

介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(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	10,071,000	9,897,188	173,812	
	市区町村受託金収入	10,071,000	9,897,188	173,812	
	介護支援サポーター事業受託金収入	10,071,000	9,897,188	173,812	
	事業収入	2,636,000	2,417,400	218,600	
	その他の事業収入	2,636,000	2,417,400	218,600	
	事業活動収入計(1)	12,707,000	12,314,588	392,412	
	支出				
	人件費支出	7,649,000	7,529,146	119,854	
	職員給料支出	4,706,000	4,633,240	72,760	
	職員俸給支出	3,615,000	3,614,400	600	
	職員諸手当支出	1,027,000	955,120	71,880	
	通勤手当支出	64,000	63,720	280	
	職員賞与支出	1,860,000	1,859,607	393	
	法定福利費支出	1,083,000	1,036,299	46,701	
	事業費支出	52,000	52,000	0	
	諸謝金支出	52,000	52,000	0	
	謝礼支出	52,000	52,000	0	
	事務費支出	4,779,000	4,436,714	342,286	
	福利厚生費支出	46,000	45,300	700	
旅費交通費支出	2,000	199	1,801		
事務消耗品費支出	109,000	102,022	6,978		
印刷製本費支出	88,000	87,043	957		
通信運搬費支出	327,000	306,222	20,778		
会議費支出	28,000	26,858	1,142		
手数料支出	196,000	155,150	40,850		
保険料支出	220,000	219,480	520		
租税公課支出	934,000	844,900	89,100		
保守料支出	229,000	228,360	640		
雑支出	2,600,000	2,421,180	178,820		
事業活動支出計(2)	12,480,000	12,017,860	462,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	296,728	69,728		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	227,000	223,520	3,480	
	退職給付引当資産支出	227,000	223,520	3,480	
	退職共済預け金支出	78,000	74,520	3,480	
	退職給付引当資産支出	149,000	149,000	0	
	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)	727,000	723,520	3,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	727,000	723,520	3,480		
予備費支出(10)	0	-	0		

介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	426,792	73,208	
前期末支払資金残高(12)	500,000	529,845	29,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,053	103,053	