

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27年4月1日 至 平成28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	800,307	800,783	△476	
	児童福祉事業収入	696,275	698,770	△2,495	
	保育事業収入	121,811	122,935	△1,123	
	借入金利息補助金収入	588	588	0	
	経常経費寄附金収入	437	437	0	
	受取利息配当金収入	1	66	△66	
	その他の収入	9,984	10,149	△165	
	事業活動収入計(1)	1,629,405	1,633,729	△4,325	
	支出				
	人件費支出	1,018,371	1,018,960	△589	
事業費支出	219,368	217,042	2,326		
事務費支出	119,269	120,360	△1,091		
支払利息支出	17,323	17,323	0		
その他の支出	5,686	5,716	△30		
事業活動支出計(2)	1,380,017	1,379,401	615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,388	254,328	△4,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,855	6,855	0	
	施設整備等収入計(4)	6,855	6,855	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	43,442	45,160	△1,718	
施設整備等支出計(5)	120,454	122,172	△1,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,599	△115,317	1,718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,843	4,255	△412	
	その他の活動収入計(7)	3,843	4,255	△412	
	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	86,023	86,033	△9	
	その他の活動支出計(8)	96,007	96,017	△9	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,164	△91,761	△403	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,624	47,249	△3,625	
前期末支払資金残高(12)	445,766	445,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,391	493,016	△3,625		