

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,844,722	995,278	
	障害福祉サービス等事業収入	384,233,733	353,801,821	30,431,912	
	その他の事業収入	33,670,820	33,875,820	△205,000	
	経常経費寄附金収入	480,000	1,411,568	△931,568	
	受取利息配当金収入		1,328	△1,328	
	その他の収入		13,061	△13,061	
	事業活動収入計(1)	425,224,553	394,948,320	30,276,233	
	支出				
	人件費支出	336,442,000	320,229,365	16,212,635	
	事業費支出	45,880,100	43,101,907	2,778,193	
	事務費支出	30,958,680	37,690,206	△6,731,526	
	就労支援事業支出	6,600,000	5,604,067	995,933	
支払利息支出	340,000	322,272	17,728		
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)	420,220,780	406,947,817	13,272,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,003,773	△11,999,497	17,003,270		
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		14,741,351	△14,741,351	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	14,741,351	△14,741,351		
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		4,173,366	△4,173,366		
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	8,781,366	△4,173,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,608,000	5,959,985	△10,567,985		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		12,000,000	△12,000,000	
	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		96,855	△96,855	
その他の活動収入計(7)	0	12,096,855	△12,096,855		
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		738,268	△738,268		
その他の活動支出計(8)	0	738,268	△738,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,358,587	△11,358,587		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395,773	5,319,075	△4,923,302		
前期末支払資金残高(12)	138,872,333	138,872,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,268,106	144,191,408	△4,923,302		