

財 産 目 録

平成30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	—	—	235,967
普通預金	山陰合同銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	5,826,812
普通預金	トマト銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	3,384,977
普通預金	中国銀行 笹沖支店	—	運転資金として	—	—	987,826
			小計			10,435,582
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬等	—	—	29,037,303
利用者負担金		—	3月分等	—	—	4,939,157
			小計			33,976,460
			流動資産合計			44,412,042
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	94,914,148	391,943,503
	(中島拠点区分) 倉敷市中島3012-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している	66,688,650	15,849,664	50,838,986
			基本財産合計			530,656,329
(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	24,597,122	5,983,482	18,613,640
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	6,861,875	5,932,835	929,040
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	25,798,974	18,302,836	7,496,138
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			27,038,821
			固定資産合計			557,695,150
			資産合計			602,107,192
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、ア－サー他	—		—	—	10,241,855
1年以内返済設備資金借入金	山陰合同銀行倉敷支店他	—		—	—	25,020,000
預り金	源泉所得税・住民税他	—		—	—	467,771
賞与引当金		—		—	—	5,234,665
			流動負債合計			40,964,291
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	—		—	—	376,080,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行倉敷支店	—		—	—	60,000,000
			固定負債合計			436,080,000
			負債合計			477,044,291
			差引純資産			125,062,901

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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	258,829,000	250,539,715	8,289,285	
経常経費寄附金収入	13,450,000	13,437,941	12,059	
受取利息配当金収入		155	△155	
その他の収入	19,581,000	2,734,148	16,846,852	
事業活動収入計(1)	291,860,000	266,711,959	25,148,041	
支出				
人件費支出	179,582,000	181,534,171	△1,952,171	
事業費支出	38,622,000	37,770,121	851,879	
事務費支出	29,450,000	28,550,651	899,349	
利用者負担軽減額	430,000	301,134	128,866	
支払利息支出	2,612,000	3,667,697	△1,055,697	
その他の支出	1,510,000	1,508,676	1,324	
事業活動支出計(2)	252,206,000	253,332,450	△1,126,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,654,000	13,379,509	26,274,491	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出		23,672,000	△23,672,000	
施設整備等支出計(5)		23,672,000	△23,672,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,672,000	23,672,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000	
その他の活動収入計(7)		60,000,000	△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	
その他の活動支出計(8)		60,000,000	△60,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	39,654,000	△10,292,491	49,946,491	
前期末支払資金残高(12)		43,994,907	△43,994,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,654,000	33,702,416	5,951,584	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 倉敷にじの里

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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	250,539,715	267,375,055	△16,835,340
経常経費寄附金収益	13,437,941	18,981,100	△5,543,159
サービス活動収益計(1)	263,977,656	286,356,155	△22,378,499
費用			
人件費	186,768,836	204,801,039	△18,032,203
事業費	37,770,121	40,604,983	△2,834,862
事務費	28,550,651	34,159,243	△5,608,592
利用者負担軽減額	301,134	513,282	△212,148
減価償却費	32,668,357	32,752,735	△84,378
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,349,283	△7,465,272	115,989
サービス活動費用計(2)	278,709,816	305,366,010	△26,656,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,732,160	△19,009,855	4,277,695
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	155	376	△221
その他のサービス活動外収益	2,734,148	15,113,829	△12,379,681
サービス活動外収益計(4)	2,734,303	15,114,205	△12,379,902
費用			
支払利息	3,667,697	3,044,408	623,289
その他のサービス活動外費用	1,508,676	1,595,165	△86,489
サービス活動外費用計(5)	5,176,373	4,639,573	536,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,442,070	10,474,632	△12,916,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,174,230	△8,535,223	△8,639,007
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,174,230	△8,535,223	△8,639,007
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△619,374	27,472,670	△28,092,044
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,793,604	18,937,447	△36,731,051
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△17,793,604	18,937,447	△36,731,051

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 倉敷にじの里

2018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	44,412,042	51,495,939	-7,083,897	流動負債	40,964,291	42,521,032	-1,556,741
現金預金	10,435,582	7,934,699	2,500,883	事業未払金	10,241,855	7,160,402	3,081,453
事業未収金	33,976,460	43,513,427	-9,536,967	1年以内返済設備資金借入金	25,020,000	25,020,000	
立替金		-2,187	2,187	1年以内返済長期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
仮払金		50,000	-50,000	預り金		11,312	-11,312
固定資産	557,695,150	590,363,507	-32,668,357	職員預り金	467,771	329,318	138,453
基本財産	530,656,329	557,028,746	-26,372,417	賞与引当金	5,234,665		5,234,665
土地	87,873,840	87,873,840		固定負債	436,080,000	449,752,000	-13,672,000
建物	442,782,489	469,154,906	-26,372,417	設備資金借入金	376,080,000	399,752,000	-23,672,000
その他の固定資産	27,038,821	33,334,761	-6,295,940	長期運営資金借入金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
構築物	18,613,640	20,280,234	-1,666,594	負債の部合計	477,044,291	492,273,032	-15,228,741
車輛運搬具	929,040	1,881,664	-952,624	基本金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	7,496,138	10,990,162	-3,494,024	基本金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	3	182,701	-182,698	国庫補助金等特別積立金	102,856,505	110,205,788	-7,349,283
				国庫補助金等特別積立金	102,856,505	110,205,788	-7,349,283
				次期繰越活動増減差額	-17,793,604	-619,374	-17,174,230
				次期繰越活動増減差額	-17,793,604	-619,374	-17,174,230
				(うち当期活動増減差額)	-17,174,230		-17,174,230
				純資産の部合計	125,062,901	149,586,414	-24,523,513
資産の部合計	602,107,192	641,859,446	-39,752,254	負債及び純資産の部合計	602,107,192	641,859,446	-39,752,254