

拠点区分 事業活動計算書

(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	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			
会費収益	8,684,773	0	8,684,773
正会員会費収益	3,297,773	0	3,297,773
賛助会員会費収益	4,647,000	0	4,647,000
特別賛助会員会費収益	740,000	0	740,000
寄付金収益	5,027,379	0	5,027,379
経常経費寄附金収益	4,873,100	0	4,873,100
経常経費補助金収益	143,928,889	0	143,928,889
区補助金収益	127,103,181	0	127,103,181
職員費補助金収益	78,077,130	0	78,077,130
事業費補助金収益	14,774,464	0	14,774,464
(寄附金)補助金収益	34,251,587	0	34,251,587
共同募金配分金収益	16,825,708	0	16,825,708
一般募金配分金収益	2,000,000	0	2,000,000
歳末たすけあい配分金収益	14,825,708	0	14,825,708
受託金収益	174,518,822	0	174,518,822
区受託金収益	150,033,110	0	150,033,110
くつろぎの家運営事業受託金収益	87,941,135	0	87,941,135
安心生活センター事業受託金収益	53,802,300	0	53,802,300
生活安定支援事業受託金収益	8,289,675	0	8,289,675
東社協受託金収益	24,485,712	0	24,485,712
生活福祉資金貸付事業受託金収益	17,301,712	0	17,301,712
地域福祉権利擁護事業受託金収益	7,184,000	0	7,184,000
事業収益	1,091,750	0	1,091,750
参加費収益	789,000	0	789,000
利用料収益	302,750	0	302,750
負担金収益	3,211,223	0	3,211,223
負担金収益	3,211,223	0	3,211,223
基金受取利息配当金収益	4,425	0	4,425
えどがわボランティア基金受取利息配当収益	4,425	0	4,425
基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	1,020,317	0	1,020,317
手数料返還収益	1,020,317	0	1,020,317
サービス活動収益計(1)	337,487,578	0	337,487,578

拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
人件費	206,653,196	0	206,653,196
職員給料	109,087,588	0	109,087,588
職員賞与	28,210,272	0	28,210,272
賞与引当金繰入	5,775,506	0	5,775,506
非常勤職員給与	30,442,297	0	30,442,297
退職給付費用	7,166,715	0	7,166,715
共済会退職金(PL)	414,000	0	414,000
退職給付費用(法人独自)	6,752,715	0	6,752,715
法定福利費	25,970,818	0	25,970,818
事業費	25,169,173	0	25,169,173
諸謝金	6,348,578	0	6,348,578
旅費交通費	397,476	0	397,476
消耗器具備品費	3,112,882	0	3,112,882
印刷製本費	336,836	0	336,836
車輛費	130,000	0	130,000
燃料費	107,920	0	107,920
修繕費	188,839	0	188,839
通信運搬費	704,868	0	704,868
会議費	70,419	0	70,419
広報費	972,864	0	972,864
手数料	1,277,578	0	1,277,578
保険料	513,230	0	513,230
賃借料	3,221,584	0	3,221,584
調査研究企画費	1,287,500	0	1,287,500
緊急援護費	2,030,132	0	2,030,132
行事費	875,776	0	875,776
研修費	9,000	0	9,000
雑費	3,583,691	0	3,583,691
事務費	47,350,338	0	47,350,338
福利厚生費	1,131,355	0	1,131,355
職員被服費	100,990	0	100,990
旅費交通費	779,175	0	779,175
研修研究費	87,311	0	87,311
事務消耗品費	2,626,007	0	2,626,007
印刷製本費	759,585	0	759,585
水道光熱費	16,502,201	0	16,502,201
燃料費	177,357	0	177,357
修繕費	1,006,518	0	1,006,518
通信運搬費	1,639,915	0	1,639,915
会議費	727,243	0	727,243
業務委託費	14,387,797	0	14,387,797
手数料	2,101,690	0	2,101,690
保険料	387,330	0	387,330
賃借料	1,729,829	0	1,729,829
租税公課	52,600	0	52,600
渉外費	162,000	0	162,000
車輛費	190,801	0	190,801
雑費	2,800,634	0	2,800,634
分担金費用	462,180	0	462,180
分担金費用	462,180	0	462,180
助成金費用	29,310,206	0	29,310,206
助成金費用	29,310,206	0	29,310,206
負担金費用	955,712	0	955,712
負担金費用	955,712	0	955,712
減価償却費	5,825,005	0	5,825,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,216,710	0	△ 4,216,710
サービス活動費用計(2)	311,509,100	0	311,509,100
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,978,478	0	25,978,478

拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	46,311	0	46,311
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	46,311	0	46,311
費 用			
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)	46,311	0	46,311
経常増減差額(7=3+6)	26,024,789	0	26,024,789
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,425,800	0	2,425,800
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)	2,425,800	0	2,425,800
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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	0	0	0
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)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	2,425,799	0	2,425,799
当期活動増減差額(11=7+10)	28,450,588	0	28,450,588
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	193,975,301	0	193,975,301
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,425,889	0	222,425,889
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)	13,702	0	13,702
地域福祉積立金積立額	7,680	0	7,680
福祉施設建替積立金積立額	6,022	0	6,022
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	222,412,187	0	222,412,187