

令和4年度
資金収支予算

社会福祉法人足利市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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	13,728	13,500	△228	
普通会費収入	11,472	11,336	△136	
特別会費収入	814	824	10	
賛助会費収入	1,442	1,340	△102	
寄附金収入	3,615	2,058	△1,557	
指定寄附金収入	50	50	0	
経常経費寄附金収入	3,565	2,008	△1,557	
経常経費補助金収入	154,059	154,371	312	
都道府県補助金収入	6	2,872	2,866	
市区町村補助金収入	129,235	130,232	997	
県社協補助金収入	3,047	2,336	△711	
共同募金配分金収入	21,771	18,931	△2,840	
受託金収入	11,378	19,298	7,920	
市区町村受託金収入	1,524	9,146	7,622	
都道府県社協受託金収入	9,854	10,152	298	
貸付事業収入	3,165	3,100	△65	
償還金収入	3,165	3,100	△65	
事業収入	876	958	82	
利用料収入	876	958	82	
介護保険事業収入	20,849	367	△20,482	
居宅介護支援介護料収入	19,173	0	△19,173	
その他の事業収入	1,676	367	△1,309	
児童福祉事業収入	267,989	242,150	△25,839	
その他の事業収入	267,989	242,150	△25,839	
保育事業収入	210,879	212,438	1,559	
施設型給付費収入	210,879	212,438	1,559	
障害福祉サービス等事業収入	53,768	64,394	10,626	
自立支援給付費収入	53,766	64,392	10,626	
利用者負担金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
その他の収入	17,925	10,858	△7,067	
受入研修費収入	465	436	△29	
利用者等外給食費収入	6,954	6,996	42	
雑収入	10,506	3,426	△7,080	
事業活動収入計(1)	758,235	723,495	△34,740	
< 支出 >				
人件費支出	594,495	573,028	△21,467	
役員報酬支出	4,068	4,421	353	
職員給料支出	357,332	341,530	△15,802	
職員賞与支出	94,568	94,681	113	
非常勤職員給与支出	36,329	37,506	1,177	
派遣職員費支出	10,907	4,320	△6,587	
退職給付支出	14,641	17,785	3,144	
法定福利費支出	76,650	72,785	△3,865	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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
事業費支出	86,999	92,851	5,852	
給食費支出	25,091	26,722	1,631	
保健衛生費支出	2,034	1,991	△43	
医療費支出	80	160	80	
被服費支出	1,483	1,358	△125	
教養娯楽費支出	3,352	3,108	△244	
日用品費支出	1,849	1,895	46	
保育材料費支出	2,432	2,420	△12	
本人支給金支出	2,435	3,626	1,191	
水道光熱費支出	15,458	13,942	△1,516	
燃料費支出	214	247	33	
消耗器具備品費支出	3,664	4,270	606	
器具什器費支出	4	714	710	
保険料支出	1,195	1,189	△6	
賃借料支出	164	142	△22	
教育指導費支出	9,199	11,625	2,426	
就職支度費支出	0	1,105	1,105	
葬祭費支出	1	1	0	
車輛費支出	1,320	1,061	△259	
諸謝金支出	2,774	3,020	246	
旅費交通費支出	599	620	21	
印刷製本費支出	848	1,118	270	
修繕費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	403	271	△132	
広報費支出	171	201	30	
手数料支出	609	532	△77	
相談員等費用弁償支出	276	276	0	
地域福祉推進事業費支出	11,037	11,037	0	
災害支援費支出	1	1	0	
雑支出	298	191	△107	
事務費支出	35,848	31,221	△4,627	
福利厚生費支出	2,552	2,409	△143	
旅費交通費支出	326	164	△162	
研修研究費支出	699	346	△353	
事務消耗品費支出	4,810	5,829	1,019	
器具什器費支出	2	2	0	
印刷製本費支出	364	412	48	
水道光熱費支出	552	531	△21	
燃料費支出	58	75	17	
修繕費支出	4,370	2,403	△1,967	
通信運搬費支出	3,302	3,021	△281	
会議費支出	67	82	15	
広報費支出	30	30	0	
業務委託費支出	1,959	4,853	2,894	
手数料支出	1,678	1,473	△205	
保険料支出	1,839	1,690	△149	
賃借料支出	3,968	2,165	△1,803	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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
租税公課支出	862	744	△118	
保守料支出	3,764	1,067	△2,697	
渉外費支出	100	50	△50	
諸会費支出	1,085	940	△145	
車輛費支出	1,242	1,019	△223	
雑支出	2,219	1,916	△303	
貸付事業支出	3,330	3,700	370	
貸付金支出	3,330	3,700	370	
共同募金配分金事業費	14,132	12,269	△1,863	
歳末たすけあい配分金事業費	13,812	11,949	△1,863	
災害見舞金配分金事業費	200	200	0	
返還金支出	120	120	0	
助成金支出	8,636	7,237	△1,399	
助成金支出	8,636	7,237	△1,399	
その他の支出	6,952	6,992	40	
利用者等外給食費支出	6,952	6,992	40	
事業活動支出計(2)	750,392	727,298	△23,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,843	△3,803	△11,646	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	4	4	0	
施設整備等補助金収入	3	3	0	
県共同募金会補助金収入	1	1	0	
施設整備等収入計(4)	4	4	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,739	3,873	2,134	
基本財産特定預金繰入支出	1	0	△1	
建物附属設備取得支出	1	297	296	
車輛運搬具取得支出	0	934	934	
器具及び備品取得支出	1,737	2,642	905	
施設整備等支出計(5)	1,739	3,873	2,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,735	△3,869	△2,134	
< 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	200	70	
基金積立資産取崩収入	2	15,164	15,162	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	1	3,044	3,043	
経営安定基金積立資産取崩収入	1	12,120	12,119	
積立資産取崩収入	6,754	49,894	43,140	
退職給付引当資産取崩収入	5	6,808	6,803	
人件費積立資産(措置施設)取崩収入	3,484	40,740	37,256	
人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	2	2	0	
施設整備等積立資産取崩収入	2	1,720	1,718	
施設整備等積立資産(措置施設)取崩収入	1	1	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,260	623	△2,637	
事業区分間繰入金収入	4	5,493	5,489	
拠点区分間繰入金収入	3,509	63,123	59,614	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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
サービス区分間繰入金収入	2,331	2,935	604	
その他の活動収入計(7)	12,730	136,809	124,079	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	165	100	△65	
基金積立資産支出	3,055	65,935	62,880	
地域福祉振興基金積立資産支出	50	50	0	
経営安定基金積立資産支出	3,005	65,885	62,880	
積立資産支出	14	1,764	1,750	
退職給付引当資産支出	4	1,137	1,133	
人件費積立資産(措置施設)支出	2	1	△1	
人件費積立資産(保育所施設)支出	2	2	0	
施設整備等積立資産支出	2	2	0	
施設整備等積立資産(措置施設)支出	1	1	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3	621	618	
事業区分間繰入金支出	4	5,493	5,489	
拠点区分間繰入金支出	3,509	63,123	59,614	
サービス区分間繰入金支出	2,331	2,935	604	
その他の活動による支出	3,745	3,676	△69	
退職共済預け金支出	3,745	3,676	△69	
その他の活動支出計(8)	12,823	143,026	130,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93	△6,217	△6,124	
予備費支出(10)	5,270	3,900	△1,370	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745	△17,789	△18,534	
前期末支払資金残高(12)	153,723	165,424	11,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,468	147,635	△6,833	