

在宅福祉事業拠点区分 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：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	5,506,450	2,713,550	
	利用料収入	7,920,000	5,308,450	2,611,550	
	利用料収入	7,920,000	5,308,450	2,611,550	
	その他の事業収入	300,000	198,000	102,000	
	事業活動収入計(1)	8,220,000	5,506,450	2,713,550	
	支出				
	事業費支出	9,473,000	6,626,459	2,846,541	
	諸謝金支出	7,201,000	5,207,100	1,993,900	
	謝礼支出	833,000	503,100	329,900	
	報償費支出	6,368,000	4,704,000	1,664,000	
	旅費交通費支出	600,000	458,000	142,000	
	委員等旅費支出	600,000	458,000	142,000	
	車輛費支出	780,000	440,806	339,194	
	燃料費支出	592,000	476,773	115,227	
	修繕費支出	300,000	43,780	256,220	
	事務費支出	2,743,000	1,751,153	991,847	
	研修研究費支出	83,000	0	83,000	
	事務消耗品費支出	234,000	192,092	41,908	
	印刷製本費支出	404,000	219,120	184,880	
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	1,086,000	631,007	454,993		
業務委託費支出	24,000	24,000	0		
手数料支出	127,000	62,050	64,950		
保険料支出	653,000	570,014	82,986		
土地・建物賃借料支出	7,000	2,700	4,300		
雑支出	95,000	50,170	44,830		
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	2,524,000	2,509,351	14,649		
助成金支出	2,524,000	2,509,351	14,649		
食事サービス団体助成金支出	2,524,000	2,509,351	14,649		
事業活動支出計(2)	14,760,000	10,901,963	3,858,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,540,000	5,395,513	1,144,487		
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	6,540,000	5,149,856	1,390,144		
拠点区分間繰入金収入	6,540,000	5,149,856	1,390,144		
法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,540,000	5,149,856	1,390,144		
その他の活動収入計(7)	6,540,000	5,149,856	1,390,144		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,540,000	5,149,856	1,390,144		
予備費支出(10)	0	-	0		

在宅福祉事業拠点区分 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：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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	245,657	245,657	
前期末支払資金残高(12)	0	632,371	632,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	386,714	386,714	