

介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(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	10,950,000	10,610,848	339,152	
	市区町村受託金収入	10,950,000	10,610,848	339,152	
	介護支援サポーター事業受託金収入	10,950,000	10,610,848	339,152	
	事業収入	3,600,000	2,305,100	1,294,900	
	その他の事業収入	3,600,000	2,305,100	1,294,900	
	事業活動収入計(1)	14,550,000	12,915,948	1,634,052	
	支出				
	人件費支出	8,429,000	8,387,550	41,450	
	職員給料支出	5,203,000	5,184,568	18,432	
	職員俸給支出	3,877,000	3,876,000	1,000	
	職員諸手当支出	1,080,000	1,063,168	16,832	
	通勤手当支出	246,000	245,400	600	
	職員賞与支出	1,954,000	1,946,525	7,475	
法定福利費支出	1,272,000	1,256,457	15,543		
事業費支出	100,000	30,000	70,000		
諸謝金支出	100,000	30,000	70,000		
謝礼支出	100,000	30,000	70,000		
事務費支出	5,670,000	3,666,894	2,003,106		
福利厚生費支出	28,000	25,165	2,835		
旅費交通費支出	4,000	2,064	1,936		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	32,000	24,010	7,990		
印刷製本費支出	49,000	47,190	1,810		
通信運搬費支出	192,000	192,000	0		
会議費支出	20,000	14,170	5,830		
手数料支出	281,000	123,855	157,145		
保険料支出	224,000	223,200	800		
租税公課支出	1,014,000	502,100	511,900		
保守料支出	216,000	207,240	8,760		
雑支出	3,610,000	2,305,900	1,304,100		
事業活動支出計(2)	14,199,000	12,084,444	2,114,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,000	831,504	480,504		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	351,000	350,800	200	
	退職給付引当資産支出	351,000	350,800	200	
	退職共済預け金支出	83,000	82,800	200	
	退職給付引当資産支出	268,000	268,000	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	851,000	850,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,000	850,800	200		

介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(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)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	19,296	480,704	
前期末支払資金残高(12)	500,000	500,031	31	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	480,735	480,735	