

## 生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分 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	14,273,000	14,052,544	220,456	
	都道府県社協受託金収入	14,273,000	14,052,544	220,456	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,273,000	14,052,544	220,456	
	事業活動収入計(1)	14,273,000	14,052,544	220,456	
	支出				
	人件費支出	11,471,000	11,317,900	153,100	
	職員給料支出	3,573,000	3,559,730	13,270	
	職員俸給支出	2,596,000	2,592,300	3,700	
	職員諸手当支出	941,000	931,430	9,570	
	通勤手当支出	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	1,207,000	1,206,624	376	
	非常勤職員給与支出	5,241,000	5,190,188	50,812	
	法定福利費支出	1,450,000	1,361,358	88,642	
	事業費支出	1,098,000	1,095,000	3,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,098,000	1,095,000	3,000	
	事務費支出	1,293,000	1,288,524	4,476	
	福利厚生費支出	60,000	59,638	362	
旅費交通費支出	2,000	1,854	146		
研修研究費支出	3,000	2,566	434		
事務消耗品費支出	278,000	276,828	1,172		
通信運搬費支出	807,000	806,986	14		
手数料支出	143,000	140,652	2,348		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	13,862,000	13,701,424	160,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,000	351,120	59,880		
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	864,000	853,160	10,840		
器具及び備品取得支出	864,000	853,160	10,840		
施設整備等支出計(5)	864,000	853,160	10,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	864,000	853,160	10,840		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	513,000	513,000	0		
拠点区分間繰入金収入	513,000	513,000	0		
法人運営事業拠点区分繰入金収入	513,000	513,000	0		
その他の活動収入計(7)	513,000	513,000	0		
支出					
積立資産支出	60,000	57,960	2,040		
退職給付引当資産支出	60,000	57,960	2,040		
退職共済預け金支出	60,000	57,960	2,040		
その他の活動支出計(8)	60,000	57,960	2,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453,000	455,040	2,040		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,000	47,000		
前期末支払資金残高(12)	0	66,195	66,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,195	19,195		