

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,102,990,000	1,117,574,567	△ 14,584,567	
	老人福祉事業収入	100,500,000	93,996,272	6,503,728	
	児童福祉事業収入	42,105,000	42,156,118	△ 51,118	
	障害福祉サービス等事業収入	1,828,670,000	1,825,182,050	3,487,950	
	医療事業収入	7,605,670,000	7,639,803,077	△ 34,133,077	
	看護学校事業収入	187,020,000	186,598,340	421,660	
	地域活動支援事業収入	24,120,000	24,120,000	0	
	借入金利息補助金収入	551,000	631,250	△ 80,250	
	経常経費寄附金収入	12,410,000	12,410,000	0	
	受取利息配当金収入	60,025,000	61,574,769	△ 1,549,769	
	その他の収入	232,065,000	230,471,534	1,593,466	
	事業活動収入計(1)	11,196,126,000	11,234,517,977	△ 38,391,977	
	支出				
人件費支出	6,856,410,000	6,998,089,292	△ 141,679,292		
事業費支出	1,733,895,000	1,727,155,322	6,739,678		
事務費支出	836,489,000	794,371,568	42,117,432		
看護学校事業支出	40,900,000	45,712,744	△ 4,812,744		
利用者負担軽減額	2,010,000	4,000,454	△ 1,990,454		
支払利息支出	3,183,000	3,175,191	7,809		
その他の支出	420,000	34,134,298	△ 33,714,298		
流動資産評価損等による資金減少額	12,230,000	14,107,381	△ 1,877,381		
事業活動支出計(2)	9,485,537,000	9,620,746,250	△ 135,209,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,710,589,000	1,613,771,727	96,817,273		
施設整備等に 係る収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	固定資産売却収入	0	74,812	△ 74,812	
	施設整備等収入計(4)	0	1,074,812	△ 1,074,812	
	設備資金借入金元金償還支出	90,160,000	90,160,000	0	
	固定資産取得支出	107,036,000	117,495,582	△ 10,459,582	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,175,000	1,174,800	200	
	施設整備等支出計(5)	198,371,000	208,830,382	△ 10,459,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,371,000	△ 207,755,570	9,384,570	
	長期貸付金回収収入	62,000,000	67,260,000	△ 5,260,000	
	積立資産取崩収入	157,000,000	215,101,594	△ 58,101,594	
その他の活動による収支	収入				
	事業間長期貸付金回収収入	13,343,000	0	13,343,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	193,962,000	0	193,962,000	
	事業区分間繰入金収入	16,778,000	0	16,778,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,571,045,000	0	1,571,045,000	
	サービス区分間繰入金収入	25,525,000	0	25,525,000	
	その他の活動による収入	7,496,000	7,741,898	△ 245,898	
	その他の活動収入計(7)	2,047,149,000	290,103,492	1,757,045,508	
	支出				
	長期貸付金支出	78,700,000	78,660,000	40,000	
	積立資産支出	1,303,000,000	1,241,883,519	61,116,481	
	事業間長期借入金返済支出	13,343,000	0	13,343,000	
	拠点間長期借入金返済支出	193,962,000	0	193,962,000	
	事業区分間繰入金支出	16,778,000	0	16,778,000	
拠点区分間繰入金支出	1,571,045,000	0	1,571,045,000		
サービス区分間繰入金支出	25,525,000	0	25,525,000		
その他の活動による支出	23,115,000	53,829,313	△ 30,714,313		
その他の活動支出計(8)	3,225,468,000	1,374,372,832	1,851,095,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,178,319,000	△ 1,084,269,340	94,049,660		
予備費支出(10)	50,000,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,000,000				
前期末支払資金残高(12)	6,586,549,000	6,586,547,299	1,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,920,448,000	6,908,294,116	12,153,884		