

## 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

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				
	益				
		介護保険事業収益	532,469,999	516,398,895	16,071,104
		障害福祉サービス等事業収益	13,413,233	11,911,842	1,501,391
		医療事業収益	4,166,687,748	4,263,285,598	△ 96,597,850
		その他の収益	2,125,000	2,444,000	△ 319,000
		サービス活動収益計 (1)	4,714,695,980	4,794,040,335	△ 79,344,355
	費				
	用				
		人件費	3,024,641,815	3,048,072,185	△ 23,430,370
	事業費	1,285,976,947	1,200,314,625	85,662,322	
	事務費	344,098,250	324,611,161	19,487,089	
	減価償却費	205,250,965	211,166,789	△ 5,915,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,618,326	7,618,326	0	
	徴収不能額	0	6,070	△ 6,070	
	サービス活動費用計 (2)	4,852,349,651	4,776,552,504	75,797,147	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 137,653,671	17,487,831	△ 155,141,502	
サ外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	10,391,252	8,812,730	1,578,522
		その他のサービス活動外収益	18,534,689	18,911,360	△ 376,671
		サービス活動外収益計 (4)	28,925,941	27,724,090	1,201,851
	費				
用					
	支払利息	1,950,824	2,772,224	△ 821,400	
	その他のサービス活動外費用	81,596	90,656	△ 9,060	
	サービス活動外費用計 (5)	2,032,420	2,862,880	△ 830,460	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,893,521	24,861,210	2,032,311	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 110,760,150	42,349,041	△ 153,109,191	
特別増減の部	費用				
		固定資産売却損・処分損	2,945,508	216,871	2,728,637
		特別費用計 (9)	2,945,508	216,871	2,728,637
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,945,508	216,871	△ 2,728,637	
	税引前当期活動増減差額	△ 113,705,658	42,132,170	△ 155,837,828	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 113,705,658	42,132,170	△ 155,837,828	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	432,138,611	430,006,441	2,132,170
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	318,432,953	472,138,611	△ 153,705,658
		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)	0	40,000,000	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	318,432,953	432,138,611	△ 113,705,658	

事業活動内訳表  
(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		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	532,469,999	0	532,469,999	0	532,469,999
	障害福祉サービス等事業収益	13,413,233	0	13,413,233	0	13,413,233
	医療事業収益	4,166,687,748	0	4,166,687,748	0	4,166,687,748
	その他の収益	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000
	サービス活動収益計 (1)	4,714,695,980	0	4,714,695,980	0	4,714,695,980
費用	人件費	3,024,641,815	0	3,024,641,815	0	3,024,641,815
	事業費	1,285,976,947	0	1,285,976,947	0	1,285,976,947
	事務費	344,098,250	0	344,098,250	0	344,098,250
	減価償却費	205,250,965	0	205,250,965	0	205,250,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,618,326	0	△ 7,618,326	0	△ 7,618,326
	サービス活動費用計 (2)	4,852,349,651	0	4,852,349,651	0	4,852,349,651
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 137,653,671	0	△ 137,653,671	0	△ 137,653,671
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,391,252	0	10,391,252	0	10,391,252
	その他のサービス活動外収益	18,534,689	0	18,534,689	0	18,534,689
	サービス活動外収益計 (4)	28,925,941	0	28,925,941	0	28,925,941
	費用					
	支払利息	1,950,824	0	1,950,824	0	1,950,824
その他のサービス活動外費用	81,596	0	81,596	0	81,596	
サービス活動外費用計 (5)	2,032,420	0	2,032,420	0	2,032,420	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,893,521	0	26,893,521	0	26,893,521
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 110,760,150	0	△ 110,760,150	0	△ 110,760,150
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,945,508	0	2,945,508	0	2,945,508
	特別費用計 (9)	2,945,508	0	2,945,508	0	2,945,508
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,945,508	0	△ 2,945,508	0	△ 2,945,508
	税引前当期活動増減差額	△ 113,705,658	0	△ 113,705,658	0	△ 113,705,658
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 113,705,658	0	△ 113,705,658	0	△ 113,705,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	432,138,611	0	432,138,611	0	432,138,611
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	318,432,953	0	318,432,953	0	318,432,953
	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)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	318,432,953	0	318,432,953	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	埼玉精神神経センター	ナシクウイ与野	与野本町	合計
サービス活動増減の部	収入	0	2,021,821	455,286,422	75,161,756	532,469,999
	介護保険事業収益	0	2,021,821	455,286,422	75,161,756	532,469,999
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	13,413,233	13,413,233
	医療事業収益	0	4,166,687,748	0	0	4,166,687,748
	その他の収益	0	2,125,000	0	0	2,125,000
	サービス活動収益計(1)	0	4,170,834,569	455,286,422	88,574,989	4,714,695,980
	費用	0	2,615,069,260	348,958,585	60,613,970	3,024,641,815
	人件費	0	2,615,069,260	348,958,585	60,613,970	3,024,641,815
	事業費	0	1,213,572,948	61,835,056	10,568,943	1,285,976,947
	事務費	14,758,390	273,528,013	46,804,237	9,007,610	344,098,250
減価償却費	0	182,744,026	21,913,073	593,866	205,250,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	7,618,326	0	7,618,326	
サービス活動費用計(2)	14,758,390	4,284,914,247	471,892,625	80,784,389	4,852,349,651	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ	14,758,390	Δ	114,079,678	Δ	16,606,203
サービス活動外増減の部	収入	4,210,944	6,178,482	1,741	85	10,391,252
	受取利息配当金収益	4,210,944	6,178,482	1,741	85	10,391,252
	その他のサービス活動外収益	0	18,128,935	405,754	0	18,534,689
	サービス活動外収益計(4)	4,210,944	24,307,417	407,495	85	28,925,941
	費用	0	1,950,824	0	0	1,950,824
	支払利息	0	1,950,824	0	0	1,950,824
	その他のサービス活動外費用	0	81,596	0	0	81,596
サービス活動外費用計(5)	0	2,032,420	0	0	2,032,420	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,210,944	22,274,997	407,495	85	26,893,521	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ	10,547,446	Δ	91,804,681	Δ	16,198,708
特別増減の部	収入	25,000,000	13,700,000	42,000,000	0	80,700,000
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	13,700,000	42,000,000	0	80,700,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	2	0	4
	特別収益計(8)	25,000,000	13,700,002	42,000,002	0	80,700,004
	費用	0	2,894,188	51,319	1	2,945,508
	固定資産売却損・処分損	0	2,894,188	51,319	1	2,945,508
	拠点区分間繰入金費用	55,700,000	0	20,000,000	5,000,000	80,700,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	2	0	4
	特別費用計(9)	55,700,000	2,894,190	20,051,321	5,000,001	83,645,512
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ	30,700,000	10,805,812	21,948,681	Δ
税引前当期活動増減差額	Δ	41,247,446	Δ	80,998,869	5,749,973	2,790,684
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ	41,247,446	Δ	80,998,869	5,749,973	2,790,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ	61,778,085	316,569,070	166,016,407	11,331,219
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	Δ	103,025,531	235,570,201	171,766,380	14,121,903
	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ	103,025,531	235,570,201	171,766,380	14,121,903

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	532,469,999	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	13,413,233	
		医療事業収益	0	4,166,687,748	
		その他の収益	0	2,125,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	4,714,695,980	
	費	人件費	0	3,024,641,815	
		事業費	0	1,285,976,947	
		事務費	0	344,098,250	
		減価償却費	0	205,250,965	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	7,618,326	
サービス活動費用計 (2)	0	4,852,349,651			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	137,653,671			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	10,391,252	
	益	その他のサービス活動外収益	0	18,534,689	
		サービス活動外収益計 (4)	0	28,925,941	
	費	支払利息	0	1,950,824	
		その他のサービス活動外費用	0	81,596	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,032,420	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	26,893,521		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0 Δ	110,760,150			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	Δ 80,700,000	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	Δ 4	0	
		特別収益計 (8)	Δ 80,700,004	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	2,945,508	
		拠点区分間繰入金費用	Δ 80,700,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	Δ 4	0	
	特別費用計 (9)	Δ 80,700,004	2,945,508		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	2,945,508			
税引前当期活動増減差額	0 Δ	113,705,658			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0 Δ	113,705,658			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	432,138,611		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	318,432,953		
	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	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	318,432,953		