

法人運営事業拠点区分 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	会費収入	18,500,000	14,246,000	4,254,000	
	会費収入	18,500,000	14,246,000	4,254,000	
	会費収入	18,500,000	14,246,000	4,254,000	
	寄附金収入	15,000,000	8,820,620	6,179,380	
	経常経費寄附金収入	13,000,000	6,820,620	6,179,380	
	指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費補助金収入	335,013,000	316,717,251	18,295,749	
	市区町村補助金収入	305,373,000	286,946,854	18,426,146	
	運営費補助金収入	199,572,000	188,834,587	10,737,413	
	事業費補助金収入	105,801,000	98,112,267	7,688,733	
	共同募金配分金収入	29,640,000	29,770,397	130,397	
	一般募金配分金収入	8,505,000	8,570,480	65,480	
	歳末たすけあい配分金収入	21,135,000	21,199,917	64,917	
	事業収入	435,000	440,000	5,000	
	広告料収入	435,000	440,000	5,000	
	基金受取利息配当金収入	14,256,000	12,470,637	1,785,363	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	14,255,000	12,470,373	1,784,627	
	地域支えあい基金受取利息配当金収入	1,000	264	736	
	受取利息配当金収入	186,000	177,796	8,204	
	その他の収入	292,000	804,214	512,214	
	受入研修費収入	174,000	49,000	125,000	
	雑収入	118,000	755,214	637,214	
	共済会退職金付加給付金収入	0	5,300	5,300	
	その他の雑収入	118,000	749,914	631,914	
事業活動収入計(1)		383,682,000	353,676,518	30,005,482	
支出	人件費支出	197,655,000	179,682,672	17,972,328	
	職員給料支出	92,802,000	84,433,187	8,368,813	
	職員俸給支出	55,924,000	50,343,205	5,580,795	
	職員諸手当支出	32,887,000	30,664,112	2,222,888	
	通勤手当支出	3,991,000	3,425,870	565,130	
	職員賞与支出	42,445,000	36,381,988	6,063,012	
	非常勤職員給与支出	6,389,000	5,684,788	704,212	
	派遣職員費支出	24,993,000	24,992,215	785	
	退職給付支出	421,000	419,968	1,032	
	共済会退職金支出	72,000	71,180	820	
	退職給付支出(法人独自)	349,000	348,788	212	
	法定福利費支出	30,605,000	27,770,526	2,834,474	
	事業費支出	31,071,000	22,517,946	8,553,054	
	諸謝金支出	1,959,000	1,920,855	38,145	
	謝礼支出	1,947,000	1,920,855	26,145	
	報償費支出	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費支出	1,887,000	867,178	1,019,822	
	印刷製本費支出	18,065,000	13,345,257	4,719,743	
	車輛費支出	283,000	151,148	131,852	
	通信運搬費支出	1,252,000	749,185	502,815	
	会議費支出	146,000	132,760	13,240	
	広報費支出	146,000	132,000	14,000	
	業務委託費支出	5,665,000	3,874,993	1,790,007	

法人運営事業拠点区分 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	
支出	手数料支出	22,000	13,970	8,030		
	保険料支出	220,000	138,000	82,000		
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000		
	租税公課支出	1,000	400	600		
	雑支出	1,422,000	1,192,200	229,800		
	事務費支出	25,195,000	18,251,403	6,943,597		
	福利厚生費支出	1,714,000	1,528,724	185,276		
	旅費交通費支出	164,000	52,160	111,840		
	研修研究費支出	1,108,000	797,893	310,107		
	事務消耗品費支出	3,458,000	2,842,029	615,971		
	印刷製本費支出	686,000	251,460	434,540		
	水道光熱費支出	1,659,000	1,184,350	474,650		
	燃料費支出	216,000	203,007	12,993		
	修繕費支出	510,000	0	510,000		
	通信運搬費支出	1,210,000	1,000,387	209,613		
	会議費支出	863,000	656,820	206,180		
	業務委託費支出	4,205,000	3,837,506	367,494		
	手数料支出	502,000	468,786	33,214		
	保険料支出	625,000	384,390	240,610		
	賃借料支出	3,017,000	2,241,964	775,036		
	土地・建物賃借料支出	39,000	0	39,000		
	租税公課支出	166,000	71,900	94,100		
	保守料支出	4,383,000	2,481,687	1,901,313		
渉外費支出	600,000	232,700	367,300			
雑支出	70,000	15,640	54,360			
分担金支出	510,000	439,400	70,600			
分担金支出	510,000	439,400	70,600			
事業活動支出計(2)		254,431,000	220,891,421	33,539,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,251,000	132,785,097	3,534,097		
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	2,876,000	1,553,366	1,322,634	
		車輛運搬具取得支出	300,000	0	300,000	
		器具及び備品取得支出	2,576,000	1,553,366	1,022,634	
施設整備等支出計(5)		2,876,000	1,553,366	1,322,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,876,000	1,553,366	1,322,634		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,148,000	3,649,868	1,498,132	
		退職給付引当資産取崩収入	1,449,000	1,159,868	289,132	
		退職共済預け金取崩収入	1,100,000	811,080	288,920	
		退職給付引当資産取崩収入	349,000	348,788	212	
		地域支えあい基金積立資産取崩収入	3,699,000	2,490,000	1,209,000	
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,231,000	1,231,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,231,000	1,231,000	0	
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入	650,000	650,000	0			

法人運営事業拠点区分 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
収入	小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金収入	581,000	581,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,879,000	5,380,868	1,498,132	
支出	積立資産支出	11,887,000	11,719,864	167,136	
	退職給付引当資産支出	9,882,000	9,719,600	162,400	
	退職共済預け金支出	1,800,000	1,637,600	162,400	
	退職給付引当資産支出	8,082,000	8,082,000	0	
	運用財産積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	地域支えあい基金積立資産支出	5,000	264	4,736	
	事業区分間繰入金支出	5,688,000	4,196,000	1,492,000	
	事業区分間繰入金支出	5,688,000	4,196,000	1,492,000	
	公益事業繰入金支出	5,688,000	4,196,000	1,492,000	
	拠点区分間繰入金支出	168,971,000	142,426,280	26,544,720	
	拠点区分間繰入金支出	168,971,000	142,426,280	26,544,720	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	31,630,000	26,407,598	5,222,402	
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	7,785,000	3,997,896	3,787,104	
	ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金支出	11,569,000	7,972,010	3,596,990	
	助成事業拠点区分繰入金支出	53,084,000	40,796,162	12,287,838	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	64,434,000	62,783,914	1,650,086	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	469,000	468,700	300	
その他の活動支出計(8)	186,546,000	158,342,144	28,203,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,667,000	152,961,276	26,705,724		
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,292,000	21,729,545	36,562,455		
前期末支払資金残高(12)	59,222,000	1,383,004	60,605,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	930,000	23,112,549	24,042,549		