

2 法人単位 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

1 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | |
| 会費収入 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | |
| 会員会費収入 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 指定寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 374,188,000 | 406,414,000 | 32,226,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 342,293,000 | 374,504,000 | 32,211,000 | |
| 運営費補助金収入 | 270,025,000 | 301,168,000 | 31,143,000 | |
| 事業費補助金収入 | 72,268,000 | 73,336,000 | 1,068,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 31,895,000 | 31,910,000 | 15,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 8,435,000 | 8,450,000 | 15,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 21,114,000 | 21,114,000 | 0 | |
| 共同募金交付金収入 | 2,346,000 | 2,346,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 127,411,000 | 147,641,000 | 20,230,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 84,408,000 | 100,361,000 | 15,953,000 | |
| 手話通訳者派遣事業受託金収入 | 7,834,000 | 18,434,000 | 10,600,000 | |
| ファミリー・センター事業受託金収入 | 17,030,000 | 19,760,000 | 2,730,000 | |
| 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入 | 12,413,000 | 13,036,000 | 623,000 | |
| 介護支援センター事業受託金収入 | 10,071,000 | 10,798,000 | 727,000 | |
| 成年後見センター事業受託金収入 | 37,060,000 | 37,824,000 | 764,000 | |
| 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 0 | 509,000 | 509,000 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 43,003,000 | 47,280,000 | 4,277,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 34,374,000 | 34,354,000 | 20,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 8,579,000 | 12,876,000 | 4,297,000 | |
| ひとり親貸付事業受託金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 償還金収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 事業収入 | 14,961,000 | 13,224,000 | 1,737,000 | |
| 参加費収入 | 613,000 | 619,000 | 6,000 | |
| 利用料収入 | 8,291,000 | 7,894,000 | 397,000 | |
| 利用料収入 | 6,545,000 | 6,281,000 | 264,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料等収入 | 1,422,000 | 1,330,000 | 92,000 | |
| 財産保全管理サービス事業利用料等収入 | 324,000 | 283,000 | 41,000 | |
| 広告料収入 | 535,000 | 608,000 | 73,000 | |
| その他の事業収入 | 5,522,000 | 4,103,000 | 1,419,000 | |
| 負担金収入 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 6,033,000 | 6,033,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 587,000 | 587,000 | 0 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 12,558,000 | 12,596,000 | 38,000 | |
| 社会福祉基金受取利息配当金収入 | 12,557,000 | 12,578,000 | 21,000 | |
| 地域支えあい基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 18,000 | 17,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 213,000 | 546,000 | 333,000 | |
| その他の収入 | 370,000 | 310,000 | 60,000 | |

2 法人単位 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 受入研修費収入 | 174,000 | 162,000 | 12,000 | |
| 雑収入 | 196,000 | 148,000 | 48,000 | |
| その他の雑収入 | 196,000 | 148,000 | 48,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 564,057,000 | 615,087,000 | 51,030,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 357,833,000 | 369,763,000 | 11,930,000 | |
| 職員給料支出 | 191,388,000 | 190,556,000 | 832,000 | |
| 職員俸給支出 | 142,358,000 | 139,844,000 | 2,514,000 | |
| 職員諸手当支出 | 43,260,000 | 45,190,000 | 1,930,000 | |
| 通勤手当支出 | 5,770,000 | 5,522,000 | 248,000 | |
| 職員賞与支出 | 58,032,000 | 61,651,000 | 3,619,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 33,062,000 | 41,067,000 | 8,005,000 | |
| 派遣職員費支出 | 31,331,000 | 29,906,000 | 1,425,000 | |
| 法定福利費支出 | 44,020,000 | 46,583,000 | 2,563,000 | |
| 事業費支出 | 103,636,000 | 103,273,000 | 363,000 | |
| 諸謝金支出 | 34,751,000 | 37,084,000 | 2,333,000 | |
| 謝礼支出 | 20,188,000 | 22,161,000 | 1,973,000 | |
| 報償費支出 | 14,563,000 | 14,923,000 | 360,000 | |
| 旅費交通費支出 | 821,000 | 805,000 | 16,000 | |
| 委員等旅費支出 | 821,000 | 805,000 | 16,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,752,000 | 1,808,000 | 56,000 | |
| 印刷製本費支出 | 22,294,000 | 8,918,000 | 13,376,000 | |
| 水道光熱費支出 | 632,000 | 651,000 | 19,000 | |
| 車輛費支出 | 973,000 | 1,042,000 | 69,000 | |
| 燃料費支出 | 837,000 | 721,000 | 116,000 | |
| 修繕費支出 | 330,000 | 290,000 | 40,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,580,000 | 1,476,000 | 104,000 | |
| 会議費支出 | 148,000 | 411,000 | 263,000 | |
| 広報費支出 | 132,000 | 0 | 132,000 | |
| 業務委託費支出 | 33,781,000 | 44,653,000 | 10,872,000 | |
| 手数料支出 | 1,150,000 | 1,149,000 | 1,000 | |
| 保険料支出 | 1,274,000 | 1,295,000 | 21,000 | |
| 賃借料支出 | 221,000 | 353,000 | 132,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 62,000 | 64,000 | 2,000 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 給食費支出 | 89,000 | 67,000 | 22,000 | |
| 本人支給金支出 | 1,400,000 | 1,200,000 | 200,000 | |
| 援助費支出 | 1,040,000 | 840,000 | 200,000 | |
| 図書カード支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 雑支出 | 1,408,000 | 1,285,000 | 123,000 | |
| 事務費支出 | 59,191,000 | 62,860,000 | 3,669,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,783,000 | 1,875,000 | 92,000 | |
| 旅費交通費支出 | 246,000 | 248,000 | 2,000 | |
| 研修研究費支出 | 2,197,000 | 2,233,000 | 36,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 8,025,000 | 7,642,000 | 383,000 | |
| 印刷製本費支出 | 4,848,000 | 4,783,000 | 65,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,185,000 | 1,241,000 | 56,000 | |

2 法人単位 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 燃料費支出 | 234,000 | 252,000 | 18,000 | |
| 修繕費支出 | 701,000 | 690,000 | 11,000 | |
| 通信運搬費支出 | 8,343,000 | 8,331,000 | 12,000 | |
| 会議費支出 | 1,247,000 | 1,220,000 | 27,000 | |
| 業務委託費支出 | 5,819,000 | 7,175,000 | 1,356,000 | |
| 手数料支出 | 2,625,000 | 2,900,000 | 275,000 | |
| 保険料支出 | 2,282,000 | 2,131,000 | 151,000 | |
| 賃借料支出 | 3,247,000 | 4,686,000 | 1,439,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 326,000 | 286,000 | 40,000 | |
| 租税公課支出 | 5,314,000 | 6,241,000 | 927,000 | |
| 保守料支出 | 5,195,000 | 5,714,000 | 519,000 | |
| 渉外費支出 | 600,000 | 515,000 | 85,000 | |
| 雑支出 | 4,974,000 | 4,697,000 | 277,000 | |
| 貸付事業支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 貸付金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 79,695,000 | 86,876,000 | 7,181,000 | |
| 助成金支出 | 79,695,000 | 86,876,000 | 7,181,000 | |
| 地区高齢者支援活動助成金支出 | 12,568,000 | 12,568,000 | 0 | |
| 福祉教育推進協力校助成金支出 | 1,280,000 | 1,360,000 | 80,000 | |
| ボランティアグループ助成金支出 | 710,000 | 710,000 | 0 | |
| 食事サービス団体助成金支出 | 1,835,000 | 1,608,000 | 227,000 | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 14,415,000 | 13,972,000 | 443,000 | |
| 自治町会地域福祉活動助成 | 19,431,000 | 19,431,000 | 0 | |
| その他の助成金支出 | 29,456,000 | 37,227,000 | 7,771,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 徴収不能額 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 601,105,000 | 623,523,000 | 22,418,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,048,000 | 8,436,000 | 28,612,000 | |
| < 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 | 3,279,000 | 7,029,000 | 3,750,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 300,000 | 520,000 | 220,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,979,000 | 6,509,000 | 3,530,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,279,000 | 7,029,000 | 3,750,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,279,000 | 7,029,000 | 3,750,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 63,998,000 | 3,766,000 | 60,232,000 | |
| 運用財産積立資産取崩収入 | 37,363,000 | 0 | 37,363,000 | |
| 地域支えあい基金積立資産取崩収入 | 26,635,000 | 3,766,000 | 22,869,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 6,258,000 | 5,584,000 | 674,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 6,258,000 | 5,584,000 | 674,000 | |
| 社会福祉事業繰入金収入 | 5,758,000 | 5,084,000 | 674,000 | |

2 法人単位 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 公益事業繰入金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 130,703,000 | 162,015,000 | 31,312,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 130,703,000 | 162,015,000 | 31,312,000 | |
| 法人運営事業拠点区分繰入金収入 | 130,148,000 | 135,456,000 | 5,308,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 成年後見センター事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 26,139,000 | 26,139,000 | |
| 小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金収入 | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 110,275,000 | 54,432,000 | 55,843,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 110,275,000 | 54,432,000 | 55,843,000 | |
| 組織運営事業サービス区分繰入金収入 | 97,721,000 | 35,866,000 | 61,855,000 | |
| 基金運営事業サービス区分繰入金収入 | 12,554,000 | 12,554,000 | 0 | |
| 法人後見等事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 6,012,000 | 6,012,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 311,234,000 | 225,797,000 | 85,437,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 13,814,000 | 12,935,000 | 879,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 13,809,000 | 12,930,000 | 879,000 | |
| 退職共済預け金支出 | 2,414,000 | 2,573,000 | 159,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 11,395,000 | 10,357,000 | 1,038,000 | |
| 地域支えあい基金積立資産支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 6,258,000 | 5,584,000 | 674,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 6,258,000 | 5,584,000 | 674,000 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 公益事業繰入金支出 | 5,758,000 | 5,084,000 | 674,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 130,703,000 | 162,015,000 | 31,312,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 130,703,000 | 162,015,000 | 31,312,000 | |
| 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 555,000 | 26,559,000 | 26,004,000 | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 35,249,000 | 35,622,000 | 373,000 | |
| 在宅福祉事業拠点区分繰入金支出 | 5,813,000 | 5,524,000 | 289,000 | |
| ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金支出 | 10,103,000 | 14,627,000 | 4,524,000 | |
| 助成事業拠点区分繰入金支出 | 46,853,000 | 46,402,000 | 451,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 成年後見センター事業拠点区分繰入金支出 | 31,575,000 | 32,825,000 | 1,250,000 | |
| 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出 | 455,000 | 356,000 | 99,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 110,275,000 | 54,432,000 | 55,843,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 110,275,000 | 54,432,000 | 55,843,000 | |
| 組織運営事業サービス区分繰入金支出 | 76,552,000 | 16,320,000 | 60,232,000 | |
| 調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入金支出 | 33,723,000 | 32,100,000 | 1,623,000 | |
| 法人後見等事業サービス区分繰入金支出 | 0 | 6,012,000 | 6,012,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 261,050,000 | 234,966,000 | 26,084,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,184,000 | 9,169,000 | 59,353,000 | |
| 予備費支出(10) | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,757,000 | 29,734,000 | 34,491,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,673,000 | 39,120,000 | 34,447,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,430,000 | 9,386,000 | 44,000 | |