

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	2,750,000	3,976,557	△1,226,557	
	障害福祉サービス等事業収入	53,020,000	55,536,338	△2,516,338	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	240,000	1,078,000	△838,000	
	受取利息配当金収入		136	△136	
	その他の収入		1,009,354	△1,009,354	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	56,010,000	61,600,385	△5,590,385		
支出	人件費支出	33,935,000	36,449,408	△2,514,408	
	事業費支出	3,217,250	8,108,176	△4,890,926	
	事務費支出	5,063,600	5,968,593	△904,993	
	就労支援事業支出	2,750,000	3,757,986	△1,007,986	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	876,000	344,736	531,264	
	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)	45,841,850	54,628,899	△8,787,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,168,150	6,971,486	3,196,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,000,000	△10,000,000	
	施設整備等寄附金収入		5,749,212	△5,749,212	
	設備資金借入金収入		88,000,000	△88,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	103,749,212	△103,749,212		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		6,809,420	△6,809,420	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	6,809,420	△6,809,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	96,939,792	△96,939,792		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
その他の活動による支出		399,750	△399,750		
その他の活動支出計(8)	0	399,750	△399,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△399,750	399,750		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,168,150	103,511,528	△93,343,378		
前期末支払資金残高(12)	0	△74,815,751	74,815,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,168,150	28,695,777	△18,527,627		