

寄 附 金 収 益 明 細 書

自令和 6年 4月 1日

至令和 7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)

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	80,000	0	80,000	
その他		49	448,000	0	448,000	
区分小計		50	528,000	0	528,000	0
				0		
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		50	528,000	0	528,000	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6年 4月 1日 (至) 令和7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)

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(第5回)		1,890,920	0	1,890,920	0	1,890,920	
点字図書館補助金(最終)		3,950,960	0	3,950,960	0	3,950,960	
区分合計		37,941,880	0	37,941,880	0	37,941,880	0
	施設						
区分合計		0	0	0	0	0	0
合計		37,941,880	0	37,941,880	0	37,941,880	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	33,674,020	33,674,020	
第二号	0	0	
第三号	3,083,163	3,083,163	
第一号 基本金	当期組入額		
	0		
	0		
	計	0	
第一号 基本金	当期取崩額		
	0		
	0		
	計	0	
第二号 基本金	当期組入額		
	0		
	0		
	計	0	
第二号 基本金	当期取崩額		
	0		
	0		
	計	0	
第一号 基本金	当期組入額		
	0		
	0		
	計	0	
第一号 基本金	当期取崩額		
	0		
	0		
	計	0	
当期末残高	36,757,183	36,757,183	
第一号	33,674,020	33,674,020	
第二号	0	0	
第三号	3,083,163	3,083,163	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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					611,325	611,325	0
当期積立額							
	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				206,313	206,313	
	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				206,313	206,313	0
当期末残高					405,012	405,012	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6年 4月 1日 (至)令和7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)

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)		期末取得原価(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	553,506	464,287	0	0	184,499	154,761	0	0	369,007	309,526	104,472,033	33,310,820	104,841,040	33,620,346	
基本財産合計	8,017,266	464,287	0	0	184,499	154,761	0	0	7,832,767	309,526	104,472,033	33,310,820	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	41,208	23,001	0	0	41,206	23,000	0	0	2	1	2,164,539	1,139,999	2,164,541	1,140,000	
器具及び備品	1,922,834	124,037	633,800	0	579,748	28,552	0	0	1,976,886	95,485	13,583,033	6,870,272	15,559,919	6,965,757	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,964,042	147,038	633,800	0	620,954	51,552	0	0	1,976,888	95,486	15,747,572	8,010,271	17,724,460	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	6,800,109	0	500,000	0	0	0	0	0	7,300,109	0	0	0	7,300,109	0	
備品積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,872,109	0	1,500,000	0	0	0	500,000	0	8,872,109	0	0	0	8,872,109	0	
その他の固定資産計	9,836,151	147,038	2,133,800	0	620,954	51,552	500,000	0	10,848,997	95,486	15,747,572	8,010,271	26,596,569	8,105,757	
基本財産及びその他の固定資産計	17,853,417	611,325	2,133,800	0	805,453	206,313	500,000	0	18,681,764	405,012	120,219,605	41,321,091	138,901,369	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	17,853,417	611,325	2,133,800	0	805,453	206,313	500,000	0	18,681,764	405,012					

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6年4月1日 (至) 令和7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	11,150,860	11,150,860	0	11,150,860
		利用料収入	0	0	11,024,236	11,024,236	0	11,024,236
		利用者負担金収入	0	0	126,624	126,624	0	126,624
		委託事業収入	0	5,941,036	0	5,941,036	0	5,941,036
		委託事業収入	0	5,941,036	0	5,941,036	0	5,941,036
		経常経費補助金収入	0	37,941,880	0	37,941,880	0	37,941,880
		経常経費補助金収入	0	37,941,880	0	37,941,880	0	37,941,880
		寄付金収入	300,000	228,000	0	528,000	0	528,000
		寄付金収入	300,000	228,000	0	528,000	0	528,000
		受取利息配当金収入	2,463	4,516	2,177	9,156	0	9,156
		その他の収入	9,000	379,091	0	388,091	0	388,091
		雑収入	9,000	379,091	0	388,091	0	388,091
		事業活動収入計（1）	311,463	44,494,523	11,153,037	55,959,023	0	55,959,023
	費用	人件費支出	0	35,041,079	9,501,645	44,542,724	0	44,542,724
		職員給料支出	0	18,471,600	2,246,400	20,718,000	0	20,718,000
		職員賞与支出	0	5,621,822	504,000	6,125,822	0	6,125,822
		非常勤職員給与支出	0	5,344,555	6,144,405	11,488,960	0	11,488,960
		退職給付支出	0	1,024,818	108,992	1,133,810	0	1,133,810
		法定福利費支出	0	4,578,284	497,848	5,076,132	0	5,076,132
		事務費支出	396,022	7,584,311	1,032,285	9,012,618	0	9,012,618
		福利厚生費支出	0	83,826	12,439	96,265	0	96,265
		旅費交通費支出	338,673	734,645	360,000	1,433,318	0	1,433,318
		研修研究費支出	0	27,680	0	27,680	0	27,680
		事務消耗品費支出	0	2,708,260	96,735	2,804,995	0	2,804,995
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	549,020	50,000	599,020	0	599,020
		燃料費支出	0	89,520	7,000	96,520	0	96,520
		修繕費支出	0	397,320	99,496	496,816	0	496,816
		通信運搬費支出	20,104	755,102	128,833	904,039	0	904,039
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	131,824	0	131,824	0	131,824
		業務委託費支出	0	403,059	50,000	453,059	0	453,059
		手数料支出	14,245	77,744	70,504	162,493	0	162,493
		保険料支出	0	324,540	78,210	402,750	0	402,750
		賃借料支出	0	609,243	40,000	649,243	0	649,243
		租税公課支出	3,000	19,200	8,400	30,600	0	30,600
		雑支出	20,000	636,200	26,840	683,040	0	683,040
		共済会施設負担金支出	0	37,128	3,828	40,956	0	40,956
		事業活動支出計（2）	396,022	42,625,390	10,533,930	53,555,342	0	53,555,342
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 84,559	1,869,133	619,107	2,403,681	0	2,403,681
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	633,800	0	633,800	0	633,800
		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	633,800	0	633,800	0	633,800
		施設整備等収支差額(5)	0	633,800	0	633,800	0	633,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 633,800	0	△ 633,800	0	△ 633,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		備品積立資産取崩収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入他の活動収入計(7)	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	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	0	0	0	△ 1,300,000	△ 1,300,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,300,000	200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	1,300,000	300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 84,559	235,333	619,107	769,881	0	769,881	
前期末支払資金残高(11)		16,056,341	6,698,336	8,503,618	31,258,295	0	31,258,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,971,782	6,933,669	9,122,725	32,028,176	0	32,028,176	

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6年4月1日 (至) 令和7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	0	11,150,860	0	11,150,860
		利用料収益	0	0	11,024,236	0	11,024,236
		利用者負担金収益	0	0	126,624	0	126,624
		委託事業収益	0	5,941,036	0	5,941,036	5,941,036
		委託事業収益	0	5,941,036	0	5,941,036	5,941,036
		経常経費補助金収益	0	37,941,880	0	37,941,880	37,941,880
		経常経費補助金収益	0	37,941,880	0	37,941,880	37,941,880
		寄付金収益	300,000	228,000	528,000	0	528,000
		寄付金収益	300,000	228,000	528,000	0	528,000
		サービス活動収益計 (1)	300,000	44,110,916	11,150,860	0	55,561,776
	費用	人件費	0	35,041,079	9,501,645	0	44,542,724
		職員給料	0	18,471,600	2,246,400	0	20,718,000
		職員賞与	0	5,621,822	504,000	0	6,125,822
		非常勤職員給与	0	5,344,555	6,144,405	0	11,488,960
		退職給付費用	0	1,024,818	108,992	0	1,133,810
		法定福利費	0	4,578,284	497,848	0	5,076,132
		事務費	396,022	7,584,311	1,032,285	0	9,012,618
		福利厚生費	0	83,826	12,439	0	96,265
		旅費交通費	338,673	734,645	360,000	0	1,433,318
		研修研究費	0	27,680	0	0	27,680
		事務消耗品費	0	2,708,260	96,735	0	2,804,995
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	549,020	50,000	0	599,020
		燃料費	0	89,520	7,000	0	96,520
		修繕費	0	397,320	99,496	0	496,816
		通信運搬費	20,104	755,102	128,833	0	904,039
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	0	131,824	0	0	131,824
		業務委託費	0	403,059	50,000	0	453,059
		手数料	14,245	77,744	70,504	0	162,493
		保険料	0	324,540	78,210	0	402,750
		賃借料	0	609,243	40,000	0	649,243
		租税公課	3,000	19,200	8,400	0	30,600
		雑費	20,000	636,200	26,840	0	683,040
		共済会施設負担金	0	37,128	3,828	0	40,956
		減価償却費	26,389	779,064	0	0	805,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 206,313	0	0	△ 206,313
		サービス活動費用計 (2)	422,411	43,198,141	10,533,930	0	54,154,482
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 122,411	912,775	616,930	0	1,407,294
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	2,463	4,516	2,177	0	9,156
		その他サービス活動外収益	9,000	379,091	0	0	388,091
		雑収益	9,000	379,091	0	0	388,091
		サービス活動外収益計 (4)	11,463	383,607	2,177	0	397,247
	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)		11,463	383,607	2,177	0	397,247
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 110,948	1,296,382	619,107	1,804,541	0	1,804,541

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4月 1日 (至) 令和 7 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	6,800,109	500,000	0	7,300,109	定期預金
備品積立金	1,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	普通預金
計	7,800,109	1,500,000	500,000	8,800,109	

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	6,800,109	500,000	0	7,300,109	定期預金
備品積立資産	1,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	普通預金
計	7,800,109	1,500,000	500,000	8,800,109	

- (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。

財産目録

令和7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	-	-	14,113,171
定期預金	京都銀行網野支店他	-	積立口座	-	-	14,355,966
	小計					28,519,137
未収金		-	運営費補助金など	-	-	5,607,943
流動資産合計						34,127,080
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	18,080,997	369,003
	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					369,007
基本財産合計						7,832,767
(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	1,236,199	1
	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	15,559,919	13,583,033	1,976,886
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	7,300,109	0	7,300,109
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	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産合計						10,848,997
固定資産合計						18,681,764
資産合計						52,808,844
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	-		-	-	1,408,609
職員預り金	社会保険料	-		-	-	690,295
流動負債合計						2,098,904
2 固定負債						0
固定負債合計						0
負債合計						2,098,904
差引純資産						50,709,940