

平成31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31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	14,299	14,305	6	
普通会費収入	11,799	11,705	94	
特別会費収入	900	900	0	
賛助会費収入	1,600	1,700	100	
寄附金収入	3,355	3,675	320	
指定寄附金収入	880	800	80	
経常経費寄附金収入	2,475	2,875	400	
経常経費補助金収入	144,796	149,755	4,959	
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	121,231	126,204	4,973	
運営費補助金収入	35,649	33,993	1,656	
地区社会福祉協議会活動費補助金収入	10,226	10,226	0	
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	67,871	74,500	6,629	
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	2,807	2,360	447	
県地域福祉振興基金事業費補助金収入	800	350	450	
その他の補助金収入	2,007	2,010	3	
共同募金配分金収入	20,756	21,189	433	
一般募金配分金収入	6,907	7,459	552	
歳末たすけあい配分金収入	13,649	13,530	119	
災害等準備金収入	200	200	0	
受託金収入	9,691	9,669	22	
市区町村受託金収入	1,447	1,442	5	
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	187	187	0	
その他の受託金収入	280	275	5	
都道府県社協受託金収入	8,244	8,227	17	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	374	357	17	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,870	7,870	0	
貸付事業収入	3,780	3,230	550	
償還金収入	3,780	3,230	550	
福祉金庫償還金収入	3,600	3,060	540	
泗水学園アフターケア償還金収入	180	170	10	
事業収入	1,074	1,008	66	
利用料収入	1,074	1,008	66	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,074	1,008	66	
介護保険事業収入	28,457	25,579	2,878	
居宅介護支援介護料収入	22,108	19,362	2,746	
居宅介護支援介護料収入	21,935	19,188	2,747	
居宅介護支援介護料収入(公費)	173	174	1	
その他の事業収入	6,349	6,217	132	
補助金事業収入	3,434	3,352	82	
受託事業収入(一般)	2,913	2,863	50	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
その他の事業収入	2	2	0	
児童福祉事業収入	311,087	286,314	24,773	
その他の事業収入	311,087	286,314	24,773	
補助金事業収入(公費)	632	286	346	
受託事業収入	310,410	285,983	24,427	
その他の事業収入	45	45	0	
保育事業収入	204,866	197,317	7,549	
施設型給付費収入	204,866	197,317	7,549	
施設型給付費収入	204,212	196,843	7,369	
利用者負担金収入	654	474	180	
障害福祉サービス等事業収入	36,837	35,891	946	
自立支援給付費収入	36,835	35,889	946	
介護給付費収入	30,913	30,469	444	
計画相談支援給付費収入	5,922	5,420	502	
利用者負担金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	11	7	4	
受取利息配当金収入	11	7	4	
その他の収入	19,115	19,140	25	
受入研修費収入	565	522	43	
利用者等外給食費収入	7,097	7,065	32	
雑収入	11,453	11,553	100	
雑収入	11,453	11,553	100	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>777,368</b>	<b>745,890</b>	<b>31,478</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	574,434	562,472	11,962	
役員報酬支出	600	3,804	3,204	
職員給料支出	376,955	359,657	17,298	
職員俸給	324,952	310,596	14,356	
職員諸手当	52,003	49,061	2,942	
職員賞与支出	69,554	75,170	5,616	
非常勤職員給与支出	29,345	39,303	9,958	
給与	26,277	36,235	9,958	
賃金	3,068	3,068	0	
派遣職員費支出	2	2	0	
退職給付支出	28,101	14,272	13,829	
退職共済掛金	6,948	6,459	489	
退職金	21,153	7,813	13,340	
法定福利費支出	69,877	70,264	387	
事業費支出	114,487	104,618	9,869	
給食費支出	28,649	30,943	2,294	
保健衛生費支出	2,097	2,165	68	
医療費支出	408	12	396	
被服費支出	1,998	1,573	425	
教養娯楽費支出	8,195	6,486	1,709	
日用品費支出	2,238	2,422	184	
保育材料費支出	2,536	2,573	37	
本人支給金支出	3,042	3,124	82	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
水道光熱費支出	19,149	15,829	3,320	
燃料費支出	256	207	49	
燃料費	256	207	49	
消耗器具備品費支出	5,847	4,574	1,273	
器具什器費支出	9,081	4	9,077	
保険料支出	1,224	1,187	37	
賃借料支出	234	203	31	
教育指導費支出	9,447	12,010	2,563	
就職支度費支出	553	0	553	
葬祭費支出	1	1	0	
車輛費支出	1,689	4,414	2,725	
車輛費支出	901	3,432	2,531	
車輛燃料費	788	982	194	
諸謝金支出	1,868	1,957	89	
旅費交通費支出	890	876	14	
印刷製本費支出	812	958	146	
修繕費支出	101	15	86	
通信運搬費支出	296	207	89	
会議費支出	1	1	0	
広報費支出	300	170	130	
手数料支出	486	482	4	
相談員等費用弁償支出	281	276	5	
地域福祉推進事業費支出	11,037	11,058	21	
雑支出	1,771	891	880	
<b>事務費支出</b>	<b>46,212</b>	<b>56,871</b>	<b>10,659</b>	
福利厚生費支出	2,650	2,484	166	
旅費交通費支出	1,084	759	325	
研修研究費支出	1,610	1,445	165	
事務消耗品費支出	6,542	5,319	1,223	
器具什器費支出	631	1	630	
印刷製本費支出	309	330	21	
水道光熱費支出	450	454	4	
燃料費支出	62	59	3	
修繕費支出	11,116	21,708	10,592	
通信運搬費支出	3,065	2,943	122	
会議費支出	86	84	2	
広報費支出	50	50	0	
業務委託費支出	1,998	1,907	91	
手数料支出	1,197	3,368	2,171	
保険料支出	1,851	1,789	62	
賃借料支出	4,187	4,152	35	
租税公課支出	593	667	74	
保守料支出	3,317	3,598	281	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	995	994	1	
車輛費支出	1,493	1,514	21	
車輛費支出	690	635	55	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
車輦燃料費支出	803	879	76	
雑支出	2,826	3,146	320	
貸付事業支出	4,330	3,490	840	
貸付金支出	4,330	3,490	840	
福祉金庫貸付金支出	4,200	3,360	840	
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	12,849	13,430	581	
歳末たすけあい配分金事業費	12,648	13,229	581	
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	8,361	8,591	230	
助成金支出	8,361	8,591	230	
一般募金配分助成金支出	5,877	6,259	382	
その他の助成金支出	2,484	2,332	152	
その他の支出	7,546	7,559	13	
利用者等外給食費支出	7,546	7,559	13	
事業活動支出計(2)	768,219	757,031	11,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,149	11,141	20,290	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	8	7	1	
施設整備等補助金収入	7	6	1	
県共同募金会補助金収入	1	1	0	
施設整備等収入計(4)	8	7	1	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,905	5,869	3,964	
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	1,904	5,868	3,964	
施設整備等支出計(5)	1,905	5,869	3,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,897	5,862	3,965	
< 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	9,114	3,050	6,064	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	2,612	3,049	437	
普通(3655631)	2,612	3,049	437	
経営安定基金積立資産取崩収入	6,502	1	6,501	
普通(2615955)	6,502	1	6,501	
積立資産取崩収入	9,731	26,522	16,791	
退職給付引当資産取崩収入	7,591	1,775	5,816	
退職積立資産取崩収入	7,591	1,775	5,816	
人件費積立資産(措置施設)取崩収入	492	26	466	
普通(5070721)さわらこ	492	25	467	
普通(5157258)泗水学園	0	1	1	
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	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
施設整備等積立資産取崩収入	2	17,891	17,889	
普通(3572637)こども発達	1	13,440	13,439	
普通(5056543)福祉ホーム	1	1	0	
普通(*****)法人	0	4,450	4,450	
施設整備等積立資産(措置施設)取崩収入	1	3,060	3,059	
普通(3721185)泗水	1	3,060	3,059	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,643	3,768	2,125	
普通(3721172)わかば	1	1,068	1,067	
普通(3721169)しんまち	1,642	2,700	1,058	
事業区分間繰入金収入	2	4,841	4,839	
拠点区分間繰入金収入	2,421	309	2,112	
サービス区分間繰入金収入	2,615	3,052	437	
その他の活動収入計(7)	24,013	37,904	13,891	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	180	170	10	
基金積立資産支出	887	1,196	309	
地域福祉振興基金積立資産支出	880	800	80	
普通(3655631)	880	800	80	
経営安定基金積立資産支出	7	396	389	
普通(2615955)	7	396	389	
積立資産支出	8,978	3,016	5,962	
退職給付引当資産支出	8,579	3,004	5,575	
退職積立資産積立支出	8,579	3,004	5,575	
人件費積立資産(措置施設)支出	1	2	1	
普通(5070721)さわらご	1	1	0	
普通(5157258)泗水学園	0	1	1	
人件費積立資産(保育所施設)支出	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支出	390	2	388	
3721185通帳(未使用)	388	0	388	
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	5	5	0	
普通(3721172)わかば	3	3	0	
普通(3721169)しんまち	2	2	0	
事業区分間繰入金支出	2	4,841	4,839	
拠点区分間繰入金支出	2,420	307	2,113	
サービス区分間繰入金支出	2,615	3,052	437	
その他の活動による支出	3,396	3,460	64	
退職共済預け金支出	3,396	3,460	64	
その他の活動支出計(8)	18,478	16,042	2,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,535	21,862	16,327	
予備費支出(10)	5,250	5,100	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,537	241	7,778	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成31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
前期末支払資金残高(12)	115,791	126,991	11,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,328	126,750	3,422	