

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		