

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	298,000,000	291,059,462	6,940,538	
	障害福祉サービス等事業収入	313,805,000	308,974,837	4,830,163	
	借入金利息補助金収入	400,000	213,200	186,800	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	93,000	73,400	19,600	
	その他の収入	3,303,000	3,129,785	173,215	
	事業活動収入計(1)	618,601,000	606,450,684	12,150,316	
	支出				
	人件費支出	357,550,000	344,663,478	12,886,522	
事業費支出	108,417,350	104,450,581	3,966,769		
事務費支出	98,278,650	93,354,920	4,923,730		
支払利息支出	2,594,000	2,532,605	61,395		
その他の支出	2,197,000	2,134,400	62,600		
事業活動支出計(2)	569,037,000	547,135,984	21,901,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,564,000	59,314,700	9,750,700		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,400,000	15,000,000	15,400,000	
	その他の施設整備等による収入	0	13,236	13,236	
	施設整備等収入計(4)	30,400,000	15,013,236	15,386,764	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,602,000	39,066,730	3,464,730	
固定資産取得支出	30,211,000	24,533,864	5,677,136		
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)	66,467,000	64,160,466	2,306,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,067,000	49,147,230	13,080,230		
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	5,030,000	5,025,772	4,228	
	積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動による支出	45,000	42,420	2,580		
その他の活動支出計(8)	17,075,000	5,068,192	12,006,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,075,000	5,068,192	12,006,808		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,578,000	5,099,278	8,677,278		
前期末支払資金残高(12)	118,104,250	118,104,150	100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,526,250	123,203,428	8,677,178		