

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,820,000	3,363,533	△543,533	
	障害福祉サービス等事業収入	65,160,000	64,850,575	309,425	
	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	119,487	120,513	
	受取利息配当金収入		267	△267	
	その他の収入	120,000	108,232	11,768	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	68,340,000	68,442,094	△102,094		
支出	人件費支出	45,120,000	48,506,458	△3,386,458	
	事業費支出	8,184,000	7,697,629	486,371	
	事務費支出	6,234,000	4,621,427	1,612,573	
	就労支援事業支出	2,820,000	3,314,358	△494,358	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	396,000	396,000	0	
	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)	62,754,000	64,535,872	△1,781,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,586,000	3,906,222	1,679,778		
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		9,281,753	△9,281,753	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		118,440	△118,440	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	9,400,193	△9,400,193	
支出	設備資金借入金元金償還支出	448,000	448,000	0	
	固定資産取得支出		453,600	△453,600	
	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)	448,000	901,600	△453,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△448,000	8,498,593	△8,946,593		
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		399,750	△399,750	
その他の活動収入計(7)	0	399,750	△399,750		
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		267,085	△267,085		
その他の活動支出計(8)	0	267,085	△267,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	132,665	△132,665		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,138,000	12,537,480	△7,399,480		
前期末支払資金残高(12)	0	28,695,777	△28,695,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,138,000	41,233,257	△36,095,257		