

寄 附 金 収 益 明 細 書

自令和 3年 4月 1日

至令和 4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	
法人の役職員	経常	1	1,000	0	1,000	
利用者の家族		1	30,000	0	30,000	
その他		46	1,421,000	0	1,421,000	
区分合計		48	1,452,000	0	1,452,000	0
				0		
区分合計		0	0	0	0	0
区分合計		0	0	0	0	0
合計		48	1,452,000	0	1,452,000	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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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)		9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	
点字図書館補助金(第2回)		6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	
点字図書館補助金(第3回)		9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	
点字図書館補助金(第4回)		6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	
点字図書館補助金(最終)		1,356,100	0	1,356,100	0	1,356,100	
区分合計		33,456,100	0	33,456,100	0	33,456,100	0
	施設						
区分合計		0	0	0	0	0	0
合計		33,456,100	0	33,456,100	0	33,456,100	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 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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					2,672,481	2,672,481	0
当期積立額					0	0	
					0	0	
					0		
					0		
					0		
当期積立額合計		0	0	0	0	0	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				626,212	626,212	
	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				626,212	626,212	0
当期末残高					2,046,269	2,046,269	0

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)令和3年 4月 1日 (至)令和4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	1,439,341	880,316	0	0	398,928	0	0	0	1,040,413	880,316	103,800,627	32,740,030	104,841,040	33,620,346	
基本財産合計	8,903,101	880,316	0	0	398,928	0	0	0	8,504,173	880,316	103,800,627	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	782,928	437,001	0	0	247,240	138,000	0	0	535,688	299,001	1,628,853	840,999	2,164,541	1,140,000	
器具及び備品	2,067,486	1,355,164	209,000	0	800,263	488,212	16	0	1,476,207	866,952	12,463,762	7,090,805	13,939,969	7,957,757	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,850,414	1,792,165	209,000	0	1,047,503	626,212	16	0	2,011,895	1,165,953	14,092,615	7,931,804	16,104,510	9,097,757	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	4,800,059	0	1,000,000	0	0	0	0	0	5,800,059	0	0	0	5,800,059	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,872,059	0	1,000,000	0	0	0	0	0	5,872,059	0	0	0	5,872,059	0	
その他の固定資産計	7,722,473	1,792,165	1,209,000	0	1,047,503	626,212	16	0	7,883,954	1,165,953	14,092,615	7,931,804	21,976,569	9,097,757	
基本財産及びその他の固定資産計	16,625,574	2,672,481	1,209,000	0	1,446,431	626,212	16	0	16,388,127	2,046,269	117,893,242	40,671,834	134,281,369	42,718,103	
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	16,625,574	2,672,481	1,209,000	0	1,446,431	626,212	16	0	16,388,127	2,046,269	117,893,242	40,671,834	134,281,369	42,718,103	

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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	7,722,820	7,722,820	0	7,722,820
		利用料収益	0	0	7,686,204	7,686,204	0	7,686,204
		利用者負担金収益	0	0	36,616	36,616	0	36,616
		委託事業収益	3,000,000	5,477,993	0	8,477,993	0	8,477,993
		委託事業収益	3,000,000	5,477,993	0	8,477,993	0	8,477,993
		経常経費補助金収益	0	33,456,100	0	33,456,100	0	33,456,100
		経常経費補助金収益	0	33,456,100	0	33,456,100	0	33,456,100
		寄付金収益	0	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
		寄付金収益	0	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
		サービス活動収益計（1）	3,000,000	40,386,093	7,722,820	51,108,913	0	51,108,913
	費用	人件費	2,890,528	30,617,348	7,300,028	40,807,904	0	40,807,904
		職員給料	0	17,465,155	2,254,800	19,719,955	0	19,719,955
		職員賞与	413,140	5,792,903	504,000	6,710,043	0	6,710,043
		非常勤職員給与	1,906,800	2,527,200	3,999,782	8,433,782	0	8,433,782
		退職給付費用	193,260	816,954	107,992	1,118,206	0	1,118,206
		法定福利費	377,328	4,015,136	433,454	4,825,918	0	4,825,918
		事務費	875,242	7,791,238	935,141	9,601,621	0	9,601,621
		福利厚生費	13,169	79,296	10,485	102,950	0	102,950
		旅費交通費	529,786	259,080	365,200	1,154,066	0	1,154,066
		研修研究費	0	8,600	0	8,600	0	8,600
		事務消耗品費	44,400	2,437,398	50,000	2,531,798	0	2,531,798
		印刷製本費	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
		水道光熱費	30,000	569,730	60,000	659,730	0	659,730
		燃料費	5,000	57,861	10,000	72,861	0	72,861
		修繕費	0	293,920	95,857	389,777	0	389,777
		通信運搬費	122,697	689,975	124,351	937,023	0	937,023
		会議費	4,396	0	0	4,396	0	4,396
		広報費	9,012	78,000	0	87,012	0	87,012
		業務委託費	40,000	311,376	80,000	431,376	0	431,376
		手数料	2,090	31,361	32,880	66,331	0	66,331
		保険料	0	461,746	59,540	521,286	0	521,286
		賃借料	20,000	528,710	30,000	578,710	0	578,710
		租税公課	4,100	200	0	4,300	0	4,300
		雑費	46,980	630,805	13,000	690,785	0	690,785
		共済会施設負担金	3,612	33,180	3,828	40,620	0	40,620
		減価償却費	243,918	1,172,003	30,510	1,446,431	0	1,446,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,120	△ 422,092	0	△ 626,212	0	△ 626,212
		サービス活動費用計（2）	3,805,568	39,158,497	8,265,679	51,229,744	0	51,229,744
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 805,568	1,227,596	△ 542,859	△ 120,831	0	△ 120,831
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	326	95	76	497	0	497
		その他サービス活動外収益	10,100	920,492	0	930,592	0	930,592
		雑収益	10,100	920,492	0	930,592	0	930,592
		サービス活動外収益計（4）	10,426	920,587	76	931,089	0	931,089
	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)		10,426	920,587	76	931,089	0	931,089	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 795,142	2,148,183	△ 542,783	810,258	0	810,258	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1日 (至) 令和 4 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	4,800,059	1,000,000	0	5,800,059	定期預金
計	4,800,059	1,000,000	0	5,800,059	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	4,800,059	1,000,000	0	5,800,059	定期預金
計	4,800,059	1,000,000	0	5,800,059	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	1,000,000	運転資金

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	仕様の目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本館内	-	小口現金	-	-	50,000
普通預金	京都銀行網野支店他	-	運営口座	-	-	16,823,031
定期預金	京都銀行網野支店他	-	積立口座	-	-	14,355,108
	小計					31,228,139
未収金	同行援護利用料	-		-	-	1,288,735
流動資産合計						32,516,874
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京丹後市網野町網野3081	-	点字図書館等に利用			7,463,760
	小計					7,463,760
建物	本館/京丹後市網野町網野3081	1990年度	本館として利用	70,349,040	70,349,039	1
	書庫/京丹後市網野町網野3081	1982年度	書庫として利用	18,450,000	17,527,500	922,500
	指導棟/京丹後市網野町網野3081	1994年度	倉庫として利用	11,790,600	11,672,690	117,910
	録音室/京丹後市網野町網野3081	1977年度	倉庫として利用	2,550,000	2,549,999	1
	車庫/京丹後市網野町網野3081	1990年度	車庫として利用	1,701,400	1,701,399	1
	小計					1,040,413
基本財産合計						8,504,173
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタパッソ他1台	-	図書の運搬など	2,164,541	1,628,853	535,688
器具及び備品	点字プリンターなど	-	図書館業務に利用	13,939,969	12,463,762	1,476,207
権利	電話	-	図書館業務に利用	72,000	0	72,000
修繕費積立資産	定期預金/京都銀行網野支店	-	修繕のための積立	5,800,059	0	5,800,059
その他の固定資産合計						7,883,954
固定資産合計						16,388,127
資産合計						48,905,001
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	ガイドヘルパー賃金など	-		-	-	1,386,485
預り金	講師謝礼源泉徴収税額	-		-	-	16,026
職員預り金	社会保険	-		-	-	631,599
流動負債合計						2,034,110
2 固定負債						0
固定負債合計						0
負債合計						2,034,110
差引純資産						46,870,891