

法人単位資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	1,193,700,000	1,200,350,804 Δ	6,650,804		
	老人福祉事業収入	92,810,000	99,616,954 Δ	6,806,954		
	児童福祉事業収入	37,000,000	37,171,674 Δ	171,674		
	障害福祉サービス等事業収入	1,665,800,000	1,657,414,269	8,385,731		
	医療事業収入	7,453,890,000	7,448,320,424	5,569,576		
	看護学校事業収入	182,000,000	183,228,200 Δ	1,228,200		
	地域活動支援事業収入	14,000,000	14,000,000	0		
	借入金利息補助金収入	420,000	428,750 Δ	8,750		
	経常経費寄附金収入	13,000,000	13,630,000 Δ	630,000		
	受取利息配当金収入	54,985,000	55,413,058 Δ	428,058		
	その他の収入	217,270,000	229,432,644 Δ	12,162,644		
	事業活動収入計 (1)	10,924,875,000	10,939,006,777 Δ	14,131,777		
	事業活動による支出	人件費支出	7,010,900,000	7,130,420,492 Δ	119,520,492	
		事業費支出	1,857,140,000	1,793,537,012	63,602,988	
事務費支出		847,380,000	865,188,587 Δ	17,808,587		
看護学校事業支出		47,140,000	50,609,579 Δ	3,469,579		
利用者負担軽減額		3,450,000	3,450,137 Δ	150,137		
支払利息支出		2,360,000	2,370,880 Δ	10,880		
その他の支出		34,840,000	34,767,949	72,051		
流動資産評価損等による資金減少額		12,000,000	7,694,844	4,305,156		
事業活動支出計 (2)	9,815,060,000	9,888,039,480 Δ	72,979,480			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,109,815,000	1,050,967,297	58,847,703			
施による整備等に	収入					
	固定資産売却収入	29,900,000	55,033,000 Δ	25,133,000		
	施設整備等収入計 (4)	29,900,000	55,033,000 Δ	25,133,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	74,350,000	74,360,000 Δ	10,000		
固定資産取得支出	120,010,000	143,202,495 Δ	23,192,495			
ファイナンス・リース債務返済支出	780,000	783,200 Δ	3,200			
施設整備等支出計 (5)	195,140,000	218,345,695 Δ	23,205,695			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 165,240,000	Δ 163,312,695	Δ 1,927,305			
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	65,100,000	59,100,000	6,000,000		
	積立資産取崩収入	180,960,000	270,919,765 Δ	89,959,765		
	その他の活動による収入	40,940,000	39,498,902	1,441,098		
	その他の活動収入計 (7)	287,000,000	369,518,667 Δ	82,518,667		
	支出					
	長期貸付金支出	78,500,000	78,450,000	50,000		
	積立資産支出	905,200,000	868,299,071	36,900,929		
その他の活動による支出	32,910,000	35,149,105 Δ	2,239,105			
その他の活動支出計 (8)	1,016,610,000	981,898,176	34,711,824			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 270,390,000	Δ 617,618,491	Δ 347,228,491			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	214,965,000	275,275,093 Δ	60,310,093			
前期末支払資金残高 (12)	6,908,291,000	6,908,294,116 Δ	3,116			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,123,256,000	7,183,569,209 Δ	60,313,209			