

サービス区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：法人運営事業

(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				
会費収入	9,050,000	8,224,780	825,220	
正会員会費収入	3,400,000	3,391,280	8,720	
賛助会員会費収入	5,000,000	4,303,500	696,500	
特別賛助会員会費収入	650,000	530,000	120,000	
寄付金収入	5,301,000	60,688,971	△ 55,387,971	
經常経費寄附金収入	5,200,000	59,815,937	△ 54,615,937	
指定寄附金収入	100,000	73,001	26,999	
子ども未来基金寄附金収入	1,000	800,033	△ 799,033	
經常経費補助金収入	165,605,000	164,590,812	1,014,188	
区補助金収入	165,605,000	164,590,812	1,014,188	人件費(1,824,188円)
職員費補助金収入	84,605,000	82,780,812	1,824,188	区へ返還
(寄附金)補助金収入	81,000,000	81,810,000	△ 810,000	
受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
東社協受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	35,000	△ 35,000	
負担金収入	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	5,000	241	4,759	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	5,000	241	4,759	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	22,000	11,393	10,607	
その他の収入	1,000	△ 9,439,374	9,440,374	
雑収入	1,000	△ 9,439,374	9,440,374	
雑収入	1,000	△ 9,439,374	9,440,374	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	179,984,000	224,111,823	△ 44,127,823	
支出				
人件費支出	104,016,000	103,055,153	960,847	
職員給料支出	52,611,000	51,984,506	626,494	
職員賞与支出	14,874,000	14,715,785	158,215	
非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000	
退職給付支出	27,086,000	26,939,355	146,645	
退職給付支出(法人独自)	27,086,000	26,939,355	146,645	
法定福利費支出	9,444,000	9,415,507	28,493	
事業費支出	2,968,000	2,939,773	28,227	
通信運搬費支出	523,000	522,989	11	
会議費支出	65,000	64,702	298	
広報費支出	1,004,000	978,912	25,088	
調査研究企画費支出	1,288,000	1,287,500	500	
雑支出	88,000	85,670	2,330	
事務費支出	16,565,000	13,899,656	2,665,344	
福利厚生費支出	750,000	279,858	470,142	
旅費交通費支出	702,000	486,913	215,087	
研修研究費支出	198,000	79,384	118,616	
事務消耗品費支出	5,977,000	5,963,013	13,987	
印刷製本費支出	489,000	165,996	323,004	
燃料費支出	93,000	75,301	17,699	
修繕費支出	703,000	510,403	192,597	
通信運搬費支出	361,000	295,797	65,203	
会議費支出	745,000	535,862	209,138	
業務委託費支出	1,334,000	1,082,332	251,668	
手数料支出	1,106,000	1,105,439	561	
保険料支出	486,000	448,270	37,730	
賃借料支出	1,113,000	619,191	493,809	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	170,000	170,000	0	
車輛費支出	400,000	167,936	232,064	
雑支出	1,885,000	1,861,361	23,639	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	1,100,000	1,100,000	0	
負担金支出	1,100,000	1,100,000	0	
区庁舎負担金費用支出	1,100,000	1,100,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	125,165,000	121,456,762	3,708,238	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,819,000	102,655,061	△ 47,836,061	

サービス区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：法人運営事業

(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				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	4,961,000	4,960,440	560	
器具及び備品取得支出	2,261,000	2,260,440	560	
ソフトウェア取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,961,000	4,960,440	560	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,961,000	△ 4,960,440	△ 560	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	8,434,000	0	8,434,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	8,434,000	0	8,434,000	
積立資産取崩収入	27,086,000	0	27,086,000	
退職給付引当資産取崩収入	27,086,000	0	27,086,000	
退職給付引当資産取崩収入	27,086,000	0	27,086,000	
事業区分間繰入金収入	1,722,000	1,721,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金収入	10,607,000	10,606,000	1,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	47,850,000	12,327,000	35,523,000	
支 出				
基金積立資産支出	10,005,000	0	10,005,000	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	10,005,000	0	10,005,000	
積立資産支出	18,703,000	17,886,016	816,984	
退職給付引当資産支出	18,696,000	17,880,683	815,317	
退職共済預け金支出(東社協)	828,000	20,700	807,300	
退職給付引当資産支出	17,868,000	17,859,983	8,017	
地域福祉積立資産支出	5,000	2,992	2,008	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	2,341	△ 341	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金支出	8,434,000	8,434,000	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)	37,144,000	26,320,016	10,823,984	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,706,000	△ 13,993,016	24,699,016	
予備費支出(10)	1,000,000		341,000	
	△ 659,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,223,000	83,701,605	△ 23,478,605	
前期末支払資金残高(12)	741,000	152,883,789	△ 152,142,789	
当期末支払資金残高(11+12)	60,964,000	236,585,394	△ 175,621,394	