

## 在宅福祉事業拠点区分 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				
	事業収入	9,640,000	7,481,650	2,158,350	
	利用料収入	9,340,000	7,224,850	2,115,150	
	利用料収入	9,340,000	7,224,850	2,115,150	
	その他の事業収入	300,000	256,800	43,200	
	事業活動収入計(1)	9,640,000	7,481,650	2,158,350	
	支出				
	事業費支出	11,953,000	8,666,889	3,286,111	
	諸謝金支出	8,980,000	6,987,600	1,992,400	
	謝礼支出	1,336,000	913,700	422,300	
	報償費支出	7,644,000	6,073,900	1,570,100	
	旅費交通費支出	720,000	571,800	148,200	
	委員等旅費支出	720,000	571,800	148,200	
	消耗器具備品費支出	150,000	71,500	78,500	
	印刷製本費支出	275,000	45,375	229,625	
	車輛費支出	658,000	356,651	301,349	
	燃料費支出	855,000	621,543	233,457	
	修繕費支出	300,000	12,420	287,580	
	給食費支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	2,616,000	1,855,985	760,015	
研修研究費支出	88,000	10,000	78,000		
事務消耗品費支出	120,000	91,283	28,717		
印刷製本費支出	271,000	206,776	64,224		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	120,000	0	120,000		
通信運搬費支出	870,000	804,737	65,263		
業務委託費支出	33,000	24,000	9,000		
手数料支出	107,000	51,630	55,370		
保険料支出	791,000	607,819	183,181		
賃借料支出	117,000	0	117,000		
土地・建物賃借料支出	20,000	1,350	18,650		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
雑支出	61,000	51,190	9,810		
分担金支出	18,000	18,000	0		
分担金支出	18,000	18,000	0		
助成金支出	3,889,000	3,457,951	431,049		
助成金支出	3,889,000	3,457,951	431,049		
食事サービス団体助成金支出	3,889,000	3,457,951	431,049		
事業活動支出計(2)	18,476,000	13,998,825	4,477,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,836,000	6,517,175	2,318,825		
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	525,000	448,544	76,456	
	車輛運搬具取得支出	125,000	120,744	4,256	
	器具及び備品取得支出	350,000	327,800	22,200	
ソフトウェア取得支出	50,000	0	50,000		
施設整備等支出計(5)	525,000	448,544	76,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	525,000	448,544	76,456		
その収入					
拠点区分間繰入金収入	9,361,000	6,221,423	3,139,577		

## 在宅福祉事業拠点区分 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
他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,361,000	6,221,423	3,139,577	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	9,361,000	6,221,423	3,139,577	
	その他の活動収入計(7)	9,361,000	6,221,423	3,139,577	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,361,000	6,221,423	3,139,577	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	744,296	744,296	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,370,393	1,370,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	626,097	626,097	