

**サービス区分 資金収支計算書**  
**(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

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	8,190,000	8,384,420	△ 194,420	
正会員会費収入	3,470,000	3,589,920	△ 119,920	
賛助会員会費収入	4,150,000	4,084,500	65,500	
特別賛助会員会費収入	570,000	710,000	△ 140,000	
寄付金収入	6,100,000	13,505,192	△ 7,405,192	
經常経費寄附金収入	5,200,000	4,200,062	999,938	
指定寄附金収入	0	0	0	
子ども未来基金寄附金収入	900,000	9,305,130	△ 8,405,130	
經常経費補助金収入	107,638,000	93,660,735	13,977,265	
都道府県補助金収入	0	0	0	
区補助金収入	107,638,000	93,660,735	13,977,265	
職員費補助金収入	98,531,000	93,660,735	4,870,265	
事業費補助金収入	0	0	0	
(寄附金)補助金収入	9,107,000	0	9,107,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
災害等準備金収入	0	0	0	
共同募金交付金収入	0	0	0	
受託金収入	0	20,000	△ 20,000	
区受託金収入	0	0	0	
くつろぎの家運営事業受託金収入	0	0	0	
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	0	0	0	
なごみの家運営受託金収入	0	0	0	
東社協受託金収入	0	20,000	△ 20,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	20,000	△ 20,000	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,408	△ 408	
えどがわボランティア基金受取利息配当収入	0	0	0	
法人後見支援基金受取利息配当金収入	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金受取利息配当金収入	1,000	1,408	△ 408	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
〇〇基金積立資産取崩収入	0	0	0	
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	0	0	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	12,000	13,092	△ 1,092	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
雑収入	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)	121,942,000	115,584,847	6,357,153	
<b>支出</b>				
人件費支出	89,903,000	85,596,069	4,306,931	
職員給料支出	57,760,000	55,446,901	2,313,099	
職員賞与支出	16,285,000	15,735,547	549,453	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,556,000	2,122,102	1,433,898	
退職給付支出	0	0	0	
共済会退職金(CF)	0	0	0	
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	
法定福利費支出	12,302,000	12,291,519	10,481	
事業費支出	5,703,000	5,538,721	164,279	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	334,000	247,753	86,247	
会議費支出	40,000	25,500	14,500	
広報費支出	1,083,000	1,082,968	32	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
**(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

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
賃借料支出	0	0	0	
調査研究企画費支出	1,288,000	1,287,500	500	
緊急援護費支出	0	0	0	
行事費支出	0	0	0	
研修費支出	0	0	0	
災害ボランティアセンター運営費支出	0	0	0	
利用者負担金立替支出	0	0	0	
雑支出	2,958,000	2,895,000	63,000	
おひとり様支援事業預り金支出	0	0	0	
事務費支出	13,081,000	9,674,463	3,406,537	
福利厚生費支出	662,000	314,074	347,926	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	825,000	475,302	349,698	
研修研究費支出	207,000	76,400	130,600	
事務消耗品費支出	585,000	553,765	31,235	
印刷製本費支出	671,000	326,020	344,980	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	114,000	67,251	46,749	
修繕費支出	300,000	157,919	142,081	
通信運搬費支出	561,000	466,675	94,325	
会議費支出	745,000	462,016	282,984	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,560,000	2,344,545	215,455	
手数料支出	1,353,000	1,352,749	251	
保険料支出	507,000	323,900	183,100	
賃借料支出	1,213,000	713,014	499,986	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	227,000	227,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
車輛費支出	400,000	145,370	254,630	
雑支出	2,098,000	1,615,863	482,137	
分担金支出	516,000	472,180	43,820	
分担金支出	516,000	472,180	43,820	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
福祉団体助成費支出	0	0	0	
福祉バス助成費支出	0	0	0	
地域福祉活動助成費支出	0	0	0	
負担金支出	1,350,000	1,139,619	210,381	
負担金支出	1,350,000	1,139,619	210,381	
〇〇負担金支出	0	0	0	
区庁舎負担金費用支出	1,350,000	1,139,619	210,381	
雑支出	0	0	0	
雑支出	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)	110,553,000	102,421,052	8,131,948	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,389,000	13,163,795	△ 1,774,795	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
共同募金特別配分金収入	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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,501,000	1,500,400	600	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	1,501,000	1,500,400	600	
基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,501,000	1,500,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,501,000	△ 1,500,400	△ 600	
その他の活動による収支				
収 入				

**サービス区分 資金収支計算書**  
(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  
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	19,663,000	19,663,000	0	
えどがわボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産取崩収入	19,663,000	19,663,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,836,000	1,836,000	0	
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	9,883,000	9,883,000	0	
その他の活動による収入	0	2,464,514	△	2,464,514
差入保証金返還収入	0	0	0	
雑収入	0	2,464,514	△	2,464,514
その他の活動収入計(7)	31,383,000	33,846,514	△	2,463,514
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	9,108,000	0	9,108,000	
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	9,108,000	0	9,108,000	
積立資産支出	19,043,000	18,214,950	828,050	
退職給付引当資産支出	19,038,000	18,209,566	828,434	
退職共済預け金支出(東社協)	994,000	165,600	828,400	
退職給付引当資産支出	18,044,000	18,043,966	34	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	3,000	2,993	7	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	2,391	△	391
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	0	0	0	
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	17,504,000	17,504,000	0	
その他の活動による支出	0	53,485	△	53,485
差入保証金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑支出	0	53,485	△	53,485
その他の活動支出計(8)	45,656,000	35,772,435	9,883,565	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	12,347,079
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	9,737,474	△	15,122,474
前期末支払資金残高(12)	5,385,000	64,056,809	△	58,671,809
当期末支払資金残高(11+12)	0	73,794,283	△	73,794,283