

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：なごみの家運営事業

(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				
經常経費補助金収入	122,054,000	92,622,738	29,431,262	区補助金(29,431,262円)
区補助金収入	122,054,000	92,622,738	29,431,262	区へ返還
事業費補助金収入	122,054,000	92,622,738	29,431,262	
受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
区受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
なごみの家運営受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動収入計(1)	123,654,000	94,222,738	29,431,262	
支出				
人件費支出	62,332,000	55,100,127	7,231,873	
職員給料支出	17,010,000	13,408,123	3,601,877	
職員賞与支出	5,556,000	4,395,236	1,160,764	
非常勤職員給与支出	33,486,000	31,943,502	1,542,498	
法定福利費支出	6,280,000	5,353,266	926,734	
事業費支出	52,412,000	36,347,616	16,064,384	
諸謝金支出	0	0	0	
消耗器具备品費支出	5,658,000	684,503	4,973,497	
印刷製本費支出	3,500,000	450,019	3,049,981	
修繕費支出	1,089,000	1,088,640	360	
通信運搬費支出	900,000	9,734	890,266	
会議費支出	3,000,000	0	3,000,000	
業務委託費支出	36,754,000	34,037,060	2,716,940	
賃借料支出	600,000	29,660	570,340	
研修費支出	100,000	48,000	52,000	
雑支出	811,000	0	811,000	
事務費支出	12,377,000	10,091,980	2,285,020	
福利厚生費支出	520,000	203,879	316,121	
旅費交通費支出	352,000	57,529	294,471	
研修研究費支出	100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出	1,050,000	428,149	621,851	
水道光熱費支出	1,500,000	1,177,974	322,026	
修繕費支出	38,000	2,230	35,770	
通信運搬費支出	900,000	537,819	362,181	
業務委託費支出	536,000	477,520	58,480	
保険料支出	148,000	44,880	103,120	
賃借料支出	6,956,000	6,953,257	2,743	
雑支出	277,000	208,743	68,257	
事業活動支出計(2)	127,121,000	101,539,723	25,581,277	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,467,000	△ 7,316,985	3,849,985	
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	450,000	449,712	288	
器具及び備品取得支出	450,000	449,712	288	
施設整備等支出計(5)	450,000	449,712	288	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 450,000	△ 449,712	△ 288	
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	7,326,000	7,326,000	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)	7,326,000	7,326,000	0	
支出				
積立資産支出	83,000	0	83,000	
退職給付引当資産支出	83,000	0	83,000	
退職共済預け金支出(東社協)	83,000	0	83,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,326,000	3,326,000	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)	3,409,000	3,326,000	83,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,917,000	4,000,000	△ 83,000	
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	△ 3,766,697	3,766,697	
前期末支払資金残高(12)	0	35,645,259	△ 35,645,259	
当期末支払資金残高(11+12)	0	31,878,562	△ 31,878,562	