

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 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>			
受託金収益	149,665,563	151,997,003	△ 2,331,440
区受託金収益	149,665,563	151,997,003	△ 2,331,440
くつろぎの家運営事業受託金収益	0	0	0
安心生活センター事業受託金収益	0	0	0
生活安定支援事業受託金収益	0	0	0
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収益	149,665,563	151,997,003	△ 2,331,440
なごみの家運営受託金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	149,665,563	151,997,003	△ 2,331,440
<b>費 用</b>			
人件費	79,491,302	77,305,370	2,185,932
職員給料	51,222,885	52,120,279	△ 897,394
職員賞与	9,510,541	6,452,342	3,058,199
非常勤職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	3,162,933	3,121,369	41,564
非常勤職員給与	4,798,392	5,259,470	△ 461,078
退職給付費用	0	0	0
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）	0	0	0
法定福利費	10,796,551	10,351,910	444,641
事業費	2,157,802	3,664,931	△ 1,507,129
教材費	1,106,893	522,322	584,571
行事費	1,016,414	3,093,075	△ 2,076,661
研修費	34,495	49,534	△ 15,039
事務費	66,152,223	67,329,045	△ 1,176,822
福利厚生費	407,108	429,073	△ 21,965
旅費交通費	83,042	114,874	△ 31,832
事務消耗品費	969,962	1,082,127	△ 112,165
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	8,271,724	9,322,896	△ 1,051,172
燃料費	34,100	45,061	△ 10,961
修繕費	2,591,160	2,003,643	587,517
通信運搬費	797,526	1,438,994	△ 641,468
業務委託費	51,119,201	51,949,981	△ 830,780
保険料	31,540	29,450	2,090
賃借料	1,846,860	912,946	933,914
租税公課	0	0	0
諸会費	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	147,801,327	148,299,346	△ 498,019
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,864,236	3,697,657	△ 1,833,421
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,067,050	△ 2,067,050
雑収益	0	2,067,050	△ 2,067,050
サービス活動外収益計(4)	0	2,067,050	△ 2,067,050
<b>費 用</b>			
その他のサービス活動外費用	0	248,400	△ 248,400
雑損失	0	248,400	△ 248,400
サービス活動外費用計(5)	0	248,400	△ 248,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,818,650	△ 1,818,650
経常増減差額(7=3+6)	1,864,236	5,516,307	△ 3,652,071
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	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	0	0	0
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)	0	0	0
<b>費 用</b>			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・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	1,823,000	1,836,000	△ 13,000
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)	1,823,000	1,836,000	△ 13,000

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 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)
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,823,000	△ 1,836,000	13,000
当期活動増減差額(11=7+10)	41,236	3,680,307	△ 3,639,071
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,027,780	△ 6,708,087	3,680,307
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,986,544	△ 3,027,780	41,236
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 2,986,544	△ 3,027,780	41,236