

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動によ	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	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	75,568,660	89,851,560	△ 14,282,900	
	保育所運営費収入	71,900,160	84,110,500	△ 12,210,340	
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入		357,100	△ 357,100	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	3,668,500	5,383,960	△ 1,715,460	
	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		9,931	△ 9,931		
その他の収入	850,000	1,256,724	△ 406,724		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	850,000	831,040	18,960		
雑収入		425,684	△ 425,684		
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)	76,418,660	91,118,215	△ 14,699,555		
人件費支出	57,900,000	57,021,393	878,607		
役員報酬支出	100,000	100,000	0		
職員給料支出	30,000,000	33,529,299	△ 3,529,299		

る 収 支	職員賞与支出	7,300,000		7,300,000
	非常勤職員給与支出	14,000,000	16,152,160	△ 2,152,160
支 出	派遣職員費支出			
	退職給付支出		610,032	△ 610,032
	法定福利費支出	6,500,000	6,629,902	△ 129,902
	事業費支出	12,810,000	12,128,351	681,649
	給食費支出	9,000,000	8,235,880	764,120
	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	400,000	500,448	△ 100,448
	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	1,000,000	1,008,453	△ 8,453
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,380,000	1,342,882	37,118
	燃料費支出	250,000		250,000
	消耗器具備品費支出	400,000	1,040,688	△ 640,688
	保険料支出			
	賃借料支出	380,000		380,000
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出			
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	5,688,550	13,141,036	△ 7,452,486
	福利厚生費支出	360,000	317,253	42,747
	職員被服費支出	180,000		180,000
	旅費交通費支出	10,000	23,140	△ 13,140
	研修研究費支出		10,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	700,000	805,498	△ 105,498
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	600,000	569,800	30,200
	燃料費支出	240,000	159,049	80,951
	修繕費支出	1,500,000	8,686,059	△ 7,186,059
	通信運搬費支出	390,000	292,824	97,176
	会議費支出		29,680	△ 29,680
	広報費支出			
	業務委託費支出	158,000	668,258	△ 510,258
	手数料支出	115,550	133,484	△ 17,934
	保険料支出	215,000	415,110	△ 200,110
	賃借料支出	250,000	251,280	△ 1,280
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	160,000	92,340	67,660
	渉外費支出		10,000	△ 10,000
	諸会費支出	150,000	138,200	11,800
	雑支出	660,000	539,061	120,939
	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		425,684	△ 425,684
	利用者等外給食費支出			
	雑支出		425,684	△ 425,684
	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)	76,398,550	82,716,464	△ 6,317,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,110	8,401,751	△ 8,381,641
	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			

施設整備等による収入	収入	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				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		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	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出			2,630,664	△ 2,630,664		
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						
器具及び備品取得支出			2,630,664	△ 2,630,664		
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	2,630,664	△ 2,630,664		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,630,664	2,630,664		
その他の活動による収入	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		610,032	△ 610,032		
	退職給付引当資産取崩収入		610,032	△ 610,032		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	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	610,032	△ 610,032		
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		330,848	△ 330,848		
	退職給付引当資産支出		330,348	△ 330,348		
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出		500	△ 500		
	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	330,848	△ 330,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	279,184	△ 279,184		
	予備費支出(10)	17,160		17,160		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,950	6,050,271	△ 6,047,321		
	前期末支払資金残高(12)	0	25,773,891	△ 25,773,891		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,950	31,824,162	△ 31,821,212		

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	89,851,560	92,025,061	△ 2,173,501
	保育所運営費収益	84,110,500	86,134,850	△ 2,024,350
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
収	私的契約利用料収益	357,100	671,500	△ 314,400
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	5,383,960	5,218,711	165,249
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			

## サービス活動増減の部

その他の事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益	425,684	324,290	101,394
その他の収益	425,684	324,290	101,394
サービス活動収益計(1)	90,277,244	92,349,351	△ 2,072,107
人件費	56,741,709	64,501,891	△ 7,760,182
役員報酬	100,000	100,000	0
職員給料	33,529,299	44,287,780	△ 10,758,481
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	16,152,160	12,865,723	3,286,437
派遣職員費			
退職給付費用	330,348	406,944	△ 76,596
法定福利費	6,629,902	6,841,444	△ 211,542
事業費	12,128,351	13,586,866	△ 1,458,515
給食費	8,235,880	9,078,803	△ 842,923
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	500,448	424,896	75,552
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	1,008,453	1,908,537	△ 900,084
本人支給金			
水道光熱費	1,342,882	1,382,454	△ 39,572
燃料費			
消耗器具備品費	1,040,688	411,600	629,088
保険料			
賃借料		380,576	△ 380,576
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費			
事務費	13,141,036	7,507,205	5,633,831
福利厚生費	317,253	359,433	△ 42,180
職員被服費			
旅費交通費	23,140	7,050	16,090
研修研究費	10,000	10,000	0
事務消耗品費	805,498	675,420	130,078
印刷製本費			
水道光熱費	569,800	601,254	△ 31,454
燃料費	159,049	239,210	△ 80,161
修繕費	8,686,059	3,521,019	5,165,040
通信運搬費	292,824	387,634	△ 94,810
会議費	29,680		29,680
広報費			
業務委託費	668,258	158,420	509,838
手数料	133,484	112,316	21,168
保険料	415,110	214,945	200,165
賃借料	251,280	253,828	△ 2,548
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	92,340	157,960	△ 65,620
渉外費	10,000		10,000
諸会費	138,200	150,780	△ 12,580
雑費	539,061	657,936	△ 118,875
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			

## 費用

		期首製品（商品）棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価				
		当期就労支援事業製造原価				
		当期就労支援事業仕入高				
		期末製品（商品）棚卸高				
		就労支援事業販管費				
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	3,056,516	3,076,440	△ 19,924	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 798,510	△ 798,510	0	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用	425,684	324,290	101,394	
		その他の費用	425,684	324,290	101,394	
		サービス活動費用計(2)	84,694,786	88,198,182	△ 3,503,396	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,582,458	4,151,169	1,431,289	
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	9,931	44,326	△ 34,395	
		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	831,040	950,000	△ 118,960	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益	831,040	950,000	△ 118,960	
		雑収益				
	為替差益					
	雑収益					
			サービス活動外収益計(4)	840,971	994,326	△ 153,355
	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						
利用者等外給食費						
雑損失						
為替差損						
雑損失						
		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)	840,971	994,326	△ 153,355	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,423,429	5,145,495	1,277,934	
特別増	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		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				
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		その他の固定資産売却益				
		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				

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	8		8
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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)	8	0	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,423,421	5,145,495	1,277,926
繰 差 越 額 活 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	21,229,087	24,083,592	△ 2,854,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,652,508	29,229,087	△ 1,576,579
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	500	10,000,000	△ 9,999,500
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,652,008	21,229,087	6,422,921

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28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	43,660,393	40,262,948	3,397,445	流動負債	11,836,231	14,489,057	△ 2,652,826
現金預金	42,939,568	39,548,049	3,391,519	短期運営資金借入金			
現金	8,227	23,294	△ 15,067	事業未払金	10,234,981	12,815,783	△ 2,580,802
預金	42,931,341	39,524,755	3,406,586	その他の未払金			
定期預金 2010945				支払手形			
定期預金 1453299	10,125,380	10,122,850	2,530	役員等短期借入金			
定期預金 602653	3,111,727	3,110,950	777	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通預金 105827	795,100	794,947	153	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
当座預金 30273	28,670,244	25,267,163	3,403,081	1年以内返済予定リース債務			
普通預金	228,890	228,845	45	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			
未収収益				職員預り金	1,601,250	1,673,274	△ 72,024
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	2,665,248	2,944,932	△ 279,684
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	2,665,248	2,944,932	△ 279,684
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	720,825	714,899	5,926	負債の部合計	14,501,479	17,433,989	△ 2,932,510
徴収不能引当金							
固定資産	139,130,982	139,836,026	△ 705,044	純資産の部			
基本財産	99,304,796	101,361,164	△ 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	15,970,230	16,768,740	△ 798,510
建物	103,857,000	103,857,000	0	その他の積立金	33,000,500	33,000,000	500
減価償却累計額	△ 50,791,176	△ 48,734,808	△ 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	10,000,000	0
投資有価証券				備品等購入積立金	13,000,500	13,000,000	500
その他の固定資産	39,826,186	38,474,862	1,351,324	保育施設設備整備積立金			
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	27,652,008	21,229,087	6,422,921
構築物	1,734,285	1,734,285	0	(うち当期活動増減差額)	6,423,421	5,145,495	1,277,926
機械及び装置							
車輛運搬具	4,321,660	4,321,660	0				
器具及び備品	19,937,339	20,100,127	△ 162,788				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 21,950,971	△ 23,796,767	1,845,796				
建物							
構築物	△ 1,560,857	△ 1,430,779	△ 130,078				
機械及び装置							
車輛運搬具	△ 4,321,659	△ 4,235,226	△ 86,433				
器具及び備品	△ 16,068,455	△ 18,130,762	2,062,307				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	118,125	170,625	△ 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	2,665,248	2,944,932	△ 279,684				
長期預り金積立資産							
積立資産	33,000,500	33,000,000	500				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	13,000,500	13,000,000	500				
保育施設設備整備積立資産							
その他の積立資産							
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	182,791,375	180,098,974	2,692,401	純資産の部合計	168,289,896	162,664,985	5,624,911
				負債及び純資産の部合計	182,791,375	180,098,974	2,692,401