

3 事業区分別 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
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	292,510,000	311,289,000	18,779,000	
市区町村補助金収入	259,915,000	279,005,000	19,090,000	
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	81,778,000	83,412,000	1,634,000	
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	80,840,000	102,604,000	21,764,000	
市区町村受託金収入	62,153,000	65,555,000	3,402,000	
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	
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	12,989,000	12,151,000	△838,000	
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	1,938,000	2,404,000	466,000	
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	
その他の雑収入	185,000	185,000	0	

3 事業区分別 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
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)		437,595,000	479,125,000	41,530,000	
< 支 出 >					
人件費支出		294,286,000	317,517,000	23,231,000	
職員給料支出		149,380,000	162,626,000	13,246,000	
職員俸給支出		111,110,000	119,600,000	8,490,000	
職員諸手当支出		33,994,000	37,864,000	3,870,000	
通勤手当支出		4,276,000	5,162,000	886,000	
職員賞与支出		42,984,000	44,972,000	1,988,000	
非常勤職員給与支出		37,424,000	34,020,000	△3,404,000	
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	
共济会退職金支出		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		34,705,000	36,502,000	1,797,000	
事業費支出		94,891,000	91,250,000	△3,641,000	
諸謝金支出		32,350,000	33,721,000	1,371,000	
謝礼支出		11,640,000	20,657,000	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		3,274,000	3,987,000	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		384,000	384,000	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		30,715,000	22,581,000	△8,134,000	
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		53,069,000	54,697,000	1,628,000	
福利厚生費支出		1,906,000	1,685,000	△221,000	
旅費交通費支出		247,000	247,000	0	
研修研究費支出		1,792,000	1,780,000	△12,000	
事務消耗品費支出		7,507,000	7,307,000	△200,000	
印刷製本費支出		4,837,000	5,314,000	477,000	
水道光熱費支出		1,106,000	1,106,000	0	

3 事業区分別 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
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	5,030,000	683,000	△4,347,000	
	通信運搬費支出	7,123,000	7,732,000	609,000	
	会議費支出	1,270,000	1,109,000	△161,000	
	業務委託費支出	3,328,000	7,332,000	4,004,000	
	手数料支出	2,713,000	2,684,000	△29,000	
	保険料支出	2,181,000	2,364,000	183,000	
	賃借料支出	3,609,000	3,783,000	174,000	
	土地・建物賃借料支出	324,000	415,000	91,000	
	租税公課支出	2,463,000	2,751,000	288,000	
	保守料支出	4,458,000	5,227,000	769,000	
	渉外費支出	600,000	600,000	0	
	諸会費支出	0	6,000	6,000	
	雑支出	2,359,000	2,356,000	△3,000	
	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)	516,493,000	537,507,000	21,014,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,898,000	△58,382,000	20,516,000	
< 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	1,435,000	4,115,000	2,680,000	
	車輜運搬具取得支出	250,000	2,450,000	2,200,000	
	器具及び備品取得支出	1,047,000	1,560,000	513,000	
	ソフトウェア取得支出	138,000	105,000	△33,000	
	施設整備等支出計(5)	1,435,000	4,115,000	2,680,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,435,000	△4,115,000	△2,680,000	
< 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	
	事業区分間繰入金収入	950,000	950,000	0	

3 事業区分別 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
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
	事業区分間繰入金収入	950,000	950,000	0	
	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)	349,854,000	226,642,000	△123,212,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	106,414,000	15,569,000	△90,845,000	
	退職給付引当資産支出	4,414,000	13,569,000	9,155,000	
	退職共済預け金支出	1,908,000	2,009,000	101,000	
	退職給付引当資産支出	2,506,000	11,560,000	9,054,000	
	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	4,305,000	4,369,000	64,000	
	事業区分間繰入金支出	4,305,000	4,369,000	64,000	
	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)	330,182,000	218,773,000	△111,409,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,672,000	7,869,000	△11,803,000	
	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)	△65,761,000	△59,728,000	6,033,000	
	前期末支払資金残高(12)	96,459,000	75,796,000	△20,663,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,698,000	16,068,000	△14,630,000	

3 事業区分別 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
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		15,188,000	15,465,000	277,000	
市区町村補助金収入		15,188,000	15,465,000	277,000	
事業費補助金収入		15,188,000	15,465,000	277,000	
受託金収入		13,640,000	10,630,000	△3,010,000	
市区町村受託金収入		13,640,000	10,630,000	△3,010,000	
介護支援センター事業受託金収入		13,640,000	10,630,000	△3,010,000	
事業収入		4,219,000	4,084,000	△135,000	
その他の事業収入		4,219,000	4,084,000	△135,000	
事業活動収入計(1)		33,047,000	30,179,000	△2,868,000	
< 支出 >					
人件費支出		20,209,000	20,481,000	272,000	
職員給料支出		8,305,000	8,491,000	186,000	
職員俸給支出		6,443,000	6,531,000	88,000	
職員諸手当支出		1,126,000	1,224,000	98,000	
通勤手当支出		736,000	736,000	0	
職員賞与支出		2,329,000	2,344,000	15,000	
非常勤職員給与支出		6,958,000	7,010,000	52,000	
法定福利費支出		2,617,000	2,636,000	19,000	
事業費支出		3,907,000	3,971,000	64,000	
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		17,000	17,000	0	
水道光熱費支出		361,000	361,000	0	
業務委託費支出		3,389,000	3,453,000	64,000	
事務費支出		9,957,000	9,704,000	△253,000	
福利厚生費支出		108,000	98,000	△10,000	
旅費交通費支出		11,000	11,000	0	
研修研究費支出		24,000	24,000	0	
事務消耗品費支出		898,000	968,000	70,000	
印刷製本費支出		397,000	457,000	60,000	
修繕費支出		30,000	33,000	3,000	
通信運搬費支出		1,445,000	1,384,000	△61,000	
会議費支出		30,000	30,000	0	
手数料支出		303,000	297,000	△6,000	
保険料支出		223,000	216,000	△7,000	
賃借料支出		471,000	484,000	13,000	
租税公課支出		1,259,000	985,000	△274,000	
保守料支出		529,000	623,000	94,000	
雑支出		4,229,000	4,094,000	△135,000	
事業活動支出計(2)		34,073,000	34,156,000	83,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,026,000	△3,977,000	△2,951,000	
< 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4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	2,862,000	0	△2,862,000	
	器具及び備品取得支出	222,000	0	△222,000	
	ソフトウェア取得支出	2,640,000	0	△2,640,000	
	施設整備等支出計(5)	2,862,000	0	△2,862,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,862,000	0	2,862,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	4,305,000	4,369,000	64,000	
	事業区分間繰入金収入	4,305,000	4,369,000	64,000	
	社会福祉事業繰入金収入	4,305,000	4,369,000	64,000	
その他の活動収入計(7)		4,305,000	4,369,000	64,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	417,000	392,000	△25,000	
	退職給付引当資産支出	417,000	392,000	△25,000	
	退職共済預け金支出	150,000	150,000	0	
	退職給付引当資産支出	267,000	242,000	△25,000	
	事業区分間繰入金支出	950,000	950,000	0	
	事業区分間繰入金支出	950,000	950,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	950,000	950,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,367,000	1,342,000	△25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,938,000	3,027,000	89,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△950,000	△950,000	0	
前期末支払資金残高(12)		950,000	950,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	