

サービス区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
サービス区分名：くつろぎの家運営事業

(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	93,285,000	91,274,589	2,010,411	区受託金(2,010,414円)
区受託金収入	93,285,000	91,274,589	2,010,411	区へ返還
くつろぎの家運営事業受託金収入	93,285,000	91,274,589	2,010,411	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	93,286,000	91,274,589	2,011,411	
支出				
人件費支出	52,235,000	51,846,050	388,950	
職員給料支出	34,620,000	34,247,179	372,821	
職員賞与支出	6,864,000	6,863,395	605	
非常勤職員給与支出	3,619,000	3,603,740	15,260	
法定福利費支出	7,132,000	7,131,736	264	
事業費支出	893,000	882,029	10,971	
行事費支出	893,000	882,029	10,971	
事務費支出	36,260,000	34,731,510	1,528,490	
福利厚生費支出	447,000	279,117	167,883	
旅費交通費支出	96,000	39,850	56,150	
事務消耗品費支出	1,427,000	1,138,578	288,422	
水道光熱費支出	16,466,000	15,751,931	714,069	
修繕費支出	4,368,000	4,326,048	41,952	
通信運搬費支出	128,000	91,391	36,609	
業務委託費支出	12,878,000	12,663,439	214,561	
賃借料支出	450,000	441,156	8,844	
事業活動支出計(2)	89,388,000	87,459,589	1,928,411	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,898,000	3,815,000	83,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
サービス区分間繰入金収入	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				
積立資産支出	83,000	0	83,000	
退職給付引当資産支出	83,000	0	83,000	
退職共済預け金支出(東社協)	83,000	0	83,000	
サービス区分間繰入金支出	3,815,000	3,815,000	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)	3,898,000	3,815,000	83,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,898,000	△ 3,815,000	△ 83,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	