

令和 5 年 度  
社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
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5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	13,500	13,300	△200	
普通会費収入	11,336	11,200	△136	
特別会費収入	824	800	△24	
賛助会費収入	1,340	1,300	△40	
寄附金収入	2,058	2,058	0	
指定寄附金収入	50	350	300	
経常経費寄附金収入	2,008	1,708	△300	
経常経費補助金収入	147,236	136,707	△10,529	
都道府県補助金収入	2,872	7	△2,865	
市区町村補助金収入	123,097	114,723	△8,374	
県社協補助金収入	2,336	2,236	△100	
共同募金配分金収入	18,931	19,741	810	
受託金収入	19,298	32,353	13,055	
市区町村受託金収入	9,146	7,864	△1,282	
都道府県社協受託金収入	10,152	24,489	14,337	
貸付事業収入	3,100	3,100	0	
償還金収入	3,100	3,100	0	
事業収入	958	948	△10	
利用料収入	958	948	△10	
介護保険事業収入	367	142	△225	
その他の事業収入	367	142	△225	
児童福祉事業収入	242,150	241,028	△1,122	
その他の事業収入	242,150	241,028	△1,122	
保育事業収入	212,438	216,192	3,754	
施設型給付費収入	212,438	216,192	3,754	
障害福祉サービス等事業収入	64,394	83,842	19,448	
自立支援給付費収入	64,392	83,798	19,406	
利用者負担金収入	2	44	42	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
その他の収入	10,485	9,215	△1,270	
受入研修費収入	436	449	13	
利用者等外給食費収入	6,996	6,795	△201	
雑収入	3,053	1,971	△1,082	
事業活動収入計(1)	715,987	738,887	22,900	
< 支出 >				
人件費支出	571,624	569,174	△2,450	
役員報酬支出	4,421	4,342	△79	
職員給料支出	341,530	340,307	△1,223	
職員賞与支出	94,681	94,698	17	
非常勤職員給与支出	36,122	37,316	1,194	
派遣職員費支出	4,320	2,806	△1,514	
退職給付支出	17,785	13,200	△4,585	
法定福利費支出	72,765	76,505	3,740	
事業費支出	89,623	89,237	△386	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5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
給食費支出	26,722	25,804	△918	
保健衛生費支出	1,878	1,649	△229	
医療費支出	160	100	△60	
被服費支出	1,358	1,431	73	
教養娯楽費支出	3,108	3,133	25	
日用品費支出	1,895	2,113	218	
保育材料費支出	2,420	2,384	△36	
本人支給金支出	3,626	3,045	△581	
水道光熱費支出	10,936	14,172	3,236	
燃料費支出	247	242	△5	
消耗器具備品費支出	4,161	4,583	422	
器具什器費支出	714	992	278	
保険料支出	1,189	1,227	38	
賃借料支出	142	121	△21	
教育指導費支出	11,625	9,257	△2,368	
就職支度費支出	1,105	563	△542	
葬祭費支出	1	1	0	
車輛費支出	1,061	1,199	138	
諸謝金支出	3,020	2,596	△424	
旅費交通費支出	620	634	14	
印刷製本費支出	1,118	1,248	130	
修繕費支出	8	428	420	
通信運搬費支出	271	499	228	
会議費支出	0	3	3	
広報費支出	201	121	△80	
手数料支出	532	206	△326	
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	10,977	△60	
災害支援費支出	1	1	0	
雑支出	191	232	41	
<b>事務費支出</b>	<b>27,858</b>	<b>29,962</b>	<b>2,104</b>	
福利厚生費支出	2,400	2,415	15	
旅費交通費支出	164	110	△54	
研修研究費支出	346	346	0	
事務消耗品費支出	5,489	5,896	407	
器具什器費支出	2	2	0	
印刷製本費支出	412	238	△174	
水道光熱費支出	531	599	68	
燃料費支出	75	41	△34	
修繕費支出	1,722	1,744	22	
通信運搬費支出	3,021	3,141	120	
会議費支出	82	62	△20	
広報費支出	30	31	1	
業務委託費支出	2,784	2,910	126	
手数料支出	1,425	2,713	1,288	
保険料支出	1,516	1,543	27	
賃借料支出	2,145	2,091	△54	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5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	724	953	229	
保守料支出	1,066	1,056	△10	
渉外費支出	50	30	△20	
諸会費支出	940	929	△11	
車輛費支出	1,019	1,097	78	
雑支出	1,915	2,015	100	
貸付事業支出	3,700	3,700	0	
貸付金支出	3,700	3,700	0	
共同募金配分金事業費	12,269	12,634	365	
歳末たすけあい配分金事業費	11,949	12,234	285	
災害見舞金配分金事業費	200	200	0	
返還金支出	120	200	80	
助成金支出	7,237	7,491	254	
助成金支出	7,237	7,491	254	
その他の支出	6,992	6,796	△196	
利用者等外給食費支出	6,992	6,796	△196	
事業活動支出計(2)	719,303	718,994	△309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,316	19,893	23,209	
< 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	3,575	1,693	△1,882	
車輛運搬具取得支出	934	0	△934	
器具及び備品取得支出	2,641	1,693	△948	
施設整備等支出計(5)	3,575	1,693	△1,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,571	△1,689	1,882	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	200	200	0	
基金積立資産取崩収入	15,164	4,083	△11,081	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	3,044	4,082	1,038	
経営安定基金積立資産取崩収入	12,120	1	△12,119	
積立資産取崩収入	49,894	7,259	△42,635	
退職給付引当資産取崩収入	6,808	6,653	△155	
人件費積立資産(措置施設)取崩収入	40,740	1	△40,739	
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	1,720	601	△1,119	
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	623	1	△622	
事業区分間繰入金収入	4,707	2	△4,705	
拠点区分間繰入金収入	63,123	17,709	△45,414	
サービス区分間繰入金収入	2,935	4,085	1,150	
その他の活動収入計(7)	136,023	33,338	△102,685	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5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
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	100	100	0	
基金積立資産支出	65,935	18,524	△47,411	
地域福祉振興基金積立資産支出	50	350	300	
経営安定基金積立資産支出	65,885	18,174	△47,711	
積立資産支出	1,764	9,361	7,597	
退職給付引当資産支出	1,137	7,502	6,365	
人件費積立資産(措置施設)支出	1	1	0	
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	621	1,853	1,232	
事業区分間繰入金支出	787	2	△785	
拠点区分間繰入金支出	63,123	17,709	△45,414	
サービス区分間繰入金支出	2,935	4,085	1,150	
その他の活動による支出	3,676	3,544	△132	
退職共済預け金支出	3,676	3,544	△132	
その他の活動支出計(8)	138,320	53,325	△84,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,297	△19,987	△17,690	
予備費支出(10)	3,900	4,130	230	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,084	△5,913	7,171	
前期末支払資金残高(12)	160,019	146,010	△14,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,935	140,097	△6,838	