

**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：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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運			
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
受託金収入	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
区受託金収入	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
くつろぎの家運営事業受託金収入	0	0	0	0
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	0
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	0
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収入	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
〇〇基金積立資産取崩収入	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
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
<b>支出</b>				
人件費支出	69,063,377	69,063,377	0	69,063,377
職員給料支出	47,253,940	47,253,940	0	47,253,940
職員賞与支出	10,616,294	10,616,294	0	10,616,294
非常勤職員給与支出	2,755,911	2,755,911	0	2,755,911
退職給付支出	0	0	0	0
共済会退職金(CF)	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0
法定福利費支出	8,437,232	8,437,232	0	8,437,232
事業費支出	3,838,613	3,838,613	0	3,838,613
教材費支出	475,943	475,943	0	475,943
行事費支出	3,309,796	3,309,796	0	3,309,796
研修費支出	52,874	52,874	0	52,874
事務費支出	61,514,912	61,514,912	0	61,514,912
福利厚生費支出	525,667	525,667	0	525,667
旅費交通費支出	200,097	200,097	0	200,097
事務消耗品費支出	1,602,493	1,602,493	0	1,602,493
印刷製本費支出	203,148	203,148	0	203,148
水道光熱費支出	10,445,819	10,445,819	0	10,445,819
燃料費支出	57,320	57,320	0	57,320
修繕費支出	1,592,459	1,592,459	0	1,592,459
通信運搬費支出	975,764	975,764	0	975,764
業務委託費支出	44,548,811	44,548,811	0	44,548,811
保険料支出	45,240	45,240	0	45,240
賃借料支出	1,219,995	1,219,995	0	1,219,995
租税公課支出	45,400	45,400	0	45,400
諸会費支出	0	0	0	0
車輛費支出	52,699	52,699	0	52,699
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	134,416,902	134,416,902	0	134,416,902
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,132,324	14,132,324	0	14,132,324

施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	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
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	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
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産取崩収入	0	0	0	0
〇〇積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	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
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	75,900	75,900	0	75,900
退職給付引当資産支出	75,900	75,900	0	75,900
退職共済預け金支出(東社協)	75,900	75,900	0	75,900
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,147,750	2,147,750	0	2,147,750
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,223,650	2,223,650	0	2,223,650
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,223,650	△ 2,223,650	0	△ 2,223,650
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,908,674	11,908,674	0	11,908,674
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	11,908,674	11,908,674	0	11,908,674