

平成29年度事業活動計算書

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)

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	37,691,013	34,917,266	2,773,747
	障害福祉サービス等事業収益	683,849,038	741,587,773	-57,738,735
	公益事業収益	780,000	320,000	460,000
	経常経費寄附金収益	18,350,000	18,350,000	0
	その他の収益	2,658,328	24,220	2,634,108
	サービス活動収益計(1)	743,328,379	795,199,259	-51,870,880
	費用			
	人件費	503,658,140	561,482,723	-57,824,583
	事業費	102,873,637	156,985,421	-54,111,784
	事務費	67,131,480	136,716,312	-69,584,832
	就労支援事業費用	32,142,739	31,843,892	298,847
	減価償却費	7,894,587	8,048,718	-154,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,819,531	-4,832,140	12,609
サービス活動費用計(2)	708,881,052	890,244,926	-181,363,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,447,327	-95,045,667	129,492,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,813	103,004	-62,191
	その他のサービス活動外収益	3,043,534	118,232,639	-115,189,105
	サービス活動外収益計(4)	3,084,347	118,335,643	-115,251,296
	費用			
	その他のサービス活動外費用	992,382	1,737,810	-745,428
サービス活動外費用計(5)	992,382	1,737,810	-745,428	
サービス活動外収益差額(6)=(4)-(5)	2,091,965	116,597,833	-114,505,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,539,292	21,552,166	14,987,126	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,182,000		1,182,000
	固定資産売却益・処分益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1,182,000	0	1,182,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,182,000		
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	1,182,001	0	1,182,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,539,291	21,552,166	14,987,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,604,089	49,708,028	-1,103,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,143,380	71,260,194	13,883,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,245,000	17,386,920	-6,141,920
	その他の積立金積立額(16)	111,680,005	40,043,025	71,636,980
				0
				0
				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,291,625	48,604,089	-63,895,714	