

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

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	11,189	10,147	1,042	
会費収入	11,189	10,147	1,042	
寄附金収入	5,290	5,280	10	
一般寄附金収入	720	720	0	
基金寄附金収入	4,500	4,500	0	
経常経費寄附金収入	70	60	10	
経常経費補助金収入	90,567	96,607	6,040	
市区町村補助金収入	72,000	80,000	8,000	
その他の補助金収入	252	287	35	
社会福祉大会補助金収入	250	285	35	
その他の補助金収入	2	2	0	
共同募金配分金収入	18,315	16,320	1,995	
一般募金配分金収入	7,900	6,320	1,580	
歳末たすけあい配分金収入	10,415	10,000	415	
受託金収入	460,586	476,015	15,429	
市受託金収入	435,014	450,880	15,866	
成年後見事業受託金収入	6,800	6,800	0	
かしの木学園事業受託金収入	76,555	76,092	463	
きぼうの園事業受託金収入	23,821	23,838	17	
こあふる事業受託金収入	43,844	43,684	160	
プロペラ事業受託金収入	57,213	59,380	2,167	
障害者就労支援事業受託金収入	29,661	29,661	0	
コミュニケーション支援事業受託金収入	27,030	27,030	0	
ファミリーサポート運営費受託金収入	12,800	13,000	200	
地域包括支援センター事業受託金収入	32,220	32,340	120	
障害者相談支援受託金収入	22,310	22,400	90	
介護認定調査受託金収入	49,159	48,870	289	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	37,884	37,889	5	
家計相談支援事業受託金収入	3,219	3,229	10	
一時生活支援事業受託金収入	3,627	2,017	1,610	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,899	8,103	204	
認知症施策推進事業受託金収入	972	1,397	425	
就労準備支援事業受託金収入	0	4,150	4,150	
アトリーチ自立相談支援機能強化事業受託金収入	0	11,000	11,000	
県社協受託金収入	8,491	8,862	371	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,980	4,434	454	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,511	4,428	83	
予防介護プラン受託金収入	17,081	16,273	808	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	2,405	2,605	200	
利用料収入	401	401	0	
利用者負担金収入	4	4	0	
成年後見制度事業収入	2,000	2,200	200	
成年後見制度報酬収入	2,000	2,200	200	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

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	64,709	66,704	1,995	
居宅介護料収入	34,471	36,466	1,995	
介護報酬収入	31,015	33,010	1,995	
介護負担金収入(公費)	3,446	3,446	0	
介護負担金収入(一般)	10	10	0	
居宅介護支援介護料収入	24,392	24,392	0	
居宅介護支援介護料収入	24,091	24,091	0	
介護予防支援介護料収入	301	301	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,846	5,846	0	
事業費収入	5,319	5,319	0	
事業負担金収入(公費)	526	526	0	
事業負担金収入(一般)	1	1	0	
就労支援事業収入	6,687	6,987	300	
就労支援事業収入	6,687	6,987	300	
就労支援事業収入	6,687	6,987	300	
障害福祉サービス等事業収入	324,659	303,404	21,255	
自立支援給付費収入	289,678	271,520	18,158	
介護給付費収入	221,573	204,873	16,700	
訓練等給付費収入	52,287	51,101	1,186	
地域相談支援給付費収入	164	164	0	
サービス利用計画作成費収入	15,654	15,382	272	
障害児施設給付費収入	26,841	24,024	2,817	
利用者負担金収入	1,495	1,357	138	
特定費用収入	4,804	4,662	142	
その他の事業収入	1,841	1,841	0	
補助金事業収入	1,841	1,841	0	
受取利息配当金収入	1,517	813	704	
収益事業収入	37,600	21,387	16,213	
斎場売店事業収入	24,477	11,958	12,519	
自動販売機収入事業収入	11,312	7,618	3,694	
プール売店事業収入	1,811	1,811	0	
その他の収入	3,708	15,297	11,589	
受入研修費収入	847	847	0	
利用者等外給食費収入	1,571	1,744	173	
雑収入	1,290	12,706	11,416	
退職手当積立基金預け金差益	0	11,381	11,381	
雑収入	1,290	1,325	35	
事業活動収入計(1)	1,008,918	1,005,247	3,671	
< 支出 >				
人件費支出	762,672	813,303	50,631	
役員報酬支出	5,460	5,460	0	
職員給料支出	363,417	375,599	12,182	
職員俸給支出	281,805	294,542	12,737	
職員諸手当支出	81,612	81,057	555	
職員賞与支出	103,996	109,173	5,177	
非常勤職員給与支出	187,343	176,466	10,877	
派遣職員費支出	8,237	8,084	153	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

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	3,330	43,685	40,355	
法定福利費支出	90,889	94,836	3,947	
役員法定福利費支出	669	672	3	
職員法定福利費支出	74,628	77,986	3,358	
非常勤職員法定福利費支出	15,592	16,178	586	
事業費支出	153,351	148,987	4,364	
給食費支出	643	540	103	
保健衛生費支出	1,499	2,282	783	
保健衛生費支出	1,010	1,236	226	
医薬品費支出	489	1,046	557	
教養娯楽費支出	26	31	5	
保育材料費支出	129	120	9	
水道光熱費支出	10,681	9,680	1,001	
電気料支出	6,503	6,124	379	
ガス料支出	1,703	1,499	204	
水道料支出	2,475	2,057	418	
燃料費支出	5,451	5,557	106	
車輛燃料費支出	5,451	5,557	106	
教育指導費支出	2,130	1,772	358	
車輛費支出	2,378	2,606	228	
諸謝金支出	14,925	14,176	749	
旅費交通費支出	5,009	4,945	64	
委員等旅費支出	4,491	4,497	6	
旅費交通費支出	518	448	70	
研修費支出	330	313	17	
消耗品費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	22,532	14,809	7,723	
消耗器具備品費支出	22,532	14,809	7,723	
印刷製本費支出	1,194	2,532	1,338	
通信運搬費支出	3,136	2,264	872	
被服費支出	138	50	88	
図書費支出	80	90	10	
業務委託費支出	62,268	63,953	1,685	
手数料支出	258	221	37	
修繕費支出	975	1,030	55	
広報費支出	215	176	39	
損害保険料支出	2,905	3,375	470	
賃借料支出	13,829	13,032	797	
記念品費支出	11	0	11	
租税公課支出	39	36	3	
食糧費支出	1,753	4,870	3,117	
食糧費支出	1,753	4,870	3,117	
雑支出	717	427	290	
事務費支出	60,417	61,816	1,399	
福利厚生費支出	4,350	4,344	6	
職員被服費支出	753	699	54	
旅費交通費支出	711	792	81	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

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	2,506	2,180	326	
事務消耗品費支出	5,239	5,437	198	
印刷製本費支出	2,559	2,604	45	
水道光熱費支出	1,428	1,151	277	
電気料支出	1,302	996	306	
ガス料支出	45	52	7	
水道料支出	81	103	22	
燃料費支出	43	32	11	
修繕費支出	2,446	2,783	337	
通信運搬費支出	7,268	7,863	595	
会議費支出	40	40	0	
広報費支出	1,146	912	234	
業務委託費支出	9,723	9,153	570	
手数料支出	744	3,896	3,152	
損害保険料支出	209	220	11	
賃借料支出	7,822	6,940	882	
土地・建物賃借料支出	1,980	1,980	0	
租税公課支出	6,902	5,824	1,078	
保守料支出	2,322	2,866	544	
渉外費支出	164	164	0	
諸会費支出	1,159	1,137	22	
食糧費支出	43	43	0	
食糧費支出	43	43	0	
図書費支出	467	472	5	
車輛費支出	180	180	0	
雑支出	213	104	109	
就労支援事業支出	6,726	7,073	347	
就労支援事業販売費支出	6,726	7,073	347	
材料費支出	679	844	165	
利用者工賃支出	6,047	6,229	182	
貸付事業支出	1	2,000	1,999	
貸付金支出	1	2,000	1,999	
共同募金配分金事業費	18,565	16,605	1,960	
一般募金配分金事業費	8,150	6,605	1,545	
福祉育成・援助活動費	8,150	6,605	1,545	
歳末たすけあい配分金事業費	10,415	10,000	415	
歳末たすけあい配分金事業費	10,415	10,000	415	
助成金支出	6,235	5,825	410	
助成金支出	6,235	5,825	410	
その他の支出	154	0	154	
雑支出	154	0	154	
退職手当積立基金預け金差損	154	0	154	
事業活動支出計(2)	1,008,121	1,055,609	47,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	797	50,362	51,159	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

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
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,391	186	2,205	
車輛運搬具取得支出	897	186	711	
器具及び備品取得支出	1,494	0	1,494	
施設整備等支出計(5)	2,391	186	2,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,391	186	2,205	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	8,900	8,900	
基金積立資産取崩収入	0	8,900	8,900	
愛の福祉基金積立資産取崩収入	0	8,900	8,900	
積立資産取崩収入	28,587	20,300	8,287	
退職給付積立資産取崩収入	1,165	300	865	
退職給付引当資産取崩収入	1,165	300	865	
財政調整積立資産取崩収入	24,558	20,000	4,558	
財政調整積立資産取崩収入	24,558	20,000	4,558	
経営資金等積立資産取崩収入	2,864	0	2,864	
経営資金等積立資産取崩収入	2,864	0	2,864	
その他の活動による収入	2,317	32,003	29,686	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,317	32,003	29,686	
その他の活動収入計(7)	30,904	61,203	30,299	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,150	3,150	0	
基金積立資産支出	3,150	3,150	0	
愛の福祉基金積立資産支出	3,150	3,150	0	
積立資産支出	240	240	0	
退職給付積立資産支出	240	240	0	
退職給付引当資産支出	240	240	0	
その他の活動による支出	28,847	30,847	2,000	
退職手当積立基金預け金支出	28,847	30,847	2,000	
その他の活動支出計(8)	32,237	34,237	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,333	26,966	28,299	
予備費支出(10)	11,588	9,759	1,829	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,515	33,341	18,826	
前期末支払資金残高(12)	14,515	33,341	18,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	