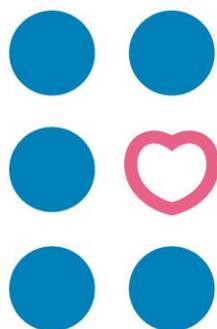


2023年度資金収支予算内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日



社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

2023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	らくさい治療院	相談	美鈴治療院	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				12,710,000	21,800,000	12,000,000		46,510,000	
		障害福祉サービス等事業収入				126,217,000	19,118,000	800,000	14,686,000	160,821,000	
		その他の事業収入			5,600,000	390,000	3,900,000			9,890,000	
		文化展事業収入	200,000							200,000	
		経常経費寄附金収入	20,000			100,000				120,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,000	
		その他の収入	5,000	3,830,000		1,200,000	20,000		5,000	△ 3,125,000	1,935,000
		事業活動収入計(1)	226,000	3,831,000	5,601,000	140,618,000	44,839,000	801,000	26,692,000	△ 3,125,000	219,483,000
	支出	人件費支出	650,000	3,600,000	6,181,000	81,217,000	17,700,000	2,184,000	10,832,000		122,364,000
		事業費支出	200,000	70,000	252,000	19,339,000	1,533,000	14,000	764,000		22,172,000
		事務費支出	571,000	299,000	256,000	25,945,000	2,075,000	126,000	1,113,000		30,385,000
		就労支援事業支出				12,710,000	21,800,000		12,000,000	△ 3,125,000	43,385,000
		支払利息支出				5,000					5,000
		その他の支出				980,000					980,000
		事業活動支出計(2)	1,421,000	3,969,000	6,689,000	140,196,000	43,108,000	2,324,000	24,709,000	△ 3,125,000	219,291,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,195,000	△ 138,000	△ 1,088,000	422,000	1,731,000	△ 1,523,000	1,983,000	0	192,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								0	
		施設整備等収入計(4)								0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出									0
		固定資産取得支出									0
		施設整備等支出計(5)									0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								0	
		サービス区分間繰入金収入						1,523,000		1,523,000	
		その他の活動収入計(7)						1,523,000		1,523,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,523,000								1,523,000
		その他の活動支出計(8)	1,523,000								1,523,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,523,000						1,523,000		0		
予備費(10)										0	
資金収支差額合計	△ 2,718,000	△ 138,000	△ 1,088,000	422,000	1,731,000	0	1,983,000		192,000		

1. 洛西寮拠点区分

①法人本部事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	文化展事業収入	200,000	洛西寮まつり売上等
		経常経費寄附金収入	20,000	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		226,000	
	支出	人件費支出	650,000	
		役員報酬	650,000	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	571,000	
		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	30,000	年賀状ほか
通信運搬費支出		30,000	切手代	
会議費支出		25,000	理事会等茶菓子代	
広報費支出		111,000	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		120,000	使用者賠償責任補償+役員賠償責任補償	
租税公課支出				
諸会費支出	75,000	会費負担		
雑支出	10,000			
事業活動支出計		1,421,000		
事業活動資金収支差額		△ 1,195,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,523,000	スマイルサポートへ運転資金の補填
		その他の活動支出計	1,523,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 1,523,000	

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	3,830,000	
		点字印刷事業収入	3,600,000	点字印刷売上(非課税)
		点字シール等事業収入	230,000	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	3,831,000	
	支出	人件費支出	3,600,000	
		職員給料支出	290,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	85,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	2,525,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	240,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	460,000	
		事業費支出	70,000	
		外注費支出	0	
		原材料費支出	60,000	連続用紙等
		雑支出	10,000	
		事務費支出	299,000	
		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	10,000	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	50,000	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	67,000	日盲社協会費		
雑支出	5,000			
	事業活動支出計	3,969,000		
	事業活動資金収支差額	△ 138,000		

1. 洛西寮拠点区分

③中途失明者巡回指導員派遣事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	5,600,000	
		受託事業収入	5,600,000	京都府巡回相談委託料
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	5,601,000	
	支出	人件費支出	6,181,000	
		職員給料支出	3,320,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	910,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,111,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	840,000	
		事業費支出	252,000	
		保険料支出	12,000	損害保険料
		車輛費支出	240,000	ガソリン代180,000円、メンテ代60,000円
		事務費支出	256,000	
		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	30,000	職員旅費交通費
		研修研究費支出	15,000	
		事務消耗品費支出	20,000	
		印刷製本費支出	10,000	
		通信運搬費支出	70,000	携帯電話
		手数料支出	8,000	
保険料支出	90,000	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	0			
雑支出	1,000			
	事業活動支出計	6,689,000		
	事業活動資金収支差額	△ 1,088,000		

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	12,710,000	
		点字印刷事業収入	11,000,000	点字関係印刷売上
		下請事業収入	1,710,000	下請関係売上等
		障害福祉サービス等事業収入	126,217,000	
		自立支援給付費収入	109,200,000	給付費
		介護給付費収入	46,956,000	
		訓練等給付費収入	62,244,000	
		利用者負担金収入	13,977,000	利用者食事負担金等
		補足給付費収入	3,040,000	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	100,000	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入
		その他の収入	1,200,000	
		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	50,000	
		事業活動収入計		140,618,000
	支出	支出	人件費支出	81,217,000
職員給料支出			41,609,000	常勤職員の給与
職員賞与支出			10,298,000	常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出			15,900,000	非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出			3,480,000	退職共済掛金
法定福利費支出			9,930,000	
事業費支出			19,339,000	
給食費支出			8,100,000	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			60,000	誕生日プレゼント
日用品費支出			130,000	利用者使用日用品
水道光熱費支出			7,111,000	施設光熱水費
燃料費支出			200,000	利用者使用灯油、ガス代等
消耗器具備品費支出			500,000	厨房機器、車椅子、作業棚棟
賃借料支出			1,230,000	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			700,000	施設行事関係経費
雑支出			10,000	
事務費支出			25,945,000	
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			320,000	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			1,400,000	建物老朽化対策
通信運搬費支出			700,000	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	19,200,000	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	240,000	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	220,000	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	12,710,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,490,000	
	就労支援事業製造原価支出	12,490,000	材料費、労務費、外注費等経費
	就労支援事業販売費支出	220,000	
	販売事業支出	220,000	販売費、一般管理費支出
	支払利息支出	5,000	長期借入金利息
	その他の支出	980,000	
	利用者等外給食費支出	980,000	職員給食費材料費
	事業活動支出計	140,196,000	
	事業活動資金収支差額	422,000	

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	21,800,000	
	三療事業収入	21,800,000	治療費売上
	障害福祉サービス等事業収入	19,118,000	
	自立支援給付費収入	18,498,000	利用料収入
	訓練等給付費収入	18,498,000	治療院給付費収入
	利用者負担金収入	620,000	利用者食事負担金等
	その他の事業収入	3,900,000	
	補助金事業収入	3,900,000	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	44,839,000	
	支出		
人件費支出	17,700,000		
職員給料支出	10,600,000	常勤職員の給与	
職員賞与支出	2,990,000	常勤職員の賞与	
非常勤職員給与支出	1,570,000	非常勤職員の給与・賞与	
退職給付支出	327,000	退職共済掛金	
法定福利費支出	2,213,000		
事業費支出	1,533,000		
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	150,000		
水道光熱費支出	490,000	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	30,000	レク費用	
雑支出	10,000		
事務費支出	2,075,000		
福利厚生費支出	80,000	職員基本健診等	
職員被服費支出	10,000	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	150,000	事務用品	
印刷製本費支出	30,000	年賀状印刷等	
修繕費支出	100,000		
通信運搬費支出	220,000	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	183,000	セコム・リコー業務委託料	
手数料支出	60,000	振込手数料・EB手数料等	
保険料支出	80,000	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	300,000	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	21,800,000		
就労支援事業販管費支出	21,800,000		
三療事業支出	21,800,000	利用者賃金、その他経費等	
事業活動支出計	43,108,000		
事業活動資金収支差額	1,731,000		

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	800,000	
		自立支援給付費収入	800,000	
		サービス利用計画作成費収入	800,000	サービス利用計画作成給付費分
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	801,000	
	支出	人件費支出	2,184,000	
		職員給料支出	1,320,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	362,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	233,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	269,000	
		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
		車両費支出	2,000	公用車関係経費
		雑支出	3,000	
		事務費支出	126,000	
		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	10,000	切手代		
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	90,000	相談支援ソフトリース料		
雑支出	1,000			
	事業活動支出計	2,324,000		
	事業活動資金収支差額	△ 1,523,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,523,000	
		その他の活動収入計	1,523,000	本部より運転資金の繰入
	支出	その他の活動支出計	0	
		その他の活動資金収支差額	1,523,000	

2. 美鈴拠点区分

①就労継続支援B型美鈴会計「美鈴治療院」

(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	12,000,000	治療費売上 利用料収入 治療院給付費収入 利用者負担金等 電気供給買取収入等		
		三療事業収入	12,000,000			
		障害福祉サービス等事業収入	14,686,000			
		自立支援給付費収入	14,286,000			
		訓練等給付費収入	14,286,000			
		利用者負担金収入	400,000			
		その他の事業収入	0			
		その他の収入	5,000			
		雑収入	5,000			
		受取利息配当金収入	1,000			
事業活動収入計		26,692,000				
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,832,000	常勤職員の給与 常勤職員の賞与 非常勤職員の給与・賞与 退職共済掛金 消毒液等、ハンドソープ 利用者白衣等 職員等研修旅行費 日用品購入 損害保険料 利用者パソコン 券売機リース料 職員研修旅費 名刺代・コピー代 電話代金等 広告料 セコム保守料 振込手数料・EB手数料等 美鈴寮建物火災保険料 自動扉保守点検料・券売機メンテ 町内会費等		
		職員給料支出	6,120,000			
		職員賞与支出	1,580,000			
		非常勤職員給与支出	1,710,000			
		退職給付支出	160,000			
		法定福利費支出	1,262,000			
		事業費支出	764,000			
		保健衛生費支出	20,000			
		被服費支出	10,000			
		教養娯楽費支出	30,000			
		日用品費支出	150,000			
		水道光熱費支出	390,000			
		保険料	22,000			
		消耗器具備品費支出	100,000			
		賃借料支出	40,000			
		雑支出	2,000			
		事務費支出	1,113,000			
		福利厚生費支出	20,000			
		旅費交通費支出	10,000			
		研修研究費支出	10,000			
		事務消耗品費支出	200,000			
		印刷製本費支出	13,000			
		修繕費支出	200,000			
		通信運搬費支出	220,000			
		広報費支出	80,000			
		業務委託費支出	160,000			
		手数料支出	80,000			
		保険料支出	40,000			
		租税公課支出	0			
		保守料支出	65,000			
		諸会費支出	10,000			
		雑支出	5,000			
		就労支援事業支出	12,000,000			
		就労支援事業販管費支出	12,000,000			
		三療事業支出	12,000,000			
		事業活動支出計			24,709,000	
		事業活動資金収支差額			1,983,000	