第一号第一様式　（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	5,520,000	4,929,705	590,295	
		障害福祉サービス等事業収入	389,796,419	374,585,798	15,210,621	
		その他の事業収入	31,494,090	36,472,713	△4,978,623	
		経常経費寄附金収入	480,000	857,300	△377,300	
		受取利息配当金収入		1,277	△1,277	
		その他の収入		1,032,434	△1,032,434	
		事業活動収入計(1)	427,290,509	417,879,227	9,411,282	
	支出	人件費支出	333,070,000	319,879,828	13,190,172	
		事業費支出	45,880,100	44,327,146	1,552,954	
		事務費支出	37,768,680	40,031,682	△2,263,002	
		就労支援事業支出	5,220,000	4,876,217	343,783	
		支払利息支出	340,000	307,330	32,670	
		その他の支出		10,000	△10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	422,278,780	409,432,203	12,846,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,011,729	8,447,024	△3,435,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,153,000	△6,153,000	
		施設整備等寄附金収入		980,000	△980,000	
		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				
		施設整備等収入計(4)	0	7,133,000	△7,133,000	
	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		9,769,370	△9,769,370	
		固定資産除却・廃棄支出		12,838	△12,838	
		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	14,390,208	△9,782,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,608,000	△7,257,208	2,649,208	
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		461,257	△461,257	
		その他の活動収入計(7)	0	461,257	△461,257	
	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		14,816,942	△14,816,942	
		その他の活動支出計(8)	0	14,816,942	△14,816,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△14,355,685	14,355,685	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			403,729	△13,165,869	13,569,598	

前期末支払資金残高(12)	0	144,191,408	△144,191,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,729	131,025,539	△130,621,810	