

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

1 / 4

(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	6,300	100	
賛助会費収入	630	730	100	
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	152,719	152,933	214	
都道府県補助金収入	1,921	3,241	1,320	
生活福祉資金貸付事業補助金収入	128	128	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	1,432	1,590	158	
交通遺児助成金収入	100	140	40	
ボランティア市民活動推進事業助成金収入	261	183	78	
生活福祉資金特例貸付事務費補助金収入	0	1,200	1,200	
市区町村補助金収入	146,875	145,778	1,097	
社会福祉協議会運営補助金収入	86,103	84,228	1,875	
地域福祉活動推進事業補助金収入	16,070	16,121	51	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	4,732	4,761	29	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	25,136	25,260	124	
障がい者自立化支援事業補助金収入	8,271	8,295	24	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	409	454	45	
ボランティアセンター活動事業交付金収入	600	600	0	
高齢者生きがい対策事業交付金収入	5,554	6,059	505	
共同募金配分金収入	3,923	3,914	9	
一般募金配分金収入	2,723	2,714	9	
歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
受託金収入	56,178	55,576	602	
市区町村受託金収入	56,178	55,576	602	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	3,490	3,482	8	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	2,724	2,869	145	
総合福祉センター運営事業受託金収入	37,554	36,406	1,148	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	12,410	12,819	409	
貸付事業収入	500	1,000	500	
償還金収入	500	1,000	500	
事業収入	20,224	17,993	2,231	
利用料収入	480	465	15	
資料・図書等頒布収入	10	19	9	
手数料収入	9,362	9,178	184	
手数料収入	423	289	134	
自動販売機設置手数料収入	8,939	8,889	50	
売上金収入	10,372	8,331	2,041	
障がい者自立化支援事業売上金収入	10,372	8,331	2,041	
就労支援事業収入	4,331	2,051	2,280	
受託加工事業収入	4,031	2,021	2,010	
仕入販売事業収入	300	30	270	
障害福祉サービス等事業収入	97,988	99,756	1,768	
自立支援給付費収入	92,663	94,008	1,345	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護給付費収入	73,526	75,644	2,118	
訓練等給付費収入	13,905	12,835	1,070	
計画相談支援給付費収入	5,232	5,529	297	
利用者負担金収入	1,858	1,855	3	
その他の事業収入	3,467	3,893	426	
受託事業収入	3,121	3,504	383	
その他の事業収入	346	389	43	
受取利息配当金収入	21	21	0	
その他の収入	2,903	2,995	92	
利用者等外給食費収入	2,164	2,256	92	
雑収入	739	739	0	
雑収入	739	739	0	
事業活動収入計(1)	343,294	340,755	2,539	
< 支出 >				
人件費支出	243,074	252,021	8,947	
役員報酬支出	1,040	1,040	0	
職員給料支出	126,598	126,231	367	
職員賞与支出	46,236	49,455	3,219	
非常勤職員給与支出	33,673	33,843	170	
退職給付支出	7,335	8,467	1,132	
法定福利費支出	28,192	32,985	4,793	
事業費支出	43,828	43,268	560	
給食費支出	4,774	4,940	166	
保健衛生費支出	149	349	200	
水道光熱費支出	3,305	3,419	114	
燃料費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	2,897	2,620	277	
保険料支出	2,561	2,648	87	
賃借料支出	2,433	2,302	131	
車輛費支出	5,666	5,194	472	
諸謝金支出	986	1,022	36	
旅費交通費支出	70	57	13	
印刷製本費支出	725	826	101	
修繕費支出	518	140	378	
通信運搬費支出	1,295	1,347	52	
会議費支出	166	166	0	
広報費支出	1,030	1,064	34	
業務委託費支出	1,822	1,893	71	
手数料支出	477	527	50	
土地・建物賃借料支出	1,104	1,452	348	
租税公課支出	230	370	140	
報償費支出	4,783	5,100	317	
扶助費支出	120	120	0	
在宅福祉サービス会員配分金支出	250	200	50	
協力会員配分金	200	150	50	
利用会員返却金	50	50	0	
原価支出	8,386	7,431	955	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
仕入費支出	5,096	4,551	545	
材料費支出	2,101	1,751	350	
賃金支出	1,189	1,129	60	
雑支出	65	65	0	
事務費支出	37,556	37,860	304	
福利厚生費支出	1,168	1,217	49	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	325	361	36	
事務消耗品費支出	1,493	1,776	283	
印刷製本費支出	28	77	49	
水道光熱費支出	8,291	8,319	28	
燃料費支出	5,014	4,861	153	
修繕費支出	1,960	1,560	400	
通信運搬費支出	1,081	1,236	155	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	13,182	13,292	110	
手数料支出	176	191	15	
保険料支出	538	536	2	
賃借料支出	1,379	1,463	84	
土地・建物賃借料支出	78	199	121	
租税公課支出	2,516	2,451	65	
渉外費支出	16	16	0	
諸会費支出	217	211	6	
雑支出	62	62	0	
就労支援事業支出	4,697	2,081	2,616	
就労支援事業販売支出	4,697	2,081	2,616	
就労支援事業製造原価支出	4,377	2,057	2,320	
就労支援事業仕入支出	320	24	296	
貸付事業支出	500	1,000	500	
貸付金支出	500	1,000	500	
助成金支出	6,030	6,020	10	
助成金支出	6,030	6,020	10	
助成金支出	6,030	6,020	10	
負担金支出	3,351	1,974	1,377	
負担金支出	3,351	1,974	1,377	
負担金支出	3,351	1,974	1,377	
支払利息支出	804	744	60	
その他の支出	1,782	1,360	422	
利用者等外給食費支出	1,101	1,355	254	
雑支出	681	5	676	
退職手当積立基金預け金差損	681	5	676	
事業活動支出計(2)	341,622	346,328	4,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,672	5,573	7,245	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
設備資金借入金元金償還支出	3,014	3,073	59	
施設整備等支出計(5)	3,014	3,073	59	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,014	3,073	59	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	8,770	1,000	7,770	
拠点区分間繰入金収入	4,305	6,266	1,961	
サービス区分間繰入金収入	8,271	7,397	874	
その他の活動による収入	8,016	8,472	456	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,016	8,472	456	
その他の活動収入計(7)	29,362	23,135	6,227	
< 支出 >				
積立資産支出	432	450	18	
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	310	9	
固定資産減価償却積立資産支出	1	10	9	
社会福祉大会事業積立資産支出	100	100	0	
事業区分間繰入金支出	8,770	1,000	7,770	
拠点区分間繰入金支出	4,305	6,266	1,961	
サービス区分間繰入金支出	8,271	7,397	874	
その他の活動による支出	10,179	11,661	1,482	
退職手当積立基金預け金支出	10,179	11,661	1,482	
その他の活動支出計(8)	31,957	26,774	5,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,595	3,639	1,044	
予備費支出(10)	5,300	5,300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,237	17,585	8,348	
前期末支払資金残高(12)	52,669	63,240	10,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,432	45,655	2,223	