

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

作成日：令和4年09月05日

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	151,733	142,798	8,935	
都道府県補助金収入	2,041	2,149	108	
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	1,590	1,742	152	
交通遺児助成金収入	140	140	0	
ボランティア市民活動推進事業助成金収入	183	139	44	
市区町村補助金収入	145,778	137,017	8,761	
社会福祉協議会運営補助金収入	84,228	76,567	7,661	
地域福祉活動推進事業補助金収入	16,121	14,714	1,407	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	4,761	4,446	315	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	25,260	26,582	1,322	
障がい者自立化支援事業補助金収入	8,295	7,357	938	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	454	451	3	
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	6,059	6,300	241	
共同募金配分金収入	3,914	3,632	282	
一般募金配分金収入	2,714	2,432	282	
歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
受託金収入	55,576	62,434	6,858	
市区町村受託金収入	55,576	62,434	6,858	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	3,482	2,464	1,018	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	2,869	3,087	218	
総合福祉センター運営事業受託金収入	36,406	41,619	5,213	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	12,819	15,264	2,445	
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	17,993	18,300	307	
利用料収入	465	538	73	
資料・図書等頒布収入	19	34	15	
手数料収入	9,178	8,861	317	
手数料収入	289	331	42	
自動販売機設置手数料収入	8,889	8,530	359	
売上金収入	8,331	8,867	536	
障がい者自立化支援事業売上金収入	8,331	8,867	536	
就労支援事業収入	2,021	2,021	0	
受託加工事業収入	2,021	2,021	0	
障害福祉サービス等事業収入	99,756	105,058	5,302	
自立支援給付費収入	94,008	98,330	4,322	
介護給付費収入	75,644	78,725	3,081	
訓練等給付費収入	12,835	13,853	1,018	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

作成日：令和4年09月05日

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
計画相談支援給付費収入	5,529	5,752	223	
利用者負担金収入	1,855	1,962	107	
その他の事業収入	3,893	4,766	873	
受託事業収入	3,504	4,290	786	
その他の事業収入	389	476	87	
受取利息配当金収入	21	21	0	
その他の収入	2,995	3,483	488	
利用者等外給食費収入	2,256	2,337	81	
雑収入	739	1,146	407	
駐車場利用料実費収入	0	425	425	
雑収入	739	721	18	
事業活動収入計(1)	339,525	343,545	4,020	
< 支出 >				
人件費支出	243,554	238,999	4,555	
役員報酬支出	1,040	1,040	0	
職員給料支出	126,231	126,792	561	
職員賞与支出	49,455	49,199	256	
非常勤職員給与支出	33,843	32,091	1,752	
法定福利費支出	32,985	29,877	3,108	
事業費支出	43,268	45,459	2,191	
給食費支出	4,940	4,849	91	
保健衛生費支出	349	334	15	
水道光熱費支出	3,419	3,379	40	
燃料費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	2,620	3,268	648	
保険料支出	2,648	3,172	524	
賃借料支出	2,302	2,747	445	
車輛費支出	5,194	5,736	542	
諸謝金支出	1,022	1,285	263	
旅費交通費支出	57	59	2	
印刷製本費支出	826	915	89	
修繕費支出	140	199	59	
通信運搬費支出	1,347	1,470	123	
会議費支出	166	159	7	
広報費支出	1,064	1,060	4	
業務委託費支出	1,893	1,841	52	
手数料支出	527	478	49	
土地・建物賃借料支出	1,452	1,466	14	
租税公課支出	370	307	63	
報償費支出	5,100	5,262	162	
扶助費支出	120	120	0	
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	7,431	7,129	302	
仕入費支出	4,551	4,136	415	
材料費支出	1,751	1,813	62	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

作成日：令和4年09月05日

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
資金支出	1,129	1,180	51	
雑支出	65	8	57	
事務費支出	37,860	40,798	2,938	
福利厚生費支出	1,217	1,255	38	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	361	296	65	
事務消耗品費支出	1,776	1,710	66	
印刷製本費支出	77	42	35	
水道光熱費支出	8,319	9,301	982	
燃料費支出	4,861	5,598	737	
修繕費支出	1,560	1,500	60	
通信運搬費支出	1,236	1,182	54	
会議費支出	2	20	18	
業務委託費支出	13,292	13,768	476	
手数料支出	191	196	5	
保険料支出	536	545	9	
賃借料支出	1,463	2,220	757	
土地・建物賃借料支出	199	199	0	
租税公課支出	2,451	2,652	201	
渉外費支出	16	16	0	
諸会費支出	211	206	5	
雑支出	62	62	0	
就労支援事業支出	2,057	2,068	11	
就労支援事業販売支出	2,057	2,068	11	
就労支援事業製造原価支出	2,057	2,068	11	
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	6,020	6,030	10	
助成金支出	6,020	6,030	10	
助成金支出	6,020	6,030	10	
負担金支出	1,974	2,064	90	
負担金支出	1,974	2,064	90	
負担金支出	1,974	2,064	90	
支払利息支出	744	684	60	
その他の支出	1,355	1,283	72	
利用者等外給食費支出	1,355	1,283	72	
事業活動支出計(2)	337,832	338,385	553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693	5,160	3,467	
< 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	3,133	60	
施設整備等支出計(5)	3,073	3,133	60	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,073	3,133	60	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

作成日：令和4年09月05日

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
事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,266	12,186	5,920	
サービス区分間繰入金収入	7,397	8,618	1,221	
その他の活動収入計(7)	14,663	21,804	7,141	
< 支出 >				
積立資産支出	450	450	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	310	310	0	
固定資産減価償却積立資産支出	10	10	0	
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	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,266	12,186	5,920	
サービス区分間繰入金支出	7,397	8,618	1,221	
その他の活動による支出	11,661	11,720	59	
退職手当積立基金預け金支出	11,661	11,720	59	
その他の活動支出計(8)	26,774	33,974	7,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,111	12,170	59	
予備費支出(10)	5,300	6,300	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,791	16,443	2,348	
前期末支払資金残高(12)	63,240	74,260	11,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,449	57,817	13,368	