

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,431,366	6,364,090	67,276
一般会費収益	5,725,366	5,743,090	17,724
賛助会費収益	706,000	621,000	85,000
寄附金収益	1,126,008	970,253	155,755
経常経費寄附金収益	1,126,008	970,253	155,755
経常経費補助金収益	126,342,261	132,337,346	5,995,085
都道府県補助金収益	1,046,500	997,300	49,200
生活福祉資金貸付事業補助金収益	143,500	130,300	13,200
日常生活自立支援事業補助金収益	903,000	867,000	36,000
市区町村補助金収益	121,576,000	127,742,716	6,166,716
社会福祉協議会運営補助金収益	80,208,000	83,642,000	3,434,000
地域福祉活動推進事業補助金収益	14,593,000	14,116,000	477,000
在宅福祉サービスセンター運営補助金収益	3,591,000	3,532,000	59,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	9,554,000	9,350,000	204,000
障がい者自立化支援事業補助金収益	7,739,000	7,785,000	46,000
障がい福祉サービス事業補助金収益	0	3,954,000	3,954,000
障がい者地域生活支援事業補助金収益	424,000	397,000	27,000
ボランティアセンター活動事業交付金収益	600,000	600,000	0
高齢者生きがい対策事業交付金収益	4,867,000	4,366,716	500,284
共同募金配分金収益	3,719,761	3,597,330	122,431
一般募金配分金収益	2,884,815	2,749,529	135,286
歳末たすけあい配分金収益	834,946	847,801	12,855
受託金収益	50,447,040	49,559,000	888,040
市区町村受託金収益	50,447,040	49,559,000	888,040
地域ケアシステム推進事業受託金収益	3,778,000	3,778,000	0
元気サロン松葉館運営事業受託金収益	2,538,000	2,450,000	88,000
総合福祉センター運営事業受託金収益	35,558,000	35,173,000	385,000
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収益	8,573,040	8,158,000	415,040
事業収益	18,246,587	19,547,957	1,301,370
利用料収益	312,500	366,200	53,700
資料・図書等頒布収益	12,400	5,100	7,300
手数料収益	8,691,572	9,011,688	320,116
手数料収益	406,780	423,555	16,775
自動販売機設置手数料収益	8,284,792	8,588,133	303,341
売上金収益	9,230,115	10,164,969	934,854
障がい者自立化支援事業売上金収益	9,230,115	10,164,969	934,854
介護保険事業収益	0	5,101,377	5,101,377
居宅介護支援介護料収益	0	5,101,377	5,101,377
居宅介護支援介護料収益	0	4,518,837	4,518,837
介護予防支援介護料収益	0	582,540	582,540
就労支援事業収益	3,838,460	3,308,569	529,891
受託加工事業収益	3,432,684	2,770,412	662,272
仕入販売事業収益	405,776	538,157	132,381
障害福祉サービス等事業収益	103,878,518	102,032,710	1,845,808
自立支援給付費収益	98,003,121	96,564,010	1,439,111

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護給付費収益	74,785,650	70,185,120	4,600,530
訓練等給付費収益	16,844,969	20,760,295	3,915,326
計画相談支援給付費収益	6,372,502	5,618,595	753,907
利用者負担金収益	1,727,407	1,811,470	84,063
その他の事業収益	4,147,990	3,657,230	490,760
受託事業収益	3,733,191	3,291,507	441,684
その他の事業収益	414,799	365,723	49,076
その他の収益	0	719,450	719,450
その他の収益	0	719,450	719,450
退職手当積立基金預け金差益	0	719,450	719,450
サービス活動収益計(1)	310,310,240	319,940,752	9,630,512
< 費用 >			
人件費	228,440,617	223,807,721	4,632,896
役員報酬	800,000	785,000	15,000
職員給料	114,378,994	110,251,308	4,127,686
職員賞与	32,143,987	32,203,729	59,742
賞与引当金繰入	8,902,562	7,514,091	1,388,471
非常勤職員給与	27,866,249	29,246,795	1,380,546
退職給付費用	17,057,150	17,005,000	52,150
法定福利費	27,291,675	26,801,798	489,877
事業費	36,246,346	38,394,322	2,147,976
給食費	4,730,906	4,827,700	96,794
保健衛生費	63,127	59,658	3,469
水道光熱費	2,435,989	2,171,245	264,744
燃料費	2,700	2,160	540
消耗器具備品費	2,415,585	2,216,042	199,543
保険料	1,975,774	2,246,324	270,550
賃借料	2,125,733	3,069,734	944,001
車輛費	4,423,705	4,560,186	136,481
諸謝金	926,000	1,435,065	509,065
旅費交通費	48,200	78,540	30,340
研修研究費	32,100	0	32,100
印刷製本費	474,077	763,536	289,459
修繕費	136,144	650,507	514,363
通信運搬費	1,109,490	1,015,271	94,219
会議費	124,366	96,288	28,078
広報費	908,867	818,929	89,938
業務委託費	1,817,700	1,840,920	23,220
手数料	326,985	306,885	20,100
土地・建物賃借料	663,610	77,000	586,610
租税公課	121,050	311,800	190,750
報償費	3,992,119	3,866,297	125,822
扶助費	60,000	60,000	0
在宅福祉サービス会員配分金	72,800	113,100	40,300
協力会員配分金	72,800	104,650	31,850
利用会員返却金	0	8,450	8,450
原価	7,259,319	7,807,135	547,816

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
仕入費	4,549,038	5,106,260	557,222
材料費	1,892,481	1,841,125	51,356
賃金	817,800	859,750	41,950
事務費	34,960,536	34,881,608	78,928
福利厚生費	1,083,830	1,088,734	4,904
旅費交通費	43,080	34,000	9,080
研修研究費	244,815	263,614	18,799
事務消耗品費	3,223,752	2,803,340	420,412
印刷製本費	26,209	49,769	23,560
水道光熱費	8,091,633	8,007,067	84,566
燃料費	4,634,932	4,370,045	264,887
修繕費	2,005,518	2,882,133	876,615
通信運搬費	957,885	1,171,908	214,023
会議費	0	1,979	1,979
業務委託費	11,253,952	10,908,648	345,304
手数料	182,528	125,644	56,884
保険料	523,700	421,050	102,650
賃借料	1,075,702	1,072,333	3,369
土地・建物賃借料	77,000	154,000	77,000
租税公課	1,297,950	1,234,900	63,050
渉外費	16,000	25,000	9,000
諸会費	192,940	192,350	590
雑費	29,110	75,094	45,984
就労支援事業費用	3,905,635	3,553,001	352,634
就労支援事業販売原価	3,905,635	3,553,001	352,634
当期就労支援事業製造原価	3,627,877	3,044,709	583,168
当期就労支援事業仕入高	277,758	508,292	230,534
助成金費用	5,204,600	5,258,400	53,800
助成金費用	5,204,600	5,258,400	53,800
助成金費用	5,204,600	5,258,400	53,800
負担金費用	3,200,085	3,392,396	192,311
負担金費用	3,200,085	3,392,396	192,311
負担金費用	3,200,085	3,392,396	192,311
減価償却費	2,825,074	3,965,563	1,140,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	666,666	666,666	0
サービス活動費用計(2)	314,116,227	312,586,345	1,529,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,805,987	7,354,407	11,160,394
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,582	11,138	6,556
その他のサービス活動外収益	2,289,240	2,297,635	8,395
利用者等外給食収益	1,631,200	1,567,250	63,950
雑収益	658,040	730,385	72,345
サービス活動外収益計(4)	2,293,822	2,308,773	14,951
< 費用 >			
支払利息	33,307	0	33,307
その他のサービス活動外費用	1,462,303	10,053,395	8,591,092

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	865,884	1,017,960	152,076
補助事業清算返還金費用	30,966	8,044,034	8,013,068
受託事業清算返還金費用	565,453	991,401	425,948
サービス活動外費用計(5)	1,495,610	10,053,395	8,557,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,212	7,744,622	8,542,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,007,775	390,215	2,617,560
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	68,022	68,022
機械及び装置売却損・処分損	0	68,022	68,022
特別費用計(9)	0	68,022	68,022
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	68,022	68,022
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,007,775	458,237	2,549,538
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	33,593,295	35,782,523	2,189,228
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,585,520	35,324,286	4,738,766
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	6,104,435	1,730,991	4,373,444
いきがい施設基金積立金積立額	3,534	447,645	444,111
社会福祉協議会事業等基金積立金積立額	897	423,295	422,398
障がい者自立化支援事業積立金積立額	6,100,000	0	6,100,000
固定資産減価償却積立金積立額	4	860,051	860,047
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,481,085	33,593,295	9,112,210