

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	9,000,000	8,016,200	983,800	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	9,400,000	11,725,462	△ 2,325,462	
経常経費補助金収入	387,041,000	368,482,254	18,558,746	
受託金収入	287,172,000	270,657,914	16,514,086	
貸付事業収入	18,535,000	10,446,808	8,088,192	
事業収入	5,283,000	5,015,576	267,424	
負担金収入	1,000	0	1,000	
就労支援事業収入	24,500,000	15,749,528	8,750,472	
障害福祉サービス等事業収入	434,199,000	401,139,741	33,059,259	
基金受取利息配当金収入	3,489,000	3,485,803	3,197	
受取利息配当金収入	93,000	38,800	54,200	
その他の収入	8,583,000	7,497,301	1,085,699	
事業活動収入計(1)	1,187,296,000	1,102,255,387	85,040,613	
<b>支出</b>				
人件費支出	961,564,000	875,920,354	85,643,646	
事業費支出	59,329,000	44,913,718	14,415,282	
事務費支出	161,764,000	147,004,646	14,759,354	
就労支援事業支出	24,500,000	16,308,947	8,191,053	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	3,450,000	12,633,908	△ 9,183,908	
助成金支出	6,554,000	5,500,672	1,053,328	
その他の支出	200,000	75,000	125,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	125,000	△ 125,000	
事業活動支出計(2)	1,217,361,000	1,102,482,245	114,878,755	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,065,000	△ 226,858	△ 29,838,142	
<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	129,800	△ 128,800	
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	129,800	△ 127,800	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	133,000	129,800	3,200	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	133,000	129,800	3,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 131,000	0	△ 131,000	
<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	100,553,000	71,135,881	29,417,119	
その他の活動による収入	595,000	510,680	84,320	
その他の活動収入計(7)	101,148,000	71,646,561	29,501,439	
<b>支出</b>				
積立資産支出	61,704,000	58,841,280	2,862,720	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	61,704,000	58,841,280	2,862,720	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,444,000	12,805,281	26,638,719	
予備費支出(10)	3,020,000	—	3,020,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,228,000	12,578,423	△ 6,350,423	
前期末支払資金残高(12)	28,987,911	28,987,911	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,215,911	41,566,334	△ 6,350,423	