

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 埼玉医療福祉会

(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	1,221,835,000	1,225,531,505	△ 3,696,505		
	老人福祉事業収入	114,460,000	117,175,531	△ 2,715,531		
	児童福祉事業収入	27,560,000	29,683,500	△ 2,123,500		
	就労支援事業収入	1,900,000	2,082,300	△ 182,300		
	障害福祉サービス等事業収入	1,468,500,000	1,471,849,754	△ 3,349,754		
	医療事業収入	7,028,445,000	7,043,769,013	△ 15,324,013		
	看護学校事業収入	290,300,000	291,921,631	△ 1,621,631		
	地域活動支援事業収入	26,000,000	26,017,000	△ 17,000		
	借入金利息補助金収入	2,748,000	1,235,766	1,512,234		
	経常経費寄附金収入	3,850,000	4,615,555	△ 765,555		
	受取利息配当金収入	38,771,000	40,634,284	△ 1,863,284		
	その他の収入	529,328,000	571,252,038	△ 41,924,038		
	事業活動収入計 (1)	10,753,697,000	10,825,767,877	△ 72,070,877		
	事業活動による支出	人件費支出	6,284,200,000	6,198,023,695	86,176,305	
事業費支出		1,710,934,000	1,682,982,343	27,951,657		
事務費支出		769,420,000	782,000,972	△ 12,580,972		
就労支援事業支出		3,130,000	2,946,316	183,684		
看護学校事業支出		89,880,000	93,763,205	△ 3,883,205		
支払利息支出		9,857,000	9,853,929	3,071		
その他の支出		0	3,718,273	△ 3,718,273		
流動資産評価損等による資金減少額		8,000,000	9,281,484	△ 1,281,484		
事業活動支出計 (2)		8,875,421,000	8,782,570,217	92,850,783		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,878,276,000	2,043,197,660	△ 164,921,660		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,767,000	1,766,600	400		
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		
	固定資産売却収入	24,653,000	31,769,802	△ 7,116,802		
	施設整備等収入計 (4)	326,420,000	333,536,402	△ 7,116,402		
	設備資金借入金元金償還支出	179,067,000	179,066,600	400		
	固定資産取得支出	1,294,412,000	1,298,569,701	△ 4,157,701		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	23,884	△ 23,884		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	391,600	△ 391,600		
	施設整備等支出計 (5)	1,473,479,000	1,478,051,785	△ 4,572,785		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,147,059,000	△ 1,144,515,383	△ 2,543,617		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	111,000,000	88,126,500	22,873,500		
	積立資産取崩収入	651,631,000	618,572,780	33,058,220		
	事業区分間繰入金収入	48,516,000	0	48,516,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,538,598,000	0	1,538,598,000		
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	0	19,000,000		
	その他の活動による収入	20,203,000	166,685,264	△ 146,482,264		
	その他の活動収入計 (7)	2,388,948,000	873,384,544	1,515,563,456		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	106,000,000	105,810,000	190,000	
		積立資産支出	1,311,465,000	1,314,315,804	△ 2,850,804	
		事業区分間繰入金支出	48,516,000	0	48,516,000	
拠点区分間繰入金支出		1,538,598,000	0	1,538,598,000		
サービス区分間繰入金支出		19,000,000	0	19,000,000		
その他の活動による支出		23,360,000	287,499,029	△ 264,139,029		
その他の活動支出計 (8)	3,046,939,000	1,707,624,833	1,339,314,167			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 657,991,000	△ 834,240,289	176,249,289			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	73,226,000	64,441,988	8,784,012			
前期末支払資金残高 (12)	5,609,723,000	5,609,722,044	956			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,682,949,000	5,674,164,032	8,784,968			