

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3年 4月 1日 至 令和4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	814,988,000	808,629,739	6,358,261	
	児童福祉事業収入	805,685,500	814,109,665	△8,424,165	
	保育事業収入	138,050,000	138,252,970	△202,970	
	障害福祉サービス等事業収入	3,377,000	3,378,416	△1,416	
	借入金利息補助金収入	147,060	147,060		
	経常経費寄附金収入	3,299,247	5,347,247	△2,048,000	
	受取利息配当金収入		11,362	△11,362	
	その他の収入	14,673,204	15,604,340	△931,136	
	事業活動収入計(1)	1,780,220,011	1,785,480,799	△5,260,788	
	支出				
	人件費支出	1,110,915,804	1,107,864,671	3,051,133	
	事業費支出	230,253,000	225,535,030	4,717,970	
	事務費支出	145,762,612	142,879,347	2,883,265	
支払利息支出	17,406,598	17,430,072	△23,474		
その他の支出	5,615,000	5,413,470	201,530		
事業活動支出計(2)	1,509,953,014	1,499,122,590	10,830,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,266,997	286,358,209	△16,091,212		
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	7,544,000	△689,000	
	施設整備等収入計(4)	6,855,000	7,544,000	△689,000	
	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	32,235,000	33,055,910	△820,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,987,656	5,203,608	△215,952	
施設整備等支出計(5)	125,178,656	126,215,518	△1,036,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,323,656	△118,671,518	347,862		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	6,363,778	8,159,428	△1,795,650	
	その他の活動収入計(7)	16,363,778	18,159,428	△1,795,650	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,485,000	10,485,000		
	積立資産支出	129,442,375	129,402,500	39,875	
	その他の活動による支出	322,200	322,200		
	その他の活動支出計(8)	140,249,575	140,209,700	39,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,885,797	△122,050,272	△1,835,525	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,057,544	45,636,419	△17,578,875		
前期末支払資金残高(12)	723,969,159	723,969,159			
当期末支払資金残高(11)+(12)	752,026,703	769,605,578	△17,578,875		