

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	6,780	△250	
一般会費収入	6,300	6,000	△300	
賛助会費収入	730	780	50	
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	165,631	164,306	△1,325	
都道府県補助金収入	4,898	3,383	△1,515	
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	1,799	2,112	313	
交通遺児助成金収入	160	160	0	
ボランティア市民活動推進事業助成金収入	162	167	5	
緊急助成金収入	240	240	0	
フォローアップ支援事務費収入	2,409	576	△1,833	
市区町村補助金収入	157,326	157,719	393	
社会福祉協議会運営補助金収入	84,159	78,433	△5,726	
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,812	16,664	852	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	4,770	5,027	257	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	29,751	31,019	1,268	
障がい者自立化支援事業補助金収入	7,906	8,332	426	
障がい福祉サービス事業補助金収入	3,704	5,626	1,922	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	461	461	0	
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	6,849	7,731	882	
要支援者移送事業交付金収入	3,314	3,826	512	
共同募金配分金収入	3,407	3,204	△203	
一般募金配分金収入	2,270	2,052	△218	
歳末たすけあい配分金収入	1,137	1,152	15	
受託金収入	78,102	76,471	△1,631	
市区町村受託金収入	78,102	76,471	△1,631	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	4,018	4,651	633	
総合福祉センター運営事業受託金収入	47,867	47,130	△737	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	17,546	16,691	△855	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,671	7,999	△672	
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	17,455	10,597	△6,858	
利用料収入	585	651	66	
資料・図書等頒布収入	21	21	0	
手数料収入	8,053	3,733	△4,320	
手数料収入	365	285	△80	
自動販売機設置手数料収入	7,688	3,448	△4,240	
売上金収入	8,796	6,192	△2,604	
障がい者自立化支援事業売上金収入	8,796	6,192	△2,604	
負担金収入	580	80	△500	
負担金収入	580	80	△500	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	580	80	△500	
就労支援事業収入	2,250	2,212	△38	
受託加工事業収入	2,094	2,194	100	
仕入販売事業収入	156	18	△138	
障害福祉サービス等事業収入	117,045	119,697	2,652	
自立支援給付費収入	110,944	112,758	1,814	
介護給付費収入	91,624	93,267	1,643	
訓練等給付費収入	12,527	12,640	113	
計画相談支援給付費収入	6,793	6,851	58	
利用者負担金収入	1,828	2,669	841	
その他の事業収入	4,273	4,270	△3	
受託事業収入	3,846	3,843	△3	
その他の事業収入	427	427	0	
受取利息配当金収入	21	21	0	
その他の収入	3,258	2,965	△293	
利用者等外給食費収入	1,408	1,292	△116	
雑収入	1,850	1,673	△177	
駐車場利用料実費収入	810	866	56	
雑収入	1,040	807	△233	
事業活動収入計(1)	393,772	385,529	△8,243	
< 支出 >				
人件費支出	278,469	276,270	△2,199	
役員報酬支出	1,230	1,195	△35	
職員給料支出	137,762	131,914	△5,848	
職員賞与支出	48,739	48,930	191	
非常勤職員給与支出	55,997	58,104	2,107	
法定福利費支出	34,741	36,127	1,386	
事業費支出	47,230	45,285	△1,945	
給食費支出	5,013	6,000	987	
保健衛生費支出	366	297	△69	
水道光熱費支出	3,621	2,403	△1,218	
燃料費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	3,293	3,230	△63	
保険料支出	2,403	2,360	△43	
賃借料支出	2,206	1,940	△266	
車輛費支出	6,739	5,687	△1,052	
諸謝金支出	1,618	1,604	△14	
旅費交通費支出	64	79	15	
研修研究費支出	0	47	47	
印刷製本費支出	2,398	2,667	269	
修繕費支出	175	90	△85	
通信運搬費支出	1,557	1,890	333	
会議費支出	165	188	23	
業務委託費支出	1,844	2,622	778	
手数料支出	637	497	△140	
土地・建物賃借料支出	1,668	1,669	1	
租税公課支出	264	248	△16	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
報償費支出	5,779	6,165	386	
扶助費支出	240	240	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	6,970	5,152	△1,818	
仕入費支出	4,066	4,193	127	
材料費支出	2,239	477	△1,762	
賃金支出	665	482	△183	
事務費支出	49,182	45,181	△4,001	
福利厚生費支出	1,315	1,168	△147	
旅費交通費支出	210	210	0	
研修研究費支出	572	538	△34	
事務消耗品費支出	1,934	1,786	△148	
印刷製本費支出	94	142	48	
水道光熱費支出	11,613	10,370	△1,243	
燃料費支出	7,297	6,509	△788	
修繕費支出	1,827	2,012	185	
通信運搬費支出	1,242	1,201	△41	
会議費支出	28	28	0	
業務委託費支出	15,178	14,069	△1,109	
手数料支出	407	296	△111	
保険料支出	632	574	△58	
賃借料支出	3,525	3,289	△236	
土地・建物賃借料支出	245	245	0	
租税公課支出	2,766	2,454	△312	
渉外費支出	16	16	0	
諸会費支出	223	216	△7	
雑支出	58	58	0	
就労支援事業支出	2,310	2,177	△133	
就労支援事業販売支出	2,310	2,177	△133	
就労支援事業製造原価支出	2,190	2,167	△23	
利用者賃金支出	93	70	△23	
利用者工賃支出	1,466	1,488	22	
消耗品費支出	631	609	△22	
就労支援事業仕入支出	120	10	△110	
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	5,910	2,720	△3,190	
助成金支出	5,910	2,720	△3,190	
助成金支出	5,910	2,720	△3,190	
負担金支出	5,098	3,938	△1,160	
負担金支出	5,098	3,938	△1,160	
負担金支出	5,098	3,938	△1,160	
支払利息支出	564	553	△11	
その他の支出	957	963	6	
利用者等外給食費支出	957	963	6	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
事業活動支出計(2)	390,720	378,087	△12,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,052	7,442	4,390	
< 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	2,617	2,592	△25	
施設整備等支出計(5)	2,617	2,592	△25	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,617	△2,592	25	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	892	451	△441	
拠点区分間繰入金収入	3,575	3,298	△277	
サービス区分間繰入金収入	14,567	9,631	△4,936	
その他の活動収入計(7)	19,034	13,380	△5,654	
< 支出 >				
積立資産支出	50	162	112	
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	122	112	
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	892	451	△441	
拠点区分間繰入金支出	3,575	3,298	△277	
サービス区分間繰入金支出	14,567	9,631	△4,936	
その他の活動による支出	12,305	12,244	△61	
退職手当積立基金預け金支出	12,305	12,244	△61	
その他の活動支出計(8)	31,389	25,786	△5,603	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,355	△12,406	△51	
予備費支出(10)	4,950	3,800	△1,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,870	△11,356	5,514	
前期末支払資金残高(12)	103,650	99,860	△3,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,780	88,504	1,724	