

# 介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(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	12,978,000	12,227,304	750,696	
	市区町村受託金収入	12,978,000	12,227,304	750,696	
	介護支援サポーター事業受託金収入	12,978,000	12,227,304	750,696	
	事業収入	4,485,000	1,023,800	3,461,200	
	その他の事業収入	4,485,000	1,023,800	3,461,200	
	事業活動収入計(1)	17,463,000	13,251,104	4,211,896	
	支出				
	人件費支出	7,270,000	7,196,522	73,478	
	職員給料支出	4,686,000	4,630,260	55,740	
職員俸給支出	3,352,000	3,351,600	400		
職員諸手当支出	1,098,000	1,043,280	54,720		
通勤手当支出	236,000	235,380	620		
職員賞与支出	1,633,000	1,618,819	14,181		
法定福利費支出	951,000	947,443	3,557		
事業費支出	100,000	37,000	63,000		
諸謝金支出	100,000	37,000	63,000		
謝礼支出	100,000	37,000	63,000		
事務費支出	9,714,000	5,086,347	4,627,653		
福利厚生費支出	38,000	27,169	10,831		
旅費交通費支出	4,000	544	3,456		
事務消耗品費支出	76,000	29,115	46,885		
印刷製本費支出	124,000	96,250	27,750		
修繕費支出	2,420,000	2,420,000	0		
通信運搬費支出	513,000	341,815	171,185		
会議費支出	25,000	20,301	4,699		
手数料支出	350,000	94,215	255,785		
保険料支出	244,000	243,040	960		
租税公課支出	1,197,000	576,800	620,200		
保守料支出	228,000	210,518	17,482		
雑支出	4,495,000	1,026,580	3,468,420		
事業活動支出計(2)	17,084,000	12,319,869	4,764,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379,000	931,235	552,235		
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				
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	379,000	378,280	720	
	退職給付引当資産支出	379,000	378,280	720	
	退職共済預け金支出	78,000	77,280	720	
	退職給付引当資産支出	301,000	301,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,679,000	4,678,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,679,000	4,678,280	720	

## 介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(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)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,300,000	3,747,045	552,955	
前期末支払資金残高(12)	4,300,000	4,658,287	358,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	911,242	911,242	