

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：安心生活センター事業

(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	16,147,000	12,296,362	3,850,638	
都道府県補助金収入	0	0	0	
区補助金収入	16,147,000	12,296,362	3,850,638	
職員費補助金収入	0	0	0	
事業費補助金収入	16,147,000	12,296,362	3,850,638	
(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	85,908,000	63,491,026	22,416,974	
区受託金収入	76,508,000	54,091,026	22,416,974	
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	76,508,000	54,091,026	22,416,974	
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	9,400,000	9,400,000	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	9,400,000	9,400,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	
事業収入	302,000	598,180	△ 296,180	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	302,000	598,180	△ 296,180	
負担金収入	3,322,000	5,120,178	△ 1,798,178	
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	
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	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	1,259,876	△ 1,259,876	
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	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)	105,679,000	82,772,822	22,906,178	
支 出				
人件費支出	75,196,000	57,630,413	17,565,587	
職員給料支出	34,226,000	21,405,658	12,820,342	
職員賞与支出	9,629,000	5,446,929	4,182,071	
非常勤職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	20,843,000	20,784,575	58,425	
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	10,498,000	9,993,251	504,749	
事業費支出	9,622,000	5,302,002	4,319,998	
諸謝金支出	6,312,000	3,806,220	2,505,780	
旅費交通費支出	1,085,000	199,637	885,363	
消耗器具備品費支出	258,000	149,770	108,230	
印刷製本費支出	139,000	138,600	400	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	80,000	23,616	56,384	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	367,000	219,896	147,104	
会議費支出	6,000	4,780	1,220	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	87,000	43,089	43,911	
保険料支出	951,000	510,570	440,430	
賃借料支出	255,000	198,939	56,061	
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	27,000	0	27,000	
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	55,000	6,885	48,115	
おひとり様支援事業預り金支出	0	0	0	
事務費支出	8,198,000	4,768,296	3,429,704	
福利厚生費支出	785,000	418,683	366,317	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	597,000	58,536	538,464	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	318,000	255,210	62,790	
印刷製本費支出	684,000	0	684,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	106,000	52,366	53,634	

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：安心生活センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	860,000	327,697	532,303	
会議費支出	63,000	13,753	49,247	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,511,000	1,510,261	739	
手数料支出	2,845,000	1,703,010	1,141,990	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	429,000	428,780	220	
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	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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	120,000	71,466	48,534	
負担金支出	120,000	71,466	48,534	
○負担金支出	0	0	0	
区庁舎負担金費用支出	120,000	71,466	48,534	
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)	93,136,000	67,772,177	25,363,823	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,543,000	15,000,645	2,457,645	△
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	
車輛運搬具売却収入	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	8,595,000	8,376,500	218,500	
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	242,000	242,000	0	
器具及び備品取得支出	18,000	0	18,000	
ソフトウェア取得支出	8,335,000	8,134,500	200,500	
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)	8,595,000	8,376,500	218,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,595,000	△ 8,376,500	△ 218,500	
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	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	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：安心生活センター事業

(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	3,948,000	3,948,000	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)	3,948,000	3,948,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,948,000	△ 3,948,000	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	2,676,145 △	2,676,145	
前期末支払資金残高(12)	0	30,874,641 △	30,874,641	
当期末支払資金残高(11+12)	0	33,550,786 △	33,550,786	