

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,515,290,000	2,562,639,753	△ 47,349,753	
	施設介護料収入	988,758,500	993,644,760	△ 4,886,260	
	居宅介護料収入	678,020,700	699,951,761	△ 21,931,061	
	地域密着型介護料収入	175,935,000	179,592,942	△ 3,657,942	
	居宅介護支援介護料収入	64,290,000	68,771,749	△ 4,481,749	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	16,434,000	18,721,138	△ 2,287,138	
	利用者等利用料収入	582,826,800	592,581,651	△ 9,754,851	
	その他の事業収入	9,025,000	9,375,752	△ 350,752	
	老人福祉事業収入	108,423,000	113,243,658	△ 4,820,658	
	措置事業収入	69,312,000	69,823,548	△ 511,548	
	その他の事業収入	39,111,000	43,420,110	△ 4,309,110	
	その他事業収入	5,670,000	5,797,661	△ 127,661	
	経常経費寄附金収入	1,281,400	1,311,373	△ 29,973	
	受取利息配当金収入	53,950	69,491	△ 15,541	
	その他の収入	21,040,100	22,613,637	△ 1,573,537	
	事業活動収入計(1)	2,651,758,450	2,705,675,573	△ 53,917,123	
支出					
人件費支出	1,952,467,400	1,895,861,757	56,605,643		
事業費支出	379,555,549	365,853,085	13,702,464		
事務費支出	243,675,252	221,315,099	22,360,153		
利用者負担軽減額	353,000	346,507	6,493		
支払利息支出	23,242,933	21,791,775	1,451,158		
その他の支出	6,944,000	6,128,146	815,854		
事業活動支出計(2)	2,606,238,134	2,511,296,369	94,941,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,520,316	194,379,204	△ 148,858,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,555,000	10,564,800	△ 9,800	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	固定資産売却収入	307,000	309,810	△ 2,810	
	施設整備等収入計(4)	260,862,000	260,874,610	△ 12,610	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	275,844,954	267,660,000	8,184,954		
固定資産取得支出	53,285,144	52,394,947	890,197		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,365,032	1,364,688	344		
施設整備等支出計(5)	330,495,130	321,419,635	9,075,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,633,130	△ 60,545,025	△ 9,088,105		
その他の活動による収支	収入				
	長期預り金収入	451,500	451,500	0	
	その他の活動収入計(7)	451,500	451,500	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,992,000	8,000	
	長期預り金支出	451,500	451,500	0	
投資有価証券取得支出	200,000	200,000	0		
積立資産支出	73,000,000	71,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	93,651,500	91,643,500	2,008,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,200,000	△ 91,192,000	△ 2,008,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117,312,814	42,642,179	△ 159,954,993		
前期末支払資金残高(12)	774,049,374	774,049,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	656,736,560	816,691,553	△ 159,954,993		