

理事長	施設長	教務	係長	担当

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 紫峰会
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	246,071,000	244,521,995	1,549,005	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53,000	18,710	34,290	
	その他の収入	4,254,000	3,602,514	651,486	
	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)	251,378,000	249,143,219	2,234,781	
	支出				
	人件費支出	135,203,010	133,603,918	1,599,092	
	事業費支出	33,266,535	30,558,081	2,708,454	
	事務費支出	26,074,850	24,730,082	1,344,768	
	退職共済事業支出	0	0	0	
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	0	0	0		
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)	194,544,395	188,892,081	5,652,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,833,605	60,251,138	-3,417,533		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	772,420	227,580	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	1,000,000	772,420	227,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-772,420	-227,580		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	73,000,000	73,000,000	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)	73,000,000	73,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-73,000,000	-73,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,166,395	-13,521,282	-3,645,113		
前期末支払資金残高(12)	179,769,283	179,769,283	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,602,888	166,248,001	-3,645,113		

理事長	施設長	教務	係長	担当

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 紫峰会
区分	法人全体

法人単位事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	244,521,995	249,686,050	-5,164,055
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	245,521,995	250,686,050	-5,164,055
	人件費	128,853,918	133,055,178	-4,201,260
	事業費	30,558,081	30,224,011	334,070
	事務費	24,730,082	23,145,518	1,584,564
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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)	184,142,081	186,424,707	-2,282,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,379,914	64,261,343	-2,881,429	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,710	14,382	4,328
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,602,514	2,791,827	810,687
	サービス活動外収益計(4)	3,621,224	2,806,209	815,015
	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
	基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,621,224	2,806,209	815,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,001,138	67,067,552	-2,066,414	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,001,138	67,067,552	-2,066,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,124,699	217,467,923	-14,343,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,125,837	284,535,475	-16,409,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	73,000,000	71,000,000	2,000,000
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,125,837	213,535,475	-18,409,638

該当なし

理事長	施設長	教務	係長	担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人名 社会福祉法人 紫峰会
区分 法人全体

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	資産の部			増 減	科 目	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	170,693,293	185,792,825	-15,099,532	流動負債	4,445,292	10,773,542	-6,328,250	
現金預金	132,657,018	147,929,344	-15,272,326	事業未払金	3,763,967	4,798,602	-1,034,635	
現金	85,192	67,975	17,217	その他の未払金	343,925	839,384	-495,459	
普通常陽6115880	97,374,245	108,386,575	-11,012,330	職員預り金	337,400	385,556	-48,156	
普通常陽6116802	60,289	60,286	3	預り金住民税口	337,400	338,100	-700	
普通常陽9002979	9,658,127	9,267,649	390,478	預り金社会保険口	0	22,456	-22,456	
普通常陽6119664	369,734	370,533	-799	預り金その他	0	25,000	-25,000	
普通常陽6119672	218	548	-330	賞与引当金	0	4,750,000	-4,750,000	
J A北つくば普通4803507	3,063,555	2,746,279	317,276	固定負債	14,862,020	13,982,540	879,480	
常陽普通6116331	10,820,004	12,073,946	-1,253,942	退職給付引当金	14,862,020	13,982,540	879,480	
筑波普通434077	163,578	164,078	-500	県社協退職給付引当金	14,862,020	13,982,540	879,480	
常陽普通1326734	9,634,537	13,210,135	-3,575,598	負債の部合計	19,307,312	24,756,082	-5,448,770	
常陽普通1331562	778,762	779,306	-544					
常陽普通1377324	643,409	799,989	-156,580	純資産の部				
常陽普通1402757	1,075	1,042	33	基本金	42,515,796	42,515,796	0	
筑波普通1072781	4,293	1,003	3,290	基本金	42,515,796	42,515,796	0	
事業未収金	37,575,079	37,525,830	49,249	国庫補助金等特別積立金	20,551,178	20,551,178	0	
未収金	275,100	151,555	123,545	国庫補助金等特別積立金	20,551,178	20,551,178	0	
前払費用	186,096	186,096	0	その他の積立金	889,099,682	816,099,682	73,000,000	
固定資産	995,906,512	921,254,612	74,651,900	人件費積立金	109,300,000	109,300,000	0	
基本財産	80,898,549	80,898,549	0	修繕費積立金	114,700,000	114,700,000	0	
土地(基本財産)	33,612,000	33,612,000	0	備品等購入積立金	82,750,000	82,750,000	0	
建物(基本財産)	46,286,549	46,286,549	0	設備整備等積立金	582,349,682	509,349,682	73,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	195,125,837	203,124,699	-7,998,862	
その他の固定資産	915,007,963	840,356,063	74,651,900	次期繰越活動増減差額	195,125,837	203,124,699	-7,998,862	
建物	2,542,314	2,542,314	0	(うち当期活動増減差額)	65,001,138	56,656,776	8,344,362	
構築物	2,254,552	2,254,552	0					
車輛運搬具	10	10	0					
器具及び備品	5,434,576	4,662,156	772,420					
権利	186,832	186,832	0					
ソフトウェア	540,600	540,600	0					
退職給付引当資産	14,862,020	13,982,540	879,480					
県社協退職給付預け金	14,862,020	13,982,540	879,480					
人件費積立資産	109,300,000	109,300,000	0					
修繕費積立資産	114,700,000	114,700,000	0					
備品等購入積立資産	82,750,000	82,750,000	0					
設備整備等積立資産	582,349,682	509,349,682	73,000,000					
長期前払費用	87,377	87,377	0					
資産の部合計	1,166,599,805	1,107,047,437	59,552,368	純資産の部合計	1,147,292,493	1,082,291,355	65,001,138	
				負債及び純資産の部合計	1,166,599,805	1,107,047,437	59,552,368	

脚注

1. 減価償却費の累計額 288,679,831円