

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	18,500,000	14,862,000	3,638,000	
	会費収入	18,500,000	14,862,000	3,638,000	
	会員会費収入	18,500,000	14,862,000	3,638,000	
	寄附金収入	15,000,000	9,916,423	5,083,577	
	経常経費寄附金収入	13,000,000	7,916,423	5,083,577	
	指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費補助金収入	308,943,000	306,340,536	2,602,464	
	市区町村補助金収入	279,005,000	276,399,704	2,605,296	
	運営費補助金収入	195,593,000	193,371,919	2,221,081	
	事業費補助金収入	83,412,000	83,027,785	384,215	
	共同募金配分金収入	29,938,000	29,940,832	2,832	
	一般募金配分金収入	8,355,000	8,350,920	4,080	
	歳末たすけあい配分金収入	21,583,000	21,589,912	6,912	
	事業収入	435,000	400,000	35,000	
	広告料収入	435,000	400,000	35,000	
	基金受取利息配当金収入	14,255,000	13,511,705	743,295	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	14,255,000	13,511,047	743,953	
	地域支えあい基金受取利息配当金収入	0	658	658	
	受取利息配当金収入	117,000	174,629	57,629	
	その他の収入	1,958,000	2,768,930	810,930	
	受入研修費収入	140,000	172,958	32,958	
	雑収入	1,818,000	2,595,972	777,972	
	共済会退職金付加給付金収入	1,700,000	1,697,972	2,028	
	その他の雑収入	118,000	898,000	780,000	
	事業活動収入計(1)	359,208,000	347,974,223	11,233,777	
支出	人件費支出	233,083,000	214,346,364	18,736,636	
	職員給料支出	98,664,000	86,897,858	11,766,142	
	職員俸給支出	62,093,000	58,519,938	3,573,062	
	職員諸手当支出	32,620,000	25,198,350	7,421,650	
	通勤手当支出	3,951,000	3,179,570	771,430	
	職員賞与支出	37,583,000	35,013,973	2,569,027	
	非常勤職員給与支出	13,551,000	10,911,060	2,639,940	
	派遣職員費支出	12,562,000	12,561,042	958	
	退職給付支出	41,868,000	41,552,385	315,615	
	共済会退職金支出	7,015,000	6,720,296	294,704	
	退職給付支出(法人独自)	34,853,000	34,832,089	20,911	
	法定福利費支出	28,855,000	27,410,046	1,444,954	
	事業費支出	35,709,000	25,703,242	10,005,758	
	諸謝金支出	2,466,000	1,978,410	487,590	
	謝礼支出	2,448,000	1,978,410	469,590	
	報償費支出	18,000	0	18,000	
	消耗器具備品費支出	4,025,000	3,764,096	260,904	
	印刷製本費支出	18,314,000	12,290,954	6,023,046	
	車輛費支出	433,000	258,398	174,602	
	通信運搬費支出	1,617,000	1,232,269	384,731	
	会議費支出	241,000	198,880	42,120	
	広報費支出	256,000	181,500	74,500	
	業務委託費支出	6,570,000	4,274,639	2,295,361	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	手数料支出	31,000	16,665	14,335		
	保険料支出	220,000	167,500	52,500		
	賃借料支出	10,000	9,680	320		
	土地・建物賃借料支出	76,000	72,020	3,980		
	租税公課支出	2,000	600	1,400		
	雑支出	1,448,000	1,257,631	190,369		
	事務費支出	24,690,000	16,323,019	8,366,981		
	福利厚生費支出	1,307,000	1,306,094	906		
	旅費交通費支出	164,000	49,275	114,725		
	研修研究費支出	883,000	404,697	478,303		
	事務消耗品費支出	2,791,000	1,389,664	1,401,336		
	印刷製本費支出	716,000	368,940	347,060		
	水道光熱費支出	1,477,000	1,443,703	33,297		
	燃料費支出	216,000	210,800	5,200		
	修繕費支出	410,000	23,100	386,900		
	通信運搬費支出	1,468,000	945,281	522,719		
	会議費支出	867,000	698,520	168,480		
	業務委託費支出	4,444,000	3,262,665	1,181,335		
	手数料支出	496,000	444,486	51,514		
	保険料支出	636,000	381,960	254,040		
	賃借料支出	3,307,000	2,229,644	1,077,356		
	土地・建物賃借料支出	62,000	50,650	11,350		
	租税公課支出	166,000	96,600	69,400		
	保守料支出	4,607,000	2,784,122	1,822,878		
	渉外費支出	600,000	160,500	439,500		
	雑支出	73,000	72,318	682		
分担金支出	507,000	421,275	85,725			
分担金支出	507,000	421,275	85,725			
	事業活動支出計(2)	293,989,000	256,793,900	37,195,100		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,219,000	91,180,323	25,961,323		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	3,484,000	2,990,486	493,514			
車輛運搬具取得支出	2,382,000	1,888,780	493,220			
器具及び備品取得支出	1,102,000	1,101,706	294			
	施設整備等支出計(5)	3,484,000	2,990,486	493,514		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,734,000	2,240,486	493,514		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	15,800,000	15,800,000		
	投資有価証券売却収入	0	15,800,000	15,800,000		
	積立資産取崩収入	43,867,000	42,854,413	1,012,587		
	退職給付引当資産取崩収入	40,168,000	39,854,413	313,587		
	退職共済預け金取崩収入	5,315,000	5,022,324	292,676		
	退職給付引当資産取崩収入	34,853,000	34,832,089	20,911		
	地域支えあい基金積立資産取崩収入	3,699,000	3,000,000	699,000		
	事業区分間繰入金収入	950,000	550,000	400,000		
事業区分間繰入金収入	950,000	550,000	400,000			
公益事業繰入金収入	950,000	550,000	400,000			

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,817,000	60,204,413	14,387,413	
支出	積立資産支出	14,498,000	14,429,998	68,002	
	退職給付引当資産支出	12,493,000	12,429,340	63,660	
	退職共済預け金支出	1,664,000	1,600,340	63,660	
	退職給付引当資産支出	10,829,000	10,829,000	0	
	運用財産積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	地域支えあい基金積立資産支出	5,000	658	4,342	
	事業区分間繰入金支出	4,369,000	4,308,000	61,000	
	事業区分間繰入金支出	4,369,000	4,308,000	61,000	
	公益事業繰入金支出	4,369,000	4,308,000	61,000	
	拠点区分間繰入金支出	148,810,000	131,838,168	16,971,832	
	拠点区分間繰入金支出	148,810,000	131,838,168	16,971,832	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	25,425,000	20,065,197	5,359,803	
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	6,540,000	5,149,856	1,390,144	
	ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金支出	10,374,000	6,056,311	4,317,689	
	助成事業拠点区分繰入金支出	53,582,000	51,238,157	2,343,843	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	52,510,000	48,963,647	3,546,353	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	379,000	365,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)	167,677,000	150,576,166	17,100,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,860,000	90,371,753	31,488,247	
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,375,000	1,431,916	62,943,084		
前期末支払資金残高(12)	66,642,000	48,912	66,593,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,267,000	1,383,004	3,650,004		