

地域福祉事業拠点区分 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				
	受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	都道府県社協受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	事業収入	703,000	421,500	281,500	
	参加費収入	577,000	313,060	263,940	
	利用料収入	126,000	108,440	17,560	
	利用料収入	126,000	108,440	17,560	
	事業活動収入計(1)	753,000	461,500	291,500	
	支出				
事業費支出	17,838,000	14,323,981	3,514,019		
諸謝金支出	3,087,000	2,194,000	893,000		
謝礼支出	2,923,000	2,098,000	825,000		
報償費支出	164,000	96,000	68,000		
通信運搬費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	13,152,000	11,173,331	1,978,669		
手数料支出	6,000	0	6,000		
土地・建物賃借料支出	50,000	46,000	4,000		
本人支給金支出	1,540,000	910,650	629,350		
援助費支出	1,120,000	560,650	559,350		
図書カード支出	420,000	350,000	70,000		
事務費支出	2,567,000	1,619,868	947,132		
研修研究費支出	216,000	2,000	214,000		
事務消耗品費支出	995,000	787,983	207,017		
印刷製本費支出	69,000	64,900	4,100		
修繕費支出	27,000	26,994	6		
通信運搬費支出	500,000	391,605	108,395		
会議費支出	98,000	3,148	94,852		
業務委託費支出	84,000	45,560	38,440		
手数料支出	98,000	39,998	58,002		
保険料支出	269,000	104,830	164,170		
賃借料支出	83,000	83,000	0		
土地・建物賃借料支出	74,000	50,050	23,950		
租税公課支出	7,000	3,800	3,200		
雑支出	47,000	16,000	31,000		
助成金支出	5,060,000	1,240,412	3,819,588		
助成金支出	5,060,000	1,240,412	3,819,588		
その他の助成金支出	5,060,000	1,240,412	3,819,588		
事業活動支出計(2)	25,465,000	17,184,261	8,280,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,712,000	16,722,761	7,989,239		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,712,000	17,156,272	7,555,728	
	拠点区分間繰入金収入	24,712,000	17,156,272	7,555,728	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	24,712,000	17,156,272	7,555,728		

地域福祉事業拠点区分 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
による 収支	その他の活動収入計(7)	24,712,000	17,156,272	7,555,728	
	拠点区分間繰入金支出	1,385,000	1,165,084	219,916	
	拠点区分間繰入金支出	1,385,000	1,165,084	219,916	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,385,000	1,165,084	219,916	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,385,000	1,165,084	219,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,327,000	15,991,188	7,335,812	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,385,000	731,573	653,427	
前期末支払資金残高(12)		1,385,000	4,056,682	2,671,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,325,109	3,325,109	