

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	604,773,000	609,135,994	△ 4,362,994
老人福祉事業収入	43,250,000	40,426,826	2,823,174
保育事業収入	357,714,000	371,832,593	△ 14,118,593
経常経費寄附金収入	830,000	830,000	0
受取利息配当金収入	10,000	16,159	△ 6,159
その他の収入	8,346,000	7,935,405	410,595
事業活動収入計(1)	1,014,923,000	1,030,176,977	△ 15,253,977
支出			
人件費支出	701,182,000	706,819,413	△ 5,637,413
事業費支出	110,601,000	112,541,394	△ 1,940,394
事務費支出	139,314,000	139,361,660	△ 47,660
その他の支出	5,543,000	5,543,200	△ 200
事業活動支出計(2)	956,640,000	964,265,667	△ 7,625,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,283,000	65,911,310	△ 7,628,310
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,345,000	1,345,000	0
固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
施設整備等収入計(4)	1,345,000	1,375,000	△ 30,000
支出			
固定資産取得支出	18,862,000	19,010,662	△ 148,662
施設整備等支出計(5)	18,862,000	19,010,662	△ 148,662
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,517,000	△ 17,635,662	118,662
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	36,082,000	35,082,800	999,200
その他の活動支出計(8)	36,082,000	35,082,800	999,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,082,000	△ 35,082,800	△ 999,200
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,684,000	13,192,848	△ 8,508,848
前期末支払資金残高(12)	395,924,692	395,924,692	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,608,692	409,117,540	△ 8,508,848

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	609,135,994	612,571,035	△ 3,435,041
老人福祉事業収益	40,426,826	42,752,540	△ 2,325,714
保育事業収益	371,832,593	357,066,038	14,766,555
経常経費寄附金収益	830,000	83,410	746,590
サービス活動収益計(1)	1,022,225,413	1,012,473,023	9,752,390
費用			
人件費	706,764,213	709,464,739	△ 2,700,526
事業費	112,541,394	120,774,225	△ 8,232,831
事務費	139,361,660	139,454,964	△ 93,304
減価償却費	119,196,826	120,207,557	△ 1,010,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,873,407	△ 73,380,407	2,507,000
サービス活動費用計(2)	1,006,990,686	1,016,521,078	△ 9,530,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,234,727	△ 4,048,055	19,282,782
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	16,159	12,799	3,360
その他のサービス活動外収益	7,935,405	10,602,746	△ 2,667,341
サービス活動外収益計(4)	7,951,564	10,615,545	△ 2,663,981
費用			
その他のサービス活動外費用	5,543,200	5,172,200	371,000
サービス活動外費用計(5)	5,543,200	5,172,200	371,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,408,364	5,443,345	△ 3,034,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,643,091	1,395,290	16,247,801
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,345,000	3,802,000	△ 2,457,000
特別収益計(8)	1,345,000	3,802,000	△ 2,457,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	21,003	△ 21,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,345,000	3,802,000	△ 2,457,000
特別費用計(9)	1,345,002	3,823,002	△ 2,478,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 21,002	21,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,643,089	1,374,288	16,268,801
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	211,749,171	258,974,883	△ 47,225,712
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,392,260	260,349,171	△ 30,956,911
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)	35,000,000	48,600,000	△ 13,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,392,260	211,749,171	△ 17,356,911

法人單位貸借對照表

令和6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				流動負債	125,031,628	114,991,871	10,039,757
現金預金	491,963,168	468,592,563	23,370,605	事業未払金	77,320,615	68,063,763	9,256,852
事業未収金	363,950,846	344,180,662	19,770,184	預り金	25,790	26,359	△ 569
立替金	121,901,532	119,992,250	1,909,282	職員預り金	5,499,223	4,577,749	921,474
前払金	452,744	△ 482,840	△ 30,096	賞与引当金	42,186,000	42,324,000	△ 138,000
前払金	4,149,062	3,694,811	454,251				
前払費用	1,438,984	242,000	1,196,984				
仮払金	70,000	0	70,000				
固定資産				固定負債	1,658,160	1,575,360	82,800
基本財産	4,306,522,638	4,371,656,004	△ 65,133,366	退職給付引当金	1,658,160	1,575,360	82,800
土地	3,394,788,739	3,464,910,938	△ 70,122,199	負債の部合計	126,689,788	116,567,231	10,122,557
建物	2,567,406,700	2,567,406,700	0	純資産の部			
その他の固定資産	827,382,039	897,504,238	△ 70,122,199	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
建物	911,733,899	906,745,066	4,988,833	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
構築物	114,149,223	121,763,099	△ 7,613,876	国庫補助金等特別積立金	2,312,993,818	2,382,522,225	△ 69,528,407
機械及び装置	343,256	573,333	△ 230,077	国庫補助金等特別積立金	2,312,993,818	2,382,522,225	△ 69,528,407
車両運搬具	1,650,000	2,550,000	△ 900,000	その他の積立金	675,810,000	640,810,000	35,000,000
器具及び備品	3,396,190	3,396,190	0	施設建替資金積立金	275,800,000	265,500,000	10,300,000
権利	93,931,159	115,044,023	△ 21,112,864	保育所施設・設備整備積立金	385,000,000	360,300,000	24,700,000
ソフトウエア	1,187,697	1,217,697	△ 30,000	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	138,114	345,264	△ 207,150	次期繰越活動増減差額	194,392,260	211,749,171	△ 17,356,911
施設建替資金積立資産	1,658,160	1,575,360	82,800	(うち当期活動増減差額)	17,643,089	1,374,288	16,268,801
保育所施設・設備整備積立資産	275,800,000	265,500,000	10,300,000				
施設運営調整費積立資産	385,000,000	360,300,000	24,700,000				
差入保証金	15,010,000	15,010,000	0				
その他の固定資産	19,440,000	19,440,000	0				
資産の部合計	30,100	30,100	0	純資産の部合計	4,671,796,018	4,723,681,336	△ 51,885,318
負債及び純資産の部合計	4,798,485,806	4,840,248,567	△ 41,762,761	負債及び純資産の部合計	4,798,485,806	4,840,248,567	△ 41,762,761

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
經常経費寄附金収入	530,000	530,000	0
受取利息配当金収入	0	260	△ 260
その他の収入	272,000	271,828	172
利用者等外給食費収入	231,000	232,670	△ 1,670
雑収入	41,000	39,158	1,842
事業活動収入計(1)	802,000	802,088	△ 88
支出			
人件費支出	17,835,000	17,873,185	△ 38,185
役員報酬支出	15,267,000	15,412,069	△ 145,069
職員給料支出	1,371,000	1,257,741	113,259
職員賞与支出	272,000	467,544	△ 195,544
非常勤職員給与支出	750,000	599,758	150,242
退職給付支出	14,000	13,555	445
法定福利費支出	161,000	122,518	38,482
事業費支出	188,000	77,327	110,673
給食費支出	71,000	12,637	58,363
水道光熱費支出	73,000	20,515	52,485
車輦費支出	44,000	44,175	△ 175
事務費支出	235,000	224,125	10,875
福利厚生費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	77,000	77,616	△ 616
事務消耗品費支出	8,000	499	7,501
修繕費支出	1,000	195	805
通信運搬費支出	22,000	23,219	△ 1,219
会議費支出	2,000	2,775	△ 775
広報費支出	5,000	294	4,706
業務委託費支出	3,000	3,931	△ 931
手数料支出	26,000	26,178	△ 178
保険料支出	25,000	23,360	1,640
賃借料支出	57,000	57,793	△ 793
保守料支出	5,000	4,479	521
渉外費支出	3,000	3,786	△ 786
その他の支出	231,000	232,670	△ 1,670
利用者等外給食費支出	231,000	232,670	△ 1,670
事業活動支出計(2)	18,489,000	18,407,307	81,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,687,000	△ 17,605,219	△ 81,781
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000
支出			
固定資産取得支出	88,000	88,000	0
建物取得支出	88,000	88,000	0
施設整備等支出計(5)	88,000	88,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,000	△ 58,000	△ 30,000
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	17,300,000	17,300,000	0
その他の活動収入計(7)	17,300,000	17,300,000	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)	17,300,000	17,300,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 475,000	△ 363,219	△ 111,781
前期末支払資金残高(12)	25,868,957	25,868,957	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,393,957	25,505,738	△ 111,781

本部拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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			
経常経費寄附金収益	530,000	78,410	451,590
寄付金収入	530,000	78,410	451,590
サービス活動収益計(1)	530,000	78,410	451,590
費用			
人件費	17,853,562	17,651,394	202,168
役員報酬	15,412,069	15,300,699	111,370
職員給料	1,257,741	1,231,178	26,563
職員賞与	238,212	202,336	35,876
賞与引当金繰入	209,709	229,332	△ 19,623
非常勤職員給与	599,758	559,594	40,164
退職給付費用	13,555	11,315	2,240
法定福利費	122,518	116,940	5,578
事業費	77,327	92,099	△ 14,772
給食費	12,637	11,986	651
教養娯楽費	0	38	△ 38
水道光熱費	20,515	25,108	△ 4,593
消耗器具備品費	0	50	△ 50
車輛費	44,175	54,917	△ 10,742
事務費	224,125	246,415	△ 22,290
福利厚生費	0	10,047	△ 10,047
旅費交通費	77,616	76,906	710
事務消耗品費	499	551	△ 52
修繕費	195	175	20
通信運搬費	23,219	27,284	△ 4,065
会議費	2,775	1,822	953
広報費	294	147	147
業務委託費	3,931	3,930	1
手数料	26,178	25,582	596
保険料	23,360	22,809	551
賃借料	57,793	72,755	△ 14,962
保守料	4,479	4,407	72
渉外費	3,786	0	3,786
減価償却費	58,395	64,179	△ 5,784
サービス活動費用計(2)	18,213,409	18,054,087	159,322
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,683,409	△ 17,975,677	292,268
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	260	250	10
その他のサービス活動外収益	271,828	1,146,787	△ 874,959
サービス活動外収益計(4)	272,088	1,147,037	△ 874,949
費用			
その他のサービス活動外費用	232,670	213,819	18,851
サービス活動外費用計(5)	232,670	213,819	18,851
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,418	933,218	△ 893,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,643,991	△ 17,042,459	△ 601,532
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	17,300,000	14,400,000	2,900,000
特別収益計(8)	17,300,000	14,400,000	2,900,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,300,000	14,400,000	2,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 343,991	△ 2,642,459	2,298,468
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	25,748,688	28,391,147	△ 2,642,459
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,404,697	25,748,688	△ 343,991
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)	25,404,697	25,748,688	△ 343,991

本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 七五三会

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				流動負債			
現金預金	31,684,389	30,926,829	757,560	事業未払金	6,388,360	5,287,204	1,101,156
事業未収金	31,529,982	30,463,526	1,066,456	預り金	4,762,096	4,322,648	439,448
前払金	0	300,000	△ 300,000	職員預り金	9,096	7,959	1,137
	154,407	163,303	△ 8,896	賞与引当金	1,407,459	727,265	680,194
固定資産				負債の部合計	209,709	229,332	△ 19,623
その他の固定資産	108,668	109,063	△ 395		6,388,360	5,287,204	1,101,156
建物	108,668	109,063	△ 395	純 資 産 の 部			
器具及び備品	79,750	0	79,750	次期繰越活動増減差額	25,404,697	25,748,688	△ 343,991
権利	28,672	78,451	△ 49,779	(うち当期活動増減差額)	△ 343,991	△ 2,642,459	2,298,468
ソフトウェア	0	30,000	△ 30,000	純資産の部合計	25,404,697	25,748,688	△ 343,991
資産の部合計	246	612	△ 366	負債及び純資産の部合計	31,793,057	31,035,892	757,165
	31,793,057	31,035,892	757,165				

いづみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	604,729,000	609,135,994	△ 4,406,994
施設介護料収入	179,618,000	180,105,860	△ 487,860
介護報酬収入	159,982,000	160,432,101	△ 450,101
利用者負担金収入(公費)	1,712,000	1,699,513	12,487
利用者負担金収入(一般)	17,924,000	17,974,246	△ 50,246
居宅介護料収入	255,029,000	256,371,415	△ 1,342,415
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	221,162,000	222,525,840	△ 1,363,840
介護予防報酬収入	50,000	40,988	9,012
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	3,340,000	3,351,943	△ 11,943
介護負担金収入(一般)	30,463,000	30,448,089	14,911
介護予防負担金収入(一般)	14,000	4,555	9,445
地域密着型介護料収入	25,775,000	25,752,467	22,533
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	22,995,000	22,912,175	82,825
介護予防報酬収入	405,000	411,174	△ 6,174
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	223,000	240,420	△ 17,420
介護負担金収入(一般)	2,109,000	2,144,194	△ 35,194
介護予防負担金収入(公費)	43,000	44,504	△ 1,504
居宅介護支援介護料収入	46,587,000	46,881,211	△ 294,211
居宅介護支援介護料収入	42,452,000	42,649,578	△ 197,578
介護予防支援介護料収入	4,135,000	4,231,633	△ 96,633
利用者等利用料収入	75,550,000	76,028,345	△ 478,345
施設サービス利用料収入	4,939,000	4,951,050	△ 12,050
居宅介護サービス利用料収入	936,000	988,305	△ 52,305
地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	10,395	△ 5,395
食費収入(公費)	5,967,000	5,914,070	52,930
食費収入(一般)	39,563,000	39,905,035	△ 342,035
居住費収入(公費)	4,947,000	4,938,969	8,031
居住費収入(一般)	13,587,000	13,750,868	△ 163,868
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	169,000	100,345	68,655
その他の利用料収入	5,437,000	5,469,308	△ 32,308
その他の事業収入	16,077,000	18,412,496	△ 2,335,496
補助金事業収入	15,709,000	18,020,225	△ 2,311,225
受託事業収入	368,000	392,271	△ 24,271
(保険等査定減)	4,458,000	4,631,557	△ 173,557
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,551,000	10,215,757	335,243
事業費収入	9,302,000	9,128,287	173,713
事業負担金収入(公費)	65,000	137,614	△ 72,614
事業負担金収入(一般)	1,184,000	949,856	234,144
受取利息配当金収入	5,000	8,068	△ 3,068
その他の収入	3,018,000	2,879,113	138,887
受入研修費収入	164,000	48,000	116,000
利用者等外給食費収入	1,849,000	1,899,210	△ 50,210
雑収入	1,005,000	931,903	73,097
事業活動収入計(1)	607,752,000	612,023,175	△ 4,271,175
支出			
人件費支出	427,487,000	431,524,516	△ 4,037,516
職員給料支出	218,484,000	219,664,197	△ 1,180,197
職員賞与支出	44,250,000	43,914,504	335,496
非常勤職員給与支出	85,724,000	88,854,939	△ 3,130,939
派遣職員費支出	22,654,000	22,507,326	146,674
退職給付支出	3,468,000	3,445,139	22,861
法定福利費支出	52,907,000	53,138,411	△ 231,411
事業費支出	77,225,000	80,630,059	△ 3,405,059
給食費支出	21,831,000	23,640,235	△ 1,809,235
介護用品費支出	5,761,000	6,185,713	△ 424,713
保健衛生費支出	912,000	919,135	△ 7,135

教養娯楽費支出	1,616,000	1,601,511	14,489
日用品費支出	2,178,000	1,748,669	429,331
水道光熱費支出	30,653,000	32,399,799	△ 1,746,799
保険料支出	1,356,000	1,262,146	93,854
葬祭費支出	93,000	83,850	9,150
車輛費支出	12,825,000	12,789,001	35,999
事務費支出	63,832,000	63,370,666	461,334
福利厚生費支出	1,968,000	1,996,966	△ 28,966
旅費交通費支出	908,000	866,994	41,006
研修研究費支出	233,000	270,530	△ 37,530
事務消耗品費支出	4,933,000	5,049,856	△ 116,856
印刷製本費支出	1,413,000	1,179,627	233,373
修繕費支出	3,800,000	4,526,258	△ 726,258
通信運搬費支出	4,947,000	4,828,414	118,586
会議費支出	18,000	75,108	△ 57,108
広報費支出	812,000	833,670	△ 21,670
業務委託費支出	11,884,000	11,786,421	97,579
手数料支出	19,603,000	18,502,694	1,100,306
保険料支出	1,166,000	1,255,923	△ 89,923
賃借料支出	3,580,000	3,494,543	85,457
租税公課支出	14,000	18,225	△ 4,225
保守料支出	7,904,000	7,873,665	30,335
渉外費支出	257,000	337,405	△ 80,405
諸会費支出	392,000	472,987	△ 80,987
雑支出	0	1,380	△ 1,380
その他の支出	1,849,000	1,899,210	△ 50,210
利用者等外給食費支出	1,849,000	1,899,210	△ 50,210
事業活動支出計(2)	570,393,000	577,424,451	△ 7,031,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,359,000	34,598,724	2,760,276
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,345,000	1,345,000	0
施設整備補助金収入	1,345,000	1,345,000	0
施設整備等収入計(4)	1,345,000	1,345,000	0
支出			
固定資産取得支出	12,005,000	12,152,700	△ 147,700
建物取得支出	6,512,000	6,512,000	0
器具及び備品取得支出	5,493,000	5,640,700	△ 147,700
施設整備等支出計(5)	12,005,000	12,152,700	△ 147,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,660,000	△ 10,807,700	147,700
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	11,300,000	10,300,000	1,000,000
施設建替資金積立資産支出	11,300,000	10,300,000	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動支出計(8)	24,300,000	23,300,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,300,000	△ 23,300,000	△ 1,000,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,399,000	491,024	1,907,976
前期末支払資金残高(12)	273,392,048	273,392,048	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,791,048	273,883,072	1,907,976

いづみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	609,135,994	611,606,835	△ 2,470,841
施設介護料収益	180,105,860	181,262,117	△ 1,156,257
介護報酬収益	160,432,101	161,756,593	△ 1,324,492
利用者負担金収益(公費)	1,699,513	2,357,574	△ 658,061
利用者負担金収益(一般)	17,974,246	17,147,950	826,296
居宅介護料収益	256,371,415	253,121,772	3,249,643
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	222,525,840	217,772,656	4,753,184
介護予防報酬収益	40,988	42,241	△ 1,253
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,351,943	4,167,885	△ 815,942
介護負担金収益(一般)	30,448,089	31,126,984	△ 678,895
介護予防負担金収益(一般)	4,555	12,006	△ 7,451
地域密着型介護料収益	25,752,467	25,733,908	18,559
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	22,912,175	22,697,840	214,335
介護予防報酬収益	411,174	0	411,174
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	240,420	223,196	17,224
介護負担金収益(一般)	2,144,194	2,812,872	△ 668,678
介護予防負担金収益(公費)	44,504	0	44,504
居宅介護支援介護料収益	46,881,211	46,061,819	819,392
居宅介護支援介護料収益	42,649,578	41,944,144	705,434
介護予防支援介護料収益	4,231,633	4,117,675	113,958
利用者等利用料収益	76,028,345	76,476,555	△ 448,210
施設サービス利用料収益	4,951,050	5,314,205	△ 363,155
居宅介護サービス利用料収益	988,305	921,896	66,409
地域密着型介護サービス利用料収益	10,395	5,060	5,335
食費収益(公費)	5,914,070	6,292,259	△ 378,189
食費収益(一般)	39,905,035	39,306,190	598,845
居住費収益(公費)	4,938,969	5,753,348	△ 814,379
居住費収益(一般)	13,750,868	13,445,884	304,984
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	100,345	161,573	△ 61,228
その他の利用料収益	5,469,308	5,276,140	193,168
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,215,757	12,446,597	△ 2,230,840
事業費収益	9,128,287	11,205,268	△ 2,076,981
事業負担金収益(公費)	137,614	73,020	64,594
事業負担金収益(一般)	949,856	1,168,309	△ 218,453
その他の事業収益	18,412,496	23,718,596	△ 5,306,100
補助金事業収益	18,020,225	23,194,996	△ 5,174,771
受託事業収益	392,271	523,600	△ 131,329
(保険等査定減)	4,631,557	7,214,529	△ 2,582,972
経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
寄付金収入	0	5,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)	609,135,994	611,611,835	△ 2,475,841
費用			
人件費	429,674,979	443,563,922	△ 13,888,943
職員給料	219,664,197	226,371,335	△ 6,707,138
職員賞与	18,339,077	24,253,024	△ 5,913,947
賞与引当金繰入	23,725,890	25,575,427	△ 1,849,537
非常勤職員給与	88,854,939	84,345,189	4,509,750
派遣職員費	22,507,326	28,211,099	△ 5,703,773
退職給付費用	3,445,139	3,435,791	9,348
法定福利費	53,138,411	51,372,057	1,766,354
事業費	80,630,059	83,402,373	△ 2,772,314
給食費	23,640,235	20,753,595	2,886,640
介護用品費	6,185,713	5,830,317	355,396
保健衛生費	919,135	2,549,377	△ 1,630,242
教養娯楽費	1,601,511	1,496,229	105,282
日用品費	1,748,669	2,035,989	△ 287,320
水道光熱費	32,399,799	36,977,734	△ 4,577,935

消耗器具備品費	0	303,707	△ 303,707
保険料	1,262,146	1,255,366	6,780
葬祭費	83,850	83,328	522
車輛費	12,789,001	12,116,731	672,270
事務費	63,370,666	66,012,332	△ 2,641,666
福利厚生費	1,996,966	2,573,144	△ 576,178
旅費交通費	866,994	928,962	△ 61,968
研修研究費	270,530	191,084	79,446
事務消耗品費	5,049,856	4,860,652	189,204
印刷製本費	1,179,627	1,318,689	△ 139,062
修繕費	4,526,258	9,220,746	△ 4,694,488
通信運搬費	4,828,414	5,273,523	△ 445,109
会議費	75,108	20,778	54,330
広報費	833,670	858,927	△ 25,257
業務委託費	11,786,421	12,558,253	△ 771,832
手数料	18,502,694	15,996,385	2,506,309
保険料	1,255,923	830,470	425,453
賃借料	3,494,543	2,748,578	745,965
租税公課	18,225	12,600	5,625
保守料	7,873,665	8,065,182	△ 191,517
渉外費	337,405	223,344	114,061
諸会費	472,987	321,603	151,384
雑費	1,380	9,412	△ 8,032
減価償却費	87,618,346	87,464,831	153,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,906,272	△ 57,487,272	581,000
サービス活動費用計(2)	604,387,778	622,956,186	△ 18,568,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,748,216	△ 11,344,351	16,092,567
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,068	5,238	2,830
その他のサービス活動外収益	2,879,113	4,762,279	△ 1,883,166
受入研修費収益	48,000	106,000	△ 58,000
利用者等外給食収益	1,899,210	1,728,934	170,276
雑収益	931,903	2,927,345	△ 1,995,442
サービス活動外収益計(4)	2,887,181	4,767,517	△ 1,880,336
費用			
その他のサービス活動外費用	1,899,210	1,728,934	170,276
利用者等外給食費	1,899,210	1,728,934	170,276
サービス活動外費用計(5)	1,899,210	1,728,934	170,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,971	3,038,583	△ 2,050,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,736,187	△ 8,305,768	14,041,955
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,345,000	1,876,000	△ 531,000
施設整備等補助金収益	1,345,000	1,876,000	△ 531,000
特別収益計(8)	1,345,000	1,876,000	△ 531,000
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取崩額	0	△ 1	1
整備時分	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,345,000	1,876,000	△ 531,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,345,000	1,876,000	△ 531,000
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	14,400,000	△ 1,400,000
特別費用計(9)	14,345,001	16,276,001	△ 1,931,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,000,001	△ 14,400,001	1,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,263,814	△ 22,705,769	15,441,955
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	145,507,816	169,813,585	△ 24,305,769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,244,002	147,107,816	△ 8,863,814
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)	10,300,000	1,600,000	8,700,000
施設建替資金積立金積立額	10,300,000	1,600,000	8,700,000
次期繰越活動増減差額			
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,944,002	145,507,816	△ 17,563,814

いづみの里拠点区分 貸借対照表

令和 6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	329,564,780	319,434,923	10,129,857	流動負債	79,407,598	71,618,302	7,789,296
現金預金	223,627,437	219,950,299	3,677,138	事業未払金	53,583,934	43,863,565	9,720,369
事業未収金	102,043,450	96,234,799	5,808,651	預り金	16,694	18,400	△ 1,706
立替金	408,840	482,840	△ 74,000	職員預り金	2,081,080	2,160,910	△ 79,830
前払金	2,962,597	2,524,985	437,612	賞与引当金	23,725,890	25,575,427	△ 1,849,537
前払費用	452,456	242,000	210,456	負債の部合計	79,407,598	71,618,302	7,789,296
仮払金	70,000	0	70,000				
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産	3,663,864,087	3,729,029,734	△ 65,165,647	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
土地	3,237,606,038	3,293,424,489	△ 55,818,451	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
建物	2,567,406,700	2,567,406,700	0	国庫補助金等特別積立金	2,224,231,701	2,279,792,973	△ 55,561,272
その他の固定資産	670,199,338	726,017,789	△ 55,818,451	国庫補助金等特別積立金	2,224,231,701	2,279,792,973	△ 55,561,272
	426,258,049	435,605,245	△ 9,347,196	その他の積立金	275,800,000	265,500,000	10,300,000
建物	76,073,322	77,321,800	△ 1,248,478	施設建替資金積立金	275,800,000	265,500,000	10,300,000
構築物	94,504	170,104	△ 75,600	次期繰越活動増減差額	127,944,002	145,507,816	△ 17,563,814
機械及び装置	1,287,000	1,989,000	△ 702,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,263,814	△ 22,705,769	15,441,955
車両運搬具	3,396,189	3,396,189	0				
器具及び備品	68,260,416	85,688,310	△ 17,427,894				
権利	1,187,697	1,187,697	0				
ソフトウェア	128,821	322,045	△ 193,224				
施設建替資金積立資産	275,800,000	265,500,000	10,300,000				
その他の固定資産	30,100	30,100	0	純資産の部合計	3,914,021,269	3,976,846,355	△ 62,825,086
資産の部合計	3,993,428,867	4,048,464,657	△ 55,035,790	負債及び純資産の部合計	3,993,428,867	4,048,464,657	△ 55,035,790

ケアハウスいづみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	44,000	0	44,000
その他の事業収入	44,000	0	44,000
補助金事業収入	44,000	0	44,000
老人福祉事業収入	43,250,000	40,426,826	2,823,174
運営事業収入	43,250,000	40,426,826	2,823,174
管理費収入	6,181,000	6,122,190	58,810
その他の利用料収入	17,503,000	17,456,675	46,325
補助金事業収入	19,566,000	16,847,961	2,718,039
受取利息配当金収入	0	182	△ 182
その他の収入	1,353,000	1,226,562	126,438
利用者等外給食費収入	242,000	204,020	37,980
雑収入	1,111,000	1,022,542	88,458
事業活動収入計(1)	44,647,000	41,653,570	2,993,430
支出			
人件費支出	28,873,000	28,444,139	428,861
職員給料支出	20,346,000	21,138,627	△ 792,627
職員賞与支出	3,500,000	3,182,481	317,519
非常勤職員給与支出	2,672,000	1,404,000	1,268,000
退職給付支出	97,000	75,311	21,689
法定福利費支出	2,258,000	2,643,720	△ 385,720
事業費支出	10,242,000	9,960,715	281,285
給食費支出	2,835,000	1,524,115	1,310,885
介護用品費支出	5,000	4,804	196
教養娯楽費支出	255,000	241,218	13,782
日用品費支出	4,000	4,378	△ 378
水道光熱費支出	7,107,000	8,085,541	△ 978,541
保険料支出	0	74,154	△ 74,154
車輛費支出	36,000	26,505	9,495
事務費支出	8,130,000	8,768,198	△ 638,198
福利厚生費支出	81,000	67,392	13,608
旅費交通費支出	62,000	46,569	15,431
研修研究費支出	0	570	△ 570
事務消耗品費支出	370,000	295,728	74,272
印刷製本費支出	39,000	36,208	2,792
修繕費支出	2,467,000	2,305,629	161,371
通信運搬費支出	306,000	305,849	151
会議費支出	1,000	4,661	△ 3,661
広報費支出	303,000	240,542	62,458
業務委託費支出	1,853,000	2,347,521	△ 494,521
手数料支出	353,000	350,319	2,681
保険料支出	277,000	294,643	△ 17,643
賃借料支出	437,000	416,761	20,239
租税公課支出	0	225	△ 225
保守料支出	1,458,000	1,929,405	△ 471,405
渉外費支出	16,000	14,667	1,333
諸会費支出	107,000	111,509	△ 4,509
その他の支出	242,000	204,020	37,980
利用者等外給食費支出	242,000	204,020	37,980
事業活動支出計(2)	47,487,000	47,377,072	109,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,840,000	△ 5,723,502	2,883,502
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0
建物取得支出	2,200,000	2,200,000	0
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0

その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0
その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	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)	6,500,000	6,500,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,460,000	△ 1,423,502	2,883,502
前期末支払資金残高(12)	25,427,062	25,427,062	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,887,062	24,003,560	2,883,502

ケアハウスいづみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	964,200	△ 964,200
その他の事業収益	0	964,200	△ 964,200
補助金事業収益	0	964,200	△ 964,200
老人福祉事業収益	40,426,826	42,752,540	△ 2,325,714
運営事業収益	40,426,826	42,752,540	△ 2,325,714
管理費収益	6,122,190	6,176,130	△ 53,940
その他の利用料収益	17,456,675	17,400,794	55,881
補助金事業収益	16,847,961	19,175,616	△ 2,327,655
サービス活動収益計(1)	40,426,826	43,716,740	△ 3,289,914
費用			
人件費	28,545,375	34,960,620	△ 6,415,245
職員給料	21,138,627	23,526,863	△ 2,388,236
職員賞与	1,116,696	2,975,050	△ 1,858,354
賞与引当金繰入	2,167,021	2,065,785	101,236
非常勤職員給与	1,404,000	2,959,847	△ 1,555,847
退職給付費用	75,311	136,952	△ 61,641
法定福利費	2,643,720	3,296,123	△ 652,403
事業費	9,960,715	14,255,714	△ 4,294,999
給食費	1,524,115	3,126,104	△ 1,601,989
介護用品費	4,804	7,180	△ 2,376
保健衛生費	0	364,078	△ 364,078
教養娯楽費	241,218	209,627	31,591
日用品費	4,378	3,633	745
水道光熱費	8,085,541	10,411,192	△ 2,325,651
消耗器具備品費	0	13,238	△ 13,238
保険料	74,154	74,152	2
車両費	26,505	46,510	△ 20,005
事務費	8,768,198	9,407,268	△ 639,070
福利厚生費	67,392	97,630	△ 30,238
旅費交通費	46,569	61,925	△ 15,356
研修研究費	570	260	310
事務消耗品費	295,728	439,988	△ 144,260
印刷製本費	36,208	81,346	△ 45,138
修繕費	2,305,629	2,771,366	△ 465,737
通信運搬費	305,849	330,544	△ 24,695
会議費	4,661	1,458	3,203
広報費	240,542	149,680	90,862
業務委託費	2,347,521	2,399,099	△ 51,578
手数料	350,319	481,869	△ 131,550
保険料	294,643	161,415	133,228
賃借料	416,761	387,229	29,532
租税公課	225	0	225
保守料	1,929,405	1,934,834	△ 5,429
渉外費	14,667	11,428	3,239
諸会費	111,509	97,197	14,312
減価償却費	22,532,935	22,376,329	156,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,645,770	△ 14,071,770	426,000
サービス活動費用計(2)	56,161,453	66,928,161	△ 10,766,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,734,627	△ 23,211,421	7,476,794
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	182	216	△ 34
その他のサービス活動外収益	1,226,562	1,367,530	△ 140,968
利用者等外給食収益	204,020	247,847	△ 43,827
雑収益	1,022,542	1,119,683	△ 97,141
サービス活動外収益計(4)	1,226,744	1,367,746	△ 141,002
費用			
その他のサービス活動外費用	204,020	247,847	△ 43,827
利用者等外給食費	204,020	247,847	△ 43,827
サービス活動外費用計(5)	204,020	247,847	△ 43,827

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,724	1,119,899	△ 97,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,711,903	△ 22,091,522	7,379,619
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	426,000	△ 426,000
施設整備等補助金収益	0	426,000	△ 426,000
拠点区分間繰入金収益	6,500,000	10,700,000	△ 4,200,000
特別収益計(8)	6,500,000	11,126,000	△ 4,626,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	426,000	△ 426,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	426,000	△ 426,000
特別費用計(9)	0	426,000	△ 426,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	10,700,000	△ 4,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,211,903	△ 11,391,522	3,179,619
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 66,248,153	△ 54,856,631	△ 11,391,522
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,460,056	△ 66,248,153	△ 8,211,903
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)	△ 74,460,056	△ 66,248,153	△ 8,211,903

ケアハウスいづみの里拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在

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	27,066,973	28,711,083	△ 1,644,110	流動負債	5,230,434	5,349,806	△ 119,372
現金預金	22,848,171	24,775,971	△ 1,927,800	事業未払金	2,191,028	2,900,295	△ 709,267
事業未収金	4,063,693	3,839,053	224,640	職員預り金	872,385	383,726	488,659
前払金	155,109	96,059	59,050	賞与引当金	2,167,021	2,065,785	101,236
固定資産	193,145,239	213,478,174	△ 20,332,935	負債の部合計	5,230,434	5,349,806	△ 119,372
基本財産	157,182,701	171,486,449	△ 14,303,748	純 資 産 の 部			
建物	157,182,701	171,486,449	△ 14,303,748	基本金	202,554,374	202,554,374	0
その他の固定資産	35,962,538	41,991,725	△ 6,029,187	基本金	202,554,374	202,554,374	0
建物	18,804,435	18,477,469	326,966	国庫補助金等特別積立金	86,887,460	100,533,230	△ 13,645,770
機械及び装置	363,000	561,000	△ 198,000	国庫補助金等特別積立金	86,887,460	100,533,230	△ 13,645,770
器具及び備品	16,794,125	22,950,812	△ 6,156,687	次期繰越活動増減差額	△ 74,460,056	△ 66,248,153	△ 8,211,903
ソフトウェア	978	2,444	△ 1,466	(うち当期活動増減差額)	△ 8,211,903	△ 11,391,522	3,179,619
資産の部合計	220,212,212	242,189,257	△ 21,977,045	純資産の部合計	214,981,778	236,839,451	△ 21,857,673
				負債及び純資産の部合計	220,212,212	242,189,257	△ 21,977,045

なごみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	172,998,000	185,254,444	△ 12,256,444
委託費収入	141,174,000	150,533,932	△ 9,359,932
委託費収益	141,174,000	150,533,932	△ 9,359,932
その他の事業収入	31,824,000	34,720,512	△ 2,896,512
補助金事業収入(公費)	27,586,000	30,097,112	△ 2,511,112
補助金事業収入(一般)	4,238,000	4,623,400	△ 385,400
受取利息配当金収入	3,000	4,806	△ 1,806
その他の収入	1,972,000	1,846,052	125,948
受入研修費収入	91,000	83,800	7,200
利用者等外給食費収入	1,674,000	1,664,850	9,150
雑収入	207,000	97,402	109,598
事業活動収入計(1)	174,973,000	187,105,302	△ 12,132,302
支出			
人件費支出	111,793,000	116,984,115	△ 5,191,115
職員給料支出	70,099,000	72,545,576	△ 2,446,576
職員賞与支出	16,009,000	16,452,077	△ 443,077
非常勤職員給与支出	10,933,000	13,153,578	△ 2,220,578
退職給付支出	1,212,000	1,141,197	70,803
法定福利費支出	13,540,000	13,691,687	△ 151,687
事業費支出	11,108,000	11,327,424	△ 219,424
給食費支出	4,509,000	4,452,196	56,804
保健衛生費支出	522,000	540,950	△ 18,950
保育材料費支出	1,725,000	1,763,784	△ 38,784
水道光熱費支出	3,561,000	3,701,055	△ 140,055
消耗器具備品費支出	631,000	678,981	△ 47,981
車輛費支出	160,000	190,458	△ 30,458
事務費支出	36,497,000	37,448,165	△ 951,165
福利厚生費支出	3,211,000	3,426,592	△ 215,592
旅費交通費支出	277,000	337,893	△ 60,893
事務消耗品費支出	539,000	527,768	11,232
印刷製本費支出	42,000	39,233	2,767
修繕費支出	1,792,000	1,953,374	△ 161,374
通信運搬費支出	880,000	917,373	△ 37,373
会議費支出	3,000	24,389	△ 21,389
広報費支出	10,000	11,108	△ 1,108
業務委託費支出	686,000	863,831	△ 177,831
手数料支出	2,494,000	2,459,319	34,681
保険料支出	116,000	307,847	△ 191,847
賃借料支出	246,000	291,310	△ 45,310
土地・建物賃借料支出	24,288,000	24,288,000	0
保守料支出	1,787,000	1,779,281	7,719
雑支出	126,000	220,847	△ 94,847
その他の支出	1,674,000	1,664,850	9,150
利用者等外給食費支出	1,674,000	1,664,850	9,150
事業活動支出計(2)	161,072,000	167,424,554	△ 6,352,554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,901,000	19,680,748	△ 5,779,748
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	3,139,000	3,139,962	△ 962
器具及び備品取得支出	3,139,000	3,139,962	△ 962
施設整備等支出計(5)	3,139,000	3,139,962	△ 962
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,139,000	△ 3,139,962	962

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	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動支出計(8)	10,200,000	10,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,200,000	△ 10,200,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	562,000	6,340,786	△ 5,778,786
前期末支払資金残高(12)	45,125,658	45,125,658	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,687,658	51,466,444	△ 5,778,786

なごみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	185,254,444	177,618,605	7,635,839
委託費収益	150,533,932	149,766,150	767,782
委託費収益	150,533,932	149,766,150	767,782
その他の事業収益	34,720,512	27,852,455	6,868,057
補助金事業収益(公費)	30,097,112	23,355,755	6,741,357
補助金事業収益(一般)	4,623,400	4,496,700	126,700
サービス活動収益計(1)	185,254,444	177,618,605	7,635,839
費用			
人件費	118,050,815	111,587,197	6,463,618
職員給料	72,545,576	67,979,697	4,565,879
職員賞与	9,168,349	9,328,945	△ 160,596
賞与引当金繰入	8,350,428	7,283,728	1,066,700
非常勤職員給与	13,153,578	12,580,135	573,443
派遣職員費	0	737,990	△ 737,990
退職給付費用	1,141,197	1,017,471	123,726
法定福利費	13,691,687	12,659,231	1,032,456
事業費	11,327,424	12,373,598	△ 1,046,174
給食費	4,452,196	4,308,962	143,234
保健衛生費	540,950	999,048	△ 458,098
保育材料費	1,763,784	1,954,431	△ 190,647
水道光熱費	3,701,055	4,359,811	△ 658,756
消耗器具備品費	678,981	476,641	202,340
保険料	0	62,241	△ 62,241
車輛費	190,458	212,464	△ 22,006
事務費	37,448,165	34,240,446	3,207,719
福利厚生費	3,426,592	1,717,913	1,708,679
旅費交通費	337,893	269,601	68,292
研修研究費	0	4,069	△ 4,069
事務消耗品費	527,768	400,169	127,599
印刷製本費	39,233	47,247	△ 8,014
修繕費	1,953,374	877,307	1,076,067
通信運搬費	917,373	801,576	115,797
会議費	24,389	21,112	3,277
広報費	11,108	34,154	△ 23,046
業務委託費	863,831	1,100,361	△ 236,530
手数料	2,459,319	2,352,582	106,737
保険料	307,847	98,626	209,221
賃借料	291,310	286,140	5,170
土地・建物賃借料	24,288,000	24,288,000	0
租税公課	0	200	△ 200
保守料	1,779,281	1,746,473	32,808
雑費	220,847	194,916	25,931
減価償却費	1,962,107	3,163,774	△ 1,201,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,935	△ 908,935	750,000
サービス活動費用計(2)	168,629,576	160,456,080	8,173,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,624,868	17,162,525	△ 537,657
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,806	4,688	118
その他のサービス活動外収益	1,846,052	1,689,850	156,202
受入研修費収益	83,800	74,400	9,400
利用者等外給食収益	1,664,850	1,570,400	94,450
雑収益	97,402	45,050	52,352
サービス活動外収益計(4)	1,850,858	1,694,538	156,320
費用			
その他のサービス活動外費用	1,664,850	1,570,400	94,450
利用者等外給食費	1,664,850	1,570,400	94,450
サービス活動外費用計(5)	1,664,850	1,570,400	94,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,008	124,138	61,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,810,876	17,286,663	△ 475,787

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
特別収益計(8)	0	750,000	△ 750,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	21,001	△ 21,001
器具及び備品売却損・処分損	0	21,001	△ 21,001
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
拠点区分間繰入金費用	5,200,000	5,300,000	△ 100,000
特別費用計(9)	5,200,000	6,071,001	△ 871,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,200,000	△ 5,321,001	121,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,610,876	11,965,662	△ 354,786
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	56,225,388	59,259,726	△ 3,034,338
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,836,264	71,225,388	△ 3,389,124
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)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
保育所施設・設備整備積立額	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,836,264	56,225,388	6,610,876

なごみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 七五三会

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	61,511,445	55,917,636	5,593,809	流動負債	18,395,429	18,075,706	319,723
現金預金	52,756,848	45,164,122	7,592,726	事業未払金	9,483,487	10,123,207	△ 639,720
事業未収金	7,695,429	10,261,790	△ 2,566,361	職員預り金	561,514	668,771	△ 107,257
立替金	43,904	0	43,904	賞与引当金	8,350,428	7,283,728	1,066,700
前払金	505,984	491,724	14,260	負債の部合計	18,395,429	18,075,706	319,723
前払費用	509,280	0	509,280	純 資 産 の 部			
固定資産	250,460,382	244,282,527	6,177,855	国庫補助金等特別積立金	927,134	1,086,069	△ 158,935
その他の固定資産	250,460,382	244,282,527	6,177,855	国庫補助金等特別積立金	927,134	1,086,069	△ 158,935
建物	3,772,202	4,442,052	△ 669,850	その他の積立金	229,813,000	224,813,000	5,000,000
器具及び備品	5,831,269	3,977,700	1,853,569	保育所施設・設備整備積立金	222,900,000	217,900,000	5,000,000
ソフトウェア	3,911	9,775	△ 5,864	施設運営調整費積立金	6,913,000	6,913,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	222,900,000	217,900,000	5,000,000	施設運営調整費積立金	62,836,264	56,225,388	6,610,876
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	11,610,876	11,965,662	△ 354,786
差入保証金	11,040,000	11,040,000	0	(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	311,971,827	300,200,163	11,771,664	純資産の部合計	293,576,398	282,124,457	11,451,941
				負債及び純資産の部合計	311,971,827	300,200,163	11,771,664

なごみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	184,716,000	186,578,149	△ 1,862,149
委託費収入	148,217,000	148,219,020	△ 2,020
委託費収益	148,217,000	148,219,020	△ 2,020
その他の事業収入	36,499,000	38,359,129	△ 1,860,129
補助金事業収入(公費)	33,099,000	34,969,429	△ 1,870,429
補助金事業収入(一般)	3,400,000	3,389,700	10,300
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,843	△ 843
その他の収入	1,731,000	1,711,850	19,150
受入研修費収入	37,000	34,000	3,000
利用者等外給食費収入	1,547,000	1,542,450	4,550
雑収入	147,000	135,400	11,600
事業活動収入計(1)	186,749,000	188,592,842	△ 1,843,842
支出			
人件費支出	115,194,000	111,993,458	3,200,542
職員給料支出	69,450,000	69,591,938	△ 141,938
職員賞与支出	15,266,000	15,280,294	△ 14,294
非常勤職員給与支出	11,586,000	9,540,998	2,045,002
派遣職員費支出	3,562,000	3,569,621	△ 7,621
退職給付支出	1,211,000	938,798	272,202
法定福利費支出	14,119,000	13,071,809	1,047,191
事業費支出	11,838,000	10,545,869	1,292,131
給食費支出	4,204,000	4,118,766	85,234
保健衛生費支出	392,000	410,375	△ 18,375
保育材料費支出	2,053,000	2,136,351	△ 83,351
水道光熱費支出	4,304,000	3,362,366	941,634
消耗器具備品費支出	591,000	223,341	367,659
車輛費支出	294,000	294,670	△ 670
事務費支出	30,620,000	29,550,506	1,069,494
福利厚生費支出	3,127,000	3,006,417	120,583
旅費交通費支出	267,000	283,127	△ 16,127
事務消耗品費支出	315,000	309,741	5,259
印刷製本費支出	42,000	39,271	2,729
修繕費支出	156,000	147,334	8,666
通信運搬費支出	830,000	728,295	101,705
会議費支出	2,000	22,723	△ 20,723
広報費支出	10,000	10,931	△ 931
業務委託費支出	1,273,000	745,196	527,804
手数料支出	3,466,000	3,560,860	△ 94,860
保険料支出	104,000	283,393	△ 179,393
賃借料支出	340,000	350,486	△ 10,486
土地・建物賃借料支出	18,480,000	18,480,000	0
保守料支出	1,958,000	1,402,556	555,444
雑支出	250,000	180,176	69,824
その他の支出	1,547,000	1,542,450	4,550
利用者等外給食費支出	1,547,000	1,542,450	4,550
事業活動支出計(2)	159,199,000	153,632,283	5,566,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,550,000	34,960,559	△ 7,410,559
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	1,430,000	1,430,000	0
器具及び備品取得支出	1,430,000	1,430,000	0
施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,430,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,430,000	△ 1,430,000	0
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	19,782,000	19,782,800	△ 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	19,700,000	19,700,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0
その他の活動支出計(8)	25,382,000	25,382,800	△ 800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,382,000	△ 25,382,800	800
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	738,000	8,147,759	△ 7,409,759
前期末支払資金残高(12)	26,110,967	26,110,967	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,848,967	34,258,726	△ 7,409,759

なごみ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	186,578,149	179,447,433	7,130,716
委託費収益	148,219,020	143,737,748	4,481,272
委託費収益	148,219,020	143,737,748	4,481,272
その他の事業収益	38,359,129	35,709,685	2,649,444
補助金事業収益(公費)	34,969,429	32,485,355	2,484,074
補助金事業収益(一般)	3,389,700	3,224,330	165,370
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
寄付金収入	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)	186,878,149	179,447,433	7,430,716
費用			
人件費	112,639,482	101,701,606	10,937,876
職員給料	69,591,938	65,296,429	4,295,509
職員賞与	8,110,566	7,901,945	208,621
賞与引当金繰入	7,732,952	7,169,728	563,224
非常勤職員給与	9,540,998	8,530,156	1,010,842
派遣職員費	3,569,621	0	3,569,621
退職給付費用	1,021,598	1,011,271	10,327
法定福利費	13,071,809	11,792,077	1,279,732
事業費	10,545,869	10,650,441	△ 104,572
給食費	4,118,766	4,152,248	△ 33,482
保健衛生費	410,375	856,989	△ 446,614
保育材料費	2,136,351	2,064,737	71,614
水道光熱費	3,362,366	2,678,495	683,871
消耗器具備品費	223,341	458,287	△ 234,946
保険料	0	60,941	△ 60,941
車輛費	294,670	378,744	△ 84,074
事務費	29,550,506	29,548,503	2,003
福利厚生費	3,006,417	3,321,983	△ 315,566
旅費交通費	283,127	265,365	17,762
研修研究費	0	3	△ 3
事務消耗品費	309,741	350,289	△ 40,548
印刷製本費	39,271	48,620	△ 9,349
修繕費	147,334	566,975	△ 419,641
通信運搬費	728,295	605,333	122,962
会議費	22,723	17,380	5,343
広報費	10,931	36,257	△ 25,326
業務委託費	745,196	892,892	△ 147,696
手数料	3,560,860	2,974,955	585,905
保険料	283,393	99,943	183,450
賃借料	350,486	401,688	△ 51,202
土地・建物賃借料	18,480,000	18,480,000	0
保守料	1,402,556	1,277,268	125,288
雑費	180,176	209,552	△ 29,376
減価償却費	7,025,043	7,138,444	△ 113,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 162,430	△ 912,430	750,000
サービス活動費用計(2)	159,598,470	148,126,564	11,471,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,279,679	31,320,869	△ 4,041,190
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,843	2,407	436
その他のサービス活動外収益	1,711,850	1,636,300	75,550
受入研修費収益	34,000	86,000	△ 52,000
利用者等外給食収益	1,542,450	1,411,200	131,250
雑収益	135,400	139,100	△ 3,700
サービス活動外収益計(4)	1,714,693	1,638,707	75,986

費用			
その他のサービス活動外費用	1,542,450	1,411,200	131,250
利用者等外給食費	1,542,450	1,411,200	131,250
サービス活動外費用計(5)	1,542,450	1,411,200	131,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,243	227,507	△ 55,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,451,922	31,548,376	△ 4,096,454
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
特別収益計(8)	0	750,000	△ 750,000
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	0	750,000	△ 750,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,400,000	200,000
特別費用計(9)	5,600,001	6,150,000	△ 549,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,600,001	△ 5,400,000	△ 200,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,851,921	26,148,376	△ 4,296,455
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	50,515,432	56,367,056	△ 5,851,624
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,367,353	82,515,432	△ 10,148,079
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)	19,700,000	32,000,000	△ 12,300,000
保育所施設・設備整備積立額	19,700,000	32,000,000	△ 12,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,667,353	50,515,432	2,151,921

なごみ第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

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	42,135,581	33,602,092	8,533,489	流動負債	15,609,807	14,660,853	948,954
現金預金	33,188,408	23,826,744	9,361,664	事業未払金	7,300,070	6,854,048	446,022
事業未収金	8,098,960	9,356,608	△ 1,257,648	職員預り金	576,785	637,077	△ 60,292
前払金	370,965	418,740	△ 47,775	賞与引当金	7,732,952	7,169,728	563,224
前払費用	477,248	0	477,248				
固定資産	198,944,262	184,756,506	14,187,756	固定負債	1,658,160	1,575,360	82,800
その他の固定資産	198,944,262	184,756,506	14,187,756	退職給付引当金	1,658,160	1,575,360	82,800
建物	15,419,514	21,521,778	△ 6,102,264	負債の部合計	17,267,967	16,236,213	1,031,754
構築物	248,752	403,229	△ 154,477	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	947,523	1,109,953	△ 162,430
器具及び備品	3,016,677	2,348,750	667,927	国庫補助金等特別積立金	947,523	1,109,953	△ 162,430
ソフトウェア	4,158	10,388	△ 6,230	その他の積立金	170,197,000	150,497,000	19,700,000
退職給付引当資産	1,658,160	1,575,360	82,800	保育所施設・設備整備積立金	162,100,000	142,400,000	19,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	162,100,000	142,400,000	19,700,000	施設運営調整費積立金	8,097,000	8,097,000	0
施設運営調整費積立資産	8,097,000	8,097,000	0	次期繰越活動増減差額	52,667,353	50,515,432	2,151,921
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,851,921	26,148,376	△ 4,296,455
				純資産の部合計	223,811,876	202,122,385	21,689,491
資産の部合計	241,079,843	218,358,598	22,721,245	負債及び純資産の部合計	241,079,843	218,358,598	22,721,245