

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：地域福祉事業

(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				
經常経費補助金収入	12,566,000	10,942,014	1,623,986	
区補助金収入	6,931,000	4,300,000	2,631,000	
事業費補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
(寄附金)補助金収入	2,631,000	0	2,631,000	
共同募金配分金収入	5,635,000	6,642,014	△ 1,007,014	
一般募金配分金収入	1,429,000	1,429,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,206,000	5,213,014	△ 1,007,014	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,566,000	10,942,014	1,623,986	
支出				
事業費支出	12,566,000	10,307,152	2,258,848	
諸謝金支出	175,000	175,000	0	
消耗器具备品費支出	2,449,000	2,443,690	5,310	
印刷製本費支出	156,000	151,437	4,563	
車両費支出	130,000	112,053	17,947	
燃料費支出	83,000	0	83,000	
修繕費支出	400,000	224,154	175,846	
通信運搬費支出	244,000	214,892	29,108	
会議費支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	254,000	145,910	108,090	
賃借料支出	3,285,000	2,806,920	478,080	
緊急援護費支出	3,065,000	1,803,956	1,261,044	
雑支出	2,305,000	2,229,140	75,860	
事業活動支出計(2)	12,566,000	10,307,152	2,258,848	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	634,862	△ 634,862	
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				
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	634,862	△ 634,862	
前期末支払資金残高(12)	0	77,148,085	△ 77,148,085	
当期末支払資金残高(11+12)	0	77,782,947	△ 77,782,947	