

ファミリー・サポート・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 | 16,404,000 | 14,791,075 | 1,612,925 | |
| | 市区町村受託金収入 | 16,404,000 | 14,791,075 | 1,612,925 | |
| | ファミリー・サポート・センター事業受託金収入 | 16,404,000 | 14,791,075 | 1,612,925 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,404,000 | 14,791,075 | 1,612,925 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 11,734,000 | 11,406,160 | 327,840 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,077,000 | 9,841,794 | 235,206 | |
| | 法定福利費支出 | 1,657,000 | 1,564,366 | 92,634 | |
| | 事業費支出 | 1,863,000 | 1,108,900 | 754,100 | |
| | 諸謝金支出 | 1,863,000 | 1,108,900 | 754,100 | |
| | 謝礼支出 | 511,000 | 131,200 | 379,800 | |
| | 報償費支出 | 1,352,000 | 977,700 | 374,300 | |
| | 事務費支出 | 2,797,000 | 2,266,015 | 530,985 | |
| | 福利厚生費支出 | 65,000 | 53,718 | 11,282 | |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 214,000 | 124,564 | 89,436 | |
| | 印刷製本費支出 | 616,000 | 502,941 | 113,059 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,096,000 | 1,095,428 | 572 | |
| 会議費支出 | 14,000 | 8,280 | 5,720 | | |
| 業務委託費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | | |
| 手数料支出 | 60,000 | 44,204 | 15,796 | | |
| 保険料支出 | 320,000 | 294,200 | 25,800 | | |
| 賃借料支出 | 374,000 | 136,080 | 237,920 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 400 | 600 | | |
| 雑支出 | 14,000 | 6,200 | 7,800 | | |
| 分担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 分担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,404,000 | 14,791,075 | 1,612,925 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,845,113 | 3,845,113 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,845,113 | 3,845,113 | 0 | |
| | 公益事業繰入金収入 | 3,845,113 | 3,845,113 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,845,113 | 3,845,113 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,846,000 | 3,845,113 | 887 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,846,000 | 3,845,113 | 887 | |
| 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 3,846,000 | 3,845,113 | 887 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,846,000 | 3,845,113 | 887 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 887 | 0 | 887 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 887 | 0 | 887 | | |

ファミリー・サポート・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 |
|--------------------|-------|-------|---------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 887 | 0 | 887 | |