

拠点区分 事業活動明細書
 (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			
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益	8,684,773	0	0	0	0	0	0	8,684,773	0	8,684,773
正会員会費収益	3,297,773	0	0	0	0	0	0	3,297,773	0	3,297,773
賛助会員会費収益	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益	740,000	0	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000
寄付金収益	5,027,379	0	0	0	0	0	0	5,027,379	0	5,027,379
経常経費寄附金収益	4,873,100	0	0	0	0	0	0	4,873,100	0	4,873,100
経常経費補助金収益	93,077,130	12,351,708	33,955,587	0	0	4,544,464	0	143,928,889	0	143,928,889
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収益	93,077,130	5,300,000	24,181,587	0	0	4,544,464	0	127,103,181	0	127,103,181
職員費補助金収益	78,077,130	0	0	0	0	0	0	78,077,130	0	78,077,130
事業費補助金収益	0	4,300,000	5,930,000	0	0	4,544,464	0	14,774,464	0	14,774,464
(寄附金)補助金収益	15,000,000	1,000,000	18,251,587	0	0	0	0	34,251,587	0	34,251,587
共同募金配分金収益	0	7,051,708	9,774,000	0	0	0	0	16,825,708	0	16,825,708
一般募金配分金収益	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益	0	5,051,708	9,774,000	0	0	0	0	14,825,708	0	14,825,708
災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	17,301,712	87,941,135	60,986,300	8,289,675	174,518,822	0	174,518,822
区受託金収益	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益	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益	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益	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益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東社協受託金収益	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益	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益	0	0	0	0	0	7,184,000	0	7,184,000	0	7,184,000
事業収益	0	789,000	0	0	0	302,750	0	1,091,750	0	1,091,750
参加費収益	0	789,000	0	0	0	0	0	789,000	0	789,000
利用料収益	0	0	0	0	0	302,750	0	302,750	0	302,750
負担金収益	0	0	0	0	0	3,211,223	0	3,211,223	0	3,211,223
負担金収益	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益	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益	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金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えどがわボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収益	0	0	0	0	0	1,020,317	0	1,020,317	0	1,020,317
手数料返還収益	0	0	0	0	0	1,020,317	0	1,020,317	0	1,020,317
サービス活動収益計(1)	106,793,707	13,140,708	33,955,587	17,301,712	87,941,135	70,065,054	8,289,675	337,487,578	0	337,487,578

費用											
人件費	79,860,236	0	0	12,275,332	52,619,376	54,058,790	7,839,462	206,653,196	0	206,653,196	
職員給料	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	13,686,360	0	0	1,128,000	6,708,171	6,687,741	0	28,210,272	0	28,210,272	
賞与引当金繰入	2,913,962	0	0	190,332	1,280,510	1,390,702	0	5,775,506	0	5,775,506	
非常勤職員給与	1,963,262	0	0	5,041,000	3,536,735	13,089,638	6,811,662	30,442,297	0	30,442,297	
退職給付費用	7,166,715	0	0	0	0	0	0	7,166,715	0	7,166,715	
退職給付費用（東社協）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済会退職金（P L）	414,000	0	0	0	0	0	0	414,000	0	414,000	
退職給付費用（法人独自）	6,752,715	0	0	0	0	0	0	6,752,715	0	6,752,715	
法定福利費	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	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	0	92,000	0	0	0	6,256,578	0	6,348,578	0	6,348,578	
旅費交通費	0	0	0	0	0	397,476	0	397,476	0	397,476	
消耗器具備品費	0	2,767,762	0	0	0	345,120	0	3,112,882	0	3,112,882	
印刷製本費	0	138,062	0	0	0	198,774	0	336,836	0	336,836	
車輛費	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
燃料費	0	93,666	0	0	0	14,254	0	107,920	0	107,920	
修繕費	0	188,839	0	0	0	0	0	188,839	0	188,839	
通信運搬費	301,270	215,690	0	0	0	187,908	0	704,868	0	704,868	
会議費	33,000	0	0	0	0	37,419	0	70,419	0	70,419	
広報費	972,864	0	0	0	0	0	0	972,864	0	972,864	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	1,209,000	0	68,578	0	1,277,578	0	1,277,578	
保険料	0	211,380	0	0	0	301,850	0	513,230	0	513,230	
賃借料	0	3,095,664	0	0	0	125,920	0	3,221,584	0	3,221,584	
調査研究企画費	1,287,500	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0	1,287,500	
緊急援護費	0	2,030,132	0	0	0	0	0	2,030,132	0	2,030,132	
行事費	0	0	0	0	875,776	0	0	875,776	0	875,776	
研修費	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金立替費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	88,000	3,441,650	0	0	0	54,041	0	3,583,691	0	3,583,691	
事務費	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	293,287	0	0	94,401	275,143	376,241	92,283	1,131,355	0	1,131,355	
職員被服費	0	0	0	0	0	100,990	0	100,990	0	100,990	
旅費交通費	403,834	0	0	46,777	46,420	273,217	8,927	779,175	0	779,175	
研修研究費	87,311	0	0	0	0	0	0	87,311	0	87,311	
事務消耗品費	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	759,585	0	0	0	0	0	0	759,585	0	759,585	
水道光熱費	0	0	0	0	16,502,201	0	0	16,502,201	0	16,502,201	
燃料費	76,197	0	0	0	0	101,160	0	177,357	0	177,357	
修繕費	249,330	0	0	0	757,188	0	0	1,006,518	0	1,006,518	
通信運搬費	481,013	0	0	811,293	93,342	170,267	84,000	1,639,915	0	1,639,915	
会議費	604,400	0	0	0	0	122,843	0	727,243	0	727,243	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	1,549,160	0	0	51,840	12,786,797	0	0	14,387,797	0	14,387,797	
手数料	866,122	0	0	0	0	1,235,568	0	2,101,690	0	2,101,690	
保険料	387,330	0	0	0	0	0	0	387,330	0	387,330	
賃借料	964,277	0	0	323,073	442,479	0	0	1,729,829	0	1,729,829	
租税公課	52,600	0	0	0	0	0	0	52,600	0	52,600	
渉外費	162,000	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費	190,801	0	0	0	0	0	0	190,801	0	190,801	
雑費	1,849,410	0	0	951,224	0	0	0	2,800,634	0	2,800,634	
分担金費用	462,180	0	0	0	0	0	0	462,180	0	462,180	
助成金費用	0	0	29,310,206	0	0	0	0	29,310,206	0	29,310,206	
助成金費用	0	0	29,310,206	0	0	0	0	29,310,206	0	29,310,206	
負担金費用	955,712	0	0	0	0	0	0	955,712	0	955,712	
負担金費用	955,712	0	0	0	0	0	0	955,712	0	955,712	
〇〇負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,306,763	0	388,124	790,629	53,316	286,173	0	5,825,005	0	5,825,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,975,894	0	△ 187,500	0	△ 53,316	0	0	△ 4,216,710	0	△ 4,216,710	
サービス活動費用計(2)	93,936,805	12,404,845	29,510,830	17,039,233	85,440,645	64,887,067	8,289,675	311,509,100	0	311,509,100	
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,856,902	735,863	4,444,757	262,479	2,500,490	5,177,987	0	25,978,478	0	25,978,478	

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	0	0	0	0	0	46,311	0	46,311
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	46,311	0	0	0	0	0	0	46,311	0	46,311
費 用										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	46,311	0	0	0	0	0	0	46,311	0	46,311
経常増減差額(7=3+6)	12,903,213	735,863	4,444,757	262,479	2,500,490	5,177,987	0	26,024,789	0	26,024,789