

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4年4月1日 至 令和5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	取 障害福祉サービス等事業収入	554,130,000	561,210,740	△7,080,740		
	取 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	取 受取利息配当金収入	10,000	5,828	4,172		
	取 その他の収入	4,265,000	4,667,333	△402,333		
	取 事業活動収入計(1)	558,435,000	565,913,901	△7,478,901		
	支 人件費支出	386,790,000	384,318,325	2,471,675		
	支 事業費支出	61,830,000	60,518,888	1,311,112		
	支 事務費支出	78,390,000	75,080,009	3,309,991		
	支 支払利息支出	480,000	406,758	73,242		
	支 事業活動支出計(2)	527,490,000	520,323,980	7,166,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,945,000	45,589,921	△14,644,921		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	4,900,000	4,900,000	0		
	取 固定資産売却収入	165,000	165,000	0		
	取 施設整備等収入計(4)	5,065,000	5,065,000	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,856,000	24,000		
	支 固定資産取得支出	11,390,000	9,496,210	1,893,790		
	施設整備等支出計(5)	20,270,000	18,352,210	1,917,790		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,205,000	△13,287,210	△1,917,790		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	3,000,000	2,989,200	10,800		
	取 その他の活動による収入	0	287,680	△287,680		
	取 その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,276,880	△276,880		
	支 積立資産支出	6,950,000	18,560,178	△11,610,178		
	支 その他の活動による支出	0	1,031,083	△1,031,083		
		その他の活動支出計(8)	6,950,000	19,591,261	△12,641,261	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,950,000	△16,314,381	12,364,381	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,790,000	15,988,330	△4,198,330	
	前期末支払資金残高(12)	244,493,705	244,493,705	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,283,705	260,482,035	△4,198,330		