

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,349,736,000	1,355,626,802	100.4%	△ 5,890,802	
		医療事業収入	1,504,504,000	1,396,369,048	92.8%	108,134,952	
		借入金利息補助金収入	608,000	608,000	100.0%	0	
		経常経費寄附金収入	101,000	100,000	99.0%	1,000	
		受取利息配当金収入	171,000	299,013	174.9%	△ 128,013	
		その他の収入	41,035,000	43,011,219	104.8%	△ 1,976,219	
		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	2,896,155,000	2,796,014,082	96.5%	100,140,918	
	支出	人件費支出	2,158,392,000	2,159,320,605	100.0%	△ 928,605	
		事業費支出	414,634,000	401,406,106	96.8%	13,227,894	
		事務費支出	244,299,000	242,917,979	99.4%	1,381,021	
		利用者負担軽減額	473,000	357,514	75.6%	115,486	
		支払利息支出	2,230,000	2,245,158	100.7%	△ 15,158	
		その他支出	7,340,000	7,371,866	100.4%	△ 31,866	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,504,000	0	0.0%	2,504,000	
事業活動支出計		2,829,872,000	2,813,619,228	99.4%	16,252,772		
事業活動収支差額		66,283,000	△ 17,605,146	-26.6%	83,888,146		
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	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	0	0		0	
	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	68,866,000	58,957,710	85.6%	9,908,290	
		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	8,294,000	8,304,440	100.1%	△ 10,440	
		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	104,272,000	94,374,150	90.5%	9,897,850	
施設整備等資金収支差額		△ 104,272,000	△ 94,374,150	90.5%	△ 9,897,850		
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	2,856,000	4,996,500	174.9%	△ 2,140,500	
		投資有価証券売却収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入	121,000,000	130,356,384	107.7%	△ 9,356,384	
		その他の活動による収入	3,556,000	3,843,249	108.1%	△ 287,249	
		その他の活動収入計	127,412,000	139,196,133	109.2%	△ 11,784,133	
		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		6,628,000	7,878,198	118.9%	△ 1,250,198	
	投資有価証券取得支出		0	0		0	
	積立資産支出		57,923,000	69,282,174	119.6%	△ 11,359,174	
	その他の活動による支出		0	0		0	
	その他の活動支出計		64,551,000	77,160,372	119.5%	△ 12,609,372	
	その他の活動資金収支差額		62,861,000	62,035,761	98.7%	825,239	
	予備費		24,872,000	0		24,872,000	
当期資金収支差額合計		0	△ 49,943,535		49,943,535		
前期末支払資金残高		2,083,995,558	2,083,995,558		0		
当期末支払資金残高		2,083,995,558	2,034,052,023		49,943,535		