

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	260,907,000	256,224,842	4,682,158	
	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	63,000	15,429	47,571	
	その他の収入	2,697,000	2,616,763	80,237	
	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)	264,667,000	259,857,034	4,809,966	
	支出				
	人件費支出	137,980,540	136,536,268	1,444,272	
	事業費支出	31,990,300	30,385,045	1,605,255	
	事務費支出	25,521,160	24,518,579	1,002,581	
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)	195,492,000	191,439,892	4,052,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,175,000	68,417,142	757,858		
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	2,410,000	2,272,880	137,120	
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)	2,410,000	2,272,880	137,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,410,000	-2,272,880	-137,120		
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	28,337	-28,337	
	その他の活動収入計(7)	0	28,337	-28,337	
	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	70,000,000	70,000,000	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)	70,000,000	70,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000,000	-69,971,663	-28,337		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,235,000	-3,827,401	592,401		
前期末支払資金残高(12)	165,458,529	165,458,529	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,223,529	161,631,128	592,401		

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	256,224,842	244,521,995	11,702,847
	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)	257,224,842	245,521,995	11,702,847
	費用			
	人件費	136,748,268	133,990,261	2,758,007
	事業費	30,385,045	31,349,962	-964,917
	事務費	24,518,579	24,470,372	48,207
	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	8,261,853	9,160,065	-898,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,455,436	-4,771,199	315,763
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)	195,458,309	194,199,461	1,258,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,766,533	51,322,534	10,443,999	
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	15,429	18,710	-3,281
	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	2,616,763	3,753,219	-1,136,456
	サービス活動外収益計(4)	2,632,192	3,771,929	-1,139,737
	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	
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)	2,632,192	3,771,929	-1,139,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,398,725	55,094,463	9,304,262	
特別増減の部	収益			
	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
	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	27,001	1	27,000
	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)	27,001	1	27,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,001	-1	-27,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,371,724	55,094,462	9,277,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,219,161	203,124,699	-17,905,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,590,885	258,219,161	-8,628,276
	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)	70,000,000	73,000,000	-3,000,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,590,885	185,219,161	-5,628,276	

該当なし

法人単位貸借対照表

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

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,690,709	171,177,024	-486,315	流動負債	13,971,581	10,418,495	3,553,086
現金預金	132,561,728	132,635,018	-73,290	事業未払金	5,330,438	4,450,827	879,611
現金	98,786	85,192	13,594	その他の未払金	933,856	930,268	3,588
普通常陽6115880	94,940,266	97,352,245	-2,411,979	預り金	23,483	0	23,483
普通常陽6116802	2,428,080	60,289	2,367,791	職員預り金	2,771,804	337,400	2,434,404
普通常陽9002979	10,280,478	9,658,127	622,351	預り金住民税口	346,200	337,400	8,800
普通常陽6119664	402,494	369,734	32,760	預り金社会保険口	2,304,254	0	2,304,254
普通常陽6119672	28,293	218	28,075	預り金財形預金口	80,000	0	80,000
J A北つくば普通4803507	3,220,775	3,063,555	157,220	預り金互助会口	18,350	0	18,350
常陽普通6116331	9,416,011	10,820,004	-1,403,993	預り金その他	23,000	0	23,000
筑波普通434077	162,498	163,578	-1,080	賞与引当金	4,912,000	4,700,000	212,000
常陽普通1326734	10,038,862	9,634,537	404,325	固定負債	15,625,820	14,862,020	763,800
常陽普通1331562	778,218	778,762	-544	退職給付引当金	15,625,820	14,862,020	763,800
常陽普通1377324	762,122	643,409	118,713	県社協退職給付引当金	15,625,820	14,862,020	763,800
常陽普通1402757	1,102	1,075	27	負債の部合計	29,597,401	25,280,515	4,316,886
筑波普通1072781	3,743	4,293	-550	純資産の部			
事業未収金	36,750,371	37,575,079	-824,708	基本金	42,515,796	42,515,796	0
未収金	939,559	425,805	513,754	基本金	42,515,796	42,515,796	0
前払費用	439,051	541,122	-102,071	国庫補助金等特別積立金	11,324,543	15,779,979	-4,455,436
固定資産	1,051,437,598	986,718,109	64,719,489	国庫補助金等特別積立金	11,324,543	15,779,979	-4,455,436
基本財産	68,845,386	74,741,395	-5,896,009	その他の積立金	959,099,682	889,099,682	70,000,000
土地(基本財産)	33,612,000	33,612,000	0	人件費積立金	109,300,000	109,300,000	0
建物(基本財産)	34,233,386	40,129,395	-5,896,009	修繕費積立金	114,700,000	114,700,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	82,750,000	82,750,000	0
その他の固定資産	982,592,212	911,976,714	70,615,498	設備整備等積立金	652,349,682	582,349,682	70,000,000
建物	1,701,384	2,022,939	-321,555	次期繰越活動増減差額	179,590,885	185,219,161	-5,628,276
構築物	1,147,579	1,604,002	-456,423	次期繰越活動増減差額	179,590,885	185,219,161	-5,628,276
車輛運搬具	10	10	0	(うち当期活動増減差額)	64,371,724	55,094,462	9,277,262
器具及び備品	3,062,102	3,777,989	-715,887				
権利	174,832	180,832	-6,000				
ソフトウェア	1,750,100	370,200	1,379,900				
退職給付引当資産	15,625,820	14,862,020	763,800				
県社協退職給付預け金	15,625,820	14,862,020	763,800				
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	652,349,682	582,349,682	70,000,000				
長期前払費用	30,703	59,040	-28,337				
				純資産の部合計	1,192,530,906	1,132,614,618	59,916,288
資産の部合計	1,222,128,307	1,157,895,133	64,233,174	負債及び純資産の部合計	1,222,128,307	1,157,895,133	64,233,174

脚注

1. 減価償却費の累計額 314,366,943円