

サービス区分 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
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点
サービス区分名：なごみの家運営事業

(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				
会費収入	0	0	0	
正会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	0	0	0	
特別賛助会員会費収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	0	0	0	
子ども未来基金寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	257,092,000	223,218,718	33,873,282	
都道府県補助金収入	0	0	0	
区補助金収入	257,092,000	223,218,718	33,873,282	
職員費補助金収入	0	0	0	
事業費補助金収入	257,092,000	223,218,718	33,873,282	
(寄附金)補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
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	3,600,000	3,600,000	0	
区受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
くつろぎ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	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	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	
おひとり様支援事業会費収入	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	
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	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	
手数料返還収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	0	0	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
雑収入	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)	260,692,000	226,818,718	33,873,282	
支 出				
人件費支出	68,827,000	57,255,973	11,571,027	
職員給料支出	12,925,000	11,622,523	1,302,477	
職員賞与支出	4,379,000	4,378,514	486	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	43,116,000	35,897,253	7,218,747	
派遣職員費支出	0	0	0	
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	8,407,000	5,357,683	3,049,317	
事業費支出	172,094,000	152,633,784	19,460,216	
諸謝金支出	1,512,000	920,500	591,500	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,863,000	2,787	1,860,213	
印刷製本費支出	871,000	313,280	557,720	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,337,000	1,336,153	847	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	165,901,000	150,058,627	15,842,373	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	160,000	0	160,000	
賃借料支出	30,000	2,437	27,563	
調査研究企画費支出	0	0	0	
緊急支援費支出	0	0	0	
行事費支出	0	0	0	
研修費支出	120,000	0	120,000	
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	270,000	0	270,000	
おひとり様支援事業預り金支出	0	0	0	
事務費支出	18,368,000	14,098,473	4,269,527	
福利厚生費支出	632,000	218,494	413,506	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	395,000	46,921	348,079	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,080,000	1,077,888	2,112	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,500,000	1,286,483	213,517	
燃料費支出	0	0	0	

サービス区分 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
拠点区分名：地域福祉推進事業拠点
サービス区分名：なごみの家運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	650,000	103,450	546,550	
通信運搬費支出	1,336,000	1,116,188	219,812	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,916,000	2,522,830	393,170	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	2,050,000	326,128	1,723,872	
賃借料支出	7,537,000	7,180,421	356,579	
租税公課支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	272,000	219,670	52,330	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
福祉団体助成費支出	0	0	0	
福祉バス助成費支出	0	0	0	
地域福祉活動助成費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
○負担金支出	0	0	0	
区庁舎負担金費用支出	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)	259,289,000	223,988,230	35,300,770	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,403,000	2,830,488	△ 1,427,488	
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	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
○売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
○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	250,000	142,780	107,220	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	250,000	142,780	107,220	
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	
固定資産売却・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	
○支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	250,000	142,780	107,220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 250,000	△ 142,780	△ 107,220	
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	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	
○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	
サービス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	
サービス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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,521,000	1,521,000	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)	1,521,000	1,521,000	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	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	0	

サービス区分 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
 拠点区分名：地域福祉推進事業拠点
 サービス区分名：なごみの家運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
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	
サービス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	
サービス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	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,674,000	2,674,000	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)	2,674,000	2,674,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,153,000	△ 1,153,000	0	
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	1,534,708 △	1,534,708	
前期末支払資金残高(12)	0	21,608,562 △	21,608,562	
当期末支払資金残高(11+12)	0	23,143,270 △	23,143,270	