

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	11,000,000	9,642,150	1,357,850
分担金収入	0	16,000	△ 16,000
寄付金収入	50,400,000	49,840,701	559,299
経常経費補助金収入	228,374,000	222,113,067	6,260,933
受託金収入	111,437,000	108,044,961	3,392,039
貸付事業収入	5,316,000	357,650	4,958,350
事業収入	8,158,000	7,241,896	916,104
負担金収入	1,000	0	1,000
就労支援事業収入	19,400,000	14,469,729	4,930,271
障害福祉サービス等事業収入	371,991,000	343,686,051	28,304,949
基金受取利息配当金収入	5,280,000	4,033,805	1,246,195
受取利息配当金収入	546,000	260,547	285,453
その他の収入	2,640,000	2,197,717	442,283
事業活動収入計(1)	814,543,000	761,904,274	52,638,726
支 出			
人件費支出	594,517,000	556,690,470	37,826,530
事業費支出	64,840,000	52,045,124	12,794,876
事務費支出	73,770,000	63,502,507	10,267,493
就労支援事業支出	19,400,000	14,674,790	4,725,210
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,400,000	15,000	1,385,000
助成金支出	6,747,000	6,684,790	62,210
その他の支出	236,000	74,760	161,240
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)	760,911,000	693,687,441	67,223,559
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,632,000	68,216,833	△ 14,584,833
施設整備等による収支			
収 入			
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
支 出			
固定資産取得支出	240,000	237,600	2,400
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	3,730,000	3,729,600	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)	3,971,000	3,967,200	3,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,969,000	△ 3,967,200	△ 1,800
その他の活動による収支			
収 入			
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	19,933,000	16,741,400	3,191,600
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,933,000	16,741,400	3,191,600
支 出			
積立資産支出	85,317,000	85,109,054	207,946
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	85,317,000	85,109,054	207,946
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,384,000	△ 68,367,654	2,983,654
予備費支出(10)	3,542,000		3,542,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,263,000	△ 4,118,021	△ 15,144,979
前期末支払資金残高(12)	47,174,000	47,170,714	3,286
当期末支払資金残高(11+12)	27,911,000	43,052,693	△ 15,141,693