

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 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(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	6,287,044	742,956	
一般会費収入	6,400,000	5,613,044	786,956	
賛助会費収入	630,000	674,000	44,000	
寄附金収入	1,400,000	790,160	609,840	
經常経費寄附金収入	1,400,000	790,160	609,840	
經常経費補助金収入	142,459,000	142,173,941	285,059	
都道府県補助金収入	1,314,000	1,319,440	5,440	
市区町村補助金収入	137,230,000	137,230,000	0	
共同募金配分金収入	3,915,000	3,624,501	290,499	
受託金収入	59,876,000	59,875,400	600	
市区町村受託金収入	59,876,000	59,875,400	600	
貸付事業収入	500,000	408,000	92,000	
償還金収入	500,000	408,000	92,000	
事業収入	20,172,000	18,516,922	1,655,078	
利用料収入	512,000	330,100	181,900	
資料・図書等頒布収入	19,000	22,000	3,000	
手数料収入	9,242,000	8,559,361	682,639	
売上金収入	10,399,000	9,605,461	793,539	
就労支援事業収入	4,667,000	3,772,831	894,169	
受託加工事業収入	4,211,000	3,466,128	744,872	
仕入販売事業収入	456,000	306,703	149,297	
障害福祉サービス等事業収入	98,414,000	102,631,596	4,217,596	
自立支援給付費収入	93,157,000	96,503,590	3,346,590	
利用者負担金収入	1,786,000	1,847,766	61,766	
その他の事業収入	3,471,000	4,280,240	809,240	
受取利息配当金収入	21,000	5,450	15,550	
その他の収入	2,863,000	2,763,651	99,349	
利用者等外給食費収入	2,149,000	1,671,950	477,050	
雑収入	714,000	1,091,701	377,701	
事業活動収入計(1)	337,402,000	337,224,995	177,005	
< 支出 >				
人件費支出	228,730,000	220,994,269	7,735,731	
役員報酬支出	1,040,000	735,000	305,000	
職員給料支出	119,734,000	117,035,248	2,698,752	
職員賞与支出	45,405,000	43,943,546	1,461,454	
非常勤職員給与支出	32,553,000	30,500,214	2,052,786	
法定福利費支出	29,998,000	28,780,261	1,217,739	
事業費支出	43,668,000	40,227,507	3,440,493	
給食費支出	4,712,000	4,482,889	229,111	
保健衛生費支出	171,000	120,472	50,528	
水道光熱費支出	3,210,000	2,689,879	520,121	
燃料費支出	8,000	3,850	4,150	
消耗器具備品費支出	4,834,000	4,591,956	242,044	
保険料支出	2,310,000	2,173,030	136,970	

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 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	2,335,000	2,057,179	277,821	
車輛費支出	5,037,000	4,743,412	293,588	
諸謝金支出	968,000	835,137	132,863	
旅費交通費支出	56,000	42,200	13,800	
研修研究費支出	13,000	12,480	520	
印刷製本費支出	853,000	730,561	122,439	
修繕費支出	149,000	89,554	59,446	
通信運搬費支出	1,320,000	1,220,613	99,387	
会議費支出	130,000	96,578	33,422	
広報費支出	852,000	850,834	1,166	
業務委託費支出	1,661,400	1,649,344	12,056	
手数料支出	473,600	404,335	69,265	
土地・建物賃借料支出	1,083,000	1,082,240	760	
租税公課支出	416,000	310,000	106,000	
報償費支出	4,491,000	4,434,507	56,493	
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	211,000	62,400	148,600	
原価支出	8,264,000	7,479,349	784,651	
雑支出	10,000	4,708	5,292	
事務費支出	41,642,000	40,822,716	819,284	
福利厚生費支出	1,153,000	1,087,426	65,574	
旅費交通費支出	40,000	19,000	21,000	
研修研究費支出	164,000	148,680	15,320	
事務消耗品費支出	2,761,000	2,749,104	11,896	
印刷製本費支出	28,000	25,839	2,161	
水道光熱費支出	8,541,000	8,538,843	2,157	
燃料費支出	4,465,000	4,443,465	21,535	
修繕費支出	7,605,000	7,604,348	652	
通信運搬費支出	1,013,000	954,667	58,333	
会議費支出	5,000	4,446	554	
業務委託費支出	11,599,000	11,549,559	49,441	
手数料支出	223,000	211,589	11,411	
保険料支出	541,000	525,000	16,000	
賃借料支出	1,064,000	1,002,411	61,589	
土地・建物賃借料支出	77,000	77,000	0	
租税公課支出	2,091,000	1,618,050	472,950	
渉外費支出	14,000	8,094	5,906	
諸会費支出	212,000	211,740	260	
雑支出	46,000	43,455	2,545	
就労支援事業支出	4,733,000	3,865,263	867,737	
就労支援事業販売支出	4,733,000	3,865,263	867,737	
貸付事業支出	500,000	388,000	112,000	
貸付金支出	500,000	388,000	112,000	
助成金支出	6,083,000	4,967,954	1,115,046	
助成金支出	6,083,000	4,967,954	1,115,046	
負担金支出	4,715,000	4,706,937	8,063	

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 龍ヶ崎市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金支出	4,715,000	4,706,937	8,063	
支払利息支出	487,000	485,316	1,684	
その他の支出	1,285,000	1,258,842	26,158	
利用者等外給食費支出	1,285,000	1,258,842	26,158	
事業活動支出計(2)	331,843,000	317,716,804	14,126,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,559,000	19,508,191	13,949,191	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	13,952,000	13,945,000	7,000	
施設整備等収入計(4)	13,952,000	13,945,000	7,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	1,813,000	1,812,267	733	
固定資産取得支出	14,214,000	14,191,800	22,200	
建物取得支出	13,952,000	13,930,000	22,000	
機械及び装置取得支出	262,000	261,800	200	
施設整備等支出計(5)	16,027,000	16,004,067	22,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,075,000	2,059,067	15,933	
< 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	432,000	405,327	26,673	
いきがい施設基金積立資産支出	20,000	3,719	16,281	
社会福祉協議会事業等基金積立資産支出	10,000	990	9,010	
障がい者自立化支援事業積立資産支出	1,000	610	390	
固定資産減価償却積立資産支出	301,000	300,008	992	
社会福祉大会事業積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	11,861,000	12,505,587	644,587	
差入保証金支出	12,000	12,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	11,849,000	11,848,320	680	
補助事業清算返還金支出	0	13,983	13,983	
受託事業清算返還金支出	0	631,284	631,284	
その他の活動支出計(8)	12,293,000	12,910,914	617,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,293,000	12,910,914	617,914	
予備費支出(10)	3,069,000	0	3,069,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,878,000	4,538,210	16,416,210	
前期末支払資金残高(12)	55,570,000	58,990,447	3,420,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,692,000	63,528,657	19,836,657	