

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)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

(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>				
収入				
会費収入	8,190,000	8,384,420	△ 194,420	
寄付金収入	6,100,000	13,505,192	△ 7,405,192	
経常経費補助金収入	422,767,000	366,241,897	56,525,103	
受託金収入	352,835,000	332,608,495	20,226,505	
事業収入	312,000	398,000	△ 86,000	
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	
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	
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	13,000	13,117	△ 117	
その他の収入	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)	793,408,000	729,078,041	64,329,959	
支出				
人件費支出	364,995,000	347,429,088	17,565,912	
事業費支出	238,853,000	209,176,519	29,676,481	
事務費支出	156,707,000	140,970,706	15,736,294	
分担金支出	516,000	472,180	43,820	
助成金支出	27,980,000	22,501,186	5,478,814	
負担金支出	1,470,000	1,227,494	242,506	
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)	790,521,000	721,777,173	68,743,827	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,887,000	7,300,868	△ 4,413,868	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	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	
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	
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	2,347,000	2,135,704	211,296	
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	
施設整備等支出計(5)	2,347,000	2,135,704	211,296	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,347,000	△ 2,135,704	△ 211,296	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	2,667,584	△ 2,667,584	
その他の活動収入計(7)	19,663,000	22,330,584	△ 2,667,584	
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	
積立資産支出	19,126,000	18,297,750	828,250	
その他の活動による支出	0	2,743,598	△ 2,743,598	
その他の活動支出計(8)	28,234,000	21,041,348	7,192,652	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,571,000	1,289,236	△ 9,860,236	
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)	△ 9,031,000	6,454,400	△ 15,485,400	
前期末支払資金残高(12)	1,601,000	232,875,637	△ 231,274,637	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,430,000	239,330,037	△ 246,760,037	