

法人単位 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	11,000,000	8,980,912	2,019,088	
分担金収入	4,000	4,000	0	
寄付金収入	9,398,000	25,468,417	△ 16,070,417	
経常経費補助金収入	295,875,000	288,502,892	7,372,108	
受託金収入	148,971,000	145,125,431	3,845,569	
貸付事業収入	4,721,000	1,203,491	3,517,509	
事業収入	7,906,000	5,623,615	2,282,385	
負担金収入	1,000	0	1,000	
就労支援事業収入	24,380,000	15,735,613	8,644,387	
障害福祉サービス等事業収入	387,737,000	365,446,743	22,290,257	
基金受取利息配当金収入	5,125,000	4,424,602	700,398	
受取利息配当金収入	345,000	141,479	203,521	
その他の収入	4,841,000	4,898,902	△ 57,902	
事業活動収入計(1)	900,304,000	865,556,097	34,747,903	
支出				
人件費支出	684,010,000	659,745,370	24,264,630	
事業費支出	73,179,000	60,060,475	13,118,525	
事務費支出	120,499,000	106,016,801	14,482,199	
就労支援事業支出	24,500,000	15,575,883	8,924,117	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	1,400,000	19,000	1,381,000	
助成金支出	6,017,000	6,017,000	0	
その他の支出	238,000	130,500	107,500	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	794,390	△ 793,390	
事業活動支出計(2)	909,844,000	848,359,419	61,484,581	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,540,000	17,196,678	△ 26,736,678	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	375,840	△ 375,840	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	375,840	△ 375,840	
支出				
固定資産取得支出	377,000	375,840	1,160	
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
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	3,730,000	3,729,600	400	
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)	4,108,000	4,105,440	2,560	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,108,000	△ 3,729,600	△ 378,400	
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	52,472,000	52,375,679	96,321	
その他の活動による収入	132,708	216,993	△ 84,285	
その他の活動収入計(7)	52,604,708	52,592,672	12,036	
支出				
積立資産支出	49,008,000	46,274,357	2,733,643	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,008,000	46,274,357	2,733,643	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,596,708	6,318,315	△ 2,721,607	
予備費支出(10)	7,259,685		6,883,685	
	△ 376,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,934,977	19,785,393	△ 36,720,370	
前期末支払資金残高(12)	29,488,919	29,488,919	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,553,942	49,274,312	△ 36,720,370	