

## ファミリー・サポート・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	収入				
	受託金収入	16,359,000	14,841,105	1,517,895	
	市区町村受託金収入	16,359,000	14,841,105	1,517,895	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	16,359,000	14,841,105	1,517,895	
	事業活動収入計(1)	16,359,000	14,841,105	1,517,895	
	支出				
	人件費支出	11,634,000	11,320,438	313,562	
	非常勤職員給与支出	10,057,000	9,760,515	296,485	
	法定福利費支出	1,577,000	1,559,923	17,077	
	事業費支出	1,762,000	803,500	958,500	
	諸謝金支出	1,762,000	803,500	958,500	
	謝礼支出	404,000	66,000	338,000	
	報償費支出	1,358,000	737,500	620,500	
	事務費支出	2,402,000	2,206,887	195,113	
	福利厚生費支出	100,000	99,872	128	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	27,000	0	27,000	
	事務消耗品費支出	130,000	105,234	24,766	
	印刷製本費支出	463,000	401,973	61,027	
	通信運搬費支出	1,257,000	1,256,028	972	
会議費支出	14,000	0	14,000		
業務委託費支出	15,000	3,000	12,000		
手数料支出	60,000	48,180	11,820		
保険料支出	320,000	290,300	29,700		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
雑支出	10,000	2,300	7,700		
分担金支出	10,000	10,000	0		
分担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	15,808,000	14,340,825	1,467,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	500,280	50,720		
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				
	固定資産取得支出	551,000	500,280	50,720	
	器具及び備品取得支出	551,000	500,280	50,720	
施設整備等支出計(5)	551,000	500,280	50,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	551,000	500,280	50,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		