

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書  
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
会費収益	7,879,840	8,384,420	△ 504,580
正会員会費収益	3,612,840	3,589,920	22,920
賛助会員会費収益	3,542,000	4,084,500	△ 542,500
特別賛助会員会費収益	725,000	710,000	15,000
寄付金収益	6,324,687	13,505,192	△ 7,180,505
経常経費寄附金収益	3,313,787	4,200,062	△ 886,275
指定寄附金収益	0	0	0
子ども未来基金寄附金収益	3,010,900	9,305,130	△ 6,294,230
経常経費補助金収益	358,352,318	355,740,313	2,612,005
都道府県補助金収益	0	0	0
区補助金収益	343,652,419	340,063,883	3,588,536
職員費補助金収益	100,580,935	93,660,735	6,920,200
事業費補助金収益	243,071,484	241,999,002	1,072,482
(寄附金)補助金収益	0	4,404,146	△ 4,404,146
共同募金配分金収益	14,699,899	15,676,430	△ 976,531
一般募金配分金収益	1,350,000	1,450,000	△ 100,000
歳末たすけあい配分金収益	13,349,899	14,226,430	△ 876,531
災害等準備金収益	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0
受託金収益	192,729,770	180,611,492	12,118,278
区受託金収益	110,937,992	154,526,492	△ 43,588,500
くつろぎの家運営事業受託金収益	43,459,648	79,232,638	△ 35,772,990
安心生活センター事業受託金収益	54,091,026	63,405,625	△ 9,314,599
生活安定支援事業受託金収益	9,787,318	8,288,229	1,499,089
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	0	0	0
なごみの家運営受託金収益	3,600,000	3,600,000	0
東社協受託金収益	81,791,778	26,085,000	55,706,778
生活福祉資金貸付事業受託金収益	72,361,778	16,732,000	55,629,778
地域福祉権利擁護事業受託金収益	9,400,000	9,333,000	67,000
ひとり親貸付事業受託金収益	30,000	20,000	10,000
事業収益	598,180	398,000	200,180
参加費収益	0	0	0
利用料収益	598,180	398,000	200,180
負担金収益	5,120,178	4,842,000	278,178
負担金収益	5,120,178	4,842,000	278,178
利用者負担金収益	5,120,178	4,842,000	278,178
おひとり様支援事業会費収益	7,200	9,600	△ 2,400
おひとり様支援事業会費収益	7,200	9,600	△ 2,400
基金受取利息配当金収益	1,505	1,408	97
えどがわボランティア基金受取利息配当収益	0	0	0
法人後見支援基金受取利息配当収益	0	0	0
えどがわ子ども未来基金受取利息配当収益	1,505	1,408	97
基金取崩額	0	0	0
えどがわボランティア基金取崩額	0	0	0
法人後見支援基金取崩額	0	0	0
えどがわ子ども未来基金取崩額	0	0	0
手数料返還収益	1,259,876	1,573,912	△ 314,036
手数料返還収益	1,259,876	1,573,912	△ 314,036
預り金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
おひとり様支援事業預り金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他の収益	2,652,182	0	2,652,182
その他の収益	2,652,182	0	2,652,182
その他の収益	2,652,182	0	2,652,182
サービス活動収益計(1)	574,925,736	566,566,337	8,359,399
<b>費 用</b>			
人件費	295,460,754	268,444,688	27,016,066
職員給料	108,984,550	124,662,141	△ 15,677,591
職員賞与	22,288,453	21,630,638	657,815
非常勤職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	8,135,231	7,651,386	483,845
非常勤職員給与	82,277,086	75,170,584	7,106,502
派遣職員費	33,209,008	0	33,209,008
退職給付費用	5,413,495	5,670,126	△ 256,631
退職給付費用(東社協)	0	0	0
共済会退職金(PL)	0	0	0
退職給付費用(法人独自)	5,413,495	5,670,126	△ 256,631
法定福利費	35,152,931	33,659,813	1,493,118
事業費	164,699,212	197,363,588	△ 32,664,376
諸謝金	4,726,720	6,238,048	△ 1,511,328
旅費交通費	199,637	354,158	△ 154,521
消耗器具備品費	1,998,671	2,921,849	△ 923,178
印刷製本費	511,319	633,819	△ 122,500
車輛費	125,555	27,830	97,725

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書  
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	23,616	0	23,616
修繕費	0	6,140,424	△ 6,140,424
通信運搬費	2,202,055	912,325	1,289,730
会議費	4,780	39,636	△ 34,856
広報費	1,008,920	1,082,968	△ 74,048
業務委託費	150,058,627	163,037,254	△ 12,978,627
手数料	1,273,089	1,345,581	△ 72,492
保険料	606,750	736,840	△ 130,090
賃借料	275,076	3,012,249	△ 2,737,173
調査研究企画費	0	1,287,500	△ 1,287,500
緊急援護費	767,512	1,544,250	△ 776,738
行事費	0	1,371,628	△ 1,371,628
研修費	0	99,000	△ 99,000
災害ボランティアセンター運営費	0	0	0
利用者負担金立替費	0	0	0
雑費	916,885	6,418,409	△ 5,501,524
おひとり様支援事業預り金	0	159,820	△ 159,820
事務費	65,314,543	71,288,077	△ 5,973,534
福利厚生費	1,292,535	1,198,403	94,132
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	183,522	946,433	△ 762,911
研修研究費	40,550	76,400	△ 35,850
事務消耗品費	7,417,700	3,072,199	4,345,501
印刷製本費	220,550	829,670	△ 609,120
水道光熱費	7,138,247	17,613,335	△ 10,475,088
燃料費	109,495	105,285	4,210
修繕費	769,610	1,141,559	△ 371,949
通信運搬費	9,156,015	2,794,494	6,361,521
会議費	255,102	474,788	△ 219,686
広報費	0	0	0
業務委託費	17,989,535	25,787,186	△ 7,797,651
手数料	2,909,792	3,199,205	△ 289,413
保険料	630,318	1,154,636	△ 524,318
賃借料	10,451,665	9,164,168	1,287,497
租税公課	52,600	52,600	0
渉外費	25,000	227,000	△ 202,000
諸会費	0	0	0
車輛費	144,420	145,370	△ 950
雑費	6,527,887	3,305,346	3,222,541
分担金費用	414,680	472,180	△ 57,500
分担金費用	414,680	472,180	△ 57,500
助成金費用	9,362,921	22,501,186	△ 13,138,265
助成金費用	9,362,921	22,501,186	△ 13,138,265
福祉団体助成費	5,674,421	13,864,586	△ 8,190,165
福祉バス助成費	390,500	2,458,600	△ 2,068,100
地域福祉活動助成費	3,298,000	6,178,000	△ 2,880,000
障害者自立支援助成費	0	0	0
負担金費用	71,466	1,227,494	△ 1,156,028
負担金費用	71,466	1,227,494	△ 1,156,028
負担金費用	0	0	0
区庁舎負担金費用	71,466	1,227,494	△ 1,156,028
減価償却費	5,407,390	4,163,798	1,243,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,316	△ 922,316	0
サービス活動費用計(2)	539,808,650	564,538,695	△ 24,730,045
サービス活動増減差額(3=1-2)	35,117,086	2,027,642	33,089,444
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	14,717	13,092	1,625
その他のサービス活動外収益	53,497	17,465,776	△ 17,412,279
雑収益	53,497	17,465,776	△ 17,412,279
サービス活動外収益計(4)	68,214	17,478,868	△ 17,410,654
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	1,456,000	△ 1,456,000
雑損失	0	1,456,000	△ 1,456,000
サービス活動外費用計(5)	0	1,456,000	△ 1,456,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	68,214	16,022,868	△ 15,954,654
経常増減差額(7=3+6)	35,185,300	18,050,510	17,134,790
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
共同募金特別配分金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0

地域福祉推進事業拠点 事業活動計算書  
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輻運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,823,000	1,836,000	△ 13,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,823,000	1,836,000	△ 13,000
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	161,898,236	△ 161,898,236
えどがわボランティア基金組入額	0	0	0
えどがわ子ども未来基金組入額	0	156,978,236	△ 156,978,236
法人後見支援基金組入額	0	4,920,000	△ 4,920,000
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・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	0	0	0
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)	0	161,898,236	△ 161,898,236
特別増減差額(10=8-9)	1,823,000	△ 160,062,236	161,885,236
当期活動増減差額(11=7+10)	37,008,300	△ 142,011,726	179,020,026
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	241,345,044	373,551,907	△ 132,206,863
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	278,353,344	231,540,181	46,813,163
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	10,662,753	9,810,247	852,506
えどがわボランティア基金取崩額	0	0	0
法人後見支援基金取崩額	0	0	0
えどがわ子ども未来基金取崩額	10,662,753	9,810,247	852,506
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
地域福祉積立金取崩額	0	0	0
福祉施設建替積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	4,480	5,384	△ 904
地域福祉積立金積立額	3,301	2,993	308
福祉施設建替積立金積立額	1,179	2,391	△ 1,212
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	289,011,617	241,345,044	47,666,573