

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 七五三会

(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	640,486,000	636,462,713	4,023,287
老人福祉事業収入	42,880,000	43,355,375	△ 475,375
保育事業収入	342,816,000	347,170,784	△ 4,354,784
経常経費寄附金収入	274,000	331,000	△ 57,000
受取利息配当金収入	19,000	64,346	△ 45,346
その他の収入	7,219,000	7,663,976	△ 444,976
事業活動収入計(1)	1,033,694,000	1,035,048,194	△ 1,354,194
支出			
人件費支出	699,286,000	706,197,224	△ 6,911,224
事業費支出	103,913,000	109,920,162	△ 6,007,162
事務費支出	142,237,000	137,879,943	4,357,057
その他の支出	5,971,000	5,614,789	356,211
事業活動支出計(2)	951,407,000	959,612,118	△ 8,205,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,287,000	75,436,076	6,850,924
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	61,778,000	61,778,100	△ 100
施設整備等収入計(4)	61,778,000	61,778,100	△ 100
支出			
固定資産取得支出	304,573,000	299,815,380	4,757,620
その他の施設整備等による支出	1,035,000	1,035,760	△ 760
施設整備等支出計(5)	305,608,000	300,851,140	4,756,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,830,000	△ 239,073,040	△ 4,756,960
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	210,000,000	210,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	29,000,000	29,000,000	0
その他の活動収入計(7)	239,000,000	239,000,000	0
支出			
積立資産支出	44,333,000	33,332,800	11,000,200
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	0
その他の活動支出計(8)	73,333,000	62,332,800	11,000,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,667,000	176,667,200	△ 11,000,200
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,124,000	13,030,236	△ 8,906,236
前期末支払資金残高(12)	342,149,000	342,147,332	1,668
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,273,000	355,177,568	△ 8,904,568

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 七五三会

(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	636,462,713	633,628,501	2,834,212
老人福祉事業収益	43,355,375	45,014,325	△ 1,658,950
保育事業収益	347,170,784	347,809,785	△ 639,001
経常経費寄附金収益	586,200	257,000	329,200
サービス活動収益計(1)	1,027,575,072	1,026,709,611	865,461
費用			
人件費	703,466,024	675,630,855	27,835,169
事業費	109,920,162	102,684,290	7,235,872
事務費	138,135,143	137,735,054	400,089
減価償却費	98,071,129	95,239,421	2,831,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,828,364	△ 64,001,989	△ 1,826,375
サービス活動費用計(2)	983,764,094	947,287,631	36,476,463
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,810,978	79,421,980	△ 35,611,002
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	64,346	44,869	19,477
その他のサービス活動外収益	7,663,976	9,433,680	△ 1,769,704
サービス活動外収益計(4)	7,728,322	9,478,549	△ 1,750,227
費用			
その他のサービス活動外費用	5,614,789	6,418,981	△ 804,192
サービス活動外費用計(5)	5,614,789	6,418,981	△ 804,192
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,113,533	3,059,568	△ 946,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,924,511	82,481,548	△ 36,557,037
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	61,778,100	0	61,778,100
拠点区分間繰入金収益	29,000,000	18,500,000	10,500,000
特別収益計(8)	90,778,100	18,500,000	72,278,100
費用			
固定資産売却損・処分損	4,335,973	2	4,335,971
国庫補助金等特別積立金積立額	61,778,100	0	61,778,100
拠点区分間繰入金費用	29,000,000	18,500,000	10,500,000
特別費用計(9)	95,114,073	18,500,002	76,614,071
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,335,973	△ 2	△ 4,335,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,588,538	82,481,546	△ 40,893,008
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	96,980,757	96,359,211	621,546
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,569,295	178,840,757	△ 40,271,462
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	210,000,000	0	210,000,000
その他の積立金積立額(16)	33,250,000	81,860,000	△ 48,610,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,319,295	96,980,757	218,338,538

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(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	685,599,746	430,084,361	255,515,385	流動負債	372,434,178	132,763,029	239,671,149
現金預金	509,577,646	317,784,802	191,792,844	事業未払金	326,396,582	79,335,311	247,061,271
事業未収金	115,276,552	104,390,629	10,885,923	預り金	69,785	19,653	50,132
未収金	0	1,030,320	△ 1,030,320	職員預り金	3,955,811	8,582,065	△ 4,626,254
未収補助金	55,000,000	0	55,000,000	賞与引当金	42,012,000	44,826,000	△ 2,814,000
立替金	375,777	572,227	△ 196,450				
前払金	3,199,742	3,372,227	△ 172,485				
前払費用	2,130,629	2,890,776	△ 760,147				
仮払金	39,400	43,380	△ 3,980				
固定資産	4,544,498,516	4,522,721,678	21,776,838	固定負債	1,326,960	1,244,160	82,800
基本財産	3,675,831,728	3,747,341,927	△ 71,510,199	退職給付引当金	1,326,960	1,244,160	82,800
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	負債の部合計	373,761,138	134,007,189	239,753,949
建物	1,108,425,028	1,179,935,227	△ 71,510,199	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	868,666,788	775,379,751	93,287,037	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
建物	168,667,326	70,811,530	97,855,796	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
構築物	1,266,966	5,501,550	△ 4,234,584	国庫補助金等特別積立金	2,590,307,889	2,594,358,153	△ 4,050,264
機械及び装置	5,250,000	6,150,000	△ 900,000	国庫補助金等特別積立金	2,590,307,889	2,594,358,153	△ 4,050,264
車輛運搬具	4,453,582	6,144,361	△ 1,690,779	その他の積立金	462,110,000	638,860,000	△ 176,750,000
器具及び備品	203,872,979	25,845,041	178,027,938	施設建替資金積立金	213,700,000	417,700,000	△ 204,000,000
権利	1,187,697	1,187,697	0	保育所施設・設備整備積立金	233,400,000	208,400,000	25,000,000
ソフトウェア	1,061,178	165,312	895,866	運営調整積立金	15,010,000	12,760,000	2,250,000
退職給付引当資産	1,326,960	1,244,160	82,800	次期繰越活動増減差額	315,319,295	96,980,757	218,338,538
施設建替積立資産	213,700,000	417,700,000	△ 204,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,588,538	82,481,546	△ 40,893,008
保育所施設・設備整備積立資産	233,400,000	208,400,000	25,000,000				
施設運営調整費積立資産	15,010,000	12,760,000	2,250,000				
差入保証金	19,440,000	19,440,000	0				
その他の固定資産	30,100	30,100	0	純資産の部合計	4,856,337,124	4,818,798,850	37,538,274
資産の部合計	5,230,098,262	4,952,806,039	277,292,223	負債及び純資産の部合計	5,230,098,262	4,952,806,039	277,292,223

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 七五三会

(単位:円)

勘定科目	本部	いづみの里	ケアハウスいづみの里	なごみ保育園	なごみ第二保育園	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	0	636,462,713	0	0	0	636,462,713		636,462,713
老人福祉事業収入	0	0	43,355,375	0	0	43,355,375		43,355,375
保育事業収入	2,248,200	0	0	169,113,881	175,808,703	347,170,784		347,170,784
経常経費寄附金収入	311,000	15,000	0	5,000	0	331,000		331,000
受取利息配当金収入	51	39,506	6,578	15,982	2,229	64,346		64,346
その他の収入	135,000	4,090,931	294,825	1,443,520	1,699,700	7,663,976		7,663,976
事業活動収入計(1)	2,694,251	640,608,150	43,656,778	170,578,383	177,510,632	1,035,048,194		1,035,048,194
支出								
人件費支出	17,947,430	448,797,135	31,005,448	100,055,836	108,391,375	706,197,224		706,197,224
事業費支出	49,416	78,598,417	12,384,887	10,585,021	8,302,421	109,920,162		109,920,162
事務費支出	△ 48,433	59,896,912	8,398,341	39,622,343	30,010,780	137,879,943		137,879,943
その他の支出	139,200	2,316,389	159,200	1,381,200	1,618,800	5,614,789		5,614,789
事業活動支出計(2)	18,087,613	589,608,853	51,947,876	151,644,400	148,323,376	959,612,118		959,612,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,393,362	50,999,297	△ 8,291,098	18,933,983	29,187,256	75,436,076		75,436,076
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	57,778,100	0	2,000,000	2,000,000	61,778,100		61,778,100
施設整備等収入計(4)	0	57,778,100	0	2,000,000	2,000,000	61,778,100		61,778,100
支出								
固定資産取得支出	232,537	229,761,730	63,024,103	3,925,865	2,871,145	299,815,380		299,815,380
その他の施設整備等による支出	1,832	966,123	7,330	29,321	31,154	1,035,760		1,035,760
施設整備等支出計(5)	234,369	230,727,853	63,031,433	3,955,186	2,902,299	300,851,140		300,851,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 234,369	△ 172,949,753	△ 63,031,433	△ 1,955,186	△ 902,299	△ 239,073,040		△ 239,073,040
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	147,700,000	62,300,000	0	0	210,000,000		210,000,000
拠点区分間繰入金収入	19,200,000	0	9,800,000	0	0	29,000,000	△ 29,000,000	0
その他の活動収入計(7)	19,200,000	147,700,000	72,100,000	0	0	239,000,000	△ 29,000,000	210,000,000
支出								
積立資産支出	0	6,000,000	0	9,493,000	17,839,800	33,332,800		33,332,800
拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	0	5,000,000	5,000,000	29,000,000	△ 29,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	25,000,000	0	14,493,000	22,839,800	62,332,800	△ 29,000,000	33,332,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,200,000	122,700,000	72,100,000	△ 14,493,000	△ 22,839,800	176,667,200		176,667,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,572,269	749,544	777,469	2,485,797	5,445,157	13,030,236		13,030,236
前期末支払資金残高(11)	5,801,606	251,871,362	29,824,905	37,064,761	17,584,698	342,147,332		342,147,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,373,875	252,620,906	30,602,374	39,550,558	23,029,855	355,177,568		355,177,568

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 七五三会

(単位:円)

勘定科目	本部	いづみの里	ケアハウスいづみの里	なごみ保育園	なごみ第二保育園	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益	0	636,462,713	0	0	0	636,462,713		636,462,713
老人福祉事業収益	0	0	43,355,375	0	0	43,355,375		43,355,375
保育事業収益	2,248,200	0	0	169,113,881	175,808,703	347,170,784		347,170,784
経常経費寄附金収益	566,200	15,000	0	5,000	0	586,200		586,200
サービス活動収益計(1)	2,814,400	636,477,713	43,355,375	169,118,881	175,808,703	1,027,575,072		1,027,575,072
費用								
人件費	17,950,736	449,003,019	30,325,664	99,062,984	107,123,621	703,466,024		703,466,024
事業費	49,416	78,598,417	12,384,887	10,585,021	8,302,421	109,920,162		109,920,162
事務費	206,767	59,896,912	8,398,341	39,622,343	30,010,780	138,135,143		138,135,143
減価償却費	22,642	70,460,555	16,655,060	3,464,236	7,468,636	98,071,129		98,071,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 51,230,894	△ 13,722,605	△ 437,128	△ 437,737	△ 65,828,364		△ 65,828,364
サービス活動費用計(2)	18,229,561	606,728,009	54,041,347	152,297,456	152,467,721	983,764,094		983,764,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,415,161	29,749,704	△ 10,685,972	16,821,425	23,340,982	43,810,978		43,810,978
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	51	39,506	6,578	15,982	2,229	64,346		64,346
その他のサービス活動外収益	135,000	4,090,931	294,825	1,443,520	1,699,700	7,663,976		7,663,976
サービス活動外収益計(4)	135,051	4,130,437	301,403	1,459,502	1,701,929	7,728,322		7,728,322
費用								
その他のサービス活動外費用	139,200	2,316,389	159,200	1,381,200	1,618,800	5,614,789		5,614,789
サービス活動外費用計(5)	139,200	2,316,389	159,200	1,381,200	1,618,800	5,614,789		5,614,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,149	1,814,048	142,203	78,302	83,129	2,113,533		2,113,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,419,310	31,563,752	△ 10,543,769	16,899,727	23,424,111	45,924,511		45,924,511
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	0	57,778,100	0	2,000,000	2,000,000	61,778,100		61,778,100
拠点区分間繰入金収益	19,200,000	0	9,800,000	0	0	29,000,000	△ 29,000,000	0
特別収益計(8)	19,200,000	57,778,100	9,800,000	2,000,000	2,000,000	90,778,100	△ 29,000,000	61,778,100
費用								
固定資産売却損・処分損	0	3,584,827	751,146	0	0	4,335,973		4,335,973
国庫補助金等特別積立金積立額	0	57,778,100	0	2,000,000	2,000,000	61,778,100		61,778,100
拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	0	5,000,000	5,000,000	29,000,000	△ 29,000,000	0
特別費用計(9)	0	80,362,927	751,146	7,000,000	7,000,000	95,114,073	△ 29,000,000	66,114,073
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,200,000	△ 22,584,827	9,048,854	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 4,335,973		△ 4,335,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,780,690	8,978,925	△ 1,494,915	11,899,727	18,424,111	41,588,538		41,588,538
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	5,543,630	68,760,386	△ 95,135,613	51,252,771	66,559,583	96,980,757		96,980,757
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,324,320	77,739,311	△ 96,630,528	63,152,498	84,983,694	138,569,295		138,569,295
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	147,700,000	62,300,000	0	0	210,000,000		210,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	9,493,000	17,757,000	33,250,000		33,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,324,320	219,439,311	△ 34,330,528	53,659,498	67,226,694	315,319,295		315,319,295

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(単位:円)

勘定科目	本部	いづみの里	ケアハウスいづみの里	なごみ保育園	なごみ第二保育園	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	14,762,660	493,211,462	92,614,061	51,301,539	33,710,024	685,599,746		685,599,746
現金預金	14,548,149	340,879,673	89,882,009	43,234,700	21,033,115	509,577,646		509,577,646
事業未収金	0	98,023,841	2,142,666	5,187,375	9,922,670	115,276,552		115,276,552
未収補助金	0	50,000,000	0	2,500,000	2,500,000	55,000,000		55,000,000
立替金	0	375,777	0	0	0	375,777		375,777
前払金	214,511	2,230,998	120,530	379,464	254,239	3,199,742		3,199,742
前払費用	0	1,661,773	468,856	0	0	2,130,629		2,130,629
仮払金	0	39,400	0	0	0	39,400		39,400
固定資産	211,727	3,938,855,851	279,980,442	206,929,890	118,520,606	4,544,498,516		4,544,498,516
基本財産	0	3,461,434,034	214,397,694	0	0	3,675,831,728		3,675,831,728
土地	0	2,567,406,700	0	0	0	2,567,406,700		2,567,406,700
建物	0	894,027,334	214,397,694	0	0	1,108,425,028		1,108,425,028
その他の固定資産	211,727	477,421,817	65,582,748	206,929,890	118,520,606	868,666,788		868,666,788
建物	0	98,771,734	23,477,821	6,589,201	39,828,570	168,667,326		168,667,326
構築物	0	400,306	0	0	866,660	1,266,966		1,266,966
機械及び装置	0	4,095,000	1,155,000	0	0	5,250,000		5,250,000
車両運搬具	0	4,453,581	0	0	1	4,453,582		4,453,582
器具及び備品	210,017	153,881,682	40,943,085	4,913,090	3,925,105	203,872,979		203,872,979
権利	0	1,187,697	0	0	0	1,187,697		1,187,697
ソフトウェア	1,710	901,717	6,842	74,599	76,310	1,061,178		1,061,178
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,326,960	1,326,960		1,326,960
施設建替積立資産	0	213,700,000	0	0	0	213,700,000		213,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	177,400,000	56,000,000	233,400,000		233,400,000
施設運営調整費積立資産	0	0	0	6,913,000	8,097,000	15,010,000		15,010,000
差入保証金	0	0	0	11,040,000	8,400,000	19,440,000		19,440,000
その他の固定資産	0	30,100	0	0	0	30,100		30,100
資産の部合計	14,974,387	4,432,067,313	372,594,503	258,231,429	152,230,630	5,230,098,262		5,230,098,262
流動負債	5,650,067	266,914,162	63,191,159	18,696,057	17,982,733	372,434,178		372,434,178
事業未払金	4,691,855	238,503,708	61,844,571	11,246,380	10,110,068	326,396,582		326,396,582
預り金	0	69,785	0	0	0	69,785		69,785
職員預り金	696,930	2,017,063	167,116	504,601	570,101	3,955,811		3,955,811
賞与引当金	261,282	26,323,606	1,179,472	6,945,076	7,302,564	42,012,000		42,012,000
固定負債	0	0	0	0	1,326,960	1,326,960		1,326,960
退職給付引当金	0	0	0	0	1,326,960	1,326,960		1,326,960
負債の部合計	5,650,067	266,914,162	63,191,159	18,696,057	19,309,693	373,761,138		373,761,138
基本金	0	1,286,045,566	202,554,374	0	0	1,488,599,940		1,488,599,940
基本金	0	1,286,045,566	202,554,374	0	0	1,488,599,940		1,488,599,940
国庫補助金等特別積立金	0	2,445,968,274	141,179,498	1,562,874	1,597,243	2,590,307,889		2,590,307,889
国庫補助金等特別積立金	0	2,445,968,274	141,179,498	1,562,874	1,597,243	2,590,307,889		2,590,307,889
その他の積立金	0	213,700,000	0	184,313,000	64,097,000	462,110,000		462,110,000
施設建替資金積立金	0	213,700,000	0	0	0	213,700,000		213,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	177,400,000	56,000,000	233,400,000		233,400,000
運営調整積立金	0	0	0	6,913,000	8,097,000	15,010,000		15,010,000
次期繰越活動増減差額	9,324,320	219,439,311	△ 34,330,528	53,659,498	67,226,694	315,319,295		315,319,295
(うち当期活動増減差額)	3,780,690	8,978,925	△ 1,494,915	11,899,727	18,424,111	41,588,538		41,588,538
純資産の部合計	9,324,320	4,165,153,151	309,403,344	239,535,372	132,920,937	4,856,337,124		4,856,337,124
負債及び純資産の部合計	14,974,387	4,432,067,313	372,594,503	258,231,429	152,230,630	5,230,098,262		5,230,098,262

本部区分 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 七五三会		(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			
保育事業収入	2,161,000	2,248,200	△ 87,200
その他の事業収入	2,161,000	2,248,200	△ 87,200
補助金事業収入(公費)	2,161,000	2,248,200	△ 87,200
経常経費寄附金収入	247,000	311,000	△ 64,000
受取利息配当金収入	0	51	△ 51
その他の収入	12,000	135,000	△ 123,000
利用者等外給食費収入	12,000	134,400	△ 122,400
雑収入	0	600	△ 600
事業活動収入計(1)	2,420,000	2,694,251	△ 274,251
支出			
人件費支出	18,002,000	17,947,430	54,570
役員報酬支出	15,376,000	15,389,795	△ 13,795
職員給料支出	1,506,000	1,381,084	124,916
職員賞与支出	231,000	468,332	△ 237,332
非常勤職員給与支出	721,000	577,729	143,271
退職給付支出	8,000	6,347	1,653
法定福利費支出	160,000	124,143	35,857
事業費支出	330,000	49,416	280,584
給食費支出	232,000	12,433	219,567
教養娯楽費支出	0	48	△ 48
水道光熱費支出	72,000	19,834	52,166
保険料支出	10,000	0	10,000
車両費支出	16,000	17,101	△ 1,101
事務費支出	198,000	△ 48,433	246,433
福利厚生費支出	4,000	1,342	2,658
職員被服費支出	0	44	△ 44
旅費交通費支出	68,000	70,360	△ 2,360
研修研究費支出	0	24	△ 24
事務消耗品費支出	4,000	△ 240,950	244,950
印刷製本費支出	0	89	△ 89
修繕費支出	0	584	△ 584
通信運搬費支出	28,000	29,200	△ 1,200
会議費支出	6,000	5,150	850
広報費支出	0	106	△ 106
業務委託費支出	5,000	5,457	△ 457
手数料支出	24,000	25,141	△ 1,141
保険料支出	6,000	148	5,852
賃借料支出	45,000	46,700	△ 1,700
租税公課支出	0	230	△ 230
保守料支出	4,000	4,549	△ 549
渉外費支出	4,000	3,382	618
諸会費支出	0	11	△ 11
その他の支出	12,000	139,200	△ 127,200
利用者等外給食費支出	12,000	134,400	△ 122,400
雑支出	0	4,800	△ 4,800
事業活動支出計(2)	18,542,000	18,087,613	454,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,122,000	△ 15,393,362	△ 728,638
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,584,000	232,537	2,351,463
建物取得支出	2,315,000	0	2,315,000
器具及び備品取得支出	269,000	232,537	36,463
その他の施設整備等による支出	2,000	1,832	168
ソフトウェア支出	2,000	1,832	168
施設整備等支出計(5)	2,586,000	234,369	2,351,631
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,586,000	△ 234,369	△ 2,351,631
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	19,200,000	19,200,000	0
その他の活動収入計(7)	19,200,000	19,200,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,200,000	19,200,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	492,000	3,572,269	△ 3,080,269
前期末支払資金残高(12)	5,802,000	5,801,606	394
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,294,000	9,373,875	△ 3,079,875

本部区分 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 七五三会

(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			
保育事業収益	2,248,200	2,843,800	△ 595,600
その他の事業収益	2,248,200	2,843,800	△ 595,600
補助金事業収益(公費)	2,248,200	2,843,800	△ 595,600
経常経費寄附金収益	566,200	0	566,200
寄付金収入	311,000	0	311,000
現物寄付金	255,200	0	255,200
サービス活動収益計(1)	2,814,400	2,843,800	△ 29,400
費用			
人件費	17,950,736	18,127,498	△ 176,762
役員報酬	15,389,795	15,434,343	△ 44,548
職員給料	1,381,084	1,482,560	△ 101,476
職員賞与	210,356	292,018	△ 81,662
賞与引当金繰入	261,282	257,976	3,306
非常勤職員給与	577,729	571,648	6,081
退職給付費用	6,347	10,570	△ 4,223
法定福利費	124,143	78,383	45,760
事業費	49,416	27,645	21,771
給食費	12,433	10,222	2,211
教養娯楽費	48	0	48
水道光熱費	19,834	3,088	16,746
消耗器具備品費	0	83	△ 83
車輛費	17,101	14,252	2,849
事務費	206,767	179,164	27,603
福利厚生費	1,342	0	1,342
職員被服費	44	211	△ 167
旅費交通費	70,360	67,742	2,618
研修研究費	24	45	△ 21
事務消耗品費	14,250	1,266	12,984
印刷製本費	89	0	89
修繕費	584	83	501
通信運搬費	29,200	28,353	847
会議費	5,150	3,296	1,854
広報費	106	1,010	△ 904
業務委託費	5,457	0	5,457
手数料	25,141	20,908	4,233
保険料	148	6,888	△ 6,740
賃借料	46,700	45,818	882
租税公課	230	608	△ 378
保守料	4,549	1,076	3,473
渉外費	3,382	505	2,877
諸会費	11	1,355	△ 1,344
減価償却費	22,642	0	22,642
サービス活動費用計(2)	18,229,561	18,334,307	△ 104,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,415,161	△ 15,490,507	75,346
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	51	54	△ 3
その他のサービス活動外収益	135,000	191,700	△ 56,700
利用者等外給食収益	134,400	181,800	△ 47,400
雑収益	600	9,900	△ 9,300
サービス活動外収益計(4)	135,051	191,754	△ 56,703
費用			
その他のサービス活動外費用	139,200	181,800	△ 42,600
利用者等外給食費	134,400	181,800	△ 47,400
雑損失	4,800	0	4,800
サービス活動外費用計(5)	139,200	181,800	△ 42,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,149	9,954	△ 14,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,419,310	△ 15,480,553	61,243
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	19,200,000	18,500,000	700,000
特別収益計(8)	19,200,000	18,500,000	700,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,200,000	18,500,000	700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,780,690	3,019,447	761,243
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,543,630	2,524,183	3,019,447
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,324,320	5,543,630	3,780,690
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)	9,324,320	5,543,630	3,780,690

本部区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(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	14,762,660	11,496,108	3,266,552	流動負債	5,650,067	5,952,478	△ 302,411
現金預金	14,548,149	11,087,167	3,460,982	事業未払金	4,691,855	4,521,552	170,303
前払金	214,511	408,941	△ 194,430	預り金	0	12,159	△ 12,159
固定資産	211,727	0	211,727	職員預り金	696,930	1,160,791	△ 463,861
その他の固定資産	211,727	0	211,727	賞与引当金	261,282	257,976	3,306
器具及び備品	210,017	0	210,017	負債の部合計	5,650,067	5,952,478	△ 302,411
ソフトウェア	1,710	0	1,710	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,324,320	5,543,630	3,780,690
				(うち当期活動増減差額)	3,780,690	3,019,447	761,243
				純資産の部合計	9,324,320	5,543,630	3,780,690
資産の部合計	14,974,387	11,496,108	3,478,279	負債及び純資産の部合計	14,974,387	11,496,108	3,478,279

いづみの里区分 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 七五三会

(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	640,486,000	636,462,713	4,023,287
施設介護料収入	200,286,000	204,794,385	△ 4,508,385
介護報酬収入	177,640,000	182,946,446	△ 5,306,446
利用者負担金収入(公費)	5,117,000	4,431,692	685,308
利用者負担金収入(一般)	17,529,000	17,416,247	112,753
居宅介護料収入	285,711,000	280,345,302	5,365,698
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	249,852,000	244,843,235	5,008,765
介護予防報酬収入	369,000	277,958	91,042
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	3,144,000	3,003,677	140,323
介護負担金収入(一般)	32,308,000	32,190,429	117,571
介護予防負担金収入(公費)	16,000	12,177	3,823
介護予防負担金収入(一般)	22,000	17,826	4,174
地域密着型介護料収入	9,905,000	10,598,612	△ 693,612
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	8,444,000	9,027,551	△ 583,551
介護予防報酬収入	205,000	154,625	50,375
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	62,000	138,494	△ 76,494
介護負担金収入(一般)	1,144,000	1,239,285	△ 95,285
介護予防負担金収入(一般)	50,000	38,657	11,343
居宅介護支援介護料収入	56,850,000	57,400,313	△ 550,313
居宅介護支援介護料収入	51,936,000	52,301,183	△ 365,183
介護予防支援介護料収入	4,914,000	5,099,130	△ 185,130
利用者等利用料収入	76,932,000	77,842,880	△ 910,880
施設サービス利用料収入	6,908,000	7,144,868	△ 236,868
居宅介護サービス利用料収入	2,003,000	1,866,124	136,876
地域密着型介護サービス利用料収入	38,000	12,500	25,500
食費収入(公費)	10,213,000	10,564,182	△ 351,182
食費収入(一般)	35,312,000	35,611,580	△ 299,580
居住費収入(公費)	6,225,000	6,435,877	△ 210,877
居住費収入(一般)	12,874,000	12,842,833	31,167
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,015,000	631,220	383,780
その他の利用料収入	2,344,000	2,733,696	△ 389,696
その他の事業収入	18,037,000	20,012,375	△ 1,975,375
補助金事業収入	16,961,000	18,797,204	△ 1,836,204
受託事業収入	1,076,000	1,215,171	△ 139,171
(保険等査定減)	21,082,000	28,509,945	△ 7,427,945
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,847,000	13,978,791	△ 131,791
事業費収入	12,513,000	12,481,376	31,624
事業負担金収入(公費)	82,000	67,635	14,365
事業負担金収入(一般)	1,252,000	1,429,780	△ 177,780
経常経費寄附金収入	19,000	15,000	4,000
受取利息配当金収入	4,000	39,506	△ 35,506
その他の収入	3,619,000	4,090,931	△ 471,931
受入研修費収入	624,000	454,430	169,570
利用者等外給食費収入	2,222,000	2,017,300	204,700
雑収入	773,000	1,619,201	△ 846,201
事業活動収入計(1)	644,128,000	640,608,150	3,519,850
支出			
人件費支出	443,632,000	448,797,135	△ 5,165,135
職員給料支出	249,083,000	252,105,245	△ 3,022,245
職員賞与支出	51,787,000	52,002,836	△ 215,836
非常勤職員給与支出	79,021,000	81,890,702	△ 2,869,702
派遣職員費支出	5,810,000	5,713,779	96,221
退職給付支出	4,397,000	4,291,385	105,615
法定福利費支出	53,534,000	52,793,188	740,812
事業費支出	74,755,000	78,598,417	△ 3,843,417
給食費支出	19,781,000	21,280,660	△ 1,499,660
介護用品費支出	5,771,000	5,719,437	51,563
保健衛生費支出	2,502,000	2,342,671	159,329
教養娯楽費支出	2,830,000	2,262,599	567,401
日用品費支出	1,343,000	1,346,290	△ 3,290
水道光熱費支出	28,853,000	29,265,777	△ 412,777
消耗器具備品費支出	2,374,000	4,163,494	△ 1,789,494
保険料支出	1,100,000	1,394,800	△ 294,800
葬祭費支出	85,000	97,439	△ 12,439

車輦費支出	10,116,000	10,725,250	△ 609,250
事務費支出	62,634,000	59,896,912	2,737,088
福利厚生費支出	3,832,000	3,022,454	809,546
職員被服費支出	283,000	97,446	185,554
旅費交通費支出	977,000	917,924	59,076
研修研究費支出	936,000	798,999	137,001
事務消耗品費支出	6,698,000	5,208,946	1,489,054
印刷製本費支出	1,269,000	1,291,504	△ 22,504
修繕費支出	3,682,000	3,466,113	215,887
通信運搬費支出	3,730,000	3,752,254	△ 22,254
会議費支出	242,000	231,676	10,324
広報費支出	1,301,000	1,196,208	104,792
業務委託費支出	17,828,000	17,883,227	△ 55,227
手数料支出	9,106,000	9,757,227	△ 651,227
保険料支出	699,000	780,349	△ 81,349
賃借料支出	2,835,000	2,826,731	8,269
租税公課支出	97,000	72,068	24,932
保守料支出	8,041,000	7,815,617	225,383
渉外費支出	674,000	396,215	277,785
諸会費支出	404,000	374,286	29,714
雑支出	0	7,668	△ 7,668
その他の支出	2,630,000	2,316,389	313,611
利用者等外給食費支出	2,222,000	2,017,300	204,700
雑支出	408,000	299,089	108,911
事業活動支出計(2)	583,651,000	589,608,853	△ 5,957,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,477,000	50,999,297	9,477,703
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	57,315,000	57,778,100	△ 463,100
施設整備補助金収入	57,315,000	57,778,100	△ 463,100
施設整備等収入計(4)	57,315,000	57,778,100	△ 463,100
支出			
固定資産取得支出	227,627,000	229,761,730	△ 2,134,730
建物取得支出	197,617,000	85,682,558	111,934,442
器具及び備品取得支出	30,010,000	144,079,172	△ 114,069,172
その他の施設整備等による支出	965,000	966,123	△ 1,123
ソフトウェア支出	965,000	966,123	△ 1,123
施設整備等支出計(5)	228,592,000	230,727,853	△ 2,135,853
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 171,277,000	△ 172,949,753	1,672,753
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	147,700,000	147,700,000	0
施設建替資金積立資産取崩収入	147,700,000	147,700,000	0
その他の活動収入計(7)	147,700,000	147,700,000	0
支出			
積立資産支出	17,000,000	6,000,000	11,000,000
施設建替資金積立資産支出	17,000,000	6,000,000	11,000,000
拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動支出計(8)	36,000,000	25,000,000	11,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,700,000	122,700,000	△ 11,000,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	749,544	150,456
前期末支払資金残高(12)	251,872,000	251,871,362	638
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,772,000	252,620,906	151,094

いづみの里区分 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 七五三会

(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	636,462,713	633,628,501	2,834,212
施設介護料収益	204,794,385	176,590,190	28,204,195
介護報酬収益	182,946,446	153,287,758	29,658,688
利用者負担金収益(公費)	4,431,692	6,292,632	△ 1,860,940
利用者負担金収益(一般)	17,416,247	17,009,800	406,447
居宅介護料収益	280,345,302	288,267,474	△ 7,922,172
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	244,843,235	254,387,909	△ 9,544,674
介護予防報酬収益	277,958	41,473	236,485
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,003,677	3,628,781	△ 625,104
介護負担金収益(一般)	32,190,429	30,206,872	1,983,557
介護予防負担金収益(公費)	12,177	0	12,177
介護予防負担金収益(一般)	17,826	2,439	15,387
地域密着型介護料収益	10,598,612	11,444,038	△ 845,426
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	9,027,551	9,972,287	△ 944,736
介護予防報酬収益	154,625	60,536	94,089
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	138,494	0	138,494
介護負担金収益(一般)	1,239,285	1,396,081	△ 156,796
介護予防負担金収益(一般)	38,657	15,134	23,523
居宅介護支援介護料収益	57,400,313	49,371,385	8,028,928
居宅介護支援介護料収益	52,301,183	45,345,564	6,955,619
介護予防支援介護料収益	5,099,130	4,025,821	1,073,309
利用者等利用料収益	77,842,880	72,827,254	5,015,626
施設サービス利用料収益	7,144,868	6,909,040	235,828
居宅介護サービス利用料収益	1,866,124	1,997,425	△ 131,301
地域密着型介護サービス利用料収益	12,500	37,150	△ 24,650
食費収益(公費)	10,564,182	8,356,560	2,207,622
食費収益(一般)	35,611,580	34,410,510	1,201,070
居住費収益(公費)	6,435,877	5,282,990	1,152,887
居住費収益(一般)	12,842,833	13,439,796	△ 596,963
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	631,220	1,001,443	△ 370,223
その他の利用料収益	2,733,696	1,392,340	1,341,356
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,978,791	13,261,910	716,881
事業費収益	12,481,376	11,921,530	559,846
事業負担金収益(公費)	67,635	84,045	△ 16,410
事業負担金収益(一般)	1,429,780	1,256,335	173,445
その他の事業収益	20,012,375	28,593,477	△ 8,581,102
補助金事業収益	18,797,204	27,885,264	△ 9,088,060
受託事業収益	1,215,171	708,213	506,958
(保険等査定減)	28,509,945	6,727,227	21,782,718
経常経費寄附金収益	15,000	189,660	△ 174,660
寄付金収入	15,000	189,660	△ 174,660
サービス活動収益計(1)	636,477,713	633,818,161	2,659,552
費用			
人件費	449,003,019	430,664,220	18,338,799
職員給料	252,105,245	240,343,804	11,761,441
職員賞与	25,885,114	25,032,329	852,785
賞与引当金繰入	26,323,606	26,117,722	205,884
非常勤職員給与	81,890,702	76,060,747	5,829,955
派遣職員費	5,713,779	8,949,358	△ 3,235,579
退職給付費用	4,291,385	4,177,612	113,773
法定福利費	52,793,188	49,982,648	2,810,540
事業費	78,598,417	73,428,314	5,170,103
給食費	21,280,660	17,323,603	3,957,057
介護用品費	5,719,437	5,608,800	110,637
保健衛生費	2,342,671	2,245,671	97,000
被服費	0	215,150	△ 215,150
教養娯楽費	2,262,599	2,651,840	△ 389,241
日用品費	1,346,290	1,238,504	107,786
水道光熱費	29,265,777	31,209,613	△ 1,943,836
消耗器具備品費	4,163,494	1,655,549	2,507,945
保険料	1,394,800	1,299,121	95,679
葬祭費	97,439	83,565	13,874
車両費	10,725,250	9,896,898	828,352
事務費	59,896,912	68,104,853	△ 8,207,941

福利厚生費	3,022,454	3,621,851	△ 599,397
職員被服費	97,446	358,068	△ 260,622
旅費交通費	917,924	944,389	△ 26,465
研修研究費	798,999	633,051	165,948
事務消耗品費	5,208,946	5,600,096	△ 391,150
印刷製本費	1,291,504	1,264,057	27,447
修繕費	3,466,113	4,013,395	△ 547,282
通信運搬費	3,752,254	3,656,757	95,497
会議費	231,676	135,480	96,196
広報費	1,196,208	3,074,678	△ 1,878,470
業務委託費	17,883,227	17,269,754	613,473
手数料	9,757,227	15,655,346	△ 5,898,119
保険料	780,349	792,244	△ 11,895
賃借料	2,826,731	2,805,594	21,137
租税公課	72,068	12,352	59,716
保守料	7,815,617	7,487,991	327,626
渉外費	396,215	407,263	△ 11,048
諸会費	374,286	372,487	1,799
雑費	7,668	0	7,668
減価償却費	70,460,555	68,254,394	2,206,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,230,894	△ 50,122,757	△ 1,108,137
サービス活動費用計(2)	606,728,009	590,329,024	16,398,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,749,704	43,489,137	△ 13,739,433
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	39,506	24,912	14,594
その他のサービス活動外収益	4,090,931	4,819,651	△ 728,720
受入研修費収益	454,430	638,800	△ 184,370
利用者等外給食収益	2,017,300	1,766,100	251,200
雑収益	1,619,201	2,414,751	△ 795,550
サービス活動外収益計(4)	4,130,437	4,844,563	△ 714,126
費用			
その他のサービス活動外費用	2,316,389	2,081,717	234,672
利用者等外給食費	2,017,300	1,766,100	251,200
雑損失	299,089	315,617	△ 16,528
サービス活動外費用計(5)	2,316,389	2,081,717	234,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,814,048	2,762,846	△ 948,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,563,752	46,251,983	△ 14,688,231
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	57,778,100	0	57,778,100
施設整備等補助金収益	57,778,100	0	57,778,100
特別収益計(8)	57,778,100	0	57,778,100
費用			
固定資産売却損・処分損	3,584,827	2	3,584,825
構築物売却損・処分損	3,251,662	0	3,251,662
器具及び備品売却損・処分損	333,165	2	333,163
国庫補助金等特別積立金積立額	57,778,100	0	57,778,100
国庫補助金等特別積立金積立額	57,778,100	0	57,778,100
整備時分	57,778,100	0	57,778,100
拠点区分間繰入金費用	19,000,000	8,300,000	10,700,000
特別費用計(9)	80,362,927	8,300,002	72,062,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,584,827	△ 8,300,002	△ 14,284,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,978,925	37,951,981	△ 28,973,056
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	68,760,386	63,808,405	4,951,981
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,739,311	101,760,386	△ 24,021,075
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	147,700,000	0	147,700,000
施設建替積立金取崩額	147,700,000	0	147,700,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	33,000,000	△ 27,000,000
施設建替資金積立金積立額	6,000,000	33,000,000	△ 27,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,439,311	68,760,386	150,678,925

いづみの里区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(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	493,211,462	310,506,944	182,704,518	流動負債	266,914,162	84,753,304	182,160,858
現金預金	340,879,673	211,236,183	129,643,490	事業未払金	238,503,708	53,851,875	184,651,833
事業未収金	98,023,841	93,299,649	4,724,192	預り金	69,785	7,494	62,291
未収金	0	1,030,320	△ 1,030,320	職員預り金	2,017,063	4,776,213	△ 2,759,150
未収補助金	50,000,000	0	50,000,000	賞与引当金	26,323,606	26,117,722	205,884
立替金	375,777	572,227	△ 196,450	負債の部合計	266,914,162	84,753,304	182,160,858
前払金	2,230,998	2,112,123	118,875	純 資 産 の 部			
前払費用	1,661,773	2,256,442	△ 594,669	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
仮払金	39,400	0	39,400	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
固定資産	3,938,855,851	3,923,873,380	14,982,471	国庫補助金等特別積立金	2,445,968,274	2,439,421,068	6,547,206
基本財産	3,461,434,034	3,518,362,694	△ 56,928,660	国庫補助金等特別積立金	2,445,968,274	2,439,421,068	6,547,206
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	その他の積立金	213,700,000	355,400,000	△ 141,700,000
建物	894,027,334	950,955,994	△ 56,928,660	施設建替資金積立金	213,700,000	355,400,000	△ 141,700,000
その他の固定資産	477,421,817	405,510,686	71,911,131	次期繰越活動増減差額	219,439,311	68,760,386	150,678,925
建物	98,771,734	14,754,972	84,016,762	(うち当期活動増減差額)	8,978,925	37,951,981	△ 28,973,056
構築物	400,306	3,729,267	△ 3,328,961				
機械及び装置	4,095,000	4,797,000	△ 702,000				
車両運搬具	4,453,581	6,144,360	△ 1,690,779				
器具及び備品	153,881,682	19,467,290	134,414,392				
権利	1,187,697	1,187,697	0				
ソフトウェア	901,717	0	901,717				
施設建替積立資産	213,700,000	355,400,000	△ 141,700,000				
その他の固定資産	30,100	30,100	0	純資産の部合計	4,165,153,151	4,149,627,020	15,526,131
資産の部合計	4,432,067,313	4,234,380,324	197,686,989	負債及び純資産の部合計	4,432,067,313	4,234,380,324	197,686,989

ケアハウスいづみの里区分 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 七五三会

(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			
老人福祉事業収入	42,880,000	43,355,375	△ 475,375
運営事業収入	42,880,000	43,355,375	△ 475,375
管理費収入	6,326,000	6,418,860	△ 92,860
その他の利用料収入	18,928,000	19,048,587	△ 120,587
補助金事業収入	17,626,000	17,887,928	△ 261,928
受取利息配当金収入	0	6,578	△ 6,578
その他の収入	368,000	294,825	73,175
利用者等外給食費収入	206,000	140,000	66,000
雑収入	162,000	154,825	7,175
事業活動収入計(1)	43,248,000	43,656,778	△ 408,778
支出			
人件費支出	28,142,000	31,005,448	△ 2,863,448
職員給料支出	19,632,000	21,798,624	△ 2,166,624
職員賞与支出	3,409,000	3,365,218	43,782
非常勤職員給与支出	2,496,000	2,957,298	△ 461,298
退職給付支出	164,000	144,339	19,661
法定福利費支出	2,441,000	2,739,969	△ 298,969
事業費支出	11,935,000	12,384,887	△ 449,887
給食費支出	3,024,000	3,491,240	△ 467,240
保健衛生費支出	19,000	25,922	△ 6,922
教養娯楽費支出	427,000	343,872	83,128
水道光熱費支出	8,003,000	8,282,338	△ 279,338
消耗器具備品費支出	169,000	215,573	△ 46,573
保険料支出	268,000	0	268,000
車輦費支出	25,000	25,942	△ 942
事務費支出	8,348,000	8,398,341	△ 50,341
福利厚生費支出	208,000	170,869	37,131
職員被服費支出	19,000	12,516	6,484
旅費交通費支出	42,000	57,796	△ 15,796
研修研究費支出	8,000	6,817	1,183
事務消耗品費支出	275,000	324,857	△ 49,857
印刷製本費支出	34,000	42,467	△ 8,467
修繕費支出	1,331,000	1,187,059	143,941
通信運搬費支出	1,098,000	1,174,930	△ 76,930
会議費支出	28,000	28,763	△ 763
広報費支出	118,000	103,188	14,812
業務委託費支出	2,217,000	2,270,696	△ 53,696
手数料支出	480,000	595,210	△ 115,210
保険料支出	177,000	177,463	△ 463
賃借料支出	253,000	272,590	△ 19,590
租税公課支出	20,000	15,634	4,366
保守料支出	1,898,000	1,839,228	58,772
渉外費支出	27,000	21,322	5,678
諸会費支出	115,000	96,936	18,064
その他の支出	231,000	159,200	71,800
利用者等外給食費支出	206,000	140,000	66,000
雑支出	25,000	19,200	5,800
事業活動支出計(2)	48,656,000	51,947,876	△ 3,291,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,408,000	△ 8,291,098	2,883,098
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	463,000	0	463,000
施設整備補助金収入	463,000	0	463,000
施設整備等収入計(4)	463,000	0	463,000
支出			
固定資産取得支出	66,958,000	63,024,103	3,933,897
建物取得支出	62,230,000	23,130,760	39,099,240
器具及び備品取得支出	4,728,000	39,893,343	△ 35,165,343
その他の施設整備等による支出	7,000	7,330	△ 330
ソフトウェア支出	7,000	7,330	△ 330
施設整備等支出計(5)	66,965,000	63,031,433	3,933,567
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,502,000	△ 63,031,433	△ 3,470,567
その他の活動による収支			

収入			
積立資産取崩収入	62,300,000	62,300,000	0
施設建替資金積立資産取崩収入	62,300,000	62,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	0
その他の活動収入計(7)	72,100,000	72,100,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,100,000	72,100,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	777,469	△ 587,469
前期末支払資金残高(12)	29,825,000	29,824,905	95
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,015,000	30,602,374	△ 587,374

ケアハウスいづみの里区分 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 七五三会

(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			
老人福祉事業収益	43,355,375	45,014,325	△ 1,658,950
運営事業収益	43,355,375	45,014,325	△ 1,658,950
管理費収益	6,418,860	6,337,950	80,910
その他の利用料収益	19,048,587	18,965,671	82,916
補助金事業収益	17,887,928	19,710,704	△ 1,822,776
経常経費寄附金収益	0	7,280	△ 7,280
寄付金収入	0	7,280	△ 7,280
サービス活動収益計(1)	43,355,375	45,021,605	△ 1,666,230
費用			
人件費	30,325,664	21,774,684	8,550,980
職員給料	21,798,624	13,386,207	8,412,417
職員賞与	1,505,962	937,058	568,904
賞与引当金繰入	1,179,472	1,859,256	△ 679,784
非常勤職員給与	2,957,298	3,009,924	△ 52,626
退職給付費用	144,339	148,670	△ 4,331
法定福利費	2,739,969	2,433,569	306,400
事業費	12,384,887	12,457,942	△ 73,055
給食費	3,491,240	2,841,945	649,295
保健衛生費	25,922	9,936	15,986
教養娯楽費	343,872	389,742	△ 45,870
日用品費	0	66,636	△ 66,636
水道光熱費	8,282,338	8,773,658	△ 491,320
消耗器具備品費	215,573	273,065	△ 57,492
保険料	0	79,669	△ 79,669
葬祭費	0	5,000	△ 5,000
車輛費	25,942	18,291	7,651
事務費	8,398,341	9,350,987	△ 952,646
福利厚生費	170,869	175,517	△ 4,648
職員被服費	12,516	58,740	△ 46,224
旅費交通費	57,796	54,193	3,603
研修研究費	6,817	1,637	5,180
事務消耗品費	324,857	550,810	△ 225,953
印刷製本費	42,467	36,598	5,869
修繕費	1,187,059	1,281,419	△ 94,360
通信運搬費	1,174,930	1,180,334	△ 5,404
会議費	28,763	11,595	17,168
広報費	103,188	281,908	△ 178,720
業務委託費	2,270,696	2,093,343	177,353
手数料	595,210	1,328,038	△ 732,828
保険料	177,463	177,421	42
賃借料	272,590	264,712	7,878
租税公課	15,634	486	15,148
保守料	1,839,228	1,748,222	91,006
渉外費	21,322	13,450	7,872
諸会費	96,936	92,564	4,372
減価償却費	16,655,060	16,050,282	604,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,722,605	△ 13,819,263	96,658
サービス活動費用計(2)	54,041,347	45,814,632	8,226,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,685,972	△ 793,027	△ 9,892,945
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,578	6,554	24
その他のサービス活動外収益	294,825	460,150	△ 165,325
利用者等外給食収益	140,000	84,300	55,700
雑収益	154,825	375,850	△ 221,025
サービス活動外収益計(4)	301,403	466,704	△ 165,301
費用			
その他のサービス活動外費用	159,200	103,864	55,336
利用者等外給食費	140,000	84,300	55,700
雑損失	19,200	19,564	△ 364
サービス活動外費用計(5)	159,200	103,864	55,336

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,203	362,840	△ 220,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,543,769	△ 430,187	△ 10,113,582
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	9,800,000	0	9,800,000
特別収益計(8)	9,800,000	0	9,800,000
費用			
固定資産売却損・処分損	751,146	0	751,146
構築物売却損・処分損	751,146	0	751,146
特別費用計(9)	751,146	0	751,146
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,048,854	0	9,048,854
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,494,915	△ 430,187	△ 1,064,728
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 95,135,613	△ 94,705,426	△ 430,187
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 96,630,528	△ 95,135,613	△ 1,494,915
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	62,300,000	0	62,300,000
施設建替積立金取崩額	62,300,000	0	62,300,000
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)	△ 34,330,528	△ 95,135,613	60,805,085

ケアハウスいづみの里区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(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	92,614,061	31,533,507	61,080,554	流動負債	63,191,159	3,567,858	59,623,301
現金預金	89,882,009	28,642,151	61,239,858	事業未払金	61,844,571	1,481,810	60,362,761
事業未収金	2,142,666	2,153,653	△ 10,987	職員預り金	167,116	226,792	△ 59,676
前払金	120,530	103,369	17,161	賞与引当金	1,179,472	1,859,256	△ 679,784
前払費用	468,856	634,334	△ 165,478	負債の部合計	63,191,159	3,567,858	59,623,301
固定資産	279,980,442	296,655,215	△ 16,674,773	純 資 産 の 部			
基本財産	214,397,694	228,979,233	△ 14,581,539	基本金	202,554,374	202,554,374	0
建物	214,397,694	228,979,233	△ 14,581,539	基本金	202,554,374	202,554,374	0
その他の固定資産	65,582,748	67,675,982	△ 2,093,234	国庫補助金等特別積立金	141,179,498	154,902,103	△ 13,722,605
建物	23,477,821	529,731	22,948,090	国庫補助金等特別積立金	141,179,498	154,902,103	△ 13,722,605
構築物	0	751,146	△ 751,146	その他の積立金	0	62,300,000	△ 62,300,000
機械及び装置	1,155,000	1,353,000	△ 198,000	施設建替資金積立金	0	62,300,000	△ 62,300,000
器具及び備品	40,943,085	2,742,105	38,200,980	次期繰越活動増減差額	△ 34,330,528	△ 95,135,613	60,805,085
ソフトウェア	6,842	0	6,842	(うち当期活動増減差額)	△ 1,494,915	△ 430,187	△ 1,064,728
施設建替積立資産	0	62,300,000	△ 62,300,000	純資産の部合計	309,403,344	324,620,864	△ 15,217,520
資産の部合計	372,594,503	328,188,722	44,405,781	負債及び純資産の部合計	372,594,503	328,188,722	44,405,781

なごみ保育園区分 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 七五三会

(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			
保育事業収入	168,756,000	169,113,881	△ 357,881
委託費収入	142,690,000	142,657,744	32,256
委託費収益	142,690,000	142,657,744	32,256
その他の事業収入	26,066,000	26,456,137	△ 390,137
補助金事業収入(公費)	22,800,000	23,348,237	△ 548,237
補助金事業収入(一般)	3,266,000	3,107,900	158,100
経常経費寄附金収入	8,000	5,000	3,000
受取利息配当金収入	11,000	15,982	△ 4,982
その他の収入	1,472,000	1,443,520	28,480
受入研修費収入	24,000	18,000	6,000
利用者等外給食費収入	1,330,000	1,304,400	25,600
雑収入	118,000	121,120	△ 3,120
事業活動収入計(1)	170,247,000	170,578,383	△ 331,383
支出			
人件費支出	100,576,000	100,055,836	520,164
職員給料支出	63,571,000	63,491,107	79,893
職員賞与支出	13,433,000	13,270,783	162,217
非常勤職員給与支出	12,636,000	12,273,211	362,789
退職給付支出	892,000	860,734	31,266
法定福利費支出	10,044,000	10,160,001	△ 116,001
事業費支出	9,779,000	10,585,021	△ 806,021
給食費支出	4,678,000	4,493,843	184,157
保健衛生費支出	617,000	819,452	△ 202,452
教養娯楽費支出	0	155	△ 155
保育材料費支出	896,000	769,598	126,402
水道光熱費支出	3,127,000	3,221,264	△ 94,264
消耗器具備品費支出	317,000	1,116,173	△ 799,173
保険料支出	31,000	60,760	△ 29,760
車両費支出	113,000	103,776	9,224
事務費支出	40,916,000	39,622,343	1,293,657
福利厚生費支出	789,000	934,473	△ 145,473
職員被服費支出	0	9,645	△ 9,645
旅費交通費支出	225,000	246,087	△ 21,087
研修研究費支出	14,000	11,077	2,923
事務消耗品費支出	553,000	570,897	△ 17,897
印刷製本費支出	30,000	28,051	1,949
修繕費支出	5,461,000	4,113,838	1,347,162
通信運搬費支出	590,000	629,303	△ 39,303
会議費支出	139,000	122,399	16,601
広報費支出	368,000	334,558	33,442
業務委託費支出	2,248,000	2,102,976	145,024
手数料支出	4,262,000	4,265,667	△ 3,667
保険料支出	85,000	47,945	37,055
賃借料支出	294,000	291,244	2,756
土地・建物賃借料支出	24,140,000	24,140,800	△ 800
保守料支出	1,616,000	1,607,680	8,320
諸会費支出	0	3,168	△ 3,168
雑支出	102,000	162,535	△ 60,535
その他の支出	1,432,000	1,381,200	50,800
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,304,400	25,600
雑支出	102,000	76,800	25,200
事業活動支出計(2)	152,703,000	151,644,400	1,058,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,544,000	18,933,983	△ 1,389,983
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0

支出			
固定資産取得支出	3,856,000	3,925,865	△ 69,865
器具及び備品取得支出	3,856,000	3,925,865	△ 69,865
その他の施設整備等による支出	30,000	29,321	679
ソフトウェア支出	30,000	29,321	679
施設整備等支出計(5)	3,886,000	3,955,186	△ 69,186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,886,000	△ 1,955,186	69,186
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	9,493,000	9,493,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
施設運営調整費積立資産支出	493,000	493,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	14,493,000	14,493,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,493,000	△ 14,493,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,165,000	2,485,797	△ 1,320,797
前期末支払資金残高(12)	37,065,000	37,064,761	239
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,230,000	39,550,558	△ 1,320,558

なごみ保育園区分 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 七五三会

(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			
保育事業収益	169,113,881	169,242,450	△ 128,569
委託費収益	142,657,744	144,085,596	△ 1,427,852
委託費収益	142,657,744	144,085,596	△ 1,427,852
その他の事業収益	26,456,137	25,156,854	1,299,283
補助金事業収益(公費)	23,348,237	23,729,754	△ 381,517
補助金事業収益(一般)	3,107,900	1,427,100	1,680,800
経常経費寄附金収益	5,000	29,120	△ 24,120
寄付金収入	5,000	29,120	△ 24,120
サービス活動収益計(1)	169,118,881	169,271,570	△ 152,689
費用			
人件費	99,062,984	101,264,360	△ 2,201,376
職員給料	63,491,107	64,050,537	△ 559,430
職員賞与	5,332,855	7,148,894	△ 1,816,039
賞与引当金繰入	6,945,076	7,937,928	△ 992,852
非常勤職員給与	12,273,211	10,478,907	1,794,304
退職給付費用	860,734	966,210	△ 105,476
法定福利費	10,160,001	10,681,884	△ 521,883
事業費	10,585,021	9,562,389	1,022,632
給食費	4,493,843	3,984,232	509,611
保健衛生費	819,452	698,569	120,883
教養娯楽費	155	0	155
保育材料費	769,598	695,759	73,839
水道光熱費	3,221,264	3,762,436	△ 541,172
消耗器具備品費	1,116,173	322,362	793,811
保険料	60,760	28,710	32,050
車両費	103,776	70,321	33,455
事務費	39,622,343	33,138,631	6,483,712
福利厚生費	934,473	759,468	175,005
職員被服費	9,645	633	9,012
旅費交通費	246,087	213,341	32,746
研修研究費	11,077	29,450	△ 18,373
事務消耗品費	570,897	581,236	△ 10,339
印刷製本費	28,051	36,903	△ 8,852
修繕費	4,113,838	635,290	3,478,548
通信運搬費	629,303	561,458	67,845
会議費	122,399	64,601	57,798
広報費	334,558	667,311	△ 332,753
業務委託費	2,102,976	2,163,444	△ 60,468
手数料	4,265,667	1,475,468	2,790,199
保険料	47,945	79,774	△ 31,829
賃借料	291,244	230,676	60,568
土地・建物賃借料	24,140,800	23,846,400	294,400
保守料	1,607,680	1,583,381	24,299
諸会費	3,168	8,640	△ 5,472
雑費	162,535	201,157	△ 38,622
減価償却費	3,464,236	3,246,078	218,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 437,128	△ 8	△ 437,120
サービス活動費用計(2)	152,297,456	147,211,450	5,086,006
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,821,425	22,060,120	△ 5,238,695
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	15,982	12,680	3,302
その他のサービス活動外収益	1,443,520	1,828,382	△ 384,862
受入研修費収益	18,000	18,000	0
利用者等外給食収益	1,304,400	1,800,400	△ 496,000
雑収益	121,120	9,982	111,138
サービス活動外収益計(4)	1,459,502	1,841,062	△ 381,560

費用			
その他のサービス活動外費用	1,381,200	1,869,200	△ 488,000
利用者等外給食費	1,304,400	1,792,400	△ 488,000
雑損失	76,800	76,800	0
サービス活動外費用計(5)	1,381,200	1,869,200	△ 488,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,302	△ 28,138	106,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,899,727	22,031,982	△ 5,132,255
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
整備時分	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
特別費用計(9)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,899,727	17,031,982	△ 5,132,255
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	51,252,771	55,240,789	△ 3,988,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,152,498	72,272,771	△ 9,120,273
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)	9,493,000	21,020,000	△ 11,527,000
保育所施設・設備整備積立額	9,000,000	20,000,000	△ 11,000,000
施設運営調整費積立額	493,000	1,020,000	△ 527,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,659,498	51,252,771	2,406,727

なごみ保育園区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(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	51,301,539	48,701,480	2,600,059	流動負債	18,696,057	19,574,647	△ 878,590
現金預金	43,234,700	43,975,306	△ 740,606	事業未払金	11,246,380	10,509,791	736,589
事業未収金	5,187,375	4,296,386	890,989	職員預り金	504,601	1,126,928	△ 622,327
未収補助金	2,500,000	0	2,500,000	賞与引当金	6,945,076	7,937,928	△ 992,852
前払金	379,464	386,408	△ 6,944	負債の部合計	18,696,057	19,574,647	△ 878,590
仮払金	0	43,380	△ 43,380	純 資 産 の 部			
固定資産	206,929,890	196,945,940	9,983,950	国庫補助金等特別積立金	1,562,874	2	1,562,872
その他の固定資産	206,929,890	196,945,940	9,983,950	国庫補助金等特別積立金	1,562,874	2	1,562,872
建物	6,589,201	9,595,993	△ 3,006,792	その他の積立金	184,313,000	174,820,000	9,493,000
器具及び備品	4,913,090	1,407,291	3,505,799	保育所施設・設備整備積立金	177,400,000	168,400,000	9,000,000
ソフトウェア	74,599	82,656	△ 8,057	運営調整積立金	6,913,000	6,420,000	493,000
保育所施設・設備整備積立資産	177,400,000	168,400,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	53,659,498	51,252,771	2,406,727
施設運営調整費積立資産	6,913,000	6,420,000	493,000	(うち当期活動増減差額)	11,899,727	17,031,982	△ 5,132,255
差入保証金	11,040,000	11,040,000	0	純資産の部合計	239,535,372	226,072,773	13,462,599
資産の部合計	258,231,429	245,647,420	12,584,009	負債及び純資産の部合計	258,231,429	245,647,420	12,584,009

なごみ第二保育園区分 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 七五三会

(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			
保育事業収入	171,899,000	175,808,703	△ 3,909,703
委託費収入	141,099,000	144,060,240	△ 2,961,240
委託費収益	141,099,000	144,060,240	△ 2,961,240
その他の事業収入	30,800,000	31,748,463	△ 948,463
補助金事業収入(公費)	28,800,000	29,883,463	△ 1,083,463
補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,865,000	135,000
受取利息配当金収入	4,000	2,229	1,771
その他の収入	1,748,000	1,699,700	48,300
受入研修費収入	86,000	83,000	3,000
利用者等外給食費収入	1,558,000	1,537,200	20,800
雑収入	104,000	79,500	24,500
事業活動収入計(1)	173,651,000	177,510,632	△ 3,859,632
支出			
人件費支出	108,934,000	108,391,375	542,625
職員給料支出	72,853,000	73,330,381	△ 477,381
職員賞与支出	15,341,000	15,093,831	247,169
非常勤職員給与支出	7,562,000	6,597,129	964,871
派遣職員費支出	988,000	741,312	246,688
退職給付支出	870,000	883,195	△ 13,195
法定福利費支出	11,320,000	11,745,527	△ 425,527
事業費支出	7,114,000	8,302,421	△ 1,188,421
給食費支出	3,639,000	3,719,810	△ 80,810
保健衛生費支出	218,000	375,456	△ 157,456
教養娯楽費支出	0	165	△ 165
保育材料費支出	870,000	938,483	△ 68,483
水道光熱費支出	1,911,000	2,007,220	△ 96,220
消耗器具備品費支出	183,000	985,968	△ 802,968
保険料支出	65,000	61,035	3,965
車輛費支出	228,000	214,284	13,716
事務費支出	30,141,000	30,010,780	130,220
福利厚生費支出	1,817,000	1,716,334	100,666
職員被服費支出	0	151	△ 151
旅費交通費支出	226,000	259,282	△ 33,282
研修研究費支出	2,000	1,686	314
事務消耗品費支出	477,000	470,540	6,460
印刷製本費支出	32,000	29,803	2,197
修繕費支出	507,000	397,741	109,259
通信運搬費支出	431,000	452,226	△ 21,226
会議費支出	74,000	81,118	△ 7,118
広報費支出	380,000	347,017	32,983
業務委託費支出	3,062,000	2,907,467	154,533
手数料支出	2,810,000	2,935,043	△ 125,043
保険料支出	51,000	50,942	58
賃借料支出	348,000	351,680	△ 3,680
土地・建物賃借料支出	18,340,000	18,340,000	0
保守料支出	1,390,000	1,444,684	△ 54,684
諸会費支出	0	3,366	△ 3,366
雑支出	194,000	221,700	△ 27,700
その他の支出	1,666,000	1,618,800	47,200
利用者等外給食費支出	1,558,000	1,537,200	20,800
雑支出	108,000	81,600	26,400
事業活動支出計(2)	147,855,000	148,323,376	△ 468,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,796,000	29,187,256	△ 3,391,256
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0

支出			
固定資産取得支出	3,548,000	2,871,145	676,855
器具及び備品取得支出	3,548,000	2,871,145	676,855
その他の施設整備等による支出	31,000	31,154	△ 154
ソフトウェア支出	31,000	31,154	△ 154
施設整備等支出計(5)	3,579,000	2,902,299	676,701
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,579,000	△ 902,299	△ 676,701
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	17,840,000	17,839,800	200
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
施設運営調整費積立資産支出	1,757,000	1,757,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	22,840,000	22,839,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,840,000	△ 22,839,800	△ 200
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,377,000	5,445,157	△ 4,068,157
前期末支払資金残高(12)	17,585,000	17,584,698	302
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,962,000	23,029,855	△ 4,067,855

なごみ第二保育園区分 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 七五三会

(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			
保育事業収益	175,808,703	175,723,535	85,168
委託費収益	144,060,240	144,241,240	△ 181,000
委託費収益	144,060,240	144,241,240	△ 181,000
その他の事業収益	31,748,463	31,482,295	266,168
補助金事業収益(公費)	29,883,463	30,202,295	△ 318,832
補助金事業収益(一般)	1,865,000	1,280,000	585,000
経常経費寄附金収益	0	30,940	△ 30,940
寄付金収入	0	30,940	△ 30,940
サービス活動収益計(1)	175,808,703	175,754,475	54,228
費用			
人件費	107,123,621	103,800,093	3,323,528
職員給料	73,330,381	66,816,964	6,513,417
職員賞与	6,440,713	7,092,701	△ 651,988
賞与引当金繰入	7,302,564	8,653,118	△ 1,350,554
非常勤職員給与	6,597,129	8,625,793	△ 2,028,664
派遣職員費	741,312	0	741,312
退職給付費用	965,995	919,738	46,257
法定福利費	11,745,527	11,691,779	53,748
事業費	8,302,421	7,208,000	1,094,421
給食費	3,719,810	3,149,522	570,288
保健衛生費	375,456	301,278	74,178
教養娯楽費	165	0	165
保育材料費	938,483	1,290,314	△ 351,831
水道光熱費	2,007,220	2,013,226	△ 6,006
消耗器具備品費	985,968	116,414	869,554
保険料	61,035	59,700	1,335
車両費	214,284	277,546	△ 63,262
事務費	30,010,780	26,961,419	3,049,361
福利厚生費	1,716,334	1,021,046	695,288
職員被服費	151	718	△ 567
旅費交通費	259,282	247,783	11,499
研修研究費	1,686	7,563	△ 5,877
事務消耗品費	470,540	381,928	88,612
印刷製本費	29,803	38,851	△ 9,048
修繕費	397,741	128,695	269,046
通信運搬費	452,226	398,725	53,501
会議費	81,118	67,670	13,448
広報費	347,017	489,465	△ 142,448
業務委託費	2,907,467	2,241,243	666,224
手数料	2,935,043	1,843,378	1,091,665
保険料	50,942	50,762	180
賃借料	351,680	365,071	△ 13,391
土地・建物賃借料	18,340,000	18,144,000	196,000
保守料	1,444,684	1,321,255	123,429
諸会費	3,366	9,180	△ 5,814
雑費	221,700	204,086	17,614
減価償却費	7,468,636	7,688,667	△ 220,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 437,737	△ 59,961	△ 377,776
サービス活動費用計(2)	152,467,721	145,598,218	6,869,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,340,982	30,156,257	△ 6,815,275
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,229	669	1,560
その他のサービス活動外収益	1,699,700	2,133,797	△ 434,097
受入研修費収益	83,000	18,000	65,000
利用者等外給食収益	1,537,200	2,100,800	△ 563,600
雑収益	79,500	14,997	64,503

サービス活動外収益計(4)	1,701,929	2,134,466	△ 432,537
費用			
その他のサービス活動外費用	1,618,800	2,182,400	△ 563,600
利用者等外給食費	1,537,200	2,100,800	△ 563,600
雑損失	81,600	81,600	0
サービス活動外費用計(5)	1,618,800	2,182,400	△ 563,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,129	△ 47,934	131,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,424,111	30,108,323	△ 6,684,212
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
整備時分	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
特別費用計(9)	7,000,000	5,200,000	1,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 5,200,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,424,111	24,908,323	△ 6,484,212
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	66,559,583	69,491,260	△ 2,931,677
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,983,694	94,399,583	△ 9,415,889
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)	17,757,000	27,840,000	△ 10,083,000
保育所施設・設備整備積立額	16,000,000	26,000,000	△ 10,000,000
施設運営調整費積立額	1,757,000	1,840,000	△ 83,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,226,694	66,559,583	667,111

なごみ第二保育園区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(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	33,710,024	27,846,322	5,863,702	流動負債	17,982,733	18,914,742	△ 932,009
現金預金	21,033,115	22,843,995	△ 1,810,880	事業未払金	10,110,068	8,970,283	1,139,785
事業未収金	9,922,670	4,640,941	5,281,729	職員預り金	570,101	1,291,341	△ 721,240
未収補助金	2,500,000	0	2,500,000	賞与引当金	7,302,564	8,653,118	△ 1,350,554
前払金	254,239	361,386	△ 107,147				
固定資産	118,520,606	105,247,143	13,273,463	固定負債	1,326,960	1,244,160	82,800
その他の固定資産	118,520,606	105,247,143	13,273,463	退職給付引当金	1,326,960	1,244,160	82,800
建物	39,828,570	45,930,834	△ 6,102,264	負債の部合計	19,309,693	20,158,902	△ 849,209
構築物	866,660	1,021,137	△ 154,477	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,597,243	34,980	1,562,263
器具及び備品	3,925,105	2,228,355	1,696,750	国庫補助金等特別積立金	1,597,243	34,980	1,562,263
ソフトウェア	76,310	82,656	△ 6,346	その他の積立金	64,097,000	46,340,000	17,757,000
退職給付引当資産	1,326,960	1,244,160	82,800	保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	40,000,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	40,000,000	16,000,000	運営調整積立金	8,097,000	6,340,000	1,757,000
施設運営調整費積立資産	8,097,000	6,340,000	1,757,000	次期繰越活動増減差額	67,226,694	66,559,583	667,111
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,424,111	24,908,323	△ 6,484,212
				純資産の部合計	132,920,937	112,934,563	19,986,374
資産の部合計	152,230,630	133,093,465	19,137,165	負債及び純資産の部合計	152,230,630	133,093,465	19,137,165