

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	242,043,000	247,342,080	△5,299,080	
経常経費寄附金収入	100,000	10,100,000	△10,000,000	
受取利息配当金収入	0	310	△310	
その他の収入	3,127,000	3,202,306	△75,306	
事業活動収入計(1)	245,270,000	260,644,696	△15,374,696	
支出				
人件費支出	165,109,000	166,557,956	△1,448,956	
事業費支出	42,678,000	44,460,385	△1,782,385	
事務費支出	24,909,000	25,638,794	△729,794	
利用者負担軽減額	870,000	818,329	51,671	
支払利息支出	2,819,000	2,827,667	△8,667	
その他の支出	1,818,000	1,818,520	△520	
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	80,469	△469	
事業活動支出計(2)	238,283,000	242,202,120	△3,919,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,987,000	18,442,576	△11,455,576	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	3,682,000	664,400	3,017,600	
固定資産売却収入	36,891,000	36,891,800	△800	
施設整備等収入計(4)	40,573,000	37,556,200	3,016,800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	136,231,000	136,232,000	△1,000	
固定資産取得支出	663,000	664,400	△1,400	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	30,800	△800	
施設整備等支出計(5)	136,924,000	136,927,200	△3,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,351,000	△99,371,000	3,020,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	190,000,000	180,000,000	10,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	84,021,000	84,022,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	84,021,000	84,022,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,979,000	95,978,000	10,001,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	16,615,000	15,049,576	1,565,424	
前期末支払資金残高(12)	20,252,794	17,883,500	2,369,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,867,794	32,933,076	3,934,718	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	247,342,080	269,696,416	△22,354,336
経常経費寄附金収益	10,100,000	100,000	10,000,000
サービス活動収益計(1)	257,442,080	269,796,416	△12,354,336
費用			
人件費	166,569,554	190,151,877	△23,582,323
事業費	44,460,385	43,975,319	485,066
事務費	25,638,794	22,870,360	2,768,434
利用者負担軽減額	818,329	361,927	456,402
減価償却費	27,037,655	30,093,032	△3,055,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,534,770	△6,647,436	112,666
徴収不能額	80,469	0	80,469
サービス活動費用計(2)	258,070,416	280,805,079	△22,734,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△628,336	△11,008,663	10,380,327
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	310	108	202
その他のサービス活動外収益	3,202,306	2,752,277	450,029
サービス活動外収益計(4)	3,202,616	2,752,385	450,231
費用			
支払利息	2,827,667	4,270,871	△1,443,204
その他のサービス活動外費用	1,818,520	1,415,869	402,651
サービス活動外費用計(5)	4,646,187	5,686,740	△1,040,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,443,571	△2,934,355	1,490,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,071,907	△13,943,018	11,871,111
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	664,400	0	664,400
固定資産売却益	341,799	0	341,799
特別収益計(8)	1,006,199	0	1,006,199
費用			
固定資産売却損・処分損	8,720,108	0	8,720,108
国庫補助金等特別積立金積立額	664,400	0	664,400
その他の特別損失	30,800	0	30,800
特別費用計(9)	9,415,308	0	9,415,308
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,409,109	0	△8,409,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,481,016	△13,943,018	3,462,002
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△54,706,111	△40,763,093	△13,943,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,187,127	△54,706,111	△10,481,016
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△65,187,127	△54,706,111	△10,481,016

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2021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	59,464,830	43,236,189	16,228,641	流動負債	48,512,416	60,437,753	-11,925,337
現金預金	21,716,729	5,965,980	15,750,749	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	37,618,930	37,003,169	615,761	事業未払金	6,252,554	5,065,389	1,187,165
立替金	937	21,618	-20,681	1年以内返済設備資金借入金	16,296,000	25,020,000	-8,724,000
仮払金	128,234	245,422	-117,188	1年以内返済長期運営資金借入金	0	4,392,000	-4,392,000
固定資産	424,449,809	496,093,173	-71,643,364	職員預り金	279,200	287,300	-8,100
基本財産	409,903,123	477,911,495	-68,008,372	賞与引当金	5,684,662	5,673,064	11,598
土地	87,873,840	87,873,840	0	固定負債	377,184,000	404,322,000	-27,138,000
建物	322,029,283	390,037,655	-68,008,372	設備資金借入金	197,184,000	324,692,000	-127,508,000
その他の固定資産	14,546,686	18,181,678	-3,634,992	長期運営資金借入金	180,000,000	79,630,000	100,370,000
構築物	12,516,085	15,280,452	-2,764,367	負債の部合計	425,696,416	464,759,753	-39,063,337
車両運搬具	3	4	-1	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	2,030,595	2,901,219	-870,624	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	83,405,350	89,275,720	-5,870,370
				国庫補助金等特別積立金	83,405,350	89,275,720	-5,870,370
				次期繰越活動増減差額	-65,187,127	-54,706,111	-10,481,016
				次期繰越活動増減差額	-65,187,127	-54,706,111	-10,481,016
				(うち当期活動増減差額)	-10,481,016	-13,943,018	3,462,002
				純資産の部合計	58,218,223	74,569,609	-16,351,386
資産の部合計	483,914,639	539,329,362	-55,414,723	負債及び純資産の部合計	483,914,639	539,329,362	-55,414,723

財 産 目 録

令和 3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	—	—	202,506
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	19,928,674
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	1,585,549
			小計			21,716,729
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬等	—	—	31,936,144
利用者負担金		—	3月分等	—	—	5,682,786
			小計			37,618,930
立替金		—	利用者、従業員	—	—	937
仮払金		—	年末調整超過税額残高	—	—	128,234
			流動資産合計			59,464,830
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	164,828,368	322,029,283
			基本財産合計			409,903,123
(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	20,942,422	8,426,337	12,516,085
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	6,500,470	6,500,467	3
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	24,709,184	22,678,589	2,030,595
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			14,546,686
			固定資産合計			424,449,809
			資産合計			483,914,639
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、あいわ	—		—	—	20,000,000
事業未払金	社会保険料、アーサー他	—		—	—	6,252,554
1年以内返済設備資金借入金	山陰合同銀行倉敷支店他	—		—	—	16,296,000
預り金	住民税	—		—	—	279,200
賞与引当金		—		—	—	5,684,662
			流動負債合計			48,512,416
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	—		—	—	197,184,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	180,000,000
			固定負債合計			377,184,000
			負債合計			425,696,416
			差引純資産			58,218,223