

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年04月03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	10,573	11,451	878	
会費収入	10,573	11,451	878	
寄附金収入	5,780	6,587	807	
一般寄附金収入	720	720	0	
基金寄附金収入	5,000	5,827	827	
経常経費寄附金収入	60	40	20	
経常経費補助金収入	97,787	97,787	0	
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	17,500	0	
一般募金配分金収入	7,500	7,500	0	
歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
受託金収入	497,496	518,764	21,268	
市受託金収入	471,184	477,480	6,296	
成年後見事業受託金収入	9,800	9,800	0	
かしの木学園事業受託金収入	80,430	81,325	895	
きぼうの園事業受託金収入	23,821	23,371	450	
こあふる事業受託金収入	43,844	43,411	433	
プロペラ事業受託金収入	62,482	64,968	2,486	
障害者就労支援事業受託金収入	29,661	29,977	316	
コミュニケーション支援事業受託金収入	27,124	29,512	2,388	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,200	13,200	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	34,530	34,530	0	
障害者相談支援受託金収入	22,400	22,400	0	
介護認定調査受託金収入	53,008	56,548	3,540	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	40,491	37,867	2,624	
家計相談支援事業受託金収入	3,218	3,217	1	
一時生活支援事業受託金収入	2,016	2,044	28	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,102	8,254	152	
認知症施策推進事業受託金収入	1,249	1,249	0	
就労準備支援事業受託金収入	4,808	4,807	1	
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	8,775	24,021	15,246	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,326	4,383	57	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,449	19,638	15,189	
予防介護プラン受託金収入	17,537	17,263	274	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	2,495	2,779	284	
利用料収入	401	465	64	
利用者負担金収入	4	4	0	
成年後見制度事業収入	2,090	2,310	220	
成年後見制度報酬収入	2,090	2,310	220	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年04月03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	75,577	60,248	15,329	
居宅介護料収入	41,645	31,640	10,005	
介護報酬収入	37,472	28,532	8,940	
介護負担金収入(公費)	4,163	3,098	1,065	
介護負担金収入(一般)	10	10	0	
居宅介護支援介護料収入	30,396	24,799	5,597	
居宅介護支援介護料収入	30,092	24,495	5,597	
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	3,536	3,809	273	
事業費収入	3,165	3,438	273	
事業負担金収入(公費)	370	370	0	
事業負担金収入(一般)	1	1	0	
就労支援事業収入	7,440	10,047	2,607	
就労支援事業収入	7,440	10,047	2,607	
就労支援事業収入	7,440	10,047	2,607	
障害福祉サービス等事業収入	310,226	319,314	9,088	
自立支援給付費収入	279,512	280,596	1,084	
介護給付費収入	209,454	201,534	7,920	
訓練等給付費収入	50,676	53,384	2,708	
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	19,217	25,513	6,296	
障害児施設給付費収入	24,021	31,353	7,332	
利用者負担金収入	1,097	1,438	341	
特定費用収入	3,755	4,086	331	
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	1,506	2,842	1,336	
その他の収入	5,224	6,936	1,712	
受入研修費収入	838	838	0	
利用者等外給食費収入	1,741	1,931	190	
雑収入	2,645	4,167	1,522	
退職手当積立基金預け金差益	2,019	3,553	1,534	
雑収入	626	614	12	
事業活動収入計(1)	1,014,105	1,036,756	22,651	
< 支出 >				
人件費支出	805,529	837,969	32,440	
役員報酬支出	5,460	5,460	0	
職員給料支出	383,238	397,961	14,723	
職員俸給支出	298,979	307,708	8,729	
職員諸手当支出	84,259	90,253	5,994	
職員賞与支出	110,957	114,376	3,419	
非常勤職員給与支出	185,024	181,435	3,589	
派遣職員費支出	7,889	16,205	8,316	
退職給付支出	15,189	19,124	3,935	
法定福利費支出	97,772	103,408	5,636	
役員法定福利費支出	672	667	5	
職員法定福利費支出	79,323	83,898	4,575	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年04月03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
非常勤職員法定福利費支出	17,777	18,843	1,066	
事業費支出	145,806	151,775	5,969	
給食費支出	351	68	283	
保健衛生費支出	2,122	2,221	99	
保健衛生費支出	995	1,045	50	
医薬品費支出	1,127	1,176	49	
教養娯楽費支出	40	46	6	
保育材料費支出	120	150	30	
水道光熱費支出	10,293	11,323	1,030	
電気料支出	6,635	7,158	523	
ガス料支出	1,511	2,061	550	
水道料支出	2,147	2,104	43	
燃料費支出	6,241	6,853	612	
車輛燃料費支出	6,241	6,853	612	
教育指導費支出	2,005	2,127	122	
車輛費支出	2,120	2,502	382	
諸謝金支出	17,036	16,489	547	
旅費交通費支出	5,099	4,875	224	
委員等旅費支出	4,507	4,320	187	
旅費交通費支出	592	555	37	
研修費支出	362	314	48	
消耗品費支出	100	137	37	
消耗器具備品費支出	7,569	8,869	1,300	
消耗器具備品費支出	7,569	8,869	1,300	
印刷製本費支出	1,338	1,561	223	
通信運搬費支出	2,124	2,208	84	
会議費支出	42	22	20	
被服費支出	50	98	48	
図書費支出	92	144	52	
業務委託費支出	65,823	67,798	1,975	
手数料支出	503	503	0	
修繕費支出	1,030	1,230	200	
広報費支出	176	197	21	
損害保険料支出	3,038	3,117	79	
賃借料支出	14,928	15,190	262	
租税公課支出	44	44	0	
食糧費支出	2,774	2,631	143	
食糧費支出	2,774	2,631	143	
雑支出	386	1,058	672	
事務費支出	62,363	67,499	5,136	
福利厚生費支出	4,312	4,320	8	
職員被服費支出	735	717	18	
旅費交通費支出	790	646	144	
研修費支出	2,835	2,776	59	
事務消耗品費支出	5,940	7,150	1,210	
印刷製本費支出	2,808	2,545	263	
水道光熱費支出	846	857	11	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年04月03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
電気料支出	687	709	22	
ガス料支出	49	36	13	
水道料支出	110	112	2	
燃料費支出	33	35	2	
修繕費支出	2,342	2,451	109	
通信運搬費支出	9,154	9,039	115	
会議費支出	58	55	3	
広報費支出	845	795	50	
業務委託費支出	9,592	13,574	3,982	
手数料支出	1,946	1,529	417	
損害保険料支出	217	259	42	
賃借料支出	7,297	8,039	742	
土地・建物賃借料支出	2,205	1,980	225	
租税公課支出	5,227	5,035	192	
保守料支出	2,771	3,331	560	
渉外費支出	160	160	0	
諸会費支出	1,157	1,228	71	
食糧費支出	44	43	1	
食糧費支出	44	43	1	
図書費支出	596	508	88	
車輛費支出	180	167	13	
諸謝金支出	180	180	0	
雑支出	93	80	13	
就労支援事業支出	7,581	9,624	2,043	
就労支援事業販管費支出	7,581	9,624	2,043	
材料費支出	1,008	726	282	
利用者工賃支出	6,415	7,523	1,108	
外注加工費支出	150	1,265	1,115	
器具什器費支出	0	102	102	
通信運搬費支出	8	8	0	
共同募金配分金事業費	17,785	17,785	0	
一般募金配分金事業費	7,785	7,785	0	
福祉育成・援助活動費	7,785	7,785	0	
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	6,615	6,335	280	
助成金支出	6,615	6,335	280	
事業活動支出計(2)	1,045,679	1,090,987	45,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,574	54,231	22,657	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	370	2,326	1,956	
器具及び備品取得支出	370	2,326	1,956	
施設整備等支出計(5)	370	2,326	1,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	370	2,326	1,956	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年04月03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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
愛の福祉基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
積立資産取崩収入	77,729	36,197	41,532	
退職給付引当資産取崩収入	705	1,197	492	
退職給付引当資産取崩収入	705	1,197	492	
財政調整積立資産取崩収入	49,224	35,000	14,224	
財政調整積立資産取崩収入	49,224	35,000	14,224	
移転費用積立資産取崩収入	27,800	0	27,800	
移転費用積立資産取崩収入	27,800	0	27,800	
その他の活動による収入	12,463	14,372	1,909	
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,463	14,372	1,909	
その他の活動収入計(7)	190,192	50,569	139,623	
< 支出 >				
基金積立資産支出	122,375	3,150	119,225	
基金積立資産支出	122,375	3,150	119,225	
愛の福祉基金積立資産支出	3,150	3,150	0	
愛の福祉基金積立資産投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
こども未来基金積立資産支出	19,225	0	19,225	
積立資産支出	34,400	810	33,590	
退職給付積立資産支出	600	810	210	
退職給付引当資産支出	600	810	210	
経営資金等積立資産支出	33,800	0	33,800	
経営資金等積立資産支出	33,800	0	33,800	
その他の活動による支出	31,308	34,078	2,770	
退職手当積立基金預け金支出	31,308	34,078	2,770	
その他の活動支出計(8)	188,083	38,038	150,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,109	12,531	10,422	
予備費支出(10)	10,060	12,218	2,158	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,895	56,244	16,349	
前期末支払資金残高(12)	33,565	51,419	17,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,330	4,825	1,505	