

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(155,574,000)	(164,347,860)	(△8,773,860)	
	就労支援事業収入	(120,000,000)	(106,053,466)	(13,946,534)	
	障害福祉サービス等事業収入	(52,300,000)	(50,911,612)	(1,388,388)	
	借入金利息補助金収入	(786,946)	(786,946)		
	受取利息配当金収入		(1,083)	(△1,083)	
	その他の収入	(7,700,000)	(6,811,115)	(888,885)	
	事業活動収入計(1)	336,360,946	328,912,082	7,448,864	
	支出				
	人件費支出	(120,000,000)	(129,870,089)	(△9,870,089)	
	事業費支出	(43,800,000)	(42,424,868)	(1,375,132)	
	事務費支出	(6,600,000)	(10,609,236)	(△4,009,236)	
	就労支援事業支出	(123,000,000)	(110,229,356)	(12,770,644)	
施設整備等による収支	他支出		(65,304)	(△65,304)	
	支払利息支出	(6,995,442)	(6,995,442)		
	その他の支出	(1,100,000)	(979,470)	(120,530)	
	流動資産評価損等による資金減少額	(180,000)		(180,000)	
	事業活動支出計(2)	301,675,442	301,173,765	501,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,685,504	27,738,317	6,947,187	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(18,538,000)	(18,538,000)		
	施設整備等支出計(5)	18,538,000	18,538,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,538,000	△18,538,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(9,000,000)	(9,000,000)		
	積立資産支出		(284,000)	(△284,000)	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,284,000	△284,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,284,000	284,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,147,504	△83,683	7,231,187	
	前期末支払資金残高(12)	92,935,149	92,935,149	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,082,653	92,851,466	7,231,187	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	収益	介護保険事業収益	(164,347,860)	(153,987,389)	(10,360,471)
		就労支援事業収益	(106,053,466)	(109,429,520)	(△3,376,054)
		障害福祉サービス等事業収益	(50,911,612)	(51,427,826)	(△516,214)
		その他の収益	(3,240,000)	(3,240,000)	
	サービス活動収益計(1)		324,552,938	318,084,735	6,468,203
	費用	人件費	(132,076,089)	(117,496,167)	(14,579,922)
		事業費	(42,424,868)	(42,603,380)	(△178,512)
		事務費	(10,609,236)	(6,537,758)	(4,071,478)
		就労支援事業費用	(121,915,245)	(122,557,844)	(△642,599)
		他費用	(65,304)	(241,235)	(△175,931)
減価償却費		(34,107,323)	(34,158,410)	(△51,087)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△6,634,308)	(△6,634,307)	(△1)	
サービス活動費用計(2)		334,563,757	316,960,487	17,603,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,010,819	1,124,248	△11,135,067	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(786,946)	(800,792)	(△13,846)
		受取利息配当金収益	(1,083)	(3,543)	(△2,460)
		その他のサービス活動外収益	(3,571,115)	(4,193,818)	(△622,703)
		サービス活動外収益計(4)	4,359,144	4,998,153	△639,009
	費用	支払利息	(6,995,442)	(7,820,898)	(△825,456)
		その他のサービス活動外費用	(979,470)	(303,940)	(675,530)
		サービス活動外費用計(5)	7,974,912	8,124,838	△149,926
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,615,768	△3,126,685	△489,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,626,587	△2,002,437	△11,624,150
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,626,587	△2,002,437	△11,624,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△32,239,049	△30,236,612	△2,002,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△45,865,636	△32,239,049	△13,626,587
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△45,865,636	△32,239,049	△13,626,587

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	108,348,007	103,602,008	4,745,999	流動負債	38,276,310	37,374,443	901,867
現金・預金	64,433,321	59,140,689	5,292,632	事業未払金	8,403,803	8,217,582	186,221
事業未収金	42,788,455	42,800,503	△12,048	その他の未払金	2,295,124		2,295,124
未収金	270,000	270,000		1年以内返済予定設備資金借入金	23,636,000	18,538,000	5,098,000
原材料	856,231	830,416	25,815	1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,000,000	△9,000,000
未収消費税等		560,400	△560,400	職員預り金	2,430,883	1,618,861	812,022
固定資産	583,658,182	630,980,776	△47,322,594	未払消費税等	1,510,500		1,510,500
基本財産	359,768,508	372,662,137	△12,893,629	固定負債	602,829,000	623,984,000	△21,155,000
基本財産・土地	16,403,549	16,403,549		設備資金借入金	597,826,000	621,462,000	△23,636,000
基本財産・建物	342,364,959	355,258,588	△12,893,629	退職給付引当金	5,003,000	2,522,000	2,481,000
基本財産・預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	641,105,310	661,358,443	△20,253,133
その他の固定資産	223,889,674	258,318,639	△34,428,965	純 資 産 の 部			
建物	168,775,301	183,877,724	△15,102,423	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	21,275,748	24,679,866	△3,404,118	国庫補助金等特別積立金	95,766,515	104,463,390	△8,696,875
器具及び備品	32,456,744	48,262,087	△15,805,343	次期繰越活動増減差額	△45,865,636	△32,239,049	△13,626,587
ソフトウェア	171,881	288,962	△117,081	（うち当期活動増減差額）	△13,626,587	△2,002,437	△11,624,150
その他の固定資産	1,210,000	1,210,000		純資産の部合計	50,900,879	73,224,341	△22,323,462
資産の部合計	692,006,189	734,582,784	△42,576,595	負債及び純資産の部合計	692,006,189	734,582,784	△42,576,595

財 産 目 録

別紙 5

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金		65,387
普通預金	氷見伏木信用金庫 西部支店	46,244,099
	ゆうちょ銀行 通常貯金	18,123,835
事業未収金	介護報酬、利用者負担金、給食	42,788,455
未収金	施設貸料等	270,000
原材料	給食用材料	856,231
流動資産合計		108,348,007
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産・土地	氷見市鞍川 1 8 7 8 番 7	16,403,549
	氷見市鞍川 1 8 7 8 番 8	
	氷見市鞍川 1 8 8 7 番 2	
	氷見市鞍川 1 8 9 1 番 3	
	氷見市鞍川 1 8 9 2 番 4	
	氷見市鞍川 1 8 9 2 番 5	
	氷見市鞍川 1 9 0 2 番 4	
	(面積) 1393.4㎡	
基本財産・建物	氷見市鞍川 1 9 0 2 番地 4 他	342,364,959
	家屋番号 1 9 0 2 番 4	
	鉄骨造陸屋根 3 階建	
基本財産・預金	氷見伏木信用金庫 定期預金	1,000,000
基本財産合計		359,768,508
(2) その他の固定資産		
建物		168,775,301
構築物		21,275,748
器具及び備品		32,456,744
ソフトウェア		171,881
その他固定資産	明瑞協同組合 出資金	1,200,000
	氷見伏木信用金庫 出資金	10,000
その他の固定資産合計		223,889,674
固定資産合計		583,658,182
資産の部合計		692,006,189
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	仕入、経費未払額	8,403,803
その他の未払金	社会保険料等未払額	2,295,124
1 年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療公庫	14,748,000
	氷見伏木信用金庫	8,888,000
職員預り金		2,430,883
未払消費税等		1,510,500
流動負債合計		38,276,310
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	371,158,000
	氷見伏木信用金庫	226,668,000
退職給付引当金		5,003,000
固定負債合計		602,829,000
負債の部合計		641,105,310
差引純資産		50,900,879