

2024年度社会福祉法人七戸福社会

決 算 書

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月 31日

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	322,560,000	317,409,107	5,150,893
		0181 保育事業収入	150,220,000	149,836,695	383,305
		0183 就労支援事業収入	57,090,000	3,122,172	53,967,828
		0184 障害福祉サービス等事業収入	931,290,000	924,283,100	7,006,900
	入	0200 受取利息配当金収入	493,000	466,031	26,969
		0201 その他の収入	45,397,000	43,864,802	1,532,198
		事業活動収入計(1)	1,507,050,000	1,438,981,907	68,068,093
	支	0129 人件費支出	705,125,000	687,214,052	17,910,948
		0130 事業費支出	372,639,000	339,564,656	33,074,344
		0131 事務費支出	191,109,000	123,825,138	67,283,862
		0132 就労支援事業支出	63,330,000	61,889,195	1,440,805
	出	0137 支払利息支出	1,055,000	615,048	439,952
		0138 その他の支出	18,270,000	16,925,543	1,344,457
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,165,608	1,165,608	
	事業活動支出計(2)	1,352,693,608	1,231,199,240	121,494,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,356,392	207,782,667	△53,426,275	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	21,140,000	21,032,000	108,000
	入	0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	20,000	12,290	7,710
		施設整備等収入計(4)	21,260,000	21,144,290	115,710
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,671,000	10,214,000	457,000
	出	0144 固定資産取得支出	56,100,000	55,093,883	1,006,117
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,140,000	8,780,664	1,359,336	
	0147 その他の施設整備等による支出	70,000	33,710	36,290	
	施設整備等支出計(5)	76,981,000	74,122,257	2,858,743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,721,000	△52,977,967	△2,743,033	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,630,000	4,557,968	72,032
	入	その他の活動収入計(7)	4,630,000	4,557,968	72,032
	支	0152 積立資産支出	7,540,000	7,023,805	516,195
	出	0162 その他の活動による支出	2,198,000	2,143,000	55,000
		その他の活動支出計(8)	9,738,000	9,166,805	571,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,108,000	△4,608,837	△499,163	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,527,392	150,195,863	△56,668,471	
	前期末支払資金残高(12)	1,076,467,251	1,076,467,251		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,169,994,643	1,226,663,114	△56,668,471	

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

(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	0056 介護保険事業収益	317,409,107	321,073,398	△3,664,291
		0072 保育事業収益	149,836,695	146,645,889	3,190,806
		0074 就労支援事業収益	3,122,172	3,193,286	△71,114
		0075 障害福祉サービス等事業収益	924,283,100	796,274,150	128,008,950
		サービス活動収益計(1)	1,394,651,074	1,267,186,723	127,464,351
	費	0015 人件費	691,755,889	665,286,922	26,468,967
		0016 事業費	339,564,656	268,441,493	71,123,163
		0017 事務費	123,825,138	85,946,797	37,878,341
		0018 就労支援事業費用	61,889,195	56,590,397	5,298,798
		0027 減価償却費	59,923,688	60,033,701	△110,013
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,068,126	△21,453,809	△15,614,317	
	0029 徴収不能額	1,165,608	151,786	1,013,822	
	サービス活動費用計(2)	1,241,056,048	1,114,997,287	126,058,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,595,026	152,189,436	1,405,590	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	466,031	8,049	457,982
		0098 その他のサービス活動外収益	43,864,802	19,759,357	24,105,445
		サービス活動外収益計(4)	44,330,833	19,767,406	24,563,427
	費	0033 支払利息	615,048	881,179	△266,131
		0038 その他のサービス活動外費用	16,925,543	11,908,110	5,017,433
	サービス活動外費用計(5)	17,540,591	12,789,289	4,751,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,790,242	6,978,117	19,812,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,385,268	159,167,553	21,217,715	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	21,032,000	99,392,104	△78,360,104
		0104 固定資産売却益	99,999	602,999	△503,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	5,419,330	5,339,350	79,980
		特別収益計(8)	26,551,329	105,334,453	△78,783,124
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,032,000	98,867,104	△77,835,104
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,419,330	5,339,350	79,980
		0052 その他の特別損失	2,143,000		2,143,000
	特別費用計(9)	28,594,330	104,206,454	△75,612,124	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,043,001	1,127,999	△3,171,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,342,267	160,295,552	18,046,715	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,237,256,790	1,076,961,238	160,295,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,415,599,057	1,237,256,790	178,342,267
		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)	1,415,599,057	1,237,256,790	178,342,267

社会福祉事業法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	1,279,899,128	1,135,280,389	144,618,739	流動負債	99,050,534	104,377,362	△5,326,828
現金預金	925,544,196	808,203,185	117,341,011	事業未払金	32,054,129	29,840,845	2,213,284
事業未収金	241,581,482	214,453,411	27,128,071	1年以内返済予定設備資金借入金	7,834,000	10,214,000	△2,380,000
未収金	3,231,324	3,501,248	△269,924	1年以内返済予定リース債務	9,180,520	8,626,224	554,296
未収補助金	91,973,000	96,152,000	△4,179,000	未払費用	1,529,179	13,876,966	△12,347,787
立替金	60,000	260,000	△200,000	預り金	2,548,689	2,741,585	△192,896
仮払金	17,509,126	12,710,545	4,798,581	仮受金	17,104,017	12,353,742	4,750,275
固定資産	669,136,767	661,348,316	7,788,451	賞与引当金	28,800,000	26,724,000	2,076,000
基本財産	355,621,454	380,827,066	△25,205,612	固定負債	72,684,166	77,256,289	△4,572,123
土地	58,357,164	58,357,164		設備資金借入金	14,734,000	22,568,000	△7,834,000
建物	297,264,290	322,469,902	△25,205,612	リース債務	16,018,640	15,222,600	796,040
その他の固定資産	313,515,313	280,521,250	32,994,063	退職給付引当金	41,931,526	39,465,689	2,465,837
建物	15,687,817	16,029,974	△342,157	負債の部合計	171,734,700	181,633,651	△9,898,951
構築物	8,349,311	10,286,090	△1,936,779	純資産の部			
機械及び装置	2,642,191	2,474,705	167,486	基本金	27,821,810	27,821,810	
車輛運搬具	6,088,991	8,377,051	△2,288,060	基本金	27,821,810	27,821,810	
器具及び備品	31,564,647	32,980,514	△1,415,867	国庫補助金等特別積立金	303,880,328	319,916,454	△16,036,126
建設仮勘定	84,040,000	44,440,000	39,600,000	国庫補助金等特別積立金	303,880,328	319,916,454	△16,036,126
有形リース資産	25,216,845	24,104,467	1,112,378	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
権利	35,840	35,840		人件費積立金	14,000,000	14,000,000	
ソフトウェア	9,041,832	4,383,511	4,658,321	施設整備積立金	16,000,000	16,000,000	
退職給付引当資産	41,931,526	39,465,689	2,465,837	次期繰越活動増減差額	1,415,599,057	1,237,256,790	178,342,267
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	1,415,599,057	1,237,256,790	178,342,267
施設整備積立資産	16,000,000	16,000,000		(うち当期活動増減差額)	178,342,267	160,295,552	18,046,715
長期前払費用	4,804,100	4,782,680	21,420				
その他の固定資産	5,584,900	5,584,900		純資産の部合計	1,777,301,195	1,614,995,054	162,306,141
建物付属設備	48,527,313	57,575,829	△9,048,516	負債及び純資産の部合計	1,949,035,895	1,796,628,705	152,407,190
資産の部合計	1,949,035,895	1,796,628,705	152,407,190				

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	697,624
普通預金青森みちのく銀行	青森みちのく銀行七戸支店	—	運転資金として	—	—	721,206,389
普通預金青森県信用組合	青森県信用組合七戸支店	—	運転資金として	—	—	471,450
普通預金青森みちのく銀行	青森みちのく銀行七戸支店	—	運転資金として	—	—	182,370,191
定期預金	青森みちのく銀行七戸支店他	—	運転資金として	—	—	16,027,978
出資金	青森県信用組合	—	会員になるための預け金	—	—	150,000
普通預金三井住友信託銀行	—	—	—	—	—	4,620,564
事業未収金	—	—	—	—	—	925,544,196
未収金	国保連他	—	小計	—	—	241,581,482
未収補助金	職員	—	介護報酬等	—	—	3,231,324
立替金	七戸町	—	社会保険料等	—	—	91,973,000
仮払金	職員	—	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費他	—	—	60,000
	内部取引	—	立替金	—	—	17,509,126
		—	内部取引他	—	—	1,279,899,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【太田野拠点】					
	上北郡七戸町字太田野19-3、19-4、19-5、19-7	—	第二種社会福祉事業である城南福祉プラザ（城南グランドビスタ等）に使用している	37,057,164	—	37,057,164
	上北郡七戸町字太田野19-6	—	第二種社会福祉事業であるグループホームわかしほII号館に使用している	4,300,000	—	4,300,000
	上北郡七戸町字太田野26-1	—	第二種社会福祉事業である城南福祉プラザ（城南グランドビスタ等）の駐車場として使用している。	11,500,000	—	11,500,000
	上北郡七戸町字天神林17-8	—	第二種社会福祉事業である認定こども園駐車場として使用している	5,500,000	—	5,500,000
			小計			58,357,164
	【太田野拠点】					
	上北郡七戸町字太田野19-3、19-4、19-5、19-7	2001年度	第二種社会福祉事業である城南福祉プラザ（城南グランドビスタ等）に使用している	167,150,000	76,120,110	91,029,890
	上北郡七戸町字太田野19-3、19-4、19-5、19-7	2003年度	第二種社会福祉事業である城南福祉プラザ（城南グランドビスタ等）に使用している	79,159,500	33,436,970	45,722,530
	上北郡七戸町字太田野19-6	2006年度	第二種社会福祉事業であるグループホームわかしほII号館として使用している	39,249,000	30,060,798	9,188,202
	上北郡おいらせ町中野平40-1	2010年度	第二種社会福祉事業であるいろいろな倶楽部に使用している	24,891,300	9,912,958	14,978,342
	上北郡七戸町字太田野19-3、19-4、19-5、19-7	2016年度	第二種社会福祉事業である城南福祉プラザ（城南グランドビスタ等）に使用している	2,970,000	566,270	2,403,730
	上北郡七戸町字太田野19-3、19-4、19-5、19-7	2020年度	第二種社会福祉事業である城南福祉プラザ（城南グランドビスタ等）に使用している	2,376,000	252,645	2,123,352
	上北郡七戸町字太田野19-6	2020年度	第二種社会福祉事業であるグループホームわかしほII号館として使用している	1,620,000	372,600	1,247,400
	上北郡七戸町字太田野23番地の一部、26番地の一部	2022年度	第二種社会福祉事業であるグループホームわかしほII号館の家族面会室として使用	14,902,674	1,428,191	13,474,683
			小計			297,264,290
	【城南こども園拠点】					
	上北郡七戸町字天神林19-1、19-2	2004年度	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している	116,856,923	108,589,382	8,267,541
	付属建物物置	2006年度	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している	1,890,000	1,441,030	448,970
	上北郡七戸町字天神林19-1、19-2	2011年度	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している	3,465,000	2,651,880	813,120
	付属建物物置	2013年度	第二種社会福祉事業である認定こども園（病後児保育）に使用している	4,291,911	2,237,506	2,054,405
	【城西の杜拠点】					
	上北郡七戸町字館野32-163 家屋番号32-163	2004年度	第二種社会福祉事業である共同援助グループホームのみに使用している	27,796,500	24,070,376	3,726,124
	上北郡七戸町字高屋敷1-1 家屋番号1-1、1-2	2005年度	第二種社会福祉事業である城西の杜に使用している	19,950,000	16,518,600	3,431,400
	上北郡七戸町字高屋敷1-1 家屋番号1-1、1-2	2010年度	第二種社会福祉事業である城西の杜に使用している	3,505,084	3,505,083	—
	上北郡七戸町字高屋敷1-1 家屋番号1-1、1-2	2012年度	第二種社会福祉事業である城西の杜に使用している	36,635,520	21,065,412	15,570,108
	上北郡七戸町字館野32-163 家屋番号32-163	2012年度	第二種社会福祉事業である共同援助グループホームのみに使用している	25,867,481	14,378,006	11,489,475
	上北郡七戸町字高屋敷1-1 家屋番号1-1、1-2	2012年度	第二種社会福祉事業である相談支援に使用している	864,000	571,195	292,805
	上北郡七戸町字館野32-163 家屋番号32-163	2013年度	第二種社会福祉事業である共同援助グループホームのみに使用している	1,156,625	616,280	540,345
	【からまつ寮拠点】					
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	561,600	85,455	476,145
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	8,856,000	2,546,100	6,309,900
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	105,583,068	53,213,860	52,369,208
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	17,975,523	6,668,914	11,306,609
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	3,461,274	3,461,273	—
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	1,081,186	1,081,185	—
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	154,103	154,102	—
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	536,152	536,151	—
	上北郡七戸町字作田道52-2	2018年度	第一社会福祉事業であるからまつ寮に使用している	555,404	556,403	—
			小計			355,621,464
(2) その他の固定資産						
建物	ユニットハウス一式	—	第二種社会福祉事業で使用している	17,107,676	1,420,059	15,687,617
構築物	外構工事他	—	第二種社会福祉事業で使用している	48,365,000	40,015,689	8,349,311
機械及び装置	ジョブローダー他	—	第二種社会福祉事業で使用している	8,013,590	5,371,399	2,642,191
車両運搬具	三菱D-ザリトバ他	—	利用者送迎用等	39,476,471	33,387,480	6,089,991
器具及び備品	通信機器他	—	第二種社会福祉事業で使用している	126,667,375	95,102,728	31,564,647
建設仮勘定	特別養護老人ホーム	—	第二種社会福祉事業で使用予定	84,040,000	—	84,040,000
有形リース資産	日産向け他	—	利用者送迎用等	70,044,180	44,627,335	25,416,845
権利	電話権利他	—	第二種社会福祉事業で使用している	35,840	—	35,840
ソフトウェア	介護請求ソフト他	—	第二種社会福祉事業で使用している	19,206,919	10,165,087	9,041,832
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	退職給付金として積立	41,931,526	—	41,931,526
人件費積立資産	城南こども園拠点	—	人件費積立	14,000,000	—	14,000,000
施設整備積立資産	城南こども園拠点	—	施設整備積立	16,000,000	—	16,000,000
長期前払費用	イオンモール併他	—	敷金・リース料積立金	4,804,100	—	4,804,100
その他の固定資産	絵画	—	第二種社会福祉事業で使用している	5,584,900	—	5,584,900
建物付属設備	給排水設備他	—	第二種社会福祉事業で使用している	201,888,209	153,360,896	48,527,313
その他の固定資産合計						
				201,888,209	153,360,896	48,527,313
固定資産合計				297,264,290		313,515,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	イオンリテール併他	—	—	—	—	32,054,129
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	7,834,000
1年以内返済予定リース債務	あおぎんリース	—	—	—	—	9,180,520
未払費用	社会保険料他	—	—	—	—	1,529,179

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
預り金						2,548,889
仮受金	給与源泉他					17,104,017
貸与引当金	内部取引他					28,800,000
流動負債合計						99,050,534
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					14,734,000
リース債務	あおぞらリース					16,018,640
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					41,931,526
固定負債合計						72,684,166
負債合計						171,734,700
差引純資産						1,777,301,195