

介護支援サポーター事業拠点区分 資金収支計算書

(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：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				
	受託金収入	10,630,000	10,110,105	519,895	
	市区町村受託金収入	10,630,000	10,110,105	519,895	
	介護支援サポーター事業受託金収入	10,630,000	10,110,105	519,895	
	事業収入	4,084,000	1,975,700	2,108,300	
	その他の事業収入	4,084,000	1,975,700	2,108,300	
	事業活動収入計(1)	14,714,000	12,085,805	2,628,195	
	支出				
	人件費支出	7,713,000	7,628,443	84,557	
	職員給料支出	4,896,000	4,841,180	54,820	
	職員俸給支出	3,532,000	3,531,600	400	
	職員諸手当支出	1,128,000	1,074,200	53,800	
	通勤手当支出	236,000	235,380	620	
	職員賞与支出	1,706,000	1,687,219	18,781	
	法定福利費支出	1,111,000	1,100,044	10,956	
	事業費支出	100,000	30,000	70,000	
	諸謝金支出	100,000	30,000	70,000	
	謝礼支出	100,000	30,000	70,000	
	事務費支出	6,581,000	3,650,440	2,930,560	
	福利厚生費支出	28,000	27,169	831	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000		
事務消耗品費支出	90,000	32,879	57,121		
印刷製本費支出	113,000	99,550	13,450		
通信運搬費支出	528,000	478,376	49,624		
会議費支出	30,000	21,301	8,699		
手数料支出	271,000	111,485	159,515		
保険料支出	216,000	215,140	860		
租税公課支出	985,000	479,400	505,600		
保守料支出	222,000	207,240	14,760		
雑支出	4,094,000	1,977,900	2,116,100		
事業活動支出計(2)	14,394,000	11,308,883	3,085,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,000	776,922	456,922		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	320,000	319,040	960	
	退職給付引当資産支出	320,000	319,040	960	
	退職共済預け金支出	81,000	80,040	960	
	退職給付引当資産支出	239,000	239,000	0	
	事業区分間繰入金支出	950,000	550,000	400,000	
	事業区分間繰入金支出	950,000	550,000	400,000	
	社会福祉事業繰入金支出	950,000	550,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	1,270,000	869,040	400,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	869,040	400,960		
予備費支出(10)	0	-	0		

介護支援サポーター事業拠点区分 資金収支計算書

(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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	950,000	92,118	857,882	
前期末支払資金残高(12)	950,000	592,149	357,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	500,031	500,031	