

法人単位貸借対照表

令和 4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	750,203,910	827,434,614	△ 77,230,704
現金預金	586,510,051	550,827,166	35,682,885
有価証券	28,460,000	28,460,000	0
事業未収金	89,367,073	108,990,094	△ 19,623,021
未収金	6,871,309	4,261,461	2,609,848
未収補助金	0	914,000	△ 914,000
貯蔵品	1,874,831	2,146,308	△ 271,477
前払費用	3,046,646	0	3,046,646
前渡金	34,074,000	35,024,000	△ 950,000
拠点区分間貸付金	0	96,811,585	△ 96,811,585
固定資産	1,980,201,958	1,953,822,668	26,379,290
基本財産	1,541,778,986	1,610,968,710	△ 69,189,724
土地	134,159,205	134,159,205	0
建物	1,407,619,781	1,476,809,505	△ 69,189,724
その他の固定資産	438,422,972	342,853,958	95,569,014
土地	96,134,284	108,134,284	△ 12,000,000
建物	118,149,360	122,848,209	△ 4,698,849
構築物	425,687	462,437	△ 36,750
機械及び装置	664,583	983,583	△ 319,000
車両運搬具	1,423,249	2,200,311	△ 777,062
器具及び備品	30,370,495	20,601,087	9,769,408
長期貸付金	11,720,000	15,072,843	△ 3,352,843
拠点区分間長期貸付金	132,141,555	30,029,970	102,111,585
サービス区分間長期貸付金	1,454,839	0	1,454,839
退職給付引当資産	34,926,050	32,083,620	2,842,430
個人年金積立資産	5,512,870	4,937,614	575,256
差入保証金	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,730,405,868	2,781,257,282	△ 50,851,414
負 債 の 部			
流動負債	107,813,315	215,982,331	△ 108,169,016
事業未払金	18,185,379	23,036,810	△ 4,851,431
その他の未払金	17,881,037	24,706,581	△ 6,825,544
1年以内返済予定設備資金借入金	55,879,329	55,810,803	68,526
預り金	57,281	2,911	54,370
職員預り金	6,399,885	5,947,805	452,080
前受金	2,523,769	2,458,903	64,866
拠点区分間借入金	0	96,811,585	△ 96,811,585
賞与引当金	6,886,635	7,206,933	△ 320,298
固定負債	658,217,570	607,688,045	50,529,525
設備資金借入金	489,695,126	545,574,455	△ 55,879,329
拠点区分間長期借入金	132,141,555	30,029,970	102,111,585
サービス区分間長期借入金	1,454,839	0	1,454,839

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金	34,926,050	32,083,620	2,842,430
負債の部合計	766,030,885	823,670,376	△ 57,639,491
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	406,954,146	427,753,933	△ 20,799,787
国庫補助金等特別積立金	406,954,146	427,753,933	△ 20,799,787
次期繰越活動増減差額	1,311,247,870	1,283,660,006	27,587,864
(うち当期活動増減差額)	27,587,864	65,624,264	△ 38,036,400
純資産の部合計	1,964,374,983	1,957,586,906	6,788,077
負債及び純資産の部合計	2,730,405,868	2,781,257,282	△ 50,851,414

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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費用	介護保険事業収益	[499,012,325]	[554,239,565]	[△ 55,227,240]
	老人福祉事業収益	[75,129,804]	[73,655,166]	[1,474,638]
	保育事業収益	[76,452,900]	[63,968,497]	[12,484,403]
	就労支援事業収益	[11,155,553]	[6,486,396]	[4,669,157]
	障害福祉サービス等事業収益	[95,348,533]	[85,964,092]	[9,384,441]
	不動産貸付事業収益	[9,914,990]	[14,210,876]	[△ 4,295,886]
	雑収益	[12,154,831]	[14,449,996]	[△ 2,295,165]
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,290,000]	[△ 1,290,000]
	その他の事業収益	[216,000]	[539,750]	[△ 323,750]
	サービス活動収益計(1)	779,384,936	814,804,338	△ 35,419,402
サービス活動増減の費用	人件費	[451,800,091]	[451,236,227]	[563,864]
	事業費	[192,920,522]	[203,088,402]	[△ 10,167,880]
	事務費	[28,883,171]	[30,357,454]	[△ 1,474,283]
	店舗事業費用	[11,980,574]	[9,024,176]	[2,956,398]
	減価償却費	[81,084,959]	[78,197,845]	[2,887,114]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,799,787]	[△ 22,057,054]	[1,257,267]
	サービス活動費用計(2)	745,869,530	749,847,050	△ 3,977,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,515,406	64,957,288	△ 31,441,882	
サービス活動増減の費用	受取利息配当金収益	[118,589]	[246,353]	[△ 127,764]
	サービス活動外収益計(4)	118,589	246,353	△ 127,764
サービス活動増減の費用	支払利息	[4,227,221]	[4,472,011]	[△ 244,790]
	サービス活動外費用計(5)	4,227,221	4,472,011	△ 244,790
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,108,632	△ 4,225,658	117,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,406,774	60,731,630	△ 31,324,856	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]
	固定資産売却益	[0]	[4,892,635]	[△ 4,892,635]
	拠点区分間繰入金収益	[22,100,000]	[25,670,000]	[△ 3,570,000]
	サービス区分間繰入金収益	[20,011,603]	[0]	[20,011,603]
	事業区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
	特別収益計(8)	42,111,604	35,062,635	7,048,969
特別増減の費用	固定資産売却損・処分損	[1,818,910]	[1]	[1,818,909]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[22,100,000]	[25,670,000]	[△ 3,570,000]
	サービス区分間繰入金費用	[20,011,603]	[0]	[20,011,603]
	事業区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]
特別費用計(9)	43,930,514	30,170,001	13,760,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,818,910	4,892,634	△ 6,711,544	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,587,864	65,624,264	△ 38,036,400
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,283,660,006	1,218,035,742	65,624,264
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,311,247,870	1,283,660,006	27,587,864
活動基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
活動その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
増減差額その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,311,247,870	1,283,660,006	27,587,864

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[498,990,015]	[499,012,325]	[△ 22,310]	
	老人福祉事業収入	[75,126,600]	[75,129,804]	[△ 3,204]	
	保育事業収入	[76,451,000]	[76,452,900]	[△ 1,900]	
	就労支援事業収入	[11,153,000]	[11,155,553]	[△ 2,553]	
	障害福祉サービス等事業収入	[95,346,380]	[95,348,533]	[△ 2,153]	
	不動産貸付事業収入	[9,914,000]	[9,914,990]	[△ 990]	
	雑収入	[12,139,303]	[12,154,831]	[△ 15,528]	
	受取利息配当金収入	[115,868]	[118,589]	[△ 2,721]	
	その他の事業収入	[216,000]	[216,000]	[0]	
		事業活動収入計(1)	779,452,166	779,503,525	△ 51,359
事業活動による支出	人件費支出	[451,949,622]	[451,920,389]	[29,233]	
	事業費支出	[192,993,274]	[192,920,522]	[72,752]	
	事務費支出	[28,979,396]	[28,883,171]	[96,225]	
	店舗事業支出	[11,987,032]	[11,980,574]	[6,458]	
	支払利息支出	[4,247,594]	[4,227,221]	[20,373]	
		事業活動支出計(2)	690,156,918	689,931,877	225,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,295,248	89,571,648	△ 276,400	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[12,342,001]	[12,341,855]	[146]	
		施設整備等収入計(4)	12,342,001	12,341,855	146
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[55,810,803]	[55,810,803]	[0]	
	固定資産取得支出	[17,995,400]	[17,993,747]	[1,653]	
	施設整備等支出計(5)	73,806,203	73,804,550	1,653	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,464,202	△ 61,462,695	△ 1,507	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[3,152,843]	[3,152,843]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[102,111,585]	[102,111,585]	[0]	
	サービス区分間長期借入金収入	[1,454,839]	[1,454,839]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[22,100,000]	[22,100,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[20,012,000]	[20,011,603]	[397]	
		その他の活動収入計(7)	148,831,267	148,830,870	397
	その他の活動による支出	積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
		拠点区分間長期貸付金支出	[102,111,585]	[102,111,585]	[0]
		サービス区分間長期貸付金支出	[1,454,839]	[1,454,839]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[22,100,000]	[22,100,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出		[20,012,000]	[20,011,603]	[397]	
		その他の活動支出計(8)	146,253,680	146,253,283	397
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,577,587	2,577,587	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,408,633	30,686,540	△ 277,907	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
前期末支払資金残高(12)	628,714,630	674,470,019	△	45,755,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,123,263	705,156,559	△	46,033,296