社会福祉法人
京都視覚障害者支援センター

2020年度　決算書

様式名	財務諸表名	頁番号
第１号の１様式	資金収支計算書	1
第１号の３様式	資金収支内訳表	2
第１号の４様式	資金収支計算書（洛西寮拠点）	3
第１号の４様式	資金収支計算書（美鈴拠点）	6
第２号の１様式	事業活動計算書	8
第２号の３様式	事業活動内訳表	9
第２号の４様式	事業活動計算書（洛西寮拠点）	10
第２号の４様式	事業活動計算書（美鈴拠点）	13
第３号の１様式	貸借対照表	15
第３号の３様式	貸借対照表内訳表	16
第３号の４様式	貸借対照表（洛西寮拠点）	17
第３号の４様式	貸借対照表（美鈴拠点）	18
別紙１	財務諸表に対する注記表（法人全体用）	19
別紙２	財務諸表に対する注記表（洛西寮拠点用）	22
別紙２	財務諸表に対する注記表（美鈴拠点用）	25
別紙３（①）	借入金明細書	28
別紙３（②）	寄附金収益明細書	29
別紙３（③）	補助金事業等収益明細書	30
別紙３（⑥）	基本金明細書	31
別紙３（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	32
別紙３（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（洛西寮拠点）	33
別紙３（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（美鈴拠点）	34
別紙３（⑨）	引当金明細書（洛西寮拠点）	35
別紙３（⑨）	引当金明細書（美鈴拠点）	36
別紙３（⑪）	事業活動明細書（洛西寮拠点）	37
別紙３（⑪）	事業活動細書（美鈴拠点）	40
別紙３（⑫）	積立金・積立資金明細書（洛西寮拠点）	41
別紙３（⑫）	積立金・積立資金明細書（美鈴拠点）	42
別紙３（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	43
別紙３（⑭）	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	44
別紙３（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書	45
別紙３（⑯）	就労支援事業製造原価明細書	46
別紙３（⑰）	就労支援事業販管費明細書	47
別紙４	財産目録	48

第一号第一様式

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,910,000	23,563,221	1,346,779	
		障害福祉サービス等事業収入	148,345,000	131,650,626	16,694,374	
		その他の事業収入	24,060,000	23,866,599	193,401	
		文化展事業収入	200,000		200,000	
		経常経費寄附金収入	410,000	90,000	320,000	
		受取利息配当金収入	11,000	1,495	9,505	
		その他の収入	16,565,000	14,122,089	2,442,911	
		事業活動収入計(1)	214,501,000	193,294,030	21,206,970	
	支出	人件費支出	121,629,000	113,101,322	8,527,678	
		事業費支出	21,296,000	19,064,311	2,231,689	
		事務費支出	32,681,000	26,949,660	5,731,340	
		就労支援事業支出	37,610,000	34,607,050	3,002,950	
		支払利息支出	20,000	2,202	17,798	
		その他の支出	1,200,000	1,001,957	198,043	
		事業活動支出計(2)	214,436,000	194,726,502	19,709,498	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	△1,432,472	1,497,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,008,000	11,152,000	△10,144,000	
		固定資産売却収入		331,100	△331,100	
		施設整備等収入計(4)	1,008,000	11,483,100	△10,475,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,018,000	1,008,000	10,000	
		固定資産取得支出	2,250,000	14,602,877	△12,352,877	
		施設整備等支出計(5)	3,268,000	15,610,877	△12,342,877	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,260,000	△4,127,777	1,867,777	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,990,000	3,999,377	△9,377	
		その他の活動収入計(7)	3,990,000	3,999,377	△9,377	
	支出	積立資産支出		492,803	△492,803	
		その他の活動支出計(8)		492,803	△492,803	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,990,000	3,506,574	483,426	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,795,000	△2,053,675	3,848,675	

前期末支払資金残高(12)		103,531,220	△103,531,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795,000	101,477,545	△99,682,545	

第一号第三様式

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2年4月1日　至 令和3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	23,563,221		23,563,221		23,563,221
		障害福祉サービス等事業収入	131,650,626		131,650,626		131,650,626
		その他の事業収入	13,101,999	10,764,600	23,866,599		23,866,599
		経常経費寄附金収入	90,000		90,000		90,000
		受取利息配当金収入	1,212	283	1,495		1,495
		その他の収入	14,119,289	2,800	14,122,089		14,122,089
		事業活動収入計(1)	182,526,347	10,767,683	193,294,030		193,294,030
	支出	人件費支出	103,643,671	9,457,651	113,101,322		113,101,322
		事業費支出	18,468,920	595,391	19,064,311		19,064,311
		事務費支出	26,160,445	789,215	26,949,660		26,949,660
		就労支援事業支出	34,607,050		34,607,050		34,607,050
		支払利息支出	2,202		2,202		2,202
		その他の支出	1,001,957		1,001,957		1,001,957
		事業活動支出計(2)	183,884,245	10,842,257	194,726,502		194,726,502
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,357,898	△74,574	△1,432,472		△1,432,472
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,152,000		11,152,000		11,152,000
		固定資産売却収入	331,100		331,100		331,100
		施設整備等収入計(4)	11,483,100		11,483,100		11,483,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000		1,008,000		1,008,000
		固定資産取得支出	14,602,877		14,602,877		14,602,877
		施設整備等支出計(5)	15,610,877		15,610,877		15,610,877
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,127,777		△4,127,777		△4,127,777
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,999,377		3,999,377		3,999,377
		その他の活動収入計(7)	3,999,377		3,999,377		3,999,377
	支出	積立資産支出	492,803		492,803		492,803
		その他の活動支出計(8)	492,803		492,803		492,803
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,506,574		3,506,574		3,506,574
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,979,101	△74,574	△2,053,675		△2,053,675

前期末支払資金残高(12)	94,722,864	8,808,356	103,531,220		103,531,220
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,743,763	8,733,782	101,477,545		101,477,545

第一号第四様式

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2年4月1日　至 令和3年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,910,000	23,563,221	1,346,779	
		点字印刷事業収入		4,465	△4,465	
		点字印刷事業収入(内部取引無)		4,465	△4,465	
		三療事業収入	22,000,000	20,476,600	1,523,400	
		治療費売上収入	22,000,000	20,476,600	1,523,400	
		下請事業収入	2,910,000	3,082,156	△172,156	
		一般下請事業収入	700,000	332,200	367,800	
		縫製品販売事業収入	970,000	683,250	286,750	
		縫製品等下請事業収入	490,000	325,194	164,806	
		黒豆茶販売事業収入	430,000	183,440	246,560	
		自販機販売事業収入	320,000	337,194	△17,194	
		B型工賃補償補助金収入		1,220,878	△1,220,878	
		障害福祉サービス等事業収入	148,345,000	131,650,626	16,694,374	
		自立支援給付費収入	132,740,000	115,747,284	16,992,716	
		介護給付費収入	48,392,000	41,571,328	6,820,672	
		訓練等給付費収入	83,648,000	72,919,129	10,728,871	
		サービス利用計画作成費収入	700,000	1,256,827	△556,827	
		利用者負担金収入	12,635,000	12,924,699	△289,699	
		補足給付費収入	2,970,000	2,978,643	△8,643	
		特定障害者特別給付費収入	2,970,000	2,978,643	△8,643	
		その他の事業収入	11,990,000	13,101,999	△1,111,999	
		その他の事業収入	11,990,000	13,101,999	△1,111,999	
		補助金事業収入	6,390,000	7,501,999	△1,111,999	
		受託事業収入	5,600,000	5,600,000		
		文化展事業収入	200,000		200,000	
		文化展事業収入	200,000		200,000	
		経常経費寄附金収入	410,000	90,000	320,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,212	8,788	
		その他の収入	16,545,000	14,119,289	2,425,711	
		点字印刷事業収入	13,700,000	11,865,124	1,834,876	
		点字シール等事業収入	870,000	1,085,534	△215,534	
		受入研修費収入	100,000		100,000	
		利用者等外給食費収入	1,280,000	1,077,400	202,600	
		雑収入	595,000	91,231	503,769	
		事業活動収入計(1)	202,410,000	182,526,347	19,883,653	
	支出	人件費支出	111,786,000	103,643,671	8,142,329	
		役員報酬支出	700,000	320,000	380,000	
		職員給料支出	58,790,000	55,452,796	3,337,204	
		職員賞与支出	16,171,000	14,898,691	1,272,309	
		非常勤職員給与支出	18,485,000	16,732,890	1,752,110	
		退職給付支出	3,620,000	3,494,184	125,816	
		法定福利費支出	14,020,000	12,745,110	1,274,890	
		事業費支出	20,204,000	18,468,920	1,735,080	
		給食費支出	8,591,000	8,417,897	173,103	
		外注費支出	550,000	974,200	△424,200	
		外注費支出(内部取引無)	550,000	974,200	△424,200	
		保健衛生費支出	743,000	677,426	65,574	
		被服費支出	165,000		165,000	
		教養娯楽費支出	120,000	53,092	66,908	
		日用品費支出	244,000	232,677	11,323	
		水道光熱費支出	5,677,000	5,470,635	206,365	

資金収支計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		燃料費支出	200,000	199,079	921	
		消耗器具備品費支出	902,000	496,157	405,843	
		保険料支出	260,000	186,780	73,220	
		賃借料支出	1,053,000	1,051,829	1,171	
		教育指導費支出	44,000	10,397	33,603	
		車輌費支出	635,000	365,714	269,286	
		原材料費支出	150,000	80,410	69,590	
		行事費支出	617,000	252,627	364,373	
		雑支出	53,000		53,000	
		文化展事業費支出	200,000		200,000	
		事務費支出	31,253,000	26,160,445	5,092,555	
		福利厚生費支出	544,000	464,984	79,016	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	212,000	37,750	174,250	
		研修研究費支出	301,000		301,000	
		事務消耗品費支出	711,000	480,285	230,715	
		印刷製本費支出	502,000	273,512	228,488	
		燃料費支出	23,000	22,231	769	
		修繕費支出	1,949,000	860,112	1,088,888	
		通信運搬費支出	1,039,000	935,903	103,097	
		会議費支出	40,000	5,867	34,133	
		広報費支出	436,000	43,629	392,371	
		業務委託費支出	19,427,000	19,418,544	8,456	
		手数料支出	371,000	298,034	72,966	
		保険料支出	560,000	438,780	121,220	
		賃借料支出	2,146,000	1,372,928	773,072	
		土地・建物賃借料支出	437,000	435,300	1,700	
		租税公課支出	1,028,000	162,399	865,601	
		保守料支出	627,000	450,974	176,026	
		諸会費支出	413,000	387,000	26,000	
		雑支出	467,000	72,213	394,787	
		雑費	467,000	72,213	394,787	
		就労支援事業支出	37,610,000	34,607,050	3,002,950	
		就労支援事業販売原価支出	13,199,000	11,233,733	1,965,267	
		就労支援事業製造原価支出	13,199,000	11,233,733	1,965,267	
		就労支援事業販管費支出	24,411,000	23,373,317	1,037,683	
		販売事業支出	211,000	77,836	133,164	
		三療事業支出	24,200,000	23,295,481	904,519	
		支払利息支出	20,000	2,202	17,798	
		その他の支出	1,200,000	1,001,957	198,043	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,001,957	198,043	
		事業活動支出計(2)	202,073,000	183,884,245	18,188,755	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,000	△1,357,898	1,694,898	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,008,000	11,152,000	△10,144,000	
		施設整備等補助金収入		10,144,000	△10,144,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,008,000	1,008,000		
		固定資産売却収入		331,100	△331,100	
		器具及び備品売却収入		331,100	△331,100	
		施設整備等収入計(4)	1,008,000	11,483,100	△10,475,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,018,000	1,008,000	10,000	
		固定資産取得支出	2,250,000	14,602,877	△12,352,877	
		建物取得支出	2,000,000	13,373,377	△11,373,377	
		器具及び備品取得支出	250,000	1,229,500	△979,500	
		施設整備等支出計(5)	3,268,000	15,610,877	△12,342,877	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,260,000	△4,127,777	1,867,777	
そ	収	積立資産取崩収入	3,990,000	3,999,377	△9,377	

資金収支計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入	備品等購入積立資産取崩収入	3,990,000	3,999,377	△9,377	
		その他の活動収入計(7)	3,990,000	3,999,377	△9,377	
	支出	積立資産支出		492,803	△492,803	
		工賃積立資産支出		492,803	△492,803	
		その他の活動支出計(8)		492,803	△492,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,990,000	3,506,574	483,426	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,067,000	△1,979,101	4,046,101	

前期末支払資金残高(12)		94,722,864	△94,722,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,067,000	92,743,763	△90,676,763	

第一号第四様式

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2年4月1日　至 令和3年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	12,070,000	10,764,600	1,305,400	
		その他の事業収入	12,070,000	10,764,600	1,305,400	
		補助金事業収入	8,070,000	8,143,340	△73,340	
		その他の事業収入	4,000,000	2,621,260	1,378,740	
		受取利息配当金収入	1,000	283	717	
		その他の収入	20,000	2,800	17,200	
		雑収入	20,000	2,800	17,200	
		事業活動収入計(1)	12,091,000	10,767,683	1,323,317	
	支出	人件費支出	9,843,000	9,457,651	385,349	
		職員給料支出	6,060,000	6,059,653	347	
		職員賞与支出	950,000	889,733	60,267	
		非常勤職員給与支出	1,430,000	1,276,254	153,746	
		退職給付支出	153,000	141,604	11,396	
		法定福利費支出	1,250,000	1,090,407	159,593	
		事業費支出	1,092,000	595,391	496,609	
		保健衛生費支出	15,000	6,642	8,358	
		被服費支出	40,000	12,584	27,416	
		教養娯楽費支出	150,000		150,000	
		日用品費支出	120,000	71,945	48,055	
		水道光熱費支出	270,000	245,039	24,961	
		消耗器具備品費支出	400,000	197,901	202,099	
		保険料支出	22,000	21,460	540	
		賃借料支出	70,000	39,820	30,180	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	1,428,000	789,215	638,785	
		福利厚生費支出	40,000	16,875	23,125	
		旅費交通費支出	50,000	9,040	40,960	
		研修研究費支出	50,000		50,000	
		事務消耗品費支出	200,000	70,621	129,379	
		印刷製本費支出	50,000	12,990	37,010	
		修繕費支出	150,000	25,810	124,190	
		通信運搬費支出	250,000	190,483	59,517	
		広報費支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	190,000	157,188	32,812	
		手数料支出	85,000	83,930	1,070	
		保険料支出	43,000	26,760	16,240	
		租税公課支出	150,000	119,275	30,725	
		保守料支出	100,000	65,638	34,362	
		諸会費支出	10,000	9,600	400	
		雑支出	20,000	1,005	18,995	
		雑費	20,000	1,005	18,995	
		事業活動支出計(2)	12,363,000	10,842,257	1,520,743	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,000	△74,574	△197,426	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					

資金収支計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支						
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△272,000	△74,574	△197,426	

前期末支払資金残高(12)		8,808,356	△8,808,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△272,000	8,733,782	△9,005,782	

第二号第一様式

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 2年 4月 1日　至 令和 3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	23,563,221	24,036,022	△472,801	
		障害福祉サービス等事業収益	131,650,626	135,979,105	△4,328,479	
		その他の事業収益	23,866,599	24,882,658	△1,016,059	
		文化展事業収益		125,400	△125,400	
		経常経費寄附金収益	90,000	183,776	△93,776	
		その他の収益	14,122,089	16,959,847	△2,837,758	
		サービス活動収益計(1)	193,292,535	202,166,808	△8,874,273	
	費用	人件費	113,089,537	120,449,673	△7,360,136	
		事業費	19,064,311	19,330,142	△265,831	
		事務費	26,949,660	26,691,020	258,640	
		就労支援事業費用	34,546,020	36,673,199	△2,127,179	
		減価償却費	10,607,737	11,599,582	△991,845	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,780,211	△7,102,703	322,492	
		サービス活動費用計(2)	197,477,054	207,640,913	△10,163,859	
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△4,184,519	△5,474,105	1,289,586	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,495	6,926	△5,431	
		その他のサービス活動外収益		111,200	△111,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,495	118,126	△116,631	
	費用	支払利息	2,202	5,731	△3,529	
		その他のサービス活動外費用	1,001,957	1,104,821	△102,864	
		サービス活動外費用計(5)	1,004,159	1,110,552	△106,393	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△1,002,664	△992,426	△10,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,187,183	△6,466,531	1,279,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,152,000	1,008,000	10,144,000	
		特別収益計(8)	11,152,000	1,008,000	10,144,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,152,000	1,008,000	10,144,000	
		特別費用計(9)	11,152,000	1,008,003	10,143,997	
		特別増減差額(10)=(8)−(9)		△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,187,183	△6,466,534	1,279,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,626,067	146,150,734	△2,524,667	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,438,884	139,684,200	△1,245,316	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	3,999,377	4,017,320	△17,943	
		その他の積立金積立額(16)	492,803	75,453	417,350	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	141,945,458	143,626,067	△1,680,609	

第二号第三様式

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 2年 4月 1日　至 令和 3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	23,563,221		23,563,221		23,563,221
		障害福祉サービス等事業収益	131,650,626		131,650,626		131,650,626
		その他の事業収益	13,101,999	10,764,600	23,866,599		23,866,599
		経常経費寄附金収益	90,000		90,000		90,000
		その他の収益	14,119,289	2,800	14,122,089		14,122,089
		サービス活動収益計(1)	182,525,135	10,767,400	193,292,535		193,292,535
	費用	人件費	103,653,886	9,435,651	113,089,537		113,089,537
		事業費	18,468,920	595,391	19,064,311		19,064,311
		事務費	26,160,445	789,215	26,949,660		26,949,660
		就労支援事業費用	34,546,020		34,546,020		34,546,020
		減価償却費	9,318,273	1,289,464	10,607,737		10,607,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,780,211		△6,780,211		△6,780,211
		サービス活動費用計(2)	185,367,333	12,109,721	197,477,054		197,477,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,842,198	△1,342,321	△4,184,519		△4,184,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,212	283	1,495		1,495
		サービス活動外収益計(4)	1,212	283	1,495		1,495
	費用	支払利息	2,202		2,202		2,202
		その他のサービス活動外費用	1,001,957		1,001,957		1,001,957
		サービス活動外費用計(5)	1,004,159		1,004,159		1,004,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,002,947	283	△1,002,664		△1,002,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,845,145	△1,342,038	△5,187,183		△5,187,183

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	23,563,221	24,036,022	△472,801	
		点字印刷事業収益	4,465	4,242	223	
		点字印刷事業収益(内部取引無)	4,465	4,242	223	
		三療事業収益	20,476,600	21,298,200	△821,600	
		治療費売上収益	20,476,600	21,298,200	△821,600	
		下請事業収益	3,082,156	2,733,580	348,576	
		一般下請事業収益	332,200	566,110	△233,910	
		縫製品販売事業収益	683,250	1,043,390	△360,140	
		縫製品等下請事業収益	325,194	427,924	△102,730	
		黒豆茶販売事業収益	183,440	326,880	△143,440	
		自販機販売事業収益	337,194	369,276	△32,082	
		B型工賃補償補助金収益	1,220,878		1,220,878	
		障害福祉サービス等事業収益	131,650,626	135,979,105	△4,328,479	
		自立支援給付費収益	115,747,284	121,055,769	△5,308,485	
		介護給付費収益	41,571,328	79,859,436	△38,288,108	
		訓練等給付費収益	72,919,129	40,306,192	32,612,937	
		サービス利用計画作成費収益	1,256,827	890,141	366,686	
		利用者負担金収益	12,924,699	11,804,239	1,120,460	
		補足給付費収益	2,978,643	3,119,097	△140,454	
		特定障害者特別給付費収益	2,978,643	3,119,097	△140,454	
		その他の事業収益	13,101,999	13,221,667	△119,668	
		その他の事業収益	13,101,999	13,221,667	△119,668	
		補助金事業収益	7,501,999	7,621,667	△119,668	
		受託事業収益	5,600,000	5,600,000		
		文化展事業収益		125,400	△125,400	
		文化展事業収益		125,400	△125,400	
		経常経費寄附金収益	90,000	183,776	△93,776	
		その他の収益	14,119,289	16,942,447	△2,823,158	
		点字印刷事業収益	11,865,124	13,912,141	△2,047,017	
		点字シール等事業収益	1,085,534	1,234,938	△149,404	
		利用者等外給食費収益	1,077,400	1,293,680	△216,280	
		雑収益	91,231	501,688	△410,457	
		サービス活動収益計(1)	182,525,135	190,488,417	△7,963,282	
	費用	人件費	103,653,886	110,650,866	△6,996,980	
		役員報酬	320,000	520,000	△200,000	
		職員給料	55,452,796	57,668,448	△2,215,652	
		職員賞与	10,032,906	9,000,053	1,032,853	
		賞与引当金繰入	4,876,000	4,896,000	△20,000	
		非常勤職員給与	16,732,890	20,357,864	△3,624,974	
		退職給付費用	3,494,184	3,789,172	△294,988	
		法定福利費	12,745,110	14,419,329	△1,674,219	
		事業費	18,468,920	18,697,607	△228,687	
		給食費	8,417,897	7,863,814	554,083	
		外注費	974,200	894,196	80,004	
		外注費(内部取引無)	974,200	894,196	80,004	
		保健衛生費	677,426	629,616	47,810	
		被服費		19,440	△19,440	
		教養娯楽費	53,092	64,873	△11,781	
		日用品費	232,677	186,659	46,018	
		水道光熱費	5,470,635	5,414,667	55,968	
		燃料費	199,079	195,561	3,518	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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
		消耗器具備品費	496,157	697,536	△201,379	
		保険料	186,780	275,712	△88,932	
		賃借料	1,051,829	976,623	75,206	
		教育指導費	10,397	24,664	△14,267	
		車輌費	365,714	531,689	△165,975	
		原材料費	80,410	117,720	△37,310	
		行事費	252,627	673,766	△421,139	
		雑費		3,002	△3,002	
		文化展事業費		128,069	△128,069	
		事務費	26,160,445	25,662,052	498,393	
		福利厚生費	464,984	471,170	△6,186	
		旅費交通費	37,750	103,954	△66,204	
		研修研究費		228,743	△228,743	
		事務消耗品費	480,285	484,148	△3,863	
		印刷製本費	273,512	284,286	△10,774	
		燃料費	22,231	21,728	503	
		修繕費	860,112	1,619,050	△758,938	
		通信運搬費	935,903	817,862	118,041	
		会議費	5,867	9,656	△3,789	
		広報費	43,629	91,559	△47,930	
		業務委託費	19,418,544	17,763,328	1,655,216	
		手数料	298,034	297,032	1,002	
		保険料	438,780	392,544	46,236	
		賃借料	1,372,928	1,479,607	△106,679	
		土地・建物賃借料	435,300	479,429	△44,129	
		租税公課	162,399	162,470	△71	
		保守料	450,974	306,825	144,149	
		消耗器具備品費		8,727	△8,727	
		諸会費	387,000	302,615	84,385	
		雑費	72,213	337,319	△265,106	
		雑費	72,213	337,319	△265,106	
		就労支援事業費用	34,546,020	36,673,199	△2,127,179	
		就労支援事業販売原価	11,172,703	9,292,588	1,880,115	
		当期就労支援事業製造原価	11,172,703	9,292,588	1,880,115	
		就労支援事業販管費	23,373,317	27,380,611	△4,007,294	
		販売事業費	77,836	161,267	△83,431	
		三療事業費	23,295,481	25,482,218	△2,186,737	
		下請事業		1,737,126	△1,737,126	
		減価償却費	9,318,273	10,201,711	△883,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,780,211	△7,102,703	322,492	
		サービス活動費用計(2)	185,367,333	194,782,732	△9,415,399	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,842,198	△4,294,315	1,452,117	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,212	6,627	△5,415	
		その他のサービス活動外収益		111,200	△111,200	
		受入研修費収益		111,200	△111,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,212	117,827	△116,615	
	費用	支払利息	2,202	5,731	△3,529	
		その他のサービス活動外費用	1,001,957	1,104,821	△102,864	
		利用者等外給食費	1,001,957	1,104,821	△102,864	
		サービス活動外費用計(5)	1,004,159	1,110,552	△106,393	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,002,947	△992,725	△10,222	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,845,145	△5,287,040	1,441,895	
特別	収益	施設整備等補助金収益	11,152,000	1,008,000	10,144,000	
		施設整備等補助金収益	10,144,000		10,144,000	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,008,000	1,008,000		
	特別収益計(8)	11,152,000	1,008,000	10,144,000	
	費用 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	費用 その他の固定資産売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,152,000	1,008,000	10,144,000	
	特別費用計(9)	11,152,000	1,008,002	10,143,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,845,145	△5,287,042	1,441,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,846,225	74,191,400	△1,345,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,001,080	68,904,358	96,722	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,999,377	4,017,320	△17,943	
	備品等購入積立金取崩額	3,999,377	4,017,320	△17,943	
	その他の積立金積立額(16)	492,803	75,453	417,350	
	その他の積立金積立額				
	工賃積立金積立額	492,803	75,453	417,350	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,507,654	72,846,225	△338,571	

第二号第四様式

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2年4月1日　至 令和3年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	10,764,600	11,660,991	△896,391	
		その他の事業収益	10,764,600	11,660,991	△896,391	
		補助金事業収益	8,143,340	8,135,451	7,889	
		その他の事業収益	2,621,260	3,525,540	△904,280	
		その他の収益	2,800	17,400	△14,600	
		雑収益	2,800	17,400	△14,600	
		サービス活動収益計(1)	10,767,400	11,678,391	△910,991	
	費用	人件費	9,435,651	9,798,807	△363,156	
		職員給料	6,059,653	5,368,751	690,902	
		職員賞与	386,733	966,968	△580,235	
		賞与引当金繰入	481,000	503,000	△22,000	
		非常勤職員給与	1,276,254	1,764,397	△488,143	
		退職給付費用	141,604	141,604		
		法定福利費	1,090,407	1,054,087	36,320	
		事業費	595,391	632,535	△37,144	
		保健衛生費	6,642	3,487	3,155	
		被服費	12,584	28,639	△16,055	
		日用品費	71,945	94,142	△22,197	
		水道光熱費	245,039	272,069	△27,030	
		消耗器具備品費	197,901	173,882	24,019	
		保険料	21,460	21,220	240	
		賃借料	39,820	39,096	724	
		事務費	789,215	1,028,968	△239,753	
		福利厚生費	16,875	18,892	△2,017	
		旅費交通費	9,040	19,660	△10,620	
		事務消耗品費	70,621	95,747	△25,126	
		印刷製本費	12,990	7,948	5,042	
		修繕費	25,810	208,752	△182,942	
		通信運搬費	190,483	195,700	△5,217	
		業務委託費	157,188	155,116	2,072	
		手数料	83,930	77,358	6,572	
		保険料	26,760	25,370	1,390	
		租税公課	119,275	145,879	△26,604	
		保守料	65,638	64,292	1,346	
		諸会費	9,600	9,600		
		雑費	1,005	4,654	△3,649	
		雑費	1,005	4,654	△3,649	
		減価償却費	1,289,464	1,397,871	△108,407	
		サービス活動費用計(2)	12,109,721	12,858,181	△748,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,342,321	△1,179,790	△162,531	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283	299	△16	
		サービス活動外収益計(4)	283	299	△16	
	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)		283	299	△16	

事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,342,038	△1,179,491	△162,547	
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		1	△1	
		その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
		特別費用計(9)		1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,342,038	△1,179,492	△162,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,779,842	71,959,334	△1,179,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,437,804	70,779,842	△1,342,038	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	備品等購入積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	工賃積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,437,804	70,779,842	△1,342,038	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

貸借対照表

（令和 3年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,478,167	128,138,168	△1,660,001	流動負債	30,168,257	30,771,398	△603,141
現金預金	93,706,661	94,613,364	△906,703	事業未払金	16,054,490	16,444,906	△390,416
事業未収金	22,086,640	25,483,379	△3,396,739	その他の未払金	7,239,858	6,184,028	1,055,830
未収金	8,080,746	6,184,028	1,896,718	1年以内返済予定設備資金借入金	84,000	1,008,000	△924,000
未収補助金	1,778,000	1,035,673	742,327	預り金	1,014,690	1,310,676	△295,986
商品・製品	303,580	242,550	61,030	職員預り金	388,004	424,788	△36,784
立替金		59,302	△59,302	賞与引当金	5,387,215	5,399,000	△11,785
前払費用	392,540	389,872	2,668				
仮払金	80,000	80,000					
その他の流動資産	50,000	50,000					
固定資産	258,762,670	258,605,204	157,466	固定負債		84,000	△84,000
基本財産	202,118,451	209,956,401	△7,837,950	設備資金借入金		84,000	△84,000
土地	77,105,600	77,105,600		負債の部合計	30,168,257	30,855,398	△687,141
建物	125,012,851	132,850,801	△7,837,950	純資産の部			
その他の固定資産	56,644,219	48,648,803	7,995,416	基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	16,888,675	4,232,470	12,656,205	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	5,240,820	5,908,771	△667,951	国庫補助金等特別積立金	107,845,990	103,474,201	4,371,789
車輌運搬具	424,162	680,495	△256,333	点字(国庫補助積立)	3,436,667	3,771,667	△335,000
器具及び備品	3,860,097	4,064,288	△204,191	施設(国庫補助積立)	79,078,156	73,366,067	5,712,089
ソフトウェア		25,740	△25,740	治療院(国庫補助積立金)	25,027,200	25,848,800	△821,600
投資有価証券	5,010	5,010		巡回(国庫補助積立金)	303,967	487,667	△183,700
その他の積立資産	30,225,455	33,732,029	△3,506,574	その他の積立金	30,225,455	33,732,029	△3,506,574
				修繕積立金	10,400,000	10,400,000	
				備品等購入積立金	18,221,755	22,221,132	△3,999,377
				授産事業積立金	1,603,700	1,110,897	492,803
				次期繰越活動増減差額	141,945,458	143,626,067	△1,680,609
				(うち当期活動増減差額)	△5,187,183	△6,466,534	1,279,351
				純資産の部合計	355,072,580	355,887,974	△815,394
資産の部合計	385,240,837	386,743,372	△1,502,535	負債及び純資産の部合計	385,240,837	386,743,372	△1,502,535

第三号第三様式

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 3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	115,116,768	11,361,399	126,478,167		126,478,167
現金預金	82,628,702	11,077,959	93,706,661		93,706,661
事業未収金	21,853,200	233,440	22,086,640		22,086,640
未収金	8,080,746		8,080,746		8,080,746
未収補助金	1,778,000		1,778,000		1,778,000
商品・製品	303,580		303,580		303,580
前払費用	392,540		392,540		392,540
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	190,386,056	68,376,614	258,762,670		258,762,670
基本財産	140,995,348	61,123,103	202,118,451		202,118,451
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	112,838,348	12,174,503	125,012,851		125,012,851
その他の固定資産	49,390,708	7,253,511	56,644,219		56,644,219
建物	16,888,675		16,888,675		16,888,675
機械及び装置	5,240,819	1	5,240,820		5,240,820
車輌運搬具	424,162		424,162		424,162
器具及び備品	3,798,179	61,918	3,860,097		3,860,097
投資有価証券	5,010		5,010		5,010
その他の積立資産	23,033,863	7,191,592	30,225,455		30,225,455
資産の部合計	305,502,824	79,738,013	385,240,837		385,240,837
流動負債	27,059,640	3,108,617	30,168,257		30,168,257
事業未払金	15,253,411	801,079	16,054,490		16,054,490
その他の未払金	6,421,520	818,338	7,239,858		7,239,858
1年以内返済予定設備資金借入金	84,000		84,000		84,000
預り金	6,490	1,008,200	1,014,690		1,014,690
職員預り金	388,004		388,004		388,004
賞与引当金	4,906,215	481,000	5,387,215		5,387,215
負債の部合計	27,059,640	3,108,617	30,168,257		30,168,257
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	107,845,990		107,845,990		107,845,990
点字(国庫補助積立)	3,436,667		3,436,667		3,436,667
施設(国庫補助積立)	79,078,156		79,078,156		79,078,156
治療院(国庫補助積立金)	25,027,200		25,027,200		25,027,200
巡回(国庫補助積立金)	303,967		303,967		303,967
その他の積立金	23,033,863	7,191,592	30,225,455		30,225,455
修繕積立金	5,500,000	4,900,000	10,400,000		10,400,000
備品等購入積立金	15,930,163	2,291,592	18,221,755		18,221,755
授産事業積立金	1,603,700		1,603,700		1,603,700
次期繰越活動増減差額	72,507,654	69,437,804	141,945,458		141,945,458
(うち当期活動増減差額)	△3,845,145	△1,342,038	△5,187,183		△5,187,183
純資産の部合計	278,443,184	76,629,396	355,072,580		355,072,580
負債及び純資産の部合計	305,502,824	79,738,013	385,240,837		385,240,837

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

貸借対照表

（令和 3年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,116,768	116,143,627	△1,026,859	流動負債	27,059,640	27,082,213	△22,573
現金預金	82,628,702	82,974,856	△346,154	事業未払金	15,253,411	15,772,717	△519,306
事業未収金	21,853,200	25,205,019	△3,351,819	その他の未払金	6,421,520	4,972,032	1,449,488
未収金	8,080,746	6,184,028	1,896,718	1年以内返済予定設備資金借入金	84,000	1,008,000	△924,000
未収補助金	1,778,000	1,008,000	770,000	預り金	6,490	8,676	△2,186
商品・製品	303,580	242,550	61,030	職員預り金	388,004	424,788	△36,784
立替金		59,302	△59,302	賞与引当金	4,906,215	4,896,000	10,215
前払費用	392,540	389,872	2,668				
仮払金	80,000	80,000					
固定資産	190,386,056	188,939,126	1,446,930	固定負債		84,000	△84,000
基本財産	140,995,348	147,580,752	△6,585,404	設備資金借入金		84,000	△84,000
土地	28,157,000	28,157,000		負債の部合計	27,059,640	27,166,213	△106,573
建物	112,838,348	119,423,752	△6,585,404	純資産の部			
その他の固定資産	49,390,708	41,358,374	8,032,334	基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	16,888,675	4,232,470	12,656,205	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	5,240,819	5,908,770	△667,951	国庫補助金等特別積立金	107,845,990	103,474,201	4,371,789
車輌運搬具	424,162	680,495	△256,333	点字(国庫補助積立)	3,436,667	3,771,667	△335,000
器具及び備品	3,798,179	3,965,452	△167,273	施設(国庫補助積立)	79,078,156	73,366,067	5,712,089
ソフトウェア		25,740	△25,740	治療院(国庫補助積立金)	25,027,200	25,848,800	△821,600
投資有価証券	5,010	5,010		巡回(国庫補助積立金)	303,967	487,667	△183,700
その他の積立資産	23,033,863	26,540,437	△3,506,574	その他の積立金	23,033,863	26,540,437	△3,506,574
				修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
				備品等購入積立金	15,930,163	19,929,540	△3,999,377
				授産事業積立金	1,603,700	1,110,897	492,803
				次期繰越活動増減差額	72,507,654	72,846,225	△338,571
				(うち当期活動増減差額)	△3,845,145	△5,287,042	1,441,897
				純資産の部合計	278,443,184	277,916,540	526,644
資産の部合計	305,502,824	305,082,753	420,071	負債及び純資産の部合計	305,502,824	305,082,753	420,071

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,361,399	11,994,541	△633,142	流動負債	3,108,617	3,689,185	△580,568
現金預金	11,077,959	11,638,508	△560,549	事業未払金	801,079	672,189	128,890
事業未収金	233,440	278,360	△44,920	その他の未払金	818,338	1,211,996	△393,658
未収補助金		27,673	△27,673	預り金	1,008,200	1,302,000	△293,800
その他の流動資産	50,000	50,000		賞与引当金	481,000	503,000	△22,000
固定資産	68,376,614	69,666,078	△1,289,464	負債の部合計	3,108,617	3,689,185	△580,568
基本財産	61,123,103	62,375,649	△1,252,546	純資産の部			
土地	48,948,600	48,948,600		その他の積立金	7,191,592	7,191,592	
建物	12,174,503	13,427,049	△1,252,546	修繕積立金	4,900,000	4,900,000	
その他の固定資産	7,253,511	7,290,429	△36,918	備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592	
機械及び装置	1	1		次期繰越活動増減差額	69,437,804	70,779,842	△1,342,038
器具及び備品	61,918	98,836	△36,918	(うち当期活動増減差額)	△1,342,038	△1,179,492	△162,546
その他の積立資産	7,191,592	7,191,592		純資産の部合計	76,629,396	77,971,434	△1,342,038
資産の部合計	79,738,013	81,660,619	△1,922,606	負債及び純資産の部合計	79,738,013	81,660,619	△1,922,606

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、車輌運搬具、器具及び備品･･･定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（４）引当金の計上基準

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

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

４．法人で採用する退職給付制度

・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。

・京都府民間共済による退職給付制度

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

・法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

・拠点区分別の内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

・拠点区分の財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
・洛西寮拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「紫野点字社」
「巡回指導員派遣」
「洛西寮施設入所支援」
「就労支援Ａ型」
「就労支援Ｂ型」
「特定相談支援」

・美鈴拠点（社会福祉事業）
「美鈴寮」

６．基本財産の増減の内訳、金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	132,850,801		7,837,950	125,012,851
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	209,956,401		7,837,950	202,118,451

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	171,355,875	125,012,851
建物	104,816,556	87,927,881	16,888,675
機械及び装置	41,149,536	35,908,716	5,240,820
車両運搬具	7,957,372	7,533,210	424,162
器具及び備品	17,229,657	13,369,560	3,860,097
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	467,807,247	316,380,642	151,426,605

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	22,086,640	0	22,086,640
未収金	8,080,746	0	8,080,746
未収補助金	1,778,000	0	1,778,000
合計	31,945,386	0	31,945,386

１１．満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(洛西寮拠点用)

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券･･･総平均法に基づく原価法

・満期保有目的の債権･･･償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの･･･決算日の市場価格に基づく時価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産･･最終仕入原価法に基づく原価法

（３）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品･･･定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（４）引当金の計上基準

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

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

３．採用する退職給付制度

・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。

・京都府民間共済による退職給付制度

４．拠点が作成する財務諸表とサービス区分

(1)洛西寮拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2)洛西寮拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「紫野点字社」

「巡回指導員派遣」
「洛西寮施設入所支援」
「就労支援Ａ型」
「就労支援Ｂ型」
「特定相談支援」
(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙３(⑪))
(４)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内訳、金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	119,423,752	0	6,585,404	112,838,348
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	147,580,752	0	6,585,404	140,995,348

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	153,171,435	112,838,348
建物	104,816,556	87,927,881	16,888,675
機械及び装置	40,932,210	35,691,391	5,240,819
車両運搬具	7,957,372	7,533,210	424,162
器具及び備品	16,072,350	12,274,171	3,798,179
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	436,073,671	296,883,488	139,190,183

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,853,200	0	21,853,200
未収金	8,080,746	0	8,080,746
未収補助金	1,778,000	0	1,778,000
合計	31,711,946	0	31,711,946

１０．満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(美鈴寮拠点用)

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券･･･総平均法に基づく原価法

・満期保有目的の債権･･･償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの･･･決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品･･･定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。

・京都府民間共済による退職給付制度

４．拠点が作成する財務諸表とサービス区分

(１)美鈴寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

(２)美鈴寮拠点（社会福祉事業）

「美鈴寮」

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙３(⑪))

(４)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内訳、金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	13,427,049		1,252,546	12,174,503
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	62,375,649		1,252,546	61,123,103

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	18,184,440	12,174,503
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,157,307	1,095,389	61,918
合計	31,733,576	19,497,154	12,236,422

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	233,440	0	233,440
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	233,440	0	233,440

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

別紙3(①)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

借入金明細書

(自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日)　　(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	洛西寮会計拠点	382,200	0	367,718	14,482 (352,800)	367,718	0.350	798	0	R03/04	エレベーター改修	寄宿舎・作業	1番67	43,655,494
	独立行政法人福祉医療機構	洛西寮会計拠点	491,400	0	433,440	57,960 (453,600)	433,440	0.350	956	0	R03/04	エレベーター改修	寄宿舎・作業	1番67	44,123,212
	独立行政法人福祉医療機構	洛西寮会計拠点	218,400	0	206,842	11,558 (201,600)	206,842	0.350	448	0	R03/04	エレベーター改修	寄宿舎・作業	1番67	935,440
						( )									
						( )									
						( )									
	設備資金借入金計		1,092,000	0	1,008,000	84,000 (1,008,000)	1,008,000		2,202	0					88,714,146
合計			1,092,000	0	1,008,000	84,000 (1,008,000)	1,008,000		2,202	0					88,714,146

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

寄附金収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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						
					社会福祉事業	公益事業	収益事業				
法人の役員		1	10,000	0	10,000	0	0				
法人の職員		1	50,000	0	50,000	0	0				
利用者の家族		2	10,000	0	10,000	0	0				
その他		1	20,000	0	20,000	0	0				
その他の区分小計		5	90,000	0	90,000	0	0				
合計		5	90,000	0	90,000	0	0				

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

補助金事業等収益明細書

（自 令和2年4月1日　至 令和3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		
							社会福祉事業	公益事業	収益事業
京都市	盲人ホーム補助金	施設	8,143,340	0	8,143,340	0	8,143,340	0	0
京都市	支え合い支援金		57,000	0	57,000	0	57,000	0	0
京都市	支え合い支援金		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
京都市	支え合い支援金		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
京都市	支え合い支援金		43,000	0	43,000	0	43,000	0	0
京都市	多床室個室化		4,030,820	0	4,030,820	0	4,030,820	0	0
京都市	多床室個室化		5,343,180	0	5,343,180	0	5,343,180	0	0
京都市	陰圧装置		331,100	0	331,100	0	331,100	0	0
京都市	陰圧装置		438,900	0	438,900	0	438,900	0	0
施設小計			18,587,340	0	18,587,340	0	18,587,340	0	0
京都市京都府	サービス向上補助金	償還	433,440	0	433,440	0	433,440	0	0
京都府京都市	サービス向上補助金		574,560	0	574,560	0	574,560	0	0
償還小計			1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	0	0
京都府	巡回相談費用	障害事業	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0
労働局	特開金		1,099,999	0	1,099,999	0	1,099,999	0	0
京都市	B型工賃補償		531,480	0	531,480	0	531,480	0	0
京都府	巡回相談費用		2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0
雇用促進機構	雇用報奨金		4,711,293	0	4,711,293	0	4,711,293	0	0
労働局	特開金		600,000	0	600,000	0	600,000	0	0
雇用促進機構	報奨金		450,703	0	450,703	0	450,703	0	0
京都市	B型工賃補償		689,398	0	689,398	0	689,398	0	0
雇用促進機構	雇用報奨金		340,004	0	340,004	0	340,004	0	0
障害事業小計			14,022,877	0	14,022,877	0	14,022,877	0	0
合計			33,618,217	0	33,618,217	0	33,618,217	0	0

別紙3(⑥)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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						
			社会福祉事業	公益事業	収益事業				
前年度末残高		75,055,677	75,055,677	0	0				
	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	0				
	第二号基本金	0	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0	0				
当期末残高		75,055,677	75,055,677	0	0				
	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	0				
	第二号基本金	0	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0	0				

別紙3(⑦)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日)　　(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
	前 期 繰 越 額				103,474,201	103,474,201	0	0	
当期積立額	多床室個室化	4,030,820	0	0	4,030,820	4,030,820	0	0	
	多床室個室化	5,343,180	0	0	5,343,180	5,343,180	0	0	
	簡易陰圧装置	331,100	0	0	331,100	331,100	0	0	
	簡易陰圧装置	438,900	0	0	438,900	438,900	0	0	
	当期積立額合計	10,144,000	0	0	10,144,000	10,144,000	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,780,211	6,780,211	0	0	
	当期取崩額合計				6,780,211	6,780,211	0	0	
当 期 末 残 高					3,363,789	3,363,789	0	0	

別紙3(⑧)

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 2年 4月 1日　至 令和 3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	119,423,752	97,437,059	0	0	6,585,404	4,678,046	0	0	112,838,348	92,759,013	153,171,435	133,610,987	266,009,783	226,370,000	
基本財産合計	147,580,752	97,437,059	0	0	6,585,404	4,678,046	0	0	140,995,348	92,759,013	153,171,435	133,610,987	294,166,783	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,232,470	1,221,438	13,373,377	9,374,000	717,172	373,166	0	0	16,888,675	10,222,272	87,927,881	33,194,728	104,816,556	43,417,000	
点字(機械・装置)	5,751,651	3,771,667	0	0	510,861	335,000	0	0	5,240,790	3,436,667	19,261,170	11,388,333	24,501,960	14,825,000	
施設(機械・装置)	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	14,782,352	6,840,000	14,782,375	6,840,000	
治療院(機械・装置)	157,096	0	0	0	157,090	0	0	0	6	0	1,647,869	0	1,647,875	0	
車輌運搬具	680,495	487,667	0	0	256,333	183,700	0	0	424,162	303,967	7,533,210	4,466,033	7,957,372	4,770,000	
施設(器具・備品)	3,700,807	556,370	898,400	770,000	998,106	202,299	0	0	3,601,101	1,124,071	10,995,084	2,527,929	14,596,185	3,652,000	
治療院(器具・備品)	264,645	0	0	0	67,567	0	0	0	197,078	0	1,279,087	0	1,476,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,787,187	6,037,142	14,271,777	10,144,000	2,707,129	1,094,165	0	0	26,351,835	15,086,977	143,426,653	58,417,023	169,778,488	73,504,000	
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	25,740	0	0	0	25,740	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	25,740	0	0	0	25,740	0	0	0	0	0	1,916,050	0	1,916,050	0	
その他の固定資産計	14,812,927	6,037,142	14,271,777	10,144,000	2,732,869	1,094,165	0	0	26,351,835	15,086,977	145,342,703	58,417,023	171,694,538	73,504,000	
基本財産及びその他の固定資産計	162,393,679	103,474,201	14,271,777	10,144,000	9,318,273	5,772,211	0	0	167,347,183	107,845,990	298,514,138	192,028,010	465,861,321	299,874,000	
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	162,393,679	103,474,201	14,271,777	10,144,000	9,318,273	5,772,211	0	0	167,347,183	107,845,990					

別紙3(⑧)

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 2年 4月 1日　至 令和 3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	13,427,049	0	0	0	1,252,546	0	0	0	12,174,503	0	18,184,440	0	30,358,943	0	
基本財産合計	62,375,649	0	0	0	1,252,546	0	0	0	61,123,103	0	18,184,440	0	79,307,543	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
美鈴寮(機械・装置)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,325	0	217,326	0	
美鈴寮(器具・備品)	98,836	0	0	0	36,918	0	0	0	61,918	0	1,095,389	0	1,157,307	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,837	0	0	0	36,918	0	0	0	61,919	0	1,312,714	0	1,374,633	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	98,837	0	0	0	36,918	0	0	0	61,919	0	1,312,714	0	1,374,633	0	
基本財産及びその他の固定資産計	62,474,486	0	0	0	1,289,464	0	0	0	61,185,022	0	19,497,154	0	80,682,176	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	62,474,486	0	0	0	1,289,464	0	0	0	61,185,022	0					

別紙3(⑨)

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 2年 4月 1日　至 令和 3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	4,896,000	4,876,000 (0)	0	0 (0)	9,772,000	
計	4,896,000	4,876,000	0	0	9,772,000	

別紙3(⑨)

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 2年 4月 1日　至 令和 3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	503,000	481,000 (0)	0	0 (0)	984,000	
計	503,000	481,000	0	0	984,000	

別紙3(⑪)

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益						11,804,372	20,476,600		32,280,972	△8,717,751	23,563,221
		点字印刷事業収益						8,722,216			8,722,216	△8,717,751	4,465
		点字印刷事業収益(サービス区分間)						8,717,751			8,717,751	△8,717,751	
		点字印刷事業収益(内部取引無)						4,465			4,465		4,465
		三療事業収益							20,476,600		20,476,600		20,476,600
		治療費売上収益							20,476,600		20,476,600		20,476,600
		下請事業収益						3,082,156			3,082,156		3,082,156
		一般下請事業収益						332,200			332,200		332,200
		縫製品販売事業収益						683,250			683,250		683,250
		縫製品等下請事業収益						325,194			325,194		325,194
		黒豆茶販売事業収益						183,440			183,440		183,440
		自販機販売事業収益						337,194			337,194		337,194
		B型工賃補償補助金収益						1,220,878			1,220,878		1,220,878
		障害福祉サービス等事業収益					48,168,943	63,851,853	18,373,003	1,256,827	131,650,626		131,650,626
		自立支援給付費収益					41,571,328	55,106,176	17,812,953	1,256,827	115,747,284		115,747,284
		介護給付費収益					41,571,328				41,571,328		41,571,328
		訓練等給付費収益						55,106,176	17,812,953		72,919,129		72,919,129
		サービス利用計画作成費収益								1,256,827	1,256,827		1,256,827
		利用者負担金収益					5,316,799	7,047,850	560,050		12,924,699		12,924,699
		補足給付費収益					1,280,816	1,697,827			2,978,643		2,978,643
		特定障害者特別給付費収益					1,280,816	1,697,827			2,978,643		2,978,643
		その他の事業収益			5,600,000		383,004	507,703	6,511,292	100,000	13,101,999		13,101,999
		その他の事業収益			5,600,000		383,004	507,703	6,511,292	100,000	13,101,999		13,101,999
		補助金事業収益					383,004	507,703	6,511,292	100,000	7,501,999		7,501,999
		受託事業収益			5,600,000						5,600,000		5,600,000
		経常経費寄附金収益					38,700	51,300			90,000		90,000
		その他の収益		12,950,658			450,912	697,265	20,454		14,119,289		14,119,289
		点字印刷事業収益		11,865,124							11,865,124		11,865,124
		点字シール等事業収益		1,085,534							1,085,534		1,085,534
		利用者等外給食費収益					420,479	656,921			1,077,400		1,077,400
		雑収益					30,433	40,344	20,454		91,231		91,231
		サービス活動収益計(1)		12,950,658	5,600,000		49,041,559	76,912,493	45,381,349	1,356,827	191,242,886	△8,717,751	182,525,135
	費用	人件費	320,000	2,984,589	5,163,369		32,442,926	44,370,088	15,614,597	2,758,317	103,653,886		103,653,886
		役員報酬	320,000								320,000		320,000
		職員給料		279,326	2,687,895		17,738,167	23,513,386	9,489,856	1,744,166	55,452,796		55,452,796
		職員賞与			475,182		2,304,725	5,111,076	1,810,632	331,291	10,032,906		10,032,906
		賞与引当金繰入		25,000	301,000		1,519,000	2,013,000	854,000	164,000	4,876,000		4,876,000

事業活動明細書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

（単位:円）

勘定科目	法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与		2,085,643	1,055,520		5,215,033	6,912,955	1,278,063	185,676	16,732,890		16,732,890
退職給付費用		208,341			1,293,546	1,714,699	277,598		3,494,184		3,494,184
法定福利費		386,279	643,772		4,372,455	5,104,972	1,904,448	333,184	12,745,110		12,745,110
事業費		9,772,361	240,005		6,908,209	9,152,713	1,113,383		27,186,671	△8,717,751	18,468,920
給食費					3,443,513	4,564,656	409,728		8,417,897		8,417,897
外注費		9,691,951							9,691,951	△8,717,751	974,200
外注費(サービス区分間)		8,717,751							8,717,751	△8,717,751	
外注費(内部取引無)		974,200							974,200		974,200
保健衛生費					281,735	373,463	22,228		677,426		677,426
教養娯楽費					17,375	25,717	10,000		53,092		53,092
日用品費					48,186	60,911	123,580		232,677		232,677
水道光熱費					2,194,507	2,908,996	367,132		5,470,635		5,470,635
燃料費					85,602	113,477			199,079		199,079
消耗器具備品費					151,541	196,478	148,138		496,157		496,157
保険料					70,778	93,822	22,180		186,780		186,780
賃借料					452,287	599,542			1,051,829		1,051,829
教育指導費							10,397		10,397		10,397
車輌費			240,005		54,055	71,654			365,714		365,714
原材料費		80,410							80,410		80,410
行事費					108,630	143,997			252,627		252,627
事務費	336,517	187,434	186,645		10,230,175	13,540,806	1,555,183	123,685	26,160,445		26,160,445
福利厚生費		11,711	7,200		155,381	205,974	84,718		464,984		464,984
旅費交通費		20,860	16,530				360		37,750		37,750
事務消耗品費		18,472	12,402		119,618	158,563	171,230		480,285		480,285
印刷製本費	27,970		2,090		80,973	106,709	55,770		273,512		273,512
燃料費					9,559	12,672			22,231		22,231
修繕費		11,000			365,118	483,994			860,112		860,112
通信運搬費	39,287	10,460	58,573		281,681	373,387	154,738	17,777	935,903		935,903
会議費	5,867								5,867		5,867
広報費	10,629						33,000		43,629		43,629
業務委託費					8,275,715	10,970,129	172,700		19,418,544		19,418,544
手数料	66,429	8,589	6,600		62,844	83,304	58,968	11,300	298,034		298,034
保険料	94,670		83,250		95,473	126,557	38,830		438,780		438,780
賃借料					524,746	695,582	57,992	94,608	1,372,928		1,372,928
土地・建物賃借料					1,419	1,881	432,000		435,300		435,300
租税公課		49,342			62,698	50,359			162,399		162,399
保守料					67,552	89,545	293,877		450,974		450,974
諸会費	71,000	57,000			112,660	146,340			387,000		387,000
雑費	20,665				14,738	35,810	1,000		72,213		72,213
雑費	20,665				14,738	35,810	1,000		72,213		72,213
就労支援事業費用						11,250,539	23,295,481		34,546,020		34,546,020
就労支援事業販売原価						11,172,703			11,172,703		11,172,703

事業活動明細書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

（単位:円）

勘定科目			法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		当期就労支援事業製造原価						11,172,703			11,172,703		11,172,703
		就労支援事業販管費						77,836	23,295,481		23,373,317		23,373,317
		販売事業費						77,836			77,836		77,836
		三療事業費							23,295,481		23,295,481		23,295,481
		減価償却費		510,861	256,333		3,008,993	3,233,103	2,308,983		9,318,273		9,318,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△335,000	△183,700		△7,002,799	△8,581,112	△821,600		△16,924,211		△16,924,211
		サービス活動費用計(2)	656,517	13,120,245	5,662,652		45,587,504	72,966,137	43,066,027	2,882,002	183,941,084	△8,717,751	175,223,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△656,517	△169,587	△62,652		3,454,055	3,946,356	2,315,322	△1,525,175	7,301,802		7,301,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	325	170	19		200	265	220	13	1,212		1,212
		サービス活動外収益計(4)	325	170	19		200	265	220	13	1,212		1,212
	費用	支払利息					956	1,246			2,202		2,202
		その他のサービス活動外費用					430,840	571,117			1,001,957		1,001,957
		利用者等外給食費					430,840	571,117			1,001,957		1,001,957
		サービス活動外費用計(5)					431,796	572,363			1,004,159		1,004,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		325	170	19		△431,596	△572,098	220	13	△1,002,947		△1,002,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△656,192	△169,417	△62,633		3,022,459	3,374,258	2,315,542	△1,525,162	6,298,855		6,298,855

別紙3(⑪)

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			盲人ホーム 美鈴会計	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	10,764,600	10,764,600		10,764,600
		その他の事業収益	10,764,600	10,764,600		10,764,600
		補助金事業収益	8,143,340	8,143,340		8,143,340
		その他の事業収益	2,621,260	2,621,260		2,621,260
		その他の収益	2,800	2,800		2,800
		雑収益	2,800	2,800		2,800
		サービス活動収益計(1)	10,767,400	10,767,400		10,767,400
	費用	人件費	9,435,651	9,435,651		9,435,651
		職員給料	6,059,653	6,059,653		6,059,653
		職員賞与	386,733	386,733		386,733
		賞与引当金繰入	481,000	481,000		481,000
		非常勤職員給与	1,276,254	1,276,254		1,276,254
		退職給付費用	141,604	141,604		141,604
		法定福利費	1,090,407	1,090,407		1,090,407
		事業費	595,391	595,391		595,391
		保健衛生費	6,642	6,642		6,642
		被服費	12,584	12,584		12,584
		日用品費	71,945	71,945		71,945
		水道光熱費	245,039	245,039		245,039
		消耗器具備品費	197,901	197,901		197,901
		保険料	21,460	21,460		21,460
		賃借料	39,820	39,820		39,820
		事務費	789,215	789,215		789,215
		福利厚生費	16,875	16,875		16,875
		旅費交通費	9,040	9,040		9,040
		事務消耗品費	70,621	70,621		70,621
		印刷製本費	12,990	12,990		12,990
		修繕費	25,810	25,810		25,810
		通信運搬費	190,483	190,483		190,483
		業務委託費	157,188	157,188		157,188
		手数料	83,930	83,930		83,930
		保険料	26,760	26,760		26,760
		租税公課	119,275	119,275		119,275
		保守料	65,638	65,638		65,638
		諸会費	9,600	9,600		9,600
		雑費	1,005	1,005		1,005
		雑費	1,005	1,005		1,005
		減価償却費	1,289,464	1,289,464		1,289,464
		サービス活動費用計(2)	12,109,721	12,109,721		12,109,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,342,321	△1,342,321		△1,342,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283	283		283
		サービス活動外収益計(4)	283	283		283
	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)		283	283		283
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,342,038	△1,342,038		△1,342,038

別紙3(⑫)

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 2年 4月 1日　至 令和 3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
015 その他の積立金	26,540,437	492,803	3,999,377	23,033,863	
01503 修繕積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
01504 備品等購入積立金	19,929,540	0	3,999,377	15,930,163	
01505 授産事業積立金	1,110,897	492,803	0	1,603,700	
計	26,540,437	492,803	3,999,377	23,033,863	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 その他の積立資産	26,540,437	492,803	3,999,377	23,033,863	
002021805 修繕積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
002021806 備品等購入積立資産	19,929,540	0	3,999,377	15,930,163	
002021807 工賃積立資産	1,110,897	492,803	0	1,603,700	
計	26,540,437	492,803	3,999,377	23,033,863	

別紙3(⑫)

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 2年 4月 1日　至 令和 3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
015 その他の積立金	7,191,592	0	0	7,191,592	
01503 修繕積立金	4,900,000	0	0	4,900,000	
01504 備品等購入積立金	2,291,592	0	0	2,291,592	
01505 授産事業積立金	0	0	0	0	
計	7,191,592	0	0	7,191,592	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 その他の積立資産	7,191,592	0	0	7,191,592	
002021805 修繕積立資産	4,900,000	0	0	4,900,000	
002021806 備品等購入積立資産	2,291,592	0	0	2,291,592	
002021807 工賃積立資産	0	0	0	0	
計	7,191,592	0	0	7,191,592	

別紙3(⑬)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
サ-ビス区分	法人本部会計事業

サービス区分間繰入金明細書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部会計事業	特定相談支援事業	運用収入	1,536,162	特定相談支援事業へ運転資金繰入
		3月計	1,536,162	

別紙3(⑭)

令和 3年 5月14日

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	日付
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	7,000,000	運転資金	R02/04/01
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	500,000	運転資金	R02/06/30
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	200,000	運転資金	R03/01/31
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	250,000	運転資金	R03/02/28
就労継続支援B型	洛西寮施設入所支援事業	500,000	運転資金	R03/03/31
短期計		8,450,000		
合計		8,450,000		

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙3(⑮)

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 2年 4月 1日　至 令和 3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	32,280,972	11,804,372	20,476,600
	就労支援事業活動収益計	32,280,972	11,804,372	20,476,600
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0
	合計(製品・商品)	11,172,703	11,172,703	0
	差引(製品・商品)	11,172,703	11,172,703	0
	就労支援事業販管費	23,373,317	77,836	23,295,481
	就労支援事業活動費用計	34,546,020	11,250,539	23,295,481
就労支援事業活動増減差額		△ 2,265,048	553,833	△ 2,818,881

別紙3(⑯)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業製造原価明細書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			合　計	就労継続支援B型	就労継続支援A型
就労支援事業製造原価の部	費用	作業所事業費	11,172,703	11,172,703	
		Ⅰ 材料費			
		01 期首材料棚卸高	△61,030	△61,030	
		02 当期材料仕入高	1,854,399	1,854,399	
		計	1,793,369	1,793,369	
		03 期末材料棚卸高(4)			
		Ⅱ 労務費			
		02 利用者工賃	9,379,334	9,379,334	
		Ⅲ 外注加工費			
		Ⅳ 経費			
		当期材料費	1,739,369	1,739,369	
		当期就労支援事業製造総費用	1,739,369	1,739,369	
		合計(仕掛品)	1,739,369	1,739,369	
		当期就労支援事業製造原価	1,739,369	1,739,369	

別紙3(⑰)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日)　　(単位:円)

勘定科目		合　計	就労継続支援B型	就労継続支援A型
就労支援事業販管費	利用者賃金	19,079,802		19,079,802
	利用者工賃			
	法定福利費	2,911,120		2,911,120
	福利厚生費	39,447		39,447
	旅費交通費			
	器具什器費			
	消耗品費	260,952		260,952
	修繕費	19,800		19,800
	通信運搬費			
	損害保険料	52,850		52,850
	租税公課	989,726	58,216	931,510
	雑費	19,620	19,620	
	就労支援事業販管費合計	23,373,317	77,836	23,295,481

別紙4

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

財産目録

（令和3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						93,706,661
現金	現金手許有高		運転資金として			237,400
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			93,469,261
	小計(現金預金)					93,706,661
事業未収金			2、3月分障害福祉サービス報酬等			22,086,640
未収金			人件費按分振替等			8,080,746
未収補助金			設備資金補助金等			1,778,000
商品・製品			らくさい作業所自主製品			303,580
前払費用			保険料等			392,540
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						126,478,167
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		第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型施設に使用している			28,157,000
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山北大野町61		第2種社会福祉事業である、盲人ホームに使用している			48,948,600
	小計(土地)					77,105,600
建物	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	173,592,817	120,685,440	52,907,377
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(大規模改修)	37,000,000	14,209,899	22,790,101
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山北大野町61	平成19年度	第2種社会福祉事業である、盲人ホームに使用している	30,358,943	18,184,440	12,174,503
	(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	16,674,608	33,126,358
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(エレベーター改修)	5,616,000	1,601,488	4,014,512
	小計(建物)					125,012,851
基本財産合計						202,118,451

財産目録

（令和3年 3月31日現在）　　（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(建築時設備等)	26,474,233	26,474,231	2
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(大規模改修設備)	18,962,264	18,962,254	10
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	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
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	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	1,444,628	886,372
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	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。(簡易型消化設備)	15,970,500	15,970,498	2
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	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。(電気設備)	787,500	479,254	308,246
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	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	213,611	374,989
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-68	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	294,886	2,244,346
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	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	298,671	13,074,706
	小計(建物)					16,888,675
機械及び装置	点字製版機等		点字出版業務で使用等	41,149,536	35,908,716	5,240,820
車輌運搬具	ホンダN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用	7,957,372	7,533,210	424,162
器具及び備品	厨房機器、エアコン等		社会福祉事業全般で使用	17,229,657	13,369,560	3,860,097
権利	ほのぼの支援費		支援費請求使用権	1,630,650	1,630,650	0
ソフトウェア	ほのぼのクライアント		請求システムソフト	285,400	285,400	0
投資有価証券	生協出資金					5,010
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の目的のために積み立てている預金			30,225,455
その他の固定資産	退職共済預け金		職員の退職金に対する備え			0
その他の固定資産合計						56,644,219
固定資産合計						258,762,670
資産合計						385,240,837
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厨房委託業務費他					16,054,490
その他の未払金	人件費按分振替費用等					7,239,858
1年以内返済予定設備資金借入金	エレベーター改修工事分					84,000
預り金	美鈴治療費の預り金等					1,014,690
職員預り金	社会保険料預り金等					388,004
賞与引当金						5,387,215
流動負債合計						30,168,257
2 固定負債						
設備資金借入金	エレベーター改修資金借入等					0
固定負債合計						0
負債合計						30,168,257
差引純資産						355,072,580