

令和 7 年 度
社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
資 金 収 支 予 算

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	13,100	13,100	0	
普通会費収入	11,000	11,000	0	
特別会費収入	800	800	0	
賛助会費収入	1,300	1,300	0	
寄附金収入	1,928	2,168	240	
指定寄附金収入	420	460	40	
経常経費寄附金収入	1,508	1,708	200	
経常経費補助金収入	146,211	147,173	962	
都道府県補助金収入	10	465	455	
市区町村補助金収入	125,272	125,121	△151	
県社協補助金収入	301	301	0	
共同募金配分金収入	20,628	21,286	658	
受託金収入	34,837	33,579	△1,258	
市区町村受託金収入	8,608	8,711	103	
都道府県社協受託金収入	26,229	24,868	△1,361	
貸付事業収入	2,020	1,660	△360	
償還金収入	2,020	1,660	△360	
事業収入	865	696	△169	
利用料収入	865	696	△169	
負担金収入	0	1	1	
負担金収入	0	1	1	
児童福祉事業収入	262,924	288,154	25,230	
その他の事業収入	262,924	288,154	25,230	
保育事業収入	246,231	259,166	12,935	
施設型給付費収入	246,231	259,166	12,935	
障害福祉サービス等事業収入	85,850	92,316	6,466	
自立支援給付費収入	13,356	15,645	2,289	
障害児施設給付費収入	72,107	76,266	4,159	
利用者負担金収入	44	44	0	
その他の事業収入	343	361	18	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	11,050	10,062	△988	
受入研修費収入	412	437	25	
利用者等外給食費収入	7,762	7,310	△452	
雑収入	2,876	2,315	△561	
事業活動収入計(1)	805,019	848,078	43,059	
< 支出 >				
人件費支出	601,859	648,785	46,926	
役員報酬支出	4,833	5,020	187	
職員給料支出	340,888	381,218	40,330	
職員賞与支出	115,014	132,513	17,499	
非常勤職員給与支出	49,085	32,890	△16,195	
派遣職員費支出	5,730	5,767	37	
退職給付支出	6,285	7,106	821	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
法定福利費支出	80,024	84,271	4,247	
事業費支出	96,440	97,177	737	
給食費支出	30,394	29,907	△487	
保健衛生費支出	1,591	1,532	△59	
医療費支出	180	170	△10	
被服費支出	1,445	1,459	14	
教養娯楽費支出	4,537	3,888	△649	
日用品費支出	2,805	2,761	△44	
保育材料費支出	2,285	2,294	9	
本人支給金支出	3,608	3,366	△242	
水道光熱費支出	16,802	16,906	104	
燃料費支出	224	220	△4	
消耗器具備品費支出	2,913	3,919	1,006	
器具什器費支出	409	273	△136	
保険料支出	1,199	1,153	△46	
賃借料支出	121	121	0	
教育指導費支出	8,696	8,961	265	
就職支度費支出	1,407	2,481	1,074	
葬祭費支出	1	1	0	
車輛費支出	1,681	1,239	△442	
諸謝金支出	2,071	2,185	114	
旅費交通費支出	598	480	△118	
印刷製本費支出	1,241	1,243	2	
修繕費支出	59	66	7	
通信運搬費支出	586	385	△201	
会議費支出	2	5	3	
広報費支出	121	121	0	
手数料支出	195	191	△4	
地域福祉推進事業費支出	11,027	10,947	△80	
災害支援費支出	1	1	0	
雑支出	241	902	661	
事務費支出	31,474	31,610	136	
福利厚生費支出	2,413	2,322	△91	
旅費交通費支出	139	264	125	
研修研究費支出	636	635	△1	
事務消耗品費支出	4,335	3,877	△458	
器具什器費支出	0	429	429	
印刷製本費支出	344	343	△1	
水道光熱費支出	583	616	33	
燃料費支出	44	44	0	
修繕費支出	2,223	2,625	402	
通信運搬費支出	3,129	3,353	224	
会議費支出	69	50	△19	
広報費支出	11	31	20	
業務委託費支出	5,055	5,171	116	
手数料支出	2,556	1,782	△774	
保険料支出	1,780	1,761	△19	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
賃借料支出		2,256	2,800	544	
租税公課支出		874	1,014	140	
保守料支出		1,138	1,022	△116	
渉外費支出		30	20	△10	
諸会費支出		896	837	△59	
車輛費支出		934	913	△21	
雑支出		2,029	1,701	△328	
貸付事業支出		2,470	2,110	△360	
貸付金支出		2,470	2,110	△360	
共同募金配分金事業費		14,394	15,039	645	
歳末たすけあい配分金事業費		13,794	14,439	645	
災害見舞金配分金事業費		200	200	0	
返還金支出		400	400	0	
助成金支出		6,885	7,593	708	
助成金支出		6,885	7,593	708	
負担金支出		0	1	1	
負担金支出		0	1	1	
その他の支出		7,765	7,313	△452	
利用者等外給食費支出		7,765	7,313	△452	
事業活動支出計(2)		761,287	809,628	48,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,732	38,450	△5,282	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入		4	1,503	1,499	
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	1,500	1,499	
施設整備等収入計(4)		4	1,503	1,499	
< 支出 >					
固定資産取得支出		3,723	4,812	1,089	
車輛運搬具取得支出		0	3,434	3,434	
器具及び備品取得支出		3,722	1,377	△2,345	
ソフトウェア取得支出		1	1	0	
施設整備等支出計(5)		3,723	4,812	1,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,719	△3,309	410	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
長期運営資金借入金収入		250	250	0	
基金積立資産取崩収入		2,391	8,160	5,769	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入		2,390	7,609	5,219	
経営安定基金積立資産取崩収入		1	1	0	
児童養護施設卒園者支援基金積立取崩収入		0	550	550	
積立資産取崩収入		1,261	159	△1,102	
退職給付引当資産取崩収入		4	4	0	
人件費積立資産(措置施設)取崩収入		1	1	0	
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		1,252	149	△1,103	
施設整備等積立資産(措置施設)取崩収入		1	1	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1	2	1	
事業区分間繰入金収入	857	3	△854	
拠点区分間繰入金収入	15,245	8,378	△6,867	
サービス区分間繰入金収入	2,395	6,041	3,646	
その他の活動収入計(7)	22,399	22,991	592	
< 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	15,355	8,528	△6,827	
地域福祉振興基金積立資産支出	420	460	40	
経営安定基金積立資産支出	14,935	8,067	△6,868	
児童養護施設卒園者支援基金積立資産支出	0	1	1	
積立資産支出	20,257	26,795	6,538	
退職給付引当資産支出	5,002	6,002	1,000	
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	4,601	2	△4,599	
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	10,650	20,787	10,137	
事業区分間繰入金支出	857	3	△854	
拠点区分間繰入金支出	15,245	8,378	△6,867	
サービス区分間繰入金支出	2,395	6,041	3,646	
その他の活動による支出	3,786	4,107	321	
リサイクル料預け金支出	0	14	14	
退職共済預け金支出	3,786	4,093	307	
その他の活動支出計(8)	57,995	53,952	△4,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,596	△30,961	4,635	
予備費支出(10)	4,570	4,180	△390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153	0	153	
前期末支払資金残高(12)	151,051	136,315	△14,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,898	136,315	△14,583	