細書	46
別紙4	財産目録	47

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 就労支援事業収入	22,250,000	23,540,127	△1,290,127	
	障害福祉サービス等事業収入	153,050,000	134,795,508	18,254,492	
	その他の事業収入	22,636,000	23,253,601	△617,601	
	文化展事業収入	200,000	139,685	60,315	
	経常経費寄附金収入	200,000	491,882	△291,882	
	受取利息配当金収入	156,000	151,771	4,229	
	その他の収入	17,577,000	15,468,669	2,108,331	
	事業活動収入計(1)	216,069,000	197,841,243	18,227,757	
	支出 人件費支出	132,550,000	128,059,636	4,490,364	
	事業費支出	21,852,000	19,388,845	2,463,155	
	事務費支出	29,988,000	26,668,715	3,319,285	
	就労支援事業支出	35,745,000	35,155,671	589,329	
	支払利息支出	20,000	9,258	10,742	
	その他の支出	1,210,000	1,139,845	70,155	
	事業活動支出計(2)	221,365,000	210,421,970	10,943,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,296,000	△12,580,727	7,284,727	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	500,000	1,008,000	△508,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	1,008,000	△508,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,018,000	1,008,000	10,000	
	固定資産取得支出	2,130,000		2,130,000	
	施設整備等支出計(5)	3,148,000	1,008,000	2,140,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,648,000		△2,648,000	
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000	
	支出 積立資産支出		138,746	△138,746	
	その他の活動支出計(8)		138,746	△138,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,861,254	△9,861,254	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,944,000	△2,719,473	△5,224,527	
	前期末支払資金残高(12)		107,561,750	△107,561,750	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,944,000	104,842,277	△112,786,277	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	23,540,127		23,540,127		23,540,127
	障害福祉サービス等事業収入	134,795,508		134,795,508		134,795,508
	その他の事業収入	11,988,000	11,265,601	23,253,601		23,253,601
	文化展事業収入	139,685		139,685		139,685
	経常経費寄附金収入	491,882		491,882		491,882
	受取利息配当金収入	151,472	299	151,771		151,771
	その他の収入	15,443,717	24,952	15,468,669		15,468,669
	事業活動収入計(1)	186,550,391	11,290,852	197,841,243		197,841,243
	支出					
	人件費支出	118,459,422	9,600,214	128,059,636		128,059,636
	事業費支出	18,497,378	891,467	19,388,845		19,388,845
	事務費支出	25,824,760	843,955	26,668,715		26,668,715
	就労支援事業支出	35,155,671		35,155,671		35,155,671
施設整備等による収支	支払利息支出	9,258		9,258		9,258
	その他の支出	1,139,845		1,139,845		1,139,845
	事業活動支出計(2)	199,086,334	11,335,636	210,421,970		210,421,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,535,943	△44,784	△12,580,727		△12,580,727
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,008,000		1,008,000		1,008,000
	施設整備等収入計(4)	1,008,000		1,008,000		1,008,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000		1,008,000		1,008,000
	施設整備等支出計(5)	1,008,000		1,008,000		1,008,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	支出					
	積立資産支出	138,746		138,746		138,746
	その他の活動支出計(8)	138,746		138,746		138,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,861,254		9,861,254		9,861,254
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,674,689	△44,784	△2,719,473		△2,719,473
前期末支払資金残高(12)		98,919,990	8,641,760	107,561,750		107,561,750
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,245,301	8,596,976	104,842,277		104,842,277

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西察会計拠点

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,902,000	23,540,127	10,361,873	
	点字印刷事業収入	8,700,000	8,211	8,691,789	
	三療事業収入	20,300,000	20,653,300	△353,300	
	治療費売上収入	20,300,000	20,653,300	△353,300	
	下請事業収入	4,902,000	2,878,616	2,023,384	
	一般下請事業収入	2,952,000	682,313	2,269,687	
	縫製品販売事業収入	700,000	964,460	△264,460	
	縫製品等下請事業収入	570,000	484,504	85,496	
	黒豆茶販売事業収入	380,000	423,580	△43,580	
	自販機販売事業収入	300,000	323,759	△23,759	
	障害福祉サービス等事業収入	153,050,000	134,795,508	18,254,492	
	自立支援給付費収入	135,490,000	119,859,326	15,630,674	
	介護給付費収入	92,976,000	79,575,830	13,400,170	
	訓練等給付費収入	41,814,000	39,576,282	2,237,718	
	サービス利用計画作成費収入	700,000	707,214	△7,214	
	利用者負担金収入	13,864,000	11,966,280	1,897,720	
	補足給付費収入	3,696,000	2,969,902	726,098	
	特定障害者特別給付費収入	3,696,000	2,969,902	726,098	
	その他の事業収入	10,636,000	11,988,000	△1,352,000	
	その他の事業収入	10,636,000	11,988,000	△1,352,000	
	補助金事業収入	5,770,000	6,388,000	△618,000	
	受託事業収入	4,866,000	5,600,000	△734,000	
	文化展事業収入	200,000	139,685	60,315	
	文化展事業収入	200,000	139,685	60,315	
	経常経費寄附金収入	200,000	491,882	△291,882	
	受取利息配当金収入	155,000	151,472	3,528	
	その他の収入	17,557,000	15,443,717	2,113,283	
	点字印刷事業収入	14,365,000	12,411,396	1,953,604	
	点字シール等事業収入	987,000	881,539	105,461	
	受入研修費収入	150,000	131,800	18,200	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,384,950	15,050	
	雑収入	655,000	634,032	20,968	
	事業活動収入計(1)	215,700,000	186,550,391	29,149,609	
	支出				
	人件費支出	122,715,000	118,459,422	4,255,578	
	役員報酬支出	700,000	460,000	240,000	
	職員給料支出	65,297,000	63,466,442	1,830,558	
	職員賞与支出	18,876,000	17,886,299	989,701	
	非常勤職員給与支出	18,441,000	17,978,505	462,495	
	退職給付支出	3,800,000	3,596,871	203,129	
	法定福利費支出	15,601,000	15,071,305	529,695	
	事業費支出	29,178,000	18,497,378	10,680,622	
	給食費支出	8,304,000	7,887,257	416,743	
	外注費	8,700,000	111,213	8,588,787	
	保健衛生費支出	710,000	694,924	15,076	
	被服費支出	40,000	37,584	2,416	
	教養娯楽費支出	575,000	130,451	444,549	
	日用品費支出	250,000	178,942	71,058	
	水道光熱費支出	5,900,000	5,602,646	297,354	
	燃料費支出	180,000	150,048	29,952	
	消耗器具備品費支出	795,000	641,154	153,846	
	保険料支出	232,000	250,286	△18,286	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	960,000	939,153	20,847	
	教育指導費支出	44,000	15,778	28,222	
	車輛費支出	655,000	303,821	351,179	
	原材料費支出	150,000	49,248	100,752	
	行事費支出	1,430,000	1,365,840	64,160	
	雑支出	53,000		53,000	
	文化展事業費支出	200,000	139,033	60,967	
	事務費支出	28,567,000	25,824,760	2,742,240	
	福利厚生費支出	770,000	682,201	87,799	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	331,000	105,110	225,890	
	研修研究費支出	446,000	210,494	235,506	
	事務消耗品費支出	792,000	479,220	312,780	
	印刷製本費支出	625,000	344,916	280,084	
	燃料費支出	20,000	16,517	3,483	
	修繕費支出	620,000	394,848	225,152	
	通信運搬費支出	805,000	670,931	134,069	
	会議費支出	40,000	10,246	29,754	
	広報費支出	431,000	142,646	288,354	
	業務委託費支出	18,150,000	17,753,516	396,484	
	手数料支出	387,000	308,924	78,076	
	保険料支出	570,000	531,075	38,925	
	賃借料支出	2,366,000	2,225,853	140,147	
	土地・建物賃借料支出	437,000	435,300	1,700	
	租税公課支出	155,000	196,606	△41,606	
	保守料支出	685,000	563,816	121,184	
	諸会費支出	445,000	396,880	48,120	
	雑支出	462,000	355,661	106,339	
	雑費	462,000	355,661	106,339	
	就労支援事業支出	37,937,000	35,155,671	2,781,329	
	就労支援事業販売原価支出	11,301,000	10,568,334	732,666	
	就労支援事業製造原価支出	11,301,000	10,568,334	732,666	
	就労支援事業販管費支出	24,444,000	24,587,337	△143,337	
	販売事業支出	109,000	235,969	△126,969	
	三療事業支出	24,335	24,351,368	△24,327,033	
	下請事業支出	2,192		2,192	
	支払利息支出	20,000	9,258	10,742	
	その他の支出	1,210,000	1,139,845	70,155	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,139,845	60,155	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	219,627,000	199,086,334	20,540,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,927,000	△12,535,943	8,608,943	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	1,008,000	△508,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	1,008,000	△508,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	1,008,000	△508,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,018,000	1,008,000	10,000	
	固定資産取得支出	1,950,000		1,950,000	
	器具及び備品取得支出	1,950,000		1,950,000	
その他の収支					
	投資有価証券売却収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出		138,746	△138,746	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	出 工賃積立資産支出		138,746	△138,746	
	その他の活動支出計(8)		138,746	△138,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,861,254	△9,861,254	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,395,000	△2,674,689	△3,720,311	
	前期末支払資金残高(12)		98,919,990	△98,919,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,395,000	96,245,301	△102,640,301	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	12,000,000	11,265,601	734,399	
	その他の事業収入	12,000,000	11,265,601	734,399	
	補助金事業収入	8,000,000	8,105,361	△105,361	
	その他の事業収入	4,000,000	3,160,240	839,760	
	受取利息配当金収入	1,000	299	701	
	その他の収入	20,000	24,952	△4,952	
	雑収入	20,000	24,952	△4,952	
	事業活動収入計(1)	12,021,000	11,290,852	730,148	
	支出				
	人件費支出	9,835,000	9,600,214	234,786	
	職員給料支出	5,339,000	5,268,917	70,083	
	職員賞与支出	1,617,000	1,591,010	25,990	
	非常勤職員給与支出	1,533,000	1,543,978	△10,978	
	退職給付支出	146,000	146,427	△427	
	法定福利費支出	1,200,000	1,049,882	150,118	
	事業費支出	1,374,000	891,467	482,533	
	保健衛生費支出	15,000	6,134	8,866	
	被服費支出	40,000	36,112	3,888	
	教養娯楽費支出	170,000	97,298	72,702	
	日用品費支出	150,000	73,419	76,581	
	水道光熱費支出	280,000	228,243	51,757	
	消耗器具備品費支出	470,000	318,991	151,009	
	保険料支出	14,000	14,632	△632	
	賃借料支出	230,000	115,116	114,884	
	雑支出	5,000	1,522	3,478	
	事務費支出	1,421,000	843,955	577,045	
	福利厚生費支出	40,000	30,386	9,614	
	旅費交通費支出	50,000	18,240	31,760	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	102,834	97,166	
	印刷製本費支出	60,000	12,612	47,388	
	修繕費支出	150,000	12,960	137,040	
	通信運搬費支出	250,000	225,669	24,331	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	180,000	156,731	23,269	
	手数料支出	68,000	66,519	1,481	
	保険料支出	43,000		43,000	
	租税公課支出	150,000	117,970	32,030	
	保守料支出	100,000	76,334	23,666	
	諸会費支出	10,000	9,600	400	
	雑支出	20,000	14,100	5,900	
	雑費	20,000	14,100	5,900	
	事業活動支出計(2)	12,630,000	11,335,636	1,294,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△609,000	△44,784	△564,216	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	180,000		180,000	
	器具及び備品取得支出	180,000		180,000	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	180,000		180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000		△180,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△789,000	△44,784	△744,216	
	前期末支払資金残高(12)		8,641,760	△8,641,760	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△789,000	8,596,976	△9,385,976	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

事業活動計算書

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 就労支援事業収益	23,540,127	23,036,849	503,278	
	障害福祉サービス等事業収益	134,795,508	136,524,397	△1,728,889	
	その他の事業収益	23,253,601	23,007,992	245,609	
	文化展事業収益	139,685	127,190	12,495	
	経常経費寄附金収益	491,882	419,916	71,966	
	その他の収益	15,336,869	16,793,520	△1,456,651	
	サービス活動収益計(1)	197,557,672	199,909,864	△2,352,192	
	費用 人件費	134,144,636	128,664,568	5,480,068	
	事業費	19,388,845	19,792,603	△403,758	
	事務費	26,668,715	26,549,055	119,660	
	就労支援事業費用	35,171,701	33,806,484	1,365,217	
	減価償却費	13,320,679	14,309,004	△988,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,804,323	△6,951,593	147,270	
	サービス活動費用計(2)	221,890,253	216,170,121	5,720,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,332,581	△16,260,257	△8,072,324	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	151,771	157,778	△6,007	
	その他のサービス活動外収益	131,800	150,800	△19,000	
	サービス活動外収益計(4)	283,571	308,578	△25,007	
	費用 支払利息	9,258	12,786	△3,528	
	投資有価証券売却損		740,830	△740,830	
	その他のサービス活動外費用	1,139,845	1,194,587	△54,742	
	サービス活動外費用計(5)	1,149,103	1,948,203	△799,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△865,532	△1,639,625	774,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,198,113	△17,899,882	△7,298,231	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,008,000	1,200,000	△192,000	
	特別収益計(8)	1,008,000	1,200,000	△192,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		192,000	△192,000	
	特別費用計(9)	3	192,000	△191,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,997	1,008,000	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,190,116	△16,891,882	△7,298,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,479,596	187,371,478	△16,891,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,289,480	170,479,596	△24,190,116	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	138,746		138,746	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,150,734	170,479,596	△24,328,862	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	23,540,127		23,540,127		23,540,127
	障害福祉サービス等事業収益	134,795,508		134,795,508		134,795,508
	その他の事業収益	11,988,000	11,265,601	23,253,601		23,253,601
	文化展事業収益	139,685		139,685		139,685
	経常経費寄附金収益	491,882		491,882		491,882
	その他の収益	15,311,917	24,952	15,336,869		15,336,869
	サービス活動収益計(1)	186,267,119	11,290,553	197,557,672		197,557,672
	費用					
	人件費	124,034,422	10,110,214	134,144,636		134,144,636
	事業費	18,497,378	891,467	19,388,845		19,388,845
	事務費	25,824,760	843,955	26,668,715		26,668,715
	就労支援事業費用	35,171,701		35,171,701		35,171,701
	減価償却費	11,922,808	1,397,871	13,320,679		13,320,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,804,323		△6,804,323		△6,804,323
	サービス活動費用計(2)	208,646,746	13,243,507	221,890,253		221,890,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,379,627	△1,952,954	△24,332,581		△24,332,581
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	151,472	299	151,771		151,771
	その他のサービス活動外収益	131,800		131,800		131,800
	サービス活動外収益計(4)	283,272	299	283,571		283,571
	費用					
	支払利息	9,258		9,258		9,258
増減の部	その他のサービス活動外費用	1,139,845		1,139,845		1,139,845
	サービス活動外費用計(5)	1,149,103		1,149,103		1,149,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△865,831	299	△865,532		△865,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,245,458	△1,952,655	△25,198,113		△25,198,113

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西察会計拠点

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	23,540,127	23,036,849	503,278	
	点字印刷事業収益	8,211	4,602	3,609	
	三療事業収益	20,653,300	20,090,600	562,700	
	治療費売上収益	20,653,300	20,090,600	562,700	
	下請事業収益	2,878,616	2,941,647	△63,031	
	一般下請事業収益	682,213	773,148	△90,935	
	縫製品販売事業収益	964,460	745,720	218,740	
	縫製品等下請事業収益	484,504	716,644	△232,140	
	黒豆茶販売事業収益	423,580	393,750	29,830	
	自販機販売事業収益	323,759	312,385	11,374	
	障害福祉サービス等事業収益	134,795,508	136,524,397	△1,728,889	
	自立支援給付費収益	119,859,326	121,086,606	△1,227,280	
	介護給付費収益	79,575,830	83,107,194	△3,531,364	
	訓練等給付費収益	39,576,282	37,257,716	2,318,566	
	サービス利用計画作成費収益	707,214	721,696	△14,482	
	利用者負担金収益	11,966,280	12,173,547	△207,267	
	補足給付費収益	2,969,902	3,264,244	△294,342	
	特定障害者特別給付費収益	2,969,902	3,264,244	△294,342	
	その他の事業収益	11,988,000	11,488,970	499,030	
	その他の事業収益	11,988,000	11,488,970	499,030	
	補助金事業収益	6,388,000	5,588,000	800,000	
	受託事業収益	5,600,000	5,900,970	△300,970	
	文化展事業収益	139,685	127,190	12,495	
	文化展事業収益	139,685	127,190	12,495	
	経常経費寄附金収益	491,882	419,916	71,966	
	その他の収益	15,311,917	16,761,308	△1,449,391	
	点字印刷事業収益	12,411,396	13,419,504	△1,008,108	
	点字シール等事業収益	881,539	1,164,370	△282,831	
	利用者等外給食費収益	1,384,950	1,462,670	△77,720	
	雑収益	634,032	714,764	△80,732	
	サービス活動収益計(1)	186,267,119	188,358,630	△2,091,511	
費用	費用				
	人件費	124,034,422	119,211,468	4,822,954	
	役員報酬	460,000	430,000	30,000	
	職員給料	63,466,442	64,897,723	△1,431,281	
	職員賞与	17,886,299	18,106,860	△220,561	
	賞与引当金繰入	5,575,000		5,575,000	
	非常勤職員給与	17,978,505	18,758,098	△779,593	
	退職給付費用	3,596,871	3,320,572	276,299	
	法定福利費	15,071,305	13,698,215	1,373,090	
	事業費	18,497,378	18,630,834	△133,456	
	給食費	7,887,257	7,755,179	132,078	
	外注費	111,213		111,213	
	保健衛生費	694,924	600,795	94,129	
	被服費	37,584		37,584	
	教養娯楽費	130,451	493,996	△363,545	
	日用品費	178,942	144,340	34,602	
	水道光熱費	5,602,646	5,623,944	△21,298	
	燃料費	150,048	179,851	△29,803	
	消耗器具備品費	641,154	622,334	18,820	
	保険料	250,286	204,146	46,140	
	賃借料	939,153	1,007,191	△68,038	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	教育指導費	15,778	8,716	7,062	
	車輛費	303,821	353,189	△49,368	
	原材料費	49,248	97,848	△48,600	
	行事費	1,365,840	1,401,644	△35,804	
	文化展事業費	139,033	137,661	1,372	
	事務費	25,824,760	25,646,358	178,402	
	福利厚生費	682,201	686,900	△4,699	
	旅費交通費	105,110	178,664	△73,554	
	研修研究費	210,494	203,228	7,266	
	事務消耗品費	479,220	390,593	88,627	
	印刷製本費	344,916	432,260	△87,344	
	燃料費	16,517	20,139	△3,622	
	修繕費	394,848	487,836	△92,988	
	通信運搬費	670,931	626,908	44,023	
	会議費	10,246	10,519	△273	
	広報費	142,646	293,624	△150,978	
	業務委託費	17,753,516	17,868,251	△114,735	
	手数料	308,924	314,844	△5,920	
	保険料	531,075	389,614	141,461	
	賃借料	2,225,853	2,093,277	132,576	
	土地・建物賃借料	435,300	435,300		
	租税公課	196,606	141,771	54,835	
	保守料	563,816	346,572	217,244	
	諸会費	396,880	379,258	17,622	
	雑費	355,661	346,800	8,861	
	雑費	355,661	346,800	8,861	
	就労支援事業費用	35,171,701	33,806,484	1,365,217	
	就労支援事業販売原価	8,633,553	8,981,313	△347,760	
	当期就労支援事業製造原価	8,633,553	8,981,313	△347,760	
	就労支援事業販管費	26,538,148	24,825,171	1,712,977	
	販売事業費	235,969	218,993	16,976	
	三療事業費	24,351,368	22,456,318	1,895,050	
	下請事業	1,950,811	2,144,520	△193,709	
	その他の事業費		5,340	△5,340	
	減価償却費	11,922,808	12,911,133	△988,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,804,323	△6,951,593	147,270	
	サービス活動費用計(2)	208,646,746	203,254,684	5,392,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,379,627	△14,896,054	△7,483,573	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	151,472	157,484	△6,012	
	その他のサービス活動外収益	131,800	150,800	△19,000	
	受入研修費収益	131,800	150,800	△19,000	
	サービス活動外収益計(4)	283,272	308,284	△25,012	
	費用				
	支払利息	9,258	12,786	△3,528	
	投資有価証券売却損		740,830	△740,830	
	その他のサービス活動外費用	1,139,845	1,194,587	△54,742	
特別増減の部	利用者等外給食費	1,139,845	1,194,587	△54,742	
	サービス活動外費用計(5)	1,149,103	1,948,203	△799,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△865,831	△1,639,919	774,088	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,245,458	△16,535,973	△6,709,485	
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,008,000	1,200,000	△192,000	
	施設整備等補助金収益		192,000	△192,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,008,000	1,008,000		
	特別収益計(8)	1,008,000	1,200,000	△192,000	
	費用				
増減の部	固定資産売却損・処分損	3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損	3		3	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金積立額		192,000	△192,000	
	特別費用計(9)	3	192,000	△191,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,997	1,008,000	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,237,461	△15,527,973	△6,709,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,567,607	112,095,580	△15,527,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,330,146	96,567,607	△22,237,461	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	138,746		138,746	
	その他の積立金積立額				
	工賃積立金積立額	138,746		138,746	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,191,400	96,567,607	△22,376,207	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	11,265,601	11,519,022	△253,421	
	その他の事業収益	11,265,601	11,519,022	△253,421	
	補助金事業収益	8,105,361	8,068,042	37,319	
	その他の事業収益	3,160,240	3,450,980	△290,740	
	その他の収益	24,952	32,212	△7,260	
	雑収益	24,952	32,212	△7,260	
	サービス活動収益計(1)	11,290,553	11,551,234	△260,681	
	費用				
	人件費	10,110,214	9,453,100	657,114	
	職員給料	5,268,917	5,200,587	68,330	
	職員賞与	1,591,010	1,553,975	37,035	
	賞与引当金繰入	510,000		510,000	
	非常勤職員給与	1,543,978	1,522,188	21,790	
	退職給付費用	146,427	128,375	18,052	
	法定福利費	1,049,882	1,047,975	1,907	
	事業費	891,467	1,161,769	△270,302	
	保健衛生費	6,134	4,058	2,076	
	被服費	36,112	9,112	27,000	
	教養娯楽費	97,298	122,877	△25,579	
	日用品費	73,419	76,728	△3,309	
	水道光熱費	228,243	285,103	△56,860	
	消耗器具備品費	318,991	440,704	△121,713	
	保険料	14,632	13,632	1,000	
	賃借料	115,116	209,055	△93,939	
	雑費	1,522	500	1,022	
	事務費	843,955	902,697	△58,742	
	福利厚生費	30,386	28,096	2,290	
	旅費交通費	18,240	20,510	△2,270	
	研修研究費		7,260	△7,260	
	事務消耗品費	102,834	105,217	△2,383	
	印刷製本費	12,612	1,200	11,412	
	修繕費	12,960	47,412	△34,452	
	通信運搬費	225,669	196,430	29,239	
	広報費		1,140	△1,140	
	業務委託費	156,731	193,815	△37,084	
	手数料	66,519	62,396	4,123	
	保険料		25,010	△25,010	
	租税公課	117,970	128,750	△10,780	
	保守料	76,334	52,812	23,522	
	諸会費	9,600	9,600		
	雑費	14,100	23,049	△8,949	
	雑費	14,100	23,049	△8,949	
	減価償却費	1,397,871	1,397,871		
	サービス活動費用計(2)	13,243,507	12,915,437	328,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,952,954	△1,364,203	△588,751	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	299	294	5	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	299	294	5	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299	294	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,952,655	△1,363,909	△588,746	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,952,655	△1,363,909	△588,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,911,989	75,275,898	△1,363,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,959,334	73,911,989	△1,952,655	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	工賃積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,959,334	73,911,989	△1,952,655	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,961,051	141,478,489	△8,517,438	流動負債	35,027,264	34,724,199	303,065
現金預金	100,538,227	101,669,567	△1,131,340	事業未払金	17,686,457	21,446,354	△3,759,897
事業未収金	22,120,289	25,266,107	△3,145,818	その他の未払金	8,211,773	10,357,422	△2,145,649
未収金	8,505,621	11,510,588	△3,004,967	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金	1,008,000	1,249,368	△241,368	預り金	1,545,300	1,439,800	105,500
商品・製品	184,510	200,540	△16,030	職員預り金	476,514	472,623	3,891
立替金	219,580	406,889	△187,309	賞与引当金	6,085,000		6,085,000
前払費用	254,824	335,010	△80,186	その他の流動負債	14,220		14,220
短期貸付金		550,000	△550,000				
仮払金	80,000	240,420	△160,420				
その他の流動資産	50,000	50,000					
固定資産	271,607,424	294,789,360	△23,181,936	固定負債	1,092,000	2,100,000	△1,008,000
基本財産	217,887,386	225,818,371	△7,930,985	設備資金借入金	1,092,000	2,100,000	△1,008,000
土地	77,105,600	77,105,600		負債の部合計	36,119,264	36,824,199	△704,935
建物	140,781,786	148,712,771	△7,930,985	純資産の部			
その他の固定資産	53,720,038	68,970,989	△15,250,951	基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	3,064,529	5,309,215	△2,244,686	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	6,592,302	7,490,216	△897,914	国庫補助金等特別積立金	109,568,904	116,373,227	△6,804,323
車輛運搬具	936,828	1,674,603	△737,775	点字(国庫補助積立)	4,106,667	4,441,667	△335,000
器具及び備品	5,393,653	6,874,895	△1,481,242	施設(国庫補助積立)	78,120,470	83,584,493	△5,464,023
ソフトウェア	53,820	81,900	△28,080	治療院(国庫補助積立金)	26,670,400	27,492,000	△821,600
投資有価証券	5,010	10,005,010	△10,000,000	巡回(国庫補助積立金)	671,367	855,067	△183,700
その他の積立資産	37,673,896	37,535,150	138,746	その他の積立金	37,673,896	37,535,150	138,746
				修繕積立金	10,400,000	10,400,000	
				備品等購入積立金	26,238,452	26,238,452	
				授産事業積立金	1,035,444	896,698	138,746
				次期繰越活動増減差額	146,150,734	170,479,596	△24,328,862
				(うち当期活動増減差額)	△24,190,116	△16,891,882	△7,298,234
				純資産の部合計	368,449,211	399,443,650	△30,994,439
資産の部合計	404,568,475	436,267,849	△31,699,374	負債及び純資産の部合計	404,568,475	436,267,849	△31,699,374

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,141,904	11,819,147	132,961,051		132,961,051
現金預金	89,120,340	11,417,887	100,538,227		100,538,227
事業未収金	21,769,029	351,260	22,120,289		22,120,289
未収金	8,505,621		8,505,621		8,505,621
未収補助金	1,008,000		1,008,000		1,008,000
商品・製品	184,510		184,510		184,510
立替金	219,580		219,580		219,580
前払費用	254,824		254,824		254,824
仮払金	80,000		80,000		80,000
その他の流動資産		50,000	50,000		50,000
固定資産	200,543,474	71,063,950	271,607,424		271,607,424
基本財産	154,166,156	63,721,230	217,887,386		217,887,386
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	126,009,156	14,772,630	140,781,786		140,781,786
その他の固定資産	46,377,318	7,342,720	53,720,038		53,720,038
建物	3,064,529		3,064,529		3,064,529
機械及び装置	6,592,301	1	6,592,302		6,592,302
車輛運搬具	936,828		936,828		936,828
器具及び備品	5,242,526	151,127	5,393,653		5,393,653
ソフトウェア	53,820		53,820		53,820
投資有価証券	5,010		5,010		5,010
その他の積立資産	30,482,304	7,191,592	37,673,896		37,673,896
資産の部合計	321,685,378	82,883,097	404,568,475		404,568,475
流動負債	31,295,093	3,732,171	35,027,264		35,027,264
事業未払金	17,054,458	631,999	17,686,457		17,686,457
その他の未払金	7,166,901	1,044,872	8,211,773		8,211,773
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000		1,008,000		1,008,000
預り金		1,545,300	1,545,300		1,545,300
職員預り金	476,514		476,514		476,514
賞与引当金	5,575,000	510,000	6,085,000		6,085,000
その他の流動負債	14,220		14,220		14,220
固定負債	1,092,000		1,092,000		1,092,000
設備資金借入金	1,092,000		1,092,000		1,092,000
負債の部合計	32,387,093	3,732,171	36,119,264		36,119,264
基本金	75,055,677		75,055,677		75,055,677
第一号基本金	75,055,677		75,055,677		75,055,677
国庫補助金等特別積立金	109,568,904		109,568,904		109,568,904
点字(国庫補助積立)	4,106,667		4,106,667		4,106,667
施設(国庫補助積立)	78,120,470		78,120,470		78,120,470
治療院(国庫補助積立金)	26,670,400		26,670,400		26,670,400
巡回(国庫補助積立金)	671,367		671,367		671,367
その他の積立金	30,482,304	7,191,592	37,673,896		37,673,896
修繕積立金	5,500,000	4,900,000	10,400,000		10,400,000
備品等購入積立金	23,946,860	2,291,592	26,238,452		26,238,452
授産事業積立金	1,035,444		1,035,444		1,035,444
次期繰越活動増減差額	74,191,400	71,959,334	146,150,734		146,150,734
(うち当期活動増減差額)	△22,237,461	△1,952,655	△24,190,116		△24,190,116
純資産の部合計	289,298,285	79,150,926	368,449,211		368,449,211
負債及び純資産の部合計	321,685,378	82,883,097	404,568,475		404,568,475

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,141,904	129,808,141	△8,666,237	流動負債	31,295,093	31,695,611	△400,518
現金預金	89,120,340	90,442,547	△1,322,207	事業未払金	17,054,458	20,838,532	△3,784,074
事業未収金	21,769,029	24,978,147	△3,209,118	その他の未払金	7,166,901	9,384,541	△2,217,640
未収金	8,505,621	11,510,588	△3,004,967	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金	1,008,000	1,200,000	△192,000	職員預り金	476,514	464,538	11,976
商品・製品	184,510	200,540	△16,030	賞与引当金	5,575,000		5,575,000
立替金	219,580	350,889	△131,309	その他の流動負債	14,220		14,220
前払費用	254,824	335,010	△80,186				
短期貸付金		550,000	△550,000				
仮払金	80,000	240,420	△160,420				
固定資産	200,543,474	222,327,539	△21,784,065	固定負債	1,092,000	2,100,000	△1,008,000
基本財産	154,166,156	160,751,560	△6,585,404	設備資金借入金	1,092,000	2,100,000	△1,008,000
土地	28,157,000	28,157,000		負債の部合計	32,387,093	33,795,611	△1,408,518
建物	126,009,156	132,594,560	△6,585,404	純資産の部			
その他の固定資産	46,377,318	61,575,979	△15,198,661	基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	3,064,529	5,309,215	△2,244,686	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	6,592,301	7,490,215	△897,914	国庫補助金等特別積立金	109,568,904	116,373,227	△6,804,323
車両運搬具	936,828	1,674,603	△737,775	点字(国庫補助積立)	4,106,667	4,441,667	△335,000
器具及び備品	5,242,526	6,671,478	△1,428,952	施設(国庫補助積立)	78,120,470	83,584,493	△5,464,023
ソフトウェア	53,820	81,900	△28,080	治療院(国庫補助積立金)	26,670,400	27,492,000	△821,600
投資有価証券	5,010	10,005,010	△10,000,000	巡回(国庫補助積立金)	671,367	855,067	△183,700
その他の積立資産	30,482,304	30,343,558	138,746	その他の積立金	30,482,304	30,343,558	138,746
				修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
				備品等購入積立金	23,946,860	23,946,860	
				授産事業積立金	1,035,444	896,698	138,746
				次期繰越活動増減差額	74,191,400	96,567,607	△22,376,207
				(うち当期活動増減差額)	△22,237,461	△15,527,973	△6,709,488
				純資産の部合計	289,298,285	318,340,069	△29,041,784
資産の部合計	321,685,378	352,135,680	△30,450,302	負債及び純資産の部合計	321,685,378	352,135,680	△30,450,302

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,819,147	11,670,348	148,799	流動負債	3,732,171	3,028,588	703,583
現金預金	11,417,887	11,227,020	190,867	事業未払金	631,999	607,822	24,177
事業未収金	351,260	287,960	63,300	その他の未払金	1,044,872	972,881	71,991
未収補助金		49,368	△49,368	預り金	1,545,300	1,439,800	105,500
立替金		56,000	△56,000	職員預り金		8,085	△8,085
その他の流動資産	50,000	50,000		賞与引当金	510,000		510,000
固定資産	71,063,950	72,461,821	△1,397,871	負債の部合計	3,732,171	3,028,588	703,583
基本財産	63,721,230	65,066,811	△1,345,581	純資産の部			
土地	48,948,600	48,948,600		その他の積立金	7,191,592	7,191,592	
建物	14,772,630	16,118,211	△1,345,581	修繕積立金	4,900,000	4,900,000	
その他の固定資産	7,342,720	7,395,010	△52,290	備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592	
機械及び装置	1	1		次期繰越活動増減差額	71,959,334	73,911,989	△1,952,655
器具及び備品	151,127	203,417	△52,290	(うち当期活動増減差額)	△1,952,655	△1,363,909	△588,746
その他の積立資産	7,191,592	7,191,592		純資産の部合計	79,150,926	81,103,581	△1,952,655
資産の部合計	82,883,097	84,132,169	△1,249,072	負債及び純資産の部合計	82,883,097	84,132,169	△1,249,072

財務諸表に対する注記表(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券…総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産…最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・京都府民間共済による退職給付制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- ・法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
- ・拠点区分別の内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
- ・拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- ・洛西寮拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「紫野点字社」
「巡回指導員派遣」
「洛西寮生活介護」
「洛西寮施設入所支援」
「就労支援A型」
「就労支援B型」
「特定相談支援」

・美鈴拠点（社会福祉事業）
「美鈴寮」

6. 基本財産の増減の内訳、金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	148,712,771		7,930,985	140,781,786
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	225,818,371		7,930,985	217,887,386

7. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	296,368,726	155,586,940	140,781,786
建物	88,903,947	85,839,418	3,064,529
機械及び装置	41,149,536	34,557,234	6,592,302
車両運搬具	7,957,372	7,020,544	936,828
器具及び備品	16,904,037	11,510,384	5,393,653
ソフトウェア	285,400	231,580	53,820
合計	451,569,018	294,746,100	156,822,918

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,120,289	0	22,120,289
未収金	8,505,621	0	8,505,621
未収補助金	1,008,000	0	1,008,000
合計	31,633,910	0	31,633,910

11. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(洛西寮拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券…総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産…最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・京都府民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

(1)洛西寮拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2)洛西寮拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「紫野点字社」

「巡回指導員派遣」

「洛西寮生活介護」

「洛西寮施設入所支援」

「就労支援A型」

「就労支援B型」

「特定相談支援」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))

(4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	132,594,560	0	6,585,404	126,009,156
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	160,751,560	0	6,585,404	154,166,156

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	266,009,783	140,000,627	126,009,156
建物	88,903,947	85,839,418	3,064,529
機械及び装置	40,932,210	34,339,909	6,592,301
車両運搬具	7,957,372	7,020,544	936,828
器具及び備品	15,450,470	10,207,944	5,242,526
ソフトウェア	285,400	231,580	53,820
合計	419,539,182	277,640,022	141,899,160

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,769,029	0	21,769,029
未収金	8,505,621	0	8,505,621
未収補助金	1,008,000	0	1,008,000
合計	31,282,650	0	31,282,650

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(美鈴寮拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券…総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・京都府民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

(1)美鈴寮拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2)美鈴寮拠点（社会福祉事業）

「美鈴寮」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙 3 (Ⅺ))

(4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙 3 (Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	16,118,211		1,345,581	14,772,630
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	65,066,811		1,345,581	63,721,230

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	30,358,943	15,586,313	14,772,630
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,453,567	1,302,440	151,127
合計	32,029,836	17,106,078	14,923,758

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	351,260	0	351,260
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	351,260	0	351,260

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

借入金明細書 〈設備資金借入金〉

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
設備資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	洛西寮会計拠点	621,600	0	201,600	420,000 (201,600)	201,600	0.350	1,684	0	R03/04	エレベーター 改修	寄宿舍・作業	1番67	935,440
	独立行政法人福祉医療機構	洛西寮会計拠点	1,087,800	0	352,800	735,000 (352,800)	352,800	0.350	3,405	0	R03/04	エレベーター 改修	寄宿舍・作業	1番67	43,655,494
	独立行政法人福祉医療機構	洛西寮会計拠点	1,398,600	0	453,600	945,000 (453,600)	453,600	0.350	4,169	0	R03/04	エレベーター 改修	寄宿舍・作業	1番67	44,123,212
						()									
						()									
金						()									
	設備資金借入金計		3,108,000	0	1,008,000	2,100,000 (1,008,000)	1,008,000		9,258	0					88,714,146

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業	公益事業	収益事業				
法人の役員		4	54,082	0	54,082	0	0				
法人の職員		1	5,000	0	5,000	0	0				
利用者の家族		6	57,800	0	57,800	0	0				
その他		6	375,000	0	375,000	0	0				
その他の区分小計		17	491,882	0	491,882	0	0				
合計		17	491,882	0	491,882	0	0				

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

補助金事業等収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							社会福祉事業	公益事業	収益事業
京都市	盲人ホーム運営費補助金	施設	8,072,856	0	8,072,856	0	8,072,856	0	0
助成金センター	特開金		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
障害者・高齢者雇用促進機構	雇用報奨金		766,080	0	766,080	0	766,080	0	0
障害者・高齢者雇用促進機構	雇用報奨金		4,021,920	0	4,021,920	0	4,021,920	0	0
助成金センター	特開金		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
京都市	盲人ホーム補助金追加分		32,505	0	32,505	0	32,505	0	0
施設小計			14,493,361	0	14,493,361	0	14,493,361	0	0
京都市	民間社会福祉施設サービス向上補助金	償還	201,600	0	201,600	201,600	201,600	0	0
京都市	民間社会福祉施設サービス向上補助金		352,800	0	352,800	352,800	352,800	0	0
京都市	民間社会福祉施設サービス向上補助金		453,600	0	453,600	453,600	453,600	0	0
償還小計			1,008,000	0	1,008,000	1,008,000	1,008,000	0	0
京都府	失明者巡回生活支援員派遣事業	障害事業	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0
京都府	失明者巡回生活支援員派遣事業		2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0
合計			21,101,361	0	21,101,361	1,008,000	21,101,361	0	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
前年度末残高	75,055,677	75,055,677	0	0				
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	0				
第二号基本金	0	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0	0				
当期末残高	75,055,677	75,055,677	0	0				
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	0				
第二号基本金	0	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0	0				

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
	前 期 繰 越 額				116,373,227	116,373,227	0	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,804,323	6,804,323	0	0	
	当期取崩額合計				6,804,323	6,804,323	0	0	
	当 期 末 残 高				109,568,904	109,568,904	0	0	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	28,157,000	0	0	0	0	0	0	0	28,157,000	0	0	0	28,157,000	0	
建物	132,594,560	106,793,151	0	0	6,585,404	4,678,046	0	0	126,009,156	102,115,105	140,000,627	124,254,895	266,009,783	226,370,000	
基本財産合計	160,751,560	106,793,151	0	0	6,585,404	4,678,046	0	0	154,166,156	102,115,105	140,000,627	124,254,895	294,166,783	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,309,215	2,786,191	0	0	2,244,686	988,564	0	0	3,064,529	1,797,627	85,839,418	32,245,373	88,903,947	34,043,000	
点字(機械・装置)	6,773,373	4,441,667	0	0	510,861	335,000	0	0	6,262,512	4,106,667	18,239,448	10,718,333	24,501,960	14,825,000	
施設(機械・装置)	214,403	0	0	0	214,380	0	0	0	23	0	14,782,352	6,840,000	14,782,375	6,840,000	
治療院(機械・装置)	502,436	0	0	0	172,670	0	0	0	329,766	0	1,318,109	0	1,647,875	0	
車輛運搬具	1,674,603	1,141,569	0	0	737,775	470,202	0	0	936,828	671,367	7,020,544	4,098,633	7,957,372	4,770,000	
施設(器具・備品)	6,251,786	1,210,649	0	0	1,342,798	332,511	0	0	4,908,988	878,138	9,065,317	2,003,862	13,974,305	2,882,000	
治療院(器具・備品)	419,692	0	0	0	86,154	0	0	0	333,538	0	1,142,627	0	1,476,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,145,508	9,580,076	0	0	5,309,324	2,126,277	0	0	15,836,184	7,453,799	137,407,815	55,906,201	153,243,999	63,360,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,650	0	1,630,650	0	
ソフトウェア	81,900	0	0	0	28,080	0	0	0	53,820	0	231,580	0	285,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	81,900	0	0	0	28,080	0	0	0	53,820	0	1,862,230	0	1,916,050	0	
その他の固定資産計	21,227,408	9,580,076	0	0	5,337,404	2,126,277	0	0	15,890,004	7,453,799	139,270,045	55,906,201	155,160,049	63,360,000	
基本財産及びその他の固定資産計	181,978,968	116,373,227	0	0	11,922,808	6,804,323	0	0	170,056,160	109,568,904	279,270,672	180,161,096	449,326,832	289,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	181,978,968	116,373,227	0	0	11,922,808	6,804,323	0	0	170,056,160	109,568,904					

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	48,948,600	0	0	0	0	0	0	0	48,948,600	0	0	0	48,948,600	0	
建物	16,118,211	0	0	0	1,345,581	0	0	0	14,772,630	0	15,586,313	0	30,358,943	0	
基本財産合計	65,066,811	0	0	0	1,345,581	0	0	0	63,721,230	0	15,586,313	0	79,307,543	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
美鈴寮(機械・装置)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,325	0	217,326	0	
美鈴寮(器具・備品)	203,417	0	0	0	52,290	0	0	0	151,127	0	1,302,440	0	1,453,567	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	203,418	0	0	0	52,290	0	0	0	151,128	0	1,519,765	0	1,670,893	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	203,418	0	0	0	52,290	0	0	0	151,128	0	1,519,765	0	1,670,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,270,229	0	0	0	1,397,871	0	0	0	63,872,358	0	17,106,078	0	80,978,436	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	65,270,229	0	0	0	1,397,871	0	0	0	63,872,358	0					

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	0	5,575,000	0	0	5,575,000	
計	0	5,575,000	0	0	5,575,000	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	0	510,000	0	0	510,000	
計	0	510,000	0	0	510,000	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮生活介護 援事業	洛西寮施設入所 支援事業	就労継続支援B 型	就労継続支援A 型	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	就労支援事業収益			1,950,811		10,943,049	20,653,300		33,547,160	△10,007,033	23,540,127
		点字印刷事業収益					8,064,433			8,064,433	△8,056,222	8,211
		三療事業収益						20,653,300		20,653,300		20,653,300
		治療費売上収益						20,653,300		20,653,300		20,653,300
		下請事業収益			1,950,811		2,878,616			4,829,427	△1,950,811	2,878,616
		一般下請事業収益			1,950,811		682,313			2,633,124	△1,950,811	682,313
		縫製品販売事業収益					964,460			964,460		964,460
		縫製品等下請事業収益					484,504			484,504		484,504
		黒豆茶販売事業収益					423,580			423,580		423,580
		自販機販売事業収益					323,759			323,759		323,759
		障害福祉サービス等事業収益			39,852,609	51,176,087	22,744,925	20,314,673	707,214	134,795,508		134,795,508
		自立支援給付費収益			34,814,424	44,761,406	19,893,959	19,682,323	707,214	119,859,326		119,859,326
		介護給付費収益			34,814,424	44,761,406				79,575,830		79,575,830
		訓練等給付費収益					19,893,959	19,682,323		39,576,282		39,576,282
		サービス利用計画作成費収益							707,214	707,214		707,214
		利用者負担金収益			3,966,877	5,100,269	2,266,784	632,350		11,966,280		11,966,280
		補足給付費収益			1,071,308	1,314,412	584,182			2,969,902		2,969,902
		特定障害者特別給付費収益			1,071,308	1,314,412	584,182			2,969,902		2,969,902
		その他の事業収益		5,600,000	268,128	344,736	153,216	5,621,920		11,988,000		11,988,000
		その他の事業収益		5,600,000	268,128	344,736	153,216	5,621,920		11,988,000		11,988,000
		補助金事業収益			268,128	344,736	153,216	5,621,920		6,388,000		6,388,000
		受託事業収益		5,600,000						5,600,000		5,600,000
		文化展事業収益	139,685							139,685		139,685
		文化展事業収益	139,685							139,685		139,685
		経常経費寄附金収益	100,000			137,159	176,347	78,376		491,882		491,882
		その他の収益	30,000	13,297,055		666,169	875,507	389,113	54,073	15,311,917		15,311,917
		点字印刷事業収益		12,411,396						12,411,396		12,411,396
		点字シール等事業収益		881,539						881,539		881,539
		利用者等外給食費収益			475,124	629,880	279,946			1,384,950		1,384,950
		雑収益	30,000	4,120	191,045	245,627	109,167	54,073		634,032		634,032
		サービス活動収益計(1)	269,685	13,297,055	5,600,000	42,874,876	52,572,677	34,308,679	46,643,966	707,214	△10,007,033	186,267,119
	費用	人件費	460,000	8,181,947	5,448,839	32,484,347	40,491,736	17,995,434	16,551,757	2,420,362	124,034,422	124,034,422
		役員報酬	460,000								460,000	460,000
		職員給料		4,847,734	2,433,262	16,214,466	20,847,172	9,265,409	8,999,705	858,694	63,466,442	63,466,442
		職員賞与		1,501,069	714,777	4,428,976	5,694,399	2,530,845	2,765,422	250,811	17,886,299	17,886,299
		賞与引当金繰入		31,000	318,000	1,488,000	1,919,000	852,000	887,000	80,000	5,575,000	5,575,000
		非常勤職員給与		418,130	1,511,537	4,712,266	6,058,629	2,692,724	1,563,283	1,021,936	17,978,505	17,978,505
		退職給付費用		402,538		1,015,593	1,311,763	583,002	283,975		3,596,871	3,596,871
		法定福利費		981,476	471,263	4,625,046	4,660,773	2,071,454	2,052,372	208,921	15,071,305	15,071,305
		事業費	139,033	8,216,683	186,993	5,848,099	7,518,998	3,341,775	1,298,930	3,089	△8,056,222	18,497,378
		給食費				2,563,859	3,296,394	1,465,062	561,942		7,887,257	7,887,257
		外注費		8,167,435						8,167,435	△8,056,222	111,213
		保健衛生費				239,025	307,321	136,588	11,990	694,924		694,924
		被服費							37,584	37,584		37,584
		教養娯楽費				34,074	43,814	19,473	33,090	130,451		130,451
		日用品費				28,622	36,802	16,356	97,162	178,942		178,942
		水道光熱費				1,822,641	2,343,392	1,041,508	395,105	5,602,646		5,602,646
		燃料費				52,028	66,895	31,125		150,048		150,048
		消耗器具備品費				219,991	282,846	125,707	12,610	641,154		641,154
		保険料			8,608	76,199	97,972	43,543	20,875	3,089	250,286	250,286
		賃借料				328,703	422,619	187,831		939,153		939,153

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目			法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮生活介護 援事業	洛西寮施設入所 支援事業	就労継続支援B 型	就労継続支援A 型	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用	教育指導費				66	86	38	15,588		15,778		15,778
		車輛費			178,385	42,366	54,469	28,601			303,821		303,821
		原材料費		49,248							49,248		49,248
		行事費				440,525	566,388	245,943	112,984		1,365,840		1,365,840
		文化展事業費	139,033								139,033		139,033
		事務費	419,513	233,428	282,186	8,042,065	10,375,984	4,611,547	1,713,651	146,386	25,824,760		25,824,760
		福利厚生費		32,415		198,574	255,671	113,632	81,909		682,201		682,201
		旅費交通費	4,160	9,040	79,320	2,533	3,259	1,448	5,350		105,110		105,110
		研修研究費	18,276			70,425	91,374	29,299	500	620	210,494		210,494
		事務消耗品費	6,480	64,020		123,933	159,340	82,128	42,882	437	479,220		479,220
		印刷製本費	31,730		5,724	83,537	107,292	47,686	68,947		344,916		344,916
		燃料費				5,781	7,433	3,303			16,517		16,517
		修繕費				138,196	177,682	78,970			394,848		394,848
		通信運搬費	24,592	9,238	57,782	142,736	183,518	81,564	169,089	2,412	670,931		670,931
		会議費	10,246								10,246		10,246
		広報費	10,366			16,254	20,898	9,288	85,840		142,646		142,646
		業務委託費				6,163,837	7,924,929	3,522,190	142,560		17,753,516		17,753,516
		手数料	71,728	9,066	6,480	36,832	76,423	33,966	59,717	14,712	308,924		308,924
		保険料	165,000		98,180	79,965	105,480	46,880	35,570		531,075		531,075
		賃借料				607,480	781,052	347,136	361,980	128,205	2,225,853		2,225,853
		土地・建物賃借料				1,155	1,485	660	432,000		435,300		435,300
		租税公課	5,173	32,649	34,200	43,604	56,063	24,917			196,606		196,606
		保守料				118,615	152,504	67,779	224,918		563,816		563,816
		諸会費	71,080	77,000		94,100	107,100	47,600			396,880		396,880
		雑費	682		500	114,508	164,481	73,101	2,389		355,661		355,661
		雑費	682		500	114,508	164,481	73,101	2,389		355,661		355,661
		就労支援事業費用				1,950,811		10,820,333	24,351,368		37,122,512	△1,950,811	35,171,701
		就労支援事業販売原価						10,584,364			10,584,364	△1,950,811	8,633,553
		当期就労支援事業製造原価						10,584,364			10,584,364	△1,950,811	8,633,553
		就労支援事業販管費				1,950,811		235,969	24,351,368		26,538,148		26,538,148
		販売事業費						235,969			235,969		235,969
		三療事業費							24,351,368		24,351,368		24,351,368
		下請事業				1,950,811					1,950,811		1,950,811
		減価償却費		510,861	259,011	4,070,100	4,180,101	559,585	2,343,150		11,922,808		11,922,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△335,000	△183,700	△2,585,998	△2,670,842	△207,183	△821,600		△6,804,323		△6,804,323
		サービス活動費用計(2)	1,018,546	16,807,919	5,993,329	49,809,424	59,895,977	37,121,491	45,437,256	2,569,837	218,653,779	△10,007,033	208,646,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△748,861	△3,510,864	△393,329	△6,934,548	△7,323,300	△2,812,812	1,206,710	△1,862,623	△22,379,627		△22,379,627	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	471	181	18	52,704	67,790	30,170	133	5	151,472		151,472
		その他のサービス活動外収益				46,129	59,311	26,360			131,800		131,800
		受入研修費収益				46,129	59,311	26,360			131,800		131,800
	サービス活動外収益計(4)	471	181	18	98,833	127,101	56,530	133	5	283,272		283,272	
	費用	支払利息				3,238	4,169	1,851			9,258		9,258
		その他のサービス活動外費用				398,946	512,929	227,970			1,139,845		1,139,845
利用者等外給食費					398,946	512,929	227,970			1,139,845		1,139,845	
サービス活動外費用計(5)				402,184	517,098	229,821			1,149,103		1,149,103		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	471	181	18	△303,351	△389,997	△173,291	133	5	△865,831		△865,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△748,390	△3,510,683	△393,311	△7,237,899	△7,713,297	△2,986,103	1,206,843	△1,862,618	△23,245,458		△23,245,458		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		盲人ホーム 美鈴会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	11,265,601	11,265,601	11,265,601
		その他の事業収益	11,265,601	11,265,601	11,265,601
		補助金事業収益	8,105,361	8,105,361	8,105,361
		その他の事業収益	3,160,240	3,160,240	3,160,240
		その他の収益	24,952	24,952	24,952
		雑収益	24,952	24,952	24,952
		サービス活動収益計(1)	11,290,553	11,290,553	11,290,553
	費用	人件費	10,110,214	10,110,214	10,110,214
		職員給料	5,268,917	5,268,917	5,268,917
		職員賞与	1,591,010	1,591,010	1,591,010
		賞与引当金繰入	510,000	510,000	510,000
		非常勤職員給与	1,543,978	1,543,978	1,543,978
		退職給付費用	146,427	146,427	146,427
		法定福利費	1,049,882	1,049,882	1,049,882
		事業費	891,467	891,467	891,467
		保健衛生費	6,134	6,134	6,134
		被服費	36,112	36,112	36,112
		教養娯楽費	97,298	97,298	97,298
		日用品費	73,419	73,419	73,419
		水道光熱費	228,243	228,243	228,243
		消耗器具備品費	318,991	318,991	318,991
		保険料	14,632	14,632	14,632
		賃借料	115,116	115,116	115,116
		雑費	1,522	1,522	1,522
		事務費	843,955	843,955	843,955
		福利厚生費	30,386	30,386	30,386
		旅費交通費	18,240	18,240	18,240
		事務消耗品費	102,834	102,834	102,834
		印刷製本費	12,612	12,612	12,612
		修繕費	12,960	12,960	12,960
		通信運搬費	225,669	225,669	225,669
		業務委託費	156,731	156,731	156,731
		手数料	66,519	66,519	66,519
		租税公課	117,970	117,970	117,970
		保守料	76,334	76,334	76,334
		諸会費	9,600	9,600	9,600
		雑費	14,100	14,100	14,100
		雑費	14,100	14,100	14,100
		減価償却費	1,397,871	1,397,871	1,397,871
		サービス活動費用計(2)	13,243,507	13,243,507	13,243,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,952,954	△1,952,954	△1,952,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299	299	299
		サービス活動外収益計(4)	299	299	299
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299	299	299
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,952,655	△1,952,655		△1,952,655

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021801 措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	
002021802 移行時特別積立預金	0	0	0	0	
002021803 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	
002021804 人件費積立預金	0	0	0	0	
002021805 修繕積立預金	5,500,000	0	0	5,500,000	
002021806 備品等購入積立預金	23,946,860	0	0	23,946,860	
002021807 工賃積立預金	896,698	138,746	0	1,035,444	
計	30,343,558	138,746	0	30,482,304	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 その他の積立資産	30,343,558	138,746	0	30,482,304	
計	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021801 措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	
002021802 移行時特別積立預金	0	0	0	0	
002021803 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	
002021804 人件費積立預金	0	0	0	0	
002021805 修繕積立預金	4,900,000	0	0	4,900,000	
002021806 備品等購入積立預金	2,291,592	0	0	2,291,592	
002021807 工賃積立預金	0	0	0	0	
計	7,191,592	0	0	7,191,592	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 その他の積立資産	7,191,592	0	0	7,191,592	
計	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部会計事業	特定相談支援事業	運用収入	2,000,000	運転資金
		3月計	2,000,000	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日 現在

1頁

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	日付
洛西寮施設入所支援事業	洛西寮生活介護援事業	0	運転資金	H29/03/31
洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H30/03/31
洛西寮施設入所支援事業	洛西寮生活介護援事業	0	運転資金	H30/10/31
洛西寮生活介護援事業	就労継続支援B型	600,000	運転資金	H31/03/31
洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	700,000	運転資金	H31/03/31
短期計		1,300,000		
合計		1,300,000		

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	洛西寮生活介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型
収 益					
	就労支援事業活動収益計	33,547,160	1,950,811	10,943,049	20,653,300
費 用	就労支援事業販売原価				
	合計(製品・商品)	10,584,364		10,584,364	
	差引(製品・商品)	10,584,364		10,584,364	
	就労支援事業活動費用計	37,122,512	1,950,811	10,820,333	24,351,368
	就労支援事業活動増減差額	△3,575,352		122,716	△3,698,068

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	洛西寮生活介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型
就労支援事業製造原価の部	I 材料費				
	02 当期材料仕入高	2,112,040		2,112,040	
	計(材料)	2,112,040		2,112,040	
	当期材料費	2,112,040		2,112,040	
	II 労務費				
	02 利用者工賃	6,505,483		6,505,483	
	当期労務費	6,505,483		6,505,483	
	III 外注加工費				
	(うち内部外注加工費)	1,950,811		1,950,811	
		1,950,811		1,950,811	
	当期外注加工費	1,950,811		1,950,811	
	IV 経費				
	当期経費				
	当期就労支援事業製造総費用	10,568,334		10,568,334	
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	10,568,334		10,568,334	
	期末仕掛品棚卸高	△16,030		△16,030	
	当期就労支援事業製造原価	10,584,364		10,584,364	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業販管費明細書

（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ） （単位：円） 1頁

	勘定科目	合 計	洛西寮生活介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金	20,361,956			20,361,956
	06 法定福利費	2,880,308			2,880,308
	07 福利厚生費	90,504			90,504
	10 消耗品費	191,268			191,268
	18 損害保険料	60,609			60,609
	21 租税公課	766,723			766,723
	就労支援事業販管費合計	24,351,368			24,351,368

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						100,538,227
現金	現金手許有高		運転資金として			882,790
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			99,655,437
	小計(現金預金)					100,538,227
事業未収金			2、3月分障害福祉サービス報酬等			22,120,289
未収金			治療費売上、人件費按分振替等			8,505,621
未収補助金			設備資金補助金等			1,008,000
商品・製品			らくさい作業所自主製品			184,510
立替金			治療費京都市補助券等			219,580
前払費用			保険料等			254,824
仮払金			釣り銭等			80,000
その他の流動資産			出資金等			50,000
流動資産合計						132,961,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(洛西寮拠点会計)京都市西京区大枝東長町1-265		第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型施設に使用している			28,157,000
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山东大野町61		第2種社会福祉事業である、盲人ホームに使用している			48,948,600
	小計(土地)					77,105,600
建物	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	173,592,817	113,811,168	59,781,649
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(大規模改修)	37,000,000	12,744,699	24,255,301
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山东大野町61	平成19年度	第2種社会福祉事業である、盲人ホームに使用している	30,358,943	15,586,313	14,772,630
	(洛西寮拠点会計)京都市西京区大枝東長町1-265	平成25年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型施設に使用している	49,800,966	12,505,956	37,295,010
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(エレベーター改修)	5,616,000	938,804	4,677,196
	小計(建物)					140,781,786
基本財産合計						217,887,386

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(建築時設備等)	26,474,233	26,474,231	2
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(大規模改修設備)	18,962,264	18,962,254	10
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成20年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(スプリンクラー)	23,789,850	23,789,848	2
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(第1作業場改修)	2,331,000	1,132,276	1,198,724
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(簡易型消化設備)	15,970,500	14,972,340	998,160
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(電気設備)	787,500	373,730	413,770
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(居室改修)	588,600	134,739	453,861
	小計(建物)					3,064,529
	機械及び装置	点字製版機等	点字出版業務で使用等	41,149,536	34,557,234	6,592,302
車両運搬具	ホンダN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用	7,957,372	7,020,544	936,828
器具及び備品	厨房機器、エアコン等		社会福祉事業全般で使用	16,904,037	11,510,384	5,393,653
ソフトウェア	ほのぼのクライアント		財務、請求、給与ソフト等	285,400	231,580	53,820
投資有価証券	生協出資金					5,010
その他の積立資産	京都銀行洛西支店他		将来における設備更新の目的のために積み立てている預金			37,673,896
その他の固定資産	退職共済預け金		職員の退職金に対する備え			
その他の固定資産合計						53,720,038
固定資産合計						271,607,424
資産合計						404,568,475
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厨房委託業務費他					17,686,457
その他の未払金	人件費按分振替費用等					8,211,773
1年以内返済予定設備資金借入金	エレベーター改修工事分					1,008,000
預り金	美鈴治療費の預り金等					1,545,300
職員預り金	社会保険料預り金等					476,514
賞与引当金						6,085,000
1 その他の流動負債						14,220
流動負債合計						35,027,264
2 固定負債						
設備資金借入金	エレベーター改修資金借入等					1,092,000
固定負債合計						1,092,000
負債合計						36,119,264
差引純資産						368,449,211