

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	9,512,035	9,642,150	△ 130,115
分担金収益	0	16,000	△ 16,000
寄付金収益	78,818,760	49,840,701	28,978,059
経常経費補助金収益	223,651,316	222,113,067	1,538,249
受託金収益	143,819,212	108,044,961	35,774,251
貸付事業収益	48,000	50,730	△ 2,730
事業収益	8,019,356	7,241,896	777,460
負担金収益	0	0	0
就労支援事業収益	17,216,746	14,469,729	2,747,017
障害福祉サービス等事業収益	363,891,693	343,686,051	20,205,642
基金受取利息配当金収益	4,889,054	4,033,805	855,249
基金取崩額	288,090	138,500	149,590
その他の収益	0	192,505	△ 192,505
サービス活動収益計(1)	850,154,262	759,470,095	90,684,167
費 用			
人件費	642,284,816	576,323,202	65,961,614
事業費	52,469,703	52,045,124	424,579
事務費	70,413,243	63,502,507	6,910,736
就労支援事業費用	17,372,462	14,603,726	2,768,736
利用者負担軽減額	0	0	0
助成金費用	6,623,440	6,684,790	△ 61,350
減価償却費	5,411,012	5,483,047	△ 72,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 711,982	△ 806,423	94,441
徴収不能額	50,000	20,000	30,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	793,912,694	717,855,973	76,056,721
サービス活動増減差額(3=1-2)	56,241,568	41,614,122	14,627,446
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	345,365	260,547	84,818
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	29,460,000	0	29,460,000
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,143,699	2,005,212	138,487
サービス活動外収益計(4)	31,949,064	2,265,759	29,683,305
費 用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	120,680	74,760	45,920
サービス活動外費用計(5)	120,680	74,760	45,920
サービス活動外増減差額(6=4-5)	31,828,384	2,190,999	29,637,385
経常増減差額(7=3+6)	88,069,952	43,805,121	44,264,831
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	265,300	188,420	76,880
その他の特別収益	44,786,079	16,213,846	28,572,233
特別収益計(8)	45,051,379	16,402,266	28,649,113
費 用			
基金組入額	0	15,000	△ 15,000
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	784,300	0	784,300
固定資産売却損・処分損	155,042	2	155,040
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 155,042	0	△ 155,042
事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	784,300	15,002	769,298
特別増減差額(10=8-9)	44,267,079	16,387,264	27,879,815
当期活動増減差額(11=7+10)	132,337,031	60,192,385	72,144,646
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	85,618,852	74,051,405	11,567,447
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	217,955,883	134,243,790	83,712,093
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	26,700,000	16,010,400	10,689,600
その他の積立金積立額(17)	96,176,909	64,635,338	31,541,571
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	148,478,974	85,618,852	62,860,122