

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,175,067,947	3,301,875,263	△ 126,807,316
老人福祉事業収入	138,215,150	144,108,405	△ 5,893,255
その他事業収入	16,465,006	16,873,274	△ 408,268
経常経費寄附金収入	864,000	994,210	△ 130,210
受取利息配当金収入	58,452	308,419	△ 249,967
その他の収入	12,194,213	17,082,170	△ 4,887,957
事業活動収入計 (1)	3,342,864,768	3,481,241,741	△ 138,376,973
支出			
人件費支出	2,383,360,526	2,344,226,208	39,134,318
事業費支出	498,142,000	481,668,393	16,473,607
事務費支出	317,544,000	299,070,936	18,473,064
利用者負担軽減額	1,205,000	548,038	656,962
支払利息支出	12,183,265	12,183,226	39
その他の支出	6,447,000	5,601,109	845,891
事業活動支出計 (2)	3,218,881,791	3,143,297,910	75,583,881
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	123,982,977	337,943,831	△ 213,960,854
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	37,559,000	37,559,000	0
固定資産売却収入	880,974	880,974	0
その他の施設整備等による収入	244,000	244,000	0
施設整備等収入計 (4)	38,683,974	38,683,974	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	192,144,000	192,144,000	0
固定資産取得支出	136,537,247	136,537,247	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,163,600	3,163,600	0
その他の施設整備等による支出	846,000	846,000	0
施設整備等支出計 (5)	332,690,847	332,690,847	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 294,006,873	△ 294,006,873	0
その他の活動による収支			
収入			
長期預り金収入	412,500	412,500	0
積立資産取崩収入	41,659,150	41,659,150	0
その他の活動収入計 (7)	42,071,650	42,071,650	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,057,000	0
長期預り金支出	696,000	696,000	0
積立資産支出	108,861,400	108,861,400	0
その他の活動支出計 (8)	127,614,400	127,614,400	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 85,542,750	△ 85,542,750	0
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 255,566,646	△ 41,605,792	△ 213,960,854
前期末支払資金残高 (12)	1,119,201,214	1,119,201,214	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	863,634,568	1,077,595,422	△ 213,960,854