

ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 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				
	事業収入	29,000	4,000	25,000	
	参加費収入	25,000	3,800	21,200	
	利用料収入	4,000	200	3,800	
	利用料収入	4,000	200	3,800	
	負担金収入	635,000	374,700	260,300	
	負担金収入	635,000	374,700	260,300	
	利用者負担金収入	38,000	0	38,000	
	負担金収入	597,000	374,700	222,300	
	その他の収入	161,000	171,046	△10,046	
	雑収入	161,000	171,046	△10,046	
	その他の雑収入	161,000	171,046	△10,046	
	事業活動収入計(1)	825,000	549,746	275,254	
支出	事業費支出	5,474,000	3,702,583	1,771,417	
	諸謝金支出	2,092,000	1,676,800	415,200	
	謝礼支出	1,899,000	1,603,000	296,000	
	報償費支出	193,000	73,800	119,200	
	消耗器具備品費支出	410,000	232,182	177,818	
	印刷製本費支出	97,000	50,600	46,400	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	135,000	91,910	43,090	
	業務委託費支出	1,316,000	652,850	663,150	
	手数料支出	8,000	1,210	6,790	
	保険料支出	1,002,000	699,891	302,109	
	賃借料支出	221,000	220,440	560	
	土地・建物賃借料支出	6,000	0	6,000	
	給食費支出	122,000	65,000	57,000	
	雑支出	35,000	11,700	23,300	
	事務費支出	3,663,000	2,833,709	829,291	
	研修研究費支出	69,000	0	69,000	
	事務消耗品費支出	547,000	375,339	171,661	
	印刷製本費支出	1,294,000	1,132,467	161,533	
	通信運搬費支出	382,000	298,150	83,850	
	会議費支出	60,000	31,603	28,397	
	業務委託費支出	380,000	344,250	35,750	
	手数料支出	173,000	109,013	63,987	
	保険料支出	118,000	43,197	74,803	
	賃借料支出	246,000	245,520	480	
	土地・建物賃借料支出	69,000	0	69,000	
	租税公課支出	8,000	3,600	4,400	
	保守料支出	239,000	238,230	770	
	雑支出	78,000	12,340	65,660	
	助成金支出	2,340,000	1,995,390	344,610	
	助成金支出	2,340,000	1,995,390	344,610	
	福祉教育推進協力校助成金支出	1,500,000	1,310,464	189,536	
	ボランティアグループ助成金支出	790,000	684,926	105,074	
	その他の助成金支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	11,477,000	8,531,682	2,945,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,652,000	△7,981,936	△2,670,064	

ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 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
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	420,000	404,624	15,376	
	器具及び備品取得支出	420,000	404,624	15,376	
施設整備等支出計(5)		420,000	404,624	15,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△420,000	△404,624	△15,376	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,072,000	7,499,143	3,572,857	
	拠点区分間繰入金収入	11,072,000	7,499,143	3,572,857	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	11,072,000	7,499,143	3,572,857	
	その他の活動収入計(7)	11,072,000	7,499,143	3,572,857	
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)	11,072,000	7,499,143	3,572,857	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△887,417	887,417	
前期末支払資金残高(12)		0	1,032,477	△1,032,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	145,060	△145,060	