

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：くすのきカルチャーセンター運営事業拠点

(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				
受託金収入	156,553,000	148,549,226	8,003,774	
区受託金収入	156,553,000	148,549,226	8,003,774	
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	156,553,000	148,549,226	8,003,774	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	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)	156,554,000	148,549,226	8,004,774	
支出				
人件費支出	80,149,000	75,070,251	5,078,749	
職員給料支出	54,400,000	51,306,199	3,093,801	
職員賞与支出	11,626,000	10,616,294	1,009,706	
非常勤職員給与支出	3,017,000	2,941,942	75,058	
法定福利費支出	11,106,000	10,205,816	900,184	
事業費支出	4,407,000	3,838,613	568,387	
教材費支出	500,000	475,943	24,057	
行事費支出	3,850,000	3,309,796	540,204	
研修費支出	57,000	52,874	4,126	
事務費支出	69,322,000	67,214,562	2,107,438	
福利厚生費支出	902,000	525,667	376,333	
旅費交通費支出	233,000	214,750	18,250	
事務消耗品費支出	1,640,000	1,632,059	7,941	
印刷製本費支出	319,000	316,548	2,452	
水道光熱費支出	11,948,000	11,152,967	795,033	
燃料費支出	78,000	63,339	14,661	
修繕費支出	1,641,000	1,639,115	1,885	
通信運搬費支出	1,070,000	1,013,808	56,192	
業務委託費支出	49,840,000	49,181,830	658,170	
保険料支出	65,000	45,240	19,760	
賃借料支出	1,340,000	1,331,140	8,860	
租税公課支出	46,000	45,400	600	
車輛費支出	200,000	52,699	147,301	
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)	153,878,000	146,123,426	7,754,574	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,676,000	2,425,800	250,200	
施設整備等による収支				
収入				
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	332,000	82,800	249,200	
退職給付引当資産支出	332,000	82,800	249,200	
退職共済預け金支出(東社協)	332,000	82,800	249,200	
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	2,343,000△	2,343,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	332,000	2,425,800△	2,093,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△332,000	△2,425,800	2,093,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,344,000	0	2,344,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,344,000	0	2,344,000	