

## 拠点区分 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：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                           | 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>                     |             |             |           |    |
| 受託金収入                          | 159,567,000 | 151,997,003 | 7,569,997 |    |
| 区受託金収入                         | 159,567,000 | 151,997,003 | 7,569,997 |    |
| くすのきカルチャー運営事業受託金収入             | 159,567,000 | 151,997,003 | 7,569,997 |    |
| 基金積立資産取崩収入                     | 0           | 0           | 0         |    |
| 受取利息配当金収入                      | 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)                     | 159,567,000 | 151,997,003 | 7,569,997 |    |
| <b>支 出</b>                     |             |             |           |    |
| 人件費支出                          | 79,157,000  | 79,084,227  | 72,773    |    |
| 職員給料支出                         | 52,174,000  | 52,120,279  | 53,721    |    |
| 職員賞与支出                         | 11,353,000  | 11,352,568  | 432       |    |
| 非常勤職員賞与支出                      | 0           | 0           | 0         |    |
| 非常勤職員給与支出                      | 5,260,000   | 5,259,470   | 530       |    |
| 法定福利費支出                        | 10,370,000  | 10,351,910  | 18,090    |    |
| 事業費支出                          | 4,377,000   | 3,664,931   | 712,069   |    |
| 教材費支出                          | 530,000     | 522,322     | 7,678     |    |
| 行事費支出                          | 3,780,000   | 3,093,075   | 686,925   |    |
| 研修費支出                          | 67,000      | 49,534      | 17,466    |    |
| 事務費支出                          | 74,114,000  | 67,329,045  | 6,784,955 |    |
| 福利厚生費支出                        | 474,000     | 429,073     | 44,927    |    |
| 旅費交通費支出                        | 180,000     | 114,874     | 65,126    |    |
| 事務消耗品費支出                       | 1,546,000   | 1,082,127   | 463,873   |    |
| 印刷製本費支出                        | 439,000     | 0           | 439,000   |    |
| 水道光熱費支出                        | 11,805,000  | 9,322,896   | 2,482,104 |    |
| 燃料費支出                          | 46,000      | 45,061      | 939       |    |
| 修繕費支出                          | 2,561,000   | 2,003,643   | 557,357   |    |
| 通信運搬費支出                        | 1,439,000   | 1,438,994   | 6         |    |
| 業務委託費支出                        | 54,680,000  | 51,949,981  | 2,730,019 |    |
| 保険料支出                          | 31,000      | 29,450      | 1,550     |    |
| 賃借料支出                          | 913,000     | 912,946     | 54        |    |
| 租税公課支出                         | 0           | 0           | 0         |    |
| 車輛費支出                          | 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)                     | 157,648,000 | 150,078,203 | 7,569,797 |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)              | 1,919,000   | 1,918,800   | 200       |    |
| <b>施設整備等による収支</b>              |             |             |           |    |
| <b>収 入</b>                     |             |             |           |    |
| その他の施設整備等による収入                 | 0           | 0           | 0         |    |
| 施設整備等収入計(4)                    | 0           | 0           | 0         |    |
| <b>支 出</b>                     |             |             |           |    |
| 固定資産取得支出                       | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の施設整備等による支出                 | 0           | 0           | 0         |    |
| 施設整備等支出計(5)                    | 0           | 0           | 0         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)             | 0           | 0           | 0         |    |
| <b>その他の活動による収支</b>             |             |             |           |    |
| <b>収 入</b>                     |             |             |           |    |
| 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         |    |
| その他の活動による収入                    | 0           | 10,788 △    | 10,788    |    |
| 雑収入                            | 0           | 10,788 △    | 10,788    |    |
| その他の活動収入計(7)                   | 0           | 10,788 △    | 10,788    |    |
| <b>支 出</b>                     |             |             |           |    |
| 積立資産支出                         | 83,000      | 82,800      | 200       |    |
| 退職給付引当資産支出                     | 83,000      | 82,800      | 200       |    |
| 退職共済預け金支出(東社協)                 | 83,000      | 82,800      | 200       |    |
| 事業区分間繰入金支出                     | 1,836,000   | 1,836,000   | 0         |    |
| 拠点区分間繰入金支出                     | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の活動による支出                    | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                   | 1,919,000   | 1,918,800   | 200       |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)            | △ 1,919,000 | △ 1,908,012 | △ 10,988  |    |
| <b>予備費支出(10)</b>               | 0           | 0           | 0         |    |
| <b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b> | 0           | 10,788 △    | 10,788    |    |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>           | 0           | 0           | 0         |    |
| <b>当期末支払資金残高(11+12)</b>        | 0           | 10,788 △    | 10,788    |    |