

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: 法人運営事業

(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				
収入				
会費収入	8,100,000	7,879,840	220,160	
正会員会費収入	3,600,000	3,612,840	△ 12,840	
賛助会員会費収入	3,900,000	3,542,000	358,000	
特別賛助会員会費収入	600,000	725,000	△ 125,000	
寄付金収入	6,100,000	6,324,687	△ 224,687	
經常経費寄附金収入	5,200,000	3,313,787	1,886,213	
指定寄附金収入	0	0	0	
子ども未来基金寄附金収入	900,000	3,010,900	△ 2,110,900	
經常経費補助金収入	101,111,000	100,580,935	530,065	
都道府県補助金収入	0	0	0	
区補助金収入	101,111,000	100,580,935	530,065	
職員費補助金収入	101,111,000	100,580,935	530,065	
事業費補助金収入	0	0	0	
(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	0	30,000	△ 30,000	
区受託金収入	0	0	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	0	0	0	
東社協受託金収入	0	30,000	△ 30,000	
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	30,000	△ 30,000	
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	1,000	1,505	△ 505	
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	1,000	1,505	△ 505	
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	12,000	14,717	△ 2,717	
その他の収入	1,000	3,810,754	3,811,754	
雑収入	1,000	3,810,754	3,811,754	
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
雑収入	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)	115,325,000	111,020,930	4,304,070	
支出				
人件費支出	93,615,000	91,453,603	2,161,397	
職員給料支出	61,321,000	60,806,223	514,777	
職員賞与支出	16,197,000	15,455,584	741,416	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,038,000	1,898,750	139,250	
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	14,059,000	13,293,046	765,954	
事業費支出	3,697,000	2,157,594	1,539,406	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
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	441,000	358,674	82,326	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	1,048,000	1,008,920	39,080	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
調査研究企画費支出	1,310,000	0	1,310,000	
緊急支援費支出	0	0	0	
行事費支出	0	0	0	
研修費支出	0	0	0	
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	858,000	790,000	68,000	
おひとり様支援事業預り金支出	0	0	0	
事務費支出	12,894,000	8,498,735	4,395,265	
福利厚生費支出	358,000	261,161	96,839	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	297,000	10,277	307,277	
研修研究費支出	83,000	40,550	42,450	
事務消耗品費支出	646,000	318,229	327,771	
印刷製本費支出	682,000	220,550	461,450	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	109,000	57,129	51,871	

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：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	300,000	36,960	263,040	
通信運搬費支出	561,000	36,862	524,138	
会議費支出	745,000	241,349	503,651	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,979,000	2,976,040	2,960	
手数料支出	1,772,000	1,206,782	565,218	
保険料支出	369,000	304,190	64,810	
賃借料支出	1,422,000	957,363	464,637	
租税公課支出	53,000	52,600	400	
渉外費支出	220,000	25,000	195,000	
諸会費支出	0	0	0	
車輦費支出	200,000	144,420	55,580	
雑支出	2,098,000	1,629,827	468,173	
分担金支出	516,000	414,680	101,320	
分担金支出	516,000	414,680	101,320	
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	1,350,000	0	1,350,000	
負担金支出	1,350,000	0	1,350,000	
○負担金支出	0	0	0	
区庁舎負担金費用支出	1,350,000	0	1,350,000	
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)	112,072,000	102,524,612	9,547,388	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,253,000	8,496,318	△ 5,243,318	
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	4,874,000	4,870,800	3,200	
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	4,874,000	4,870,800	3,200	
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)	4,874,000	4,870,800	3,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,874,000	△ 4,870,800	△ 3,200	
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	1,580,000	810,000	770,000	
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	1,580,000	810,000	770,000	
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	1,823,000	1,823,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金収入	9,527,000	40,446,928	△ 30,919,928	
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)	12,931,000	43,079,928	△ 30,148,928	
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	
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	1,000	0	1,000	
積立資産支出	18,470,000	17,923,919	546,081	
退職給付引当資産支出	18,465,000	17,919,439	545,561	
退職共済預け金支出(東社協)	692,000	165,600	526,400	

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：法人運営事業

(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	17,773,000	17,753,839	19,161	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	3,000	3,301	△ 301	
福祉施設建替積立資産支出	2,000	1,179	821	
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	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金支出	31,521,000	31,521,000	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)	49,993,000	49,444,919	548,081	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 37,062,000	△ 6,364,991	△ 30,697,009	
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)	△ 39,683,000	△ 2,739,473	△ 36,943,527	
前期末支払資金残高(12)	73,794,000	73,794,283	△ 283	
当期末支払資金残高(11+12)	34,111,000	71,054,810	△ 36,943,810	