第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	622,412,000	612,571,035	9,840,965
老人福祉事業収入	40,945,000	42,752,540	△ 1,807,540
保育事業収入	362,181,000	357,066,038	5,114,962
経常経費寄附金収入	24,000	83,410	△ 59,410
受取利息配当金収入	26,000	12,799	13,201
その他の収入	8,744,000	10,602,746	△ 1,858,746
事業活動収入計(1)	1,034,332,000	1,023,088,568	11,243,432
支出			
人件費支出	717,233,000	708,889,939	8,343,061
事業費支出	117,583,000	120,774,225	△ 3,191,225
事務費支出	141,379,000	139,454,964	1,924,036
その他の支出	5,333,000	5,172,200	160,800
事業活動支出計(2)	981,528,000	974,291,328	7,236,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,804,000	48,797,240	4,006,760
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	3,802,000	△ 3,802,000
施設整備等収入計(4)	0	3,802,000	△ 3,802,000
支出			
固定資産取得支出	911,000	906,950	4,050
施設整備等支出計(5)	911,000	906,950	4,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 911,000	2,895,050	△ 3,806,050
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	50,582,000	48,682,800	1,899,200
その他の活動支出計(8)	50,582,000	48,682,800	1,899,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,582,000	△ 48,682,800	△ 1,899,200
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,311,000	3,009,490	△ 1,698,490

前期末支払資金残高(12)	392,915,202	392,915,202	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,226,202	395,924,692	△ 1,698,490

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	612,571,035	632,651,738	△ 20,080,703
老人福祉事業収益	42,752,540	43,074,193	△ 321,653
保育事業収益	357,066,038	342,853,955	14,212,083
経常経費寄附金収益	83,410	20,000	63,410
サービス活動収益計(1)	1,012,473,023	1,018,599,886	△ 6,126,863
費用			
人件費	709,464,739	705,696,701	3,768,038
事業費	120,774,225	104,656,134	16,118,091
事務費	139,454,964	132,779,048	6,675,916
減価償却費	120,207,557	123,248,333	△ 3,040,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,380,407	△ 73,369,973	△ 10,434
サービス活動費用計(2)	1,016,521,078	993,010,243	23,510,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,048,055	25,589,643	△ 29,637,698
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	12,799	26,021	△ 13,222
その他のサービス活動外収益	10,602,746	7,052,051	3,550,695
サービス活動外収益計(4)	10,615,545	7,078,072	3,537,473
費用			
その他のサービス活動外費用	5,172,200	5,275,000	△ 102,800
サービス活動外費用計(5)	5,172,200	5,275,000	△ 102,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,443,345	1,803,072	3,640,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,395,290	27,392,715	△ 25,997,425
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,802,000	3,650,000	152,000
特別収益計(8)	3,802,000	3,650,000	152,000
費用			
固定資産売却損・処分損	21,003	4	20,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,802,000	3,650,000	152,000
特別費用計(9)	3,823,002	3,650,004	172,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,002	△ 4	△ 20,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,374,288	27,392,711	△ 26,018,423
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	258,974,883	287,482,172	△ 28,507,289
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,349,171	314,874,883	△ 54,525,712
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)	48,600,000	55,900,000	△ 7,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,749,171	258,974,883	△ 47,225,712

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人　七五三会

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	468,592,563	463,534,372	5,058,191
現金預金	344,180,662	331,742,629	12,438,033
事業未収金	119,992,250	125,039,346	△ 5,047,096
立替金	482,840	263,087	219,753
前払金	3,694,811	3,560,171	134,640
前払費用	242,000	2,929,139	△ 2,687,139
固定資産	4,371,656,004	4,442,294,814	△ 70,638,810
基本財産	3,464,910,938	3,535,099,487	△ 70,188,549
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0
建物	897,504,238	967,692,787	△ 70,188,549
その他の固定資産	906,745,066	907,195,327	△ 450,261
建物	121,763,099	138,707,133	△ 16,944,034
構築物	573,333	803,414	△ 230,081
機械及び装置	2,550,000	3,450,000	△ 900,000
車輌運搬具	3,396,190	3,532,251	△ 136,061
器具及び備品	115,044,023	145,759,758	△ 30,715,735
権利	1,217,697	1,217,697	0
ソフトウェア	345,264	552,414	△ 207,150
退職給付引当資産	1,575,360	1,492,560	82,800
施設建替資金積立資産	265,500,000	263,900,000	1,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	360,300,000	313,300,000	47,000,000
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
資産の部合計	4,840,248,567	4,905,829,186	△ 65,580,619

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	114,991,871	112,451,170	2,540,701
事業未払金	68,063,763	66,601,802	1,461,961
預り金	26,359	14,988	11,371
職員預り金	4,577,749	4,002,380	575,369
賞与引当金	42,324,000	41,832,000	492,000
固定負債	1,575,360	1,492,560	82,800
退職給付引当金	1,575,360	1,492,560	82,800
負債の部合計	116,567,231	113,943,730	2,623,501
純資産の部			
基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
国庫補助金等特別積立金	2,382,522,225	2,452,100,633	△ 69,578,408
国庫補助金等特別積立金	2,382,522,225	2,452,100,633	△ 69,578,408
その他の積立金	640,810,000	592,210,000	48,600,000
施設建替資金積立金	265,500,000	263,900,000	1,600,000
保育所施設・設備整備積立金	360,300,000	313,300,000	47,000,000
施設運営調整費積立金	15,010,000	15,010,000	0
次期繰越活動増減差額	211,749,171	258,974,883	△ 47,225,712
(うち当期活動増減差額)	1,374,288	27,392,711	△ 26,018,423
純資産の部合計	4,723,681,336	4,791,885,456	△ 68,204,120
負債及び純資産の部合計	4,840,248,567	4,905,829,186	△ 65,580,619

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 七五三会

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	611,606,835	964,200	0	0	612,571,035		612,571,035
老人福祉事業収入	0	0	42,752,540	0	0	42,752,540		42,752,540
保育事業収入	0	0	0	177,618,605	179,447,433	357,066,038		357,066,038
経常経費寄附金収入	78,410	5,000	0	0	0	83,410		83,410
受取利息配当金収入	250	5,238	216	4,688	2,407	12,799		12,799
その他の収入	1,146,787	4,762,279	1,367,530	1,689,850	1,636,300	10,602,746		10,602,746
事業活動収入計(1)	1,225,447	616,379,352	45,084,486	179,313,143	181,086,140	1,023,088,568		1,023,088,568
支出								
人件費支出	17,654,607	444,023,026	35,031,471	110,507,613	101,673,222	708,889,939		708,889,939
事業費支出	92,099	83,402,373	14,255,714	12,373,598	10,650,441	120,774,225		120,774,225
事務費支出	246,415	66,012,332	9,407,268	34,240,446	29,548,503	139,454,964		139,454,964
その他の支出	213,819	1,728,934	247,847	1,570,400	1,411,200	5,172,200		5,172,200
事業活動支出計(2)	18,206,940	595,166,665	58,942,300	158,692,057	143,283,366	974,291,328		974,291,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,981,493	21,212,687	△ 13,857,814	20,621,086	37,802,774	48,797,240		48,797,240
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	1,876,000	426,000	750,000	750,000	3,802,000		3,802,000
施設整備等収入計(4)	0	1,876,000	426,000	750,000	750,000	3,802,000		3,802,000
支出								
固定資産取得支出	0	106,700	347,150	276,000	177,100	906,950		906,950
施設整備等支出計(5)	0	106,700	347,150	276,000	177,100	906,950		906,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,769,300	78,850	474,000	572,900	2,895,050		2,895,050
その他の活動による収支								
収入								
拠点区分間繰入金収入	14,400,000	0	10,700,000	0	0	25,100,000	△ 25,100,000	0
その他の活動収入計(7)	14,400,000	0	10,700,000	0	0	25,100,000	△ 25,100,000	0
支出								
積立資産支出	0	1,600,000	0	15,000,000	32,082,800	48,682,800		48,682,800
拠点区分間繰入金支出	0	14,400,000	0	5,300,000	5,400,000	25,100,000	△ 25,100,000	0
その他の活動支出計(8)	0	16,000,000	0	20,300,000	37,482,800	73,782,800	△ 25,100,000	48,682,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,400,000	△ 16,000,000	10,700,000	△ 20,300,000	△ 37,482,800	△ 48,682,800		△ 48,682,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,581,493	6,981,987	△ 3,078,964	795,086	892,874	3,009,490		3,009,490
前期末支払資金残高(11)	28,450,450	266,410,061	28,506,026	44,330,572	25,218,093	392,915,202		392,915,202
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,868,957	273,392,048	25,427,062	45,125,658	26,110,967	395,924,692		395,924,692

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	611,606,835	964,200	0	0	612,571,035		612,571,035
老人福祉事業収益	0	0	42,752,540	0	0	42,752,540		42,752,540
保育事業収益	0	0	0	177,618,605	179,447,433	357,066,038		357,066,038
経常経費寄附金収益	78,410	5,000	0	0	0	83,410		83,410
サービス活動収益計(1)	78,410	611,611,835	43,716,740	177,618,605	179,447,433	1,012,473,023		1,012,473,023
費用								
人件費	17,651,394	443,563,922	34,960,620	111,587,197	101,701,606	709,464,739		709,464,739
事業費	92,099	83,402,373	14,255,714	12,373,598	10,650,441	120,774,225		120,774,225
事務費	246,415	66,012,332	9,407,268	34,240,446	29,548,503	139,454,964		139,454,964
減価償却費	64,179	87,464,831	22,376,329	3,163,774	7,138,444	120,207,557		120,207,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 57,487,272	△ 14,071,770	△ 908,935	△ 912,430	△ 73,380,407		△ 73,380,407
サービス活動費用計(2)	18,054,087	622,956,186	66,928,161	160,456,080	148,126,564	1,016,521,078		1,016,521,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,975,677	△ 11,344,351	△ 23,211,421	17,162,525	31,320,869	△ 4,048,055		△ 4,048,055
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	250	5,238	216	4,688	2,407	12,799		12,799
その他のサービス活動外収益	1,146,787	4,762,279	1,367,530	1,689,850	1,636,300	10,602,746		10,602,746
サービス活動外収益計(4)	1,147,037	4,767,517	1,367,746	1,694,538	1,638,707	10,615,545		10,615,545
費用								
その他のサービス活動外費用	213,819	1,728,934	247,847	1,570,400	1,411,200	5,172,200		5,172,200
サービス活動外費用計(5)	213,819	1,728,934	247,847	1,570,400	1,411,200	5,172,200		5,172,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,218	3,038,583	1,119,899	124,138	227,507	5,443,345		5,443,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,042,459	△ 8,305,768	△ 22,091,522	17,286,663	31,548,376	1,395,290		1,395,290
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	0	1,876,000	426,000	750,000	750,000	3,802,000		3,802,000
拠点区分間繰入金収益	14,400,000	0	10,700,000	0	0	25,100,000	△ 25,100,000	0
特別収益計(8)	14,400,000	1,876,000	11,126,000	750,000	750,000	28,902,000	△ 25,100,000	3,802,000
費用								
固定資産売却損・処分損	0	2	0	21,001	0	21,003		21,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	0	0	0	△ 1		△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,876,000	426,000	750,000	750,000	3,802,000		3,802,000
拠点区分間繰入金費用	0	14,400,000	0	5,300,000	5,400,000	25,100,000	△ 25,100,000	0
特別費用計(9)	0	16,276,001	426,000	6,071,001	6,150,000	28,923,002	△ 25,100,000	3,823,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,400,000	△ 14,400,001	10,700,000	△ 5,321,001	△ 5,400,000	△ 21,002		△ 21,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,642,459	△ 22,705,769	△ 11,391,522	11,965,662	26,148,376	1,374,288		1,374,288
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	28,391,147	169,813,585	△ 54,856,631	59,259,726	56,367,056	258,974,883		258,974,883
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,748,688	147,107,816	△ 66,248,153	71,225,388	82,515,432	260,349,171		260,349,171
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	1,600,000	0	15,000,000	32,000,000	48,600,000		48,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,748,688	145,507,816	△ 66,248,153	56,225,388	50,515,432	211,749,171		211,749,171

第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	30,926,829	319,434,923	28,711,083	55,917,636	33,602,092	468,592,563		468,592,563
現金預金	30,463,526	219,950,299	24,775,971	45,164,122	23,826,744	344,180,662		344,180,662
事業未収金	300,000	96,234,799	3,839,053	10,261,790	9,356,608	119,992,250		119,992,250
立替金	0	482,840	0	0	0	482,840		482,840
前払金	163,303	2,524,985	96,059	491,724	418,740	3,694,811		3,694,811
前払費用	0	242,000	0	0	0	242,000		242,000
固定資産	109,063	3,729,029,734	213,478,174	244,282,527	184,756,506	4,371,656,004		4,371,656,004
基本財産	0	3,293,424,489	171,486,449	0	0	3,464,910,938		3,464,910,938
土地	0	2,567,406,700	0	0	0	2,567,406,700		2,567,406,700
建物	0	726,017,789	171,486,449	0	0	897,504,238		897,504,238
その他の固定資産	109,063	435,605,245	41,991,725	244,282,527	184,756,506	906,745,066		906,745,066
建物	0	77,321,800	18,477,469	4,442,052	21,521,778	121,763,099		121,763,099
構築物	0	170,104	0	0	403,229	573,333		573,333
機械及び装置	0	1,989,000	561,000	0	0	2,550,000		2,550,000
車輌運搬具	0	3,396,189	0	0	1	3,396,190		3,396,190
器具及び備品	78,451	85,688,310	22,950,812	3,977,700	2,348,750	115,044,023		115,044,023
権利	30,000	1,187,697	0	0	0	1,217,697		1,217,697
ソフトウェア	612	322,045	2,444	9,775	10,388	345,264		345,264
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,575,360	1,575,360		1,575,360
施設建替資金積立資産	0	265,500,000	0	0	0	265,500,000		265,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	217,900,000	142,400,000	360,300,000		360,300,000
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	31,035,892	4,048,464,657	242,189,257	300,200,163	218,358,598	4,840,248,567		4,840,248,567
流動負債	5,287,204	71,618,302	5,349,806	18,075,706	14,660,853	114,991,871		114,991,871
事業未払金	4,322,648	43,863,565	2,900,295	10,123,207	6,854,048	68,063,763		68,063,763
預り金	7,959	18,400	0	0	0	26,359		26,359
職員預り金	727,265	2,160,910	383,726	668,771	637,077	4,577,749		4,577,749
賞与引当金	229,332	25,575,427	2,065,785	7,283,728	7,169,728	42,324,000		42,324,000
固定負債	0	0	0	0	1,575,360	1,575,360		1,575,360
退職給付引当金	0	0	0	0	1,575,360	1,575,360		1,575,360
負債の部合計	5,287,204	71,618,302	5,349,806	18,075,706	16,236,213	116,567,231		116,567,231
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	2,279,792,973	100,533,230	1,086,069	1,109,953	2,382,522,225		2,382,522,225
国庫補助金等特別積立金	0	2,279,792,973	100,533,230	1,086,069	1,109,953	2,382,522,225		2,382,522,225
その他の積立金	0	265,500,000	0	224,813,000	150,497,000	640,810,000		640,810,000
施設建替資金積立金	0	265,500,000	0	0	0	265,500,000		265,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	217,900,000	142,400,000	360,300,000		360,300,000
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	25,748,688	145,507,816	△ 66,248,153	56,225,388	50,515,432	211,749,171		211,749,171
(うち当期活動増減差額)	△ 2,642,459	△ 22,705,769	△ 11,391,522	11,965,662	26,148,376	1,374,288		1,374,288
純資産の部合計	25,748,688	3,976,846,355	236,839,451	282,124,457	202,122,385	4,723,681,336		4,723,681,336
負債及び純資産の部合計	31,035,892	4,048,464,657	242,189,257	300,200,163	218,358,598	4,840,248,567		4,840,248,567

第一号第四様式

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
経常経費寄附金収入	22,000	78,410	△ 56,410
受取利息配当金収入	0	250	△ 250
その他の収入	939,000	1,146,787	△ 207,787
利用者等外給食費収入	207,000	213,819	△ 6,819
雑収入	732,000	932,968	△ 200,968
事業活動収入計(1)	961,000	1,225,447	△ 264,447
支出			
人件費支出	18,011,000	17,654,607	356,393
役員報酬支出	15,187,000	15,300,699	△ 113,699
職員給料支出	1,341,000	1,231,178	109,822
職員賞与支出	583,000	434,881	148,119
非常勤職員給与支出	729,000	559,594	169,406
退職給付支出	12,000	11,315	685
法定福利費支出	159,000	116,940	42,060
事業費支出	175,000	92,099	82,901
給食費支出	34,000	11,986	22,014
教養娯楽費支出	1,000	38	962
水道光熱費支出	88,000	25,108	62,892
消耗器具備品費支出	1,000	50	950
車輌費支出	51,000	54,917	△ 3,917
事務費支出	261,000	246,415	14,585
福利厚生費支出	12,000	10,047	1,953
旅費交通費支出	76,000	76,906	△ 906
事務消耗品費支出	9,000	551	8,449
修繕費支出	3,000	175	2,825
通信運搬費支出	27,000	27,284	△ 284
会議費支出	1,000	1,822	△ 822
広報費支出	2,000	147	1,853
業務委託費支出	3,000	3,930	△ 930
手数料支出	26,000	25,582	418
保険料支出	26,000	22,809	3,191
賃借料支出	72,000	72,755	△ 755
保守料支出	4,000	4,407	△ 407
その他の支出	207,000	213,819	△ 6,819
利用者等外給食費支出	207,000	213,819	△ 6,819
事業活動支出計(2)	18,654,000	18,206,940	447,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,693,000	△ 16,981,493	△ 711,507
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	17,800,000	14,400,000	3,400,000
その他の活動収入計(7)	17,800,000	14,400,000	3,400,000
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)	17,800,000	14,400,000	3,400,000
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,000	△ 2,581,493	2,688,493

前期末支払資金残高(12)	28,450,450	28,450,450	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,557,450	25,868,957	△ 2,688,493

本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	0	31,777	△ 31,777
その他の事業収益	0	31,777	△ 31,777
補助金事業収益	0	31,777	△ 31,777
経常経費寄附金収益	78,410	20,000	58,410
寄付金収入	78,410	20,000	58,410
サービス活動収益計(1)	78,410	51,777	26,633
費用			
人件費	17,651,394	17,499,533	151,861
役員報酬	15,300,699	15,155,918	144,781
職員給料	1,231,178	1,232,603	△ 1,425
職員賞与	202,336	164,670	37,666
賞与引当金繰入	229,332	232,545	△ 3,213
非常勤職員給与	559,594	579,910	△ 20,316
退職給付費用	11,315	9,805	1,510
法定福利費	116,940	124,082	△ 7,142
事業費	92,099	62,899	29,200
給食費	11,986	11,619	367
教養娯楽費	38	38	0
水道光熱費	25,108	19,007	6,101
消耗器具備品費	50	0	50
車輌費	54,917	32,235	22,682
事務費	246,415	237,214	9,201
福利厚生費	10,047	5,819	4,228
旅費交通費	76,906	78,590	△ 1,684
事務消耗品費	551	699	△ 148
修繕費	175	424	△ 249
通信運搬費	27,284	30,086	△ 2,802
会議費	1,822	0	1,822
広報費	147	0	147
業務委託費	3,930	3,930	0
手数料	25,582	27,840	△ 2,258
保険料	22,809	22,824	△ 15
賃借料	72,755	62,320	10,435
保守料	4,407	4,682	△ 275
減価償却費	64,179	64,179	0
サービス活動費用計(2)	18,054,087	17,863,825	190,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,975,677	△ 17,812,048	△ 163,629
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	250	145	105
その他のサービス活動外収益	1,146,787	621,254	525,533
利用者等外給食収益	213,819	160,190	53,629
雑収益	932,968	461,064	471,904
サービス活動外収益計(4)	1,147,037	621,399	525,638
費用			
その他のサービス活動外費用	213,819	160,190	53,629
利用者等外給食費	213,819	160,190	53,629
サービス活動外費用計(5)	213,819	160,190	53,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,218	461,209	472,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,042,459	△ 17,350,839	308,380
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	14,400,000	30,200,000	△ 15,800,000
特別収益計(8)	14,400,000	30,200,000	△ 15,800,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,400,000	30,200,000	△ 15,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,642,459	12,849,161	△ 15,491,620
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	28,391,147	15,541,986	12,849,161
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,748,688	28,391,147	△ 2,642,459
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)	25,748,688	28,391,147	△ 2,642,459

本部拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人　七五三会

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,926,829	33,191,824	△ 2,264,995
現金預金	30,463,526	33,047,932	△ 2,584,406
事業未収金	300,000	0	300,000
前払金	163,303	143,892	19,411
固定資産	109,063	173,242	△ 64,179
その他の固定資産	109,063	173,242	△ 64,179
器具及び備品	78,451	142,264	△ 63,813
権利	30,000	30,000	0
ソフトウェア	612	978	△ 366
資産の部合計	31,035,892	33,365,066	△ 2,329,174

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,287,204	4,973,919	313,285
事業未払金	4,322,648	4,220,894	101,754
預り金	7,959	0	7,959
職員預り金	727,265	520,480	206,785
賞与引当金	229,332	232,545	△ 3,213
負債の部合計	5,287,204	4,973,919	313,285
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	25,748,688	28,391,147	△ 2,642,459
(うち当期活動増減差額)	△ 2,642,459	12,849,161	△ 15,491,620
純資産の部合計	25,748,688	28,391,147	△ 2,642,459
負債及び純資産の部合計	31,035,892	33,365,066	△ 2,329,174

第一号第四様式

いづみの里拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	620,861,000	611,606,835	9,254,165
施設介護料収入	182,658,000	181,262,117	1,395,883
介護報酬収入	163,135,000	161,756,593	1,378,407
利用者負担金収入(公費)	2,382,000	2,357,574	24,426
利用者負担金収入(一般)	17,141,000	17,147,950	△ 6,950
居宅介護料収入	253,221,000	253,121,772	99,228
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	218,112,000	217,772,656	339,344
介護予防報酬収入	225,000	42,241	182,759
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	3,881,000	4,167,885	△ 286,885
介護負担金収入(一般)	30,983,000	31,126,984	△ 143,984
介護予防負担金収入(一般)	20,000	12,006	7,994
地域密着型介護料収入	27,900,000	25,733,908	2,166,092
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	23,811,000	22,697,840	1,113,160
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	244,000	223,196	20,804
介護負担金収入(一般)	3,845,000	2,812,872	1,032,128
居宅介護支援介護料収入	47,195,000	46,061,819	1,133,181
居宅介護支援介護料収入	42,654,000	41,944,144	709,856
介護予防支援介護料収入	4,541,000	4,117,675	423,325
利用者等利用料収入	77,870,000	76,476,555	1,393,445
施設サービス利用料収入	5,332,000	5,314,205	17,795
居宅介護サービス利用料収入	1,507,000	921,896	585,104
地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	5,060	940
食費収入(公費)	6,391,000	6,292,259	98,741
食費収入(一般)	39,563,000	39,306,190	256,810
居住費収入(公費)	5,993,000	5,753,348	239,652
居住費収入(一般)	13,587,000	13,445,884	141,116
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	161,573	38,427
その他の利用料収入	5,291,000	5,276,140	14,860
その他の事業収入	26,465,000	23,718,596	2,746,404
補助金事業収入	26,097,000	23,194,996	2,902,004
受託事業収入	368,000	523,600	△ 155,600
(保険等査定減)	6,919,000	7,214,529	△ 295,529
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,471,000	12,446,597	24,403
事業費収入	11,222,000	11,205,268	16,732
事業負担金収入(公費)	65,000	73,020	△ 8,020
事業負担金収入(一般)	1,184,000	1,168,309	15,691
経常経費寄附金収入	2,000	5,000	△ 3,000
受取利息配当金収入	20,000	5,238	14,762
その他の収入	3,119,000	4,762,279	△ 1,643,279
受入研修費収入	147,000	106,000	41,000
利用者等外給食費収入	1,683,000	1,728,934	△ 45,934
雑収入	1,289,000	2,927,345	△ 1,638,345
事業活動収入計(1)	624,002,000	616,379,352	7,622,648
支出			
人件費支出	450,297,000	444,023,026	6,273,974
職員給料支出	230,988,000	226,371,335	4,616,665
職員賞与支出	48,988,000	50,287,555	△ 1,299,555
非常勤職員給与支出	84,702,000	84,345,189	356,811
派遣職員費支出	28,169,000	28,211,099	△ 42,099
退職給付支出	3,537,000	3,435,791	101,209
法定福利費支出	53,913,000	51,372,057	2,540,943
事業費支出	82,092,000	83,402,373	△ 1,310,373
給食費支出	20,475,000	20,753,595	△ 278,595
介護用品費支出	5,766,000	5,830,317	△ 64,317
保健衛生費支出	2,769,000	2,549,377	219,623
教養娯楽費支出	1,625,000	1,496,229	128,771

日用品費支出	2,184,000	2,035,989	148,011
水道光熱費支出	35,786,000	36,977,734	△ 1,191,734
消耗器具備品費支出	277,000	303,707	△ 26,707
保険料支出	1,356,000	1,255,366	100,634
葬祭費支出	83,000	83,328	△ 328
車輌費支出	11,771,000	12,116,731	△ 345,731
事務費支出	68,412,000	66,012,332	2,399,668
福利厚生費支出	3,089,000	2,573,144	515,856
職員被服費支出	4,000	0	4,000
旅費交通費支出	1,024,000	928,962	95,038
研修研究費支出	222,000	191,084	30,916
事務消耗品費支出	5,221,000	4,860,652	360,348
印刷製本費支出	1,310,000	1,318,689	△ 8,689
修繕費支出	9,489,000	9,220,746	268,254
通信運搬費支出	5,268,000	5,273,523	△ 5,523
会議費支出	12,000	20,778	△ 8,778
広報費支出	952,000	858,927	93,073
業務委託費支出	12,699,000	12,558,253	140,747
手数料支出	16,660,000	15,996,385	663,615
保険料支出	1,035,000	830,470	204,530
賃借料支出	2,611,000	2,748,578	△ 137,578
租税公課支出	18,000	12,600	5,400
保守料支出	8,158,000	8,065,182	92,818
渉外費支出	288,000	223,344	64,656
諸会費支出	352,000	321,603	30,397
雑支出	0	9,412	△ 9,412
その他の支出	1,683,000	1,728,934	△ 45,934
利用者等外給食費支出	1,683,000	1,728,934	△ 45,934
事業活動支出計(2)	602,484,000	595,166,665	7,317,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,518,000	21,212,687	305,313
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,876,000	△ 1,876,000
施設整備補助金収入	0	1,876,000	△ 1,876,000
施設整備等収入計(4)	0	1,876,000	△ 1,876,000
支出			
固定資産取得支出	110,000	106,700	3,300
器具及び備品取得支出	110,000	106,700	3,300
施設整備等支出計(5)	110,000	106,700	3,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	1,769,300	△ 1,879,300
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	2,100,000	1,600,000	500,000
施設建替資金積立資産支出	2,100,000	1,600,000	500,000
拠点区分間繰入金支出	18,400,000	14,400,000	4,000,000
その他の活動支出計(8)	20,500,000	16,000,000	4,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,500,000	△ 16,000,000	△ 4,500,000
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	908,000	6,981,987	△ 6,073,987

前期末支払資金残高(12)	266,410,061	266,410,061	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,318,061	273,392,048	△ 6,073,987

第二号第四様式

いづみの里拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	611,606,835	632,608,354	△ 21,001,519
施設介護料収益	181,262,117	184,722,866	△ 3,460,749
介護報酬収益	161,756,593	165,466,914	△ 3,710,321
利用者負担金収益(公費)	2,357,574	2,335,400	22,174
利用者負担金収益(一般)	17,147,950	16,920,552	227,398
居宅介護料収益	253,121,772	260,027,158	△ 6,905,386
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	217,772,656	225,712,398	△ 7,939,742
介護予防報酬収益	42,241	187,955	△ 145,714
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,167,885	3,751,149	416,736
介護負担金収益(一般)	31,126,984	30,358,665	768,319
介護予防負担金収益(一般)	12,006	16,991	△ 4,985
地域密着型介護料収益	25,733,908	33,583,427	△ 7,849,519
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	22,697,840	29,522,841	△ 6,825,001
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	223,196	238,471	△ 15,275
介護負担金収益(一般)	2,812,872	3,822,115	△ 1,009,243
居宅介護支援介護料収益	46,061,819	55,446,526	△ 9,384,707
居宅介護支援介護料収益	41,944,144	50,967,847	△ 9,023,703
介護予防支援介護料収益	4,117,675	4,478,679	△ 361,004
利用者等利用料収益	76,476,555	77,691,134	△ 1,214,579
施設サービス利用料収益	5,314,205	6,602,479	△ 1,288,274
居宅介護サービス利用料収益	921,896	1,419,807	△ 497,911
地域密着型介護サービス利用料収益	5,060	6,225	△ 1,165
食費収益(公費)	6,292,259	8,151,986	△ 1,859,727
食費収益(一般)	39,306,190	38,527,605	778,585
居住費収益(公費)	5,753,348	5,905,431	△ 152,083
居住費収益(一般)	13,445,884	13,012,581	433,303
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	161,573	202,270	△ 40,697
その他の利用料収益	5,276,140	3,862,750	1,413,390
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,446,597	13,622,499	△ 1,175,902
事業費収益	11,205,268	12,243,099	△ 1,037,831
事業負担金収益(公費)	73,020	99,728	△ 26,708
事業負担金収益(一般)	1,168,309	1,279,672	△ 111,363
その他の事業収益	23,718,596	18,571,685	5,146,911
補助金事業収益	23,194,996	18,166,885	5,028,111
受託事業収益	523,600	404,800	118,800
(保険等査定減)	7,214,529	11,056,941	△ 3,842,412
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
寄付金収入	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)	611,611,835	632,608,354	△ 20,996,519
費用			
人件費	443,563,922	439,458,982	4,104,940
職員給料	226,371,335	231,455,058	△ 5,083,723
職員賞与	24,253,024	24,079,964	173,060
賞与引当金繰入	25,575,427	26,034,531	△ 459,104
非常勤職員給与	84,345,189	84,501,379	△ 156,190
派遣職員費	28,211,099	15,056,989	13,154,110
退職給付費用	3,435,791	3,778,199	△ 342,408
法定福利費	51,372,057	54,552,862	△ 3,180,805
事業費	83,402,373	73,201,649	10,200,724
給食費	20,753,595	19,891,069	862,526
介護用品費	5,830,317	5,822,455	7,862
保健衛生費	2,549,377	1,807,753	741,624
教養娯楽費	1,496,229	1,566,510	△ 70,281
日用品費	2,035,989	1,868,035	167,954
水道光熱費	36,977,734	28,226,574	8,751,160
消耗器具備品費	303,707	92,424	211,283

保険料	1,255,366	1,332,710	△ 77,344
葬祭費	83,328	66,140	17,188
車輌費	12,116,731	12,527,979	△ 411,248
事務費	66,012,332	61,750,719	4,261,613
福利厚生費	2,573,144	2,628,001	△ 54,857
職員被服費	0	3,046	△ 3,046
旅費交通費	928,962	1,015,612	△ 86,650
研修研究費	191,084	64,720	126,364
事務消耗品費	4,860,652	7,321,281	△ 2,460,629
印刷製本費	1,318,689	1,354,169	△ 35,480
修繕費	9,220,746	8,928,364	292,382
通信運搬費	5,273,523	5,406,644	△ 133,121
会議費	20,778	12,836	7,942
広報費	858,927	579,694	279,233
業務委託費	12,558,253	12,453,036	105,217
手数料	15,996,385	9,815,845	6,180,540
保険料	830,470	957,314	△ 126,844
賃借料	2,748,578	2,830,496	△ 81,918
租税公課	12,600	15,340	△ 2,740
保守料	8,065,182	7,790,277	274,905
渉外費	223,344	257,793	△ 34,449
諸会費	321,603	316,251	5,352
雑費	9,412	0	9,412
減価償却費	87,464,831	90,212,937	△ 2,748,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,487,272	△ 58,752,838	1,265,566
サービス活動費用計(2)	622,956,186	605,871,449	17,084,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,344,351	26,736,905	△ 38,081,256
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,238	19,605	△ 14,367
その他のサービス活動外収益	4,762,279	2,674,165	2,088,114
受入研修費収益	106,000	296,000	△ 190,000
利用者等外給食収益	1,728,934	1,784,150	△ 55,216
雑収益	2,927,345	594,015	2,333,330
サービス活動外収益計(4)	4,767,517	2,693,770	2,073,747
費用			
その他のサービス活動外費用	1,728,934	1,784,150	△ 55,216
利用者等外給食費	1,728,934	1,784,150	△ 55,216
サービス活動外費用計(5)	1,728,934	1,784,150	△ 55,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,038,583	909,620	2,128,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,305,768	27,646,525	△ 35,952,293
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,876,000	3,000,000	△ 1,124,000
施設整備等補助金収益	1,876,000	3,000,000	△ 1,124,000
特別収益計(8)	1,876,000	3,000,000	△ 1,124,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1
車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,876,000	3,000,000	△ 1,124,000
拠点区分間繰入金費用	14,400,000	28,200,000	△ 13,800,000
特別費用計(9)	16,276,001	31,200,001	△ 14,924,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,400,001	△ 28,200,001	13,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,705,769	△ 553,476	△ 22,152,293
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	169,813,585	200,367,061	△ 30,553,476
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,107,816	199,813,585	△ 52,705,769
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)	1,600,000	30,000,000	△ 28,400,000
施設建替資金積立金積立額	1,600,000	30,000,000	△ 28,400,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,507,816	169,813,585	△ 24,305,769

いづみの里拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人　七五三会

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	319,434,923	312,132,731	7,302,192
現金預金	219,950,299	211,975,557	7,974,742
事業未収金	96,234,799	95,244,423	990,376
立替金	482,840	263,087	219,753
前払金	2,524,985	2,208,425	316,560
前払費用	242,000	2,441,239	△ 2,199,239
固定資産	3,729,029,734	3,814,787,867	△ 85,758,133
基本財産	3,293,424,489	3,349,309,290	△ 55,884,801
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0
建物	726,017,789	781,902,590	△ 55,884,801
その他の固定資産	435,605,245	465,478,577	△ 29,873,332
建物	77,321,800	84,471,778	△ 7,149,978
構築物	170,104	245,708	△ 75,604
機械及び装置	1,989,000	2,691,000	△ 702,000
車輌運搬具	3,396,189	3,532,250	△ 136,061
器具及び備品	85,688,310	108,904,775	△ 23,216,465
権利	1,187,697	1,187,697	0
ソフトウェア	322,045	515,269	△ 193,224
施設建替資金積立資産	265,500,000	263,900,000	1,600,000
その他の固定資産	30,100	30,100	0
資産の部合計	4,048,464,657	4,126,920,598	△ 78,455,941

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	71,618,302	71,757,201	△ 138,899
事業未払金	43,863,565	43,675,073	188,492
預り金	18,400	14,988	3,412
職員預り金	2,160,910	2,032,609	128,301
賞与引当金	25,575,427	26,034,531	△ 459,104
負債の部合計	71,618,302	71,757,201	△ 138,899
純資産の部			
基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
国庫補助金等特別積立金	2,279,792,973	2,335,404,246	△ 55,611,273
国庫補助金等特別積立金	2,279,792,973	2,335,404,246	△ 55,611,273
その他の積立金	265,500,000	263,900,000	1,600,000
施設建替資金積立金	265,500,000	263,900,000	1,600,000
次期繰越活動増減差額	145,507,816	169,813,585	△ 24,305,769
(うち当期活動増減差額)	△ 22,705,769	△ 553,476	△ 22,152,293
純資産の部合計	3,976,846,355	4,055,163,397	△ 78,317,042
負債及び純資産の部合計	4,048,464,657	4,126,920,598	△ 78,455,941

第一号第四様式

ケアハウスいづみの里拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,551,000	964,200	586,800
その他の事業収入	1,551,000	964,200	586,800
補助金事業収入	1,551,000	964,200	586,800
老人福祉事業収入	40,945,000	42,752,540	△ 1,807,540
運営事業収入	40,945,000	42,752,540	△ 1,807,540
管理費収入	6,181,000	6,176,130	4,870
その他の利用料収入	17,503,000	17,400,794	102,206
補助金事業収入	17,261,000	19,175,616	△ 1,914,616
受取利息配当金収入	1,000	216	784
その他の収入	1,164,000	1,367,530	△ 203,530
利用者等外給食費収入	247,000	247,847	△ 847
雑収入	917,000	1,119,683	△ 202,683
事業活動収入計(1)	43,661,000	45,084,486	△ 1,423,486
支出			
人件費支出	32,621,000	35,031,471	△ 2,410,471
職員給料支出	21,885,000	23,526,863	△ 1,641,863
職員賞与支出	4,534,000	5,111,686	△ 577,686
非常勤職員給与支出	2,619,000	2,959,847	△ 340,847
退職給付支出	139,000	136,952	2,048
法定福利費支出	3,444,000	3,296,123	147,877
事業費支出	12,993,000	14,255,714	△ 1,262,714
給食費支出	3,363,000	3,126,104	236,896
介護用品費支出	8,000	7,180	820
保健衛生費支出	436,000	364,078	71,922
教養娯楽費支出	235,000	209,627	25,373
日用品費支出	0	3,633	△ 3,633
水道光熱費支出	8,894,000	10,411,192	△ 1,517,192
消耗器具備品費支出	15,000	13,238	1,762
保険料支出	0	74,152	△ 74,152
車輌費支出	42,000	46,510	△ 4,510
事務費支出	8,815,000	9,407,268	△ 592,268
福利厚生費支出	114,000	97,630	16,370
旅費交通費支出	61,000	61,925	△ 925
研修研究費支出	0	260	△ 260
事務消耗品費支出	442,000	439,988	2,012
印刷製本費支出	95,000	81,346	13,654
修繕費支出	2,347,000	2,771,366	△ 424,366
通信運搬費支出	337,000	330,544	6,456
会議費支出	0	1,458	△ 1,458
広報費支出	107,000	149,680	△ 42,680
業務委託費支出	2,406,000	2,399,099	6,901
手数料支出	403,000	481,869	△ 78,869
保険料支出	27,000	161,415	△ 134,415
賃借料支出	377,000	387,229	△ 10,229
保守料支出	1,970,000	1,934,834	35,166
渉外費支出	13,000	11,428	1,572
諸会費支出	116,000	97,197	18,803
その他の支出	247,000	247,847	△ 847
利用者等外給食費支出	247,000	247,847	△ 847
事業活動支出計(2)	54,676,000	58,942,300	△ 4,266,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,015,000	△ 13,857,814	2,842,814
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	426,000	△ 426,000
施設整備補助金収入	0	426,000	△ 426,000
施設整備等収入計(4)	0	426,000	△ 426,000
支出			
固定資産取得支出	347,000	347,150	△ 150
器具及び備品取得支出	347,000	347,150	△ 150
施設整備等支出計(5)	347,000	347,150	△ 150

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 347,000	78,850	△ 425,850
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	11,500,000	10,700,000	800,000
その他の活動収入計(7)	11,500,000	10,700,000	800,000
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)	11,500,000	10,700,000	800,000
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,000	△ 3,078,964	3,216,964

前期末支払資金残高(12)	28,506,026	28,506,026	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,644,026	25,427,062	3,216,964

第二号第四様式

ケアハウスいづみの里拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	964,200	11,607	952,593
その他の事業収益	964,200	11,607	952,593
補助金事業収益	964,200	11,607	952,593
老人福祉事業収益	42,752,540	43,074,193	△ 321,653
運営事業収益	42,752,540	43,074,193	△ 321,653
管理費収益	6,176,130	6,068,250	107,880
その他の利用料収益	17,400,794	17,749,336	△ 348,542
補助金事業収益	19,175,616	19,256,607	△ 80,991
サービス活動収益計(1)	43,716,740	43,085,800	630,940
費用			
人件費	34,960,620	34,879,902	80,718
職員給料	23,526,863	23,013,813	513,050
職員賞与	2,975,050	3,279,476	△ 304,426
賞与引当金繰入	2,065,785	2,136,636	△ 70,851
非常勤職員給与	2,959,847	3,031,402	△ 71,555
退職給付費用	136,952	134,744	2,208
法定福利費	3,296,123	3,283,831	12,292
事業費	14,255,714	11,776,033	2,479,681
給食費	3,126,104	3,262,886	△ 136,782
介護用品費	7,180	150,000	△ 142,820
保健衛生費	364,078	37,720	326,358
教養娯楽費	209,627	188,222	21,405
日用品費	3,633	1,710	1,923
水道光熱費	10,411,192	7,936,968	2,474,224
消耗器具備品費	13,238	153,689	△ 140,451
保険料	74,152	0	74,152
葬祭費	0	8,458	△ 8,458
車輌費	46,510	36,380	10,130
事務費	9,407,268	8,601,559	805,709
福利厚生費	97,630	81,961	15,669
職員被服費	0	496	△ 496
旅費交通費	61,925	62,872	△ 947
研修研究費	260	280	△ 20
事務消耗品費	439,988	499,725	△ 59,737
印刷製本費	81,346	38,248	43,098
修繕費	2,771,366	2,119,942	651,424
通信運搬費	330,544	409,167	△ 78,623
会議費	1,458	712	746
広報費	149,680	142,678	7,002
業務委託費	2,399,099	2,495,921	△ 96,822
手数料	481,869	402,316	79,553
保険料	161,415	190,180	△ 28,765
賃借料	387,229	273,124	114,105
租税公課	0	160	△ 160
保守料	1,934,834	1,776,519	158,315
渉外費	11,428	15,745	△ 4,317
諸会費	97,197	91,513	5,684
減価償却費	22,376,329	22,656,672	△ 280,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,071,770	△ 14,295,770	224,000
サービス活動費用計(2)	66,928,161	63,618,396	3,309,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,211,421	△ 20,532,596	△ 2,678,825
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	216	268	△ 52
その他のサービス活動外収益	1,367,530	377,606	989,924
利用者等外給食収益	247,847	205,560	42,287
雑収益	1,119,683	172,046	947,637
サービス活動外収益計(4)	1,367,746	377,874	989,872
費用			
その他のサービス活動外費用	247,847	205,560	42,287

利用者等外給食費	247,847	205,560	42,287
サービス活動外費用計(5)	247,847	205,560	42,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,119,899	172,314	947,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,091,522	△ 20,360,282	△ 1,731,240
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	426,000	650,000	△ 224,000
施設整備等補助金収益	426,000	650,000	△ 224,000
拠点区分間繰入金収益	10,700,000	8,000,000	2,700,000
特別収益計(8)	11,126,000	8,650,000	2,476,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	426,000	650,000	△ 224,000
特別費用計(9)	426,000	650,001	△ 224,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,700,000	7,999,999	2,700,001
当期活動増減差額(11)-(7)+(10)	△ 11,391,522	△ 12,360,283	968,761
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 54,856,631	△ 42,496,348	△ 12,360,283
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 66,248,153	△ 54,856,631	△ 11,391,522
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)	△ 66,248,153	△ 54,856,631	△ 11,391,522

ケアハウスいづみの里拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人　七五三会

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,711,083	31,239,809	△ 2,528,726
現金預金	24,775,971	26,652,508	△ 1,876,537
事業未収金	3,839,053	4,010,497	△ 171,444
前払金	96,059	88,904	7,155
前払費用	0	487,900	△ 487,900
固定資産	213,478,174	235,507,353	△ 22,029,179
基本財産	171,486,449	185,790,197	△ 14,303,748
建物	171,486,449	185,790,197	△ 14,303,748
その他の固定資産	41,991,725	49,717,156	△ 7,725,431
建物	18,477,469	20,144,253	△ 1,666,784
機械及び装置	561,000	759,000	△ 198,000
器具及び備品	22,950,812	28,809,993	△ 5,859,181
ソフトウェア	2,444	3,910	△ 1,466
資産の部合計	242,189,257	266,747,162	△ 24,557,905

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,349,806	4,870,419	479,387
事業未払金	2,900,295	2,377,996	522,299
職員預り金	383,726	355,787	27,939
賞与引当金	2,065,785	2,136,636	△ 70,851
負債の部合計	5,349,806	4,870,419	479,387
純資産の部			
基本金	202,554,374	202,554,374	0
基本金	202,554,374	202,554,374	0
国庫補助金等特別積立金	100,533,230	114,179,000	△ 13,645,770
国庫補助金等特別積立金	100,533,230	114,179,000	△ 13,645,770
次期繰越活動増減差額	△ 66,248,153	△ 54,856,631	△ 11,391,522
(うち当期活動増減差額)	△ 11,391,522	△ 12,360,283	968,761
純資産の部合計	236,839,451	261,876,743	△ 25,037,292
負債及び純資産の部合計	242,189,257	266,747,162	△ 24,557,905

第一号第四様式

なごみ保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	178,375,000	177,618,605	756,395
委託費収入	149,903,000	149,766,150	136,850
委託費収益	149,903,000	149,766,150	136,850
その他の事業収入	28,472,000	27,852,455	619,545
補助金事業収入(公費)	24,723,000	23,355,755	1,367,245
補助金事業収入(一般)	3,749,000	4,496,700	△ 747,700
受取利息配当金収入	3,000	4,688	△ 1,688
その他の収入	1,662,000	1,689,850	△ 27,850
受入研修費収入	94,000	74,400	19,600
利用者等外給食費収入	1,567,000	1,570,400	△ 3,400
雑収入	1,000	45,050	△ 44,050
事業活動収入計(1)	180,040,000	179,313,143	726,857
支出			
人件費支出	110,773,000	110,507,613	265,387
職員給料支出	67,423,000	67,979,697	△ 556,697
職員賞与支出	15,971,000	15,533,089	437,911
非常勤職員給与支出	12,067,000	12,580,135	△ 513,135
派遣職員費支出	885,000	737,990	147,010
退職給付支出	1,213,000	1,017,471	195,529
法定福利費支出	13,214,000	12,659,231	554,769
事業費支出	12,222,000	12,373,598	△ 151,598
給食費支出	4,363,000	4,308,962	54,038
保健衛生費支出	1,088,000	999,048	88,952
保育材料費支出	2,023,000	1,954,431	68,569
水道光熱費支出	3,969,000	4,359,811	△ 390,811
消耗器具備品費支出	509,000	476,641	32,359
保険料支出	60,000	62,241	△ 2,241
車輌費支出	210,000	212,464	△ 2,464
事務費支出	34,317,000	34,240,446	76,554
福利厚生費支出	1,713,000	1,717,913	△ 4,913
旅費交通費支出	262,000	269,601	△ 7,601
研修研究費支出	4,000	4,069	△ 69
事務消耗品費支出	404,000	400,169	3,831
印刷製本費支出	56,000	47,247	8,753
修繕費支出	722,000	877,307	△ 155,307
通信運搬費支出	745,000	801,576	△ 56,576
会議費支出	4,000	21,112	△ 17,112
広報費支出	40,000	34,154	5,846
業務委託費支出	1,185,000	1,100,361	84,639
手数料支出	2,538,000	2,352,582	185,418
保険料支出	117,000	98,626	18,374
賃借料支出	285,000	286,140	△ 1,140
土地・建物賃借料支出	24,288,000	24,288,000	0
租税公課支出	0	200	△ 200
保守料支出	1,775,000	1,746,473	28,527
雑支出	179,000	194,916	△ 15,916
その他の支出	1,567,000	1,570,400	△ 3,400
利用者等外給食費支出	1,567,000	1,570,400	△ 3,400
事業活動支出計(2)	158,879,000	158,692,057	186,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,161,000	20,621,086	539,914
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	750,000	△ 750,000
施設整備補助金収入	0	750,000	△ 750,000
施設整備等収入計(4)	0	750,000	△ 750,000
支出			
固定資産取得支出	276,000	276,000	0
器具及び備品取得支出	276,000	276,000	0
施設整備等支出計(5)	276,000	276,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 276,000	474,000	△ 750,000

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	15,400,000	15,000,000	400,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,400,000	15,000,000	400,000
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,300,000	100,000
その他の活動支出計(8)	20,800,000	20,300,000	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,800,000	△ 20,300,000	△ 500,000
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	795,086	△ 710,086

前期末支払資金残高(12)	44,330,572	44,330,572	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,415,572	45,125,658	△ 710,086

第二号第四様式

なごみ保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	177,618,605	172,573,595	5,045,010
委託費収益	149,766,150	145,848,220	3,917,930
委託費収益	149,766,150	145,848,220	3,917,930
その他の事業収益	27,852,455	26,725,375	1,127,080
補助金事業収益(公費)	23,355,755	22,818,075	537,680
補助金事業収益(一般)	4,496,700	3,907,300	589,400
サービス活動収益計(1)	177,618,605	172,573,595	5,045,010
費用			
人件費	111,587,197	109,418,689	2,168,508
職員給料	67,979,697	64,466,625	3,513,072
職員賞与	9,328,945	9,213,945	115,000
賞与引当金繰入	7,283,728	6,204,144	1,079,584
非常勤職員給与	12,580,135	15,905,965	△ 3,325,830
派遣職員費	737,990	0	737,990
退職給付費用	1,017,471	965,876	51,595
法定福利費	12,659,231	12,662,134	△ 2,903
事業費	12,373,598	10,495,104	1,878,494
給食費	4,308,962	4,051,936	257,026
保健衛生費	999,048	757,611	241,437
保育材料費	1,954,431	1,797,020	157,411
水道光熱費	4,359,811	3,318,253	1,041,558
消耗器具備品費	476,641	400,958	75,683
保険料	62,241	61,595	646
車輌費	212,464	107,731	104,733
事務費	34,240,446	33,841,913	398,533
福利厚生費	1,717,913	1,334,163	383,750
旅費交通費	269,601	253,378	16,223
研修研究費	4,069	0	4,069
事務消耗品費	400,169	363,319	36,850
印刷製本費	47,247	36,929	10,318
修繕費	877,307	1,576,721	△ 699,414
通信運搬費	801,576	629,926	171,650
会議費	21,112	2,851	18,261
広報費	34,154	82,919	△ 48,765
業務委託費	1,100,361	673,175	427,186
手数料	2,352,582	2,372,989	△ 20,407
保険料	98,626	98,810	△ 184
賃借料	286,140	244,400	41,740
土地・建物賃借料	24,288,000	24,288,000	0
租税公課	200	0	200
保守料	1,746,473	1,688,124	58,349
雑費	194,916	196,209	△ 1,293
減価償却費	3,163,774	3,115,658	48,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 908,935	△ 158,935	△ 750,000
サービス活動費用計(2)	160,456,080	156,712,429	3,743,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,162,525	15,861,166	1,301,359
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,688	4,255	433
その他のサービス活動外収益	1,689,850	1,616,452	73,398
受入研修費収益	74,400	51,000	23,400
利用者等外給食収益	1,570,400	1,522,400	48,000
雑収益	45,050	43,052	1,998
サービス活動外収益計(4)	1,694,538	1,620,707	73,831
費用			
その他のサービス活動外費用	1,570,400	1,522,400	48,000
利用者等外給食費	1,570,400	1,522,400	48,000
サービス活動外費用計(5)	1,570,400	1,522,400	48,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,138	98,307	25,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,286,663	15,959,473	1,327,190

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
特別収益計(8)	750,000	0	750,000
費用			
固定資産売却損・処分損	21,001	1	21,000
器具及び備品売却損・処分損	21,001	1	21,000
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,000,000	300,000
特別費用計(9)	6,071,001	5,000,001	1,071,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,321,001	△ 5,000,001	△ 321,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,965,662	10,959,472	1,006,190
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	59,259,726	52,800,254	6,459,472
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,225,388	63,759,726	7,465,662
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)	15,000,000	4,500,000	10,500,000
保育所施設・設備整備積立額	15,000,000	4,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,225,388	59,259,726	△ 3,034,338

第三号第四様式

なごみ保育園拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人　七五三会

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,917,636	53,960,044	1,957,592
現金預金	45,164,122	45,069,940	94,182
事業未収金	10,261,790	8,185,970	2,075,820
前払金	491,724	704,134	△ 212,410
固定資産	244,282,527	232,191,302	12,091,225
その他の固定資産	244,282,527	232,191,302	12,091,225
建物	4,442,052	6,467,060	△ 2,025,008
器具及び備品	3,977,700	4,855,603	△ 877,903
ソフトウェア	9,775	15,639	△ 5,864
保育所施設・設備整備積立資産	217,900,000	202,900,000	15,000,000
施設運営調整費積立資産	6,913,000	6,913,000	0
差入保証金	11,040,000	11,040,000	0
資産の部合計	300,200,163	286,151,346	14,048,817

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,075,706	15,833,616	2,242,090
事業未払金	10,123,207	9,074,455	1,048,752
職員預り金	668,771	555,017	113,754
賞与引当金	7,283,728	6,204,144	1,079,584
負債の部合計	18,075,706	15,833,616	2,242,090
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1,086,069	1,245,004	△ 158,935
国庫補助金等特別積立金	1,086,069	1,245,004	△ 158,935
その他の積立金	224,813,000	209,813,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	217,900,000	202,900,000	15,000,000
施設運営調整費積立金	6,913,000	6,913,000	0
次期繰越活動増減差額	56,225,388	59,259,726	△ 3,034,338
(うち当期活動増減差額)	11,965,662	10,959,472	1,006,190
純資産の部合計	282,124,457	270,317,730	11,806,727
負債及び純資産の部合計	300,200,163	286,151,346	14,048,817

第一号第四様式

なごみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	183,806,000	179,447,433	4,358,567
委託費収入	141,871,000	143,737,748	△ 1,866,748
委託費収益	141,871,000	143,737,748	△ 1,866,748
その他の事業収入	41,935,000	35,709,685	6,225,315
補助金事業収入(公費)	38,566,000	32,485,355	6,080,645
補助金事業収入(一般)	3,369,000	3,224,330	144,670
受取利息配当金収入	2,000	2,407	△ 407
その他の収入	1,860,000	1,636,300	223,700
受入研修費収入	105,000	86,000	19,000
利用者等外給食費収入	1,629,000	1,411,200	217,800
雑収入	126,000	139,100	△ 13,100
事業活動収入計(1)	185,668,000	181,086,140	4,581,860
支出			
人件費支出	105,531,000	101,673,222	3,857,778
職員給料支出	64,865,000	65,296,429	△ 431,429
職員賞与支出	16,416,000	15,126,089	1,289,911
非常勤職員給与支出	10,444,000	8,530,156	1,913,844
派遣職員費支出	446,000	0	446,000
退職給付支出	1,106,000	928,471	177,529
法定福利費支出	12,254,000	11,792,077	461,923
事業費支出	10,101,000	10,650,441	△ 549,441
給食費支出	4,101,000	4,152,248	△ 51,248
保健衛生費支出	932,000	856,989	75,011
保育材料費支出	1,749,000	2,064,737	△ 315,737
水道光熱費支出	2,534,000	2,678,495	△ 144,495
消耗器具備品費支出	335,000	458,287	△ 123,287
保険料支出	58,000	60,941	△ 2,941
車輌費支出	392,000	378,744	13,256
事務費支出	29,574,000	29,548,503	25,497
福利厚生費支出	3,385,000	3,321,983	63,017
旅費交通費支出	262,000	265,365	△ 3,365
研修研究費支出	0	3	△ 3
事務消耗品費支出	351,000	350,289	711
印刷製本費支出	58,000	48,620	9,380
修繕費支出	372,000	566,975	△ 194,975
通信運搬費支出	521,000	605,333	△ 84,333
会議費支出	4,000	17,380	△ 13,380
広報費支出	42,000	36,257	5,743
業務委託費支出	876,000	892,892	△ 16,892
手数料支出	3,316,000	2,974,955	341,045
保険料支出	119,000	99,943	19,057
賃借料支出	403,000	401,688	1,312
土地・建物賃借料支出	18,480,000	18,480,000	0
保守料支出	1,207,000	1,277,268	△ 70,268
雑支出	178,000	209,552	△ 31,552
その他の支出	1,629,000	1,411,200	217,800
利用者等外給食費支出	1,629,000	1,411,200	217,800
事業活動支出計(2)	146,835,000	143,283,366	3,551,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,833,000	37,802,774	1,030,226
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	750,000	△ 750,000
施設整備補助金収入	0	750,000	△ 750,000
施設整備等収入計(4)	0	750,000	△ 750,000
支出			
固定資産取得支出	178,000	177,100	900
器具及び備品取得支出	178,000	177,100	900
施設整備等支出計(5)	178,000	177,100	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 178,000	572,900	△ 750,900
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	33,082,000	32,082,800	999,200
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	33,000,000	32,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,400,000	100,000
その他の活動支出計(8)	38,582,000	37,482,800	1,099,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,582,000	△ 37,482,800	△ 1,099,200
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,000	892,874	△ 819,874

前期末支払資金残高(12)	25,218,093	25,218,093	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,291,093	26,110,967	△ 819,874

第二号第四様式

なごみ第二保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	179,447,433	170,280,360	9,167,073
委託費収益	143,737,748	135,689,930	8,047,818
委託費収益	143,737,748	135,689,930	8,047,818
その他の事業収益	35,709,685	34,590,430	1,119,255
補助金事業収益(公費)	32,485,355	31,482,030	1,003,325
補助金事業収益(一般)	3,224,330	3,108,400	115,930
サービス活動収益計(1)	179,447,433	170,280,360	9,167,073
費用			
人件費	101,701,606	104,439,595	△ 2,737,989
職員給料	65,296,429	65,589,888	△ 293,459
職員賞与	7,901,945	7,294,945	607,000
賞与引当金繰入	7,169,728	7,224,144	△ 54,416
非常勤職員給与	8,530,156	11,370,459	△ 2,840,303
退職給付費用	1,011,271	969,676	41,595
法定福利費	11,792,077	11,990,483	△ 198,406
事業費	10,650,441	9,120,449	1,529,992
給食費	4,152,248	4,056,909	95,339
保健衛生費	856,989	565,638	291,351
保育材料費	2,064,737	1,744,567	320,170
水道光熱費	2,678,495	2,044,949	633,546
消耗器具備品費	458,287	379,083	79,204
保険料	60,941	60,905	36
車輌費	378,744	268,398	110,346
事務費	29,548,503	28,347,643	1,200,860
福利厚生費	3,321,983	2,546,761	775,222
旅費交通費	265,365	260,888	4,477
研修研究費	3	0	3
事務消耗品費	350,289	267,799	82,490
印刷製本費	48,620	36,929	11,691
修繕費	566,975	127,889	439,086
通信運搬費	605,333	476,843	128,490
会議費	17,380	2,851	14,529
広報費	36,257	82,919	△ 46,662
業務委託費	892,892	785,944	106,948
手数料	2,974,955	3,266,390	△ 291,435
保険料	99,943	98,810	1,133
賃借料	401,688	352,240	49,448
土地・建物賃借料	18,480,000	18,480,000	0
保守料	1,277,268	1,300,282	△ 23,014
雑費	209,552	261,098	△ 51,546
減価償却費	7,138,444	7,198,887	△ 60,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 912,430	△ 162,430	△ 750,000
サービス活動費用計(2)	148,126,564	148,944,144	△ 817,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,320,869	21,336,216	9,984,653
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,407	1,748	659
その他のサービス活動外収益	1,636,300	1,762,574	△ 126,274
受入研修費収益	86,000	31,600	54,400
利用者等外給食収益	1,411,200	1,602,700	△ 191,500
雑収益	139,100	128,274	10,826
サービス活動外収益計(4)	1,638,707	1,764,322	△ 125,615
費用			
その他のサービス活動外費用	1,411,200	1,602,700	△ 191,500
利用者等外給食費	1,411,200	1,602,700	△ 191,500
サービス活動外費用計(5)	1,411,200	1,602,700	△ 191,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,507	161,622	65,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,548,376	21,497,838	10,050,538
特別増減の部			
収益			

施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
特別収益計(8)	750,000	0	750,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
拠点区分間繰入金費用	5,400,000	5,000,000	400,000
特別費用計(9)	6,150,000	5,000,001	1,149,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,400,000	△ 5,000,001	△ 399,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,148,376	16,497,837	9,650,539
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	56,367,056	61,269,219	△ 4,902,163
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,515,432	77,767,056	4,748,376
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)	32,000,000	21,400,000	10,600,000
保育所施設・設備整備積立額	32,000,000	21,400,000	10,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,515,432	56,367,056	△ 5,851,624

なごみ第二保育園拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人　七五三会

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,602,092	33,009,964	592,128
現金預金	23,826,744	14,996,692	8,830,052
事業未収金	9,356,608	17,598,456	△ 8,241,848
前払金	418,740	414,816	3,924
固定資産	184,756,506	159,635,050	25,121,456
その他の固定資産	184,756,506	159,635,050	25,121,456
建物	21,521,778	27,624,042	△ 6,102,264
構築物	403,229	557,706	△ 154,477
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,348,750	3,047,123	△ 698,373
ソフトウェア	10,388	16,618	△ 6,230
退職給付引当資産	1,575,360	1,492,560	82,800
保育所施設・設備整備積立資産	142,400,000	110,400,000	32,000,000
施設運営調整費積立資産	8,097,000	8,097,000	0
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0
資産の部合計	218,358,598	192,645,014	25,713,584

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,660,853	15,016,015	△ 355,162
事業未払金	6,854,048	7,253,384	△ 399,336
職員預り金	637,077	538,487	98,590
賞与引当金	7,169,728	7,224,144	△ 54,416
固定負債	1,575,360	1,492,560	82,800
退職給付引当金	1,575,360	1,492,560	82,800
負債の部合計	16,236,213	16,508,575	△ 272,362
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1,109,953	1,272,383	△ 162,430
国庫補助金等特別積立金	1,109,953	1,272,383	△ 162,430
その他の積立金	150,497,000	118,497,000	32,000,000
保育所施設・設備整備積立金	142,400,000	110,400,000	32,000,000
施設運営調整費積立金	8,097,000	8,097,000	0
次期繰越活動増減差額	50,515,432	56,367,056	△ 5,851,624
(うち当期活動増減差額)	26,148,376	16,497,837	9,650,539
純資産の部合計	202,122,385	176,136,439	25,985,946
負債及び純資産の部合計	218,358,598	192,645,014	25,713,584