

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	9,000,000	7,978,860	1,021,140	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	9,400,000	7,511,865	1,888,135	
経常経費補助金収入	403,182,000	378,989,144	24,192,856	
受託金収入	313,715,000	296,462,292	17,252,708	
貸付事業収入	20,749,000	10,373,646	10,375,354	
事業収入	5,705,000	5,215,916	489,084	
負担金収入	1,000	0	1,000	
就労支援事業収入	25,500,000	15,762,811	9,737,189	
障害福祉サービス等事業収入	442,577,000	410,057,372	32,519,628	
基金受取利息配当金収入	3,533,000	3,578,883	△ 45,883	
受取利息配当金収入	74,000	12,967	61,033	
その他の収入	10,496,000	10,379,300	116,700	
事業活動収入計(1)	1,243,932,000	1,146,323,056	97,608,944	
<b>支出</b>				
人件費支出	973,796,000	898,775,838	75,020,162	
事業費支出	62,787,000	47,496,820	15,290,180	
事務費支出	173,481,977	153,480,401	20,001,576	
就労支援事業支出	25,500,000	15,906,657	9,593,343	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	3,650,000	11,177,920	△ 7,527,920	
助成金支出	6,034,000	5,252,292	781,708	
その他の支出	200,000	79,830	120,170	
流動資産評価損等による資金減少額	0	171,500	△ 171,500	
事業活動支出計(2)	1,245,448,977	1,132,341,258	113,107,719	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,516,977	13,981,798	△ 15,498,775	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	353,000	352,000	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)	354,000	352,000	2,000	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	2,765,000	2,449,700	315,300	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	90,000	88,000	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,855,000	2,537,700	317,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,501,000	△ 2,185,700	△ 315,300	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	203,667,000	203,666,000	1,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	80,330,000	73,592,993	6,737,007	
その他の活動による収入	1,113,000	380,796	732,204	
その他の活動収入計(7)	285,110,000	277,639,789	7,470,211	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	197,835,000	197,834,000	1,000	
積立資産支出	67,600,000	65,793,797	1,806,203	
その他の活動による支出	2,167,000	5,520,000	△ 3,353,000	
その他の活動支出計(8)	267,602,000	269,147,797	△ 1,545,797	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,508,000	8,491,992	9,016,008	
予備費支出(10)	1,323,000	—	1,323,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,167,023	20,288,090	△ 8,121,067	
前期末支払資金残高(12)	41,566,334	41,566,334	0	
当期末支払資金残高(11+12)	53,733,357	61,854,424	△ 8,121,067	