

拠点区分 資金収支計算書
(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
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(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	7,860,000	8,684,773	△ 824,773	
正会員会費収入	3,310,000	3,297,773	12,227	
賛助会員会費収入	4,000,000	4,647,000	△ 647,000	
特別賛助会員会費収入	550,000	740,000	△ 190,000	
寄付金収入	7,020,000	5,027,379	1,992,621	
經常経費寄附金収入	6,920,000	4,873,100	2,046,900	
指定寄附金収入	100,000	154,279	△ 54,279	
經常経費補助金収入	139,623,000	143,928,889	△ 4,305,889	
区補助金収入	122,798,000	127,103,181	△ 4,305,181	
職員費補助金収入	78,592,000	78,077,130	514,870	
事業費補助金収入	16,156,000	14,774,464	1,381,536	
(寄附金)補助金収入	28,050,000	34,251,587	△ 6,201,587	
共同募金配分金収入	16,825,000	16,825,708	△ 708	
一般募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	14,825,000	14,825,708	△ 708	
受託金収入	179,551,000	174,518,822	5,032,178	
区受託金収入	154,876,000	150,033,110	4,842,890	
くつろぎの家運営事業受託金収入	88,247,000	87,941,135	305,865	
安心生活センター事業受託金収入	58,130,000	53,802,300	4,327,700	
生活安定支援事業受託金収入	8,499,000	8,289,675	209,325	
東社協受託金収入	24,675,000	24,485,712	189,288	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,491,000	17,301,712	189,288	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,184,000	7,184,000	0	
事業収入	978,000	1,091,750	△ 113,750	
参加費収入	750,000	789,000	△ 39,000	
利用料収入	228,000	302,750	△ 74,750	
負担金収入	0	3,211,223	△ 3,211,223	
負担金収入	0	3,211,223	△ 3,211,223	
基金受取利息配当金収入	10,000	4,425	5,575	
えどがわボランティア基金受取利息配当収入	10,000	4,425	5,575	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	1,020,317	△ 1,020,317	
手数料返還収入	0	1,020,317	△ 1,020,317	
受取利息配当金収入	44,000	46,311	△ 2,311	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
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)	335,087,000	337,533,889	△ 2,446,889	

拠点区分 資金収支計算書
(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
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出				
人件費支出	214,517,000	205,108,725	9,408,275	
職員給料支出	112,166,000	109,087,588	3,078,412	
職員賞与支出	30,619,000	28,210,272	2,408,728	
非常勤職員給与支出	30,804,000	30,442,297	361,703	
退職給付支出	13,231,000	11,397,750	1,833,250	
共济会退職金(CF)	1,780,000	1,779,480	520	
退職給付支出(法人独自)	11,451,000	9,618,270	1,832,730	
法定福利費支出	27,697,000	25,970,818	1,726,182	
事業費支出	34,206,000	25,169,173	9,036,827	
諸謝金支出	13,786,000	6,348,578	7,437,422	
旅費交通費支出	584,000	397,476	186,524	
消耗器具備品費支出	3,131,000	3,112,882	18,118	
印刷製本費支出	379,000	336,836	42,164	
車輛費支出	130,000	130,000	0	
燃料費支出	193,000	107,920	85,080	
修繕費支出	368,000	188,839	179,161	
通信運搬費支出	782,000	704,868	77,132	
会議費支出	98,000	70,419	27,581	
広報費支出	973,000	972,864	136	
手数料支出	1,315,000	1,277,578	37,422	
保険料支出	587,000	513,230	73,770	
賃借料支出	3,364,000	3,221,584	142,416	
調査研究企画費支出	1,288,000	1,287,500	500	
緊急援護費支出	2,581,000	2,030,132	550,868	
行事費支出	892,000	875,776	16,224	
研修費支出	98,000	9,000	89,000	
雑支出	3,657,000	3,583,691	73,309	
事務費支出	49,629,000	47,350,338	2,278,662	
福利厚生費支出	1,324,000	1,131,355	192,645	
職員被服費支出	101,000	100,990	10	
旅費交通費支出	1,030,000	779,175	250,825	
研修研究費支出	162,000	87,311	74,689	
事務消耗品費支出	2,656,000	2,626,007	29,993	
印刷製本費支出	1,059,000	759,585	299,415	
水道光熱費支出	16,672,000	16,502,201	169,799	
燃料費支出	242,000	177,357	64,643	
修繕費支出	1,062,000	1,006,518	55,482	
通信運搬費支出	1,785,000	1,639,915	145,085	
会議費支出	876,000	727,243	148,757	
業務委託費支出	14,494,000	14,387,797	106,203	
手数料支出	2,217,000	2,101,690	115,310	
保険料支出	446,000	387,330	58,670	
賃借料支出	2,078,000	1,729,829	348,171	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	162,000	162,000	0	
車輛費支出	400,000	190,801	209,199	
雑支出	2,810,000	2,800,634	9,366	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
助成金支出	32,460,000	29,310,206	3,149,794	
助成金支出	32,460,000	29,310,206	3,149,794	
福祉団体助成費支出	21,870,000	19,369,246	2,500,754	
福祉バス助成費支出	2,842,000	2,517,960	324,040	
地域福祉活動助成費支出	7,423,000	7,423,000	0	
障害者自立支援助成費支出	325,000	0	325,000	
負担金支出	1,300,000	955,712	344,288	
負担金支出	1,300,000	955,712	344,288	
区庁舎負担金費用支出	1,300,000	955,712	344,288	
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)	332,628,000	308,356,334	24,271,666	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,459,000	29,177,555	△ 26,718,555	

拠点区分 資金収支計算書
(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
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000	0	1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
設備資金借入金収入	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)	1,000	0	1,000	
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	1,033,000	965,279	67,721	
器具及び備品取得支出	983,000	965,279	17,721	
ソフトウェア取得支出	50,000	0	50,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	1,033,000	965,279	67,721	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,032,000	△ 965,279	△ 66,721	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	30,655,506	△ 30,655,506	
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	0	30,655,506	△ 30,655,506	
積立資産取崩収入	11,451,000	0	11,451,000	
退職給付引当資産取崩収入	11,451,000	0	11,451,000	
退職給付引当資産取崩収入	11,451,000	0	11,451,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,344,000	2,343,000	1,000	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,796,000	32,998,506	△ 19,202,506	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	10,010,000	10,004,425	5,575	
えどがわボランティア基金積立資産支出	10,010,000	10,004,425	5,575	
積立資産支出	14,882,000	14,873,048	8,952	
退職給付引当資産支出	14,866,000	14,859,346	6,654	
退職共済預け金支出(東社協)	332,000	331,200	800	
退職給付引当資産支出	14,534,000	14,528,146	5,854	
地域福祉積立資産支出	10,000	7,680	2,320	
福祉施設建替積立資産支出	6,000	6,022	△ 22	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
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)	24,894,000	24,877,473	16,527	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,098,000	8,121,033	△ 19,219,033	
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)	△ 10,671,000	36,333,309	△ 47,004,309	
前期末支払資金残高(12)	0	223,123,891	△ 223,123,891	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 10,671,000	259,457,200	△ 270,128,200	