

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	243,287,000	243,104,667	182,333	
受取利息配当金収入	0	14,554	△14,554	
その他の収入	2,127,000	2,151,832	△24,832	
事業活動収入計(1)	245,414,000	245,271,053	142,947	
支出				
人件費支出	174,311,000	176,834,313	△2,523,313	
事業費支出	49,105,000	50,081,772	△976,772	
事務費支出	22,077,000	22,200,811	△123,811	
利用者負担軽減額	771,000	790,057	△19,057	
支払利息支出	354,000	355,369	△1,369	
その他の支出	1,825,000	1,987,050	△162,050	
事業活動支出計(2)	248,443,000	252,249,372	△3,806,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,029,000	△6,978,319	3,949,319	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等寄附金収入	70,000,000	70,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	75,173,000	75,174,000	△1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,000	1,029,600	△600	
施設整備等支出計(5)	76,202,000	76,203,600	△1,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,202,000	△6,203,600	1,600	
【その他の活動による収支】				
収入				
役員等長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
支出				
その他の活動による支出	236,000	238,040	△2,040	
その他の活動支出計(8)	236,000	238,040	△2,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,764,000	4,761,960	2,040	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,467,000	△8,419,959	3,952,959	
前期末支払資金残高(12)	40,780,749	40,780,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,313,749	32,360,790	3,952,959	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	243,104,667	247,966,478	△4,861,811
サービス活動収益計(1)	243,104,667	247,966,478	△4,861,811
費用			
人件費	176,819,700	170,412,382	6,407,318
事業費	50,081,772	45,974,488	4,107,284
事務費	22,200,811	22,484,111	△283,300
利用者負担軽減額	790,057	879,647	△89,590
減価償却費	24,340,477	25,374,935	△1,034,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,339,050	△6,422,100	83,050
サービス活動費用計(2)	267,893,767	258,703,463	9,190,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,789,100	△10,736,985	△14,052,115
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	14,554	226	14,328
その他のサービス活動外収益	2,151,832	2,920,170	△768,338
サービス活動外収益計(4)	2,166,386	2,920,396	△754,010
費用			
支払利息	355,369	579,784	△224,415
その他のサービス活動外費用	1,987,050	1,945,260	41,790
サービス活動外費用計(5)	2,342,419	2,525,044	△182,625
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△176,033	395,352	△571,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,965,133	△10,341,633	△14,623,500
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等寄附金収益	70,000,000	6,600,000	63,400,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	40,000,000	△40,000,000
固定資産受贈額	0	73,000	△73,000
特別収益計(8)	70,000,000	46,673,000	23,327,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000,000	46,673,000	23,327,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,034,867	36,331,367	8,703,500
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	31,692,869	△4,638,498	36,331,367
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,727,736	31,692,869	45,034,867
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	76,727,736	31,692,869	45,034,867

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2025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	46,838,163	58,787,344	-11,949,181	流動負債	33,886,132	33,709,367	176,765
現金預金	13,076,878	24,667,195	-11,590,317	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	33,738,682	34,114,583	-375,901	事業未払金	4,141,873	7,451,403	-3,309,530
立替金	120	5,566	-5,446	1年以内返済設備資金借入金	0	8,844,000	-8,844,000
仮払金	22,483	0	22,483	1年以内返済長期運営資金借入金	12,195,000	0	12,195,000
固定資産	340,232,485	361,985,762	-21,753,277	1年以内返済リース債務	1,029,600	1,029,600	0
基本財産	320,665,753	340,076,685	-19,410,932	1年以内支払長期未払金	484,440	114,840	369,600
土地	87,873,840	87,873,840	0	職員預り金	335,500	555,192	-219,692
建物	232,791,913	252,202,845	-19,410,932	賞与引当金	5,699,719	5,714,332	-14,613
その他の固定資産	19,566,732	21,909,077	-2,342,345	固定負債	178,656,780	251,231,820	-72,575,040
土地	6,673,000	6,673,000	0	設備資金借入金	0	66,330,000	-66,330,000
構築物	7,798,826	8,874,266	-1,075,440	長期運営資金借入金	167,805,000	180,000,000	-12,195,000
車輛運搬具	3	3	0	リース債務	3,432,000	4,461,600	-1,029,600
器具及び備品	722,701	957,948	-235,247	役員等長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産	4,372,199	5,403,857	-1,031,658	長期未払金	2,419,780	440,220	1,979,560
ソフトウェア	3	3	0	負債の部合計	212,542,912	284,941,187	-72,398,275
				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	57,800,000	64,139,050	-6,339,050
				国庫補助金等特別積立金	57,800,000	64,139,050	-6,339,050
				次期繰越活動増減差額	76,727,736	31,692,869	45,034,867
				次期繰越活動増減差額	76,727,736	31,692,869	45,034,867
				(うち当期活動増減差額)	45,034,867	36,331,367	8,703,500
				純資産の部合計	174,527,736	135,831,919	38,695,817
資産の部合計	387,070,648	420,773,106	-33,702,458	負債及び純資産の部合計	387,070,648	420,773,106	-33,702,458

財 産 目 録

2025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	—	—	180,322
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	5,691,478
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	7,205,078
	小計					13,076,878
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬等	—	—	28,095,402
利用者負担金		—	3月分等	—	—	5,643,280
	小計					33,738,682
立替金		—	利用者	—	—	120
仮払金		—	年末調整超過税額残高	—	—	22,483
流動資産合計						46,838,163
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	489,444,851	256,652,938	232,791,913
基本財産合計						320,665,753
(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	13,143,596	7,798,826
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	24,780,683	722,701
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	1,805,401	4,372,199
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						19,566,732
固定資産合計						340,232,485
資産合計						387,070,648
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	—		—	—	4,141,873
1年以内返済長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	12,195,000
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他	—		—	—	484,440
預り金	住民税	—		—	—	335,500
賞与引当金		—		—	—	5,699,719
流動負債合計						33,886,132
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	167,805,000
リース債務	LED照明設備	—		—	—	3,432,000
役員等長期借入金		—		—	—	5,000,000
長期未払金	浄化槽部品微細目スクリーン	—		—	—	2,419,780
固定負債合計						178,656,780
負債合計						212,542,912
差引純資産						174,527,736