

## 拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
受託金収益	152,266,475	148,005,990	4,260,485
区受託金収益	152,266,475	148,005,990	4,260,485
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収益	152,266,475	148,005,990	4,260,485
サービス活動収益計(1)	152,266,475	148,005,990	4,260,485
費 用			
人件費	75,361,018	78,482,886	△ 3,121,868
職員給料	51,471,530	51,544,112	△ 72,582
職員賞与	8,472,568	10,903,922	△ 2,431,354
賞与引当金繰入	2,375,989	3,001,923	△ 625,934
非常勤職員給与	3,186,156	2,922,389	263,767
法定福利費	9,854,775	10,110,540	△ 255,765
事業費	4,299,528	3,991,921	307,607
教材費	524,784	506,932	17,852
行事費	3,727,080	3,437,925	289,155
研修費	47,664	47,064	600
事務費	70,176,195	66,720,306	3,455,889
福利厚生費	427,430	472,790	△ 45,360
旅費交通費	188,476	267,675	△ 79,199
事務消耗品費	1,622,028	1,624,725	△ 2,697
印刷製本費	441,083	182,958	258,125
水道光熱費	10,809,387	10,370,456	438,931
燃料費	42,733	32,092	10,641
修繕費	1,418,040	1,826,419	△ 408,379
通信運搬費	889,717	942,204	△ 52,487
業務委託費	53,032,153	49,464,971	3,567,182
保険料	28,380	20,350	8,030
賃借料	1,276,768	1,491,568	△ 214,800
租税公課	0	11,300	△ 11,300
車輛費	0	12,798	△ 12,798
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	149,836,741	149,195,113	641,628
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,429,734	△ 1,189,123	3,618,857
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	2,429,734	△ 1,189,123	3,618,857
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,721,000	1,730,000	△ 9,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,721,000	1,730,000	△ 9,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,721,000	△ 1,730,000	9,000
当期活動増減差額(11=7+10)	708,734	△ 2,919,123	3,627,857
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,975,384	△ 2,056,261	△ 2,919,123
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,266,650	△ 4,975,384	708,734
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 4,266,650	△ 4,975,384	708,734