

事業活動収支決算内訳表

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		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	就労支援センター
福祉事業活動収支の部	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,334,337	0	0	2,081,871	3,082,415	1,170,051	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,334,337	0	0	2,081,871	3,082,415	1,170,051	0	0
	福祉事業活動収入計④	894,440,192	1,628,042	655,358,246	101,436,217	25,215,893	90,926,562	1,525,232	18,350,000
	人件費支出	544,117,341	0	399,664,773	51,230,896	24,583,182	50,781,111	1,140,000	16,717,379
	職員俸給	220,271,142	0	142,310,038	25,480,427	13,072,164	27,965,157	1,140,000	10,303,356
	職員諸手当	169,522,737	0	129,527,993	13,992,981	7,115,932	14,911,432	0	3,974,399
	賃金	85,406,234	0	79,157,967	4,545,093	925,935	182,400	0	594,839
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	68,917,228	0	48,668,775	7,212,395	3,469,151	7,722,122	0	1,844,785
	事務費支出	214,138,702	1,222,121	168,707,284	19,569,288	3,555,238	19,874,635	7,274	1,202,862
	福利厚生費	5,851,001	0	5,350,797	201,962	72,847	170,544	0	54,851
	旅費交通費	918,778	132,920	475,913	113,071	30,756	92,260	0	73,858
	研修費	1,329,018	0	1,086,734	168,900	35,544	31,600	3,000	3,240
	消耗品費	2,075,249	0	1,818,789	82,241	29,835	89,133	1,350	53,901
	器具什器費	572,666	0	422,085	118,376	0	32,205	0	0
	印刷製本費	2,040,601	2,000	1,773,360	99,355	22,437	136,883	0	6,566
	水道光熱費	61,806,992	0	60,862,410	427,356	37,796	142,630	0	336,800
燃料費	86,493	0	31,772	5,500	1,414	4,242	0	43,565	
各所修繕費	22,173,805	0	9,352,277	4,107,388	0	8,714,140	0	0	
通信運搬費	1,531,930	31,240	569,804	304,212	180,344	140,159	0	306,171	
会議費	41,776	29,747	0	3,716	336	7,977	0	0	
広報費	2,326,188	0	2,302,188	0	0	0	0	24,000	
業務委託費	93,079,073	70,740	72,791,578	10,623,398	1,706,103	7,840,598	0	46,656	
支払手数料	2,391,016	55,470	1,820,098	226,366	74,086	211,748	2,924	324	
損害保険料	1,281,861	0	619,478	228,547	219,364	187,032	0	27,440	
賃借料	4,515,429	46,200	493,169	1,478,760	790,572	1,529,772	0	176,956	
租税公課	764,099	58,300	101,049	439,950	103,600	61,200	0	0	
修繕費	223,955	0	223,955	0	0	0	0	0	
交際費	53,460	47,520	0	5,940	0	0	0	0	
新聞図書費	471,219	0	411,397	47,690	4,662	7,470	0	0	
諸会費	574,000	37,000	215,600	95,800	88,900	130,700	0	6,000	
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	10,030,093	710,984	7,984,831	790,760	156,642	344,342	0	42,534	
事業費支出	100,674,430	0	73,208,944	14,972,709	1,816,106	10,592,316	0	84,355	
給食費	33,125,240	0	23,406,293	5,420,439	515,484	3,783,024	0	0	
保健衛生費	2,690,884	0	845,607	1,025,617	99,002	720,658	0	0	
被服費	2,870,441	0	2,863,841	3,840	0	2,760	0	0	
教養娯楽費	3,788,671	0	971,463	1,036,690	206,214	1,514,949	0	59,355	
日用品費	151,260	0	151,260	0	0	0	0	0	
水道光熱費	12,849,889	0	6,762,489	4,463,559	340,176	1,283,665	0	0	
燃料費	701,655	0	234,955	449,028	12,718	4,954	0	0	
消耗品費	3,821,804	0	3,574,281	155,657	11,462	80,404	0	0	

事業活動収支決算内訳表

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		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	就労支援センター
福祉事業活動収支の部	支出								
	器具什器費	11,292,165	0	9,980,300	872,842	166,610	272,413	0	0
	賃貸料	2,043,520	0	2,043,520	0	0	0	0	0
	指導訓練費	1,032,976	0	1,007,976	0	0	0	0	25,000
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療所費	19,809,281	0	19,809,281	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	4,742,131	0	623,871	1,000,450	286,560	2,831,250	0	0
	修繕費	1,149,532	0	344,045	538,546	174,913	92,028	0	0
	雑費	604,981	0	589,762	6,041	2,967	6,211	0	0
	減価償却費	9,604,375	0	49,719	3,312,449	4,659,174	1,583,033	0	0
	減価償却費	9,604,375	0	49,719	3,312,449	4,659,174	1,583,033	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	6,409,790	2,000,000	2,802,090	537,280	320,160	626,060	0	124,200	
退職給与引当金繰入	6,409,790	2,000,000	2,802,090	537,280	320,160	626,060	0	124,200	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計⑤	874,944,638	3,222,121	644,432,810	89,622,622	34,933,860	83,457,155	1,147,274	18,128,796	
福祉事業活動収支差額⑥=④-⑤	19,495,554	-1,594,079	10,925,436	11,813,595	-9,717,967	7,469,407	377,958	221,204	
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	83,362	7,107	53,364	9,507	3,743	8,937	123	581
	受取利息配当金収入	83,362	7,107	53,364	9,507	3,743	8,937	123	581
	経理区分間繰入金収入	14,890,000	14,390,000	500,000	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,890,000	14,390,000	500,000	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計⑦	14,973,362	14,397,107	553,364	9,507	3,743	8,937	123	581
	支出								
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	14,890,000	500,000	9,800,000	2,290,000	600,000	1,600,000	0	100,000	
経理区分間繰入金支出	14,890,000	500,000	9,800,000	2,290,000	600,000	1,600,000	0	100,000	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計⑧	14,890,000	500,000	9,800,000	2,290,000	600,000	1,600,000	0	100,000	
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	83,362	13,897,107	-9,246,636	-2,280,493	-596,257	-1,591,063	123	-99,419	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	20,822,008	12,303,028	1,678,800	9,498,102	-10,314,224	7,156,436	378,081	121,785	

事業活動収支決算内訳表

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		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	就労支援センター
特別 収入	施設整備等補助金収入	6,301,000	0	0	773,000	0	5,528,000	0	0
	施設整備補助金収入	6,301,000	0	0	773,000	0	5,528,000	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	53,999	0	0	21,599	32,400	0	0	0
	機械装置売却益	53,999	0	0	21,599	32,400	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	そのたの特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計⑩	6,354,999	0	0	794,599	32,400	5,528,000	0	0
	特別 支出 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
1号基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
2号基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
3号基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		75,872	0	0	75,869	1	2	0	0
器具及び備品売却損・処分損		3	0	0	2	0	1	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却損・処分損		75,869	0	0	75,867	1	1	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0
そのたの特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計⑪	75,872	0	0	75,869	1	2	0	0	
特別収支差額⑬=⑩-⑪	6,279,127	0	0	718,730	32,399	5,527,998	0	0	
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬(当期純利益)		27,101,135	12,303,028	1,678,800	10,216,832	-10,281,825	12,684,434	378,081	121,785
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額⑮	30,339,062	24,970,842	275,335	-11,666,522	14,816,164	2,048,155	13,708	-118,620
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	57,440,197	37,273,870	1,954,135	-1,449,690	4,534,339	14,732,589	391,789	3,165
	基本金取崩額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑱	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑲	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額⑳	21,731,684	0	1,728,519	10,000,000	0	10,000,000	0	3,165
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	21,731,684	0	1,728,519	10,000,000	0	10,000,000	0	3,165	
次期繰越活動収支差額㉑=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳		44,708,513	37,273,870	225,616	-11,449,690	13,534,339	4,732,589	391,789	0