

事業区分 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
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	232,463,688	11,876,000	244,339,688	0	244,339,688
受託金収入	181,211,943	0	181,211,943	0	181,211,943
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	18,220	19	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)	432,494,025	11,876,019	444,370,044	0	444,370,044
支出					
人件費支出	226,244,987	0	226,244,987	0	226,244,987
事業費支出	44,877,377	8,748,000	53,625,377	0	53,625,377
事務費支出	71,011,108	2,278,637	73,289,745	0	73,289,745
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)	369,433,590	11,026,637	380,460,227	0	380,460,227
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,060,435	849,382	63,909,817	0	63,909,817
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
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
拠点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
拠点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	0	1,730,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	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	0	1,730,000
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	0	△ 1,294,084	0	△ 1,294,084
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	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	0	△ 1,294,084	0	△ 1,294,084

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,024,084	0	3,024,084	0	3,024,084
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	64,890,039	849,382	65,739,421	0	65,739,421
前期末支払資金残高(11)	259,457,200	△ 3	259,457,197	0	259,457,197
当期末支払資金残高(10+11)	324,347,239	849,379	325,196,618	0	325,196,618