

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 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				
受託金収入	168,555,000	159,293,651	9,261,349	
区受託金収入	168,555,000	159,293,651	9,261,349	区受託金(9,261,349円)
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	168,555,000	159,293,651	9,261,349	区へ返還
受取利息配当金収入	0	0	0	
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)	168,555,000	159,293,651	9,261,349	
支 出				
人件費支出	87,252,000	84,049,269	3,202,731	
職員給料支出	55,574,000	54,682,156	891,844	
職員賞与支出	14,120,000	13,069,060	1,050,940	
非常勤職員賞与支出	783,000	738,234	44,766	
非常勤職員給与支出	4,402,000	4,401,273	727	
法定福利費支出	12,373,000	11,158,546	1,214,454	
事業費支出	4,410,000	3,170,576	1,239,424	
教材費支出	530,000	180,736	349,264	
行事費支出	3,818,000	2,951,349	866,651	
研修費支出	62,000	38,491	23,509	
事務費支出	74,236,000	69,500,006	4,735,994	
福利厚生費支出	853,000	376,829	476,171	
旅費交通費支出	188,000	62,579	125,421	
事務消耗品費支出	1,868,000	1,601,085	266,915	
印刷製本費支出	442,000	0	442,000	
水道光熱費支出	10,601,000	8,971,340	1,629,660	
燃料費支出	57,000	56,908	92	
修繕費支出	2,320,000	1,879,871	440,129	
通信運搬費支出	1,163,000	1,116,096	46,904	
業務委託費支出	54,411,000	53,103,228	1,307,772	
保険料支出	32,000	31,220	780	
賃借料支出	2,301,000	2,300,850	150	
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)	165,898,000	156,719,851	9,178,149	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,657,000	2,573,800	83,200	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	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)	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				
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	166,000	82,800	83,200	
退職給付引当資産支出	166,000	82,800	83,200	
退職共済預け金支出(東社協)	166,000	82,800	83,200	
事業区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,657,000	2,573,800	83,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,657,000	△ 2,573,800	△ 83,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	10,788	△ 10,788	
当期末支払資金残高(11+12)	0	10,788	△ 10,788	