

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 埼玉医療福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,170,010,000 | 1,163,961,435 | 6,048,565 | |
| | 老人福祉事業収入 | 105,970,000 | 102,029,776 | 3,940,224 | |
| | 児童福祉事業収入 | 43,680,000 | 45,864,214 | 2,184,214 | △ |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,425,880,000 | 1,434,455,235 | 8,575,235 | △ |
| | 医療事業収入 | 7,397,650,000 | 7,421,103,855 | 23,453,855 | △ |
| | 看護学校事業収入 | 237,350,000 | 236,821,190 | 528,810 | |
| | 地域活動支援事業収入 | 24,000,000 | 24,018,000 | 18,000 | △ |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,136,000 | 1,136,250 | 250 | △ |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,300,000 | 3,250,000 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,537,000 | 27,357,992 | 1,820,992 | △ |
| | その他の収入 | 549,400,000 | 620,996,089 | 71,596,089 | △ |
| | 事業活動収入計(1) | 10,983,913,000 | 11,080,994,036 | 97,081,036 | △ |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 6,785,560,000 | 6,717,560,442 | 67,999,558 | |
| | 事業費支出 | 1,700,050,000 | 1,657,376,265 | 42,673,735 | |
| | 事務費支出 | 807,021,000 | 793,031,438 | 13,989,562 | |
| | 看護学校事業支出 | 48,190,000 | 48,133,345 | 56,655 | |
| | 支払利息支出 | 5,083,000 | 5,064,895 | 18,105 | |
| | その他の支出 | 151,000 | 150,994 | 6 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 9,400,000 | 14,632,081 | 5,232,081 | △ |
| 事業活動支出計(2) | 9,355,455,000 | 9,235,949,460 | 119,505,540 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,628,458,000 | 1,845,044,576 | 216,586,576 | △ | |
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金元金償還支出 | 171,410,000 | 171,410,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,922,380,000 | 4,022,082,665 | 99,702,665 | △ |
| | ファイナンス・リース債務返済支出 | 1,180,000 | 1,174,800 | 5,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,094,970,000 | 4,194,667,465 | 99,697,465 | △ |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,094,970,000 | △ 4,194,667,465 | 99,697,465 | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 77,000,000 | 72,680,000 | 4,320,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,102,002,000 | 4,174,611,407 | 72,609,407 | △ |
| | 事業区分間繰入金収入 | 20,837,000 | 0 | 20,837,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,214,670,000 | 0 | 2,214,670,000 | |
| | その他の活動による収入 | 66,170,000 | 66,176,447 | 6,447 | △ |
| | その他の活動収入計(7) | 6,480,679,000 | 4,313,467,854 | 2,167,211,146 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,522,292,000 | 2,557,581,474 | 35,289,474 | △ |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,780,000 | 207,958,585 | 152,178,585 | △ | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,122,602,000 | 6,122,601,237 | 763 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,178,382,000 | 6,330,559,822 | 152,177,822 | △ | |