

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人ささの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,300,000	11,375,167	△ 1,075,167		
	障害福祉サービス等事業収入	657,840,000	662,323,458	△ 4,483,458		
	経常経費寄附金収入	760,000	761,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	14,000	10,133	3,867		
	その他の収入	3,120,000	3,007,228	112,772		
	事業活動収入計	672,034,000	677,476,986	△ 5,442,986		
	事業活動による支出	人件費支出	469,700,000	446,928,141	22,771,859	
		事業費支出	80,754,000	70,580,520	10,173,480	
		事務費支出	81,412,000	73,748,354	7,663,646	
		就労支援事業支出	10,850,000	11,915,506	△ 1,065,506	
生計困難者に対する相談支援事業支出		200,000	0	200,000		
支払利息支出		500,000	350,000	150,000		
その他の支出		1,150,000	1,116,477	33,523		
事業活動支出計	644,566,000	604,638,998	39,927,002			
事業活動資金収支差額	27,468,000	72,837,988	△ 45,369,988			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	6,210,000	5,659,560	550,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	649,200	50,800	
	施設整備等支出計	11,910,000	11,308,760	601,240		
施設整備等資金収支差額	△ 11,910,000	△ 11,308,760	△ 601,240			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	550,000	569,759	△ 19,759		
	その他の活動収入計	550,000	569,759	△ 19,759		
	その他の活動による支出	積立資産支出	35,450,000	34,618,360	831,640	
		その他の活動支出計	35,450,000	34,618,360	831,640	
その他の活動資金収支差額	△ 34,900,000	△ 34,048,601	△ 851,399			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 19,342,000	27,480,627	△ 46,822,627			
前期末支払資金残高	305,215,180	305,215,180	0			
当期末支払資金残高	285,873,180	332,695,807	△ 46,822,627			