

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	11,000,000	9,642,150	1,357,850
分担金収入	0	16,000	△ 16,000
寄付金収入	50,400,000	49,840,701	559,299
経常経費補助金収入	228,374,000	222,113,067	6,260,933
受託金収入	111,437,000	108,044,961	3,392,039
貸付事業収入	5,316,000	357,650	4,958,350
事業収入	8,158,000	7,241,896	916,104
負担金収入	1,000	0	1,000
就労支援事業収入	19,400,000	14,469,729	4,930,271
障害福祉サービス等事業収入	371,991,000	343,686,051	28,304,949
基金受取利息配当金収入	5,280,000	4,033,805	1,246,195
受取利息配当金収入	546,000	260,547	285,453
その他の収入	2,640,000	2,197,717	442,283
事業活動収入計(1)	814,543,000	761,904,274	52,638,726
<b>支出</b>			
人件費支出	594,517,000	556,690,470	37,826,530
事業費支出	64,840,000	52,045,124	12,794,876
事務費支出	73,770,000	63,502,507	10,267,493
就労支援事業支出	19,400,000	14,674,790	4,725,210
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,400,000	15,000	1,385,000
助成金支出	6,747,000	6,684,790	62,210
その他の支出	236,000	74,760	161,240
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	760,911,000	693,687,441	67,223,559
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	53,632,000	68,216,833	△ 14,584,833
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	240,000	237,600	2,400
基金積立資産支出	1,000	0	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	3,729,600	400
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,971,000	3,967,200	3,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,969,000	△ 3,967,200	△ 1,800
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	19,933,000	16,741,400	3,191,600
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,933,000	16,741,400	3,191,600
<b>支出</b>			
積立資産支出	85,317,000	85,109,054	207,946
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	85,317,000	85,109,054	207,946
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 65,384,000	△ 68,367,654	2,983,654
予備費支出(10)	3,542,000	—	3,542,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,263,000	△ 4,118,021	△ 15,144,979
前期末支払資金残高(12)	47,174,000	47,170,714	3,286
当期末支払資金残高(11+12)	27,911,000	43,052,693	△ 15,141,693

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
会費収益	9,642,150	-	-
分担金収益	16,000	-	-
寄付金収益	49,840,701	-	-
経常経費補助金収益	222,113,067	-	-
受託金収益	108,044,961	-	-
貸付事業収益	50,730	-	-
事業収益	7,241,896	-	-
負担金収益	0	-	-
就労支援事業収益	14,469,729	-	-
障害福祉サービス等事業収益	343,686,051	-	-
基金受取利息配当金収益	4,033,805	-	-
基金取崩額	138,500	-	-
その他の収益	192,505	-	-
サービス活動収益計(1)	759,470,095	-	-
<b>費 用</b>			
人件費	576,323,202	-	-
事業費	52,045,124	-	-
事務費	63,502,507	-	-
就労支援事業費用	14,603,726	-	-
利用者負担軽減額	0	-	-
助成金費用	6,684,790	-	-
減価償却費	5,483,047	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 806,423	-	-
徴収不能額	20,000	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計(2)	717,855,973	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,614,122	-	-
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	260,547	-	-
有価証券評価益	0	-	-
有価証券売却益	0	-	-
投資有価証券評価益	0	-	-
投資有価証券売却益	0	-	-
その他のサービス活動外収益	2,005,212	-	-
サービス活動外収益計(4)	2,265,759	-	-
<b>費 用</b>			
有価証券評価損	0	-	-
有価証券売却損	0	-	-
投資有価証券評価損	0	-	-
投資有価証券売却損	0	-	-
その他のサービス活動外費用	74,760	-	-
サービス活動外費用計(5)	74,760	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,190,999	-	-
経常増減差額(7=3+6)	43,805,121	-	-
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
事業区分間繰入金収益	0	-	-
区市町村交付金取崩額	188,420	-	-
その他の特別収益	16,213,846	-	-
特別収益計(8)	16,402,266	-	-
<b>費 用</b>			
基金組入額	15,000	-	-
区市町村交付金組入額	0	-	-
固定資産売却損・処分損	2	-	-
事業区分間繰入金費用	0	-	-
特別費用計(9)	15,002	-	-
特別増減差額(10=8-9)	16,387,264	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	60,192,385	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	74,051,405	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	134,243,790	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
基金取崩額(15)	0	-	-
その他の積立金取崩額(16)	16,010,400	-	-
その他の積立金積立額(17)	64,635,338	-	-
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	85,618,852	-	-

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	100,822,062	-	-	流動負債	61,138,475	-	-
現金預金	99,175,675	-	-	事業未払金	6,149,725	-	-
有価証券	0	-	-	その他の未払金	37,658,839	-	-
事業未収金	592,212	-	-	1年以内返済予定 リース債務	3,729,600	-	-
未収金	137,923	-	-	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	-	-
未収補助金	0	-	-	未払費用	2,786,660	-	-
未収収益	0	-	-	未返還金	0	-	-
貯蔵品	540,638	-	-	預り金	3,653,598	-	-
商品・製品	71,064	-	-	消費税預り金	267,800	-	-
原材料	0	-	-	職員預り金	6,892,253	-	-
立替金	15,120	-	-	仮受金	0	-	-
1年以内回収予定 長期貸付金	289,430	-	-				
短期貸付金	0	-	-				
仮払金	0	-	-				
その他の流動資産	0	-	-				
徴収不能引当金	0	-	-				
固定資産	1,265,909,724	-	-	固定負債	180,057,794	-	-
基本財産	3,000,000	-	-	リース債務	9,634,800	-	-
土地	0	-	-	退職給付引当金	170,422,994	-	-
建物	0	-	-				
定期預金	3,000,000	-	-	負債の部合計	241,196,269	-	-
投資有価証券	0	-	-				
その他の固定資産	1,262,909,724	-	-	純 資 産 の 部			
土地	17,306,000	-	-	基本金	3,000,000	-	-
建物	3,995,979	-	-	基金	766,734,162	-	-
車輛運搬具	1,387,299	-	-	基金	0	-	-
器具及び備品	1,261,622	-	-	ボランティア基金	209,389,352	-	-
有形リース資産	13,364,400	-	-	福祉基金	259,869,359	-	-
権利	800,800	-	-	碓井ミヨシ基金	85,218,979	-	-
ソフトウェア	852,040	-	-	長尾幸作基金	200,000,000	-	-
長期貸付金	3,044,844	-	-	福祉の森の燈火基金	10,000,000	-	-
退職手当積立基金預け金	0	-	-	貸付基金	2,256,472	-	-
退職給付引当資産	188,025,749	-	-	区市町村交付金	1,077,802	-	-
長期預り金積立資産	0	-	-	区市町村交付金	1,077,802	-	-
ボランティア基金積立 資産	209,389,352	-	-	国庫補助金等特別積立金	1,711,400	-	-
福祉基金積立資産	259,869,359	-	-	その他の積立金	267,393,301	-	-
碓井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	-	-	財源調整積立金	247,393,301	-	-
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	-	-	運用資金積立金	20,000,000	-	-
福祉の森の燈火基金積 立資産	10,000,000	-	-	次期繰越活動増減差額	85,618,852	-	-
財源調整積立金積立資産	247,393,301	-	-	次期繰越活動増減差額	85,618,852	-	-
運用資金積立金積立資産	20,000,000	-	-	(うち当期活動増減差額)	( 60,192,385)	-	-
差入保証金	1,000,000	-	-				
資産の部合計	1,366,731,786	-	-	純資産の部合計	1,125,535,517	-	-
				負債及び純資産の部合計	1,366,731,786	-	-

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

#### ①満期保有目的の債券

当法人は償却原価法（定額法）によっている。

#### ②満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

当法人は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっているが、当期においては該当なし。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は棚卸資産の評価方法として、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

#### ②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

#### ③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

### (4) 退職給与引当金の計上基準

#### ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### ②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、当期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

### (5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

### (1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下、「会計基準」という。）」を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄および貸借対照表の前年度末欄には金額を記載していない。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また、職員退職手当規程に基づき退職手当を支払うこととしている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業はないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人運営事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「法人運営事業サービス区分」
  - 「助成事業サービス区分」
  - 「生活福祉資金貸付事業事務費サービス区分」
  - 「生活安定化総合対策サービス区分」
2. 福祉サービス利用援助事業拠点区分 (社会福祉事業)
3. ボランティア・地域福祉推進事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「地域福祉推進事業サービス区分」
  - 「NPO活動支援センター受託事業サービス区分」
4. 生活サポートセンター拠点区分 (社会福祉事業)
5. 白百合福祉作業所運営受託事業拠点区分 (社会福祉事業)
6. かたくり福祉作業所運営受託事業拠点区分 (社会福祉事業)
7. 豊玉地域生活支援C運営受託事業拠点区分 (社会福祉事業)
8. 石神井地域生活支援C運営受託事業拠点区分 (社会福祉事業)
9. 歳末たすけあい運動事業拠点区分 (社会福祉事業)
10. 私立高等学校入学資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)
11. 長尾幸作基金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)
12. 在宅サービス事業拠点区分 (公益事業)
13. チェアキャブ運行事業拠点区分 (公益事業)
14. 練馬障害福祉人材センター受託事業拠点区分 (公益事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準」第3章第4(6)の規定による基本金の取崩  
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準」第3章第4(4)の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
  - ①建物 該当する事項はない。
  - ②構築物 該当する事項はない。
  - ③機械及び装置 該当する事項はない。
  - ④車両運搬具 該当する事項はない。
  - ⑤器具及び備品 カラーレーザー複合機の廃棄に伴う取崩額 1円

## 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,404,900	408,921	3,995,979
車両運搬具	6,151,095	4,763,796	1,387,299
器具及び備品	7,064,398	5,802,776	1,261,622
有形リース資産	13,364,400	0	13,364,400
合計	30,984,793	10,975,493	20,009,300

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	592,212	0	592,212
未収金	137,923	0	137,923
合計	730,135	0	730,135

法人名 : 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

1 1.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

1 2.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3.重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4.重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

パソコン（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（3）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
会費収入	9,642,150	0		9,642,150	0	9,642,150
分担金収入	16,000	0		16,000	0	16,000
寄付金収入	49,840,701	0		49,840,701	0	49,840,701
経常経費補助金収入	193,327,391	28,785,676		222,113,067	0	222,113,067
受託金収入	87,196,696	20,848,265		108,044,961	0	108,044,961
貸付事業収入	357,650	0		357,650	0	357,650
事業収入	3,390,236	3,853,560		7,243,796	△ 1,900	7,241,896
負担金収入	0	0		0	0	0
就労支援事業収入	14,469,729	0		14,469,729	0	14,469,729
障害福祉サービス等事業収入	343,686,051	0		343,686,051	0	343,686,051
基金受取利息配当金収入	4,033,805	0		4,033,805	0	4,033,805
受取利息配当金収入	256,017	4,530		260,547	0	260,547
その他の収入	2,197,717	0		2,197,717	0	2,197,717
事業活動収入計(1)	708,414,143	53,492,031		761,906,174	△ 1,900	761,904,274
<b>支出</b>						
人件費支出	520,193,228	36,497,242		556,690,470	0	556,690,470
事業費支出	44,547,900	7,499,124		52,047,024	△ 1,900	52,045,124
事務費支出	60,045,523	3,456,984		63,502,507	0	63,502,507
就労支援事業支出	14,674,790	0		14,674,790	0	14,674,790
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
貸付事業支出	15,000	0		15,000	0	15,000
助成金支出	6,684,790	0		6,684,790	0	6,684,790
その他の支出	74,760	0		74,760	0	74,760
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)	646,235,991	47,453,350		693,689,341	△ 1,900	693,687,441
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	62,178,152	6,038,681		68,216,833	0	68,216,833
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
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
<b>支出</b>						
固定資産取得支出	237,600	0		237,600	0	237,600
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)	237,600	3,729,600		3,967,200	0	3,967,200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 237,600	△ 3,729,600		△ 3,967,200	0	△ 3,967,200
<b>その他の活動による収支</b>						



## 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>収 入</b>					
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	16,741,400	0	16,741,400	0	16,741,400
事業区分間繰入金収入	1,275,400	0	1,275,400	△ 1,275,400	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,016,800	0	18,016,800	△ 1,275,400	16,741,400
<b>支 出</b>					
積立資産支出	85,109,054	0	85,109,054	0	85,109,054
事業区分間繰入金支出	0	1,275,400	1,275,400	△ 1,275,400	0
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)	85,109,054	1,275,400	86,384,454	△ 1,275,400	85,109,054
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 67,092,254	△ 1,275,400	△ 68,367,654	0	△ 68,367,654
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 5,151,702	1,033,681	△ 4,118,021	0	△ 4,118,021
前期末支払資金残高(11)	42,705,899	4,464,815	47,170,714	0	47,170,714
当期末支払資金残高(10+11)	37,554,197	5,498,496	43,052,693	0	43,052,693

## 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	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	9,642,150	0	9,642,150	0	9,642,150
分担金収益	16,000	0	16,000	0	16,000
寄付金収益	49,840,701	0	49,840,701	0	49,840,701
経常経費補助金収益	193,327,391	28,785,676	222,113,067	0	222,113,067
受託金収益	87,196,696	20,848,265	108,044,961	0	108,044,961
貸付事業収益	50,730	0	50,730	0	50,730
事業収益	3,390,236	3,853,560	7,243,796	△ 1,900	7,241,896
負担金収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	14,469,729	0	14,469,729	0	14,469,729
障害福祉サービス等事業収益	343,686,051	0	343,686,051	0	343,686,051
基金受取利息配当金収益	4,033,805	0	4,033,805	0	4,033,805
基金取崩額	138,500	0	138,500	0	138,500
その他の収益	192,505	0	192,505	0	192,505
サービス活動収益計(1)	705,984,494	53,487,501	759,471,995	△ 1,900	759,470,095
費 用					
人件費	539,825,960	36,497,242	576,323,202	0	576,323,202
事業費	44,547,900	7,499,124	52,047,024	△ 1,900	52,045,124
事務費	60,045,523	3,456,984	63,502,507	0	63,502,507
就労支援事業費用	14,603,726	0	14,603,726	0	14,603,726
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
助成金費用	6,684,790	0	6,684,790	0	6,684,790
減価償却費	1,443,771	4,039,276	5,483,047	0	5,483,047
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 806,423	0	△ 806,423	0	△ 806,423
徴収不能額	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	666,365,247	51,492,626	717,857,873	△ 1,900	717,855,973
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,619,247	1,994,875	41,614,122	0	41,614,122
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	256,017	4,530	260,547	0	260,547
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	0	0	0	0	0
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	2,005,212	0	2,005,212	0	2,005,212
サービス活動外収益計(4)	2,261,229	4,530	2,265,759	0	2,265,759
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

## 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他のサービス活動外費用	74,760	0	74,760	0	74,760
サービス活動外費用計(5)	74,760	0	74,760	0	74,760
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,186,469	4,530	2,190,999	0	2,190,999
経常増減差額(7=3+6)	41,805,716	1,999,405	43,805,121	0	43,805,121
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	1,275,400	0	1,275,400	△ 1,275,400	0
区市町村交付金取崩額	188,420	0	188,420	0	188,420
その他の特別収益	16,213,846	0	16,213,846	0	16,213,846
特別収益計(8)	17,677,666	0	17,677,666	△ 1,275,400	16,402,266
費 用					
基金組入額	15,000	0	15,000	0	15,000
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
事業区分間繰入金費用	0	1,275,400	1,275,400	△ 1,275,400	0
特別費用計(9)	15,002	1,275,400	1,290,402	△ 1,275,400	15,002
特別増減差額(10=8-9)	17,662,664	△ 1,275,400	16,387,264	0	16,387,264
当期活動増減差額(11=7+10)	59,468,380	724,005	60,192,385	0	60,192,385
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	68,989,179	5,062,226	74,051,405	0	74,051,405
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	128,457,559	5,786,231	134,243,790	0	134,243,790
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)	16,010,400	0	16,010,400	0	16,010,400
その他の積立金積立額(17)	64,635,338	0	64,635,338	0	64,635,338
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	79,832,621	5,786,231	85,618,852	0	85,618,852

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

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	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	92,469,749	8,352,313		100,822,062	0	100,822,062
現金預金	91,196,218	7,979,457		99,175,675	0	99,175,675
事業未収金	253,262	338,950		592,212	0	592,212
未収金	104,017	33,906		137,923	0	137,923
貯蔵品	540,638	0		540,638	0	540,638
商品・製品	71,064	0		71,064	0	71,064
立替金	15,120	0		15,120	0	15,120
1年以内回収予定長期貸付金	289,430	0		289,430	0	289,430
事業区分間貸付金	0	0		0	0	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
固定資産	1,252,257,589	13,652,135		1,265,909,724	0	1,265,909,724
基本財産	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,249,257,589	13,652,135		1,262,909,724	0	1,262,909,724
土地	17,306,000	0		17,306,000	0	17,306,000
建物	3,995,979	0		3,995,979	0	3,995,979
車輛運搬具	1,099,564	287,735		1,387,299	0	1,387,299
器具及び備品	1,261,622	0		1,261,622	0	1,261,622
有形リース資産	0	13,364,400		13,364,400	0	13,364,400
権利	800,800	0		800,800	0	800,800
ソフトウェア	852,040	0		852,040	0	852,040
長期貸付金	3,044,844	0		3,044,844	0	3,044,844
退職給付引当資産	188,025,749	0		188,025,749	0	188,025,749
ボランティア基金積立資産	209,389,352	0		209,389,352	0	209,389,352
福祉基金積立資産	259,869,359	0		259,869,359	0	259,869,359
碓井ミヨシ基金積立資産	85,218,979	0		85,218,979	0	85,218,979
長尾幸作基金積立資産	200,000,000	0		200,000,000	0	200,000,000
福祉の森の燈火基金積立資産	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
財源調整積立金積立資産	247,393,301	0		247,393,301	0	247,393,301
運用資金積立金積立資産	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,344,727,338	22,004,448		1,366,731,786	0	1,366,731,786
<b>負債の部</b>						
流動負債	54,555,058	6,583,417		61,138,475	0	61,138,475
事業未払金	6,095,372	54,353		6,149,725	0	6,149,725
その他の未払金	35,781,780	1,877,059		37,658,839	0	37,658,839
1年以内返済予定リース債務	0	3,729,600		3,729,600	0	3,729,600
未払費用	2,201,688	584,972		2,786,660	0	2,786,660
預り金	3,653,598	0		3,653,598	0	3,653,598
職員預り金	6,554,820	337,433		6,892,253	0	6,892,253
事業区分間借入金	0	0		0	0	0

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

2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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	170,422,994	9,634,800	180,057,794	0	180,057,794
リース債務	0	9,634,800	9,634,800	0	9,634,800
退職給付引当金	170,422,994	0	170,422,994	0	170,422,994
負債の部合計	224,978,052	16,218,217	241,196,269	0	241,196,269
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	766,734,162	0	766,734,162	0	766,734,162
ボランティア基金	209,389,352	0	209,389,352	0	209,389,352
福祉基金	259,869,359	0	259,869,359	0	259,869,359
碓井ミヨン基金	85,218,979	0	85,218,979	0	85,218,979
長尾幸作基金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
福祉の森の燈火基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
貸付基金	2,256,472	0	2,256,472	0	2,256,472
区市町村交付金	1,077,802	0	1,077,802	0	1,077,802
区市町村交付金	1,077,802	0	1,077,802	0	1,077,802
国庫補助金等特別積立金	1,711,400	0	1,711,400	0	1,711,400
その他の積立金	267,393,301	0	267,393,301	0	267,393,301
財源調整積立金	247,393,301	0	247,393,301	0	247,393,301
運用資金積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	79,832,621	5,786,231	85,618,852	0	85,618,852
次期繰越活動増減差額	79,832,621	5,786,231	85,618,852	0	85,618,852
(うち当期活動増減差額)	59,468,380	724,005	60,192,385	0	60,192,385
純資産の部合計	1,119,749,286	5,786,231	1,125,535,517	0	1,125,535,517
負債及び純資産の部合計	1,344,727,338	22,004,448	1,366,731,786	0	1,366,731,786