

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	1,192,830,000	1,210,047,115 Δ	17,217,115	
	老人福祉事業収入	113,812,000	114,777,542 Δ	965,542	
	児童福祉事業収入	25,430,000	26,030,380 Δ	600,380	
	就労支援事業収入	1,500,000	1,558,272 Δ	58,272	
	障害福祉サービス等事業収入	1,407,820,000	1,406,197,072	1,622,928	
	医療事業収入	6,988,940,000	6,987,277,953	1,662,047	
	看護学校事業収入	259,060,000	259,716,870 Δ	656,870	
	地域活動支援事業収入	26,000,000	25,015,600	984,400	
	借入金利息補助金収入	1,657,000	1,657,679 Δ	679	
	経常経費寄附金収入	8,350,000	5,324,488	3,025,512	
	受取利息配当金収入	22,425,000	23,708,464 Δ	1,283,464	
	その他の収入	511,425,000	496,363,091	15,061,909	
	事業活動収入計 (1)	10,559,249,000	10,557,674,526	1,574,474	
	事業活動による支出	人件費支出	6,412,358,000	6,373,588,393	38,769,607
事業費支出		1,816,450,000	1,760,152,370	56,297,630	
事務費支出		814,180,000	823,481,801 Δ	9,301,801	
就労支援事業支出		2,920,000	2,999,741 Δ	79,741	
看護学校事業支出		75,870,000	71,543,733	4,326,267	
支払利息支出		8,091,000	7,527,466	563,534	
流動資産評価損等による資金減少額		8,000,000	13,942,835 Δ	5,942,835	
事業活動支出計 (2)		9,137,869,000	9,053,236,339	84,632,661	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,421,380,000	1,504,438,187 Δ	83,058,187		
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	1,767,000	9,626,600 Δ	7,859,600	
	施設整備等収入計 (4)	1,767,000	9,626,600 Δ	7,859,600	
	設備資金借入金元金償還支出	186,757,000	186,846,600 Δ	89,600	
	固定資産取得支出	1,584,041,000	1,494,980,577	89,060,423	
	ファイナンス・リース債務返済支出	900,000	1,174,800 Δ	274,800	
施設整備等支出計 (5)	1,771,698,000	1,683,001,977	88,696,023		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,769,931,000	Δ 1,673,375,377	Δ 96,555,623		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	88,000,000	90,192,000 Δ	2,192,000	
	積立資産取崩収入	1,521,290,000	1,524,929,890 Δ	3,639,890	
	事業区分間繰入金収入	44,059,000	0	44,059,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,089,637,000	0	3,089,637,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動による収入	10,100,000	20,385,274 Δ	10,285,274	
	その他の活動収入計 (7)	4,767,086,000	1,635,507,164	3,131,578,836	
	長期貸付金支出	97,000,000	95,250,000	1,750,000	
	積立資産支出	832,688,000	1,136,470,517 Δ	303,782,517	
	事業区分間繰入金支出	44,059,000	0	44,059,000	
拠点区分間繰入金支出	3,089,637,000	0	3,089,637,000		
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000		
その他の活動による支出	22,624,000	27,203,380 Δ	4,579,380		
その他の活動支出計 (8)	4,100,008,000	1,258,923,897	2,841,084,103		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	667,078,000	376,583,267	290,494,733		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	318,527,000	207,646,077	110,880,923		
前期末支払資金残高 (12)	5,674,163,000	5,674,164,032 Δ	1,032		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,992,690,000	5,881,810,109	110,879,891		