

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,114,329,000	1,044,563,511	69,765,489	
借入金利息補助金収入	0	7,702,491	△ 7,702,491	
経常経費寄附金収入	1,070,000	1,079,598	△ 9,598	
受取利息配当金収入	222,000	298,366	△ 76,366	
その他の収入	483,000	964,146	△ 481,146	
事業活動収入計(1)	1,116,104,000	1,054,608,112	61,495,888	
支 出				
人件費支出	701,004,000	702,057,538	△ 1,053,538	
事業費支出	84,575,000	81,641,493	2,933,507	
事務費支出	146,379,000	179,737,752	△ 33,358,752	
支払利息支出	7,850,000	8,209,097	△ 359,097	
その他の支出	1,000	254,650	△ 253,650	
事業活動支出計(2)	939,809,000	971,900,530	△ 32,091,530	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	176,295,000	82,707,582	93,587,418	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	295,709,000	334,048,787	△ 38,339,787	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	482,100,000	482,100,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	777,809,000	816,148,787	△ 38,339,787	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	14,472,000	14,472,000	0	
固定資産取得支出	941,035,000	749,172,863	191,862,137	
固定資産除却・廃棄支出	0	26,400	△ 26,400	
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	1,171,000	1,170,400	600	
施設整備等支出計(5)	956,678,000	764,841,663	191,836,337	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 178,869,000	51,307,124	△ 230,176,124	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	19,860,000	15,102,430	4,757,570	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	19,860,000	15,102,430	4,757,570	
支 出				
積立資産支出	135,419,000	117,706,320	17,712,680	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	135,419,000	117,706,320	17,712,680	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 115,559,000	102,603,890	△ 12,955,110	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 118,133,000	31,410,816	△ 149,543,816	
前期末支払資金残高(12)	337,199,678	336,857,335	342,343	
当期末支払資金残高(11+12)	219,066,678	368,268,151	△ 149,201,473	