

決算報告書

(第 6 期)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

名称

社会福祉法人 倉敷にじの里

財 産 目 録

平成28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	手元有高	8,203
普通預金		13,194,983
山陰合同銀行		9,285,469
トマト銀行		3,840,056
中国銀行		69,458
小口現金	手元有高	165,105
事業未収金		39,802,680
国保連合会		34,283,651
利用者負担金		5,445,849
介護予防支援委託料		73,180
未収金		76,000
立替金		3,679
流動資産合計		53,250,650
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	倉敷市浦田1533-2他5筆 3167㎡	87,873,840
建物	倉敷市浦田1533-2 木造2階建て 倉敷市中島3013-1 木造2階建て	312,400,009
基本財産合計		400,273,849
(2) その他の固定資産		
構築物		8,061,190
車輛運搬具		3,094,830
器具及び備品		9,074,911
建設仮勘定		108,031,956
ソフトウェア		548,101
長期前払費用		111,360
その他の固定資産合計		128,922,348
固定資産合計		529,196,197
資産合計		582,446,847
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分経常経費	15,008,191
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 山陰合同銀行 倉敷支店	14,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本ケミカル機器㈱	10,000,000
職員預り金		39,747
源泉所得税		-238,353
住民税		278,100
流動負債合計		39,387,938
2. 固定負債		
設備資金借入金		317,472,000
長期運営資金借入金		60,000,000
固定負債合計		377,472,000
負債合計		416,859,938
差引純資産		165,586,909

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,250,650	59,033,483	-5,782,833	流動負債	39,387,938	29,915,387	9,472,551
現金	8,203	1,070	7,133	事業未払金	15,008,191	5,678,958	9,329,233
普通預金	13,194,983	20,791,505	-7,596,522	1年以内返済予定設備資金借入金	14,340,000	14,340,000	
小口現金	165,105	156,364	8,741	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	39,802,680	38,064,544	1,738,136	預り金		13,946	-13,946
未収金	76,000		76,000	職員預り金	39,747	-117,517	157,264
立替金	3,679		3,679	固定負債	377,472,000	306,232,000	71,240,000
仮払金		20,000	-20,000	設備資金借入金	317,472,000	236,232,000	81,240,000
固定資産	529,196,197	444,250,461	84,945,736	長期運営資金借入金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
基本財産	400,273,849	417,345,792	-17,071,943	負債の部合計	416,859,938	336,147,387	80,712,551
土地	87,873,840	87,873,840		純 資 産 の 部			
建物	312,400,009	329,471,952	-17,071,943	基本金	40,000,000	40,000,000	
その他の固定資産	128,922,348	26,904,669	102,017,679	基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	8,061,190	8,872,931	-811,741	国庫補助金等特別積立金	117,671,060	125,387,545	-7,716,485
車両運搬具	3,094,830	2,840,805	254,025	国庫補助金等特別積立金	117,671,060	125,387,545	-7,716,485
器具及び備品	9,074,911	7,848,300	1,226,611	次期繰越活動増減差額	7,915,849	1,749,012	6,166,837
建設仮勘定	108,031,956	6,429,132	101,602,824	次期繰越活動増減差額	7,915,849	1,749,012	6,166,837
ソフトウェア	548,101	913,501	-365,400	(うち当期活動増減差額)	6,166,837	8,828,438	-2,661,601
長期前払費用	111,360		111,360	純資産の部合計	165,586,909	167,136,557	-1,549,648
資産の部合計	582,446,847	503,283,944	79,162,903	負債及び純資産の部合計	582,446,847	503,283,944	79,162,903

脚注

1. 減価償却費の累計額 77,388,870円
2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	232,286,773	242,346,750	10,059,977
		経常経費寄附金収入	9,100,000	11,855,499	2,755,499
		受取利息配当金収入	1,480	4,362	2,882
		その他の収入	10,871,084	12,883,535	2,012,451
		事業活動収入計(1)	252,259,337	267,090,146	14,830,809
	支出	人件費支出	164,926,079	174,758,396	-9,832,317
		事業費支出	35,711,707	38,821,591	-3,109,884
		事務費支出	31,819,898	27,769,183	4,050,715
		利用者負担軽減額	410,000	420,446	-10,446
		支払利息支出	1,851,955	2,655,153	-803,198
その他の支出			1,227,294	-1,227,294	
流動資産評価損等による資金減少額			830,258	-830,258	
事業活動支出計(2)	234,719,639	246,482,321	-11,762,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,539,698	20,607,825	3,068,127	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		95,580,000	95,580,000
		施設整備等収入計(4)		95,580,000	95,580,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,340,000	14,340,000	
		固定資産取得支出		106,991,849	-106,991,849
		施設整備等支出計(5)	14,340,000	121,331,849	-106,991,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,340,000	-25,751,849	-11,411,849	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		13,162,595	13,162,595
		サービス区分間繰入金収入		26,072,861	26,072,861
		その他の活動による収入計(7)		39,235,456	39,235,456
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出		13,162,595	-13,162,595
		サービス区分間繰入金支出		26,072,861	-26,072,861
		その他の活動による支出		111,360	-111,360
		その他の活動支出計(8)		49,346,816	-49,346,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,111,360	-10,111,360
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,199,698	-15,255,384	-18,455,082	
前期末支払資金残高(12)			53,458,096	53,458,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,199,698	38,202,712	35,003,014	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	242,346,750	251,704,364	-9,357,614
		経常経費寄附金収益	11,855,499	2,639,410	9,216,089
		サービス活動収益計(1)	254,202,249	254,343,774	-141,525
	費用	人件費	174,758,396	172,801,924	1,956,472
		事業費	38,821,591	34,872,108	3,949,483
		事務費	27,769,183	27,582,081	187,102
		利用者負担軽減額	420,446	184,001	236,445
		減価償却費	22,157,473	22,656,982	-499,509
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,716,485	-7,973,787	257,302
		徴収不能額	830,258		830,258
	サービス活動費用計(2)	257,040,862	250,123,309	6,917,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,838,613	4,220,465	-7,059,078	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,362	5,460	-1,098
		その他のサービス活動外収益	12,883,535	7,850,320	5,033,215
		サービス活動外収益計(4)	12,887,897	7,855,780	5,032,117
	費用	支払利息	2,655,153	2,355,784	299,369
		その他のサービス活動外費用	1,227,294	892,023	335,271
		サービス活動外費用計(5)	3,882,447	3,247,807	634,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,005,450	4,607,973	4,397,477
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,166,837	8,828,438	-2,661,601	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,162,595	21,761,484	-8,598,889
		サービス区分間繰入金収益	26,072,861	31,328,544	-5,255,683
		特別収益計(8)	39,235,456	53,090,028	-13,854,572
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,162,595	21,761,484	-8,598,889
		サービス区分間繰入金費用	26,072,861	31,328,544	-5,255,683
	特別費用計(9)	39,235,456	53,090,028	-13,854,572	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,166,837	8,828,438	-2,661,601	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,749,012	-7,079,426	8,828,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,915,849	1,749,012	6,166,837
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,915,849	1,749,012	6,166,837