

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉西大塚社会

(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	360,263,014	349,538,065	10,714,949	流動負債	144,734,055	133,885,831	10,848,224
現金預金	232,445,243	235,021,166	△ 2,575,922	その他の未払金	481,129	5,922,863	△ 5,441,734
事業収金	121,296,276	106,002,462	15,293,814	事業未払金	53,732,759	44,414,191	9,318,565
未収金	929,852	1,628,761	△ 698,912	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収補助金	3,765,374	4,518,126	△ 752,752	1年長期借入金	32,500,000	30,000,000	2,500,000
医薬品	929,610	1,068,987	△ 139,377	1年以内支払予定長期未払金	4,104,720	4,104,720	0
立替金	31,498	0	31,498	預り金	0	25,578	△ 25,578
前払費用	856,161	1,298,561	△ 442,400	優良預り金	6,476,317	4,575,333	1,899,984
固定資産	856,029,261	826,656,147	29,373,114	賞与引当金	28,648,130	25,051,143	3,596,987
基本財産	666,054,332	676,441,543	△ 9,387,211	固定負債	300,504,425	342,938,005	△ 42,433,580
土地	73,166,543	73,166,543	0	設備資金借入金	255,258,000	274,050,000	△ 18,792,000
建物	593,787,789	503,275,000	△ 9,492,789	長期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の固定資産	189,074,929	180,214,604	8,860,325	退職給付引当金	38,251,685	27,788,545	10,463,140
建物	0	12,623,550	△ 12,623,550	長期未払金	6,994,740	11,099,460	△ 4,104,720
構築物	26,770,459	27,213,558	△ 443,099	負債の部合計	445,238,460	476,823,836	△ 31,585,376
器具及び備品	18,455,662	27,007,463	△ 8,551,801	純資産の部			
権利	481,752	530,332	△ 48,580	基本金	373,166,543	373,166,543	0
ソフトウェア	116,371	61,166	55,205	基金	373,166,543	373,166,543	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	国家補助金等特別積立金	263,945,898	271,803,839	△ 7,857,941
退職給付引当資産	38,251,695	27,788,545	10,463,140	国庫補助金等特別積立金	263,945,898	271,803,839	△ 7,857,941
施設設備積立預金	100,000,000	50,000,000	50,000,000	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
				施設設備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	33,931,351	4,399,994	29,531,357
				(うち当期活動増減差額)	79,531,360	99,798,974	△ 20,267,614
資産の部合計	1,216,292,275	1,176,194,212	40,098,063	純資産の部合計	771,043,795	699,370,376	71,673,419
				負債及び純資産の部合計	1,216,292,275	1,176,194,212	40,098,063

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 埼玉医大福祉会

(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	児童福祉事業収益	[ 17,299,681]	[ 17,710,570]	[△ 410,889]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 228,491,004]	[ 207,732,787]	[ 20,758,217]
	医療事業収益	[ 477,254,846]	[ 473,225,517]	[ 4,029,329]
	その他の事業収益	[ 325,000]	[ 17,000]	[ 308,000]
	その他の収益	[ 4,292,514]	[ 1,913,019]	[ 2,379,495]
	サービス活動収益計(1)	727,663,045	700,598,893	27,064,152
サービス活動増減の部	人件費	[ 441,086,462]	[ 428,720,627]	[ 12,365,835]
	事業費	[ 110,465,897]	[ 90,976,753]	[ 19,489,144]
	事務費	[ 58,069,153]	[ 41,312,027]	[ 16,757,126]
	減価償却費	[ 46,050,941]	[ 45,803,828]	[ 247,113]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,857,941]	[△ 7,857,941]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	647,814,512	598,955,294	48,859,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,848,533	101,643,599	△ 21,795,066
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 1,705,374]	[ 1,818,126]	[△ 112,752]
	受取利息配当金収益	[ 504,525]	[ 502,992]	[ 1,533]
	サービス活動外収益計(4)	2,209,899	2,321,118	△ 111,219
サービス活動増減の部	支払利息	[ 3,726,112]	[ 4,165,743]	[△ 439,631]
	サービス活動外費用計(5)	3,726,112	4,165,743	△ 439,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,516,213	△ 1,844,625	328,412
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,332,320	99,798,974	△ 21,466,654
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[ 166,376,307]	[ 36,789,947]	[ 129,586,360]
	その他の特別収益	[ 1,199,040]	[ 0]	[ 1,199,040]
	特別収益計(8)	167,575,347	36,789,947	130,785,400
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	[ 166,376,307]	[ 36,789,947]	[ 129,586,360]
	特別費用計(9)	166,376,307	36,789,947	129,586,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,040	0	1,199,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,531,360	99,798,974	△ 20,267,614
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,399,994	△ 45,398,980	49,798,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,931,354	54,399,994	29,531,360
繰越増減差額の部	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)	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,931,354	4,399,994	29,531,360

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 埼玉医大福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[ 15,126,000]	[ 17,299,681]	[△ 2,173,681]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 217,920,000]	[ 228,491,004]	[△ 10,571,004]	
	医療事業収入	[ 470,706,000]	[ 477,254,846]	[△ 6,548,846]	
	その他事業収入	[ 0]	[ 325,000]	[△ 325,000]	
	借入金利息補助金収入	[ 1,705,000]	[ 1,705,374]	[△ 374]	
	受取利息配当金収入	[ 503,000]	[ 504,525]	[△ 1,525]	
	その他の収入	[ 1,497,000]	[ 1,747,314]	[△ 250,314]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 0]	[ 1,199,040]	[△ 1,199,040]	
	事業活動収入計(1)		707,457,000	728,526,784	△ 21,069,784
	支出	人件費支出	[ 440,000,000]	[ 427,018,735]	[ 12,981,265]
事業費支出		[ 102,117,000]	[ 110,326,520]	[△ 8,209,520]	
事務費支出		[ 49,180,000]	[ 58,069,153]	[△ 8,889,153]	
支払利息支出		[ 3,726,000]	[ 3,726,112]	[△ 112]	
事業活動支出計(2)		595,023,000	599,140,520	△ 4,117,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,434,000	129,386,264	△ 16,952,264	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	[ 12,335,000]	[ 14,960,915]	[△ 2,625,915]	
	その他の施設整備等による支出	[ 4,105,000]	[ 4,104,720]	[ 280]	
	施設整備等支出計(5)		35,232,000	37,857,635	△ 2,625,635
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,232,000	△ 37,857,635	2,625,635	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 2,500,000]	[△ 2,500,000]	
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 940,400]	[△ 940,400]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 60,000,000]	[ 158,640,399]	[△ 98,640,399]	
	その他の活動収入計(7)		60,000,000	162,080,799	△ 102,080,799
	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	[ 2,957,000]	[ 58,865,940]	[△ 55,908,940]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 60,000,000]	[ 158,640,399]	[△ 98,640,399]	
	その他の活動支出計(8)		92,957,000	247,506,339	△ 154,549,339
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,957,000	△ 85,425,540	52,468,540
	予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,245,000	6,103,089	33,141,911	

前期末支払資金残高(12)	0	292,531,110	△ 292,531,110
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,245,000	298,634,199	△ 259,389,199