

**法人単位資金収支計算書**  
 (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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	181,150,000	181,568,855	△ 418,855	
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	68,000	68,337	△ 337	
その他の収入	4,050,000	4,167,602	△ 117,602	
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)	188,186,000	188,722,350	△ 536,350	
<b>支 出</b>				
人件費支出	135,357,000	135,501,285	△ 144,285	
事業費支出	24,166,000	23,236,478	929,522	
事務費支出	15,818,000	15,523,942	294,058	
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	73,000	72,900	100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	175,452,000	174,372,509	1,079,491	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,734,000	14,349,841	△ 1,615,841	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	3,277,000	3,277,000	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)	4,545,000	4,545,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,745,000	△ 3,745,000	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
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	5,389,000	5,389,200	△ 200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,389,000	5,389,200	△ 200	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,389,000	△ 5,389,200	200	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,600,000	5,215,641	△ 1,615,641	
前期末支払資金残高(12)	48,031,756	48,256,302	△ 224,546	
当期末支払資金残高(11+12)	51,631,756	53,471,943	△ 1,840,187	

**法人単位事業活動計算書**  
**(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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
障害福祉サービス等事業収益	181,568,855	182,225,184	△ 656,329
経常経費寄附金収益	2,900,000	789,000	2,111,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	184,468,855	183,014,184	1,454,671
<b>費 用</b>			
人件費	136,890,485	129,607,606	7,282,879
事業費	23,236,478	23,033,716	202,762
事務費	15,523,942	15,652,976	△ 129,034
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,281,076	10,488,891	△ 1,207,815
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
サービス活動費用計(2)	181,288,705	175,397,371	5,891,334
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,180,150	7,616,813	△ 4,436,663
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	68,337	1,059	67,278
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	4,167,602	4,533,605	△ 366,003
サービス活動外収益計(4)	4,253,495	4,561,064	△ 307,569
<b>費 用</b>			
支払利息	37,904	49,344	△ 11,440
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
サービス活動外費用計(5)	110,804	49,344	61,460
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,142,691	4,511,720	△ 369,029
経常増減差額(7=3+6)	7,322,841	12,128,533	△ 4,805,692
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	800,000	1,530,000	△ 730,000
施設整備等寄附金収益	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
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	800,000	1,530,000	△ 730,000
<b>費 用</b>			
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
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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	800,003	1,530,001	△ 729,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 1	△ 2
当期活動増減差額(11=7+10)	7,322,838	12,128,532	△ 4,805,694
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,130,336	△ 23,258,868	128,532
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 15,807,498	△ 11,130,336	△ 4,677,162
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
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 19,807,498	△ 23,130,336	3,322,838

**法人単位貸借対照表**  
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
<b>流動資産</b>	<b>58,004,537</b>	<b>55,315,062</b>	<b>2,689,475</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,324,594</b>	<b>8,326,760</b>	<b>△ 3,002,166</b>
現金預金	33,095,321	30,773,771	2,321,550	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,442,132	5,001,860	△ 1,559,728
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	537,252	4,884	532,368	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	133,208	107,797	25,411	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	365,316	360,946	4,370	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,090,462	2,056,900	△ 966,438
仮払金	0	71,640	△ 71,640	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>251,820,636</b>	<b>252,435,515</b>	<b>△ 614,879</b>	<b>固定負債</b>	<b>54,697,568</b>	<b>54,100,368</b>	<b>597,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>109,452,842</b>	<b>114,277,286</b>	<b>△ 4,824,444</b>	<b>設備資金借入金</b>	<b>4,168,000</b>	<b>4,960,000</b>	<b>△ 792,000</b>
土地	25,061,000	25,061,000	0	長期運営資金借入金	36,000,000	36,000,000	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	退職給付引当金	14,529,568	13,140,368	1,389,200
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産○○積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	142,367,794	138,158,229	4,209,565	繰延税金負債	0	0	0
土地	6,737,331	6,737,331	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	24,128,515	27,367,884	△ 3,239,369	<b>負債の部合計</b>	<b>60,022,162</b>	<b>62,427,128</b>	<b>△ 2,404,966</b>
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	9	254,605	△ 254,596	<b>基本金</b>	<b>131,335,259</b>	<b>131,335,259</b>	<b>0</b>
車輌運搬具	5,928,779	3,422,041	2,506,738	国庫補助金等特別積立金	50,275,250	53,118,526	△ 2,843,276
器具及び備品	773,232	965,640	△ 192,408	その他の積立金	88,000,000	84,000,000	4,000,000
建設仮勘定	3,159,840	3,159,840	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	82,520	82,520	0	施設整備等積立金	60,000,000	56,000,000	4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	基本金積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	経営設備改修積立金	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 19,807,498	△ 23,130,336	3,322,838
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,322,838	12,128,532	△ 4,805,694
退職給付引当資産	14,529,568	13,140,368	1,389,200				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>309,825,173</b>	<b>307,750,577</b>	<b>2,074,596</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>249,803,011</b>	<b>245,323,449</b>	<b>4,479,562</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>309,825,173</b>	<b>307,750,577</b>	<b>2,074,596</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 紫野の会

## 1. 繼続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 4. 法人で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

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第様三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 障害者支援施設かりいほ拠点（社会福祉事業）  
「施設入所生活介護事業」  
「特定相談支援事業」  
「短期入所事業」

## 6. 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	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産○○特定預金	0	0	0	0
合 計	114,277,286	0	4,824,444	109,452,842

## 7. 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。

## 8. 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

## 9. 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	85,276,766	61,148,251	24,128,515
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	17,195,901	16,422,669	773,232
有形リース資産	0	0	0
合 計	430,595,269	316,372,892	114,222,377

## 10. 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)

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 7年 3月31日現在

別紙1

法人名：社会福祉法人 紫野の会

	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

1 1. 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。

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

1 6. 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