

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収 入					
会費収入	9,642,150	0	9,642,150	0	9,642,150
分担金収入	16,000	0	16,000	0	16,000
寄付金収入	49,840,701	0	49,840,701	0	49,840,701
経常経費補助金収入	193,327,391	28,785,676	222,113,067	0	222,113,067
受託金収入	87,196,696	20,848,265	108,044,961	0	108,044,961
貸付事業収入	357,650	0	357,650	0	357,650
事業収入	3,390,236	3,853,560	7,243,796	△ 1,900	7,241,896
負担金収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	14,469,729	0	14,469,729	0	14,469,729
障害福祉サービス等事業収入	343,686,051	0	343,686,051	0	343,686,051
基金受取利息配当金収入	4,033,805	0	4,033,805	0	4,033,805
受取利息配当金収入	256,017	4,530	260,547	0	260,547
その他の収入	2,197,717	0	2,197,717	0	2,197,717
事業活動収入計(1)	708,414,143	53,492,031	761,906,174	△ 1,900	761,904,274
支 出					
人件費支出	520,193,228	36,497,242	556,690,470	0	556,690,470
事業費支出	44,547,900	7,499,124	52,047,024	△ 1,900	52,045,124
事務費支出	60,045,523	3,456,984	63,502,507	0	63,502,507
就労支援事業支出	14,674,790	0	14,674,790	0	14,674,790
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
貸付事業支出	15,000	0	15,000	0	15,000
助成金支出	6,684,790	0	6,684,790	0	6,684,790
その他の支出	74,760	0	74,760	0	74,760
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	646,235,991	47,453,350	693,689,341	△ 1,900	693,687,441
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	62,178,152	6,038,681	68,216,833	0	68,216,833
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
固定資産取得支出	237,600	0	237,600	0	237,600
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,729,600	3,729,600	0	3,729,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	237,600	3,729,600	3,967,200	0	3,967,200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 237,600	△ 3,729,600	△ 3,967,200	△	△ 3,967,200
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	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	16,741,400	0	16,741,400	0	16,741,400	0
事業区分間繰入金収入	1,275,400	0	1,275,400	△	1,275,400	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,016,800	0	18,016,800	△	1,275,400	16,741,400
支 出						
積立資産支出	85,109,054	0	85,109,054	0	85,109,054	0
事業区分間繰入金支出	0	1,275,400	1,275,400	△	1,275,400	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	85,109,054	1,275,400	86,384,454	△	1,275,400	85,109,054
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 67,092,254	△ 1,275,400	△ 68,367,654	0	△ 68,367,654	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 5,151,702	1,033,681	△ 4,118,021	0	△ 4,118,021	0
前期末支払資金残高(11)	42,705,899	4,464,815	47,170,714	0	47,170,714	0
当期末支払資金残高(10+11)	37,554,197	5,498,496	43,052,693	0	43,052,693	0