

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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 >				
会費収入	7,030,000	6,431,366	598,634	
一般会費収入	6,400,000	5,725,366	674,634	
賛助会費収入	630,000	706,000	76,000	
寄附金収入	1,400,000	1,126,008	273,992	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,126,008	273,992	
経常経費補助金収入	126,444,000	126,342,261	101,739	
都道府県補助金収入	1,159,000	1,046,500	112,500	
生活福祉資金貸付事業補助金収入	156,000	143,500	12,500	
日常生活自立支援事業補助金収入	903,000	903,000	0	
交通遺児助成金収入	100,000	0	100,000	
市区町村補助金収入	121,576,000	121,576,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	80,208,000	80,208,000	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	14,593,000	14,593,000	0	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	3,591,000	3,591,000	0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,554,000	9,554,000	0	
障がい者自立化支援事業補助金収入	7,739,000	7,739,000	0	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	424,000	424,000	0	
ボランティアセンター活動事業交付金収入	600,000	600,000	0	
高齢者生きがい対策事業交付金収入	4,867,000	4,867,000	0	
共同募金配分金収入	3,709,000	3,719,761	10,761	
一般募金配分金収入	2,409,000	2,884,815	475,815	
歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	834,946	465,054	
受託金収入	50,448,000	50,447,040	960	
市区町村受託金収入	50,448,000	50,447,040	960	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	3,778,000	3,778,000	0	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	2,538,000	2,538,000	0	
総合福祉センター運営事業受託金収入	35,558,000	35,558,000	0	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	8,574,000	8,573,040	960	
貸付事業収入	600,000	230,000	370,000	
償還金収入	600,000	230,000	370,000	
事業収入	20,003,000	18,246,587	1,756,413	
利用料収入	458,000	312,500	145,500	
資料・図書等頒布収入	4,000	12,400	8,400	
手数料収入	9,242,000	8,691,572	550,428	
手数料収入	417,000	406,780	10,220	
自動販売機設置手数料収入	8,825,000	8,284,792	540,208	
売上金収入	10,299,000	9,230,115	1,068,885	
障がい者自立化支援事業売上金収入	10,299,000	9,230,115	1,068,885	
就労支援事業収入	4,811,000	3,838,460	972,540	
受託加工事業収入	4,211,000	3,432,684	778,316	
仕入販売事業収入	600,000	405,776	194,224	
障害福祉サービス等事業収入	102,356,000	103,878,518	1,522,518	
自立支援給付費収入	96,928,000	98,003,121	1,075,121	
介護給付費収入	73,460,000	74,785,650	1,325,650	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
訓練等給付費収入	18,313,000	16,844,969	1,468,031	
計画相談支援給付費収入	5,155,000	6,372,502	1,217,502	
利用者負担金収入	1,867,000	1,727,407	139,593	
その他の事業収入	3,561,000	4,147,990	586,990	
受託事業収入	3,205,000	3,733,191	528,191	
その他の事業収入	356,000	414,799	58,799	
受取利息配当金収入	21,000	4,582	16,418	
その他の収入	2,657,000	2,289,240	367,760	
利用者等外給食費収入	2,098,000	1,631,200	466,800	
雑収入	559,000	658,040	99,040	
雑収入	559,000	658,040	99,040	
事業活動収入計(1)	315,770,000	312,834,062	2,935,938	
< 支出 >				
人件費支出	216,097,000	211,417,930	4,679,070	
役員報酬支出	1,040,000	800,000	240,000	
職員給料支出	116,591,000	114,378,994	2,212,006	
職員賞与支出	41,520,000	41,081,012	438,988	
非常勤職員給与支出	28,163,000	27,866,249	296,751	
法定福利費支出	28,783,000	27,291,675	1,491,325	
事業費支出	40,559,000	36,246,346	4,312,654	
給食費支出	4,958,000	4,730,906	227,094	
保健衛生費支出	123,000	63,127	59,873	
水道光熱費支出	3,084,000	2,435,989	648,011	
燃料費支出	5,000	2,700	2,300	
消耗器具備品費支出	2,615,000	2,415,585	199,415	
保険料支出	2,190,000	1,975,774	214,226	
賃借料支出	2,337,000	2,125,733	211,267	
車輛費支出	4,759,000	4,423,705	335,295	
諸謝金支出	1,031,000	926,000	105,000	
旅費交通費支出	51,000	48,200	2,800	
研修研究費支出	39,000	32,100	6,900	
印刷製本費支出	735,000	474,077	260,923	
修繕費支出	168,000	136,144	31,856	
通信運搬費支出	1,172,000	1,109,490	62,510	
会議費支出	149,000	124,366	24,634	
広報費支出	917,000	908,867	8,133	
業務委託費支出	1,823,000	1,817,700	5,300	
手数料支出	409,000	326,985	82,015	
土地・建物賃借料支出	668,000	663,610	4,390	
租税公課支出	531,000	121,050	409,950	
報償費支出	4,374,000	3,992,119	381,881	
扶助費支出	100,000	60,000	40,000	
在宅福祉サービス会員配分金支出	250,000	72,800	177,200	
協力会員配分金	200,000	72,800	127,200	
利用会員返却金	50,000	0	50,000	
原価支出	8,071,000	7,259,319	811,681	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
仕入費支出	4,877,000	4,549,038	327,962	
材料費支出	2,070,000	1,892,481	177,519	
賃金支出	1,124,000	817,800	306,200	
事務費支出	36,757,000	34,960,536	1,796,464	
福利厚生費支出	1,126,000	1,083,830	42,170	
旅費交通費支出	62,000	43,080	18,920	
研修研究費支出	278,000	244,815	33,185	
事務消耗品費支出	3,248,000	3,223,752	24,248	
印刷製本費支出	28,000	26,209	1,791	
水道光熱費支出	8,582,000	8,091,633	490,367	
燃料費支出	4,688,000	4,634,932	53,068	
修繕費支出	2,007,000	2,005,518	1,482	
通信運搬費支出	1,061,000	957,885	103,115	
会議費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	11,614,000	11,253,952	360,048	
手数料支出	188,000	182,528	5,472	
保険料支出	560,000	523,700	36,300	
賃借料支出	1,327,000	1,075,702	251,298	
土地・建物賃借料支出	77,000	77,000	0	
租税公課支出	1,609,000	1,297,950	311,050	
渉外費支出	38,000	16,000	22,000	
諸会費支出	207,000	192,940	14,060	
雑支出	55,000	29,110	25,890	
就労支援事業支出	4,880,000	3,905,635	974,365	
就労支援事業販売支出	4,880,000	3,905,635	974,365	
就労支援事業製造原価支出	4,400,000	3,627,877	772,123	
就労支援事業仕入支出	480,000	277,758	202,242	
貸付事業支出	600,000	210,000	390,000	
貸付金支出	600,000	210,000	390,000	
助成金支出	6,370,000	5,204,600	1,165,400	
助成金支出	6,370,000	5,204,600	1,165,400	
助成金支出	6,370,000	5,204,600	1,165,400	
負担金支出	3,204,000	3,200,085	3,915	
負担金支出	3,204,000	3,200,085	3,915	
負担金支出	3,204,000	3,200,085	3,915	
支払利息支出	34,000	33,307	693	
その他の支出	1,248,000	865,884	382,116	
利用者等外給食費支出	1,248,000	865,884	382,116	
事業活動支出計(2)	309,749,000	296,044,323	13,704,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,021,000	16,789,739	10,768,739	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	30,505,000	29,845,000	660,000	
施設整備等収入計(4)	30,505,000	29,845,000	660,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
固定資産取得支出	30,303,000	30,014,920	288,080	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,758,000	3,469,920	288,080	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	26,300,000	26,300,000	0	
権利取得支出	245,000	245,000	0	
施設整備等支出計(5)	30,303,000	30,014,920	288,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	202,000	169,920	371,920	
< 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	6,133,000	6,104,435	28,565	
いきがい施設基金積立資産支出	20,000	3,534	16,466	
社会福祉協議会事業等基金積立資産支出	10,000	897	9,103	
障がい者自立化支援事業積立資産支出	6,101,000	6,100,000	1,000	
固定資産減価償却積立資産支出	2,000	4	1,996	
その他の活動による支出	11,494,000	12,089,659	595,659	
退職手当積立基金預け金支出	11,494,000	11,493,240	760	
補助事業清算返還金支出	0	30,966	30,966	
受託事業清算返還金支出	0	565,453	565,453	
その他の活動支出計(8)	17,627,000	18,194,094	567,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,627,000	18,194,094	567,094	
予備費支出(10)	3,028,000	0	3,028,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,432,000	1,574,275	12,857,725	
前期末支払資金残高(12)	52,026,000	60,564,722	8,538,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,594,000	58,990,447	21,396,447	