

在宅福祉事業拠点区分 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				
	事業収入	8,220,000	5,293,650	2,926,350	
	利用料収入	7,920,000	5,111,250	2,808,750	
	利用料収入	7,920,000	5,111,250	2,808,750	
	その他の事業収入	300,000	182,400	117,600	
	事業活動収入計(1)	8,220,000	5,293,650	2,926,350	
	支出				
	事業費支出	9,953,000	6,232,144	3,720,856	
	諸謝金支出	7,601,000	4,996,075	2,604,925	
	謝礼支出	1,233,000	606,025	626,975	
	報償費支出	6,368,000	4,390,050	1,977,950	
	旅費交通費支出	600,000	431,400	168,600	
	委員等旅費支出	600,000	431,400	168,600	
	車輛費支出	580,000	225,209	354,791	
	燃料費支出	872,000	559,880	312,120	
	修繕費支出	300,000	19,580	280,420	
	事務費支出	2,824,000	1,625,925	1,198,075	
	研修研究費支出	73,000	15,000	58,000	
	事務消耗品費支出	190,000	77,870	112,130	
	印刷製本費支出	519,000	294,030	224,970	
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	1,125,000	617,522	507,478		
業務委託費支出	26,000	3,000	23,000		
手数料支出	139,000	59,152	79,848		
保険料支出	630,000	516,171	113,829		
土地・建物賃借料支出	7,000	0	7,000		
雑支出	95,000	43,180	51,820		
分担金支出	20,000	15,000	5,000		
分担金支出	20,000	15,000	5,000		
助成金支出	3,194,000	1,321,856	1,872,144		
助成金支出	3,194,000	1,321,856	1,872,144		
食事サービス団体助成金支出	3,194,000	1,321,856	1,872,144		
流動資産評価損等による資金減少額	14,000	14,000	0		
徴収不能額	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)	16,005,000	9,208,925	6,796,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,785,000	3,915,275	3,869,725		
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				
	拠点区分間繰入金収入	7,785,000	3,997,896	3,787,104	
	拠点区分間繰入金収入	7,785,000	3,997,896	3,787,104	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	7,785,000	3,997,896	3,787,104	
	その他の活動収入計(7)	7,785,000	3,997,896	3,787,104	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

在宅福祉事業拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,785,000	3,997,896	3,787,104	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	82,621	82,621	
前期末支払資金残高(12)	0	386,714	386,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	469,335	469,335	