

## シニア就業支援事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	12,181,000	11,523,516	657,484	
	市区町村補助金収入	12,181,000	11,523,516	657,484	
	事業費補助金収入	12,181,000	11,523,516	657,484	
	事業活動収入計(1)	12,181,000	11,523,516	657,484	
	支出				
	人件費支出	9,852,000	9,517,359	334,641	
	職員給料支出	3,036,000	3,036,000	0	
	職員俸給支出	3,000,000	3,000,000	0	
	通勤手当支出	36,000	36,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,541,000	5,490,990	50,010	
	法定福利費支出	1,275,000	990,369	284,631	
	事業費支出	40,000	20,000	20,000	
	諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
	謝礼支出	40,000	20,000	20,000	
	事務費支出	2,057,000	1,756,547	300,453	
	福利厚生費支出	40,000	24,807	15,193	
	旅費交通費支出	85,000	17,603	67,397	
	研修研究費支出	11,000	3,591	7,409	
事務消耗品費支出	523,000	424,732	98,268		
印刷製本費支出	206,000	203,220	2,780		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	345,000	283,177	61,823		
業務委託費支出	152,000	149,040	2,960		
手数料支出	23,000	8,800	14,200		
賃借料支出	487,000	483,309	3,691		
保守料支出	165,000	158,268	6,732		
事業活動支出計(2)	11,949,000	11,293,906	655,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,000	229,610	2,390		
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	160,000	157,850	2,150	
器具及び備品取得支出	160,000	157,850	2,150		
施設整備等支出計(5)	160,000	157,850	2,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,000	157,850	2,150		
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	72,000	71,760	240	
	退職給付引当資産支出	72,000	71,760	240	
退職共済預け金支出	72,000	71,760	240		
その他の活動支出計(8)	72,000	71,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	71,760	240		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		