社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
2019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（⑩）	事業活動明細書（洛西寮拠点）	37
別紙3（⑩）	事業活動明細書（美鈴拠点）	40
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（洛西寮拠点）	41
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（美鈴拠点）	42
別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	43
別紙3（⑭）	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	44
別紙3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書	45
別紙3（⑯）	就労支援事業製造原価明細書	46
別紙3（⑰）	就労支援事業販管費明細書	47
別紙4	財産目録	48

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31年4月1日 至令和2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	21,040,000	24,036,022	△2,996,022	
	障害福祉サービス等事業収入	151,364,000	135,979,105	15,384,895	
	その他の事業収入	23,540,000	24,882,658	△1,342,658	
	文化展事業収入	200,000	125,400	74,600	
	経常経費寄附金収入	410,000	183,776	226,224	
	受取利息配当金収入	56,000	6,926	49,074	
	その他の収入	16,795,000	17,071,047	△276,047	
	事業活動収入計(1)	213,405,000	202,284,934	11,120,066	
	支出				
	人件費支出	131,433,600	121,135,673	10,297,927	
	事業費支出	30,031,000	19,330,142	10,700,858	
	事務費支出	16,741,000	26,691,020	△9,950,020	
	就労支援事業支出	33,790,000	36,731,239	△2,941,239	
支払利息支出	20,000	5,731	14,269		
その他の支出	1,200,000	1,104,821	95,179		
事業活動支出計(2)	213,215,600	204,998,626	8,216,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,400	△2,713,692	2,903,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,008,000	1,008,000		
	施設整備等収入計(4)	1,008,000	1,008,000		
	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	3,430,000	2,539,232	890,768	
施設整備等支出計(5)	4,448,000	3,547,232	900,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,440,000	△2,539,232	△900,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,050,000	1,478,088	3,571,912	
	その他の活動による収入		2,539,232	△2,539,232	
	その他の活動収入計(7)	5,050,000	4,017,320	1,032,680	
	支出				
	積立資産支出		75,453	△75,453	
	その他の活動支出計(8)		75,453	△75,453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,000	3,941,867	1,108,133	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,799,400	△1,311,057	3,110,457	
前期末支払資金残高(12)		104,842,277	△104,842,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,799,400	103,531,220	△101,731,820		

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31年4月1日 至令和2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	24,036,022		24,036,022		24,036,022
	障害福祉サービス等事業収入	135,979,105		135,979,105		135,979,105
	その他の事業収入	13,221,667	11,660,991	24,882,658		24,882,658
	文化展事業収入	125,400		125,400		125,400
	経常経費寄附金収入	183,776		183,776		183,776
	受取利息配当金収入	6,627	299	6,926		6,926
	その他の収入	17,053,647	17,400	17,071,047		17,071,047
	事業活動収入計(1)	190,606,244	11,678,690	202,284,934		202,284,934
	支出					
	人件費支出	111,329,866	9,805,807	121,135,673		121,135,673
	事業費支出	18,697,607	632,535	19,330,142		19,330,142
	事務費支出	25,662,052	1,028,968	26,691,020		26,691,020
	就労支援事業支出	36,731,239		36,731,239		36,731,239
支払利息支出	5,731		5,731		5,731	
その他の支出	1,104,821		1,104,821		1,104,821	
事業活動支出計(2)	193,531,316	11,467,310	204,998,626		204,998,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,925,072	211,380	△2,713,692		△2,713,692	
施設整備等による収支	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
	固定資産取得支出	2,539,232		2,539,232		2,539,232
施設整備等支出計(5)	3,547,232		3,547,232		3,547,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,539,232		△2,539,232		△2,539,232	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,478,088		1,478,088		1,478,088
	その他の活動による収入	2,539,232		2,539,232		2,539,232
	その他の活動収入計(7)	4,017,320		4,017,320		4,017,320
	支出					
	積立資産支出	75,453		75,453		75,453
	その他の活動支出計(8)	75,453		75,453		75,453
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,941,867		3,941,867		3,941,867	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,522,437	211,380	△1,311,057		△1,311,057	
前期末支払資金残高(12)	96,245,301	8,596,976	104,842,277		104,842,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,722,864	8,808,356	103,531,220		103,531,220	

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

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	23,140,000	24,036,022	△896,022	
	点字印刷事業収入		4,242	△4,242	
	点字印刷事業収入(内部取引無)		4,242	△4,242	
	三療事業収入	20,400,000	21,298,200	△898,200	
	治療費売上収入	20,400,000	21,298,200	△898,200	
	下請事業収入	2,740,000	2,733,580	6,420	
	一般下請事業収入	760,000	566,110	193,890	
	縫製品販売事業収入	700,000	1,043,390	△343,390	
	縫製品等下請事業収入	570,000	427,924	142,076	
	黒豆茶販売事業収入	400,000	326,880	73,120	
	自販機販売事業収入	310,000	369,276	△59,276	
	障害福祉サービス等事業収入	151,364,000	135,979,105	15,384,895	
	自立支援給付費収入	134,800,000	121,055,769	13,744,231	
	介護給付費収入	91,680,000	79,859,436	11,820,564	
	訓練等給付費収入	42,420,000	40,306,192	2,113,808	
	サービス利用計画作成費収入	700,000	890,141	△190,141	
	利用者負担金収入	13,064,000	11,804,239	1,259,761	
	補足給付費収入	3,500,000	3,119,097	380,903	
	特定障害者特別給付費収入	3,500,000	3,119,097	380,903	
	その他の事業収入	11,870,000	13,221,667	△1,351,667	
	その他の事業収入	11,870,000	13,221,667	△1,351,667	
	補助金事業収入	6,270,000	7,621,667	△1,351,667	
	受託事業収入	5,600,000	5,600,000		
	文化展事業収入	200,000	125,400	74,600	
	文化展事業収入	200,000	125,400	74,600	
	経常経費寄附金収入	410,000	183,776	226,224	
	受取利息配当金収入	55,000	6,627	48,373	
	その他の収入	16,775,000	17,053,647	△278,647	
	点字印刷事業収入	13,700,000	13,912,141	△212,141	
	点字シール等事業収入	870,000	1,234,938	△364,938	
	受入研修費収入	150,000	111,200	38,800	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,293,680	106,320	
雑収入	655,000	501,688	153,312		
事業活動収入計(1)	203,814,000	190,606,244	13,207,756		
支出	人件費支出	121,643,600	111,329,866	10,313,734	
	役員報酬支出	700,000	520,000	180,000	
	職員給料支出	63,249,600	57,668,448	5,581,152	
	職員賞与支出	16,064,000	14,575,053	1,488,947	
	非常勤職員給与支出	21,974,000	20,357,864	1,616,136	
	退職給付支出	3,670,000	3,789,172	△119,172	
	法定福利費支出	15,986,000	14,419,329	1,566,671	
	事業費支出	20,676,000	18,697,607	1,978,393	
	給食費支出	8,250,000	7,863,814	386,186	
	外注費支出		894,196	△894,196	
	外注費支出(内部取引無)		894,196	△894,196	
	保健衛生費支出	773,000	629,616	143,384	
	被服費支出	40,000	19,440	20,560	
	教養娯楽費支出	460,000	64,873	395,127	
	日用品費支出	260,000	186,659	73,341	
	水道光熱費支出	5,850,000	5,414,667	435,333	
	燃料費支出	180,000	195,561	△15,561	
	消耗器具備品費支出	1,135,000	697,536	437,464	
	保険料支出	236,000	275,712	△39,712	
	賃借料支出	960,000	976,623	△16,623	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出	44,000	24,664	19,336	
	車輛費支出	655,000	531,689	123,311	
	原材料費支出	150,000	117,720	32,280	
	行事費支出	1,430,000	673,766	756,234	
	雑支出	53,000	3,002	49,998	
	文化展事業費支出	200,000	128,069	71,931	
	事務費支出	23,713,000	25,662,052	△1,949,052	
	福利厚生費支出	555,000	471,170	83,830	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	311,000	103,954	207,046	
	研修研究費支出	446,000	228,743	217,257	
	事務消耗品費支出	862,000	484,148	377,852	
	印刷製本費支出	620,000	284,286	335,714	
	燃料費支出	20,000	21,728	△1,728	
	修繕費支出	2,250,000	1,619,050	630,950	
	通信運搬費支出	855,000	817,862	37,138	
	会議費支出	40,000	9,656	30,344	
	広報費支出	431,000	91,559	339,441	
	業務委託費支出	11,150,000	17,763,328	△6,613,328	
	手数料支出	387,000	297,032	89,968	
	保険料支出	430,000	392,544	37,456	
	賃借料支出	2,366,000	1,479,607	886,393	
	土地・建物賃借料支出	437,000	479,429	△42,429	
	租税公課支出	929,000	162,470	766,530	
	保守料支出	685,000	306,825	378,175	
	消耗器具備品費支出		8,727	△8,727	
	諸会費支出	452,000	302,615	149,385	
	雑支出	467,000	337,319	129,681	
	雑費	467,000	337,319	129,681	
	就労支援事業支出	35,890,000	36,731,239	△841,239	
	就労支援事業販売原価支出	11,029,000	11,087,754	△58,754	
	就労支援事業製造原価支出	11,029,000	11,087,754	△58,754	
	就労支援事業販管費支出	24,861,000	25,643,485	△782,485	
	販売事業支出	2,211,000	161,267	2,049,733	
	三療事業支出	22,650,000	25,482,218	△2,832,218	
	支払利息支出	20,000	5,731	14,269	
	その他の支出	1,200,000	1,104,821	95,179	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,104,821	95,179	
	雑支出				
	事業活動支出計(2)	203,142,600	193,531,316	9,611,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,400	△2,925,072	3,596,472	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,008,000	1,008,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,008,000	1,008,000		
	施設整備等収入計(4)	1,008,000	1,008,000		
	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	3,250,000	2,539,232	710,768	
	建物取得支出	3,000,000	2,539,232	460,768	
	器具及び備品取得支出	250,000		250,000	
	施設整備等支出計(5)	4,268,000	3,547,232	720,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,260,000	△2,539,232	△720,768	
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	5,050,000	1,478,088	3,571,912	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,050,000	1,478,088	3,571,912	
	その他の活動による収入		2,539,232	△2,539,232	
	積立資産取崩収入		2,539,232	△2,539,232	
	その他の活動収入計(7)	5,050,000	4,017,320	1,032,680	
支出	積立資産支出		75,453	△75,453	
	工賃積立資産支出		75,453	△75,453	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		75,453	△75,453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,000	3,941,867	1,108,133	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,461,400	△1,522,437	3,983,837	
	前期末支払資金残高(12)		96,245,301	△96,245,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,461,400	94,722,864	△92,261,464	

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31年4月1日 至令和2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	11,670,000	11,660,991	9,009	
	その他の事業収入	11,670,000	11,660,991	9,009	
	補助金事業収入	8,070,000	8,135,451	△65,451	
	その他の事業収入	3,600,000	3,525,540	74,460	
	受取利息配当金収入	1,000	299	701	
	その他の収入	20,000	17,400	2,600	
	雑収入	20,000	17,400	2,600	
	事業活動収入計(1)	11,691,000	11,678,690	12,310	
	支出				
	人件費支出	9,790,000	9,805,807	△15,807	
	職員給料支出	5,350,000	5,368,751	△18,751	
	職員賞与支出	1,470,000	1,476,968	△6,968	
	非常勤職員給与支出	1,590,000	1,764,397	△174,397	
	退職給付支出	150,000	141,604	8,396	
	法定福利費支出	1,230,000	1,054,087	175,913	
	事業費支出	955,000	632,535	322,465	
	保健衛生費支出	15,000	3,487	11,513	
	被服費支出	40,000	28,639	11,361	
	教養娯楽費支出	150,000		150,000	
	日用品費支出	120,000	94,142	25,858	
	水道光熱費支出	270,000	272,069	△2,069	
	消耗器具備品費支出	270,000	173,882	96,118	
	保険料支出	15,000	21,220	△6,220	
	賃借料支出	70,000	39,096	30,904	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,428,000	1,028,968	399,032	
福利厚生費支出	40,000	18,892	21,108		
旅費交通費支出	50,000	19,660	30,340		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	200,000	95,747	104,253		
印刷製本費支出	50,000	7,948	42,052		
修繕費支出	150,000	208,752	△58,752		
通信運搬費支出	250,000	195,700	54,300		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	190,000	155,116	34,884		
手数料支出	75,000	77,358	△2,358		
保険料支出	43,000	25,370	17,630		
租税公課支出	150,000	145,879	4,121		
保守料支出	100,000	64,292	35,708		
諸会費支出	10,000	9,600	400		
雑支出	20,000	4,654	15,346		
雑費	20,000	4,654	15,346		
事業活動支出計(2)	12,173,000	11,467,310	705,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△482,000	211,380	△693,380		
施設整備等による収支	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	
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		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他 の活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)		△662,000	211,380	△873,380	
前期末支払資金残高(12)			8,596,976	△8,596,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△662,000	8,808,356	△9,470,356	

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31年4月1日 至令和2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	24,036,022	23,540,127	495,895	
	障害福祉サービス等事業収益	135,979,105	134,795,508	1,183,597	
	その他の事業収益	24,882,658	23,253,601	1,629,057	
	文化展事業収益	125,400	139,685	△14,285	
	経常経費寄附金収益	183,776	491,882	△308,106	
	その他の収益	16,959,847	15,336,869	1,622,978	
	サービス活動収益計(1)	202,166,808	197,557,672	4,609,136	
	費用				
	人件費	120,449,673	134,144,636	△13,694,963	
	事業費	19,330,142	19,388,845	△58,703	
	事務費	26,691,020	26,668,715	22,305	
	就労支援事業費用	36,673,199	35,171,701	1,501,498	
	減価償却費	11,599,582	13,320,679	△1,721,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,102,703	△6,804,323	△298,380	
	サービス活動費用計(2)	207,640,913	221,890,253	△14,249,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,474,105	△24,332,581	18,858,476		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,926	151,771	△144,845	
	その他のサービス活動外収益	111,200	131,800	△20,600	
	サービス活動外収益計(4)	118,126	283,571	△165,445	
	費用				
	支払利息	5,731	9,258	△3,527	
その他のサービス活動外費用	1,104,821	1,139,845	△35,024		
サービス活動外費用計(5)	1,110,552	1,149,103	△38,551		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△992,426	△865,532	△126,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,466,531	△25,198,113	18,731,582		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,008,000	1,008,000		
	特別収益計(8)	1,008,000	1,008,000		
	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	1,008,000		1,008,000		
特別費用計(9)	1,008,003	3	1,008,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	1,007,997	△1,008,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,466,534	△24,190,116	17,723,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,150,734	170,479,596	△24,328,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,684,200	146,289,480	△6,605,280	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,017,320		4,017,320	
	その他の積立金積立額(16)	75,453	138,746	△63,293	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,626,067	146,150,734	△2,524,667		

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31年4月1日 至令和2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	24,036,022		24,036,022		24,036,022
	障害福祉サービス等事業収益	135,979,105		135,979,105		135,979,105
	その他の事業収益	13,221,667	11,660,991	24,882,658		24,882,658
	文化展事業収益	125,400		125,400		125,400
	経常経費寄附金収益	183,776		183,776		183,776
	その他の収益	16,942,447	17,400	16,959,847		16,959,847
	サービス活動収益計(1)	190,488,417	11,678,391	202,166,808		202,166,808
	費用					
	人件費	110,650,866	9,798,807	120,449,673		120,449,673
事業費	18,697,607	632,535	19,330,142		19,330,142	
事務費	25,662,052	1,028,968	26,691,020		26,691,020	
就労支援事業費用	36,673,199		36,673,199		36,673,199	
減価償却費	10,201,711	1,397,871	11,599,582		11,599,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,102,703		△7,102,703		△7,102,703	
サービス活動費用計(2)	194,782,732	12,858,181	207,640,913		207,640,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,294,315	△1,179,790	△5,474,105		△5,474,105	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,627	299	6,926		6,926
	その他のサービス活動外収益	111,200		111,200		111,200
	サービス活動外収益計(4)	117,827	299	118,126		118,126
費用						
支払利息	5,731		5,731		5,731	
その他のサービス活動外費用	1,104,821		1,104,821		1,104,821	
サービス活動外費用計(5)	1,110,552		1,110,552		1,110,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△927,725	299	△927,426		△927,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,287,040	△1,179,491	△6,466,531		△6,466,531	

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

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	就労支援事業収益	24,036,022	23,540,127	495,895	
	点字印刷事業収益	4,242	8,211	△3,969	
	点字印刷事業収益(内部取引無)	4,242	8,211	△3,969	
	三療事業収益	21,298,200	20,653,300	644,900	
	治療費売上収益	21,298,200	20,653,300	644,900	
	下請事業収益	2,733,580	2,878,616	△145,036	
	一般下請事業収益	566,110	682,313	△116,203	
	縫製品販売事業収益	1,043,390	964,460	78,930	
	縫製品等下請事業収益	427,924	484,504	△56,580	
	黒豆茶販売事業収益	326,880	423,580	△96,700	
	自販機販売事業収益	369,276	323,759	45,517	
	障害福祉サービス等事業収益	135,979,105	134,795,508	1,183,597	
	自立支援給付費収益	121,055,769	119,859,326	1,196,443	
	介護給付費収益	79,859,436	79,575,830	283,606	
	訓練等給付費収益	40,306,192	39,576,282	729,910	
	サービス利用計画作成費収益	890,141	707,214	182,927	
	利用者負担金収益	11,804,239	11,966,280	△162,041	
	補足給付費収益	3,119,097	2,969,902	149,195	
	特定障害者特別給付費収益	3,119,097	2,969,902	149,195	
	その他の事業収益	13,221,667	11,988,000	1,233,667	
	その他の事業収益	13,221,667	11,988,000	1,233,667	
	補助金事業収益	7,621,667	6,388,000	1,233,667	
	受託事業収益	5,600,000	5,600,000		
	文化展事業収益	125,400	139,685	△14,285	
	文化展事業収益	125,400	139,685	△14,285	
	経常経費寄附金収益	183,776	491,882	△308,106	
	その他の収益	16,942,447	15,311,917	1,630,530	
	点字印刷事業収益	13,912,141	12,411,396	1,500,745	
	点字シール等事業収益	1,234,938	881,539	353,399	
	利用者等外給食費収益	1,293,680	1,384,950	△91,270	
雑収益	501,688	634,032	△132,344		
サービス活動収益計(1)	190,488,417	186,267,119	4,221,298		
費用	人件費	110,650,866	124,034,422	△13,383,556	
	役員報酬	520,000	460,000	60,000	
	職員給料	57,668,448	63,466,442	△5,797,994	
	職員賞与	9,000,053	17,886,299	△8,886,246	
	賞与引当金繰入	4,896,000	5,575,000	△679,000	
	非常勤職員給与	20,357,864	17,978,505	2,379,359	
	退職給付費用	3,789,172	3,596,871	192,301	
	法定福利費	14,419,329	15,071,305	△651,976	
	事業費	18,697,607	18,497,378	200,229	
	給食費	7,863,814	7,887,257	△23,443	
	外注費	894,196	111,213	782,983	
	外注費(内部取引無)	894,196	111,213	782,983	
	保健衛生費	629,616	694,924	△65,308	
	被服費	19,440	37,584	△18,144	
	教養娯楽費	64,873	130,451	△65,578	
	日用品費	186,659	178,942	7,717	
	水道光熱費	5,414,667	5,602,646	△187,979	
	燃料費	195,561	150,048	45,513	
	消耗器具備品費	697,536	641,154	56,382	
	保険料	275,712	250,286	25,426	
	賃借料	976,623	939,153	37,470	
	教育指導費	24,664	15,778	8,886	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	
	車両費	531,689	303,821	227,868		
	原材料費	117,720	49,248	68,472		
	行事費	673,766	1,365,840	△692,074		
	雑費	3,002		3,002		
	文化展事業費	128,069	139,033	△10,964		
	事務費	25,662,052	25,824,760	△162,708		
	福利厚生費	471,170	682,201	△211,031		
	旅費交通費	103,954	105,110	△1,156		
	研修研究費	228,743	210,494	18,249		
	事務消耗品費	484,148	479,220	4,928		
	印刷製本費	284,286	344,916	△60,630		
	燃料費	21,728	16,517	5,211		
	修繕費	1,619,050	394,848	1,224,202		
	通信運搬費	817,862	670,931	146,931		
	会議費	9,656	10,246	△590		
	広報費	91,559	142,646	△51,087		
	業務委託費	17,763,328	17,753,516	9,812		
	手数料	297,032	308,924	△11,892		
	保険料	392,544	531,075	△138,531		
	賃借料	1,479,607	2,225,853	△746,246		
	土地・建物賃借料	479,429	435,300	44,129		
	租税公課	162,470	196,606	△34,136		
	保守料	306,825	563,816	△256,991		
	消耗器具備品費	8,727		8,727		
	諸会費	302,615	396,880	△94,265		
	雑費	337,319	355,661	△18,342		
	雑費	337,319	355,661	△18,342		
	就労支援事業費用	36,673,199	35,171,701	1,501,498		
	就労支援事業販売原価	9,292,588	8,633,553	659,035		
	当期就労支援事業製造原価	9,292,588	8,633,553	659,035		
	就労支援事業販管費	27,380,611	26,538,148	842,463		
	販売事業費	161,267	235,969	△74,702		
	三療事業費	25,482,218	24,351,368	1,130,850		
	下請事業	1,737,126	1,950,811	△213,685		
	減価償却費	10,201,711	11,922,808	△1,721,097		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,102,703	△6,804,323	△298,380		
	サービス活動費用計(2)	194,782,732	208,646,746	△13,864,014		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,294,315	△22,379,627	18,085,312		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,627	151,472	△144,845		
	その他のサービス活動外収益	111,200	131,800	△20,600		
	受入研修費収益	111,200	131,800	△20,600		
		サービス活動外収益計(4)	117,827	283,272	△165,445	
	費用					
	支払利息	5,731	9,258	△3,527		
その他のサービス活動外費用	1,104,821	1,139,845	△35,024			
利用者等外給食費	1,104,821	1,139,845	△35,024			
	サービス活動外費用計(5)	1,110,552	1,149,103	△38,551		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△992,725	△865,831	△126,894		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,287,040	△23,245,458	17,958,418		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,008,000	1,008,000			
	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	1,008,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1		
	その他の固定資産売却損・処分損	2	3	△1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,000		1,008,000	
	特別費用計(9)	1,008,002	3	1,007,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,007,997	△1,007,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,287,042	△22,237,461	16,950,419		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,191,400	96,567,607	△22,376,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,904,358	74,330,146	△5,425,788	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,017,320		4,017,320	
	備品等購入積立金取崩額	4,017,320		4,017,320	
	その他の積立金積立額(16)	75,453	138,746	△63,293	
	その他の積立金積立額				
	工賃積立金積立額	75,453	138,746	△63,293	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,846,225	74,191,400	△1,345,175

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31年4月1日 至令和2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	11,660,991	11,265,601	395,390	
	その他の事業収益	11,660,991	11,265,601	395,390	
	補助金事業収益	8,135,451	8,105,361	30,090	
	その他の事業収益	3,525,540	3,160,240	365,300	
	その他の収益	17,400	24,952	△7,552	
	雑収益	17,400	24,952	△7,552	
	サービス活動収益計(1)	11,678,391	11,290,553	387,838	
	費用				
	人件費	9,798,807	10,110,214	△311,407	
	職員給料	5,368,751	5,268,917	99,834	
	職員賞与	966,968	1,591,010	△624,042	
	賞与引当金繰入	503,000	510,000	△7,000	
	非常勤職員給与	1,764,397	1,543,978	220,419	
	退職給付費用	141,604	146,427	△4,823	
	法定福利費	1,054,087	1,049,882	4,205	
	事業費	632,535	891,467	△258,932	
	保健衛生費	3,487	6,134	△2,647	
	被服費	28,639	36,112	△7,473	
	教養娯楽費		97,298	△97,298	
	日用品費	94,142	73,419	20,723	
	水道光熱費	272,069	228,243	43,826	
	消耗器具備品費	173,882	318,991	△145,109	
	保険料	21,220	14,632	6,588	
	賃借料	39,096	115,116	△76,020	
	雑費		1,522	△1,522	
	事務費	1,028,968	843,955	185,013	
福利厚生費	18,892	30,386	△11,494		
旅費交通費	19,660	18,240	1,420		
事務消耗品費	95,747	102,834	△7,087		
印刷製本費	7,948	12,612	△4,664		
修繕費	208,752	12,960	195,792		
通信運搬費	195,700	225,669	△29,969		
業務委託費	155,116	156,731	△1,615		
手数料	77,358	66,519	10,839		
保険料	25,370		25,370		
租税公課	145,879	117,970	27,909		
保守料	64,292	76,334	△12,042		
諸会費	9,600	9,600			
雑費	4,654	14,100	△9,446		
雑費	4,654	14,100	△9,446		
減価償却費	1,397,871	1,397,871			
サービス活動費用計(2)	12,858,181	13,243,507	△385,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,179,790	△1,952,954	773,164		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	299	299		
	サービス活動外収益計(4)	299	299		
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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,179,491	△1,952,655	773,164		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
特別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,179,492	△1,952,655	773,163	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	71,959,334	73,911,989	△1,952,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,779,842	71,959,334	△1,179,492	
	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)	70,779,842	71,959,334	△1,179,492	

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

貸借対照表

(令和2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	128,138,168	132,961,051	△4,822,883	流動負債	30,771,398	35,027,264	△4,255,866
現金預金	94,613,364	100,538,227	△5,924,863	事業未払金	16,444,906	17,686,457	△1,241,551
事業未収金	25,483,379	22,120,289	3,363,090	その他の未払金	6,184,028	8,211,773	△2,027,745
未収金	6,184,028	8,505,621	△2,321,593	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	1,035,673	1,008,000	27,673	預り金	1,310,676	1,545,300	△234,624
商品・製品	242,550	184,510	58,040	職員預り金	424,788	476,514	△51,726
立替金	59,302	219,580	△160,278	賞与引当金	5,399,000	6,085,000	△686,000
前払費用	389,872	254,824	135,048	その他の流動負債		14,220	△14,220
仮払金	80,000	80,000					
その他の流動資産	50,000	50,000					
固定資産	258,605,204	271,607,424	△13,002,220	固定負債	84,000	1,092,000	△1,008,000
基本財産	209,956,401	217,887,386	△7,930,985	設備資金借入金	84,000	1,092,000	△1,008,000
土地	77,105,600	77,105,600		負債の部合計	30,855,398	36,119,264	△5,263,866
建物	132,850,801	140,781,786	△7,930,985				
その他の固定資産	48,648,803	53,720,038	△5,071,235	純資産の部			
建物	4,232,470	3,064,529	1,167,941	基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	5,908,771	6,592,302	△683,531	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
車輛運搬具	680,495	936,828	△256,333	国庫補助金等特別積立金	103,474,201	109,568,904	△6,094,703
器具及び備品	4,064,288	5,393,653	△1,329,365	点字(国庫補助積立)	3,771,667	4,106,667	△335,000
ソフトウェア	25,740	53,820	△28,080	施設(国庫補助積立)	73,366,067	78,120,470	△4,754,403
投資有価証券	5,010	5,010		治療院(国庫補助積立金)	25,848,800	26,670,400	△821,600
その他の積立資産	33,732,029	37,673,896	△3,941,867	巡回(国庫補助積立金)	487,667	671,367	△183,700
				その他の積立金	33,732,029	37,673,896	△3,941,867
				修繕積立金	10,400,000	10,400,000	
				備品等購入積立金	22,221,132	26,238,452	△4,017,320
				授産事業積立金	1,110,897	1,035,444	75,453
				次期繰越活動増減差額	143,626,067	146,150,734	△2,524,667
				(うち当期活動増減差額)	△6,466,534	△24,190,116	17,723,582
				純資産の部合計	355,887,974	368,449,211	△12,561,237
資産の部合計	386,743,372	404,568,475	△17,825,103	負債及び純資産の部合計	386,743,372	404,568,475	△17,825,103

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

貸借対照表内訳表

(令和2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	116,143,627	11,994,541	128,138,168		128,138,168
現金預金	82,974,856	11,638,508	94,613,364		94,613,364
事業未収金	25,205,019	278,360	25,483,379		25,483,379
未収金	6,184,028		6,184,028		6,184,028
未収補助金	1,008,000	27,673	1,035,673		1,035,673
商品・製品	242,550		242,550		242,550
立替金	59,302		59,302		59,302
前払費用	389,872		389,872		389,872
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	188,939,126	69,666,078	258,605,204		258,605,204
基本財産	147,580,752	62,375,649	209,956,401		209,956,401
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	119,423,752	13,427,049	132,850,801		132,850,801
その他の固定資産	41,358,374	7,290,429	48,648,803		48,648,803
建物	4,232,470		4,232,470		4,232,470
機械及び装置	5,908,770	1	5,908,771		5,908,771
車輛運搬具	680,495		680,495		680,495
器具及び備品	3,965,452	98,836	4,064,288		4,064,288
ソフトウェア	25,740		25,740		25,740
投資有価証券	5,010		5,010		5,010
その他の積立資産	26,540,437	7,191,592	33,732,029		33,732,029
資産の部合計	305,082,753	81,660,619	386,743,372		386,743,372
流動負債	27,082,213	3,689,185	30,771,398		30,771,398
事業未払金	15,772,717	672,189	16,444,906		16,444,906
その他の未払金	4,972,032	1,211,996	6,184,028		6,184,028
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	8,676	1,302,000	1,310,676		1,310,676
職員預り金	424,788		424,788		424,788
賞与引当金	4,896,000	503,000	5,399,000		5,399,000
固定負債	84,000		84,000		84,000
設備資金借入金	84,000		84,000		84,000
負債の部合計	27,166,213	3,689,185	30,855,398		30,855,398
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	103,474,201		103,474,201		103,474,201
点字(国庫補助積立)	3,771,667		3,771,667		3,771,667
施設(国庫補助積立)	73,366,067		73,366,067		73,366,067
治療院(国庫補助積立金)	25,848,800		25,848,800		25,848,800
巡回(国庫補助積立金)	487,667		487,667		487,667
その他の積立金	26,540,437	7,191,592	33,732,029		33,732,029
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	19,929,540	2,291,592	22,221,132		22,221,132
授産事業積立金	1,110,897		1,110,897		1,110,897
次期繰越活動増減差額	72,846,225	70,779,842	143,626,067		143,626,067
(うち当期活動増減差額)	△5,287,042	△1,179,492	△6,466,534		△6,466,534
純資産の部合計	277,916,540	77,971,434	355,887,974		355,887,974
負債及び純資産の部合計	305,082,753	81,660,619	386,743,372		386,743,372

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

(令和2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	116,143,627	121,141,904	△4,998,277	流動負債	27,082,213	31,295,093	△4,212,880
現金預金	82,974,856	89,120,340	△6,145,484	事業未払金	15,772,717	17,054,458	△1,281,741
事業未収金	25,205,019	21,769,029	3,435,990	その他の未払金	4,972,032	7,166,901	△2,194,869
未収金	6,184,028	8,505,621	△2,321,593	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	1,008,000		預り金	8,676		8,676
商品・製品	242,550	184,510	58,040	職員預り金	424,788	476,514	△51,726
立替金	59,302	219,580	△160,278	賞与引当金	4,896,000	5,575,000	△679,000
前払費用	389,872	254,824	135,048	その他の流動負債		14,220	△14,220
仮払金	80,000	80,000					
固定資産	188,939,126	200,543,474	△11,604,348	固定負債	84,000	1,092,000	△1,008,000
基本財産	147,580,752	154,166,156	△6,585,404	設備資金借入金	84,000	1,092,000	△1,008,000
土地	28,157,000	28,157,000		負債の部合計	27,166,213	32,387,093	△5,220,880
建物	119,423,752	126,009,156	△6,585,404				
その他の固定資産	41,358,374	46,377,318	△5,018,944	純資産の部			
建物	4,232,470	3,064,529	1,167,941	基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	5,908,770	6,592,301	△683,531	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
車輛運搬具	680,495	936,828	△256,333	国庫補助金等特別積立金	103,474,201	109,568,904	△6,094,703
器具及び備品	3,965,452	5,242,526	△1,277,074	点字(国庫補助積立)	3,771,667	4,106,667	△335,000
ソフトウェア	25,740	53,820	△28,080	施設(国庫補助積立)	73,366,067	78,120,470	△4,754,403
投資有価証券	5,010	5,010		治療院(国庫補助積立金)	25,848,800	26,670,400	△821,600
その他の積立資産	26,540,437	30,482,304	△3,941,867	巡回(国庫補助積立金)	487,667	671,367	△183,700
				その他の積立金	26,540,437	30,482,304	△3,941,867
				修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
				備品等購入積立金	19,929,540	23,946,860	△4,017,320
				授産事業積立金	1,110,897	1,035,444	75,453
				次期繰越活動増減差額	72,846,225	74,191,400	△1,345,175
				(うち当期活動増減差額)	△5,287,042	△22,237,461	16,950,419
				純資産の部合計	277,916,540	289,298,285	△11,381,745
資産の部合計	305,082,753	321,685,378	△16,602,625	負債及び純資産の部合計	305,082,753	321,685,378	△16,602,625

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

(令和2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	11,994,541	11,819,147	175,394	流動負債	3,689,185	3,732,171	△42,986
現金預金	11,638,508	11,417,887	220,621	事業未払金	672,189	631,999	40,190
事業未収金	278,360	351,260	△72,900	その他の未払金	1,211,996	1,044,872	167,124
未収補助金	27,673		27,673	預り金	1,302,000	1,545,300	△243,300
その他の流動資産	50,000	50,000		賞与引当金	503,000	510,000	△7,000
固定資産	69,666,078	71,063,950	△1,397,872	負債の部合計	3,689,185	3,732,171	△42,986
基本財産	62,375,649	63,721,230	△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	13,427,049	14,772,630	△1,345,581	修繕積立金	4,900,000	4,900,000	
その他の固定資産	7,290,429	7,342,720	△52,291	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	70,779,842	71,959,334	△1,179,492
器具及び備品	98,836	151,127	△52,291	(うち当期活動増減差額)	△1,179,492	△1,952,655	773,163
その他の積立資産	7,191,592	7,191,592		純資産の部合計	77,971,434	79,150,926	△1,179,492
資産の部合計	81,660,619	82,883,097	△1,222,478	負債及び純資産の部合計	81,660,619	82,883,097	△1,222,478

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、車輛運搬具、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	140,781,786		7,930,985	132,850,801
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	217,887,386		7,930,985	209,956,401

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	163,517,925	132,850,801
建物	91,443,179	87,210,709	4,232,470
機械及び装置	41,149,536	35,240,765	5,908,771
車両運搬具	7,957,372	7,276,877	680,495
器具及び備品	16,331,257	12,266,969	4,064,288
ソフトウェア	285,400	259,660	25,740
合計	453,535,470	305,772,905	147,762,565

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	25,437,529	0	25,437,529
未収金	6,184,028	0	6,184,028
未収補助金	1,035,673	0	1,035,673
合計	32,657,230	0	32,657,230

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、車輛運搬具、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(⑩))

(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	126,009,156	0	6,585,404	119,423,752
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	154,166,156	0	6,585,404	147,580,752

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	146,586,031	119,423,752
建物	91,443,179	87,210,709	4,232,470
機械及び装置	40,932,210	35,023,440	5,908,770
車両運搬具	7,957,372	7,276,877	680,495
器具及び備品	15,173,950	11,208,498	3,965,452
ソフトウェア	285,400	259,660	25,740
合計	421,801,894	287,565,215	134,236,679

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	25,159,169	0	25,159,169
未収金	6,184,028	0	6,184,028
未収補助金	1,008,000	0	1,008,000
合計	32,351,197	0	32,351,197

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(⑩))

(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	14,772,630		1,345,581	13,427,049
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	63,721,230		1,345,581	62,375,649

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	16,931,894	13,427,049
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,157,307	1,058,471	98,836
合計	31,733,576	18,207,690	13,525,886

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	278,360	0	278,360
未収金	0	0	0
未収補助金	27,673	0	27,673
合計	306,033	0	306,033

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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(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	用途	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	420,000	0	201,600	(218,400 201,600)	201,600	0.350	1,146	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	735,000	0	352,800	(382,200 352,800)	352,800	0.350	2,007	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	945,000	0	453,600	(491,400 453,600)	453,600	0.350	2,578	0	R03/04	エレベーター改修	寄宿舍・作業	1番67	44,123,212	
						()										
						()										
						()										
	設備資金借入金計		2,100,000	0	1,008,000	(1,092,000 1,008,000)	1,008,000		5,731	0						88,714,146
	合計		2,100,000	0	1,008,000	(1,092,000 1,008,000)	1,008,000		5,731	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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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					
法人の役員		2	48,776	0	48,776					
利用者の家族		6	55,000	0	55,000					
その他		4	80,000	0	80,000					
その他の区分小計		12	183,776	0	183,776					
合計		12	183,776	0	183,776					

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	盲人ホーム補助金	8,107,778	0	8,107,778	0	8,107,778	0	0
労働局	特開金	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
雇用促進機構	雇用報奨金	4,568,945	0	4,568,945	0	4,568,945	0	0
雇用促進機構	雇用報奨金	786,056	0	786,056	0	786,056	0	0
長谷福祉会	助成金	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
労働局	特開金	1,166,666	0	1,166,666	0	1,166,666	0	0
京都市	盲人ホーム補助金	27,673	0	27,673	0	27,673	0	0
	施設小計	15,757,118	0	15,757,118	0	15,757,118	0	0
京都市	民間社会福祉サービス向上補助金	201,600	0	201,600	0	201,600	0	0
京都市	民間社会福祉サービス向上補助金	352,800	0	352,800	0	352,800	0	0
京都市	民間社会福祉サービス向上補助金	453,600	0	453,600	0	453,600	0	0
	償還小計	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	0	0
京都府	失明者巡回生活指導員派遣事業	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
	障害事業小計	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0
	合計	22,365,118	0	22,365,118	0	22,365,118	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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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					
		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点				
前年度末残高	75,055,677	75,055,677	0				
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0				
第二号基本金	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0				
当期末残高	75,055,677	75,055,677	0				
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0				
第二号基本金	0	0	0				
第三号基本金	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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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			
前期繰越額				109,568,904	109,568,904			
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			6,094,703	6,094,703			
	当期取崩額合計			6,094,703	6,094,703			
	当期末残高			103,474,201	103,474,201			

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

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	126,009,156	102,115,105	0	0	6,585,404	4,678,046	0	0	119,423,752	97,437,059	146,586,031	128,932,941	266,009,783	226,370,000	
基本財産合計	154,166,156	102,115,105	0	0	6,585,404	4,678,046	0	0	147,580,752	97,437,059	146,586,031	128,932,941	294,166,783	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,064,529	1,797,627	2,539,232	0	1,371,291	576,189	0	0	4,232,470	1,221,438	87,210,709	32,821,562	91,443,179	34,043,000	
点字(機械・装置)	6,262,512	4,106,667	0	0	510,861	335,000	0	0	5,751,651	3,771,667	18,750,309	11,053,333	24,501,960	14,825,000	
施設(機械・装置)	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	14,782,352	6,840,000	14,782,375	6,840,000	
治療院(機械・装置)	329,766	0	0	0	172,670	0	0	0	157,096	0	1,490,779	0	1,647,875	0	
車輦運搬具	936,828	671,367	0	0	256,333	183,700	0	0	680,495	487,667	7,276,877	4,282,333	7,957,372	4,770,000	
施設(器具・備品)	4,908,987	878,138	0	0	1,208,179	321,768	1	0	3,700,807	556,370	9,996,978	2,325,630	13,697,785	2,882,000	
治療院(器具・備品)	333,538	0	0	0	68,893	0	0	0	264,645	0	1,211,520	0	1,476,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,836,183	7,453,799	2,539,232	0	3,588,227	1,416,657	1	0	14,787,187	6,037,142	140,719,524	57,322,858	155,506,711	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	53,820	0	0	0	28,080	0	0	0	25,740	0	259,660	0	285,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	53,820	0	0	0	28,080	0	0	0	25,740	0	1,890,310	0	1,916,050	0	
その他の固定資産計	15,890,003	7,453,799	2,539,232	0	3,616,307	1,416,657	1	0	14,812,927	6,037,142	142,609,834	57,322,858	157,422,761	63,360,000	
基本財産及びその他の固定資産計	170,056,159	109,568,904	2,539,232	0	10,201,711	6,094,703	1	0	162,393,679	103,474,201	289,195,865	186,255,799	451,589,544	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	170,056,159	109,568,904	2,539,232	0	10,201,711	6,094,703	1	0	162,393,679	103,474,201					

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

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	14,772,630	0	0	0	1,345,581	0	0	0	13,427,049	0	16,931,894	0	30,358,943	0	
基本財産合計	63,721,230	0	0	0	1,345,581	0	0	0	62,375,649	0	16,931,894	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)	151,126	0	0	0	52,290	0	0	0	98,836	0	1,058,471	0	1,157,307	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	151,127	0	0	0	52,290	0	0	0	98,837	0	1,275,796	0	1,374,633	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	151,127	0	0	0	52,290	0	0	0	98,837	0	1,275,796	0	1,374,633	0	
基本財産及びその他の固定資産計	63,872,357	0	0	0	1,397,871	0	0	0	62,474,486	0	18,207,690	0	80,682,176	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	63,872,357	0	0	0	1,397,871	0	0	0	62,474,486	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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

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	5,575,000	4,896,000 (0)	5,575,000	0 (0)	4,896,000	
計	5,575,000	4,896,000	5,575,000	0	4,896,000	

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

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	510,000	503,000 (0)	510,000	0 (0)	503,000	
計	510,000	503,000	510,000	0	503,000	

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31年4月1日 至令和2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	就労支援事業収益				1,737,126		11,324,474	21,298,200		34,359,800	△10,323,778	24,036,022
	点字印刷事業収益						8,590,894			8,590,894	△8,586,652	4,242
	点字印刷事業収益(サービス区分間)						8,586,652			8,586,652	△8,586,652	
	点字印刷事業収益(内部取引無)						4,242			4,242		4,242
	三療事業収益							21,298,200		21,298,200		21,298,200
	治療費売上収益							21,298,200		21,298,200		21,298,200
	下請事業収益				1,737,126		2,733,580			4,470,706	△1,737,126	2,733,580
	一般下請事業収益				1,737,126		566,110			2,303,236	△1,737,126	566,110
	縫製品販売事業収益						1,043,390			1,043,390		1,043,390
	縫製品等下請事業収益						427,924			427,924		427,924
	黒豆茶販売事業収益						326,880			326,880		326,880
	自販機販売事業収益						369,276			369,276		369,276
	障害福祉サービス等事業収益				39,941,272	51,353,073	22,823,586	20,971,033	890,141	135,979,105		135,979,105
	自立支援給付費収益				34,938,501	44,920,935	19,964,859	20,341,333	890,141	121,055,769		121,055,769
	介護給付費収益				34,938,501	44,920,935				79,859,436		79,859,436
	訓練等給付費収益						19,964,859	20,341,333		40,306,192		40,306,192
	サービス利用計画作成費収益								890,141	890,141		890,141
	利用者負担金収益				3,911,085	5,028,544	2,234,910	629,700		11,804,239		11,804,239
	補足給付費収益				1,091,686	1,403,594	623,817			3,119,097		3,119,097
	特定障害者特別給付費収益				1,091,686	1,403,594	623,817			3,119,097		3,119,097
	その他の事業収益			5,600,000	275,120	353,725	157,211	6,835,611		13,221,667		13,221,667
	その他の事業収益			5,600,000	275,120	353,725	157,211	6,835,611		13,221,667		13,221,667
	補助金事業収益				275,120	353,725	157,211	6,835,611		7,621,667		7,621,667
	受託事業収益			5,600,000						5,600,000		5,600,000
	文化展事業収益	125,400								125,400		125,400
	文化展事業収益	125,400								125,400		125,400
	経常経費寄附金収益	70,000			39,822	51,199	22,755			183,776		183,776
その他の収益		15,147,079		619,715	796,788	354,127	24,738		16,942,447		16,942,447	
点字印刷事業収益		13,912,141							13,912,141		13,912,141	
点字シール等事業収益		1,234,938							1,234,938		1,234,938	
利用者等外給食費収益				452,785	582,159	258,736			1,293,680		1,293,680	
雑収益				166,930	214,629	95,391	24,738		501,688		501,688	
サービス活動収益計(1)	195,400	15,147,079	5,600,000	42,613,055	52,554,785	34,682,153	49,129,582	890,141	200,812,195	△10,323,778	190,488,417	
費 用	人件費	520,000	4,003,693	5,098,675	26,060,444	39,317,943	17,475,195	16,106,188	2,068,728	110,650,866		110,650,866
	役員報酬	520,000								520,000		520,000
	職員給料		112,057	2,518,790	13,423,573	21,828,422	9,701,521	9,208,966	875,119	57,668,448		57,668,448
	職員賞与		32,314	368,748	2,712,528	2,801,081	1,245,814	1,687,603	151,965	9,000,053		9,000,053
	賞与引当金繰入		111,000	311,000	1,206,000	1,551,000	689,000	853,000	175,000	4,896,000		4,896,000
	非常勤職員給与		2,761,964	1,348,892	4,290,250	6,522,371	2,898,832	1,873,523	662,032	20,357,864		20,357,864
	退職給付費用		336,084		1,113,382	1,431,498	636,220	271,988		3,789,172		3,789,172
	法定福利費		650,274	551,245	3,314,711	5,183,571	2,303,808	2,211,108	204,612	14,419,329		14,419,329
	事業費	128,069	9,598,670	203,740	5,555,564	7,154,398	3,179,733	1,460,305	3,780	27,284,259	△8,586,652	18,697,607

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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
給食費				2,553,583	3,283,183	1,459,192	567,856		7,863,814		7,863,814
外注費		9,480,848							9,480,848	△8,586,652	894,196
外注費(サービス区分間)		8,586,652							8,586,652	△8,586,652	
外注費(内部取引無)		894,196									894,196
保健衛生費				216,577	278,453	123,756	10,830		629,616		629,616
被服費							19,440		19,440		19,440
教養娯楽費				22,703	29,195	12,975			64,873		64,873
日用品費				31,962	41,098	18,267	95,332		186,659		186,659
水道光熱費				1,765,883	2,270,423	1,009,077	369,284		5,414,667		5,414,667
燃料費				68,445	88,003	39,113			195,561		195,561
消耗器具備品費				111,476	154,839	68,818	362,403		697,536		697,536
保険料			11,140	99,485	106,415	32,632	22,260	3,780	275,712		275,712
賃借料				330,953	447,002	198,668			976,623		976,623
教育指導費						14,664	10,000		24,664		24,664
車輛費			192,600	118,680	152,591	67,818			531,689		531,689
原材料費		117,720							117,720		117,720
行事費				235,817	303,196	134,753			673,766		673,766
雑費		102					2,900		3,002		3,002
文化展事業費	128,069								128,069		128,069
事務費	316,549	207,725	290,601	8,120,741	10,424,234	4,632,581	1,550,231	119,390	25,662,052		25,662,052
福利厚生費		11,364	7,200	137,679	177,014	78,673	59,240		471,170		471,170
旅費交通費	5,390	13,910	72,950	1,349	5,708	2,537	1,710	400	103,954		103,954
研修研究費	17,506		21,983	67,469	82,773	36,788		2,224	228,743		228,743
事務消耗品費		20,815	1,602	88,485	97,065	43,140	233,041		484,148		484,148
印刷製本費			5,767	69,804	89,748	39,885	79,082		284,286		284,286
燃料費				7,604	9,778	4,346			21,728		21,728
修繕費		22,000		558,967	718,673	319,410			1,619,050		1,619,050
通信運搬費	67,142	10,294	61,999	178,146	229,043	101,286	162,640	7,312	817,862		817,862
会議費	9,656								9,656		9,656
広報費	10,629			15,526	19,962	8,872	36,570		91,559		91,559
業務委託費				6,166,658	7,928,551	3,523,799	144,320		17,763,328		17,763,328
手数料	65,852	9,390	6,530	51,475	66,180	29,414	61,229	6,962	297,032		297,032
保険料	94,730	500	97,840	26,824	94,209	41,871	36,570		392,544		392,544
賃借料				463,218	491,719	238,156	184,022	102,492	1,479,607		1,479,607
土地・建物賃借料				1,155	45,614	660	432,000		479,429		479,429
租税公課	4,644	52,452	10,000	33,381	42,918	19,075			162,470		162,470
保守料				69,212	88,985	39,548	109,080		306,825		306,825
消耗器具備品費							8,727		8,727		8,727
諸会費	41,000	67,000		66,088	84,971	43,556			302,615		302,615
雑費			4,730	117,701	151,323	61,565	2,000		337,319		337,319
雑費			4,730	117,701	151,323	61,565	2,000		337,319		337,319
就労支援事業費用				1,737,126		11,190,981	25,482,218		38,410,325	△1,737,126	36,673,199
就労支援事業販売原価						11,029,714			11,029,714	△1,737,126	9,292,588
当期就労支援事業製造原価						11,029,714			11,029,714	△1,737,126	9,292,588
就労支援事業販管費				1,737,126		161,267	25,482,218		27,380,611		27,380,611

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	販売事業費						161,267			161,267		161,267
	三療事業費							25,482,218		25,482,218		25,482,218
	下請事業				1,737,126					1,737,126		1,737,126
	減価償却費		510,861	256,333	3,241,773	3,384,537	482,318	2,325,889		10,201,711		10,201,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△335,000	△183,700	△2,629,360	△2,785,504	△347,539	△821,600		△7,102,703		△7,102,703
	サービス活動費用計(2)	964,618	13,985,949	5,665,649	42,086,288	57,495,608	36,613,269	46,103,231	2,191,898	205,106,510	△10,323,778	194,782,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△769,218	1,161,130	△65,649	526,767	△4,940,823	△1,931,116	3,026,351	△1,301,757	△4,294,315		△4,294,315
	収益	518	170	16	2,002	2,557	1,175	179	10	6,627		6,627
	その他のサービス活動外収益				38,920	50,040	22,240			111,200		111,200
	受入研修費収益				38,920	50,040	22,240			111,200		111,200
サービス活動外収益計(4)	518	170	16	40,922	52,597	23,415	179	10	117,827		117,827	
費用				2,007	2,578	1,146			5,731		5,731	
その他のサービス活動外費用				386,688	497,169	220,964			1,104,821		1,104,821	
利用者等外給食費				386,688	497,169	220,964			1,104,821		1,104,821	
サービス活動外費用計(5)				388,695	499,747	222,110			1,110,552		1,110,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518	170	16	△347,773	△447,150	△198,695	179	10	△992,725		△992,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△768,700	1,161,300	△65,633	178,994	△5,387,973	△2,129,811	3,026,530	△1,301,747	△5,287,040		△5,287,040	

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31年4月1日 至令和2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	その他の事業収益	11,660,991	11,660,991	11,660,991
	益	その他の事業収益	11,660,991	11,660,991	11,660,991
		補助金事業収益	8,135,451	8,135,451	8,135,451
		その他の事業収益	3,525,540	3,525,540	3,525,540
		その他の収益	17,400	17,400	17,400
		雑収益	17,400	17,400	17,400
		サービス活動収益計(1)	11,678,391	11,678,391	11,678,391
	費	人件費	9,798,807	9,798,807	9,798,807
	用	職員給料	5,368,751	5,368,751	5,368,751
		職員賞与	966,968	966,968	966,968
		賞与引当金繰入	503,000	503,000	503,000
		非常勤職員給与	1,764,397	1,764,397	1,764,397
		退職給付費用	141,604	141,604	141,604
		法定福利費	1,054,087	1,054,087	1,054,087
		事業費	632,535	632,535	632,535
		保健衛生費	3,487	3,487	3,487
		被服費	28,639	28,639	28,639
		日用品費	94,142	94,142	94,142
		水道光熱費	272,069	272,069	272,069
		消耗器具備品費	173,882	173,882	173,882
		保険料	21,220	21,220	21,220
		賃借料	39,096	39,096	39,096
		事務費	1,028,968	1,028,968	1,028,968
		福利厚生費	18,892	18,892	18,892
		旅費交通費	19,660	19,660	19,660
		事務消耗品費	95,747	95,747	95,747
		印刷製本費	7,948	7,948	7,948
	修繕費	208,752	208,752	208,752	
	通信運搬費	195,700	195,700	195,700	
	業務委託費	155,116	155,116	155,116	
	手数料	77,358	77,358	77,358	
	保険料	25,370	25,370	25,370	
	租税公課	145,879	145,879	145,879	
	保守料	64,292	64,292	64,292	
	諸会費	9,600	9,600	9,600	
	雑費	4,654	4,654	4,654	
	雑費	4,654	4,654	4,654	
	減価償却費	1,397,871	1,397,871	1,397,871	
	サービス活動費用計(2)	12,858,181	12,858,181	12,858,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,179,790	△1,179,790	△1,179,790	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	299	299	299
	益				
		サービス活動外収益計(4)	299	299	299
	費				
	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)	△1,179,491	△1,179,491	△1,179,491	

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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
01503 修繕積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
01504 備品等購入積立金	23,946,860	0	4,017,320	19,929,540	
01505 授産事業積立金	1,035,444	75,453	0	1,110,897	
計	30,482,304	75,453	4,017,320	26,540,437	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021805 修繕積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
002021806 備品等購入積立資産	23,946,860	0	4,017,320	19,929,540	
002021807 工賃積立資産	1,035,444	75,453	0	1,110,897	
計	30,482,304	75,453	4,017,320	26,540,437	

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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
01503 修繕積立金	4,900,000	0	0	4,900,000	
01504 備品等購入積立金	2,291,592	0	0	2,291,592	
計	7,191,592	0	0	7,191,592	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021805 修繕積立資産	4,900,000	0	0	4,900,000	
002021806 備品等購入積立資産	2,291,592	0	0	2,291,592	
計	7,191,592	0	0	7,191,592	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
サービス区分	法人本部会計事業

サービス区分間繰入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	1,800,000	運転資金
		3月計	1,800,000	

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

(令和2年3月31日現在)

(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
洛西寮生活介護援事業	就労継続支援B型	0		H31/03/31
洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	0		H31/03/31
洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	1,000,000	運転資金	R01/05/14
洛西寮生活介護援事業	就労継続支援B型	1,500,000	運転資金	R01/06/30
洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	3,000,000	運転資金	R01/06/30
洛西寮生活介護援事業	就労継続支援B型	1,000,000	運転資金	R01/09/30
洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	2,000,000	運転資金	R01/09/30
洛西寮生活介護援事業	就労継続支援B型	500,000	運転資金	R01/12/31
洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	1,000,000	運転資金	R01/12/31
洛西寮生活介護援事業	就労継続支援B型	500,000	運転資金	R02/03/31
短期計		10,500,000		
合計		10,500,000		

(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
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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	洛西寮生活介 護援事業	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	32,192,330	1,737,126	11,324,474	21,298,200
費 用	就労支援事業販売原価				
	合計(製品・商品)	11,029,714		11,029,714	
	差引(製品・商品)	11,029,714		11,029,714	
	就労支援事業活動費用計	38,410,325	1,737,126	11,190,981	25,482,218
就労支援事業活動増減差額		△4,050,525		133,493	△4,184,018

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

就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	洛西寮生活介 護援事業	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	01 作業所事業費	11,029,714		11,029,714	
	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	△16,500		△16,500	
	02 当期材料仕入高(2)	2,246,548		2,246,548	
	計(材料)(3)=(1)+(2)	2,230,048		2,230,048	
	03 期末材料棚卸高(4)	41,540		41,540	
	II 労務費				
	02 利用者工賃	7,101,609		7,101,609	
	III 外注加工費	1,737,126		1,737,126	
	IV 経費				
	01 販売事業費	27,380,611	1,737,126	161,267	25,482,218
	01 利用者賃金	21,322,470			21,322,470
	02 利用者工賃	1,737,126	1,737,126		
	06 法定福利費	2,951,770			2,951,770
	07 福利厚生費	60,561			60,561
	08 旅費交通費	6,290		6,290	
	09 器具什器費	6,835		6,835	
	10 消耗品費	218,802		11,688	207,114
	15 通信運搬費	11,315		11,315	
	18 損害保険料	61,000			61,000
	21 租税公課	954,651		77,878	876,773
26 雑費	49,791		47,261	2,530	
04 消耗品費	2,471		2,471		
当期材料費(5)=(3)-(4)	2,188,508		2,188,508		
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	2,188,508		2,188,508		
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	2,188,508		2,188,508		
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	2,188,508		2,188,508		

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	洛西寮生活介 護援事業	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 販売事業費	27,380,611	1,737,126	161,267	25,482,218
	01 利用者貸金	21,322,470			21,322,470
	02 利用者工賃	1,737,126	1,737,126		
	06 法定福利費	2,951,770			2,951,770
	07 福利厚生費	60,561			60,561
	08 旅費交通費	6,290		6,290	
	09 器具什器費	6,835		6,835	
	10 消耗品費	218,802		11,688	207,114
	15 通信運搬費	11,315		11,315	
	18 損害保険料	61,000			61,000
	21 租税公課	954,651		77,878	876,773
	26 雑費	49,791		47,261	2,530
就労支援事業販管費合計		27,380,611	1,737,126	161,267	25,482,218

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

(令和2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						94,613,364
現金	現金手許有高		運転資金として			204,600
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			94,408,764
	小計(現金預金)					94,613,364
事業未収金			2、3月分障害福祉サービス報酬等			25,483,379
未収金			人件費按分振替等			6,184,028
未収補助金			設備資金補助金等			1,035,673
商品・製品			らくさい作業所自主製品			242,550
立替金			振込手数料等			59,302
前払費用			保険料等			389,872
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					128,138,168
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)京都市北区小山西大野町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	117,248,304	56,344,513
	(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	13,477,299	23,522,701
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山西大野町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	16,931,894	13,427,049
	(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	14,590,282	35,210,684
	(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	1,270,146	4,345,854
	小計(建物)					132,850,801
	基本財産合計					209,956,401

財産目録

(令和2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	1,288,452	1,042,548
	(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	15,970,498	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。(電気設備)	787,500	426,492	361,008
	(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	174,175	414,425
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-68	令和元年度	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)	2,539,232	124,759	2,414,473
	小計(建物)					4,232,470
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	35,240,765	5,908,771
車輛運搬具	ホンダN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用	7,957,372	7,276,877	680,495
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	16,331,257	12,266,969	4,064,288
ソフトウェア	ほのほのクライアント		財務、請求、給与ソフト等	285,400	259,660	25,740
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			33,732,029
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						48,648,803
固定資産合計						258,605,204
資産合計						386,743,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厨房委託業務費他					16,444,906
その他の未払金	人件費按分振替費用等					6,184,028
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					1,310,676
職員預り金	社会保険料預り金等					424,788
賞与引当金						5,399,000
流動負債合計						30,771,398
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					84,000
固定負債合計						84,000
負債合計						30,855,398
差引純資産						355,887,974