

ボランティアセンター貸出事業拠点区分 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：公益事業

(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                       | 事業活動収入計(1)             | 0         | 0         | 0       |    |
|                                 | 事業費支出                  | 4,301,000 | 4,197,087 | 103,913 |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出              | 15,000    | 10,147    | 4,853   |    |
|                                 | 水道光熱費支出                | 483,000   | 395,482   | 87,518  |    |
|                                 | 業務委託費支出                | 3,803,000 | 3,791,458 | 11,542  |    |
|                                 | 事務費支出                  | 423,000   | 331,059   | 91,941  |    |
|                                 | 通信運搬費支出                | 276,000   | 184,072   | 91,928  |    |
|                                 | 保守料支出                  | 147,000   | 146,987   | 13      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 4,724,000 | 4,528,146 | 195,854 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 4,724,000 | 4,528,146 | 195,854 |    |
| 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                     |           |           |         |    |
|                                 | 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 | 4,496,000 | 228,000 |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 4,724,000 | 4,496,000 | 228,000 |    |
|                                 | 社会福祉事業繰入金収入            | 4,724,000 | 4,496,000 | 228,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 4,724,000 | 4,496,000 | 228,000 |    |
|                                 | 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)         |                        | 4,724,000 | 4,496,000 | 228,000 |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0         | -         | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0         | 32,146    | 32,146  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 0         | 65,603    | 65,603  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0         | 33,457    | 33,457  |    |