

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 会費収入 | 11,000,000 | 8,690,230 | 2,309,770 | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 56,161,000 | 52,814,113 | 3,346,887 | |
| 経常経費補助金収入 | 425,298,000 | 397,164,508 | 28,133,492 | |
| 受託金収入 | 157,250,000 | 155,302,697 | 1,947,303 | |
| 貸付事業収入 | 4,392,000 | 5,951,035 | △ 1,559,035 | |
| 事業収入 | 6,771,000 | 5,000,926 | 1,770,074 | |
| 負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 就労支援事業収入 | 24,320,000 | 15,291,016 | 9,028,984 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 396,109,000 | 377,302,789 | 18,806,211 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 4,008,000 | 3,474,028 | 533,972 | |
| 受取利息配当金収入 | 249,000 | 106,675 | 142,325 | |
| その他の収入 | 5,093,000 | 4,604,428 | 488,572 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,090,652,000 | 1,025,702,445 | 64,949,555 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 794,219,000 | 748,895,920 | 45,323,080 | |
| 事業費支出 | 65,094,000 | 53,098,145 | 11,995,855 | |
| 事務費支出 | 139,204,000 | 126,307,819 | 12,896,181 | |
| 就労支援事業支出 | 24,500,000 | 15,461,454 | 9,038,546 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 590,000 | 6,712,150 | △ 6,122,150 | |
| 助成金支出 | 9,236,000 | 6,740,686 | 2,495,314 | |
| その他の支出 | 200,000 | 119,689 | 80,311 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 780 | △ 780 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,033,043,000 | 957,336,643 | 75,706,357 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 57,609,000 | 68,365,802 | △ 10,756,802 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 4,032,000 | 4,678,560 | △ 646,560 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,034,000 | 4,678,560 | △ 644,560 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 4,032,000 | △ 4,678,560 | 646,560 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 37,585,000 | 33,386,157 | 4,198,843 | |
| その他の活動による収入 | 1,479,000 | 2,043,574 | △ 564,574 | |
| その他の活動収入計(7) | 39,064,000 | 35,429,731 | 3,634,269 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 103,467,000 | 97,261,511 | 6,205,489 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 103,467,000 | 97,261,511 | 6,205,489 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 64,403,000 | △ 61,831,780 | △ 2,571,220 | |
| 予備費支出(10) | 7,790,000 | — | 7,790,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 18,616,000 | 1,855,462 | △ 20,471,462 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,933,685 | 32,933,685 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 14,317,685 | 34,789,147 | △ 20,471,462 | |