

貸借対照表

平成31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	758,041,795	852,472,362	△	94,430,567
現金預金	464,611,753	475,570,533	△	10,958,780
有価証券	28,300,000	8,300,000		20,000,000
事業未収金	106,746,064	109,472,782	△	2,726,718
未収補助金	11,841,597	59,700,679	△	47,859,082
貯蔵品	6,892,152	0		6,892,152
前払費用	445,148	527,981	△	82,833
前払費用	0	30,000	△	30,000
前払費用	2,229,496	154,443		2,075,053
前払費用	35,024,000	0		35,024,000
拠点区分間貸付金	101,951,585	198,715,944	△	96,764,359
固定資産	1,942,049,770	1,757,583,314		184,466,456
基本財産	1,435,118,265	1,482,653,711	△	47,535,446
土地建物	116,418,193	121,907,245	△	5,489,052
	1,318,700,072	1,360,746,466	△	42,046,394
その他の固定資産	506,931,505	274,929,603		232,001,902
土地建物	113,623,336	108,134,284		5,489,052
構築物	232,053,373	103,609,742		128,443,631
機械及び装置	535,937	572,687	△	36,750
車両運搬具	1,621,583	1,940,583	△	319,000
器具及び備品	4,169,631	1,782,109		2,387,522
建設仮勘定	16,658,939	11,823,381		4,835,558
長期貸付金	26,092,800	0		26,092,800
拠点区分間長期貸付金	10,348,843	8,260,000		2,088,843
退職給付引当資産	69,325,271	2,235,724		67,089,547
個人年金積立資産	23,214,690	24,014,340	△	799,650
差入保証金	3,787,102	3,211,846		575,256
その他の固定資産	5,500,000	5,500,000		0
	0	3,844,907	△	3,844,907
資産の部合計	2,700,091,565	2,610,055,676		90,035,889
負 債 の 部				
流動負債	276,360,518	361,731,322	△	85,370,804
事業未払金	26,038,195	23,280,929		2,757,266
その他の未払金	29,681,242	81,759,860	△	52,078,618
1年以内返済予定設備資金借入金	100,885,086	44,822,880		56,062,206
預り金	1,021	1,613	△	592
職員預り金	9,613,769	6,385,737		3,228,032
前受金	1,539,469	1,336,083		203,386
拠点区分間借入金	101,951,585	198,715,944	△	96,764,359
賞与引当金	6,650,151	5,428,276		1,221,875
固定負債	631,258,277	527,632,466		103,625,811
設備資金借入金	538,718,316	501,382,402		37,335,914
拠点区分間長期借入金	69,325,271	2,235,724		67,089,547
退職給付引当金	23,214,690	24,014,340	△	799,650
負債の部合計	907,618,795	889,363,788		18,255,007
純 資 産 の 部				
基本金	246,172,967	246,172,967		0
基金	246,172,967	246,172,967		0
国庫補助金等特別積立金	461,181,655	481,560,493	△	20,378,838
国庫補助金等特別積立金	461,181,655	481,560,493	△	20,378,838
次期繰越活動増減差額	1,085,118,148	992,958,428		92,159,720
(うち当期活動増減差額)	92,159,720	150,561,121	△	58,401,401
純資産の部合計	1,792,472,770	1,720,691,888		71,780,882
負債及び純資産の部合計	2,700,091,565	2,610,055,676		90,035,889

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[592,556,143]	[600,648,535]	[△ 8,092,392]
	老人福祉事業収益	[73,956,659]	[73,740,722]	[215,937]
	就労支援事業収益	[10,286,087]	[11,505,454]	[△ 1,219,367]
	障害福祉サービス等事業収益	[76,434,289]	[68,242,779]	[8,191,510]
	不動産貸付事業収益	[13,835,872]	[19,421,393]	[△ 5,585,521]
	雑収	[6,675,440]	[6,408,179]	[267,261]
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[30,140,000]	[△ 29,140,000]
	その他の事業収益	[1,005,000]	[510,000]	[495,000]
	サービス活動収益計(1)	775,749,490	810,617,062	△ 34,867,572
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[420,802,932]	[400,664,835]	[20,138,097]
	事業費	[180,990,082]	[126,000,927]	[54,989,155]
	事務費用	[23,324,046]	[110,256,560]	[△ 86,932,514]
	店舗事業費用	[10,135,339]	[10,359,605]	[△ 224,266]
	利用者負担軽減額	[73,909]	[73,909]	[0]
	減価償却費	[64,463,801]	[63,975,846]	[487,955]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,878,838]	[△ 22,830,690]	[951,852]
	サービス活動費用計(2)	677,911,271	688,500,992	△ 10,589,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,838,219	122,116,070	△ 24,277,851
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[129,938]	[120,284]	[9,654]
	サービス活動外収益計(4)	129,938	120,284	9,654
	費用			
	支払利息	[4,308,437]	[7,381,729]	[△ 3,073,292]
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,308,437	7,381,729	△ 3,073,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,178,499	△ 7,261,445	3,082,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,659,720	114,854,625	△ 21,194,905
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[0]	[36,949,411]	[△ 36,949,411]
	拠点区分間繰入金収益	[205,905,247]	[19,849,960]	[186,055,287]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[188,945]	[△ 188,945]
	特別収益計(8)	205,905,247	56,988,316	148,916,931
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,242,914]	[△ 1,242,914]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[205,905,247]	[19,849,960]	[186,055,287]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[188,946]	[△ 188,946]
	特別費用計(9)	207,405,247	21,281,820	186,123,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,000	35,706,496	△ 37,206,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,159,720	150,561,121	△ 58,401,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[992,958,428]	[842,397,307]	[150,561,121]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,085,118,148	992,958,428	92,159,720
	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)	1,085,118,148	992,958,428	92,159,720

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[592,556,143]	[592,556,143]	[0]
	老人福祉事業収入	[73,956,659]	[73,956,659]	[0]
	就労支援事業収入	[10,286,087]	[10,286,087]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[76,434,289]	[76,434,289]	[0]
	不動産貸付事業収入	[13,835,872]	[13,835,872]	[0]
	雑収入	[5,077,440]	[5,077,440]	[0]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[129,938]	[129,938]	[0]
	その他の事業収入	[1,005,000]	[1,005,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	774,281,428	774,281,428	0
	支出			
	人件費支出	[419,581,057]	[419,581,057]	[0]
	事業費支出	[180,993,410]	[180,990,082]	[3,328]
	事務費支出	[21,728,046]	[21,728,046]	[0]
	店舗事業支出	[10,135,339]	[10,135,339]	[0]
	利用者負担軽減額	[73,909]	[73,909]	[0]
	支払利息支出	[4,308,437]	[4,308,437]	[0]
	事業活動支出計(2)	636,820,198	636,816,870	3,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,461,230	137,464,558	△ 3,328
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	[138,000,000]	[138,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[29,376,900]	[29,376,900]	[0]
	施設整備等収入計(4)	167,376,900	167,376,900	0
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[44,599,880]	[44,599,880]	[0]
	固定資産取得支出	[192,162,213]	[192,162,213]	[0]
	施設整備等支出計(5)	236,762,093	236,762,093	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,385,193	△ 69,385,193	0
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	[2,521,400]	[2,521,400]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[36,793,052]	[36,793,052]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[1,150,748]	[1,150,748]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[205,905,247]	[205,905,247]	[0]
	その他の活動収入計(7)	246,370,447	246,370,447	0
	支出			
	長期貸付金支出	[4,610,243]	[4,610,243]	[0]
	積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[54,984,000]	[54,984,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[150,748]	[150,748]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[205,905,247]	[205,905,247]	[0]
	その他の活動支出計(8)	266,225,494	266,225,494	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,855,047	△ 19,855,047	0
予備費支出(10)		[0]		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,220,990	48,224,318	△ 3,328
前期末支払資金残高(12)		[540,995,524]	[540,992,196]	[3,328]
当期末支払資金残高(11)+(12)		589,216,514	589,216,514	0