

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,190,356,000	1,193,709,741 Δ	3,353,741	
	老人福祉事業収入	110,350,000	112,288,395 Δ	1,938,395	
	児童福祉事業収入	27,540,000	30,585,130 Δ	3,045,130	
	就労支援事業収入	1,200,000	1,223,250 Δ	23,250	
	障害福祉サービス等事業収入	1,400,880,000	1,406,562,038 Δ	5,682,038	
	医療事業収入	7,101,750,000	7,093,136,307	8,613,693	
	看護学校事業収入	252,530,000	252,523,830	6,170	
	地域活動支援事業収入	25,800,000	25,722,800	77,200	
	借入金利息補助金収入	1,388,000	1,387,750	250	
	経常経費寄附金収入	2,705,000	2,949,546 Δ	244,546	
	受取利息配当金収入	23,218,000	25,389,429 Δ	2,171,429	
	その他の収入	531,935,000	533,059,779 Δ	1,124,779	
	事業活動収入計 (1)	10,669,652,000	10,678,537,995 Δ	8,885,995	
事業活動による支出	人件費支出	6,655,510,000	6,646,865,711	8,644,289	
	事業費支出	1,657,359,000	1,635,903,521	21,455,479	
	事務費支出	772,639,000	761,550,396	11,088,604	
	就労支援事業支出	2,120,000	2,292,211 Δ	172,211	
	看護学校事業支出	62,670,000	64,680,517 Δ	2,010,517	
	支払利息支出	6,087,000	6,076,766	10,234	
	その他の支出	1,010,000	1,005,700	4,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000,000	9,380,960	2,619,040	
事業活動支出計 (2)	9,169,395,000	9,127,755,782	41,639,218		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,500,257,000	1,550,782,213 Δ	50,525,213		
施設整備等に 係る収入	固定資産売却収入	1,840,000	0	1,840,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,840,000	0	1,840,000	
	設備資金借入金元金償還支出	172,000,000	172,000,000	0	
	固定資産取得支出	140,300,000	206,823,839 Δ	66,523,839	
	固定資産除却・廃棄支出	1,380,000	0	1,380,000	
	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)	314,860,000	379,998,639 Δ	65,138,639		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 313,020,000 Δ	379,998,639	66,978,639		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	114,000,000	72,483,000	41,517,000	
	積立資産取崩収入	224,300,000	267,505,874 Δ	43,205,874	
	事業区分間繰入金収入	39,322,000	0	39,322,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,663,223,000	0	1,663,223,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,648,000	0	1,648,000	
	その他の活動による収入	15,300,000	15,264,914	35,086	
	その他の活動収入計 (7)	2,057,793,000	355,253,788	1,702,539,212	
	長期貸付金支出	98,500,000	98,520,000 Δ	20,000	
	積立資産支出	1,370,162,000	1,156,575,088	213,586,912	
	事業区分間繰入金支出	39,322,000	0	39,322,000	
拠点区分間繰入金支出	1,663,223,000	0	1,663,223,000		
サービス区分間繰入金支出	1,648,000	0	1,648,000		
その他の活動による支出	31,013,000	30,151,146	861,854		
その他の活動支出計 (8)	3,203,868,000	1,285,246,234	1,918,621,766		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,146,075,000 Δ	929,992,446 Δ	216,082,554		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,162,000	240,791,128 Δ	199,629,128		
前期末支払資金残高 (12)	5,881,809,000	5,881,810,109 Δ	1,109		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,922,971,000	6,122,601,237 Δ	199,630,237		