

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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(A)	決算額(B)	執行率	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,311,430,000	1,321,185,131	100.7%	△ 9,755,131	
		医療事業収入	1,597,887,000	1,580,445,733	98.9%	17,441,267	
		借入金利息補助金収入	760,000	760,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	1,011,000	1,000,000	98.9%	11,000	
		受取利息配当金収入	322,000	299,972	93.2%	22,028	
		その他の収入	42,523,000	44,129,991	103.8%	△ 1,606,991	
		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	2,953,933,000	2,947,820,827	99.8%	6,112,173	
	支出	人件費支出	2,178,220,000	2,165,587,437	99.4%	12,632,563	
		事業費支出	458,910,000	442,895,079	96.5%	16,014,921	
		事務費支出	233,643,000	229,632,427	98.3%	4,010,573	
		利用者負担軽減額	454,000	402,039	88.6%	51,961	
		支払利息支出	2,705,000	2,705,272	100.0%	△ 272	
		その他支出	7,306,000	6,941,908	95.0%	364,092	
流動資産評価損等による資金減少額		520,000	1,984,280	381.6%	△ 1,464,280		
事業活動支出計		2,881,758,000	2,850,148,442	98.9%	31,609,558		
事業活動収支差額	72,175,000	97,672,385	135.3%	△ 25,497,385			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,514,000	9,614,000	112.9%	△ 1,100,000	
		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	8,514,000	9,614,000	112.9%	△ 1,100,000	
	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	71,569,000	68,052,425	95.1%	3,516,575	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	0.0%	10,000	
		ファイナンスリース・リース債務の返済支出	8,310,000	8,309,964	100.0%	36	
		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	107,001,000	103,474,389	96.7%	3,526,611			
施設整備等資金収支差額	△ 98,487,000	△ 93,860,389	95.3%	△ 4,626,611			
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	3,780,000	4,310,000	114.0%	△ 530,000	
		投資有価証券売却収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入	62,627,000	61,149,608	97.6%	1,477,392	
		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	67,149,000	69,302,857	103.2%	△ 2,153,857	
	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	6,864,000	7,878,812	114.8%	△ 1,014,812	
		投資有価証券取得支出	0	0		0	
		積立資産支出	54,564,000	54,711,449	100.3%	△ 147,449	
		その他の活動による支出	0	0		0	
		その他の活動支出計	61,428,000	62,590,261	101.9%	△ 1,162,261	
	その他の活動資金収支差額	5,721,000	6,712,596	117.3%	△ 991,596		
予備費	9,470,000	0		9,470,000			
当期資金収支差額合計	△ 30,061,000	10,524,592	-35.0%	△ 40,585,592			
前期末支払資金残高	2,073,470,966	2,073,470,966		0			
当期末支払資金残高	2,043,409,966	2,083,995,558		△ 40,585,592			