

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	243,030,000	247,966,478	△4,936,478	
受取利息配当金収入	0	226	△226	
その他の収入	5,781,000	2,920,170	2,860,830	
事業活動収入計(1)	248,811,000	250,886,874	△2,075,874	
支出				
人件費支出	170,509,000	170,495,215	13,785	
事業費支出	44,809,000	45,974,488	△1,165,488	
事務費支出	22,216,500	22,484,111	△267,611	
利用者負担軽減額	840,000	879,647	△39,647	
支払利息支出	621,000	579,784	41,216	
その他の支出	1,950,000	1,945,260	4,740	
事業活動支出計(2)	240,945,500	242,358,505	△1,413,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,865,500	8,528,369	△662,869	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	6,600,000	△6,600,000	
施設整備等収入計(4)	0	6,600,000	△6,600,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,844,000	8,844,000	0	
固定資産取得支出	220,000	6,820,000	△6,600,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	686,000	686,400	△400	
施設整備等支出計(5)	9,750,000	16,350,400	△6,600,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,750,000	△9,750,400	400	
【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	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による支出	0	19,140	△19,140	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,019,140	△19,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,140	19,140	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,884,500	△1,241,171	△643,329	
前期末支払資金残高(12)	42,021,920	42,021,920	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,137,420	40,780,749	△643,329	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	247,966,478	248,901,952	△935,474
経常経費寄附金収益	0	10,017,919	△10,017,919
サービス活動収益計(1)	247,966,478	258,919,871	△10,953,393
費用			
人件費	170,412,382	167,216,444	3,195,938
事業費	45,974,488	47,512,475	△1,537,987
事務費	22,484,111	27,237,359	△4,753,248
利用者負担軽減額	879,647	707,904	171,743
減価償却費	25,374,935	24,795,837	579,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,422,100	△6,422,100	0
サービス活動費用計(2)	258,703,463	261,047,919	△2,344,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,736,985	△2,128,048	△8,608,937
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	226	241	△15
その他のサービス活動外収益	2,920,170	12,741,475	△9,821,305
サービス活動外収益計(4)	2,920,396	12,741,716	△9,821,320
費用			
支払利息	579,784	755,220	△175,436
その他のサービス活動外費用	1,945,260	1,792,964	152,296
サービス活動外費用計(5)	2,525,044	2,548,184	△23,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,352	10,193,532	△9,798,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,341,633	8,065,484	△18,407,117
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等寄附金収益	6,600,000	30,000,000	△23,400,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	40,000,000	0	40,000,000
固定資産受贈額	73,000	0	73,000
特別収益計(8)	46,673,000	30,000,000	16,673,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,673,000	30,000,000	16,673,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,331,367	38,065,484	△1,734,117
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△4,638,498	△42,703,982	38,065,484
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,692,869	△4,638,498	36,331,367
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	31,692,869	△4,638,498	36,331,367

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2024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	58,787,344	57,373,173	1,414,171	流動負債	33,709,367	29,992,418	3,716,949
現金預金	24,667,195	21,592,451	3,074,744	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	34,114,583	35,780,722	-1,666,139	事業未払金	7,451,403	4,848,445	2,602,958
立替金	5,566	0	5,566	1年以内返済設備資金借入金	8,844,000	8,844,000	0
固定資産	361,985,762	373,715,897	-11,730,135	1年以内返済リース債務	1,029,600	0	1,029,600
基本財産	340,076,685	363,335,909	-23,259,224	1年以内支払長期未払金	114,840	0	114,840
土地	87,873,840	87,873,840	0	職員預り金	555,192	502,808	52,384
建物	252,202,845	275,462,069	-23,259,224	賞与引当金	5,714,332	5,797,165	-82,833
その他の固定資産	21,909,077	10,379,988	11,529,089	固定負債	251,231,820	295,174,000	-43,942,180
土地	6,673,000	0	6,673,000	設備資金借入金	66,330,000	75,174,000	-8,844,000
構築物	8,874,266	9,949,706	-1,075,440	長期運営資金借入金	180,000,000	220,000,000	-40,000,000
車輛運搬具	3	3	0	リース債務	4,461,600	0	4,461,600
器具及び備品	957,948	430,276	527,672	長期未払金	440,220	0	440,220
有形リース資産	5,403,857	0	5,403,857	負債の部合計	284,941,187	325,166,418	-40,225,231
ソフトウェア	3	3	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
				基本金	40,000,000	40,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	64,139,050	70,561,150	-6,422,100
				国庫補助金等特別積立金	64,139,050	70,561,150	-6,422,100
				次期繰越活動増減差額	31,692,869	-4,638,498	36,331,367
				次期繰越活動増減差額	31,692,869	-4,638,498	36,331,367
				(うち当期活動増減差額)	36,331,367	38,065,484	-1,734,117
				純資産の部合計	135,831,919	105,922,652	29,909,267
資産の部合計	420,773,106	431,089,070	-10,315,964	負債及び純資産の部合計	420,773,106	431,089,070	-10,315,964

財 産 目 録

令和 6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	—	—	176,328
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	22,052,480
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	2,438,387
小計						24,667,195
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬等	—	—	27,765,657
利用者負担金		—	3月分等	—	—	6,348,926
小計						34,114,583
立替金		—	利用者	—	—	5,566
流動資産合計						58,787,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(浦田拠点区分) 倉敷市浦田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	234,654,806	252,202,845
基本財産合計						340,076,685
(2) その他の固定資産						
土地	倉敷市浦田字倉掛1532番2、1533番1 468㎡	—	特別養護老人ホーム等に使用している	6,673,000	—	6,673,000
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	12,068,156	8,874,266
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	25,503,384	24,545,436	957,948
有形リース資産	LED照明設備	—	利用者のための設備、事務等に使用している	6,177,600	773,743	5,403,857
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						21,909,077
固定資産合計						361,985,762
資産合計						420,773,106
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、アーサー他	—		—	—	7,451,403
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
1年以内返済予定リース債務	LED照明設備	—		—	—	1,029,600
1年以内支払長期未払金	浄化槽部品微細目スクリーン	—		—	—	114,840
預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	555,192
賞与引当金		—		—	—	5,714,332
流動負債合計						33,709,367
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	—		—	—	66,330,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	180,000,000
リース債務	LED照明設備	—		—	—	4,461,600
長期未払金	浄化槽部品微細目スクリーン	—		—	—	440,220
固定負債合計						251,231,820
負債合計						284,941,187
差引純資産						135,831,919