

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年09月04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		144,846	152,190	7,344	
都道府県補助金収入		3,947	2,392	1,555	
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		1,742	1,657	85	
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		139	167	28	
生活福祉資金特例貸付事務費補助金収入		310	0	310	
生活福祉資金特例貸付償還事務費補助金収入		1,218	0	1,218	
茨城県障害者施設物価高騰対策支援金補助金収入		120	0	120	
緊急助成金収入		150	300	150	
市区町村補助金収入		137,267	146,083	8,816	
社会福祉協議会運営補助金収入		76,567	77,728	1,161	
地域福祉活動推進事業補助金収入		14,714	15,442	728	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入		4,446	4,664	218	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入		26,582	29,155	2,573	
障がい者自立化支援事業補助金収入		7,357	7,721	364	
障がい福祉サービス事業補助金収入		0	3,530	3,530	
障がい者地域生活支援事業補助金収入		451	444	7	
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		6,300	6,799	499	
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	0	250	
共同募金配分金収入		3,632	3,715	83	
一般募金配分金収入		2,432	2,365	67	
歳末たすけあい配分金収入		1,200	1,350	150	
受託金収入		63,710	75,383	11,673	
市区町村受託金収入		63,710	75,383	11,673	
地域ケアシステム推進事業受託金収入		2,464	0	2,464	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入		3,087	3,342	255	
総合福祉センター運営事業受託金収入		42,895	47,132	4,237	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入		15,264	15,970	706	
生活支援体制整備事業受託金収入		0	8,939	8,939	
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		18,700	18,627	73	
利用料収入		538	585	47	
資料・図書等頒布収入		34	18	16	
手数料収入		9,261	8,570	691	
手数料収入		331	344	13	
自動販売機設置手数料収入		8,930	8,226	704	
売上金収入		8,867	9,454	587	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年09月04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
	障がい者自立化支援事業売上金収入	8,867	9,454	587	
	負担金収入	400	880	480	
	負担金収入	400	880	480	
	負担金収入	400	880	480	
	就労支援事業収入	2,021	2,039	18	
	受託加工事業収入	2,021	2,021	0	
	仕入販売事業収入	0	18	18	
	障害福祉サービス等事業収入	105,058	107,287	2,229	
	自立支援給付費収入	98,330	100,740	2,410	
	介護給付費収入	78,725	82,676	3,951	
	訓練等給付費収入	13,853	12,171	1,682	
	計画相談支援給付費収入	5,752	5,893	141	
	利用者負担金収入	1,962	1,836	126	
	その他の事業収入	4,766	4,711	55	
	受託事業収入	4,290	4,240	50	
	その他の事業収入	476	471	5	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	3,483	3,661	178	
	利用者等外給食費収入	2,337	2,186	151	
	雑収入	1,146	1,475	329	
	駐車場利用料実費収入	425	794	369	
	雑収入	721	681	40	
事業活動収入計(1)		347,669	369,518	21,849	
< 支出 >					
	人件費支出	239,627	254,437	14,810	
	役員報酬支出	1,040	1,235	195	
	職員給料支出	127,162	132,281	5,119	
	職員賞与支出	49,185	46,488	2,697	
	非常勤職員給与支出	31,236	42,655	11,419	
	法定福利費支出	31,004	31,778	774	
	事業費支出	47,050	49,237	2,187	
	給食費支出	4,825	4,669	156	
	保健衛生費支出	656	455	201	
	水道光熱費支出	3,768	4,194	426	
	燃料費支出	16	16	0	
	消耗器具備品費支出	3,558	3,211	347	
	保険料支出	3,155	2,745	410	
	賃借料支出	2,695	2,656	39	
	車輛費支出	5,657	6,042	385	
	諸謝金支出	1,261	2,097	836	
	旅費交通費支出	39	64	25	
	研修研究費支出	32	32	0	
	印刷製本費支出	1,319	2,566	1,247	
	修繕費支出	238	169	69	
	通信運搬費支出	1,537	1,593	56	
	会議費支出	143	165	22	
	広報費支出	1,084	200	884	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年09月04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
	業務委託費支出	1,841	1,887	46	
	手数料支出	493	529	36	
	土地・建物賃借料支出	1,466	1,466	0	
	租税公課支出	292	324	32	
	報償費支出	5,219	5,691	472	
	扶助費支出	270	300	30	
	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	7,278	7,958	680	
	仕入費支出	4,193	4,302	109	
	材料費支出	1,847	2,585	738	
	賃金支出	1,238	1,071	167	
	雑支出	8	8	0	
	事務費支出	42,993	48,413	5,420	
	福利厚生費支出	1,255	1,270	15	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	272	371	99	
	事務消耗品費支出	2,450	1,714	736	
	印刷製本費支出	55	39	16	
	水道光熱費支出	11,170	13,494	2,324	
	燃料費支出	5,627	6,146	519	
	修繕費支出	1,660	1,667	7	
	通信運搬費支出	1,159	1,221	62	
	会議費支出	10	28	18	
	業務委託費支出	13,521	14,854	1,333	
	手数料支出	198	328	130	
	保険料支出	555	568	13	
	賃借料支出	2,077	2,776	699	
	土地・建物賃借料支出	199	199	0	
	租税公課支出	2,480	3,431	951	
	渉外費支出	16	16	0	
	諸会費支出	221	209	12	
	雑支出	38	52	14	
	就労支援事業支出	2,619	2,093	526	
	就労支援事業販売支出	2,619	2,093	526	
	就労支援事業製造原価支出	2,619	2,093	526	
	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	6,030	5,970	60	
	助成金支出	6,030	5,970	60	
	助成金支出	6,030	5,970	60	
	負担金支出	2,064	2,064	0	
	負担金支出	2,064	2,064	0	
	負担金支出	2,064	2,064	0	
	支払利息支出	684	622	62	
	その他の支出	1,283	1,242	41	

法人全体

資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年09月04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
	利用者等外給食費支出	1,283	1,242	41	
	事業活動支出計(2)	343,350	365,078	21,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,319	4,440	121	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	100	0	100	
	車輛運搬具売却収入	100	0	100	
施設整備等収入計(4)		100	0	100	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	3,133	3,196	63	
施設整備等支出計(5)		3,133	3,196	63	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,033	3,196	163	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	350	350	
	社会福祉大会事業積立資産取崩収入	0	350	350	
その他の活動収入計(7)		0	350	350	
< 支出 >					
	積立資産支出	450	150	300	
	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	10	300	
	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	
	その他の活動による支出	11,774	12,004	230	
	退職手当積立基金預け金支出	11,774	12,004	230	
その他の活動支出計(8)		12,224	12,154	70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,224	11,804	420	
予備費支出(10)		5,405	6,300	895	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,343	16,860	517	
前期末支払資金残高(12)		74,260	76,450	2,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,917	59,590	1,673	