

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人七飯有隣会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	697,497,485	709,978,642	12,481,157
現金預金	563,907,884	579,359,793	15,451,909
有価証券	28,460,000	28,460,000	0
事業未収金	83,711,787	76,610,754	7,101,033
未収金	17,462,463	14,600,104	2,862,359
未収補助金	3,172,800	500,100	2,672,700
貯蔵品	462,755	316,207	146,548
前払費用	319,796	107,684	212,112
前渡金	0	10,024,000	10,024,000
固定資産	1,948,157,092	1,955,145,941	6,988,849
基本財産	1,271,052,432	1,444,073,516	173,021,084
土地	93,537,800	144,159,205	50,621,405
建物	1,177,514,632	1,299,914,311	122,399,679
その他の固定資産	677,104,660	511,072,425	166,032,235
土地	146,755,689	96,134,284	50,621,405
建物	191,563,817	108,751,662	82,812,155
構築物	982,437	1,111,187	128,750
車輛運搬具	4,038,970	6,298,093	2,259,123
器具及び備品	22,646,221	29,279,405	6,633,184
権利	1,366,666	1,766,666	400,000
長期貸付金	10,664,000	16,268,000	5,604,000
拠点区分間長期貸付金	248,490,467	197,741,747	50,748,720
サービス区分間長期貸付金	0	3,046,174	3,046,174
退職給付引当資産	37,707,755	38,511,825	804,070
個人年金積立資産	7,238,638	6,663,382	575,256
差入保証金	5,650,000	5,500,000	150,000
資産の部合計	2,645,654,577	2,665,124,583	19,470,006
負 債 の 部			
流動負債	56,800,389	107,925,364	51,124,975
事業未払金	21,060,749	34,697,682	13,636,933
その他の未払金	20,449,360	15,315,891	5,133,469
1年以内返済予定設備資金借入金	0	41,017,253	41,017,253
預り金	936,270	746,819	189,451
職員預り金	6,480,243	8,768,925	2,288,682
前受金	2,576,060	1,963,419	612,641
賞与引当金	5,297,707	5,415,375	117,668
固定負債	685,747,763	631,772,969	53,974,794
設備資金借入金	399,549,541	392,473,223	7,076,318
拠点区分間長期借入金	248,490,467	197,741,747	50,748,720
サービス区分間長期借入金	0	3,046,174	3,046,174
退職給付引当金	37,707,755	38,511,825	804,070

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	742,548,152	739,698,333	2,849,819
純 資 産 の 部			
基本金	246,172,967	246,172,967	0
国庫補助金等特別積立金	347,172,792	367,359,842	20,187,050
次期繰越活動増減差額	1,309,760,666	1,311,893,441	2,132,775
（うち当期活動増減差額）	2,132,775	9,280,105	7,147,330
純資産の部合計	1,903,106,425	1,925,426,250	22,319,825
負債及び純資産の部合計	2,645,654,577	2,665,124,583	19,470,006

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人七飯有隣会

(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	介護保険事業収益	[358,656,116]	[420,443,242]	[61,787,126]
	老人福祉事業収益	[79,592,944]	[76,166,128]	[3,426,816]
	保育事業収益	[83,211,351]	[76,417,746]	[6,793,605]
	処遇改善交付金収益	[1,100,000]	[924,000]	[176,000]
	就労支援事業収益	[14,311,472]	[12,555,100]	[1,756,372]
	障害福祉サービス等事業収益	[160,833,996]	[130,738,029]	[30,095,967]
	不動産貸付事業収益	[9,700,000]	[9,600,000]	[100,000]
	雑収益	[24,573,235]	[13,625,691]	[10,947,544]
	経常経費寄附金収益	[24,000]	[0]	[24,000]
	その他の事業収益	[593,000]	[223,000]	[370,000]
サービス活動収益計(1)		732,596,114	740,692,936	8,096,822
サービス活動増減の部	人件費	[426,960,862]	[442,271,329]	[15,310,467]
	事業費	[161,629,145]	[183,173,102]	[21,543,957]
	事務費	[53,202,409]	[40,709,864]	[12,492,545]
	就労支援事業費用	[19,383,842]	[15,866,081]	[3,517,761]
	利用者負担軽減額	[72,505]	[69,540]	[2,965]
	減価償却費	[85,355,357]	[82,274,427]	[3,080,930]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[20,187,050]	[20,544,926]	[357,876]
	徴収不能額	[3,996,000]	[0]	[3,996,000]
	サービス活動費用計(2)	730,413,070	743,819,417	13,406,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,183,044	3,126,481	5,309,525
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[307,608]	[138,176]	[169,432]
	サービス活動外収益計(4)	307,608	138,176	169,432
	支払利息	[3,196,543]	[3,171,548]	[24,995]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,196,543	3,171,548	24,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,888,935	3,033,372	144,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		705,891	6,159,853	5,453,962
特別増減の部	固定資産売却益	[25,000]	[0]	[25,000]
	拠点区分間繰入金収益	[122,495,123]	[40,158,691]	[82,336,432]
	サービス区分間繰入金収益	[115,891,491]	[46,015,166]	[69,876,325]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[1]
	拠点区分間固定資産移管収益	[2,822,561]	[436,478,202]	[433,655,641]
	特別収益計(8)	241,234,175	522,652,060	281,417,885
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[3]	[1,684,285]	[1,684,282]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,451,881]	[1,435,968]	[15,913]
	拠点区分間繰入金費用	[122,495,123]	[40,158,691]	[82,336,432]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	サービス区分間繰入金費用	[115,891,491]	[46,015,166]	[69,876,325]
	拠点区分間固定資産移管費用	[2,822,561]	[436,478,202]	[433,655,641]
	特別費用計(9)	242,661,059	525,772,312	283,111,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,426,884	3,120,252	1,693,368
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,132,775	9,280,105	7,147,330
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,311,893,441	1,321,173,546	9,280,105
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,309,760,666	1,311,893,441	2,132,775
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,309,760,666	1,311,893,441	2,132,775

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人七飯有隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[358,666,757]	[358,656,116]	[10,641]
	老人福祉事業収入	[79,594,663]	[79,592,944]	[1,719]
	保育事業収入	[83,213,000]	[83,211,351]	[1,649]
	就労支援事業収入	[14,317,294]	[14,311,472]	[5,822]
	処遇改善交付金収入	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[160,839,730]	[160,833,996]	[5,734]
	不動産貸付事業収入	[9,700,000]	[9,700,000]	[0]
	雑収入	[23,504,516]	[23,493,235]	[11,281]
	経常経費寄附金収入	[24,000]	[24,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[311,486]	[307,608]	[3,878]
事業活動による支出	その他の事業収入	[593,000]	[593,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	731,864,446	731,823,722	40,724
	人件費支出	[427,112,532]	[427,078,530]	[34,002]
	事業費支出	[161,689,461]	[161,629,145]	[60,316]
	事務費支出	[53,300,524]	[53,202,409]	[98,115]
	就労支援事業支出	[19,396,193]	[19,383,842]	[12,351]
	利用者負担軽減額	[72,600]	[72,505]	[95]
	支払利息支出	[3,202,943]	[3,196,543]	[6,400]
	事業活動支出計(2)	664,774,253	664,562,974	211,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,090,193	67,260,748	170,555
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[109,102,682]	[109,102,682]	[0]
	施設整備等収入計(4)	129,102,682	129,102,682	0
	設備資金借入金元金償還支出	[53,940,935]	[53,940,935]	[0]
	固定資産取得支出	[145,796,342]	[145,796,342]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[150,000]	[150,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	199,887,277	199,887,277	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,784,595	70,784,595	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,720,000]	[1,720,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[72,265,639]	[72,265,639]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[10,499,692]	[10,499,692]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[76,759,307]	[76,759,307]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[115,891,491]	[115,891,491]	[0]
	その他の活動収入計(7)	277,136,129	277,136,129	0
	長期貸付金支出	[112,000]	[112,000]	[0]
	積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[72,265,639]	[72,265,639]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[10,499,692]	[10,499,692]	[0]
収入	拠点区分間繰入金支出	[76,759,307]	[76,759,307]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	サービス区分間繰入金支出	[115,891,491]	[115,891,491]	[0]
	その他の活動支出計(8)	276,103,385	276,103,385	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,032,744	1,032,744	0
予備費支出(10)		73,945,452	—————	73,945,452
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,607,110	2,491,103	74,116,007

前期末支払資金残高(12)	621,907,568	648,485,906	26,578,338
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,300,458	645,994,803	100,694,345