

令和2年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,354,104,000	1,356,365,068	100.2%	2,261,068	
		医療事業収入	1,836,105,000	1,845,741,784	100.5%	9,636,784	
		借入金利息補助金収入	1,064,000	1,064,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	161,000	250,000	155.3%	89,000	
		受取利息配当金収入	777,000	598,500	77.0%	△ 178,500	
		その他の収入	72,854,000	88,114,816	120.9%	15,260,816	
		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	3,265,065,000	3,292,134,168	100.8%	27,069,168	
	支出	人件費支出	2,320,075,000	2,319,959,182	100.0%	△ 115,818	
		事業費支出	459,215,000	449,784,906	97.9%	△ 9,430,094	
		事務費支出	267,518,000	258,088,055	96.5%	△ 9,429,945	
		利用者負担軽減額	1,721,000	1,454,327	84.5%	△ 266,673	
		支払利息支出	3,694,000	3,699,895	100.2%	5,895	
		その他支出	12,665,000	11,672,988	92.2%	△ 992,012	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,370,000	924,866	67.5%	△ 445,134	
事業活動支出計		3,066,258,000	3,045,584,219	99.3%	△ 20,673,781		
事業活動収支差額	198,807,000	246,549,949	124.0%	47,742,949			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,164,000	23,001,298	189.1%	10,837,298	
		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	220,000,000	220,200,000	100.1%	200,000	
		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	232,164,000	243,201,298	104.8%	11,037,298	
	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	74,444,000	80,588,634	108.3%	6,144,634	
		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	9,406,000	9,405,679	100.0%	△ 321	
		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	110,962,000	117,106,313	105.5%	6,144,313	
施設整備等資金収支差額	121,202,000	126,094,985	104.0%	4,892,985			
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	79,692,000	78,137,648	98.0%	△ 1,554,352	
		その他の活動による収入	3,556,000	3,843,249	108.1%	287,249	
		その他の活動収入計	83,248,000	81,980,897	98.5%	△ 1,267,103	
	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	28,150,000	36,160,704	128.5%	8,010,704	
		投資有価証券取得支出	0	0		0	
		積立資産支出	286,128,000	286,036,462	100.0%	△ 91,538	
		その他の活動による支出	9,544,000	9,542,126	100.0%	△ 1,874	
		その他の活動支出計	323,822,000	331,739,292	102.4%	7,917,292	
その他の活動資金収支差額	△ 240,574,000	△ 249,758,395	103.8%	△ 9,184,395			
予備費	79,435,000	0		△ 79,435,000			
当期資金収支差額合計	0	122,886,539		122,886,539			
前期末支払資金残高	1,833,568,358	1,833,568,358		0			
当期末支払資金残高	1,833,568,358	1,956,454,897		122,886,539			