

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,000	5,000	45,000	
	都道府県社協受託金収入	50,000	5,000	45,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	5,000	45,000	
	事業収入	640,000	382,960	257,040	
	参加費収入	455,000	278,080	176,920	
	利用料収入	185,000	104,880	80,120	
	利用料収入	185,000	104,880	80,120	
	事業活動収入計(1)	690,000	387,960	302,040	
	支出				
事業費支出	23,909,000	21,740,737	2,168,263		
諸謝金支出	3,146,000	2,923,100	222,900		
謝礼支出	3,146,000	2,923,100	222,900		
消耗器具備品費支出	200,000	21,780	178,220		
水道光熱費支出	245,000	161,736	83,264		
通信運搬費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	18,471,000	17,286,981	1,184,019		
手数料支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	44,000	34,560	9,440		
土地・建物賃借料支出	50,000	46,000	4,000		
本人支給金支出	1,740,000	1,266,580	473,420		
援助費支出	1,320,000	941,580	378,420		
図書カード支出	420,000	325,000	95,000		
事務費支出	3,351,000	2,218,762	1,132,238		
研修研究費支出	148,000	101,259	46,741		
事務消耗品費支出	1,109,000	661,777	447,223		
印刷製本費支出	121,000	95,384	25,616		
修繕費支出	60,000	0	60,000		
通信運搬費支出	637,000	460,663	176,337		
会議費支出	88,000	67,562	20,438		
業務委託費支出	401,000	284,400	116,600		
手数料支出	164,000	94,627	69,373		
保険料支出	280,000	253,500	26,500		
賃借料支出	91,000	83,000	8,000		
土地・建物賃借料支出	145,000	72,550	72,450		
租税公課支出	27,000	3,100	23,900		
雑支出	80,000	40,940	39,060		
助成金支出	4,760,000	3,639,785	1,120,215		
助成金支出	4,760,000	3,639,785	1,120,215		
その他の助成金支出	4,760,000	3,639,785	1,120,215		
事業活動支出計(2)	32,020,000	27,599,284	4,420,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,330,000	27,211,324	4,118,676		
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				
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		
その収入	拠点区分間繰入金収入	31,330,000	26,407,598	4,922,402	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	31,330,000	26,407,598	4,922,402	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	31,330,000	26,407,598	4,922,402	
	その他の活動収入計(7)	31,330,000	26,407,598	4,922,402	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,330,000	26,407,598	4,922,402	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	803,726	803,726	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,262,555	2,262,555	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,458,829	1,458,829	