

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
取 入				
障害福祉サービス事業収入	921,804,000	919,304,906	2,499,094	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,302,000	1,302,528	△ 528	
受取利息配当金収入	19,000	15,275	3,725	
その他の収入	2,345,000	2,528,685	△ 183,685	
事業活動収入計(1)	925,470,000	923,151,394	2,318,606	
支 出				
人件費支出	689,542,000	683,225,175	6,316,825	
事業費支出	80,908,000	78,954,022	1,953,978	
事務費支出	137,926,000	133,205,722	4,720,278	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	163,000	165,960	△ 2,960	
事業活動支出計(2)	908,539,000	895,550,879	12,988,121	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,931,000	27,600,515	△ 10,669,515	
施設整備等による収支				
取 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	14,113,000	15,700,056	△ 1,587,056	
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)	14,113,000	15,700,056	△ 1,587,056	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,113,000	△ 15,700,056	1,587,056	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	35,685,000	35,857,754	△ 172,754	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,685,000	35,857,754	△ 172,754	
支 出				
積立資産支出	38,503,000	47,436,708	△ 8,933,708	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	38,503,000	47,436,708	△ 8,933,708	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,818,000	△ 11,578,954	8,760,954	
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	321,505	△ 321,505	
前期末支払資金残高(12)	216,637,937	216,824,609	△ 186,672	
当期末支払資金残高(11+12)	216,637,937	217,146,114	△ 508,177	