

決 算 報 告 書

平成27年度

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

社会福祉法人 京都光彩の会

(社会福祉法人 新会計基準に拠る会計処理)

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27年4月1日 至平成28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 就労支援事業収入	14,080,000	14,912,663	△832,663	
	入 障害福祉サービス等事業収入	173,130,000	180,103,210	△6,973,210	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,149,000	△129,000	
	受取利息配当金収入		1,365	△1,365	
	その他の収入	910,000	602,738	307,262	
	事業活動収入計(1)	189,140,000	196,768,976	△7,628,976	
	支 人件費支出	119,050,000	127,387,939	△8,337,939	
	事業費支出	10,410,000	10,221,390	188,610	
	事務費支出	28,460,000	28,807,783	△347,783	
	就労支援事業支出	14,080,000	14,930,681	△850,681	
事業活動支出計(2)	172,000,000	181,347,793	△9,347,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,140,000	15,421,183	1,718,817		
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)				
	支				
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	収 積立資産取崩収入		8,509,075	△8,509,075	
	入 その他の活動による収入		149,808	△149,808	
	その他の活動収入計(7)		8,658,883	△8,658,883	
	支 積立資産支出	1,650,000	1,022,344	627,656	
	その他の活動による支出		7,268,448	△7,268,448	
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	8,290,792	△6,640,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,650,000	368,091	△2,018,091	
	予備費支出(10)	15,490,000		15,490,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,789,274	△15,789,274	

前期末支払資金残高(12)		86,400,067	△86,400,067
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,189,341	△102,189,341

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27年4月1日 至平成28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	14,912,663	14,140,789	771,874	
	障害福祉サービス等事業収益	180,103,210	174,286,839	5,816,371	
	経常経費寄附金収益	1,149,000	872,520	276,480	
	サービス活動収益計(1)	196,164,873	189,300,148	6,864,725	
	費用				
	人件費	125,204,859	123,055,831	2,149,028	
	事業費	10,221,390	7,353,870	2,867,520	
	事務費	28,807,783	27,464,939	1,342,844	
	就労支援事業費用	14,936,300	14,055,279	881,021	
減価償却費	2,002,685	2,275,777	△273,092		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,602,119	△1,909,404	307,285		
サービス活動費用計(2)	179,570,898	172,296,292	7,274,606		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,593,975	17,003,856	△409,881		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,365	1,107	258	
	その他のサービス活動外収益	602,738	1,069,126	△466,388	
	サービス活動外収益計(4)	604,103	1,070,233	△466,130	
	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)	604,103	1,070,233	△466,130		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,198,078	18,074,089	△876,011		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		290,000	△290,000	
	固定資産売却益		122,830	△122,830	
	その他の特別収益		134,317	△134,317	
	特別収益計(8)		547,147	△547,147	
	費用				
固定資産売却損・処分損	332,965	1	332,964		
その他の特別損失	5,601,317	134,317	5,467,000		
特別費用計(9)	5,934,282	134,318	5,799,964		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,934,282	412,829	△6,347,111		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,263,796	18,486,918	△7,223,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,234,705	73,805,191	18,429,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,498,501	92,292,109	11,206,392	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	149,808	92,404	57,404	
	その他の積立金積立額(16)		149,808	△149,808	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,648,309	92,234,705	11,413,604		

貸借対照表(法人)

(平成28年3月31日現在)

平成27年度 社会福祉法人 京都光彩の会

資産の部				負債の部			
科目	27年度末	26年度末	増減	科目	27年度末	26年度末	増減
流動資産	111,441,386	93,840,127	17,601,259	流動負債	8,931,482	7,113,878	1,817,604
現金	42,289	90,356	△ 48,067	事業未払金	6,811,014	5,397,651	1,413,363
預金	89,397,668	74,844,508	14,553,160	預り金	1,434,468	1,083,727	350,741
事業未収金	20,633,941	17,604,171	3,029,770	前受金	686,000	632,500	53,500
商品・製品	18,740	23,650	△ 4,910	拠点区分間借入金			0
原材料	301,823	302,532	△ 709	サービス区分間借入金			0
前払金	1,046,925	974,910	72,015				0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0	固定負債	6,894,552	10,744,763	△ 3,850,211
			0	退職給与引当金	6,894,552	10,744,763	△ 3,850,211
固定資産	15,141,930	25,114,119	△ 9,972,189	負債の部合計	15,826,034	17,858,641	△ 2,032,607
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	14,141,930	24,114,119	△ 9,972,189	基本金	3,400,000	3,400,000	0
建物	3,115,316	4,014,190	△ 898,874	国庫補助金等特別積立金	3,708,973	5,311,092	△ 1,602,119
機械及び装置	1,117,100	1,918,757	△ 801,657	その他の積立金	0	149,808	△ 149,808
車両運搬具	4	4	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	148,058	245,012	△ 96,954	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	666,900	872,100	△ 205,200	工賃変動積立金	0	149,808	△ 149,808
権利		332,965	△ 332,965				0
敷金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	103,648,309	92,234,705	11,413,604
保証金	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動収支差額)	11,263,796	18,486,918	△ 7,223,122
工賃変動積立預金		149,808	△ 149,808				
退職共済預け金	6,894,552	14,381,283	△ 7,486,731				
資産の部合計	126,583,316	118,954,246	7,629,070	純資産の部合計	110,757,282	101,095,605	9,661,677
				負債及び純資産の部合計	126,583,316	118,954,246	7,629,070