

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：安心生活センター事業

(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 | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 正会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども未来基金寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常経費補助金収入 | 8,444,000 | 4,482,314 | 3,961,686 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 区補助金収入 | 8,444,000 | 4,482,314 | 3,961,686 | |
| 職員費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費補助金収入 | 8,444,000 | 4,482,314 | 3,961,686 | |
| (寄附金)補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 75,719,000 | 72,738,625 | 2,980,375 | |
| 区受託金収入 | 66,386,000 | 63,405,625 | 2,980,375 | |
| 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 | 66,386,000 | 63,405,625 | 2,980,375 | |
| 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 | 9,333,000 | 9,333,000 | 0 | |
| 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 | 9,333,000 | 9,333,000 | 0 | |
| ひとり親貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 312,000 | 398,000 | △ 86,000 | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 312,000 | 398,000 | △ 86,000 | |
| 負担金収入 | 2,689,000 | 4,842,000 | △ 2,153,000 | |
| 負担金収入 | 2,689,000 | 4,842,000 | △ 2,153,000 | |
| おひとり様支援事業会費収入 | 0 | 9,600 | △ 9,600 | |
| おひとり様支援事業会費収入 | 0 | 9,600 | △ 9,600 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,573,912 | △ 1,573,912 | |
| 手数料返還収入 | 0 | 1,573,912 | △ 1,573,912 | |
| 預り金収入 | 500,000 | 1,500,000 | △ 1,000,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共済会退職金付加給付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 87,664,000 | 85,544,451 | 2,119,549 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 70,542,000 | 70,497,644 | 44,356 | |
| 職員給料支出 | 31,342,000 | 31,340,987 | 1,013 | |
| 職員賞与支出 | 9,539,000 | 9,538,242 | 758 | |
| 非常勤職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 20,189,000 | 20,188,298 | 702 | |
| 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 | 9,472,000 | 9,430,117 | 41,883 | |
| 事業費支出 | 11,945,000 | 6,710,504 | 5,234,496 | |
| 諸謝金支出 | 8,593,000 | 4,722,548 | 3,870,452 | |
| 旅費交通費支出 | 920,000 | 354,158 | 565,842 | |
| 消耗器具備品費支出 | 135,000 | 134,743 | 257 | |
| 印刷製本費支出 | 70,000 | 68,080 | 1,920 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 363,000 | 322,730 | 40,270 | |
| 会議費支出 | 66,000 | 14,136 | 51,864 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 142,000 | 136,581 | 5,419 | |
| 保険料支出 | 851,000 | 586,170 | 264,830 | |

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：安心生活センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 賃借料支出 | 104,000 | 93,913 | 10,087 | |
| 調査研究企画費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急援護費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 行事費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費支出 | 39,000 | 21,000 | 18,000 | |
| 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 | 98,000 | 96,625 | 1,375 | |
| おひとり様支援事業預り金支出 | 500,000 | 159,820 | 340,180 | |
| 事務費支出 | 5,223,000 | 4,699,688 | 523,312 | |
| 福利厚生費支出 | 481,000 | 366,860 | 114,140 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 377,000 | 312,334 | 64,666 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 337,000 | 326,402 | 10,598 | |
| 印刷製本費支出 | 597,000 | 503,650 | 93,350 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 57,000 | 38,034 | 18,966 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 483,000 | 457,649 | 25,351 | |
| 会議費支出 | 57,000 | 12,772 | 44,228 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 516,000 | 399,707 | 116,293 | |
| 手数料支出 | 1,890,000 | 1,846,456 | 43,544 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 428,000 | 427,680 | 320 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 8,144 △ | 8,144 | |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 120,000 | 87,875 | 32,125 | |
| 負担金支出 | 120,000 | 87,875 | 32,125 | |
| 〇〇負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 区庁舎負担金費用支出 | 120,000 | 87,875 | 32,125 | |
| 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) | 87,830,000 | 81,995,711 | 5,834,289 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 166,000 | 3,548,740 △ | 3,714,740 △ | |
| 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 | 246,000 | 231,600 | 14,400 | |
| 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 | 110,000 | 101,800 | 8,200 | |
| 器具及び備品取得支出 | 136,000 | 129,800 | 6,200 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 246,000 | 231,600 | 14,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 246,000 | 231,600 △ | 14,400 △ | |
| 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：安心生活センター事業

(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 | 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 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 167,783 | △ | 167,783 |
| 差入保証金返還収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 167,783 | △ | 167,783 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 167,783 | △ | 167,783 |
| 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 | 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 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済預け金支出(東社協) | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域福祉積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉施設建替積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,372,000 | 3,372,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 37,316 | △ | 37,316 |
| 差入保証金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 37,316 | △ | 37,316 |
| その他の活動支出計(8) | 3,372,000 | 3,409,316 | △ | 37,316 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ | △ | △ | 130,467 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ | 75,607 | △ | 3,859,607 |
| 前期末支払資金残高(12) | △ | 30,799,034 | △ | 34,583,034 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | △ | 30,874,641 | △ | 38,442,641 |