

平成30年度事業活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	41,479,503	37,691,013	3,788,490
		障害福祉サービス等事業収益	655,262,186	683,849,038	-28,586,852
		公益事業収益	100,000	780,000	-680,000
		経常経費寄附金収益	18,350,000	18,350,000	0
		その他の収益	2,852,708	2,658,328	194,380
	サービス活動収益計(1)	718,044,397	743,328,379	-25,283,982	
	費用	人件費	486,079,294	503,658,140	-17,578,846
		事業費	98,436,864	102,873,637	-4,436,773
		事務費	81,946,946	67,131,480	14,815,466
		就労支援事業費用	37,541,954	32,142,739	5,399,215
減価償却費		6,594,404	7,894,587	-1,300,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,944,570	-4,819,531	874,961		
サービス活動費用計(2)	706,654,892	708,881,052	-2,226,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,389,505	34,447,327	-23,057,822		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,520	40,813	3,707
		その他のサービス活動外収益	3,150,190	3,043,534	106,656
		サービス活動外収益計(4)	3,194,710	3,084,347	110,363
	費用	その他のサービス活動外費用	61,287,918	992,382	60,295,536
		サービス活動外費用計(5)	61,287,918	992,382	60,295,536
サービス活動外収益差額(6)=(4)-(5)	-58,093,208	2,091,965	-60,185,173		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,703,703	36,539,292	-83,242,995		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	146,016	1,182,000	-1,035,984
		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)	146,016	1,182,000	-1,035,984	
	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)	0	1,182,001	-1,182,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,016	-1	146,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,557,687	36,539,291	-83,096,978		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,291,625	48,604,089	-63,895,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,849,312	85,143,380	-146,992,692	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	67,320,000	11,245,000	56,075,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,051,325	111,680,005	-95,628,680	
				0	
				0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,580,637	-15,291,625	4,710,988		