

# 2014(平成26)年度 資金収支計算書

自2014(平成26)年4月1日 至2015(平成27)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	1,327,761,000	1,321,556,373	99.5%	△ 6,204,627	
		医療事業収入	2,054,252,000	2,037,126,014	99.2%	△ 17,125,986	
		借入金利息補助金収入	1,976,000	1,976,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	211,000	280,000	132.7%	69,000	
		受取利息配当金収入	830,000	859,461	103.5%	29,461	
		その他の収入	58,655,000	61,222,967	104.4%	2,567,967	
		事業活動収入計	3,443,685,000	3,423,020,815	99.4%	△ 20,664,185	
	支出	人件費支出	2,351,423,000	2,317,204,118	98.5%	△ 34,218,882	
		事業費支出	550,834,000	538,437,155	97.7%	△ 12,396,845	
		事務費支出	248,253,000	219,227,082	88.3%	△ 29,025,918	
		利用者負担軽減額	1,250,000	655,289	52.4%	△ 594,711	
		支払利息支出	6,805,000	6,804,094	100.0%	△ 906	
		その他支出	15,682,000	14,197,472	90.5%	△ 1,484,528	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,080,000	914,588	84.7%	△ 165,412	
事業活動支出計	3,175,327,000	3,097,439,798	97.5%	△ 77,887,202			
事業活動収支差額	268,358,000	325,581,017	121.3%	57,223,017			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,884,000		7,884,000	
		施設整備等収入計	0	7,884,000		7,884,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,820,000	33,820,000	100.0%	0	
		固定資産取得支出	59,120,000	41,170,879	69.6%	△ 17,949,121	
		施設整備等支出計	92,940,000	74,990,879	80.7%	△ 17,949,121	
施設整備等資金収支差額	△ 92,940,000	△ 67,106,879	72.2%	25,833,121			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,700,000	14,883,100	89.1%	△ 1,816,900	
		その他の活動による収入	0	1,828,000		1,828,000	
		その他の活動収入計	16,700,000	16,711,100	100.1%	11,100	
	支出	積立資産支出	325,352,000	330,007,864	101.4%	4,655,864	
		その他の活動支出計	325,352,000	330,007,864	101.4%	4,655,864	
		その他の活動資金収支差額	△ 308,652,000	△ 313,296,764	101.5%	△ 4,644,764	
予備費	16,766,000	-		16,766,000			
当期資金収支差額合計	△ 150,000,000	△ 54,822,626	36.5%	95,177,374			

前期末支払資金残高		1,650,348,259		
当期末支払資金残高		1,595,525,633		