

3 事業区分別 資金収支予算書

令和3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	18,500,000	18,500,000	0	
寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
経常経費寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	283,751,000	292,510,000	8,759,000	
市区町村補助金収入	251,007,000	259,915,000	8,908,000	
運営費補助金収入	178,415,000	178,137,000	△278,000	
事業費補助金収入	72,592,000	81,778,000	9,186,000	
共同募金配分金収入	32,744,000	32,595,000	△149,000	
一般募金配分金収入	8,950,000	8,920,000	△30,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,460,000	21,329,000	△131,000	
共同募金交付金収入	2,334,000	2,346,000	12,000	
受託金収入	80,364,000	80,840,000	476,000	
市区町村受託金収入	61,542,000	62,153,000	611,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,180,000	7,217,000	37,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	16,359,000	15,610,000	△749,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	8,628,000	8,734,000	106,000	
成年後見センター事業受託金収入	29,375,000	30,592,000	1,217,000	
都道府県社協受託金収入	18,822,000	18,687,000	△135,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,269,000	14,287,000	18,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,503,000	4,350,000	△153,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	
貸付事業収入	72,000	48,000	△24,000	
償還金収入	72,000	48,000	△24,000	
事業収入	13,107,000	12,989,000	△118,000	
参加費収入	742,000	742,000	0	
利用料収入	10,382,000	9,874,000	△508,000	
利用料収入	9,302,000	8,890,000	△412,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	588,000	600,000	12,000	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	492,000	384,000	△108,000	
広告料収入	435,000	435,000	0	
その他の事業収入	1,548,000	1,938,000	390,000	
負担金収入	2,644,000	2,914,000	270,000	
負担金収入	2,644,000	2,914,000	270,000	
利用者負担金収入	2,073,000	2,313,000	240,000	
負担金収入	571,000	601,000	30,000	
基金受取利息配当金収入	0	14,255,000	14,255,000	
社会福祉基金受取利息配当金収入	0	14,255,000	14,255,000	
受取利息配当金収入	14,557,000	214,000	△14,343,000	
その他の収入	290,000	325,000	35,000	
受入研修費収入	118,000	140,000	22,000	
雑収入	172,000	185,000	13,000	
その他の雑収入	172,000	185,000	13,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

令和3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)		428,285,000	437,595,000	9,310,000	
< 支 出 >					
人件費支出		268,507,000	294,286,000	25,779,000	
職員給料支出		150,076,000	149,380,000	△696,000	
職員俸給支出		116,779,000	111,110,000	△5,669,000	
職員諸手当支出		28,431,000	33,994,000	5,563,000	
通勤手当支出		4,866,000	4,276,000	△590,000	
職員賞与支出		43,793,000	42,984,000	△809,000	
非常勤職員給与支出		36,562,000	37,424,000	862,000	
派遣職員費支出		4,200,000	10,131,000	5,931,000	
退職給付支出		0	19,662,000	19,662,000	
共济会退職金支出		0	3,327,000	3,327,000	
退職給付支出（法人独自）		0	16,335,000	16,335,000	
法定福利費支出		33,876,000	34,705,000	829,000	
事業費支出		81,900,000	94,891,000	12,991,000	
諸謝金支出		33,267,000	32,350,000	△917,000	
謝礼支出		11,363,000	11,640,000	277,000	
報償費支出		21,904,000	20,710,000	△1,194,000	
旅費交通費支出		997,000	929,000	△68,000	
委員等旅費支出		997,000	929,000	△68,000	
消耗器具備品費支出		1,260,000	3,274,000	2,014,000	
印刷製本費支出		15,614,000	17,412,000	1,798,000	
水道光熱費支出		0	384,000	384,000	
車輛費支出		993,000	693,000	△300,000	
燃料費支出		870,000	792,000	△78,000	
修繕費支出		330,000	330,000	0	
通信運搬費支出		905,000	1,408,000	503,000	
会議費支出		114,000	513,000	399,000	
広報費支出		256,000	256,000	0	
業務委託費支出		21,810,000	30,715,000	8,905,000	
手数料支出		1,123,000	1,151,000	28,000	
保険料支出		972,000	1,280,000	308,000	
賃借料支出		231,000	231,000	0	
土地・建物賃借料支出		62,000	73,000	11,000	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
給食費支出		110,000	110,000	0	
本人支給金支出		1,540,000	1,540,000	0	
援助費支出		1,120,000	1,120,000	0	
図書カード支出		420,000	420,000	0	
雑支出		1,445,000	1,449,000	4,000	
事務費支出		43,775,000	53,069,000	9,294,000	
福利厚生費支出		1,660,000	1,906,000	246,000	
旅費交通費支出		245,000	247,000	2,000	
研修研究費支出		1,734,000	1,792,000	58,000	
事務消耗品費支出		7,549,000	7,507,000	△42,000	
印刷製本費支出		5,685,000	4,837,000	△848,000	
水道光熱費支出		1,100,000	1,106,000	6,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

令和3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
	燃料費支出	216,000	216,000	0	
	修繕費支出	639,000	5,030,000	4,391,000	
	通信運搬費支出	5,596,000	7,123,000	1,527,000	
	会議費支出	1,379,000	1,270,000	△109,000	
	業務委託費支出	3,267,000	3,328,000	61,000	
	手数料支出	1,725,000	2,713,000	988,000	
	保険料支出	2,311,000	2,181,000	△130,000	
	賃借料支出	2,086,000	3,609,000	1,523,000	
	土地・建物賃借料支出	302,000	324,000	22,000	
	租税公課支出	1,005,000	2,463,000	1,458,000	
	保守料支出	4,361,000	4,458,000	97,000	
	渉外費支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	2,315,000	2,359,000	44,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	分担金支出	557,000	537,000	△20,000	
	分担金支出	557,000	537,000	△20,000	
	助成金支出	64,537,000	73,510,000	8,973,000	
	助成金支出	64,537,000	73,510,000	8,973,000	
	地区高齢者支援活動助成金支出	38,792,000	38,698,000	△94,000	
	福祉教育推進協力校助成金支出	1,250,000	1,400,000	150,000	
	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	3,336,000	△553,000	
	地域福祉活動助成金支出	14,706,000	14,406,000	△300,000	
	その他の助成金支出	5,110,000	14,880,000	9,770,000	
	事業活動支出計(2)	459,476,000	516,493,000	57,017,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,191,000	△78,898,000	△47,707,000	
< 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	9,533,000	1,435,000	△8,098,000	
	車輜運搬具取得支出	4,450,000	250,000	△4,200,000	
	器具及び備品取得支出	4,945,000	1,047,000	△3,898,000	
	ソフトウェア取得支出	138,000	138,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,533,000	1,435,000	△8,098,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,533,000	△1,435,000	8,098,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000	
	運用財産積立資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000	
	事業区分間繰入金収入	4,300,000	950,000	△3,350,000	
	事業区分間繰入金収入	4,300,000	950,000	△3,350,000	
	公益事業繰入金収入	4,300,000	950,000	△3,350,000	
	拠点区分間繰入金収入	141,476,000	157,468,000	15,992,000	
	拠点区分間繰入金収入	141,476,000	157,468,000	15,992,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	133,202,000	157,448,000	24,246,000	

3 事業区分別 資金収支予算書
令和3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
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,385,000	20,000	△1,365,000	
	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	3,500,000	0	△3,500,000	
	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	3,027,000	0	△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	362,000	0	△362,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
	組織運営事業サービス区分繰入金収入	26,228,000	37,962,000	11,734,000	
	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)	186,258,000	310,634,000	124,376,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	5,327,000	106,414,000	101,087,000	
	退職給付引当資産支出	3,327,000	4,414,000	1,087,000	
	退職共済預け金支出	2,008,000	1,908,000	△100,000	
	退職給付引当資産支出	1,319,000	2,506,000	1,187,000	
	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	0	100,000,000	100,000,000	
	事業区分間繰入金支出	4,471,000	4,305,000	△166,000	
	事業区分間繰入金支出	4,471,000	4,305,000	△166,000	
	公益事業繰入金支出	4,471,000	4,305,000	△166,000	
	拠点区分間繰入金支出	141,476,000	157,468,000	15,992,000	
	拠点区分間繰入金支出	141,476,000	157,468,000	15,992,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,589,000	20,000	△6,569,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	26,035,000	34,254,000	8,219,000	
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	10,464,000	7,668,000	△2,796,000	
	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	10,891,000	11,185,000	294,000	
	助成事業拠点区分繰入金支出	53,677,000	53,400,000	△277,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	1,410,000	7,440,000	6,030,000	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	31,716,000	43,160,000	11,444,000	
	コミュニケーション支援事業拠点区分繰入金支出	362,000	0	△362,000	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	332,000	341,000	9,000	
	サービス区分間繰入金支出	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
	サービス区分間繰入金支出	40,482,000	52,216,000	11,734,000	
	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	26,228,000	37,962,000	11,734,000	
	その他の活動支出計(8)	191,756,000	320,403,000	128,647,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,498,000	△9,769,000	△4,271,000	
	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)	△51,322,000	△95,202,000	△43,880,000	
	前期末支払資金残高(12)	58,958,000	106,238,000	47,280,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,636,000	11,036,000	3,400,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

令和3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		14,201,000	15,188,000	987,000	
市区町村補助金収入		14,201,000	15,188,000	987,000	
事業費補助金収入		14,201,000	15,188,000	987,000	
受託金収入		12,978,000	13,640,000	662,000	
市区町村受託金収入		12,978,000	13,640,000	662,000	
介護支援 [※] 事業受託金収入		12,978,000	13,640,000	662,000	
事業収入		4,485,000	4,219,000	△266,000	
その他の事業収入		4,485,000	4,219,000	△266,000	
事業活動収入計(1)		31,664,000	33,047,000	1,383,000	
< 支出 >					
人件費支出		19,032,000	20,209,000	1,177,000	
職員給料支出		7,722,000	8,305,000	583,000	
職員俸給支出		6,352,000	6,443,000	91,000	
職員諸手当支出		1,098,000	1,126,000	28,000	
通勤手当支出		272,000	736,000	464,000	
職員賞与支出		2,231,000	2,329,000	98,000	
非常勤職員給与支出		6,853,000	6,958,000	105,000	
法定福利費支出		2,226,000	2,617,000	391,000	
事業費支出		3,892,000	3,907,000	15,000	
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	17,000	12,000	
水道光熱費支出		365,000	361,000	△4,000	
業務委託費支出		3,382,000	3,389,000	7,000	
事務費支出		12,577,000	9,957,000	△2,620,000	
福利厚生費支出		108,000	108,000	0	
旅費交通費支出		89,000	11,000	△78,000	
研修研究費支出		11,000	24,000	13,000	
事務消耗品費支出		897,000	898,000	1,000	
印刷製本費支出		422,000	397,000	△25,000	
修繕費支出		2,450,000	30,000	△2,420,000	
通信運搬費支出		1,260,000	1,445,000	185,000	
会議費支出		25,000	30,000	5,000	
手数料支出		378,000	303,000	△75,000	
保険料支出		244,000	223,000	△21,000	
賃借料支出		471,000	471,000	0	
租税公課支出		1,197,000	1,259,000	62,000	
保守料支出		530,000	529,000	△1,000	
雑支出		4,495,000	4,229,000	△266,000	
事業活動支出計(2)		35,501,000	34,073,000	△1,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,837,000	△1,026,000	2,811,000	
< 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 >					

3 事業区分別 資金収支予算書
令和3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
	固定資産取得支出	183,000	2,862,000	2,679,000	
	器具及び備品取得支出	183,000	222,000	39,000	
	ソフトウェア取得支出	0	2,640,000	2,640,000	
	施設整備等支出計(5)	183,000	2,862,000	2,679,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,000	△2,862,000	△2,679,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	4,471,000	4,305,000	△166,000	
	事業区分間繰入金収入	4,471,000	4,305,000	△166,000	
	社会福祉事業繰入金収入	4,471,000	4,305,000	△166,000	
	その他の活動収入計(7)	4,471,000	4,305,000	△166,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	451,000	417,000	△34,000	
	退職給付引当資産支出	451,000	417,000	△34,000	
	退職共済預け金支出	150,000	150,000	0	
	退職給付引当資産支出	301,000	267,000	△34,000	
	事業区分間繰入金支出	4,300,000	950,000	△3,350,000	
	事業区分間繰入金支出	4,300,000	950,000	△3,350,000	
	社会福祉事業繰入金支出	4,300,000	950,000	△3,350,000	
	その他の活動支出計(8)	4,751,000	1,367,000	△3,384,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△280,000	2,938,000	3,218,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,300,000	△950,000	3,350,000	
前期末支払資金残高(12)		4,300,000	950,000	△3,350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	