

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	17,710,570	17,340,000	370,570	
	措置費収入	15,022,570	14,652,000	370,570	
	その他事業収入	2,688,000	2,688,000	0	
	障害福祉事業収入	207,732,787	205,591,000	2,141,787	
	自立支援給付収	184,894,824	182,841,000	2,053,824	
	利用者負担金収入	3,037,963	2,950,000	87,963	
	その他事業収入	19,800,000	19,800,000	0	
	医療事業収入	473,225,517	467,809,000	5,416,517	
	入院診療収入	430,749,356	425,583,000	5,166,356	
	外来診療収入	25,975,537	25,734,000	241,537	
	その他医業収入	16,500,624	16,492,000	8,624	
	その他事業収入	17,000	0	17,000	
	その他事業収入	17,000	0	17,000	
	借入利息補助収入	1,818,126	1,818,000	126	
	受取利息配当収入	502,992	503,000	△ 8	
	その他の収入	1,913,019	1,622,000	291,019	
	受入研修費収入	111,900	111,000	900	
	雑収入	1,801,119	1,511,000	290,119	
	事業活動収入計(1)		702,920,011	694,683,000	8,237,011
	事業活動による支出	人件費支出	425,466,811	416,080,000	9,386,811
退職共済掛金		3,665,400	3,666,000	△ 600	
役員報酬支出		562,405	580,000	△ 17,595	
職員給料支出		265,634,136	264,194,000	1,440,136	
職員賞与支出		70,593,100	69,538,000	1,055,100	
非常勤職員給与		33,120,027	32,980,000	140,027	
退職給付支出		7,236,143	897,000	6,339,143	
法定福利費支出		44,655,600	44,225,000	430,600	
事業費支出		90,620,490	94,574,000	△ 3,953,510	
給食費支出		2,486,737	2,597,000	△ 110,263	
介護用品費支出		1,621,825	1,730,000	△ 108,175	
医薬品費支出		34,082,476	36,340,000	△ 2,257,524	
診療療養材料費		20,794,962	21,127,000	△ 332,038	
保健衛生費支出		619,176	628,000	△ 8,824	
医療費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		278,800	279,000	△ 200	
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		9,021,062	10,017,000	△ 995,938	
消耗器具備品費		989,605	938,000	51,605	
保険料支出		31,050	31,000	50	
賃借料支出		20,666,620	20,847,000	△ 180,380	
車輛費支出		26,222	30,000	△ 3,778	
雑支出		1,955	10,000	△ 8,045	
事務費支出		41,312,027	41,481,000	△ 168,973	
福利厚生費支出		511,433	771,000	△ 259,567	
職員被服費支出		363,646	400,000	△ 36,354	
旅費交通費支出		329,260	353,000	△ 23,740	
研修研究費支出		340,060	356,000	△ 15,940	
事務消耗品費支		1,953,490	2,105,000	△ 151,510	
印刷製本費支出		1,126,113	1,187,000	△ 60,887	
水道光熱費支出		1,002,340	0	1,002,340	
修繕費支出		2,106,156	2,302,000	△ 195,844	
通信運搬費支出		1,314,610	1,319,000	△ 4,390	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		18,306,785	18,721,000	△ 414,215	
手数料支出		1,179,274	1,235,000	△ 55,726	
保険料支出		1,032,030	1,100,000	△ 67,970	
賃借料支出		2,635,303	2,650,000	△ 14,697	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出	6,302,804	6,458,000	△ 155,196		
渉外費支出	26,200	100,000	△ 73,800		
諸会費支出	0	0	0		
謝金支出	554,120	579,000	△ 24,880		
雑支	2,227,403	1,844,000	383,403		
支払利息支出	4,165,743	4,166,000	△ 257		
事業活動支出計(2)		561,565,071	556,301,000	5,264,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,354,940	138,382,000	2,972,940	

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	2,752,963	2,898,000	△ 145,037
		建物取得支出	804,621	800,000	4,621
		器具备品支出	1,948,342	2,098,000	△ 149,658
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)	25,649,683	25,795,000	△ 145,317		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,649,683	△ 25,795,000	145,317
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,264,800	0	1,264,800
		その他の活動収入計(7)	1,264,800	0	1,264,800
	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	75,099,345	2,533,000	72,566,345
		退職給引当支出	25,099,345	2,533,000	22,566,345
		施設積立金支出	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動支出計(8)	105,099,345	32,533,000	72,566,345
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,834,545	△ 32,533,000
		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)	11,870,712	75,054,000	△ 63,183,288
		前期末支払資金残高(12)	280,660,398	280,660,000	398
		当期末支払資金残高(11)+(12)	292,531,110	355,714,000	△ 63,182,890

事業活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29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)

(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	17,710,570	17,970,650	△ 260,080	
	措置費収益	15,022,570	15,922,650	△ 900,080	
	其他事業収益	2,688,000	2,048,000	640,000	
	障害福祉事業収益	207,732,787	188,887,141	18,845,646	
	自立支援給付収益	184,894,824	180,300,436	4,594,388	
	利用者負担金収益	3,037,963	3,146,705	△ 108,742	
	その他の事業収益	19,800,000	5,440,000	14,360,000	
	医療事業収益	473,225,517	432,946,964	40,278,553	
	入院診療収益	430,749,356	359,612,917	71,136,439	
	外来診療収益	25,975,537	15,765,527	10,210,010	
	其他医業収益	16,500,624	57,568,520	△ 41,067,896	
	経常経費寄附収益	0	0	0	
	その他の事業収益	17,000	140,000	△ 123,000	
	その他の事業収益	17,000	140,000	△ 123,000	
	その他の収益	1,913,019	2,353,010	△ 439,991	
	受入研修費収益	111,900	902,000	△ 790,100	
	雑収益	1,801,119	1,451,010	350,109	
	サービス活動収益計(1)		700,598,893	642,297,765	58,301,128
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	428,720,627	400,751,779	27,968,848
		役員報酬	562,405	0	562,405
職員給料		265,634,136	226,763,686	38,870,450	
職員賞与		50,263,953	59,762,400	△ 9,498,447	
賞与引当金繰入		25,051,143	6,477,214	18,573,929	
非常勤職員給与		33,120,027	33,528,743	△ 408,716	
退職給付費用		5,767,963	29,513,359	△ 23,745,396	
法定福利費		44,655,600	43,097,177	1,558,423	
退職共済掛金		3,665,400	1,609,200	2,056,200	
事業費		90,976,753	78,957,790	12,018,963	
給食費		2,486,737	2,025,152	461,585	
介護用品費		1,621,825	1,551,978	69,847	
医薬品費		34,438,739	28,800,362	5,638,377	
診療療養材料費		20,794,962	16,388,129	4,406,833	
保健衛生費		619,176	490,732	128,444	
医療費		0	4,540	△ 4,540	
教養娯楽費		278,800	189,844	88,956	
日用品費		0	0	0	
保育材料費		0	0	0	
水道光熱費		9,021,062	10,944,496	△ 1,923,434	
消耗器具備品費		989,605	249,731	739,874	
保険料		31,050	26,520	4,530	
賃借料		20,666,620	18,221,760	2,444,860	
車輛費		26,222	18,456	7,766	
雑費		1,955	46,090	△ 44,135	
事務費		41,312,027	35,023,991	6,288,036	
福利厚生費		511,433	368,151	143,282	
職員被服費		363,646	858,165	△ 494,519	
旅費交通費		329,260	453,968	△ 124,708	
研修研究費		340,060	135,570	204,490	
事務消耗品費		1,953,490	1,310,346	643,144	
印刷製本費		1,126,113	661,509	464,604	
水道光熱費		1,002,340	1,134,347	△ 132,007	
修繕費		2,106,156	163,772	1,942,384	
通信運搬費		1,314,610	1,191,478	123,132	
広報費		0	673,920	△ 673,920	
業務委託費		18,306,785	16,758,545	1,548,240	
手数料		1,179,274	858,922	320,352	
保険料		1,032,030	904,810	127,220	
賃借料		2,635,303	2,149,084	486,219	
租税公課		1,000	12,200	△ 11,200	
保守料		6,302,804	5,636,444	666,360	
渉外費		26,200	20,000	6,200	
諸会費		0	42,000	△ 42,000	
謝金		554,120	996,747	△ 442,627	
雑費		2,227,403	694,013	1,533,390	
減価償却費		45,803,828	45,532,722	271,106	
国庫補助取崩額		△ 7,857,941	△ 7,834,607	△ 23,334	
サービス活動費用計(2)		598,955,294	552,431,675	46,523,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,643,599	89,866,090	11,777,509	

サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助収益	1,818,126	1,930,878	△ 112,752
		受取利配当収益	502,992	530,905	△ 27,913
		サービス活動外収益計(4)	2,321,118	2,461,783	△ 140,665
	費用	支払利息	4,165,743	4,615,087	△ 449,344
		サービス活動外費用計(5)	4,165,743	4,615,087	△ 449,344
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,844,625	△ 2,153,304	308,679
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,798,974	87,712,786	12,086,188
特別増減の部	収益	施設整備寄附収益	0	0	0
		設備償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		株受贈額	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	140,000	△ 140,000
特別費用計(9)		0	140,000	△ 140,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 140,000	140,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,798,974	87,572,786	12,226,188
繰越活動増減差額の部		前期繰越増減差額(12)	△ 45,398,980	△ 133,707,126	88,308,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,399,994	△ 46,134,340	100,534,334
		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)	50,000,000	0	50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,399,994	△ 46,134,340	50,534,334

貸借対照表

平成29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	349,538,065	327,519,972	22,018,093	流動負債	133,885,831	118,660,191	15,225,640
現金	246,520	209,513	37,007	その他の未払金	0	0	0
小口現金	91,600	75,413	16,187	事業未払金	51,337,057	38,302,583	13,034,474
普通預金	234,683,045	178,993,316	55,689,729	1年資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
現金預金合計	235,021,165	179,278,242	55,742,923	1年長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	106,002,462	141,839,525	△ 35,837,063	1年長期未払金	4,104,720	4,104,720	0
未収金	1,628,764	1,715,083	△ 86,319	未払費用	0	0	0
未収補助金	4,518,126	1,930,878	2,587,248	預り金	25,578	23,075	2,503
貯蔵品	1,068,987	1,425,250	△ 356,263	職員預り金	4,575,333	7,108,666	△ 2,533,333
前払費用	1,298,561	1,330,994	△ 32,433	賞与引当金	25,051,143	20,329,147	4,721,996
固定資産	826,656,147	796,254,667	30,401,480	固定負債	342,938,005	397,685,105	△ 54,747,100
基本財産	676,441,543	705,743,616	△ 29,302,073	設備資金借入金	274,050,000	292,842,000	△ 18,792,000
(基)土地	73,166,543	73,166,543	0	長期資金借入金	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
(基)建物	603,275,000	632,577,073	△ 29,302,073	退職給付引当金	27,788,545	29,638,925	△ 1,850,380
その他の固定資産	150,214,604	90,511,051	59,703,553	長期未払金	11,099,460	15,204,180	△ 4,104,720
建物	12,623,550	12,943,140	△ 319,590	負債の部合計	476,823,836	516,345,296	△ 39,521,460
建物付属設備	12,623,550	12,943,140	△ 319,590	純資産の部			
構築物	27,213,558	29,786,982	△ 2,573,424	基本金	373,166,543	373,166,543	0
器具及び備品	27,007,463	37,763,505	△ 10,756,042	基本金	373,166,543	373,166,543	0
権利	530,332	578,912	△ 48,580	1号基本金	278,416,543	278,416,543	0
ソフトウェア	51,156	102,312	△ 51,156	3号基本金	94,750,000	94,750,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助積立金	271,803,839	279,661,780	△ 7,857,941
退職給引当資産	27,788,545	4,336,200	23,452,345	国庫補助金等特別積立金	271,803,839	279,661,780	△ 7,857,941
施設設備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	施設設備積立金	50,000,000	0	50,000,000
				その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,399,994	△ 45,398,980	49,798,974
				(うち当期活動増減差額)	99,798,974	88,308,146	11,490,828
資産の部合計	1,176,194,212	1,123,774,639	52,419,573	純資産の部合計	699,370,376	607,429,343	91,941,033
				負債及び純資産の部合計	1,176,194,212	1,123,774,639	52,419,573