

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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	本部拠点	かりいほ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	181,568,855	181,568,855	0	181,568,855
借入金利息補助金収入	17,556	0	17,556	0	17,556
経常経費寄附金収入	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
受取利息配当金収入	55,426	12,911	68,337	0	68,337
その他の収入	59,520	4,108,082	4,167,602	0	4,167,602
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,032,502	185,689,848	188,722,350	0	188,722,350
支出					
人件費支出	0	135,501,285	135,501,285	0	135,501,285
事業費支出	0	23,236,478	23,236,478	0	23,236,478
事務費支出	1,660,889	13,863,053	15,523,942	0	15,523,942
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	37,904	0	37,904	0	37,904
その他の支出	0	72,900	72,900	0	72,900
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,698,793	172,673,716	174,372,509	0	174,372,509
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,333,709	13,016,132	14,349,841	0	14,349,841
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	800,000	800,000	0	800,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	800,000	800,000	0	800,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,268,000	0	1,268,000	0	1,268,000
固定資産取得支出	0	3,277,000	3,277,000	0	3,277,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,268,000	3,277,000	4,545,000	0	4,545,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△1,268,000	△2,477,000	△3,745,000	0△	3,745,000
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附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,741,642	1,800,000	12,541,642	△	12,541,642
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,741,642	1,800,000	12,541,642	△	12,541,642
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,000,000	1,389,200	5,389,200	0	5,389,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	10,741,642	12,541,642	△	12,541,642
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,800,000	12,130,842	17,930,842	△	12,541,642
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,941,642	△10,330,842	△5,389,200	0△	5,389,200
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	5,007,351	208,290	5,215,641	0	5,215,641
前期末支払資金残高(11)	10,300,266	37,956,036	48,256,302	0	48,256,302
当期末支払資金残高(10+11)	15,307,617	38,164,326	53,471,943	0	53,471,943

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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	本部拠点	かりいほ拠点	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					
障害福祉サービス等事業収益	0	181,568,855	181,568,855	0	181,568,855
経常経費寄附金収益	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,900,000	181,568,855	184,468,855	0	184,468,855
費 用					
人件費	0	136,890,485	136,890,485	0	136,890,485
事業費	0	23,236,478	23,236,478	0	23,236,478
事務費	1,660,889	13,863,053	15,523,942	0	15,523,942
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	444,664	8,836,412	9,281,076	0	9,281,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	3,643,276△	3,643,276	0△	3,643,276
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,105,553	179,183,152	181,288,705	0	181,288,705
サービス活動増減差額(3=1-2)	794,447	2,385,703	3,180,150	0	3,180,150
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	0	17,556	0	17,556
受取利息配当金収益	55,426	12,911	68,337	0	68,337
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	59,520	4,108,082	4,167,602	0	4,167,602
サービス活動外収益計(4)	132,502	4,120,993	4,253,495	0	4,253,495
費 用					
支払利息	37,904	0	37,904	0	37,904
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	72,900	72,900	0	72,900
サービス活動外費用計(5)	37,904	72,900	110,804	0	110,804
サービス活動外増減差額(6=4-5)	94,598	4,048,093	4,142,691	0	4,142,691
経常増減差額(7=3+6)	889,045	6,433,796	7,322,841	0	7,322,841
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	800,000	800,000	0	800,000
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,741,642	1,800,000	12,541,642△	12,541,642	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,741,642	2,600,000	13,341,642△	12,541,642	800,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	800,000	0	800,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	10,741,642	12,541,642△	12,541,642	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,800,000	11,541,645	13,341,645△	12,541,642	800,003
特別増減差額(10=8-9)	8,941,642△	8,941,645△	3	0△	3
当期活動増減差額(11=7+10)	9,830,687△	2,507,849	7,322,838	0	7,322,838
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△	23,346,719	216,383△	23,130,336	0△ 23,130,336
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	13,516,032△	2,291,466△	15,807,498	0△ 15,807,498
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△	17,516,032△	2,291,466△	19,807,498	0△ 19,807,498

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 紫野の会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	かりいほ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	15,313,970	42,690,567	58,004,537	0	58,004,537
現金預金	15,279,078	17,816,243	33,095,321	0	33,095,321
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	23,873,440	23,873,440	0	23,873,440
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,092	533,160	537,252	0	537,252
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	133,208	133,208	0	133,208
前払金	30,800	334,516	365,316	0	365,316
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	93,536,351	158,284,285	251,820,636	0	251,820,636
基本財産	1,000,000	108,452,842	109,452,842	0	109,452,842
土地	0	25,061,000	25,061,000	0	25,061,000
建物	0	83,391,842	83,391,842	0	83,391,842
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産○○積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	92,536,351	49,831,443	142,367,794	0	142,367,794
土地	2,270,359	4,466,972	6,737,331	0	6,737,331
建物	1	24,128,514	24,128,515	0	24,128,515
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	9	9	0	9
車両運搬具	0	5,928,779	5,928,779	0	5,928,779
器具及び備品	78,151	695,081	773,232	0	773,232
建設仮勘定	3,159,840	0	3,159,840	0	3,159,840
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	82,520	82,520	0	82,520
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	14,529,568	14,529,568	0	14,529,568
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
経営設備改修積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
差入保証金	28,000	0	28,000	0	28,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	108,850,321	200,974,852	309,825,173	0	309,825,173
負債の部					
流動負債	798,353	4,526,241	5,324,594	0	5,324,594
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6,353	3,435,779	3,442,132	0	3,442,132
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	792,000	0	792,000	0	792,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,090,462	1,090,462	0	1,090,462
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	33,168,000	21,529,568	54,697,568	0	54,697,568
設備資金借入金	3,168,000	1,000,000	4,168,000	0	4,168,000
長期運営資金借入金	30,000,000	6,000,000	36,000,000	0	36,000,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	14,529,568	14,529,568	0	14,529,568
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	33,966,353	26,055,809	60,022,162	0	60,022,162
純資産の部					
基本金	4,400,000	126,935,259	131,335,259	0	131,335,259
国庫補助金等特別積立金	0	50,275,250	50,275,250	0	50,275,250
その他の積立金	88,000,000	0	88,000,000	0	88,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
基本金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
経営設備改修積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 17,516,032	△ 2,291,466	△ 19,807,498	0 △	19,807,498
△ 9,830,687	△ 2,507,849	7,322,838	0	7,322,838	
純資産の部合計	74,883,968	174,919,043	249,803,011	0	249,803,011
負債及び純資産の部合計	108,850,321	200,974,852	309,825,173	0	309,825,173