

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業			
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	159,293,651	159,293,651	0	159,293,651
区受託金収入	159,293,651	159,293,651	0	159,293,651
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収入	159,293,651	159,293,651	0	159,293,651
受取利息配当金収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	159,293,651	159,293,651	0	159,293,651
支出				
人件費支出	84,049,269	84,049,269	0	84,049,269
職員給料支出	54,682,156	54,682,156	0	54,682,156
職員賞与支出	13,069,060	13,069,060	0	13,069,060
非常勤職員賞与支出	738,234	738,234	0	738,234
非常勤職員給与支出	4,401,273	4,401,273	0	4,401,273
法定福利費支出	11,158,546	11,158,546	0	11,158,546
事業費支出	3,170,576	3,170,576	0	3,170,576
教材費支出	180,736	180,736	0	180,736
行事費支出	2,951,349	2,951,349	0	2,951,349
研修費支出	38,491	38,491	0	38,491
事務費支出	69,500,006	69,500,006	0	69,500,006
福利厚生費支出	376,829	376,829	0	376,829
旅費交通費支出	62,579	62,579	0	62,579
事務消耗品費支出	1,601,085	1,601,085	0	1,601,085
水道光熱費支出	8,971,340	8,971,340	0	8,971,340
燃料費支出	56,908	56,908	0	56,908
修繕費支出	1,879,871	1,879,871	0	1,879,871
通信運搬費支出	1,116,096	1,116,096	0	1,116,096
業務委託費支出	53,103,228	53,103,228	0	53,103,228
保険料支出	31,220	31,220	0	31,220
賃借料支出	2,300,850	2,300,850	0	2,300,850
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	156,719,851	156,719,851	0	156,719,851
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,573,800	2,573,800	0	2,573,800

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業			
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
積立資産支出	82,800	82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0	82,800
退職共済預け金支出(東社協)	82,800	82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0	2,491,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,573,800	2,573,800	0	2,573,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,573,800	△ 2,573,800	0	△ 2,573,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	10,788	10,788	0	10,788
当期末支払資金残高(10+11)	10,788	10,788	0	10,788