

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	248,360,000	248,901,952	△541,952	
経常経費寄附金収入	10,010,000	10,017,919	△7,919	
受取利息配当金収入		241	△241	
その他の収入	11,547,000	12,741,475	△1,194,475	
事業活動収入計(1)	269,917,000	271,661,587	△1,744,587	
支出				
人件費支出	168,528,000	166,914,944	1,613,056	
事業費支出	46,413,000	47,512,475	△1,099,475	
事務費支出	26,654,000	27,237,359	△583,359	
利用者負担軽減額	485,000	707,904	△222,904	
支払利息支出	757,000	755,220	1,780	
その他の支出	1,722,000	1,792,964	△70,964	
事業活動支出計(2)	244,559,000	244,920,866	△361,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,358,000	26,740,721	△1,382,721	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000		
施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,731,000	53,166,000	△18,435,000	
施設整備等支出計(5)	34,731,000	53,166,000	△18,435,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,731,000	△23,166,000	18,435,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,627,000	3,574,721	17,052,279	
前期末支払資金残高(12)	38,447,199	38,447,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,074,199	42,021,920	17,052,279	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	248,901,952	254,285,892	△5,383,940
経常経費寄附金収益	10,017,919	300,000	9,717,919
サービス活動収益計(1)	258,919,871	254,585,892	4,333,979
費用			
人件費	167,216,444	163,258,507	3,957,937
事業費	47,512,475	45,215,894	2,296,581
事務費	27,237,359	22,812,720	4,424,639
利用者負担軽減額	707,904	816,933	△109,029
減価償却費	24,795,837	25,938,075	△1,142,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,422,100	△6,422,100	
サービス活動費用計(2)	261,047,919	251,620,029	9,427,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,128,048	2,965,863	△5,093,911
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	241	276	△35
その他のサービス活動外収益	12,741,475	2,586,181	10,155,294
サービス活動外収益計(4)	12,741,716	2,586,457	10,155,259
費用			
支払利息	755,220	1,297,999	△542,779
その他のサービス活動外費用	1,792,964	1,771,176	21,788
サービス活動外費用計(5)	2,548,184	3,069,175	△520,991
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,193,532	△482,718	10,676,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,065,484	2,483,145	5,582,339
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等寄附金収益	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特別収益計(8)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,065,484	22,483,145	15,582,339
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△42,703,982	△65,187,127	22,483,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,638,498	△42,703,982	38,065,484
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△4,638,498	△42,703,982	38,065,484

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2023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	57,373,173	63,799,780	-6,426,607	流動負債	29,992,418	47,144,246	-17,151,828
現金預金	21,592,451	29,892,438	-8,299,987	短期運営資金借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
事業未収金	35,780,722	33,900,642	1,880,080	事業未払金	4,848,445	4,897,509	-49,064
立替金		6,700	-6,700	1年以内返済設備資金借入金	8,844,000	16,296,000	-7,452,000
固定資産	373,715,897	398,511,734	-24,795,837	職員預り金	502,808	455,072	47,736
基本財産	363,335,909	386,598,383	-23,262,474	賞与引当金	5,797,165	5,495,665	301,500
土地	87,873,840	87,873,840		固定負債	295,174,000	340,888,000	-45,714,000
建物	275,462,069	298,724,543	-23,262,474	設備資金借入金	75,174,000	120,888,000	-45,714,000
その他の固定資産	10,379,988	11,913,351	-1,533,363	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	
構築物	9,949,706	11,163,645	-1,213,939	負債の部合計	325,166,418	388,032,246	-62,865,828
車輛運搬具	3	3		基本金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	430,276	749,700	-319,424	基本金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	3	3		国庫補助金等特別積立金	70,561,150	76,983,250	-6,422,100
				国庫補助金等特別積立金	70,561,150	76,983,250	-6,422,100
				次期繰越活動増減差額	-4,638,498	-42,703,982	38,065,484
				次期繰越活動増減差額	-4,638,498	-42,703,982	38,065,484
				(うち当期活動増減差額)	38,065,484	22,483,145	15,582,339
				純資産の部合計	105,922,652	74,279,268	31,643,384
資産の部合計	431,089,070	462,311,514	-31,222,444	負債及び純資産の部合計	431,089,070	462,311,514	-31,222,444

財 産 目 録

令和 5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	—	—	198,842
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	19,903,102
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	1,490,507
小計						21,592,451
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	—	—	29,443,519 6,337,203
小計						35,780,722
流動資産合計						57,373,173
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	211,395,582	275,462,069
基本財産合計						363,335,909
(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	10,992,716	9,949,706
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	24,278,908	430,276
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						10,379,988
固定資産合計						373,715,897
資産合計						431,089,070
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	あいわ	—		—	—	10,000,000
事業未払金	社会保険料、ア－サー他	—		—	—	4,848,445
1年以内返済設備資金借入金	山陰合同銀行倉敷支店他	—		—	—	8,844,000
預り金	住民税	—		—	—	502,808
賞与引当金		—		—	—	5,797,165
流動負債合計						29,992,418
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	—		—	—	75,174,000
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						295,174,000
負債合計						325,166,418
差引純資産						105,922,652