

**事業区分 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  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	355,740,313	10,501,584	366,241,897	0	366,241,897
受託金収入	180,611,492	0	180,611,492	0	180,611,492
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	13,092	25	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)	566,579,429	10,501,609	577,081,038	0	577,081,038
<b>支出</b>					
人件費支出	268,344,861	0	268,344,861	0	268,344,861
事業費支出	197,363,588	8,148,000	205,511,588	0	205,511,588
事務費支出	71,288,077	2,353,584	73,641,661	0	73,641,661
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)	561,197,386	10,501,584	571,698,970	0	571,698,970
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,382,043	25	5,382,068	0	5,382,068
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
<b>支出</b>					
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
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
拠点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
拠点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	0	1,836,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,656,796	0	2,656,796	0	2,656,796
その他の活動収入計(7)	24,155,796	0	24,155,796	0	24,155,796
<b>支出</b>					
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	0	18,214,950	0	18,214,950
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	876,398	1,867,200	2,743,598	0	2,743,598
その他の活動支出計(8)	19,091,348	1,867,200	20,958,548	0	20,958,548
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,064,448	△ 1,867,200	3,197,248	0	3,197,248
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,310,787	△ 1,867,175	6,443,612	0	6,443,612
前期末支払資金残高(11)	231,008,418	1,867,219	232,875,637	0	232,875,637
当期末支払資金残高(10+11)	239,319,205	44	239,319,249	0	239,319,249