

2 法人単位 資金収支予算書

令和4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	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	307,698,000	326,754,000	19,056,000	
市区町村補助金収入	275,103,000	294,470,000	19,367,000	
運営費補助金収入	178,137,000	195,593,000	17,456,000	
事業費補助金収入	96,966,000	98,877,000	1,911,000	
共同募金配分金収入	32,595,000	32,284,000	311,000	
一般募金配分金収入	8,920,000	8,355,000	565,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,329,000	21,583,000	254,000	
共同募金交付金収入	2,346,000	2,346,000	0	
受託金収入	94,480,000	113,234,000	18,754,000	
市区町村受託金収入	75,793,000	76,185,000	392,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,217,000	8,201,000	984,000	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	15,610,000	16,788,000	1,178,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	8,734,000	8,630,000	104,000	
介護支援センター事業受託金収入	13,640,000	10,630,000	3,010,000	
成年後見センター事業受託金収入	30,592,000	31,936,000	1,344,000	
都道府県社協受託金収入	18,687,000	37,049,000	18,362,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,287,000	30,698,000	16,411,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,350,000	6,301,000	1,951,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	
貸付事業収入	48,000	48,000	0	
償還金収入	48,000	48,000	0	
事業収入	17,208,000	16,235,000	973,000	
参加費収入	742,000	291,000	451,000	
利用料収入	9,874,000	9,021,000	853,000	
利用料収入	8,890,000	8,079,000	811,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	600,000	642,000	42,000	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	384,000	300,000	84,000	
広告料収入	435,000	435,000	0	
その他の事業収入	6,157,000	6,488,000	331,000	
負担金収入	2,914,000	4,835,000	1,921,000	
負担金収入	2,914,000	4,835,000	1,921,000	
利用者負担金収入	2,313,000	4,238,000	1,925,000	
負担金収入	601,000	597,000	4,000	
基金受取利息配当金収入	14,255,000	14,255,000	0	
社会福祉基金受取利息配当金収入	14,255,000	14,255,000	0	
受取利息配当金収入	214,000	118,000	96,000	
その他の収入	325,000	325,000	0	
受入研修費収入	140,000	140,000	0	
雑収入	185,000	185,000	0	

2 法人単位 資金収支予算書

令和4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	185,000	185,000	0	
事業活動収入計(1)	470,642,000	509,304,000	38,662,000	
< 支出 >				
人件費支出	314,495,000	337,998,000	23,503,000	
職員給料支出	157,685,000	171,117,000	13,432,000	
職員俸給支出	117,553,000	126,131,000	8,578,000	
職員諸手当支出	35,120,000	39,088,000	3,968,000	
通勤手当支出	5,012,000	5,898,000	886,000	
職員賞与支出	45,313,000	47,316,000	2,003,000	
非常勤職員給与支出	44,382,000	41,030,000	3,352,000	
派遣職員費支出	10,131,000	16,239,000	6,108,000	
退職給付支出	19,662,000	23,158,000	3,496,000	
共済会退職金支出	3,327,000	3,715,000	388,000	
退職給付支出(法人独自)	16,335,000	19,443,000	3,108,000	
法定福利費支出	37,322,000	39,138,000	1,816,000	
事業費支出	98,798,000	95,221,000	3,577,000	
諸謝金支出	32,490,000	33,861,000	1,371,000	
謝礼支出	11,780,000	20,797,000	9,017,000	
報償費支出	20,710,000	13,064,000	7,646,000	
旅費交通費支出	929,000	899,000	30,000	
委員等旅費支出	929,000	899,000	30,000	
消耗器具備品費支出	3,291,000	4,004,000	713,000	
印刷製本費支出	17,412,000	19,329,000	1,917,000	
水道光熱費支出	745,000	745,000	0	
車輛費支出	693,000	1,213,000	520,000	
燃料費支出	792,000	792,000	0	
修繕費支出	330,000	330,000	0	
通信運搬費支出	1,408,000	1,632,000	224,000	
会議費支出	513,000	241,000	272,000	
広報費支出	256,000	256,000	0	
業務委託費支出	34,104,000	26,034,000	8,070,000	
手数料支出	1,151,000	1,158,000	7,000	
保険料支出	1,280,000	1,276,000	4,000	
賃借料支出	231,000	231,000	0	
土地・建物賃借料支出	73,000	99,000	26,000	
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	1,449,000	1,470,000	21,000	
事務費支出	63,026,000	64,401,000	1,375,000	
福利厚生費支出	2,014,000	1,783,000	231,000	
旅費交通費支出	258,000	258,000	0	
研修研究費支出	1,816,000	1,804,000	12,000	
事務消耗品費支出	8,405,000	8,275,000	130,000	
印刷製本費支出	5,234,000	5,771,000	537,000	

2 法人単位 資金収支予算書

令和4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
水道光熱費支出	1,106,000	1,106,000	0	
燃料費支出	216,000	216,000	0	
修繕費支出	5,060,000	716,000	4,344,000	
通信運搬費支出	8,568,000	9,116,000	548,000	
会議費支出	1,300,000	1,139,000	161,000	
業務委託費支出	3,328,000	7,332,000	4,004,000	
手数料支出	3,016,000	2,981,000	35,000	
保険料支出	2,404,000	2,580,000	176,000	
賃借料支出	4,080,000	4,267,000	187,000	
土地・建物賃借料支出	324,000	415,000	91,000	
租税公課支出	3,722,000	3,736,000	14,000	
保守料支出	4,987,000	5,850,000	863,000	
渉外費支出	600,000	600,000	0	
諸会費支出	0	6,000	6,000	
雑支出	6,588,000	6,450,000	138,000	
貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
分担金支出	537,000	537,000	0	
分担金支出	537,000	537,000	0	
助成金支出	73,510,000	73,406,000	104,000	
助成金支出	73,510,000	73,406,000	104,000	
地区高齢者支援活動助成金支出	38,698,000	38,517,000	181,000	
福祉教育推進協力校助成金支出	1,400,000	1,400,000	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	3,336,000	3,100,000	236,000	
地域福祉活動助成金支出	14,406,000	14,799,000	393,000	
その他の助成金支出	14,880,000	14,800,000	80,000	
事業活動支出計(2)	550,566,000	571,663,000	21,097,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,924,000	62,359,000	17,565,000	
< 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	4,297,000	4,115,000	182,000	
車輛運搬具取得支出	250,000	2,450,000	2,200,000	
器具及び備品取得支出	1,269,000	1,560,000	291,000	
ソフトウェア取得支出	2,778,000	105,000	2,673,000	
施設整備等支出計(5)	4,297,000	4,115,000	182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,297,000	4,115,000	182,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	129,441,000	26,857,000	102,584,000	
退職給付引当資産取崩収入	19,662,000	23,158,000	3,496,000	
退職共済預け金取崩収入	3,327,000	3,715,000	388,000	
退職給付引当資産取崩収入	16,335,000	19,443,000	3,108,000	
運用財産積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	
地域支えあい基金積立資産取崩収入	9,779,000	3,699,000	6,080,000	

2 法人単位 資金収支予算書

令和4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
事業区分間繰入金収入	5,255,000	5,319,000	64,000	
事業区分間繰入金収入	5,255,000	5,319,000	64,000	
社会福祉事業繰入金収入	4,305,000	4,369,000	64,000	
公益事業繰入金収入	950,000	950,000	0	
拠点区分間繰入金収入	157,468,000	147,706,000	9,762,000	
拠点区分間繰入金収入	157,468,000	147,706,000	9,762,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	157,448,000	146,706,000	10,742,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	20,000	0	20,000	
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	0	1,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	61,995,000	51,129,000	10,866,000	
サービス区分間繰入金収入	61,995,000	51,129,000	10,866,000	
組織運営事業サービス区分繰入金収入	47,741,000	36,875,000	10,866,000	
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)	354,159,000	231,011,000	123,148,000	
< 支出 >				
積立資産支出	106,831,000	15,961,000	90,870,000	
退職給付引当資産支出	4,831,000	13,961,000	9,130,000	
退職共済預け金支出	2,058,000	2,159,000	101,000	
退職給付引当資産支出	2,773,000	11,802,000	9,029,000	
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	100,000,000	0	100,000,000	
事業区分間繰入金支出	5,255,000	5,319,000	64,000	
事業区分間繰入金支出	5,255,000	5,319,000	64,000	
社会福祉事業繰入金支出	950,000	950,000	0	
公益事業繰入金支出	4,305,000	4,369,000	64,000	
拠点区分間繰入金支出	157,468,000	147,706,000	9,762,000	
拠点区分間繰入金支出	157,468,000	147,706,000	9,762,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	20,000	1,000,000	980,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	34,254,000	28,425,000	5,829,000	
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	7,668,000	7,728,000	60,000	
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	11,185,000	11,531,000	346,000	
助成事業拠点区分繰入金支出	53,400,000	53,582,000	182,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	7,440,000	0	7,440,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	43,160,000	45,061,000	1,901,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	341,000	379,000	38,000	
サービス区分間繰入金支出	61,995,000	51,129,000	10,866,000	
サービス区分間繰入金支出	61,995,000	51,129,000	10,866,000	
組織運営事業サービス区分繰入金支出	24,033,000	17,953,000	6,080,000	
調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出	37,962,000	33,176,000	4,786,000	
その他の活動支出計(8)	331,549,000	220,115,000	111,434,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,610,000	10,896,000	11,714,000	
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)	66,711,000	60,678,000	6,033,000	
前期末支払資金残高(12)	97,409,000	76,746,000	20,663,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,698,000	16,068,000	14,630,000	