

平成29年度
法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,372,748,000	1,374,041,208	100.1%	1,293,208
		医療事業収入	1,952,761,000	1,967,594,741	100.8%	14,833,741
		借入金利息補助金収入	1,520,000	1,520,000	100.0%	0
		経常経費寄附金収入	111,000	80,000	72.1%	△ 31,000
		受取利息配当金収入	691,000	756,752	109.5%	65,752
		その他の収入	59,699,000	56,324,447	94.3%	△ 3,374,553
		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	3,387,530,000	3,400,317,148	100.4%	12,787,148
	支出	人件費支出	2,470,393,000	2,462,818,369	99.7%	△ 7,574,631
		事業費支出	477,476,000	475,814,164	99.7%	△ 1,661,836
		事務費支出	241,688,000	227,656,434	94.2%	△ 14,031,566
		利用者負担軽減額	1,750,000	2,179,758	124.6%	429,758
		支払利息支出	5,251,000	5,257,147	100.1%	6,147
		その他支出	10,210,000	10,435,303	102.2%	225,303
		流動資産評価損等による資金減少額	1,130,000	634,570	56.2%	△ 495,430
事業活動支出計		3,207,898,000	3,184,795,745	99.3%	△ 23,102,255	
事業活動収支差額	179,632,000	215,521,403	120.0%	35,889,403		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	412,000	421,200	102.2%	9,200
		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	412,000	421,200	102.2%	9,200
	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	26,430,000	23,293,420	88.1%	△ 3,136,580
		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	4,100,000	4,146,169	101.1%	46,169
		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	55,860,000	52,769,589	94.5%	△ 3,090,411
施設整備等資金収支差額	△ 55,448,000	△ 52,348,389	94.4%	3,099,611		
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	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0		0
		積立資産取崩収入	66,330,000	64,214,508	96.8%	△ 2,115,492
		その他の活動による収入	3,562,000	3,562,478	100.0%	478
		その他の活動収入計	69,892,000	67,776,986	97.0%	△ 2,115,014
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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		171,300,000	156,417,163	91.3%	△ 14,882,837
	その他の活動による支出		0	0		0
	その他の活動支出計		171,300,000	156,417,163	91.3%	△ 14,882,837
	その他の活動資金収支差額		△ 101,408,000	△ 88,640,177	87.4%	12,767,823
	予備費	22,776,000	0		△ 22,776,000	
当期資金収支差額合計	0	74,532,837		74,532,837		
前期末支払資金残高	1,649,217,017	1,649,217,017		0		
当期末支払資金残高	1,649,217,017	1,723,749,854		74,532,837		