

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	78,053,000	77,619,368	433,632		
	老人福祉事業収入	144,423,000	142,539,024	1,883,976		
	児童福祉事業収入	132,000	123,500	8,500		
	就労支援事業収入	0	22,679,735	22,679,735	△	
	障害福祉サービス等事業収入	202,884,000	205,452,301	2,568,301	△	
	出版事業収入	55,888,000	57,418,850	1,530,850	△	
	図書館事業収入	208,000	199,495	8,505		
	用具販売事業収入	6,020,000	6,170,500	150,500	△	
	経常経費補助金	260,611,000	261,760,853	1,149,853	△	
	その他の収入	12,431,000	12,642,779	211,779	△	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	75,505,000	94,391,128	18,886,128	△	
	受取利息配当金収入	181,000	278,431	97,431	△	
	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)	836,336,000	881,275,964	44,939,964	△		
事業活動による支出	人件費支出	551,343,000	554,669,828	3,326,828	△	
	事業費支出	65,414,000	67,253,228	1,839,228	△	
	事務費支出	136,172,000	131,854,409	4,317,591		
	就労支援事業支出	0	22,679,735	22,679,735	△	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	その他の支出	2,991,000	3,052,961	61,961	△	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,602,500	1,602,500	△	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	755,920,000	781,112,661	25,192,661	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,416,000	100,163,303	19,747,303	△		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	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)	3,100,000	3,100,000	0		
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	24,777,000	25,169,448	392,448	△	
	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	0	0	0		
	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)	24,777,000	25,169,448	392,448	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,677,000	△ 22,069,448	392,448			
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	0	6,117,833	6,117,833	△	
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	67,115,000	116,212,580	49,097,580	△	
	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		28,407,000	37,111,152	8,704,152	△	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	95,522,000	147,205,899	51,683,899	△		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,407,000	△ 30,993,319	2,586,319			
予備費支出 (10)	1,060,000		910,000			
	△ 150,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,422,000	47,100,536	17,678,536	△		
前期末支払資金残高 (12)	0	380,132,757	380,132,757	△		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,422,000	427,233,293	397,811,293	△		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	介護保険事業収入	77,619,368	0	77,619,368
	老人福祉事業収入	142,539,024	0	142,539,024
	児童福祉事業収入	123,500	0	123,500
	就労支援事業収入	22,679,735	0	22,679,735
	障害福祉サービス等事業収入	205,452,301	0	205,452,301
	出版事業収入	57,418,850	0	57,418,850
	図書館事業収入	199,495	0	199,495
	用具販売事業収入	6,170,500	0	6,170,500
	経常経費補助金収入	261,760,853	0	261,760,853
	障害福祉サービス等事業収益	12,642,779	0	12,642,779
	借入金元金償還	0	0	0
	経常経費寄附金収入	94,391,128	0	94,391,128
	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)	880,997,533	0	880,997,533	
増減の部	人件費	575,160,198	0	575,160,198
	事業費	67,253,228	0	67,253,228
	事務費	131,854,409	0	131,854,409
	就労支援事業費用	22,679,735	0	22,679,735
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	63,763,625	0	63,763,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,908,029	0 △	46,908,029
	徴収不能額	1,602,500	0	1,602,500
	引当金繰入	6,369,550	0	6,369,550
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	824,828,177	0	824,828,177	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,169,356	0	56,169,356	
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	278,431	0	278,431
	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	143,605	0	143,605
	サービス活動外収益計 (4)	422,036	0	422,036
	借入金利息	0	0	0
	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	143,605	0	143,605	
サービス活動外費用計 (5)	143,605	0	143,605	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	278,431	0	278,431	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,447,787	0	56,447,787	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,100,000	0	3,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	4,395,175	0	4,395,175
	特別収益計 (8)	62,589,922	0	62,589,922
	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	75,021	0	75,021
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0 △	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	918,528	0	918,528	
特別費用計 (9)	56,088,295	0	56,088,295	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,501,627	0	6,501,627	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,949,414	0	62,949,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	510,235,974	0	510,235,974
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	573,185,388	0	573,185,388
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	543,185,388	0	543,185,388

貸借対照表

平成 27 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	527,418,951	447,323,833	80,095,118	流動負債	126,793,861	67,191,076	59,602,785
現金預金	448,505,628	361,049,839	87,455,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,436,683	10,989,358	27,447,325
事業未収金	50,302,494	13,844,658	36,457,836	その他の未払金	8,534,932	0	8,534,932
未収金	9,056,029	56,304,161	△ 47,248,132	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	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	2,974,820	2,124,305	850,515	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	45,365,249	48,043,540	△ 2,678,291
仕掛品	0	0	0	預り金	898,322	878,991	19,331
原材料	0	0	0	職員預り金	6,439,118	6,335,367	103,751
立替金	13,892,522	12,909,291	983,231	前受金	510,044	940,620	△ 430,576
前払金	315,078	228,818	86,260	前受収益	0	0	0
前払費用	872,380	862,761	9,619	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	3,200	△ 1,890
1年以内回収事業長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,608,203	0	26,608,203
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	151,281,292	155,424,750	△ 4,143,458
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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	0	0	0
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	1,665,895,131	1,674,489,538	△ 8,594,407	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	976,691,166	1,031,460,607	△ 54,769,441	退職給付引当金	151,281,292	155,424,750	△ 4,143,458
土地	1,733,000	1,733,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	974,958,166	1,029,727,607	△ 54,769,441	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	278,075,153	222,615,826	55,459,327
土地	0	0	0				
建物	1,496,794	2,277,732	△ 780,938	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	10,928,491	12,469,380	△ 1,540,889	国庫補助金等特別積立金	674,865,022	721,773,052	△ 46,908,030
車輛運搬具	8,513,534	6,594,494	1,919,040	その他の積立金	534,940,910	504,940,910	30,000,000
器具及び備品	24,634,603	17,887,378	6,747,225	人件費積立金	20,170,000	20,170,000	0
建設仮勘定	8,610,000	0	8,610,000	修繕費積立金	63,300,000	56,300,000	7,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	42,900,000	39,900,000	3,000,000
権利	527,840	527,840	0	整備資金積立金	407,383,910	387,383,910	20,000,000
ソフトウェア	1,356,971	211,166	1,145,805	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	543,185,388	510,235,974	32,949,414
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	62,949,414	0	62,949,414
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,915,238,929	1,899,197,545	16,041,384
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	63,300,000	56,300,000	7,000,000				
備品等購入積立資産	42,900,000	39,900,000	3,000,000				
整備資金積立資産	407,383,910	387,383,910	20,000,000				
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0				
退職共済預け金	63,267,972	63,193,181	74,791				
その他の固定資産	689,203,965	643,028,931	46,175,034	負債及び純資産の部合計	2,193,314,082	2,121,813,371	71,500,711
資産の部合計	2,193,314,082	2,121,813,371	71,500,711	財産移動高	0	0	0