

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 七和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	83,744,440	92,025,061	△ 8,280,621	
	保育所運営費収入	80,740,740	86,134,850	△ 5,394,110	
	私的契約利用料収入		671,500	△ 671,500	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	3,003,700	5,218,711	△ 2,215,011	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		44,326	△ 44,326		
その他の収入	850,000	1,274,290	△ 424,290		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	850,000	950,000	△ 100,000		
雑収入		324,290	△ 324,290		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	84,594,440	93,343,677	△ 8,749,237		
事業活動による収支	人件費支出	64,508,420	64,684,543	△ 176,123	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	30,852,000	44,287,780	△ 13,435,780	
	職員賞与支出	13,356,420		13,356,420	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	12,865,723	1,134,277	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出		589,596	△ 589,596	
	法定福利費支出	6,200,000	6,841,444	△ 641,444	
	事業費支出	12,720,000	13,586,866	△ 866,866	
	給食費支出	8,800,000	9,078,803	△ 278,803	

	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	370,000	424,896	△ 54,896
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	2,000,000	1,908,537	91,463
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,300,000	1,382,454	△ 82,454
	燃料費支出	250,000		250,000
	消耗器具備品費支出		411,600	△ 411,600
	保険料支出			
	賃借料支出		380,576	△ 380,576
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	7,112,860	7,507,205	△ 394,345
	福利厚生費支出	260,000	359,433	△ 99,433
	職員被服費支出	180,000		180,000
	旅費交通費支出	30,000	7,050	22,950
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	650,000	675,420	△ 25,420
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	550,000	601,254	△ 51,254
	燃料費支出		239,210	△ 239,210
	修繕費支出	1,127,320	3,521,019	△ 2,393,699
	通信運搬費支出	350,000	387,634	△ 37,634
	会議費支出	65,000		65,000
	広報費支出			
	業務委託費支出	200,000	158,420	41,580
	手数料支出	700,540	112,316	588,224
	保険料支出	200,000	214,945	△ 14,945
	賃借料支出	250,000	253,828	△ 3,828
	土地・建物賃借料支出	1,500,000		1,500,000
	租税公課支出	450,000		450,000
	保守料支出	60,000	157,960	△ 97,960
	渉外費支出			
	諸会費支出	170,000	150,780	19,220
	雑支出	350,000	657,936	△ 307,936
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出		324,290	△ 324,290
	利用者等外給食費支出			
	雑支出		324,290	△ 324,290
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	84,341,280	86,102,904	△ 1,761,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,160	7,240,773	△ 6,987,613
施設 整	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		1,150,000	△ 1,150,000
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
車輛運搬具売却収入		1,150,000	△ 1,150,000	
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				

備等による収支	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	1,150,000	△ 1,150,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出		1,461,040	△ 1,461,040	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出		1,150,000	△ 1,150,000	
		器具及び備品取得支出		311,040	△ 311,040	
		権利取得支出				
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	1,461,040	△ 1,461,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 311,040	311,040			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		2,589,596	△ 2,589,596		
	退職給付引当資産取崩収入		589,596	△ 589,596		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入		2,000,000	△ 2,000,000		
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	2,589,596	△ 2,589,596		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出		10,406,944	△ 10,406,944		
	退職給付引当資産支出		406,944	△ 406,944		
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	災害損失支出					
	事業区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	10,406,944	△ 10,406,944		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,817,348	7,817,348		
予備費支出(10)	250,000			250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,160	△ 887,615	890,775			
前期末支払資金残高(12)	0	26,661,506	△ 26,661,506			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,160	25,773,891	△ 25,770,731			

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 七和福祉会

(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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	92,025,061	92,025,061	
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	324,290	324,290	
		サービス活動収益計(1)	92,349,351	0	92,349,351
		費用	人件費	64,501,891	64,501,891
			事業費	13,586,866	13,586,866
		事務費	7,507,205	7,507,205	
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,076,440	3,076,440	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 798,510	△ 798,510	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	324,290	324,290	
		サービス活動費用計(2)	88,198,182	0	88,198,182
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,151,169	0	4,151,169
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	44,326	44,326	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	950,000	950,000	
		サービス活動外収益計(4)	994,326	0	994,326
		費用	支払利息		
			有価証券評価損		
			有価証券売却損		
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,326	0	994,326
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,145,495	0	5,145,495
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
		減損	基本金組入額		
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			

費用	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,145,495	0	5,145,495
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	24,083,592	24,083,592	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,229,087	24,083,592	5,145,495
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,229,087	24,083,592	△ 2,854,505

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 七和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,262,948	30,403,267	9,859,681	流動負債	14,489,057	3,741,761	10,747,296
現金預金	39,548,049	28,606,684	10,941,365	短期運営資金借入金			
現金	23,294	15,863	7,431	事業未払金	12,815,783	2,208,686	10,607,097
預金	39,524,755	28,590,821	10,933,934	その他の未払金			
定期預金		15,055	△ 15,055	支払手形			
定期預金	10,122,850	10,120,320	2,530	役員等短期借入金			
定期預金	3,110,950	3,110,950	0	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通預金	794,947	779,529	15,418	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
当座預金	25,267,163	14,336,254	10,930,909	1年以内返済予定リース債務			
普通預金	228,845	228,713	132	1年以内返済予定役員等長期借入金			
有価証券				1年以内返済予定事業区分間借入金			
事業未収金		1,123,140	△ 1,123,140	1年以内支払予定長期未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金		1,533,075	△ 1,533,075
未収収益				職員預り金	1,673,274		1,673,274
受取手形				前受金			
貯蔵品				前受収益			
医薬品				事業区分間借入金			
診療・療養費等材料				仮受金			
給食用材料				賞与引当金			
商品・製品				その他の流動負債			
仕掛品				固定負債	2,944,932	3,127,584	△ 182,652
原材料				設備資金借入金			
立替金				長期運営資金借入金			
前払金				リース債務			
前払費用				役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				退職給付引当金	2,944,932	3,127,584	△ 182,652
短期貸付金				長期未払金			
事業区分間貸付金				長期預り金			
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産	714,899	673,443	41,456	負債の部合計	17,433,989	6,869,345	10,564,644
徴収不能引当金							
固定資産	139,836,026	134,784,078	5,051,948	純資産の部			
基本財産	101,361,164	103,417,532	△ 2,056,368	基本金	91,667,158	91,667,158	0
土地	46,238,972	46,238,972	0	国庫補助金等特別積立金	16,768,740	17,567,250	△ 798,510
建物	103,857,000	103,857,000	0	その他の積立金	33,000,000	25,000,000	8,000,000
減価償却累計額	△ 48,734,808	△ 46,678,440	△ 2,056,368	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金				修繕積立金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
その他の固定資産	38,474,862	31,366,546	7,108,316	保育所施設設備整備積立金			
土地				その他の積立金		2,000,000	△ 2,000,000
建物							
構築物	1,734,285	1,734,285	0	次期繰越活動増減差額	21,229,087	24,083,592	△ 2,854,505
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	5,145,495		5,145,495
車輛運搬具	4,321,660	4,321,660	0				
器具及び備品	20,100,127	19,789,087	311,040				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 23,796,767	△ 22,829,195	△ 967,572				
建物							
構築物	△ 1,430,779	△ 1,274,694	△ 156,085				
機械及び装置							
車輛運搬具	△ 4,235,226	△ 4,148,793	△ 86,433				
器具及び備品	△ 18,130,762	△ 17,405,708	△ 725,054				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	170,625	223,125	△ 52,500				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,944,932	3,127,584	△ 182,652				
長期預り金積立資産							
積立資産	33,000,000	25,000,000	8,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	2,000,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000				
保育所施設設備整備積立資産							
その他の積立資産		2,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	180,098,974	165,187,345	14,911,629	純資産の部合計	162,664,985	158,318,000	4,346,985
				負債及び純資産の部合計	180,098,974	165,187,345	14,911,629