

拠点区分 資金収支計算書
 (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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(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	9,050,000	8,224,780	825,220	
正会員会費収入	3,400,000	3,391,280	8,720	
賛助会員会費収入	5,000,000	4,303,500	696,500	
特別賛助会員会費収入	650,000	530,000	120,000	
寄付金収入	5,301,000	60,688,971	△ 55,387,971	
經常経費寄附金収入	5,200,000	59,815,937	△ 54,615,937	
指定寄附金収入	100,000	73,001	26,999	
子ども未来基金寄附金収入	1,000	800,033	△ 799,033	
經常経費補助金収入	336,167,000	295,249,546	40,917,454	
区補助金収入	321,285,000	279,360,532	41,924,468	
職員費補助金収入	84,605,000	82,780,812	1,824,188	
事業費補助金収入	139,145,000	107,120,957	32,024,043	
(寄附金)補助金収入	97,535,000	89,458,763	8,076,237	
共同募金配分金収入	14,882,000	15,889,014	△ 1,007,014	
一般募金配分金収入	1,429,000	1,429,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	13,453,000	14,460,014	△ 1,007,014	
受託金収入	198,493,000	191,326,215	7,166,785	
区受託金収入	172,155,000	166,782,215	5,372,785	
くつろぎの家運営事業受託金収入	89,727,000	87,041,017	2,685,983	
安心生活センター事業受託金収入	72,273,000	69,599,971	2,673,029	
生活安定支援事業受託金収入	8,555,000	8,541,227	13,773	
なごみの家運営受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
東社協受託金収入	26,338,000	24,544,000	1,794,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,756,000	16,756,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,582,000	7,753,000	1,829,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
事業収入	342,000	344,750	△ 2,750	
利用料収入	342,000	344,750	△ 2,750	
負担金収入	2,783,000	5,260,229	△ 2,477,229	
負担金収入	2,783,000	5,260,229	△ 2,477,229	
利用者負担金収入	2,783,000	5,260,229	△ 2,477,229	
基金受取利息配当金収入	5,000	241	4,759	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	5,000	241	4,759	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	961,310	△ 961,310	
手数料返還収入	0	961,310	△ 961,310	
受取利息配当金収入	23,000	11,393	11,607	
その他の収入	1,000	△ 9,439,374	9,440,374	
雑収入	1,000	△ 9,439,374	9,440,374	
雑収入	1,000	△ 9,439,374	9,440,374	
事業活動収入計(1)	552,165,000	552,628,061	△ 463,061	
支 出				
人件費支出	295,947,000	286,571,560	9,375,440	
職員給料支出	133,475,000	129,244,433	4,230,567	
職員賞与支出	36,716,000	34,940,878	1,775,122	
非常勤職員給与支出	65,784,000	64,003,428	1,780,572	
退職給付支出	27,086,000	26,939,355	146,645	
退職給付支出(法人独自)	27,086,000	26,939,355	146,645	
法定福利費支出	32,886,000	31,443,466	1,442,534	
事業費支出	89,881,000	66,750,697	23,130,303	
諸謝金支出	16,234,000	12,569,556	3,664,444	
旅費交通費支出	751,000	378,913	372,087	
消耗器具備品費支出	8,417,000	3,307,820	5,109,180	
印刷製本費支出	4,481,000	1,196,963	3,284,037	
車輦費支出	130,000	112,053	17,947	
燃料費支出	152,000	0	152,000	
修繕費支出	1,489,000	1,312,794	176,206	
通信運搬費支出	1,939,000	999,512	939,488	
会議費支出	3,105,000	75,863	3,029,137	
広報費支出	1,004,000	978,912	25,088	
業務委託費支出	36,754,000	34,037,060	2,716,940	
手数料支出	1,291,000	1,290,715	285	
保険料支出	935,000	606,960	328,040	
賃借料支出	4,026,000	2,936,081	1,089,919	
調査研究企画費支出	1,288,000	1,287,500	500	
緊急援護費支出	3,065,000	1,803,956	1,261,044	
行事費支出	1,381,000	1,358,870	22,130	
研修費支出	118,000	66,000	52,000	
雑支出	3,321,000	2,431,169	889,831	
事務費支出	77,597,000	69,785,346	7,811,654	
福利厚生費支出	2,556,000	1,341,280	1,214,720	
旅費交通費支出	1,603,000	941,871	661,129	
研修研究費支出	298,000	79,384	218,616	
事務消耗品費支出	9,513,000	8,266,267	1,246,733	
印刷製本費支出	489,000	165,996	323,004	
水道光熱費支出	18,708,000	17,035,174	1,672,826	

拠点区分 資金収支計算書
 (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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	161,000	138,600	22,400	
修繕費支出	2,017,000	1,735,085	281,915	
通信運搬費支出	2,526,000	2,059,781	466,219	
会議費支出	938,000	728,445	209,555	
業務委託費支出	22,408,000	21,885,388	522,612	
手数料支出	2,872,000	2,870,681	1,319	
保険料支出	634,000	493,150	140,850	
賃借料支出	9,009,000	8,503,604	505,396	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	170,000	170,000	0	
車両費支出	400,000	167,936	232,064	
雑支出	3,242,000	3,150,104	91,896	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
助成金支出	29,081,000	24,631,147	4,449,853	
助成金支出	29,081,000	24,631,147	4,449,853	
福祉団体助成費支出	19,319,000	15,075,547	4,243,453	
福祉バス助成費支出	2,370,000	2,358,600	11,400	
地域福祉活動助成費支出	7,197,000	7,197,000	0	
障害者自立支援助成費支出	195,000	0	195,000	
負担金支出	1,100,000	1,100,000	0	
負担金支出	1,100,000	1,100,000	0	
区庁舎負担金費用支出	1,100,000	1,100,000	0	
事業活動支出計(2)	494,122,000	449,300,930	44,821,070	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,043,000	103,327,131	△ 45,284,131	
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	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	5,846,000	5,844,960	1,040	
車両運搬具取得支出	222,000	222,048	△ 48	
器具及び備品取得支出	2,924,000	2,922,912	1,088	
ソフトウェア取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	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)	5,846,000	5,844,960	1,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,846,000	△ 5,844,960	△ 1,040	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	8,434,000	0	8,434,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	8,434,000	0	8,434,000	
積立資産取崩収入	27,086,000	0	27,086,000	
退職給付引当資産取崩収入	27,086,000	0	27,086,000	
退職給付引当資産取崩収入	27,086,000	0	27,086,000	
事業区分間繰入金収入	1,722,000	1,721,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	37,243,000	1,721,000	35,522,000	
支出				
基金積立資産支出	10,005,000	0	10,005,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	10,005,000	0	10,005,000	
積立資産支出	18,869,000	17,886,016	982,984	
退職給付引当資産支出	18,862,000	17,880,683	981,317	
退職共済預け金支出(東社協)	994,000	20,700	973,300	
退職給付引当資産支出	17,868,000	17,859,983	8,017	
地域福祉積立資産支出	5,000	2,992	2,008	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	2,341	△ 341	
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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	28,876,000	17,886,016	10,989,984	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,367,000	△ 16,165,016	24,532,016	
予備費支出(10)	1,000,000		341,000	
	△ 659,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,223,000	81,317,155	△ 21,094,155	
前期末支払資金残高(12)	741,000	324,347,239	△ 323,606,239	
当期末支払資金残高(11+12)	60,964,000	405,664,394	△ 344,700,394	