

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 たんぽぽ福社会

(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	3,034,047,823	3,153,011,900	△ 118,964,077
老人福祉事業収入	125,273,500	132,934,807	△ 7,661,307
その他事業収入	15,242,988	41,790,158	△ 26,547,170
経常経費寄附金収入	1,332,200	1,338,635	△ 6,435
受取利息配当金収入	15,561	18,767	△ 3,206
その他の収入	12,536,121	14,928,579	△ 2,392,458
事業活動収入計(1)	3,188,448,193	3,344,022,846	△ 155,574,653
支出			
人件費支出	2,335,396,348	2,284,699,633	50,696,715
事業費支出	478,354,373	457,251,935	21,102,438
事務費支出	286,127,866	264,781,993	21,345,873
利用者負担軽減額	1,596,000	1,209,944	386,056
支払利息支出	17,917,956	16,368,658	1,549,298
その他の支出	5,553,250	4,740,461	812,789
事業活動支出計(2)	3,124,945,793	3,029,052,624	95,893,169
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,502,400	314,970,222	△ 251,467,822
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	21,917,000	21,917,000	0
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
固定資産売却収入	45,080	45,080	0
施設整備等収入計(4)	61,962,080	61,962,080	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	189,750,000	189,750,000	0
固定資産取得支出	161,818,339	161,818,339	0
その他の施設整備等による支出	1,169,140	1,169,140	0
施設整備等支出計(5)	352,737,479	352,737,479	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290,775,399	△ 290,775,399	0
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
積立資産取崩収入	78,177,930	78,177,930	0
その他の活動収入計(7)	78,629,430	78,629,430	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000	0
長期預り金支出	387,000	387,000	0
積立資産支出	60,008,050	60,008,050	0
その他の活動支出計(8)	77,063,050	77,063,050	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,566,380	1,566,380	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 225,706,619	25,761,203	△ 251,467,822
前期末支払資金残高(12)	960,350,852	960,350,852	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	734,644,233	986,112,055	△ 251,467,822