

3 事業区分別 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

事業：社会福祉事業

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	306,755,000	283,751,000	23,004,000	
市区町村補助金収入	274,117,000	251,007,000	23,110,000	
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	87,411,000	72,592,000	14,819,000	
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	49,986,000	80,364,000	30,378,000	
市区町村受託金収入	31,117,000	61,542,000	30,425,000	
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	
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	13,194,000	13,107,000	87,000	
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	1,452,000	1,548,000	96,000	
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	
その他の雑収入	118,000	172,000	54,000	

3 事業区分別 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

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	419,980,000	428,285,000	8,305,000	
< 支出 >				
人件費支出	256,589,000	268,507,000	11,918,000	
職員給料支出	152,433,000	150,076,000	2,357,000	
職員俸給支出	121,418,000	116,779,000	4,639,000	
職員諸手当支出	26,736,000	28,431,000	1,695,000	
通勤手当支出	4,279,000	4,866,000	587,000	
職員賞与支出	40,456,000	43,793,000	3,337,000	
非常勤職員給与支出	27,792,000	36,562,000	8,770,000	
派遣職員費支出	3,984,000	4,200,000	216,000	
法定福利費支出	31,924,000	33,876,000	1,952,000	
事業費支出	82,399,000	81,900,000	499,000	
諸謝金支出	31,986,000	33,267,000	1,281,000	
謝礼支出	11,963,000	11,363,000	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	1,476,000	1,260,000	216,000	
印刷製本費支出	16,123,000	15,614,000	509,000	
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	22,940,000	21,810,000	1,130,000	
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	39,620,000	43,775,000	4,155,000	
福利厚生費支出	1,095,000	1,660,000	565,000	
旅費交通費支出	182,000	245,000	63,000	
研修研究費支出	1,460,000	1,734,000	274,000	
事務消耗品費支出	6,078,000	7,549,000	1,471,000	
印刷製本費支出	5,156,000	5,685,000	529,000	
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	704,000	639,000	65,000	
通信運搬費支出	5,565,000	5,596,000	31,000	
会議費支出	1,591,000	1,379,000	212,000	

3 事業区分別 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
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	業務委託費支出	3,646,000	3,267,000	379,000	
	手数料支出	1,542,000	1,725,000	183,000	
	保険料支出	2,183,000	2,311,000	128,000	
	賃借料支出	2,330,000	2,086,000	244,000	
	土地・建物賃借料支出	244,000	302,000	58,000	
	租税公課支出	855,000	1,005,000	150,000	
	保守料支出	3,147,000	4,361,000	1,214,000	
	渉外費支出	310,000	600,000	290,000	
	雑支出	2,258,000	2,315,000	57,000	
	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)	445,240,000	459,476,000	14,236,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,260,000	31,191,000	5,931,000	
< 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	9,533,000	979,000	
	車両運搬具取得支出	3,975,000	4,450,000	475,000	
	器具及び備品取得支出	4,529,000	4,945,000	416,000	
	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	9,533,000	979,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,554,000	9,533,000	979,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	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	
	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)	185,982,000	181,958,000	4,024,000	

3 事業区分別 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
事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	8,378,000	5,327,000	3,051,000	
退職給付引当資産支出	3,378,000	3,327,000	51,000	
退職共済預け金支出	1,981,000	2,008,000	27,000	
退職給付引当資産支出	1,397,000	1,319,000	78,000	
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	4,471,000	507,000	
事業区分間繰入金支出	3,964,000	4,471,000	507,000	
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)	198,324,000	191,577,000	6,747,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,342,000	9,619,000	2,723,000	
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	55,443,000	4,187,000	
前期末支払資金残高(12)	56,736,000	63,079,000	6,343,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,480,000	7,636,000	2,156,000	

3 事業区分別 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
事業：公益事業

1 / 2

(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 >				
経常経費補助金収入	12,181,000	14,201,000	2,020,000	
市区町村補助金収入	12,181,000	14,201,000	2,020,000	
事業費補助金収入	12,181,000	14,201,000	2,020,000	
受託金収入	10,264,000	12,978,000	2,714,000	
市区町村受託金収入	10,264,000	12,978,000	2,714,000	
介護支援 [※] - [※] 事業受託金収入	10,264,000	12,978,000	2,714,000	
事業収入	3,547,000	4,485,000	938,000	
その他の事業収入	3,547,000	4,485,000	938,000	
事業活動収入計(1)	25,992,000	31,664,000	5,672,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,786,000	19,032,000	2,246,000	
職員給料支出	7,582,000	7,722,000	140,000	
職員俸給支出	6,248,000	6,352,000	104,000	
職員諸手当支出	1,066,000	1,098,000	32,000	
通勤手当支出	268,000	272,000	4,000	
職員賞与支出	1,462,000	2,231,000	769,000	
非常勤職員給与支出	5,541,000	6,853,000	1,312,000	
法定福利費支出	2,201,000	2,226,000	25,000	
事業費支出	3,582,000	3,892,000	310,000	
諸謝金支出	140,000	140,000	0	
謝礼支出	140,000	140,000	0	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	342,000	365,000	23,000	
業務委託費支出	3,095,000	3,382,000	287,000	
事務費支出	9,114,000	12,577,000	3,463,000	
福利厚生費支出	57,000	108,000	51,000	
旅費交通費支出	89,000	89,000	0	
研修研究費支出	11,000	11,000	0	
事務消耗品費支出	707,000	897,000	190,000	
印刷製本費支出	400,000	422,000	22,000	
修繕費支出	462,000	2,450,000	1,988,000	
通信運搬費支出	1,248,000	1,260,000	12,000	
会議費支出	26,000	25,000	1,000	
業務委託費支出	62,000	0	62,000	
手数料支出	300,000	378,000	78,000	
保険料支出	192,000	244,000	52,000	
賃借料支出	457,000	471,000	14,000	
租税公課支出	858,000	1,197,000	339,000	
保守料支出	696,000	530,000	166,000	
雑支出	3,549,000	4,495,000	946,000	
事業活動支出計(2)	29,482,000	35,501,000	6,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,490,000	3,837,000	347,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

3 事業区分別 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
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	183,000	183,000	
器具及び備品取得支出	0	183,000	183,000	
施設整備等支出計(5)	0	183,000	183,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	183,000	183,000	
< 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	
その他の活動収入計(7)	3,964,000	4,471,000	507,000	
< 支出 >				
積立資産支出	474,000	451,000	23,000	
退職給付引当資産支出	474,000	451,000	23,000	
退職共済預け金支出	474,000	150,000	324,000	
退職給付引当資産支出	0	301,000	301,000	
事業区分間繰入金支出	0	4,300,000	4,300,000	
事業区分間繰入金支出	0	4,300,000	4,300,000	
社会福祉事業繰入金支出	0	4,300,000	4,300,000	
その他の活動支出計(8)	474,000	4,751,000	4,277,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,490,000	280,000	3,770,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,300,000	4,300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,300,000	4,300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	