

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	512,572,000	486,818,697	25,753,303		
	老人福祉事業収入	156,405,000	154,211,359	2,193,641		
	就労支援事業収入	37,146,000	29,420,658	7,725,342		
	障害福祉サービス等事業収入	256,836,000	226,402,932	30,433,068		
	出版事業収入	43,470,000	51,379,859	7,909,859	△	
	図書館事業収入	96,000	154,451	58,451	△	
	用具販売事業収入	43,700,000	43,858,935	158,935	△	
	経常経費補助金	206,431,000	217,222,260	10,791,260	△	
	経常経費寄附金収入	15,008,000	95,727,429	80,719,429	△	
	受取利息配当金収入	22,000	42,909	20,909	△	
	その他の収入	7,417,000	7,904,582	487,582	△	
	事業活動収入計(1)	1,279,103,000	1,313,144,071	34,041,071	△	
	事業活動による支出	人件費支出	847,374,000	831,764,734	15,609,266	
		事業費支出	144,127,000	140,286,784	3,840,216	
事務費支出		162,139,000	149,752,941	12,386,059		
就労支援事業支出		37,146,000	30,993,685	6,152,315		
利用者負担軽減額		1,911,000	1,240,295	670,705		
支払金利息支出		13,561,000	13,558,676	2,324		
その他の支出		3,134,000	3,697,397	563,397	△	
事業活動支出計(2)		1,209,392,000	1,171,294,512	38,097,488		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,711,000	141,849,559	72,138,559	△		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	△	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	△	
	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	65,170,000	60,870,840	4,299,160		
	固定資産除却・廃棄支出	13,000	0	13,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,133,000	1,473,120	340,120	△	
施設整備等支出計(5)	110,610,000	106,635,960	3,974,040			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 110,610,000	△ 106,625,960	△ 3,984,040			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	80,900,000	53,500,000	27,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	94,784,000	0	94,784,000		
	その他の活動収入計(7)	175,684,000	53,500,000	122,184,000		
	投資有価証券取得支出	2,000,000	0	2,000,000		
	積立資産支出	30,200,000	105,211,644	75,011,644	△	
	拠点区分間繰入金支出	94,784,000	0	94,784,000		
	その他の活動による支出	0	304,027	304,027	△	
	その他の活動支出計(8)	126,984,000	105,515,671	21,468,329		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,700,000	△ 52,015,671	100,715,671		
	予備費支出(10)	510,000		510,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,291,000	△ 16,792,072	24,083,072			
前期末支払資金残高(12)	0	566,978,914	566,978,914	△		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,291,000	550,186,842	542,895,842	△		

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護保険事業収益	486,818,697	491,697,785 Δ	4,879,088
	老人福祉事業収益	154,211,359	155,342,660 Δ	1,131,301
	就労支援事業収益	29,420,658	34,503,175 Δ	5,082,517
	障害福祉サービス等事業収益	226,402,932	214,389,346	12,013,586
	出版事業収益	51,379,859	41,822,935	9,556,924
	図書館事業収益	154,451	117,266	37,185
	用具販売事業収益	43,858,935	42,870,946	987,989
	経常経費補助金収益	217,222,260	255,948,361 Δ	38,726,101
	経常経費寄附金収益	95,727,429	52,852,270	42,875,159
	その他の収益	3,584,402	3,326,681	257,721
	サービス活動収益計 (1)	1,308,780,982	1,292,871,425	15,909,557
	人件費	831,984,734	848,582,968 Δ	16,598,234
	事業費	140,286,784	139,446,348	840,436
	事務費	149,752,941	160,288,478 Δ	10,535,537
就労支援事業費用	30,993,685	35,469,784 Δ	4,476,099	
利用者負担軽減額	1,240,295	1,720,298 Δ	480,003	
減価償却費	136,987,402	134,517,128	2,470,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 41,517,310 Δ	43,638,103	2,120,793	
サービス活動費用計 (2)	1,249,728,531	1,276,386,901 Δ	26,658,370	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	59,052,451	16,484,524	42,567,927	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,909	39,509	3,400
	その他のサービス活動外収益	4,320,180	4,385,590 Δ	65,410
	サービス活動外収益計 (4)	4,363,089	4,425,099 Δ	62,010
	支払金利息	13,558,676	14,116,837 Δ	558,161
	その他サービス活動外費用	3,697,397	3,619,553	77,844
	サービス活動外費用計 (5)	17,256,073	17,736,390 Δ	480,317
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,892,984 Δ	13,311,291	418,307	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,159,467	3,173,233	42,986,234	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	4,000,000 Δ	4,000,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	その他の特別収益	1,375,000	3,510,614 Δ	2,135,614
	特別収益計 (8)	1,384,999	7,510,614 Δ	6,125,615
	固定資産売却損・処分損	10,029	7,206	2,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 7	0 Δ	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	123,540	3,633,410 Δ	3,509,870
	その他の特別損失	304,027	12,137,785 Δ	11,833,758
	特別費用計 (9)	437,589	15,778,401 Δ	15,340,812
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	947,410 Δ	8,267,787	9,215,197
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,106,877 Δ	5,094,554	52,201,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	647,719,954	712,316,645 Δ	64,596,691
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	694,826,831	707,222,091 Δ	12,395,260
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	53,500,000	0	53,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	105,211,644	59,502,137	45,709,507
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	643,115,187	647,719,954 Δ	4,604,767	

貸借対照表

令和4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	745,952,367	788,822,531	△ 42,870,164	流動負債	266,876,645	294,109,737	△ 27,233,092
現金預金	527,723,890	573,427,489	△ 45,703,599	事業未払金	96,588,184	82,774,607	13,813,577
事業未収金	120,812,693	119,892,315	920,378	その他の未払金	40,462,131	90,596,564	△ 50,134,433
未収金	48,562,587	60,679,945	△ 12,117,358	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	8,952,167	15,663,000	△ 6,710,833	1年以内返済予定リース債務	1,473,120	1,473,120	0
貯蔵品	3,767,969	3,114,756	653,213	未払費用	38,985,795	37,420,780	1,565,015
立替金	31,743,840	12,804,246	18,939,594	預り金	6,414,429	7,044,818	△ 630,389
前払金	2,204,710	317,324	1,887,386	職員預り金	12,994,252	3,209,184	9,785,068
前払費用	1,773,896	1,568,978	204,918	前受金	115,500	120,200	△ 4,700
短期貸付金	60,000	250,000	△ 190,000	仮受金	205,234	677,464	△ 472,230
仮払金	350,615	1,104,478	△ 753,863	賞与引当金	25,346,000	26,501,000	△ 1,155,000
固定資産	2,738,118,957	2,762,533,905	△ 24,414,948	固定負債	1,075,343,280	1,121,108,400	△ 45,765,120
基本財産	2,149,098,035	2,227,335,404	△ 78,237,369	設備資金借入金	1,007,643,000	1,051,935,000	△ 44,292,000
土地	1,733,000	1,733,000	0	リース債務	3,437,280	4,910,400	△ 1,473,120
建物	2,147,365,035	2,225,602,404	△ 78,237,369	退職給付引当金	64,263,000	64,263,000	0
建物	10,730,930	5,763,777	4,967,153	負債の部合計	1,342,219,925	1,415,218,137	△ 72,998,212
構築物	2,421,875	2,716,875	△ 295,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,124,885	4,880,022	△ 1,755,137	基本金	289,789,209	289,789,209	0
車両運搬具	13,852,729	12,214,371	1,638,358	国庫補助金等特別積立金	720,217,056	761,610,833	△ 41,393,777
器具及び備品	28,763,774	29,902,477	△ 1,138,703	その他の積立金	488,729,947	437,018,303	51,711,644
権利	527,840	527,840	0	人件費積立金	81,013,464	78,681,303	2,332,161
ソフトウェア	400,222	232,996	167,226	修繕費積立金	105,650,000	105,650,000	0
無形リース資産	5,769,720	7,242,840	△ 1,473,120	備品等購入積立金	111,900,000	110,400,000	1,500,000
退職給付積立資産	34,699,000	34,699,000	0	整備資金積立金	188,979,483	141,100,000	47,879,483
人件費積立資産	81,013,464	78,681,303	2,332,161	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
修繕費積立資産	105,650,000	105,650,000	0	次期繰越活動増減差額	643,115,187	647,719,954	△ 4,604,767
備品等購入積立資産	111,900,000	110,400,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	47,106,877	△ 5,094,554	52,201,431
整備資金積立資産	188,979,483	141,100,000	47,879,483				
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0	純資産の部合計	2,141,851,399	2,136,138,299	5,713,100
その他の固定資産	589,020,922	535,198,501	53,822,421	負債及び純資産の部合計	3,484,071,324	3,551,356,436	△ 67,285,112
資産の部合計	3,484,071,324	3,551,356,436	△ 67,285,112				