

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：歳末たすけあい運動事業拠点

(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				
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	0	0	0	
子ども未来基金寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	11,372,000	10,501,584	870,416	
都道府県補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	11,372,000	10,501,584	870,416	
一般募金配分金収入	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	11,372,000	10,501,584	870,416	
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	0	0	0	
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	
受取利息配当金収入	1,000	25	975	
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)	11,373,000	10,501,609	871,391	
支出				
人件費支出	0	0	0	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
事業費支出	8,872,000	8,148,000	724,000	
援護費支出	8,872,000	8,148,000	724,000	
事務費支出	2,500,000	2,353,584	146,416	
事務消耗品費支出	132,000	0	132,000	
通信運搬費支出	244,000	230,073	13,927	
広報費支出	810,000	810,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	1,314,000	1,313,511	489	
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)	11,372,000	10,501,584	870,416	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,000	25	975	
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	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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)	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				
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	

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：歳末たすけあい運動事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	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	
差入保証金返還収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	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	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	0	0	0	
福祉施設建替積立資産支出	0	0	0	
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	1,867,200	1,867,200	
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	1,867,200	1,867,200	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,867,200	1,866,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,867,200	1,866,200	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△	1,867,175	1,867,175
前期末支払資金残高(12)	0	1,867,219	△	1,867,219
当期末支払資金残高(11+12)	0	44	△	44