

法人単位 事業活動計算書

第2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

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	8,927,113	8,980,912	△ 53,799
分担金収益	0	4,000	△ 4,000
寄付金収益	4,375,447	25,468,417	△ 21,092,970
経常経費補助金収益	393,734,295	288,502,892	105,231,403
受託金収益	149,865,073	145,125,431	4,739,642
貸付事業収益	12,000	499,609	△ 487,609
事業収益	5,314,596	5,623,615	△ 309,019
負担金収益	0	0	0
就労支援事業収益	15,441,337	15,735,613	△ 294,276
障害福祉サービス等事業収益	366,766,297	365,446,743	1,319,554
基金受取利息配当金収益	4,048,848	4,424,602	△ 375,754
基金取崩額	74,404	623,852	△ 549,448
その他の収益	2,550,744	1,606,724	944,020
サービス活動収益計(1)	951,110,154	862,042,410	89,067,744
費 用			
人件費	739,375,284	658,152,140	81,223,144
事業費	51,153,666	60,060,475	△ 8,906,809
事務費	120,487,686	106,025,854	14,461,832
就労支援事業費用	15,719,892	15,876,540	△ 156,648
利用者負担軽減額	0	0	0
助成金費用	9,703,343	6,017,000	3,686,343
減価償却費	3,394,528	4,543,409	△ 1,148,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,730	△ 39,665	△ 43,065
徴収不能額	82,100	794,390	△ 712,290
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	939,833,769	851,430,143	88,403,626
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,276,385	10,612,267	664,118
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	69,777	141,479	△ 71,702
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	4,680,000	3,700,000	980,000
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	5,508,731	3,292,178	2,216,553
サービス活動外収益計(4)	10,258,508	7,133,657	3,124,851
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	99,600	130,500	△ 30,900
サービス活動外費用計(5)	99,600	130,500	△ 30,900
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,158,908	7,003,157	3,155,751
経常増減差額(7=3+6)	21,435,293	17,615,424	3,819,869
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	375,840	△ 375,840
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	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	103,468	80,030	23,438
その他の特別収益	4,683,987	226,993	4,456,994
特別収益計(8)	4,787,455	682,863	4,104,592
費 用			
基金組入額	56,404	19,000	37,404
区市町村交付金組入額	69,194	0	69,194
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,840	△ 375,840
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	125,598	394,841	△ 269,243
特別増減差額(10=8-9)	4,661,857	288,022	4,373,835

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

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)
当期活動増減差額 (11=7+10)	26,097,150	17,903,446	8,193,704
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	196,875,650	165,109,287	31,766,363
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	222,972,800	183,012,733	39,960,067
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)	25,127,138	34,414,698	△ 9,287,560
その他の積立金積立額 (17)	39,712,074	20,551,781	19,160,293
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	208,387,864	196,875,650	11,512,214