

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 資金収支明細書
(白)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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業			
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
区受託金収入	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
くすのきの家運営事業受託金収入	0	0	0	0
安心生活センター事業受託金収入	0	0	0	0
生活安定支援事業受託金収入	0	0	0	0
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
なごみの家運営受託金収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
〇〇基金積立資産取崩収入	0	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	0
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	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	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
支出				
人件費支出	79,449,738	79,449,738	0	79,449,738
職員給料支出	51,222,885	51,222,885	0	51,222,885
職員賞与支出	12,631,910	12,631,910	0	12,631,910
非常勤職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,798,392	4,798,392	0	4,798,392
退職給付支出	0	0	0	0
共済会退職金(CF)	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0
法定福利費支出	10,796,551	10,796,551	0	10,796,551
事業費支出	2,157,802	2,157,802	0	2,157,802
教材費支出	1,106,893	1,106,893	0	1,106,893
行事費支出	1,016,414	1,016,414	0	1,016,414
研修費支出	34,495	34,495	0	34,495
事務費支出	66,152,223	66,152,223	0	66,152,223
福利厚生費支出	407,108	407,108	0	407,108
旅費交通費支出	83,042	83,042	0	83,042
事務消耗品費支出	969,962	969,962	0	969,962
印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	8,271,724	8,271,724	0	8,271,724
燃料費支出	34,100	34,100	0	34,100
修繕費支出	2,591,160	2,591,160	0	2,591,160
通信運搬費支出	797,526	797,526	0	797,526
業務委託費支出	51,119,201	51,119,201	0	51,119,201
保険料支出	31,540	31,540	0	31,540
賃借料支出	1,846,860	1,846,860	0	1,846,860
租税公課支出	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	147,759,763	147,759,763	0	147,759,763
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,905,800	1,905,800	0	1,905,800
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0
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	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	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	0
法人後見支援基金積立資産取崩収入	0	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	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産取崩収入	0	0	0	0
〇〇積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 資金収支明細書
(白)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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター運営事業			
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0
法人後見支援基金積立資産支出	0	0	0	0
えどがわ子ども未来基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	82,800	82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0	82,800
退職共済預け金支出(東社協)	82,800	82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0
福祉施設建替積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,823,000	1,823,000	0	1,823,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,905,800	1,905,800	0	1,905,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,905,800	△ 1,905,800	0	△ 1,905,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	10,788	10,788	0	10,788
当期末支払資金残高(10+11)	10,788	10,788	0	10,788