

事業活動収支決算内訳表

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	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	就労支援センター	相談支援事業	
就労支援事業活動収支の部	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
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動収入計①	43,831,788	0	0	6,266,078	932,604	36,633,106	0	0
	支出	就労支援事業販売原価	32,142,356	0	0	6,266,078	932,604	24,943,674	0	0
		販売費及び一般管理費	170,992	0	0	0	0	170,992	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計②	32,313,348	0	0	6,266,078	932,604	25,114,666	0	0	
	就労支援事業活動収支差額③=①-②	11,518,440	0	0	0	0	11,518,440	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	171,661,241	0	0	76,121,048	16,935,653	78,271,476	0	333,064
		管理委託料収入	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	117,163,781	337,132	116,601,848	147,934	6,113	70,754	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6,715,621	0	0	2,503,155	3,042,415	1,170,051	0	0
		福祉事業活動収入計④	884,353,447	337,132	656,220,352	96,200,437	22,385,181	90,571,281	18,306,000	333,064
	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	200,166,769	991,164	169,012,287	15,569,261	5,452,373	7,964,306	1,174,016	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
		減価償却費	10,466,051	0	69,768	3,948,034	4,691,548	1,756,701	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入		4,686,480	0	3,017,600	569,480	317,400	621,000	161,000	0	
	福祉事業活動支出計⑤	868,521,124	991,164	644,536,139	93,103,218	36,280,466	75,612,253	17,678,522	319,362	
	福祉事業活動収支差額⑥=④-⑤	15,832,323	-654,032	11,684,213	3,097,219	-13,895,285	14,959,028	627,478	13,702	

事業活動収支決算内訳表

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	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	就労支援センター	相談支援事業
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
	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
	事業活動外収入計⑦	12,279,915	12,194,900	65,449	8,136	4,333	6,586	505	6
	支出								
	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
	資産評価損	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	12,190,000	0	9,200,000	1,290,000	600,000	600,000	500,000	0	
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	89,915	12,194,900	-9,134,551	-1,281,864	-595,667	-593,414	-499,495	6	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	27,440,678	11,540,868	2,549,662	1,815,355	-14,490,952	25,884,054	127,983	13,708	
特別収支の部	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
	固定資産売却益	36,359	0	0	0	36,359	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	0	0	0	1	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計⑪	36,360	0	0	0	36,360	0	0	0
支出									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	17,139	0	0	17,138	0	1	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	
特別支出計⑫	17,139	0	0	17,138	0	1	0	0	
特別収支差額⑬=⑪-⑫	19,221	0	0	-17,138	36,360	-1	0	0	
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬(当期純利益)	27,459,899	11,540,868	2,549,662	1,798,217	-14,454,592	25,884,053	127,983	13,708	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	24,498,593	13,429,974	345,103	-13,464,739	29,270,756	-4,835,898	-246,603	0
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	51,958,492	24,970,842	2,894,765	-11,666,522	14,816,164	21,048,155	-118,620	13,708
	基本金取崩額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑱	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑲	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑳	21,619,430	0	2,619,430	0	0	19,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額㉑=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳	30,339,062	24,970,842	275,335	-11,666,522	14,816,164	2,048,155	-118,620	13,708	