

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 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				
取 入				
受託金収入	161,461,000	149,665,563	11,795,437	
区受託金収入	161,461,000	149,665,563	11,795,437	
くすのきの家運営事業受託金収入	0	0	0	
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	161,461,000	149,665,563	11,795,437	
なごみの家運営受託金収入	0	0	0	
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	
受取利息配当金収入	0	0	0	
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)	161,461,000	149,665,563	11,795,437	
支 出				
人件費支出	80,660,000	79,449,738	1,210,262	
職員給料支出	51,390,000	51,222,885	167,115	
職員賞与支出	12,632,000	12,631,910	90	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	5,037,000	4,798,392	238,608	
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	11,601,000	10,796,551	804,449	
事業費支出	4,357,000	2,157,802	2,199,198	
教材費支出	1,500,000	1,106,893	393,107	
行事費支出	2,796,000	1,016,414	1,779,586	
研修費支出	61,000	34,495	26,505	
事務費支出	74,455,000	66,152,223	8,302,777	
福利厚生費支出	853,000	407,108	445,892	
旅費交通費支出	168,000	83,042	84,958	
事務消耗品費支出	1,730,000	969,962	760,038	
印刷製本費支出	441,000	0	441,000	
水道光熱費支出	10,766,000	8,271,724	2,494,276	
燃料費支出	43,000	34,100	8,900	
修繕費支出	2,601,000	2,591,160	9,840	
通信運搬費支出	1,120,000	797,526	322,474	
業務委託費支出	54,853,000	51,119,201	3,733,799	
保険料支出	32,000	31,540	460	
賃借料支出	1,848,000	1,846,860	1,140	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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)	159,472,000	147,759,763	11,712,237	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,989,000	1,905,800	83,200	
施設整備等による収支				
取 入				
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	0	0	0	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 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	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	
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	0	0	0	

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	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	
積立資産支出	166,000	82,800	83,200	
退職給付引当資産支出	166,000	82,800	83,200	
退職共済預け金支出(東社協)	166,000	82,800	83,200	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	0	0	0	
福祉施設建替積立資産支出	0	0	0	
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	1,823,000	1,823,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	1,989,000	1,905,800	83,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,989,000	△ 1,905,800	△ 83,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	10,788	△ 10,788	
当期末支払資金残高(11+12)	0	10,788	△ 10,788	