

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	8,384,420	8,387,470	△ 3,050
正会員会費収益	3,589,920	3,519,470	70,450
賛助会員会費収益	4,084,500	4,153,000	△ 68,500
特別賛助会員会費収益	710,000	715,000	△ 5,000
寄付金収益	13,505,192	35,967,493	△ 22,462,301
経常経費寄附金収益	4,200,062	35,208,956	△ 31,008,894
指定寄附金収益	0	0	0
子ども未来基金寄附金収益	9,305,130	758,537	8,546,593
経常経費補助金収益	355,740,313	355,975,894	△ 235,581
都道府県補助金収益	0	0	0
区補助金収益	340,063,883	340,118,626	△ 54,743
職員費補助金収益	93,660,735	88,229,903	5,430,832
事業費補助金収益	241,999,002	238,884,745	3,114,257
(寄附金)補助金収益	4,404,146	13,003,978	△ 8,599,832
共同募金配分金収益	15,676,430	15,857,268	△ 180,838
一般募金配分金収益	1,450,000	1,690,000	△ 240,000
歳末たすけあい配分金収益	14,226,430	14,167,268	59,162
災害等準備金収益	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0
受託金収益	180,611,492	197,858,659	△ 17,247,167
区受託金収益	154,526,492	171,488,659	△ 16,962,167
くつろぎの家運営事業受託金収益	79,232,638	85,201,206	△ 5,968,568
安心生活センター事業受託金収益	63,405,625	74,948,512	△ 11,542,887
生活安定支援事業受託金収益	8,288,229	8,138,941	149,288
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	0	0	0
なごみの家運営受託金収益	3,600,000	3,200,000	400,000
東社協受託金収益	26,085,000	26,370,000	△ 285,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	16,732,000	16,752,000	△ 20,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,333,000	9,598,000	△ 265,000
ひとり親貸付事業受託金収益	20,000	20,000	0
事業収益	398,000	334,500	63,500
参加費収益	0	0	0
利用料収益	398,000	334,500	63,500
負担金収益	4,842,000	5,242,304	△ 400,304
負担金収益	4,842,000	5,242,304	△ 400,304
利用者負担金収益	4,842,000	5,242,304	△ 400,304
おひとり様支援事業会費収益	9,600	0	9,600
おひとり様支援事業会費収益	9,600	0	9,600
基金受取利息配当金収益	1,408	263	1,145
えどがわボランティア基金受取利息配当収益	0	0	0
法人後見支援基金受取利息配当金収益	0	0	0
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収益	1,408	263	1,145
基金取崩額	0	0	0
えどがわボランティア基金取崩額	0	0	0
法人後見支援基金取崩額	0	0	0
えどがわ子ども未来基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	1,573,912	1,059,669	514,243
手数料返還収益	1,573,912	1,059,669	514,243
預り金収益	1,500,000	0	1,500,000
おひとり様支援事業預り金収益	1,500,000	0	1,500,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	566,566,337	604,826,252	△ 38,259,915
費 用			
人件費	268,444,688	282,532,112	△ 14,087,424
職員給料	124,662,141	128,293,365	△ 3,631,224
職員賞与	21,630,638	25,256,757	△ 3,626,119
非常勤職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	7,651,386	13,221,685	△ 5,570,299
非常勤職員給与	75,170,584	67,291,522	7,879,062
退職給付費用	5,670,126	15,300,500	△ 9,630,374
退職給付費用(東社協)	0	0	0
共済会退職金(PL)	0	0	0
退職給付費用(法人独自)	5,670,126	15,300,500	△ 9,630,374
法定福利費	33,659,813	33,168,283	491,530

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	197,363,588	193,373,794	3,989,794
諸謝金	6,238,048	18,679,452	△ 12,441,404
旅費交通費	354,158	319,984	34,174
消耗器具備品費	2,921,849	3,535,567	△ 613,718
印刷製本費	633,819	1,215,138	△ 581,319
車輛費	27,830	122,088	△ 94,258
燃料費	0	0	0
修繕費	6,140,424	18,603,358	△ 12,462,934
通信運搬費	912,325	986,364	△ 74,039
会議費	39,636	34,391	5,245
広報費	1,082,968	990,576	92,392
業務委託費	163,037,254	135,057,007	27,980,247
手数料	1,345,581	1,290,828	54,753
保険料	736,840	2,844,110	△ 2,107,270
賃借料	3,012,249	2,958,763	53,486
調査研究企画費	1,287,500	1,287,500	0
緊急援護費	1,544,250	1,592,829	△ 48,579
行事費	1,371,628	1,378,860	△ 7,232
研修費	99,000	33,000	66,000
災害ボランティアセンター運営費	0	0	0
利用者負担金立替費	0	0	0
雑費	6,418,409	2,443,979	3,974,430
おひとり様支援事業預り金	159,820	0	159,820
事務費	71,288,077	79,065,120	△ 7,777,043
福利厚生費	1,198,403	1,277,304	△ 78,901
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	946,433	816,342	130,091
研修研究費	76,400	26,428	49,972
事務消耗品費	3,072,199	3,357,530	△ 285,331
印刷製本費	829,670	483,948	345,722
水道光熱費	17,613,335	17,593,355	19,980
燃料費	105,285	137,471	△ 32,186
修繕費	1,141,559	1,884,160	△ 742,601
通信運搬費	2,794,494	2,691,933	102,561
会議費	474,788	656,283	△ 181,495
広報費	0	0	0
業務委託費	25,787,186	31,881,200	△ 6,094,014
手数料	3,199,205	2,853,543	345,662
保険料	1,154,636	475,170	679,466
賃借料	9,164,168	8,796,807	367,361
租税公課	52,600	53,110	△ 510
渉外費	227,000	166,000	61,000
諸会費	0	0	0
車輛費	145,370	87,718	57,652
雑費	3,305,346	5,826,818	△ 2,521,472
分担金費用	472,180	482,180	△ 10,000
分担金費用	472,180	482,180	△ 10,000
助成金費用	22,501,186	23,800,944	△ 1,299,758
助成金費用	22,501,186	23,800,944	△ 1,299,758
福祉団体助成費	13,864,586	14,211,544	△ 346,958
福祉バス助成費	2,458,600	2,470,400	△ 11,800
地域福祉活動助成費	6,178,000	7,119,000	△ 941,000
障害者自立支援助成費	0	0	0
負担金費用	1,227,494	1,230,386	△ 2,892
負担金費用	1,227,494	1,230,386	△ 2,892
負担金費用	0	0	0
区庁舎負担金費用	1,227,494	1,230,386	△ 2,892
減価償却費	4,163,798	6,274,971	△ 2,111,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,316	△ 1,648,915	726,599
サービス活動費用計(2)	564,538,695	585,110,592	△ 20,571,897
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,027,642	19,715,660	△ 17,688,018
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	13,092	15,289	△ 2,197
その他のサービス活動外収益	17,465,776	4,927,103	12,538,673
雑収益	17,465,776	4,927,103	12,538,673
サービス活動外収益計(4)	17,478,868	4,942,392	12,536,476
費 用			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	1,456,000	0	1,456,000
	雑損失	1,456,000	0	1,456,000
	サービス活動外費用計(5)	1,456,000	0	1,456,000
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,022,868	4,942,392	11,080,476
	経常増減差額(7=3+6)	18,050,510	24,658,052	△ 6,607,542
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	共同募金特別配分金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,836,000	1,822,000	14,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,836,000	1,822,000	14,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	161,898,236	0	161,898,236
	えどがわボランティア基金組入額	0	0	0
	えどがわ子ども未来基金組入額	156,978,236	0	156,978,236
	法人後見支援基金組入額	4,920,000	0	4,920,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	34,715,048	△ 34,715,048
	特別費用計(9)	161,898,236	34,715,048	127,183,188
	特別増減差額(10=8-9)	△ 160,062,236	△ 32,893,048	△ 127,169,188
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 142,011,726	△ 8,234,996	△ 133,776,730
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	373,551,907	381,792,279	△ 8,240,372
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	231,540,181	373,557,283	△ 142,017,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,810,247	0	9,810,247
	えどがわボランティア基金取崩額	0	0	0
	法人後見支援基金取崩額	0	0	0
	えどがわ子ども未来基金取崩額	9,810,247	0	9,810,247
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設建替積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,384	5,376	8
	地域福祉積立金積立額	2,993	2,993	0
	福祉施設建替積立金積立額	2,391	2,383	8
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	241,345,044	373,551,907	△ 132,206,863