

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	10,900,000	10,696,430	203,570	
	委託事業収入	8,100,000	8,055,324	44,676	
	寄付金収入	2,700,000	2,692,000	8,000	
	経常経費補助金収入	33,535,000	33,534,300	700	
	受取利息配当金収入	15,000	1,929	13,071	
	その他の収入	450,000	404,988	45,012	
	事業活動収入計（1）	55,700,000	55,384,971	315,029	
	人件費支出	42,040,000	41,282,825	757,175	
	事務費支出	10,850,000	10,214,306	635,694	
	事業活動支出計（2）	52,890,000	51,497,131	1,392,869	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,810,000	3,887,840	-1,077,840	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	690,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	204,600	-4,600	
	施設整備等収入計（4）	900,000	894,600	5,400	
	固定資産取得支出	1,710,000	1,700,600	9,400	
	施設整備等支出計（5）	1,710,000	1,700,600	9,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-810,000	-806,000	-4,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,000,000	-2,500,000	500,000	
	予備費支出（10）	0		0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	581,840	-581,840	
	前期末支払資金残高（12）	29,206,276	29,206,276	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	29,206,276	29,788,116	-581,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

丹後視力障害者福祉センター 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	10,900,000	10,696,430	203,570	
	自立支援給付費収入	10,700,000	10,465,991	234,009	
	介護給付費収入	10,700,000	10,465,991	234,009	
	利用者負担金収入	200,000	230,439	-30,439	
	委託事業収入	8,100,000	8,055,324	44,676	
	委託事業収入	8,100,000	8,055,324	44,676	
	寄付金収入	2,700,000	2,692,000	8,000	
	寄付金収入	2,700,000	2,692,000	8,000	
	経常経費補助金収入	33,535,000	33,534,300	700	
	経常経費補助金収入	33,535,000	33,534,300	700	
	受取利息配当金収入	15,000	1,929	13,071	
	その他の収入	450,000	404,988	45,012	
	雑収入	450,000	404,988	45,012	
	事業活動収入計（１）	55,700,000	55,384,971	315,029	
	人件費支出	42,040,000	41,282,825	757,175	
	職員給料支出	19,100,000	19,182,596	-82,596	
	職員賞与支出	5,910,000	5,876,544	33,456	
	非常勤職員給与支出	11,060,000	10,590,904	469,096	
	退職給付支出	1,090,000	1,077,088	12,912	
	法定福利費支出	4,880,000	4,555,693	324,307	
	事務費支出	10,850,000	10,214,306	635,694	
	福利厚生費支出	130,000	115,638	14,362	
	旅費交通費支出	1,650,000	1,438,978	211,022	
	研修研究費支出	25,000	10,800	14,200	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,566,171	133,829	
	印刷製本費支出	1,410,000	1,336,200	73,800	
	水道光熱費支出	540,000	541,904	-1,904	
	燃料費支出	110,000	87,608	22,392	
	修繕費支出	365,000	348,184	16,816	
	通信運搬費支出	1,075,000	1,003,072	71,928	
	会議費支出	20,000	5,929	14,071	
	広報費支出	120,000	110,689	9,311	
	業務委託費支出	520,000	497,487	22,513	
	手数料支出	120,000	110,438	9,562	
	保険料支出	385,000	353,991	31,009	
	賃借料支出	840,000	830,474	9,526	
	租税公課支出	85,000	70,690	14,310	
	共済会施設負担金支出	40,000	38,154	1,846	
	雑支出	715,000	747,899	-32,899	
	事業活動支出計（２）	52,890,000	51,497,131	1,392,869	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,810,000	3,887,840	-1,077,840	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	690,000	10,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	690,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	204,600	-4,600	
	施設整備等寄附金収入	200,000	204,600	-4,600	
	施設整備等収入計（４）	900,000	894,600	5,400	
	固定資産取得支出	1,710,000	1,700,600	9,400	
他の活動による	車輜運搬具取得支出	1,240,000	1,236,200	3,800	
	器具及び備品取得支出	470,000	464,400	5,600	
	施設整備等支出計（５）	1,710,000	1,700,600	9,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-810,000	-806,000	-4,000	
他の活動による	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,500,000	-500,000	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,500,000	500,000	
				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	581,840	-581,840	
前期末支払資金残高（１２）		29,206,276	29,206,276	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,206,276	29,788,116	-581,840	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		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	障害福祉サービス等事業収益	10,696,430	10,708,990	-12,560
	委託事業収益	8,055,324	8,030,904	24,420
	寄付金収益	2,692,000	1,583,700	1,108,300
	経常経費補助金収益	33,534,300	29,975,990	3,558,310
	サービス活動収益計（１）	54,978,054	50,299,584	4,678,470
	人件費	41,282,825	39,729,914	1,552,911
	事務費	10,214,306	9,546,978	667,328
	減価償却費	1,476,132	1,627,614	-151,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-595,150	-400,826	-194,324
	サービス活動費用計（２）	52,378,113	50,503,680	1,874,433
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,599,941	-204,096	2,804,037
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,929	1,926	3
	その他のサービス活動外収益	404,988	150,024	254,964
	サービス活動外収益計（４）	406,917	151,950	254,967
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	406,917	151,950	254,967
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,006,858	-52,146	3,059,004
特別増減の部	施設整備等補助金収益	690,000	1,000,000	-310,000
	施設整備等寄附金収益	204,600	1,020,600	-816,000
	特別収益計（８）	894,600	2,020,600	-1,126,000
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	894,600	2,020,600	-1,126,000
	特別費用計（９）	894,602	2,020,603	-1,126,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-3	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,006,856	-52,149	3,059,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,814,498	-1,762,349	-52,149
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,192,358	-1,814,498	3,006,856
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,307,642	-1,814,498	506,856

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
丹後視力障害者福祉センター 事業活動計算書
（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		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			
	障害福祉サービス等事業収益	10,696,430	10,708,990	-12,560
	自立支援給付費収益	10,465,991	10,568,180	-102,189
	介護給付費収益	10,465,991	10,568,180	-102,189
	利用者負担金収益	230,439	140,810	89,629
	委託事業収益	8,055,324	8,030,904	24,420
	委託事業収益	8,055,324	8,030,904	24,420
	寄付金収益	2,692,000	1,583,700	1,108,300
	寄付金収益	2,692,000	1,583,700	1,108,300
	経常経費補助金収益	33,534,300	29,975,990	3,558,310
	経常経費補助金収益	33,534,300	29,975,990	3,558,310
	サービス活動収益計（１）	54,978,054	50,299,584	4,678,470
	費用			
	人件費	41,282,825	39,729,914	1,552,911
	職員給料	19,182,596	18,615,060	567,536
	職員賞与	5,876,544	5,677,043	199,501
	非常勤職員給与	10,590,904	10,034,297	556,607
	退職給付費用	1,077,088	1,054,690	22,398
	法定福利費	4,555,693	4,348,824	206,869
	事務費	10,214,306	9,546,978	667,328
	福利厚生費	115,638	101,491	14,147
	旅費交通費	1,438,978	1,694,345	-255,367
	研修研究費	10,800	14,200	-3,400
	事務消耗品費	2,566,171	2,116,364	449,807
	印刷製本費	1,336,200	1,443,120	-106,920
	水道光熱費	541,904	517,660	24,244
	燃料費	87,608	110,792	-23,184
	修繕費	348,184	284,575	63,609
	通信運搬費	1,003,072	771,177	231,895
	会議費	5,929	14,586	-8,657
	広報費	110,689		110,689
	業務委託費	497,487	690,926	-193,439
	手数料	110,438	87,008	23,430
	保険料	353,991	258,034	95,957
	賃借料	830,474	529,316	301,158
	租税公課	70,690	17,600	53,090
	共済会施設負担金	38,154	36,810	1,344
	雑費	747,899	858,974	-111,075
	減価償却費	1,476,132	1,627,614	-151,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-595,150	-400,826	-194,324
	サービス活動費用計（２）	52,378,113	50,503,680	1,874,433
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,599,941	-204,096	2,804,037
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,929	1,926	3
	その他のサービス活動外収益	404,988	150,024	254,964
	雑収益	404,988	150,024	254,964
	サービス活動外収益計（４）	406,917	151,950	254,967
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	406,917	151,950	254,967
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,006,858	-52,146	3,059,004
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	690,000	1,000,000	-310,000
	施設整備等補助金収益	690,000	1,000,000	-310,000
	施設整備等寄附金収益	204,600	1,020,600	-816,000
	施設整備等寄附金収益	204,600	1,020,600	-816,000
	特別収益計（８）	894,600	2,020,600	-1,126,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	894,600	2,020,600	-1,126,000
	特別費用計（９）	894,602	2,020,603	-1,126,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-3	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,006,856	-52,149	3,059,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,814,498	-1,762,349	-52,149
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,192,358	-1,814,498	3,006,856
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,307,642	-1,814,498	506,856

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,667,556	32,333,821	-666,265	流動負債	1,879,440	3,127,545	-1,248,105
現金預金	24,888,136	27,627,912	-2,739,776	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払費用	1,274,699	2,265,436	-990,737
未収金	6,779,420	4,705,909	2,073,511	職員預り金	604,741	862,109	-257,368
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	19,215,127	16,490,661	2,724,466	固定負債	0	0	0
基本財産	9,469,341	10,035,582	-566,241	設備資金借入金			0
土地	7,463,760	7,463,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,005,581	2,571,822	-566,241	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	9,745,786	6,455,079	3,290,707	負債の部合計	1,879,440	3,127,545	-1,248,105
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車輛運搬具	1,030,168	2	1,030,166	国庫補助金等特別積立金	7,653,643	7,354,193	299,450
器具及び備品	2,743,559	2,983,018	-239,459	その他の積立金	5,900,059	3,400,059	2,500,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金	5,900,059	3,400,059	2,500,000
権利	72,000	72,000	0	備品積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,307,642	-1,814,498	506,856
修繕費積立資産	5,900,059	3,400,059	2,500,000	（うち当期活動増減差額）	3,006,856	-52,149	3,059,005
備品積立資産			0	純資産の部合計	49,003,243	45,696,937	3,306,306
資産の部合計	50,882,683	48,824,482	2,058,201	負債及び純資産の部合計	50,882,683	48,824,482	2,058,201

丹後視力障害者福祉センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,667,556	32,333,821	-666,265	流動負債	1,879,440	3,127,545	-1,248,105
現金預金	24,888,136	27,627,912	-2,739,776	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払費用	1,274,699	2,265,436	-990,737
未収金	6,779,420	4,705,909	2,073,511	職員預り金	604,741	862,109	-257,368
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	19,215,127	16,490,661	2,724,466	固定負債	0	0	0
基本財産	9,469,341	10,035,582	-566,241	設備資金借入金			0
土地	7,463,760	7,463,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,005,581	2,571,822	-566,241	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	9,745,786	6,455,079	3,290,707	負債の部合計	1,879,440	3,127,545	-1,248,105
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車輛運搬具	1,030,168	2	1,030,166	国庫補助金等特別積立金	7,653,643	7,354,193	299,450
器具及び備品	2,743,559	2,983,018	-239,459	その他の積立金	5,900,059	3,400,059	2,500,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金	5,900,059	3,400,059	2,500,000
権利	72,000	72,000	0	備品積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,307,642	-1,814,498	506,856
修繕費積立資産	5,900,059	3,400,059	2,500,000	（うち当期活動増減差額）	3,006,856	-52,149	3,059,005
備品積立資産			0	純資産の部合計	49,003,243	45,696,937	3,306,306
資産の部合計	50,882,683	48,824,482	2,058,201	負債及び純資産の部合計	50,882,683	48,824,482	2,058,201

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