

拠点区分 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：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 | 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 | 154,119,000 | 152,266,475 | 1,852,525 | |
| 区受託金収入 | 154,119,000 | 152,266,475 | 1,852,525 | 区受託金(1,852,525円) |
| くすのきカルチャー運営事業受託金収入 | 154,119,000 | 152,266,475 | 1,852,525 | 区へ返還 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 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) | 154,120,000 | 152,266,475 | 1,853,525 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 75,991,000 | 75,986,952 | 4,048 | |
| 職員給料支出 | 51,473,000 | 51,471,530 | 1,470 | |
| 職員賞与支出 | 11,475,000 | 11,474,491 | 509 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,188,000 | 3,186,156 | 1,844 | |
| 法定福利費支出 | 9,855,000 | 9,854,775 | 225 | |
| 事業費支出 | 4,313,000 | 4,299,528 | 13,472 | |
| 教材費支出 | 525,000 | 524,784 | 216 | |
| 行事費支出 | 3,728,000 | 3,727,080 | 920 | |
| 研修費支出 | 60,000 | 47,664 | 12,336 | |
| 事務費支出 | 72,011,000 | 70,176,195 | 1,834,805 | |
| 福利厚生費支出 | 428,000 | 427,430 | 570 | |
| 旅費交通費支出 | 189,000 | 188,476 | 524 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,639,000 | 1,622,028 | 16,972 | |
| 印刷製本費支出 | 442,000 | 441,083 | 917 | |
| 水道光熱費支出 | 11,071,000 | 10,809,387 | 261,613 | |
| 燃料費支出 | 44,000 | 42,733 | 1,267 | |
| 修繕費支出 | 1,425,000 | 1,418,040 | 6,960 | |
| 通信運搬費支出 | 1,118,000 | 889,717 | 228,283 | |
| 業務委託費支出 | 54,016,000 | 53,032,153 | 983,847 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 28,380 | 1,620 | |
| 賃借料支出 | 1,609,000 | 1,276,768 | 332,232 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 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) | 152,315,000 | 150,462,675 | 1,852,325 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 1,805,000 | 1,803,800 | 1,200 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 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 | 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) | 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 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 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 | 82,800 | 200 | |
| 退職給付引当資産支出 | 83,000 | 82,800 | 200 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 83,000 | 82,800 | 200 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,722,000 | 1,721,000 | 1,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 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) | 1,805,000 | 1,803,800 | 1,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 1,805,000 | △ 1,803,800 | △ 1,200 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 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 | |