

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29年4月1日 至 平成30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	960,269	965,350	△5,081	
	児童福祉事業収入	735,574	735,067	507	
	保育事業収入	115,929	118,616	△2,687	
	借入金利息補助金収入	441	441	0	
	経常経費寄附金収入	31,038	31,100	△62	
	受取利息配当金収入	0	36	△36	
	その他の収入	13,104	13,134	△30	
	事業活動収入計(1)	1,856,355	1,863,744	△7,388	
	支出				
	人件費支出	1,197,965	1,196,243	1,723	
	事業費支出	241,442	240,276	1,166	
	事務費支出	142,299	142,169	130	
支払利息支出	22,425	22,425	0		
その他の支出	6,096	6,050	46		
事業活動支出計(2)	1,610,227	1,607,163	3,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,128	256,581	△10,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	79,815	79,815	0	
	施設整備等収入計(4)	79,815	79,815	0	
	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	152,519	154,274	△1,755	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,765	3,401	△636	
施設整備等支出計(5)	232,297	234,688	△2,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,482	△154,873	2,391		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,566	15,588	△22	
	その他の活動収入計(7)	15,566	15,588	△22	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984	9,984	0	
	積立資産支出	57,918	58,399	△481	
	その他の活動支出計(8)	67,902	68,383	△481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,336	△52,795	460		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,311	48,913	△7,602		
前期末支払資金残高(12)	513,571	513,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,881	562,484	△7,602		