

平成28年度資金収支予算書(当初)

(平成28年4月1日)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会
(法人合計)

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	清瀬希望園	清瀬作業所	汽車の家作業所	セルフ清瀬	相談支援事業	就労支センター
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	31,900	0	0	9,651	390	21,859	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	719,008	0	520,032	92,729	11,220	93,600	1,427	0
	公益事業収入	18,350	0	0	0	0	0	0	18,350
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	250	0	0	100	50	100	0	0
	受取利息配当金収入	60	2	35	10	2	10	0	1
	その他の収入	114,987	1,224	113,633	50	0	80	0	0
	事業活動収入計(1)	884,555	1,226	633,700	102,540	11,662	115,649	1,427	18,351
	支出								
	人件費支出	548,078	0	399,607	55,436	17,573	57,652	1,200	16,610
	事業費支出	151,067	0	126,619	12,481	1,169	10,702	0	96
	事務費支出	134,157	1,132	96,399	21,190	2,585	11,836	21	994
	就労支援事業支出	31,082	0	0	9,651	390	21,041	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,640	0	2,640	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	867,024	1,132	625,265	98,758	21,717	101,231	1,221	17,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,531	94	8,435	3,782	-10,055	14,418	206	651	
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	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	690	690	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	690	690	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-690	-690	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	200	200	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,690	2,690	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,890	2,890	0	0	0	0	0	0
	支出								
	積立資産支出	4,573	0	2,835	574	320	629	0	215
	事業区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	200
	拠点区分間繰入金支出	2,690	0	600	1,290	0	600	200	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,463	0	3,435	1,864	320	1,229	200	415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,573	2,890	-3,435	-1,864	-320	-1,229	-200	-415	
予備費支出(10)	12,268	2,294	5,000	1,918	-10,375	13,189	6	236	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	106,884	61,349	0	24,464	1,507	19,273	409	-118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,884	61,349	0	24,464	1,507	19,273	409	-118	
収入合計	887,445	4,116	633,700	102,540	11,662	115,649	1,427	18,351	
支出合計	875,177	1,822	628,700	100,622	22,037	102,460	1,421	18,115	
収支差額	12,268	2,294	5,000	1,918	-10,375	13,189	6	236	

平成28年度就労支援事業活動明細予算書(当初)

(平成28年4月1日)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会
(法人合計)

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	清瀬希望園	清瀬作業所	汽車の家作業所	セルフ清瀬	相談支援事業	就労支センター
就労支援活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	31,900	0	0	9,651	390	21,859	0	0
	軽作業事業収入	8,200	0	0	3,579	0	4,621	0	0
	DM事業収入	20,200	0	0	6,072	0	14,128	0	0
	印刷事業収入	3,110	0	0	0	0	3,110	0	0
	就労移行支援事業収入	390	0	0	0	390	0	0	0
	就労支援事業収入計	31,900	0	0	9,651	390	21,859	0	0
	支出								
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	労務費	27,319	0	0	9,651	390	17,278	0	0
外注加工費	1,900	0	0	0	0	1,900	0	0	
経費	3,763	0	0	0	0	3,763	0	0	
就労支援事業支出計①+②+③+④	32,982	0	0	9,651	390	22,941	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額	31,900	0	0	0	0	818	0	0	
予備費支出	818	0	0	0	0	818	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	