

# 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	34,684,000	28,727,255	5,956,745	
	都道府県社協受託金収入	34,684,000	28,727,255	5,956,745	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,684,000	28,727,255	5,956,745	
	事業活動収入計(1)	34,684,000	28,727,255	5,956,745	
	支出				
	人件費支出	30,627,000	25,401,536	5,225,464	
	職員給料支出	10,718,000	9,692,944	1,025,056	
	職員俸給支出	5,137,000	5,076,000	61,000	
	職員諸手当支出	5,075,000	4,392,619	682,381	
	通勤手当支出	506,000	224,325	281,675	
	職員賞与支出	2,274,000	2,103,758	170,242	
	非常勤職員給与支出	4,233,000	1,295,507	2,937,493	
	派遣職員費支出	11,484,000	10,917,873	566,127	
	法定福利費支出	1,918,000	1,391,454	526,546	
	事業費支出	1,287,000	1,287,000	0	
	旅費交通費支出	180,000	180,000	0	
	委員等旅費支出	180,000	180,000	0	
	手数料支出	1,107,000	1,107,000	0	
	事務費支出	2,654,000	1,925,559	728,441	
福利厚生費支出	182,000	73,000	109,000		
旅費交通費支出	7,000	1,733	5,267		
研修研究費支出	9,000	6,811	2,189		
事務消耗品費支出	514,000	265,475	248,525		
印刷製本費支出	220,000	210,100	9,900		
通信運搬費支出	1,213,000	1,213,000	0		
手数料支出	506,000	153,640	352,360		
雑支出	3,000	1,800	1,200		
事業活動支出計(2)	34,568,000	28,614,095	5,953,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	113,160	2,840		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	116,000	113,160	2,840	
	退職給付引当資産支出	116,000	113,160	2,840	
退職共済預け金支出	116,000	113,160	2,840		
その他の活動支出計(8)	116,000	113,160	2,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	113,160	2,840		
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		
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		