第二号第一様式

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

社会福祉法人 シナプス (単位:円) 勘 \blacksquare 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)- (B) 介護保険事業収益 10,440,630 542,910,629 532,469,999 障害福祉サービス等事業収益 13,413,233 77,192 13,490,425 △247,814,411 医療事業収益 3,918,873,337 4,166,687,748 +}-82,197,060 経常経費寄附金収益 82,197,060 0 その他の収益 1,357,000 2,125,000 △768,000 H 4,558,828,451 4,714,695,980 △155,867,529 サービス活動収益計(1) ス 活動 人件費 2,958,094,436 3,024,641,815 $\triangle 66,547,379$ 事業費 1,228,741,771 1,285,976,947 △57,235,176 費 増 事務費 358,959,793 344,098,250 14,861,543 減 205,250,965 6,871,030 減価償却費 212,121,995 国庫補助金等特別積立金取崩額 $\triangle 7,618,326$ △483,192 $\triangle 8, 101, 518$ 用 部 徴収不能額 13,520 13,520 0 サービス活動費用計(2) 4,749,829,997 4,852,349,651 △102,519,654 △53,347,875 28,250 - ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) △191,001,546 △137,653,671 受取利息配当金収益 10.419.502 10,391,252 有価証券売却益 2,085,555 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 |増 サービス活動外収益計(4) 益 33.044.825 28,925,941 4,118,884 ビ減スの 支払利息 1,129,424 1,950,824 $\triangle 821,400$ 費 活部 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) 2,032,420 △851,876 1,180,544 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | C へ に 助外 増減差額 (6) | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 収 | 施設整備等補助金収益 | 特別収光社 (2) | 体別収光社 (2) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | 31,864,281 26,893,521 4,970,760 △48,377,115 1,812,000 △159,137,265 △110,760,150 1.812.000 0 特別収益計(8) 1,812,000 0 1,812,000 別 増 費 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 減 1,812,000 1,812,000 0 用 特別費用計(9) 2,028,673 2,945,508 △916,835 特別増減差額 (10) = (8) - (9) △2,945,508 2,728,835 △216,673 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 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) 318,432,953 △159,353,938 159,079,015 基本金取崩額(14) 0 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 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

第二号第二様式

<u>事業活動内訳表</u> (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位・円)

													(単	<u>〔位:円)</u>
		勘定	科	目		福祉事業	益 事	業	<u></u>	計	内部取引消去	治	去 人	合 計
サーバ		介護保険事業収				542,910,629		0		542,910,629	0		542	,910,629
	IJΔ	障害福祉サービ	ス等事業	業収益		13,490,425		0		13,490,425	0		13	,490,425
	7.	医療事業収益			3.9	918,873,337		0		3,918,873,337	0		3,918	,873,337
		その他の収益			ĺ	1,357,000		0		1,357,000	0			,357,000
	益	経常経費寄附金	収益			82,197,060		0		82,197,060				,197,060
ビス		サービス活	動収益調	÷ (1)	4.	558,828,451		0		4,558,828,451	0			,828,451
分		人件費	->- (· · · · · · · ·	(-/		958,094,436		0		2,958,094,436				,094,436
活動		重 举 费				228,741,771		0		1,228,741,771	0			,741,771
増	費	事務費				358,959,793		0	1	358,959,793	0			,959,793
増減		減価償却費				212,121,995		0	1	212,121,995	0			,121,995
0		国庫補助金等特	別種立る	公 市 品 ケ	Δ '	8,101,518		0	1	8,101,518	l .	Δ		,101,518
部	用	徴収不能額	7)1/1頁 17-7	L4X7/11X	-	13,520		0	1	13,520			U	13,520
ŀ		サービス活	動費田舗	± (2)	1 ,	749.829.997		0		4.749.829.997			1 710	.829.997
ŀ	4					191,001,546			Δ	191,001,546		Δ		,001,546
		受取利息配当金		- (1) (2)	Δ .	10,419,502		0	_	10,419,502	_	_		,419,502
ŀ	-1/2	有価証券売却益	42 ===			2,085,555		0		2,085,555	0			,085,555
サ外		その他のサービ	マ汗動な	λ Ilπ X		20,539,768		0		20,539,768	0			,539,768
増	益	サービス活				33,044,825		0		33,044,825		-		,044,825
ビ減		支払利息	19月フト4人 ①	正日 (4)		1,129,424		0		1,129,424	0			,129,424
スの 活部	費	又払何心 その他のサービ	っ江動な	A 弗田		51,129		0	1	51,120		1	1	51,120
動	用	サービス活	かんまり	下复用 田乳 (c)		1,180,544		0		1,180,544			1	,180,544
		リーレク伯	到2 个 复	11計 (3)				0			0			
-		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)				31,864,281				31,864,281		Δ		,864,281
-				(6)	Δ	159,137,265			Δ	159,137,265				,137,265
特	収益	施設整備等補助				1,812,000		0		1,812,000		_		,812,000
別		特別収益計	(8)			1,812,000		0		1,812,000			1	,812,000
増	費	固定資産売却損	• 処分?	貝 A cata l ater		216,673		0		216,673	0	1		216,673
減	ш	国庫補助金等特		仓槓立額		1,812,000		0		1,812,000	0	_		,812,000
の部	用	特別費用計				2,028,673		0		2,028,673			2	,028,673
1		特別増減差額(10) - (9)	Δ	216,673			Δ	216,673	0	Δ		216,673
		当期活動増減差額				159,353,938			Δ	159,353,938		Δ	159	,353,938
		動増減差額(11)				159,353,938			Δ	159,353,938		Δ		,353,938
繰越活		用繰越活動増減差				318,432,953		0		318,432,953				,432,953
活	当期	末繰越活動増減差	= (11) + (12)		159,079,015		0		159,079,015			159	,079,015	
動	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)					0		0		0	_			0
動増減差額						0		0		0				0
差	その	つ他の積立金積立	:額(16))		0		0		0	0			0
額の														
部	次期線	操越活動増減差額(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

第二号第三様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(畄位・田)

											(単位:円)
		勘定	科	B	法	人 本	部	埼玉精神神経センター	ナーシング・ヴェィラ与野	与 野 本 町	合 計
サー		介護保険事業収	.益				0	2,105,325	472,768,297	68,037,007	542,910,629
	収	障害福祉サービ	、ス等事業	美収益			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
1-1		その他の収益					0	1,357,000	0	0	1,357,000
ビス活動		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
		人件費					0	2,567,235,454	331,418,553	59,440,429	2,958,094,436
動		事業費					0	1,155,752,791	62,024,597	10,964,383	1,228,741,771
増	費	事務費				12,010	,855	293,952,447	43,970,197	9,026,294	358,959,793
減		減価償却費					0	190,728,081	20,800,056	593,858	212,121,995
の	用	国庫補助金等特	別積立金	全取崩額			0	Δ 483,192	Δ 7,618,326	0	Δ 8,101,518
部) 11	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
		ービス活動増減		= (1) - (2)	Δ	12,010	,855	Δ 202,666,379	22,173,220	1,502,468	
	IJΔ	受取利息配当金	:収益			4,211	,058	6,206,398	1,936	110	10,419,502
サ外		有価証券売却益	:				0	2,085,555	0	0	2,085,555
サケト 一増		その他のサービ					0	19,438,542	990,201	111,025	20,539,768
ビ減	一費	サービス活	動外収益	注計 (4)		4,211	,058	27,730,495	992,137	111,135	33,044,825
スの 活部		支払利息					0	1,129,424	0	0	1,129,424
活部 動		その他のサービ					0	51,120	0	0	51,120
99/	用	サービス活					0	1,180,544	0	0	1,180,544
		トービス活動外増減				4,211		26,549,951	992,137	111,135	31,864,281
		常増減差額(7)		(6)	Δ	7,799			23,165,357	1,613,603	
特	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				28,800	,000	20,000,000	7,700,000	0	56,500,000
別		拠点区分間固定		学収益			0	0	31,872	0	31,872
増	益	特別収益計	. (8)			28,800		21,812,000		0	58,343,872
唱	#	固定資産売却損					0	216,673	0	0	216,673
減	費	国庫補助金等特					0	1,812,000	0	0	1,812,000
1/5%		拠点区分間繰入	金費用			27,700		0	27,500,000	1,300,000	56,500,000
0	用	拠点区分間固定	資産移電	計			0	31,872	0	0	31,872
		特別費用計				27,700		2,060,545		1,300,000	58,560,545
部		特別増減差額(1		- (9)		1,100		19,751,455			
税引		当期活動増減差額			Δ	6,699				313,603	Δ 159,353,938
			= (7) -	+ (10)	Δ	6,699				313,603	
		月繰越活動増減差		()		103,025		235,570,201	171,766,380	14,121,903	318,432,953
活	当期	末繰越活動増減差	額(13)	= (11) + (12)	Δ	109,725	,	79,205,228	175,163,609	14,435,506	159,079,015
動増	基本	金取崩額(14)				0	0	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額 (15)						0	0	0	0	0
差類	その他の積立金積立額 (16)						0	0	0	0	0
の	VI., 1109 1	18 44 YEAR (MAXA 24 4 F)	(10)	(4) (45) (40)		100 505	000	FO. 005 000	175 100 000	1.4 405 500	150 050 015
部	次期	操越活動増減差額(17)	= (13) + (1	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

第二号第三様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

											<u> (早位:円)</u>
		勘定	科		内部	邻取引消去		事業区分合計			
		介護保険事業収益				0		542,910,629			
	ᄓ	障害福祉サービス等事業収益				0		13,490,425			
	ЦX	医療事業収益	7 7 7 7 1	ш.		0		3,918,873,337			
サ	*		· > (-			0					
Ιĺ		経常経費寄附金収	. 盆			v		82,197,060			
Ë	益	その他の収益				0		1,357,000			
ス活動		サービス活動	収益計(1)		0	_	4,558,828,451			
活		人件費				0		2,958,094,436			
動	費	事業費				0		1,228,741,771			
増		事務費				0		358,959,793			
減		減価償却費				0		212,121,995			
0	用	国庫補助金等特別	積立金取 向	崩額		0	Δ	8.101.518			
部		徴収不能額				0		13,520			
		サービス活動	費用計(2)		0		4,749,829,997			
	41	トービス活動増減差額					Δ	191,001,546			
	/J==	受取利息配当金収	**************************************	., (4)		0	_	10,419,502			
	収	有価証券売却益	. 11111-			0		2,085,555			
サ外			江垂 別 (四)	4		0					
増	益	その他のサービス						20,539,768			
ビ減	1001.	サービス活動	外収益計	(4)		0		33,044,825			
スの 活部	費	支払利息	~~ ~! !! ## F	_		0		1,129,424			
動		その他のサービス				0		51,120			
293	用	サービス活動				0		1,180,544			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)					0		31,864,281			
	経済	常増減差額(7)=	(3) + (6)			0	Δ	159,137,265			
特	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			
別		拠点区分間固定資	産移管収益	‡	Δ	31,872		0			
	益	特別収益計(Δ	56,531,872		1,812,000			
増		固定資産売却損・			_	0		216,673			
	費	国庫補助金等特別	たカ 原 積立全積 5	分 婚		0		1,812,000			
減		拠点区分間繰入金	//貝立立/貝= ·弗田	L11X	Δ	56,500,000		0			
		拠点区分間固定資	.貝/II	Ħ	Δ	31,872		0			
0	用	特別費用計((0)	11	Λ	56,531,872		2,028,673			
₩	H=			(0)	Δ						
部			- (8) -	(9)			Δ	216,673			
		当期活動増減差額	(=)	2)			Δ	159,353,938			
当男		動増減差額(11)=		U)			Δ	159,353,938			
献		用繰越活動増減差額				0		318,432,953			
活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						159,079,015			
活動増	基本	k金取崩額(14)		0		0					
1 温	その他の積立金取崩額 (15)					0		0			
減差額	その	つ他の積立金積立額	(16)			0		0			
額の											
部	次期紀	操越活動増減差額(17)=((13) + (14) +	(15) - (16)		0		159,079,015			
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	-	