

ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 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	事業収入	29,000	30,300	1,300		
	参加費収入	25,000	27,400	2,400		
	利用料収入	4,000	2,900	1,100		
	利用料収入	4,000	2,900	1,100		
	負担金収入	602,000	448,900	153,100		
	負担金収入	602,000	448,900	153,100		
	利用者負担金収入	33,000	5,100	27,900		
	負担金収入	569,000	443,800	125,200		
	その他の収入	63,000	67,561	4,561		
	雑収入	63,000	67,561	4,561		
	その他の雑収入	63,000	67,561	4,561		
	事業活動収入計(1)		694,000	546,761	147,239	
	施設収入	事業費支出	6,520,000	4,714,390	1,805,610	
諸謝金支出		2,742,000	1,353,600	1,388,400		
謝礼支出		2,549,000	1,182,500	1,366,500		
報償費支出		193,000	171,100	21,900		
消耗器具備品費支出		432,000	391,303	40,697		
印刷製本費支出		473,000	456,935	16,065		
修繕費支出		40,000	16,060	23,940		
通信運搬費支出		454,000	301,112	152,888		
業務委託費支出		1,056,000	1,055,110	890		
手数料支出		6,000	262	5,738		
保険料支出		953,000	824,000	129,000		
賃借料支出		231,000	230,400	600		
土地・建物賃借料支出		6,000	2,600	3,400		
給食費支出		94,000	71,992	22,008		
雑支出		33,000	11,016	21,984		
事務費支出		4,400,000	2,198,702	2,201,298		
研修研究費支出		20,000	5,000	15,000		
事務消耗品費支出		757,000	553,231	203,769		
印刷製本費支出		1,388,000	985,001	402,999		
修繕費支出		90,000	0	90,000		
通信運搬費支出		218,000	110,194	107,806		
会議費支出		55,000	29,020	25,980		
業務委託費支出		1,510,000	398,200	1,111,800		
手数料支出		89,000	38,416	50,584		
保険料支出		96,000	50,590	45,410		
土地・建物賃借料支出		71,000	6,050	64,950		
租税公課支出		8,000	3,600	4,400		
雑支出		98,000	19,400	78,600		
助成金支出		2,090,000	1,952,293	137,707		
助成金支出		2,090,000	1,952,293	137,707		
福祉教育推進協力校助成金支出		1,250,000	1,242,528	7,472		
ボランティアグループ助成金支出	790,000	687,010	102,990			
その他の助成金支出	50,000	22,755	27,245			
事業活動支出計(2)		13,010,000	8,865,385	4,144,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,316,000	8,318,624	3,997,376		
施設収入						

ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 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
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				
	拠点区分間繰入金収入	12,392,646	9,351,239	3,041,407	
	拠点区分間繰入金収入	12,392,646	9,351,239	3,041,407	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	12,316,000	9,274,593	3,041,407	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	76,646	76,646	0	
	その他の活動収入計(7)	12,392,646	9,351,239	3,041,407	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,392,646	7,351,239	3,041,407	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,923,354	967,385	955,969	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	5,884,672	3,884,672	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,646	4,917,287	4,840,641	