

令和 6 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6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	13,300	13,100	△200	
普通会費収入	11,200	11,000	△200	
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	2,058	1,928	△130	
指定寄附金収入	350	420	70	
経常経費寄附金収入	1,708	1,508	△200	
経常経費補助金収入	143,842	146,211	2,369	
都道府県補助金収入	7	10	3	
市区町村補助金収入	121,858	125,272	3,414	
県社協補助金収入	2,236	301	△1,935	
共同募金配分金収入	19,741	20,628	887	
受託金収入	32,353	34,837	2,484	
市区町村受託金収入	7,864	8,608	744	
都道府県社協受託金収入	24,489	26,229	1,740	
貸付事業収入	3,100	2,020	△1,080	
償還金収入	3,100	2,020	△1,080	
事業収入	948	865	△83	
利用料収入	948	865	△83	
介護保険事業収入	142	0	△142	
その他の事業収入	142	0	△142	
児童福祉事業収入	241,028	262,924	21,896	
その他の事業収入	241,028	262,924	21,896	
保育事業収入	216,192	246,231	30,039	
施設型給付費収入	216,192	246,231	30,039	
障害福祉サービス等事業収入	83,842	85,850	2,008	
自立支援給付費収入	83,798	13,356	△70,442	
障害児施設給付費収入	0	72,107	72,107	
利用者負担金収入	44	44	0	
その他の事業収入	0	343	343	
受取利息配当金収入	2	3	1	
受取利息配当金収入	2	3	1	
その他の収入	9,557	11,050	1,493	
受入研修費収入	449	412	△37	
利用者等外給食費収入	6,795	7,762	967	
雑収入	2,313	2,876	563	
事業活動収入計(1)	746,364	805,019	58,655	
< 支出 >				
人件費支出	570,649	601,859	31,210	
役員報酬支出	4,342	4,833	491	
職員給料支出	340,307	340,888	581	
職員賞与支出	94,698	115,014	20,316	
非常勤職員給与支出	38,698	49,085	10,387	
派遣職員費支出	2,806	5,730	2,924	
退職給付支出	13,200	6,285	△6,915	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	76,598	80,024	3,426	
事業費支出	92,662	96,716	4,054	
給食費支出	25,804	30,394	4,590	
保健衛生費支出	1,719	1,591	△128	
医療費支出	100	180	80	
被服費支出	1,431	1,445	14	
教養娯楽費支出	3,133	4,537	1,404	
日用品費支出	2,113	2,805	692	
保育材料費支出	2,384	2,285	△99	
本人支給金支出	3,045	3,608	563	
水道光熱費支出	17,418	16,802	△616	
燃料費支出	242	224	△18	
消耗器具備品費支出	4,692	2,913	△1,779	
器具什器費支出	992	409	△583	
保険料支出	1,227	1,199	△28	
賃借料支出	121	121	0	
教育指導費支出	9,257	8,696	△561	
就職支度費支出	563	1,407	844	
葬祭費支出	1	1	0	
車輛費支出	1,199	1,681	482	
諸謝金支出	2,596	2,071	△525	
旅費交通費支出	634	598	△36	
印刷製本費支出	1,248	1,241	△7	
修繕費支出	428	59	△369	
通信運搬費支出	499	586	87	
会議費支出	3	2	△1	
広報費支出	121	121	0	
手数料支出	206	195	△11	
相談員等費用弁償支出	276	276	0	
地域福祉推進事業費支出	10,977	11,027	50	
災害支援費支出	1	1	0	
雑支出	232	241	9	
事務費支出	32,995	31,474	△1,521	
福利厚生費支出	2,424	2,413	△11	
旅費交通費支出	110	139	29	
研修研究費支出	346	636	290	
事務消耗品費支出	5,916	4,335	△1,581	
器具什器費支出	2	0	△2	
印刷製本費支出	238	344	106	
水道光熱費支出	599	583	△16	
燃料費支出	41	44	3	
修繕費支出	2,412	2,223	△189	
通信運搬費支出	3,141	3,129	△12	
会議費支出	62	69	7	
広報費支出	31	11	△20	
業務委託費支出	4,979	5,055	76	
手数料支出	2,761	2,556	△205	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
保険料支出	1,717	1,780	63	
賃借料支出	2,114	2,256	142	
租税公課支出	973	874	△99	
保守料支出	1,057	1,138	81	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	929	896	△33	
車輛費支出	1,097	934	△163	
雑支出	2,016	2,029	13	
貸付事業支出	3,700	2,470	△1,230	
貸付金支出	3,700	2,470	△1,230	
共同募金配分金事業費	12,634	14,394	1,760	
歳末たすけあい配分金事業費	12,234	13,794	1,560	
災害見舞金配分金事業費	200	200	0	
返還金支出	200	400	200	
助成金支出	7,491	6,885	△606	
助成金支出	7,491	6,885	△606	
その他の支出	6,796	7,765	969	
利用者等外給食費支出	6,796	7,765	969	
事業活動支出計(2)	726,927	761,563	34,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,437	43,456	24,019	
< 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	1,694	3,723	2,029	
器具及び備品取得支出	1,694	3,722	2,028	
ソフトウェア取得支出	0	1	1	
施設整備等支出計(5)	1,694	3,723	2,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,690	△3,719	△2,029	
< 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	250	50	
基金積立資産取崩収入	4,083	2,391	△1,692	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	4,082	2,390	△1,692	
経営安定基金積立資産取崩収入	1	1	0	
積立資産取崩収入	7,259	1,261	△5,998	
退職給付引当資産取崩収入	6,653	4	△6,649	
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	601	1,252	651	
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	1	1	0	
事業区分間繰入金収入	3	857	854	
拠点区分間繰入金収入	17,709	15,245	△2,464	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	4,085	2,395	△1,690	
その他の活動収入計(7)	33,339	22,399	△10,940	
< 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	18,524	15,355	△3,169	
地域福祉振興基金積立資産支出	350	420	70	
経営安定基金積立資産支出	18,174	14,935	△3,239	
積立資産支出	9,361	20,257	10,896	
退職給付引当資産支出	7,502	5,002	△2,500	
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	4,601	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	1,853	10,650	8,797	
事業区分間繰入金支出	3	857	854	
拠点区分間繰入金支出	17,709	15,245	△2,464	
サービス区分間繰入金支出	4,085	2,395	△1,690	
その他の活動による支出	3,544	3,786	242	
退職共済預け金支出	3,544	3,786	242	
その他の活動支出計(8)	53,326	57,995	4,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,987	△35,596	△15,609	
予備費支出(10)	4,230	4,570	340	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,470	△429	6,041	
前期末支払資金残高(12)	146,710	151,051	4,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,240	150,622	10,382	