

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア・地域貢献活動支 | 助成事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | 受験生チャレンジ支援貸付事務受託 | 成年後見センター事業 |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 14,246,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 8,820,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 316,717,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 24,920,848 | 9,447,938 | 39,453,814 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 440,000 | 382,960 | 5,293,650 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 1,642,500 |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 334,800 | 0 | 0 | 0 | 5,208,000 |
| | 基金受取利息配当金収入 | 12,470,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 177,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 804,214 | 0 | 0 | 72,858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 353,676,518 | 387,960 | 5,293,650 | 411,958 | 0 | 24,920,848 | 9,447,938 | 46,304,314 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 179,682,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,792,483 | 8,161,573 | 70,895,633 |
| | 事業費支出 | 22,517,946 | 21,740,737 | 6,232,144 | 3,353,263 | 0 | 1,110,000 | 0 | 7,164,678 |
| | 事務費支出 | 18,251,403 | 2,218,762 | 1,625,925 | 2,706,181 | 150,275 | 2,269,265 | 858,580 | 6,895,952 |
| | 分担金支出 | 439,400 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 3,639,785 | 1,321,856 | 1,945,660 | 40,681,127 | 0 | 0 | 17,170,879 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 220,891,421 | 27,599,284 | 9,208,925 | 8,005,104 | 40,831,402 | 24,171,748 | 9,020,153 | 102,127,142 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 132,785,097 | 27,211,324 | 3,915,275 | 7,593,146 | 40,831,402 | 749,100 | 427,785 | 55,822,828 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,553,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,700 | 0 | 730,566 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,553,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,700 | 0 | 730,566 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,553,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,700 | 0 | 730,566 |
| その他収入 | 積立資産取崩収入 | 3,649,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア・地域貢献活動支 | 助成事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | 受験生チャレンジ支援貸付事務受託 | 成年後見センター事業 |
|--|-------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------------|------------|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 事業区分間繰入金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,231,000 | 26,407,598 | 3,997,896 | 7,972,010 | 40,796,162 | 0 | 0 | 63,010,164 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,380,868 | 26,407,598 | 3,997,896 | 7,972,010 | 40,796,162 | 0 | 0 | 63,010,164 |
| | 積立資産支出 | 11,719,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,400 | 0 | 1,022,520 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 142,426,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 226,250 |
| | その他の活動支出計(8) | 158,342,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,400 | 650,000 | 1,248,770 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 152,961,276 | 26,407,598 | 3,997,896 | 7,972,010 | 40,796,162 | 224,400 | 650,000 | 61,761,394 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 21,729,545 | 803,726 | 82,621 | 378,864 | 35,240 | 0 | 222,215 | 5,208,000 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,383,004 | 2,262,555 | 386,714 | 653,613 | 54,696 | 19,195 | 425,277 | 14,718,000 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 23,112,549 | 1,458,829 | 469,335 | 1,032,477 | 19,456 | 19,195 | 203,062 | 19,926,000 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | コミュニケーション支援事業 | 小口生活資金貸付事業 | 歳末たすけあい運動事業 | ファミリー・サポート・センタ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,246,000 | 0 | 14,246,000 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,820,620 | 0 | 8,820,620 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 2,277,939 | 0 | 318,995,190 | 0 | 318,995,190 | |
| | 受託金収入 | 7,644,079 | 0 | 0 | 13,772,488 | 95,244,167 | 0 | 95,244,167 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | 事業収入 | 2,339,620 | 0 | 0 | 0 | 10,103,030 | 0 | 10,103,030 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,542,800 | 0 | 5,542,800 | |
| | 基金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,470,637 | 0 | 12,470,637 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,796 | 0 | 177,796 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,072 | 0 | 877,072 | |
| 事業活動収入計(1) | | 9,983,699 | 36,000 | 2,277,939 | 13,772,488 | 466,513,312 | 0 | 466,513,312 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 11,048,706 | 290,581,067 | 0 | 290,581,067 | |
| | 事業費支出 | 9,267,454 | 0 | 0 | 1,040,100 | 72,426,322 | 0 | 72,426,322 | |
| | 事務費支出 | 650,775 | 753 | 2,746,639 | 1,628,682 | 40,003,192 | 0 | 40,003,192 | |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 509,400 | 0 | 509,400 | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,759,307 | 0 | 64,759,307 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 9,918,229 | 753 | 2,746,639 | 13,772,488 | 468,293,288 | 0 | 468,293,288 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 65,470 | 35,247 | 468,700 | 0 | 1,779,976 | 0 | 1,779,976 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,632 | 0 | 2,808,632 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,632 | 0 | 2,808,632 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,632 | 0 | 2,808,632 | |
| その他収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,649,868 | 0 | 3,649,868 | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | コミュニケーション支援事業 | 小口生活資金貸付事業 | 歳末たすけあい運動事業 | ファミリー・サポート・センタ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--|-------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 468,700 | 0 | 143,883,530 | 143,883,530 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 468,700 | 0 | 148,033,398 | 143,883,530 | 4,149,868 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,966,784 | 0 | 12,966,784 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,196,000 | 0 | 4,196,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 581,000 | 0 | 0 | 143,883,530 | 143,883,530 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 581,000 | 0 | 0 | 161,046,314 | 143,883,530 | 17,162,784 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 581,000 | 468,700 | 0 | 13,012,916 | 0 | 13,012,916 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 65,470 | 545,753 | 0 | 0 | 17,601,524 | 0 | 17,601,524 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 252,244 | 916,279 | 0 | 0 | 18,305,569 | 0 | 18,305,569 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 317,714 | 370,526 | 0 | 0 | 704,045 | 0 | 704,045 | |