

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	8,224,780	0	8,224,780	0	8,224,780
寄付金収入	60,688,971	0	60,688,971	0	60,688,971
経常経費補助金収入	295,249,546	11,816,000	307,065,546	0	307,065,546
受託金収入	191,326,215	0	191,326,215	0	191,326,215
事業収入	344,750	0	344,750	0	344,750
負担金収入	5,260,229	0	5,260,229	0	5,260,229
基金受取利息配当金収入	241	0	241	0	241
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
手数料返還収入	961,310	0	961,310	0	961,310
受取利息配当金収入	11,393	17	11,410	0	11,410
その他の収入	△ 9,439,374	0	△ 9,439,374	0	△ 9,439,374
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	552,628,061	11,816,017	564,444,078	0	564,444,078
支出					
人件費支出	286,571,560	0	286,571,560	0	286,571,560
事業費支出	66,750,697	8,466,000	75,216,697	0	75,216,697
事務費支出	69,785,346	2,332,196	72,117,542	0	72,117,542
分担金支出	462,180	0	462,180	0	462,180
助成金支出	24,631,147	0	24,631,147	0	24,631,147
負担金支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	449,300,930	10,798,196	460,099,126	0	460,099,126
事業活動資金収支差額(3=1-2)	103,327,131	1,017,821	104,344,952	0	104,344,952
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,844,960	0	5,844,960	0	5,844,960
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,844,960	0	5,844,960	0	5,844,960
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,844,960	0	△ 5,844,960	0	△ 5,844,960
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	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,721,000	0	1,721,000	0	1,721,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,721,000	0	1,721,000	0	1,721,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	17,886,016	0	17,886,016	0	17,886,016
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,886,016	0	17,886,016	0	17,886,016

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,165,016	0	△ 16,165,016	0	△ 16,165,016
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	81,317,155	1,017,821	82,334,976	0	82,334,976
前期末支払資金残高(11)	324,347,239	849,379	325,196,618	0	325,196,618
当期末支払資金残高(10+11)	405,664,394	1,867,200	407,531,594	0	407,531,594