

生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分 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	34,374,000	32,611,541	1,762,459	
	都道府県社協受託金収入	34,374,000	32,611,541	1,762,459	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,374,000	32,611,541	1,762,459	
	事業活動収入計(1)	34,374,000	32,611,541	1,762,459	
	支出				
	人件費支出	30,332,000	28,962,361	1,369,639	
	職員給料支出	9,040,000	8,669,284	370,716	
	職員俸給支出	5,883,000	5,527,200	355,800	
	職員諸手当支出	2,946,000	2,935,584	10,416	
	通勤手当支出	211,000	206,500	4,500	
	職員賞与支出	2,713,000	2,680,692	32,308	
	非常勤職員給与支出	5,076,000	5,029,346	46,654	
	派遣職員費支出	11,206,000	10,511,381	694,619	
	法定福利費支出	2,297,000	2,071,658	225,342	
	事業費支出	1,224,000	1,197,000	27,000	
	旅費交通費支出	114,000	87,000	27,000	
	委員等旅費支出	114,000	87,000	27,000	
	手数料支出	1,110,000	1,110,000	0	
	事務費支出	1,926,000	1,665,050	260,950	
	福利厚生費支出	136,000	88,282	47,718	
	旅費交通費支出	8,000	6,230	1,770	
	研修研究費支出	8,000	3,688	4,312	
	事務消耗品費支出	511,000	501,085	9,915	
	印刷製本費支出	39,000	28,050	10,950	
	通信運搬費支出	943,000	922,580	20,420	
	手数料支出	278,000	115,135	162,865	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	33,482,000	31,824,411	1,657,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000	787,130	104,870	
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	652,000	551,210	100,790	
	器具及び備品取得支出	652,000	551,210	100,790	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	240,000	235,920	4,080	
	退職給付引当資産支出	240,000	235,920	4,080	
	収入				
	退職共済預け金支出	120,000	115,920	4,080	
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計(8)	240,000	235,920	4,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△235,920	△4,080	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	19,195	△19,195	

生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,195	△19,195	