

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

作成日：令和6年05月01日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

1 / 5

(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	11,451	11,260	191	
会費収入	11,451	11,260	191	
寄附金収入	6,587	5,443	1,144	
一般寄附金収入	720	563	157	
基金寄附金収入	5,827	4,840	987	
経常経費寄附金収入	40	40	0	
経常経費補助金収入	97,787	98,159	372	
市区町村補助金収入	80,000	80,000	0	
その他の補助金収入	287	287	0	
社会福祉大会補助金収入	285	285	0	
その他の補助金収入	2	2	0	
共同募金配分金収入	17,500	17,872	372	
一般募金配分金収入	7,500	7,872	372	
歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
受託金収入	518,764	530,240	11,476	
市受託金収入	477,480	486,407	8,927	
成年後見事業受託金収入	9,800	9,799	1	
かしの木学園事業受託金収入	81,325	80,386	939	
きぼうの園事業受託金収入	23,371	30,837	7,466	
こあふる事業受託金収入	43,411	46,937	3,526	
プロペラ事業受託金収入	64,968	67,779	2,811	
障害者就労支援事業受託金収入	29,977	29,977	0	
コミュニケーション支援事業受託金収入	29,512	32,463	2,951	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,200	13,600	400	
地域包括支援センター事業受託金収入	34,530	34,592	62	
障害者相談支援受託金収入	22,400	24,640	2,240	
介護認定調査受託金収入	56,548	46,200	10,348	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	37,867	37,867	0	
家計相談支援事業受託金収入	3,217	3,217	0	
一時生活支援事業受託金収入	2,044	2,033	11	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,254	8,500	246	
認知症施策推進事業受託金収入	1,249	1,773	524	
就労準備支援事業受託金収入	4,807	4,807	0	
アトリー自立相談支援機能強化事業受託金収入	11,000	11,000	0	
県社協受託金収入	24,021	26,844	2,823	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,383	4,267	116	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,638	22,577	2,939	
予防介護プラン受託金収入	17,263	16,989	274	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	2,779	2,479	300	
利用料収入	465	385	80	
利用者負担金収入	4	4	0	
成年後見制度事業収入	2,310	2,090	220	
成年後見制度報酬収入	2,310	2,090	220	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年05月01日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	60,248	46,232	14,016	
居宅介護料収入	31,640	26,406	5,234	
介護報酬収入	28,532	23,263	5,269	
介護負担金収入(公費)	3,098	3,133	35	
介護負担金収入(一般)	10	10	0	
居宅介護支援介護料収入	24,799	16,108	8,691	
居宅介護支援介護料収入	24,495	15,804	8,691	
介護予防支援介護料収入	304	304	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,809	3,718	91	
事業費収入	3,438	3,363	75	
事業負担金収入(公費)	370	354	16	
事業負担金収入(一般)	1	1	0	
就労支援事業収入	10,047	9,835	212	
就労支援事業収入	10,047	9,835	212	
就労支援事業収入	10,047	9,835	212	
障害福祉サービス等事業収入	319,314	306,667	12,647	
自立支援給付費収入	280,596	268,240	12,356	
介護給付費収入	201,534	195,200	6,334	
訓練等給付費収入	53,384	47,362	6,022	
地域相談支援給付費収入	165	165	0	
サービス利用計画作成費収入	25,513	25,513	0	
障害児施設給付費収入	31,353	31,413	60	
利用者負担金収入	1,438	1,171	267	
特定費用収入	4,086	4,267	181	
その他の事業収入	1,841	1,576	265	
補助金事業収入	1,841	1,576	265	
受取利息配当金収入	2,844	2,844	0	
収益事業収入	15,164	14,044	1,120	
斎場売店事業収入	5,414	2,478	2,936	
自動販売機収入事業収入	8,371	10,394	2,023	
プール売店事業収入	1,379	1,172	207	
その他の収入	6,936	3,400	3,536	
受入研修費収入	838	866	28	
利用者等外給食費収入	1,931	1,923	8	
雑収入	4,167	611	3,556	
退職手当積立基金預け金差益	3,553	0	3,553	
雑収入	614	611	3	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,051,922</b>	<b>1,030,604</b>	<b>21,318</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	841,992	818,283	23,709	
役員報酬支出	5,460	5,460	0	
職員給料支出	397,961	395,951	2,010	
職員俸給支出	307,708	311,888	4,180	
職員諸手当支出	90,253	84,063	6,190	
職員賞与支出	114,376	114,087	289	
非常勤職員給与支出	184,609	174,222	10,387	
派遣職員費支出	16,762	23,921	7,159	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年05月01日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出	19,124	3,783	15,341	
法定福利費支出	103,700	100,859	2,841	
役員法定福利費支出	667	664	3	
職員法定福利費支出	83,898	82,661	1,237	
非常勤職員法定福利費支出	19,135	17,534	1,601	
事業費支出	155,161	149,261	5,900	
給食費支出	68	71	3	
保健衛生費支出	2,221	2,083	138	
保健衛生費支出	1,045	814	231	
医薬品費支出	1,176	1,269	93	
教養娯楽費支出	46	47	1	
保育材料費支出	150	109	41	
水道光熱費支出	11,323	12,985	1,662	
電気料支出	7,158	8,508	1,350	
ガス料支出	2,061	2,363	302	
水道料支出	2,104	2,114	10	
燃料費支出	6,853	6,908	55	
車輛燃料費支出	6,853	6,908	55	
教育指導費支出	2,127	2,084	43	
車輛費支出	2,502	1,764	738	
諸謝金支出	16,489	17,011	522	
旅費交通費支出	4,875	4,889	14	
委員等旅費支出	4,320	4,392	72	
旅費交通費支出	555	497	58	
研修費支出	314	335	21	
消耗品費支出	137	0	137	
消耗器具備品費支出	12,242	9,657	2,585	
消耗器具備品費支出	12,242	9,657	2,585	
印刷製本費支出	1,561	1,135	426	
通信運搬費支出	2,208	2,052	156	
会議費支出	22	26	4	
被服費支出	98	101	3	
図書費支出	144	192	48	
業務委託費支出	67,798	63,616	4,182	
手数料支出	505	415	90	
修繕費支出	1,230	560	670	
広報費支出	197	197	0	
損害保険料支出	3,117	2,697	420	
賃借料支出	15,201	16,138	937	
租税公課支出	44	20	24	
食糧費支出	2,631	3,095	464	
食糧費支出	2,631	3,095	464	
雑支出	1,058	1,074	16	
事務費支出	70,431	76,516	6,085	
福利厚生費支出	4,387	4,220	167	
職員被服費支出	717	322	395	
旅費交通費支出	646	703	57	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年05月01日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修費支出	2,782	2,515	267	
事務消耗品費支出	7,193	6,808	385	
印刷製本費支出	2,598	2,769	171	
水道光熱費支出	1,193	1,213	20	
電気料支出	1,045	1,064	19	
ガス料支出	36	35	1	
水道料支出	112	114	2	
燃料費支出	35	35	0	
修繕費支出	2,451	2,320	131	
通信運搬費支出	9,088	8,308	780	
会議費支出	55	35	20	
広報費支出	795	794	1	
業務委託費支出	14,091	10,180	3,911	
手数料支出	1,548	4,073	2,525	
損害保険料支出	269	295	26	
賃借料支出	8,039	8,506	467	
土地・建物賃借料支出	1,980	1,980	0	
租税公課支出	6,856	15,899	9,043	
保守料支出	3,331	3,288	43	
渉外費支出	160	160	0	
諸会費支出	1,228	1,349	121	
食糧費支出	43	39	4	
食糧費支出	43	39	4	
図書費支出	508	425	83	
車輛費支出	167	120	47	
諸謝金支出	180	60	120	
雑支出	91	100	9	
就労支援事業支出	9,624	9,736	112	
就労支援事業販管費支出	9,624	9,736	112	
材料費支出	726	968	242	
利用者工賃支出	7,523	7,756	233	
外注加工費支出	1,265	875	390	
器具什器費支出	102	77	25	
通信運搬費支出	8	60	52	
共同募金配分金事業費	17,785	18,157	372	
一般募金配分金事業費	7,785	8,157	372	
福祉育成・援助活動費	7,785	8,157	372	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	10,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	10,000	0	
助成金支出	6,335	8,061	1,726	
助成金支出	6,335	8,061	1,726	
その他の支出	0	109	109	
雑支出	0	109	109	
退職手当積立基金預け金差損	0	109	109	
事業活動支出計(2)	1,101,328	1,080,123	21,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,406	49,519	113	
< 施設整備等による収支 >				

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年05月01日

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,326	2,124	202	
器具及び備品取得支出	2,326	2,124	202	
施設整備等支出計(5)	2,326	2,124	202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,326	2,124	202	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	36,197	35,885	312	
退職給付引当資産取崩収入	1,197	885	312	
退職給付引当資産取崩収入	1,197	885	312	
財政調整積立資産取崩収入	35,000	35,000	0	
財政調整積立資産取崩収入	35,000	35,000	0	
その他の活動による収入	14,372	3,006	11,366	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,372	3,006	11,366	
その他の活動収入計(7)	50,569	38,891	11,678	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,150	1,750	1,400	
基金積立資産支出	3,150	1,750	1,400	
愛の福祉基金積立資産支出	3,150	1,750	1,400	
積立資産支出	810	420	390	
退職給付積立資産支出	810	420	390	
退職給付引当資産支出	810	420	390	
その他の活動による支出	34,078	33,269	809	
退職手当積立基金預け金支出	34,078	33,269	809	
その他の活動支出計(8)	38,038	35,439	2,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,531	3,452	9,079	
予備費支出(10)	12,218	5,930	6,288	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,419	54,121	2,702	
前期末支払資金残高(12)	51,419	54,121	2,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	