

受験生チャレンジ支援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	12,770,000	12,441,091	328,909	
	市区町村受託金収入	12,770,000	12,441,091	328,909	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	12,770,000	12,441,091	328,909	
	事業活動収入計(1)	12,770,000	12,441,091	328,909	
	支出				
	人件費支出	10,629,000	10,562,818	66,182	
	非常勤職員給与支出	9,191,000	9,163,718	27,282	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,438,000	1,399,100	38,900	
	事務費支出	1,764,000	1,485,884	278,116	
	福利厚生費支出	46,000	43,237	2,763	
	旅費交通費支出	3,000	659	2,341	
	研修研究費支出	3,000	460	2,540	
	事務消耗品費支出	160,000	100,427	59,573	
	印刷製本費支出	58,000	48,400	9,600	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	325,000	180,931	144,069		
手数料支出	18,000	11,770	6,230		
租税公課支出	1,144,000	1,100,000	44,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	12,393,000	12,048,702	344,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,000	392,389	15,389		
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	377,000	343,200	33,800	
	器具及び備品取得支出	377,000	343,200	33,800	
施設整備等支出計(5)	377,000	343,200	33,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	377,000	343,200	33,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	400,000	400,000	0		
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	350,811	49,189		
前期末支払資金残高(12)	400,000	498,454	98,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	147,643	147,643		