

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	513,432,000	516,398,895 Δ	2,966,895	
	障害福祉サービス等事業収入	11,598,000	11,911,842 Δ	313,842	
	医療事業収入	4,231,304,000	4,263,285,598 Δ	31,981,598	
	受取利息配当金収入	5,913,000	8,812,730 Δ	2,899,730	
	その他の収入	20,111,000	21,355,360 Δ	1,244,360	
	事業活動収入計 (1)	4,782,358,000	4,821,764,425 Δ	39,406,425	
	支出				
	人件費支出	2,946,284,000	2,947,119,350 Δ	835,350	
	事業費支出	1,219,270,000	1,200,658,433	18,611,567	
施設整備等による収支	事務費支出	329,307,000	321,822,161	7,484,839	
	支払利息支出	2,772,000	2,772,224 Δ	224	
	その他の支出	89,000	90,656 Δ	1,656	
	流動資産評価損等による資金減少額	97,000	6,070	90,930	
	事業活動支出計 (2)	4,497,819,000	4,472,468,894	25,350,106	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	284,539,000	349,295,531 Δ	64,756,531	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,760,000	54,760,000	0	
	固定資産取得支出	9,987,000	8,403,128	1,583,872	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	104,500	5,500	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	49,418,000	49,483,988 Δ	65,988	
	施設整備等支出計 (5)	114,275,000	112,751,616	1,523,384	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 114,275,000	Δ 112,751,616	Δ 1,523,384	
	収入				
	長期貸付金回収収入	475,000	475,000	0	
	積立資産取崩収入	34,203,000	39,939,400 Δ	5,736,400	
	拠点区分間繰入金収入	145,500,000	0	145,500,000	
	その他の活動による収入	0	598,092 Δ	598,092	
	その他の活動収入計 (7)	180,178,000	41,012,492	139,165,508	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	202,021,000	200,279,500	1,741,500	
	拠点区分間繰入金支出	145,500,000	0	145,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	347,521,000	200,279,500	147,241,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 167,343,000	Δ 159,267,008	Δ 8,075,992	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,921,000	77,276,907 Δ	74,355,907	
	前期末支払資金残高 (12)	1,482,799,000	1,482,799,035 Δ	35	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,485,720,000	1,560,075,942 Δ	74,355,942	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	516,398,895	0	516,398,895	0	516,398,895
	障害福祉サービス等事業収入	11,911,842	0	11,911,842	0	11,911,842
	医療事業収入	4,263,285,598	0	4,263,285,598	0	4,263,285,598
	受取利息配当金収入	8,812,730	0	8,812,730	0	8,812,730
	その他の収入	21,355,360	0	21,355,360	0	21,355,360
	事業活動収入計 (1)	4,821,764,425	0	4,821,764,425	0	4,821,764,425
	支出					
	人件費支出	2,947,119,350	0	2,947,119,350	0	2,947,119,350
	事業費支出	1,200,658,433	0	1,200,658,433	0	1,200,658,433
施設整備等による収支	事務費支出	321,822,161	0	321,822,161	0	321,822,161
	支払利息支出	2,772,224	0	2,772,224	0	2,772,224
	その他の支出	90,656	0	90,656	0	90,656
	流動資産評価損等による資金減少額	6,070	0	6,070	0	6,070
	事業活動支出計 (2)	4,472,468,894	0	4,472,468,894	0	4,472,468,894
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	349,295,531	0	349,295,531	0	349,295,531
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	54,760,000	0	54,760,000	0	54,760,000
	固定資産取得支出	8,403,128	0	8,403,128	0	8,403,128
	固定資産除却・廃棄支出	104,500	0	104,500	0	104,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	49,483,988	0	49,483,988	0	49,483,988
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	112,751,616	0	112,751,616	0	112,751,616
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	112,751,616	0 Δ	112,751,616	0 Δ	112,751,616
	収入					
	長期貸付金回収収入	475,000	0	475,000	0	475,000
	積立資産取崩収入	39,939,400	0	39,939,400	0	39,939,400
	その他の活動による収入	598,092	0	598,092	0	598,092
	その他の活動収入計 (7)	41,012,492	0	41,012,492	0	41,012,492
	支出					
	積立資産支出	200,279,500	0	200,279,500	0	200,279,500
	その他の活動支出計 (8)	200,279,500	0	200,279,500	0	200,279,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	159,267,008	0 Δ	159,267,008	0 Δ	159,267,008
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		77,276,907	0	77,276,907	0	77,276,907
前期末支払資金残高 (12)		1,482,799,035	0	1,482,799,035	0	1,482,799,035
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,560,075,942	0	1,560,075,942	0	1,560,075,942

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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・ガイ与野	与 野 本 町	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	2,461,899	443,701,792	70,235,204	516,398,895
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	11,911,842	11,911,842
	医療事業収入	0	4,263,285,598	0	0	4,263,285,598
	受取利息配当金収入	5,207,727	3,603,228	1,681	94	8,812,730
	その他の収入	0	20,690,808	386,077	278,475	21,355,360
	事業活動収入計 (1)	5,207,727	4,290,041,533	444,089,550	82,425,615	4,821,764,425
	支出					
	人件費支出	0	2,560,841,680	324,916,341	61,361,329	2,947,119,350
	事業費支出	0	1,133,118,712	57,117,815	10,421,906	1,200,658,433
施による整備等に	事務費支出	19,679,320	254,955,193	38,283,109	8,904,539	321,822,161
	支払利息支出	0	2,772,224	0	0	2,772,224
	その他の支出	0	90,656	0	0	90,656
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,070	0	0	6,070
	事業活動支出計 (2)	19,679,320	3,951,784,535	420,317,265	80,687,774	4,472,468,894
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,471,593	338,256,998	23,772,285	1,737,841	349,295,531
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	54,760,000	0	0	54,760,000
	固定資産取得支出	0	6,224,138	1,600,500	578,490	8,403,128
	固定資産除却・廃棄支出	0	104,500	0	0	104,500
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	43,354,052	6,129,936	0	49,483,988
	施設整備等支出計 (5)	0	104,442,690	7,730,436	578,490	112,751,616
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	104,442,690 Δ	7,730,436 Δ	578,490 Δ	112,751,616
	収入					
	長期貸付金回収収入	0	475,000	0	0	475,000
	積立資産取崩収入	0	34,243,200	3,754,000	1,942,200	39,939,400
	拠点区分間繰入金収入	92,000,000	15,100,000	23,500,000	10,000,000	140,600,000
	その他の活動による収入	0	598,092	0	0	598,092
	その他の活動収入計 (7)	92,000,000	50,416,292	27,254,000	11,942,200	181,612,492
	支出					
当期資金収支差額合計	積立資産支出	40,000,000	139,882,900	18,058,600	2,338,000	200,279,500
	拠点区分間繰入金支出	48,600,000	77,000,000	12,000,000	3,000,000	140,600,000
	その他の活動支出計 (8)	88,600,000	216,882,900	30,058,600	5,338,000	340,879,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,400,000 Δ	166,466,608 Δ	2,804,600 Δ	6,604,200 Δ	159,267,008
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,071,593	67,347,700	13,237,249	7,763,551	77,276,907
	前期末支払資金残高 (12)	349,293,508	917,515,250	212,497,173	3,493,104	1,482,799,035
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	338,221,915	984,862,950	225,734,422	11,256,655	1,560,075,942

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		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	516,398,895			
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,911,842			
	医療事業収入	0	4,263,285,598			
	受取利息配当金収入	0	8,812,730			
	その他の収入	0	21,355,360			
	事業活動収入計 (1)	0	4,821,764,425			
	支出					
	人件費支出	0	2,947,119,350			
	事業費支出	0	1,200,658,433			
施設整備等に よる収支等	事務費支出	0	321,822,161			
	支払利息支出	0	2,772,224			
	その他の支出	0	90,656			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,070			
	事業活動支出計 (2)	0	4,472,468,894			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	349,295,531			
	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	8,403,128			
	固定資産除却・廃棄支出	0	104,500			
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	49,483,988			
	施設整備等支出計 (5)	0	112,751,616			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 112,751,616			
	収入					
	長期貸付金回収収入	0	475,000			
	積立資産取崩収入	0	39,939,400			
	拠点区分間繰入金収入	Δ 140,600,000	0			
	その他の活動による収入	0	598,092			
	その他の活動収入計 (7)	Δ 140,600,000	41,012,492			
	支出					
その他の活動による収支	積立資産支出	0	200,279,500			
	拠点区分間繰入金支出	Δ 140,600,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	Δ 140,600,000	200,279,500			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 159,267,008			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	77,276,907			
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,482,799,035			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,560,075,942			