

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 168,400,000)	( 169,765,980)	( Δ1,365,980)	
	就労支援事業収入	( 111,000,000)	( 118,456,607)	( Δ7,456,607)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 60,000,000)	( 51,518,755)	( 8,481,245)	
	借入金利息補助金収入	( 727,725)	( 727,725)		
	受取利息配当金収入		( 1,231)	( Δ1,231)	
	その他の収入	( 6,300,000)	( 7,583,571)	( Δ1,283,571)	
	事業活動収入計(1)	346,427,725	348,053,869	Δ1,626,144	
	支出				
	人件費支出	( 135,000,000)	( 139,248,568)	( Δ4,248,568)	
	事業費支出	( 37,000,000)	( 34,964,855)	( 2,035,145)	
	事務費支出	( 19,500,000)	( 17,688,436)	( 1,811,564)	
	就労支援事業支出	( 111,000,000)	( 115,376,765)	( Δ4,376,765)	
他支出	( 100,000)	( 46,985)	( 53,015)		
支払利息支出	( 6,306,063)	( 6,472,887)	( Δ166,824)		
その他の支出	( 1,000,000)	( 890,170)	( 109,830)		
事業活動支出計(2)	309,906,063	314,688,666	Δ4,782,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,521,662	33,365,203	3,156,459		
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 固定資産取得支出	( 23,636,000)	( 23,636,000)		
施設整備等支出計(5)	23,636,000	24,359,600	Δ723,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ23,636,000	Δ24,359,600	723,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		( 1,000,000)	( Δ1,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	Δ1,000,000	
	支出				
	積立資産支出 その他の活動による支出	( 5,821,000)	( 598,462)	( 5,222,538)	
その他の活動支出計(8)	5,821,000	1,598,462	4,222,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,821,000	Δ598,462	Δ5,222,538		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,064,662	8,407,141	Δ1,342,479		
前期末支払資金残高(12)	118,280,751	118,280,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,345,413	126,687,892	Δ1,342,479		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 169,765,980)	( 167,760,276)	( 2,005,704)
	就労支援事業収益	( 118,456,607)	( 112,518,720)	( 5,937,887)
	障害福祉サービス等事業収益	( 51,518,755)	( 64,812,944)	( △13,294,189)
	その他の収益	( 3,270,000)	( 3,240,000)	( 30,000)
	サービス活動収益計(1)	343,011,342	348,331,940	△5,320,598
	費用			
	人件費	( 139,481,030)	( 136,413,407)	( 3,067,623)
	事業費	( 34,964,855)	( 34,995,403)	( △30,548)
	事務費	( 17,688,436)	( 14,278,596)	( 3,409,840)
就労支援事業費用	( 121,224,925)	( 122,938,087)	( △1,713,162)	
他費用	( 46,985)	( 51,518)	( △4,533)	
減価償却費	( 34,425,841)	( 34,135,582)	( 290,259)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △6,517,619)	( △6,634,308)	( 116,689)	
サービス活動費用計(2)	341,314,453	336,178,285	5,136,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,696,889	12,153,655	△10,456,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	( 727,725)	( 757,179)	( △29,454)
	受取利息配当金収益	( 1,231)	( 1,121)	( 110)
	その他のサービス活動外収益	( 4,313,571)	( 5,729,946)	( △1,416,375)
	サービス活動外収益計(4)	5,042,527	6,488,246	△1,445,719
	費用			
支払利息	( 6,472,887)	( 6,730,421)	( △257,534)	
その他のサービス活動外費用	( 890,170)	( 1,028,430)	( △138,260)	
サービス活動外費用計(5)	7,363,057	7,758,851	△395,794	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,320,530	△1,270,605	△1,049,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△623,641	10,883,050	△11,506,691	
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	( 1,000,000)	( 3,000,000)	( △2,000,000)
	特別収益計(8)	1,000,000	7,535,000	△6,535,000
費用				
その他の特別損失	( 1,000,000)	( 3,000,000)	( △2,000,000)	
特別費用計(9)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,535,000	△4,535,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△623,641	15,418,050	△16,041,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,447,586	△45,865,636	15,418,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,071,227	△30,447,586	△623,641
	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)	△31,071,227	△30,447,586	△623,641	

法人単位貸借対照表

令和 2 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	140,975,614	133,909,411	7,066,203	流動負債	36,968,605	38,355,116	△1,386,511
現金・預金	90,840,707	86,257,050	4,583,657	事業未払金	8,950,783	8,385,659	565,124
事業未収金	48,680,955	46,365,464	2,315,491	その他の未払金		2,169,559	△2,169,559
未収金	498,835	377,353	121,482	1年以内返済予定設備資金借入金	23,636,000	23,636,000	
原材料	955,117	909,544	45,573	預り金	16,336		16,336
固定資産	500,168,506	540,800,759	△40,632,253	職員預り金	2,402,706	2,379,898	22,808
基本財産	333,981,250	346,874,879	△12,893,629	仮受金	680		680
基本財産・土地	16,403,549	16,403,549		未払消費税等	1,962,100	1,784,000	178,100
基本財産・建物	316,577,701	329,471,330	△12,893,629	固定負債	554,676,000	578,733,000	△24,057,000
基本財産・預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	550,554,000	574,190,000	△23,636,000
その他の固定資産	166,187,256	193,925,880	△27,738,624	退職給付引当金	4,122,000	4,543,000	△421,000
建物	138,570,455	153,672,878	△15,102,423	負債の部合計	591,644,605	617,088,116	△25,443,511
構築物	14,467,512	17,871,630	△3,404,118	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,306,772	4,440,522	△1,133,750	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	8,632,517	16,676,050	△8,043,533	国庫補助金等特別積立金	79,570,742	87,069,640	△7,498,898
ソフトウェア		54,800	△54,800	次期繰越活動増減差額	△31,071,227	△30,447,586	△623,641
その他の固定資産	1,210,000	1,210,000		(うち当期活動増減差額)	△623,641	15,418,050	△16,041,691
資産の部合計	641,144,120	674,710,170	△33,566,050	純資産の部合計	49,499,515	57,622,054	△8,122,539
				負債及び純資産の部合計	641,144,120	674,710,170	△33,566,050

# 財 産 目 録

別紙5

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金・預金	
普通預金	氷見伏木信用金庫 西部支店 53,411,812
	ゆうちょ銀行 通常貯金 37,428,895
事業未収金	介護報酬、利用者負担金、給食 48,680,955
未収金	施設貸料 275,000
	その他 223,835
原材料	給食用材料 955,117
流動資産合計	140,975,614
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	氷見市鞍川1878番7 16,403,549
	氷見市鞍川1878番8
	氷見市鞍川1887番2
	氷見市鞍川1891番3
	氷見市鞍川1892番4
	氷見市鞍川1892番5
	氷見市鞍川1902番4
	(面積)1393.4㎡
基本財産・建物	氷見市鞍川1902番地4他 316,577,701
	家屋番号1902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	333,981,250
(2) その他の固定資産	
建物	138,570,455
構築物	14,467,512
車輛運搬具	3,306,772
器具及び備品	8,632,517
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	166,187,256
固定資産合計	500,168,506
資産の部合計	641,144,120
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	仕入、経費未払額 8,950,783
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
預り金	16,336
職員預り金	2,402,706
仮受金	680
未払消費税等	1,962,100
流動負債合計	36,968,605
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 341,662,000
	氷見伏木信用金庫 208,892,000
退職給付引当金	4,122,000
固定負債合計	554,676,000
負債の部合計	591,644,605
差引純資産	49,499,515