

サービス区分 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
サービス区分名：生活福祉資金事業

(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				
受託金収入	16,756,000	16,756,000	0	
東社協受託金収入	16,756,000	16,756,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,756,000	16,756,000	0	
事業活動収入計(1)	16,756,000	16,756,000	0	
支出				
人件費支出	11,697,000	11,697,000	0	
職員給料支出	1,358,000	1,358,000	0	
職員賞与支出	789,000	789,000	0	
非常勤職員給与支出	7,774,000	7,774,000	0	
法定福利費支出	1,776,000	1,776,000	0	
事業費支出	1,209,000	1,209,000	0	
手数料支出	1,209,000	1,209,000	0	
事務費支出	3,219,000	3,219,240	△ 240	
福利厚生費支出	132,000	132,000	0	
旅費交通費支出	63,000	63,000	0	
事務消耗品費支出	555,000	555,240	△ 240	
通信運搬費支出	794,000	794,000	0	
業務委託費支出	105,000	105,000	0	
賃借料支出	490,000	490,000	0	
雑支出	1,080,000	1,080,000	0	
事業活動支出計(2)	16,125,000	16,125,240	△ 240	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	631,000	630,760	240	
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				
固定資産取得支出	213,000	212,760	240	
器具及び備品取得支出	213,000	212,760	240	
施設整備等支出計(5)	213,000	212,760	240	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 213,000	△ 212,760	△ 240	
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	0	0	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)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	418,000	418,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	418,000	418,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 418,000	△ 418,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	2,048,420	△ 2,048,420	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,048,420	△ 2,048,420	