

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	8,384,420	0	8,384,420	0	8,384,420
寄付金収入	13,505,192	0	13,505,192	0	13,505,192
経常経費補助金収入	366,241,897	0	366,241,897	0	366,241,897
受託金収入	180,611,492	151,997,003	332,608,495	0	332,608,495
事業収入	398,000	0	398,000	0	398,000
負担金収入	4,842,000	0	4,842,000	0	4,842,000
おひとり様支援事業会費収入	9,600	0	9,600	0	9,600
基金受取利息配当金収入	1,408	0	1,408	0	1,408
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
手数料返還収入	1,573,912	0	1,573,912	0	1,573,912
預り金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
受取利息配当金収入	13,117	0	13,117	0	13,117
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	577,081,038	151,997,003	729,078,041	0	729,078,041
支出					
人件費支出	268,344,861	79,084,227	347,429,088	0	347,429,088
事業費支出	205,511,588	3,664,931	209,176,519	0	209,176,519
事務費支出	73,641,661	67,329,045	140,970,706	0	140,970,706
分担金支出	472,180	0	472,180	0	472,180
助成金支出	22,501,186	0	22,501,186	0	22,501,186
負担金支出	1,227,494	0	1,227,494	0	1,227,494
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	571,698,970	150,078,203	721,777,173	0	721,777,173
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,382,068	1,918,800	7,300,868	0	7,300,868
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,135,704	0	2,135,704	0	2,135,704
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,135,704	0	2,135,704	0	2,135,704
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,135,704	0	△ 2,135,704	0	△ 2,135,704
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	19,663,000	0	19,663,000	0	19,663,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,836,000	0	1,836,000	△ 1,836,000	0
その他の活動による収入	2,656,796	10,788	2,667,584	0	2,667,584
その他の活動収入計(7)	24,155,796	10,788	24,166,584	△ 1,836,000	22,330,584
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	18,214,950	82,800	18,297,750	0	18,297,750
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	1,836,000	1,836,000	△ 1,836,000	0
その他の活動による支出	2,743,598	0	2,743,598	0	2,743,598
その他の活動支出計(8)	20,958,548	1,918,800	22,877,348	△ 1,836,000	21,041,348
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,197,248	△ 1,908,012	1,289,236	0	1,289,236
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,443,612	10,788	6,454,400	0	6,454,400
前期末支払資金残高(11)	232,875,637	0	232,875,637	0	232,875,637
当期末支払資金残高(10+11)	239,319,249	10,788	239,330,037	0	239,330,037