

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 6,590,659 | 7,044,732 | △454,073 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 400,626,881 | 379,830,154 | 20,796,727 | |
| | | その他の事業収益 | 25,266,557 | 13,069,000 | 12,197,557 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 6,527,408 | 1,045,870 | 5,481,538 | |
| | | その他の収益 | 91,170 | 2,166 | 89,004 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 439,102,675 | 400,991,922 | 38,110,753 | |
| | 費用 | 人件費 | 328,071,555 | 304,566,378 | 23,505,177 | |
| | | 事業費 | 46,627,108 | 33,026,248 | 13,600,860 | |
| | | 事務費 | 31,280,443 | 41,280,816 | △10,000,373 | |
| | | 就労支援事業費用 | 6,287,308 | 6,443,197 | △155,889 | |
| | | 減価償却費 | 6,016,914 | 5,284,510 | 732,404 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △424,758 | △332,500 | △92,258 | |
| | | 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) | 417,858,570 | 390,268,649 | 27,589,921 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,244,105 | 10,723,273 | 10,520,832 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,235 | 918 | 317 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 111,958 | 849,663 | △737,705 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 113,193 | 850,581 | △737,388 | |
| | 費用 | 支払利息 | 363,744 | 384,480 | △20,736 | |
| | | 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) | 363,744 | 384,918 | △21,174 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △250,551 | 465,663 | △716,214 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,993,554 | 11,188,936 | 9,804,618 | |
| | 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 | △74,814,001 |
| | | 固定資産受贈額 | | 11,037,781 | △11,037,781 | |
| | | 固定資産売却益 | 450,000 | | 450,000 | |
| | | その他の特別収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 450,000 | 85,851,782 | △85,401,782 | |
| 費用 | | 基本金組入額 | 631,245 | 74,814,001 | △74,182,756 | |
| | | 資産評価損 | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 319,000 | | 319,000 | |
| | | 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 | | | | | |
| | その他の特別損失 | 1,528,831 | | 1,528,831 | | |
| | 特別費用計(9) | 2,479,076 | 74,814,001 | △72,334,925 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,029,076 | 11,037,781 | △13,066,857 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,964,478 | 22,226,717 | △3,262,239 | | |
| 繰越額の動部増減 | 繰越額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,756,843 | 9,530,126 | 22,226,717 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,721,321 | 31,756,843 | 18,964,478 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 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) | 60,721,321 | 31,756,843 | 28,964,478 | |