

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	943,575,000	946,778,707	△ 3,203,707	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,447,000	2,447,534	△ 534	
受取利息配当金収入	90,000	91,029	△ 1,029	
その他の収入	2,260,000	2,317,658	△ 57,658	
事業活動収入計(1)	948,372,000	951,634,928	△ 3,262,928	
支 出				
人件費支出	699,742,000	691,853,490	7,888,510	
事業費支出	85,656,000	82,436,184	3,219,816	
事務費支出	163,335,000	149,741,700	13,593,300	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,635,000	1,650,468	△ 15,468	
事業活動支出計(2)	950,368,000	925,681,842	24,686,158	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,996,000	25,953,086	△ 27,949,086	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	118,200,000	118,200,000	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)	118,200,000	118,200,000	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	176,394,000	176,073,442	320,558	
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	6,055,000	6,054,912	88	
施設整備等支出計(5)	182,449,000	182,128,354	320,646	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 64,249,000	△ 63,928,354	△ 320,646	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	196,156,000	198,881,543	△ 2,725,543	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	196,156,000	198,881,543	△ 2,725,543	
支 出				
積立資産支出	11,794,000	42,204,380	△ 30,410,380	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,794,000	42,204,380	△ 30,410,380	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	184,362,000	156,677,163	27,684,837	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	118,117,000	118,701,895	△ 584,895	
前期末支払資金残高(12)	218,155,440	218,155,440	0	
当期末支払資金残高(11+12)	336,272,440	336,857,335	△ 584,895	