

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	510,531,000	492,659,392	17,871,608	
	老人福祉事業収入	155,180,000	155,550,970 Δ	370,970	
	就労支援事業収入	32,403,000	31,833,615	569,385	
	障害福祉サービス等事業収入	285,674,000	244,769,783	40,904,217	
	出版事業収入	37,060,000	53,309,301 Δ	16,249,301	
	図書館事業収入	90,000	122,292 Δ	32,292	
	用具販売事業収入	43,100,000	58,432,633 Δ	15,332,633	
	経常経費補助金	170,888,000	181,414,758 Δ	10,526,758	
	経常経費寄附金収入	15,005,000	33,101,664 Δ	18,096,664	
	受取利息配当金収入	22,000	13,568	8,432	
	その他の収入	9,116,000	9,587,128 Δ	471,128	
	事業活動収入計(1)	1,259,069,000	1,260,795,104 Δ	1,726,104	
	事業活動による支出	人件費支出	849,424,000	839,449,131	9,974,869
事業費支出		141,240,000	158,928,328 Δ	17,688,328	
事務費支出		165,934,000	148,346,974	17,587,026	
就労支援事業支出		29,750,000	31,499,462 Δ	1,749,462	
利用者負担軽減額		1,287,000	624,052	662,948	
支払金利息支出		13,562,000	13,000,513	561,487	
その他の支出		3,792,000	3,684,569	107,431	
事業活動支出計(2)	1,204,989,000	1,195,533,029	9,455,971		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,080,000	65,262,075 Δ	11,182,075		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	100,000	1,482,019 Δ	1,382,019	
	施設整備等収入計(4)	100,000	1,482,019 Δ	1,382,019	
	設備資金借入金元金償還支出	37,651,000	44,292,000 Δ	6,641,000	
	固定資産取得支出	16,150,000	11,653,307	4,496,693	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,000	1,473,120 Δ	94,120	
施設整備等支出計(5)	55,180,000	57,418,427 Δ	2,238,427		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 55,080,000	Δ 55,936,408	856,408		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	48,270,000	5,300,000	42,970,000	
	拠点区分間繰入金収入	55,302,000	0	55,302,000	
	その他の活動による収入	0	1,397,952 Δ	1,397,952	
	その他の活動収入計(7)	103,572,000	6,697,952	96,874,048	
	積立資産支出	39,000,000	58,003,719 Δ	19,003,719	
	拠点区分間繰入金支出	55,302,000	0	55,302,000	
	その他の活動支出計(8)	94,302,000	58,003,719	36,298,281	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,270,000	Δ 51,305,767	60,575,767		
予備費支出(10)	110,000		110,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,160,000	Δ 41,980,100	50,140,100		
前期末支払資金残高(12)	0	550,186,842 Δ	550,186,842		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,160,000	508,206,742 Δ	500,046,742		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	492,659,392	486,818,697	5,840,695
	老人福祉事業収益	155,550,970	154,211,359	1,339,611
	就労支援事業収益	31,833,615	29,420,658	2,412,957
	障害福祉サービス等事業収益	244,769,783	226,402,932	18,366,851
	出版事業収益	53,309,301	51,379,859	1,929,442
	図書館事業収益	122,292	154,451	△ 32,159
	用具販売事業収益	58,432,633	43,858,935	14,573,698
	経常経費補助金収益	181,414,758	217,222,260	△ 35,807,502
	経常経費寄附金収益	33,101,664	95,727,429	△ 62,625,765
	その他の収益	5,584,695	3,584,402	2,000,293
	サービス活動収益計 (1)	1,256,779,103	1,308,780,982	△ 52,001,879
	費用			
	人件費	845,928,131	831,984,734	13,943,397
	事業費	158,928,328	140,286,784	18,641,544
	事務費	148,346,974	149,752,941	△ 1,405,967
就労支援事業費用	31,499,462	30,993,685	505,777	
利用者負担軽減額	624,052	1,240,295	△ 616,243	
減価償却費	134,555,679	136,987,402	△ 2,431,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,492,439	△ 41,517,310	3,024,871	
サービス活動費用計 (2)	1,281,390,187	1,249,728,531	31,661,656	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,611,084	59,052,451	△ 83,663,535	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	13,568	42,909	△ 29,341
	その他のサービス活動外収益	4,002,433	4,320,180	△ 317,747
	サービス活動外収益計 (4)	4,016,001	4,363,089	△ 347,088
	費用			
	支払金利息	13,000,513	13,558,676	△ 558,163
その他の支出	3,684,569	3,697,397	△ 12,828	
サービス活動外費用計 (5)	16,685,082	17,256,073	△ 570,991	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,669,081	12,892,984	223,903	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 37,280,165	46,159,467	△ 83,439,632	
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益	404,187	9,999	394,188
	その他の特別収益	7,353,952	1,375,000	5,978,952
	特別収益計 (8)	7,758,139	1,384,999	6,373,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	480,914	10,029	470,885
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	7	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,540	△ 123,540	
その他の特別損失	0	304,027	△ 304,027	
特別費用計 (9)	480,913	437,589	43,324	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,277,226	947,410	6,329,816	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 30,002,939	47,106,877	△ 77,109,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	643,115,187	647,719,954	△ 4,604,767
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	613,112,248	694,826,831	△ 81,714,583
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,300,000	53,500,000	△ 48,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	58,003,719	105,211,644	△ 47,207,925
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	560,408,529	643,115,187	△ 82,706,658

貸借対照表

令和5年3月31日現在

京都ライトハウス

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	713,964,726	745,952,367	△ 31,987,641	流動負債	277,392,104	266,876,645	10,515,459	
現金預金	463,904,231	527,723,890	△ 63,819,659	事業未払金	81,868,305	96,588,184	△ 14,719,879	
事業未収金	130,980,851	120,812,693	10,168,158	その他の未払金	33,680,504	40,462,131	△ 6,781,627	
未収金	43,273,822	48,562,587	△ 5,288,765	1年以内返済予定設備資金借入金	44,292,000	44,292,000	0	
未収補助金	6,536,856	8,952,167	△ 2,415,311	1年以内返済予定リース債務	1,473,120	1,473,120	0	
貯蔵品	3,915,814	3,767,969	147,845	未払費用	66,942,041	38,985,795	27,956,246	
立替金	50,205,971	31,743,840	18,462,131	預り金	6,746,220	6,414,429	331,791	
前払金	13,412,260	2,204,710	11,207,550	職員預り金	15,897,481	12,994,252	2,903,229	
前払費用	1,436,066	1,773,896	△ 337,830	前受金	317,660	115,500	202,160	
短期貸付金	0	60,000	△ 60,000	仮受金	305,773	205,234	100,539	
仮払金	298,855	350,615	△ 51,760	賞与引当金	25,869,000	25,346,000	523,000	
固定資産	2,666,361,558	2,738,118,957	△ 71,757,399	固定負債	1,029,578,160	1,075,343,280	△ 45,765,120	
基本財産	2,032,015,275	2,149,098,035	△ 117,082,760	設備資金借入金	963,351,000	1,007,643,000	△ 44,292,000	
土地	1,733,000	1,733,000	0	リース債務	1,964,160	3,437,280	△ 1,473,120	
建物	2,030,282,275	2,147,365,035	△ 117,082,760	退職給付引当金	64,263,000	64,263,000	0	
その他の固定資産	634,346,283	589,020,922	45,325,361	負債の部合計	1,306,970,264	1,342,219,925	△ 35,249,661	
建物	10,091,627	10,730,930	△ 639,303	純 資 産 の 部				
構築物	2,126,875	2,421,875	△ 295,000	基本金	289,789,209	289,789,209	0	
機械及び装置	2,177,723	3,124,885	△ 947,162	国庫補助金等特別積立金	681,724,616	720,217,056	△ 38,492,440	
車輛運搬具	10,959,003	13,852,729	△ 2,893,726	その他の積立金	541,433,666	488,729,947	52,703,719	
器具及び備品	25,707,739	28,763,774	△ 3,056,035	人件費積立金	83,554,040	81,013,464	2,540,576	
権利	527,840	527,840	0	修繕費積立金	113,650,000	105,650,000	8,000,000	
ソフトウェア	2,326,210	400,222	1,925,988	備品等購入積立金	109,600,000	111,900,000	△ 2,300,000	
無形リース資産	4,296,600	5,769,720	△ 1,473,120	整備資金積立金	233,442,626	188,979,483	44,463,143	
退職給付積立資産	34,699,000	34,699,000	0	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0	
人件費積立資産	83,554,040	81,013,464	2,540,576	次期繰越活動増減差額	560,408,529	643,115,187	△ 82,706,658	
修繕費積立資産	113,650,000	105,650,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 30,002,939	47,106,877	△ 77,109,816	
備品等購入積立資産	109,600,000	111,900,000	△ 2,300,000					
整備資金積立資産	233,442,626	188,979,483	44,463,143					
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0	純資産の部合計	2,073,356,020	2,141,851,399	△ 68,495,379	
資産の部合計	3,380,326,284	3,484,071,324	△ 103,745,040	負債及び純資産の部合計	3,380,326,284	3,484,071,324	△ 103,745,040	