

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	544,370,000	542,910,629	1,459,371		
	障害福祉サービス等事業収入	13,389,000	13,490,425	△101,425		
	医療事業収入	3,938,264,000	3,918,873,337	19,390,663		
	経常経費寄附金収入	82,175,000	82,197,060	△22,060		
	受取利息配当金収入	10,524,000	10,419,502	104,498		
	その他の収入	21,774,000	21,896,768	△122,768		
	流動資産評価益等による資金増加額	1,811,000	2,085,555	△274,555		
	事業活動収入計(1)	4,612,307,000	4,591,873,276	20,433,724		
	事業活動による支出	人件費支出	2,922,951,000	2,982,150,438	△59,199,438	
		事業費支出	1,244,700,000	1,230,070,951	14,629,049	
		事務費支出	356,555,000	350,435,473	6,119,527	
支払利息支出		1,129,000	1,129,424	△424		
その他の支出		51,000	51,120	△120		
流動資産評価損等による資金減少額		14,000	13,520	480		
事業活動支出計(2)	4,525,400,000	4,563,850,926	△38,450,926			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,907,000	28,022,350	58,884,650			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,812,000	1,812,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,812,000	1,812,000	0		
	施設整備等に よる支出	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	5,815,000	7,235,666	△1,420,666	
		固定資産除却・廃棄支出	64,000	102,108	△38,108	
ファイナンス・リース債務の返済支出	65,174,000	65,020,942	153,058			
施設整備等支出計(5)	125,813,000	127,118,716	△1,305,716			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△124,001,000	△125,306,716	1,305,716			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	99,212,000	157,221,000	△58,009,000		
	その他の活動による収入	100,000	99,682	318		
	その他の活動収入計(7)	99,312,000	157,320,682	△58,008,682		
	その他の活動による支出	積立資産支出	176,449,000	159,377,000	17,072,000	
		その他の活動による支出	476,000	477,400	△1,400	
	その他の活動支出計(8)	176,925,000	159,854,400	17,070,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△77,613,000	△2,533,718	△75,079,282			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△114,707,000	△99,818,084	△14,888,916			
前期末支払資金残高(12)	1,498,658,000	1,498,659,124	△1,124			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,383,951,000	1,398,841,040	△14,890,040			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	542,910,629	0	542,910,629	0	542,910,629	
	障害福祉サービス等事業収入	13,490,425	0	13,490,425	0	13,490,425	
	医療事業収入	3,918,873,337	0	3,918,873,337	0	3,918,873,337	
	経常経費寄附金収入	82,197,060	0	82,197,060	0	82,197,060	
	受取利息配当金収入	10,419,502	0	10,419,502	0	10,419,502	
	その他の収入	21,896,768	0	21,896,768	0	21,896,768	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,085,555	0	2,085,555	0	2,085,555	
	事業活動収入計 (1)	4,591,873,276	0	4,591,873,276	0	4,591,873,276	
	支出	人件費支出	2,982,150,438	0	2,982,150,438	0	2,982,150,438
		事業費支出	1,230,070,951	0	1,230,070,951	0	1,230,070,951
		事務費支出	350,435,473	0	350,435,473	0	350,435,473
		支払利息支出	1,129,424	0	1,129,424	0	1,129,424
		その他の支出	51,120	0	51,120	0	51,120
流動資産評価損等による資金減少額		13,520	0	13,520	0	13,520	
事業活動支出計 (2)		4,563,850,926	0	4,563,850,926	0	4,563,850,926	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,022,350	0	28,022,350	0	28,022,350		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,812,000	0	1,812,000	0	1,812,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,812,000	0	1,812,000	0	1,812,000	
	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	7,235,666	0	7,235,666	0	7,235,666
		固定資産除却・廃棄支出	102,108	0	102,108	0	102,108
ファイナンス・リース債務の返済支出		65,020,942	0	65,020,942	0	65,020,942	
施設整備等支出計 (5)	127,118,716	0	127,118,716	0	127,118,716		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 125,306,716	0	Δ 125,306,716	0	Δ 125,306,716		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	157,221,000	0	157,221,000	0	157,221,000	
	その他の活動による収入	99,682	0	99,682	0	99,682	
	その他の活動収入計 (7)	157,320,682	0	157,320,682	0	157,320,682	
	支出	積立資産支出	159,377,000	0	159,377,000	0	159,377,000
		その他の活動による支出	477,400	0	477,400	0	477,400
		その他の活動支出計 (8)	159,854,400	0	159,854,400	0	159,854,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,533,718	0	Δ 2,533,718	0	Δ 2,533,718		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 99,818,084	0	Δ 99,818,084	0	Δ 99,818,084		
前期末支払資金残高 (12)		1,498,659,124	0	1,498,659,124	0	1,498,659,124	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,398,841,040	0	1,398,841,040	0	1,398,841,040	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	埼玉精神神経センター	ナジングライ与野	与野本町	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	2,105,325	472,768,297	68,037,007	542,910,629	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	13,490,425	13,490,425	
	医療事業収入	0	3,918,873,337	0	0	3,918,873,337	
	経常経費寄附金収入	0	82,197,060	0	0	82,197,060	
	受取利息配当金収入	4,211,058	6,206,398	1,936	110	10,419,502	
	その他の収入	0	20,795,542	990,201	111,025	21,896,768	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,085,555	0	0	2,085,555	
	事業活動収入計 (1)	4,211,058	4,032,263,217	473,760,434	81,638,567	4,591,873,276	
	事業活動による支出	人件費支出	0	2,584,770,555	330,233,720	67,146,163	2,982,150,438
		事業費支出	0	1,157,081,971	62,024,597	10,964,383	1,230,070,951
		事務費支出	12,010,855	289,918,767	39,479,557	9,026,294	350,435,473
		支払利息支出	0	1,129,424	0	0	1,129,424
		その他の支出	0	51,120	0	0	51,120
流動資産評価損等による資金減少額		0	13,520	0	0	13,520	
事業活動支出計 (2)		12,010,855	4,032,965,357	431,737,874	87,136,840	4,563,850,926	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,799,797	Δ 702,140	Δ 42,022,560	Δ 5,498,273	Δ 28,022,350		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	1,812,000	0	0	1,812,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,812,000	0	0	1,812,000	
	施設整備等に よる支出	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	6,938,666	297,000	0	7,235,666
		固定資産除却・廃棄支出	0	102,108	0	0	102,108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	59,042,174	5,978,768	0	65,020,942
施設整備等支出計 (5)	0	120,842,948	6,275,768	0	127,118,716		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 119,030,948	Δ 6,275,768	0	Δ 125,306,716		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	135,338,200	13,207,600	8,675,200	157,221,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	20,000,000	7,700,000	0	56,500,000	
	その他の活動による収入	0	99,682	0	0	99,682	
	その他の活動収入計 (7)	28,800,000	155,437,882	20,907,600	8,675,200	213,820,682	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	141,826,700	15,725,100	1,825,200	159,377,000
		拠点区分間繰入金支出	27,700,000	0	27,500,000	1,300,000	56,500,000
		その他の活動による支出	0	210,100	267,300	0	477,400
その他の活動支出計 (8)		27,700,000	142,036,800	43,492,400	3,125,200	216,354,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,100,000	13,401,082	Δ 22,584,800	5,550,000	Δ 2,533,718		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,699,797	Δ 106,332,006	13,161,992	51,727	Δ 99,818,084		
前期末支払資金残高 (12)	296,974,469	948,834,258	238,009,324	14,841,073	1,498,659,124		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,274,672	842,502,252	251,171,316	14,892,800	1,398,841,040		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	542,910,629			
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,490,425			
	医療事業収入	0	3,918,873,337			
	経常経費寄附金収入	0	82,197,060			
	受取利息配当金収入	0	10,419,502			
	その他の収入	0	21,896,768			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,085,555			
	事業活動収入計 (1)	0	4,591,873,276			
	事業活動による支出	人件費支出	0	2,982,150,438		
		事業費支出	0	1,230,070,951		
事務費支出		0	350,435,473			
支払利息支出		0	1,129,424			
その他の支出		0	51,120			
流動資産評価損等による資金減少額		0	13,520			
事業活動支出計 (2)		0	4,563,850,926			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	28,022,350				
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	1,812,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	1,812,000			
	施設整備等に よる支出	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	7,235,666		
		固定資産除却・廃棄支出	0	102,108		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	65,020,942			
施設整備等支出計 (5)	0	127,118,716				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	125,306,716				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	157,221,000			
	拠点区分間繰入金収入	Δ 56,500,000	0			
	その他の活動による収入	0	99,682			
	その他の活動収入計 (7)	Δ 56,500,000	157,320,682			
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	159,377,000		
		拠点区分間繰入金支出	Δ 56,500,000	0		
		その他の活動による支出	0	477,400		
その他の活動支出計 (8)		Δ 56,500,000	159,854,400			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,533,718				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	99,818,084				
前期末支払資金残高 (12)	0	1,498,659,124				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,398,841,040				