

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：安心生活センター事業

(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				
経常経費補助金収入	6,861,000	4,268,219	2,592,781	区補助金(2,592,781円)
区補助金収入	6,861,000	4,268,219	2,592,781	区へ返還
事業費補助金収入	6,861,000	4,268,219	2,592,781	
受託金収入	81,855,000	77,352,971	4,502,029	区受託金(2,673,029円)
区受託金収入	72,273,000	69,599,971	2,673,029	区へ返還
安心生活センター事業受託金収入	72,273,000	69,599,971	2,673,029	
東社協受託金収入	9,582,000	7,753,000	1,829,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,582,000	7,753,000	1,829,000	
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	
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	0	0	0	
事業活動収入計(1)	91,841,000	88,187,479	3,653,521	
支出				
人件費支出	65,987,000	65,067,490	919,510	
職員給料支出	34,428,000	34,426,435	1,565	
職員賞与支出	9,428,000	8,972,090	455,910	
非常勤職員給与支出	13,546,000	13,545,750	250	
法定福利費支出	8,585,000	8,123,215	461,785	
事業費支出	18,237,000	14,420,814	3,816,186	
諸謝金支出	15,054,000	12,268,556	2,785,444	
旅費交通費支出	751,000	378,913	372,087	
消耗器具備品費支出	309,000	179,627	129,373	
印刷製本費支出	745,000	554,035	190,965	
燃料費支出	69,000	0	69,000	
通信運搬費支出	252,000	251,897	103	
会議費支出	18,000	11,161	6,839	
手数料支出	82,000	81,715	285	
保険料支出	681,000	461,050	219,950	
賃借料支出	141,000	99,501	41,499	
研修費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	117,000	116,359	641	
事務費支出	3,706,000	3,175,886	530,114	
福利厚生費支出	793,000	405,312	387,688	
旅費交通費支出	381,000	283,447	97,553	
事務消耗品費支出	189,000	150,771	38,229	
燃料費支出	68,000	63,299	4,701	
通信運搬費支出	316,000	315,232	768	
会議費支出	193,000	192,583	417	
手数料支出	1,766,000	1,765,242	758	
事業活動支出計(2)	87,930,000	82,664,190	5,265,810	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,911,000	5,523,289	△ 1,612,289	
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	222,000	222,048	△ 48	
車輛運搬具取得支出	222,000	222,048	△ 48	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	222,000	222,048	△ 48	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 222,000	△ 222,048	48	
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	3,689,000	3,689,000	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)	3,689,000	3,689,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,689,000	△ 3,689,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,612,241	△ 1,612,241	
前期末支払資金残高(12)	0	23,402,704	△ 23,402,704	
当期末支払資金残高(11+12)	0	25,014,945	△ 25,014,945	