

社会福祉事業区分 貸借対照表  
令和 6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	369,324,861	306,037,812	74,267,049	流動負債	118,946,586	116,073,273	8,873,313
現金預金	162,690,915	161,967,510	△ 9,276,025	事業未払金	5,735,959	6,370,937	△ 634,978
事業未収金	132,519,746	131,649,632	870,114	1年以内返済予定設備資金借入金	81,769,000	81,769,000	0
立替金	575,740	231,590	344,160	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	91,459,400	12,200,000	82,259,400	預り金	13,574,041	5,104,428	8,469,613
その他の流動資産	19,060	19,060	0	職員預り金	2,669,586	1,829,908	1,039,678
固定資産	1,314,469,176	1,335,755,064	△ 21,285,888	固定負債	169,780,163	263,737,942	△ 93,957,779
基本財産	1,063,756,010	1,076,826,048	△ 13,070,038	設備資金借入金	58,134,000	139,902,000	△ 81,768,000
土地	435,168,912	435,168,912	0	長期運営資金借入金	45,000,000	60,000,000	△ 15,000,000
建物	1,456,901,362	640,667,136	816,234,226	退職給付引当金	66,846,163	63,835,912	2,810,221
減価償却累計額	△ 829,304,264	0	△ 829,304,264	負債の部合計	268,726,749	373,811,215	△ 85,084,466
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	259,713,166	238,929,016	△ 8,215,650	基本金	130,486,894	130,486,894	0
土地	93,333,785	98,383,785	0	基本金	130,486,894	130,486,894	0
建物	514,500	85,816	428,684	国庫補助金等特別積立金	286,512,492	256,366,375	30,176,117
構築物	92,060,173	5,523,813	86,536,360	国庫補助金等特別積立金	286,512,492	256,366,375	30,176,117
車輛運搬具	17,014,431	755,079	16,259,352	その他の積立金	35,500,000	35,493,709	6,291
器具及び備品	146,959,132	54,614,272	92,344,860	その他の積立金	35,500,000	35,493,709	6,291
減価償却累計額	△ 306,518,018	0	△ 306,518,018	次期繰越活動増減差額	933,537,902	845,651,693	107,886,209
権利	154,000	206,800	△ 52,800	(うち当期活動増減差額)	107,899,510	68,502,490	47,387,020
人件費積立資産	4,158,022	4,151,731	6,291				
修繕積立資産	15,341,978	15,341,978	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	66,646,163	63,835,912	2,810,221	純資産の部合計	1,406,067,288	1,268,001,661	138,065,627
資産の部合計	1,694,794,037	1,641,812,876	52,981,161	負債及び純資産の部合計	1,694,794,037	1,641,812,876	52,981,161

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	特養	放課後等デイサービス	事業区分合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	15,362,030	34,794,720	422,134,605	26,207,573	498,498,928		
現金預金	15,362,030	22,869,300	98,526,778	15,932,207	152,690,315		
事業未収金	0	11,924,820	110,387,292	10,267,634	132,579,746		
立替金	0	0	568,008	7,732	575,740		
サービス区分間貸付金	0	0	118,174,067	0	118,174,067	-118,174,067	
仮払金	0	0	94,459,400	0	94,459,400		
その他の流動資産	0	0	19,080	0	19,080		
固定資産	1,000,000	106,640,289	1,133,546,897	73,281,990	1,314,458,176		
基本財産	1,000,000	44,993,093	945,344,377	72,418,540	1,063,755,010		
土地	0	43,148,000	332,679,886	59,430,926	435,156,812		
建物	0	131,568,044	1,308,088,632	19,284,666	1,459,901,322		
減価償却累計額	0	△ 129,722,951	△ 693,304,241	△ 6,277,072	△ 829,304,264		
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	61,647,196	188,202,620	863,450	250,713,166		
土地	0	0	98,383,785	0	98,383,785		
建物	0	514,500	0	0	514,500		
構築物	0	0	92,080,173	0	92,080,173		
車両運搬具	0	0	13,205,181	3,808,250	17,014,431		
器具及び備品	0	15,578,145	131,379,987	0	146,958,132		
減価償却累計額	0	△ 12,681,759	△ 190,881,458	△ 2,944,800	△ 206,518,016		
権利	0	0	154,000	0	154,000		
人件費積立資産	0	4,158,022	0	0	4,158,022		
修繕積立資産	0	15,341,978	0	0	15,341,978		
備品等積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000		
保身所積立資産	0	6,000,000	0	0	6,000,000		
その他の固定資産	0	22,746,310	49,899,853	0	68,646,163		
資産の部合計	16,362,030	141,435,009	1,555,681,502	99,489,563	1,812,968,104		1,694,794,037
流動負債	0	4,596,134	231,570,364	955,155	237,122,043		169,780,163
事業未払金	0	1,726,548	4,009,411	0	5,735,959		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	81,768,000	0	81,768,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
預り金	0	0	12,618,886	955,155	13,574,041		
職員預り金	0	2,868,586	0	0	2,868,586		
サービス区分間借入金	0	0	118,174,067	0	118,174,067	-118,174,067	
固定負債	0	22,746,310	147,033,853	0	169,780,163		
設備資金借入金	0	0	86,134,000	0	86,134,000		
長期運営資金借入金	0	0	45,000,000	0	45,000,000		
退職給付引当金	0	22,746,310	43,899,853	0	66,646,163		
負債の部合計	0	27,341,444	378,604,217	955,155	406,900,816		288,726,749
基本金	0	98,786,894	31,700,000	0	130,486,894		
基本金	0	98,786,894	31,700,000	0	130,486,894		
国庫補助金等特別積立金	0	0	288,542,492	0	288,542,492		
国庫補助金等特別積立金	0	0	288,542,492	0	288,542,492		
その他の積立金	0	35,500,000	0	0	35,500,000		
その他の積立金	0	35,500,000	0	0	35,500,000		
次期繰越活動増減差額	16,362,030	△ 20,193,329	858,834,793	98,534,408	953,537,902		
(うち当期活動増減差額)	△ 10,718	△ 1,957,172	△ 1,957,172	99,027,050	10,830,350		
純資産の部合計	16,362,030	114,093,565	1,177,077,285	98,534,408	1,406,067,288		
負債及び純資産の部合計	16,362,030	141,435,009	1,555,681,502	99,489,563	1,812,968,104		1,694,794,037

# 社会福祉事業区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 672,246,128]	[ 661,761,844]	[ 10,484,284]
	保育事業収益	[ 149,440,875]	[ 158,668,862]	[△ 9,227,987]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 65,587,175]	[ 52,149,857]	[ 13,437,318]
	経常経費寄附金収益	[ 3,550,000]	[ 8,035,957]	[△ 4,485,957]
	その他の収益	[ 26,613,977]	[ 15,135,700]	[ 11,478,277]
	サービス活動収益計(1)	917,438,155	895,752,220	21,685,935
	人件費	[ 611,775,946]	[ 622,686,318]	[△ 10,910,372]
	事務費	[ 56,382,302]	[ 55,464,672]	[ 917,630]
	事業費	[ 111,537,780]	[ 122,491,587]	[△ 10,953,807]
	減価償却費	[ 39,083,389]	[ 39,479,896]	[△ 396,507]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,519,094]	[△ 10,171,461]	[△ 6,347,633]	
サービス活動費用計(2)	802,260,323	829,951,012	△ 27,690,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,177,832	65,801,208	49,376,624	
サービス活動増外の部	受取利息配当金収益	[ 2,677]	[ 3,105]	[△ 428]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,538,215]	[ 1,706,850]	[△ 168,635]
	サービス活動外収益計(4)	1,540,892	1,709,955	△ 169,063
サービス活動増減の部	支払利息	[ 3,589,748]	[ 5,012,542]	[△ 1,422,794]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,207,390]	[ 3,258,130]	[△ 50,740]
	サービス活動外費用計(5)	6,797,138	8,270,672	△ 1,473,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,256,246	△ 6,560,717	1,304,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,921,586	59,240,491	50,681,095	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 44,663,136]	[ 8,558,211]	[ 36,104,925]
	特別収益計(8)	44,663,136	8,558,211	36,104,925
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 1]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 46,695,211]	[ 7,296,211]	[ 39,399,000]
特別費用計(9)	46,695,212	7,296,212	39,399,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,032,076	1,261,999	△ 3,294,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,889,510	60,502,490	47,387,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,654,683	770,480,023	75,174,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	953,544,193	830,982,513	122,561,680
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)	[ 0]	[ 14,672,170]	[△ 14,672,170]
	その他の積立金積立額(16)	[ 6,291]	[ 0]	[ 6,291]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	953,537,902	845,654,683	107,883,219	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 七福会

(単位: 円)

勘定科目	本部	保育所	特養	放課後等デイサービス	事業区分合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	0	0	672,246,128	0	672,246,128		
保育事業収益	0	149,440,875	0	0	149,440,875		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	65,587,175	65,587,175		
経常経費等附金収益	0	3,500,000	50,000	0	3,550,000		
その他の収益	0	0	24,209,762	2,404,215	26,613,977		
サービス活動収益計(1)	0	152,940,875	696,505,890	67,991,390	917,438,155		
費用							
人件費	0	132,177,725	429,954,781	49,643,430	611,775,946		
事務費	10,990	3,589,053	50,220,595	2,552,564	56,382,302		
事業費	0	17,885,580	90,184,247	3,467,853	111,537,780		
減価償却費	0	1,238,454	36,921,219	923,716	39,083,389		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 16,519,094	0	△ 16,519,094		
サービス活動費用計(2)	10,990	154,899,812	590,761,758	56,567,763	802,260,323		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,990	△ 1,958,937	105,744,132	11,423,627	115,177,832		
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	272	900	1,466	39	2,677		
その他のサービス活動外収益	0	1,539,215	0	0	1,539,215		
サービス活動外収益計(4)	272	1,539,115	1,466	39	1,540,892		
費用							
支払利息	0	0	3,589,748	0	3,589,748		
その他のサービス活動外費用	0	1,537,350	1,670,040	0	3,207,390		
サービス活動外費用計(5)	0	1,537,350	5,259,788	0	6,797,138		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272	1,765	△ 5,258,322	39	△ 5,256,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,718	△ 1,957,172	100,485,810	11,403,666	109,921,585		
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	0	44,663,136	0	44,663,136		
拠点区分間繰入金収益	0	0	1,084,290	510,975	1,595,265	-1,595,265	
サービス区分間繰入金収益	0	0	2,485,747	0	2,485,747	-2,485,747	
特別収益計(8)	0	0	48,233,173	510,975	48,744,148		44,663,136
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	46,695,211	0	46,695,211		
拠点区分間繰入金費用	0	0	510,975	1,084,290	1,595,265	-1,595,265	
サービス区分間繰入金費用	0	0	2,485,747	0	2,485,747	-2,485,747	
特別費用計(9)	0	0	49,691,933	1,084,291	50,776,224		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 1,458,760	△ 573,316	△ 2,032,076		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,718	△ 1,957,172	99,027,050	10,830,350	107,889,510		46,695,212
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	16,372,748	△ 18,229,866	759,807,743	87,704,058	845,654,683		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,362,030	△ 20,187,038	858,834,793	98,534,408	853,544,193		
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	6,291	0	0	6,291		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,362,030	△ 20,189,329	858,834,793	98,534,408	853,537,902		

# 社会福祉事業区分 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 七葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 653,900,000]	[ 672,246,128]	[△ 18,346,128]
	保育事業収入	[ 150,000,000]	[ 149,440,875]	[ 559,125]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 57,800,000]	[ 65,587,175]	[△ 7,787,175]
	経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 3,550,000]	[△ 3,500,000]
	受取利息配当金収入	[ 2,370]	[ 2,677]	[△ 307]
	その他の収入	[ 28,671,000]	[ 28,152,192]	[ 518,808]
	事業活動収入計(1)	890,423,370	918,979,047	△ 28,555,677
事業活動による支出	人件費支出	[ 612,500,000]	[ 611,775,946]	[ 724,054]
	事業費支出	[ 98,120,000]	[ 111,537,780]	[△ 13,417,780]
	事務費支出	[ 56,257,000]	[ 56,382,302]	[△ 125,302]
	支払利息支出	[ 4,000,000]	[ 3,589,748]	[ 410,252]
	その他の支出	[ 3,000,000]	[ 3,207,390]	[△ 207,390]
	事業活動支出計(2)	773,877,000	786,493,166	△ 12,616,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,546,370	132,485,881	△ 15,939,511
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 44,663,136]	[ 44,663,136]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	44,663,136	44,663,136	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 81,768,000]	[ 81,768,000]	[ 0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 0]	[ 14,980,990]	[△ 14,980,990]
	施設整備等支出計(5)	81,768,000	96,748,990	△ 14,980,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,104,864	△ 52,085,854	14,980,990
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 0]	[ 6,291]	[△ 6,291]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,006,291	△ 6,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	△ 15,006,291	6,291
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,441,506	65,393,736	△ 952,230
前期末支払資金残高(12)		0	292,752,539	△ 292,752,539
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,441,506	358,146,275	△ 293,704,769

社会福祉事業 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

社会福祉法人 七葉会

(単位: 円)

勘定科目	本部	保育所	特養	放課後等デイサービス	事業区分合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<b>事業活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
介護保険事業収入	0	0	672,246,128	0	672,246,128		
保育事業収入	0	149,440,875	0	0	149,440,875		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	65,587,175	65,587,175		
経常経費等補助金収入	0	3,500,000	50,000	0	3,550,000		
受取利息等当金収入	272	900	1,466	39	2,677		
その他の収入	0	1,538,215	24,209,752	2,404,215	28,182,192		
事業活動収入計(1)	272	154,479,990	696,507,356	67,991,429	918,979,047		
<b>支出</b>							
人件費支出	0	132,177,725	429,954,791	49,643,430	611,775,946		
事業費支出	0	17,885,580	90,184,247	3,467,953	111,537,780		
事務費支出	10,990	3,598,053	50,220,595	2,552,564	56,362,302		
支払利息支出	0	0	3,589,748	0	3,589,748		
その他の支出	0	1,537,350	1,670,040	0	3,207,390		
事業活動支出計(2)	10,990	155,198,708	575,619,421	55,664,047	786,493,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,718	△ 718,718	120,887,935	12,327,382	132,485,881		
<b>施設整備等による収支</b>							
<b>収入</b>							
施設整備等補助金収入	0	0	44,663,136	0	44,663,136		
施設整備等収入計(4)	0	0	44,663,136	0	44,663,136		
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	81,768,000	0	81,768,000		
固定資産取得支出	0	0	14,080,000	800,990	14,980,990		
施設整備等支出計(5)	0	0	95,848,000	800,990	96,748,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 51,184,864	△ 900,990	△ 52,085,854		
<b>その他の活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,084,290	510,975	1,595,265	-1,595,265	
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,485,747	0	2,485,747	-2,485,747	
その他の活動収入計(7)	0	0	3,570,037	510,975	4,081,012		
<b>支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
積立資産支出	0	6,291	0	0	6,291		
拠点区分間繰入金支出	0	0	510,975	1,084,290	1,595,265	-1,595,265	
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,485,747	0	2,485,747	-2,485,747	
その他の活動支出計(8)	0	6,291	17,296,722	1,084,290	19,087,303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,291	△ 14,426,685	△ 573,315	△ 15,006,291		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,718	△ 725,009	55,216,386	10,853,077	65,383,736		15,006,291
前期末支払資金残高(11)	15,372,748	30,924,565	232,055,855	14,399,341	292,752,509		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,362,030	30,199,556	287,332,241	25,252,418	358,146,275		

社会福祉事業 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 七葉会

(単位：円)

資産対照表科目	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	現金手替有高	—	運転資金として	—	—	552,923
普通預金	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 2867333	—	運転資金として	—	—	84,223,826
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3141003	—	運転資金として	—	—	2,762,558
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 3232558	—	運転資金として	—	—	15,552,909
	神奈川銀行 本郷営業部 4282044	—	運転資金として	—	—	151,495
	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店1829031	—	運転資金として	—	—	11,215,274
	三菱UFJ本部	—	運転資金として	—	—	15,352,030
	三菱UFJとは	—	運転資金として	—	—	22,859,900
	小計					152,690,916
事業未収金	介護請求02月分	—	社会福祉の事業に供する	—	—	41,740,546
	介護請求03月分	—	社会福祉の事業に供する	—	—	45,914,018
	利用者負担助分	—	社会福祉の事業に供する	—	—	33,000,362
	その他	—	社会福祉の事業に供する	—	—	11,924,820
	小計					132,579,746
立替金		—	社会福祉の事業に供する	—	—	515,749
借入金		—	社会福祉の事業に供する	—	—	94,458,400
その他の流動資産	預託金	—	社会福祉の事業に供する	—	—	19,050
	流動資産合計					380,324,861
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	社会福祉の事業に供する	435,158,912	—	435,158,912
建物		—	社会福祉の事業に供する	1,455,901,362	829,304,264	627,597,098
定期預金		—	社会福祉の事業に供する	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,063,756,010
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—	社会福祉の事業に供する	98,383,785	—	98,383,785
建物		—	社会福祉の事業に供する	514,500	458,944	55,556
構築物		—	社会福祉の事業に供する	92,060,172	88,377,762	3,682,411
車両運搬具		—	社会福祉の事業に供する	17,014,431	16,150,974	863,457
器具及び備品		—	社会福祉の事業に供する	146,958,132	101,530,338	45,427,794
権利		—	社会福祉の事業に供する	—	—	154,000
人件費積立資産		—	社会福祉の事業に供する	—	—	4,158,022
修繕積立資産		—	社会福祉の事業に供する	—	—	15,341,938
備品等購入積立資産		—	社会福祉の事業に供する	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	社会福祉の事業に供する	—	—	6,000,000
その他の固定資産	退職金共済預け金	—	社会福祉の事業に供する	—	—	55,646,163
	その他の固定資産合計					250,713,166
	固定資産合計					1,314,469,176
	資産合計					1,694,794,037
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	5,735,859
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	81,765,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	15,000,000
預り金		—		—	—	13,574,041
職員預り金		—		—	—	2,858,585
	流動負債合計					118,946,585
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	58,134,000
長期運営資金借入金		—		—	—	45,000,000
退職給付引当金		—		—	—	66,846,163
	固定負債合計					169,780,163
	負債合計					288,726,749
	差引純資産					1,406,067,288