

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

成年後見センター事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
収入	受託金収入	4,918,000	4,458,000	460,000			
	都道府県社協受託金収入	4,918,000	4,458,000	460,000			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,918,000	4,458,000	460,000			
	事業収入	1,380,000	863,500	516,500			
	利用料収入	1,380,000	863,500	516,500			
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	876,000	509,000	367,000			
	財産保全管理サービス事業利用料等収入	504,000	354,500	149,500			
	負担金収入	1,200,000	400,000	800,000			
	負担金収入	1,200,000	400,000	800,000			
	利用者負担金収入	1,200,000	400,000	800,000			
事業活動収入計(1)		7,498,000	5,721,500	1,776,500			
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,005,000	33,965,078	39,922		
		職員給料支出	33,996,000	33,961,709	34,291		
		職員俸給支出	33,996,000	33,961,709	34,291		
		法定福利費支出	9,000	3,369	5,631		
		事業費支出	3,464,000	2,199,368	1,264,632		
		諸謝金支出	3,361,000	2,161,250	1,199,750		
		謝礼支出	1,215,000	800,000	415,000		
		報償費支出	2,146,000	1,361,250	784,750		
		旅費交通費支出	103,000	38,118	64,882		
		委員等旅費支出	103,000	38,118	64,882		
		事務費支出	4,483,000	1,396,061	3,086,939		
		旅費交通費支出	12,000	4,113	7,887		
		研修研究費支出	175,000	11,777	163,223		
		事務消耗品費支出	808,000	349,238	458,762		
		印刷製本費支出	323,000	214,380	108,620		
		燃料費支出	123,000	38,426	84,574		
		修繕費支出	23,000	3,680	19,320		
		通信運搬費支出	489,000	312,324	176,676		
		会議費支出	90,000	37,056	52,944		
		業務委託費支出	1,291,000	84,223	1,206,777		
		手数料支出	147,000	53,604	93,396		
		保険料支出	305,000	160,460	144,540		
		賃借料支出	212,000	47,790	164,210		
		土地・建物賃借料支出	36,000	3,600	32,400		
租税公課支出	125,000	28,000	97,000				
保守料支出	196,000	0	196,000				
雑支出	128,000	47,390	80,610				
事業活動支出計(2)		41,952,000	37,560,507	4,391,493			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△34,454,000	△31,839,007	△2,614,993			
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	2,921,000	0	2,921,000	
			ソフトウェア取得支出	2,921,000	0	2,921,000	
		施設整備等支出計(5)		2,921,000	0	2,921,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,921,000	0	△2,921,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	34,781,000	32,473,000	2,308,000		
		拠点区分間繰入金収入	34,781,000	32,473,000	2,308,000		
		その他の活動収入計(7)	34,781,000	32,473,000	2,308,000		
	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)	34,781,000	32,473,000	2,308,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

成年後見センター事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	△2,594,000	633,993	△3,227,993	
前期末支払資金残高(12)	2,594,000	7,119,390	△4,525,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,753,383	△7,753,383	