

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	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	5,811,483	1,218,517	
一般会費収入	6,300,000	5,190,483	1,109,517	
賛助会費収入	730,000	621,000	109,000	
寄附金収入	1,400,000	995,632	404,368	
経常経費寄附金収入	1,400,000	995,632	404,368	
経常経費補助金収入	158,090,000	157,854,985	235,015	
都道府県補助金収入	4,953,000	4,764,000	189,000	
生活福祉資金貸付事業補助金収入	128,000	109,000	19,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	1,657,000	1,657,000	0	
交通遺児助成金収入	140,000	0	140,000	
ボランティア市民活動推進事業助成金収入	167,000	167,000	0	
緊急助成金収入	300,000	150,000	150,000	
フォローアップ支援事務費収入	2,409,000	2,409,000	0	
茨城県医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金補助金収入	152,000	272,000	120,000	
市区町村補助金収入	149,422,000	149,422,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	81,067,000	81,067,000	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,442,000	15,442,000	0	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	4,664,000	4,664,000	0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	29,155,000	29,155,000	0	
障がい者自立化支援事業補助金収入	7,721,000	7,721,000	0	
障がい福祉サービス事業補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	444,000	444,000	0	
ボランティアセンター活動事業交付金収入	600,000	600,000	0	
高齢者生きがい対策事業交付金収入	6,799,000	6,799,000	0	
共同募金配分金収入	3,715,000	3,668,985	46,015	
一般募金配分金収入	2,365,000	2,490,689	125,689	
歳末たすけあい配分金収入	1,350,000	1,178,296	171,704	
受託金収入	75,383,000	74,570,164	812,836	
市区町村受託金収入	75,383,000	74,570,164	812,836	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	3,342,000	3,341,800	200	
総合福祉センター運営事業受託金収入	47,132,000	47,132,000	0	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	15,970,000	15,970,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,939,000	8,126,364	812,636	
貸付事業収入	1,000,000	315,000	685,000	
償還金収入	1,000,000	315,000	685,000	
事業収入	18,627,000	18,177,211	449,789	
利用料収入	585,000	348,100	236,900	
資料・図書等頒布収入	18,000	5,700	12,300	
手数料収入	8,570,000	10,017,956	1,447,956	
手数料収入	344,000	440,613	96,613	
自動販売機設置手数料収入	8,226,000	9,577,343	1,351,343	
売上金収入	9,454,000	7,805,455	1,648,545	
障がい者自立化支援事業売上金収入	9,454,000	7,805,455	1,648,545	
負担金収入	880,000	882,818	2,818	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金収入	880,000	882,818	2,818	
負担金収入	880,000	882,818	2,818	
就労支援事業収入	2,039,000	2,753,896	714,896	
受託加工事業収入	2,021,000	2,749,396	728,396	
仕入販売事業収入	18,000	4,500	13,500	
障害福祉サービス等事業収入	110,487,000	110,918,103	431,103	
自立支援給付費収入	103,940,000	104,735,005	795,005	
介護給付費収入	85,876,000	84,427,491	1,448,509	
訓練等給付費収入	12,171,000	14,064,158	1,893,158	
計画相談支援給付費収入	5,893,000	6,243,356	350,356	
利用者負担金収入	1,836,000	1,785,010	50,990	
その他の事業収入	4,711,000	4,398,088	312,912	
受託事業収入	4,240,000	3,990,483	249,517	
その他の事業収入	471,000	407,605	63,395	
受取利息配当金収入	21,000	1,110	19,890	
その他の収入	3,661,000	2,356,345	1,304,655	
利用者等外給食費収入	2,186,000	1,115,100	1,070,900	
雑収入	1,475,000	1,241,245	233,755	
駐車場利用料実費収入	794,000	508,680	285,320	
雑収入	681,000	732,565	51,565	
事業活動収入計(1)	378,618,000	374,636,747	3,981,253	
< 支出 >				
人件費支出	257,209,000	245,834,745	11,374,255	
役員報酬支出	1,235,000	845,000	390,000	
職員給料支出	133,519,000	127,839,871	5,679,129	
職員賞与支出	47,421,000	47,376,529	44,471	
非常勤職員給与支出	41,804,000	36,691,902	5,112,098	
法定福利費支出	33,230,000	33,081,443	148,557	
事業費支出	49,540,000	40,555,671	8,984,329	
給食費支出	5,074,000	4,507,415	566,585	
保健衛生費支出	427,000	247,160	179,840	
水道光熱費支出	4,147,000	2,739,145	1,407,855	
燃料費支出	16,000	3,850	12,150	
消耗器具備品費支出	3,326,000	2,503,396	822,604	
保険料支出	2,800,000	2,519,699	280,301	
賃借料支出	2,570,000	1,957,591	612,409	
車輛費支出	5,952,000	4,847,278	1,104,722	
諸謝金支出	2,157,000	1,961,070	195,930	
旅費交通費支出	57,000	28,000	29,000	
研修研究費支出	34,000	26,450	7,550	
印刷製本費支出	2,464,600	2,153,836	310,764	
修繕費支出	169,000	0	169,000	
通信運搬費支出	1,571,400	1,332,014	239,386	
会議費支出	154,000	56,447	97,553	
広報費支出	215,000	20,000	195,000	
業務委託費支出	1,990,000	1,877,000	113,000	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	534,000	411,772	122,228	
土地・建物賃借料支出	1,508,000	1,506,850	1,150	
租税公課支出	340,000	295,600	44,400	
報償費支出	5,646,000	5,411,217	234,783	
扶助費支出	300,000	240,000	60,000	
在宅福祉サービス会員配分金支出	200,000	57,200	142,800	
協力会員配分金	150,000	57,200	92,800	
利用会員返却金	50,000	0	50,000	
原価支出	7,806,000	5,779,422	2,026,578	
仕入費支出	4,474,000	3,783,539	690,461	
材料費支出	2,333,000	1,436,133	896,867	
賃金支出	999,000	559,750	439,250	
雑支出	82,000	73,259	8,741	
事務費支出	48,718,000	37,774,504	10,943,496	
福利厚生費支出	1,224,000	825,612	398,388	
旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
研修研究費支出	327,000	216,490	110,510	
事務消耗品費支出	1,835,000	1,589,009	245,991	
印刷製本費支出	41,000	38,723	2,277	
水道光熱費支出	13,679,000	9,185,384	4,493,616	
燃料費支出	6,155,000	5,122,877	1,032,123	
修繕費支出	1,667,000	827,227	839,773	
通信運搬費支出	1,255,000	981,524	273,476	
会議費支出	24,000	15,807	8,193	
業務委託費支出	14,948,000	13,682,127	1,265,873	
手数料支出	359,000	280,073	78,927	
保険料支出	593,000	578,320	14,680	
賃借料支出	2,776,000	2,249,838	526,162	
土地・建物賃借料支出	199,000	199,000	0	
租税公課支出	3,345,000	1,743,950	1,601,050	
渉外費支出	16,000	0	16,000	
諸会費支出	221,000	206,300	14,700	
雑支出	24,000	12,243	11,757	
就労支援事業支出	2,806,000	2,795,444	10,556	
就労支援事業販売支出	2,806,000	2,795,444	10,556	
就労支援事業製造原価支出	2,806,000	2,795,444	10,556	
利用者賃金支出	62,000	62,000	0	
利用者工賃支出	1,984,000	1,983,881	119	
消耗品費支出	760,000	749,563	10,437	
貸付事業支出	1,000,000	290,000	710,000	
貸付金支出	1,000,000	290,000	710,000	
助成金支出	5,970,000	4,361,230	1,608,770	
助成金支出	5,970,000	4,361,230	1,608,770	
助成金支出	5,970,000	4,361,230	1,608,770	
負担金支出	4,887,000	4,849,432	37,568	
負担金支出	4,887,000	4,849,432	37,568	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金支出	4,887,000	4,849,432	37,568	
支払利息支出	622,000	620,832	1,168	
その他の支出	1,242,000	1,075,190	166,810	
利用者等外給食費支出	1,242,000	1,075,190	166,810	
事業活動支出計(2)	371,994,000	338,157,048	33,836,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,624,000	36,479,699	29,855,699	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	552,111	552,111	
車輛運搬具売却収入	0	552,111	552,111	
施設整備等収入計(4)	0	552,111	552,111	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	3,196,000	3,194,690	1,310	
固定資産取得支出	385,000	385,000	0	
機械及び装置取得支出	385,000	385,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,581,000	3,579,690	1,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,581,000	3,027,579	553,421	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	762,000	762,000	0	
障がい者自立化支援事業積立資産取崩収入	412,000	412,000	0	
社会福祉大会事業積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
事業区分間繰入金収入	829,000	828,708	292	
拠点区分間繰入金収入	6,127,000	5,429,668	697,332	
サービス区分間繰入金収入	18,923,000	12,330,867	6,592,133	
その他の活動収入計(7)	26,641,000	19,351,243	7,289,757	
< 支出 >				
積立資産支出	150,000	101,092	48,908	
いきがい施設基金積立資産支出	20,000	752	19,248	
社会福祉協議会事業等基金積立資産支出	10,000	204	9,796	
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	10,000	14	9,986	
社会福祉大会事業積立資産支出	100,000	100,000	0	
事業区分間繰入金支出	829,000	828,708	292	
拠点区分間繰入金支出	6,127,000	5,429,668	697,332	
サービス区分間繰入金支出	18,923,000	12,330,867	6,592,133	
その他の活動による支出	12,014,000	26,789,465	14,775,465	
退職手当積立基金預け金支出	12,014,000	12,013,920	80	
補助事業清算返還金支出	0	6,350,054	6,350,054	
受託事業清算返還金支出	0	8,425,491	8,425,491	
その他の活動支出計(8)	38,043,000	45,479,800	7,436,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,402,000	26,128,557	14,726,557	
予備費支出(10)	5,541,000	0	5,541,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,900,000	7,323,563	21,223,563	
前期末支払資金残高(12)	76,450,000	91,025,749	14,575,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,550,000	98,349,312	35,799,312	