

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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				
	児童福祉事業収入	35,486,000	35,600,216	-114,216	
	障害福祉サービス等事業収入	262,500,000	266,278,250	-3,778,250	
	医療事業収入	435,600,000	447,421,537	-11,821,537	
	其他事業収入	420,000	394,310	25,690	
	借入金利息補助金収入	1,254,000	1,254,366	-366	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	508,000	508,041	-41	
	その他の収入	3,910,000	4,027,963	-117,963	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	739,678,000	755,484,683	-15,806,683	
	支出				
	人件費支出	477,320,000	472,255,066	5,064,934	
	事業費支出	123,302,000	120,856,197	2,445,803	
事務費支出	69,650,000	66,030,735	3,619,265		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,510,000	2,508,732	1,268		
その他の支出	0	1,321,967	-1,321,967		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	672,782,000	662,972,697	9,809,303		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,896,000	92,511,986	-25,615,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,792,000	18,792,000	0	
	固定資産取得支出	24,600,000	23,928,819	671,181	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	1,045,000	1,044,900	100		
施設整備等支出計（5）	44,437,000	43,765,719	671,281		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,437,000	-43,765,719	-671,281		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,750,000	2,057,600	-307,600	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,750,000	2,057,600	-307,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,901,000	40,023,728	-29,122,728		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,901,000	40,023,728	-29,122,728		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,151,000	-37,966,128	28,815,128		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,308,000	10,780,139	2,527,861		
前期末支払資金残高（12）	360,043,000	370,924,974	-10,881,974		
当期末支払資金残高（11）+（12）	373,351,000	381,705,113	-8,354,113		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	35,600,216	33,570,739	2,029,477
	障害福祉サービス等事業収益	266,278,250	239,904,891	26,373,359
	医療事業収益	447,421,537	492,738,656	-45,317,119
	その他事業収益	394,310	1,051,035	-656,725
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	その他の収益	4,027,963	288,139	3,739,824
	サービス活動収益計（1）	753,722,276	768,053,460	-14,331,184
	費用			
	人件費	475,256,337	466,619,771	8,636,566
	事業費	121,126,117	117,854,822	3,271,295
	事務費	66,030,735	59,630,491	6,400,244
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	48,317,241	39,273,514	9,043,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,187,429	-9,028,316	-159,113	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	701,543,001	674,350,282	27,192,719	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	52,179,275	93,703,178	-41,523,903	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,254,366	1,367,118	-112,752
	受取利息配当金収益	508,041	514,467	-6,426
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,762,407	1,881,585	-119,178
	費用			
	支払利息	2,508,732	2,734,236	-225,504
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,508,732	2,734,236	-225,504	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-746,325	-852,651	106,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,432,950	92,850,527	-41,417,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	444,000	-444,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	444,000	-444,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	94,967	4	94,963
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	194,386	1,630,680	-1,436,294	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	289,353	1,630,684	-1,341,331	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-289,353	-1,186,684	897,331	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,143,597	91,663,843	-40,520,246	
前期繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	157,749,360	116,085,517	41,663,843
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,892,957	207,749,360	1,143,597
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	178,892,957	157,749,360	21,143,597

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	457,999,568	488,373,519	-30,373,951	流動負債	119,047,507	165,941,434	-46,893,927
現金預金	330,348,590	358,428,471	-28,079,881	短期運営資金借入金			0
事業未収金	113,309,349	111,220,696	2,088,653	その他の未払金	194,386	44,032,890	-43,838,504
未収金	1,242,268	1,418,830	-176,562	事業未払金	68,221,744	64,984,060	3,237,684
未収補助金	6,444,366	10,564,153	-4,119,787	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	615,788	885,708	-269,920	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	275,034	159,267	115,767	1年以内返済予定セー七区分間借入金			0
前払金			0	1年長期未払金		1,044,900	-1,044,900
前払費用	5,720,314	5,667,077	53,237	未払費用			0
セー七区分間貸			0	預り金	38,688	20,463	18,225
仮払金	43,859	29,317	14,542	職員預り金	7,223,849	7,405,424	-181,575
その他の流動資産			0	前受金			0
仮払消費税等			0	仮受金		120,000	-120,000
未払消費税等			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0	曹与引当金	24,576,840	29,541,697	-4,964,857
固定資産	992,776,466	977,753,360	15,023,106	固定負債	256,056,948	266,654,420	-10,607,472
基本財産	558,639,233	590,653,795	-32,014,562	設備資金借入金	180,090,000	198,882,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金			0
建物	485,472,690	517,487,252	-32,014,562	リース債務			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	75,966,948	67,782,420	8,184,528
その他の固定資産	434,137,233	387,099,565	47,037,668	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	375,104,455	432,605,854	-57,501,399
構築物	17,554,980	20,324,519	-2,769,539	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
事務運搬具			0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
器具及び備品	36,189,925	21,270,452	14,919,473	国庫補助金等特別積立金	243,612,079	252,605,122	-8,993,043
建設依拠定			0	国庫補助金等特別積立金	243,612,079	252,605,122	-8,993,043
有形リース資産			0	その他の積立金	280,000,000	250,000,000	30,000,000
減価償却累計額			0	その他の積立金	280,000,000	250,000,000	30,000,000
権利	287,432	336,012	-48,580	次期繰越活動増減差額	178,892,957	157,749,360	21,143,597
ソフトウェア	17,815,981	22,386,162	-4,570,181	(うち当期活動増減差額)	51,143,597	91,663,843	-40,520,246
無形リース資産			0				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,075,671,579	1,033,521,025	42,150,554
退職給付引当資産	75,966,948	67,782,420	8,184,528	負債及び純資産の部合計	1,450,776,034	1,466,126,879	-15,350,845
施設設備積立預金	280,000,000	250,000,000	30,000,000				
長期前払費用	1,321,967		1,321,967				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,450,776,034	1,466,126,879	-15,350,845				

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 現金手許有高普通預金	事務室 埼玉りそな銀行		小口の支払、釣銭 入金・支払			395,555 329,953,035
			小計			330,348,590
事業未収金	2月、3月の事業における請求分		人件費等の経費支払分			113,309,349
未収金	2月、3月の事業以外の請求分		人件費等の経費支払分			1,242,268
未収補助金	支払利息に対する補助金、レスパイト補助金		支払利息の充当、施設運営管理			6,444,366
医薬品	薬剤室		入所児の薬剤として使用			615,788
立替金	事務室		職員負担掛金の立替			275,034
前払費用	医師賠償責任保険 4床分他		次年度分支払			5,720,314
仮払金	職員活動費		利用者のための自発的活動費			43,859
	流動資産合計			0	0	457,999,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川越市鶴田1930番地1 961㎡		施設に使用			24,025,745
土地	川越市鶴田1931番地1 961㎡		施設に使用			25,115,053
土地	川越市鶴田1932番地1 937㎡		施設に使用			24,025,745
			小計			73,166,543
建物	鉄骨造陸屋根3階建 2997.36㎡	2013年度	施設に使用	722,925,128	266,160,493	456,764,635
建物	0-11号取付工事	2013年度	施設に使用	1,680,000	1,512,000	168,000
建物	施設内 LAN配線設備工事	2013年度	施設に使用	1,260,000	1,134,000	126,000
建物	デマンドコントロール設備増設	2013年度	施設に使用	609,000	608,999	1
建物	医療用ガス配管設備	2014年度	施設に使用	1,620,000	837,000	783,000
建物	2階 加湿器設置	2014年度	施設に使用	9,752,400	4,822,020	4,930,380
建物	1階男子・女子更衣室空調設備	2015年度	施設に使用	507,600	222,780	284,820
建物	更衣室1階用ユニット設備工事	2015年度	施設に使用	140,400	61,620	78,780
建物	物置	2016年度	施設に使用	236,001	89,153	146,848
建物	ガス栓設置工事	2016年度	施設に使用	88,020	32,763	55,257
建物	物置	2106年度	施設に使用	264,600	91,140	173,460
建物	日中一時支援GO回路増設工事	2016年度	施設に使用	216,000	84,000	132,000
建物	医療ガス配管設備	2017年度	施設に使用	2,829,600	880,320	1,949,280
建物	遊具取付用ぶどう棚	2017年度	リハビリ訓練に使用	1,274,400	312,700	961,700
建物	パーテーション (カルテ庫間仕切り)	2017年度	カルテ保管に使用	1,080,000	318,000	762,000
建物	ピクチャーレール	2017年度	展示物掲示用に使用	386,660	386,659	1
建物	P H S アンテナ構築工事	2017年度	施設内 P H S 用に使用	2,592,000	734,400	1,857,600
建物	2階脱衣室コンセント増設	2017年度	減菌機用に使用	324,000	88,200	235,800
建物	正面自動ドア電気錠工事	2018年度	施設に使用	371,831	88,824	283,007
建物	2階スプリンクラーヘッド追加工事	2018年度	施設に使用	486,000	187,312	298,688
建物	セキュリティ設備 (電子錠)	2019年度	施設に使用	14,938,000	2,593,402	12,344,598
建物	電子カルテネットワーク工事	2020年度	電子カルテに使用	2,860,000	206,554	2,653,446
建物	ワゴン請求LAN設置工事	2021年度	保険請求に使用	154,000	9,411	144,589
建物	湧水ポンプ	2021年度	施設に使用	181,500	12,100	169,400
建物	湧水ポンプ	2021年度	施設に使用	181,500	12,100	169,400
	基本財産合計			766,958,640	281,485,950	558,639,233
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事		施設に使用	37,078,872	22,453,309	14,625,563
構築物	造園工事 (ウッドデッキ、花壇)		施設に使用	2,376,000	594,000	1,782,000
構築物	正面フェンス		施設に使用	1,049,415	376,038	673,377
構築物	門扉 医療センター側		施設に使用	369,377	132,357	237,020
構築物	門扉 裏側		施設に使用	369,377	132,357	237,020
			小計			17,554,980
器具及び備品	インバーター式コードレス移動型X線装置他		施設に使用	122,155,327	85,965,402	36,189,925
権利	水道利用加入権		施設に使用	728,700	441,268	287,432
ソフトウェア	電子カルテソフトウェア 他		施設に使用	22,850,913	5,034,932	17,815,981
投資有価証券	株券5,000株		施設の運用に使用			5,000,000
退職給付引当資産	退職引当金		職員の退職金に使用			75,966,948
施設設備積立預金	施設全体		将来の大規模改修に使用			280,000,000
長期前払費用	火災保険料 他		施設の管理運営に使用			1,321,967
	その他の固定資産合計			186,977,981	115,129,663	434,137,233
	固定資産合計			953,936,621	396,615,613	992,776,466
	資産合計			953,936,621	396,615,613	1,450,776,034
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	備品購入の支払 等					194,386
事業未払金	業者への支払等					68,221,744
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,792,000
預り金	源泉税					38,688
職員預り金	職員源泉税等					7,223,849
賞与引当金	2021年12月～2022年3月分					24,576,840
	流動負債合計			0	0	119,047,507
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					180,090,000
退職給付引当金	全職員の退職引当金					75,966,948
	固定負債合計			0	0	256,056,948
	負債合計			0	0	375,104,455
	差引純資産			953,936,621	396,615,613	1,075,671,579

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行つため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬員の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。