

拠点区分 資金収支明細書
(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：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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業			
事業活動による収支				
取 入				
受託金収入	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
区受託金収入	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
くつろぎの家運営事業受託金収入	0	0	0	0
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	0
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	0
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収入	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
なごみの家運営受託金収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
〇〇基金積立資産取崩収入	0	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	0
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	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	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
支 出				
人件費支出	79,084,227	79,084,227	0	79,084,227
職員給料支出	52,120,279	52,120,279	0	52,120,279
職員賞与支出	11,352,568	11,352,568	0	11,352,568
非常勤職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	5,259,470	5,259,470	0	5,259,470
退職給付支出	0	0	0	0
共済会退職金(CF)	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0
法定福利費支出	10,351,910	10,351,910	0	10,351,910
事業費支出	3,664,931	3,664,931	0	3,664,931
教材費支出	522,322	522,322	0	522,322
行事費支出	3,093,075	3,093,075	0	3,093,075
研修費支出	49,534	49,534	0	49,534
事務費支出	67,329,045	67,329,045	0	67,329,045
福利厚生費支出	429,073	429,073	0	429,073
旅費交通費支出	114,874	114,874	0	114,874
事務消耗品費支出	1,082,127	1,082,127	0	1,082,127
印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	9,322,896	9,322,896	0	9,322,896
燃料費支出	45,061	45,061	0	45,061
修繕費支出	2,003,643	2,003,643	0	2,003,643
通信運搬費支出	1,438,994	1,438,994	0	1,438,994
業務委託費支出	51,949,981	51,949,981	0	51,949,981
保険料支出	29,450	29,450	0	29,450
賃借料支出	912,946	912,946	0	912,946
租税公課支出	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	150,078,203	150,078,203	0	150,078,203
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,918,800	1,918,800	0	1,918,800
施設整備等による収支				
取 入				
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	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	0
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	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	0

積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産取崩収入	0	0	0	0
〇〇積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	10,788	10,788	0	10,788
差入保証金返還収入	0	0	0	0
雑収入	10,788	10,788	0	10,788
その他の活動収入計(7)	10,788	10,788	0	10,788
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	82,800	82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0	82,800
退職共済預け金支出(東社協)	82,800	82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,836,000	1,836,000	0	1,836,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,918,800	1,918,800	0	1,918,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,908,012	△ 1,908,012	0	△ 1,908,012
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,788	10,788	0	10,788
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	10,788	10,788	0	10,788