

寄 附 金 収 益 明 細 書

自令和 5年 4月 1日

至令和 6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	1	30,000	0	30,000	
その他		47	2,428,265	0	2,428,265	
区分小計		48	2,458,265	0	2,458,265	0
				0		
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		48	2,458,265	0	2,458,265	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5年 4月 1日 (至) 令和6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)		3,090,360	0	3,090,360	0	3,090,360	
区分合計		35,190,360	0	35,190,360	0	35,190,360	0
	施設						
区分合計		0	0	0	0	0	0
合計		35,190,360	0	35,190,360	0	35,190,360	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 5年 4月 1日
至 令和 6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
第一号 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 5年 4月 1日
至 令和 6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					1,167,208	1,167,208	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				555,883	555,883	
	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				555,883	555,883	0
当期末残高					611,325	611,325	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5年 4月 1日 (至)令和6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	738,009	619,052	0	0	184,503	154,765	0	0	553,506	464,287	104,287,534	33,156,059	104,841,040	33,620,346	
基本財産合計	8,201,769	619,052	0	0	184,503	154,765	0	0	8,017,266	464,287	104,287,534	33,156,059	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	288,448	161,001	0	0	247,240	138,000	0	0	41,208	23,001	2,123,333	1,116,999	2,164,541	1,140,000	
器具及び備品	1,428,114	387,155	1,252,900	0	758,179	263,118	1	0	1,922,834	124,037	13,003,285	6,841,720	14,926,119	6,965,757	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,716,562	548,156	1,252,900	0	1,005,419	401,118	1	0	1,964,042	147,038	15,126,618	7,958,719	17,090,660	8,105,757	
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	6,300,109	0	500,000	0	0	0	0	0	6,800,109	0	0	0	6,800,109	0	
備品積立金	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,372,109	0	1,500,000	0	0	0	0	0	7,872,109	0	0	0	7,872,109	0	
その他の固定資産計	8,088,671	548,156	2,752,900	0	1,005,419	401,118	1	0	9,836,151	147,038	15,126,618	7,958,719	24,962,769	8,105,757	
基本財産及びその他の固定資産計	16,290,440	1,167,208	2,752,900	0	1,189,922	555,883	1	0	17,853,417	611,325	119,414,152	41,114,778	137,267,569	41,726,103	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	16,290,440	1,167,208	2,752,900	0	1,189,922	555,883	1	0	17,853,417	611,325					

丹後視力障害者福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	視聴覚障害者 情報提供施設	同行援護				
事業活動による収支	収益	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,647,870	0	12,647,870	
		利用料収入	0	0	12,480,366	0	12,480,366	
		利用者負担金収入	0	0	167,504	0	167,504	
		委託事業収入	3,000,000	5,512,344	0	8,512,344	0	8,512,344
		委託事業収入	3,000,000	5,512,344	0	8,512,344	0	8,512,344
		経常経費補助金収入	0	35,190,360	0	35,190,360	0	35,190,360
		経常経費補助金収入	0	35,190,360	0	35,190,360	0	35,190,360
		寄付金収入	0	2,458,265	0	2,458,265	0	2,458,265
		寄付金収入	0	2,458,265	0	2,458,265	0	2,458,265
		受取利息配当金収入	327	127	73	527	0	527
		その他の収入	330	88,134	0	88,464	0	88,464
		雑収入	330	88,134	0	88,464	0	88,464
		事業活動収入計（1）	3,000,657	43,249,230	12,647,943	58,897,830	0	58,897,830
	費用	人件費支出	2,918,955	31,977,105	10,598,957	45,495,017	0	45,495,017
		職員給料支出	0	17,833,170	2,254,800	20,087,970	0	20,087,970
		職員賞与と支出	419,120	6,222,828	504,000	7,145,948	0	7,145,948
		非常勤職員給与と支出	1,934,400	2,864,400	7,246,038	12,044,838	0	12,044,838
		退職給付支出	193,260	819,756	107,992	1,121,008	0	1,121,008
		法定福利費支出	372,175	4,236,951	486,127	5,095,253	0	5,095,253
		事務費支出	947,377	8,469,131	1,008,148	10,424,656	0	10,424,656
		福利厚生費支出	15,282	93,511	12,439	121,232	0	121,232
		旅費交通費支出	702,556	297,730	429,675	1,429,961	0	1,429,961
		研修研究費支出	0	56,725	10,000	66,725	0	66,725
		事務消耗品費支出	14,421	2,649,203	52,310	2,715,934	0	2,715,934
		印刷製本費支出	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
		水道光熱費支出	20,000	420,418	50,000	490,418	0	490,418
		燃料費支出	9,240	87,547	11,830	108,617	0	108,617
		修繕費支出	0	531,666	71,408	603,074	0	603,074
		通信運搬費支出	80,101	735,822	136,938	952,861	0	952,861
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	128,524	0	128,524	0	128,524
		業務委託費支出	20,000	366,812	50,000	436,812	0	436,812
		手数料支出	19,965	57,346	41,130	118,441	0	118,441
		保険料支出	0	284,915	60,670	345,585	0	345,585
		賃借料支出	10,000	770,073	40,000	820,073	0	820,073
		租税公課支出	0	600	0	600	0	600
		雑支出	52,200	634,891	37,920	725,011	0	725,011
		共済会施設負担金支出	3,612	33,348	3,828	40,788	0	40,788
		事業活動支出計（2）	3,866,332	40,446,236	11,607,105	55,919,673	0	55,919,673
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 865,675	2,802,994	1,040,838	2,978,157	0	2,978,157
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,252,900	0	1,252,900	0	1,252,900
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,252,900	0	1,252,900	0	1,252,900
		施設整備等収支差額（5）	0	1,252,900	0	1,252,900	0	1,252,900
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	△ 1,252,900	0	△ 1,252,900	0	△ 1,252,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	800,000	500,000	0	1,300,000	1,300,000	0
		その他の収入他活動収入計（7）	800,000	500,000	0	1,300,000	1,300,000	0
	支出	積立資産支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		修繕積立資産支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		備品積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	500,000	800,000	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	800,000	2,800,000	1,300,000	1,500,000
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	800,000	△ 1,500,000	△ 800,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		△ 65,675	50,094	240,838	225,257	0	225,257	
前期末支払資金残高（11）		16,122,016	6,648,242	8,262,780	31,033,038	0	31,033,038	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		16,056,341	6,698,336	8,503,618	31,258,295	0	31,258,295	

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5年4月1日 (至) 令和6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	視聴覚障害者 情報提供施設	同行援護			
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	12,647,870	12,647,870	0	12,647,870
		利用料収益	0	12,480,366	12,480,366	0	12,480,366
		利用者負担金収益	0	167,504	167,504	0	167,504
		委託事業収益	3,000,000	5,512,344	8,512,344	0	8,512,344
		委託事業収益	3,000,000	5,512,344	8,512,344	0	8,512,344
		経常経費補助金収益	0	35,190,360	35,190,360	0	35,190,360
		経常経費補助金収益	0	35,190,360	35,190,360	0	35,190,360
		寄付金収益	0	2,458,265	2,458,265	0	2,458,265
		寄付金収益	0	2,458,265	2,458,265	0	2,458,265
		サービス活動収益計 (1)	3,000,000	43,160,969	58,808,839	0	58,808,839
	費用	人件費	2,918,955	31,977,105	45,495,017	0	45,495,017
		職員給料	0	17,833,170	20,087,970	0	20,087,970
		職員賞与	419,120	6,222,828	7,145,948	0	7,145,948
		非常勤職員給与	1,934,400	2,864,400	12,044,838	0	12,044,838
		退職給付費用	193,260	819,756	1,121,008	0	1,121,008
		法定福利費	372,175	4,236,951	5,095,253	0	5,095,253
		事務費	947,377	8,469,131	10,424,656	0	10,424,656
		福利厚生費	15,282	93,511	121,232	0	121,232
		旅費交通費	702,556	297,730	1,429,961	0	1,429,961
		研修研究費	0	56,725	66,725	0	66,725
		事務消耗品費	14,421	2,649,203	2,715,934	0	2,715,934
		印刷製本費	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		水道光熱費	20,000	420,418	490,418	0	490,418
		燃料費	9,240	87,547	108,617	0	108,617
		修繕費	0	531,666	603,074	0	603,074
		通信運搬費	80,101	735,822	952,861	0	952,861
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	0	128,524	128,524	0	128,524
		業務委託費	20,000	366,812	436,812	0	436,812
		手数料	19,965	57,346	118,441	0	118,441
		保険料	0	284,915	345,585	0	345,585
		賃借料	10,000	770,073	820,073	0	820,073
		租税公課	0	600	600	0	600
		雑費	52,200	634,891	725,011	0	725,011
		共済会施設負担金	3,612	33,348	40,788	0	40,788
		減価償却費	73,817	1,116,105	1,189,922	0	1,189,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,020	△ 521,863	△ 555,883	0	△ 555,883
		サービス活動費用計 (2)	3,906,129	41,040,478	56,553,712	0	56,553,712
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 906,129	2,120,491	2,255,127	0	2,255,127
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	327	127	527	0	527
		その他サービス活動外収益	330	88,134	88,464	0	88,464
		雑収益	330	88,134	88,464	0	88,464
		サービス活動外収益計 (4)	657	88,261	88,991	0	88,991
	支出	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		657	88,261	88,991	0	88,991
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 905,472	2,208,752	1,040,838	2,344,118	0	2,344,118

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4月 1日 (至) 令和 6 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	6,300,109	500,000	0	6,800,109	定期預金
備品積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	普通預金
計	6,300,109	1,500,000	0	7,800,109	

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	6,300,109	500,000	0	6,800,109	定期預金
備品積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	普通預金
計	6,300,109	1,500,000	0	7,800,109	

(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5年4月1日 (至) 令和6年年3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉セン

拠点区分 丹後視力障害者福祉センタ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
視聴覚障害者情報提供施設	法人本部	寄附金収入	500,000	運転資金
同行援護	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	300,000	運転資金
同行援護	視聴覚障害者情報提供施設	障害福祉サービス等事業収入	500,000	修繕費積立

財産目録

令和6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	-	運転資金	-	-	50,000
普通預金	京都銀行網野支店他	-	運営口座	-	-	14,888,893
定期預金	京都銀行網野支店他	-	積立口座	-	-	14,355,679
	小計					29,294,572
未収金		-	運営費補助金など	-	-	4,924,589
流動資産合計						34,219,161
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	17,896,498	553,502
	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	11,790,599	1
	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					553,506
基本財産合計						8,017,266
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタ パッソ	-	図書の運搬など	1,236,200	1,194,993	41,207
	スズキ アルトエコ	-	利用者宅訪問など	928,341	928,340	1
器具及び備品	点字プリンターなど	-	図書館業務に利用	14,926,119	13,003,285	1,922,834
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	6,800,109	0	6,800,109
備品積立資産	普通預金/京都北都信用金庫網野支店	-	図書製作にかかる費用のための積立	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産合計						9,836,151
固定資産合計						17,853,417
資産合計						52,072,578
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	-		-	-	1,945,862
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,015,004
流動負債合計						2,960,866
2 固定負債						0
固定負債合計						0
負債合計						2,960,866
差引純資産						49,111,712