

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 紫野の会

(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				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	18,000	17,556	444	
経常経費寄附金収入	2,900,000	2,900,000	0	
受取利息配当金収入	55,000	55,426	△ 426	
その他の収入	60,000	59,520	480	
雑収入	60,000	59,520	480	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,033,000	3,032,502	498	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,667,000	1,660,889	6,111	
旅費交通費支出	268,000	269,732	△ 1,732	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,000	711	289	
水道光熱費支出	10,000	10,435	△ 435	
通信運搬費支出	105,000	105,676	△ 676	
会議費支出	151,000	147,110	3,890	
業務委託費支出	499,000	498,950	50	
手数料支出	67,000	66,235	765	
保険料支出	19,000	18,540	460	
土地・建物賃借料支出	370,000	369,600	400	
租税公課支出	49,000	47,900	1,100	
諸会費支出	39,000	38,000	1,000	
雑支出	89,000	88,000	1,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	38,000	37,904	96	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,705,000	1,698,793	6,207	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,328,000	1,333,709	△ 5,709	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	1,268,000	1,268,000	0	
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)	1,268,000	1,268,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,268,000	△ 1,268,000	0	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	8,742,000	10,741,642	△ 1,999,642	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,742,000	10,741,642	△ 1,999,642	
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	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
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	1,800,000	1,800,000	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)	5,800,000	5,800,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,942,000	4,941,642	△ 1,999,642	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,002,000	5,007,351	△ 2,005,351	
前期末支払資金残高(12)	10,295,855	10,300,266	△ 4,411	
当期末支払資金残高(11+12)	13,297,855	15,307,617	△ 2,009,762	

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 紫野の会

(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			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,900,000	700,000	2,200,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,900,000	700,000	2,200,000
費 用			
人件費			
役員報酬	0	0	0
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費			
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	1,660,889	1,782,393	△ 121,504
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	269,732	273,430	△ 3,698
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	711	72,331	△ 71,620
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	10,435	5,986	4,449
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	105,676	97,048	8,628
会議費	147,110	123,800	23,310
広報費	0	0	0
業務委託費	498,950	325,600	173,350
手数料	66,235	65,920	315
保険料	18,540	0	18,540
賃借料	0	0	0

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 紫野の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	369,600	420,700	△	51,100
租税公課	47,900	54,450	△	6,550
保守料	0	0	0	0
涉外費	0	0	0	0
諸会費	38,000	38,000	0	0
雑費	88,000	305,128	△	217,128
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	444,664	438,863		5,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,105,553	2,221,256	△	115,703
サービス活動増減差額(3=1-2)	794,447	△	1,521,256	2,315,703
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	17,556	26,400	△	8,844
受取利息配当金収益	55,426	772		54,654
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	59,520	189,630	△	130,110
受入研修費収益	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
雑収益	59,520	189,630	△	130,110
サービス活動外収益計(4)	132,502	216,802	△	84,300
費 用				
支払利息	37,904	49,344	△	11,440
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	37,904	49,344	△	11,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	94,598	167,458	△	72,860
経常増減差額(7=3+6)	889,045	△	1,353,798	2,242,843
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	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
車両運搬具売却益	0	0	0	0
器具及び備品売却益	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	10,741,642	17,354,276	△	6,612,634
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
その他の特別収益	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,741,642	17,354,276	△	6,612,634
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
建物売却損・処分損	0	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0		1,800,000
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

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 紫野の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,800,000	0	1,800,000
	特別増減差額(10=8-9)	8,941,642	17,354,276	△ 8,412,634
	当期活動増減差額(11=7+10)	9,830,687	16,000,478	△ 6,169,791
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,346,719	△ 24,347,197	1,000,478
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 13,516,032	△ 8,346,719	△ 5,169,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	経営設備改修積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
	経営設備改修積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 17,516,032	△ 23,346,719	5,830,687

本部拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴野の会

(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	15,313,970	10,312,102	5,001,868	流動負債	798,353	1,279,836	△481,483
現金預金	15,279,078	10,276,418	5,002,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,353	11,836	△5,483
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,092	4,884	△792	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	792,000	1,268,000	△476,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定期長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	30,800	30,800	0	1年以内返済予定期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定期点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	93,536,351	89,981,015	3,555,336	固定負債	33,168,000	33,960,000	△792,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	3,168,000	3,960,000	△792,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産○○積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	92,536,351	88,981,015	3,555,336	長期預り金	0	0	0
土地	2,270,359	2,270,359	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	1	409,933	△409,932	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	33,966,353	35,239,836	△1,273,483
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品	78,151	112,883	△34,732	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	3,159,840	3,159,840	0	その他の積立金	88,000,000	84,000,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	60,000,000	56,000,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	基本金積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	経営設備改修積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△17,516,032	△23,346,719	5,830,687
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,830,687	16,000,478	△6,169,791
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	56,000,000	4,000,000				
経営設備改修積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
差入保証金	28,000	28,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	108,850,321	100,293,117	8,557,204	純資産の部合計	74,883,968	65,053,281	9,830,687
				負債及び純資産の部合計	108,850,321	100,293,117	8,557,204

計算書類に対する注記（本部拠点用）
令和 7年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 紫野の会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金：採用する退職給付制度に準じて計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産○○特定預金	0	0	0	0
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	2,886,817	2,886,816	1
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	378,488	300,337	78,151
有形リース資産	0	0	0
合 計	3,265,305	3,187,153	78,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項