

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,044,732	3,360,263	3,684,469
		障害福祉サービス等事業収益	379,830,154	62,793,462	317,036,692
		その他の事業収益	13,069,000		13,069,000
		経常経費寄附金収益	1,045,870	119,487	926,383
		その他の収益	2,166	8,916	△6,750
	サービス活動収益計(1)		400,991,922	66,282,128	334,709,794
	費用	人件費	304,566,378	45,371,466	259,194,912
		事業費	33,026,248	7,395,333	25,630,915
		事務費	41,280,816	3,967,606	37,313,210
		就労支援事業費用	6,443,197	3,231,987	3,211,210
減価償却費		5,284,510	3,928,818	1,355,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△332,500	△332,500	0	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		390,268,649	63,562,710	326,705,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,723,273	2,719,418	8,003,855	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	918	267	651
		その他のサービス活動外収益	849,663	72,116	777,547
	サービス活動外収益計(4)		850,581	72,383	778,198
	費用	支払利息	384,480	396,000	△11,520
		その他のサービス活動外費用	438		438
サービス活動外費用計(5)		384,918	396,000	△11,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465,663	△323,617	789,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,188,936	2,395,801	8,793,135	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	74,814,001	9,281,753	65,532,248
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	11,037,781		11,037,781
		固定資産売却益 その他の特別収益		10,106	△10,106
	特別収益計(8)		85,851,782	9,291,859	76,559,923
	費用	基本金組入額	74,814,001	9,281,753	65,532,248
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)		74,814,001	9,281,753	65,532,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,037,781	10,106	11,027,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,226,717	2,405,907	19,820,810	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		9,530,126	7,124,219	2,405,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,756,843	9,530,126	22,226,717
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,756,843	9,530,126	22,226,717