

平成24年度（2012年度）

決 算 報 告 書

社会福祉法人
京都視覚障害者支援センター

法人全体合計決算

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
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 平成24年 4月 1日 至 平成25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支	収入				
	就労支援事業収入	22,699,000	19,691,191	3,007,809	
	点字印刷事業収入	11,639,000	10,258,981	1,380,019	
	三療事業収入	3,360,000	3,113,200	246,800	
	下請事業収入	3,200,000	2,795,070	404,930	
	美鈴事業収入	4,500,000	3,523,940	976,060	
	障害福祉サービス等事業収入	121,985,000	122,257,164	△272,164	
	自立支援給付費収入	97,148,000	108,836,951	△11,688,951	
	利用者負担金収入	17,643,000	13,420,213	4,222,787	
	補足給付費収入	6,519,000		6,519,000	
	その他の事業収入	675,000		675,000	
	その他の事業収入	19,775,000	19,902,810	△127,810	
	その他の事業収入	19,775,000	19,902,810	△127,810	
	文化展事業収入	120,000	118,050	1,950	
	文化展事業収入	120,000	118,050	1,950	
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000		
	経常経費寄附金収入	750,000	1,332,500	△582,500	
	受取利息配当金収入	102,000	120,820	△18,820	
	その他の収入	19,252,000	17,951,794	1,300,206	
	点字印刷事業収入	17,010,000	16,038,658	971,342	
	点字シール事業収入	132,000	92,011	39,989	
	点字用紙販売事業収入	10,000	5,950	4,050	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	876,650	523,350	
	雑収入	700,000	938,525	△238,525	
	事業活動収入計(1)	184,763,000	181,454,329	3,308,671	
	支出				
	人件費支出	112,120,000	111,921,741	198,259	
	職員給料支出	45,574,000	53,109,324	△7,535,324	
	職員賞与支出	23,580,000	18,324,938	5,255,062	
	非常勤職員給与支出	30,337,000	26,522,776	3,814,224	
	退職給付支出	900,000	773,200	126,800	
	法定福利費支出	11,729,000	13,191,503	△1,462,503	
	事業費支出	33,368,000	28,890,118	4,477,882	
	給食費支出	8,431,000	7,847,556	583,444	
	外注費支出	10,827,000	9,425,423	1,401,577	
	保健衛生費支出	1,024,000	1,068,004	△44,004	
	被服費支出	1,028,000	333,987	694,013	
	教養娯楽費支出	672,000	468,483	203,517	
	日用品費支出	313,000	328,782	△15,782	

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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
	事務消耗品費支出	223,000	106,659	116,341	
	本人支給金支出		260,000	△260,000	
	水道光熱費支出	5,854,000	5,579,921	274,079	
	燃料費支出	200,000	328,085	△128,085	
	消耗器具備品費支出	266,000	123,180	142,820	
	保険料支出	286,000	168,700	117,300	
	賃借料支出	1,627,000	831,265	795,735	
	教育指導費支出	248,000	158,880	89,120	
	行事費支出	1,719,000	1,282,047	436,953	
	消費税支出	120,000	189,615	△69,615	
	雑支出	230,000	173,891	56,109	
	文化展事業費支出	300,000	215,640	84,360	
	事務費支出	25,240,000	19,385,981	5,854,019	
	福利厚生費支出	668,000	528,755	139,245	
	職員被服費支出	191,000	148,723	42,277	
	旅費交通費支出	1,580,000	1,110,903	469,097	
	研修研究費支出	351,000	221,080	129,920	
	事務消耗品費支出	1,982,000	966,844	1,015,156	
	印刷製本費支出	647,000	534,717	112,283	
	水道光熱費支出	573,000	722,945	△149,945	
	燃料費支出	145,000	64,509	80,491	
	修繕費支出	2,842,000	1,399,518	1,442,482	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,181,952	718,048	
	会議費支出	45,000	29,243	15,757	
	広報費支出	295,000	203,824	91,176	
	業務委託費支出	6,600,000	4,842,181	1,757,819	
	手数料支出	741,000	906,212	△165,212	
	保険料支出	567,000	312,356	254,644	
	賃借料支出	3,128,000	4,425,300	△1,297,300	
	租税公課支出	624,000	215,150	408,850	
	消耗器具備品費支出	1,356,000	688,300	667,700	
	諸会費支出	288,000	352,100	△64,100	
	雑支出	717,000	531,369	185,631	
	授産事業支出	14,839,000	14,233,589	605,411	
	点字印刷事業支出	11,639,000	4,783,631	6,855,369	
	下請事業支出	3,200,000	9,449,958	△6,249,958	
	支払利息支出	80,000	80,000		

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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 よる収支	その他の支出	682,000	1,671,120	△989,120	
	利用者等外給食費支出	682,000		682,000	
	退職共済預け金支出		1,671,120	△1,671,120	
	事業活動支出計(2)	186,329,000	176,182,549	10,146,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,566,000	5,271,780	△6,837,780	
	施設整備等補助金収入	31,938,000	32,275,000	△337,000	
	施設整備等補助金収入	31,600,000	31,600,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	338,000	675,000	△337,000	
	施設整備等寄附金収入	338,000		338,000	
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入	338,000		338,000	
	施設整備等収入計(4)	32,276,000	32,275,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還 支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	52,100,000	53,637,218	△1,537,218	
	建物取得支出	50,500,000	50,490,156	9,844	
	車輜運搬具取得支出		434,530	△434,530	
その他の 活動による 収支	器具及び備品取得支出	1,600,000	2,011,032	△411,032	
	その他の固定資産取得支出		701,500	△701,500	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等支出計(5)	55,300,000	54,637,218	662,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,024,000	△22,362,218	△661,782	
	投資有価証券売却収入		5,000,000	△5,000,000	
	積立資産取崩収入		1,034,380	△1,034,380	
	工賃安定化積立資産取崩収 入		1,034,380	△1,034,380	
	その他の活動収入計(7)		6,034,380	△6,034,380	
	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)		6,034,380	△6,034,380	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,590,000	△11,056,058	△13,533,942	
前期末支払資金残高(12)			156,824,221	△156,824,221	

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,590,000	145,768,163	△170,358,163	

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	19,691,191	21,758,221	△2,067,030	90.50%
	点字印刷事業収益	10,258,981	10,411,711	△152,730	98.53%
	三療事業収益	3,113,200	3,479,500	△366,300	89.47%
	利用者負担金収益	3,113,200	3,479,500	△366,300	89.47%
	下請事業収益	2,795,070	3,772,910	△977,840	74.08%
	一般下請事業収益	1,342,701	2,512,949	△1,170,248	53.43%
	縫製品販売事業収益	575,510	824,111	△248,601	69.83%
	黒豆茶販売事業収益	422,694	435,850	△13,156	96.98%
	その他下請事業収益	454,165		454,165	
	美鈴事業収益	3,523,940	4,094,100	△570,160	86.07%
	利用者負担金収益	3,523,940	4,094,100	△570,160	86.07%
	障害福祉サービス等事業収益	122,257,164	59,886,867	62,370,297	204.15%
	自立支援給付費収益	108,836,951	53,364,321	55,472,630	203.95%
	介護給付費収益	108,836,951	53,364,321	55,472,630	203.95%
	利用者負担金収益	13,420,213	6,522,546	6,897,667	205.75%
	その他の事業収益	19,902,810	19,065,628	837,182	104.39%
	その他の事業収益	19,902,810	19,065,628	837,182	104.39%
	補助金事業収益	15,037,170	14,199,988	837,182	105.90%
	受託事業収益	4,865,640	4,865,640		100.00%
	文化展事業収益	118,050		118,050	
	文化展事業収益	118,050		118,050	
	経常経費寄附金収益	1,332,500	276,600	1,055,900	481.74%
	その他の収益	17,951,794	16,528,441	1,423,353	108.61%
	点字印刷事業収益	16,038,658	15,396,947	641,711	104.17%
	点字シール事業収益	92,011	77,772	14,239	118.31%
	点字用紙販売事業収益	5,950	9,490	△3,540	62.70%
	利用者等外給食費収益	876,650	534,875	341,775	163.90%
	雑収益	938,525	509,357	429,168	184.26%
	サービス活動収益計(1)	181,253,509	117,515,757	63,737,752	154.24%
	費用				
	人件費	111,921,741	109,247,637	2,674,104	102.45%
	職員給料	53,109,324	69,627,642	△16,518,318	76.28%
	職員賞与	18,324,938		18,324,938	
	非常勤職員給与	26,522,776	26,121,826	400,950	101.53%
	退職給付費用	773,200	906,094	△132,894	85.33%
	法定福利費	13,191,503	12,592,075	599,428	104.76%
	事業費	28,890,118	32,326,366	△3,436,248	89.37%
	給食費	7,847,556	7,481,612	365,944	104.89%
	外注費	9,425,423	11,240,502	△1,815,079	83.85%

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
	保健衛生費	1,068,004	1,098,984	△30,980	97.18%
	被服費	333,987	114,093	219,894	292.73%
	教養娯楽費	468,483	516,923	△48,440	90.63%
	日用品費	328,782	174,671	154,111	188.23%
	事務消耗品費	106,659	105,288	1,371	101.30%
	本人支給金	260,000		260,000	
	水道光熱費	5,579,921	5,940,300	△360,379	93.93%
	燃料費	328,085	239,390	88,695	137.05%
	消耗器具備品費	123,180	128,615	△5,435	95.77%
	保険料	168,700		168,700	
	賃借料	831,265	1,458,881	△627,616	56.98%
	教育指導費	158,880	677,046	△518,166	23.47%
	原材料費		1,513,560	△1,513,560	0.00%
	行事費	1,282,047	1,151,088	130,959	111.38%
	消費税	189,615	322,284	△132,669	58.83%
	雑費	173,891	163,129	10,762	106.60%
	文化展事業費	215,640		215,640	
	事務費	19,597,051	18,078,652	1,518,399	108.40%
	福利厚生費	528,755	579,272	△50,517	91.28%
	職員被服費	148,723		148,723	
	旅費交通費	1,110,903	1,013,144	97,759	109.65%
	研修研究費	221,080	210,000	11,080	105.28%
	事務消耗品費	966,844	708,842	258,002	136.40%
	印刷製本費	534,717	431,292	103,425	123.98%
	水道光熱費	722,945		722,945	
	燃料費	64,509	169,388	△104,879	38.08%
	修繕費	1,399,518	2,912,653	△1,513,135	48.05%
	通信運搬費	1,181,952	1,426,781	△244,829	82.84%
	会議費	29,243	20,510	8,733	142.58%
	広報費	203,824	233,236	△29,412	87.39%
	業務委託費	4,842,181	5,089,225	△247,044	95.15%
	手数料	906,212	1,078,260	△172,048	84.04%
	保険料	312,356	341,626	△29,270	91.43%
	賃借料	4,425,300	2,640,480	1,784,820	167.59%
	租税公課	215,150	96,403	118,747	223.18%
	消耗器具備品費	688,300	475,394	212,906	144.79%
	諸会費	352,100		352,100	
	雑費	742,439	652,146	90,293	113.85%

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比		
		雑費	742,439	652,146	90,293	113.85%		
		授産事業費用	14,353,339	15,031,452	△678,113	95.49%		
		点字印刷事業費	4,783,631	3,812,237	971,394	125.48%		
		下請事業	9,569,708	11,015,119	△1,445,411	86.88%		
		その他の事業		204,096	△204,096	0.00%		
		減価償却費	14,103,826	7,739,426	6,364,400	182.23%		
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,513,084	3,295,224	△10,808,308	△228.00%		
		引当金繰入	1,438,710	732,642	706,068	196.37%		
		退職給与引当金繰入	1,438,710	732,642	706,068	196.37%		
		サービス活動費用計(2)	182,791,701	186,451,399	△3,659,698	98.04%		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,538,192	△68,935,642	67,397,450	2.23%		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,000	48,000	32,000	166.67%		
		受取利息配当金収益	120,820	96,614	24,206	125.05%		
		投資有価証券売却益		5,037,500	△5,037,500	0.00%		
		その他のサービス活動外 収益		715,783	△715,783	0.00%		
		雑収益		715,783	△715,783	0.00%		
	サービス活動外収益計(4)	200,820	5,897,897	△5,697,077	3.40%			
	費用	支払利息	80,000		80,000			
		サービス活動外費用計(5)	80,000		80,000			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,820	5,897,897	△5,777,077	2.05%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,417,372	△63,037,745	61,620,373	2.25%		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,275,000	4,610,000	27,665,000	700.11%		
		施設整備等補助金収益	31,600,000	4,272,500	27,327,500	739.61%		
		設備資金借入金元金償還 補助金収益	675,000	337,500	337,500	200.00%		
		固定資産売却益		17,000,000	△17,000,000	0.00%		
		その他の固定資産売却益		17,000,000	△17,000,000	0.00%		
		特別収益計(8)	32,275,000	21,610,000	10,665,000	149.35%		
	費用	固定資産売却損・処分損	129,961	11	129,950	1181463.64%		
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2			
		器具及び備品売却損・ 処分損	129,951		129,951			
		その他の固定資産売却損・ 処分損	8	11	△3	72.73%		
		国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)		26,535,188	△26,535,188	0.00%		
		国庫補助金等特別積立金 積立額	31,600,000	4,272,500	27,327,500	739.61%		
		特別費用計(9)	31,729,961	30,807,699	922,262	102.99%		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	545,039	△9,197,699	9,742,738	△5.93%		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△872,333	△72,235,444	71,363,111	1.21%

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,302,849	232,654,603	△11,351,754	95.12%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,430,516	160,419,159	60,011,357	137.41%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,034,380	514,255	520,125	201.14%
	その他の積立金取崩額	1,034,380	514,255	520,125	201.14%
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,464,896	160,933,414	60,531,482	137.61%

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
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

(平成25年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,521,899	170,109,571	23,412,328
現金預金	127,257,293	138,672,215	△11,414,922
未収金	62,462,660	30,314,076	32,148,584
商品・製品	181,990	256,740	△74,750
原材料		45,000	△45,000
立替金	311,898	356,840	△44,942
前払金	148,426	135,676	12,750
仮払金		279,024	△279,024
その他の流動資産	3,159,632	50,000	3,109,632
固定資産	349,463,132	314,820,325	34,642,807
基本財産	259,497,238	214,522,399	44,974,839
土地	77,105,600	77,105,600	
建物	131,901,482	137,416,799	△5,515,317
建設仮勘定	50,490,156		50,490,156
その他の固定資産	89,965,894	100,297,926	△10,332,032
建物	31,994,686	38,391,482	△6,396,796
機械及び装置	6,063,667	5,546,185	517,482
車輛運搬具	391,397	6	391,391
器具及び備品	1,340,311	1,538,846	△198,535
権利		42,700	△42,700
ソフトウェア	137,750		137,750
投資有価証券	5,010	5,005,010	△5,000,000
その他の積立資産	36,610,358	37,644,738	△1,034,380
その他の固定資産	13,422,715	12,128,959	1,293,756
資産の部合計	542,985,031	484,929,896	58,055,135

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	48,571,746	12,983,610	35,588,136
事業未払金	42,698,340	5,425,239	37,273,101
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
預り金	1,183,585	2,768,614	△1,585,029
職員預り金	3,639,821	4,518,761	△878,940
仮受金		270,996	△270,996
その他の流動負債	50,000		50,000
固定負債	18,586,734	19,314,318	△727,584
設備資金借入金	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
退職給付引当金	15,586,734	14,314,318	1,272,416
負債の部合計	67,158,480	32,297,928	34,860,552
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	75,055,677	75,055,677	
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
国庫補助金等特別積立金	142,695,620	118,628,704	24,066,916
法人（国庫補助積立）	31,600,000		31,600,000
点字（国庫補助積立）	493,065	854,731	△361,666
施設（国庫補助積立）	110,602,555	117,773,973	△7,171,418
その他の積立金	36,610,358	37,644,738	△1,034,380
修繕積立金	7,800,000	7,800,000	
備品等購入積立金	28,810,358	28,810,358	
授産事業積立金		1,034,380	△1,034,380
次期繰越活動増減差額	221,464,896	221,302,849	162,047
（うち当期活動増減差額）	△872,333	△11,866,009	10,993,676
純資産の部合計	475,826,551	452,631,968	23,194,583
負債及び純資産の部合計	542,985,031	484,929,896	58,055,135

事業区分別決算

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
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

資金収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	16,577,991	3,113,200		19,691,191		19,691,191
	点字印刷事業収入	10,258,981			10,258,981		10,258,981
	三療事業収入		3,113,200		3,113,200		3,113,200
	下請事業収入	2,795,070			2,795,070		2,795,070
	美鈴事業収入	3,523,940			3,523,940		3,523,940
	障害福祉サービス等事業収入	122,257,164			122,257,164		122,257,164
	自立支援給付費収入	108,836,951			108,836,951		108,836,951
	利用者負担金収入	13,420,213			13,420,213		13,420,213
	その他の事業収入	13,950,410	5,952,400		19,902,810		19,902,810
	その他の事業収入	13,950,410	5,952,400		19,902,810		19,902,810
	文化展事業収入	118,050			118,050		118,050
	文化展事業収入	118,050			118,050		118,050
	借入金利息補助金収入	80,000			80,000		80,000
	経常経費寄附金収入	1,332,500			1,332,500		1,332,500
	受取利息配当金収入	119,319	1,501		120,820		120,820
	その他の収入	17,949,784	2,010		17,951,794		17,951,794
	点字印刷事業収入	16,038,658			16,038,658		16,038,658
	点字シール事業収入	92,011			92,011		92,011
	点字用紙販売事業収入	5,950			5,950		5,950
	利用者等外給食費収入	876,650			876,650		876,650
	雑収入	936,515	2,010		938,525		938,525
	事業活動収入計(1)	172,385,218	9,069,111		181,454,329		181,454,329
	支出						
	人件費支出	107,633,598	4,288,143		111,921,741		111,921,741
	職員給料支出	52,611,364	497,960		53,109,324		53,109,324
	職員賞与支出	18,168,584	156,354		18,324,938		18,324,938
	非常勤職員給与支出	23,437,584	3,085,192		26,522,776		26,522,776
	退職給付支出	773,200			773,200		773,200
	法定福利費支出	12,642,866	548,637		13,191,503		13,191,503
	事業費支出	28,181,607	708,511		28,890,118		28,890,118
	給食費支出	7,847,556			7,847,556		7,847,556
	外注費支出	9,425,423			9,425,423		9,425,423
	保健衛生費支出	895,532	172,472		1,068,004		1,068,004
	被服費支出	302,256	31,731		333,987		333,987

資金収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	教養娯楽費支出	422,486	45,997		468,483		468,483
	日用品費支出	324,580	4,202		328,782		328,782
	事務消耗品費支出	88,646	18,013		106,659		106,659
	本人支給金支出		260,000		260,000		260,000
	水道光熱費支出	5,579,921			5,579,921		5,579,921
	燃料費支出	328,085			328,085		328,085
	消耗器具備品費支出	123,180			123,180		123,180
	保険料支出	164,220	4,480		168,700		168,700
	賃借料支出	831,265			831,265		831,265
	教育指導費支出	118,245	40,635		158,880		158,880
	行事費支出	1,282,047			1,282,047		1,282,047
	消費税支出	115,445	74,170		189,615		189,615
	雑支出	117,080	56,811		173,891		173,891
	文化展事業費支出	215,640			215,640		215,640
	事務費支出	14,216,667	5,169,314		19,385,981		19,385,981
	福利厚生費支出	520,665	8,090		528,755		528,755
	職員被服費支出	148,723			148,723		148,723
	旅費交通費支出	1,074,633	36,270		1,110,903		1,110,903
	研修研究費支出	221,080			221,080		221,080
	事務消耗品費支出	850,858	115,986		966,844		966,844
	印刷製本費支出	449,547	85,170		534,717		534,717
	水道光熱費支出	722,945			722,945		722,945
	燃料費支出	59,509	5,000		64,509		64,509
	修繕費支出	607,818	791,700		1,399,518		1,399,518
	通信運搬費支出	1,024,771	157,181		1,181,952		1,181,952
	会議費支出	29,243			29,243		29,243
	広報費支出	125,936	77,888		203,824		203,824
	業務委託費支出	4,305,667	536,514		4,842,181		4,842,181
	手数料支出	710,276	195,936		906,212		906,212
	保険料支出	308,136	4,220		312,356		312,356
	賃借料支出	1,497,300	2,928,000		4,425,300		4,425,300
	租税公課支出	208,150	7,000		215,150		215,150
	消耗器具備品費支出	497,329	190,971		688,300		688,300

資金収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		諸会費支出	352,100			352,100		352,100
		雑支出	501,981	29,388		531,369		531,369
		授産事業支出	14,233,589			14,233,589		14,233,589
		点字印刷事業支出	4,783,631			4,783,631		4,783,631
		下請事業支出	9,449,958			9,449,958		9,449,958
		支払利息支出	80,000			80,000		80,000
		その他の支出	1,671,120			1,671,120		1,671,120
		退職共済預け金支出	1,671,120			1,671,120		1,671,120
		事業活動支出計(2)	166,016,581	10,165,968		176,182,549		176,182,549
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,368,637	△1,096,857		5,271,780		5,271,780
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,275,000			32,275,000		32,275,000
		施設整備等補助金収入	31,600,000			31,600,000		31,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000			675,000		675,000
		施設整備等収入計(4)	32,275,000			32,275,000		32,275,000
	支出	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	53,637,218			53,637,218		53,637,218
		建物取得支出	50,490,156			50,490,156		50,490,156
		車輛運搬具取得支出	434,530			434,530		434,530
		器具及び備品取得支出	2,011,032			2,011,032		2,011,032
		その他の固定資産取得支出	701,500			701,500		701,500
		施設整備等支出計(5)	54,637,218			54,637,218		54,637,218
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,362,218			△22,362,218		△22,362,218
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		積立資産取崩収入	1,034,380			1,034,380		1,034,380
		工賃安定化積立資産取崩収入	1,034,380			1,034,380		1,034,380
		事業区分間繰入金収入	3,157,882	50,000		3,207,882	△3,207,882	
		その他の活動収入計(7)	9,192,262	50,000		9,242,262	△3,207,882	6,034,380
	支出	事業区分間繰入金支出	50,000	3,157,882		3,207,882	△3,207,882	
		その他の活動支出計(8)	50,000	3,157,882		3,207,882	△3,207,882	

資金収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,142,262	△3,107,882		6,034,380		6,034,380
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,851,319	△4,204,739		△11,056,058		△11,056,058
前期末支払資金残高(12)		152,096,806	4,727,415		156,824,221		156,824,221
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,245,487	522,676		145,768,163		145,768,163

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
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	16,577,991	3,113,200		19,691,191		19,691,191
		点字印刷事業収益	10,258,981			10,258,981		10,258,981
		三療事業収益		3,113,200		3,113,200		3,113,200
		利用者負担金収益		3,113,200		3,113,200		3,113,200
		下請事業収益	2,795,070			2,795,070		2,795,070
		一般下請事業収益	1,342,701			1,342,701		1,342,701
		縫製品販売事業収益	575,510			575,510		575,510
		黒豆茶販売事業収益	422,694			422,694		422,694
		その他下請事業収益	454,165			454,165		454,165
		美鈴事業収益	3,523,940			3,523,940		3,523,940
		利用者負担金収益	3,523,940			3,523,940		3,523,940
		障害福祉サービス等事業収益	122,257,164			122,257,164		122,257,164
		自立支援給付費収益	108,836,951			108,836,951		108,836,951
		介護給付費収益	108,836,951			108,836,951		108,836,951
		利用者負担金収益	13,420,213			13,420,213		13,420,213
		その他の事業収益	13,950,410	5,952,400		19,902,810		19,902,810
		その他の事業収益	13,950,410	5,952,400		19,902,810		19,902,810
		補助金事業収益	9,084,770	5,952,400		15,037,170		15,037,170
		受託事業収益	4,865,640			4,865,640		4,865,640
		文化展事業収益	118,050			118,050		118,050
		文化展事業収益	118,050			118,050		118,050
		経常経費寄附金収益	1,332,500			1,332,500		1,332,500
		その他の収益	17,949,784	2,010		17,951,794		17,951,794
		点字印刷事業収益	16,038,658			16,038,658		16,038,658
		点字シール事業収益	92,011			92,011		92,011
		点字用紙販売事業収益	5,950			5,950		5,950
		利用者等外給食費収益	876,650			876,650		876,650
		雑収益	936,515	2,010		938,525		938,525
		サービス活動収益計(1)	172,185,899	9,067,610		181,253,509		181,253,509
	費	人件費	107,633,598	4,288,143		111,921,741		111,921,741

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
用	職員給料	52,611,364	497,960		53,109,324		53,109,324
	職員賞与	18,168,584	156,354		18,324,938		18,324,938
	非常勤職員給与	23,437,584	3,085,192		26,522,776		26,522,776
	退職給付費用	773,200			773,200		773,200
	法定福利費	12,642,866	548,637		13,191,503		13,191,503
	事業費	28,181,607	708,511		28,890,118		28,890,118
	給食費	7,847,556			7,847,556		7,847,556
	外注費	9,425,423			9,425,423		9,425,423
	保健衛生費	895,532	172,472		1,068,004		1,068,004
	被服費	302,256	31,731		333,987		333,987
	教養娯楽費	422,486	45,997		468,483		468,483
	日用品費	324,580	4,202		328,782		328,782
	事務消耗品費	88,646	18,013		106,659		106,659
	本人支給金		260,000		260,000		260,000
	水道光熱費	5,579,921			5,579,921		5,579,921
	燃料費	328,085			328,085		328,085
	消耗器具備品費	123,180			123,180		123,180
	保険料	164,220	4,480		168,700		168,700
	賃借料	831,265			831,265		831,265
	教育指導費	118,245	40,635		158,880		158,880
	行事費	1,282,047			1,282,047		1,282,047
	消費税	115,445	74,170		189,615		189,615
	雑費	117,080	56,811		173,891		173,891
	文化展事業費	215,640			215,640		215,640
	事務費	14,427,737	5,169,314		19,597,051		19,597,051
	福利厚生費	520,665	8,090		528,755		528,755
	職員被服費	148,723			148,723		148,723
	旅費交通費	1,074,633	36,270		1,110,903		1,110,903
	研修研究費	221,080			221,080		221,080
	事務消耗品費	850,858	115,986		966,844		966,844

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動		印刷製本費	449,547	85,170		534,717	534,717
		水道光熱費	722,945			722,945	722,945
		燃料費	59,509	5,000		64,509	64,509
		修繕費	607,818	791,700		1,399,518	1,399,518
		通信運搬費	1,024,771	157,181		1,181,952	1,181,952
		会議費	29,243			29,243	29,243
		広報費	125,936	77,888		203,824	203,824
		業務委託費	4,305,667	536,514		4,842,181	4,842,181
		手数料	710,276	195,936		906,212	906,212
		保険料	308,136	4,220		312,356	312,356
		賃借料	1,497,300	2,928,000		4,425,300	4,425,300
		租税公課	208,150	7,000		215,150	215,150
		消耗器具備品費	497,329	190,971		688,300	688,300
		諸会費	352,100			352,100	352,100
		雑費	713,051	29,388		742,439	742,439
		雑費	713,051	29,388		742,439	742,439
		授産事業費用	14,353,339			14,353,339	14,353,339
		点字印刷事業費	4,783,631			4,783,631	4,783,631
		下請事業	9,569,708			9,569,708	9,569,708
		減価償却費	14,048,903	54,923		14,103,826	14,103,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,513,084			△7,513,084	△7,513,084
		引当金繰入	1,438,710			1,438,710	1,438,710
		退職給与引当金繰入	1,438,710			1,438,710	1,438,710
		サービス活動費用計(2)	172,570,810	10,220,891		182,791,701	182,791,701
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,911	△1,153,281		△1,538,192	△1,538,192
サービス活	収	借入金利息補助金収益	80,000			80,000	80,000
	益	受取利息配当金収益	119,319	1,501		120,820	120,820

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 外 増 減 の 部								
		サービス活動外収益計(4)	199,319	1,501		200,820		200,820
	費用	支払利息	80,000			80,000		80,000
		サービス活動外費用計(5)	80,000			80,000		80,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,319	1,501		120,820		120,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△265,592	△1,151,780		△1,417,372		△1,417,372
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	32,275,000			32,275,000		32,275,000
		施設整備等補助金収益	31,600,000			31,600,000		31,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	675,000			675,000		675,000
		事業区分間繰入金収益	3,157,882	50,000		3,207,882	△3,207,882	
		サービス区分間繰入金収益	16,727,313			16,727,313	△16,727,313	
		特別収益計(8)	52,160,195	50,000		52,210,195	△19,935,195	32,275,000
	費用	固定資産売却損・処分損	△19,989	149,950		129,961		129,961
		車輛運搬具売却損・処分損	2			2		2
		器具及び備品売却損・処分損	△19,999	149,950		129,951		129,951
		その他の固定資産売却損・処分損	8			8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,600,000			31,600,000		31,600,000
		事業区分間繰入金費用	50,000	3,157,882		3,207,882	△3,207,882	
		サービス区分間繰入金費用	16,727,313			16,727,313	△16,727,313	
		特別費用計(9)	48,357,324	3,307,832		51,665,156	△19,935,195	31,729,961
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,802,871	△3,257,832		545,039		545,039
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,537,279	△4,409,612		△872,333
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		216,370,561	4,932,288		221,302,849		221,302,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,907,840	522,676		220,430,516		220,430,516
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		1,034,380			1,034,380		1,034,380
	その他の積立金取崩額		1,034,380			1,034,380		1,034,380
	その他の積立金積立額(16)							
その他の積立金積立額								

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,942,220	522,676		221,464,896		221,464,896

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
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

貸借対照表内訳表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	190,325,975	3,195,924		193,521,899		193,521,899
現金預金	124,125,809	3,131,484		127,257,293		127,257,293
未収金	62,462,660			62,462,660		62,462,660
商品・製品	181,990			181,990		181,990
立替金	247,458	64,440		311,898		311,898
前払金	148,426			148,426		148,426
その他の流動資産	3,159,632			3,159,632		3,159,632
固定資産	349,463,132			349,463,132		349,463,132
基本財産	259,497,238			259,497,238		259,497,238
土地	77,105,600			77,105,600		77,105,600
建物	131,901,482			131,901,482		131,901,482
建設仮勘定	50,490,156			50,490,156		50,490,156
その他の固定資産	89,965,894			89,965,894		89,965,894
建物	31,994,686			31,994,686		31,994,686
機械及び装置	6,063,667			6,063,667		6,063,667
車輛運搬具	391,397			391,397		391,397
器具及び備品	1,340,311			1,340,311		1,340,311
ソフトウェア	137,750			137,750		137,750
投資有価証券	5,010			5,010		5,010

貸借対照表内訳表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立資産	36,610,358			36,610,358		36,610,358
その他の固定資産	13,422,715			13,422,715		13,422,715
資産の部合計	539,789,107	3,195,924		542,985,031		542,985,031

貸借対照表内訳表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債						
事業未払金	45,898,498	2,673,248		48,571,746		48,571,746
1年以内返済予定 設備資金借入金	40,025,092	2,673,248		42,698,340		42,698,340
預り金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
職員預り金	1,183,585			1,183,585		1,183,585
その他の流動負債	3,639,821			3,639,821		3,639,821
	50,000			50,000		50,000
固定負債						
設備資金借入金	18,586,734			18,586,734		18,586,734
退職給付引当金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	15,586,734			15,586,734		15,586,734
負債の部合計	64,485,232	2,673,248		67,158,480		67,158,480
基本金						
第一号基本金	75,055,677			75,055,677		75,055,677
	75,055,677			75,055,677		75,055,677
国庫補助金等特別積立金						
	142,695,620			142,695,620		142,695,620
法人（国庫補助積立）						
	31,600,000			31,600,000		31,600,000
点字（国庫補助積立）						
	493,065			493,065		493,065
施設（国庫補助積立）						
	110,602,555			110,602,555		110,602,555
その他の積立金						
	36,610,358			36,610,358		36,610,358
修繕積立金						
	7,800,000			7,800,000		7,800,000
備品等購入積立金						
	28,810,358			28,810,358		28,810,358

貸借対照表内訳表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	220,942,220	522,676		221,464,896		221,464,896
(うち当期活動増減差額)	3,537,279	△4,409,612		△872,333		△872,333
純資産の部合計	475,303,875	522,676		475,826,551		475,826,551
負債及び純資産の部合計	539,789,107	3,195,924		542,985,031		542,985,031

社会福祉事業決算

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24年 4月 1日 至 平成25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	13,054,051	3,523,940	16,577,991		16,577,991
		点字印刷事業収入	10,258,981		10,258,981		10,258,981
		下請事業収入	2,795,070		2,795,070		2,795,070
		美鈴事業収入		3,523,940	3,523,940		3,523,940
		障害福祉サービス等事業収入	122,257,164		122,257,164		122,257,164
		自立支援給付費収入	108,836,951		108,836,951		108,836,951
		利用者負担金収入	13,420,213		13,420,213		13,420,213
		その他の事業収入	5,910,540	8,039,870	13,950,410		13,950,410
		その他の事業収入	5,910,540	8,039,870	13,950,410		13,950,410
		文化展事業収入	118,050		118,050		118,050
		文化展事業収入	118,050		118,050		118,050
		借入金利息補助金収入	80,000		80,000		80,000
		経常経費寄附金収入	1,332,500		1,332,500		1,332,500
		受取利息配当金収入	115,627	3,692	119,319		119,319
		その他の収入	17,653,296	296,488	17,949,784		17,949,784
		点字印刷事業収入	16,038,658		16,038,658		16,038,658
		点字シール事業収入	92,011		92,011		92,011
		点字用紙販売事業収入	5,950		5,950		5,950
		利用者等外給食費収入	876,650		876,650		876,650
		雑収入	640,027	296,488	936,515		936,515
		事業活動収入計(1)	160,521,228	11,863,990	172,385,218		172,385,218
	支出	人件費支出	99,149,069	8,484,529	107,633,598		107,633,598
		職員給料支出	48,668,551	3,942,813	52,611,364		52,611,364
		職員賞与支出	16,995,170	1,173,414	18,168,584		18,168,584
		非常勤職員給与支出	21,079,188	2,358,396	23,437,584		23,437,584
		退職給付支出	683,800	89,400	773,200		773,200
		法定福利費支出	11,722,360	920,506	12,642,866		12,642,866
		事業費支出	27,613,586	568,021	28,181,607		28,181,607
		給食費支出	7,847,556		7,847,556		7,847,556
		外注費支出	9,425,423		9,425,423		9,425,423
		保健衛生費支出	849,470	46,062	895,532		895,532
		被服費支出	274,704	27,552	302,256		302,256
		教養娯楽費支出	375,988	46,498	422,486		422,486

資金収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	
	日用品費支出	292,082	32,498	324,580		324,580	
	事務消耗品費支出	67,448	21,198	88,646		88,646	
	水道光熱費支出	5,425,165	154,756	5,579,921		5,579,921	
	燃料費支出	328,085		328,085		328,085	
	消耗器具備品費支出	123,180		123,180		123,180	
	保険料支出	133,970	30,250	164,220		164,220	
	賃借料支出	831,265		831,265		831,265	
	教育指導費支出		118,245	118,245		118,245	
	行事費支出	1,282,047		1,282,047		1,282,047	
	消費税支出	24,483	90,962	115,445		115,445	
	雑支出	117,080		117,080		117,080	
	文化展事業費支出	215,640		215,640		215,640	
	事務費支出	13,329,766	886,901	14,216,667		14,216,667	
	福利厚生費支出	465,132	55,533	520,665		520,665	
	職員被服費支出	148,723		148,723		148,723	
	旅費交通費支出	1,064,213	10,420	1,074,633		1,074,633	
	研修研究費支出	221,080		221,080		221,080	
	事務消耗品費支出	742,981	107,877	850,858		850,858	
	印刷製本費支出	432,618	16,929	449,547		449,547	
	水道光熱費支出	602,796	120,149	722,945		722,945	
	燃料費支出	59,509		59,509		59,509	
	修繕費支出	607,818		607,818		607,818	
	通信運搬費支出	791,973	232,798	1,024,771		1,024,771	
	会議費支出	29,243		29,243		29,243	
	広報費支出	125,936		125,936		125,936	
	業務委託費支出	4,087,267	218,400	4,305,667		4,305,667	
	手数料支出	662,316	47,960	710,276		710,276	
	保険料支出	297,756	10,380	308,136		308,136	
	賃借料支出	1,497,300		1,497,300		1,497,300	
	租税公課支出	208,150		208,150		208,150	
	消耗器具備品費支出	442,834	54,495	497,329		497,329	
	諸会費支出	342,500	9,600	352,100		352,100	
	雑支出	499,621	2,360	501,981		501,981	

資金収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	
	授産事業支出	14,233,589		14,233,589		14,233,589	
	点字印刷事業支出	4,783,631		4,783,631		4,783,631	
	下請事業支出	9,449,958		9,449,958		9,449,958	
	支払利息支出	80,000		80,000		80,000	
	その他の支出	1,483,020	188,100	1,671,120		1,671,120	
	退職共済預け金支出	1,483,020	188,100	1,671,120		1,671,120	
	事業活動支出計(2)	155,889,030	10,127,551	166,016,581		166,016,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,632,198	1,736,439	6,368,637		6,368,637	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	32,275,000		32,275,000		32,275,000	
	施設整備等補助金収入	31,600,000		31,600,000		31,600,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000		675,000		675,000	
	施設整備等収入計(4)	32,275,000		32,275,000		32,275,000	
	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	53,503,066	134,152	53,637,218		53,637,218	
	建物取得支出	50,490,156		50,490,156		50,490,156	
	車輛運搬具取得支出	434,530		434,530		434,530	
	器具及び備品取得支出	1,876,880	134,152	2,011,032		2,011,032	
	その他の固定資産取得支出	701,500		701,500		701,500	
	施設整備等支出計(5)	54,503,066	134,152	54,637,218		54,637,218	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,228,066	△134,152	△22,362,218		△22,362,218	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	積立資産取崩収入	1,034,380		1,034,380		1,034,380	
	工賃安定化積立資産取崩収入	1,034,380		1,034,380		1,034,380	
	事業区分間繰入金収入	3,157,882		3,157,882		3,157,882	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,192,262		12,192,262	△3,000,000	9,192,262	
	事業区分間繰入金支出	50,000		50,000		50,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	50,000	3,000,000	3,050,000	△3,000,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,142,262	△3,000,000	9,142,262		9,142,262	
予備費支出(10)							

資金収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,453,606	△1,397,713	△6,851,319		△6,851,319	
前期末支払資金残高(12)	140,096,613	12,000,193	152,096,806		152,096,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,643,007	10,602,480	145,245,487		145,245,487	

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24年 4月 1日 至 平成25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 益	就労支援事業収益	13,054,051	3,523,940	16,577,991		16,577,991	
		点字印刷事業収益	10,258,981		10,258,981		10,258,981	
		下請事業収益	2,795,070		2,795,070		2,795,070	
		一般下請事業収益	1,342,701		1,342,701		1,342,701	
		縫製品販売事業収益	575,510		575,510		575,510	
		黒豆茶販売事業収益	422,694		422,694		422,694	
		その他下請事業収益	454,165		454,165		454,165	
		美鈴事業収益		3,523,940	3,523,940		3,523,940	
		利用者負担金収益		3,523,940	3,523,940		3,523,940	
		障害福祉サービス等事業収益	122,257,164		122,257,164		122,257,164	
		自立支援給付費収益	108,836,951		108,836,951		108,836,951	
		介護給付費収益	108,836,951		108,836,951		108,836,951	
		利用者負担金収益	13,420,213		13,420,213		13,420,213	
		その他の事業収益	5,910,540	8,039,870	13,950,410		13,950,410	
		その他の事業収益	5,910,540	8,039,870	13,950,410		13,950,410	
		補助金事業収益	1,044,900	8,039,870	9,084,770		9,084,770	
		受託事業収益	4,865,640		4,865,640		4,865,640	
		文化展事業収益	118,050		118,050		118,050	
		文化展事業収益	118,050		118,050		118,050	
		経常経費寄附金収益	1,332,500		1,332,500		1,332,500	
		その他の収益	17,653,296	296,488	17,949,784		17,949,784	
		点字印刷事業収益	16,038,658		16,038,658		16,038,658	
		点字シール事業収益	92,011		92,011		92,011	
		点字用紙販売事業収益	5,950		5,950		5,950	
		利用者等外給食費収益	876,650		876,650		876,650	
		雑収益	640,027	296,488	936,515		936,515	
		サービス活動収益計(1)	160,325,601	11,860,298	172,185,899		172,185,899	
	費 用	人件費	99,149,069	8,484,529	107,633,598		107,633,598	
		職員給料	48,668,551	3,942,813	52,611,364		52,611,364	
		職員賞与	16,995,170	1,173,414	18,168,584		18,168,584	

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	
	非常勤職員給与	21,079,188	2,358,396	23,437,584		23,437,584	
	退職給付費用	683,800	89,400	773,200		773,200	
	法定福利費	11,722,360	920,506	12,642,866		12,642,866	
	事業費	27,613,586	568,021	28,181,607		28,181,607	
	給食費	7,847,556		7,847,556		7,847,556	
	外注費	9,425,423		9,425,423		9,425,423	
	保健衛生費	849,470	46,062	895,532		895,532	
	被服費	274,704	27,552	302,256		302,256	
	教養娯楽費	375,988	46,498	422,486		422,486	
	日用品費	292,082	32,498	324,580		324,580	
	事務消耗品費	67,448	21,198	88,646		88,646	
	水道光熱費	5,425,165	154,756	5,579,921		5,579,921	
	燃料費	328,085		328,085		328,085	
	消耗器具備品費	123,180		123,180		123,180	
	保険料	133,970	30,250	164,220		164,220	
	賃借料	831,265		831,265		831,265	
	教育指導費		118,245	118,245		118,245	
	行事費	1,282,047		1,282,047		1,282,047	
	消費税	24,483	90,962	115,445		115,445	
	雑費	117,080		117,080		117,080	
	文化展事業費	215,640		215,640		215,640	
	事務費	13,526,580	901,157	14,427,737		14,427,737	
	福利厚生費	465,132	55,533	520,665		520,665	
	職員被服費	148,723		148,723		148,723	
	旅費交通費	1,064,213	10,420	1,074,633		1,074,633	
	研修研究費	221,080		221,080		221,080	
	事務消耗品費	742,981	107,877	850,858		850,858	
	印刷製本費	432,618	16,929	449,547		449,547	
	水道光熱費	602,796	120,149	722,945		722,945	
	燃料費	59,509		59,509		59,509	

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	
		修繕費	607,818		607,818		607,818	
		通信運搬費	791,973	232,798	1,024,771		1,024,771	
		会議費	29,243		29,243		29,243	
		広報費	125,936		125,936		125,936	
		業務委託費	4,087,267	218,400	4,305,667		4,305,667	
		手数料	662,316	47,960	710,276		710,276	
		保険料	297,756	10,380	308,136		308,136	
		賃借料	1,497,300		1,497,300		1,497,300	
		租税公課	208,150		208,150		208,150	
		消耗器具備品費	442,834	54,495	497,329		497,329	
		諸会費	342,500	9,600	352,100		352,100	
		雑費	696,435	16,616	713,051		713,051	
		雑費	696,435	16,616	713,051		713,051	
		授産事業費用	14,353,339		14,353,339		14,353,339	
		点字印刷事業費	4,783,631		4,783,631		4,783,631	
		下請事業	9,569,708		9,569,708		9,569,708	
		減価償却費	12,582,962	1,465,941	14,048,903		14,048,903	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,513,084		△7,513,084		△7,513,084	
		引当金繰入	1,140,912	297,798	1,438,710		1,438,710	
		退職給与引当金繰入	1,140,912	297,798	1,438,710		1,438,710	
		サービス活動費用計(2)	160,853,364	11,717,446	172,570,810		172,570,810	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△527,763	142,852	△384,911		△384,911	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益	80,000		80,000		80,000	
		受取利息配当金収益	115,627	3,692	119,319		119,319	
		サービス活動外収益計(4)	195,627	3,692	199,319		199,319	

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	
減 の 部	費 用	支払利息	80,000		80,000		80,000	
		サービス活動外費用計(5)	80,000		80,000		80,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,627	3,692	119,319		119,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△412,136	146,544	△265,592		△265,592	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	32,275,000		32,275,000		32,275,000	
		施設整備等補助金収益	31,600,000		31,600,000		31,600,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	675,000		675,000		675,000	
		事業区分間繰入金収益	3,157,882		3,157,882		3,157,882	
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
		サービス区分間繰入金収益	16,727,313		16,727,313	△16,727,313		
		特別収益計(8)	55,160,195		55,160,195	△19,727,313	35,432,882	
	費 用	固定資産売却損・処分損	△19,989		△19,989		△19,989	
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2		2	
		器具及び備品売却損・処分損	△19,999		△19,999		△19,999	
		その他の固定資産売却損・処分損	8		8		8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,600,000		31,600,000		31,600,000	
		事業区分間繰入金費用	50,000		50,000		50,000	
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	△3,000,000		
		サービス区分間繰入金費用	16,727,313		16,727,313	△16,727,313		
		特別費用計(9)	48,357,324	3,000,000	51,357,324	△19,727,313	31,630,011	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,802,871	△3,000,000	3,802,871		3,802,871	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,390,735	△2,853,456	3,537,279		3,537,279
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		130,592,567	85,777,994	216,370,561		216,370,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,983,302	82,924,538	219,907,840		219,907,840	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		1,034,380		1,034,380		1,034,380	
	その他の積立金取崩額		1,034,380		1,034,380		1,034,380	
	その他の積立金積立額(16)							
	その他の積立金積立額							

事業活動内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	
の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,017,682	82,924,538	220,942,220		220,942,220	

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25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	177,295,160	13,030,815	190,325,975		190,325,975	
現金預金	115,094,182	9,031,627	124,125,809		124,125,809	
未収金	58,528,472	3,934,188	62,462,660		62,462,660	
商品・製品	181,990		181,990		181,990	
立替金	232,458	15,000	247,458		247,458	
前払金	148,426		148,426		148,426	
その他の流動資産	3,109,632	50,000	3,159,632		3,159,632	
固定資産	272,139,581	77,323,551	349,463,132		349,463,132	
基本財産	187,702,522	71,794,716	259,497,238		259,497,238	
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600	
建物	109,055,366	22,846,116	131,901,482		131,901,482	
建設仮勘定	50,490,156		50,490,156		50,490,156	
その他の固定資産	84,437,059	5,528,835	89,965,894		89,965,894	
建物	31,994,686		31,994,686		31,994,686	
機械及び装置	6,002,540	61,127	6,063,667		6,063,667	
車輛運搬具	391,397		391,397		391,397	
器具及び備品	1,086,061	254,250	1,340,311		1,340,311	
ソフトウェア	137,750		137,750		137,750	
投資有価証券	5,010		5,010		5,010	
その他の積立資産	32,018,766	4,591,592	36,610,358		36,610,358	
その他の固定資産	12,800,849	621,866	13,422,715		13,422,715	
資産の部合計	449,434,741	90,354,366	539,789,107		539,789,107	

貸借対照表内訳表

(平成25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	
流動負債	43,470,163	2,428,335	45,898,498		45,898,498	
事業未払金	38,780,132	1,244,960	40,025,092		40,025,092	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
預り金	210	1,183,375	1,183,585		1,183,585	
職員預り金	3,639,821		3,639,821		3,639,821	
その他の流動負債	50,000		50,000		50,000	
固定負債	18,176,833	409,901	18,586,734		18,586,734	
設備資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
退職給付引当金	15,176,833	409,901	15,586,734		15,586,734	
負債の部合計	61,646,996	2,838,236	64,485,232		64,485,232	
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	142,695,620		142,695,620		142,695,620	
法人（国庫補助積立）	31,600,000		31,600,000		31,600,000	
点字（国庫補助積立）	493,065		493,065		493,065	
施設（国庫補助積立）	110,602,555		110,602,555		110,602,555	
その他の積立金	32,018,766	4,591,592	36,610,358		36,610,358	
修繕積立金	5,500,000	2,300,000	7,800,000		7,800,000	
備品等購入積立金	26,518,766	2,291,592	28,810,358		28,810,358	
次期繰越活動増減差額	138,017,682	82,924,538	220,942,220		220,942,220	
（うち当期活動増減差額）	6,390,735	△2,853,456	3,537,279		3,537,279	
純資産の部合計	387,787,745	87,516,130	475,303,875		475,303,875	
負債及び純資産の部合計	449,434,741	90,354,366	539,789,107		539,789,107	

公益事業決算
(三療指導所会計)

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	公益事業

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	収入				
	就労支援事業収入	3,360,000	3,113,200	246,800	
	三療事業収入	3,360,000	3,113,200	246,800	
	その他の事業収入	5,734,000	5,952,400	△218,400	
	その他の事業収入	5,734,000	5,952,400	△218,400	
	受取利息配当金収入	5,000	1,501	3,499	
	その他の収入	10,000	2,010	7,990	
	雑収入	10,000	2,010	7,990	
	事業活動収入計(1)	9,109,000	9,069,111	39,889	
	支出				
	人件費支出	4,474,000	4,288,143	185,857	
	職員給料支出	249,000	497,960	△248,960	
	職員賞与支出	192,000	156,354	35,646	
	非常勤職員給与支出	3,608,000	3,085,192	522,808	
	法定福利費支出	425,000	548,637	△123,637	
	事業費支出	920,000	708,511	211,489	
	保健衛生費支出	100,000	172,472	△72,472	
	被服費支出	330,000	31,731	298,269	
	教養娯楽費支出	140,000	45,997	94,003	
	日用品費支出	60,000	4,202	55,798	
	事務消耗品費支出	30,000	18,013	11,987	
	本人支給金支出		260,000	△260,000	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	130,000	4,480	125,520	
	教育指導費支出	50,000	40,635	9,365	
	消費税支出		74,170	△74,170	
	雑支出	30,000	56,811	△26,811	
	事務費支出	6,799,000	5,169,314	1,629,686	
	福利厚生費支出	15,000	8,090	6,910	
	旅費交通費支出	50,000	36,270	13,730	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	540,000	115,986	424,014	
	印刷製本費支出	20,000	85,170	△65,170	
	燃料費支出		5,000	△5,000	
	修繕費支出	820,000	791,700	28,300	
	通信運搬費支出	500,000	157,181	342,819	
	広報費支出	100,000	77,888	22,112	
	業務委託費支出	490,000	536,514	△46,514	
	手数料支出	90,000	195,936	△105,936	
	保険料支出	100,000	4,220	95,780	
	賃借料支出	2,804,000	2,928,000	△124,000	
	租税公課支出	300,000	7,000	293,000	
	消耗器具備品費支出	870,000	190,971	679,029	
	雑支出	50,000	29,388	20,612	
	事業活動支出計(2)	12,193,000	10,165,968	2,027,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,084,000	△1,096,857	△1,987,143	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入		50,000	△50,000	
	その他の活動収入計(7)		50,000	△50,000	
	事業区分間繰入金支出		3,157,882	△3,157,882	
	その他の活動支出				

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		3,157,882	△3,157,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,107,882	3,107,882	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,084,000	△4,204,739	1,120,739	
前期末支払資金残高(12)			4,727,415	△4,727,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,084,000	522,676	△3,606,676	

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,113,200	3,479,500	△366,300	89.47%
	三療事業収益	3,113,200	3,479,500	△366,300	89.47%
	その他の事業収益	5,952,400	5,734,000	218,400	103.81%
	その他の事業収益	5,952,400	5,734,000	218,400	103.81%
	その他の収益	2,010		2,010	
	雑収益	2,010		2,010	
サービス活動収益計(1)		9,067,610	9,213,500	△145,890	98.42%
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	4,288,143	3,772,785	515,358	113.66%
	職員給料	497,960		497,960	
	職員賞与	156,354		156,354	
	非常勤職員給与	3,085,192	3,293,192	△208,000	93.68%
	法定福利費	548,637	479,593	69,044	114.40%
	事業費	708,511	984,835	△276,324	71.94%
	保健衛生費	172,472	179,808	△7,336	95.92%
	被服費	31,731	62,307	△30,576	50.93%
	教養娯楽費	45,997	85,216	△39,219	53.98%
	日用品費	4,202	5,268	△1,066	79.76%
	事務消耗品費	18,013	3,026	14,987	595.27%
	本人支給金	260,000		260,000	
	水道光熱費		16,536	△16,536	0.00%
	消耗器具備品費		16,825	△16,825	0.00%
	保険料	4,480		4,480	
	教育指導費	40,635	521,877	△481,242	7.79%
	消費税	74,170	82,116	△7,946	90.32%
	雑費	56,811	11,856	44,955	479.18%
	事務費	5,169,314	3,357,705	1,811,609	153.95%
	福利厚生費	8,090	6,843	1,247	118.22%
	旅費交通費	36,270		36,270	
	事務消耗品費	115,986	130,237	△14,251	89.06%
	印刷製本費	85,170	8,620	76,550	988.05%
	燃料費	5,000	20,000	△15,000	25.00%
	修繕費	791,700	36,267	755,433	2182.98%
	通信運搬費	157,181	222,929	△65,748	70.51%
	広報費	77,888	84,636	△6,748	92.03%
	業務委託費	536,514		536,514	
	手数料	195,936	76,416	119,520	256.41%
	保険料	4,220	6,360	△2,140	66.35%
	賃借料	2,928,000	2,604,000	324,000	112.44%

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
	租税公課	7,000	63,653	△56,653	11.00%
	消耗器具備品費	190,971	60,800	130,171	314.10%
	雑費	29,388	36,944	△7,556	79.55%
	減価償却費	54,923	113,574	△58,651	48.36%
	サービス活動費用計(2)	10,220,891	8,228,899	1,991,992	124.21%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,153,281	984,601	△2,137,882	△117.13%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,501	3,365	△1,864	44.61%
	その他のサービス活動外収益		33,400	△33,400	0.00%
	雑収益		33,400	△33,400	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	1,501	36,765	△35,264	4.08%
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(8)=(4)-(5)		1,501	36,765	△35,264	4.08%
経常増減差額(7)=(3)+(8)		△1,151,780	1,021,366	△2,173,146	△112.77%
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		17,000,000	△17,000,000	0.00%
	その他の固定資産売却益		17,000,000	△17,000,000	0.00%
	事業区分間繰入金収益	50,000		50,000	
	特別収益計(8)	50,000	17,000,000	△16,950,000	0.29%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	149,950		149,950	
	器具及び備品売却損・処分損	149,950		149,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		26,535,188	△26,535,188	0.00%
	事業区分間繰入金費用	3,157,882	17,000,000	△13,842,118	18.58%
特別費用計(9)		3,307,832	43,535,188	△40,227,356	7.60%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,257,832	△26,535,188	23,277,356	12.28%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,409,612	△25,513,822	21,104,210	17.28%
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	4,932,288	30,446,110	△25,513,822	16.20%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,676	4,932,288	△4,409,612	10.60%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,676	4,932,288	△4,409,612	10.60%

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,195,924	6,127,564	△2,931,640
現金預金	3,131,484	5,652,034	△2,520,550
未収金		381,182	△381,182
立替金	64,440	86,920	△22,480
仮払金		7,428	△7,428
固定資産		204,873	△204,873
その他の固定資産		204,873	△204,873
器具及び備品		204,873	△204,873
資産の部合計	3,195,924	6,332,437	△3,136,513

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2, 673, 248	1, 400, 149	1, 273, 099
事業未払金	2, 673, 248	82, 641	2, 590, 607
預り金		1, 249, 759	△1, 249, 759
仮受金		67, 749	△67, 749
負債の部合計	2, 673, 248	1, 400, 149	1, 273, 099
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	522, 676	4, 932, 288	△4, 409, 612
(うち当期活動増減差額)	△4, 409, 612	△25, 513, 822	21, 104, 210
純資産の部合計	522, 676	4, 932, 288	△4, 409, 612
負債及び純資産の部合計	3, 195, 924	6, 332, 437	△3, 136, 513

洛西寮抛点決算

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	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

資金収支明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	洛西寮生活介護事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			13,054,051		
		点字印刷事業収入			10,258,981		
		下請事業収入			2,795,070		
		障害福祉サービス等事業収入			122,257,164		
		自立支援給付費収入			108,836,951		
		利用者負担金収入			13,420,213		
		その他の事業収入		4,865,640	1,044,900		
		その他の事業収入		4,865,640	1,044,900		
		文化展事業収入	118,050				
		文化展事業収入	118,050				
		借入金利息補助金収入			80,000		
		経常経費寄附金収入	680,000		652,500		
		受取利息配当金収入	40,027	2,431	352	72,817	
		その他の収入		16,136,619	2,000	1,514,677	
		点字印刷事業収入		16,038,658			
		点字シール事業収入		92,011			
		点字用紙販売事業収入		5,950			
		利用者等外給食費収入			876,650		
		雑収入		2,000	638,027		
		事業活動収入計(1)	838,077	16,139,050	4,867,992	138,676,109	
	支出	人件費支出		1,396,569	4,175,338	93,577,162	
		職員給料支出		930,970	2,070,634	45,666,947	
		職員賞与支出		292,314	1,047,351	15,655,505	
		非常勤職員給与支出			767,550	20,311,638	
		退職給付支出				683,800	
		法定福利費支出		173,285	289,803	11,259,272	
		事業費支出	215,640	9,490,883		17,907,063	
		給食費支出				7,847,556	
		外注費支出		9,425,423			
		保健衛生費支出				849,470	
		被服費支出				274,704	
		教養娯楽費支出				375,988	
		日用品費支出				292,082	

資金収支明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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
	事務消耗品費支出				67,448		
	水道光熱費支出				5,425,165		
	燃料費支出				328,085		
	消耗器具備品費支出				123,180		
	保険料支出				133,970		
	賃借料支出				831,265		
	行事費支出				1,282,047		
	消費税支出		2,190		22,293		
	雑支出		63,270		53,810		
	文化展事業費支出	215,640					
	事務費支出	1,650,813	206,605	468,124	11,004,224		
	福利厚生費支出				465,132		
	職員被服費支出				148,723		
	旅費交通費支出	682,050	20,710	263,703	97,750		
	研修研究費支出			2,000	219,080		
	事務消耗品費支出	62,109	80,630	420	599,822		
	印刷製本費支出	36,646		14,490	381,482		
	水道光熱費支出				602,796		
	燃料費支出				59,509		
	修繕費支出		19,845	38,461	549,512		
	通信運搬費支出	136,684	13,500	700	641,089		
	会議費支出	29,243					
	広報費支出	30,736			95,200		
	業務委託費支出	69,639			4,017,628		
	手数料支出	315,956	4,920	38,600	302,840		
	保険料支出			85,150	212,606		
	賃借料支出				1,497,300		
	租税公課支出	123,050		24,600	60,500		
	消耗器具備品費支出				442,834		
	諸会費支出	69,000	67,000		206,500		
	雑支出	95,700			403,921		
	授産事業支出				14,233,589		
	点字印刷事業支出				4,783,631		

資金収支明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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
	下請事業支出				9,449,958		
	支払利息支出				80,000		
	その他の支出				1,483,020		
	退職共済預け金支出				1,483,020		
	事業活動支出計(2)	1,866,453	11,094,057	4,643,462	138,285,058		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,028,376	5,044,993	224,530	391,051		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	31,600,000			675,000		
	収入 施設整備等補助金収入	31,600,000					
	収入 設備資金借入金元金償還補助金収入				675,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	31,600,000			675,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出				500,000	500,000	
	支出 固定資産取得支出	50,490,156		224,530	2,788,380		
	支出 建物取得支出	50,490,156					
	支出 車輛運搬具取得支出			224,530	210,000		
	支出 器具及び備品取得支出				1,876,880		
	支出 その他の固定資産取得支出				701,500		
	支出 施設整備等支出計(5)	50,490,156		224,530	3,288,380	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,890,156		△224,530	△2,613,380	△500,000	
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入				5,000,000		
	収入 積立資産取崩収入				1,034,380		
	収入 工賃安定化積立資産取崩収入				1,034,380		
	収入 事業区分間繰入金収入	3,157,882					
	収入 拠点区分間繰入金収入	3,000,000					
	収入 サービス区分間繰入金収入					500,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	6,157,882			6,034,380	500,000	
	支出 事業区分間繰入金支出	50,000					
	支出 サービス区分間繰入金支出				500,000		
	支出						
	支出 その他の活動支出計(8)	50,000			500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,107,882			5,534,380	500,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,810,650	5,044,993		3,312,051		

資金収支明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	洛西寮生活介護援事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型
前期末支払資金残高(12)	55,717,858	12,191,420		72,187,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,907,208	17,236,413		75,499,386		

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	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	洛西寮生活介護事業	洛西寮施設入所支援事	就労継続支援B型
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				13,054,051		
		点字印刷事業収益				10,258,981		
		下請事業収益				2,795,070		
		障害福祉サービス等事業収益				61,128,583	61,128,581	
		自立支援給付費収益				54,418,476	54,418,475	
		利用者負担金収益				6,710,107	6,710,106	
		その他の事業収益			4,865,640	522,450	522,450	
		その他の事業収益			4,865,640	522,450	522,450	
		文化展事業収益	118,050					
		文化展事業収益	118,050					
		経常経費寄附金収益	680,000			326,250	326,250	
		その他の収益		16,136,619	2,000	757,339	757,338	
		点字印刷事業収益		16,038,658				
		点字シール事業収益		92,011				
		点字用紙販売事業収益		5,950				
		利用者等外給食費収益				438,325	438,325	
		雑収益			2,000	319,014	319,013	
		サービス活動収益計(1)	798,050	16,136,619	4,867,640	75,788,673	62,734,619	
	費用	人件費		1,396,569	4,175,338	46,788,582	46,788,580	
		職員給料		930,970	2,070,634	22,833,474	22,833,473	
		職員賞与		292,314	1,047,351	7,827,753	7,827,752	
		非常勤職員給与			767,550	10,155,819	10,155,819	
		退職給付費用				341,900	341,900	
		法定福利費		173,285	289,803	5,629,636	5,629,636	
		事業費	215,640	9,490,883		8,953,534	8,953,529	
		給食費				3,923,778	3,923,778	
		外注費		9,425,423				
		保健衛生費				424,735	424,735	
		被服費				137,352	137,352	
		教養娯楽費				187,994	187,994	

事業活動明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	洛西寮生活介護事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型
	日用品費				146,041	146,041	
	事務消耗品費				33,724	33,724	
	水道光熱費				2,712,583	2,712,582	
	燃料費				164,043	164,042	
	消耗器具備品費				61,590	61,590	
	保険料				66,985	66,985	
	賃借料				415,633	415,632	
	行事費				641,024	641,023	
	消費税		2,190		11,147	11,146	
	雑費		63,270		26,905	26,905	
	文化展事業費	215,640					
	事務費	1,650,813	206,605	468,124	5,600,521	5,600,517	
	福利厚生費				232,566	232,566	
	職員被服費				74,362	74,361	
	旅費交通費	682,050	20,710	263,703	48,875	48,875	
	研修研究費			2,000	109,540	109,540	
	事務消耗品費	62,109	80,630	420	299,911	299,911	
	印刷製本費	36,646		14,490	190,741	190,741	
	水道光熱費				301,398	301,398	
	燃料費				29,755	29,754	
	修繕費		19,845	38,461	274,756	274,756	
	通信運搬費	136,684	13,500	700	320,545	320,544	
	会議費	29,243					
	広報費	30,736			47,600	47,600	
	業務委託費	69,639			2,008,814	2,008,814	
	手数料	315,956	4,920	38,600	151,420	151,420	
	保険料			85,150	106,303	106,303	
	賃借料				748,650	748,650	
	租税公課	123,050		24,600	30,250	30,250	
	消耗器具備品費				221,417	221,417	

事業活動明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	就労継続支援B型
		諸会費	69,000	67,000		103,250	103,250	
		雑費	95,700			300,368	300,367	
		授産事業費用				14,353,339		
		点字印刷事業費				4,783,631		
		下請事業				9,569,708		
		減価償却費		703,801	34,371	6,008,289	5,836,501	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△361,666		△3,585,709	△3,565,709	
		引当金繰入				1,140,912		
		退職給与引当金繰入				1,140,912		
		サービス活動費用計(2)	1,866,453	11,436,192	4,677,833	79,259,468	63,613,418	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,068,403	4,700,427	189,807	△3,470,795	△878,799	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				40,000	40,000	
		受取利息配当金収益	40,027	2,431	352	36,409	36,408	
		サービス活動外収益計(4)	40,027	2,431	352	76,409	76,408	
	費用	支払利息				40,000	40,000	
		サービス活動外費用計(5)				40,000	40,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,027	2,431	352	36,409	36,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,028,376	4,702,858	190,159	△3,434,386	△842,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,600,000			337,500	337,500	
		施設整備等補助金収益	31,600,000					
		設備資金借入金元金償還補助金収益				337,500	337,500	
		事業区分間繰入金収益	3,157,882					
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000					
		サービス区分間繰入金収益				4,359	16,722,954	
		特別収益計(8)	37,757,882			341,859	17,060,454	

事業活動明細書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	就労継続支援B型
費用	固定資産売却損・処分損			1	1	9	△20,000	
	車両運搬具売却損・処分損				1	1		
	器具及び備品売却損・処分損					1	△20,000	
	その他の固定資産売却損・処分損			1		7		
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,600,000						
	事業区分間繰入金費用	50,000						
	サービス区分間繰入金費用					16,722,954	4,359	
	特別費用計(9)	31,650,000		1	1	16,722,963	△15,641	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,107,882		△1	△1	△16,381,104	17,076,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,079,506	4,702,857	190,158	△19,815,490	16,233,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,819,181	13,448,121		2	108,325,263		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,898,687	18,150,978	190,160	88,509,773	16,233,704		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)					1,034,380		
	その他の積立金取崩額					1,034,380		
	その他の積立金積立額(16)							
	その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,898,687	18,150,978	190,160	89,544,153	16,233,704		

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	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

貸借対照表内訳表

(平成25年 3月31日現在)

(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	洛西寮生活介護事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型
流動資産	77,552,536	19,444,904	525	80,297,195		
現金預金	42,577,404	17,582,588	525	54,933,665		
未収金	31,600,000	1,862,316		25,066,156		
商品・製品				181,990		
立替金	217,250			15,208		
前払金	48,250			100,176		
その他の流動資産	3,109,632					
固定資産	78,647,156	12,326,362	190,160	107,440,923	73,534,980	
基本財産	78,647,156			54,527,684	54,527,682	
土地	28,157,000					
建物				54,527,684	54,527,682	
建設仮勘定	50,490,156					
その他の固定資産		12,326,362	190,160	52,913,239	19,007,298	
建物				15,997,346	15,997,340	
機械及び装置		1,407,630		2,297,470	2,297,440	
車輛運搬具			190,160	100,620	100,617	
器具及び備品				543,035	543,026	
ソフトウェア				68,875	68,875	
投資有価証券				5,010		
その他の積立資産		10,918,732		21,100,034		
その他の固定資産				12,800,849		
資産の部合計	156,199,692	31,771,266	190,685	187,738,118	73,534,980	

貸借対照表内訳表

(平成25年 3月31日現在)

(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
流動負債	35,645,328	2,208,491	525	5,115,819	500,000	
事業未払金	32,063,207	2,208,491	525	4,507,909		
1年以内返済予定設備資金借入金				500,000	500,000	
預り金	210					
職員預り金	3,531,911			107,910		
その他の流動負債	50,000					
固定負債				16,676,833	1,500,000	
設備資金借入金				1,500,000	1,500,000	
退職給付引当金				15,176,833		
負債の部合計	35,645,328	2,208,491	525	21,792,652	2,000,000	
基本金	75,055,677					
第一号基本金	75,055,677					
国庫補助金等特別積立金	31,600,000	493,065		55,301,279	55,301,276	
法人（国庫補助積立）	31,600,000					
点字（国庫補助積立）		493,065				
施設（国庫補助積立）				55,301,279	55,301,276	
その他の積立金		10,918,732		21,100,034		
修繕積立金		5,500,000				
備品等購入積立金		5,418,732		21,100,034		
次期繰越活動増減差額	13,898,687	18,150,978	190,160	89,544,153	16,233,704	
（うち当期活動増減差額）	5,079,506	4,702,857	190,158	△19,815,490	16,233,704	
純資産の部合計	120,554,364	29,562,775	190,160	165,945,466	71,534,980	
負債及び純資産の部合計	156,199,692	31,771,266	190,685	187,738,118	73,534,980	

美鈴拠点決算

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24年 4月 1日 至 平成25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	収入				
	就労支援事業収入	4,500,000	3,523,940	976,060	
	美鈴事業収入	4,500,000	3,523,940	976,060	
	その他の事業収入	8,100,000	8,039,870	60,130	
	その他の事業収入	8,100,000	8,039,870	60,130	
	受取利息配当金収入	10,000	3,692	6,308	
	その他の収入	30,000	296,488	△266,488	
	雑収入	30,000	296,488	△266,488	
	事業活動収入計(1)	12,640,000	11,863,990	776,010	
	支出				
	人件費支出	10,509,000	8,484,529	2,024,471	
	職員給料支出	3,127,000	3,942,813	△815,813	
	職員賞与支出	2,356,000	1,173,414	1,182,586	
	非常勤職員給与支出	3,820,000	2,358,396	1,461,604	
	退職給付支出	100,000	89,400	10,600	
	法定福利費支出	1,106,000	920,506	185,494	
	事業費支出	995,000	568,021	426,979	
	保健衛生費支出	80,000	46,062	33,938	
	被服費支出	75,000	27,552	47,448	
	教養娯楽費支出	150,000	46,498	103,502	
	日用品費支出	50,000	32,498	17,502	
	事務消耗品費支出	50,000	21,198	28,802	
	水道光熱費支出	240,000	154,756	85,244	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出		30,250	△30,250	
	教育指導費支出	150,000	118,245	31,755	
	消費税支出	120,000	90,962	29,038	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	1,130,000	886,901	243,099	
	福利厚生費支出	80,000	55,533	24,467	
	旅費交通費支出	30,000	10,420	19,580	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	110,000	107,877	2,123	
	印刷製本費支出	30,000	16,929	13,071	
	水道光熱費支出		120,149	△120,149	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	250,000	232,798	17,202	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	180,000	218,400	△38,400	
	手数料支出	80,000	47,960	32,040	
	保険料支出	50,000	10,380	39,620	
	消耗器具備品費支出	40,000	54,495	△14,495	
	諸会費支出	20,000	9,600	10,400	
	雑支出	10,000	2,360	7,640	
	その他の支出		188,100	△188,100	
	退職共済預け金支出		188,100	△188,100	
	事業活動支出計(2)	12,634,000	10,127,551	2,506,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	1,736,439	△1,730,439	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		134,152	△134,152	
	器具及び備品取得支出		134,152	△134,152	
	施設整備等支出計(5)		134,152	△134,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△134,152	134,152	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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
動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,994,000	△1,397,713	△1,596,287	
	前期末支払資金残高 (12)		12,000,193	△12,000,193	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△2,994,000	10,602,480	△13,596,480	

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24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,523,940	4,094,100	△570,160	86.07%
	美鈴事業収益	3,523,940	4,094,100	△570,160	86.07%
	その他の事業収益	8,039,870	8,018,588	21,282	100.27%
	その他の事業収益	8,039,870	8,018,588	21,282	100.27%
	その他の収益	296,488		296,488	
	雑収益	296,488		296,488	
サービス活動収益計(1)		11,860,298	12,112,688	△252,390	97.92%
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	8,484,529	8,604,839	△120,310	98.60%
	職員給料	3,942,813	3,820,664	122,149	103.20%
	職員賞与	1,173,414		1,173,414	
	非常勤職員給与	2,358,396	3,709,928	△1,351,532	63.57%
	退職給付費用	89,400	89,494	△94	99.89%
	法定福利費	920,506	984,753	△64,247	93.48%
	事業費	568,021	834,989	△266,968	68.03%
	保健衛生費	46,062	61,762	△15,700	74.58%
	被服費	27,552	51,786	△24,234	53.20%
	教養娯楽費	46,498	117,428	△70,930	39.60%
	日用品費	32,498	39,347	△6,849	82.59%
	事務消耗品費	21,198	41,706	△20,508	50.83%
	水道光熱費	154,756	255,459	△100,703	60.58%
	保険料	30,250		30,250	
	教育指導費	118,245	155,169	△36,924	76.20%
	消費税	90,962	112,332	△21,370	80.98%
	事務費	901,157	737,925	163,232	122.12%
	福利厚生費	55,533	55,050	483	100.88%
	旅費交通費	10,420	6,640	3,780	156.93%
	研修研究費		30,000	△30,000	0.00%
	事務消耗品費	107,877	105,947	1,930	101.82%
	印刷製本費	16,929	16,699	230	101.38%
	水道光熱費	120,149		120,149	
	通信運搬費	232,798	200,235	32,563	116.26%
	広報費		23,100	△23,100	0.00%
	業務委託費	218,400	176,400	42,000	123.81%
	手数料	47,960	39,468	8,492	121.52%
	保険料	10,380	40,430	△30,050	25.67%
	消耗器具備品費	54,495	19,600	34,895	278.04%
	諸会費	9,600		9,600	
	雑費	16,616	24,356	△7,740	68.22%

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	前年比
		減価償却費	1,465,941	1,478,921	△12,980	99.12%
		引当金繰入	297,798	107,369	190,429	277.36%
		退職給与引当金繰入	297,798	107,369	190,429	277.36%
		サービス活動費用計 (2)	11,717,446	11,764,043	△46,597	99.60%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		142,852	348,645	△205,793	40.97%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,692	3,488	204	105.85%
		その他のサービス活動外収益		623,904	△623,904	0.00%
		雑収益		623,904	△623,904	0.00%
	サービス活動外収益計 (4)		3,692	627,392	△623,700	0.59%
	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)		3,692	627,392	△623,700	0.59%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		146,544	976,037	△829,493	15.01%	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
		特別費用計 (9)	3,000,000		3,000,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000		△3,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,853,456	976,037	△3,829,493	△292.35%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		85,777,994	84,801,957	976,037	101.15%
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		82,924,538	85,777,994	△2,853,456	96.67%
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,924,538	85,777,994	△2,853,456	96.67%

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25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,030,815	13,702,784	△671,969
現金預金	9,031,627	13,164,191	△4,132,564
未収金	3,934,188	467,993	3,466,195
立替金	15,000	20,000	△5,000
仮払金		600	△600
その他の流動資産	50,000	50,000	
固定資産	77,323,551	78,481,496	△1,157,945
基本財産	71,794,716	73,140,297	△1,345,581
土地	48,948,600	48,948,600	
建物	22,846,116	24,191,697	△1,345,581
その他の固定資産	5,528,835	5,341,199	187,636
機械及び装置	61,127	88,292	△27,165
器具及び備品	254,250	213,293	40,957
その他の積立資産	4,591,592	4,591,592	
その他の固定資産	621,866	448,022	173,844
資産の部合計	90,354,366	92,184,280	△1,829,914

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,428,335	1,702,591	725,744
事業未払金	1,244,960	185,818	1,059,142
預り金	1,183,375	1,381,275	△197,900
仮受金		135,498	△135,498
固定負債	409,901	112,103	297,798
退職給付引当金	409,901	112,103	297,798
負債の部合計	2,838,236	1,814,694	1,023,542
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	4,591,592	4,591,592	
修繕積立金	2,300,000	2,300,000	
備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592	
次期繰越活動増減差額	82,924,538	85,777,994	△2,853,456
(うち当期活動増減差額)	△2,853,456	976,037	△3,829,493
純資産の部合計	87,516,130	90,369,586	△2,853,456
負債及び純資産の部合計	90,354,366	92,184,280	△1,829,914

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		127,257,293円
未収金		62,462,660円
商品・製品		181,990円
立替金		311,898円
前払金		148,426円
その他の流動資産		3,159,632円
流動資産合計		193,521,899円
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 京都市西京区大枝東長町1-67 (洛西寮)		109,055,366円
鉄筋コンクリート4階建 1棟 延1,434.58平米		
建物 京都市北区小山北大野町61 (美鈴)		22,846,116円
軽量鉄骨造瓦葺き2階建 1棟 延112.69平米		
土地 京都市北区小山北大野町61 宅地1筆106.41平米 (美鈴)		48,948,600円
土地 京都市西京区大枝東長町1-265 延155.25平米 (本部)		28,157,000円
建設仮勘定 らくさい治療院建物		50,490,156円
基本財産合計		259,497,238円
(2) その他の固定資産		
建物		31,994,686円
機械及び装置		6,063,667円
車両運搬具		391,397円
器具及び備品		1,340,311円
ソフトウェア		137,750円
投資有価証券		5,010円
修繕積立預金		7,800,000円
備品等購入積立預金		28,810,358円
その他の固定資産		13,422,715円
その他の固定資産合計		89,965,894円
固定資産合計		349,463,132円
資産合計		542,985,031円
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		42,698,340円
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000円
預り金		1,183,585円
職員預り金		3,639,821円
その他流動負債		50,000円
流動負債合計		48,571,746円
2. 固定負債		
設備資金借入金		3,000,000円
退職給与引当金		15,586,734円
固定負債合計		18,586,734円
負債合計		67,158,480円
差引純資産		475,826,551円

監事監査報告書

平成25年5月25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24年4月1日から平成25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 業務への取組に誠実と、勤怠さが増し、法人一体で懸命に努力している。喜んでいる。
- 2 京都市の障害者改善事業に因り改善策が既に実施されている。今後も継続的取組を求め、特に資金対策に工夫が必要。
- 3 社会福祉法人の注目が主務の努力だけでは改善が不十分か限られており、この支援の不足に悩まれている。

以下、平成24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

伊賀光孝



監事

齋藤常子

