

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,840,000	6,131,045	708,955	
	障害福祉サービス等事業収入	384,096,749	365,020,466	19,076,283	
	その他の事業収入	31,727,200	31,488,000	239,200	
	経常経費寄附金収入	480,000	656,000	△176,000	
	受取利息配当金収入		1,348	△1,348	
	その他の収入		202,783	△202,783	
	事業活動収入計(1)	423,143,949	403,499,642	19,644,307	
	支出				
	人件費支出	334,702,000	325,356,418	9,345,582	
	事業費支出	42,852,300	44,382,885	△1,530,585	
	事務費支出	33,309,680	30,851,280	2,458,400	
	就労支援事業支出	6,600,000	6,009,532	590,468	
支払利息支出	370,000	343,008	26,992		
その他の支出		30,000	△30,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	417,833,980	406,973,123	10,860,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,309,969	△3,473,481	8,783,450		
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		330,000	△330,000	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	330,000	△330,000		
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		112,050	△112,050		
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)	4,608,000	4,720,050	△112,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,608,000	△4,390,050	△217,950		
その他の活動による収支	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		183,365	△183,365	
	その他の活動収入計(7)	0	183,365	△183,365	
	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		96,855	△96,855		
その他の活動支出計(8)	0	96,855	△96,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	86,510	△86,510		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	701,969	△7,777,021	8,478,990		
前期末支払資金残高(12)	0	146,649,354	△146,649,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	701,969	138,872,333	△138,170,364		