

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	659,811,000	655,754,710	4,056,290
老人福祉事業収入	38,937,000	39,430,515	△ 493,515
保育事業収入	405,987,000	407,585,750	△ 1,598,750
経常経費寄附金収入	850,000	970,000	△ 120,000
受取利息配当金収入	39,000	224,306	△ 185,306
その他の収入	7,772,000	7,900,316	△ 128,316
事業活動収入計(1)	1,113,396,000	1,111,865,597	1,530,403
支出			
人件費支出	706,420,000	710,242,907	△ 3,822,907
事業費支出	123,120,000	126,420,668	△ 3,300,668
事務費支出	142,325,000	145,353,292	△ 3,028,292
その他の支出	5,541,000	5,406,700	134,300
事業活動支出計(2)	977,406,000	987,423,567	△ 10,017,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,990,000	124,442,030	11,547,970
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	55,550,000	56,499,833	△ 949,833
その他の施設整備等による支出	0	313,940	△ 313,940
施設整備等支出計(5)	55,550,000	56,813,773	△ 1,263,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,550,000	△ 56,813,773	1,263,773
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	121,582,000	113,582,800	7,999,200
その他の活動支出計(8)	121,582,000	113,582,800	7,999,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,582,000	△ 113,582,800	△ 7,999,200
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,142,000	△ 45,954,543	4,812,543
前期末支払資金残高(12)	409,117,540	409,117,540	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,334,101	363,162,997	171,104

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	655,754,710	609,135,994	46,618,716
老人福祉事業収益	39,430,515	40,426,826	△ 996,311
保育事業収益	407,585,750	371,832,593	35,753,157
経常経費寄附金収益	970,000	830,000	140,000
サービス活動収益計(1)	1,103,740,975	1,022,225,413	81,515,562
費用			
人件費	711,511,707	706,764,213	4,747,494
事業費	126,420,868	112,541,394	13,879,474
事務費	145,353,292	139,361,660	5,991,632
減価償却費	113,049,720	119,196,826	△ 6,147,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,811,001	△ 70,873,407	4,062,406
サービス活動費用計(2)	1,029,524,586	1,006,990,686	22,533,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,216,389	15,234,727	58,981,662
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	224,306	16,159	208,147
その他のサービス活動外収益	7,900,316	7,935,405	△ 35,089
サービス活動外収益計(4)	8,124,622	7,951,564	173,058
費用			
その他のサービス活動外費用	5,406,500	5,543,200	△ 136,700
サービス活動外費用計(5)	5,406,500	5,543,200	△ 136,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,718,122	2,408,364	309,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,934,511	17,643,091	59,291,420
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,345,000	△ 1,345,000
特別収益計(8)	0	1,345,000	△ 1,345,000
費用			
固定資産売却損・処分損	45,363	2	45,361
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,345,000	△ 1,345,000
特別費用計(9)	45,363	1,345,002	△ 1,299,639
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,363	△ 2	△ 45,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,889,148	17,643,089	59,246,059
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	194,392,260	211,749,171	△ 17,356,911
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,281,408	229,392,260	41,889,148
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)	113,500,000	35,000,000	78,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,781,408	194,392,260	△ 36,610,852

法人単位貸借対照表

令和7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				(単位:円)
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		448,457,752	491,963,168	△ 43,505,416	流動負債		128,666,755	125,031,628	3,635,127			
現金預金		315,364,327	363,950,846	△ 48,586,519	事業未払金		79,646,023	77,320,615	2,325,408			
事業未収金		127,852,601	121,901,532	5,951,069	預り金		22,947	25,790	△ 2,843			
立替金		534,737	452,744	81,993	職員預り金		5,625,785	5,499,223	126,562			
前払金		3,618,649	4,149,062	△ 530,413	賞与引当金		43,372,000	42,186,000	1,186,000			
前払費用		1,079,238	1,438,984	△ 359,746								
仮払金		8,200	70,000	△ 61,800								
固定資産		4,363,824,128	4,306,522,638	57,301,490	固定負債		1,740,960	1,658,160	82,800			
基本財産		3,327,960,253	3,394,788,739	△ 66,828,486	退職給付引当金		1,740,960	1,658,160	82,800			
土地		2,567,406,700	2,567,406,700	0	負債の部合計		130,407,715	126,689,788	3,717,927			
建物		760,553,553	827,382,039	△ 66,828,486	純資産の部							
その他の固定資産		1,035,863,875	911,733,899	124,129,976	基本金		1,488,599,940	1,488,599,940	0			
建物		140,539,096	114,149,223	26,389,873	基本金		1,488,599,940	1,488,599,940	0			
構築物		175,937	343,256	△ 167,319	国庫補助金等特別積立金		2,246,182,817	2,312,993,818	△ 66,811,001			
機械及び装置		750,000	1,650,000	△ 900,000	国庫補助金等特別積立金		2,246,182,817	2,312,993,818	△ 66,811,001			
車輦運搬具		3,396,190	3,396,190	0	その他の積立金		789,310,000	675,810,000	113,500,000			
器具及び備品		79,000,874	93,931,159	△ 14,930,285	施設建替資金積立金		307,300,000	275,800,000	31,500,000			
権利		1,187,697	1,187,697	0	保育所施設・設備整備積立金		467,000,000	385,000,000	82,000,000			
ソフトウェア		293,021	138,114	154,907	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		1,740,960	1,658,160	82,800	施設運営調整費積立金		157,781,408	194,392,260	△ 36,610,852			
施設建替資金積立資産		307,300,000	275,800,000	31,500,000	次期繰越活動増減差額		76,889,148	17,643,089	59,246,059			
保育所施設・設備整備積立資産		467,000,000	385,000,000	82,000,000	(うち当期活動増減差額)							
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		4,812,281,880	4,798,485,806	13,796,074	純資産の部合計		4,681,874,165	4,671,796,018	10,078,147			
					負債及び純資産の部合計		4,812,281,880	4,798,485,806	13,796,074			

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	120,000	100,571	19,429
その他の事業収入	120,000	100,571	19,429
補助金事業収入	120,000	100,571	19,429
経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0
受取利息配当金収入	2,000	14,535	△ 12,535
その他の収入	156,000	167,142	△ 11,142
利用者等外給食費収入	156,000	166,174	△ 10,174
雑収入	0	968	△ 968
事業活動収入計(1)	1,028,000	1,032,248	△ 4,248
支出			
人件費支出	14,781,000	14,085,363	695,637
役員報酬支出	11,727,000	11,716,069	10,931
職員給料支出	1,888,000	1,198,545	689,455
職員賞与支出	262,000	445,680	△ 183,680
非常勤職員給与支出	715,000	584,180	130,820
退職給付支出	13,000	10,622	2,378
法定福利費支出	176,000	130,267	45,733
事業費支出	230,000	105,350	124,650
給食費支出	91,000	16,040	74,960
水道光熱費支出	79,000	21,873	57,127
車輛費支出	60,000	67,437	△ 7,437
事務費支出	234,000	209,991	24,009
福利厚生費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	74,000	74,539	△ 539
事務消耗品費支出	13,000	635	12,365
修繕費支出	2,000	800	1,200
通信運搬費支出	20,000	21,154	△ 1,154
会議費支出	2,000	3,139	△ 1,139
業務委託費支出	3,000	3,964	△ 964
手数料支出	33,000	24,037	8,963
保険料支出	26,000	22,810	3,190
賃借料支出	54,000	54,538	△ 538
保守料支出	6,000	4,375	1,625
その他の支出	156,000	166,174	△ 10,174
利用者等外給食費支出	156,000	166,174	△ 10,174
事業活動支出計(2)	15,401,000	14,566,878	834,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,373,000	△ 13,534,630	△ 838,370
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	16,500,000	14,800,000	1,700,000
その他の活動収入計(7)	16,500,000	14,800,000	1,700,000
支出			
積立資産支出	0	15,010,000	△ 15,010,000
施設運営調整費積立資産支出	0	15,010,000	△ 15,010,000
その他の活動支出計(8)	0	15,010,000	△ 15,010,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,500,000	△ 210,000	16,710,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,127,000	△ 13,744,630	15,871,630
前期末支払資金残高(12)	25,505,738	25,505,738	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,520,000	11,761,108	15,758,892

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 七五三会

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	100,571	0	100,571
その他の事業収益	100,571	0	100,571
補助金事業収益	100,571	0	100,571
経常経費寄附金収益	750,000	530,000	220,000
寄付金収入	750,000	530,000	220,000
サービス活動収益計(1)	850,571	530,000	320,571
費用			
人件費	14,125,995	17,853,562	△ 3,727,567
役員報酬	11,716,069	15,412,069	△ 3,696,000
職員給料	1,198,545	1,257,741	△ 59,196
職員賞与	235,971	238,212	△ 2,241
賞与引当金繰入	250,341	209,709	40,632
非常勤職員給与	584,180	599,758	△ 15,578
退職給付費用	10,622	13,555	△ 2,933
法定福利費	130,267	122,518	7,749
事業費	105,350	77,327	28,023
給食費	16,040	12,637	3,403
水道光熱費	21,873	20,515	1,358
車両費	67,437	44,175	23,262
事務費	209,991	224,125	△ 14,134
旅費交通費	74,539	77,616	△ 3,077
事務消耗品費	635	499	136
修繕費	800	195	605
通信運搬費	21,154	23,219	△ 2,065
会議費	3,139	2,775	364
広報費	0	294	△ 294
業務委託費	3,964	3,931	33
手数料	24,037	26,178	△ 2,141
保険料	22,810	23,360	△ 550
賃借料	54,538	57,793	△ 3,255
保守料	4,375	4,479	△ 104
渉外費	0	3,786	△ 3,786
減価償却費	24,466	58,395	△ 33,929
サービス活動費用計(2)	14,465,802	18,213,409	△ 3,747,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,615,231	△ 17,683,409	4,068,178
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	14,535	260	14,275
その他のサービス活動外収益	167,142	271,828	△ 104,686
利用者等外給食収益	166,174	232,670	△ 66,496
雑収益	968	39,158	△ 38,190
サービス活動外収益計(4)	181,677	272,088	△ 90,411
費用			
その他のサービス活動外費用	166,174	232,670	△ 66,496
利用者等外給食費	166,174	232,670	△ 66,496
サービス活動外費用計(5)	166,174	232,670	△ 66,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,503	39,418	△ 23,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,599,728	△ 17,643,991	4,044,263
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	14,800,000	17,300,000	△ 2,500,000
特別収益計(8)	14,800,000	17,300,000	△ 2,500,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,800,000	17,300,000	△ 2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,200,272	△ 343,991	1,544,263
繰越活動増減差額の部			

前期繰越活動増減差額(12)	25,404,697	25,748,688	△ 343,991
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,604,969	25,404,697	1,200,272
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)	15,010,000	0	15,010,000
施設運営調整費積立額	15,010,000	0	15,010,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,594,969	25,404,697	△ 13,809,728

本部拠点区分 貸借対照表
令和7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				(単位:円)
勘定科目	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		17,037,645	31,684,389	△ 14,646,744		流動負債	5,526,878	6,388,360	△ 861,482	
現金預金		16,932,613	31,529,982	△ 14,597,369		事業未払金	4,064,358	4,762,096	△ 697,738	
前払金		105,032	154,407	△ 49,375		預り金	17,055	9,096	7,959	
固定資産		15,094,202	108,668	14,985,534		職員預り金	1,195,124	1,407,459	△ 212,335	
その他の固定資産		15,094,202	108,668	14,985,534		賞与引当金	250,341	209,709	40,632	
建物		68,750	79,750	△ 11,000		負債の部合計	5,526,878	6,388,360	△ 861,482	
器具及び備品		15,451	28,672	△ 13,221		純資産の部				
ソフトウェア		1	246	△ 245		その他の積立金	15,010,000	0	15,010,000	
施設運営調整費積立資産		15,010,000	0	15,010,000		施設運営調整費積立金	15,010,000	0	15,010,000	
						次期繰越活動増減差額	11,594,969	25,404,697	△ 13,809,728	
						(うち当期活動増減差額)	1,200,272	△ 343,991	1,544,263	
						純資産の部合計	26,604,969	25,404,697	1,200,272	
資産の部合計		32,131,847	31,793,057	338,790		負債及び純資産の部合計	32,131,847	31,793,057	338,790	

いづみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	659,345,000	655,654,139	3,690,861
施設介護料収入	195,605,000	195,113,905	491,095
介護報酬収入	174,644,000	174,112,164	531,836
利用者負担金収入(公費)	1,213,000	1,197,854	15,146
利用者負担金収入(一般)	19,748,000	19,803,887	△ 55,887
居宅介護料収入	265,208,000	262,460,738	2,747,262
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	231,750,000	229,465,531	2,284,469
介護予防報酬収入	20,000	85,373	△ 65,373
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	2,944,000	2,925,519	18,481
介護負担金収入(一般)	30,492,000	29,977,498	514,502
介護予防負担金収入(一般)	2,000	6,817	△ 4,817
地域密着型介護料収入	32,634,000	32,883,886	△ 249,886
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	29,189,000	29,318,298	△ 129,298
介護予防報酬収入	59,000	49,546	9,454
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	362,000	351,378	10,622
介護負担金収入(一般)	3,018,000	3,159,158	△ 141,158
介護予防負担金収入(公費)	6,000	5,506	494
居宅介護支援介護料収入	45,941,000	46,797,848	△ 856,848
居宅介護支援介護料収入	41,365,000	42,194,047	△ 829,047
介護予防支援介護料収入	4,576,000	4,603,801	△ 27,801
利用者等利用料収入	82,811,000	82,086,607	724,393
施設サービス利用料収入	5,093,000	5,056,645	36,355
居宅介護サービス利用料収入	1,152,000	1,099,256	52,744
地域密着型介護サービス利用料収入	8,000	8,140	△ 140
食費収入(公費)	12,072,000	4,905,220	7,166,780
食費収入(一般)	38,339,000	45,060,255	△ 6,721,255
居住費収入(公費)	4,596,000	4,604,419	△ 8,419
居住費収入(一般)	15,481,000	15,349,335	131,665
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	114,000	109,260	4,740
その他の利用料収入	5,956,000	5,894,077	61,923
その他の事業収入	33,333,000	33,124,817	208,183
補助金事業収入	32,991,000	32,720,017	270,983
受託事業収入	342,000	404,800	△ 62,800
(保険等査定減)	5,434,000	6,067,993	△ 633,993
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,247,000	9,254,331	△ 7,331
事業費収入	8,208,000	8,212,974	△ 4,974
事業負担金収入(公費)	75,000	79,242	△ 4,242
事業負担金収入(一般)	964,000	962,115	1,885
経常経費寄附金収入	0	120,000	△ 120,000
受取利息配当金収入	19,000	102,524	△ 83,524
その他の収入	2,603,000	2,765,380	△ 162,380
受入研修費収入	7,000	6,000	1,000
利用者等外給食費収入	2,042,000	1,954,838	87,162
雑収入	554,000	804,542	△ 250,542
事業活動収入計(I)	661,967,000	658,642,043	3,324,957
支出			
人件費支出	437,649,000	443,699,519	△ 6,050,519
職員給料支出	241,094,000	243,221,705	△ 2,127,705
職員賞与支出	43,818,000	45,339,501	△ 1,521,501
非常勤職員給与支出	82,693,000	84,485,068	△ 1,792,068
派遣職員費支出	13,759,000	13,795,332	△ 36,332
退職給付支出	3,637,000	3,587,748	49,252
法定福利費支出	52,648,000	53,270,165	△ 622,165
事業費支出	85,641,000	89,163,248	△ 3,522,248
給食費支出	27,773,000	28,086,803	△ 313,803
介護用品費支出	6,037,000	7,319,359	△ 1,282,359

保健衛生費支出	706,000	627,213	78,787
教養娯楽費支出	2,150,000	2,017,121	132,879
日用品費支出	1,740,000	2,611,545	△ 871,545
水道光熱費支出	31,815,000	32,964,895	△ 1,149,895
燃料費支出	14,000	14,300	△ 300
保険料支出	1,356,000	945,508	410,492
葬祭費支出	78,000	184,040	△ 106,040
車輛費支出	13,972,000	14,392,464	△ 420,464
事務費支出	66,438,000	69,643,977	△ 3,205,977
福利厚生費支出	2,075,000	1,737,545	337,455
旅費交通費支出	944,000	870,660	73,340
研修研究費支出	285,000	148,800	136,200
事務消耗品費支出	6,180,000	6,561,759	△ 381,759
印刷製本費支出	1,205,000	1,073,449	131,551
修繕費支出	6,237,000	5,807,750	429,250
通信運搬費支出	4,697,000	4,726,165	△ 29,165
会議費支出	200,000	166,678	33,322
広報費支出	216,000	195,543	20,457
業務委託費支出	11,740,000	12,328,835	△ 588,835
手数料支出	19,167,000	22,939,976	△ 3,772,976
保険料支出	1,253,000	444,806	808,194
賃借料支出	3,566,000	3,956,517	△ 390,517
租税公課支出	19,000	10,670	8,330
保守料支出	7,819,000	7,957,449	△ 138,449
渉外費支出	473,000	336,104	136,896
諸会費支出	362,000	381,271	△ 19,271
その他の支出	2,046,000	1,954,838	91,162
利用者等外給食費支出	2,046,000	1,954,838	91,162
事業活動支出計(2)	591,774,000	604,461,582	△ 12,687,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,193,000	54,180,461	16,012,539
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	2,890,000	2,857,320	32,680
器具及び備品取得支出	2,890,000	2,857,320	32,680
その他の施設整備等による支出	0	313,940	△ 313,940
ソフトウェア支出	0	313,940	△ 313,940
施設整備等支出計(5)	2,890,000	3,171,260	△ 281,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,890,000	△ 3,171,260	281,260
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	44,500,000	31,500,000	13,000,000
施設建替資金積立資産支出	44,500,000	31,500,000	13,000,000
拠点区分間繰入金支出	19,650,000	16,600,000	3,050,000
その他の活動支出計(8)	64,150,000	48,100,000	16,050,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,150,000	△ 48,100,000	△ 16,050,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,153,000	2,909,201	243,799
前期末支払資金残高(12)	273,883,072	273,883,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,035,101	276,792,273	242,828

いづみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	655,654,139	609,135,994	46,518,145
施設介護料収益	195,113,905	180,105,860	15,008,045
介護報酬収益	174,112,164	160,432,101	13,680,063
利用者負担金収益(公費)	1,197,854	1,699,513	△ 501,659
利用者負担金収益(一般)	19,803,887	17,974,246	1,829,641
居宅介護料収益	262,460,738	256,371,415	6,089,323
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	229,465,531	222,525,840	6,939,691
介護予防報酬収益	85,373	40,988	44,385
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	2,925,519	3,351,943	△ 426,424
介護負担金収益(一般)	29,977,498	30,448,089	△ 470,591
介護予防負担金収益(一般)	6,817	4,555	2,262
地域密着型介護料収益	32,883,886	25,752,467	7,131,419
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	29,318,298	22,912,175	6,406,123
介護予防報酬収益	49,546	411,174	△ 361,628
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	351,378	240,420	110,958
介護負担金収益(一般)	3,159,158	2,144,194	1,014,964
介護予防負担金収益(公費)	5,506	44,504	△ 38,998
居宅介護支援介護料収益	46,797,848	46,881,211	△ 83,363
居宅介護支援介護料収益	42,194,047	42,649,578	△ 455,531
介護予防支援介護料収益	4,603,801	4,231,633	372,168
利用者等利用料収益	82,086,607	76,028,345	6,058,262
施設サービス利用料収益	5,056,645	4,951,050	105,595
居宅介護サービス利用料収益	1,099,256	988,305	110,951
地域密着型介護サービス利用料収益	8,140	10,395	△ 2,255
食費収益(公費)	4,905,220	5,914,070	△ 1,008,850
食費収益(一般)	45,060,255	39,905,035	5,155,220
居住費収益(公費)	4,604,419	4,938,969	△ 334,550
居住費収益(一般)	15,349,335	13,750,868	1,598,467
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	109,260	100,345	8,915
その他の利用料収益	5,894,077	5,469,308	424,769
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,254,331	10,215,757	△ 961,426
事業費収益	8,212,974	9,128,287	△ 915,313
事業負担金収益(公費)	79,242	137,614	△ 58,372
事業負担金収益(一般)	962,115	949,856	12,259
その他の事業収益	33,124,817	18,412,496	14,712,321
補助金事業収益	32,720,017	18,020,225	14,699,792
受託事業収益	404,800	392,271	12,529
(保険等査定減)	6,067,993	4,631,557	1,436,436
経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
寄付金収入	120,000	0	120,000
サービス活動収益計(1)	655,774,139	609,135,994	46,638,145
費用			
人件費	445,343,858	429,674,979	15,668,879
職員給料	243,221,705	219,664,197	23,557,508
職員賞与	21,613,611	18,339,077	3,274,534
賞与引当金繰入	25,370,229	23,725,890	1,644,339
非常勤職員給与	84,485,068	88,854,939	△ 4,369,871
派遣職員費	13,795,332	22,507,326	△ 8,711,994
退職給付費用	3,587,748	3,445,139	142,609
法定福利費	53,270,165	53,138,411	131,754
事業費	89,163,248	80,630,059	8,533,189
給食費	28,086,803	23,640,235	4,446,568
介護用品費	7,319,359	6,185,713	1,133,646
保健衛生費	627,213	919,135	△ 291,922
教養娯楽費	2,017,121	1,601,511	415,610
日用品費	2,611,545	1,748,669	862,876

水道光熱費	32,964,895	32,399,799	565,096
燃料費	14,300	0	14,300
保険料	945,508	1,262,146	△ 316,638
葬祭費	184,040	83,850	100,190
車輛費	14,392,464	12,789,001	1,603,463
事務費	69,643,977	63,370,666	6,273,311
福利厚生費	1,737,545	1,996,966	△ 259,421
旅費交通費	870,660	866,994	3,666
研修研究費	148,800	270,530	△ 121,730
事務消耗品費	6,561,759	5,049,856	1,511,903
印刷製本費	1,073,449	1,179,627	△ 106,178
修繕費	5,807,750	4,526,258	1,281,492
通信運搬費	4,726,165	4,828,414	△ 102,249
会議費	166,678	75,108	91,570
広報費	195,543	833,670	△ 638,127
業務委託費	12,328,835	11,786,421	542,414
手数料	22,939,976	18,502,694	4,437,282
保険料	444,806	1,255,923	△ 811,117
賃借料	3,956,517	3,494,543	461,974
租税公課	10,670	18,225	△ 7,555
保守料	7,957,449	7,873,665	83,784
渉外費	336,104	337,405	△ 1,301
諸会費	381,271	472,987	△ 91,716
雑費	0	1,380	△ 1,380
減価償却費	83,678,836	87,618,346	△ 3,939,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,555,583	△ 56,906,272	3,350,689
サービス活動費用計(2)	634,274,336	604,387,778	29,886,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,499,803	4,748,216	16,751,587
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	102,524	8,068	94,456
その他のサービス活動外収益	2,765,380	2,879,113	△ 113,733
受入研修費収益	6,000	48,000	△ 42,000
利用者等外給食収益	1,954,838	1,899,210	55,628
雑収益	804,542	931,903	△ 127,361
サービス活動外収益計(4)	2,867,904	2,887,181	△ 19,277
費用			
その他のサービス活動外費用	1,954,838	1,899,210	55,628
利用者等外給食費	1,954,838	1,899,210	55,628
サービス活動外費用計(5)	1,954,838	1,899,210	55,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,066	987,971	△ 74,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,412,869	5,736,187	16,676,682
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,345,000	△ 1,345,000
施設整備等補助金収益	0	1,345,000	△ 1,345,000
特別収益計(8)	0	1,345,000	△ 1,345,000
費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,345,000	△ 1,345,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,345,000	△ 1,345,000
整備時分	0	1,345,000	△ 1,345,000
拠点区分間繰入金費用	16,600,000	13,000,000	3,600,000
特別費用計(9)	16,600,003	14,345,001	2,255,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,600,003	△ 13,000,001	△ 3,600,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,812,866	△ 7,263,814	13,076,680
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	127,944,002	145,507,816	△ 17,563,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,756,868	138,244,002	△ 4,487,134
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)	31,500,000	10,300,000	21,200,000
施設建替資金積立金積立額	31,500,000	10,300,000	21,200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,256,868	127,944,002	△ 25,687,134

いづみの里拠点区分 貸借対照表

令和 7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	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	326,752,359	事業未払金	75,330,315
事業未収金	216,903,575	預り金	47,604,063
立替金	106,549,815	職員預り金	5,892
前払金	521,752	賞与引当金	2,350,131
前払費用	2,429,675	負債の部合計	25,370,229
仮払金	339,342		75,330,315
	8,200		79,407,598
固定資産		純資産の部	
基本財産	3,614,856,508	基本金	1,286,045,566
土地	3,184,343,512	基本金	1,286,045,566
建物	2,567,406,700	国庫補助金等特別積立金	2,224,231,701
	616,936,812	国庫補助金等特別積立金	2,224,231,701
その他の固定資産	430,512,996	その他の積立金	307,300,000
建物	68,109,344	施設建替資金積立金	307,300,000
構築物	18,904	次期繰越活動増減差額	127,944,002
機械及び装置	585,000	(うち当期活動増減差額)	5,812,866
車輜運搬具	3,396,189		
器具及び備品	49,592,745		
権利	1,187,697		
ソフトウェア	293,017		
施設建替資金積立資産	307,300,000		
その他の固定資産	30,100		
資産の部合計	3,941,608,867	純資産の部合計	3,866,278,552
		負債及び純資産の部合計	3,993,428,867
			△ 47,742,717
			△ 51,820,000

ケアハウスいづみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	346,000	0	346,000
その他の事業収入	346,000	0	346,000
補助金事業収入	346,000	0	346,000
老人福祉事業収入	38,937,000	39,430,515	△ 493,515
運営事業収入	38,937,000	39,430,515	△ 493,515
管理費収入	5,696,000	5,690,670	5,330
その他の利用料収入	16,468,000	16,727,109	△ 259,109
補助金事業収入	16,773,000	17,012,736	△ 239,736
受取利息配当金収入	1,000	9,272	△ 8,272
その他の収入	1,794,000	1,738,821	55,179
利用者等外給食費収入	256,000	260,588	△ 4,588
雑収入	1,538,000	1,478,233	59,767
事業活動収入計(1)	41,078,000	41,178,608	△ 100,608
支出			
人件費支出	30,648,000	31,100,494	△ 452,494
職員給料支出	21,365,000	21,946,584	△ 581,584
職員賞与支出	4,102,000	3,797,255	304,745
非常勤職員給与支出	2,220,000	2,366,525	△ 146,525
退職給付支出	149,000	137,024	11,976
法定福利費支出	2,812,000	2,853,106	△ 41,106
事業費支出	13,264,000	13,233,169	30,831
給食費支出	4,243,000	3,859,128	383,872
介護用品費支出	4,000	3,432	568
教養娯楽費支出	336,000	253,688	82,312
水道光熱費支出	8,632,000	9,002,237	△ 370,237
燃料費支出	1,000	1,100	△ 100
保険料支出	0	73,122	△ 73,122
車両費支出	48,000	40,462	7,538
事務費支出	10,709,000	10,371,296	337,704
福利厚生費支出	101,000	85,544	15,456
旅費交通費支出	60,000	46,107	13,893
研修研究費支出	0	1,080	△ 1,080
事務消耗品費支出	490,000	469,927	20,073
印刷製本費支出	41,000	39,057	1,943
修繕費支出	3,579,000	3,327,071	251,929
通信運搬費支出	384,000	361,855	22,145
会議費支出	8,000	11,383	△ 3,383
広報費支出	391,000	479,892	△ 88,892
業務委託費支出	2,375,000	2,374,135	865
手数料支出	436,000	551,171	△ 115,171
保険料支出	295,000	18,982	276,018
賃借料支出	464,000	557,839	△ 93,839
保守料支出	1,968,000	1,938,201	29,799
渉外費支出	11,000	9,713	1,287
諸会費支出	106,000	99,339	6,661
その他の支出	256,000	260,788	△ 4,788
利用者等外給食費支出	256,000	260,788	△ 4,788
事業活動支出計(2)	54,877,000	54,965,747	△ 88,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,799,000	△ 13,787,139	△ 11,861
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	184,000	0	184,000
器具及び備品取得支出	184,000	0	184,000
施設整備等支出計(5)	184,000	0	184,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 184,000	0	△ 184,000

その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	15,350,000	13,800,000	1,550,000
その他の活動収入計(7)	15,350,000	13,800,000	1,550,000
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)	15,350,000	13,800,000	1,550,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,367,000	12,861	1,354,139
前期末支払資金残高(12)	24,003,560	24,003,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,254,000	24,016,421	4,237,579

ケアハウスいづみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 七五三会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
老人福祉事業収益	39,430,515	40,426,826	△ 996,311
運営事業収益	39,430,515	40,426,826	△ 996,311
管理費収益	5,690,670	6,122,190	△ 431,520
その他の利用料収益	16,727,109	17,456,675	△ 729,566
補助金事業収益	17,012,736	16,847,961	164,775
サービス活動収益計(1)	39,430,515	40,426,826	△ 996,311
費用			
人件費	30,888,381	28,545,375	2,343,006
職員給料	21,946,584	21,138,627	807,957
職員賞与	1,630,234	1,116,696	513,538
賞与引当金繰入	1,954,908	2,167,021	△ 212,113
非常勤職員給与	2,366,525	1,404,000	962,525
退職給付費用	137,024	75,311	61,713
法定福利費	2,853,106	2,643,720	209,386
事業費	13,233,369	9,960,715	3,272,654
給食費	3,859,328	1,524,115	2,335,213
介護用品費	3,432	4,804	△ 1,372
教養娯楽費	253,688	241,218	12,470
日用品費	0	4,378	△ 4,378
水道光熱費	9,002,237	8,085,541	916,696
燃料費	1,100	0	1,100
保険料	73,122	74,154	△ 1,032
車輛費	40,462	26,505	13,957
事務費	10,371,296	8,768,198	1,603,098
福利厚生費	85,544	67,392	18,152
旅費交通費	46,107	46,569	△ 462
研修研究費	1,080	570	510
事務消耗品費	469,927	295,728	174,199
印刷製本費	39,057	36,208	2,849
修繕費	3,327,071	2,305,629	1,021,442
通信運搬費	361,855	305,849	56,006
会議費	11,383	4,661	6,722
広報費	479,892	240,542	239,350
業務委託費	2,374,135	2,347,521	26,614
手数料	551,171	350,319	200,852
保険料	18,982	294,643	△ 275,661
賃借料	557,839	416,761	141,078
租税公課	0	225	△ 225
保守料	1,938,201	1,929,405	8,796
渉外費	9,713	14,667	△ 4,954
諸会費	99,339	111,509	△ 12,170
減価償却費	21,602,559	22,532,935	△ 930,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,934,053	△ 13,645,770	711,717
サービス活動費用計(2)	63,161,552	56,161,453	7,000,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,731,037	△ 15,734,627	△ 7,996,410
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,272	182	9,090
その他のサービス活動外収益	1,738,821	1,226,562	512,259
利用者等外給食収益	260,588	204,020	56,568
雑収益	1,478,233	1,022,542	455,691
サービス活動外収益計(4)	1,748,093	1,226,744	521,349
費用			
その他のサービス活動外費用	260,588	204,020	56,568
利用者等外給食費	260,588	204,020	56,568
サービス活動外費用計(5)	260,588	204,020	56,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,487,505	1,022,724	464,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,243,532	△ 14,711,903	△ 7,531,629

特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	13,800,000	6,500,000	7,300,000
特別収益計(8)	13,800,000	6,500,000	7,300,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,800,000	6,500,000	7,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,443,532	△ 8,211,903	△ 231,629
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 74,460,056	△ 66,248,153	△ 8,211,903
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 82,903,588	△ 74,460,056	△ 8,443,532
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)	△ 82,903,588	△ 74,460,056	△ 8,443,532

ケアハウスいづみの里拠点区分 貸借対照表

令和 7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	27,465,086	27,066,973	398,093	流動負債	5,403,553	5,230,434	173,119
現金預金	22,865,375	22,848,171	17,204	事業未払金	2,571,246	2,191,028	380,218
事業未収金	4,444,582	4,063,693	380,889	職員預り金	877,399	872,385	5,014
前払金	155,109	155,109	0	賞与引当金	1,954,908	2,167,021	△ 212,113
固定資産	171,542,680	193,145,239	△ 21,602,559	負債の部合計	5,403,553	5,230,434	173,119
基本財産	143,616,741	157,182,701	△ 13,565,960	純資産の部			
建物	143,616,741	157,182,701	△ 13,565,960	基本金	202,554,374	202,554,374	0
その他の固定資産	27,925,939	35,962,538	△ 8,036,599	基本金	202,554,374	202,554,374	0
建物	16,862,651	18,804,435	△ 1,941,784	国庫補助金等特別積立金	73,953,407	86,887,460	△ 12,934,053
機械及び装置	165,000	363,000	△ 198,000	国庫補助金等特別積立金	73,953,407	86,887,460	△ 12,934,053
器具及び備品	10,898,287	16,794,125	△ 5,895,838	次期繰越活動増減差額	△ 82,903,588	△ 74,460,056	△ 8,443,532
ソフトウェア	1	978	△ 977	うち当期活動増減差額	△ 8,443,532	△ 8,211,903	△ 231,629
資産の部合計	199,007,746	220,212,212	△ 21,204,466	純資産の部合計	193,604,193	214,981,778	△ 21,377,585
				負債及び純資産の部合計	199,007,746	220,212,212	△ 21,204,466

(単位:円)

なごみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	200,219,000	199,809,224	409,776
委託費収入	162,248,000	160,985,231	1,262,769
委託費収益	162,248,000	160,985,231	1,262,769
その他の事業収入	37,971,000	38,823,993	△ 852,993
補助金事業収入(公費)	33,613,000	34,373,893	△ 760,893
補助金事業収入(一般)	4,358,000	4,450,100	△ 92,100
受取利息配当金収入	9,000	60,589	△ 51,589
その他の収入	1,717,000	1,716,387	613
受入研修費収入	55,000	46,400	8,600
利用者等外給食費収入	1,614,000	1,578,500	35,500
雑収入	48,000	91,487	△ 43,487
事業活動収入計(1)	201,945,000	201,586,200	358,800
支出			
人件費支出	110,240,000	110,367,038	△ 127,038
職員給料支出	68,408,000	68,320,863	87,137
職員賞与支出	15,889,000	15,164,923	724,077
非常勤職員給与支出	11,727,000	12,909,096	△ 1,182,096
退職給付支出	1,236,000	993,741	242,259
法定福利費支出	12,980,000	12,978,415	1,585
事業費支出	12,685,000	12,557,246	127,754
給食費支出	4,935,000	4,840,950	94,050
保健衛生費支出	713,000	628,101	84,899
保育材料費支出	2,313,000	2,261,404	51,596
水道光熱費支出	3,951,000	4,061,586	△ 110,586
消耗器具備品費支出	567,000	522,428	44,572
車輛費支出	206,000	242,777	△ 36,777
事務費支出	35,707,000	35,545,336	161,664
福利厚生費支出	3,485,000	3,448,927	36,073
旅費交通費支出	263,000	278,958	△ 15,958
研修研究費支出	6,000	5,376	624
事務消耗品費支出	549,000	541,555	7,445
印刷製本費支出	29,000	24,458	4,542
修繕費支出	891,000	877,295	13,705
通信運搬費支出	893,000	904,140	△ 11,140
会議費支出	15,000	38,172	△ 23,172
業務委託費支出	767,000	759,366	7,634
手数料支出	2,101,000	1,961,645	139,355
保険料支出	308,000	305,162	2,838
賃借料支出	241,000	250,424	△ 9,424
土地・建物賃借料支出	24,288,000	24,288,000	0
租税公課支出	0	1,250	△ 1,250
保守料支出	1,778,000	1,749,042	28,958
渉外費支出	0	40,976	△ 40,976
諸会費支出	0	1,666	△ 1,666
雑支出	93,000	68,924	24,076
その他の支出	1,614,000	1,578,500	35,500
利用者等外給食費支出	1,614,000	1,578,500	35,500
事業活動支出計(2)	160,246,000	160,048,120	197,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,699,000	41,538,080	160,920
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	51,280,000	52,256,480	△ 976,480
建物取得支出	50,000,000	41,514,982	8,485,018
器具及び備品取得支出	1,280,000	10,741,498	△ 9,461,498
施設整備等支出計(5)	51,280,000	52,256,480	△ 976,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,280,000	△ 52,256,480	976,480

その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	6,913,000	△ 6,913,000
施設運営調整費積立資産取崩収入	0	6,913,000	△ 6,913,000
その他の活動収入計(7)	0	6,913,000	△ 6,913,000
支出			
積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	39,000,000	39,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,000,000	△ 32,087,000	△ 6,913,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,581,000	△ 42,805,400	△ 5,775,600
前期末支払資金残高(12)	51,466,444	51,466,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,885,000	8,661,044	△ 5,776,044

なごみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	199,809,224	185,254,444	14,554,780
委託費収益	160,985,231	150,533,932	10,451,299
委託費収益	160,985,231	150,533,932	10,451,299
その他の事業収益	38,823,993	34,720,512	4,103,481
補助金事業収益(公費)	34,373,893	30,097,112	4,276,781
補助金事業収益(一般)	4,450,100	4,623,400	△ 173,300
サービス活動収益計(1)	199,809,224	185,254,444	14,554,780
費用			
人件費	110,099,837	118,050,815	△ 7,950,978
職員給料	68,320,863	72,545,576	△ 4,224,713
職員賞与	6,814,495	9,168,349	△ 2,353,854
賞与引当金繰入	8,083,227	8,350,428	△ 267,201
非常勤職員給与	12,909,096	13,153,578	△ 244,482
退職給付費用	993,741	1,141,197	△ 147,456
法定福利費	12,978,415	13,691,687	△ 713,272
事業費	12,557,246	11,327,424	1,229,822
給食費	4,840,950	4,452,196	388,754
保健衛生費	628,101	540,950	87,151
保育材料費	2,261,404	1,763,784	497,620
水道光熱費	4,061,586	3,701,055	360,531
消耗器具備品費	522,428	678,981	△ 156,553
車輛費	242,777	190,458	52,319
事務費	35,545,336	37,448,165	△ 1,902,829
福利厚生費	3,448,927	3,426,592	22,335
旅費交通費	278,958	337,893	△ 58,935
研修研究費	5,376	0	5,376
事務消耗品費	541,555	527,768	13,787
印刷製本費	24,458	39,233	△ 14,775
修繕費	877,295	1,953,374	△ 1,076,079
通信運搬費	904,140	917,373	△ 13,233
会議費	38,172	24,389	13,783
広報費	0	11,108	△ 11,108
業務委託費	759,366	863,831	△ 104,465
手数料	1,961,645	2,459,319	△ 497,674
保険料	305,162	307,847	△ 2,685
賃借料	250,424	291,310	△ 40,886
土地・建物賃借料	24,288,000	24,288,000	0
租税公課	1,250	0	1,250
保守料	1,749,042	1,779,281	△ 30,239
渉外費	40,976	0	40,976
諸会費	1,666	0	1,666
雑費	68,924	220,847	△ 151,923
減価償却費	2,531,553	1,962,107	569,446
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)	160,575,037	168,629,576	△ 8,054,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,234,187	16,624,868	22,609,319
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	60,589	4,806	55,783
その他のサービス活動外収益	1,716,387	1,846,052	△ 129,665
受入研修費収益	46,400	83,800	△ 37,400
利用者等外給食収益	1,578,500	1,664,850	△ 86,350
雑収益	91,487	97,402	△ 5,915
サービス活動外収益計(4)	1,776,976	1,850,858	△ 73,882

費用			
その他のサービス活動外費用	1,578,500	1,664,850	△ 86,350
利用者等外給食費	1,578,500	1,664,850	△ 86,350
サービス活動外費用計(5)	1,578,500	1,664,850	△ 86,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,476	186,008	12,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,432,663	16,810,876	22,621,787
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	45,360	0	45,360
器具及び備品売却損・処分損	45,360	0	45,360
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,200,000	800,000
特別費用計(9)	6,045,360	5,200,000	845,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,045,360	△ 5,200,000	△ 845,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,387,303	11,610,876	21,776,427
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,836,264	56,225,388	6,610,876
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,223,567	67,836,264	28,387,303
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)	26,087,000	5,000,000	21,087,000
保育所施設・設備整備積立額	33,000,000	5,000,000	28,000,000
施設運営調整費積立額	△ 6,913,000	0	△ 6,913,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,136,567	62,836,264	7,300,303

なごみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

勘定科目		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	
流動資産						
現金預金		26,099,714	61,511,445	△ 35,411,731	流動負債	
事業未収金		19,166,586	52,756,848	△ 33,590,262	事業未払金	18,395,429
立替金		5,971,459	7,695,429	△ 1,723,970	職員預り金	9,483,487
前払金		0	43,904	△ 43,904	賞与引当金	561,514
前払費用		579,709	505,984	73,725	負債の部合計	8,350,428
		381,960	509,280	△ 127,320		△ 267,201
固定資産					純 資 産 の 部	7,126,468
その他の固定資産		326,226,949	250,460,382	75,766,567	国庫補助金等特別積立金	
建物		326,226,949	250,460,382	75,766,567	国庫補助金等特別積立金	927,134
器具及び備品		44,385,546	3,772,202	40,613,344	その他の積立金	927,134
ソフトウェア		14,901,402	5,831,269	9,070,133	保育所施設・設備整備積立金	229,813,000
保育所施設・設備整備積立資産		1	3,911	△ 3,910	施設運営調整費積立金	222,900,000
施設運営調整費積立資産		255,900,000	222,900,000	33,000,000	次期繰越活動増減差額	6,913,000
差入保証金		0	6,913,000	△ 6,913,000	純資産の部合計	△ 6,913,000
資産の部合計		11,040,000	11,040,000	0	負債及び純資産の部合計	7,300,303
		352,326,663	311,971,827	40,354,836		21,776,427
						33,228,368
						40,354,836

なごみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	205,768,000	207,776,526	△ 2,008,526
委託費収入	165,587,000	166,466,925	△ 879,925
委託費収益	165,587,000	166,466,925	△ 879,925
その他の事業収入	40,181,000	41,309,601	△ 1,128,601
補助金事業収入(公費)	35,748,000	36,867,101	△ 1,119,101
補助金事業収入(一般)	4,433,000	4,442,500	△ 9,500
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	8,000	37,386	△ 29,386
その他の収入	1,502,000	1,512,586	△ 10,586
受入研修費収入	12,000	10,000	2,000
利用者等外給食費収入	1,469,000	1,452,600	16,400
雑収入	21,000	49,986	△ 28,986
事業活動収入計(1)	207,378,000	209,426,498	△ 2,048,498
支出			
人件費支出	113,102,000	110,990,493	2,111,507
職員給料支出	67,623,000	68,058,290	△ 435,290
職員賞与支出	16,857,000	16,180,641	676,359
非常勤職員給与支出	13,103,000	10,986,992	2,116,008
派遣職員費支出	1,807,000	2,181,995	△ 374,995
退職給付支出	1,020,000	904,865	115,135
法定福利費支出	12,692,000	12,677,710	14,290
事業費支出	11,300,000	11,361,655	△ 61,655
給食費支出	4,820,000	4,784,497	35,503
保健衛生費支出	404,000	317,630	86,370
保育材料費支出	2,159,000	2,308,401	△ 149,401
水道光熱費支出	3,160,000	3,164,588	△ 4,588
消耗器具備品費支出	272,000	273,334	△ 1,334
車輛費支出	485,000	513,205	△ 28,205
事務費支出	29,237,000	29,582,692	△ 345,692
福利厚生費支出	1,934,000	1,759,911	174,089
旅費交通費支出	273,000	303,357	△ 30,357
事務消耗品費支出	349,000	322,068	26,932
印刷製本費支出	29,000	24,458	4,542
修繕費支出	220,000	332,089	△ 112,089
通信運搬費支出	780,000	790,163	△ 10,163
会議費支出	15,000	38,800	△ 23,800
業務委託費支出	809,000	802,541	6,459
手数料支出	4,200,000	4,489,131	△ 289,131
保険料支出	284,000	304,176	△ 20,176
賃借料支出	330,000	350,288	△ 20,288
土地・建物賃借料支出	18,480,000	18,480,000	0
保守料支出	1,423,000	1,453,720	△ 30,720
渉外費支出	0	40,976	△ 40,976
諸会費支出	0	1,666	△ 1,666
雑支出	111,000	89,348	21,652
その他の支出	1,469,000	1,446,400	22,600
利用者等外給食費支出	1,469,000	1,446,400	22,600
事業活動支出計(2)	155,108,000	153,381,240	1,726,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,270,000	56,045,258	△ 3,775,258
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	1,196,000	1,386,033	△ 190,033
器具及び備品取得支出	1,196,000	1,386,033	△ 190,033
施設整備等支出計(5)	1,196,000	1,386,033	△ 190,033
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,196,000	△ 1,386,033	190,033

その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	8,097,000	△ 8,097,000
施設運営調整費積立資産取崩収入	0	8,097,000	△ 8,097,000
その他の活動収入計(7)	0	8,097,000	△ 8,097,000
支出			
積立資産支出	44,082,000	49,082,800	△ 5,000,800
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	44,000,000	49,000,000	△ 5,000,000
拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,000,000	200,000
その他の活動支出計(8)	50,282,000	55,082,800	△ 4,800,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,282,000	△ 46,985,800	△ 3,296,200
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	792,000	7,673,425	△ 6,881,425

前期末支払資金残高(12)	34,258,726	34,258,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,640,000	41,932,151	△ 14,292,151

nishiyama DESKTOP-SL71K33

令和 7年 5月13日 17:13:59

なごみ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	207,776,526	186,578,149	21,198,377
委託費収益	166,466,925	148,219,020	18,247,905
委託費収益	166,466,925	148,219,020	18,247,905
その他の事業収益	41,309,601	38,359,129	2,950,472
補助金事業収益(公費)	36,867,101	34,969,429	1,897,672
補助金事業収益(一般)	4,442,500	3,389,700	1,052,800
経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000
寄付金収入	100,000	300,000	△ 200,000
サービス活動収益計(1)	207,876,526	186,878,149	20,998,377
費用			
人件費	111,053,636	112,639,482	△ 1,585,846
職員給料	68,058,290	69,591,938	△ 1,533,648
職員賞与	8,447,689	8,110,566	337,123
賞与引当金繰入	7,713,295	7,732,952	△ 19,657
非常勤職員給与	10,986,992	9,540,998	1,445,994
派遣職員費	2,181,995	3,569,621	△ 1,387,626
退職給付費用	987,665	1,021,598	△ 33,933
法定福利費	12,677,710	13,071,809	△ 394,099
事業費	11,361,655	10,545,869	815,786
給食費	4,784,497	4,118,766	665,731
保健衛生費	317,630	410,375	△ 92,745
保育材料費	2,308,401	2,136,351	172,050
水道光熱費	3,164,588	3,362,366	△ 197,778
消耗器具備品費	273,334	223,341	49,993
車両費	513,205	294,670	218,535
事務費	29,582,692	29,550,506	32,186
福利厚生費	1,759,911	3,006,417	△ 1,246,506
旅費交通費	303,357	283,127	20,230
事務消耗品費	322,068	309,741	12,327
印刷製本費	24,458	39,271	△ 14,813
修繕費	332,089	147,334	184,755
通信運搬費	790,163	728,295	61,868
会議費	38,800	22,723	16,077
広報費	0	10,931	△ 10,931
業務委託費	802,541	745,196	57,345
手数料	4,489,131	3,560,860	928,271
保険料	304,176	283,393	20,783
賃借料	350,288	350,486	△ 198
土地・建物賃借料	18,480,000	18,480,000	0
保守料	1,453,720	1,402,556	51,164
渉外費	40,976	0	40,976
諸会費	1,666	0	1,666
雑費	89,348	180,176	△ 90,828
減価償却費	5,212,306	7,025,043	△ 1,812,737
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)	157,047,859	159,598,470	△ 2,550,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,828,667	27,279,679	23,548,988
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	37,386	2,843	34,543
その他のサービス活動外収益	1,512,586	1,711,850	△ 199,264
受入研修費収益	10,000	34,000	△ 24,000
利用者等外給食収益	1,452,600	1,542,450	△ 89,850
雑収益	49,986	135,400	△ 85,414
サービス活動外収益計(4)	1,549,972	1,714,693	△ 164,721

費用			
その他のサービス活動外費用	1,446,400	1,542,450	△ 96,050
利用者等外給食費	1,446,400	1,542,450	△ 96,050
サービス活動外費用計(5)	1,446,400	1,542,450	△ 96,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,572	172,243	△ 68,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,932,239	27,451,922	23,480,317
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	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,600,000	400,000
特別費用計(9)	6,000,000	5,600,001	399,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 5,600,001	△ 399,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,932,239	21,851,921	23,080,318
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	52,667,353	50,515,432	2,151,921
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,599,592	72,367,353	25,232,239
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)	40,903,000	19,700,000	21,203,000
保育所施設・設備整備積立額	49,000,000	19,700,000	29,300,000
施設運営調整費積立額	△ 8,097,000	0	△ 8,097,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,696,592	52,667,353	4,029,239

なごみ第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 七五三会

社会福祉法人 七五三会

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位:円)
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	16,884,112	15,609,807	1,274,305	
現金預金	51,102,968	42,135,581	8,967,387	事業未払金	8,562,914	7,300,070	1,262,844	
事業未収金	39,496,178	33,188,408	6,307,770	職員預り金	607,903	576,785	31,118	
立替金	10,886,745	8,098,960	2,787,785	賞与引当金	7,713,295	7,732,952	△ 19,657	
前払金	12,985	0	12,985					
前払費用	349,124	370,965	△ 21,841					
	357,936	477,248	△ 119,312					
固定資産				固定負債	1,740,960	1,658,160	82,800	
その他の固定資産	236,103,789	198,944,262	37,159,527	退職給付引当金	1,740,960	1,658,160	82,800	
建物	236,103,789	198,944,262	37,159,527	負債の部合計	18,625,072	17,267,967	1,357,105	
構築物	11,112,805	15,419,514	△ 4,306,709	純 資 産 の 部				
構築物	157,033	248,752	△ 91,719	国庫補助金等特別積立金	785,093	947,523	△ 162,430	
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	785,093	947,523	△ 162,430	
器具及び備品	3,592,989	3,016,677	576,312	その他の積立金	211,100,000	170,197,000	40,903,000	
ソフトウェア	1	4,158	△ 4,157	保育所施設・設備整備積立金	211,100,000	162,100,000	49,000,000	
退職給付引当資産	1,740,960	1,658,160	82,800	施設運営調整費積立金	0	8,097,000	△ 8,097,000	
保育所施設・設備整備積立資産	211,100,000	162,100,000	49,000,000	次期繰越活動増減差額	56,696,592	52,667,353	4,029,239	
施設運営調整費積立資産	0	8,097,000	△ 8,097,000	(うち当期活動増減差額)	44,932,239	21,851,921	23,080,318	
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0	純資産の部合計	268,581,685	223,811,876	44,769,809	
				負債及び純資産の部合計	287,206,757	241,079,843	46,126,914	
資産の部合計	287,206,757	241,079,843	46,126,914					