

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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	9,000,000	7,870,525	1,129,475	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	9,400,000	5,167,331	4,232,669	
経常経費補助金収入	413,377,000	382,318,689	31,058,311	
受託金収入	316,764,000	273,945,666	42,818,334	
貸付事業収入	5,961,000	8,178,226	△ 2,217,226	
事業収入	7,395,000	5,411,782	1,983,218	
負担金収入	1,000	0	1,000	
就労支援事業収入	24,500,000	14,449,786	10,050,214	
障害福祉サービス等事業収入	410,639,000	382,135,629	28,503,371	
基金受取利息配当金収入	3,489,000	3,455,113	33,887	
受取利息配当金収入	213,000	105,816	107,184	
その他の収入	6,394,000	2,733,952	3,660,048	
事業活動収入計(1)	1,207,133,000	1,085,772,515	121,360,485	
支出				
人件費支出	876,883,000	803,616,839	73,266,161	
事業費支出	68,007,000	47,904,027	20,102,973	
事務費支出	177,170,000	146,782,759	30,387,241	
就労支援事業支出	24,500,000	14,622,183	9,877,817	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	4,400,000	15,913,979	△ 11,513,979	
助成金支出	6,374,000	5,417,979	956,021	
その他の支出	200,000	24,000	176,000	
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)	1,157,534,000	1,034,281,766	123,252,234	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,599,000	51,490,749	△ 1,891,749	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	105,000	103,022	1,978	
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)	106,000	103,022	2,978	
支出				
固定資産取得支出	106,000	440,722	△ 334,722	
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	18,716,000	18,324,360	391,640	
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)	18,822,000	18,765,082	56,918	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,716,000	△ 18,662,060	△ 53,940	
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	31,565,000	22,121,971	9,443,029	
その他の活動による収入	1,208,000	1,402,019	△ 194,019	
その他の活動収入計(7)	32,773,000	23,523,990	9,249,010	
支出				
積立資産支出	61,865,000	56,462,984	5,402,016	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	61,865,000	56,462,984	5,402,016	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,092,000	△ 32,938,994	3,846,994	
予備費支出(10)	23,050,000		22,319,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 731,000	△ 110,305	△ 20,417,695	
前期末支払資金残高(12)	34,789,147	34,789,147	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,261,147	34,678,842	△ 20,417,695	