

財 産 目 録

平成31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 |
|---------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 182,844 |
| 普通預金 | 山陰合同銀行 倉敷支店 | — | 運転資金として | — | — | 17,550,391 |
| 普通預金 | トマト銀行 笹沖支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,192,108 |
| 普通預金 | 中国銀行 笹沖支店 | — | 運転資金として | — | — | 66,294 |
| | | | 小計 | | | 18,991,637 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 国保連合会 | | — | 2、3月分介護報酬等 | — | — | 32,158,259 |
| 利用者負担金 | | — | 3月分等 | — | — | 5,599,142 |
| | | | 小計 | | | 37,757,401 |
| 立替金 | | — | 利用者 | — | — | 4,450 |
| 流動資産合計 | | | | | | 56,753,488 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 118,218,888 | 368,638,763 |
| | (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 | 18,917,341 | 47,771,309 |
| 基本財産合計 | | | | | | 504,283,912 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 7,650,076 | 16,947,046 |
| 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 | 6,574,372 | 287,503 |
| 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 | 21,131,233 | 4,667,741 |
| 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 | | | | | | 21,902,293 |
| 固定資産合計 | | | | | | 526,186,205 |
| 資産合計 | | | | | | 582,939,693 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 日本ケミカル機器 | — | | — | — | 10,000,000 |
| 事業未払金 | 社会保険料、アーサー他 | — | | — | — | 7,324,226 |
| 1年以内返済設備資金借入金 | 山陰合同銀行倉敷支店他 | — | | — | — | 26,368,000 |
| 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 | — | | — | — | 4,758,000 |
| 預り金 | 源泉所得税・住民税他 | — | | — | — | 125,239 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 4,970,165 |
| 流動負債合計 | | | | | | 53,545,630 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 349,712,000 |
| 長期運営資金借入金 | 山陰合同銀行倉敷支店他 | — | | — | — | 84,522,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 434,234,000 |
| 負債合計 | | | | | | 487,779,630 |
| 差引純資産 | | | | | | 95,160,063 |

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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 | 224,860,000 | 230,952,768 | △6,092,768 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 77 | △77 | |
| その他の収入 | 3,405,000 | 3,102,476 | 302,524 | |
| 事業活動収入計(1) | 228,265,000 | 234,205,321 | △5,940,321 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 173,065,000 | 166,150,336 | 6,914,664 | |
| 事業費支出 | 36,318,000 | 39,248,322 | △2,930,322 | |
| 事務費支出 | 21,855,000 | 22,250,462 | △395,462 | |
| 利用者負担軽減額 | 215,000 | 285,535 | △70,535 | |
| 支払利息支出 | 3,470,000 | 3,552,132 | △82,132 | |
| その他の支出 | 1,330,000 | 1,376,927 | △46,927 | |
| 事業活動支出計(2) | 236,253,000 | 232,863,714 | 3,389,286 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,988,000 | 1,341,607 | △9,329,607 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 25,016,000 | 25,020,000 | △4,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 25,016,000 | 25,020,000 | △4,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,016,000 | △25,020,000 | 4,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 2,373,101 | △2,373,101 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 18,457,989 | △18,457,989 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 37,447,966 | △37,447,966 | |
| その他の活動収入計(7) | | 88,279,056 | △88,279,056 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 720,000 | 2,280,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,373,101 | △2,373,101 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 18,457,989 | △18,457,989 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 37,447,966 | △37,447,966 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 58,999,056 | △55,999,056 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,000,000 | 29,280,000 | △32,280,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △36,004,000 | 5,601,607 | △41,605,607 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 33,702,416 | △33,702,416 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △36,004,000 | 39,304,023 | △75,308,023 | |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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 | 230,952,768 | 250,539,715 | △19,586,947 |
| 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 13,437,941 | △13,287,941 |
| サービス活動収益計(1) | 231,102,768 | 263,977,656 | △32,874,888 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 165,885,836 | 186,768,836 | △20,883,000 |
| 事業費 | 39,248,322 | 37,770,121 | 1,478,201 |
| 事務費 | 22,250,462 | 28,550,651 | △6,300,189 |
| 利用者負担軽減額 | 285,535 | 301,134 | △15,599 |
| 減価償却費 | 31,508,945 | 32,668,357 | △1,159,412 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,933,349 | △7,349,283 | 415,934 |
| サービス活動費用計(2) | 252,245,751 | 278,709,816 | △26,464,065 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △21,142,983 | △14,732,160 | △6,410,823 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 77 | 155 | △78 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,102,476 | 2,734,148 | 368,328 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,102,553 | 2,734,303 | 368,250 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,552,132 | 3,667,697 | △115,565 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,376,927 | 1,508,676 | △131,749 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,929,059 | 5,176,373 | △247,314 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,826,506 | △2,442,070 | 615,564 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △22,969,489 | △17,174,230 | △5,795,259 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 2,373,101 | | 2,373,101 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 18,457,989 | 29,577,133 | △11,119,144 |
| サービス区分間繰入金収益 | 37,447,966 | 38,460,382 | △1,012,416 |
| 特別収益計(8) | 58,279,056 | 68,037,515 | △9,758,459 |
| 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,373,101 | | 2,373,101 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 18,457,989 | 29,577,133 | △11,119,144 |
| サービス区分間繰入金費用 | 37,447,966 | 38,460,382 | △1,012,416 |
| 特別費用計(9) | 58,279,056 | 68,037,515 | △9,758,459 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △22,969,489 | △17,174,230 | △5,795,259 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △17,793,604 | △619,374 | △17,174,230 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △40,763,093 | △17,793,604 | △22,969,489 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | △40,763,093 | △17,793,604 | △22,969,489 |

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2019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 | 56,753,488 | 44,412,042 | 12,341,446 | 流動負債 | 53,545,630 | 40,964,291 | 12,581,339 |
| 現金預金 | 18,991,637 | 10,435,582 | 8,556,055 | 短期運営資金借入金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 事業未収金 | 37,757,401 | 33,976,460 | 3,780,941 | 事業未払金 | 7,324,226 | 10,241,855 | -2,917,629 |
| 立替金 | 4,450 | | 4,450 | 1年以内返済設備資金借入金 | 26,368,000 | 25,020,000 | 1,348,000 |
| 固定資産 | 526,186,205 | 557,695,150 | -31,508,945 | 1年以内返済長期運営資金借入金 | 4,758,000 | | 4,758,000 |
| 基本財産 | 504,283,912 | 530,656,329 | -26,372,417 | 職員預り金 | 125,239 | 467,771 | -342,532 |
| 土地 | 87,873,840 | 87,873,840 | | 賞与引当金 | 4,970,165 | 5,234,665 | -264,500 |
| 建物 | 416,410,072 | 442,782,489 | -26,372,417 | 固定負債 | 434,234,000 | 436,080,000 | -1,846,000 |
| その他の固定資産 | 21,902,293 | 27,038,821 | -5,136,528 | 設備資金借入金 | 349,712,000 | 376,080,000 | -26,368,000 |
| 構築物 | 16,947,046 | 18,613,640 | -1,666,594 | 長期運営資金借入金 | 84,522,000 | 60,000,000 | 24,522,000 |
| 車輛運搬具 | 287,503 | 929,040 | -641,537 | 負債の部合計 | 487,779,630 | 477,044,291 | 10,735,339 |
| 器具及び備品 | 4,667,741 | 7,496,138 | -2,828,397 | 基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| ソフトウェア | 3 | 3 | | 基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 95,923,156 | 102,856,505 | -6,933,349 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 95,923,156 | 102,856,505 | -6,933,349 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -40,763,093 | -17,793,604 | -22,969,489 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -40,763,093 | -17,793,604 | -22,969,489 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -22,969,489 | -17,174,230 | -5,795,259 |
| | | | | 純資産の部合計 | 95,160,063 | 125,062,901 | -29,902,838 |
| 資産の部合計 | 582,939,693 | 602,107,192 | -19,167,499 | 負債及び純資産の部合計 | 582,939,693 | 602,107,192 | -19,167,499 |