

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,030	7,030	0	
一般会費収入	6,400	6,400	0	
賛助会費収入	630	630	0	
寄附金収入	1,400	1,400	0	
経常経費寄附金収入	1,400	1,400	0	
経常経費補助金収入	146,212	152,719	6,507	
都道府県補助金収入	1,314	1,921	607	
市区町村補助金収入	140,983	146,875	5,892	
共同募金配分金収入	3,915	3,923	8	
受託金収入	59,876	56,178	3,698	
市区町村受託金収入	59,876	56,178	3,698	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	20,172	20,224	52	
利用料収入	512	480	32	
資料・図書等頒布収入	19	10	9	
手数料収入	9,242	9,362	120	
売上金収入	10,399	10,372	27	
就労支援事業収入	4,667	4,331	336	
受託加工事業収入	4,211	4,031	180	
仕入販売事業収入	456	300	156	
障害福祉サービス等事業収入	98,414	97,988	426	
自立支援給付費収入	93,157	92,663	494	
利用者負担金収入	1,786	1,858	72	
その他の事業収入	3,471	3,467	4	
受取利息配当金収入	21	21	0	
その他の収入	2,863	2,903	40	
利用者等外給食費収入	2,149	2,164	15	
雑収入	714	739	25	
事業活動収入計(1)	341,155	343,294	2,139	
< 支出 >				
人件費支出	229,261	243,074	13,813	
役員報酬支出	1,040	1,040	0	
職員給料支出	120,549	126,598	6,049	
職員賞与支出	44,276	46,236	1,960	
非常勤職員給与支出	33,318	33,673	355	
退職給付支出	0	7,335	7,335	
法定福利費支出	30,078	28,192	1,886	
事業費支出	42,931	43,939	1,008	
給食費支出	4,721	4,774	53	
保健衛生費支出	155	149	6	
水道光熱費支出	3,401	3,305	96	
燃料費支出	8	16	8	
消耗器具備品費支出	3,360	2,897	463	
保険料支出	2,373	2,561	188	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	2,641	2,433	208	
車輛費支出	4,529	5,666	1,137	
諸謝金支出	1,346	986	360	
旅費交通費支出	59	70	11	
研修研究費支出	19	111	92	
印刷製本費支出	757	725	32	
修繕費支出	190	518	328	
通信運搬費支出	1,444	1,295	149	
会議費支出	143	166	23	
広報費支出	928	1,030	102	
業務委託費支出	1,600	1,822	222	
手数料支出	503	477	26	
土地・建物賃借料支出	960	1,104	144	
租税公課支出	368	230	138	
報償費支出	4,801	4,783	18	
扶助費支出	100	120	20	
在宅福祉サービス会員配分金支出	250	250	0	
原価支出	8,210	8,386	176	
雑支出	65	65	0	
事務費支出	40,608	37,556	3,052	
福利厚生費支出	1,153	1,168	15	
旅費交通費支出	40	30	10	
研修研究費支出	302	325	23	
事務消耗品費支出	1,575	1,493	82	
印刷製本費支出	28	28	0	
水道光熱費支出	8,306	8,291	15	
燃料費支出	4,893	5,014	121	
修繕費支出	2,699	1,960	739	
通信運搬費支出	1,105	1,081	24	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	12,105	13,182	1,077	
手数料支出	157	176	19	
保険料支出	544	538	6	
賃借料支出	1,219	1,379	160	
土地・建物賃借料支出	77	78	1	
租税公課支出	6,108	2,516	3,592	
渉外費支出	38	16	22	
諸会費支出	217	217	0	
雑支出	40	62	22	
就労支援事業支出	4,733	4,697	36	
就労支援事業販売支出	4,733	4,697	36	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
助成金支出	6,130	6,030	100	
助成金支出	6,130	6,030	100	
負担金支出	3,137	3,351	214	
負担金支出	3,137	3,351	214	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支払利息支出	0	804	804	
その他の支出	1,285	1,782	497	
利用者等外給食費支出	1,285	1,101	184	
雑支出	0	681	681	
事業活動支出計(2)	328,585	341,733	13,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,570	1,561	11,009	
< 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 >				
設備資金借入金元金償還支出	7,179	3,014	4,165	
施設整備等支出計(5)	7,179	3,014	4,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,179	3,014	4,165	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	8,677	8,770	93	
拠点区分間繰入金収入	4,662	4,305	357	
サービス区分間繰入金収入	7,313	8,271	958	
その他の活動による収入	0	8,016	8,016	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,016	8,016	
その他の活動収入計(7)	20,652	29,362	8,710	
< 支出 >				
積立資産支出	332	432	100	
いきがい施設基金積立資産支出	20	20	0	
社会福祉協議会事業等基金積立資産支出	10	10	0	
障がい者自立化支援事業積立資産支出	301	301	0	
固定資産減価償却積立資産支出	1	1	0	
社会福祉大会事業積立資産支出	0	100	100	
事業区分間繰入金支出	8,677	8,770	93	
拠点区分間繰入金支出	4,662	4,305	357	
サービス区分間繰入金支出	7,313	8,271	958	
その他の活動による支出	11,631	10,179	1,452	
退職手当積立基金預け金支出	11,631	10,179	1,452	
その他の活動支出計(8)	32,615	31,957	658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,963	2,595	9,368	
予備費支出(10)	5,100	5,300	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,672	9,348	2,324	
前期末支払資金残高(12)	55,570	52,669	2,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,898	43,321	577	