

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 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 | 18,050,000 | 17,964,780 | 85,220 | |
| | 市区町村受託金収入 | 18,050,000 | 17,964,780 | 85,220 | |
| | ファミリー・サポート・センター事業受託金収入 | 18,050,000 | 17,964,780 | 85,220 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,050,000 | 17,964,780 | 85,220 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 15,426,000 | 15,394,543 | 31,457 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,476,000 | 11,475,330 | 670 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,150,000 | 2,149,147 | 853 | |
| | 法定福利費支出 | 1,800,000 | 1,770,066 | 29,934 | |
| | 事業費支出 | 1,288,000 | 1,303,300 | 15,300 | |
| | 諸謝金支出 | 1,288,000 | 1,303,300 | 15,300 | |
| | 謝礼支出 | 236,000 | 232,000 | 4,000 | |
| | 報償費支出 | 1,052,000 | 1,071,300 | 19,300 | |
| | 事務費支出 | 1,276,000 | 1,206,937 | 69,063 | |
| | 福利厚生費支出 | 47,000 | 40,511 | 6,489 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | 680 | 1,320 | |
| | 研修研究費支出 | 3,000 | 1,568 | 1,432 | |
| | 事務消耗品費支出 | 127,000 | 101,799 | 25,201 | |
| | 印刷製本費支出 | 286,000 | 285,648 | 352 | |
| 修繕費支出 | 39,000 | 38,500 | 500 | | |
| 通信運搬費支出 | 364,000 | 363,994 | 6 | | |
| 会議費支出 | 14,000 | 9,952 | 4,048 | | |
| 業務委託費支出 | 91,000 | 91,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 95,000 | 73,315 | 21,685 | | |
| 保険料支出 | 200,000 | 199,970 | 30 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| 分担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 分担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,050,000 | 17,964,780 | 85,220 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 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 |
|--------------------|-------|-------|---------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |