

3 事業区分別 資金収支予算書

令和5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	311,289,000	337,390,000	26,101,000	
市区町村補助金収入	279,005,000	305,373,000	26,368,000	
運営費補助金収入	195,593,000	199,572,000	3,979,000	
事業費補助金収入	83,412,000	105,801,000	22,389,000	
共同募金配分金収入	32,284,000	32,017,000	△267,000	
一般募金配分金収入	8,355,000	8,505,000	150,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,583,000	21,135,000	△448,000	
共同募金交付金収入	2,346,000	2,377,000	31,000	
受託金収入	102,604,000	112,922,000	10,318,000	
市区町村受託金収入	65,555,000	70,828,000	5,273,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	8,201,000	8,593,000	392,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	16,788,000	15,502,000	△1,286,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	8,630,000	11,207,000	2,577,000	
成年後見センター事業受託金収入	31,936,000	35,526,000	3,590,000	
都道府県社協受託金収入	37,049,000	42,094,000	5,045,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	30,698,000	33,737,000	3,039,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,301,000	8,307,000	2,006,000	
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	12,151,000	14,495,000	2,344,000	
参加費収入	291,000	603,000	312,000	
利用料収入	9,021,000	9,579,000	558,000	
利用料収入	8,079,000	8,109,000	30,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	642,000	1,164,000	522,000	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	300,000	306,000	6,000	
広告料収入	435,000	435,000	0	
その他の事業収入	2,404,000	3,878,000	1,474,000	
負担金収入	4,835,000	6,317,000	1,482,000	
負担金収入	4,835,000	6,317,000	1,482,000	
利用者負担金収入	4,238,000	5,720,000	1,482,000	
負担金収入	597,000	597,000	0	
基金受取利息配当金収入	14,255,000	14,256,000	1,000	
社会福祉基金受取利息配当金収入	14,255,000	14,255,000	0	
地域支えあい基金受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	118,000	187,000	69,000	
その他の収入	325,000	350,000	25,000	
受入研修費収入	140,000	174,000	34,000	
雑収入	185,000	176,000	△9,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

令和5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
	その他の雑収入	185,000	176,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	479,125,000	519,465,000	40,340,000	
< 支出 >					
	人件費支出	317,517,000	320,381,000	2,864,000	
	職員給料支出	162,626,000	181,379,000	18,753,000	
	職員俸給支出	119,600,000	137,904,000	18,304,000	
	職員諸手当支出	37,864,000	38,460,000	596,000	
	通勤手当支出	5,162,000	5,015,000	△147,000	
	職員賞与支出	44,972,000	50,365,000	5,393,000	
	非常勤職員給与支出	34,020,000	23,819,000	△10,201,000	
	派遣職員費支出	16,239,000	26,636,000	10,397,000	
	退職給付支出	23,158,000	0	△23,158,000	
	共済会退職金支出	3,715,000	0	△3,715,000	
	退職給付支出（法人独自）	19,443,000	0	△19,443,000	
	法定福利費支出	36,502,000	38,182,000	1,680,000	
	事業費支出	91,250,000	95,091,000	3,841,000	
	諸謝金支出	33,721,000	37,698,000	3,977,000	
	謝礼支出	20,657,000	22,392,000	1,735,000	
	報償費支出	13,064,000	15,306,000	2,242,000	
	旅費交通費支出	899,000	902,000	3,000	
	委員等旅費支出	899,000	902,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	3,987,000	2,579,000	△1,408,000	
	印刷製本費支出	19,329,000	18,229,000	△1,100,000	
	水道光熱費支出	384,000	245,000	△139,000	
	車輛費支出	1,213,000	863,000	△350,000	
	燃料費支出	792,000	872,000	80,000	
	修繕費支出	330,000	330,000	0	
	通信運搬費支出	1,632,000	1,455,000	△177,000	
	会議費支出	241,000	53,000	△188,000	
	広報費支出	256,000	146,000	△110,000	
	業務委託費支出	22,571,000	25,728,000	3,157,000	
	手数料支出	1,158,000	1,149,000	△9,000	
	保険料支出	1,276,000	1,262,000	△14,000	
	賃借料支出	241,000	221,000	△20,000	
	土地・建物賃借料支出	99,000	59,000	△40,000	
	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	1,740,000	200,000	
	援助費支出	1,120,000	1,320,000	200,000	
	図書カード支出	420,000	420,000	0	
	雑支出	1,470,000	1,449,000	△21,000	
	事務費支出	54,697,000	55,233,000	536,000	
	福利厚生費支出	1,685,000	2,179,000	494,000	
	旅費交通費支出	247,000	251,000	4,000	
	研修研究費支出	1,780,000	1,665,000	△115,000	
	事務消耗品費支出	7,307,000	7,823,000	516,000	
	印刷製本費支出	5,314,000	5,461,000	147,000	

3 事業区分別 資金収支予算書
令和5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
	水道光熱費支出	1,106,000	1,663,000	557,000	
	燃料費支出	216,000	216,000	0	
	修繕費支出	683,000	785,000	102,000	
	通信運搬費支出	7,732,000	7,322,000	△410,000	
	会議費支出	1,109,000	1,071,000	△38,000	
	業務委託費支出	7,332,000	5,799,000	△1,533,000	
	手数料支出	2,684,000	2,463,000	△221,000	
	保険料支出	2,364,000	2,354,000	△10,000	
	賃借料支出	3,783,000	3,745,000	△38,000	
	土地・建物賃借料支出	415,000	410,000	△5,000	
	租税公課支出	2,751,000	3,498,000	747,000	
	保守料支出	5,227,000	5,554,000	327,000	
	渉外費支出	600,000	600,000	0	
	諸会費支出	6,000	0	△6,000	
	雑支出	2,356,000	2,374,000	18,000	
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	貸付金支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	537,000	585,000	48,000	
	分担金支出	537,000	585,000	48,000	
	助成金支出	73,406,000	79,455,000	6,049,000	
	助成金支出	73,406,000	79,455,000	6,049,000	
	地区高齢者支援活動助成金支出	38,517,000	38,550,000	33,000	
	福祉教育推進協力校助成金支出	1,400,000	1,500,000	100,000	
	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	3,100,000	3,194,000	94,000	
	地域福祉活動助成金支出	14,799,000	14,267,000	△532,000	
	その他の助成金支出	14,800,000	21,154,000	6,354,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	14,000	14,000	
	徴収不能額	0	14,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	537,507,000	550,859,000	13,352,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,382,000	△31,394,000	26,988,000	
< 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	4,115,000	3,675,000	△440,000	
	車輛運搬具取得支出	2,450,000	300,000	△2,150,000	
	器具及び備品取得支出	1,560,000	3,375,000	1,815,000	
	ソフトウェア取得支出	105,000	0	△105,000	
	施設整備等支出計(5)	4,115,000	3,675,000	△440,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,115,000	△3,675,000	440,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	26,857,000	3,699,000	△23,158,000	
	退職給付引当資産取崩収入	23,158,000	0	△23,158,000	
	退職共済預け金取崩収入	3,715,000	0	△3,715,000	
	退職給付引当資産取崩収入	19,443,000	0	△19,443,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

令和5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
	地域支えあい基金積立資産取崩収入	3,699,000	3,699,000	0	
	事業区分間繰入金収入	950,000	500,000	△450,000	
	事業区分間繰入金収入	950,000	500,000	△450,000	
	公益事業繰入金収入	950,000	500,000	△450,000	
	拠点区分間繰入金収入	147,706,000	170,098,000	22,392,000	
	拠点区分間繰入金収入	147,706,000	170,098,000	22,392,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	146,706,000	168,867,000	22,161,000	
	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	1,000,000	650,000	△350,000	
	小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金収入	0	581,000	581,000	
	サービス区分間繰入金収入	51,129,000	46,599,000	△4,530,000	
	サービス区分間繰入金収入	51,129,000	46,599,000	△4,530,000	
	組織運営事業サービス区分繰入金収入	36,875,000	32,345,000	△4,530,000	
	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)	226,642,000	220,896,000	△5,746,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	15,569,000	13,332,000	△2,237,000	
	退職給付引当資産支出	13,564,000	11,327,000	△2,237,000	
	退職共済預け金支出	2,009,000	2,321,000	312,000	
	退職給付引当資産支出	11,555,000	9,006,000	△2,549,000	
	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	5,000	5,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,369,000	5,688,000	1,319,000	
	事業区分間繰入金支出	4,369,000	5,688,000	1,319,000	
	公益事業繰入金支出	4,369,000	5,688,000	1,319,000	
	拠点区分間繰入金支出	147,706,000	170,098,000	22,392,000	
	拠点区分間繰入金支出	147,706,000	170,098,000	22,392,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,231,000	231,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	28,425,000	31,630,000	3,205,000	
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	7,728,000	7,785,000	57,000	
	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	11,531,000	11,569,000	38,000	
	助成事業拠点区分繰入金支出	53,582,000	53,084,000	△498,000	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	45,061,000	64,434,000	19,373,000	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	379,000	365,000	△14,000	
	サービス区分間繰入金支出	51,129,000	46,599,000	△4,530,000	
	サービス区分間繰入金支出	51,129,000	46,599,000	△4,530,000	
	組織運営事業サービス区分繰入金支出	17,953,000	17,953,000	0	
	調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出	33,176,000	28,646,000	△4,530,000	
	その他の活動支出計(8)	218,773,000	235,717,000	16,944,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,869,000	△14,821,000	△22,690,000	
	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)	△59,728,000	△54,990,000	4,738,000	
	前期末支払資金残高(12)	75,796,000	72,748,000	△3,048,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,068,000	17,758,000	1,690,000	

3 事業区分別 資金収支予算書

令和5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		15,465,000	14,729,000	△736,000	
市区町村補助金収入		15,465,000	14,729,000	△736,000	
事業費補助金収入		15,465,000	14,729,000	△736,000	
受託金収入		10,630,000	10,950,000	320,000	
市区町村受託金収入		10,630,000	10,950,000	320,000	
介護支援 [※] 事業受託金収入		10,630,000	10,950,000	320,000	
事業収入		4,084,000	3,600,000	△484,000	
その他の事業収入		4,084,000	3,600,000	△484,000	
事業活動収入計(1)		30,179,000	29,279,000	△900,000	
< 支出 >					
人件費支出		20,481,000	20,928,000	447,000	
職員給料支出		8,491,000	8,911,000	420,000	
職員俸給支出		6,531,000	6,857,000	326,000	
職員諸手当支出		1,224,000	1,320,000	96,000	
通勤手当支出		736,000	734,000	△2,000	
職員賞与支出		2,344,000	2,454,000	110,000	
非常勤職員給与支出		7,010,000	6,781,000	△229,000	
法定福利費支出		2,636,000	2,782,000	146,000	
事業費支出		3,971,000	5,288,000	1,317,000	
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	16,000	△1,000	
水道光熱費支出		361,000	543,000	182,000	
業務委託費支出		3,453,000	4,589,000	1,136,000	
事務費支出		9,704,000	8,328,000	△1,376,000	
福利厚生費支出		98,000	98,000	0	
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		968,000	507,000	△461,000	
印刷製本費支出		457,000	302,000	△155,000	
修繕費支出		33,000	44,000	11,000	
通信運搬費支出		1,384,000	972,000	△412,000	
会議費支出		30,000	30,000	0	
手数料支出		297,000	308,000	11,000	
保険料支出		216,000	224,000	8,000	
賃借料支出		484,000	502,000	18,000	
租税公課支出		985,000	1,014,000	29,000	
保守料支出		623,000	682,000	59,000	
雑支出		4,094,000	3,610,000	△484,000	
事業活動支出計(2)		34,156,000	34,544,000	388,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,977,000	△5,265,000	△1,288,000	
< 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5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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,369,000	5,688,000	1,319,000	
事業区分間繰入金収入	4,369,000	5,688,000	1,319,000	
社会福祉事業繰入金収入	4,369,000	5,688,000	1,319,000	
その他の活動収入計(7)	4,369,000	5,688,000	1,319,000	
< 支出 >				
積立資産支出	392,000	423,000	31,000	
退職給付引当資産支出	392,000	423,000	31,000	
退職共済預け金支出	150,000	155,000	5,000	
退職給付引当資産支出	242,000	268,000	26,000	
事業区分間繰入金支出	950,000	500,000	△450,000	
事業区分間繰入金支出	950,000	500,000	△450,000	
社会福祉事業繰入金支出	950,000	500,000	△450,000	
その他の活動支出計(8)	1,342,000	923,000	△419,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,027,000	4,765,000	1,738,000	
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	△500,000	450,000	
前期末支払資金残高(12)	950,000	500,000	△450,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	