

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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	8,512,660	0	8,512,660	0	8,512,660
寄付金収入	4,295,697	0	4,295,697	0	4,295,697
経常経費補助金収入	244,339,688	0	244,339,688	0	244,339,688
受託金収入	181,211,943	148,005,990	329,217,933	0	329,217,933
事業収入	385,250	0	385,250	0	385,250
負担金収入	4,765,000	0	4,765,000	0	4,765,000
基金受取利息配当金収入	176	0	176	0	176
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
手数料返還収入	741,513	0	741,513	0	741,513
受取利息配当金収入	18,239	0	18,239	0	18,239
その他の収入	99,878	0	99,878	0	99,878
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	444,370,044	148,005,990	592,376,034	0	592,376,034
支出					
人件費支出	226,244,987	75,480,963	301,725,950	0	301,725,950
事業費支出	53,625,377	3,991,921	57,617,298	0	57,617,298
事務費支出	73,289,745	66,720,306	140,010,051	0	140,010,051
分担金支出	452,180	0	452,180	0	452,180
助成金支出	25,497,584	0	25,497,584	0	25,497,584
負担金支出	1,350,354	0	1,350,354	0	1,350,354
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)	380,460,227	146,193,190	526,653,417	0	526,653,417
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,909,817	1,812,800	65,722,617	0	65,722,617
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
設備資金借入金収入	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

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,194,480	0	1,194,480	0	1,194,480
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
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)	1,194,480	0	1,194,480	0	1,194,480
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,194,480	0	△ 1,194,480	0	△ 1,194,480
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	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	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,730,000	0	1,730,000	△ 1,730,000	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)	1,730,000	0	1,730,000	△ 1,730,000	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	△ 1,294,084	82,800	△ 1,211,284	0	△ 1,211,284
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	1,730,000	1,730,000	△ 1,730,000	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)	△ 1,294,084	1,812,800	518,716	△ 1,730,000	△ 1,211,284
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,024,084	△ 1,812,800	1,211,284	0	1,211,284
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	65,739,421	0	65,739,421	0	65,739,421
前期末支払資金残高(11)	259,457,197	0	259,457,197	0	259,457,197
当期末支払資金残高(10+11)	325,196,618	0	325,196,618	0	325,196,618