

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	470,172,000	472,733,795	-2,561,795	
	医療事業収入	4,198,303,000	4,204,589,470	-6,286,470	
	借入金利息補助金収入	128,000	128,250	-250	
	受取利息配当金収入	2,670,000	1,526,024	1,143,976	
	その他の収入	28,643,000	31,150,494	-2,507,494	
	事業活動収入計 (1)	4,699,916,000	4,710,128,033	-10,212,033	
	支出				
	人件費支出	2,830,252,000	2,866,460,667	-36,208,667	
	事業費支出	1,254,456,000	1,218,351,251	36,104,749	
事務費支出	328,468,000	326,576,420	1,891,580		
支払利息支出	4,586,000	4,586,024	-24		
その他の支出	1,000,000	358,700	641,300		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	93,350	106,650		
事業活動支出計 (2)	4,418,962,000	4,416,426,412	2,535,588		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	280,954,000	293,701,621	-12,747,621		
施よ 設る 設取 備支 等に	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	22,879,000	19,312,008	3,566,992	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,469,000	26,242,597	226,403	
施設整備等支出計 (5)	110,108,000	106,314,605	3,793,395		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-110,108,000	-106,314,605	-3,793,395		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,180,000	1,119,600	60,400	
	積立資産取崩収入	51,354,000	75,914,158	-24,560,158	
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000	0	140,000,000	
	その他の活動による収入	0	20,974,048	-20,974,048	
	その他の活動収入計 (7)	192,534,000	98,007,806	94,526,194	
	支出				
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	202,550,000	208,566,318	-6,016,318	
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000	0	140,000,000	
その他の活動による支出	2,990,000	2,492,050	497,950		
その他の活動支出計 (8)	347,340,000	212,858,368	134,481,632		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-154,806,000	-114,850,562	-39,955,438		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,040,000	72,536,454	-56,496,454		
前期末支払資金残高 (12)	1,265,861,000	1,316,096,373	-50,235,373		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,281,901,000	1,388,632,827	-106,731,827		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	472,733,795	0	472,733,795	0	472,733,795
		医療事業収入	4,204,589,470	0	4,204,589,470	0	4,204,589,470
		借入金利息補助金収入	128,250	0	128,250	0	128,250
		受取利息配当金収入	1,526,024	0	1,526,024	0	1,526,024
		その他の収入	31,150,494	0	31,150,494	0	31,150,494
	事業活動収入計 (1)		4,710,128,033	0	4,710,128,033	0	4,710,128,033
	支出	人件費支出	2,866,460,667	0	2,866,460,667	0	2,866,460,667
		事業費支出	1,218,351,251	0	1,218,351,251	0	1,218,351,251
		事務費支出	326,576,420	0	326,576,420	0	326,576,420
		支払利息支出	4,586,024	0	4,586,024	0	4,586,024
流動資産評価損等による資金減少額		93,350	0	93,350	0	93,350	
その他の支出		358,700	0	358,700	0	358,700	
事業活動支出計 (2)		4,416,426,412	0	4,416,426,412	0	4,416,426,412	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		293,701,621	0	293,701,621	0	293,701,621	
施よる設備支等に	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	19,312,008	0	19,312,008	0	19,312,008
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,242,597	0	26,242,597	0	26,242,597
		施設整備等支出計 (5)	106,314,605	0	106,314,605	0	106,314,605
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-106,314,605	0	-106,314,605	0	-106,314,605	
その他の収支活動	収入	長期貸付金回収収入	1,119,600	0	1,119,600	0	1,119,600
		積立資産取崩収入	75,914,158	0	75,914,158	0	75,914,158
		その他の活動による収入	20,974,048	0	20,974,048	0	20,974,048
		その他の活動収入計 (7)	98,007,806	0	98,007,806	0	98,007,806
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		積立資産支出	208,566,318	0	208,566,318	0	208,566,318
		その他の活動による支出	2,492,050	0	2,492,050	0	2,492,050
		その他の活動支出計 (8)	212,858,368	0	212,858,368	0	212,858,368
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-114,850,562	0	-114,850,562	0	-114,850,562	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		72,536,454	0	72,536,454	0	72,536,454	
前期末支払資金残高 (12)		1,316,096,373	0	1,316,096,373	0	1,316,096,373	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,388,632,827	0	1,388,632,827	0	1,388,632,827	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	2,887,812		
		医療事業収入	0	4,204,501,470		
		受取利息配当金収入	371,090	1,153,487		
		その他の収入	0	28,293,058		
		事業活動収入計 (1)	371,090	4,236,835,827		
	支出	人件費支出	0	2,524,144,598		
		事業費支出	0	1,160,527,284		
		事務費支出	13,591,698	270,132,709		
		支払利息支出	0	4,415,024		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	93,350		
その他の支出	358,700	0				
事業活動支出計 (2)	13,950,398	3,959,312,965				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,579,308	277,522,862				
施よる設備支等に	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	13,035,264		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	21,474,787		
		施設整備等支出計 (5)	0	89,270,051		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-89,270,051				
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,119,600		
		積立資産取崩収入	3,890,000	66,608,758		
		拠点区分間繰入金収入	104,000,000	16,000,000		
		その他の活動による収入	20,338,500	635,548		
		その他の活動収入計 (7)	128,228,500	84,363,906		
	支出	長期貸付金支出	0	1,800,000		
		積立資産支出	52,350,000	139,265,618		
		拠点区分間繰入金支出	37,000,000	90,000,000		
		その他の活動による支出	0	2,492,050		
		その他の活動支出計 (8)	89,350,000	233,557,668		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,878,500	-149,193,762				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,299,192	39,059,049				
前期末支払資金残高 (12)	326,599,564	795,392,939				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	351,898,756	834,451,988				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ナシグワイ与野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,845,983	472,733,795	0	472,733,795
		医療事業収入	88,000	4,204,589,470	0	4,204,589,470
		借入金利息補助金収入	128,250	128,250	0	128,250
		受取利息配当金収入	1,447	1,526,024	0	1,526,024
		その他の収入	2,857,436	31,150,494	0	31,150,494
	事業活動収入計 (1)		472,921,116	4,710,128,033	0	4,710,128,033
	支出	人件費支出	342,316,069	2,866,460,667	0	2,866,460,667
		事業費支出	57,823,967	1,218,351,251	0	1,218,351,251
		事務費支出	42,852,013	326,576,420	0	326,576,420
		支払利息支出	171,000	4,586,024	0	4,586,024
流動資産評価損等による資金減少額		0	93,350	0	93,350	
その他の支出	0	358,700	0	358,700		
事業活動支出計 (2)		443,163,049	4,416,426,412	0	4,416,426,412	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,758,067	293,701,621	0	293,701,621	
施よ 設る 設 備 支 等 に	支出	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	6,276,744	19,312,008	0	19,312,008
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,767,810	26,242,597	0	26,242,597
	施設整備等支出計 (5)		17,044,554	106,314,605	0	106,314,605
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-17,044,554	-106,314,605	0	-106,314,605	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,119,600	0	1,119,600
		積立資産取崩収入	5,415,400	75,914,158	0	75,914,158
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
		その他の活動による収入	0	20,974,048	0	20,974,048
		その他の活動収入計 (7)		26,415,400	239,007,806	-141,000,000
	支出	長期貸付金支出	0	1,800,000	0	1,800,000
		積立資産支出	16,950,700	208,566,318	0	208,566,318
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
		その他の活動による支出	0	2,492,050	0	2,492,050
		その他の活動支出計 (8)		30,950,700	353,858,368	-141,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,535,300	-114,850,562	0	-114,850,562	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,178,213	72,536,454	0	72,536,454	
前期末支払資金残高 (12)		194,103,870	1,316,096,373	0	1,316,096,373	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		202,282,083	1,388,632,827	0	1,388,632,827	