

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	279,829,000	269,696,416	10,132,584	
経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△50,000	
受取利息配当金収入	0	108	△108	
その他の収入	3,055,000	2,752,277	302,723	
事業活動収入計(1)	282,934,000	272,548,801	10,385,199	
支出				
人件費支出	192,097,000	189,448,978	2,648,022	
事業費支出	43,696,000	43,975,319	△279,319	
事務費支出	23,450,000	22,870,360	579,640	
利用者負担軽減額	180,000	361,927	△181,927	
支払利息支出	4,400,000	4,270,871	129,129	
その他の支出	1,592,000	1,415,869	176,131	
事業活動支出計(2)	265,415,000	262,343,324	3,071,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,519,000	10,205,477	7,313,523	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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支出	25,020,000	26,368,000	△1,348,000	
施設整備等支出計(5)	25,020,000	26,368,000	△1,348,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,020,000	△26,368,000	1,348,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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支出	14,392,000	5,258,000	9,134,000	
その他の活動支出計(8)	14,392,000	5,258,000	9,134,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,392,000	△5,258,000	△9,134,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△21,893,000	△21,420,523	△472,477	
前期末支払資金残高(12)	39,304,023	39,304,023	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,411,023	17,883,500	△472,477	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
介護保険事業収益	269,696,416	230,952,768	38,743,648
経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
サービス活動収益計(1)	269,796,416	231,102,768	38,693,648
費用			
人件費	190,151,877	165,885,836	24,266,041
事業費	43,975,319	39,248,322	4,726,997
事務費	22,870,360	22,250,462	619,898
利用者負担軽減額	361,927	285,535	76,392
減価償却費	30,093,032	31,508,945	△1,415,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,647,436	△6,933,349	285,913
サービス活動費用計(2)	280,805,079	252,245,751	28,559,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,008,663	△21,142,983	10,134,320
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	108	77	31
その他のサービス活動外収益	2,752,277	3,102,476	△350,199
サービス活動外収益計(4)	2,752,385	3,102,553	△350,168
費用			
支払利息	4,270,871	3,552,132	718,739
その他のサービス活動外費用	1,415,869	1,376,927	38,942
サービス活動外費用計(5)	5,686,740	4,929,059	757,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,934,355	△1,826,506	△1,107,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,943,018	△22,969,489	9,026,471
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
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)	△13,943,018	△22,969,489	9,026,471
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△40,763,093	△17,793,604	△22,969,489
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,706,111	△40,763,093	△13,943,018
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△54,706,111	△40,763,093	△13,943,018

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2020年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,236,189	56,753,488	-13,517,299	流動負債	60,437,753	53,545,630	6,892,123
現金預金	5,965,980	18,991,637	-13,025,657	短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
事業未収金	37,003,169	37,757,401	-754,232	事業未払金	5,065,389	7,324,226	-2,258,837
立替金	21,618	4,450	17,168	1年以内返済設備資金借入金	25,020,000	26,368,000	-1,348,000
仮払金	245,422	0	245,422	1年以内返済長期運営資金借入金	4,392,000	4,758,000	-366,000
固定資産	496,093,173	526,186,205	-30,093,032	職員預り金	287,300	125,239	162,061
基本財産	477,911,495	504,283,912	-26,372,417	賞与引当金	5,673,064	4,970,165	702,899
土地	87,873,840	87,873,840	0	固定負債	404,322,000	434,234,000	-29,912,000
建物	390,037,655	416,410,072	-26,372,417	設備資金借入金	324,692,000	349,712,000	-25,020,000
その他の固定資産	18,181,678	21,902,293	-3,720,615	長期運営資金借入金	79,630,000	84,522,000	-4,892,000
構築物	15,280,452	16,947,046	-1,666,594	負債の部合計	464,759,753	487,779,630	-23,019,877
車輛運搬具	4	287,503	-287,499	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	2,901,219	4,667,741	-1,766,522	基本金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	89,275,720	95,923,156	-6,647,436
				国庫補助金等特別積立金	89,275,720	95,923,156	-6,647,436
				次期繰越活動増減差額	-54,706,111	-40,763,093	-13,943,018
				次期繰越活動増減差額	-54,706,111	-40,763,093	-13,943,018
				(うち当期活動増減差額)	-13,943,018	-22,969,489	9,026,471
				純資産の部合計	74,569,609	95,160,063	-20,590,454
資産の部合計	539,329,362	582,939,693	-43,610,331	負債及び純資産の部合計	539,329,362	582,939,693	-43,610,331

## 財 産 目 録

令和 2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	185,984
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	4,569,899
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	1,144,122
普通預金	中国銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	65,975
	小計					5,965,980
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬等	—	—	31,211,231
利用者負担金		—	3月分等	—	—	5,791,938
	小計					37,003,169
立替金		—	利用者、従業員	—	—	21,618
仮払金		—	年末調整超過税額残高	—	—	245,422
	流動資産合計					43,236,189
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(浦田拠点区分) 倉敷浦田1533-2他5筆 3,167 ㎡		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等に使用している	87,873,840	—	87,873,840
建物	(浦田拠点区分) 倉敷市浦田1533-2	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等に使用している	486,857,651	141,523,628	345,334,023
	(中島拠点区分) 倉敷市中島3012-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイ サービス事業に使用している	66,688,650	21,985,018	44,703,632
	基本財産合計					477,911,495
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事他	—	特別養護老人ホーム等に使用している	24,597,122	9,316,670	15,280,452
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎等に利用している	6,861,875	6,861,871	4
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者のための設備、事務等に 使用している	25,798,974	22,897,755	2,901,219
ソフトウェア	介護会計システム	—	利用者のための事務等に使用し ている	1,827,000	1,826,997	3
	その他の固定資産合計					18,181,678
	固定資産合計					496,093,173
	資産合計					539,329,362
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	日本ケミカル機器、あいわ	—		—	—	20,000,000
事業未払金	社会保険料、アーサー他	—		—	—	5,065,389
1年以内返済設備資金借入金	山陰合同銀行倉敷支店他	—		—	—	25,020,000
1年以内返済長期運営資金借入金	山陰合同銀行倉敷支店他	—		—	—	4,392,000
預り金	住民税	—		—	—	287,300
賞与引当金		—		—	—	5,673,064
	流動負債合計					60,437,753
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	324,692,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行倉敷支店他	—		—	—	79,630,000
	固定負債合計					404,322,000
	負債合計					464,759,753
	差引純資産					74,569,609