

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	258,393,000	254,285,892	4,107,108	
経常経費寄附金収入	20,300,000	300,000	20,000,000	
受取利息配当金収入	0	276	△276	
その他の収入	2,533,000	2,586,181	△53,181	
事業活動収入計(1)	281,226,000	257,172,349	24,053,651	
支出				
人件費支出	162,598,000	163,447,504	△849,504	
事業費支出	44,157,000	45,215,894	△1,058,894	
事務費支出	22,195,000	22,812,720	△617,720	
利用者負担軽減額	788,000	816,933	△28,933	
支払利息支出	1,362,000	1,297,999	64,001	
その他の支出	1,816,000	1,771,176	44,824	
事業活動支出計(2)	232,916,000	235,362,226	△2,446,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,310,000	21,810,123	26,499,877	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	20,000,000	△20,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	76,296,000	76,296,000	0	
施設整備等支出計(5)	76,296,000	76,296,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,296,000	△56,296,000	△20,000,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	△40,000,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,000,000	△40,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△27,986,000	5,514,123	△33,500,123	
前期末支払資金残高(12)	32,933,076	32,933,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,947,076	38,447,199	△33,500,123	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	254,285,892	247,342,080	6,943,812
経常経費寄附金収益	300,000	10,100,000	△9,800,000
サービス活動収益計(1)	254,585,892	257,442,080	△2,856,188
費用			
人件費	163,258,507	166,569,554	△3,311,047
事業費	45,215,894	44,460,385	755,509
事務費	22,812,720	25,638,794	△2,826,074
利用者負担軽減額	816,933	818,329	△1,396
減価償却費	25,938,075	27,037,655	△1,099,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,422,100	△6,534,770	112,670
徴収不能額		80,469	△80,469
サービス活動費用計(2)	251,620,029	258,070,416	△6,450,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,965,863	△628,336	3,594,199
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	276	310	△34
その他のサービス活動外収益	2,586,181	3,202,306	△616,125
サービス活動外収益計(4)	2,586,457	3,202,616	△616,159
費用			
支払利息	1,297,999	2,827,667	△1,529,668
その他のサービス活動外費用	1,771,176	1,818,520	△47,344
サービス活動外費用計(5)	3,069,175	4,646,187	△1,577,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△482,718	△1,443,571	960,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,483,145	△2,071,907	4,555,052
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		664,400	△664,400
施設整備等寄附金収益	20,000,000		20,000,000
固定資産売却益		341,799	△341,799
特別収益計(8)	20,000,000	1,006,199	18,993,801
費用			
固定資産売却損・処分損		8,720,108	△8,720,108
国庫補助金等特別積立金積立額		664,400	△664,400
その他の特別損失		30,800	△30,800
特別費用計(9)		9,415,308	△9,415,308
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	△8,409,109	28,409,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,483,145	△10,481,016	32,964,161
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△65,187,127	△54,706,111	△10,481,016
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,703,982	△65,187,127	22,483,145
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△42,703,982	△65,187,127	22,483,145

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2022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	63,799,780	59,464,830	4,334,950	流動負債	47,144,246	48,512,416	-1,368,170
現金預金	29,892,438	21,716,729	8,175,709	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未収金	33,900,642	37,618,930	-3,718,288	事業未払金	4,897,509	6,252,554	-1,355,045
立替金	6,700	937	5,763	1年以内返済設備資金借入金	16,296,000	16,296,000	
仮払金		128,234	-128,234	職員預り金	455,072	279,200	175,872
固定資産	398,511,734	424,449,809	-25,938,075	賞与引当金	5,495,665	5,684,662	-188,997
基本財産	386,598,383	409,903,123	-23,304,740	固定負債	340,888,000	377,184,000	-36,296,000
土地	87,873,840	87,873,840		設備資金借入金	120,888,000	197,184,000	-76,296,000
建物	298,724,543	322,029,283	-23,304,740	長期運営資金借入金	220,000,000	180,000,000	40,000,000
その他の固定資産	11,913,351	14,546,686	-2,633,335	負債の部合計	388,032,246	425,696,416	-37,664,170
構築物	11,163,645	12,516,085	-1,352,440	基本金	40,000,000	40,000,000	
車輛運搬具	3	3		基本金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	749,700	2,030,595	-1,280,895	国庫補助金等特別積立金	76,983,250	83,405,350	-6,422,100
ソフトウェア	3	3		国庫補助金等特別積立金	76,983,250	83,405,350	-6,422,100
				次期繰越活動増減差額	-42,703,982	-65,187,127	22,483,145
				次期繰越活動増減差額	-42,703,982	-65,187,127	22,483,145
				(うち当期活動増減差額)	22,483,145	-10,481,016	32,964,161
				純資産の部合計	74,279,268	58,218,223	16,061,045
資産の部合計	462,311,514	483,914,639	-21,603,125	負債及び純資産の部合計	462,311,514	483,914,639	-21,603,125

財 産 目 録

令和 4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	—	—	196,950
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	27,541,594
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	2,153,894
小計						29,892,438
事業未収金						
国保連合会 利用者負担金		—	2、3月分介護報酬等 3月分等	—	—	28,512,742 5,387,900
小計						33,900,642
立替金		—	利用者	—	—	6,700
流動資産合計						63,799,780
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	188,133,108	298,724,543
基本財産合計						386,598,383
(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	9,778,777	11,163,645
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	23,959,484	749,700
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						11,913,351
固定資産合計						398,511,734
資産合計						462,311,514
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	—		—	—	4,897,509
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	—		—	—	455,072
賞与引当金		—		—	—	5,495,665
流動負債合計						47,144,246
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	—		—	—	120,888,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	220,000,000
固定負債合計						340,888,000
負債合計						388,032,246
差引純資産						74,279,268