

## 法人総合 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 浄風園

(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	介護保険事業収入	274,163,000	275,218,456	△ 1,055,456	
		医療事業収入	1,634,700,000	1,616,039,920	18,660,080	
		経常経費寄附金収入	630,000	627,167	2,833	
		受取利息配当金収入	76,000	123,044	△ 47,044	
		その他の収入	27,104,000	30,374,790	△ 3,270,790	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)		1,936,673,000	1,922,383,377	14,289,623	
	支出	人件費支出	1,090,540,000	1,088,820,575	1,719,425	
		事業費支出	302,021,000	323,873,914	△ 21,852,914	
		事務費支出	189,092,000	193,489,721	△ 4,397,721	
		利用者負担軽減額	14,230,000	14,012,728	217,272	
		支払利息支出	1,800,000	1,599,076	200,924	
		その他の支出	3,130,000	3,205,928	△ 75,928	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	112,940	△ 112,940		
事業活動支出計(2)		1,600,813,000	1,625,114,882	△ 24,301,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		335,860,000	297,268,495	38,591,505		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,002,000	15,067,611	△ 65,611	
		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	7,000,000	6,948,477	51,523	
		その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,708,640	△ 8,640	
施設整備等支出計(5)		24,702,000	24,724,728	△ 22,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,702,000	△ 24,724,728	22,728		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,894,000	14,951,383	△ 57,383	
		その他の活動による収入	51,000	151,036	△ 100,036	
		その他の活動収入計(7)	14,945,000	15,102,419	△ 157,419	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,700,000	31,372,000	3,328,000	
		積立資産支出	13,818,000	9,755,715	4,062,285	
		その他の活動による支出	51,000	50,345	655	
		その他の活動支出計(8)	48,569,000	41,178,060	7,390,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,624,000	△ 26,075,641	△ 7,548,359	
予備費支出(10)		5,100,000		4,627,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		272,907,000	246,468,126	26,438,874		
前期末支払資金残高(12)		928,096,542	1,554,078,800	△ 625,982,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,201,003,542	1,800,546,926	△ 599,543,384		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	医療事業部拠点区分	介護保険事業部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		275,218,456	275,218,456		275,218,456	
		医療事業収入		1,616,871,777	1,616,871,777	△ 831,857	1,616,039,920	
		経常経費寄附金収入		500,000	127,167	627,167		627,167
		受取利息配当金収入	2,232	12,687	108,125	123,044		123,044
		その他の収入		28,614,197	1,760,593	30,374,790		30,374,790
	事業活動収入計(1)		2,232	1,645,998,661	277,214,341	1,923,215,234	△ 831,857	1,922,383,377
	支出	人件費支出	3,880,470	905,058,829	179,881,276	1,088,820,575		1,088,820,575
		事業費支出		288,755,309	35,118,605	323,873,914		323,873,914
		事務費支出	5,043,696	153,585,675	35,692,207	194,321,578	△ 831,857	193,489,721
		利用者負担軽減額		14,012,728		14,012,728		14,012,728
支払利息支出			1,599,076		1,599,076		1,599,076	
その他の支出			2,521,728	684,200	3,205,928		3,205,928	
徴収不能額			112,940		112,940		112,940	
事業活動支出計(2)		8,924,166	1,365,646,285	251,376,288	1,625,946,739	△ 831,857	1,625,114,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,921,934	280,352,376	25,838,053	297,268,495	0	297,268,495	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出			14,665,894	401,717	15,067,611		15,067,611	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,948,477		6,948,477		6,948,477	
その他の施設整備等による支出			2,708,640		2,708,640		2,708,640	
施設整備等支出計(5)		0	24,323,011	401,717	24,724,728	0	24,724,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 24,323,011	△ 401,717	△ 24,724,728	0	△ 24,724,728	
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	
		長期運営資金借入金収入			0		0	
		積立資産取崩収入		13,497,000	1,454,383	14,951,383		14,951,383
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	9,075,034			9,075,034	△ 9,075,034	0
		その他の活動による収入			151,036	151,036		151,036
	その他の活動収入計(7)		9,075,034	13,497,000	1,605,419	24,177,453	△ 9,075,034	15,102,419
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		31,372,000		31,372,000		31,372,000
		積立資産支出		3,221,615	6,534,100	9,755,715		9,755,715
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出			8,075,034	1,000,000	9,075,034	△ 9,075,034	0	
その他の活動による支出				50,345	50,345		50,345	
その他の活動支出計(8)		0	42,668,649	7,584,445	50,253,094	△ 9,075,034	41,178,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,075,034	△ 29,171,649	△ 5,979,026	△ 26,075,641	0	△ 26,075,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		153,100	226,857,716	19,457,310	246,468,126	0	246,468,126	
前期末支払資金残高(11)		22,397,542	1,208,076,231	323,605,027	1,554,078,800		1,554,078,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,550,642	1,434,933,947	343,062,337	1,800,546,926		1,800,546,926	

## 法人本部拠点区分 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

(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				
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,232	△ 2,232	
	事業活動収入計(1)	0	2,232	△ 2,232	
	支出				
	人件費支出	3,950,000	3,880,470	69,530	
	職員給料支出	3,400,000	3,382,595	17,405	
	法定福利費支出	550,000	497,875	52,125	
	事務費支出	5,095,000	5,043,696	51,304	
	福利厚生費支出	1,880,000	1,870,769	9,231	
	旅費交通費支出	710,000	700,930	9,070	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000	896	4,104	
	通信運搬費支出	165,000	156,287	8,713	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,510,000	1,501,926	8,074	
	租税公課支出	350,000	345,600	4,400	
渉外費支出	410,000	406,354	3,646		
諸会費支出	55,000	54,000	1,000		
雑支出	10,000	6,934	3,066		
事業活動支出計(2)	9,045,000	8,924,166	120,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,045,000	△ 8,921,934	△ 123,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,050,000	9,075,034	3,974,966	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	13,050,000	9,075,034	3,974,966	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
施設整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,930,000		3,930,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,930,000	0	3,930,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,120,000	9,075,034	44,966		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 425,000	153,100	△ 578,100		
前期末支払資金残高(12)	22,397,542	22,397,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,972,542	22,550,642	△ 578,100		

## 医療事業部拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)			0	
		(利用者負担金収入)			0	
		医療事業収入	1,634,700,000	1,616,871,777	17,828,223	
		入院診療収入	1,450,000,000	1,418,291,096	31,708,904	
		室料差額収入	21,200,000	22,384,750	△ 1,184,750	
		外来診療収入	160,000,000	168,333,933	△ 8,333,933	
		保健予防活動収入	4,500,000	6,870,165	△ 2,370,165	
	その他の医療事業収入	24,000,000	28,119,574	△ 4,119,574		
	(保険等査定減)	△ 25,000,000	△ 27,127,741	2,127,741		
	〇〇事業収入	10,000	0	10,000		
	〇〇事業収入					
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	補助金事業収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	12,687	△ 2,687		
	その他の収入	25,400,000	28,614,197	△ 3,214,197		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,459,400	△ 109,400			
雑収入	24,000,000	27,104,797	△ 3,104,797			
事業活動収入計(1)		1,660,620,000	1,645,998,661	14,621,339		
事業活動による収支	支出	人件費支出	905,020,000	905,058,829	△ 38,829	
		職員給料支出	600,000,000	595,325,053	4,674,947	
		職員賞与支出	64,520,000	64,514,506	5,494	
		非常勤職員給与支出	126,000,000	130,335,353	△ 4,335,353	
		派遣職員費支出	6,500,000	6,311,520	188,480	
		退職給付支出	18,000,000	24,382,909	△ 6,382,909	
		法定福利費支出	90,000,000	84,189,488	5,810,512	
		事業費支出	265,400,000	288,755,309	△ 23,355,309	
		給食費支出	20,600,000	21,591,950	△ 991,950	
		医薬品費支出	110,000,000	129,421,816	△ 19,421,816	
		診療・療養等材料費支出	65,600,000	67,829,789	△ 2,229,789	
		保健衛生費支出	600,000	584,100	15,900	
		水道光熱費支出	38,600,000	37,526,168	1,073,832	
		燃料費支出	7,000,000	7,502,854	△ 502,854	
		消耗器具備品費支出	6,500,000	6,763,373	△ 263,373	
		保険料支出	2,100,000	2,108,810	△ 8,810	
		賃借料支出	9,800,000	10,523,497	△ 723,497	
		車輛費支出	3,500,000	3,867,952	△ 367,952	
		雑支出	1,100,000	1,035,000	65,000	
		事務費支出	146,620,000	153,585,675	△ 6,965,675	
		福利厚生費支出	23,000,000	21,735,061	1,264,939	
		職員被服費支出	800,000	607,052	192,948	
		旅費交通費支出	300,000	287,649	12,351	
		研修研究費支出	370,000	353,636	16,364	
		事務消耗品費支出	6,000,000	6,977,541	△ 977,541	
		修繕費支出	4,500,000	4,628,544	△ 128,544	
		通信運搬費支出	1,800,000	1,825,952	△ 25,952	
		広報費支出	2,500,000	2,548,977	△ 48,977	
		業務委託費支出	50,600,000	57,356,599	△ 6,756,599	
手数料支出	35,600,000	33,745,403	1,854,597			
保険料支出	270,000	525,458	△ 255,458			
賃借料支出	470,000	580,657	△ 110,657			
土地・建物賃借料支出	8,200,000	5,527,832	2,672,168			

事業活動による収支	支出	租税公課支出	760,000	5,267,031	△ 4,507,031	
		保守料支出	9,200,000	9,428,112	△ 228,112	
		渉外費支出	650,000	652,600	△ 2,600	
		諸会費支出	1,500,000	1,420,855	79,145	
		雑支出	100,000	116,716	△ 16,716	
		利用者負担軽減額	14,230,000	14,012,728	217,272	
		支払利息支出	1,800,000	1,599,076	200,924	
		その他の支出	2,400,000	2,521,728	△ 121,728	
		利用者等外給食費支出	2,400,000	2,521,728	△ 121,728	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	112,940	△ 112,940	
徴収不能額	0	112,940	△ 112,940			
事業活動支出計(2)		1,335,470,000	1,365,646,285	△ 30,176,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		325,150,000	280,352,376	44,797,624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	支出	固定資産取得支出	14,600,000	14,665,894	△ 65,894
			土地取得支出			0
			建物取得支出			0
			車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			14,400,000	1,579,362	12,820,638	
その他の固定資産取得支出		200,000	13,086,532	△ 12,886,532		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,000,000	6,948,477	51,523		
その他の施設整備等による支出		2,700,000	2,708,640	△ 8,640		
長期未払金支出		2,700,000	2,708,640	△ 8,640		
施設整備等支出計(5)		24,300,000	24,323,011	△ 23,011		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,300,000	△ 24,323,011	23,011		
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	13,500,000	13,497,000	3,000	
		退職給付引当資産取崩収入	13,500,000	13,497,000	3,000	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,600,000		3,600,000	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)		17,100,000	13,497,000	3,603,000	
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,700,000	31,372,000	3,328,000
積立資産支出			7,280,000	3,221,615	4,058,385	
退職給付引当資産支出			7,280,000	3,221,615	4,058,385	
拠点区分間繰入金支出			12,000,000	8,075,034	3,924,966	
その他の活動支出計(8)			53,980,000	42,668,649	11,311,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,880,000	△ 29,171,649	△ 7,708,351		
予備費支出(10)		1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		262,470,000	226,857,716	35,612,284		
前期末支払資金残高(12)		582,092,000	1,208,076,231	△ 625,984,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)		844,562,000	1,434,933,947	△ 590,371,947		