

2019年度資金収支予算内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2019年3月31日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

2019年度法人全体予算(大科目)

	収支	科目	本部	点字社	巡回	洛西寮	A型	相談	美鈴	内部取引	合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入				11,140,000	20,400,000			△ 10,500,000	21,040,000	
		障害福祉サービス等事業収入				130,514,000	20,150,000	700,000			151,364,000	
		その他の事業収入			5,600,000	770,000	5,500,000		11,670,000		23,540,000	
		文化展事業収入	200,000									200,000
		経常経費寄附金収入	50,000			360,000						410,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	50,000	1,000	1,000	1,000			56,000
		その他の収入	5,000	14,570,000		2,150,000	50,000		20,000			16,795,000
		事業活動収入計(1)	256,000	14,571,000	5,601,000	144,984,000	46,101,000	701,000	11,691,000	△ 10,500,000		213,405,000
	支出	人件費支出	700,000	8,159,000	7,447,600	86,990,000	15,900,000	2,447,000	9,790,000			131,433,600
		事業費支出	200,000	8,560,000	310,000	18,504,000	1,485,000	17,000	955,000			30,031,000
		事務費支出	641,000	360,000	360,000	18,570,000	3,604,000	178,000	1,428,000	△ 8,400,000		16,741,000
		就労支援事業支出				13,240,000	22,650,000				△ 2,100,000	33,790,000
		支払利息支出				20,000						20,000
		その他の支出				1,200,000						1,200,000
事業活動支出計(2)		1,541,000	17,079,000	8,117,600	138,524,000	43,639,000	2,642,000	12,173,000	△ 10,500,000		213,215,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,285,000	△ 2,508,000	△ 2,516,600	6,460,000	2,462,000	△ 1,941,000	△ 482,000			189,400	
施設整備等	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						1,018,000
		固定資産取得支出				3,000,000	250,000		180,000			3,430,000
		施設整備等支出計(5)				4,018,000	250,000		180,000			4,448,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 3,010,000	△ 250,000		△ 180,000			△ 3,440,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				5,050,000					5,050,000	
		サービス区分間繰入金収入						1,941,000			1,941,000	
		その他の活動収入計(7)				5,050,000		1,941,000			6,991,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,941,000									1,941,000
		その他の活動支出計(8)	1,941,000									1,941,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,941,000	0		5,050,000		1,941,000				5,050,000	

1. 洛西寮拠点区分

①法人本部事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	文化展事業収入	200,000 洛西寮夏まつり売上等	
		経常経費寄附金収入	50,000 寄附金等	
		受取利息配当金収入	1,000 利息収入	
		その他の収入	5,000	
		雑収入	5,000	
	事業活動収入計		256,000	
	支出	人件費支出	700,000	
		役員報酬	700,000	理事・監事・評議員への報酬
		事業費支出	200,000	
		文化展事業費支出	200,000	洛西寮まつり経費
		事務費支出	641,000	
		旅費交通支出	20,000	
		事務消耗品費支出	10,000	
		研修研究費支出	50,000	
		印刷製本費支出	60,000	機関誌「楽西」印刷代ほか
		通信運搬費支出	80,000	郵送料など
		会議費支出	30,000	理事会等茶菓子代
広報費支出		11,000	点字毎日	
手数料支出		90,000	登記手数料・EBサービス手数料	
保険料支出		150,000	使用者賠償責任補償+役員賠償責任補償	
租税公課支出		15,000	消費税等	
諸会費支出	75,000	会費負担		
雑支出	50,000			
事業活動支出計		1,541,000		
事業活動資金収支差額		△ 1,285,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,941,000 スマイルサポートへ運転資金の補填	
		その他の活動支出計	1,941,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 1,941,000	

1. 洛西寮拠点区分

②紫野点字社事業会計「紫野点字社」

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	その他の収入	14,570,000	
		点字印刷事業収入	13,700,000	点字印刷売上(非課税)
		点字シール等事業収入	870,000	点字シール等点字印刷売上(課税)
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入
		事業活動収入計	14,571,000	
	支出	人件費支出	8,159,000	
		職員給料支出	4,990,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	1,450,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	420,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	270,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,029,000	
		事業費支出	8,560,000	
		外注費支出	8,400,000	点字印刷等外注
		原材料費支出	150,000	連続用紙等
		雑支出	10,000	
		事務費支出	360,000	
		福利厚生費支出	23,000	厚生会・府共済会事業主負担金
		旅費交通費支出	30,000	研修旅費・納品駐車場代
		研修研究費支出	30,000	日盲社協研修会等
		事務消耗品費支出	70,000	印刷機消耗品等
印刷製本費支出	5,000			
修繕費支出	50,000			
通信運搬費支出	15,000	郵送料		
手数料支出	12,000	振込手数料・EB手数料等		
租税公課支出	43,000	消費税		
諸会費支出	77,000	日盲社協会費		
雑支出	5,000			
	事業活動支出計	17,079,000		
	事業活動資金収支差額	△ 2,508,000		

1. 洛西寮拠点区分

③中途失明者巡回指導員派遣事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	5,600,000	
		受託事業収入	5,600,000	京都府巡回相談委託料
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	5,601,000	
	支出	人件費支出	7,447,600	
		職員給料支出	4,022,600	常勤職員の給与
		職員賞与支出	1,082,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,363,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	980,000	
		事業費支出	310,000	
		保険料支出	10,000	損害保険料
		車輛費支出	300,000	ソリオ車検80,000円、ガソリン代180,000円、メンテ代40,000円
		事務費支出	360,000	
		福利厚生費支出	12,000	厚生会・府共済会事業主負担金
		旅費交通費支出	96,000	職員旅費交通費
		研修研究費支出	8,000	
		事務消耗品費支出	20,000	
		印刷製本費支出	10,000	
		通信運搬費支出	70,000	携帯電話
		手数料支出	8,000	
保険料支出	100,000	ソリオ保険36,000円、イスト保険37,000円		
租税公課支出	35,000	車検重量税		
雑支出	1,000			
	事業活動支出計	8,117,600		
	事業活動資金収支差額	△ 2,516,600		

1. 洛西寮拠点区分

④障害者支援施設会計(洛西寮)

(単位:円)

(内訳:入所会計45%、生活介護(ちくりん)会計35%、B型(らくさい作業所)会計20%で按分)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,140,000	
		点字印刷事業収入	8,400,000	点字関係印刷売上
		下請事業収入	2,740,000	下請関係売上等
		障害福祉サービス等事業収入	130,514,000	
		自立支援給付費収入	114,600,000	利用料収入
		介護給付費収入	73,320,000	入所・ちくりん給付費収入
		訓練等給付費収入	41,280,000	作業所給付費収入
		利用者負担金収入	12,414,000	利用者食事負担金等
		補足給付費収入	3,500,000	特定障害者特別給付費
		その他の事業収入	770,000	
		補助金事業収入	770,000	障害者雇用報奨金等
		経常経費寄附金収入	360,000	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	50,000	利息収入
		その他の収入	2,150,000	
		受入研修費収入	150,000	実習費等
		利用者等外給食費収入	1,400,000	職員給食費等
		雑収入	600,000	
		事業活動収入計		144,984,000
	支出	人件費支出	86,990,000	
職員給料支出		44,150,000	常勤職員の給与	
職員賞与支出		10,700,000	常勤職員の賞与	
非常勤職員給与支出		17,530,000	非常勤職員の給与・賞与	
退職給付支出		3,100,000	退職共済掛金	
法定福利費支出		11,510,000	職員、法人職員2名の振替分	
事業費支出		18,504,000		
給食費支出		7,700,000	給食材料費等	
保健衛生費支出		760,000	利用者基本健診費用等	
教養娯楽費支出		400,000	ボランティア法人研修旅行代等	
日用品費支出		150,000	利用者使用日用品	
水道光熱費支出		5,500,000	施設光熱水費	
燃料費支出		180,000	利用者使用灯油、LPガス代等	
消耗器具備品費支出		1,050,000	居室エアコン4台	
賃借料支出		960,000	シーツ交換リース等	
保険料支出		200,000	施設損害保険料	
教育指導費支出		14,000	歩行訓練経費等	
車輛費支出		350,000	公用車関係経費	
行事費支出		1,230,000	施設行事関係経費	
雑支出		10,000		
事務費支出		18,570,000		
福利厚生費支出		450,000	厚生会・府共済会事業主負担金等	
旅費交通費支出		100,000	研修交通費等	
研修研究費支出		280,000	研修費(旅費含む)	
事務消耗品費支出		480,000	パソコン×2台含む	
印刷製本費支出		360,000	コピー機等	
燃料費支出		20,000	事務用灯油	
修繕費支出		2,100,000	屋上防水100万円、ホール照明60万円、実績50万円	
通信運搬費支出		480,000	電話代金等	
会議費支出		10,000		
広報費支出		40,000		

		業務委託費支出	11,000,000	給食業務委託費等
		手数料支出	200,000	振込手数料等
		保険料支出	100,000	ボランティア保険
		賃借料支出	1,850,000	電話機、リコーリース料ほか
		土地・建物賃借料支出	5,000	標識道路占有料
		租税公課支出	20,000	印紙・自動車重量税
		保守料支出	415,000	勤怠管理クラウドサービス
		諸会費支出	300,000	日盲社協会費ほか
		雑支出	360,000	朗読ボランティア講師料等
		就労支援事業支出	13,240,000	
		就労支援事業販売原価支出	11,029,000	
		就労支援事業製造原価支出	11,029,000	材料費、労務費、外注費等経費
		就労支援事業販売費支出	2,211,000	
		販売事業支出	2,211,000	販売費、一般管理費支出
		支払利息支出	20,000	長期借入金利息
		その他の支出	1,200,000	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	職員給食費材料費
		事業活動支出計	138,524,000	
		事業活動資金収支差額	6,460,000	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,008,000	エレベーター改修借入金補填補助金
		施設整備等収入計	1,008,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,018,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,018,000	長期借入金元金償還金(エレベーター改修)
固定資産取得支出		3,000,000		
建物取得支出		3,000,000	居室の個室化(3室)	
		施設整備等支出計	4,018,000	
		施設整備等資金収支差額	△ 3,010,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,050,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,050,000	防水100万円、居室エアコン45万円、ホール照明60万円、居室個室化300万円
		施設整備等収入計	5,050,000	
	支出		0	
		施設整備等支出計	0	
		施設整備等資金収支差額	5,050,000	

1. 洛西寮拠点区分

⑤就労継続支援A型事業会計「らくさい治療院」

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,400,000	
		三療事業収入	20,400,000	治療費売上
		障害福祉サービス等事業収入	20,150,000	
		自立支援給付費収入	19,500,000	利用料収入
		訓練等給付費収入	19,500,000	治療院給付費収入
		利用者負担金収入	650,000	利用者食事負担金等
		その他の事業収入	5,500,000	
		補助金事業収入	5,500,000	特開金補助、障害者雇用報奨金
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入
		その他の収入	50,000	
		雑収入	50,000	電気供給買取収入
事業活動収入計		46,101,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,900,000	
		職員給料支出	9,200,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	2,600,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,640,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	300,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	2,160,000	常勤職員、法人職員2名分振替
		事業費支出	1,485,000	
		給食費支出	550,000	利用者給食材料費
		保健衛生費支出	13,000	ハンドソープ等
		被服費支出	40,000	利用者白衣等
		教養娯楽費支出	60,000	職員等研修旅行費
		日用品費支出	110,000	
		水道光熱費支出	350,000	事業所光熱水費
		消耗器具備品費支出	80,000	
		保険料支出	22,000	施設傷害保険等
		教育指導費支出	30,000	治療教材
		行事費支出	200,000	法人研修旅行・レク
		雑支出	30,000	
		事務費支出	3,604,000	
		福利厚生費支出	70,000	職員基本健診等
		職員被服費支出	20,000	職員被服費
		旅費交通費支出	60,000	研修・委員会交通費等
		研修研究費支出	100,000	研修参加費、宿泊代
		事務消耗品費支出	280,000	職員パソコン、事務用品
		印刷製本費支出	180,000	広告チラシ印刷、年賀状印刷等
		修繕費支出	100,000	
		通信運搬費支出	200,000	電話・切手・はがき等
		広報費支出	380,000	折り込みチラシ掲載料金等
		業務委託費支出	150,000	セコム・リコー業務委託料
		手数料支出	70,000	振込手数料・EB手数料等
		保険料支出	50,000	火災保険
		賃借料支出	376,000	電話機、券売機リース料
		土地・建物賃借料支出	432,000	駐車場代
		租税公課支出	816,000	消費税等
		保守料支出	270,000	エレベータ・自動ドア・券売機・勤怠管理
		雑支出	50,000	

1. 洛西寮拠点区分

⑥特定相談支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	700,000	
		自立支援給付費収入	700,000	
		サービス利用計画作成費収入	700,000	サービス利用計画作成給付費分
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	701,000	
	支出	人件費支出	2,447,000	
		職員給料支出	887,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	232,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,021,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	307,000	常勤職員2名分
		事業費支出	17,000	
		消耗器具備品費支出	5,000	
		保険料支出	4,000	損害保険料
		車両費支出	5,000	公用車関係経費
		雑支出	3,000	
		事務費支出	178,000	
		旅費交通費支出	5,000	職員交通費等
		研修研究費支出	8,000	職員研修費用
		事務消耗品費支出	2,000	
印刷製本費支出	5,000	コピー代等		
通信運搬費支出	10,000	電話代金等		
業務委託費支出	0			
手数料支出	7,000	振込手数料等		
賃借料支出	140,000	相談支援ソフトリース料		
雑支出	1,000			
事業活動支出計	2,642,000			
事業活動資金収支差額		△ 1,941,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,941,000	
		その他の活動収入計	1,941,000	本部より運転資金の繰入
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額		1,941,000	

2. 美鈴拠点区分

①盲人ホーム美鈴事業会計「盲人ホーム美鈴」

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	11,670,000	
		補助金事業収入	8,070,000	京都市補助金
		その他の事業収入	3,600,000	利用者施設使用料(20%)
		その他の収入	20,000	
		雑収入	20,000	電気供給買取収入等
		受取利息配当金収入	1,000	
	事業活動収入計		11,691,000	
	支出	人件費支出	9,790,000	
		職員給料支出	5,350,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	1,470,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,590,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	150,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,230,000	
		事業費支出	955,000	
		保健衛生費支出	15,000	消毒液等、ハンドソープ
		被服費支出	40,000	利用者白衣等
		教養娯楽費支出	150,000	職員等研修旅行費
		日用品費支出	120,000	日用品購入
		水道光熱費支出	270,000	
		保険料	15,000	損害保険料
		消耗器具備品費支出	270,000	治療鍼・さらし・フェイスシート・バスタオル
賃借料支出		70,000	券売機リース料	
雑支出		5,000	駐車場代	
事務費支出		1,428,000		
福利厚生費支出		40,000		
旅費交通費支出		50,000	職員研修旅費	
研修研究費支出		50,000		
事務消耗品費支出		200,000		
印刷製本費支出		50,000	名刺代・コピー代	
修繕費支出		150,000		
通信運搬費支出		250,000	電話代金等	
広報費支出		50,000	広告料	
業務委託費支出	190,000	セコム保守料		
手数料支出	75,000	振込手数料・EB手数料等		
保険料支出	43,000	美鈴寮建物火災保険料・ボランティア保険		
租税公課支出	150,000	消費税等		
保守料支出	100,000	自動扉保守点検料・券売機メンテ		
諸会費支出	10,000	町内会費等		
雑支出	20,000			
事業活動支出計		12,173,000		
事業活動資金収支差額		△ 482,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入		
		施設整備補助金収入		
		施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	180,000	
		器具及び備品取得支出	180,000	1階治療室エアコン更新
施設整備等支出計		180,000		
施設整備等資金収支差額		△ 180,000		