

# 2021年度資金収支予算内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

2021年度法人全体予算一覧(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				11,860,000	20,300,000			△ 10,100,000	22,060,000
		障害福祉サービス等事業収入				129,226,000	18,550,000	700,000			148,476,000
		その他の事業収入			5,600,000	390,000	4,800,000		11,835,000		22,625,000
		文化展事業収入	200,000								200,000
		経常経費寄附金収入	30,000			120,000					150,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000		11,000
		その他の収入	5,000	14,570,000		1,300,000	20,000		5,000		15,900,000
	事業活動収入計(1)	236,000	14,571,000	5,601,000	142,901,000	43,671,000	701,000	11,841,000	△ 10,100,000	209,422,000	
	支出	人件費支出	700,000	3,002,000	6,199,000	84,318,000	16,768,000	2,921,000	9,871,000		123,779,000
		事業費支出	200,000	11,240,000	292,000	16,938,000	1,423,000	14,000	720,000	△ 10,100,000	20,727,000
		事務費支出	641,000	329,000	301,000	26,895,000	2,082,000	156,000	1,200,000		31,604,000
		就労支援事業支出				11,860,000	20,300,000				32,160,000
		支払利息支出				10,000					10,000
		その他の支出				1,100,000					1,100,000
事業活動支出計(2)	1,541,000	14,571,000	6,792,000	141,121,000	40,573,000	3,091,000	11,791,000	△ 10,100,000	209,380,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,305,000	0	△ 1,191,000	1,780,000	3,098,000	△ 2,390,000	50,000	0	42,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				84,000					84,000
		施設整備等収入計(4)				84,000					84,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				84,024					84,024
		固定資産取得支出				470,000					470,000
		施設整備等支出計(5)				554,024					554,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 470,024					△ 470,024	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				2,090,000					2,090,000
		サービス区分間繰入金収入						2,390,000			2,390,000
		その他の活動収入計(7)				2,090,000		2,390,000			4,480,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,390,000								2,390,000
		その他の活動支出計(8)	2,390,000								2,390,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,390,000				2,090,000		2,390,000		2,090,000	
予備費(10)											
資金収支差額合計		△ 3,695,000	0	△ 1,191,000	3,399,976	3,098,000		50,000		1,661,976	

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	30,000 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		236,000	
	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	年賀状ほか
		通信運搬費支出	80,000	切手代
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		△ 1,305,000		
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	2,390,000 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	2,390,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 2,390,000	

## 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	3,002,000	
		職員給料支出	290,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	90,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	2,012,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	220,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	390,000	
		事業費支出	11,240,000	
		外注費支出	11,100,000	点字印刷等外注
		原材料費支出	130,000	連続用紙等
		雑支出	10,000	
		事務費支出	329,000	
		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	20,000	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	60,000	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		14,571,000		
事業活動資金収支差額		0		

## 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	6,199,000	
		職員給料支出	3,340,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	950,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,100,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	809,000	
		事業費支出	292,000	
		保険料支出	12,000	損害保険料
		車両費支出	280,000	車検60,000円、ガソリン代180,000円、メンテ代40,000円
		事務費支出	301,000	
		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	50,000	職員旅費交通費
		研修研究費支出	30,000	
		事務消耗品費支出	10,000	
		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	自賠責保険26000円、ソリオ保険36,000円、イスト保険37,000円	
租税公課支出	10,000	車検重量税		
雑支出	1,000			
事業活動支出計		6,792,000		
事業活動資金収支差額		△ 1,191,000		

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:就労B型(らくさい作業所)会計57%、施設入所支援会計43%、で按分)、定員按分

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	11,860,000		
		点字印刷事業収入	10,100,000	点字関係印刷売上	
		下請事業収入	1,760,000	下請関係売上等	
		障害福祉サービス等事業収入	129,226,000		
		自立支援給付費収入	109,980,000	利用料収入	
		介護給付費収入	47,291,000		
		訓練等給付費収入	62,689,000		
		利用者負担金収入	14,297,000	利用者食事負担金等	
		補足給付費収入	4,949,000	特定障害者特別給付費	
		その他の事業収入	390,000		
		補助金事業収入	390,000	障害者雇用報奨金等	
		経常経費寄附金収入	120,000		
		借入金利息補助金収入	0		
		受取利息配当金収入	5,000	利息収入	
		その他の収入	1,300,000		
		受入研修費収入	50,000	実習費等	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	職員給食費等	
		雑収入	150,000		
		事業活動収入計		142,901,000	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	84,318,000
職員給料支出	43,398,000			常勤職員の給与	
職員賞与支出	11,500,000			常勤職員の賞与	
非常勤職員給与支出	14,870,000			非常勤職員の給与・賞与	
退職給付支出	3,350,000			退職共済掛金	
法定福利費支出	11,200,000				
事業費支出	16,938,000				
給食費支出	7,500,000			給食材料費等	
保健衛生費支出	680,000			利用者基本健診費用等	
被服費支出	50,000			作業用エプロン、帽子補充	
教養娯楽費支出	80,000			誕生日プレゼント、喫茶費用	
日用品費支出	130,000			利用者使用日用品	
水道光熱費支出	5,320,000			施設光熱水費	
燃料費支出	180,000			利用者使用灯油、ガス代等	
消耗器具備品費支出	750,000			作業台6台、車椅子2台等、衣類乾燥機	
賃借料支出	1,000,000			シーツ交換リース等	
保険料支出	270,000			施設損害保険料	
教育指導費支出	18,000			歩行訓練経費等	
車輛費支出	280,000			車検費用等	
行事費支出	670,000			施設行事関係経費	
雑支出	10,000				
事務費支出	26,895,000				
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	180,000			研修費(旅費含む)	
事務消耗品費支出	350,000			パソコン×2台含む	
印刷製本費支出	250,000			コピー機等	
燃料費支出	20,000	事務用灯油			
修繕費支出	2,400,000	非常階段等塗装183万円、幅木36万円、点字印刷機修理20万円他			
通信運搬費支出	670,000	電話代金等			
会議費支出	10,000				

勘定科目		予算	摘要
	広報費支出	120,000	
	業務委託費支出	19,000,000	給食業務委託費等
	手数料支出	180,000	振込手数料等
	保険料支出	230,000	火災保険、ボランティア保険等
	賃借料支出	1,800,000	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	130,000	印紙・自動車重量税
	保守料支出	380,000	勤怠管理クラウドサービス、サーバー保守
	諸会費支出	260,000	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	11,860,000	
	就労支援事業販売原価支出	11,649,000	
	就労支援事業製造原価支出	11,649,000	材料費、労務費、外注費等経費
	就労支援事業販売費支出	211,000	
	販売事業支出	211,000	販売費、一般管理費支出
	支払利息支出	10,000	長期借入金利息
	その他の支出	1,100,000	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	職員給食費材料費
	事業活動支出計	141,121,000	
	事業活動資金収支差額	1,780,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	84,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	84,000
		施設整備等収入計	84,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,024
		設備資金借入金元金償還支出	84,024
		固定資産取得支出	470,000
建物取得支出		470,000	
施設整備等支出計	554,024		
施設整備等資金収支差額	△ 470,024		
収支その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	2,090,000
		備品等購入積立資産取崩収入	2,090,000
		施設整備等収入計	2,090,000
	支出		0
		施設整備等支出計	0
施設整備等資金収支差額	2,090,000		

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	20,300,000		
	三療事業収入	20,300,000	治療費売上	
	障害福祉サービス等事業収入	18,550,000		
	自立支援給付費収入	18,000,000	利用料収入	
	訓練等給付費収入	18,000,000	治療院給付費収入	
	利用者負担金収入	550,000	利用者食事負担金等	
	その他の事業収入	4,800,000		
	補助金事業収入	4,800,000	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	20,000		
	雑収入	20,000	電気供給買取収入	
	事業活動収入計		43,671,000	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	16,768,000		
	職員給料支出	9,926,000	常勤職員の給与	
	職員賞与支出	2,810,000	常勤職員の賞与	
	非常勤職員給与支出	1,392,000	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	2,340,000		
	事業費支出	1,423,000		
	給食費支出	480,000	利用者給食材料費	
	保健衛生費支出	20,000	ハンドソープ等	
	被服費支出	20,000	利用者白衣等	
	教養娯楽費支出	30,000	職員等研修旅行費	
	日用品費支出	135,000		
	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	250,000	利用者パソコン2台	
	保険料支出	23,000	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	65,000	レク費用	
	雑支出	20,000		
	事務費支出	2,082,000		
	福利厚生費支出	85,000	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	30,000	研修・委員会交通費等	
	研修研究費支出	50,000	研修参加費、宿泊代	
	事務消耗品費支出	200,000	事務用品	
	印刷製本費支出	80,000	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	100,000	折り込みチラシ掲載料金等	
	業務委託費支出	180,000	セコム・リコー業務委託料	
	手数料支出	50,000	振込手数料・EB手数料等	
	保険料支出	45,000	火災保険	
	賃借料支出	200,000	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	20,000	消費税等	
	保守料支出	260,000	エレベータ・自動ドア・券売機・勤怠管理	
	雑支出	30,000		
	就労支援事業支出	20,300,000		
	就労支援事業販管費支出	20,300,000		
	三療事業支出	20,300,000	利用者賃金、その他経費等	
	事業活動支出計		40,573,000	
	事業活動資金収支差額		3,098,000	

## 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	サービス利用計画作成給付費分
		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	
		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	2,921,000	
		職員給料支出	1,810,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	520,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	188,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	403,000	
		事業費支出	14,000	
		消耗器具備品費支出	5,000	
		保険料支出	4,000	損害保険料
		車輛費支出	2,000	公用車関係経費
		雑支出	3,000	
		事務費支出	156,000	
		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	3,000	コピー代等
通信運搬費支出		20,000	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	110,000	相談支援ソフトリース料		
雑支出	1,000			
事業活動支出計		3,091,000		
事業活動資金収支差額		△ 2,390,000		
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	2,390,000	
		その他の活動収入計	2,390,000	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		2,390,000	

## 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	11,835,000	
		補助金事業収入	8,135,000	京都市補助金
		その他の事業収入	3,700,000	利用者施設使用料(20%)
		その他の収入	5,000	
		雑収入	5,000	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	11,841,000	
	支出	人件費支出	9,871,000	
		職員給料支出	5,640,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	1,540,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,270,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	153,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,268,000	
		事業費支出	720,000	
		保健衛生費支出	13,000	消毒液等、ハンドソープ
		被服費支出	30,000	利用者白衣等
		教養娯楽費支出	50,000	職員等研修旅行費
		日用品費支出	100,000	日用品購入
		水道光熱費支出	270,000	
		保険料	22,000	損害保険料
消耗器具備品費支出		180,000	鍼・フェイスタオル等治療用品	
賃借料支出		50,000	券売機リース料	
雑支出		5,000	駐車場代等	
事務費支出		1,200,000		
福利厚生費支出		30,000		
旅費交通費支出		20,000	職員研修旅費	
研修研究費支出		20,000		
事務消耗品費支出		150,000		
印刷製本費支出		25,000	名刺代・コピー代	
修繕費支出		130,000		
通信運搬費支出	230,000	電話代金等		
広報費支出	30,000	広告料		
業務委託費支出	180,000	セコム保守料		
手数料支出	80,000	振込手数料・EB手数料等		
保険料支出	30,000	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	15,000			
事業活動支出計	11,791,000			
事業活動資金収支差額		50,000		