

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会

(法人合算用)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
事業活動による収入	就労支援事業収入	42,228,000	45,295,762	-3,067,762	
	障害福祉サービス等事業収入	146,388,000	146,026,665	361,335	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,121	879	
	その他の収入	2,233,000	3,250,514	-1,017,514	
	事業活動収入計(1)	209,201,000	212,924,062	-3,723,062	
	事業活動による支出	人件費支出	142,911,000	145,970,907	-3,059,907
		事業費支出	15,628,000	15,084,197	543,803
事務費支出		22,900,000	22,601,577	298,423	
就労支援事業支出		43,138,000	42,911,130	226,870	
事業活動支出計(2)		224,577,000	226,567,811	-1,990,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,376,000	-13,643,749	-1,732,251		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	211,000	211,899	-899	
	施設整備等収入計(4)	411,000	411,899	-899	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,246,000	1,246,750	-750
		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	6,000	5,200	800
施設整備等支出計(5)		1,252,000	1,251,950	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-841,000	-840,051	-949		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,500,000	26,029,108	-2,529,108	
	事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,500,000	27,500,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	49,300,000	53,529,108	-4,229,108	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,201,000	4,193,900	7,100
		事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	25,500,000	27,500,000	-2,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	30,001,000	31,693,900	-1,692,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,299,000	21,835,208	-2,536,208		
予備費支出(10)	3,082,000		3,082,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,351,408	-7,351,408		
前期末支払資金残高(12)		22,882,928	-22,882,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,234,336	-30,234,336		