

貸借対照表

平成29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	739,489,062	672,186,939	67,302,123
現金預金	428,349,555	387,065,157	41,284,398
有価証券	8,300,000	8,300,000	0
事業未収金	96,608,494	95,569,778	1,038,716
未収補助金	17,354,747	11,490,035	5,864,712
貯蔵品	7,581,825	0	7,581,825
立替金	381,401	547,605	△ 166,204
前払費用	0	182,824	△ 182,824
前払費用	0	306,712	△ 306,712
拠点区分間貸付金	1,654,538	2,658,106	△ 1,003,568
サービス区分間貸付金	176,558,281	158,018,354	18,539,927
仮払金	2,700,221	8,034,155	△ 5,333,934
	0	14,213	△ 14,213
固定資産	1,769,490,146	1,771,813,209	△ 2,323,063
基本財産	1,441,717,539	1,431,568,335	10,149,204
土地建物	121,907,245	109,416,760	12,490,485
	1,319,810,294	1,322,151,575	△ 2,341,281
その他の固定資産	327,772,607	340,244,874	△ 12,472,267
土地建物	123,634,284	124,195,751	△ 561,467
構築物	150,799,290	157,666,244	△ 6,866,954
機械及び装置	609,437	646,187	△ 36,750
車両運搬具	2,331,403	2,695,763	△ 364,360
器具及び備品	3,871,432	6,398,085	△ 2,526,653
建設仮勘定	7,134,143	5,762,145	1,371,998
権利	0	10,314,000	△ 10,314,000
長期貸付金	0	150,000	△ 150,000
長期貸付金	5,500,000	3,621,048	1,878,952
拠点区分間長期貸付金	2,781,573	898,652	1,882,921
退職給付引当資産	22,974,455	20,335,665	2,638,790
個人年金積立資産	2,636,590	2,061,334	575,256
差入保証金	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,508,979,208	2,444,000,148	64,979,060
負 債 の 部			
流動負債	308,144,263	284,506,558	23,637,705
事業未払金	15,270,830	20,376,888	△ 5,106,058
その他の未払金	30,274,721	6,415,609	23,859,112
1年以内返済予定設備資金借入金	69,691,807	65,159,348	4,532,459
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,262,000	△ 5,262,000
職員預り金	5,887,394	5,459,725	427,669
前受金	2,440,822	2,038,910	401,912
拠点区分間借入金	176,558,281	167,156,467	9,401,814
サービス区分間借入金	2,700,221	8,034,155	△ 5,333,934
仮受金	0	34,260	△ 34,260
賞与引当金	5,320,187	4,569,196	750,991
固定負債	607,873,488	666,391,501	△ 58,518,013
設備資金借入金	582,117,460	645,157,184	△ 63,039,724
拠点区分間長期借入金	2,781,573	898,652	1,882,921
退職給付引当金	22,974,455	20,335,665	2,638,790
負債の部合計	916,017,751	950,898,059	△ 34,880,308
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	504,391,183	524,037,775	△ 19,646,592
国庫補助金等特別積立金	504,391,183	524,037,775	△ 19,646,592
次期繰越活動増減差額	842,397,307	722,891,347	119,505,960
(うち当期活動増減差額)	110,713,544	97,837,370	12,876,174
純資産の部合計	1,592,961,457	1,493,102,089	99,859,368
負債及び純資産の部合計	2,508,979,208	2,444,000,148	64,979,060

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[592,261,270]	[565,517,669]	[26,743,601]
	老人福祉事業収益	[70,808,595]	[70,640,397]	[168,198]
	就労支援事業収益	[12,804,256]	[13,187,815]	[△ 383,559]
	障害福祉サービス等事業収益	[66,434,853]	[59,444,554]	[6,990,299]
	不動産貸付事業収益	[22,701,270]	[22,675,767]	[25,503]
	雑収益	[4,147,328]	[7,373,897]	[△ 3,226,569]
	経常経費寄附金収益	[777,800]	[981,732]	[△ 203,932]
	その他の事業収益	[765,000]	[815,000]	[△ 50,000]
	サービス活動収益計(1)	770,700,372	740,636,831	30,063,541
費用	人件費	[384,061,890]	[379,821,105]	[4,240,785]
	事業費	[124,356,282]	[122,807,185]	[1,549,097]
	事務費	[84,898,903]	[74,927,777]	[9,971,126]
	店舗事業費用	[11,582,459]	[10,896,467]	[685,992]
	利用者負担軽減額	[73,909]	[76,946]	[△ 3,037]
	減価償却費	[65,123,297]	[64,188,697]	[934,600]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,427,592]	[△ 22,976,905]	[549,313]
サービス活動費用計(2)	647,669,148	629,741,272	17,927,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,031,224	110,895,559	12,135,665	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[163,383]	[224,732]	[△ 61,349]
	サービス活動外収益計(4)	163,383	224,732	△ 61,349
	費用			
支払利息	[9,700,063]	[10,600,921]	[△ 900,858]	
サービス活動外費用計(5)	9,700,063	10,600,921	△ 900,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,536,680	△ 10,376,189	839,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,494,544	100,519,370	12,975,174	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[2,890,000]	[2,082,000]	[808,000]
	特別収益計(8)	2,890,000	2,082,000	808,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,781,000]	[0]	[2,781,000]	
拠点区分間繰入金費用	[2,890,000]	[4,764,000]	[△ 1,874,000]	
特別費用計(9)	5,671,000	4,764,000	907,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,781,000	△ 2,682,000	△ 99,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,713,544	97,837,370	12,876,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[731,683,763]	[625,053,977]	[106,629,786]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,397,307	722,891,347	119,505,960
	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)	842,397,307	722,891,347	119,505,960

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[596,513,698]	[592,261,270]	[4,252,428]	
	老人福祉事業収入	[73,410,800]	[70,808,595]	[2,602,205]	
	就労支援事業収入	[12,201,016]	[12,804,256]	[△ 603,240]	
	障害福祉サービス等事業収入	[65,671,231]	[66,434,853]	[△ 763,622]	
	不動産貸付事業収入	[22,682,184]	[22,701,270]	[△ 19,086]	
	雑収入	[3,325,000]	[4,147,328]	[△ 822,328]	
	経常経費寄附金収入	[7,800]	[27,800]	[△ 20,000]	
	受取利息配当金収入	[66,462]	[163,383]	[△ 96,921]	
	その他の事業収入	[765,000]	[765,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	774,643,191	770,113,755	4,529,436	
事業活動による支出	人件費支出	[409,974,162]	[384,826,763]	[25,147,399]	
	事業費支出	[129,243,978]	[124,356,282]	[4,887,696]	
	事務費支出	[84,650,765]	[83,017,039]	[1,633,726]	
	店舗事業支出	[12,194,788]	[11,582,459]	[612,329]	
	利用者負担軽減額	[175,000]	[73,909]	[101,091]	
	支払利息支出	[9,496,075]	[9,700,063]	[△ 203,988]	
事業活動支出計(2)	645,734,768	613,556,515	32,178,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,908,423	156,557,240	△ 27,648,817	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[13,000,000]	[10,000,000]	[3,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[561,468]	[△ 561,468]	
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	10,561,468	2,438,532	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[65,159,348]	[68,507,265]	[△ 3,347,917]	
	固定資産取得支出	[55,982,703]	[56,001,783]	[△ 19,080]	
	施設整備等支出計(5)	121,142,051	124,509,048	△ 3,366,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 108,142,051	△ 113,947,580	5,805,529	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[1,640,000]	[0]	[1,640,000]	
	長期貸付金回収収入	[208,428]	[281,048]	[△ 72,620]	
	拠点区分間長期借入金収入	[3,104,718]	[3,104,718]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[1,221,797]	[△ 1,221,797]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,190,000]	[2,890,000]	[4,300,000]	
	その他の活動収入計(7)	12,143,146	7,497,563	4,645,583	
	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	[5,262,000]	[5,262,000]	[0]
		長期貸付金支出	[2,160,000]	[2,160,000]	[0]
		積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
		拠点区分間長期貸付金支出	[3,104,718]	[3,104,718]	[0]
拠点区分間長期借入金返済支出		[0]	[1,221,797]	[△ 1,221,797]	
拠点区分間繰入金支出		[7,190,000]	[2,890,000]	[4,300,000]	
その他の活動支出計(8)	18,291,974	15,213,771	3,078,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,148,828	△ 7,716,208	1,567,380	
予備費支出(10)		[42,145,851]	—	[42,145,851]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,528,307	34,893,452	△ 62,421,759	
前期末支払資金残高(12)		[243,923,872]	[471,463,341]	[△ 227,539,469]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,395,565	506,356,793	△ 289,961,228	