

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				
障害福祉サービス等事業収入	908,283,000	914,238,332	△ 5,955,332	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	350,000	422,796	△ 72,796	
受取利息配当金収入	16,000	16,825	△ 825	
その他の収入	1,568,000	1,631,780	△ 63,780	
事業活動収入計(1)	910,217,000	916,309,733	△ 6,092,733	
支 出				
人件費支出	679,568,000	684,656,714	△ 5,088,714	
事業費支出	81,647,000	79,026,100	2,620,900	
事務費支出	131,109,000	127,821,306	3,287,694	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	170,000	172,290	△ 2,290	
事業活動支出計(2)	892,494,000	891,676,410	817,590	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,723,000	24,633,323	△ 6,910,323	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	149,996	△ 149,996	
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	149,996	△ 149,996	
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	14,096,000	15,205,028	△ 1,109,028	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	30,240	19,760	
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)	14,146,000	15,235,268	△ 1,089,268	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,146,000	△ 15,085,272	939,272	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	21,026,000	21,238,540	△ 212,540	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,026,000	21,238,540	△ 212,540	
支 出				
積立資産支出	24,603,000	30,748,158	△ 6,145,158	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,603,000	30,748,158	△ 6,145,158	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,577,000	△ 9,509,618	5,932,618	
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	38,433	△ 38,433	
前期末支払資金残高(12)	216,959,967	217,146,114	△ 186,147	
当期末支払資金残高(11+12)	216,959,967	217,184,547	△ 224,580	