

法人単位貸借対照表

令和 5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	724,616,460	750,203,910	25,587,450
現金預金	570,266,245	586,510,051	16,243,806
有価証券	28,460,000	28,460,000	0
事業未収金	85,006,236	89,367,073	4,360,837
未収金	6,854,001	6,871,309	17,308
貯蔵品	1,378,816	1,874,831	496,015
前払費用	1,577,162	3,046,646	1,469,484
前渡金	31,074,000	34,074,000	3,000,000
固定資産	1,966,946,077	1,980,201,958	13,255,881
基本財産	1,495,108,342	1,541,778,986	46,670,644
土地	134,159,205	134,159,205	0
建物	1,360,949,137	1,407,619,781	46,670,644
その他の固定資産	471,837,735	438,422,972	33,414,763
土地	96,134,284	96,134,284	0
建物	113,450,511	118,149,360	4,698,849
構築物	1,239,937	425,687	814,250
機械及び装置	0	664,583	664,583
車輛運搬具	3,675,579	1,423,249	2,252,330
器具及び備品	27,270,394	30,370,495	3,100,101
ソフトウェア	1,684,285	0	1,684,285
長期貸付金	17,530,000	11,720,000	5,810,000
拠点区分間長期貸付金	162,592,364	132,141,555	30,450,809
サービス区分間長期貸付金	2,079,985	1,454,839	625,146
退職給付引当資産	34,592,270	34,926,050	333,780
個人年金積立資産	6,088,126	5,512,870	575,256
差入保証金	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,691,562,537	2,730,405,868	38,843,331
負 債 の 部			
流動負債	103,556,161	107,813,315	4,257,154
事業未払金	18,017,747	18,185,379	167,632
その他の未払金	14,259,288	17,881,037	3,621,749
1年以内返済予定設備資金借入金	54,940,650	55,879,329	938,679
預り金	2,281	57,281	55,000
職員預り金	5,786,730	6,399,885	613,155
前受金	3,763,321	2,523,769	1,239,552
賞与引当金	6,786,144	6,886,635	100,491
固定負債	632,755,095	658,217,570	25,462,475
設備資金借入金	433,490,476	489,695,126	56,204,650
拠点区分間長期借入金	162,592,364	132,141,555	30,450,809
サービス区分間長期借入金	2,079,985	1,454,839	625,146
退職給付引当金	34,592,270	34,926,050	333,780

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	736,311,256	766,030,885	29,719,629
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	387,904,768	406,954,146	19,049,378
国庫補助金等特別積立金	387,904,768	406,954,146	19,049,378
次期繰越活動増減差額	1,321,173,546	1,311,247,870	9,925,676
（うち当期活動増減差額）	9,925,676	27,587,864	17,662,188
純資産の部合計	1,955,251,281	1,964,374,983	9,123,702
負債及び純資産の部合計	2,691,562,537	2,730,405,868	38,843,331

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[468,775,439]	[499,012,325]	[30,236,886]
	老人福祉事業収益	[79,444,437]	[75,129,804]	[4,314,633]
	保育事業収益	[68,150,091]	[76,452,900]	[8,302,809]
	処遇改善交付金収益	[6,235,494]	[0]	[6,235,494]
	就労支援事業収益	[11,431,946]	[11,155,553]	[276,393]
	障害福祉サービス等事業収益	[93,693,183]	[95,348,533]	[1,655,350]
	不動産貸付事業収益	[9,600,000]	[9,914,990]	[314,990]
	雑収益	[13,828,054]	[12,154,831]	[1,673,223]
	その他の事業収益	[424,000]	[216,000]	[208,000]
	サービス活動収益計(1)	751,582,644	779,384,936	27,802,292
サービス活動増減の部	人件費	[436,963,418]	[451,800,091]	[14,836,673]
	事業費	[197,964,821]	[192,920,522]	[5,044,299]
	事務費	[30,739,438]	[28,883,171]	[1,856,267]
	店舗事業費用	[11,679,655]	[11,980,574]	[300,919]
	利用者負担軽減額	[45,682]	[0]	[45,682]
	減価償却費	[80,817,478]	[81,084,959]	[267,481]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,049,378]	[20,799,787]	[1,750,409]
	サービス活動費用計(2)	739,161,114	745,869,530	6,708,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,421,530	33,515,406	21,093,876	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[119,463]	[118,589]	[874]
	サービス活動外収益計(4)	119,463	118,589	874
サービス活動増減の部	支払利息	[3,790,733]	[4,227,221]	[436,488]
	サービス活動外費用計(5)	3,790,733	4,227,221	436,488
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,671,270	4,108,632	437,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,750,260	29,406,774	20,656,514
特別増減の部	固定資産売却益	[1,840,000]	[0]	[1,840,000]
	拠点区分間繰入金収益	[32,147,587]	[22,100,000]	[10,047,587]
	サービス区分間繰入金収益	[19,012,993]	[20,011,603]	[998,610]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[1]
	特別収益計(8)	53,000,580	42,111,604	10,888,976
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[664,584]	[1,818,910]	[1,154,326]
	拠点区分間繰入金費用	[32,147,587]	[22,100,000]	[10,047,587]
	サービス区分間繰入金費用	[19,012,993]	[20,011,603]	[998,610]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[1]
	特別費用計(9)	51,825,164	43,930,514	7,894,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,175,416	1,818,910	2,994,326	

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)		9,925,676	27,587,864	17,662,188
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,311,247,870	1,283,660,006	27,587,864
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,321,173,546	1,311,247,870	9,925,676
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				
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,321,173,546	1,311,247,870	9,925,676

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[468,795,185]	[468,775,439]	[19,746]	
	老人福祉事業収入	[79,448,600]	[79,444,437]	[4,163]	
	保育事業収入	[68,152,000]	[68,150,091]	[1,909]	
	就労支援事業収入	[11,436,000]	[11,431,946]	[4,054]	
	処遇改善交付金収入	[6,237,741]	[6,235,494]	[2,247]	
	障害福祉サービス等事業収入	[93,699,133]	[93,693,183]	[5,950]	
	不動産貸付事業収入	[9,600,000]	[9,600,000]	[0]	
	雑収入	[13,840,652]	[13,828,054]	[12,598]	
	受取利息配当金収入	[121,593]	[119,463]	[2,130]	
	その他の事業収入	[424,000]	[424,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	751,754,904	751,702,107	52,797	
事業活動による支出	人件費支出	[437,093,265]	[437,063,909]	[29,356]	
	事業費支出	[198,036,059]	[197,964,821]	[71,238]	
	事務費支出	[30,805,376]	[30,739,438]	[65,938]	
	店舗事業支出	[11,902,393]	[11,679,655]	[222,738]	
	利用者負担軽減額	[46,180]	[45,682]	[498]	
	支払利息支出	[3,791,828]	[3,790,733]	[1,095]	
		事業活動支出計(2)	681,675,101	681,284,238	390,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,079,803	70,417,869	338,066	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[290,000]	[290,000]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	290,000	290,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[57,143,329]	[57,143,329]	[0]	
	固定資産取得支出	[29,040,500]	[29,036,360]	[4,140]	
	その他の施設整備等による支出	[2,062,390]	[2,062,390]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	88,246,219	88,242,079	4,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,956,219	87,952,079	4,140	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,390,000]	[1,479,000]	[89,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
	サービス区分間長期借入金収入	[625,146]	[625,146]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[32,147,587]	[32,147,587]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[19,012,993]	[19,012,993]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	82,175,726	82,264,726	89,000
	施設整備等による支出	長期貸付金支出	[5,650,000]	[5,739,000]	[89,000]
		積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
		拠点区分間長期貸付金支出	[29,000,000]	[29,000,000]	[0]
サービス区分間長期貸付金支出		[625,146]	[625,146]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[32,148,000]	[32,147,587]	[413]

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	[19,012,993]	[19,012,993]	[0]
	その他の活動支出計(8)	87,011,395	87,099,982	88,587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,835,669	4,835,256	413
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,712,085	22,369,466	342,619

前期末支払資金残高(12)	705,156,559	705,156,559	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	682,444,474	682,787,093	342,619