

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：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	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			
受託金収益	151,997,003	147,241,686	4,755,317
区受託金収益	151,997,003	147,241,686	4,755,317
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	151,997,003	147,241,686	4,755,317
サービス活動収益計(1)	151,997,003	147,241,686	4,755,317
費 用			
人件費	77,305,370	73,355,438	3,949,932
職員給料	52,120,279	47,273,345	4,846,934
職員賞与	6,452,342	7,522,353	△ 1,070,011
非常勤職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	3,121,369	4,900,226	△ 1,778,857
非常勤職員給与	5,259,470	4,022,758	1,236,712
法定福利費	10,351,910	9,636,756	715,154
事業費	3,664,931	3,975,220	△ 310,289
教材費	522,322	518,178	4,144
行事費	3,093,075	3,394,492	△ 301,417
研修費	49,534	62,550	△ 13,016
事務費	67,329,045	70,530,465	△ 3,201,420
福利厚生費	429,073	410,322	18,751
旅費交通費	114,874	159,888	△ 45,014
事務消耗品費	1,082,127	1,082,354	△ 227
印刷製本費	0	303,048	△ 303,048
水道光熱費	9,322,896	10,706,351	△ 1,383,455
燃料費	45,061	39,550	5,511
修繕費	2,003,643	3,786,594	△ 1,782,951
通信運搬費	1,438,994	967,648	471,346
業務委託費	51,949,981	51,768,072	181,909
保険料	29,450	31,070	△ 1,620
賃借料	912,946	1,275,568	△ 362,622
租税公課	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	148,299,346	147,861,123	438,223
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,697,657	△ 619,437	4,317,094
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,067,050	0	2,067,050
費 用			
その他のサービス活動外費用	248,400	0	248,400
雑損失	248,400	0	248,400
サービス活動外費用計(5)	248,400	0	248,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,818,650	0	1,818,650
経常増減差額(7=3+6)	5,516,307	△ 619,437	6,135,744
特別増減の部			
収 益			
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
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	1,836,000	1,822,000	14,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,836,000	1,822,000	14,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,836,000	△ 1,822,000	△ 14,000
当期活動増減差額(11=7+10)	3,680,307	△ 2,441,437	6,121,744
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,708,087	△ 4,266,650	△ 2,441,437
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,027,780	△ 6,708,087	3,680,307
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 3,027,780	△ 6,708,087	3,680,307