

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,920,216,995	3,026,051,734	△ 105,834,739	
	施設介護料収入	1,183,024,937	1,215,743,844	△ 32,718,907	
	居宅介護料収入	753,431,951	793,751,933	△ 40,319,982	
	地域密着型介護料収入	206,713,508	213,289,375	△ 6,575,867	
	居宅介護支援介護料収入	83,400,781	86,375,746	△ 2,974,965	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	19,178,874	24,359,540	△ 5,180,666	
	利用者等利用料収入	664,606,941	680,087,773	△ 15,480,832	
	その他の事業収入	9,860,003	12,443,523	△ 2,583,520	
	老人福祉事業収入	121,765,730	126,219,792	△ 4,454,062	
	措置事業収入	77,555,000	81,836,618	△ 4,281,618	
	その他の事業収入	44,210,730	44,383,174	△ 172,444	
	その他事業収入	6,499,348	18,724,812	△ 12,225,464	
	経常経費寄附金収入	217,531	263,492	△ 45,961	
	受取利息配当金収入	55,472	58,591	△ 3,119	
	その他の収入	13,090,674	15,639,288	△ 2,548,614	
	受入研修費収入	184,355	303,569	△ 119,214	
	利用者等外給食費収入	7,756,660	8,788,930	△ 1,032,270	
	雑収入	5,149,659	6,546,789	△ 1,397,130	
	事業活動収入計(1)	3,061,845,750	3,186,957,709	△ 125,111,959	
支出	人件費支出	2,227,952,458	2,188,714,047	39,238,411	
	事業費支出	438,465,616	415,228,139	23,237,477	
	事務費支出	284,960,292	253,393,183	31,567,109	
	利用者負担軽減額	1,670,000	695,140	974,860	
	支払利息支出	22,487,961	21,315,146	1,172,815	
	その他の支出	5,637,663	4,683,651	954,012	
	事業活動支出計(2)	2,981,173,990	2,884,029,306	97,144,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,671,760	302,928,403	△ 222,256,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	245,957,494	254,123,538	△ 8,166,044	
	施設整備等補助金収入	245,957,494	252,539,443	△ 6,581,949	
	施設整備等補助金収入	0	1,584,095	△ 1,584,095	
	設備資金借入金収入	370,000,000	400,000,000	△ 30,000,000	
	固定資産売却収入	762,459	762,459	0	
	その他資産売却収入	762,459	762,459	0	
	施設整備等収入計(4)	616,719,953	654,885,997	△ 38,166,044	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	168,651,001	168,634,000	17,001	
固定資産取得支出	439,363,280	438,546,080	817,200		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	77,000	23,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,364,688	1,364,688	0		
その他の施設整備等による支出	502,000	502,000	0		
施設整備等支出計(5)	609,980,969	609,123,768	857,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,738,984	45,762,229	△ 39,023,245		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	長期預り金収入	580,500	709,500	△ 129,000	
	積立資産取崩収入	267,600	3,161,660	△ 2,894,060	
	その他の活動収入計(7)	100,848,100	103,871,160	△ 3,023,060	
	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	839,442	823,042	16,400	
積立資産支出	50,460,300	49,135,250	1,325,050		
その他の活動支出計(8)	71,291,742	69,950,292	1,341,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,556,358	33,920,868	△ 4,364,510		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,967,102	382,611,500	△ 265,644,398		
前期末支払資金残高(12)	482,884,449	482,884,449	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	599,851,551	865,495,949	△ 265,644,398		