

介護支援サポーター事業拠点区分 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	収入				
	受託金収入	12,103,000	11,677,005	425,995	
	市区町村受託金収入	12,103,000	11,677,005	425,995	
	介護支援サポーター事業受託金収入	12,103,000	11,677,005	425,995	
	事業収入	3,453,000	2,312,600	1,140,400	
	その他の事業収入	3,453,000	2,312,600	1,140,400	
	事業活動収入計(1)	15,556,000	13,989,605	1,566,395	
	支出				
	人件費支出	8,888,000	8,881,985	6,015	
	職員給料支出	5,457,000	5,453,870	3,130	
	職員俸給支出	4,094,000	4,093,200	800	
	職員諸手当支出	1,111,000	1,108,790	2,210	
	通勤手当支出	252,000	251,880	120	
	職員賞与支出	2,145,000	2,144,014	986	
	法定福利費支出	1,286,000	1,284,101	1,899	
	事業費支出	100,000	30,000	70,000	
	諸謝金支出	100,000	30,000	70,000	
	謝礼支出	100,000	30,000	70,000	
	事務費支出	5,855,000	3,835,710	2,019,290	
	福利厚生費支出	27,000	25,282	1,718	
	旅費交通費支出	4,000	3,552	448	
	事務消耗品費支出	47,000	42,537	4,463	
	印刷製本費支出	88,000	86,295	1,705	
	通信運搬費支出	331,000	249,567	81,433	
	会議費支出	29,000	22,877	6,123	
	手数料支出	305,000	121,050	183,950	
	保険料支出	212,000	211,110	890	
	租税公課支出	1,118,000	550,800	567,200	
	保守料支出	236,000	207,240	28,760	
	雑支出	3,458,000	2,315,400	1,142,600	
	事業活動支出計(2)	14,843,000	12,747,695	2,095,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713,000	1,241,910	△528,910	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	713,000	712,800	200	
	退職給付引当資産支出	713,000	712,800	200	
	退職共済預け金支出	83,000	82,800	200	
	退職給付引当資産支出	630,000	630,000	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	480,000	20,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000	480,000	20,000	
	社会福祉事業繰入金支出	500,000	480,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	1,213,000	1,192,800	20,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,213,000	△1,192,800	△20,200	
予備費支出(10)		0	-	0	

介護支援サポーター事業拠点区分 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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	49,110	△549,110	
前期末支払資金残高(12)	500,000	480,735	19,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	529,845	△529,845	