

拠点区分 資金収支計算書

(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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(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				
会費収入	8,190,000	8,384,420	△ 194,420	
正会員会費収入	3,470,000	3,589,920	△ 119,920	
賛助会員会費収入	4,150,000	4,084,500	65,500	
特別賛助会員会費収入	570,000	710,000	△ 140,000	
寄付金収入	6,100,000	13,505,192	△ 7,405,192	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,200,000	4,200,062	999,938	
指定寄附金収入	0	0	0	
子ども未来基金寄附金収入	900,000	9,305,130	△ 8,405,130	
経常経費補助金収入	411,395,000	355,740,313	55,654,687	
都道府県補助金収入	0	0	0	
区補助金収入	395,582,000	340,063,883	55,518,117	
職員費補助金収入	98,531,000	93,660,735	4,870,265	
事業費補助金収入	272,944,000	241,999,002	30,944,998	
(寄附金)補助金収入	24,107,000	4,404,146	19,702,854	
共同募金配分金収入	15,813,000	15,676,430	136,570	
一般募金配分金収入	1,450,000	1,450,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	14,363,000	14,226,430	136,570	
災害等準備金収入	0	0	0	
共同募金交付金収入	0	0	0	
受託金収入	193,268,000	180,611,492	12,656,508	
区受託金収入	167,203,000	154,526,492	12,676,508	
くつろぎの家運営事業受託金収入	88,301,000	79,232,638	9,068,362	
安心生活センター事業受託金収入	66,386,000	63,405,625	2,980,375	
生活安定支援事業受託金収入	8,916,000	8,288,229	627,771	
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	0	0	0	
なごみの家運営受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
東社協受託金収入	26,065,000	26,085,000	△ 20,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,732,000	16,732,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,333,000	9,333,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	20,000	△ 20,000	
事業収入	312,000	398,000	△ 86,000	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	312,000	398,000	△ 86,000	
負担金収入	2,689,000	4,842,000	△ 2,153,000	
負担金収入	2,689,000	4,842,000	△ 2,153,000	
利用者負担金収入	2,689,000	4,842,000	△ 2,153,000	
おひとり様支援事業会費収入	0	9,600	△ 9,600	
おひとり様支援事業会費収入	0	9,600	△ 9,600	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,408	△ 408	
えどがわボランティア基金受取利息配当収入	0	0	0	
法人後見支援基金受取利息配当金収入	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,000	1,408	△ 408	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
〇〇基金積立資産取崩収入	0	0	0	
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	1,573,912	△ 1,573,912	
手数料返還収入	0	1,573,912	△ 1,573,912	
預り金収入	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
おひとり様支援事業預り金収入	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
受取利息配当金収入	12,000	13,092	△ 1,092	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
雑収入	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)	622,468,000	566,579,429	55,888,571	
支 出				
人件費支出	285,838,000	268,344,861	17,493,139	
職員給料支出	135,004,000	124,662,141	10,341,859	
職員賞与支出	37,408,000	34,852,323	2,555,677	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	77,643,000	75,170,584	2,472,416	
退職給付支出	0	0	0	
共済会退職金(CF)	0	0	0	
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	
法定福利費支出	35,783,000	33,659,813	2,123,187	
事業費支出	225,604,000	197,363,588	28,240,412	
諸謝金支出	10,285,000	6,238,048	4,046,952	
旅費交通費支出	920,000	354,158	565,842	
消耗器具備品費支出	5,661,000	2,921,849	2,739,151	
印刷製本費支出	880,000	633,819	246,181	
車輛費支出	160,000	27,830	132,170	

拠点区分 資金収支計算書

(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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	74,000	0	74,000	
修繕費支出	6,407,000	6,140,424	266,576	
通信運搬費支出	1,218,000	912,325	305,675	
会議費支出	136,000	39,636	96,364	
広報費支出	1,083,000	1,082,968	32	
業務委託費支出	179,745,000	163,037,254	16,707,746	
手数料支出	1,351,000	1,345,581	5,419	
保険料支出	1,024,000	736,840	287,160	
賃借料支出	3,684,000	3,012,249	671,751	
調査研究企画費支出	1,288,000	1,287,500	500	
緊急援護費支出	2,247,000	1,544,250	702,750	
行事費支出	1,400,000	1,371,628	28,372	
研修費支出	559,000	99,000	460,000	
災害ボランティアセンター運営費支出	0	0	0	
利用者負担金立替支出	0	0	0	
雑支出	6,982,000	6,418,409	563,591	
おひとり様支援事業預り金支出	500,000	159,820	340,180	
事務費支出	80,093,000	71,288,077	8,804,923	
福利厚生費支出	2,410,000	1,198,403	1,211,597	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,698,000	946,433	751,567	
研修研究費支出	207,000	76,400	130,600	
事務消耗品費支出	4,036,000	3,072,199	963,801	
印刷製本費支出	1,268,000	829,670	438,330	
水道光熱費支出	18,864,000	17,613,335	1,250,665	
燃料費支出	171,000	105,285	65,715	
修繕費支出	1,734,000	1,141,559	592,441	
通信運搬費支出	3,220,000	2,794,494	425,506	
会議費支出	802,000	474,788	327,212	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	26,699,000	25,787,186	911,814	
手数料支出	3,243,000	3,199,205	43,795	
保険料支出	1,434,000	1,154,636	279,364	
賃借料支出	9,824,000	9,164,168	659,832	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	227,000	227,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
車輛費支出	400,000	145,370	254,630	
雑支出	3,803,000	3,305,346	497,654	
分担金支出	516,000	472,180	43,820	
分担金支出	516,000	472,180	43,820	
助成金支出	27,980,000	22,501,186	5,478,814	
助成金支出	27,980,000	22,501,186	5,478,814	
福祉団体助成費支出	19,142,000	13,864,586	5,277,414	
福祉バス助成費支出	2,465,000	2,458,600	6,400	
地域福祉活動助成費支出	6,178,000	6,178,000	0	
障害者自立支援助成費支出	195,000	0	195,000	
負担金支出	1,470,000	1,227,494	242,506	
負担金支出	1,470,000	1,227,494	242,506	
〇〇負担金支出	0	0	0	
区庁舎負担金費用支出	1,470,000	1,227,494	242,506	
雑支出	0	0	0	
雑支出	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)	621,501,000	561,197,386	60,303,614	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	967,000	5,382,043	△ 4,415,043	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
共同募金特別配分金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,347,000	2,135,704	211,296	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	110,000	101,800	8,200	

拠点区分 資金収支計算書

(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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	736,000	533,504	202,496	
ソフトウェア取得支出	1,501,000	1,500,400	600	
基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,347,000	2,135,704	211,296	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,347,000	△ 2,135,704	△ 211,296	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	19,663,000	19,663,000	0	
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	19,663,000	19,663,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉施設建替積立資産取崩収入	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,836,000	1,836,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	2,656,796	△ 2,656,796	
差入保証金返還収入	0	0	0	
雑収入	0	2,656,796	△ 2,656,796	
その他の活動収入計(7)	21,500,000	24,155,796	△ 2,655,796	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	9,108,000	0	9,108,000	
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	9,108,000	0	9,108,000	
積立資産支出	19,043,000	18,214,950	828,050	
退職給付引当資産支出	19,038,000	18,209,566	828,434	
退職共済預け金支出(東社協)	994,000	165,600	828,400	
退職給付引当資産支出	18,044,000	18,043,966	34	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	3,000	2,993	7	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	2,391	△ 391	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	0	876,398	△ 876,398	
差入保証金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑支出	0	876,398	△ 876,398	
その他の活動支出計(8)	28,152,000	19,091,348	9,060,652	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,652,000	5,064,448	△ 11,716,448	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,032,000	8,310,787	△ 17,342,787	
前期末支払資金残高(12)	1,601,000	231,008,418	△ 229,407,418	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,431,000	239,319,205	△ 246,750,205	