

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6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	6,300	6,300	0	
賛助会費収入	730	730	0	
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	152,190	165,631	13,441	
都道府県補助金収入	2,392	4,898	2,506	
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	1,657	1,799	142	
交通遺児助成金収入	140	160	20	
ボランティア市民活動推進事業助成金収入	167	162	5	
緊急助成金収入	300	240	60	
フォローアップ支援事務費収入	0	2,409	2,409	
市区町村補助金収入	146,083	157,326	11,243	
社会福祉協議会運営補助金収入	77,728	84,159	6,431	
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,442	15,812	370	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	4,664	4,770	106	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	29,155	29,751	596	
障がい者自立化支援事業補助金収入	7,721	7,906	185	
障がい福祉サービス事業補助金収入	3,530	3,704	174	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	444	461	17	
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	6,799	6,849	50	
要支援者移送事業交付金収入	0	3,314	3,314	
共同募金配分金収入	3,715	3,407	308	
一般募金配分金収入	2,365	2,270	95	
歳末たすけあい配分金収入	1,350	1,137	213	
受託金収入	75,383	78,102	2,719	
市区町村受託金収入	75,383	78,102	2,719	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	3,342	4,018	676	
総合福祉センター運営事業受託金収入	47,132	47,867	735	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	15,970	17,546	1,576	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,939	8,671	268	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	18,627	17,455	1,172	
利用料収入	585	585	0	
資料・図書等頒布収入	18	21	3	
手数料収入	8,570	8,053	517	
手数料収入	344	365	21	
自動販売機設置手数料収入	8,226	7,688	538	
売上金収入	9,454	8,796	658	
障がい者自立化支援事業売上金収入	9,454	8,796	658	
負担金収入	880	580	300	
負担金収入	880	580	300	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
負担金収入	880	580	300	
就労支援事業収入	2,039	2,250	211	
受託加工事業収入	2,021	2,094	73	
仕入販売事業収入	18	156	138	
障害福祉サービス等事業収入	107,287	117,045	9,758	
自立支援給付費収入	100,740	110,944	10,204	
介護給付費収入	82,676	91,624	8,948	
訓練等給付費収入	12,171	12,527	356	
計画相談支援給付費収入	5,893	6,793	900	
利用者負担金収入	1,836	1,828	8	
その他の事業収入	4,711	4,273	438	
受託事業収入	4,240	3,846	394	
その他の事業収入	471	427	44	
受取利息配当金収入	21	21	0	
その他の収入	3,661	3,258	403	
利用者等外給食費収入	2,186	1,408	778	
雑収入	1,475	1,850	375	
駐車場利用料実費収入	794	810	16	
雑収入	681	1,040	359	
事業活動収入計(1)	369,518	393,772	24,254	
< 支出 >				
人件費支出	254,437	278,469	24,032	
役員報酬支出	1,235	1,230	5	
職員給料支出	132,281	137,762	5,481	
職員賞与支出	46,488	48,739	2,251	
非常勤職員給与支出	42,655	55,997	13,342	
法定福利費支出	31,778	34,741	2,963	
事業費支出	48,997	47,230	1,767	
給食費支出	4,669	5,013	344	
保健衛生費支出	455	366	89	
水道光熱費支出	4,194	3,621	573	
燃料費支出	16	10	6	
消耗器具備品費支出	3,211	3,293	82	
保険料支出	2,745	2,403	342	
賃借料支出	2,656	2,206	450	
車輛費支出	6,042	6,739	697	
諸謝金支出	2,097	1,618	479	
旅費交通費支出	64	64	0	
印刷製本費支出	2,566	2,398	168	
修繕費支出	169	175	6	
通信運搬費支出	1,593	1,557	36	
会議費支出	165	165	0	
業務委託費支出	1,887	1,844	43	
手数料支出	529	637	108	
土地・建物賃借料支出	1,466	1,668	202	
租税公課支出	324	264	60	
報償費支出	5,691	5,779	88	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
扶助費支出	300	240	60	
在宅福祉サービス会員配分金支出	200	200	0	
協力会員配分金	150	150	0	
利用会員返却金	50	50	0	
原価支出	7,958	6,970	988	
仕入費支出	4,302	4,066	236	
材料費支出	2,585	2,239	346	
賃金支出	1,071	665	406	
事務費支出	48,413	49,182	769	
福利厚生費支出	1,270	1,315	45	
旅費交通費支出	30	210	180	
研修研究費支出	371	572	201	
事務消耗品費支出	1,714	1,934	220	
印刷製本費支出	39	94	55	
水道光熱費支出	13,494	11,613	1,881	
燃料費支出	6,146	7,297	1,151	
修繕費支出	1,667	1,827	160	
通信運搬費支出	1,221	1,242	21	
会議費支出	28	28	0	
業務委託費支出	14,854	15,178	324	
手数料支出	328	407	79	
保険料支出	568	632	64	
賃借料支出	2,776	3,525	749	
土地・建物賃借料支出	199	245	46	
租税公課支出	3,431	2,766	665	
渉外費支出	16	16	0	
諸会費支出	209	223	14	
雑支出	52	58	6	
就労支援事業支出	2,093	2,310	217	
就労支援事業販売支出	2,093	2,310	217	
就労支援事業製造原価支出	2,093	2,190	97	
利用者賃金支出	62	93	31	
利用者工賃支出	1,415	1,466	51	
消耗品費支出	616	631	15	
就労支援事業仕入支出	0	120	120	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	5,970	5,910	60	
助成金支出	5,970	5,910	60	
助成金支出	5,970	5,910	60	
負担金支出	2,064	5,098	3,034	
負担金支出	2,064	5,098	3,034	
負担金支出	2,064	5,098	3,034	
支払利息支出	622	564	58	
その他の支出	1,242	957	285	
利用者等外給食費支出	1,242	957	285	
事業活動支出計(2)	364,838	390,720	25,882	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,680	3,052	1,628	
< 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	3,196	2,617	579	
施設整備等支出計(5)	3,196	2,617	579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,196	2,617	579	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	829	892	63	
拠点区分間繰入金収入	6,127	3,575	2,552	
サービス区分間繰入金収入	12,799	14,567	1,768	
その他の活動収入計(7)	19,755	19,034	721	
< 支出 >				
積立資産支出	50	50	0	
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	10	10	0	
固定資産減価償却積立資産支出	10	10	0	
事業区分間繰入金支出	829	892	63	
拠点区分間繰入金支出	6,127	3,575	2,552	
サービス区分間繰入金支出	12,799	14,567	1,768	
その他の活動による支出	12,004	12,305	301	
退職手当積立基金預け金支出	12,004	12,305	301	
その他の活動支出計(8)	31,809	31,389	420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,054	12,355	301	
予備費支出(10)	6,300	4,950	1,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,870	16,870	0	
前期末支払資金残高(12)	76,450	103,650	27,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,580	86,780	27,200	