

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 東京緑新会

(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				
障害福祉サービス等事業収入	937,704,000	940,630,928	△ 2,926,928	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	124,111	125,889	
受取利息配当金収入	23,000	3,719	19,281	
その他の収入	3,596,000	3,884,964	△ 288,964	
事業活動収入計(1)	941,573,000	944,643,722	△ 3,070,722	
支 出				
人件費支出	702,848,000	696,159,024	6,688,976	
事業費支出	88,710,000	87,089,440	1,620,560	
事務費支出	135,424,000	135,887,577	△ 463,577	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	22,000	21,450	550	
事業活動支出計(2)	927,004,000	919,157,491	7,846,509	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,569,000	25,486,231	△ 10,917,231	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	13,638,000	14,198,668	△ 560,668	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	2,809,000	2,808,960	40	
施設整備等支出計(5)	16,447,000	17,007,628	△ 560,628	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,447,000	△ 17,007,628	560,628	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	27,244,000	27,346,730	△ 102,730	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	27,244,000	27,346,730	△ 102,730	
支 出				
積立資産支出	25,366,000	35,298,550	△ 9,932,550	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,366,000	35,298,550	△ 9,932,550	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,878,000	△ 7,951,820	9,829,820	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	526,783	△ 526,783	
前期末支払資金残高(12)	217,504,414	217,504,414	0	
当期末支払資金残高(11+12)	217,504,414	218,031,197	△ 526,783	