

法人単位貸借対照表

令和 3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	827,434,614	805,184,068	22,250,546
現金預金	550,827,166	507,096,565	43,730,601
有価証券	28,460,000	28,460,000	0
事業未収金	108,990,094	108,805,559	184,535
未収金	4,261,461	19,897,786	△ 15,636,325
未収補助金	914,000	6,800,164	△ 5,886,164
貯蔵品	2,146,308	1,122,709	1,023,599
前払費用	0	1,165,700	△ 1,165,700
前渡金	35,024,000	35,024,000	0
拠点区分間貸付金	96,811,585	96,811,585	0
固定資産	1,953,822,668	1,970,039,089	△ 16,216,421
基本財産	1,610,968,710	1,524,020,968	86,947,742
土地	134,159,205	128,670,153	5,489,052
建物	1,476,809,505	1,395,350,815	81,458,690
その他の固定資産	342,853,958	446,018,121	△ 103,164,163
土地	108,134,284	113,623,336	△ 5,489,052
建物	122,848,209	223,408,368	△ 100,560,159
構築物	462,437	499,187	△ 36,750
機械及び装置	983,583	1,302,583	△ 319,000
車輛運搬具	2,200,311	3,184,971	△ 984,660
器具及び備品	20,601,087	23,722,339	△ 3,121,252
長期貸付金	15,072,843	12,617,843	2,455,000
拠点区分間長期貸付金	30,029,970	31,868,236	△ 1,838,266
退職給付引当資産	32,083,620	25,928,900	6,154,720
個人年金積立資産	4,937,614	4,362,358	575,256
差入保証金	5,500,000	5,500,000	0
資産の部合計	2,781,257,282	2,775,223,157	6,034,125
負 債 の 部			
流動負債	215,982,331	238,204,101	△ 22,221,770
事業未払金	23,036,810	45,224,452	△ 22,187,642
その他の未払金	24,706,581	27,272,960	△ 2,566,379
1年以内返済予定設備資金借入金	55,810,803	55,111,058	699,745
預り金	2,911	121,099	△ 118,188
職員預り金	5,947,805	5,312,696	635,109
前受金	2,458,903	2,344,037	114,866
拠点区分間借入金	96,811,585	96,811,585	0
賞与引当金	7,206,933	6,006,214	1,200,719
固定負債	607,688,045	627,499,360	△ 19,811,315
設備資金借入金	545,574,455	568,543,258	△ 22,968,803
拠点区分間長期借入金	30,029,970	33,027,202	△ 2,997,232
退職給付引当金	32,083,620	25,928,900	6,154,720
負債の部合計	823,670,376	865,703,461	△ 42,033,085

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	427,753,933	445,310,987	△ 17,557,054
国庫補助金等特別積立金	427,753,933	445,310,987	△ 17,557,054
次期繰越活動増減差額	1,283,660,006	1,218,035,742	65,624,264
(うち当期活動増減差額)	65,624,264	132,917,594	△ 67,293,330
純資産の部合計	1,957,586,906	1,909,519,696	48,067,210
負債及び純資産の部合計	2,781,257,282	2,775,223,157	6,034,125

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[554,239,565]	[553,091,836]	[1,147,729]
	老人福祉事業収益	[73,655,166]	[71,450,980]	[2,204,186]
	保育事業収益	[63,968,497]	[36,400,200]	[27,568,297]
	就労支援事業収益	[6,486,396]	[9,703,285]	[△ 3,216,889]
	障害福祉サービス等事業収益	[85,964,092]	[78,860,158]	[7,103,934]
	不動産貸付事業収益	[14,210,876]	[14,041,132]	[169,744]
	雑収益	[14,449,996]	[6,570,390]	[7,879,606]
	経常経費寄附金収益	[1,290,000]	[7,490,000]	[△ 6,200,000]
	その他の事業収益	[539,750]	[240,000]	[299,750]
	サービス活動収益計(1)	814,804,338	777,847,981	36,956,357
費用	人件費	[451,236,227]	[437,197,780]	[14,038,447]
	事業費	[203,384,428]	[186,465,769]	[16,918,659]
	事務費	[30,061,428]	[26,938,677]	[3,122,751]
	店舗事業費用	[9,024,176]	[10,330,184]	[△ 1,306,008]
	利用者負担軽減額	[0]	[46,078]	[△ 46,078]
	減価償却費	[78,197,845]	[77,974,477]	[223,368]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,057,054]	[△ 21,487,668]	[△ 569,386]
サービス活動費用計(2)	749,847,050	717,465,297	32,381,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,957,288	60,382,684	4,574,604	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[246,353]	[317,918]	[△ 71,565]
	サービス活動外収益計(4)	246,353	317,918	△ 71,565
	支払利息	[4,472,011]	[5,053,008]	[△ 580,997]
サービス活動外費用計(5)	4,472,011	5,053,008	△ 580,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,225,658	△ 4,735,090	509,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,731,630	55,647,594	5,084,036	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,500,000]	[82,877,000]	[△ 78,377,000]
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	固定資産売却益	[4,892,635]	[0]	[4,892,635]
	拠点区分間繰入金収益	[25,670,000]	[54,934,763]	[△ 29,264,763]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	特別収益計(8)	35,062,635	157,821,763	△ 122,759,128
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,500,000]	[5,617,000]	[△ 1,117,000]
	拠点区分間繰入金費用	[25,670,000]	[54,934,763]	[△ 29,264,763]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
特別費用計(9)	30,170,001	80,551,763	△ 50,381,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,892,634	77,270,000	△ 72,377,366	

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)		65,624,264	132,917,594	△ 67,293,330
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,218,035,742	1,085,118,148	132,917,594
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,283,660,006	1,218,035,742	65,624,264
	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)		1,283,660,006	1,218,035,742	65,624,264

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
事業収入 活動による	介護保険事業収入	[557,246,572]	[554,239,565]	[3,007,007]
	老人福祉事業収入	[73,654,600]	[73,655,166]	[△ 566]
	保育事業収入	[63,970,000]	[63,968,497]	[1,503]
	就労支援事業収入	[6,486,000]	[6,486,396]	[△ 396]
	障害福祉サービス等事業収入	[85,949,000]	[85,964,092]	[△ 15,092]
	不動産貸付事業収入	[14,210,236]	[14,210,876]	[△ 640]
	雑収入	[14,806,416]	[14,805,404]	[1,012]
	経常経費寄附金収入	[1,290,000]	[1,290,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[245,923]	[246,353]	[△ 430]
	その他の事業収入	[540,000]	[539,750]	[250]
	事業活動収入計(1)	818,398,747	815,406,099	2,992,648
支出	人件費支出	[451,243,162]	[451,208,457]	[34,705]
	事業費支出	[203,447,505]	[203,384,428]	[63,077]
	事務費支出	[30,110,588]	[30,061,428]	[49,160]
	店舗事業支出	[9,384,977]	[9,379,584]	[5,393]
	支払利息支出	[4,473,887]	[4,472,011]	[1,876]
		事業活動支出計(2)	698,660,119	698,505,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,738,628	116,900,191	2,838,437
施設整備等 による	施設整備等補助金収入	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[180,000,000]	[180,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[155,188,000]	[155,188,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	339,688,000	339,688,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	[202,269,058]	[202,269,058]	[0]
	固定資産取得支出	[204,930,080]	[204,930,080]	[0]
		施設整備等支出計(5)	407,199,138	407,199,138
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,511,138	△ 67,511,138	0
その他の活動 による	長期貸付金回収収入	[545,000]	[545,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[13,983]	[13,983]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[25,670,000]	[25,670,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	36,228,983	36,228,983
支出	長期貸付金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	積立資産支出	[575,256]	[575,256]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[25,670,000]	[25,670,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	39,245,256	39,245,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,016,273	△ 3,016,273	0
	予備費支出(10)	23,160,536	—	23,160,536
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,050,681	46,372,780	△ 20,322,099

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	621,898,860	628,097,239	△ 6,198,379
当期末支払資金残高(11)+(12)	647,949,541	674,470,019	△ 26,520,478