

## 資金収支予算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	922,368	943,808	21,440	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,227	200	-2,027	ホイスト
受取利息配当金収入	20	15	-5	
その他の収入	1,815	727	-1,088	
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)	926,430	944,750	18,320	
<b>支出</b>				
人件費支出	716,019	731,809	15,790	
事業費支出	76,085	80,375	4,290	
事務費支出	128,548	119,267	-9,281	ボイラー
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	145	50	-95	
事業活動支出計(2)	920,797	931,501	10,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,633	13,249	7,616	
<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	4,011	0	-4,011	コロナ包括支援金
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)	4,011	0	-4,011	
<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	7,670	7,173	-497	ベッド、車
固定資産除却・廃棄支出	50	0	-50	
その他の施設整備等による支出	1,639	2,809	1,170	LED
施設整備等支出計(5)	9,359	9,982	623	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,348	-9,982	-4,634	
<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	13,436	15,487	2,051	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	14,766	18,063	3,297	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)	28,202	33,550	5,348	
<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	13,721	11,350	-2,371	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	14,766	18,063	3,297	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)	28,487	29,413	926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-285	4,137	4,422	
予備費支出(10)	0	7,404	7,404	
<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>	