

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	