

## 2 法人単位 資金収支予算書

令和3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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	297,952,000	307,698,000	9,746,000	
市区町村補助金収入	265,208,000	275,103,000	9,895,000	
運営費補助金収入	178,415,000	178,137,000	278,000	
事業費補助金収入	86,793,000	96,966,000	10,173,000	
共同募金配分金収入	32,744,000	32,595,000	149,000	
一般募金配分金収入	8,950,000	8,920,000	30,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,460,000	21,329,000	131,000	
共同募金交付金収入	2,334,000	2,346,000	12,000	
受託金収入	93,342,000	94,480,000	1,138,000	
市区町村受託金収入	74,520,000	75,793,000	1,273,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,180,000	7,217,000	37,000	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	16,359,000	15,610,000	749,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	8,628,000	8,734,000	106,000	
介護支援センター事業受託金収入	12,978,000	13,640,000	662,000	
成年後見センター事業受託金収入	29,375,000	30,592,000	1,217,000	
都道府県社協受託金収入	18,822,000	18,687,000	135,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,269,000	14,287,000	18,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,503,000	4,350,000	153,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	
貸付事業収入	72,000	48,000	24,000	
償還金収入	72,000	48,000	24,000	
事業収入	17,592,000	17,208,000	384,000	
参加費収入	742,000	742,000	0	
利用料収入	10,382,000	9,874,000	508,000	
利用料収入	9,302,000	8,890,000	412,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	588,000	600,000	12,000	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	492,000	384,000	108,000	
広告料収入	435,000	435,000	0	
その他の事業収入	6,033,000	6,157,000	124,000	
負担金収入	2,644,000	2,914,000	270,000	
負担金収入	2,644,000	2,914,000	270,000	
利用者負担金収入	2,073,000	2,313,000	240,000	
負担金収入	571,000	601,000	30,000	
基金受取利息配当金収入	0	14,255,000	14,255,000	
社会福祉基金受取利息配当金収入	0	14,255,000	14,255,000	
受取利息配当金収入	14,557,000	214,000	14,343,000	
その他の収入	290,000	325,000	35,000	
受入研修費収入	118,000	140,000	22,000	
雑収入	172,000	185,000	13,000	

## 2 法人単位 資金収支予算書

令和3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
その他の雑収入	172,000	185,000	13,000	
事業活動収入計(1)	459,949,000	470,642,000	10,693,000	
< 支出 >				
人件費支出	287,539,000	314,495,000	26,956,000	
職員給料支出	157,798,000	157,685,000	113,000	
職員俸給支出	123,131,000	117,553,000	5,578,000	
職員諸手当支出	29,529,000	35,120,000	5,591,000	
通勤手当支出	5,138,000	5,012,000	126,000	
職員賞与支出	46,024,000	45,313,000	711,000	
非常勤職員給与支出	43,415,000	44,382,000	967,000	
派遣職員費支出	4,200,000	10,131,000	5,931,000	
退職給付支出	0	19,662,000	19,662,000	
共済会退職金支出	0	3,327,000	3,327,000	
退職給付支出(法人独自)	0	16,335,000	16,335,000	
法定福利費支出	36,102,000	37,322,000	1,220,000	
事業費支出	85,792,000	98,798,000	13,006,000	
諸謝金支出	33,407,000	32,490,000	917,000	
謝礼支出	11,503,000	11,780,000	277,000	
報償費支出	21,904,000	20,710,000	1,194,000	
旅費交通費支出	997,000	929,000	68,000	
委員等旅費支出	997,000	929,000	68,000	
消耗器具備品費支出	1,265,000	3,291,000	2,026,000	
印刷製本費支出	15,614,000	17,412,000	1,798,000	
水道光熱費支出	365,000	745,000	380,000	
車輛費支出	993,000	693,000	300,000	
燃料費支出	870,000	792,000	78,000	
修繕費支出	330,000	330,000	0	
通信運搬費支出	905,000	1,408,000	503,000	
会議費支出	114,000	513,000	399,000	
広報費支出	256,000	256,000	0	
業務委託費支出	25,192,000	34,104,000	8,912,000	
手数料支出	1,123,000	1,151,000	28,000	
保険料支出	972,000	1,280,000	308,000	
賃借料支出	231,000	231,000	0	
土地・建物賃借料支出	62,000	73,000	11,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	110,000	110,000	0	
本人支給金支出	1,540,000	1,540,000	0	
援助費支出	1,120,000	1,120,000	0	
図書カード支出	420,000	420,000	0	
雑支出	1,445,000	1,449,000	4,000	
事務費支出	56,352,000	63,026,000	6,674,000	
福利厚生費支出	1,768,000	2,014,000	246,000	
旅費交通費支出	334,000	258,000	76,000	
研修研究費支出	1,745,000	1,816,000	71,000	
事務消耗品費支出	8,446,000	8,405,000	41,000	
印刷製本費支出	6,107,000	5,234,000	873,000	

## 2 法人単位 資金収支予算書

令和3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
水道光熱費支出	1,100,000	1,106,000	6,000	
燃料費支出	216,000	216,000	0	
修繕費支出	3,089,000	5,060,000	1,971,000	
通信運搬費支出	6,856,000	8,568,000	1,712,000	
会議費支出	1,404,000	1,300,000	104,000	
業務委託費支出	3,267,000	3,328,000	61,000	
手数料支出	2,103,000	3,016,000	913,000	
保険料支出	2,555,000	2,404,000	151,000	
賃借料支出	2,557,000	4,080,000	1,523,000	
土地・建物賃借料支出	302,000	324,000	22,000	
租税公課支出	2,202,000	3,722,000	1,520,000	
保守料支出	4,891,000	4,987,000	96,000	
渉外費支出	600,000	600,000	0	
雑支出	6,810,000	6,588,000	222,000	
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	557,000	537,000	20,000	
分担金支出	557,000	537,000	20,000	
助成金支出	64,537,000	73,510,000	8,973,000	
助成金支出	64,537,000	73,510,000	8,973,000	
地区高齢者支援活動助成金支出	38,792,000	38,698,000	94,000	
福祉教育推進協力校助成金支出	1,250,000	1,400,000	150,000	
ボランティアグループ助成金支出	790,000	790,000	0	
食事サービス団体助成金支出	3,889,000	3,336,000	553,000	
地域福祉活動助成金支出	14,706,000	14,406,000	300,000	
その他の助成金支出	5,110,000	14,880,000	9,770,000	
事業活動支出計(2)	494,977,000	550,566,000	55,589,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,028,000	79,924,000	44,896,000	
< 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	9,716,000	4,297,000	5,419,000	
車輛運搬具取得支出	4,450,000	250,000	4,200,000	
器具及び備品取得支出	5,128,000	1,269,000	3,859,000	
ソフトウェア取得支出	138,000	2,778,000	2,640,000	
施設整備等支出計(5)	9,716,000	4,297,000	5,419,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,716,000	4,297,000	5,419,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000	
運用財産積立資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000	
事業区分間繰入金収入	8,771,000	5,255,000	3,516,000	
事業区分間繰入金収入	8,771,000	5,255,000	3,516,000	
社会福祉事業繰入金収入	4,471,000	4,305,000	166,000	
公益事業繰入金収入	4,300,000	950,000	3,350,000	
拠点区分間繰入金収入	141,476,000	157,468,000	15,992,000	

## 2 法人単位 資金収支予算書

令和3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
拠点区分間繰入金収入	141,476,000	157,468,000	15,992,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	133,202,000	157,448,000	24,246,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,385,000	20,000	1,365,000	
ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入	3,027,000	0	3,027,000	
コミュニケーション支援事業拠点区分繰入金収入	362,000	0	362,000	
サービス区分間繰入金収入	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
サービス区分間繰入金収入	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
組織運営事業サービス区分繰入金収入	26,228,000	37,962,000	11,734,000	
基金運営事業サービス区分繰入金収入	14,254,000	14,254,000	0	
その他の活動収入計(7)	190,729,000	314,939,000	124,210,000	
< 支出 >				
積立資産支出	5,778,000	106,831,000	101,053,000	
退職給付引当資産支出	3,778,000	4,831,000	1,053,000	
退職共済預け金支出	2,158,000	2,058,000	100,000	
退職給付引当資産支出	1,620,000	2,773,000	1,153,000	
運用財産積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
地域支えあい基金積立資産支出	0	100,000,000	100,000,000	
事業区分間繰入金支出	8,771,000	5,255,000	3,516,000	
事業区分間繰入金支出	8,771,000	5,255,000	3,516,000	
社会福祉事業繰入金支出	4,300,000	950,000	3,350,000	
公益事業繰入金支出	4,471,000	4,305,000	166,000	
拠点区分間繰入金支出	141,476,000	157,468,000	15,992,000	
拠点区分間繰入金支出	141,476,000	157,468,000	15,992,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,589,000	20,000	6,569,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	26,035,000	34,254,000	8,219,000	
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	10,464,000	7,668,000	2,796,000	
ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金支出	10,891,000	11,185,000	294,000	
助成事業拠点区分繰入金支出	53,677,000	53,400,000	277,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	1,410,000	7,440,000	6,030,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	31,716,000	43,160,000	11,444,000	
コミュニケーション支援事業拠点区分繰入金支出	362,000	0	362,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	332,000	341,000	9,000	
サービス区分間繰入金支出	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
サービス区分間繰入金支出	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
組織運営事業サービス区分繰入金支出	14,254,000	14,254,000	0	
調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出	26,228,000	37,962,000	11,734,000	
その他の活動支出計(8)	196,507,000	321,770,000	125,263,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,778,000	6,831,000	1,053,000	
予備費支出(10)	5,100,000	5,100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,622,000	96,152,000	40,530,000	
前期末支払資金残高(12)	63,258,000	107,188,000	43,930,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,636,000	11,036,000	3,400,000	