

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	9,000,000	8,359,025	640,975	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	9,400,000	6,253,836	3,146,164	
経常経費補助金収入	385,322,000	345,854,835	39,467,165	
受託金収入	383,947,000	314,143,647	69,803,353	
貸付事業収入	13,382,000	10,702,481	2,679,519	
事業収入	8,790,000	7,830,162	959,838	
負担金収入	1,000	0	1,000	
就労支援事業収入	24,500,000	14,974,964	9,525,036	
障害福祉サービス等事業収入	428,980,000	401,414,388	27,565,612	
基金受取利息配当金収入	3,465,000	3,460,925	4,075	
受取利息配当金収入	199,000	70,652	128,348	
その他の収入	6,925,000	3,627,296	3,297,704	
事業活動収入計(1)	1,273,911,000	1,116,692,211	157,218,789	
支出				
人件費支出	987,706,000	872,319,290	115,386,710	
事業費支出	62,185,000	45,198,700	16,986,300	
事務費支出	163,912,000	144,862,852	19,049,148	
就労支援事業支出	24,500,000	15,185,599	9,314,401	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	5,065,000	13,049,808	△ 7,984,808	
助成金支出	4,244,000	4,069,894	174,106	
その他の支出	200,000	27,600	172,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,247,812,000	1,094,713,743	153,098,257	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,099,000	21,978,468	4,120,532	
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	3,881,000	3,878,600	2,400	
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)	3,881,000	3,878,600	2,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,879,000	△ 3,878,600	△ 400	
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	47,784,000	35,819,386	11,964,614	
その他の活動による収入	894,000	1,275,598	△ 381,598	
その他の活動収入計(7)	48,678,000	37,094,984	11,583,016	
支出				
積立資産支出	65,985,000	60,645,098	5,339,902	
その他の活動による支出	0	240,685	△ 240,685	
その他の活動支出計(8)	65,985,000	60,885,783	5,099,217	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,307,000	△ 23,790,799	6,483,799	
予備費支出(10)	18,278,000	—	18,278,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,365,000	△ 5,690,931	△ 7,674,069	
前期末支払資金残高(12)	34,678,842	34,678,842	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,313,842	28,987,911	△ 7,674,069	