

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

社会福祉法人東京アフターケア協会
法人合計

(単位:円)

		勘 定 科 目	合 計	法人本部	清瀬喜望園	清瀬作業所	汽車の家作業所	セルプ清瀬	相談支援事業	就労支援センター		
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	34,081,656	0	0	11,018,542	634,800	22,428,314	0	0		
		軽作業事業収入	8,655,617	0	0	3,726,797		4,928,820	0	0		
		DM事業収入	21,338,600	0	0	7,291,745	0	14,046,855	0	0		
		シルク印刷事業収入	3,452,639	0	0	0	0	3,452,639	0	0		
		就労移行支援事業収入	634,800	0	0	0	634,800	0	0	0		
		就労支援事業収入計①	34,081,656	0	0	11,018,542	634,800	22,428,314	0	0		
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	就労支援事業支出	32,366,976	0	0	11,053,542	634,800	20,678,634	0	0		
		就労支援事業費支出	32,366,976	0	0	11,053,542	634,800	20,678,634	0	0		
		就労支援事業支出計②	32,366,976	0	0	11,053,542	634,800	20,678,634	0	0		
		就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	1,714,680	0	0	-35,000	0	1,749,680	0	0		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費等収入	182,581,675	0	0	82,295,246	19,974,786	78,786,411	1,525,232	0		
		介護給付収入	26,004,072	0	0	24,478,840	0	0	1,525,232	0		
		訓練等給付費収入	156,577,603	0	0	57,816,406	19,974,786	78,786,411	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		管理委託料収入	539,422,780	0	539,422,780	0	0	0	0	0		
		事務費収入	362,592,780	0	362,592,780	0	0	0	0	0		
		事業費収入	81,240,000	0	81,240,000	0	0	0	0	0		
		建物維持管理費収入	95,590,000	0	95,590,000	0	0	0	0	0		
		都道府県補助金収入	29,500,000	0	0	16,741,000	2,030,000	10,729,000	0	0		
		都サービス推進費収入	16,741,000	0	0	16,741,000	0	0	0	0		
		その他の補助金収入	12,759,000	0	0	0	2,030,000	10,729,000	0	0		
		経常経費補助金収入	18,350,000	0	0	0	0	0	0	18,350,000		
		経常経費補助金収入	18,350,000	0	0	0	0	0	0	18,350,000		
		寄付金収入	940,000	500,000	0	210,000	120,000	110,000	0	0		
		寄付金収入	940,000	500,000	0	210,000	120,000	110,000	0	0		
		雑収入	124,373,828	1,128,042	122,997,894	108,100	8,692	131,100	0	0		
		生産活動事業収入	1,626,923	0	1,626,923	0	0	0	0	0		
		雑収入	122,746,905	1,128,042	121,370,971	108,100	8,692	131,100	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	83,362	7,107	53,364	9,507	3,743	8,937	123	581		
		受取利息配当金収入	83,362	7,107	53,364	9,507	3,743	8,937	123	581		
		経理区分間繰入金収入	14,890,000	14,390,000	500,000	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	14,890,000	14,390,000	500,000	0	0	0	0	0		
				福祉事業収入計④	910,141,645	16,025,149	662,974,038	99,363,853	22,137,221	89,765,448	1,525,355	18,350,581
		福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	544,117,341	0	399,664,773	51,230,896	24,583,182	50,781,111	1,140,000	16,717,379
職員俸給	220,271,142			0	142,310,038	25,480,427	13,072,164	27,965,157	1,140,000	10,303,356		
職員諸手当	169,522,737			0	129,527,993	13,992,981	7,115,932	14,911,432	0	3,974,399		
賃金	85,406,234			0	79,157,967	4,545,093	925,935	182,400	0	594,839		
退職金	0			0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費	68,917,228			0	48,668,775	7,212,395	3,469,151	7,722,122	0	1,844,785		
事務費支出	225,611,380			1,222,121	178,571,802	20,106,568	3,875,398	20,501,155	7,274	1,327,062		
福利厚生費	5,851,001			0	5,350,797	201,962	72,847	170,544	0	54,851		
		旅費交通費	918,778	132,920	475,913	113,071	30,756	92,260	0	73,858		

資 金 収 支 決 算 内 訳 表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

社会福祉法人 東京アフターケア協会
法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	清瀬喜望園	清瀬作業所	汽車の家作業所	セルフ清瀬	相談支援事業	就労支援センター	
福祉事業活動による収支	支 出	研修費	1,329,018	0	1,086,734	168,900	35,544	31,600	3,000	3,240
		消耗品費	2,075,249	0	1,818,789	82,241	29,835	89,133	1,350	53,901
		器具什器費	572,666	0	422,085	118,376	0	32,205	0	0
		印刷製本費	2,040,601	2,000	1,773,360	99,355	22,437	136,883	0	6,566
		水道光熱費	61,806,992	0	60,862,410	427,356	37,796	142,630	0	336,800
		燃料費	86,493	0	31,772	5,500	1,414	4,242	0	43,565
		各所修繕費	22,173,805	0	9,352,277	4,107,388	0	8,714,140	0	0
		通信運搬費	1,507,090	31,240	569,804	304,212	180,344	140,159	0	281,331
		会議費	41,776	29,747	0	3,716	336	7,977	0	0
		広報費	2,326,188	0	2,302,188	0	0	0	0	24,000
		業務委託費	93,079,073	70,740	72,791,578	10,623,398	1,706,103	7,840,598	0	46,656
		支払手数料	2,391,016	55,470	1,820,098	226,366	74,086	211,748	2,924	324
		損害保険料	1,281,861	0	619,478	228,547	219,364	187,032	0	27,440
		賃借料	4,515,429	46,200	493,169	1,478,760	790,572	1,529,772	0	176,956
		租税公課	764,099	58,300	101,049	439,950	103,600	61,200	0	0
		修繕費	223,955	0	223,955	0	0	0	0	0
		交際費	53,460	47,520	0	5,940	0	0	0	0
		新聞図書費	471,219	0	411,397	47,690	4,662	7,470	0	0
		諸会費	574,000	37,000	215,600	95,800	88,900	130,700	0	6,000
		職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	21,527,611	710,984	17,849,349	1,328,040	476,802	970,862	0	191,574
		事業費支出	100,674,430	0	73,208,944	14,972,709	1,816,106	10,592,316	0	84,355
		給食費	33,125,240	0	23,406,293	5,420,439	515,484	3,783,024	0	0
		保健衛生費	2,690,884	0	845,607	1,025,617	99,002	720,658	0	0
		被服費	2,870,441	0	2,863,841	3,840	0	2,760	0	0
		教養娯楽費	3,788,671	0	971,463	1,036,690	206,214	1,514,949	0	59,355
		日用品費	151,260	0	151,260	0	0	0	0	0
		水道光熱費	12,849,889	0	6,762,489	4,463,559	340,176	1,283,665	0	0
		燃料費	701,655	0	234,955	449,028	12,718	4,954	0	0
		消耗品費	3,821,804	0	3,574,281	155,657	11,462	80,404	0	0
		器具什器費	11,292,165	0	9,980,300	872,842	166,610	272,413	0	0
		賃貸料	2,043,520	0	2,043,520	0	0	0	0	0
		指導訓練費	1,032,976	0	1,007,976	0	0	0	0	25,000
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
		診療所費	19,809,281	0	19,809,281	0	0	0	0	0
本人支給金	4,742,131	0	623,871	1,000,450	286,560	2,831,250	0	0		
修繕費	1,149,532	0	344,045	538,546	174,913	92,028	0	0		
雑費	604,981	0	589,762	6,041	2,967	6,211	0	0		
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	14,890,000	500,000	9,800,000	2,290,000	600,000	1,600,000	0	100,000		
経理区分間繰入金支出	14,890,000	500,000	9,800,000	2,290,000	600,000	1,600,000	0	100,000		
福祉事業支出計⑤	885,293,151	1,722,121	661,245,519	88,600,173	30,874,686	83,474,582	1,147,274	18,228,796		
福祉事業活動資金収支差額⑥=④-⑤	24,848,494	14,303,028	1,728,519	10,763,680	-8,737,465	6,290,866	378,081	121,785		

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

社会福祉法人東京アフターケア協会
法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	清瀬喜望園	清瀬作業所	汽車の家作業所	セルフ清瀬	相談支援事業	就労支援センター	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,301,000	0	0	773,000	0	5,528,000	0	
		施設整備補助金収入	6,301,000	0	0	773,000	0	5,528,000	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	129,600	0	0	21,600	108,000	0	0	
		機械装置売却収入	129,600	0	0	21,600	108,000	0	0	
		施設整備等収入計⑦	6,430,600	0	0	794,600	108,000	5,528,000	0	
		支	固定資産取得支出	1,108,080	0	0	190,080	0	918,000	0
		器具備品取得支出	1,108,080	0	0	190,080	0	918,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		機械装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計⑧	1,108,080	0	0	190,080	0	918,000	0	
		施設整備等動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,322,520	0	0	604,520	108,000	4,610,000	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	
		積立預金取崩収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計⑩	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	
		支	借入金元金償還金支出	690,000	690,000	0	0	0	0	0
			設備資金借入金償還金支出	690,000	690,000	0	0	0	0	0
			長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	21,731,684	0	1,728,519	10,000,000	0	10,000,000	3,165	
		積立預金積立支出	21,731,684	0	1,728,519	10,000,000	0	10,000,000	3,165	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
		財務支出計⑪	22,421,684	690,000	1,728,519	10,000,000	0	10,000,000	3,165	
		財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	-13,421,684	-690,000	-1,728,519	-10,000,000	9,000,000	-10,000,000	-3,165	
		予備費⑬	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	18,464,010	13,613,028	0	1,333,200	370,535	2,650,546	378,081	
		前期末支払資金残高⑮	90,988,374	36,040,842	0	24,350,227	14,079,019	16,623,198	13,708	
		当期末支払資金残高⑯+⑮	109,452,384	49,653,870	0	25,683,427	14,449,554	19,273,744	391,789	