

拠点区分 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	8,224,780	8,512,660	△ 287,880
正会員会費収益	3,391,280	3,368,160	23,120
賛助会員会費収益	4,303,500	4,413,500	△ 110,000
特別賛助会員会費収益	530,000	731,000	△ 201,000
寄付金収益	60,688,971	4,295,697	56,393,274
經常経費寄附金収益	59,815,937	3,895,891	55,920,046
指定寄附金収益	73,001	34,459	38,542
子ども未来基金寄附金収益	800,033	365,347	434,686
經常経費補助金収益	295,249,546	232,463,688	62,785,858
区補助金収益	279,360,532	215,991,923	63,368,609
職員費補助金収益	82,780,812	69,263,908	13,516,904
事業費補助金収益	107,120,957	126,625,479	△ 19,504,522
(寄附金)補助金収益	89,458,763	20,102,536	69,356,227
共同募金配分金収益	15,889,014	16,471,765	△ 582,751
一般募金配分金収益	1,429,000	1,700,000	△ 271,000
歳末たすけあい配分金収益	14,460,014	14,771,765	△ 311,751
受託金収益	191,326,215	181,211,943	10,114,272
区受託金収益	166,782,215	154,669,943	12,112,272
くつろぎの家運営事業受託金収益	87,041,017	91,274,589	△ 4,233,572
安心生活センター事業受託金収益	69,599,971	54,619,080	14,980,891
生活安定支援事業受託金収益	8,541,227	7,576,274	964,953
なごみの家運営受託金収益	1,600,000	1,200,000	400,000
東社協受託金収益	24,544,000	26,542,000	△ 1,998,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	16,756,000	16,745,000	11,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	7,753,000	9,782,000	△ 2,029,000
ひとり親貸付事業受託金収益	35,000	15,000	20,000
事業収益	344,750	385,250	△ 40,500
利用料収益	344,750	385,250	△ 40,500
負担金収益	5,260,229	4,765,000	495,229
負担金収益	5,260,229	4,765,000	495,229
利用者負担金収益	5,260,229	4,765,000	495,229
基金受取利息配当金収益	241	176	65
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収益	241	176	65
基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	968,422	741,513	226,909
手数料返還収益	968,422	741,513	226,909
その他の収益	△ 9,887,926	0	△ 9,887,926
その他の収益	△ 9,887,926	0	△ 9,887,926
その他の収益	△ 9,887,926	0	△ 9,887,926
サービス活動収益計(1)	552,175,228	432,375,927	119,799,301
費 用			
人件費	278,304,303	242,319,841	35,984,462
職員給料	129,244,433	114,068,734	15,175,699
職員賞与	27,834,838	27,978,618	△ 143,780
賞与引当金繰入	8,321,848	8,253,314	68,534
非常勤職員給与	64,003,428	54,101,431	9,901,997
退職給付費用	17,456,290	7,587,420	9,868,870
共済会退職金(PL)	0	331,200	△ 331,200
退職給付費用(法人独自)	17,456,290	7,256,220	10,200,070
法定福利費	31,443,466	30,330,324	1,113,142
事業費	66,750,697	44,822,494	21,928,203
諸謝金	12,569,556	9,896,491	2,673,065
旅費交通費	378,913	342,086	36,827
消耗器具備品費	3,307,820	8,173,842	△ 4,866,022
印刷製本費	1,196,963	8,310,951	△ 7,113,988
車輛費	112,053	209,613	△ 97,560
燃料費	0	22,005	△ 22,005
修繕費	1,312,794	116,832	1,195,962
通信運搬費	999,512	828,502	171,010
会議費	75,863	42,765	33,098
広報費	978,912	949,536	29,376
業務委託費	34,037,060	4,796,280	29,240,780
手数料	1,290,715	1,259,314	31,401
保険料	606,960	582,290	24,670

拠点区分 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	2,936,081	3,050,759	△ 114,678
調査研究企画費	1,287,500	1,287,500	0
緊急援護費	1,803,956	1,619,062	184,894
行事費	1,358,870	882,029	476,841
研修費	66,000	12,000	54,000
雑費	2,431,169	2,440,637	△ 9,468
事務費	69,792,458	71,065,991	△ 1,273,533
福利厚生費	1,341,280	1,251,370	89,910
旅費交通費	941,871	836,385	105,486
研修研究費	79,384	70,090	9,294
事務消耗品費	8,266,267	4,300,506	3,965,761
印刷製本費	165,996	233,193	△ 67,197
水道光熱費	17,035,174	16,579,012	456,162
燃料費	138,600	153,129	△ 14,529
修繕費	1,735,085	16,474,507	△ 14,739,422
通信運搬費	2,059,781	2,144,705	△ 84,924
会議費	728,445	592,735	135,710
業務委託費	21,885,388	14,141,001	7,744,387
手数料	2,877,793	1,725,904	1,151,889
保険料	493,150	637,740	△ 144,590
賃借料	8,503,604	9,169,470	△ 665,866
租税公課	52,600	52,600	0
渉外費	170,000	156,000	14,000
車輛費	167,936	0	167,936
雑費	3,150,104	2,547,644	602,460
分担金費用	462,180	452,180	10,000
分担金費用	462,180	452,180	10,000
助成金費用	24,631,147	25,497,584	△ 866,437
助成金費用	24,631,147	25,497,584	△ 866,437
福祉団体助成費	15,075,547	15,530,429	△ 454,882
福祉バス助成費	2,358,600	2,432,155	△ 73,555
地域福祉活動助成費	7,197,000	7,535,000	△ 338,000
負担金費用	1,100,000	1,350,354	△ 250,354
負担金費用	1,100,000	1,350,354	△ 250,354
区庁舎負担金費用	1,100,000	1,350,354	△ 250,354
減価償却費	5,324,547	5,260,436	64,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,975,894	△ 3,975,896	2
サービス活動費用計(2)	442,389,438	386,792,984	55,596,454
サービス活動増減差額(3=1-2)	109,785,790	45,582,943	64,202,847
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	13,418	22,183	△ 8,765
その他のサービス活動外収益	448,552	99,878	348,674
雑収益	448,552	99,878	348,674
サービス活動外収益計(4)	461,970	122,061	339,909
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	461,970	122,061	339,909
経常増減差額(7=3+6)	110,247,760	45,705,004	64,542,756
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,721,000	1,730,000	△ 9,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,721,000	1,730,000	△ 9,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	1,720,999	1,730,000	△ 9,001
当期活動増減差額(11=7+10)	111,968,759	47,435,004	64,533,755
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	269,828,895	222,412,187	47,416,708
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	381,797,654	269,847,191	111,960,463
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	5,375	9,296	△ 3,921
地域福祉積立金積立額	2,992	6,540	△ 3,548
福祉施設建替積立金積立額	2,383	2,756	△ 373
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	381,792,279	269,837,895	111,954,384