

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和7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	15,700,000	2,800,000	
会費収入	18,500,000	15,700,000	2,800,000	
会員会費収入	18,500,000	15,700,000	2,800,000	
寄附金収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
経常経費寄附金収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
指定寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	354,188,000	374,188,000	20,000,000	
市区町村補助金収入	322,047,000	342,293,000	20,246,000	
運営費補助金収入	256,757,000	270,025,000	13,268,000	
事業費補助金収入	65,290,000	72,268,000	6,978,000	
共同募金配分金収入	32,141,000	31,895,000	246,000	
一般募金配分金収入	8,575,000	8,435,000	140,000	
歳末たすけあい配分金収入	21,189,000	21,114,000	75,000	
共同募金交付金収入	2,377,000	2,346,000	31,000	
受託金収入	114,578,000	117,340,000	2,762,000	
市区町村受託金収入	71,880,000	74,337,000	2,457,000	
手話通訳者派遣事業受託金収入	8,338,000	7,834,000	504,000	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	15,455,000	17,030,000	1,575,000	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	12,251,000	12,413,000	162,000	
成年後見センター事業受託金収入	35,836,000	37,060,000	1,224,000	
都道府県社協受託金収入	42,698,000	43,003,000	305,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,304,000	34,374,000	70,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	8,344,000	8,579,000	235,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	
貸付事業収入	36,000	36,000	0	
償還金収入	36,000	36,000	0	
事業収入	12,136,000	12,325,000	189,000	
参加費収入	534,000	613,000	79,000	
利用料収入	8,541,000	8,291,000	250,000	
利用料収入	6,795,000	6,545,000	250,000	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,422,000	1,422,000	0	
財産保全管理サービス事業利用料等収入	324,000	324,000	0	
広告料収入	535,000	535,000	0	
その他の事業収入	2,526,000	2,886,000	360,000	
負担金収入	6,221,000	6,620,000	399,000	
負担金収入	6,221,000	6,620,000	399,000	
利用者負担金収入	5,624,000	6,033,000	409,000	
負担金収入	597,000	587,000	10,000	
基金受取利息配当金収入	12,556,000	12,558,000	2,000	
社会福祉基金受取利息配当金収入	12,555,000	12,557,000	2,000	
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	213,000	26,000	
その他の収入	358,000	370,000	12,000	
受入研修費収入	174,000	174,000	0	
雑収入	184,000	196,000	12,000	

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和7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	184,000	196,000	12,000	
事業活動収入計(1)	533,760,000	551,350,000	17,590,000	
< 支出 >				
人件費支出	333,170,000	350,595,000	17,425,000	
職員給料支出	181,018,000	186,743,000	5,725,000	
職員俸給支出	134,075,000	139,042,000	4,967,000	
職員諸手当支出	42,161,000	41,995,000	166,000	
通勤手当支出	4,782,000	5,706,000	924,000	
職員賞与支出	51,866,000	56,413,000	4,547,000	
非常勤職員給与支出	28,562,000	33,062,000	4,500,000	
派遣職員費支出	30,393,000	31,331,000	938,000	
法定福利費支出	41,331,000	43,046,000	1,715,000	
事業費支出	92,327,000	98,308,000	5,981,000	
諸謝金支出	35,489,000	34,631,000	858,000	
謝礼支出	20,838,000	20,068,000	770,000	
報償費支出	14,651,000	14,563,000	88,000	
旅費交通費支出	866,000	821,000	45,000	
委員等旅費支出	866,000	821,000	45,000	
消耗器具備品費支出	2,090,000	1,737,000	353,000	
印刷製本費支出	17,782,000	22,294,000	4,512,000	
水道光熱費支出	258,000	245,000	13,000	
車輛費支出	1,063,000	973,000	90,000	
燃料費支出	894,000	837,000	57,000	
修繕費支出	330,000	330,000	0	
通信運搬費支出	1,446,000	1,580,000	134,000	
会議費支出	53,000	148,000	95,000	
広報費支出	146,000	132,000	14,000	
業務委託費支出	25,880,000	28,975,000	3,095,000	
手数料支出	1,150,000	1,150,000	0	
保険料支出	1,280,000	1,274,000	6,000	
賃借料支出	221,000	221,000	0	
土地・建物賃借料支出	59,000	62,000	3,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	122,000	89,000	33,000	
本人支給金支出	1,740,000	1,400,000	340,000	
援助費支出	1,320,000	1,040,000	280,000	
図書カード支出	420,000	360,000	60,000	
雑支出	1,457,000	1,408,000	49,000	
事務費支出	52,157,000	53,579,000	1,422,000	
福利厚生費支出	1,882,000	1,737,000	145,000	
旅費交通費支出	240,000	242,000	2,000	
研修研究費支出	2,032,000	2,197,000	165,000	
事務消耗品費支出	7,165,000	7,915,000	750,000	
印刷製本費支出	5,559,000	4,750,000	809,000	
水道光熱費支出	1,170,000	1,185,000	15,000	
燃料費支出	234,000	234,000	0	
修繕費支出	935,000	701,000	234,000	

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和7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	7,285,000	7,392,000	107,000	
会議費支出	1,192,000	1,218,000	26,000	
業務委託費支出	4,898,000	5,819,000	921,000	
手数料支出	2,462,000	2,429,000	33,000	
保険料支出	2,154,000	2,062,000	92,000	
賃借料支出	3,127,000	3,247,000	120,000	
土地・建物賃借料支出	371,000	326,000	45,000	
租税公課支出	3,543,000	4,380,000	837,000	
保守料支出	4,942,000	4,812,000	130,000	
渉外費支出	600,000	600,000	0	
雑支出	2,366,000	2,333,000	33,000	
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	590,000	650,000	60,000	
分担金支出	590,000	650,000	60,000	
助成金支出	75,556,000	79,695,000	4,139,000	
助成金支出	75,556,000	79,695,000	4,139,000	
地区高齢者支援活動助成金支出	12,568,000	12,568,000	0	
福祉教育推進協力校助成金支出	1,500,000	1,280,000	220,000	
ボランティアグループ助成金支出	790,000	710,000	80,000	
食事サービス団体助成金支出	1,783,000	1,835,000	52,000	
地域福祉活動助成金支出	14,280,000	14,415,000	135,000	
自治町会地域福祉活動助成	20,022,000	19,431,000	591,000	
その他の助成金支出	24,613,000	29,456,000	4,843,000	
事業活動支出計(2)	553,900,000	582,927,000	29,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,140,000	31,577,000	11,437,000	
< 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	3,264,000	3,279,000	15,000	
車両運搬具取得支出	300,000	300,000	0	
器具及び備品取得支出	2,854,000	2,979,000	125,000	
ソフトウェア取得支出	110,000	0	110,000	
施設整備等支出計(5)	3,264,000	3,279,000	15,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,264,000	3,279,000	15,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,945,000	63,998,000	60,053,000	
運用財産積立資産取崩収入	0	37,363,000	37,363,000	
地域支えあい基金積立資産取崩収入	3,945,000	26,635,000	22,690,000	
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	127,639,000	130,703,000	3,064,000	
拠点区分間繰入金収入	127,639,000	130,703,000	3,064,000	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	127,087,000	130,148,000	3,061,000	

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和7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
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	400,000	400,000	0	
小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金収入	152,000	155,000	3,000	
サービス区分間繰入金収入	44,341,000	110,275,000	65,934,000	
サービス区分間繰入金収入	44,341,000	110,275,000	65,934,000	
組織運営事業サービス区分繰入金収入	31,787,000	97,721,000	65,934,000	
基金運営事業サービス区分繰入金収入	12,554,000	12,554,000	0	
その他の活動収入計(7)	176,425,000	305,476,000	129,051,000	
< 支出 >				
積立資産支出	20,416,000	13,527,000	6,889,000	
退職給付引当資産支出	18,411,000	13,522,000	4,889,000	
退職共済預け金支出	2,264,000	2,336,000	72,000	
退職給付引当資産支出	16,147,000	11,186,000	4,961,000	
運用財産積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
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	4,724,000	5,758,000	1,034,000	
事業区分間繰入金支出	4,724,000	5,758,000	1,034,000	
公益事業繰入金支出	4,724,000	5,758,000	1,034,000	
拠点区分間繰入金支出	127,639,000	130,703,000	3,064,000	
拠点区分間繰入金支出	127,639,000	130,703,000	3,064,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	552,000	555,000	3,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	35,897,000	35,249,000	648,000	
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	6,377,000	5,813,000	564,000	
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	11,408,000	10,103,000	1,305,000	
助成事業拠点区分繰入金支出	47,322,000	46,853,000	469,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	0	100,000	100,000	
成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	25,556,000	31,575,000	6,019,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	527,000	455,000	72,000	
サービス区分間繰入金支出	44,341,000	110,275,000	65,934,000	
サービス区分間繰入金支出	44,341,000	110,275,000	65,934,000	
組織運営事業サービス区分繰入金支出	16,499,000	76,552,000	60,053,000	
調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出	27,842,000	33,723,000	5,881,000	
その他の活動支出計(8)	197,120,000	260,263,000	63,143,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,695,000	45,213,000	65,908,000	
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)	49,199,000	5,257,000	54,456,000	
前期末支払資金残高(12)	72,543,000	4,173,000	68,370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,344,000	9,430,000	13,914,000	

### 3 事業区分別 資金収支予算書

令和7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	16,415,000	0	16,415,000	
市区町村補助金収入	16,415,000	0	16,415,000	
事業費補助金収入	16,415,000	0	16,415,000	
受託金収入	12,103,000	10,071,000	2,032,000	
市区町村受託金収入	12,103,000	10,071,000	2,032,000	
介護支援施設等事業受託金収入	12,103,000	10,071,000	2,032,000	
事業収入	3,453,000	2,636,000	817,000	
その他の事業収入	3,453,000	2,636,000	817,000	
事業活動収入計(1)	31,971,000	12,707,000	19,264,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,255,000	7,238,000	16,017,000	
職員給料支出	8,773,000	4,645,000	4,128,000	
職員俸給支出	6,998,000	3,316,000	3,682,000	
職員諸手当支出	1,353,000	1,265,000	88,000	
通勤手当支出	422,000	64,000	358,000	
職員賞与支出	3,171,000	1,619,000	1,552,000	
非常勤職員給与支出	8,096,000	0	8,096,000	
法定福利費支出	3,215,000	974,000	2,241,000	
事業費支出	4,321,000	5,328,000	1,007,000	
諸謝金支出	140,000	120,000	20,000	
謝礼支出	140,000	120,000	20,000	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
水道光熱費支出	383,000	387,000	4,000	
業務委託費支出	3,783,000	4,806,000	1,023,000	
事務費支出	8,348,000	5,612,000	2,736,000	
福利厚生費支出	97,000	46,000	51,000	
旅費交通費支出	13,000	4,000	9,000	
研修研究費支出	24,000	0	24,000	
事務消耗品費支出	500,000	110,000	390,000	
印刷製本費支出	334,000	98,000	236,000	
修繕費支出	44,000	0	44,000	
通信運搬費支出	1,102,000	951,000	151,000	
会議費支出	29,000	29,000	0	
手数料支出	331,000	196,000	135,000	
保険料支出	212,000	220,000	8,000	
賃借料支出	384,000	0	384,000	
土地・建物賃借料支出	15,000	0	15,000	
租税公課支出	1,118,000	934,000	184,000	
保守料支出	687,000	383,000	304,000	
雑支出	3,458,000	2,641,000	817,000	
事業活動支出計(2)	35,924,000	18,178,000	17,746,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,953,000	5,471,000	1,518,000	
< 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7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	4,724,000	5,758,000	1,034,000	
事業区分間繰入金収入	4,724,000	5,758,000	1,034,000	
社会福祉事業繰入金収入	4,724,000	5,758,000	1,034,000	
その他の活動収入計(7)	4,724,000	5,758,000	1,034,000	
< 支出 >				
積立資産支出	771,000	287,000	484,000	
退職給付引当資産支出	771,000	287,000	484,000	
退職共済預け金支出	155,000	78,000	77,000	
退職給付引当資産支出	616,000	209,000	407,000	
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)	1,271,000	787,000	484,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,453,000	4,971,000	1,518,000	
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	