

2023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）	18
第3号の4様式	貸借対照表（美鈴拠点）	19
別紙1	財務諸表に対する注記表（法人全体用）	20
別紙2	財務諸表に対する注記表（洛西寮拠点用）	23
別紙2	財務諸表に対する注記表（美鈴拠点用）	26
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）	41
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（洛西寮拠点）	43
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（美鈴拠点）	44
別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書（洛西寮拠点）	45
別紙3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書（洛西寮拠点）	46
別紙3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書（美鈴拠点）	47
別紙3（⑯）	就労支援事業製造原価明細書（洛西寮拠点）	48
別紙3（⑰）	就労支援事業販管費明細書（洛西寮拠点）	49
別紙3（⑰）	就労支援事業販管費明細書（美鈴拠点）	50
別紙4	財産目録	51

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 年度別大科目収支一覧 (内部取引相殺前)

西暦 和暦	科目	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
事業活動による収入	就労支援事業収入	35,242,947	35,191,750	34,496,943	34,361,878	33,644,788	33,547,160	34,359,800	32,280,972	34,332,510	41,667,645	50,168,558	
	障害福祉サービス等事業収入	130,426,646	139,842,842	141,313,975	137,824,777	136,524,397	134,795,508	135,979,105	131,650,626	129,947,845	140,811,108	154,329,880	
	その他の事業収入	19,159,760	28,945,115	27,846,903	24,576,851	23,007,992	23,253,601	24,882,658	23,866,599	23,866,599	21,564,965	15,758,291	
	文化展事業収入	129,650	135,750	163,950	133,250	127,190	139,685	125,400	0	0	0	33,740	
	借入金利息補助金収入	64,000	52,634	32,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	635,000	230,000	799,130	215,000	419,916	491,882	183,776	90,000	90,000	297,858	189,400	
	受取利息配当金収入	108,315	296,763	421,096	400,610	157,778	151,771	6,926	1,495	1,495	1,243	1,164	
	その他の収入	21,908,933	19,919,340	19,525,320	17,826,631	16,944,320	15,468,669	17,071,047	14,122,069	15,216,445	4,356,002	5,194,640	
	事業活動収入計(1)	207,675,251	224,614,194	224,599,317	215,354,997	210,826,381	207,848,276	212,608,712	202,011,781	202,783,610	201,360,866	202,783,610	221,152,711
	人件費支出	125,599,559	130,081,070	123,913,146	124,785,103	128,664,568	128,059,636	121,356,673	113,101,322	113,608,479	109,950,722	107,582,541	107,582,541
	事業費支出	33,121,352	31,330,697	32,973,566	28,860,053	28,266,354	27,445,067	27,916,794	27,782,062	29,105,687	18,591,244	18,304,599	18,304,599
	事務費支出	17,249,238	15,228,506	28,599,765	28,253,565	26,549,055	26,668,715	26,691,020	26,949,660	27,597,057	26,517,464	28,756,249	28,756,249
就労支援事業支出	0	32,198,157	36,376,374	36,310,715	35,990,682	37,106,482	38,468,365	34,607,050	34,607,050	35,864,128	43,307,553	51,803,406	
授産事業支出	32,695,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	64,000	48,000	32,000	27,510	12,786	9,258	5,731	2,202	2,202	24	0	0	
その他の支出	1,950,300	2,728,399	7,808,231	1,150,741	1,194,587	1,139,845	1,104,821	1,001,957	1,001,957	947,056	813,463	692,439	
事業活動支出計(2)	210,679,804	211,614,830	229,703,082	219,387,687	220,678,032	220,429,003	215,322,404	203,444,253	203,444,253	207,122,431	199,180,446	207,139,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,004,553	12,999,364	△ 5,103,765	△ 4,032,690	△ 9,851,651	△ 12,580,727	△ 2,713,692	△ 1,432,472	△ 1,432,472	△ 5,761,565	3,603,164	14,013,477	
収支差額	1,215,000	3,255,000	1,098,000	7,300,000	1,200,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	11,152,000	1,084,000	0	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	100,000	0	0	0	0	331,100	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,215,000	3,255,000	1,198,000	12,200,000	1,200,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	11,483,100	1,084,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,784,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	84,000	0	0	
	固定資産取得支出	4,079,045	6,809,131	2,851,800	15,398,106	1,685,414	0	2,539,232	14,602,877	14,602,877	1,483,590	814,120	1,276,600
	施設整備等支出計(5)	5,079,045	7,809,131	3,851,800	17,182,106	2,693,414	1,008,000	3,547,232	15,610,877	15,610,877	1,567,590	814,120	1,276,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,864,045	△ 4,554,131	△ 2,653,800	△ 4,982,106	△ 1,493,414	0	△ 2,539,232	△ 4,127,777	△ 4,127,777	△ 483,590	△ 814,120	△ 1,276,600
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	9,583,170	10,000,000	0	0	0	0	5,080	0
	積立資産取崩収入	0	207,275	0	0	0	0	1,478,088	3,999,377	1,699,700	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,536,162	12,342,287	14,187,719	1,163,152	
	その他の活動による収入	0	0	5,536,822	8,161,651	5,536,851	5,536,851	2,539,232	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	207,275	5,536,822	8,161,651	15,120,021	12,000,000	4,017,320	5,535,539	14,041,987	14,192,799	1,163,152	
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	138,746	492,803	473,674	346,057	10,247,290		
サービス区分間繰入金支出	207,275	540,686	△ 272,503	0	0	0	2,000,000	1,536,162	12,342,287	14,187,719	1,163,152		
その他の活動による支出	0	0	5,536,822	5,536,851	5,536,851	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,207,275	10,864,686	5,264,319	8,818,260	5,536,851	2,138,746	75,453	2,028,965	12,815,961	14,533,776	11,410,442		
収支差額	△ 10,207,275	△ 10,657,411	272,503	△ 656,609	9,583,170	9,861,254	3,941,867	3,506,574	1,226,026	△ 340,977	△ 10,247,290		
予備日(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,768,163	128,692,290	126,480,112	118,995,050	109,323,645	107,561,750	104,842,277	103,531,220	103,531,220	101,477,545	98,458,416	98,906,483	
前期末支払資金残高(12)	128,692,290	126,480,112	118,995,050	109,323,645	107,561,750	104,842,277	103,531,220	101,477,545	101,477,545	96,458,416	98,906,483	101,396,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,846,570	1,166,722	△ 12,158,731	△ 12,330,097	△ 16,891,882	△ 24,190,116	△ 6,466,534	△ 5,187,183	△ 10,219,706	△ 136,334	△ 9,703,590		

※当期活動増減差額

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5年4月1日 至 令和6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	取 入				
	就労支援事業収入	46,510,000	50,168,558	△3,658,558	
	障害福祉サービス等事業収入	160,821,000	154,329,880	6,491,120	
	その他の事業収入	9,890,000	11,265,247	△1,375,247	
	文化展事業収入	200,000	33,740	166,260	
	経常経費寄附金収入	120,000	159,400	△39,400	
	受取利息配当金収入	7,000	1,246	5,754	
	その他の収入	1,935,000	2,045,097	△110,097	
	事業活動収入計(1)	219,483,000	218,003,168	1,479,832	
	支 出				
人件費支出	124,294,000	107,582,541	16,711,459		
事業費支出	22,522,000	18,304,599	4,217,401		
事務費支出	31,290,000	28,756,249	2,533,751		
就労支援事業支出	43,385,000	48,653,863	△5,268,863		
支払利息支出	5,000		5,000		
その他の支出	980,000	692,439	287,561		
事業活動支出計(2)	222,476,000	203,989,691	18,486,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,993,000	14,013,477	△17,006,477		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,276,600	23,400	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,276,600	23,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,276,600	△23,400		
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出		10,247,290	△10,247,290	
	その他の活動支出計(8)		10,247,290	△10,247,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,247,290	10,247,290		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,293,000	2,489,587	△6,782,587		
前期末支払資金残高(12)		98,906,483	△98,906,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,293,000	101,396,070	△105,689,070		

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5年4月1日 至 令和6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	36,310,558	13,858,000	50,168,558		50,168,558
	障害福祉サービス等事業収入	136,966,950	17,362,930	154,329,880		154,329,880
	その他の事業収入	11,265,247		11,265,247		11,265,247
	文化展事業収入	33,740		33,740		33,740
	経常経費寄附金収入	159,400		159,400		159,400
	受取利息配当金収入	1,087	159	1,246		1,246
	その他の収入	2,043,737	1,360	2,045,097		2,045,097
	事業活動収入計(1)	186,780,719	31,222,449	218,003,168		218,003,168
	支出					
	人件費支出	93,449,630	14,132,911	107,582,541		107,582,541
事業費支出	17,831,125	473,474	18,304,599		18,304,599	
事務費支出	27,809,370	946,879	28,756,249		28,756,249	
就労支援事業支出	35,347,882	13,305,981	48,653,863		48,653,863	
その他の支出	692,439		692,439		692,439	
事業活動支出計(2)	175,130,446	28,859,245	203,989,691		203,989,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,650,273	2,363,204	14,013,477		14,013,477	
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	1,276,600		1,276,600		1,276,600
施設整備等支出計(5)	1,276,600		1,276,600		1,276,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,276,600		△1,276,600		△1,276,600	
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					
	積立資産支出	9,695,271	552,019	10,247,290		10,247,290
その他の活動支出計(8)	9,695,271	552,019	10,247,290		10,247,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,695,271	△552,019	△10,247,290		△10,247,290	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	678,402	1,811,185	2,489,587		2,489,587	
前期末支払資金残高(12)	91,153,587	7,752,896	98,906,483		98,906,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,831,989	9,564,081	101,396,070		101,396,070	

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5年4月1日 至 令和6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	取 入				
	就労支援事業収入	34,510,000	36,310,558	△1,800,558	
	点字印刷事業収入	11,000,000	10,689,631	310,369	
	点字印刷事業収入(内部取引無)	11,000,000	10,284,255	715,745	
	点字シール等事業収入		405,376	△405,376	
	三療事業収入	21,800,000	23,637,600	△1,837,600	
	治療費売上収入	21,800,000	23,637,600	△1,837,600	
	下請事業収入	1,710,000	1,983,327	△273,327	
	一般下請事業収入	445,000	793,540	△348,540	
	縫製品販売事業収入	450,000	342,020	107,980	
	縫製品等下請事業収入	325,000	402,887	△77,887	
	黒豆茶販売事業収入	210,000	228,510	△18,510	
	自販機販売事業収入	280,000	216,370	63,630	
	障害福祉サービス等事業収入	146,135,000	136,966,950	9,168,050	
	自立支援給付費収入	128,498,000	121,090,006	7,407,994	
	介護給付費収入	46,956,000	43,630,280	3,325,720	
	訓練等給付費収入	80,742,000	76,536,046	4,205,954	
	サービス利用計画作成費収入	800,000	923,680	△123,680	
	利用者負担金収入	14,597,000	13,692,412	904,588	
	補足給付費収入	3,040,000	2,177,456	862,544	
	特定障害者特別給付費収入	3,040,000	2,177,456	862,544	
	その他の事業収入		7,076	△7,076	
	補助金事業収入		7,076	△7,076	
	その他の事業収入	9,890,000	11,265,247	△1,375,247	
	その他の事業収入	9,890,000	11,265,247	△1,375,247	
	補助金事業収入	4,290,000	5,665,247	△1,375,247	
	受託事業収入	5,600,000	5,600,000		
	文化展事業収入	200,000	33,740	166,260	
	文化展事業収入	200,000	33,740	166,260	
	経常経費寄附金収入	120,000	159,400	△39,400	
	受取利息配当金収入	6,000	1,087	4,913	
	その他の収入	5,055,000	5,193,280	△138,280	
	点字印刷事業収入	3,600,000	4,416,968	△816,968	
	点字印刷事業収入(外部)	475,000	1,267,425	△792,425	
点字印刷事業収入(内部)	3,125,000	3,149,543	△24,543		
点字シール等事業収入	230,000	22,975	207,025		
受入研修費収入	50,000	115,000	△65,000		
利用者等外給食費収入	1,100,000	581,700	518,300		
雑収入	75,000	56,637	18,363		
事業活動収入計(1)	195,916,000	189,930,262	5,985,738		
支 出	人件費支出	111,532,000	93,449,630	18,082,370	
	役員報酬支出	650,000	500,000	150,000	
	職員給料支出	57,139,000	46,164,201	10,974,799	
	職員賞与支出	14,645,000	12,775,515	1,869,485	
	非常勤職員給与支出	21,339,000	19,407,035	1,931,965	
	退職給付支出	4,047,000	3,387,458	659,542	
	法定福利費支出	13,712,000	11,215,421	2,496,579	
	事業費支出	21,758,000	17,831,125	3,926,875	
	給食費支出	8,580,000	8,155,516	424,484	
	保健衛生費支出	700,000	595,504	104,496	
	被服費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費支出	90,000	49,900	40,100	

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	日用品費支出	280,000	357,762	△77,762	
	水道光熱費支出	7,601,000	5,272,878	2,328,122	
	燃料費支出	200,000	203,350	△3,350	
	消耗器具備品費支出	1,105,000	693,822	411,178	
	保険料支出	309,000	117,392	191,608	
	賃借料支出	1,230,000	1,249,561	△19,561	
	教育指導費支出	48,000		48,000	
	車輛費支出	522,000	465,525	56,475	
	原材料費支出	60,000	75,900	△15,900	
	行事費支出	730,000	450,571	279,429	
	雑支出	33,000		33,000	
	文化展事業費支出	200,000	143,444	56,556	
	事務費支出	30,027,000	27,809,370	2,217,630	
	福利厚生費支出	554,000	451,537	102,463	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	195,000	28,130	166,870	
	研修研究費支出	333,000	4,851	328,149	
	事務消耗品費支出	807,000	679,107	127,893	
	印刷製本費支出	328,000	178,407	149,593	
	燃料費支出	20,000	12,879	7,121	
	修繕費支出	2,050,000	3,825,750	△1,775,750	
	通信運搬費支出	1,045,000	1,095,627	△50,627	
	会議費支出	35,000	10,287	24,713	
	広報費支出	331,000	176,738	154,262	
	業務委託費支出	19,383,000	18,016,900	1,366,100	
	手数料支出	357,000	288,518	68,482	
	保険料支出	530,000	357,352	172,648	
	賃借料支出	2,090,000	1,380,620	709,380	
	土地・建物賃借料支出	437,000	435,500	1,500	
	租税公課支出	193,000	49,512	143,488	
	保守料支出	520,000	225,984	294,016	
	消耗器具備品費支出		5,200	△5,200	
	諸会費支出	402,000	329,262	72,738	
	雑支出	407,000	257,209	149,791	
	雑費	407,000	257,209	149,791	
	就労支援事業支出	34,510,000	38,497,425	△3,987,425	
	就労支援事業販売原価支出	12,247,000	12,470,718	△223,718	
	就労支援事業製造原価支出	12,247,000	12,470,718	△223,718	
	就労支援事業販管費支出	22,263,000	26,026,707	△3,763,707	
	販売事業支出	463,000	106,439	356,561	
	三療事業支出	21,800,000	25,920,268	△4,120,268	
	支払利息支出	5,000		5,000	
	その他の支出	980,000	692,439	287,561	
	利用者等外給食費支出	980,000	692,439	287,561	
	事業活動支出計(2)	198,812,000	178,279,989	20,532,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,896,000	11,650,273	△14,546,273	
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	1,300,000	1,276,600	23,400	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,276,600	23,400	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,276,600	23,400	

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,276,600	△23,400	
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	1,523,000	1,163,152	359,848	
	その他の活動収入計(7)	1,523,000	1,163,152	359,848	
	支出				
	積立資産支出		9,695,271	△9,695,271	
	その他の積立資産支出		6,600,000	△6,600,000	
	設備等整備積立資産支出		95,271	△95,271	
	人件費積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,523,000	1,163,152	359,848	
		その他の活動支出計(8)	1,523,000	10,858,423	△9,335,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,695,271	9,695,271	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,196,000	678,402	△4,874,402	
	前期末支払資金残高(12)		91,153,587	△91,153,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,196,000	91,831,989	△96,027,989	

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5年4月1日 至 令和6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	取 入					
	就労支援事業収入	12,000,000	13,858,000	△1,858,000		
	三療事業収入	12,000,000	13,858,000	△1,858,000		
	治療費売上収入	12,000,000	13,858,000	△1,858,000		
	障害福祉サービス等事業収入	14,686,000	17,362,930	△2,676,930		
	自立支援給付費収入	14,286,000	16,944,430	△2,658,430		
	訓練等給付費収入	14,286,000	16,944,430	△2,658,430		
	利用者負担金収入	400,000	418,500	△18,500		
	受取利息配当金収入	1,000	159	841		
	その他の収入	5,000	1,360	3,640		
雑収入	5,000	1,360	3,640			
	事業活動収入計(1)	26,692,000	31,222,449	△4,530,449		
支 出	人件費支出	12,762,000	14,132,911	△1,370,911		
	職員給料支出	8,050,000	8,180,613	△130,613		
	職員賞与支出	1,580,000	2,257,414	△677,414		
	非常勤職員給与支出	1,710,000	1,765,314	△55,314		
	退職給付支出	160,000	155,754	4,246		
	法定福利費支出	1,262,000	1,773,816	△511,816		
	事業費支出	764,000	473,474	290,526		
	保健衛生費支出	20,000	19,217	783		
	被服費支出	10,000	37,069	△27,069		
	教養娯楽費支出	30,000		30,000		
	日用品費支出	150,000	75,176	74,824		
	水道光熱費支出	390,000	279,692	110,308		
	消耗器具備品費支出	100,000	22,500	77,500		
	保険料支出	22,000		22,000		
	賃借料支出	40,000	39,820	180		
	雑支出	2,000		2,000		
	事務費支出	1,263,000	946,879	316,121		
	福利厚生費支出	20,000	26,214	△6,214		
	旅費交通費支出	10,000	15,890	△5,890		
	研修研究費支出	10,000	1,000	9,000		
	事務消耗品費支出	200,000	119,102	80,898		
	印刷製本費支出	13,000	9,020	3,980		
	修繕費支出	350,000	311,025	38,975		
	通信運搬費支出	220,000	120,545	99,455		
	広報費支出	80,000		80,000		
	業務委託費支出	160,000	176,770	△16,770		
	手数料支出	80,000	28,677	51,323		
	保険料支出	40,000	58,670	△18,670		
	賃借料支出		13,000	△13,000		
	保守料支出	65,000	54,505	10,495		
	諸会費支出	10,000	9,600	400		
	雑支出	5,000	2,861	2,139		
	雑費	5,000	2,861	2,139		
	就労支援事業支出	12,000,000	13,305,981	△1,305,981		
	就労支援事業販管費支出	12,000,000	13,305,981	△1,305,981		
	三療事業支出	12,000,000	13,305,981	△1,305,981		
		事業活動支出計(2)	26,789,000	28,859,245	△2,070,245	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,000	2,363,204	△2,460,204	
	施設	取 入				
		施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収支	支出					
		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	積立資産支出		552,019	△552,019	
		工賃変動積立資産支出		250,000	△250,000	
		設備等整備積立資産支出		302,019	△302,019	
		その他の活動支出計(8)		552,019	△552,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△552,019	552,019		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,000	1,811,185	△1,908,185		
	前期末支払資金残高(12)		7,752,896	△7,752,896		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△97,000	9,564,081	△9,661,081		

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5年4月1日 至 令和6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	50,168,558	41,667,645	8,500,913	
	障害福祉サービス等事業収益	154,329,880	140,811,108	13,518,772	
	その他の事業収益	11,265,247	15,758,291	△4,493,044	
	文化展事業収益	33,740		33,740	
	経常経費寄附金収益	159,400	189,400	△30,000	
	その他の収益	1,930,097	1,403,406	526,691	
	サービス活動収益計(1)	217,886,922	199,829,850	18,057,072	
	費用				
	人件費	107,888,541	109,402,722	△1,514,181	
	事業費	18,304,599	18,581,666	△277,067	
	事務費	28,756,249	26,527,042	2,229,207	
	就労支援事業費用	48,701,023	40,461,127	8,239,896	
	減価償却費	10,246,923	10,616,160	△369,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,290,196	△6,410,835	120,639		
サービス活動費用計(2)	207,607,139	199,177,882	8,429,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,279,783	651,968	9,627,815		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,246	1,164	82	
	その他のサービス活動外収益	115,000	24,000	91,000	
	サービス活動外収益計(4)	116,246	25,164	91,082	
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	692,439	813,463	△121,024	
	サービス活動外費用計(5)	692,439	813,463	△121,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△576,193	△788,299	212,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,703,590	△136,331	9,839,921		
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		3	△3	
特別費用計(9)		3	△3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,703,590	△136,334	9,839,924		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,469,387	132,951,778	△482,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,172,977	132,815,444	9,357,533	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,191,592	△7,191,592	
	その他の積立金積立額(16)	10,247,290	7,537,649	2,709,641	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,925,687	132,469,387	△543,700	

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5年4月1日 至 令和6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	36,310,558	13,858,000	50,168,558		50,168,558
	障害福祉サービス等事業収益	136,966,950	17,362,930	154,329,880		154,329,880
	その他の事業収益	11,265,247		11,265,247		11,265,247
	文化展事業収益	33,740		33,740		33,740
	経常経費寄附金収益	159,400		159,400		159,400
	その他の収益	1,928,737	1,360	1,930,097		1,930,097
	サービス活動収益計(1)	186,664,632	31,222,290	217,886,922		217,886,922
	費用					
	人件費	93,528,630	14,359,911	107,888,541		107,888,541
	事業費	17,831,125	473,474	18,304,599		18,304,599
	事務費	27,809,370	946,879	28,756,249		28,756,249
	就労支援事業費用	35,395,042	13,305,981	48,701,023		48,701,023
	減価償却費	9,283,151	963,772	10,246,923		10,246,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,290,196		△6,290,196		△6,290,196	
サービス活動費用計(2)	177,557,122	30,050,017	207,607,139		207,607,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,107,510	1,172,273	10,279,783		10,279,783	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,087	159	1,246		1,246
	その他のサービス活動外収益	115,000		115,000		115,000
	サービス活動外収益計(4)	116,087	159	116,246		116,246
費用						
その他のサービス活動外費用	692,439		692,439		692,439	
サービス活動外費用計(5)	692,439		692,439		692,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△576,352	159	△576,193		△576,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,531,158	1,172,432	9,703,590		9,703,590	
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)	8,531,158	1,172,432	9,703,590		9,703,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,032,666	66,436,721	132,469,387		132,469,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,563,824	67,609,153	142,172,977		142,172,977
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	9,695,271	552,019	10,247,290		10,247,290
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,868,553	67,057,134	131,925,687		131,925,687	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西察会計拠点

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	36,310,558	35,239,445	1,071,113	
	点字印刷事業収益	10,689,631	10,558,105	131,526	
	点字印刷事業収益(内部取引無)	10,284,255	9,574,390	709,865	
	点字シール等事業収益	405,376	983,715	△578,339	
	三療事業収益	23,637,600	22,559,364	1,078,236	
	治療費売上収益	23,637,600	22,555,200	1,082,400	
	就労継続事業補助金		4,164	△4,164	
	下請事業収益	1,983,327	2,121,976	△138,649	
	一般下請事業収益	793,540	836,569	△43,029	
	縫製品販売事業収益	342,020	358,350	△16,330	
	縫製品等下請事業収益	402,887	412,016	△9,129	
	黒豆茶販売事業収益	228,510	179,380	49,130	
	自販機販売事業収益	216,370	285,726	△69,356	
	B型工賃補償補助金収益		49,935	△49,935	
	障害福祉サービス等事業収益	136,966,950	135,144,974	1,821,976	
	自立支援給付費収益	121,090,006	119,104,863	1,985,143	
	介護給付費収益	43,630,280	42,700,206	930,074	
	訓練等給付費収益	76,536,046	75,278,647	1,257,399	
	サービス利用計画作成費収益	923,680	1,126,010	△202,330	
	利用者負担金収益	13,692,412	13,805,290	△112,878	
	補足給付費収益	2,177,456	2,234,821	△57,365	
	特定障害者特別給付費収益	2,177,456	2,234,821	△57,365	
	その他の事業収益	7,076		7,076	
	補助金事業収益	7,076		7,076	
	その他の事業収益	11,265,247	10,432,183	833,064	
	その他の事業収益	11,265,247	10,432,183	833,064	
	補助金事業収益	5,665,247	4,832,183	833,064	
	受託事業収益	5,600,000	5,600,000		
	文化展事業収益	33,740		33,740	
	文化展事業収益	33,740		33,740	
	経常経費寄附金収益	159,400	189,400	△30,000	
	その他の収益	1,928,737	1,400,990	527,747	
点字印刷事業収益	1,267,425	442,272	825,153		
点字印刷事業収益(外部)	1,267,425	442,272	825,153		
点字シール等事業収益	22,975	84,929	△61,954		
利用者等外給食費収益	581,700	807,760	△226,060		
雑収益	56,637	66,029	△9,392		
サービス活動収益計(1)	186,664,632	182,406,992	4,257,640		
費用	人件費	93,528,630	99,300,914	△5,772,284	
	役員報酬	500,000	450,000	50,000	
	職員給料	46,164,201	52,628,382	△6,464,181	
	職員賞与	8,581,515	8,656,163	△74,648	
	賞与引当金繰入	4,273,000	4,194,000	79,000	
	非常勤職員給与	19,407,035	18,025,910	1,381,125	
	退職給付費用	3,387,458	3,440,195	△52,737	
	法定福利費	11,215,421	11,906,264	△690,843	
	事業費	17,831,125	18,029,154	△198,029	
	給食費	8,155,516	8,109,387	46,129	
	保健衛生費	595,504	632,983	△37,479	
	教養娯楽費	49,900	93,838	△43,938	
	日用品費	357,762	348,651	9,111	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
	水道光熱費	5,272,878	6,366,422	△1,093,544	
	燃料費	203,350	212,296	△8,946	
	消耗器具備品費	693,822	240,430	453,392	
	保険料	117,392	305,468	△188,076	
	賃借料	1,249,561	1,058,379	191,182	
	車輛費	465,525	286,309	179,216	
	原材料費	75,900		75,900	
	行事費	450,571	364,710	85,861	
	雑費		10,281	△10,281	
	文化展事業費	143,444		143,444	
	事務費	27,809,370	25,725,324	2,084,046	
	福利厚生費	451,537	426,191	25,346	
	旅費交通費	28,130	40,982	△12,852	
	研修研究費	4,851	68,443	△63,592	
	事務消耗品費	679,107	270,528	408,579	
	印刷製本費	178,407	205,156	△26,749	
	燃料費	12,879	23,588	△10,709	
	修繕費	3,825,750	884,610	2,941,140	
	通信運搬費	1,095,627	1,100,432	△4,805	
	会議費	10,287	9,092	1,195	
	広報費	176,738	118,681	58,057	
	業務委託費	18,016,900	19,263,678	△1,246,778	
	手数料	288,518	281,765	6,753	
	保険料	357,352	322,160	35,192	
	賃借料	1,417,252	1,269,206	148,046	
	土地・建物賃借料	398,868	471,001	△72,133	
	租税公課	49,512	54,600	△5,088	
	保守料	225,984	377,520	△151,536	
	消耗器具備品費	5,200	657	4,543	
	諸会費	329,262	324,123	5,139	
	雑費	257,209	212,911	44,298	
	雑費	257,209	212,911	44,298	
	就労支援事業費用	35,395,042	34,283,575	1,111,467	
	就労支援事業販売原価	9,368,335	9,427,485	△59,150	
	当期就労支援事業製造原価	9,368,335	9,427,485	△59,150	
	就労支援事業販管費	26,026,707	24,856,090	1,170,617	
	販売事業費	106,439	228,591	△122,152	
	三療事業費	25,920,268	24,627,499	1,292,769	
	減価償却費	9,283,151	9,554,309	△271,158	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,290,196	△6,410,835	120,639	
	サービス活動費用計(2)	177,557,122	180,482,441	△2,925,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,107,510	1,924,551	7,182,959	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,087	997	90	
	その他のサービス活動外収益	115,000	24,000	91,000	
	受入研修費収益	115,000	24,000	91,000	
		サービス活動外収益計(4)	116,087	24,997	91,090
費用	その他のサービス活動外費用	692,439	813,463	△121,024	
	利用者等外給食費	692,439	813,463	△121,024	
	サービス活動外費用計(5)	692,439	813,463	△121,024	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△576,352	△788,466	212,114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,531,158	1,136,085	7,395,073	
特別	収益				
	特別収益計(8)				

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	費用 固定資産売却損・処分損		3	△3	
	その他の固定資産売却損・処分損		3	△3	
	特別費用計(9)		3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,531,158	1,136,082	7,395,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,032,666	64,991,993	1,040,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,563,824	66,128,075	8,435,749	
	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				
	修繕積立金取崩				
	その他の積立金積立額(16)	9,695,271	95,409	9,599,862	
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額		95,409	△95,409	
	修繕積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
	備品等積立金積立額	600,000		600,000	
	設備等整備積立金積立額	95,271		95,271	
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,868,553	66,032,666	△1,164,113	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	13,858,000	6,428,200	7,429,800	
	三療事業収益	13,858,000	6,428,200	7,429,800	
	治療費売上収益	13,858,000	6,428,200	7,429,800	
	障害福祉サービス等事業収益	17,362,930	5,666,134	11,696,796	
	自立支援給付費収益	16,944,430	5,498,734	11,445,696	
	訓練等給付費収益	16,944,430	5,498,734	11,445,696	
	利用者負担金収益	418,500	167,400	251,100	
	その他の事業収益		5,326,108	△5,326,108	
	その他の事業収益		5,326,108	△5,326,108	
	補助金事業収益		4,031,008	△4,031,008	
	その他の事業収益		1,295,100	△1,295,100	
	その他の収益	1,360	2,416	△1,056	
	雑収益	1,360	2,416	△1,056	
	サービス活動収益計(1)	31,222,290	17,422,858	13,799,432	
	費用	人件費	14,359,911	10,101,808	4,258,103
職員給料		8,180,613	5,721,303	2,459,310	
職員賞与		1,762,414	1,057,246	705,168	
賞与引当金繰入		722,000	495,000	227,000	
非常勤職員給与		1,765,314	1,498,739	266,575	
退職給付費用		155,754	147,196	8,558	
法定福利費		1,773,816	1,182,324	591,492	
事業費		473,474	552,512	△79,038	
保健衛生費		19,217	9,762	9,455	
被服費		37,069	13,284	23,785	
日用品費		75,176	78,665	△3,489	
水道光熱費		279,692	287,765	△8,073	
消耗器具備品費		22,500	100,536	△78,036	
保険料			22,680	△22,680	
賃借料		39,820	39,820		
事務費		946,879	801,718	145,161	
福利厚生費		26,214	20,721	5,493	
旅費交通費		15,890	11,730	4,160	
研修研究費		1,000		1,000	
事務消耗品費		119,102	128,256	△9,154	
印刷製本費		9,020	6,580	2,440	
修繕費		311,025	38,400	272,625	
通信運搬費		120,545	168,231	△47,686	
業務委託費		176,770	154,916	21,854	
手数料		28,677	50,640	△21,963	
保険料		58,670	35,730	22,940	
賃借料		13,000	11,880	1,120	
租税公課			58,960	△58,960	
保守料		54,505	87,010	△32,505	
消耗器具備品費			9,966	△9,966	
諸会費		9,600	9,600		
雑費		2,861	9,098	△6,237	
雑費		2,861	9,098	△6,237	
就労支援事業費用		13,305,981	6,177,552	7,128,429	
就労支援事業販管費		13,305,981	6,177,552	7,128,429	
三療事業費		13,305,981	6,177,552	7,128,429	
減価償却費		963,772	1,061,851	△98,079	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
	サービス活動費用計(2)	30,050,017	18,695,441	11,354,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,172,273	△1,272,583	2,444,856	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	159	167	△8	
	サービス活動外収益計(4)	159	167	△8	
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)	159	167	△8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,172,432	△1,272,416	2,444,848	
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)		1,172,432	△1,272,416	2,444,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,436,721	67,959,785	△1,523,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,609,153	66,687,369	921,784	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,191,592	△7,191,592	
	備品等購入積立金取崩額		2,291,592	△2,291,592	
	修繕積立金取崩		4,900,000	△4,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	552,019	7,442,240	△6,890,221	
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額	250,000	100,000	150,000	
	修繕積立金積立額		4,900,000	△4,900,000	
	備品等積立金積立額		2,291,592	△2,291,592	
	設備等整備積立金積立額	302,019	150,648	151,371	
	人件費積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,057,134	66,436,721	620,413	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計单位名称	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6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	134,644,376	123,329,712	11,314,664	流動負債	38,092,356	28,914,119	9,178,237
現金預金	97,030,824	88,883,234	8,147,590	事業未払金	22,127,943	17,061,437	5,066,506
事業未収金	25,675,404	25,238,002	437,402	その他の未払金	10,594,517	6,751,247	3,843,270
未収金	10,982,636	8,303,717	2,678,919	職員預り金	374,896	412,435	△37,539
未収補助金		54,099	△54,099	賞与引当金	4,995,000	4,689,000	306,000
商品・製品	150,950	198,110	△47,160				
立替金	337,097	213,430	123,667				
前払費用	337,465	309,120	28,345				
仮払金	80,000	80,000					
その他の流動資産	50,000	50,000					
固定資産	239,921,978	238,645,011	1,276,967	負債の部合計	38,092,356	28,914,119	9,178,237
基本財産	179,843,376	187,059,465	△7,216,089	純資産の部			
土地	77,105,600	77,105,600		基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	102,737,776	109,953,865	△7,216,089	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
その他の固定資産	60,078,602	51,585,546	8,493,056	国庫補助金等特別積立金	89,899,858	96,190,054	△6,290,196
建物	12,945,127	14,259,643	△1,314,516	点字(国庫補助積立)	2,431,667	2,766,667	△335,000
機械及び装置	3,708,234	4,219,095	△510,861	施設(国庫補助積立)	64,426,624	69,310,220	△4,883,596
車輦運搬具	601,886	915,908	△314,022	治療院(国庫補助積立金)	22,562,400	23,384,000	△821,600
器具及び備品	3,230,579	2,845,414	385,165	巡回(国庫補助積立金)	479,167	729,167	△250,000
その他の積立資産	39,592,776	29,345,486	10,247,290	その他の積立金	39,592,776	29,345,486	10,247,290
				人件費積立金	3,000,000		3,000,000
				修繕積立金	16,400,000	10,400,000	6,000,000
				備品等購入積立金	17,122,055	16,522,055	600,000
				工賃変動積立金	2,522,783	2,272,783	250,000
				設備等整備積立金	547,938	150,648	397,290
				次期繰越活動増減差額	131,925,687	132,469,387	△543,700
				(うち当期活動増減差額)	9,703,590	△136,334	9,839,924
				純資産の部合計	336,473,998	333,060,604	3,413,394
資産の部合計	374,566,354	361,974,723	12,591,631	負債及び純資産の部合計	374,566,354	361,974,723	12,591,631

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6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	117,850,164	16,794,212	134,644,376		134,644,376
現金預金	83,238,411	13,792,413	97,030,824		97,030,824
事業未収金	22,723,605	2,951,799	25,675,404		25,675,404
未収金	10,982,636		10,982,636		10,982,636
商品・製品	150,950		150,950		150,950
立替金	337,097		337,097		337,097
前払費用	337,465		337,465		337,465
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	173,712,666	66,209,312	239,921,978		239,921,978
基本財産	121,856,413	57,986,963	179,843,376		179,843,376
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	93,699,413	9,038,363	102,737,776		102,737,776
その他の固定資産	51,856,253	8,222,349	60,078,602		60,078,602
建物	12,945,127		12,945,127		12,945,127
機械及び装置	3,708,233	1	3,708,234		3,708,234
車輛運搬具	601,886		601,886		601,886
器具及び備品	3,002,490	228,089	3,230,579		3,230,579
その他の積立資産	31,598,517	7,994,259	39,592,776		39,592,776
資産の部合計	291,562,830	83,003,524	374,566,354		374,566,354

貸借対照表内訳表

(令和6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
流動負債	30,140,225	7,952,131	38,092,356		38,092,356
事業未払金	19,048,823	3,079,120	22,127,943		22,127,943
その他の未払金	6,443,506	4,151,011	10,594,517		10,594,517
職員預り金	374,896		374,896		374,896
賞与引当金	4,273,000	722,000	4,995,000		4,995,000
負債の部合計	30,140,225	7,952,131	38,092,356		38,092,356
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	89,899,858		89,899,858		89,899,858
点字(国庫補助積立)	2,431,667		2,431,667		2,431,667
施設(国庫補助積立)	64,426,624		64,426,624		64,426,624
治療院(国庫補助積立金)	22,562,400		22,562,400		22,562,400
巡回(国庫補助積立金)	479,167		479,167		479,167
その他の積立金	31,598,517	7,994,259	39,592,776		39,592,776
人件費積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
修繕積立金	11,500,000	4,900,000	16,400,000		16,400,000
備品等購入積立金	14,830,463	2,291,592	17,122,055		17,122,055
工賃変動積立金	2,172,783	350,000	2,522,783		2,522,783
設備等整備積立金	95,271	452,667	547,938		547,938
次期繰越活動増減差額	64,868,553	67,057,134	131,925,687		131,925,687
(うち当期活動増減差額)	8,531,158	1,172,432	9,703,590		9,703,590
純資産の部合計	261,422,605	75,051,393	336,473,998		336,473,998
負債及び純資産の部合計	291,562,830	83,003,524	374,566,354		374,566,354

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

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

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	117,850,164	112,116,987	5,733,177	流動負債	30,140,225	24,959,290	5,180,935
現金預金	83,238,411	79,818,379	3,420,032	事業未払金	19,048,823	14,458,279	4,590,544
現金	624,400	360,200	264,200	法人(未払金)	2,117,393	1,595	2,115,798
預金	82,614,011	79,458,179	3,155,832	点字(未払金)	816,483	268,280	548,203
事業未収金	22,723,605	23,140,132	△416,527	巡回(未払金)	77,280	3,218	74,062
未収金	10,982,636	8,303,717	2,678,919	下請(未払金)	2,095,750	2,042,927	52,823
法人(未収金)	2,400	2,400	2,400	三療(未払金)	4,476,027	3,770,564	705,463
点字(未収金)	518,452	745,997	△227,545	施設(未払金)	9,447,144	8,353,622	1,093,522
施設(未収金)	5,510,820	5,436,787	74,033	スマイルサポート(未払金)	18,746	18,073	673
下請(未収金)	396,423	1,075,890	△679,467	その他の未払金	6,443,506	5,903,650	539,856
未収金(事務)	3,391,389		3,391,389	職員預り金	374,896	403,361	△28,465
未収金(スマイルサポート)	1,163,152	1,045,043	118,109	所得税(預り金)	168,896	129,106	39,790
未収補助金		54,099	△54,099	厚生会(預り金)		600	△600
商品・製品	150,950	198,110	△47,160	住民税(預り金)	206,000	256,000	△50,000
ミン(商品)	150,950	186,050	△35,100	共済会(預り金)		17,655	△17,655
下請黒豆(商品)		12,060	△12,060	賞与引当金	4,273,000	4,194,000	79,000
立替金	337,097	213,430	123,667				
本部会計	240,607	151,540	89,067				
洛西寮(立替金)	96,490	61,890	34,600				
前払費用	337,465	309,120	28,345				
仮払金	80,000	80,000					
固定資産	173,712,666	172,023,946	1,688,720	負債の部合計	30,140,225	24,959,290	5,180,935
基本財産	121,856,413	128,143,820	△6,287,407	純資産の部			
土地	28,157,000	28,157,000		基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	93,699,413	99,986,820	△6,287,407	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
その他の固定資産	51,856,253	43,880,126	7,976,127	国庫補助金等特別積立金	89,899,858	96,190,054	△6,290,196
建物	12,945,127	14,259,643	△1,314,516	点字(国庫補助積立)	2,431,667	2,766,667	△335,000
機械及び装置	3,708,233	4,219,094	△510,861	施設(国庫補助積立)	64,426,624	69,310,220	△4,883,596
車輛運搬具	601,886	915,908	△314,022	治療院(国庫補助積立金)	22,562,400	23,384,000	△821,600
器具及び備品	3,002,490	2,582,235	420,255	巡回(国庫補助積立金)	479,167	729,167	△250,000
その他の積立資産	31,598,517	21,903,246	9,695,271	その他の積立金	31,598,517	21,903,246	9,695,271
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	11,500,000	5,500,000	6,000,000	修繕積立金	11,500,000	5,500,000	6,000,000
備品等購入積立資産	14,830,463	14,230,463	600,000	備品等購入積立金	14,830,463	14,230,463	600,000
工賃変動積立資産	2,172,783	2,172,783		工賃変動積立金	2,172,783	2,172,783	
				設備等整備積立金	95,271		95,271
				次期繰越活動増減差額	64,868,553	66,032,666	△1,164,113
				(うち当期活動増減差額)	8,531,158	1,136,082	7,395,076
				純資産の部合計	261,422,605	259,181,643	2,240,962
資産の部合計	291,562,830	284,140,933	7,421,897	負債及び純資産の部合計	291,562,830	284,140,933	7,421,897

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6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	16,794,212	11,212,725	5,581,487	流動負債	7,952,131	3,954,829	3,997,302
現金	13,792,413	9,064,855	4,727,558	事業未払金	3,079,120	2,603,158	475,962
預金	399,800	100,000	299,800	美鈴寮(未払金)	3,079,120	2,603,158	475,962
事業未収金	13,392,613	8,964,855	4,427,758	その他の未払金	4,151,011	847,597	3,303,414
その他の流動資産	2,951,799	2,097,870	853,929	職員預り金		9,074	△9,074
	50,000	50,000		共済会(預り金)		9,074	△9,074
美鈴寮	50,000	50,000		賞与引当金	722,000	495,000	227,000
固定資産	66,209,312	66,621,065	△411,753	負債の部合計	7,952,131	3,954,829	3,997,302
基本財産	57,986,963	58,915,645	△928,682	純資産の部			
土地	48,948,600	48,948,600		その他の積立金	7,994,259	7,442,240	552,019
建物	9,038,363	9,967,045	△928,682	修繕積立金	4,900,000	4,900,000	
その他の固定資産	8,222,349	7,705,420	516,929	備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592	
機械及び装置	1	1		工賃変動積立金	350,000	100,000	250,000
器具及び備品	228,089	263,179	△35,090	設備等整備積立金	452,667	150,648	302,019
その他の積立資産	7,994,259	7,442,240	552,019	次期繰越活動増減差額	67,057,134	66,436,721	620,413
修繕積立資産	4,900,000	4,900,000		(うち当期活動増減差額)	1,172,432	△1,272,416	2,444,848
備品等購入積立資産	2,291,592	2,291,592					
工賃変動積立資産	350,000	100,000	250,000	純資産の部合計	75,051,393	73,878,961	1,172,432
資産の部合計	83,003,524	77,833,790	5,169,734	負債及び純資産の部合計	83,003,524	77,833,790	5,169,734

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」

「洛西寮施設入所支援」

「就労継続支援A型」

「就労継続支援B型」

「特定相談支援」

・美鈴寮拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援美鈴治療院」

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	109,953,865		7,216,089	102,737,776
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	187,059,465		7,216,089	179,843,376

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	193,630,950	102,737,776
建物	104,816,556	91,871,429	12,945,127
機械及び装置	40,393,036	36,684,802	3,708,234
車両運搬具	8,988,932	8,387,046	601,886
器具及び備品	19,547,877	16,317,298	3,230,579
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	470,400,527	347,176,925	123,223,602

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	25,675,404	0	25,675,404
未収金	10,982,636	0	10,982,636
未収補助金	0	0	0
合計	36,658,040	0	36,658,040

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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」

「洛西寮施設入所支援」

「就労継続支援A型」

「就労継続支援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())

(4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3())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	99,986,820	0	6,287,407	93,699,413
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	128,143,820	0	6,287,407	121,856,413

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	172,310,370	93,699,413
建物	104,816,556	91,871,429	12,945,127
機械及び装置	40,175,710	36,467,477	3,708,233
車両運搬具	8,988,932	8,387,046	601,886
器具及び備品	18,109,850	15,107,360	3,002,490
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	438,386,231	324,429,082	113,957,149

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	22,723,605	0	22,723,605
未収金	10,982,636	0	10,982,636
未収補助金	0	0	0
合計	33,706,241	0	33,706,241

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 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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。

(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)
「就労継続支援B型美鈴治療院」
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3())
- (4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3())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	9,967,045		928,682	9,038,363
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	58,915,645		928,682	57,986,963

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	21,320,580	9,038,363
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,438,027	1,209,938	228,089
合計	32,014,296	22,747,843	9,266,453

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	2,951,799	0	2,951,799
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	2,951,799	0	2,951,799

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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
会計单位名称	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5年4月1日 至 令和6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	
				洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点
法人の役員		3	46,400	0	0	46,400	0
利用者の家族		6	73,000	0	0	73,000	0
その他		2	40,000	0	0	40,000	0
合計		14	159,400	0	0	159,400	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計单位名称	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5年4月1日 至 令和6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	洛東
京都市 物価高騰支援金	施設	1,060,112	0	1,060,112	0	1,060,112	
京都市 食料費高騰対策支援金		321,135	0	321,135	0	321,135	
労働局 雇用報奨金		4,284,000	0	4,284,000	0	4,284,000	
施設小計		5,665,247	0	5,665,247	0	5,665,247	
京都府 訪問相談事業	障害事業	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	
		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	
合計		11,265,247	0	11,265,247	0	11,265,247	

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5年4月1日 至 令和6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
会計单位名称	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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立 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				96,190,054	96,190,054	0	
サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,290,196	6,290,196	0	
当期取崩額							
当期取崩額合計				6,410,835	6,410,835	0	
当期末残高				89,899,858	89,899,858	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5年4月1日 至 令和6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	99,986,820	83,402,921	0	0	6,287,407	4,678,046	0	0	93,699,413	78,724,875	172,310,370	147,645,125	266,009,783	226,370,000	
基本財産合計	128,143,820	83,402,921	0	0	6,287,407	4,678,046	0	0	121,856,413	78,724,875	172,310,370	147,645,125	294,166,783	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,259,643	8,638,530	0	0	1,314,516	791,871	0	0	12,945,127	7,846,659	91,871,429	35,570,341	104,816,556	43,417,000	
点字(機械・装置)	4,219,068	2,766,667	0	0	510,861	335,000	0	0	3,708,207	2,431,667	20,793,753	12,393,333	24,501,960	14,825,000	
施設(機械・装置)	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	14,025,855	6,840,000	14,025,875	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	
車輛運搬具	915,908	729,167	0	0	314,022	250,000	0	0	601,886	479,167	8,387,046	5,290,833	8,988,932	5,770,000	
施設(器具・備品)	2,217,726	652,769	0	0	696,116	235,279	0	0	1,521,610	417,490	13,515,075	3,234,510	15,036,685	3,652,000	
治療院(器具・備品)	364,509	0	0	0	160,229	0	0	0	1,480,880	0	1,592,285	0	3,073,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,976,880	12,787,133	0	0	2,995,744	1,612,150	0	0	20,257,736	11,174,983	151,833,312	63,329,017	172,091,048	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	21,976,880	12,787,133	0	0	2,995,744	1,612,150	0	0	20,257,736	11,174,983	153,749,362	63,329,017	174,007,098	74,504,000	
基本財産及びその他の固定資産計	150,120,700	96,190,054	0	0	9,283,151	6,290,196	0	0	142,114,149	89,899,858	326,059,732	210,974,142	468,173,881	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	150,120,700	96,190,054	0	0	9,283,151	6,290,196	0	0	142,114,149	89,899,858					

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5年4月1日 至 令和6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	9,967,045	0	0	0	928,682	0	0	0	9,038,363	0	21,320,580	0	30,358,943	0	
基本財産合計	58,915,645	0	0	0	928,682	0	0	0	57,986,963	0	21,320,580	0	79,307,543	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
美鈴治療院(機械・装置)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,325	0	217,326	0	
美鈴治療院(器具・備品)	263,179	0	0	0	35,090	0	0	0	228,089	0	1,209,938	0	1,438,027	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	263,180	0	0	0	35,090	0	0	0	228,090	0	1,427,263	0	1,655,353	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	263,180	0	0	0	35,090	0	0	0	228,090	0	1,427,263	0	1,655,353	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,178,825	0	0	0	963,772	0	0	0	58,215,053	0	22,747,843	0	80,962,896	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	0	0	0	0	
差引	59,178,825	0	0	0	963,772	0	0	0	58,215,053	0	0	0	80,962,896	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5年4月1日 至 令和6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	4,194,000	4,273,000	4,194,000	0	4,273,000	
	(0)	(0)	(0)	0		
計	4,194,000	4,273,000	4,194,000	0	4,273,000	

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5年4月1日 至 令和6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	495,000	722,000	495,000	0	722,000	
	(0)	(0)	(0)	0		
計	495,000	722,000	495,000	0	722,000	

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	法人本部会計事業	柴野点字社事業	中途失明者巡回派遣事業	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
収	就労支援事業収益					12,672,958	23,637,600		36,310,558		36,310,558
益	点字印刷事業収益					10,689,631			10,689,631		10,689,631
	点字印刷事業収益(内部取引無)					10,284,255			10,284,255		10,284,255
	点字シール等事業収益					405,376			405,376		405,376
	三療事業収益						23,637,600		23,637,600		23,637,600
	治療費売上収益						23,637,600		23,637,600		23,637,600
	下請事業収益					1,983,327			1,983,327		1,983,327
	一般下請事業収益					793,540			793,540		793,540
	縫製品販売事業収益					342,020			342,020		342,020
	縫製品等下請事業収益					402,887			402,887		402,887
	黒豆茶販売事業収益					228,510			228,510		228,510
	自販機販売事業収益					216,370			216,370		216,370
	障害福祉サービス等事業収益					66,521,757	19,331,355	930,756	136,966,950		136,966,950
	自立支援給付費収益					43,630,280	18,700,555	923,680	121,090,006		121,090,006
	介護給付費収益					43,630,280			43,630,280		43,630,280
	訓練等給付費収益					57,835,491	18,700,555		76,536,046		76,536,046
	サービス利用計画作成費収益							923,680	923,680		923,680
	利用者負担金収益					5,616,495	7,445,117	630,800	13,692,412		13,692,412
	補足給付費収益					936,307	1,241,149		2,177,456		2,177,456
	特定障害者特別給付費収益					936,307	1,241,149		2,177,456		2,177,456
	その他の事業収益							7,076	7,076		7,076
	補助金事業収益							7,076	7,076		7,076
	その他の事業収益					5,600,000	636,412		11,265,247		11,265,247
	その他の事業収益					5,600,000	636,412		11,265,247		11,265,247
	補助金事業収益					637,050	636,412		5,665,247		5,665,247
	受託事業収益					5,600,000	4,391,785		5,600,000		5,600,000
	文化展事業収益								33,740		33,740
	文化展事業収益								33,740		33,740
	経常経費寄附金収益								159,400		159,400
	その他の収益					4,439,943	360,172		5,078,280	△3,149,543	1,928,737
	点字印刷事業収益					4,416,968			4,416,968	△3,149,543	1,267,425

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計事業	柴野点字社事業	中道亮明書道回流事業	落首堂編入所支援事業	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
点字印刷事業収益(外部)		1,267,425						1,267,425		1,267,425
点字印刷事業収益(内部)		3,149,543						3,149,543	△3,149,543	
点字シール等事業収益		22,975						22,975		22,975
利用者等外給食費収益				250,993	330,707			581,700		581,700
雑収益				23,292	29,465	3,880		56,637		56,637
費用										
人件費	103,740	4,439,943	5,600,000	51,128,559	80,246,557	47,364,620	930,756	189,814,175	△3,149,543	186,664,632
役員報酬	500,000	3,201,769	5,239,146	29,459,115	38,903,217	14,238,760	1,986,623	93,528,630		93,528,630
職員給料								500,000		500,000
職員賞与		259,169	2,676,084	14,584,172	19,332,506	8,162,137	1,150,133	46,164,201		46,164,201
賞与引当金繰入		55,514	533,629	2,648,991	3,510,824	1,591,256	241,301	8,581,515		8,581,515
非常勤職員給与		25,000	272,000	1,384,000	1,688,000	792,000	112,000	4,273,000		4,273,000
退職給付費用		2,229,707	1,140,650	6,088,343	8,070,595	1,660,864	216,876	19,407,035		19,407,035
法定福利費		202,584		1,451,010	1,425,452	308,412		3,387,458		3,387,458
事業費	143,444	75,900	212,890	7,060,572	9,275,492	1,059,047	3,780	17,831,125		17,831,125
給食費				3,342,891	4,431,409	381,216		8,155,516		8,155,516
保健衛生費				238,391	344,059	13,054		595,504		595,504
教養娯楽費				12,858	17,042	20,000		49,900		49,900
日用品費				86,250	113,835	157,677		357,762		357,762
水道光熱費				2,104,461	2,789,632	378,785		5,272,878		5,272,878
燃料費				87,442	115,908			203,350		203,350
消耗器具備品費				252,497	334,710	106,615		693,822		693,822
保険料			7,970	3,264	102,378		3,780	117,392		117,392
貸借料				626,712	621,149	1,700		1,249,561		1,249,561
車輦費			204,920	112,060	148,545			465,525		465,525
原材料費		75,900						75,900		75,900
行事費				193,746	256,825			450,571		450,571
文化展事業費	143,444							143,444		143,444
事務費	212,938	679,048	135,983	10,704,514	14,293,744	1,678,631	104,512	27,809,370		27,809,370
福利厚生費		4,164		159,218	219,143	69,012		451,537		451,537
旅費交通費	4,840	5,240	11,690	2,735	3,625			28,130		28,130
研修研究費				767	1,015	1,000	2,069	4,851		4,851
事務消耗品費				207,883	275,563	195,661		679,107		679,107
印刷製本費	2,090		4,180	69,217	91,755	11,165		178,407		178,407
燃料費					12,879			12,879		12,879
修繕費		576,400		1,402,759	1,846,591			3,825,750		3,825,750

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計事業	柴野点字社事業	中道亮明書道回流事業	落西堂種記入所支援事業	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
通信運搬費	20,987	27,280	60,333	342,043	453,403	181,078	10,503	1,095,627		1,095,627
会議費	10,287							10,287		10,287
広報費	10,739			57,189	75,810	33,000		176,738		176,738
業務委託費				7,684,833	10,186,867	145,200		18,016,900		18,016,900
手数料	61,660	7,920	6,690	64,500	85,497	55,211	7,040	288,518		288,518
保険料	93,460		53,090	10,218	125,104	75,480		357,352		357,352
賃借料				437,516	616,596	278,240	84,900	1,417,252		1,417,252
土地・建物賃借料				1,505	△34,637	432,000		398,868		398,868
租税公課	1,533	1,044		20,182	26,753			49,512		49,512
保守料				17,028	22,572	186,384		225,984		225,984
消耗器具備品費						5,200		5,200		5,200
諸会費	6,262	57,000		110,080	145,920	10,000		329,262		329,262
雑費	1,080			116,841	139,288			257,209		257,209
雑費	1,080			116,841	139,288			257,209		257,209
就労支援事業費用					12,624,317	25,920,268		38,544,585	△3,149,543	35,395,042
就労支援事業販売原価					12,517,878			12,517,878	△3,149,543	9,368,335
当期就労支援事業製造原価					12,517,878			12,517,878	△3,149,543	9,368,335
就労支援事業販管費					106,439	25,920,268		26,026,707		26,026,707
販売事業費					106,439			106,439		106,439
三療事業費						25,920,268		25,920,268		25,920,268
減価償却費	510,861		314,022	3,114,302	3,397,408	1,946,558		9,283,151		9,283,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,000		△2,400,180	△2,400,180	△2,483,416	△821,600		△6,290,196		△6,290,196
サービス活動費用計(2)	856,382	4,132,578	5,652,041	47,938,323	76,010,762	44,021,664	2,094,915	180,706,665	△3,149,543	177,557,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△752,642	307,365	△52,041	3,190,236	4,235,795	3,342,956	△1,164,159	9,107,510		9,107,510
受取利息配当金収益	120	194	19	151	323	273	7	1,087		1,087
その他のサービス活動外収益				49,450	65,550			115,000		115,000
受入研修費収益				49,450	65,550			115,000		115,000
サービス活動外収益計(4)	120	194	19	49,601	65,873	273	7	116,087		116,087
その他のサービス活動外費用				267,068	425,371			692,439		692,439
利用者等外給食費				267,068	425,371			692,439		692,439
サービス活動外費用計(5)				267,068	425,371			692,439		692,439
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	194	19	△217,467	△359,498	273	7	△576,352		△576,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△752,522	307,559	△52,022	2,972,769	3,876,297	3,343,229	△1,164,152	8,531,158		8,531,158

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計事業	柴野点字社事業	中途退明書返却回収派遣事業	落西家機設入所支援事業	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
特別増減の部										
収入										
サービス区分間繰入金収益										
特別収益計(8)										
費用										
サービス区分間繰入金費用	1,163,152							1,163,152	△1,163,152	
特別費用計(9)	1,163,152							1,163,152	△1,163,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,163,152							1,163,152	△1,163,152	
繰越活動増減差額										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,915,674	307,559	△52,022	2,972,769	3,876,297	3,343,229	△1,000	8,531,158		8,531,158
前期繰越活動増減差額(12)	△58,807,749	11,775,530	△92,196	9,122,559	42,708,503	60,144,652	1,181,367	66,032,666		66,032,666
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,723,423	12,083,089	△144,218	12,095,328	46,584,800	63,487,881	1,180,367	74,563,824		74,563,824
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
増減差額の部										
備品等購入積立金取崩額										
修繕積立金取崩										
その他の積立金積立額(16)										
その他の積立金積立額										
工賃変動積立金積立額										
修繕積立金積立額										
備品等積立金積立額										
設備等整備積立金積立額										
人件費積立金積立額										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△60,723,423	12,083,089	△144,218	12,095,328	39,489,529	60,887,881	1,180,367	64,868,553		64,868,553

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労B型美鈴 治療院	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	13,858,000	13,858,000	13,858,000
		三療事業収益	13,858,000	13,858,000	13,858,000
		治療費売上収益	13,858,000	13,858,000	13,858,000
		障害福祉サービス等事業収益	17,362,930	17,362,930	17,362,930
		自立支援給付費収益	16,944,430	16,944,430	16,944,430
		訓練等給付費収益	16,944,430	16,944,430	16,944,430
		利用者負担金収益	418,500	418,500	418,500
		その他の収益	1,360	1,360	1,360
		雑収益	1,360	1,360	1,360
		サービス活動収益計(1)	31,222,290	31,222,290	
サービス活動外	費用	人件費	14,359,911	14,359,911	14,359,911
		職員給料	8,180,613	8,180,613	8,180,613
		職員賞与	1,762,414	1,762,414	1,762,414
		賞与引当金繰入	722,000	722,000	722,000
		非常勤職員給与	1,765,314	1,765,314	1,765,314
		退職給付費用	155,754	155,754	155,754
		法定福利費	1,773,816	1,773,816	1,773,816
		事業費	473,474	473,474	473,474
		保健衛生費	19,217	19,217	19,217
		被服費	37,069	37,069	37,069
		日用品費	75,176	75,176	75,176
		水道光熱費	279,692	279,692	279,692
		消耗器具備品費	22,500	22,500	22,500
		賃借料	39,820	39,820	39,820
		事務費	946,879	946,879	946,879
		福利厚生費	26,214	26,214	26,214
		旅費交通費	15,890	15,890	15,890
		研修研究費	1,000	1,000	1,000
		事務消耗品費	119,102	119,102	119,102
		印刷製本費	9,020	9,020	9,020
		修繕費	311,025	311,025	311,025
		通信運搬費	120,545	120,545	120,545
		業務委託費	176,770	176,770	176,770
		手数料	28,677	28,677	28,677
		保険料	58,670	58,670	58,670
		賃借料	13,000	13,000	13,000
		保守料	54,505	54,505	54,505
		諸会費	9,600	9,600	9,600
		雑費	2,861	2,861	2,861
		雑費	2,861	2,861	2,861
		就労支援事業費用	13,305,981	13,305,981	13,305,981
		就労支援事業販管費	13,305,981	13,305,981	13,305,981
		三療事業費	13,305,981	13,305,981	13,305,981
	減価償却費	963,772	963,772	963,772	
	サービス活動費用計(2)	30,050,017	30,050,017		30,050,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,172,273	1,172,273		1,172,273
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	159	159	159

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労B型美鈴 治療院	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	159	159		159
	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)	159	159		159
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,172,432	1,172,432		1,172,432
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	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)	1,172,432	1,172,432		1,172,432
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	66,436,721	66,436,721		66,436,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,609,153	67,609,153		67,609,153
	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				
	修繕積立金取崩				
	その他の積立金積立額(16)	552,019	552,019		552,019
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額	250,000	250,000		250,000
	修繕積立金積立額				
	備品等積立金積立額				
設備等整備積立金積立額	302,019	302,019		302,019	
人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,057,134	67,057,134		67,057,134

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5年4月1日 至令和6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
01502 人件費積立金		3,000,000		3,000,000	
01503 修繕積立金	5,500,000	6,000,000		11,500,000	
01504 備品等購入積立金	14,230,463	600,000		14,830,463	
01505 工賃変動積立金	2,172,783			2,172,783	
01506 設備等整備積立金		95,271		95,271	
計	21,903,246	9,695,271		31,598,517	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021804 人件費積立資産		3,000,000		3,000,000	
002021805 修繕積立資産	5,500,000	6,000,000		11,500,000	
002021806 備品等購入積立資産	14,230,463	600,000		14,830,463	
002021807 工賃変動積立資産	2,172,783			2,172,783	
002021808 設備等整備積立資産		95,271		95,271	
計	21,903,246	9,695,271		31,598,517	

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5年4月1日 至 令和6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			4,900,000	
01504 備品等購入積立金	2,291,592			2,291,592	
01505 工賃変動積立金	100,000	250,000		350,000	
01506 設備等整備積立金	150,648	302,019		452,667	
計	7,442,240	552,019		7,994,259	

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			4,900,000	
002021806 備品等購入積立資産	2,291,592			2,291,592	
002021807 工賃変動積立資産	100,000	250,000		350,000	
002021808 設備等整備積立資産	150,648	302,019		452,667	
計	7,442,240	552,019		7,994,259	

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

繰入元 法人本部会計事業	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	特定相談支援事業			
			運用収入	1,163,152	スマイルサポートへ繰入
			3月計	1,163,152	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	36,310,258	12,672,958	23,637,300
	就労支援事業活動収益計	36,310,258	12,672,958	23,637,300
費 用	就労支援事業販売原価			
	合計(製品・商品)	12,517,878	12,517,878	
	差引(製品・商品)		12,517,878	
	就労支援事業活動販管費	26,026,707	106,439	25,920,268
	就労支援事業活動費用計	38,544,585	12,624,317	25,920,268
就労支援事業活動増減差額		△2,234,327	48,641	△2,282,968

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日) (単位:円)

勘定科目		合 計	美鈴治療院
収 益	就労支援事業収益	13,858,000	13,858,000
	就労支援事業活動収益計	13,858,000	13,858,000
費 用	就労支援事業販売原価		
	合計(製品・商品)		
	差引(製品・商品)		
	就労支援事業活動販管費	13,305,981	13,305,981
	就労支援事業活動費用計	13,305,981	13,305,981
就労支援事業活動増減差額		552,019	552,019

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	洛西察会計拠点

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高	82,170	47,160	
	02 当期材料仕入高	1,265,540	1,199,957	
	計(材料)	1,347,710	1,247,117	
	当期材料費	1,347,710	1,247,117	
	II 労務費			
	02 利用者工賃	8,058,875	8,121,218	
	当期労務費	8,058,875	8,121,218	
	III 外注加工費	2,928,596	3,149,543	
	(うち内部外注加工費)	(2,928,596)	(3,149,543)	
	当期外注加工費	2,928,596	3,149,543	
	IV 経費			
	当期経費			
	当期就労支援事業製造総費用	12,356,081	12,517,878	
	期首仕掛品棚卸高			
合計(仕掛品)	12,356,081	12,518,878		
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	12,356,081	12,517,878		

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	就労継続支援A型

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	合 計	就労継続支援A型
就 01 利用者賃金	21,007,638	21,007,638
労 06 法定福利費	3,465,866	3,465,866
支 08 旅費交通費		
援 10 消耗品費	290,540	290,540
事 14 修繕費	28,600	28,600
業 15 通信運搬費		
販 18 損害保険料	53,230	53,230
管 21 租税公課	1,074,394	1,074,394
費 26 雑費		
就労支援事業販管費合計	25,920,268	25,920,268

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

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	美鈴治療院
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	12,472,700	12,472,700
	10 消耗品費	105,017	105,017
	11印刷製本費	7,293	7,293
	15 通信運搬費	79,200	79,200
	21 租税公課	629,971	629,971
	26 雑費	11,800	11,800
就労支援事業販管費合計		13,305,981	13,305,981

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計单位名称	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6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			1,024,200
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			96,006,624
			小計(現金預金)			97,030,824
事業未収金			障害福祉サービス報酬等			25,675,404
未収金			人件費按分振替等			10,982,636
商品・製品			らくさい作業所自主製品			150,950
立替金			自動車保険立替			337,097
前払費用			保険料等			337,465
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			134,644,376
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)京都市北区小山西大野町61	昭和56年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している			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	130,996,848	42,595,969
	(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	16,407,699	20,592,301
	(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	2,595,514	3,020,486
	(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	22,310,309	27,490,657
	(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、就労継続支援B型に使用している	30,358,943	21,320,580	9,038,363
			小計(建物)			102,737,776
			基本財産合計			179,843,376

財産目録

(令和6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。(床暖房改修設備)	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	1,913,156	417,844
	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。(高圧気中開閉器設置)	787,500	637,540	149,960
	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	331,919	256,681
	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	805,267	1,733,965
	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	2,986,716	10,386,661
		小計(建物)		40,393,036	36,684,802	12,945,127
機械及び装置	点字製版機・シン・電動バンド等		利用者就労支援等で使用			3,708,234
車輛運搬具	HONDAN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用			601,886
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			3,230,579
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	19,547,877	16,317,298	39,592,776
		その他の固定資産合計				60,078,602
		固定資産合計				239,921,978
		資産合計				374,566,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、厨房委託業務費他					22,127,943
その他の未払金	人件費按分振替費用等					10,594,517
職員預り金	社会保険料預り金等					374,896
賞与引当金						4,995,000
		流動負債合計				38,092,356
2 固定負債						
		固定負債合計				0
		負債合計				38,092,356
		差引純資産				336,473,998