

シニア就業支援事業拠点区分 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：公益事業

(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				
	経常経費補助金収入	14,729,000	14,677,210	51,790	
	市区町村補助金収入	14,729,000	14,677,210	51,790	
	事業費補助金収入	14,729,000	14,677,210	51,790	
	事業活動収入計(1)	14,729,000	14,677,210	51,790	
	支出				
	人件費支出	13,041,000	13,018,776	22,224	
	職員給料支出	3,530,000	3,529,260	740	
	職員俸給支出	2,795,000	2,794,800	200	
	職員諸手当支出	559,000	558,960	40	
	通勤手当支出	176,000	175,500	500	
	職員賞与支出	719,000	718,961	39	
	非常勤職員給与支出	7,072,000	7,070,748	1,252	
	法定福利費支出	1,720,000	1,699,807	20,193	
	事業費支出	40,000	40,000	0	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	謝礼支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	1,576,000	1,552,194	23,806	
	福利厚生費支出	48,000	47,955	45	
	旅費交通費支出	7,000	4,672	2,328	
研修研究費支出	15,000	14,281	719		
事務消耗品費支出	368,000	358,127	9,873		
印刷製本費支出	144,000	143,715	285		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	292,000	287,776	4,224		
手数料支出	9,000	7,720	1,280		
賃借料支出	424,000	423,676	324		
保守料支出	269,000	264,272	4,728		
事業活動支出計(2)	14,657,000	14,610,970	46,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	66,240	5,760		
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	
	積立資産支出	72,000	66,240	5,760	
	退職給付引当資産支出	72,000	66,240	5,760	
	退職共済預け金支出	72,000	66,240	5,760	
その他の活動支出計(8)	72,000	66,240	5,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	66,240	5,760		
予備費支出(10)	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		