

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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					
	会費収入	18,500,000	13,675,000	4,825,000		
	会費収入	18,500,000	13,675,000	4,825,000		
	会員会費収入	18,500,000	13,675,000	4,825,000		
	寄附金収入	15,000,000	8,079,040	6,920,960		
	経常経費寄附金収入	13,000,000	7,979,040	5,020,960		
	指定寄附金収入	2,000,000	100,000	1,900,000		
	経常経費補助金収入	358,058,000	343,364,631	14,693,369		
	市区町村補助金収入	328,294,000	314,303,270	13,990,730		
	運営費補助金収入	256,757,000	255,701,553	1,055,447		
	事業費補助金収入	71,537,000	58,601,717	12,935,283		
	共同募金配分金収入	29,764,000	29,061,361	702,639		
	一般募金配分金収入	8,575,000	8,569,820	5,180		
	歳末たすけあい配分金収入	21,189,000	20,491,541	697,459		
	事業収入	535,000	540,000	5,000		
	広告料収入	535,000	540,000	5,000		
	基金受取利息配当金収入	12,556,000	12,566,927	10,927		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	12,555,000	12,565,534	10,534		
	地域支えあい基金受取利息配当金収入	1,000	1,393	393		
	受取利息配当金収入	186,000	289,581	103,581		
	その他の収入	292,000	1,670,899	1,378,899		
	受入研修費収入	174,000	75,000	99,000		
	雑収入	118,000	1,595,899	1,477,899		
	その他の雑収入	118,000	1,595,899	1,477,899		
	事業活動収入計(1)		405,127,000	380,186,078	24,940,922	
	支出	人件費支出	246,725,000	235,494,986	11,230,014	
職員給料支出		148,448,000	139,367,801	9,080,199		
職員俸給支出		110,140,000	101,862,800	8,277,200		
職員諸手当支出		33,779,000	32,976,561	802,439		
通勤手当支出		4,529,000	4,528,440	560		
職員賞与支出		44,887,000	44,886,138	862		
非常勤職員給与支出		7,374,000	7,373,571	429		
派遣職員費支出		12,748,000	12,747,264	736		
退職給付支出		358,000	357,060	940		
共済会退職金支出		205,000	204,880	120		
退職給付支出(法人独自)		153,000	152,180	820		
法定福利費支出		32,910,000	30,763,152	2,146,848		
事業費支出		30,354,000	28,170,969	2,183,031		
諸謝金支出		1,959,000	1,899,795	59,205		
謝礼支出		1,947,000	1,899,795	47,205		
報償費支出		12,000	0	12,000		
消耗器具備品費支出		1,042,000	351,278	690,722		
印刷製本費支出		19,901,000	19,636,904	264,096		
車輛費支出		283,000	252,944	30,056		
通信運搬費支出		915,000	691,498	223,502		
会議費支出	53,000	40,000	13,000			
広報費支出	146,000	132,000	14,000			
業務委託費支出	4,387,000	3,861,620	525,380			
手数料支出	22,000	13,750	8,250			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
支出	保険料支出	220,000	129,500	90,500	
	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	1,422,000	1,161,480	260,520	
	事務費支出	22,849,000	16,771,161	6,077,839	
	福利厚生費支出	1,486,000	1,282,605	203,395	
	旅費交通費支出	164,000	80,578	83,422	
	研修研究費支出	1,435,000	1,274,024	160,976	
	事務消耗品費支出	3,136,000	1,336,751	1,799,249	
	印刷製本費支出	694,000	352,770	341,230	
	水道光熱費支出	1,307,000	1,210,845	96,155	
	燃料費支出	234,000	215,726	18,274	
	修繕費支出	510,000	84,480	425,520	
	通信運搬費支出	1,249,000	1,221,564	27,436	
	会議費支出	970,000	659,612	310,388	
	業務委託費支出	3,266,000	2,041,852	1,224,148	
	手数料支出	495,000	445,306	49,694	
	保険料支出	625,000	463,250	161,750	
	賃借料支出	2,344,000	2,308,460	35,540	
	土地・建物賃借料支出	17,000	0	17,000	
	租税公課支出	177,000	100,050	76,950	
	保守料支出	4,070,000	3,352,958	717,042	
	渉外費支出	600,000	318,500	281,500	
雑支出	70,000	21,830	48,170		
分担金支出	510,000	459,400	50,600		
分担金支出	510,000	459,400	50,600		
	事業活動支出計(2)	300,438,000	280,896,516	19,541,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,689,000	99,289,562	5,399,438	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,363,000	40,810,563	552,437	
	退職給付引当資産取崩収入	418,000	417,060	940	
	退職共済預け金取崩収入	265,000	264,880	120	
	退職給付引当資産取崩収入	153,000	152,180	820	
	運用財産積立資産取崩収入	7,104,000	7,104,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	10,510,000	10,510,000	0	
	地域支えあい基金積立資産取崩収入	23,331,000	22,779,503	551,497	
	事業区分間繰入金収入	500,000	480,000	20,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000	480,000	20,000	
	公益事業繰入金収入	500,000	480,000	20,000	
	拠点区分間繰入金収入	552,000	352,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	552,000	352,000	200,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
収入	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	200,000	200,000	
	小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金収入	152,000	152,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,415,000	41,642,563	772,437	
支出	積立資産支出	19,154,000	16,310,753	2,843,247	
	退職給付引当資産支出	17,149,000	16,309,360	839,640	
	退職共済預け金支出	1,932,000	1,824,360	107,640	
	退職給付引当資産支出	15,217,000	14,485,000	732,000	
	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	1,393	3,607	
	事業区分間繰入金支出	4,724,000	4,496,000	228,000	
	事業区分間繰入金支出	4,724,000	4,496,000	228,000	
	公益事業繰入金支出	4,724,000	4,496,000	228,000	
	拠点区分間繰入金支出	133,334,000	105,453,286	27,880,714	
	拠点区分間繰入金支出	133,334,000	105,453,286	27,880,714	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	35,477,000	31,031,517	4,445,483	
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	6,026,000	4,328,998	1,697,002	
	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	10,922,000	7,499,143	3,422,857	
	助成事業拠点区分繰入金支出	47,322,000	32,595,250	14,726,750	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	33,060,000	29,515,378	3,544,622	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	527,000	483,000	44,000	
	その他の活動支出計(8)	157,212,000	126,260,039	30,951,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,797,000	84,617,476	30,179,524		
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,970,000	14,367,386	31,337,386		
前期末支払資金残高(12)	54,030,000	23,112,549	77,142,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,060,000	8,745,163	45,805,163		