

資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7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
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業等収入	927,589	930,362	2,773	
借入金利補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250	200	-50	
受取利息配当金収入	15	15	0	
その他の収入	1,933	1,625	-308	
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)	929,787	932,202	2,415	
支出				
人件費支出	698,145	705,936	7,791	
事業費支出	78,565	80,200	1,635	
事務費支出	130,858	133,893	3,035	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	50	5	-45	
事業活動支出計(2)	907,618	920,034	12,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,169	12,168	-10,001	
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	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	
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	4,500	-20,819	勤怠ソフト
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)	28,128	7,309	-20,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,128	-7,309	20,819	
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	
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	26,872	1,544	-25,328	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	14,096	13,050	-1,046	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)	40,968	14,594	-26,374	
支出				
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	20,913	6,403	-14,510	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	14,096	13,050	-1,046	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)	35,009	19,453	-15,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,959	-4,859	-10,818	
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	0	0	