

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 蓬莱会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 蓬莱会 |

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)

(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 障害福祉サービス等事業収入 | 495,297,000 | 496,336,691 | △1,039,691 | |
| | 収 経常経費寄附金収入 | | 650,000 | △650,000 | |
| | 収 受取利息配当金収入 | 18,000 | 15,082 | 2,918 | |
| | 収 その他の収入 | 3,032,000 | 2,843,858 | 188,142 | |
| | 事業活動収入計(1) | 498,347,000 | 499,845,631 | △1,498,631 | |
| | 支 人件費支出 | 346,715,000 | 347,873,437 | △1,158,437 | |
| | 支 事業費支出 | 45,733,000 | 49,455,465 | △3,722,465 | |
| | 支 事務費支出 | 72,314,000 | 68,940,882 | 3,373,118 | |
| | 支 支払利息支出 | 285,000 | 284,094 | 906 | |
| | 事業活動支出計(2) | 465,047,000 | 466,553,878 | △1,506,878 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,300,000 | 33,291,753 | 8,247 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 6,835,000 | 6,852,000 | △17,000 | |
| | 支 固定資産取得支出 | 17,055,000 | 16,583,610 | 471,390 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 23,890,000 | 23,435,610 | 454,390 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,890,000 | △23,435,610 | △454,390 | |
| その他の活動による収支 | 収 積立資産取崩収入 | 483,000 | 3,441,775 | △2,958,775 | |
| | 収 その他の活動収入計(7) | 483,000 | 3,441,775 | △2,958,775 | |
| | 支 積立資産支出 | 5,725,000 | 9,233,074 | △3,508,074 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,725,000 | 9,233,074 | △3,508,074 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,242,000 | △5,791,299 | 549,299 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,168,000 | 4,064,844 | 103,156 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 213,634,305 | 213,634,305 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 217,802,305 | 217,699,149 | 103,156 | |