

決 算 報 告 書

平成25年度

自：平成 25 年 4 月 1 日

至：平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京都光彩の会

理 事 長 加 藤 博 史

貸 借 対 照 表(法人)

(平成26年3月31日現在)

平成25年度 社会福祉法人 京都光彩の会

資産の部				負債の部			
科目	25年度末	24年度末	増減	科目	25年度末	24年度末	増減
流動資産	93,666,551	70,081,701	23,584,850	流動負債	24,065,755	13,309,390	10,756,365
現金	164,225	237,557	△ 73,332	買掛金	75,600	508,686	△ 433,086
預金	52,392,862	39,686,710	12,706,152	未払金	4,130,156	5,756,043	△ 1,625,887
売掛金	555,573	1,110,139	△ 554,566	預り金	916,047	613,737	302,310
商品・製品	36,480	25,800	10,680	前受金	148,500	49,000	99,500
原材料	260,739	277,723	△ 16,984	その他の流動負債	15,557,766	3,373,929	12,183,837
未収金	20,633,520	21,610,068	△ 976,548	会計単位間勘定	3,237,686	3,007,995	229,691
前払金	827,700	751,780	75,920				0
その他流動資産	15,557,766	3,373,929	12,183,837	固定負債	9,851,894	8,414,392	1,437,502
会計単位間勘定	3,237,686	3,007,995	229,691	退職給与引当金	9,851,894	8,414,392	1,437,502
固定資産	24,769,189	25,277,573	△ 508,384	負債の部合計	33,917,649	21,723,782	12,193,867
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	23,769,189	24,277,573	△ 508,384	基本金	3,400,000	3,400,000	0
建物	4,939,106	5,864,022	△ 924,916	国庫補助金等特別積立金	7,220,496	9,245,823	△ 2,025,327
機械及び装置	2,803,844	3,887,015	△ 1,083,171	その他の積立金	92,404	155,770	△ 63,366
車両運搬具	5	5	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	341,966	572,224	△ 230,258	備品等購入積立金	0	0	0
権利	332,965	332,965	0	工賃変動積立金	92,404	155,770	△ 63,366
敷金	1,000,000	1,000,000	0				0
保証金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動収支差額	73,805,191	60,833,899	12,971,292
備品等購入積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	12,907,926	9,539,081	3,368,845
工賃変動積立預金	92,404	155,770	△ 63,366				
退職共済預け金	13,058,899	11,265,572	1,793,327				
			0	純資産の部合計	84,518,091	73,635,492	10,882,599
資産の部合計	118,435,740	95,359,274	23,076,466	負債及び純資産の部合計	118,435,740	95,359,274	23,076,466

計算書類の脚注(一般会計)

1. 減価償却の累計額

4,291,256 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

計算書類の注記(一般会計)

1. 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示原則

新会計基準方式により会計処理を行った。

減価償却資産については、直接法により表示している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給計上方式により計算した退職給与引当金を計上している。

(3) 固定資産の減価償却

固定資産の減価償却は、定額法による。

(4) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却のうち、国庫補助金等に相当する額を取り崩した。

残存価格無しで計算した。

2. 重要な会計方針の変更

無し

3. 基本財産の増加

無し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

(1) 基本金の取崩額

無し

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除脚に伴う取崩額

無し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

無し

6. 重要な後発事象

無し

7. 積立金の積立目的

(1) 人件費積立金

人件費の変動による支出に備えるため

以上

計算書類の脚注(就労支援会計)

1. 減価償却の累計額

26,290,546 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

計算書類の注記(就労支援会計)

1. 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示原則

就労会計基準方式により会計処理を行った。
減価償却資産については、直接法により表示している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給計上方式により計算した
給与引当金を計上している。

(3) 固定資産の減価償却

固定資産の減価償却は、定額法による。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、個別原価法による

(5) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等により取得した資産の減価償却のうち、国庫補助金等に相
当する額を取り崩した。
残存価格無しで計算した。

2. 重要な会計方針の変更

無し

3. 基本財産の増加

無し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

(1) 基本金の取崩額

無し

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除脚に伴う取崩額

無し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

無し

6. 重要な後発事象

無し

7. 積立金の積立目的

(1) 人件費積立金

人件費の変動による支出に備えるため

(2) 授産備品等購入積立金

授産事業に関わる備品等を購入するため

(3) 工賃変動積立金

就労支援事業に関わる賃金の変動による支出に備えるため

以上

《京都光彩の会 平成２５年度 資金収支決算書 (法人総括)》

<就労支援事業活動による資金収支>

資金収支決算表(法人)N o. 1

(単位：円)

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
収 入	就 労 支 援 事 業 収 入	老人配食サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一 般 配 食 事 業	2,000,000	2,163,190	163,190	0	0	0	2,000,000	2,163,190	163,190
		喫 茶 事 業	500,000	473,927	▲ 26,073	0	0	0	500,000	473,927	▲ 26,073
		清 掃 事 業	1,100,000	1,433,890	333,890	0	0	0	1,100,000	1,433,890	333,890
		所 内 作 業 事 業	4,800,000	4,707,097	▲ 92,903	0	0	0	4,800,000	4,707,097	▲ 92,903
		印 刷 事 業	3,000,000	4,360,271	1,360,271	0	0	0	3,000,000	4,360,271	1,360,271
		縫 製 事 業	750,000	663,827	▲ 86,173	0	0	0	750,000	663,827	▲ 86,173
		独 自 製 品 事 業	400,000	264,937	▲ 135,063	0	0	0	400,000	264,937	▲ 135,063
		積 立 金 取 崩 収 入	0	155,770	155,770	0	0	0	0	155,770	155,770
	就労支援事業活動収入計①		12,550,000	14,222,909	1,672,909	0	0	0	12,550,000	14,222,909	1,672,909
勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
支 出	就 労 支 援 事 業 支 出	老人配食サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一 般 配 食 事 業	2,000,000	2,159,621	159,621	0	0	0	2,000,000	2,159,621	159,621
		喫 茶 事 業	500,000	473,927	▲ 26,073	0	0	0	500,000	473,927	▲ 26,073
		清 掃 事 業	1,100,000	1,433,890	333,890	0	0	0	1,100,000	1,433,890	333,890
		所 内 作 業 事 業	4,800,000	4,799,628	▲ 372	0	0	0	4,800,000	4,799,628	▲ 372
		印 刷 事 業	3,000,000	4,334,675	1,334,675	0	0	0	3,000,000	4,334,675	1,334,675
		縫 製 事 業	750,000	663,827	▲ 86,173	0	0	0	750,000	663,827	▲ 86,173
		独 自 製 品 事 業	400,000	264,937	▲ 135,063	0	0	0	400,000	264,937	▲ 135,063
		積 立 金 積 立 支 出	0	92,404	92,404	0	0	0	0	92,404	92,404
	就労支援事業活動支出計②		12,550,000	14,222,909	1,672,909	0	0	0	12,550,000	14,222,909	1,672,909
就労支援及び経常活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	0	0	0	0	0	0

<福祉事業活動による資金収支>

(単位：円)

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計																											
	大	区	分	中	区	分	予算額	決算額	差	額	予算額	決算額	差	額																						
収	委	託	金	収	入	京	都	市	委	託	金	収	入	29,000,000	29,074,340	74,340	29,000,000	29,074,340	74,340	0	0	0														
	自	立	支	援	費	等	収	入	介	護	・	訓	練	等	給	付	金	収	入	108,500,000	110,977,098	2,477,098	27,100,000	28,267,724	1,167,724	81,400,000	82,709,374	1,309,374								
									福	祉	人	材	処	遇	改	善	金	2,600,000	2,672,574	72,574	800,000	710,722	▲ 89,278	1,800,000	1,961,852	161,852										
									特	定	障	害	者	特	別	給	付	金	1,950,000	1,920,000	▲ 30,000	1,950,000	1,920,000	▲ 30,000	0	0	0									
									サ	ー	ビ	ス	利	用	計	画	作	成	費	2,700,000	2,064,880	▲ 635,120	2,700,000	2,064,880	▲ 635,120	0	0	0								
	補	助	金	収	入	行	政	補	助	金	収	入	7,000,000	6,954,000	▲ 46,000	4,000,000	4,004,000	4,000	3,000,000	2,950,000	▲ 50,000															
民	間	団	体	補	助	金	収	入	0	100,000	100,000	0	20,000	20,000	0	80,000	80,000																			
入	利	用	料	収	入	利	用	者	負	担	金	収	入	1,300,000	1,208,306	▲ 91,694	1,300,000	1,208,306	▲ 91,694	0	0	0														
	G	H	利	用	負	担	金	9,200,000	9,312,650	112,650	9,200,000	9,312,650	112,650	0	0	0																				
	寄	附	金	収	入	寄	附	金	収	入	1,320,000	1,278,000	▲ 42,000	1,300,000	1,258,000	▲ 42,000	20,000	20,000	0																	
	雑	収	入	雑	収	入	1,320,000	1,245,622	▲ 74,378	390,000	401,520	11,520	930,000	844,102	▲ 85,898																					
	職	場	適	応	援	助	者	助	成	金	収	入	第	1	号	職	場	適	応	援	助	者	助	成	金	収	入	1,200,000	1,150,200	▲ 49,800	0	0	0	1,200,000	1,150,200	▲ 49,800
職	場	適	応	援	助	者	助	成	金	収	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
受	取	利	息	配	当	金	収	入	0	349	349	0	250	250	0	99	99																			
経常活動収入計④			166,090,000	167,958,019	1,868,019	77,740,000	78,242,392	502,392	88,350,000	89,715,627	1,365,627																									

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
支 出	人 件 費 支 出	人 件 費 支 出 計	111,910,000	115,812,195	3,902,195	44,560,000	48,306,730	3,746,730	67,350,000	67,505,465	155,465
		職 員 俸 給	49,250,000	48,163,545	▲ 1,086,455	17,650,000	17,231,439	▲ 418,561	31,600,000	30,932,106	▲ 667,894
		職 員 諸 手 当	28,700,000	29,283,254	583,254	10,000,000	9,900,217	▲ 99,783	18,700,000	19,383,037	683,037
		非常勤職員給与	11,810,000	14,153,388	2,343,388	3,700,000	6,189,541	2,489,541	8,110,000	7,963,847	▲ 146,153
		嘱 託 職 員 給 与	7,500,000	8,454,743	954,743	7,500,000	8,454,743	954,743	0	0	0
		退 職 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退 職 共 済 掛 金	1,100,000	1,073,640	▲ 26,360	460,000	447,000	▲ 13,000	640,000	626,640	▲ 13,360
		法 定 福 利 費	13,550,000	14,683,625	1,133,625	5,250,000	6,083,790	833,790	8,300,000	8,599,835	299,835
	事 務 費 支 出	事 務 費 支 出 計	27,190,000	29,112,397	1,922,397	15,220,000	15,773,300	553,300	11,970,000	13,339,097	1,369,097
		福 利 厚 生 費	1,060,000	850,116	▲ 209,884	360,000	314,308	▲ 45,692	700,000	535,808	▲ 164,192
		旅 費 交 通 費	560,000	614,789	54,789	380,000	425,179	45,179	180,000	189,610	9,610
		研 修 費	490,000	545,645	55,645	310,000	285,690	▲ 24,310	180,000	259,955	79,955
		消 耗 品 費	2,800,000	3,115,267	315,267	1,550,000	1,828,458	278,458	1,250,000	1,286,809	36,809
		器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印 刷 製 本 費	1,480,000	1,222,162	▲ 257,838	1,000,000	662,449	▲ 337,551	480,000	559,713	79,713

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
		水 道 光 熱 費	190,000	726,878	536,878	0	0	0	190,000	726,878	536,878
		燃 料 費	520,000	557,648	37,648	80,000	100,000	20,000	440,000	457,648	17,648
		修 繕 費	950,000	1,021,415	71,415	600,000	715,945	115,945	350,000	305,470	▲ 44,530
		通 信 運 搬 費	1,470,000	1,467,614	▲ 2,386	800,000	624,920	▲ 175,080	670,000	842,694	172,694
		会 議 費	50,000	57,886	7,886	0	28,200	28,200	50,000	29,686	▲ 20,314
		広 報 費	380,000	383,250	3,250	380,000	383,250	3,250	0	0	0
		業 務 委 託 費	560,000	1,361,712	801,712	300,000	556,106	256,106	260,000	805,606	545,606
		手 数 料	150,000	61,875	▲ 88,125	50,000	18,930	▲ 31,070	100,000	42,945	▲ 57,055
		損 害 保 険 料	980,000	808,918	▲ 171,082	420,000	439,012	19,012	560,000	369,906	▲ 190,094
		賃 借 料	14,260,000	15,141,607	881,607	8,210,000	8,665,498	455,498	6,050,000	6,476,109	426,109
		租 税 公 課	450,000	389,200	▲ 60,800	290,000	250,300	▲ 39,700	160,000	138,900	▲ 21,100
		雑 費	840,000	786,415	▲ 53,585	490,000	475,055	▲ 14,945	350,000	311,360	▲ 38,640
	事 業 費 支 出	事 業 費 支 出 計	6,920,000	8,405,310	1,485,310	6,650,000	8,030,084	1,380,084	270,000	375,226	105,226
		給 食 費	2,540,000	4,205,246	1,665,246	2,540,000	4,205,246	1,665,246	0	0	0
		保 健 衛 生 費	130,000	138,131	8,131	130,000	138,131	8,131	0	0	0
		被 服 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教 養 娛 楽 費	450,000	519,302	69,302	180,000	144,076	▲ 35,924	270,000	375,226	105,226
		日 用 品 費	30,000	0	▲ 30,000	30,000	0	▲ 30,000	0	0	0
		水 道 光 熱 費	1,470,000	1,581,575	111,575	1,470,000	1,581,575	111,575	0	0	0
		燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消 耗 品 費	500,000	281,818	▲ 218,182	500,000	281,818	▲ 218,182	0	0	0
		器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訓 練 指 導 費	1,800,000	1,679,238	▲ 120,762	1,800,000	1,679,238	▲ 120,762	0	0	0
		雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動支出計⑤			146,020,000	153,329,902	7,309,902	66,430,000	72,110,114	5,680,114	79,590,000	81,219,788	1,629,788
就労支援及び経常活動資金収支差額⑥=④-⑤			20,070,000	14,628,117	▲ 5,441,883	11,310,000	6,132,278	▲ 5,177,722	8,760,000	8,495,839	▲ 264,161

＜施設整備等による資金収支＞ (単位：円)

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
収	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計⑦			0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	設備資金借入金償還金支出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	建 物 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計⑧			0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜財務活動による資金収支＞ (単位：円)

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計			
	大	区	中	予	決	差	予	決	差	予	決	差
	分	分	算	算	額	算	算	額	算	算	額	額
収 入	借	入	設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金	入	備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	入	資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	入	金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ	の	そ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	入	収									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									
	入	入	入									

	予 備 費 ⑬	14,040,000	0	▲ 14,040,000	6,100,000	0	▲ 6,100,000	7,940,000	0	▲ 7,940,000
	当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	4,430,000	12,834,789	8,404,789	4,430,000	5,411,294	981,294	0	7,423,495	7,423,495

	前期末支払資金残高⑮	0	56,468,788	56,468,788	0	33,987,910	33,987,910	0	22,480,878	22,480,878
	当期末支払資金残高⑰=⑭+⑮	4,430,000	69,303,577	64,873,577	4,430,000	39,399,204	34,969,204	0	29,904,373	29,904,373

《一般会計：内訳 資金収支決算書 平成25年度》

＜経常活動による資金収支＞

資金収支決算書(一般) No.1 (単位:円)

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光		
	大	区	中	区	分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
収	委 託 金 収 入	京 都 市 委 託 金 収 入	29,000,000	29,074,340	74,340	0	0	0	29,000,000	29,074,340	74,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自 立 支 援 費 等 収 入	介 護 ・ 訓 練 等 給 付 金 収 入	27,100,000	28,267,724	1,167,724	0	0	0	1,100,000	2,365,281	1,265,281	9,000,000	9,349,465	349,465	9,000,000	9,175,734	175,734	8,000,000	7,377,244	▲ 622,756
		福 祉 人 材 処 遇 改 善 金	800,000	710,722	▲ 89,278	0	0	0	0	0	0	300,000	253,894	▲ 46,106	300,000	243,605	▲ 56,395	200,000	213,223	13,223
		特 定 障 害 者 特 別 給 付 金	1,950,000	1,920,000	▲ 30,000	0	0	0	0	0	0	700,000	690,000	▲ 10,000	650,000	670,000	20,000	600,000	560,000	▲ 40,000
		サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費	2,700,000	2,064,880	▲ 635,120	0	0	0	2,700,000	2,064,880	▲ 635,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 助 金 収 入	行 政 補 助 金 収 入	4,000,000	4,004,000	4,000	4,000,000	4,004,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民 間 団 体 補 助 金 収 入		0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入	利 用 料 収 入	利 用 者 負 担 金 収 入	1,300,000	1,208,306	▲ 91,694	0	0	0	1,300,000	1,208,306	▲ 91,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		G H 利 用 負 担 金	9,200,000	9,312,650	112,650	0	0	0	0	0	0	3,200,000	3,206,500	6,500	3,300,000	3,340,500	40,500	2,700,000	2,765,650	65,650
	寄 附 金 収 入	寄 附 金 収 入	1,300,000	1,258,000	▲ 42,000	1,300,000	1,258,000	▲ 42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑 収 入	雑 収 入	390,000	401,520	11,520	50,000	25,500	▲ 24,500	300,000	329,650	29,650	20,000	39,495	19,495	0	0	0	20,000	6,875	▲ 13,125
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動収入計④		77,740,000	78,242,392	502,392	5,350,000	5,287,750	▲ 62,250	34,400,000	35,062,457	662,457	13,220,000	13,539,354	319,354	13,250,000	13,429,839	179,839	11,520,000	10,922,992	▲ 597,008

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光			
	大	区	中	区	分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	
支 出	人 件 費 支 出	人 件 費 支 出 計	44,560,000	48,306,730	3,746,730	0	2,905,111	2,905,111	24,330,000	24,374,182	44,182	7,790,000	7,453,009	▲ 336,991	7,740,000	8,914,976	1,174,976	4,700,000	4,659,452	▲ 40,548	
		職 員 俸 給	17,650,000	17,231,439	▲ 418,561	0	0	0	12,700,000	12,718,800	18,800	2,500,000	2,180,029	▲ 319,971	2,450,000	2,332,610	▲ 117,390	0	0	0	
		職 員 諸 手 当	10,000,000	9,900,217	▲ 99,783	0	0	0	6,800,000	6,490,329	▲ 309,671	1,400,000	1,442,236	42,236	1,800,000	1,967,652	167,652	0	0	0	
		非 常 勤 職 員 給 与	3,700,000	6,189,541	2,489,541	0	2,526,184	2,526,184	1,700,000	1,633,590	▲ 66,410	600,000	626,936	26,936	0	0	0	1,400,000	1,402,831	2,831	
		嘱 託 職 員 給 与	7,500,000	8,454,743	954,743	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,472,062	72,062	2,400,000	3,255,000	855,000	2,700,000	2,727,681	27,681	
		退 職 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退 職 共 済 掛 金	460,000	447,000	▲ 13,000	0	0	0	230,000	223,500	▲ 6,500	90,000	89,400	▲ 600	90,000	89,400	▲ 600	50,000	44,700	▲ 5,300	
		法 定 福 利 費	5,250,000	6,083,790	833,790	0	378,927	378,927	2,900,000	3,307,963	407,963	800,000	642,346	▲ 157,654	1,000,000	1,270,314	270,314	550,000	484,240	▲ 65,760	
	事 務 費 支 出	事 務 費 支 出 計	15,220,000	15,773,300	553,300	2,030,000	2,119,123	89,123	2,460,000	2,280,212	▲ 179,788	3,860,000	4,372,147	512,147	3,580,000	3,773,959	193,959	3,290,000	3,227,859	▲ 62,141	
		福 利 厚 生 費	360,000	314,308	▲ 45,692	30,000	51,229	21,229	180,000	118,651	▲ 61,349	50,000	49,698	▲ 302	60,000	41,616	▲ 18,384	40,000	53,114	13,114	
		旅 費 交 通 費	380,000	425,179	45,179	100,000	112,010	12,010	250,000	250,489	489	0	26,180	26,180	0	0	0	30,000	36,500	6,500	
		研 修 費	310,000	285,690	▲ 24,310	0	0	0	200,000	161,910	▲ 38,090	30,000	74,005	44,005	30,000	48,775	18,775	50,000	1,000	▲ 49,000	
		消 耗 品 費	1,550,000	1,828,458	278,458	700,000	792,480	92,480	250,000	457,494	207,494	300,000	275,453	▲ 24,547	150,000	158,031	8,031	150,000	145,000	▲ 5,000	
		器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印 刷 製 本 費	1,000,000	662,449	▲ 337,551	200,000	214,458	14,458	260,000	122,301	▲ 137,699	200,000	108,421	▲ 91,579	190,000	109,589	▲ 80,411	150,000	107,680	▲ 42,320	
		水 道 光 熱 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃 料 費	80,000	100,000	20,000	0	0	0	80,000	50,000	▲ 30,000	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	10,000	10,000	
		修 繕 費	600,000	715,945	115,945	100,000	0	▲ 100,000	50,000	0	▲ 50,000	150,000	365,515	215,515	150,000	247,250	97,250	150,000	103,180	▲ 46,820	
		通 信 運 搬 費	800,000	624,920	▲ 175,080	150,000	75,621	▲ 74,379	300,000	166,694	▲ 133,306	150,000	190,856	40,856	100,000	112,317	12,317	100,000	79,432	▲ 20,568	
		会 議 費	0	28,200	28,200	0	0	0	0	28,200	28,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広 報 費	380,000	383,250	3,250	380,000	383,250	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業 務 委 託 費	300,000	556,106	256,106	50,000	71,950	21,950	80,000	92,088	12,088	60,000	134,088	74,088	50,000	138,288	88,288	60,000	119,692	59,692	
		手 数 料	50,000	18,930	▲ 31,070	10,000	9,870	▲ 130	10,000	2,130	▲ 7,870	10,000	1,680	▲ 8,320	10,000	1,470	▲ 8,530	10,000	3,780	▲ 6,220	
		損 害 保 険 料	420,000	439,012	19,012	0	0	0	160,000	150,708	▲ 9,292	90,000	94,128	4,128	100,000	101,268	1,268	70,000	92,908	22,908	
		賃 借 料	8,210,000	8,665,498	455,498	110,000	196,084	86,084	400,000	447,885	47,885	2,700,000	2,933,843	233,843	2,600,000	2,693,843	93,843	2,400,000	2,393,843	▲ 6,157	
		租 税 公 課	290,000	250,300	▲ 39,700	0	1,200	1,200	40,000	29,200	▲ 10,800	90,000	76,200	▲ 13,800	90,000	79,500	▲ 10,500	70,000	64,200	▲ 5,800	
		雑 費	490,000	475,055	▲ 14,945	200,000	210,971	10,971	200,000	202,462	2,462	30,000	22,080	▲ 7,920	50,000	22,012	▲ 27,988	10,000	17,530	7,530	
事 業 費 支 出		事 業 費 支 出 計	6,650,000	8,030,084	1,380,084	0	0	0	2,190,000	3,438,541	1,248,541	1,440,000	1,442,308	2,308	1,810,000	1,955,190	145,190	1,210,000	1,194,045	▲ 15,955	
	給 食 費	2,540,000	4,205,246	1,665,246	0	0	0	160,000	1,583,814	1,423,814	830,000	857,950	27,950	1,100,000	1,247,169	147,169	450,000	516,313	66,313		
	保 健 衛 生 費	130,000	138,131	8,131	0	0	0	100,000	133,000	33,000	20,000	0	▲ 20,000	0	0	0	10,000	5,131	▲ 4,869		
	被 服 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

資金収支決算書(一般) No.2 (単位：円)

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光			
	大	区	中	区	分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	
			教 養 娛 楽 費	180,000	144,076	▲ 35,924	0		0	30,000	16,646	▲ 13,354	40,000	28,530	▲ 11,470	60,000	56,900	▲ 3,100	50,000	42,000	▲ 8,000
			日 用 品 費	30,000	0	▲ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	▲ 30,000
			水 道 光 熱 費	1,470,000	1,581,575	111,575	0	0	0	0	0	0	400,000	487,495	87,495	500,000	536,777	36,777	570,000	557,303	▲ 12,697
			燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			消 耗 品 費	500,000	281,818	▲ 218,182	0	0	0	100,000	25,843	▲ 74,157	150,000	68,333	▲ 81,667	150,000	114,344	▲ 35,656	100,000	73,298	▲ 26,702
			器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			訓 練 指 導 費	1,800,000	1,679,238	▲ 120,762	0	0	0	1,800,000	1,679,238	▲ 120,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動支出計⑤			66,430,000	72,110,114	5,680,114	2,030,000	5,024,234	2,994,234	28,980,000	30,092,935	1,112,935	13,090,000	13,267,464	177,464	13,130,000	14,644,125	1,514,125	9,200,000	9,081,356	▲ 118,644
就労支援及び経常活動資金収支差額⑥=④-⑤			11,310,000	6,132,278	▲ 5,177,722	3,320,000	263,516	▲ 3,056,484	5,420,000	4,969,522	▲ 450,478	130,000	271,890	141,890	120,000	▲ 1,214,286	▲ 1,334,286	2,320,000	1,841,636	▲ 478,364	

＜施設整備等による資金収支＞

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光			
	大	区	中	区	分	予算額	決算額	差	額	予算額	決算額	差	額	予算額	決算額	差	額	予算額	決算額	差	額
収 入			施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				設備整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			設備資金借入金収入	設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計⑦			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出			設備資金借入金償還金支出	設備資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	建物取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑧			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

＜財務活動による資金収支＞

(単位：円)

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光		
	大	区	中	区	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	
収 入	借 入 金 収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		そ の 他 の 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計⑩		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	780,000	720,984	▲ 59,016	0	0	0	450,000	387,936	▲ 62,064	130,000	124,440	▲ 5,560	120,000	146,388	26,388	80,000	62,220	▲ 17,780	
	財務活動支出計⑪		780,000	720,984	▲ 59,016	0	0	0	450,000	387,936	▲ 62,064	130,000	124,440	▲ 5,560	120,000	146,388	26,388	80,000	▲ 17,780	
経常活動資金収支差額⑫=⑩-⑪			▲ 780,000	▲ 720,984	59,016	0	0	0	▲ 450,000	▲ 387,936	62,064	▲ 130,000	▲ 124,440	5,560	▲ 120,000	▲ 146,388	▲ 26,388	▲ 80,000	▲ 62,220	17,780

	予 備 費 ⑬		6,100,000	0	▲ 6,100,000	330,000	0	▲ 330,000	3,530,000	0	▲ 3,530,000	0	0	0	0	0	0	2,240,000	0	▲ 2,240,000
	当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬		4,430,000	5,411,294	981,294	2,990,000	263,516	▲ 2,726,484	1,440,000	4,581,586	3,141,586	0	147,450	147,450	0	▲ 1,360,674	▲ 1,360,674	0	1,779,416	1,779,416

	前期末支払資金残高⑮			33,987,910	33,987,910	0	4,479,548	4,479,548	0	7,457,885	7,457,885	0	5,103,510	5,103,510	0	5,623,307	5,623,307	0	11,323,660	11,323,660
	当期末支払資金残高⑯=⑭+⑮		4,430,000	39,399,204	34,969,204	2,990,000	4,743,064	1,753,064	1,440,000	12,039,471	10,599,471	0	5,250,960	5,250,960	0	4,262,633	4,262,633	0	13,103,076	13,103,076

《就労支援会計：内訳 資金収支決算書 平成２５年度》

＜就労支援事業活動による資金収支＞

資金収支決算書(就労支援) No. 1 (単位：円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
収 入	就 労 支 援 事 業 収 入	老人配食サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一 般 配 食 事 業	2,000,000	2,163,190	163,190	0	0	0	2,000,000	2,163,190	163,190	0	0	0
		喫 茶 事 業	500,000	473,927	▲ 26,073	500,000	473,927	▲ 26,073	0	0	0	0	0	0
		清 掃 事 業	1,100,000	1,433,890	333,890	100,000	248,200	148,200	1,000,000	1,185,690	185,690	0	0	0
		所 内 作 業 事 業	4,800,000	4,707,097	▲ 92,903	3,000,000	3,105,840	105,840	1,400,000	1,195,318	▲ 204,682	400,000	405,939	5,939
		印 刷 事 業	3,000,000	4,360,271	1,360,271	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,360,271	1,360,271
		縫 製 事 業	750,000	663,827	▲ 86,173	0	0	0	0	0	0	750,000	663,827	▲ 86,173
		独 自 製 品 事 業	400,000	264,937	▲ 135,063	0	0	0	0	0	0	400,000	264,937	▲ 135,063
		積 立 金 取 崩 収 入	0	155,770	155,770	0	113,332	113,332	0	32,487	32,487	0	9,951	9,951
就労支援事業活動収入計①			12,550,000	14,222,909	1,672,909	3,600,000	3,941,299	341,299	4,400,000	4,576,685	176,685	4,550,000	5,704,925	1,154,925
支 出	就 労 支 援 事 業 支 出	老人配食サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一 般 配 食 事 業	2,000,000	2,159,621	159,621	0	0	0	2,000,000	2,159,621	159,621	0	0	0
		喫 茶 事 業	500,000	473,927	▲ 26,073	500,000	473,927	▲ 26,073	0	0	0	0	0	0
		清 掃 事 業	1,100,000	1,433,890	333,890	100,000	248,200	148,200	1,000,000	1,185,690	185,690	0	0	0
		所 内 作 業 事 業	4,800,000	4,799,628	▲ 372	3,000,000	3,198,371	198,371	1,400,000	1,195,318	▲ 204,682	400,000	405,939	5,939
		印 刷 事 業	3,000,000	4,334,675	1,334,675	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,334,675	1,334,675
		縫 製 事 業	750,000	663,827	▲ 86,173	0	0	0	0	0	0	750,000	663,827	▲ 86,173
		独 自 製 品 事 業	400,000	264,937	▲ 135,063	0	0	0	0	0	0	400,000	264,937	▲ 135,063
		積 立 金 積 立 支 出	0	92,404	92,404	0	20,801	20,801	0	36,056	36,056	0	35,547	35,547
就労支援事業活動支出計②			12,550,000	14,222,909	1,672,909	3,600,000	3,941,299	341,299	4,400,000	4,576,685	176,685	4,550,000	5,704,925	1,154,925
就労支援及び経常活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜福祉事業活動による資金収支＞

(単位：円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所			
	大	区	分	中	区	分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
収	委 託 金 収 入	京 都 市 委 託 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自 立 支 援 費 等 収 入	介 護 ・ 訓 練 等 給 付 金 収 入	81,400,000	82,709,374	1,309,374	35,000,000	38,550,895	3,550,895	23,000,000	24,335,333	1,335,333	23,400,000	19,823,146	▲ 3,576,854	
		福 祉 人 材 処 遇 改 善 金	1,800,000	1,961,852	161,852	900,000	965,420	65,420	400,000	580,692	180,692	500,000	415,740	▲ 84,260	
		特 定 障 害 者 特 別 給 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補 助 金 収 入	京 都 市 補 助 金 収 入	3,000,000	2,950,000	▲ 50,000	3,000,000	2,950,000	▲ 50,000	0	0	0	0	0	0	
		民 間 団 体 補 助 金 収 入	0	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	
	利 用 料 収 入	利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		G H 利 用 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄 附 金 収 入	寄 附 金 収 入	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
雑 収 入	雑 収 入	930,000	844,102	▲ 85,898	700,000	507,602	▲ 192,398	150,000	250,000	100,000	80,000	86,500	6,500		
入	職 場 適 応 援 助 者 助 成 金 収 入	第1号職場適応援助者助成金収入	1,200,000	1,150,200	▲ 49,800	1,200,000	1,150,200	▲ 49,800	0	0	0	0	0	0	
		職 場 適 応 援 助 者 助 成 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	99	99	0	0	0	0	99	99	0	0	0	
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一 般 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就 労 支 援 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常活動収入計④			88,350,000	89,715,627	1,365,627	40,800,000	44,204,117	3,404,117	23,550,000	25,166,124	1,616,124	24,000,000	20,345,386	▲ 3,654,614

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
支 出	人 件 費 支 出	人 件 費 支 出 計	67,350,000	67,505,465	155,465	32,580,000	32,339,433	▲ 240,567	15,680,000	15,423,181	▲ 256,819	19,090,000	19,742,851	652,851
		職 員 俸 給	31,600,000	30,932,106	▲ 667,894	14,500,000	14,314,800	▲ 185,200	7,200,000	6,705,306	▲ 494,694	9,900,000	9,912,000	12,000
		職 員 諸 手 当	18,700,000	19,383,037	683,037	8,200,000	8,173,843	▲ 26,157	4,600,000	4,640,578	40,578	5,900,000	6,568,616	668,616
		非 常 勤 職 員 給 与	8,110,000	7,963,847	▲ 146,153	5,500,000	5,389,570	▲ 110,430	1,900,000	1,945,220	45,220	710,000	629,057	▲ 80,943
		嘱 託 職 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退 職 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退 職 共 済 掛 金	640,000	626,640	▲ 13,360	280,000	312,900	32,900	180,000	134,940	▲ 45,060	180,000	178,800	▲ 1,200
		法 定 福 利 費	8,300,000	8,599,835	299,835	4,100,000	4,148,320	48,320	1,800,000	1,997,137	197,137	2,400,000	2,454,378	54,378
出	事 務 費 支 出	事 務 費 支 出 計	11,970,000	13,339,097	1,369,097	2,850,000	3,369,659	519,659	4,470,000	5,100,869	630,869	4,650,000	4,868,569	218,569
		福 利 厚 生 費	700,000	535,808	▲ 164,192	250,000	185,367	▲ 64,633	150,000	104,343	▲ 45,657	300,000	246,098	▲ 53,902
		旅 費 交 通 費	180,000	189,610	9,610	150,000	186,360	36,360	0	2,600	2,600	30,000	650	▲ 29,350
		研 修 費	180,000	259,955	79,955	150,000	175,965	25,965	20,000	17,560	▲ 2,440	10,000	66,430	56,430
		消 耗 品 費	1,250,000	1,286,809	36,809	500,000	702,286	202,286	600,000	516,897	▲ 83,103	150,000	67,626	▲ 82,374
		器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印 刷 製 本 費	480,000	559,713	79,713	250,000	139,802	▲ 110,198	200,000	168,682	▲ 31,318	30,000	251,229	221,229
		水 道 光 熱 費	190,000	726,878	536,878	0	0	0	100,000	578,434	478,434	90,000	148,444	58,444
		燃 料 費	440,000	457,648	17,648	280,000	302,842	22,842	80,000	87,027	7,027	80,000	67,779	▲ 12,221
		修 繕 費	350,000	305,470	▲ 44,530	50,000	55,440	5,440	250,000	224,630	▲ 25,370	50,000	25,400	▲ 24,600
		通 信 運 搬 費	670,000	842,694	172,694	300,000	442,947	142,947	250,000	285,270	35,270	120,000	114,477	▲ 5,523

		会 議 費	50,000	29,686	▲ 20,314	50,000	29,686	▲ 20,314	0	0	0	0	0	0
--	--	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	---	---	---	---	---	---

2 5 年度 資金収支決算書(就労支援会計) P-8

資金収支決算書(就労支援) N o . 2 (単位：円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
支 出		広 報 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業 務 委 託 費	260,000	805,606	545,606	80,000	392,088	312,088	80,000	144,378	64,378	100,000	269,140	169,140
		手 数 料	100,000	42,945	▲ 57,055	60,000	27,955	▲ 32,045	20,000	9,030	▲ 10,970	20,000	5,960	▲ 14,040
		損 害 保 険 料	560,000	369,906	▲ 190,094	200,000	129,708	▲ 70,292	160,000	101,988	▲ 58,012	200,000	138,210	▲ 61,790
		賃 借 料	6,050,000	6,476,109	426,109	250,000	293,843	43,843	2,500,000	2,808,773	308,773	3,300,000	3,373,493	73,493
		租 税 公 課	160,000	138,900	▲ 21,100	130,000	132,300	2,300	10,000	4,800	▲ 5,200	20,000	1,800	▲ 18,200
		雑 費	350,000	311,360	▲ 38,640	150,000	173,070	23,070	50,000	46,457	▲ 3,543	150,000	91,833	▲ 58,167
	事 業 費 支 出	事 業 費 支 出 計	270,000	375,226	105,226	100,000	164,048	64,048	70,000	100,456	30,456	100,000	110,722	10,722
		給 食 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保 健 衛 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被 服 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教 養 娛 楽 費	270,000	375,226	105,226	100,000	164,048	64,048	70,000	100,456	30,456	100,000	110,722	10,722
		日 用 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水 道 光 熱 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訓 練 指 導 費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動支出計⑤		79,590,000	81,219,788	1,629,788	35,530,000	35,873,140	343,140	20,220,000	20,624,506	404,506	23,840,000	24,722,142	882,142
	就労支援及び経常活動資金収支差額⑥=④-⑤		8,760,000	8,495,839	▲ 264,161	5,270,000	8,330,977	3,060,977	3,330,000	4,541,618	1,211,618	160,000	▲ 4,376,756	▲ 4,536,756

＜施設整備等による資金収支＞ (単位：円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
収 入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計⑦		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	設備資金借入金償還金支出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	建 物 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元 入 金 支 出	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑧		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜財務活動による資金収支＞ (単位：円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大	区	中	区	分	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差
収 入	借	入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ	の	収	入	そ	の	収	入	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計⑩			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大	区	中	区	分	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差
支 出	積立預金	積立支出	積立預金	積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ	の	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職金共済預け金支出	820,000	1,072,344	252,344	450,000	548,988	98,988	210,000	219,588	9,588	160,000	303,768
財務活動支出計⑪			820,000	1,072,344	252,344	450,000	548,988	98,988	210,000	219,588	9,588	160,000	303,768	143,768
経常活動資金収支差額⑫=⑩-⑪			▲ 820,000	▲ 1,072,344	▲ 252,344	▲ 450,000	▲ 548,988	▲ 98,988	▲ 210,000	▲ 219,588	▲ 9,588	▲ 160,000	▲ 303,768	▲ 143,768

	予 備 費 ⑬	7,940,000	0	▲ 7,940,000	4,820,000	0	▲ 4,820,000	3,120,000	0	▲ 3,120,000		0	0
	当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	0	7,423,495	7,423,495	0	7,781,989	7,781,989	0	4,322,030	4,322,030	0	▲ 4,680,524	▲ 4,680,524

	前期末支払資金残高⑮	0	22,480,878	22,480,878	0	9,744,305	9,744,305	0	267,316	267,316	0	12,469,257	12,469,257
	当期末支払資金残高⑰=⑭+⑮	0	29,904,373	29,904,373	0	17,526,294	17,526,294	0	4,589,346	4,589,346	0	7,788,733	7,788,733

《京都光彩の会 平成25年度 事業活動収支決算書 (法人総括)》

＜就労支援事業活動収支の部＞

事業活動収支決算表(法人)N o. 1 (単位：円)

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
収 入	就 労 支 援 事 業 収 入	老人配食サービス事業	3,869,270	0	▲ 3,869,270	0	0	0	3,869,270	0	▲ 3,869,270
		一 般 配 食 事 業	5,638,062	2,163,190	▲ 3,474,872	0	0	0	5,638,062	2,163,190	▲ 3,474,872
		喫 茶 事 業	581,190	473,927	▲ 107,263	0	0	0	581,190	473,927	▲ 107,263
		清 掃 事 業	1,162,522	1,433,890	271,368	0	0	0	1,162,522	1,433,890	271,368
		所 内 作 業 事 業	4,474,838	4,707,097	232,259	0	0	0	4,474,838	4,707,097	232,259
		印 刷 事 業	6,160,961	4,360,271	▲ 1,800,690	0	0	0	6,160,961	4,360,271	▲ 1,800,690
		縫 製 事 業	1,105,070	663,827	▲ 441,243	0	0	0	1,105,070	663,827	▲ 441,243
		独 自 製 品 事 業	310,967	264,937	▲ 46,030	0	0	0	310,967	264,937	▲ 46,030
	就労支援事業活動収入計①		23,302,880	14,067,139	▲ 9,235,741	0	0	0	23,302,880	14,067,139	▲ 9,235,741
勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
支 出	就 労 支 援 事 業 支 出	老人配食サービス事業	3,869,270	0	▲ 3,869,270	0	0	0	3,869,270	0	▲ 3,869,270
		一 般 配 食 事 業	5,688,180	2,173,335	▲ 3,514,845	0	0	0	5,688,180	2,173,335	▲ 3,514,845
		喫 茶 事 業	575,190	473,927	▲ 101,263	0	0	0	575,190	473,927	▲ 101,263
		清 掃 事 業	1,162,522	1,433,890	271,368	0	0	0	1,162,522	1,433,890	271,368
		所 内 作 業 事 業	4,405,313	4,792,218	386,905	0	0	0	4,405,313	4,792,218	386,905
		印 刷 事 業	6,266,210	4,334,675	▲ 1,931,535	0	0	0	6,266,210	4,334,675	▲ 1,931,535
		縫 製 事 業	1,105,070	663,827	▲ 441,243	0	0	0	1,105,070	663,827	▲ 441,243
		独 自 製 品 事 業	310,967	264,937	▲ 46,030	0	0	0	310,967	264,937	▲ 46,030
	就労支援事業活動支出計②		23,382,722	14,136,809	▲ 9,245,913	0	0	0	23,382,722	14,136,809	▲ 9,245,913
就労支援及び経常活動資金収支差額③=①-②			▲ 79,842	▲ 69,670	10,172	0	0	0	▲ 79,842	▲ 69,670	10,172

＜福祉事業活動収支の部＞

(単位：円)

勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
収 入	委 託 金 収 入	京都市委託金収入	24,627,055	29,074,340	4,447,285	24,627,055	29,074,340	4,447,285	0	0	0
	自 立 支 援 費 等 収 入	介 護 ・ 訓 練 等 給 付 金 収 入	102,253,652	110,977,098	8,723,446	25,650,885	28,267,724	2,616,839	76,602,767	82,709,374	6,106,607
		福 祉 人 材 処 遇 改 善 金	2,497,294	2,672,574	175,280	748,494	710,722	▲ 37,772	1,748,800	1,961,852	213,052
		特 定 障 害 者 特 別 給 付 金	1,960,000	1,920,000	▲ 40,000	1,960,000	1,920,000	▲ 40,000	0	0	0
		サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費	1,923,900	2,064,880	140,980	1,923,900	2,064,880	140,980	0	0	0
	補 助 金 収 入	京都市補助金収入	3,000,000	7,034,000	4,034,000	0	4,004,000	4,004,000	3,000,000	3,030,000	30,000
		民間団体補助金収入	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0
	利 用 料 収 入	利用者負担金収入	1,517,340	1,208,306	▲ 309,034	1,517,340	1,208,306	▲ 309,034	0	0	0
		G H 利 用 負 担 金	9,231,000	9,312,650	81,650	9,231,000	9,312,650	81,650	0	0	0
	寄 附 金 収 入	寄 附 金 収 入	1,816,967	1,278,000	▲ 538,967	1,796,967	1,258,000	▲ 538,967	20,000	20,000	0
	雑 収 入	雑 収 入	1,548,095	1,245,622	▲ 302,473	409,055	401,520	▲ 7,535	1,139,040	844,102	▲ 294,938
		職場適応援助者助成金収入	第1号職場適応援助者助成金収入	2,328,800	1,150,200	▲ 1,178,600	0	0	0	2,328,800	1,150,200
職場適応援助者助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,457,629	2,025,327	▲ 432,302	273,563	554,000	280,437	2,184,066	1,471,327	▲ 712,739
経常活動収入計④			155,161,732	169,982,997	14,821,265	68,138,259	78,796,142	10,657,883	87,023,473	91,186,855	4,163,382
勘定科目			法人合計			一般会計			就労支援会計		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
支	人 件 費 支 出	人 件 費 支 出 計	106,968,681	115,812,195	8,843,514	41,037,521	48,306,730	7,269,209	65,931,160	67,505,465	1,574,305
		職 員 俸 給	47,520,954	48,163,545	642,591	16,234,860	17,231,439	996,579	31,286,094	30,932,106	▲ 353,988
		職 員 諸 手 当	27,912,401	29,283,254	1,370,853	9,892,996	9,900,217	7,221	18,019,405	19,383,037	1,363,632
		非 常 勤 職 員 給 与	11,468,456	14,153,388	2,684,932	3,635,285	6,189,541	2,554,256	7,833,171	7,963,847	130,676
		嘱 託 職 員 給 与	6,268,200	8,454,743	2,186,543	6,268,200	8,454,743	2,186,543	0	0	0
		退 職 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退 職 共 済 掛 金	983,400	1,073,640	90,240	447,000	447,000	0	536,400	626,640	90,240
		法 定 福 利 費	12,815,270	14,683,625	1,868,355	4,559,180	6,083,790	1,524,610	8,256,090	8,599,835	343,745
出	事 務 費 支 出	事 務 費 支 出 計	24,941,628	29,112,397	4,170,769	13,620,653	15,773,300	2,152,647	11,320,975	13,339,097	2,018,122
		福 利 厚 生 費	1,083,314	850,116	▲ 233,198	261,535	314,308	52,773	821,779	535,808	▲ 285,971
		旅 費 交 通 費	449,820	614,789	164,969	257,120	425,179	168,059	192,700	189,610	▲ 3,090
		研 修 費	296,390	545,645	249,255	114,870	285,690	170,820	181,520	259,955	78,435
		消 耗 品 費	1,395,975	3,115,267	1,719,292	669,246	1,828,458	1,159,212	726,729	1,286,809	560,080
		器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印 刷 製 本 費	1,464,785	1,222,162	▲ 242,623	1,002,140	662,449	▲ 339,691	462,645	559,713	97,068
		水 道 光 熱 費	322,247	726,878	404,631	0	0	0	322,247	726,878	404,631
		燃 料 費	524,993	557,648	32,655	94,122	100,000	5,878	430,871	457,648	26,777
		修 繕 費	773,099	1,021,415	248,316	673,533	715,945	42,412	99,566	305,470	205,904
		通 信 運 搬 費	1,382,829	1,467,614	84,785	786,054	624,920	▲ 161,134	596,775	842,694	245,919
		会 議 費	49,927	57,886	7,959	0	28,200	28,200	49,927	29,686	▲ 20,241

《一般会計：内訳 事業活動収支決算書 平成25年度》

＜経常活動による資金収支＞

事業活動収支決算書(一般) N o . 1 (単位：円)

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光		
	大区分	中区分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
収	委託金収入	京都市委託金収入	24,627,055	29,074,340	4,447,285	0	0	0	24,627,055	29,074,340	4,447,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	介護・訓練等給付金収入	25,650,885	28,267,724	2,616,839	0	0	0	0	2,365,281	2,365,281	9,072,772	9,349,465	276,693	8,828,681	9,175,734	347,053	7,749,432	7,377,244	▲ 372,188
		福祉人材処遇改善金	748,494	710,722	▲ 37,772	0	0	0	0	0	0	264,295	253,894	▲ 10,401	257,414	243,605	▲ 13,809	226,785	213,223	▲ 13,562
		特定障害者特別給付金	1,960,000	1,920,000	▲ 40,000	0	0	0	0	0	0	700,000	690,000	▲ 10,000	690,000	670,000	▲ 20,000	570,000	560,000	▲ 10,000
		サービス利用計画作成費	1,923,900	2,064,880	140,980	0	0	0	1,923,900	2,064,880	140,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収入	行政補助金収入	0	4,004,000	4,004,000	0	4,004,000	4,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		民間団体補助金収入	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	利用者負担金収入	1,517,340	1,208,306	▲ 309,034	0	0	0	1,517,340	1,208,306	▲ 309,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		G H 利用負担金	9,231,000	9,312,650	81,650	0	0	0	0	0	0	3,254,450	3,206,500	▲ 47,950	3,351,250	3,340,500	▲ 10,750	2,625,300	2,765,650	140,350
	寄附金収入	寄 附 金 収 入	1,796,967	1,258,000	▲ 538,967	1,796,967	1,258,000	▲ 538,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	雑 収 入	409,055	401,520	▲ 7,535	48,400	25,500	▲ 22,900	304,535	329,650	25,115	38,300	39,495	1,195	0	0	0	17,820	6,875	▲ 10,945
		第1号職場適応援助者助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職場適応援助者助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	273,563	554,000	280,437	0	0	0	29,563	0	▲ 29,563	82,125	307,125	225,000	122,625	207,625	85,000	39,250	39,250	0
経常活動収入計①			68,138,259	78,796,142	10,657,883	1,845,367	5,287,500	3,442,133	28,402,393	35,062,457	6,660,064	13,411,942	13,846,479	434,537	13,249,970	13,637,464	387,494	11,228,587	10,962,242	▲ 266,345

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光		
	大区分	中区分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
支	人件費支出	人件費支出計	41,037,521	48,306,730	7,269,209	0	2,905,111	2,905,111	20,687,567	24,374,182	3,686,615	7,518,502	7,453,009	▲ 65,493	8,612,662	8,914,976	302,314	4,218,790	4,659,452	440,662
		職員俸給	16,234,860	17,231,439	996,579	0	0	0	11,235,143	12,718,800	1,483,657	2,567,587	2,180,029	▲ 387,558	2,432,130	2,332,610	▲ 99,520	0	0	0
		職員諸手当	9,892,996	9,900,217	7,221	0	0	0	4,965,852	6,490,329	1,524,477	2,049,790	1,442,236	▲ 607,554	2,461,085	1,967,652	▲ 493,433	416,269	0	▲ 416,269
		非常勤職員給与	3,635,285	6,189,541	2,554,256	0	2,526,184	2,526,184	1,829,330	1,633,590	▲ 195,740	642,135	626,936	▲ 15,199	0	0	0	1,163,820	1,402,831	239,011
		嘱託職員給与	6,268,200	8,454,743	2,186,543	0	0	0	0	0	0	1,657,800	2,472,062	814,262	2,534,400	3,255,000	720,600	2,076,000	2,727,681	651,681
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	447,000	447,000	0	0	0	0	223,500	223,500	0	89,400	89,400	0	89,400	89,400	0	44,700	44,700	0
		法定福利費	4,559,180	6,083,790	1,524,610	0	378,927	378,927	2,433,742	3,307,963	874,221	511,790	642,346	130,556	1,095,647	1,270,314	174,667	518,001	484,240	▲ 33,761
	事務費支出	事務費支出計	13,620,653	15,773,300	2,152,647	1,035,185	2,119,123	1,083,938	1,732,525	2,280,212	547,687	3,791,195	4,372,147	580,952	3,765,353	3,773,959	8,606	3,296,395	3,227,859	▲ 68,536
		福利厚生費	261,535	314,308	52,773	0	51,229	51,229	117,685	118,651	966	49,350	49,698	348	42,486	41,616	▲ 870	52,014	53,114	1,100
		旅費交通費	257,120	425,179	168,059	118,000	112,010	▲ 5,990	104,250	250,489	146,239	2,330	26,180	23,850	0	0	0	32,540	36,500	3,960
		研修費	114,870	285,690	170,820	0	0	0	44,360	161,910	117,550	12,700	74,005	61,305	26,510	48,775	22,265	31,300	1,000	▲ 30,300
		消耗品費	669,246	1,828,458	1,159,212	92,271	792,480	700,209	100,672	457,494	356,822	183,032	275,453	92,421	188,374	158,031	▲ 30,343	104,897	145,000	40,103
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	1,002,140	662,449	▲ 339,691	188,009	214,458	26,449	198,010	122,301	▲ 75,709	213,162	108,421	▲ 104,741	202,343	109,589	▲ 92,754	200,616	107,680	▲ 92,936
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	94,122	100,000	5,878	0	0	0	64,122	50,000	▲ 14,122	10,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	0
		修繕費	673,533	715,945	42,412	24,360	0	▲ 24,360	64,260	0	▲ 64,260	153,440	365,515	212,075	236,068	247,250	11,182	195,405	103,180	▲ 92,225
		通信運搬費	786,054	624,920	▲ 161,134	129,244	75,621	▲ 53,623	256,870	166,694	▲ 90,176	203,279	190,856	▲ 12,423	118,564	112,317	▲ 6,247	78,097	79,432	1,335
		会議費	0	28,200	28,200	0	0	0	0	28,200	28,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	21,000	383,250	362,250	0	383,250	383,250	0	0	0	21,000	0	▲ 21,000	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	352,054	556,106	204,052	47,250	71,950	24,700	47,250	92,088	44,838	89,250	134,088	44,838	93,450	138,288	44,838	74,854	119,692	44,838
		手数料	16,350	18,930	2,580	6,090	9,870	3,780	1,645	2,130	485	1,655	1,680	25	1,365	1,470	105	5,595	3,780	▲ 1,815
		損害保険料	381,748	439,012	57,264	0	0	0	123,047	150,708	27,661	91,127	94,128	3,001	87,717	101,268	13,551	79,857	92,908	13,051
		賃借料	8,178,320	8,665,498	487,178	105,420	196,084	90,664	427,140	447,885	20,745	2,661,920	2,933,843	271,923	2,641,920	2,693,843	51,923	2,341,920	2,393,843	51,923
		租税公課	268,400	250,300	▲ 18,100	13,000	1,200	▲ 11,800	34,600	29,200	▲ 5,400	77,300	76,200	▲ 1,100	79,700	79,500	▲ 200	63,800	64,200	400
		雑費	544,161	475,055	▲ 69,106	311,541	210,971	▲ 100,570	148,614	202,462	53,848	21,650	22,080	430	36,856	22,012	▲ 14,844	25,500	17,530	▲ 7,970
	事業費支出	事業費支出計	8,261,508	8,030,084	▲ 231,424	48,548	0	▲ 48,548	3,689,932	3,438,541	▲ 251,391	1,265,735	1,442,308	176,573	2,062,550	1,955,190	▲ 107,360	1,194,743	1,194,045	▲ 698
		給食費	4,419,358	4,205,246	▲ 214,112	0	0	0	1,785,723	1,583,814	▲ 201,909	833,389	857,950	24,561	1,347,274	1,247,169	▲ 100,105	452,972	516,313	63,341
		保健衛生費	110,460	138,131	27,671	0	0	0	110,460	133,000	22,540	0	0	0	0	0	0	0	5,131	5,131
		教養娯楽費	157,690	144,076	▲ 13,614	48,548	0	▲ 48,548	11,670	16,646	4,976	2,472	28,530	26,058	53,000	56,900	3,900	42,000	42,000	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	1,364,857	1,581,575	216,718	0	0	0	0	0	0	386,374	487,495	101,121	472,322	536,777	64,455	506,161	557,303	51,142

事業活動収支決算書(一般) N o . 2 (単位:円)																									
勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光							
	大	区	分	中	区	分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額				
			燃	料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			消	耗	品	費	516,117	281,818	▲ 234,299	0	0	0	89,053	25,843	▲ 63,210	43,500	68,333	24,833	189,954	114,344	▲ 75,610	193,610	73,298	▲ 120,312	
			器	具	什	器	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			訓	練	指	導	費	1,693,026	1,679,238	▲ 13,788	0	0	0	1,693,026	1,679,238	▲ 13,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑		費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費			384,975	659,695	274,720	42,000	42,000	0	36,093	0	▲ 36,093	82,243	307,743	225,500	122,783	208,096	85,313	101,856	101,856	0				
	引当金繰入			832,171	688,927	▲ 143,244	0	0	0	370,508	412,444	41,936	227,700	108,102	▲ 119,598	115,411	123,901	8,490	118,552	44,480	▲ 74,072				
経常活動支出計②			64,136,828	73,458,736	9,321,908	1,125,733	5,066,234	3,940,501	26,516,625	30,505,379	3,988,754	12,885,375	13,683,309	797,934	14,678,759	14,976,122	297,363	8,930,336	9,227,692	297,356					
就労支援及び経常活動資金収支差額③=①-②			4,001,431	5,337,406	1,335,975	719,634	221,266	▲ 498,368	1,885,768	4,557,078	2,671,310	526,567	163,170	▲ 363,397	▲ 1,428,789	▲ 1,338,658	90,131	2,298,251	1,734,550	▲ 563,701					

＜事業活動外収支の部＞

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光					
	大	区	分	中	区	分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額		
収 入	受 取 利 息 金 収 入	受 取 利 息 金 収 入				250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰 入 金 収 入	特 別 会 計 繰 入 金 収 入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		一 般 会 計 繰 入 金 収 入					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計⑦						250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支 出	設備資金借入金償還金支出	設備資金借入金償還金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰 入 金 支 出	特 別 会 計 繰 入 金 支 出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		一 般 会 計 繰 入 金 支 出					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計⑧						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧						250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額⑦=③+⑥						4,001,681	5,337,656	1,335,975	719,884	221,516	▲ 498,368	1,885,768	4,557,078	2,671,310	526,567	163,170	▲ 363,397	▲ 1,428,789	▲ 1,338,658	90,131	2,298,251	1,734,550	▲ 563,701

＜特別収支の部＞

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光					
	大	区	中	区	分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額			
収 入	補 助 金 収 入	施設整備等補助金収入				3,720,000	0	▲ 3,720,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	▲ 2,700,000	1,020,000	0	▲ 1,020,000	0	0	0
		設 備 等 整 備 補 助 金 収 入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 収 入	そ の 他 の 特 別 収 入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計⑤					3,720,000	0	▲ 3,720,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	▲ 2,700,000	1,020,000	0	▲ 1,020,000	0	0	0
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額				3,720,000	0	▲ 3,720,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	▲ 2,700,000	1,020,000	0	▲ 1,020,000	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 支 出	そ の 他 の 特 別 支 出				143,496	0	▲ 143,496	0	0	0	143,496	0	▲ 143,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動支出計⑨					3,863,496	0	▲ 3,863,496	0	0	0	143,496	0	▲ 143,496	2,700,000	0	▲ 2,700,000	1,020,000	0	▲ 1,020,000	0	0	0
	経常活動資金収支差額⑩=⑤-⑨					▲ 143,496	0	143,496	0	0	0	▲ 143,496	0	143,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額⑪=③+⑦					3,858,185	5,337,656	1,479,471	719,884	221,516	▲ 498,368	1,742,272	4,557,078	2,814,806	526,567	163,170	▲ 363,397	▲ 1,428,789	▲ 1,338,658	90,131	2,298,251	1,734,550	▲ 563,701

＜繰越活動収支の部＞

勘定科目			一般会計合計			本部会計			なごやかサロン			グループホーム賀陽			グループホーム山ノ内			グループホーム光						
	大	区	分	中	区	分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額			
	前期末繰越活動収支差額⑫						32,997,135	36,855,320	3,858,185	3,924,164	4,644,048	719,884	6,126,753	7,869,025	1,742,272	5,334,401	5,860,968	526,567	7,886,121	6,457,332	▲ 1,428,789	9,725,696	12,023,947	2,298,251
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫						36,855,320	42,192,976	5,337,656	4,644,048	4,865,564	221,516	7,869,025	12,426,103	4,557,078	5,860,968	6,024,138	163,170	6,457,332	5,118,674	▲ 1,338,658	12,023,947	13,758,497	1,734,550
	積 立 金 取 崩 額	積立金取崩額計⑭		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工賃平均積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積 立 金 積 立 額	積立金積立額計⑮		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工賃平均積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭+⑮						36,855,320	42,192,976	5,337,656	4,644,048	4,865,564	221,516	7,869,025	12,426,103	4,557,078	5,860,968	6,024,138	163,170	6,457,332	5,118,674	▲ 1,338,658	12,023,947	13,758,497	1,734,550

《就労支援会計：内訳 事業活動収支決算書 平成２５年度》

<就労支援事業活動収支の部>

事業活動収支決算表(就労支援) No.1 (単位：円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
収 入	就 労 支 援 事 業 収 入	老人配食サービス事業	3,869,270	0	▲ 3,869,270	0	0	0	3,869,270	0	▲ 3,869,270	0	0	0
		一 般 配 食 事 業	5,638,062	2,163,190	▲ 3,474,872	0	0	0	5,638,062	2,163,190	▲ 3,474,872	0	0	0
		喫 茶 事 業	581,190	473,927	▲ 107,263	581,190	473,927	▲ 107,263	0	0	0	0	0	0
		清 掃 事 業	1,162,522	1,433,890	271,368	0	248,200	248,200	1,162,522	1,185,690	23,168	0	0	0
		所 内 作 業 事 業	4,474,838	4,707,097	232,259	3,579,053	3,105,840	▲ 473,213	486,443	1,195,318	708,875	409,342	405,939	▲ 3,403
		印 刷 事 業	6,160,961	4,360,271	▲ 1,800,690	0	0	0	0	0	0	6,160,961	4,360,271	▲ 1,800,690
		縫 製 事 業	1,105,070	663,827	▲ 441,243	0	0	0	0	0	0	1,105,070	663,827	▲ 441,243
		独 自 製 品 事 業	310,967	264,937	▲ 46,030	0	0	0	0	0	0	310,967	264,937	▲ 46,030
	積 立 金 取 崩 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収入計①		23,302,880	14,067,139	▲ 9,235,741	4,160,243	3,827,967	▲ 332,276	11,156,297	4,544,198	▲ 6,612,099	7,986,340	5,694,974	▲ 2,291,366
支 出	就 労 支 援 事 業 支 出	老人配食サービス事業	3,869,270	0	▲ 3,869,270	0	0	0	3,869,270	0	▲ 3,869,270	0	0	0
		一 般 配 食 事 業	5,688,180	2,173,335	▲ 3,514,845	0	0	0	5,688,180	2,173,335	▲ 3,514,845	0	0	0
		喫 茶 事 業	575,190	473,927	▲ 101,263	575,190	473,927	▲ 101,263	0	0	0	0	0	0
		清 掃 事 業	1,162,522	1,433,890	271,368	0	248,200	248,200	1,162,522	1,185,690	23,168	0	0	0
		所 内 作 業 事 業	4,405,313	4,792,218	386,905	3,509,528	3,190,961	▲ 318,567	486,443	1,195,318	708,875	409,342	405,939	▲ 3,403
		印 刷 事 業	6,266,210	4,334,675	▲ 1,931,535	0	0	0	0	0	0	6,266,210	4,334,675	▲ 1,931,535
		縫 製 事 業	1,105,070	663,827	▲ 441,243	0	0	0	0	0	0	1,105,070	663,827	▲ 441,243
		独 自 製 品 事 業	310,967	264,937	▲ 46,030	0	0	0	0	0	0	310,967	264,937	▲ 46,030
	積 立 金 積 立 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動支出計②		23,382,722	14,136,809	▲ 9,245,913	4,084,718	3,913,088	▲ 171,630	11,206,415	4,554,343	▲ 6,652,072	8,091,589	5,669,378	▲ 2,422,211
就労支援及び経常活動資金収支差額③=①-②			▲ 79,842	▲ 69,670	10,172	75,525	▲ 85,121	▲ 160,646	▲ 50,118	▲ 10,145	39,973	▲ 105,249	25,596	130,845

<福祉事業活動収支の部>

(単位：円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所			
	大	区 分	中	区 分		24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	
収	委 託 金 収 入	京 都 市 委 託 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自 立 支 援 費 等 収 入	介護・訓練等給付金収入	76,602,767	82,709,374	6,106,607	36,411,897	38,550,895	2,138,998	16,634,733	24,335,333	7,700,600	23,556,137	19,823,146	▲ 3,732,991	
		福祉人材処遇改善金	1,748,800	1,961,852	213,052	889,175	965,420	76,245	365,299	580,692	215,393	494,326	415,740	▲ 78,586	
		サービス利用計画作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補 助 金 収 入	京 都 市 補 助 金 収 入	3,000,000	3,030,000	30,000	3,000,000	3,030,000	30,000	0	0	0	0	0	0	
		民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利 用 料 収 入	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		G H 利 用 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄 附 金 収 入	寄 附 金 収 入	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	雑 収 入	雑 収 入	1,139,040	844,102	▲ 294,938	869,902	507,602	▲ 362,300	186,000	250,000	64,000	83,138	86,500	3,362	
入	職場適応援助者助成金収入	第1号職場適応援助者助成金収入	2,328,800	1,150,200	▲ 1,178,600	2,328,800	1,150,200	▲ 1,178,600	0	0	0	0	0	0	
		職場適応援助者助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,184,066	1,471,327	▲ 712,739	0	0	0	1,253,932	541,193	▲ 712,739	930,134	930,134	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計④			87,023,473	91,186,855	4,163,382	43,499,774	44,204,117	704,343	18,439,964	25,707,218	7,267,254	25,083,735	21,275,520	▲ 3,808,215	

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所			
	大	区	中	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
支	人 件 費 支 出	人 件 費 支 出 計	65,931,160	67,505,465	1,574,305	32,763,720	32,339,433	▲ 424,287	13,863,628	15,423,181	1,559,553	19,303,812	19,742,851	439,039	
		職 員 俸 給	31,286,094	30,932,106	▲ 353,988	15,902,400	14,314,800	▲ 1,587,600	5,385,600	6,705,306	1,319,706	9,998,094	9,912,000	▲ 86,094	
		職 員 諸 手 当	18,019,405	19,383,037	1,363,632	9,139,445	8,173,843	▲ 965,602	2,893,930	4,640,578	1,746,648	5,986,030	6,568,616	582,586	
		非 常 勤 職 員 給 与	7,833,171	7,963,847	130,676	3,254,119	5,389,570	2,135,451	3,842,600	1,945,220	▲ 1,897,380	736,452	629,057	▲ 107,395	
		嘱 託 職 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退 職 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退 職 共 済 掛 金	536,400	626,640	90,240	268,200	312,900	44,700	89,400	134,940	45,540	178,800	178,800	0	
		法 定 福 利 費	8,256,090	8,599,835	343,745	4,199,556	4,148,320	▲ 51,236	1,652,098	1,997,137	345,039	2,404,436	2,454,378	49,942	
出	事 務 費 支 出	事 務 費 支 出 計	11,320,975	13,339,097	2,018,122	2,769,224	3,369,659	600,435	3,630,351	5,100,869	1,470,518	4,921,400	4,868,569	▲ 52,831	
		福 利 厚 生 費	821,779	535,808	▲ 285,971	275,523	185,367	▲ 90,156	258,911	104,343	▲ 154,568	287,345	246,098	▲ 41,247	
		旅 費 交 通 費	192,700	189,610	▲ 3,090	186,490	186,360	▲ 130	1,350	2,600	1,250	4,860	650	▲ 4,210	
		研 修 費	181,520	259,955	78,435	123,460	175,965	52,505	47,160	17,560	▲ 29,600	10,900	66,430	55,530	
		消 耗 品 費	726,729	1,286,809	560,080	533,630	702,286	168,656	47,543	516,897	469,354	145,556	67,626	▲ 77,930	
		器 具 什 器 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印 刷 製 本 費	462,645	559,713	97,068	215,350	139,802	▲ 75,548	165,869	168,682	2,813	81,426	251,229	169,803	
		水 道 光 熱 費	322,247	726,878	404,631	0	0	0	90,000	578,434	488,434	232,247	148,444	▲ 83,803	
		燃 料 費	430,871	457,648	26,777	285,855	302,842	16,987	80,794	87,027	6,233	64,222	67,779	3,557	
		修 繕 費	99,566	305,470	205,904	16,666	55,440	38,774	73,500	224,630	151,130	9,400	25,400	16,000	
		通 信 運 搬 費	596,775	842,694	245,919	264,273	442,947	178,674	208,607	285,270	76,663	123,895	114,477	▲ 9,418	
		会 議 費	49,927	29,686	▲ 20,241	49,927	29,686	▲ 20,241	0	0	0	0	0	0	

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所											
	大	区	中	24年度	25年度	差	24年度	25年度	差	24年度	25年度	差	24年度	25年度	差								
分	分	分	分	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額								
支		広	報	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		業	務	委	託	費	194,250	805,606	611,356	47,250	392,088	344,838	47,250	144,378	97,128	99,750	269,140	169,390					
		手	数	料	92,880	42,945	▲ 49,935	80,565	27,955	▲ 52,610	7,590	9,030	1,440	4,725	5,960	1,235							
		損	害	保	険	料	534,240	369,906	▲ 164,334	177,254	129,708	▲ 47,546	113,886	101,988	▲ 11,898	243,100	138,210	▲ 104,890					
		賃	借	料	6,224,895	6,476,109	251,214	250,320	293,843	43,523	2,453,400	2,808,773	355,373	3,521,175	3,373,493	▲ 147,682							
		租	税	公	課	117,220	138,900	21,680	111,000	132,300	21,300	4,000	4,800	800	2,220	1,800	▲ 420						
		雑	費	272,731	311,360	38,629	151,661	173,070	21,409	30,491	46,457	15,966	90,579	91,833	1,254								
	事	業	費	支	出	事	業	費	支	出	計	257,695	375,226	117,531	150,845	164,048	13,203	39,751	100,456	60,705	67,099	110,722	43,623
	出	給	食	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		保	健	衛	生	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
教		養	娛	楽	費	243,755	375,226	131,471	136,905	164,048	27,143	39,751	100,456	60,705	67,099	110,722	43,623						
日		用	品	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
水		道	光	熱	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
燃		料	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
消		耗	品	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
器		具	什	器	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
訓		練	指	導	費	13,940	0	▲ 13,940	13,940	0	▲ 13,940	0	0	0	0	0	0	0					
雑		費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
減価償却費			2,419,025	1,578,650	▲ 840,375	30,479	0	▲ 30,479	1,506,178	697,652	▲ 808,526	882,368	880,998	▲ 1,370									
引当金繰入			1,155,368	748,575	▲ 406,793	406,148	493,916	87,768	94,601	33,580	▲ 61,021	654,619	221,079	▲ 433,540									
事業活動支出計⑤			81,084,223	83,547,013	2,462,790	36,120,416	36,367,056	246,640	19,134,509	21,355,738	2,221,229	25,829,298	25,824,219	▲ 5,079									
事業収支活動収支差額⑥=④-⑤			5,939,250	7,639,842	1,700,592	7,379,358	7,837,061	457,703	▲ 694,545	4,351,480	5,046,025	▲ 745,563	▲ 4,548,699	▲ 3,803,136									

＜事業活動外収支の部＞ (単位:円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
収 入	受 取 利 息 金 収 入	受 取 利 息 金 収 入	0	99	99	0	0	0	0	99	99	0	0	0
	繰 入 金 収 入	特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計⑦		0	99	99	0	0	0	0	99	99	0	0	0
支 出	設備資金借入金償還金支出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰 入 金 支 出	特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑧		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧			0	99	99	0	0	0	0	99	99	0	0	0

	経常収支差額⑩=⑥+⑨	5,939,250	7,639,941	1,700,691	7,379,358	7,837,061	457,703	▲ 694,545	4,351,579	5,046,124	▲ 745,563	▲ 4,548,699	▲ 3,803,136
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

＜特別収支の部＞ (単位:円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
収 入	補 助 金 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備等整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 収 入	そ の 他 の 特 別 収 入	0	4,270	4,270	0	4,270	4,270	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計⑪			0	4,270	4,270	0	4,270	4,270	0	0	0	0	0	0

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 支 出	そ の 他 の 特 別 支 出	178,512	0	▲ 178,512	0	0	0	178,512	0	▲ 178,512	0	0
			0	4,271	4,271	0	0	0	0	4,271	4,271	0	0	0
財務活動支出計⑫			178,512	4,271	▲ 174,241	0	0	0	178,512	4,271	▲ 174,241	0	0	0
経常活動資金収支差額⑬=⑪-⑫			▲ 178,512	▲ 1	178,511	0	4,270	4,270	▲ 178,512	▲ 4,271	174,241	0	0	0

	当期活動収支差額⑭=③+⑩+⑬	5,680,896	7,570,270	1,889,374	7,454,883	7,756,210	301,327	▲ 923,175	4,337,163	5,260,338	▲ 850,812	▲ 4,523,103	▲ 3,672,291
--	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

＜繰越活動収支の部＞ (単位:円)

勘定科目			就労支援会計合計			朱雀工房			かれん工房			西山高原工作所		
	大 区 分	中 区 分	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額	24年度	25年度	差 額
	前期末繰越活動収支差額⑮		18,325,982	23,978,579	5,652,597	1,247,387	8,616,985	7,369,598	1,912,283	1,009,326	▲ 902,957	15,166,312	14,352,268	▲ 814,044
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮		24,006,878	31,548,849	7,541,971	8,702,270	16,373,195	7,670,925	989,108	5,346,489	4,357,381	14,315,500	9,829,165	▲ 4,486,335
	積 立 金 取 崩 額	積立金取崩額計⑰	127,471	155,770	28,299	28,047	113,332	85,285	52,705	32,487	▲ 20,218	46,719	9,951	▲ 36,768
		備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工賃平均積立金取崩額	127,471	155,770	28,299	28,047	113,332	85,285	52,705	32,487	▲ 20,218	46,719	9,951	▲ 36,768
	積 立 金 積 立 額	積立金積立額計⑱	155,770	92,404	▲ 63,366	113,332	20,801	▲ 92,531	32,487	36,056	3,569	9,951	35,547	25,596
		備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工賃平均積立金積立額	155,770	92,404	▲ 63,366	113,332	20,801	▲ 92,531	32,487	36,056	3,569	9,951	35,547	25,596
次期繰越活動収支差額⑲=⑯+⑰+⑱			23,978,579	31,612,215	7,633,636	8,616,985	16,465,726	7,848,741	1,009,326	5,342,920	4,333,594	14,352,268	9,803,569	▲ 4,548,699

財 産 目 録(法人)

社会福祉法人 京都光彩の会(授産会計)

平成26年3月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目		所 属	内 訳	金 額	科目小計
資産の部					
Ⅰ. 基本財産					基本財産計
(1) 定期預金	基本財産合計	本部会計	京都中央信用金庫 西五条支店	1,000,000	1,000,000
Ⅱ. 運用財産					
1. 流動資産					
(1) 現 金	本 部	本部会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	0	
	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	0	
		授産会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	0	
	か れ ん 工 房	施設会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	72,473	
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	0	
		授産会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	0	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	59,980	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	11,788	
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	6,691	現金計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	平成25年3月31日現在 現金出納帳の通り	13,293	164,225
(2) 預 金	本 部	本部会計	京都銀行 西五条企業会館支店 口座番号 3201443	0	
		本部会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 5088772	978,024	
	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 5088750	5,831,358	
		就労支援会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 5090385	441,483	
	か れ ん 工 房	施設会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 0590330	2,469,490	
		就労支援会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 0630219	1,107,091	
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	京都中央信用金庫 桂支店 口座番号 0650159	300,357	
			京都中央信用金庫 桂支店 口座番号 0650160	714,767	
			京都中央信用金庫 桂支店 口座番号 0650182	5,031,459	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 5097886	12,529,410	
			京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 5097897	193,584	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 5102586	8,681,346	
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 0524061	3,143,944	預金計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	京都中央信用金庫 西五条支店 口座番号 0562936	10,970,549	52,392,862
(3) 売掛金	京 都 市 朱 雀 工 房	就労支援会計	お茶・授産製品売上等	274,985	
	か れ ん 工 房	就労支援会計	喫茶・清掃売上等	100,983	売掛金計
	西 山 高 原 工 作 所	就労支援会計	印刷・T字帯授産製品売上等	179,605	555,573
(4) 商品・製品・原材料	京 都 市 朱 雀 工 房	就労支援会計	お茶製品・調味料等	45,840	商品・製品
	か れ ん 工 房	就労支援会計	喫茶・清掃売上等	20,886	原材料計
	西 山 高 原 工 作 所	就労支援会計	T字帯・腹帯・インク等	230,493	297,219
(5) 未収金	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	福祉人材助成金・ジョブコーチ助成金等	7,806,850	
	か れ ん 工 房	施設会計	訓練等給付金等	4,448,845	
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	訓練等給付金等	3,180,610	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	サービス利用計画作成費	73,665	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	訓練等給付金等	4,723,550	未収金計
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	訓練等給付金等	400,000	20,633,520
(6) 前払金	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	施設保健等	50,760	
	か れ ん 工 房	施設会計	施設保健等	19,040	
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	施設保健等	55,720	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	施設保健等	67,000	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	グループホーム家賃等	308,420	
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	グループホーム家賃等	95,560	前払金計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	グループホーム家賃等	231,200	827,700
(7) その他の流動資産	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	かれん工房より	2,717,563	
	本 部	施設会計	各施設より	4,683,072	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	各施設より	1,423,580	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	各施設より	36,249	その他の流動
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	各施設より	2,137,317	資産計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	各施設より	4,559,985	15,557,766
(8) 会計区分間勘定	本 部	本部会計	就労支援会計より	878,706	会計区分間
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	朱雀工房より		勘定計
	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	各施設より	2,358,980	3,237,686
流動資産合計				93,666,551	93,666,551

Ⅲ. 固定資産					
(1) 固定資産物品	本 部	本部会計	プロジェクター	122,500	
	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	ステップワゴン・ノートパソコン・印刷機等	11	
	か れ ん 工 房	施設会計	食器洗浄器等・冷蔵庫・エアコン等	1,422,353	
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	ハイエース・パソコン・エアコン・印刷機・ミシン等	2,618,082	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	エアコン・パソコン・ガスグリラー冷凍庫	7	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	オープンレンジ・消防設備等	2,495,547	
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	消防設備等	1,212,668	固定資産物品計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	消防設備等	213,753	8,084,921
	(2) 権利金	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	電話加入権	107,285
		グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	電話加入権	76,440
		グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	電話加入権	76,440
		グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	電話加入権	72,800
					332,965
	(3) その他の固定資産	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	保証金	400,000
		グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	保証金	400,000
		グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	保証金	400,000
		西 山 高 原 工 作 所	施設会計	敷金	1,000,000
	(4) 工賃変動積立預金	京 都 市 朱 雀 工 房	就労支援会計	工賃変動積立預金	20,801
		か れ ん 工 房	就労支援会計	工賃変動積立預金	36,056
		西 山 高 原 工 作 所	就労支援会計	工賃変動積立預金	35,547
					92,404
	(5) 退職共済預け金	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	退職共済預け金	4,419,712
		か れ ん 工 房	施設会計	退職共済預け金	1,384,205
		西 山 高 原 工 作 所	施設会計	退職共済預け金	1,329,136
		な ご や か サ ロ ン	施設会計	退職共済預け金	3,371,566
		グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	退職共済預け金	1,111,664
		グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	退職共済預け金	1,193,736
		グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	退職共済預け金	248,880
					13,058,899
固定資産合計				23,769,189	23,769,189
運用財産合計				117,435,740	117,435,740
資産の部合計				118,435,740	118,435,740

勘 定 科 目		所 属	内 訳	金 額	金 額
負債の部					
1. 流動負債					
(1) 買掛金	か れ ん 工 房	施設会計	材料費等	0	買掛金計
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	材料費等	75,600	75,600
(2) 未払金	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	3月分工賃・共済掛金・消費税等	1,955,685	
	か れ ん 工 房	施設会計	共済会掛金・消費税等	395,807	
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	3月分工賃・共済掛金・消費税等	1,234,685	
	本 部	本部会計	印刷費等	101,010	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	共済掛金・消費税・委託金返還金等	152,811	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	共済掛金・消費税等	123,338	
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	共済掛金・消費税等	119,586	固定資産物品計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	共済掛金・消費税等	47,234	4,130,156
(3) 預り金	本 部	本部会計	所得税	13,773	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	所得税	2,274	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	入居保証金	300,000	
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	入居保証金	300,000	預り金計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	入居保証金	300,000	916,047
(4) 前受金	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	家賃等前受金	148,500	148,500
(5) その他の流動負債	本 部	本部会計	各施設へ	1,681,955	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	各施設へ	1,569,428	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	なごやかサロン・各グループホームへ	7,395,030	
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	なごやかサロン・各グループホームへ	656,107	
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	朱雀工房へ	1,537,683	その他の流動
	か れ ん 工 房	施設会計	朱雀工房へ	2,415,646	負債計
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	朱雀工房へ	301,917	15,557,766
				817,123	
(6) 会計区分間勘定	か れ ん 工 房	施設会計	本部へ		
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	本部へ	61,583	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	朱雀工房へ	583,235	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	朱雀工房へ	692,025	会計区分間
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	朱雀工房へ	445,186	勘定計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	朱雀工房へ	638,534	3,237,686
流動負債合計				24,065,755	24,065,755
2. 固定負債					
(1) 退職給与引当金	京 都 市 朱 雀 工 房	施設会計	退職給与引当金	3,233,416	
	か れ ん 工 房	施設会計	退職給与引当金	936,169	
	西 山 高 原 工 作 所	施設会計	退職給与引当金	893,821	
	な ご や か サ ロ ン	施設会計	退職給与引当金	2,984,941	
	グ ル ー プ ホ ー ム 賀 陽	施設会計	退職給与引当金	820,285	退職給与
	グ ル ー プ ホ ー ム 山 ノ 内	施設会計	退職給与引当金	817,730	引当金計
	グ ル ー プ ホ ー ム 光	施設会計	退職給与引当金	165,532	9,851,894
固定負債合計				9,851,894	9,851,894
負債の部合計				33,917,649	33,917,649
差引純財産				84,518,091	84,518,091

注:1)

積立預金

施 設	積立金	積立預金計上額	預 金	売掛金	積立預金不足額
朱雀工房	工賃変動積立金	20,801		20,801	0
かれん工房	工賃変動積立金	36,056		36,056	0
西山高原工作所	工賃変動積立金	35,547		35,547	0

寄付金収入明細表(法人)

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 京都光彩の会

寄附金明細書No.1 (単位:円)

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の経理区分別の内訳							
				本 部	なごやかサロン	グループホーム 賀陽	グループホーム 山ノ内	グループホーム光	朱雀工房	ワークステーション かえん工房	西山高原 工作所
H25.4.26	匿名 経営上の運営補助の為	50,000		50,000							
H25.5.29	加藤 博史 経営上の運営補助の為	2,000		2,000							
H25.9.24	上村 啓子 経営上の運営補助の為	55,000		55,000							
H25.9.30	加藤 博史 経営上の運営補助の為	2,000		2,000							
H25.11.12	上村 啓子 経営上の運営補助の為	100,000		100,000							
H25.11.15	西京老人クラブ 経営上の運営補助の為	20,000									20,000
H25.12.4	ミレニアムライオンズクラブ 経営上の運営補助の為	50,000		50,000							
H26.1.24	上村 啓子 経営上の運営補助の為	5,000		5,000							
H26.2.10	上村 啓子 経営上の運営補助の為	10,000		10,000							
H26.2.14	上村 啓子 経営上の運営補助の為	10,000		10,000							
H26.2.25	中條 了 経営上の運営補助の為	20,000		20,000							
H26.3.5	藤井 弘 経営上の運営補助の為	96,000		96,000							
H26.3.5	藤井 弘 経営上の運営補助の為	35,000		35,000							
H26.3.5	藤井 弘 経営上の運営補助の為	60,000		60,000							
H26.3.5	藤井 弘 経営上の運営補助の為	60,000		60,000							
H26.3.5	藤井 弘 経営上の運営補助の為	15,000		15,000							
H26.3.5	藤井 弘 経営上の運営補助の為	72,000		72,000							
H26.3.5	藤井 弘 経営上の運営補助の為	64,000		64,000							
H26.3.6	藤井 弘 経営上の運営補助の為	260,000		260,000							
H26.3.6	藤井 弘 経営上の運営補助の為	240,000		240,000							
H26.3.25	加藤 博史 経営上の運営補助の為	2,000		2,000							
H26.3.27	匿名 経営上の運営補助の為	50,000		50,000							
合 計		1,278,000		1,258,000							20,000

補助金収入明細表(法人)

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 京都光彩の会

(単位：円)

受 領 年月日	交付団体及び 交付の目的	区 分	交付金額	うち国庫 補助金等 特別積立 金積立額								
					本 部	なごやか サロン	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ 賀陽	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ 山ノ内	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ 光	朱雀工房	ワークステーション かれん工房	西山高原 工作所
H25. 5. 23	中京区社会福祉協議会 地域活性化事業	経	20,000			20,000						
H25. 7. 16	京都府 ゆめこうば事業	経	4,004,000		4,004,000							
H26. 3. 31	京都ほっとはあとセンター 「福祉から雇用」 応援事業	経	80,000							80,000		
未収	京都市 就労移行支援活性化事業	経	2,950,000							2,950,000		
合	計		7,054,000	0	4,004,000	20,000	0	0	0	3,030,000	0	0

基 本 金 明 細 表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 京都光彩の会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生年 月 日	合 計	各経理区分の内訳	
				本 部	朱雀工房
前 期 繰 越 額			3,400,000	0	3,400,000
第 一 号 基 本 金	当期組入額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
	当期取崩額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
第 二 号 基 本 金	当期組入額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
	当期取崩額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
第 三 号 基 本 金	当期組入額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
	当期取崩額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
第 四 号 基 本 金	当期組入額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
	当期取崩額		0		
			0		
			0		
	計		0	0	0
当 期 末 残 高			3,400,000	0	3,400,000

固 定 資 産 集 計 表(法人)

社会福祉法人 京都光彩の会(法人)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(単位:円)

資 産		科 目	経理区分	取 得 価 格				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価格	うち補助金額
基本財産	その他									
	基本財産計									
その他の固定資産	有形固定資産	その他	建 物	8,145,299			8,145,299	3,206,193	4,939,106	4,830,523
			機 械 及 び 装 置	16,719,855			16,719,855	13,916,011	2,803,844	2,247,223
			車 輜 運 搬 具	4,870,230			4,870,230	4,870,225	5	
			器 具 及 び 備 品	8,931,339			8,931,339	8,589,373	341,966	142,750
	その他(有形)計		38,666,723			38,666,723	30,581,802	8,084,921	7,220,496	
	無形固定資産	その他								
		その他(無形)計								
合 計			38,666,723			38,666,723	30,581,802	8,084,921	7,220,496	

固 定 資 產 增 減 明 細 表(法人)

社会福祉法人 京都光彩の会(法人)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(単位:円)

当期増加内訳

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)				
【建物】				
計			0	0
【機械及び装置】				
計			0	0
【器具及び備品】				
計			0	0
有形固定資産増加計			0	0
当期増加合計			0	0

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細表(法人)

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人京都光彩の会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳						
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		なごやか サロン	GH賀陽	GH山ノ内	GH光	朱雀工房	ワークステーション かれん工房	西山高原 工作所
前期繰越額						9,245,823	0	2,797,313	1,416,698	153,730	0	1,678,894	3,199,188
当期積立額						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
	合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0							
	合 計		0	0	0	0							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額					2,025,327	0	307,125	207,625	39,250	0	541,193	930,134
	第34条第2項に規定する取崩額					0							
	計					2,025,327	0	307,125	207,625	39,250	0	541,193	930,134
	当期取崩額合計					2,025,327	0	307,125	207,625	39,250	0	541,193	930,134
当期末残高						7,220,496	0	2,490,188	1,209,073	114,480	0	1,137,701	2,269,054

積立金明細表(法人)

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 京都光彩の会

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	各経理区分の内訳							
		積立額	取崩額		なごやかサロン	グループホーム 賀陽	グループホーム 山ノ内	グループホーム 光	朱雀工房	ワークステーション かれん工房	西山高原 工作所	
工賃変動積立金	155,770	92,404	155,770	92,404					20,801	36,056	35,547	
合 計	155,770	92,404	155,770	92,404	0	0	0	0	20,801	36,056	35,547	

引 当 金 明 細 表(法人)

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 京都光彩の会

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	各経理区分の内訳						
		繰入額	戻入・取崩額		なごやかサロン	グループホーム 賀陽	グループホーム 山ノ内	グループホーム 光	朱雀工房	ワークステーション かれん工房	西山高原 工作所
退職給与引当金	8,414,392	1,437,502		9,851,894	2,984,941	820,285	817,730	165,532	3,233,416	936,169	893,821