

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位: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	889,832,000	885,259,980	4,572,020	
	児童福祉事業収入	787,477,000	793,696,578	△6,219,578	
	保育事業収入	133,695,000	133,461,324	233,676	
	障害福祉サービス等事業収入	3,326,000	3,337,734	△11,734	
	借入金利息補助金収入	294,120	294,120		
	経常経費寄附金収入	5,252,350	5,334,688	△82,338	
	受取利息配当金収入	12,550	45,290	△32,740	
	その他の収入	12,007,000	12,007,763	△763	
	事業活動収入計(1)	1,831,896,020	1,833,437,477	△1,541,457	
	支出				
	人件費支出	1,138,791,548	1,134,636,511	4,155,037	
	事業費支出	233,187,360	234,236,604	△1,049,244	
事務費支出	147,644,735	148,454,004	△809,269		
支払利息支出	20,029,464	20,029,464			
その他の支出	6,293,000	5,538,210	754,790		
事業活動支出計(2)	1,545,946,107	1,542,894,793	3,051,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,949,913	290,542,684	△4,592,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,855,000	6,855,000		
	施設整備等収入計(4)	6,855,000	6,855,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,024,000	78,024,000		
	固定資産取得支出	14,593,500	18,809,952	△4,216,452	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,423,554	4,423,554		
施設整備等支出計(5)	97,041,054	101,257,506	△4,216,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,186,054	△94,402,506	4,216,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,162,463	4,513,355	△350,892	
	その他の活動収入計(7)	4,162,463	4,513,355	△350,892	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,984,000	9,984,000		
	積立資産支出	115,648,750	115,631,875	16,875	
	その他の活動による支出	268,400	268,488	△88	
	その他の活動支出計(8)	125,901,150	125,884,363	16,787	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,738,687	△121,371,008	△367,679	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,025,172	74,769,170	△743,998		
前期末支払資金残高(12)	623,614,236	623,614,236			
当期末支払資金残高(11)+(12)	697,639,408	698,383,406	△743,998		