

法人単位事業活動計算書

(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		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	6,131,045	6,590,659	△459,614
		障害福祉サービス等事業収益	365,020,466	400,626,881	△35,606,415
		その他の事業収益	31,488,000	25,266,557	6,221,443
		経常経費寄附金収益	656,000	6,527,408	△5,871,408
		その他の収益	4,500	91,170	△86,670
	サービス活動収益計(1)		403,300,011	439,102,675	△35,802,664
	費用	人件費	325,356,418	328,071,555	△2,715,137
		事業費	44,382,885	46,627,108	△2,244,223
		事務費	30,851,280	31,280,443	△429,163
		就労支援事業費用	6,026,852	6,287,308	△260,456
減価償却費		4,607,472	6,016,914	△1,409,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△424,758	△424,758	0	
サービス活動費用計(2)		410,800,149	417,858,570	△7,058,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,500,138	21,244,105	△28,744,243	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,348	1,235	113
		その他のサービス活動外収益	198,283	111,958	86,325
	サービス活動外収益計(4)		199,631	113,193	86,438
	費用	支払利息	343,008	363,744	△20,736
		その他のサービス活動外費用	30,000		30,000
サービス活動外費用計(5)		373,008	363,744	9,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△173,377	△250,551	77,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,673,515	20,993,554	△28,667,069	
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			
		固定資産受贈額		450,000	△450,000
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
特別収益計(8)		0	450,000	△450,000	
費用	基本金組入額		631,245	△631,245	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	178,453	319,000	△140,547	
	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		1,528,831	△1,528,831		
特別費用計(9)		178,453	2,479,076	△2,300,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△178,453	△2,029,076	1,850,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,851,968	18,964,478	△26,816,446	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		60,721,321	31,756,843	28,964,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,869,353	50,721,321	2,148,032
	基本金取崩額(14)		0	10,000,000	△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)		52,869,353	60,721,321	△7,851,968