

資金収支予算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	908,283	932,352	24,069	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	350	300	-50	
受取利息配当金収入	16	15	-1	
その他の収入	1,568	460	-1,108	
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)	910,217	933,127	22,910	
支出				
人件費支出	679,568	715,227	35,659	
事業費支出	81,647	80,100	-1,547	
事務費支出	131,109	116,144	-14,965	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	170	50	-120	
事業活動支出計(2)	892,494	911,521	19,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,723	21,606	3,883	
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	14,096	4,300	-9,796	ベッド、乾燥機
固定資産除却・廃棄支出	50	0	-50	
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	4,300	-9,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,146	-4,300	9,846	
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	
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	20,626	64	-20,562	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	15,902	9,548	-6,354	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)	36,528	9,612	-26,916	
支出				
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	24,203	12,500	-11,703	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	15,902	9,548	-6,354	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)	40,105	22,048	-18,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,577	-12,436	-8,859	
予備費支出(10)	0	4,870	4,870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	