

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4年 4月 1日 至 令和5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	841,357,300	834,754,845	6,602,455	
	児童福祉事業収入	836,823,955	831,277,651	5,546,304	
	保育事業収入	129,064,000	131,651,759	△2,587,759	
	障害福祉サービス等事業収入	2,858,000	2,854,981	3,019	
	その他の事業収入		20,000	△20,000	
	借入金利息補助金収入	73,530	73,530		
	経常経費寄附金収入	4,235,000	5,116,903	△881,903	
	受取利息配当金収入		12,879	△12,879	
	その他の収入	15,953,000	16,484,998	△531,998	
	事業活動収入計(1)	1,830,364,785	1,822,247,546	8,117,239	
	支出				
	人件費支出	1,104,396,153	1,103,438,688	957,465	
事業費支出	245,474,000	235,633,842	9,840,158		
事務費支出	161,688,086	158,991,115	2,696,971		
支払利息支出	16,153,013	16,153,013			
その他の支出	5,350,000	5,351,485	△1,485		
事業活動支出計(2)	1,533,061,252	1,519,568,143	13,493,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,303,533	302,679,403	△5,375,870		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,135,000	14,775,000	360,000	
	施設整備等収入計(4)	15,135,000	14,775,000	360,000	
	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	63,311,000	62,199,897	1,111,103	
	固定資産除却・廃棄支出		99,000	△99,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,044,020	2,044,020			
施設整備等支出計(5)	153,311,020	152,298,917	1,012,103		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,176,020	△137,523,917	△652,103		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,461,413	6,669,989	△2,208,576	
	その他の活動による収入	12,400	42,400	△30,000	
	その他の活動収入計(7)	4,473,813	6,712,389	△2,238,576	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000		
	積立資産支出	146,242,125	146,127,125	115,000	
	その他の活動による支出	10,000	12,000	△2,000	
	その他の活動支出計(8)	158,240,125	158,127,125	113,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153,766,312	△151,414,736	△2,351,576	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,361,201	13,740,750	△8,379,549		
前期末支払資金残高(12)	769,605,578	769,605,578			
当期末支払資金残高(11)+(12)	774,966,779	783,346,328	△8,379,549		