

平成 28 年度
決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人
倉敷にじの里

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	手元有高	—	運転資金として	—	—	84,602
普通預金	倉敷支店	—	運転資金として	—	—	5,381,150
山陰合同銀行	笹沖支店	—	運転資金として	—	—	2,177,102
トマト銀行	笹沖支店	—	運転資金として	—	—	27,539
中国銀行			運転資金として			
			小計			7,585,791
小口現金	手元有高	—		—	—	264,306
事業未収金		—		—	—	37,272,069
国保連合会		—	2、3月分介護報酬等	—	—	6,110,638
利用者負担金		—	3月分	—	—	130,720
介護予防支援委託料		—	2、3月分原案作成委託料等	—	—	43,513,427
			小計			—2,187
立替金		—		—	—	50,000
仮払金		—		—	—	51,495,939
			流動資産合計			51,495,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	倉敷市浦田1533-2他5筆	3167㎡	—	—	—	87,873,840
建物	倉敷市浦田1533-2		H24年度	—	—	415,248,243
建物	倉敷市中島3012-1		H24年度	—	—	53,906,663
						469,154,906
			小計			557,028,746
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	20,280,234
車両運搬具		—	利用者送迎用等	—	—	1,881,664
器具及び備品		—		—	—	10,990,162
ソフトウェア		—		—	—	182,701
						33,334,761
			その他の固定資産合計			33,334,761
			固定資産合計			590,363,507
			資産合計			641,859,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費	—		—	—	7,160,402
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	8,844,000
	山陰合同銀行 倉敷支店	—		—	—	16,176,000
			小計			25,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本ケミカル機器㈱	—		—	—	10,000,000
預り金		—		—	—	11,312
職員預り金		—		—	—	23,918
源泉所得税		—		—	—	305,400
住民税		—		—	—	329,318
			小計			42,521,032
			流動負債合計			42,521,032
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	399,752,000
長期運営資金借入金	日本ケミカル機器㈱	—		—	—	50,000,000
			固定負債合計			449,752,000
			負債合計			492,273,032
			差引純資産			149,586,414

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	271,273,000	267,352,555	-3,920,445
		その他の事業収入	20,000	22,500	2,500
		経常経費寄附金収入	14,697,000	18,981,100	4,284,100
		受取利息配当金収入	302	376	74
		その他の収入	14,371,000	15,113,829	742,829
		事業活動収入計(1)	300,361,302	301,470,360	1,109,058
	支出	人件費支出	200,230,000	204,801,039	-4,571,039
		事業費支出	40,255,000	40,604,983	-349,983
		事務費支出	31,413,000	34,159,243	-2,746,243
		利用者負担軽減額	350,000	513,282	-163,282
		支払利息支出	2,443,000	3,044,408	-601,408
		その他の支出	1,590,000	1,595,165	-5,165
	事業活動支出計(2)	276,281,000	284,718,120	-8,437,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,080,302	16,752,240	-7,328,062	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		350,000,000	350,000,000
		その他の施設整備等による収入		306,240	306,240
		施設整備等収入計(4)		350,306,240	350,306,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出	255,312,000	257,040,000	-1,728,000
		固定資産取得支出		94,031,405	-94,031,405
施設整備等支出計(5)	255,312,000	351,071,405	-95,759,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-255,312,000	-765,165	254,546,835	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,800,000		-4,800,000
		サービス区分間繰入金収入	7,200,000		-7,200,000
		その他の活動による収入計(7)	12,000,000		-12,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000		4,800,000
		サービス区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000
		その他の活動による支出		194,880	-194,880
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	10,194,880	1,805,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,194,880	-10,194,880	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-231,231,698	5,792,195	237,023,893	
前期末支払資金残高(12)			38,202,712	38,202,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-231,231,698	43,994,907	275,226,605	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	267,352,555	242,346,750	25,005,805
		その他の事業収益	22,500		22,500
		経常経費寄附金収益	18,981,100	11,855,499	7,125,601
		サービス活動収益計(1)	286,356,155	254,202,249	32,153,906
	費用	人件費	204,801,039	174,758,396	30,042,643
		事業費	40,604,983	38,821,591	1,783,392
		事務費	34,159,243	27,769,183	6,390,060
		利用者負担軽減額	513,282	420,446	92,836
		減価償却費	32,752,735	22,157,473	10,595,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,465,272	-7,716,485	251,213
徴収不能額			830,258	-830,258	
	サービス活動費用計(2)	305,366,010	257,040,862	48,325,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,009,855	-2,838,613	-16,171,242	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	376	4,362	-3,986
		その他のサービス活動外収益	15,113,829	12,883,535	2,230,294
		サービス活動外収益計(4)	15,114,205	12,887,897	2,226,308
	費用	支払利息	3,044,408	2,655,153	389,255
		その他のサービス活動外費用	1,595,165	1,227,294	367,871
		サービス活動外費用計(5)	4,639,573	3,882,447	757,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,474,632	9,005,450	1,469,182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,535,223	6,166,837	-14,702,060	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		13,162,595	-13,162,595
		サービス区分間繰入金収益		26,072,861	-26,072,861
		特別収益計(8)		39,235,456	-39,235,456
	費用	拠点区分間繰入金費用		13,162,595	-13,162,595
		サービス区分間繰入金費用		26,072,861	-26,072,861
	特別費用計(9)		39,235,456	-39,235,456	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,535,223	6,166,837	-14,702,060	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,915,849	1,749,012	6,166,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-619,374	7,915,849	-8,535,223
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-619,374	7,915,849	-8,535,223

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,495,939	53,250,650	-1,754,711	流動負債	42,521,032	39,387,938	3,133,094
現金	84,602	8,203	76,399	事業未払金	7,160,402	15,008,191	-7,847,789
普通預金	7,585,791	13,194,983	-5,609,192	1年以内返済予定設備資金借入金	25,020,000	14,340,000	10,680,000
小口現金	264,306	165,105	99,201	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	43,513,427	39,802,680	3,710,747	預り金	11,312		11,312
未収金		76,000	-76,000	職員預り金	329,318	39,747	289,571
立替金	-2,187	3,679	-5,866	固定負債	449,752,000	377,472,000	72,280,000
仮払金	50,000		50,000	設備資金借入金	399,752,000	317,472,000	82,280,000
固定資産	590,363,507	529,196,197	61,167,310	長期運営資金借入金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
基本財産	557,028,746	400,273,849	156,754,897	負債の部合計	492,273,032	416,859,938	75,413,094
土地	87,873,840	87,873,840					
建物	469,154,906	312,400,009	156,754,897	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,334,761	128,922,348	-95,587,587	基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	20,280,234	8,061,190	12,219,044	基本金	40,000,000	40,000,000	
車輛運搬具	1,881,664	3,094,830	-1,213,166	国庫補助金等特別積立金	110,205,788	117,671,060	-7,465,272
器具及び備品	10,990,162	9,074,911	1,915,251	国庫補助金等特別積立金	110,205,788	117,671,060	-7,465,272
建設仮勘定		108,031,956	-108,031,956	次期繰越活動増減差額	-619,374	7,915,849	-8,535,223
ソフトウェア	182,701	548,101	-365,400	次期繰越活動増減差額	-619,374	7,915,849	-8,535,223
長期前払費用		111,360	-111,360	（うち当期活動増減差額）	-8,535,223	6,166,837	-14,702,060
				純資産の部合計	149,586,414	165,586,909	-16,000,495
資産の部合計	641,859,446	582,446,847	59,412,599	負債及び純資産の部合計	641,859,446	582,446,847	59,412,599

脚注

- 減価償却費の累計額 110,141,605円
- 徴収不能引当金の額

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 29 日

社会福祉法人 倉敷にじの里
理事長 井上 數馬 殿

私たち監事は、社会福祉法人 倉敷にじの里の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度に関して監査を実施しました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上

監事

我妻 潔



監事

山崎 由加里

