

2022 (令和4) 年度

# 事業報告



社会福祉法人  
京都聴覚言語障害者福祉協会

## 2022 年度事業報告

### I 法人事業本部

#### 1. 社会福祉政策等の動向

##### (1)地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が施行されました

2022（令和 4）年 4 月 1 日に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 52 号）」が施行されました。併せて関係審議会等では「介護 2 割負担の対象を拡大」「支援計画の有料化」「介護 1・2 生活援助を地域支援へ」「ICT、ロボット活用」などが課題とされました。

##### (2)障害者権利条約対日審査の総括所見を国連障害者権利委員会が公開しました

2022 年 9 月に、発表された「総括所見」には、脱施設化の遅れや精神病院への強制入院等多くの改善勧告がなされました。聴覚障害者関連では、「手話言語を公用語として法律上認めること、テレビ番組等に手話言語通訳や字幕を付けること、裁判や役所での手続きにおける情報アクセシビリティについて等、追加で報告をするよう」（全日本ろうあ連盟）求められます。

##### (3)障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されました

2022 年 5 月に、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行されました。障害者基本計画等への反映、財政上の措置の明記、相談支援等をはじめ、「同一の情報を同一時点」で保障するべきとしたうえで、意思疎通に関する人的支援などが位置づいています。今後の取り組みが課題です。

##### (4)旧優生保護法による違憲裁判が行われています

2023 年 1 月熊本地裁を皮切りに、静岡地裁、仙台地裁、札幌高裁、大阪高裁、神戸高裁などや 3 月の大津地裁での情報開示についての勝訴判決など貴重な前進がありました。法人としても国の控訴を受けての訴訟の支援と職員間での学びを進めています。

##### (5)12 月 障害者総合支援法など 8 法の一括改正法が成立しました

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が 2024 年（R5）6 月に施行されます。

法改正は、障害者総合支援法だけでなく、精神保健福祉法、障害者雇用促進法、児童福祉法など 8 法の一部を一括して改正するものでした。既存の障害福祉を大きく見直すというより、障害者福祉を地域に視点をあて、総合的に見直し、通過型の GH の制度化、就労選択支援など地域共生社会づくりへ組み込んでいく方向性が顕著となって、意思疎通やコミュニケーションの支援がますます重要になっています。

意思疎通支援については「ICT 技術を活用した意思疎通支援の促進や円滑化」や学生や若者等を視野に入れた「障害種別や障害特性に応じた意思疎通支援の担い手の確保と質の向上」等が指摘されています。

##### (6)難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針

2022 年 2 月基本方針（通知）が発表されました。「通知に拘束力はなくおねがいにすぎない」（福祉新聞）との指摘があり、実効ある計画づくりが各都道府県で行われるかどうかは不透明ですが、聴覚障害児のある保護者への支援について、聴覚障害情報提供施設での相談等の事業を実施できるよう同協議会でも情報交換が行われました。通知には障害児福祉計画への反映なども触れられており、自治体への働きかけが課題です。

## 2. 自治体等の動き

### (1)京都市・京都府の委託・補助事業「見直し」

京都市の「今後の行財政改革」の動きが本格化しています。当法人に対しても、委託補助金の「抜本的見直し」大幅削減などの協議がありました。2023年度に向け引き続き協議が必要となっています。

また、京都府も補助金削減が行政課題として上がっています。当法人へは2024年度補助金の削減に向けた協議を2023年度中に行いたい旨の申し入れがありました。

### (2)コロナワクチン、遠隔手話サービスの打ち切り

2022年度もワクチン接種会場への遠隔手話サービスの確保等が行われてきましたが、金曜日、土曜日実施も3月25日に打ち切りとなりました。

## 3. 介護職員処遇改善支援補助金による介護職員等の賃金引上げを実施しました

平均3パーセントの賃上げのための新たな措置（介護職員処遇支援補助金、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金）が導入されました。当法人では、これまで処遇改善加算、特定処遇改善加算によって介護職員等へ定期昇給財源確保や夜勤手当の増額等で正規職員の年平均で概ね10万円～40万円程度の給与改善を行ってきました。

今回の制度導入にあたり、「対象外職員」の給与改善の取り組みについて検討しましたが、ベースアップのための将来にわたる安定的な財源確保が見通せないことから、現行の特定処遇改善加算の支給対象となっている介護職員等の給与改善を先行して行うこととしました。

今回の介護職員等の給与改善によって、当法人の業界内での競争力を高め、人員確保に向けた取り組みを進めます。また、聴覚障害者情報提供施設職員や事務職員等職員の給与改善に向けた取り組みが大きな課題となりました。

## 4. コロナ禍の影響

3年目となったコロナ対策ですが、事業継続計画（BCP）に基づく職員等の懸命な対応によって大規模なクラスター等の発生はおさえられました。収益面では、障害関連入所施設等での集団感染の発生により、就労支援、一部デイサービスに影響が見られますが、財政面での深刻な影響は避け、乗り切ることができました。引き続き感染警戒と適切な事業運営が求められます。

## II 全体重点のまとめ

1. レインボー3が作成され、法人短中期計画に沿った各事業に生かし具体化を図り、同時に2024年度までの短中期計画を実施しました。
2. セクション制を発展させ、センター制と事業部制を組み合わせた体制を整備し、2023年度における法人組織の見直しを行いました。
3. 事業の今後の見通しをより確実なものにするため、必要な見直しを行いました。
  - (1) 介護保険事業の経営改善を図るため、既存事業の思い切った見直しは、2023年度に継続します。
  - (2) 放課後等デイサービスの利用者ニーズ実現のために現行制度改善に向けた運動は、引き続き課題となりました。

4. 法人の業務展開における拠点センターとして、京都府センターの役割をより強化するため、法人事業本部を移転しました。
5. 2023年4月1日に、「職員必携」を発行することができました。多様化する職員層に法人理念や福祉労働者としての基本的なあり方に関する方針を提示し、学習を進め、事業の専門性を図ることが課題です。
6. 管理会計を導入しました。長期的には収益性が下がっている傾向があり組織改定も行いながら、より適正な事業運営を目指すことが課題となってきました。そのような中でも各職場、職員の奮闘により4,500万円の収支差額を確保することができました。

### Ⅲ 農福連携センター事業再建に向けて

農福連携センターさんさん山城事業は、法人運営との整合について十分なガバナンスを行うことができず、利用者虐待等の問題が発生し、利用者、家族、関係行政等に多大な迷惑をおかけしました。2023年度に向け原因の究明と再発防止対策を強化し、事業再建が大きな課題となりました。

### Ⅳ 事業別事業の重点のまとめ

#### Ⅰ. 介護保険事業

##### (1)利用者拡大と事業機能転換による経営改善

ア 介護予防教室「ほがらかに行こう会」の参加者が包括センターの相談につながる、障害事業所や聴言センターとの事例検討会等を通して入所相談数が増える、とくらの家から梅の木寮へのスムーズな転寮（2022年度3人）等、軽度者から重度者まで継続的な支援ができる流れが作れました。

イ 訪問介護事業においては、いこいの村ではヘルパーを1名増員し、介護・障害ともに利用回数が増加しました。また、きこえの森（京都市）では、規模縮小し収支バランスの改善を図りました。

##### (2)人件費の一定枠の確保と職員体制の充実

求職者の都合に合わせ、夜勤専従や短時間勤務の臨時職員を柔軟に採用しました。人件費の一定の制約がある中で、利用者支援をより充実するためにメリハリの利いた職員体制を確保することに努めました。

##### (3)専門職・介護職員確保

介護福祉士・介護支援専門員の受験資格がある職員の名簿を整理し、受験を促しました。また、人事研修課と連携し「ケアマネ合格者を増やす研修会」を開催しました。（6名参加）

##### (4)法人内連携

北部聴言センターと綾部東部在宅介護支援センターとの合同事例検討会を8月に開催し、障害分野の相談員との情報共有と連携強化を図りました。また、10月には、実践交流集会分科会を開催し、部署を越えて共通の利用者支援について合同でレポート報告を行い、支援の質の向上につなげることができました。

##### (5)社会資源開発

レインボー3 学習会を開催し、南部地域の高齢聴覚障害者の要望を会議メンバーで共有しました。しかし、検討チーム創設は、具体的な見通しが立たず着手することができず、2024年度以降の継続課題としました。

## 2. 障害福祉事業

### (1)入所施設の稼働率の向上

栗の木寮や若木寮など入所施設において、コロナウイルス感染症のクラスターが複数回発生しました。保健所等の指示を仰ぎ、施設内療養や隔離対策など、命を守る支援に注力しました。併設する通所事業についても同様です。

法人内施設間の入退所調整会議を2回実施し、若木寮の高齢入所者1名、いこいの村への入所調整を図りました。各センター内では、高齢化や障害に応じた通所先への相談支援を進めました。

### (2)障害種別を超えた利用拡大

ろう学校はもとより、支援学校に在籍する聴覚障害者の進路先として、広報を継続し、見学や実習を受け入れました。ただ、コロナウイルスの影響での就労事業の減収もありました。徐々に回復しましたが、新規事業の開拓、利用者の拡大は継続課題です。

### (3)地域活動支援センター等の経営改善

宮津与謝センターの生活介護事業は休止、併設する地域活動支援センターとして通所機能を継続し、収支差額については大きく改善しました。他センターにおいても事業の実施日の縮小など、収支のバランスの適正化を進めました。

どのセンターにおいても、難聴者の受け入れ拡大を目指し、各関係機関と連携を図りました。ただ、利用者の多くが高齢者で介護保険の給付に移行するなど、利用率は前年度並みに留まっています。

### (4)グループホームの整備について

老朽化が著しい山鹿はうすは、新規入所を停止、入居者の地域生活への移行支援を行いました。代替施設を確保すべく、不動産業者を通じて数件の物件を当たりましたが、京都市内の物件確保に至りませんでした。入居ニーズに応えるべく、2023年度はいこいの村とくらの家の障害者グループホームへの事業移行に向け、協議と準備を行います。

### (5)農福連携事業

経理や労務等の日常業務の一定範囲を障害セクションで担い事務を行いました。

## 3. 地域福祉統括事業

### (1)事業と運動の連携を

ア 京都府手話通訳者現任研修会、京都府要約筆記者現任研修会、京都府盲ろう者向け通訳・介助員現任研修会を開催し、派遣事業の課題について意見交換を行い、派遣コーディネーター業務改善に取り組みました。

イ 京都府要約筆記者派遣事業運営委員会を初めて開催しました。京都府中途失聴・難聴者協会そして京都府要約筆記サークル連絡会、委託元の京都府にご出席いただき、遠隔パソコン要約筆記派遣のより充実に向けた協議を行い、課題認識の一定の改善が見られました。引き続き、定期的開催し、継続協議を進めていきます。

ウ 京都市聴覚言語障害センターにおいて、手話通訳者派遣事業を利用されているろう者の地域生活支援強化と、各区に設置されている手話通訳者との連携強化を目的とした地域担当職員を配備しました。地域担当職員を配備することにより、京都市に対して各区に設置されている手話通訳者との定期懇談の実現に向けた取り組みを進めます。

エ 各市町村の手話奉仕員養成講座のあり方について、一般社団法人京都府聴覚障害者協会の手話講師派遣事業の担当者と意見交換を行い、手話講師養成の課題を共有するとともに、継続的な意見交換を実施して行くことを確認しました。

オ 府下の発達障害者圏域支援センター・発達障害児支援拠点連絡会議等において、今後の各圏域における発達障害者地域支援マネジャーの配置や地域支援体制の整備に向けて意見交換を行いました。

カ 相楽聴覚言語障害センターが入居している相楽会館が耐震問題による建て替え対象となったことで、相楽聴こえのコミュニケーション支援事業の充実を目的とし、聴覚・言語障害者の豊かな暮らしを築くネットワーク相楽委員会と意見交換を踏まえ、当法人からも相楽聴覚言語障害センターに事業委託している 5 市町村に要望書を提出しました。年度末に相楽会館からの要望ヒアリングにも出席しました。

#### (2)地域福祉統括事業の業務見直し

ア ぐらしに身近な地域での支援体制のより充実を目的とし、京都府内を北部、中部、南部の業務エリア分けを行い、2023 年度の本格的な組織改定につなげました。

イ 各市町村の委託費に見合ったサービス提供を目的とした、地域活動支援センターの営業日見直しを実施しました。

ウ 相談支援専門員の資格を有する職員の名簿整理を実施しました。2023 年度以降に相談支援専門員の確保に向けて、名簿活用による計画的な研修受講を促します。

#### (3)吃音障害への取り組み

ア 法人理事への参画、「言友会」企画のセンター利用等にとどまっており、今後は、吃音障害の啓発も含めた取り組みを当事者団体とともに進めることが課題です。

#### (4)事業データ統計指標の統一、データの活用

ア 障害者総合支援法対応ソフト「ほのぼのmore」支援記録の各事業所間の共有・活用を図るべく、ほのぼのチームにおいて共有方法や活用方法を定期的に協議しました。

イ 言語聴覚士チームにおいて、障害者総合支援法対応ソフト「ほのぼのmore」でも聞こえの相談のデータ蓄積を行うべく、記録方法についての協議を定期的に行いました。現在試行中の記録方法の確定に向けて協議を継続します。

#### (5)「聞こえのサポートセンター事業」

ア 課題となっている、働く世代対象の企画として、「U60 企画」を実施しました。中途失聴者、難聴者、環境整備などの支援に繋がっていない当事者支援が課題です。

イ 全世代対象企画として、北部会場、中部会場、南部会場に聞こえを補う機器関係の業者の協力で機器の説明、体験を行いました。継続的開催のご意見をたくさん頂戴しました。

ウ 「第4回京都府耳のことフェスタ」はハイブリット形式で開催し、217 名の方にご参加いただきました。ヒアリングフレイル予防についての学習を深めました。

#### (6)新生児聴覚検査の実施体制及び難聴児の切れ目ない支援体制構築

ア 京都府新生児聴覚スクリーニング及び相談支援の手引きが 2022 年 3 月に発行されました。精度管理委員会を開催することとされましたが、開催する動きはまだ出ていません。

イ 「にじっこ・城陽 in 舞鶴」として京都府立豊学校舞鶴分校で開催しました。京都府北部の市町村にある子育て支援課並びに保健師等との支援枠組みの強化を図りました。

ウ 聴覚障害児通学支援事業を綾部市からも受託し、綾部東部在宅介護支援センターが事業

を開始しました。京丹後市並びに福知山市でも通学支援事業を実施しました。

**(7)手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、それぞれの派遣事業運営委員会**

ア 京都府要約筆記者派遣事業運営委員会を初めて開催しました。京都府中途失聴・難聴者協会そして京都府要約筆記サークル連絡会、委託元の京都府で、遠隔パソコン要約筆記派遣のより充実に向けた協議を行いました。引き続き、定期的に行い、継続協議を進めていきます。(再掲)

**(8)遠隔手話通訳サービス事業及び遠隔要約筆記者派遣事業**

ア 「画面通訳研修会」を開催し、テレビ、オンライン会議等の画面通訳に対する資質向上を目的とした実技研修を実施しました。7名の参加者があり、派遣体制強化に繋げることができました。

イ 新型コロナウイルス感染症ワクチン集団接種会場においても、遠隔手話通訳サービスタブレットを配備し、ワクチン接種者への問診などで遠隔手話通訳を実施しました。

**(9)日常生活用具の給付手続き支援並びに普及支援(再掲)**

ア 一般社団法人京都府聴覚障害者協会が日常生活用具取り扱い事業所「みみ京都」を立ち上げられました。聴覚障害者情報提供施設「京都府聴覚言語障害センター」も共同での事業実施にあたります。日常生活用具の体験や見学ブースを設置するべく準備を進めました。ブース設置については、2023年度中を予定しています。

**4. 収益事業（法人事業本部管轄）**

**(1)民間事業所等を対象とした情報支援**

当面、企業・民間事業所での合理的配慮の義務化を見据えた情報支援サービス事業を強化するための営業活動等を行いました。

**V センター別事業**

**1. 地域福祉統括事業部**

「IV 事業別事業の重点」に同じ

**2. 京都市聴覚言語障害センター**

**(1)京都市聴覚言語障害センター、入所施設の老朽化対策**

7月に冷暖房の故障が発生し、入所者の暮らし、また各事業において大きな支障が生じました。利用者の命にかかる事態として京都市へ改修を要望。2025年度の改修を目指した予算確保までの行程を確認しました。進捗を確認しながら、京都市との協議を継続します。

**(2)京都聴覚障害児放課後等デイサービス「にじ」の事業継続**

旧待賢小学校での事業継続に向けて、京都市や地元関係者と協議しました。新社会福祉会館の開設延期に伴い、小学校の利用が1年間延長となりました。次年度も引き続き京都市と協議を継続しつつ、並行して上京区内での物件確保を探り、事業継続を図ります。

**(3)過誤請求による損失**

「京都市西ノ京障害者授産所 青空工房」と「第2 あおぞら就労支援事業所」のサービス管理責任者をそれぞれ専従で配置すべきところ、誤って2021年4月より同一職員を兼務で配置させ届出していたことが、2023年1月に発覚しました。配置要件にかかる職員の誤った理解、不十

分な点検体制により、2千万円を超える多額の過誤を生じさせました。職員の異動や退職時はもとより、毎月の配置要件の点検体制を見直し、対策を強化します。

### **3. いこいの村聴覚言語障害センター**

#### **(1) いこいの村・栗の木寮開設 40 周年・梅の木寮等開設 30 周年記念事業**

ア コロナ感染症対策をとりつつ、10 月に中丹文化会館にて記念祭を開催しました。

(参加者 300 名)。

イ 40 周年記念誌「人として 5」を 2000 冊発刊し、記念祭参加者・法人職員・関係機関に配布しました。また、記念誌執筆を通して、いこいの村だけではなく北部の聴覚障害者福祉の 40 年のあゆみを、関係者とともに振り返ることができました。

ウ きょうされん 40 周年記念映画「星に語りて」上映会をあやベネットと合同実行委員会形式で開催し、あやベネットの活動やいこいの村の設立経緯を市民に周知することができました。

エ 綾部市東部地域住民に対し、いこいの村事業への要望を開き取り、調査結果を記念誌に掲載することができました。

#### **(2) いこいの村しんぶん発行、ホームページによる情報発信、集会等へのレポート報告**

いこいの村の日々の取り組みや実践、職場環境について情報発信することができました。

ホームページは月 5～9 件、2022 年度には計 77 件、中でも給食課・デイサービス課が積極的に発信できました。また、全国ろう重複障害者施設連絡協議会・全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会に参画し、事業課題の解決に向けたアンケート調査等に取り組みました。

#### **(3) デイサービス課調理員を給食課に統合**

調理員全員で全施設の調理を分担、メニューを工夫することで、各施設の生活者や利用者のニーズに最大限応えられるようにしました。特に、配食業務を梅の木寮厨房で行うようになり、日曜配食提供ができるようになりました。

### **4. 京都府聴覚言語障害センター**

#### **(1) 地域交流**

寺田小学校や城陽中学校など地元の学校の見学受け入れや講演の機会を通じて、施設利用者と触れ合ってもらう等、地域との関わりを広げました。

#### **(2) 法人事業本部との業務連携**

法人事業本部の京都府センター移転に伴い、法人事業本部と一体的に業務を進め、他の拠点センターとの相互連携を深める環境が整いました。

京都市聴覚言語障害センター

| 若木寮               |         | 第1四半期 |      |      | 第2四半期 |     |      | 第3四半期 |      |      | 第4四半期 |      |      |
|-------------------|---------|-------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|-------|------|------|
|                   |         | 4月    | 5月   | 6月   | 7月    | 8月  | 9月   | 10月   | 11月  | 12月  | 1月    | 2月   | 3月   |
| 施設入所支援<br>(定員30人) | 定員数     | 30    | 30   | 30   | 30    | 30  | 30   | 30    | 30   | 30   | 30    | 30   | 30   |
|                   | 営業日     | 30    | 31   | 28   | 31    | 31  | 30   | 31    | 30   | 31   | 31    | 28   | 31   |
|                   | 実人数     | 28    | 28   | 28   | 28    | 28  | 28   | 28    | 28   | 29   | 28    | 28   | 28   |
|                   | 延べ利用    | 767   | 759  | 783  | 768   | 704 | 766  | 818   | 762  | 737  | 762   | 707  | 761  |
|                   | 1日平均    | 25.6  | 24.5 | 26   | 25    | 23  | 25.5 | 26.3  | 25.4 | 23.8 | 24.5  | 25.3 | 24.5 |
|                   | 稼働率     | 85%   | 82%  | 87%  | 83%   | 76% | 85%  | 88%   | 85%  | 79%  | 82%   | 84%  | 82%  |
|                   | 平均年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 59   |
|                   | 最低年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 23   |
|                   | 最高年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 89   |
|                   | 新規契約者数  | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 1    | 0     | 0    | 0    |
| 就労移行支援<br>(定員6人)  | 定員数     | 6     | 6    | 6    | 6     | 6   | 6    | 6     | 6    | 6    | 6     | 6    | 6    |
|                   | 営業日     | 30    | 31   | 30   | 31    | 31  | 30   | 31    | 30   | 31   | 31    | 28   | 31   |
|                   | 実人数     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |
|                   | 延べ利用    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |
|                   | 1日平均    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |
|                   | 稼働率     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |
|                   | 平均年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      |      |
|                   | 最低年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      |      |
|                   | 最高年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      |      |
|                   | 新規契約者数  | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   |      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |
| 生活介護<br>(定員24人)   | 定員数     | 24    | 24   | 24   | 24    | 24  | 24   | 24    | 24   | 24   | 24    | 24   | 24   |
|                   | 営業日     | 30    | 31   | 30   | 31    | 31  | 30   | 31    | 30   | 31   | 31    | 28   | 31   |
|                   | 実人数     | 30    | 28   | 30   | 31    | 31  | 31   | 31    | 31   | 31   | 30    | 31   | 31   |
|                   | 延べ利用    | 400   | 469  | 431  | 497   | 487 | 481  | 469   | 467  | 414  | 414   | 385  | 408  |
|                   | 1日平均    | 13.3  | 15.1 | 14.3 | 16    | 15  | 16   | 15    | 15.5 | 13.4 | 13.4  | 13.8 | 13.2 |
|                   | 稼働率     | 56%   | 63%  | 60%  | 67%   | 65% | 67%  | 63%   | 65%  | 56%  | 56%   | 57%  | 55%  |
|                   | 平均年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 57   |
|                   | 最低年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 23   |
|                   | 最高年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 89   |
|                   | 新規契約者数  | 0     | 0    | 1    | 1     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |

2022年度 職員配置等

京都市聴覚言語障害センター（若木寮）

|        | 職種    | 現員     | 計      | 必要数  | 備考    |
|--------|-------|--------|--------|------|-------|
| 就労移行支援 | 管理者   | 0.1    | 0.1    |      |       |
|        | サビ管   | 0.1    | 0.1    |      |       |
|        | 職業指導員 | 1.0    | 1.2    | 1.1人 |       |
|        | 生活支援員 | 0.2    |        |      |       |
|        | 就労支援員 | 1.0    | 1.0    | 1.0人 | 介護福祉士 |
|        | 視聴覚体制 | 0.0    | 0.0    | 0.0人 |       |
| 生活介護   | 管理者   | 0.2    | 0.2    |      |       |
|        | サビ管   | 0.2    | 0.2    |      |       |
|        | 生活支援員 | 1.0    | 3.6    | 2.3人 | 介護福祉士 |
|        | 生活支援員 | 1.0    |        |      | 介護福祉士 |
|        | 生活支援員 | 0.3    |        |      |       |
|        | 生活支援員 | 0.3    |        |      |       |
|        | 看護職員  | 1.0    |        |      |       |
|        | 視聴覚体制 | 0.5    | 0.4    | 0.3人 |       |
| 施設入所   | 医師    | 0.01   | 0.01   |      |       |
|        | 管理者   | 0.2    | 0.2    |      |       |
|        | サビ管   | 0.2    | 0.2    |      |       |
|        | 生活支援員 | 0.4    | 2.0    | 1.0人 |       |
|        | 生活支援員 | 0.8    |        |      |       |
|        | 生活支援員 | 0.8    |        |      |       |
|        | 視聴覚体制 | 0.8    | 0.8    | 0.6人 |       |
| 宿直     | 管理栄養士 | 1.0    | 1.0    |      |       |
|        | 管理宿直  | 0.6750 | 0.6750 |      |       |
|        | 管理宿直  | 0.3375 | 0.3375 |      |       |

京都市西ノ京障害者授産所青空工房

| 青空工房         |         | 第1四半期 |      |      | 第2四半期 |     |      | 第3四半期 |      |      | 第4四半期 |      |     |
|--------------|---------|-------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|-------|------|-----|
|              |         | 4月    | 5月   | 6月   | 7月    | 8月  | 9月   | 10月   | 11月  | 12月  | 1月    | 2月   | 3月  |
|              |         | 今年度   | 今年度  | 今年度  | 今年度   | 今年度 | 今年度  | 今年度   | 今年度  | 今年度  | 今年度   | 今年度  | 今年度 |
| 就労移行支援（定員6人） | 定員数     | 6     | 6    | 6    | 6     | 6   | 6    | 6     | 6    | 6    | 6     | 6    | 6   |
|              | 営業日     | 20    | 19   | 22   | 20    | 20  | 20   | 20    | 20   | 20   | 19    | 19   | 22  |
|              | 実人数     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0   |
|              | 延べ利用    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0   |
|              | 1日平均    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0   |
|              | 稼働率     | 0%    | 0%   | 0%   | 0%    | 0%  | 0%   | 0%    | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%  |
|              | 平均年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      |     |
|              | 最低年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      |     |
|              | 最高年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      |     |
|              | 新規契約者数  | 0     | 0    | 0    | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0   |
| 生活介（定員14人）   | 定員数     | 14    | 14   | 14   | 14    | 14  | 14   | 14    | 14   | 14   | 14    | 14   | 14  |
|              | 営業日     | 20    | 19   | 22   | 20    | 20  | 20   | 20    | 20   | 20   | 19    | 19   | 22  |
|              | 実人数     | 22    | 21   | 22   | 21    | 20  | 20   | 20    | 21   | 21   | 20    | 20   | 21  |
|              | 延べ利用    | 281   | 266  | 309  | 260   | 246 | 246  | 259   | 250  | 258  | 213   | 223  | 266 |
|              | 1日平均    | 13.4  | 14   | 14   | 13    | 12  | 12.3 | 13    | 12.5 | 12.9 | 11.2  | 12.2 | 12  |
|              | 稼働率     | 100%  | 100% | 100% | 93%   | 88% | 88%  | 93%   | 89%  | 92%  | 80%   | 84%  | 86% |
|              | 平均年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 56  |
|              | 最低年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 20  |
|              | 最高年齢(歳) |       |      |      |       |     |      |       |      |      |       |      | 90  |
|              | 新規契約者数  | 0     | 1    | 0    | 1     | 1   | 0    | 0     | 1    | 0    | 0     | 0    | 1   |

2022年度 職員配置等

京都市西ノ京障害者授産所 青空工房

|        | 職種    | 現員   | 計   | 必要数  | 備考    |
|--------|-------|------|-----|------|-------|
| 就労移行支援 | 管理者   | 0.1  |     |      |       |
|        | サピ管   | 0.1  |     |      |       |
|        | 職業指導員 | 1.0  | 1.1 | 1.1人 |       |
|        | 生活支援員 | 0.1  |     |      |       |
|        | 就労支援員 | 1.0  | 1.0 | 1.0人 | 介護福祉士 |
|        | 視聴覚体制 | 0.3  | 0.3 | 0人   |       |
| 生活介護   | 管理者   | 0.4  |     |      |       |
|        | サピ管   | 0.4  |     |      |       |
|        | 生活支援員 | 1.0  | 3.0 | 2.3人 | 社会福祉士 |
|        | 生活支援員 | 0.8  |     |      |       |
|        | 生活支援員 | 0.8  |     |      |       |
|        | 生活支援員 | 0.3  |     |      |       |
|        | 看護職員  | 0.1  |     |      |       |
|        | 視聴覚体制 | 0.3  | 0.3 | 0.3人 |       |
|        | 医師    | 0.01 |     |      |       |

2022年度 京都市聴覚言語障害センター 情報提供施設

職員配置表

| 職 種 |              | 国基準 | 実数     | 国基準との比較 |
|-----|--------------|-----|--------|---------|
| 施設長 |              | 1   | 1      | ±0      |
| その他 | コミュニケーション指導員 | 3   | 15(10) | +21     |
|     | 相談員          |     | 3(1)   |         |
|     | 言語聴覚士        |     | 2(1)   |         |
|     | ビデオ          |     | 0      |         |
|     | ビデオ貸し出し      |     | 1      |         |
| 事務員 |              | 1   | 1      | ±0      |

※ ( )は兼任職員の内数

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サビス区分:会館管理

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |             | 予算額        | 決算額        | 差引額      | 備考 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|----------|----|
| 大科目                             | 中科目＜小科目＞    |            |            |          |    |
| ＜事業活動による収支＞                     |             |            |            |          |    |
| 【会館管理事業収入】                      |             | 10,680,000 | 10,679,698 | △302     |    |
|                                 | 管理運営事業収入    | 10,680,000 | 10,679,698 | △302     |    |
|                                 | ＜京都市受託事業収入＞ | 10,680,000 | 10,679,698 | △302     |    |
| 【その他の事業収入】                      |             | 507,000    | 429,903    | △77,097  |    |
|                                 | その他の事業収入    | 507,000    | 429,903    | △77,097  |    |
|                                 | ＜その他の事業収入＞  | 507,000    | 429,903    | △77,097  |    |
| 【その他利用料収入】                      |             | 262,000    | 578,590    | 316,590  |    |
|                                 | その他利用料収入    | 262,000    | 578,590    | 316,590  |    |
|                                 | ＜ロール代＞      |            | 339,990    | 339,990  |    |
|                                 | ＜その他利用料＞    | 262,000    | 238,600    | △23,400  |    |
| 事業活動収入計(1)                      |             | 11,449,000 | 11,688,191 | 239,191  |    |
| 【事務費支出】                         |             | 10,937,000 | 10,847,784 | △89,216  |    |
|                                 | 事務消耗品費支出    | 529,000    | 605,284    | 76,284   |    |
|                                 | 印刷製本費支出     | 29,000     | 30,732     | 1,732    |    |
|                                 | 水道光熱費支出     | 1,256,000  | 1,339,246  | 83,246   |    |
|                                 | 修繕費支出       | 790,000    | 690,146    | △99,854  |    |
|                                 | 通信運搬費支出     | 127,000    | 139,249    | 12,249   |    |
|                                 | 業務委託費支出     | 4,945,000  | 4,766,400  | △178,600 |    |
|                                 | 手数料支出       | 23,000     | 22,990     | △10      |    |
|                                 | 保険料支出       | 7,000      | 6,011      | △989     |    |
|                                 | 賃借料支出       | 563,000    | 541,195    | △21,805  |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出  | 80,000     | 48,164     | △31,836  |    |
|                                 | 租税公課支出      | 101,000    | 99,987     | △1,013   |    |
|                                 | 保守料支出       | 2,487,000  | 2,558,380  | 71,380   |    |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 10,937,000 | 10,847,784 | △89,216  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 512,000    | 840,407    | 328,407  |    |
| ＜施設整備等による収支＞                    |             |            |            |          |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |            |            |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |            |            |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |            |            |          |    |
| ＜その他の活動による収支＞                   |             |            |            |          |    |
| その他の活動収入計(7)                    |             |            |            |          |    |
| その他の活動支出計(8)                    |             |            |            |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             |            |            |          |    |
| 予備費支出(10)                       |             |            |            |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 512,000    | 840,407    | 328,407  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 1,026,246  | 900,639    | △125,607 |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |             | 1,538,246  | 1,741,046  | 202,800  |    |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サ-ビ-ス区分:会館管理

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目                               |              | 当年度<br>決算額 | 前年度<br>決算額 | 増減額        | 備 考 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 大科目                                | 中科目<小科目>     |            |            |            |     |
| <サービス活動増減の部>                       |              |            |            |            |     |
| 【会館管理事業収益】                         |              | 10,679,698 | 10,679,698 |            |     |
|                                    | 管理運営事業収益     | 10,679,698 | 10,679,698 |            |     |
|                                    | 〈京都市受託事業収益〉  | 10,679,698 | 10,679,698 |            |     |
| 【その他の事業収益】                         |              | 429,903    | 502,018    | △72,115    |     |
|                                    | その他の事業収益     | 429,903    | 502,018    | △72,115    |     |
|                                    | 〈その他の事業収益〉   | 429,903    | 502,018    | △72,115    |     |
| 【その他利用料収益】                         |              | 578,590    | 247,350    | 331,240    |     |
|                                    | その他利用料収益     | 578,590    | 247,350    | 331,240    |     |
|                                    | 〈ロール代〉       | 339,990    | 144,580    | 195,410    |     |
|                                    | 〈その他利用料〉     | 238,600    | 102,770    | 135,830    |     |
| サービス活動収益計(1)                       |              | 11,688,191 | 11,429,066 | 259,125    |     |
| 【事務費】                              |              | 10,847,784 | 11,373,173 | △525,389   |     |
|                                    | 事務消耗品費       | 605,284    | 543,147    | 62,137     |     |
|                                    | 印刷製本費        | 30,732     | 22,254     | 8,478      |     |
|                                    | 水道光熱費        | 1,339,246  | 1,281,509  | 57,737     |     |
|                                    | 修繕費          | 690,146    | 1,757,725  | △1,067,579 |     |
|                                    | 通信運搬費        | 139,249    | 132,741    | 6,508      |     |
|                                    | 業務委託費        | 4,766,400  | 4,462,060  | 304,340    |     |
|                                    | 手数料          | 22,990     | 18,865     | 4,125      |     |
|                                    | 保険料          | 6,011      | 5,343      | 668        |     |
|                                    | 賃借料          | 541,195    | 615,106    | △73,911    |     |
|                                    | 土地・建物賃借料     | 48,164     | 47,543     | 621        |     |
|                                    | 租税公課         | 99,987     |            | 99,987     |     |
|                                    | 保守料          | 2,558,380  | 2,486,880  | 71,500     |     |
| 【減価償却費】                            |              | 314,580    | 304,863    | 9,717      |     |
|                                    | 減価償却費        | 314,580    | 304,863    | 9,717      |     |
| サービス活動費用計(2)                       |              | 11,162,364 | 11,678,036 | △515,672   |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |              | 525,827    | △248,970   | 774,797    |     |
| <サービス活動外増減の部>                      |              |            |            |            |     |
| サービス活動外収益計(4)                      |              |            |            |            |     |
| サービス活動外費用計(5)                      |              |            |            |            |     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |              |            |            |            |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |              | 525,827    | △248,970   | 774,797    |     |
| <特別増減の部>                           |              |            |            |            |     |
| 【拠点区分間繰入金収益】                       |              |            | 110,000    | △110,000   |     |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益   |            | 110,000    | △110,000   |     |
|                                    | 〈拠点区分間繰入金収益〉 |            | 110,000    | △110,000   |     |
| 特別収益計(8)                           |              |            | 110,000    | △110,000   |     |
| 特別費用計(9)                           |              |            |            |            |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |              |            | 110,000    | △110,000   |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |              | 525,827    | △138,970   | 664,797    |     |
| <繰越活動増減差額の部>                       |              |            |            |            |     |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     |              | 1,782,526  | 1,921,496  | △138,970   |     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |              | 2,308,353  | 1,782,526  | 525,827    |     |
| 基本金取崩額(14)                         |              |            |            |            |     |
| その他の積立金取崩額(15)                     |              |            |            |            |     |
| その他の積立金積立額(16)                     |              |            |            |            |     |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |              | 2,308,353  | 1,782,526  | 525,827    |     |

法人名：社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：京都市聴言センター  
サテライト区分：会館管理

貸借対照表

出力内容： 合計(内部取引含む)      令和 5年 3月31日現在      (単位:円)

| 借 方        |           | 貸 方          |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| 勘定科目       | 残高(累計)    | 勘定科目         | 残高(累計)    |
| 流動資産       | 2,786,136 | 流動負債         | 1,045,090 |
| （現金預金）     | 2,513,084 | その他の未払金      | 425,876   |
| 普通預金       | 2,513,084 | 預り金          | 619,214   |
| 立替金        | 266,782   |              |           |
| 前払費用       | 6,270     |              |           |
|            |           | 負債の部合計       | 1,045,090 |
| 固定資産       | 567,307   | 純資産の部        |           |
| （その他の固定資産） | 567,307   |              |           |
| 器具及び備品     | 567,307   | 次期繰越活動増減差額   | 2,308,353 |
|            |           | 前期繰越活動増減差額   | 1,782,526 |
| 資産の部合計     | 3,353,443 | （うち当期活動増減差額） | 525,827   |
|            |           |              |           |
|            |           | 純資産の部合計      | 2,308,353 |
|            |           |              |           |
|            |           | 負債及び純資産の部合計  | 3,353,443 |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サービス区分:若木寮

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目            |                | 予算額        | 決算額         | 差引額       | 備 考 |
|-----------------|----------------|------------|-------------|-----------|-----|
| 大科目             | 中科目＜小科目＞       |            |             |           |     |
| ＜事業活動による収支＞     |                |            |             |           |     |
| 【障害福祉サービス等事業収入】 |                | 98,526,000 | 103,553,895 | 5,027,895 |     |
|                 | 自立支援給付費収入      | 83,590,000 | 88,241,319  | 4,651,319 |     |
|                 | ＜介護給付費収入＞      | 83,590,000 | 88,241,319  | 4,651,319 |     |
|                 | 利用者負担金収入       | 12,000,000 | 13,438,719  | 1,438,719 |     |
|                 | ＜その他＞          | 12,000,000 | 13,438,719  | 1,438,719 |     |
|                 | 補足給付費収入        | 1,652,000  | 1,505,887   | △146,113  |     |
|                 | ＜特定障害者特別給付費収入＞ | 1,652,000  | 1,505,887   | △146,113  |     |
|                 | その他の事業収入       | 1,284,000  | 367,970     | △916,030  |     |
|                 | ＜その他の事業収入＞     | 1,284,000  | 367,970     | △916,030  |     |
| 【その他利用料収入】      |                | 792,000    | 562,025     | △229,975  |     |
|                 | その他利用料収入       | 792,000    | 562,025     | △229,975  |     |
|                 | ＜その他利用料＞       | 792,000    | 562,025     | △229,975  |     |
| 【経常経費補助金収入】     |                |            | 1,046,849   | 1,046,849 |     |
|                 | 京都府補助金収入       |            | 54,000      | 54,000    |     |
|                 | 京都市補助金収入       |            | 992,849     | 992,849   |     |
| 【経常経費寄附金収入】     |                |            | 10,014      | 10,014    |     |
|                 | 経常経費寄附金収入      |            | 10,014      | 10,014    |     |
|                 | ＜物品寄付＞         |            | 10,014      | 10,014    |     |
| 【受取利息配当金収入】     |                |            | 17          | 17        |     |
|                 | 受取利息配当金収入      |            | 17          | 17        |     |
| 【その他の収入】        |                |            | 40,000      | 40,000    |     |
|                 | 受入研修費収入        |            | 40,000      | 40,000    |     |
| 事業活動収入計(1)      |                | 99,318,000 | 105,212,800 | 5,894,800 |     |
| 【人件費支出】         |                | 63,874,000 | 66,769,113  | 2,895,113 |     |
|                 | 職員給料支出         | 25,308,000 | 26,136,538  | 828,538   |     |
|                 | ＜本俸＞           | 22,230,000 | 21,582,012  | △647,988  |     |
|                 | ＜扶養手当＞         | 120,000    | 120,000     |           |     |
|                 | ＜時間外時間手当＞      | 887,000    | 1,787,211   | 900,211   |     |
|                 | ＜通勤手当＞         | 787,000    | 657,050     | △129,950  |     |
|                 | ＜その他手当＞        |            | 65,605      | 65,605    |     |
|                 | ＜夜勤手当＞         | 264,000    | 374,000     | 110,000   |     |
|                 | ＜課長手当＞         | 600,000    | 600,000     |           |     |
|                 | ＜資格手当＞         | 420,000    | 360,000     | △60,000   |     |
|                 | ＜処遇改善手当＞       |            | 490,660     | 490,660   |     |
|                 | ＜特殊勤務手当＞       |            | 100,000     | 100,000   |     |
|                 | 職員賞与支出         | 7,005,000  | 8,082,600   | 1,077,600 |     |
|                 | ＜職員賞与支出＞       | 7,005,000  | 7,662,600   | 657,600   |     |
|                 | ＜処遇改善調整手当＞     |            | 420,000     | 420,000   |     |
|                 | 非常勤職員給与と支出     | 12,441,000 | 12,447,954  | 6,954     |     |
|                 | ＜臨時職員手当＞       | 12,132,000 | 11,595,477  | △536,523  |     |
|                 | ＜臨時職員通勤手当＞     | 309,000    | 210,274     | △98,726   |     |
|                 | ＜処遇改善調整手当＞     |            | 178,000     | 178,000   |     |
|                 | ＜処遇改善手当＞       |            | 395,203     | 395,203   |     |
|                 | ＜特殊勤務手当＞       |            | 69,000      | 69,000    |     |
|                 | 繰入人件費支出        | 11,397,000 | 11,397,000  |           |     |
|                 | 退職給付支出         | 1,055,000  | 935,505     | △119,495  |     |
|                 | 法定福利費支出        | 6,668,000  | 7,769,516   | 1,101,516 |     |
| 【事業費支出】         |                | 25,828,000 | 26,115,785  | 287,785   |     |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サ-ビ-ス区分:若木寮

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算額         | 決算額         | 差引額        | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大科目                             | 中科目<小科目>     |             |             |            |     |
|                                 | 給食費支出        | 10,214,000  | 10,217,159  | 3,159      |     |
|                                 | 保健衛生費支出      | 979,000     | 860,746     | △118,254   |     |
|                                 | 教養娯楽費支出      | 411,000     | 319,400     | △91,600    |     |
|                                 | 水道光熱費支出      | 7,554,000   | 9,877,651   | 2,323,651  |     |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 1,065,000   | 1,907,741   | 842,741    |     |
|                                 | 賃借料支出        | 1,617,000   | 1,201,088   | △415,912   |     |
|                                 | 教育指導費支出      | 3,446,000   | 1,484,219   | △1,961,781 |     |
|                                 | 車輜費支出        | 370,000     | 225,673     | △144,327   |     |
|                                 | 旅費支出         | 172,000     | 22,108      | △149,892   |     |
| 【事務費支出】                         |              | 5,633,000   | 9,383,372   | 3,750,372  |     |
|                                 | 福利厚生費支出      | 340,000     | 278,852     | △61,148    |     |
|                                 | 旅費交通費支出      | 28,000      | 6,380       | △21,620    |     |
|                                 | 研修研究費支出      | 376,000     | 59,487      | △316,513   |     |
|                                 | 事務消耗品費支出     | 104,000     | 100,999     | △3,001     |     |
|                                 | 印刷製本費支出      | 230,000     | 152,631     | △77,369    |     |
|                                 | 水道光熱費支出      | 874,000     | 1,097,518   | 223,518    |     |
|                                 | 修繕費支出        | 1,060,000   | 5,289,245   | 4,229,245  |     |
|                                 | 通信運搬費支出      | 445,000     | 445,292     | 292        |     |
|                                 | 業務委託費支出      | 418,000     | 402,292     | △15,708    |     |
|                                 | 手数料支出        | 163,000     | 135,415     | △27,585    |     |
|                                 | 保険料支出        | 68,000      | 53,654      | △14,346    |     |
|                                 | 賃借料支出        | 790,000     | 763,744     | △26,256    |     |
|                                 | 土地・建物賃借料支出   | 175,000     | 203,800     | 28,800     |     |
|                                 | 租税公課支出       | 190,000     | 73,257      | △116,743   |     |
|                                 | 保守料支出        | 266,000     | 253,803     | △12,197    |     |
|                                 | 車輜費支出        |             | 14,418      | 14,418     |     |
|                                 | 渉外費支出        | 43,000      | 5,000       | △38,000    |     |
|                                 | 諸会費支出        | 63,000      | 47,585      | △15,415    |     |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 95,335,000  | 102,268,270 | 6,933,270  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 3,983,000   | 2,944,530   | △1,038,470 |     |
| <施設整備等による収支>                    |              |             |             |            |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |              |             |             |            |     |
| 【固定資産取得支出】                      |              |             | 1,760,000   | 1,760,000  |     |
|                                 | 器具及び備品取得支出   |             | 1,760,000   | 1,760,000  |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |              |             | 1,760,000   | 1,760,000  |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |             | △1,760,000  | △1,760,000 |     |
| <その他の活動による収支>                   |              |             |             |            |     |
| 【拠点区分間繰入金収入】                    |              |             | 6,518,121   | 6,518,121  |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   |             | 6,518,121   | 6,518,121  |     |
|                                 | 〈拠点区分間繰入金収入〉 |             | 6,518,121   | 6,518,121  |     |
| その他の活動収入計(7)                    |              |             | 6,518,121   | 6,518,121  |     |
| 【拠点区分間繰入金支出】                    |              | 2,554,000   | 2,554,000   |            |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 2,554,000   | 2,554,000   |            |     |
|                                 | 〈剰余金繰入金支出〉   | 2,554,000   | 2,554,000   |            |     |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 2,554,000   | 2,554,000   |            |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △2,554,000  | 3,964,121   | 6,518,121  |     |
| 予備費支出(10)                       |              |             |             |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 1,429,000   | 5,148,651   | 3,719,651  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 106,965,216 | 103,400,811 | △3,564,405 |     |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サテライト区分:若木寮

資金収支内訳表

| 出力内容: 合計(内部取引含む)        |          | (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 |             |         | (単位:円) |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-------------|---------|--------|
| 勘定科目                    |          | 予算額                             | 決算額         | 差引額     | 備 考    |
| 大科目                     | 中科目<小科目> |                                 |             |         |        |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) |          | 108,394,216                     | 108,549,462 | 155,246 |        |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サービス区分:若木寮

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目            |                | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額 | 増減額        | 備 考 |
|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|-----|
| 大科目             | 中科目<小科目>       |             |            |            |     |
| <サービス活動増減の部>    |                |             |            |            |     |
| 【就労支援事業収益】      |                |             | 12,960     | △12,960    |     |
|                 | 軽作業事業収益        |             | 12,960     | △12,960    |     |
|                 | 〈その他〉          |             | 12,960     | △12,960    |     |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 |                | 103,553,895 | 97,592,295 | 5,961,600  |     |
|                 | 自立支援給付費収益      | 88,241,319  | 81,500,788 | 6,740,531  |     |
|                 | 〈介護給付費収益〉      | 88,241,319  | 81,500,788 | 6,740,531  |     |
|                 | 利用者負担金収益       | 13,438,719  | 13,274,229 | 164,490    |     |
|                 | 〈その他〉          | 13,438,719  | 13,274,229 | 164,490    |     |
|                 | 補足給付費収益        | 1,505,887   | 1,777,974  | △272,087   |     |
|                 | 〈特定障害者特別給付費収益〉 | 1,505,887   | 1,777,974  | △272,087   |     |
|                 | その他の事業収益       | 367,970     | 1,039,304  | △671,334   |     |
|                 | 〈その他の事業収益〉     | 367,970     | 1,039,304  | △671,334   |     |
| 【その他の事業収益】      |                |             | 10,000     | △10,000    |     |
|                 | その他の事業収益       |             | 10,000     | △10,000    |     |
|                 | 〈その他の事業収益〉     |             | 10,000     | △10,000    |     |
| 【その他利用料収益】      |                | 562,025     | 822,670    | △260,645   |     |
|                 | その他利用料収益       | 562,025     | 822,670    | △260,645   |     |
|                 | 〈その他利用料〉       | 562,025     | 822,670    | △260,645   |     |
| 【経常経費補助金収益】     |                | 1,046,849   |            | 1,046,849  |     |
|                 | 京都府補助金収益       | 54,000      |            | 54,000     |     |
|                 | 京都市補助金収益       | 992,849     |            | 992,849    |     |
| 【経常経費寄附金収益】     |                | 10,014      | 16,000     | △5,986     |     |
|                 | 経常経費寄附金収益      | 10,014      | 16,000     | △5,986     |     |
|                 | 〈物品寄付〉         | 10,014      | 16,000     | △5,986     |     |
| サービス活動収益計(1)    |                | 105,172,783 | 98,453,925 | 6,718,858  |     |
| 【人件費】           |                | 66,769,113  | 72,072,275 | △5,303,162 |     |
|                 | 職員給料           | 26,136,538  | 30,709,754 | △4,573,216 |     |
|                 | 〈本俸〉           | 21,582,012  | 26,001,360 | △4,419,348 |     |
|                 | 〈扶養手当〉         | 120,000     | 420,000    | △300,000   |     |
|                 | 〈時間外時間手当〉      | 1,787,211   | 2,028,398  | △241,187   |     |
|                 | 〈通勤手当〉         | 657,050     | 726,120    | △69,070    |     |
|                 | 〈その他手当〉        | 65,605      | 20,516     | 45,089     |     |
|                 | 〈夜勤手当〉         | 374,000     | 394,000    | △20,000    |     |
|                 | 〈課長手当〉         | 600,000     | 600,000    |            |     |
|                 | 〈資格手当〉         | 360,000     | 480,000    | △120,000   |     |
|                 | 〈処遇改善手当〉       | 490,660     | 39,360     | 451,300    |     |
|                 | 〈特殊勤務手当〉       | 100,000     |            | 100,000    |     |
|                 | 職員賞与           | 8,082,600   | 9,255,882  | △1,173,282 |     |
|                 | 〈職員賞与支出〉       | 7,662,600   | 8,249,130  | △586,530   |     |
|                 | 〈処遇改善調整手当〉     | 420,000     | 556,752    | △136,752   |     |
|                 | 〈その他調整手当〉      |             | 450,000    | △450,000   |     |
|                 | 非常勤職員給与        | 12,447,954  | 11,576,015 | 871,939    |     |
|                 | 〈臨時職員手当〉       | 11,595,477  | 11,086,199 | 509,278    |     |
|                 | 〈臨時職員通勤手当〉     | 210,274     | 284,314    | △74,040    |     |
|                 | 〈処遇改善調整手当〉     | 178,000     | 97,332     | 80,668     |     |
|                 | 〈その他調整手当〉      |             | 60,000     | △60,000    |     |
|                 | 〈処遇改善手当〉       | 395,203     | 48,170     | 347,033    |     |
|                 | 〈特殊勤務手当〉       | 69,000      |            | 69,000     |     |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サ-ビ-ス区分:若木寮

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目                  |                | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額 | 増減額        | 備 考 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|------------|-----|
| 大科目                   | 中科目<小科目>       |             |            |            |     |
|                       | 繰入人件費          | 11,397,000  | 10,093,000 | 1,304,000  |     |
|                       | 退職給付費用         | 935,505     | 1,204,380  | △268,875   |     |
|                       | 法定福利費          | 7,769,516   | 9,233,244  | △1,463,728 |     |
| 【事業費】                 |                | 26,115,785  | 22,289,391 | 3,826,394  |     |
|                       | 給食費            | 10,217,159  | 9,407,959  | 809,200    |     |
|                       | 保健衛生費          | 860,746     | 709,554    | 151,192    |     |
|                       | 教養娯楽費          | 319,400     | 103,348    | 216,052    |     |
|                       | 水道光熱費          | 9,877,651   | 7,941,633  | 1,936,018  |     |
|                       | 消耗器具備品費        | 1,907,741   | 1,003,409  | 904,332    |     |
|                       | 賃借料            | 1,201,088   | 757,673    | 443,415    |     |
|                       | 教育指導費          | 1,484,219   | 2,296,321  | △812,102   |     |
|                       | 車輦費            | 225,673     | 34,444     | 191,229    |     |
|                       | 旅費             | 22,108      | 35,050     | △12,942    |     |
| 【事務費】                 |                | 9,383,372   | 4,167,108  | 5,216,264  |     |
|                       | 福利厚生費          | 278,852     | 278,149    | 703        |     |
|                       | 旅費交通費          | 6,380       | 3,040      | 3,340      |     |
|                       | 研修研究費          | 59,487      | 66,360     | △6,873     |     |
|                       | 事務消耗品費         | 100,999     | 85,171     | 15,828     |     |
|                       | 印刷製本費          | 152,631     | 186,478    | △33,847    |     |
|                       | 水道光熱費          | 1,097,518   | 882,268    | 215,250    |     |
|                       | 修繕費            | 5,289,245   | 576,935    | 4,712,310  |     |
|                       | 通信運搬費          | 445,292     | 389,224    | 56,068     |     |
|                       | 業務委託費          | 402,292     | 97,906     | 304,386    |     |
|                       | 手数料            | 135,415     | 143,898    | △8,483     |     |
|                       | 保険料            | 53,654      | 50,025     | 3,629      |     |
|                       | 賃借料            | 763,744     | 994,576    | △230,832   |     |
|                       | 土地・建物賃借料       | 203,800     | 166,577    | 37,223     |     |
|                       | 租税公課           | 73,257      | 150,969    | △77,712    |     |
|                       | 保守料            | 253,803     | 11,657     | 242,146    |     |
|                       | 車輦費            | 14,418      |            | 14,418     |     |
|                       | 渉外費            | 5,000       | 34,500     | △29,500    |     |
|                       | 諸会費            | 47,585      | 49,375     | △1,790     |     |
| 【就労支援事業費用】            |                |             | 14,289     | △14,289    |     |
|                       | 就労支援事業販売原価     |             | 14,289     | △14,289    |     |
|                       | 期首製品(商品)棚卸高    |             | 1,329      | △1,329     |     |
|                       | 当期就労支援事業製造原価   |             | 12,960     | △12,960    |     |
| 【減価償却費】               |                | 750,346     | 739,078    | 11,268     |     |
|                       | 減価償却費          | 750,346     | 739,078    | 11,268     |     |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】      |                | △85,008     | △85,008    |            |     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △85,008     | △85,008    |            |     |
| サービス活動費用計(2)          |                | 102,933,608 | 99,197,133 | 3,736,475  |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | 2,239,175   | △743,208   | 2,982,383  |     |
| <サービス活動外増減の部>         |                |             |            |            |     |
| 【受取利息配当金収益】           |                | 17          | 25,404     | △25,387    |     |
|                       | 受取利息配当金収益      | 17          | 25,404     | △25,387    |     |
| 【その他のサービス活動外収益】       |                | 40,000      | 30,000     | 10,000     |     |
|                       | 受入研修費収益        | 40,000      |            | 40,000     |     |
|                       | 外部講師等謝礼金収益     |             | 30,000     | △30,000    |     |
| サービス活動外収益計(4)         |                | 40,017      | 55,404     | △15,387    |     |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サービス区分:若木寮

事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目                               |               | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額  | 増減額        | 備 考 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大科目                                | 中科目<小科目>      |             |             |            |     |
| サービス活動外費用計(5)                      |               |             |             |            |     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | 40,017      | 55,404      | △15,387    |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |               | 2,279,192   | △687,804    | 2,966,996  |     |
| <特別増減の部>                           |               |             |             |            |     |
| 【拠点区分間繰入金収益】                       |               | 6,518,121   | 1,611,300   | 4,906,821  |     |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 6,518,121   | 1,611,300   | 4,906,821  |     |
|                                    | <拠点区分間繰入金収益>  | 6,518,121   | 1,611,300   | 4,906,821  |     |
| 特別収益計(8)                           |               | 6,518,121   | 1,611,300   | 4,906,821  |     |
| 【固定資産売却損・処分損】                      |               | 33,781      |             | 33,781     |     |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損 | 33,781      |             | 33,781     |     |
| 【拠点区分間繰入金費用】                       |               | 2,554,000   | 3,633,000   | △1,079,000 |     |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 2,554,000   | 3,633,000   | △1,079,000 |     |
|                                    | <剰余金繰入金費用>    | 2,554,000   | 3,633,000   | △1,079,000 |     |
| 特別費用計(9)                           |               | 2,587,781   | 3,633,000   | △1,045,219 |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 3,930,340   | △2,021,700  | 5,952,040  |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |               | 6,209,532   | △2,709,504  | 8,919,036  |     |
| <繰越活動増減差額の部>                       |               |             |             |            |     |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 105,689,930 | 108,399,434 | △2,709,504 |     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 111,899,462 | 105,689,930 | 6,209,532  |     |
| 基本金取崩額(14)                         |               |             |             |            |     |
| その他の積立金取崩額(15)                     |               |             |             |            |     |
| その他の積立金積立額(16)                     |               |             |             |            |     |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 111,899,462 | 105,689,930 | 6,209,532  |     |

法人名: 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 京都市聴言センター  
サービス区分: 若木寮

貸借対照表

出力内容: 合計(内部取引含む) 令和 5年 3月31日現在 (単位:円)

| 借 方          |             | 貸 方          |             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 勘定科目         | 残高(累計)      | 勘定科目         | 残高(累計)      |
| 流動資産         | 97,487,123  | 流動負債         | 4,937,661   |
| （現金預金）       | 81,421,471  | その他の未払金      | 3,020,773   |
| 普通預金         | 81,421,471  | 預り金          | 519,090     |
| 事業未収金        | 15,163,345  | 職員預り金        | 1,397,798   |
| 未収補助金        | 740,000     |              |             |
| 貯蔵品          | 57,739      |              |             |
| 立替金          | 80,323      | 負債の部合計       | 4,937,661   |
| 前払費用         | 24,245      | 純資産の部        |             |
|              |             | 国庫補助金等特別積立金  | 233,772     |
| 固定資産         | 20,470,468  | 国庫補助金等特別積立金  | 233,772     |
| （その他の固定資産）   | 20,470,468  | その他の積立金      | 886,696     |
| 器具及び備品       | 3,583,772   | 移行時特別積立金     | 886,696     |
| 拠点区分間長期貸付金   | 9,000,000   |              |             |
| サービス区分間長期貸付金 | 7,000,000   | 次期繰越活動増減差額   | 111,899,462 |
| 移行時特別積立資産    | 886,696     | 前期繰越活動増減差額   | 105,689,930 |
|              |             | （うち当期活動増減差額） | 6,209,532   |
| 資産の部合計       | 117,957,591 |              |             |
|              |             | 純資産の部合計      | 113,019,930 |
|              |             | 負債及び純資産の部合計  | 117,957,591 |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サビス区分:授産

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目            |            | 予算額        | 決算額        | 差引額        | 備 考      |  |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|
| 大科目             | 中科目＜小科目＞   |            |            |            |          |  |
| ＜事業活動による収支＞     |            |            |            |            |          |  |
| 【障害福祉サービス等事業収入】 |            | 29,400,000 | 27,816,882 | △1,583,118 |          |  |
|                 | 自立支援給付費収入  | 27,960,000 | 26,659,699 | △1,300,301 |          |  |
|                 | ＜介護給付費収入＞  | 27,960,000 | 26,659,699 | △1,300,301 |          |  |
|                 | 利用者負担金収入   | 1,320,000  | 1,052,440  | △267,560   |          |  |
|                 | ＜その他＞      | 1,320,000  | 1,052,440  | △267,560   |          |  |
|                 | その他の事業収入   | 120,000    | 104,743    | △15,257    |          |  |
|                 | ＜その他の事業収入＞ | 120,000    | 104,743    | △15,257    |          |  |
| 【その他利用料収入】      |            |            | 200        | 200        |          |  |
|                 | その他利用料収入   |            | 200        | 200        |          |  |
|                 | ＜その他利用料＞   |            | 200        | 200        |          |  |
| 【経常経費補助金収入】     |            | 1,200,000  | 2,394,108  | 1,194,108  |          |  |
|                 | 京都府補助金収入   |            | 3,000      | 3,000      |          |  |
|                 | 京都市補助金収入   | 1,200,000  | 2,391,108  | 1,191,108  |          |  |
| 【受取利息配当金収入】     |            |            | 308        | 308        |          |  |
|                 | 受取利息配当金収入  |            | 308        | 308        |          |  |
| 事業活動収入計(1)      |            | 30,600,000 | 30,211,498 | △388,502   |          |  |
| 【人件費支出】         |            | 18,592,000 | 19,897,322 | 1,305,322  |          |  |
|                 | 職員給料支出     | 6,723,000  | 7,129,013  | 406,013    |          |  |
|                 | ＜本俸＞       | 5,604,000  | 5,604,000  |            |          |  |
|                 | ＜扶養手当＞     | 300,000    | 360,000    | 60,000     |          |  |
|                 | ＜時間外時間手当＞  | 225,000    | 376,693    | 151,693    |          |  |
|                 | ＜通勤手当＞     | 294,000    | 293,680    | △320       |          |  |
|                 | ＜課長手当＞     | 300,000    | 300,000    |            |          |  |
|                 | ＜処遇改善手当＞   |            | 193,640    | 193,640    |          |  |
|                 | ＜特殊勤務手当＞   |            | 1,000      | 1,000      |          |  |
|                 | 職員賞与支出     | 1,822,000  | 2,248,800  | 426,800    |          |  |
|                 | ＜職員賞与支出＞   | 1,822,000  | 2,054,800  | 232,800    |          |  |
|                 | ＜処遇改善調整手当＞ |            | 194,000    | 194,000    |          |  |
|                 | 非常勤職員給与支出  | 5,361,000  | 5,563,590  | 202,590    |          |  |
|                 | ＜臨時職員手当＞   | 4,725,000  | 4,914,600  | 189,600    |          |  |
|                 | ＜臨時職員通勤手当＞ | 636,000    | 531,010    | △104,990   |          |  |
|                 | ＜処遇改善調整手当＞ |            | 29,200     | 29,200     |          |  |
|                 | ＜処遇改善手当＞   |            | 88,780     | 88,780     |          |  |
|                 | 繰入人件費支出    | 2,758,000  | 2,758,000  |            |          |  |
|                 | 退職給付支出     | 261,000    | 260,804    | △196       |          |  |
|                 | 法定福利費支出    | 1,667,000  | 1,937,115  | 270,115    |          |  |
| 【事業費支出】         |            | 4,764,000  | 4,265,028  | △498,972   |          |  |
|                 | 給食費支出      | 1,280,000  | 1,202,929  | △77,071    |          |  |
|                 | 介護用品費支出    |            | 1,182      | 1,182      |          |  |
|                 | 保健衛生費支出    | 348,000    | 191,591    | △156,409   |          |  |
|                 | 水道光熱費支出    | 1,858,000  | 2,329,877  | 471,877    |          |  |
|                 | 消耗器具備品費支出  | 281,000    | 131,339    | △149,661   |          |  |
|                 | 賃借料支出      | 340,000    | 211,732    | △128,268   |          |  |
|                 | 教育指導費支出    | 500,000    | 115,216    | △384,784   |          |  |
|                 | 車輛費支出      | 133,000    | 81,162     | △51,838    |          |  |
|                 | 旅費支出       | 24,000     |            | △24,000    |          |  |
|                 | 【事務費支出】    |            | 1,929,000  | 1,319,990  | △609,010 |  |
|                 |            | 福利厚生費支出    | 97,000     | 64,012     | △32,988  |  |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サビ'ス区分:授産

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算額        | 決算額        | 差引額        | 備 考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----|
| 大科目                             | 中科目<小科目>      |            |            |            |     |
|                                 | 旅費交通費支出       | 20,000     | 940        | △19,060    |     |
|                                 | 研修研究費支出       | 188,000    | 14,842     | △173,158   |     |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 72,000     | 16,466     | △55,534    |     |
|                                 | 印刷製本費支出       | 84,000     | 69,884     | △14,116    |     |
|                                 | 水道光熱費支出       | 207,000    | 258,877    | 51,877     |     |
|                                 | 修繕費支出         | 9,000      | 9,325      | 325        |     |
|                                 | 通信運搬費支出       | 162,000    | 169,403    | 7,403      |     |
|                                 | 業務委託費支出       | 126,000    | 96,517     | △29,483    |     |
|                                 | 手数料支出         | 17,000     | 10,801     | △6,199     |     |
|                                 | 保険料支出         | 21,000     | 19,086     | △1,914     |     |
|                                 | 賃借料支出         | 406,000    | 391,844    | △14,156    |     |
|                                 | 土地・建物賃借料支出    | 63,000     | 73,309     | 10,309     |     |
|                                 | 租税公課支出        | 300,000    | 8,786      | △291,214   |     |
|                                 | 保守料支出         | 97,000     | 91,278     | △5,722     |     |
|                                 | 車輦費支出         |            | 5,186      | 5,186      |     |
|                                 | 諸会費支出         | 60,000     | 19,434     | △40,566    |     |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 25,285,000 | 25,482,340 | 197,340    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 5,315,000  | 4,729,158  | △585,842   |     |
| <施設整備等による収支>                    |               |            |            |            |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |               |            |            |            |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |               |            |            |            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |            |            |            |     |
| <その他の活動による収支>                   |               |            |            |            |     |
| 【積立資産取崩収入】                      |               |            | 10,143,102 | 10,143,102 |     |
|                                 | 移行時特別積立資産取崩収入 |            | 10,143,102 | 10,143,102 |     |
| 【拠点区分間繰入金収入】                    |               |            | 10,000,000 | 10,000,000 |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    |            | 10,000,000 | 10,000,000 |     |
|                                 | 〈拠点区分間繰入金収入〉  |            | 10,000,000 | 10,000,000 |     |
| その他の活動収入計(7)                    |               |            | 20,143,102 | 20,143,102 |     |
| 【拠点区分間繰入金支出】                    |               | 720,000    | 720,000    |            |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 720,000    | 720,000    |            |     |
|                                 | 〈剰余金繰入金支出〉    | 720,000    | 720,000    |            |     |
| 【その他の活動による支出】                   |               |            | 21,368,987 | 21,368,987 |     |
|                                 | その他の活動による支出   |            | 21,368,987 | 21,368,987 |     |
| その他の活動支出計(8)                    |               | 720,000    | 22,088,987 | 21,368,987 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △720,000   | △1,945,885 | △1,225,885 |     |
| 予備費支出(10)                       |               |            |            |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 4,595,000  | 2,783,273  | △1,811,727 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 24,469,109 | 31,018,003 | 6,548,894  |     |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |               | 29,064,109 | 33,801,276 | 4,737,167  |     |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サービス区分:授産

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目            |               | 当年度<br>決算額 | 前年度<br>決算額 | 増減額        | 備 考 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|-----|
| 大科目             | 中科目<小科目>      |            |            |            |     |
| <サービス活動増減の部>    |               |            |            |            |     |
| 【就労支援事業収益】      |               |            | 2,843,453  | △2,843,453 |     |
|                 | 軽作業事業収益       |            | 616,641    | △616,641   |     |
|                 | 〈紙製品〉         |            | 273,883    | △273,883   |     |
|                 | 〈企業下請〉        |            | 287,468    | △287,468   |     |
|                 | 〈縫製品〉         |            | 54,940     | △54,940    |     |
|                 | 〈その他〉         |            | 350        | △350       |     |
|                 | 物品販売事業収益      |            | 2,026,812  | △2,026,812 |     |
|                 | 〈カタログ販売〉      |            | 2,024,832  | △2,024,832 |     |
|                 | 〈その他〉         |            | 1,980      | △1,980     |     |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 |               | 27,816,882 | 30,903,139 | △3,086,257 |     |
|                 | 自立支援給付費収益     | 26,659,699 | 29,330,619 | △2,670,920 |     |
|                 | 〈介護給付費収益〉     | 26,659,699 | 29,330,619 | △2,670,920 |     |
|                 | 利用者負担金収益      | 1,052,440  | 1,268,463  | △216,023   |     |
|                 | 〈その他〉         | 1,052,440  | 1,268,463  | △216,023   |     |
|                 | その他の事業収益      | 104,743    | 304,057    | △199,314   |     |
|                 | 〈補助金事業収益(公費)〉 |            | 304,057    | △304,057   |     |
|                 | 〈その他の事業収益〉    | 104,743    |            | 104,743    |     |
| 【その他利用料収益】      |               | 200        | 330        | △130       |     |
|                 | その他利用料収益      | 200        | 330        | △130       |     |
|                 | 〈その他利用料〉      | 200        | 330        | △130       |     |
| 【経常経費補助金収益】     |               | 2,394,108  | 3,616,000  | △1,221,892 |     |
|                 | 京都府補助金収益      | 3,000      |            | 3,000      |     |
|                 | 京都市補助金収益      | 2,391,108  | 3,616,000  | △1,224,892 |     |
| サービス活動収益計(1)    |               | 30,211,190 | 37,162,922 | △6,951,732 |     |
| 【人件費】           |               | 19,897,322 | 20,341,634 | △444,312   |     |
|                 | 職員給料          | 7,129,013  | 7,409,058  | △280,045   |     |
|                 | 〈本俸〉          | 5,604,000  | 5,478,000  | 126,000    |     |
|                 | 〈扶養手当〉        | 360,000    | 300,000    | 60,000     |     |
|                 | 〈時間外時間手当〉     | 376,693    | 1,024,258  | △647,565   |     |
|                 | 〈通勤手当〉        | 293,680    | 293,680    |            |     |
|                 | 〈課長手当〉        | 300,000    | 300,000    |            |     |
|                 | 〈処遇改善手当〉      | 193,640    | 13,120     | 180,520    |     |
|                 | 〈特殊勤務手当〉      | 1,000      |            | 1,000      |     |
|                 | 職員賞与          | 2,248,800  | 2,097,934  | 150,866    |     |
|                 | 〈職員賞与支出〉      | 2,054,800  | 1,780,350  | 274,450    |     |
|                 | 〈処遇改善調整手当〉    | 194,000    | 217,584    | △23,584    |     |
|                 | 〈その他調整手当〉     |            | 100,000    | △100,000   |     |
|                 | 非常勤職員給与       | 5,563,590  | 3,687,824  | 1,875,766  |     |
|                 | 〈臨時職員手当〉      | 4,914,600  | 3,311,121  | 1,603,479  |     |
|                 | 〈臨時職員通勤手当〉    | 531,010    | 311,028    | 219,982    |     |
|                 | 〈処遇改善調整手当〉    | 29,200     | 17,675     | 11,525     |     |
|                 | 〈その他調整手当〉     |            | 40,000     | △40,000    |     |
|                 | 〈処遇改善手当〉      | 88,780     | 8,000      | 80,780     |     |
|                 | 繰入人件費         | 2,758,000  | 5,317,000  | △2,559,000 |     |
|                 | 退職給付費用        | 260,804    | 258,002    | 2,802      |     |
|                 | 法定福利費         | 1,937,115  | 1,571,816  | 365,299    |     |
| 【事業費】           |               | 4,265,028  | 4,735,616  | △470,588   |     |
|                 | 給食費           | 1,202,929  | 1,151,634  | 51,295     |     |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター  
サービス区分:授産

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | 当年度<br>決算額 | 前年度<br>決算額 | 増減額        | 備 考 |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----|
| 大科目                    | 中科目<小科目>      |            |            |            |     |
|                        | 介護用品費         | 1,182      |            | 1,182      |     |
|                        | 保健衛生費         | 191,591    | 202,997    | △11,406    |     |
|                        | 水道光熱費         | 2,329,877  | 1,404,847  | 925,030    |     |
|                        | 消耗器具備品費       | 131,339    | 818,754    | △687,415   |     |
|                        | 賃借料           | 211,732    | 534,860    | △323,128   |     |
|                        | 教育指導費         | 115,216    | 33,508     | 81,708     |     |
|                        | 車両費           | 81,162     | 284,959    | △203,797   |     |
|                        | 雑費            |            | 304,057    | △304,057   |     |
| 【事務費】                  |               | 1,319,990  | 1,681,085  | △361,095   |     |
|                        | 福利厚生費         | 64,012     | 72,590     | △8,578     |     |
|                        | 旅費交通費         | 940        |            | 940        |     |
|                        | 研修研究費         | 14,842     | 41,972     | △27,130    |     |
|                        | 事務消耗品費        | 16,466     | 17,374     | △908       |     |
|                        | 印刷製本費         | 69,884     | 70,798     | △914       |     |
|                        | 水道光熱費         | 258,877    | 208,031    | 50,846     |     |
|                        | 修繕費           | 9,325      | 8,477      | 848        |     |
|                        | 通信運搬費         | 169,403    | 156,041    | 13,362     |     |
|                        | 業務委託費         | 96,517     | 54,271     | 42,246     |     |
|                        | 手数料           | 10,801     | 71,095     | △60,294    |     |
|                        | 保険料           | 19,086     | 18,730     | 356        |     |
|                        | 賃借料           | 391,844    | 455,088    | △63,244    |     |
|                        | 土地・建物賃借料      | 73,309     | 245,198    | △171,889   |     |
|                        | 租税公課          | 8,786      | 208,932    | △200,146   |     |
|                        | 保守料           | 91,278     | 4,488      | 86,790     |     |
|                        | 車両費           | 5,186      |            | 5,186      |     |
|                        | 諸会費           | 19,434     | 48,000     | △28,566    |     |
| 【就労支援事業費用】             |               |            | 2,646,286  | △2,646,286 |     |
|                        | 就労支援事業販売原価    |            | 2,646,286  | △2,646,286 |     |
|                        | 期首製品(商品)棚卸高   |            | 10,869     | △10,869    |     |
|                        | 当期就労支援事業製造原価  |            | 2,635,417  | △2,635,417 |     |
| サービス活動費用計(2)           |               | 25,482,340 | 29,404,621 | △3,922,281 |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 4,728,850  | 7,758,301  | △3,029,451 |     |
| <サービス活動外増減の部>          |               |            |            |            |     |
| 【受取利息配当金収益】            |               | 308        | 8,724      | △8,416     |     |
|                        | 受取利息配当金収益     | 308        | 8,724      | △8,416     |     |
| 【その他のサービス活動外収益】        |               |            | 13,000     | △13,000    |     |
|                        | 受入研修費収益       |            | 13,000     | △13,000    |     |
| サービス活動外収益計(4)          |               | 308        | 21,724     | △21,416    |     |
| サービス活動外費用計(5)          |               |            |            |            |     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 308        | 21,724     | △21,416    |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 4,729,158  | 7,780,025  | △3,050,867 |     |
| <特別増減の部>               |               |            |            |            |     |
| 【拠点区分間繰入金収益】           |               | 10,000,000 |            | 10,000,000 |     |
|                        | 拠点区分間繰入金収益    | 10,000,000 |            | 10,000,000 |     |
|                        | <拠点区分間繰入金収益>  | 10,000,000 |            | 10,000,000 |     |
| 特別収益計(8)               |               | 10,000,000 |            | 10,000,000 |     |
| 【固定資産売却損・処分損】          |               | 1          |            | 1          |     |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損 | 1          |            | 1          |     |
| 【拠点区分間繰入金費用】           |               | 720,000    | 1,242,000  | △522,000   |     |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:京都市聴言センター  
 サービス区分:授産

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目                  |                 | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額 | 増減額         | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 大科目                   | 中科目<小科目>        |             |            |             |     |
|                       | 拠点区分間繰入金費用      | 720,000     | 1,242,000  | △522,000    |     |
|                       | 〈剰余金繰入金費用〉      | 720,000     | 1,242,000  | △522,000    |     |
| 【サービス区分間固定資産移管費用】     |                 | 1           |            | 1           |     |
|                       | サービス区分間固定資産移管費用 | 1           |            | 1           |     |
| 【その他の特別損失】            |                 | 21,368,987  |            | 21,368,987  |     |
|                       | その他の特別損失        | 21,368,987  |            | 21,368,987  |     |
| 特別費用計(9)              |                 | 22,088,989  | 1,242,000  | 20,846,989  |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                 | △12,088,989 | △1,242,000 | △10,846,989 |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                 | △7,359,831  | 6,538,025  | △13,897,856 |     |

<繰越活動増減差額の部>

|                                    |            |            |            |  |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 31,018,015 | 24,479,990 | 6,538,025  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 23,658,184 | 31,018,015 | △7,359,831 |  |
| 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |  |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 10,143,102 |            | 10,143,102 |  |
| 移行時特別積立金取崩額                        | 10,143,102 |            | 10,143,102 |  |
| その他の積立金積立額(16)                     |            |            |            |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,801,286 | 31,018,015 | 2,783,271  |  |

法人名: 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 京都市聴言センター  
サビ'ス区分: 授産

貸借対照表

出力内容: 合計(内部取引含む) 令和 5年 3月31日現在 (単位:円)

| 借 方        |            | 貸 方          |            |
|------------|------------|--------------|------------|
| 勘定科目       | 残高(累計)     | 勘定科目         | 残高(累計)     |
| 流動資産       | 34,782,956 | 流動負債         | 981,680    |
| （現金預金）     | 31,258,856 | その他の未払金      | 981,680    |
| 普通預金       | 31,258,856 |              |            |
| 事業未収金      | 2,572,386  |              |            |
| 未収補助金      | 944,250    | 負債の部合計       | 981,680    |
| 前払費用       | 7,464      | 純資産の部        |            |
|            |            | その他の積立金      | 3,002,123  |
| 固定資産       | 3,002,133  | 工賃変動積立金      | 3,002,123  |
| （その他の固定資産） | 3,002,133  |              |            |
| 器具及び備品     | 10         | 次期繰越活動増減差額   | 33,801,286 |
| 工賃変動積立資産   | 3,002,123  | 前期繰越活動増減差額   | 31,018,015 |
|            |            | （うち当期活動増減差額） | △7,359,831 |
| 資産の部合計     | 37,785,089 |              |            |
|            |            | 純資産の部合計      | 36,803,409 |
|            |            | 負債及び純資産の部合計  | 37,785,089 |

## 資金収支内訳表

出力内容： 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位：円)

| 勘定科目                  |                             | 予算額                   | 決算額         | 差引額         | 備 考     |  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|--|
| 大科目                   | 中科目<小科目>                    |                       |             |             |         |  |
| <事業活動による収支>           |                             |                       |             |             |         |  |
| 【障害福祉サービス等事業収入】       |                             | 4,226,000             | 3,458,669   | △767,331    |         |  |
|                       | 自立支援給付費収入                   | 3,123,000             | 2,527,257   | △595,743    |         |  |
|                       | 〈計画相談支援給付費収入〉               | 3,123,000             | 2,527,257   | △595,743    |         |  |
|                       | 障害児施設給付費収入                  | 1,103,000             | 931,412     | △171,588    |         |  |
|                       | ④〈障害児相談支援費収入〉               | 1,103,000             | 931,412     | △171,588    |         |  |
| 【情報サービス事業収入】          |                             | 207,849,000           | 199,707,855 | △8,141,145  |         |  |
|                       | ⑤京都市受託事業収入                  | 118,693,000           | 119,063,961 | 370,961     |         |  |
|                       | 〈手話奉仕員養成〉                   | 8,100,000             | 8,100,000   |             |         |  |
|                       | 〈手話通訳者養成〉                   | 4,326,000             | 4,326,000   |             |         |  |
|                       | 〈手話通訳者派遣〉                   | 26,365,000            | 26,104,630  | △260,370    |         |  |
|                       | 〈要約筆記者派遣〉                   | 6,350,000             | 6,350,000   |             |         |  |
|                       | 〈盲ろう介助者養成〉                  | 4,831,000             | 4,831,000   |             |         |  |
|                       | 〈盲ろう介助者派遣〉                  | 1,514,000             | 1,514,000   |             |         |  |
|                       | 〈難聴者訓練〉                     | 2,360,000             | 2,360,000   |             |         |  |
|                       | 〈管理運営〉                      | 64,180,000            | 64,812,045  | 632,045     |         |  |
|                       | 〈診療所〉                       | 667,000               | 666,286     | △714        |         |  |
|                       | 京都府受託事業収入                   | 51,479,000            | 47,979,000  | △3,500,000  |         |  |
|                       | 〈手話通訳者養成〉                   | 6,800,000             | 6,800,000   |             |         |  |
|                       | 〈手話通訳者派遣〉                   | 3,500,000             | 3,500,000   |             |         |  |
|                       | 〈要約筆記者養成〉                   | 6,129,000             | 6,129,000   |             |         |  |
|                       | 〈要約筆記者派遣〉                   | 2,200,000             | 2,200,000   |             |         |  |
|                       | 〈盲ろう介助者養成〉                  | 4,500,000             | 4,500,000   |             |         |  |
|                       | 〈盲ろう介助者派遣〉                  | 22,000,000            | 18,500,000  | △3,500,000  |         |  |
|                       | 〈きこえの科→「わく」事業（乳幼児科→「く」）〉    | 2,250,000             | 2,250,000   |             |         |  |
|                       | 〈きこえの科→「く」事業（聴覚・言語発達科→「く」）〉 | 3,150,000             | 3,150,000   |             |         |  |
|                       | 〈きこえのバリアフリー事業〉              |                       | 950,000     | 950,000     |         |  |
|                       | 〈その他〉                       | 950,000               |             | △950,000    |         |  |
|                       | 手話養成受託事業収入                  | 6,237,000             | 6,433,740   | 196,740     |         |  |
|                       | 〈宇治〉                        | 1,710,000             | 1,658,000   | △52,000     |         |  |
|                       | 〈八幡〉                        | 1,986,000             | 2,154,040   | 168,040     |         |  |
|                       | 〈京田辺〉                       | 2,541,000             | 2,621,700   | 80,700      |         |  |
|                       | 手話派遣受託事業収入                  | 240,000               | 56,865      | △183,135    |         |  |
|                       | 〈久御山〉                       | 50,000                | 3,860       | △46,140     |         |  |
|                       | 〈宇治田原〉                      | 70,000                | 7,140       | △62,860     |         |  |
|                       | 〈井手〉                        | 120,000               | 45,865      | △74,135     |         |  |
|                       | 要約養成受託事業収入                  | 1,200,000             | 1,199,580   | △420        |         |  |
|                       | 〈乙訓〉                        | 1,200,000             | 1,199,580   | △420        |         |  |
|                       | 自主事業収入                      | 30,000,000            | 24,974,709  | △5,025,291  |         |  |
|                       | 〈手話通訳〉                      | 30,000,000            | 19,778,934  | △10,221,066 |         |  |
|                       | 〈コミ機器・ペン代〉                  |                       | 121,160     | 121,160     |         |  |
|                       | 〈要約筆記〉                      |                       | 4,473,365   | 4,473,365   |         |  |
|                       | 〈盲ろう〉                       |                       | 541,250     | 541,250     |         |  |
|                       | 〈その他〉                       |                       | 60,000      | 60,000      |         |  |
|                       | 【情報サービス事業収入】                |                       | 3,561,000   | 3,983,400   | 422,400 |  |
|                       |                             | コミュニケーションサポート事業収入(行政) | 3,561,000   | 3,561,000   |         |  |
| 〈遠隔事業〉                |                             | 3,561,000             | 3,561,000   |             |         |  |
| コミュニケーションサポート事業収入(企業) |                             |                       | 422,400     | 422,400     |         |  |
| 〈遠隔事業〉                |                             |                       | 422,400     | 422,400     |         |  |

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目        |            | 予算額         | 決算額         | 差引額         | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大科目         | 中科目<小科目>   |             |             |             |     |
| 【その他の事業収入】  |            | 28,289,000  | 28,613,977  | 324,977     |     |
|             | その他の事業収入   | 28,289,000  | 28,613,977  | 324,977     |     |
|             | 〈受託事業収入〉   | 28,139,000  | 27,976,577  | △162,423    |     |
|             | 〈その他の事業収入〉 | 150,000     | 637,400     | 487,400     |     |
| 【その他利用料収入】  |            | 10,000      | 108,220     | 98,220      |     |
|             | その他利用料収入   | 10,000      | 108,220     | 98,220      |     |
|             | 〈講座収入〉     |             | 86,740      | 86,740      |     |
|             | 〈その他利用料〉   | 10,000      | 21,480      | 11,480      |     |
| 【経常経費補助金収入】 |            | 34,770,000  | 35,353,803  | 583,803     |     |
|             | 京都府補助金収入   | 33,930,000  | 34,507,582  | 577,582     |     |
|             | ◎京都市補助金収入  | 840,000     | 846,221     | 6,221       |     |
| 【受取利息配当金収入】 |            |             | 79          | 79          |     |
|             | 受取利息配当金収入  |             | 79          | 79          |     |
| 【その他の収入】    |            | 75,000      | 14,762      | △60,238     |     |
|             | 雑収入        | 75,000      | 14,762      | △60,238     |     |
| 事業活動収入計(1)  |            | 278,780,000 | 271,240,765 | △7,539,235  |     |
| 【人件費支出】     |            | 141,066,000 | 131,470,478 | △9,595,522  |     |
|             | 職員給料支出     | 65,580,000  | 59,382,548  | △6,197,452  |     |
|             | 〈本俸〉       | 57,574,000  | 49,486,788  | △8,087,212  |     |
|             | 〈扶養手当〉     | 1,260,000   | 915,000     | △345,000    |     |
|             | 〈時間外時間手当〉  | 2,259,000   | 5,608,433   | 3,349,433   |     |
|             | 〈通勤手当〉     | 2,807,000   | 1,737,719   | △1,069,281  |     |
|             | 〈その他手当〉    |             | 68,048      | 68,048      |     |
|             | 〈課長手当〉     | 1,200,000   | 1,200,000   |             |     |
|             | 〈資格手当〉     | 480,000     | 360,000     | △120,000    |     |
|             | 〈処遇改善手当〉   |             | 6,560       | 6,560       |     |
|             | 職員賞与支出     | 18,490,000  | 18,041,160  | △448,840    |     |
|             | 〈職員賞与支出〉   | 18,490,000  | 17,944,160  | △545,840    |     |
|             | 〈処遇改善調整手当〉 |             | 97,000      | 97,000      |     |
|             | 非常勤職員給与支出  | 13,345,000  | 11,426,166  | △1,918,834  |     |
|             | 〈臨時職員手当〉   | 11,735,000  | 9,960,356   | △1,774,644  |     |
|             | 〈臨時職員通勤手当〉 | 794,000     | 604,110     | △189,890    |     |
|             | 〈医師手当〉     | 816,000     | 832,500     | 16,500      |     |
|             | 〈処遇改善調整手当〉 |             | 29,200      | 29,200      |     |
|             | 繰入人件費支出    | 26,822,000  | 26,822,000  |             |     |
|             | 退職給付支出     | 2,684,000   | 2,533,114   | △150,886    |     |
|             | 法定福利費支出    | 14,145,000  | 13,265,490  | △879,510    |     |
| 【事業費支出】     |            | 76,099,000  | 48,924,862  | △27,174,138 |     |
|             | 消耗器具備品費支出  |             | 280,720     | 280,720     |     |
|             | 賃借料支出      | 7,199,000   | 25,669      | △7,173,331  |     |
|             | 京都市受託事業支出  | 25,759,000  | 20,957,604  | △4,801,396  |     |
|             | 〈手話奉仕員養成〉  | 2,885,000   | 2,011,422   | △873,578    |     |
|             | 〈手話通訳者養成〉  | 1,020,000   | 736,463     | △283,537    |     |
|             | 〈手話通訳者派遣〉  | 15,117,000  | 14,049,916  | △1,067,084  |     |
|             | 〈要約筆記者派遣〉  | 3,428,000   | 1,945,455   | △1,482,545  |     |
|             | 〈盲ろう介助者養成〉 | 1,018,000   | 498,336     | △519,664    |     |
|             | 〈盲ろう介助者派遣〉 | 774,000     | 824,761     | 50,761      |     |
|             | 〈難聴者訓練〉    | 1,250,000   | 86,320      | △1,163,680  |     |
|             | 〈診療所〉      | 267,000     | 116,916     | △150,084    |     |

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目    |                            | 予算額        | 決算額        | 差引額         | 備 考 |
|---------|----------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 大科目     | 中科目<小科目>                   |            |            |             |     |
|         | (中途失聴・難聴者向け手話講座)           |            | 688,015    | 688,015     |     |
|         | 京都府受託事業支出                  | 24,741,000 | 13,221,215 | △11,519,785 |     |
|         | 〈手話通訳者養成〉                  | 2,934,000  | 582,155    | △2,351,845  |     |
|         | 〈手話通訳者派遣〉                  | 1,456,000  | 282,991    | △1,173,009  |     |
|         | 〈要約筆記者養成〉                  | 3,410,000  | 2,867,382  | △542,618    |     |
|         | 〈要約筆記者派遣〉                  | 1,373,000  | 1,159,204  | △213,796    |     |
|         | 〈盲ろう介助者養成〉                 | 1,672,000  | 872,581    | △799,419    |     |
|         | 〈盲ろう介助者派遣〉                 | 11,020,000 | 5,329,183  | △5,690,817  |     |
|         | (きこえの科→1110事業 聴覚(乳幼児科→1))  | 686,000    | 395,811    | △290,189    |     |
|         | (きこえの科→1110事業 聴覚・中途失聴科→1)) | 1,790,000  | 1,359,465  | △430,535    |     |
|         | 〈その他〉                      | 400,000    | 372,443    | △27,557     |     |
|         | 手話養成受託事業支出                 | 1,054,000  | 910,778    | △143,222    |     |
|         | 〈宇治〉                       | 289,000    | 264,138    | △24,862     |     |
|         | 〈八幡〉                       | 309,000    | 58,445     | △250,555    |     |
|         | 〈京田辺〉                      | 456,000    | 588,195    | 132,195     |     |
|         | 手話派遣受託事業支出                 | 235,000    | 19,900     | △215,100    |     |
|         | 〈久御山〉                      | 45,000     | 1,560      | △43,440     |     |
|         | 〈宇治田原〉                     | 74,000     | 4,785      | △69,215     |     |
|         | 〈井手〉                       | 116,000    | 13,555     | △102,445    |     |
|         | 要約養成受託事業支出                 | 435,000    | 140,477    | △294,523    |     |
|         | 〈乙訓〉                       | 435,000    | 140,477    | △294,523    |     |
|         | 要約派遣受託事業支出                 |            | 800        | 800         |     |
|         | 〈久御山〉                      |            | 800        | 800         |     |
|         | 自主事業支出                     | 16,000,000 | 12,372,696 | △3,627,304  |     |
|         | 〈手話通訳〉                     | 16,000,000 | 7,979,167  | △8,020,833  |     |
|         | 〈交通費(委託)〉                  |            | 1,182,810  | 1,182,810   |     |
|         | 〈コミ機器・ペン代〉                 |            | 72,960     | 72,960      |     |
|         | 〈要約筆記〉                     |            | 2,683,633  | 2,683,633   |     |
|         | 〈盲ろう〉                      |            | 282,233    | 282,233     |     |
|         | 〈その他〉                      |            | 171,893    | 171,893     |     |
|         | コミュニケーションサポート事業支出(行助)      | 581,000    | 935,243    | 354,243     |     |
|         | 〈遠隔事業〉                     | 581,000    | 935,243    | 354,243     |     |
|         | その他受託事業支出                  | 95,000     |            | △95,000     |     |
|         | 〈その他〉                      | 95,000     |            | △95,000     |     |
|         | 雑支出                        |            | 59,760     | 59,760      |     |
| 【事務費支出】 |                            | 17,617,000 | 17,867,281 | 250,281     |     |
|         | 福利厚生費支出                    | 1,036,000  | 697,066    | △338,934    |     |
|         | 旅費交通費支出                    | 552,000    | 407,962    | △144,038    |     |
|         | 研修研究費支出                    | 579,000    | 268,167    | △310,833    |     |
|         | 事務消耗品費支出                   | 660,000    | 362,765    | △297,235    |     |
|         | 印刷製本費支出                    | 448,000    | 498,620    | 50,620      |     |
|         | 水道光熱費支出                    | 4,500,000  | 6,490,269  | 1,990,269   |     |
|         | 修繕費支出                      | 20,000     | 8,988      | △11,012     |     |
|         | 通信運搬費支出                    | 1,487,000  | 1,820,837  | 333,837     |     |
|         | 会議費支出                      |            | 140,940    | 140,940     |     |
|         | 業務委託費支出                    | 678,000    | 612,430    | △65,570     |     |
|         | 手数料支出                      | 35,000     | 42,997     | 7,997       |     |
|         | 保険料支出                      | 164,000    | 146,555    | △17,445     |     |
|         | 賃借料支出                      | 2,182,000  | 2,050,533  | △131,467    |     |

## 資金収支内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 予算額         | 決算額         | 差引額         | 備 考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大科目                             | 中科目<小科目>        |             |             |             |     |
|                                 | 土地・建物賃借料支出      | 2,418,000   | 2,497,879   | 79,879      |     |
|                                 | 租税公課支出          | 1,209,000   | 143,802     | △1,065,198  |     |
|                                 | 保守料支出           | 994,000     | 971,763     | △22,237     |     |
|                                 | 車輦費支出           | 324,000     | 406,328     | 82,328      |     |
|                                 | 諸会費支出           | 216,000     | 182,000     | △34,000     |     |
|                                 | 雑支出             | 115,000     | 117,380     | 2,380       |     |
|                                 | 〈雑支出〉           | 115,000     | 117,380     | 2,380       |     |
| 【その他の支出】                        |                 |             | 3,000       | 3,000       |     |
|                                 | 雑支出             |             | 3,000       | 3,000       |     |
| 事業活動支出計(2)                      |                 | 234,782,000 | 198,265,621 | △36,516,379 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | 43,998,000  | 72,975,144  | 28,977,144  |     |
| <施設整備等による収支>                    |                 |             |             |             |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |                 |             |             |             |     |
| 【固定資産取得支出】                      |                 |             | 1,105,500   | 1,105,500   |     |
|                                 | 器具及び備品取得支出      |             | 1,105,500   | 1,105,500   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |                 |             | 1,105,500   | 1,105,500   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 |             | △1,105,500  | △1,105,500  |     |
| <その他の活動による収支>                   |                 |             |             |             |     |
| 【拠点区分間繰入金収入】                    |                 |             | 446,020     | 446,020     |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入      |             | 446,020     | 446,020     |     |
|                                 | 〈拠点区分間繰入金収入〉    |             | 446,020     | 446,020     |     |
| 【サ-ビ-ス区分間繰入金収入】                 |                 |             | 1,034,486   | 1,034,486   |     |
|                                 | サ-ビ-ス区分間繰入金収入   |             | 1,034,486   | 1,034,486   |     |
|                                 | 〈サ-ビ-ス区分間繰入金収入〉 |             | 1,034,486   | 1,034,486   |     |
| その他の活動収入計(7)                    |                 |             | 1,480,506   | 1,480,506   |     |
| 【積立資産支出】                        |                 |             | 8,000,000   | 8,000,000   |     |
|                                 | 設備整備等積立資産支出     |             | 8,000,000   | 8,000,000   |     |
| 【拠点区分間繰入金支出】                    |                 | 5,780,000   | 5,780,000   |             |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 5,780,000   | 5,780,000   |             |     |
|                                 | 〈剰余金繰入金支出〉      | 5,780,000   | 5,780,000   |             |     |
| 【サ-ビ-ス区分間繰入金支出】                 |                 |             | 227,056     | 227,056     |     |
|                                 | サ-ビ-ス区分間繰入金支出   |             | 227,056     | 227,056     |     |
|                                 | 〈サ-ビ-ス区分間繰入金支出〉 |             | 227,056     | 227,056     |     |
| その他の活動支出計(8)                    |                 | 5,780,000   | 14,007,056  | 8,227,056   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | △5,780,000  | △12,526,550 | △6,746,550  |     |
| 予備費支出(10)                       |                 |             |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | 38,218,000  | 59,343,094  | 21,125,094  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 241,394,106 | 315,680,240 | 74,286,134  |     |
| 前期末支払資金残高                       |                 | 241,394,106 | 315,680,240 | 74,286,134  |     |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |                 | 279,612,106 | 375,023,334 | 95,411,228  |     |

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目            |                       | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額  | 増減額       | 備 考 |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 大科目             | 中科目<小科目>              |             |             |           |     |
| <サービス活動増減の部>    |                       |             |             |           |     |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 |                       | 3,458,669   | 3,467,093   | △8,424    |     |
|                 | 自立支援給付費収益             | 2,527,257   | 2,443,437   | 83,820    |     |
|                 | 〈計画相談支援給付費収益〉         | 2,527,257   | 2,443,437   | 83,820    |     |
|                 | 障害児施設給付費収益            | 931,412     | 1,023,656   | △92,244   |     |
|                 | 〈障害児相談支援給付費収益〉        | 931,412     | 1,023,656   | △92,244   |     |
| 【情報サービス事業収益】    |                       | 199,707,855 | 195,024,238 | 4,683,617 |     |
|                 | 京都市受託事業収益             | 119,063,961 | 119,221,249 | △157,288  |     |
|                 | 〈手話奉仕員養成〉             | 8,100,000   | 8,100,000   |           |     |
|                 | 〈手話通訳者養成〉             | 4,326,000   | 4,326,000   |           |     |
|                 | 〈手話通訳者派遣〉             | 26,104,630  | 25,744,653  | 359,977   |     |
|                 | 〈要約筆記者派遣〉             | 6,350,000   | 6,350,000   |           |     |
|                 | 〈盲ろう介助者養成〉            | 4,831,000   | 4,831,000   |           |     |
|                 | 〈盲ろう介助者派遣〉            | 1,514,000   | 1,514,000   |           |     |
|                 | 〈難聴者訓練〉               | 2,360,000   | 2,360,000   |           |     |
|                 | 〈管理運営〉                | 64,812,045  | 65,329,310  | △517,265  |     |
|                 | 〈診療所〉                 | 666,286     | 666,286     |           |     |
|                 | 京都府受託事業収益             | 47,979,000  | 47,529,000  | 450,000   |     |
|                 | 〈手話通訳者養成〉             | 6,800,000   | 6,800,000   |           |     |
|                 | 〈手話通訳者派遣〉             | 3,500,000   | 3,500,000   |           |     |
|                 | 〈要約筆記者養成〉             | 6,129,000   | 6,129,000   |           |     |
|                 | 〈要約筆記者派遣〉             | 2,200,000   | 2,200,000   |           |     |
|                 | 〈盲ろう介助者養成〉            | 4,500,000   | 4,500,000   |           |     |
|                 | 〈盲ろう介助者派遣〉            | 18,500,000  | 19,000,000  | △500,000  |     |
|                 | 〈きこえの輪→わく→未来(活動開始→)〉  | 2,250,000   | 2,250,000   |           |     |
|                 | 〈きこえの輪→わく→未来(活動開始→)〉  | 3,150,000   | 3,150,000   |           |     |
|                 | 〈きこえのバリアフリー事業〉        | 950,000     |             | 950,000   |     |
|                 | 手話養成受託事業収益            | 6,433,740   | 5,159,930   | 1,273,810 |     |
|                 | 〈宇治〉                  | 1,658,000   | 1,658,000   |           |     |
|                 | 〈八幡〉                  | 2,154,040   | 2,246,000   | △91,960   |     |
|                 | 〈京田辺〉                 | 2,621,700   | 1,229,700   | 1,392,000 |     |
|                 | 〈久御山〉                 |             | 26,230      | △26,230   |     |
|                 | 手話派遣受託事業収益            | 56,865      | 214,435     | △157,570  |     |
|                 | 〈久御山〉                 | 3,860       | 19,755      | △15,895   |     |
|                 | 〈宇治田原〉                | 7,140       | 20,280      | △13,140   |     |
|                 | 〈井手〉                  | 45,865      | 170,880     | △125,015  |     |
|                 | 〈乙訓〉                  |             | 3,520       | △3,520    |     |
|                 | 要約養成受託事業収益            | 1,199,580   | 1,199,580   |           |     |
|                 | 〈乙訓〉                  | 1,199,580   | 1,199,580   |           |     |
|                 | 自主事業収益                | 24,974,709  | 21,700,044  | 3,274,665 |     |
|                 | 〈手話通訳〉                | 19,778,934  | 18,036,580  | 1,742,354 |     |
|                 | 〈コミ機器・ペン代〉            | 121,160     | 87,020      | 34,140    |     |
|                 | 〈要約筆記〉                | 4,473,365   | 3,180,951   | 1,292,414 |     |
|                 | 〈盲ろう〉                 | 541,250     | 312,193     | 229,057   |     |
|                 | 〈その他〉                 | 60,000      | 83,300      | △23,300   |     |
| 【情報サービス事業収益】    |                       | 3,983,400   | 3,561,000   | 422,400   |     |
|                 | コミュニケーションサポート事業収益(行団) | 3,561,000   | 3,561,000   |           |     |
|                 | 〈遠隔事業〉                | 3,561,000   | 3,561,000   |           |     |
|                 | コミュニケーションサポート事業収益(企業) | 422,400     |             | 422,400   |     |

## 事業活動内訳表

出力内容： 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位：円)

| 勘定科目         |            | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額  | 増減額        | 備 考 |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大科目          | 中科目<小科目>   |             |             |            |     |
|              | 〈遠隔事業〉     | 422,400     |             | 422,400    |     |
| 【その他の事業収益】   |            | 28,613,977  | 28,192,960  | 421,017    |     |
|              | その他の事業収益   | 28,613,977  | 28,192,960  | 421,017    |     |
|              | 〈受託事業収益〉   | 27,976,577  | 27,985,460  | △8,883     |     |
|              | 〈その他の事業収益〉 | 637,400     | 207,500     | 429,900    |     |
| 【その他利用料収益】   |            | 108,220     | 653,240     | △545,020   |     |
|              | その他利用料収益   | 108,220     | 653,240     | △545,020   |     |
|              | 〈ロール代〉     |             | 8,900       | △8,900     |     |
|              | 〈講座収益〉     | 86,740      | 624,810     | △538,070   |     |
|              | 〈その他利用料〉   | 21,480      | 19,530      | 1,950      |     |
| 【経常経費補助金収益】  |            | 35,353,803  | 33,763,533  | 1,590,270  |     |
|              | 京都府補助金収益   | 34,507,582  | 32,923,533  | 1,584,049  |     |
|              | 京都市補助金収益   | 846,221     | 840,000     | 6,221      |     |
| サービス活動収益計(1) |            | 271,225,924 | 264,662,064 | 6,563,860  |     |
| 【人件費】        |            | 131,470,478 | 126,932,843 | 4,537,635  |     |
|              | 職員給料       | 59,382,548  | 56,908,040  | 2,474,508  |     |
|              | 〈本俸〉       | 49,486,788  | 48,635,385  | 851,403    |     |
|              | 〈扶養手当〉     | 915,000     | 766,218     | 148,782    |     |
|              | 〈時間外時間手当〉  | 5,608,433   | 3,974,593   | 1,633,840  |     |
|              | 〈通勤手当〉     | 1,737,719   | 1,946,136   | △208,417   |     |
|              | 〈その他手当〉    | 68,048      | 44,000      | 24,048     |     |
|              | 〈課長手当〉     | 1,200,000   | 1,200,000   |            |     |
|              | 〈資格手当〉     | 360,000     | 341,708     | 18,292     |     |
|              | 〈処遇改善手当〉   | 6,560       |             | 6,560      |     |
|              | 職員賞与       | 18,041,160  | 16,227,030  | 1,814,130  |     |
|              | 〈職員賞与支出〉   | 17,944,160  | 15,277,030  | 2,667,130  |     |
|              | 〈処遇改善調整手当〉 | 97,000      |             | 97,000     |     |
|              | 〈その他調整手当〉  |             | 950,000     | △950,000   |     |
|              | 非常勤職員給与    | 11,426,166  | 11,454,044  | △27,878    |     |
|              | 〈臨時職員手当〉   | 9,960,356   | 9,922,854   | 37,502     |     |
|              | 〈臨時職員通勤手当〉 | 604,110     | 698,690     | △94,580    |     |
|              | 〈医師手当〉     | 832,500     | 742,500     | 90,000     |     |
|              | 〈処遇改善調整手当〉 | 29,200      |             | 29,200     |     |
|              | 〈その他調整手当〉  |             | 90,000      | △90,000    |     |
|              | 繰入人件費      | 26,822,000  | 28,460,000  | △1,638,000 |     |
|              | 退職給付費用     | 2,533,114   | 2,373,030   | 160,084    |     |
|              | 法定福利費      | 13,265,490  | 11,510,699  | 1,754,791  |     |
| 【事業費】        |            | 48,924,862  | 42,077,245  | 6,847,617  |     |
|              | 消耗器具備品費    | 280,720     |             | 280,720    |     |
|              | 賃借料        | 25,669      | 1,783       | 23,886     |     |
|              | 京都市受託事業費   | 20,957,604  | 19,206,327  | 1,751,277  |     |
|              | 〈手話奉仕員養成〉  | 2,011,422   | 2,074,413   | △62,991    |     |
|              | 〈手話通訳者養成〉  | 736,463     | 572,116     | 164,347    |     |
|              | 〈手話通訳者派遣〉  | 14,049,916  | 14,062,333  | △12,417    |     |
|              | 〈要約筆記者試験〉  |             | 980         | △980       |     |
|              | 〈要約筆記者派遣〉  | 1,945,455   | 953,052     | 992,403    |     |
|              | 〈盲ろう介助者養成〉 | 498,336     | 323,485     | 174,851    |     |
|              | 〈盲ろう介助者派遣〉 | 824,761     | 456,781     | 367,980    |     |
|              | 〈難聴者訓練〉    | 86,320      | 663,560     | △577,240   |     |

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目  |                      | 当年度<br>決算額 | 前年度<br>決算額 | 増減額       | 備 考 |
|-------|----------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 大科目   | 中科目<小科目>             |            |            |           |     |
|       | 〈診療所〉                | 116,916    | 69,790     | 47,126    |     |
|       | 〈中途失聴・難聴者向け手話講座〉     | 688,015    | 15,406     | 672,609   |     |
|       | 〈研修・講座〉              |            | 14,291     | △14,291   |     |
|       | 〈その他〉                |            | 120        | △120      |     |
|       | 京都府受託事業費             | 13,221,215 | 10,624,982 | 2,596,233 |     |
|       | 〈手話通訳者養成〉            | 582,155    | 1,136,926  | △554,771  |     |
|       | 〈手話通訳者派遣〉            | 282,991    | 191,595    | 91,396    |     |
|       | 〈要約筆記者養成〉            | 2,867,382  | 2,595,751  | 271,631   |     |
|       | 〈要約筆記者派遣〉            | 1,159,204  | 1,147,165  | 12,039    |     |
|       | 〈盲ろう介助者養成〉           | 872,581    | 613,417    | 259,164   |     |
|       | 〈盲ろう介助者派遣〉           | 5,329,183  | 3,437,576  | 1,891,607 |     |
|       | 〈難聴者教室生活訓練〉          |            | 84         | △84       |     |
|       | 〈きこえの科→聴く事業(乳幼児科→)〉  | 395,811    | 120,428    | 275,383   |     |
|       | 〈きこえの科→聴く事業(聴く事業)〉   |            | 84         | △84       |     |
|       | 〈きこえの科→聴く事業(聴く事業)〉   | 1,359,465  | 1,061,200  | 298,265   |     |
|       | 〈その他〉                | 372,443    | 320,756    | 51,687    |     |
|       | 手話養成受託事業費            | 910,778    | 482,035    | 428,743   |     |
|       | 〈宇治〉                 | 264,138    | 141,964    | 122,174   |     |
|       | 〈八幡〉                 | 58,445     | 139,029    | △80,584   |     |
|       | 〈京田辺〉                | 588,195    | 200,020    | 388,175   |     |
|       | 〈乙訓〉                 |            | 672        | △672      |     |
|       | 〈その他〉                |            | 350        | △350      |     |
|       | 手話派遣受託事業費            | 19,900     | 122,353    | △102,453  |     |
|       | 〈久御山〉                | 1,560      | 9,360      | △7,800    |     |
|       | 〈宇治田原〉               | 4,785      | 15,190     | △10,405   |     |
|       | 〈井手〉                 | 13,555     | 97,803     | △84,248   |     |
|       | 要約養成受託事業費            | 140,477    | 180,702    | △40,225   |     |
|       | 〈乙訓〉                 | 140,477    | 180,702    | △40,225   |     |
|       | 要約派遣受託事業費            | 800        | 17,585     | △16,785   |     |
|       | 〈久御山〉                | 800        | 2,775      | △1,975    |     |
|       | 〈井手〉                 |            | 14,810     | △14,810   |     |
|       | 自主事業費                | 12,372,696 | 10,080,821 | 2,291,875 |     |
|       | 〈手話通訳〉               | 7,979,167  | 6,686,007  | 1,293,160 |     |
|       | 〈交通費(委託)〉            | 1,182,810  | 918,067    | 264,743   |     |
|       | 〈コミ機器・ペン代〉           | 72,960     | 59,700     | 13,260    |     |
|       | 〈要約筆記〉               | 2,683,633  | 2,063,500  | 620,133   |     |
|       | 〈盲ろう〉                | 282,233    | 197,500    | 84,733    |     |
|       | 〈その他〉                | 171,893    | 156,047    | 15,846    |     |
|       | コミュニケーションサポート事業費(行政) | 935,243    | 580,587    | 354,656   |     |
|       | 〈遠隔事業〉               | 935,243    | 580,587    | 354,656   |     |
|       | 雑費                   | 59,760     | 780,070    | △720,310  |     |
| 【事務費】 |                      | 17,867,281 | 14,337,166 | 3,530,115 |     |
|       | 福利厚生費                | 697,066    | 599,220    | 97,846    |     |
|       | 旅費交通費                | 407,962    | 345,332    | 62,630    |     |
|       | 研修研究費                | 268,167    | 130,780    | 137,387   |     |
|       | 事務消耗品費               | 362,765    | 207,009    | 155,756   |     |
|       | 印刷製本費                | 498,620    | 426,979    | 71,641    |     |
|       | 水道光熱費                | 6,490,269  | 4,614,785  | 1,875,484 |     |
|       | 修繕費                  | 8,988      | 6,920      | 2,068     |     |

## 事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目                  |          | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額  | 増減額        | 備 考 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大科目                   | 中科目<小科目> |             |             |            |     |
|                       | 通信運搬費    | 1,820,837   | 1,659,707   | 161,130    |     |
|                       | 会議費      | 140,940     |             | 140,940    |     |
|                       | 業務委託費    | 612,430     | 48,300      | 564,130    |     |
|                       | 手数料      | 42,997      | 60,769      | △17,772    |     |
|                       | 保険料      | 146,555     | 134,665     | 11,890     |     |
|                       | 賃借料      | 2,050,533   | 1,913,191   | 137,342    |     |
|                       | 土地・建物賃借料 | 2,497,879   | 2,489,796   | 8,083      |     |
|                       | 租税公課     | 143,802     | 100,794     | 43,008     |     |
|                       | 保守料      | 971,763     | 242,498     | 729,265    |     |
|                       | 車輦費      | 406,328     | 337,843     | 68,485     |     |
|                       | 諸会費      | 182,000     | 188,412     | △6,412     |     |
|                       | 雑費       | 117,380     | 830,166     | △712,786   |     |
|                       | 〈雑支出〉    | 117,380     | 830,166     | △712,786   |     |
| 【減価償却費】               |          | 177,694     | 89,640      | 88,054     |     |
|                       | 減価償却費    | 177,694     | 89,640      | 88,054     |     |
| サービス活動費用計(2)          |          | 198,440,315 | 183,436,894 | 15,003,421 |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |          | 72,785,609  | 81,225,170  | △8,439,561 |     |

## &lt;サービス活動外増減の部&gt;

|                        |           |            |            |            |  |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 【受取利息配当金収益】            |           | 79         | 48,032     | △47,953    |  |
|                        | 受取利息配当金収益 | 79         | 48,032     | △47,953    |  |
| 【その他のサービス活動外収益】        |           | 14,762     | 20,731     | △5,969     |  |
|                        | 雑収益       | 14,762     | 20,731     | △5,969     |  |
| サービス活動外収益計(4)          |           | 14,841     | 68,763     | △53,922    |  |
| 【その他のサービス活動外費用】        |           | 3,000      | 228        | 2,772      |  |
|                        | 雑損失       | 3,000      | 228        | 2,772      |  |
| サービス活動外費用計(5)          |           | 3,000      | 228        | 2,772      |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |           | 11,841     | 68,535     | △56,694    |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |           | 72,797,450 | 81,293,705 | △8,496,255 |  |

## &lt;特別増減の部&gt;

|                       |                 |            |            |            |  |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|--|
| 【拠点区分間繰入金収益】          |                 | 446,020    |            | 446,020    |  |
|                       | 拠点区分間繰入金収益      | 446,020    |            | 446,020    |  |
|                       | 〈拠点区分間繰入金収益〉    | 446,020    |            | 446,020    |  |
| 【9-7'ス区分間繰入金収益】       |                 | 1,034,486  |            | 1,034,486  |  |
|                       | 9-7'ス区分間繰入金収益   | 1,034,486  |            | 1,034,486  |  |
|                       | 〈9-7'ス区分間繰入金収益〉 | 1,034,486  |            | 1,034,486  |  |
| 特別収益計(8)              |                 | 1,480,506  |            | 1,480,506  |  |
| 【固定資産売却損・処分損】         |                 | 288,360    |            | 288,360    |  |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損   | 288,360    |            | 288,360    |  |
| 【拠点区分間繰入金費用】          |                 | 5,780,000  | 7,142,211  | △1,362,211 |  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用      | 5,780,000  | 7,142,211  | △1,362,211 |  |
|                       | 〈拠点区分間繰入金費用〉    |            | 85,211     | △85,211    |  |
|                       | 〈剰余金繰入金費用〉      | 5,780,000  | 7,057,000  | △1,277,000 |  |
| 【9-7'ス区分間繰入金費用】       |                 | 227,056    |            | 227,056    |  |
|                       | 9-7'ス区分間繰入金費用   | 227,056    |            | 227,056    |  |
|                       | 〈9-7'ス区分間繰入金費用〉 | 227,056    |            | 227,056    |  |
| 特別費用計(9)              |                 | 6,295,416  | 7,142,211  | △846,795   |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                 | △4,814,910 | △7,142,211 | 2,327,301  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                 | 67,982,540 | 74,151,494 | △6,168,954 |  |

事業活動内訳表

出力内容: 合計(内部取引含む) (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目                               |          | 当年度<br>決算額  | 前年度<br>決算額  | 増減額        | 備 考 |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大科目                                | 中科目<小科目> |             |             |            |     |
| <繰越活動増減差額の部>                       |          |             |             |            |     |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     |          | 317,045,855 | 242,894,361 | 74,151,494 |     |
| 前期繰越活動増減差額                         |          | 317,045,855 | 242,894,361 | 74,151,494 |     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |          | 385,028,395 | 317,045,855 | 67,982,540 |     |
| 基本金取崩額(14)                         |          |             |             |            |     |
| その他の積立金取崩額(15)                     |          |             |             |            |     |
| その他の積立金積立額(16)                     |          | 8,000,000   |             | 8,000,000  |     |
| 設備整備積立金積立額                         |          | 8,000,000   |             | 8,000,000  |     |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |          | 377,028,395 | 317,045,855 | 59,982,540 |     |

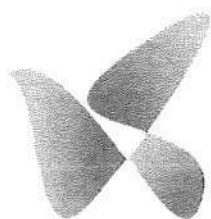
貸借対照表

出力内容： 合計(内部取引含む)      令和 5年 3月31日現在      (単位:円)

| 借 方          |             | 貸 方          |             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 勘定科目         | 残高(累計)      | 勘定科目         | 残高(累計)      |
| 流動資産         | 347,032,727 | 流動負債         | 21,309,393  |
| （現金預金）       | 244,563,916 | 事業未払金        | 17,373,211  |
| 普通預金         | 244,563,916 | その他の未払金      | 3,627,985   |
| 事業未収金        | 67,535,331  | 預り金          | 305,197     |
| 未収金          | 1,034,486   | 職員預り金        | 3,000       |
| 未収補助金        | 8,840,743   |              |             |
| 貯蔵品          | 49,958      |              |             |
| 立替金          | 20,546      | 負債の部合計       | 21,309,393  |
| 前払費用         | 487,747     | 純資産の部        |             |
| サービス区分間貸付金   | 24,500,000  | その他の積立金      | 8,000,000   |
|              |             | 設備整備積立金      | 8,000,000   |
| 固定資産         | 59,305,061  |              |             |
| （その他の固定資産）   | 59,305,061  | 次期繰越活動増減差額   | 377,028,395 |
| 器具及び備品       | 1,021,061   | 前期繰越活動増減差額   | 317,045,855 |
| 権利           | 984,000     | （うち当期活動増減差額） | 67,982,540  |
| サービス区分間長期貸付金 | 49,300,000  |              |             |
| 設備整備積立資産     | 8,000,000   | 純資産の部合計      | 385,028,395 |
|              |             |              |             |
| 資産の部合計       | 406,337,788 | 負債及び純資産の部合計  | 406,337,788 |

2022 (令和4) 年度

# 決算報告



社会福祉法人  
京都聴覚言語障害者福祉協会

法人名:社会福祉法人京都聴言言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター

## 京都市聴言センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B)-(A)  | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| に事業収入<br>よる活動<br>収入支 |             |             |            |    |
| 介護保険事業収入             | 181,767,000 | 173,978,137 | △7,788,863 |    |
| 居宅介護料収入              | 87,975,000  | 81,042,747  | △6,932,253 |    |
| (介護報酬収入)             | 79,175,000  | 72,830,845  | △6,344,155 |    |
| 介護報酬収入               | 79,175,000  | 72,830,845  | △6,344,155 |    |
| (利用者負担金収入)           | 8,800,000   | 8,211,902   | △588,098   |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 881,000     | 1,213,974   | 332,974    |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 7,919,000   | 6,997,928   | △921,072   |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 40,608,000  | 41,639,134  | 1,031,134  |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 40,608,000  | 41,639,134  | 1,031,134  |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 13,593,000  | 12,177,804  | △1,415,196 |    |
| 事業費収入                | 12,854,000  | 11,462,929  | △1,391,071 |    |
| 事業費負担収入(公費)          | 75,000      | 80,871      | 5,871      |    |
| 事業費負担収入(一般)          | 664,000     | 634,004     | △29,996    |    |
| 利用者等利用料収入            | 7,109,000   | 6,601,822   | △507,178   |    |
| 食費収入(一般)             | 6,671,000   | 6,088,160   | △582,840   |    |
| その他の利用料収入            | 438,000     | 513,662     | 75,662     |    |
| その他の事業収入             | 32,482,000  | 32,516,630  | 34,630     |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 14,000      |             | △14,000    |    |
| 市町村特別事業収入(公費)        | 318,000     | 898,590     | 580,590    |    |
| 受託事業収入(公費)           | 31,682,000  | 31,584,600  | △97,400    |    |
| 受託事業収入(一般)           | 361,000     |             | △361,000   |    |
| その他の事業収入             | 107,000     | 33,440      | △73,560    |    |
| 就労支援事業収入             | 6,997,000   | 6,410,137   | △586,863   |    |
| 清掃事業収入               | 3,831,000   | 2,545,560   | △1,285,440 |    |
| 企業等受託                | 2,391,000   | 2,305,560   | △85,440    |    |
| 館内清掃                 | 1,440,000   | 240,000     | △1,200,000 |    |
| 軽作業事業収入              | 1,434,000   | 1,965,535   | 531,535    |    |
| 紙製品                  |             | 2,930       | 2,930      |    |
| 企業下請                 | 1,264,000   | 1,660,689   | 396,689    |    |
| 縫製品                  | 50,000      | 224,900     | 174,900    |    |
| その他                  | 120,000     | 77,016      | △42,984    |    |
| 物品販売事業収入             | 1,732,000   | 1,899,042   | 167,042    |    |
| カタログ販売               | 1,350,000   | 1,657,110   | 307,110    |    |
| 自動販売機                | 138,000     | 153,779     | 15,779     |    |
| その他                  | 244,000     | 88,153      | △155,847   |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 233,283,000 | 230,294,490 | △2,988,510 |    |
| 自立支援給付費収入            | 175,364,000 | 177,233,065 | 1,869,065  |    |
| 介護給付費収入              | 175,364,000 | 177,233,065 | 1,869,065  |    |
| 障害児施設給付費収入           | 32,954,000  | 27,634,566  | △5,319,434 |    |
| 障害児通所給付費収入           | 32,954,000  | 27,634,566  | △5,319,434 |    |
| 利用者負担金収入             | 20,853,000  | 22,398,259  | 1,545,259  |    |
| 利用者負担金収入             | 408,000     | 747,812     | 339,812    |    |
| その他                  | 20,445,000  | 21,650,447  | 1,205,447  |    |
| 補足給付費収入              | 2,708,000   | 2,555,887   | △152,113   |    |
| 特定障害者特別給付費収入         | 2,708,000   | 2,555,887   | △152,113   |    |
| その他の事業収入             | 1,404,000   | 472,713     | △931,287   |    |
| その他の事業収入             | 1,404,000   | 472,713     | △931,287   |    |
| 補助事業収入               | 35,541,000  | 31,609,503  | △3,931,497 |    |
| 補ノ補助事業収入             | 34,287,000  | 30,288,529  | △3,998,471 |    |
| 補ノ利用者負担金収入           | 1,274,000   | 1,320,974   | 46,974     |    |
| 利用者負担金収入             | 64,000      | 86,674      | 22,674     |    |
| その他負担金収入             | 1,210,000   | 1,234,300   | 24,300     |    |
| 会館管理事業収入             | 10,680,000  | 10,679,698  | △302       |    |
| 管理運営事業収入             | 10,680,000  | 10,679,698  | △302       |    |
| 京都市受託事業収入            | 10,680,000  | 10,679,698  | △302       |    |
| その他の事業収入             | 849,000     | 607,153     | △241,847   |    |
| その他の事業収入             | 849,000     | 607,153     | △241,847   |    |
| 補助金事業収入              |             | 57,000      | 57,000     |    |
| 受託事業収入               |             | 51,000      | 51,000     |    |
| その他の事業収入             | 849,000     | 499,153     | △349,847   |    |
| その他利用料収入             | 1,112,000   | 771,957     | △340,043   |    |
| その他利用料収入             | 1,112,000   | 771,957     | △340,043   |    |
| ロール代                 |             | 339,990     | 339,990    |    |
| その他利用料               | 1,112,000   | 393,085     | △718,915   |    |
| 職員給食代                |             | 38,882      | 38,882     |    |
| 経常経費補助金収入            | 2,400,000   | 7,216,564   | 4,816,564  |    |
| 京都府補助金収入             |             | 631,713     | 631,713    |    |
| 京都市補助金収入             | 2,400,000   | 6,484,851   | 4,084,851  |    |
| その他補助金収入             |             | 100,000     | 100,000    |    |
| 経常経費寄附金収入            |             | 90,765      | 90,765     |    |
| 経常経費寄附金収入            |             | 90,765      | 90,765     |    |

法人名：社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：京都市聴言センター

## 京都市聴言センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

|            | 勘定科目       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B)-(A)   | 備考 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| に事業による活動収入 | 一般寄付       |             | 69,748      | 69,748      |    |
|            | 物品寄付       |             | 21,017      | 21,017      |    |
|            | 受取利息配当金収入  | 58,000      | 358         | △57,642     |    |
|            | 受取利息配当金収入  | 58,000      | 358         | △57,642     |    |
|            | その他の収入     |             | 490,077     | 490,077     |    |
|            | 受入研修費収入    |             | 72,800      | 72,800      |    |
|            | 外部講師等謝礼金   |             | 460         | 460         |    |
|            | 雑収入        |             | 416,817     | 416,817     |    |
|            | 事業活動収入計(1) | 472,687,000 | 462,148,839 | △10,538,161 |    |
| 支          | 人件費支出      | 331,184,000 | 323,203,614 | △7,980,386  |    |
|            | 職員給料支出     | 117,532,000 | 113,307,647 | △4,224,353  |    |
|            | 本俸         | 101,695,000 | 92,960,813  | △8,734,387  |    |
|            | 扶養手当       | 2,520,000   | 2,070,000   | △450,000    |    |
|            | 時間外時間手当    | 4,058,000   | 7,345,498   | 3,287,498   |    |
|            | 通勤手当       | 4,099,000   | 3,753,506   | △345,494    |    |
|            | その他手当      |             | 253,636     | 253,636     |    |
|            | 夜勤手当       | 480,000     | 429,500     | △50,500     |    |
|            | 課長手当       | 3,000,000   | 2,700,000   | △300,000    |    |
|            | 資格手当       | 1,680,000   | 1,600,000   | △80,000     |    |
|            | 処遇改善手当     |             | 2,072,894   | 2,072,894   |    |
|            | 特殊勤務手当     |             | 122,000     | 122,000     |    |
|            | 職員賞与支出     | 32,612,000  | 34,241,473  | 1,629,473   |    |
|            | 職員賞与支出     | 32,612,000  | 33,187,473  | 575,473     |    |
|            | 処遇改善調整手当   |             | 1,054,000   | 1,054,000   |    |
|            | 非常勤職員給与支出  | 81,981,000  | 84,597,384  | 2,616,384   |    |
|            | 臨時職員手当     | 76,956,000  | 77,493,343  | 537,343     |    |
|            | 臨時職員通勤手当   | 5,025,000   | 4,245,298   | △779,702    |    |
|            | 処遇改善調整手当   |             | 1,116,100   | 1,116,100   |    |
|            | 処遇改善手当     |             | 1,664,643   | 1,664,643   |    |
|            | 特殊勤務手当     |             | 78,000      | 78,000      |    |
|            | 派遣職員費支出    | 7,078,000   |             | △7,078,000  |    |
|            | 繰入人件費支出    | 56,837,000  | 56,837,000  |             |    |
|            | 退職給付支出     | 5,800,000   | 4,913,711   | △886,289    |    |
|            | 法定福利費支出    | 29,344,000  | 29,306,399  | △37,601     |    |
|            | 事業費支出      | 57,174,000  | 55,163,977  | △2,010,023  |    |
|            | 給食費支出      | 20,552,000  | 18,749,532  | △1,802,468  |    |
|            | 介護用品費支出    | 10,000      | 15,298      | 5,298       |    |
|            | 医薬品費支出     | 7,000       | 1,479       | △5,521      |    |
|            | 保健衛生費支出    | 2,117,000   | 1,784,356   | △332,644    |    |
|            | 教養娯楽費支出    | 2,150,000   | 1,427,268   | △722,732    |    |
|            | 水道光熱費支出    | 15,369,000  | 18,928,379  | 3,559,379   |    |
|            | 消耗器具備品費支出  | 2,697,000   | 3,649,689   | 952,689     |    |
|            | 賃借料支出      | 5,970,000   | 5,378,833   | △591,167    |    |
|            | 教育指導費支出    | 4,046,000   | 1,652,815   | △2,393,185  |    |
|            | 車輛費支出      | 3,000,000   | 2,606,927   | △393,073    |    |
|            | 旅費支出       | 356,000     | 78,138      | △277,862    |    |
|            | その他受託事業支出  | 900,000     | 891,263     | △8,737      |    |
|            | その他        | 900,000     | 891,263     | △8,737      |    |
|            | 事務費支出      | 51,261,000  | 50,495,548  | △765,452    |    |
|            | 福利厚生費支出    | 1,869,000   | 1,173,294   | △695,706    |    |
|            | 旅費交通費支出    | 183,000     | 72,470      | △110,530    |    |
|            | 研修研究費支出    | 1,715,000   | 329,415     | △1,385,585  |    |
|            | 事務消耗品費支出   | 1,188,000   | 985,701     | △202,299    |    |
|            | 印刷製本費支出    | 1,176,000   | 1,056,650   | △119,350    |    |
|            | 水道光熱費支出    | 3,600,000   | 4,196,174   | 596,174     |    |
|            | 修繕費支出      | 2,442,000   | 6,617,105   | 4,175,105   |    |
|            | 通信運搬費支出    | 3,523,000   | 3,911,336   | 388,336     |    |
|            | 業務委託費支出    | 10,194,000  | 7,827,529   | △2,366,471  |    |
|            | 手数料支出      | 429,000     | 545,873     | 116,873     |    |
|            | 保険料支出      | 381,000     | 347,700     | △33,300     |    |
|            | 賃借料支出      | 6,295,000   | 6,266,547   | △28,453     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出 | 12,592,000  | 11,991,732  | △600,268    |    |
|            | 租税公課支出     | 1,346,000   | 894,740     | △451,260    |    |
|            | 保守料支出      | 3,890,000   | 3,905,337   | 15,337      |    |
|            | 車輛費支出      | 30,000      | 95,101      | 65,101      |    |
|            | 渉外費支出      | 75,000      | 16,000      | △59,000     |    |
|            | 諸会費支出      | 323,000     | 262,824     | △60,176     |    |
|            | 雑支出        | 10,000      | 20          | △9,980      |    |
|            | 雑支出        | 10,000      | 20          | △9,980      |    |
|            | 就労支援事業支出   | 6,990,000   | 7,552,534   | 562,534     |    |
|            | 清掃事業支出     | 3,161,000   | 3,558,086   | 397,086     |    |

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター

## 京都市聴言センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

|         | 勘定科目                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B)-(A)   | 備考 |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動収支  | 利用者工賃                    | 3,161,000   | 3,553,523   | 392,523     |    |
|         | 消耗品費                     |             | 968         | 968         |    |
| 事業活動収支  | 雑費                       |             | 3,595       | 3,595       |    |
|         | 経作業事業支出                  | 2,677,000   | 2,530,348   | △146,652    |    |
| 事業活動収支  | 当期材料仕入れ                  | 115,000     | 93,455      | △21,545     |    |
|         | 利用者工賃                    | 2,350,000   | 2,237,671   | △112,329    |    |
| 事業活動収支  | 旅費交通費                    |             | 1,590       | 1,590       |    |
|         | 器具什器費                    | 40,000      | 5,919       | △34,081     |    |
| 事業活動収支  | 消耗品費                     |             | 110         | 110         |    |
|         | 水道光熱費                    | 153,000     | 165,209     | 12,209      |    |
| 事業活動収支  | 燃料費                      | 15,000      |             | △15,000     |    |
|         | 通信運搬費                    | 1,000       | 550         | △450        |    |
| 事業活動収支  | 手数料                      |             | 25,844      | 25,844      |    |
|         | 保健衛生費                    | 3,000       |             | △3,000      |    |
| 事業活動収支  | 物品販売事業支出                 | 1,152,000   | 1,464,100   | 312,100     |    |
|         | 当期材料仕入れ                  | 1,152,000   | 1,431,080   | 279,080     |    |
| 事業活動収支  | 消耗品費                     |             | 3,671       | 3,671       |    |
|         | 通信運搬費                    |             | 12,942      | 12,942      |    |
| 事業活動収支  | 手数料                      |             | 16,407      | 16,407      |    |
|         | 事業活動支出計(2)               | 446,609,000 | 436,415,673 | △10,193,327 |    |
| 事業活動収支  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 26,078,000  | 25,733,166  | △344,834    |    |
| 施設整備等収支 | 施設整備等収入計(4)              |             |             |             |    |
|         | 固定資産取得支出                 |             | 2,469,800   | 2,469,800   |    |
| 施設整備等収支 | 器具及び備品取得支出               |             | 2,469,800   | 2,469,800   |    |
|         | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 642,000     | 625,200     | △16,800     |    |
| 施設整備等収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 642,000     | 625,200     | △16,800     |    |
|         | 施設整備等支出計(5)              | 642,000     | 3,095,000   | 2,453,000   |    |
| 施設整備等収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | △642,000    | △3,095,000  | △2,453,000  |    |
| 活動の収入   | 積立資産取崩収入                 |             | 10,143,102  | 10,143,102  |    |
|         | 移行時特別積立資産取崩収入            |             | 10,143,102  | 10,143,102  |    |
| 活動の収入   | 拠点区分間繰入金収入               |             | 17,378,353  | 17,378,353  |    |
|         | 拠点区分間繰入金収入               |             | 17,378,353  | 17,378,353  |    |
| 活動の収入   | 拠点区分間繰入金収入               |             | 17,378,353  | 17,378,353  |    |
|         | その他の活動収入計(7)             |             | 27,521,455  | 27,521,455  |    |
| 活動の収入   | 拠点区分間繰入金支出               | 12,705,000  | 12,705,000  |             |    |
|         | 拠点区分間繰入金支出               | 12,705,000  | 12,705,000  |             |    |
| 活動の収入   | 拠点区分間繰入金支出               | 12,705,000  | 12,705,000  |             |    |
|         | その他の活動による支出              |             | 21,438,577  | 21,438,577  |    |
| 活動の収入   | その他の活動による支出              |             | 21,438,577  | 21,438,577  |    |
|         | その他の活動支出計(8)             | 12,705,000  | 34,143,577  | 21,438,577  |    |
| 活動の収入   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | △12,705,000 | △6,622,122  | 6,082,878   |    |
| 活動の収入   | 予備費支出(10)                |             |             |             |    |
|         | 前期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9) | 12,731,000  | 16,016,044  | 3,285,044   |    |
| 活動の収入   | 前期未支払資金残高(12)            | 242,876,380 | 251,427,000 | 8,550,620   |    |
|         | 前期未支払資金残高                | 242,876,380 | 251,427,000 | 8,550,620   |    |
| 活動の収入   | 当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)  | 255,607,380 | 267,443,044 | 11,835,664  |    |

法人名：社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：京都市聴言センター

## 京都市聴言センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 増サ<br>減  <br>のビ<br>部ス<br>活<br>動 | 勘定科目              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減 (A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 | 介護保険事業収益          | 173,978,137 | 173,332,430 | 645,707    |
|                                 | 居宅介護料収益           | 81,042,747  | 83,265,864  | △2,223,117 |
|                                 | (介護報酬収益)          | 72,830,845  | 74,737,726  | △1,906,881 |
|                                 | 介護報酬収益            | 72,830,845  | 74,737,726  | △1,906,881 |
|                                 | (利用者負担金収益)        | 8,211,902   | 8,528,138   | △316,236   |
|                                 | 介護負担金収益(公費)       | 1,213,974   | 1,122,928   | 91,046     |
|                                 | 介護負担金収益(一般)       | 6,997,928   | 7,405,210   | △407,282   |
|                                 | 居宅介護支援介護料収益       | 41,639,134  | 39,338,577  | 2,300,557  |
|                                 | 居宅介護支援介護料収益       | 41,639,134  | 39,338,577  | 2,300,557  |
|                                 | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,177,804  | 12,208,379  | △30,575    |
|                                 | 事業費収益             | 11,462,929  | 11,452,284  | 10,645     |
|                                 | 事業費負担収益(公費)       | 80,871      | 70,931      | 9,940      |
|                                 | 事業費負担収益(一般)       | 634,004     | 685,164     | △51,160    |
|                                 | 利用者等利用料収益         | 6,601,822   | 6,301,150   | 300,672    |
|                                 | 食費収益(一般)          | 6,088,160   | 6,044,150   | 44,010     |
|                                 | その他の利用料収益         | 513,662     | 257,000     | 256,662    |
|                                 | その他の事業収益          | 32,516,630  | 32,218,460  | 298,170    |
|                                 | 市町村特別事業収益(公費)     | 898,590     | 452,100     | 446,490    |
|                                 | 受託事業収益(公費)        | 31,584,600  | 31,541,560  | 43,040     |
|                                 | その他の事業収益          | 33,440      | 224,800     | △191,360   |
|                                 | 就労支援事業収益          | 6,410,137   | 8,887,730   | △2,477,593 |
|                                 | 清掃事業収益            | 2,545,580   | 4,367,112   | △1,821,552 |
|                                 | 企業等受託             | 2,305,580   | 4,367,112   | △2,061,552 |
|                                 | 館内清掃              | 240,000     |             | 240,000    |
|                                 | 軽作業事業収益           | 1,965,535   | 2,172,174   | △206,639   |
|                                 | 紙製品               | 2,930       | 259,303     | △256,373   |
|                                 | 企業下請              | 1,660,689   | 1,330,597   | 330,092    |
|                                 | 縫製品               | 224,900     | 191,335     | 33,565     |
|                                 | その他               | 77,016      | 390,939     | △313,923   |
|                                 | 物品販売事業収益          | 1,899,042   | 2,348,444   | △449,402   |
|                                 | カタログ販売            | 1,657,110   | 2,024,832   | △367,722   |
|                                 | 自動販売機             | 153,779     | 142,087     | 11,692     |
|                                 | その他               | 88,153      | 181,525     | △93,372    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収益     | 230,294,490 | 234,648,449 | △4,353,959 |
|                                 | 自立支援給付費収益         | 177,233,065 | 178,115,035 | △881,970   |
|                                 | 介護給付費収益           | 177,233,065 | 178,115,035 | △881,970   |
|                                 | 障害児施設給付費収益        | 27,634,566  | 28,374,773  | △740,207   |
|                                 | 障害児通所給付費収益        | 27,634,566  | 28,374,773  | △740,207   |
|                                 | 利用者負担金収益          | 22,398,259  | 23,075,209  | △676,950   |
|                                 | 利用者負担金収益          | 747,812     | 409,769     | 338,043    |
|                                 | その他               | 21,650,447  | 22,665,440  | △1,014,993 |
|                                 | 補足給付費収益           | 2,555,887   | 3,097,974   | △542,087   |
|                                 | 特定障害者特別給付費収益      | 2,555,887   | 3,097,974   | △542,087   |
|                                 | その他の事業収益          | 472,713     | 1,985,458   | △1,512,745 |
|                                 | 補助金事業収益(公費)       |             | 946,154     | △946,154   |
|                                 | その他の事業収益          | 472,713     | 1,039,304   | △566,591   |
|                                 | 補助事業収益            | 31,609,503  | 33,444,822  | △1,835,319 |
|                                 | 補/補助事業収益          | 30,288,529  | 32,096,211  | △1,807,682 |
|                                 | 補/利用者負担金収益        | 1,320,974   | 1,348,611   | △27,637    |
|                                 | 利用者負担金収益          | 86,674      | 60,541      | 26,133     |
|                                 | その他負担金収益          | 1,234,300   | 1,288,070   | △53,770    |
|                                 | 会館管理事業収益          | 10,679,698  | 10,679,698  |            |
|                                 | 管理運営事業収益          | 10,679,698  | 10,679,698  |            |
|                                 | 京都市受託事業収益         | 10,679,698  | 10,679,698  |            |
|                                 | その他の事業収益          | 607,153     | 788,118     | △180,965   |
|                                 | その他の事業収益          | 607,153     | 788,118     | △180,965   |
|                                 | 補助金事業収益           | 57,000      |             | 57,000     |
|                                 | 受託事業収益            | 51,000      | 240,000     | △189,000   |
|                                 | その他の事業収益          | 499,153     | 548,118     | △48,965    |
|                                 | その他利用料収益          | 771,957     | 735,068     | 36,889     |
|                                 | その他利用料収益          | 771,957     | 735,068     | 36,889     |
|                                 | ロール代              | 339,990     | 144,580     | 195,410    |
|                                 | その他利用料            | 393,085     | 517,884     | △124,799   |
|                                 | 職員給食代             | 38,882      | 72,604      | △33,722    |
|                                 | 経常経費補助金収益         | 7,216,564   | 6,981,000   | 235,564    |
|                                 | 京都府補助金収益          | 631,713     |             | 631,713    |
|                                 | 京都市補助金収益          | 6,484,851   | 6,981,000   | △496,149   |
|                                 | その他補助金収益          | 100,000     |             | 100,000    |
|                                 | 経常経費寄附金収益         | 90,765      | 21,811      | 69,154     |
|                                 | 経常経費寄附金収益         | 90,765      | 21,811      | 69,154     |
|                                 | 一般寄付              | 69,748      | 2,598       | 67,150     |

法人名: 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 京都市聴言センター

## 京都市聴言センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)   |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増収<br>減益<br>の比<br>部ス<br>活<br>動 |             |             |             |
| 物品寄付                           | 21,017      | 19,013      | 2,004       |
| サービス活動収益計(1)                   | 461,658,404 | 469,518,926 | △7,860,522  |
| 人件費                            | 323,203,614 | 335,409,941 | △12,206,327 |
| 職員給料                           | 113,307,647 | 123,412,134 | △10,104,487 |
| 本俸                             | 92,960,613  | 104,733,431 | △11,772,818 |
| 扶養手当                           | 2,070,000   | 3,245,736   | △1,175,736  |
| 時間外時間手当                        | 7,345,498   | 6,285,237   | 1,060,261   |
| 通勤手当                           | 3,753,506   | 3,839,174   | △85,668     |
| その他手当                          | 253,636     | 20,516      | 233,120     |
| 夜勤手当                           | 429,500     | 394,000     | 35,500      |
| 課長手当                           | 2,700,000   | 2,951,840   | △251,840    |
| 資格手当                           | 1,600,000   | 1,784,760   | △184,760    |
| 処遇改善手当                         | 2,072,894   | 157,440     | 1,915,454   |
| 特殊勤務手当                         | 122,000     |             | 122,000     |
| 職員賞与                           | 34,241,473  | 36,833,252  | △2,591,779  |
| 職員賞与支出                         | 33,187,473  | 33,167,180  | 20,293      |
| 処遇改善調整手当                       | 1,054,000   | 1,716,072   | △662,072    |
| その他調整手当                        |             | 1,950,000   | △1,950,000  |
| 非常勤職員給与                        | 84,597,384  | 81,463,413  | 3,133,971   |
| 臨時職員手当                         | 77,493,343  | 74,367,258  | 3,126,085   |
| 臨時職員通勤手当                       | 4,245,298   | 5,122,504   | △877,206    |
| 処遇改善調整手当                       | 1,116,100   | 1,047,923   | 68,177      |
| その他調整手当                        |             | 710,000     | △710,000    |
| 処遇改善手当                         | 1,664,643   | 215,728     | 1,448,915   |
| 特殊勤務手当                         | 78,000      |             | 78,000      |
| 繰入人件費                          | 56,837,000  | 57,505,000  | △668,000    |
| 退職給付費用                         | 4,913,711   | 5,932,741   | △1,019,030  |
| 法定福利費                          | 29,306,399  | 30,263,401  | △957,002    |
| 事業費                            | 55,163,977  | 50,747,743  | 4,416,234   |
| 給食費                            | 18,749,532  | 17,916,473  | 833,059     |
| 介護用品費                          | 15,298      | 6,650       | 8,648       |
| 医薬品費                           | 1,479       |             | 1,479       |
| 保健衛生費                          | 1,784,356   | 1,536,619   | 247,737     |
| 教養娯楽費                          | 1,427,268   | 1,380,568   | 46,700      |
| 水道光熱費                          | 18,928,379  | 15,168,745  | 3,759,634   |
| 消耗器具備品費                        | 3,649,689   | 3,273,316   | 376,373     |
| 賃借料                            | 5,378,833   | 4,903,652   | 475,181     |
| 教育指導費                          | 1,652,815   | 2,329,829   | △677,014    |
| 車両費                            | 2,606,927   | 2,508,217   | 98,710      |
| 旅費                             | 78,138      | 84,230      | △6,092      |
| その他受託事業費                       | 891,263     | 693,290     | 197,973     |
| その他                            | 891,263     | 693,290     | 197,973     |
| 雑費                             |             | 946,154     | △946,154    |
| 事務費                            | 50,495,548  | 43,370,407  | 7,125,141   |
| 福利厚生費                          | 1,173,294   | 1,212,932   | △39,638     |
| 旅費交通費                          | 72,470      | 26,410      | 46,060      |
| 研修研究費                          | 329,415     | 482,259     | △152,844    |
| 事務消耗品費                         | 985,701     | 1,002,800   | △17,099     |
| 印刷製本費                          | 1,056,650   | 1,032,417   | 24,233      |
| 水道光熱費                          | 4,196,174   | 3,610,340   | 585,834     |
| 修繕費                            | 6,617,105   | 2,464,635   | 4,152,470   |
| 通信運搬費                          | 3,911,336   | 3,206,203   | 705,133     |
| 業務委託費                          | 7,827,529   | 6,965,782   | 861,747     |
| 手数料                            | 545,873     | 570,306     | △24,433     |
| 保険料                            | 347,700     | 311,565     | 36,135      |
| 賃借料                            | 6,266,547   | 6,318,683   | △52,136     |
| 土地・建物賃借料                       | 11,991,732  | 11,850,343  | 141,389     |
| 租税公課                           | 894,740     | 1,053,651   | △158,911    |
| 保守料                            | 3,905,337   | 2,694,445   | 1,210,892   |
| 車両費                            | 95,101      | 21,100      | 74,001      |
| 渉外費                            | 16,000      | 1,140       | 14,860      |
| 諸会費                            | 262,824     | 278,523     | △15,699     |
| 雑費                             | 20          | 266,873     | △266,853    |
| 雑支出                            | 20          | 266,873     | △266,853    |
| 就労支援事業費用                       | 7,565,269   | 9,940,941   | △2,375,672  |
| 就労支援事業販売原価                     | 7,565,269   | 9,940,941   | △2,375,672  |
| 期首製品(商品)棚卸高                    | 61,338      | 15,849      | 45,489      |
| 当期就労支援事業製造原価                   | 7,552,534   | 9,986,430   | △2,433,896  |
| 期末製品(商品)棚卸高                    | △48,603     | △61,338     | 12,735      |
| 減価償却費                          | 3,260,545   | 3,179,334   | 81,211      |
| 減価償却費                          | 3,260,545   | 3,179,334   | 81,211      |

法人名：社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：京都市聴言センター

## 京都市聴言センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)  |
|------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増サ   | 費 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △362,505    | △362,505    |            |
| 減    | 用 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △362,505    | △362,505    |            |
| のビ   | サービス活動費用計(2)              | 439,326,448 | 442,285,861 | △2,959,413 |
| 部ス   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 22,331,956  | 27,233,065  | △4,901,109 |
| 増サ   | 収 受取利息配当金収益               | 358         | 118,776     | △118,418   |
| 減    | 益 受取利息配当金収益               | 358         | 118,776     | △118,418   |
| のビ   | その他のサービス活動外収益             | 490,077     | 143,843     | 346,234    |
| 部ス   | 受入研修費収益                   | 72,800      | 47,400      | 25,400     |
| 活    | 外部講師等謝礼金収益                | 460         | 80,058      | △79,598    |
| 動    | 雑収益                       | 416,817     | 16,385      | 400,432    |
| 外    | サービス活動外収益計(4)             | 490,435     | 262,619     | 227,816    |
| 費    | サービス活動外費用計(5)             |             |             |            |
|      | サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)    | 490,435     | 262,619     | 227,816    |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 22,822,391  | 27,495,684  | △4,673,293 |
| 増特   | 収 拠点区分間繰入金収益              | 17,378,353  | 1,721,300   | 15,657,053 |
| 減別   | 益 拠点区分間繰入金収益              | 17,378,353  | 1,721,300   | 15,657,053 |
| の    | 拠点区分間繰入金収益                | 17,378,353  | 1,721,300   | 15,657,053 |
| 部    | 特別収益計(8)                  | 17,378,353  | 1,721,300   | 15,657,053 |
| 費    | 固定資産売却損・処分損               | 33,784      | 1           | 33,783     |
| 用    | 器具及び備品売却損・処分損             | 33,784      | 1           | 33,783     |
|      | 拠点区分間繰入金費用                | 12,705,000  | 17,541,000  | △4,836,000 |
|      | 拠点区分間繰入金費用                | 12,705,000  | 17,541,000  | △4,836,000 |
|      | 剰余金繰入金費用                  | 12,705,000  | 17,541,000  | △4,836,000 |
|      | その他の特別損失                  | 21,438,577  | 3,262,904   | 18,175,673 |
|      | その他の特別損失                  | 21,438,577  | 3,262,904   | 18,175,673 |
|      | 特別費用計(9)                  | 34,177,361  | 20,803,905  | 13,373,456 |
|      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △16,799,008 | △19,082,605 | 2,283,597  |
|      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 6,023,383   | 8,413,079   | △2,389,696 |
| 増繰   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 269,604,718 | 261,191,639 | 8,413,079  |
| 減越   | 前期繰越活動増減差額                | 269,604,718 | 261,191,639 | 8,413,079  |
| 差活   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 275,628,101 | 269,604,718 | 6,023,383  |
| 額動   | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
| の    | その他の積立金取崩額(15)            | 10,143,102  |             | 10,143,102 |
| 部    | 移行時特別積立金取崩額               | 10,143,102  |             | 10,143,102 |
|      | その他の積立金積立額(16)            |             |             |            |
|      |                           | 285,771,203 | 269,604,718 | 16,166,485 |

※当年度活動増減差額(11)は、(11)＝(7)＋(10)

法人名:社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:京都市聴言センター

## 京都市聴言センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目       | 資 産 の 部     |             |             |   | 勘定科目          | 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       | 278,076,278 | 271,720,242 | 6,356,036   |   | 流動負債          | 20,209,831  | 20,857,104  | △647,273    |   |
| （現金預金）     | 212,978,236 | 204,082,280 | 8,895,956   |   | 事業未払金         |             | 2,923,899   | △2,923,899  |   |
| 普通預金       | 212,978,236 | 204,082,280 | 8,895,956   |   | その他の未払金       | 16,964,902  | 13,879,511  | 3,085,391   |   |
| 事業未収金      | 60,867,086  | 62,312,934  | △1,445,848  |   | 1年以内返済予定リース債務 | 625,200     | 625,200     |             |   |
| 未収金        |             | 167,976     | △167,976    |   | 預り金           | 1,322,031   | 1,742,106   | △420,075    |   |
| 未収補助金      | 2,834,460   | 3,951,000   | △1,116,540  |   | 職員預り金         | 1,397,798   | 1,986,586   | △488,798    |   |
| 貯蔵品        | 76,391      | 91,628      | △15,237     |   |               |             |             |             |   |
| 商品・製品      | 48,603      | 61,338      | △12,735     |   | 固定負債          | 937,800     | 1,563,000   | △625,200    |   |
| 立替金        | 386,183     | 96,097      | 270,086     |   | リース債務         | 937,800     | 1,563,000   | △625,200    |   |
| 前払費用       | 905,319     | 956,989     | △51,670     |   |               |             |             |             |   |
|            |             |             |             |   | 負債の部合計        | 21,147,631  | 22,420,104  | △1,272,473  |   |
| 固定資産       | 34,032,769  | 36,000,400  | △1,967,631  |   | 純 資 産 の 部     |             |             |             |   |
| （基本財産）     | 9,029,889   | 9,315,045   | △285,156    |   | 国庫補助金等特別積立金   | 904,394     | 1,206,959   | △302,565    |   |
| 土地         | 7,374,400   | 7,374,400   |             |   | 国庫補助金等特別積立金   | 904,394     | 1,206,959   | △302,565    |   |
| 建物         | 1,655,459   | 1,940,645   | △285,186    |   | その他の積立金       | 4,285,819   | 14,428,321  | △10,142,502 |   |
| （その他の固定資産） | 25,002,880  | 26,685,355  | △1,682,475  |   | 移行時特別積立金      | 886,696     | 11,029,798  | △10,143,102 |   |
| 建物         | 538,315     | 761,063     | △222,750    |   | 工賃変動積立金       | 3,002,123   | 3,002,123   |             |   |
| 機械及び装置     | 1,176,297   | 1,663,039   | △486,742    |   | 修繕積立金         | 100,000     | 100,000     |             |   |
| 車輛運搬具      | 1           | 3           | △2          |   | 備品等購入積立金      | 297,000     | 297,000     |             |   |
| 器具及び備品     | 6,308,662   | 5,512,716   | 795,946     |   |               |             |             |             |   |
| 有形リース資産    | 1,560,188   | 2,186,013   | △625,825    |   | 次期繰越活動増減差額    | 295,771,203 | 289,304,716 | 6,466,486   |   |
| 権利         | 2,133,600   | 2,133,600   |             |   | 前期繰越活動増減差額    | 289,804,718 | 281,191,639 | 8,613,079   |   |
| 拠点区分間長期貸付金 | 9,000,000   |             | 9,000,000   |   | （うち当期活動増減差額）  | 6,023,383   | 8,413,079   | △2,389,696  |   |
| 移行時特別積立資産  | 886,696     | 11,029,798  | △10,143,102 |   |               |             |             |             |   |
| 工賃変動積立資産   | 3,002,123   | 3,002,123   |             |   | 純資産の部合計       | 290,951,416 | 285,300,536 | 5,650,880   |   |
| 修繕積立資産     | 100,000     | 100,000     |             |   |               |             |             |             |   |
| 備品等購入積立資産  | 297,000     | 297,000     |             |   | 負債及び純資産の部合計   | 312,109,047 | 307,720,642 | 4,388,405   |   |
| 資産の部合計     | 312,109,047 | 307,720,642 | 4,388,405   |   |               |             |             |             |   |