

平成30年度資金収支計算書

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)

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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	41,635,000	41,479,503	155,497	
	障害福祉サービス等事業収入	673,340,000	655,262,186	18,077,814	
	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	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	61,000	44,520	16,480	
	その他の収入	6,029,000	6,002,898	26,102	
	事業活動収入計(1)	739,515,000	721,239,107	18,275,893	
	支出				
	人件費支出	497,859,000	497,235,432	623,568	
	事業費支出	102,414,000	98,436,864	3,977,136	
	事務費支出	96,231,000	81,786,386	14,444,614	
	就労支援事業支出	37,181,000	37,160,805	20,195	
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	1,000,000	61,287,918	-60,287,918		
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)	734,685,000	775,907,405	-41,222,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,830,000	-54,668,298	59,498,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	146,000	146,016	-16	
	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)	146,000	146,016	-16	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	289,000	289,224	-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)	289,000	289,224	-224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,000	-143,208	208		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,106,000	74,105,728	272	
	事業区分間繰入金収入	200,000		200,000	
	拠点区分間繰入金収入	82,530,000		82,530,000	
	サービス区分間繰入金収入	60,403,000	0	60,403,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	217,239,000	74,105,728	143,133,272	
	支出				
	積立資産支出	16,564,000	20,313,915	-3,749,915	
	事業区分間繰入金支出	200,000		200,000	
拠点区分間繰入金支出	82,530,000		82,530,000		
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	60,430,000		60,430,000		
その他の活動支出計(8)	159,724,000	20,313,915	139,410,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,515,000	53,791,813	3,723,187		
予備費支出(10)	1,799,000		1,799,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,403,000	-1,019,693	61,422,693		
前期末支払資金残高(12)		40,370,400	-40,370,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,403,000	39,350,707	21,052,293		