

社会福祉法人日本ライトハウス 資金収支計算書

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  |         | 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26年4月1日

至：平成27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26年4月1日

至：平成27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           | 差異決算額           |             |             |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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  |             |
|         | 活           | 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  |
|         | 動           | 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   |
|         | に           | 売上          | —           | 162,478     | —                 | —               | ( 162,478 )     | 1,710       | 160,768     |
|         |             | 取扱          | —           | 116,803,470 | —                 | —               | ( 116,803,470 ) | 425,650     | 116,377,820 |
|         | よ           | 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   |             |             |
| る       | 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           |             |
|         | 収           | 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   |
|         | 支           | 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   |
| 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26年4月1日

至：平成27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26年4月1日

至：平成27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26年4月1日

至：平成27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                |                |                 | 部の                |                |                   |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                | 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<br>(うち当期活動増減差額) | 481,991,524<br>-54,492,226 | 43,342,065<br>-698,555 | 537,640,476<br>10,469,311 | 1,062,974,065<br>▲ 44,721,470 |                | 1,062,974,065<br>▲ 44,721,470 |
| 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：旧定額法
- ・ 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  
    \* 各拠点区分で作成している固定資産台帳に記載
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  
    \* 徴収不能引当金は計上しない。債権額は、各拠点区分の事業未収金・未収金・未収補助金の合計額と同額
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<br>視障リハセン会計<br>きらきら会計<br>わくわく会計<br>てくてく会計<br>盲導犬訓練会計<br>盲人ホーム会計<br>西事業所会計<br>東事業所会計<br>出版機器会計 | 大阪市委託 早川福社会館点字図書室<br>自立訓練(機能訓練)<br>生活介護<br>就労移行支援<br>施設入所支援<br>ショートステイ<br>介護保険サービス 訪問介護<br>介護予防訪問介護<br>居宅介護支援<br>介護予防支援<br>障害福祉サービス 居宅介護<br>重度訪問介護<br>同行援護<br>移動支援<br>相談支援<br>文部科学省委託 音声教材の効率的な製作方法<br>等調査研究事業 |
| 公益事業      | 職業訓練特別会計<br>購買特別会計<br>関連事業サービス特別会計<br>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<br>指導者養成二年課程特別会計<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>視聴覚障害者情報提供施設附帯                   | 昇降機 2台<br>空調設備一式 | 8,998,362<br>28,472,772 | 0<br>0     | 604,367<br>2,726,116 | 8,393,995<br>25,746,656 |
| (キ)東大阪市森河内西二丁目34番地7所在<br>視聴覚障害者情報提供施設附帯                   | 昇降機 1台<br>空調設備一式 | 3,548,659<br>8,878,065  | 0<br>0     | 211,869<br>595,161   | 3,336,790<br>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<br>(登記簿)<br>単位:m <sup>2</sup> | 取得<br>年月日 | 期末帳簿価額<br>(評価額)     |               | 用途  | 担保提供の状況     |           |          |
|----------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----|-------------|-----------|----------|
|          |               |                                  |           | うち国庫補助金等<br>特別積立金の額 |               |     | 提供先         | 設定<br>年月日 |          |
| 基本<br>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 |      |     |