

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	519,935,000	513,411,685	6,523,315	
	老人福祉事業収入	156,000,000	156,984,345	△984,345	
	児童福祉事業収入	0	640,564	△640,564	
	就労支援事業収入	31,660,000	33,307,980	△1,647,980	
	障害福祉サービス等事業収入	278,736,000	251,030,844	27,705,156	
	出版事業収入	46,910,000	58,724,122	△11,814,122	
	図書館事業収入	83,000	203,241	△120,241	
	用具販売事業収入	43,000,000	39,174,381	3,825,619	
	経常経費補助金	172,792,000	217,982,766	△45,190,766	
	経常経費寄附金収入	15,205,000	37,384,036	△22,179,036	
	受取利息配当金収入	23,000	15,228	7,772	
	その他の収入	8,388,000	13,066,541	△4,678,541	
	事業活動収入計(1)	1,272,732,000	1,321,925,733	△49,193,733	
	事業活動による支出	人件費支出	838,470,000	855,110,317	△16,640,317
事業費支出		149,455,000	147,004,932	2,450,068	
事務費支出		175,098,000	180,301,356	△5,203,356	
就労支援事業支出		30,080,000	33,521,915	△3,441,915	
利用者負担軽減額		711,000	774,587	△63,587	
支払金利息支出		12,445,000	12,442,352	2,648	
その他の支出		4,000,000	4,224,736	△224,736	
事業活動支出計(2)	1,210,259,000	1,233,380,195	△23,121,195		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,473,000	88,545,538	△26,072,538		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	10,500,000	0	10,500,000	
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	10,500,000	100,000	10,400,000	
	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	24,620,000	3,862,409	20,757,591	
施設整備等に よる支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356,000	1,473,120	△117,120	
	施設整備等支出計(5)	70,270,000	49,627,529	20,642,471	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△59,770,000	△49,527,529	△10,242,471	
その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	44,887,000	3,000,000	41,887,000	
	拠点区分間繰入金収入	63,260,000	37,728,000	25,532,000	
	その他の活動収入計(7)	108,147,000	40,728,000	67,419,000	
	積立資産支出	40,580,000	73,800,000	△33,220,000	
	拠点区分間繰入金支出	63,260,000	37,728,000	25,532,000	
その他の活動 による支出	その他の活動支出計(8)	103,840,000	111,528,000	△7,688,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,307,000	△70,800,000	75,107,000	
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,910,000	△31,781,991	38,691,991		
前期末支払資金残高(12)	0	508,206,742	△508,206,742		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,910,000	476,424,751	△469,514,751		

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	513,411,685	492,659,392	20,752,293
	老人福祉事業収益	156,984,345	155,550,970	1,433,375
	児童福祉事業収益	640,564	0	640,564
	就労支援事業収益	33,307,980	31,833,615	1,474,365
	障害福祉サービス等事業収益	251,030,844	244,769,783	6,261,061
	出版事業収益	58,724,122	53,309,301	5,414,821
	図書館事業収益	203,241	122,292	80,949
	用具販売事業収益	39,174,381	58,432,633	△19,258,252
	経常経費補助金収益	217,982,766	181,414,758	36,568,008
	経常経費寄附金収益	37,384,036	33,101,664	4,282,372
	その他の収益	8,241,581	5,584,695	2,656,886
	サービス活動収益計 (1)	1,317,085,545	1,256,779,103	60,306,442
	費用			
	人件費	857,288,317	845,928,131	11,360,186
	事業費	147,004,932	158,928,328	△11,923,396
事務費	180,301,356	148,346,974	31,954,382	
就労支援事業費用	33,521,915	31,499,462	2,022,453	
利用者負担軽減額	774,587	624,052	150,535	
減価償却費	133,623,631	134,555,679	△932,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,625,295	△38,492,439	867,144	
サービス活動費用計 (2)	1,314,889,443	1,281,390,187	33,499,256	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,196,102	△24,611,084	26,807,186	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	15,228	13,568	1,660
	その他のサービス活動外収益	4,824,960	4,002,433	822,527
	サービス活動外収益計 (4)	4,840,188	4,016,001	824,187
	費用			
	支払金利息	12,442,352	13,000,513	△558,161
その他の支出	4,224,736	3,684,569	540,167	
サービス活動外費用計 (5)	16,667,088	16,685,082	△17,994	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△11,826,900	△12,669,081	842,181	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,630,798	△37,280,165	27,649,367	
特別増減の部	収入			
	固定資産受贈額	2,600,000	0	2,600,000
	固定資産売却益	100,000	404,187	△304,187
	拠点区分間繰入金収益	37,728,000	0	37,728,000
	拠点区分固定資産移管収益	2	0	2
	その他の特別収益	831,000	7,353,952	△6,522,952
	特別収益計 (8)	41,259,002	7,758,139	33,500,863
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	480,914	△480,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△1	0
拠点区分間繰入金費用	37,728,000	0	37,728,000	
拠点区分固定資産移管費用	2	0	2	
特別費用計 (9)	37,728,014	480,913	37,247,101	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,530,988	7,277,226	△3,746,238	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,099,810	△30,002,939	23,903,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	560,408,529	643,115,187	△82,706,658
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	554,308,719	613,112,248	△58,803,529
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	5,300,000	△2,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	73,800,000	58,003,719	15,796,281
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	483,508,719	560,408,529	△76,899,810	

貸借対照表

令和6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	760,321,738	713,964,726	46,357,012	流動負債	356,878,107	277,392,104	79,486,003
現金預金	453,103,684	463,904,231	△10,800,547	事業未払金	82,488,762	81,868,305	620,457
事業未収金	132,048,724	130,980,851	1,067,873	その他の未払金	66,393,089	33,680,504	32,712,585
未収金	65,799,020	43,273,822	22,525,198	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	15,866,021	6,536,856	9,329,165	1年以内返済予定リース債務	1,473,120	1,473,120	0
貯蔵品	4,433,910	3,915,814	518,096	未払費用	110,016,615	66,942,041	43,074,574
立替金	74,620,465	50,205,971	24,414,494	預り金	8,179,355	6,746,220	1,433,135
前払金	13,085,902	13,412,260	△326,358	職員預り金	16,282,418	15,897,481	384,937
前払費用	1,065,582	1,436,066	△370,484	前受金	214,600	317,660	△103,060
仮払金	298,430	298,855	△425	仮受金	322,148	305,773	16,375
固定資産	2,610,000,323	2,666,361,558	△56,361,235	賞与引当金	27,216,000	25,869,000	1,347,000
基本財産	1,914,864,620	2,032,015,275	△117,150,655	固定負債	983,813,040	1,029,578,160	△45,765,120
土地	1,733,000	1,733,000	0	設備資金借入金	919,059,000	963,351,000	△44,292,000
建物	1,913,131,620	2,030,282,275	△117,150,655	リース債務	491,040	1,964,160	△1,473,120
その他の固定資産	695,135,703	634,346,283	60,789,420	退職給付引当金	64,263,000	64,263,000	0
建物	9,452,324	10,091,627	△639,303	負債の部合計	1,340,691,147	1,306,970,264	33,720,883
構築物	1,831,875	2,126,875	△295,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,596,013	2,177,723	△581,710	基本金	289,789,209	289,789,209	0
車輛運搬具	9,781,768	10,959,003	△1,177,235	国庫補助金等特別積立金	644,099,320	681,724,616	△37,625,296
器具及び備品	20,086,497	25,707,739	△5,621,242	その他の積立金	612,233,666	541,433,666	70,800,000
権利	527,840	527,840	0	人件費積立金	85,554,040	83,554,040	2,000,000
ソフトウェア	2,103,240	2,326,210	△222,970	修繕費積立金	128,450,000	113,650,000	14,800,000
無形リース資産	2,823,480	4,296,600	△1,473,120	備品等購入積立金	115,600,000	109,600,000	6,000,000
退職給付積立資産	34,699,000	34,699,000	0	整備資金積立金	281,442,626	233,442,626	48,000,000
人件費積立資産	85,554,040	83,554,040	2,000,000	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
修繕費積立資産	128,450,000	113,650,000	14,800,000	次期繰越活動増減差額	483,508,719	560,408,529	△76,899,810
備品等購入積立資産	115,600,000	109,600,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,099,810	△30,002,939	23,903,129
整備資金積立資産	281,442,626	233,442,626	48,000,000	純資産の部合計	2,029,630,914	2,073,356,020	△43,725,106
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0	負債及び純資産の部合計	3,370,322,061	3,380,326,284	△10,004,223
資産の部合計	3,370,322,061	3,380,326,284	△10,004,223				