

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	935,513,000	929,661,964	5,851,036		
	児童福祉事業収入	749,386,023	750,561,128	△1,175,105		
	保育事業収入	126,559,000	128,766,482	△2,207,482		
	借入金利息補助金収入	367,824	367,650	174		
	経常経費寄附金収入	4,763,000	4,763,078	△78		
	受取利息配当金収入		39,803	△39,803		
	その他の収入	10,873,000	11,196,045	△323,045		
	事業活動収入計(1)	1,827,461,847	1,825,356,150	2,105,697		
	事業活動による支出	人件費支出	1,169,502,850	1,169,058,093	444,757	
		事業費支出	242,270,071	240,955,229	1,314,842	
		事務費支出	151,452,411	152,346,277	△893,866	
支払利息支出		21,298,587	21,298,456	131		
その他の支出		5,981,000	5,970,710	10,290		
事業活動支出計(2)		1,590,504,919	1,589,628,765	876,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,956,928	235,727,385	1,229,543		
施設整備等による収入	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			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	77,012,000	77,012,000		
		固定資産取得支出	31,424,324	30,947,340	476,984	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,345,000	4,415,700	△70,700	
		施設整備等支出計(5)	112,781,324	112,375,040	406,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,926,324	△105,520,040	△406,284		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,683,888	8,007,123	△1,323,235		
	その他の活動による収入	312,000	312,000			
	その他の活動収入計(7)	6,995,888	8,319,123	△1,323,235		
	その他の活動による支出	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	66,684,250	66,677,750	6,500	
		その他の活動による支出	734,000	734,000		
		その他の活動支出計(8)	77,402,250	77,395,750	6,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,406,362	△69,076,627	△1,329,735	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,624,242	61,130,718	△506,476		
前期末支払資金残高(12)		562,483,518	562,483,518			
当期末支払資金残高(11)+(12)		623,107,760	623,614,236	△506,476		