

平成 27 年度 社会福祉法人 京都視覚障害者支援センター
決 算 書

財務諸表

第 1 号の 1 様式	資金収支計算書
第 2 号の 1 様式	事業活動計算書
第 3 号の 1 様式	貸借対照表
第 1 号の 3 様式	資金収支内訳表
第 2 号の 3 様式	事業活動内訳表
第 3 号の 3 様式	貸借対照表内訳表
第 1 号の 4 様式	洛西寮拠点資金収支計算書
第 2 号の 4 様式	洛西寮拠点事業活動計算書
第 3 号の 4 様式	洛西寮拠点貸借対照表
第 1 号の 4 様式	美鈴拠点資金収支計算書
第 2 号の 4 様式	美鈴拠点事業活動計算書
第 3 号の 4 様式	美鈴拠点貸借対照表
別紙 4	洛西寮拠点事業活動明細書
別紙 4	美鈴拠点事業活動明細書
財務諸表に対する注記表	法人全体
財務諸表に対する注記表	洛西寮拠点
財務諸表に対する注記表	美鈴拠点
財産目録	
監事監査報告書	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	就労支援事業収入	34,783,000	34,496,943	286,057	
	点字印刷事業収入	9,500,000	9,844,408	△344,408	
	三療事業収入	18,090,000	18,678,000	△588,000	
	治療費売上収入	18,090,000	18,678,000	△588,000	
	下請事業収入	7,193,000	5,974,535	1,218,465	
	一般下請事業収入	5,363,000	4,009,558	1,353,442	
	縫製品販売事業収入	660,000	662,000	△2,000	
	縫製品等下請事業収入	480,000	562,375	△82,375	
	黒豆茶販売事業収入	360,000	369,650	△9,650	
	自販機販売事業収入	330,000	370,952	△40,952	
	障害福祉サービス等事業収入	151,279,000	141,313,975	9,965,025	
	自立支援給付費収入	133,065,000	124,130,736	8,934,264	
	介護給付費収入	92,060,000	85,914,066	6,145,934	
	訓練等給付費収入	40,015,000	37,318,772	2,696,228	
	サービス利用計画作成費収入	990,000	897,898	92,102	
	利用者負担金収入	14,014,000	13,717,747	296,253	
	補足給付費収入	4,200,000	3,465,492	734,508	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	3,465,492	734,508	
	その他の事業収入	27,246,000	27,846,903	△600,903	
	その他の事業収入	27,246,000	27,846,903	△600,903	
	補助金事業収入	18,380,000	18,540,743	△160,743	
	受託事業収入	4,866,000	4,865,640	360	
	その他の事業収入	4,000,000	4,440,520	△440,520	
	文化展事業収入	400,000	163,950	236,050	
	文化展事業収入	400,000	163,950	236,050	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0	
	経常経費寄附金収入	857,000	799,130	57,870	
	受取利息配当金収入	397,000	421,096	△24,096	
	その他の収入	19,130,000	19,525,320	△395,320	
	点字印刷事業収入	15,396,000	15,399,577	△3,577	
	点字シール等事業収入	840,000	1,048,427	△208,427	
	受入研修費収入	210,000	280,000	△70,000	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,581,770	△41,770	
	雑収入	1,144,000	1,215,546	△71,546	
	事業活動収入計(1)	234,124,000	224,599,317	9,524,683	
支出	人件費支出	133,104,000	123,913,146	9,190,854	
	職員給料支出	78,646,000	76,645,215	2,000,785	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員賞与支出	21,560,000	20,275,251	1,284,749	
	非常勤職員給与支出	13,262,000	9,707,720	3,554,280	
	退職給付支出	2,142,000	2,067,845	74,155	
	法定福利費支出	17,494,000	15,217,115	2,276,885	
	事業費支出	36,377,000	32,973,566	3,403,434	
	給食費支出	10,080,000	8,871,979	1,208,021	
	外注費支出	9,400,000	9,836,956	△436,956	
	保健衛生費支出	887,000	689,695	197,305	
	被服費支出	127,000	32,254	94,746	
	教養娯楽費支出	1,002,000	865,475	136,525	
	日用品費支出	430,000	256,471	173,529	
	水道光熱費支出	6,659,000	6,506,845	152,155	
	燃料費支出	180,000	161,968	18,032	
	消耗器具備品費支出	1,772,000	1,472,142	299,858	
	保険料支出	233,000	158,180	74,820	
	賃借料支出	1,290,000	1,180,198	109,802	
	教育指導費支出	399,000	294,805	104,195	
	車輛費支出	910,000	486,112	423,888	
	原材料費支出	140,000	129,600	10,400	
	行事費支出	2,274,000	1,834,935	439,065	
	雑支出	94,000	20,915	73,085	
	文化展事業費支出	500,000	175,036	324,964	
	事務費支出	32,763,000	28,599,765	4,163,235	
	福利厚生費支出	837,000	601,663	235,337	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	1,010,000	688,520	321,480	
	研修研究費支出	577,000	339,833	237,167	
	事務消耗品費支出	1,174,000	833,418	340,582	
	印刷製本費支出	863,000	611,189	251,811	
	燃料費支出	32,000	17,996	14,004	
	修繕費支出	559,000	503,058	55,942	
	通信運搬費支出	1,236,000	977,715	258,285	
	会議費支出	40,000	18,683	21,317	
	広報費支出	437,000	326,373	110,627	
	業務委託費支出	20,544,000	19,263,652	1,280,348	
	手数料支出	430,000	365,467	64,533	
	保険料支出	584,000	278,921	305,079	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等に よる収入 収支	賃借料支出	2, 127, 000	2, 018, 124	108, 876	
	土地・建物賃借料支出	437, 000	435, 300	1, 700	
	租税公課支出	414, 000	352, 300	61, 700	
	保守料支出	198, 000	195, 480	2, 520	
	諸会費支出	400, 000	364, 293	35, 707	
	雑支出	814, 000	407, 780	406, 220	
	雑費	814, 000	407, 780	406, 220	
	就労支援事業支出	37, 868, 000	36, 376, 374	1, 491, 626	
	就労支援事業販売原価支出	12, 283, 000	12, 254, 705	28, 295	
	就労支援事業製造原価支出	12, 283, 000	12, 254, 705	28, 295	
	作業所事業支出	12, 283, 000	12, 254, 705	28, 295	
	就労支援事業販管費支出	25, 585, 000	24, 121, 669	1, 463, 331	
	販売事業支出	217, 000	103, 988	113, 012	
	三療事業支出	21, 175, 000	20, 756, 614	418, 386	
	下請事業	4, 193, 000	3, 261, 067	931, 933	
	支払利息支出	32, 000	32, 000	0	
	その他の支出	9, 292, 000	7, 808, 231	1, 483, 769	
	利用者等外給食費支出	1, 498, 000	1, 254, 199	243, 801	
	雑支出	5, 600, 000	5, 566, 177	33, 823	
	退職共済預け金支出	2, 194, 000	987, 855	1, 206, 145	
	事業活動支出計 (2)	249, 436, 000	229, 703, 082	19, 732, 918	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15, 312, 000	△5, 103, 765	△10, 208, 235	
	施設整備等補助金収入	1, 350, 000	1, 098, 000	252, 000	
	施設整備等補助金収入	675, 000	498, 000	177, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	675, 000	600, 000	75, 000	
	固定資産売却収入	100, 000	100, 000	0	
	車輛運搬具売却収入	100, 000	100, 000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1, 450, 000	1, 198, 000	252, 000	
	設備資金借入金元金償還支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	固定資産取得支出	2, 180, 000	2, 851, 800	△671, 800	
	建物取得支出	700, 000	588, 600	111, 400	
	器具及び備品取得支出	1, 335, 000	1, 122, 800	212, 200	
	その他の固定資産取得支出	145, 000	1, 140, 400	△995, 400	
	施設整備等支出計 (5)	3, 180, 000	3, 851, 800	△671, 800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1, 730, 000	△2, 653, 800	923, 800	
その他の収入	その他の活動による収入	0	5, 536, 822	△5, 536, 822	
	退職共済預け金取崩収入	0	5, 536, 822	△5, 536, 822	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	5,536,822	△5,536,822	
	積立資産支出	0	△272,503	272,503	
	工賃積立資産支出	0	△272,503	272,503	
	その他の活動による支出	0	5,536,822	△5,536,822	
	基金特別掛金支出	0	5,536,822	△5,536,822	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,264,319	△5,264,319	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	272,503	△272,503	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,042,000	△7,485,062	△9,556,938	
前期末支払資金残高 (12)		0	126,480,112	△126,480,112	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△17,042,000	118,995,050	△136,037,050	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	34,496,943	35,191,750	△694,807
	点字印刷事業収益	9,844,408	6,562,458	3,281,950
	三療事業収益	18,678,000	17,758,400	919,600
	治療費売上収益	18,678,000	17,758,400	919,600
	下請事業収益	5,974,535	6,507,572	△533,037
	一般下請事業収益	4,009,558	4,267,586	△258,028
	縫製品販売事業収益	662,000	863,830	△201,830
	縫製品等下請事業収益	562,375	681,883	△119,508
	黒豆茶販売事業収益	369,650	380,150	△10,500
	自販機販売事業収益	370,952	314,123	56,829
	美鈴事業収益		4,363,320	△4,363,320
	利用者負担金収益		4,363,320	△4,363,320
	障害福祉サービス等事業収益	141,313,975	139,842,842	1,471,133
	自立支援給付費収益	124,130,736	122,042,082	2,088,654
	介護給付費収益	85,914,066	83,785,415	2,128,651
	訓練等給付費収益	37,318,772	37,719,223	△400,451
	サービス利用計画作成費収益	897,898	537,444	360,454
	利用者負担金収益	13,717,747	13,385,042	332,705
	補足給付費収益	3,465,492	4,415,718	△950,226
	特定障害者特別給付費収益	3,465,492	4,415,718	△950,226
	その他の事業収益	27,846,903	28,945,115	△1,098,212
	その他の事業収益	27,846,903	28,945,115	△1,098,212
	補助金事業収益	18,540,743	24,079,475	△5,538,732
	受託事業収益	4,865,640	4,865,640	
	その他の事業収益	4,440,520		4,440,520
	文化展事業収益	163,950	135,750	28,200
	文化展事業収益	163,950	135,750	28,200
	経常経費寄附金収益	799,130	230,000	569,130
	その他の収益	20,227,772	20,198,436	29,336
	点字印刷事業収益	15,399,577	17,067,052	△1,667,475
	点字シール等事業収益	1,048,427	157,057	891,370
	点字用紙販売事業収益		2,484	△2,484
	利用者等外給食費収益	1,581,770	1,443,700	138,070
	雑収益	2,197,998	1,528,143	669,855
	サービス活動収益計(1)	224,848,673	224,543,893	304,780

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	125,435,153	130,081,070	△4,645,917
	職員給料	76,645,215	59,182,743	17,462,472
	職員賞与	20,275,251	17,562,554	2,712,697
	非常勤職員給与	9,707,720	35,973,009	△26,265,289
	退職給付費用	3,589,852	938,700	2,651,152
	法定福利費	15,217,115	16,424,064	△1,206,949
	事業費	33,131,678	31,330,697	1,800,981
	給食費	8,871,979	7,447,452	1,424,527
	外注費	9,836,956	10,024,792	△187,836
	保健衛生費	689,695	891,160	△201,465
	被服費	32,254	111,223	△78,969
	教養娯楽費	865,475	700,625	164,850
	日用品費	256,471	407,890	△151,419
	水道光熱費	6,506,845	5,975,614	531,231
	燃料費	161,968	373,967	△211,999
	消耗器具備品費	1,630,254	1,002,350	627,904
	保険料	158,180	216,737	△58,557
	賃借料	1,180,198	1,435,564	△255,366
	教育指導費	294,805	226,015	68,790
	車輛費	486,112		486,112
	原材料費	129,600	68,585	61,015
	行事費	1,834,935	1,415,723	419,212
	消費税		754,200	△754,200
	雑費	20,915	3,600	17,315
	文化展事業費	175,036	275,200	△100,164
	事務費	28,773,565	15,753,857	13,019,708
	福利厚生費	601,663	569,852	31,811
	職員被服費		1,296	△1,296
	旅費交通費	688,520	1,103,920	△415,400
	研修研究費	339,833	232,276	107,557
	事務消耗品費	833,418	1,181,358	△347,940
	印刷製本費	611,189	473,562	137,627
	水道光熱費		584,829	△584,829
	燃料費	17,996	30,000	△12,004
	修繕費	503,058	899,501	△396,443

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	977,715	1,059,365	△81,650
	会議費	18,683	22,012	△3,329
	広報費	326,373	332,795	△6,422
	業務委託費	19,263,652	4,563,064	14,700,588
	手数料	365,467	425,840	△60,373
	保険料	278,921	350,233	△71,312
	賃借料	2,018,124	1,776,465	241,659
	土地・建物賃借料	435,300	432,000	3,300
	租税公課	352,300	298,834	53,466
	保守料	195,480	173,280	22,200
	諸会費	364,293	401,277	△36,984
	雑費	581,580	842,098	△260,518
	雑費	581,580	842,098	△260,518
	就労支援事業費用	36,185,244	32,395,407	3,789,837
	就労支援事業販売原価	12,063,575	12,597,390	△533,815
	当期就労支援事業製造原価	12,063,575	12,597,390	△533,815
	作業所事業費	12,063,575	12,400,140	△336,565
	材料費	2,110,167	2,111,352	△1,185
	労務費	6,845,562	10,273,989	△3,428,427
	外注加工費	3,298,976		3,298,976
	経費		14,799	△14,799
	期末仕掛品棚卸高	△191,130		△191,130
	下請事業		197,250	△197,250
	期末仕掛品棚卸高		197,250	△197,250
	就労支援事業販管費	24,121,669	19,798,017	4,323,652
	販売事業費	103,988	129,204	△25,216
	旅費交通費	1,000		1,000
	消耗品費		14,182	△14,182
	通信運搬費		200	△200
	租税公課	69,000	78,400	△9,400
	雑費	33,988	36,422	△2,434
	三療事業費	20,756,614	19,668,813	1,087,801
	利用者貸金	17,359,373	17,004,858	354,515
	法定福利費	2,463,928	2,452,207	11,721
	福利厚生費	55,336	62,556	△7,220

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費		3,900	△3,900
	消耗品費	186,377	145,292	41,085
	租税公課	691,600		691,600
	下請事業	3,261,067		3,261,067
	利用者工賃	3,261,067		3,261,067
	減価償却費	17,668,231	17,172,381	495,850
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,309,830	△8,072,360	△237,470
	引当金繰入		1,720,683	△1,720,683
	退職給与引当金繰入		1,720,683	△1,720,683
	サービス活動費用計(2)	232,884,041	220,381,735	12,502,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,035,368	4,162,158	△12,197,526
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	32,000	52,634	△20,634
	受取利息配当金収益	421,096	296,763	124,333
	その他のサービス活動外 収益	280,000	176,000	104,000
	受入研修費収益	280,000	176,000	104,000
	サービス活動外収益計(4)	733,096	525,397	207,699
	費用			
	支払利息	32,000	48,001	△16,001
	その他のサービス活動外 費用	1,254,199	806,256	447,943
	利用者等外給食費	1,254,199	806,256	447,943
	サービス活動外費用計(5)	1,286,199	854,257	431,942
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△553,103	△328,860	△224,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,588,471	3,833,298	△12,421,769
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,098,000	3,255,000	△2,157,000
	施設整備等補助金収益	498,000	2,445,000	△1,947,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	600,000	810,000	△210,000
	固定資産売却益	100,000		100,000
	車輛運搬具売却益	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収益		16,384,083	△16,384,083
	その他の特別収益	1,738,646		1,738,646
	その他の特別収益	1,738,646		1,738,646
	特別収益計(8)	2,936,646	19,639,083	△16,702,437
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	135,488	△135,487
	車輛運搬具売却損・処分損	1	65,548	△65,547
	その他の固定資産売却損・ 処分損		69,940	△69,940

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金 積立額	498,000	2,445,000	△1,947,000
	サービス区分間繰入金費用		16,384,083	△16,384,083
	その他の特別損失	6,008,905	3,341,038	2,667,867
	介護給付費過年度修正額	5,566,177	3,341,038	2,225,139
	その他の特別損失	442,728		442,728
	特別費用計(9)	6,506,906	22,305,609	△15,798,703
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,570,260	△2,666,526	△903,734
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,158,731	1,166,772	△13,325,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,244,412	211,411,051	833,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	200,085,681	212,577,823	△12,492,142
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		207,275	△207,275
	その他の積立金取崩額		207,275	△207,275
	その他の積立金積立額(16)	△272,503	540,686	△813,189
	その他の積立金積立額			
	工賃積立金積立額	△272,503	540,686	△813,189
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	200,358,184	212,244,412	△11,886,228

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,278,717	172,768,565	△18,489,848	流動負債	35,943,387	47,139,303	△11,195,916
現金預金	104,700,944	109,913,827	△5,212,883	事業未払金	12,467,952	41,701,812	△29,233,860
現金	200,354	557,245	△356,891	法人（未払金）	534,919	608,289	△73,370
美鈴寮（現金）	100,000	499,600	△399,600	点字（未払金）	953,231	1,468,278	△515,047
施設（現金）		5,000	△5,000	美鈴寮（未払金）	181,415	179,215	2,200
下請（現金）	31,854		31,854	巡回（未払金）	1,437,806	98,320	1,339,486
らくさい治療院（小口）		32,645	△32,645	下請（未払金）	2,444,231	2,549,995	△105,764
治療院（現金）	68,500	20,000	48,500	三療（未払金）	2,104,890	2,064,810	40,080
預金	104,500,590	109,356,582	△4,855,992	施設（未払金）	4,795,920	34,709,165	△29,913,245
京都銀行洛西支店188876	32,390,157	32,288,129	102,028	スマイルサポート（未払金）	15,540	23,740	△8,200
京都銀行洛西支店寄附金	2,342,611	2,342,145	466	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,000,000	1,000,000	
京都中央信用金庫	14,523,112	9,487,162	5,035,950		17,732,463		17,732,463
郵便貯金	4,738,353	4,962,532	△224,179	預り金	1,829,000	1,709,200	119,800
京都銀行洛西支店寄附金2	223,937		223,937	美鈴売上預り（預り金）	1,829,000	1,709,200	119,800
京都銀行洛西支店点字	18,169,195	17,959,695	209,500	職員預り金	2,821,712	2,728,291	93,421
ゆうちょ振替口座（点字）	4,849	240,956	△236,107	社会保険料（預り金）	2,357,978	2,213,574	144,404
京都銀行紫野支店美鈴寮	6,308,972	4,525,244	1,783,728	所得税（預り金）	118,354	170,902	△52,548
京都銀行洛西支店美鈴寮	813,473	2,677,094	△1,863,621	厚生会（預り金）	14,400		14,400
京都銀行紫野支店美鈴（売上）	1,852,689	1,253,200	599,489	住民税（預り金）	309,200	302,400	6,800
京都銀行洛西支店巡回	1,442,806	98,320	1,344,486	共済会（預り金）	21,780	41,415	△19,635

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
京都銀行洛西支店188884	904,526	13,576,088	△12,671,562	仮受金	63,000		63,000
京都銀行洛西支店施設入所		2,684,416	△2,684,416	その他の流動負債	29,260		29,260
京都銀行洛西支店B型事業所		737,005	△737,005	らくさい治療院	29,260		29,260
下請（普通）	4,912,218	4,007,997	904,221				
下請（振替口座）	528	69,280	△68,752				
京都中信（治療院事務）	1,732,765	674,072	1,058,693				
京都銀行（治療院本部）	4,199,280	3,182,028	1,017,252				
京都銀行スーパー定期	3,000,000	3,000,000					
京都銀行定期預金美鈴寮	1,070,446	1,070,179	267				
京銀施設寄附	3,200,567	2,435,915	764,652				
京銀洛西（治療院売上）	1,630,700	1,281,900	348,800				
ゆうちょ（治療院）	601,695	302,355	299,340				
京銀普通（スマイルサポート）	437,711	500,870	△63,159				
事業未収金	43,606,326		43,606,326				
未収金	3,904,184	62,203,305	△58,299,121				
点字（未収金）	1,461,566	1,745,641	△284,075				
美鈴寮（未収金）	374,120	481,631	△107,511				
施設（未収金）	862,591	55,365,935	△54,503,344				
下請（未収金）	1,047,907	1,548,593	△500,686				
未収金（事務）		3,002,953	△3,002,953				

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
未収金(スマイルサポート)	158,000	58,552	99,448				
未収補助金	1,253,992		1,253,992				
商品・製品	340,280	149,150	191,130				
ミシン(商品)	280,650	145,800	134,850				
下請黒豆(商品)	59,630	3,350	56,280				
立替金	101,880	54,500	47,380				
美鈴寮(立替金)	42,000	14,000	28,000				
三療(立替金)	59,880	40,500	19,380				
前払金	261,111	331,141	△70,030				
仮払金	60,000	66,642	△6,642				
その他の流動資産	50,000	50,000					
美鈴寮	50,000	50,000					
固定資産	329,869,025	351,119,469	△21,250,444	固定負債	11,073,702	19,647,517	△8,573,815
基本財産	236,009,119	243,608,762	△7,599,643	設備資金借入金		1,000,000	△1,000,000
土地	77,105,600	77,105,600		退職給付引当金	11,073,702	18,647,517	△7,573,815
建物	158,903,519	166,503,162	△7,599,643	美鈴寮(退職引当)	388,890	411,624	△22,734
その他の固定資産	93,859,906	107,510,707	△13,650,801	点字社(退職引当)	2,147,610	3,070,062	△922,452
建物	13,557,643	19,201,094	△5,643,451	施設(退職引当)	8,243,598	14,886,503	△6,642,905
機械及び装置	2,661,498	4,367,317	△1,705,819	治療院(退職引当)	293,604	279,328	14,276
点字(機械・装置)	60,461	465,632	△405,171	負債の部合計	47,017,089	66,786,820	△19,769,731

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
美鈴寮（機械・装置）	1	6,797	△6,796	純資産の部			
施設（機械・装置）	1,542,246	2,553,335	△1,011,089	基本金	75,055,677	75,055,677	
治療院（機械・装置）	1,058,790	1,341,553	△282,763	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
車輛運搬具	1,992,730	2,748,371	△755,641	国庫補助金等特別積立金	124,838,251	132,650,081	△7,811,830
器具及び備品	6,177,972	6,557,022	△379,050	施設（国庫補助積立）	95,703,051	102,693,281	△6,990,230
美鈴寮（器具・備品）	307,997	121,762	186,235	治療院（国庫補助積立金）	29,135,200	29,956,800	△821,600
施設（器具・備品）	5,277,975	5,528,295	△250,320	その他の積立金	36,878,541	37,151,044	△272,503
治療院（器具・備品）	592,000	906,965	△314,965	修繕積立金	7,800,000	7,800,000	
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000	備品等購入積立金	28,810,358	28,810,358	
ソフトウェア	188,810	79,750	109,060	授産事業積立金	268,183	540,686	△272,503
投資有価証券	20,329,010	20,329,010		次期繰越活動増減差額	200,358,184	212,244,412	△11,886,228
生協出資金（施設）	5,010	5,010		（うち当期活動増減差額）	△12,158,731	1,166,772	△13,325,503
外国債券（施設）	10,000,000	10,000,000					
投資信託（施設）	10,324,000	10,324,000					
その他の積立資産	36,878,541	37,151,044	△272,503				
修繕積立預金	7,800,000	7,800,000					
備品等購入積立預金	28,810,358	28,810,358					
工賃積立預金	268,183	540,686	△272,503				
その他の固定資産	11,073,702	17,077,099	△6,003,397				
美鈴寮退職共済預け金	388,890	733,490	△344,600				

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
点字社退職共済預け金	2, 147, 610	1, 980, 488	167, 122				
施設退職共済預け金	8, 243, 598	13, 812, 309	△5, 568, 711				
三療退職共済預け金	293, 604	550, 812	△257, 208	純資産の部合計	437, 130, 653	457, 101, 214	△19, 970, 561
資産の部合計	484, 147, 742	523, 888, 034	△39, 740, 292	負債及び純資産の部合計	484, 147, 742	523, 888, 034	△39, 740, 292

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

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	34,496,943		34,496,943		34,496,943	
	点字印刷事業収入	9,844,408		9,844,408		9,844,408	
	三療事業収入	18,678,000		18,678,000		18,678,000	
	下請事業収入	5,974,535		5,974,535		5,974,535	
	障害福祉サービス等事業収入	141,313,975		141,313,975		141,313,975	
	自立支援給付費収入	124,130,736		124,130,736		124,130,736	
	利用者負担金収入	13,717,747		13,717,747		13,717,747	
	補足給付費収入	3,465,492		3,465,492		3,465,492	
	その他の事業収入	15,019,948	12,826,955	27,846,903		27,846,903	
	その他の事業収入	15,019,948	12,826,955	27,846,903		27,846,903	
	文化展事業収入	163,950		163,950		163,950	
	文化展事業収入	163,950		163,950		163,950	
	借入金利息補助金収入	32,000		32,000		32,000	
	経常経費寄附金収入	799,130		799,130		799,130	
	受取利息配当金収入	417,997	3,099	421,096		421,096	
	その他の収入	19,505,784	19,536	19,525,320		19,525,320	
	点字印刷事業収入	15,399,577		15,399,577		15,399,577	
	点字シール等事業収入	1,048,427		1,048,427		1,048,427	
	受入研修費収入	280,000		280,000		280,000	
	利用者等外給食費収入	1,581,770		1,581,770		1,581,770	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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	
	雑収入	1,196,010	19,536	1,215,546		1,215,546	
	事業活動収入計(1)	211,749,727	12,849,590	224,599,317		224,599,317	
支	人件費支出	113,498,784	10,414,362	123,913,146		123,913,146	
	職員給料支出	69,771,555	6,873,660	76,645,215		76,645,215	
出	職員賞与支出	19,125,779	1,149,472	20,275,251		20,275,251	
	非常勤職員給与支出	8,665,745	1,041,975	9,707,720		9,707,720	
	退職給付支出	1,889,747	178,098	2,067,845		2,067,845	
	法定福利費支出	14,045,958	1,171,157	15,217,115		15,217,115	
	事業費支出	31,824,470	1,149,096	32,973,566		32,973,566	
	給食費支出	8,871,979		8,871,979		8,871,979	
	外注費支出	9,836,956		9,836,956		9,836,956	
	保健衛生費支出	671,437	18,258	689,695		689,695	
	被服費支出	19,864	12,390	32,254		32,254	
	教養娯楽費支出	694,050	171,425	865,475		865,475	
	日用品費支出	170,210	86,261	256,471		256,471	
	水道光熱費支出	6,212,928	293,917	6,506,845		6,506,845	
	燃料費支出	161,968		161,968		161,968	
	消耗器具備品費支出	1,423,802	48,340	1,472,142		1,472,142	
	保険料支出	158,180		158,180		158,180	
	賃借料支出	952,138	228,060	1,180,198		1,180,198	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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	
	教育指導費支出	5,360	289,445	294,805		294,805	
	車輛費支出	486,112		486,112		486,112	
	原材料費支出	129,600		129,600		129,600	
	行事費支出	1,834,935		1,834,935		1,834,935	
	雑支出	19,915	1,000	20,915		20,915	
	文化展事業費支出	175,036		175,036		175,036	
	事務費支出	27,583,767	1,015,998	28,599,765		28,599,765	
	福利厚生費支出	557,272	44,391	601,663		601,663	
	旅費交通費支出	677,280	11,240	688,520		688,520	
	研修研究費支出	336,833	3,000	339,833		339,833	
	事務消耗品費支出	677,817	155,601	833,418		833,418	
	印刷製本費支出	609,137	2,052	611,189		611,189	
	燃料費支出	17,996		17,996		17,996	
	修繕費支出	425,904	77,154	503,058		503,058	
	通信運搬費支出	741,342	236,373	977,715		977,715	
	会議費支出	18,683		18,683		18,683	
	広報費支出	310,873	15,500	326,373		326,373	
	業務委託費支出	19,121,092	142,560	19,263,652		19,263,652	
	手数料支出	301,515	63,952	365,467		365,467	
	保険料支出	237,061	41,860	278,921		278,921	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

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	
	賃借料支出	2,018,124		2,018,124		2,018,124	
	土地・建物賃借料支出	435,300		435,300		435,300	
	租税公課支出	187,100	165,200	352,300		352,300	
	保守料支出	152,280	43,200	195,480		195,480	
	諸会費支出	354,693	9,600	364,293		364,293	
	雑支出	403,465	4,315	407,780		407,780	
	就労支援事業支出	36,376,374		36,376,374		36,376,374	
	就労支援事業販売原価支出	12,254,705		12,254,705		12,254,705	
	就労支援事業販管費支出	24,121,669		24,121,669		24,121,669	
	支払利息支出	32,000		32,000		32,000	
	その他の支出	7,714,181	94,050	7,808,231		7,808,231	
	利用者等外給食費支出	1,254,199		1,254,199		1,254,199	
	雑支出	5,566,177		5,566,177		5,566,177	
	退職共済預け金支出	893,805	94,050	987,855		987,855	
	事業活動支出計(2)	217,029,576	12,673,506	229,703,082		229,703,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,279,849	176,084	△5,103,765		△5,103,765	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,098,000		1,098,000		1,098,000	
	施設整備等補助金収入	498,000		498,000		498,000	
	設備資金借入金元金償還	600,000		600,000		600,000	
	補助金収入						
	固定資産売却収入	100,000		100,000		100,000	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 5頁

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	
等 に よ る 収 支	車輛運搬具売却収入	100,000		100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,198,000		1,198,000		1,198,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	固定資産取得支出	2,603,400	248,400	2,851,800		2,851,800	
	建物取得支出	588,600		588,600		588,600	
	器具及び備品取得支出	874,400	248,400	1,122,800		1,122,800	
	その他の固定資産取得支出	1,140,400		1,140,400		1,140,400	
	施設整備等支出計(5)	3,603,400	248,400	3,851,800		3,851,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,405,400	△248,400	△2,653,800		△2,653,800	
	その他の活動による収入	5,342,381	194,441	5,536,822		5,536,822	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	退職共済預け金取崩収入	5,342,381	194,441	5,536,822		5,536,822	
	その他の活動収入計(7)	5,342,381	194,441	5,536,822		5,536,822	
	積立資産支出	△272,503		△272,503		△272,503	
	工賃積立資産支出	△272,503		△272,503		△272,503	
	その他の活動による支出	5,342,381	194,441	5,536,822		5,536,822	
	基金特別掛金支出	5,342,381	194,441	5,536,822		5,536,822	
	その他の活動支出計(8)	5,069,878	194,441	5,264,319		5,264,319	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 6頁

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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,503		272,503		272,503	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,412,746	△72,316	△7,485,062		△7,485,062	
前期末支払資金残高(12)		117,800,194	8,679,918	126,480,112		126,480,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,387,448	8,607,602	118,995,050		118,995,050	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

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	就労支援事業収益					
	益	34,496,943		34,496,943		34,496,943	
		点字印刷事業収益					
		9,844,408		9,844,408		9,844,408	
		三療事業収益					
		18,678,000		18,678,000		18,678,000	
		治療費売上収益					
		18,678,000		18,678,000		18,678,000	
		下請事業収益					
		5,974,535		5,974,535		5,974,535	
		一般下請事業収益					
		4,009,558		4,009,558		4,009,558	
		縫製品販売事業収益					
		662,000		662,000		662,000	
		縫製品等下請事業収益					
		562,375		562,375		562,375	
		黒豆茶販売事業収益					
		369,650		369,650		369,650	
		自販機販売事業収益					
		370,952		370,952		370,952	
		障害福祉サービス等事業収益					
		141,313,975		141,313,975		141,313,975	
		自立支援給付費収益					
		124,130,736		124,130,736		124,130,736	
		介護給付費収益					
		85,914,066		85,914,066		85,914,066	
		訓練等給付費収益					
		37,318,772		37,318,772		37,318,772	
		サービス利用計画作成費収益					
		897,898		897,898		897,898	
		利用者負担金収益					
		13,717,747		13,717,747		13,717,747	
		補足給付費収益					
		3,465,492		3,465,492		3,465,492	
		特定障害者特別給付費収益					
		3,465,492		3,465,492		3,465,492	

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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	
	その他の事業収益	15,019,948	12,826,955	27,846,903		27,846,903	
	その他の事業収益	15,019,948	12,826,955	27,846,903		27,846,903	
	補助金事業収益	10,154,308	8,386,435	18,540,743		18,540,743	
	受託事業収益	4,865,640		4,865,640		4,865,640	
	その他の事業収益		4,440,520	4,440,520		4,440,520	
	文化展事業収益	163,950		163,950		163,950	
	文化展事業収益	163,950		163,950		163,950	
	経常経費寄附金収益	799,130		799,130		799,130	
	その他の収益	20,208,236	19,536	20,227,772		20,227,772	
	点字印刷事業収益	15,399,577		15,399,577		15,399,577	
	点字シール等事業収益	1,048,427		1,048,427		1,048,427	
	利用者等外給食費収益	1,581,770		1,581,770		1,581,770	
	雑収益	2,178,462	19,536	2,197,998		2,197,998	
	サービス活動収益計(1)	212,002,182	12,846,491	224,848,673		224,848,673	
費用	人件費	114,849,084	10,586,069	125,435,153		125,435,153	
	職員給料	69,771,555	6,873,660	76,645,215		76,645,215	
	職員賞与	19,125,779	1,149,472	20,275,251		20,275,251	
	非常勤職員給与	8,665,745	1,041,975	9,707,720		9,707,720	

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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	
	退職給付費用	3,240,047	349,805	3,589,852		3,589,852	
	法定福利費	14,045,958	1,171,157	15,217,115		15,217,115	
	事業費	31,982,582	1,149,096	33,131,678		33,131,678	
	給食費	8,871,979		8,871,979		8,871,979	
	外注費	9,836,956		9,836,956		9,836,956	
	保健衛生費	671,437	18,258	689,695		689,695	
	被服費	19,864	12,390	32,254		32,254	
	教養娯楽費	694,050	171,425	865,475		865,475	
	日用品費	170,210	86,261	256,471		256,471	
	水道光熱費	6,212,928	293,917	6,506,845		6,506,845	
	燃料費	161,968		161,968		161,968	
	消耗器具備品費	1,581,914	48,340	1,630,254		1,630,254	
	保険料	158,180		158,180		158,180	
	賃借料	952,138	228,060	1,180,198		1,180,198	
	教育指導費	5,360	289,445	294,805		294,805	
	車輛費	486,112		486,112		486,112	
	原材料費	129,600		129,600		129,600	
	行事費	1,834,935		1,834,935		1,834,935	

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

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	
	雑費	19,915	1,000	20,915		20,915	
	文化展事業費	175,036		175,036		175,036	
	事務費	27,757,567	1,015,998	28,773,565		28,773,565	
	福利厚生費	557,272	44,391	601,663		601,663	
	旅費交通費	677,280	11,240	688,520		688,520	
	研修研究費	336,833	3,000	339,833		339,833	
	事務消耗品費	677,817	155,601	833,418		833,418	
	印刷製本費	609,137	2,052	611,189		611,189	
	燃料費	17,996		17,996		17,996	
	修繕費	425,904	77,154	503,058		503,058	
	通信運搬費	741,342	236,373	977,715		977,715	
	会議費	18,683		18,683		18,683	
	広報費	310,873	15,500	326,373		326,373	
	業務委託費	19,121,092	142,560	19,263,652		19,263,652	
	手数料	301,515	63,952	365,467		365,467	
	保険料	237,061	41,860	278,921		278,921	
	賃借料	2,018,124		2,018,124		2,018,124	
	土地・建物賃借料	435,300		435,300		435,300	

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

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	
	租税公課	187,100	165,200	352,300		352,300	
	保守料	152,280	43,200	195,480		195,480	
	諸会費	354,693	9,600	364,293		364,293	
	雑費	577,265	4,315	581,580		581,580	
	雑費	577,265	4,315	581,580		581,580	
	就労支援事業費用	36,185,244		36,185,244		36,185,244	
	就労支援事業販売原価	12,063,575		12,063,575		12,063,575	
	当期就労支援事業製造原価	12,063,575		12,063,575		12,063,575	
	作業所事業費	12,063,575		12,063,575		12,063,575	
	就労支援事業販管費	24,121,669		24,121,669		24,121,669	
	販売事業費	103,988		103,988		103,988	
	旅費交通費	1,000		1,000		1,000	
	租税公課	69,000		69,000		69,000	
	雑費	33,988		33,988		33,988	
	三療事業費	20,756,614		20,756,614		20,756,614	
	利用者貸金	17,359,373		17,359,373		17,359,373	
	法定福利費	2,463,928		2,463,928		2,463,928	
	福利厚生費	55,336		55,336		55,336	

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 6頁

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	
	消耗品費	186,377		186,377		186,377	
	租税公課	691,600		691,600		691,600	
	下請事業	3,261,067		3,261,067		3,261,067	
	利用者工賃	3,261,067		3,261,067		3,261,067	
	減価償却費	16,253,689	1,414,542	17,668,231		17,668,231	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,309,830		△8,309,830		△8,309,830	
	サービス活動費用計(2)	218,718,336	14,165,705	232,884,041		232,884,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,716,154	△1,319,214	△8,035,368		△8,035,368	

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 7頁

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	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	32,000		32,000		32,000
	益	受取利息配当金収益	417,997	3,099	421,096		421,096
		その他のサービス活動外収益	280,000		280,000		280,000
		受入研修費収益	280,000		280,000		280,000
		サービス活動外収益計(4)	729,997	3,099	733,096		733,096
	費	支払利息	32,000		32,000		32,000
	用	その他のサービス活動外費用	1,254,199		1,254,199		1,254,199
		利用者等外給食費	1,254,199		1,254,199		1,254,199
		サービス活動外費用計(5)	1,286,199		1,286,199		1,286,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△556,202	3,099	△553,103		△553,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,272,356	△1,316,115	△8,588,471		△8,588,471	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	141,145,025	10,633,692	151,778,717	2,500,000	154,278,717	
現金預金	94,555,364	10,145,580	104,700,944		104,700,944	
現金	100,354	100,000	200,354		200,354	
美鈴寮（現金）		100,000	100,000		100,000	
下請（現金）	31,854		31,854		31,854	
治療院（現金）	68,500		68,500		68,500	
預金	94,455,010	10,045,580	104,500,590		104,500,590	
京都銀行洛西支店188876	32,390,157		32,390,157		32,390,157	
京都銀行洛西支店寄附金	2,342,611		2,342,611		2,342,611	
京都中央信用金庫	14,523,112		14,523,112		14,523,112	
郵便貯金	4,738,353		4,738,353		4,738,353	
京都銀行洛西支店寄附金2	223,937		223,937		223,937	
京都銀行洛西支店点字	18,169,195		18,169,195		18,169,195	
ゆうちょ振替口座（点字）	4,849		4,849		4,849	
京都銀行紫野支店美鈴寮		6,308,972	6,308,972		6,308,972	
京都銀行洛西支店美鈴寮		813,473	813,473		813,473	
京都銀行紫野支店美鈴（売上）		1,852,689	1,852,689		1,852,689	
京都銀行洛西支店巡回	1,442,806		1,442,806		1,442,806	
京都銀行洛西支店188884	904,526		904,526		904,526	

貸借対照表内訳表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

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	
下請（普通）	4,912,218		4,912,218		4,912,218	
下請（振替口座）	528		528		528	
京都中信（治療院事務）	1,732,765		1,732,765		1,732,765	
京都銀行（治療院本部）	4,199,280		4,199,280		4,199,280	
京都銀行スーパー定期	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
京都銀行定期預金美鈴寮		1,070,446	1,070,446		1,070,446	
京銀施設寄附	3,200,567		3,200,567		3,200,567	
京銀洛西（治療院売上）	1,630,700		1,630,700		1,630,700	
ゆうちょ（治療院）	601,695		601,695		601,695	
京銀普通（スマイルサポート）	437,711		437,711		437,711	
事業未収金	43,606,326		43,606,326		43,606,326	
未収金	3,530,064	374,120	3,904,184		3,904,184	
点字（未収金）	1,461,566		1,461,566		1,461,566	
美鈴寮（未収金）		374,120	374,120		374,120	
施設（未収金）	862,591		862,591		862,591	
下請（未収金）	1,047,907		1,047,907		1,047,907	
未収金（スマイルサポート）	158,000		158,000		158,000	
未収補助金	1,232,000	21,992	1,253,992		1,253,992	
商品・製品	340,280		340,280		340,280	

貸借対照表内訳表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 3頁

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	
ミシン（商品）	280,650		280,650		280,650	
下請黒豆（商品）	59,630		59,630		59,630	
立替金	59,880	42,000	101,880		101,880	
美鈴寮（立替金）		42,000	42,000		42,000	
三療（立替金）	59,880		59,880		59,880	
前払金	261,111		261,111		261,111	
サービス区分間貸付金	△2,500,000		△2,500,000	2,500,000		
仮払金	60,000		60,000		60,000	
その他の流動資産		50,000	50,000		50,000	
美鈴寮		50,000	50,000		50,000	
固定資産	256,822,572	73,046,453	329,869,025		329,869,025	
基本財産	168,251,146	67,757,973	236,009,119		236,009,119	
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600	
建物	140,094,146	18,809,373	158,903,519		158,903,519	
その他の固定資産	88,571,426	5,288,480	93,859,906		93,859,906	
建物	13,557,643		13,557,643		13,557,643	
機械及び装置	2,661,497	1	2,661,498		2,661,498	
点字（機械・装置）	60,461		60,461		60,461	
美鈴寮（機械・装置）		1	1		1	

貸借対照表内訳表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 4頁

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	
施設（機械・装置）	1,542,246		1,542,246		1,542,246	
治療院（機械・装置）	1,058,790		1,058,790		1,058,790	
車両運搬具	1,992,730		1,992,730		1,992,730	
器具及び備品	5,869,975	307,997	6,177,972		6,177,972	
美鈴寮（器具・備品）		307,997	307,997		307,997	
施設（器具・備品）	5,277,975		5,277,975		5,277,975	
治療院（器具・備品）	592,000		592,000		592,000	
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ソフトウェア	188,810		188,810		188,810	
投資有価証券	20,329,010		20,329,010		20,329,010	
生協出資金（施設）	5,010		5,010		5,010	
外国債券（施設）	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
投資信託（施設）	10,324,000		10,324,000		10,324,000	
その他の積立資産	32,286,949	4,591,592	36,878,541		36,878,541	
修繕積立預金	5,500,000	2,300,000	7,800,000		7,800,000	
備品等購入積立預金	26,518,766	2,291,592	28,810,358		28,810,358	
工賃積立預金	268,183		268,183		268,183	
その他の固定資産	10,684,812	388,890	11,073,702		11,073,702	
美鈴寮退職共済預け金		388,890	388,890		388,890	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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	
点字社退職共済預け金	2,147,610		2,147,610		2,147,610	
施設退職共済預け金	8,243,598		8,243,598		8,243,598	
三療退職共済預け金	293,604		293,604		293,604	
資産の部合計	397,967,597	83,680,145	481,647,742	2,500,000	484,147,742	

貸借対照表内訳表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 6頁

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	31,417,297	2,026,090	33,443,387	2,500,000	35,943,387	
事業未払金	12,286,537	181,415	12,467,952		12,467,952	
法人（未払金）	534,919		534,919		534,919	
点字（未払金）	953,231		953,231		953,231	
美鈴寮（未払金）		181,415	181,415		181,415	
巡回（未払金）	1,437,806		1,437,806		1,437,806	
下請（未払金）	2,444,231		2,444,231		2,444,231	
三療（未払金）	2,104,890		2,104,890		2,104,890	
施設（未払金）	4,795,920		4,795,920		4,795,920	
スマイルサポート（未払金）	15,540		15,540		15,540	
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	17,732,463		17,732,463		17,732,463	
預り金		1,829,000	1,829,000		1,829,000	
美鈴売上預り（預り金）		1,829,000	1,829,000		1,829,000	
職員預り金	2,806,037	15,675	2,821,712		2,821,712	
社会保険料（預り金）	2,357,978		2,357,978		2,357,978	
所得税（預り金）	118,354		118,354		118,354	
厚生会（預り金）	14,400		14,400		14,400	
住民税（預り金）	309,200		309,200		309,200	

貸借対照表内訳表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 7頁

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	
共済会（預り金）	6,105	15,675	21,780		21,780	
サービス区分間借入金	△2,500,000		△2,500,000	2,500,000		
仮受金	63,000		63,000		63,000	
その他の流動負債	29,260		29,260		29,260	
らくさい治療院	29,260		29,260		29,260	
固定負債	10,684,812	388,890	11,073,702		11,073,702	
退職給付引当金	10,684,812	388,890	11,073,702		11,073,702	
美鈴寮（退職引当）		388,890	388,890		388,890	
点字社（退職引当）	2,147,610		2,147,610		2,147,610	
施設（退職引当）	8,243,598		8,243,598		8,243,598	
治療院（退職引当）	293,604		293,604		293,604	
負債の部合計	42,102,109	2,414,980	44,517,089	2,500,000	47,017,089	
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	124,838,251		124,838,251		124,838,251	
施設（国庫補助積立）	95,703,051		95,703,051		95,703,051	
治療院（国庫補助積立金）	29,135,200		29,135,200		29,135,200	
その他の積立金	32,286,949	4,591,592	36,878,541		36,878,541	
修繕積立金	5,500,000	2,300,000	7,800,000		7,800,000	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

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	
備品等購入積立金	26,518,766	2,291,592	28,810,358		28,810,358	
授産事業積立金	268,183		268,183		268,183	
次期繰越活動増減差額	123,684,611	76,673,573	200,358,184		200,358,184	
(うち当期活動増減差額)	△10,598,407	△1,560,324	△12,158,731		△12,158,731	
純資産の部合計	355,865,488	81,265,165	437,130,653		437,130,653	
負債及び純資産の部合計	397,967,597	83,680,145	481,647,742	2,500,000	484,147,742	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	障害者支援施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

	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	就労支援事業収入	34,783,000	34,496,943	286,057	
	点字印刷事業収入	9,500,000	9,844,408	△344,408	
	三療事業収入	18,090,000	18,678,000	△588,000	
	治療費売上収入	18,090,000	18,678,000	△588,000	
	下請事業収入	7,193,000	5,974,535	1,218,465	
	一般下請事業収入	5,363,000	4,009,558	1,353,442	
	縫製品販売事業収入	660,000	662,000	△2,000	
	縫製品等下請事業収入	480,000	562,375	△82,375	
	黒豆茶販売事業収入	360,000	369,650	△9,650	
	自販機販売事業収入	330,000	370,952	△40,952	
	障害福祉サービス等事業収入	151,279,000	141,313,975	9,965,025	
	自立支援給付費収入	133,065,000	124,130,736	8,934,264	
	介護給付費収入	92,060,000	85,914,066	6,145,934	
	訓練等給付費収入	40,015,000	37,318,772	2,696,228	
	サービス利用計画作成費収入	990,000	897,898	92,102	
	利用者負担金収入	14,014,000	13,717,747	296,253	
	補足給付費収入	4,200,000	3,465,492	734,508	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	3,465,492	734,508	
	その他の事業収入	14,946,000	15,019,948	△73,948	
	その他の事業収入	14,946,000	15,019,948	△73,948	
	補助金事業収入	10,080,000	10,154,308	△74,308	
	受託事業収入	4,866,000	4,865,640	360	
	文化展事業収入	400,000	163,950	236,050	
	文化展事業収入	400,000	163,950	236,050	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0	
	経常経費寄附金収入	857,000	799,130	57,870	
	受取利息配当金収入	392,000	417,997	△25,997	
	その他の収入	19,080,000	19,505,784	△425,784	
	点字印刷事業収入	15,396,000	15,399,577	△3,577	
	点字シール等事業収入	840,000	1,048,427	△208,427	
	受入研修費収入	210,000	280,000	△70,000	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,581,770	△41,770	
	雑収入	1,094,000	1,196,010	△102,010	
	事業活動収入計(1)	221,769,000	211,749,727	10,019,273	
支出	人件費支出	121,796,000	113,498,784	8,297,216	
	職員給料支出	71,361,000	69,771,555	1,589,445	
	職員賞与支出	20,409,000	19,125,779	1,283,221	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	11,940,000	8,665,745	3,274,255	
	退職給付支出	1,962,000	1,889,747	72,253	
	法定福利費支出	16,124,000	14,045,958	2,078,042	
	事業費支出	35,197,000	31,824,470	3,372,530	
	給食費支出	10,080,000	8,871,979	1,208,021	
	外注費支出	9,400,000	9,836,956	△436,956	
	保健衛生費支出	868,000	671,437	196,563	
	被服費支出	112,000	19,864	92,136	
	教養娯楽費支出	830,000	694,050	135,950	
	日用品費支出	320,000	170,210	149,790	
	水道光熱費支出	6,365,000	6,212,928	152,072	
	燃料費支出	180,000	161,968	18,032	
	消耗器具備品費支出	1,723,000	1,423,802	299,198	
	保険料支出	233,000	158,180	74,820	
	賃借料支出	1,060,000	952,138	107,862	
	教育指導費支出	109,000	5,360	103,640	
	車輛費支出	910,000	486,112	423,888	
	原材料費支出	140,000	129,600	10,400	
	行事費支出	2,274,000	1,834,935	439,065	
	雑支出	93,000	19,915	73,085	
	文化展事業費支出	500,000	175,036	324,964	
	事務費支出	31,293,000	27,583,767	3,709,233	
	福利厚生費支出	787,000	557,272	229,728	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	960,000	677,280	282,720	
	研修研究費支出	527,000	336,833	190,167	
	事務消耗品費支出	814,000	677,817	136,183	
	印刷製本費支出	803,000	609,137	193,863	
	燃料費支出	32,000	17,996	14,004	
	修繕費支出	479,000	425,904	53,096	
	通信運搬費支出	966,000	741,342	224,658	
	会議費支出	40,000	18,683	21,317	
	広報費支出	412,000	310,873	101,127	
	業務委託費支出	20,394,000	19,121,092	1,272,908	
	手数料支出	365,000	301,515	63,485	
	保険料支出	539,000	237,061	301,939	
	賃借料支出	2,127,000	2,018,124	108,876	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等に よる収入 支	土地・建物賃借料支出	437,000	435,300	1,700	
	租税公課支出	244,000	187,100	56,900	
	保守料支出	153,000	152,280	720	
	諸会費支出	390,000	354,693	35,307	
	雑支出	804,000	403,465	400,535	
	雑費	804,000	403,465	400,535	
	就労支援事業支出	37,868,000	36,376,374	1,491,626	
	就労支援事業販売原価支出	12,283,000	12,254,705	28,295	
	就労支援事業製造原価支出	12,283,000	12,254,705	28,295	
	作業所事業支出	12,283,000	12,254,705	28,295	
	就労支援事業販管費支出	25,585,000	24,121,669	1,463,331	
	販売事業支出	217,000	103,988	113,012	
	三療事業支出	21,175,000	20,756,614	418,386	
	下請事業	4,193,000	3,261,067	931,933	
	支払利息支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出	9,103,000	7,714,181	1,388,819	
	利用者等外給食費支出	1,498,000	1,254,199	243,801	
	雑支出	5,600,000	5,566,177	33,823	
	退職共済預け金支出	2,005,000	893,805	1,111,195	
	事業活動支出計 (2)	235,289,000	217,029,576	18,259,424	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,520,000	△5,279,849	△8,240,151	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,098,000	252,000	
	施設整備等補助金収入	675,000	498,000	177,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000	600,000	75,000	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,450,000	1,198,000	252,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,880,000	2,603,400	△723,400	
	建物取得支出	700,000	588,600	111,400	
	器具及び備品取得支出	1,035,000	874,400	160,600	
その他の 収入 支	その他の固定資産取得支出	145,000	1,140,400	△995,400	
	施設整備等支出計 (5)	2,880,000	3,603,400	△723,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,430,000	△2,405,400	975,400	
	その他の活動による収入	0	5,342,381	△5,342,381	
その他の 収入 支	退職共済預け金取崩収入	0	5,342,381	△5,342,381	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,342,381	△5,342,381	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	△272, 503	272, 503	
	工賃積立資産支出	0	△272, 503	272, 503	
	拠点区分間繰入金支出	712, 000	0	712, 000	
	その他の活動による支出	0	5, 342, 381	△5, 342, 381	
	基金特別掛金支出	0	5, 342, 381	△5, 342, 381	
	その他の活動支出計 (8)	712, 000	5, 069, 878	△4, 357, 878	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△712, 000	272, 503	△984, 503	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15, 662, 000	△7, 412, 746	△8, 249, 254	

前期末支払資金残高 (12)	0	117, 800, 194	△117, 800, 194	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△15, 662, 000	110, 387, 448	△126, 049, 448	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	障害者支援施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	34,496,943	30,828,430	3,668,513
	点字印刷事業収益	9,844,408	6,562,458	3,281,950
	三療事業収益	18,678,000	17,758,400	919,600
	治療費売上収益	18,678,000	17,758,400	919,600
	下請事業収益	5,974,535	6,507,572	△533,037
	一般下請事業収益	4,009,558	4,267,586	△258,028
	縫製品販売事業収益	662,000	863,830	△201,830
	縫製品等下請事業収益	562,375	681,883	△119,508
	黒豆茶販売事業収益	369,650	380,150	△10,500
	自販機販売事業収益	370,952	314,123	56,829
	障害福祉サービス等事業収益	141,313,975	139,842,842	1,471,133
	自立支援給付費収益	124,130,736	122,042,082	2,088,654
	介護給付費収益	85,914,066	83,785,415	2,128,651
	訓練等給付費収益	37,318,772	37,719,223	△400,451
	サービス利用計画作成費収益	897,898	537,444	360,454
	利用者負担金収益	13,717,747	13,385,042	332,705
	補足給付費収益	3,465,492	4,415,718	△950,226
	特定障害者特別給付費収益	3,465,492	4,415,718	△950,226
	その他の事業収益	15,019,948	20,585,729	△5,565,781
	その他の事業収益	15,019,948	20,585,729	△5,565,781
	補助金事業収益	10,154,308	15,720,089	△5,565,781
	受託事業収益	4,865,640	4,865,640	
	文化展事業収益	163,950	135,750	28,200
	文化展事業収益	163,950	135,750	28,200
	経常経費寄附金収益	799,130	230,000	569,130
	その他の収益	20,208,236	20,157,844	50,392
	点字印刷事業収益	15,399,577	17,067,052	△1,667,475
	点字シール等事業収益	1,048,427	157,057	891,370
	点字用紙販売事業収益		2,484	△2,484
	利用者等外給食費収益	1,581,770	1,443,700	138,070
	雑収益	2,178,462	1,487,551	690,911
	サービス活動収益計(1)	212,002,182	211,780,595	221,587
	費 人件費	114,849,084	119,872,585	△5,023,501
	職員給料	69,771,555	58,578,249	11,193,306
	職員賞与	19,125,779	17,372,093	1,753,686

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	非常勤職員給与	8,665,745	27,857,049	△19,191,304
	退職給付費用	3,240,047	849,300	2,390,747
	法定福利費	14,045,958	15,215,894	△1,169,936
	事業費	31,982,582	30,243,726	1,738,856
	給食費	8,871,979	7,447,452	1,424,527
	外注費	9,836,956	10,024,792	△187,836
	保健衛生費	671,437	856,377	△184,940
	被服費	19,864	94,614	△74,750
	教養娯楽費	694,050	575,725	118,325
	日用品費	170,210	268,895	△98,685
	水道光熱費	6,212,928	5,682,944	529,984
	燃料費	161,968	373,967	△211,999
	消耗器具備品費	1,581,914	965,071	616,843
	保険料	158,180	216,737	△58,557
	賃借料	952,138	1,207,504	△255,366
	教育指導費	5,360	15,940	△10,580
	車輛費	486,112		486,112
	原材料費	129,600	68,585	61,015
	行事費	1,834,935	1,415,723	419,212
	消費税		754,200	△754,200
	雑費	19,915		19,915
	文化展事業費	175,036	275,200	△100,164
	事務費	27,757,567	14,518,581	13,238,986
	福利厚生費	557,272	529,616	27,656
	職員被服費		1,296	△1,296
	旅費交通費	677,280	1,059,090	△381,810
	研修研究費	336,833	197,870	138,963
	事務消耗品費	677,817	988,338	△310,521
	印刷製本費	609,137	440,444	168,693
	水道光熱費		584,829	△584,829
	燃料費	17,996	30,000	△12,004
	修繕費	425,904	896,261	△470,357
	通信運搬費	741,342	764,354	△23,012
	会議費	18,683	22,012	△3,329
	広報費	310,873	210,111	100,762

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	19,121,092	4,420,174	14,700,918
	手数料	301,515	374,657	△73,142
	保険料	237,061	308,773	△71,712
	賃借料	2,018,124	1,776,465	241,659
	土地・建物賃借料	435,300	432,000	3,300
	租税公課	187,100	135,834	51,266
	保守料	152,280	130,080	22,200
	諸会費	354,693	395,277	△40,584
	雑費	577,265	821,100	△243,835
	雑費	577,265	821,100	△243,835
	就労支援事業費用	36,185,244	32,395,407	3,789,837
	就労支援事業販売原価	12,063,575	12,597,390	△533,815
	当期就労支援事業製造原価	12,063,575	12,597,390	△533,815
	作業所事業費	12,063,575	12,400,140	△336,565
	材料費	2,110,167	2,111,352	△1,185
	労務費	6,845,562	10,273,989	△3,428,427
	外注加工費	3,298,976		3,298,976
	経費		14,799	△14,799
	期末仕掛品棚卸高	△191,130		△191,130
	下請事業		197,250	△197,250
	期末仕掛品棚卸高		197,250	△197,250
	就労支援事業販管費	24,121,669	19,798,017	4,323,652
	販売事業費	103,988	129,204	△25,216
	旅費交通費	1,000		1,000
	消耗品費		14,182	△14,182
	通信運搬費		200	△200
	租税公課	69,000	78,400	△9,400
	雑費	33,988	36,422	△2,434
	三療事業費	20,756,614	19,668,813	1,087,801
	利用者賃金	17,359,373	17,004,858	354,515
	法定福利費	2,463,928	2,452,207	11,721
	福利厚生費	55,336	62,556	△7,220
	旅費交通費		3,900	△3,900
	消耗品費	186,377	145,292	41,085
	租税公課	691,600		691,600

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	下請事業	3,261,067		3,261,067
	利用者工賃	3,261,067		3,261,067
	減価償却費	16,253,689	15,733,391	520,298
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,309,830	△8,072,360	△237,470
	引当金繰入		1,640,143	△1,640,143
	退職給与引当金繰入		1,640,143	△1,640,143
	サービス活動費用計(2)	218,718,336	206,331,473	12,386,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,716,154	5,449,122	△12,165,276
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	32,000	52,634	△20,634
	益 受取利息配当金収益	417,997	293,639	124,358
	その他のサービス活動外 収益	280,000	176,000	104,000
		280,000	176,000	104,000
	サービス活動外収益計(4)	729,997	522,273	207,724
	費 支払利息	32,000	48,001	△16,001
	その他のサービス活動外 費用	1,254,199	806,256	447,943
		1,254,199	806,256	447,943
	サービス活動外費用計(5)	1,286,199	854,257	431,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△556,202	△331,984	△224,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,272,356	5,117,138	△12,389,494
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,098,000	3,255,000	△2,157,000
	益 施設整備等補助金収益	498,000	2,445,000	△1,947,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	600,000	810,000	△210,000
	固定資産売却益	100,000		100,000
	車輛運搬具売却益	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収益		16,384,083	△16,384,083
	その他の特別収益	1,738,646		1,738,646
	その他の特別収益	1,738,646		1,738,646
	特別収益計(8)	2,936,646	19,639,083	△16,702,437
	費 固定資産売却損・処分損	1	135,488	△135,487
	車輛運搬具売却損・処分損	1	65,548	△65,547
	その他の固定資産売却損・ 処分損		69,940	△69,940
	国庫補助金等特別積立金 積立額	498,000	2,445,000	△1,947,000
	サービス区分間繰入金費用		16,384,083	△16,384,083
	その他の特別損失	5,764,696	3,341,038	2,423,658

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護給付費過年度修正額	5,566,177	3,341,038	2,225,139
	その他の特別損失	198,519		198,519
	特別費用計(9)	6,262,697	22,305,609	△16,042,912
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,326,051	△2,666,526	△659,525
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,598,407	2,450,612	△13,049,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,010,515	131,893,314	2,117,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,412,108	134,343,926	△10,931,818
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		207,275	△207,275
	その他の積立金取崩額		207,275	△207,275
	その他の積立金積立額(16)	△272,503	540,686	△813,189
	その他の積立金積立額			
	工賃積立金積立額	△272,503	540,686	△813,189
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,684,611	134,010,515	△10,325,904

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	障害者支援施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,145,025	162,184,557	△21,039,532	流動負債	31,417,297	45,235,213	△13,817,916
現金預金	94,555,364	99,888,510	△5,333,146	事業未払金	12,286,537	41,522,597	△29,236,060
現金	100,354	57,645	42,709	法人（未払金）	534,919	608,289	△73,370
施設（現金）		5,000	△5,000	点字（未払金）	953,231	1,468,278	△515,047
下請（現金）	31,854		31,854	巡回（未払金）	1,437,806	98,320	1,339,486
らくさい治療院（小口）		32,645	△32,645	下請（未払金）	2,444,231	2,549,995	△105,764
治療院（現金）	68,500	20,000	48,500	三療（未払金）	2,104,890	2,064,810	40,080
預金	94,455,010	99,830,865	△5,375,855	施設（未払金）	4,795,920	34,709,165	△29,913,245
京都銀行洛西支店188876	32,390,157	32,288,129	102,028	スマイルサポート（未払金）	15,540	23,740	△8,200
京都銀行洛西支店寄附金	2,342,611	2,342,145	466	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,000,000	1,000,000	
京都中央信用金庫	14,523,112	9,487,162	5,035,950		17,732,463		17,732,463
郵便貯金	4,738,353	4,962,532	△224,179	職員預り金	2,806,037	2,712,616	93,421
京都銀行洛西支店寄附金2	223,937		223,937	社会保険料（預り金）	2,357,978	2,213,574	144,404
京都銀行洛西支店点字	18,169,195	17,959,695	209,500	所得税（預り金）	118,354	170,902	△52,548
ゆうちょ振替口座（点字）	4,849	240,956	△236,107	厚生会（預り金）	14,400		14,400
京都銀行洛西支店巡回	1,442,806	98,320	1,344,486	住民税（預り金）	309,200	302,400	6,800
京都銀行洛西支店188884	904,526	13,576,088	△12,671,562	共济会（預り金）	6,105	25,740	△19,635
京都銀行洛西支店施設入所		2,684,416	△2,684,416	サービス区分間借入金	△2,500,000		△2,500,000
京都銀行洛西支店B型事業 所		737,005	△737,005	仮受金	63,000		63,000
下請（普通）	4,912,218	4,007,997	904,221	その他の流動負債	29,260		29,260

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
下請（振替口座）	528	69,280	△68,752	らくさい治療院	29,260		29,260
京都中信（治療院事務）	1,732,765	674,072	1,058,693				
京都銀行（治療院本部）	4,199,280	3,182,028	1,017,252				
京都銀行スーパー定期	3,000,000	3,000,000					
京銀施設寄附	3,200,567	2,435,915	764,652				
京銀洛西（治療院売上）	1,630,700	1,281,900	348,800				
ゆうちょ（治療院）	601,695	302,355	299,340				
京銀普通（スマイルサポート）	437,711	500,870	△63,159				
事業未収金	43,606,326		43,606,326				
未収金	3,530,064	61,721,674	△58,191,610				
点字（未収金）	1,461,566	1,745,641	△284,075				
施設（未収金）	862,591	55,365,935	△54,503,344				
下請（未収金）	1,047,907	1,548,593	△500,686				
未収金（事務）		3,002,953	△3,002,953				
未収金（スマイルサポート）	158,000	58,552	99,448				
未収補助金	1,232,000		1,232,000				
商品・製品	340,280	149,150	191,130				
ミシン（商品）	280,650	145,800	134,850				
下請黒豆（商品）	59,630	3,350	56,280				
立替金	59,880	40,500	19,380				

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
三療（立替金）	59,880	40,500	19,380				
前払金	261,111	318,081	△56,970				
サービス区分間貸付金	△2,500,000		△2,500,000				
仮払金	60,000	66,642	△6,642				
固定資産	256,822,572	276,562,274	△19,739,702	固定負債	10,684,812	19,235,893	△8,551,081
基本財産	168,251,146	174,505,208	△6,254,062	設備資金借入金		1,000,000	△1,000,000
土地	28,157,000	28,157,000		退職給付引当金	10,684,812	18,235,893	△7,551,081
建物	140,094,146	146,348,208	△6,254,062	点字社（退職引当）	2,147,610	3,070,062	△922,452
その他の固定資産	88,571,426	102,057,066	△13,485,640	施設（退職引当）	8,243,598	14,886,503	△6,642,905
建物	13,557,643	19,201,094	△5,643,451	治療院（退職引当）	293,604	279,328	14,276
機械及び装置	2,661,497	4,360,520	△1,699,023	負債の部合計	42,102,109	64,471,106	△22,368,997
点字（機械・装置）	60,461	465,632	△405,171	純資産の部			
施設（機械・装置）	1,542,246	2,553,335	△1,011,089	基本金	75,055,677	75,055,677	
治療院（機械・装置）	1,058,790	1,341,553	△282,763	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
車輛運搬具	1,992,730	2,748,371	△755,641	国庫補助金等特別積立金	124,838,251	132,650,081	△7,811,830
器具及び備品	5,869,975	6,435,260	△565,285	施設（国庫補助積立）	95,703,051	102,693,281	△6,990,230
施設（器具・備品）	5,277,975	5,528,295	△250,320	治療院（国庫補助積立金）	29,135,200	29,956,800	△821,600
治療院（器具・備品）	592,000	906,965	△314,965	その他の積立金	32,286,949	32,559,452	△272,503
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
ソフトウェア	188,810	79,750	109,060	備品等購入積立金	26,518,766	26,518,766	

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券	20,329,010	20,329,010		授産事業積立金	268,183	540,686	△272,503
生協出資金（施設）	5,010	5,010		次期繰越活動増減差額	123,684,611	134,010,515	△10,325,904
外国債券（施設）	10,000,000	10,000,000		（うち当期活動増減差額）	△10,598,407	2,450,612	△13,049,019
投資信託（施設）	10,324,000	10,324,000					
その他の積立資産	32,286,949	32,559,452	△272,503				
修繕積立預金	5,500,000	5,500,000					
備品等購入積立預金	26,518,766	26,518,766					
工賃積立預金	268,183	540,686	△272,503				
その他の固定資産	10,684,812	16,343,609	△5,658,797				
点字社退職共済預け金	2,147,610	1,980,488	167,122				
施設退職共済預け金	8,243,598	13,812,309	△5,568,711				
三療退職共済預け金	293,604	550,812	△257,208				
				純資産の部合計	355,865,488	374,275,725	△18,410,237
資産の部合計	397,967,597	438,746,831	△40,779,234	負債及び純資産の部合計	397,967,597	438,746,831	△40,779,234

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	12,300,000	12,826,955	△526,955	
	その他の事業収入	12,300,000	12,826,955	△526,955	
	補助金事業収入	8,300,000	8,386,435	△86,435	
	その他の事業収入	4,000,000	4,440,520	△440,520	
	受取利息配当金収入	5,000	3,099	1,901	
	その他の収入	50,000	19,536	30,464	
	雑収入	50,000	19,536	30,464	
	事業活動収入計(1)	12,355,000	12,849,590	△494,590	
	人件費支出	11,308,000	10,414,362	893,638	
	職員給料支出	7,285,000	6,873,660	411,340	
事業活動による支出	職員賞与支出	1,151,000	1,149,472	1,528	
	非常勤職員給与支出	1,322,000	1,041,975	280,025	
	退職給付支出	180,000	178,098	1,902	
	法定福利費支出	1,370,000	1,171,157	198,843	
	事業費支出	1,180,000	1,149,096	30,904	
	保健衛生費支出	19,000	18,258	742	
	被服費支出	15,000	12,390	2,610	
	教養娯楽費支出	172,000	171,425	575	
	日用品費支出	110,000	86,261	23,739	
	水道光熱費支出	294,000	293,917	83	
	消耗器具備品費支出	49,000	48,340	660	
	賃借料支出	230,000	228,060	1,940	
	教育指導費支出	290,000	289,445	555	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	1,470,000	1,015,998	454,002	
	福利厚生費支出	50,000	44,391	5,609	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	50,000	11,240	38,760	
	研修研究費支出	50,000	3,000	47,000	
	事務消耗品費支出	360,000	155,601	204,399	
	印刷製本費支出	60,000	2,052	57,948	
	修繕費支出	80,000	77,154	2,846	
	通信運搬費支出	270,000	236,373	33,627	
	広報費支出	25,000	15,500	9,500	
	業務委託費支出	150,000	142,560	7,440	
	手数料支出	65,000	63,952	1,048	
	保険料支出	45,000	41,860	3,140	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	租税公課支出	170,000	165,200	4,800	
	保守料支出	45,000	43,200	1,800	
	諸会費支出	10,000	9,600	400	
	雑支出	10,000	4,315	5,685	
	雑費	10,000	4,315	5,685	
	その他の支出	189,000	94,050	94,950	
	退職共済預け金支出	189,000	94,050	94,950	
	事業活動支出計 (2)	14,147,000	12,673,506	1,473,494	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,792,000	176,084	△1,968,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	248,400	51,600	
	器具及び備品取得支出	300,000	248,400	51,600	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	248,400	51,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△300,000	△248,400	△51,600	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	712,000	0	712,000	
	その他の活動による収入	0	194,441	△194,441	
	退職共済預け金取崩収入	0	194,441	△194,441	
	その他の活動収入計 (7)	712,000	194,441	517,559	
	支出				
	その他の活動による支出	0	194,441	△194,441	
	基金特別掛金支出	0	194,441	△194,441	
	その他の活動支出計 (8)	0	194,441	△194,441	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	712,000	0	712,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,380,000	△72,316	△1,307,684	

前期末支払資金残高 (12)	0	8,679,918	△8,679,918	
----------------	---	-----------	------------	--

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,380,000	8,607,602	△9,987,602	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益			
	美鈴事業収益		4,363,320	△4,363,320
	利用者負担金収益		4,363,320	△4,363,320
			4,363,320	△4,363,320
	その他の事業収益	12,826,955	8,359,386	4,467,569
	その他の事業収益	12,826,955	8,359,386	4,467,569
	補助金事業収益	8,386,435	8,359,386	27,049
	その他の事業収益	4,440,520		4,440,520
	その他の収益	19,536	40,592	△21,056
	雑収益	19,536	40,592	△21,056
	サービス活動収益計(1)	12,846,491	12,763,298	83,193
	費			
	人件費	10,586,069	10,208,485	377,584
	職員給料	6,873,660	604,494	6,269,166
	職員賞与	1,149,472	190,461	959,011
	非常勤職員給与	1,041,975	8,115,960	△7,073,985
	退職給付費用	349,805	89,400	260,405
	法定福利費	1,171,157	1,208,170	△37,013
	事業費	1,149,096	1,086,971	62,125
	保健衛生費	18,258	34,783	△16,525
	被服費	12,390	16,609	△4,219
	教養娯楽費	171,425	124,900	46,525
	日用品費	86,261	138,995	△52,734
	水道光熱費	293,917	292,670	1,247
	消耗器具備品費	48,340	37,279	11,061
	賃借料	228,060	228,060	
	教育指導費	289,445	210,075	79,370
	雑費	1,000	3,600	△2,600
	事務費	1,015,998	1,235,276	△219,278
	福利厚生費	44,391	40,236	4,155
	旅費交通費	11,240	44,830	△33,590
	研修研究費	3,000	34,406	△31,406
	事務消耗品費	155,601	193,020	△37,419
	印刷製本費	2,052	33,118	△31,066
	修繕費	77,154	3,240	73,914
	通信運搬費	236,373	295,011	△58,638
	広報費	15,500	122,684	△107,184

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	業務委託費	142,560	142,890	△330
	手数料	63,952	51,183	12,769
	保険料	41,860	41,460	400
	租税公課	165,200	163,000	2,200
	保守料	43,200	43,200	
	諸会費	9,600	6,000	3,600
	雑費	4,315	20,998	△16,683
	雑費	4,315	20,998	△16,683
	減価償却費	1,414,542	1,438,990	△24,448
	引当金繰入		80,540	△80,540
	退職給与引当金繰入		80,540	△80,540
	サービス活動費用計 (2)	14,165,705	14,050,262	115,443
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,319,214	△1,286,964	△32,250
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,099	3,124	△25
	サービス活動外収益計 (4)	3,099	3,124	△25
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	3,099	3,124	△25
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,316,115	△1,283,840	△32,275
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	その他の特別損失	244,209		244,209
	その他の特別損失	244,209		244,209
	特別費用計 (9)	244,209		244,209
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△244,209		△244,209
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,560,324	△1,283,840	△276,484
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	78,233,897	79,517,737	△1,283,840
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,673,573	78,233,897	△1,560,324
	基本金取崩額 (14)			

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,633,692	10,584,008	49,684	流動負債	2,026,090	1,904,090	122,000
現金預金	10,145,580	10,025,317	120,263	事業未払金	181,415	179,215	2,200
現金	100,000	499,600	△399,600	美鈴寮（未払金）	181,415	179,215	2,200
美鈴寮（現金）	100,000	499,600	△399,600	預り金	1,829,000	1,709,200	119,800
預金	10,045,580	9,525,717	519,863	美鈴売上預り（預り金）	1,829,000	1,709,200	119,800
京都銀行紫野支店美鈴寮	6,308,972	4,525,244	1,783,728	職員預り金	15,675	15,675	
京都銀行洛西支店美鈴寮	813,473	2,677,094	△1,863,621	共済会（預り金）	15,675	15,675	
京都銀行紫野支店美鈴（売上）	1,852,689	1,253,200	599,489				
京都銀行定期預金美鈴寮	1,070,446	1,070,179	267				
未収金	374,120	481,631	△107,511				
美鈴寮（未収金）	374,120	481,631	△107,511				
未収補助金	21,992		21,992				
立替金	42,000	14,000	28,000				
美鈴寮（立替金）	42,000	14,000	28,000				
前払金		13,060	△13,060				
その他の流動資産	50,000	50,000					
美鈴寮	50,000	50,000					
固定資産	73,046,453	74,557,195	△1,510,742	固定負債	388,890	411,624	△22,734
基本財産	67,757,973	69,103,554	△1,345,581	退職給付引当金	388,890	411,624	△22,734
土地	48,948,600	48,948,600		美鈴寮（退職引当）	388,890	411,624	△22,734

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建物	18,809,373	20,154,954	△1,345,581	負債の部合計	2,414,980	2,315,714	99,266
その他の固定資産	5,288,480	5,453,641	△165,161	純資産の部			
機械及び装置	1	6,797	△6,796	その他の積立金	4,591,592	4,591,592	
美鈴寮（機械・装置）	1	6,797	△6,796	修繕積立金	2,300,000	2,300,000	
器具及び備品	307,997	121,762	186,235	備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592	
美鈴寮（器具・備品）	307,997	121,762	186,235	次期繰越活動増減差額	76,673,573	78,233,897	△1,560,324
その他の積立資産	4,591,592	4,591,592		（うち当期活動増減差額）	△1,560,324	△1,283,840	△276,484
修繕積立預金	2,300,000	2,300,000					
備品等購入積立預金	2,291,592	2,291,592					
その他の固定資産	388,890	733,490	△344,600				
美鈴寮退職共済預け金	388,890	733,490	△344,600	純資産の部合計	81,265,165	82,825,489	△1,560,324
資産の部合計	83,680,145	85,141,203	△1,461,058	負債及び純資産の部合計	83,680,145	85,141,203	△1,461,058

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	障害者支援施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	洛西寮生活介護援事業	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
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益				3,261,067	12,557,876	18,678,000		34,496,943
	益	点字印刷事業収益					9,844,408			9,844,408
		三療事業収益						18,678,000		18,678,000
		治療費売上収益						18,678,000		18,678,000
		下請事業収益			3,261,067		2,713,468			5,974,535
		一般下請事業収益			3,261,067		748,491			4,009,558
		縫製品販売事業収益					662,000			662,000
		縫製品等下請事業収益					562,375			562,375
		黒豆茶販売事業収益					369,650			369,650
		自販機販売事業収益					370,952			370,952
		障害福祉サービス等事業収益			43,403,220	55,813,257	24,801,449	16,398,151	897,898	141,313,975
		自立支援給付費収益			37,586,316	48,327,750	21,479,001	15,839,771	897,898	124,130,736
		介護給付費収益			37,586,316	48,327,750				85,914,066
		訓練等給付費収益					21,479,001	15,839,771		37,318,772
		サービス利用計画作成費収益							897,898	897,898
		利用者負担金収益			4,581,746	5,898,329	2,679,292	558,380		13,717,747
		補足給付費収益			1,235,158	1,587,178	643,156			3,465,492
		特定障害者特別給付費収益			1,235,158	1,587,178	643,156			3,465,492
		その他の事業収益		4,865,640	322,385	348,923	206,077	9,276,923		15,019,948
		その他の事業収益		4,865,640	322,385	348,923	206,077	9,276,923		15,019,948
		補助金事業収益			322,385	348,923	206,077	9,276,923		10,154,308
		受託事業収益		4,865,640						4,865,640
		文化展事業収益	163,950							163,950
		文化展事業収益	163,950							163,950
		経常経費寄附金収益	35,000			267,445	343,859	152,826		799,130
		その他の収益		16,448,004	20,000	1,277,329	1,642,286	729,901	50,716	20,208,236
		点字印刷事業収益		15,399,577						15,399,577
		点字シール等事業収益		1,048,427						1,048,427

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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	洛西寮生活介護援事業	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
費用		利用者等外給食費収益				553,617	711,799	316,354			1,581,770
		雑収益			20,000	723,712	930,487	413,547	50,716	40,000	2,178,462
		サービス活動収益計(1)	198,950	16,448,004	4,885,640	48,531,446	58,148,325	38,448,129	44,403,790	937,898	212,002,182
	人件費			7,981,331	4,456,208	30,012,834	39,485,834	17,549,256	12,877,173	2,486,448	114,849,084
	職員給料			4,420,205	2,509,863	18,606,553	23,922,709	10,632,315	7,956,783	1,723,127	69,771,555
	職員賞与			1,598,621	675,410	5,064,688	6,511,740	2,786,839	2,037,293	451,188	19,125,779
	非常勤職員給与			624,230	767,550	2,116,616	2,721,368	1,320,081	1,115,900		8,665,745
	退職給付費用			348,636		848,905	1,091,448	628,998	322,060		3,240,047
	法定福利費			989,639	503,385	3,376,072	5,238,569	2,181,023	1,445,137	312,133	14,045,958
	事業費		175,036	9,967,636	334,434	7,088,954	9,176,537	4,078,457	1,161,528		31,982,582
	給食費					2,938,134	3,777,601	1,678,934	477,310		8,871,979
	外注費			9,836,956							9,836,956
	保健衛生費					234,443	301,430	133,969	1,595		671,437
	被服費					6,952	8,939	3,973			19,864
	教養娯楽費					182,732	234,937	104,415	171,966		694,050
	日用品費					38,232	49,156	21,847	60,975		170,210
	水道光熱費					2,040,671	2,623,716	1,166,094	382,447		6,212,928
	燃料費					44,990	80,985	35,993			161,968
	消耗器具備品費					553,668	711,862	316,384			1,581,914
	保険料					38,423	49,401	21,956	48,400		158,180
	賃借料					333,248	428,464	190,426			952,138
	教育指導費					1,876	2,412	1,072			5,360
	車輛費				334,434	33,359	81,913	36,406			486,112
	原材料費			129,600							129,600
	行事費					642,226	825,721	366,988			1,834,935
	雑費			1,080					18,835		19,915
	文化展事業費		175,036								175,036
	事務費		1,025,136	344,106	95,342	8,295,052	10,795,420	4,798,061	2,066,707	337,743	27,757,567

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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	洛西寮生活介護援事業	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
		福利厚生費			27,545	7,200	114,811	242,647	107,842	57,227		557,272
		旅費交通費	552,300	20,420	11,780	31,521	40,527	18,012	2,720			677,280
		研修研究費	500	21,230		109,025	137,898	62,300	5,560	320		336,833
		事務消耗品費	58,519	66,828	1,006	150,414	195,663	85,950	119,437			677,817
		印刷製本費	75,485		14,260	128,314	164,978	67,695	158,405			609,137
		燃料費				17,996						17,996
		修繕費		72,900		123,551	158,852	70,601				425,904
		通信運搬費	47,427		49,616	174,967	224,963	99,981	144,388			741,342
		会議費	18,683									18,683
		広報費	10,286						300,587			310,873
		業務委託費		18,000		6,573,190	8,451,238	3,756,104	142,560	180,000		19,121,092
		手数料	68,066	10,383	6,480	49,543	65,642	29,274	65,215	6,912		301,515
		保険料	80,170	1,000	5,000	10,675	13,725	6,100	109,740	10,651		237,061
		賃借料				526,246	676,615	300,715	374,688	139,860		2,018,124
		土地・建物賃借料				1,155	1,485	660	432,000			435,300
		租税公課	6,100	38,800		49,105	63,135	28,060	1,900			187,100
		保守料							152,280			152,280
		諸会費	51,000	67,000		79,946	108,517	48,230				354,693
		雑費	56,600			154,593	249,535	116,537				577,265
		雑費	56,600			154,593	249,535	116,537				577,265
		就労支援事業費用				3,261,067		12,167,563	20,756,614			36,185,244
		就労支援事業販売原価						12,063,575				12,063,575
		当期就労支援事業製造原価						12,063,575				12,063,575
		作業所事業費						12,063,575				12,063,575
		材料費						2,110,167				2,110,167
		当期材料仕入高						2,110,167				2,110,167
		労務費						6,845,562				6,845,562
		利用者工賃						6,845,562				6,845,562

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

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	洛西寮生活介護事業	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
		外注加工費						3,298,976			3,298,976
		(うち内部外注加工費)						3,298,976			3,298,976
		期末仕掛品棚卸高						△191,130			△191,130
		就労支援事業販管費				3,261,067		103,988	20,756,614		24,121,669
		販売事業費						103,988			103,988
		旅費交通費						1,000			1,000
		租税公課						69,000			69,000
		雑費						33,988			33,988
		三療事業費							20,756,614		20,756,614
		利用者賃金							17,359,373		17,359,373
		法定福利費							2,463,928		2,463,928
		福利厚生費							55,336		55,336
		消耗品費							186,377		186,377
		租税公課							691,600		691,600
		下請事業				3,261,067					3,261,067
		利用者工賃				3,261,067					3,261,067
		減価償却費		405,171	37,496	6,304,280	6,378,563	446,125	2,682,054		16,253,689
		国庫補助金等特別積立金 取崩額				△3,597,518	△3,666,942	△223,770	△821,600		△8,309,830
		サービス活動費用計(2)	1,200,172	18,698,244	4,923,480	51,364,669	62,169,412	38,815,692	38,722,476	2,824,191	218,718,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,001,222	△2,250,240	△37,840	△2,833,223	△4,021,087	△367,563	5,681,314	△1,886,293	△6,716,154

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

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	洛西寮生活介護援事業	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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				11,000	15,000	6,000			32,000
		受取利息配当金収益	7,797	2,716	344	141,001	182,174	81,783	2,051	131	417,997
		その他のサービス活動外収益				98,000	126,000	56,000			280,000
		受入研修費収益				98,000	126,000	56,000			280,000
		サービス活動外収益計(4)	7,797	2,716	344	250,001	323,174	143,783	2,051	131	729,997
	費用	支払利息				11,000	15,000	6,000			32,000
		その他のサービス活動外費用				438,968	564,390	250,841			1,254,199
		利用者等外給食費				438,968	564,390	250,841			1,254,199
		サービス活動外費用計(5)				449,968	579,390	256,841			1,286,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,797	2,716	344	△199,967	△256,216	△113,058	2,051	131	△556,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△993,425	△2,247,524	△37,496	△3,033,190	△4,277,303	△480,621	5,683,365	△1,886,162	△7,272,356

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計							
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益								
	益		34,496,943							
		点字印刷事業収益		9,844,408						
		三療事業収益		18,678,000						
		治療費売上収益		18,678,000						
		下請事業収益		5,974,535						
		一般下請事業収益		4,009,558						
		縫製品販売事業収益		662,000						
		縫製品等下請事業収益		562,375						
		黒豆茶販売事業収益		369,650						
		自販機販売事業収益		370,952						
		障害福祉サービス等事業収益		141,313,975						
		自立支援給付費収益		124,130,736						
		介護給付費収益		85,914,066						
		訓練等給付費収益		37,318,772						
		サービス利用計画作成費収益		897,898						
		利用者負担金収益		13,717,747						
		補足給付費収益		3,465,492						
		特定障害者特別給付費収益		3,465,492						
		その他の事業収益		15,019,948						
		その他の事業収益		15,019,948						
		補助金事業収益		10,154,308						
		受託事業収益		4,865,640						
		文化展事業収益		163,950						
		文化展事業収益		163,950						
		経常経費寄附金収益		799,130						
		その他の収益		20,208,236						
		点字印刷事業収益		15,399,577						
		点字シール等事業収益		1,048,427						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
費 用		利用者等外給食費収益		1,581,770						
		雑収益		2,178,462						
		サービス活動収益計(1)		212,002,182						
	人件費			114,849,084						
	職員給料			69,771,555						
	職員賞与			19,125,779						
	非常勤職員給与			8,665,745						
	退職給付費用			3,240,047						
	法定福利費			14,045,958						
	事業費			31,982,582						
	給食費			8,871,979						
	外注費			9,836,956						
	保健衛生費			671,437						
	被服費			19,864						
	教養娯楽費			694,050						
	日用品費			170,210						
	水道光熱費			6,212,928						
	燃料費			161,968						
	消耗器具備品費			1,581,914						
	保険料			158,180						
	賃借料			952,138						
	教育指導費			5,360						
	車輛費			486,112						
	原材料費			129,600						
	行事費			1,834,935						
	雑費			19,915						
	文化展事業費			175,036						
	事務費			27,757,567						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
		福利厚生費		557,272						
		旅費交通費		677,280						
		研修研究費		336,833						
		事務消耗品費		677,817						
		印刷製本費		609,137						
		燃料費		17,996						
		修繕費		425,904						
		通信運搬費		741,342						
		会議費		18,683						
		広報費		310,873						
		業務委託費		19,121,092						
		手数料		301,515						
		保険料		237,061						
		賃借料		2,018,124						
		土地・建物賃借料		435,300						
		租税公課		187,100						
		保守料		152,280						
		諸会費		354,693						
		雑費		577,265						
		雑費		577,265						
		就労支援事業費用		36,185,244						
		就労支援事業販売原価		12,063,575						
		当期就労支援事業製造原価		12,063,575						
		作業所事業費		12,063,575						
		材料費		2,110,167						
		当期材料仕入高		2,110,167						
		労務費		6,845,562						
		利用者工賃		6,845,562						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
		外注加工費		3,298,976						
		(うち内部外注加工費)		3,298,976						
		期末仕掛品棚卸高		△191,130						
		就労支援事業販管費		24,121,669						
		販売事業費		103,988						
		旅費交通費		1,000						
		租税公課		69,000						
		雑費		33,988						
		三療事業費		20,756,614						
		利用者賃金		17,359,373						
		法定福利費		2,463,928						
		福利厚生費		55,336						
		消耗品費		186,377						
		租税公課		691,600						
		下請事業		3,261,067						
		利用者工賃		3,261,067						
		減価償却費		16,253,689						
		国庫補助金等特別積立金 取崩額		△8,309,830						
		サービス活動費用計(2)		218,718,336						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,716,154						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		32,000						
		受取利息配当金収益		417,997						
		その他のサービス活動外収益		280,000						
		受入研修費収益		280,000						
		サービス活動外収益計(4)		729,997						
	費用	支払利息		32,000						
		その他のサービス活動外費用		1,254,199						
		利用者等外給食費		1,254,199						
		サービス活動外費用計(5)		1,286,199						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△556,202							
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△7,272,356						

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 1頁

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	12,826,955	12,826,955		12,826,955	
		その他の事業収益	12,826,955	12,826,955		12,826,955	
		補助金事業収益	8,386,435	8,386,435		8,386,435	
		その他の事業収益	4,440,520	4,440,520		4,440,520	
		その他の収益	19,536	19,536		19,536	
		雑収益	19,536	19,536		19,536	
		サービス活動収益計(1)	12,846,491	12,846,491		12,846,491	
	費用	人件費	10,586,069	10,586,069		10,586,069	
		職員給料	6,873,660	6,873,660		6,873,660	
		職員賞与	1,149,472	1,149,472		1,149,472	
		非常勤職員給与	1,041,975	1,041,975		1,041,975	
		退職給付費用	349,805	349,805		349,805	
		法定福利費	1,171,157	1,171,157		1,171,157	
		事業費	1,149,096	1,149,096		1,149,096	
		保健衛生費	18,258	18,258		18,258	
		被服費	12,390	12,390		12,390	
		教養娯楽費	171,425	171,425		171,425	
		日用品費	86,261	86,261		86,261	

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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		
	水道光熱費	293,917	293,917		293,917		
	消耗器具備品費	48,340	48,340		48,340		
	賃借料	228,060	228,060		228,060		
	教育指導費	289,445	289,445		289,445		
	雑費	1,000	1,000		1,000		
	事務費	1,015,998	1,015,998		1,015,998		
	福利厚生費	44,391	44,391		44,391		
	旅費交通費	11,240	11,240		11,240		
	研修研究費	3,000	3,000		3,000		
	事務消耗品費	155,601	155,601		155,601		
	印刷製本費	2,052	2,052		2,052		
	修繕費	77,154	77,154		77,154		
	通信運搬費	236,373	236,373		236,373		
	広報費	15,500	15,500		15,500		
	業務委託費	142,560	142,560		142,560		
	手数料	63,952	63,952		63,952		
	保険料	41,860	41,860		41,860		
	租税公課	165,200	165,200		165,200		

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 3頁

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		
	保守料	43,200	43,200		43,200		
	諸会費	9,600	9,600		9,600		
	雑費	4,315	4,315		4,315		
	雑費	4,315	4,315		4,315		
	減価償却費	1,414,542	1,414,542		1,414,542		
	サービス活動費用計(2)	14,165,705	14,165,705		14,165,705		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,319,214	△1,319,214		△1,319,214		

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 4頁

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		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益					
	益		3,099	3,099	3,099		
		サービス活動外収益計(4)	3,099	3,099	3,099		
	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)	3,099	3,099	3,099		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,316,115	△1,316,115	△1,316,115		

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

- ・退職給付引当金…京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上

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

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・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」
「洛西寮生活介護」
「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	166,503,162		7,599,643	158,903,519
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	243,608,762		7,599,643	236,009,119

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)	290,752,726	131,849,207	158,903,519
建物	65,224,790	58,732,051	6,492,739
機械及び装置	37,480,407	34,818,909	2,661,498
車両運搬具	6,422,442	4,429,712	1,992,730
器具及び備品	13,596,247	7,418,275	6,177,972
ソフトウェア	1,752,290	1,678,594	73,696
合計	415,228,902	238,926,748	176,302,154

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	43,606,326	0	43,606,326
未収金	4,865,184	0	4,865,184
未収補助金	1,253,992	0	1,253,992
合計	49,725,502	0	49,725,502

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
外国債券	10,000,000	10,000,000	0
投資信託	10,324,000	10,324,000	
合計	20,324,000	20,324,000	0

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

- ・退職給付引当金…京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上

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

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・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」

「洛西寮生活介護」

「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4)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	146,348,208		6,254,062	140,094,146
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	174,505,208		6,254,062	168,251,146

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)	260,393,783	120,299,637	140,094,146
建物	65,224,790	58,732,051	6,492,739
機械及び装置	37,263,081	34,601,584	2,661,497
車両運搬具	6,422,442	4,429,712	1,992,730
器具及び備品	12,142,680	6,272,705	5,869,975
ソフトウェア	1,752,290	1,678,594	73,696
合計	415,228,902	238,926,748	176,302,154

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	43,606,326	0	43,606,326
未収金	4,491,064	0	4,491,064
未収補助金	1,232,000	0	1,232,000
合計	49,329,390	0	49,329,390

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
外国債券	10,000,000	10,000,000	0
投資信託	10,324,000	10,324,000	
合計	20,324,000	20,324,000	0

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

- ・退職給付引当金…京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上

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

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・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4)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	20,154,954		1,345,581	18,809,373
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	69,103,554		1,345,581	67,757,973

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	11,549,570	18,809,373
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,453,567	1,145,570	307,997
合計	32,029,836	12,912,465	19,117,371

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	0	0	0
未収金	374,120	0	374,120
未収補助金	21,992	0	21,992
合計	396,112	0	396,112

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

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金額(円)
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		104,700,944
商品・製品		340,280
原材料		0
未収金		49,725,502
立替金		101,880
前払金		261,111
仮払金		60,000
その他の流動資産		50,000
<u>流動資産合計</u>		<u>155,239,717</u>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(洛西寮)	京都市西京区大枝東長町 1-67	96,546,158
	鉄筋コンクリート 4 階建 1 棟 延 1,434.58 平米	
建物(美鈴)	京都市北区小山北大野町 61	18,809,373
	軽量鉄骨造瓦ぶき 2 階建 1 棟 延 112.69 平米	
建物(らくさい治療院)	京都市西京区大枝東長町 1-265	43,547,988
	軽量鉄骨造瓦ぶき造 地上2階建 1 棟 延 180.52 平米	
土地(美鈴)	京都市北区小山北大野町 61 宅地 1 筆 106.41 平米	48,948,600
土地(らくさい治療院)	京都市西京区大枝東長町 1-265 延 155.25 平米	28,157,000
<u>基本財産合計</u>		<u>236,009,119</u>
(2) その他の固定資産		
建物		13,557,643
機械及び装置		2,661,498
車輛運搬具		1,992,730
器具及び備品		6,177,972
建設仮勘定		1,000,000
権利		188,810
投資有価証券		20,329,010
修繕積立預金		7,800,000
備品等購入積立預金		28,810,358
工賃積立金		268,183
その他の固定資産		11,073,702
<u>その他の固定資産合計</u>		<u>93,859,906</u>
<u>固定資産合計</u>		<u>329,869,025</u>
<u>資産合計</u>		<u>485,108,742</u>
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		30,200,415
1 年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000
預り金		1,829,000
職員預り金		2,821,712
仮受金		63,000
その他流動負債		29,260
<u>流動負債合計</u>		<u>35,943,387</u>
2. 固定負債		
設備資金借入金		0
退職給与引当金		11,073,702
<u>固定負債合計</u>		<u>11,073,702</u>
<u>負債合計</u>		<u>47,017,089</u>
差引純資産		438,091,653

監事監査報告書

平成28年5月18日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

理事長 野村 武夫 様

私たち監事は、社会福祉法人京都視覚障害者支援センターの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの理事の業務執行の状況及び財産の状況について、本日監査を実施しました。

監査の結果、私たち監事の意見は以下のとおりです。

記

1. 改革、改善の努力を恒常化させ、全体的に厳しい環境下でも前進を遂げようとする法人業務の全般に、より評価できる。特に三務合界の集約化、音楽連の推薦を受けてモデル事業として世界盲人連合アフリカ太平洋地域協議会に採択されたこと、特筆すべき。
2. 恒常の改善と、給金外泊が、開始されたが、不慣れなためいまだに改善の余地がある。給金委員会への取組が、重要である。
3. 施設も赤字(法人側)に陥ったが、今後とも厳しい条件の下で収入増の努力を、一層、必要としている。利用者の充実な確保、補助金獲得、寄附金等の促進、施設の高品質化などが課題となっている。運営会議、法人運営会議、全幹事会議など、単独での取組の強化を、新体制の下で、進めようとする。

以下、平成27年度の社会福祉法人京都視覚障害者支援センターの理事の業務執行の状況、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、不整の点はないと認めます。

監事

甲賀光彦 印

監事

齋藤常子 印