

# 資 金 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

社会福祉法人東京アフターケア協会

法人合計

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	33,888,000	34,081,656	-193,656		
		就労支援事業収入計	33,888,000	34,081,656	-193,656		
	支 出	就労支援事業支出	32,641,000	32,366,976	274,024		
		就労支援事業支出計	32,641,000	32,366,976	274,024		
			就労支援事業活動資金収支差額	1,247,000	1,714,680	-467,680	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援等収入	180,589,000	182,581,675	-1,992,675		
		指定管理料収入	539,422,000	539,422,780	-780		
		都補助金収入	28,478,000	29,500,000	-1,022,000		
		経常経費補助金収入	18,350,000	18,350,000	0		
		寄付金収入	940,000	940,000	0		
		雑収入	124,119,000	124,373,828	-254,828		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息収入	83,000	83,362	-362		
		経理区分間繰入金収入	14,990,000	14,890,000	100,000		
		福祉事業収入計	906,971,000	910,141,645	-3,170,645		
	支 出	人件費支出	546,250,000	544,117,341	2,132,659		
		事務費支出	223,806,000	225,611,380	-1,805,380		
		事業費支出	102,157,000	100,674,430	1,482,570		
		借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		14,990,000	14,890,000	100,000			
		福祉事業支出計	887,203,000	885,293,151	1,909,849		
		福祉事業活動資金収支差額	19,768,000	24,848,494	-5,080,494		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,301,000	6,301,000	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	129,600	-129,600		
			施設整備等収入計	6,301,000	6,430,600	-129,600	
	支 出	固定資産取得支出	1,108,000	1,108,080	-80		
施設整備等支出計		1,108,000	1,108,080	-80			
		施設整備等資金収支差額	5,193,000	5,322,520	-129,520		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立金取崩収入	9,000,000	9,000,000	0		
		その他の収入	0	0	0		
			財務収入計	9,000,000	9,000,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	690,000	690,000	0		
		積立預金積立支出	20,053,000	21,731,684	-1,678,684		
		流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0		
		財務支出計	20,743,000	22,421,684	-1,678,684		
		財務活動資金収支差額	-11,743,000	-13,421,684	1,678,684		
		予備費	14,465,000	0	14,465,000		
		当期資金収支差額合計	0	18,464,010	-18,464,010		
		前期末支払資金残高	90,988,374	90,988,374	0		
		当期末支払資金残高	103,793,374	109,452,384	-5,659,010		

# 事業活動収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

社会福祉法人東京アフターケア協会  
法人合計

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
就労支援事業活動の部	収 入	就労支援事業収入	34,081,656	43,831,788	-9,750,132		
		雑収入	0	0	0		
	支 出	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		就労支援事業活動収入計	34,081,656	43,831,788	-9,750,132		
	支 出	就労支援事業販売原価	32,084,867	32,142,356	-57,489		
		販売費及び一般管理費	753,697	170,992	582,705		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	0	0	0		
		棚卸資産増減額	0	0	0		
			就労支援事業活動支出計	32,838,564	32,313,348	525,216	
		就労支援事業活動収支差額	1,243,092	11,518,440	-10,275,348		
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	182,581,675	171,661,241	10,920,434		
		指定管理料収入	539,422,780	539,618,504	-195,724		
		都補助金収入	29,500,000	29,150,000	350,000		
		経常経費補助金収入	18,350,000	18,306,000			
		寄付金収入	940,000	1,738,300	-798,300		
		雑収入	117,311,400	117,163,781	147,619		
		引当金戻入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,334,337	6,715,621	-381,284		
			福祉事業活動収入計	894,440,192	884,353,447	10,086,745	
	支 出	人件費支出	544,117,341	554,492,884	-10,375,543		
		事務費支出	214,138,702	200,166,769	13,971,933		
		事業費支出	100,674,430	98,708,940	1,965,490		
		減価償却費	9,604,375	10,466,051	-861,676		
		徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入		6,409,790	4,686,480	1,723,310			
		福祉事業活動支出計	874,944,638	868,521,124	6,423,514		
		福祉事業活動収支差額	19,495,554	15,832,323	3,663,231		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	83,362	89,915	-6,553		
		経理区分間繰入金収入	14,890,000	12,190,000	2,700,000		
			0	0	0		
			事業活動外収入計	14,973,362	12,279,915	2,693,447	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	14,890,000	12,190,000	2,700,000		
		資産評価損	0	0	0		
		雑損失	0	0	0		
				事業活動外支出計	14,890,000	12,190,000	2,700,000
		事業活動外収支差額	83,362	89,915	-6,553		
		経常収支差額	20,822,008	27,440,678	-6,618,670		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	6,301,000	0	6,301,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却益	53,999	36,359			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	-1		
		その他の特別収入	0	0	0		
			特別収入計	6,354,999	36,360	6,318,639	
	支 出	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	75,872	17,139	58,733		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0			
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別支出計	75,872	17,139	58,733		
		特別収支差額	6,279,127	19,221	6,259,906		
		当期活動収支差額(当期純利益)	27,101,135	27,459,899	-358,764		

# 事業活動収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

社会福祉法人東京アフターケア協会  
法人合計

(単位:円)

		本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	30,339,062	24,498,593	5,840,469	
	当期末繰越活動収支差額	57,440,197	51,958,492	5,481,705	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額	21,731,684	21,619,430	112,254	
		0	0	0	
		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		44,708,513	30,339,062	14,369,451	