

ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 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	事業収入	34,000	2,150	31,850		
	参加費収入	30,000	1,900	28,100		
	利用料収入	4,000	250	3,750		
	利用料収入	4,000	250	3,750		
	負担金収入	604,000	322,050	281,950		
	負担金収入	604,000	322,050	281,950		
	利用者負担金収入	33,000	1,200	31,800		
	負担金収入	571,000	320,850	250,150		
	その他の収入	67,000	72,168	5,168		
	雑収入	67,000	72,168	5,168		
	その他の雑収入	67,000	72,168	5,168		
	事業活動収入計(1)		705,000	396,368	308,632	
	支出	事業費支出	5,683,000	2,248,208	3,434,792	
諸謝金支出		2,430,000	1,009,700	1,420,300		
謝礼支出		2,237,000	907,000	1,330,000		
報償費支出		193,000	102,700	90,300		
消耗器具備品費支出		480,000	172,365	307,635		
印刷製本費支出		55,000	51,700	3,300		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		198,000	136,981	61,019		
業務委託費支出		1,138,000	0	1,138,000		
手数料支出		6,000	262	5,738		
保険料支出		972,000	646,800	325,200		
賃借料支出		231,000	230,400	600		
土地・建物賃借料支出		6,000	0	6,000		
給食費支出		110,000	0	110,000		
雑支出		27,000	0	27,000		
事務費支出		3,823,000	1,642,696	2,180,304		
研修研究費支出		14,000	2,000	12,000		
事務消耗品費支出		721,000	397,187	323,813		
印刷製本費支出		1,723,000	934,175	788,825		
修繕費支出		90,000	0	90,000		
通信運搬費支出		471,000	229,328	241,672		
会議費支出		53,000	990	52,010		
業務委託費支出		370,000	9,650	360,350		
手数料支出		83,000	32,476	50,524		
保険料支出		110,000	21,550	88,450		
土地・建物賃借料支出		84,000	4,500	79,500		
租税公課支出		8,000	3,400	4,600		
雑支出		96,000	7,440	88,560		
助成金支出		2,090,000	1,287,725	802,275		
助成金支出	2,090,000	1,287,725	802,275			
福祉教育推進協力校助成金支出	1,250,000	832,899	417,101			
ボランティアグループ助成金支出	790,000	432,428	357,572			
その他の助成金支出	50,000	22,398	27,602			
事業活動支出計(2)		11,596,000	5,178,629	6,417,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,891,000	4,782,261	6,108,739		
施設収入						

ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 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
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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,891,000	3,845,862	7,045,138	
	拠点区分間繰入金収入	10,891,000	3,845,862	7,045,138	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	10,891,000	3,845,862	7,045,138	
	その他の活動収入計(7)	10,891,000	3,845,862	7,045,138	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,391,000	345,862	7,045,138	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,500,000	4,436,399	936,399	
	前期末支払資金残高(12)	3,500,000	4,917,287	1,417,287	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	480,888	480,888	