

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	927,589,000	934,190,126	△ 6,601,126	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	109,940	140,060	
受取利息配当金収入	15,000	4,250	10,750	
その他の収入	1,933,000	2,042,881	△ 109,881	
事業活動収入計(1)	929,787,000	936,347,197	△ 6,560,197	
支出				
人件費支出	698,145,000	685,267,407	12,877,593	
事業費支出	78,565,000	77,549,255	1,015,745	
事務費支出	130,858,000	130,983,263	△ 125,263	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	50,000	31,470	18,530	
事業活動支出計(2)	907,618,000	893,831,395	13,786,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,169,000	42,515,802	△ 20,346,802	
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	25,319,000	26,024,252	△ 705,252	
固定資産除却・廃棄支出	0	217,580	△ 217,580	
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)	28,128,000	29,050,792	△ 922,792	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,128,000	△ 29,050,792	922,792	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	26,872,000	27,842,783	△ 970,783	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,872,000	27,842,783	△ 970,783	
支出				
積立資産支出	20,913,000	41,183,550	△ 20,270,550	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,913,000	41,183,550	△ 20,270,550	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,959,000	△ 13,340,767	19,299,767	
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	124,243	△ 124,243	
前期末支払資金残高(12)	218,031,197	218,031,197	0	
当期末支払資金残高(11+12)	218,031,197	218,155,440	△ 124,243	