

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和6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              | 337,390,000 | 354,188,000 | 16,798,000 |    |
| 市区町村補助金収入              | 305,373,000 | 322,047,000 | 16,674,000 |    |
| 運営費補助金収入               | 199,572,000 | 256,757,000 | 57,185,000 |    |
| 事業費補助金収入               | 105,801,000 | 65,290,000  | 40,511,000 |    |
| 共同募金配分金収入              | 32,017,000  | 32,141,000  | 124,000    |    |
| 一般募金配分金収入              | 8,505,000   | 8,575,000   | 70,000     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入           | 21,135,000  | 21,189,000  | 54,000     |    |
| 共同募金交付金収入              | 2,377,000   | 2,377,000   | 0          |    |
| 受託金収入                  | 112,922,000 | 114,578,000 | 1,656,000  |    |
| 市区町村受託金収入              | 70,828,000  | 71,880,000  | 1,052,000  |    |
| 手話通訳者派遣事業受託金収入         | 8,593,000   | 8,338,000   | 255,000    |    |
| ファミリー・サポート・センター事業受託金収入 | 15,502,000  | 15,455,000  | 47,000     |    |
| 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入    | 11,207,000  | 12,251,000  | 1,044,000  |    |
| 成年後見センター事業受託金収入        | 35,526,000  | 35,836,000  | 310,000    |    |
| 都道府県社協受託金収入            | 42,094,000  | 42,698,000  | 604,000    |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入        | 33,737,000  | 34,304,000  | 567,000    |    |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収入        | 8,307,000   | 8,344,000   | 37,000     |    |
| 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      | 36,000      | 12,000     |    |
| 償還金収入                  | 48,000      | 36,000      | 12,000     |    |
| 事業収入                   | 14,495,000  | 12,136,000  | 2,359,000  |    |
| 参加費収入                  | 603,000     | 534,000     | 69,000     |    |
| 利用料収入                  | 9,579,000   | 8,541,000   | 1,038,000  |    |
| 利用料収入                  | 8,109,000   | 6,795,000   | 1,314,000  |    |
| 地域福祉権利擁護事業利用料等収入       | 1,164,000   | 1,422,000   | 258,000    |    |
| 財産保全管理サービス事業利用料等収入     | 306,000     | 324,000     | 18,000     |    |
| 広告料収入                  | 435,000     | 535,000     | 100,000    |    |
| その他の事業収入               | 3,878,000   | 2,526,000   | 1,352,000  |    |
| 負担金収入                  | 6,317,000   | 6,221,000   | 96,000     |    |
| 負担金収入                  | 6,317,000   | 6,221,000   | 96,000     |    |
| 利用者負担金収入               | 5,720,000   | 5,624,000   | 96,000     |    |
| 負担金収入                  | 597,000     | 597,000     | 0          |    |
| 基金受取利息配当金収入            | 14,256,000  | 12,556,000  | 1,700,000  |    |
| 社会福祉基金受取利息配当金収入        | 14,255,000  | 12,555,000  | 1,700,000  |    |
| 地域支えあい基金受取利息配当金収入      | 1,000       | 1,000       | 0          |    |
| 受取利息配当金収入              | 187,000     | 187,000     | 0          |    |
| その他の収入                 | 350,000     | 358,000     | 8,000      |    |
| 受入研修費収入                | 174,000     | 174,000     | 0          |    |
| 雑収入                    | 176,000     | 184,000     | 8,000      |    |

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和6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    | 176,000     | 184,000     | 8,000      |    |
| 事業活動収入計(1) | 519,465,000 | 533,760,000 | 14,295,000 |    |
| < 支出 >     |             |             |            |    |
| 人件費支出      | 320,381,000 | 333,170,000 | 12,789,000 |    |
| 職員給料支出     | 181,379,000 | 181,018,000 | 361,000    |    |
| 職員俸給支出     | 137,904,000 | 134,075,000 | 3,829,000  |    |
| 職員諸手当支出    | 38,460,000  | 42,161,000  | 3,701,000  |    |
| 通勤手当支出     | 5,015,000   | 4,782,000   | 233,000    |    |
| 職員賞与支出     | 50,365,000  | 51,866,000  | 1,501,000  |    |
| 非常勤職員給与支出  | 23,819,000  | 28,562,000  | 4,743,000  |    |
| 派遣職員費支出    | 26,636,000  | 30,393,000  | 3,757,000  |    |
| 法定福利費支出    | 38,182,000  | 41,331,000  | 3,149,000  |    |
| 事業費支出      | 95,091,000  | 92,327,000  | 2,764,000  |    |
| 諸謝金支出      | 37,698,000  | 35,489,000  | 2,209,000  |    |
| 謝礼支出       | 22,392,000  | 20,838,000  | 1,554,000  |    |
| 報償費支出      | 15,306,000  | 14,651,000  | 655,000    |    |
| 旅費交通費支出    | 902,000     | 866,000     | 36,000     |    |
| 委員等旅費支出    | 902,000     | 866,000     | 36,000     |    |
| 消耗器具備品費支出  | 2,579,000   | 2,090,000   | 489,000    |    |
| 印刷製本費支出    | 18,229,000  | 17,782,000  | 447,000    |    |
| 水道光熱費支出    | 245,000     | 258,000     | 13,000     |    |
| 車輛費支出      | 863,000     | 1,063,000   | 200,000    |    |
| 燃料費支出      | 872,000     | 894,000     | 22,000     |    |
| 修繕費支出      | 330,000     | 330,000     | 0          |    |
| 通信運搬費支出    | 1,455,000   | 1,446,000   | 9,000      |    |
| 会議費支出      | 53,000      | 53,000      | 0          |    |
| 広報費支出      | 146,000     | 146,000     | 0          |    |
| 業務委託費支出    | 25,728,000  | 25,880,000  | 152,000    |    |
| 手数料支出      | 1,149,000   | 1,150,000   | 1,000      |    |
| 保険料支出      | 1,262,000   | 1,280,000   | 18,000     |    |
| 賃借料支出      | 221,000     | 221,000     | 0          |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 59,000      | 59,000      | 0          |    |
| 租税公課支出     | 1,000       | 1,000       | 0          |    |
| 給食費支出      | 110,000     | 122,000     | 12,000     |    |
| 本人支給金支出    | 1,740,000   | 1,740,000   | 0          |    |
| 援助費支出      | 1,320,000   | 1,320,000   | 0          |    |
| 図書カード支出    | 420,000     | 420,000     | 0          |    |
| 雑支出        | 1,449,000   | 1,457,000   | 8,000      |    |
| 事務費支出      | 55,233,000  | 52,157,000  | 3,076,000  |    |
| 福利厚生費支出    | 2,179,000   | 1,882,000   | 297,000    |    |
| 旅費交通費支出    | 251,000     | 240,000     | 11,000     |    |
| 研修研究費支出    | 1,665,000   | 2,032,000   | 367,000    |    |
| 事務消耗品費支出   | 7,823,000   | 7,165,000   | 658,000    |    |
| 印刷製本費支出    | 5,461,000   | 5,559,000   | 98,000     |    |
| 水道光熱費支出    | 1,663,000   | 1,170,000   | 493,000    |    |
| 燃料費支出      | 216,000     | 234,000     | 18,000     |    |
| 修繕費支出      | 785,000     | 935,000     | 150,000    |    |

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和6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 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 通信運搬費支出                | 7,322,000   | 7,285,000   | 37,000     |    |
| 会議費支出                  | 1,071,000   | 1,192,000   | 121,000    |    |
| 業務委託費支出                | 5,799,000   | 4,898,000   | 901,000    |    |
| 手数料支出                  | 2,463,000   | 2,462,000   | 1,000      |    |
| 保険料支出                  | 2,354,000   | 2,154,000   | 200,000    |    |
| 賃借料支出                  | 3,745,000   | 3,127,000   | 618,000    |    |
| 土地・建物賃借料支出             | 410,000     | 371,000     | 39,000     |    |
| 租税公課支出                 | 3,498,000   | 3,543,000   | 45,000     |    |
| 保守料支出                  | 5,554,000   | 4,942,000   | 612,000    |    |
| 渉外費支出                  | 600,000     | 600,000     | 0          |    |
| 雑支出                    | 2,374,000   | 2,366,000   | 8,000      |    |
| 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                  | 585,000     | 590,000     | 5,000      |    |
| 分担金支出                  | 585,000     | 590,000     | 5,000      |    |
| 助成金支出                  | 79,455,000  | 75,556,000  | 3,899,000  |    |
| 助成金支出                  | 79,455,000  | 75,556,000  | 3,899,000  |    |
| 地区高齢者支援活動助成金支出         | 38,550,000  | 12,568,000  | 25,982,000 |    |
| 福祉教育推進協力校助成金支出         | 1,500,000   | 1,500,000   | 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          | 3,194,000   | 1,783,000   | 1,411,000  |    |
| 地域福祉活動助成金支出            | 14,267,000  | 14,280,000  | 13,000     |    |
| 自治町会地域福祉活動助成           | 0           | 20,022,000  | 20,022,000 |    |
| その他の助成金支出              | 21,154,000  | 24,613,000  | 3,459,000  |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 14,000      | 0           | 14,000     |    |
| 徴収不能額                  | 14,000      | 0           | 14,000     |    |
| 事業活動支出計(2)             | 550,859,000 | 553,900,000 | 3,041,000  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 31,394,000  | 20,140,000  | 11,254,000 |    |
| < 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               | 3,675,000   | 3,264,000   | 411,000    |    |
| 車両運搬具取得支出              | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
| 器具及び備品取得支出             | 3,375,000   | 2,854,000   | 521,000    |    |
| ソフトウェア取得支出             | 0           | 110,000     | 110,000    |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 3,675,000   | 3,264,000   | 411,000    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,675,000   | 3,264,000   | 411,000    |    |
| < その他の活動による収支 >        |             |             |            |    |
| < 収入 >                 |             |             |            |    |
| 積立資産取崩収入               | 3,699,000   | 3,945,000   | 246,000    |    |
| 地域支えあい基金積立資産取崩収入       | 3,699,000   | 3,945,000   | 246,000    |    |
| 事業区分間繰入金収入             | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
| 事業区分間繰入金収入             | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
| 公益事業繰入金収入              | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 170,098,000 | 127,639,000 | 42,459,000 |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 170,098,000 | 127,639,000 | 42,459,000 |    |

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和6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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 法人運営事業拠点区分繰入金収入                 | 168,867,000 | 127,087,000 | 41,780,000 |    |
| 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     | 650,000     | 400,000     | 250,000    |    |
| 小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金収入             | 581,000     | 152,000     | 429,000    |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 46,599,000  | 44,341,000  | 2,258,000  |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 46,599,000  | 44,341,000  | 2,258,000  |    |
| 組織運営事業サービス区分繰入金収入               | 32,345,000  | 31,787,000  | 558,000    |    |
| 基金運営事業サービス区分繰入金収入               | 14,254,000  | 12,554,000  | 1,700,000  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 220,896,000 | 176,425,000 | 44,471,000 |    |
| < 支出 >                          |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 13,332,000  | 20,416,000  | 7,084,000  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 11,327,000  | 18,411,000  | 7,084,000  |    |
| 退職共済預け金支出                       | 2,321,000   | 2,264,000   | 57,000     |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 9,006,000   | 16,147,000  | 7,141,000  |    |
| 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                      | 5,688,000   | 4,724,000   | 964,000    |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 5,688,000   | 4,724,000   | 964,000    |    |
| 公益事業繰入金支出                       | 5,688,000   | 4,724,000   | 964,000    |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 170,098,000 | 127,639,000 | 42,459,000 |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 170,098,000 | 127,639,000 | 42,459,000 |    |
| 法人運営事業拠点区分繰入金支出                 | 1,231,000   | 552,000     | 679,000    |    |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金支出                 | 31,630,000  | 35,897,000  | 4,267,000  |    |
| 在宅福祉事業拠点区分繰入金支出                 | 7,785,000   | 6,377,000   | 1,408,000  |    |
| 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      | 11,569,000  | 11,408,000  | 161,000    |    |
| 助成事業拠点区分繰入金支出                   | 53,084,000  | 47,322,000  | 5,762,000  |    |
| 成年後見センター事業拠点区分繰入金支出             | 64,434,000  | 25,556,000  | 38,878,000 |    |
| 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出            | 365,000     | 527,000     | 162,000    |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 46,599,000  | 44,341,000  | 2,258,000  |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 46,599,000  | 44,341,000  | 2,258,000  |    |
| 組織運営事業サービス区分繰入金支出               | 17,953,000  | 16,499,000  | 1,454,000  |    |
| 調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出        | 28,646,000  | 27,842,000  | 804,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 235,717,000 | 197,120,000 | 38,597,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 14,821,000  | 20,695,000  | 5,874,000  |    |
| 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) | 54,990,000  | 49,199,000  | 5,791,000  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 72,748,000  | 72,543,000  | 205,000    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,758,000  | 23,344,000  | 5,586,000  |    |

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和6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             | 14,729,000 | 16,415,000 | 1,686,000 |    |
| 市区町村補助金収入             | 14,729,000 | 16,415,000 | 1,686,000 |    |
| 事業費補助金収入              | 14,729,000 | 16,415,000 | 1,686,000 |    |
| 受託金収入                 | 10,950,000 | 12,103,000 | 1,153,000 |    |
| 市区町村受託金収入             | 10,950,000 | 12,103,000 | 1,153,000 |    |
| 介護支援施設等事業受託金収入        | 10,950,000 | 12,103,000 | 1,153,000 |    |
| 事業収入                  | 3,600,000  | 3,453,000  | 147,000   |    |
| その他の事業収入              | 3,600,000  | 3,453,000  | 147,000   |    |
| 事業活動収入計(1)            | 29,279,000 | 31,971,000 | 2,692,000 |    |
| < 支出 >                |            |            |           |    |
| 人件費支出                 | 20,928,000 | 23,255,000 | 2,327,000 |    |
| 職員給料支出                | 8,911,000  | 8,773,000  | 138,000   |    |
| 職員俸給支出                | 6,857,000  | 6,998,000  | 141,000   |    |
| 職員諸手当支出               | 1,320,000  | 1,353,000  | 33,000    |    |
| 通勤手当支出                | 734,000    | 422,000    | 312,000   |    |
| 職員賞与支出                | 2,454,000  | 3,171,000  | 717,000   |    |
| 非常勤職員給与支出             | 6,781,000  | 8,096,000  | 1,315,000 |    |
| 法定福利費支出               | 2,782,000  | 3,215,000  | 433,000   |    |
| 事業費支出                 | 5,288,000  | 4,321,000  | 967,000   |    |
| 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             | 16,000     | 15,000     | 1,000     |    |
| 水道光熱費支出               | 543,000    | 383,000    | 160,000   |    |
| 業務委託費支出               | 4,589,000  | 3,783,000  | 806,000   |    |
| 事務費支出                 | 8,328,000  | 8,348,000  | 20,000    |    |
| 福利厚生費支出               | 98,000     | 97,000     | 1,000     |    |
| 旅費交通費支出               | 11,000     | 13,000     | 2,000     |    |
| 研修研究費支出               | 24,000     | 24,000     | 0         |    |
| 事務消耗品費支出              | 507,000    | 500,000    | 7,000     |    |
| 印刷製本費支出               | 302,000    | 334,000    | 32,000    |    |
| 修繕費支出                 | 44,000     | 44,000     | 0         |    |
| 通信運搬費支出               | 972,000    | 1,102,000  | 130,000   |    |
| 会議費支出                 | 30,000     | 29,000     | 1,000     |    |
| 手数料支出                 | 308,000    | 331,000    | 23,000    |    |
| 保険料支出                 | 224,000    | 212,000    | 12,000    |    |
| 賃借料支出                 | 502,000    | 384,000    | 118,000   |    |
| 土地・建物賃借料支出            | 0          | 15,000     | 15,000    |    |
| 租税公課支出                | 1,014,000  | 1,118,000  | 104,000   |    |
| 保守料支出                 | 682,000    | 687,000    | 5,000     |    |
| 雑支出                   | 3,610,000  | 3,458,000  | 152,000   |    |
| 事業活動支出計(2)            | 34,544,000 | 35,924,000 | 1,380,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,265,000  | 3,953,000  | 1,312,000 |    |
| < 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6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 >                          |           |           |           |    |
| 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                      | 5,688,000 | 4,724,000 | 964,000   |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 5,688,000 | 4,724,000 | 964,000   |    |
| 社会福祉事業繰入金収入                     | 5,688,000 | 4,724,000 | 964,000   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,688,000 | 4,724,000 | 964,000   |    |
| < 支出 >                          |           |           |           |    |
| 積立資産支出                          | 423,000   | 771,000   | 348,000   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 423,000   | 771,000   | 348,000   |    |
| 退職共済預け金支出                       | 155,000   | 155,000   | 0         |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 268,000   | 616,000   | 348,000   |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 500,000   | 500,000   | 0         |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 500,000   | 500,000   | 0         |    |
| 社会福祉事業繰入金支出                     | 500,000   | 500,000   | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 923,000   | 1,271,000 | 348,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,765,000 | 3,453,000 | 1,312,000 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0         | 0         | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 500,000   | 500,000   | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 500,000   | 500,000   | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0         | 0         | 0         |    |