

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7年04月01日 (至)令和8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	26,620,201	7,753,799	
	都道府県社協受託金収入	34,374,000	26,620,201	7,753,799	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,374,000	26,620,201	7,753,799	
	事業活動収入計(1)	34,374,000	26,620,201	7,753,799	
	支出				
	人件費支出	30,188,000	22,878,641	7,309,359	
	職員給料支出	5,481,000	5,011,541	469,459	
	職員俸給支出	3,308,000	2,965,200	342,800	
	職員諸手当支出	1,866,000	1,753,891	112,109	
	通勤手当支出	307,000	292,450	14,550	
	職員賞与支出	1,822,000	1,662,371	159,629	
	非常勤職員給与支出	6,516,000	5,824,926	691,074	
	派遣職員費支出	14,848,000	8,945,252	5,902,748	
	法定福利費支出	1,521,000	1,434,551	86,449	
	事業費支出	1,242,000	1,242,000	0	
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0	
	委員等旅費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	1,110,000	1,110,000	0	
	事務費支出	2,442,000	1,956,160	485,840	
福利厚生費支出	215,000	51,782	163,218		
旅費交通費支出	8,000	2,652	5,348		
研修研究費支出	8,000	460	7,540		
事務消耗品費支出	393,000	347,511	45,489		
印刷製本費支出	44,000	34,320	9,680		
通信運搬費支出	1,554,000	1,392,800	161,200		
手数料支出	217,000	124,295	92,705		
雑支出	3,000	2,340	660		
事業活動支出計(2)	33,872,000	26,076,801	7,795,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502,000	543,400	41,400		
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	360,000	359,920	80	
	器具及び備品取得支出	360,000	359,920	80	
施設整備等支出計(5)	360,000	359,920	80		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	360,000	359,920	80		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支出				
	積立資産支出	242,000	183,480	58,520	
	退職給付引当資産支出	242,000	183,480	58,520	
	退職共済預け金支出	122,000	63,480	58,520	
	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)	242,000	183,480	58,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,000	183,480	41,480		
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		

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7年04月01日 (至)令和8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
前期末支払資金残高(12)	0	19,195	19,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,195	19,195	