

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 令和5年4月1日 至 令和6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	580,380,000	584,645,110	△4,265,110	
	その他の事業収入	1,450,000	1,458,000	△8,000	
	経常経費寄附金収入	4,600,000	4,600,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,100	3,900	
	その他の収入	10,405,000	11,085,971	△680,971	
	事業活動収入計(1)	596,845,000	601,795,181	△4,950,181	
	支出				
	人件費支出	393,140,000	390,931,784	2,208,216	
	事業費支出	58,760,000	57,901,638	858,362	
事務費支出	88,570,000	88,944,402	△374,402		
支払利息支出	390,000	374,118	15,882		
事業活動支出計(2)	540,860,000	538,151,942	2,708,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,985,000	63,643,239	△7,658,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,680,405	19,595	
	施設整備等収入計(4)	4,700,000	4,680,405	19,595	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,856,000	34,000	
	固定資産取得支出	31,250,000	29,265,122	1,984,878	
施設整備等支出計(5)	40,140,000	38,121,122	2,018,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,440,000	△33,440,717	△1,999,283		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,100,000	13,971,134	128,866	
	その他の活動による収入	470,000	1,380,318	△910,318	
	その他の活動収入計(7)	14,570,000	15,351,452	△781,452	
	支出				
	積立資産支出	6,950,000	24,885,951	△17,935,951	
	その他の活動による支出	2,250,000	2,178,153	71,847	
その他の活動支出計(8)	9,200,000	27,064,104	△17,864,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,370,000	△11,712,652	17,082,652		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,915,000	18,489,870	7,425,130		
前期末支払資金残高(12)	260,482,035	260,482,035			
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,397,035	278,971,905	7,425,130		