

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

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 | 5,820,000 | 7,044,732 | △1,224,732 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 387,011,960 | 379,830,154 | 7,181,806 | |
| | その他の事業収入 | 11,192,000 | 13,069,000 | △1,877,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 1,045,870 | △805,870 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 918 | △918 | |
| | その他の収入 | 180,000 | 851,829 | △671,829 | |
| | 事業活動収入計(1) | 404,443,960 | 401,842,503 | 2,601,457 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 308,838,000 | 304,566,378 | 4,271,622 | |
| | 事業費支出 | 32,732,000 | 33,026,248 | △294,248 | |
| | 事務費支出 | 41,258,900 | 41,280,816 | △21,916 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,820,000 | 6,458,605 | △638,605 | |
| 支払利息支出 | 385,000 | 384,480 | 520 | | |
| その他の支出 | | 438 | △438 | | |
| 事業活動支出計(2) | 389,033,900 | 385,716,965 | 3,316,935 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,410,060 | 16,125,538 | △715,478 | | |
| 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 | 74,814,001 | 74,814,001 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 30,000 | △30,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 74,814,001 | 74,844,001 | △30,000 | |
| | 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 | 2,100,000 | 3,249,400 | △1,149,400 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,708,000 | 7,857,400 | △1,149,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 68,106,001 | 66,986,601 | 1,119,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 293,191 | △293,191 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 293,191 | △293,191 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | 350,521 | △350,521 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 350,521 | △350,521 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △57,330 | 57,330 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 83,516,061 | 83,054,809 | 461,252 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 41,233,257 | △41,233,257 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,516,061 | 124,288,066 | △40,772,005 | | |