

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
会計単位名	社会福祉法人ときわ会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	42,486,960	44,102,722	△1,615,762	
	障害福祉サービス等事業収入	628,608,309	644,678,170	△16,069,861	
	その他の事業収入	7,152,000	11,034,401	△3,882,401	
	借入金利息補助金収入		111,017	△111,017	
	経常経費寄附金収入	13,531,000	15,603,022	△2,072,022	
	受取利息配当金収入	3,600	6,243	△2,643	
	その他の収入	6,410,400	7,402,017	△991,617	
	事業活動収入計(1)	698,192,269	722,937,592	△24,745,323	
	支出				
人件費支出	529,767,202	515,214,994	14,552,208		
事業費支出	69,663,904	69,625,933	37,971		
事務費支出	72,427,400	71,419,295	1,008,105		
就労支援事業支出	39,433,152	38,256,971	1,176,181		
支払利息支出		216,146	△216,146		
その他の支出	3,336,000	4,957,225	△1,621,225		
事業活動支出計(2)	714,627,658	699,690,564	14,937,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,435,389	23,247,028	△39,682,417		
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	
	固定資産売却収入		10,300	△10,300	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	10,300	2,389,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000			
固定資産取得支出	16,013,060	15,483,535	529,525		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658,400	1,569,230	1,089,170		
施設整備等支出計(5)	21,071,460	19,452,765	1,618,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,671,460	△19,442,465	771,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,800,000	8,000,000	800,000	
	その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,000,000	800,000	
	支出				
積立資産支出		13,430,120	△13,430,120		
その他の活動による支出		143,577	△143,577		
その他の活動支出計(8)		13,573,697	△13,573,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,000	△5,573,697	14,373,697		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,306,849	△1,769,134	△24,537,715		
前期末支払資金残高(12)	230,968,497	230,968,497			
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,661,648	229,199,363	△24,537,715		