

貸借対照表

平成28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	683,666,434	624,167,283	59,499,151
現金預金	388,101,432	358,040,039	30,061,393
有価証券	8,300,000	8,300,000	0
事業未収金	95,569,778	90,174,129	5,395,649
未収蔵品	12,789,035	7,010,159	5,778,876
立替金	553,112	541,072	12,040
前払費用	183,424	0	183,424
前払費用	306,712	0	306,712
拠点区分間貸付金	2,658,106	264,624	2,393,482
サービス区分間貸付金	167,156,467	158,243,031	8,913,436
仮払金	8,034,155	1,228,253	6,805,902
	14,213	365,976	△ 351,763
固定資産	1,771,813,209	1,794,882,587	△ 23,069,378
基本財産	1,431,568,335	1,483,145,435	△ 51,577,100
土地建物	109,416,760	109,416,760	0
	1,322,151,575	1,373,728,675	△ 51,577,100
その他の固定資産	340,244,874	311,737,152	28,507,722
土地建物	124,195,751	90,082,625	34,113,126
構築物	157,666,244	164,533,198	△ 6,866,954
機械及び装置	646,187	682,937	△ 36,750
車両運搬具	2,695,763	3,060,123	△ 364,360
器具及び備品	6,398,085	6,669,025	△ 270,940
建設仮勘定	5,762,145	7,615,806	△ 1,853,661
権利	10,314,000	0	10,314,000
長期貸付金	150,000	150,000	0
拠点区分間長期貸付金	3,621,048	3,360,000	261,048
退職給付引当資産	898,652	0	898,652
個人年金積立資産	20,335,665	19,988,640	347,025
差入保証金	2,061,334	10,094,798	△ 8,033,464
	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,455,479,643	2,419,049,870	36,429,773
負 債 の 部			
流動負債	287,193,637	191,873,942	95,319,695
事業未払金	20,376,888	14,780,520	5,596,368
その他の未払金	9,064,903	6,677,415	2,387,488
1年以内返済予定設備資金借入金	65,159,348	0	65,159,348
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,262,000	0	5,262,000
職員預り金	5,494,510	4,227,072	1,267,438
前受金	2,038,910	1,825,382	213,528
拠点区分間借入金	167,156,467	158,243,031	8,913,436
サービス区分間借入金	8,034,155	1,228,253	6,805,902
仮受金	37,260	0	37,260
賞与引当金	4,569,196	4,892,269	△ 323,073
固定負債	666,391,501	802,807,483	△ 136,415,982
設備資金借入金	645,157,184	742,375,843	△ 97,218,659
長期運営資金借入金	0	40,443,000	△ 40,443,000
拠点区分間長期借入金	898,652	0	898,652
退職給付引当金	20,335,665	19,988,640	347,025
負債の部合計	953,585,138	994,681,425	△ 41,096,287
純 資 産 の 部			
基本金	246,172,967	246,172,967	0
基本金	246,172,967	246,172,967	0
国庫補助金等特別積立金	524,037,775	547,014,680	△ 22,976,905
国庫補助金等特別積立金	524,037,775	547,014,680	△ 22,976,905
次期繰越活動増減差額	731,683,763	631,180,798	100,502,965
(うち当期活動増減差額)	100,502,965	113,346,623	△ 12,843,658
純資産の部合計	1,501,894,505	1,424,368,445	77,526,060
負債及び純資産の部合計	2,455,479,643	2,419,049,870	36,429,773

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

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	[565,517,669]	[543,732,437]	[21,785,232]
	老人福祉事業収益	[70,640,397]	[73,439,682]	[△ 2,799,285]
	就労支援事業収益	[13,187,815]	[11,440,921]	[1,746,894]
	障害福祉サービス等事業収益	[59,444,554]	[56,301,885]	[3,142,669]
	不動産貸付事業収益	[22,675,767]	[22,182,684]	[493,083]
	雑収益	[7,679,520]	[4,215,704]	[3,463,816]
	経常経費寄附金収益	[981,732]	[0]	[981,732]
	その他の事業収益	[815,000]	[1,110,000]	[△ 295,000]
	サービス活動収益計(1)	740,942,454	712,423,313	28,519,141
費用	人件費	[379,821,105]	[348,948,836]	[30,872,269]
	事業費	[123,069,719]	[108,876,774]	[14,192,945]
	事務費	[74,987,536]	[79,377,651]	[△ 4,390,115]
	店舗事業費用	[10,896,467]	[9,578,372]	[1,318,095]
	利用者負担軽減額	[76,946]	[138,693]	[△ 61,747]
	減価償却費	[64,188,697]	[63,784,999]	[403,698]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,976,905]	[△ 23,099,125]	[122,220]
サービス活動費用計(2)	630,063,565	587,606,200	42,457,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		110,878,889	124,817,113	△ 13,938,224
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[224,997]	[106,377]	[118,620]
	サービス活動外収益計(4)	224,997	106,377	118,620
	費用			
支払利息	[10,600,921]	[11,576,867]	[△ 975,946]	
サービス活動外費用計(5)	10,600,921	11,576,867	△ 975,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,375,924	△ 11,470,490	1,094,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,502,965	113,346,623	△ 12,843,658
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[4,764,000]	[14,243,000]	[△ 9,479,000]
	特別収益計(8)	4,764,000	14,243,000	△ 9,479,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	[4,764,000]	[14,243,000]	[△ 9,479,000]	
特別費用計(9)	4,764,000	14,243,000	△ 9,479,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,502,965	113,346,623	△ 12,843,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[631,180,798]	[517,834,175]	[113,346,623]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,683,763	631,180,798	100,502,965
	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)		731,683,763	631,180,798	100,502,965

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

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	[558,531,969]	[565,517,669]	[△ 6,985,700]
	老人福祉事業収入	[73,102,800]	[70,640,397]	[2,462,403]
	就労支援事業収入	[12,724,068]	[13,187,815]	[△ 463,747]
	障害福祉サービス等事業収入	[60,139,158]	[59,444,554]	[694,604]
	不動産貸付事業収入	[22,712,388]	[22,675,767]	[36,621]
	雑収入	[5,839,066]	[7,679,520]	[△ 1,840,454]
	経常経費寄附金収入	[0]	[981,732]	[△ 981,732]
	受取利息配当金収入	[24,284]	[224,997]	[△ 200,713]
	その他の事業収入	[803,000]	[815,000]	[△ 12,000]
	事業活動収入計(1)	733,876,733	741,167,451	△ 7,290,718
事業活動による支出	人件費支出	[384,596,939]	[371,535,458]	[13,061,481]
	事業費支出	[128,660,039]	[123,052,528]	[5,607,511]
	事務費支出	[82,187,823]	[75,004,727]	[7,183,096]
	店舗事業支出	[11,140,920]	[10,896,467]	[244,453]
	利用者負担軽減額	[175,000]	[76,946]	[98,054]
	支払利息支出	[10,771,328]	[10,600,921]	[170,407]
事業活動支出計(2)	617,532,049	591,167,047	26,365,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,344,684	150,000,404	△ 33,655,720
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[34,000,000]	[34,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[1]	[2]	[△ 1]
	施設整備等収入計(4)	34,000,001	34,000,002	△ 1
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[98,562,247]	[66,059,311]	[32,502,936]
	固定資産取得支出	[46,448,328]	[47,646,060]	[△ 1,197,732]
施設整備等支出計(5)	145,010,575	113,705,371	31,305,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 111,010,574	△ 79,705,369	△ 31,305,205
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[173,690]	[138,952]	[34,738]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[2,291,348]	[2,291,348]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[4,514,000]	[4,764,000]	[△ 250,000]
	その他の活動収入計(7)	6,979,038	7,194,300	△ 215,262
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	[34,181,000]	[35,181,000]	[△ 1,000,000]
	長期貸付金支出	[400,000]	[400,000]	[0]
	積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[2,291,348]	[2,291,348]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[6,514,000]	[4,764,000]	[1,750,000]
その他の活動支出計(8)	43,961,604	43,211,604	750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,982,566	△ 36,017,304	△ 965,262
予備費支出(10)		[39,899,776]	[39,899,776]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 71,548,232	34,277,731	△ 105,825,963
前期末支払資金残高(12)		[327,807,414]	[437,185,610]	[△ 109,378,196]
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,259,182	471,463,341	△ 215,204,159