

シニア就業支援事業拠点区分 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：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				
	経常経費補助金収入	14,201,000	13,794,538	406,462	
	市区町村補助金収入	14,201,000	13,794,538	406,462	
	事業費補助金収入	14,201,000	13,794,538	406,462	
	事業活動収入計(1)	14,201,000	13,794,538	406,462	
	支出				
	人件費支出	12,046,000	11,991,624	54,376	
	職員給料支出	3,488,000	3,487,936	64	
	職員俸給支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通勤手当支出	488,000	487,936	64	
	職員賞与支出	598,000	580,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	6,223,000	6,212,082	10,918	
	退職給付支出	182,000	181,620	380	
	共済会退職金支出	182,000	181,620	380	
	法定福利費支出	1,555,000	1,529,986	25,014	
	事業費支出	40,000	20,000	20,000	
	諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
	謝礼支出	40,000	20,000	20,000	
	事務費支出	2,225,000	1,892,774	332,226	
	福利厚生費支出	70,000	54,807	15,193	
旅費交通費支出	85,000	3,438	81,562		
研修研究費支出	15,000	14,828	172		
事務消耗品費支出	821,000	685,221	135,779		
印刷製本費支出	112,000	88,440	23,560		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	433,000	414,382	18,618		
手数料支出	28,000	12,670	15,330		
賃借料支出	471,000	459,268	11,732		
保守料支出	160,000	159,720	280		
事業活動支出計(2)	14,311,000	13,904,398	406,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	109,860	140		
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	収入				
	積立資産取崩収入	182,000	181,620	380	
	退職給付引当資産取崩収入	182,000	181,620	380	
	退職共済預け金取崩収入	182,000	181,620	380	
	その他の活動収入計(7)	182,000	181,620	380	
	支出				
	積立資産支出	72,000	71,760	240	
	退職給付引当資産支出	72,000	71,760	240	
退職共済預け金支出	72,000	71,760	240		
その他の活動支出計(8)	72,000	71,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	109,860	140		
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		

シニア就業支援事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	