

令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,334,849,000	1,328,803,662	99.5%	△ 6,045,338	
		医療事業収入	1,752,872,000	1,859,087,810	106.1%	106,215,810	
		借入金利息補助金収入	912,000	912,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	111,000	100,000	90.1%	△ 11,000	
		受取利息配当金収入	484,000	337,339	69.7%	△ 146,661	
		その他の収入	48,730,000	49,845,339	102.3%	1,115,339	
		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	3,137,958,000	3,239,086,150	103.2%	101,128,150	
	支出	人件費支出	2,365,060,000	2,333,063,369	98.6%	△ 31,996,631	
		事業費支出	445,711,000	450,208,458	101.0%	4,497,458	
		事務費支出	271,457,000	271,087,577	99.9%	△ 369,423	
		利用者負担軽減額	1,367,000	1,275,249	93.3%	△ 91,751	
		支払利息支出	3,202,000	3,206,363	100.1%	4,363	
		その他支出	12,212,000	11,522,953	94.4%	△ 689,047	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,770,000	532,256	30.1%	△ 1,237,744	
事業活動支出計		3,100,779,000	3,070,896,225	99.0%	△ 29,882,775		
事業活動収支差額	37,179,000	168,189,925	452.4%	131,010,925			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,171,000	13,171,170	100.0%	170	
		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	440,000	440,000	100.0%	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	13,611,000	13,611,170	100.0%	170	
	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	34,574,000	33,343,530	96.4%	△ 1,230,470	
		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	8,350,000	8,334,193	99.8%	△ 15,807	
		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	70,036,000	68,789,723	98.2%	△ 1,246,277	
施設整備等資金収支差額	△ 56,425,000	△ 55,178,553	97.8%	1,246,447			
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	4,132,000	15,764,565	381.5%	11,632,565	
		投資有価証券売却収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入	92,236,000	82,423,944	89.4%	△ 9,812,056	
		その他の活動による収入	742,000	3,843,249	518.0%	3,101,249	
		その他の活動収入計	97,110,000	102,031,758	105.1%	4,921,758	
	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	5,798,000	6,874,157	118.6%	1,076,157	
		投資有価証券取得支出	0	0		0	
		積立資産支出	18,828,000	91,152,904	484.1%	72,324,904	
		その他の活動による支出	4,684,000	0	0.0%	△ 4,684,000	
		その他の活動支出計	29,310,000	98,027,061	334.4%	68,717,061	
その他の活動資金収支差額	67,800,000	4,004,697	5.9%	△ 63,795,303			
予備費	4,862,000	0		△ 4,862,000			
当期資金収支差額合計	0	117,016,069		117,016,069			
前期末支払資金残高	1,956,454,897	1,956,454,897		0			
当期末支払資金残高	1,956,454,897	2,073,470,966		117,016,069			