

3 事業区分別 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
事業：社会福祉事業

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	117,340,000	136,843,000	19,503,000	
市区町村受託金収入	74,337,000	89,563,000	15,226,000	
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・サポート・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	
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	12,325,000	10,918,000	1,407,000	
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	2,886,000	1,797,000	1,089,000	
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	307,000	63,000	
受入研修費収入	174,000	162,000	12,000	

3 事業区分別 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

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑収入	196,000	145,000	51,000	
	その他の雑収入	196,000	145,000	51,000	
事業活動収入計(1)		551,350,000	601,980,000	50,630,000	
< 支出 >					
人件費支出		350,595,000	362,019,000	11,424,000	
	職員給料支出	186,743,000	185,652,000	1,091,000	
	職員俸給支出	139,042,000	136,330,000	2,712,000	
	職員諸手当支出	41,995,000	43,864,000	1,869,000	
	通勤手当支出	5,706,000	5,458,000	248,000	
	職員賞与支出	56,413,000	59,861,000	3,448,000	
	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	43,046,000	45,533,000	2,487,000	
事業費支出		98,308,000	98,645,000	337,000	
	諸謝金支出	34,631,000	36,965,000	2,334,000	
	謝礼支出	20,068,000	22,042,000	1,974,000	
	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	1,737,000	1,792,000	55,000	
	印刷製本費支出	22,294,000	8,918,000	13,376,000	
	水道光熱費支出	245,000	245,000	0	
	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	28,975,000	40,566,000	11,591,000	
	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		53,579,000	57,339,000	3,760,000	
	福利厚生費支出	1,737,000	1,829,000	92,000	
	旅費交通費支出	242,000	244,000	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	7,915,000	7,488,000	427,000	
	印刷製本費支出	4,750,000	4,662,000	88,000	
	水道光熱費支出	1,185,000	1,241,000	56,000	
	燃料費支出	234,000	252,000	18,000	

3 事業区分別 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

事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	701,000	690,000	11,000	
通信運搬費支出	7,392,000	7,345,000	47,000	
会議費支出	1,218,000	1,191,000	27,000	
業務委託費支出	5,819,000	7,175,000	1,356,000	
手数料支出	2,429,000	2,666,000	237,000	
保険料支出	2,062,000	1,904,000	158,000	
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	4,380,000	5,242,000	862,000	
保守料支出	4,812,000	5,306,000	494,000	
渉外費支出	600,000	515,000	85,000	
雑支出	2,333,000	2,384,000	51,000	
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)	582,927,000	605,630,000	22,703,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,577,000	3,650,000	27,927,000	
< 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	
車両運搬具取得支出	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	500,000	500,000	0	
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
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	

3 事業区分別 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
事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	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)	305,476,000	220,713,000	84,763,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	13,527,000	12,640,000	887,000	
	退職給付引当資産支出	13,522,000	12,635,000	887,000	
	退職共済預け金支出	2,336,000	2,490,000	154,000	
	退職給付引当資産支出	11,186,000	10,145,000	1,041,000	
	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	5,758,000	5,084,000	674,000	
	事業区分間繰入金支出	5,758,000	5,084,000	674,000	
	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)	260,263,000	234,171,000	26,092,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,213,000	13,458,000	58,671,000	
	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)	5,257,000	29,237,000	34,494,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,173,000	38,623,000	34,450,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,430,000	9,386,000	44,000	

3 事業区分別 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

事業：公益事業

1 / 2

(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 >				
受託金収入	10,071,000	10,798,000	727,000	
市区町村受託金収入	10,071,000	10,798,000	727,000	
介護支援 [※] - ^タ 事業受託金収入	10,071,000	10,798,000	727,000	
事業収入	2,636,000	2,306,000	330,000	
その他の事業収入	2,636,000	2,306,000	330,000	
その他の収入	0	3,000	3,000	
雑収入	0	3,000	3,000	
その他の雑収入	0	3,000	3,000	
事業活動収入計(1)	12,707,000	13,107,000	400,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,238,000	7,744,000	506,000	
職員給料支出	4,645,000	4,904,000	259,000	
職員俸給支出	3,316,000	3,514,000	198,000	
職員諸手当支出	1,265,000	1,326,000	61,000	
通勤手当支出	64,000	64,000	0	
職員賞与支出	1,619,000	1,790,000	171,000	
法定福利費支出	974,000	1,050,000	76,000	
事業費支出	5,328,000	4,628,000	700,000	
諸謝金支出	120,000	119,000	1,000	
謝礼支出	120,000	119,000	1,000	
消耗器具備品費支出	15,000	16,000	1,000	
水道光熱費支出	387,000	406,000	19,000	
業務委託費支出	4,806,000	4,087,000	719,000	
事務費支出	5,612,000	5,521,000	91,000	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
事務消耗品費支出	110,000	154,000	44,000	
印刷製本費支出	98,000	121,000	23,000	
通信運搬費支出	951,000	986,000	35,000	
会議費支出	29,000	29,000	0	
手数料支出	196,000	234,000	38,000	
保険料支出	220,000	227,000	7,000	
租税公課支出	934,000	999,000	65,000	
保守料支出	383,000	408,000	25,000	
雑支出	2,641,000	2,313,000	328,000	
事業活動支出計(2)	18,178,000	17,893,000	285,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,471,000	4,786,000	685,000	
< 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 >				
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 >				

3 事業区分別 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

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	5,758,000	5,084,000	674,000	
事業区分間繰入金収入	5,758,000	5,084,000	674,000	
社会福祉事業繰入金収入	5,758,000	5,084,000	674,000	
その他の活動収入計(7)	5,758,000	5,084,000	674,000	
< 支出 >				
積立資産支出	287,000	295,000	8,000	
退職給付引当資産支出	287,000	295,000	8,000	
退職共済預け金支出	78,000	83,000	5,000	
退職給付引当資産支出	209,000	212,000	3,000	
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	787,000	795,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,971,000	4,289,000	682,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	497,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	497,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	