

令和4年度

収支決算書

社会福祉法人 七瀬陽史会

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 七瀬陽史会
 法人合計

(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	387,020,000	369,396,328	17,623,672	
	経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,001	408	9,593	
	その他の収入	1,290,000	578,421	711,579	
	事業活動収入計(1)	388,350,001	370,105,157	18,244,844	
	支出				
	人件費支出	289,340,000	296,197,297	-6,857,297	
	事業費支出	67,460,000	68,669,735	-1,209,735	
	事務費支出	34,115,000	29,369,582	4,745,418	
支払利息支出	70,000	62,190	7,810		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,656,462	-1,656,462		
事業活動支出計(2)	390,985,000	395,955,266	-4,970,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,634,999	-25,850,109	23,215,110		
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	8,700,000	9,113,610	-413,610	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,350,000	150,000	
施設整備等支出計(5)	10,200,000	10,463,610	-263,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,200,000	-10,463,610	263,610		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,205,332	-3,205,332	
	その他の活動収入計(7)	0	3,205,332	51,424,668	
	支出				
	積立資産支出	3,520,000	3,409,120	110,880	
	その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,409,120	54,740,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,520,000	-203,788	-3,316,212		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,354,999	-36,517,507	20,162,508		
前期末支払資金残高(12)	350,660,676	350,660,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,305,677	314,143,169	20,162,508		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 七瀬陽史会
法人合計

(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	369,396,328	367,381,729	2,014,599
		老人福祉事業収益	0	10,830,664	-10,830,664
		経常経費寄附金収益	130,000	595,000	-465,000
		その他の収益	444,221	1,710,933	-1,266,712
		サービス活動収益計(1)	369,970,549	380,518,326	-10,547,777
	費用	人件費	296,380,840	314,463,696	-18,082,856
		事業費	68,516,943	68,126,923	390,020
		事務費	29,601,887	36,374,673	-6,772,786
		減価償却費	12,017,935	20,764,418	-8,746,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,082,627	-5,082,627	0
	徴収不能額	1,656,462	0	1,656,462	
	サービス活動費用計(2)	403,091,440	434,647,083	-31,555,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,120,891	-54,128,757	21,007,866	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	408	835	-427
		その他のサービス活動外収益	134,200	347,280	-213,080
		サービス活動外収益計(4)	134,607	348,115	-213,508
	費用	支払利息	26,190	62,640	-36,450
					0
					0
					0
	サービス活動外費用計(5)	62,189	62,640	-451	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,418	285,475	-213,057	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,048,473	-53,843,282	20,794,809	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		特別費用計(9)	7	4	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-4	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,048,480	-53,843,286	20,794,806	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	483,024,268	536,867,554	-53,843,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,975,788	483,024,268	-33,048,480
		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
					0
					0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,975,788	483,024,268	-33,048,480	

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 七瀬陽史会
法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	330,474,006	367,531,859	-37,057,853	流動負債	33,788,858	34,911,949	-1,123,091
現金預金	271,389,133	310,384,686	-38,995,553	事業未払金	13,077,907	13,507,585	-429,678
事業未収金	58,696,763	56,766,773	1,929,990	1年以内返済予定リース債務	787,500	1,350,000	-562,500
立替金	15,590	6,980	8,610	預り金	7,147	12,252	-5,105
前払費用	372,520	373,420	-900	職員預り金	3,245,783	3,351,346	-105,563
固定資産	335,912,035	338,692,092	-2,780,057	賞与引当金	16,670,521	16,690,766	-20,245
基本財産	138,868,117	295,921,595	-157,053,478	固定負債	32,540,522	33,124,234	-583,712
土地	29,115,000	67,307,227	-38,192,227	リース債務	0	787,500	-787,500
建物	109,753,117	228,614,368	-118,861,251	退職給付引当金	32,540,522	32,336,734	203,788
その他の固定資産	197,043,918	42,770,497	154,273,421	負債の部合計	66,329,380	68,036,183	-1,706,803
土地	38,192,227	0	38,192,227	純 資 産 の 部			
建物	111,389,939	0	111,389,939	基本金	72,825,450	72,825,450	0
構築物	274,953	292,503	-17,550	国庫補助金等特別積立金	77,255,423	82,338,050	-5,082,627
車輛運搬具	5,140,293	2,521,438	2,618,855	次期繰越活動増減差額	449,975,788	483,024,268	-33,048,480
器具及び備品	7,258,350	4,013,502	3,244,848	（うち当期活動増減差額）	-33,048,480	-53,843,286	20,794,806
有形リース資産	787,500	2,137,500	-1,350,000				
ソフトウェア	841,868	785,401	56,467				
退職給付引当資産	32,540,522	32,336,734	203,788				
長期前払費用	568,866	648,379	-79,513				
リサイクル預託金	49,400	35,040	14,360				
資産の部合計	666,386,041	706,223,951	-39,837,910	純資産の部合計	600,056,661	638,187,768	-38,131,107
				負債及び純資産の部合計	666,386,041	706,223,951	-39,837,910