

法人名	社会福祉法人鳳雄会
会計単位名	社会福祉法人鳳雄会

資金収支計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)

	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	813,790	832,910	△19,120	
	児童福祉事業収入	709,040	708,487	553	
	保育事業収入	128,373	128,312	61	
	借入金利息補助金収入	515	515	0	
	経常経費寄附金収入	240	250	△10	
	受取利息配当金収入	0	34	△33	
	その他の収入	10,868	11,147	△279	
	事業活動収入計(1)	1,662,826	1,681,655	△18,829	
	支出				
	人件費支出	1,090,780	1,091,833	△1,053	
	事業費支出	219,365	227,880	△8,515	
	事務費支出	128,351	127,730	621	
支払利息支出	20,606	20,606	0		
その他の支出	6,255	6,221	34		
事業活動支出計(2)	1,465,357	1,474,270	△8,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,470	207,385	△9,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	211,695	211,695	0	
	設備資金借入金収入	0	296,500	△296,500	
	施設整備等収入計(4)	211,695	508,195	△296,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	77,012	77,012	0	
固定資産取得支出	579,805	570,904	8,901		
施設整備等支出計(5)	656,817	647,916	8,901		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,122	△139,721	△305,401		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	3,546	△3,546	
	積立資産取崩収入	8,270	8,597	△327	
	その他の活動収入計(7)	8,270	12,143	△3,873	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984	13,530	△3,546	
	積立資産支出	42,451	42,299	152	
	その他の活動による支出	3,423	3,423	0	
	その他の活動支出計(8)	55,858	59,252	△3,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,588	△47,109	△479	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△295,240	20,555	△315,795		
前期末支払資金残高(12)	493,016	493,016	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,775	513,571	△315,795		