

介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(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	10,264,000	9,881,794	382,206	
	市区町村受託金収入	10,264,000	9,881,794	382,206	
	介護支援サポーター事業受託金収入	10,264,000	9,881,794	382,206	
	事業収入	3,547,000	2,382,900	1,164,100	
	その他の事業収入	3,547,000	2,382,900	1,164,100	
	事業活動収入計(1)	13,811,000	12,264,694	1,546,306	
	支出				
	人件費支出	7,384,000	7,305,272	78,728	
	職員給料支出	4,838,000	4,776,168	61,832	
	職員俸給支出	3,278,000	3,268,500	9,500	
	職員諸手当支出	1,326,000	1,274,328	51,672	
	通勤手当支出	234,000	233,340	660	
	職員賞与支出	1,612,000	1,597,338	14,662	
	法定福利費支出	934,000	931,766	2,234	
	事業費支出	100,000	76,000	24,000	
	諸謝金支出	100,000	76,000	24,000	
	謝礼支出	100,000	76,000	24,000	
	会議費支出	0	0	0	
事務費支出	5,925,000	4,399,961	1,525,039		
福利厚生費支出	29,000	27,169	1,831		
旅費交通費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	104,000	99,444	4,556		
印刷製本費支出	156,000	132,345	23,655		
修繕費支出	513,000	511,200	1,800		
通信運搬費支出	306,000	305,650	350		
会議費支出	26,000	20,700	5,300		
手数料支出	277,000	78,910	198,090		
保険料支出	202,000	201,500	500		
租税公課支出	522,000	426,400	95,600		
保守料支出	241,000	208,123	32,877		
雑支出	3,549,000	2,388,520	1,160,480		
事業活動支出計(2)	13,409,000	11,781,233	1,627,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,000	483,461	81,461		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	402,000	74,520	327,480	
	退職給付引当資産支出	402,000	74,520	327,480	
退職共済預け金支出	402,000	74,520	327,480		
その他の活動支出計(8)	402,000	74,520	327,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	402,000	74,520	327,480		
予備費支出(10)	0	-	0		

介護支援サポーター事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	408,941	408,941	
前期末支払資金残高(12)	0	4,249,346	4,249,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,658,287	4,658,287	