

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

京都ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	75,787,000	75,830,528 Δ	43,528	
	老人福祉事業収入	142,170,000	143,759,134 Δ	1,589,134	
	児童福祉事業収入	132,000	130,000	2,000	
	就労支援事業収入	22,000,000	21,821,824	178,176	
	障害福祉サービス等事業収入	198,064,000	200,307,218 Δ	2,243,218	
	出版事業収入	45,884,000	47,947,005 Δ	2,063,005	
	図書館事業収入	150,000	139,841	10,159	
	用具販売事業収入	6,000,000	6,003,276 Δ	3,276	
	経常経費補助金	251,911,000	252,351,745 Δ	440,745	
	その他の収入	11,337,000	11,431,256 Δ	94,256	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,118,000	13,778,513 Δ	660,513	
	受取利息配当金収入	313,000	334,608 Δ	21,608	
	会計繰入金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	766,866,000	773,834,948 Δ	6,968,948		
事業活動による支出	人件費支出	570,582,000	569,692,675	889,325	
	事業費支出	64,013,000	64,731,760 Δ	718,760	
	事務費支出	129,288,000	129,814,906 Δ	526,906	
	就労支援事業支出	22,000,000	21,821,824	178,176	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	1,453,000	454,468	998,532	
	その他の支出	2,995,000	2,937,915	57,085	
	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)	790,331,000	789,453,548	877,452	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 23,465,000 Δ	15,618,600 Δ	7,846,400		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	212,040,000	211,040,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	172,000,000	177,321,027 Δ	5,321,027	
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	714,040,000	718,361,027 Δ	4,321,027	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	957,138,000	957,071,459	66,541	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	692,064	936	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	957,831,000	957,763,523	67,477		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 243,791,000 Δ	239,402,496 Δ	4,388,504		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	285,771,000	317,673,515 Δ	31,902,515	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	411,411,000	411,409,420	1,580	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	697,182,000	729,082,935 Δ	31,900,935		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,585,000	15,578,753	6,247	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	411,411,000	412,909,420 Δ	1,498,420	
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	31,357,360 Δ	31,357,360		
その他の活動支出計 (8)	426,996,000	459,845,533 Δ	32,849,533		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	270,186,000	269,237,402	948,598		
予備費支出 (10)	1,030,000		910,000		

1 京都ライトハウス

京都ライトハウス

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	△ 120,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,020,000	14,216,306	△ 12,196,306	
前期末支払資金残高 (12)	0	427,233,293	△ 427,233,293	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,020,000	441,449,599	△ 439,429,599	

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

京都ライトハウス

(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	介護保険事業収益	75,830,528	77,619,368 Δ	1,788,840
	老人福祉事業収益	143,759,134	142,539,024	1,220,110
	児童福祉事業収益	130,000	123,500	6,500
	就労支援事業収益	21,821,824	22,679,735 Δ	857,911
	障害福祉サービス等事業収益	200,307,218	205,452,301 Δ	5,145,083
	出版事業収益	47,947,005	57,418,850 Δ	9,471,845
	図書館事業収益	139,841	199,495 Δ	59,654
	用具販売事業収益	6,003,276	6,170,500 Δ	167,224
	経常経費補助金収益	252,351,745	261,760,853 Δ	9,409,108
	その他の収益	11,431,256	12,642,779 Δ	1,211,523
	借入金元金償還	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,778,513	94,391,128 Δ	80,612,615
	引当金戻入	0	0	0
国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	773,500,340	880,997,533 Δ	107,497,193	
増減の部	人件費	576,746,577	575,160,198	1,586,379
	事業費	64,731,760	67,253,228 Δ	2,521,468
	事務費	129,814,906	131,854,409 Δ	2,039,503
	就労支援事業費用	21,821,824	22,679,735 Δ	857,911
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	67,769,345	63,763,625	4,005,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 43,653,752 Δ	46,908,029	3,254,277
	徴収不能額	0	1,602,500 Δ	1,602,500
	引当金繰入	0	6,369,550 Δ	6,369,550
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	820,168,575	824,828,177 Δ	4,659,602	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 46,668,235	56,169,356 Δ	102,837,591	
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	334,608	278,431	56,177
	会計繰入金収入	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	経理繰入金収入	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	0	143,605 Δ	143,605
	サービス活動外収益計 (4)	334,608	422,036 Δ	87,428
	借入金利息	454,468	0	454,468
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
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	143,605 Δ	143,605	
サービス活動外費用計 (5)	454,468	143,605	310,863	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 119,860	278,431 Δ	398,291	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 46,788,095	56,447,787 Δ	103,235,882	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	211,040,000	3,100,000	207,940,000
	施設整備等寄附金収益	177,321,027	0	177,321,027
	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
	その他の特別収益	30,087,276	4,395,175	25,692,101
	特別収益計 (8)	829,857,723	62,589,922	767,267,801
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,191,527	75,021	1,116,506
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 9 Δ	1 Δ	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,346,051	0	17,346,051	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,316,562	918,528	1,398,034	
特別費用計 (9)	433,763,551	56,088,295	377,675,256	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	396,094,172	6,501,627	389,592,545	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	349,306,077	62,949,414	286,356,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	543,185,388	510,235,974	32,949,414
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	892,491,465	573,185,388	319,306,077
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	285,770,910	0	285,770,910
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	30,000,000 Δ	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,166,262,375	543,185,388	623,076,987

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

京都ライトハウス

(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	831,238,960	527,418,951	303,820,009	流動負債	416,397,564	126,793,861	289,603,703
現金預金	512,514,300	448,505,628	64,008,672	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,725,358	38,436,683	6,288,675
事業未収金	50,139,298	50,302,494	△ 163,196	その他の未払金	106,428,156	8,534,932	97,893,224
未収金	97,628,383	9,056,029	88,572,354	支払手形	0	0	0
未収補助金	148,500,705	1,500,000	147,000,705	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	0	0	0
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	3,649,018	2,974,820	674,198	1年以内返済予定リース債務	0	0	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	231,262,565	45,365,249	185,897,316
仕掛品	0	0	0	預り金	433,292	898,322	△ 465,030
原材料	0	0	0	職員預り金	6,567,980	6,439,118	128,862
立替金	17,346,470	13,892,522	3,453,948	前受金	370,700	510,044	△ 139,344
前払金	573,170	315,078	258,092	前受収益	0	0	0
前払費用	857,606	872,380	△ 14,774	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	1,310	1,310	0
1年以内回収事業長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,608,203	26,608,203	0
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	461,476,250	151,281,292	310,194,958
仮払金	30,010	0	30,010	設備資金借入金	330,000,000	0	330,000,000
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	4,498,416	0	4,498,416
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	2,284,872,150	1,665,895,131	618,977,019	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	921,956,140	976,691,166	△ 54,735,026	退職給付引当金	126,977,834	151,281,292	△ 24,303,458
土地	1,733,000	1,733,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	920,223,140	974,958,166	△ 54,735,026	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	877,873,814	278,075,153	599,798,661
土地	0	0	0				
建物	2,651,306	1,496,794	1,154,512	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	162,247,609	162,247,609	0
機械及び装置	9,387,606	10,928,491	△ 1,540,885	国庫補助金等特別積立金	648,557,312	674,865,022	△ 26,307,710
車輛運搬具	21,996,325	8,513,534	13,482,791	その他の積立金	261,170,000	534,940,910	△ 273,770,910
器具及び備品	28,862,839	24,634,603	4,228,236	人件費積立金	20,170,000	20,170,000	0
建設仮勘定	934,644,900	8,610,000	926,034,900	修繕費積立金	63,950,000	63,300,000	650,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	40,900,000	42,900,000	△ 2,000,000
権利	527,840	527,840	0	整備資金積立金	134,963,000	407,383,910	△ 272,420,910
ソフトウェア	1,448,586	1,356,971	91,615	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
無形リース資産	4,584,924	0	4,584,924	次期繰越活動増減差額	1,166,262,375	543,185,388	623,076,987
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	349,306,077	62,949,414	286,356,663
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2,238,237,296	1,915,238,929	322,998,367
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	227,850	227,850	0				
退職給付積立資産	34,699,000	34,699,000	0				
人件費積立資産	20,170,000	20,170,000	0				
修繕費積立資産	63,950,000	63,300,000	650,000				
備品等購入積立資産	40,900,000	42,900,000	△ 2,000,000				
整備資金積立資産	134,963,000	407,383,910	△ 272,420,910				
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0				
退職共済預け金	62,714,834	63,267,972	△ 553,138				
その他の固定資産	1,362,916,010	689,203,965	673,712,045	負債及び純資産の部合計	3,116,111,110	2,193,314,082	922,797,028
資産の部合計	3,116,111,110	2,193,314,082	922,797,028	財産移動高	0	0	0