

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 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	734,558,631	754,909,307	-20,350,676	
		老人福祉事業収益	83,060,050	80,355,823	2,704,227	
		就労支援事業収益	24,692,350	43,335,502	-18,643,152	
		障害福祉サービス等事業収益	562,028,338	570,106,730	-8,078,392	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		経常経費寄付金収益	1,286,317	439,543	846,774	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他の事業収益	2,150,444	1,140,702	1,009,742	
		その他の収益	2,495,914	432,579	2,063,335	
				サービス活動収益計(1)	1,410,272,044	1,450,720,186
サービス活動増減の部	費用	人件費	846,632,764	854,666,667	-8,033,903	
		事業費	280,067,860	273,469,110	6,598,750	
		事務費	175,474,658	187,848,766	-12,374,108	
		就労支援事業費用	41,630,504	43,443,619	-1,813,115	
		減価償却費	97,965,697	106,727,053	-8,761,356	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,577,011	-28,218,218	4,641,207	
		その他費用	243,120	359,611	-116,491	
				サービス活動費用計(2)	1,418,437,592	1,438,296,608
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,165,548	12,423,578	-20,589,126	
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	24,211	46,457	-22,246	
		その他のサービス活動外収益	2,377,675	2,752,418	-374,743	
			サービス活動外収益計(4)	2,401,886	2,798,875	-396,989
費用	支払利息	4,983,425	4,279,727	703,698		
	その他のサービス活動外費用	1,436,605	4,563,795	-3,127,190		
		サービス活動外費用計(5)	6,420,030	8,843,522	-2,423,492	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,018,144	-6,044,647	2,026,503	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,183,692	6,378,931	-18,562,623	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	66,145,000	2,800,000	63,345,000	
		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	0	17,998,256	-17,998,256	
		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	0	13,485,443	-13,485,443	
	その他の特別収益	0	585,406	-585,406		
			特別収益計(8)	66,145,000	34,869,105	31,275,895
	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	0	0		
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		63,820,000	0	63,820,000		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	13,485,443	-13,485,443			
拠点区分間繰入金費用	0	17,998,256	-17,998,256			
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)	63,820,000	31,483,699	32,336,301	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,325,000	3,385,406	-1,060,406	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,858,692	9,764,337	-19,623,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,064,843,761	982,610,544	82,233,217	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,054,985,069	992,374,881	62,610,188	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		92,940,400	88,469,000	4,471,400	
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	16,000,000	13,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,118,925,469	1,064,843,881	54,081,588	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の2様式

(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

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	734,558,631	0	734,558,631		734,558,631	
		老人福祉事業収益	49,128,870	33,931,180	83,060,050		83,060,050	
		就労支援事業収益	24,917,528	0	24,917,528	225,178	24,692,350	
		障害福祉サービス等事業収益	562,028,338	0	562,028,338		562,028,338	
		借入金利息補助金収益	0	0	0		0	
		経常経費寄付金収益	1,286,317	0	1,286,317		1,286,317	
		受取利息配当金収益	0	0	0		0	
		その他の事業収益	2,150,444	0	2,150,444		2,150,444	
		その他の収益	2,495,914	0	2,495,914		2,495,914	
				サービス活動収益計 (1)	1,376,566,042	33,931,180	1,410,497,222	225,178
サービス活動増減の部	費用	人件費	821,913,846	24,718,918	846,632,764		846,632,764	
		事業費	268,901,690	11,282,848	280,184,538	116,678	280,067,860	
		事務費	166,556,418	9,026,740	175,583,158	108,500	175,474,658	
		就労支援事業費用	41,630,504	0	41,630,504		41,630,504	
		減価償却費	95,608,329	2,357,368	97,965,697		97,965,697	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,777,011	-800,000	-23,577,011		-23,577,011	
		その他費用	243,120	0	243,120		243,120	
				サービス活動費用計 (2)	1,372,076,896	46,585,874	1,418,662,770	225,178
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,489,146	-12,654,694	-8,165,548	0	-8,165,548	
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		0	
		受取利息配当金収益	24,211	0	24,211		24,211	
		その他のサービス活動外収益	2,377,675	0	2,377,675		2,377,675	
			サービス活動外収益計 (4)	2,401,886	0	2,401,886	0	2,401,886
	費用	支払利息	4,722,815	260,610	4,983,425		4,983,425	
その他のサービス活動外費用		1,436,605	0	1,436,605		1,436,605		
		サービス活動外費用計 (5)	6,159,420	260,610	6,420,030	0	6,420,030	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,757,534	-260,610	-4,018,144	0	-4,018,144	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	731,612	-12,915,304	-12,183,692	0	-12,183,692	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	66,145,000	0	66,145,000		66,145,000	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		0	
		固定資産受贈額	0	0	0		0	
		固定資産売却益	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収益	0	13,857,932	13,857,932	13,857,932	0	
	その他の特別収益	0	0	0		0		
			特別収益計 (8)	66,145,000	13,857,932	80,002,932	13,857,932	66,145,000
	費用	基本金組入額	0	0	0		0	
		資産評価損	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0		0		
国庫補助金積立金取崩額(除却等)		0	0	0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額		63,820,000	0	63,820,000		63,820,000		
災害損失		0	0	0		0		
事業区分間繰入金費用		13,857,932	0	13,857,932	13,857,932	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		0		
その他の特別損失	0	0	0		0			
		特別費用計 (9)	77,677,932	0	77,677,932	13,857,932	63,820,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,532,932	13,857,932	2,325,000	0	2,325,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,801,320	942,628	-9,858,692	0	-9,858,692	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	1,064,441,370	402,391	1,064,843,761		1,064,843,761
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,053,640,050	1,345,019	1,054,985,069		1,054,985,069
			基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
			その他の積立金取崩額 (15)	92,940,400	0	92,940,400		92,940,400
			その他の積立金積立額 (16)	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,117,580,450	1,345,019	1,118,925,469	0	1,118,925,469	

社会福祉事業区分 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 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	734,558,631		734,558,631		734,558,631
	老人福祉事業収益				0	49,128,870	49,128,870		49,128,870
	就労支援事業収益		41,775,962				41,775,962	16,858,434	24,917,528
	障害福祉サービス等事業収益		310,812,726	251,215,612			562,028,338		562,028,338
	借入金利息補助金収益						0		0
	経常経費寄付金収益					1,286,317	1,286,317		1,286,317
	受取利息配当金収益						0		0
	その他の事業収益					2,150,444	2,150,444		2,150,444
	その他の収益	0	485,347	2,010,567	0		2,495,914		2,495,914
サービス活動収益計(1)	0	353,074,035	253,226,179	737,995,392	49,128,870	1,393,424,476	16,858,434	1,376,566,042	
費用	人件費	4,900,000	192,783,071	150,829,741	454,980,767	18,420,267	821,913,846		821,913,846
	事業費	0	48,464,252	48,490,939	153,926,306	20,265,894	271,147,391	2,245,701	268,901,690
	事務費	932,822	37,748,221	37,050,081	93,754,230	11,683,797	181,169,151	14,612,733	166,556,418
	就労支援事業費用		41,630,504				41,630,504		41,630,504
	減価償却費		24,292,134	18,884,998	40,695,119	11,736,078	95,608,329		95,608,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,955,923	-3,310,660	-7,472,128	-3,038,300	-22,777,011		-22,777,011
	その他費用			243,120			243,120		243,120
	サービス活動費用計(2)	5,832,822	335,962,259	252,188,219	735,884,294	59,067,736	1,388,935,330	16,858,434	1,372,076,896
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,832,822	17,111,776	1,037,960	2,111,098	-9,938,866	4,489,146	0	4,489,146	
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
	受取利息配当金収益		1,980	10,697	11,462	72	24,211		24,211
	その他のサービス活動外収益	26,960	645,413	279,903	1,425,399		2,377,675		2,377,675
サービス活動外収益計(4)	26,960	647,393	290,600	1,436,861	72	2,401,886	0	2,401,886	
費用	支払利息		314,804	0	3,836,385	571,626	4,722,815		4,722,815
	その他のサービス活動外費用		246,371	100,563	1,089,671		1,436,605		1,436,605
	サービス活動外費用計(5)	0	561,175	100,563	4,926,056	571,626	6,159,420	0	6,159,420
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26,960	86,218	190,037	-3,489,195	-571,554	-3,757,534	0	-3,757,534	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,805,862	17,197,994	1,227,997	-1,378,097	-10,510,420	731,612	0	731,612	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益				66,145,000		66,145,000		66,145,000
	施設整備等寄付金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,832,822	3,000,000	1,314,000		7,620,642	17,767,464	17,767,464	0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	その他の特別収益			0			0		0
	特別収益計(8)	5,832,822	3,000,000	1,314,000	66,145,000	7,620,642	83,912,464	17,767,464	66,145,000
	費用	基本金組入額						0	
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損							0		0
国庫補助金積立金取崩額(除却等)							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					63,820,000		63,820,000		63,820,000
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用						13,857,932	13,857,932		13,857,932
拠点区分間繰入金費用			2,995,000	5,306,000	9,466,464		17,767,464	17,767,464	0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失			0			0		0	
特別費用計(9)	0	2,995,000	5,306,000	87,144,396	0	95,445,396	17,767,464	77,677,932	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,832,822	5,000	-3,992,000	-20,999,396	7,620,642	-11,532,932	0	-11,532,932	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,960	17,202,994	-2,764,003	-22,377,493	-2,889,778	-10,801,320	0	-10,801,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,049,867	307,747,812	203,686,143	487,122,333	34,835,215	1,064,441,370		1,064,441,370
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,076,827	324,950,806	200,922,140	464,744,840	31,945,437	1,053,640,050		1,053,640,050
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)		3,690,000	4,250,000	85,000,400		92,940,400		92,940,400
	その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	6,000,000	0		29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,076,827	305,640,806	199,172,140	549,745,240	31,945,437	1,117,580,450		1,117,580,450

公益事業区分 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 山紫会

(単位：円)

		勘定科目	のの花拠点	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		0	
		老人福祉事業収益	33,931,180	33,931,180		33,931,180	
		就労支援事業収益		0		0	
		障害福祉サービス等事業収益		0		0	
		借入金利息補助金収益		0		0	
		経常経費寄付金収益		0		0	
		受取利息配当金収益		0		0	
		その他の事業収益		0		0	
		その他の収益		0		0	
				サービス活動収益計 (1)	33,931,180	33,931,180	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,718,918	24,718,918		24,718,918	
		事業費	11,282,848	11,282,848		11,282,848	
		事務費	9,026,740	9,026,740		9,026,740	
		就労支援事業費用	0	0		0	
		減価償却費	2,357,368	2,357,368		2,357,368	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-800,000	-800,000		-800,000	
		その他費用		0		0	
				サービス活動費用計 (2)	46,585,874	46,585,874	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,654,694	-12,654,694	0	-12,654,694	
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	
		受取利息配当金収益		0		0	
		その他のサービス活動外収益		0		0	
			サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	260,610	260,610		260,610	
その他のサービス活動外費用		0	0		0		
		サービス活動外費用計 (5)	260,610	260,610	0	260,610	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-260,610	-260,610	0	-260,610	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,915,304	-12,915,304	0	-12,915,304	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0	
		施設整備等寄付金収益		0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益		0		0	
		固定資産受贈額		0		0	
		固定資産売却益		0		0	
		事業区分間繰入金収益		0		0	
		拠点区分間繰入金収益		0		0	
		事業区分間固定資産移管収益		0		0	
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
		事業区分間繰入金収益	13,857,932	13,857,932		13,857,932	
その他の特別収益		0		0			
		特別収益計 (8)	13,857,932	13,857,932	0	13,857,932	
特別増減の部	費用	基本金組入額		0		0	
		資産評価損		0		0	
		固定資産売却損・処分損		0		0	
		国庫補助金積立金取崩額(除却等)		0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
		災害損失		0		0	
		事業区分間繰入金費用		0		0	
		拠点区分間繰入金費用		0		0	
		事業区分間固定資産移管費用		0		0	
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0			
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,857,932	13,857,932	0	13,857,932	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	942,628	942,628	0	942,628	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	402,391		402,391	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,345,019	1,345,019	1,345,019	
			基本金取崩額 (14)		0		0
			その他の積立金取崩額 (15)		0		0
			その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,345,019	1,345,019	0	1,345,019	