

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	就労支援事業収入	2,100,000	2,458,180	358,180	
	障害福祉サービス等事業収入	307,620,960	293,892,939	13,728,021	
	その他の事業収入	55,300,000	52,585,218	2,714,782	
	経常経費寄附金収入	480,000	2,041,950	1,561,950	
	受取利息配当金収入		61,645	61,645	
	その他の収入		964,302	964,302	
	事業活動収入計(1)	365,500,960	352,004,234	13,496,726	
	人件費支出	297,838,000	289,802,957	8,035,043	
	事業費支出	24,458,800	24,072,959	385,841	
	事務費支出	26,028,680	23,807,197	2,221,483	
	就労支援事業支出	1,920,000	2,438,241	518,241	
	支払利息支出	276,000	266,064	9,936	
施設整備等による収支	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		80,984	80,984	
	事業活動支出計(2)	350,521,480	340,468,402	10,053,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,979,480	11,535,832	3,443,648	
	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				
	その他の施設整備等による収入		10,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	
	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		355,000	355,000	
その他の活動による収支	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	4,963,000	355,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,608,000	4,953,000	345,000	
	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				
	拠点区分間繰入金収入		10,800,000	10,800,000	
	その他の活動による収入		4,924,341	4,924,341	
	その他の活動収入計(7)	0	15,724,341	15,724,341	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
予備費支出	積立資産支出				
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出		10,800,000	10,800,000	
	その他の活動による支出	6,688,718	11,333,731	4,645,013	
	その他の活動支出計(8)	6,688,718	22,133,731	15,445,013	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,688,718	6,409,390	279,328	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,682,762	173,442	3,509,320	
	前期末支払資金残高(12)	0	120,476,787	120,476,787	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,682,762	120,650,229	116,967,467	