

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

社会福祉法人 埼玉医大福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		決算 (A)	補正予算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	児童福祉事業収入	17,970,650	17,400,000	570,650
	措置費収入	15,922,650	15,352,000	570,650
	その他事業収入	2,048,000	2,048,000	0
	障害福祉事業収入	188,887,141	187,700,000	1,187,141
	自立支援給付収	180,300,436	179,600,000	700,436
	利用者負担金収入	3,146,705	3,100,000	46,705
	その他事業収入	5,440,000	5,000,000	440,000
	医療事業収入	432,946,964	428,788,000	4,158,964
	入院診療収入	359,612,917	355,838,000	3,774,917
	外来診療収入	15,765,527	15,900,000	△ 134,473
	その他医業収入	57,568,520	57,050,000	518,520
	その他事業収入	140,000	0	140,000
	その他事業収入	140,000	0	140,000
	借入利息補助収入	1,930,878	1,930,000	878
	受取利息配当収入	530,905	530,000	905
	その他の収入	2,353,010	1,440,000	913,010
	受入研修費収入	902,000	140,000	762,000
	雑収入	1,451,010	1,300,000	151,010
	事業活動収入計(1)	644,759,548	637,788,000	6,971,548
	支 出	人件費支出	367,203,840	366,650,000
退職共済掛金		1,609,200	1,609,200	0
職員給料支出		226,763,686	228,000,000	△ 1,236,314
職員賞与支出		59,762,400	59,762,400	0
非常勤職員給与		33,528,743	33,303,000	225,743
退職給付支出		2,442,634	1,275,400	1,167,234
法定福利費支出		43,097,177	42,700,000	397,177
事業費支出		78,704,929	79,250,000	△ 545,071
給食費支出		2,025,152	1,985,000	40,152
介護用品費支出		1,551,978	1,654,000	△ 102,022
医薬品費支出		29,282,861	29,597,000	△ 314,139
診療療養材料費		16,388,129	16,482,000	△ 93,871
保健衛生費支出		490,732	484,000	6,732
医療費支出		4,540	5,000	△ 460
教養娯楽費支出		189,844	190,000	△ 156
日用品費支出		0	0	0
保育材料費支出		0	0	0
水道光熱費支出		10,209,136	10,282,000	△ 72,864
消耗器具備品費		249,731	247,000	2,731
保険料支出		26,520	27,000	△ 480
賃借料支出		18,221,760	18,212,000	9,760
車輛費支出		18,456	20,000	△ 1,544
雑支出		46,090	65,000	△ 18,910
事務費支出		35,023,991	34,850,000	173,991
福利厚生費支出		368,151	350,000	18,151
職員被服費支出		858,165	831,000	27,165
旅費交通費支出		453,968	462,000	△ 8,032
研修研究費支出		135,570	148,000	△ 12,430
事務消耗品費支		1,310,346	1,383,000	△ 72,654
印刷製本費支出		661,509	740,000	△ 78,491
水道光熱費支出		1,134,347	1,105,000	29,347
修繕費支出		163,772	152,000	11,772
通信運搬費支出		1,191,478	1,171,000	20,478
広報費支出		673,920	710,000	△ 36,080
業務委託費支出		16,758,545	16,608,000	150,545
手数料支出		858,922	864,000	△ 5,078
保険料支出		904,810	799,000	105,810
賃借料支出		2,149,084	2,184,000	△ 34,916
租税公課支出		12,200	10,000	2,200
保守料支出		5,636,444	5,703,000	△ 66,556
渉外費支出		20,000	20,000	0
諸会費支出		42,000	42,000	0
謝金支出	996,747	971,000	25,747	
雑支出	694,013	597,000	97,013	
支払利息支出	4,615,087	4,615,000	87	

		事業活動支出計(2)	485,547,847	485,365,000	182,847
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,211,701	152,423,000	6,788,701
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金償還支出	18,792,000	18,792,000	
		固定資産支出	2,655,288	2,925,000	△ 269,712
		建物取得支出	648,000	648,000	0
		器具備品支出	2,007,288	2,277,000	△ 269,712
		その他施設整備支出	4,104,720	4,105,000	△ 280
施設整備等支出計(5)	25,552,008	25,822,000	△ 269,992		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,552,008	△ 25,822,000	269,992
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	372,000	380,000	△ 8,000
		その他の活動収入計(7)	372,000	380,000	△ 8,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産支出	2,140,000	2,140,000	0
		退職給引当支出	2,140,000	2,140,000	0
		その他の活動支出計(8)	32,140,000	32,140,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,768,000	△ 31,760,000
		予備費支出(10)	0	5,000,000	△ 5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,891,693	89,841,000	12,050,693
		前期末支払資金残高(12)	178,768,705	178,768,705	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	280,660,398	268,609,705	12,050,693

事業活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

社会福祉法人 埼玉医大福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収 益	児童福祉事業収益	17,970,650	22,957,980	△ 4,987,330
	措置費収益	15,922,650	19,309,980	△ 3,387,330
	其他事業収益	2,048,000	3,648,000	△ 1,600,000
	障害福祉事業収益	188,887,141	159,215,022	29,672,119
	自立支援給付収益	180,300,436	159,215,022	21,085,414
	利用者負担金収益	3,146,705	0	3,146,705
	その他の事業収益	5,440,000	0	5,440,000
	医療事業収益	432,946,964	314,021,976	118,924,988
	入院診療収益	359,612,917	289,949,572	69,663,345
	外来診療収益	15,765,527	13,768,404	1,997,123
	その他医業収益	57,568,520	10,304,000	47,264,520
	経常経費寄附収益	0	0	0
	その他の事業収益	140,000	5,800	134,200
	その他の事業収益	140,000	5,800	134,200
	その他の収益	2,353,010	297,919	2,055,091
	受入研修費収益	902,000	0	902,000
	雑収益	1,451,010	297,919	1,153,091
サービス活動収益計 (1)		642,297,765	496,498,697	145,799,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	400,751,779	331,361,113	69,390,666
	職員給料	226,763,686	210,248,826	16,514,860
	職員賞与	45,910,467	37,276,908	8,633,559
	賞与引当金繰入	20,329,147	13,851,933	6,477,214
	非常勤職員給与	33,528,743	29,935,412	3,593,331
	退職給付費用	29,513,359	1,559,980	27,953,379
	法定福利費	43,097,177	37,370,554	5,726,623
	退職共済掛金	1,609,200	1,117,500	491,700
	事業費	78,222,430	62,450,396	15,772,034
	給食費	2,025,152	1,689,773	335,379
	介護用品費	1,551,978	1,597,752	△ 45,774
	医薬品費	28,800,362	23,485,010	5,315,352
	診療療養材料費	16,388,129	12,847,531	3,540,598
	保健衛生費	490,732	212,333	278,399
	医療費	4,540	14,340	△ 9,800
	教養娯楽費	189,844	17,889	171,955
	日用品費	0	12,146	△ 12,146
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	10,209,136	10,003,727	205,409
	消耗器具備品費	249,731	790,557	△ 540,826
	保険料	26,520	0	26,520
	賃借料	18,221,760	11,774,700	6,447,060
	車輦費	18,456	0	18,456
	雑費	46,090	4,638	41,452
	事務費	35,023,991	31,150,309	3,873,682
	福利厚生費	368,151	291,169	76,982
	職員被服費	858,165	652,977	205,188
	旅費交通費	453,968	286,416	167,552
	研修研究費	135,570	135,270	300
	事務消耗品費	1,310,346	1,892,078	△ 581,732
	印刷製本費	661,509	651,793	9,716
	水道光熱費	1,134,347	1,111,522	22,825
	修繕費	163,772	515,904	△ 352,132
	通信運搬費	1,191,478	1,163,404	28,074
	広報費	673,920	663,660	10,260
	業務委託費	16,758,545	13,537,830	3,220,715
	手数料	858,922	602,179	256,743
	保険料	904,810	832,472	72,338
賃借料	2,149,084	1,949,062	200,022	
租税公課	12,200	8,150	4,050	
保守料	5,636,444	5,687,074	△ 50,630	
渉外費	20,000	0	20,000	
諸会費	42,000	0	42,000	
謝金	996,747	735,030	261,717	
雑費	694,013	434,319	259,694	
減価償却費	45,532,722	44,492,919	1,039,803	
国庫補助取崩額	△ 7,834,607	△ 7,796,441	△ 38,166	
サービス活動費用計 (2)		551,696,315	461,658,296	90,038,019
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		90,601,450	34,840,401	55,761,049

サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助収益	1,930,878	2,027,810	△ 96,932
		受取利配当収益	530,905	24,113	506,792
		サービス活動外収益計(4)	2,461,783	2,051,923	409,860
	費用	支払利息	4,615,087	5,019,772	△ 404,685
		サービス活動外費用計(5)	4,615,087	5,019,772	△ 404,685
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,153,304	△ 2,967,849	814,545
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,448,146	31,872,552	56,575,594
特別増減の部	収益	施設整備寄附収益	0	10,680,000	△ 10,680,000
		設備償還寄附金収益	0	10,680,000	△ 10,680,000
		固定資産受贈額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		株受贈額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	15,680,000	△ 15,680,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	201,000	△ 61,000
特別費用計(9)		140,000	201,000	△ 61,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 140,000	15,479,000	△ 15,619,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,308,146	47,351,552	40,956,594
繰越活動増減差額の部		前期繰越増減差額(12)	△ 133,707,126	△ 181,058,678	47,351,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,398,980	△ 133,707,126	88,308,146
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		他積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設設備積立預金取崩額	0	0	0
		他積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,398,980	△ 133,707,126	88,308,146

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉医大福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,519,972	223,915,033	103,604,939	流動負債	118,660,191	110,952,230	7,707,961
現金	209,513	200,000	9,513	事業未払金	38,302,583	40,165,967	△ 1,863,384
小口現金	75,413	62,499	12,914	1年長期借入金	48,792,000	48,792,000	0
普通預金	178,993,316	130,976,217	48,017,099	1年長期未払金	4,104,720	4,104,720	0
現金預金合計	179,278,242	131,238,716	48,039,526	未払費用	0	0	0
事業未収金	141,839,525	88,327,676	53,511,849	預り金	23,075	18,188	4,887
未収金	1,715,083	867,456	847,627	職員預り金	7,108,666	4,019,422	3,089,244
未収補助金	1,930,878	2,027,810	△ 96,932	賞与引当金	20,329,147	13,851,933	6,477,214
貯蔵品	1,425,250	942,751	482,499				
前払費用	1,330,994	510,624	820,370	固定負債	397,685,105	422,765,000	△ 25,079,895
				設備資金借入金	292,842,000	311,634,000	△ 18,792,000
固定資産	796,254,667	836,618,001	△ 40,363,334	長期資金借入金	60,000,000	90,000,000	△ 30,000,000
基本財産	705,743,616	735,045,689	△ 29,302,073	退職給付引当金	29,638,925	1,822,100	27,816,825
(基)土地	73,166,543	73,166,543	0	長期未払金	15,204,180	19,308,900	△ 4,104,720
(基)建物	632,577,073	661,879,146	△ 29,302,073	負債の部合計	516,345,296	533,717,230	△ 17,371,934
その他の固定資産	90,511,051	101,572,312	△ 11,061,261				
				純資産の部			
建物	12,943,140	13,372,500	△ 429,360	基本金	373,166,543	373,166,543	0
建物付属設備	12,943,140	13,372,500	△ 429,360	基本金	373,166,543	373,166,543	0
構築物	29,786,982	32,360,406	△ 2,573,424	1号基本金	278,416,543	278,416,543	0
器具及び備品	37,763,505	48,236,346	△ 10,472,841	3号基本金	94,750,000	94,750,000	0
権利	578,912	627,492	△ 48,580	国庫補助積立金	279,661,780	287,356,387	△ 7,694,607
ソフトウェア	102,312	153,468	△ 51,156	国庫補助金等特別積立金	279,661,780	287,356,387	△ 7,694,607
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 45,398,980	△ 133,707,126	88,308,146
退職給引当資産	4,336,200	1,822,100	2,514,100	(うち当期活動増減差額)	88,308,146	47,552,552	40,755,594
				純資産の部合計	607,429,343	526,815,804	80,613,539
資産の部合計	1,123,774,639	1,060,533,034	63,241,605	負債及び純資産の部合計	1,123,774,639	1,060,533,034	63,241,605