

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	872,912,828	866,408,160	6,504,668	
	児童福祉事業収入	770,689,400	775,192,449	△4,503,049	
	保育事業収入	135,907,500	136,132,962	△225,462	
	障害福祉サービス等事業収入	5,080,000	5,001,492	78,508	
	借入金利息補助金収入	220,590	220,590		
	経常経費寄附金収入	1,849,000	1,864,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	11,350	54,497	△43,147	
	その他の収入	11,554,500	11,866,414	△311,914	
	事業活動収入計(1)	1,798,225,168	1,796,740,564	1,484,604	
	支出				
	人件費支出	1,090,566,885	1,088,651,607	1,915,278	
	事業費支出	235,767,060	230,275,079	5,491,981	
	事務費支出	182,218,576	183,496,921	△1,278,345	
支払利息支出	18,735,895	18,735,895			
その他の支出	5,712,000	5,706,400	5,600		
事業活動支出計(2)	1,533,000,416	1,526,865,902	6,134,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,224,752	269,874,662	△4,649,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	117,436,000	117,436,000		
	施設整備等収入計(4)	117,436,000	117,436,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,956,000	87,956,000		
	固定資産取得支出	233,523,000	231,644,262	1,878,738	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,431,408	4,431,408			
施設整備等支出計(5)	325,910,408	324,031,670	1,878,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,474,408	△206,595,670	△1,878,738		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,472,808	2,604,011	△131,203	
	その他の活動収入計(7)	2,472,808	2,604,011	△131,203	
	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	30,303,500	30,237,250	66,250	
	その他の活動による支出	76,000	76,000		
	その他の活動支出計(8)	40,363,500	40,297,250	66,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,890,692	△37,693,239	△197,453	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,859,652	25,585,753	△6,726,101		
前期末支払資金残高(12)	698,383,406	698,383,406			
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,243,058	723,969,159	△6,726,101		