

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：生活福祉資金事業

(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				
受託金収入	16,745,000	16,745,000	0	
東社協受託金収入	16,745,000	16,745,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,745,000	16,745,000	0	
事業活動収入計(1)	16,745,000	16,745,000	0	
支出				
人件費支出	11,686,000	11,550,184	135,816	
職員給料支出	2,095,000	2,061,694	33,306	
職員賞与支出	844,000	832,440	11,560	
非常勤職員給与支出	7,001,000	7,000,248	752	
法定福利費支出	1,746,000	1,655,802	90,198	
事業費支出	1,209,000	1,209,000	0	
手数料支出	1,209,000	1,209,000	0	
事務費支出	2,937,000	2,745,768	191,232	
福利厚生費支出	119,000	118,549	451	
旅費交通費支出	63,000	45,128	17,872	
事務消耗品費支出	495,000	493,878	1,122	
通信運搬費支出	1,175,000	1,046,624	128,376	
業務委託費支出	55,000	55,000	0	
賃借料支出	350,000	337,365	12,635	
雑支出	680,000	649,224	30,776	
事業活動支出計(2)	15,832,000	15,504,952	327,048	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	913,000	1,240,048	△ 327,048	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	495,000	383,400	111,600	
器具及び備品取得支出	495,000	383,400	111,600	
施設整備等支出計(5)	495,000	383,400	111,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 495,000	△ 383,400	△ 111,600	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	418,000	418,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	418,000	418,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 418,000	△ 418,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	438,648	△ 438,648	
前期末支払資金残高(12)	0	1,609,772	△ 1,609,772	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,048,420	△ 2,048,420	