

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支計算書

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

単位：円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業	公益補助金	(12,416,000)	(13,243,531)	(▲ 827,531)		
	介護保険	(6,746,000)	(6,453,637)	(292,363)		
	介護給付	(31,431,000)	(30,645,662)	(785,338)		
	自立支援費等	(189,846,000)	(192,325,321)	(▲ 2,479,321)		
	利用料	(1,526,000)	(1,477,090)	(48,910)		
	工房わくわく	(4,120,000)	(3,958,238)	(161,762)		
	関連事業	(4,854,000)	(5,271,288)	(▲ 417,288)		
	貸与事業	(30,461,000)	(30,460,500)	(500)		
	助成金	(43,040,000)	(43,040,000)	(0)		
	図書供給額	(212,854,000)	(222,912,472)	(▲ 10,058,472)		
	機器供給額	(790,000)	(33,990)	(756,010)		
	メディア制作	(62,599,000)	(60,912,963)	(1,686,037)		
	補助金	(67,703,000)	(69,365,780)	(▲ 1,662,780)		
	利息補助金	(55,000)	(55,000)	(0)		
	委託金	(49,809,000)	(49,808,639)	(361)		
	寄附金	(128,703,000)	(110,919,757)	(17,783,243)		
	委託料	(4,505,000)	(4,505,205)	(▲ 205)		
	活動	売上	(143,000)	(160,768)	(▲ 17,768)	
		取扱	(113,431,000)	(116,377,820)	(▲ 2,946,820)	
		機器修理	(1,509,000)	(1,771,327)	(▲ 262,327)	
養成諸謝金		(35,581,000)	(35,581,000)	(0)		
事業関連		(6,455,000)	(6,651,227)	(▲ 196,227)		
厚労省		(65,253,000)	(65,253,000)	(0)		
養成研修		(3,406,000)	(3,406,000)	(0)		
受託負担金		(34,444,000)	(34,347,770)	(96,230)		
不動産賃貸		(89,110,000)	(74,444,358)	(14,665,642)		
チャリティ		(5,751,000)	(5,647,904)	(103,096)		
収入	利息配当金	(843,000)	(812,415)	(30,585)		
	雑収入	(45,119,000)	(50,852,696)	(▲ 5,733,696)		
	事業活動収入計	[1,252,503,000]	[1,240,695,358]	[11,807,642]		
	人件費	(699,399,000)	(699,423,082)	(▲ 24,082)		
	事業費	(306,407,000)	(302,249,899)	(4,157,101)		
	工房わくわく	(3,902,000)	(3,984,286)	(▲ 82,286)		
	活字制作	(585,000)	(585,360)	(▲ 360)		
	点字制作	(23,967,000)	(21,924,375)	(2,042,625)		
	機器事業	(256,000)	(199,152)	(56,848)		
	メディア事業	(10,255,000)	(9,434,153)	(820,847)		

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	受託負担金	(34,444,000)	(34,347,770)	(96,230)	
	チャリティ	(4,794,000)	(4,559,425)	(234,575)	
	事務費	(127,255,000)	(112,953,105)	(14,301,895)	
	メディア事務	(9,425,000)	(7,052,837)	(2,372,163)	
	借入金利息	(7,942,000)	(7,920,122)	(21,878)	
	徴収不能額	(0)	(7,380)	(▲ 7,380)	
	経常支出計	[1,228,631,000]	[1,204,640,946]	[23,990,054]	
経常収支差	23,872,000	36,054,412	▲ 12,182,412		
施設整備等収支	施設補助金	(497,000)	(497,000)	(0)	
	施設寄附金	(379,000)	(1,939,065)	(▲ 1,560,065)	
	資産売却	(0)	(0)	(0)	
	施設収入計	[876,000]	[2,436,065]	[▲ 1,560,065]	
	元金償還金	(31,284,000)	(31,284,000)	(0)	
	資産取得	(5,136,000)	(6,517,587)	(▲ 1,381,587)	
	施設支出計	[36,420,000]	[37,801,587]	[▲ 1,381,587]	
施設収支差	▲ 35,544,000	▲ 35,365,522	▲ 178,478		
その他の活動による収支	建築借入金	(0)	(0)	(0)	
	積立取崩	(55,411,000)	(48,969,000)	(6,442,000)	
	その他	(251,000)	(250,850)	(150)	
	その他収入計	[55,662,000]	[49,219,850]	[6,442,150]	
	積立支出	(41,947,000)	(47,541,799)	(▲ 5,594,799)	
	その他	(1,814,000)	(2,123,560)	(▲ 309,560)	
	その他支出計	[43,761,000]	[49,665,359]	[▲ 5,904,359]	
その他収支差	11,901,000	▲ 445,509	12,346,509		
収入合計	1,309,041,000	1,292,351,273	16,689,727		
支出合計	1,308,812,000	1,292,107,892	16,704,108		
収支差合計	229,000	243,381	▲ 14,381		

前期末支払資金残高	307,355,326	307,355,326	0	
当期末支払資金残高	307,584,326	307,598,707	▲ 14,381	

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支内訳表

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

単位：円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額	
事業	公益補助金	13,243,531	—	—	—	(13,243,531)	0	13,243,531
	介護保険料	6,453,637	—	—	—	(6,453,637)	0	6,453,637
	介護給付費	30,645,662	—	—	—	(30,645,662)	0	30,645,662
	支援費	192,325,321	—	—	—	(192,325,321)	0	192,325,321
	利用料	1,477,090	—	—	—	(1,477,090)	0	1,477,090
	工房わくわく	4,344,278	—	—	—	(4,344,278)	386,040	3,958,238
	関連事業	5,315,038	—	—	—	(5,315,038)	43,750	5,271,288
	貸与事業	30,460,500	—	—	—	(30,460,500)	0	30,460,500
	助成金	19,300,000	23,740,000	—	—	(43,040,000)	0	43,040,000
	図書供給額	223,956,842	—	—	—	(223,956,842)	1,044,370	222,912,472
業	機器供給額	33,990	—	—	—	(33,990)	0	33,990
	メディア制作	61,743,897	—	—	—	(61,743,897)	830,934	60,912,963
	補助金	69,365,780	—	—	—	(69,365,780)	0	69,365,780
	利息補助金	55,000	—	—	—	(55,000)	0	55,000
	委託金	49,808,639	—	—	—	(49,808,639)	0	49,808,639
	寄附金	110,919,757	—	—	—	(110,919,757)	0	110,919,757
	委託料	—	4,505,205	—	—	(4,505,205)	0	4,505,205
	売上	—	162,478	—	—	(162,478)	1,710	160,768
	取扱	—	116,803,470	—	—	(116,803,470)	425,650	116,377,820
	機器修理	—	1,771,927	—	—	(1,771,927)	600	1,771,327
活動	養成諸謝金	—	35,581,000	—	—	(35,581,000)	0	35,581,000
	事業関連	—	6,681,227	—	—	(6,681,227)	30,000	6,651,227
	厚労省	—	—	65,253,000	—	(65,253,000)	0	65,253,000
	養成研修	—	—	3,406,000	—	(3,406,000)	0	3,406,000
	受託負担金	—	—	34,347,770	—	(34,347,770)	0	34,347,770
	不動産賃貸	—	—	—	88,702,774	(88,702,774)	14,258,416	74,444,358
	チャリティ	—	—	—	5,687,404	(5,687,404)	39,500	5,647,904
	利息配当金	721,284	12,251	—	78,880	(812,415)	0	812,415
	雑収入	45,972,232	5,101,791	—	0	(51,074,023)	221,327	50,852,696
	事業活動収入計	866,142,478	194,359,349	103,006,770	94,469,058	[1,257,977,655]	17,282,297	1,240,695,358
収入	人件費	574,294,205	77,277,000	47,851,877	0	(699,423,082)	0	699,423,082
	事業費	119,582,087	107,879,351	55,154,893	22,491,641	(305,107,972)	2,858,073	302,249,899
	工房わくわく	3,984,286	—	—	—	(3,984,286)	0	3,984,286
	活字制作	585,360	—	—	—	(585,360)	0	585,360
	点字制作	21,924,375	—	—	—	(21,924,375)	0	21,924,375
	点字銘板	0	—	—	—	(0)	0	0
	機器事業	199,152	—	—	—	(199,152)	0	199,152
	メディア事業	9,475,168	—	—	—	(9,475,168)	41,015	9,434,153
	受託負担金	26,129,254	8,218,516	—	—	(34,347,770)	0	34,347,770
	チャリティ	—	—	—	4,734,005	(4,734,005)	174,580	4,559,425
支出	事務費	105,553,098	9,655,152	0	9,190,484	(124,398,734)	11,445,629	112,953,105
	メディア事務	9,526,837	—	—	—	(9,526,837)	2,474,000	7,052,837
	借入金利息	116,132	—	—	7,803,990	(7,920,122)	0	7,920,122
	徴収不能額	0	7,380	—	—	(7,380)	0	7,380
	経常支出計	871,369,954	203,037,399	103,006,770	44,220,120	[1,221,634,243]	16,993,297	1,204,640,946
	経常収支差	▲ 5,227,476	▲ 8,678,050	0	50,248,938	36,343,412	289,000	36,054,412

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

単位：円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額	
施設整備等収支	施設補助金	497,000	0	—	—	(497,000)	0	497,000
	施設寄附金	1,939,065	0	—	—	(1,939,065)	0	1,939,065
	資産売却	0	0	—	0	(0)	0	0
	施設収入計	2,436,065	0	—	0	[2,436,065]	0	2,436,065
	元金償還金	6,000,000	—	—	25,284,000	(31,284,000)	0	31,284,000
	資産取得	6,806,587	0	—	0	(6,806,587)	289,000	6,517,587
	施設支出計	12,806,587	0	—	25,284,000	[38,090,587]	289,000	37,801,587
	施設収支差	▲ 10,370,522	0	—	▲ 25,284,000	▲ 35,654,522	▲ 289,000	▲ 35,365,522
その他の活動による収支	建築借入金	0	—	—	0	(0)	0	0
	積立取崩	47,469,000	1,500,000	—	—	(48,969,000)	0	48,969,000
	その他	250,850	—	—	0	(250,850)	0	250,850
	事業間繰入金	28,480,000	10,740,000	—	0	(39,220,000)	39,220,000	0
	拠点間繰入金	329,379,690	—	—	—	(329,379,690)	329,379,690	0
	その他収入計	405,579,540	12,240,000	—	0	[417,819,540]	368,599,690	49,219,850
	積立支出	47,541,799	0	—	0	(47,541,799)	0	47,541,799
	その他	2,123,560	—	—	0	(2,123,560)	0	2,123,560
	事業間繰出金	10,740,000	3,530,000	—	24,950,000	(39,220,000)	39,220,000	0
	拠点間繰出金	329,379,690	—	—	—	(329,379,690)	329,379,690	0
	その他支出計	389,785,049	3,530,000	—	24,950,000	[418,265,049]	368,599,690	49,665,359
その他収支差	15,794,491	8,710,000	—	▲ 24,950,000	▲ 445,509	0	▲ 445,509	
収入合計	1,274,158,083	206,599,349	103,006,770	94,469,058	1,678,233,260	385,881,987	1,292,351,273	
支出合計	1,273,961,590	206,567,399	103,006,770	94,454,120	1,677,989,879	385,881,987	1,292,107,892	
収支差合計	196,493	31,950	0	14,938	243,381	0	243,381	

前期末支払資金残高	276,152,418	29,483,202	0	1,719,706	307,355,326
当期末支払資金残高	276,348,911	29,515,152	0	1,734,644	307,598,707

社会福祉法人日本ライトハウス 事業活動計算書

自：平成26年4月1日

至：平成27年3月31日

単位：円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減額
公益補助金	(13,243,531)	(8,147,138)	(5,096,393)
介護保険	(6,453,637)	(7,949,223)	(▲ 1,495,586)
介護給付	(30,645,662)	(27,908,732)	(2,736,930)
自立支援費等	(192,325,321)	(156,255,848)	(36,069,473)
利用料	(1,477,090)	(13,461,958)	(▲ 11,984,868)
工房わくわく	(3,958,238)	(3,137,957)	(820,281)
関連事業	(5,271,288)	(5,588,930)	(▲ 317,642)
貸与事業	(30,460,500)	(24,108,000)	(6,352,500)
助成金	(43,040,000)	(39,367,560)	(3,672,440)
図書供給額	(222,912,472)	(227,983,953)	(▲ 5,071,481)
機器供給額	(33,990)	(137,490)	(▲ 103,500)
メディア製作	(60,912,963)	(65,675,084)	(▲ 4,762,121)
補助金	(69,365,780)	(67,374,600)	(1,991,180)
委託費	(49,808,639)	(54,941,481)	(▲ 5,132,842)
寄附金	(110,919,757)	(185,457,914)	(▲ 74,538,157)
委託料	(4,505,205)	(5,782,496)	(▲ 1,277,291)
売上	(160,768)	(142,111)	(18,657)
取扱	(116,377,820)	(120,391,403)	(▲ 4,013,583)
機器修理	(1,771,327)	(2,231,695)	(▲ 460,368)
養成諸謝金	(35,581,000)	(37,766,690)	(▲ 2,185,690)
事業関連	(6,651,227)	(9,087,556)	(▲ 2,436,329)
厚生労働省	(65,253,000)	(64,882,000)	(371,000)
養成課程研修	(3,406,000)	(3,264,000)	(142,000)
受託事業負担金	(34,347,770)	(35,769,535)	(▲ 1,421,765)
不動産賃貸	(74,444,358)	(72,235,645)	(2,208,713)
チャリティ	(5,647,904)	(5,376,300)	(271,604)
雑収益	(51,103,546)	(53,919,225)	(▲ 2,815,679)
引当金戻入	(0)	(3,000,000)	(▲ 3,000,000)
サービス活動収益計	[1,240,078,793]	[1,301,344,524]	[▲ 61,265,731]
人件費	(699,423,082)	(686,045,455)	(13,377,627)
事業費	(302,249,899)	(308,722,956)	(▲ 6,473,057)
工房わくわく	(3,984,286)	(3,533,690)	(450,596)
活字製作	(585,360)	(7,973,175)	(▲ 7,387,815)
点字製作	(21,924,375)	(21,831,071)	(93,304)
点字銘板	(0)	(0)	(0)
機器事業	(199,152)	(8,423)	(190,729)
メディア事業費	(9,434,153)	(9,425,878)	(8,275)
受託事業負担金	(34,347,770)	(35,769,535)	(▲ 1,421,765)
チャリティ費用	(4,559,425)	(4,059,747)	(499,678)
棚卸資産増減	(1,878,853)	(▲ 5,712,573)	(7,591,426)
事務費	(112,953,105)	(113,818,137)	(▲ 865,032)
メディア事務費	(7,052,837)	(6,197,928)	(854,909)
減価償却費	(96,284,041)	(96,209,295)	(74,746)
国補積立取崩	(▲ 20,777,306)	(▲ 28,540,946)	(7,763,640)
徴収不能額	(7,380)	(3,623)	(3,757)
引当金繰入	(0)	(0)	(0)
サービス活動費用計	[1,274,106,412]	[1,259,345,394]	[14,761,018]
サービス活動増減差額	▲ 34,027,619	41,999,130	▲ 76,026,749

自：平成26年4月1日

至：平成27年3月31日

単位：円

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減額
サービス活動外増減	借入利息補助金	(55,000)	(166,000)	(▲ 111,000)
	受取利息配当金	(812,415)	(622,287)	(190,128)
	サービス活動外収益計	[867,415]	[788,287]	[79,128]
	借入金利息	(7,920,122)	(8,597,703)	(▲ 677,581)
	資産評価損	(209,160)	(0)	(209,160)
	サービス活動外費用計	[8,129,282]	[8,597,703]	[▲ 468,421]
	サービス活動外増減差額	▲ 7,261,867	▲ 7,809,416	547,549
経常増減額	▲ 41,289,486	34,189,714	▲ 75,479,200	
特別増減	施設整備補助金	(497,000)	(3,771,000)	(▲ 3,274,000)
	施設整備寄附金	(1,939,065)	(15,560,000)	(▲ 13,620,935)
	固定資産評価益	(0)	(0)	(0)
	繰入金収益	(0)	(0)	(0)
	特別収益計	[2,436,065]	[19,331,000]	[▲ 16,894,935]
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
	資産評価損・処分損	(3,458,645)	(1,693,456)	(1,765,189)
	繰入金費用	(0)	(0)	(0)
	国補積立積立	(884,004)	(4,321,000)	(▲ 3,436,996)
	その他の費用	(1,814,400)	(0)	(1,814,400)
	特別費用計	[6,157,049]	[6,014,456]	[142,593]
特別増減差額	▲ 3,720,984	13,316,544	▲ 17,037,528	
収益合計	1,243,382,273	1,321,463,811	▲ 78,081,538	
費用合計	1,288,392,743	1,273,957,553	14,435,190	
当期事業活動増減差額	▲ 45,010,470	47,506,258	▲ 92,516,728	
繰越増減差額	前期繰越増減差額	1,106,103,334	1,105,425,744	677,590
	当期末繰越増減差額	1,061,381,864	1,152,932,002	▲ 91,550,138
	基本金取崩額	165,000	0	165,000
	基本金組入額	0	0	0
	その他積立取崩額	48,969,000	64,380,850	▲ 15,411,850
	その他積立積立額	47,541,799	111,209,518	▲ 63,667,719
	次期繰越増減差額	1,062,974,065	1,106,103,334	▲ 43,129,269

※ 資金収支・固定資産取得費 289,000円が内部取引のため、
当期末繰越増減差額で同額を控除

社会福祉法人日本ライトハウス 事業活動内訳表

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

単位：円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額
公益補助金	13,243,531	—	—	—	(13,243,531)	0	13,243,531
介護保険	6,453,637	—	—	—	(6,453,637)	0	6,453,637
介護給付	30,645,662	—	—	—	(30,645,662)	0	30,645,662
自立支援費等	192,325,321	—	—	—	(192,325,321)	0	192,325,321
利用料	1,477,090	—	—	—	(1,477,090)	0	1,477,090
工房わくわく	4,344,278	—	—	—	(4,344,278)	386,040	3,958,238
関連事業	5,315,038	—	—	—	(5,315,038)	43,750	5,271,288
貸与事業	30,460,500	—	—	—	(30,460,500)	0	30,460,500
助成金	19,300,000	23,740,000	—	—	(43,040,000)	0	43,040,000
図書供給額	223,956,842	—	—	—	(223,956,842)	1,044,370	222,912,472
機器供給額	33,990	—	—	—	(33,990)	0	33,990
メディア制作	61,743,897	—	—	—	(61,743,897)	830,934	60,912,963
補助金	69,365,780	—	—	—	(69,365,780)	0	69,365,780
委託費	49,808,639	—	—	—	(49,808,639)	0	49,808,639
寄附金	110,919,757	—	—	—	(110,919,757)	0	110,919,757
委託料	—	4,505,205	—	—	(4,505,205)	0	4,505,205
売上	—	162,478	—	—	(162,478)	1,710	160,768
取扱	—	116,803,470	—	—	(116,803,470)	425,650	116,377,820
機器修理	—	1,771,927	—	—	(1,771,927)	600	1,771,327
養成諸謝金	—	35,581,000	—	—	(35,581,000)	0	35,581,000
事業関連	—	6,681,227	—	—	(6,681,227)	30,000	6,651,227
厚生労働省	—	—	65,253,000	—	(65,253,000)	0	65,253,000
養成課程研修	—	—	3,406,000	—	(3,406,000)	0	3,406,000
受託事業負担金	—	—	34,347,770	—	(34,347,770)	0	34,347,770
不動産賃貸	—	—	—	88,702,774	(88,702,774)	14,258,416	74,444,358
チャリティ	—	—	—	5,687,404	(5,687,404)	39,500	5,647,904
雑収益	46,223,082	5,101,791	—	0	(51,324,873)	221,327	51,103,546
引当金戻入	0	0	—	—	(0)	0	0
サービス活動収益計	865,617,044	194,347,098	103,006,770	94,390,178	[1,257,361,090]	17,282,297	1,240,078,793
人件費	574,294,205	77,277,000	47,851,877	0	(699,423,082)	0	699,423,082
事業費	119,582,087	107,879,351	55,154,893	22,491,641	(305,107,972)	2,858,073	302,249,899
工房わくわく	3,984,286	—	—	—	(3,984,286)	0	3,984,286
活字制作	585,360	—	—	—	(585,360)	0	585,360
点字制作	21,924,375	—	—	—	(21,924,375)	0	21,924,375
点字銘板	0	—	—	—	(0)	0	0
機器事業	199,152	—	—	—	(199,152)	0	199,152
メディア事業費	9,475,168	—	—	—	(9,475,168)	41,015	9,434,153
受託事業負担金	26,129,254	8,218,516	—	—	(34,347,770)	0	34,347,770
チャリティ費用	—	—	—	4,734,005	(4,734,005)	174,580	4,559,425
棚卸資産増減	2,874,149	▲ 1,076,524	—	81,228	(1,878,853)	0	1,878,853
事務費	105,553,098	9,655,152	—	9,190,484	(124,398,734)	11,445,629	112,953,105
メディア事務費	9,526,837	—	—	—	(9,526,837)	2,474,000	7,052,837
減価償却費	79,977,300	1,558,342	—	14,748,399	(96,284,041)	0	96,284,041
国補積立取崩	▲ 19,493,118	▲ 1,284,188	—	—	(▲ 20,777,306)	0	▲ 20,777,306
徴収不能額	0	7,380	—	0	(7,380)	0	7,380
引当金繰入	0	—	—	—	(0)	0	0
サービス活動費用計	934,612,153	202,235,029	103,006,770	51,245,757	[1,291,099,709]	16,993,297	1,274,106,412
サービス活動増減差額	▲ 68,995,109	▲ 7,887,931	—	43,144,421	▲ 33,738,619	—	▲ 34,027,619

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

勘定科目	一般会計	公益事業	厚労省受託	収益事業	合計	内部取引額	差引決算額
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額		
サービス活動外増減							
借入利息補助金	55,000	—		—	(55,000)	0	55,000
受取利息配当金	721,284	12,251		78,880	(812,415)	0	812,415
サービス活動外収益計	776,284	12,251		78,880	[867,415]	0	867,415
借入金利息	116,132	—		7,803,990	(7,920,122)	0	7,920,122
資産評価損	209,160	0		0	(209,160)	0	209,160
サービス活動外費用計	325,292	0		7,803,990	[8,129,282]	0	8,129,282
サービス活動外増減差額	450,992	12,251		▲ 7,725,110	▲ 7,261,867	0	▲ 7,261,867
経常増減額	▲ 68,544,117	▲ 7,875,680		35,419,311	▲ 41,000,486	0	▲ 41,289,486
特別増減							
施設整備補助金	497,000	0		—	(497,000)	0	497,000
施設整備寄附金	1,939,065	0		—	(1,939,065)	0	1,939,065
固定資産評価益	0	0		0	(0)	0	0
繰入金収益	357,859,690	10,740,000		0	(368,599,690)	368,599,690	0
特別収益計	360,295,755	10,740,000		0	[371,035,755]	368,599,690	2,436,065
基本金組入額	0	—		—	(0)	0	0
資産評価損・処分損	3,425,770	32,875		0	(3,458,645)	0	3,458,645
繰入金費用	340,119,690	3,530,000		24,950,000	(368,599,690)	368,599,690	0
国補積立積立	884,004	—		—	(884,004)	0	884,004
その他の費用	1,814,400	—		—	(1,814,400)	0	1,814,400
特別費用計	346,243,864	3,562,875		24,950,000	[374,756,739]	368,599,690	6,157,049
特別増減差額	14,051,891	7,177,125		▲ 24,950,000	▲ 3,720,984	0	▲ 3,720,984
収益合計	1,226,689,083	205,099,349	103,006,770	94,469,058	1,629,264,260	385,881,987	1,243,382,273
費用合計	1,281,181,309	205,797,904	103,006,770	83,999,747	1,673,985,730	385,592,987	1,288,392,743
当期事業活動増減差額	▲ 54,492,226	▲ 698,555		10,469,311	▲ 44,721,470	289,000	▲ 45,010,470
繰越増減差額							
前期繰越増減差額	536,391,549	42,540,620		527,171,165	1,106,103,334	▲ 289,000	1,106,392,334
当期末繰越増減差額	481,899,323	41,842,065		537,640,476	1,061,381,864	0	1,061,381,864
基本金取崩額	165,000				165,000	固定資産取得	165,000
基本金組入額	0				0		0
その他積立取崩額	47,469,000	1,500,000		0	48,969,000		48,969,000
その他積立積立額	47,541,799	0		0	47,541,799		47,541,799
次期繰越増減差額	481,991,524	43,342,065		537,640,476	1,062,974,065		1,062,974,065

社会福祉法人日本ライトハウス
貸借対照表 内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産			負債		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引額	法人合計
01 流動資産	(412,229,784)	(51,312,329)	(2,818,744)	(466,360,857)	(49,376,636)	(416,984,221)
01 現金	769,809	204,673	0	974,482		974,482
02 預金	243,673,471	29,231,122	580,016	273,484,609		273,484,609
03 事業未収金	84,449,110	10,591,475	0	95,040,585		95,040,585
04 未収金	1,240,204	0	0	1,240,204		1,240,204
05 未収補助金	55,000	0	0	55,000		55,000
06 貯蔵品	59,474	25,767	0	85,241		85,241
07 商品・製品	21,750,332	11,256,852	942,728	33,949,912		33,949,912
08 原材料	2,953,650	0	0	2,953,650		2,953,650
09 立替金	446,956	2,440	0	449,396		449,396
10 前払金	339,713	0	0	339,713		339,713
11 拠点区分間貸付金	44,480,000	0	0	44,480,000	44,480,000	0
12 事業区分間貸付金	4,896,636	0	0	4,896,636	4,896,636	0
13 仮払金	7,115,429	0	1,296,000	8,411,429		8,411,429
02 固定資産	(2,998,255,971)	(16,342,061)	(937,347,704)	(3,951,945,736)	(0)	(3,951,945,736)
基本財産	< 2,171,729,961 >	< 0 >	< 0 >	< 2,171,729,961 >	< 0 >	< 2,171,729,961 >
01 土地	810,244,850	0	0	810,244,850		810,244,850
02 建物	1,311,529,365	0	0	1,311,529,365		1,311,529,365
03 特殊附帯設備	49,955,746	0	0	49,955,746		49,955,746
その他の固定資産	< 826,526,010 >	< 16,342,061 >	< 937,347,704 >	< 1,780,215,775 >	< 0 >	< 1,780,215,775 >
01 土地	0	0	455,548,530	455,548,530		455,548,530
02 建物	0	0	397,161,112	397,161,112		397,161,112
03 特殊附帯設備	0	0	41,031,729	41,031,729		41,031,729
04 設備改修	1,969,677	1,892,757	0	3,862,434		3,862,434
05 機械及び装置	30,607,036	130,075	189,133	30,926,244		30,926,244
06 車輛運搬具	13,193,951	0	0	13,193,951		13,193,951
07 器具及び備品	33,517,928	1,319,229	1,377,600	36,214,757		36,214,757
08 建設仮勘定	0	0	0	0		0
09 権利	6,405,900	0	0	6,405,900		6,405,900
10 ソフトウェア	768,056	0	0	768,056		768,056
11 投資有価証券	13,530,000	0	0	13,530,000		13,530,000
12 共済会預け金	64,190,092	0	0	64,190,092		64,190,092
13 退職給与引当預金	28,285,385	0	0	28,285,385		28,285,385
14 ビカール基金預金	26,387,077	0	0	26,387,077		26,387,077
15 その他積立預金	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
16 人件費積立預金	36,025,500	2,200,000	0	38,225,500		38,225,500
17 修繕費積立預金	216,730,000	5,800,000	19,750,000	242,280,000		242,280,000
18 備品購入等積立預金	155,950,000	5,000,000	0	160,950,000		160,950,000
19 建設積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
20 盲導犬育成特別積立預金	133,535,408	0	0	133,535,408		133,535,408
21 パピー育成基金積立預金	21,700,000	0	0	21,700,000		21,700,000
22 経常経費積立預金	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
23 設備整備積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
24 入居保証金積立預金	0	0	22,289,600	22,289,600		22,289,600
資産の部合計	3,410,485,755	67,654,390	940,166,448	4,418,306,593	49,376,636	4,368,929,957

負債の部						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引額	法人合計
11 流動負債	(114,130,541)	(10,540,325)	(25,425,372)	(150,096,238)	(49,376,636)	(100,719,602)
01 未払金	25,727,764	7,320,578	0	33,048,342		33,048,342
02 預り金	29,441,023	219,747	0	29,660,770		29,660,770
03 職員預り金	2,811,748	0	0	2,811,748		2,811,748
04 前受金	0	0	141,372	141,372		141,372
05 拠点区分間借入金	44,480,000	0	0	44,480,000	44,480,000	0
06 事業区分間借入金	1,896,636	3,000,000	0	4,896,636	4,896,636	0
07 収益事業会計借入金	0	0	0	0		0
08 仮受金	9,773,370	0	0	9,773,370		9,773,370
09 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	25,284,000	25,284,000		25,284,000
12 固定負債	(92,475,477)	(0)	(335,061,000)	(427,536,477)	(0)	(427,536,477)
01 設備資金借入金	0	0	0	0		0
02 西事業所建築資金借入金	0	0	335,061,000	335,061,000		335,061,000
03 共済会退職給与引当金	64,190,092	0	0	64,190,092		64,190,092
04 退職給与引当金	28,285,385	0	0	28,285,385		28,285,385
05 テナント入居保証金	0	0	0	0		0
負債の部合計(A)	206,606,018	10,540,325	360,486,372	577,632,715	49,376,636	528,256,079
純資産の部						
21 基本金	(1,757,718,723)	(0)	(0)	(1,757,718,723)	(0)	(1,757,718,723)
01 基本金	1,757,718,723	0	0	1,757,718,723		1,757,718,723
22 国庫補助金等特別積立金	(330,111,505)	(772,000)	(0)	(330,883,505)	(0)	(330,883,505)
01 国庫補助金等特別積立金	330,111,505	772,000	0	330,883,505		330,883,505
23 その他の積立金	(634,057,985)	(13,000,000)	(42,039,600)	(689,097,585)	(0)	(689,097,585)
01 ビカール基金	26,387,077	0	0	26,387,077		26,387,077
02 その他積立金	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
03 人件費積立金	36,025,500	2,200,000	0	38,225,500		38,225,500
04 修繕費積立金	216,730,000	5,800,000	19,750,000	242,280,000		242,280,000
05 備品購入等積立金	155,950,000	5,000,000	0	160,950,000		160,950,000
06 建設積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
07 盲導犬育成特別積立金	133,535,408	0	0	133,535,408		133,535,408
08 パピー育成基金積立金	21,700,000	0	0	21,700,000		21,700,000
09 経常経費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
10 設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
11 入居保証金積立金	0	0	22,289,600	22,289,600		22,289,600
24 次期繰越活動増減差額	(481,991,524)	(43,342,065)	(537,640,476)	(1,062,974,065)	(0)	(1,062,974,065)
01 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	481,991,524 -54,432,226	43,342,065 -698,555	537,640,476 10,469,311	1,062,974,065 ▲ 44,661,470		1,062,974,065 ▲ 44,661,470
純資産の部合計(B)	3,203,879,737	57,114,065	579,680,076	3,840,673,878	0	3,840,673,878
負債及び純資産の部合計(A+B)	3,410,485,755	67,654,390	940,166,448	4,418,306,593	49,376,636	4,368,929,957

社会福祉法人 日本ライトハウス
財務諸表 注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等：取得価額／償却原価法(定額法)
- ・ 上記以外の債券等：ステラケミファ株式会社 現物受贈による保有

※ 投資有価証券の内訳並びに帳簿価額・時価及び評価損益は、別表(4)のとおり

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物・器具・備品：定額法
- ・ リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金：財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度において、法人が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給与引当金を計上
- ・ 賞与引当金：該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する第一退職給付金制度
- ・ 一部対象外期間のある職員に対して該当する期間を対象期間として計算し、補填する制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分

※ 当法人が作成する財務諸表は、下記のとおり。なお、法人の事業区分・拠点区分・サービス区分は、別表(1)－2のとおり

- (1) 法人全体の財務諸表(貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)
- (2) 事業区分別の内訳表(貸借対照表内訳表・資金収支内訳表・事業活動内訳表)
- (3) 拠点区分別の内訳表(貸借対照表内訳表・資金収支内訳表・事業活動内訳表)
*収益事業は単一拠点のため、拠点区分別の内訳表を省略
- (4) 拠点区分ごとの明細表(貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)
- (5) 厚生労働省受託事業の明細表(資金収支計算書・事業活動計算書)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

※ 基本財産の増減の内容及び金額は、別表(2)のとおり

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
8. 担保に供されている資産及び担保している債務
 ※ 担保に供されている資産の種類・金額及び担保している債務の種類・金額は、別表(3)のとおり
9. 固定資産の取得価額・減価償却累計額及び当期末残高
 * 貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載なし
10. 債権額・徴収不能引当金の当期末残高・債権の当期末残高
 * 貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額・時価及び評価損益
 ※ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額・時価及び評価損益は、別表(4)のとおり
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. その他会計基準第5章第15号に定める必要な事項
 平成24年度より新たな社会福祉法人会計基準に移行

社会福祉法人日本ライトハウス
事業区分／拠点区分／サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人本部会計 視障リハセン会計 きらきら会計 わくわく会計 てくてく会計 盲導犬訓練会計 盲人ホーム会計 西事業所会計 東事業所会計 出版機器会計	大阪市委託 早川福社会館点字図書室 自立訓練(機能訓練) 生活介護 就労移行支援 施設入所支援 ショートステイ 介護保険サービス 訪問介護 介護予防訪問介護 居宅介護支援 介護予防支援 障害福祉サービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援 相談支援 文部科学省委託 音声教材の効率的な製作方法 等調査研究事業
公益事業	職業訓練特別会計 購買特別会計 関連事業サービス特別会計 養成部特別会計	
厚生労働省委託事業	指導者養成一年課程特別会計 指導者養成二年課程特別会計 視覚障害者用図書事業特別会計	
収益事業	収益事業特別会計	

社会福祉法人日本ライトハウス 基本財産の増減の内容及び金額

平成27年3月31日現在

(単位：円)

基 本 財 産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
基本財産の種類	2,233,866,212	0	62,136,251	2,233,866,212	
土 地 6 口 土地合計	810,244,850	0	0	810,244,850	
(ア)大阪市鶴見区今津中二丁目4番3所在	1,623.25㎡	4,252,840	0	4,252,840	
(イ)大阪市鶴見区今津中二丁目4番15所在	429.76㎡	4,290,000	0	4,290,000	
(ウ)大阪市西区江戸堀一丁目5番18所在	314.04㎡	342,930,460	0	342,930,460	
(エ)大阪市城東区諏訪一丁目7番1所在	83.54㎡	7,750,000	0	7,750,000	
(オ)大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪1202番11所在	7,221.16㎡	216,833,330	0	216,833,330	
(カ)東大阪市森河内西二丁目34番7所在	753.10㎡	234,188,220	0	234,188,220	
建 物 7 口 建物合計	1,369,245,275	0	57,715,910	1,311,529,365	
(ア)大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 障害者支援施設 1棟	延3,191.24㎡	514,957,472	0	25,749,922	489,207,550
(イ)大阪市鶴見区今津中二丁目4番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 障害者支援施設 1棟	延1,167.28㎡	23,642,009	0	0	23,642,009
(ウ)大阪市鶴見区今津中一丁目4番地10所在 木造瓦葺2階建 盲人ホーム 1棟	延85.47㎡	165,000	0	165,000	0
(エ)大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在 鉄骨造陸屋根11階建 視聴覚障害者情報提供施設 1棟	延1,104.95㎡	444,499,928	0	13,159,537	431,340,391
(オ)大阪市城東区諏訪一丁目7番地1所在 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 治療院 1棟	延129.59㎡	19,742,692	0	843,247	18,899,445
(カ)大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪1202番地11所在 鉄骨造スレート葺2階建 障害者支援更生施設 1棟	延1,364.06㎡	184,193,852	0	7,716,757	176,477,095
(キ)東大阪市森河内西二丁目34番地7所在 鉄骨造陸屋根4階建 視聴覚障害者情報提供施設 1棟	延1,454.38㎡	182,044,322	0	10,081,447	171,962,875
特 殊 附 帯 設 備 3 口 特殊付帯設備合計	54,376,087	0	4,420,341	49,955,746	
(エ)大阪市西区江戸堀一丁目5番地18所在 視聴覚障害者情報提供施設附帯	昇降機 2台 空調設備一式	8,998,362 28,472,772	0 0	604,367 2,726,116	8,393,995 25,746,656
(キ)東大阪市森河内西二丁目34番地7所在 視聴覚障害者情報提供施設附帯	昇降機 1台 空調設備一式	3,548,659 8,878,065	0 0	211,869 595,161	3,336,790 8,282,904
視聴覚障害者情報提供施設附帯	照明設備一式	4,478,229	0	282,828	4,195,401

※ (ウ)の大阪市鶴見区今津中一丁目4番地10所在 木造瓦葺2階建 盲人ホーム1棟は、老朽化によって耐震性に問題があると判断し、平成26年8月29日に取り壊した。

財務諸表注記 別表(3)

社会福祉法人日本ライトハウス 担保提供の状況等

・担保に供されている資産は以下のとおり

平成27年3月31日現在

科目	所在地および地目／構造	面積 (登記簿) 単位:m ²	取得 年月日	期末帳簿価額 (評価額)		用途	担保提供の状況		
				うち国庫補助金等 特別積立金の額			提供先	設定 年月日	
基本 財産	土地	大阪市西区江戸堀一丁目5番18 (宅地)	314.04	S51.6.24	342,930,460 円	— 円	視聴覚情報提供施設敷地	関西アーバン銀行	H21.7.10
	建物	大阪市西区江戸堀一丁目5番地18 (鉄骨造陸屋根11階建)	1,104.95	H21.6.9	431,340,391 円	— 円	視聴覚情報提供施設建物	関西アーバン銀行	H21.7.10
				合計額	774,270,851 円				

・担保提供に係る債務(1年以内返済予定額を含む)は以下のとおり

平成27年3月31日現在

設備資金借入金借入先	借入額	借入日	最終日	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
独立行政法人福祉医療機構 (※)	120,000千円	H6.9.12	H26.9.10	6,000,000 円	0 円	6,000,000 円	0 円	
関西アーバン銀行	429,876千円	H24.7.25	H41.7.31	385,629,000 円	0 円	25,284,000 円	360,345,000 円	
				合計額	391,629,000 円	0 円	31,284,000 円	360,345,000 円

(※) 独立行政法人福祉医療機構からの借入金は、平成26年9月に完済。残高 0円。

財務諸表注記 別表(4)

社会福祉法人日本ライトハウス
満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額・時価及び評価損益

平成27年3月31日現在

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	評価単価	評価金額	評価損益	所 属	備 考
第332回 利付国債(2年)	25,000,000	100.03410	25,008,525	8,525	法人本部	ビカール基金
	30,000,000		30,010,230	10,230	出版機器	修繕費積立資産
合計額	55,000,000		55,018,755	18,755		

投資有価債券の内訳並びに帳簿価額・時価及び評価損益

平成27年3月31日現在

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	評価単価	評価金額	評価損益	所 属	備 考
ステラケミファ株式会社	14,730,000	1,353.00000	13,530,000	-1,200,000	法人本部	
合計額	14,730,000		13,530,000	-1,200,000		