

拠点区分 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：くすのきカルチャーセンター運営事業拠点

(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	154,119,000	152,266,475	1,852,525	
区受託金収入	154,119,000	152,266,475	1,852,525	区受託金(1,852,525円)
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	154,119,000	152,266,475	1,852,525	区へ返還
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	154,120,000	152,266,475	1,853,525	
支出				
人件費支出	75,991,000	75,986,952	4,048	
職員給料支出	51,473,000	51,471,530	1,470	
職員賞与支出	11,475,000	11,474,491	509	
非常勤職員給与支出	3,188,000	3,186,156	1,844	
法定福利費支出	9,855,000	9,854,775	225	
事業費支出	4,313,000	4,299,528	13,472	
教材費支出	525,000	524,784	216	
行事費支出	3,728,000	3,727,080	920	
研修費支出	60,000	47,664	12,336	
事務費支出	72,011,000	70,176,195	1,834,805	
福利厚生費支出	428,000	427,430	570	
旅費交通費支出	189,000	188,476	524	
事務消耗品費支出	1,639,000	1,622,028	16,972	
印刷製本費支出	442,000	441,083	917	
水道光熱費支出	11,071,000	10,809,387	261,613	
燃料費支出	44,000	42,733	1,267	
修繕費支出	1,425,000	1,418,040	6,960	
通信運搬費支出	1,118,000	889,717	228,283	
業務委託費支出	54,016,000	53,032,153	983,847	
保険料支出	30,000	28,380	1,620	
賃借料支出	1,609,000	1,276,768	332,232	
租税公課支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	152,315,000	150,462,675	1,852,325	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,805,000	1,803,800	1,200	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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				
積立資産支出	83,000	82,800	200	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
退職共済預け金支出(東社協)	83,000	82,800	200	
事業区分間繰入金支出	1,722,000	1,721,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	1,805,000	1,803,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,805,000	△ 1,803,800	△ 1,200	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	