

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
 (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	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	8,100,000	7,879,840	220,160	
正会員会費収入	3,600,000	3,612,840	△ 12,840	
賛助会員会費収入	3,900,000	3,542,000	358,000	
特別賛助会員会費収入	600,000	725,000	△ 125,000	
寄付金収入	6,100,000	6,324,687	△ 224,687	
寄付金収入	0	0	0	
經常経費寄附金収入	5,200,000	3,313,787	1,886,213	
指定寄附金収入	0	0	0	
子ども未来基金寄附金収入	900,000	3,010,900	△ 2,110,900	
經常経費補助金収入	405,908,000	358,352,318	47,555,682	
都道府県補助金収入	0	0	0	
区補助金収入	391,209,000	343,652,419	47,556,581	
職員費補助金収入	101,111,000	100,580,935	530,065	
事業費補助金収入	290,098,000	243,071,484	47,026,516	
(寄附金)補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	14,699,000	14,699,899	△ 899	
一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	13,349,000	13,349,899	△ 899	
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	275,791,000	192,729,770	83,061,230	
区受託金収入	174,886,000	110,937,992	63,948,008	
くつろぎの家運営事業受託金収入	84,121,000	43,459,648	40,661,352	
安心生活センター事業受託金収入	76,508,000	54,091,026	22,416,974	
生活安定支援事業受託金収入	10,657,000	9,787,318	869,682	
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	100,905,000	81,791,778	19,113,222	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	91,505,000	72,361,778	19,143,222	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,400,000	9,400,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	30,000	△ 30,000	
事業収入	302,000	598,180	△ 296,180	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	302,000	598,180	△ 296,180	
負担金収入	3,322,000	5,120,178	△ 1,798,178	
負担金収入	3,322,000	5,120,178	△ 1,798,178	
利用者負担金収入	3,322,000	5,120,178	△ 1,798,178	
おひとり様支援事業会費収入	0	7,200	△ 7,200	
おひとり様支援事業会費収入	0	7,200	△ 7,200	
基金受取利息配当金収入	1,000	1,505	△ 505	
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	1,000	1,505	△ 505	
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	1,259,876	△ 1,259,876	
手数料返還収入	0	1,259,876	△ 1,259,876	
預り金収入	0	0	0	
おひとり様支援事業預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	12,000	14,717	△ 2,717	
その他の収入	1,000	△ 3,810,754	3,811,754	
雑収入	1,000	△ 3,810,754	3,811,754	
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
雑収入	1,000	△ 3,810,754	3,811,754	
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)	699,537,000	568,477,517	131,059,483	
支出				
人件費支出	343,271,000	289,563,414	53,707,586	
職員給料支出	137,501,000	108,984,550	28,516,450	
職員賞与支出	36,472,000	29,939,839	6,532,161	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	92,376,000	82,277,086	10,098,914	
派遣職員費支出	35,359,000	33,209,008	2,149,992	
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	41,563,000	35,152,931	6,410,069	
事業費支出	200,230,000	164,699,212	35,530,788	
諸謝金支出	8,004,000	4,726,720	3,277,280	
旅費交通費支出	1,085,000	199,637	885,363	
消耗器具備品費支出	3,998,000	1,998,671	1,999,329	
印刷製本費支出	1,109,000	511,319	597,681	
車輜費支出	160,000	125,555	34,445	
燃料費支出	90,000	23,616	66,384	
修繕費支出	331,000	0	331,000	
通信運搬費支出	2,528,000	2,202,055	325,945	
会議費支出	76,000	4,780	71,220	
広報費支出	1,048,000	1,008,920	39,080	
業務委託費支出	165,901,000	150,058,627	15,842,373	
手数料支出	1,317,000	1,273,089	43,911	
保険料支出	1,274,000	606,750	667,250	
賃借料支出	3,821,000	275,076	3,545,924	
調査研究企画費支出	1,310,000	0	1,310,000	
緊急援護費支出	2,242,000	767,512	1,474,488	
行事費支出	1,400,000	0	1,400,000	
研修費支出	147,000	0	147,000	
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	4,389,000	916,885	3,472,115	
おひとり様支援事業預り金支出	0	0	0	
事務費支出	114,273,000	65,314,543	48,958,457	
福利厚生費支出	2,601,000	1,292,535	1,308,465	

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,433,000	183,522	1,249,478	
研修研究費支出	83,000	40,550	42,450	
事務消耗品費支出	12,760,000	7,417,700	5,342,300	
印刷製本費支出	1,366,000	220,550	1,145,450	
水道光熱費支出	19,027,000	7,138,247	11,888,753	
燃料費支出	215,000	109,495	105,505	
修繕費支出	1,667,000	769,610	897,390	
通信運搬費支出	12,349,000	9,156,015	3,192,985	
会議費支出	808,000	255,102	552,898	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	28,612,000	17,989,535	10,622,465	
手数料支出	4,617,000	2,909,792	1,707,208	
保険料支出	2,419,000	630,318	1,788,682	
賃借料支出	17,925,000	10,451,665	7,473,335	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	220,000	25,000	195,000	
諸会費支出	0	0	0	
車輛費支出	200,000	144,420	55,580	
雑支出	7,918,000	6,527,887	1,390,113	
分担金支出	516,000	414,680	101,320	
分担金支出	516,000	414,680	101,320	
助成金支出	22,974,000	9,362,921	13,611,079	
助成金支出	22,974,000	9,362,921	13,611,079	
福祉団体助成費支出	14,175,000	5,674,421	8,500,579	
福祉バス助成費支出	2,492,000	390,500	2,101,500	
地域福祉活動助成費支出	6,112,000	3,298,000	2,814,000	
障害者自立支援助成費支出	195,000	0	195,000	
負担金支出	1,470,000	71,466	1,398,534	
負担金支出	1,470,000	71,466	1,398,534	
〇〇負担金支出	0	0	0	
区庁舎負担金費用支出	1,470,000	71,466	1,398,534	
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)	682,734,000	529,426,236	153,307,764	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,803,000	39,051,281	△ 22,248,281	
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	14,042,000	13,712,360	329,640	
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	242,000	242,000	0	
器具及び備品取得支出	5,465,000	5,335,860	129,140	
ソフトウェア取得支出	8,335,000	8,134,500	200,500	
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)	14,042,000	13,712,360	329,640	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,042,000	△ 13,712,360	△ 329,640	
その他の活動による収支				
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	1,580,000	810,000	770,000	
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	1,580,000	810,000	770,000	
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	
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉施設建替積立資産取崩収入	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	
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	
事業区分間繰入金収入	1,823,000	1,823,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	53,497	△ 53,497	
差入保証金返還収入	0	0	0	
雑収入	0	53,497	△ 53,497	
その他の活動収入計(7)	3,404,000	2,686,497	717,503	

地域福祉推進事業拠点 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000	0	1,000	
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	1,000	0	1,000	
積立資産支出	18,470,000	17,923,919	546,081	
退職給付引当資産支出	18,465,000	17,919,439	545,561	
退職共済預け金支出（東社協）	692,000	165,600	526,400	
退職給付引当資産支出	17,773,000	17,753,839	19,161	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	3,000	3,301 △	301	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	1,179	821	
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	
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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
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)	18,472,000	17,923,919	548,081	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,068,000	△ 15,237,422	169,422	
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)	△ 13,307,000	10,101,499 △	23,408,499	
前期末支払資金残高(12)	77,397,000	239,319,205 △	161,922,205	
当期末支払資金残高(11+12)	64,090,000	249,420,704 △	185,330,704	