

成年後見センター事業拠点区分 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：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	38,237,000	35,495,988	2,741,012	
	市区町村受託金収入	31,936,000	29,167,988	2,768,012	
	成年後見センター事業受託金収入	31,936,000	29,167,988	2,768,012	
	都道府県社協受託金収入	6,301,000	6,328,000	27,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,301,000	6,328,000	27,000	
	事業収入	1,185,000	1,490,500	305,500	
	利用料収入	1,185,000	1,490,500	305,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	885,000	1,213,000	328,000	
	財産保全管理サービス事業利用料等収入	300,000	277,500	22,500	
	負担金収入	5,972,000	5,435,000	537,000	
	負担金収入	5,972,000	5,435,000	537,000	
	利用者負担金収入	5,972,000	5,435,000	537,000	
	事業活動収入計(1)	45,394,000	42,421,488	2,972,512	
支出	人件費支出	57,334,000	56,997,433	336,567	
	職員給料支出	49,472,000	49,235,578	236,422	
	職員俸給支出	45,098,000	45,097,400	600	
	職員諸手当支出	3,739,000	3,733,758	5,242	
	通勤手当支出	635,000	404,420	230,580	
	職員賞与支出	4,775,000	4,770,442	4,558	
	法定福利費支出	3,087,000	2,991,413	95,587	
	事業費支出	8,199,000	6,490,212	1,708,788	
	諸謝金支出	7,945,000	6,331,750	1,613,250	
	謝礼支出	2,040,000	1,792,000	248,000	
	報償費支出	5,905,000	4,539,750	1,365,250	
	旅費交通費支出	154,000	58,462	95,538	
	委員等旅費支出	154,000	58,462	95,538	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	7,540,000	6,300,894	1,239,106	
	福利厚生費支出	104,000	99,638	4,362	
	旅費交通費支出	60,000	2,750	57,250	
	研修研究費支出	105,000	25,158	79,842	
	事務消耗品費支出	869,000	805,511	63,489	
	印刷製本費支出	848,000	576,950	271,050	
	修繕費支出	44,000	23,100	20,900	
	通信運搬費支出	926,000	754,093	171,907	
	会議費支出	24,000	17,400	6,600	
	業務委託費支出	813,000	802,593	10,407	
	手数料支出	429,000	279,501	149,499	
	保険料支出	225,000	171,160	53,840	
	賃借料支出	333,000	326,700	6,300	
	土地・建物賃借料支出	117,000	56,750	60,250	
	租税公課支出	1,835,000	1,639,950	195,050	
	保守料支出	681,000	675,400	5,600	
	雑支出	127,000	44,240	82,760	
	助成金支出	17,338,000	15,761,772	1,576,228	
	助成金支出	17,338,000	15,761,772	1,576,228	
その他の助成金支出	17,338,000	15,761,772	1,576,228		
事業活動支出計(2)	90,411,000	85,550,311	4,860,689		

成年後見センター事業拠点区分 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：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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,017,000	43,128,823	1,888,177	
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	561,000	542,080	18,920	
	器具及び備品取得支出	456,000	437,580	18,420	
	ソフトウェア取得支出	105,000	104,500	500	
	施設整備等支出計(5)	561,000	542,080	18,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	561,000	542,080	18,920	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	52,510,000	48,963,647	3,546,353	
	拠点区分間繰入金収入	52,510,000	48,963,647	3,546,353	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	52,510,000	48,963,647	3,546,353	
	その他の活動収入計(7)	52,510,000	48,963,647	3,546,353	
	支出				
	積立資産支出	960,000	935,760	24,240	
	退職給付引当資産支出	960,000	935,760	24,240	
	退職共済預け金支出	234,000	209,760	24,240	
	退職給付引当資産支出	726,000	726,000	0	
	その他の活動支出計(8)	960,000	935,760	24,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,550,000	48,027,887	3,522,113	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,972,000	4,356,984	1,615,016	
	前期末支払資金残高(12)	7,876,000	10,361,016	2,485,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,848,000	14,718,000	870,000	