

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	529,900,000	532,469,999	Δ 2,569,999	
	障害福祉サービス等事業収入	13,314,000	13,413,233	Δ 99,233	
	医療事業収入	4,140,379,000	4,166,687,748	Δ 26,308,748	
	受取利息配当金収入	11,389,000	10,391,252	997,748	
	その他の収入	20,329,000	20,659,689	Δ 330,689	
	事業活動収入計 (1)	4,715,311,000	4,743,621,921	Δ 28,310,921	
	支出				
	人件費支出	2,893,144,000	2,935,689,795	Δ 42,545,795	
	事業費支出	1,309,094,000	1,288,763,276	20,330,724	
事務費支出	351,986,000	342,634,250	9,351,750		
支払利息支出	1,951,000	1,950,824	176		
その他の支出	110,000	81,596	28,404		
事業活動支出計 (2)	4,556,285,000	4,569,119,741	Δ 12,834,741		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	159,026,000	174,502,180	Δ 15,476,180		
施よる整備等に	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	17,438,000	18,783,590	Δ 1,345,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,048,000	55,041,680	6,320	
施設整備等支出計 (5)	127,246,000	128,585,270	Δ 1,339,270		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 127,246,000	Δ 128,585,270	1,339,270		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	41,167,000	59,789,880	Δ 18,622,880	
	その他の活動による収入	598,000	598,092	Δ 92	
	その他の活動収入計 (7)	41,765,000	60,387,972	Δ 18,622,972	
	支出				
	積立資産支出	181,505,000	167,721,700	13,783,300	
その他の活動支出計 (8)	181,505,000	167,721,700	13,783,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 139,740,000	Δ 107,333,728	Δ 32,406,272		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 107,960,000	Δ 61,416,818	Δ 46,543,182		
前期末支払資金残高 (12)	1,560,076,000	1,560,075,942	58		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,452,116,000	1,498,659,124	Δ 46,543,124		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	532,469,999	0	532,469,999	0	532,469,999
	障害福祉サービス等事業収入	13,413,233	0	13,413,233	0	13,413,233
	医療事業収入	4,166,687,748	0	4,166,687,748	0	4,166,687,748
	受取利息配当金収入	10,391,252	0	10,391,252	0	10,391,252
	その他の収入	20,659,689	0	20,659,689	0	20,659,689
	事業活動収入計 (1)	4,743,621,921	0	4,743,621,921	0	4,743,621,921
	支出					
	人件費支出	2,935,689,795	0	2,935,689,795	0	2,935,689,795
	事業費支出	1,288,763,276	0	1,288,763,276	0	1,288,763,276
事務費支出	342,634,250	0	342,634,250	0	342,634,250	
支払利息支出	1,950,824	0	1,950,824	0	1,950,824	
その他の支出	81,596	0	81,596	0	81,596	
事業活動支出計 (2)	4,569,119,741	0	4,569,119,741	0	4,569,119,741	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	174,502,180	0	174,502,180	0	174,502,180	
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	54,760,000	0	54,760,000	0	54,760,000
	固定資産取得支出	18,783,590	0	18,783,590	0	18,783,590
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,041,680	0	55,041,680	0	55,041,680
施設整備等支出計 (5)	128,585,270	0	128,585,270	0	128,585,270	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 128,585,270	0	Δ 128,585,270	0	Δ 128,585,270	
その他の 活動による 収支	収入					
	積立資産取崩収入	59,789,880	0	59,789,880	0	59,789,880
	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)	60,387,972	0	60,387,972	0	60,387,972
	支出					
	積立資産支出	167,721,700	0	167,721,700	0	167,721,700
その他の活動支出計 (8)	167,721,700	0	167,721,700	0	167,721,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 107,333,728	0	Δ 107,333,728	0	Δ 107,333,728	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 61,416,818	0	Δ 61,416,818	0	Δ 61,416,818	
前期末支払資金残高 (12)		1,560,075,942	0	1,560,075,942	0	1,560,075,942
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,498,659,124	0	1,498,659,124	0	1,498,659,124

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	ナースクワイア与野	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	2,021,821	455,286,422	75,161,756	532,469,999				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	13,413,233	13,413,233				
	医療事業収入	0	4,166,687,748	0	0	4,166,687,748				
	受取利息配当金収入	4,210,944	6,178,482	1,741	85	10,391,252				
	その他の収入	0	20,253,935	405,754	0	20,659,689				
	事業活動収入計 (1)	4,210,944	4,195,141,986	455,693,917	88,575,074	4,743,621,921				
	支出									
	人件費支出	0	2,542,359,026	335,643,166	57,687,603	2,935,689,795				
	事業費支出	0	1,216,359,277	61,835,056	10,568,943	1,288,763,276				
事務費支出	14,758,390	272,064,013	46,804,237	9,007,610	342,634,250					
支払利息支出	0	1,950,824	0	0	1,950,824					
その他の支出	0	81,596	0	0	81,596					
事業活動支出計 (2)	14,758,390	4,032,814,736	444,282,459	77,264,156	4,569,119,741					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	10,547,446	162,327,250	11,411,458	11,310,918	174,502,180				
施よ 設る 整収 備支 等に	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	17,060,790	1,722,800	0	18,783,590				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	48,911,744	6,129,936	0	55,041,680				
施設整備等支出計 (5)	0	120,732,534	7,852,736	0	128,585,270					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ	120,732,534	Δ	7,852,736	Δ	128,585,270			
そ に よ 他 の 収 支 活 動	収入									
	積立資産取崩収入	0	51,175,600	8,614,280	0	59,789,880				
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	13,700,000	42,000,000	0	80,700,000				
	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)	25,000,000	65,473,692	50,614,280	0	141,087,972				
	支出									
	積立資産支出	0	143,097,100	21,898,100	2,726,500	167,721,700				
拠点区分間繰入金支出	55,700,000	0	20,000,000	5,000,000	80,700,000					
その他の活動支出計 (8)	55,700,000	143,097,100	41,898,100	7,726,500	248,421,700					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	30,700,000	Δ	7,716,180	Δ	7,726,500	Δ	107,333,728		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ	41,247,446	Δ	36,028,692	Δ	12,274,902	Δ	3,584,418	Δ	61,416,818
前期末支払資金残高 (12)		338,221,915	984,862,950	225,734,422	11,256,655	1,560,075,942				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		296,974,469	948,834,258	238,009,324	14,841,073	1,498,659,124				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	532,469,999			
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,413,233			
	医療事業収入	0	4,166,687,748			
	受取利息配当金収入	0	10,391,252			
	その他の収入	0	20,659,689			
	事業活動収入計 (1)	0	4,743,621,921			
	支出					
	人件費支出	0	2,935,689,795			
	事業費支出	0	1,288,763,276			
事務費支出	0	342,634,250				
支払利息支出	0	1,950,824				
その他の支出	0	81,596				
事業活動支出計 (2)	0	4,569,119,741				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	174,502,180				
施よ 設る 整収 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	18,783,590			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	55,041,680			
施設整備等支出計 (4)	0	128,585,270				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	128,585,270				
そ に よ る 他 の 収 支 活 動	収入					
	積立資産取崩収入	0	59,789,880			
	拠点区分間繰入金収入	△ 80,700,000	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)	△ 80,700,000	60,387,972			
	支出					
	積立資産支出	0	167,721,700			
拠点区分間繰入金支出	△ 80,700,000	0				
その他の活動支出計 (8)	△ 80,700,000	167,721,700				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	107,333,728				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	61,416,818				
前期末支払資金残高 (12)	0	1,560,075,942				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,498,659,124				