

成年後見センター事業拠点区分 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	4,546,000	4,460,000	86,000	
	都道府県社協受託金収入	4,546,000	4,460,000	86,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,546,000	4,460,000	86,000	
	事業収入	1,014,000	848,000	166,000	
	利用料収入	1,014,000	848,000	166,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料等収入	522,000	525,500	3,500	
	財産保全管理サービス事業利用料等収入	492,000	322,500	169,500	
	負担金収入	1,680,000	865,000	815,000	
	負担金収入	1,680,000	865,000	815,000	
利用者負担金収入	1,680,000	865,000	815,000		
事業活動収入計(1)		7,240,000	6,173,000	1,067,000	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	34,630,000	34,625,272	4,728	
	職員給料支出	34,621,000	34,620,625	375	
	職員俸給支出	34,621,000	34,620,625	375	
	法定福利費支出	9,000	4,647	4,353	
	事業費支出	4,861,000	3,518,754	1,342,246	
	諸謝金支出	4,716,000	3,482,100	1,233,900	
	謝礼支出	2,051,000	1,622,500	428,500	
	報償費支出	2,665,000	1,859,600	805,400	
	旅費交通費支出	145,000	36,654	108,346	
	委員等旅費支出	145,000	36,654	108,346	
	事務費支出	5,175,000	4,058,359	1,116,641	
	旅費交通費支出	24,000	9,158	14,842	
	研修研究費支出	91,000	56,171	34,829	
	事務消耗品費支出	546,000	337,371	208,629	
	印刷製本費支出	1,467,000	1,195,930	271,070	
	修繕費支出	57,000	28,600	28,400	
	通信運搬費支出	696,000	522,534	173,466	
	会議費支出	85,000	32,280	52,720	
	業務委託費支出	715,000	701,550	13,450	
	手数料支出	166,000	66,890	99,110	
	保険料支出	195,000	155,800	39,200	
	賃借料支出	308,000	304,110	3,890	
土地・建物賃借料支出	70,000	54,300	15,700		
租税公課支出	133,000	59,300	73,700		
保守料支出	502,000	497,040	4,960		
雑支出	120,000	37,325	82,675		
事業活動支出計(2)		44,666,000	42,202,385	2,463,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,426,000	36,029,385	1,396,615	
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	1,181,000	1,179,640	1,360	
器具及び備品取得支出	1,181,000	1,179,640	1,360		
施設整備等支出計(5)		1,181,000	1,179,640	1,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,181,000	1,179,640	1,360	
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,287,000	38,091,356	2,195,644	
拠点区分間繰入金収入	40,287,000	38,091,356	2,195,644		

成年後見センター事業拠点区分 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
活動による収支	収入				
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	40,287,000	38,091,356	2,195,644	
	その他の活動収入計(7)	40,287,000	38,091,356	2,195,644	
	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)	40,287,000	38,091,356	2,195,644	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680,000	882,331	797,669	
	前期末支払資金残高(12)	3,440,000	8,012,456	4,572,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,120,000	8,894,787	3,774,787	