

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

(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	8,063,000	7,716,440	346,560	
正会員会費収入	3,563,000	3,628,940	△ 65,940	
賛助会員会費収入	3,900,000	3,527,500	372,500	
特別賛助会員会費収入	600,000	560,000	40,000	
寄付金収入	6,100,000	9,180,198	△ 3,080,198	
經常経費寄附金収入	5,200,000	4,878,624	321,376	
子ども未来基金寄附金収入	900,000	4,301,574	△ 3,401,574	
經常経費補助金収入	159,583,000	137,090,860	22,492,140	
区補助金収入	146,667,000	124,175,329	22,491,671	
職員費補助金収入	105,688,000	100,370,329	5,317,671	
事業費補助金収入	40,979,000	23,805,000	17,174,000	
共同募金配分金収入	12,916,000	12,915,531	469	
一般募金配分金収入	1,050,000	1,050,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	11,866,000	11,865,531	469	
受託金収入	478,362,000	385,811,203	92,550,797	
区受託金収入	356,791,000	304,119,820	52,671,180	
安心生活センター事業受託金収入	66,371,000	59,786,611	6,584,389	
生活安定支援事業受託金収入	10,471,000	9,889,326	581,674	
なごみの家運営受託金収入	271,314,000	226,506,468	44,807,532	
被保護者金銭管理支援事業受託金収入	8,635,000	7,937,415	697,585	
東社協受託金収入	121,571,000	81,691,383	39,879,617	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	111,908,000	72,013,383	39,894,617	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,663,000	9,663,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	15,000	△ 15,000	
事業収入	440,000	707,000	△ 267,000	
利用料収入	440,000	707,000	△ 267,000	
負担金収入	3,454,000	7,397,310	△ 3,943,310	
負担金収入	3,454,000	7,397,310	△ 3,943,310	
利用者負担金収入	3,454,000	7,397,310	△ 3,943,310	
おひとり様支援事業会費収入	0	24,460	△ 24,460	
おひとり様支援事業会費収入	0	24,460	△ 24,460	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,509	△ 509	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,000	1,509	△ 509	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	1,532,582	△ 1,532,582	
手数料返還収入	0	1,532,582	△ 1,532,582	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	10,757	2,243	
その他の収入	1,000	99,210	△ 98,210	
雑収入	1,000	99,210	△ 98,210	
雑収入	1,000	99,210	△ 98,210	
事業活動収入計(1)	656,017,000	549,571,529	106,445,471	
支出				
人件費支出	338,492,000	290,560,038	47,931,962	
職員給料支出	103,048,000	99,876,864	3,171,136	
職員賞与支出	31,142,000	28,609,034	2,532,966	
非常勤職員賞与支出	12,774,000	9,494,218	3,279,782	
非常勤職員給与支出	81,964,000	71,359,927	10,604,073	
派遣職員費支出	72,590,000	47,388,187	25,201,813	
法定福利費支出	36,974,000	33,831,808	3,142,192	
事業費支出	202,028,000	170,511,863	31,516,137	
諸謝金支出	7,463,000	5,301,809	2,161,191	
旅費交通費支出	815,000	177,251	637,749	
消耗器具備品費支出	5,106,000	2,737,833	2,368,167	
印刷製本費支出	1,555,000	488,607	1,066,393	
車輛費支出	160,000	158,109	1,891	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	331,000	64,350	266,650	
通信運搬費支出	947,000	606,931	340,069	
会議費支出	75,000	6,210	68,790	
広報費支出	1,048,000	1,020,800	27,200	
業務委託費支出	170,397,000	155,212,781	15,184,219	
手数料支出	1,334,000	1,333,278	722	
保険料支出	1,034,000	720,124	313,876	
賃借料支出	3,824,000	333,489	3,490,511	
調査研究企画費支出	1,310,000	0	1,310,000	
緊急援護費支出	2,007,000	851,753	1,155,247	
行事費支出	0	0	0	
研修費支出	547,000	67,846	479,154	
雑支出	4,065,000	90,512	3,974,488	
おひとり様支援事業預り金支出	0	1,340,180	△ 1,340,180	
事務費支出	78,749,000	46,733,684	32,015,316	
福利厚生費支出	2,767,000	1,207,264	1,559,736	
旅費交通費支出	1,460,000	187,299	1,272,701	
研修研究費支出	95,000	22,476	72,524	
事務消耗品費支出	6,861,000	3,002,089	3,858,911	
印刷製本費支出	770,000	424,050	345,950	
水道光熱費支出	1,500,000	1,411,286	88,714	
燃料費支出	278,000	124,343	153,657	
修繕費支出	1,526,000	196,952	1,329,048	
通信運搬費支出	11,305,000	6,342,843	4,962,157	
会議費支出	862,000	466,139	395,861	
業務委託費支出	13,147,000	11,876,008	1,270,992	
手数料支出	4,448,000	3,365,478	1,082,522	

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	2,419,000	596,896	1,822,104	
貸借料支出	12,173,000	10,071,494	2,101,506	
租税公課支出	6,251,000	52,600	6,198,400	
渉外費支出	190,000	25,000	165,000	
車輛費支出	400,000	188,708	211,292	
雑支出	12,297,000	7,172,759	5,124,241	
分担金支出	516,000	433,430	82,570	
分担金支出	516,000	433,430	82,570	
助成金支出	21,643,000	11,194,160	10,448,840	
助成金支出	21,643,000	11,194,160	10,448,840	
福祉団体助成費支出	13,566,000	6,124,560	7,441,440	
福祉バス助成費支出	2,116,000	759,600	1,356,400	
地域福祉活動助成費支出	5,766,000	4,310,000	1,456,000	
障害者自立支援助成費支出	195,000	0	195,000	
負担金支出	460,000	71,102	388,898	
負担金支出	460,000	71,102	388,898	
区庁舎負担金費用支出	460,000	71,102	388,898	
事業活動支出計(2)	641,888,000	519,504,277	122,383,723	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,129,000	30,067,252	△ 15,938,252	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	22,167,000	17,496,210	4,670,790	
車輛運搬具取得支出	3,821,000	3,649,820	171,180	
器具及び備品取得支出	11,066,000	10,627,130	438,870	
ソフトウェア取得支出	7,280,000	3,219,260	4,060,740	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,167,000	17,496,210	4,670,790	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,167,000	△ 17,496,210	△ 4,670,790	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,000	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	1,580,000	1,580,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,491,000	2,491,000	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	67,700	△ 67,700	
雑収入	0	67,700	△ 67,700	
その他の活動収入計(7)	4,072,000	4,138,700	△ 66,700	
支 出				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
積立資産支出	15,862,000	15,030,794	831,206	
退職給付引当資産支出	15,857,000	15,028,118	828,882	
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	14,863,000	14,862,518	482	
地域福祉積立資産支出	3,000	2,214	786	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	462	1,538	
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	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,864,000	15,030,794	833,206	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,792,000	△ 10,892,094	△ 899,906	
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)	△ 20,830,000	1,678,948	△ 22,508,948	
前期末支払資金残高(12)	458,000	249,420,704	△ 248,962,704	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 20,372,000	251,099,652	△ 271,471,652	