

法人単位貸借対照表

令和 6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	709,978,642	724,616,460	△ 14,637,818
現金預金	579,359,793	570,266,245	9,093,548
有価証券	28,460,000	28,460,000	0
事業未収金	76,610,754	85,006,236	△ 8,395,482
未収金	14,600,104	6,854,001	7,746,103
未収補助金	500,100	0	500,100
貯蔵品	316,207	1,378,816	△ 1,062,609
前払費用	107,684	1,577,162	△ 1,469,478
前渡金	10,024,000	31,074,000	△ 21,050,000
固定資産	1,955,145,941	1,966,946,077	△ 11,800,136
基本財産	1,444,073,516	1,495,108,342	△ 51,034,826
土地	144,159,205	134,159,205	10,000,000
建物	1,299,914,311	1,360,949,137	△ 61,034,826
その他の固定資産	511,072,425	471,837,735	39,234,690
土地	96,134,284	96,134,284	0
建物	108,751,662	113,450,511	△ 4,698,849
構築物	1,111,187	1,239,937	△ 128,750
車両運搬具	6,298,093	3,675,579	2,622,514
器具及び備品	29,279,405	27,270,394	2,009,011
営業権	1,766,666	0	1,766,666
ソフトウェア	0	1,684,285	△ 1,684,285
長期貸付金	16,268,000	17,530,000	△ 1,262,000
拠点区分間長期貸付金	197,741,747	162,592,364	35,149,383
サービス区分間長期貸付金	3,046,174	2,079,985	966,189
退職給付引当資産	38,511,825	34,592,270	3,919,555
個人年金積立資産	6,663,382	6,088,126	575,256
差入保証金	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,665,124,583	2,691,562,537	△ 26,437,954
負 債 の 部			
流動負債	107,925,364	103,556,161	4,369,203
事業未払金	34,697,682	18,017,747	16,679,935
その他の未払金	15,315,891	14,259,288	1,056,603
1年以内返済予定設備資金借入金	41,017,253	54,940,650	△ 13,923,397
預り金	746,819	2,281	744,538
職員預り金	8,768,925	5,786,730	2,982,195
前受金	1,963,419	3,763,321	△ 1,799,902
賞与引当金	5,415,375	6,786,144	△ 1,370,769
固定負債	631,772,969	632,755,095	△ 982,126
設備資金借入金	392,473,223	433,490,476	△ 41,017,253
拠点区分間長期借入金	197,741,747	162,592,364	35,149,383
サービス区分間長期借入金	3,046,174	2,079,985	966,189

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金	38,511,825	34,592,270	3,919,555
負債の部合計	739,698,333	736,311,256	3,387,077
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	367,359,842	387,904,768	△ 20,544,926
国庫補助金等特別積立金	367,359,842	387,904,768	△ 20,544,926
次期繰越活動増減差額	1,311,893,441	1,321,173,546	△ 9,280,105
(うち当期活動増減差額)	△ 9,280,105	9,925,676	△ 19,205,781
純資産の部合計	1,925,426,250	1,955,251,281	△ 29,825,031
負債及び純資産の部合計	2,665,124,583	2,691,562,537	△ 26,437,954

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[420,443,242]	[468,775,439]	[△ 48,332,197]
	老人福祉事業収益	[76,166,128]	[79,444,437]	[△ 3,278,309]
	保育事業収益	[76,417,746]	[68,150,091]	[8,267,655]
	処遇改善交付金収益	[924,000]	[6,235,494]	[△ 5,311,494]
	就労支援事業収益	[12,555,100]	[11,431,946]	[1,123,154]
	障害福祉サービス等事業収益	[130,738,029]	[93,693,183]	[37,044,846]
	不動産貸付事業収益	[9,600,000]	[9,600,000]	[0]
	雑収益	[13,625,691]	[13,828,054]	[△ 202,363]
	その他の事業収益	[223,000]	[424,000]	[△ 201,000]
	サービス活動収益計(1)	740,692,936	751,582,644	△ 10,889,708
費用	人件費	[442,271,329]	[436,963,418]	[5,307,911]
	事業費	[183,173,102]	[197,964,821]	[△ 14,791,719]
	事務費	[40,709,864]	[30,739,438]	[9,970,426]
	就労支援事業費用	[15,866,081]	[11,679,655]	[4,186,426]
	利用者負担軽減額	[69,540]	[45,682]	[23,858]
	減価償却費	[82,274,427]	[80,817,478]	[1,456,949]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,544,926]	[△ 19,049,378]	[△ 1,495,548]
	サービス活動費用計(2)	743,819,417	739,161,114	4,658,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,126,481	12,421,530	△ 15,548,011	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[138,176]	[119,463]	[18,713]
	サービス活動外収益計(4)	138,176	119,463	18,713
	支払利息	[3,171,548]	[3,790,733]	[△ 619,185]
サービス活動外費用計(5)	3,171,548	3,790,733	△ 619,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,033,372	△ 3,671,270	637,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,159,853	8,750,260	△ 14,910,113	
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[1,840,000]	[△ 1,840,000]
	拠点区分間繰入金収益	[40,158,691]	[32,147,587]	[8,011,104]
	サービス区分間繰入金収益	[46,015,166]	[19,012,993]	[27,002,173]
	事業区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
	拠点区分間固定資産移管収益	[436,478,202]	[0]	[436,478,202]
	特別収益計(8)	522,652,060	53,000,580	469,651,480
費用	固定資産売却損・処分損	[1,684,285]	[664,584]	[1,019,701]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,435,968]	[0]	[1,435,968]
	拠点区分間繰入金費用	[40,158,691]	[32,147,587]	[8,011,104]
	サービス区分間繰入金費用	[46,015,166]	[19,012,993]	[27,002,173]
	拠点区分間固定資産移管費用	[436,478,202]	[0]	[436,478,202]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	525,772,312	51,825,164	473,947,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,120,252	1,175,416	△ 4,295,668
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,280,105	9,925,676	△ 19,205,781
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,321,173,546	1,311,247,870	9,925,676
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,893,441	1,321,173,546	△ 9,280,105
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,311,893,441	1,321,173,546	△ 9,280,105

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[418, 478, 965]	[418, 543, 242]	[△ 64, 277]
	老人福祉事業収入	[78, 064, 200]	[78, 066, 128]	[△ 1, 928]
	保育事業収入	[76, 416, 000]	[76, 417, 746]	[△ 1, 746]
	就労支援事業収入	[12, 549, 000]	[12, 555, 100]	[△ 6, 100]
	処遇改善交付金収入	[924, 000]	[924, 000]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[130, 665, 840]	[130, 738, 029]	[△ 72, 189]
	不動産貸付事業収入	[9, 600, 000]	[9, 600, 000]	[0]
	雑収入	[13, 603, 191]	[13, 625, 691]	[△ 22, 500]
	受取利息配当金収入	[136, 897]	[138, 176]	[△ 1, 279]
	その他の事業収入	[223, 000]	[223, 000]	[0]
	事業活動収入計 (1)	740, 661, 093	740, 831, 112	△ 170, 019
事業活動による支出	人件費支出	[443, 866, 166]	[443, 642, 098]	[224, 068]
	事業費支出	[182, 924, 483]	[183, 173, 102]	[△ 248, 619]
	事務費支出	[40, 768, 401]	[40, 709, 864]	[58, 537]
	就労支援事業支出	[15, 879, 328]	[15, 866, 081]	[13, 247]
	利用者負担軽減額	[69, 600]	[69, 540]	[60]
	支払利息支出	[3, 172, 889]	[3, 171, 548]	[1, 341]
		事業活動支出計 (2)	686, 680, 867	686, 632, 233
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53, 980, 226	54, 198, 879	△ 218, 653
施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[56, 021, 270]	[54, 940, 650]	[1, 080, 620]
	固定資産取得支出	[34, 246, 160]	[34, 246, 160]	[0]
		施設整備等支出計 (5)	90, 267, 430	89, 186, 810
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 90, 267, 430	△ 89, 186, 810	△ 1, 080, 620
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1, 290, 000]	[1, 290, 000]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[41, 678, 779]	[41, 678, 779]	[0]
	サービス区分間長期借入金収入	[4, 380, 457]	[4, 380, 457]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[2, 000, 000]	[2, 000, 000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[16, 433, 584]	[16, 433, 584]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[42, 091, 350]	[42, 813, 976]	[△ 722, 626]
		その他の活動収入計 (7)	107, 874, 170	108, 596, 796
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[28, 000]	[28, 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	[41, 679, 653]	[41, 678, 779]	[874]
	サービス区分間長期貸付金支出	[4, 380, 457]	[4, 380, 457]	[0]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[2, 000, 000]	[2, 000, 000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	拠点区分間繰入金支出	[16,439,000]	[16,433,584]	[5,416]
	サービス区分間繰入金支出	[42,091,350]	[42,813,976]	[△ 722,626]
	その他の活動支出計(8)	107,193,716	107,910,052	△ 716,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680,454	686,744	△ 6,290
予備費支出(10)		82,765,832	—————	82,765,832
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 118,372,582	△ 34,301,187	△ 84,071,395

前期末支払資金残高(12)	680,725,989	682,787,093	△ 2,061,104
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,353,407	648,485,906	△ 86,132,499