

平成29年度資金収支予算書(当初)

(平成29年4月1日)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会
(法人合計)

(単位:千円)

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	就労支センター
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	30,600	0	0	8,986	168	21,446	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	666,969	0	482,162	83,600	6,040	93,600	1,567	0
	公益事業収入	18,350	0	0	0	0	0	0	18,350
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	300	0	0	100	100	100	0	0
	受取利息配当金収入	87	2	84	0	0	0	0	1
	その他の収入	11,298	1,300	9,892	30	5	71	0	0
	事業活動収入計(1)	727,604	1,302	492,138	92,716	6,313	115,217	1,567	18,351
	支出								
	人件費支出	511,846	0	362,457	51,552	22,360	57,254	1,356	16,867
	事業費支出	113,002	0	88,712	12,530	737	10,969	0	54
	事務費支出	75,681	1,102	41,205	17,625	2,291	12,366	11	1,081
	就労支援事業支出	30,600	0	0	8,986	168	21,446	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	732,429	1,102	493,674	90,693	25,556	102,035	1,367	18,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,825	200	-1,536	2,023	-19,243	13,182	200	349	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	200	200	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	22,000	2,000	0	0	20,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	27,900	2,200	5,700	0	20,000	0	0	0
	支出								
	積立資産支出	7,233	2,400	3,064	580	320	720	0	149
	事業区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	200
	拠点区分間繰入金支出	22,000	0	600	10,600	0	10,600	200	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	29,433	2,400	3,664	11,180	320	11,320	200	349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,533	-200	2,036	-11,180	19,680	-11,320	-200	-349	
予備費支出(10)	-6,358	0	500	-9,157	437	1,862	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計	755,504	3,502	497,838	92,716	26,313	115,217	1,567	18,351	
支出合計	761,862	3,502	497,338	101,873	25,876	113,355	1,567	18,351	
収支差額	-6,358	0	500	-9,157	437	1,862	0	0	

平成29年度就労支援事業活動明細予算書(当初)

(平成29年4月1日)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

社会福祉法人東京アフターケア協会
(法人合計)

(単位:千円)

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	就労支センター
就労支援活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	30,600	0	0	8,986	168	21,446	0	0
	軽作業事業収入	7,600	0	0	3,629	0	3,971	0	0
	DM事業収入	20,600	0	0	5,357	0	15,243	0	0
	印刷事業収入	2,232	0	0	0	0	2,232	0	0
	就労移行支援事業収入	168	0	0	0	168	0	0	0
	就労支援事業収入計	30,600	0	0	8,986	168	21,446	0	0
	支出								
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	労務費	24,868	0	0	8,986	168	15,714	0	0
	外注加工費	750	0	0	0	0	750	0	0
	経費	5,732	0	0	0	0	5,732	0	0
就労支援事業支出計①+②+③+④	31,350	0	0	8,986	168	22,196	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額	30,600	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	