

地域福祉事業拠点区分 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	収入				
	受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	都道府県社協受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	貸付事業収入	360,000	0	360,000	
	償還金収入	360,000	0	360,000	
	事業収入	774,000	495,900	278,100	
	参加費収入	567,000	481,140	85,860	
	利用料収入	207,000	14,760	192,240	
	利用料収入	207,000	14,760	192,240	
事業活動収入計(1)	1,184,000	535,900	648,100		
支出	事業費支出	19,199,000	14,206,458	4,992,542	
	諸謝金支出	3,091,000	2,860,300	230,700	
	謝礼支出	2,947,000	2,735,500	211,500	
	報償費支出	144,000	124,800	19,200	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	14,589,000	10,334,348	4,254,652	
	手数料支出	6,000	0	6,000	
	土地・建物賃借料支出	50,000	46,000	4,000	
	本人支給金支出	1,460,000	965,810	494,190	
	援助費支出	1,080,000	590,810	489,190	
	図書カード支出	380,000	375,000	5,000	
	事務費支出	2,356,000	1,653,613	702,387	
	研修研究費支出	188,000	66,000	122,000	
	事務消耗品費支出	885,000	765,364	119,636	
	印刷製本費支出	38,000	0	38,000	
	通信運搬費支出	525,000	416,818	108,182	
	会議費支出	172,000	72,810	99,190	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	107,000	44,071	62,929	
	保険料支出	239,000	125,370	113,630	
	賃借料支出	82,000	81,000	1,000	
	土地・建物賃借料支出	66,000	43,900	22,100	
	租税公課支出	7,000	3,800	3,200	
	雑支出	47,000	34,480	12,520	
	貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
	貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	助成金支出	5,060,000	3,367,431	1,692,569	
	助成金支出	5,060,000	3,367,431	1,692,569	
	その他の助成金支出	5,060,000	3,367,431	1,692,569	
	事業活動支出計(2)	27,815,000	19,227,502	8,587,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,631,000	18,691,602	7,939,398		
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		

地域福祉事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,541,000	17,616,580	7,924,420	
	拠点区分間繰入金収入	25,541,000	17,616,580	7,924,420	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	25,541,000	17,616,580	7,924,420	
	その他の活動収入計(7)	25,541,000	17,616,580	7,924,420	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	76,646	76,646	0	
拠点区分間繰入金支出	76,646	76,646	0		
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	76,646	76,646	0		
その他の活動支出計(8)	76,646	76,646	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,464,354	17,539,934	7,924,420		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,166,646	1,151,668	14,978		
前期末支払資金残高(12)	0	5,208,350	5,208,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,166,646	4,056,682	5,223,328		