

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉五區大福社会

(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	389,671,360	369,253,014	20,418,346	流動負債	124,240,957	144,734,055	△ 20,493,098
現金預金	271,085,934	232,445,243	38,640,691	その他の未払金	746,919	481,129	265,790
事業未収金	108,047,711	121,296,276	△ 13,248,565	事業未払金	59,466,662	53,732,759	5,733,903
未収補助金	685,839	929,852	△ 244,013	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収補助品	4,402,622	3,765,374	637,248	1年以内支払予定長期未払金	0	32,500,000	△ 32,500,000
医薬品	947,654	929,610	18,044	預り金	4,104,720	4,104,720	0
立替金	236,392	31,498	194,894	職員預り金	19,895	0	19,895
前払費用	1,214,001	855,161	358,840	職員引当金	10,834,225	6,475,317	4,358,908
仮払金	61,207	0	61,207	賞与引当金	30,276,636	28,648,130	1,628,506
固定資産	879,372,260	856,029,261	23,342,999	固定負債	287,439,570	300,504,425	△ 13,064,855
基本財産	639,585,341	666,954,332	△ 27,368,991	設備資金借入金	236,466,000	255,258,000	△ 18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	退職給付引当金	48,083,550	38,251,685	9,831,865
建物	569,418,798	593,787,789	△ 24,368,991	長期未払金	2,890,020	6,994,740	△ 4,104,720
その他の固定資産	242,785,919	189,074,929	53,711,990	負債の部合計	411,680,527	445,238,480	△ 33,557,953
構築物	25,863,597	26,770,459	△ 906,862	純資産の部			
器具及び備品	13,316,400	18,455,562	△ 5,139,162	基本金	373,166,543	373,166,543	0
権利	433,172	481,752	△ 48,580	基金	373,166,543	373,166,543	0
ソフトウェア	90,200	115,371	△ 25,171	国庫補助金等特別積立金	256,087,957	263,945,898	△ 7,857,941
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	256,087,957	263,945,898	△ 7,857,941
退職給付引当資産	48,083,650	38,251,685	9,831,965	その他の積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
施設設備積立預金	150,000,000	100,000,000	50,000,000	施設設備積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,108,593	33,991,354	41,117,239
				(うち当期活動増減差額)	91,177,239	79,531,360	11,645,879
資産の部合計	1,269,043,620	1,225,282,275	43,761,345	純資産の部合計	854,353,093	771,043,795	83,310,298
				負債及び純資産の部合計	1,266,043,620	1,225,282,275	40,761,345

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 収益 活動	児童福祉事業収益	[26,460,340]	[17,299,681]	[9,160,659]
	障害福祉サービス等事業収益	[232,387,323]	[228,491,004]	[3,896,319]
	医療事業収益	[495,566,702]	[477,254,846]	[18,311,856]
	その他の事業収益	[280,000]	[325,000]	[△ 45,000]
	その他の収益	[972,899]	[4,292,514]	[△ 3,319,615]
サービス活動収益計(1)		755,667,264	727,663,045	28,004,219
活動 増減 の 費用 部	人件費	[453,864,258]	[441,086,462]	[12,777,796]
	事業費	[114,471,169]	[110,465,897]	[4,005,272]
	事務費	[60,333,648]	[58,069,153]	[2,264,495]
	減価償却費	[42,497,677]	[46,050,941]	[△ 3,553,264]
	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)		663,308,811	647,814,512	15,494,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,358,453	79,848,533	12,509,920
サービス 収益 活動	借入金利息補助金収益	[1,592,622]	[1,705,374]	[△ 112,752]
	受取利息配当金収益	[509,885]	[504,525]	[5,360]
サービス活動外収益計(4)		2,102,507	2,209,899	△ 107,392
活動 外 増減 の 費用 部	支払利息	[3,283,721]	[3,726,112]	[△ 442,391]
	サービス活動外費用計(5)	3,283,721	3,726,112	△ 442,391
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,181,214	△ 1,516,213	334,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,177,239	78,332,320	12,844,919
特別 増減 の 費用 部	サービス区分間繰入金収益	[30,000,000]	[168,735,639]	[△ 138,735,639]
	その他の特別収益	[0]	[1,199,040]	[△ 1,199,040]
	特別収益計(8)	30,000,000	169,934,679	△ 139,934,679
特別 増減 の 費用 部	サービス区分間繰入金費用	[30,000,000]	[168,735,639]	[△ 138,735,639]
	特別費用計(9)	30,000,000	168,735,639	△ 138,735,639
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,199,040	△ 1,199,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,177,239	79,531,360	11,645,879
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	33,931,354	4,399,994	29,531,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,108,593	83,931,354	41,177,239
活動 増減 差 額 の	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)	75,108,593	33,931,354	41,177,239

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業収入 活動による収入	児童福祉事業収入	[19,757,000]	[26,460,340]	[△ 6,703,340]
	障害福祉サービス等事業収入	[232,415,000]	[232,387,323]	[27,677]
	医療事業収入	[504,376,000]	[495,566,702]	[8,809,298]
	その他の事業収入	[1,767,000]	[280,000]	[1,487,000]
	借入金利息補助金収入	[1,479,000]	[1,592,622]	[△ 113,622]
	受取利息配当金収入	[504,000]	[509,885]	[△ 5,885]
	その他の収入	[268,000]	[972,899]	[△ 704,899]
	事業活動収入計(1)	760,566,000	757,769,771	2,796,229
	人件費支出	[453,420,000]	[442,065,487]	[11,354,513]
	事業費支出	[127,037,000]	[114,489,213]	[12,547,787]
事務費支出	[54,271,000]	[60,333,648]	[△ 6,062,648]	
支払利息支出	[3,720,000]	[3,283,721]	[436,279]	
事業活動支出計(2)	638,448,000	620,172,069	18,275,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,118,000	137,597,702	△ 15,479,702	
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	[16,140,000]	[6,008,811]	[10,131,189]
	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)	39,037,000	28,905,531	10,131,469
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,037,000	△ 28,905,531	△ 10,131,469	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[1,099,000]	[△ 1,099,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	31,099,000	△ 31,099,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[30,000,000]	[32,500,000]	[△ 2,500,000]
活動による支出	積立資産支出	[9,000,000]	[61,269,265]	[△ 52,269,265]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	その他の活動支出計(8)	39,000,000	123,769,265	△ 84,769,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,000,000	△ 92,670,265	53,670,265
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)	39,081,000	16,021,906	23,059,094	
前期末支払資金残高(12)	0	298,634,199	△ 298,634,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,081,000	314,656,105	△ 275,575,105	