

資金収支内訳表
(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収 入					
会費収入	9,512,035	0	9,512,035	0	9,512,035
分担金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	78,818,760	0	78,818,760	0	78,818,760
経常経費補助金収入	194,974,699	28,676,617	223,651,316	0	223,651,316
受託金収入	122,664,212	21,155,000	143,819,212	0	143,819,212
貸付事業収入	551,390	0	551,390	0	551,390
事業収入	4,714,736	3,304,620	8,019,356	0	8,019,356
負担金収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	17,216,746	0	17,216,746	0	17,216,746
障害福祉サービス等事業収入	363,891,693	0	363,891,693	0	363,891,693
基金受取利息配当金収入	4,889,054	0	4,889,054	0	4,889,054
受取利息配当金収入	340,427	4,938	345,365	0	345,365
その他の収入	2,143,699	0	2,143,699	0	2,143,699
事業活動収入計(1)	799,717,451	53,141,175	852,858,626	0	852,858,626
支 出					
人件費支出	566,475,472	38,102,133	604,577,605	0	604,577,605
事業費支出	44,884,125	7,583,178	52,467,303	0	52,467,303
事務費支出	66,845,830	3,569,813	70,415,643	0	70,415,643
就労支援事業支出	17,584,304	0	17,584,304	0	17,584,304
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
貸付事業支出	48,090	0	48,090	0	48,090
助成金支出	6,623,440	0	6,623,440	0	6,623,440
その他の支出	120,680	0	120,680	0	120,680
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	702,581,941	49,255,124	751,837,065	0	751,837,065
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	97,135,510	3,886,051	101,021,561	0	101,021,561
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
固定資産取得支出	403,875	0	403,875	0	403,875
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,729,600	3,729,600	0	3,729,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	403,875	3,729,600	4,133,475	0	4,133,475
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 403,875	△ 3,729,600	△ 4,133,475	0	△ 4,133,475

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	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	26,780,556	0	26,780,556	0	26,780,556
事業区分間繰入金収入	6,805,464	1,170,000	7,975,464	△	7,975,464
その他の活動による収入	664,109	0	664,109	0	664,109
その他の活動収入計(7)	34,250,129	1,170,000	35,420,129	△	7,975,464
支 出					
積立資産支出	118,890,835	0	118,890,835	0	118,890,835
事業区分間繰入金支出	1,170,000	6,805,464	7,975,464	△	7,975,464
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	120,060,835	6,805,464	126,866,299	△	7,975,464
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	85,810,706	△	5,635,464	△
△	85,810,706	△	5,635,464	△	91,446,170
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,920,929	△	5,479,013	△	5,441,916
△	5,441,916	△	5,441,916	0	5,441,916
前期末支払資金残高(11)	37,554,197	5,498,496	43,052,693	0	43,052,693
当期末支払資金残高(10+11)	48,475,126	19,483	48,494,609	0	48,494,609