

法人単位資金収支計算書
 (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				
会費収入	8,100,000	7,879,840	220,160	
寄付金収入	6,100,000	6,324,687	△ 224,687	
経常経費補助金収入	416,796,000	368,758,477	48,037,523	
受託金収入	437,252,000	342,395,333	94,856,667	
事業収入	302,000	598,180	△ 296,180	
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	
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	
手数料返還収入	0	1,259,876	△ 1,259,876	
預り金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	14,744	△ 1,744	
その他の収入	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)	871,887,000	728,549,266	143,337,734	
支 出				
人件費支出	423,931,000	369,013,152	54,917,848	
事業費支出	213,075,000	175,175,014	37,899,986	
事務費支出	191,128,000	133,554,925	57,573,075	
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	
負担金支出	1,470,000	71,466	1,398,534	
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)	853,094,000	687,592,158	165,501,842	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,793,000	40,957,108	△ 22,164,108	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	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	
その他の施設整備等による収入	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	
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	
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				
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	1,580,000	810,000	770,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	53,497	△ 53,497	
その他の活動収入計(7)	1,580,000	863,497	716,503	
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	
積立資産支出	18,636,000	18,006,719	629,281	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,637,000	18,006,719	630,281	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,057,000	△ 17,143,222	86,222	
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)	△ 13,306,000	10,101,526	△ 23,407,526	
前期末支払資金残高(12)	77,397,000	239,330,037	△ 161,933,037	
当期末支払資金残高(11+12)	64,091,000	249,431,563	△ 185,340,563	