

平成30年度資金収支予算書(当初)

(平成30年4月1日)

平成30年4月1日から平成31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	32,730	0	0	8,377	400	23,953	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	680,137	0	484,493	85,464	13,812	94,200	2,168	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	19	1	17	0	0	0	0	1
	その他の収入	2,986	1,900	950	70	0	66	0	0
	事業活動収入計(1)	734,222	1,901	485,460	93,911	14,212	118,219	2,168	18,351
	支出								
	人件費支出	491,215	0	342,065	52,889	24,011	53,491	1,920	16,839
	事業費支出	114,970	0	88,756	12,754	1,385	12,036	0	39
	事務費支出	78,747	1,151	45,302	16,390	2,564	12,210	6	1,124
就労支援事業支出	32,655	0	0	8,377	400	23,878	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	1,000	0	1,000	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)	718,587	1,151	477,123	90,410	28,360	101,615	1,926	18,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,635	750	8,337	3,501	-14,148	16,604	242	349	
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	0	0	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	343	0	0	139	78	126	0	0	
施設整備等支出計(5)	343	0	0	139	78	126	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-343	0	0	-139	-78	-126	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	17,000	2,000	0	0	15,000	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)	17,200	2,200	0	0	15,000	0	0	0
	支出								
	積立資産支出	7,409	2,950	2,737	530	320	723	0	149
	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	17,000	0	600	600	0	15,600	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)	24,609	2,950	3,337	1,130	320	16,323	200	349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,409	-750	-3,337	-1,130	14,680	-16,323	-200	-349	
予備費支出(10)	7,883	0	5,000	2,232	454	155	42	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計	751,422	4,101	485,460	93,911	29,212	118,219	2,168	18,351	
支出合計	743,539	4,101	480,460	91,679	28,758	118,064	2,126	18,351	
収支差額	7,883	0	5,000	2,232	454	155	42	0	

平成30年度就労支援事業活動明細予算書(当初)

(平成30年4月1日)

平成30年4月1日から平成31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)

就労支援活動による収支	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	就労支センター
	収 入	就労支援事業収入	32,730	0	0	8,377	400	23,953	0
軽作業事業収入		8,400	0	0	3,212	0	5,188	0	0
DM事業収入		21,500	0	0	4,883	0	16,617	0	0
印刷事業収入		2,430	0	0	282	0	2,148	0	0
就労移行支援事業収入		400	0	0	0	400	0	0	0
就労支援事業収入計		32,730	0	0	8,377	400	23,953	0	0
支 出	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	労務費	25,033	0	0	8,377	400	16,256	0	0
	外注加工費	750	0	0	0	0	750	0	0
	経費	7,452	0	0	0	0	7,452	0	0
	就労支援事業支出計①+②+③+④	33,235	0	0	8,377	400	24,458	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額	32,730	0	0	0	0	75	0	0
予備費支出	75	0	0	0	0	75	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	