

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	542,910,629	532,469,999	10,440,630
	障害福祉サービス等事業収益	13,490,425	13,413,233	77,192
	医療事業収益	3,918,873,337	4,166,687,748	△247,814,411
	経常経費寄附金収益	82,197,060	0	82,197,060
	その他の収益	1,357,000	2,125,000	△768,000
	サービス活動収益計 (1)	4,558,828,451	4,714,695,980	△155,867,529
	費			
	人件費	2,958,094,436	3,024,641,815	△66,547,379
	事業費	1,228,741,771	1,285,976,947	△57,235,176
事務費	358,959,793	344,098,250	14,861,543	
減価償却費	212,121,995	205,250,965	6,871,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,101,518	△7,618,326	△483,192	
徴収不能額	13,520	0	13,520	
サービス活動費用計 (2)	4,749,829,997	4,852,349,651	△102,519,654	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△191,001,546	△137,653,671	△53,347,875	
サービス活動の増減の部	収			
	受取利息配当金収益	10,419,502	10,391,252	28,250
	有価証券売却益	2,085,555	0	2,085,555
	その他のサービス活動外収益	20,539,768	18,534,689	2,005,079
	サービス活動外収益計 (4)	33,044,825	28,925,941	4,118,884
	費			
支払利息	1,129,424	1,950,824	△821,400	
その他のサービス活動外費用	51,120	81,596	△30,476	
サービス活動外費用計 (5)	1,180,544	2,032,420	△851,876	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,864,281	26,893,521	4,970,760	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△159,137,265	△110,760,150	△48,377,115	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,812,000	0	1,812,000
	特別収益計 (8)	1,812,000	0	1,812,000
	固定資産売却損・処分損	216,673	2,945,508	△2,728,835
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,812,000	0	1,812,000
特別費用計 (9)	2,028,673	2,945,508	△916,835	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△216,673	△2,945,508	2,728,835	
税引前当期活動増減差額	△159,353,938	△113,705,658	△45,648,280	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△159,353,938	△113,705,658	△45,648,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	318,432,953	432,138,611	△113,705,658
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	159,079,015	318,432,953	△159,353,938
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,079,015	318,432,953	△159,353,938

事業活動内訳表

(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		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	542,910,629	0	542,910,629	0	542,910,629
	障害福祉サービス等事業収益	13,490,425	0	13,490,425	0	13,490,425
	医療事業収益	3,918,873,337	0	3,918,873,337	0	3,918,873,337
	その他の収益	1,357,000	0	1,357,000	0	1,357,000
	経常経費寄附金収益	82,197,060	0	82,197,060	0	82,197,060
	サービス活動収益計 (1)	4,558,828,451	0	4,558,828,451	0	4,558,828,451
	費用					
	人件費	2,958,094,436	0	2,958,094,436	0	2,958,094,436
	事業費	1,228,741,771	0	1,228,741,771	0	1,228,741,771
事務費	358,959,793	0	358,959,793	0	358,959,793	
減価償却費	212,121,995	0	212,121,995	0	212,121,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,101,518	0	△ 8,101,518	0	△ 8,101,518	
徴収不能額	13,520	0	13,520	0	13,520	
サービス活動費用計 (2)	4,749,829,997	0	4,749,829,997	0	4,749,829,997	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 191,001,546	0	△ 191,001,546	0	△ 191,001,546	
サービス活動の増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,419,502	0	10,419,502	0	10,419,502
	有価証券売却益	2,085,555	0	2,085,555	0	2,085,555
	その他のサービス活動外収益	20,539,768	0	20,539,768	0	20,539,768
	サービス活動外収益計 (4)	33,044,825	0	33,044,825	0	33,044,825
	費用					
支払利息	1,129,424	0	1,129,424	0	1,129,424	
その他のサービス活動外費用	51,120	0	51,120	0	51,120	
サービス活動外費用計 (5)	1,180,544	0	1,180,544	0	1,180,544	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,864,281	0	31,864,281	0	31,864,281	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 159,137,265	0	△ 159,137,265	0	△ 159,137,265	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,812,000	0	1,812,000	0	1,812,000
	特別収益計 (8)	1,812,000	0	1,812,000	0	1,812,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	216,673	0	216,673	0	216,673
国庫補助金等特別積立金積立額	1,812,000	0	1,812,000	0	1,812,000	
特別費用計 (9)	2,028,673	0	2,028,673	0	2,028,673	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 216,673	0	△ 216,673	0	△ 216,673	
税引前当期活動増減差額	△ 159,353,938	0	△ 159,353,938	0	△ 159,353,938	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 159,353,938	0	△ 159,353,938	0	△ 159,353,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	318,432,953	0	318,432,953	0	318,432,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	159,079,015	0	159,079,015	0	159,079,015
	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)	159,079,015	0	159,079,015	0	159,079,015

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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		法人本部	埼玉精神神経センター	ナジングサイワ与野	与野本町	合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	2,105,325	472,768,297	68,037,007	542,910,629	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	13,490,425	13,490,425	
		医療事業収益	0	3,918,873,337	0	0	3,918,873,337	
		経常経費寄附金収益	0	82,197,060	0	0	82,197,060	
		その他の収益	0	1,357,000	0	0	1,357,000	
		サービス活動収益計(1)	0	4,004,532,722	472,768,297	81,527,432	4,558,828,451	
		費用	人件費	0	2,567,235,454	331,418,553	59,440,429	2,958,094,436
			事業費	0	1,155,752,791	62,024,597	10,964,383	1,228,741,771
			事務費	12,010,855	293,952,447	43,970,197	9,026,294	358,959,793
			減価償却費	0	190,728,081	20,800,056	593,858	212,121,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	483,192	7,618,326	0	8,101,518	
		徴収不能額	0	13,520	0	0	13,520	
		サービス活動費用計(2)	12,010,855	4,207,199,101	450,595,077	80,024,964	4,749,829,997	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 12,010,855	Δ 202,666,379	22,173,220	1,502,468	Δ 191,001,546	
サービス活動の部	収	受取利息配当金収益	4,211,058	6,206,398	1,936	110	10,419,502	
		有価証券売却益	0	2,085,555	0	0	2,085,555	
		その他のサービス活動外収益	0	19,438,542	990,201	111,025	20,539,768	
		サービス活動外収益計(4)	4,211,058	27,730,495	992,137	111,135	33,044,825	
		費用	支払利息	0	1,129,424	0	0	1,129,424
			その他のサービス活動外費用	0	51,120	0	0	51,120
		サービス活動外費用計(5)	0	1,180,544	0	0	1,180,544	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,211,058	26,549,951	992,137	111,135	31,864,281	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 7,799,797	Δ 176,116,428	23,165,357	1,613,603	Δ 159,137,265	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,812,000	0	0	1,812,000	
		拠点区分間繰入金収益	28,800,000	20,000,000	7,700,000	0	56,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	31,872	0	31,872	
		特別収益計(8)	28,800,000	21,812,000	7,731,872	0	58,343,872	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	216,673	0	0	216,673
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,812,000	0	0	1,812,000
			拠点区分間繰入金費用	27,700,000	0	27,500,000	1,300,000	56,500,000
			拠点区分間固定資産移管費用	0	31,872	0	0	31,872
			特別費用計(9)	27,700,000	2,060,545	27,500,000	1,300,000	58,560,545
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	19,751,455	Δ 19,768,128	Δ 1,300,000	Δ 216,673
		税引前当期活動増減差額	Δ 6,699,797	Δ 156,364,973	3,397,229	313,603	Δ 159,353,938	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 6,699,797	Δ 156,364,973	3,397,229	313,603	Δ 159,353,938	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	Δ 103,025,531	235,570,201	171,766,380	14,121,903	318,432,953	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ 109,725,328	79,205,228	175,163,609	14,435,506	159,079,015	
		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 109,725,328	79,205,228	175,163,609	14,435,506	159,079,015

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(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		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	542,910,629		
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,490,425		
		医療事業収益	0	3,918,873,337		
		経常経費寄附金収益	0	82,197,060		
	益	その他の収益	0	1,357,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	4,558,828,451		
	費	用	人件費	0	2,958,094,436	
			事業費	0	1,228,741,771	
			事務費	0	358,959,793	
			減価償却費	0	212,121,995	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,101,518	Δ	
		徴収不能額	0	13,520		
	サービス活動費用計 (2)	0	4,749,829,997			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	191,001,546	Δ		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	0	10,419,502		
		有価証券売却益	0	2,085,555		
	益	その他のサービス活動外収益	0	20,539,768		
		サービス活動外収益計 (4)	0	33,044,825		
	費	支払利息	0	1,129,424		
	用	その他のサービス活動外費用	0	51,120		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,180,544			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	31,864,281			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	159,137,265	Δ		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,812,000		
		拠点区分間繰入金収益	Δ 56,500,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	Δ 31,872	0		
	益	特別収益計 (8)	Δ 56,531,872	1,812,000		
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	216,673	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,812,000	
			拠点区分間繰入金費用	Δ 56,500,000	0	
			拠点区分間固定資産移管費用	Δ 31,872	0	
		特別費用計 (9)	Δ 56,531,872	2,028,673		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	216,673	Δ	
	税引前当期活動増減差額	0	159,353,938	Δ		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	159,353,938	Δ		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	318,432,953		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	159,079,015		
		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	159,079,015		