

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 蓬萊会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 蓬萊会 |

## 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)

(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            |             |             |             |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 502,865,000 | 502,827,581 | 37,419      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 18,000      | 12,698      | 5,302       |    |
|                                 | その他の収入        | 1,932,000   | 1,494,252   | 437,748     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 504,815,000 | 504,334,531 | 480,469     |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 354,158,000 | 357,800,837 | △3,642,837  |    |
|                                 | 事業費支出         | 48,155,000  | 51,853,133  | △3,698,133  |    |
|                                 | 事務費支出         | 71,503,000  | 75,330,791  | △3,827,791  |    |
|                                 | 支払利息支出        | 265,000     | 262,854     | 2,146       |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 474,081,000   | 485,247,615 | △11,166,615 |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 30,734,000    | 19,086,916  | 11,647,084  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |             |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,835,000   | 6,852,000   | △17,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 36,847,000  | 30,342,435  | 6,504,565   |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 43,682,000    | 37,194,435  | 6,487,565   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △43,682,000   | △37,194,435 | △6,487,565  |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 31,283,000  | 40,950,816  | △9,667,816  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 31,283,000  | 40,950,816  | △9,667,816  |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 5,725,000   | 15,913,876  | △10,188,876 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,725,000     | 15,913,876  | △10,188,876 |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 25,558,000    | 25,036,940  | 521,060     |             |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,610,000    | 6,929,421   | 5,680,579   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 217,699,149   | 217,699,149 |             |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 230,309,149   | 224,628,570 | 5,680,579   |             |    |