

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	922,368,000	926,706,541	△ 4,338,541	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,227,000	2,226,525	475	
受取利息配当金収入	20,000	18,507	1,493	
その他の収入	1,815,000	1,916,981	△ 101,981	
事業活動収入計(1)	926,430,000	930,868,554	△ 4,438,554	
支 出				
人件費支出	716,019,000	711,096,841	4,922,159	
事業費支出	76,085,000	75,704,562	380,438	
事務費支出	128,548,000	128,812,974	△ 264,974	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	145,000	128,050	16,950	
事業活動支出計(2)	920,797,000	915,742,427	5,054,573	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,633,000	15,126,127	△ 9,493,127	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	4,011,000	4,010,340	660	
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)	4,011,000	4,010,340	660	
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	7,670,000	7,398,570	271,430	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
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	1,639,000	1,638,560	440	
施設整備等支出計(5)	9,359,000	9,037,130	321,870	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,348,000	△ 5,026,790	△ 321,210	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	13,436,000	13,434,518	1,482	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,436,000	13,434,518	1,482	
支 出				
積立資産支出	13,721,000	23,256,656	△ 9,535,656	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,721,000	23,256,656	△ 9,535,656	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 285,000	△ 9,822,138	9,537,138	
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	277,199	△ 277,199	
前期末支払資金残高(12)	217,184,547	217,184,547	0	
当期末支払資金残高(11+12)	217,184,547	217,461,746	△ 277,199	