

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

(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	441,950,000	445,045,392	△ 3,095,392	
	医業事業収入	4,247,455,000	4,265,169,053	△ 17,714,053	
	借入金利息補助金収入	299,000	299,250	△ 250	
	受取利息配当金収入	30,000	26,607	3,393	
	その他の収入	23,080,000	24,374,087	△ 1,294,087	
	事業活動収入計 (1)	4,712,814,000	4,734,914,389	△ 22,100,389	
	支出				
	人件費支出	2,776,941,000	2,781,164,710	△ 4,223,710	
	事業費支出	1,283,871,000	1,263,978,906	19,892,094	
事務費支出	294,895,000	285,179,929	9,715,071		
支払利息支出	6,457,000	6,456,824	176		
流動資産評価損等による資産減少額	220,000	224,554	△ 4,554		
法人税住民税事業税支出	1,200,000	1,232,000	△ 32,000		
事業活動支出計 (2)	4,363,584,000	4,338,236,923	25,347,077		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	349,230,000	396,677,466	△ 47,447,466		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	27,000	27,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	27,000	27,000	0	
	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	30,813,000	30,967,470	△ 154,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,241,000	13,468,788	△ 227,788		
施設整備等支出計 (5)	104,814,000	105,196,258	△ 382,258		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 104,787,000	△ 105,169,258	382,258		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	221,000	220,800	200	
	積立資金取崩収入	33,728,000	43,531,600	△ 9,803,600	
	拠点区分間繰入金収入	206,500,000	0	206,500,000	
	その他の活動による収入	905,000	904,714	286	
	その他の活動収入計 (7)	241,354,000	44,657,114	196,696,886	
	支出				
	長期貸付金支出	3,540,000	3,540,000	0	
	積立資産支出	241,812,000	244,691,730	△ 2,879,730	
	拠点区分間繰入金支出	206,500,000	0	206,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	451,852,000	248,231,730	203,620,270		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 210,498,000	△ 203,574,616	△ 6,923,384		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,945,000	87,933,592	△ 53,988,592		
前期末支払資金残高 (12)	1,175,342,000	1,175,342,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,209,287,000	1,263,275,592	△ 53,988,592		

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	445,045,392	0	445,045,392	0	445,045,392
	医業事業収入	4,265,169,053	0	4,265,169,053	0	4,265,169,053
	借入金利息補助金収入	299,250	0	299,250	0	299,250
	受取利息配当金収入	26,607	0	26,607	0	26,607
	その他の収入	24,374,087	0	24,374,087	0	24,374,087
	事業活動収入計 (1)	4,734,914,389	0	4,734,914,389	0	4,734,914,389
	支出					
	人件費支出	2,781,164,710	0	2,781,164,710	0	2,781,164,710
	事業費支出	1,263,978,906	0	1,263,978,906	0	1,263,978,906
事務費支出	285,179,929	0	285,179,929	0	285,179,929	
支払利息支出	6,456,824	0	6,456,824	0	6,456,824	
流動資産評価損等による資産減少額	224,554	0	224,554	0	224,554	
法人税住民税事業税支出	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
事業活動支出計 (2)	4,338,236,923	0	4,338,236,923	0	4,338,236,923	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	396,677,466	0	396,677,466	0	396,677,466	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	27,000	0	27,000	0	27,000
	施設整備等収入計 (4)	27,000	0	27,000	0	27,000
	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	30,967,470	0	30,967,470	0	30,967,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,468,788	0	13,468,788	0	13,468,788	
施設整備等支出計 (5)	105,196,258	0	105,196,258	0	105,196,258	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 105,169,258	0	△ 105,169,258	0	△ 105,169,258	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	220,800	0	220,800	0	220,800
	積立資金取崩収入	43,531,600	0	43,531,600	0	43,531,600
	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	904,714	0	904,714	0	904,714
	その他の活動収入計 (7)	44,657,114	0	44,657,114	0	44,657,114
	支出					
	長期貸付金支出	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
	積立資産支出	244,691,730	0	244,691,730	0	244,691,730
	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	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	248,231,730	0	248,231,730	0	248,231,730	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 203,574,616	0	△ 203,574,616	0	△ 203,574,616	
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)	87,933,592	0	87,933,592	0	87,933,592	
前期末支払資金残高 (12)	1,164,383,806	0	1,164,383,806	0	1,164,383,806	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,252,317,398	0	1,252,317,398	0	1,252,317,398	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,362,415	441,682,977	445,045,392	0	445,045,392
	医業事業収入	0	4,265,169,053	0	4,265,169,053	0	4,265,169,053
	借入金利息補助金収入	0	0	299,250	299,250	0	299,250
	受取利息配当金収入	20,965	4,520	1,122	26,607	0	26,607
	その他の収入	0	21,403,111	2,970,976	24,374,087	0	24,374,087
	事業活動収入計 (1)	20,965	4,289,939,099	444,954,325	4,734,914,389	0	4,734,914,389
	支出						
	人件費支出	0	2,473,055,498	308,109,212	2,781,164,710	0	2,781,164,710
	事業費支出	0	1,207,004,240	56,974,666	1,263,978,906	0	1,263,978,906
事務費支出	12,367,987	227,942,473	44,869,469	285,179,929	0	285,179,929	
支払利息支出	0	6,057,824	399,000	6,456,824	0	6,456,824	
流動資産評価損等による資産減少額	0	224,554	0	224,554	0	224,554	
法人税住民税事業税支出	1,232,000	0	0	1,232,000	0	1,232,000	
事業活動支出計 (2)	13,599,987	3,914,284,589	410,352,347	4,338,236,923	0	4,338,236,923	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,579,022	375,654,510	34,601,978	396,677,466	0	396,677,466	
施設設備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	27,000	0	27,000	0	27,000
	施設整備等収入計 (4)	0	27,000	0	27,000	0	27,000
	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	30,384,270	583,200	30,967,470	0	30,967,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	12,782,232	686,556	13,468,788	0	13,468,788	
施設整備等支出計 (5)	0	97,926,502	7,269,756	105,196,258	0	105,196,258	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 97,899,502	△ 7,269,756	△ 105,169,258	0	△ 105,169,258	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	220,800	0	220,800	0	220,800
	積立資金取崩収入	0	43,132,800	398,800	43,531,600	0	43,531,600
	拠点区分間繰入金収入	172,000,000	17,500,000	17,000,000	206,500,000	△ 206,500,000	0
	その他の活動による収入	0	904,714	0	904,714	0	904,714
	その他の活動収入計 (7)	172,000,000	61,758,314	17,398,800	251,157,114	△ 206,500,000	44,657,114
	支出						
	長期貸付金支出	0	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
	積立資産支出	101,890,200	127,453,630	15,347,900	244,691,730	0	244,691,730
	拠点区分間繰入金支出	34,500,000	160,000,000	12,000,000	206,500,000	△ 206,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	136,390,200	290,993,630	27,347,900	454,731,730	△ 206,500,000	248,231,730	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,609,800	△ 229,235,316	△ 9,949,100	△ 203,574,616	0	△ 203,574,616	
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)	22,030,778	48,519,692	17,383,122	87,933,592	0	87,933,592	
前期末支払資金残高 (12)	433,124,464	569,821,797	161,437,545	1,164,383,806	0	1,164,383,806	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	455,155,242	618,341,489	178,820,667	1,252,317,398	0	1,252,317,398	