

理事長	担当理事	会計責任

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	41,873,180	40,503,836	1,369,344	
	障害福祉サービス等事業収入	661,758,532	661,526,424	232,108	
	その他の事業収入	10,294,405	10,521,967	△227,562	
	経常経費寄附金収入	10,001,000	10,088,528	△87,528	
	受取利息配当金収入	3,900	5,851	△1,951	
	その他の収入	6,522,800	7,137,009	△614,209	
	事業活動収入計(1)	730,453,817	729,783,615	670,202	
事業活動による支出	人件費支出	535,382,513	535,275,180	107,333	
	事業費支出	78,725,960	78,063,464	662,496	
	事務費支出	69,790,726	68,763,713	1,027,013	
	就労支援事業支出	37,170,876	38,018,378	△847,502	
	支払利息支出	202,946	202,946		
	その他の支出	4,439,000	4,499,716	△60,716	
	事業活動支出計(2)	725,712,021	724,823,397	888,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,741,796	4,960,218	△218,422		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	65,257,000	65,257,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000		
	固定資産売却収入	20,000	10,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	165,277,000	165,267,000	10,000	
施設整備等による支出	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	101,242,350	101,338,258	△95,908	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,955,460	2,505,460	450,000	
施設整備等支出計(5)	106,597,810	106,243,718	354,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,679,190	59,023,282	△344,092		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	56,030,000	56,330,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	56,030,000	56,330,000	△300,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	113,250,000	115,550,035	△2,300,035	
	その他の活動による支出		163,420	△163,420	
その他の活動支出計(8)	113,250,000	115,713,455	△2,463,455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,220,000	△59,383,455	2,163,455		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200,986	4,600,045	1,600,941		
前期末支払資金残高(12)	229,199,363	229,199,363			
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,400,349	233,799,408	1,600,941		