

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,195,759,975	3,207,521,898	△ 11,761,923
老人福祉事業収入	136,625,750	138,082,074	△ 1,456,324
その他事業収入	35,060,749	35,798,449	△ 737,700
経常経費寄附金収入	876,444	880,761	△ 4,317
受取利息配当金収入	15,103	19,302	△ 4,199
その他の収入	13,996,625	15,406,009	△ 1,409,384
事業活動収入計(1)	3,382,334,646	3,397,708,493	△ 15,373,847
支出			
人件費支出	2,355,100,013	2,312,463,864	42,636,149
事業費支出	457,764,000	439,639,703	18,124,297
事務費支出	277,738,000	257,776,606	19,961,394
利用者負担軽減額	1,596,000	1,139,609	456,391
支払利息支出	13,667,397	13,667,365	32
その他の支出	5,853,093	5,094,567	758,526
事業活動支出計(2)	3,111,718,503	3,029,781,714	81,936,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,616,143	367,926,779	△ 97,310,636
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0
固定資産売却収入	34,510	34,510	0
施設整備等収入計(4)	24,034,510	24,034,510	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	188,128,000	188,128,000	0
固定資産取得支出	160,887,640	160,887,640	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,040	1,096,040	0
その他の施設整備等による支出	627,000	627,000	0
施設整備等支出計(5)	350,738,680	350,738,680	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 326,704,170	△ 326,704,170	0
その他の活動による収支			
収入			
長期預り金収入	541,500	541,500	0
積立資産取崩収入	160,921,700	160,921,700	0
その他の活動収入計(7)	161,463,200	161,463,200	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	15,279,000	15,279,000	0
長期預り金支出	387,000	387,000	0
積立資産支出	53,930,650	53,930,650	0
その他の活動支出計(8)	69,596,650	69,596,650	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,866,550	91,866,550	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,778,523	133,089,159	△ 97,310,636
前期末支払資金残高(12)	986,112,055	986,112,055	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,021,890,578	1,119,201,214	△ 97,310,636