

資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	487,659,000	476,544,378	11,114,622	
	老人福祉事業収入	152,300,000	160,887,017	△ 8,587,017	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	42,281,000	41,720,647	560,353	
	障害福祉サービス等事業収入	246,228,000	247,353,702	△ 1,125,702	
	出版事業収入	46,180,000	65,546,623	△ 19,366,623	
	図書館事業収入	110,000	173,368	△ 63,368	
	用具販売事業収入	21,150,000	43,544,481	△ 22,394,481	
	経常経費補助金	241,826,000	238,928,301	2,897,699	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	17,737,000	13,788,626	3,948,374	
	受取利息配当金収入	43,000	35,739	7,261	
	その他の収入	9,863,000	9,676,632	186,368	
事業活動収入計 (1)	1,265,377,000	1,298,199,514	△ 32,822,514		
支出					
人件費支出	830,692,000	802,772,577	27,919,423		
事業費支出	127,729,000	142,384,229	△ 14,655,229		
事務費支出	134,297,000	146,944,316	△ 12,647,316		
就労支援事業支出	42,281,000	40,186,865	2,094,135		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,511,000	2,183,346	327,654		
支払金利息支出	14,678,000	14,675,000	3,000		
その他の支出	3,112,000	3,190,652	△ 78,652		
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)	1,155,300,000	1,152,336,985	2,963,015		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,077,000	145,862,529	△ 35,785,529		
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	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)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	44,294,000	44,292,000	2,000		
固定資産取得支出	5,296,000	8,487,494	△ 3,191,494		
固定資産除却・廃棄支出	40,000,000	52,380,000	△ 12,380,000		
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)	90,723,000	106,197,590	△ 15,474,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 90,723,000	△ 106,197,590	15,474,590		
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	44,600,000	40,000,000	4,600,000	
	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	31,550,000	0	31,550,000	
	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)	76,150,000	40,000,000	36,150,000	
	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	40,900,000	51,033,782	△ 10,133,782		
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	31,550,000	0	31,550,000		
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)	72,450,000	51,033,782	21,416,218		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,700,000	△ 11,033,782	14,733,782		
予備費支出 (10)	1,010,000		1,010,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,044,000	28,631,157	△ 6,587,157		
前期末支払資金残高 (12)	0	568,672,159	△ 568,672,159		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,044,000	597,303,316	△ 575,259,316		

事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	サービス活動収益			
	介護保険事業収益	476,544,378	479,692,284 Δ	3,147,906
	老人福祉事業収益	160,887,017	155,912,039	4,974,978
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	41,720,647	38,623,884	3,096,763
	障害福祉サービス等事業収益	247,353,702	226,112,411	21,241,291
	出版事業収益	65,546,623	53,500,515	12,046,108
	図書館事業収益	173,368	226,408 Δ	53,040
	用具販売事業収益	43,544,481	39,876,045	3,668,436
	経常経費補助金収益	238,928,301	243,838,025 Δ	4,909,724
	借入金元金償還	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,589,042	17,870,491 Δ	4,281,449
	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	6,013,653	6,798,256 Δ	784,603
	サービス活動収益計 (1)	1,294,301,212	1,262,450,358	31,850,854
	サービス活動費用			
	人件費	804,599,577	778,502,722	26,096,855
	事業費	142,384,229	140,438,391	1,945,838
事務費	146,944,316	134,030,231	12,914,085	
就労支援事業費用	40,186,865	37,551,150	2,635,715	
利用者負担軽減額	2,183,346	2,477,438 Δ	294,092	
減価償却費	137,680,609	153,362,043 Δ	15,681,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,233,701 Δ	58,923,985	10,690,284	
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)	1,225,745,241	1,187,437,990	38,307,251	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	68,555,971	75,012,368 Δ	6,456,397	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,739	32,388	3,351
	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	3,662,979	4,122,016 Δ	459,037
	サービス活動外収益計 (4)	3,698,718	4,154,404 Δ	455,686
	サービス活動外費用			
	支払金利息	14,675,000	15,096,854 Δ	421,854
	有価証券売却損	0	0	0
その他の支出	3,190,652	3,317,062 Δ	126,410	
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)	17,865,652	18,413,916 Δ	548,264	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,166,934 Δ	14,259,512	92,578	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	54,389,037	60,752,856 Δ	6,363,819	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000 Δ	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	Δ 850,000	0 Δ	850,000
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,200,000	3,160,000 Δ	1,960,000
	特別収益計 (8)	350,000	5,160,000 Δ	4,810,000
	特別増減費用			
	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	78,111,132	4	78,111,128
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 10,075,529 Δ	1 Δ	10,075,528	
国庫補助金等特別積立金積立額	663,000	0	663,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	Δ 850,000	0 Δ	850,000	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	67,848,603	3	67,848,600	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 67,498,603	5,159,997 Δ	72,658,600	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 13,109,566	65,912,853 Δ	79,022,419	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	736,459,993	746,119,874 Δ	9,659,881
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	723,350,427	812,032,727 Δ	88,682,300
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	51,033,782	75,575,384 Δ	24,541,602
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	712,316,645	736,457,343 Δ	24,140,698	
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

令和2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	799,440,756	763,748,728	35,692,028	流動負債	273,699,472	266,703,665	6,995,807
現金預金	549,449,063	518,146,665	31,302,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	63,039,244	63,630,476	△ 591,232
事業未収金	122,815,125	122,458,016	357,109	その他の未払金	114,788,320	94,502,165	20,286,155
未収金	81,387,843	63,041,678	18,346,165	支払手形	0	0	0
未収補助金	20,375,052	27,355,658	△ 6,980,606	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	44,292,000	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	3,488,218	3,730,907	△ 242,689	1年以内返済予定リース債務	346,032	1,038,096	△ 692,064
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	9,872,321	10,406,711	△ 534,390
仕掛品	0	0	0	預り金	3,042,801	6,318,162	△ 3,275,361
原材料	0	0	0	職員預り金	10,375,873	19,759,775	△ 9,383,902
立替金	18,918,036	27,381,779	△ 8,463,743	前受金	914,951	375,240	539,711
前払金	594,602	361,441	233,161	前受収益	0	0	0
前払費用	2,323,700	1,259,510	1,064,190	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	103,930	84,040	19,890
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,924,000	26,297,000	627,000
1年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	1,160,490,000	1,205,128,032	△ 44,638,032
仮払金	89,117	13,074	76,043	設備資金借入金	1,096,227,000	1,140,519,000	△ 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	0	346,032	△ 346,032
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	2,815,986,262	2,960,076,311	△ 144,090,049	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	2,343,879,338	2,486,974,153	△ 143,094,815	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	2,342,146,338	2,485,241,153	△ 143,094,815	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	1,434,189,472	1,471,831,697	△ 37,642,225
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	6,147,145	6,530,513	△ 383,368	基本金	289,789,209	289,789,209	0
構築物	1,892,917	0	1,892,917	国庫補助金等特別積立金	801,615,526	859,261,756	△ 57,646,230
機械及び装置	6,635,159	8,390,306	△ 1,755,147	その他の積立金	377,516,166	366,482,384	11,033,782
車輛運搬具	10,721,180	13,894,399	△ 3,173,219	人件費積立金	75,279,166	71,745,384	3,533,782
器具及び備品	32,905,655	39,834,333	△ 6,928,678	修繕費積立金	98,150,000	113,650,000	△ 15,500,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	89,400,000	87,400,000	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	113,500,000	92,500,000	21,000,000
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	629,322	1,272,747	△ 643,425	次期繰越活動増減差額	712,316,645	736,459,993	△ 24,143,348
無形リース資産	432,540	1,470,636	△ 1,038,096	(うち当期活動増減差額)	△ 13,109,566	65,912,853	△ 79,022,419
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,181,237,546	2,251,993,342	△ 70,755,796
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	75,279,166	71,745,384	3,533,782				
修繕費積立資産	98,150,000	113,650,000	△ 15,500,000				
備品等購入積立資産	89,400,000	87,400,000	2,000,000				
整備資金積立資産	113,500,000	92,500,000	21,000,000				
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	472,106,924	473,102,158	△ 995,234	負債及び純資産の部合計	3,615,427,018	3,723,825,039	△ 108,398,021
資産の部合計	3,615,427,018	3,723,825,039	△ 108,398,021	財産移動高	0	0	0