

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア・地域貢献活動支 | 助成事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | 受験生チャレンジ支援貸付事務受託 | 成年後見センター事業 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 15,888,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 94,767,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 269,338,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 42,265,471 | 8,120,636 | 33,071,123 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 440,000 | 421,500 | 4,817,150 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 827,500 |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 322,050 | 0 | 0 | 0 | 1,437,000 |
| | 基金受取利息配当金収入 | 14,254,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 295,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 1,324,470 | 0 | 0 | 72,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 396,308,229 | 461,500 | 4,817,150 | 396,368 | 0 | 42,265,471 | 8,120,636 | 35,335,623 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 184,989,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,366,280 | 7,001,867 |
| 事業費支出 | | 21,647,477 | 14,323,981 | 5,767,333 | 2,248,208 | 0 | 1,104,000 | 0 | 4,254,016 |
| 事務費支出 | | 13,919,323 | 1,619,868 | 1,894,744 | 1,642,696 | 141,247 | 7,705,111 | 750,538 | 5,096,293 |
| 分担金支出 | | 401,400 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | | 0 | 1,240,412 | 558,534 | 1,287,725 | 49,037,995 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 220,957,444 | 17,184,261 | 8,235,611 | 5,178,629 | 49,179,242 | 40,175,391 | 7,752,405 | 63,297,630 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 175,350,785 | 16,722,761 | 3,418,461 | 4,782,261 | 49,179,242 | 2,090,080 | 368,231 | 27,962,007 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 4,238,500 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 2,037,640 | 0 | 137,500 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,238,500 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 2,037,640 | 0 | 137,500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,238,500 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 2,037,640 | 0 | 137,500 |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 16,524,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア・地域貢献活動支 | 助成事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | 受験生チャレンジ支援貸付事務受託 | 成年後見センター事業 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,869,336 | 17,156,272 | 5,310,836 | 3,845,862 | 49,263,899 | 0 | 0 | 27,897,363 |
| | その他の活動収入計(7) | 28,693,889 | 17,156,272 | 5,310,836 | 3,845,862 | 49,263,899 | 0 | 0 | 27,897,363 |
| による支出 | 積立資産支出 | 75,034,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,440 | 0 | 226,320 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,430,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 103,774,232 | 1,165,084 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,027,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 183,239,438 | 1,165,084 | 0 | 3,500,000 | 0 | 52,440 | 3,027,000 | 226,320 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 154,545,549 | 15,991,188 | 5,310,836 | 345,862 | 49,263,899 | 52,440 | 3,027,000 | 27,671,043 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 16,566,736 | 731,573 | 7,625 | 4,436,399 | 84,657 | 0 | 2,658,769 | 428,464 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 202,575 | 4,056,682 | 626,097 | 4,917,287 | 54,846 | 19,195 | 3,328,949 | 8,894,787 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 16,769,311 | 3,325,109 | 618,472 | 480,888 | 139,503 | 19,195 | 670,180 | 8,466,323 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 | | コミュニケーション支援事業 | 小口生活資金貸付事業 | 歳末たすけあい運動事業 | ファミリー・サポート・センタ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,888,000 | 0 | 15,888,000 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,767,364 | 0 | 94,767,364 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 2,331,375 | 0 | 271,669,715 | 0 | 271,669,715 | |
| | 受託金収入 | 6,660,408 | 0 | 0 | 14,841,105 | 104,998,743 | 0 | 104,998,743 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | 事業収入 | 701,710 | 0 | 0 | 0 | 7,210,010 | 0 | 7,210,010 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,759,050 | 0 | 1,759,050 | |
| | 基金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,254,106 | 0 | 14,254,106 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,949 | 0 | 295,949 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,396,638 | 0 | 1,396,638 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,362,118 | 180,000 | 2,331,375 | 14,841,105 | 512,419,575 | 0 | 512,419,575 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 11,320,438 | 288,625,150 | 0 | 288,625,150 | |
| | 事業費支出 | 6,734,700 | 0 | 0 | 803,500 | 56,883,215 | 0 | 56,883,215 | |
| | 事務費支出 | 625,004 | 103 | 2,631,375 | 2,206,887 | 38,233,189 | 0 | 38,233,189 | |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 426,400 | 0 | 426,400 | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,124,666 | 0 | 52,124,666 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,359,704 | 103 | 2,631,375 | 14,340,825 | 436,292,620 | 0 | 436,292,620 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,414 | 179,897 | 300,000 | 500,280 | 76,126,955 | 0 | 76,126,955 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 500,280 | 8,813,920 | 0 | 8,813,920 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 500,280 | 8,813,920 | 0 | 8,813,920 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 500,280 | 8,813,920 | 0 | 8,813,920 | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,524,553 | 0 | 16,524,553 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 | | コミュニケーション支援事業 | 小口生活資金貸付事業 | 歳末たすけあい運動事業 | ファミリー・サポート・センタ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 111,643,568 | 111,643,568 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,468,121 | 111,643,568 | 20,824,553 | |
| 他の活動による支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,313,240 | 0 | 75,313,240 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,430,726 | 0 | 4,430,726 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 177,252 | 0 | 0 | 0 | 111,643,568 | 111,643,568 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 177,252 | 0 | 0 | 0 | 191,387,534 | 111,643,568 | 79,743,966 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 177,252 | 0 | 300,000 | 0 | 58,919,413 | 0 | 58,919,413 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 174,838 | 179,897 | 0 | 0 | 8,393,622 | 0 | 8,393,622 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 377,252 | 520,123 | 0 | 0 | 22,997,793 | 0 | 22,997,793 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 202,414 | 700,020 | 0 | 0 | 31,391,415 | 0 | 31,391,415 | |