

平成29年度資金収支計算書

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)

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	36,511,000	37,691,013	-1,180,013	
	障害福祉サービス等事業収入	681,437,000	683,849,038	-2,412,038	
	公益事業収入	18,350,000	18,350,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	780,000	780,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	40,813	1,187	
	その他の収入	5,723,000	5,701,862	21,138	
	事業活動収入計(1)	742,843,000	746,412,726	-3,569,726	
	支出				
	人件費支出	506,523,000	505,323,772	1,199,228	
	事業費支出	104,469,000	102,873,637	1,595,363	
	事務費支出	67,077,000	67,131,480	-54,480	
就労支援事業支出	31,733,000	31,591,534	141,466		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,000,000	992,382	7,618		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	710,802,000	707,912,805	2,889,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,041,000	38,499,921	-6,458,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,182,000	1,182,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,182,000	1,182,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,841,000	1,841,184	-184	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	504,000	504,370	-370		
施設整備等支出計(5)	2,345,000	2,345,554	-554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,163,000	-1,163,554	554		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,732,000	16,976,632	-244,632	
	事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,700,000	0	31,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	48,632,000	16,976,632	31,655,368	
	支出				
	積立資産支出	30,666,000	127,119,005	-96,453,005	
	事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
拠点区分間繰入金支出	31,700,000	0	31,700,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	62,566,000	127,119,005	-64,553,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,934,000	-110,142,373	96,208,373		
予備費支出(10)	17,007,000		17,007,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,000	-72,806,006	72,743,006		
前期末支払資金残高(12)		113,176,406	-113,176,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-63,000	40,370,400	-40,433,400		