

拠点区分 事業活動明細書
(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	生活支援 事業	生活安定 事業				なごみの家 運営事業
サービス活動増減の部												
収益												
会費収益	8,384,420	0	0	0	0	0	0	0	0	8,384,420	0	8,384,420
正会員会費収益	3,589,920	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,920	0	3,589,920
賛助会員会費収益	4,084,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084,500	0	4,084,500
特別賛助会員会費収益	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000	0	710,000
寄付金収益	13,505,192	0	0	0	0	0	0	0	0	13,505,192	0	13,505,192
經常経費寄附金収益	4,200,062	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,062	0	4,200,062
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来基金寄附金収益	9,305,130	0	0	0	0	0	0	0	0	9,305,130	0	9,305,130
經常経費補助金収益	93,660,735	13,661,430	15,925,146	0	0	4,482,314	0	228,010,688	0	355,740,313	0	355,740,313
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収益	93,660,735	4,300,000	9,610,146	0	0	4,482,314	0	228,010,688	0	340,063,883	0	340,063,883
職員費補助金収益	93,660,735	0	0	0	0	0	0	0	0	93,660,735	0	93,660,735
事業費補助金収益	0	4,300,000	5,206,000	0	0	4,482,314	0	228,010,688	0	241,999,002	0	241,999,002
(寄附金)補助金収益	0	0	4,404,146	0	0	0	0	0	0	4,404,146	0	4,404,146
共同募金配分金収益	0	9,361,430	6,315,000	0	0	0	0	0	0	15,676,430	0	15,676,430
一般募金配分金収益	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
歳末たすけあい配分金収益	0	7,911,430	6,315,000	0	0	0	0	0	0	14,226,430	0	14,226,430
災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	20,000	0	0	16,732,000	79,232,638	72,738,625	8,288,229	3,600,000	0	180,611,492	0	180,611,492
区受託金収益	0	0	0	0	79,232,638	63,405,625	8,288,229	3,600,000	0	154,526,492	0	154,526,492
くつろぎの家運営事業受託金収益	0	0	0	0	79,232,638	0	0	0	0	79,232,638	0	79,232,638
安心生活センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	63,405,625	0	0	0	63,405,625	0	63,405,625
生活安定支援事業受託金収益	0	0	0	0	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益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
なごみの家運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
東社協受託金収益	20,000	0	0	16,732,000	0	9,333,000	0	0	0	26,085,000	0	26,085,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	16,732,000	0	0	0	0	0	16,732,000	0	16,732,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	9,333,000	0	0	0	9,333,000	0	9,333,000
ひとり親貸付事業受託金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業収益	0	0	0	0	0	398,000	0	0	0	398,000	0	398,000
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	398,000	0	0	0	398,000	0	398,000
負担金収益	0	0	0	0	0	4,842,000	0	0	0	4,842,000	0	4,842,000
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	4,842,000	0	0	0	4,842,000	0	4,842,000
おひとり様支援事業会費収益	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	9,600	0	9,600
おひとり様支援事業会費収益	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	9,600	0	9,600
基金受取利息配当金収益	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	1,408
法人後見支援基金受取利息配当金収益	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益	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	1,408
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収益	0	0	0	0	0	1,573,912	0	0	0	1,573,912	0	1,573,912
手数料返還収益	0	0	0	0	0	1,573,912	0	0	0	1,573,912	0	1,573,912
預り金収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
おひとり様支援事業預り金収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	115,571,755	13,661,430	15,925,146	16,732,000	79,232,638	85,544,451	8,288,229	231,610,688	0	566,566,337	0	566,566,337
費用												
人件費	88,992,015	0	0	11,683,143	34,705,858	68,414,217	8,076,975	56,572,480	0	268,444,688	0	268,444,688
職員給料	55,446,901	0	0	3,814,000	21,903,914	31,340,987	0	12,156,339	0	124,662,141	0	124,662,141
職員賞与	10,005,720	0	0	745,118	2,670,220	5,906,610	0	2,302,970	0	21,630,638	0	21,630,638
非常勤職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,455,647	0	0	403,025	600,118	1,548,205	172,821	1,471,570	0	7,651,386	0	7,651,386
非常勤職員給与	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	75,170,584
退職給付費用	5,670,126	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670,126	0	5,670,126
退職給付費用(東社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金(PL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(法人独自)	5,670,126	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670,126	0	5,670,126
法定福利費	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	33,659,813
事業費	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	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	定額事業	なごみの家運営事業			
諸謝金	0	154,000	0	0	0	4,722,548	0	1,361,500	0	6,238,048	0	6,238,048
旅費交通費	0	0	0	0	0	354,158	0	0	0	354,158	0	354,158
消耗器具備品費	0	2,046,596	0	0	0	134,743	0	740,510	0	2,921,849	0	2,921,849
印刷製本費	0	76,399	0	0	0	68,080	0	489,340	0	633,819	0	633,819
車輦費	0	27,830	0	0	0	0	0	0	0	27,830	0	27,830
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	133,544	0	0	0	0	0	6,006,880	0	6,140,424	0	6,140,424
通信運搬費	247,753	335,574	0	0	0	322,730	0	6,268	0	912,325	0	912,325
会議費	25,500	0	0	0	0	14,136	0	0	0	39,636	0	39,636
広報費	1,082,968	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,968	0	1,082,968
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	163,037,254	0	163,037,254	0	163,037,254
手数料	0	0	0	1,209,000	0	136,581	0	0	0	1,345,581	0	1,345,581
保険料	0	150,670	0	0	0	586,170	0	0	0	736,840	0	736,840
賃借料	0	2,904,520	0	0	0	93,913	0	13,816	0	3,012,249	0	3,012,249
調査研究企画費	1,287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0	1,287,500
緊急援護費	0	1,544,250	0	0	0	0	0	0	0	1,544,250	0	1,544,250
行事費	0	0	0	0	1,371,628	0	0	0	0	1,371,628	0	1,371,628
研修費	0	0	0	0	0	21,000	0	78,000	0	99,000	0	99,000
災害ボランティアセンター運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金立替費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,895,000	3,426,784	0	0	0	96,625	0	0	0	6,418,409	0	6,418,409
おひとり様支援事業預り金	0	0	0	0	0	159,820	0	0	0	159,820	0	159,820
事務費	9,674,463	0	0	3,432,000	39,045,583	4,699,688	384,075	14,052,268	0	71,288,077	0	71,288,077
福利厚生費	314,074	0	0	109,000	135,097	366,860	59,452	213,920	0	1,198,403	0	1,198,403
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	475,302	0	0	40,000	41,356	312,334	4,795	72,646	0	946,433	0	946,433
研修研究費	76,400	0	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0	76,400
事務消耗品費	553,765	0	0	343,000	723,514	326,402	247,288	878,230	0	3,072,199	0	3,072,199
印刷製本費	326,020	0	0	0	0	503,650	0	0	0	829,670	0	829,670
水道光熱費	0	0	0	0	16,376,946	0	0	1,236,389	0	17,613,335	0	17,613,335
燃料費	67,251	0	0	0	0	38,034	0	0	0	105,285	0	105,285
修繕費	157,919	0	0	0	965,100	0	0	18,540	0	1,141,559	0	1,141,559
通信運搬費	466,675	0	0	996,000	89,456	457,649	72,540	712,174	0	2,794,494	0	2,794,494
会議費	462,016	0	0	0	0	12,772	0	0	0	474,788	0	474,788
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,344,545	0	0	58,000	20,338,835	399,707	0	2,646,099	0	25,787,186	0	25,787,186
手数料	1,352,749	0	0	0	0	1,846,456	0	0	0	3,199,205	0	3,199,205
保険料	323,900	0	0	0	0	0	0	830,736	0	1,154,636	0	1,154,636
賃借料	713,014	0	0	453,000	375,279	427,680	0	7,195,195	0	9,164,168	0	9,164,168
租税公課	52,600	0	0	0	0	0	0	52,600	0	52,600	0	52,600
渉外費	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	145,370	0	0	0	0	0	0	0	0	145,370	0	145,370
雑費	1,615,863	0	0	1,433,000	0	8,144	0	248,339	0	3,305,346	0	3,305,346
分担金費用	472,180	0	0	0	0	0	0	0	0	472,180	0	472,180
助成金費用	472,180	0	0	0	0	0	0	0	0	472,180	0	472,180
助成金費用	0	0	22,501,186	0	0	0	0	0	0	22,501,186	0	22,501,186
助成金費用	0	0	22,501,186	0	0	0	0	0	0	22,501,186	0	22,501,186
福祉団体助成費	0	0	13,864,586	0	0	0	0	0	0	13,864,586	0	13,864,586
福祉バス助成費	0	0	2,458,600	0	0	0	0	0	0	2,458,600	0	2,458,600
地域福祉活動助成費	0	0	6,178,000	0	0	0	0	0	0	6,178,000	0	6,178,000
障害者自立支援助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	1,139,619	0	0	0	0	87,875	0	0	0	1,227,494	0	1,227,494
負担金費用	1,139,619	0	0	0	0	87,875	0	0	0	1,227,494	0	1,227,494
負担金費用	1,139,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区庁舎負担金費用	1,139,619	0	0	0	0	87,875	0	0	0	1,227,494	0	1,227,494
減価償却費	3,217,087	0	0	247,363	0	447,582	0	251,766	0	4,163,798	0	4,163,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	922,316	0	0	0	0	0	0	0	0	922,316	0	922,316
サービス活動増減差額(2)	108,111,769	10,800,167	22,501,186	16,571,506	75,123,069	80,359,866	8,461,050	242,610,082	0	564,538,695	0	564,538,695
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,459,986	2,861,263	6,576,040	160,494	4,109,569	5,184,585	172,821	10,999,394	0	2,027,642	0	2,027,642
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	13,092	0	0	0	0	0	0	0	0	13,092	0	13,092
その他のサービス活動外収益	13,264,676	14,800	0	190,332	1,280,510	1,558,485	0	1,156,973	0	17,465,776	0	17,465,776
雑収益	13,264,676	14,800	0	190,332	1,280,510	1,558,485	0	1,156,973	0	17,465,776	0	17,465,776
サービス活動外収益計(4)	13,277,768	14,800	0	190,332	1,280,510	1,558,485	0	1,156,973	0	17,478,868	0	17,478,868
費用												
その他のサービス活動外費用	633,085	456,013	327,662	1,922	2	37,316	0	0	0	1,456,000	0	1,456,000
雑損失	633,085	456,013	327,662	1,922	2	37,316	0	0	0	1,456,000	0	1,456,000
サービス活動外費用計(5)	633,085	456,013	327,662	1,922	2	37,316	0	0	0	1,456,000	0	1,456,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,644,683	441,213	327,662	188,410	1,280,508	1,521,169	0	1,156,973	0	16,022,868	0	16,022,868
経常増減差額(7=3+6)	20,104,669	2,420,050	6,903,702	348,904	5,390,077	6,705,754	172,821	9,842,421	0	18,050,510	0	18,050,510