

かりいほ拠点 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	181,150,000	181,568,855	△ 418,855	
自立支援給付費収入	134,586,000	134,738,773	△ 152,773	
介護給付費収入	132,576,000	132,467,700	108,300	
計画相談支援給付費収入	2,010,000	2,271,073	△ 261,073	
利用者負担金収入	84,000	84,162	△ 162	
補足給付費収入	5,625,000	5,617,233	7,767	
特定障害者特別給付費収入	5,625,000	5,617,233	7,767	
特定費用収入	13,317,000	13,568,603	△ 251,603	
その他の事業収入	27,538,000	27,560,084	△ 22,084	
補助金事業収入（公費）	27,538,000	27,560,084	△ 22,084	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	12,911	89	
その他の収入	3,990,000	4,108,082	△ 118,082	
雑収入	3,990,000	4,108,082	△ 118,082	
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)	185,153,000	185,689,848	△ 536,848	
支 出				
人件費支出	135,357,000	135,501,285	△ 144,285	
職員給料支出	74,548,000	74,627,078	△ 79,078	
職員賞与支出	20,090,000	20,090,015	△ 15	
非常勤職員給与支出	20,670,000	20,746,911	△ 76,911	
退職給付支出	2,184,000	2,184,000	0	
法定福利費支出	17,865,000	17,853,281	11,719	
事業費支出	24,166,000	23,236,478	929,522	
給食費支出	12,232,000	11,951,682	280,318	
保健衛生費支出	1,008,000	1,059,642	△ 51,642	
教養娯楽費支出	131,000	94,932	36,068	
日用品費支出	68,000	62,364	5,636	
本人支給金支出	96,000	99,760	△ 3,760	
水道光熱費支出	5,008,000	5,180,940	△ 172,940	
燃料費支出	1,246,000	1,232,644	13,356	
消耗器具備品費支出	2,190,000	1,372,868	817,132	
教育指導費支出	150,000	141,998	8,002	
車輌費支出	1,986,000	1,999,838	△ 13,838	
雑支出	51,000	39,810	11,190	
事務費支出	14,151,000	13,863,053	287,947	
福利厚生費支出	1,132,000	1,146,430	△ 14,430	
旅費交通費支出	687,000	656,462	30,538	
研修研究費支出	206,000	205,750	250	
事務消耗品費支出	500,000	507,893	△ 7,893	
印刷製本費支出	303,000	316,805	△ 13,805	
水道光熱費支出	1,012,000	853,551	158,449	
修繕費支出	2,085,000	1,798,819	286,181	
通信運搬費支出	1,107,000	1,122,304	△ 15,304	
手数料支出	1,342,000	1,395,032	△ 53,032	
保険料支出	1,317,000	1,323,068	△ 6,068	
賃借料支出	2,578,000	2,569,872	8,128	
租税公課支出	91,000	85,450	5,550	
保守料支出	812,000	833,998	△ 21,998	
諸会費支出	233,000	222,975	10,025	
雑支出	746,000	824,644	△ 78,644	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	73,000	72,900	100	
雑支出	73,000	72,900	100	
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)	173,747,000	172,673,716	1,073,284	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,406,000	13,016,132	△ 1,610,132	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
施設整備等補助金収入	800,000	800,000	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)	800,000	800,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,277,000	3,277,000	0	
車輌運搬具取得支出	3,277,000	3,277,000	0	
器具及び備品取得支出	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)	3,277,000	3,277,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,477,000	△ 2,477,000	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	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	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	1,800,000	1,800,000	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)	1,800,000	1,800,000	0	
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	1,389,000	1,389,200	△ 200	
退職給付引当資産支出	1,389,000	1,389,200	△ 200	

かりいほ拠点 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	8,742,000	10,741,642	△ 1,999,642	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,131,000	12,130,842	△ 1,999,842	
その他の活動資金収支差額 (9-7-8)	△ 8,331,000	△ 10,330,842	1,999,842	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	598,000	208,290	389,710	
前期末支払資金残高(12)	37,735,901	37,956,036	△ 220,135	
当期末支払資金残高(11+12)	38,333,901	38,164,326	169,575	

かりいほ拠点 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	181,568,855	182,225,184	△ 656,329
自立支援給付費収益	134,738,773	133,924,788	813,985
介護給付費収益	132,467,700	132,503,545	△ 35,845
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	2,271,073	1,421,243	849,830
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	84,162	505,356	△ 421,194
補足給付費収益	5,617,233	5,038,681	578,552
特定障害者特別給付費収益	5,617,233	5,038,681	578,552
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	13,568,603	14,564,359	△ 995,756
その他の事業収益	27,560,084	28,192,000	△ 631,916
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	27,560,084	28,192,000	△ 631,916
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	0	89,000	△ 89,000
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)	181,568,855	182,314,184	△ 745,329
費 用			
人件費	136,890,485	129,607,606	7,282,879
役員報酬	0	0	0
職員給料	74,627,078	70,385,052	4,242,026
職員賞与	20,090,015	19,767,434	322,581
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	20,746,911	19,459,671	1,287,240
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,573,200	3,309,100	264,100
法定福利費	17,853,281	16,686,349	1,166,932
事業費	23,236,478	23,033,716	202,762
給食費	11,951,682	12,085,977	△ 134,295
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	1,059,642	993,025	66,617
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	94,932	48,526	46,406
日用品費	62,364	59,840	2,524
保育材料費	0	0	0
本人支給金	99,760	230,294	△ 130,534
水道光熱費	5,180,940	4,754,231	426,709
燃料費	1,232,644	1,221,477	11,167
消耗器具備品費	1,372,868	1,449,954	△ 77,086
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	141,998	133,314	8,684
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	1,999,838	2,046,698	△ 46,860
雑費	39,810	10,380	29,430
事務費	13,863,053	13,870,583	△ 7,530
福利厚生費	1,146,430	1,110,763	35,667
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	656,462	613,273	43,189
研修研究費	205,750	275,500	△ 69,750
事務消耗品費	507,893	396,340	111,553
印刷製本費	316,805	309,471	7,334
水道光熱費	853,551	739,500	114,051
燃料費	0	0	0
修繕費	1,798,819	2,536,831	△ 738,012
通信運搬費	1,122,304	632,873	489,431
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	1,395,032	1,406,477	△ 11,445
保険料	1,323,068	1,438,558	△ 115,490
賃借料	2,569,872	2,482,953	86,919

かりいほ拠点 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		0	0	0
租税公課		85,450	267,050	△ 181,600
保守料		833,998	745,305	88,693
涉外費		0	0	0
諸会費		222,975	211,575	11,400
雑費		824,644	704,114	120,530
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		8,836,412	10,050,028	△ 1,213,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	3,643,276	3,385,818	△ 257,458
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		179,183,152	173,176,115	6,007,037
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,385,703	9,138,069	△ 6,752,366
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		12,911	287	12,624
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		4,108,082	4,343,975	△ 235,893
受入研修費収益		0	0	0
利用者等外給食収益		0	0	0
為替差益		0	0	0
雑収益		4,108,082	4,343,975	△ 235,893
サービス活動外収益計(4)		4,120,993	4,344,262	△ 223,269
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		72,900	0	72,900
利用者等外給食費		0	0	0
為替差損		0	0	0
雑損失		72,900	0	72,900
サービス活動外費用計(5)		72,900	0	72,900
サービス活動外増減差額(6=4-5)		4,048,093	4,344,262	△ 296,169
経常増減差額(7=3+6)		6,433,796	13,482,331	△ 7,048,535
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		800,000	1,530,000	△ 730,000
施設整備等補助金収益		800,000	1,530,000	△ 730,000
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車両運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		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		1,800,000	0	1,800,000
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
その他の特別収益		0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		2,600,000	1,530,000	1,070,000
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		3	1	2
建物売却損・処分損		0	0	0
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		3	1	2
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	1,530,000	△ 730,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		10,741,642	17,354,276	△ 6,612,634
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

かりいほ拠点 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)	11,541,645	18,884,277	△ 7,342,632
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,941,645	△ 17,354,277	8,412,632
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,507,849	△ 3,871,946	1,364,097
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	216,383	1,088,329	△ 871,946
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,291,466	△ 2,783,617	492,151
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	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)	△ 2,291,466	216,383	△ 2,507,849

かりいほ拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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
流动資産	42,690,567	45,002,960	△ 2,312,393	流动負債	4,526,241	7,046,924	△ 2,520,683
現金預金	17,816,243	20,497,353	△ 2,681,110	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,435,779	4,990,024	△ 1,554,245
事業未収金	23,873,440	23,996,024	△ 122,584	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	533,160	0	533,160	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	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
立替金	133,208	107,797	25,411	1年以内返済予定期区分間長期借入金	0	0	0
前払金	334,516	330,146	4,370	1年以内返済予定期区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定期区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定期区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,090,462	2,056,900	△ 966,438
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	71,640	△ 71,640	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流动資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流动負債	0	0	0
固定資産	158,284,285	162,454,500	△ 4,170,215	固定負債	21,529,568	20,140,368	1,389,200
基本財産	108,452,842	113,277,286	△ 4,824,444	設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
土地	25,061,000	25,061,000	0	長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
建物	83,391,842	88,216,286	△ 4,824,444	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	0	0	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	14,529,568	13,140,368	1,389,200
その他の固定資産	49,831,443	49,177,214	654,229	長期未払金	0	0	0
土地	4,466,972	4,466,972	0	長期預り金	0	0	0
建物	24,128,514	26,957,951	△ 2,829,437	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	9	254,605	△ 254,596	負債の部合計	26,055,809	27,187,292	△ 1,131,483
車輛運搬具	5,928,779	3,422,041	2,506,738	純資産の部			
器具及び備品	695,081	852,757	△ 157,676	基本金	126,935,259	126,935,259	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,275,250	53,118,526	△ 2,843,276
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	82,520	82,520	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	基本金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	経営設備改修積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,291,466	216,383	△ 2,507,849
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,507,849	3,871,946	△ 1,364,097
退職給付引当資産	14,529,568	13,140,368	1,389,200	純資産の部合計	174,919,043	180,270,168	△ 5,351,125
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	200,974,852	207,457,460	△ 6,482,608
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	0	0	0				
経営設備改修積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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	200,974,852	207,457,460	△ 6,482,608				

計算書類に対する注記（かりいほ拠点用）

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度への加入

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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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	25,061,000	0	0	25,061,000
建物	88,216,286	0	4,824,444	83,391,842
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	0	0	0	0
基本財産○○特定預金	0	0	0	0
合 計	113,277,286	0	4,824,444	108,452,842

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

建物および車輌の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金3,643,276円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	15,493,822円
建物（基本財産）	23,691,528円
建物（その他の固定資産）	16,875,467円
計	56,060,817円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	3,960,000円
計	3,960,000円

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）	292,505,014	209,113,172	83,391,842
建物	82,389,949	58,261,435	24,128,514
構築物	0	0	0
機械及び装置	17,301,393	17,301,384	9
車輌運搬具	18,316,195	12,387,416	5,928,779
器具及び備品	16,817,413	16,122,332	695,081
有形リース資産	0	0	0
合 計	427,329,964	313,185,739	114,144,225

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
事業未収金	23,873,440	0	23,873,440
合 計	23,873,440	0	23,873,440

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

計算書類に対する注記（かりいほ拠点用）
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

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

該当する事項はない。