

資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	921,804	932,112	10,308	短期入所・通所	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	1,302	300	-1,002		
受取利息配当金収入	19	19	0		
その他の収入	2,345	499	-1,846		
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)	925,470	932,930	7,460		
支出					
人件費支出	689,542	708,370	18,828	看護1、介助3	
事業費支出	80,908	80,100	-808		
事務費支出	137,926	113,594	-24,332		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	163	80	-83		
事業活動支出計(2)	908,539	902,144	-6,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,931	30,786	13,855		
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		
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	14,113	400	-13,713		
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	400	-13,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,113	-400	13,713		
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	上川霊園・退職金	
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	35,685	64	-35,621		
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	40,187	3,500	-36,687		
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)	75,872	3,564	-72,308		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		共済会・積立金
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	38,503	21,500	-17,003		
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	40,187	3,500	-36,687		
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)	78,690	25,000	-53,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,818	-21,436	-18,618		
予備費支出(10)	0	8,950	8,950		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		