

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 山紫会

(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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 754,909,307 | 732,887,489 | 22,021,818 |
| | | 老人福祉事業収益 | 80,355,823 | 79,774,948 | 580,875 |
| | | 就労支援事業収益 | 43,335,502 | 40,841,816 | 2,493,686 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 570,106,730 | 555,835,948 | 14,270,782 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 439,543 | 187,000 | 252,543 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 1,140,702 | 9,324,263 | -8,183,561 |
| | | その他の収益 | 432,579 | 6,114,149 | -5,681,570 |
| | | サービス活動収益計(1) | | 1,450,720,186 | 1,424,965,613 |
| | 費用 | 人件費 | 854,666,667 | 842,514,378 | 12,152,289 |
| 事業費 | | 273,469,110 | 249,511,141 | 23,957,969 | |
| 事務費 | | 187,848,766 | 181,766,064 | 6,082,702 | |
| 就労支援事業費用 | | 43,443,619 | 41,956,094 | 1,487,525 | |
| 減価償却費 | | 106,727,053 | 109,063,403 | -2,336,350 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -28,218,218 | -28,235,043 | 16,825 | |
| その他費用 | | 359,611 | 321,171 | 38,440 | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,438,296,608 | 1,396,897,208 | 41,399,400 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | 12,423,578 | 28,068,405 | -15,644,827 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 46,457 | 25,072 | 21,385 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,752,418 | 2,619,924 | 132,494 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,798,875 | 2,644,996 | 153,879 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,279,727 | 4,852,467 | -572,740 |
| その他のサービス活動外費用 | | 4,563,795 | 4,395,526 | 168,269 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 8,843,522 | 9,247,993 | -404,471 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | -6,044,647 | -6,602,997 | 558,350 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 6,378,931 | 21,465,408 | -15,086,477 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | -17,998,256 | 24,291,338 | -42,289,594 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 13,485,443 | 11,315,185 | 2,170,258 |
| | その他の特別収益 | 585,406 | 162,000 | 423,406 | |
| | 特別収益計(8) | | -1,127,407 | 35,768,523 | -36,895,930 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 国庫補助金積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 13,485,443 | 11,315,185 | 2,170,258 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | -17,998,256 | 24,291,338 | -42,289,594 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | -4,512,813 | 35,606,524 | -40,119,337 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | 3,385,406 | 161,999 | 3,223,407 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 9,764,337 | 21,627,407 | -11,863,070 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 982,610,544 | 964,497,137 | 18,113,407 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 992,374,881 | 986,124,544 | 6,250,337 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 88,469,000 | 6,500,000 | 81,969,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 16,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 1,064,843,881 | 982,624,544 | 82,219,337 | |

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 山紫会

(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 | 介護保険事業収入 | 757,708,000 | 754,909,307 | 2,798,693 | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 85,302,000 | 88,380,819 | -3,078,819 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 43,000,000 | 43,335,502 | -335,502 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 568,057,000 | 570,106,730 | -2,049,730 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 358,639 | -358,639 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 4,000 | 439,543 | -435,543 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 145,000 | 46,457 | 98,543 | | |
| | | その他の収入 | 3,389,000 | 2,752,418 | 636,582 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 1,457,605,000 | 1,460,329,415 | -2,724,415 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 849,190,000 | 847,281,558 | 1,908,442 | |
| | 事業費支出 | | 279,605,000 | 278,312,860 | 1,292,140 | | |
| 事務費支出 | 193,757,000 | | 187,848,766 | 5,908,234 | | | |
| 就労支援事業支出 | 43,000,000 | | 42,819,811 | 180,189 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 4,282,000 | | 4,279,727 | 2,273 | | | |
| その他の支出 | 1,941,000 | | 4,923,406 | -2,982,406 | | | |
| 流動資産評価減等による資金減少額 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 1,371,775,000 | 1,365,466,128 | 6,308,872 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 85,830,000 | 94,863,287 | -9,033,287 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 102,800,000 | 102,800,000 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,792,000 | 39,792,000 | 0 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 187,906,000 | 188,123,102 | -217,102 | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,655,000 | 5,511,970 | 1,143,030 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 234,353,000 | 233,427,072 | 925,928 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -131,553,000 | -130,627,072 | -925,928 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 96,165,000 | 92,612,754 | 3,552,246 | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 585,406 | -585,406 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 96,165,000 | 93,198,160 | 2,966,840 | | |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金支出 | 1,000,000 | 965,000 | 35,000 | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 35,736,000 | 30,670,457 | 5,065,543 | | | |
| その他の活動による支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 36,737,000 | 31,635,457 | 5,101,543 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 59,428,000 | 61,562,703 | -2,134,703 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) | | 13,705,000 | 25,798,918 | -12,093,918 | 0 | | |
| | | | | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 594,188,926 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | | 619,987,844 | | | | |