

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

拠点区分:丹後視力障害者福祉センター

(単位:千円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末所得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	7,463,760	0	0	0	0	0	0	0	7,463,760	0	0	0	7,463,760	0	
建物	2,571,822	885,894	0	0	566,241	5,578	0	0	2,005,581	880,316	102,835,459	32,740,030	104,841,040	33,620,346	
基本財産合計	10,035,582	885,894	0	0	566,241	5,578	0	0	9,469,341	880,316	102,835,459	32,740,030	112,304,800	33,620,346	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	1	1,236,200	690,000	206,033	115,000	1	0	1,030,168	575,001	1,134,373	564,999	2,164,541	1,140,000	
器具及び備品	2,983,018	2,113,348	464,400	204,600	703,858	474,572	1	0	2,743,559	1,843,376	18,138,495	7,254,841	20,882,054	9,098,217	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,983,020	2,113,349	1,700,600	894,600	909,891	589,572	2	0	3,773,727	2,418,377	19,272,868	7,819,840	23,046,595	10,238,217	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
権利	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
修繕費積立金	3,400,059	0	2,500,000	0	0	0	0	0	5,900,059	0	0	0	5,900,059	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,472,059	0	2,500,000	0	0	0	0	0	5,972,059	0	0	0	5,972,059	0	
その他の固定資産計	6,455,079	2,113,349	4,200,600	894,600	909,891	589,572	2	0	9,745,786	2,418,377	19,272,868	7,819,840	29,018,654	10,238,217	
基本財産及びその他の固定資産計	16,490,661	2,999,243	4,200,600	894,600	1,476,132	595,150	2	0	19,215,127	3,298,693	122,108,327	40,559,870	141,323,454	43,858,563	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	16,490,661	2,999,243	4,200,600	894,600	1,476,132	595,150	2	0	19,215,127	3,298,693	122,108,327	40,559,870	141,323,454	43,858,563	

丹後視力障害者福祉センター拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

単位：円

勘 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
		法人本部	情報提供事業	同行援護事業					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,696,430	10,696,430	0	10,696,430	
		利用料収益	0	0	10,465,991	10,465,991	0	10,465,991	
		利用者負担金収益	0	0	230,439	230,439	0	230,439	
		委託事業収益	3,000,000	5,055,324	0	8,055,324	8,055,324	0	8,055,324
		委託事業収益	3,000,000	5,055,324	0	8,055,324	8,055,324	0	8,055,324
		経常経費補助金収益	0	33,534,300	0	33,534,300	33,534,300	0	33,534,300
		経常経費補助金収益	0	33,534,300	0	33,534,300	33,534,300	0	33,534,300
		寄付金収益	0	2,692,000	0	2,692,000	2,692,000	0	2,692,000
		寄付金収益	0	2,692,000	0	2,692,000	2,692,000	0	2,692,000
		サービス活動収益計（1）	3,000,000	41,281,624	10,696,430	54,978,054	54,978,054	0	54,978,054
	費用	人件費	2,412,141	29,429,099	9,441,585	41,282,825	41,282,825	0	41,282,825
		職員給料	0	16,961,396	2,221,200	19,182,596	19,182,596	0	19,182,596
		職員賞与	0	5,372,544	504,000	5,876,544	5,876,544	0	5,876,544
		非常勤職員給与	1,903,200	2,506,720	6,180,984	10,590,904	10,590,904	0	10,590,904
		退職給付費用	193,260	780,197	103,631	1,077,088	1,077,088	0	1,077,088
		法定福利費	315,681	3,808,242	431,770	4,555,693	4,555,693	0	4,555,693
		事務費	1,370,921	7,845,061	998,324	10,214,306	10,214,306	0	10,214,306
		福利厚生費	14,850	90,638	10,150	115,638	115,638	0	115,638
		旅費交通費	693,501	317,627	427,850	1,438,978	1,438,978	0	1,438,978
		研修研究費	0	10,800	0	10,800	10,800	0	10,800
		事務消耗品費	48,028	2,438,143	80,000	2,566,171	2,566,171	0	2,566,171
		印刷製本費	0	1,336,200	0	1,336,200	1,336,200	0	1,336,200
		水道光熱費	30,000	451,904	60,000	541,904	541,904	0	541,904
		燃料費	16,145	47,413	24,050	87,608	87,608	0	87,608
		修繕費	0	313,172	35,012	348,184	348,184	0	348,184
		通信運搬費	140,849	738,172	124,051	1,003,072	1,003,072	0	1,003,072
		会議費	5,929	0	0	5,929	5,929	0	5,929
		広報費	21,260	89,429	0	110,689	110,689	0	110,689
		業務委託費	40,000	377,487	80,000	497,487	497,487	0	497,487
		手数料	3,094	75,302	32,042	110,438	110,438	0	110,438
		保険料	125,330	168,241	60,420	353,991	353,991	0	353,991
		賃借料	126,964	673,510	30,000	830,474	830,474	0	830,474
		租税公課	900	69,790	0	70,690	70,690	0	70,690
		雑費	100,459	616,260	31,180	747,899	747,899	0	747,899
		共済会施設負担金	3,612	30,973	3,569	38,154	38,154	0	38,154
		減価償却費	225,548	1,220,074	30,510	1,476,132	1,476,132	0	1,476,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,120	△ 391,030	0	△ 595,150	△ 595,150	0	△ 595,150
		サービス活動費用計（2）	3,804,490	38,103,204	10,470,419	52,378,113	52,378,113	0	52,378,113
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 804,490	3,178,420	226,011	2,599,941	2,599,941	0	2,599,941
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,467	382	80	1,929	0	1,929	
		その他サービス活動外収益	54,390	350,598	0	404,988	0	404,988	
		雑収益	54,390	350,598	0	404,988	0	404,988	
		サービス活動外収益計（4）	55,857	350,980	80	406,917	0	406,917	
	支出	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,857	350,980	80	406,917	406,917	0	406,917		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 748,633	3,529,400	226,091	3,006,858	3,006,858	0	3,006,858		

寄 附 金 収 益 明 細 書

自平成31年 4月 1日

至令和 2年 3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(単位:千円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分の内訳	
					丹後視力障害者福祉センター	
利用者本人	経常	4	25,000	0	25,000	
その他		17	2,571,600	0	2,571,600	
区分合計		21	2,596,600	0	2,596,600	0
その他	施設	1	95,400	0	95,400	
区分合計		1	95,400	0	95,400	0
区分合計		0	0	0	0	0
合計		22	2,692,000	0	2,692,000	0

(注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には、寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						丹後視力障害者福祉センター	
京都府/点字図書館補助金(単費)	障害事業	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
点字図書館補助金(第1回)		8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000	
点字図書館補助金(第2回)		5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
点字図書館補助金(第3回)		8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000	
点字図書館補助金(第4回)		5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
点字図書館補助金(最終)		5,434,300	0	5,434,300	0	5,434,300	
区分合計		33,534,300	0	33,534,300	0	33,534,300	0
京都府募金会/車両更新助成金	施設	690,000	0	690,000	690,000	690,000	
区分合計		690,000	0	690,000	690,000	690,000	0
合計		34,224,300	0	34,224,300	0	34,224,300	0

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は、「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基 本 金 明 細 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(単位 : 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		丹後視力障害者福祉センター	
前年度末残高	36,757,183	36,757,183	
第一号 基本金	第一号	0	0
	第二号	0	0
	第三号	0	0
	計	0	0
第一号 基本金	当期組入額		
		0	
		0	
	計	0	0
第二号 基本金	当期取崩額		
		0	
		0	
	計	0	0
第二号 基本金	当期組入額		
		0	
		0	
	計	0	0
第一号 基本金	当期取崩額		
		0	
		0	
	計	0	0
当期末残高	36,757,183	36,757,183	
	第一号	0	0
	第二号	0	0
	第三号	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

拠点区分 丹後視力障害者福祉センター

(単位 : 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	3,400,059	2,500,000	0	5,900,059	定期預金
計	3,400,059	2,500,000	0	5,900,059	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		0			
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		丹後視力障害者福祉センター	
前期繰越額					2,999,243	2,999,243	0
当期積立額	京都府共同募金会(車)			690,000	690,000	690,000	
	京遊連助成金(点字刻印機)			204,600	204,600	204,600	
					0		
					0		
					0		
当期積立額合計		0	0	894,600	894,600	894,600	0
当期取崩額	サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額				595,150	595,150	
	特別費用の控除項目と して計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				595,150	595,150	0
当期末残高					3,298,693	3,298,693	0

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年年3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター拠点区分 丹後視力障害者福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的
繰入元	繰入先			
情報提供	本部	現預金	900,000	運転資金