

## 資金収支予算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 東京緑新会

(単位: 千円)

	前年度(A)	予算額(B)	増減(B-A)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業等収入	937,704	927,265	-10,439	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250	200	-50	
受取利息配当金収入	23	15	-8	
その他の収入	3,596	1,361	-2,235	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	941,573	928,841	-12,732	
<b>支出</b>				
人件費支出	702,848	713,522	10,674	
事業費支出	88,710	87,650	-1,060	
事務費支出	135,424	116,684	-18,740	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	22	50	28	
事業活動支出計(2)	927,004	917,906	-9,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,569	10,935	-3,634	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	赤い羽根
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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	6,661	-6,977	ベッド、ホイスト
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	2,809	2,809	0	LED
施設整備等支出計(5)	16,447	9,470	-6,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,447	-9,470	6,977	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	27,244	7,596	-19,648	上川霊園・退職金
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	19,159	12,002	-7,157	本部
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	46,403	19,598	-26,805	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	25,366	6,461	-18,905	共済会・積立金
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	19,159	12,002	-7,157	本部
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,525	18,463	-26,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,878	1,135	-743	
予備費支出(10)	0	2,600	2,600	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	