

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2025年 4月 1日 (至)2026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	255,004,000	251,802,684	3,201,316	
受取利息配当金収入	15,000	40,861	△25,861	
その他の収入	9,099,000	3,377,062	5,721,938	
事業活動収入計(1)	264,118,000	255,220,607	8,897,393	
支出				
人件費支出	166,546,000	168,448,480	△1,902,480	
事業費支出	47,124,000	46,708,643	415,357	
事務費支出	21,442,000	21,227,850	214,150	
利用者負担軽減額	1,535,000	1,538,514	△3,514	
支払利息支出	220,000	225,916	△5,916	
その他の支出	1,958,000	1,968,565	△10,565	
流動資産評価損等による資金減少額	15,000	15,767	△767	
事業活動支出計(2)	238,840,000	240,133,735	△1,293,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,278,000	15,086,872	10,191,128	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	0	5,730,000	△5,730,000	
施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	10,730,000	△10,730,000	
支出				
固定資産取得支出	0	8,075,980	△8,075,980	
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)	1,029,000	9,105,580	△8,076,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,029,000	1,624,420	△2,653,420	
【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	5,000,000	65,000,000	△60,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	65,000,000	△60,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動による支出	483,000	484,440	△1,440	
その他の活動支出計(8)	60,483,000	65,484,440	△5,001,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,483,000	△484,440	△54,998,560	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△31,234,000	16,226,852	△47,460,852	
前期末支払資金残高(12)	32,360,790	32,360,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,126,790	48,587,642	△47,460,852	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2025年 4月 1日 (至)2026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	251,802,684	243,104,667	8,698,017
サービス活動収益計(1)	251,802,684	243,104,667	8,698,017
費用			
人件費	168,142,760	176,819,700	△8,676,940
事業費	46,708,643	50,081,772	△3,373,129
事務費	21,227,850	22,200,811	△972,961
利用者負担軽減額	1,538,514	790,057	748,457
減価償却費	25,061,703	24,340,477	721,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,814,197	△6,339,050	△475,147
徴収不能額	15,767	0	15,767
サービス活動費用計(2)	255,881,040	267,893,767	△12,012,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,078,356	△24,789,100	20,710,744
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	40,861	14,554	26,307
その他のサービス活動外収益	3,377,062	2,151,832	1,225,230
サービス活動外収益計(4)	3,417,923	2,166,386	1,251,537
費用			
支払利息	225,916	355,369	△129,453
その他のサービス活動外費用	1,968,565	1,987,050	△18,485
サービス活動外費用計(5)	2,194,481	2,342,419	△147,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,442	△176,033	1,399,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,854,914	△24,965,133	22,110,219
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	5,730,000	0	5,730,000
施設整備等寄附金収益	5,000,000	70,000,000	△65,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	65,000,000	0	65,000,000
特別収益計(8)	75,730,000	70,000,000	5,730,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,730,000	0	5,730,000
特別費用計(9)	5,730,000	0	5,730,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000,000	70,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,145,086	45,034,867	22,110,219
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	76,727,736	31,692,869	45,034,867
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,872,822	76,727,736	67,145,086
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	143,872,822	76,727,736	67,145,086

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2026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	63,303,640	46,838,163	16,465,477	流動負債	30,440,037	33,886,132	-3,446,095
現金預金	25,677,521	13,076,878	12,600,643	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	37,479,861	33,738,682	3,741,179	事業未払金	4,372,898	4,141,873	231,025
立替金	0	120	-120	1年以内返済長期運営資金借入金	8,816,000	12,195,000	-3,379,000
仮払金	146,258	22,483	123,775	1年以内返済リース債務	1,029,600	1,029,600	0
固定資産	323,246,762	340,232,485	-16,985,723	1年以内支払長期未払金	484,440	484,440	0
基本財産	298,655,504	320,665,753	-22,010,249	職員預り金	343,100	335,500	7,600
土地	87,873,840	87,873,840	0	賞与引当金	5,393,999	5,699,719	-305,720
建物	210,781,664	232,791,913	-22,010,249	固定負債	115,521,740	178,656,780	-63,135,040
その他の固定資産	24,591,258	19,566,732	5,024,526	長期運営資金借入金	111,184,000	167,805,000	-56,621,000
土地	6,673,000	6,673,000	0	リース債務	2,402,400	3,432,000	-1,029,600
構築物	6,723,386	7,798,826	-1,075,440	役員等長期借入金	0	5,000,000	-5,000,000
車輛運搬具	3	3	0	長期末払金	1,935,340	2,419,780	-484,440
器具及び備品	7,854,325	722,701	7,131,624	負債の部合計	145,961,777	212,542,912	-66,581,135
有形リース資産	3,340,541	4,372,199	-1,031,658	基本金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	3	3	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	56,715,803	57,800,000	-1,084,197
				国庫補助金等特別積立金	56,715,803	57,800,000	-1,084,197
				次期繰越活動増減差額	143,872,822	76,727,736	67,145,086
				次期繰越活動増減差額	143,872,822	76,727,736	67,145,086
				(うち当期活動増減差額)	67,145,086	45,034,867	22,110,219
				純資産の部合計	240,588,625	174,527,736	66,060,889
資産の部合計	386,550,402	387,070,648	-520,246	負債及び純資産の部合計	386,550,402	387,070,648	-520,246

財 産 目 録

2026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	—	—	184,457
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	23,423,358
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	1,869,456
	中国銀行 笹沖支店	—		—	—	200,250
小計						25,677,521
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬等	—	—	31,334,990
利用者負担金		—	3月分等	—	—	6,144,871
小計						37,479,861
仮払金		—	年末調整超過税額残高	—	—	146,258
流動資産合計						63,303,640
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	278,663,187	210,781,664
基本財産合計						298,655,504
(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	14,219,036	6,723,386
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	33,579,364	25,725,039	7,854,325
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	2,837,059	3,340,541
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						24,591,258
固定資産合計						323,246,762
資産合計						386,550,402
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	—		—	—	4,372,898
1年以内返済長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	8,816,000
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	—		—	—	343,100
賞与引当金		—		—	—	5,393,999
流動負債合計						30,440,037
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	—		—	—	111,184,000
リース債務	LED照明設備	—		—	—	2,402,400
長期未払金	浄化槽部品微細目スクリーン	—		—	—	1,935,340
固定負債合計						115,521,740
負債合計						145,961,777
差引純資産						240,588,625