

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	458,261,000	458,746,643 Δ	485,643	
	老人福祉事業収入	145,150,000	151,787,077 Δ	6,637,077	
	就労支援事業収入	22,400,000	21,184,636	1,215,364	
	障害福祉サービス等事業収入	214,707,000	209,552,248	5,154,752	
	出版事業収入	50,601,000	54,003,041 Δ	3,402,041	
	図書館事業収入	116,000	343,071 Δ	227,071	
	用具販売事業収入	6,000,000	20,879,636 Δ	14,879,636	
	経常経費補助金	236,150,000	246,379,389 Δ	10,229,389	
	経常経費寄附金収入	12,430,000	18,904,676 Δ	6,474,676	
	受取利息配当金収入	54,000	27,430	26,570	
	その他の収入	10,623,000	11,318,211 Δ	695,211	
	事業活動収入計 (1)	1,156,492,000	1,193,126,058 Δ	36,634,058	
	支出				
	人件費支出	824,840,000	805,490,732	19,349,268	
	事業費支出	106,480,000	123,993,962 Δ	17,513,962	
事務費支出	141,254,000	130,098,427	11,155,573		
就労支援事業支出	22,400,000	21,184,636	1,215,364		
利用者負担軽減額	2,685,000	2,696,777 Δ	11,777		
支払金利息支出	15,122,000	15,121,188	812		
その他の支出	3,815,000	3,394,764	420,236		
事業活動支出計 (2)	1,116,596,000	1,101,980,486	14,615,514		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,896,000	91,145,572 Δ	51,249,572		
収入					
施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	0		
支出					
固定資産取得支出	19,767,000	18,012,728	1,754,272		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,039,000	1,038,096	904		
施設整備等支出計 (5)	20,806,000	19,050,824	1,755,176		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,806,000	Δ 13,050,824	Δ 1,755,176		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	11,317,000	37,457,417 Δ	26,140,417		
拠点区分間繰入金収入	17,150,000	0	17,150,000		
その他の活動による収入	0	4,362,197 Δ	4,362,197		
その他の活動収入計 (7)	28,467,000	41,819,614 Δ	13,352,614		
支出					
積立資産支出	3,000,000	29,500,000 Δ	26,500,000		
拠点区分間繰入金支出	17,150,000	0	17,150,000		
その他の活動による支出	0	31,357,417 Δ	31,357,417		
その他の活動支出計 (8)	20,150,000	60,857,417 Δ	40,707,417		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,317,000	Δ 19,037,803	27,354,803		
予備費支出 (10)	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,607,000	59,056,945 Δ	26,449,945		
前期末支払資金残高 (12)	0	449,475,593 Δ	449,475,593		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,607,000	508,532,538 Δ	475,925,538		

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	458,746,643	278,954,102	179,792,541
	老人福祉事業収益	151,787,077	152,705,528	△ 918,451
	児童福祉事業収益	0	225,765	△ 225,765
	就労支援事業収益	21,184,636	21,594,115	△ 409,479
	障害福祉サービス等事業収益	209,552,248	192,717,465	16,834,783
	出版事業収益	54,003,041	52,376,402	1,626,639
	図書館事業収益	343,071	111,432	231,639
	用具販売事業収益	20,879,636	5,627,899	15,251,737
	経常経費補助金収益	246,379,389	243,435,964	2,943,425
	経常経費寄附金収益	18,904,676	98,468,673	△ 79,563,997
	その他の収益	7,242,621	7,585,156	△ 342,535
	サービス活動収益計 (1)	1,189,023,038	1,053,802,501	135,220,537
費用				
人件費	833,755,732	788,838,147	44,917,585	
事業費	123,993,962	91,229,075	32,764,887	
事務費	130,087,627	170,194,359	△ 40,106,732	
就労支援事業費用	21,184,636	21,594,115	△ 409,479	
その他の支出	3,394,764	3,386,265	8,499	
利用者負担軽減額	2,696,777	1,741,469	955,308	
減価償却費	157,351,116	155,394,714	1,956,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,701,891	△ 61,495,887	△ 206,004	
サービス活動費用計 (2)	1,210,762,723	1,170,882,257	39,880,466	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,739,685	△ 117,079,756	95,340,071	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	27,430	107,301	△ 79,871
	その他のサービス活動外収益	4,075,590	4,075,030	560
	サービス活動外収益計 (4)	4,103,020	4,182,331	△ 79,311
	費用			
支払金利息	15,121,188	11,727,494	3,393,694	
サービス活動外費用計 (5)	15,121,188	11,727,494	3,393,694	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,018,168	△ 7,545,163	△ 3,473,005	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,757,853	△ 124,624,919	91,867,066	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	223,115,000	△ 217,115,000
	施設整備等寄附金収益	0	9,815,057	△ 9,815,057
	その他の特別収益	53,559,067	6,069,300	47,489,767
	特別収益計 (8)	59,559,067	238,999,357	△ 179,440,290
	費用			
	基本金組入額	0	127,541,600	△ 127,541,600
	固定資産売却損・処分損	36,125	73,987	△ 37,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 6	2	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,162,216	386,664,000	△ 380,501,784
その他の特別損失	11,103,233	0	11,103,233	
特別費用計 (9)	17,301,568	514,279,585	△ 496,978,017	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,257,499	△ 275,280,228	317,537,727	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,499,646	△ 399,905,147	409,404,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	760,020,228	1,166,262,375	△ 406,242,147
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	769,519,874	766,357,228	3,162,646
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,100,000	95,163,000	△ 89,063,000
	その他の積立金積立額 (16)	29,500,000	101,500,000	△ 72,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	746,119,874	760,020,228	△ 13,900,354

貸借対照表

平成 30 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	640,975,948	615,656,439	25,319,509	流動負債	176,935,506	204,274,483	△ 27,338,977
現金預金	446,627,723	360,646,559	85,981,164	事業未払金	52,974,492	95,659,057	△ 42,684,565
事業未収金	107,950,589	132,594,830	△ 24,644,241	その他の未払金	44,436,200	58,086,942	△ 13,650,742
未収金	40,710,505	67,176,230	△ 26,465,725	1年以内返済予定設備資金借入金	15,189,000	0	15,189,000
未収補助金	16,617,785	8,297,601	8,320,184	1年以内返済予定リース債務	1,038,096	0	1,038,096
貯蔵品	3,422,905	3,513,335	△ 90,430	未払費用	8,913,826	1,911,317	7,002,509
立替金	24,042,839	37,980,508	△ 13,937,669	預り金	4,767,628	782,195	3,985,433
前払金	462,950	510,640	△ 47,690	職員預り金	20,691,580	9,034,495	11,657,085
前払費用	882,930	871,216	11,714	前受金	587,170	663,550	△ 76,380
仮払金	257,722	4,065,520	△ 3,807,798	仮受金	72,514	43,290	29,224
固定資産	3,031,419,511	3,178,148,824	△ 146,729,313	賞与引当金	28,265,000	38,093,637	△ 9,828,637
基本財産	2,618,924,478	2,753,078,278	△ 134,153,800	固定負債	1,250,458,128	1,298,488,920	△ 48,030,792
土地	1,733,000	1,733,000	0	設備資金借入金	1,184,811,000	1,200,000,000	△ 15,189,000
建物	2,617,191,478	2,751,345,278	△ 134,153,800	リース債務	1,384,128	3,460,320	△ 2,076,192
建物	6,913,881	1,733,491	5,180,390	退職給付引当金	64,263,000	95,028,600	△ 30,765,600
機械及び装置	10,466,538	7,846,721	2,619,817	負債の部合計	1,427,393,634	1,502,763,403	△ 75,369,769
車両運搬具	14,825,572	17,996,754	△ 3,171,182	純 資 産 の 部			
器具及び備品	49,706,505	58,506,489	△ 8,799,984	基本金	289,789,209	289,789,209	0
権利	527,840	527,840	0	国庫補助金等特別積立金	918,185,742	973,725,423	△ 55,539,681
ソフトウェア	1,939,965	1,712,973	226,992	その他の積立金	290,907,000	267,507,000	23,400,000
無形リース資産	2,508,732	3,546,828	△ 1,038,096	人件費積立金	67,670,000	62,670,000	5,000,000
その他の固定資産	0	227,850	△ 227,850	修繕費積立金	96,150,000	91,650,000	4,500,000
退職給付積立資産	34,699,000	34,699,000	0	備品等購入積立金	69,400,000	65,000,000	4,400,000
人件費積立資産	67,670,000	62,670,000	5,000,000	整備資金積立金	56,500,000	47,000,000	9,500,000
修繕費積立資産	96,150,000	91,650,000	4,500,000	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
備品等購入積立資産	69,400,000	65,000,000	4,400,000	次期繰越活動増減差額	746,119,874	760,020,228	△ 13,900,354
整備資金積立資産	56,500,000	47,000,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,499,646	△ 399,905,147	409,404,793
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0				
退職共済預け金	0	30,765,600	△ 30,765,600	純資産の部合計	2,245,001,825	2,291,041,860	△ 46,040,035
その他の固定資産	412,495,033	425,070,546	△ 12,575,513	負債及び純資産の部合計	3,672,395,459	3,793,805,263	△ 121,409,804
資産の部合計	3,672,395,459	3,793,805,263	△ 121,409,804				