

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 たんぽぽ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	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	2,307,348,200	2,346,255,541	-38,907,341		
	施設介護料収入	983,550,000	985,528,641	-1,978,641		
	居宅介護料収入	617,513,800	632,665,805	-15,152,005		
	地域密着型介護料収入	77,758,000	84,703,892	-6,945,892		
	居宅介護支援介護料収入	54,756,000	60,252,813	-5,496,813		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,981,000	16,941,459	-1,960,459		
	利用者等利用料収入	550,034,400	556,790,442	-6,756,042		
	その他の事業収入	8,755,000	9,372,489	-617,489		
	老人福祉事業収入	99,100,000	99,992,781	-892,781		
	措置事業収入	77,600,000	77,644,658	-44,658		
	その他の事業収入	21,500,000	22,348,123	-848,123		
	その他事業収入	8,157,000	8,406,010	-249,010		
	その他の事業収入	8,157,000	8,406,010	-249,010		
	経常経費寄附金収入	1,764,500	1,788,781	-24,281		
受取利息配当金収入	94,500	103,459	-8,959			
その他の収入	19,227,900	20,675,244	-1,447,344			
	事業活動収入計(1)	2,435,692,100	2,477,221,816	-41,529,716		
支出	人件費支出	1,840,957,500	1,735,184,855	105,772,645		
	事業費支出	346,190,500	336,601,524	9,588,976		
	事務費支出	201,735,016	193,356,127	8,378,889		
	利用者負担軽減額	440,000	436,939	3,061		
	支払利息支出	23,096,952	21,105,864	1,991,088		
	その他の支出	5,524,000	5,288,200	235,800		
	事業活動支出計(2)	2,417,943,968	2,291,973,509	125,970,459		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,748,132	185,248,307	-167,500,175		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	153,083,000	151,810,559	1,272,441		
	設備資金借入金収入	833,171,348	833,000,000	171,348		
	固定資産売却収入	0	350,910	-350,910		
		施設整備等収入計(4)	986,254,348	985,161,469	1,092,879	
支出	設備資金借入金元金償還支出	137,659,504	120,356,000	17,303,504		
	固定資産取得支出	976,358,604	954,782,557	21,576,047		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,364,688	35,312		
	施設整備等支出計(5)	1,115,418,108	1,076,503,245	38,914,863		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,163,760	-91,341,776	-37,821,984		
その他の活動による収支	収入					
	長期預り金収入	1,720,000	1,728,000	-8,000		
		その他の活動収入計(7)	1,720,000	1,728,000	-8,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
		長期預り金支出	322,500	322,500	0	
		投資有価証券取得支出	40,000	40,000	0	
		積立資産支出	72,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	92,354,500	20,354,500	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,634,500	-18,626,500			
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-202,050,128	4,280,031	-206,330,159		
	前期末支払資金残高(12)	769,769,343	769,769,343	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	567,719,215	774,049,374	-206,330,159		