

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：安心生活センター事業

(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				
経常経費補助金収入	9,530,000	6,479,839	3,050,161	区補助金 (3,049,246円)
区補助金収入	9,530,000	6,479,839	3,050,161	区へ返還
事業費補助金収入	9,530,000	6,479,839	3,050,161	
受託金収入	69,874,000	64,401,080	5,472,920	区受託金 (5,472,920円)
区受託金収入	60,092,000	54,619,080	5,472,920	区へ返還
安心生活センター事業受託金収入	60,092,000	54,619,080	5,472,920	
東社協受託金収入	9,782,000	9,782,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,782,000	9,782,000	0	
事業収入	276,000	385,250	△ 109,250	
利用料収入	276,000	385,250	△ 109,250	
負担金収入	3,338,000	4,765,000	△ 1,427,000	
負担金収入	3,338,000	4,765,000	△ 1,427,000	
手数料返還収入	0	741,513	△ 741,513	
手数料返還収入	0	741,513	△ 741,513	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	83,018,000	76,772,682	6,245,318	
支出				
人件費支出	57,261,000	50,937,395	6,323,605	
職員給料支出	32,944,000	29,308,141	3,635,859	
職員賞与支出	8,215,000	7,088,155	1,126,845	
非常勤職員給与支出	7,991,000	7,537,200	453,800	
法定福利費支出	8,111,000	7,003,899	1,107,101	
事業費支出	15,250,000	11,564,471	3,685,529	
諸謝金支出	12,342,000	9,726,491	2,615,509	
旅費交通費支出	661,000	342,086	318,914	
消耗器具备品費支出	290,000	268,855	21,145	
印刷製本費支出	860,000	460,512	399,488	
燃料費支出	87,000	0	87,000	
通信運搬費支出	240,000	165,372	74,628	
会議費支出	12,000	11,597	403	
手数料支出	53,000	50,314	2,686	
保険料支出	451,000	364,940	86,060	
貸借料支出	141,000	134,227	6,773	
研修費支出	58,000	12,000	46,000	
雑支出	55,000	28,077	26,923	
事務費支出	6,650,000	5,890,636	759,364	
福利厚生費支出	605,000	356,477	248,523	
旅費交通費支出	381,000	291,515	89,485	
事務消耗品費支出	1,510,000	1,509,060	940	
燃料費支出	103,000	75,019	27,981	
修繕費支出	2,830,000	2,752,434	77,566	
通信運搬費支出	205,000	204,989	11	
会議費支出	107,000	24,930	82,070	
手数料支出	909,000	676,212	232,788	
事業活動支出計(2)	79,161,000	68,392,502	10,768,498	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,857,000	8,380,180	△ 4,523,180	

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：安心生活センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
固定資産取得支出	693,000	535,680	157,320	
器具及び備品取得支出	693,000	535,680	157,320	
施設整備等支出計(5)	693,000	535,680	157,320	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 693,000	△ 535,680	△ 157,320	
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	3,081,000	3,081,000	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)	3,164,000	3,081,000	83,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,164,000	△ 3,081,000	△ 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	4,763,500	△ 4,763,500	
前期末支払資金残高(12)	0	18,639,204	△ 18,639,204	
当期末支払資金残高(11+12)	0	23,402,704	△ 23,402,704	