

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(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	11,000,000	8,927,113	2,072,887	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	9,400,000	4,375,447	5,024,553	
経常経費補助金収入	413,925,000	393,734,295	20,190,705	
受託金収入	153,137,000	149,865,073	3,271,927	
貸付事業収入	3,607,000	4,499,337	892,337	
事業収入	7,442,000	5,314,596	2,127,404	
負担金収入	1,000	0	1,000	
就労支援事業収入	25,520,000	15,441,337	10,078,663	
障害福祉サービス等事業収入	390,568,000	366,766,297	23,801,703	
基金受取利息配当金収入	4,180,000	4,048,848	131,152	
受取利息配当金収入	261,000	69,777	191,223	
その他の収入	5,644,000	8,059,475	2,415,475	
事業活動収入計(1)	1,024,685,000	961,101,595	63,583,405	
<b>支出</b>				
人件費支出	797,009,000	762,751,335	34,257,665	
事業費支出	66,926,000	51,153,666	15,772,334	
事務費支出	136,783,000	120,478,633	16,304,367	
就労支援事業支出	25,700,000	15,684,524	10,015,476	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	1,400,000	5,408,732	4,008,732	
助成金支出	10,766,000	9,703,343	1,062,657	
その他の支出	200,000	99,600	100,400	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	24,500	23,500	
事業活動支出計(2)	1,038,785,000	965,304,333	73,480,667	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,100,000	△ 4,202,738	△ 9,897,262	
<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	1,000	0	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)	2,000	0	2,000	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
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	3,730,000	2,565,480	1,164,520	
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)	3,732,000	2,565,480	1,166,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,730,000	△ 2,565,480	△ 1,164,520	
<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	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	64,375,000	57,481,265	6,893,735	
その他の活動による収入	13,399,000	13,887,488	488,488	
その他の活動収入計(7)	77,774,000	71,368,753	6,405,247	
<b>支出</b>				
積立資産支出	84,625,000	80,941,162	3,683,838	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	84,625,000	80,941,162	3,683,838	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,851,000	△ 9,572,409	2,721,409	
予備費支出(10)	12,845,513	—	12,845,513	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,526,513	△ 16,340,627	△ 21,185,886	
前期末支払資金残高(12)	49,274,312	49,274,312	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,747,799	32,933,685	△ 21,185,886	