

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	2,993,454,397	3,122,911,083	△ 129,456,686
老人福祉事業収入	122,483,000	127,060,050	△ 4,577,050
その他事業収入	4,549,400	5,068,878	△ 519,478
経常経費寄附金収入	242,100	5,449,403	△ 5,207,303
受取利息配当金収入	55,122	60,276	△ 5,154
その他の収入	11,617,947	15,999,056	△ 4,381,109
事業活動収入計(1)	3,132,401,966	3,276,548,746	△ 144,146,780
支出			
人件費支出	2,267,979,359	2,221,098,111	46,881,248
事業費支出	440,631,480	421,019,270	19,612,210
事務費支出	244,383,762	228,793,199	15,590,563
利用者負担軽減額	1,426,455	1,396,861	29,594
支払利息支出	20,373,649	19,438,605	935,044
その他の支出	5,339,837	4,856,999	482,838
事業活動支出計(2)	2,980,134,542	2,896,603,045	83,531,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,267,424	379,945,701	△ 227,678,277
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	679,000	679,000	0
固定資産売却収入	237,910	237,910	0
施設整備等収入計(4)	916,910	916,910	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	171,836,000	171,836,000	0
固定資産取得支出	53,129,520	53,129,520	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,188	1,135,188	0
その他の施設整備等による支出	282,000	282,000	0
施設整備等支出計(5)	226,382,708	226,382,708	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,465,798	△ 225,465,798	0
その他の活動による収支			
収入			
長期預り金収入	309,000	309,000	0
積立資産取崩収入	14,362,000	14,362,000	0
その他の活動収入計(7)	14,671,000	14,671,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	20,317,000	20,317,000	0
長期預り金支出	541,500	541,500	0
積立資産支出	53,437,500	53,437,500	0
その他の活動支出計(8)	74,296,000	74,296,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,625,000	△ 59,625,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 132,823,374	94,854,903	△ 227,678,277
前期末支払資金残高(12)	865,495,949	865,495,949	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	732,672,575	960,350,852	△ 227,678,277