

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業 拠点	歳末たすけあい運 動事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収 入					
会費収入	8,684,773	0	8,684,773	0	8,684,773
寄付金収入	5,027,379	0	5,027,379	0	5,027,379
経常経費補助金収入	143,928,889	11,135,759	155,064,648	0	155,064,648
受託金収入	174,518,822	0	174,518,822	0	174,518,822
事業収入	1,091,750	0	1,091,750	0	1,091,750
負担金収入	3,211,223	0	3,211,223	0	3,211,223
基金受取利息配当金収入	4,425	0	4,425	0	4,425
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
手数料返還収入	1,020,317	0	1,020,317	0	1,020,317
受取利息配当金収入	46,311	366	46,677	0	46,677
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	337,533,889	11,136,125	348,670,014	0	348,670,014
支 出					
人件費支出	205,108,725	0	205,108,725	0	205,108,725
事業費支出	25,169,173	8,892,000	34,061,173	0	34,061,173
事務費支出	47,350,338	2,244,503	49,594,841	0	49,594,841
分担金支出	462,180	0	462,180	0	462,180
助成金支出	29,310,206	0	29,310,206	0	29,310,206
負担金支出	955,712	0	955,712	0	955,712
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	308,356,334	11,136,503	319,492,837	0	319,492,837
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,177,555	△ 378	29,177,177	0	29,177,177
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	965,279	0	965,279	0	965,279
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	965,279	0	965,279	0	965,279
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 965,279	0	△ 965,279	0	△ 965,279
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	30,655,506	0	30,655,506	0	30,655,506
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,343,000	0	2,343,000	0	2,343,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	32,998,506	0	32,998,506	0	32,998,506
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	10,004,425	0	10,004,425	0	10,004,425
積立資産支出	14,873,048	0	14,873,048	0	14,873,048
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,877,473	0	24,877,473	0	24,877,473
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,121,033	0	8,121,033	0	8,121,033
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	36,333,309	△ 378	36,332,931	0	36,332,931
前期末支払資金残高(11)	223,123,891	375	223,124,266	0	223,124,266
当期末支払資金残高(10+11)	259,457,200	△ 3	259,457,197	0	259,457,197