

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：なごみの家運営事業

(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				
經常経費補助金収入	123,791,000	109,915,640	13,875,360	
区補助金収入	123,791,000	109,915,640	13,875,360	
事業費補助金収入	123,791,000	109,915,640	13,875,360	
受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
区受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
なごみの家運営受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動収入計(1)	124,991,000	111,115,640	13,875,360	
支 出				
人件費支出	61,160,000	42,062,369	19,097,631	
職員給料支出	18,200,000	12,215,699	5,984,301	
職員賞与支出	5,400,000	2,905,250	2,494,750	
非常勤職員給与支出	31,820,000	21,986,404	9,833,596	
法定福利費支出	5,740,000	4,955,016	784,984	
事業費支出	26,201,000	17,282,713	8,918,287	
諸謝金支出	5,000,000	0	5,000,000	
消耗器具備品費支出	5,743,000	5,493,881	249,119	
印刷製本費支出	7,706,000	7,706,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,752,000	4,072,680	679,320	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	20,000	10,152	9,848	
研修費支出	1,000,000	0	1,000,000	
雑支出	1,980,000	0	1,980,000	
事務費支出	42,717,000	18,998,199	23,718,801	
福利厚生費支出	457,000	123,926	333,074	
旅費交通費支出	370,000	28,524	341,476	
事務消耗品費支出	2,760,000	335,749	2,424,251	
水道光熱費支出	1,800,000	827,081	972,919	
修繕費支出	25,897,000	9,086,881	16,810,119	
通信運搬費支出	843,000	378,592	464,408	
業務委託費支出	549,000	435,442	113,558	
保険料支出	90,000	38,870	51,130	
賃借料支出	9,611,000	7,690,674	1,920,326	
雑支出	340,000	52,460	287,540	
事業活動支出計(2)	130,078,000	78,343,281	51,734,719	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,087,000	32,772,359	△ 37,859,359	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	5,410,000	5,410,000	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)	5,410,000	5,410,000	0	
支 出				
積立資産支出	83,000	62,100	20,900	
退職給付引当資産支出	83,000	62,100	20,900	
退職共済預け金支出(東社協)	83,000	62,100	20,900	
サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,475,000	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)	3,383,000	2,537,100	845,900	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,027,000	2,872,900	△ 845,900	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,060,000	35,645,259	△ 38,705,259	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,060,000	35,645,259	△ 38,705,259	