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

法人名：社会福祉法人ささの会　　(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	10,800,000	10,409,903	390,097	
		障害福祉サービス等事業収入	707,505,000	711,978,264	△ 4,473,264	
		経常経費寄附金収入	530,000	485,400	44,600	
		受取利息配当金収入	9,000	6,150	2,850	
		その他の収入	3,820,000	4,200,899	△ 380,899	
		事業活動収入計 (1)	722,664,000	727,080,616	△ 4,416,616	
	支出	人件費支出	479,220,000	470,417,423	8,802,577	
		事業費支出	80,055,000	76,077,920	3,977,080	
		事務費支出	83,451,000	78,132,602	5,318,398	
		就労支援事業支出	10,800,000	10,409,903	390,097	
		生計困難者に対する相談支援事業事業支出	200,000	197,363	2,637	
		支払利息支出	150,000	140,000	10,000	
		その他の支出	1,150,000	1,000,870	149,130	
		事業活動支出計 (2)	655,026,000	636,376,081	18,649,919	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,638,000	90,704,535	△ 23,066,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	480,000	457,351	22,649	
		施設整備等収入計 (4)	480,000	457,351	22,649	
	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	7,050,000	6,397,611	652,389	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	5,118,300	81,700	
		施設整備等支出計 (5)	17,250,000	16,515,911	734,089	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,770,000	△ 16,058,560	△ 711,440	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	80,400,000	79,998,840	401,160	
		その他の活動支出計 (8)	80,400,000	79,998,840	401,160	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 80,400,000	△ 79,998,840	△ 401,160	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,532,000	△ 5,352,865	△ 24,179,135	

前期末支払資金残高 (12)	474,209,041	474,209,041	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	444,677,041	468,856,176	△ 24,179,135	