

法人運営事業拠点区分 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：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	会費収入	18,500,000	16,570,000	1,930,000		
	会費収入	18,500,000	16,570,000	1,930,000		
	正会員会費収入	15,600,000	13,717,000	1,883,000		
	特別会員会費収入	2,900,000	2,853,000	47,000		
	寄附金収入	14,000,000	11,155,705	2,844,295		
	經常経費寄附金収入	12,000,000	11,055,705	944,295		
	指定寄附金収入	2,000,000	100,000	1,900,000		
	經常経費補助金収入	304,433,000	288,851,799	15,581,201		
	市区町村補助金収入	274,117,000	258,506,263	15,610,737		
	運営費補助金収入	186,706,000	181,192,563	5,513,437		
	事業費補助金収入	87,411,000	77,313,700	10,097,300		
	共同募金配分金収入	30,316,000	30,345,536	29,536		
	一般募金配分金収入	8,890,000	8,885,056	4,944		
	歳末たすけあい配分金収入	21,426,000	21,460,480	34,480		
	事業収入	435,000	385,000	50,000		
	広告料収入	435,000	385,000	50,000		
	基金受取利息配当金収入	0	14,254,143	14,254,143		
	社会福祉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	14,552,000	302,380	14,249,620		
	その他の収入	167,000	403,740	236,740		
	受入研修費収入	112,000	81,900	30,100		
	雑収入	55,000	321,840	266,840		
	その他の雑収入	55,000	321,840	266,840		
	事業活動収入計(1)		352,087,000	331,922,767	20,164,233	
	支出	人件費支出	193,061,000	176,303,326	16,757,674	
		職員給料支出	113,787,000	99,242,556	14,544,444	
職員俸給支出		83,635,000	69,687,080	13,947,920		
職員諸手当支出		25,909,000	25,565,006	343,994		
通勤手当支出		4,243,000	3,990,470	252,530		
職員賞与支出		39,287,000	38,989,787	297,213		
非常勤職員給与支出		7,212,000	5,660,464	1,551,536		
派遣職員費支出		4,550,000	4,543,872	6,128		
退職給付支出		190,000	167,200	22,800		
共済会退職金支出		82,000	60,000	22,000		
退職給付支出(法人独自)		108,000	107,200	800		
法定福利費支出		28,035,000	27,699,447	335,553		
事業費支出		27,791,000	20,510,425	7,280,575		
諸謝金支出		1,549,000	936,370	612,630		
謝礼支出		1,471,000	936,370	534,630		
報償費支出		78,000	0	78,000		
消耗器具備品費支出		776,000	617,185	158,815		
印刷製本費支出		15,374,000	12,057,987	3,316,013		
車輛費支出		204,000	95,800	108,200		
通信運搬費支出		764,000	683,871	80,129		
会議費支出	54,000	46,325	7,675			
広報費支出	256,000	130,800	125,200			
業務委託費支出	7,382,000	4,614,593	2,767,407			
手数料支出	10,000	8,824	1,176			

法人運営事業拠点区分 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：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	
支出	土地・建物賃借料支出	3,000	1,350	1,650		
	租税公課支出	1,000	400	600		
	雑支出	1,418,000	1,316,920	101,080		
	事務費支出	17,643,000	15,883,198	1,759,802		
	福利厚生費支出	945,000	908,080	36,920		
	旅費交通費支出	144,000	69,493	74,507		
	研修研究費支出	988,000	805,557	182,443		
	事務消耗品費支出	2,729,000	2,692,263	36,737		
	印刷製本費支出	411,000	352,730	58,270		
	水道光熱費支出	1,125,000	1,095,256	29,744		
	燃料費支出	216,000	204,784	11,216		
	修繕費支出	318,000	84,095	233,905		
	通信運搬費支出	1,079,000	862,499	216,501		
	会議費支出	1,243,000	484,930	758,070		
	業務委託費支出	2,812,000	2,811,269	731		
	手数料支出	434,000	392,797	41,203		
	保険料支出	490,000	487,130	2,870		
	賃借料支出	1,425,000	1,422,156	2,844		
	土地・建物賃借料支出	17,000	1,350	15,650		
	租税公課支出	97,000	84,500	12,500		
	保守料支出	2,710,000	2,706,689	3,311		
渉外費支出	390,000	385,100	4,900			
雑支出	70,000	32,520	37,480			
分担金支出	482,000	436,400	45,600			
分担金支出	482,000	436,400	45,600			
	事業活動支出計(2)	238,977,000	213,133,349	25,843,651		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,110,000	118,789,418	5,679,418		
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	6,991,000	6,952,157	38,843	
		車輛運搬具取得支出	3,260,000	3,227,090	32,910	
		器具及び備品取得支出	3,731,000	3,725,067	5,933	
	施設整備等支出計(5)	6,991,000	6,952,157	38,843		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,991,000	6,952,157	38,843		
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	
		退職給付引当資産取崩収入	190,000	167,200	22,800	
		退職共済預け金取崩収入	60,000	60,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	130,000	107,200	22,800	
		拠点区分間繰入金収入	5,846,000	5,845,113	887	
		拠点区分間繰入金収入	5,846,000	5,845,113	887	
		ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		ファミリー・サポート・センター事業拠点区分間繰入金収入	3,846,000	3,845,113	887	
			その他の活動収入計(7)	6,036,000	6,012,313	23,687
支出	支出	積立資産支出	8,318,000	8,301,860	16,140	
		退職給付引当資産支出	3,318,000	3,301,860	16,140	
		退職共済預け金支出	1,921,000	1,904,860	16,140	
		退職給付引当資産支出	1,397,000	1,397,000	0	

法人運営事業拠点区分 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：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
支出	運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,964,000	3,796,014	167,986	
	事業区分間繰入金支出	3,964,000	3,796,014	167,986	
	公益事業繰入金支出	3,964,000	3,796,014	167,986	
	拠点区分間繰入金支出	142,323,000	121,954,658	20,368,342	
	拠点区分間繰入金支出	142,323,000	121,954,658	20,368,342	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	25,541,000	17,616,580	7,924,420	
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	9,361,000	6,221,423	3,139,577	
	ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分繰入金支出	12,316,000	9,274,593	3,041,407	
	助成事業拠点区分繰入金支出	53,864,000	49,950,706	3,913,294	
	生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分繰入金支出	513,000	513,000	0	
	成年後見センター事業拠点区分繰入金支出	40,076,000	38,091,356	1,984,644	
	小口生活資金貸付事業拠点区分繰入金支出	365,000	0	365,000	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	287,000	287,000	0	
	その他の活動支出計(8)	154,605,000	134,052,532	20,552,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,569,000	128,040,219	20,528,781		
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,450,000	16,202,958	31,247,042		
前期末支払資金残高(12)	51,296,000	16,405,533	34,890,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,846,000	202,575	3,643,425		