

拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金事業	くつろぎの家運営事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業	子ども未来創造事業			
事業活動による収支												
収入												
会費収入	8,512,660	0	0	0	0	0	0	0	0	8,512,660	0	8,512,660
正会員会費収入	3,368,160	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368,160	0	3,368,160
賛助会員会費収入	4,413,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,500	0	4,413,500
特別賛助会員会費収入	731,000	0	0	0	0	0	0	0	0	731,000	0	731,000
寄付金収入	4,295,697	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,697	0	4,295,697
経常経費寄附金収入	3,895,891	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,891	0	3,895,891
指定寄附金収入	34,459	0	0	0	0	0	0	0	0	34,459	0	34,459
子ども未来基金寄附金収入	365,347	0	0	0	0	0	0	0	0	365,347	0	365,347
経常経費補助金収入	80,479,482	11,327,861	24,260,866	0	0	6,479,839	0	109,915,640	0	232,463,688	0	232,463,688
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収入	80,479,482	4,391,096	14,725,866	0	0	6,479,839	0	109,915,640	0	215,991,923	0	215,991,923
職員費補助金収入	69,263,908	0	0	0	0	0	0	0	0	69,263,908	0	69,263,908
事業費補助金収入	0	4,300,000	5,930,000	0	0	6,479,839	0	109,915,640	0	126,625,479	0	126,625,479
(寄附金)補助金収入	11,215,574	91,096	8,795,866	0	0	0	0	0	0	20,102,536	0	20,102,536
共同募金配分金収入	0	6,936,765	9,535,000	0	0	0	0	0	0	16,471,765	0	16,471,765
一般募金配分金収入	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,236,765	9,535,000	0	0	0	0	0	0	14,771,765	0	14,771,765
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	15,000	0	0	16,745,000	91,274,589	64,401,080	7,576,274	1,200,000	0	181,211,943	0	181,211,943
区受託金収入	0	0	0	0	91,274,589	54,619,080	7,576,274	1,200,000	0	154,669,943	0	154,669,943
くつろぎの家運営事業受託金収入	0	0	0	0	91,274,589	0	0	0	0	91,274,589	0	91,274,589
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	54,619,080	0	0	0	54,619,080	0	54,619,080
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,576,274	0	0	7,576,274	0	7,576,274
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
なごみの家運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
東社協受託金収入	15,000	0	0	16,745,000	0	9,782,000	0	0	0	26,542,000	0	26,542,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	16,745,000	0	0	0	0	0	16,745,000	0	16,745,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,782,000	0	0	0	9,782,000	0	9,782,000
ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
事業収入	0	0	0	0	0	385,250	0	0	0	385,250	0	385,250
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	385,250	0	0	0	385,250	0	385,250
負担金収入	0	0	0	0	0	4,765,000	0	0	0	4,765,000	0	4,765,000
負担金収入	0	0	0	0	0	4,765,000	0	0	0	4,765,000	0	4,765,000
基金受取利息配当金収入	176	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	176
えどがわボランティア基金受取利息配当収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金受取利息配当収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金受取利息配当収入	176	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	176
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収入	0	0	0	0	0	741,513	0	0	0	741,513	0	741,513
手数料返還収入	0	0	0	0	0	741,513	0	0	0	741,513	0	741,513
受取利息配当金収入	18,220	0	0	0	0	0	0	0	0	18,220	0	18,220
その他の収入	68,783	31,095	0	0	0	0	0	0	0	99,878	0	99,878
雑収入	68,783	31,095	0	0	0	0	0	0	0	99,878	0	99,878

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金事業	くつろぎの家運営事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業	子ども未来創造事業			
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	68,783	31,095	0	0	0	0	0	0	0	99,878	0	99,878
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	93,390,018	11,358,956	24,260,866	16,745,000	91,274,589	76,772,682	7,576,274	111,115,640	0	432,494,025	0	432,494,025
支出												
人件費支出	62,681,909	0	0	11,550,184	51,846,050	50,937,395	7,167,080	42,062,369	0	226,244,987	0	226,244,987
職員給料支出	36,236,021	0	0	2,061,694	34,247,179	29,308,141	0	12,215,699	0	114,068,734	0	114,068,734
職員賞与支出	10,289,378	0	0	832,440	6,863,395	7,088,155	0	2,905,250	0	27,978,618	0	27,978,618
非常勤職員給与支出	7,748,904	0	0	7,000,248	3,603,740	7,537,200	6,224,935	21,986,404	0	54,101,431	0	54,101,431
退職給付支出	△ 234,120	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 234,120	0	△ 234,120
共済会退職金(CF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	△ 234,120	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 234,120	0	△ 234,120
法定福利費支出	8,641,726	0	0	1,655,802	7,131,736	7,003,899	942,145	4,955,016	0	30,330,324	0	30,330,324
事業費支出	2,818,859	10,396,705	0	1,209,000	882,029	11,564,471	0	17,282,713	723,600	44,877,377	0	44,877,377
諸謝金支出	0	170,000	0	0	0	9,726,491	0	0	0	9,896,491	0	9,896,491
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	342,086	0	0	0	342,086	0	342,086
消耗器具備品費支出	0	2,457,414	0	0	0	268,855	0	5,493,881	0	8,220,150	0	8,220,150
印刷製本費支出	0	144,439	0	0	0	460,512	0	7,706,000	0	8,310,951	0	8,310,951
車輛費支出	0	209,613	0	0	0	0	0	0	0	209,613	0	209,613
燃料費支出	0	22,005	0	0	0	0	0	0	0	22,005	0	22,005
修繕費支出	0	116,832	0	0	0	0	0	0	0	116,832	0	116,832
通信運搬費支出	462,823	208,110	0	0	0	165,372	0	0	0	836,305	0	836,305
会議費支出	31,000	0	0	0	0	11,597	0	0	0	42,597	0	42,597
広報費支出	949,536	0	0	0	0	0	0	0	0	949,536	0	949,536
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,072,680	723,600	4,796,280	0	4,796,280
手数料支出	0	0	0	1,209,000	0	50,314	0	0	0	1,259,314	0	1,259,314
保険料支出	0	217,350	0	0	0	364,940	0	0	0	582,290	0	582,290
賃借料支出	0	2,907,320	0	0	0	134,227	0	10,152	0	3,051,699	0	3,051,699
調査研究企画費支出	1,287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0	1,287,500
緊急援護費支出	0	1,619,062	0	0	0	0	0	0	0	1,619,062	0	1,619,062
行事費支出	0	0	0	0	882,029	0	0	0	0	882,029	0	882,029
研修費支出	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
災害ボランティアセンター運営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金立替支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	88,000	2,324,560	0	0	0	28,077	0	0	0	2,440,637	0	2,440,637
事務費支出	8,235,801	0	0	2,745,768	34,731,510	5,890,636	409,194	18,998,199	0	71,011,108	0	71,011,108
福利厚生費支出	317,456	0	0	118,549	279,117	356,477	55,845	123,926	0	1,251,370	0	1,251,370
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	426,988	0	0	45,128	39,850	291,515	4,380	28,524	0	836,385	0	836,385
研修研究費支出	70,090	0	0	0	0	0	0	0	0	70,090	0	70,090
事務消耗品費支出	511,964	0	0	493,878	1,138,578	1,509,060	264,969	335,749	0	4,254,198	0	4,254,198
印刷製本費支出	233,193	0	0	0	0	0	0	0	0	233,193	0	233,193
水道光熱費支出	0	0	0	0	15,751,931	0	0	827,081	0	16,579,012	0	16,579,012
燃料費支出	78,110	0	0	0	0	75,019	0	0	0	153,129	0	153,129
修繕費支出	309,144	0	0	0	4,326,048	2,752,434	0	9,086,881	0	16,474,507	0	16,474,507
通信運搬費支出	331,306	0	0	1,046,624	91,391	204,989	84,000	378,592	0	2,136,902	0	2,136,902
会議費支出	567,033	0	0	0	0	24,930	0	0	0	591,963	0	591,963
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	987,120	0	0	55,000	12,663,439	0	0	435,442	0	14,141,001	0	14,141,001
手数料支出	1,049,692	0	0	0	0	676,212	0	0	0	1,725,904	0	1,725,904
保険料支出	598,870	0	0	0	0	0	0	38,870	0	637,740	0	637,740
賃借料支出	700,275	0	0	337,365	441,156	0	0	7,690,674	0	9,169,470	0	9,169,470
租税公課支出	52,600	0	0	0	0	0	0	0	0	52,600	0	52,600
渉外費支出	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金事業	くつろぎの家運営事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業	子ども未来創造事業			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,614,000	0	0	0	0	0	5,410,000	724,000	0	16,748,000	△ 16,748,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,344,000	0	0	0	0	0	5,410,000	724,000	0	18,478,000	△ 16,748,000	1,730,000
支 出												
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどが子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	△ 1,356,184	0	0	0	0	0	62,100	0	0	△ 1,294,084	0	△ 1,294,084
退職給付引当資産支出	△ 1,365,480	0	0	0	0	0	62,100	0	0	△ 1,303,380	0	△ 1,303,380
退職共済預け金支出(東社協)	△ 1,365,480	0	0	0	0	0	62,100	0	0	△ 1,303,380	0	△ 1,303,380
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	6,540	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540	0	6,540
福祉施設建替積立資産支出	2,756	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756	0	2,756
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,959,000	0	0	418,000	3,815,000	3,081,000	2,475,000	0	0	16,748,000	△ 16,748,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,602,816	0	0	418,000	3,815,000	3,081,000	2,537,100	0	0	15,453,916	△ 16,748,000	△ 1,294,084
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,741,184	0	0	△ 418,000	△ 3,815,000	△ 3,081,000	2,872,900	724,000	0	3,024,084	0	3,024,084
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	24,316,699	962,251	△ 1,236,718	438,648	0	4,763,500	35,645,259	400	0	64,890,039	0	64,890,039
前期末支払資金残高(11)	128,567,090	76,185,834	34,455,300	1,609,772	0	18,639,204	0	0	0	259,457,200	0	259,457,200
当期末支払資金残高(10+11)	152,883,789	77,148,085	33,218,582	2,048,420	0	23,402,704	0	400	0	324,347,239	0	324,347,239