

## 資金収支予算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業等収入	929,348	932,946	3,598	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,495	200	-1,295	
受取利息配当金収入	23	15	-8	
その他の収入	1,762	2,325	563	
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)	932,628	935,486	2,858	
<b>支出</b>				
人件費支出	680,436	709,945	29,509	
事業費支出	76,098	79,150	3,052	
事務費支出	140,750	122,784	-17,966	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10	50	40	
事業活動支出計(2)	897,294	911,929	14,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,334	23,557	-11,777	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	100	0	-100	赤い羽根
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	297	0	-297	大型バス
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)	397	0	-397	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,512	6,310	-3,202	ベッド、ホイスト
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	2,809	2,809	0	LED
施設整備等支出計(5)	12,321	9,119	-3,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,924	-9,119	2,805	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	23,243	16,263	-6,980	上川霊園・退職金
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	19,702	8,470	-11,232	本部
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)	42,945	24,733	-18,212	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	46,653	16,461	-30,192	共済会・積立金
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	19,702	8,470	-11,232	本部
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)	66,355	24,931	-41,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,410	-198	23,212	
予備費支出(10)	0	14,240	14,240	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	