

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(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	8,659,353	340,647	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	9,400,000	3,941,311	5,458,689	
経常経費補助金収入	420,610,000	394,648,668	25,961,332	
受託金収入	316,367,000	297,042,492	19,324,508	
貸付事業収入	20,461,000	9,939,737	10,521,263	
事業収入	5,110,000	4,619,832	490,168	
負担金収入	1,000	0	1,000	
就労支援事業収入	25,500,000	17,330,789	8,169,211	
障害福祉サービス等事業収入	462,072,000	437,133,027	24,938,973	
基金受取利息配当金収入	4,937,000	5,009,713	△ 72,713	
受取利息配当金収入	210,000	245,311	△ 35,311	
その他の収入	5,173,000	5,230,320	△ 57,320	
事業活動収入計(1)	1,278,841,000	1,183,800,553	95,040,447	
支出				
人件費支出	973,155,000	916,839,082	56,315,918	
事業費支出	64,431,000	51,671,264	12,759,736	
事務費支出	179,364,000	161,536,535	17,827,465	
就労支援事業支出	25,500,000	17,350,209	8,149,791	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	3,540,000	10,426,211	△ 6,886,211	
助成金支出	5,963,000	5,318,177	644,823	
その他の支出	300,000	123,550	176,450	
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)	1,252,253,000	1,163,265,028	88,987,972	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,588,000	20,535,525	6,052,475	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,957,000	9,955,864	1,136	
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)	9,958,000	9,955,864	2,136	
支出				
固定資産取得支出	8,272,000	8,267,584	4,416	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
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)	8,273,000	8,267,584	5,416	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,685,000	1,688,280	△ 3,280	
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	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	56,709,000	32,723,752	23,985,248	
その他の活動による収入	667,000	983,903	△ 316,903	
その他の活動収入計(7)	57,377,000	33,707,655	23,669,345	
支出				
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
積立資産支出	61,336,000	61,852,985	△ 516,985	
その他の活動による支出	1,000	22,060,000	△ 22,059,000	
その他の活動支出計(8)	61,338,000	83,912,985	△ 22,574,985	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,961,000	△ 50,205,330	46,244,330	
予備費支出(10)	1,321,000	—	1,321,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,991,000	△ 27,981,525	50,972,525	
前期末支払資金残高(12)	61,854,424	61,854,424	0	
当期末支払資金残高(11+12)	84,845,424	33,872,899	50,972,525	