

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：なごみの家運営事業

(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	254,270,000	228,010,688	26,259,312	
都道府県補助金収入	0	0	0	
区補助金収入	254,270,000	228,010,688	26,259,312	
職員費補助金収入	0	0	0	
事業費補助金収入	254,270,000	228,010,688	26,259,312	
(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	3,600,000	3,600,000	0	
区受託金収入	3,600,000	3,600,000	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	3,600,000	3,600,000	0	
東社協受託金収入	0	0	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	0	0	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	
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	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	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	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)	257,870,000	231,610,688	26,259,312	
支出				
人件費支出	63,197,000	56,806,567	6,390,433	
職員給料支出	16,170,000	12,156,339	4,013,661	
職員賞与支出	4,873,000	4,008,627	864,373	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	36,064,000	35,444,723	619,277	
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	6,090,000	5,196,878	893,122	
事業費支出	192,421,000	171,733,568	20,687,432	
諸謝金支出	1,512,000	1,361,500	150,500	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,446,000	740,510	2,705,490	
印刷製本費支出	711,000	489,340	221,660	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,007,000	6,006,880	120	
通信運搬費支出	150,000	6,268	143,732	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	179,745,000	163,037,254	16,707,746	
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：なごみの家運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	30,000	13,816	16,184	
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	520,000	78,000	442,000	
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	270,000	0	270,000	
おひとり様支援事業預り金支出	0	0	0	
事務費支出	16,011,000	14,052,268	1,958,732	
福利厚生費支出	486,000	213,920	272,080	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	352,000	72,646	279,354	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,200,000	878,230	321,770	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,500,000	1,236,389	263,611	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	38,000	18,540	19,460	
通信運搬費支出	972,000	712,174	259,826	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,916,000	2,646,099	269,901	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	927,000	830,736	96,264	
賃借料支出	7,348,000	7,195,195	152,805	
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	272,000	248,339	23,661	
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	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
〇〇負担金支出	0	0	0	
区庁舎負担金費用支出	0	0	0	
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)	271,629,000	242,592,403	29,036,597	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,759,000	△ 10,981,715	△ 2,777,285	
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	600,000	403,704	196,296	
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	600,000	403,704	196,296	
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)	600,000	403,704	196,296	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 600,000	△ 403,704	△ 196,296	
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：なごみの家運営事業

(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	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	17,504,000	17,504,000	0	
その他の活動による収入	0	9,699	△	9,699
差入保証金返還収入	0	0	0	
雑収入	0	9,699	△	9,699
その他の活動収入計(7)	17,504,000	17,513,699	△	9,699
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	3,145,000	3,145,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,145,000	3,145,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,359,000	14,368,699	△	9,699
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	2,983,280	△	2,983,280
前期末支払資金残高(12)	0	18,625,282	△	18,625,282
当期末支払資金残高(11+12)	0	21,608,562	△	21,608,562