

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	5,868,006	1,161,994	
一般会費収入	6,300,000	5,215,006	1,084,994	
賛助会費収入	730,000	653,000	77,000	
寄附金収入	1,400,000	598,347	801,653	
経常経費寄附金収入	1,400,000	598,347	801,653	
経常経費補助金収入	144,846,000	144,633,415	212,585	
都道府県補助金収入	3,947,000	3,943,900	3,100	
生活福祉資金貸付事業補助金収入	128,000	144,900	16,900	
日常生活自立支援事業補助金収入	1,742,000	1,742,000	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	139,000	139,000	0	
生活福祉資金特例貸付事務費補助金収入	310,000	310,000	0	
生活福祉資金特例貸付償還事務費補助金収入	1,218,000	1,218,000	0	
茨城県障害者施設物価高騰対策支援金補助金収入	120,000	240,000	120,000	
緊急助成金収入	150,000	150,000	0	
市区町村補助金収入	137,267,000	137,091,000	176,000	
社会福祉協議会運営補助金収入	76,567,000	76,567,000	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	14,714,000	14,714,000	0	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	4,446,000	4,446,000	0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	26,582,000	26,582,000	0	
障がい者自立化支援事業補助金収入	7,357,000	7,357,000	0	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	451,000	451,000	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	6,300,000	6,124,000	176,000	
障害福祉サービス事業者物価高騰対策継続支援金補助金収入	250,000	250,000	0	
共同募金配分金収入	3,632,000	3,598,515	33,485	
一般募金配分金収入	2,432,000	2,612,062	180,062	
歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	986,453	213,547	
受託金収入	63,710,000	63,709,600	400	
市区町村受託金収入	63,710,000	63,709,600	400	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	2,464,000	2,464,000	0	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	3,087,000	3,086,600	400	
総合福祉センター運営事業受託金収入	42,895,000	42,895,000	0	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	15,264,000	15,264,000	0	
貸付事業収入	1,000,000	520,000	480,000	
償還金収入	1,000,000	520,000	480,000	
事業収入	18,700,000	14,191,374	4,508,626	
利用料収入	538,000	325,600	212,400	
資料・図書等頒布収入	34,000	27,600	6,400	
手数料収入	9,261,000	5,209,099	4,051,901	
手数料収入	331,000	195,838	135,162	
自動販売機設置手数料収入	8,930,000	5,013,261	3,916,739	
売上金収入	8,867,000	8,629,075	237,925	
障がい者自立化支援事業売上金収入	8,867,000	8,629,075	237,925	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	400,000	400,000	0	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	就労支援事業収入	2,021,000	2,613,106	592,106	
	受託加工事業収入	2,021,000	2,613,106	592,106	
	障害福祉サービス等事業収入	105,058,000	107,021,932	1,963,932	
	自立支援給付費収入	98,330,000	101,341,580	3,011,580	
	介護給付費収入	78,725,000	81,814,375	3,089,375	
	訓練等給付費収入	13,853,000	13,280,760	572,240	
	計画相談支援給付費収入	5,752,000	6,246,445	494,445	
	利用者負担金収入	1,962,000	1,638,450	323,550	
	その他の事業収入	4,766,000	4,041,902	724,098	
	受託事業収入	4,290,000	4,041,902	248,098	
	その他の事業収入	476,000	0	476,000	
	受取利息配当金収入	21,000	1,027	19,973	
	その他の収入	3,483,000	2,678,825	804,175	
	利用者等外給食費収入	2,337,000	1,516,500	820,500	
	雑収入	1,146,000	1,162,325	16,325	
	駐車場利用料実費収入	425,000	508,680	83,680	
	雑収入	721,000	653,645	67,355	
事業活動収入計(1)		347,669,000	342,235,632	5,433,368	
< 支出 >					
	人件費支出	239,627,000	231,946,974	7,680,026	
	役員報酬支出	1,040,000	825,000	215,000	
	職員給料支出	127,162,000	124,774,418	2,387,582	
	職員賞与支出	49,185,000	46,703,725	2,481,275	
	非常勤職員給与支出	31,236,000	29,116,932	2,119,068	
	法定福利費支出	31,004,000	30,526,899	477,101	
	事業費支出	47,050,000	40,203,284	6,846,716	
	給食費支出	4,825,000	4,336,111	488,889	
	保健衛生費支出	656,000	459,902	196,098	
	水道光熱費支出	3,768,000	3,186,430	581,570	
	燃料費支出	16,000	0	16,000	
	消耗器具備品費支出	3,558,000	2,925,225	632,775	
	保険料支出	3,155,000	2,527,560	627,440	
	賃借料支出	2,695,000	1,524,171	1,170,829	
	車輛費支出	5,657,000	4,493,192	1,163,808	
	諸謝金支出	1,261,000	1,039,166	221,834	
	旅費交通費支出	39,000	30,500	8,500	
	研修研究費支出	32,000	30,650	1,350	
	印刷製本費支出	1,319,000	1,202,336	116,664	
	修繕費支出	238,000	97,900	140,100	
	通信運搬費支出	1,537,000	1,383,222	153,778	
	会議費支出	143,000	29,946	113,054	
	広報費支出	1,084,000	942,720	141,280	
	業務委託費支出	1,841,000	1,690,000	151,000	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	493,000	290,034	202,966	
	土地・建物賃借料支出	1,466,000	1,463,600	2,400	
	租税公課支出	292,000	229,400	62,600	
	報償費支出	5,219,000	5,109,860	109,140	
	扶助費支出	270,000	170,000	100,000	
	在宅福祉サービス会員配分金支出	200,000	29,250	170,750	
	協力会員配分金	150,000	29,250	120,750	
	利用会員返却金	50,000	0	50,000	
	原価支出	7,278,000	7,012,109	265,891	
	仕入費支出	4,193,000	4,114,758	78,242	
	材料費支出	1,847,000	1,771,601	75,399	
	賃金支出	1,238,000	1,125,750	112,250	
	雑支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	42,993,000	38,199,625	4,793,375	
	福利厚生費支出	1,255,000	1,200,307	54,693	
	旅費交通費支出	30,000	21,000	9,000	
	研修研究費支出	272,000	146,710	125,290	
	事務消耗品費支出	2,450,000	2,057,498	392,502	
	印刷製本費支出	55,000	54,439	561	
	水道光熱費支出	11,170,000	10,380,753	789,247	
	燃料費支出	5,627,000	5,068,357	558,643	
	修繕費支出	1,660,000	1,154,014	505,986	
	通信運搬費支出	1,159,000	1,012,281	146,719	
	会議費支出	10,000	9,479	521	
	業務委託費支出	13,521,000	12,482,113	1,038,887	
	手数料支出	198,000	186,913	11,087	
	保険料支出	555,000	513,960	41,040	
	賃借料支出	2,077,000	1,909,714	167,286	
	土地・建物賃借料支出	199,000	199,000	0	
	租税公課支出	2,480,000	1,576,000	904,000	
	渉外費支出	16,000	0	16,000	
	諸会費支出	221,000	219,300	1,700	
	雑支出	38,000	7,787	30,213	
	就労支援事業支出	2,619,000	2,617,638	1,362	
	就労支援事業販売支出	2,619,000	2,617,638	1,362	
	就労支援事業製造原価支出	2,619,000	2,617,638	1,362	
	利用者賃金支出	47,000	47,000	0	
	利用者工賃支出	1,886,000	1,885,417	583	
	消耗品費支出	686,000	685,221	779	
	貸付事業支出	1,000,000	560,000	440,000	
	貸付金支出	1,000,000	560,000	440,000	
	助成金支出	6,030,000	3,638,146	2,391,854	
	助成金支出	6,030,000	3,638,146	2,391,854	
	助成金支出	6,030,000	3,638,146	2,391,854	
	負担金支出	2,064,000	1,986,220	77,780	
	負担金支出	2,064,000	1,986,220	77,780	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	2,064,000	1,986,220	77,780	
	支払利息支出	684,000	682,528	1,472	
	その他の支出	1,283,000	764,216	518,784	
	利用者等外給食費支出	1,283,000	764,216	518,784	
	事業活動支出計(2)	343,350,000	320,598,631	22,751,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,319,000	21,637,001	17,318,001	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	3,133,000	3,132,906	94	
	施設整備等支出計(5)	3,133,000	3,132,906	94	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,033,000	3,032,906	94	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	0	3,660	3,660	
	その他の収入	0	3,660	3,660	
	その他の活動収入計(7)	0	3,660	3,660	
< 支出 >					
	積立資産支出	450,000	101,000	349,000	
	いきがい施設基金積立資産支出	20,000	691	19,309	
	社会福祉協議会事業等基金積立資産支出	10,000	173	9,827	
	障がい者自立化支援事業積立資産支出	310,000	122	309,878	
	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	
	その他の活動による支出	11,774,000	18,643,531	6,869,531	
	退職手当積立基金預け金支出	11,774,000	11,773,320	680	
	補助事業清算返還金支出	0	1,574,289	1,574,289	
	受託事業清算返還金支出	0	5,295,922	5,295,922	
	その他の活動支出計(8)	12,224,000	18,744,531	6,520,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,224,000	18,740,871	6,516,871	
	予備費支出(10)	5,405,000	0	5,405,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,343,000	136,776	16,206,224	
	前期末支払資金残高(12)	74,260,000	91,162,525	16,902,525	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,917,000	91,025,749	33,108,749	