

## 生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分 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	34,304,000	24,920,848	9,383,152	
	都道府県社協受託金収入	34,304,000	24,920,848	9,383,152	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,304,000	24,920,848	9,383,152	
	事業活動収入計(1)	34,304,000	24,920,848	9,383,152	
	支出				
	人件費支出	29,535,000	20,792,483	8,742,517	
	職員給料支出	8,329,000	7,698,016	630,984	
	職員俸給支出	5,297,000	4,898,400	398,600	
	職員諸手当支出	2,713,000	2,599,596	113,404	
	通勤手当支出	319,000	200,020	118,980	
	職員賞与支出	2,358,000	1,844,246	513,754	
	非常勤職員給与支出	1,147,000	1,129,350	17,650	
	派遣職員費支出	16,126,000	8,857,004	7,268,996	
	法定福利費支出	1,575,000	1,263,867	311,133	
	事業費支出	1,110,000	1,110,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,110,000	1,110,000	0	
	事務費支出	2,748,000	2,269,265	478,735	
福利厚生費支出	182,000	73,000	109,000		
旅費交通費支出	7,000	4,176	2,824		
研修研究費支出	19,000	10,523	8,477		
事務消耗品費支出	662,000	539,071	122,929		
印刷製本費支出	91,000	88,000	3,000		
通信運搬費支出	1,133,000	1,133,000	0		
手数料支出	351,000	119,995	231,005		
保守料支出	300,000	300,000	0		
雑支出	3,000	1,500	1,500		
事業活動支出計(2)	33,393,000	24,171,748	9,221,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911,000	749,100	161,900		
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	525,000	524,700	300	
	器具及び備品取得支出	525,000	524,700	300	
施設整備等支出計(5)	525,000	524,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	525,000	524,700	300		
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	
	支出				
	積立資産支出	386,000	224,400	161,600	
	退職給付引当資産支出	386,000	224,400	161,600	
	退職共済預け金支出	272,000	110,400	161,600	
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	0	
その他の活動支出計(8)	386,000	224,400	161,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	386,000	224,400	161,600		
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		

## 生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	0	19,195	19,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,195	19,195	