

成年後見センター事業拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 受託金収益 | 4,460,000 | 3,555,000 | 905,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,460,000 | 3,555,000 | 905,000 |
| | 地域福祉権利擁護事業受託金収益 | 4,460,000 | 3,555,000 | 905,000 |
| | 事業収益 | 848,000 | 746,500 | 101,500 |
| | 利用料収益 | 848,000 | 746,500 | 101,500 |
| | 地域福祉権利擁護事業利用料等収益 | 525,500 | 421,000 | 104,500 |
| | 財産保全管理サービス事業利用料等収益 | 322,500 | 325,500 | 3,000 |
| | 負担金収益 | 865,000 | 1,796,000 | 931,000 |
| | 負担金収益 | 865,000 | 1,796,000 | 931,000 |
| | 利用者負担金収益 | 865,000 | 1,796,000 | 931,000 |
| | その他の収益 | 0 | 20 | 20 |
| | 雑収益 | 0 | 20 | 20 |
| | その他の雑収益 | 0 | 20 | 20 |
| | サービス活動収益計(1) | 6,173,000 | 6,097,520 | 75,480 |
| | 費用 | 人件費 | 34,625,272 | 33,668,905 |
| 職員給料 | | 34,620,625 | 33,664,625 | 956,000 |
| 職員俸給 | | 34,620,625 | 33,664,625 | 956,000 |
| 法定福利費 | | 4,647 | 4,280 | 367 |
| 事業費 | | 3,518,754 | 2,940,188 | 578,566 |
| 諸謝金 | | 3,482,100 | 2,908,000 | 574,100 |
| 謝礼 | | 1,622,500 | 1,370,500 | 252,000 |
| 報償費 | | 1,859,600 | 1,537,500 | 322,100 |
| 旅費交通費 | | 36,654 | 32,188 | 4,466 |
| 委員等旅費 | | 36,654 | 32,188 | 4,466 |
| 事務費 | | 4,058,359 | 3,253,953 | 804,406 |
| 旅費交通費 | | 9,158 | 7,264 | 1,894 |
| 研修研究費 | | 56,171 | 25,318 | 30,853 |
| 事務消耗品費 | | 337,371 | 265,443 | 71,928 |
| 印刷製本費 | | 1,195,930 | 687,960 | 507,970 |
| 修繕費 | | 28,600 | 30,000 | 1,400 |
| 通信運搬費 | | 522,534 | 479,627 | 42,907 |
| 会議費 | | 32,280 | 32,640 | 360 |
| 業務委託費 | | 701,550 | 690,828 | 10,722 |
| 手数料 | | 66,890 | 69,308 | 2,418 |
| 保険料 | | 155,800 | 141,100 | 14,700 |
| 賃借料 | | 304,110 | 301,320 | 2,790 |
| 土地・建物賃借料 | | 54,300 | 33,750 | 20,550 |
| 租税公課 | | 59,300 | 92,650 | 33,350 |
| 保守料 | | 497,040 | 369,360 | 127,680 |
| 雑費 | | 37,325 | 27,385 | 9,940 |
| 減価償却費 | 889,996 | 882,701 | 7,295 | |
| 減価償却費 | 889,996 | 882,701 | 7,295 | |
| サービス活動費用計(2) | 43,092,381 | 40,745,747 | 2,346,634 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,919,381 | 34,648,227 | 2,271,154 | |
| 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 | | | | |

成年後見センター事業拠点区分 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) |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 部 | 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) | | 36,919,381 | 34,648,227 | 2,271,154 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 38,091,356 | 34,651,680 | 3,439,676 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 38,091,356 | 34,651,680 | 3,439,676 |
| | 法人運営事業拠点区分繰入金収益 | 38,091,356 | 34,651,680 | 3,439,676 |
| | その他の特別収益 | 0 | 152 | 152 |
| | その他の特別収益 | 0 | 152 | 152 |
| | 特別収益計(8) | 38,091,356 | 34,651,832 | 3,439,524 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 |
| | その他の特別損失 | 0 | 152 | 152 |
| | その他の特別損失 | 0 | 152 | 152 |
| | 特別費用計(9) | 5 | 153 | 148 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 38,091,351 | 34,651,679 | 3,439,672 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,171,970 | 3,452 | 1,168,518 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,033,563 | 11,030,111 | 3,452 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,205,533 | 11,033,563 | 1,171,970 |
| | 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) | | 12,205,533 | 11,033,563 | 1,171,970 |