

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,670,290,166	2,739,495,245	△ 69,205,079	
	施設介護料収入	1,002,422,154	1,015,784,063	△ 13,361,909	
	居宅介護料収入	755,921,418	784,888,299	△ 28,966,881	
	地域密着型介護料収入	202,564,000	205,334,165	△ 2,770,165	
	居宅介護支援介護料収入	74,766,000	76,503,250	△ 1,737,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	19,335,313	22,905,799	△ 3,570,486	
	利用者等利用料収入	606,562,121	623,837,987	△ 17,275,866	
	その他の事業収入	8,719,160	10,241,682	△ 1,522,522	
	老人福祉事業収入	115,499,100	121,356,557	△ 5,857,457	
	措置事業収入	73,590,000	76,561,568	△ 2,971,568	
	その他の事業収入	41,909,100	44,794,989	△ 2,885,889	
	その他事業収入	5,343,400	5,449,020	△ 105,620	
	経常経費寄附金収入	63,643	88,643	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	50,626	53,342	△ 2,716	
	その他の収入	19,569,523	23,089,271	△ 3,519,748	
	受入研修費収入	424,347	550,939	△ 126,592	
	利用者等外給食費収入	8,338,270	9,437,350	△ 1,099,080	
	雑収入	10,806,906	13,100,982	△ 2,294,076	
	事業活動収入計(1)	2,810,816,458	2,889,532,078	△ 78,715,620	
支出					
人件費支出	2,132,094,956	2,040,400,221	91,694,735		
事業費支出	386,950,990	370,118,211	16,832,779		
事務費支出	252,687,500	227,622,072	25,065,428		
利用者負担軽減額	530,000	527,229	2,771		
支払利息支出	23,409,376	20,615,264	2,794,112		
その他の支出	6,748,000	5,917,071	830,929		
事業活動支出計(2)	2,802,420,822	2,665,200,068	137,220,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,395,636	224,332,010	△ 215,936,374		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	20,458,000	20,458,000	0		
固定資産売却収入	0	19,020	△ 19,020		
施設整備等収入計(4)	20,458,000	20,477,020	△ 19,020		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	196,517,248	156,911,000	39,606,248		
固定資産取得支出	344,064,122	343,385,847	678,275		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,370,032	1,364,688	5,344		
その他の施設整備等による支出	893,752	893,752	0		
施設整備等支出計(5)	542,845,154	502,555,287	40,289,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,387,154	△ 482,078,267	△ 40,308,887		
その他の活動による収支					
収入					
長期預り金収入	866,360	866,360	0		
積立資産取崩収入	4,034,803	5,604,403	△ 1,569,600		
その他の活動収入計(7)	4,901,163	6,470,763	△ 1,569,600		
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	460,160	460,160	0		
積立資産支出	90,420,650	62,079,450	28,341,200		
その他の活動支出計(8)	110,872,810	82,531,610	28,341,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,971,647	△ 76,060,847	△ 29,910,800		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 619,963,165	△ 333,807,104	△ 286,156,061		
前期末支払資金残高(12)	816,721,553	816,691,553	30,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,758,388	482,884,449	△ 286,126,061		