

貸借対照表

平成27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	624,167,283	540,457,373	83,709,910
現金預金	358,040,039	291,760,332	66,279,707
有価証券	8,300,000	8,300,000	0
事業未収金	90,174,129	84,966,393	5,207,736
未収蔵品	7,010,159	34,329,043	△ 27,318,884
立替金	541,072	312,721	228,351
前払費用	0	188,347	△ 188,347
拠点区分間貸付金	264,624	990,476	△ 725,852
サービス区分間貸付金	158,243,031	111,558,721	46,684,310
仮払	1,228,253	7,427,442	△ 6,199,189
	365,976	623,898	△ 257,922
固定資産	1,794,882,587	1,790,792,745	4,089,842
基本財産	1,483,145,435	1,490,381,027	△ 7,235,592
土地建物	109,416,760	109,416,760	0
	1,373,728,675	1,380,964,267	△ 7,235,592
その他の固定資産	311,737,152	300,411,718	11,325,434
土地建物	90,082,625	75,582,625	14,500,000
構築物	164,533,198	171,400,152	△ 6,866,954
機械及び装置	682,937	719,687	△ 36,750
車両運搬具	3,060,123	207,900	2,852,223
器具及び備品	6,669,025	9,729,137	△ 3,060,112
権利	7,615,806	9,750,220	△ 2,134,414
長期貸付金	150,000	150,000	0
退職給付引当資産	3,360,000	0	3,360,000
個人年金積立資産	19,988,640	18,575,825	1,412,815
差入保証証金	10,094,798	8,796,172	1,298,626
	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,419,049,870	2,331,250,118	87,799,752
負 債 の 部			
流動負債	191,873,942	180,835,501	11,038,441
短期運営資金借入金	0	70,000	△ 70,000
事業未払金	14,780,520	17,255,658	△ 2,475,138
その他の未払金	6,677,415	33,483,754	△ 26,806,339
職員預り金	4,227,072	4,063,133	163,939
前受金	1,825,382	1,796,900	28,482
拠点区分間借入金	158,243,031	111,558,721	46,684,310
サービス区分間借入金	1,228,253	7,427,442	△ 6,199,189
仮受金	0	25,870	△ 25,870
賞与引当金	4,892,269	5,154,023	△ 261,754
固定負債	802,807,483	816,293,670	△ 13,486,187
設備資金借入金	742,375,843	742,323,535	52,308
長期運営資金借入金	40,443,000	55,394,310	△ 14,951,310
退職給付引当金	19,988,640	18,575,825	1,412,815
負債の部合計	994,681,425	997,129,171	△ 2,447,746
純 資 産 の 部			
基本金	246,172,967	246,172,967	0
基金	246,172,967	246,172,967	0
国庫補助金等特別積立金	547,014,680	570,113,805	△ 23,099,125
国庫補助金等特別積立金	547,014,680	570,113,805	△ 23,099,125
次期繰越活動増減差額	631,180,798	517,834,175	113,346,623
(うち当期活動増減差額)	113,346,623	88,283,962	25,062,661
純資産の部合計	1,424,368,445	1,334,120,947	90,247,498
負債及び純資産の部合計	2,419,049,870	2,331,250,118	87,799,752

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収益			
	介護保険事業収益	[543,732,437]	[518,471,305]	[25,261,132]
	老人福祉事業収益	[73,439,682]	[75,960,115]	[△ 2,520,433]
	就労支援事業収益	[11,440,921]	[8,102,203]	[3,338,718]
	障害福祉サービス等事業収益	[56,301,885]	[54,142,693]	[2,159,192]
	不動産貸付事業収益	[22,182,684]	[21,493,800]	[688,884]
	雑収益	[4,215,704]	[7,785,067]	[△ 3,569,363]
	経常経費寄附金収益	[0]	[181,265]	[△ 181,265]
	その他の事業収益	[1,110,000]	[0]	[1,110,000]
	サービス活動収益計(1)	712,423,313	686,136,448	26,286,865
費用	人件費	[348,948,836]	[343,900,072]	[5,048,764]
	事業費	[108,876,774]	[109,384,758]	[△ 507,984]
	事務費	[79,377,651]	[86,364,985]	[△ 6,987,334]
	店舗事業費用	[9,578,372]	[6,439,966]	[3,138,406]
	利用者負担軽減額	[138,693]	[137,843]	[850]
	減価償却費	[63,784,999]	[61,857,268]	[1,927,731]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,099,125]	[△ 23,099,125]	[0]
	サービス活動費用計(2)	587,606,200	584,985,767	2,620,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,817,113	101,150,681	23,666,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[106,377]	[156,805]	[△ 50,428]
	サービス活動外収益計(4)	106,377	156,805	△ 50,428
	費用			
	支払利息	[11,576,867]	[13,023,524]	[△ 1,446,657]
サービス活動外費用計(5)	11,576,867	13,023,524	△ 1,446,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,470,490	△ 12,866,719	1,396,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,346,623	88,283,962	25,062,661	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[14,243,000]	[18,217,270]	[△ 3,974,270]
	特別収益計(8)	14,243,000	18,217,270	△ 3,974,270
	費用			
拠点区分間繰入金費用	[14,243,000]	[18,217,270]	[△ 3,974,270]	
特別費用計(9)	14,243,000	18,217,270	△ 3,974,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,346,623	88,283,962	25,062,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[517,834,175]	[429,550,213]	[88,283,962]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,180,798	517,834,175	113,346,623
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,180,798	517,834,175	113,346,623	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[567,866,711]	[543,732,437]	[24,134,274]	
	老人福祉事業収入	[74,033,106]	[73,439,682]	[593,424]	
	就労支援事業収入	[9,816,474]	[11,440,921]	[△ 1,624,447]	
	障害福祉サービス等事業収入	[62,674,112]	[56,301,885]	[6,372,227]	
	不動産貸付事業収入	[22,021,784]	[22,182,684]	[△ 160,900]	
	雑収入	[4,436,544]	[4,215,704]	[220,840]	
	受取利息配当金収入	[28,500]	[106,377]	[△ 77,877]	
	その他の事業収入	[1,110,000]	[1,110,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	741,987,231	712,529,690	29,457,541	
	事業活動による支出	人件費支出	[367,674,754]	[349,210,590]	[18,464,164]
事業費支出		[113,815,078]	[108,786,774]	[5,028,304]	
事務費支出		[92,799,678]	[79,467,651]	[13,332,027]	
店舗事業支出		[10,707,592]	[9,578,372]	[1,129,220]	
利用者負担軽減額		[175,000]	[138,693]	[36,307]	
支払利息支出		[11,526,243]	[11,576,867]	[△ 50,624]	
事業活動支出計(2)		596,698,345	558,758,947	37,939,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,288,886	153,770,743	△ 8,481,857	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[88,700,000]	[88,700,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	88,700,000	88,700,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[88,717,692]	[88,647,692]	[70,000]
		固定資産取得支出	[61,803,400]	[61,803,400]	[0]
	施設整備等支出計(5)	150,521,092	150,451,092	70,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 61,821,092	△ 61,751,092	△ 70,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[826,070]	[△ 826,070]	
	拠点区分間繰入金収入	[18,243,000]	[14,243,000]	[4,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	18,243,000	15,069,070	3,173,930	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[14,951,310]	[14,951,310]	[0]
		長期貸付金支出	[3,360,000]	[3,360,000]	[0]
積立資産支出		[2,124,696]	[2,124,696]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[18,243,000]	[14,243,000]	[4,000,000]		
その他の活動支出計(8)	38,679,006	34,679,006	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,436,006	△ 19,609,936	△ 826,070	
予備費支出(10)		[41,248,255]	—	[41,248,255]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,783,533	72,409,715	△ 50,626,182	
前期末支払資金残高(12)		[307,898,634]	[364,775,895]	[△ 56,877,261]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,682,167	437,185,610	△ 107,503,443	