

拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	生活福祉資金事業	くつろぎの家運営事業	安心生活センター事業	生活安定支援事業			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	8,684,773	0	0	0	0	0	0	8,684,773	0	8,684,773
正会員会費収入	3,297,773	0	0	0	0	0	0	3,297,773	0	3,297,773
賛助会員会費収入	4,647,000	0	0	0	0	0	0	4,647,000	0	4,647,000
特別賛助会員会費収入	740,000	0	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000
寄付金収入	5,027,379	0	0	0	0	0	0	5,027,379	0	5,027,379
経常経費寄附金収入	4,873,100	0	0	0	0	0	0	4,873,100	0	4,873,100
経常経費補助金収入	93,077,130	12,351,708	33,955,587	0	0	4,544,464	0	143,928,889	0	143,928,889
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収入	93,077,130	5,300,000	24,181,587	0	0	4,544,464	0	127,103,181	0	127,103,181
職員費補助金収入	78,077,130	0	0	0	0	0	0	78,077,130	0	78,077,130
事業費補助金収入	0	4,300,000	5,930,000	0	0	4,544,464	0	14,774,464	0	14,774,464
(寄附金)補助金収入	15,000,000	1,000,000	18,251,587	0	0	0	0	34,251,587	0	34,251,587
共同募金配分金収入	0	7,051,708	9,774,000	0	0	0	0	16,825,708	0	16,825,708
一般募金配分金収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,051,708	9,774,000	0	0	0	0	14,825,708	0	14,825,708
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	17,301,712	87,941,135	60,986,300	8,289,675	174,518,822	0	174,518,822
区受託金収入	0	0	0	0	87,941,135	53,802,300	8,289,675	150,033,110	0	150,033,110
くつろぎの家運営事業受託金収入	0	0	0	0	87,941,135	0	0	87,941,135	0	87,941,135
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	53,802,300	0	53,802,300	0	53,802,300
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,289,675	8,289,675	0	8,289,675
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東社協受託金収入	0	0	0	17,301,712	0	7,184,000	0	24,485,712	0	24,485,712
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	17,301,712	0	0	0	17,301,712	0	17,301,712
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,184,000	0	7,184,000	0	7,184,000
事業収入	0	789,000	0	0	0	302,750	0	1,091,750	0	1,091,750
参加費収入	0	789,000	0	0	0	0	0	789,000	0	789,000
利用料収入	0	0	0	0	0	302,750	0	302,750	0	302,750
負担金収入	0	0	0	0	0	3,211,223	0	3,211,223	0	3,211,223
負担金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4,425	0	4,425
えどがわボランティア基金受取利息配当収入	4,425	0	0	0	0	0	0	4,425	0	4,425
法人後見支援基金受取利息配当収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収入	0	0	0	0	0	1,020,317	0	1,020,317	0	1,020,317
手数料返還収入	0	0	0	0	0	1,020,317	0	1,020,317	0	1,020,317
受取利息配当金収入	46,311	0	0	0	0	0	0	46,311	0	46,311
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	106,840,018	13,140,708	33,955,587	17,301,712	87,941,135	70,065,054	8,289,675	337,533,889	0	337,533,889

支 出										
人件費支出	81,177,309	0	0	12,085,000	51,338,866	52,668,088	7,839,462	205,108,725	0	205,108,725
職員給料支出	44,831,283	0	0	4,254,000	34,259,073	25,743,232	0	109,087,588	0	109,087,588
職員賞与支出	13,686,360	0	0	1,128,000	6,708,171	6,687,741	0	28,210,272	0	28,210,272
非常勤職員給与支出	1,963,262	0	0	5,041,000	3,536,735	13,089,638	6,811,662	30,442,297	0	30,442,297
退職給付支出	11,397,750	0	0	0	0	0	0	11,397,750	0	11,397,750
共済会退職金（CF）	1,779,480	0	0	0	0	0	0	1,779,480	0	1,779,480
退職給付支出（法人独自）	9,618,270	0	0	0	0	0	0	9,618,270	0	9,618,270
法定福利費支出	9,298,654	0	0	1,662,000	6,834,887	7,147,477	1,027,800	25,970,818	0	25,970,818
事業費支出	2,682,634	12,404,845	0	1,209,000	875,776	7,996,918	0	25,169,173	0	25,169,173
諸謝金支出	0	92,000	0	0	0	6,256,578	0	6,348,578	0	6,348,578
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	397,476	0	397,476	0	397,476
消耗器具備品費支出	0	2,767,762	0	0	0	345,120	0	3,112,882	0	3,112,882
印刷製本費支出	0	138,062	0	0	0	198,774	0	336,836	0	336,836
車輛費支出	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
燃料費支出	0	93,666	0	0	0	14,254	0	107,920	0	107,920
修繕費支出	0	188,839	0	0	0	0	0	188,839	0	188,839
通信運搬費支出	301,270	215,690	0	0	0	187,908	0	704,868	0	704,868
会議費支出	33,000	0	0	0	0	37,419	0	70,419	0	70,419
広報費支出	972,864	0	0	0	0	0	0	972,864	0	972,864
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	1,209,000	0	68,578	0	1,277,578	0	1,277,578
保険料支出	0	211,380	0	0	0	301,850	0	513,230	0	513,230
賃借料支出	0	3,095,664	0	0	0	125,920	0	3,221,584	0	3,221,584
調査研究企画費支出	1,287,500	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0	1,287,500
緊急援護費支出	0	2,030,132	0	0	0	0	0	2,030,132	0	2,030,132
行事費支出	0	0	0	0	875,776	0	0	875,776	0	875,776
研修費支出	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
災害ボランティアセンター運営費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金立替支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	88,000	3,441,650	0	0	0	54,041	0	3,583,691	0	3,583,691
事務費支出	9,645,174	0	0	2,764,272	31,945,493	2,545,186	450,213	47,350,338	0	47,350,338
福利厚生費支出	293,287	0	0	94,401	275,143	376,241	92,283	1,131,355	0	1,131,355
職員被服費支出	0	0	0	0	0	100,990	0	100,990	0	100,990
旅費交通費支出	403,834	0	0	46,777	46,420	273,217	8,927	779,175	0	779,175
研修研究費支出	87,311	0	0	0	0	0	0	87,311	0	87,311
事務消耗品費支出	668,517	0	0	485,664	1,041,923	164,900	265,003	2,626,007	0	2,626,007
印刷製本費支出	759,585	0	0	0	0	0	0	759,585	0	759,585
水道光熱費支出	0	0	0	0	16,502,201	0	0	16,502,201	0	16,502,201
燃料費支出	76,197	0	0	0	0	101,160	0	177,357	0	177,357
修繕費支出	249,330	0	0	0	757,188	0	0	1,006,518	0	1,006,518
通信運搬費支出	481,013	0	0	811,293	93,342	170,267	84,000	1,639,915	0	1,639,915
会議費支出	604,400	0	0	0	0	122,843	0	727,243	0	727,243
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,549,160	0	0	51,840	12,786,797	0	0	14,387,977	0	14,387,977
手数料支出	866,122	0	0	0	0	1,235,568	0	2,101,690	0	2,101,690
保険料支出	387,330	0	0	0	0	0	0	387,330	0	387,330
賃借料支出	964,277	0	0	323,073	442,479	0	0	1,729,829	0	1,729,829
租税公課支出	52,600	0	0	0	0	0	0	52,600	0	52,600
渉外費支出	162,000	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	190,801	0	0	0	0	0	0	190,801	0	190,801
雑支出	1,849,410	0	0	951,224	0	0	0	2,800,634	0	2,800,634
分担金支出	462,180	0	0	0	0	0	0	462,180	0	462,180
分担金支出	462,180	0	0	0	0	0	0	462,180	0	462,180
助成金支出	0	0	29,310,206	0	0	0	0	29,310,206	0	29,310,206
助成金支出	0	0	29,310,206	0	0	0	0	29,310,206	0	29,310,206
福祉団体助成費支出	0	0	19,369,246	0	0	0	0	19,369,246	0	19,369,246
福祉バス助成費支出	0	0	2,517,960	0	0	0	0	2,517,960	0	2,517,960
地域福祉活動助成費支出	0	0	7,423,000	0	0	0	0	7,423,000	0	7,423,000
負担金支出	955,712	0	0	0	0	0	0	955,712	0	955,712
負担金支出	955,712	0	0	0	0	0	0	955,712	0	955,712
〇〇負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	94,923,009	12,404,845	29,310,206	16,058,272	84,160,135	63,210,192	8,289,675	308,356,334	0	308,356,334
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,917,009	735,863	4,645,381	1,243,440	3,781,000	6,854,862	0	29,177,555	0	29,177,555

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	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	478,440	0	486,839	0	965,279	0	965,279
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	478,440	0	486,839	0	965,279	0	965,279
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	478,440	0	486,839	0	965,279	0	965,279
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 478,440	0	△ 486,839	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	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	30,655,506	0	0	0	0	0	0	30,655,506	0	30,655,506
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	30,655,506	0	0	0	0	0	0	30,655,506	0	30,655,506
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,343,000	0	0	0	0	0	0	2,343,000	0	2,343,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,620,000	0	0	0	0	0	0	7,620,000	△ 7,620,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,618,506	0	0	0	0	0	0	40,618,506	△ 7,620,000	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	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	10,004,425	0	0	0	0	0	0	10,004,425	0	10,004,425	0
えどがわボランティア基金積立資産支出	10,004,425	0	0	0	0	0	0	10,004,425	0	10,004,425	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	14,790,248	0	0	0	0	82,800	0	14,873,048	0	14,873,048	0
退職給付引当資産支出	14,776,546	0	0	0	0	82,800	0	14,859,346	0	14,859,346	0
退職共済預け金支出（東社協）	248,400	0	0	0	0	82,800	0	331,200	0	331,200	0
退職給付引当資産支出	14,528,146	0	0	0	0	0	0	14,528,146	0	14,528,146	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	7,680	0	0	0	0	0	0	7,680	0	7,680	0
福祉施設建替積立資産支出	6,022	0	0	0	0	0	0	6,022	0	6,022	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	765,000	3,781,000	3,074,000	0	7,620,000	△ 7,620,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,794,673	0	0	765,000	3,781,000	3,156,800	0	32,497,473	△ 7,620,000	24,877,473	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	15,823,833	0	0	△ 765,000	△ 3,781,000	△ 3,156,800	0	8,121,033	0	8,121,033	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,740,842	735,863	4,645,381	0	0	3,211,223	0	36,333,309	0	36,333,309	0
前期末支払資金残高(11)	100,826,248	75,449,971	29,809,919	1,609,772	0	15,427,981	0	223,123,891	0	223,123,891	0
当期末支払資金残高(10+11)	128,567,090	76,185,834	34,455,300	1,609,772	0	18,639,204	0	259,457,200	0	259,457,200	0