

在宅福祉事業拠点区分 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				
	事業収入	9,472,000	4,817,150	4,654,850	
	利用料収入	9,172,000	4,584,350	4,587,650	
	利用料収入	9,172,000	4,584,350	4,587,650	
	その他の事業収入	300,000	232,800	67,200	
	事業活動収入計(1)	9,472,000	4,817,150	4,654,850	
	支出				
	事業費支出	11,512,000	5,767,333	5,744,667	
	諸謝金支出	8,842,000	4,495,500	4,346,500	
	謝礼支出	1,366,000	435,500	930,500	
	報償費支出	7,476,000	4,060,000	3,416,000	
	旅費交通費支出	720,000	391,400	328,600	
	委員等旅費支出	720,000	391,400	328,600	
	車輛費支出	780,000	397,496	382,504	
	燃料費支出	870,000	320,082	549,918	
	修繕費支出	300,000	162,855	137,145	
	事務費支出	2,515,000	1,894,744	620,256	
	研修研究費支出	83,000	14,600	68,400	
	事務消耗品費支出	186,000	105,637	80,363	
	印刷製本費支出	313,000	264,660	48,340	
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	979,000	952,224	26,776		
業務委託費支出	30,000	15,000	15,000		
手数料支出	99,000	29,993	69,007		
保険料支出	685,000	462,890	222,110		
土地・建物賃借料支出	7,000	2,700	4,300		
雑支出	83,000	47,040	35,960		
分担金支出	20,000	15,000	5,000		
分担金支出	20,000	15,000	5,000		
助成金支出	3,889,000	558,534	3,330,466		
助成金支出	3,889,000	558,534	3,330,466		
食事サービス団体助成金支出	3,889,000	558,534	3,330,466		
事業活動支出計(2)	17,936,000	8,235,611	9,700,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,464,000	3,418,461	5,045,539		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,900,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	1,900,000	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,464,000	5,310,836	5,153,164	
	拠点区分間繰入金収入	10,464,000	5,310,836	5,153,164	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	10,464,000	5,310,836	5,153,164	
	その他の活動収入計(7)	10,464,000	5,310,836	5,153,164	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,464,000	5,310,836	5,153,164		
予備費支出(10)	0	-	0		

在宅福祉事業拠点区分 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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,625	7,625	
前期末支払資金残高(12)	0	626,097	626,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	618,472	618,472	