

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	643,154,000	632,651,738	10,502,262
老人福祉事業収入	43,078,000	43,074,193	3,807
保育事業収入	340,208,000	342,853,955	△ 2,645,955
経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000
受取利息配当金収入	40,000	26,021	13,979
その他の収入	6,935,000	7,052,051	△ 117,051
事業活動収入計(1)	1,033,436,000	1,025,677,958	7,758,042
支出			
人件費支出	704,796,000	705,265,901	△ 469,901
事業費支出	104,547,000	104,656,134	△ 109,134
事務費支出	128,472,000	132,779,048	△ 4,307,048
その他の支出	5,333,000	5,275,000	58,000
事業活動支出計(2)	943,148,000	947,976,083	△ 4,828,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,288,000	77,701,875	12,586,125
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	150,000	3,650,000	△ 3,500,000
施設整備等収入計(4)	150,000	3,650,000	△ 3,500,000
支出			
固定資産取得支出	9,849,000	10,256,260	△ 407,260
施設整備等支出計(5)	9,849,000	10,256,260	△ 407,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,699,000	△ 6,606,260	△ 3,092,740
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	66,882,000	55,982,800	10,899,200
その他の活動支出計(8)	66,882,000	55,982,800	10,899,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,882,000	△ 55,982,800	△ 10,899,200
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,707,000	15,112,815	△ 1,405,815
前期末支払資金残高(12)	377,802,387	377,802,387	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,509,387	392,915,202	△ 1,405,815

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	632,651,738	642,576,464	△ 9,924,726
老人福祉事業収益	43,074,193	43,174,044	△ 99,851
保育事業収益	342,853,955	346,223,991	△ 3,370,036
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計(1)	1,018,599,886	1,031,994,499	△ 13,394,613
費用			
人件費	705,696,701	688,987,926	16,708,775
事業費	104,656,134	105,188,632	△ 532,498
事務費	132,779,048	144,332,761	△ 11,553,713
減価償却費	123,248,333	125,121,893	△ 1,873,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,369,973	△ 76,504,783	3,134,810
サービス活動費用計(2)	993,010,243	987,126,429	5,883,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,589,643	44,868,070	△ 19,278,427
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	26,021	44,895	△ 18,874
その他のサービス活動外収益	7,052,051	6,235,892	816,159
サービス活動外収益計(4)	7,078,072	6,280,787	797,285
費用			
その他のサービス活動外費用	5,275,000	4,785,978	489,022
サービス活動外費用計(5)	5,275,000	4,785,978	489,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,803,072	1,494,809	308,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,392,715	46,362,879	△ 18,970,164
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,650,000	8,017,500	△ 4,367,500
特別収益計(8)	3,650,000	8,017,500	△ 4,367,500
費用			
固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,650,000	8,017,500	△ 4,367,500
特別費用計(9)	3,650,004	8,017,502	△ 4,367,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,392,711	46,362,877	△ 18,970,166
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	287,482,172	315,319,295	△ 27,837,123
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,874,883	361,682,172	△ 46,807,289
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)	55,900,000	74,200,000	△ 18,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,974,883	287,482,172	△ 28,507,289

法人単位貸借対照表
令和 4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	463,534,372	447,526,173	16,008,199	流動負債	112,451,170	111,207,786	1,243,384
現金預金	331,742,629	330,993,789	748,840	事業未払金	66,601,802	65,512,358	1,089,444
事業未収金	125,039,346	107,429,885	17,609,461	預り金	14,988	18,399	△ 3,411
未収補助金	0	4,060,000	△ 4,060,000	職員預り金	4,002,380	4,193,029	△ 190,649
立替金	263,087	389,464	△ 126,377	賞与引当金	41,832,000	41,484,000	348,000
前払金	3,560,171	3,274,384	285,787				
前払費用	2,929,139	1,378,651	1,550,488				
固定資産	4,442,294,814	4,499,304,091	△ 57,009,277	固定負債	1,492,560	1,409,760	82,800
基本財産	3,535,099,487	3,605,288,036	△ 70,188,549	退職給付引当金	1,492,560	1,409,760	82,800
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	負債の部合計	113,943,730	112,617,546	1,326,184
建物	967,692,787	1,037,881,336	△ 70,188,549	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	907,195,327	894,016,055	13,179,272	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
建物	138,707,133	150,759,114	△ 12,051,981	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
構築物	803,414	1,035,190	△ 231,776	国庫補助金等特別積立金	2,452,100,633	2,521,820,606	△ 69,719,973
機械及び装置	3,450,000	4,350,000	△ 900,000	国庫補助金等特別積立金	2,452,100,633	2,521,820,606	△ 69,719,973
車両運搬具	3,532,251	3,790,832	△ 258,581	その他の積立金	592,210,000	536,310,000	55,900,000
器具及び備品	145,759,758	174,920,182	△ 29,160,424	施設建替資金積立金	263,900,000	233,900,000	30,000,000
権利	1,217,697	1,187,697	30,000	保育所施設・設備整備積立金	313,300,000	287,400,000	25,900,000
ソフトウェア	552,414	783,180	△ 230,766	施設運営調整費積立金	15,010,000	15,010,000	0
退職給付引当資産	1,492,560	1,409,760	82,800	次期繰越活動増減差額	258,974,883	287,482,172	△ 28,507,289
施設建替資金積立資産	263,900,000	233,900,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,392,711	46,362,877	△ 18,970,166
保育所施設・設備整備積立資産	313,300,000	287,400,000	25,900,000				
施設運営調整費積立資産	15,010,000	15,010,000	0				
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	4,791,885,456	4,834,212,718	△ 42,327,262
資産の部合計	4,905,829,186	4,946,830,264	△ 41,001,078	負債及び純資産の部合計	4,905,829,186	4,946,830,264	△ 41,001,078

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	31,777	632,608,354	11,607	0	0	632,651,738		632,651,738
老人福祉事業収入	0	0	43,074,193	0	0	43,074,193		43,074,193
保育事業収入	0	0	0	172,573,595	170,280,360	342,853,955		342,853,955
経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000		20,000
受取利息配当金収入	145	19,605	268	4,255	1,748	26,021		26,021
その他の収入	621,254	2,674,165	377,606	1,616,452	1,762,574	7,052,051		7,052,051
事業活動収入計(1)	673,176	635,302,124	43,463,674	174,194,302	172,044,682	1,025,677,958		1,025,677,958
支出								
人件費支出	17,530,370	439,429,788	33,660,902	110,010,691	104,634,150	705,265,901		705,265,901
事業費支出	62,899	73,201,649	11,776,033	10,495,104	9,120,449	104,656,134		104,656,134
事務費支出	237,214	61,750,719	8,601,559	33,841,913	28,347,643	132,779,048		132,779,048
その他の支出	160,190	1,784,150	205,560	1,522,400	1,602,700	5,275,000		5,275,000
事業活動支出計(2)	17,990,673	576,166,306	54,244,054	155,870,108	143,704,942	947,976,083		947,976,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,317,497	59,135,818	△ 10,780,380	18,324,194	28,339,740	77,701,875		77,701,875
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	650,000	0	0	3,650,000		3,650,000
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	650,000	0	0	3,650,000		3,650,000
支出								
固定資産取得支出	30,000	3,592,600	275,000	5,556,100	802,560	10,256,260		10,256,260
施設整備等支出計(5)	30,000	3,592,600	275,000	5,556,100	802,560	10,256,260		10,256,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,000	△ 592,600	375,000	△ 5,556,100	△ 802,560	△ 6,606,260		△ 6,606,260
その他の活動による収支								
収入								
拠点区分間繰入金収入	30,200,000	0	8,000,000	0	0	38,200,000	△ 38,200,000	0
その他の活動収入計(7)	30,200,000	0	8,000,000	0	0	38,200,000	△ 38,200,000	0
支出								
積立資産支出	0	30,000,000	0	4,500,000	21,482,800	55,982,800		55,982,800
拠点区分間繰入金支出	0	28,200,000	0	5,000,000	5,000,000	38,200,000	△ 38,200,000	0
その他の活動支出計(8)	0	58,200,000	0	9,500,000	26,482,800	94,182,800	△ 38,200,000	55,982,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,200,000	△ 58,200,000	8,000,000	△ 9,500,000	△ 26,482,800	△ 55,982,800		△ 55,982,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,852,503	343,218	△ 2,405,380	3,268,094	1,054,380	15,112,815		15,112,815
前期末支払資金残高(11)	15,597,947	266,066,843	30,911,406	41,062,478	24,163,713	377,802,387		377,802,387
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,450,450	266,410,061	28,506,026	44,330,572	25,218,093	392,915,202		392,915,202

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	31,777	632,608,354	11,607	0	0	632,651,738		632,651,738
老人福祉事業収益	0	0	43,074,193	0	0	43,074,193		43,074,193
保育事業収益	0	0	0	172,573,595	170,280,360	342,853,955		342,853,955
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)	51,777	632,608,354	43,085,800	172,573,595	170,280,360	1,018,599,886		1,018,599,886
費用								
人件費	17,499,533	439,458,982	34,879,902	109,418,689	104,439,595	705,696,701		705,696,701
事業費	62,899	73,201,649	11,776,033	10,495,104	9,120,449	104,656,134		104,656,134
事務費	237,214	61,750,719	8,601,559	33,841,913	28,347,643	132,779,048		132,779,048
減価償却費	64,179	90,212,937	22,656,672	3,115,658	7,198,887	123,248,333		123,248,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 58,752,838	△ 14,295,770	△ 158,935	△ 162,430	△ 73,369,973		△ 73,369,973
サービス活動費用計(2)	17,863,825	605,871,449	63,618,396	156,712,429	148,944,144	993,010,243		993,010,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,812,048	26,736,905	△ 20,532,596	15,861,166	21,336,216	25,589,643		25,589,643
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	145	19,605	268	4,255	1,748	26,021		26,021
その他のサービス活動外収益	621,254	2,674,165	377,606	1,616,452	1,762,574	7,052,051		7,052,051
サービス活動外収益計(4)	621,399	2,693,770	377,874	1,620,707	1,764,322	7,078,072		7,078,072
費用								
その他のサービス活動外費用	160,190	1,784,150	205,560	1,522,400	1,602,700	5,275,000		5,275,000
サービス活動外費用計(5)	160,190	1,784,150	205,560	1,522,400	1,602,700	5,275,000		5,275,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,209	909,620	172,314	98,307	161,622	1,803,072		1,803,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,350,839	27,646,525	△ 20,360,282	15,959,473	21,497,838	27,392,715		27,392,715
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	650,000	0	0	3,650,000		3,650,000
拠点区分間繰入金収益	30,200,000	0	8,000,000	0	0	38,200,000	△ 38,200,000	0
特別収益計(8)	30,200,000	3,000,000	8,650,000	0	0	41,850,000	△ 38,200,000	3,650,000
費用								
固定資産売却損・処分損	0	1	1	1	1	4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	650,000	0	0	3,650,000		3,650,000
拠点区分間繰入金費用	0	28,200,000	0	5,000,000	5,000,000	38,200,000	△ 38,200,000	0
特別費用計(9)	0	31,200,001	650,001	5,000,001	5,000,001	41,850,004	△ 38,200,000	3,650,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,200,000	△ 28,200,001	7,999,999	△ 5,000,001	△ 5,000,001	△ 4		△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,849,161	△ 553,476	△ 12,360,283	10,959,472	16,497,837	27,392,711		27,392,711
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	15,541,986	200,367,061	△ 42,496,348	52,800,254	61,269,219	287,482,172		287,482,172
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,391,147	199,813,585	△ 54,856,631	63,759,726	77,767,056	314,874,883		314,874,883
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	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	0	4,500,000	21,400,000	55,900,000		55,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,391,147	169,813,585	△ 54,856,631	59,259,726	56,367,056	258,974,883		258,974,883

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	33,191,824	312,132,731	31,239,809	53,960,044	33,009,964	463,534,372		463,534,372
現金預金	33,047,932	211,975,557	26,652,508	45,069,940	14,996,692	331,742,629		331,742,629
事業未収金	0	95,244,423	4,010,497	8,185,970	17,598,456	125,039,346		125,039,346
立替金	0	263,087	0	0	0	263,087		263,087
前払金	143,892	2,208,425	88,904	704,134	414,816	3,560,171		3,560,171
前払費用	0	2,441,239	487,900	0	0	2,929,139		2,929,139
固定資産	173,242	3,814,787,867	235,507,353	232,191,302	159,635,050	4,442,294,814		4,442,294,814
基本財産	0	3,349,309,290	185,790,197	0	0	3,535,099,487		3,535,099,487
土地	0	2,567,406,700	0	0	0	2,567,406,700		2,567,406,700
建物	0	781,902,590	185,790,197	0	0	967,692,787		967,692,787
その他の固定資産	173,242	465,478,577	49,717,156	232,191,302	159,635,050	907,195,327		907,195,327
建物	0	84,471,778	20,144,253	6,467,060	27,624,042	138,707,133		138,707,133
構築物	0	245,708	0	0	557,706	803,414		803,414
機械及び装置	0	2,691,000	759,000	0	0	3,450,000		3,450,000
車輛運搬具	0	3,532,250	0	0	1	3,532,251		3,532,251
器具及び備品	142,264	108,904,775	28,809,993	4,855,603	3,047,123	145,759,758		145,759,758
権利	30,000	1,187,697	0	0	0	1,217,697		1,217,697
ソフトウェア	978	515,269	3,910	15,639	16,618	552,414		552,414
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,492,560	1,492,560		1,492,560
施設建替資金積立資産	0	263,900,000	0	0	0	263,900,000		263,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	202,900,000	110,400,000	313,300,000		313,300,000
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	33,365,066	4,126,920,598	266,747,162	286,151,346	192,645,014	4,905,829,186		4,905,829,186
流動負債	4,973,919	71,757,201	4,870,419	15,833,616	15,016,015	112,451,170		112,451,170
事業未払金	4,220,894	43,675,073	2,377,996	9,074,455	7,253,384	66,601,802		66,601,802
預り金	0	14,988	0	0	0	14,988		14,988
職員預り金	520,480	2,032,609	355,787	555,017	538,487	4,002,380		4,002,380
賞与引当金	232,545	26,034,531	2,136,636	6,204,144	7,224,144	41,832,000		41,832,000
固定負債	0	0	0	0	1,492,560	1,492,560		1,492,560
退職給付引当金	0	0	0	0	1,492,560	1,492,560		1,492,560
負債の部合計	4,973,919	71,757,201	4,870,419	15,833,616	16,508,575	113,943,730		113,943,730
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	2,335,404,246	114,179,000	1,245,004	1,272,383	2,452,100,633		2,452,100,633
国庫補助金等特別積立金	0	2,335,404,246	114,179,000	1,245,004	1,272,383	2,452,100,633		2,452,100,633
その他の積立金	0	263,900,000	0	209,813,000	118,497,000	592,210,000		592,210,000
施設建替資金積立金	0	263,900,000	0	0	0	263,900,000		263,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	202,900,000	110,400,000	313,300,000		313,300,000
施設運営調整費積立金	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	28,391,147	169,813,585	△ 54,856,631	59,259,726	56,367,056	258,974,883		258,974,883
(うち当期活動増減差額)	12,849,161	△ 553,476	△ 12,360,283	10,959,472	16,497,837	27,392,711		27,392,711
純資産の部合計	28,391,147	4,055,163,397	261,876,743	270,317,730	176,136,439	4,791,885,456		4,791,885,456
負債及び純資産の部合計	33,365,066	4,126,920,598	266,747,162	286,151,346	192,645,014	4,905,829,186		4,905,829,186

本部区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	0	31,777	△ 31,777
その他の事業収入	0	31,777	△ 31,777
補助金事業収入	0	31,777	△ 31,777
経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000
受取利息配当金収入	0	145	△ 145
その他の収入	520,000	621,254	△ 101,254
利用者等外給食費収入	147,000	160,190	△ 13,190
雑収入	373,000	461,064	△ 88,064
事業活動収入計(1)	541,000	673,176	△ 132,176
支出			
人件費支出	17,931,000	17,530,370	400,630
役員報酬支出	15,156,000	15,155,918	82
職員給料支出	1,336,000	1,232,603	103,397
職員賞与支出	523,000	428,052	94,948
非常勤職員給与支出	748,000	579,910	168,090
退職給付支出	9,000	9,805	△ 805
法定福利費支出	159,000	124,082	34,918
事業費支出	130,000	62,899	67,101
給食費支出	32,000	11,619	20,381
教養娯楽費支出	1,000	38	962
水道光熱費支出	64,000	19,007	44,993
車輛費支出	33,000	32,235	765
事務費支出	247,000	237,214	9,786
福利厚生費支出	8,000	5,819	2,181
旅費交通費支出	78,000	78,590	△ 590
事務消耗品費支出	7,000	699	6,301
修繕費支出	4,000	424	3,576
通信運搬費支出	30,000	30,086	△ 86
業務委託費支出	3,000	3,930	△ 930
手数料支出	27,000	27,840	△ 840
保険料支出	26,000	22,824	3,176
賃借料支出	61,000	62,320	△ 1,320
保守料支出	3,000	4,682	△ 1,682
その他の支出	147,000	160,190	△ 13,190
利用者等外給食費支出	147,000	160,190	△ 13,190
事業活動支出計(2)	18,455,000	17,990,673	464,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,914,000	△ 17,317,497	△ 596,503
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	44,000	30,000	14,000
権利取得支出	30,000	30,000	0
器具及び備品取得支出	14,000	0	14,000
施設整備等支出計(5)	44,000	30,000	14,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,000	△ 30,000	△ 14,000
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	30,200,000	30,200,000	0
その他の活動収入計(7)	30,200,000	30,200,000	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)	30,200,000	30,200,000	0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,242,000	12,852,503	△ 610,503
前期末支払資金残高(12)	15,597,947	15,597,947	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,839,947	28,450,450	△ 610,503

本部区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	31,777	1,500	30,277
その他の事業収益	31,777	1,500	30,277
補助金事業収益	31,777	1,500	30,277
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
寄付金収入	20,000	20,000	0
サービス活動収益計(1)	51,777	21,500	30,277
費用			
人件費	17,499,533	17,732,280	△ 232,747
役員報酬	15,155,918	15,066,822	89,096
職員給料	1,232,603	1,457,036	△ 224,433
職員賞与	164,670	250,632	△ 85,962
賞与引当金繰入	232,545	263,382	△ 30,837
非常勤職員給与	579,910	559,183	20,727
退職給付費用	9,805	10,450	△ 645
法定福利費	124,082	124,775	△ 693
事業費	62,899	62,270	629
給食費	11,619	14,086	△ 2,467
教養娯楽費	38	28	10
水道光熱費	19,007	17,366	1,641
消耗器具備品費	0	37	△ 37
車輛費	32,235	30,753	1,482
事務費	237,214	226,500	10,714
福利厚生費	5,819	232	5,587
職員被服費	0	31	△ 31
旅費交通費	78,590	71,013	7,577
事務消耗品費	699	9,934	△ 9,235
印刷製本費	0	78	△ 78
修繕費	424	11,140	△ 10,716
通信運搬費	30,086	28,447	1,639
広報費	0	17	△ 17
業務委託費	3,930	4,481	△ 551
手数料	27,840	41,264	△ 13,424
保険料	22,824	6,947	15,877
賃借料	62,320	47,274	15,046
租税公課	0	25	△ 25
保守料	4,682	5,435	△ 753
渉外費	0	170	△ 170
諸会費	0	12	△ 12
減価償却費	64,179	57,515	6,664
サービス活動費用計(2)	17,863,825	18,078,565	△ 214,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,812,048	△ 18,057,065	245,017
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	145	99	46
その他のサービス活動外収益	621,254	444,141	177,113
利用者等外給食収益	160,190	168,909	△ 8,719
雑収益	461,064	275,232	185,832
サービス活動外収益計(4)	621,399	444,240	177,159
費用			
その他のサービス活動外費用	160,190	169,509	△ 9,319
利用者等外給食費	160,190	168,909	△ 8,719
雑損失	0	600	△ 600
サービス活動外費用計(5)	160,190	169,509	△ 9,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,209	274,731	186,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,350,839	△ 17,782,334	431,495
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	30,200,000	24,000,000	6,200,000
特別収益計(8)	30,200,000	24,000,000	6,200,000

費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,200,000	24,000,000	6,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,849,161	6,217,666	6,631,495
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,541,986	9,324,320	6,217,666
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,391,147	15,541,986	12,849,161
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)	28,391,147	15,541,986	12,849,161

本部区分 貸借対照表
令和 4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	33,191,824	21,829,959	11,361,865	流動負債	4,973,919	6,495,394	△ 1,521,475
現金預金	33,047,932	21,509,393	11,538,539	事業未払金	4,220,894	5,166,498	△ 945,604
前払金	143,892	320,566	△ 176,674	職員預り金	520,480	1,065,514	△ 545,034
固定資産	173,242	207,421	△ 34,179	賞与引当金	232,545	263,382	△ 30,837
その他の固定資産	173,242	207,421	△ 34,179	負債の部合計	4,973,919	6,495,394	△ 1,521,475
器具及び備品	142,264	206,077	△ 63,813	純 資 産 の 部			
権利	30,000	0	30,000	次期繰越活動増減差額	28,391,147	15,541,986	12,849,161
ソフトウェア	978	1,344	△ 366	(うち当期活動増減差額)	12,849,161	6,217,666	6,631,495
資産の部合計	33,365,066	22,037,380	11,327,686	純資産の部合計	28,391,147	15,541,986	12,849,161
				負債及び純資産の部合計	33,365,066	22,037,380	11,327,686

いづみの里区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	643,154,000	632,608,354	10,545,646
施設介護料収入	184,399,000	184,722,866	△ 323,866
介護報酬収入	164,876,000	165,466,914	△ 590,914
利用者負担金収入(公費)	2,382,000	2,335,400	46,600
利用者負担金収入(一般)	17,141,000	16,920,552	220,448
居宅介護料収入	266,940,000	260,027,158	6,912,842
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	231,851,000	225,712,398	6,138,602
介護予防報酬収入	225,000	187,955	37,045
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	3,881,000	3,751,149	129,851
介護負担金収入(一般)	30,983,000	30,358,665	624,335
介護予防負担金収入(一般)	0	16,991	△ 16,991
地域密着型介護料収入	34,246,000	33,583,427	662,573
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	30,137,000	29,522,841	614,159
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	244,000	238,471	5,529
介護負担金収入(一般)	3,865,000	3,822,115	42,885
居宅介護支援介護料収入	56,427,000	55,446,526	980,474
居宅介護支援介護料収入	51,886,000	50,967,847	918,153
介護予防支援介護料収入	4,541,000	4,478,679	62,321
利用者等利用料収入	78,716,000	77,691,134	1,024,866
施設サービス利用料収入	6,783,000	6,602,479	180,521
居宅介護サービス利用料収入	1,507,000	1,419,807	87,193
地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	6,225	△ 225
食費収入(公費)	8,463,000	8,151,986	311,014
食費収入(一般)	38,853,000	38,527,605	325,395
居住費収入(公費)	5,993,000	5,905,431	87,569
居住費収入(一般)	13,084,000	13,012,581	71,419
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	202,270	△ 2,270
その他の利用料収入	3,827,000	3,862,750	△ 35,750
その他の事業収入	18,573,000	18,571,685	1,315
補助金事業収入	18,320,000	18,166,885	153,115
受託事業収入	253,000	404,800	△ 151,800
(保険等査定減)	9,894,000	11,056,941	△ 1,162,941
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,747,000	13,622,499	124,501
事業費収入	12,359,000	12,243,099	115,901
事業負担金収入(公費)	102,000	99,728	2,272
事業負担金収入(一般)	1,286,000	1,279,672	6,328
受取利息配当金収入	34,000	19,605	14,395
その他の収入	2,604,000	2,674,165	△ 70,165
受入研修費収入	283,000	296,000	△ 13,000
利用者等外給食費収入	1,782,000	1,784,150	△ 2,150
雑収入	539,000	594,015	△ 55,015
事業活動収入計(1)	645,792,000	635,302,124	10,489,876
支出			
人件費支出	440,113,000	439,429,788	683,212
職員給料支出	234,831,000	231,455,058	3,375,942
職員賞与支出	49,983,000	50,085,301	△ 102,301
非常勤職員給与支出	82,985,000	84,501,379	△ 1,516,379
派遣職員費支出	14,086,000	15,056,989	△ 970,989
退職給付支出	3,767,000	3,778,199	△ 11,199
法定福利費支出	54,461,000	54,552,862	△ 91,862
事業費支出	72,913,000	73,201,649	△ 288,649
給食費支出	19,624,000	19,891,069	△ 267,069
介護用品費支出	6,174,000	5,822,455	351,545
保健衛生費支出	2,946,000	1,807,753	1,138,247
教養娯楽費支出	1,655,000	1,566,510	88,490
日用品費支出	1,677,000	1,868,035	△ 191,035

水道光熱費支出	27,091,000	28,226,574	△ 1,135,574
消耗器具備品費支出	110,000	92,424	17,576
保険料支出	1,328,000	1,332,710	△ 4,710
葬祭費支出	66,000	66,140	△ 140
車輛費支出	12,242,000	12,527,979	△ 285,979
事務費支出	57,685,000	61,750,719	△ 4,065,719
福利厚生費支出	2,738,000	2,628,001	109,999
職員被服費支出	36,000	3,046	32,954
旅費交通費支出	915,000	1,015,612	△ 100,612
研修研究費支出	149,000	64,720	84,280
事務消耗品費支出	6,398,000	7,321,281	△ 923,281
印刷製本費支出	1,508,000	1,354,169	153,831
修繕費支出	6,660,000	8,928,364	△ 2,268,364
通信運搬費支出	5,403,000	5,406,644	△ 3,644
会議費支出	17,000	12,836	4,164
広報費支出	584,000	579,694	4,306
業務委託費支出	12,645,000	12,453,036	191,964
手数料支出	8,443,000	9,815,845	△ 1,372,845
保険料支出	893,000	957,314	△ 64,314
賃借料支出	2,810,000	2,830,496	△ 20,496
租税公課支出	17,000	15,340	1,660
保守料支出	7,822,000	7,790,277	31,723
渉外費支出	283,000	257,793	25,207
諸会費支出	364,000	316,251	47,749
その他の支出	1,782,000	1,784,150	△ 2,150
利用者等外給食費支出	1,782,000	1,784,150	△ 2,150
事業活動支出計(2)	572,493,000	576,166,306	△ 3,673,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,299,000	59,135,818	14,163,182
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	△ 3,000,000
支出			
固定資産取得支出	3,465,000	3,592,600	△ 127,600
器具及び備品取得支出	3,465,000	3,592,600	△ 127,600
施設整備等支出計(5)	3,465,000	3,592,600	△ 127,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,465,000	△ 592,600	△ 2,872,400
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	40,900,000	30,000,000	10,900,000
施設建替資金積立資産支出	40,900,000	30,000,000	10,900,000
拠点区分間繰入金支出	28,200,000	28,200,000	0
その他の活動支出計(8)	69,100,000	58,200,000	10,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,100,000	△ 58,200,000	△ 10,900,000
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734,000	343,218	390,782
前期末支払資金残高(12)	266,066,843	266,066,843	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,800,843	266,410,061	390,782

いづみの里区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	632,608,354	642,553,964	△ 9,945,610
施設介護料収益	184,722,866	176,408,006	8,314,860
介護報酬収益	165,466,914	157,778,536	7,688,378
利用者負担金収益(公費)	2,335,400	2,166,569	168,831
利用者負担金収益(一般)	16,920,552	16,462,901	457,651
居宅介護料収益	260,027,158	264,042,947	△ 4,015,789
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	225,712,398	229,539,675	△ 3,827,277
介護予防報酬収益	187,955	13,992	173,963
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,751,149	3,557,717	193,432
介護負担金収益(一般)	30,358,665	30,931,563	△ 572,898
介護予防負担金収益(一般)	16,991	0	16,991
地域密着型介護料収益	33,583,427	27,455,567	6,127,860
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	29,522,841	23,771,736	5,751,105
介護予防報酬収益	0	218,126	△ 218,126
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	238,471	224,682	13,789
介護負担金収益(一般)	3,822,115	3,186,488	635,627
介護予防負担金収益(一般)	0	54,535	△ 54,535
居宅介護支援介護料収益	55,446,526	63,991,089	△ 8,544,563
居宅介護支援介護料収益	50,967,847	58,452,161	△ 7,484,314
介護予防支援介護料収益	4,478,679	5,538,928	△ 1,060,249
利用者等利用料収益	77,691,134	78,267,227	△ 576,093
施設サービス利用料収益	6,602,479	7,002,152	△ 399,673
居宅介護サービス利用料収益	1,419,807	1,209,108	210,699
地域密着型介護サービス利用料収益	6,225	13,805	△ 7,580
食費収益(公費)	8,151,986	10,197,295	△ 2,045,309
食費収益(一般)	38,527,605	36,344,917	2,182,688
居住費収益(公費)	5,905,431	6,192,277	△ 286,846
居住費収益(一般)	13,012,581	12,582,043	430,538
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	202,270	213,190	△ 10,920
その他の利用料収益	3,862,750	4,512,440	△ 649,690
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,622,499	14,210,780	△ 588,281
事業費収益	12,243,099	12,753,360	△ 510,261
事業負担金収益(公費)	99,728	140,429	△ 40,701
事業負担金収益(一般)	1,279,672	1,316,991	△ 37,319
その他の事業収益	18,571,685	24,669,019	△ 6,097,334
補助金事業収益	18,166,885	24,479,500	△ 6,312,615
受託事業収益	404,800	189,519	215,281
(保険等査定減)	11,056,941	6,490,671	4,566,270
サービス活動収益計(1)	632,608,354	642,553,964	△ 9,945,610
費用			
人件費	439,458,982	450,237,732	△ 10,778,750
職員給料	231,455,058	251,743,273	△ 20,288,215
職員賞与	24,079,964	27,095,380	△ 3,015,416
賞与引当金繰入	26,034,531	26,005,337	29,194
非常勤職員給与	84,501,379	77,074,885	7,426,494
派遣職員費	15,056,989	9,782,558	5,274,431
退職給付費用	3,778,199	4,207,930	△ 429,731
法定福利費	54,552,862	54,328,369	224,493
事業費	73,201,649	76,975,455	△ 3,773,806
給食費	19,891,069	24,150,200	△ 4,259,131
介護用品費	5,822,455	6,887,006	△ 1,064,551
保健衛生費	1,807,753	3,131,917	△ 1,324,164
被服費	0	144,716	△ 144,716
教養娯楽費	1,566,510	1,321,581	244,929
日用品費	1,868,035	1,662,314	205,721
水道光熱費	28,226,574	25,942,080	2,284,494

消耗器具備品費	92,424	880,549	△ 788,125
保険料	1,332,710	1,348,460	△ 15,750
葬祭費	66,140	85,000	△ 18,860
車輛費	12,527,979	11,421,632	1,106,347
事務費	61,750,719	64,997,376	△ 3,246,657
福利厚生費	2,628,001	1,982,332	645,669
職員被服費	3,046	53,858	△ 50,812
旅費交通費	1,015,612	957,321	58,291
研修研究費	64,720	138,300	△ 73,580
事務消耗品費	7,321,281	6,365,298	955,983
印刷製本費	1,354,169	1,499,348	△ 145,179
修繕費	8,928,364	5,846,019	3,082,345
通信運搬費	5,406,644	4,742,310	664,334
会議費	12,836	12,315	521
広報費	579,694	1,520,451	△ 940,757
業務委託費	12,453,036	18,206,792	△ 5,753,756
手数料	9,815,845	11,700,934	△ 1,885,089
保険料	957,314	772,768	184,546
賃借料	2,830,496	2,739,909	90,587
租税公課	15,340	16,955	△ 1,615
保守料	7,790,277	7,803,398	△ 13,121
渉外費	257,793	408,834	△ 151,041
諸会費	316,251	230,234	86,017
減価償却費	90,212,937	90,975,204	△ 762,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,752,838	△ 62,127,690	3,374,852
サービス活動費用計(2)	605,871,449	621,058,077	△ 15,186,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,736,905	21,495,887	5,241,018
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	19,605	20,541	△ 936
その他のサービス活動外収益	2,674,165	2,444,067	230,098
受入研修費収益	296,000	269,000	27,000
利用者等外給食収益	1,784,150	1,789,065	△ 4,915
雑収益	594,015	386,002	208,013
サービス活動外収益計(4)	2,693,770	2,464,608	229,162
費用			
その他のサービス活動外費用	1,784,150	1,832,743	△ 48,593
利用者等外給食費	1,784,150	1,789,065	△ 4,915
雑損失	0	43,678	△ 43,678
サービス活動外費用計(5)	1,784,150	1,832,743	△ 48,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	909,620	631,865	277,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,646,525	22,127,752	5,518,773
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,000,000	7,316,500	△ 4,316,500
施設整備等補助金収益	3,000,000	7,316,500	△ 4,316,500
特別収益計(8)	3,000,000	7,316,500	△ 4,316,500
費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	7,316,500	△ 4,316,500
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	7,316,500	△ 4,316,500
整備時分	3,000,000	7,316,500	△ 4,316,500
拠点区分間繰入金費用	28,200,000	21,000,000	7,200,000
特別費用計(9)	31,200,001	28,316,502	2,883,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,200,001	△ 21,000,002	△ 7,199,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 553,476	1,127,750	△ 1,681,226
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	200,367,061	219,439,311	△ 19,072,250
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,813,585	220,567,061	△ 20,753,476
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)	30,000,000	20,200,000	9,800,000
施設建替資金積立金積立額	30,000,000	20,200,000	9,800,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,813,585	200,367,061	△ 30,553,476

いつみの里区分 貸借対照表
令和 4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	312,132,731	310,583,489	1,549,242	流動負債	71,757,201	70,521,983	1,235,218
現金預金	211,975,557	202,562,319	9,413,238	事業未払金	43,675,073	42,575,011	1,100,062
事業未収金	95,244,423	101,423,576	△ 6,179,153	預り金	14,988	18,399	△ 3,411
未収補助金	0	3,060,000	△ 3,060,000	職員預り金	2,032,609	1,923,236	109,373
立替金	263,087	389,464	△ 126,377	賞与引当金	26,034,531	26,005,337	29,194
前払金	2,208,425	2,072,857	135,568	負債の部合計	71,757,201	70,521,983	1,235,218
前払費用	2,441,239	1,075,273	1,365,966	純 資 産 の 部			
固定資産	3,814,787,867	3,871,408,205	△ 56,620,338	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
基本財産	3,349,309,290	3,405,194,091	△ 55,884,801	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	国庫補助金等特別積立金	2,335,404,246	2,391,157,084	△ 55,752,838
建物	781,902,590	837,787,391	△ 55,884,801	国庫補助金等特別積立金	2,335,404,246	2,391,157,084	△ 55,752,838
その他の固定資産	465,478,577	466,214,114	△ 735,537	その他の積立金	263,900,000	233,900,000	30,000,000
建物	84,471,778	91,621,756	△ 7,149,978	施設建替資金積立金	263,900,000	233,900,000	30,000,000
構築物	245,708	323,007	△ 77,299	次期繰越活動増減差額	169,813,585	200,367,061	△ 30,553,476
機械及び装置	2,691,000	3,393,000	△ 702,000	(うち当期活動増減差額)	△ 553,476	1,127,750	△ 1,681,226
車両運搬具	3,532,250	3,790,831	△ 258,581				
器具及び備品	108,904,775	131,259,230	△ 22,354,455				
権利	1,187,697	1,187,697	0				
ソフトウェア	515,269	708,493	△ 193,224				
施設建替資金積立資産	263,900,000	233,900,000	30,000,000				
その他の固定資産	30,100	30,100	0	純資産の部合計	4,055,163,397	4,111,469,711	△ 56,306,314
資産の部合計	4,126,920,598	4,181,991,694	△ 55,071,096	負債及び純資産の部合計	4,126,920,598	4,181,991,694	△ 55,071,096

ケアハウスいづみの里区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	0	11,607	△ 11,607
その他の事業収入	0	11,607	△ 11,607
補助金事業収入	0	11,607	△ 11,607
老人福祉事業収入	43,078,000	43,074,193	3,807
運営事業収入	43,078,000	43,074,193	3,807
管理費収入	6,067,000	6,068,250	△ 1,250
その他の利用料収入	17,755,000	17,749,336	5,664
補助金事業収入	19,256,000	19,256,607	△ 607
受取利息配当金収入	1,000	268	732
その他の収入	334,000	377,606	△ 43,606
利用者等外給食費収入	191,000	205,560	△ 14,560
雑収入	143,000	172,046	△ 29,046
事業活動収入計(1)	43,413,000	43,463,674	△ 50,674
支出			
人件費支出	30,412,000	33,660,902	△ 3,248,902
職員給料支出	20,360,000	23,013,813	△ 2,653,813
職員賞与支出	4,125,000	4,197,112	△ 72,112
非常勤職員給与支出	2,600,000	3,031,402	△ 431,402
退職給付支出	136,000	134,744	1,256
法定福利費支出	3,191,000	3,283,831	△ 92,831
事業費支出	11,855,000	11,776,033	78,967
給食費支出	3,570,000	3,262,886	307,114
介護用品費支出	180,000	150,000	30,000
保健衛生費支出	10,000	37,720	△ 27,720
教養娯楽費支出	208,000	188,222	19,778
日用品費支出	0	1,710	△ 1,710
水道光熱費支出	7,654,000	7,936,968	△ 282,968
消耗器具備品費支出	184,000	153,689	30,311
葬祭費支出	10,000	8,458	1,542
車輦費支出	39,000	36,380	2,620
事務費支出	8,189,000	8,601,559	△ 412,559
福利厚生費支出	94,000	81,961	12,039
職員被服費支出	0	496	△ 496
旅費交通費支出	62,000	62,872	△ 872
研修研究費支出	0	280	△ 280
事務消耗品費支出	400,000	499,725	△ 99,725
印刷製本費支出	38,000	38,248	△ 248
修繕費支出	1,723,000	2,119,942	△ 396,942
通信運搬費支出	408,000	409,167	△ 1,167
会議費支出	0	712	△ 712
広報費支出	157,000	142,678	14,322
業務委託費支出	2,522,000	2,495,921	26,079
手数料支出	401,000	402,316	△ 1,316
保険料支出	211,000	190,180	20,820
賃借料支出	271,000	273,124	△ 2,124
租税公課支出	0	160	△ 160
保守料支出	1,776,000	1,776,519	△ 519
渉外費支出	18,000	15,745	2,255
諸会費支出	108,000	91,513	16,487
その他の支出	191,000	205,560	△ 14,560
利用者等外給食費支出	191,000	205,560	△ 14,560
事業活動支出計(2)	50,647,000	54,244,054	△ 3,597,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,234,000	△ 10,780,380	3,546,380
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	150,000	650,000	△ 500,000
施設整備補助金収入	150,000	650,000	△ 500,000
施設整備等収入計(4)	150,000	650,000	△ 500,000
支出			
固定資産取得支出	275,000	275,000	0

器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0
施設整備等支出計(5)	275,000	275,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,000	375,000	△ 500,000
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	641,000	△ 2,405,380	3,046,380
前期末支払資金残高(12)	30,911,406	30,911,406	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,552,406	28,506,026	3,046,380

ケアハウスいづみの里区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,607	21,000	△ 9,393
その他の事業収益	11,607	21,000	△ 9,393
補助金事業収益	11,607	21,000	△ 9,393
老人福祉事業収益	43,074,193	43,174,044	△ 99,851
運営事業収益	43,074,193	43,174,044	△ 99,851
管理費収益	6,068,250	6,095,220	△ 26,970
その他の利用料収益	17,749,336	17,579,164	170,172
補助金事業収益	19,256,607	19,499,660	△ 243,053
サービス活動収益計(1)	43,085,800	43,195,044	△ 109,244
費用			
人件費	34,879,902	31,550,435	3,329,467
職員給料	23,013,813	21,761,765	1,252,048
職員賞与	3,279,476	2,686,946	592,530
賞与引当金繰入	2,136,636	917,636	1,219,000
非常勤職員給与	3,031,402	3,069,958	△ 38,556
退職給付費用	134,744	155,270	△ 20,526
法定福利費	3,283,831	2,958,860	324,971
事業費	11,776,033	11,856,472	△ 80,439
給食費	3,262,886	3,955,309	△ 692,423
介護用品費	150,000	29,103	120,897
保健衛生費	37,720	18,968	18,752
教養娯楽費	188,222	167,599	20,623
日用品費	1,710	1,650	60
水道光熱費	7,936,968	7,251,573	685,395
消耗器具備品費	153,689	407,668	△ 253,979
葬祭費	8,458	0	8,458
車輛費	36,380	24,602	11,778
事務費	8,601,559	9,674,935	△ 1,073,376
福利厚生費	81,961	91,675	△ 9,714
職員被服費	496	8,832	△ 8,336
旅費交通費	62,872	56,811	6,061
研修研究費	280	0	280
事務消耗品費	499,725	489,122	10,603
印刷製本費	38,248	42,702	△ 4,454
修繕費	2,119,942	2,557,796	△ 437,854
通信運搬費	409,167	774,462	△ 365,295
会議費	712	533	179
広報費	142,678	111,518	31,160
業務委託費	2,495,921	2,493,930	1,991
手数料	402,316	597,181	△ 194,865
保険料	190,180	177,481	12,699
賃借料	273,124	263,796	9,328
租税公課	160	20	140
保守料	1,776,519	1,901,248	△ 124,729
渉外費	15,745	23,630	△ 7,885
諸会費	91,513	84,198	7,315
減価償却費	22,656,672	22,767,447	△ 110,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,295,770	△ 14,055,728	△ 240,042
サービス活動費用計(2)	63,618,396	61,793,561	1,824,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,532,596	△ 18,598,517	△ 1,934,079
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	268	1,039	△ 771
その他のサービス活動外収益	377,606	666,484	△ 288,878
利用者等外給食収益	205,560	232,426	△ 26,866
雑収益	172,046	434,058	△ 262,012
サービス活動外収益計(4)	377,874	667,523	△ 289,649
費用			
その他のサービス活動外費用	205,560	234,826	△ 29,266
利用者等外給食費	205,560	232,426	△ 26,866

雑損失	0	2,400	△ 2,400
サービス活動外費用計(5)	205,560	234,826	△ 29,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,314	432,697	△ 260,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,360,282	△ 18,165,820	△ 2,194,462
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	650,000	701,000	△ 51,000
施設整備等補助金収益	650,000	701,000	△ 51,000
拠点区分間繰入金収益	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
特別収益計(8)	8,650,000	10,701,000	△ 2,051,000
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	701,000	△ 51,000
国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	701,000	△ 51,000
整備時分	650,000	701,000	△ 51,000
特別費用計(9)	650,001	701,000	△ 50,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,999,999	10,000,000	△ 2,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,360,283	△ 8,165,820	△ 4,194,463
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,496,348	△ 34,330,528	△ 8,165,820
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,856,631	△ 42,496,348	△ 12,360,283
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)	△ 54,856,631	△ 42,496,348	△ 12,360,283

ケアハウスいづみの里区分 貸借対照表
令和 4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	31,239,809	33,985,479	△ 2,745,670	流動負債	4,870,419	3,991,709	878,710
現金預金	26,652,508	31,358,871	△ 4,706,363	事業未払金	2,377,996	2,284,602	93,394
事業未収金	4,010,497	2,165,475	1,845,022	職員預り金	355,787	789,471	△ 433,684
前払金	88,904	157,755	△ 68,851	賞与引当金	2,136,636	917,636	1,219,000
前払費用	487,900	303,378	184,522	負債の部合計	4,870,419	3,991,709	878,710
固定資産	235,507,353	257,889,026	△ 22,381,673	純 資 産 の 部			
基本財産	185,790,197	200,093,945	△ 14,303,748	基本金	202,554,374	202,554,374	0
建物	185,790,197	200,093,945	△ 14,303,748	基本金	202,554,374	202,554,374	0
その他の固定資産	49,717,156	57,795,081	△ 8,077,925	国庫補助金等特別積立金	114,179,000	127,824,770	△ 13,645,770
建物	20,144,253	21,811,037	△ 1,666,784	国庫補助金等特別積立金	114,179,000	127,824,770	△ 13,645,770
機械及び装置	759,000	957,000	△ 198,000	次期繰越活動増減差額	△ 54,856,631	△ 42,496,348	△ 12,360,283
器具及び備品	28,809,993	35,021,668	△ 6,211,675	(うち当期活動増減差額)	△ 12,360,283	△ 8,165,820	△ 4,194,463
ソフトウェア	3,910	5,376	△ 1,466	純資産の部合計	261,876,743	287,882,796	△ 26,006,053
資産の部合計	266,747,162	291,874,505	△ 25,127,343	負債及び純資産の部合計	266,747,162	291,874,505	△ 25,127,343

なごみ保育園区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	169,109,000	172,573,595	△ 3,464,595
委託費収入	142,330,000	145,848,220	△ 3,518,220
委託費収益	142,330,000	145,848,220	△ 3,518,220
その他の事業収入	26,779,000	26,725,375	53,625
補助金事業収入(公費)	22,806,000	22,818,075	△ 12,075
補助金事業収入(一般)	3,973,000	3,907,300	65,700
受取利息配当金収入	3,000	4,255	△ 1,255
その他の収入	1,668,000	1,616,452	51,548
受入研修費収入	51,000	51,000	0
利用者等外給食費収入	1,569,000	1,522,400	46,600
雑収入	48,000	43,052	4,948
事業活動収入計(1)	170,780,000	174,194,302	△ 3,414,302
支出			
人件費支出	109,835,000	110,010,691	△ 175,691
職員給料支出	64,585,000	64,466,625	118,375
職員賞与支出	16,050,000	16,010,091	39,909
非常勤職員給与支出	15,617,000	15,905,965	△ 288,965
退職給付支出	940,000	965,876	△ 25,876
法定福利費支出	12,643,000	12,662,134	△ 19,134
事業費支出	10,405,000	10,495,104	△ 90,104
給食費支出	3,948,000	4,051,936	△ 103,936
保健衛生費支出	823,000	757,611	65,389
保育材料費支出	1,991,000	1,797,020	193,980
水道光熱費支出	3,024,000	3,318,253	△ 294,253
消耗器具備品費支出	434,000	400,958	33,042
保険料支出	73,000	61,595	11,405
車輛費支出	112,000	107,731	4,269
事務費支出	34,030,000	33,841,913	188,087
福利厚生費支出	1,365,000	1,334,163	30,837
旅費交通費支出	224,000	253,378	△ 29,378
事務消耗品費支出	366,000	363,319	2,681
印刷製本費支出	33,000	36,929	△ 3,929
修繕費支出	1,589,000	1,576,721	12,279
通信運搬費支出	615,000	629,926	△ 14,926
会議費支出	2,000	2,851	△ 851
広報費支出	91,000	82,919	8,081
業務委託費支出	671,000	673,175	△ 2,175
手数料支出	2,532,000	2,372,989	159,011
保険料支出	118,000	98,810	19,190
賃借料支出	241,000	244,400	△ 3,400
土地・建物賃借料支出	24,288,000	24,288,000	0
保守料支出	1,710,000	1,688,124	21,876
雑支出	185,000	196,209	△ 11,209
その他の支出	1,569,000	1,522,400	46,600
利用者等外給食費支出	1,569,000	1,522,400	46,600
事業活動支出計(2)	155,839,000	155,870,108	△ 31,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,941,000	18,324,194	△ 3,383,194
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	5,379,000	5,556,100	△ 177,100
建物取得支出	4,840,000	4,840,000	0
器具及び備品取得支出	539,000	716,100	△ 177,100
施設整備等支出計(5)	5,379,000	5,556,100	△ 177,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,379,000	△ 5,556,100	177,100
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	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	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)	9,500,000	9,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,500,000	△ 9,500,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	3,268,094	△ 3,206,094
前期末支払資金残高(12)	41,062,478	41,062,478	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,124,478	44,330,572	△ 3,206,094

なごみ保育園区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	172,573,595	170,805,807	1,767,788
委託費収益	145,848,220	143,753,260	2,094,960
委託費収益	145,848,220	143,753,260	2,094,960
その他の事業収益	26,725,375	27,052,547	△ 327,172
補助金事業収益(公費)	22,818,075	23,566,117	△ 748,042
補助金事業収益(一般)	3,907,300	3,486,430	420,870
サービス活動収益計(1)	172,573,595	170,805,807	1,767,788
費用			
人件費	109,418,689	95,173,614	14,245,075
職員給料	64,466,625	55,580,303	8,886,322
職員賞与	9,213,945	4,961,895	4,252,050
賞与引当金繰入	6,204,144	6,796,146	△ 592,002
非常勤職員給与	15,905,965	16,158,626	△ 252,661
退職給付費用	965,876	876,850	89,026
法定福利費	12,662,134	10,799,794	1,862,340
事業費	10,495,104	8,842,876	1,652,228
給食費	4,051,936	3,894,172	157,764
保健衛生費	757,611	803,581	△ 45,970
教養娯楽費	0	9,324	△ 9,324
保育材料費	1,797,020	732,900	1,064,120
水道光熱費	3,318,253	2,816,043	502,210
消耗器具備品費	400,958	433,733	△ 32,775
保険料	61,595	60,865	730
車輛費	107,731	92,258	15,473
事務費	33,841,913	37,422,176	△ 3,580,263
福利厚生費	1,334,163	1,399,732	△ 65,569
職員被服費	0	94	△ 94
旅費交通費	253,378	213,040	40,338
事務消耗品費	363,319	530,055	△ 166,736
印刷製本費	36,929	25,047	11,882
修繕費	1,576,721	218,520	1,358,201
通信運搬費	629,926	602,555	27,371
会議費	2,851	2,133	718
広報費	82,919	335,879	△ 252,960
業務委託費	673,175	2,250,756	△ 1,577,581
手数料	2,372,989	5,513,395	△ 3,140,406
保険料	98,810	46,621	52,189
賃借料	244,400	212,178	32,222
土地・建物賃借料	24,288,000	24,288,000	0
租税公課	0	200	△ 200
保守料	1,688,124	1,601,854	86,270
諸会費	0	3,168	△ 3,168
雑費	196,209	178,949	17,260
減価償却費	3,115,658	3,999,029	△ 883,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,935	△ 158,935	0
サービス活動費用計(2)	156,712,429	145,278,760	11,433,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,861,166	25,527,047	△ 9,665,881
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,255	18,109	△ 13,854
その他のサービス活動外収益	1,616,452	1,380,600	235,852
受入研修費収益	51,000	57,000	△ 6,000
利用者等外給食収益	1,522,400	1,275,400	247,000
雑収益	43,052	48,200	△ 5,148
サービス活動外収益計(4)	1,620,707	1,398,709	221,998

費用			
その他のサービス活動外費用	1,522,400	1,285,000	237,400
利用者等外給食費	1,522,400	1,275,400	247,000
雑損失	0	9,600	△ 9,600
サービス活動外費用計(5)	1,522,400	1,285,000	237,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,307	113,709	△ 15,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,959,473	25,640,756	△ 9,681,283
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
特別費用計(9)	5,000,001	5,500,000	△ 499,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,001	△ 5,500,000	499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,959,472	20,140,756	△ 9,181,284
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	52,800,254	53,659,498	△ 859,244
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,759,726	73,800,254	△ 10,040,528
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)	4,500,000	21,000,000	△ 16,500,000
保育所施設・設備整備積立額	4,500,000	21,000,000	△ 16,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,259,726	52,800,254	6,459,472

なごみ保育園区分 貸借対照表
令和 4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	53,960,044	50,431,594	3,528,450	流動負債	15,833,616	16,165,262	△ 331,646
現金預金	45,069,940	46,234,067	△ 1,164,127	事業未払金	9,074,455	9,163,123	△ 88,668
事業未収金	8,185,970	3,141,240	5,044,730	職員預り金	555,017	205,993	349,024
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	賞与引当金	6,204,144	6,796,146	△ 592,002
前払金	704,134	556,287	147,847	負債の部合計	15,833,616	16,165,262	△ 331,646
固定資産	232,191,302	225,250,861	6,940,441	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	232,191,302	225,250,861	6,940,441	国庫補助金等特別積立金	1,245,004	1,403,939	△ 158,935
建物	6,467,060	3,600,015	2,867,045	国庫補助金等特別積立金	1,245,004	1,403,939	△ 158,935
器具及び備品	4,855,603	5,264,535	△ 408,932	その他の積立金	209,813,000	205,313,000	4,500,000
ソフトウェア	15,639	33,311	△ 17,672	保育所施設・設備整備積立金	202,900,000	198,400,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	202,900,000	198,400,000	4,500,000	施設運営調整費積立金	6,913,000	6,913,000	0
施設運営調整費積立資産	6,913,000	6,913,000	0	次期繰越活動増減差額	59,259,726	52,800,254	6,459,472
差入保証金	11,040,000	11,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,959,472	20,140,756	△ 9,181,284
				純資産の部合計	270,317,730	259,517,193	10,800,537
資産の部合計	286,151,346	275,682,455	10,468,891	負債及び純資産の部合計	286,151,346	275,682,455	10,468,891

なごみ第二保育園区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	171,099,000	170,280,360	818,640
委託費収入	135,289,000	135,689,930	△ 400,930
委託費収益	135,289,000	135,689,930	△ 400,930
その他の事業収入	35,810,000	34,590,430	1,219,570
補助金事業収入(公費)	32,707,000	31,482,030	1,224,970
補助金事業収入(一般)	3,103,000	3,108,400	△ 5,400
受取利息配当金収入	2,000	1,748	252
その他の収入	1,809,000	1,762,574	46,426
受入研修費収入	12,000	31,600	△ 19,600
利用者等外給食費収入	1,644,000	1,602,700	41,300
雑収入	153,000	128,274	24,726
事業活動収入計(1)	172,910,000	172,044,682	865,318
支出			
人件費支出	106,505,000	104,634,150	1,870,850
職員給料支出	65,638,000	65,589,888	48,112
職員賞与支出	14,836,000	14,796,444	39,556
非常勤職員給与支出	13,154,000	11,370,459	1,783,541
退職給付支出	944,000	886,876	57,124
法定福利費支出	11,933,000	11,990,483	△ 57,483
事業費支出	9,244,000	9,120,449	123,551
給食費支出	4,162,000	4,056,909	105,091
保健衛生費支出	587,000	565,638	21,362
保育材料費支出	1,793,000	1,744,567	48,433
水道光熱費支出	1,943,000	2,044,949	△ 101,949
消耗器具備品費支出	409,000	379,083	29,917
保険料支出	73,000	60,905	12,095
車両費支出	277,000	268,398	8,602
事務費支出	28,321,000	28,347,643	△ 26,643
福利厚生費支出	2,494,000	2,546,761	△ 52,761
旅費交通費支出	230,000	260,888	△ 30,888
事務消耗品費支出	256,000	267,799	△ 11,799
印刷製本費支出	33,000	36,929	△ 3,929
修繕費支出	0	127,889	△ 127,889
通信運搬費支出	448,000	476,843	△ 28,843
会議費支出	2,000	2,851	△ 851
広報費支出	91,000	82,919	8,081
業務委託費支出	751,000	785,944	△ 34,944
手数料支出	3,540,000	3,266,390	273,610
保険料支出	118,000	98,810	19,190
賃借料支出	349,000	352,240	△ 3,240
土地・建物賃借料支出	18,480,000	18,480,000	0
保守料支出	1,343,000	1,300,282	42,718
雑支出	186,000	261,098	△ 75,098
その他の支出	1,644,000	1,602,700	41,300
利用者等外給食費支出	1,644,000	1,602,700	41,300
事業活動支出計(2)	145,714,000	143,704,942	2,009,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,196,000	28,339,740	△ 1,143,740
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	686,000	802,560	△ 116,560
器具及び備品取得支出	686,000	802,560	△ 116,560
施設整備等支出計(5)	686,000	802,560	△ 116,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 686,000	△ 802,560	116,560
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	21,482,000	21,482,800	△ 800
退職給付引当資産支出	82,000	82,800	△ 800
保育所施設・設備整備積立資産支出	21,400,000	21,400,000	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)	26,482,000	26,482,800	△ 800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,482,000	△ 26,482,800	800
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	1,054,380	△ 1,026,380
前期末支払資金残高(12)	24,163,713	24,163,713	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,191,713	25,218,093	△ 1,026,380

なごみ第二保育園区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	170,280,360	175,418,184	△ 5,137,824
委託費収益	135,689,930	140,191,260	△ 4,501,330
委託費収益	135,689,930	140,191,260	△ 4,501,330
その他の事業収益	34,590,430	35,226,924	△ 636,494
補助金事業収益(公費)	31,482,030	32,550,624	△ 1,068,594
補助金事業収益(一般)	3,108,400	2,676,300	432,100
サービス活動収益計(1)	170,280,360	175,418,184	△ 5,137,824
費用			
人件費	104,439,595	94,293,865	10,145,730
職員給料	65,589,888	57,458,990	8,130,898
職員賞与	7,294,945	6,422,147	872,798
賞与引当金繰入	7,224,144	7,501,499	△ 277,355
非常勤職員給与	11,370,459	11,488,996	△ 118,537
退職給付費用	969,676	810,300	159,376
法定福利費	11,990,483	10,611,933	1,378,550
事業費	9,120,449	7,451,559	1,668,890
給食費	4,056,909	3,779,104	277,805
保健衛生費	565,638	319,186	246,452
教養娯楽費	0	84	△ 84
保育材料費	1,744,567	1,124,141	620,426
水道光熱費	2,044,949	1,821,117	223,832
消耗器具備品費	379,083	35,226	343,857
保険料	60,905	61,140	△ 235
車輛費	268,398	311,561	△ 43,163
事務費	28,347,643	32,011,774	△ 3,664,131
福利厚生費	2,546,761	2,028,083	518,678
職員被服費	0	94	△ 94
旅費交通費	260,888	221,940	38,948
事務消耗品費	267,799	275,067	△ 7,268
印刷製本費	36,929	25,047	11,882
修繕費	127,889	37,820	90,069
通信運搬費	476,843	468,027	8,816
会議費	2,851	8,004	△ 5,153
広報費	82,919	339,337	△ 256,418
業務委託費	785,944	2,250,227	△ 1,464,283
手数料	3,266,390	6,058,755	△ 2,792,365
保険料	98,810	46,621	52,189
賃借料	352,240	317,150	35,090
土地・建物賃借料	18,480,000	18,480,000	0
租税公課	0	200	△ 200
保守料	1,300,282	1,288,585	11,697
諸会費	0	3,168	△ 3,168
雑費	261,098	163,649	97,449
減価償却費	7,198,887	7,322,698	△ 123,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 162,430	△ 162,430	0
サービス活動費用計(2)	148,944,144	140,917,466	8,026,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,336,216	34,500,718	△ 13,164,502
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,748	5,107	△ 3,359
その他のサービス活動外収益	1,762,574	1,300,600	461,974
受入研修費収益	31,600	8,000	23,600
利用者等外給食収益	1,602,700	1,253,700	349,000
雑収益	128,274	38,900	89,374
サービス活動外収益計(4)	1,764,322	1,305,707	458,615

費用			
その他のサービス活動外費用	1,602,700	1,263,900	338,800
利用者等外給食費	1,602,700	1,253,700	349,000
雑損失	0	10,200	△ 10,200
サービス活動外費用計(5)	1,602,700	1,263,900	338,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,622	41,807	119,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,497,838	34,542,525	△ 13,044,687
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
特別費用計(9)	5,000,001	7,500,000	△ 2,499,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,001	△ 7,500,000	2,499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,497,837	27,042,525	△ 10,544,688
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,269,219	67,226,694	△ 5,957,475
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,767,056	94,269,219	△ 16,502,163
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)	21,400,000	33,000,000	△ 11,600,000
保育所施設・設備整備積立額	21,400,000	33,000,000	△ 11,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,367,056	61,269,219	△ 4,902,163

なごみ第二保育園区分 貸借対照表
令和 4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	33,009,964	30,695,652	2,314,312	流動負債	15,016,015	14,033,438	982,577
現金預金	14,996,692	29,329,139	△ 14,332,447	事業未払金	7,253,384	6,323,124	930,260
事業未収金	17,598,456	699,594	16,898,862	職員預り金	538,487	208,815	329,672
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	賞与引当金	7,224,144	7,501,499	△ 277,355
前払金	414,816	166,919	247,897	固定負債	1,492,560	1,409,760	82,800
固定資産	159,635,050	144,548,578	15,086,472	退職給付引当金	1,492,560	1,409,760	82,800
その他の固定資産	159,635,050	144,548,578	15,086,472	負債の部合計	16,508,575	15,443,198	1,065,377
建物	27,624,042	33,726,306	△ 6,102,264	純 資 産 の 部			
構築物	557,706	712,183	△ 154,477	国庫補助金等特別積立金	1,272,383	1,434,813	△ 162,430
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,272,383	1,434,813	△ 162,430
器具及び備品	3,047,123	3,168,672	△ 121,549	その他の積立金	118,497,000	97,097,000	21,400,000
ソフトウェア	16,618	34,656	△ 18,038	保育所施設・設備整備積立金	110,400,000	89,000,000	21,400,000
退職給付引当資産	1,492,560	1,409,760	82,800	施設運営調整費積立金	8,097,000	8,097,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	110,400,000	89,000,000	21,400,000	次期繰越活動増減差額	56,367,056	61,269,219	△ 4,902,163
施設運営調整費積立資産	8,097,000	8,097,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,497,837	27,042,525	△ 10,544,688
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部合計	176,136,439	159,801,032	16,335,407
資産の部合計	192,645,014	175,244,230	17,400,784	負債及び純資産の部合計	192,645,014	175,244,230	17,400,784