

2 法人単位 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
会員会費収入	0	18,500,000	18,500,000	
正会員会費収入	15,600,000	0	15,600,000	
特別会員会費収入	2,900,000	0	2,900,000	
寄附金収入	14,000,000	15,000,000	1,000,000	
経常経費寄附金収入	12,000,000	13,000,000	1,000,000	
指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	318,936,000	297,952,000	20,984,000	
市区町村補助金収入	286,298,000	265,208,000	21,090,000	
運営費補助金収入	186,706,000	178,415,000	8,291,000	
事業費補助金収入	99,592,000	86,793,000	12,799,000	
共同募金配分金収入	32,638,000	32,744,000	106,000	
一般募金配分金収入	8,890,000	8,950,000	60,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,426,000	21,460,000	34,000	
共同募金交付金収入	2,322,000	2,334,000	12,000	
受託金収入	60,250,000	93,342,000	33,092,000	
市区町村受託金収入	41,381,000	74,520,000	33,139,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,370,000	7,180,000	190,000	
ファミリー・センター事業受託金収入	16,404,000	16,359,000	45,000	
受験生・リソッ・支援貸付事業受託金収入	7,343,000	8,628,000	1,285,000	
介護支援センター事業受託金収入	10,264,000	12,978,000	2,714,000	
成年後見センター事業受託金収入	0	29,375,000	29,375,000	
都道府県社協受託金収入	18,869,000	18,822,000	47,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,273,000	14,269,000	4,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,546,000	4,503,000	43,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	
貸付事業収入	480,000	72,000	408,000	
償還金収入	480,000	72,000	408,000	
事業収入	16,741,000	17,592,000	851,000	
参加費収入	742,000	742,000	0	
利用料収入	10,565,000	10,382,000	183,000	
利用料収入	9,551,000	9,302,000	249,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	522,000	588,000	66,000	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	492,000	492,000	0	
広告料収入	435,000	435,000	0	
その他の事業収入	4,999,000	6,033,000	1,034,000	
負担金収入	2,282,000	2,644,000	362,000	
負担金収入	2,282,000	2,644,000	362,000	
利用者負担金収入	1,713,000	2,073,000	360,000	
負担金収入	569,000	571,000	2,000	
受取利息配当金収入	14,553,000	14,557,000	4,000	
その他の収入	230,000	290,000	60,000	
受入研修費収入	112,000	118,000	6,000	
雑収入	118,000	172,000	54,000	

2 法人単位 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の雑収入	118,000	172,000	54,000	
	事業活動収入計(1)	445,972,000	459,949,000	13,977,000	
	< 支出 >				
	人件費支出	273,375,000	287,539,000	14,164,000	
	職員給料支出	160,015,000	157,798,000	2,217,000	
	職員俸給支出	127,666,000	123,131,000	4,535,000	
	職員諸手当支出	27,802,000	29,529,000	1,727,000	
	通勤手当支出	4,547,000	5,138,000	591,000	
	職員賞与支出	41,918,000	46,024,000	4,106,000	
	非常勤職員給与支出	33,333,000	43,415,000	10,082,000	
	派遣職員費支出	3,984,000	4,200,000	216,000	
	法定福利費支出	34,125,000	36,102,000	1,977,000	
	事業費支出	85,981,000	85,792,000	189,000	
	諸謝金支出	32,126,000	33,407,000	1,281,000	
	謝礼支出	12,103,000	11,503,000	600,000	
	報償費支出	20,023,000	21,904,000	1,881,000	
	旅費交通費支出	979,000	997,000	18,000	
	委員等旅費支出	979,000	997,000	18,000	
	消耗器具備品費支出	1,481,000	1,265,000	216,000	
	印刷製本費支出	16,123,000	15,614,000	509,000	
	水道光熱費支出	342,000	365,000	23,000	
	車輛費支出	862,000	993,000	131,000	
	燃料費支出	855,000	870,000	15,000	
	修繕費支出	340,000	330,000	10,000	
	通信運搬費支出	1,120,000	905,000	215,000	
	会議費支出	54,000	114,000	60,000	
	広報費支出	256,000	256,000	0	
	業務委託費支出	26,035,000	25,192,000	843,000	
	手数料支出	1,120,000	1,123,000	3,000	
	保険料支出	953,000	972,000	19,000	
	賃借料支出	231,000	231,000	0	
	土地・建物賃借料支出	59,000	62,000	3,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	給食費支出	133,000	110,000	23,000	
	本人支給金支出	1,460,000	1,540,000	80,000	
	援助費支出	1,040,000	1,120,000	80,000	
	図書カード支出	420,000	420,000	0	
	雑支出	1,451,000	1,445,000	6,000	
	事務費支出	48,734,000	56,352,000	7,618,000	
	福利厚生費支出	1,152,000	1,768,000	616,000	
	旅費交通費支出	271,000	334,000	63,000	
	研修研究費支出	1,471,000	1,745,000	274,000	
	事務消耗品費支出	6,785,000	8,446,000	1,661,000	
	印刷製本費支出	5,556,000	6,107,000	551,000	
	水道光熱費支出	1,048,000	1,100,000	52,000	
	燃料費支出	226,000	216,000	10,000	
	修繕費支出	1,166,000	3,089,000	1,923,000	

2 法人単位 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	通信運搬費支出	6,813,000	6,856,000	43,000	
	会議費支出	1,617,000	1,404,000	213,000	
	業務委託費支出	3,708,000	3,267,000	441,000	
	手数料支出	1,842,000	2,103,000	261,000	
	保険料支出	2,375,000	2,555,000	180,000	
	賃借料支出	2,787,000	2,557,000	230,000	
	土地・建物賃借料支出	244,000	302,000	58,000	
	租税公課支出	1,713,000	2,202,000	489,000	
	保守料支出	3,843,000	4,891,000	1,048,000	
	渉外費支出	310,000	600,000	290,000	
	雑支出	5,807,000	6,810,000	1,003,000	
貸付事業支出		1,400,000	200,000	1,200,000	
	貸付金支出	1,400,000	200,000	1,200,000	
分担金支出		507,000	557,000	50,000	
	分担金支出	507,000	557,000	50,000	
助成金支出		64,725,000	64,537,000	188,000	
	助成金支出	64,725,000	64,537,000	188,000	
	地区高齢者支援活動助成金支出	38,768,000	38,792,000	24,000	
	福祉教育推進協力校助成金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	ボランティアグループ助成金支出	790,000	790,000	0	
	食事サービス団体助成金支出	3,889,000	3,889,000	0	
	地域福祉活動助成金支出	14,918,000	14,706,000	212,000	
	その他の助成金支出	5,110,000	5,110,000	0	
事業活動支出計(2)		474,722,000	494,977,000	20,255,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,750,000	35,028,000	6,278,000	
< 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	8,554,000	9,716,000	1,162,000	
	車輜運搬具取得支出	3,975,000	4,450,000	475,000	
	器具及び備品取得支出	4,529,000	5,128,000	599,000	
	ソフトウェア取得支出	50,000	138,000	88,000	
施設整備等支出計(5)		8,554,000	9,716,000	1,162,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,554,000	9,716,000	1,162,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	3,964,000	4,471,000	507,000	
	事業区分間繰入金収入	3,964,000	4,471,000	507,000	
	社会福祉事業繰入金収入	3,964,000	4,471,000	507,000	
	拠点区分間繰入金収入	145,773,000	141,476,000	4,297,000	
	拠点区分間繰入金収入	145,773,000	141,476,000	4,297,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	143,773,000	133,202,000	10,571,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	1,385,000	1,385,000	
	ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	3,500,000	1,500,000	
	受験生ﾁﾙﾝｼﾞﾝ 支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入	0	3,027,000	3,027,000	
	コミュニケーション支援事業拠点区分繰入金収入	0	362,000	362,000	

2 法人単位 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入		40,209,000	40,482,000	273,000	
サービス区分間繰入金収入		40,209,000	40,482,000	273,000	
組織運営事業サービス区分繰入金収入		25,955,000	26,228,000	273,000	
基金運営事業サービス区分繰入金収入		14,254,000	14,254,000	0	
その他の活動収入計(7)		189,946,000	186,429,000	3,517,000	
< 支出 >					
積立資産支出		8,852,000	5,778,000	3,074,000	
退職給付引当資産支出		3,852,000	3,778,000	74,000	
退職共済預け金支出		2,455,000	2,158,000	297,000	
退職給付引当資産支出		1,397,000	1,620,000	223,000	
運用財産積立資産支出		5,000,000	2,000,000	3,000,000	
事業区分間繰入金支出		3,964,000	8,771,000	4,807,000	
事業区分間繰入金支出		3,964,000	8,771,000	4,807,000	
社会福祉事業繰入金支出		0	4,300,000	4,300,000	
公益事業繰入金支出		3,964,000	4,471,000	507,000	
拠点区分間繰入金支出		145,773,000	141,476,000	4,297,000	
拠点区分間繰入金支出		145,773,000	141,476,000	4,297,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出		2,000,000	6,589,000	4,589,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出		26,991,000	26,035,000	956,000	
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出		9,361,000	10,464,000	1,103,000	
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		12,316,000	10,891,000	1,425,000	
助成事業拠点区分繰入金支出		53,871,000	53,677,000	194,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出		513,000	1,410,000	897,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出		40,076,000	31,716,000	8,360,000	
コミュニケーション支援事業拠点区分繰入金支出		0	362,000	362,000	
小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金支出		365,000	0	365,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出		280,000	332,000	52,000	
サービス区分間繰入金支出		40,209,000	40,303,000	94,000	
サービス区分間繰入金支出		40,209,000	40,303,000	94,000	
組織運営事業サービス区分繰入金支出		14,254,000	14,254,000	0	
調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出		25,955,000	26,049,000	94,000	
その他の活動支出計(8)		198,798,000	196,328,000	2,470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,852,000	9,899,000	1,047,000	
予備費支出(10)		5,100,000	5,100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,256,000	59,743,000	8,487,000	
前期末支払資金残高(12)		56,736,000	67,379,000	10,643,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,480,000	7,636,000	2,156,000	