

法人単位 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	9,304,360	9,512,035	△ 207,675
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	5,438,282	78,818,760	△ 73,380,478
経常経費補助金収益	277,687,127	223,651,316	54,035,811
受託金収益	146,521,783	143,819,212	2,702,571
貸付事業収益	0	48,000	△ 48,000
事業収益	6,648,309	8,019,356	△ 1,371,047
負担金収益	0	0	0
就労支援事業収益	16,479,283	17,216,746	△ 737,463
障害福祉サービス等事業収益	363,414,783	363,891,693	△ 476,910
基金受取利息配当金収益	4,864,700	4,889,054	△ 24,354
基金取崩額	202,500	288,090	△ 85,590
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	830,561,127	850,154,262	△ 19,593,135
費 用			
人件費	628,134,267	642,284,816	△ 14,150,549
事業費	52,580,681	52,469,703	110,978
事務費	113,861,563	70,413,243	43,448,320
就労支援事業費用	16,639,168	17,372,462	△ 733,294
利用者負担軽減額	0	0	0
助成金費用	6,595,700	6,623,440	△ 27,740
減価償却費	4,994,169	5,411,012	△ 416,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 534,669	711,982	△ 177,313
徴収不能額	20,000	50,000	△ 30,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	822,290,879	793,912,694	28,378,185
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,270,248	56,241,568	△ 47,971,320
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	245,836	345,365	△ 99,529
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	0	29,460,000	△ 29,460,000
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	3,353,946	2,143,699	1,210,247
サービス活動外収益計(4)	3,599,782	31,949,064	△ 28,349,282
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	5,940,000	0	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	128,100	120,680	7,420
サービス活動外費用計(5)	6,068,100	120,680	5,947,420
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,468,318	31,828,384	△ 34,296,702
経常増減差額(7=3+6)	5,801,930	88,069,952	△ 82,268,022
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	715,000	0	715,000
施設整備等寄附金収益	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	107,110	265,300	△ 158,190
その他の特別収益	296,884	44,786,079	△ 44,489,195
特別収益計(8)	1,118,994	45,051,379	△ 43,932,385
費 用			
基金組入額	48,090	0	48,090
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	784,300	△ 784,300
固定資産売却損・処分損	343,972	155,042	188,930
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 342,472	155,042	△ 187,430
国庫補助金等特別積立金積立額	715,000	0	715,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	11,500	0	11,500
特別費用計(9)	776,090	784,300	△ 8,210
特別増減差額(10=8-9)	342,904	44,267,079	△ 43,924,175
当期活動増減差額(11=7+10)	6,144,834	132,337,031	△ 126,192,197
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	148,478,974	85,618,852	62,860,122
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	154,623,808	217,955,883	△ 63,332,075
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)	32,177,399	26,700,000	5,477,399
その他の積立金積立額(17)	21,691,920	96,176,909	△ 74,484,989
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	165,109,287	148,478,974	16,630,313