

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
障害福祉サービス事業収入	897,390,000	902,153,275	△ 4,763,275	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,733,000	1,733,360	△ 360	
受取利息配当金収入	6,000	28,170	△ 22,170	
その他の収入	910,000	1,044,783	△ 134,783	
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)	900,039,000	904,959,588	△ 4,920,588	
支 出				
人件費支出	645,348,000	643,363,717	1,984,283	
事業費支出	82,586,000	74,507,888	8,078,112	
事務費支出	145,141,000	124,544,835	20,596,165	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	80,000	100,100	△ 20,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	873,155,000	842,516,540	30,638,460	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,884,000	62,443,048	△ 35,559,048	
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	9,342,000	9,369,162	△ 27,162	
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	
施設整備等支出計(5)	9,342,000	9,369,162	△ 27,162	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,342,000	△ 9,369,162	27,162	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	25,809,000	25,289,651	519,349	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,809,000	25,289,651	519,349	
支 出				
積立資産支出	43,351,000	68,934,336	△ 25,583,336	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,351,000	68,934,336	△ 25,583,336	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,542,000	△ 43,644,685	26,102,685	
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	9,429,201	△ 9,429,201	
前期末支払資金残高(12)	206,873,943	206,873,943	0	
当期末支払資金残高(11+12)	206,873,943	216,303,144	△ 9,429,201	