

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(164,500,000)	(167,760,276)	(Δ3,260,276)	
	就労支援事業収入	(106,000,000)	(112,518,720)	(Δ6,518,720)	
	障害福祉サービス等事業収入	(52,600,000)	(64,812,944)	(Δ12,212,944)	
	借入金利息補助金収入	(757,178)	(757,179)	(Δ1)	
	受取利息配当金収入	()	(1,121)	(Δ1,121)	
	その他の収入	(6,000,000)	(8,969,946)	(Δ2,969,946)	
	事業活動収入計(1)	329,857,178	354,820,186	Δ24,963,008	
	支出				
	人件費支出	(130,000,000)	(135,578,407)	(Δ5,578,407)	
	事業費支出	(33,400,000)	(34,995,403)	(Δ1,595,403)	
	事務費支出	(18,600,000)	(14,278,596)	(4,321,404)	
	就労支援事業支出	(106,000,000)	(112,089,126)	(Δ6,089,126)	
他支出	()	(51,518)	(Δ51,518)		
支払利息支出	(6,730,421)	(6,730,421)	()		
その他の支出	(1,100,000)	(1,028,430)	(71,570)		
事業活動支出計(2)	295,830,421	304,751,901	Δ8,921,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,026,757	50,068,285	Δ16,041,528		
施設整備等による収支	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	(24,582,474)	(23,636,000)	(946,474)		
施設整備等支出計(5)	24,582,474	23,636,000	946,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ24,582,474	Δ23,636,000	Δ946,474		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	()	(3,000,000)	(Δ3,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	Δ3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	()	(1,003,000)	(Δ1,003,000)	
	その他の活動による支出	()	(3,000,000)	(Δ3,000,000)	
その他の活動支出計(8)	0	4,003,000	Δ4,003,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ1,003,000	1,003,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,444,283	25,429,285	Δ15,985,002		
前期末支払資金残高(12)	92,851,466	92,851,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,295,749	118,280,751	Δ15,985,002		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(167,760,276)	(164,347,860)	(3,412,416)
	就労支援事業収益	(112,518,720)	(106,053,466)	(6,465,254)
	障害福祉サービス等事業収益	(64,812,944)	(50,911,612)	(13,901,332)
	その他の収益	(3,240,000)	(3,240,000)	
	サービス活動収益計(1)	348,331,940	324,552,938	23,779,002
	費用			
	人件費	(136,413,407)	(132,076,089)	(4,337,318)
	事業費	(34,995,403)	(42,424,868)	(△7,429,465)
	事務費	(14,278,596)	(10,609,236)	(3,669,360)
就労支援事業費用	(122,938,087)	(121,915,245)	(1,022,842)	
他費用	(51,518)	(65,304)	(△13,786)	
減価償却費	(34,135,582)	(34,107,323)	(28,259)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△6,634,308)	(△6,634,308)		
サービス活動費用計(2)	336,178,285	334,563,757	1,614,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,153,655	△10,010,819	22,164,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(757,179)	(786,946)	(△29,767)
	受取利息配当金収益	(1,121)	(1,083)	(38)
	その他のサービス活動外収益	(5,729,946)	(3,571,115)	(2,158,831)
	サービス活動外収益計(4)	6,488,246	4,359,144	2,129,102
	費用			
支払利息	(6,730,421)	(6,995,442)	(△265,021)	
その他のサービス活動外費用	(1,028,430)	(979,470)	(48,960)	
サービス活動外費用計(5)	7,758,851	7,974,912	△216,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,270,605	△3,615,768	2,345,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,883,050	△13,626,587	24,509,637	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	(4,535,000)		(4,535,000)
	その他の特別収益	(3,000,000)		(3,000,000)
	特別収益計(8)	7,535,000	0	7,535,000
費用				
その他の特別損失	(3,000,000)		(3,000,000)	
特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,535,000	0	4,535,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,418,050	△13,626,587	29,044,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,865,636	△32,239,049	△13,626,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,447,586	△45,865,636	15,418,050
	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)	△30,447,586	△45,865,636	15,418,050	

法人単位貸借対照表

平成 31 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	133,909,411	108,348,007	25,561,404	流動負債	38,355,116	38,276,310	78,806
現金・預金	86,257,050	64,433,321	21,823,729	事業未払金	8,385,659	8,403,803	△18,144
事業未収金	46,365,464	42,788,455	3,577,009	その他の未払金	2,169,559	2,295,124	△125,565
未収金	377,353	270,000	107,353	1年以内返済予定設備資金借入金	23,636,000	23,636,000	
原材料	909,544	856,231	53,313	職員預り金	2,379,898	2,430,883	△50,985
固定資産	540,800,759	583,658,182	△42,857,423	未払消費税等	1,784,000	1,510,500	273,500
基本財産	346,874,879	359,768,508	△12,893,629	固定負債	578,733,000	602,829,000	△24,096,000
基本財産・土地	16,403,549	16,403,549		設備資金借入金	574,190,000	597,826,000	△23,636,000
基本財産・建物	329,471,330	342,364,959	△12,893,629	退職給付引当金	4,543,000	5,003,000	△460,000
基本財産・預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	617,088,116	641,105,310	△24,017,194
その他の固定資産	193,925,880	223,889,674	△29,963,794	純 資 産 の 部			
建物	153,672,878	168,775,301	△15,102,423	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	17,871,630	21,275,748	△3,404,118	国庫補助金等特別積立金	87,069,640	95,766,515	△8,696,875
車輛運搬具	4,440,522		4,440,522	次期繰越活動増減差額	△30,447,586	△45,865,636	15,418,050
器具及び備品	16,676,050	32,456,744	△15,780,694	(うち当期活動増減差額)	15,418,050	△13,626,587	29,044,637
ソフトウェア	54,800	171,881	△117,081	純資産の部合計	57,622,054	50,900,879	6,721,175
その他の固定資産	1,210,000	1,210,000		負債及び純資産の部合計	674,710,170	692,006,189	△17,296,019
資産の部合計	674,710,170	692,006,189	△17,296,019				

財 産 目 録

別紙 5

平成 31 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	113,820
普通預金	氷見伏木信用金庫 西部支店 ゆうちょ銀行 通常貯金
	59,607,154 26,536,076
事業未収金	介護報酬、利用者負担金、給食
未収金	施設貸料
	270,000
	その他
	107,353
原材料	給食用材料
	909,544
流動資産合計	133,909,411
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
	329,471,330
	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	346,874,879
(2) その他の固定資産	
建物	153,672,878
構築物	17,871,630
車輛運搬具	4,440,522
器具及び備品	16,676,050
ソフトウェア	54,800
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	193,925,880
固定資産合計	540,800,759
資産の部合計	674,710,170
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	仕入、経費未払額
	8,385,659
その他の未払金	社会保険料等未払額
	2,169,559
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	2,379,898
未払消費税等	1,784,000
流動負債合計	38,355,116
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構
	356,410,000
	氷見伏木信用金庫
	217,780,000
退職給付引当金	4,543,000
固定負債合計	578,733,000
負債の部合計	617,088,116
差引純資産	57,622,054