2024年度資金収支予算内訳表

（自）2024年4月1日　（至）2025年3月31日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

2024年度法人全体予算一覧（大科目）

	収支	科目	本部	点字社	訪問相談	洛西寮	らくさい治療院	相談	美鈴治療院	内部取引	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入				12,705,000	22,500,000		14,368,000		49,573,000
		障害福祉サービス等事業収入				126,325,000	19,296,000	800,000	17,366,000		163,787,000
		その他の事業収入			4,480,000	390,000	3,900,000				8,770,000
		文化展事業収入	200,000								200,000
		経常経費寄附金収入	20,000			100,000					120,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		7,000
		その他の収入	5,000	3,655,000		1,200,000	18,000		3,000	△ 2,900,000	1,981,000
		事業活動収入計(1)	226,000	3,656,000	4,481,000	140,721,000	45,715,000	801,000	31,738,000	△ 2,900,000	224,438,000
	支出	人件費支出	650,000	3,228,000	5,810,000	82,370,000	13,814,000	1,798,000	13,554,000		121,224,000
		事業費支出	200,000	110,000	172,000	18,920,000	1,528,000	14,000	1,039,000		21,983,000
		事務費支出	571,000	265,000	214,000	25,595,000	2,812,000	126,000	1,775,000		31,358,000
		就労支援事業支出				12,705,000	22,500,000		14,368,000	△ 2,900,000	46,673,000
		支払利息支出				5,000					5,000
		その他の支出				860,000					860,000
		事業活動支出計(2)	1,421,000	3,603,000	6,196,000	140,455,000	40,654,000	1,938,000	30,736,000	△ 2,900,000	222,103,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,195,000	53,000	△ 1,715,000	266,000	5,061,000	△ 1,137,000	1,002,000	0	2,335,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									0
		施設整備等収入計(4)									0
	支出	設備資金借入金元金償還支出									0
		固定資産取得支出									0
		施設整備等支出計(5)									0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入									0
		サービス区分間繰入金収入						1,137,000			1,137,000
		その他の活動収入計(7)						1,137,000			1,137,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,137,000								1,137,000
		その他の活動支出計(8)	1,137,000								1,137,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△ 1,137,000					1,137,000			0
予備費(10)											0
資金収支差額合計			△ 2,332,000	53,000	△ 1,715,000	266,000	5,061,000	0	1,002,000		2,335,000

1. 洛西寮拠点区分

①法人本部　　（単位:円）

勘定科目			予算	摘要
事業活動による収支	収入	文化展事業収入	200,000	洛西寮まつり売上等
		経常経費寄附金収入	20,000	寄附金等
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入
		その他の収入	5,000	
		雑収入	5,000	
		事業活動収入計	226,000	
	支出	人件費支出	650,000	
		役員報酬	650,000	理事・監事・評議員への報酬
		事業費支出	200,000	
		文化展事業費支出	200,000	洛西寮まつり経費
		事務費支出	571,000	
		旅費交通支出	20,000	
		事務消耗品費支出	10,000	
		研修研究費支出	50,000	
		印刷製本費支出	30,000	
		通信運搬費支出	30,000	切手代
		会議費支出	25,000	理事会等茶菓子代
		広報費支出	111,000	点字毎日
		手数料支出	90,000	登記手数料・EBサービス手数料
		保険料支出	120,000	使用者賠償責任補償＋役員賠償責任補償
		租税公課支出		
		諸会費支出	75,000	会費負担
		雑支出	10,000	
		事業活動支出計	1,421,000	
	事業活動資金収支差額		△ 1,195,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,137,000	スマイルサポートへ運転資金の補填
		その他の活動支出計	1,137,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 1,137,000	

1．洛西寮拠点区分

②紫野点字社　　（単位:円）

勘定科目			予算	摘要
事業活動による収支	収入	その他の収入	3,655,000	
		点字印刷事業収入	3,570,000	点字印刷売上（非課税）
		点字シール等事業収入	85,000	点字シール等点字印刷売上（課税）
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入
		事業活動収入計	3,656,000	
	支出	人件費支出	3,228,000	
		職員給料支出	290,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	83,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	2,205,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	230,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	420,000	
		事業費支出	110,000	
		外注費支出	0	
		原材料費支出	100,000	連続用紙等
		雑支出	10,000	
		事務費支出	265,000	
		福利厚生費支出	12,000	厚生会・府共済会事業主負担金
		旅費交通費支出	16,000	研修旅費・納品駐車場代
		研修研究費支出	10,000	日盲社協研修会等
		事務消耗品費支出	30,000	印刷機消耗品等
		印刷製本費支出	5,000	
		修繕費支出	50,000	
		通信運搬費支出	15,000	郵送料
		手数料支出	12,000	振込手数料・EB手数料等
		租税公課支出	43,000	消費税
		諸会費支出	67,000	日盲社協会費
		雑支出	5,000	
		事業活動支出計	3,603,000	
	事業活動資金収支差額		53,000	

1. 洛西寮拠点区分

③訪問相談員派遣　　（単位:円）

勘定科目			予算	摘要
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	4,480,000	
		受託事業収入	4,480,000	京都府巡回相談委託料
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	4,481,000	
	支出	人件費支出	5,810,000	
		職員給料支出	3,070,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	830,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,130,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	780,000	
		事業費支出	172,000	
		保険料支出	12,000	損害保険料
		車輌費支出	160,000	ガソリン代、メンテ代
		事務費支出	214,000	
		福利厚生費支出	0	
		旅費交通費支出	30,000	職員旅費交通費
		研修研究費支出	15,000	
		事務消耗品費支出	20,000	
		印刷製本費支出	10,000	
		通信運搬費支出	70,000	携帯電話
		手数料支出	8,000	
		保険料支出	60,000	自動車保険
		租税公課支出	0	
		雑支出	1,000	
		事業活動支出計	6,196,000	
	事業活動資金収支差額		△ 1,715,000	

1. 洛西寮拠点区分

④障害者支援施設会計（洛西寮）　（単位：円）

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

勘定科目			予算	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,705,000	
		点字印刷事業収入	11,000,000	点字関係印刷売上
		下請事業収入	1,705,000	下請関係売上等
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	126,325,000	
		自立支援給付費収入	109,800,000	給付費
		介護給付費収入	47,214,000	
		訓練等給付費収入	62,586,000	
		利用者負担金収入	14,054,000	利用者食事負担金等
		補足給付費収入	2,471,000	特定障害者特別給付費
		その他の事業収入	390,000	
		補助金事業収入	390,000	障害者雇用報奨金等
		経常経費寄附金収入	100,000	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入
		その他の収入	1,200,000	
		受入研修費収入	50,000	実習費等
		利用者等外給食費収入	1,100,000	職員給食費等
		雑収入	50,000	
		事業活動収入計	140,721,000	
	支出	人件費支出	82,370,000	
		職員給料支出	42,500,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	10,250,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	16,175,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	3,350,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	10,095,000	
		事業費支出	18,920,000	
		給食費支出	8,100,000	給食材料費等
		保健衛生費支出	680,000	利用者基本健診費用等
		被服費支出	50,000	作業用エプロン、帽子補充
		教養娯楽費支出	60,000	誕生日プレゼント
		日用品費支出	130,000	利用者使用日用品
		水道光熱費支出	6,322,000	施設光熱水費
		燃料費支出	200,000	利用者使用灯油、ガス代等
		消耗器具備品費支出	700,000	厨房機器、作業棚棟
		賃借料支出	1,400,000	シーツ交換リース等
		保険料支出	270,000	施設損害保険料
		教育指導費支出	18,000	歩行訓練経費等
		車輌費支出	280,000	車検費用等
		行事費支出	700,000	施設行事関係経費
		雑支出	10,000	
		事務費支出	25,595,000	
		福利厚生費支出	450,000	厚生会・府共済会事業主負担金等
		旅費交通費支出	100,000	研修交通費等
		研修研究費支出	180,000	研修費（旅費含む）
		事務消耗品費支出	620,000	パソコン含む7台
		印刷製本費支出	250,000	コピー機等
		燃料費支出	20,000	事務用灯油
		修繕費支出	1,000,000	建物老朽化対策
		通信運搬費支出	1,030,000	電話代金等

勘定科目			予算	摘要
		会議費支出	10,000	
		広報費支出	120,000	
		業務委託費支出	18,900,000	給食業務委託費等
		手数料支出	180,000	振込手数料等
		保険料支出	200,000	火災保険、ボランティア保険等
		賃借料支出	1,600,000	電話機、リコーリース料ほか
		土地・建物賃借料支出	5,000	標識道路占有料
		租税公課支出	130,000	印紙・自動車重量税
		保守料支出	220,000	勤怠管理クラウドサービス、サーバー保守
		諸会費支出	260,000	日盲社協会費ほか
		雑支出	320,000	朗読ボランティア講師料等
		就労支援事業支出	12,705,000	
		就労支援事業販売原価支出	12,170,000	
		就労支援事業製造原価支出	12,170,000	材料費、労務費、外注費等経費
		就労支援事業販売費支出	535,000	
		販売事業支出	535,000	販売費、一般管理費支出
		支払利息支出	5,000	
		その他の支出	860,000	
		利用者等外給食費支出	860,000	職員給食費材料費
		事業活動支出計	140,455,000	
	事業活動資金収支差額		266,000	

1．洛西寮拠点区分

⑤就労継続支援A型事業会計「らくさい治療院」　（単位：円）

勘定科目			予算	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,500,000	
		三療事業収入	22,500,000	治療費売上
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	19,296,000	
		自立支援給付費収入	18,676,000	利用料収入
		訓練等給付費収入	18,676,000	治療院給付費収入
		利用者負担金収入	620,000	利用者食事負担金等
		その他の事業収入	3,900,000	
		補助金事業収入	3,900,000	障害者雇用報奨金
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入
		その他の収入	18,000	
		雑収入	18,000	電気供給買取収入
		事業活動収入計	45,715,000	
	支出	人件費支出	13,814,000	
		職員給料支出	8,017,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	2,140,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,570,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	327,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,760,000	
		事業費支出	1,528,000	
		給食費支出	480,000	利用者給食材料費
		保健衛生費支出	35,000	ハンドソープ等
		被服費支出	20,000	利用者白衣等
		教養娯楽費支出	30,000	職員等研修旅行費
		日用品費支出	200,000	
		水道光熱費支出	350,000	事業所光熱水費
		消耗器具備品費支出	250,000	利用者パソコン3台
		保険料支出	23,000	施設傷害保険等
		教育指導費支出	30,000	治療教材
		行事費支出	100,000	レク費用
		雑支出	10,000	
		事務費支出	2,812,000	
		福利厚生費支出	80,000	職員基本健診等
		職員被服費支出	30,000	職員被服費
		旅費交通費支出	30,000	研修・委員会交通費等
		研修研究費支出	50,000	研修参加費、宿泊代
		事務消耗品費支出	250,000	事務用品
		印刷製本費支出	30,000	名刺、ショップカード
		修繕費支出	500,000	
		通信運搬費支出	250,000	電話・切手・はがき等
		広報費支出	100,000	
		業務委託費支出	200,000	セコム・リコー業務委託料
		手数料支出	80,000	振込手数料・EB手数料等
		保険料支出	80,000	火災保険
		賃借料支出	300,000	電話機、勤怠管理、請求システム
		土地・建物賃借料支出	432,000	駐車場代
		租税公課支出	20,000	消費税等
		保守料支出	350,000	エレベータ・自動ドア・券売機、勤怠保守
		雑支出	30,000	
		就労支援事業支出	22,500,000	
		就労支援事業販管費支出	22,500,000	
		三療事業支出	22,500,000	利用者賃金、その他経費等
		事業活動支出計	40,654,000	
	事業活動資金収支差額		5,061,000	

1. 洛西寮拠点区分

⑥特定相談支援事業会計　　（単位:円）

勘定科目			予算	摘要
事業活動による収支	収入	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	800,000	
		自立支援給付費収入	800,000	
		サービス利用計画作成費収入	800,000	サービス利用計画作成給付費分
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	801,000	
	支出	人件費支出	1,798,000	
		職員給料支出	995,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	284,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	250,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	269,000	
		事業費支出	14,000	
		消耗器具備品費支出	5,000	
		保険料支出	4,000	損害保険料
		車輌費支出	2,000	公用車関係経費
		雑支出	3,000	
		事務費支出	126,000	
		旅費交通費支出	5,000	職員交通費等
		研修研究費支出	8,000	職員研修費用
		事務消耗品費支出	2,000	
		印刷製本費支出	3,000	コピー代等
		通信運搬費支出	10,000	切手代
		業務委託費支出	0	
		手数料支出	7,000	振込手数料等
		賃借料支出	90,000	相談支援ソフトリース料
		雑支出	1,000	
		事業活動支出計	1,938,000	
	事業活動資金収支差額		△ 1,137,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,137,000	
		その他の活動収入計	1,137,000	本部より運転資金の繰入
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額		1,137,000	

2．美鈴拠点区分

①就労継続支援B型美鈴会計「美鈴治療院」　（単位：円）

勘定科目			予算	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,368,000	
		三療事業収入	14,368,000	治療費売上
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	17,366,000	
		自立支援給付費収入	16,920,000	
		訓練等給付費収入	16,920,000	給付費収入
		利用者負担金収入	446,000	利用者負担金等
		その他の事業収入	0	
		その他の収入	3,000	
		雑収入	3,000	電気供給買取収入等
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	31,738,000	
	支出	人件費支出	13,554,000	
		職員給料支出	7,896,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	2,041,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,710,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	160,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,747,000	
		事業費支出	1,039,000	
		保健衛生費支出	35,000	消毒液等、ハンドソープ、基本健診
		被服費支出	30,000	利用者白衣等
		教養娯楽費支出	30,000	職員等研修旅行費
		日用品費支出	150,000	日用品購入
		水道光熱費支出	390,000	
		消耗器具備品費支出	250,000	利用者パソコン
		保険料支出	22,000	損害保険料
		教育指導費支出	30,000	治療教材
		行事費支出	100,000	レク費用
		雑支出	2,000	
		事務費支出	1,775,000	
		福利厚生費支出	50,000	
		職員被服費支出	20,000	
		旅費交通費支出	30,000	職員研修旅費
		研修研究費支出	50,000	
		事務消耗品費支出	250,000	
		印刷製本費支出	15,000	名刺、ショップカード
		修繕費支出	400,000	
		通信運搬費支出	220,000	電話・切手・はがき等
		広報費支出	80,000	
		業務委託費支出	200,000	セコム保守料・消防設備点検
		手数料支出	80,000	振込手数料・EB手数料等
		保険料支出	70,000	美鈴寮建物火災保険料
		賃借料支出	200,000	勤怠管理システム
		租税公課支出	0	
		保守料支出	95,000	自動扉保守点検料・券売機メンテ、勤怠保守
		諸会費支出	10,000	町内会費等
		雑支出	5,000	
		就労支援事業支出	14,368,000	
		就労支援事業販管費支出	14,368,000	
		三療事業支出	14,368,000	利用者工賃、その他経費等
		事業活動支出計	30,736,000	
	事業活動資金収支差額		1,002,000	