

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	5,786,407	1,243,593	
一般会費収入	6,300,000	5,093,407	1,206,593	
賛助会費収入	730,000	693,000	37,000	
寄附金収入	1,400,000	638,400	761,600	
経常経費寄附金収入	1,400,000	638,400	761,600	
経常経費補助金収入	167,759,000	166,990,388	768,612	
都道府県補助金収入	4,898,000	4,643,100	254,900	
生活福祉資金貸付事業補助金収入	128,000	93,100	34,900	
日常生活自立支援事業補助金収入	1,799,000	1,799,000	0	
交通遺児助成金収入	160,000	0	160,000	
ボランティア市民活動推進事業助成金収入	162,000	162,000	0	
緊急助成金収入	240,000	180,000	60,000	
フォローアップ支援事務費収入	2,409,000	2,409,000	0	
市区町村補助金収入	159,454,000	159,417,000	37,000	
社会福祉協議会運営補助金収入	86,287,000	86,287,000	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,812,000	15,812,000	0	
在宅福祉サービスセンター運営補助金収入	4,770,000	4,770,000	0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	29,751,000	29,714,000	37,000	
障がい者自立化支援事業補助金収入	7,906,000	7,906,000	0	
障がい福祉サービス事業補助金収入	3,704,000	3,704,000	0	
障がい者地域生活支援事業補助金収入	461,000	461,000	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	6,849,000	6,849,000	0	
要支援者移送事業交付金収入	3,314,000	3,314,000	0	
共同募金配分金収入	3,407,000	2,930,288	476,712	
一般募金配分金収入	2,270,000	2,269,535	465	
歳末たすけあい配分金収入	1,137,000	660,753	476,247	
受託金収入	75,516,000	75,514,237	1,763	
市区町村受託金収入	75,516,000	75,514,237	1,763	
元気サロン松葉館運営事業受託金収入	4,018,000	4,017,200	800	
総合福祉センター運営事業受託金収入	46,445,000	46,445,000	0	
ふるさとふれあい公園運営事業受託金収入	16,382,000	16,382,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,671,000	8,670,037	963	
貸付事業収入	1,000,000	420,000	580,000	
償還金収入	1,000,000	420,000	580,000	
事業収入	18,418,000	14,996,352	3,421,648	
利用料収入	585,000	330,400	254,600	
資料・図書等頒布収入	21,000	25,980	△4,980	
手数料収入	8,053,000	5,504,497	2,548,503	
手数料収入	365,000	286,903	78,097	
自動販売機設置手数料収入	7,688,000	5,217,594	2,470,406	
売上金収入	9,759,000	9,135,475	623,525	
障がい者自立化支援事業売上金収入	9,759,000	9,135,475	623,525	
負担金収入	580,000	61,600	518,400	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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		580,000	61,600	518,400	
負担金収入		580,000	61,600	518,400	
就労支援事業収入		2,756,000	2,478,521	277,479	
受託加工事業収入		2,600,000	2,478,071	121,929	
仕入販売事業収入		156,000	450	155,550	
障害福祉サービス等事業収入		117,045,000	108,038,812	9,006,188	
自立支援給付費収入		110,944,000	102,306,222	8,637,778	
介護給付費収入		91,624,000	80,997,368	10,626,632	
訓練等給付費収入		12,527,000	14,105,823	△1,578,823	
計画相談支援給付費収入		6,793,000	7,203,031	△410,031	
利用者負担金収入		1,828,000	1,550,210	277,790	
その他の事業収入		4,273,000	4,182,380	90,620	
受託事業収入		3,846,000	3,764,142	81,858	
その他の事業収入		427,000	418,238	8,762	
受取利息配当金収入		21,000	3,033	17,967	
その他の収入		5,125,000	4,643,188	481,812	
利用者等外給食費収入		1,408,000	1,061,850	346,150	
雑収入		3,717,000	3,581,338	135,662	
退職手当積立基金預け金差益		1,867,000	1,866,290	710	
駐車場利用料実費収入		810,000	828,420	△18,420	
雑収入		1,040,000	886,628	153,372	
事業活動収入計(1)		396,650,000	379,570,938	17,079,062	
< 支出 >					
人件費支出		289,295,000	277,921,183	11,373,817	
役員報酬支出		1,230,000	710,000	520,000	
職員給料支出		138,396,000	130,109,872	8,286,128	
職員賞与支出		48,853,000	48,702,889	150,111	
非常勤職員給与支出		55,385,000	53,260,921	2,124,079	
退職給付支出		9,525,000	9,524,080	920	
法定福利費支出		35,906,000	35,613,421	292,579	
事業費支出		48,095,000	38,101,416	9,993,584	
給食費支出		5,057,000	4,253,069	803,931	
保健衛生費支出		337,000	182,505	154,495	
水道光熱費支出		3,621,000	1,678,027	1,942,973	
燃料費支出		10,000	3,850	6,150	
消耗器具備品費支出		3,703,000	2,771,816	931,184	
保険料支出		2,196,000	1,949,561	246,439	
賃借料支出		2,169,000	1,803,856	365,144	
車輛費支出		6,487,000	4,392,587	2,094,413	
諸謝金支出		1,634,000	1,455,526	178,474	
旅費交通費支出		47,000	28,280	18,720	
研修研究費支出		33,000	31,610	1,390	
印刷製本費支出		2,394,000	1,697,020	696,980	
修繕費支出		175,000	49,632	125,368	
通信運搬費支出		1,591,000	1,408,191	182,809	
会議費支出		174,000	79,662	94,338	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7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
業務委託費支出	1,852,000	1,820,450	31,550	
手数料支出	637,000	385,424	251,576	
土地・建物賃借料支出	1,669,000	1,667,200	1,800	
租税公課支出	261,000	229,475	31,525	
報償費支出	5,808,000	5,615,215	192,785	
扶助費支出	240,000	90,000	150,000	
在宅福祉サービス会員配分金支出	200,000	27,950	172,050	
協力会員配分金	150,000	27,950	122,050	
利用会員返却金	50,000	0	50,000	
原価支出	7,800,000	6,480,510	1,319,490	
仕入費支出	5,096,000	4,636,750	459,250	
材料費支出	2,163,000	1,439,960	723,040	
賃金支出	541,000	403,800	137,200	
事務費支出	49,376,000	39,443,671	9,932,329	
福利厚生費支出	1,315,000	767,846	547,154	
旅費交通費支出	212,000	39,000	173,000	
研修研究費支出	582,000	298,520	283,480	
事務消耗品費支出	1,934,000	1,451,242	482,758	
印刷製本費支出	94,000	61,413	32,587	
水道光熱費支出	11,590,000	9,581,510	2,008,490	
燃料費支出	7,297,000	5,826,076	1,470,924	
修繕費支出	1,843,000	1,038,007	804,993	
通信運搬費支出	1,279,000	1,039,413	239,587	
会議費支出	28,000	14,247	13,753	
業務委託費支出	15,163,000	13,673,171	1,489,829	
手数料支出	423,000	233,444	189,556	
保険料支出	629,000	586,164	42,836	
賃借料支出	3,506,000	2,720,651	785,349	
土地・建物賃借料支出	245,000	245,000	0	
租税公課支出	2,915,000	1,612,892	1,302,108	
渉外費支出	16,000	0	16,000	
諸会費支出	243,000	226,300	16,700	
雑支出	62,000	28,775	33,225	
就労支援事業支出	2,816,000	2,540,616	275,384	
就労支援事業販売支出	2,816,000	2,540,616	275,384	
就労支援事業製造原価支出	2,696,000	2,540,616	155,384	
利用者賃金支出	93,000	67,896	25,104	
利用者工賃支出	1,972,000	1,950,119	21,881	
消耗品費支出	631,000	522,601	108,399	
就労支援事業仕入支出	120,000	0	120,000	
貸付事業支出	1,000,000	460,000	540,000	
貸付金支出	1,000,000	460,000	540,000	
助成金支出	5,910,000	2,945,960	2,964,040	
助成金支出	5,910,000	2,945,960	2,964,040	
助成金支出	5,910,000	2,945,960	2,964,040	
負担金支出	5,100,000	3,937,316	1,162,684	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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		5,100,000	3,937,316	1,162,684	
負担金支出		5,100,000	3,937,316	1,162,684	
支払利息支出		564,000	563,073	927	
その他の支出		1,010,000	923,986	86,014	
利用者等外給食費支出		1,007,000	921,045	85,955	
雑支出		3,000	2,941	59	
雑支出		3,000	2,941	59	
事業活動支出計(2)		403,166,000	366,837,221	36,328,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,516,000	12,733,717	△19,249,717	
< 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		2,617,000	2,616,118	882	
施設整備等支出計(5)		2,617,000	2,616,118	882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,617,000	△2,616,118	△882	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動による収入		7,658,000	7,657,790	210	
退職手当積立基金預け金取崩収入		7,658,000	7,657,790	210	
その他の活動収入計(7)		7,658,000	7,657,790	210	
< 支出 >					
積立資産支出		50,000	2,949	47,051	
いきがい施設基金積立資産支出		20,000	1,886	18,114	
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		10,000	122	9,878	
固定資産減価償却積立資産支出		10,000	768	9,232	
その他の活動による支出		12,305,000	22,782,371	△10,477,371	
退職手当積立基金預け金支出		12,305,000	12,013,910	291,090	
補助事業清算返還金支出		0	1,508,866	△1,508,866	
受託事業清算返還金支出		0	9,259,595	△9,259,595	
その他の活動支出計(8)		12,355,000	22,785,320	△10,430,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,697,000	△15,127,530	10,430,530	
予備費支出(10)		4,819,000	0	4,819,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,649,000	△5,009,931	△13,639,069	
前期末支払資金残高(12)		103,650,000	98,349,312	5,300,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,001,000	93,339,381	△8,338,381	