

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	1,318,870,000	1,306,181,950	12,688,050		
	老人福祉事業収入	117,700,000	123,366,114	△ 5,666,114		
	児童福祉事業収入	67,850,000	71,901,970	△ 4,051,970		
	障害福祉サービス等事業収入	1,675,680,000	1,681,083,101	△ 5,403,101		
	医療事業収入	7,439,440,000	7,528,969,869	△ 89,529,869		
	看護学校事業収入	161,270,000	161,501,970	△ 231,970		
	地域活動支援事業収入	14,500,000	14,500,000	0		
	借入金利息補助金収入	180,000	183,750	△ 3,750		
	経常経費寄附金収入	2,850,000	2,850,000	0		
	受取利息配当金収入	131,400,000	150,735,199	△ 19,335,199		
	その他の収入	217,880,000	223,461,460	△ 5,581,460		
	事業活動収入計 (1)	11,147,620,000	11,264,735,383	△ 117,115,383		
	事業活動による支出	人件費支出	7,408,210,000	7,466,664,874	△ 58,454,874	
		事業費支出	1,705,460,000	1,745,376,637	△ 39,916,637	
事務費支出		862,680,000	896,923,381	△ 34,243,381		
看護学校事業支出		53,080,000	55,511,317	△ 2,431,317		
利用者負担軽減額		6,050,000	6,389,612	△ 339,612		
支払利息支出		960,000	974,360	△ 14,360		
その他の支出		23,490,000	23,651,771	△ 161,771		
流動資産評価損等による資金減少額		12,700,000	14,663,519	△ 1,963,519		
事業活動支出計 (2)	10,072,630,000	10,210,155,471	△ 137,525,471			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,074,990,000	1,054,579,912	△ 20,410,088			
施設整備等に 関する収入	固定資産売却収入	0	1	△ 1		
	施設整備等収入計 (4)	0	1	△ 1		
	施設整備等に 関する支出	設備資金借入金元金償還支出	74,350,000	74,360,000	△ 10,000	
		固定資産取得支出	210,130,000	233,370,773	△ 23,240,773	
		ファイナンス・リース債務返済支出	610,000	613,200	△ 3,200	
施設整備等支出計 (5)	285,090,000	308,343,973	△ 23,253,973			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 285,090,000	△ 308,343,972	△ 23,253,972			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	52,890,000	51,020,000	1,870,000		
	積立資産取崩収入	335,560,000	253,785,487	81,774,513		
	その他の活動による収入	19,530,000	20,556,529	△ 1,026,529		
	その他の活動収入計 (7)	407,980,000	325,362,016	82,617,984		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	84,560,000	84,530,000	30,000	
		積立資産支出	818,210,000	689,622,138	128,587,862	
		その他の活動による支出	54,660,000	56,875,439	△ 2,215,439	
		その他の活動支出計 (8)	957,430,000	831,027,577	126,402,423	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 549,450,000	△ 505,665,561	△ 43,784,439			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	240,450,000	240,570,379	△ 120,379			
前期末支払資金残高 (12)	7,514,683,000	7,514,685,028	△ 2,028			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,755,133,000	7,755,255,407	△ 122,407			