

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	6,265,842	764,158	
一般会費収入	6,400,000	5,545,842	854,158	
賛助会費収入	630,000	720,000	90,000	
寄附金収入	3,450,000	2,313,099	1,136,901	
經常経費寄附金収入	3,450,000	2,313,099	1,136,901	
經常経費補助金収入	159,392,000	160,485,562	1,093,562	
都道府県補助金収入	9,148,000	10,792,000	1,644,000	
市区町村補助金収入	146,201,000	145,981,000	220,000	
共同募金配分金収入	4,043,000	3,712,562	330,438	
受託金収入	56,178,000	56,043,042	134,958	
市区町村受託金収入	56,178,000	56,043,042	134,958	
貸付事業収入	800,000	610,000	190,000	
償還金収入	800,000	610,000	190,000	
事業収入	20,224,000	12,458,409	7,765,591	
利用料収入	480,000	255,900	224,100	
資料・図書等頒布収入	10,000	9,000	1,000	
手数料収入	9,362,000	6,519,229	2,842,771	
売上金収入	10,372,000	5,674,280	4,697,720	
就労支援事業収入	4,331,000	2,426,080	1,904,920	
受託加工事業収入	4,031,000	2,426,080	1,604,920	
仕入販売事業収入	300,000	0	300,000	
障害福祉サービス等事業収入	97,988,000	103,634,432	5,646,432	
自立支援給付費収入	92,663,000	97,820,807	5,157,807	
利用者負担金収入	1,858,000	1,857,035	965	
その他の事業収入	3,467,000	3,956,590	489,590	
受取利息配当金収入	21,000	5,118	15,882	
その他の収入	2,903,000	2,548,718	354,282	
利用者等外給食費収入	2,164,000	1,646,550	517,450	
雑収入	739,000	902,168	163,168	
事業活動収入計(1)	352,317,000	346,790,302	5,526,698	
< 支出 >				
人件費支出	246,578,000	235,325,607	11,252,393	
役員報酬支出	1,040,000	210,000	830,000	
職員給料支出	125,805,000	122,019,626	3,785,374	
職員賞与支出	45,473,000	45,159,090	313,910	
非常勤職員給与支出	34,965,000	30,540,427	4,424,573	
退職給付支出	7,335,000	7,334,650	350	
法定福利費支出	31,960,000	30,061,814	1,898,186	
事業費支出	44,960,000	36,277,843	8,682,157	
給食費支出	4,658,000	4,176,408	481,592	
保健衛生費支出	351,000	339,427	11,573	
水道光熱費支出	3,292,000	2,783,548	508,452	
燃料費支出	16,000	0	16,000	
消耗器具備品費支出	3,792,000	3,174,741	617,259	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
保険料支出	2,770,000	2,532,650	237,350	
賃借料支出	2,420,000	1,946,404	473,596	
車輛費支出	5,274,000	4,601,934	672,066	
諸謝金支出	992,000	810,000	182,000	
旅費交通費支出	15,000	3,000	12,000	
研修研究費支出	29,000	3,410	25,590	
印刷製本費支出	714,000	503,511	210,489	
修繕費支出	439,000	351,423	87,577	
通信運搬費支出	1,534,000	1,409,871	124,129	
会議費支出	86,000	20,010	65,990	
広報費支出	1,430,000	991,154	438,846	
業務委託費支出	1,789,000	1,689,100	99,900	
手数料支出	478,000	329,190	148,810	
土地・建物賃借料支出	1,117,000	1,111,010	5,990	
租税公課支出	308,000	229,400	78,600	
報償費支出	4,755,000	4,574,843	180,157	
扶助費支出	120,000	20,000	100,000	
在宅福祉サービス会員配分金支出	250,000	34,450	215,550	
原価支出	8,266,000	4,642,359	3,623,641	
雑支出	65,000	0	65,000	
事務費支出	41,155,000	37,627,964	3,527,036	
福利厚生費支出	1,168,000	1,126,547	41,453	
旅費交通費支出	19,000	19,000	0	
研修研究費支出	260,000	87,070	172,930	
事務消耗品費支出	5,313,000	5,090,704	222,296	
印刷製本費支出	187,000	184,239	2,761	
水道光熱費支出	7,845,000	7,483,269	361,731	
燃料費支出	4,617,000	3,192,528	1,424,472	
修繕費支出	3,291,000	3,289,683	1,317	
通信運搬費支出	1,157,000	1,041,676	115,324	
会議費支出	4,000	3,758	242	
業務委託費支出	12,650,000	12,440,432	209,568	
手数料支出	170,000	129,859	40,141	
保険料支出	551,000	549,340	1,660	
賃借料支出	1,473,000	1,294,719	178,281	
土地・建物賃借料支出	78,000	78,000	0	
租税公課支出	2,077,000	1,420,700	656,300	
渉外費支出	16,000	0	16,000	
諸会費支出	217,000	190,800	26,200	
雑支出	62,000	5,640	56,360	
就労支援事業支出	4,697,000	2,423,060	2,273,940	
就労支援事業販売支出	4,697,000	2,423,060	2,273,940	
貸付事業支出	800,000	590,000	210,000	
貸付金支出	800,000	590,000	210,000	
助成金支出	5,750,000	3,013,534	2,736,466	
助成金支出	5,750,000	3,013,534	2,736,466	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	2,677,000	2,584,816	92,184	
負担金支出	2,677,000	2,584,816	92,184	
支払利息支出	804,000	802,538	1,462	
その他の支出	1,775,000	1,621,711	153,289	
利用者等外給食費支出	859,000	706,211	152,789	
雑支出	916,000	915,500	500	
事業活動支出計(2)	349,196,000	320,267,073	28,928,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,121,000	26,523,229	23,402,229	
< 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	3,014,000	3,012,896	1,104	
固定資産取得支出	2,279,000	2,278,400	600	
機械及び装置取得支出	229,000	228,800	200	
車輛運搬具取得支出	2,050,000	2,049,600	400	
施設整備等支出計(5)	5,293,000	5,291,296	1,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,293,000	5,291,296	1,704	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	8	8	
固定資産減価償却積立資産取崩収入	0	8	8	
その他の活動による収入	8,251,000	8,250,150	850	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,251,000	8,250,150	850	
その他の活動収入計(7)	8,251,000	8,250,158	842	
< 支出 >				
積立資産支出	433,000	408,091	24,909	
いきがい施設基金積立資産支出	20,000	4,464	15,536	
社会福祉協議会事業等基金積立資産支出	9,000	1,899	7,101	
障がい者自立化支援事業積立資産支出	2,000	1,710	290	
固定資産減価償却積立資産支出	302,000	300,018	1,982	
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	11,989,000	16,596,708	4,607,708	
退職手当積立基金預け金支出	11,989,000	11,988,870	130	
補助事業清算返還金支出	0	2,136,681	2,136,681	
受託事業清算返還金支出	0	2,471,157	2,471,157	
その他の活動支出計(8)	12,422,000	17,004,799	4,582,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,171,000	8,754,641	4,583,641	
予備費支出(10)	3,005,000	0	3,005,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,348,000	12,477,292	21,825,292	
前期末支払資金残高(12)	52,669,000	63,528,657	10,859,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,321,000	76,005,949	32,684,949	