

2015(平成27)年度  
資金収支計算書

自2015(平成27)年4月1日 至2016(平成28)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	1,346,410,000	1,349,293,914	100.2%	2,883,914	
		医療事業収入	1,993,178,000	1,991,586,356	99.9%	1,591,644	
		借入金利息補助金収入	1,824,000	1,824,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	1,251,000	1,250,000	99.9%	1,000	
		受取利息配当金収入	1,004,000	1,147,481	114.3%	143,481	
		その他の収入	60,016,000	58,998,074	98.3%	1,017,926	
		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	3,403,683,000	3,404,099,825	100.0%	416,825	
	支出	人件費支出	2,410,805,000	2,420,689,843	100.4%	9,884,843	
		事業費支出	506,859,000	485,606,001	95.8%	21,252,999	
		事務費支出	242,878,000	223,646,975	92.1%	19,231,025	
		利用者負担軽減額	1,250,000	1,072,767	85.8%	177,233	
		支払利息支出	6,195,000	6,140,239	99.1%	54,761	
		その他支出	14,086,000	13,811,391	98.1%	274,609	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,080,000	797,845	73.9%	282,155	
事業活動支出計		3,183,153,000	3,151,765,061	99.0%	31,387,939		
事業活動収支差額	220,530,000	252,334,764	114.4%	31,804,764			
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	30,000	0	0.0%	30,000	
		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	30,000	0	0.0%	30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,950,000	26,950,000	100.0%	0	
		固定資産取得支出	31,829,000	19,051,667	59.9%	12,777,333	
		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	640,000	956,811	149.5%	316,811	
		その他の施設整備等による支出	0	0		0	
		施設整備等支出計	59,419,000	46,958,478	79.0%	12,460,522	
施設整備等資金収支差額	59,389,000	46,958,478	79.1%	12,430,522			
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	48,425,000	47,309,101	97.7%	1,115,899	
		その他の活動による収入	0	3,562,478		3,562,478	
		その他の活動収入計	48,425,000	50,871,579	105.1%	2,446,579	
	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	203,085,000	202,607,696	99.8%	477,304	
		その他の活動による支出	0	8,464,983		8,464,983	
		その他の活動支出計	203,085,000	211,072,679	103.9%	7,987,679	
その他の活動資金収支差額	154,660,000	160,201,100	103.6%	5,541,100			
予備費	6,481,000	-					
当期資金収支差額合計	0	45,175,186		45,175,186			
前期末支払資金残高	1,595,525,633	1,595,525,633					
当期末支払資金残高	1,595,525,633	1,640,700,819					