

# 決算報告書

(第 6 期)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

名称

社会福祉法人 倉敷にじの里

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金	8,203
普通預金	13,194,983
山陰合同銀行	9,285,469
トマト銀行	3,840,056
中国銀行	69,458
小口現金	165,105
事業未収金	39,802,680
国保連合会	34,283,651
利用者負担金	5,445,849
介護予防支援委託料	73,180
未収金	76,000
立替金	3,679
流動資産合計	53,250,650
<b>2. 固定資産</b>	
(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 木造2階建て 312,400,009
	倉敷市中島3013-1 木造2階建て
基本財産合計	400,273,849
(2) その他の固定資産	
構築物	8,061,190
車輛運搬具	3,094,830
器具及び備品	9,074,911
建設仮勘定	108,031,956
ソフトウェア	548,101
長期前払費用	111,360
その他の固定資産合計	128,922,348
固定資産合計	529,196,197
資産合計	582,446,847
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	3月分経常経費 15,008,191
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 14,340,000
	山陰合同銀行 倉敷支店
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
職員預り金	39,747
源泉所得税	-238,353
住民税	278,100
流動負債合計	39,387,938
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	317,472,000
長期運営資金借入金	60,000,000
固定負債合計	377,472,000
負債合計	416,859,938
<b>差引純資産</b>	165,586,909

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	53,250,650	59,033,483	-5,782,833	流動負債	39,387,938	29,915,387	9,472,551
現金	8,203	1,070	7,133	事業未払金	15,008,191	5,678,958	9,329,233
普通預金	13,194,983	20,791,505	-7,596,522	1年以内返済予定設備資金借入金	14,340,000	14,340,000	
小口現金	165,105	156,364	8,741	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	39,802,680	38,064,544	1,738,136	預り金		13,946	-13,946
未収金	76,000		76,000	職員預り金	39,747	-117,517	157,264
立替金	3,679		3,679	固定負債	377,472,000	306,232,000	71,240,000
仮払金		20,000	-20,000	設備資金借入金	317,472,000	236,232,000	81,240,000
固定資産	529,196,197	444,250,461	84,945,736	長期運営資金借入金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
基本財産	400,273,849	417,345,792	-17,071,943	負債の部合計	416,859,938	336,147,387	80,712,551
土地	87,873,840	87,873,840					
建物	312,400,009	329,471,952	-17,071,943	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	128,922,348	26,904,669	102,017,679	基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	8,061,190	8,872,931	-811,741	基本金	40,000,000	40,000,000	
車輛運搬具	3,094,830	2,840,805	254,025	国庫補助金等特別積立金	117,671,060	125,387,545	-7,716,485
器具及び備品	9,074,911	7,848,300	1,226,611	国庫補助金等特別積立金	117,671,060	125,387,545	-7,716,485
建設仮勘定	108,031,956	6,429,132	101,602,824	次期繰越活動増減差額	7,915,849	1,749,012	6,166,837
ソフトウェア	548,101	913,501	-365,400	次期繰越活動増減差額	7,915,849	1,749,012	6,166,837
長期前払費用	111,360		111,360	(うち当期活動増減差額)	6,166,837	8,828,438	-2,661,601
				純資産の部合計	165,586,909	167,136,557	-1,549,648
資産の部合計	582,446,847	503,283,944	79,162,903	負債及び純資産の部合計	582,446,847	503,283,944	79,162,903

脚注

1. 減価償却費の累計額 77,388,870円
2. 徴収不能引当金の額

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(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	232,286,773	242,346,750	10,059,977
		経常経費寄附金収入	9,100,000	11,855,499	2,755,499
		受取利息配当金収入	1,480	4,362	2,882
		その他の収入	10,871,084	12,883,535	2,012,451
		事業活動収入計(1)	252,259,337	267,090,146	14,830,809
	支出	人件費支出	164,926,079	174,758,396	-9,832,317
		事業費支出	35,711,707	38,821,591	-3,109,884
		事務費支出	31,819,898	27,769,183	4,050,715
		利用者負担軽減額	410,000	420,446	-10,446
		支払利息支出	1,851,955	2,655,153	-803,198
その他の支出			1,227,294	-1,227,294	
流動資産評価損等による資金減少額			830,258	-830,258	
事業活動支出計(2)	234,719,639	246,482,321	-11,762,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,539,698	20,607,825	3,068,127	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		95,580,000	95,580,000
		施設整備等収入計(4)		95,580,000	95,580,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,340,000	14,340,000	
		固定資産取得支出		106,991,849	-106,991,849
		施設整備等支出計(5)	14,340,000	121,331,849	-106,991,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,340,000	-25,751,849	-11,411,849	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		13,162,595	13,162,595
		サービス区分間繰入金収入		26,072,861	26,072,861
		その他の活動による収入計(7)		39,235,456	39,235,456
	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		13,162,595	-13,162,595
		サービス区分間繰入金支出		26,072,861	-26,072,861
		その他の活動による支出		111,360	-111,360
		その他の活動支出計(8)		49,346,816	-49,346,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,111,360	-10,111,360
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,199,698	-15,255,384	-18,455,082	
前期末支払資金残高(12)			53,458,096	53,458,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,199,698	38,202,712	35,003,014	

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(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	242,346,750	251,704,364	-9,357,614	
		経常経費寄附金収益	11,855,499	2,639,410	9,216,089	
		サービス活動収益計(1)	254,202,249	254,343,774	-141,525	
	費用		人件費	174,758,396	172,801,924	1,956,472
			事業費	38,821,591	34,872,108	3,949,483
			事務費	27,769,183	27,582,081	187,102
			利用者負担軽減額	420,446	184,001	236,445
			減価償却費	22,157,473	22,656,982	-499,509
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,716,485	-7,973,787	257,302
			徴収不能額	830,258		830,258
	サービス活動費用計(2)	257,040,862	250,123,309	6,917,553		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,838,613	4,220,465	-7,059,078		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,362	5,460	-1,098	
		その他のサービス活動外収益	12,883,535	7,850,320	5,033,215	
		サービス活動外収益計(4)	12,887,897	7,855,780	5,032,117	
	費用		支払利息	2,655,153	2,355,784	299,369
			その他のサービス活動外費用	1,227,294	892,023	335,271
		サービス活動外費用計(5)	3,882,447	3,247,807	634,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,005,450	4,607,973	4,397,477		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,166,837	8,828,438	-2,661,601		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,162,595	21,761,484	-8,598,889	
		サービス区分間繰入金収益	26,072,861	31,328,544	-5,255,683	
		特別収益計(8)	39,235,456	53,090,028	-13,854,572	
	費用		拠点区分間繰入金費用	13,162,595	21,761,484	-8,598,889
			サービス区分間繰入金費用	26,072,861	31,328,544	-5,255,683
	特別費用計(9)	39,235,456	53,090,028	-13,854,572		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,166,837	8,828,438	-2,661,601		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,749,012	-7,079,426	8,828,438	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,915,849	1,749,012	6,166,837	
		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)	7,915,849	1,749,012	6,166,837	