

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シナプス

(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			
	介護保険事業収益	516,398,895	532,462,529	△ 16,063,634
	障害福祉サービス等事業収益	11,911,842	10,733,658	1,178,184
	医療事業収益	4,263,285,598	4,182,656,964	80,628,634
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の収益	2,444,000	1,819,000	625,000
	サービス活動収益計 (1)	4,794,040,335	4,727,772,151	66,268,184
	費			
	人件費	3,048,072,185	2,951,988,528	96,083,657
	事業費	1,200,314,625	1,194,150,855	6,163,770
サービス活動外増減の部	事務費	324,611,161	324,542,210	68,951
	減価償却費	211,166,789	220,513,685	△ 9,346,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,618,326	7,618,325	△ 1
	徴収不能額	6,070	1,400	4,670
	サービス活動費用計 (2)	4,776,552,504	4,683,578,353	92,974,151
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,487,831	44,193,798	△ 26,705,967
	収			
	借入金利息補助金収益	0	42,750	△ 42,750
	受取利息配当金収益	8,812,730	3,819,717	4,993,013
	その他のサービス活動外収益	18,911,360	36,324,554	△ 17,413,194
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	27,724,090	40,187,021	△ 12,462,931
	費			
	支払利息	2,772,224	3,650,624	△ 878,400
	その他のサービス活動外費用	90,656	0	90,656
	積立資産評価損	0	3,890,000	△ 3,890,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,862,880	7,540,624	△ 4,677,744
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,861,210	32,646,397	△ 7,785,187
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,349,041	76,840,195	△ 34,491,154
	収			
	固定資産受贈額	0	3,134,142	△ 3,134,142
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益	0	65,999	△ 65,999
	特別収益計 (8)	0	3,200,141	△ 3,200,141
	費			
	固定資産売却損・処分損	216,871	58,097	158,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	2	2
	特別費用計 (9)	216,871	58,095	158,776
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 216,871	3,142,046	△ 3,358,917
	税引前当期活動増減差額	42,132,170	79,982,241	△ 37,850,071
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,132,170	79,982,241	△ 37,850,071
	繰越活動増減差額 (12)	430,006,441	430,024,200	△ 17,759
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	472,138,611	510,006,441	△ 37,867,830
	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)	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	432,138,611	430,006,441	2,132,170

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	516,398,895	0	516,398,895	0	516,398,895
		障害福祉サービス等事業収益	11,911,842	0	11,911,842	0	11,911,842
		医療事業収益	4,263,285,598	0	4,263,285,598	0	4,263,285,598
		その他の収益	2,444,000	0	2,444,000	0	2,444,000
		サービス活動収益計 (1)	4,794,040,335	0	4,794,040,335	0	4,794,040,335
	費用	人件費	3,048,072,185	0	3,048,072,185	0	3,048,072,185
		事業費	1,200,314,625	0	1,200,314,625	0	1,200,314,625
		事務費	324,611,161	0	324,611,161	0	324,611,161
		減価償却費	211,166,789	0	211,166,789	0	211,166,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,618,326	Δ	7,618,326	Δ	7,618,326
サービス活動増減の部	費用	徴収不能額	6,070	0	6,070	0	6,070
		サービス活動費用計 (2)	4,776,552,504	0	4,776,552,504	0	4,776,552,504
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,487,831	0	17,487,831	0	17,487,831
	収益	受取利息配当金収益	8,812,730	0	8,812,730	0	8,812,730
		その他のサービス活動外収益	18,911,360	0	18,911,360	0	18,911,360
		サービス活動外収益計 (4)	27,724,090	0	27,724,090	0	27,724,090
	費用	支払利息	2,772,224	0	2,772,224	0	2,772,224
		その他のサービス活動外費用	90,656	0	90,656	0	90,656
		サービス活動外費用計 (5)	2,862,880	0	2,862,880	0	2,862,880
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,861,210	0	24,861,210	0	24,861,210
特別増減の部	費用	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,349,041	0	42,349,041	0	42,349,041
		固定資産売却損・処分損	216,871	0	216,871	0	216,871
		特別費用計 (9)	216,871	0	216,871	0	216,871
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 216,871	Δ	216,871	Δ	216,871
		税引前当期活動増減差額	42,132,170	0	42,132,170	0	42,132,170
	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,132,170	0	42,132,170	0	42,132,170
		前期繰越活動増減差額 (12)	430,006,441	0	430,006,441	0	430,006,441
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	472,138,611	0	472,138,611	0	472,138,611
		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)	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	432,138,611	0	432,138,611	0	432,138,611
	繰越活動増減差額の部						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	埼玉精神神経センター	ナースケアイ与野	与 野 本 町	合 計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	0	2,461,899	443,701,792	70,235,204	516,398,895
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	11,911,842	11,911,842
	医療事業収益	0	4,263,285,598	0	0	4,263,285,598
	その他の収益	0	2,444,000	0	0	2,444,000
	サービス活動収益計 (1)	0	4,268,191,497	443,701,792	82,147,046	4,794,040,335
	費 用					
	人件費	0	2,647,181,398	339,144,135	61,746,652	3,048,072,185
	事業費	0	1,132,774,904	57,117,815	10,421,906	1,200,314,625
	事務費	19,679,320	257,744,193	38,283,109	8,904,539	324,611,161
サービス活動増減の部	減価償却費	0	186,395,776	24,237,407	533,606	211,166,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	7,618,326	0	7,618,326
	徴収不能額	0	6,070	0	0	6,070
	サービス活動費用計 (2)	19,679,320	4,224,102,341	451,164,140	81,606,703	4,776,552,504
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,679,320	44,089,156	Δ 7,462,348	540,343	17,487,831
	収 益					
	受取利息配当金収益	5,207,727	3,603,228	1,681	94	8,812,730
	その他のサービス活動外収益	0	18,246,808	386,077	278,475	18,911,360
	サービス活動外収益計 (4)	5,207,727	21,850,036	387,758	278,569	27,724,090
	費 用					
サービス活動増減の部	支払利息	0	2,772,224	0	0	2,772,224
	その他のサービス活動外費用	0	90,656	0	0	90,656
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,862,880	0	0	2,862,880
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,207,727	18,987,156	387,758	278,569	24,861,210
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,471,593	63,076,312	Δ 7,074,590	818,912	42,349,041
	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	92,000,000	15,100,000	23,500,000	10,000,000	140,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	2	0	5
	特別収益計 (8)	92,000,000	15,100,003	23,500,002	10,000,000	140,600,005
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	0	216,871	0	0	216,871
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	48,600,000	77,000,000	12,000,000	3,000,000	140,600,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	2	1	5
	特別費用計 (9)	48,600,000	77,216,873	12,000,002	3,000,001	140,816,876
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	43,400,000	Δ 62,116,870	11,500,000	6,999,999	Δ 216,871
	税引前当期活動増減差額	28,928,407	959,442	4,425,410	7,818,911	42,132,170
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,928,407	959,442	4,425,410	7,818,911	42,132,170
	繰越活動増減差額 (12)	Δ 50,706,492	315,609,628	161,590,997	3,512,308	430,006,441
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 21,778,085	316,569,070	166,016,407	11,331,219	472,138,611
	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
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	0	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 61,778,085	316,569,070	166,016,407	11,331,219	432,138,611

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	516,398,895		
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,911,842		
		医療事業収益	0	4,263,285,598		
		その他の収益	0	2,444,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	4,794,040,335		
	費用	人件費	0	3,048,072,185		
		事業費	0	1,200,314,625		
		事務費	0	324,611,161		
		減価償却費	0	211,166,789		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,618,326		
徴収不能額		0	6,070			
サービス活動費用計 (2)	0	4,776,552,504				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	17,487,831				
サービス活動増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	0	8,812,730		
		その他のサービス活動外収益	0	18,911,360		
		サービス活動外収益計 (4)	0	27,724,090		
	費用	支払利息	0	2,772,224		
		その他のサービス活動外費用	0	90,656		
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,862,880		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	24,861,210		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	42,349,041				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	Δ 140,600,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	Δ 5	0		
		特別収益計 (8)	Δ 140,600,005	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	216,871		
		拠点区分間繰入金費用	Δ 140,600,000	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	Δ 5	0		
		特別費用計 (9)	Δ 140,600,005	216,871		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	216,871		
	税引前当期活動増減差額	0	42,132,170			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	42,132,170			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	430,006,441			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	472,138,611			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	40,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	432,138,611			