

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,500,000	15,888,000	2,612,000	
	会費収入	18,500,000	15,888,000	2,612,000	
	会員会費収入	18,500,000	15,888,000	2,612,000	
	寄附金収入	15,000,000	94,767,364	79,767,364	
	経常経費寄附金収入	13,000,000	94,267,364	81,267,364	
	指定寄附金収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	経常経費補助金収入	281,417,000	269,338,340	12,078,660	
	市区町村補助金収入	251,007,000	239,349,608	11,657,392	
	運営費補助金収入	178,415,000	177,824,641	590,359	
	事業費補助金収入	72,592,000	61,524,967	11,067,033	
	共同募金配分金収入	30,410,000	29,988,732	421,268	
	一般募金配分金収入	8,950,000	8,659,099	290,901	
	歳末たすけあい配分金収入	21,460,000	21,329,633	130,367	
	事業収入	435,000	440,000	5,000	
	広告料収入	435,000	440,000	5,000	
	基金受取利息配当金収入	0	14,254,106	14,254,106	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	0	14,254,106	14,254,106	
	受取利息配当金収入	14,556,000	295,949	14,260,051	
	その他の収入	223,000	1,324,470	1,101,470	
受入研修費収入	118,000	102,500	15,500		
雑収入	105,000	1,221,970	1,116,970		
共済会退職金付加給付金収入	0	909,180	909,180		
その他の雑収入	105,000	312,790	207,790		
事業活動収入計(1)		330,131,000	396,308,229	66,177,229	
支出	人件費支出	200,894,000	184,989,244	15,904,756	
	職員給料支出	100,495,000	92,164,287	8,330,713	
	職員俸給支出	72,579,000	65,957,400	6,621,600	
	職員諸手当支出	24,010,000	22,693,851	1,316,149	
	通勤手当支出	3,906,000	3,513,036	392,964	
	職員賞与支出	37,981,000	34,446,812	3,534,188	
	非常勤職員給与支出	13,534,000	9,958,484	3,575,516	
	派遣職員費支出	4,740,000	4,735,130	4,870	
	退職給付支出	17,310,000	17,307,033	2,967	
	共済会退職金支出	3,190,000	3,189,540	460	
	退職給付支出(法人独自)	14,120,000	14,117,493	2,507	
	法定福利費支出	26,834,000	26,377,498	456,502	
	事業費支出	28,201,000	21,647,477	6,553,523	
	諸謝金支出	1,645,000	1,036,255	608,745	
	謝礼支出	1,573,000	1,036,255	536,745	
	報償費支出	72,000	0	72,000	
	消耗器具備品費支出	780,000	560,227	219,773	
	印刷製本費支出	14,887,000	12,347,331	2,539,669	
	車輛費支出	213,000	170,281	42,719	
	通信運搬費支出	780,000	763,280	16,720	
会議費支出	131,000	116,400	14,600		
広報費支出	256,000	170,500	85,500		
業務委託費支出	7,895,000	4,986,353	2,908,647		
手数料支出	13,000	9,680	3,320		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	保険料支出	173,000	172,500	500		
	土地・建物賃借料支出	8,000	5,000	3,000		
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
	雑支出	1,418,000	1,308,670	109,330		
	事務費支出	19,626,000	13,919,323	5,706,677		
	福利厚生費支出	1,360,000	1,356,799	3,201		
	旅費交通費支出	164,000	17,409	146,591		
	研修研究費支出	1,108,000	210,015	897,985		
	事務消耗品費支出	4,093,000	2,956,536	1,136,464		
	印刷製本費支出	563,000	380,380	182,620		
	水道光熱費支出	1,100,000	962,874	137,126		
	燃料費支出	216,000	145,729	70,271		
	修繕費支出	410,000	27,500	382,500		
	通信運搬費支出	985,000	798,914	186,086		
	会議費支出	1,093,000	273,873	819,127		
	業務委託費支出	1,579,000	1,042,451	536,549		
	手数料支出	465,000	436,980	28,020		
	保険料支出	643,000	391,780	251,220		
	賃借料支出	1,664,000	1,660,596	3,404		
	土地・建物賃借料支出	26,000	22,300	3,700		
	租税公課支出	101,000	85,900	15,100		
	保守料支出	3,386,000	2,865,109	520,891		
	渉外費支出	600,000	257,150	342,850		
雑支出	70,000	27,028	42,972			
分担金支出	527,000	401,400	125,600			
分担金支出	527,000	401,400	125,600			
事業活動支出計(2)		249,248,000	220,957,444	28,290,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,883,000	175,350,785	94,467,785		
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	6,844,000	4,238,500	2,605,500	
		車輛運搬具取得支出	2,450,000	1,450,000	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	4,394,000	2,788,500	1,605,500	
施設整備等支出計(5)		6,844,000	4,238,500	2,605,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,844,000	4,238,500	2,605,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,400,000	16,524,553	124,553	
		退職給付引当資産取崩収入	16,400,000	16,524,553	124,553	
		退職共済預け金取崩収入	3,190,000	2,407,060	782,940	
		退職給付引当資産取崩収入	13,210,000	14,117,493	907,493	
		事業区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		事業区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		公益事業繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,274,000	7,869,336	404,664	
		拠点区分間繰入金収入	8,274,000	7,869,336	404,664	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,385,000	1,165,084	219,916	
		ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業拠点区分繰入金収入	3,027,000	3,027,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	コミュニケーション支援事業拠点区分繰入金収入	362,000	177,252	184,748	
	その他の活動収入計(7)	28,974,000	28,693,889	280,111	
支出	積立資産支出	75,036,000	75,034,480	1,520	
	退職給付引当資産支出	3,036,000	3,034,480	1,520	
	退職共済預け金支出	1,720,000	1,719,480	520	
	退職給付引当資産支出	1,316,000	1,315,000	1,000	
	運用財産積立資産支出	72,000,000	72,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,471,000	4,430,726	40,274	
	事業区分間繰入金支出	4,471,000	4,430,726	40,274	
	公益事業繰入金支出	4,471,000	4,430,726	40,274	
	拠点区分間繰入金支出	133,202,000	103,774,232	29,427,768	
	拠点区分間繰入金支出	133,202,000	103,774,232	29,427,768	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	24,712,000	17,156,272	7,555,728	
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	10,464,000	5,310,836	5,153,164	
	ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金支出	10,891,000	3,845,862	7,045,138	
	助成事業拠点区分繰入金支出	53,677,000	49,263,899	4,413,101	
	生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	1,410,000	0	1,410,000	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	31,716,000	27,897,363	3,818,637	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	332,000	300,000	32,000	
その他の活動支出計(8)	212,709,000	183,239,438	29,469,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,735,000	154,545,549	29,189,451		
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,696,000	16,566,736	131,262,736		
前期末支払資金残高(12)	44,696,000	202,575	44,493,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000,000	16,769,311	86,769,311		