

## 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 シナプス

(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	458,920,000	459,007,669 $\Delta$	87,669	
	医療事業収入	4,258,995,000	4,254,086,743	4,908,257	
	借入金利息補助金収入	214,000	213,750	250	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000 $\Delta$	1,000,000	
	受取利息配当金収入	28,000	29,072 $\Delta$	1,072	
	その他の収入	23,295,000	24,236,744 $\Delta$	941,744	
	事業活動収入計 (1)	4,741,452,000	4,738,573,978	2,878,022	
事業活動による支出	人件費支出	2,887,383,000	2,877,052,060	10,330,940	
	事業費支出	1,266,463,000	1,233,074,460	33,388,540	
	事務費支出	310,791,000	308,473,195	2,317,805	
	支払利息支出	5,521,000	5,521,424 $\Delta$	424	
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	1,033,968 $\Delta$	833,968	
	その他の支出	1,200,000	900,900	299,100	
	事業活動支出計 (2)	4,471,558,000	4,426,056,007	45,501,993	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	269,894,000	312,517,971 $\Delta$	42,623,971		
施設整備等による収入	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	30,964,000	25,099,727	5,864,273	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,415,000	20,317,284	97,716	
	施設整備等支出計 (5)	112,139,000	106,177,011	5,961,989	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 112,139,000 $\Delta$	$\Delta$ 106,177,011 $\Delta$	$\Delta$ 5,961,989 $\Delta$		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	460,000	459,600	400	
	積立資産取崩収入	108,880,000	108,847,100	32,900	
	拠点区分間繰入金収入	184,000,000	0	184,000,000	
	その他の活動による収入	420,000	419,774	226	
	その他の活動収入計 (7)	293,760,000	109,726,474	184,033,526	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,880,000	2,880,000	0	
	積立資産支出	250,295,000	248,891,400	1,403,600	
	拠点区分間繰入金支出	184,000,000	0	184,000,000	
	その他の活動による支出	9,000	8,960	40	
	その他の活動支出計 (8)	437,184,000	251,780,360	185,403,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$ 143,424,000 $\Delta$	$\Delta$ 142,053,886 $\Delta$	$\Delta$ 1,370,114 $\Delta$		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,331,000	64,287,074 $\Delta$	49,956,074		
前期末支払資金残高 (12)	1,251,530,000	1,251,809,299 $\Delta$	279,299		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,265,861,000	1,316,096,373 $\Delta$	50,235,373		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	459,007,669	0	459,007,669	0	459,007,669	
	医療事業収入	4,254,086,743	0	4,254,086,743	0	4,254,086,743	
	借入金利息補助金収入	213,750	0	213,750	0	213,750	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	29,072	0	29,072	0	29,072	
	その他の収入	24,236,744	0	24,236,744	0	24,236,744	
	事業活動収入計 (1)	4,738,573,978	0	4,738,573,978	0	4,738,573,978	
	事業活動による支出	人件費支出	2,877,052,060	0	2,877,052,060	0	2,877,052,060
		事業費支出	1,233,074,460	0	1,233,074,460	0	1,233,074,460
		事務費支出	308,473,195	0	308,473,195	0	308,473,195
		支払利息支出	5,521,424	0	5,521,424	0	5,521,424
流動資産評価損等による資金減少額		1,033,968	0	1,033,968	0	1,033,968	
その他の支出		900,900	0	900,900	0	900,900	
事業活動支出計 (2)		4,426,056,007	0	4,426,056,007	0	4,426,056,007	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	312,517,971	0	312,517,971	0	312,517,971		
施設整備等に 関する収入	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	25,099,727	0	25,099,727	0	25,099,727	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,317,284	0	20,317,284	0	20,317,284	
施設整備等支出計 (5)	106,177,011	0	106,177,011	0	106,177,011		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 106,177,011	0	Δ 106,177,011	0	Δ 106,177,011		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	459,600	0	459,600	0	459,600	
	積立資産取崩収入	108,847,100	0	108,847,100	0	108,847,100	
	その他の活動による収入	419,774	0	419,774	0	419,774	
	その他の活動収入計 (7)	109,726,474	0	109,726,474	0	109,726,474	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	
	積立資産支出	248,891,400	0	248,891,400	0	248,891,400	
	その他の活動による支出	8,960	0	8,960	0	8,960	
	その他の活動支出計 (8)	251,780,360	0	251,780,360	0	251,780,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 142,053,886	0	Δ 142,053,886	0	Δ 142,053,886		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,287,074	0	64,287,074	0	64,287,074		
前期末支払資金残高 (12)	1,251,809,299	0	1,251,809,299	0	1,251,809,299		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,316,096,373	0	1,316,096,373	0	1,316,096,373		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	2,526,557		
	医療事業収入	0	4,254,004,743		
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	22,692	5,107		
	その他の収入	0	21,665,580		
	事業活動収入計 (1)	22,692	4,279,201,987		
	支出				
	人件費支出	0	2,548,892,265		
	事業費支出	0	1,175,542,119		
事務費支出	13,196,570	256,193,452			
支払利息支出	0	5,236,424			
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,033,968			
その他の支出	900,900	0			
事業活動支出計 (2)	14,097,470	3,986,898,228			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,074,778	292,303,759			
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		
	固定資産取得支出	0	23,624,339		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	16,863,552		
施設整備等支出計 (4)	0	95,247,891			
施設整備等資金収支差額 (5) = (4) - (5)	0	Δ 95,247,891			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	459,600		
	積立資産取崩収入	0	100,398,300		
	拠点区分間繰入金収入	0	13,000,000		
	その他の活動による収入	0	419,774		
	その他の活動収入計 (6)	0	114,277,674		
	支出				
	長期貸付金支出	0	2,880,000		
	積立資産支出	101,480,900	131,403,700		
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0		
その他の活動支出計 (7)	114,480,900	134,283,700			
その他の活動資金収支差額 (8) = (6) - (7)	Δ 114,480,900	Δ 20,006,026			
当期資金収支差額合計 (9) = (3) + (5) + (8)	Δ 128,555,678	177,049,842			
前期末支払資金残高 (10)	455,155,242	618,343,097			
当期末支払資金残高 (10) + (9)	326,599,564	795,392,939			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		ナシツグウイ与野	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	456,481,112	459,007,669	0	459,007,669	
	医療事業収入	82,000	4,254,086,743	0	4,254,086,743	
	借入金利息補助金収入	213,750	213,750	0	213,750	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,273	29,072	0	29,072	
	その他の収入	2,571,164	24,236,744	0	24,236,744	
	事業活動収入計 (1)	459,349,299	4,738,573,978	0	4,738,573,978	
	事業活動による支出	人件費支出	328,159,795	2,877,052,060	0	2,877,052,060
		事業費支出	57,532,341	1,233,074,460	0	1,233,074,460
		事務費支出	39,083,173	308,473,195	0	308,473,195
支払利息支出		285,000	5,521,424	0	5,521,424	
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,033,968	0	1,033,968	
その他の支出		0	900,900	0	900,900	
事業活動支出計 (2)	425,060,309	4,426,056,007	0	4,426,056,007		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,288,990	312,517,971	0	312,517,971		
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	60,760,000	0	60,760,000	
	固定資産取得支出	1,475,388	25,099,727	0	25,099,727	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,453,732	20,317,284	0	20,317,284	
	施設整備等支出計 (5)	10,929,120	106,177,011	0	106,177,011	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,929,120	Δ 106,177,011	0	Δ 106,177,011		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	459,600	0	459,600	
	積立資産取崩収入	8,448,800	108,847,100	0	108,847,100	
	拠点区分間繰入金収入	0	13,000,000	Δ 13,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	419,774	0	419,774	
	その他の活動収入計 (7)	8,448,800	122,726,474	Δ 13,000,000	109,726,474	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	2,880,000	0	2,880,000	
	積立資産支出	16,006,800	248,891,400	0	248,891,400	
	拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000	Δ 13,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,960	8,960	0	8,960	
	その他の活動支出計 (8)	16,015,760	264,780,360	Δ 13,000,000	251,780,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,566,960	Δ 142,053,886	0	Δ 142,053,886		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,792,910	64,287,074	0	64,287,074		
前期末支払資金残高 (12)		178,310,960	1,251,809,299	0	1,251,809,299	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		194,103,870	1,316,096,373	0	1,316,096,373	