

平成30年度
法人単位資金収支計算書

(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	1,340,038,000	1,346,907,985	100.5%	6,869,985	
		医療事業収入	1,936,840,000	1,924,368,766	99.4%	△ 12,471,234	
		借入金利息補助金収入	1,368,000	1,368,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	211,000	230,000	109.0%	19,000	
		受取利息配当金収入	922,000	1,047,124	113.6%	125,124	
		その他の収入	69,682,000	71,439,417	102.5%	1,757,417	
		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	3,349,061,000	3,345,361,292	99.9%	△ 3,699,708	
	支出	人件費支出	2,456,638,000	2,456,145,845	100.0%	△ 492,155	
		事業費支出	466,403,000	461,188,607	98.9%	△ 5,214,393	
		事務費支出	252,581,000	234,013,667	92.6%	△ 18,567,333	
		利用者負担軽減額	2,122,000	1,974,055	93.0%	△ 147,945	
		支払利息支出	4,759,000	4,728,182	99.4%	△ 30,818	
		その他支出	9,030,000	10,926,724	121.0%	1,896,724	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,370,000	639,006	46.6%	△ 730,994	
事業活動支出計		3,192,903,000	3,169,616,086	99.3%	△ 23,286,914		
事業活動収支差額	156,158,000	175,745,206	112.5%	19,587,206			
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	8,910,000		8,910,000	
		施設整備等収入計	0	8,910,000		8,910,000	
	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	37,255,000	34,523,242	92.7%	△ 2,731,758	
		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	4,500,000	4,168,534	92.6%	△ 331,466	
		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	67,085,000	64,021,776	95.4%	△ 3,063,224	
施設整備等資金収支差額	△ 67,085,000	△ 55,111,776	82.2%	11,973,224			
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	54,400,000	57,726,868	106.1%	3,326,868	
		その他の活動による収入	3,562,000	3,562,478	100.0%	478	
		その他の活動収入計	57,962,000	61,289,346	105.7%	3,327,346	
	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	139,900,000	134,915,239	96.4%	△ 4,984,761	
		その他の活動による支出	0	0		0	
		その他の活動支出計	139,900,000	134,915,239	96.4%	△ 4,984,761	
	その他の活動資金収支差額	△ 81,938,000	△ 73,625,893	89.9%	8,312,107		
	予備費	7,135,000	0		△ 7,135,000		
当期資金収支差額合計	0	47,007,537		47,007,537			
前期末支払資金残高	1,723,749,854	1,723,749,854		0			
当期末支払資金残高	1,723,749,854	1,770,757,391		47,007,537			