

成年後見センター事業拠点区分 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	受託金収入	33,878,000	33,071,123	806,877		
	市区町村受託金収入	29,375,000	28,702,123	672,877		
	成年後見センター事業受託金収入	29,375,000	28,702,123	672,877		
	都道府県社協受託金収入	4,503,000	4,369,000	134,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,503,000	4,369,000	134,000		
	事業収入	1,080,000	827,500	252,500		
	利用料収入	1,080,000	827,500	252,500		
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	588,000	591,000	3,000		
	財産保全管理サービス事業利用料等収入	492,000	236,500	255,500		
	負担金収入	2,040,000	1,437,000	603,000		
	負担金収入	2,040,000	1,437,000	603,000		
	利用者負担金収入	2,040,000	1,437,000	603,000		
	事業活動収入計(1)		36,998,000	35,335,623	1,662,377	
	事業活動による支出	人件費支出	54,128,000	53,947,321	180,679	
職員給料支出		45,384,000	45,212,119	171,881		
職員俸給支出		41,598,000	41,587,400	10,600		
職員諸手当支出		3,408,000	3,357,159	50,841		
通勤手当支出		378,000	267,560	110,440		
職員賞与支出		5,460,000	5,454,927	5,073		
法定福利費支出		3,284,000	3,280,275	3,725		
事業費支出		5,386,000	4,254,016	1,131,984		
諸謝金支出		5,301,000	4,236,250	1,064,750		
謝礼支出		1,874,000	1,753,000	121,000		
報償費支出		3,427,000	2,483,250	943,750		
旅費交通費支出		85,000	17,766	67,234		
委員等旅費支出		85,000	17,766	67,234		
事務費支出		6,788,000	5,096,293	1,691,707		
福利厚生費支出		84,000	81,507	2,493		
旅費交通費支出		67,000	5,197	61,803		
研修研究費支出		54,000	2,336	51,664		
事務消耗品費支出		506,000	471,867	34,133		
印刷製本費支出		1,431,000	294,800	1,136,200		
修繕費支出		57,000	23,600	33,400		
通信運搬費支出		759,000	711,129	47,871		
会議費支出		36,000	12,480	23,520		
業務委託費支出		895,000	874,863	20,137		
手数料支出		134,000	108,078	25,922		
保険料支出		195,000	155,800	39,200		
賃借料支出		311,000	308,176	2,824		
土地・建物賃借料支出	31,000	29,700	1,300			
租税公課支出	1,507,000	1,412,900	94,100			
保守料支出	555,000	545,600	9,400			
雑支出	166,000	58,260	107,740			
事業活動支出計(2)		66,302,000	63,297,630	3,004,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,304,000	27,962,007	1,341,993		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

成年後見センター事業拠点区分 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
よる 収支	支出				
	固定資産取得支出	138,000	137,500	500	
	ソフトウェア取得支出	138,000	137,500	500	
	施設整備等支出計(5)	138,000	137,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	138,000	137,500	500	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	31,716,000	27,897,363	3,818,637	
	拠点区分間繰入金収入	31,716,000	27,897,363	3,818,637	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	31,716,000	27,897,363	3,818,637	
	その他の活動収入計(7)	31,716,000	27,897,363	3,818,637	
	支出				
	積立資産支出	234,000	226,320	7,680	
	退職給付引当資産支出	234,000	226,320	7,680	
	退職共済預け金支出	234,000	226,320	7,680	
	その他の活動支出計(8)	234,000	226,320	7,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,482,000	27,671,043	3,810,957	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,040,000	428,464	2,468,464	
	前期末支払資金残高(12)	5,596,000	8,894,787	3,298,787	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,636,000	8,466,323	830,323	