

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

平成25年4月1日から平成26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	本 部	清瀬喜望園	清瀬作業所	汽車の家作業所	セルフ清瀬	就労支援センター	相談支援事業
就労支援事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	43,831,788	0	0	6,266,078	932,604	36,633,106	0	0
	就労支援事業収入計①	43,831,788	0	0	6,266,078	932,604	36,633,106	0	0
	支出								
就労支援事業支出	32,215,606	0	0	6,266,078	932,604	25,016,924	0	0	
就労支援事業支出計②	32,215,606	0	0	6,266,078	932,604	25,016,924	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	11,616,182	0	0	0	0	11,616,182	0	0	
福祉事業活動による収支	収入								
	利用料収入	171,661,241	0	0	76,121,048	16,935,653	78,271,476	0	333,064
	委託料収入	539,618,504	0	539,618,504	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	29,150,000	0	0	16,710,000	1,841,000	10,599,000	0	0
	経常経費補助金収入	18,306,000	0	0	0	0	0	18,306,000	0
	寄付金収入	1,738,300	0	0	718,300	560,000	460,000	0	0
	雑収入	121,543,881	337,132	121,023,128	106,754	6,113	70,754	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	89,915	4,900	65,449	8,136	4,333	6,586	505	6
	経理区分間繰入金収入	12,190,000	12,190,000	0	0	0	0	0	0
	福祉事業収入計④	894,297,841	12,532,032	660,707,081	93,664,238	19,347,099	89,407,816	18,306,505	333,070
	支出								
	人件費支出	554,492,884	0	401,008,543	59,227,876	23,198,404	54,495,833	16,246,228	316,000
	事務費支出	209,221,389	991,164	176,451,167	16,097,561	5,769,773	8,585,306	1,323,056	3,362
事業費支出	98,708,940	0	71,427,941	13,788,567	2,620,741	10,774,413	97,278	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	12,190,000	0	9,200,000	1,290,000	600,000	600,000	500,000	0	
福祉事業支出計⑤	874,613,213	991,164	658,087,651	90,404,004	32,188,918	74,455,552	18,166,562	319,362	
福祉事業活動資金収支差額⑥=④-⑤	19,684,628	11,540,868	2,619,430	3,260,234	-12,841,819	14,952,264	139,943	13,708	

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

平成25年4月1日から平成26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	本部	清瀬喜望園	清瀬作業所	汽車の家作業所	セルフ清瀬	就労支援センター	相談支援事業	
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	36,360	0	0	0	36,360	0	0	0	
	0									
	施設整備等収入計⑦	36,360	0	0	0	36,360	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	5,352,520	0	0	1,482,440	460,000	3,410,080	0	0	
	0									
	0									
	0									
	施設整備等支出計⑧	5,352,520	0	0	1,482,440	460,000	3,410,080	0	0	
	施設整備等動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-5,316,160	0	0	-1,482,440	-423,640	-3,410,080	0	0	
財務活動による収支	収入									
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	690,000	690,000	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	21,619,430	0	2,619,430	0	0	19,000,000	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計⑪		22,309,430	690,000	2,619,430	0	0	19,000,000	0	0	
	財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	-22,309,430	-690,000	-2,619,430	0	0	-19,000,000	0	0	
	予備費⑬	0								
	当期資金収支差額合計⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	3,675,220	10,850,868	0	1,777,794	-13,265,459	4,158,366	139,943	13,708	
	前期末支払資金残高⑮	87,313,154	25,189,974	0	22,572,433	27,344,478	12,464,832	-258,563	0	
	当期末支払資金残高⑭+⑮	90,988,374	36,040,842	0	24,350,227	14,079,019	16,623,198	-118,620	13,708	