

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 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	収入	介護保険事業収入	727,754,000	734,558,631	-6,804,631		
		老人福祉事業収入	82,377,000	90,520,471	-8,143,471		
		就労支援事業収入	33,550,269	24,692,350	8,857,919		
		障害福祉サービス等事業収入	559,310,000	562,028,338	-2,718,338		
		その他の収入	0	0	0		
		その他の事業収入	280,000	0	280,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄付金収入	4,000	1,286,317	-1,282,317		
		受取利息配当金収入	145,000	24,211	120,789		
		その他の収入	3,443,000	2,377,675	1,065,325		
			事業活動収入計(1)	1,406,863,269	1,415,487,993	-8,624,724	
	支出	人件費支出	827,352,000	835,439,957	-8,087,957		
		事業費支出	242,117,000	286,419,943	-44,302,943		
		事務費支出	185,583,000	175,474,658	10,108,342		
就労支援事業支出		43,000,000	41,706,047	1,293,953			
利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		5,527,000	4,983,425	543,575			
その他の支出		1,602,000	1,679,725	-77,725			
		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)	1,305,181,000	1,345,703,755	-40,522,755		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	101,682,269	69,784,238	31,898,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,256,000	66,145,000	-30,889,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	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)	315,256,000	346,145,000	-30,889,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,792,000	57,584,000	-17,792,000		
		固定資産取得支出	10,000,000	414,304,220	-404,304,220		
		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	5,455,000	6,832,480	-1,377,480		
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)	55,247,000	478,720,700	-423,473,700		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	260,009,000	-132,575,700	392,584,700		
その他の活動による収支	収入	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	20,000,000	101,332,062	-81,332,062		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,485,443	0	13,485,443			
	その他の活動による収入	0	0	0			
			その他の活動収入計(7)	47,485,443	101,332,062	-53,846,619	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	94,970,886	0	94,970,886		
長期貸付金支出		0	769,900	-769,900			
投資有価証券取得支出		0	0	0			
積立資産支出		17,630,000	45,046,449	-27,416,449			
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
事業区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000				
拠点区分間繰入金支出	22,390,000	0	22,390,000				
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)	148,991,886	45,816,349	103,175,537		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-101,506,443	55,515,713	-157,022,156	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	260,184,826	-7,275,749	267,460,575		
		前期末支払資金残高(12)		801,256,660			
		当期末支払資金残高(11) + (12)		793,980,911			

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 山紫会

(単位：円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取消去消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	734,558,631	0	734,558,631		734,558,631
		老人福祉事業収入	56,589,291	33,931,180	90,520,471		90,520,471
		就労支援事業収入	24,917,528	0	24,917,528	225,178	24,692,350
		障害福祉サービス等事業収入	562,028,338	0	562,028,338		562,028,338
		その他の収入	0	0	0		0
		その他の事業収入	0	0	0		0
	支出	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄付金収入	1,286,317	0	1,286,317		1,286,317
		受取利息配当金収入	24,211	0	24,211		24,211
		その他の収入	2,377,675	0	2,377,675		2,377,675
		事業活動収入計(1)	1,381,781,991	33,931,180	1,415,713,171	225,178	1,415,487,993
		事業活動支出計(2)	1,300,786,189	45,142,744	1,345,928,933	225,178	1,345,703,755
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		80,995,802	-11,211,564	69,784,238	0	69,784,238
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	66,145,000	0	66,145,000		66,145,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	280,000,000	0	280,000,000		280,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	346,145,000	0	346,145,000	0	346,145,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,084,004	2,499,996	57,584,000		57,584,000
		固定資産取得支出	414,304,220	0	414,304,220		414,304,220
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,832,480	0	6,832,480		6,832,480
その他の施設整備等による支出		0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	476,220,704	2,499,996	478,720,700	0	478,720,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-130,075,704	-2,499,996	-132,575,700	0	-132,575,700	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	101,332,062	0	101,332,062		101,332,062
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	13,857,932	13,857,932	13,857,932	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	101,332,062	13,857,932	115,189,994	13,857,932	101,332,062	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	769,900	0	769,900		769,900
投資有価証券取得支出		0	0	0		0	
積立資産支出		44,900,077	146,372	45,046,449		45,046,449	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	13,857,932	0	13,857,932	13,857,932	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0		
その他の活動による支出	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	59,527,909	146,372	59,674,281	13,857,932	45,816,349		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		41,804,153	13,711,560	55,515,713	0	55,515,713	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		-7,275,749	0	-7,275,749	0	-7,275,749	

前期末支払資金残高(12)	620,150,814	181,105,846	801,256,660		801,256,660
当期末支払資金残高(11) + (12)	612,875,065	181,105,846	793,980,911	0	793,980,911

社会福祉事業区分 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 山紫会

(単位:円)

勘定科目		本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	合計	内部取消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	734,558,631		734,558,631		734,558,631
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	56,589,291	56,589,291		56,589,291
	就労支援事業収入	0	41,775,962	0	0	0	41,775,962	16,858,434	24,917,528
	障害福祉サービス等事業収入	0	310,812,726	251,215,612	0	0	562,028,338		562,028,338
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	1,286,317	0	1,286,317		1,286,317
	受取利息配当金収入	0	1,980	10,697	11,462	72	24,211		24,211
	その他の収入	26,960	645,413	279,903	1,425,399	0	2,377,675		2,377,675
	事業活動収入計(1)	26,960	353,236,081	251,506,212	737,281,809	56,589,363	1,398,640,425	16,858,434	1,381,781,991
	支出								
	人件費支出	4,900,000	190,826,866	147,514,253	449,346,377	18,279,915	810,867,411		810,867,411
事業費支出		48,464,252	48,490,939	153,926,306	26,617,977	277,499,474	2,245,701	275,253,773	
事務費支出	932,822	37,748,221	37,050,081	93,754,230	11,683,797	181,169,151	14,612,733	166,556,418	
就労支援事業支出	0	41,706,047	0	0	0	41,706,047		41,706,047	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	314,804	0	3,836,385	571,626	4,722,815		4,722,815	
その他の支出	0	246,371	343,683	1,089,671	0	1,679,725		1,679,725	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	5,832,822	319,306,561	233,398,956	701,952,969	57,153,315	1,317,644,623	16,858,434	1,300,786,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,805,862	33,929,520	18,107,256	35,328,840	-563,952	80,995,802	0	80,995,802	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	66,145,000	0	66,145,000		66,145,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	280,000,000	0	280,000,000		280,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	346,145,000	0	346,145,000	0	346,145,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,964,000	0	43,312,004	5,808,000	55,084,004		55,084,004
	固定資産取得支出	0	950,840	5,110,980	408,242,400	0	414,304,220		414,304,220
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,446,720	976,800	4,408,960	0	6,832,480		6,832,480	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	8,361,560	6,087,780	455,963,364	5,808,000	476,220,704		476,220,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,361,560	-6,087,780	-109,818,364	-5,808,000	-130,075,704	0	-130,075,704	
その他の活動	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	3,690,000	4,250,000	85,000,400	8,391,662	101,332,062		101,332,062
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	5,832,822	3,000,000	1,314,000	0	7,620,642	17,767,464	17,767,464	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	5,832,822	6,690,000	5,564,000	85,000,400	16,012,304	119,099,526	17,767,464	101,332,062
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	769,900	0	769,900		769,900	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	24,470,858	7,304,921	3,483,946	9,640,352	44,900,077		44,900,077	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	13,857,932	0	13,857,932	0	13,857,932	
拠点区分間繰入金支出	0	2,995,000	5,306,000	9,466,464	0	17,767,464	17,767,464	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	27,465,858	12,610,921	27,578,242	9,640,352	77,295,373	17,767,464	59,527,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,832,822	-20,775,858	-7,046,921	57,422,158	6,371,952	41,804,153	0	41,804,153	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	26,960	4,792,102	4,972,555	-17,067,366	0	-7,275,749	0	-7,275,749	

前期末支払資金残高(12)	38,049,867	198,512,878	134,986,645	235,973,015	12,628,409	620,150,814	0	620,150,814
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,076,827	203,304,980	139,959,200	218,905,649	12,628,409	612,875,065	0	612,875,065

公益事業区分 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 山紫会

(単位:円)

	勘定科目	の花拠点	合計	内部取消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	33,931,180	33,931,180	33,931,180	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	33,931,180	33,931,180	0	33,931,180	
支出	事業活動支出	人件費支出	24,572,546	24,572,546	24,572,546	
		事業費支出	11,282,848	11,282,848	11,282,848	
		事務費支出	9,026,740	9,026,740	9,026,740	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	260,610	260,610	260,610	
		その他の支出	0	0	0	
		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)	45,142,744	45,142,744	0	45,142,744
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,211,564	-11,211,564	0	-11,211,564
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,499,996	2,499,996	2,499,996	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
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)	2,499,996	2,499,996	0	2,499,996		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,499,996	-2,499,996	0	-2,499,996		
その他の活動による収支	収入	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	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	13,857,932	13,857,932	13,857,932	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	13,857,932	13,857,932	0	13,857,932		
支	その他の活動支出	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	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	146,372	146,372	146,372	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	146,372	146,372	0	146,372		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,711,560	13,711,560	0	13,711,560		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	-163,090	-163,090		-163,090
当期末支払資金残高(11) + (12)	-163,090	-163,090	0	-163,090