

平成 30 年度

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

1 平成30年度 資金収支予算総括表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:千円)

区 分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金収支 差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払 資金残高(12)	当期末支払資 金残高 (11)+(12)
事業及び拠点	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の活動 収入計(7)	その他の活動 支出計(8)	その他の活動資 金収支差額 (9)=(7)-(8)				
社会福祉事業	384,428	400,619	△16,191	2,620	4,764	△2,144	177,332	293,185	△115,853	5,126	△139,314	142,266	2,952
法人運営事業	311,924	193,172	118,752	0	475	△475	39,214	292,314	△253,100	5,000	△139,823	139,823	0
地域福祉事業	931	24,771	△23,840	0	0	0	23,840	0	23,840	0	0	0	0
在宅福祉事業	11,380	20,559	△9,179	2,620	4,164	△1,544	10,723	0	10,723	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業	20,532	28,671	△8,139	0	0	0	8,139	600	7,539	0	△600	600	0
助成事業	0	54,527	△54,527	0	0	0	54,527	0	54,527	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託事業	14,273	15,073	△800	0	0	0	860	60	800	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	7,024	7,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見センター事業	6,799	44,784	△37,985	0	125	△125	39,430	211	39,219	0	1,109	1,843	2,952
コミュニケーション支援事業	8,964	8,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口生活資金貸付事業	289	528	△239	0	0	0	365	0	365	126	0	0	0
歳末たすけあい運動事業	2,312	2,546	△234	0	0	0	234	0	234	0	0	0	0
公益事業	41,202	44,391	△3,189	0	112	△112	3,581	280	3,301	0	0	0	0
ボランティアセンター貸出事業	0	3,581	△3,581	0	0	0	3,581	0	3,581	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業	16,263	16,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護支援サポーター事業	12,870	12,550	320	0	112	△112	0	208	△208	0	0	0	0
シニア就業支援事業	12,069	11,997	72	0	0	0	0	72	△72	0	0	0	0
合 計	425,630	445,010	△19,380	2,620	4,876	△2,256	180,913	293,465	△112,552	5,126	△139,314	142,266	2,952

事業区分

< 社会福祉事業 >

(単位 千円)

拠点区分	サービス区分	事業内容
法人運営事業 (485, 961)	組織運営事業(446, 312)	法人機能 理事会・評議員会等 事務所の維持管理 事務局機能
	調査・研究・企画・広報事業 (25, 404)	企画・財政委員会 調査・研究 普及宣伝(福祉協力委員会) 〃 (社協だより発行) 〃 (ホームページの運営) 〃 (PR活動等)
	基金運営事業(14, 245)	社会福祉基金、運用財産積立金等
地域福祉事業 (24, 771)	地域福祉事業 (6, 568)	小地域福祉活動推進事業 緊急援護 福祉事業推進委員会 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
	子ども家庭福祉事業 (3, 990)	ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣 交通遺児等学習援助
	高齢者福祉事業 (10, 583)	高齢者作品展 ひとりぐらし高齢者毎日訪問
	障がい者福祉事業(3, 630)	手話講習会
在宅福祉事業 (24, 723)	移送サービス事業 (7, 828)	ハンディキャブ運行
	有償在宅福祉サービス事業 (12, 977)	しあわせサービス
	食事サービス事業(3, 918)	食事サービス団体支援
ボランティア 活動推進事業 (29, 271)	ボランティア推進委員会活動事業 (53)	ボランティア推進委員会
	福祉教育推進活動事業 (2, 256)	中・高生のためのボランティアスクール 小学生ボランティア活動体験 福祉・ボランティア出前講座 福祉教育推進協力校支援 福祉教育研修会
	ボランティア参加促進・ 育成活動事業 (2, 305)	ボランティアまつり ボランティア講座 ボランティアセンター器材等整備
	ボランティア活動支援事業 (23, 813)	相談・紹介・登録 ボランティアグループ支援 ボランティア保険支援 センターだより発行 地域貢献活動サポート事業
	災害ボランティア活動支援事業 (539)	災害ボランティア支援
	高齢者・障がい者支援事業 (305)	生活支援ボランティア
助成事業 (54, 527)	助成事業	地域福祉活動助成 地区高齢者支援活動助成

事業区分

< 社会福祉事業 >

(単位 千円)

拠点区分	サービス区分	事業内容
生活福祉資金 貸付事務受託事業 (15,133)	生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金貸付(事務費)
受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業 (7,024)	受験生チャレンジ支援貸付事務 受託事業	受験生チャレンジ支援貸付
成年後見センター事業 (45,120)	福祉サービス利用援助事業 (6,479)	地域福祉権利擁護事業
	福祉サービス利用援助 (財産保全管理サービス)事業 (1,208)	財産保全管理サービス
	福祉サービス総合支援事業 (7,581)	法律専門相談、苦情解決
	あんしん生活創造事業 (28,998)	成年後見制度推進機関の運営 法人後見事業、市民後見人養成
	人生のエンディングの準備支援事業 (854)	人生のエンディングの準備支援事業
コミュニケーション 支援事業 (8,964)	手話通訳者派遣事業	手話通訳者派遣
小口生活資金 貸付事業 (654)	小口生活資金貸付事業	小口生活資金貸付
歳末たすけあい 運動事業 (2,546)	歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動

< 公益事業 >

(単位 千円)

拠点区分	サービス区分	事業内容
ボランティアセンター 貸出事業 (3,581)	ボランティアセンターの貸出事業	かつしかボランティアセンターの貸出
ファミリー・サポート・ センター事業 (16,263)	ファミリー・サポート・センター事業	かつしかファミリー・サポート・センター
介護支援サポーター 事業 (12,870)	介護支援サポーター事業	介護支援サポーター事業
シニア就業支援事業 (12,069)	シニア就業支援事業	シニア就業支援室(ワークスかつしか)

2 法人単位 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
正会員会費収入	15,800,000	15,600,000	△200,000	
特別会員会費収入	2,700,000	2,900,000	200,000	
寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0	
経常経費寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	274,371,000	278,727,000	4,356,000	
市区町村補助金収入	241,283,000	245,665,000	4,382,000	
運営費補助金収入	154,336,000	158,580,000	4,244,000	
事業費補助金収入	86,947,000	87,085,000	138,000	
共同募金配分金収入	33,088,000	33,062,000	△26,000	
一般募金配分金収入	9,000,000	8,950,000	△50,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,800,000	21,800,000	0	
共同募金交付金収入	2,288,000	2,312,000	24,000	
受託金収入	76,563,000	79,185,000	2,622,000	
市区町村受託金収入	58,987,000	60,419,000	1,432,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,303,000	7,662,000	359,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	15,998,000	16,263,000	265,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,151,000	7,024,000	△127,000	
介護支援サポーター事業受託金収入	8,535,000	9,870,000	1,335,000	
地域貢献活動サポート事業受託金収入	20,000,000	19,600,000	△400,000	
都道府県社協受託金収入	17,576,000	18,766,000	1,190,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,312,000	14,273,000	△39,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,079,000	4,393,000	1,314,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	185,000	100,000	△85,000	
貸付事業収入	100,000	288,000	188,000	
償還金収入	100,000	288,000	188,000	
事業収入	22,045,000	18,063,000	△3,982,000	
参加費収入	742,000	742,000	0	
利用料収入	16,511,000	12,374,000	△4,137,000	
利用料収入	15,509,000	11,288,000	△4,221,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	600,000	750,000	150,000	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	402,000	336,000	△66,000	
広告料収入	560,000	435,000	△125,000	
その他の事業収入	4,232,000	4,512,000	280,000	
負担金収入	2,079,000	2,145,000	66,000	
負担金収入	2,079,000	2,145,000	66,000	
利用者負担金収入	1,233,000	1,353,000	120,000	
負担金収入	846,000	792,000	△54,000	
受取利息配当金収入	16,424,000	14,467,000	△1,957,000	
その他の収入	266,000	255,000	△11,000	
受入研修費収入	113,000	113,000	0	
雑収入	153,000	142,000	△11,000	
その他の雑収入	153,000	142,000	△11,000	

2 法人単位 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	424,348,000	425,630,000	1,282,000	
< 支出 >				
人件費支出	239,328,000	248,123,000	8,795,000	
職員給料支出	132,940,000	136,504,000	3,564,000	
職員俸給支出	103,227,000	107,164,000	3,937,000	
職員諸手当支出	25,753,000	25,462,000	△291,000	
通勤手当支出	3,960,000	3,878,000	△82,000	
職員賞与支出	36,032,000	37,301,000	1,269,000	
非常勤職員給与支出	38,318,000	37,746,000	△572,000	
派遣職員費支出	1,308,000	4,314,000	3,006,000	
法定福利費支出	30,730,000	32,258,000	1,528,000	
事業費支出	87,315,000	86,948,000	△367,000	
諸謝金支出	36,833,000	33,748,000	△3,085,000	
謝礼支出	11,692,000	11,622,000	△70,000	
報償費支出	25,141,000	22,126,000	△3,015,000	
旅費交通費支出	1,426,000	1,168,000	△258,000	
委員等旅費支出	1,426,000	1,168,000	△258,000	
消耗器具備品費支出	1,867,000	1,609,000	△258,000	
印刷製本費支出	12,120,000	14,601,000	2,481,000	
水道光熱費支出	265,000	267,000	2,000	
車輛費支出	762,000	1,249,000	487,000	
燃料費支出	855,000	855,000	0	
修繕費支出	340,000	340,000	0	
通信運搬費支出	966,000	1,233,000	267,000	
会議費支出	1,016,000	1,022,000	6,000	
広報費支出	230,000	230,000	0	
業務委託費支出	24,874,000	24,917,000	43,000	
手数料支出	1,114,000	1,114,000	0	
保険料支出	1,284,000	1,224,000	△60,000	
賃借料支出	231,000	231,000	0	
土地・建物賃借料支出	58,000	64,000	6,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	168,000	168,000	0	
本人支給金支出	1,460,000	1,460,000	0	
援助費支出	1,040,000	1,040,000	0	
図書カード支出	420,000	420,000	0	
雑支出	1,445,000	1,447,000	2,000	
事務費支出	39,909,000	44,389,000	4,480,000	
福利厚生費支出	705,000	868,000	163,000	
旅費交通費支出	244,000	253,000	9,000	
研修研究費支出	803,000	917,000	114,000	
事務消耗品費支出	5,657,000	5,803,000	146,000	
印刷製本費支出	4,812,000	4,510,000	△302,000	
水道光熱費支出	1,039,000	1,048,000	9,000	
燃料費支出	316,000	226,000	△90,000	
修繕費支出	650,000	1,318,000	668,000	
通信運搬費支出	5,376,000	5,630,000	254,000	

2 法人単位 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	715,000	728,000	13,000	
業務委託費支出	3,152,000	4,644,000	1,492,000	
手数料支出	1,796,000	1,998,000	202,000	
保険料支出	2,374,000	2,518,000	144,000	
賃借料支出	1,370,000	2,521,000	1,151,000	
土地・建物賃借料支出	218,000	222,000	4,000	
租税公課支出	2,126,000	2,181,000	55,000	
保守料支出	3,206,000	3,484,000	278,000	
渉外費支出	300,000	310,000	10,000	
雑支出	5,050,000	5,210,000	160,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	502,000	502,000	0	
分担金支出	502,000	502,000	0	
助成金支出	64,557,000	64,848,000	291,000	
助成金支出	64,557,000	64,848,000	291,000	
地区高齢者支援活動助成金支出	39,023,000	39,023,000	0	
福祉教育推進協力校助成金支出	1,250,000	1,250,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	1,000,000	915,000	△85,000	
食事サービス団体助成金支出	3,844,000	3,888,000	44,000	
地域福祉活動助成金支出	15,280,000	15,322,000	42,000	
その他の助成金支出	4,160,000	4,450,000	290,000	
事業活動支出計(2)	431,811,000	445,010,000	13,199,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,463,000	△19,380,000	△11,917,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,620,000	2,620,000	
共同募金特別配分金収入	0	2,620,000	2,620,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,620,000	2,620,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,241,000	4,769,000	△1,472,000	
車両運搬具取得支出	0	4,029,000	4,029,000	
器具及び備品取得支出	1,907,000	632,000	△1,275,000	
ソフトウェア取得支出	4,334,000	108,000	△4,226,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	107,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,348,000	4,876,000	△1,472,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,348,000	△2,256,000	4,092,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
事業区分間繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
社会福祉事業繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
拠点区分間繰入金収入	143,130,000	138,929,000	△4,201,000	
拠点区分間繰入金収入	143,130,000	138,929,000	△4,201,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	143,130,000	138,118,000	△5,012,000	
ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	600,000	600,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金収入	0	211,000	211,000	

2 法人単位 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	37,712,000	39,214,000	1,502,000	
サービス区分間繰入金収入	37,712,000	39,214,000	1,502,000	
組織運営事業サービス区分繰入金収入	21,292,000	24,969,000	3,677,000	
基金運営事業サービス区分繰入金収入	16,420,000	14,245,000	△2,175,000	
その他の活動収入計(7)	184,324,000	181,724,000	△2,600,000	
< 支出 >				
積立資産支出	13,226,000	110,706,000	97,480,000	
退職給付引当資産支出	8,226,000	5,706,000	△2,520,000	
退職共済預け金支出	1,886,000	1,958,000	72,000	
退職給付引当資産支出	6,340,000	3,748,000	△2,592,000	
運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	0	100,000,000	100,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
事業区分間繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
公益事業繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
拠点区分間繰入金支出	145,205,000	139,529,000	△5,676,000	
拠点区分間繰入金支出	145,205,000	139,529,000	△5,676,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	811,000	811,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	24,598,000	23,840,000	△758,000	
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金支出	11,068,000	8,739,000	△2,329,000	
助成事業拠点区分繰入金支出	54,485,000	54,527,000	42,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	679,000	860,000	181,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	44,472,000	39,430,000	△5,042,000	
小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金支出	464,000	365,000	△99,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	238,000	234,000	△4,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000	39,649,000	1,937,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000	39,649,000	1,937,000	
組織運営事業サービス区分繰入金支出	16,420,000	14,245,000	△2,175,000	
調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出	21,292,000	25,404,000	4,112,000	
その他の活動支出計(8)	199,625,000	293,465,000	93,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,301,000	△111,741,000	△96,440,000	
予備費支出(10)	5,126,000	5,126,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,238,000	△138,503,000	△104,265,000	
前期末支払資金残高(12)	110,389,000	141,455,000	31,066,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,151,000	2,952,000	△73,199,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
正会員会費収入	15,800,000	15,600,000	△200,000	
特別会員会費収入	2,700,000	2,900,000	200,000	
寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0	
経常経費寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	261,937,000	266,658,000	4,721,000	
市区町村補助金収入	228,849,000	233,596,000	4,747,000	
運営費補助金収入	154,336,000	158,580,000	4,244,000	
事業費補助金収入	74,513,000	75,016,000	503,000	
共同募金配分金収入	33,088,000	33,062,000	△26,000	
一般募金配分金収入	9,000,000	8,950,000	△50,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,800,000	21,800,000	0	
共同募金交付金収入	2,288,000	2,312,000	24,000	
受託金収入	52,030,000	53,052,000	1,022,000	
市区町村受託金収入	34,454,000	34,286,000	△168,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,303,000	7,662,000	359,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,151,000	7,024,000	△127,000	
地域貢献活動サポート事業受託金収入	20,000,000	19,600,000	△400,000	
都道府県社協受託金収入	17,576,000	18,766,000	1,190,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,312,000	14,273,000	△39,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,079,000	4,393,000	1,314,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	185,000	100,000	△85,000	
貸付事業収入	100,000	288,000	188,000	
償還金収入	100,000	288,000	188,000	
事業収入	19,205,000	15,063,000	△4,142,000	
参加費収入	742,000	742,000	0	
利用料収入	16,511,000	12,374,000	△4,137,000	
利用料収入	15,509,000	11,288,000	△4,221,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	600,000	750,000	150,000	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	402,000	336,000	△66,000	
広告料収入	560,000	435,000	△125,000	
その他の事業収入	1,392,000	1,512,000	120,000	
負担金収入	2,079,000	2,145,000	66,000	
負担金収入	2,079,000	2,145,000	66,000	
利用者負担金収入	1,233,000	1,353,000	120,000	
負担金収入	846,000	792,000	△54,000	
受取利息配当金収入	16,424,000	14,467,000	△1,957,000	
その他の収入	266,000	255,000	△11,000	
受入研修費収入	113,000	113,000	0	
雑収入	153,000	142,000	△11,000	
その他の雑収入	153,000	142,000	△11,000	
事業活動収入計(1)	384,541,000	384,428,000	△113,000	
< 支出 >				

3 事業区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	211,170,000	219,945,000	8,775,000	
職員給料支出	125,582,000	129,065,000	3,483,000	
職員俸給支出	97,283,000	101,027,000	3,744,000	
職員諸手当支出	24,776,000	24,428,000	△348,000	
通勤手当支出	3,523,000	3,610,000	87,000	
職員賞与支出	34,766,000	35,952,000	1,186,000	
非常勤職員給与支出	22,627,000	22,128,000	△499,000	
派遣職員費支出	1,308,000	4,314,000	3,006,000	
法定福利費支出	26,887,000	28,486,000	1,599,000	
事業費支出	82,196,000	81,722,000	△474,000	
諸謝金支出	34,830,000	31,735,000	△3,095,000	
謝礼支出	11,041,000	10,961,000	△80,000	
報償費支出	23,789,000	20,774,000	△3,015,000	
旅費交通費支出	1,426,000	1,168,000	△258,000	
委員等旅費支出	1,426,000	1,168,000	△258,000	
消耗器具備品費支出	1,862,000	1,604,000	△258,000	
印刷製本費支出	12,120,000	14,601,000	2,481,000	
車輦費支出	762,000	1,249,000	487,000	
燃料費支出	855,000	855,000	0	
修繕費支出	340,000	340,000	0	
通信運搬費支出	966,000	1,233,000	267,000	
会議費支出	1,016,000	1,022,000	6,000	
広報費支出	230,000	230,000	0	
業務委託費支出	22,028,000	21,976,000	△52,000	
手数料支出	1,114,000	1,114,000	0	
保険料支出	1,284,000	1,224,000	△60,000	
賃借料支出	231,000	231,000	0	
土地・建物賃借料支出	58,000	64,000	6,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	168,000	168,000	0	
本人支給金支出	1,460,000	1,460,000	0	
援助費支出	1,040,000	1,040,000	0	
図書カード支出	420,000	420,000	0	
雑支出	1,445,000	1,447,000	2,000	
事務費支出	30,110,000	33,412,000	3,302,000	
福利厚生費支出	579,000	746,000	167,000	
旅費交通費支出	163,000	160,000	△3,000	
研修研究費支出	793,000	905,000	112,000	
事務消耗品費支出	4,902,000	4,882,000	△20,000	
印刷製本費支出	4,095,000	3,715,000	△380,000	
水道光熱費支出	1,039,000	1,048,000	9,000	
燃料費支出	316,000	226,000	△90,000	
修繕費支出	620,000	743,000	123,000	
通信運搬費支出	3,534,000	3,571,000	37,000	
会議費支出	660,000	688,000	28,000	
業務委託費支出	3,135,000	4,565,000	1,430,000	
手数料支出	1,419,000	1,599,000	180,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	1,833,000	1,963,000	130,000	
賃借料支出	427,000	1,649,000	1,222,000	
土地・建物賃借料支出	215,000	222,000	7,000	
租税公課支出	1,484,000	1,440,000	△44,000	
保守料支出	2,392,000	2,776,000	384,000	
渉外費支出	300,000	310,000	10,000	
雑支出	2,204,000	2,204,000	0	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	492,000	492,000	0	
分担金支出	492,000	492,000	0	
助成金支出	64,557,000	64,848,000	291,000	
助成金支出	64,557,000	64,848,000	291,000	
地区高齢者支援活動助成金支出	39,023,000	39,023,000	0	
福祉教育推進協力校助成金支出	1,250,000	1,250,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	1,000,000	915,000	△85,000	
食事サービス団体助成金支出	3,844,000	3,888,000	44,000	
地域福祉活動助成金支出	15,280,000	15,322,000	42,000	
その他の助成金支出	4,160,000	4,450,000	290,000	
事業活動支出計(2)	388,725,000	400,619,000	11,894,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,184,000	△16,191,000	△12,007,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,620,000	2,620,000	
共同募金特別配分金収入	0	2,620,000	2,620,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,620,000	2,620,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,241,000	4,657,000	△1,584,000	
車両運搬具取得支出	0	4,029,000	4,029,000	
器具及び備品取得支出	1,907,000	520,000	△1,387,000	
ソフトウェア取得支出	4,334,000	108,000	△4,226,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	107,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,348,000	4,764,000	△1,584,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,348,000	△2,144,000	4,204,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	143,130,000	138,929,000	△4,201,000	
拠点区分間繰入金収入	143,130,000	138,929,000	△4,201,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	143,130,000	138,118,000	△5,012,000	
ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	600,000	600,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金収入	0	211,000	211,000	
サービス区分間繰入金収入	37,712,000	39,214,000	1,502,000	
サービス区分間繰入金収入	37,712,000	39,214,000	1,502,000	
組織運営事業サービス区分繰入金収入	21,292,000	24,969,000	3,677,000	
基金運営事業サービス区分繰入金収入	16,420,000	14,245,000	△2,175,000	
その他の活動収入計(7)	180,842,000	178,143,000	△2,699,000	
< 支出 >				

3 事業区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	13,023,000	110,426,000	97,403,000	
退職給付引当資産支出	8,023,000	5,426,000	△2,597,000	
退職共済預け金支出	1,683,000	1,678,000	△5,000	
退職給付引当資産支出	6,340,000	3,748,000	△2,592,000	
運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	0	100,000,000	100,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
事業区分間繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
公益事業繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
拠点区分間繰入金支出	145,205,000	139,529,000	△5,676,000	
拠点区分間繰入金支出	145,205,000	139,529,000	△5,676,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	811,000	811,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	24,598,000	23,840,000	△758,000	
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金支出	11,068,000	8,739,000	△2,329,000	
助成事業拠点区分繰入金支出	54,485,000	54,527,000	42,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	679,000	860,000	181,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	44,472,000	39,430,000	△5,042,000	
小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金支出	464,000	365,000	△99,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	238,000	234,000	△4,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000	39,649,000	1,937,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000	39,649,000	1,937,000	
組織運営事業サービス区分繰入金支出	16,420,000	14,245,000	△2,175,000	
調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出	21,292,000	25,404,000	4,112,000	
その他の活動支出計(8)	199,422,000	293,185,000	93,763,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,580,000	△115,042,000	△96,462,000	
予備費支出(10)	5,126,000	5,126,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,238,000	△138,503,000	△104,265,000	
前期末支払資金残高(12)	110,389,000	141,455,000	31,066,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,151,000	2,952,000	△73,199,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	12,434,000	12,069,000	△365,000	
市区町村補助金収入	12,434,000	12,069,000	△365,000	
事業費補助金収入	12,434,000	12,069,000	△365,000	
受託金収入	24,533,000	26,133,000	1,600,000	
市区町村受託金収入	24,533,000	26,133,000	1,600,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	15,998,000	16,263,000	265,000	
介護支援サポーター事業受託金収入	8,535,000	9,870,000	1,335,000	
事業収入	2,840,000	3,000,000	160,000	
その他の事業収入	2,840,000	3,000,000	160,000	
事業活動収入計(1)	39,807,000	41,202,000	1,395,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,158,000	28,178,000	20,000	
職員給料支出	7,358,000	7,439,000	81,000	
職員俸給支出	5,944,000	6,137,000	193,000	
職員諸手当支出	977,000	1,034,000	57,000	
通勤手当支出	437,000	268,000	△169,000	
職員賞与支出	1,266,000	1,349,000	83,000	
非常勤職員給与支出	15,691,000	15,618,000	△73,000	
法定福利費支出	3,843,000	3,772,000	△71,000	
事業費支出	5,119,000	5,226,000	107,000	
諸謝金支出	2,003,000	2,013,000	10,000	
謝礼支出	651,000	661,000	10,000	
報償費支出	1,352,000	1,352,000	0	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	265,000	267,000	2,000	
業務委託費支出	2,846,000	2,941,000	95,000	
事務費支出	9,799,000	10,977,000	1,178,000	
福利厚生費支出	126,000	122,000	△4,000	
旅費交通費支出	81,000	93,000	12,000	
研修研究費支出	10,000	12,000	2,000	
事務消耗品費支出	755,000	921,000	166,000	
印刷製本費支出	717,000	795,000	78,000	
修繕費支出	30,000	575,000	545,000	
通信運搬費支出	1,842,000	2,059,000	217,000	
会議費支出	55,000	40,000	△15,000	
業務委託費支出	17,000	79,000	62,000	
手数料支出	377,000	399,000	22,000	
保険料支出	541,000	555,000	14,000	
賃借料支出	943,000	872,000	△71,000	
土地・建物賃借料支出	3,000	0	△3,000	
租税公課支出	642,000	741,000	99,000	
保守料支出	814,000	708,000	△106,000	
雑支出	2,846,000	3,006,000	160,000	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	

3 事業区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	43,086,000	44,391,000	1,305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,279,000	△3,189,000	90,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	112,000	112,000	
器具及び備品取得支出	0	112,000	112,000	
施設整備等支出計(5)	0	112,000	112,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△112,000	△112,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
事業区分間繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
社会福祉事業繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
その他の活動収入計(7)	3,482,000	3,581,000	99,000	
< 支出 >				
積立資産支出	203,000	280,000	77,000	
退職給付引当資産支出	203,000	280,000	77,000	
退職共済預け金支出	203,000	280,000	77,000	
その他の活動支出計(8)	203,000	280,000	77,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,279,000	3,301,000	22,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：法人運営事業

1 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
正会員会費収入	15,800,000	15,600,000	△200,000	
特別会員会費収入	2,700,000	2,900,000	200,000	
寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0	
経常経費寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	259,649,000	264,346,000	4,697,000	
市区町村補助金収入	228,849,000	233,596,000	4,747,000	
運営費補助金収入	154,336,000	158,580,000	4,244,000	
事業費補助金収入	74,513,000	75,016,000	503,000	
共同募金配分金収入	30,800,000	30,750,000	△50,000	
一般募金配分金収入	9,000,000	8,950,000	△50,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,800,000	21,800,000	0	
事業収入	560,000	435,000	△125,000	
広告料収入	560,000	435,000	△125,000	
受取利息配当金収入	16,422,000	14,466,000	△1,956,000	
その他の収入	186,000	177,000	△9,000	
受入研修費収入	113,000	113,000	0	
雑収入	73,000	64,000	△9,000	
その他の雑収入	73,000	64,000	△9,000	
事業活動収入計(1)	309,317,000	311,924,000	2,607,000	
< 支出 >				
人件費支出	144,902,000	152,480,000	7,578,000	
職員給料支出	82,062,000	84,357,000	2,295,000	
職員俸給支出	56,385,000	58,661,000	2,276,000	
職員諸手当支出	22,528,000	22,307,000	△221,000	
通勤手当支出	3,149,000	3,389,000	240,000	
職員賞与支出	32,620,000	33,662,000	1,042,000	
非常勤職員給与支出	7,453,000	7,212,000	△241,000	
派遣職員費支出	0	2,898,000	2,898,000	
法定福利費支出	22,767,000	24,351,000	1,584,000	
事業費支出	22,792,000	27,050,000	4,258,000	
諸謝金支出	778,000	773,000	△5,000	
謝礼支出	760,000	755,000	△5,000	
報償費支出	18,000	18,000	0	
消耗器具備品費支出	1,165,000	917,000	△248,000	
印刷製本費支出	11,631,000	14,123,000	2,492,000	
車輦費支出	27,000	189,000	162,000	
通信運搬費支出	575,000	700,000	125,000	
会議費支出	1,016,000	1,022,000	6,000	
広報費支出	230,000	230,000	0	
業務委託費支出	5,932,000	7,658,000	1,726,000	
手数料支出	11,000	11,000	0	
土地・建物賃借料支出	8,000	8,000	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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
拠点：法人運営事業

2 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,418,000	1,418,000	0	
事務費支出	9,627,000	13,165,000	3,538,000	
福利厚生費支出	424,000	591,000	167,000	
旅費交通費支出	96,000	96,000	0	
研修研究費支出	595,000	595,000	0	
事務消耗品費支出	1,692,000	1,854,000	162,000	
印刷製本費支出	342,000	405,000	63,000	
水道光熱費支出	1,039,000	1,048,000	9,000	
燃料費支出	216,000	216,000	0	
修繕費支出	360,000	504,000	144,000	
通信運搬費支出	619,000	606,000	△13,000	
会議費支出	301,000	298,000	△3,000	
業務委託費支出	930,000	2,297,000	1,367,000	
手数料支出	378,000	391,000	13,000	
保険料支出	302,000	302,000	0	
賃借料支出	37,000	1,259,000	1,222,000	
土地・建物賃借料支出	0	3,000	3,000	
租税公課支出	74,000	74,000	0	
保守料支出	1,892,000	2,276,000	384,000	
渉外費支出	300,000	310,000	10,000	
雑支出	30,000	40,000	10,000	
分担金支出	477,000	477,000	0	
分担金支出	477,000	477,000	0	
事業活動支出計(2)	177,798,000	193,172,000	15,374,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,519,000	118,752,000	△12,767,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	260,000	368,000	108,000	
器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	108,000	108,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	107,000	0	
施設整備等支出計(5)	367,000	475,000	108,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△367,000	△475,000	△108,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	811,000	811,000	
拠点区分間繰入金収入	0	811,000	811,000	
ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	600,000	600,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金収入	0	211,000	211,000	
サービス区分間繰入金収入	37,712,000	39,214,000	1,502,000	
サービス区分間繰入金収入	37,712,000	39,214,000	1,502,000	
組織運営事業サービス区分繰入金収入	21,292,000	24,969,000	3,677,000	
基金運営事業サービス区分繰入金収入	16,420,000	14,245,000	△2,175,000	
その他の活動収入計(7)	37,712,000	40,025,000	2,313,000	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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
拠点：法人運営事業

3 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	12,903,000	110,366,000	97,463,000	
退職給付引当資産支出	7,903,000	5,366,000	△2,537,000	
退職共済預け金支出	1,623,000	1,618,000	△5,000	
退職給付引当資産支出	6,280,000	3,748,000	△2,532,000	
運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	0	100,000,000	100,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
事業区分間繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
公益事業繰入金支出	3,482,000	3,581,000	99,000	
拠点区分間繰入金支出	143,130,000	138,718,000	△4,412,000	
拠点区分間繰入金支出	143,130,000	138,718,000	△4,412,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	24,598,000	23,840,000	△758,000	
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金支出	11,068,000	8,739,000	△2,329,000	
助成事業拠点区分繰入金支出	54,485,000	54,527,000	42,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	679,000	860,000	181,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	42,397,000	39,430,000	△2,967,000	
小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金支出	464,000	365,000	△99,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	238,000	234,000	△4,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000	39,649,000	1,937,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000	39,649,000	1,937,000	
組織運営事業サービス区分繰入金支出	16,420,000	14,245,000	△2,175,000	
調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出	21,292,000	25,404,000	4,112,000	
その他の活動支出計(8)	197,227,000	292,314,000	95,087,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,515,000	△252,289,000	△92,774,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,363,000	△139,012,000	△105,649,000	
前期末支払資金残高(12)	108,314,000	139,012,000	30,698,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,951,000	0	△74,951,000	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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
拠点：地域福祉事業

4 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	185,000	100,000	△85,000	
都道府県社協受託金収入	185,000	100,000	△85,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	185,000	100,000	△85,000	
事業収入	936,000	831,000	△105,000	
参加費収入	567,000	567,000	0	
利用料収入	369,000	264,000	△105,000	
利用料収入	369,000	264,000	△105,000	
事業活動収入計(1)	1,121,000	931,000	△190,000	
< 支出 >				
人件費支出	148,000	0	△148,000	
職員給料支出	148,000	0	△148,000	
職員諸手当支出	148,000	0	△148,000	
事業費支出	19,518,000	18,296,000	△1,222,000	
諸謝金支出	3,534,000	3,223,000	△311,000	
謝礼支出	3,390,000	3,079,000	△311,000	
報償費支出	144,000	144,000	0	
業務委託費支出	14,474,000	13,563,000	△911,000	
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
本人支給金支出	1,460,000	1,460,000	0	
援助費支出	1,040,000	1,040,000	0	
図書カード支出	420,000	420,000	0	
事務費支出	1,953,000	2,075,000	122,000	
事務消耗品費支出	897,000	958,000	61,000	
通信運搬費支出	381,000	385,000	4,000	
会議費支出	145,000	201,000	56,000	
手数料支出	106,000	106,000	0	
保険料支出	239,000	239,000	0	
賃借料支出	96,000	96,000	0	
土地・建物賃借料支出	33,000	33,000	0	
租税公課支出	9,000	10,000	1,000	
雑支出	47,000	47,000	0	
助成金支出	4,100,000	4,400,000	300,000	
助成金支出	4,100,000	4,400,000	300,000	
その他の助成金支出	4,100,000	4,400,000	300,000	
事業活動支出計(2)	25,719,000	24,771,000	△948,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,598,000	△23,840,000	758,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	24,598,000	23,840,000	△758,000	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：地域福祉事業

5 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	24,598,000	23,840,000	△758,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	24,598,000	23,840,000	△758,000	
その他の活動収入計(7)	24,598,000	23,840,000	△758,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,598,000	23,840,000	△758,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：在宅福祉事業

6 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	15,568,000	11,380,000	△4,188,000	
利用料収入	15,136,000	11,020,000	△4,116,000	
利用料収入	15,136,000	11,020,000	△4,116,000	
その他の事業収入	432,000	360,000	△72,000	
事業活動収入計(1)	15,568,000	11,380,000	△4,188,000	
< 支出 >				
事業費支出	17,920,000	13,799,000	△4,121,000	
諸謝金支出	14,818,000	10,660,000	△4,158,000	
謝礼支出	1,336,000	1,336,000	0	
報償費支出	13,482,000	9,324,000	△4,158,000	
旅費交通費支出	1,152,000	864,000	△288,000	
委員等旅費支出	1,152,000	864,000	△288,000	
車輦費支出	735,000	1,060,000	325,000	
燃料費支出	855,000	855,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
給食費支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	2,740,000	2,857,000	117,000	
研修研究費支出	87,000	87,000	0	
事務消耗品費支出	180,000	124,000	△56,000	
印刷製本費支出	337,000	386,000	49,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	765,000	765,000	0	
業務委託費支出	45,000	45,000	0	
手数料支出	106,000	106,000	0	
保険料支出	930,000	1,040,000	110,000	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
土地・建物賃借料支出	6,000	8,000	2,000	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
雑支出	46,000	58,000	12,000	
分担金支出	15,000	15,000	0	
分担金支出	15,000	15,000	0	
助成金支出	3,844,000	3,888,000	44,000	
助成金支出	3,844,000	3,888,000	44,000	
食事サービス団体助成金支出	3,844,000	3,888,000	44,000	
事業活動支出計(2)	24,519,000	20,559,000	△3,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,951,000	△9,179,000	△228,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,620,000	2,620,000	
共同募金特別配分金収入	0	2,620,000	2,620,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,620,000	2,620,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	250,000	4,164,000	3,914,000	
車輦運搬具取得支出	0	3,904,000	3,904,000	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：在宅福祉事業

7 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	250,000	260,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	250,000	4,164,000	3,914,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△1,544,000	△1,294,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
拠点区分間繰入金収入	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
その他の活動収入計(7)	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,201,000	10,723,000	1,522,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：ボランティア活動推進事業

8 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	20,000,000	19,600,000	△400,000	
市区町村受託金収入	20,000,000	19,600,000	△400,000	
地域貢献活動サポート事業受託金収入	20,000,000	19,600,000	△400,000	
事業収入	29,000	29,000	0	
参加費収入	25,000	25,000	0	
利用料収入	4,000	4,000	0	
利用料収入	4,000	4,000	0	
負担金収入	879,000	825,000	△54,000	
負担金収入	879,000	825,000	△54,000	
利用者負担金収入	33,000	33,000	0	
負担金収入	846,000	792,000	△54,000	
その他の収入	80,000	78,000	△2,000	
雑収入	80,000	78,000	△2,000	
その他の雑収入	80,000	78,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	20,988,000	20,532,000	△456,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,584,000	14,430,000	△154,000	
職員給料支出	6,942,000	6,805,000	△137,000	
職員俸給支出	5,212,000	5,225,000	13,000	
職員諸手当支出	1,392,000	1,395,000	3,000	
通勤手当支出	338,000	185,000	△153,000	
職員賞与支出	1,234,000	1,216,000	△18,000	
非常勤職員給与支出	4,509,000	4,509,000	0	
法定福利費支出	1,899,000	1,900,000	1,000	
事業費支出	8,505,000	7,473,000	△1,032,000	
諸謝金支出	3,611,000	3,377,000	△234,000	
謝礼支出	3,423,000	3,189,000	△234,000	
報償費支出	188,000	188,000	0	
消耗器具備品費支出	697,000	687,000	△10,000	
印刷製本費支出	489,000	478,000	△11,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	391,000	533,000	142,000	
業務委託費支出	1,622,000	755,000	△867,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	1,284,000	1,224,000	△60,000	
賃借料支出	231,000	231,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	6,000	6,000	
給食費支出	108,000	108,000	0	
雑支出	27,000	29,000	2,000	
事務費支出	4,926,000	4,553,000	△373,000	
福利厚生費支出	73,000	73,000	0	
旅費交通費支出	40,000	31,000	△9,000	
研修研究費支出	53,000	40,000	△13,000	
事務消耗品費支出	684,000	651,000	△33,000	
印刷製本費支出	1,315,000	979,000	△336,000	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：ボランティア活動推進事業

9 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	50,000	30,000	△20,000	
通信運搬費支出	206,000	213,000	7,000	
会議費支出	101,000	62,000	△39,000	
業務委託費支出	1,228,000	1,310,000	82,000	
手数料支出	78,000	101,000	23,000	
保険料支出	94,000	94,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	119,000	102,000	△17,000	
租税公課支出	778,000	757,000	△21,000	
雑支出	106,000	109,000	3,000	
助成金支出	2,310,000	2,215,000	△95,000	
助成金支出	2,310,000	2,215,000	△95,000	
福祉教育推進協力校助成金支出	1,250,000	1,250,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	1,000,000	915,000	△85,000	
その他の助成金支出	60,000	50,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	30,325,000	28,671,000	△1,654,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,337,000	△8,139,000	1,198,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,731,000	0	△1,731,000	
器具及び備品取得支出	897,000	0	△897,000	
ソフトウェア取得支出	834,000	0	△834,000	
施設整備等支出計(5)	1,731,000	0	△1,731,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,731,000	0	1,731,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	11,068,000	8,139,000	△2,929,000	
拠点区分間繰入金収入	11,068,000	8,139,000	△2,929,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	11,068,000	8,139,000	△2,929,000	
その他の活動収入計(7)	11,068,000	8,139,000	△2,929,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	
拠点区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	600,000	600,000	
その他の活動支出計(8)	0	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,068,000	7,539,000	△3,529,000	
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	△600,000	△600,000	
前期末支払資金残高(12)	0	600,000	600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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
拠点：助成事業

10 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事務費支出	182,000	182,000	0	
事務消耗品費支出	16,000	16,000	0	
通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
手数料支出	151,000	151,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	54,303,000	54,345,000	42,000	
助成金支出	54,303,000	54,345,000	42,000	
地区高齢者支援活動助成金支出	39,023,000	39,023,000	0	
地域福祉活動助成金支出	15,280,000	15,322,000	42,000	
事業活動支出計(2)	54,485,000	54,527,000	42,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,485,000	△54,527,000	△42,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	54,485,000	54,527,000	42,000	
拠点区分間繰入金収入	54,485,000	54,527,000	42,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	54,485,000	54,527,000	42,000	
その他の活動収入計(7)	54,485,000	54,527,000	42,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,485,000	54,527,000	42,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：生活福祉資金貸付事務受託事業

11 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,312,000	14,273,000	△39,000	
都道府県社協受託金収入	14,312,000	14,273,000	△39,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,312,000	14,273,000	△39,000	
事業活動収入計(1)	14,312,000	14,273,000	△39,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,143,000	12,423,000	280,000	
職員給料支出	3,144,000	3,282,000	138,000	
職員俸給支出	2,400,000	2,520,000	120,000	
職員諸手当支出	708,000	726,000	18,000	
通勤手当支出	36,000	36,000	0	
職員賞与支出	912,000	1,074,000	162,000	
非常勤職員給与支出	5,342,000	5,201,000	△141,000	
派遣職員費支出	1,308,000	1,416,000	108,000	
法定福利費支出	1,437,000	1,450,000	13,000	
事業費支出	1,212,000	1,212,000	0	
旅費交通費支出	114,000	114,000	0	
委員等旅費支出	114,000	114,000	0	
手数料支出	1,098,000	1,098,000	0	
事務費支出	1,516,000	1,438,000	△78,000	
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	
旅費交通費支出	4,000	6,000	2,000	
研修研究費支出	10,000	12,000	2,000	
事務消耗品費支出	534,000	360,000	△174,000	
通信運搬費支出	746,000	756,000	10,000	
手数料支出	174,000	255,000	81,000	
雑支出	3,000	4,000	1,000	
事業活動支出計(2)	14,871,000	15,073,000	202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△559,000	△800,000	△241,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	679,000	860,000	181,000	
拠点区分間繰入金収入	679,000	860,000	181,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	679,000	860,000	181,000	
その他の活動収入計(7)	679,000	860,000	181,000	
< 支出 >				
積立資産支出	120,000	60,000	△60,000	
退職給付引当資産支出	120,000	60,000	△60,000	
退職共済預け金支出	60,000	60,000	0	
退職給付引当資産支出	60,000	0	△60,000	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：生活福祉資金貸付事務受託事業

12 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	120,000	60,000	△60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559,000	800,000	241,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業

13 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,151,000	7,024,000	△127,000	
市区町村受託金収入	7,151,000	7,024,000	△127,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,151,000	7,024,000	△127,000	
事業活動収入計(1)	7,151,000	7,024,000	△127,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,096,000	5,979,000	△117,000	
非常勤職員給与支出	5,323,000	5,206,000	△117,000	
法定福利費支出	773,000	773,000	0	
事務費支出	1,055,000	1,045,000	△10,000	
福利厚生費支出	37,000	37,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	151,000	151,000	0	
印刷製本費支出	82,000	82,000	0	
修繕費支出	33,000	33,000	0	
通信運搬費支出	224,000	224,000	0	
手数料支出	11,000	11,000	0	
租税公課支出	498,000	488,000	△10,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	7,151,000	7,024,000	△127,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：成年後見センター事業

14 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,079,000	4,393,000	1,314,000	
都道府県社協受託金収入	3,079,000	4,393,000	1,314,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,079,000	4,393,000	1,314,000	
事業収入	1,002,000	1,086,000	84,000	
利用料収入	1,002,000	1,086,000	84,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	600,000	750,000	150,000	
財産安全管理サービス事業利用料等収入	402,000	336,000	△66,000	
負担金収入	1,200,000	1,320,000	120,000	
負担金収入	1,200,000	1,320,000	120,000	
利用者負担金収入	1,200,000	1,320,000	120,000	
事業活動収入計(1)	5,281,000	6,799,000	1,518,000	
< 支出 >				
人件費支出	33,297,000	34,633,000	1,336,000	
職員給料支出	33,286,000	34,621,000	1,335,000	
職員俸給支出	33,286,000	34,621,000	1,335,000	
法定福利費支出	11,000	12,000	1,000	
事業費支出	4,214,000	5,408,000	1,194,000	
諸謝金支出	4,054,000	5,218,000	1,164,000	
謝礼支出	1,254,000	1,644,000	390,000	
報償費支出	2,800,000	3,574,000	774,000	
旅費交通費支出	160,000	190,000	30,000	
委員等旅費支出	160,000	190,000	30,000	
事務費支出	4,967,000	4,743,000	△224,000	
旅費交通費支出	19,000	23,000	4,000	
研修研究費支出	43,000	76,000	33,000	
事務消耗品費支出	520,000	522,000	2,000	
印刷製本費支出	1,298,000	1,142,000	△156,000	
燃料費支出	90,000	0	△90,000	
修繕費支出	57,000	56,000	△1,000	
通信運搬費支出	489,000	515,000	26,000	
会議費支出	92,000	91,000	△1,000	
業務委託費支出	932,000	913,000	△19,000	
手数料支出	202,000	207,000	5,000	
保険料支出	221,000	234,000	13,000	
賃借料支出	193,000	193,000	0	
土地・建物賃借料支出	55,000	74,000	19,000	
租税公課支出	106,000	92,000	△14,000	
保守料支出	500,000	500,000	0	
雑支出	150,000	105,000	△45,000	
事業活動支出計(2)	42,478,000	44,784,000	2,306,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,197,000	△37,985,000	△788,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：成年後見センター事業

15 / 25

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	固定資産取得支出	4,000,000	125,000	△3,875,000	
	車輛運搬具取得支出	0	125,000	125,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	△500,000	
	ソフトウェア取得支出	3,500,000	0	△3,500,000	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	125,000	△3,875,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△125,000	3,875,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	42,397,000	39,430,000	△2,967,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,397,000	39,430,000	△2,967,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	42,397,000	39,430,000	△2,967,000	
	その他の活動収入計(7)	42,397,000	39,430,000	△2,967,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	2,075,000	211,000	△1,864,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,075,000	211,000	△1,864,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	211,000	211,000	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	2,075,000	0	△2,075,000	
	その他の活動支出計(8)	2,075,000	211,000	△1,864,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,322,000	39,219,000	△1,103,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△875,000	1,109,000	1,984,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,075,000	1,843,000	△232,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200,000	2,952,000	1,752,000	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：コミュニケーション支援事業

16 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,303,000	7,662,000	359,000	
市区町村受託金収入	7,303,000	7,662,000	359,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,303,000	7,662,000	359,000	
事業収入	1,110,000	1,302,000	192,000	
参加費収入	150,000	150,000	0	
その他の事業収入	960,000	1,152,000	192,000	
事業活動収入計(1)	8,413,000	8,964,000	551,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,035,000	8,484,000	449,000	
諸謝金支出	8,035,000	8,484,000	449,000	
謝礼支出	878,000	958,000	80,000	
報償費支出	7,157,000	7,526,000	369,000	
事務費支出	378,000	480,000	102,000	
研修研究費支出	0	90,000	90,000	
事務消耗品費支出	216,000	216,000	0	
通信運搬費支出	18,000	13,000	△5,000	
手数料支出	83,000	93,000	10,000	
保険料支出	47,000	54,000	7,000	
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	8,413,000	8,964,000	551,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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

拠点：小口生活資金貸付事業

17 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	100,000	288,000	188,000	
償還金収入	100,000	288,000	188,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	101,000	289,000	188,000	
< 支出 >				
事務費支出	239,000	328,000	89,000	
事務消耗品費支出	12,000	30,000	18,000	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出	74,000	82,000	8,000	
会議費支出	21,000	36,000	15,000	
手数料支出	120,000	168,000	48,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	439,000	528,000	89,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△338,000	△239,000	99,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	464,000	365,000	△99,000	
拠点区分間繰入金収入	464,000	365,000	△99,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	464,000	365,000	△99,000	
その他の活動収入計(7)	464,000	365,000	△99,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464,000	365,000	△99,000	
予備費支出(10)	126,000	126,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

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
拠点：歳末たすけあい運動事業

18 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,288,000	2,312,000	24,000	
共同募金配分金収入	2,288,000	2,312,000	24,000	
共同募金交付金収入	2,288,000	2,312,000	24,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	2,289,000	2,312,000	23,000	
< 支出 >				
事務費支出	2,527,000	2,546,000	19,000	
印刷製本費支出	709,000	709,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,807,000	1,826,000	19,000	
事業活動支出計(2)	2,527,000	2,546,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,000	△234,000	4,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	238,000	234,000	△4,000	
拠点区分間繰入金収入	238,000	234,000	△4,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	238,000	234,000	△4,000	
その他の活動収入計(7)	238,000	234,000	△4,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,000	234,000	△4,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：ボランティアセンター貸出事業

19 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	3,116,000	3,213,000	97,000	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	265,000	267,000	2,000	
業務委託費支出	2,846,000	2,941,000	95,000	
事務費支出	366,000	368,000	2,000	
通信運搬費支出	268,000	267,000	△1,000	
保守料支出	98,000	101,000	3,000	
事業活動支出計(2)	3,482,000	3,581,000	99,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,482,000	△3,581,000	△99,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
事業区分間繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
社会福祉事業繰入金収入	3,482,000	3,581,000	99,000	
その他の活動収入計(7)	3,482,000	3,581,000	99,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,482,000	3,581,000	99,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：ファミリー・サポート・センター事業

20 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,998,000	16,263,000	265,000	
市区町村受託金収入	15,998,000	16,263,000	265,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	15,998,000	16,263,000	265,000	
事業活動収入計(1)	15,998,000	16,263,000	265,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,636,000	11,734,000	98,000	
非常勤職員給与支出	9,985,000	10,077,000	92,000	
法定福利費支出	1,651,000	1,657,000	6,000	
事業費支出	1,863,000	1,863,000	0	
諸謝金支出	1,863,000	1,863,000	0	
謝礼支出	511,000	511,000	0	
報償費支出	1,352,000	1,352,000	0	
事務費支出	2,489,000	2,656,000	167,000	
福利厚生費支出	65,000	65,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	209,000	209,000	0	
印刷製本費支出	512,000	576,000	64,000	
通信運搬費支出	880,000	982,000	102,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
業務委託費支出	17,000	17,000	0	
手数料支出	47,000	47,000	0	
保険料支出	320,000	320,000	0	
賃借料支出	415,000	415,000	0	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
雑支出	4,000	4,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	15,998,000	16,263,000	265,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：ファミリー・サポート・センター事業

21 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護支援サポーター事業

22 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	8,535,000	9,870,000	1,335,000	
市区町村受託金収入	8,535,000	9,870,000	1,335,000	
介護支援サポーター事業受託金収入	8,535,000	9,870,000	1,335,000	
事業収入	2,840,000	3,000,000	160,000	
その他の事業収入	2,840,000	3,000,000	160,000	
事業活動収入計(1)	11,375,000	12,870,000	1,495,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,323,000	6,592,000	269,000	
職員給料支出	4,153,000	4,403,000	250,000	
職員俸給支出	2,944,000	3,137,000	193,000	
職員諸手当支出	977,000	1,034,000	57,000	
通勤手当支出	232,000	232,000	0	
職員賞与支出	1,266,000	1,349,000	83,000	
法定福利費支出	904,000	840,000	△64,000	
事業費支出	90,000	100,000	10,000	
諸謝金支出	90,000	100,000	10,000	
謝礼支出	90,000	100,000	10,000	
事務費支出	4,831,000	5,858,000	1,027,000	
福利厚生費支出	24,000	17,000	△7,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
事務消耗品費支出	74,000	74,000	0	
印刷製本費支出	76,000	74,000	△2,000	
修繕費支出	0	545,000	545,000	
通信運搬費支出	401,000	467,000	66,000	
会議費支出	41,000	26,000	△15,000	
業務委託費支出	0	62,000	62,000	
手数料支出	311,000	329,000	18,000	
保険料支出	221,000	235,000	14,000	
租税公課支出	642,000	740,000	98,000	
保守料支出	195,000	283,000	88,000	
雑支出	2,842,000	3,002,000	160,000	
事業活動支出計(2)	11,244,000	12,550,000	1,306,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	320,000	189,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	112,000	112,000	
器具及び備品取得支出	0	112,000	112,000	
施設整備等支出計(5)	0	112,000	112,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△112,000	△112,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護支援サポーター事業

23 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	131,000	208,000	77,000	
退職給付引当資産支出	131,000	208,000	77,000	
退職共済預け金支出	131,000	208,000	77,000	
その他の活動支出計(8)	131,000	208,000	77,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,000	△208,000	△77,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シニア就業支援事業

24 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	12,434,000	12,069,000	△365,000	
市区町村補助金収入	12,434,000	12,069,000	△365,000	
事業費補助金収入	12,434,000	12,069,000	△365,000	
事業活動収入計(1)	12,434,000	12,069,000	△365,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,199,000	9,852,000	△347,000	
職員給料支出	3,205,000	3,036,000	△169,000	
職員俸給支出	3,000,000	3,000,000	0	
通勤手当支出	205,000	36,000	△169,000	
非常勤職員給与支出	5,706,000	5,541,000	△165,000	
法定福利費支出	1,288,000	1,275,000	△13,000	
事業費支出	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
謝礼支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	2,113,000	2,095,000	△18,000	
福利厚生費支出	37,000	40,000	3,000	
旅費交通費支出	72,000	84,000	12,000	
研修研究費支出	9,000	11,000	2,000	
事務消耗品費支出	472,000	638,000	166,000	
印刷製本費支出	129,000	145,000	16,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	293,000	343,000	50,000	
手数料支出	19,000	23,000	4,000	
賃借料支出	528,000	457,000	△71,000	
土地・建物賃借料支出	3,000	0	△3,000	
保守料支出	521,000	324,000	△197,000	
事業活動支出計(2)	12,362,000	11,997,000	△365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	72,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	72,000	72,000	0	
退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
退職共済預け金支出	72,000	72,000	0	
その他の活動支出計(8)	72,000	72,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,000	△72,000	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	0	0	

4 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シニア就業支援事業

25 / 25

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	