

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	総合支援資金アフターフォロー事業経理区分	熟年介護サポーター事業経理区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
会費収入	7,879,840	0	0	0	7,879,840	0	7,879,840
寄付金収入	6,324,687	0	0	0	6,324,687	0	6,324,687
経常経費補助金収入	358,352,318	10,406,159	0	0	368,758,477	0	368,758,477
受託金収入	192,729,770	0	0	0	192,729,770	0	192,729,770
事業収入	598,180	0	0	0	598,180	0	598,180
負担金収入	5,120,178	0	0	0	5,120,178	0	5,120,178
おひとり様支援事業会費収入	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200
基金受取利息配当金収入	1,505	0	0	0	1,505	0	1,505
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料返還収入	1,259,876	0	0	0	1,259,876	0	1,259,876
預り金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	14,717	27	0	0	14,744	0	14,744
その他の収入	3,810,754	0	0	0	3,810,754	0	3,810,754
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	568,477,517	10,406,186	0	0	578,883,703	0	578,883,703
<b>支出</b>							
人件費支出	289,563,414	0	0	0	289,563,414	0	289,563,414
事業費支出	164,699,212	8,318,000	0	0	173,017,212	0	173,017,212
事務費支出	65,314,543	2,088,159	0	0	67,402,702	0	67,402,702
分担金支出	414,680	0	0	0	414,680	0	414,680
助成金支出	9,362,921	0	0	0	9,362,921	0	9,362,921
負担金支出	71,466	0	0	0	71,466	0	71,466
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	529,426,236	10,406,159	0	0	539,832,395	0	539,832,395
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,051,281	27	0	0	39,051,308	0	39,051,308
<b>施設整備等による収支</b>							
<b>収入</b>							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	13,712,360	0	0	0	13,712,360	0	13,712,360
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	13,712,360	0	0	0	13,712,360	0	13,712,360
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,712,360	0	0	0	△ 13,712,360	0	△ 13,712,360
<b>その他の活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	地域福祉推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	総合支援資金アフターフォロー事業経理区分	熟年介護サポーター事業経理区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金積立資産取崩収入	810,000	0	0	0	810,000	0	810,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,823,000	0	0	0	1,823,000	0	1,823,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	53,497	0	0	0	53,497	0	53,497
その他の活動収入計(7)	2,686,497	0	0	0	2,686,497	0	2,686,497
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	17,923,919	0	0	0	17,923,919	0	17,923,919
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,923,919	0	0	0	17,923,919	0	17,923,919
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,237,422	0	0	0	△ 15,237,422	△	15,237,422
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,101,499	27	0	0	10,101,526	0	10,101,526
前期末支払資金残高(11)	239,319,205	44	0	0	239,319,249	0	239,319,249
当期末支払資金残高(10+11)	249,420,704	71	0	0	249,420,775	0	249,420,775