

貸借対照表

令和 2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	805,184,068	758,041,795	47,142,273
現金預金	507,096,565	464,611,753	42,484,812
有価証券	28,460,000	28,300,000	160,000
事業未収金	108,805,559	106,746,064	2,059,495
未収補助金	19,897,786	11,841,597	8,056,189
貯蓄品	6,800,164	6,892,152	△ 91,988
前払費用	1,122,709	445,148	677,561
前渡金	1,165,700	2,229,496	△ 1,063,796
拠点区分間貸付金	35,024,000	35,024,000	0
	96,811,585	101,951,585	△ 5,140,000
固定資産	1,970,039,089	1,942,049,770	27,989,319
基本財産	1,524,020,968	1,435,118,265	88,902,703
土地建物	128,670,153	116,418,193	12,251,960
	1,395,350,815	1,318,700,072	76,650,743
その他の固定資産	446,018,121	506,931,505	△ 60,913,384
土地建物	113,623,336	113,623,336	0
構築物	223,408,368	232,053,373	△ 8,645,005
機械及び装置	499,187	535,937	△ 36,750
車両運搬具	1,302,583	1,621,583	△ 319,000
器具及び備品	3,184,971	4,169,631	△ 984,660
建設仮勘定	23,722,339	16,658,939	7,063,400
長期貸付金	0	26,092,800	△ 26,092,800
拠点区分間長期貸付金	12,617,843	10,348,843	2,269,000
退職給付引当資産	31,868,236	69,325,271	△ 37,457,035
個人年金積立資産	25,928,900	23,214,690	2,714,210
差入保証金	4,362,358	3,787,102	575,256
	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,775,223,157	2,700,091,565	75,131,592
負 債 の 部			
流動負債	238,204,101	276,360,518	△ 38,156,417
事業未払金	45,224,452	26,038,195	19,186,257
その他の未払金	27,272,960	29,681,242	△ 2,408,282
1年以内返済予定設備資金借入金	55,111,058	100,885,086	△ 45,774,028
預り金	121,099	1,021	120,078
職員預り金	5,312,696	9,613,769	△ 4,301,073
前受金	2,344,037	1,539,469	804,568
拠点区分間借入金	96,811,585	101,951,585	△ 5,140,000
賞与引当金	6,006,214	6,650,151	△ 643,937
固定負債	627,499,360	631,258,277	△ 3,758,917
設備資金借入金	568,543,258	538,718,316	29,824,942
拠点区分間長期借入金	33,027,202	69,325,271	△ 36,298,069
退職給付引当金	25,928,900	23,214,690	2,714,210
負債の部合計	865,703,461	907,618,795	△ 41,915,334
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	445,310,987	461,181,655	△ 15,870,668
国庫補助金等特別積立金	445,310,987	461,181,655	△ 15,870,668
次期繰越活動増減差額	1,218,035,742	1,085,118,148	132,917,594
(うち当期活動増減差額)	132,917,594	92,159,720	40,757,874
純資産の部合計	1,909,519,696	1,792,472,770	117,046,926
負債及び純資産の部合計	2,775,223,157	2,700,091,565	75,131,592

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[553,091,836]	[592,556,143]	[△ 39,464,307]
	老人福祉事業収益	[71,450,980]	[73,956,659]	[△ 2,505,679]
	保育事業収益	[36,400,200]	[0]	[36,400,200]
	就労支援事業収益	[9,703,285]	[10,286,087]	[△ 582,802]
	障害福祉サービス等事業収益	[78,860,158]	[76,434,289]	[2,425,869]
	不動産貸付事業収益	[14,041,132]	[13,835,872]	[205,260]
	雑収益	[6,570,390]	[6,675,440]	[△ 105,050]
	経常経費寄附金収益	[7,490,000]	[1,000,000]	[6,490,000]
	その他の事業収益	[240,000]	[1,005,000]	[△ 765,000]
	サービス活動収益計(1)	777,847,981	775,749,490	2,098,491
	人件費	[437,197,780]	[420,802,932]	[16,394,848]
	事業費	[186,465,769]	[180,990,082]	[5,475,687]
	事務費	[26,938,677]	[23,324,046]	[3,614,631]
	店舗事業費用	[10,330,184]	[10,135,339]	[194,845]
	利用者負担軽減額	[46,078]	[73,909]	[△ 27,831]
	減価償却費	[77,974,477]	[64,463,801]	[13,510,676]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,487,668]	[△ 21,878,838]	[391,170]
	サービス活動費用計(2)	717,465,297	677,911,271	39,554,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,382,684	97,838,219	△ 37,455,535
	受取利息配当金収益	[317,918]	[129,938]	[187,980]
	サービス活動外収益計(4)	317,918	129,938	187,980
	支払利息	[5,053,008]	[4,308,437]	[744,571]
	サービス活動外費用計(5)	5,053,008	4,308,437	744,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,735,090	△ 4,178,499	△ 556,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,647,594	93,659,720	△ 38,012,126
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[82,877,000]	[0]	[82,877,000]
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	拠点区分間繰入金収益	[54,934,763]	[205,905,247]	[△ 150,970,484]
	サービス区分間繰入金収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	特別収益計(8)	157,821,763	205,905,247	△ 48,083,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,617,000]	[1,500,000]	[4,117,000]
	拠点区分間繰入金費用	[54,934,763]	[205,905,247]	[△ 150,970,484]
	サービス区分間繰入金費用	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	特別費用計(9)	80,551,763	207,405,247	△ 126,853,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,270,000	△ 1,500,000	78,770,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,917,594	92,159,720	40,757,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,085,118,148]	[992,958,428]	[92,159,720]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,218,035,742	1,085,118,148	132,917,594
	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)	1,218,035,742	1,085,118,148	132,917,594

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[585,708,625]	[553,091,836]	[32,616,789]
	老人福祉事業収入	[74,114,600]	[71,450,980]	[2,663,620]
	保育事業収入	[31,860,004]	[36,400,200]	[△ 4,540,196]
	就労支援事業収入	[11,965,000]	[9,703,285]	[2,261,715]
	障害福祉サービス等事業収入	[74,624,735]	[78,860,158]	[△ 4,235,423]
	不動産貸付事業収入	[13,884,732]	[14,041,132]	[△ 156,400]
	雑収入	[7,019,773]	[6,570,390]	[449,383]
	経常経費寄附金収入	[4,000,000]	[7,490,000]	[△ 3,490,000]
	受取利息配当金収入	[111,901]	[317,918]	[△ 206,017]
	その他の事業収入	[240,000]	[240,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	803,529,370	778,165,899	25,363,471
	支出			
	人件費支出	[475,286,221]	[436,682,751]	[38,603,470]
	事業費支出	[208,811,368]	[186,480,889]	[22,330,479]
	事務費支出	[33,475,213]	[26,854,418]	[6,620,795]
	店舗事業支出	[11,527,702]	[10,330,184]	[1,197,518]
	利用者負担軽減額	[150,000]	[46,078]	[103,922]
	支払利息支出	[5,567,478]	[5,053,008]	[514,470]
	事業活動支出計(2)	734,817,982	665,447,328	69,370,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,711,388	112,718,571	△ 44,007,183
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[93,142,000]	[82,877,000]	[10,265,000]
	設備資金借入金収入	[197,174,000]	[174,100,000]	[23,074,000]
	施設整備等収入計(4)	290,316,000	256,977,000	33,339,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[104,617,086]	[190,049,086]	[△ 85,432,000]
	固定資産取得支出	[305,070,555]	[137,862,365]	[167,208,190]
	施設整備等支出計(5)	409,687,641	327,911,451	81,776,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,371,641	△ 70,934,451	△ 48,437,190
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	長期運営資金借入金収入	[34,800,000]	[0]	[34,800,000]
	長期貸付金回収収入	[411,000]	[411,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[20,047,000]	[10,046,076]	[10,000,924]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[48,384,000]	[48,384,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[42,181,000]	[47,180,648]	[△ 4,999,648]
	サービス区分間繰入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[87,525,000]	[0]	[87,525,000]
	その他の活動収入計(7)	253,358,000	126,031,724	127,326,276
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,206,000]	[0]	[6,206,000]
	長期貸付金支出	[2,680,000]	[2,680,000]	[0]
	積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[10,047,000]	[10,046,076]	[924]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[25,704,000]	[48,384,000]	[△ 22,680,000]
	拠点区分間繰入金支出	[44,950,000]	[47,249,787]	[△ 2,299,787]
	サービス区分間繰入金支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[87,525,000]	[0]	[87,525,000]
	その他の活動支出計(8)	197,687,256	128,935,119	68,752,137
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,670,744	△ 2,903,395	58,574,139
予備費支出(10)		[34,950,966]	—	[34,950,966]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,940,475	38,880,725	△ 68,821,200
前期末支払資金残高(12)		[555,402,951]	[589,216,514]	[△ 33,813,563]
当期末支払資金残高(11)+(12)		525,462,476	628,097,239	△ 102,634,763