

資金収支予算書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	943,575	1,089,646	146,071	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,447	200	-2,247	
受取利息配当金収入	90	82	-8	
その他の収入	2,260	312	-1,948	
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)	948,372	1,090,240	141,868	
支出				
人件費支出	699,742	779,804	80,062	
事業費支出	85,656	84,830	-826	
事務費支出	163,335	158,953	-4,382	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,635	1	-1,634	R5物価高騰
事業活動支出計 (2)	950,368	1,023,588	73,220	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,996	66,652	68,648	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	118,200	275,607	157,407	施設整備補助
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	482,100	482,100	福祉医療機構
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)	118,200	757,707	639,507	
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	802,997	626,603	建物
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	6,055	1,171	-4,884	LED
施設整備等支出計 (5)	182,449	804,168	621,719	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-64,249	-46,461	17,788	
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	196,156	11,685	-184,471	上川霊園・事業運営
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	184,614	180,332	-4,282	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)	380,770	192,017	-188,753	
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	11,794	131,030	119,236	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	184,614	185,632	1,018	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)	196,408	316,662	120,254	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	184,362	-124,645	-309,007	
予備費支出 (10)	0	13,663	13,663	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,117	-118,117	-236,234	