

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	533,454,000	532,462,529	991,471	
	障害福祉サービス等事業収入	10,600,000	10,733,658	-133,658	
	医療事業収入	4,149,080,000	4,182,656,964	-33,576,964	
	借入金利息補助金収入	43,000	42,750	250	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,810,000	3,819,717	-9,717	
	その他の収入	37,400,000	38,143,554	-743,554	
	事業活動収入計 (1)	4,734,487,000	4,767,959,172	-33,472,172	
	支出				
人件費支出	2,957,976,000	2,954,932,196	3,043,804		
事業費支出	1,222,715,000	1,191,658,412	31,056,588		
事務費支出	334,201,000	322,142,210	12,058,790		
支払利息支出	3,650,000	3,650,624	-624		
その他の支出	500,000	0	500,000		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	1,400	198,600		
事業活動支出計 (2)	4,519,242,000	4,472,384,842	46,857,158		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	215,245,000	295,574,330	-80,329,330		
施よ 設る 整備 支 等に	収入				
	固定資産売却収入	66,000	66,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	66,000	66,000	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	7,200,000	6,063,436	1,136,564		
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,150,000	40,671,718	478,282		
施設整備等支出計 (5)	109,110,000	107,495,154	1,614,846		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-109,044,000	-107,429,154	-1,614,846		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	138,952,000	148,329,200	-9,377,200	
	拠点区分間繰入金収入	173,000,000	0	173,000,000	
	その他の活動による収入	8,000	606,432	-598,432	
	その他の活動収入計 (7)	311,960,000	148,935,632	163,024,368	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	235,648,000	242,314,600	-6,666,600	
拠点区分間繰入金支出	173,000,000	0	173,000,000		
その他の活動支出計 (8)	409,248,000	242,914,600	166,333,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-97,288,000	-93,978,968	-3,309,032		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,913,000	94,166,208	-85,253,208		
前期末支払資金残高 (12)	1,388,634,000	1,388,632,827	1,173		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,397,547,000	1,482,799,035	-85,252,035		

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	532,462,529	0	532,462,529	0	532,462,529
		障害福祉サービス等事業収入	10,733,658	0	10,733,658	0	10,733,658
		医療事業収入	4,182,656,964	0	4,182,656,964	0	4,182,656,964
		借入金利息補助金収入	42,750	0	42,750	0	42,750
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	3,819,717	0	3,819,717	0	3,819,717
		その他の収入	38,143,554	0	38,143,554	0	38,143,554
		事業活動収入計 (1)	4,767,959,172	0	4,767,959,172	0	4,767,959,172
	支出	人件費支出	2,954,932,196	0	2,954,932,196	0	2,954,932,196
		事業費支出	1,191,658,412	0	1,191,658,412	0	1,191,658,412
		事務費支出	322,142,210	0	322,142,210	0	322,142,210
支払利息支出		3,650,624	0	3,650,624	0	3,650,624	
流動資産評価損等による資金減少額		1,400	0	1,400	0	1,400	
事業活動支出計 (2)	4,472,384,842	0	4,472,384,842	0	4,472,384,842		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	295,574,330	0	295,574,330	0	295,574,330		
施よる整備等に	収入	固定資産売却収入	66,000	0	66,000	0	66,000
		施設整備等収入計 (4)	66,000	0	66,000	0	66,000
	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	6,063,436	0	6,063,436	0	6,063,436
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,671,718	0	40,671,718	0	40,671,718
		施設整備等支出計 (5)	107,495,154	0	107,495,154	0	107,495,154
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-107,429,154	0	-107,429,154	0	-107,429,154		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	148,329,200	0	148,329,200	0	148,329,200
		その他の活動による収入	606,432	0	606,432	0	606,432
		その他の活動収入計 (7)	148,935,632	0	148,935,632	0	148,935,632
	支出	長期貸付金支出	600,000	0	600,000	0	600,000
		積立資産支出	242,314,600	0	242,314,600	0	242,314,600
		その他の活動支出計 (8)	242,914,600	0	242,914,600	0	242,914,600
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-93,978,968	0	-93,978,968	0	-93,978,968
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	94,166,208	0	94,166,208	0	94,166,208		
前期末支払資金残高 (12)		1,388,632,827	0	1,388,632,827	0	1,388,632,827	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,482,799,035	0	1,482,799,035	0	1,482,799,035	

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 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	ナースングワイル与野	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	3,997,896	459,119,246	69,345,387	532,462,529
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,733,658	10,733,658
	医療事業収入	0	4,182,656,964	0	0	4,182,656,964
	借入金利息補助金収入	0	0	42,750	0	42,750
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	100,000
	受取利息配当金収入	3,810,632	7,431	1,564	90	3,819,717
	その他の収入	0	36,964,676	1,099,678	79,200	38,143,554
	事業活動収入計 (1)	3,810,632	4,223,726,967	460,263,238	80,158,335	4,767,959,172
	支出					
人件費支出	0	2,559,505,295	320,026,067	75,400,834	2,954,932,196	
事業費支出	0	1,125,473,016	57,299,456	8,885,940	1,191,658,412	
事務費支出	17,025,880	255,633,684	38,575,689	10,906,957	322,142,210	
支払利息支出	0	3,593,624	57,000	0	3,650,624	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,400	0	0	1,400	
事業活動支出計 (2)	17,025,880	3,944,207,019	415,958,212	95,193,731	4,472,384,842	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,215,248	279,519,948	44,305,026	-15,035,396	295,574,330	
施よる整備等に	収入					
	固定資産売却収入	0	66,000	0	0	66,000
	施設整備等収入計 (4)	0	66,000	0	0	66,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	54,760,000	6,000,000	0	60,760,000
固定資産取得支出	0	6,063,436	0	0	6,063,436	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	34,838,782	5,832,936	0	40,671,718	
施設整備等支出計 (5)	0	95,662,218	11,832,936	0	107,495,154	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-95,596,218	-11,832,936	0	-107,429,154	
その他の収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,650,000	117,856,600	2,447,600	21,375,000	148,329,200
	拠点区分間繰入金収入	132,000,000	8,500,000	14,000,000	15,000,000	169,500,000
	その他の活動による収入	0	606,432	0	0	606,432
	その他の活動収入計 (7)	138,650,000	126,963,032	16,447,600	36,375,000	318,435,632
	支出					
	長期貸付金支出	0	600,000	0	0	600,000
積立資産支出	90,540,000	127,223,500	20,704,600	3,846,500	242,314,600	
拠点区分間繰入金支出	37,500,000	100,000,000	18,000,000	14,000,000	169,500,000	
その他の活動支出計 (8)	128,040,000	227,823,500	38,704,600	17,846,500	412,414,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,610,000	-100,860,468	-22,257,000	18,528,500	-93,978,968	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,605,248	83,063,262	10,215,090	3,493,104	94,166,208	
前期末支払資金残高 (12)	351,898,756	834,451,988	202,282,083	0	1,388,632,827	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	349,293,508	917,515,250	212,497,173	3,493,104	1,482,799,035	

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 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(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	532,462,529		
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,733,658		
		医療事業収入	0	4,182,656,964		
		借入金利息補助金収入	0	42,750		
		経常経費寄附金収入	0	100,000		
		受取利息配当金収入	0	3,819,717		
		その他の収入	0	38,143,554		
		事業活動収入計 (1)	0	4,767,959,172		
	支出	人件費支出	0	2,954,932,196		
		事業費支出	0	1,191,658,412		
		事務費支出	0	322,142,210		
支払利息支出		0	3,650,624			
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,400			
事業活動支出計 (2)	0	4,472,384,842				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	295,574,330			
施よる整備等に	収入	固定資産売却収入	0	66,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	66,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	60,760,000		
		固定資産取得支出	0	6,063,436		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40,671,718		
		施設整備等支出計 (5)	0	107,495,154		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-107,429,154			
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	0	148,329,200		
		拠点区分間繰入金収入	-169,500,000	0		
		その他の活動による収入	0	606,432		
		その他の活動収入計 (7)	-169,500,000	148,935,632		
	支出	長期貸付金支出	0	600,000		
		積立資産支出	0	242,314,600		
		拠点区分間繰入金支出	-169,500,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	-169,500,000	242,914,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-93,978,968			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	94,166,208			
前期末支払資金残高 (12)		0	1,388,632,827			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,482,799,035			