

平成27年度資金収支計算書

第1号の1様式

平成27年4月1日から平成28年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	32,067,000	33,034,687	-967,687	
	障害福祉サービス等事業収入	728,782,000	730,260,099	-1,478,099	
	公益事業収入	18,350,000	18,350,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	390,000	389,860	140	
	受取利息配当金収入	76,000	86,506	-10,506	
	その他の収入	107,885,000	107,953,929	-68,929	
	事業活動収入計(1)	887,550,000	890,075,081	-2,525,081	
	支出				
	人件費支出	546,243,000	544,748,658	1,494,342	
	事業費支出	140,690,000	140,948,472	-258,472	
	事務費支出	140,363,000	137,691,456	2,671,544	
	就労支援事業支出	31,323,000	31,521,938	-198,938	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,400,000	2,407,521	-7,521		
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)	861,019,000	857,318,045	3,700,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,531,000	32,757,036	-6,226,036		
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	
	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	690,000	690,000	0	
	固定資産取得支出	14,936,000	15,371,224	-435,224	
	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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,626,000	16,061,224	-435,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,626,000	-16,061,224	435,224		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,705,000	4,705,652	-652	
	事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,890,000	0	11,890,000	
	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)	16,795,000	4,705,652	12,089,348	
	支出				
	積立資産支出	18,057,000	19,527,695	-1,470,695	
	事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
拠点区分間繰入金支出	11,890,000	0	11,890,000		
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)	30,147,000	19,527,695	10,619,305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,352,000	-14,822,043	1,470,043		
予備費支出(10)	18,000	18,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,465,000	1,873,769	-4,338,769		
前期末支払資金残高(12)	109,449,000	109,452,384	-3,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,984,000	111,326,153	-4,342,153		