

令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	399,750,000	374,364,427	25,385,573		
		経常経費寄附金収入	0	70,000	-70,000		
		受取利息配当金収入	10,000	878	9,122		
		その他の収入	1,160,000	1,091,766	68,234		
	事業活動収入計(1)		400,920,000	375,527,071	25,392,929		
	支出	人件費支出	283,630,000	287,873,964	-4,243,964		
事業費支出		65,070,000	62,675,625	2,394,375			
事務費支出		36,330,000	33,582,308	2,747,692			
支払利息支出		70,000	36,540	33,460			
事業活動支出計(2)		385,100,000	384,168,437	931,563			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,820,000	-8,641,366	24,461,366			
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	3,600,000	3,722,303	-122,303		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	787,500	712,500		
		施設整備等支出計(5)		5,100,000	4,509,803	590,197	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,100,000	-4,509,803	-590,197			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,881,538	-381,538		
		その他の活動収入計(7)		6,500,000	6,881,538	-381,538	
	支出	積立資産支出	3,615,000	3,189,940	425,060		
		その他の活動支出計(8)		3,615,000	3,189,940	425,060	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,885,000	3,691,598	-806,598	
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,605,000	-9,459,571	23,064,571			
前期末支払資金残高(12)		314,143,169	314,143,169	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		327,748,169	304,683,598	-23,064,571			

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	374,364,427	369,396,328	4,968,099
		経常経費寄附金収益	70,000	130,000	-60,000
		その他の収益	1,091,766	444,221	647,545
		サービス活動収益計(1)	375,526,193	369,970,549	5,555,644
	費用	人件費	282,431,921	296,380,840	-13,948,919
		事業費	62,675,625	68,516,943	-5,841,318
		事務費	33,926,203	29,601,887	4,324,316
		減価償却費	12,372,713	12,017,935	354,778
		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	0	1,656,462	-1,656,462
サービス活動費用計(2)	386,323,835	403,091,440	-16,767,605		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-10,797,642	-33,120,891	22,323,249	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	878	408	470
		その他のサービス活動外収益	0	134,200	-134,200
		サービス活動外収益計(4)	878	134,608	-133,730
		支払利息	36,540	62,190	-25,650
	サービス活動外費用計(5)	36,540	62,190	-25,650	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-35,662	72,418	-108,080
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,833,304	-33,048,473	22,215,169	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	7	-4
	費用	特別費用計(9)	3	7	-4
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-7	4
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,833,307	-33,048,480	22,215,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		449,975,788	483,024,268	-33,048,480
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		439,142,481	449,975,788	-10,833,307
	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)		439,142,481	449,975,788	-10,833,307

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 七瀬陽史会
法人台計

	資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減	
流動資産	324,311,305	330,474,006	-6,162,701		流動負債	35,856,783	33,788,858	2,067,925	
現金預金	255,636,471	271,389,133	-15,752,662		事業未払金	14,287,583	13,077,907	1,209,676	
事業未収金	68,315,224	58,696,763	9,618,461		1年以内返済予定リース債務	1,309,000	787,500	521,500	
立替金	4,550	15,590	-11,040		預り金	7,147	7,147	0	
前払費用	355,060	372,520	-17,460		職員預り金	5,332,977	3,245,783	2,087,194	
固定資産	328,836,129	335,912,035	-7,075,906		賞与引当金	14,920,076	16,670,521	-1,750,445	
基本財産	131,396,805	138,868,117	-7,471,312		固定負債	33,149,924	32,540,522	609,402	
土地	29,115,000	29,115,000	0		リース債務	4,301,000	0	4,301,000	
建物	102,281,805	109,753,117	-7,471,312		退職給付引当金	28,848,924	32,540,522	-3,691,598	
その他の固定資産	197,439,324	197,043,918	395,406		負債の部合計	69,006,707	66,329,380	2,677,327	
土地	38,192,227	38,192,227	0		純 資 産 の 部				
建物	111,546,139	111,389,939	156,200		基本金	72,825,450	72,825,450	0	
構築物	257,403	274,953	-17,550		国庫補助金等特別積立金	72,172,796	77,255,423	-5,082,627	
車輻運搬器具	3,989,122	5,140,293	-1,151,171		次期繰越活動増減差額	439,142,481	449,975,788	-10,833,307	
器具及び備品	8,386,500	7,258,350	1,128,150		(うち当期活動増減差額)	-10,833,307	-33,048,480	22,215,173	
有形リース資産	5,423,000	787,500	4,635,500						
ソフトウェア	511,868	841,868	-330,000						
退職給付引当資産	28,848,924	32,540,522	-3,691,598						
長期前払費用	224,971	568,866	-343,895						
リースリース預託金	59,170	49,400	9,770						
資産の部合計	653,147,434	666,386,041	-13,238,607		純資産の部合計	584,140,727	600,056,661	-15,915,934	
					負債及び純資産の部合計	653,147,434	666,386,041	-13,238,607	

資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	353,547,287	20,817,140	374,364,427	0	374,364,427
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入	542	336	878	0	878
	その他の収入	1,067,893	23,873	1,091,766	0	1,091,766
	事業活動収入計(1)	354,685,722	20,841,349	375,527,071	0	375,527,071
	支出					
	人件費支出	270,155,531	17,718,433	287,873,964	0	287,873,964
	事業費支出	62,276,418	399,207	62,675,625	0	62,675,625
	事務費支出	31,545,062	2,037,246	33,582,308	0	33,582,308
支払利息支出	36,540	0	36,540	0	36,540	
事業活動支出計(2)	364,013,551	20,154,886	384,168,437	0	384,168,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,327,829	686,463	-8,641,366	0	-8,641,366	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,248,000	474,303	3,722,303	0	3,722,303
	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,500	0	787,500	0	787,500
施設整備等支出計(5)	4,035,500	474,303	4,509,803	0	4,509,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,035,500	-474,303	-4,509,803	0	-4,509,803	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,881,538	0	6,881,538	0	6,881,538
	その他の活動収入計(7)	6,881,538	0	6,881,538	0	6,881,538
	支出					
	積立資産支出	2,977,780	212,160	3,189,940	0	3,189,940
その他の活動支出計(8)	2,977,780	212,160	3,189,940	0	3,189,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,903,758	-212,160	3,691,598	0	3,691,598	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,459,571	0	-9,459,571	0	-9,459,571	
前期末支払資金残高(11)	282,745,748	31,397,421	314,143,169	0	314,143,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)	273,286,177	31,397,421	304,683,598	0	304,683,598	

事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	353,547,287	20,817,140	374,364,427	0	374,364,427
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000	0	70,000
		その他の収益	1,067,893	23,873	1,091,766	0	1,091,766
		サービス活動収益計(1)	354,685,180	20,841,013	375,526,193	0	375,526,193
	費用	人件費	264,489,741	17,942,180	282,431,921	0	282,431,921
		事業費	62,276,418	399,207	62,675,625	0	62,675,625
		事務費	31,888,957	2,037,246	33,926,203	0	33,926,203
		減価償却費	11,728,543	644,170	12,372,713	0	12,372,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,082,627		-5,082,627	0	-5,082,627
		サービス活動費用計(2)	365,301,032	21,022,803	386,323,835	0	386,323,835
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-10,615,852	-181,790	-10,797,642	0	-10,797,642	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	542	336	878	0	878
		サービス活動外収益計(4)	542	336	878	0	878
	費用	支払利息	36,540	0	36,540	0	36,540
		サービス活動外費用計(5)	36,540		36,540	0	36,540
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-35,998	336	-35,662	0	-35,662
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,651,850	-181,454	-10,833,304	0	-10,833,304	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	費用	特別費用計(9)	3	0	3	0	3
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	0	-3
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,651,853	-181,454	-10,833,307	0	-10,833,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,246,058	31,729,730	449,975,788	0	449,975,788
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		407,594,205	31,548,276	439,142,481	0	439,142,481
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		407,594,205	31,548,276	439,142,481	0	439,142,481

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	291,926,083	34,762,290	326,688,373	-2,377,068	324,311,305			
現金預金	222,274,473	33,361,998	255,636,471	0	255,636,471			
事業未収金	67,107,140	1,208,084	68,315,224	0	68,315,224			
未収金	2,184,860	192,208	2,377,068	-2,377,068	0			
立替金	4,550	0	4,550	0	4,550			
前払費用	355,060	0	355,060	0	355,060			
固定資産	325,163,497	3,672,632	328,836,129	0	328,836,129			
基本財産	131,396,805	0	131,396,805	0	131,396,805			
土地	29,115,000	0	29,115,000	0	29,115,000			
建物	102,281,805	0	102,281,805	0	102,281,805			
その他の固定資産	193,766,692	3,672,632	197,439,324	0	197,439,324			
土地	38,192,227	0	38,192,227	0	38,192,227			
建物	111,546,139	0	111,546,139	0	111,546,139			
構築物	257,403	0	257,403	0	257,403			
車輛運搬具	3,943,387	45,735	3,989,122	0	3,989,122			
器具及び備品	7,461,560	924,940	8,386,500	0	8,386,500			
有形リース資産	5,423,000	0	5,423,000	0	5,423,000			
ソフトウェア	310,201	201,667	511,868	0	511,868			
退職給付引当資産	26,356,044	2,492,880	28,848,924	0	28,848,924			
長期前払費用	224,971	0	224,971	0	224,971			
リースイクル預託金	51,760	7,410	59,170	0	59,170			
資産の部合計	617,089,580	38,434,922	655,524,502	-2,377,068	653,147,434			
流動負債	33,840,085	4,393,766	38,233,851	-2,377,068	35,856,783			
事業未払金	13,407,281	880,302	14,287,583	0	14,287,583			
その他の未払金	192,208	2,184,860	2,377,068	-2,377,068	0			
1年以内返済予定リース債務	1,309,000	0	1,309,000	0	1,309,000			
預り金	7,147	0	7,147	0	7,147			
職員預り金	5,033,270	299,707	5,332,977	0	5,332,977			
賞与引当金	13,891,179	1,028,897	14,920,076	0	14,920,076			
固定負債	30,657,044	2,492,880	33,149,924	0	33,149,924			
リース債務	4,301,000	0	4,301,000	0	4,301,000			
退職給付引当金	26,356,044	2,492,880	28,848,924	0	28,848,924			
負債の部合計	64,497,129	6,886,646	71,383,775	-2,377,068	69,006,707			
基本金	72,825,450	0	72,825,450	0	72,825,450			
国庫補助金等特別積立金	72,172,796	0	72,172,796	0	72,172,796			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	407,594,205	31,548,276	439,142,481	0	439,142,481			
(うち当期活動増減差額)	-10,651,853	-181,454	-10,833,307	0	-10,833,307			
純資産の部合計	552,592,451	31,548,276	584,140,727	0	584,140,727			
負債及び純資産の部合計	617,089,580	38,434,922	655,524,502	-2,377,068	653,147,434			