

2021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）	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 令和3年4月1日 至 令和4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	22,060,000	24,616,611	△2,556,611	
	障害福祉サービス等事業収入	148,476,000	129,947,845	18,528,155	
	その他の事業収入	22,625,000	21,564,965	1,060,035	
	文化展事業収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	297,858	△147,858	
	受取利息配当金収入	11,000	1,243	9,757	
	その他の収入	15,900,000	15,216,445	683,555	
	事業活動収入計(1)	209,422,000	191,644,967	17,777,033	
	支出 人件費支出	123,779,000	113,608,479	10,170,521	
	事業費支出	20,727,000	19,389,788	1,337,212	
	事務費支出	31,604,000	27,597,057	4,006,943	
	就労支援事業支出	32,160,000	35,864,128	△3,704,128	
	支払利息支出	10,000	24	9,976	
	その他の支出	1,100,000	947,056	152,944	
	事業活動支出計(2)	209,380,000	197,406,532	11,973,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	△5,761,565	5,803,565	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	84,000	1,084,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	84,000	1,084,000	△1,000,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	84,000	84,000		
	固定資産取得支出	720,000	1,483,590	△763,590	
	施設整備等支出計(5)	804,000	1,567,590	△763,590	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△483,590	△236,410	
	収入 積立資産取崩収入	2,090,000	1,699,700	390,300	
	その他の活動収入計(7)	2,090,000	1,699,700	390,300	
	支出 積立資産支出		473,674	△473,674	
	その他の活動支出計(8)		473,674	△473,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,090,000	1,226,026	863,974	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,412,000	△5,019,129	6,431,129	
前期末支払資金残高(12)			101,477,545	△101,477,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,412,000	96,458,416	△95,046,416	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	24,616,611		24,616,611		24,616,611
	障害福祉サービス等事業収入	129,947,845		129,947,845		129,947,845
	その他の事業収入	10,852,000	10,712,965	21,564,965		21,564,965
	経常経費寄附金収入	297,858		297,858		297,858
	受取利息配当金収入	1,050	193	1,243		1,243
	その他の収入	15,213,533	2,912	15,216,445		15,216,445
	事業活動収入計(1)	180,928,897	10,716,070	191,644,967		191,644,967
	支出					
	人件費支出	103,958,844	9,649,635	113,608,479		113,608,479
	事業費支出	18,847,610	542,178	19,389,788		19,389,788
	事務費支出	26,826,847	770,210	27,597,057		27,597,057
	就労支援事業支出	35,864,128		35,864,128		35,864,128
	支払利息支出	24		24		24
	その他の支出	947,056		947,056		947,056
	事業活動支出計(2)	186,444,509	10,962,023	197,406,532		197,406,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,515,612	△245,953	△5,761,565		△5,761,565
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,084,000		1,084,000		1,084,000
	施設整備等収入計(4)	1,084,000		1,084,000		1,084,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	84,000		84,000		84,000
	固定資産取得支出	1,483,590		1,483,590		1,483,590
	施設整備等支出計(5)	1,567,590		1,567,590		1,567,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△483,590		△483,590		△483,590
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,699,700		1,699,700		1,699,700
	その他の活動収入計(7)	1,699,700		1,699,700		1,699,700
	支出					
	積立資産支出	473,674		473,674		473,674
	その他の活動支出計(8)	473,674		473,674		473,674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,226,026		1,226,026		1,226,026
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,773,176	△245,953	△5,019,129		△5,019,129
前期末支払資金残高(12)		92,743,763	8,733,782	101,477,545		101,477,545
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,970,587	8,487,829	96,458,416		96,458,416

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 令和3年4月1日 至 令和4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	22,060,000	24,616,611	△2,556,611	
	点字印刷事業収入		2,780	△2,780	
	点字印刷事業収入(内部取引無)		2,780	△2,780	
	三療事業収入	20,300,000	21,582,700	△1,282,700	
	治療費売上収入	20,300,000	21,582,700	△1,282,700	
	下請事業収入	1,760,000	3,031,131	△1,271,131	
	一般下請事業収入	360,000	426,250	△66,250	
	縫製品販売事業収入	450,000	538,230	△88,230	
	縫製品等下請事業収入	380,000	392,534	△12,534	
	黒豆茶販売事業収入	210,000	1,381,420	△1,171,420	
	自販機販売事業収入	360,000	292,697	67,303	
	障害福祉サービス等事業収入	148,476,000	129,947,845	18,528,155	
	自立支援給付費収入	128,680,000	113,626,721	15,053,279	
	介護給付費収入	47,291,000	42,076,618	5,214,382	
	訓練等給付費収入	80,689,000	70,766,569	9,922,431	
	サービス利用計画作成費収入	700,000	783,534	△83,534	
	利用者負担金収入	14,847,000	13,482,377	1,364,623	
	補足給付費収入	4,949,000	2,838,747	2,110,253	
	特定障害者特別給付費収入	4,949,000	2,838,747	2,110,253	
	その他の事業収入	10,790,000	10,852,000	△62,000	
	その他の事業収入	10,790,000	10,852,000	△62,000	
	補助金事業収入	5,190,000	5,252,000	△62,000	
	受託事業収入	5,600,000	5,600,000		
	文化展事業収入	200,000		200,000	
	文化展事業収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	297,858	△147,858	
	受取利息配当金収入	10,000	1,050	8,950	
	その他の収入	15,895,000	15,213,533	681,467	
	点字印刷事業収入	13,700,000	12,989,154	710,846	
	点字シール等事業収入	870,000	1,138,303	△268,303	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	992,565	107,435	
	雑収入	175,000	83,511	91,489	
	事業活動収入計(1)	197,581,000	180,928,897	16,652,103	
	支出				
	人件費支出	113,908,000	103,958,844	9,949,156	
	役員報酬支出	700,000	590,000	110,000	
	職員給料支出	58,764,000	56,921,113	1,842,887	
	職員賞与支出	15,870,000	13,766,685	2,103,315	
	非常勤職員給与支出	19,562,000	16,388,214	3,173,786	
	退職給付支出	3,870,000	3,315,817	554,183	
	法定福利費支出	15,142,000	12,977,015	2,164,985	
	事業費支出	20,007,000	18,847,610	1,159,390	
	給食費支出	7,980,000	8,363,606	△383,606	
	外注費支出	1,000,000	941,100	58,900	
	外注費支出(内部取引無)	1,000,000	941,100	58,900	
	保健衛生費支出	700,000	633,552	66,448	
	被服費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費支出	110,000	52,292	57,708	
	日用品費支出	265,000	245,802	19,198	
	水道光熱費支出	5,670,000	5,682,705	△12,705	
	燃料費支出	180,000	227,907	△47,907	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,005,000	452,201	552,799	
	保険料支出	309,000	126,237	182,763	
	賃借料支出	1,000,000	1,221,759	△221,759	
	教育指導費支出	48,000	14,763	33,237	
	車輛費支出	562,000	561,576	424	
	原材料費支出	130,000	66,000	64,000	
	行事費支出	735,000	258,110	476,890	
	雑支出	43,000		43,000	
	文化展事業費支出	200,000		200,000	
	事務費支出	30,404,000	26,826,847	3,577,153	
	福利厚生費支出	559,000	436,605	122,395	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	225,000	21,260	203,740	
	研修研究費支出	318,000	65,492	252,508	
	事務消耗品費支出	632,000	338,752	293,248	
	印刷製本費支出	408,000	243,328	164,672	
	燃料費支出	20,000	25,322	△5,322	
	修繕費支出	2,550,000	2,028,114	521,886	
	通信運搬費支出	1,055,000	1,058,564	△3,564	
	会議費支出	40,000	11,052	28,948	
	広報費支出	231,000	185,965	45,035	
	業務委託費支出	19,180,000	19,245,260	△65,260	
	手数料支出	347,000	301,948	45,052	
	保険料支出	555,000	335,145	219,855	
	賃借料支出	2,110,000	1,282,169	827,831	
	土地・建物賃借料支出	437,000	435,500	1,500	
	租税公課支出	218,000	108,055	109,945	
	保守料支出	640,000	224,137	415,863	
	諸会費支出	412,000	323,110	88,890	
	雑支出	447,000	157,069	289,931	
	雑費	447,000	157,069	289,931	
	就労支援事業支出	32,160,000	35,864,128	△3,704,128	
	就労支援事業販売原価支出	11,649,000	12,053,956	△404,956	
	就労支援事業製造原価支出	11,649,000	12,053,956	△404,956	
	就労支援事業販管費支出	20,511,000	23,810,172	△3,299,172	
	販売事業支出	211,000	222,180	△11,180	
	三療事業支出	20,300,000	23,587,992	△3,287,992	
	支払利息支出	10,000	24	9,976	
	その他の支出	1,100,000	947,056	152,944	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	947,056	152,944	
	事業活動支出計(2)	197,589,000	186,444,509	11,144,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,000	△5,515,612	5,507,612	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	84,000	1,084,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	84,000	84,000		
	施設整備等収入計(4)	84,000	1,084,000	△1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	84,000	84,000		
	固定資産取得支出	720,000	1,483,590	△763,590	
	車輛運搬具取得支出		1,256,090	△1,256,090	
	器具及び備品取得支出	720,000	227,500	492,500	
	施設整備等支出計(5)	804,000	1,567,590	△763,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△483,590	△236,410	
その他の収支	積立資産取崩収入	2,090,000	1,699,700	390,300	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,090,000	1,699,700	390,300	
	その他の活動収入計(7)	2,090,000	1,699,700	390,300	
	積立資産支出		473,674	△473,674	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	出 工賃積立資産支出		473,674	△473,674	
	その他の活動支出計(8)		473,674	△473,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,090,000	1,226,026	863,974	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,362,000	△4,773,176	6,135,176	
	前期末支払資金残高(12)		92,743,763	△92,743,763	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,362,000	87,970,587	△86,608,587	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	11,835,000	10,712,965	1,122,035	
	その他の事業収入	11,835,000	10,712,965	1,122,035	
	補助金事業収入	8,135,000	8,124,985	10,015	
	その他の事業収入	3,700,000	2,587,980	1,112,020	
	受取利息配当金収入	1,000	193	807	
	その他の収入	5,000	2,912	2,088	
	雑収入	5,000	2,912	2,088	
	事業活動収入計(1)	11,841,000	10,716,070	1,124,930	
	支出				
	人件費支出	9,871,000	9,649,635	221,365	
	職員給料支出	5,640,000	5,514,101	125,899	
	職員賞与支出	1,540,000	1,521,585	18,415	
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,329,833	△59,833	
	退職給付支出	153,000	135,842	17,158	
	法定福利費支出	1,268,000	1,148,274	119,726	
	事業費支出	720,000	542,178	177,822	
	保健衛生費支出	13,000	19,002	△6,002	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	50,000		50,000	
	日用品費支出	100,000	76,412	23,588	
	水道光熱費支出	270,000	259,272	10,728	
	消耗器具備品費支出	180,000	147,672	32,328	
	保険料支出	22,000		22,000	
	賃借料支出	50,000	39,820	10,180	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,200,000	770,210	429,790	
	福利厚生費支出	30,000	18,652	11,348	
	旅費交通費支出	20,000	8,560	11,440	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	150,000	82,789	67,211	
	印刷製本費支出	25,000		25,000	
	修繕費支出	130,000	4,950	125,050	
	通信運搬費支出	230,000	208,822	21,178	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	180,000	145,200	34,800	
	手数料支出	80,000	61,470	18,530	
	保険料支出	30,000	57,950	△27,950	
	租税公課支出	150,000	117,767	32,233	
	保守料支出	100,000	54,450	45,550	
	諸会費支出	10,000	9,600	400	
	雑支出	15,000		15,000	
	雑費	15,000		15,000	
	事業活動支出計(2)	11,791,000	10,962,023	828,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	△245,953	295,953	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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)				
	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				
	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)	50,000	△245,953	295,953	
	前期末支払資金残高(12)		8,733,782	△8,733,782	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	8,487,829	△8,437,829	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	24,616,611	23,563,221	1,053,390	
	障害福祉サービス等事業収益	129,947,845	131,650,626	△1,702,781	
	その他の事業収益	21,564,965	23,866,599	△2,301,634	
	経常経費寄附金収益	297,858	90,000	207,858	
	その他の収益	15,206,445	14,122,089	1,084,356	
	サービス活動収益計(1)	191,633,724	193,292,535	△1,658,811	
	費用 人件費	113,458,264	113,089,537	368,727	
	事業費	19,389,788	19,064,311	325,477	
	事務費	27,597,057	26,949,660	647,397	
	就労支援事業費用	35,887,428	34,546,020	1,341,408	
	減価償却費	10,914,226	10,607,737	306,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,245,101	△6,780,211	535,110	
	サービス活動費用計(2)	201,001,662	197,477,054	3,524,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,367,938	△4,184,519	△5,183,419	
	収益 受取利息配当金収益	1,313	1,495	△182	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,000		10,000	
	サービス活動外収益計(4)	11,313	1,495	9,818	
	費用 支払利息	24	2,202	△2,178	
	その他のサービス活動外費用	947,056	1,001,957	△54,901	
	サービス活動外費用計(5)	947,080	1,004,159	△57,079	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△935,767	△1,002,664	66,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,303,705	△5,187,183	△5,116,522	
	特別収益 施設整備等補助金収益	1,084,000	11,152,000	△10,068,000	
特別増減の部	特別収益計(8)	1,084,000	11,152,000	△10,068,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	11,152,000	△10,152,000	
	特別費用計(9)	1,000,001	11,152,000	△10,151,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,999		83,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,219,706	△5,187,183	△5,032,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,945,458	143,626,067	△1,680,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,725,752	138,438,884	△6,713,132	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,699,700	3,999,377	△2,299,677	
	その他の積立金積立額(16)	473,674	492,803	△19,129	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,951,778	141,945,458	△8,993,680	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	24,616,611		24,616,611	24,616,611
		障害福祉サービス等事業収益	129,947,845		129,947,845	129,947,845
		その他の事業収益	10,852,000	10,712,965	21,564,965	21,564,965
		経常経費寄附金収益	297,858		297,858	297,858
		その他の収益	15,203,533	2,912	15,206,445	15,206,445
		サービス活動収益計(1)	180,917,847	10,715,877	191,633,724	191,633,724
	費用	人件費	103,801,629	9,656,635	113,458,264	113,458,264
		事業費	18,847,610	542,178	19,389,788	19,389,788
		事務費	26,826,847	770,210	27,597,057	27,597,057
		就労支援事業費用	35,887,428		35,887,428	35,887,428
		減価償却費	9,689,160	1,225,066	10,914,226	10,914,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,245,101		△6,245,101	△6,245,101
		サービス活動費用計(2)	188,807,573	12,194,089	201,001,662	201,001,662
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,889,726	△1,478,212	△9,367,938	△9,367,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,120	193	1,313	1,313
		その他のサービス活動外収益	10,000		10,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	11,120	193	11,313	11,313
	費用	支払利息	24		24	24
		その他のサービス活動外費用	947,056		947,056	947,056
		サービス活動外費用計(5)	947,080		947,080	947,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△935,960	193	△935,767	△935,767
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,825,686	△1,478,019	△10,303,705	△10,303,705
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,084,000		1,084,000	1,084,000
		特別収益計(8)	1,084,000		1,084,000	1,084,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,001		1,000,001	1,000,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,999		83,999	83,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,741,687	△1,478,019	△10,219,706	△10,219,706
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,507,654	69,437,804	141,945,458	141,945,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,765,967	67,959,785	131,725,752	131,725,752
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,699,700		1,699,700	1,699,700
		その他の積立金積立額(16)	473,674		473,674	473,674
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,991,993	67,959,785	132,951,778	132,951,778

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 令和3年4月1日 至 令和4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	24,616,611	23,563,221	1,053,390	
	点字印刷事業収益	2,780	4,465	△1,685	
	点字印刷事業収益(内部取引無)	2,780	4,465	△1,685	
	三療事業収益	21,582,700	20,476,600	1,106,100	
	治療費売上収益	21,582,700	20,476,600	1,106,100	
	下請事業収益	3,031,131	3,082,156	△51,025	
	一般下請事業収益	426,250	332,200	94,050	
	縫製品販売事業収益	538,230	683,250	△145,020	
	縫製品等下請事業収益	392,534	325,194	67,340	
	黒豆茶販売事業収益	1,381,420	183,440	1,197,980	
	自販機販売事業収益	292,697	337,194	△44,497	
	B型工賃補償補助金収益		1,220,878	△1,220,878	
	障害福祉サービス等事業収益	129,947,845	131,650,626	△1,702,781	
	自立支援給付費収益	113,626,721	115,747,284	△2,120,563	
	介護給付費収益	42,076,618	41,571,328	505,290	
	訓練等給付費収益	70,766,569	72,919,129	△2,152,560	
	サービス利用計画作成費収益	783,534	1,256,827	△473,293	
	利用者負担金収益	13,482,377	12,924,699	557,678	
	補足給付費収益	2,838,747	2,978,643	△139,896	
	特定障害者特別給付費収益	2,838,747	2,978,643	△139,896	
	その他の事業収益	10,852,000	13,101,999	△2,249,999	
	その他の事業収益	10,852,000	13,101,999	△2,249,999	
	補助金事業収益	5,252,000	7,501,999	△2,249,999	
	受託事業収益	5,600,000	5,600,000		
	経常経費寄附金収益	297,858	90,000	207,858	
	その他の収益	15,203,533	14,119,289	1,084,244	
	点字印刷事業収益	12,989,154	11,865,124	1,124,030	
	点字シール等事業収益	1,138,303	1,085,534	52,769	
	利用者等外給食費収益	992,565	1,077,400	△84,835	
	雑収益	83,511	91,231	△7,720	
	サービス活動収益計(1)	180,917,847	182,525,135	△1,607,288	
費用	人件費	103,801,629	103,653,886	147,743	
	役員報酬	590,000	320,000	270,000	
	職員給料	56,921,113	55,452,796	1,468,317	
	職員賞与	8,860,470	10,032,906	△1,172,436	
	賞与引当金繰入	4,749,000	4,876,000	△127,000	
	非常勤職員給与	16,388,214	16,732,890	△344,676	
	退職給付費用	3,315,817	3,494,184	△178,367	
	法定福利費	12,977,015	12,745,110	231,905	
	事業費	18,847,610	18,468,920	378,690	
	給食費	8,363,606	8,417,897	△54,291	
	外注費	941,100	974,200	△33,100	
	外注費(内部取引無)	941,100	974,200	△33,100	
	保健衛生費	633,552	677,426	△43,874	
	教養娯楽費	52,292	53,092	△800	
	日用品費	245,802	232,677	13,125	
	水道光熱費	5,682,705	5,470,635	212,070	
	燃料費	227,907	199,079	28,828	
	消耗器具備品費	452,201	496,157	△43,956	
	保険料	126,237	186,780	△60,543	
	賃借料	1,221,759	1,051,829	169,930	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	14,763	10,397	4,366	
	車輛費	561,576	365,714	195,862	
	原材料費	66,000	80,410	△14,410	
	行事費	258,110	252,627	5,483	
	事務費	26,826,847	26,160,445	666,402	
	福利厚生費	436,605	464,984	△28,379	
	旅費交通費	21,260	37,750	△16,490	
	研修研究費	65,492		65,492	
	事務消耗品費	338,752	480,285	△141,533	
	印刷製本費	243,328	273,512	△30,184	
	燃料費	25,322	22,231	3,091	
	修繕費	2,028,114	860,112	1,168,002	
	通信運搬費	1,058,564	935,903	122,661	
	会議費	11,052	5,867	5,185	
	広報費	185,965	43,629	142,336	
	業務委託費	19,245,260	19,418,544	△173,284	
	手数料	301,948	298,034	3,914	
	保険料	335,145	438,780	△103,635	
	賃借料	1,282,169	1,372,928	△90,759	
	土地・建物賃借料	435,500	435,300	200	
	租税公課	108,055	162,399	△54,344	
	保守料	224,137	450,974	△226,837	
	諸会費	323,110	387,000	△63,890	
	雑費	157,069	72,213	84,856	
	雑費	157,069	72,213	84,856	
	就労支援事業費用	35,887,428	34,546,020	1,341,408	
	就労支援事業販売原価	12,077,256	11,172,703	904,553	
	当期就労支援事業製造原価	12,077,256	11,172,703	904,553	
	就労支援事業販管費	23,810,172	23,373,317	436,855	
	販売事業費	222,180	77,836	144,344	
	三療事業費	23,587,992	23,295,481	292,511	
	減価償却費	9,689,160	9,318,273	370,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,245,101	△6,780,211	535,110	
	サービス活動費用計(2)	188,807,573	185,367,333	3,440,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,889,726	△2,842,198	△5,047,528	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,120	1,212	△92	
	その他のサービス活動外収益	10,000		10,000	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	サービス活動外収益計(4)	11,120	1,212	9,908	
	費用				
	支払利息	24	2,202	△2,178	
	その他のサービス活動外費用	947,056	1,001,957	△54,901	
特別増減の部	費用				
	利用者等外給食費	947,056	1,001,957	△54,901	
	サービス活動外費用計(5)	947,080	1,004,159	△57,079	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△935,960	△1,002,947	66,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,825,686	△3,845,145	△4,980,541	
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,084,000	11,152,000	△10,068,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	10,144,000	△9,144,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	84,000	1,008,000	△924,000	
	特別収益計(8)	1,084,000	11,152,000	△10,068,000	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	11,152,000	△10,152,000	
	特別費用計(9)	1,000,001	11,152,000	△10,151,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,999		83,999	

事業活動計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,741,687	△3,845,145	△4,896,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,507,654	72,846,225	△338,571	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,765,967	69,001,080	△5,235,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,699,700	3,999,377	△2,299,677	
	備品等購入積立金取崩額	1,699,700	3,999,377	△2,299,677	
	その他の積立金積立額(16)	473,674	492,803	△19,129	
	その他の積立金積立額				
	工賃積立金積立額	473,674	492,803	△19,129	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,991,993	72,507,654	△7,515,661	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	10,712,965	10,764,600	△51,635	
	その他の事業収益	10,712,965	10,764,600	△51,635	
	補助金事業収益	8,124,985	8,143,340	△18,355	
	その他の事業収益	2,587,980	2,621,260	△33,280	
	その他の収益	2,912	2,800	112	
	雑収益	2,912	2,800	112	
	サービス活動収益計(1)	10,715,877	10,767,400	△51,523	
	費用				
	人件費	9,656,635	9,435,651	220,984	
	職員給料	5,514,101	6,059,653	△545,552	
	職員賞与	1,040,585	386,733	653,852	
	賞与引当金繰入	488,000	481,000	7,000	
	非常勤職員給与	1,329,833	1,276,254	53,579	
	退職給付費用	135,842	141,604	△5,762	
	法定福利費	1,148,274	1,090,407	57,867	
	事業費	542,178	595,391	△53,213	
	保健衛生費	19,002	6,642	12,360	
	被服費		12,584	△12,584	
	日用品費	76,412	71,945	4,467	
	水道光熱費	259,272	245,039	14,233	
	消耗器具備品費	147,672	197,901	△50,229	
	保険料		21,460	△21,460	
	賃借料	39,820	39,820		
	事務費	770,210	789,215	△19,005	
	福利厚生費	18,652	16,875	1,777	
	旅費交通費	8,560	9,040	△480	
	事務消耗品費	82,789	70,621	12,168	
	印刷製本費		12,990	△12,990	
	修繕費	4,950	25,810	△20,860	
	通信運搬費	208,822	190,483	18,339	
	業務委託費	145,200	157,188	△11,988	
	手数料	61,470	83,930	△22,460	
	保険料	57,950	26,760	31,190	
	租税公課	117,767	119,275	△1,508	
	保守料	54,450	65,638	△11,188	
	諸会費	9,600	9,600		
	雑費		1,005	△1,005	
	雑費		1,005	△1,005	
	減価償却費	1,225,066	1,289,464	△64,398	
	サービス活動費用計(2)	12,194,089	12,109,721	84,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,478,212	△1,342,321	△135,891	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	193	283	△90	
	サービス活動外収益計(4)	193	283	△90	
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)	193	283	△90	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,478,019	△1,342,038	△135,981	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	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)		△1,478,019	△1,342,038	△135,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,437,804	70,779,842	△1,342,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,959,785	69,437,804	△1,478,019	
	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)	67,959,785	69,437,804	△1,478,019	

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 4 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	123,789,386	126,478,167	△2,688,781	流動負債	32,287,690	30,168,257	2,119,433
現金預金	90,381,727	93,706,661	△3,324,934	事業未払金	16,416,732	16,054,490	362,242
事業未収金	21,998,497	22,086,640	△88,143	その他の未払金	8,952,082	7,239,858	1,712,224
未収金	9,318,836	8,080,746	1,238,090	1年以内返済予定設備資金借入金		84,000	△84,000
未収補助金	1,084,000	1,778,000	△694,000	預り金	1,148,000	1,014,690	133,310
商品・製品	280,280	303,580	△23,300	職員預り金	533,656	388,004	145,652
立替金	191,178		191,178	仮受金	220		220
前払費用	404,868	392,540	12,328	賞与引当金	5,237,000	5,387,215	△150,215
仮払金	80,000	80,000					
その他の流動資産	50,000	50,000					
固定資産	248,106,077	258,762,670	△10,656,593	負債の部合計	32,287,690	30,168,257	2,119,433
基本財産	194,364,785	202,118,451	△7,753,666	純資産の部			
土地	77,105,600	77,105,600		基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	117,259,185	125,012,851	△7,753,666	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
その他の固定資産	53,741,292	56,644,219	△2,902,927	国庫補助金等特別積立金	102,600,889	107,845,990	△5,245,101
建物	15,574,159	16,888,675	△1,314,516	点字(国庫補助積立)	3,101,667	3,436,667	△335,000
機械及び装置	4,729,959	5,240,820	△510,861	施設(国庫補助積立)	74,194,188	79,078,156	△4,883,968
車輛運搬具	1,397,750	424,162	973,588	治療院(国庫補助積立金)	24,205,600	25,027,200	△821,600
器具及び備品	3,034,915	3,860,097	△825,182	巡回(国庫補助積立金)	1,099,434	303,967	795,467
投資有価証券	5,080	5,010	70	その他の積立金	28,999,429	30,225,455	△1,226,026
その他の積立資産	28,999,429	30,225,455	△1,226,026	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	
				備品等購入積立金	16,522,055	18,221,755	△1,699,700
				授産事業積立金	2,077,374	1,603,700	473,674
				次期繰越活動増減差額	132,951,778	141,945,458	△8,993,680
				(うち当期活動増減差額)	△10,219,706	△5,187,183	△5,032,523
				純資産の部合計	339,607,773	355,072,580	△15,464,807
資産の部合計	371,895,463	385,240,837	△13,345,374	負債及び純資産の部合計	371,895,463	385,240,837	△13,345,374

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4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	112,599,773	11,189,613	123,789,386		123,789,386
現金預金	79,495,514	10,886,213	90,381,727		90,381,727
事業未収金	21,745,097	253,400	21,998,497		21,998,497
未収金	9,318,836		9,318,836		9,318,836
未収補助金	1,084,000		1,084,000		1,084,000
商品・製品	280,280		280,280		280,280
立替金	191,178		191,178		191,178
前払費用	404,868		404,868		404,868
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	180,954,529	67,151,548	248,106,077		248,106,077
基本財産	134,431,227	59,933,558	194,364,785		194,364,785
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	106,274,227	10,984,958	117,259,185		117,259,185
その他の固定資産	46,523,302	7,217,990	53,741,292		53,741,292
建物	15,574,159		15,574,159		15,574,159
機械及び装置	4,729,958	1	4,729,959		4,729,959
車輛運搬具	1,397,750		1,397,750		1,397,750
器具及び備品	3,008,518	26,397	3,034,915		3,034,915
投資有価証券	5,080		5,080		5,080
その他の積立資産	21,807,837	7,191,592	28,999,429		28,999,429
資産の部合計	293,554,302	78,341,161	371,895,463		371,895,463
流動負債	29,097,906	3,189,784	32,287,690		32,287,690
事業未払金	15,706,168	710,564	16,416,732		16,416,732
その他の未払金	8,117,936	834,146	8,952,082		8,952,082
預り金		1,148,000	1,148,000		1,148,000
職員預り金	524,582	9,074	533,656		533,656
仮受金	220		220		220
賞与引当金	4,749,000	488,000	5,237,000		5,237,000
負債の部合計	29,097,906	3,189,784	32,287,690		32,287,690
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	102,600,889		102,600,889		102,600,889
点字(国庫補助積立)	3,101,667		3,101,667		3,101,667
施設(国庫補助積立)	74,194,188		74,194,188		74,194,188
治療院(国庫補助積立)	24,205,600		24,205,600		24,205,600
巡回(国庫補助積立)	1,099,434		1,099,434		1,099,434
その他の積立金	21,807,837	7,191,592	28,999,429		28,999,429
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	14,230,463	2,291,592	16,522,055		16,522,055
授産事業積立金	2,077,374		2,077,374		2,077,374
次期繰越活動増減差額	64,991,993	67,959,785	132,951,778		132,951,778
(うち当期活動増減差額)	△8,741,687	△1,478,019	△10,219,706		△10,219,706
純資産の部合計	264,456,396	75,151,377	339,607,773		339,607,773
負債及び純資産の部合計	293,554,302	78,341,161	371,895,463		371,895,463

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4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	112,599,773	115,116,768	△2,516,995	流動負債	29,097,906	27,059,640	2,038,266
現金預金	79,495,514	82,628,702	△3,133,188	事業未払金	15,706,168	15,253,411	452,757
事業未収金	21,745,097	21,853,200	△108,103	その他の未払金	8,117,936	6,421,520	1,696,416
未収金	9,318,836	8,080,746	1,238,090	1年以内返済予定設備資金借入金		84,000	△84,000
未収補助金	1,084,000	1,778,000	△694,000	預り金		6,490	△6,490
商品・製品	280,280	303,580	△23,300	職員預り金	524,582	388,004	136,578
立替金	191,178		191,178	仮受金	220		220
前払費用	404,868	392,540	12,328	賞与引当金	4,749,000	4,906,215	△157,215
仮払金	80,000	80,000					
固定資産	180,954,529	190,386,056	△9,431,527	負債の部合計	29,097,906	27,059,640	2,038,266
基本財産	134,431,227	140,995,348	△6,564,121	純資産の部			
土地	28,157,000	28,157,000		基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	106,274,227	112,838,348	△6,564,121	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
その他の固定資産	46,523,302	49,390,708	△2,867,406	国庫補助金等特別積立金	102,600,889	107,845,990	△5,245,101
建物	15,574,159	16,888,675	△1,314,516	点字(国庫補助積立)	3,101,667	3,436,667	△335,000
機械及び装置	4,729,958	5,240,819	△510,861	施設(国庫補助積立)	74,194,188	79,078,156	△4,883,968
車輛運搬具	1,397,750	424,162	973,588	治療院(国庫補助積立金)	24,205,600	25,027,200	△821,600
器具及び備品	3,008,518	3,798,179	△789,661	巡回(国庫補助積立金)	1,099,434	303,967	795,467
投資有価証券	5,080	5,010	70	その他の積立金	21,807,837	23,033,863	△1,226,026
その他の積立資産	21,807,837	23,033,863	△1,226,026	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
				備品等購入積立金	14,230,463	15,930,163	△1,699,700
				授産事業積立金	2,077,374	1,603,700	473,674
				次期繰越活動増減差額	64,991,993	72,507,654	△7,515,661
				(うち当期活動増減差額)	△8,741,687	△3,845,145	△4,896,542
				純資産の部合計	264,456,396	278,443,184	△13,986,788
資産の部合計	293,554,302	305,502,824	△11,948,522	負債及び純資産の部合計	293,554,302	305,502,824	△11,948,522

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 4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	11,189,613	11,361,399	△171,786	流動負債	3,189,784	3,108,617	81,167
現金預金	10,886,213	11,077,959	△191,746	事業未払金	710,564	801,079	△90,515
事業未収金	253,400	233,440	19,960	その他の未払金	834,146	818,338	15,808
その他の流動資産	50,000	50,000		預り金	1,148,000	1,008,200	139,800
				職員預り金	9,074		9,074
				賞与引当金	488,000	481,000	7,000
固定資産	67,151,548	68,376,614	△1,225,066	負債の部合計	3,189,784	3,108,617	81,167
基本財産	59,933,558	61,123,103	△1,189,545	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	10,984,958	12,174,503	△1,189,545	修繕積立金	4,900,000	4,900,000	
その他の固定資産	7,217,990	7,253,511	△35,521	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	67,959,785	69,437,804	△1,478,019
器具及び備品	26,397	61,918	△35,521	(うち当期活動増減差額)	△1,478,019	△1,342,038	△135,981
その他の積立資産	7,191,592	7,191,592		純資産の部合計	75,151,377	76,629,396	△1,478,019
資産の部合計	78,341,161	79,738,013	△1,396,852	負債及び純資産の部合計	78,341,161	79,738,013	△1,396,852

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

サービス区分の内、前期まであった「洛西寮生活介護」を本年度より「洛西寮施設入所支援」に統合している。洛西寮拠点（社会福祉事業）においても同様に処理している。

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	125,012,851		7,753,666	117,259,185
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	202,118,451		7,753,666	194,364,785

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	179,109,541	117,259,185
建物	104,816,556	89,242,397	15,574,159
機械及び装置	41,149,536	36,419,577	4,729,959
車両運搬具	8,988,932	7,591,182	1,397,750
器具及び備品	17,457,157	14,422,242	3,034,915
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	469,066,307	327,070,339	141,995,968

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	21,998,497	0	21,998,497
未収金	9,318,836	0	9,318,836
未収補助金	1,084,000	0	1,084,000
合計	32,401,333	0	32,401,333

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

サービス区分の内、前期まであった「洛西寮生活介護」を本年度より「洛西寮施設入所支援」に統合している。

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	112,838,348	0	6,564,121	106,274,227
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	140,995,348	0	6,564,121	134,431,227

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	159,735,556	106,274,227
建物	104,816,556	89,242,397	15,574,159
機械及び装置	40,932,210	36,202,252	4,729,958
車両運搬具	8,988,932	7,591,182	1,397,750
器具及び備品	16,072,350	12,274,171	3,798,179
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	437,105,231	305,330,958	131,774,273

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	21,745,097	0	21,745,097
未収金	9,318,836	0	9,318,836
未収補助金	1,084,000	0	1,084,000
合計	32,147,933	0	32,147,933

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	12,174,503		1,189,545	10,984,958
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	61,123,103		1,189,545	59,933,558

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	19,373,985	10,984,958
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,157,307	1,130,910	26,397
合計	31,733,576	20,722,220	11,011,356

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	253,400	0	253,400
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	253,400	0	253,400

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	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	84,000	0	84,000	0 (0)	84,000	0.350	24	0	R03/04	エレベーター改修	寄宿舎・作業	1番67	43,655,494
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
設備資金借入金計			84,000	0	84,000	0 (0)	84,000		24	0					88,714,146
合計			84,000		84,000	0 (0)	84,000		24	0					88,714,146

別紙3(②)

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
					洛西寮拠点	美鈴拠点		
法人の役員		2	18,200	0	18,200	0		
法人の職員		1	5,000	0	5,000	0		
利用者本人		1	100,000	0	100,000	0		
利用者の家族		6	138,000	0	138,000	0		
その他		1	36,658	0	36,658	0		
その他の区分小計		11	297,858	0	297,858	0		
合計		11	297,858	0	297,858	0		

別紙3(③)

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 令和3年4月1日 至 令和4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		
							洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	
労働局	特開金	施設	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
京都市	盲人ホーム運営費補助金		8,124,985	0	8,124,985	0	0	8,124,985	0
高齢障害求職者支援機構	雇用報奨金		4,075,775	0	4,075,775	0	4,075,775	0	0
労働局	特開金		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
施設小計			13,000,760	0	13,000,760	0	4,875,775	0	0
京都府	サービス向上補助金	償還	84,000	0	84,000	0	84,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
償還小計			84,000	0	84,000	0	84,000	0	0
京都府	巡回相談委託費	障害 事業	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0
京都府	巡回相談委託費		2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0
京都府	巡回相談自動車		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			6,600,000	0	6,600,000	1,000,000	6,600,000	0	0
合計			19,684,760	0	19,684,760	1,000,000	11,559,775	8,124,985	0

別紙3(⑥)

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点		
	前期繰越額				107,845,990	107,845,990	0		
当 期 積 立 額	巡回相談自動車 アルト	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0		
	当期積立額合計	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	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				6,245,101	6,245,101	0		
	当期取崩額合計				6,245,101	6,245,101	0		
	当期末残高				102,600,889	102,600,889	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	112,838,348	92,759,013	0	0	6,564,121	4,678,046	0	0	106,274,227	88,080,967	159,735,556	138,289,033	266,009,783	226,370,000	
基本財産合計	140,995,348	92,759,013	0	0	6,564,121	4,678,046	0	0	134,431,227	88,080,967	159,735,556	138,289,033	294,166,783	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	16,888,675	10,222,272	0	0	1,314,516	791,871	0	0	15,574,159	9,430,401	89,242,397	33,986,599	104,816,556	43,417,000	
点字(機械・装置)	5,240,790	3,436,667	0	0	510,861	335,000	0	0	4,729,929	3,101,667	19,772,031	11,723,333	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)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,647,869	0	1,647,875	0	
車輦運搬具	424,162	303,967	1,256,000	1,000,000	282,499	204,533	1	0	1,397,662	1,099,434	7,591,180	4,670,566	8,988,842	5,770,000	
施設(器具・備品)	3,601,101	1,124,071	227,500	0	949,594	235,651	0	0	2,879,007	888,420	11,944,678	2,763,580	14,823,685	3,652,000	
治療院(器具・備品)	197,078	0	0	0	67,567	0	0	0	129,511	0	1,346,654	0	1,476,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,351,835	15,086,977	1,483,500	1,000,000	3,125,037	1,567,055	1	0	24,710,297	14,519,922	146,327,161	59,984,078	171,037,458	74,504,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,400	0	285,400	0	
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	1,916,050	0	1,916,050	0	
その他の固定資産計	26,351,835	15,086,977	1,483,500	1,000,000	3,125,037	1,567,055	1	0	24,710,297	14,519,922	148,243,211	59,984,078	172,953,508	74,504,000	
基本財産及びその他の固定資産計	167,347,183	107,845,990	1,483,500	1,000,000	9,689,158	6,245,101	1	0	159,141,524	102,600,889	307,978,767	198,273,111	467,120,291	300,874,000	
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	167,347,183	107,845,990	1,483,500	1,000,000	9,689,158	6,245,101	1	0	159,141,524	102,600,889					

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	12,174,503	0	0	0	1,189,545	0	0	0	10,984,958	0	19,373,985	0	30,358,943	0	
基本財産合計	61,123,103	0	0	0	1,189,545	0	0	0	59,933,558	0	19,373,985	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)	61,918	0	0	0	35,521	0	0	0	26,397	0	1,130,910	0	1,157,307	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,919	0	0	0	35,521	0	0	0	26,398	0	1,348,235	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	61,919	0	0	0	35,521	0	0	0	26,398	0	1,348,235	0	1,374,633	0	
基本財産及びその他の固定資産計	61,185,022	0	0	0	1,225,066	0	0	0	59,959,956	0	20,722,220	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	61,185,022	0	0	0	1,225,066	0	0	0	59,959,956	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4, 906, 215	4, 749, 000 (0)	4, 906, 215	0 (0)	4, 749, 000	
計	4, 906, 215	4, 749, 000	4, 906, 215	0	4, 749, 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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	481,000	488,000 (0)	481,000	0 (0)	488,000	
計	481,000	488,000	481,000	0	488,000	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	洛西寮施設 入所支援事	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				12,749,810	21,566,700		34,316,510	△9,715,899	24,600,611
		点字印刷事業収益				9,718,679			9,718,679	△9,715,899	2,780
		点字印刷事業収益(サービス区分間)				9,715,899			9,715,899	△9,715,899	
		点字印刷事業収益(内部取引無)				2,780			2,780		2,780
		三療事業収益					21,566,700		21,566,700		21,566,700
		治療費売上収益					21,566,700		21,566,700		21,566,700
		下請事業収益				3,031,131			3,031,131		3,031,131
		一般下請事業収益				426,250			426,250		426,250
		縫製品販売事業収益				538,230			538,230		538,230
		縫製品等下請事業収益				392,534			392,534		392,534
		黒豆茶販売事業収益				1,381,420			1,381,420		1,381,420
		自販機販売事業収益				292,697			292,697		292,697
		障害福祉サービス等事業収益			48,824,136	64,720,525	15,619,650	783,534	129,947,845		129,947,845
		自立支援給付費収益			42,076,618	55,777,969	14,988,600	783,534	113,626,721		113,626,721
		介護給付費収益			42,076,618				42,076,618		42,076,618
		訓練等給付費収益				55,777,969	14,988,600		70,766,569		70,766,569
		サービス利用計画作成費収益						783,534	783,534		783,534
		利用者負担金収益			5,526,002	7,325,325	631,050		13,482,377		13,482,377
		補足給付費収益			1,221,516	1,617,231			2,838,747		2,838,747
		特定障害者特別給付費収益			1,221,516	1,617,231			2,838,747		2,838,747
		その他の事業収益		5,600,000	161,777	214,448	4,875,775		10,852,000		10,852,000
		その他の事業収益		5,600,000	161,777	214,448	4,875,775		10,852,000		10,852,000
		補助金事業収益			161,777	214,448	4,875,775		5,252,000		5,252,000
		受託事業収益		5,600,000					5,600,000		5,600,000
		経常経費寄附金収益			128,079	169,779			297,858		297,858
		その他の収益	14,127,457		412,527	645,279	18,270		15,203,533		15,203,533
		点字印刷事業収益	12,989,154						12,989,154		12,989,154
		点字シール等事業収益	1,138,303						1,138,303		1,138,303
		利用者等外給食費収益			384,469	608,096			992,565		992,565
		雑収益			28,058	37,183	18,270		83,511		83,511
		サービス活動収益計(1)	14,127,457	5,600,000	49,526,519	78,499,841	42,080,395	783,534	190,617,746	△9,715,899	180,901,847

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	洛西寮施設 入所支援事	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
費用	人件費	590,000	2,954,932	5,156,098	32,516,033	43,858,315	15,950,195	2,776,056	103,801,629		103,801,629
	役員報酬	590,000							590,000		590,000
	職員給料		264,940	2,754,884	17,755,472	23,536,321	10,879,303	1,730,193	56,921,113		56,921,113
	職員賞与		24,784	480,280	2,524,255	4,881,122	616,730	333,299	8,860,470		8,860,470
	賞与引当金繰入		25,000	258,000	1,478,000	1,959,000	870,000	159,000	4,749,000		4,749,000
	非常勤職員給与		2,049,647	1,064,640	5,072,302	6,723,749	1,292,200	185,676	16,388,214		16,388,214
	退職給付費用		191,307		1,228,714	1,628,772	267,024		3,315,817		3,315,817
	法定福利費		399,254	598,294	4,457,290	5,129,351	2,024,938	367,888	12,977,015		12,977,015
	事業費		10,722,999	237,320	7,090,393	9,360,295	1,148,722	3,780	28,563,509	△9,715,899	18,847,610
	給食費				3,416,836	4,494,098	452,672		8,363,606		8,363,606
	外注費		10,656,999						10,656,999	△9,715,899	941,100
	外注費(サービス区分間)		9,715,899						9,715,899	△9,715,899	
	外注費(内部取引無)		941,100						941,100		941,100
	保健衛生費				274,013	352,231	7,308		633,552		633,552
	教養娯楽費				18,186	24,106	10,000		52,292		52,292
	日用品費				44,524	59,019	142,259		245,802		245,802
	水道光熱費				2,265,610	3,003,250	413,845		5,682,705		5,682,705
	燃料費				97,997	129,910			227,907		227,907
	消耗器具備品費				157,607	208,919	85,675		452,201		452,201
	保険料				△44,591	144,848	22,200	3,780	126,237		126,237
	賃借料				609,794	611,965			1,221,759		1,221,759
	教育指導費						14,763		14,763		14,763
	車輛費			237,320	134,283	189,973			561,576		561,576
	原材料費		66,000						66,000		66,000
	行事費				116,134	141,976			258,110		258,110
	事務費	281,776	152,732	163,603	10,630,383	14,094,440	1,410,196	93,717	26,826,847		26,826,847
	福利厚生費		10,433		156,979	208,087	61,106		436,605		436,605
	旅費交通費		15,480	4,060			1,720		21,260		21,260
	研修研究費	4,496			26,228	34,768			65,492		65,492
	事務消耗品費		1,562	16,260	101,792	134,934	84,204		338,752		338,752
	印刷製本費	25,085		9,570	83,320	110,448	14,905		243,328		243,328
	燃料費				10,888	14,434			25,322		25,322
	修繕費				882,681	1,145,433			2,028,114		2,028,114
	通信運搬費	17,285	8,787	61,233	314,732	441,836	213,036	1,655	1,058,564		1,058,564
	会議費	11,052							11,052		11,052

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	洛西寮施設 入所支援事	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
	広報費	12,451			60,421	80,093	33,000		185,965		185,965
	業務委託費				8,197,514	10,866,466	181,280		19,245,260		19,245,260
	手数料	66,387	7,729	7,150	63,984	93,547	48,311	14,840	301,948		301,948
	保険料	94,020		65,330	58,151	71,364	46,280		335,145		335,145
	賃借料				470,908	624,222	109,817	77,222	1,282,169		1,282,169
	土地・建物賃借料				1,505	1,995	432,000		435,500		435,500
	租税公課		51,741		24,215	32,099			108,055		108,055
	保守料				17,028	22,572	184,537		224,137		224,137
	諸会費	51,000	57,000		92,497	122,613			323,110		323,110
	雑費				67,540	89,529			157,069		157,069
	雑費				67,540	89,529			157,069		157,069
	就労支援事業費用					12,299,436	23,251,410		35,550,846		35,550,846
	就労支援事業販売原価					12,077,256			12,077,256		12,077,256
	当期就労支援事業製造原価					12,077,256			12,077,256		12,077,256
	就労支援事業販管費					222,180	23,251,410		23,473,590		23,473,590
	販売事業費					222,180			222,180		222,180
	三療事業費						23,251,410		23,251,410		23,251,410
	減価償却費		510,861	282,501	3,226,738	3,538,450	2,130,610		9,689,160		9,689,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△335,000	△204,533	△2,400,348	△2,483,620	△821,600		△6,245,101		△6,245,101
	サービス活動費用計(2)	871,776	14,006,524	5,634,989	51,063,199	80,667,316	43,069,533	2,873,553	198,186,890	△9,715,899	188,470,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△871,776	120,933	△34,989	△1,536,680	△2,167,475	△989,138	△2,090,019	△7,569,144		△7,569,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収										
	益										
	受取利息配当金収益	239	173	21	150	271	260	6	1,120		1,120
	その他のサービス活動外収益				4,300	5,700			10,000		10,000
	受入研修費収益				4,300	5,700			10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	239	173	21	4,450	5,971	260	6	11,120		11,120
	費										
	用										
	支払利息				10	14			24		24
	その他のサービス活動外費用				407,357	539,699			947,056		947,056
	利用者等外給食費				407,357	539,699			947,056		947,056
	サービス活動外費用計(5)				407,367	539,713			947,080		947,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239	173	21	△402,917	△533,742	260	6	△935,960		△935,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△871,537	121,106	△34,968	△1,939,597	△2,701,217	△988,878	△2,090,013	△8,505,104		△8,505,104

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 令和3年4月1日 至 令和4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	10,712,965	10,712,965		10,712,965
		その他の事業収益	10,712,965	10,712,965		10,712,965
		補助金事業収益	8,124,985	8,124,985		8,124,985
		その他の事業収益	2,587,980	2,587,980		2,587,980
		その他の収益	2,912	2,912		2,912
		雑収益	2,912	2,912		2,912
		サービス活動収益計(1)	10,715,877	10,715,877		10,715,877
	費用	人件費	9,656,635	9,656,635		9,656,635
		職員給料	5,514,101	5,514,101		5,514,101
		職員賞与	1,040,585	1,040,585		1,040,585
		賞与引当金繰入	488,000	488,000		488,000
		非常勤職員給与	1,329,833	1,329,833		1,329,833
		退職給付費用	135,842	135,842		135,842
		法定福利費	1,148,274	1,148,274		1,148,274
		事業費	542,178	542,178		542,178
		保健衛生費	19,002	19,002		19,002
		日用品費	76,412	76,412		76,412
		水道光熱費	259,272	259,272		259,272
		消耗器具備品費	147,672	147,672		147,672
		賃借料	39,820	39,820		39,820
		事務費	770,210	770,210		770,210
		福利厚生費	18,652	18,652		18,652
		旅費交通費	8,560	8,560		8,560
		事務消耗品費	82,789	82,789		82,789
		修繕費	4,950	4,950		4,950
		通信運搬費	208,822	208,822		208,822
		業務委託費	145,200	145,200		145,200
		手数料	61,470	61,470		61,470
		保険料	57,950	57,950		57,950
		租税公課	117,767	117,767		117,767
		保守料	54,450	54,450		54,450
		諸会費	9,600	9,600		9,600
		減価償却費	1,225,066	1,225,066		1,225,066
		サービス活動費用計(2)	12,194,089	12,194,089		12,194,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,478,212	△1,478,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193	193		193
	サービス活動外収益計(4)	193	193		193	
	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)		193	193		193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,478,019	△1,478,019		△1,478,019	

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 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	15,930,163	0	1,699,700	14,230,463	
01505 授産事業積立金	1,603,700	473,674	0	2,077,374	
計	23,033,863	473,674	1,699,700	21,807,837	

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	15,930,163	0	1,699,700	14,230,463	
002021807 工賃積立資産	1,603,700	473,674	0	2,077,374	
計	23,033,863	473,674	1,699,700	21,807,837	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	
01505 授産事業積立金	0	0	0	0	
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	
002021807 工賃積立資産	0	0	0	0	
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
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援	運用収入	9,950,000	施設入所運転資金
法人本部会計事業	巡回指導員派遣事業	運用収入	256,090	訪問相談用自動車(アルト)分
法人本部会計事業	特定相談支援事業	運用収入	2,136,197	特定相談支援事業運転資金繰入
		3月計	12,342,287	

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	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4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
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	7,000,000	運転資金	R02/04/01
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	500,000	運転資金	R02/06/30
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	200,000	運転資金	R03/01/31
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	250,000	運転資金	R03/02/28
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	500,000	運転資金	R03/03/31
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	500,000	運転資金	R03/06/30
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	500,000	運転資金	R03/08/31
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	△9,450,000	運転資金	R04/03/31
短期計		0		
合計		0		

(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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型	就労継続支援A型
収 益	就労支援事業収益	34,332,510	12,749,810	21,582,700
	就労支援事業活動収益計	34,332,510	12,749,810	21,582,700
費 用	就労支援事業販売原価	0	0	0
	合計(製品・商品)	12,077,256	12,077,256	0
	差引(製品・商品)	12,077,256	12,077,256	0
	就労支援事業販管費	23,810,172	222,180	23,587,992
	就労支援事業活動費用計	35,887,428	12,299,436	23,587,992
就労支援事業活動増減差額		△ 1,554,918	450,374	△ 2,005,292

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	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	費用 作業所事業費			
	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高	23,300	23,300	
	02 当期材料仕入高	2,625,312	2,625,312	
	計	2,648,612	2,648,612	
	03 期末材料棚卸高(4)			
	II 労務費			
	02 利用者工賃	9,428,644	9,428,644	
	III 外注加工費			
	IV 経費			
	当期材料費			
	当期就労支援事業製造総費用	12,077,256	12,077,256	
	合計(仕掛品)	12,077,256	12,077,256	
	当期就労支援事業製造原価	12,077,256	12,077,256	

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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	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	利用者賃金	19,343,658		19,343,658
	利用者工賃			
	法定福利費	2,959,668		2,959,668
	福利厚生費	30,552		30,552
	旅費交通費			
	器具什器費			
	消耗品費	222,032	2,864	219,168
	修繕費			
	通信運搬費			
	損害保険料	53,230		53,230
	租税公課	1,061,978	80,262	981,716
	雑費	139,054	139,054	
	就労支援事業販管費合計	23,810,172	222,180	23,587,992

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4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						
現金	現金手許有高		運転資金として			295,900
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			90,085,827
			小計(現金預金)			90,381,727
事業未収金			障害福祉サービス報酬等			21,998,497
未収金			人件費按分振替等			9,318,836
未収補助金			設備資金補助金等			1,084,000
商品・製品			らくさい作業所自主製品			280,280
立替金			自動車保険立替			191,178
前払費用			保険料等			404,868
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						123,789,386
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	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			28,157,000
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山北大野町61	昭和56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			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	124,122,576	49,470,241
	(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	14,942,499	22,057,501
	(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	1,932,830	3,683,170
	(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	18,737,651	31,063,315
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山北大野町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	19,373,985	10,984,958
			小計(建物)			117,259,185
基本財産合計						194,364,785

財産目録

(令和4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
	スプリネックス簡易型消火設備	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
	洛西寮第1作業場改修工事	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	1,600,804	730,196
	スプリネックス簡易型消火設備(1階・4階)	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。(簡易型消火設備)	15,970,500	15,970,498	2
	高圧気中開閉器設置工事	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。(簡易型消火設備)	787,500	532,016	255,484
	洛西寮205号居室間仕切り個室化工事	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	253,047	335,553
	洛西寮301・302・202個室化工事	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	465,013	2,074,219
	洛西寮多床室個室化工事2020	令和2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。(多床室個室化)	13,373,377	1,194,686	12,178,691
	小計(建物)					15,574,159
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	36,419,577	4,729,959
車輛運搬具	HONDAN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用	8,988,932	7,591,182	1,397,750
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	17,457,157	14,422,242	3,034,915
投資有価証券	生協出資金			0	0	5,080
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等の目的のために積み立てている預金	0	0	28,999,429
その他の固定資産合計						53,741,292
固定資産合計						248,106,077
資産合計						371,895,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厨房委託業務費他			0	0	16,416,732
その他の未払金	人件費按分振替費用等			0	0	8,952,082
預り金	美鈴治療費の預り金等			0	0	1,148,000
職員預り金	社会保険料預り金等			0	0	533,656
仮受金	サービス区分間売上調整仮受			0	0	220
賞与引当金				0	0	5,237,000
流動負債合計						32,287,690
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						32,287,690
差引純資産						339,607,773