

理事長	担当理事	会計責任	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	48,131,760	47,943,548	188,212		99.61%
	障害福祉サービス等事業収入	651,592,912	651,584,212	8,700		100.00%
	その他の事業収入	200,000	203,047	△3,047		101.52%
	借入金利息補助金収入	250,000	250,257	△257		100.10%
	経常経費寄附金収入	1,921,000	2,043,500	△122,500		106.38%
	受取利息配当金収入	138,500	142,662	△4,162		103.01%
	その他の収入	9,889,920	9,975,971	△86,051		100.87%
	事業活動収入計(1)	712,124,092	712,143,197	△19,105		100.00%
	支出					
人件費支出	492,672,831	491,222,542	1,450,289		99.71%	
事業費支出	72,432,538	71,879,369	553,169		99.24%	
事務費支出	73,267,466	72,703,715	563,751		99.23%	
就労支援事業支出	46,394,652	42,569,237	3,825,415		91.75%	
支払利息支出	111,549	111,549			100.00%	
その他の支出	4,975,000	5,416,526	△441,526		108.87%	
事業活動支出計(2)	689,854,036	683,902,938	5,951,098		99.14%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,270,056	28,240,259	△5,970,203		126.81%	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	2,400,000	2,400,000			100.00%
	固定資産売却収入		17,300	△17,300		
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,417,300	△17,300		100.72%
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000			100.00%	
固定資産取得支出	47,426,580	47,405,985	20,595		99.96%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,236,000			100.00%	
施設整備等支出計(5)	53,462,580	53,441,985	20,595		99.96%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,062,580	△51,024,685	△37,895		99.93%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	46,600,000	46,600,000			100.00%
	その他の活動による収入		1,281,097	△1,281,097		
	その他の活動収入計(7)	46,600,000	47,881,097	△1,281,097		102.75%
	支出					
積立資産支出	12,960,000	12,960,120	△120		100.00%	
その他の活動による支出	110,000	339,306	△229,306		308.46%	
その他の活動支出計(8)	13,070,000	13,299,426	△229,426		101.76%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,530,000	34,581,671	△1,051,671		103.14%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,737,476	11,797,245	△7,059,769		249.02%	
前期末支払資金残高(12)	219,195,630	219,195,630			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,933,106	230,992,875	△7,059,769		103.15%	