

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受託金収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ひとり親貸付事業受託金収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 事業収益 | 421,500 | 495,900 | 74,400 |
| | 参加費収益 | 313,060 | 481,140 | 168,080 |
| | 利用料収益 | 108,440 | 14,760 | 93,680 |
| | 利用料収益 | 108,440 | 14,760 | 93,680 |
| | サービス活動収益計(1) | 461,500 | 535,900 | 74,400 |
| | 費用 | 事業費 | 14,323,981 | 14,206,458 |
| 諸謝金 | | 2,194,000 | 2,860,300 | 666,300 |
| 謝礼 | | 2,098,000 | 2,735,500 | 637,500 |
| 報償費 | | 96,000 | 124,800 | 28,800 |
| 業務委託費 | | 11,173,331 | 10,334,348 | 838,983 |
| 土地・建物賃借料 | | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 本人支給金 | | 910,650 | 965,810 | 55,160 |
| 援助費 | | 560,650 | 590,810 | 30,160 |
| 図書カード | | 350,000 | 375,000 | 25,000 |
| 事務費 | | 1,619,868 | 1,653,613 | 33,745 |
| 研修研究費 | | 2,000 | 66,000 | 64,000 |
| 事務消耗品費 | | 787,983 | 765,364 | 22,619 |
| 印刷製本費 | | 64,900 | 0 | 64,900 |
| 修繕費 | | 26,994 | 0 | 26,994 |
| 通信運搬費 | | 391,605 | 416,818 | 25,213 |
| 会議費 | | 3,148 | 72,810 | 69,662 |
| 業務委託費 | | 45,560 | 0 | 45,560 |
| 手数料 | | 39,998 | 44,071 | 4,073 |
| 保険料 | | 104,830 | 125,370 | 20,540 |
| 賃借料 | | 83,000 | 81,000 | 2,000 |
| 土地・建物賃借料 | | 50,050 | 43,900 | 6,150 |
| 租税公課 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 雑費 | | 16,000 | 34,480 | 18,480 |
| 助成金費用 | | 1,240,412 | 3,367,431 | 2,127,019 |
| 助成金費用 | | 1,240,412 | 3,367,431 | 2,127,019 |
| その他の助成金費用 | | 1,240,412 | 3,367,431 | 2,127,019 |
| 減価償却費 | | 56,700 | 56,700 | 0 |
| 減価償却費 | | 56,700 | 56,700 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 17,240,961 | 19,284,202 | 2,043,241 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,779,461 | 18,748,302 | 1,968,841 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,779,461 | 18,748,302 | 1,968,841 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,156,272 | 17,616,580 | 460,308 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,156,272 | 17,616,580 | 460,308 |
| 法人運営事業拠点区分繰入金収益 | 17,156,272 | 17,616,580 | 460,308 | |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|------------|------------|-----------|
| | 特別収益計(8) | 17,156,272 | 17,616,580 | 460,308 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,165,084 | 76,646 | 1,088,438 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,165,084 | 76,646 | 1,088,438 |
| | 法人運営事業拠点区分繰入金費用 | 1,165,084 | 0 | 1,165,084 |
| | ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金費用 | 0 | 76,646 | 76,646 |
| | 特別費用計(9) | 1,165,084 | 76,646 | 1,088,438 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 15,991,188 | 17,539,934 | 1,548,746 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 788,273 | 1,208,368 | 420,095 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,165,357 | 5,373,725 | 1,208,368 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,377,084 | 4,165,357 | 788,273 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,377,084 | 4,165,357 | 788,273 |