

拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分									合計	内部取引 消 去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金 事業	くつろぎの家 運営事業	安心生活 センター事業	生活安定 支援事業	なごみの家 運営事業	子ども未来 創造事業			
サービス活動増減の部												
収 益												
会費収益	8,224,780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,224,780	0	8,224,780
正会員会費収益	3,391,280	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391,280	0	3,391,280
賛助会員会費収益	4,303,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,303,500	0	4,303,500
特別賛助会員会費収益	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000
寄付金収益	60,688,971	0	0	0	0	0	0	0	0	60,688,971	0	60,688,971
経常経費寄附金収益	59,815,937	0	0	0	0	0	0	0	0	59,815,937	0	59,815,937
指定寄附金収益	73,001	0	0	0	0	0	0	0	0	73,001	0	73,001
子ども未来基金寄附金収益	800,033	0	0	0	0	0	0	0	0	800,033	0	800,033
経常経費補助金収益	164,590,812	10,942,014	22,825,763	0	0	4,268,219	0	92,622,738	0	295,249,546	0	295,249,546
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収益	164,590,812	4,300,000	13,578,763	0	0	4,268,219	0	92,622,738	0	279,360,532	0	279,360,532
職員費補助金収益	82,780,812	0	0	0	0	0	0	0	0	82,780,812	0	82,780,812
事業費補助金収益	0	4,300,000	5,930,000	0	0	4,268,219	0	92,622,738	0	107,120,957	0	107,120,957
(寄附金)補助金収益	81,810,000	0	7,648,763	0	0	0	0	0	0	89,458,763	0	89,458,763
共同募金配分金収益	0	6,642,014	9,247,000	0	0	0	0	0	0	15,889,014	0	15,889,014
一般募金配分金収益	0	1,429,000	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000	0	1,429,000
歳末たすけあい配分金収益	0	5,213,014	9,247,000	0	0	0	0	0	0	14,460,014	0	14,460,014
災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	35,000	0	0	16,756,000	87,041,017	77,352,971	8,541,227	1,600,000	0	191,326,215	0	191,326,215
区受託金収益	0	0	0	0	87,041,017	69,599,971	8,541,227	1,600,000	0	166,782,215	0	166,782,215
くつろぎの家運営事業受託金収益	0	0	0	0	87,041,017	0	0	0	0	87,041,017	0	87,041,017
安心生活センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	69,599,971	0	0	0	69,599,971	0	69,599,971
生活安定支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,541,227	0	0	8,541,227	0	8,541,227
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
なごみの家運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
東社協受託金収益	35,000	0	0	16,756,000	0	7,753,000	0	0	0	24,544,000	0	24,544,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	16,756,000	0	0	0	0	0	16,756,000	0	16,756,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	7,753,000	0	0	0	7,753,000	0	7,753,000
ひとり親貸付事業受託金収益	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業収益	0	0	0	0	0	344,750	0	0	0	344,750	0	344,750
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	344,750	0	0	0	344,750	0	344,750
負担金収益	0	0	0	0	0	5,260,229	0	0	0	5,260,229	0	5,260,229
負担金収益	0	0	0	0	0	5,260,229	0	0	0	5,260,229	0	5,260,229
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	5,260,229	0	0	0	5,260,229	0	5,260,229
基金受取利息配当金収益	241	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	241
法人後見支援基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収益	241	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	241
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収益	0	0	0	0	0	968,422	0	0	0	968,422	0	968,422
手数料返還収益	0	0	0	0	0	968,422	0	0	0	968,422	0	968,422
その他の収益	△ 9,887,926	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,887,926	0	△ 9,887,926
その他の収益	△ 9,887,926	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,887,926	0	△ 9,887,926
その他の収益	△ 9,887,926	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,887,926	0	△ 9,887,926
サービス活動収益計(1)	223,651,878	10,942,014	22,825,763	16,756,000	87,041,017	88,194,591	8,541,227	94,222,738	0	552,175,228	0	552,175,228

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	サービス区分									合計	内部取引 消	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金 事業	くつろぎの家 運営事業	安心生活 センター事業	生活安定 支援事業	なごみの家 運営事業	子ども未来 創造事業			
費用												
人件費	93,597,784	0	0	11,708,742	44,042,854	64,728,356	8,100,700	56,125,867	0	278,304,303	0	278,304,303
職員給料	51,984,506	0	0	1,358,000	28,067,369	34,426,435	0	13,408,123	0	129,244,433	0	129,244,433
職員賞与	11,529,925	0	0	571,350	4,312,823	7,025,504	0	4,395,236	0	27,834,838	0	27,834,838
賞与引当金繰入	3,211,556	0	0	229,392	2,247,708	1,607,452	0	1,025,740	0	8,321,848	0	8,321,848
非常勤職員給与	0	0	0	7,774,000	3,679,640	13,545,750	7,060,536	31,943,502	0	64,003,428	0	64,003,428
退職給付費用	17,456,290	0	0	0	0	0	0	0	0	17,456,290	0	17,456,290
退職給付費用(東社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金(PL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(法人独自)	17,456,290	0	0	0	0	0	0	0	0	17,456,290	0	17,456,290
法定福利費	9,415,507	0	0	1,776,000	5,735,314	8,123,215	1,040,164	5,353,266	0	31,443,466	0	31,443,466
事業費	2,939,773	10,307,152	0	1,209,000	1,358,870	14,420,814	0	36,347,616	167,472	66,750,697	0	66,750,697
諸謝金	0	175,000	0	0	0	12,268,556	0	0	126,000	12,569,556	0	12,569,556
旅費交通費	0	0	0	0	0	378,913	0	0	0	378,913	0	378,913
消耗器具備品費	0	2,443,690	0	0	0	179,627	0	684,503	0	3,307,820	0	3,307,820
印刷製本費	0	151,437	0	0	0	554,035	0	450,019	41,472	1,196,963	0	1,196,963
車輛費	0	112,053	0	0	0	0	0	0	0	112,053	0	112,053
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	224,154	0	0	0	0	0	1,088,640	0	1,312,794	0	1,312,794
通信運搬費	522,989	214,892	0	0	0	251,897	0	9,734	0	999,512	0	999,512
会議費	64,702	0	0	0	0	11,161	0	0	0	75,863	0	75,863
広報費	978,912	0	0	0	0	0	0	0	0	978,912	0	978,912
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	34,037,060	0	34,037,060	0	34,037,060
手数料	0	0	0	1,209,000	0	81,715	0	0	0	1,290,715	0	1,290,715
保険料	0	145,910	0	0	0	461,050	0	0	0	606,960	0	606,960
賃借料	0	2,806,920	0	0	0	99,501	0	29,660	0	2,936,081	0	2,936,081
調査研究企画費	1,287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0	1,287,500
緊急援護費	0	1,803,956	0	0	0	0	0	0	0	1,803,956	0	1,803,956
行事費	0	0	0	0	1,358,870	0	0	0	0	1,358,870	0	1,358,870
研修費	0	0	0	0	0	18,000	0	48,000	0	66,000	0	66,000
災害ボランティアセンター運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金立替費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	85,670	2,229,140	0	0	0	116,359	0	0	0	2,431,169	0	2,431,169
事務費	13,899,656	0	0	3,219,240	38,958,057	3,182,998	440,527	10,091,980	0	69,792,458	0	69,792,458
福利厚生費	279,858	0	0	132,000	226,954	405,312	93,277	203,879	0	1,341,280	0	1,341,280
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	486,913	0	0	63,000	44,732	283,447	6,250	57,529	0	941,871	0	941,871
研修研究費	79,384	0	0	0	0	0	0	0	0	79,384	0	79,384
事務消耗品費	5,963,013	0	0	555,240	855,094	150,771	314,000	428,149	0	8,266,267	0	8,266,267
印刷製本費	165,996	0	0	0	0	0	0	0	0	165,996	0	165,996
水道光熱費	0	0	0	0	15,857,200	0	0	1,177,974	0	17,035,174	0	17,035,174
燃料費	75,301	0	0	0	0	63,299	0	0	0	138,600	0	138,600
修繕費	510,403	0	0	0	1,222,452	0	0	2,230	0	1,735,085	0	1,735,085
通信運搬費	295,797	0	0	794,000	89,933	315,232	27,000	537,819	0	2,059,781	0	2,059,781
会議費	535,862	0	0	0	0	192,583	0	0	0	728,445	0	728,445
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,082,332	0	0	105,000	20,220,536	0	0	477,520	0	21,885,388	0	21,885,388
手数料	1,105,439	0	0	0	0	1,772,354	0	0	0	2,877,793	0	2,877,793
保険料	448,270	0	0	0	0	0	0	44,880	0	493,150	0	493,150
賃借料	619,191	0	0	490,000	441,156	0	0	6,953,257	0	8,503,604	0	8,503,604
租税公課	52,600	0	0	0	0	0	0	0	0	52,600	0	52,600
渉外費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	167,936	0	0	0	0	0	0	0	0	167,936	0	167,936

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	サービス区分										合計	内部取引 消	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金 事業	くつろぎの家 運営事業	安心生活 センター事業	生活安定 支援事業	なごみの家 運営事業	子ども未来 創造事業				
雑費	1,861,361	0	0	1,080,000	0	0	0	208,743	0	0	3,150,104	0	3,150,104
分担金費用	462,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,180	0	462,180
分担金費用	462,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,180	0	462,180
助成金費用	0	0	24,631,147	0	0	0	0	0	0	0	24,631,147	0	24,631,147
助成金費用	0	0	24,631,147	0	0	0	0	0	0	0	24,631,147	0	24,631,147
福祉団体助成費	0	0	15,075,547	0	0	0	0	0	0	0	15,075,547	0	15,075,547
福祉バス助成費	0	0	2,358,600	0	0	0	0	0	0	0	2,358,600	0	2,358,600
地域福祉活動助成費	0	0	7,197,000	0	0	0	0	0	0	0	7,197,000	0	7,197,000
障害者自立支援助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
負担金費用	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区庁舎負担金費用	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
減価償却費	4,280,958	0	0	618,631	0	350,006	0	74,952	0	0	5,324,547	0	5,324,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,975,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,975,894	0	△ 3,975,894
サービス活動費用計(2)	112,304,457	10,307,152	24,631,147	16,755,613	84,359,781	82,682,174	8,541,227	102,640,415	167,472	0	442,389,438	0	442,389,438
サービス活動増減差額(3=1-2)	111,347,421	634,862	△ 1,805,384	387	2,681,236	5,512,417	0	△ 8,417,677	△ 167,472	0	109,785,790	0	109,785,790
サービス活動外増減の部													
収 益													
受取利息配当金収益	13,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,418	0	13,418
その他のサービス活動外収益	448,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,552	0	448,552
雑収益	448,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,552	0	448,552
サービス活動外収益計(4)	461,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,970	0	461,970
費 用													
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	461,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,970	0	461,970
経常増減差額(7=3+6)	111,809,391	634,862	△ 1,805,384	387	2,681,236	5,512,417	0	△ 8,417,677	△ 167,472	0	110,247,760	0	110,247,760