

平成25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

①資金収支計算書（第1号様式）

②事業活動計算書（第2号様式）

③貸借対照表（第3号様式）

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25年 4月 1日 至 平成26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	取 就労支援事業収入	34,968,000	35,242,947	△274,947		
	点字印刷事業収入	6,984,000	8,964,119	△1,980,119		
	三療事業収入	16,528,000	16,517,800	10,200		
	治療費売上収入	16,528,000	16,517,800	10,200		
	下請事業収入	7,856,000	5,593,888	2,262,112		
	一般下請事業収入	6,858,000	3,871,449	2,986,551		
	縫製品販売事業収入	403,000	888,310	△485,310		
	黒豆茶販売事業収入	288,000	480,960	△192,960		
	その他下請事業収入	307,000	353,169	△46,169		
	美鈴事業収入	3,600,000	4,167,140	△567,140		
	利用者負担金収入	3,600,000	4,167,140	△567,140		
	障害福祉サービス等事業収入	147,285,000	130,426,646	16,858,354		
	自立支援給付費収入	128,949,000	112,817,777	16,131,223		
	介護給付費収入	90,679,000	78,455,149	12,223,851		
	訓練等給付費収入	38,270,000	34,362,628	3,907,372		
	利用者負担金収入	13,776,000	13,522,910	253,090		
	補給給付費収入	4,560,000	4,085,959	474,041		
	特定障害者特別給付費収入	4,560,000	4,085,959	474,041		
	その他の事業収入	13,896,000	19,159,760	△5,263,760		
	その他の事業収入	13,896,000	19,159,760	△5,263,760		
	補助金事業収入	9,030,000	14,294,120	△5,264,120		
	受託事業収入	4,866,000	4,865,640	360		
	文化展事業収入	150,000	129,650	20,350		
	文化展事業収入	150,000	129,650	20,350		
	借入金利息補助金収入	65,000	64,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	401,000	635,000	△234,000		
	受取利息配当金収入	87,000	108,315	△21,315		
	その他の収入	19,719,000	21,908,933	△2,189,933		
	点字印刷事業収入	17,557,000	18,313,296	△756,296		
	点字シール事業収入	50,000	63,315	△13,315		
	点字用紙販売事業収入	10,000	20,160	△10,160		
	利用者等外給食費収入	1,432,000	1,450,037	△18,037		
	雑収入	670,000	2,062,125	△1,392,125		
	事業活動収入計(1)	216,571,000	207,675,251	8,895,749		
	支 出	人件費支出	126,199,000	125,599,559	599,441	
		職員給料支出	54,657,000	55,103,476	△446,476	
		職員賞与支出	16,392,000	17,350,928	△958,928	
		非常勤職員給与支出	39,574,000	37,686,137	1,887,863	
		退職給付支出	1,538,000	938,700	599,300	
		法定福利費支出	14,038,000	14,520,318	△482,318	
		事業費支出	36,310,000	33,121,352	3,188,648	
		給食費支出	9,600,000	8,652,009	947,991	
		外注費支出	11,470,000	11,454,414	15,586	
		保健衛生費支出	1,170,000	909,387	260,613	
		被服費支出	319,000	267,412	51,588	
教養娯楽費支出		694,000	616,441	77,559		
日用品費支出		516,000	482,141	33,859		
事務消耗品費支出		200,000	126,847	73,153		
水道光熱費支出		6,204,000	5,792,081	411,919		
燃料費支出		460,000	392,805	67,195		
消耗器具備品費支出		1,231,000	1,263,250	△32,250		
保険料支出		181,000	104,970	76,030		
賃借料支出		976,000	996,139	△20,139		
教育指導費支出		265,000	213,661	51,339		
行事費支出		1,884,000	1,308,935	575,065		
消費税支出		580,000	189,783	390,217		
雑支出		260,000	145,365	114,635		
文化展事業費支出		300,000	205,712	94,288		
事務費支出		22,392,000	17,249,238	5,142,762		
福利厚生費支出		874,000	556,856	317,144		
職員被服費支出		190,000	134,072	55,928		

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26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
旅費交通費支出	1,495,000	1,232,550	262,450	
研修研究費支出	524,000	242,623	281,377	
事務消耗品費支出	1,743,000	1,925,465	△182,465	
印刷製本費支出	912,000	599,388	312,612	
水道光熱費支出	708,000	666,407	41,593	
燃料費支出	200,000		200,000	
修繕費支出	2,640,000	1,757,121	882,879	
通信運搬費支出	1,377,000	1,180,314	196,686	
会議費支出	51,000	24,949	26,051	
広報費支出	401,000	320,747	80,253	
業務委託費支出	5,732,000	4,784,578	947,422	
手数料支出	655,000	370,177	284,823	
保険料支出	520,000	428,364	91,636	
賃借料支出	1,705,000	1,597,260	107,740	
土地・建物賃借料支出	432,000	432,000		
租税公課支出	290,000	144,000	146,000	
保守料支出	171,000	169,365	1,635	
消耗器具備品費支出	720,000		720,000	
諸会費支出	420,000	327,100	92,900	
雑支出	632,000	355,902	276,098	
雑費	632,000	355,902	276,098	
授産事業支出	31,299,000	32,695,355	△1,396,355	
点字印刷事業支出	6,984,000	6,983,335	665	
三療事業支出	16,459,000	18,344,623	△1,885,623	
下請事業支出	7,856,000	7,367,397	488,603	
支払利息支出	65,000	64,000	1,000	
その他の支出	2,330,000	1,950,300	379,700	
利用者等外給食費支出	340,000		340,000	
退職共済預け金支出	1,990,000	1,950,300	39,700	
事業活動支出計(2)	218,595,000	210,679,804	7,915,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,024,000	△3,004,553	980,553	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,215,000	135,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000	675,000		
施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,215,000	135,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
固定資産取得支出	3,812,000	4,079,045	△267,045	
器具及び備品取得支出	3,812,000	2,431,170	1,380,830	
機械及び装置取得支出		1,647,875	△1,647,875	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)	5,812,000	5,079,045	732,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,462,000	△3,864,045	△597,955	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出				
投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000	
積立資産支出		207,275	△207,275	
工賃積立資産支出		207,275	△207,275	
その他の活動支出計(8)		10,207,275	△10,207,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,207,275	10,207,275	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,486,000	△17,075,873	10,589,873	
前期末支払資金残高(12)		145,768,163	△145,768,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,486,000	128,692,290	△135,178,290	

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

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	35,242,947	19,691,191	15,551,756
	点字印刷事業収益	8,964,119	10,258,981	△1,294,862
	三療事業収益	16,517,800	3,113,200	13,404,600
	治療費売上収益	16,517,800	3,113,200	13,404,600
	下請事業収益	5,593,888	2,795,070	2,798,818
	一般下請事業収益	3,871,449	1,342,701	2,528,748
	縫製品販売事業収益	888,310	575,510	312,800
	黒豆茶販売事業収益	480,960	422,694	58,266
	その他下請事業収益	353,169	454,165	△100,996
	美鈴事業収益	4,167,140	3,523,940	643,200
	利用者負担金収益	4,167,140	3,523,940	643,200
	障害福祉サービス等事業収益	130,426,646	122,257,164	8,169,482
	自立支援給付費収益	112,817,777	108,836,951	3,980,826
	介護給付費収益	78,455,149	108,836,951	△30,381,802
	訓練等給付費収益	34,362,628		34,362,628
	利用者負担金収益	13,522,910	13,420,213	102,697
	補足給付費収益	4,085,959		4,085,959
	特定障害者特別給付費収益	4,085,959		4,085,959
	その他の事業収益	19,159,760	19,902,810	△743,050
	その他の事業収益	19,159,760	19,902,810	△743,050
	補助金事業収益	14,294,120	15,037,170	△743,050
	受託事業収益	4,865,640	4,865,640	
	文化展事業収益	129,650	118,050	11,600
	文化展事業収益	129,650	118,050	11,600
	経常経費寄附金収益	635,000	1,332,500	△697,500
	その他の収益	24,054,644	17,951,794	6,102,850
	点字印刷事業収益	18,313,296	16,038,658	2,274,638
	点字シール事業収益	63,315	92,011	△28,696
	点字用紙販売事業収益	20,160	5,950	14,210
	利用者等外給食費収益	1,450,037	876,650	573,387
雑収益	4,207,836	938,525	3,269,311	
	サービス活動収益計(1)	209,648,647	181,253,509	28,395,138
費 用	人件費	125,599,559	111,921,741	13,677,818
	職員給料	55,103,476	53,109,324	1,994,152
	職員賞与	17,350,928	18,324,938	△974,010
	非常勤職員給与	37,686,137	26,522,776	11,163,361
	退職給付費用	938,700	773,200	165,500
	法定福利費	14,520,318	13,191,503	1,328,815
	事業費	33,121,352	28,890,118	4,231,234
	給食費	8,652,009	7,847,556	804,453
	外注費	11,454,414	9,425,423	2,028,991
	保健衛生費	909,387	1,068,004	△158,617
	被服費	267,412	333,987	△66,575
	教養娯楽費	616,441	468,483	147,958
	日用品費	482,141	328,782	153,359
	事務消耗品費	126,847	106,659	20,188
	本人支給金		260,000	△260,000
	水道光熱費	5,792,081	5,579,921	212,160
	燃料費	392,805	328,085	64,720
消耗器具備品費	1,263,250	123,180	1,140,070	
保険料	104,970	168,700	△63,730	

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26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)
	賃借料	996,139	831,265	164,874
	教育指導費	213,661	158,880	54,781
	行事費	1,308,935	1,282,047	26,888
	消費税	189,783	189,615	168
	雑費	145,365	173,891	△28,526
	文化展事業費	205,712	215,640	△9,928
	事務費	19,542,753	19,597,051	△54,298
	福利厚生費	556,856	528,755	28,101
	職員被服費	134,072	148,723	△14,651
	旅費交通費	1,232,550	1,110,903	121,647
	研修研究費	242,623	221,080	21,543
	事務消耗品費	1,925,465	966,844	958,621
	印刷製本費	599,388	534,717	64,671
	水道光熱費	666,407	722,945	△56,538
	燃料費		64,509	△64,509
	修繕費	1,757,121	1,399,518	357,603
	通信運搬費	1,180,314	1,181,952	△1,638
	会議費	24,949	29,243	△4,294
	広報費	320,747	203,824	116,923
	業務委託費	4,784,578	4,842,181	△57,603
	手数料	370,177	906,212	△536,035
	保険料	428,364	312,356	116,008
	賃借料	1,597,260	4,425,300	△2,828,040
	土地・建物賃借料	432,000		432,000
	租税公課	144,000	215,150	△71,150
	保守料	169,365		169,365
	消耗器具備品費		688,300	△688,300
	諸会費	327,100	352,100	△25,000
	雑費	2,649,417	742,439	1,906,978
	雑費	2,649,417	742,439	1,906,978
	授産事業費用	32,530,945	14,353,339	18,177,606
	点字印刷事業費	6,983,335	4,783,631	2,199,704
	三療事業費	18,344,623		18,344,623
	下請事業	7,202,987	9,569,708	△2,366,721
	減価償却費	16,443,040	14,103,826	2,339,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,434,217	△7,513,084	△921,133
	引当金繰入	1,340,100	1,438,710	△98,610
	退職給与引当金繰入	1,340,100	1,438,710	△98,610
	サービス活動費用計(2)	220,143,532	182,791,701	37,351,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,494,885	△1,538,192	△8,956,693
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	64,000	80,000	△16,000
	受取利息配当金収益	108,315	120,820	△12,505
	サービス活動外収益計(4)	172,315	200,820	△28,505
費用	支払利息	64,000	80,000	△16,000
	サービス活動外費用計(5)	64,000	80,000	△16,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,315	120,820	△12,505

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,386,570	△1,417,372	△8,969,198	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,215,000	32,275,000	△31,060,000	
		施設整備等補助金収益	675,000	31,600,000	△30,925,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	540,000	675,000	△135,000	
		サービス区分間繰入金収益		16,727,313	△16,727,313	
			特別収益計(8)	1,215,000	49,002,313	△47,787,313
	費用	固定資産売却損・処分損		129,961	△129,961	
		車両運搬具売却損・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	△8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	31,600,000	△30,925,000	
サービス区分間繰入金費用			16,727,313	△16,727,313		
		特別費用計(9)	675,000	48,457,274	△47,782,274	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000	545,039	△5,039	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,846,570	△872,333	△8,974,237	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,464,896	221,302,849	162,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,618,326	220,430,516	△8,812,190	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			1,034,380	△1,034,380	
	その他の積立金取崩額			1,034,380	△1,034,380	
	工賃積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		207,275		207,275	
その他の積立金積立額						
工賃積立金積立額		207,275		207,275		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,411,051	221,464,896	△10,053,845	

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

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	科目		当年度末	前年度末
流動資産	173,110,992	190,325,975	△17,214,983	流動負債	45,072,302	45,898,498	△826,196
現金預金	116,107,423	124,125,809	△8,018,386	事業未払金	40,056,485	40,025,092	31,393
未収金	56,139,937	62,462,660	△6,322,723	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
商品・製品	234,400	181,990	52,410	預り金	1,280,300	1,183,585	96,715
原材料	112,000		112,000	職員預り金	2,730,425	3,639,821	△909,396
立替金	65,525	247,458	△181,933	仮受金	5,092		5,092
前払金	223,390	148,426	74,964	その他の流動負債		50,000	△50,000
仮払金	178,317		178,317				
その他の流動資産	50,000	3,159,632	△3,109,632				
固定資産	349,108,908	349,463,132	△354,224	固定負債	18,926,834	18,586,734	340,100
基本財産	251,208,405	259,497,238	△8,288,833	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
土地	77,105,600	77,105,600		退職給付引当金	16,926,834	15,586,734	1,340,100
建物	174,102,805	131,901,482	42,201,323	負債の部合計	63,999,136	64,485,232	△486,096
建設仮勘定		50,490,156	△50,490,156	純資産の部			
その他の固定資産	97,900,503	89,965,894	7,934,609	基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	25,597,890	31,994,686	△6,396,796	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	6,113,393	6,063,667	49,726	国庫補助金等特別積立金	134,936,403	142,695,620	△7,759,217
車輛運搬具	318,831	391,397	△72,566	法人(国庫補助積立)		31,600,000	△31,600,000
器具及び備品	3,713,785	1,340,311	2,373,474	点字(国庫補助積立)	131,399	493,065	△361,666
ソフトウェア	108,750	137,750	△29,000	施設(国庫補助積立)	104,026,604	110,602,555	△6,575,951
投資有価証券	10,005,010	5,010	10,000,000	治療院(国庫補助積立金)	30,778,400		30,778,400
その他の積立資産	36,817,633	36,610,358	207,275	その他の積立金	36,817,633	36,610,358	207,275
その他の固定資産	15,225,211	13,422,715	1,802,496	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	
				工賃積立金	207,275		207,275
				次期繰越活動増減差額	211,411,051	220,942,220	△9,531,169
				(うち当期活動増減差額)	△9,846,570	3,537,279	△13,383,849
				純資産の部合計	458,220,764	475,303,875	△17,083,111
資産の部合計	522,219,900	539,789,107	△17,569,207	負債及び純資産の部合計	522,219,900	539,789,107	△17,569,207

事業区分

- ①資金収支計算書（第1号の1様式）
- ②事業活動計算書（第2号の1様式）
- ③貸借対照表（第3号の1様式）

法人名	社会福祉法人京都福祉管理センター
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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	若手会計拠点	安部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	31,075,807	4,167,140	35,242,947		35,242,947
点字印刷事業収入	8,964,119		8,964,119		8,964,119
三蒸事業収入	16,517,800		16,517,800		16,517,800
下預事業収入	5,593,888		5,593,888		5,593,888
美鈴事業収入	4,167,140		4,167,140		4,167,140
障害福祉サービス等事業収入	130,426,646		130,426,646		130,426,646
自立支援給付費収入	112,817,777		112,817,777		112,817,777
利用者負担金収入	13,522,910		13,522,910		13,522,910
補足給付費収入	4,085,959		4,085,959		4,085,959
その他の事業収入	11,109,840	8,049,920	19,159,760		19,159,760
その他の事業収入	11,109,840	8,049,920	19,159,760		19,159,760
文化庁事業収入	129,650		129,650		129,650
文化庁事業収入	129,650		129,650		129,650
借入金利息補助金収入	64,000		64,000		64,000
経常経費寄附金収入	635,000		635,000		635,000
受取利息配当金収入	105,047	3,268	108,315		108,315
その他の収入	21,886,133	22,800	21,908,933		21,908,933
点字印刷事業収入	18,313,296		18,313,296		18,313,296
点字シール事業収入	63,315		63,315		63,315
点字用紙販売事業収入	20,160		20,160		20,160
利用者等外給食費収入	1,450,037		1,450,037		1,450,037
雑収入	2,039,325	22,800	2,062,125		2,062,125
事業活動収入計(1)	195,432,123	12,243,128	207,675,251		207,675,251
人件費支出	113,900,884	11,698,675	125,599,559		125,599,559
職員給料支出	54,841,186	262,290	55,103,476		55,103,476
職員賞与支出	17,171,546	179,382	17,350,928		17,350,928
非常勤職員給与支出	27,728,840	9,957,297	37,686,137		37,686,137
退職給付支出	849,300	89,400	938,700		938,700
法定福利費支出	13,310,012	1,210,306	14,520,318		14,520,318
事業費支出	32,103,965	1,017,387	33,121,352		33,121,352
給食費支出	8,652,009		8,652,009		8,652,009
外注費支出	11,454,414		11,454,414		11,454,414
保健衛生費支出	869,738	39,649	909,387		909,387
被服費支出	205,757	61,655	267,412		267,412
教養娯楽費支出	513,193	103,248	616,441		616,441
日用品費支出	360,026	122,115	482,141		482,141
事務消耗品費支出	126,847		126,847		126,847
水道光熱費支出	5,556,086	235,955	5,792,081		5,792,081
燃料費支出	392,805		392,805		392,805
消耗器具備品費支出	1,229,801	33,449	1,263,250		1,263,250
保険料支出	104,970		104,970		104,970
賃借料支出	844,099	152,040	996,139		996,139
教育指導費支出	60,254	153,407	213,661		213,661
行事費支出	1,306,935		1,306,935		1,306,935
消費税支出	90,024	99,759	189,783		189,783
雑支出	129,295	16,070	145,365		145,365
文化庁事業費支出	205,712		205,712		205,712
車遊費支出	15,925,864	1,323,374	17,249,238		17,249,238
福利厚生費支出	511,581	45,275	556,856		556,856
職員被服費支出	134,072		134,072		134,072
旅費交通費支出	1,191,478	41,072	1,232,550		1,232,550

資金収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

科目	普通会計拠点	特別会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
研修研究費支出	158,716	83,907	242,623		242,623
事務消耗品費支出	1,624,200	301,265	1,925,465		1,925,465
印刷製本費支出	573,303	26,085	599,388		599,388
水道光熱費支出	607,408	58,999	666,407		666,407
修繕費支出	1,571,191	185,930	1,757,121		1,757,121
通信運搬費支出	921,214	259,100	1,180,314		1,180,314
会議費支出	24,949		24,949		24,949
広報費支出	295,747	25,000	320,747		320,747
業務委託費支出	4,639,014	145,564	4,784,578		4,784,578
手数料支出	317,499	52,678	370,177		370,177
保険料支出	386,906	41,458	428,364		428,364
賃借料支出	1,597,260	1,597,260	1,597,260		1,597,260
土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	432,000		432,000
租税公課支出	144,000	144,000	144,000		144,000
保守料支出	127,050	42,315	169,365		169,365
贈会費支出	323,500	3,600	327,100		327,100
雑支出	344,776	11,126	355,902		355,902
授産事業支出	32,695,355	32,695,355	32,695,355		32,695,355
点字印刷事業支出	6,983,335	6,983,335	6,983,335		6,983,335
三寮事業支出	18,344,823	18,344,823	18,344,823		18,344,823
下置事業支出	7,367,397	7,367,397	7,367,397		7,367,397
支払利息支出	64,000		64,000		64,000
その他の支出	1,762,200	188,100	1,950,300		1,950,300
退職共済預け金支出	1,762,200	188,100	1,950,300		1,950,300
事業活動支出計(2)	196,452,268	14,227,536	210,679,804		210,679,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,020,145	△1,984,408	△3,004,553		△3,004,553
施設整備等補助金収入	1,215,000		1,215,000		1,215,000
施設整備等補助金収入	675,000		675,000		675,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	540,000		540,000		540,000
施設整備等収入計(4)	1,215,000		1,215,000		1,215,000
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	4,079,045		4,079,045		4,079,045
器具及び備品取得支出	2,431,170		2,431,170		2,431,170
機械及び装置取得支出	1,647,875		1,647,875		1,647,875
施設整備等支出計(5)	5,079,045		5,079,045		5,079,045
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,864,045		△3,864,045		△3,864,045
その他の活動収入計(7)					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
工賃積立資産支出	207,275		207,275		207,275
その他の活動による収支					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,091,465	△1,984,408	△17,075,873		△17,075,873

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	繰越剰余金勘定	貸倒引当金勘定	貸倒引当金勘定	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期未支払資金残高(12)	135,165,683	10,602,480	145,768,163			145,768,163
当期未支払資金残高(11)+(12)	120,074,218	8,618,072	128,692,290			128,692,290

法人名	社会福祉法人京都视觉覚覚醒者支援センター
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25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	落着金会計拠点	美術会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	31,075,807	4,167,140	35,242,947		35,242,947
サービス活動増減の部					
就労支援事業収益					
点字印刷事業収益	8,964,119		8,964,119		8,964,119
三療事業収益	16,517,800		16,517,800		16,517,800
下請事業収益	5,593,888		5,593,888		5,593,888
美術事業収益		4,167,140	4,167,140		4,167,140
障害福祉サービス等事業収益	130,426,646		130,426,646		130,426,646
自立支援給付費収益	112,817,777		112,817,777		112,817,777
利用者負担金収益	13,522,910		13,522,910		13,522,910
補足給付費収益	4,085,959		4,085,959		4,085,959
その他の事業収益	11,109,840	8,049,920	19,159,760		19,159,760
その他の事業収益	11,109,840	8,049,920	19,159,760		19,159,760
文化展事業収益	129,650		129,650		129,650
文化展事業収益	129,650		129,650		129,650
経常経費高附加金収益	635,000		635,000		635,000
その他の収益	24,031,844	22,800	24,054,644		24,054,644
点字印刷事業収益	18,313,296		18,313,296		18,313,296
点字シール事業収益	63,315		63,315		63,315
点字用紙販売事業収益	20,160		20,160		20,160
利用者等外給食費収益	1,450,037		1,450,037		1,450,037
雑収益	4,185,036	22,800	4,207,836		4,207,836
費用	197,408,787	12,239,860	209,648,647		209,648,647
サービスピス活動収益計(1)	113,900,884	11,698,675	125,599,559		125,599,559
人件費	54,841,166	262,290	55,103,476		55,103,476
職員給与	17,171,546	179,382	17,350,928		17,350,928
非常勤職員給与	27,728,840	9,957,297	37,686,137		37,686,137
退職給付費	849,300	89,400	938,700		938,700
法定福利費	13,310,012	1,210,306	14,520,318		14,520,318
事業費	32,103,965	1,017,387	33,121,352		33,121,352
給食費	8,652,009		8,652,009		8,652,009
外注費	11,454,414		11,454,414		11,454,414
保健衛生費	869,738	39,649	909,387		909,387
被服費	205,757	61,655	267,412		267,412
教養娯楽費	513,193	103,248	616,441		616,441
日用品費	360,026	122,115	482,141		482,141
事務消耗品費	126,847		126,847		126,847
水道光熱費	5,556,086	235,995	5,792,081		5,792,081
燃料費	392,805		392,805		392,805
消耗器具備品費	1,229,801	33,449	1,263,250		1,263,250
保険料	104,970		104,970		104,970
賃借料	844,099	152,040	996,139		996,139
教官指導費	60,254	153,407	213,661		213,661
行事務費	1,308,935		1,308,935		1,308,935
消費税	90,024	99,759	189,783		189,783
雑費	129,295	16,070	145,365		145,365
文化展事業費	205,712		205,712		205,712
事務費	18,123,430	1,419,323	19,542,753		19,542,753
福利厚生費	511,581	45,275	556,856		556,856
職員被服費	134,072		134,072		134,072

事業活動内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	落西会会計拠点	美鈴会会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
旅費交通費	1,191,478	41,072	1,232,550		1,232,550
研修研究費	158,716	83,907	242,623		242,623
事務消耗品費	1,624,200	301,265	1,925,465		1,925,465
印刷製本費	573,303	26,085	599,388		599,388
水道光熱費	607,408	58,999	666,407		666,407
修繕費	1,571,191	185,930	1,757,121		1,757,121
通信運搬費	921,214	259,100	1,180,314		1,180,314
会議費	24,949		24,949		24,949
広報費	295,747	25,000	320,747		320,747
業務委託費	4,639,014	145,564	4,784,578		4,784,578
手数料	317,499	52,678	370,177		370,177
保険料	386,906	41,458	428,364		428,364
賃借料	1,597,260		1,597,260		1,597,260
土地・建物賃借料	432,000		432,000		432,000
租税公課	144,000		144,000		144,000
保守料	127,050	42,315	169,365		169,365
諸会費	323,500	3,600	327,100		327,100
雑費	2,542,342	107,075	2,649,417		2,649,417
授産事業費用	32,530,945		32,530,945		32,530,945
点字印刷事業費	6,983,335		6,983,335		6,983,335
三療事業費	18,344,623		18,344,623		18,344,623
下請事業	7,202,987		7,202,987		7,202,987
減価償却費	15,004,050	1,438,980	16,443,040		16,443,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,434,217		△8,434,217		△8,434,217
引当金繰入	1,264,546	75,554	1,340,100		1,340,100
退職給与引当金繰入	1,264,546	75,554	1,340,100		1,340,100
サービスタ活動費用計(2)	204,493,803	15,649,929	220,143,532		220,143,532
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,084,816	△3,410,069	△10,494,885		△10,494,885
収入金利息補助金収益	64,000		64,000		64,000
受取利息配当金収益	105,047	3,268	108,315		108,315
サービスタ活動外増減の部					
支払利息	169,047	3,268	172,315		172,315
サービスタ活動外費用計(4)	64,000		64,000		64,000
サービスタ活動外費用計(5)	64,000		64,000		64,000
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
サービスタ活動外増減差額(7)=(3)+(6)	105,047	3,268	108,315		108,315
経管増減差額(7)=(3)+(6)	△6,979,769	△3,406,801	△10,386,570		△10,386,570
施設整備等補助金収益	1,215,000		1,215,000		1,215,000
施設整備等補助金収益	675,000		675,000		675,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	540,000		540,000		540,000
特別収益計(8)	1,215,000		1,215,000		1,215,000
国庫補助金等特別積立金積立額	675,000		675,000		675,000
特別費用計(9)	675,000		675,000		675,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000		540,000		540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,439,769	△3,406,801	△9,846,570		△9,846,570

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26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	洛西素会計拠点	美鈴会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	162,999,321	10,111,671	173,110,992		173,110,992
現金預金	106,436,232	9,671,191	116,107,423		116,107,423
未収金	55,768,667	371,270	56,139,937		56,139,937
商品・製品	234,400		234,400		234,400
原材料	112,000		112,000		112,000
立替金	57,525	8,000	65,525		65,525
前払金	212,180	11,210	223,390		223,390
仮払金	178,317		178,317		178,317
その他の流動資産		50,000	50,000		50,000
固定資産	273,286,567	75,822,341	349,108,908		349,108,908
基本財産	180,759,270	70,449,135	251,208,405		251,208,405
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	152,602,270	21,500,535	174,102,805		174,102,805
その他の固定資産	92,527,297	5,373,206	97,900,503		97,900,503
建物	25,597,890		25,597,890		25,597,890
機械及び装置	6,079,431	33,962	6,113,393		6,113,393
車輦運搬具	318,831		318,831		318,831
器具及び備品	3,525,779	188,006	3,713,785		3,713,785
ソフトウェア	108,750		108,750		108,750
投資有価証券	10,005,010		10,005,010		10,005,010
その他の積立資産	32,226,041	4,591,592	36,817,633		36,817,633
その他の固定資産	14,665,565	559,646	15,225,211		15,225,211
資産の部合計	436,285,888	85,934,012	522,219,900		522,219,900

貸借対照表内訳表

(平成26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	43,578,703	1,493,599	45,072,302		45,072,302
事業未払金	39,856,861	199,624	40,056,485		40,056,485
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	2,000	1,278,300	1,280,300		1,280,300
職員預り金	2,714,750	15,675	2,730,425		2,730,425
仮受金	5,092		5,092		5,092
固定負債	18,595,750	331,084	18,926,834		18,926,834
設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	16,595,750	331,084	16,926,834		16,926,834
負債の部合計	62,174,453	1,824,683	63,999,136		63,999,136
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	134,936,403		134,936,403		134,936,403
点字(国庫補助積立)	131,399		131,399		131,399
施設(国庫補助積立)	104,026,604		104,026,604		104,026,604
治療院(国庫補助積立金)	30,778,400		30,778,400		30,778,400
その他の積立金	32,226,041	4,591,592	36,817,633		36,817,633
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
工賃積立金	207,275		207,275		207,275
次期繰越活動増減差額	131,893,314	79,517,737	211,411,051		211,411,051
(うち当期活動増減差額)	△6,439,769	△3,406,801	△9,846,570		△9,846,570
純資産の部合計	374,111,435	84,109,329	458,220,764		458,220,764
負債及び純資産の部合計	436,285,888	85,934,012	522,219,900		522,219,900

洛西寮拠点区分

- ①資金収支計算書（第1号の4様式）
- ②事業活動計算書（第2号の4様式）
- ③貸借対照表（第3号の4様式）

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

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	31,368,000	31,075,807	292,193		
	点字印刷事業収入	6,984,000	8,964,119	△1,980,119		
	三療事業収入	16,528,000	16,517,800	10,200		
	下請事業収入	7,856,000	5,593,888	2,262,112		
	障害福祉サービス等事業収入	147,285,000	130,426,646	16,858,354		
	自立支援給付費収入	128,949,000	112,817,777	16,131,223		
	利用者負担金収入	13,776,000	13,522,910	253,090		
	補足給付費収入	4,560,000	4,085,959	474,041		
	その他の事業収入	5,796,000	11,109,840	△5,313,840		
	その他の事業収入	5,796,000	11,109,840	△5,313,840		
	文化展事業収入	150,000	129,650	20,350		
	文化展事業収入	150,000	129,650	20,350		
	借入金利息補助金収入	65,000	64,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	401,000	635,000	△234,000		
	受取利息配当金収入	82,000	105,047	△23,047		
	その他の収入	19,689,000	21,886,133	△2,197,133		
	点字印刷事業収入	17,557,000	18,313,296	△756,296		
	点字シール事業収入	50,000	63,315	△13,315		
	点字用紙販売事業収入	10,000	20,160	△10,160		
	利用者等外給食費収入	1,432,000	1,450,037	△18,037		
	雑収入	640,000	2,039,325	△1,399,325		
	事業活動収入計(1)	204,836,000	195,432,123	9,403,877		
	支出	人件費支出	114,385,000	113,900,884	484,116	
		職員給料支出	54,317,000	54,841,186	△524,186	
		職員賞与支出	16,206,000	17,171,546	△965,546	
		非常勤職員給与支出	29,616,000	27,728,840	1,887,160	
退職給付支出		1,418,000	849,300	568,700		
法定福利費支出		12,828,000	13,310,012	△482,012		
事業費支出		35,150,000	32,103,965	3,046,035		
給食費支出		9,600,000	8,652,009	947,991		
外注費支出		11,470,000	11,454,414	15,586		
保健衛生費支出		1,120,000	869,738	250,262		
被服費支出		257,000	205,757	51,243		
教養娯楽費支出		560,000	513,193	46,807		
日用品費支出		386,000	360,026	25,974		
事務消耗品費支出		200,000	126,847	73,153		
水道光熱費支出		5,964,000	5,556,086	407,914		
燃料費支出		460,000	392,805	67,195		
消耗器具備品費支出		1,131,000	1,229,801	△98,801		
保険料支出		181,000	104,970	76,030		
賃借料支出		816,000	844,099	△28,099		
教育指導費支出		111,000	60,254	50,746		
行事費支出		1,884,000	1,308,935	575,065		
消費税支出		480,000	90,024	389,976		
雑支出		230,000	129,295	100,705		
文化展事業費支出		300,000	205,712	94,288		
事務費支出		20,748,000	15,925,864	4,822,136		
福利厚生費支出		794,000	511,581	282,419		
職員被服費支出		190,000	134,072	55,928		
旅費交通費支出		1,453,000	1,191,478	261,522		
研修研究費支出		440,000	158,716	281,284		
事務消耗品費支出		1,317,000	1,624,200	△307,200		
印刷製本費支出		885,000	573,303	311,697		
水道光熱費支出		648,000	607,408	40,592		
燃料費支出		200,000		200,000		
修繕費支出	2,430,000	1,571,191	858,809			
通信運搬費支出	1,117,000	921,214	195,786			
会議費支出	51,000	24,949	26,051			
広報費支出	351,000	295,747	55,253			
業務委託費支出	5,552,000	4,639,014	912,986			
手数料支出	575,000	317,499	257,501			

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26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
	保険料支出	470,000	386,906	83,094	
	賃借料支出	1,705,000	1,597,260	107,740	
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000		
	租税公課支出	270,000	144,000	126,000	
	保守料支出	128,000	127,050	950	
	消耗器具備品費支出	720,000		720,000	
	諸会費支出	400,000	323,500	76,500	
	雑支出	620,000	344,776	275,224	
	授産事業支出	31,299,000	32,695,355	△1,396,355	
	点字印刷事業支出	6,984,000	6,983,335	665	
	三療事業支出	16,459,000	18,344,623	△1,885,623	
	下請事業支出	7,856,000	7,367,397	488,603	
	支払利息支出	65,000	64,000	1,000	
	その他の支出	2,130,000	1,762,200	367,800	
	利用者等外給食費支出	340,000		340,000	
	退職共済預け金支出	1,790,000	1,762,200	27,800	
	事業活動支出計(2)	203,777,000	196,452,268	7,324,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,000	△1,020,145	2,079,145	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,215,000	135,000	
	施設整備等補助金収入	675,000	675,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000	540,000	135,000	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,215,000	135,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	3,812,000	4,079,045	△267,045	
	器具及び備品取得支出	3,812,000	2,431,170	1,380,830	
	機械及び装置取得支出		1,647,875	△1,647,875	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	5,812,000	5,079,045	732,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,462,000	△3,864,045	△597,955	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出		207,275	△207,275	
	工賃積立資産支出		207,275	△207,275	
	その他の活動支出計(8)		10,207,275	△10,207,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,207,275	10,207,275	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,403,000	△15,091,465	11,688,465	
	前期末支払資金残高(12)		135,165,683	△135,165,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,403,000	120,074,218	△123,477,218	

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

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	31,075,807	13,054,051	18,021,756	
	点字印刷事業収益	8,964,119	10,258,981	△1,294,862	
	三療事業収益	16,517,800		16,517,800	
	下請事業収益	5,593,888	2,795,070	2,798,818	
	障害福祉サービス等事業収益	130,426,646	122,257,164	8,169,482	
	自立支援給付費収益	112,817,777	108,836,951	3,980,826	
	利用者負担金収益	13,522,910	13,420,213	102,697	
	補足給付費収益	4,085,959		4,085,959	
	その他の事業収益	11,109,840	5,910,540	5,199,300	
	その他の事業収益	11,109,840	5,910,540	5,199,300	
	文化展事業収益	129,650	118,050	11,600	
	文化展事業収益	129,650	118,050	11,600	
	経常経費寄附金収益	635,000	1,332,500	△697,500	
	その他の収益	24,031,844	17,653,296	6,378,548	
	点字印刷事業収益	18,313,296	16,038,658	2,274,638	
	点字シール事業収益	63,315	92,011	△28,696	
	点字用紙販売事業収益	20,160	5,950	14,210	
	利用者等外給食費収益	1,450,037	876,650	573,387	
	雑収益	4,185,036	640,027	3,545,009	
	サービス活動収益計(1)	197,408,787	160,325,601	37,083,186	
	費 用	人件費	113,900,884	99,149,069	14,751,815
		職員給料	54,841,186	48,668,551	6,172,635
		職員賞与	17,171,546	16,995,170	176,376
非常勤職員給与		27,728,840	21,079,188	6,649,652	
退職給付費用		849,300	683,800	165,500	
法定福利費		13,310,012	11,722,360	1,587,652	
事業費		32,103,965	27,613,586	4,490,379	
給食費		8,652,009	7,847,556	804,453	
外注費		11,454,414	9,425,423	2,028,991	
保健衛生費		869,738	849,470	20,268	
被服費		205,757	274,704	△68,947	
教養娯楽費		513,193	375,988	137,205	
日用品費		360,026	292,082	67,944	
事務消耗品費		126,847	67,448	59,399	
水道光熱費		5,556,086	5,425,165	130,921	
燃料費		392,805	328,085	64,720	
消耗器具備品費		1,229,801	123,180	1,106,621	
保険料		104,970	133,970	△29,000	
賃借料		844,099	831,265	12,834	
教育指導費		60,254		60,254	
行事費		1,308,935	1,282,047	26,888	
消費税		90,024	24,483	65,541	
雑費		129,295	117,080	12,215	
文化展事業費		205,712	215,640	△9,928	
事務費		18,123,430	13,526,580	4,596,850	
福利厚生費		511,581	465,132	46,449	
職員被服費		134,072	148,723	△14,651	
旅費交通費	1,191,478	1,064,213	127,265		
研修研究費	158,716	221,080	△62,364		
事務消耗品費	1,624,200	742,981	881,219		
印刷製本費	573,303	432,618	140,685		

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26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)
	水道光熱費	607,408	602,796	4,612
	燃料費		59,509	△59,509
	修繕費	1,571,191	607,818	963,373
	通信運搬費	921,214	791,973	129,241
	会議費	24,949	29,243	△4,294
	広報費	295,747	125,936	169,811
	業務委託費	4,639,014	4,087,267	551,747
	手数料	317,499	662,316	△344,817
	保険料	386,906	297,756	89,150
	賃借料	1,597,260	1,497,300	99,960
	土地・建物賃借料	432,000		432,000
	租税公課	144,000	208,150	△64,150
	保守料	127,050		127,050
	消耗器具備品費		442,834	△442,834
	諸会費	323,500	342,500	△19,000
	雑費	2,542,342	696,435	1,845,907
	授産事業費用	32,530,945	14,353,339	18,177,606
	点字印刷事業費	6,983,335	4,783,631	2,199,704
	三療事業費	18,344,623		18,344,623
	下請事業	7,202,987	9,569,708	△2,366,721
	減価償却費	15,004,050	12,582,962	2,421,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,434,217	△7,513,084	△921,133
	引当金繰入	1,264,546	1,140,912	123,634
	退職給与引当金繰入	1,264,546	1,140,912	123,634
	サービス活動費用計(2)	204,493,603	160,853,364	43,640,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,084,816	△527,763	△6,557,053
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	64,000	80,000	△16,000
	受取利息配当金収益	105,047	115,627	△10,580
		サービス活動外収益計(4)	169,047	195,627
費用	支払利息	64,000	80,000	△16,000
	サービス活動外費用計(5)	64,000	80,000	△16,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,047	115,627	△10,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,979,769	△412,136	△6,567,633
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,215,000	32,275,000	△31,060,000
	施設整備等補助金収益	675,000	31,600,000	△30,925,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	540,000	675,000	△135,000
	事業区分間繰入金収益		3,157,882	△3,157,882
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	サービス区分間繰入金収益		16,727,313	△16,727,313
	特別収益計(8)	1,215,000	55,160,195	△53,945,195
費用	固定資産売却損・処分損		△19,989	19,989
	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		△19,999	19,999
	その他の固定資産売却損・処分損		8	△8
	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	31,600,000	△30,925,000
	事業区分間繰入金費用		50,000	△50,000

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)
	サービス区分間繰入金費用		16,727,313	△16,727,313
	特別費用計(9)	675,000	48,357,324	△47,682,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000	6,802,871	△6,262,871
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,439,769	6,390,735	△12,830,504
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	138,540,358	130,592,567	7,947,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,100,589	136,983,302	△4,882,713
活動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)		1,034,380	△1,034,380
減	その他の積立金取崩額		1,034,380	△1,034,380
	工賃積立金取崩額			
差	その他の積立金積立額(16)	207,275		207,275
額	その他の積立金積立額			
の	工賃積立金積立額	207,275		207,275
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,893,314	138,017,682	△6,124,368

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

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減	負債の部		増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	162,999,321	177,295,160	△14,295,839	流動負債	43,578,703	43,470,163	108,540
現金預金	106,436,232	115,094,182	△8,657,950	事業未払金	39,856,861	38,780,132	1,076,729
未収金	55,768,667	58,528,472	△2,759,805	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
商品・製品	234,400	181,990	52,410	預り金	2,000	210	1,790
原材料	112,000		112,000	職員預り金	2,714,750	3,639,821	△925,071
立替金	57,525	232,458	△174,933	仮受金	5,092		5,092
前払金	212,180	148,426	63,754	その他の流動負債			
仮払金	178,317		178,317		50,000		△50,000
その他の流動資産		3,109,632	△3,109,632				
固定資産	273,286,567	272,139,581	1,146,986	固定負債	18,595,750	18,176,833	418,917
基本財産	180,759,270	187,702,522	△6,943,252	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
土地	28,157,000	28,157,000		退職給付引当金	16,595,750	15,176,833	1,418,917
建物	152,602,270	109,655,366	43,546,904	負債の部合計	62,174,453	61,646,996	527,457
建設仮勘定		50,490,156	△50,490,156				
その他の固定資産	92,527,297	84,437,059	8,090,238	純資産の部			
建物	25,597,890	31,994,686	△6,396,796	基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	6,079,431	6,002,540	76,891	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
車輛運搬具	318,831	391,397	△72,566	国庫補助金等特別積立金	134,936,403	142,695,620	△7,759,217
器具及び備品	3,525,779	1,086,061	2,439,718	法人(国庫補助積立)		31,600,000	△31,600,000
ソフトウェア	108,750	137,750	△29,000	点字(国庫補助積立)	131,399	493,065	△361,666
投資有価証券	10,005,010	5,010	10,000,000	施設(国庫補助積立)	104,026,604	110,602,555	△6,575,951
その他の積立資産	32,226,041	32,018,766	207,275	治療院(国庫補助積立金)	30,778,400		30,778,400
その他の固定資産	14,665,565	12,800,849	1,864,716	その他の積立金	32,226,041	32,018,766	207,275
				修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
				備品等購入積立金	26,518,766	26,518,766	
				工賃積立金	207,275	207,275	
				次期繰越活動増減差額	131,893,314	138,017,682	△6,124,368
				(うち当期活動増減差額)	△6,439,769	6,390,735	△12,830,504
				純資産の部合計	374,111,435	387,787,745	△13,676,310
資産の部合計	436,285,888	449,434,741	△13,148,853	負債及び純資産の部合計	436,285,888	449,434,741	△13,148,853

美鈴拠点区分

- ①資金収支計算書（第1号の4様式）
- ②事業活動計算書（第2号の4様式）
- ③貸借対照表（第3号の4様式）

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	盲人ホーム 美鈴
サービス区分	盲人ホーム 美鈴会計

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	3,600,000	4,167,140	△567,140	
	美鈴事業収入	3,600,000	4,167,140	△567,140	
	その他の事業収入	8,100,000	8,049,920	50,080	
	その他の事業収入	8,100,000	8,049,920	50,080	
	受取利息配当金収入	5,000	3,268	1,732	
	その他の収入	30,000	22,800	7,200	
	雑収入	30,000	22,800	7,200	
	事業活動収入計(1)	11,735,000	12,243,128	△508,128	
	支出				
	人件費支出	11,814,000	11,698,675	115,325	
	職員給料支出	340,000	262,290	77,710	
	職員賞与支出	186,000	179,382	6,618	
	非常勤職員給与支出	9,958,000	9,957,297	703	
	退職給付支出	120,000	89,400	30,600	
	法定福利費支出	1,210,000	1,210,306	△306	
	事業費支出	1,160,000	1,017,387	142,613	
	保健衛生費支出	50,000	39,649	10,351	
	被服費支出	62,000	61,655	345	
	教養娯楽費支出	134,000	103,248	30,752	
日用品費支出	130,000	122,115	7,885		
水道光熱費支出	240,000	235,995	4,005		
消耗器具備品費支出	100,000	33,449	66,551		
賃借料支出	160,000	152,040	7,960		
教育指導費支出	154,000	153,407	593		
消費税支出	100,000	99,759	241		
雑支出	30,000	16,070	13,930		
事務費支出	1,644,000	1,323,374	320,626		
福利厚生費支出	80,000	45,275	34,725		
旅費交通費支出	42,000	41,072	928		
研修研究費支出	84,000	83,907	93		
事務消耗品費支出	426,000	301,265	124,735		
印刷製本費支出	27,000	26,085	915		
水道光熱費支出	60,000	58,999	1,001		
修繕費支出	210,000	185,930	24,070		
通信運搬費支出	260,000	259,100	900		
広報費支出	50,000	25,000	25,000		
業務委託費支出	180,000	145,564	34,436		
手数料支出	80,000	52,678	27,322		
保険料支出	50,000	41,458	8,542		
租税公課支出	20,000		20,000		
保守料支出	43,000	42,315	685		
諸会費支出	20,000	3,600	16,400		
雑支出	12,000	11,126	874		
その他の支出	200,000	188,100	11,900		
退職共済預け金支出	200,000	188,100	11,900		
事業活動支出計(2)	14,818,000	14,227,536	590,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,083,000	△1,984,408	△1,098,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)					
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の収支	支出				

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
活動による収支					
	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)	△3,083,000	△1,984,408	△1,098,592	
	前期末支払資金残高(12)		10,602,480	△10,602,480	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,083,000	8,618,072	△11,701,072	

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	盲人ホーム 美鈴
サービス区分	盲人ホーム 美鈴会計

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,167,140	3,523,940	643,200
		美鈴事業収益	4,167,140	3,523,940	643,200
		その他の事業収益	8,049,920	8,039,870	10,050
		その他の事業収益	8,049,920	8,039,870	10,050
		その他の収益	22,800	296,488	△273,688
		雑収益	22,800	296,488	△273,688
		サービス活動収益計(1)	12,239,860	11,860,298	379,562
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,698,675	8,484,529	3,214,146
		職員給料	262,290	3,942,813	△3,680,523
		職員賞与	179,382	1,173,414	△994,032
		非常勤職員給与	9,957,297	2,358,396	7,598,901
		退職給付費用	89,400	89,400	
		法定福利費	1,210,306	920,506	289,800
		事業費	1,017,387	568,021	449,366
		保健衛生費	39,649	46,062	△6,413
		被服費	61,655	27,552	34,103
		教養娯楽費	103,248	46,498	56,750
		日用品費	122,115	32,498	89,617
		事務消耗品費		21,198	△21,198
		水道光熱費	235,995	154,756	81,239
		消耗器具備品費	33,449		33,449
		保険料		30,250	△30,250
		賃借料	152,040		152,040
		教育指導費	153,407	118,245	35,162
		消費税	99,759	90,962	8,797
		雑費	16,070		16,070
		事務費	1,419,323	901,157	518,166
		福利厚生費	45,275	55,533	△10,258
		旅費交通費	41,072	10,420	30,652
		研修研究費	83,907		83,907
		事務消耗品費	301,265	107,877	193,388
		印刷製本費	26,085	16,929	9,156
		水道光熱費	58,999	120,149	△61,150
		修繕費	185,930		185,930
		通信運搬費	259,100	232,798	26,302
		広報費	25,000		25,000
		業務委託費	145,564	218,400	△72,836
		手数料	52,678	47,960	4,718
		保険料	41,458	10,380	31,078
		保守料	42,315		42,315
		消耗器具備品費		54,495	△54,495
		諸会費	3,600	9,600	△6,000
		雑費	107,075	16,616	90,459
		減価償却費	1,438,990	1,465,941	△26,951
		引当金繰入	75,554	297,798	△222,244
		退職給与引当金繰入	75,554	297,798	△222,244
		サービス活動費用計(2)	15,649,929	11,717,446	3,932,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,410,069	142,852	△3,552,921
サービス	収益	受取利息配当金収益	3,268	3,692	△424

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	3,268	3,692	△424
	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)	3,268	3,692	△424
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,406,801	146,544	△3,553,345
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)	△3,406,801	△2,853,456	△553,345
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	82,924,538	85,777,994	△2,853,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,517,737	82,924,538	△3,406,801
		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			
		工賃積立金取崩額			
		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)	79,517,737	82,924,538	△3,406,801

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	盲人ホーム 美鈴
サービス区分	盲人ホーム 美鈴会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	10,111,671	13,030,815	△2,919,144	流動負債	2,428,335	△934,736
現金預金	9,671,191	9,031,627	639,564	事業未払金	1,244,960	△1,045,336
未収金	371,270	3,934,188	△3,562,918	預り金	1,183,375	94,925
立替金	8,000	15,000	△7,000	職員預り金	15,675	15,675
前払金	11,210		11,210			
その他の流動資産	50,000	50,000				
固定資産	75,822,341	77,323,551	△1,501,210	固定負債	409,901	△78,817
基本財産	70,449,135	71,794,716	△1,345,581	退職給付引当金	409,901	△78,817
土地	48,948,600	48,948,600		負債の部合計	2,838,236	△1,013,553
建物	21,500,535	22,846,116	△1,345,581	純資産の部		
その他の固定資産	5,373,206	5,528,835	△155,629	その他の積立金	4,591,592	
機械及び装置	33,962	61,127	△27,165	修繕積立金	2,300,000	
器具及び備品	188,006	254,250	△66,244	備品等購入積立金	2,291,592	
その他の積立資産	4,591,592	4,591,592		次期繰越活動増減差額	79,517,737	△3,406,801
その他の固定資産	559,646	621,866	△62,220	(うち当期活動増減差額)	△3,406,801	△553,345
				純資産の部合計	84,109,329	△3,406,801
資産の部合計	85,934,012	90,354,366	△4,420,354	負債及び純資産の部合計	90,354,366	△4,420,354

洛西寮拠点区分

事業活動明細表（別紙4）

事業活動明細書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

3頁

勘定科目	法人本部会費事業	宗野高字社事業	巡回指導員派遣事業	落西寮生活介護事業	落西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,174,423	△1,495,409	△33,496	△11,673,887	8,313,369	5,305,698	46,309,517	8,862	△6,439,769
前期繰越活動増減差額(12)	13,898,687	18,150,978	190,160	87,161,982	16,233,704	2,382,171	522,676		138,540,358
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,275,736	16,655,569	156,664	75,488,095	24,547,073	7,687,869	46,832,193	8,862	132,100,589
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
増									
減									
差									
額						207,275			207,275
の									
部						207,275			207,275
	△39,275,736	16,655,569	156,664	75,488,095	24,547,073	7,480,594	46,832,193	8,862	131,893,314

事業活動明細書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入			
サービス活動増減の部			
就労支援事業収益	31,075,807		
点字印刷事業収益	8,964,119		
三養事業収益	16,517,800		
下請事業収益	5,593,888		
障害福祉サービス等事業収益	130,426,646		
自立支援給付費収益	112,817,777		
利用者負担金収益	13,522,910		
補足給付費収益	4,085,959		
その他の事業収益	11,109,840		
その他の事業収益	11,109,840		
文化展事業収益	129,650		
文化展事業収益	129,650		
経常経費寄附金収益	635,000		
その他の収益	24,031,844		
点字印刷事業収益	18,313,296		
点字シール事業収益	63,315		
点字用紙販売事業収益	20,160		
利用者等外給食費収益	1,450,037		
雑収益	4,185,036		
サービス活動収益計(1)	197,408,787		
費用			
人件費	113,900,884		
職員給料	54,841,186		
職員賞与	17,171,546		
非常勤職員給与	27,728,840		
退職給付費用	849,300		
法定福利費	13,310,012		
事業費	32,103,965		
給食費	8,652,009		
外注費	11,454,414		
保健衛生費	889,738		
被服費	205,757		
教養娯楽費	513,193		
日用品費	380,026		
事務消耗品費	126,847		
水道光熱費	5,556,086		
燃料費	392,805		
消耗器具備品費	1,229,801		
保険料	104,970		
賃借料	844,099		
教育指導費	60,254		
行事費	1,308,935		
消費税	90,024		
雑費	129,295		
文化展事業費	205,712		
事務費	18,123,430		
福利厚生費	511,581		
職員被服費	134,072		
旅費交通費	1,191,478		

事業活動明細書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	158,716		
事務消耗品費	1,624,200		
印刷製本費	573,303		
水道光熱費	607,408		
修繕費	1,571,191		
通信運搬費	921,214		
会議費	24,949		
広報費	295,747		
業務委託費	4,639,014		
手数料	317,499		
保険料	386,906		
賃借料	1,597,260		
土地・建物賃借料	432,000		
租税公課	144,000		
保守料	127,050		
諸会費	323,500		
雑費	2,542,342		
授産事業費用	32,530,945		
点字印刷事業費	6,983,335		
三療事業費	18,344,623		
下請事業	7,202,987		
減価償却費	15,004,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,434,217		
引当金繰入	1,264,546		
退職給与引当金繰入	1,264,546		
サービスマス活動費用計(2)	204,493,603		
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,084,816		
収入金利息補助金収益	64,000		
受取利息配当金収益	105,047		
サービスマス活動外収益計(4)	169,047		
サービスマス活動外費用計(5)	64,000		
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,047		
施設整備等補助金収益	△6,979,769		
施設整備等補助金収益	1,215,000		
設備資金借入金元金償還補助金収益	675,000		
サービスマス区分間繰入金収益	540,000		
特別収益計(8)	△156,748,031		
国庫補助金等特別積立金繰入額	△156,748,031		
サービスマス区分間繰入金費用	△156,748,031		
特別費用計(9)	△156,748,031		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000		

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,439,769			
	前期繰越活動増減差額(12)		138,540,358			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,100,589			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	増	その他の積立金取崩額				
	減	工賃積立金取崩額				
	差	その他の積立金種立額(16)	207,275			
	額	その他の積立金種立額				
	の	工賃積立金種立額	207,275			
	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,893,314		

美鈴拠点区分

事業活動明細表（別紙4）

事業活動明細書

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	借入ホーム計	実務会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)		3,268	3,268		3,268
サービス活動外費用計(5)		3,268	3,268		3,268
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,406,801	△3,406,801		△3,406,801
特別増減の部					
特別収益計(8)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,406,801	△3,406,801		△3,406,801
前期繰越活動増減差額(12)		82,924,538	82,924,538		82,924,538
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,517,737	79,517,737		79,517,737
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					
工賃積立金取崩額					
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)		79,517,737	79,517,737		79,517,737

財 產 目 録

財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金額(円)
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		116,107,423
商品・製品		234,400
原材料		112,000
未収金		56,139,937
立替金		65,525
前払金		223,390
仮払金		178,317
その他の流動資産		50,000
<u>流動資産合計</u>		<u>173,110,992</u>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(洛西寮)	京都市西京区大枝東長町 1-67 鉄筋コンクリート 4 階建 1 棟 延 1,434.58 平米	104,885,630
建物(美鈴)	京都市北区小山北大野町 61 軽量鉄骨造瓦ぶき 2 階建 1 棟 延 112.69 平米	21,500,535
建物(らくさい治療院)	京都市西京区大枝東長町 1-265 軽量鉄骨造瓦ぶき造 地上 2 階建 1 棟 延 180.52 平米	47,716,640
土地(美鈴)	京都市北区小山北大野町 61 宅地 1 筆 106.41 平米	48,948,600
土地(らくさい治療院)	京都市西京区大枝東長町 1-265 延 155.25 平米	28,157,000
<u>基本財産合計</u>		<u>251,208,405</u>
(2) その他の固定資産		
建物		25,597,890
機械及び装置		6,113,393
車輛運搬具		318,831
器具及び備品		3,713,785
権利		108,750
投資有価証券		10,005,010
修繕積立預金		7,800,000
備品等購入積立預金		28,810,358
工賃積立金		207,275
その他の固定資産		15,225,211
<u>その他の固定資産合計</u>		<u>97,900,503</u>
<u>固定資産合計</u>		<u>349,108,908</u>
<u>資産合計</u>		<u>522,219,900</u>
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		40,056,485
1 年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000
預り金		1,280,300
職員預り金		2,730,425
仮受金		5,092
<u>流動負債合計</u>		<u>45,072,302</u>
2. 固定負債		
設備資金借入金		2,000,000
退職給与引当金		16,926,834
<u>固定負債合計</u>		<u>18,926,834</u>
<u>負債合計</u>		<u>63,999,136</u>
差引純資産		458,220,764

監事監査報告書

平成26年5月24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25年4月1日から平成26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. 本法人の正史は、これまで初の法人全体としての総収支赤字を
 経験した。これに伴って新制度への移行後の激変緩和措置の
 解除と併せて減収の他、入所通所の定員未充足、人材不足(西院
 増)等新規事業の初期投資等により今後不採算事業の発生も
 見込まれる。改善を促す課題と見做す必要がある。
2. 新規事業の移行新事業等への創設、定款の変更
 等による移行業務の母体事業と一体的に推進してゆく
3. 協働事業の取り組みが進展しつつある。この方向を拡大し
 本法人の経営を盤石強化にも貢献してゆくよう追求めたい
 所である。

以下、平成25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 光彦 

監事

齋藤 常子 