

拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	8,512,660	8,684,773	△ 172,113
正会員会費収益	3,368,160	3,297,773	70,387
賛助会員会費収益	4,413,500	4,647,000	△ 233,500
特別賛助会員会費収益	731,000	740,000	△ 9,000
寄付金収益	4,295,697	5,027,379	△ 731,682
經常経費寄附金収益	3,895,891	4,873,100	△ 977,209
指定寄附金収益	34,459	154,279	△ 119,820
子ども未来基金寄附金収益	365,347	0	365,347
經常経費補助金収益	232,463,688	143,928,889	88,534,799
区補助金収益	215,991,923	127,103,181	88,888,742
職員費補助金収益	69,263,908	78,077,130	△ 8,813,222
事業費補助金収益	126,625,479	14,774,464	111,851,015
(寄附金)補助金収益	20,102,536	34,251,587	△ 14,149,051
共同募金配分金収益	16,471,765	16,825,708	△ 353,943
一般募金配分金収益	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
歳末たすけあい配分金収益	14,771,765	14,825,708	△ 53,943
受託金収益	181,211,943	174,518,822	6,693,121
区受託金収益	154,669,943	150,033,110	4,636,833
くつろぎの家運営事業受託金収益	91,274,589	87,941,135	3,333,454
安心生活センター事業受託金収益	54,619,080	53,802,300	816,780
生活安定支援事業受託金収益	7,576,274	8,289,675	△ 713,401
なごみの家運営受託金収益	1,200,000	0	1,200,000
東社協受託金収益	26,542,000	24,485,712	2,056,288
生活福祉資金貸付事業受託金収益	16,745,000	17,301,712	△ 556,712
地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,782,000	7,184,000	2,598,000
ひとり親貸付事業受託金収益	15,000	0	15,000
事業収益	385,250	1,091,750	△ 706,500
参加費収益	0	789,000	△ 789,000
利用料収益	385,250	302,750	82,500
負担金収益	4,765,000	3,211,223	1,553,777
負担金収益	4,765,000	3,211,223	1,553,777
基金受取利息配当金収益	176	4,425	△ 4,249
えどがわボランティア基金受取利息配当収益	0	4,425	△ 4,425
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収益	176	0	176
基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	741,513	1,020,317	△ 278,804
手数料返還収益	741,513	1,020,317	△ 278,804
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	432,375,927	337,487,578	94,888,349

拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
人件費	242,319,841	206,653,196	35,666,645
職員給料	114,068,734	109,087,588	4,981,146
職員賞与	27,978,618	28,210,272	△ 231,654
賞与引当金繰入	8,253,314	5,775,506	2,477,808
非常勤職員給与	54,101,431	30,442,297	23,659,134
退職給付費用	7,587,420	7,166,715	420,705
共济会退職金(P L)	331,200	414,000	△ 82,800
退職給付費用(法人独自)	7,256,220	6,752,715	503,505
法定福利費	30,330,324	25,970,818	4,359,506
事業費	44,822,494	25,169,173	19,653,321
諸謝金	9,896,491	6,348,578	3,547,913
旅費交通費	342,086	397,476	△ 55,390
消耗器具備品費	8,173,842	3,112,882	5,060,960
印刷製本費	8,310,951	336,836	7,974,115
車輛費	209,613	130,000	79,613
燃料費	22,005	107,920	△ 85,915
修繕費	116,832	188,839	△ 72,007
通信運搬費	828,502	704,868	123,634
会議費	42,765	70,419	△ 27,654
広報費	949,536	972,864	△ 23,328
業務委託費	4,796,280	0	4,796,280
手数料	1,259,314	1,277,578	△ 18,264
保険料	582,290	513,230	69,060
貸借料	3,050,759	3,221,584	△ 170,825
調査研究企画費	1,287,500	1,287,500	0
緊急援護費	1,619,062	2,030,132	△ 411,070
行事費	882,029	875,776	6,253
研修費	12,000	9,000	3,000
雑費	2,440,637	3,583,691	△ 1,143,054

拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	71,065,991	47,350,338	23,715,653
福利厚生費	1,251,370	1,131,355	120,015
職員被服費	0	100,990	△ 100,990
旅費交通費	836,385	779,175	57,210
研修研究費	70,090	87,311	△ 17,221
事務消耗品費	4,300,506	2,626,007	1,674,499
印刷製本費	233,193	759,585	△ 526,392
水道光熱費	16,579,012	16,502,201	76,811
燃料費	153,129	177,357	△ 24,228
修繕費	16,474,507	1,006,518	15,467,989
通信運搬費	2,144,705	1,639,915	504,790
会議費	592,735	727,243	△ 134,508
業務委託費	14,141,001	14,387,797	△ 246,796
手数料	1,725,904	2,101,690	△ 375,786
保険料	637,740	387,330	250,410
賃借料	9,169,470	1,729,829	7,439,641
租税公課	52,600	52,600	0
渉外費	156,000	162,000	△ 6,000
車輛費	0	190,801	△ 190,801
雑費	2,547,644	2,800,634	△ 252,990
分担金費用	452,180	462,180	△ 10,000
分担金費用	452,180	462,180	△ 10,000
助成金費用	25,497,584	29,310,206	△ 3,812,622
助成金費用	25,497,584	29,310,206	△ 3,812,622
負担金費用	1,350,354	955,712	394,642
負担金費用	1,350,354	955,712	394,642
区庁舎負担金費用	1,350,354	955,712	394,642
減価償却費	5,260,436	5,825,005	△ 564,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,975,896	△ 4,216,710	240,814
サービス活動費用計(2)	386,792,984	311,509,100	75,283,884
サービス活動増減差額(3=1-2)	45,582,943	25,978,478	19,604,465

拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	22,183	46,311	△ 24,128
その他のサービス活動外収益	99,878	0	99,878
雑収益	99,878	0	99,878
サービス活動外収益計(4)	122,061	46,311	75,750
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	122,061	46,311	75,750
経常増減差額(7=3+6)	45,705,004	26,024,789	19,680,215
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,730,000	2,425,800	△ 695,800
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,730,000	2,425,800	△ 695,800
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	1,730,000	2,425,799	△ 695,799
当期活動増減差額(11=7+10)	47,435,004	28,450,588	18,984,416
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	222,412,187	193,975,301	28,436,886
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	269,847,191	222,425,889	47,421,302
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	9,296	13,702	△ 4,406
地域福祉積立金積立額	6,540	7,680	△ 1,140
福祉施設建替積立金積立額	2,756	6,022	△ 3,266
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	269,837,895	222,412,187	47,425,708