

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 18 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 655,265,000]	[ 655,716,371]	[△ 451,371]
	施設介護料収入	( 450,000,000)	( 449,152,112)	( 847,888)
	介護報酬収入	450,000,000	449,152,112	847,888
	居宅介護支援介護料収入	( 9,265,000)	( 10,148,654)	(△ 883,654)
	居宅介護支援介護料収入	7,565,000	9,155,315	△ 1,590,315
	介護予防支援介護料収入	1,700,000	993,339	706,661
	利用者等利用料収入	( 196,000,000)	( 196,415,605)	(△ 415,605)
	利用者負担金収入	196,000,000	196,415,605	△ 415,605
	保育事業収入	[ 160,560,000]	[ 164,672,175]	[△ 4,112,175]
	保育所運営費収入	( 160,560,000)	( 164,672,175)	(△ 4,112,175)
	基本・民改費・人件費	160,560,000	164,672,175	△ 4,112,175
	障害福祉サービス等事業収入	[ 28,250,000]	[ 27,407,775]	[ 842,225]
	自立支援給付費収入	( 27,000,000)	( 26,207,012)	( 792,988)
	介護給付費収入	27,000,000	26,207,012	792,988
	利用者負担金収入	1,250,000	1,200,763	49,237
	借入金利息補助金収入	[ 7,258,686]	[ 6,073,206]	[ 1,185,480]
	経常経費寄附金収入	[ 200,000]	[ 1,400,000]	[△ 1,200,000]
	受取利息配当金収入	[ 2,050]	[ 8,577]	[△ 6,527]
	その他の収入	[ 6,766,000]	[ 13,922,223]	[△ 7,156,223]
	受入研修費収入	0	11,000	△ 11,000
利用者等外給食費収入	0	1,631,000	△ 1,631,000	
雑収入	( 6,766,000)	( 12,280,223)	(△ 5,514,223)	
利用者等外給食収入	1,666,000	0	1,666,000	
その他	5,100,000	0	5,100,000	
事業活動収入計(1)	858,301,736	869,200,327	△ 10,898,591	
支 出	人件費支出	[ 557,800,000]	[ 567,564,656]	[△ 9,764,656]
	職員俸給	158,800,000	160,049,351	△ 1,249,351
	職員諸手当	( 84,200,000)	( 77,572,843)	( 6,627,157)
	その他手当	84,200,000	0	84,200,000
	非常勤職員給与支出	( 73,000,000)	( 78,881,657)	(△ 5,881,657)
	パート賃金	73,000,000	0	73,000,000
	法定福利費	( 47,300,000)	( 51,538,758)	(△ 4,238,758)
	社会保険料	47,300,000	0	47,300,000
	職員給料支出	86,000,000	84,703,603	1,296,397
	職員賞与支出	69,500,000	69,344,844	155,156
	非常勤職員給与支出	11,000,000	15,296,385	△ 4,296,385
	派遣職員費支出	4,000,000	4,034,238	△ 34,238
	退職給付支出	6,000,000	6,588,865	△ 588,865
	法定福利費支出	0	19,554,112	△ 19,554,112
	法定福利費支出	18,000,000	0	18,000,000
	事業費支出	[ 106,407,000]	[ 104,170,041]	[ 2,236,959]
	給食費	54,100,000	43,539,722	10,560,278

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	保健衛生費	3,510,000	859,989	2,650,011
	教養娯楽費	1,505,000	947,986	557,014
	水道光熱費	(26,600,000)	(24,620,143)	(1,979,857)
	電気代	13,400,000	0	13,400,000
	水道代	13,200,000	0	13,200,000
	消耗品費	(6,020,000)	(6,812,501)	(△) 792,501)
	炊具食器費・消耗品	6,020,000	0	6,020,000
	医療費	400,000	348,363	51,637
	葬祭費	30,000	10,000	20,000
	雑費	330,000	137,331	192,669
	給食費支出	0	9,097,468	△ 9,097,468
	介護用品費支出	6,000,000	6,676,092	△ 676,092
	保健衛生費支出	0	2,134,690	△ 2,134,690
	被服費支出	20,000	35,455	△ 15,455
	教養娯楽費支出	0	67,128	△ 67,128
	日用品費支出	40,000	30,434	9,566
	保育材料費支出	2,500,000	2,431,321	68,679
	水道光熱費支出	2,800,000	3,398,721	△ 598,721
	燃料費支出	210,000	276,320	△ 66,320
	消耗器具備品費支出	(400,000)	(346,560)	(53,440)
	炊具食器費・備品	400,000	0	400,000
	教育指導費支出	400,000	345,685	54,315
	葬祭費支出	0	△ 770	770
	車輛費支出	1,540,000	2,043,366	△ 503,366
	雑支出	2,000	11,536	△ 9,536
	支事務費支出	[52,714,000]	[54,853,887]	[△ 2,139,887]
	福利厚生費	4,000,000	2,303,951	1,696,049
	旅費交通費	335,000	90,348	244,652
	研修費	2,190,000	1,918,605	271,395
	消耗品費	3,280,000	3,572,512	△ 292,512
	印刷製本費	400,000	325,608	74,392
	水道光熱費	1,400,000	1,417,265	△ 17,265
燃料費	0	12,885	△ 12,885	
修繕費	3,050,000	9,912,762	△ 6,862,762	
通信運搬費	1,940,000	2,575,512	△ 635,512	
会議費	255,000	171,751	83,249	
広報費	1,500,000	1,011,900	488,100	
業務委託費	20,030,000	19,133,554	896,446	
手数料	710,000	1,019,153	△ 309,153	
損害保険料	1,900,000	1,730,256	169,744	
賃借料	3,000,000	2,800,534	199,466	
建物賃借料	0	509,460	△ 509,460	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課	10,000	5,100	4,900
	雑費	(410,000)	(1,404,192)	(△) 994,192
	その他の事務雑費	410,000	0	410,000
	福利厚生費支出	500,000	0	500,000
	職員被服費支出	490,000	898,433	△ 408,433
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	0	503,272	△ 503,272
	事務消耗品費支出	80,000	0	80,000
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000
	水道光熱費支出	120,000	0	120,000
	修繕費支出	2,500,000	116,350	2,383,650
	通信運搬費支出	230,000	0	230,000
	会議費支出	120,000	0	120,000
	広報費支出	0	2,395,800	△ 2,395,800
	業務委託費支出	1,020,000	0	1,020,000
	手数料支出	231,000	660	230,340
	保険料支出	260,000	0	260,000
	賃借料支出	220,000	0	220,000
	土地・建物賃借料支出	102,000	0	102,000
	保守料支出	1,230,000	654,834	575,166
	渉外費支出	50,000	27,264	22,736
	諸会費支出	50,000	119,203	△ 69,203
	雑支出	800,000	222,723	577,277
	支払利息支出	[ 9,294,295]	[ 7,863,501]	[ 1,430,794]
	その他の支出	[ 3,300,000]	[ 3,321,140]	[△ 21,140]
	利用者等外給食費支出	1,700,000	3,321,140	△ 1,621,140
	雑支出	1,600,000	0	1,600,000
	事業活動支出計(2)	729,515,295	737,773,225	△ 8,257,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,786,441	131,427,102	△ 2,640,661
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 7,296,211]	[ 7,296,211]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,296,211	7,296,211	0
	施設整備等収入計(4)	7,296,211	7,296,211	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 81,768,000]	[ 81,768,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 4,000,000]	[ 16,650,341]	[△ 12,650,341]
	建物取得支出	0	990,000	△ 990,000
	車輛運搬具取得支出	0	2,424,470	△ 2,424,470
	器具及び備品取得支出	4,000,000	13,235,871	△ 9,235,871
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 4,500,000]	[ 4,184,784]	[ 315,216]
	施設整備等支出計(5)	90,268,000	102,603,125	△ 12,335,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,971,789	△ 95,306,914	12,335,125	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 20,602,046 ]	[△ 20,602,046]
	〇〇積立資産取崩収入	0	20,602,046	△ 20,602,046
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 3,098,575 ]	[△ 3,098,575]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,656,229 ]	[△ 1,656,229]
	その他の活動収入計(7)	0	25,356,850	△ 25,356,850
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 3,098,575 ]	[△ 3,098,575]
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,656,229 ]	[△ 1,656,229]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	19,754,804	△ 4,754,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	5,602,046	△ 20,602,046
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,814,652	41,722,234	△ 10,907,582	

前期末支払資金残高(12)	339,408,014	358,802,982	△ 19,394,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,222,666	400,525,216	△ 30,302,550

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	保育所	放課後等デイサービス	特養	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 655,716,371 ]	[ 655,716,371 ]	
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 164,672,175 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 164,672,175 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,407,775 ]	[ 0 ]	[ 27,407,775 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,073,206 ]	[ 6,073,206 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 1,400,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,157 ]	[ 4,987 ]	[ 14 ]	[ 2,439 ]	[ 8,577 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,841,011 ]	[ 795,190 ]	[ 11,286,022 ]	[ 13,922,223 ]	
	事業活動収入計(1)	1,157	167,518,153	28,202,979	673,478,038	869,200,327	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 149,591,562 ]	[ 25,972,154 ]	[ 392,000,940 ]	[ 567,564,656 ]
		事業費支出	[ 0 ]	[ 17,681,396 ]	[ 1,941,952 ]	[ 84,546,693 ]	[ 104,170,041 ]
事務費支出		[ 207,370 ]	[ 5,911,910 ]	[ 1,876,522 ]	[ 46,858,085 ]	[ 54,853,887 ]	
支払利息支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,863,501 ]	[ 7,863,501 ]	
その他の支出		[ 0 ]	[ 1,631,000 ]	[ 0 ]	[ 1,690,140 ]	[ 3,321,140 ]	
事業活動支出計(2)		207,370	174,816,868	29,790,628	532,959,359	737,773,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 206,213	△ 7,297,715	△ 1,587,649	140,518,679	131,427,102		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,296,211 ]	[ 7,296,211 ]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	7,296,211	7,296,211	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 81,768,000 ]	[ 81,768,000 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,475,141 ]	[ 0 ]	[ 14,176,200 ]	[ 16,651,341 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,184,784 ]	[ 4,184,784 ]
施設整備等支出計(5)	0	2,475,141	0	100,127,984	102,603,125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,475,141	0	△ 92,831,773	△ 95,306,914		
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 20,602,046 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,602,046 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,875,195 ]	[ 223,380 ]	[ 3,098,575 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,656,229 ]	[ 1,656,229 ]	
	その他の活動収入計(7)	0	20,602,046	2,875,195	1,879,609	25,356,860	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 223,380 ]	[ 2,875,195 ]	[ 3,098,575 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,656,229 ]	[ 1,656,229 ]	
	その他の活動支出計(8)	0	0	223,380	19,531,424	19,754,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,602,046	2,651,815	△ 17,651,815	5,602,046		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 206,213	10,829,190	1,064,166	30,035,091	41,722,234		
前期末支払資金残高(11)	15,634,779	23,999,760	4,472,929	314,695,514	358,802,982		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,428,566	34,828,950	5,537,095	344,730,605	400,526,216		

## 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	453,695
普通預金	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 2867333	-		-	-	240,852,231
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3141003	-		-	-	5,399,380
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3232558	-		-	-	672,684
	神奈川銀行 本店営業部 4282044	-		-	-	8,256
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店1829031	-		-	-	2,449,602
	三菱UFJ本部	-		-	-	15,428,566
	三菱UFJことは	-		-	-	25,573,309
			小計			290,837,723
事業未収金	介護請求02月分	-		-	-	36,892,227
	介護請求03月分	-		-	-	41,833,126
	利用者負担部分	-		-	-	30,062,419
	その他	-		-	-	13,337,210
			小計			122,124,982
立替金		-		-	-	318,903
仮払金		-		-	-	100,000
その他の流動資産	預託金	-		-	-	19,060
			流動資産合計			413,400,668
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		435,158,912	-	435,158,912
建物		-		686,445,293	-	686,445,293
定期預金		-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,122,604,205
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		145,336	-	145,336
構築物		-		9,205,017	-	9,205,017
車両運搬具		-		6,819,661	-	6,819,661
器具及び備品		-		25,652,767	-	25,652,767
ソフトウェア		-		-	-	213,840
保育所積立資産	保育所繰越積立資産	-		-	-	34,165,879
	保育所施設・設備整備積立資産	-		-	-	16,000,000
			小計			50,165,879
その他の固定資産	退職金共済預け金	-		-	-	50,273,774
			その他の固定資産合計			142,478,274
			固定資産合計			1,265,082,479
			資産合計			1,678,483,147
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-			-	5,540,993
1年以内返済予定設備資金借入金		-			-	81,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-			-	15,000,000
1年以内返済予定リース債務		-			-	2,441,124
預り金		-			-	5,339,332
職員預り金		-			-	1,971,760
仮受金		-			-	23,367
			流動負債合計			112,084,576
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-			-	303,438,000
長期運営資金借入金		-			-	90,000,000
退職給付引当金		-			-	50,273,774
			固定負債合計			443,711,774
			負債合計			555,796,350
			差引純資産			1,122,686,797

社会福祉事業 財産目録内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

勘定科目	本部	保育所	放課後等デイサービス	特養	拠点区分合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	15,428,566	25,573,309	839,657	248,996,181	290,837,723
現金	0	0	166,983	286,712	453,695
普通預金	15,428,566	25,573,309	672,684	248,709,469	290,384,028
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 2867333	0	0	0	240,852,231	240,852,231
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3141003	0	0	0	5,399,380	5,399,380
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3232558	0	0	672,684	0	672,684
神奈川県銀行 本店営業部 4282044	0	0	0	8,256	8,256
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店1829031	0	0	0	2,449,602	2,449,602
三菱UFJ本部	15,428,566	0	0	0	15,428,566
三菱UFJことは	0	25,573,309	0	0	25,573,309
事業未収金	0	13,337,210	5,015,647	103,772,125	122,124,982
介護請求02月分	0	0	1,887,054	35,065,173	36,952,227
介護請求03月分	0	0	2,933,476	38,899,650	41,833,126
利用者負担部分	0	0	195,117	29,867,302	30,062,419
その他	0	13,337,210	0	0	13,337,210
立替金	0	0	9,439	309,464	318,903
仮払金	0	0	0	100,000	100,000
その他の流動資産	0	0	0	19,060	19,060
預託金	0	0	0	19,060	19,060
流動資産合計	15,428,566	38,910,519	5,864,753	353,196,830	413,400,668
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
土地	0	43,148,000	59,430,926	332,579,986	435,158,912
建物	0	2,574,483	15,646,139	668,224,671	686,448,293
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	45,722,483	75,077,065	1,000,804,657	1,122,604,205
(2) その他の固定資産					
建物	0	146,336	0	0	146,336
構築物	0	0	0	9,206,017	9,206,017
車輛運搬具	0	0	1,423,587	5,396,074	6,819,661
器具及び備品	0	5,139,542	0	20,513,225	25,652,767
ソフトウェア	0	0	213,840	0	213,840
保育所積立資産	0	50,165,879	0	0	50,165,879
保育所繰越積立資産	0	34,165,879	0	0	34,165,879
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,000,000	0	0	16,000,000
その他の固定資産	0	20,900,850	0	29,372,924	50,273,774
退職金共済預け金	0	20,900,850	0	29,372,924	50,273,774
その他の固定資産合計	0	76,352,607	1,637,427	64,488,240	142,478,274
固定資産合計	1,000,000	122,075,090	76,714,492	1,065,292,897	1,265,082,479
資産合計	16,428,566	160,985,609	82,579,245	1,418,489,727	1,678,483,147
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	0	2,109,809	0	3,431,184	5,540,993
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	81,768,000	81,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	15,000,000	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,441,124	2,441,124
預り金	0	0	327,658	5,011,674	5,339,332
職員預り金	0	1,971,760	0	0	1,971,760
仮受金	0	0	0	23,367	23,367
流動負債合計	0	4,081,569	327,658	107,675,349	112,084,576
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	0	0	0	303,438,000	303,438,000
長期運営資金借入金	0	0	0	90,000,000	90,000,000
退職給付引当金	0	20,900,850	0	29,372,924	50,273,774
固定負債合計	0	20,900,850	0	422,810,924	443,711,774
負債合計	0	24,982,419	327,658	530,486,273	555,796,350
差引純資産	16,428,566	136,003,190	82,251,587	888,003,454	1,122,686,797

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 655,716,371]	[ 641,406,117]	[ 14,310,254]
	施設介護料収益	( 449,152,112)	( 438,614,043)	( 10,538,069)
	介護報酬収益	449,152,112	438,614,043	10,538,069
	居宅介護支援介護料収益	( 10,148,654)	( 6,401,125)	( 3,747,529)
	居宅介護支援介護料収益	9,155,315	5,672,873	3,482,442
	介護予防支援介護料収益	993,339	728,252	265,087
	利用者等利用料収益	( 196,415,605)	( 196,390,949)	( 24,656)
	利用者負担金収入	196,415,605	196,390,949	24,656
	保育事業収益	[ 164,672,175]	[ 169,107,874]	[△ 4,435,699]
	保育所運営費収益	( 164,672,175)	( 169,107,874)	(△ 4,435,699)
	基本・民改費・人件費	164,672,175	169,107,874	△ 4,435,699
	障害福祉サービス等事業収益	[ 27,407,775]	[ 27,731,958]	[△ 324,183]
	障害児通所給付	( 26,207,012)	( 26,514,775)	(△ 307,763)
	介護給付費収益	26,207,012	26,514,775	△ 307,763
	利用者負担金収益	1,200,763	1,217,183	△ 16,420
	経常経費寄附金収益	[ 1,400,000]	[ 505,000]	[ 895,000]
	その他の収益	[ 12,081,982]	[ 8,068,129]	[ 4,013,853]
その他の事業収益	( 12,081,982)	( 8,068,129)	( 4,013,853)	
雑収入	12,081,982	8,068,129	4,013,853	
サービス活動収益計(1)		861,278,303	846,819,078	14,459,225
サ ー ビ ス	人件費	[ 567,564,656]	[ 536,313,816]	[ 31,250,840]
	職員俸給	160,049,351	155,436,022	4,613,329
	職員諸手当	77,572,843	75,009,904	2,562,939
	非常勤職員給与と支出	78,881,657	56,169,394	22,712,263
	法定福利費	51,538,758	43,747,621	7,791,137
	職員給料	84,703,603	86,516,355	△ 1,812,752
	職員賞与	69,344,844	68,666,752	678,092
	非常勤職員給与	15,296,385	17,072,221	△ 1,775,836
	派遣職員費	4,034,238	7,166,495	△ 3,132,257
	退職給付費用	( 6,588,865)	( 6,231,865)	( 357,000)
	その他引当金繰入	6,588,865	6,231,865	357,000
	法定福利費	19,554,112	20,297,187	△ 743,075
	事務費	[ 54,853,887]	[ 95,498,186]	[△ 40,644,299]
	福利厚生費	2,303,951	4,048,768	△ 1,744,817
	旅費交通費	90,348	363,762	△ 273,414
	研修費	1,918,605	3,330,660	△ 1,412,055
	消耗品費	3,572,512	3,099,791	472,721
	印刷製本費	325,608	741,539	△ 415,931
	水道光熱費	1,417,265	1,463,439	△ 46,174
燃料費	12,885	0	12,885	
修繕費	9,912,762	17,763,461	△ 7,850,699	
通信運搬費	2,575,512	2,271,133	304,379	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 増 減 の 部	会議費	171,751	△ 13,627	185,378
	広報費	1,011,900	2,362,302	△ 1,350,402
	業務委託費	19,133,554	50,221,719	△ 31,088,165
	手数料	1,019,153	977,770	41,383
	損害保険料	1,730,256	2,239,572	△ 509,316
	賃借料	2,800,534	3,228,632	△ 428,098
	建物賃借料	509,460	204,000	305,460
	租税公課	5,100	3,600	1,500
	雑費	1,404,192	1,074,310	329,882
	福利厚生費	0	120,000	△ 120,000
	職員被服費	898,433	642,458	255,975
	研修研究費	503,272	0	503,272
	修繕費	116,350	0	116,350
	広報費	2,395,800	0	2,395,800
	手数料	660	0	660
	保守料	654,834	1,231,362	△ 576,528
	渉外費	27,264	65,535	△ 38,271
	諸会費	119,203	58,000	61,203
	雑費	222,723	0	222,723
	事業費	[ 104,170,811]	[ 103,891,779]	[ 279,032]
	給食費	43,539,722	37,358,265	6,181,457
	保健衛生費	859,989	1,600,744	△ 740,755
	教養娯楽費	947,986	1,381,002	△ 433,016
	水道光熱費	24,620,143	26,629,823	△ 2,009,680
	消耗品費	6,812,501	6,705,073	107,428
	医療費	348,363	361,490	△ 13,127
	葬祭費	10,000	40,000	△ 30,000
雑費	137,331	348,969	△ 211,638	
給食費	9,097,468	10,617,052	△ 1,519,584	
介護用品費	6,676,092	5,854,249	821,843	
保健衛生費	2,134,690	1,813,191	321,499	
被服費	35,455	21,646	13,809	
教養娯楽費	67,128	0	67,128	
日用品費	30,434	34,963	△ 4,529	
保育材料費	2,431,321	4,936,505	△ 2,505,184	
水道光熱費	3,398,721	3,649,254	△ 250,533	
燃料費	276,320	218,925	57,395	
消耗器具備品費	346,560	353,405	△ 6,845	
賃借料	0	2,198	△ 2,198	
教育指導費	345,685	404,298	△ 58,613	
車輛費	2,043,366	1,559,227	484,139	
雑費	11,536	1,500	10,036	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[ 55,797,126]	[ 56,050,858]	[△ 253,732]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,711,507]	[△ 11,655,833]	[△ 18,055,674]
	サービス活動費用計(2)	752,674,973	780,098,806	△ 27,423,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,603,330	66,720,272	41,883,058
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 6,073,206]	[ 7,258,686]	[△ 1,185,480]
	受取利息配当金収益	[ 8,577]	[ 12,518]	[△ 3,941]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,841,011]	[ 1,755,967]	[ 85,044]
	受入研修費収益	11,000	0	11,000
	利用者等外給食収益	1,631,000	1,691,700	△ 60,700
	雑収益	199,011	64,267	134,744
	サービス活動外収益計(4)	7,922,794	9,027,171	△ 1,104,377
	支払利息	[ 7,863,501]	[ 9,294,295]	[△ 1,430,794]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,321,140]	[ 3,398,771]	[△ 77,631]
	利用者等外給食費	3,321,140	3,352,390	△ 31,250
雑損失	0	46,381	△ 46,381	
サービス活動外費用計(5)	11,184,641	12,693,066	△ 1,508,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,261,847	△ 3,665,895	404,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,341,483	63,054,377	42,287,106
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 7,296,211]	[ 7,296,211]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,296,211	7,296,211	0
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 6,184,089]	[△ 6,184,089]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 2,129,160]	[△ 2,129,160]
	その他	0	2,129,160	△ 2,129,160
	特別収益計(8)	7,296,211	15,609,460	△ 8,313,249
	固定資産売却損・処分損	[ 1,375,402]	[ 1]	[ 1,375,401]
	建物売却損・処分損	1,375,401	0	1,375,401
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 7,296,211]	[ 7,296,211]	[ 0]
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 6,169,689]	[△ 6,169,689]	
特別費用計(9)	8,671,613	13,465,901	△ 4,794,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,375,402	2,143,559	△ 3,518,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,966,081	65,197,936	38,768,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,348,858	467,715,374	87,633,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,314,939	532,913,310	126,401,629
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 20,602,046]	[ 22,435,548]	[△ 1,833,502]
	〇〇積立金取崩額	20,602,046	22,435,548	△ 1,833,502
	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)		679,916,985	555,348,858	124,568,127

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 七葉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	保育所	放課後等デイサービス	特養	拠点区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 655,716,371 ]	[ 655,716,371 ]
	保育事業収益	[ 0 ]	[ 164,672,175 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 164,672,175 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,407,775 ]	[ 0 ]	[ 27,407,775 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 1,400,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 795,190 ]	[ 11,286,792 ]	[ 12,081,982 ]
サービス活動収益計(1)		0	165,672,175	28,202,965	667,403,163	861,278,303
活動費用	人件費	[ 0 ]	[ 149,591,562 ]	[ 25,972,154 ]	[ 392,000,940 ]	[ 567,564,666 ]
	事務費	[ 207,370 ]	[ 5,911,910 ]	[ 1,876,522 ]	[ 46,858,085 ]	[ 54,853,887 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 17,681,396 ]	[ 1,941,952 ]	[ 84,547,463 ]	[ 104,170,811 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 923,853 ]	[ 1,859,407 ]	[ 53,013,856 ]	[ 55,797,126 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 29,711,507 ]	[ △ 29,711,507 ]
サービス活動費用計(2)		207,370	174,108,721	31,650,035	546,708,847	752,674,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 207,370	△ 8,436,546	△ 3,447,070	120,694,316	108,603,330
サービス収益	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,073,206 ]	[ 6,073,206 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,157 ]	[ 4,967 ]	[ 14 ]	[ 2,439 ]	[ 8,577 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,841,011 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,841,011 ]
サービス活動外収益計(4)		1,157	1,845,978	14	6,075,645	7,922,794
活動外費用	支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,863,501 ]	[ 7,863,501 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,631,000 ]	[ 0 ]	[ 1,690,140 ]	[ 3,321,140 ]
サービス活動外費用計(5)		0	1,631,000	0	9,553,641	11,184,641
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,157	214,978	14	△ 3,477,996	△ 3,261,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 206,213	△ 8,221,568	△ 3,447,056	117,216,320	105,341,483

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

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	413,400,666	381,116,004	32,284,664	流動負債	112,084,576	123,285,806	△ 11,181,230
現金預金	290,837,723	255,766,272	34,071,451	事業未払金	5,540,993	12,410,014	△ 6,869,021
未収金	0	161,710	△ 161,710	その他の未払金	0	161,710	△ 161,710
事業未収金	122,124,982	123,714,618	△ 1,589,636	1年以内返済予定設備資金借入金	81,768,000	81,768,000	0
立替金	318,903	354,344	△ 35,441	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
仮払金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,441,124	4,184,784	△ 1,743,660
その他の流動資産	19,060	19,060	0	預り金	5,339,332	7,822,019	△ 2,482,687
				職員預り金	1,971,760	1,895,121	76,639
				仮受金	23,367	24,158	△ 791
固定資産	1,265,082,479	1,320,776,067	△ 55,693,588	固定負債	443,711,774	537,490,253	△ 93,778,479
基本財産	1,122,604,205	1,165,055,928	△ 42,461,723	設備資金借入金	303,438,000	385,206,906	△ 81,768,906
土地	435,158,912	435,158,912	0	長期運営資金借入金	90,000,000	105,000,000	△ 15,000,000
建物	686,445,293	728,907,016	△ 42,461,723	リース債務	0	2,441,124	△ 2,441,124
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,273,774	44,843,129	5,430,645
その他の固定資産	142,478,274	155,710,139	△ 13,231,865	負債の部合計	658,796,350	860,766,069	△ 104,969,709
建物	146,336	176,596	△ 30,260	純 資 産 の 部			
構築物	9,206,017	14,591,542	△ 5,385,525	基本金	130,466,894	130,466,894	0
車輛運搬具	6,819,661	6,707,518	112,043	基本金	130,466,894	130,466,894	0
器具及び備品	25,652,767	18,114,379	7,538,388	国庫補助金等特別積立金	262,117,039	284,532,335	△ 22,415,296
権利	0	81,270	△ 81,270	国庫補助金等特別積立金	262,117,039	284,532,335	△ 22,415,296
ソフトウェア	213,840	427,680	△ 213,840	その他の積立金	50,165,879	70,767,925	△ 20,602,046
保費積立資産	50,165,879	70,767,925	△ 20,602,046	その他の積立金	50,165,879	70,767,925	△ 20,602,046
その他の固定資産	50,273,774	44,843,129	5,430,645	次期繰越活動増減差額	679,918,985	555,348,858	124,568,127
				(うち当期活動増減差額)	103,955,081	65,197,936	38,768,145
				純資産の部合計	1,132,686,797	1,041,136,012	81,550,785
資産の部合計	1,678,483,147	1,701,892,071	△ 23,408,924	負債及び純資産の部合計	1,678,483,147	1,701,892,071	△ 23,408,924

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

勘定科目	本部	保育所	放課後等デイサービス	特養	拠点区分合計
流動資産	15,428,566	38,910,519	5,864,753	353,196,830	413,400,668
現金預金	15,428,566	25,573,309	839,667	248,996,181	290,837,723
事業未収金	0	13,337,210	5,015,647	103,772,125	122,124,982
立替金	0	0	9,439	309,464	318,903
仮払金	0	0	0	100,000	100,000
その他の流動資産	0	0	0	19,060	19,060
固定資産	1,000,000	122,075,090	76,714,492	1,065,292,897	1,265,082,479
基本財産	1,000,000	45,722,483	75,077,065	1,000,804,657	1,122,604,205
土地	0	43,148,000	59,430,926	332,579,986	435,158,912
建物	0	2,574,483	15,646,139	668,224,671	686,445,293
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	0	78,352,607	1,637,427	64,488,240	142,478,274
建物	0	146,336	0	0	146,336
構築物	0	0	0	9,206,017	9,206,017
車輛運搬具	0	0	1,423,587	5,396,074	6,819,661
器具及び備品	0	5,139,542	0	20,513,225	25,652,767
ソフトウェア	0	0	213,840	0	213,840
保有所積立資産	0	50,165,879	0	0	50,165,879
その他の固定資産	0	20,900,850	0	28,372,924	50,273,774
資産の部合計	16,428,566	160,985,609	82,579,245	1,418,489,727	1,678,483,147
流動負債	0	4,081,569	327,658	107,675,349	112,084,576
事業未払金	0	2,109,809	0	3,431,184	5,540,993
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	81,768,000	81,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	15,000,000	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,441,124	2,441,124
預り金	0	0	327,658	5,011,674	5,339,332
職員預り金	0	1,971,760	0	0	1,971,760
仮受金	0	0	0	23,367	23,367
固定負債	0	20,900,850	0	422,810,924	443,711,774
設備資金借入金	0	0	0	303,438,000	303,438,000
長期運営資金借入金	0	0	0	90,000,000	90,000,000
退職給付引当金	0	20,900,850	0	29,372,924	50,273,774
負債の部合計	0	24,982,419	327,658	530,486,273	555,796,350
基本金	0	98,786,894	0	31,700,000	130,486,894
基本金	0	98,786,894	0	31,700,000	130,486,894
国庫補助金等特別積立金	0	1	0	262,117,038	262,117,039
国庫補助金等特別積立金	0	1	0	262,117,038	262,117,039
その他の積立金	0	50,165,879	0	0	50,165,879
その他の積立金	0	50,165,879	0	0	50,165,879
次期繰越活動増減差額	16,428,566	△ 12,949,584	82,251,587	594,186,416	679,916,985
(うち当期活動増減差額)	△ 206,213	△ 8,221,569	△ 795,241	113,189,104	103,966,081
純資産の部合計	16,428,566	136,003,190	82,251,587	888,003,454	1,122,686,797
負債及び純資産の部合計	16,428,566	160,985,609	82,579,245	1,418,489,727	1,678,483,147