

決 算 報 告 書

令和2年度

自：令和2年4月1日

至：令和3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 令和2年4月1日 至 令和3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	11,960,000	11,553,554	406,446	
	障害福祉サービス等事業収入	185,420,000	185,141,232	278,768	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,227,000	△87,000	
	受取利息配当金収入		123	△123	
	その他の収入	410,000	181,000	229,000	
	事業活動収入計(1)	198,930,000	198,102,909	827,091	
	支出				
	人件費支出	140,490,000	140,196,775	293,225	
	事業費支出	13,800,000	13,226,948	573,052	
事務費支出	32,780,000	34,465,765	△1,685,765		
就労支援事業支出	12,970,000	12,222,176	747,824		
事業活動支出計(2)	200,040,000	200,111,664	△71,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,110,000	△2,008,755	898,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		407,000	△407,000	
施設整備等支出計(5)		407,000	△407,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△407,000	407,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		3,257,040	△3,257,040	
	その他の活動収入計(7)		3,257,040	△3,257,040	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	△1,110,000		△1,110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		841,285	△841,285		
前期末支払資金残高(12)		63,710,546	△63,710,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,551,831	△64,551,831		

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 令和2年4月1日 至 令和3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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	11,553,554	14,769,197	△3,215,643	78.23%	
	障害福祉サービス等事業収益	185,141,232	167,834,229	17,307,003	110.31%	
	経常経費寄附金収益	1,227,000	900,828	326,172	136.21%	
	サービス活動収益計(1)	197,921,786	183,504,254	14,417,532	107.86%	
	費用					
	人件費	140,196,775	137,960,505	2,236,270	101.62%	
	事業費	13,226,948	10,563,730	2,663,218	125.21%	
	事務費	34,465,765	31,992,985	2,472,780	107.73%	
	就労支援事業費用	12,345,432	14,786,502	△2,441,070	83.49%	
減価償却費	760,394	784,563	△24,169	96.92%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△593,265	△566,133	△27,132	104.79%		
サービス活動費用計(2)	200,402,049	195,522,152	4,879,897	102.50%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,480,263	△12,017,898	9,537,635	20.64%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	123	123		100.00%	
	その他のサービス活動外収益	181,000	607,329	△426,329	29.80%	
	サービス活動外収益計(4)	181,123	607,452	△426,329	29.82%	
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)	181,123	607,452	△426,329	29.82%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,299,140	△11,410,446	9,111,306	20.15%		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	3,257,040		3,257,040		
	特別収益計(8)	3,257,040		3,257,040		
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	407,000		407,000			
特別費用計(9)	407,000		407,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,850,040		2,850,040			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	550,900	△11,410,446	11,961,346	△4.82%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,050,184	75,460,630	△11,410,446	84.88%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,601,084	64,050,184	550,900	100.86%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,601,084	64,050,184	550,900	100.86%		

法人名	社会福祉法人京都光彩の会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人京都光彩の会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,820,080	65,488,864	331,216	流動負債	1,219,209	1,606,022	△386,813
現金預金	14,048,056	20,043,151	△5,995,095	事業未払金	83,754	458,369	△374,615
事業未収金	49,811,837	43,642,380	6,169,457	預り金	973,955	903,653	70,302
商品・製品	15,350	17,450	△2,100	前受金	161,500	244,000	△82,500
原材料	33,690	154,846	△121,156				
前払金	1,911,147	1,631,037	280,110				
固定資産	4,745,437	5,098,831	△353,394	負債の部合計	1,219,209	1,606,022	△386,813
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	3,400,000	3,400,000	
その他の固定資産	3,745,437	4,098,831	△353,394	第一号基本金	3,400,000	3,400,000	
建物	683,794	1,056,769	△372,975	国庫補助金等特別積立金	1,345,224	1,531,489	△186,265
機械及び装置	25	30,696	△30,671	次期繰越活動増減差額	64,601,084	64,050,184	550,900
車輛運搬具	3	3		(うち当期活動増減差額)	550,900	△11,410,446	11,961,346
器具及び備品	645,579	442,831	202,748				
ソフトウェア	216,036	368,532	△152,496				
その他の固定資産	2,200,000	2,200,000		純資産の部合計	69,346,308	68,981,673	364,635
資産の部合計	70,565,517	70,587,695	△22,178	負債及び純資産の部合計	70,565,517	70,587,695	△22,178

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 京都光彩の会

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	49,684
普通預金	京都中央信用金庫	-	運転資金として	-	-	13,998,372
普通預金		-		-	-	
小 計						14,048,056
事業未収金		-	訓練給付費他	-	-	49,811,837
未収補助金		-	市補助金	-	-	0
前払金		-	グループホーム家賃等	-	-	1,911,147
商品・原材料		-	商品・原材料	-	-	49,040
徴収不能引当金		-		-	-	0
流動資産合計						65,820,080
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	0
建物		-		-	-	0
定期預金	定期預金京都中央信用金庫	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
建物	火災通報装置等	-	施設整備のため	8,145,299	7,461,505	683,794
構築物		-		0	0	0
機械及び装置	パソコン等	-	施設整備のため	17,088,135	17,088,110	25
車輛運搬具	バイク等	-	業務補助のため	1,424,610	1,424,607	3
器具及び備品	エアコン等	-	施設整備のため	10,223,939	9,578,360	645,579
ソフトウェア	相談支援ソフト	-	業務補助のため	1,788,480	1,572,444	216,036
退職給付資産		-		-	-	
施設積立資産	定期預金京都中央信用金庫	-		-	-	
他の固定資産	敷金・保証金	-		-	-	2,200,000
その他の固定資産合計						3,745,437
固定資産合計						4,745,437
資産合計						70,565,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	/	-	-	83,754
他未払金		-	/	-	-	0
預り金	3月分源泉所得税他	-	/	-	-	973,955
賞与引当金		-	/	-	-	0
前受金	利用料等前受金	-	/	-	-	161,500
流動負債合計						1,219,209
2 固定負債						
設備資金借入金		-	/	-	-	0
退職給付引当金		-	/	-	-	0
他の固定負債		-	/	-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						1,219,209
差引純資産						69,346,308