

法人名 社会福祉法人東京アフターケア協会  
 事業所名 法人合算用  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人東京アフターケア協会]

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,637,000	34,917,266	2,280,266
		障害福祉サービス等事業収入	737,363,000	741,587,773	4,224,773
		公益事業収入	18,350,000	18,350,000	
		経常経費寄附金収入	320,000	320,000	
		受取利息配当金収入	88,000	103,004	15,004
		その他の収入	109,224,000	118,256,859	9,032,859
	事業活動収入計(1)		897,982,000	913,534,902	15,552,902
	支出	人件費支出	557,685,000	556,883,503	801,497
		事業費支出	154,262,000	156,985,421	-2,723,421
		事務費支出	137,054,000	136,716,312	337,688
就労支援事業支出		30,914,000	31,285,626	-371,626	
その他の支出		1,600,000	1,737,810	-137,810	
事業活動支出計(2)		881,515,000	883,608,672	-2,093,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,467,000	29,926,230	13,459,230	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	690,000	690,000	
	支出	固定資産取得支出	267,000	436,652	-169,652
		施設整備等支出計(5)	957,000	1,126,652	-169,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-957,000	-1,126,652	-169,652	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,916,000	17,915,650	-350
		事業区分間繰入金収入	200,000		-200,000
		拠点区分間繰入金収入	34,890,000		-34,890,000
		その他の活動収入計(7)	53,006,000	17,915,650	-35,090,350
	支出	積立資産支出	20,208,000	44,864,975	-24,656,975
		事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	34,890,000		34,890,000
		その他の活動支出計(8)	55,298,000	44,864,975	10,433,025
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,292,000	-26,949,325	-24,657,325	
予備費支出(10)		13,218,000		13,218,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,850,253	1,850,253	
前期末支払資金残高(12)			111,326,153	111,326,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,176,406	113,176,406	