

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	679,167,000	683,371,027	△ 4,204,027	
老人福祉事業収入	42,574,000	44,238,394	△ 1,664,394	
保育事業収入	419,278,000	426,335,029	△ 7,057,029	
経常経費寄附金収入	464,000	395,000	69,000	
受取利息配当金収入	540,000	1,438,696	△ 898,696	
その他の収入	7,898,000	7,569,955	328,045	
事業活動収入計(1)	1,149,921,000	1,163,348,101	△ 13,427,101	
支出				
人件費支出	754,449,000	754,522,041	△ 73,041	
事業費支出	124,171,000	127,424,304	△ 3,253,304	
事務費支出	149,437,000	149,810,797	△ 373,797	
その他の支出	5,419,000	5,652,600	△ 233,600	
事業活動支出計(2)	1,033,476,000	1,037,409,742	△ 3,933,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,445,000	125,938,359	△ 9,493,359	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,728,000	2,728,000	0	
固定資産売却収入	311,000	7,641,870	△ 7,330,870	
その他の施設整備等による収入	0	309,100	△ 309,100	
施設整備等収入計(4)	3,039,000	10,678,970	△ 7,639,970	
支出				
固定資産取得支出	29,355,000	36,819,640	△ 7,464,640	
その他の施設整備等による支出	0	618,200	△ 618,200	
施設整備等支出計(5)	29,355,000	37,437,840	△ 8,082,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,316,000	△ 26,758,870	442,870	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	301,344,000	△ 301,344,000	
その他の活動収入計(7)	0	301,344,000	△ 301,344,000	
支出				
積立資産支出	87,532,000	397,876,800	△ 310,344,800	
その他の活動支出計(8)	87,532,000	397,876,800	△ 310,344,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,532,000	△ 96,532,800	9,000,800	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,597,000	2,646,689	△ 49,689	
前期末支払資金残高(12)	363,159,000	363,162,997	△ 3,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,756,000	365,809,686	△ 53,686	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	683,371,027	655,754,710	27,616,317
老人福祉事業収益	44,238,394	39,430,515	4,807,879
保育事業収益	426,335,029	407,585,750	18,749,279
経常経費寄附金収益	395,000	970,000	△ 575,000
サービス活動収益計(1)	1,154,339,450	1,103,740,975	50,598,475
費用			
人件費	751,282,841	711,511,707	39,771,134
事業費	127,424,304	126,420,868	1,003,436
事務費	149,810,797	145,353,292	4,457,505
減価償却費	84,831,232	113,049,720	△ 28,218,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,059,066	△ 66,811,001	25,751,935
サービス活動費用計(2)	1,072,290,108	1,029,524,586	42,765,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,049,342	74,216,389	7,832,953
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,438,696	224,306	1,214,390
その他のサービス活動外収益	7,569,955	7,900,316	△ 330,361
サービス活動外収益計(4)	9,008,651	8,124,622	884,029
費用			
その他のサービス活動外費用	5,652,600	5,406,500	246,100
サービス活動外費用計(5)	5,652,600	5,406,500	246,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,356,051	2,718,122	637,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,405,393	76,934,511	8,470,882
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,728,000	0	2,728,000
固定資産売却益	311,299	0	311,299
特別収益計(8)	3,039,299	0	3,039,299
費用			
固定資産売却損・処分損	3,439,468	45,363	3,394,105
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	2,728,000	0	2,728,000
特別費用計(9)	6,167,467	45,363	6,122,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,128,168	△ 45,363	△ 3,082,805
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,277,225	76,889,148	5,388,077
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	157,781,408	194,392,260	△ 36,610,852
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,058,633	271,281,408	△ 31,222,775
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	301,344,000	0	301,344,000
その他の積立金積立額(16)	397,794,000	113,500,000	284,294,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,608,633	157,781,408	△ 14,172,775

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 七五三会

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	440,975,081	448,457,752	△ 7,482,671	△ 13,451,360	
現金預金	295,535,092	315,364,327	△ 19,829,235	△ 8,939,652	
事業未収金	139,400,665	127,852,601	11,548,064	1,625,441	
立替金	525,416	534,737	△ 9,321	△ 2,815,149	
前払金	4,794,416	3,618,649	1,175,767	△ 3,322,000	
前払費用	719,492	1,079,238	△ 359,746		
仮払金	0	8,200	△ 8,200		
固定資産	4,401,884,397	4,363,824,128	38,060,269	82,800	
基本財産	3,292,117,899	3,327,960,253	△ 35,842,354	82,800	
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0		
建物	724,711,199	760,553,553	△ 35,842,354		
その他の固定資産	1,109,766,498	1,035,863,875	73,902,623		
建物	124,808,671	140,539,096	△ 15,730,425	0	
構築物	4,912,269	175,937	4,736,332	0	
機械及び装置	2	750,000	△ 749,998	△ 38,331,067	
車輦運搬具	9,521,243	3,396,190	6,125,053	△ 38,331,067	
器具及び備品	61,800,091	79,000,874	△ 17,200,783	96,450,000	
権利	1,187,697	1,187,697	0	17,450,000	
ソフトウェア	482,665	293,021	189,644	79,000,000	
退職給付引当資産	1,823,760	1,740,960	82,800	0	
施設建替資金積立資産	324,750,000	307,300,000	17,450,000	△ 14,172,775	
保管所施設・設備整備積立資産	546,000,000	467,000,000	79,000,000	5,388,077	
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	4,842,859,478	4,812,281,880	30,577,598	43,946,158	
負債の部					
勘定科目					
流動負債					
事業未払金	115,215,395	128,666,755	△ 13,451,360		
預り金	70,706,371	79,646,023	△ 8,939,652		
職員預り金	1,648,388	22,947	1,625,441		
賞与引当金	2,810,636	5,625,785	△ 2,815,149		
	40,050,000	43,372,000	△ 3,322,000		
固定負債	1,823,760	1,740,960	82,800		
退職給付引当金	1,823,760	1,740,960	82,800		
負債の部合計	117,039,155	130,407,715	△ 13,368,560		
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	2,207,851,750	2,246,182,817	△ 38,331,067		
国庫補助金等特別積立金	2,207,851,750	2,246,182,817	△ 38,331,067		
その他の積立金	885,760,000	789,310,000	96,450,000		
施設建替資金積立金	324,750,000	307,300,000	17,450,000		
保育所施設・設備整備積立金	546,000,000	467,000,000	79,000,000		
施設運営調整費積立金	15,010,000	15,010,000	0		
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	143,608,633	157,781,408	△ 14,172,775		
(うち当期活動増減差額)	82,277,225	76,889,148	5,388,077		
純資産の部合計	4,725,820,323	4,681,874,165	43,946,158		
負債及び純資産の部合計	4,842,859,478	4,812,281,880	30,577,598		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費寄附金収入	12,000	295,000	△ 283,000	
受取利息配当金収入	0	29,710	△ 29,710	
その他の収入	9,000	169,254	△ 160,254	
利用者等外給食費収入	9,000	169,146	△ 160,146	
雑収入	0	108	△ 108	
事業活動収入計(1)	21,000	493,964	△ 472,964	
支出				
人件費支出	16,824,000	17,002,276	△ 178,276	
役員報酬支出	14,895,000	14,906,343	△ 11,343	
職員給料支出	889,000	899,999	△ 10,999	
職員賞与支出	128,000	349,292	△ 221,292	
非常勤職員給与支出	800,000	731,061	68,939	
退職給付支出	7,000	9,120	△ 2,120	
法定福利費支出	105,000	106,461	△ 1,461	
事業費支出	90,000	49,264	40,736	
給食費支出	27,000	15,271	11,729	
教養娯楽費支出	0	840	△ 840	
水道光熱費支出	56,000	21,913	34,087	
保険料支出	0	616	△ 616	
車輛費支出	7,000	10,624	△ 3,624	
事務費支出	202,000	284,121	△ 82,121	
福利厚生費支出	0	9,441	△ 9,441	
旅費交通費支出	52,000	71,746	△ 19,746	
研修研究費支出	0	61	△ 61	
事務消耗品費支出	10,000	717	9,283	
印刷製本費支出	0	851	△ 851	
修繕費支出	17,000	18,516	△ 1,516	
通信運搬費支出	11,000	18,151	△ 7,151	
会議費支出	2,000	3,773	△ 1,773	
広報費支出	1,000	1,386	△ 386	
業務委託費支出	3,000	4,990	△ 1,990	
手数料支出	26,000	38,722	△ 12,722	
保険料支出	38,000	50,696	△ 12,696	
貸借料支出	37,000	54,001	△ 17,001	
租税公課支出	0	790	△ 790	
保守料支出	5,000	4,918	82	
渉外費支出	0	2,318	△ 2,318	
諸会費支出	0	3,044	△ 3,044	
その他の支出	9,000	169,146	△ 160,146	
利用者等外給食費支出	9,000	169,146	△ 160,146	
事業活動支出計(2)	17,125,000	17,504,807	△ 379,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,104,000	△ 17,010,843	△ 93,157	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	311,000	6,508,400	△ 6,197,400	
車輛運搬具売却収入	311,000	6,508,400	△ 6,197,400	
施設整備等収入計(4)	311,000	6,508,400	△ 6,197,400	
支出				
固定資産取得支出	6,542,000	9,910,792	△ 3,368,792	
車輛運搬具取得支出	6,508,000	9,892,768	△ 3,384,768	
器具及び備品取得支出	34,000	18,024	15,976	
施設整備等支出計(5)	6,542,000	9,910,792	△ 3,368,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,231,000	△ 3,402,392	△ 2,828,608	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
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)	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	665,000	1,586,765	△ 921,765	
前期末支払資金残高(12)	11,761,000	11,761,108	△ 108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,426,000	13,347,873	△ 921,873	17

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	100,571	△ 100,571
その他の事業収益	0	100,571	△ 100,571
補助金事業収益	0	100,571	△ 100,571
経常経費寄附金収益	295,000	750,000	△ 455,000
寄付金収入	295,000	750,000	△ 455,000
サービス活動収益計(1)	295,000	850,571	△ 555,571
費用			
人件費	16,973,083	14,125,995	2,847,088
役員報酬	14,906,343	11,716,069	3,190,274
職員給料	899,999	1,198,545	△ 298,546
職員賞与	98,951	235,971	△ 137,020
賞与引当金繰入	221,148	250,341	△ 29,193
非常勤職員給与	731,061	584,180	146,881
退職給付費用	9,120	10,622	△ 1,502
法定福利費	106,461	130,267	△ 23,806
事業費	49,264	105,350	△ 56,086
給食費	15,271	16,040	△ 769
教養娯楽費	840	0	840
水道光熱費	21,913	21,873	40
保険料	616	0	616
車両費	10,624	67,437	△ 56,813
事務費	284,121	209,991	74,130
福利厚生費	9,441	0	9,441
旅費交通費	71,746	74,539	△ 2,793
研修研究費	61	0	61
事務消耗品費	717	635	82
印刷製本費	851	0	851
修繕費	18,516	800	17,716
通信運搬費	18,151	21,154	△ 3,003
会議費	3,773	3,139	634
広報費	1,386	0	1,386
業務委託費	4,990	3,964	1,026
手数料	38,722	24,037	14,685
保険料	50,696	22,810	27,886
賃借料	54,001	54,538	△ 537
租税公課	790	0	790
保守料	4,918	4,375	543
渉外費	2,318	0	2,318
諸会費	3,044	0	3,044
減価償却費	258,759	24,466	234,293
サービス活動費用計(2)	17,565,227	14,465,802	3,099,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,270,227	△ 13,615,231	△ 3,654,996
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	29,710	14,535	15,175
その他のサービス活動外収益	169,254	167,142	2,112
利用者等外給食収益	169,146	166,174	2,972
雑収益	108	968	△ 860
サービス活動外収益計(4)	198,964	181,677	17,287
費用			
その他のサービス活動外費用	169,146	166,174	2,972
利用者等外給食費	169,146	166,174	2,972
サービス活動外費用計(5)	169,146	166,174	2,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,818	15,503	14,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,240,409	△ 13,599,728	△ 3,640,681
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	22,000,000	14,800,000	7,200,000
特別収益計(8)	22,000,000	14,800,000	7,200,000

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
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,999,999	14,800,000	7,199,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,759,590	1,200,272	3,559,318
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,594,969	25,404,697	△ 13,809,728
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,354,559	26,604,969	△ 10,250,410
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	15,010,000	△ 15,010,000
施設運営調整費積立額	0	15,010,000	△ 15,010,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,354,559	11,594,969	4,759,590

本部拠点区分 貸借対照表

令和8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	18,962,310	17,037,645	1,924,665	流動負債	5,835,585	5,526,878	308,707			
現金預金	18,829,620	16,932,613	1,897,007	事業未払金	4,454,320	4,064,358	389,962			
前払金	132,690	105,032	27,658	預り金	10,233	17,055	△ 6,822			
固定資産	18,237,834	15,094,202	3,143,632	職員預り金	1,149,884	1,195,124	△ 45,240			
その他の固定資産	18,237,834	15,094,202	3,143,632	賞与引当金	221,148	250,341	△ 29,193			
建物	57,750	68,750	△ 11,000	負債の部合計	5,835,585	5,526,878	308,707			
車両運搬具	3,148,873	0	3,148,873	純資産の部						
器具及び備品	21,210	15,451	5,759	その他の積立金	15,010,000	15,010,000	0			
ソフトウェア	1	1	0	施設運営調整費積立金	15,010,000	15,010,000	0			
施設運営調整費積立資産	15,010,000	15,010,000	0	次期繰越活動増減差額	16,354,559	11,594,969	4,759,590			
				(うち当期活動増減差額)	4,759,590	1,200,272	3,559,318			
				純資産の部合計	31,364,559	26,604,969	4,759,590			
資産の部合計	37,200,144	32,131,847	5,068,297	負債及び純資産の部合計	37,200,144	32,131,847	5,068,297			

いづみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	679,157,000	683,371,027	△ 4,214,027	
施設介護料収入	196,902,000	196,665,128	236,872	
介護報酬収入	174,156,000	173,936,440	219,560	
利用者負担金収入(公費)	1,161,000	1,155,121	5,879	
利用者負担金収入(一般)	21,585,000	21,573,567	11,433	
居宅介護料収入	267,370,000	268,349,462	△ 979,462	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	233,869,000	234,545,920	△ 676,920	
介護予防報酬収入	77,000	64,609	12,391	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	3,046,000	3,129,414	△ 83,414	
介護負担金収入(一般)	30,375,000	30,606,849	△ 231,849	
介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,670	330	
地域密着型介護料収入	35,129,000	34,791,511	337,489	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	31,077,000	30,852,894	224,106	
介護予防報酬収入	29,000	24,653	4,347	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	338,000	331,120	6,880	
介護負担金収入(一般)	3,254,000	3,222,118	31,882	
介護予防負担金収入(公費)	37,000	32,369	4,631	
介護予防負担金収入(一般)	394,000	328,357	65,643	
居宅介護支援介護料収入	55,820,000	56,404,180	△ 584,180	
居宅介護支援介護料収入	51,041,000	51,619,466	△ 578,466	
介護予防支援介護料収入	4,779,000	4,784,714	△ 5,714	
利用者等利用料収入	83,593,000	83,812,176	△ 219,176	
施設サービス利用料収入	5,072,000	5,047,280	24,720	
居宅介護サービス利用料収入	968,000	1,007,979	△ 39,979	
地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	12,485	△ 485	
食費収入(公費)	4,899,000	4,920,315	△ 21,315	
食費収入(一般)	45,592,000	45,682,407	△ 90,407	
居住費収入(公費)	4,871,000	4,896,054	△ 25,054	
居住費収入(一般)	15,804,000	15,906,273	△ 102,273	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	116,000	107,707	8,293	
その他の利用料収入	6,259,000	6,231,676	27,324	
その他の事業収入	33,526,000	37,261,746	△ 3,735,746	
補助金事業収入	32,905,000	36,551,868	△ 3,646,868	
受託事業収入	621,000	709,878	△ 88,878	
(保険等査定減)	2,020,000	2,497,136	△ 477,136	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,837,000	8,583,960	253,040	
事業費収入	7,848,000	7,611,985	236,015	
事業負担金収入(公費)	56,000	53,519	2,481	
事業負担金収入(一般)	933,000	918,456	14,544	
経常経費寄附金収入	198,000	0	198,000	
受取利息配当金収入	273,000	569,170	△ 296,170	
その他の収入	4,125,000	3,767,667	357,333	
受入研修費収入	431,000	360,000	71,000	
利用者等外給食費収入	2,232,000	2,161,286	70,714	
雑収入	1,462,000	1,246,381	215,619	
事業活動収入計(1)	683,753,000	687,707,864	△ 3,954,864	
支出				
人件費支出	473,956,000	474,621,146	△ 665,146	
職員給料支出	255,734,000	253,222,599	2,511,401	
職員諸手当支出	2,176,000	0	2,176,000	
職員賞与支出	46,690,000	48,683,560	△ 1,993,560	
非常勤職員給与支出	84,922,000	87,352,312	△ 2,430,312	
派遣職員費支出	26,295,000	26,623,240	△ 328,240	
退職給付支出	3,325,000	3,499,600	△ 174,600	
法定福利費支出	54,814,000	55,239,835	△ 425,835	

事業費支出	88,859,000	91,412,243	△ 2,553,243
給食費支出	26,640,000	27,943,100	△ 1,303,100
介護用品費支出	6,994,000	7,930,602	△ 936,602
保健衛生費支出	718,000	939,011	△ 221,011
教養娯楽費支出	3,293,000	3,202,764	90,236
日用品費支出	2,135,000	2,644,034	△ 509,034
水道光熱費支出	33,460,000	32,616,546	843,454
保険料支出	934,000	949,182	△ 15,182
葬祭費支出	201,000	69,500	131,500
車輛費支出	14,484,000	15,117,504	△ 633,504
事務費支出	73,364,000	73,332,877	31,123
福利厚生費支出	1,877,000	1,561,265	315,735
旅費交通費支出	1,023,000	829,371	193,629
研修研究費支出	138,000	218,171	△ 80,171
事務消耗品費支出	5,879,000	6,103,784	△ 224,784
印刷製本費支出	1,235,000	989,480	245,520
修繕費支出	4,573,000	4,517,611	55,389
通信運搬費支出	4,837,000	5,037,414	△ 200,414
会議費支出	151,000	213,076	△ 62,076
広報費支出	3,250,000	2,910,350	339,650
業務委託費支出	13,796,000	13,980,557	△ 184,557
手数料支出	22,860,000	22,416,544	443,456
保険料支出	1,635,000	2,343,324	△ 708,324
賃借料支出	3,525,000	3,123,704	401,296
租税公課支出	38,000	30,044	7,956
保守料支出	7,876,000	8,078,492	△ 202,492
渉外費支出	382,000	431,398	△ 49,398
諸会費支出	289,000	548,292	△ 259,292
その他の支出	2,154,000	2,161,286	△ 7,286
利用者等外給食費支出	2,154,000	2,161,286	△ 7,286
事業活動支出計(2)	638,333,000	641,527,552	△ 3,194,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,420,000	46,180,312	△ 760,312
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,728,000	2,728,000	0
施設整備補助金収入	2,728,000	2,728,000	0
固定資産売却収入	0	1,133,470	△ 1,133,470
車輛運搬具売却収入	0	297,580	△ 297,580
器具及び備品売却収入	0	835,890	△ 835,890
その他の施設整備等による収入	0	309,100	△ 309,100
ソフトウェア収入	0	309,100	△ 309,100
施設整備等収入計(4)	2,728,000	4,170,570	△ 1,442,570
支出			
固定資産取得支出	13,462,000	14,843,783	△ 1,381,783
車輛運搬具取得支出	3,670,000	3,865,252	△ 195,252
器具及び備品取得支出	9,792,000	10,978,531	△ 1,186,531
その他の施設整備等による支出	0	618,200	△ 618,200
ソフトウェア支出	0	618,200	△ 618,200
施設整備等支出計(5)	13,462,000	15,461,983	△ 1,999,983
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,734,000	△ 11,291,413	557,413
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	100,100,000	△ 100,100,000
施設建替資金積立資産取崩収入	0	100,100,000	△ 100,100,000
その他の活動収入計(7)	0	100,100,000	△ 100,100,000
支出			
積立資産支出	13,450,000	117,550,000	△ 104,100,000
施設建替資金積立資産支出	13,450,000	117,550,000	△ 104,100,000
拠点区分間繰入金支出	20,512,000	16,900,000	3,612,000
その他の活動支出計(8)	33,962,000	134,450,000	△ 100,488,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,962,000	△ 34,350,000	388,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	724,000	538,899	185,101
前期末支払資金残高(12)	276,789,000	276,792,273	△ 3,273
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,513,000	277,331,172	181,828

いづみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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	683,371,027	655,654,139	27,716,888
施設介護料収益	196,665,128	195,113,905	1,551,223
介護報酬収益	173,936,440	174,112,164	△ 175,724
利用者負担金収益(公費)	1,155,121	1,197,854	△ 42,733
利用者負担金収益(一般)	21,573,567	19,803,887	1,769,680
居宅介護料収益	268,349,462	262,460,738	5,888,724
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	234,545,920	229,465,531	5,080,389
介護予防報酬収益	64,609	85,373	△ 20,764
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,129,414	2,925,519	203,895
介護負担金収益(一般)	30,606,849	29,977,498	629,351
介護予防負担金収益(一般)	2,670	6,817	△ 4,147
地域密着型介護料収益	34,791,511	32,883,886	1,907,625
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	30,852,894	29,318,298	1,534,596
介護予防報酬収益	24,653	49,546	△ 24,893
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	331,120	351,378	△ 20,258
介護負担金収益(一般)	3,222,118	3,159,158	62,960
介護予防負担金収益(公費)	32,369	5,506	26,863
介護予防負担金収益(一般)	328,357	0	328,357
居宅介護支援介護料収益	56,404,180	46,797,848	9,606,332
居宅介護支援介護料収益	51,619,466	42,194,047	9,425,419
介護予防支援介護料収益	4,784,714	4,603,801	180,913
利用者等利用料収益	83,812,176	82,086,607	1,725,569
施設サービス利用料収益	5,047,280	5,056,645	△ 9,365
居宅介護サービス利用料収益	1,007,979	1,099,256	△ 91,277
地域密着型介護サービス利用料収益	12,485	8,140	4,345
食費収益(公費)	4,920,315	4,905,220	15,095
食費収益(一般)	45,682,407	45,060,255	622,152
居住費収益(公費)	4,896,054	4,604,419	291,635
居住費収益(一般)	15,906,273	15,349,335	556,938
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	107,707	109,260	△ 1,553
その他の利用料収益	6,231,676	5,894,077	337,599
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,583,960	9,254,331	△ 670,371
事業費収益	7,611,985	8,212,974	△ 600,989
事業負担金収益(公費)	53,519	79,242	△ 25,723
事業負担金収益(一般)	918,456	962,115	△ 43,659
その他の事業収益	37,261,746	33,124,817	4,136,929
補助金事業収益	36,551,868	32,720,017	3,831,851
受託事業収益	709,878	404,800	305,078
(保険等査定減)	2,497,136	6,067,993	△ 3,570,857
経常経費寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
寄付金収入	0	120,000	△ 120,000
サービス活動収益計(1)	683,371,027	655,774,139	27,596,888
費用			
人件費	471,235,758	445,343,858	25,891,900
職員給料	253,222,599	243,221,705	10,000,894
職員賞与	23,313,331	21,613,611	1,699,720
賞与引当金繰入	21,984,841	25,370,229	△ 3,385,388
非常勤職員給与	87,352,312	84,485,068	2,867,244
派遣職員費	26,623,240	13,795,332	12,827,908
退職給付費用	3,499,600	3,587,748	△ 88,148
法定福利費	55,239,835	53,270,165	1,969,670
事業費	91,412,243	89,163,248	2,248,995
給食費	27,943,100	28,086,803	△ 143,703
介護用品費	7,930,602	7,319,359	611,243
保健衛生費	939,011	627,213	311,798
教養娯楽費	3,202,764	2,017,121	1,185,643
日用品費	2,644,034	2,611,545	32,489
水道光熱費	32,616,546	32,964,895	△ 348,349

燃料費	0	14,300	△ 14,300
保険料	949,182	945,508	3,674
葬祭費	69,500	184,040	△ 114,540
車輛費	15,117,504	14,392,464	725,040
事務費	73,332,877	69,643,977	3,688,900
福利厚生費	1,561,265	1,737,545	△ 176,280
旅費交通費	829,371	870,660	△ 41,289
研修研究費	218,171	148,800	69,371
事務消耗品費	6,103,784	6,561,759	△ 457,975
印刷製本費	989,480	1,073,449	△ 83,969
修繕費	4,517,611	5,807,750	△ 1,290,139
通信運搬費	5,037,414	4,726,165	311,249
会議費	213,076	166,678	46,398
広報費	2,910,350	195,543	2,714,807
業務委託費	13,980,557	12,328,835	1,651,722
手数料	22,416,544	22,939,976	△ 523,432
保険料	2,343,324	444,806	1,898,518
賃借料	3,123,704	3,956,517	△ 832,813
租税公課	30,044	10,670	19,374
保守料	8,078,492	7,957,449	121,043
渉外費	431,398	336,104	95,294
諸会費	548,292	381,271	167,021
減価償却費	59,576,064	83,678,836	△ 24,102,772
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,481,054	△ 53,555,583	19,074,529
サービス活動費用計(2)	661,075,888	634,274,336	26,801,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,295,139	21,499,803	795,336
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	569,170	102,524	466,646
その他のサービス活動外収益	3,767,667	2,765,380	1,002,287
受入研修費収益	360,000	6,000	354,000
利用者等外給食収益	2,161,286	1,954,838	206,448
雑収益	1,246,381	804,542	441,839
サービス活動外収益計(4)	4,336,837	2,867,904	1,468,933
費用			
その他のサービス活動外費用	2,161,286	1,954,838	206,448
利用者等外給食費	2,161,286	1,954,838	206,448
サービス活動外費用計(5)	2,161,286	1,954,838	206,448
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,175,551	913,066	1,262,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,470,690	22,412,869	2,057,821
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,728,000	0	2,728,000
施設整備等補助金収益	2,728,000	0	2,728,000
固定資産売却益	311,299	0	311,299
車輛運搬具売却益	311,299	0	311,299
特別収益計(8)	3,039,299	0	3,039,299
費用			
固定資産売却損・処分損	3,409,941	3	3,409,938
車輛運搬具売却損・処分損	3,409,896	0	3,409,896
器具及び備品売却損・処分損	45	3	42
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
整備時分	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,728,000	0	2,728,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,728,000	0	2,728,000
拠点区分間繰入金費用	16,900,000	16,600,000	300,000
特別費用計(9)	23,037,940	16,600,003	6,437,937
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,998,641	△ 16,600,003	△ 3,398,638
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,472,049	5,812,866	△ 1,340,817
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	102,256,868	127,944,002	△ 25,687,134
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,728,917	133,756,868	△ 27,027,951
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	100,100,000	0	100,100,000
施設建替資金積立金取崩額	100,100,000	0	100,100,000
その他の積立金積立額(16)	117,550,000	31,500,000	86,050,000
施設建替資金積立金積立額	117,550,000	31,500,000	86,050,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,278,917	102,256,868	△ 12,977,951

いづみの里拠点区分 貸借対照表

令和8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	324,470,936	326,752,359	△ 2,281,423	流動負債	69,124,605	75,330,315	△ 6,205,710	
現金預金	207,356,610	216,903,575	△ 9,546,965	事業未払金	46,535,501	47,604,063	△ 1,068,562	
事業未収金	112,760,397	106,549,815	6,210,582	預り金	16,694	5,892	10,802	
立替金	525,416	521,752	3,664	職員預り金	587,569	2,350,131	△ 1,762,562	
前払金	3,602,285	2,429,675	1,172,610	賞与引当金	21,984,841	25,370,229	△ 3,385,388	
前払費用	226,228	339,342	△ 113,114	負債の部合計	69,124,605	75,330,315	△ 6,205,710	
仮払金	0	8,200	△ 8,200	純資産の部				
固定資産	3,583,651,215	3,614,856,508	△ 31,205,293	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0	
基本財産	3,155,145,109	3,184,343,512	△ 29,198,403	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0	
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	国庫補助金等特別積立金	2,138,923,063	2,170,676,118	△ 31,753,055	
建物	587,738,409	616,936,812	△ 29,198,403	国庫補助金等特別積立金	2,138,923,063	2,170,676,118	△ 31,753,055	
その他の固定資産	428,506,106	430,512,996	△ 2,006,890	その他の積立金	324,750,000	307,300,000	17,450,000	
建物	60,145,366	68,109,344	△ 7,963,978	施設建替資金積立金	324,750,000	307,300,000	17,450,000	
構築物	5	18,904	△ 18,899	次期繰越活動増減差額	89,278,917	102,256,868	△ 12,977,951	
機械及び装置	1	585,000	△ 584,999	(うち当期活動増減差額)	4,472,049	5,812,866	△ 1,340,817	
車輻運搬具	3,647,382	3,396,189	251,193					
器具及び備品	38,262,894	49,592,745	△ 11,329,851					
権利	1,187,697	1,187,697	0					
ソフトウェア	482,661	293,017	189,644					
施設建替資金積立資産	324,750,000	307,300,000	17,450,000					
その他の固定資産	30,100	30,100	0	純資産の部合計	3,838,997,546	3,866,278,552	△ 27,281,006	
資産の部合計	3,908,122,151	3,941,608,867	△ 33,486,716	負債及び純資産の部合計	3,908,122,151	3,941,608,867	△ 33,486,716	

ケアハウスいづみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
補助金事業収入	10,000	0	10,000	
老人福祉事業収入	42,574,000	44,238,394	△ 1,664,394	
運営事業収入	42,574,000	44,238,394	△ 1,664,394	
管理費収入	6,019,000	6,041,280	△ 22,280	
その他の利用料収入	19,122,000	19,232,645	△ 110,645	
補助金事業収入	17,433,000	18,964,469	△ 1,531,469	
経常経費寄附金収入	14,000	0	14,000	
受取利息配当金収入	19,000	34,056	△ 15,056	
その他の収入	449,000	429,197	19,803	
利用者等外給食費収入	261,000	224,768	36,232	
雑収入	188,000	204,429	△ 16,429	
事業活動収入計(1)	43,066,000	44,701,647	△ 1,635,647	
支出				
人件費支出	31,386,000	30,896,209	489,791	
職員給料支出	21,022,000	22,066,283	△ 1,044,283	
職員賞与支出	3,915,000	3,756,858	158,142	
非常勤職員給与支出	2,958,000	2,038,473	919,527	
退職給付支出	155,000	128,524	26,476	
法定福利費支出	3,336,000	2,906,071	429,929	
事業費支出	12,050,000	11,697,612	352,388	
給食費支出	3,738,000	2,446,434	1,291,566	
介護用品費支出	4,000	3,432	568	
保健衛生費支出	0	695	△ 695	
教養娯楽費支出	465,000	415,703	49,297	
水道光熱費支出	7,764,000	8,755,082	△ 991,082	
保険料支出	70,000	74,142	△ 4,142	
車輛費支出	9,000	2,124	6,876	
事務費支出	8,188,000	8,300,189	△ 112,189	
福利厚生費支出	91,000	69,968	21,032	
旅費交通費支出	61,000	15,949	45,051	
研修研究費支出	1,000	848	152	
事務消耗品費支出	481,000	413,550	67,450	
印刷製本費支出	31,000	27,755	3,245	
修繕費支出	1,149,000	1,197,956	△ 48,956	
通信運搬費支出	258,000	264,176	△ 6,176	
会議費支出	2,000	754	1,246	
広報費支出	398,000	391,074	6,926	
業務委託費支出	2,880,000	2,890,379	△ 10,379	
手数料支出	335,000	344,556	△ 9,556	
保険料支出	55,000	313,498	△ 258,498	
賃借料支出	282,000	263,749	18,251	
租税公課支出	0	266	△ 266	
保守料支出	2,009,000	1,953,982	55,018	
渉外費支出	11,000	9,277	1,723	
諸会費支出	144,000	142,452	1,548	
その他の支出	261,000	224,768	36,232	
利用者等外給食費支出	261,000	224,768	36,232	
事業活動支出計(2)	51,885,000	51,118,778	766,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,819,000	△ 6,417,131	△ 2,401,869	
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	287,000	1,308,692	△ 1,021,692	
車輛運搬具取得支出	0	1,236,596	△ 1,236,596	
器具及び備品取得支出	287,000	72,096	214,904	
施設整備等支出計(5)	287,000	1,308,692	△ 1,021,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 287,000	△ 1,308,692	1,021,692	

その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	9,112,000	7,800,000	1,312,000	
その他の活動収入計(7)	9,112,000	7,800,000	1,312,000	
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)	9,112,000	7,800,000	1,312,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	74,177	△ 68,177	
前期末支払資金残高(12)	24,016,000	24,016,421	△ 421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,022,000	24,090,598	△ 68,598	

ケアハウスいづみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	44,238,394	39,430,515	4,807,879
運営事業収益	44,238,394	39,430,515	4,807,879
管理費収益	6,041,280	5,690,670	350,610
その他の利用料収益	19,232,645	16,727,109	2,505,536
補助金事業収益	18,964,469	17,012,736	1,951,733
サービス活動収益計(1)	44,238,394	39,430,515	4,807,879
費用			
人件費	30,769,210	30,888,381	△ 119,171
職員給料	22,066,283	21,946,584	119,699
職員賞与	1,801,950	1,630,234	171,716
賞与引当金繰入	1,827,909	1,954,908	△ 126,999
非常勤職員給与	2,038,473	2,366,525	△ 328,052
退職給付費用	128,524	137,024	△ 8,500
法定福利費	2,906,071	2,853,106	52,965
事業費	11,697,612	13,233,369	△ 1,535,757
給食費	2,446,434	3,859,328	△ 1,412,894
介護用品費	3,432	3,432	0
保健衛生費	695	0	695
教養娯楽費	415,703	253,688	162,015
水道光熱費	8,755,082	9,002,237	△ 247,155
燃料費	0	1,100	△ 1,100
保険料	74,142	73,122	1,020
車輛費	2,124	40,462	△ 38,338
事務費	8,300,189	10,371,296	△ 2,071,107
福利厚生費	69,968	85,544	△ 15,576
旅費交通費	15,949	46,107	△ 30,158
研修研究費	848	1,080	△ 232
事務消耗品費	413,550	469,927	△ 56,377
印刷製本費	27,755	39,057	△ 11,302
修繕費	1,197,956	3,327,071	△ 2,129,115
通信運搬費	264,176	361,855	△ 97,679
会議費	754	11,383	△ 10,629
広報費	391,074	479,892	△ 88,818
業務委託費	2,890,379	2,374,135	516,244
手数料	344,556	551,171	△ 206,615
保険料	313,498	18,982	294,516
賃借料	263,749	557,839	△ 294,090
租税公課	266	0	266
保守料	1,953,982	1,938,201	15,781
渉外費	9,277	9,713	△ 436
諸会費	142,452	99,339	43,113
減価償却費	14,254,003	21,602,559	△ 7,348,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,256,647	△ 12,934,053	6,677,406
サービス活動費用計(2)	58,764,367	63,161,552	△ 4,397,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,525,973	△ 23,731,037	9,205,064
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	34,056	9,272	24,784
その他のサービス活動外収益	429,197	1,738,821	△ 1,309,624
利用者等外給食収益	224,768	260,588	△ 35,820
雑収益	204,429	1,478,233	△ 1,273,804
サービス活動外収益計(4)	463,253	1,748,093	△ 1,284,840
費用			
その他のサービス活動外費用	224,768	260,588	△ 35,820
利用者等外給食費	224,768	260,588	△ 35,820
サービス活動外費用計(5)	224,768	260,588	△ 35,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,485	1,487,505	△ 1,249,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,287,488	△ 22,243,532	7,956,044
特別増減の部			
収益			

拠点区分間繰入金収益	7,800,000	13,800,000	△ 6,000,000
特別収益計(8)	7,800,000	13,800,000	△ 6,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,799,998	13,800,000	△ 6,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,487,490	△ 8,443,532	1,956,042
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 82,903,588	△ 74,460,056	△ 8,443,532
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 89,391,078	△ 82,903,588	△ 6,487,490
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)	△ 89,391,078	△ 82,903,588	△ 6,487,490

ケアハウスいづみの里拠点区分 貸借対照表

令和 8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	27,469,192	27,465,066	4,126	流動負債	5,206,503	5,403,553	△ 197,050	
現金預金	22,803,524	22,865,375	△ 61,851	事業未払金	2,583,628	2,571,246	12,382	
事業未収金	4,574,334	4,444,582	129,752	職員預り金	794,966	877,399	△ 82,433	
前払金	91,334	155,109	△ 63,775	賞与引当金	1,827,909	1,954,908	△ 126,999	
固定資産	158,597,367	171,542,680	△ 12,945,313	負債の部合計	5,206,503	5,403,553	△ 197,050	
基本財産	136,972,790	143,616,741	△ 6,643,951	純資産の部				
建物	136,972,790	143,616,741	△ 6,643,951	基本金	202,554,374	202,554,374	0	
その他の固定資産	21,624,577	27,925,939	△ 6,301,362	基本金	202,554,374	202,554,374	0	
建物	14,920,867	16,862,651	△ 1,941,784	国庫補助金等特別積立金	67,696,760	73,953,407	△ 6,256,647	
機械及び装置	1	165,000	△ 164,999	国庫補助金等特別積立金	67,696,760	73,953,407	△ 6,256,647	
車輦運搬具	1,150,550	0	1,150,550	次期繰越活動増減差額	△ 89,391,078	△ 82,903,588	△ 6,487,490	
器具及び備品	5,553,158	10,898,287	△ 5,345,129	(うち当期活動増減差額)	△ 6,487,490	△ 8,443,532	1,956,042	
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部合計	180,860,056	193,604,193	△ 12,744,137	
資産の部合計	186,066,559	199,007,746	△ 12,941,187	負債及び純資産の部合計	186,066,559	199,007,746	△ 12,941,187	

なごみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	200,153,000	203,474,774	△ 3,321,774	
委託費収入	158,660,000	163,764,660	△ 5,104,660	
委託費収益	158,660,000	163,764,660	△ 5,104,660	
その他の事業収入	41,493,000	39,710,114	1,782,886	
補助金事業収入(公費)	37,503,000	35,706,964	1,796,036	
補助金事業収入(一般)	3,990,000	4,003,150	△ 13,150	
経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	
受取利息配当金収入	112,000	468,966	△ 356,966	
その他の収入	1,678,000	1,617,050	60,950	
利用者等外給食費収入	1,609,000	1,559,300	49,700	
雑収入	69,000	57,750	11,250	
事業活動収入計(1)	202,003,000	205,560,790	△ 3,557,790	
支出				
人件費支出	113,023,000	114,395,693	△ 1,372,693	
職員給料支出	69,751,000	68,744,907	1,006,093	
職員賞与支出	15,224,000	15,224,240	△ 240	
非常勤職員給与支出	11,897,000	13,964,397	△ 2,067,397	
派遣職員費支出	1,947,000	2,279,500	△ 332,500	
退職給付支出	1,284,000	1,079,656	204,344	
法定福利費支出	12,920,000	13,102,993	△ 182,993	
事業費支出	12,288,000	12,799,201	△ 511,201	
給食費支出	5,187,000	5,168,170	18,830	
保健衛生費支出	437,000	591,273	△ 154,273	
教養娯楽費支出	0	18,553	△ 18,553	
保育材料費支出	2,720,000	2,883,806	△ 163,806	
水道光熱費支出	3,607,000	3,723,971	△ 116,971	
消耗器具備品費支出	285,000	359,082	△ 74,082	
車輛費支出	52,000	54,346	△ 2,346	
事務費支出	37,403,000	37,438,520	△ 35,520	
福利厚生費支出	3,169,000	3,042,896	126,104	
旅費交通費支出	287,000	293,113	△ 6,113	
事務消耗品費支出	589,000	575,681	13,319	
印刷製本費支出	24,000	20,712	3,288	
修繕費支出	3,430,000	3,118,873	311,127	
通信運搬費支出	893,000	933,421	△ 40,421	
会議費支出	11,000	15,095	△ 4,095	
業務委託費支出	996,000	1,028,287	△ 32,287	
手数料支出	1,373,000	1,572,335	△ 199,335	
保険料支出	0	151,213	△ 151,213	
賃借料支出	382,000	263,886	118,114	
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	1,890,000	1,859,860	30,140	
渉外費支出	0	41,747	△ 41,747	
諸会費支出	0	65,340	△ 65,340	
雑支出	71,000	167,861	△ 96,861	
その他の支出	1,509,000	1,559,300	△ 50,300	
利用者等外給食費支出	1,509,000	1,559,300	△ 50,300	
事業活動支出計(2)	164,223,000	166,192,714	△ 1,969,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,780,000	39,368,076	△ 1,588,076	
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	1,815,000	1,815,333	△ 333	
器具及び備品取得支出	1,815,000	1,815,333	△ 333	
施設整備等支出計(5)	1,815,000	1,815,333	△ 333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,815,000	△ 1,815,333	333	

その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	100,587,000	△ 100,587,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	100,587,000	△ 100,587,000	
その他の活動収入計(7)	0	100,587,000	△ 100,587,000	
支出				
積立資産支出	29,000,000	131,587,000	△ 102,587,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	29,000,000	131,587,000	△ 102,587,000	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,160,000	△ 160,000	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	137,747,000	△ 102,747,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 37,160,000	2,160,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,000	392,743	572,257	
前期末支払資金残高(12)	8,661,000	8,661,044	△ 44	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,626,000	9,053,787	572,213	

なごみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	203,474,774	199,809,224	3,665,550
委託費収益	163,764,660	160,985,231	2,779,429
委託費収益	163,764,660	160,985,231	2,779,429
その他の事業収益	39,710,114	38,823,993	886,121
補助金事業収益(公費)	35,706,964	34,373,893	1,333,071
補助金事業収益(一般)	4,003,150	4,450,100	△ 446,950
サービス活動収益計(1)	203,474,774	199,809,224	3,665,550
費用			
人件費	114,010,828	110,099,837	3,910,991
職員給料	68,744,907	68,320,863	424,044
職員賞与	7,141,013	6,814,495	326,518
賞与引当金繰入	7,698,362	8,083,227	△ 384,865
非常勤職員給与	13,964,397	12,909,096	1,055,301
派遣職員費	2,279,500	0	2,279,500
退職給付費用	1,079,656	993,741	85,915
法定福利費	13,102,993	12,978,415	124,578
事業費	12,799,201	12,557,246	241,955
給食費	5,168,170	4,840,950	327,220
保健衛生費	591,273	628,101	△ 36,828
教養娯楽費	18,553	0	18,553
保育材料費	2,883,806	2,261,404	622,402
水道光熱費	3,723,971	4,061,586	△ 337,615
消耗器具備品費	359,082	522,428	△ 163,346
車輛費	54,346	242,777	△ 188,431
事務費	37,438,520	35,545,336	1,893,184
福利厚生費	3,042,896	3,448,927	△ 406,031
旅費交通費	293,113	278,958	14,155
研修研究費	0	5,376	△ 5,376
事務消耗品費	575,681	541,555	34,126
印刷製本費	20,712	24,458	△ 3,746
修繕費	3,118,873	877,295	2,241,578
通信運搬費	933,421	904,140	29,281
会議費	15,095	38,172	△ 23,077
業務委託費	1,028,287	759,366	268,921
手数料	1,572,335	1,961,645	△ 389,310
保険料	151,213	305,162	△ 153,949
賃借料	263,886	250,424	13,462
土地・建物賃借料	24,288,000	24,288,000	0
租税公課	200	1,250	△ 1,050
保守料	1,859,860	1,749,042	110,818
渉外費	41,747	40,976	771
諸会費	65,340	1,666	63,674
雑費	167,861	68,924	98,937
減価償却費	6,679,696	2,531,553	4,148,143
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)	170,769,310	160,575,037	10,194,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,705,464	39,234,187	△ 6,528,723
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	468,966	60,589	408,377
その他のサービス活動外収益	1,617,050	1,716,387	△ 99,337
受入研修費収益	0	46,400	△ 46,400
利用者等外給食収益	1,559,300	1,578,500	△ 19,200
雑収益	57,750	91,487	△ 33,737
サービス活動外収益計(4)	2,086,016	1,776,976	309,040

費用			
その他のサービス活動外費用	1,559,300	1,578,500	△ 19,200
利用者等外給食費	1,559,300	1,578,500	△ 19,200
サービス活動外費用計(5)	1,559,300	1,578,500	△ 19,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,716	198,476	328,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,232,180	39,432,663	△ 6,200,483
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	45,360	△ 45,359
器具及び備品売却損・処分損	1	45,360	△ 45,359
拠点区分間繰入金費用	6,160,000	6,000,000	160,000
特別費用計(9)	6,160,001	6,045,360	114,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,160,001	△ 6,045,360	△ 114,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,072,179	33,387,303	△ 6,315,124
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,136,567	62,836,264	7,300,303
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,208,746	96,223,567	985,179
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	100,587,000	0	100,587,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	100,587,000	0	100,587,000
その他の積立金積立額(16)	131,587,000	26,087,000	105,500,000
保育所施設・設備整備積立額	131,587,000	33,000,000	98,587,000
施設運営調整費積立額	0	△ 6,913,000	6,913,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,208,746	70,136,567	△ 3,927,821

なごみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	19,923,061	26,099,714	△ 6,176,653	流動負債	18,567,636	25,521,897	△ 6,954,261
現金預金	11,306,253	19,166,586	△ 7,860,333	事業未払金	9,329,933	16,843,442	△ 7,513,509
事業未収金	7,857,468	5,971,459	1,886,009	預け金	1,338,461	0	1,338,461
前払金	504,700	579,709	△ 75,009	職員預り金	200,880	595,228	△ 394,348
前払費用	254,640	381,960	△ 127,320	賞与引当金	7,698,362	8,083,227	△ 384,865
固定資産	352,362,585	326,226,949	26,135,636	負債の部合計	18,567,636	25,521,897	△ 6,954,261
その他の固定資産	352,362,585	326,226,949	26,135,636	純 資 産 の 部			
建物	41,083,033	44,385,546	△ 3,302,513	国庫補助金等特別積立金	609,264	768,199	△ 158,935
器具及び備品	13,339,551	14,901,402	△ 1,561,851	国庫補助金等特別積立金	609,264	768,199	△ 158,935
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	286,900,000	255,900,000	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	286,900,000	255,900,000	31,000,000	保育所施設・設備整備積立金	286,900,000	255,900,000	31,000,000
差入保証金	11,040,000	11,040,000	0	次期繰越活動増減差額	66,208,746	70,136,567	△ 3,927,821
				(うち当期活動増減差額)	27,072,179	33,387,303	△ 6,315,124
資産の部合計	372,285,646	352,326,663	19,958,983	純資産の部合計	353,718,010	326,804,766	26,913,244
				負債及び純資産の部合計	372,285,646	352,326,663	19,958,983

なごみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	219,125,000	222,860,255	△ 3,735,255	
委託費収入	176,285,000	180,005,210	△ 3,720,210	
委託費収益	176,285,000	180,005,210	△ 3,720,210	
その他の事業収入	42,840,000	42,855,045	△ 15,045	
補助金事業収入(公費)	38,340,000	38,615,895	△ 275,895	
補助金事業収入(一般)	4,500,000	4,239,150	260,850	
経常経費寄附金収入	180,000	100,000	80,000	
受取利息配当金収入	136,000	336,794	△ 200,794	
その他の収入	1,637,000	1,586,787	50,213	
利用者等外給食費収入	1,586,000	1,543,500	42,500	
雑収入	51,000	43,287	7,713	
事業活動収入計(1)	221,078,000	224,883,836	△ 3,805,836	
支出				
人件費支出	119,260,000	117,606,717	1,653,283	
職員給料支出	70,719,000	71,090,738	△ 371,738	
職員賞与支出	16,118,000	16,237,050	△ 119,050	
非常勤職員給与支出	12,419,000	10,013,554	2,405,446	
派遣職員費支出	5,924,000	6,024,006	△ 100,006	
退職給付支出	1,284,000	1,090,600	193,400	
法定福利費支出	12,796,000	13,150,769	△ 354,769	
事業費支出	10,884,000	11,465,984	△ 581,984	
給食費支出	5,270,000	5,110,301	159,699	
保健衛生費支出	368,000	496,606	△ 128,606	
教養娯楽費支出	0	18,553	△ 18,553	
日用品費支出	0	4,543	△ 4,543	
保育材料費支出	1,752,000	2,178,100	△ 426,100	
水道光熱費支出	2,750,000	2,800,202	△ 50,202	
消耗器具備品費支出	525,000	550,942	△ 25,942	
車輛費支出	219,000	306,737	△ 87,737	
事務費支出	30,280,000	30,455,090	△ 175,090	
福利厚生費支出	2,458,000	2,093,805	364,195	
旅費交通費支出	316,000	383,861	△ 67,861	
事務消耗品費支出	309,000	292,996	16,004	
印刷製本費支出	24,000	21,563	2,437	
修繕費支出	368,000	552,438	△ 184,438	
通信運搬費支出	769,000	829,033	△ 60,033	
会議費支出	11,000	18,869	△ 7,869	
広報費支出	792,000	660,000	132,000	
業務委託費支出	751,000	874,996	△ 123,996	
手数料支出	3,976,000	3,836,421	139,579	
保険料支出	0	143,205	△ 143,205	
賃借料支出	479,000	413,048	65,952	
土地・建物賃借料支出	18,480,000	18,480,000	0	
租税公課支出	0	1,100	△ 1,100	
保守料支出	1,442,000	1,542,644	△ 100,644	
渉外費支出	0	41,747	△ 41,747	
諸会費支出	0	65,340	△ 65,340	
雑支出	105,000	204,024	△ 99,024	
その他の支出	1,486,000	1,538,100	△ 52,100	
利用者等外給食費支出	1,486,000	1,538,100	△ 52,100	
事業活動支出計(2)	161,910,000	161,065,891	844,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,168,000	63,817,945	△ 4,649,945	
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	7,249,000	8,941,040	△ 1,692,040	
構築物取得支出	4,950,000	4,950,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	1,692,184	△ 1,692,184	
器具及び備品取得支出	2,299,000	2,298,856	144	
施設整備等支出計(5)	7,249,000	8,941,040	△ 1,692,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,249,000	△ 8,941,040	1,692,040	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	100,657,000	△ 100,657,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	100,657,000	△ 100,657,000	
その他の活動収入計(7)	0	100,657,000	△ 100,657,000	
支出				
積立資産支出	45,082,000	148,739,800	△ 103,657,800	
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	45,000,000	148,657,000	△ 103,657,000	
拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,740,000	△ 140,000	
その他の活動支出計(8)	51,682,000	155,479,800	△ 103,797,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,682,000	△ 54,822,800	3,140,800	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	237,000	54,105	182,895	
前期末支払資金残高(12)	41,932,000	41,932,151	△ 151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,169,000	41,986,256	182,744	

なごみ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	222,860,255	207,776,526	15,083,729
委託費収益	180,005,210	166,466,925	13,538,285
委託費収益	180,005,210	166,466,925	13,538,285
その他の事業収益	42,855,045	41,309,601	1,545,444
補助金事業収益(公費)	38,615,895	36,867,101	1,748,794
補助金事業収益(一般)	4,239,150	4,442,500	△ 203,350
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
寄付金収入	100,000	100,000	0
サービス活動収益計(1)	222,960,255	207,876,526	15,083,729
費用			
人件費	118,293,962	111,053,636	7,240,326
職員給料	71,090,738	68,058,290	3,032,448
職員賞与	8,523,755	8,447,689	76,066
賞与引当金繰入	8,317,740	7,713,295	604,445
非常勤職員給与	10,013,554	10,986,992	△ 973,438
派遣職員費	6,024,006	2,181,995	3,842,011
退職給付費用	1,173,400	987,665	185,735
法定福利費	13,150,769	12,677,710	473,059
事業費	11,465,984	11,361,655	104,329
給食費	5,110,301	4,784,497	325,804
保健衛生費	496,606	317,630	178,976
教養娯楽費	18,553	0	18,553
日用品費	4,543	0	4,543
保育材料費	2,178,100	2,308,401	△ 130,301
水道光熱費	2,800,202	3,164,588	△ 364,386
消耗器具備品費	550,942	273,334	277,608
車輛費	306,737	513,205	△ 206,468
事務費	30,455,090	29,582,692	872,398
福利厚生費	2,093,805	1,759,911	333,894
旅費交通費	383,861	303,357	80,504
事務消耗品費	292,996	322,068	△ 29,072
印刷製本費	21,563	24,458	△ 2,895
修繕費	552,438	332,089	220,349
通信運搬費	829,033	790,163	38,870
会議費	18,869	38,800	△ 19,931
広報費	660,000	0	660,000
業務委託費	874,996	802,541	72,455
手数料	3,836,421	4,489,131	△ 652,710
保険料	143,205	304,176	△ 160,971
賃借料	413,048	350,288	62,760
土地・建物賃借料	18,480,000	18,480,000	0
租税公課	1,100	0	1,100
保守料	1,542,644	1,453,720	88,924
渉外費	41,747	40,976	771
諸会費	65,340	1,666	63,674
雑費	204,024	89,348	114,676
減価償却費	4,062,710	5,212,306	△ 1,149,596
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)	164,115,316	157,047,859	7,067,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,844,939	50,828,667	8,016,272
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	336,794	37,386	299,408
その他のサービス活動外収益	1,586,787	1,512,586	74,201
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	1,543,500	1,452,600	90,900
雑収益	43,287	49,986	△ 6,699
サービス活動外収益計(4)	1,923,581	1,549,972	373,609

費用			
その他のサービス活動外費用	1,538,100	1,446,400	91,700
利用者等外給食費	1,538,100	1,446,400	91,700
サービス活動外費用計(5)	1,538,100	1,446,400	91,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,481	103,572	281,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,230,420	50,932,239	8,298,181
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	29,523	0	29,523
器具及び備品売却損・処分損	29,523	0	29,523
拠点区分間繰入金費用	6,740,000	6,000,000	740,000
特別費用計(9)	6,769,523	6,000,000	769,523
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,769,523	△ 6,000,000	△ 769,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,460,897	44,932,239	7,528,658
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	56,696,592	52,667,353	4,029,239
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,157,489	97,599,592	11,557,897
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	100,657,000	0	100,657,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	100,657,000	0	100,657,000
その他の積立金積立額(16)	148,657,000	40,903,000	107,754,000
保育所施設・設備整備積立額	148,657,000	49,000,000	99,657,000
施設運営調整費積立額	0	△ 8,097,000	8,097,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,157,489	56,696,592	4,460,897

なごみ第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	50,149,582	51,102,968	△ 953,386	流動負債	16,481,066	16,884,112	△ 403,046
現金預金	35,239,085	39,496,178	△ 4,257,093	事業未払金	7,802,989	8,562,914	△ 759,925
事業未収金	14,208,466	10,886,745	3,321,721	預り金	283,000	0	283,000
立替金	0	12,985	△ 12,985	職員預り金	77,337	607,903	△ 530,566
前払金	463,407	349,124	114,283	賞与引当金	8,317,740	7,713,295	604,445
前払費用	238,624	357,936	△ 119,312				
固定資産	289,035,396	236,103,789	52,931,607	固定負債	1,823,760	1,740,960	82,800
その他の固定資産	289,035,396	236,103,789	52,931,607	退職給付引当金	1,823,760	1,740,960	82,800
建物	8,601,655	11,112,805	△ 2,511,150	負債の部合計	18,304,826	18,625,072	△ 320,246
構築物	4,912,264	157,033	4,755,231	純資産の部			
車輦運搬具	1,574,438	1	1,574,437	国庫補助金等特別積立金	622,663	785,093	△ 162,430
器具及び備品	4,623,278	3,592,989	1,030,289	国庫補助金等特別積立金	622,663	785,093	△ 162,430
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	259,100,000	211,100,000	48,000,000
退職給付引当資産	1,823,760	1,740,960	82,800	保育所施設・設備整備積立金	259,100,000	211,100,000	48,000,000
保管所施設・設備整備積立資産	259,100,000	211,100,000	48,000,000	保育所施設・設備増減差額	61,157,489	56,696,592	4,460,897
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	52,460,897	44,932,239	7,528,658
				純資産の部合計	320,880,152	287,206,757	52,931,607
資産の部合計	339,184,978	287,206,757	51,978,221	負債及び純資産の部合計	339,184,978	287,206,757	51,978,221