

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,052,574,000	1,072,456,308 Δ	19,882,308		
	老人福祉事業収入	109,200,000	109,789,259 Δ	589,259		
	児童福祉事業収入	49,100,000	48,587,323	512,677		
	障害福祉サービス等事業収入	1,719,710,000	1,741,459,504 Δ	21,749,504		
	医療事業収入	7,589,010,000	7,589,231,212 Δ	221,212		
	看護学校事業収入	202,400,000	203,092,900 Δ	692,900		
	地域活動支援事業収入	24,000,000	24,120,000 Δ	120,000		
	借入金利息補助金収入	882,000	881,750	250		
	経常経費寄附金収入	72,450,000	72,550,000 Δ	100,000		
	受取利息配当金収入	31,732,000	35,154,064 Δ	3,422,064		
	その他の収入	255,664,000	252,744,934	2,919,066		
	事業活動収入計 (1)	11,106,722,000	11,150,067,254 Δ	43,345,254		
事業活動による支出	人件費支出	6,794,959,000	6,795,654,596 Δ	695,596		
	事業費支出	1,675,236,000	1,637,071,235	38,164,765		
	事務費支出	817,332,000	810,098,390	7,233,610		
	看護学校事業支出	44,600,000	41,773,986	2,826,014		
	支払利息支出	4,075,000	4,062,487	12,513		
	その他の支出	0	1,550,994 Δ	1,550,994		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000,000	13,914,369 Δ	3,914,369		
	事業活動支出計 (2)	9,346,202,000	9,304,126,057	42,075,943		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,760,520,000	1,845,941,197 Δ	85,421,197		
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	127,660,000	127,660,000	0		
	固定資産取得支出	84,019,000	95,349,364 Δ	11,330,364		
	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)	212,859,000	224,184,164 Δ	11,325,164		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 212,859,000 Δ	224,184,164	11,325,164		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	63,500,000	63,810,000 Δ	310,000		
	積立資産取崩収入	146,300,000	140,468,871	5,831,129		
	事業間長期貸付金回収収入	15,994,000	0	15,994,000		
	拠点間長期貸付金回収収入	214,297,000	0	214,297,000		
	事業区分間繰入金収入	54,714,000	0	54,714,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,544,175,000	0	1,544,175,000		
	その他の活動による収入	29,771,000	30,232,769 Δ	461,769		
		その他の活動収入計 (7)	2,068,751,000	234,511,640	1,834,239,360	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	83,000,000	82,950,000	50,000	
		積立資産支出	1,494,900,000	1,495,999,382 Δ	1,099,382	
事業間長期借入金返済支出		15,994,000	0	15,994,000		
拠点間長期借入金返済支出		214,297,000	0	214,297,000		
事業区分間繰入金支出		54,714,000	0	54,714,000		
拠点区分間繰入金支出		1,544,175,000	0	1,544,175,000		
その他の活動による支出		30,270,000	21,331,814	8,938,186		
	その他の活動支出計 (8)	3,437,350,000	1,600,281,196	1,837,068,804		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,368,599,000 Δ	1,365,769,556 Δ	2,829,444		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	179,062,000	255,987,477 Δ	76,925,477		
	前期末支払資金残高 (12)	6,330,560,000	6,330,559,822	178		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,509,622,000	6,586,547,299 Δ	76,925,299		