

令和 8 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8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	12,723	△377	
普通会費収入	11,000	10,649	△351	
特別会費収入	800	719	△81	
賛助会費収入	1,300	1,355	55	
寄附金収入	2,168	2,803	635	
指定寄附金収入	460	400	△60	
経常経費寄附金収入	1,708	2,403	695	
経常経費補助金収入	147,173	152,124	4,951	
都道府県補助金収入	465	7	△458	
市区町村補助金収入	125,121	132,433	7,312	
県社協補助金収入	301	501	200	
共同募金配分金収入	21,286	19,183	△2,103	
受託金収入	33,579	35,007	1,428	
市区町村受託金収入	8,711	11,232	2,521	
都道府県社協受託金収入	24,868	23,775	△1,093	
貸付事業収入	1,660	1,540	△120	
償還金収入	1,660	1,540	△120	
事業収入	696	770	74	
利用料収入	696	770	74	
負担金収入	1	1	0	
負担金収入	1	1	0	
児童福祉事業収入	288,154	250,269	△37,885	
その他の事業収入	288,154	250,269	△37,885	
保育事業収入	259,166	235,678	△23,488	
施設型給付費収入	259,166	235,678	△23,488	
障害福祉サービス等事業収入	92,316	95,296	2,980	
自立支援給付費収入	15,645	0	△15,645	
障害児施設給付費収入	76,266	95,086	18,820	
利用者負担金収入	44	44	0	
その他の事業収入	361	166	△195	
受取利息配当金収入	3	4	1	
受取利息配当金収入	3	4	1	
その他の収入	10,062	10,039	△23	
受入研修費収入	437	402	△35	
利用者等外給食費収入	7,310	7,269	△41	
雑収入	2,315	2,368	53	
事業活動収入計(1)	848,078	796,254	△51,824	
< 支出 >				
人件費支出	648,785	604,885	△43,900	
役員報酬支出	5,020	4,635	△385	
職員給料支出	381,218	247,875	△133,343	
職員賞与支出	132,513	90,086	△42,427	
非常勤職員給与支出	32,890	173,152	140,262	
派遣職員費支出	5,767	2,587	△3,180	
退職給付支出	7,106	6,270	△836	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	84,271	80,280	△3,991	
事業費支出	97,177	97,001	△176	
給食費支出	29,907	31,763	1,856	
保健衛生費支出	1,532	1,268	△264	
医療費支出	170	329	159	
被服費支出	1,459	1,872	413	
教養娯楽費支出	3,888	3,910	22	
日用品費支出	2,761	2,845	84	
保育材料費支出	2,294	2,144	△150	
本人支給金支出	3,366	2,874	△492	
水道光熱費支出	16,906	16,497	△409	
燃料費支出	220	186	△34	
消耗器具備品費支出	3,919	2,786	△1,133	
器具什器費支出	273	1,706	1,433	
保険料支出	1,153	1,169	16	
賃借料支出	121	83	△38	
教育指導費支出	8,961	9,126	165	
就職支度費支出	2,481	993	△1,488	
葬祭費支出	1	1	0	
車輛費支出	1,239	1,277	38	
諸謝金支出	2,185	2,221	36	
旅費交通費支出	480	2	△478	
印刷製本費支出	1,243	1,496	253	
修繕費支出	66	191	125	
通信運搬費支出	385	325	△60	
会議費支出	5	6	1	
広報費支出	121	121	0	
手数料支出	191	191	0	
地域福祉推進事業費支出	10,947	11,447	500	
災害支援費支出	1	1	0	
雑支出	902	171	△731	
事務費支出	31,610	32,017	407	
福利厚生費支出	2,322	2,104	△218	
旅費交通費支出	264	263	△1	
研修研究費支出	635	713	78	
事務消耗品費支出	3,877	3,504	△373	
器具什器費支出	429	1,065	636	
印刷製本費支出	343	358	15	
水道光熱費支出	616	670	54	
燃料費支出	44	47	3	
修繕費支出	2,625	1,781	△844	
通信運搬費支出	3,353	2,869	△484	
会議費支出	50	35	△15	
広報費支出	31	26	△5	
業務委託費支出	5,171	6,085	914	
手数料支出	1,782	1,730	△52	
保険料支出	1,761	1,768	7	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	2,800	3,010	210	
租税公課支出	1,014	899	△115	
保守料支出	1,022	983	△39	
渉外費支出	20	1	△19	
諸会費支出	837	830	△7	
車輛費支出	913	778	△135	
雑支出	1,701	2,498	797	
貸付事業支出	2,110	1,790	△320	
貸付金支出	2,110	1,790	△320	
共同募金配分金事業費	15,039	11,928	△3,111	
歳末たすけあい配分金事業費	14,439	11,328	△3,111	
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	7,593	8,392	799	
助成金支出	7,593	8,392	799	
負担金支出	1	1	0	
負担金支出	1	1	0	
その他の支出	7,313	7,272	△41	
利用者等外給食費支出	7,313	7,272	△41	
事業活動支出計(2)	809,628	763,286	△46,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,450	32,968	△5,482	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,503	4	△1,499	
施設整備等補助金収入	3	4	1	
県共同募金会補助金収入	1,500	0	△1,500	
施設整備等収入計(4)	1,503	4	△1,499	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,812	4,567	△245	
車輛運搬具取得支出	3,434	0	△3,434	
器具及び備品取得支出	1,377	4,567	3,190	
ソフトウェア取得支出	1	0	△1	
固定資産除却・廃棄支出	0	13	13	
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	13	13	
施設整備等支出計(5)	4,812	4,580	△232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,309	△4,576	△1,267	
< 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	8,160	6,274	△1,886	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	7,609	5,873	△1,736	
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	550	400	△150	
積立資産取崩収入	159	1,334	1,175	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
施設整備等積立資産取崩収入	149	1,324	1,175	
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	2	2	0	
事業区分間繰入金収入	3	1,326	1,323	
拠点区分間繰入金収入	8,378	13,160	4,782	
サービス区分間繰入金収入	6,041	6,239	198	
その他の活動収入計(7)	22,991	28,583	5,592	
< 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	8,528	402	△8,126	
地域福祉振興基金積立資産支出	460	400	△60	
経営安定基金積立資産支出	8,067	1	△8,066	
児童養護施設卒園者支援基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	26,795	28,989	2,194	
退職給付引当資産支出	6,002	2,959	△3,043	
人件費積立資産(措置施設)支出	1	7,000	6,999	
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	11,596	11,594	
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	20,787	7,431	△13,356	
事業区分間繰入金支出	3	1,326	1,323	
拠点区分間繰入金支出	8,378	13,160	4,782	
サービス区分間繰入金支出	6,041	6,239	198	
その他の活動による支出	4,107	3,891	△216	
リサイクル料預け金支出	14	0	△14	
退職共済預け金支出	4,093	3,891	△202	
その他の活動支出計(8)	53,952	54,107	155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,961	△25,524	5,437	
予備費支出(10)	4,180	3,710	△470	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△842	△842	
前期末支払資金残高(12)	136,315	134,612	△1,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,315	133,770	△2,545	