

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,417,806,000	1,452,876,531	102.5%	△ 35,070,531	
		医療事業収入	1,317,401,000	1,141,575,161	86.7%	175,825,839	
		借入金利息補助金収入	532,000	456,000	85.7%	76,000	
		経常経費寄附金収入	860,000	750,000	87.2%	110,000	
		受取利息配当金収入	473,000	1,709,341	361.4%	△ 1,236,341	
		その他の収入	27,629,000	26,823,761	97.1%	805,239	
		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	2,764,701,000	2,624,190,794	94.9%	140,510,206	
	支出	人件費支出	2,115,183,000	2,009,255,846	95.0%	105,927,154	
		事業費支出	383,270,000	375,936,415	98.1%	7,333,585	
		事務費支出	202,524,000	202,464,092	100.0%	59,908	
		利用者負担軽減額	262,000	232,427	88.7%	29,573	
		支払利息支出	1,747,000	1,712,296	98.0%	34,704	
		その他支出	3,250,000	3,550,713	109.3%	△ 300,713	
		流動資産評価損等による資金減少額	620,000	0	0.0%	620,000	
事業活動支出計		2,706,856,000	2,593,151,789	95.8%	113,704,211		
事業活動収支差額		57,845,000	31,039,005	53.7%	26,805,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,180,000		△ 2,180,000	
		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	0	2,180,000		△ 2,180,000	
	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	84,610,000	96,324,060	113.8%	△ 11,714,060	
		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	2,969,000	2,232,824	75.2%	736,176	
		その他の施設整備等による支出	1,800,000	0	0.0%	1,800,000	
		施設整備等支出計	114,709,000	123,886,884	108.0%	△ 9,177,884	
	施設整備等資金収支差額		△ 114,709,000	△ 121,706,884	106.1%	6,997,884	
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	3,000,000	1,790,000	59.7%	1,210,000	
		投資有価証券売却収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入	108,820,000	127,876,466	117.5%	△ 19,056,466	
		その他の活動による収入	8,556,000	3,309,130	38.7%	5,246,870	
		その他の活動収入計	120,376,000	132,975,596	110.5%	△ 12,599,596	
	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	5,000,000	5,224,500	104.5%	△ 224,500	
		投資有価証券取得支出	0	0		0	
		積立資産支出	41,230,000	67,908,492	164.7%	△ 26,678,492	
		その他の活動による支出	0	0		0	
		その他の活動支出計	46,230,000	73,132,992	158.2%	△ 26,902,992	
	その他の活動資金収支差額		74,146,000	59,842,604	80.7%	14,303,396	
予備費		17,282,000	0		17,282,000		
当期資金収支差額合計		0	△ 30,825,275		30,825,275		
前期末支払資金残高			2,034,052,023	2,034,052,023		0	
当期末支払資金残高			2,034,052,023	2,003,226,748		30,825,275	