

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

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				
収入				
介護保険事業収入	1,496,078,000	1,417,039,017	79,038,983	
老人福祉事業収入	142,902,000	126,805,854	16,096,146	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	236,294,000	240,119,395	△ 3,825,395	
就労支援事業収入	7,785,000	4,705,248	3,079,752	
障害福祉サービス事業収入	54,840,000	54,570,119	269,881	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
助成金等事業収入	0	0	0	
本部会計事業収入	0	0	0	
公益事業収入	40,896,000	26,184,153	14,711,847	
収益事業収入	1,648,000	1,396,807	251,193	
借入金利息補助金収入	2,669,000	2,650,436	18,564	
経常経費寄附金収入	1,070,000	725,400	344,600	
受取利息配当金収入	210,000	19,234	190,766	
その他の収入	17,823,000	12,756,029	5,066,971	
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)	2,002,215,000	1,886,971,692	115,243,308	
支出				
人件費支出	1,409,853,000	1,310,883,106	98,969,894	
事業費支出	346,471,000	292,957,606	53,513,394	
事務費支出	178,478,000	121,216,872	57,261,128	
就労支援事業支出	7,785,000	6,867,728	917,272	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,821,000	1,109,357	711,643	
支払利息支出	4,969,000	4,957,374	11,626	
その他の支出	10,923,000	7,414,897	3,508,103	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,960,300,000	1,745,406,940	214,893,060	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,915,000	141,564,752	△ 99,649,752	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,250,000	1,355,600	△ 105,600	
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)	1,250,000	1,355,600	△ 105,600	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,504,000	51,504,000	0	
固定資産取得支出	15,050,000	2,591,699	12,458,301	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,535,000	3,507,356	27,644	
その他の施設整備等による支出	10,859,000	9,940,320	918,680	
施設整備等支出計(5)	80,948,000	67,543,375	13,404,625	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 79,698,000	△ 66,187,775	△ 13,510,225	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	94,066,000	42,178,454	51,887,546	
その他の活動による収入	0	4,426	△ 4,426	
その他の活動収入計(7)	94,066,000	42,182,880	51,883,120	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	25,164,000	86,321,972	△ 61,157,972	当期資金余剰金を増額積立
その他の活動による支出	25,696,000	19,988,941	5,707,059	
その他の活動支出計(8)	50,860,000	106,310,913	△ 55,450,913	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	43,206,000	△ 64,128,033	107,334,033	
予備費支出(10)	7,023,000	—	5,423,000	
	△ 1,600,000			

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	11,248,944	△ 11,248,944	
前期末支払資金残高(12)	665,127,846	665,127,846	0	
当期末支払資金残高(11+12)	665,127,846	676,376,790	△ 11,248,944	