

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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：法人全体

(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                      |             |             |             |            |  |
|                                 | 会費収入                    | 18,500,000  | 16,570,000  | 1,930,000   |            |  |
|                                 | 寄附金収入                   | 14,000,000  | 11,155,705  | 2,844,295   |            |  |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 318,998,000 | 302,744,625 | 16,253,375  |            |  |
|                                 | 受託金収入                   | 60,250,000  | 56,836,626  | 3,413,374   |            |  |
|                                 | 貸付事業収入                  | 480,000     | 94,000      | 386,000     |            |  |
|                                 | 事業収入                    | 16,741,000  | 12,938,990  | 3,802,010   |            |  |
|                                 | 負担金収入                   | 2,282,000   | 1,313,900   | 968,100     |            |  |
|                                 | 基金受取利息配当金収入             | 0           | 14,254,143  | 14,254,143  |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 14,553,000  | 302,380     | 14,250,620  |            |  |
|                                 | その他の収入                  | 230,000     | 471,301     | 241,301     |            |  |
| 事業活動収入計(1)                      |                         | 446,034,000 | 416,681,670 | 29,352,330  |            |  |
| 支出                              | 人件費支出                   | 274,249,000 | 256,565,248 | 17,683,752  |            |  |
|                                 | 事業費支出                   | 85,007,000  | 64,460,373  | 20,546,627  |            |  |
|                                 | 事務費支出                   | 49,448,000  | 39,847,192  | 9,600,808   |            |  |
|                                 | 貸付事業支出                  | 1,400,000   | 50,000      | 1,350,000   |            |  |
|                                 | 分担金支出                   | 510,000     | 464,400     | 45,600      |            |  |
|                                 | 助成金支出                   | 64,725,000  | 58,575,954  | 6,149,046   |            |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |             | 475,339,000 | 419,963,167 | 55,375,833 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 29,305,000  | 3,281,497   | 26,023,503  |            |  |
| 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    | 9,850,000   | 9,720,051   | 129,949    |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |             | 9,850,000   | 9,720,051   | 129,949    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 9,850,000   | 9,720,051   | 129,949     |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入    | 190,000     | 167,200     | 22,800     |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             | 190,000     | 167,200     | 22,800     |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出      | 8,852,000   | 8,506,100   | 345,900    |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             | 8,852,000   | 8,506,100   | 345,900    |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | 8,662,000   | 8,338,900   | 323,100    |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 5,100,000   | -           | 5,100,000   |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 52,917,000  | 21,340,448  | 31,576,552  |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 56,736,000  | 48,996,528  | 7,739,472   |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,819,000   | 27,656,080  | 23,837,080  |            |  |