

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳雛会

（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				
	保育事業収入	259,322,000	259,009,350	312,650	
	障害福祉サービス等事業収入	303,282,000	301,764,837	1,517,163	
	借入金利息補助金収入	400,000	319,800	80,200	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	139,000	126,288	12,712	
	その他の収入	3,823,000	3,734,415	88,585	
	事業活動収入計(1)	567,966,000	565,954,690	2,011,310	
	支出				
	人件費支出	330,912,000	329,014,263	1,897,737	
事業費支出	105,073,000	103,428,846	1,644,154		
事務費支出	102,272,000	98,552,068	3,719,932		
支払利息支出	3,059,000	2,952,720	106,280		
その他の支出	1,742,000	1,733,600	8,400		
事業活動支出計(2)	543,058,000	535,681,497	7,376,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,908,000	30,273,193	5,365,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,000,000	15,820,000	180,000	
	設備資金借入金収入	15,050,000	15,000,001	49,999	
	その他の施設整備等による収入	20,000	14,294	5,706	
	施設整備等収入計(4)	31,070,000	30,834,295	235,705	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,601,000	36,588,815	12,185	
固定資産取得支出	52,815,000	52,258,219	556,781		
ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	559,872	94,128		
施設整備等支出計(5)	90,070,000	89,406,906	663,094		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,000,000	58,572,611	427,389		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,029,000	5,020,794	8,206	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	20,000	13,180	6,820		
その他の活動支出計(8)	17,049,000	17,033,974	15,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,049,000	17,033,974	15,026		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,141,000	45,333,392	5,807,608		
前期末支払資金残高(12)	163,437,542	163,437,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,296,542	118,104,150	5,807,608		