

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 14,862,000 | 15,407,000 | 545,000 | |
| | 会費収益 | 14,862,000 | 15,407,000 | 545,000 | |
| | 会員会費収益 | 14,862,000 | 15,407,000 | 545,000 | |
| | 寄附金収益 | 9,916,423 | 13,431,947 | 3,515,524 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,916,423 | 13,231,947 | 5,315,524 | |
| | 指定寄附金収益 | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | |
| | 経常経費補助金収益 | 306,340,536 | 279,765,114 | 26,575,422 | |
| | 市区町村補助金収益 | 276,399,704 | 249,783,982 | 26,615,722 | |
| | 運営費補助金収益 | 193,371,919 | 178,024,761 | 15,347,158 | |
| | 事業費補助金収益 | 83,027,785 | 71,759,221 | 11,268,564 | |
| | 共同募金配分金収益 | 29,940,832 | 29,981,132 | 40,300 | |
| | 一般募金配分金収益 | 8,350,920 | 8,881,865 | 530,945 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 21,589,912 | 21,099,267 | 490,645 | |
| | 事業収益 | 400,000 | 632,500 | 232,500 | |
| | 広告料収益 | 400,000 | 632,500 | 232,500 | |
| | 基金受取利息配当金収益 | 13,511,705 | 14,254,400 | 742,695 | |
| | 社会福祉基金受取利息配当金収益 | 13,511,047 | 14,254,112 | 743,065 | |
| | 地域支えあい基金受取利息配当金収益 | 658 | 288 | 370 | |
| | その他の収益 | 2,595,972 | 1,339,200 | 1,256,772 | |
| | その他の収益 | 1,697,972 | 939,240 | 758,732 | |
| | 共済会退職金付加給付金収益 | 1,697,972 | 939,240 | 758,732 | |
| | 雑収益 | 898,000 | 399,960 | 498,040 | |
| | その他の雑収益 | 898,000 | 399,960 | 498,040 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 347,626,636 | 324,830,161 | 22,796,475 |
| | 費用 | 人件費 | 186,379,303 | 174,777,085 | 11,602,218 |
| | | 職員給料 | 86,897,858 | 91,633,300 | 4,735,442 |
| | | 職員俸給 | 58,519,938 | 63,449,744 | 4,929,806 |
| 職員諸手当 | | 25,198,350 | 24,822,156 | 376,194 | |
| 通勤手当 | | 3,179,570 | 3,361,400 | 181,830 | |
| 職員賞与 | | 27,138,913 | 27,195,999 | 57,086 | |
| 賞与引当金繰入 | | 8,534,758 | 9,076,746 | 541,988 | |
| 非常勤職員給与 | | 10,911,060 | 10,608,646 | 302,414 | |
| 派遣職員費 | | 12,561,042 | 6,275,676 | 6,285,366 | |
| 退職給付費用 | | 14,127,312 | 4,261,680 | 9,865,632 | |
| 退職給付費用(東社協) | | 1,600,340 | 1,708,440 | 108,100 | |
| 共済会退職金(PL) | | 1,697,972 | 939,240 | 758,732 | |
| 退職給付費用(法人独自) | | 10,829,000 | 1,614,000 | 9,215,000 | |
| 法定福利費 | | 26,208,360 | 25,725,038 | 483,322 | |
| 事業費 | | 25,703,242 | 32,035,433 | 6,332,191 | |
| 諸謝金 | | 1,978,410 | 1,404,255 | 574,155 | |
| 謝礼 | | 1,978,410 | 1,404,255 | 574,155 | |
| 消耗器具備品費 | | 3,764,096 | 994,234 | 2,769,862 | |
| 印刷製本費 | | 12,290,954 | 13,372,078 | 1,081,124 | |
| 車輛費 | | 258,398 | 246,359 | 12,039 | |
| 通信運搬費 | | 1,232,269 | 1,009,235 | 223,034 | |
| 会議費 | | 198,880 | 201,720 | 2,840 | |
| 広報費 | 181,500 | 181,500 | 0 | | |
| 業務委託費 | 4,274,639 | 13,161,735 | 8,887,096 | | |
| 手数料 | 16,665 | 17,477 | 812 | | |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 保険料 | 167,500 | 177,000 | 9,500 |
| | 賃借料 | 9,680 | 0 | 9,680 |
| | 土地・建物賃借料 | 72,020 | 0 | 72,020 |
| | 租税公課 | 600 | 3,800 | 3,200 |
| | 雑費 | 1,257,631 | 1,266,040 | 8,409 |
| | 事務費 | 16,323,019 | 14,432,501 | 1,890,518 |
| | 福利厚生費 | 1,306,094 | 1,369,154 | 63,060 |
| | 旅費交通費 | 49,275 | 27,607 | 21,668 |
| | 研修研究費 | 404,697 | 360,122 | 44,575 |
| | 事務消耗品費 | 1,389,664 | 1,608,540 | 218,876 |
| | 印刷製本費 | 368,940 | 255,420 | 113,520 |
| | 水道光熱費 | 1,443,703 | 1,000,604 | 443,099 |
| | 燃料費 | 210,800 | 195,307 | 15,493 |
| | 修繕費 | 23,100 | 30,800 | 7,700 |
| | 通信運搬費 | 945,281 | 1,047,056 | 101,775 |
| | 会議費 | 698,520 | 554,600 | 143,920 |
| | 業務委託費 | 3,262,665 | 1,353,893 | 1,908,772 |
| | 手数料 | 444,486 | 404,706 | 39,780 |
| | 保険料 | 381,960 | 399,080 | 17,120 |
| | 賃借料 | 2,229,644 | 2,193,876 | 35,768 |
| | 土地・建物賃借料 | 50,650 | 71,600 | 20,950 |
| | 租税公課 | 96,600 | 105,850 | 9,250 |
| | 保守料 | 2,784,122 | 3,235,162 | 451,040 |
| | 渉外費 | 160,500 | 141,700 | 18,800 |
| | 雑費 | 72,318 | 77,424 | 5,106 |
| | 分担金費用 | 421,275 | 418,900 | 2,375 |
| | 分担金費用 | 421,275 | 418,900 | 2,375 |
| | 減価償却費 | 3,327,703 | 2,902,882 | 424,821 |
| | 減価償却費 | 3,327,703 | 2,902,882 | 424,821 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 46,875 | 0 | 46,875 |
| | サービス活動費用計(2) | 232,107,667 | 224,566,801 | 7,540,866 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 115,518,969 | 100,263,360 | 15,255,609 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 174,629 | 203,249 | 28,620 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 172,958 | 98,148 | 74,810 |
| | 受入研修費収益 | 172,958 | 98,148 | 74,810 |
| | サービス活動外収益計(4) | 347,587 | 301,397 | 46,190 |
| 費用 | 投資有価証券評価損 | 46,849,500 | 25,752,300 | 21,097,200 |
| | 投資有価証券評価損 | 46,849,500 | 25,752,300 | 21,097,200 |
| | 投資有価証券売却損 | 15,280,000 | 0 | 15,280,000 |
| | 投資有価証券売却損 | 15,280,000 | 0 | 15,280,000 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 16,000 | 16,000 |
| | 投資有価証券償還差損 | 0 | 16,000 | 16,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 62,129,500 | 25,768,300 | 36,361,200 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 61,781,913 | 25,466,903 | 36,315,010 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 53,737,056 | 74,796,457 | 21,059,401 | |
| 特別増減 | 施設整備等補助金収益 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 750,000 | 0 | 750,000 |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| の部 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 550,000 | 900,000 | 350,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 550,000 | 900,000 | 350,000 |
| | 公益事業繰入金収益 | 550,000 | 900,000 | 350,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 20,000 | 980,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 20,000 | 980,000 |
| | 地域福祉事業拠点区分繰入金収益 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | 受験生への支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 特別収益計(8) | | 2,300,000 | 2,420,000 | 120,000 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 4,308,000 | 3,903,804 | 404,196 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 4,308,000 | 3,903,804 | 404,196 |
| | 公益事業繰入金費用 | 4,308,000 | 3,903,804 | 404,196 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 131,838,168 | 124,386,708 | 7,451,460 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 131,838,168 | 124,386,708 | 7,451,460 |
| | 地域福祉事業拠点区分繰入金費用 | 20,065,197 | 23,081,536 | 3,016,339 |
| | 在宅福祉事業拠点区分繰入金費用 | 5,149,856 | 3,996,090 | 1,153,766 |
| | ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金費用 | 6,056,311 | 6,769,506 | 713,195 |
| | 助成事業拠点区分繰入金費用 | 51,238,157 | 49,106,065 | 2,132,092 |
| | 成年後見センター事業拠点区分繰入金費用 | 48,963,647 | 41,153,511 | 7,810,136 |
| 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用 | 365,000 | 280,000 | 85,000 | |
| 特別費用計(9) | | 136,896,170 | 128,290,512 | 8,605,658 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 134,596,170 | 125,870,512 | 8,725,658 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 80,859,114 | 51,074,055 | 29,785,059 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 125,352,337 | 168,341,680 | 42,989,343 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,493,223 | 117,267,625 | 72,774,402 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 3,000,000 | 110,085,000 | 107,085,000 |
| | 運用財産積立金取崩額 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| | 地域支えあい基金積立金取崩額 | 3,000,000 | 10,085,000 | 7,085,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 2,000,658 | 102,000,288 | 99,999,630 |
| | 運用財産積立金積立額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 地域支えあい基金積立金積立額 | 658 | 100,000,288 | 99,999,630 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 45,492,565 | 125,352,337 | 79,859,772 |