

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

社会福祉法人ぽぽんがぽん

(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				
	就労支援事業収入	6,840,000	6,590,659	249,341	
	障害福祉サービス等事業収入	400,331,960	400,626,881	△294,921	
	その他の事業収入	24,520,000	25,266,557	△746,557	
	経常経費寄附金収入	480,000	6,527,408	△6,047,408	
	受取利息配当金収入		1,235	△1,235	
	その他の収入		203,128	△203,128	
	事業活動収入計(1)	432,171,960	439,215,868	△7,043,908	
	支出				
	人件費支出	342,136,000	328,071,555	14,064,445	
	事業費支出	43,092,300	46,627,108	△3,534,808	
	事務費支出	34,589,560	31,280,443	3,309,117	
	就労支援事業支出	6,600,000	6,293,962	306,038	
支払利息支出	370,000	363,744	6,256		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	426,787,860	412,636,812	14,151,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,384,100	26,579,056	△21,194,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		450,000	△450,000	
	その他の施設整備等による収入		600,000	△600,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,050,000	△1,050,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	固定資産取得支出		595,080	△595,080	
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出		205,738	△205,738		
施設整備等支出計(5)	4,608,000	5,408,818	△800,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,608,000	△4,358,818	△249,182		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		324,415	△324,415	
	その他の活動収入計(7)	0	324,415	△324,415	
	支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		183,365	△183,365		
その他の活動支出計(8)	0	183,365	△183,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	141,050	△141,050		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	776,100	22,361,288	△21,585,188		
前期末支払資金残高(12)	0	124,288,066	△124,288,066		
当期末支払資金残高(11)+(12)	776,100	146,649,354	△145,873,254		