

拠点区分 資金収支計算書  
(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  
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
会費収入	8,725,000	8,512,660	212,340	
正会員会費収入	3,325,000	3,368,160	△ 43,160	
賛助会員会費収入	4,800,000	4,413,500	386,500	
特別賛助会員会費収入	600,000	731,000	△ 131,000	
寄付金収入	5,303,000	4,295,697	1,007,303	
經常経費寄附金収入	5,203,000	3,895,891	1,307,109	
指定寄附金収入	100,000	34,459	65,541	
子ども未来基金寄附金収入	0	365,347	△ 365,347	
經常経費補助金収入	257,152,000	232,463,688	24,688,312	
区補助金収入	240,681,000	215,991,923	24,689,077	
職員費補助金収入	80,363,000	69,263,908	11,099,092	
事業費補助金収入	143,551,000	126,625,479	16,925,521	
(寄附金)補助金収入	16,767,000	20,102,536	△ 3,335,536	
共同募金配分金収入	16,471,000	16,471,765	△ 765	
一般募金配分金収入	1,700,000	1,700,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	14,771,000	14,771,765	△ 765	
受託金収入	189,525,000	181,211,943	8,313,057	
区受託金収入	162,998,000	154,669,943	8,328,057	
くつろぎの家運営事業受託金収入	93,285,000	91,274,589	2,010,411	
安心生活センター事業受託金収入	60,092,000	54,619,080	5,472,920	
生活安定支援事業受託金収入	8,421,000	7,576,274	844,726	
なごみの家運営受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
東社協受託金収入	26,527,000	26,542,000	△ 15,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,745,000	16,745,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,782,000	9,782,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	15,000	△ 15,000	
事業収入	276,000	385,250	△ 109,250	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	276,000	385,250	△ 109,250	
負担金収入	3,338,000	4,765,000	△ 1,427,000	
負担金収入	3,338,000	4,765,000	△ 1,427,000	
基金受取利息配当金収入	10,000	176	9,824	
えどがわボランティア基金受取利息配当収入	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当収入	10,000	176	9,824	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	741,513	△ 741,513	
手数料返還収入	0	741,513	△ 741,513	
受取利息配当金収入	44,000	18,220	25,780	
その他の収入	1,000	99,878	△ 98,878	
雑収入	1,000	99,878	△ 98,878	
雑収入	1,000	99,878	△ 98,878	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	464,374,000	432,494,025	31,879,975	

拠点区分 資金収支計算書  
(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  
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出				
人件費支出	273,044,000	226,244,987	46,799,013	
職員給料支出	128,618,000	114,068,734	14,549,266	
職員賞与支出	36,105,000	27,978,618	8,126,382	
非常勤職員給与支出	65,002,000	54,101,431	10,900,569	
退職給付支出	9,385,000	△ 234,120	9,619,120	
共济会退職金(CF)	0	0	0	
退職給付支出(法人独自)	9,385,000	△ 234,120	9,619,120	
法定福利費支出	33,934,000	30,330,324	3,603,676	
事業費支出	60,502,000	44,877,377	15,624,623	
諸謝金支出	17,522,000	9,896,491	7,625,509	
旅費交通費支出	661,000	342,086	318,914	
消耗器具備品費支出	8,484,000	8,220,150	263,850	
印刷製本費支出	8,720,000	8,310,951	409,049	
車輛費支出	280,000	209,613	70,387	
燃料費支出	192,000	22,005	169,995	
修繕費支出	400,000	116,832	283,168	
通信運搬費支出	947,000	836,305	110,695	
会議費支出	72,000	42,597	29,403	
広報費支出	967,000	949,536	17,464	
業務委託費支出	5,476,000	4,796,280	679,720	
手数料支出	1,262,000	1,259,314	2,686	
保険料支出	705,000	582,290	122,710	
賃借料支出	3,771,000	3,051,699	719,301	
調査研究企画費支出	1,288,000	1,287,500	500	
緊急援護費支出	3,356,000	1,619,062	1,736,938	
行事費支出	893,000	882,029	10,971	
研修費支出	1,058,000	12,000	1,046,000	
雑支出	4,448,000	2,440,637	2,007,363	
事務費支出	99,738,000	71,011,108	28,726,892	
福利厚生費支出	2,394,000	1,251,370	1,142,630	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,650,000	836,385	813,615	
研修研究費支出	158,000	70,090	87,910	
事務消耗品費支出	6,989,000	4,254,198	2,734,802	
印刷製本費支出	737,000	233,193	503,807	
水道光熱費支出	18,266,000	16,579,012	1,686,988	
燃料費支出	229,000	153,129	75,871	
修繕費支出	33,405,000	16,474,507	16,930,493	
通信運搬費支出	3,022,000	2,136,902	885,098	
会議費支出	842,000	591,963	250,037	
業務委託費支出	14,816,000	14,141,001	674,999	
手数料支出	1,962,000	1,725,904	236,096	
保険料支出	689,000	637,740	51,260	
賃借料支出	11,495,000	9,169,470	2,325,530	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	156,000	156,000	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	2,875,000	2,547,644	327,356	
分担金支出	516,000	452,180	63,820	
分担金支出	516,000	452,180	63,820	
助成金支出	29,092,000	25,497,584	3,594,416	
助成金支出	29,092,000	25,497,584	3,594,416	
福祉団体助成費支出	18,917,000	15,530,429	3,386,571	
福祉バス助成費支出	2,445,000	2,432,155	12,845	
地域福祉活動助成費支出	7,535,000	7,535,000	0	
障害者自立支援助成費支出	195,000	0	195,000	
負担金支出	1,351,000	1,350,354	646	
負担金支出	1,351,000	1,350,354	646	
負担金支出	1,100,000	0	1,100,000	
区庁舎負担金費用支出	251,000	1,350,354	△ 1,099,354	
事業活動支出計(2)	464,243,000	369,433,590	94,809,410	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	131,000	63,060,435	△ 62,929,435	

拠点区分 資金収支計算書  
(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  
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
支出				
固定資産取得支出	1,515,000	1,194,480	320,520	
器具及び備品取得支出	1,465,000	1,194,480	270,520	
ソフトウェア取得支出	50,000	0	50,000	
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)	1,515,000	1,194,480	320,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,514,000	△ 1,194,480	△ 319,520	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
基金積立資産取崩収入	6,134,000	0	6,134,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	6,134,000	0	6,134,000	
積立資産取崩収入	9,385,000	0	9,385,000	
退職給付引当資産取崩収入	9,385,000	0	9,385,000	
退職給付引当資産取崩収入	9,385,000	0	9,385,000	
事業区分間繰入金収入	1,731,000	1,730,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,251,000	1,730,000	15,521,000	
支出				
基金積立資産支出	30,666,000	0	30,666,000	
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	30,666,000	0	30,666,000	
積立資産支出	18,443,000	△ 1,294,084	19,737,084	
退職給付引当資産支出	18,427,000	△ 1,303,380	19,730,380	
退職共済預け金支出(東社協)	994,000	△ 1,303,380	2,297,380	
退職給付引当資産支出	17,433,000	0	17,433,000	
地域福祉積立資産支出	10,000	6,540	3,460	
福祉施設建替積立資産支出	6,000	2,756	3,244	
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,111,000	△ 1,294,084	50,405,084	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,860,850	3,024,084	△ 34,884,934	
予備費支出(10)	1,000,000		473,000	
	△ 527,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 33,716,000	64,890,039	△ 98,606,039	
前期末支払資金残高(12)	30,656,000	259,457,200	△ 228,801,200	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,060,000	324,347,239	△ 327,408,239	