

シニア就業支援事業拠点区分 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：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				
	経常経費補助金収入	15,465,000	14,197,053	1,267,947	
	市区町村補助金収入	15,465,000	14,197,053	1,267,947	
	事業費補助金収入	15,465,000	14,197,053	1,267,947	
	事業活動収入計(1)	15,465,000	14,197,053	1,267,947	
	支出				
	人件費支出	12,768,000	12,116,009	651,991	
	職員給料支出	3,500,000	3,481,460	18,540	
	職員俸給支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通勤手当支出	500,000	481,460	18,540	
	職員賞与支出	638,000	600,000	38,000	
	非常勤職員給与支出	7,010,000	6,503,441	506,559	
	法定福利費支出	1,620,000	1,531,108	88,892	
	事業費支出	40,000	40,000	0	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	謝礼支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	2,585,000	1,969,284	615,716	
	福利厚生費支出	70,000	58,157	11,843	
	旅費交通費支出	7,000	3,060	3,940	
	研修研究費支出	24,000	1,384	22,616	
事務消耗品費支出	807,000	582,405	224,595		
印刷製本費支出	344,000	105,160	238,840		
修繕費支出	33,000	0	33,000		
通信運搬費支出	460,000	408,640	51,360		
手数料支出	26,000	7,643	18,357		
賃借料支出	484,000	480,744	3,256		
保守料支出	330,000	322,091	7,909		
事業活動支出計(2)	15,393,000	14,125,293	1,267,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	71,760	240		
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	72,000	71,760	240	
	退職給付引当資産支出	72,000	71,760	240	
退職共済預け金支出	72,000	71,760	240		
その他の活動支出計(8)	72,000	71,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	71,760	240		
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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		