

地域福祉事業拠点区分 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				
	受託金収入	50,000	0	50,000	
	都道府県社協受託金収入	50,000	0	50,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	541,000	452,790	88,210	
	参加費収入	416,000	344,190	71,810	
	利用料収入	125,000	108,600	16,400	
	利用料収入	125,000	108,600	16,400	
	事業活動収入計(1)	591,000	452,790	138,210	
	支出				
	事業費支出	23,977,000	22,217,743	1,759,257	
	諸謝金支出	3,228,000	3,091,940	136,060	
	謝礼支出	3,228,000	3,091,940	136,060	
	消耗器具備品費支出	100,000	27,280	72,720	
	水道光熱費支出	248,000	189,140	58,860	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	18,530,000	17,557,013	972,987	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	68,000	63,390	4,610	
	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	1,242,980	497,020	
	援助費支出	1,320,000	972,980	347,020	
	図書カード支出	420,000	270,000	150,000	
	事務費支出	3,230,000	2,444,293	785,707	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	219,000	218,298	702	
	事務消耗品費支出	879,000	676,248	202,752	
	印刷製本費支出	90,000	64,668	25,332	
	修繕費支出	300,000	173,063	126,937	
	通信運搬費支出	618,000	419,544	198,456	
	会議費支出	77,000	68,397	8,603	
	業務委託費支出	348,000	298,200	49,800	
	手数料支出	176,000	107,965	68,035	
	保険料支出	230,000	205,500	24,500	
	賃借料支出	89,000	86,500	2,500	
	土地・建物賃借料支出	99,000	70,550	28,450	
	租税公課支出	27,000	1,000	26,000	
	雑支出	76,000	54,360	21,640	
	助成金支出	8,300,000	5,085,360	3,214,640	
	助成金支出	8,300,000	5,085,360	3,214,640	
	その他の助成金支出	8,300,000	5,085,360	3,214,640	
	事業活動支出計(2)	35,507,000	29,747,396	5,759,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,916,000	29,294,606	5,621,394	
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	561,000	495,440	65,560	
	器具及び備品取得支出	561,000	495,440	65,560	
	施設整備等支出計(5)	561,000	495,440	65,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	561,000	495,440	65,560	

地域福祉事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,477,000	31,031,517	4,445,483	
	拠点区分間繰入金収入	35,477,000	31,031,517	4,445,483	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	35,477,000	31,031,517	4,445,483	
	その他の活動収入計(7)	35,477,000	31,031,517	4,445,483	
	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)	35,477,000	31,031,517	4,445,483	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,241,471	1,241,471	
前期末支払資金残高(12)		0	1,458,829	1,458,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,700,300	2,700,300	