

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	520,185,000	524,101,311	-3,916,311
		障害福祉サービス等事業収入	10,668,000	10,899,774	-231,774
		医療事業収入	3,962,945,000	3,971,208,895	-8,263,895
		経常経費寄附金収入	5,200,000	5,200,339	-339
		受取利息配当金収入	13,421,000	16,341,511	-2,920,511
		その他の収入	18,569,000	20,536,110	-1,967,110
	事業活動収入計 (1)		4,530,988,000	4,548,287,940	-17,299,940
	支 出	人件費支出	2,895,924,000	2,901,548,643	-5,624,643
		事業費支出	1,402,745,000	1,398,837,817	3,907,183
		事務費支出	357,896,000	361,911,563	-4,015,563
		支払利息支出	308,000	308,024	-24
		その他の支出	9,000	8,635	365
	事業活動支出計 (2)		4,656,882,000	4,662,614,682	-5,732,682
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-125,894,000	-114,326,742	-11,567,258	
施よ 設る 整収 備支 等に	収 入	施設整備等補助金収入	284,000	284,279	-279
		施設整備等収入計 (4)	284,000	284,279	-279
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	41,070,000	41,070,000	0
		固定資産取得支出	124,451,000	124,397,604	53,396
		ファイナンス・リース債務の返済支出	70,684,000	70,683,625	375
	施設整備等支出計 (5)		236,205,000	236,151,229	53,771
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-235,921,000	-235,866,950	-54,050	
そに よ の 他 の 収 活 支 動	収 入	積立資産取崩収入	244,049,000	240,860,400	3,188,600
		その他の活動収入計 (7)	244,049,000	240,860,400	3,188,600
	支 出	長期貸付金支出	450,000	450,000	0
		積立資産支出	141,051,000	156,810,300	-15,759,300
		その他の活動による支出	1,146,000	1,145,760	240
		その他の活動支出計 (8)	142,647,000	158,406,060	-15,759,060
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		101,402,000	82,454,340	18,947,660
	予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-260,413,000	-267,739,352	7,326,352	
前期末支払資金残高 (12)		1,398,842,000	1,398,841,040	960	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,138,429,000	1,131,101,688	7,327,312	

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	524,101,311	0	524,101,311	0	524,101,311
		障害福祉サービス等事業収入	10,899,774	0	10,899,774	0	10,899,774
		医療事業収入	3,971,208,895	0	3,971,208,895	0	3,971,208,895
		経常経費寄附金収入	5,200,339	0	5,200,339	0	5,200,339
		受取利息配当金収入	16,341,511	0	16,341,511	0	16,341,511
		その他の収入	20,536,110	0	20,536,110	0	20,536,110
		事業活動収入計 (1)	4,548,287,940	0	4,548,287,940	0	4,548,287,940
	支 出	人件費支出	2,901,548,643	0	2,901,548,643	0	2,901,548,643
		事業費支出	1,398,837,817	0	1,398,837,817	0	1,398,837,817
		事務費支出	361,911,563	0	361,911,563	0	361,911,563
		支払利息支出	308,024	0	308,024	0	308,024
		その他の支出	8,635	0	8,635	0	8,635
		事業活動支出計 (2)	4,662,614,682	0	4,662,614,682	0	4,662,614,682
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-114,326,742	0	-114,326,742	0	-114,326,742	
施よ 設る 整収 備支 等に	収 入	施設整備等補助金収入	284,279	0	284,279	0	284,279
		施設整備等収入計 (4)	284,279	0	284,279	0	284,279
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	41,070,000	0	41,070,000	0	41,070,000
		固定資産取得支出	124,397,604	0	124,397,604	0	124,397,604
		ファイナンス・リース債務の返済支出	70,683,625	0	70,683,625	0	70,683,625
		施設整備等支出計 (5)	236,151,229	0	236,151,229	0	236,151,229
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-235,866,950	0	-235,866,950	0	-235,866,950	
そに のよ 他の 収 活 支 動	収 入	積立資産取崩収入	240,860,400	0	240,860,400	0	240,860,400
		その他の活動収入計 (7)	240,860,400	0	240,860,400	0	240,860,400
	支 出	長期貸付金支出	450,000	0	450,000	0	450,000
		積立資産支出	156,810,300	0	156,810,300	0	156,810,300
		その他の活動による支出	1,145,760	0	1,145,760	0	1,145,760
		その他の活動支出計 (8)	158,406,060	0	158,406,060	0	158,406,060
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		82,454,340	0	82,454,340	0	82,454,340
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-267,739,352	0	-267,739,352	0	-267,739,352	
前期末支払資金残高 (12)			1,398,841,040	0	1,398,841,040	0	1,398,841,040
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,131,101,688	0	1,131,101,688	0	1,131,101,688

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	ナーシングウェア与野	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	3,644,706	463,297,161	57,159,444	524,101,311
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,899,774	10,899,774
		医療事業収入	0	3,971,208,895	0	0	3,971,208,895
		経常経費寄附金収入	0	5,200,339	0	0	5,200,339
		受取利息配当金収入	5,171,869	11,051,077	112,247	6,318	16,341,511
		その他の収入	0	19,463,561	1,056,549	16,000	20,536,110
	事業活動収入計 (1)		5,171,869	4,010,568,578	464,465,957	68,081,536	4,548,287,940
	支 出	人件費支出	0	2,500,003,715	354,839,453	46,705,475	2,901,548,643
		事業費支出	0	1,324,576,582	65,616,103	8,645,132	1,398,837,817
		事務費支出	14,150,400	295,992,694	41,188,668	10,579,801	361,911,563
		支払利息支出	0	308,024	0	0	308,024
		その他の支出	0	8,635	0	0	8,635
	事業活動支出計 (2)		14,150,400	4,120,889,650	461,644,224	65,930,408	4,662,614,682
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-8,978,531	-110,321,072	2,821,733	2,151,128	-114,326,742	
施よ設る整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	284,279	0	0	284,279
		施設整備等収入計 (4)	0	284,279	0	0	284,279
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	41,070,000	0	0	41,070,000
		固定資産取得支出	0	122,480,590	1,917,014	0	124,397,604
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	64,458,367	6,225,258	0	70,683,625
		施設整備等支出計 (5)	0	228,008,957	8,142,272	0	236,151,229
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-227,724,678	-8,142,272	0	-235,866,950	
その他の収支活動	収 入	積立資産取崩収入	115,770,600	101,345,600	23,744,200	0	240,860,400
		拠点区分間繰入金収入	13,950,000	138,920,600	23,310,000	2,220,000	178,400,600
		その他の活動収入計 (7)	129,720,600	240,266,200	47,054,200	2,220,000	419,261,000
	支 出	長期貸付金支出	0	450,000	0	0	450,000
		積立資産支出	0	133,601,900	19,392,100	3,816,300	156,810,300
		拠点区分間繰入金支出	164,450,600	0	13,950,000	0	178,400,600
		その他の活動による支出	0	504,240	641,520	0	1,145,760
		その他の活動支出計 (8)	164,450,600	134,556,140	33,983,620	3,816,300	336,806,660
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-34,730,000	105,710,060	13,070,580	-1,596,300	82,454,340	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-43,708,531	-232,335,690	7,750,041	554,828	-267,739,352	
前期末支払資金残高 (12)			290,274,672	842,502,252	251,171,316	14,892,800	1,398,841,040
当期末支払資金残高 (11) + (12)			246,566,141	610,166,562	258,921,357	15,447,628	1,131,101,688

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	524,101,311			
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,899,774			
		医療事業収入	0	3,971,208,895			
		経常経費寄附金収入	0	5,200,339			
		受取利息配当金収入	0	16,341,511			
		その他の収入	0	20,536,110			
		事業活動収入計 (1)	0	4,548,287,940			
	支出	人件費支出	0	2,901,548,643			
		事業費支出	0	1,398,837,817			
		事務費支出	0	361,911,563			
支払利息支出		0	308,024				
その他の支出		0	8,635				
事業活動支出計 (2)		0	4,662,614,682				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	-114,326,742				
施よ 設る 整備 支 等に	収入	施設整備等補助金収入	0	284,279			
		施設整備等収入計 (4)	0	284,279			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	41,070,000			
		固定資産取得支出	0	124,397,604			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	70,683,625			
		施設整備等支出計 (5)	0	236,151,229			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-235,866,950				
そ よ の 他 の 収 活 支 動	収入	積立資産取崩収入	0	240,860,400			
		拠点区分間繰入金収入	-178,400,600	0			
		その他の活動収入計 (7)	-178,400,600	240,860,400			
	支出	長期貸付金支出	0	450,000			
		積立資産支出	0	156,810,300			
		拠点区分間繰入金支出	-178,400,600	0			
		その他の活動による支出	0	1,145,760			
		その他の活動支出計 (8)	-178,400,600	158,406,060			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	82,454,340			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-267,739,352				
前期末支払資金残高 (12)			0	1,398,841,040			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	1,131,101,688			