

法人単位 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	8,980,912	9,304,360	△ 323,448
分担金収益	4,000	0	4,000
寄付金収益	25,468,417	5,438,282	20,030,135
経常経費補助金収益	288,502,892	277,687,127	10,815,765
受託金収益	145,125,431	146,521,783	△ 1,396,352
貸付事業収益	499,609	0	499,609
事業収益	5,623,615	6,648,309	△ 1,024,694
負担金収益	0	0	0
就労支援事業収益	15,735,613	16,479,283	△ 743,670
障害福祉サービス等事業収益	365,446,743	363,414,783	2,031,960
基金受取利息配当金収益	4,424,602	4,864,700	△ 440,098
基金取崩額	623,852	202,500	421,352
その他の収益	1,606,724	0	1,606,724
サービス活動収益計(1)	862,042,410	830,561,127	31,481,283
費 用			
人件費	658,152,140	628,134,267	30,017,873
事業費	60,060,475	52,580,681	7,479,794
事務費	106,025,854	113,861,563	△ 7,835,709
就労支援事業費用	15,876,540	16,639,168	△ 762,628
利用者負担軽減額	0	0	0
助成金費用	6,017,000	6,595,700	△ 578,700
減価償却費	4,543,409	4,994,169	△ 450,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,665	△ 534,669	495,004
徴収不能額	794,390	20,000	774,390
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	851,430,143	822,290,879	29,139,264
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,612,267	8,270,248	2,342,019
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	141,479	245,836	△ 104,357
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	3,700,000	0	3,700,000
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	3,292,178	3,353,946	△ 61,768
サービス活動外収益計(4)	7,133,657	3,599,782	3,533,875
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	5,940,000	△ 5,940,000
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	130,500	128,100	2,400
サービス活動外費用計(5)	130,500	6,068,100	△ 5,937,600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,003,157	△ 2,468,318	9,471,475
経常増減差額(7=3+6)	17,615,424	5,801,930	11,813,494
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	375,840	715,000	△ 339,160
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	80,030	107,110	△ 27,080
その他の特別収益	226,993	296,884	△ 69,891
特別収益計(8)	682,863	1,118,994	△ 436,131
費 用			
基金組入額	19,000	48,090	△ 29,090
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	343,972	△ 343,971
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 342,472	342,472
国庫補助金等特別積立金積立額	375,840	715,000	△ 339,160
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	11,500	△ 11,500
特別費用計(9)	394,841	776,090	△ 381,249
特別増減差額(10=8-9)	288,022	342,904	△ 54,882
当期活動増減差額(11=7+10)	17,903,446	6,144,834	11,758,612
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	165,109,287	148,478,974	16,630,313
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	183,012,733	154,623,808	28,388,925
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)	34,414,698	32,177,399	2,237,299
その他の積立金積立額(17)	20,551,781	21,691,920	△ 1,140,139
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	196,875,650	165,109,287	31,766,363