

# ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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       |                               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託金収益                         | 0         | 19,600,000 | 19,600,000 |            |
|            | 市区町村受託金収益                     | 0         | 19,600,000 | 19,600,000 |            |
|            | 地域貢献活動 <sup>※</sup> - 事業受託金収益 | 0         | 19,600,000 | 19,600,000 |            |
|            | 事業収益                          | 30,300    | 27,950     | 2,350      |            |
|            | 参加費収益                         | 27,400    | 24,900     | 2,500      |            |
|            | 利用料収益                         | 2,900     | 3,050      | 150        |            |
|            | 利用料収益                         | 2,900     | 3,050      | 150        |            |
|            | 負担金収益                         | 448,900   | 447,550    | 1,350      |            |
|            | 負担金収益                         | 448,900   | 447,550    | 1,350      |            |
|            | 利用者負担金収益                      | 5,100     | 4,500      | 600        |            |
|            | 負担金収益                         | 443,800   | 443,050    | 750        |            |
|            | その他の収益                        | 67,561    | 63,817     | 3,744      |            |
|            | 雑収益                           | 67,561    | 63,817     | 3,744      |            |
|            | その他の雑収益                       | 67,561    | 63,817     | 3,744      |            |
|            | サービス活動収益計(1)                  |           | 546,761    | 20,139,317 | 19,592,556 |
|            | 費用                            | 人件費       | 0          | 11,988,923 | 11,988,923 |
| 職員給料       |                               | 0         | 6,601,104  | 6,601,104  |            |
| 職員俸給       |                               | 0         | 5,223,600  | 5,223,600  |            |
| 職員諸手当      |                               | 0         | 1,112,060  | 1,112,060  |            |
| 通勤手当       |                               | 0         | 265,444    | 265,444    |            |
| 職員賞与       |                               | 0         | 931,474    | 931,474    |            |
| 非常勤職員給与    |                               | 0         | 3,020,600  | 3,020,600  |            |
| 法定福利費      |                               | 0         | 1,435,745  | 1,435,745  |            |
| 事業費        |                               | 4,714,390 | 6,875,405  | 2,161,015  |            |
| 諸謝金        |                               | 1,353,600 | 2,744,500  | 1,390,900  |            |
| 謝礼         |                               | 1,182,500 | 2,595,300  | 1,412,800  |            |
| 報償費        |                               | 171,100   | 149,200    | 21,900     |            |
| 消耗器具備品費    |                               | 391,303   | 1,236,421  | 845,118    |            |
| 印刷製本費      |                               | 456,935   | 511,272    | 54,337     |            |
| 修繕費        |                               | 16,060    | 0          | 16,060     |            |
| 通信運搬費      |                               | 301,112   | 292,388    | 8,724      |            |
| 業務委託費      |                               | 1,055,110 | 989,057    | 66,053     |            |
| 手数料        |                               | 262       | 80         | 182        |            |
| 保険料        |                               | 824,000   | 787,800    | 36,200     |            |
| 賃借料        |                               | 230,400   | 230,400    | 0          |            |
| 土地・建物賃借料   |                               | 2,600     | 2,800      | 200        |            |
| 給食費        |                               | 71,992    | 64,487     | 7,505      |            |
| 雑費         |                               | 11,016    | 16,200     | 5,184      |            |
| 事務費        |                               | 2,198,702 | 3,364,469  | 1,165,767  |            |
| 福利厚生費      |                               | 0         | 63,516     | 63,516     |            |
| 旅費交通費      |                               | 0         | 9,920      | 9,920      |            |
| 研修研究費      |                               | 5,000     | 16,085     | 11,085     |            |
| 事務消耗品費     |                               | 553,231   | 734,720    | 181,489    |            |
| 印刷製本費      |                               | 985,001   | 636,632    | 348,369    |            |
| 通信運搬費      | 110,194                       | 173,082   | 62,888     |            |            |
| 会議費        | 29,020                        | 32,165    | 3,145      |            |            |
| 業務委託費      | 398,200                       | 812,816   | 414,616    |            |            |
| 手数料        | 38,416                        | 62,968    | 24,552     |            |            |
| 保険料        | 50,590                        | 46,290    | 4,300      |            |            |

# ボランティア・地域貢献活動支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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        |   | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |           |
|-------------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 費用          | 土地・建物賃借料                                | 6,050                     | 14,475     | 8,425      |           |
|             | 租税公課                                    | 3,600                     | 750,600    | 747,000    |           |
|             | 雑費                                      | 19,400                    | 11,200     | 8,200      |           |
|             | 助成金費用                                   | 1,952,293                 | 1,614,741  | 337,552    |           |
|             | 助成金費用                                   | 1,952,293                 | 1,614,741  | 337,552    |           |
|             | 福祉教育推進協力校助成金費用                          | 1,242,528                 | 1,111,966  | 130,562    |           |
|             | ボランティアグループ助成金費用                         | 687,010                   | 479,000    | 208,010    |           |
|             | その他の助成金費用                               | 22,755                    | 23,775     | 1,020      |           |
|             | 減価償却費                                   | 407,830                   | 436,265    | 28,435     |           |
|             | 減価償却費                                   | 407,830                   | 436,265    | 28,435     |           |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 9,273,215                 | 24,279,803 | 15,006,588 |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 8,726,454                 | 4,140,486  | 4,585,968  |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |                           |            |            |           |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 0          | 0          | 0         |
|             | 費用                                      |                           |            |            |           |
|             |   | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0          | 0         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0                         | 0          | 0          |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 8,726,454                 | 4,140,486  | 4,585,968  |           |
| 特別増減の部      | 収益                                      |                           |            |            |           |
|             |   | 拠点区分間繰入金収益                | 9,351,239  | 6,119,323  | 3,231,916 |
|             |   | 拠点区分間繰入金収益                | 9,351,239  | 6,119,323  | 3,231,916 |
|             |   | 法人運営事業拠点区分繰入金収益           | 9,274,593  | 6,119,323  | 3,155,270 |
|             |   | 地域福祉事業拠点区分繰入金収益           | 76,646     | 0          | 76,646    |
|             |   | 特別収益計(8)                  | 9,351,239  | 6,119,323  | 3,231,916 |
|             | 費用                                      |                           |            |            |           |
|             |   | 拠点区分間繰入金費用                | 2,000,000  | 600,000    | 1,400,000 |
|             |   | 拠点区分間繰入金費用                | 2,000,000  | 600,000    | 1,400,000 |
|             |   | 法人運営事業拠点区分繰入金費用           | 2,000,000  | 600,000    | 1,400,000 |
|             | 特別費用計(9)                                | 2,000,000                 | 600,000    | 1,400,000  |           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 7,351,239                 | 5,519,323  | 1,831,916  |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,375,215                 | 1,378,837  | 2,754,052  |           |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 6,769,806  | 5,390,969  | 1,378,837 |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,394,591  | 6,769,806  | 1,375,215 |
|             |   | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0         |
|             |   | 基金取崩額(15)                 | 0          | 0          | 0         |
|             |   | その他の積立金取崩額(16)            | 0          | 0          | 0         |
|             |   | その他の積立金積立額(17)            | 0          | 0          | 0         |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 5,394,591                 | 6,769,806  | 1,375,215  |           |