

平成30年度  
資金収支予算書

足利市社会福祉協議会

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |         |         |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |         |         |        |    |
| 会費収入                       | 14,140  | 14,299  | 159    |    |
| 普通会費収入                     | 12,070  | 11,799  | 271    |    |
| 特別会費収入                     | 770     | 900     | 130    |    |
| 賛助会費収入                     | 1,300   | 1,600   | 300    |    |
| 寄附金収入                      | 2,425   | 3,355   | 930    |    |
| 指定寄附金収入                    | 720     | 880     | 160    |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 1,705   | 2,475   | 770    |    |
| 経常経費補助金収入                  | 136,997 | 137,661 | 664    |    |
| 都道府県補助金収入                  | 2       | 2       | 0      |    |
| 県補助金収入                     | 2       | 2       | 0      |    |
| 市区町村補助金収入                  | 113,540 | 114,096 | 556    |    |
| 運営費補助金収入                   | 28,358  | 28,514  | 156    |    |
| 地区社会福祉協議会活動費補助金収入          | 10,225  | 10,226  | 1      |    |
| 障害者社会参加促進等事業費補助金収入         | 2,225   | 2,225   | 0      |    |
| 事務費補助金収入                   | 67,472  | 67,871  | 399    |    |
| 地域福祉指導員設置費補助金収入            | 5,260   | 5,260   | 0      |    |
| 県社協補助金収入                   | 2,631   | 2,807   | 176    |    |
| 県地域福祉振興基金事業費補助金収入          | 350     | 800     | 450    |    |
| その他の補助金収入                  | 2,281   | 2,007   | 274    |    |
| 共同募金配分金収入                  | 20,824  | 20,756  | 68     |    |
| 一般募金配分金収入                  | 6,843   | 6,907   | 64     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 13,781  | 13,649  | 132    |    |
| 災害等準備金収入                   | 200     | 200     | 0      |    |
| 受託金収入                      | 10,232  | 9,691   | 541    |    |
| 市区町村受託金収入                  | 2,049   | 1,447   | 602    |    |
| 手話通訳者設置事業受託金収入             | 980     | 980     | 0      |    |
| 心身障害児通園事業受託金収入             | 384     | 187     | 197    |    |
| その他の受託金収入                  | 685     | 280     | 405    |    |
| 都道府県社協受託金収入                | 8,183   | 8,244   | 61     |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入            | 580     | 374     | 206    |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入            | 7,603   | 7,870   | 267    |    |
| 貸付事業収入                     | 3,180   | 3,780   | 600    |    |
| 償還金収入                      | 3,180   | 3,780   | 600    |    |
| 福祉金庫償還金収入                  | 3,000   | 3,600   | 600    |    |
| 泗水学園アフターケア償還金収入            | 180     | 180     | 0      |    |
| 事業収入                       | 1,143   | 1,074   | 69     |    |
| 利用料収入                      | 1,143   | 1,074   | 69     |    |
| 日常生活自立支援事業利用料収入            | 1,143   | 1,074   | 69     |    |
| 介護保険事業収入                   | 54,214  | 3,434   | 50,780 |    |
| 居宅介護料収入                    | 26,130  | 0       | 26,130 |    |
| 介護報酬収入                     | 20,304  | 0       | 20,304 |    |
| 介護予防報酬収入                   | 1,917   | 0       | 1,917  |    |
| 介護負担金収入(公費)                | 1,800   | 0       | 1,800  |    |
| 介護負担金収入(一般)                | 1,896   | 0       | 1,896  |    |
| 介護予防負担金収入(公費)              | 42      | 0       | 42     |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                 | 前年度予算額         | 当初予算額          | 増減            | 備考 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 介護予防負担金収入(一般)        | 171            | 0              | 171           |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 19,155         | 0              | 19,155        |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 18,982         | 0              | 18,982        |    |
| 居宅介護支援介護料収入(公費)      | 173            | 0              | 173           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 2,800          | 0              | 2,800         |    |
| 事業費収入                | 2,520          | 0              | 2,520         |    |
| 事業負担金収入(公費)          | 60             | 0              | 60            |    |
| 事業負担金収入(一般)          | 220            | 0              | 220           |    |
| その他の事業収入             | 6,129          | 3,434          | 2,695         |    |
| 補助金事業収入              | 3,465          | 3,434          | 31            |    |
| 受託事業収入(公費)           | 2,661          | 0              | 2,661         |    |
| その他の事業収入             | 3              | 0              | 3             |    |
| <b>児童福祉事業収入</b>      | <b>309,489</b> | <b>311,087</b> | <b>1,598</b>  |    |
| その他の事業収入             | 309,489        | 311,087        | 1,598         |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 885            | 632            | 253           |    |
| 受託事業収入               | 308,559        | 310,410        | 1,851         |    |
| 県受託事業収入              | 1,008          | 1,514          | 506           |    |
| 市受託事業収入              | 307,551        | 308,896        | 1,345         |    |
| その他の事業収入             | 45             | 45             | 0             |    |
| <b>保育事業収入</b>        | <b>180,361</b> | <b>204,866</b> | <b>24,505</b> |    |
| 施設型給付費収入             | 180,361        | 204,866        | 24,505        |    |
| 施設型給付費収入             | 179,785        | 204,212        | 24,427        |    |
| 利用者負担金収入             | 576            | 654            | 78            |    |
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | <b>43,784</b>  | <b>36,837</b>  | <b>6,947</b>  |    |
| 自立支援給付費収入            | 43,667         | 36,835         | 6,832         |    |
| 介護給付費収入              | 37,730         | 30,913         | 6,817         |    |
| 計画相談支援給付費収入          | 5,937          | 5,922          | 15            |    |
| 利用者負担金収入             | 55             | 2              | 53            |    |
| その他の事業収入             | 62             | 0              | 62            |    |
| 補助金事業収入              | 1              | 0              | 1             |    |
| 受託事業収入               | 60             | 0              | 60            |    |
| その他の事業収入             | 1              | 0              | 1             |    |
| <b>受取利息配当金収入</b>     | <b>160</b>     | <b>11</b>      | <b>149</b>    |    |
| 受取利息配当金収入            | 160            | 11             | 149           |    |
| <b>その他の収入</b>        | <b>34,936</b>  | <b>18,726</b>  | <b>16,210</b> |    |
| 受入研修費収入              | 508            | 565            | 57            |    |
| 利用者等外給食費収入           | 7,194          | 7,097          | 97            |    |
| 雑収入                  | 27,234         | 11,064         | 16,170        |    |
| 雑収入                  | 27,234         | 11,064         | 16,170        |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>    | <b>791,061</b> | <b>744,821</b> | <b>46,240</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>  |                |                |               |    |
| <b>人件費支出</b>         | <b>648,557</b> | <b>551,330</b> | <b>97,227</b> |    |
| 役員報酬支出               | 600            | 600            | 0             |    |
| 職員給料支出               | 387,108        | 360,605        | 26,503        |    |
| 職員俸給                 | 342,519        | 309,904        | 32,615        |    |
| 職員諸手当                | 44,589         | 50,701         | 6,112         |    |
| 職員賞与支出               | 75,370         | 67,248         | 8,122         |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目         | 前年度予算額         | 当初予算額          | 増減           | 備考 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 非常勤職員給与支出    | 37,020         | 28,369         | 8,651        |    |
| 給与           | 33,942         | 25,301         | 8,641        |    |
| 賃金           | 3,078          | 3,068          | 10           |    |
| 派遣職員費支出      | 3,416          | 2              | 3,414        |    |
| 退職給付支出       | 73,239         | 27,700         | 45,539       |    |
| 退職共済掛金       | 7,535          | 6,547          | 988          |    |
| 退職金          | 65,704         | 21,153         | 44,551       |    |
| 法定福利費支出      | 71,804         | 66,806         | 4,998        |    |
| <b>事業費支出</b> | <b>110,107</b> | <b>111,447</b> | <b>1,340</b> |    |
| 給食費支出        | 29,905         | 28,649         | 1,256        |    |
| 保健衛生費支出      | 2,223          | 2,087          | 136          |    |
| 医療費支出        | 456            | 408            | 48           |    |
| 被服費支出        | 2,102          | 1,998          | 104          |    |
| 教養娯楽費支出      | 8,601          | 8,195          | 406          |    |
| 日用品費支出       | 2,079          | 2,238          | 159          |    |
| 保育材料費支出      | 2,536          | 2,536          | 0            |    |
| 本人支給金支出      | 3,765          | 3,042          | 723          |    |
| 水道光熱費支出      | 14,102         | 16,239         | 2,137        |    |
| 燃料費支出        | 258            | 256            | 2            |    |
| 燃料費          | 258            | 256            | 2            |    |
| 消耗器具備品費支出    | 4,992          | 5,727          | 735          |    |
| 器具什器費支出      | 4,393          | 9,081          | 4,688        |    |
| 保険料支出        | 1,408          | 1,224          | 184          |    |
| 賃借料支出        | 181            | 234            | 53           |    |
| 教育指導費支出      | 10,320         | 9,447          | 873          |    |
| 就職支度費支出      | 1,105          | 553            | 552          |    |
| 葬祭費支出        | 1              | 1              | 0            |    |
| 車輛費支出        | 1,521          | 1,689          | 168          |    |
| 車輛費支出        | 750            | 901            | 151          |    |
| 車輛燃料費        | 771            | 788            | 17           |    |
| 諸謝金支出        | 2,549          | 1,868          | 681          |    |
| 旅費交通費支出      | 940            | 890            | 50           |    |
| 印刷製本費支出      | 1,312          | 812            | 500          |    |
| 修繕費支出        | 101            | 101            | 0            |    |
| 通信運搬費支出      | 268            | 296            | 28           |    |
| 会議費支出        | 1              | 1              | 0            |    |
| 広報費支出        | 319            | 300            | 19           |    |
| 手数料支出        | 661            | 486            | 175          |    |
| 相談員等費用弁償支出   | 281            | 281            | 0            |    |
| 地域福祉推進事業費支出  | 11,997         | 11,037         | 960          |    |
| 雑支出          | 1,730          | 1,771          | 41           |    |
| <b>事務費支出</b> | <b>47,537</b>  | <b>40,549</b>  | <b>6,988</b> |    |
| 福利厚生費支出      | 2,973          | 2,550          | 423          |    |
| 旅費交通費支出      | 1,119          | 1,081          | 38           |    |
| 研修研究費支出      | 1,702          | 1,554          | 148          |    |
| 事務消耗品費支出     | 6,141          | 6,102          | 39           |    |
| 器具什器費支出      | 440            | 631            | 191          |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----|
| 印刷製本費支出               | 326     | 308     | 18      |    |
| 水道光熱費支出               | 522     | 414     | 108     |    |
| 燃料費支出                 | 61      | 62      | 1       |    |
| 修繕費支出                 | 13,923  | 10,351  | 3,572   |    |
| 通信運搬費支出               | 3,124   | 2,826   | 298     |    |
| 会議費支出                 | 96      | 86      | 10      |    |
| 広報費支出                 | 50      | 50      | 0       |    |
| 業務委託費支出               | 1,170   | 1,222   | 52      |    |
| 手数料支出                 | 1,076   | 1,063   | 13      |    |
| 保険料支出                 | 1,662   | 1,516   | 146     |    |
| 賃借料支出                 | 3,901   | 3,430   | 471     |    |
| 租税公課支出                | 588     | 425     | 163     |    |
| 保守料支出                 | 2,094   | 2,108   | 14      |    |
| 渉外費支出                 | 100     | 100     | 0       |    |
| 諸会費支出                 | 1,019   | 995     | 24      |    |
| 車輛費支出                 | 2,372   | 869     | 1,503   |    |
| 車輛費支出                 | 1,207   | 318     | 889     |    |
| 車輛燃料費支出               | 1,165   | 551     | 614     |    |
| 雑支出                   | 3,078   | 2,806   | 272     |    |
| 貸付事業支出                | 4,630   | 4,330   | 300     |    |
| 貸付金支出                 | 4,630   | 4,330   | 300     |    |
| 福祉金庫貸付金支出             | 4,500   | 4,200   | 300     |    |
| 泗水学園アフターケア貸付金支出       | 130     | 130     | 0       |    |
| 共同募金配分金事業費            | 13,982  | 12,849  | 1,133   |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 13,781  | 12,648  | 1,133   |    |
| 災害見舞金配分金事業費           | 200     | 200     | 0       |    |
| 返還金支出                 | 1       | 1       | 0       |    |
| 助成金支出                 | 8,126   | 8,361   | 235     |    |
| 助成金支出                 | 8,126   | 8,361   | 235     |    |
| 一般募金配分助成金支出           | 5,750   | 5,877   | 127     |    |
| その他の助成金支出             | 2,376   | 2,484   | 108     |    |
| 支払利息支出                | 1       | 0       | 1       |    |
| その他の支出                | 7,616   | 7,546   | 70      |    |
| 利用者等外給食費支出            | 7,616   | 7,546   | 70      |    |
| 事業活動支出計(2)            | 840,556 | 736,412 | 104,144 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49,495  | 8,409   | 57,904  |    |
| < 施設整備等による収支 >        |         |         |         |    |
| < 収入 >                |         |         |         |    |
| 施設整備等補助金収入            | 11      | 7       | 4       |    |
| 施設整備等補助金収入            | 10      | 6       | 4       |    |
| 県共同募金会補助金収入           | 1       | 1       | 0       |    |
| 施設整備等収入計(4)           | 11      | 7       | 4       |    |
| < 支出 >                |         |         |         |    |
| 固定資産取得支出              | 417     | 1,904   | 1,487   |    |
| 基本財産特定預金繰入支出          | 1       | 1       | 0       |    |
| 器具及び備品取得支出            | 416     | 1,903   | 1,487   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出     | 1       | 0       | 1       |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|------------------------|--------|--------|--------|----|
| 施設整備等支出計(5)            | 418    | 1,904  | 1,486  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 407    | 1,897  | 1,490  |    |
| < その他の活動による収支 >        |        |        |        |    |
| < 収入 >                 |        |        |        |    |
| 長期運営資金借入金収入            | 130    | 130    | 0      |    |
| 基金積立資産取崩収入             | 30,450 | 9,114  | 21,336 |    |
| 地域福祉振興基金積立資産取崩収入       | 6,574  | 2,612  | 3,962  |    |
| 普通(3655631)            | 6,574  | 2,612  | 3,962  |    |
| 経営安定基金積立資産取崩収入         | 23,876 | 6,502  | 17,374 |    |
| 普通(2615955)            | 23,876 | 6,502  | 17,374 |    |
| 積立資産取崩収入               | 39,438 | 9,731  | 29,707 |    |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 36,573 | 7,591  | 28,982 |    |
| 退職積立資産取崩収入             | 36,573 | 7,591  | 28,982 |    |
| 普通(59261)法人            | 22,165 | 3,000  | 19,165 |    |
| 普通(5032954)わかば         | 6,177  | 1      | 6,176  |    |
| 普通(5032967)しんまち        | 5,149  | 1      | 5,148  |    |
| 普通(5080347)泗水          | 3,081  | 4,589  | 1,508  |    |
| 普通(*****)さわらご          | 1      | 0      | 1      |    |
| 人件費積立資産(措置施設)取崩収入      | 1,659  | 492    | 1,167  |    |
| 普通(5070721)さわらご        | 1,659  | 492    | 1,167  |    |
| 人件費積立資産(保育所施設)取崩収入     | 2      | 2      | 0      |    |
| 普通(5070690)わかば         | 1      | 1      | 0      |    |
| 普通(5070705)しんまち        | 1      | 1      | 0      |    |
| 施設整備等積立資産取崩収入          | 2      | 2      | 0      |    |
| 普通(3572637)こども発達       | 1      | 1      | 0      |    |
| 普通(5056543)福祉ホーム       | 1      | 1      | 0      |    |
| 施設整備等積立資産(措置施設)取崩収入    | 1      | 1      | 0      |    |
| 普通(3721185)泗水          | 1      | 1      | 0      |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     | 1,201  | 1,643  | 442    |    |
| 普通(3721172)わかば         | 1,200  | 1      | 1,199  |    |
| 普通(3721169)しんまち        | 1      | 1,642  | 1,641  |    |
| 事業区分間繰入金収入             | 1      | 1      | 0      |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 12     | 2,421  | 2,409  |    |
| サービス区分間繰入金収入           | 10,579 | 2,615  | 7,964  |    |
| その他の活動収入計(7)           | 80,610 | 24,012 | 56,598 |    |
| < 支出 >                 |        |        |        |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出        | 210    | 180    | 30     |    |
| 基金積立資産支出               | 770    | 887    | 117    |    |
| 地域福祉振興基金積立資産支出         | 720    | 880    | 160    |    |
| 普通(3655631)            | 720    | 880    | 160    |    |
| 経営安定基金積立資産支出           | 50     | 7      | 43     |    |
| 普通(2615955)            | 50     | 7      | 43     |    |
| 積立資産支出                 | 7,776  | 8,590  | 814    |    |
| 退職給付引当資産支出             | 3,090  | 8,579  | 5,489  |    |
| 退職積立資産積立支出             | 3,090  | 8,579  | 5,489  |    |
| 普通(59261)法人            | 13     | 4,000  | 3,987  |    |
| 普通(5032954)わかば         | 1      | 1      | 0      |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 普通(5032967)しんまち                 | 1       | 1       | 0      |    |
| 普通(5080347)泗水                   | 3,074   | 4,577   | 1,503  |    |
| 普通(*****)さわらご                   | 1       | 0       | 1      |    |
| 人件費積立資産(措置施設)支出                 | 4,660   | 1       | 4,659  |    |
| 普通(5070721)さわらご                 | 4,660   | 1       | 4,659  |    |
| 人件費積立資産(保育所施設)支出                | 11      | 2       | 9      |    |
| 普通(5070690)わかば                  | 1       | 1       | 0      |    |
| 普通(5070705)しんまち                 | 10      | 1       | 9      |    |
| 施設整備等積立資産支出                     | 2       | 2       | 0      |    |
| 普通(3572637)こども発達                | 1       | 1       | 0      |    |
| 普通(5056543)福祉ホーム                | 1       | 1       | 0      |    |
| 施設整備等積立資産(措置施設)支出               | 1       | 1       | 0      |    |
| 普通(3721185)泗水                   | 1       | 1       | 0      |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 12      | 5       | 7      |    |
| 普通(3721172)わかば                  | 10      | 3       | 7      |    |
| 普通(3721169)しんまち                 | 2       | 2       | 0      |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1       | 1       | 0      |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 10      | 2,420   | 2,410  |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 10,580  | 2,615   | 7,965  |    |
| その他の活動による支出                     | 1,987   | 3,396   | 1,409  |    |
| 退職共済預け金支出                       | 1,987   | 3,396   | 1,409  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 21,334  | 18,089  | 3,245  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 59,276  | 5,923   | 53,353 |    |
| 予備費支出(10)                       | 5,150   | 4,850   | 300    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,224   | 7,585   | 3,361  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 102,747 | 111,474 | 8,727  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 106,971 | 119,059 | 12,088 |    |