

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：歳末たすけあい運動事業拠点

(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				
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	12,100,000	11,135,759	964,241	
共同募金配分金収入	12,100,000	11,135,759	964,241	
歳末たすけあい配分金収入	12,100,000	11,135,759	964,241	
受託金収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	366	634	
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)	12,101,000	11,136,125	964,875	
支出				
事業費支出	9,500,000	8,892,000	608,000	
介護費支出	9,500,000	8,892,000	608,000	
事務費支出	2,601,000	2,244,503	356,497	
事務消耗品費支出	210,000	0	210,000	
通信運搬費支出	220,000	165,393	54,607	
広報費支出	856,000	764,320	91,680	
雑支出	1,315,000	1,314,790	210	
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)	12,101,000	11,136,503	964,497	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 378	378	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	1,000	0	1,000	
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	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 378	378	
前期末支払資金残高(12)	0	375	△ 375	
当期末支払資金残高(11+12)	0	△ 3	3	