

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	6,241,815	788,185	
一般会費収入	6,300,000	5,614,815	685,185	
賛助会費収入	730,000	627,000	103,000	
寄附金収入	1,400,000	407,489	992,511	
經常経費寄附金収入	1,400,000	407,489	992,511	
經常経費補助金収入	156,627,000	154,535,571	2,091,429	
都道府県補助金収入	6,935,000	5,336,830	1,598,170	
市区町村補助金収入	145,778,000	145,778,000	0	
共同募金配分金収入	3,914,000	3,420,741	493,259	
受託金収入	55,576,000	55,455,897	120,103	
市区町村受託金収入	55,576,000	55,455,897	120,103	
貸付事業収入	1,000,000	540,000	460,000	
償還金収入	1,000,000	540,000	460,000	
事業収入	17,993,000	13,102,075	4,890,925	
利用料収入	465,000	281,700	183,300	
資料・図書等頒布収入	19,000	10,600	8,400	
手数料収入	9,178,000	6,520,455	2,657,545	
売上金収入	8,331,000	6,289,320	2,041,680	
就労支援事業収入	2,051,000	2,523,612	472,612	
受託加工事業収入	2,021,000	2,523,612	502,612	
仕入販売事業収入	30,000	0	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	99,756,000	109,698,850	9,942,850	
自立支援給付費収入	94,008,000	103,112,135	9,104,135	
利用者負担金収入	1,855,000	1,781,065	73,935	
その他の事業収入	3,893,000	4,805,650	912,650	
受取利息配当金収入	21,000	2,499	18,501	
その他の収入	2,995,000	2,322,903	672,097	
利用者等外給食費収入	2,256,000	1,533,150	722,850	
雑収入	739,000	789,753	50,753	
事業活動収入計(1)	344,449,000	344,830,711	381,711	
< 支出 >				
人件費支出	254,240,000	236,709,372	17,530,628	
役員報酬支出	1,040,000	930,000	110,000	
職員給料支出	126,921,000	121,566,148	5,354,852	
職員賞与支出	48,210,000	44,990,125	3,219,875	
非常勤職員給与支出	36,534,000	30,768,958	5,765,042	
退職給付支出	8,467,000	8,466,340	660	
法定福利費支出	33,068,000	29,987,801	3,080,199	
事業費支出	45,813,000	37,446,750	8,366,250	
給食費支出	5,224,000	4,386,836	837,164	
保健衛生費支出	273,000	248,274	24,726	
日用品費支出	550,000	232,319	317,681	
水道光熱費支出	3,382,000	2,791,638	590,362	
燃料費支出	16,000	0	16,000	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
消耗器具備品費支出	3,221,000	2,654,227	566,773	
保険料支出	3,138,000	2,939,040	198,960	
賃借料支出	1,910,000	1,389,105	520,895	
車輛費支出	5,568,000	5,145,324	422,676	
諸謝金支出	992,000	845,000	147,000	
旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
研修研究費支出	0	6,800	6,800	
印刷製本費支出	801,000	469,397	331,603	
修繕費支出	178,000	120,220	57,780	
通信運搬費支出	1,507,000	1,367,612	139,388	
会議費支出	131,000	0	131,000	
広報費支出	2,002,000	1,171,298	830,702	
業務委託費支出	1,831,000	1,722,400	108,600	
手数料支出	520,000	291,630	228,370	
土地・建物賃借料支出	1,465,000	1,463,600	1,400	
租税公課支出	349,000	315,700	33,300	
報償費支出	5,099,000	4,759,780	339,220	
扶助費支出	120,000	0	120,000	
在宅福祉サービス会員配分金支出	200,000	42,900	157,100	
原価支出	7,257,000	5,097,250	2,159,750	
雑支出	65,000	0	65,000	
事務費支出	38,923,000	34,849,981	4,073,019	
福利厚生費支出	1,217,000	1,184,456	32,544	
旅費交通費支出	30,000	21,540	8,460	
研修研究費支出	323,000	131,740	191,260	
事務消耗品費支出	3,443,000	2,652,440	790,560	
印刷製本費支出	78,000	56,089	21,911	
水道光熱費支出	8,574,000	8,243,398	330,602	
燃料費支出	4,773,000	4,339,906	433,094	
修繕費支出	1,428,000	1,237,446	190,554	
通信運搬費支出	1,152,000	969,649	182,351	
会議費支出	11,000	10,467	533	
業務委託費支出	13,044,000	12,426,062	617,938	
手数料支出	236,000	193,873	42,127	
保険料支出	535,000	527,660	7,340	
賃借料支出	1,171,000	1,018,266	152,734	
土地・建物賃借料支出	199,000	199,000	0	
租税公課支出	2,424,000	1,436,550	987,450	
渉外費支出	16,000	0	16,000	
諸会費支出	211,000	192,000	19,000	
雑支出	58,000	9,439	48,561	
就労支援事業支出	2,566,000	2,537,983	28,017	
就労支援事業販売支出	2,566,000	2,537,983	28,017	
貸付事業支出	1,000,000	600,000	400,000	
貸付金支出	1,000,000	600,000	400,000	
助成金支出	4,608,000	2,300,508	2,307,492	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
助成金支出	4,608,000	2,300,508	2,307,492	
負担金支出	2,038,000	2,024,107	13,893	
負担金支出	2,038,000	2,024,107	13,893	
支払利息支出	744,000	743,117	883	
その他の支出	1,360,000	650,322	709,678	
利用者等外給食費支出	1,344,000	635,242	708,758	
雑支出	16,000	15,080	920	
事業活動支出計(2)	351,292,000	317,862,140	33,429,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,843,000	26,968,571	33,811,571	
< 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	3,073,000	3,072,317	683	
固定資産取得支出	394,000	393,030	970	
器具及び備品取得支出	394,000	393,030	970	
施設整備等支出計(5)	3,467,000	3,465,347	1,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,467,000	3,465,347	1,653	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	8,472,000	8,470,680	1,320	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,472,000	8,470,680	1,320	
その他の活動収入計(7)	8,472,000	8,470,680	1,320	
< 支出 >				
積立資産支出	450,000	302,458	147,542	
いきがい施設基金積立資産支出	20,000	1,966	18,034	
社会福祉協議会事業等基金積立資産支出	10,000	358	9,642	
障がい者自立化支援事業積立資産支出	10,000	122	9,878	
固定資産減価償却積立資産支出	310,000	200,012	109,988	
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	11,661,000	16,514,870	4,853,870	
退職手当積立基金預け金支出	11,661,000	11,631,840	29,160	
補助事業清算返還金支出	0	3,012,401	3,012,401	
受託事業清算返還金支出	0	1,870,629	1,870,629	
その他の活動支出計(8)	12,111,000	16,817,328	4,706,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,639,000	8,346,648	4,707,648	
予備費支出(10)	3,936,000	0	3,936,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,885,000	15,156,576	33,041,576	
前期末支払資金残高(12)	63,540,000	76,005,949	12,465,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,655,000	91,162,525	45,507,525	