

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
受託金収益	159,293,651	149,665,563	9,628,088
区受託金収益	159,293,651	149,665,563	9,628,088
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	159,293,651	149,665,563	9,628,088
サービス活動収益計(1)	159,293,651	149,665,563	9,628,088
費 用			
人件費	84,218,034	79,491,302	4,726,732
職員給料	54,682,156	51,222,885	3,459,271
職員賞与	9,906,127	9,510,541	395,586
非常勤職員賞与	738,234	0	738,234
賞与引当金繰入	3,331,698	3,162,933	168,765
非常勤職員給与	4,401,273	4,798,392	△ 397,119
法定福利費	11,158,546	10,796,551	361,995
事業費	3,170,576	2,157,802	1,012,774
教材費	180,736	1,106,893	△ 926,157
行事費	2,951,349	1,016,414	1,934,935
研修費	38,491	34,495	3,996
事務費	69,500,006	66,152,223	3,347,783
福利厚生費	376,829	407,108	△ 30,279
旅費交通費	62,579	83,042	△ 20,463
事務消耗品費	1,601,085	969,962	631,123
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	8,971,340	8,271,724	699,616
燃料費	56,908	34,100	22,808
修繕費	1,879,871	2,591,160	△ 711,289
通信運搬費	1,116,096	797,526	318,570
業務委託費	53,103,228	51,119,201	1,984,027
保険料	31,220	31,540	△ 320
賃借料	2,300,850	1,846,860	453,990
租税公課	0	0	0
車両費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	156,888,616	147,801,327	9,087,289
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,405,035	1,864,236	540,799
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	2,405,035	1,864,236	540,799
特別増減の部			
収 益			
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,491,000	1,823,000	668,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,491,000	1,823,000	668,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,491,000	△ 1,823,000	△ 668,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 85,965	41,236	△ 127,201

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,986,544	△ 3,027,780	41,236
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,072,509	△ 2,986,544	△ 85,965
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 3,072,509	△ 2,986,544	△ 85,965