

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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	434,958,000	436,177,580	△ 1,219,580	
	医業事業収入	4,246,290,000	4,246,964,726	△ 674,726	
	借入金利息補助金収入	385,000	384,750	250	
	受取利息配当金収入	30,000	33,029	△ 3,029	
	その他の収入	24,351,000	25,303,574	△ 952,574	
	事業活動収入計 (1)	4,706,014,000	4,708,863,659	△ 2,849,659	
	支出				
	人件費支出	2,738,138,000	2,744,136,153	△ 5,998,153	
	事業費支出	1,262,111,000	1,286,563,991	△ 24,452,991	
事務費支出	294,138,000	289,598,260	4,539,740		
支払利息支出	7,392,000	7,392,224	△ 224		
流動資産評価損等による資産減少額	215,000	191,010	23,990		
法人税住民税事業税支出	1,700,000	1,183,200	516,800		
事業活動支出計 (2)	4,303,694,000	4,329,064,838	△ 25,370,838		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	402,320,000	379,798,821	22,521,179		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,760,000	60,760,000	0	
	固定資産取得支出	358,525,000	357,888,306	636,694	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	6,903,252	△ 1,203,252	
施設整備等支出計 (5)	424,985,000	425,551,558	△ 566,558		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 424,985,000	△ 425,551,558	566,558		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	400,000	△ 400,000	
	積立資金取崩収入	317,421,000	332,878,522	△ 15,457,522	
	拠点区分間繰入金収入	449,556,000	0	449,556,000	
	その他の活動による収入	850,000	850,580	△ 580	
	その他の活動収入計 (7)	767,827,000	334,129,102	433,697,898	
	支出				
	長期貸付金支出	5,260,000	5,260,000	0	
	積立資産支出	240,670,000	244,102,410	△ 3,432,410	
	拠点区分間繰入金支出	449,556,000	0	449,556,000	
その他の活動による支出	0	112,364	△ 112,364		
その他の活動支出計 (8)	695,486,000	249,474,774	446,011,226		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	72,341,000	84,654,328	△ 12,313,328		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,676,000	38,901,591	10,774,409		
前期末支払資金残高 (12)	1,125,482,215	1,125,482,215	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,175,158,215	1,164,383,806	10,774,409		

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	436,177,580	0	436,177,580	0	436,177,580
	医業事業収入	4,246,964,726	0	4,246,964,726	0	4,246,964,726
	借入金利息補助金収入	384,750	0	384,750	0	384,750
	受取利息配当金収入	33,029	0	33,029	0	33,029
	その他の収入	25,303,574	0	25,303,574	0	25,303,574
	事業活動収入計 (1)	4,708,863,659	0	4,708,863,659	0	4,708,863,659
	支出					
	人件費支出	2,744,136,153	0	2,744,136,153	0	2,744,136,153
	事業費支出	1,286,563,991	0	1,286,563,991	0	1,286,563,991
事務費支出	289,598,260	0	289,598,260	0	289,598,260	
支払利息支出	7,392,224	0	7,392,224	0	7,392,224	
流動資産評価損等による資産減少額	191,010	0	191,010	0	191,010	
法人税住民税事業税支出	1,183,200	0	1,183,200	0	1,183,200	
事業活動支出計 (2)	4,329,064,838	0	4,329,064,838	0	4,329,064,838	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	379,798,821	0	379,798,821	0	379,798,821	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	60,760,000	0	60,760,000	0	60,760,000
	固定資産取得支出	357,888,306	0	357,888,306	0	357,888,306
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,903,252	0	6,903,252	0	6,903,252
施設整備等支出計 (5)	425,551,558	0	425,551,558	0	425,551,558	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 425,551,558	0	△ 425,551,558	0	△ 425,551,558	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	積立資金取崩収入	332,878,522	0	332,878,522	0	332,878,522
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	850,580	0	850,580	0	850,580
	その他の活動収入計 (7)	334,129,102	0	334,129,102	0	334,129,102
	支出					
	長期貸付金支出	5,260,000	0	5,260,000	0	5,260,000
	積立資産支出	244,102,410	0	244,102,410	0	244,102,410
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	112,364	0	112,364	0	112,364	
その他の活動支出計 (8)	249,474,774	0	249,474,774	0	249,474,774	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,654,328	0	84,654,328	0	84,654,328	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,901,591	0	38,901,591	0	38,901,591	
前期末支払資金残高 (12)	1,125,482,215	0	1,125,482,215	0	1,125,482,215	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,164,383,806	0	1,164,383,806	0	1,164,383,806	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	埼玉精神神経センター	ナーシングヴィラ与野	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	2,388,977	433,788,603	436,177,580	0	436,177,580
	医業事業収入	0	4,246,964,726	0	4,246,964,726	0	4,246,964,726
	借入金利息補助金収入	0	0	384,750	384,750	0	384,750
	受取利息配当金収入	25,567	6,094	1,368	33,029	0	33,029
	その他の収入	0	21,822,270	3,481,304	25,303,574	0	25,303,574
	事業活動収入計 (1)	25,567	4,271,182,067	437,656,025	4,708,863,659	0	4,708,863,659
	支出						
	人件費支出	900,000	2,441,908,147	301,328,006	2,744,136,153	0	2,744,136,153
	事業費支出	0	1,229,650,774	56,913,217	1,286,563,991	0	1,286,563,991
	事務費支出	11,937,213	227,845,416	49,815,631	289,598,260	0	289,598,260
	支払利息支出	0	6,879,224	513,000	7,392,224	0	7,392,224
	流動資産評価損等による資産減少額	0	191,010	0	191,010	0	191,010
	法人税住民税事業税支出	1,183,200	0	0	1,183,200	0	1,183,200
事業活動支出計 (2)	14,020,413	3,906,474,571	408,569,854	4,329,064,838	0	4,329,064,838	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,994,846	364,707,496	29,086,171	379,798,821	0	379,798,821	
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	54,760,000	6,000,000	60,760,000	0	60,760,000
	固定資産取得支出	0	352,738,866	5,149,440	357,888,306	0	357,888,306
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,903,252	0	6,903,252	0	6,903,252
施設整備等支出計 (5)	0	414,402,118	11,149,440	425,551,558	0	425,551,558	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 414,402,118	△ 11,149,440	△ 425,551,558	0	△ 425,551,558	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	積立資金取崩収入	266,455,822	53,665,800	12,756,900	332,878,522	0	332,878,522
	拠点区分間繰入金収入	165,000,000	274,555,822	10,000,000	449,555,822	△ 449,555,822	0
	その他の活動による収入	0	850,580	0	850,580	0	850,580
	その他の活動収入計 (7)	431,455,822	329,472,202	22,756,900	783,684,924	△ 449,555,822	334,129,102
	支出						
	長期貸付金支出	0	5,260,000	0	5,260,000	0	5,260,000
	積立資産支出	102,606,100	127,678,810	13,817,500	244,102,410	0	244,102,410
	拠点区分間繰入金支出	284,555,822	150,000,000	15,000,000	449,555,822	△ 449,555,822	0
その他の活動による支出	0	112,364	0	112,364	0	112,364	
その他の活動支出計 (8)	387,161,922	283,051,174	28,817,500	699,030,596	△ 449,555,822	249,474,774	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44,293,900	46,421,028	△ 6,060,600	84,654,328	0	84,654,328	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,299,054	△ 3,273,594	11,876,131	38,901,591	0	38,901,591	
前期末支払資金残高 (12)	402,825,410	573,095,391	149,561,414	1,125,482,215	0	1,125,482,215	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	433,124,464	569,821,797	161,437,545	1,164,383,806	0	1,164,383,806	