

平成31年度
法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,338,415,000	1,350,195,826	100.9%	11,780,826	
		医療事業収入	1,858,832,000	1,846,129,903	99.3%	△ 12,702,097	
		借入金利息補助金収入	1,216,000	1,216,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	671,000	669,156	99.7%	△ 1,844	
		受取利息配当金収入	1,344,000	1,704,189	126.8%	360,189	
		その他の収入	50,279,000	51,988,214	103.4%	1,709,214	
		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	3,250,757,000	3,251,903,288	100.0%	1,146,288	
	支出	人件費支出	2,426,013,000	2,417,270,960	99.6%	△ 8,742,040	
		事業費支出	464,824,000	454,692,768	97.8%	△ 10,131,232	
		事務費支出	259,898,000	239,011,872	92.0%	△ 20,886,128	
		利用者負担軽減額	2,725,000	2,672,403	98.1%	△ 52,597	
		支払利息支出	4,233,000	4,224,703	99.8%	△ 8,297	
		その他支出	12,740,000	12,790,022	100.4%	50,022	
流動資産評価損等による資金減少額		370,000	0	0.0%	△ 370,000		
事業活動支出計		3,170,803,000	3,130,662,728	98.7%	△ 40,140,272		
事業活動収支差額	79,954,000	121,240,560	151.6%	41,286,560			
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	30,440,000	33,159,458	108.9%	2,719,458	
		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	8,600,000	10,320,609	120.0%	1,720,609	
その他の施設整備等による支出	1,782,000	1,782,000	100.0%	0			
施設整備等支出計	66,152,000	70,592,067	106.7%	4,440,067			
施設整備等資金収支差額	△ 66,152,000	△ 70,592,067	106.7%	△ 4,440,067			
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	96,750,000	95,911,732	99.1%	△ 838,268	
		その他の活動による収入	3,562,000	3,355,071	94.2%	△ 206,929	
		その他の活動収入計	100,312,000	99,266,803	99.0%	△ 1,045,197	
	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	107,595,000	87,104,329	81.0%	△ 20,490,671	
		その他の活動による支出	0	0		0	
		その他の活動支出計	107,595,000	87,104,329	81.0%	△ 20,490,671	
その他の活動資金収支差額	△ 7,283,000	12,162,474	-167.0%	19,445,474			
予備費	6,519,000	0		△ 6,519,000			
当期資金収支差額合計	0	62,810,967		62,810,967			
前期末支払資金残高	1,770,757,391	1,770,757,391		0			
当期末支払資金残高	1,770,757,391	1,833,568,358		62,810,967			