

資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

総合計

(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				
	介護保険事業収入	473,390,000	479,692,284 Δ	6,302,284	
	老人福祉事業収入	150,800,000	155,912,039 Δ	5,112,039	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	40,664,000	38,623,884	2,040,116	
	障害福祉サービス等事業収入	228,930,000	226,112,411	2,817,589	
	出版事業収入	47,171,000	53,500,515 Δ	6,329,515	
	図書館事業収入	116,000	226,408 Δ	110,408	
	用具販売事業収入	15,150,000	39,876,045 Δ	24,726,045	
	経常経費補助金	236,336,000	243,838,025 Δ	7,502,025	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	17,375,000	17,870,491 Δ	495,491	
	受取利息配当金収入	35,000	32,388	2,612	
	その他の収入	10,373,000	10,920,272 Δ	547,272	
事業活動収入計 (1)	1,220,340,000	1,266,604,762 Δ	46,264,762		
支出					
人件費支出	817,475,000	777,310,722	40,164,278		
事業費支出	119,387,000	140,438,391 Δ	21,051,391		
事務費支出	132,116,000	134,030,231 Δ	1,914,231		
就労支援事業支出	40,664,000	37,548,500	3,115,500		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,972,000	2,477,438	494,562		
支払金利息支出	15,100,000	15,096,854	3,146		
その他の支出	3,585,000	3,317,062	267,938		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,131,299,000	1,110,219,198	21,079,802		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,041,000	156,385,564 Δ	67,344,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1 Δ	1	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,001 Δ	2,000,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,191,000	15,189,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,896,000	6,443,464 Δ	1,547,464	
固定資産除却・廃棄支出	40,000,000	0	40,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,133,000	1,038,096	94,904		
施設整備等支出計 (5)	61,220,000	22,670,560	38,549,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 61,220,000	Δ 20,670,559	Δ 40,549,441		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	42,300,000	0	42,300,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,150,000	0	17,150,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	59,450,000	0	59,450,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	23,500,000	75,575,384 Δ	52,075,384		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	17,150,000	0	17,150,000		
流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	40,650,000	75,575,384 Δ	34,925,384		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,800,000 Δ	75,575,384	94,375,384		
予備費支出 (10)	910,000		910,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,711,000	60,139,621 Δ	14,428,621		
前期末支払資金残高 (12)	0	508,532,538 Δ	508,532,538		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,711,000	568,672,159 Δ	522,961,159		

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

総合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	479,692,284	458,746,643	20,945,641
	老人福祉事業収益	155,912,039	151,787,077	4,124,962
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	38,623,884	17,654,225	20,969,659
	障害福祉サービス等事業収益	226,112,411	209,552,248	16,560,163
	出版事業収益	53,500,515	54,003,041	△ 502,526
	図書館事業収益	226,408	343,071	△ 116,663
	用具販売事業収益	39,876,045	20,879,636	18,996,409
	経常経費補助金収益	243,838,025	246,379,389	△ 2,541,364
	借入金元金償還	0	0	0
	経常経費寄附金収益	17,870,491	18,904,676	△ 1,034,185
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
その他の収益	6,798,256	7,242,621	△ 444,365	
サービス活動収益計 (1)	1,262,450,358	1,185,492,627	76,957,731	
サービス活動増減の部	人件費	778,502,722	833,755,732	△ 55,253,010
	事業費	140,438,391	123,993,962	16,444,429
	事務費	134,030,231	130,087,627	3,942,604
	就労支援事業費用	37,548,500	15,928,411	21,620,089
	利用者負担軽減額	2,477,438	2,696,777	△ 219,339
	減価償却費	153,362,043	157,351,116	△ 3,989,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,923,985	61,701,891	2,777,906
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,187,435,340	1,202,111,734	△ 14,676,394
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	75,015,018	16,619,107	△ 91,634,125	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,388	27,430	4,958
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,122,016	4,075,590	46,426
	サービス活動外収益計 (4)	4,154,404	4,103,020	51,384
	支払金利息	15,096,854	15,121,188	△ 24,334
	有価証券売却損	0	0	0
	その他の支出	3,317,062	3,394,764	△ 77,702
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	18,413,916	18,515,952	△ 102,036	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,259,512	14,412,932	153,420	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,755,506	31,032,039	△ 91,787,545	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,160,000	53,559,067	△ 50,399,067
	特別収益計 (8)	5,160,000	59,559,067	△ 54,399,067
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		4	36,125	△ 36,121
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 1	6	5
国庫補助金等特別積立金積立額		0	6,162,216	△ 6,162,216
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	11,103,233	△ 11,103,233
特別費用計 (9)		3	17,301,568	△ 17,301,565
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,159,997	42,257,499	△ 37,097,502	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,915,503	11,225,460	△ 54,690,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	746,119,874	760,020,228	△ 13,900,354
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	812,035,377	771,245,688	40,789,689
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,100,000	△ 6,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	75,575,384	29,500,000	46,075,384
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	736,459,993	747,845,688	△ 11,385,695
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	

## 1 京都ライトハウス

総合計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	763,748,728	640,975,948	122,772,780	流動負債	266,703,665	176,935,506	89,768,159
現金預金	518,146,665	446,627,723	71,518,942	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	63,630,476	52,974,492	10,655,984
事業未収金	122,458,016	107,950,589	14,507,427	その他の未払金	94,502,165	44,436,200	50,065,965
未収金	63,041,678	40,710,505	22,331,173	支払手形	0	0	0
未収補助金	27,355,658	16,617,785	10,737,873	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,292,000	15,189,000	29,103,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	3,730,907	3,422,905	308,002	1年以内返済予定リース債務	1,038,096	1,038,096	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済拠点長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定定期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	10,406,711	8,913,826	1,492,885
仕掛品	0	0	0	預り金	6,318,162	4,767,628	1,550,534
原材料	0	0	0	職員預り金	19,759,775	20,691,580	△ 931,805
立替金	27,381,779	24,042,839	3,338,940	前受金	375,240	587,170	△ 211,930
前払金	361,441	462,950	△ 101,509	前受収益	0	0	0
前払費用	1,259,510	882,930	376,580	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	84,040	72,514	11,526
1年以内回収事業長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,297,000	28,265,000	△ 1,968,000
1年以内回収拠点長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,205,128,032	1,250,458,128	△ 45,330,096
仮払金	13,074	257,722	△ 244,648	設備資金借入金	1,140,519,000	1,184,811,000	△ 44,292,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	リース債務	346,032	1,384,128	△ 1,038,096
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	2,960,076,311	3,031,419,511	△ 71,343,200	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	2,486,974,153	2,618,924,478	△ 131,950,325	退職給付引当金	64,263,000	64,263,000	0
土地	1,733,000	1,733,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,485,241,153	2,617,191,478	△ 131,950,325	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,471,831,697	1,427,393,634	44,438,063
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	6,530,513	6,913,881	△ 383,368	基本金	289,789,209	289,789,209	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	859,261,756	918,185,742	△ 58,923,986
機械及び装置	8,390,306	10,466,538	△ 2,076,232	その他の積立金	366,482,384	290,907,000	75,575,384
車輛運搬具	13,894,399	14,825,572	△ 931,173	人件費積立金	71,745,384	67,670,000	4,075,384
器具及び備品	39,834,333	49,706,505	△ 9,872,172	修繕費積立金	113,650,000	96,150,000	17,500,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	87,400,000	69,400,000	18,000,000
有形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	92,500,000	56,500,000	36,000,000
権利	527,840	527,840	0	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
ソフトウェア	1,272,747	1,939,965	△ 667,218	次期繰越活動増減差額	736,459,993	746,119,874	△ 9,659,881
無形リース資産	1,470,636	2,508,732	△ 1,038,096	(うち当期活動増減差額)	65,915,503	11,225,460	54,690,043
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,251,993,342	2,245,001,825	6,991,517
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職給付積立資産	34,699,000	34,699,000	0				
人件費積立資産	71,745,384	67,670,000	4,075,384				
修繕費積立資産	113,650,000	96,150,000	17,500,000				
備品等購入積立資産	87,400,000	69,400,000	18,000,000				
整備資金積立資産	92,500,000	56,500,000	36,000,000				
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	473,102,158	412,495,033	60,607,125	負債及び純資産の部合計	3,723,825,039	3,672,395,459	51,429,580
資産の部合計	3,723,825,039	3,672,395,459	51,429,580	財産移動高	0	0	0