

## 成年後見センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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				
	受託金収入	43,833,000	39,453,814	4,379,186	
	市区町村受託金収入	35,526,000	31,214,814	4,311,186	
	成年後見センター事業受託金収入	35,526,000	31,214,814	4,311,186	
	都道府県社協受託金収入	8,307,000	8,239,000	68,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	8,307,000	8,239,000	68,000	
	事業収入	1,470,000	1,642,500	172,500	
	利用料収入	1,470,000	1,642,500	172,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,164,000	1,355,500	191,500	
	財産保全管理サービス事業利用料等収入	306,000	287,000	19,000	
	負担金収入	5,682,000	5,208,000	474,000	
	負担金収入	5,682,000	5,208,000	474,000	
	利用者負担金収入	5,682,000	5,208,000	474,000	
	事業活動収入計(1)	50,985,000	46,304,314	4,680,686	
支出	人件費支出	72,426,000	70,895,633	1,530,367	
	職員給料支出	64,017,000	62,519,414	1,497,586	
	職員俸給支出	58,772,000	57,722,400	1,049,600	
	職員諸手当支出	4,837,000	4,389,234	447,766	
	通勤手当支出	408,000	407,780	220	
	職員賞与支出	5,079,000	5,078,862	138	
	法定福利費支出	3,330,000	3,297,357	32,643	
	事業費支出	10,195,000	7,164,678	3,030,322	
	諸謝金支出	10,007,000	7,077,640	2,929,360	
	謝礼支出	2,392,000	2,101,500	290,500	
	報償費支出	7,615,000	4,976,140	2,638,860	
	旅費交通費支出	188,000	87,038	100,962	
	委員等旅費支出	188,000	87,038	100,962	
	事務費支出	8,253,000	6,895,952	1,357,048	
	福利厚生費支出	100,000	95,864	4,136	
	旅費交通費支出	70,000	7,080	62,920	
	研修研究費支出	115,000	11,158	103,842	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,049,336	130,664	
	印刷製本費支出	886,000	776,138	109,862	
	修繕費支出	100,000	23,600	76,400	
	通信運搬費支出	1,007,000	845,368	161,632	
	会議費支出	26,000	22,320	3,680	
	業務委託費支出	805,000	768,303	36,697	
	手数料支出	548,000	298,640	249,360	
	保険料支出	244,000	179,320	64,680	
	賃借料支出	328,000	326,700	1,300	
	土地・建物賃借料支出	115,000	58,500	56,500	
	租税公課支出	1,947,000	1,715,550	231,450	
	保守料支出	647,000	646,800	200	
	雑支出	135,000	71,275	63,725	
	助成金支出	17,330,000	17,170,879	159,121	
	助成金支出	17,330,000	17,170,879	159,121	
	その他の助成金支出	17,330,000	17,170,879	159,121	
事業活動支出計(2)	108,204,000	102,127,142	6,076,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,219,000	55,822,828	1,396,172		

## 成年後見センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
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	774,000	730,566	43,434	
	器具及び備品取得支出	581,000	538,066	42,934	
	ソフトウェア取得支出	193,000	192,500	500	
	施設整備等支出計(5)	774,000	730,566	43,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	774,000	730,566	43,434	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	64,987,000	63,010,164	1,976,836	
	拠点区分間繰入金収入	64,987,000	63,010,164	1,976,836	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	64,987,000	63,010,164	1,976,836	
	その他の活動収入計(7)	64,987,000	63,010,164	1,976,836	
	支出				
	積立資産支出	1,059,000	1,022,520	36,480	
	退職給付引当資産支出	1,059,000	1,022,520	36,480	
	退職共済預け金支出	249,000	212,520	36,480	
	退職給付引当資産支出	810,000	810,000	0	
拠点区分間繰入金支出	253,000	226,250	26,750		
拠点区分間繰入金支出	253,000	226,250	26,750		
法人運営事業拠点区分繰入金支出	253,000	226,250	26,750		
その他の活動支出計(8)	1,312,000	1,248,770	63,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,675,000	61,761,394	1,913,606		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,682,000	5,208,000	474,000		
前期末支払資金残高(12)	12,076,000	14,718,000	2,642,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,758,000	19,926,000	2,168,000		