

令和6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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	376,990,000	360,016,667	16,973,333	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	24,400	-24,400	
	その他の収入	770,000	453,309	316,691	
	事業活動収入計(1)	377,780,000	360,494,376	17,285,624	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	282,130,000	295,523,461	-13,393,461	
	事業費支出	61,370,000	57,197,374	4,172,626	
	事務費支出	29,890,000	37,522,759	-7,632,759	
	支払利息支出	50,000	107,800	-57,800	
	事業活動支出計(2)	373,440,000	390,351,394	-16,911,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,340,000	-29,857,018	34,197,018	
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	1,900,000	2,987,880	-1,087,880	
	固定資産除却・廃棄支出	0	297,000	-297,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,309,000	-59,000	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	4,593,880	-1,443,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,150,000	-4,593,880	1,443,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	185,120	-185,120	
	その他の活動収入計(7)	0	185,120	-185,120	
	支出				
	積立資産支出	3,420,000	3,260,036	159,964	
	その他の活動による支出	0	694,257	-694,257	
	その他の活動支出計(8)	3,420,000	3,954,293	-534,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,420,000	-3,769,173	349,173	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,230,000	-38,220,071	35,990,071	
	前期末支払資金残高(12)	304,683,598	304,683,598	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	302,453,598	266,463,527	35,990,071	

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	360,016,667	374,364,427	-14,347,760
		経常経費寄附金収益	0	70,000	-70,000
		その他の収益	453,309	1,091,766	-638,457
		サービス活動収益計 (1)	360,469,976	375,526,193	-15,056,217
	費用	人件費	299,263,880	282,431,921	16,831,959
		事業費	57,197,374	62,675,625	-5,478,251
		事務費	37,598,362	33,926,203	3,672,159
		減価償却費	12,449,804	12,372,713	77,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,082,627	-5,082,627	0
		サービス活動費用計 (2)	401,426,793	386,323,835	15,102,958
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-40,956,817	-10,797,642	-30,159,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,400	878	23,522
		サービス活動外収益計 (4)	24,400	878	23,522
	費用	支払利息	107,800	36,540	71,260
		サービス活動外費用計 (5)	107,800	36,540	71,260
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-83,400	-35,662	-47,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-41,040,217	-10,833,304	-30,206,913	
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	297,028	3	297,025
	費用	特別費用計 (9)	297,028	3	297,025
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-297,028	-3	-297,025
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-41,337,245	-10,833,307	-30,503,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		439,142,481	449,975,788	-10,833,307
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		397,805,236	439,142,481	-41,337,245
	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)		397,805,236	439,142,481	-41,337,245

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	282,320,096	324,311,305	-41,991,209	流動負債	32,564,148	35,856,783	-3,292,635
現金預金	217,428,606	255,636,471	-38,207,865	事業未払金	12,750,386	14,287,583	-1,537,197
事業未収金	64,823,270	68,315,224	-3,491,954	1年以内返済予定リース債務	1,122,000	1,309,000	-187,000
立替金	68,220	4,550	63,670	預り金	7,147	7,147	0
前払費用	0	355,060	-355,060	職員預り金	3,099,036	5,332,977	-2,233,941
固定資産	323,067,747	328,836,129	-5,768,382	賞与引当金	15,585,579	14,920,076	665,503
基本財産	123,925,493	131,396,805	-7,471,312	固定負債	35,102,840	33,149,924	1,952,916
土地	29,115,000	29,115,000	0	リース債務	3,179,000	4,301,000	-1,122,000
建物	94,810,493	102,281,805	-7,471,312	退職給付引当金	31,923,840	28,848,924	3,074,916
その他の固定資産	199,142,254	197,439,324	1,702,930	負債の部合計	67,666,988	69,006,707	-1,339,719
土地	38,192,227	38,192,227	0	純 資 産 の 部			
建物	111,421,179	111,546,139	-124,960	基本金	72,825,450	72,825,450	0
構築物	239,853	257,403	-17,550	国庫補助金等特別積立金	67,090,169	72,172,796	-5,082,627
車輛運搬具	4,964,363	3,989,122	975,241	次期繰越活動増減差額	397,805,236	439,142,481	-41,337,245
器具及び備品	6,746,038	8,386,500	-1,640,462	（うち当期活動増減差額）	-41,337,245	-10,833,307	-30,503,938
有形リース資産	4,301,000	5,423,000	-1,122,000				
ソフトウェア	438,799	511,868	-73,069				
退職給付引当資産	31,923,840	28,848,924	3,074,916				
長期前払費用	843,625	224,971	618,654				
リサイクル預託金	71,330	59,170	12,160				
資産の部合計	605,387,843	653,147,434	-47,759,591	純資産の部合計	537,720,855	584,140,727	-46,419,872
				負債及び純資産の部合計	605,387,843	653,147,434	-47,759,591

資金収支内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	339,090,839	20,925,828	360,016,667	0	360,016,667
		受取利息配当金収入	6,052	18,348	24,400	0	24,400
		その他の収入	443,709	9,600	453,309	0	453,309
		事業活動収入計(1)	339,540,600	20,953,776	360,494,376	0	360,494,376
	支出	人件費支出	278,883,783	16,639,678	295,523,461	0	295,523,461
		事業費支出	56,881,764	315,610	57,197,374	0	57,197,374
		事務費支出	35,232,331	2,290,428	37,522,759	0	37,522,759
		支払利息支出	107,800	0	107,800	0	107,800
		事業活動支出計(2)	371,105,678	19,245,716	390,351,394	0	390,351,394
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-31,565,078	1,708,060	-29,857,018	0	-29,857,018
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
		固定資産取得支出	1,498,220	1,489,660	2,987,880	0	2,987,880
	支出	固定資産除却・廃棄支出	297,000	0	297,000	0	297,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,309,000	0	1,309,000	0	1,309,000
		施設整備等支出計(5)	3,104,220	1,489,660	4,593,880	0	4,593,880
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,104,220	-1,489,660	-4,593,880	0	-4,593,880
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	185,120	0	185,120	0	185,120
		その他の活動収入計(7)	185,120	0	185,120	0	185,120
	支出	積立資産支出	3,041,636	218,400	3,260,036	0	3,260,036
		その他の活動による支出	694,257	0	694,257	0	694,257
		その他の活動支出計(8)	3,735,893	218,400	3,954,293	0	3,954,293
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,550,773	-218,400	-3,769,173	0	-3,769,173
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-38,220,071	0	-38,220,071	0	-38,220,071	
前期末支払資金残高(11)		273,286,177	31,397,421	304,683,598	0	304,683,598	
当期末支払資金残高(10) + (11)		235,066,106	31,397,421	266,463,527	0	266,463,527	

事業活動内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	339,090,839	20,925,828	360,016,667	0	360,016,667
	その他の収益	443,709	9,600	453,309	0	453,309
	サービス活動収益計(1)	339,534,548	20,935,428	360,469,976	0	360,469,976
	費用					
	人件費	282,403,432	16,860,448	299,263,880	0	299,263,880
	事業費	56,881,764	315,610	57,197,374	0	57,197,374
	事務費	35,307,934	2,290,428	37,598,362	0	37,598,362
	減価償却費	11,655,227	794,577	12,449,804	0	12,449,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,082,627	0	-5,082,627	0	-5,082,627
サービス活動費用計(2)	381,165,730	20,261,063	401,426,793	0	401,426,793	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41,631,182	674,365	-40,956,817	0	-40,956,817	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,052	18,348	24,400	0	24,400
	サービス活動外収益計(4)	6,052	18,348	24,400	0	24,400
	費用					
	支払利息	107,800	0	107,800	0	107,800
サービス活動外費用計(5)	107,800	0	107,800	0	107,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-101,748	18,348	-83,400	0	-83,400	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,732,930	692,713	-41,040,217	0	-41,040,217	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	297,027	1	297,028	0	297,028
特別費用計(9)	297,027	1	297,028	0	297,028	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-297,027	-1	-297,028	0	-297,028	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,029,957	692,712	-41,337,245	0	-41,337,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,594,205	31,548,276	439,142,481	0	439,142,481
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	365,564,248	32,240,988	397,805,236	0	397,805,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	365,564,248	32,240,988	397,805,236	0	397,805,236

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(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
流動資産	250,481,230	33,046,433	283,527,663	-1,207,567	282,320,096
現金預金	185,610,037	31,818,569	217,428,606	0	217,428,606
事業未収金	63,595,406	1,227,864	64,823,270	0	64,823,270
未収金	1,207,567	0	1,207,567	-1,207,567	0
立替金	68,220	0	68,220	0	68,220
固定資産	318,481,633	4,586,114	323,067,747	0	323,067,747
基本財産	123,925,493	0	123,925,493	0	123,925,493
土地	29,115,000	0	29,115,000	0	29,115,000
建物	94,810,493	0	94,810,493	0	94,810,493
その他の固定資産	194,556,140	4,586,114	199,142,254	0	199,142,254
土地	38,192,227	0	38,192,227	0	38,192,227
建物	111,421,179	0	111,421,179	0	111,421,179
構築物	239,853	0	239,853	0	239,853
車輛運搬具	3,954,998	1,009,365	4,964,363	0	4,964,363
器具及び備品	6,132,267	613,771	6,746,038	0	6,746,038
有形リース資産	4,301,000	0	4,301,000	0	4,301,000
ソフトウェア	200,201	238,598	438,799	0	438,799
退職給付引当資産	29,212,560	2,711,280	31,923,840	0	31,923,840
長期前払費用	843,625	0	843,625	0	843,625
リサイクル預託金	58,230	13,100	71,330	0	71,330
資産の部合計	568,962,863	37,632,547	606,595,410	-1,207,567	605,387,843
流動負債	31,091,436	2,680,279	33,771,715	-1,207,567	32,564,148
事業未払金	12,475,681	274,705	12,750,386	0	12,750,386
その他の未払金	0	1,207,567	1,207,567	-1,207,567	0
1年以内返済予定リース債務	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000
預り金	7,147	0	7,147	0	7,147
職員預り金	2,932,296	166,740	3,099,036	0	3,099,036
賞与引当金	14,554,312	1,031,267	15,585,579	0	15,585,579
固定負債	32,391,560	2,711,280	35,102,840	0	35,102,840
リース債務	3,179,000	0	3,179,000	0	3,179,000
退職給付引当金	29,212,560	2,711,280	31,923,840	0	31,923,840
負債の部合計	63,482,996	5,391,559	68,874,555	-1,207,567	67,666,988
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	67,090,169	0	67,090,169	0	67,090,169
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	365,564,248	32,240,988	397,805,236	0	397,805,236
(うち当期活動増減差額)	-42,029,957	692,712	-41,337,245	0	-41,337,245
純資産の部合計	505,479,867	32,240,988	537,720,855	0	537,720,855
負債及び純資産の部合計	568,962,863	37,632,547	606,595,410	-1,207,567	605,387,843