

**資金収支計算書**  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取 入</b>			
会費収入	11,000,000	9,512,035	1,487,965
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	78,900,000	78,818,760	81,240
経常経費補助金収入	231,121,000	223,651,316	7,469,684
受託金収入	145,790,000	143,819,212	1,970,788
貸付事業収入	5,061,000	551,390	4,509,610
事業収入	8,637,000	8,019,356	617,644
負担金収入	1,000	0	1,000
就労支援事業収入	29,980,000	17,216,746	12,763,254
障害福祉サービス等事業収入	380,889,000	363,891,693	16,997,307
基金受取利息配当金収入	5,334,000	4,889,054	444,946
受取利息配当金収入	537,000	345,365	191,635
その他の収入	2,413,000	2,143,699	269,301
事業活動収入計(1)	899,663,000	852,858,626	46,804,374
<b>支 出</b>			
人件費支出	634,830,000	604,577,605	30,252,395
事業費支出	61,789,000	52,467,303	9,321,697
事務費支出	80,907,000	70,415,643	10,491,357
就労支援事業支出	30,100,000	17,584,304	12,515,696
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,400,000	48,090	1,351,910
助成金支出	6,624,000	6,623,440	560
その他の支出	218,000	120,680	97,320
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	815,869,000	751,837,065	64,031,935
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,794,000	101,021,561	△ 17,227,561
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>取 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	453,000	403,875	49,125
基金積立資産支出	1,000	0	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,872,000	3,729,600	142,400
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)	4,326,000	4,133,475	192,525
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,324,000	△ 4,133,475	△ 190,525
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>取 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	26,782,000	26,780,556	1,444
その他の活動による収入	0	664,109	△ 664,109
その他の活動収入計(7)	26,782,000	27,444,665	△ 662,665
<b>支 出</b>			
積立資産支出	121,890,000	118,890,835	2,999,165
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	121,890,000	118,890,835	2,999,165
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 95,108,000	△ 91,446,170	△ 3,661,830
予備費支出(10)	11,100,496		9,369,496
	△ 1,731,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,007,496	5,441,916	△ 30,449,412
前期末支払資金残高(12)	43,052,693	43,052,693	0
当期末支払資金残高(11+12)	18,045,197	48,494,609	△ 30,449,412