

サービス区分 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
 サービス区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
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	
経常経費寄附金収入	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	
経常経費補助金収入	81,360,000	80,479,482	880,518	
区補助金収入	81,360,000	80,479,482	880,518	人件費(11,009,092円)
職員費補助金収入	80,363,000	69,263,908	11,099,092	区へ返還
(寄附金)補助金収入	997,000	11,215,574	△ 10,218,574	
受託金収入	0	15,000	△ 15,000	
東社協受託金収入	0	15,000	△ 15,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	15,000	△ 15,000	
負担金収入	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	10,000	176	9,824	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	10,000	176	9,824	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	43,000	18,220	24,780	
その他の収入	1,000	68,783	△ 67,783	
雑収入	1,000	68,783	△ 67,783	
雑収入	1,000	68,783	△ 67,783	
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)	95,442,000	93,390,018	2,051,982	

サービス区分 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
 サービス区分名：法人運営事業

(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	82,832,000	62,681,909	20,150,091	
職員給料支出	40,759,000	36,236,021	4,522,979	
職員賞与支出	14,782,000	10,289,378	4,492,622	
非常勤職員給与支出	7,750,000	7,748,904	1,096	
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	10,156,000	8,641,726	1,514,274	
事業費支出	2,846,000	2,818,859	27,141	
通信運搬費支出	463,000	462,823	177	
会議費支出	40,000	31,000	9,000	
広報費支出	967,000	949,536	17,464	
調査研究企画費支出	1,288,000	1,287,500	500	
雑支出	88,000	88,000	0	
事務費支出	10,623,000	8,235,801	2,387,199	
福利厚生費支出	573,000	317,456	255,544	
旅費交通費支出	731,000	426,988	304,012	
研修研究費支出	158,000	70,090	87,910	
事務消耗品費支出	532,000	511,964	20,036	
印刷製本費支出	737,000	233,193	503,807	
燃料費支出	126,000	78,110	47,890	
修繕費支出	310,000	309,144	856	
通信運搬費支出	587,000	331,306	255,694	
会議費支出	735,000	567,033	167,967	
業務委託費支出	1,334,000	987,120	346,880	
手数料支出	1,053,000	1,049,692	3,308	
保険料支出	599,000	598,870	130	
賃借料支出	1,084,000	700,275	383,725	
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	1,855,000	1,845,960	9,040	
分担金支出	516,000	452,180	63,820	
分担金支出	516,000	452,180	63,820	
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	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	98,168,000	75,539,103	22,628,897	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,726,000	17,850,915	△ 20,576,915	

サービス区分 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
サービス区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
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	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	327,000	275,400	51,600	
器具及び備品取得支出	277,000	275,400	1,600	
ソフトウェア取得支出	50,000	0	50,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
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)	327,000	275,400	51,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 326,000	△ 275,400	△ 50,600	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	10,614,000	10,614,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	27,865,000	12,344,000	15,521,000	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	30,666,000	0	30,666,000	
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	18,194,000	△ 1,356,184	19,550,184	
退職給付引当資産支出	18,178,000	△ 1,365,480	19,543,480	
退職共済預け金支出(東社協)	745,000	△ 1,365,480	2,110,480	
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	
サービス区分間繰入金支出	6,134,000	6,959,000	△ 825,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	54,996,000	5,602,816	49,393,184	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,131,850	6,741,184	△ 33,873,034	
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)	△ 30,656,000	24,316,699	△ 54,972,699	
前期末支払資金残高(12)	30,656,000	128,567,090	△ 97,911,090	
当期末支払資金残高(11+12)	0	152,883,789	△ 152,883,798	