

事業活動内訳表
(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
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	9,512,035	0	9,512,035	0	9,512,035
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	78,818,760	0	78,818,760	0	78,818,760
経常経費補助金収益	194,974,699	28,676,617	223,651,316	0	223,651,316
受託金収益	122,664,212	21,155,000	143,819,212	0	143,819,212
貸付事業収益	48,000	0	48,000	0	48,000
事業収益	4,714,736	3,304,620	8,019,356	0	8,019,356
負担金収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	17,216,746	0	17,216,746	0	17,216,746
障害福祉サービス等事業収益	363,891,693	0	363,891,693	0	363,891,693
基金受取利息配当金収益	4,889,054	0	4,889,054	0	4,889,054
基金取崩額	288,090	0	288,090	0	288,090
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	797,018,025	53,136,237	850,154,262	0	850,154,262
費 用					
人件費	603,118,919	39,165,897	642,284,816	0	642,284,816
事業費	44,886,525	7,583,178	52,469,703	0	52,469,703
事務費	66,843,430	3,569,813	70,413,243	0	70,413,243
就労支援事業費用	17,372,462	0	17,372,462	0	17,372,462
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
助成金費用	6,623,440	0	6,623,440	0	6,623,440
減価償却費	1,393,678	4,017,334	5,411,012	0	5,411,012
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 711,982	0	△ 711,982	0	△ 711,982
徴収不能額	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	739,576,472	54,336,222	793,912,694	0	793,912,694
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,441,553	△ 1,199,985	56,241,568	0	56,241,568
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	340,427	4,938	345,365	0	345,365
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	29,460,000	0	29,460,000	0	29,460,000
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,143,699	0	2,143,699	0	2,143,699
サービス活動外収益計(4)	31,944,126	4,938	31,949,064	0	31,949,064
費 用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

	その他のサービス活動外費用	120,680	0	120,680	0	120,680
	サービス活動外費用計(5)	120,680	0	120,680	0	120,680
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	31,823,446	4,938	31,828,384	0	31,828,384
	経常増減差額(7=3+6)	89,264,999	△ 1,195,047	88,069,952	0	88,069,952
特別増減の部						
収 益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,805,464	1,170,000	7,975,464	△ 7,975,464	0
	区市町村交付金取崩額	265,300	0	265,300	0	265,300
	その他の特別収益	44,786,079	0	44,786,079	0	44,786,079
	特別収益計(8)	51,856,843	1,170,000	53,026,843	△ 7,975,464	45,051,379
費 用						
	基金組入額	0	0	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	784,300	0	784,300	0	784,300
	固定資産売却損・処分損	155,042	0	155,042	0	155,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 155,042	0	△ 155,042	0	△ 155,042
	事業区分間繰入金費用	1,170,000	6,805,464	7,975,464	△ 7,975,464	0
	特別費用計(9)	1,954,300	6,805,464	8,759,764	△ 7,975,464	784,300
	特別増減差額(10=8-9)	49,902,543	△ 5,635,464	44,267,079	0	44,267,079
	当期活動増減差額(11=7+10)	139,167,542	△ 6,830,511	132,337,031	0	132,337,031
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	79,832,621	5,786,231	85,618,852	0	85,618,852
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	219,000,163	△ 1,044,280	217,955,883	0	217,955,883
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	26,700,000	0	26,700,000	0	26,700,000
	その他の積立金積立額(17)	96,176,909	0	96,176,909	0	96,176,909
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	149,523,254	△ 1,044,280	148,478,974	0	148,478,974