

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：地域福祉推進事業拠点

(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		
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金事業	くつろぎの家運営事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業	なごみの家運営事業	子ども未来創造事業						
<b>事業活動による収支</b>															
<b>収入</b>															
会費収入	8,384,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,384,420	0	8,384,420
正会員会費収入	3,589,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,920	0	3,589,920
賛助会員会費収入	4,084,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084,500	0	4,084,500
特別賛助会員会費収入	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000	0	710,000
寄付金収入	13,505,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,505,192	0	13,505,192
經常経費寄附金収入	4,200,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,062	0	4,200,062
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来基金寄附金収入	9,305,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,305,130	0	9,305,130
經常経費補助金収入	93,660,735	13,661,430	15,925,146	0	0	4,482,314	0	228,010,688	0	355,740,313	0	0	355,740,313	0	355,740,313
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収入	93,660,735	4,300,000	9,610,146	0	0+K15:020	4,482,314	0	228,010,688	0	340,063,883	0	0	340,063,883	0	340,063,883
職員費補助金収入	93,660,735	0	0	0	0	0	0	0	0	93,660,735	0	0	93,660,735	0	93,660,735
事業費補助金収入	0	4,300,000	5,206,000	0	0	4,482,314	0	228,010,688	0	241,999,002	0	0	241,999,002	0	241,999,002
(寄附金)補助金収入	0	0	4,404,146	0	0	0	0	0	0	4,404,146	0	0	4,404,146	0	4,404,146
共同募金配分金収入	0	9,361,430	6,315,000	0	0	0	0	0	0	15,676,430	0	0	15,676,430	0	15,676,430
一般募金配分金収入	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
歳末たすけあい配分金収入	0	7,911,430	6,315,000	0	0	0	0	0	0	14,226,430	0	0	14,226,430	0	14,226,430
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	20,000	0	0	16,732,000	79,232,638	72,738,625	8,288,229	3,600,000	0	180,611,492	0	0	180,611,492	0	180,611,492
区受託金収入	0	0	0	0	79,232,638	63,405,625	8,288,229	3,600,000	0	154,526,492	0	0	154,526,492	0	154,526,492
くつろぎの家運営事業受託金収入	0	0	0	0	79,232,638	0	0	0	0	79,232,638	0	0	79,232,638	0	79,232,638
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	63,405,625	0	0	0	63,405,625	0	0	63,405,625	0	63,405,625
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,288,229	0	0	8,288,229	0	0	8,288,229	0	8,288,229
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
なごみの家運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
東社協受託金収入	20,000	0	0	16,732,000	0	9,333,000	0	0	0	26,085,000	0	0	26,085,000	0	26,085,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	16,732,000	0	0	0	0	0	16,732,000	0	0	16,732,000	0	16,732,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,333,000	0	0	0	9,333,000	0	0	9,333,000	0	9,333,000
ひとり親貸付事業受託金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業収入	0	0	0	0	0	398,000	0	0	0	398,000	0	0	398,000	0	398,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	398,000	0	0	0	398,000	0	0	398,000	0	398,000
負担金収入	0	0	0	0	0	4,842,000	0	0	0	4,842,000	0	0	4,842,000	0	4,842,000
負担金収入	0	0	0	0	0	4,842,000	0	0	0	4,842,000	0	0	4,842,000	0	4,842,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	4,842,000	0	0	0	4,842,000	0	0	4,842,000	0	4,842,000
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	9,600	0	0	9,600	0	9,600
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	9,600	0	0	9,600	0	9,600
基金受取利息配当金収入	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	0	1,408	0	1,408
法人後見支援基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	0	1,408	0	1,408
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収入	0	0	0	0	0	1,573,912	0	0	0	1,573,912	0	0	1,573,912	0	1,573,912
手数料返還収入	0	0	0	0	0	1,573,912	0	0	0	1,573,912	0	0	1,573,912	0	1,573,912
預り金収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
おひとり様支援事業預り金収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取利息配当金収入	13,092	0	0	0	0	0	0	0	0	13,092	0	0	13,092	0	13,092
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	115,584,847	13,661,430	15,925,146	16,732,000	79,232,638	85,544,451	8,288,229	231,610,688	0	566,579,429	0	0	566,579,429	0	566,579,429
<b>支出</b>															
人件費支出	85,596,069	0	0	11,743,000	35,797,427	70,497,644	7,904,154	56,806,567	0	268,344,861	0	0	268,344,861	0	268,344,861
職員給料支出	55,446,901	0	0	3,814,000	21,903,914	31,340,987	0	12,156,339	0	124,662,141	0	0	124,662,141	0	124,662,141
職員賞与支出	15,735,547	0	0	1,208,000	4,361,907	9,538,242	0	4,008,627	0	34,852,323	0	0	34,852,323	0	34,852,323
非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,122,102	0	0	5,213,000	5,355,300	20,188,298	6,847,161	35,444,723	0	75,170,584	0	0	75,170,584	0	75,170,584
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金(CF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	12,291,519	0	0	1,508,000	4,176,306	9,430,117	1,056,993	5,196,878	0	33,659,813	0	0	33,659,813	0	33,659,813
事業費支出	5,538,721	10,800,167	0	1,209,000	1,371,628	6,710,504	0	171,733,568	0	197,363,588	0	0	197,363,588	0	197,363,588



勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金事業	くつろぎの家運営事業	安心生活センター事業	生活支援事業	定活安事業	なごみの家運営事業	子ども未来事業			
固定資産取得支出	1,500,400	0	0	0	0	231,600	0	403,704	0	0	2,135,704	0	2,135,704
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	101,800	0	0	0	0	101,800	0	101,800
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	129,800	0	403,704	0	0	533,504	0	533,504
ソフトウェア取得支出	1,500,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,400	0	1,500,400
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,500,400	0	0	0	0	231,600	0	403,704	0	0	2,135,704	0	2,135,704
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,400	0	0	0	0	△ 231,600	0	△ 403,704	0	△ 0	△ 2,135,704	0	△ 2,135,704
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	19,663,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,663,000	0	19,663,000
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,663,000	0	19,663,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,883,000	137,000	0	0	0	0	0	17,504,000	0	27,524,000	△ 27,524,000	0	0
その他の活動による収入	2,464,514	14,800	0	0	0	167,783	0	9,699	0	2,656,796	0	0	2,656,796
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,464,514	14,800	0	0	0	167,783	0	9,699	0	2,656,796	0	0	2,656,796
その他の活動収入計(7)	33,846,514	151,800	0	0	0	167,783	0	17,513,699	0	51,679,796	△ 27,524,000	0	24,155,796
支 出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	18,214,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,214,950	0	18,214,950
退職給付引当資産支出	18,209,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,209,566	0	18,209,566
退職共済預け金支出(東社協)	165,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,600	0	165,600
退職給付引当資産支出	18,043,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,043,966	0	18,043,966
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	2,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993	0	2,993
福祉施設建替積立資産支出	2,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391	0	2,391
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	17,504,000	0	137,000	348,000	3,018,000	3,372,000	0	3,145,000	0	27,524,000	△ 27,524,000	0	0
その他の活動による支出	53,485	456,013	327,662	1,922	0	37,316	0	0	0	876,398	0	0	876,398
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	53,485	456,013	327,662	1,922	0	37,316	0	0	0	876,398	0	0	876,398
その他の活動支出計(8)	35,772,435	456,013	464,662	349,922	3,018,000	3,409,316	0	3,145,000	0	46,615,348	△ 27,524,000	0	19,091,348
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,925,921	△ 304,213	△ 464,662	△ 349,922	△ 3,018,000	△ 3,241,533	0	14,368,699	0	5,064,448	0	0	5,064,448
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,737,474	2,557,050	△ 7,040,702	△ 1,922	0	75,607	0	2,983,280	0	8,310,787	0	0	8,310,787
前期末支払資金残高(11)	64,056,809	80,609,365	33,928,580	2,048,420	0	30,799,034	0	18,625,282	940,928	231,008,418	0	0	231,008,418
当期末支払資金残高(10+11)	73,794,283	83,166,415	26,887,878	2,046,498	0	30,874,641	0	21,608,562	940,928	239,319,205	0	0	239,319,205