

平成26年度資金収支予算書

(平成26年4月1日)

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

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	清瀬希望園	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	41,247	0	0	7,371	504	33,372	0	0
	軽作業事業収入	11,424	0	0	2,472	0	8,952	0	0
	DM事業収入	25,299	0	0	4,899	0	20,400	0	0
	シルク印刷事業収入	4,020	0	0	0	0	4,020	0	0
	就労移行支援事業収入	504	0	0	0	504	0	0	0
	就労支援事業収入計①	41,247	0	0	7,371	504	33,372	0	0
	支出								
	就労支援事業支出	32,404	0	0	7,371	504	24,529	0	0
	軽作業事業支出	10,169	0	0	2,472	0	7,697	0	0
DM事業支出	17,781	0	0	4,899	0	12,882	0	0	
シルク印刷事業支出	3,950	0	0	0	0	3,950	0	0	
就労移行支援事業支出	504	0	0	0	504	0	0	0	
就労支援事業支出計②	32,404	0	0	7,371	504	24,529	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	8,843	0	0	0	0	8,843	0	0	
福祉事業・経常活動による収支	収入								
	自立支援費等収入	164,647	0	0	74,034	18,878	71,735	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理委託料収入	539,977	0	539,977	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	28,188	0	0	15,948	2,040	10,200	0	0
	生産活動事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	19,792	0	0	0	0	0	18,306	1,486
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	124,561	340	124,146	10	0	65	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	5	65	5	4	3	1	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,690	11,690	0	0	0	0	0	0
	福祉事業収入計④	888,938	12,035	664,188	89,997	20,922	82,003	18,307	1,486
	支出								
	人件費支出	553,912	0	400,051	54,985	21,376	59,295	16,794	1,411
事務費支出	214,158	1,021	179,296	16,740	5,256	10,452	1,321	72	
事業費支出	101,135	0	71,576	15,172	2,690	11,590	107	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	11,690	0	9,200	1,290	600	600	0	0	
福祉事業支出計⑤	880,895	1,021	660,123	88,187	29,922	81,937	18,222	1,483	
福祉事業・経常活動資金収支差額⑥=④-⑤	8,043	11,014	4,065	1,810	-9,000	66	85	3	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	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	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計⑩	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0
	支出								
	借入金元金償還金支出	690	690	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	65	0	65	0	0	0	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	755	690	65	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	8,245	-690	-65	0	9,000	0	0	0	
予備費⑬	25,131	10,324	4,000	1,810	0	8,909	85	3	
当期資金収支差額合計⑬=③+⑥+⑨+⑫-⑬	0	0	0	0	0	0	0	0	

収入合計①+④+⑦+⑩	939,185	12,035	664,188	97,368	30,426	115,375	18,307	1,486
支出合計②+⑤+⑧+⑪	914,054	1,711	660,188	95,558	30,426	106,466	18,222	1,483
収支差額⑬	25,131	10,324	4,000	1,810	0	8,909	85	3