

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	506,967,000	491,697,785	15,269,215	
	老人福祉事業収入	158,916,000	155,342,660	3,573,340	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	42,168,000	34,503,175	7,664,825	
	障害福祉サービス等事業収入	263,406,000	214,389,346	49,016,654	
	出版事業収入	44,020,000	41,822,935	2,197,065	
	図書館事業収入	117,000	117,266	266	
	用具販売事業収入	42,146,000	42,870,946	724,946	
	経常経費補助金	235,182,000	255,948,361	20,766,361	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	17,717,000	52,852,270	35,135,270	
	受取利息配当金収入	43,000	39,509	3,491	
	その他の収入	9,488,000	7,712,271	1,775,729	
	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)	1,320,170,000	1,297,296,524	22,873,476		
事業活動による支出	人件費支出	851,990,000	847,518,968	4,471,032	
	事業費支出	144,322,000	139,446,348	4,875,652	
	事務費支出	153,008,000	160,288,478	7,280,478	
	就労支援事業支出	42,168,000	35,469,784	6,698,216	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	2,256,000	1,720,298	535,702	
	支払金利息支出	14,678,000	14,116,837	561,163	
	その他の支出	2,925,000	3,619,553	694,553	
	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)	1,211,347,000	1,202,180,266	9,166,734	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,823,000	95,116,258	13,706,742		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	4,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	640,000	0	640,000	
	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)	640,000	4,000,000	3,360,000	
施設整備等による支出	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	44,338,000	14,204,240	30,133,760	
	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	1,133,000	1,328,112	195,112	
	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)	89,765,000	59,824,352	29,940,648	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	89,125,000	55,824,352	33,300,648		
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	63,800,000	0	63,800,000	
	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	70,588,000	0	70,588,000	
	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	100,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	134,388,000	100,000	134,288,000		
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	31,500,000	59,502,137	28,002,137	
	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	70,588,000	0	70,588,000	
	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	10,214,171	10,214,171	
その他の活動支出計(8)	102,088,000	69,716,308	32,371,692		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,300,000	69,616,308	101,916,308		
予備費支出(10)	710,000		710,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,288,000	30,324,402	81,612,402		
前期末支払資金残高(12)	0	597,493,388	597,493,388		
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,288,000	567,168,986	515,880,986		

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	491,697,785	476,544,378	15,153,407
	老人福祉事業収益	155,342,660	160,887,017	△ 5,544,357
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	34,503,175	41,720,647	△ 7,217,472
	障害福祉サービス等事業収益	214,389,346	247,353,702	△ 32,964,356
	出版事業収益	41,822,935	65,546,623	△ 23,723,688
	図書館事業収益	117,266	173,368	△ 56,102
	用具販売事業収益	42,870,946	43,544,481	△ 673,535
	経常経費補助金収益	255,948,361	238,928,301	17,020,060
	借入金元金償還	0	0	0
	経常経費寄附金収益	52,852,270	13,798,042	39,054,228
	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	3,326,681	6,013,653	△ 2,686,972	
サービス活動収益計 (1)	1,292,871,425	1,294,510,212	△ 1,638,787	
費用	人件費	848,582,968	804,599,577	43,983,391
	事業費	139,446,348	142,384,229	△ 2,937,881
	事務費	160,288,478	146,963,244	13,325,234
	就労支援事業費用	35,469,784	40,186,865	△ 4,717,081
	利用者負担軽減額	1,720,298	2,183,346	△ 463,048
	減価償却費	134,517,128	137,680,609	△ 3,163,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,638,103	48,233,701	4,595,598
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,276,386,901	1,225,764,169	50,622,732
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,484,524	68,746,043	△ 52,261,519
	サービス活動外増減の部	収入		
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		39,509	35,739	3,770
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		4,385,590	3,662,979	722,611
サービス活動外収益計 (4)		4,425,099	3,698,718	726,381
費用				
支払金利息		14,116,837	14,675,000	△ 558,163
有価証券売却損		0	0	0
その他の支出	3,619,553	3,190,652	428,901	
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)	17,736,390	17,865,652	△ 129,262	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,311,291	14,166,934	855,643	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,173,233	54,579,109	△ 51,405,876	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000
	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	0	850,000	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	3,510,614	1,200,000	2,310,614
	特別収益計 (8)	7,510,614	350,000	7,160,614
	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	7,206	78,111,132	△ 78,103,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	10,075,529	10,075,529	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,633,410	663,000	2,970,410	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	850,000	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	12,137,785	0	12,137,785	
特別費用計 (9)	15,778,401	67,848,603	△ 52,070,202	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,267,787	67,498,603	59,230,816	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,094,554	12,919,494	7,824,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	712,506,717	736,459,993	△ 23,953,276
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	707,412,163	723,540,499	△ 16,128,336
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	59,502,137	51,033,782	8,468,355
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	647,910,026	712,506,717	△ 64,596,691

1 京都ライトハウス

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)
繰越活動増減差額の部	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0

貸借対照表

令和3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		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	789,012,603	799,630,828	△ 10,618,225	流動負債	294,109,737	273,699,472	20,410,265	
現金預金	573,617,561	549,639,135	23,978,426	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	82,774,607	63,039,244	19,735,363	
事業未収金	119,892,315	122,815,125	△ 2,922,810	その他の未払金	90,596,564	114,788,320	△ 24,191,756	
未収金	60,679,945	81,387,843	△ 20,707,898	支払手形	0	0	0	
未収補助金	15,663,000	20,375,052	△ 4,712,052	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	3,114,756	3,488,218	△ 373,462	1年以内返済予定リース債務	1,473,120	346,032	1,127,088	
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	37,420,780	9,872,321	27,548,459	
仕掛品	0	0	0	預り金	7,044,818	3,042,801	4,002,017	
原材料	0	0	0	職員預り金	3,209,184	10,375,873	△ 7,166,689	
立替金	12,804,246	18,918,036	△ 6,113,790	前受金	120,200	914,951	△ 794,751	
前払金	317,324	594,602	△ 277,278	前受収益	0	0	0	
前払費用	1,568,978	2,323,700	△ 754,722	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	677,464	103,930	573,534	
1年以内回収事業長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,501,000	26,924,000	△ 423,000	
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	250,000	0	250,000	仮受消費税等	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,121,108,400	1,160,490,000	△ 39,381,600	
仮払金	1,104,478	89,117	1,015,361	設備資金借入金	1,051,935,000	1,096,227,000	△ 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	4,910,400	0	4,910,400	
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	2,762,533,905	2,815,986,262	△ 53,452,357	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
基本財産	2,227,335,404	2,343,879,338	△ 116,543,934	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	2,225,602,404	2,342,146,338	△ 116,543,934	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	1,415,218,137	1,434,189,472	△ 18,971,335	
土地	0	0	0	純資産の部				
建物	5,763,777	6,147,145	△ 383,368	基本金	289,789,209	289,789,209	0	
構築物	2,716,875	1,892,917	823,958	国庫補助金等特別積立金	761,610,833	801,615,526	△ 40,004,693	
機械及び装置	4,880,022	6,635,159	△ 1,755,137	その他の積立金	437,018,303	377,516,166	59,502,137	
車輛運搬具	12,214,371	10,721,180	1,493,191	人件費積立金	78,681,303	75,279,166	3,402,137	
器具及び備品	29,902,477	32,905,655	△ 3,003,178	修繕費積立金	105,650,000	98,150,000	7,500,000	
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	110,400,000	89,400,000	21,000,000	
有形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	141,100,000	113,500,000	27,600,000	
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	232,996	629,322	△ 396,326	次期繰越活動増減差額	647,910,026	712,506,717	△ 64,596,691	
無形リース資産	7,242,840	432,540	6,810,300	(うち当期活動増減差額)	△ 5,094,554	△ 12,919,494	7,824,940	
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,136,328,371	2,181,427,618	△ 45,099,247	
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	78,681,303	75,279,166	3,402,137					
修繕費積立資産	105,650,000	98,150,000	7,500,000					
備品等購入積立資産	110,400,000	89,400,000	21,000,000					
整備資金積立資産	141,100,000	113,500,000	27,600,000					
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	535,198,501	472,106,924	63,091,577	負債及び純資産の部合計	3,551,546,508	3,615,617,090	△ 64,070,582	
資産の部合計	3,551,546,508	3,615,617,090	△ 64,070,582	財産移動高	0	0	0	