

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都光彩の会

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	14,200,000	14,140,789	59,211	
	障害福祉サービス等事業収入	174,040,000	174,286,839	△246,839	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	872,520	347,480	
	受取利息配当金収入		1,107	△1,107	
	その他の収入	1,040,000	1,069,126	△29,126	
	事業活動収入計(1)	190,500,000	190,370,381	129,619	
	支 出				
	人件費支出	119,740,000	122,162,962	△2,422,962	
	事業費支出	7,230,000	7,353,870	△123,870	
事務費支出	29,200,000	27,464,939	1,735,061		
就労支援事業支出	14,200,000	14,084,242	115,758		
事業活動支出計(2)	170,370,000	171,066,013	△696,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,130,000	19,304,368	825,632		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000		
	固定資産売却収入	120,000	122,830	△2,830	
	施設整備等収入計(4)	410,000	412,830	△2,830	
	支 出				
固定資産取得支出	1,210,000	1,240,920	△30,920		
施設整備等支出計(5)	1,210,000	1,240,920	△30,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△828,090	28,090		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入		715,677	△715,677	
	その他の活動による収入		92,404	△92,404	
	その他の活動収入計(7)		808,081	△808,081	
	支 出				
	積立資産支出	1,700,000	2,038,061	△338,061	
	その他の活動による支出		149,808	△149,808	
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	2,187,869	△487,869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,379,788	△320,212		
予備費支出(10)	17,630,000		17,630,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,096,490	△17,096,490		
前期末支払資金残高(12)		69,303,577	△69,303,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,400,067	△86,400,067		

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都光彩の会

## 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,140,789	14,140,789		14,140,789
	障害福祉サービス等事業収入	174,286,839	174,286,839		174,286,839
	経常経費寄附金収入	872,520	872,520		872,520
	受取利息配当金収入	1,107	1,107		1,107
	その他の収入	1,069,126	1,069,126		1,069,126
	事業活動収入計(1)	190,370,381	190,370,381		190,370,381
	支出				
	人件費支出	122,162,962	122,162,962		122,162,962
	事業費支出	7,353,870	7,353,870		7,353,870
事務費支出	27,464,939	27,464,939		27,464,939	
就労支援事業支出	14,084,242	14,084,242		14,084,242	
事業活動支出計(2)	171,066,013	171,066,013		171,066,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,304,368	19,304,368		19,304,368	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000		290,000
	固定資産売却収入	122,830	122,830		122,830
	施設整備等収入計(4)	412,830	412,830		412,830
	支出				
固定資産取得支出	1,240,920	1,240,920		1,240,920	
施設整備等支出計(5)	1,240,920	1,240,920		1,240,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△828,090	△828,090		△828,090	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	715,677	715,677		715,677
	その他の活動による収入	92,404	92,404		92,404
	その他の活動収入計(7)	808,081	808,081		808,081
	支出				
	積立資産支出	2,038,061	2,038,061		2,038,061
	その他の活動による支出	149,808	149,808		149,808
	その他の活動支出計(8)	2,187,869	2,187,869		2,187,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,379,788	△1,379,788		△1,379,788
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,096,490	17,096,490		17,096,490	
前期末支払資金残高(12)	69,303,577	69,303,577		69,303,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,400,067	86,400,067		86,400,067	

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		京都光彩の会 (拠点)	西山高原工作 所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,174,423	5,966,366	14,140,789		14,140,789
	就労支援事業収入	8,174,423	5,966,366	14,140,789		14,140,789
	障害福祉サービス等事業収入	149,180,349	25,106,490	174,286,839		174,286,839
	自立支援給付費収入	91,754,466	24,556,734	116,311,200		116,311,200
	介護給付費収入	26,014,882		26,014,882		26,014,882
	訓練等給付費収入	60,478,252	24,556,734	85,034,986		85,034,986
	地域相談支援給付費収入	1,974,047		1,974,047		1,974,047
	計画相談支援給付費収入	3,287,285		3,287,285		3,287,285
	利用者負担金収入	37,200	61,934	99,134		99,134
	補足給付費収入	1,910,000		1,910,000		1,910,000
	特定障害者特別給付費収入	1,910,000		1,910,000		1,910,000
	その他の事業収入	55,478,683	487,822	55,966,505		55,966,505
	補助金事業収入	5,298,386	487,822	5,786,208		5,786,208
	受託事業収入	38,854,506		38,854,506		38,854,506
	利用料収入	10,007,091		10,007,091		10,007,091
	第1号職場適応援助者助成金	1,318,700		1,318,700		1,318,700
	経常経費寄附金収入	852,520	20,000	872,520		872,520
	受取利息配当金収入	1,107		1,107		1,107
	その他の収入	997,126	72,000	1,069,126		1,069,126
雑収入	997,126	72,000	1,069,126		1,069,126	
事業活動収入計(1)		159,205,525	31,164,856	190,370,381		190,370,381
支出	人件費支出	102,513,586	19,649,376	122,162,962		122,162,962
	職員給料支出	39,514,323	9,970,815	49,485,138		49,485,138
	職員賞与支出	13,794,450	3,605,745	17,400,195		17,400,195
	職員諸手当支出	8,796,368	2,999,486	11,795,854		11,795,854
	非常勤職員給与支出	21,016,502	613,032	21,629,534		21,629,534
	嘱託職員給与	5,693,465		5,693,465		5,693,465
	退職給付支出	1,743,777	178,800	1,922,577		1,922,577
	法定福利費支出	11,954,701	2,281,498	14,236,199		14,236,199
	事業費支出	7,273,321	80,549	7,353,870		7,353,870
	給食費支出	3,008,415		3,008,415		3,008,415
	保健衛生費支出	340,333		340,333		340,333
	教養娯楽費支出	474,662	80,549	555,211		555,211
	日用品費支出	419,034		419,034		419,034
	水道光熱費支出	1,550,736		1,550,736		1,550,736
	燃料費支出	6,276		6,276		6,276
	消耗器具備品費支出	784,179		784,179		784,179
	教育指導費支出	607,216		607,216		607,216
	雑支出	22,970		22,970		22,970
	報酬	59,500		59,500		59,500
	事務費支出	22,468,123	4,996,816	27,464,939		27,464,939
福利厚生費支出	505,854	235,486	741,340		741,340	
旅費交通費支出	728,121	5,150	733,271		733,271	
研修研究費支出	250,123	5,650	255,773		255,773	
事務消耗品費支出	1,295,802	173,901	1,469,703		1,469,703	
印刷製本費支出	1,247,756	164,624	1,412,380		1,412,380	
水道光熱費支出	528,508	384,979	913,487		913,487	
燃料費支出	477,798	38,138	515,936		515,936	
修繕費支出	454,306	15,812	470,118		470,118	
通信運搬費支出	2,053,161	125,127	2,178,288		2,178,288	

# 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		京都光彩の会 (拠点)	西山高原工作 所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	会議費支出	24,395		24,395		24,395
	広報費支出	23,760		23,760		23,760
	業務委託費支出	1,709,603	47,250	1,756,853		1,756,853
	手数料支出	65,973	5,064	71,037		71,037
	保険料支出	782,518	115,730	898,248		898,248
	賃借料支出	1,970,804	416,712	2,387,516		2,387,516
	土地・建物賃借料支出	9,228,000	3,024,000	12,252,000		12,252,000
	租税公課支出	390,400	2,500	392,900		392,900
	保守料支出		150,000	150,000		150,000
	諸会費支出	52,350		52,350		52,350
	雑支出	678,891	86,693	765,584		765,584
	就労支援事業支出	8,146,581	5,937,661	14,084,242		14,084,242
	就労支援事業販売原価支出	8,146,581	5,937,661	14,084,242		14,084,242
	就労支援事業製造原価支出	6,566,829	4,106,346	10,673,175		10,673,175
	就労支援事業仕入支出	1,579,752	1,831,315	3,411,067		3,411,067
事業活動支出計(2)	140,401,611	30,664,402	171,066,013		171,066,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,803,914	500,454	19,304,368		19,304,368	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	290,000		290,000		290,000
	施設整備等補助金収入	290,000		290,000		290,000
	固定資産売却収入		122,830	122,830		122,830
	車輛運搬具売却収入		122,830	122,830		122,830
	施設整備等収入計(4)	290,000	122,830	412,830		412,830
	支出					
	固定資産取得支出	1,026,000	214,920	1,240,920		1,240,920
	その他の固定資産取得支出	1,026,000	214,920	1,240,920		1,240,920
	施設整備等支出計(5)	1,026,000	214,920	1,240,920		1,240,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△736,000	△92,090	△828,090		△828,090	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	715,677		715,677		715,677
	退職給付引当資産取崩収入	715,677		715,677		715,677
	その他の活動による収入	56,857	35,547	92,404		92,404
	その他の活動による収入	56,857	35,547	92,404		92,404
	その他の活動収入計(7)	772,534	35,547	808,081		808,081
	支出					
	積立資産支出	1,728,809	309,252	2,038,061		2,038,061
	退職給付引当資産支出	1,728,809	309,252	2,038,061		2,038,061
	その他の活動による支出	85,556	64,252	149,808		149,808
その他の活動による支出	85,556	64,252	149,808		149,808	
その他の活動支出計(8)	1,814,365	373,504	2,187,869		2,187,869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,041,831	△337,957	△1,379,788		△1,379,788	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,026,083	70,407	17,096,490		17,096,490	
前期末支払資金残高(12)	61,514,844	7,788,733	69,303,577		69,303,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,540,927	7,859,140	86,400,067		86,400,067	

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	京都光彩の会
拠点区分	京都光彩の会(拠点)

## 光彩の会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,400,000	8,174,423	225,577	
	就労支援事業収入	8,400,000	8,174,423	225,577	
	障害福祉サービス等事業収入	149,040,000	149,180,349	△140,349	
	自立支援給付費収入	91,000,000	91,754,466	△754,466	
	介護給付費収入	26,400,000	26,014,882	385,118	
	訓練等給付費収入	60,000,000	60,478,252	△478,252	
	地域相談支援給付費収入	1,600,000	1,974,047	△374,047	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,287,285	△287,285	
	利用者負担金収入		37,200	△37,200	
	補足給付費収入	1,950,000	1,910,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,950,000	1,910,000	40,000	
	その他の事業収入	56,090,000	55,478,683	611,317	
	補助金事業収入	5,290,000	5,298,386	△8,386	
	受託事業収入	38,800,000	38,854,506	△54,506	
	利用料収入	10,500,000	10,007,091	492,909	
	第1号職場適応援助者助成金	1,500,000	1,318,700	181,300	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	852,520	347,480	
	受取利息配当金収入		1,107	△1,107	
	その他の収入	960,000	997,126	△37,126	
雑収入	960,000	997,126	△37,126		
事業活動収入計(1)		159,600,000	159,205,525	394,475	
支出	人件費支出	99,910,000	102,513,586	△2,603,586	
	職員給料支出	39,200,000	39,514,323	△314,323	
	職員賞与支出	12,900,000	13,794,450	△894,450	
	職員諸手当支出	9,140,000	8,796,368	343,632	
	非常勤職員給与支出	19,880,000	21,016,502	△1,136,502	
	嘱託職員給与	5,650,000	5,693,465	△43,465	
	退職給付支出	950,000	1,743,777	△793,777	
	法定福利費支出	12,190,000	11,954,701	235,299	
	事業費支出	7,130,000	7,273,321	△143,321	
	給食費支出	3,400,000	3,008,415	391,585	
	保健衛生費支出	290,000	340,333	△50,333	
	教養娯楽費支出	420,000	474,662	△54,662	
	日用品費支出	370,000	419,034	△49,034	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,550,736	149,264	
	燃料費支出		6,276	△6,276	
	消耗器具備品費支出	450,000	784,179	△334,179	
	教育指導費支出	500,000	607,216	△107,216	
	雑支出		22,970	△22,970	
	報酬		59,500	△59,500	
	事務費支出	24,320,000	22,468,123	1,851,877	
	福利厚生費支出	610,000	505,854	104,146	
	旅費交通費支出	530,000	728,121	△198,121	
	研修研究費支出	520,000	250,123	269,877	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,295,802	604,198	
	印刷製本費支出	950,000	1,247,756	△297,756	
	水道光熱費支出	600,000	528,508	71,492	
	燃料費支出	440,000	477,798	△37,798	
	修繕費支出	930,000	454,306	475,694	
	通信運搬費支出	2,050,000	2,053,161	△3,161	
	会議費支出	30,000	24,395	5,605	

# 光彩の会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	40,000	23,760	16,240	
	業務委託費支出	2,050,000	1,709,603	340,397	
	手数料支出	130,000	65,973	64,027	
	保険料支出	750,000	782,518	△32,518	
	賃借料支出	2,400,000	1,970,804	429,196	
	土地・建物賃借料支出	9,300,000	9,228,000	72,000	
	租税公課支出	430,000	390,400	39,600	
	諸会費支出		52,350	△52,350	
	雑支出	660,000	678,891	△18,891	
	就労支援事業支出	8,400,000	8,146,581	253,419	
	就労支援事業販売原価支出	8,400,000	8,146,581	253,419	
	就労支援事業製造原価支出	8,400,000	6,566,829	1,833,171	
	就労支援事業仕入支出		1,579,752	△1,579,752	
	事業活動支出計(2)	139,760,000	140,401,611	△641,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,840,000	18,803,914	1,036,086	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	290,000	290,000		
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000		
	施設整備等収入計(4)	290,000	290,000		
	支 固定資産取得支出	1,000,000	1,026,000	△26,000	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	1,026,000	△26,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,026,000	△26,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710,000	△736,000	26,000	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		715,677	△715,677	
	退職給付引当資産取崩収入		715,677	△715,677	
	その他の活動による収入		56,857	△56,857	
	その他の活動による収入		56,857	△56,857	
	その他の活動収入計(7)		772,534	△772,534	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	1,540,000	1,728,809	△188,809	
	退職給付引当資産支出	1,540,000	1,728,809	△188,809	
	その他の活動による支出		85,556	△85,556	
	その他の活動による支出		85,556	△85,556	
	その他の活動支出計(8)	1,540,000	1,814,365	△274,365	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,041,831	△498,169	
	予備費支出(10)	17,590,000		17,590,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,026,083	△17,026,083	
	前期末支払資金残高(12)		61,514,844	△61,514,844	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		78,540,927	△78,540,927	

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都光彩の会

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	14,140,789	14,067,139	73,650	
	障害福祉サービス等事業収益	174,286,839	165,454,048	8,832,791	
	経常経費寄附金収益	872,520	1,278,000	△405,480	
	サービス活動収益計(1)	189,300,148	180,799,187	8,500,961	
	費用				
	人件費	123,055,831	117,249,697	5,806,134	
	事業費	7,353,870	8,405,310	△1,051,440	
	事務費	27,464,939	29,112,397	△1,647,458	
	就労支援事業費用	14,055,279	14,136,809	△81,530	
減価償却費	2,275,777	2,238,345	37,432		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,909,404	△2,025,327	115,923		
サービス活動費用計(2)	172,296,292	169,117,231	3,179,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,003,856	11,681,956	5,321,900		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,107	349	758	
	その他のサービス活動外収益	1,069,126	1,245,622	△176,496	
	サービス活動外収益計(4)	1,070,233	1,245,971	△175,738	
費用					
その他のサービス活動外費用		4,271	△4,271		
サービス活動外費用計(5)		4,271	△4,271		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,233	1,241,700	△171,467		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,074,089	12,923,656	5,150,433		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	290,000		290,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		121,000	△121,000	
	固定資産売却益	122,830		122,830	
	その他の特別収益	134,317	4,270	130,047	
	特別収益計(8)	547,147	125,270	421,877	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	その他の特別損失	134,317		134,317	
	特別費用計(9)	134,318		134,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	412,829	125,270	287,559		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,486,918	13,048,926	5,437,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,805,191	60,833,899	12,971,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,292,109	73,882,825	18,409,284	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	92,404	155,770	△63,366	
	その他の積立金積立額(16)	149,808	92,404	57,404	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,234,705	73,946,191	18,288,514	

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都光彩の会

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	14,140,789	14,140,789		14,140,789
	障害福祉サービス等事業収益	174,286,839	174,286,839		174,286,839
	経常経費寄附金収益	872,520	872,520		872,520
	サービス活動収益計(1)	189,300,148	189,300,148		189,300,148
	費用				
	人件費	123,055,831	123,055,831		123,055,831
	事業費	7,353,870	7,353,870		7,353,870
	事務費	27,464,939	27,464,939		27,464,939
	就労支援事業費用	14,055,279	14,055,279		14,055,279
減価償却費	2,275,777	2,275,777		2,275,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,909,404	△1,909,404		△1,909,404	
サービス活動費用計(2)	172,296,292	172,296,292		172,296,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,003,856	17,003,856		17,003,856	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,107	1,107		1,107
	その他のサービス活動外収益	1,069,126	1,069,126		1,069,126
	サービス活動外収益計(4)	1,070,233	1,070,233		1,070,233
費用					
	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)	1,070,233	1,070,233		1,070,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,074,089	18,074,089		18,074,089	

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		京都光彩の会 (拠点)	西山高原工作 所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	8,174,423	5,966,366	14,140,789		14,140,789
	益	就労支援事業収益	8,174,423	5,966,366	14,140,789		14,140,789
		障害福祉サービス等事業収益	149,180,349	25,106,490	174,286,839		174,286,839
		自立支援給付費収益	91,754,466	24,556,734	116,311,200		116,311,200
		介護給付費収益	26,014,882	2,136,197	28,151,079		28,151,079
		訓練等給付費収益	60,478,252	22,420,537	82,898,789		82,898,789
		地域相談支援給付費収益	1,974,047		1,974,047		1,974,047
		計画相談支援給付費収益	3,287,285		3,287,285		3,287,285
		利用者負担金収益	37,200	61,934	99,134		99,134
		補足給付費収益	1,910,000		1,910,000		1,910,000
		特定障害者特別給付費収益	1,910,000		1,910,000		1,910,000
		その他の事業収益	55,478,683	487,822	55,966,505		55,966,505
		補助金事業収益	5,298,386	487,822	5,786,208		5,786,208
		受託事業収益	38,854,506		38,854,506		38,854,506
		利用料収入	10,007,091		10,007,091		10,007,091
		第1号職場適応援助者助成金	1,318,700		1,318,700		1,318,700
		経常経費寄附金収益	852,520	20,000	872,520		872,520
		サービス活動収益計(1)	158,207,292	31,092,856	189,300,148		189,300,148
	費 用	人件費	103,171,502	19,884,329	123,055,831		123,055,831
職員給料		39,514,323	9,970,815	49,485,138		49,485,138	
職員賞与		13,794,450	3,605,745	17,400,195		17,400,195	
職員諸手当		8,796,368	2,999,486	11,795,854		11,795,854	
非常勤職員給与		21,016,502	613,032	21,629,534		21,629,534	
嘱託職員給与		5,693,465		5,693,465		5,693,465	
退職給付費用		2,401,693	413,753	2,815,446		2,815,446	
法定福利費		11,954,701	2,281,498	14,236,199		14,236,199	
事業費		7,273,321	80,549	7,353,870		7,353,870	
給食費		3,008,415		3,008,415		3,008,415	
保健衛生費		340,333		340,333		340,333	
教養娯楽費		474,662	80,549	555,211		555,211	
日用品費		419,034		419,034		419,034	
水道光熱費		1,550,736		1,550,736		1,550,736	
燃料費		6,276		6,276		6,276	
消耗器具備品費		784,179		784,179		784,179	
教育指導費		607,216		607,216		607,216	
雑費		22,970		22,970		22,970	
報酬		59,500		59,500		59,500	
事務費		22,468,123	4,996,816	27,464,939		27,464,939	
福利厚生費		505,854	235,486	741,340		741,340	
旅費交通費		728,121	5,150	733,271		733,271	
研修研究費		250,123	5,650	255,773		255,773	
事務消耗品費		1,295,802	173,901	1,469,703		1,469,703	
印刷製本費		1,247,756	164,624	1,412,380		1,412,380	
水道光熱費		528,508	384,979	913,487		913,487	
燃料費		477,798	38,138	515,936		515,936	
修繕費	454,306	15,812	470,118		470,118		
通信運搬費	2,053,161	125,127	2,178,288		2,178,288		
会議費	24,395		24,395		24,395		
広報費	23,760		23,760		23,760		
業務委託費	1,709,603	47,250	1,756,853		1,756,853		

# 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		京都光彩の会 (拠点)	西山高原工作 所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	手数料	65,973	5,064	71,037		71,037
	保険料	782,518	115,730	898,248		898,248
	賃借料	1,970,804	416,712	2,387,516		2,387,516
	土地・建物賃借料	9,228,000	3,024,000	12,252,000		12,252,000
	租税公課	390,400	2,500	392,900		392,900
	保守料		150,000	150,000		150,000
	諸会費	52,350		52,350		52,350
	雑費	678,891	86,693	765,584		765,584
	就労支援事業費用	8,158,514	5,896,765	14,055,279		14,055,279
	就労支援事業販売原価	8,158,514	5,896,765	14,055,279		14,055,279
	期首製品(商品)棚卸高	36,480		36,480		36,480
	当期就労支援事業製造原価	8,145,684	5,896,765	14,042,449		14,042,449
	期末製品(商品)棚卸高	△23,650		△23,650		△23,650
	減価償却費	1,373,532	902,245	2,275,777		2,275,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,795	△906,609	△1,909,404		△1,909,404
	サービス活動費用計(2)	141,442,197	30,854,095	172,296,292		172,296,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,765,095	238,761	17,003,856		17,003,856
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	1,107		1,107		1,107
	その他のサービス活動外収益	997,126	72,000	1,069,126		1,069,126
	雑収益	997,126	72,000	1,069,126		1,069,126
	サービス活動外収益計(4)	998,233	72,000	1,070,233		1,070,233
	費用					
	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)	998,233	72,000	1,070,233		1,070,233
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,763,328	310,761	18,074,089		18,074,089

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	京都光彩の会
拠点区分	京都光彩の会(拠点)

## 光彩の会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	8,174,423	8,372,165	△197,742	
	就労支援事業収益	8,174,423	8,372,165	△197,742	
	障害福祉サービス等事業収益	149,180,349	145,215,162	3,965,187	
	自立支援給付費収益	91,754,466	93,125,843	△1,371,377	
	介護給付費収益	26,014,882	25,902,443	112,439	
	訓練等給付費収益	60,478,252	62,793,239	△2,314,987	
	地域相談支援給付費収益	1,974,047	2,365,281	△391,234	
	計画相談支援給付費収益	3,287,285	2,064,880	1,222,405	
	利用者負担金収益	37,200	92,989	△55,789	
	補足給付費収益	1,910,000	1,920,000	△10,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,910,000	1,920,000	△10,000	
	その他の事業収益	55,478,683	50,076,330	5,402,353	
	補助金事業収益	5,298,386	5,306,834	△8,448	
	受託事業収益	38,854,506	33,078,340	5,776,166	
	利用料収入	10,007,091	10,540,956	△533,865	
	第1号職場適応援助者助成金	1,318,700	1,150,200	168,500	
	経常経費寄附金収益	852,520	1,258,000	△405,480	
	サービス活動収益計(1)	158,207,292	154,845,327	3,361,965	
費用	人件費	103,171,502	97,285,767	5,885,735	
	職員給料	39,514,323	38,251,545	1,262,778	
	職員賞与	13,794,450		13,794,450	
	職員諸手当	8,796,368	22,714,638	△13,918,270	
	非常勤職員給与	21,016,502	13,524,331	7,492,171	
	嘱託職員給与	5,693,465	8,454,743	△2,761,278	
	退職給付費用	2,401,693	2,111,263	290,430	
	法定福利費	11,954,701	12,229,247	△274,546	
	事業費	7,273,321	8,294,588	△1,021,267	
	給食費	3,008,415	4,205,246	△1,196,831	
	保健衛生費	340,333	138,131	202,202	
	教養娯楽費	474,662	408,580	66,082	
	日用品費	419,034	281,818	137,216	
	水道光熱費	1,550,736	1,581,575	△30,839	
	燃料費	6,276		6,276	
	消耗器具備品費	784,179		784,179	
	教育指導費	607,216	1,679,238	△1,072,022	
	雑費	22,970		22,970	
	報酬	59,500		59,500	
	事務費	22,468,123	24,243,828	△1,775,705	
	福利厚生費	505,854	604,018	△98,164	
	旅費交通費	728,121	614,139	113,982	
	研修研究費	250,123	479,215	△229,092	
	事務消耗品費	1,295,802	3,047,641	△1,751,839	
	印刷製本費	1,247,756	970,933	276,823	
	水道光熱費	528,508	578,434	△49,926	
	燃料費	477,798	489,869	△12,071	
	修繕費	454,306	996,015	△541,709	
	通信運搬費	2,053,161	1,353,137	700,024	
	会議費	24,395	57,886	△33,491	
	広報費	23,760	383,250	△359,490	
	業務委託費	1,709,603	1,092,572	617,031	
手数料	65,973	55,915	10,058		

# 光彩の会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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)	備考
	保険料	782,518	670,708	111,810	
	賃借料	1,970,804	11,768,114	△9,797,310	
	土地・建物賃借料	9,228,000		9,228,000	
	租税公課	390,400	387,400	3,000	
	諸会費	52,350		52,350	
	雑費	678,891	694,582	△15,691	
	就労支援事業費用	8,158,514	8,467,431	△308,917	
	就労支援事業販売原価	8,158,514	8,467,431	△308,917	
	期首製品(商品)棚卸高	36,480		36,480	
	当期就労支援事業製造原価	8,145,684	8,467,431	△321,747	
	期末製品(商品)棚卸高	△23,650		△23,650	
	減価償却費	1,373,532	1,357,347	16,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,795	△1,095,193	92,398	
	サービス活動費用計(2)	141,442,197	138,553,768	2,888,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,765,095	16,291,559	473,536		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,107	349	758	
	その他のサービス活動外収益	997,126	1,159,122	△161,996	
	雑収益	997,126	1,159,122	△161,996	
	サービス活動外収益計(4)	998,233	1,159,471	△161,238	
	費用				
	その他のサービス活動外費用		4,271	△4,271	
	雑損失		4,271	△4,271	
サービス活動外費用計(5)		4,271	△4,271		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	998,233	1,155,200	△156,967		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,763,328	17,446,759	316,569		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	290,000		290,000	
	施設整備等補助金収益	290,000		290,000	
	その他の特別収益	134,317	4,270	130,047	
	その他の特別収益	134,317	4,270	130,047	
	特別収益計(8)	424,317	4,270	420,047	
	費用				
その他の特別損失	134,317		134,317		
特別費用計(9)	134,317		134,317		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000	4,270	285,730		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,053,328	17,451,029	602,299		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,001,622	46,481,631	17,519,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,054,950	63,932,660	18,122,290	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	56,857	145,819	△88,962	
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額	56,857	145,819	△88,962	
	その他の積立金積立額(16)	85,556	56,857	28,699	
	その他の積立金積立額				
工賃変動積立金積立額	85,556	56,857	28,699		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,026,251	64,021,622	18,004,629		

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都光彩の会

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,840,127	74,871,099	18,969,028	流動負債	7,113,878	5,270,303	1,843,575
現金預金	74,934,864	52,557,087	22,377,777	事業未払金	5,397,651	4,205,756	1,191,895
事業未収金	17,604,171	21,189,093	△3,584,922	預り金	1,083,727	916,047	167,680
商品・製品	23,650	36,480	△12,830	前受金	632,500	148,500	484,000
原材料	302,532	260,739	41,793				
前払金	974,910	827,700	147,210				
固定資産	25,114,119	24,769,189	344,930	固定負債	10,744,763	9,851,894	892,869
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	10,744,763	9,851,894	892,869
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	17,858,641	15,122,197	2,736,444
その他の固定資産	24,114,119	23,769,189	344,930	純資産の部			
建物	4,014,190	4,939,106	△924,916	基本金	3,400,000	3,400,000	
機械及び装置	1,918,757	2,803,844	△885,087	第一号基本金	3,400,000	3,400,000	
車輛運搬具	4	5	△1	国庫補助金等特別積立金	5,311,092	7,220,496	△1,909,404
器具及び備品	245,012	341,966	△96,954	その他の積立金	149,808	92,404	57,404
権利	332,965	332,965		工賃変動積立金	149,808	92,404	57,404
ソフトウェア	872,100		872,100	次期繰越活動増減差額	92,234,705	73,805,191	18,429,514
退職給付引当資産	14,381,283	13,058,899	1,322,384	(うち当期活動増減差額)	18,486,918	12,907,926	5,578,992
工賃変動積立預金	149,808	92,404	57,404				
その他の固定資産	2,200,000	2,200,000		純資産の部合計	101,095,605	84,518,091	16,577,514
資産の部合計	118,954,246	99,640,288	19,313,958	負債及び純資産の部合計	118,954,246	99,640,288	19,313,958

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都光彩の会

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	100,960,008	100,960,008		100,960,008
現金預金	74,934,864	74,934,864		74,934,864
事業未収金	17,604,171	17,604,171		17,604,171
商品・製品	23,650	23,650		23,650
原材料	302,532	302,532		302,532
前払金	974,910	974,910		974,910
拠点区分間貸付金	289,173	289,173		289,173
サービス区分間貸付金	6,830,708	6,830,708		6,830,708
固定資産	25,114,119	25,114,119		25,114,119
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	24,114,119	24,114,119		24,114,119
建物	4,014,190	4,014,190		4,014,190
機械及び装置	1,918,757	1,918,757		1,918,757
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	245,012	245,012		245,012
権利	332,965	332,965		332,965
ソフトウェア	872,100	872,100		872,100
退職給付引当資産	14,381,283	14,381,283		14,381,283
工賃変動積立預金	149,808	149,808		149,808
その他の固定資産	2,200,000	2,200,000		2,200,000
資産の部合計	126,074,127	126,074,127		126,074,127

# 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	7,113,878	7,113,878		7,113,878
事業未払金	5,397,651	5,397,651		5,397,651
預り金	1,083,727	1,083,727		1,083,727
前受金	632,500	632,500		632,500
固定負債	10,744,763	10,744,763		10,744,763
退職給付引当金	10,744,763	10,744,763		10,744,763
負債の部合計	17,858,641	17,858,641		17,858,641
基本金	3,400,000	3,400,000		3,400,000
第一号基本金	3,400,000	3,400,000		3,400,000
国庫補助金等特別積立金	5,311,092	5,311,092		5,311,092
その他の積立金	149,808	149,808		149,808
工賃変動積立金	149,808	149,808		149,808
次期繰越活動増減差額	99,354,586	99,354,586		99,354,586
(うち当期活動増減差額)	25,606,799	25,606,799		25,606,799
純資産の部合計	108,215,486	108,215,486		108,215,486
負債及び純資産の部合計	126,074,127	126,074,127		126,074,127

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	京都光彩の会(拠点)	西山高原工作所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,007,577	9,952,431	100,960,008		100,960,008
現金預金	70,074,008	4,860,856	74,934,864		74,934,864
現金	90,356		90,356		90,356
預金	69,983,652	4,860,856	74,844,508		74,844,508
事業未収金	12,810,295	4,793,876	17,604,171		17,604,171
商品・製品	23,650		23,650		23,650
原材料	31,143	271,389	302,532		302,532
前払金	948,600	26,310	974,910		974,910
拠点区分間貸付金	289,173		289,173		289,173
サービス区分間貸付金	6,830,708		6,830,708		6,830,708
固定資産	20,480,723	4,633,396	25,114,119		25,114,119
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,480,723	4,633,396	24,114,119		24,114,119
建物	3,661,067	353,123	4,014,190		4,014,190
機械及び装置	341,134	1,577,623	1,918,757		1,918,757
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	245,002	10	245,012		245,012
権利	332,965		332,965		332,965
ソフトウェア	872,100		872,100		872,100
退職給付引当資産	12,742,895	1,638,388	14,381,283		14,381,283
工賃変動積立預金	85,556	64,252	149,808		149,808
その他の固定資産	1,200,000	1,000,000	2,200,000		2,200,000
資産の部合計	111,488,300	14,585,827	126,074,127		126,074,127

# 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	京都光彩の会(拠点)	西山高原事務所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	12,411,857	1,821,902	14,233,759		14,233,759
事業未払金	3,864,922	1,532,729	5,397,651		5,397,651
預り金	1,083,727		1,083,727		1,083,727
所得税	83,727		83,727		83,727
保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
前受金	632,500		632,500		632,500
拠点区分間借入金		289,173	289,173		289,173
サービス区分間借入金	6,830,708		6,830,708		6,830,708
固定負債	9,615,989	1,128,774	10,744,763		10,744,763
退職給付引当金	9,615,989	1,128,774	10,744,763		10,744,763
負債の部合計	22,027,846	2,950,676	24,978,522		24,978,522
基本金	3,400,000		3,400,000		3,400,000
第一号基本金	3,400,000		3,400,000		3,400,000
国庫補助金等特別積立金	3,948,647	1,362,445	5,311,092		5,311,092
その他の積立金	85,556	64,252	149,808		149,808
工賃変動積立金	85,556	64,252	149,808		149,808
次期繰越活動増減差額	82,026,251	10,208,454	92,234,705		92,234,705
(うち当期活動増減差額)	18,053,328	433,590	18,486,918		18,486,918
純資産の部合計	89,460,454	11,635,151	101,095,605		101,095,605
負債及び純資産の部合計	111,488,300	14,585,827	126,074,127		126,074,127

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	京都光彩の会
拠点区分	京都光彩の会(拠点)

## 光彩の会貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,007,577	83,973,540	7,034,037	流動負債	12,411,857	22,391,970	△9,980,113
現金預金	70,074,008	46,510,504	23,563,504	事業未払金	3,864,922	2,895,471	969,451
現金	90,356	164,225	△73,869	預り金	1,083,727	916,047	167,680
預金	69,983,652	46,346,279	23,637,373	所得税	83,727	2,274	81,453
事業未収金	12,810,295	17,828,878	△5,018,583	共済会		13,773	△13,773
商品・製品	23,650	36,480	△12,830	保証金	1,000,000	900,000	100,000
原材料	31,143	30,246	897	前受金	632,500	148,500	484,000
前払金	948,600	771,980	176,620	サービス区分間借入金	6,830,708	18,431,952	△11,601,244
拠点区分間貸付金	289,173		289,173				
サービス区分間貸付金	6,830,708	18,795,452	△11,964,744				
固定資産	20,480,723	19,786,424	694,299	固定負債	9,615,989	8,958,073	657,916
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	9,615,989	8,958,073	657,916
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	22,027,846	31,350,043	△9,322,197
その他の固定資産	19,480,723	18,786,424	694,299				
建物	3,661,067	4,464,913	△803,846	純資産の部			
機械及び装置	341,134	659,966	△318,832	基本金	3,400,000	3,400,000	
車輛運搬具	4	4		一号基本金	3,400,000	3,400,000	
器具及び備品	245,002	341,956	△96,954	国庫補助金等特別積立金	3,948,647	4,951,442	△1,002,795
権利	332,965	332,965		その他の積立金	85,556	56,857	28,699
ソフトウェア	872,100		872,100	工賃変動積立金	85,556	56,857	28,699
退職給付引当資産	12,742,895	11,729,763	1,013,132	次期繰越活動増減差額	82,026,251	64,001,622	18,024,629
工賃変動積立預金	85,556	56,857	28,699	(うち当期活動増減差額)	18,053,328	17,431,029	622,299
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000					
資産の部合計	111,488,300	103,759,964	7,728,336	純資産の部合計	89,460,454	72,409,921	17,050,533
				負債及び純資産の部合計	111,488,300	103,759,964	7,728,336