

2016(平成28)年度 法人単位資金収支計算書

自2016(平成28)年4月1日 至2017(平成29)年3月31日

社会福祉法人多摩済生医療団

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	執行率	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,351,723,000	1,346,416,932	99.6%	△ 5,306,068	
		医療事業収入	1,975,245,000	1,963,627,101	99.4%	△ 11,617,899	
		借入金利息補助金収入	1,672,000	1,672,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	301,000	300,000	99.7%	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	790,000	767,739	97.2%	△ 22,261	
		その他の収入	52,043,000	52,946,584	101.7%	903,584	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
		事業活動収入計	3,381,774,000	3,365,730,356	99.5%	△ 16,043,644	
	支出	人件費支出	2,425,232,000	2,425,023,300	100.0%	△ 208,700	
		事業費支出	476,292,000	468,171,484	98.3%	△ 8,120,516	
		事務費支出	237,658,000	227,533,133	95.7%	△ 10,124,867	
		利用者負担軽減額	1,594,000	1,790,630	112.3%	196,630	
		支払利息支出	5,706,000	5,705,690	100.0%	△ 310	
		その他支出	12,816,000	12,957,014	101.1%	141,014	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,080,000	630,440	58.4%	△ 449,560	
事業活動支出計		3,160,378,000	3,141,811,691	99.4%	△ 18,566,309		
事業活動収支差額	221,396,000	223,918,665	101.1%	2,522,665			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	
		設備資金借入金収入	0	0		0	
		固定資産売却収入	0	0		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0		0	
		施設整備等収入計	0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,330,000	25,330,000	100.0%	0	
		固定資産取得支出	51,226,000	48,539,620	94.8%	△ 2,686,380	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
		ファイナンスリース・リース債務の返済支出	3,116,000	3,115,586	100.0%	△ 414	
		その他の施設整備等による支出	0	0		0	
		施設整備等支出計	79,672,000	76,985,206	96.6%	△ 2,686,794	
施設整備等資金収支差額	△ 79,672,000	△ 76,985,206	96.6%	2,686,794			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
		長期貸付金回収収入	0	0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入	49,274,000	47,186,930	95.8%	△ 2,087,070	
		その他の活動による収入	992,000	3,562,478	359.1%	2,570,478	
		その他の活動収入計	50,266,000	50,749,408	101.0%	483,408	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
		長期貸付金支出	0	0		0	
		投資有価証券取得支出	0	0		0	
		積立資産支出	189,196,000	189,166,669	100.0%	△ 29,331	
		その他の活動による支出	0	0		0	
		その他の活動支出計	189,196,000	189,166,669	100.0%	△ 29,331	
	その他の活動資金収支差額	△ 138,930,000	△ 138,417,261	99.6%	512,739		
	予備費	2,794,000	-		16,766,000		
当期資金収支差額合計	0	8,516,198		8,516,198			
前期末支払資金残高	1,640,700,819	1,640,700,819					
当期末支払資金残高	1,640,700,819	1,649,217,017					