

## 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

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,300,000	11,345,168	△ 45,168	
	障害福祉サービス等事業収入	688,800,000	688,869,338	△ 69,338	
	経常経費寄附金収入	580,000	570,000	10,000	
	受取利息配当金収入	144,000	132,743	11,257	
	その他の収入	3,865,000	3,627,771	237,229	
	事業活動収入計	704,689,000	704,545,020	143,980	
	支出				
	人件費支出	468,880,000	463,948,999	4,931,001	
	事業費支出	72,725,000	70,472,229	2,252,771	
	事務費支出	87,613,000	82,613,548	4,999,452	
	就労支援事業支出	11,300,000	11,345,168	△ 45,168	
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	200,000	5,549	194,451	
	支払利息支出	210,000	210,000	0	
その他の支出	1,150,000	1,037,504	112,496		
事業活動支出計	642,078,000	629,632,997	12,445,003		
事業活動資金収支差額	62,611,000	74,912,023	△ 12,301,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	670,000	0	670,000	
	施設整備等収入計	670,000	0	670,000	
	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	4,420,000	4,328,226	91,774		
施設整備等支出計	9,420,000	9,328,226	91,774		
施設整備等資金収支差額	△ 8,750,000	△ 9,328,226	578,226		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,700,000	5,380,620	319,380	
	その他の活動支出計	5,700,000	5,380,620	319,380	
その他の活動資金収支差額	△ 5,700,000	△ 5,380,620	△ 319,380		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	48,161,000	60,203,177	△ 12,042,177		
前期末支払資金残高	414,005,864	414,005,864	0		
当期末支払資金残高	462,166,864	474,209,041	△ 12,042,177		