

令和 7 年度予算書

市民が一緒につくる！健やかに 自分らしく暮らせる

支え合う 心やさしいまち

—第 5 次地域福祉活動計画 in 所沢「ところ WITH プラン」基本理念—
—社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会「第 4 次発展・強化計画」基本理念—

社会福祉法人所沢市社会福祉協議会

目 次

■ 予算総括表-----	1 頁
■ 法人全体 資金収支当初予算書-----	2 頁～
■ 事業区分別 資金収支当初予算書-----	7 頁～
■ 拠点区分別 資金収支当初予算書	
1. 法人運営拠点区分	13 頁～
2. ボランティア活動振興拠点区分	16 頁～
3. 共同募金配分金拠点区分	18 頁
4. 基金拠点区分	19 頁
5. 成年後見拠点区分	20 頁～
6. 生活福祉資金貸付拠点区分	22 頁～
7. 福祉サービス利用援助拠点区分	24 頁～
8. 生活困窮者自立支援拠点区分	26 頁～
9. 生活支援体制整備拠点区分	28 頁～
10. コミュニケーション支援拠点区分	30 頁～
11. 障害者就労支援拠点区分	32 頁～
12. 障害者相談支援拠点区分	34 頁～
13. ファミリーサポートセンター拠点区分	36 頁～
14. 地域包括支援センター拠点区分	38 頁～
15. 在宅生活支援室拠点区分	40 頁～
16. かしの木学園拠点区分	43 頁～
17. きぼうの園拠点区分	45 頁～
18. こあふる拠点区分	48 頁～
19. プロペラ拠点区分	51 頁～
20. 斎場売店拠点区分	54 頁
21. 自動販売機収入拠点区分	55 頁
22. プール売店拠点区分	56 頁
■ サービス区分別 資金収支当初予算書	
1. 愛の福祉基金区分	57 頁
2. こども未来基金区分	58 頁
3. 就労準備支援サービス区分	59 頁～
4. アウトリーチ自立相談支援機能強化サービス区分	61 頁～
5. 一時生活支援サービス区分	63 頁
6. 生活困窮者自立支援サービス区分	64 頁～
7. 家計相談サービス区分	66 頁
8. 委託相談支援サービス区分	67 頁～
9. 指定計画相談支援サービス区分	69 頁～
10. 指定地域移行支援サービス区分	71 頁
11. 指定障害児相談支援サービス区分	72 頁
12. 地域包括支援サービス区分	73 頁～
13. 予防介護プラン作成サービス区分	75 頁
14. 居宅介護支援サービス区分	76 頁～
15. 訪問介護サービス区分	78 頁～
16. 介護保険認定調査サービス区分	80 頁～

予算総括表

(単位:千円)

NO	拠点区分名	事業 の別	6年度予算額	7年度予算額	比較増△減
1	法人運営	補	190,857	187,454	△ 3,403
2	ボランティア活動振興	自	5,968	7,010	1,042
3	共同募金配分金	自	18,157	17,285	△ 872
4	基金	自	10,054	13,257	3,203
5	成年後見	委	17,433	18,548	1,115
6	生活福祉資金貸付	委	22,577	22,965	388
7	福祉サービス利用援助	委	11,546	9,735	△ 1,811
8	生活困窮者自立支援	委	58,924	60,760	1,836
9	生活支援体制整備	委	8,500	8,500	0
10	コミュニケーション支援	委	32,927	33,469	542
11	障害者就労支援	委	34,036	35,916	1,880
12	障害者相談支援	委	52,595	55,299	2,704
13	ファミリーサポートセンター	委	13,600	13,857	257
14	地域包括支援センター	委	51,593	56,371	4,778
15	在宅生活支援室※	自	130,847	136,475	5,628
16	かしの木学園	委	115,354	120,479	5,125
17	きぼうの園	委	90,962	94,501	3,539
18	こあふる	委	124,141	127,528	3,387
19	プロペラ	委	194,701	189,472	△ 5,229
20	斎場売店	自	2,954	853	△ 2,101
21	自動販売機収入	自	10,395	11,095	700
22	プール売店	自	1,173	1,331	158
	合 計		1,199,294	1,222,160	22,866

自；自主事業（会費・寄付金等の財源を基本に行なう事業）

補；補助事業（事業予算の一部を市等の補助金を充てて行なう事業）

委；委託事業（県・市より事業運営を受託して行なう事業）

※令和7年度より、居宅介護支援拠点区分、訪問介護拠点区分、居宅介護拠点区分、介護保険認定調査拠点区分を統合し、在宅生活支援室拠点区分とする。R6年度予算額は、4拠点区分の合算額を表記している。

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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	11,260	10,810	△450	
会費収入	11,260	10,810	△450	
寄附金収入	5,443	5,441	△2	
一般寄附金収入	563	612	49	
基金寄附金収入	4,840	4,794	△46	
経常経費寄附金収入	40	35	△5	
経常経費補助金収入	98,159	97,287	△872	
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	17,872	17,000	△872	
一般募金配分金収入	7,872	7,000	△872	
歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
受託金収入	530,240	540,328	10,088	
市受託金収入	486,407	494,851	8,444	
成年後見事業受託金収入	9,799	9,799	0	
かしの木学園事業受託金収入	80,386	80,386	0	
きぼうの園事業受託金収入	30,837	32,138	1,301	
こあふる事業受託金収入	46,937	48,263	1,326	
プロペラ事業受託金収入	67,779	71,548	3,769	
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	32,463	29,512	△2,951	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,600	13,605	5	
地域包括支援センター事業受託金収入	34,592	38,112	3,520	
障害者相談支援受託金収入	24,640	24,805	165	
介護認定調査受託金収入	46,200	47,520	1,320	
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	2,033	2,033	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,500	8,500	0	
認知症施策推進事業受託金収入	1,773	1,762	△11	
就労準備支援事業受託金収入	4,807	4,807	0	
アトリーチ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	26,844	27,232	388	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,267	4,267	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	22,577	22,965	388	
予防介護プラン受託金収入	16,989	18,245	1,256	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	2,479	2,481	2	
利用料収入	385	387	2	
利用者負担金収入	4	4	0	
成年後見制度事業収入	2,090	2,090	0	
成年後見制度報酬収入	2,090	2,090	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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	46,232	46,465	233	
	居宅介護料収入	26,406	18,833	△7,573	
	介護報酬収入	23,263	16,946	△6,317	
	介護負担金収入(公費)	3,133	1,882	△1,251	
	介護負担金収入(一般)	10	5	△5	
	居宅介護支援介護料収入	16,108	22,163	6,055	
	居宅介護支援介護料収入	15,804	21,853	6,049	
	介護予防支援介護料収入	304	310	6	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,718	5,469	1,751	
	事業費収入	3,363	4,929	1,566	
	事業負担金収入(公費)	354	535	181	
	事業負担金収入(一般)	1	5	4	
	就労支援事業収入	9,835	9,794	△41	
	就労支援事業収入	9,835	9,794	△41	
	就労支援事業収入	9,835	9,794	△41	
	障害福祉サービス等事業収入	306,667	328,227	21,560	
	自立支援給付費収入	268,240	288,139	19,899	
	介護給付費収入	195,200	204,364	9,164	
	訓練等給付費収入	47,362	53,281	5,919	
	地域相談支援給付費収入	165	215	50	
	サービス利用計画作成費収入	25,513	30,279	4,766	
	障害児施設給付費収入	31,413	33,029	1,616	
	利用者負担金収入	1,171	1,945	774	
	特定費用収入	4,267	4,110	△157	
	その他の事業収入	1,576	1,004	△572	
	補助金事業収入	1,576	1,004	△572	
	受取利息配当金収入	2,844	4,379	1,535	
	収益事業収入	14,044	12,727	△1,317	
	斎場売店事業収入	2,478	303	△2,175	
	自動販売機収入事業収入	10,394	11,094	700	
	プール売店事業収入	1,172	1,330	158	
	その他の収入	3,400	3,312	△88	
	受入研修費収入	866	876	10	
	利用者等外給食費収入	1,923	1,919	△4	
	雑収入	611	517	△94	
	雑収入	611	517	△94	
事業活動収入計(1)		1,030,604	1,061,252	30,648	
< 支出 >					
	人件費支出	818,283	824,700	6,417	
	役員報酬支出	5,460	5,460	0	
	職員給料支出	395,951	395,926	△25	
	職員俸給支出	311,888	312,384	496	
	職員諸手当支出	84,063	83,542	△521	
	職員賞与支出	114,087	116,226	2,139	
	非常勤職員給与支出	174,222	171,723	△2,499	
	派遣職員費支出	23,921	32,938	9,017	
	退職給付支出	3,783	1,474	△2,309	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
	法定福利費支出	100,859	100,953	94	
	役員法定福利費支出	664	627	△37	
	職員法定福利費支出	82,661	82,831	170	
	非常勤職員法定福利費支出	17,534	17,495	△39	
	事業費支出	149,261	142,563	△6,698	
	給食費支出	71	87	16	
	保健衛生費支出	2,083	2,532	449	
	保健衛生費支出	814	1,341	527	
	医薬品費支出	1,269	1,191	△78	
	教養娯楽費支出	47	46	△1	
	保育材料費支出	109	127	18	
	水道光熱費支出	12,985	11,806	△1,179	
	電気料支出	8,508	7,973	△535	
	ガス料支出	2,363	1,899	△464	
	水道料支出	2,114	1,934	△180	
	燃料費支出	6,908	6,928	20	
	車輛燃料費支出	6,908	6,928	20	
	教育指導費支出	2,084	1,992	△92	
	車輛費支出	1,764	1,852	88	
	諸謝金支出	17,011	18,058	1,047	
	旅費交通費支出	4,889	4,869	△20	
	委員等旅費支出	4,392	4,363	△29	
	旅費交通費支出	497	506	9	
	研修費支出	335	538	203	
	消耗器具備品費支出	9,657	7,949	△1,708	
	消耗器具備品費支出	9,657	7,949	△1,708	
	印刷製本費支出	1,135	1,199	64	
	通信運搬費支出	2,052	2,175	123	
	会議費支出	26	26	0	
	被服費支出	101	101	0	
	図書費支出	192	145	△47	
	業務委託費支出	63,616	56,576	△7,040	
	業務委託費支出	0	56,576	56,576	
	手数料支出	415	360	△55	
	修繕費支出	560	60	△500	
	広報費支出	197	197	0	
	損害保険料支出	2,697	2,891	194	
	賃借料支出	16,138	16,541	403	
	租税公課支出	20	10	△10	
	食糧費支出	3,095	3,901	806	
	食糧費支出	3,095	3,901	806	
	雑支出	1,074	1,597	523	
	事務費支出	76,516	81,980	5,464	
	福利厚生費支出	4,220	4,070	△150	
	職員被服費支出	322	328	6	
	旅費交通費支出	703	772	69	
	研修費支出	2,515	2,558	43	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
	事務消耗品費支出	6,808	5,653	△1,155	
	印刷製本費支出	2,769	3,125	356	
	水道光熱費支出	1,213	1,206	△7	
	電気料支出	1,064	1,068	4	
	ガス料支出	35	35	0	
	水道料支出	114	103	△11	
	燃料費支出	35	36	1	
	修繕費支出	2,320	2,500	180	
	通信運搬費支出	8,308	9,002	694	
	会議費支出	35	34	△1	
	広報費支出	794	623	△171	
	業務委託費支出	10,180	10,960	780	
	業務委託費支出	0	10,960	10,960	
	手数料支出	4,073	7,687	3,614	
	損害保険料支出	295	261	△34	
	賃借料支出	8,506	9,946	1,440	
	土地・建物賃借料支出	1,980	2,226	246	
	租税公課支出	15,899	14,766	△1,133	
	保守料支出	3,288	3,972	684	
	渉外費支出	160	160	0	
	諸会費支出	1,349	1,373	24	
	食糧費支出	39	39	0	
	食糧費支出	39	39	0	
	図書費支出	425	473	48	
	車輛費支出	120	100	△20	
	諸謝金支出	60	60	0	
	雑支出	100	50	△50	
	就労支援事業支出	9,736	9,959	223	
	就労支援事業販管費支出	9,736	9,959	223	
	材料費支出	968	846	△122	
	利用者工賃支出	7,756	7,973	217	
	外注加工費支出	875	775	△100	
	器具什器費支出	77	300	223	
	通信運搬費支出	60	65	5	
	共同募金配分金事業費	18,157	17,285	△872	
	一般募金配分金事業費	8,157	7,285	△872	
	福祉育成・援助活動費	8,157	7,285	△872	
	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	8,061	8,437	376	
	助成金支出	8,061	8,437	376	
	その他の支出	109	228	119	
	雑支出	109	228	119	
	退職手当積立基金預け金差損	109	228	119	
	事業活動支出計(2)	1,080,123	1,085,152	5,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,519	△23,900	25,619	
< 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7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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,124	4,310	2,186	
車輛運搬具取得支出	0	130	130	
器具及び備品取得支出	2,124	4,180	2,056	
施設整備等支出計(5)	2,124	4,310	2,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,124	△4,310	△2,186	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	35,885	55,345	19,460	
退職給付引当資産取崩収入	885	345	△540	
退職給付引当資産取崩収入	885	345	△540	
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	
経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
その他の活動による収入	3,006	1,356	△1,650	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,006	1,356	△1,650	
その他の活動収入計(7)	38,891	56,701	17,810	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
愛の福祉基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
積立資産支出	420	14,528	14,108	
退職給付積立資産支出	420	240	△180	
退職給付引当資産支出	420	240	△180	
経営資金等積立資産支出	0	14,288	14,288	
経営資金等積立資産支出	0	14,288	14,288	
その他の活動による支出	33,269	34,382	1,113	
退職手当積立基金預け金支出	33,269	34,382	1,113	
その他の活動支出計(8)	35,439	50,570	15,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,452	6,131	2,679	
予備費支出(10)	5,930	13,297	7,367	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,121	△35,376	18,745	
前期末支払資金残高(12)	54,121	35,376	△18,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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		11,260	10,810	△450	
会費収入		11,260	10,810	△450	
寄附金収入		5,443	5,441	△2	
一般寄附金収入		563	612	49	
基金寄附金収入		4,840	4,794	△46	
経常経費寄附金収入		40	35	△5	
経常経費補助金収入		98,159	97,287	△872	
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		17,872	17,000	△872	
一般募金配分金収入		7,872	7,000	△872	
歳末たすけあい配分金収入		10,000	10,000	0	
受託金収入		530,240	540,328	10,088	
市受託金収入		486,407	494,851	8,444	
成年後見事業受託金収入		9,799	9,799	0	
かしの木学園事業受託金収入		80,386	80,386	0	
きぼうの園事業受託金収入		30,837	32,138	1,301	
こあふる事業受託金収入		46,937	48,263	1,326	
プロペラ事業受託金収入		67,779	71,548	3,769	
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		32,463	29,512	△2,951	
ファミリーサポート運営費受託金収入		13,600	13,605	5	
地域包括支援センター事業受託金収入		34,592	38,112	3,520	
障害者相談支援受託金収入		24,640	24,805	165	
介護認定調査受託金収入		46,200	47,520	1,320	
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		2,033	2,033	0	
生活支援体制整備事業受託金収入		8,500	8,500	0	
認知症施策推進事業受託金収入		1,773	1,762	△11	
就労準備支援事業受託金収入		4,807	4,807	0	
アトリーチ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		26,844	27,232	388	
福祉サービス利用援助事業受託金収入		4,267	4,267	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		22,577	22,965	388	
予防介護プラン受託金収入		16,989	18,245	1,256	
貸付事業収入		1	1	0	
償還金収入		1	1	0	
事業収入		2,479	2,481	2	
利用料収入		385	387	2	
利用者負担金収入		4	4	0	
成年後見制度事業収入		2,090	2,090	0	
成年後見制度報酬収入		2,090	2,090	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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	46,232	46,465	233	
	居宅介護料収入	26,406	18,833	△7,573	
	介護報酬収入	23,263	16,946	△6,317	
	介護負担金収入(公費)	3,133	1,882	△1,251	
	介護負担金収入(一般)	10	5	△5	
	居宅介護支援介護料収入	16,108	22,163	6,055	
	居宅介護支援介護料収入	15,804	21,853	6,049	
	介護予防支援介護料収入	304	310	6	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,718	5,469	1,751	
	事業費収入	3,363	4,929	1,566	
	事業負担金収入(公費)	354	535	181	
	事業負担金収入(一般)	1	5	4	
	就労支援事業収入	9,835	9,794	△41	
	就労支援事業収入	9,835	9,794	△41	
	就労支援事業収入	9,835	9,794	△41	
	障害福祉サービス等事業収入	306,667	328,227	21,560	
	自立支援給付費収入	268,240	288,139	19,899	
	介護給付費収入	195,200	204,364	9,164	
	訓練等給付費収入	47,362	53,281	5,919	
	地域相談支援給付費収入	165	215	50	
	サービス利用計画作成費収入	25,513	30,279	4,766	
	障害児施設給付費収入	31,413	33,029	1,616	
	利用者負担金収入	1,171	1,945	774	
	特定費用収入	4,267	4,110	△157	
	その他の事業収入	1,576	1,004	△572	
	補助金事業収入	1,576	1,004	△572	
	受取利息配当金収入	2,842	4,377	1,535	
	その他の収入	3,400	3,312	△88	
	受入研修費収入	866	876	10	
	利用者等外給食費収入	1,923	1,919	△4	
	雑収入	611	517	△94	
	雑収入	611	517	△94	
事業活動収入計(1)		1,016,558	1,048,523	31,965	
< 支出 >					
	人件費支出	818,283	824,700	6,417	
	役員報酬支出	5,460	5,460	0	
	職員給料支出	395,951	395,926	△25	
	職員俸給支出	311,888	312,384	496	
	職員諸手当支出	84,063	83,542	△521	
	職員賞与支出	114,087	116,226	2,139	
	非常勤職員給与支出	174,222	171,723	△2,499	
	派遣職員費支出	23,921	32,938	9,017	
	退職給付支出	3,783	1,474	△2,309	
	法定福利費支出	100,859	100,953	94	
	役員法定福利費支出	664	627	△37	
	職員法定福利費支出	82,661	82,831	170	
	非常勤職員法定福利費支出	17,534	17,495	△39	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
	事業費支出	147,111	141,483	△5,628	
	給食費支出	71	87	16	
	保健衛生費支出	2,083	2,532	449	
	保健衛生費支出	814	1,341	527	
	医薬品費支出	1,269	1,191	△78	
	教養娯楽費支出	47	46	△1	
	保育材料費支出	109	127	18	
	水道光熱費支出	12,985	11,806	△1,179	
	電気料支出	8,508	7,973	△535	
	ガス料支出	2,363	1,899	△464	
	水道料支出	2,114	1,934	△180	
	燃料費支出	6,908	6,928	20	
	車輛燃料費支出	6,908	6,928	20	
	教育指導費支出	2,084	1,992	△92	
	車輛費支出	1,764	1,852	88	
	諸謝金支出	17,011	18,058	1,047	
	旅費交通費支出	4,889	4,869	△20	
	委員等旅費支出	4,392	4,363	△29	
	旅費交通費支出	497	506	9	
	研修費支出	335	538	203	
	消耗器具備品費支出	7,749	7,099	△650	
	消耗器具備品費支出	7,749	7,099	△650	
	印刷製本費支出	1,135	1,199	64	
	通信運搬費支出	2,052	2,175	123	
	会議費支出	26	26	0	
	被服費支出	101	101	0	
	図書費支出	192	145	△47	
	業務委託費支出	63,616	56,576	△7,040	
	業務委託費支出	0	56,576	56,576	
	手数料支出	413	358	△55	
	修繕費支出	560	60	△500	
	広報費支出	197	197	0	
	損害保険料支出	2,697	2,891	194	
	賃借料支出	15,898	16,313	415	
	租税公課支出	20	10	△10	
	食糧費支出	3,095	3,901	806	
	食糧費支出	3,095	3,901	806	
	雑支出	1,074	1,597	523	
	事務費支出	74,483	80,884	6,401	
	福利厚生費支出	4,220	4,070	△150	
	職員被服費支出	322	328	6	
	旅費交通費支出	703	772	69	
	研修費支出	2,515	2,558	43	
	事務消耗品費支出	6,778	5,638	△1,140	
	印刷製本費支出	2,769	3,125	356	
	水道光熱費支出	913	906	△7	
	電気料支出	764	768	4	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
	ガス料支出	35	35	0	
	水道料支出	114	103	△11	
	燃料費支出	35	36	1	
	修繕費支出	2,320	2,500	180	
	通信運搬費支出	8,302	8,986	684	
	会議費支出	35	34	△1	
	広報費支出	794	623	△171	
	業務委託費支出	9,652	10,532	880	
	業務委託費支出	0	10,532	10,532	
	手数料支出	3,978	7,660	3,682	
	損害保険料支出	285	251	△34	
	賃借料支出	8,506	9,946	1,440	
	土地・建物賃借料支出	1,980	2,226	246	
	租税公課支出	14,835	14,466	△369	
	保守料支出	3,288	3,972	684	
	渉外費支出	160	160	0	
	諸会費支出	1,349	1,373	24	
	食糧費支出	39	39	0	
	食糧費支出	39	39	0	
	図書費支出	425	473	48	
	車輛費支出	120	100	△20	
	諸謝金支出	60	60	0	
	雑支出	100	50	△50	
	就労支援事業支出	9,736	9,959	223	
	就労支援事業販管費支出	9,736	9,959	223	
	材料費支出	968	846	△122	
	利用者工賃支出	7,756	7,973	217	
	外注加工費支出	875	775	△100	
	器具什器費支出	77	300	223	
	通信運搬費支出	60	65	5	
	共同募金配分金事業費	18,157	17,285	△872	
	一般募金配分金事業費	8,157	7,285	△872	
	福祉育成・援助活動費	8,157	7,285	△872	
	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	7,361	8,437	1,076	
	助成金支出	7,361	8,437	1,076	
	その他の支出	109	228	119	
	雑支出	109	228	119	
	退職手当積立基金預け金差損	109	228	119	
	事業活動支出計(2)	1,075,240	1,082,976	7,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,682	△34,453	24,229	
< 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	2,124	4,310	2,186	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
	車輛運搬具取得支出	0	130	130	
	器具及び備品取得支出	2,124	4,180	2,056	
	施設整備等支出計(5)	2,124	4,310	2,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,124	△4,310	△2,186	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	35,885	55,345	19,460	
	退職給付引当資産取崩収入	885	345	△540	
	退職給付引当資産取崩収入	885	345	△540	
	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	
	経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	事業区分間繰入金収入	9,163	10,553	1,390	
	収益事業区分間繰入金収入	9,163	10,553	1,390	
	その他の活動による収入	3,006	1,356	△1,650	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,006	1,356	△1,650	
	その他の活動収入計(7)	48,054	67,254	19,200	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
	基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
	愛の福祉基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
	積立資産支出	420	14,528	14,108	
	退職給付積立資産支出	420	240	△180	
	退職給付引当資産支出	420	240	△180	
	経営資金等積立資産支出	0	14,288	14,288	
	経営資金等積立資産支出	0	14,288	14,288	
	その他の活動による支出	33,269	34,382	1,113	
	退職手当積立基金預け金支出	33,269	34,382	1,113	
	その他の活動支出計(8)	35,439	50,570	15,131	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,615	16,684	4,069	
	予備費支出(10)	5,930	13,297	7,367	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,121	△35,376	18,745	
	前期末支払資金残高(12)	54,121	35,376	△18,745	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：収益事業

1 / 1

(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 >				
受取利息配当金収入	2	2	0	
収益事業収入	14,044	12,727	△1,317	
斎場売店事業収入	2,478	303	△2,175	
自動販売機収入事業収入	10,394	11,094	700	
プール売店事業収入	1,172	1,330	158	
事業活動収入計(1)	14,046	12,729	△1,317	
< 支出 >				
事業費支出	2,150	1,080	△1,070	
消耗器具備品費支出	1,908	850	△1,058	
消耗器具備品費支出	1,908	850	△1,058	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	240	228	△12	
事務費支出	2,033	1,096	△937	
事務消耗品費支出	30	15	△15	
水道光熱費支出	300	300	0	
電気料支出	300	300	0	
通信運搬費支出	6	16	10	
業務委託費支出	528	428	△100	
業務委託費支出	0	428	428	
手数料支出	95	27	△68	
損害保険料支出	10	10	0	
租税公課支出	1,064	300	△764	
助成金支出	700	0	△700	
助成金支出	700	0	△700	
事業活動支出計(2)	4,883	2,176	△2,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,163	10,553	1,390	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	9,163	10,553	1,390	
社会福祉事業区分間繰入金支出	9,163	10,553	1,390	
その他の活動支出計(8)	9,163	10,553	1,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,163	△10,553	△1,390	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営

1 / 3

(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	11,260	10,810	△450	
会費収入	11,260	10,810	△450	
寄附金収入	563	612	49	
一般寄附金収入	563	612	49	
経常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
市区町村補助金収入	80,000	80,000	0	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	2	37	35	
その他の収入	989	910	△79	
受入研修費収入	480	480	0	
雑収入	509	430	△79	
雑収入	509	430	△79	
事業活動収入計(1)	92,815	92,370	△445	
< 支出 >				
人件費支出	127,710	125,120	△2,590	
役員報酬支出	5,460	5,460	0	
職員給料支出	73,384	72,160	△1,224	
職員俸給支出	55,628	55,931	303	
職員諸手当支出	17,756	16,229	△1,527	
職員賞与支出	20,093	20,837	744	
非常勤職員給与支出	8,543	8,750	207	
退職給付支出	3,783	1,474	△2,309	
法定福利費支出	16,447	16,439	△8	
役員法定福利費支出	664	627	△37	
職員法定福利費支出	14,887	14,889	2	
非常勤職員法定福利費支出	896	923	27	
事業費支出	10,430	11,672	1,242	
車輛費支出	368	368	0	
諸謝金支出	3,453	3,553	100	
旅費交通費支出	868	907	39	
委員等旅費支出	868	907	39	
消耗器具備品費支出	366	380	14	
消耗器具備品費支出	366	380	14	
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	62	72	10	
業務委託費支出	2,084	2,072	△12	
業務委託費支出	0	2,072	2,072	
食糧費支出	2,509	3,270	761	
食糧費支出	2,509	3,270	761	
雑支出	670	1,000	330	
事務費支出	14,599	18,813	4,214	
福利厚生費支出	574	580	6	
旅費交通費支出	252	290	38	
研修費支出	625	657	32	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営

2 / 3

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	事務消耗品費支出	1,358	1,099	△259	
	印刷製本費支出	1,153	1,455	302	
	燃料費支出	35	36	1	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	1,353	1,518	165	
	会議費支出	30	31	1	
	広報費支出	268	118	△150	
	業務委託費支出	693	808	115	
	業務委託費支出	0	808	808	
	手数料支出	1,382	3,900	2,518	
	損害保険料支出	220	211	△9	
	賃借料支出	2,962	4,112	1,150	
	租税公課支出	526	826	300	
	保守料支出	1,555	1,545	△10	
	渉外費支出	160	160	0	
	諸会費支出	1,121	1,128	7	
	食糧費支出	23	23	0	
	食糧費支出	23	23	0	
	図書費支出	109	116	7	
	車輛費支出	100	100	0	
	雑支出	50	50	0	
	助成金支出	4,850	5,400	550	
	助成金支出	4,850	5,400	550	
	その他の支出	109	228	119	
	雑支出	109	228	119	
	退職手当積立基金預け金差損	109	228	119	
	事業活動支出計(2)	157,698	161,233	3,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,883	△68,863	△3,980	
< 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	0	130	130	
	器具及び備品取得支出	0	130	130	
	施設整備等支出計(5)	0	130	130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△130	△130	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	35,885	35,345	△540	
	退職給付引当資産取崩収入	885	345	△540	
	退職給付引当資産取崩収入	885	345	△540	
	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	
	事業区分間繰入金収入	9,163	10,553	1,390	
	収益事業区分間繰入金収入	9,163	10,553	1,390	
	拠点区分間繰入金収入	34,196	32,714	△1,482	
	ボランティア活動振興拠点区分間繰入金収入	1,230	1,222	△8	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営

3 / 3

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	生活困窮者自立支援拠点区分間繰入金収入	2,079	2,157	78	
	基金拠点区分間繰入金収入	2,830	3,602	772	
	かしの木学園拠点区分間繰入金収入	3,990	4,276	286	
	きぼうの園拠点区分間繰入金収入	3,187	3,084	△103	
	こあふる拠点区分間繰入金収入	4,180	4,172	△8	
	プロペラ拠点区分間繰入金収入	6,786	7,060	274	
	障害者就労支援拠点区分間繰入金収入	0	1,389	1,389	
	コミュニケーション支援拠点区分間繰入金収入	957	907	△50	
	ファミリーサポートセンター拠点区分間繰入金収入	421	423	2	
	地域包括支援センター拠点区分間繰入金収入	1,843	2,067	224	
	障害者相談支援拠点区分間繰入金収入	2,147	2,079	△68	
	居宅介護拠点区分間繰入金収入	964	0	△964	
	訪問介護拠点区分間繰入金収入	1,398	0	△1,398	
	生活支援体制整備拠点区分間繰入金収入	250	276	26	
	介護保険認定調査拠点区分間繰入金収入	1,934	0	△1,934	
	その他の活動による収入	3,006	1,356	△1,650	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,006	1,356	△1,650	
その他の活動収入計(7)		82,250	79,968	△2,282	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	24,624	16,948	△7,676	
	ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出	1,453	1,131	△322	
	成年後見拠点区分間繰入金支出	2,741	2,710	△31	
	福祉サービス利用援助拠点区分間繰入金支出	6,891	5,080	△1,811	
	生活困窮者自立支援拠点区分間繰入金支出	0	1,836	1,836	
	障害者就労支援拠点区分間繰入金支出	4,059	5,939	1,880	
	ファミリーサポートセンター拠点区分間繰入金支出	0	252	252	
	居宅介護支援拠点区分間繰入金支出	4,324	0	△4,324	
	介護保険認定調査拠点区分間繰入金支出	5,156	0	△5,156	
	その他の活動による支出	6,035	6,643	608	
	退職手当積立基金預け金支出	6,035	6,643	608	
その他の活動支出計(8)		30,659	23,591	△7,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,591	56,377	4,786	
予備費支出(10)		2,500	2,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,792	△15,116	676	
前期末支払資金残高(12)		15,792	15,116	△676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興

1 / 2

(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 >				
受託金収入	1,773	1,762	△11	
市受託金収入	1,773	1,762	△11	
認知症施策推進事業受託金収入	1,773	1,762	△11	
その他の収入	71	71	0	
雑収入	71	71	0	
雑収入	71	71	0	
事業活動収入計(1)	1,844	1,833	△11	
< 支出 >				
事業費支出	2,108	2,222	114	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
研修費支出	37	37	0	
消耗器具備品費支出	911	778	△133	
消耗器具備品費支出	911	778	△133	
印刷製本費支出	158	162	4	
通信運搬費支出	732	752	20	
図書費支出	10	10	0	
業務委託費支出	55	285	230	
業務委託費支出	0	285	285	
修繕費支出	60	60	0	
損害保険料支出	57	50	△7	
事務費支出	156	420	264	
租税公課支出	143	143	0	
保守料支出	0	264	264	
諸会費支出	2	2	0	
図書費支出	11	11	0	
助成金支出	2,474	3,000	526	
助成金支出	2,474	3,000	526	
事業活動支出計(2)	4,738	5,642	904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,894	△3,809	△915	
< 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	0	146	146	
器具及び備品取得支出	0	146	146	
施設整備等支出計(5)	0	146	146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△146	△146	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,124	5,177	1,053	
法人運営拠点区分間繰入金収入	1,453	1,131	△322	
基金拠点区分間繰入金収入	2,671	4,046	1,375	
その他の活動収入計(7)	4,124	5,177	1,053	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：ボランティア活動振興

2 / 2

(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 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,230	1,222	△8	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,230	1,222	△8	
	その他の活動支出計(8)	1,230	1,222	△8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,894	3,955	1,061	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：共同募金配分金

1 / 1

(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 >				
経常経費補助金収入	18,157	17,285	△872	
その他の補助金収入	285	285	0	
社会福祉大会補助金収入	285	285	0	
共同募金配分金収入	17,872	17,000	△872	
一般募金配分金収入	7,872	7,000	△872	
歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	18,157	17,285	△872	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	18,157	17,285	△872	
一般募金配分金事業費	8,157	7,285	△872	
福祉育成・援助活動費	8,157	7,285	△872	
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	
事業活動支出計(2)	18,157	17,285	△872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：基金

1 / 1

(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 >				
寄附金収入	4,840	4,794	△46	
基金寄附金収入	4,840	4,794	△46	
受取利息配当金収入	2,831	4,331	1,500	
事業活動収入計(1)	7,671	9,125	1,454	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,671	9,125	1,454	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
愛の福祉基金積立資産支出	1,750	1,660	△90	
拠点区分間繰入金支出	8,304	11,597	3,293	
法人運営拠点区分間繰入金支出	2,830	3,602	772	
ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出	2,671	4,046	1,375	
成年後見拠点区分間繰入金支出	2,803	3,949	1,146	
その他の活動支出計(8)	10,054	13,257	3,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,054	△13,257	△3,203	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,383	△4,132	△1,749	
前期末支払資金残高(12)	2,383	4,132	1,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：成年後見

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	9,799	9,799	0	
	市受託金収入	9,799	9,799	0	
	成年後見事業受託金収入	9,799	9,799	0	
	事業収入	2,090	2,090	0	
	成年後見制度事業収入	2,090	2,090	0	
	成年後見制度報酬収入	2,090	2,090	0	
	事業活動収入計(1)	11,889	11,889	0	
< 支出 >					
	人件費支出	13,828	14,198	370	
	職員給料支出	5,273	5,732	459	
	職員俸給支出	4,047	3,912	△135	
	職員諸手当支出	1,226	1,820	594	
	職員賞与支出	1,582	1,463	△119	
	非常勤職員給与支出	5,079	5,164	85	
	法定福利費支出	1,894	1,839	△55	
	職員法定福利費支出	1,125	1,164	39	
	非常勤職員法定福利費支出	769	675	△94	
	事業費支出	1,579	1,635	56	
	燃料費支出	25	26	1	
	車輛燃料費支出	25	26	1	
	車輛費支出	28	28	0	
	諸謝金支出	628	688	60	
	旅費交通費支出	463	463	0	
	委員等旅費支出	463	463	0	
	消耗器具備品費支出	159	163	4	
	消耗器具備品費支出	159	163	4	
	印刷製本費支出	45	32	△13	
	手数料支出	2	2	0	
	損害保険料支出	116	115	△1	
	賃借料支出	100	100	0	
	食糧費支出	10	15	5	
	食糧費支出	10	15	5	
	雑支出	3	3	0	
	事務費支出	1,517	1,647	130	
	福利厚生費支出	74	93	19	
	旅費交通費支出	5	10	5	
	研修費支出	32	52	20	
	事務消耗品費支出	102	137	35	
	通信運搬費支出	218	266	48	
	業務委託費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	0	2	2	
	手数料支出	76	35	△41	
	賃借料支出	19	19	0	
	租税公課支出	880	888	8	
	保守料支出	92	94	2	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：成年後見

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	図書費支出	17	51	34	
	事業活動支出計(2)	16,924	17,480	556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,035	△5,591	△556	
< 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	0	575	575	
	器具及び備品取得支出	0	575	575	
	施設整備等支出計(5)	0	575	575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△575	△575	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	拠点区分間繰入金収入	5,544	6,659	1,115	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	2,741	2,710	△31	
	基金拠点区分間繰入金収入	2,803	3,949	1,146	
	その他の活動収入計(7)	5,544	6,659	1,115	
	< 支出 >				
	その他の活動による支出	509	493	△16	
	退職手当積立基金預け金支出	509	493	△16	
	その他の活動支出計(8)	509	493	△16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,035	6,166	1,131	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活福祉資金貸付

1 / 2

(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 >				
受託金収入	22,577	22,965	388	
県社協受託金収入	22,577	22,965	388	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	22,577	22,965	388	
事業活動収入計(1)	22,577	22,965	388	
< 支出 >				
人件費支出	21,421	21,486	65	
職員給料支出	5,123	5,218	95	
職員俸給支出	3,926	3,938	12	
職員諸手当支出	1,197	1,280	83	
職員賞与支出	1,536	1,508	△28	
派遣職員費支出	13,665	13,665	0	
法定福利費支出	1,097	1,095	△2	
職員法定福利費支出	1,097	1,095	△2	
事業費支出	981	1,027	46	
消耗器具備品費支出	179	190	11	
消耗器具備品費支出	179	190	11	
印刷製本費支出	261	261	0	
通信運搬費支出	460	495	35	
図書費支出	7	7	0	
手数料支出	40	40	0	
損害保険料支出	34	34	0	
事務費支出	175	179	4	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修費支出	11	11	0	
事務消耗品費支出	84	88	4	
手数料支出	76	76	0	
事業活動支出計(2)	22,577	22,692	115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	273	273	
< 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	0	273	273	
器具及び備品取得支出	0	273	273	
施設整備等支出計(5)	0	273	273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△273	△273	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活福祉資金貸付

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：福祉サービス利用援助

1 / 2

(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 >				
受託金収入	4,267	4,267	0	
県社協受託金収入	4,267	4,267	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,267	4,267	0	
事業収入	388	388	0	
利用料収入	384	384	0	
利用者負担金収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	4,655	4,655	0	
< 支出 >				
人件費支出	8,476	6,664	△1,812	
職員給料支出	5,024	3,825	△1,199	
職員俸給支出	3,833	2,876	△957	
職員諸手当支出	1,191	949	△242	
職員賞与支出	1,430	1,028	△402	
非常勤職員給与支出	1,030	1,030	0	
法定福利費支出	992	781	△211	
職員法定福利費支出	989	777	△212	
非常勤職員法定福利費支出	3	4	1	
事業費支出	2,111	2,181	70	
燃料費支出	84	74	△10	
車輛燃料費支出	84	74	△10	
車輛費支出	89	89	0	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	1,444	1,444	0	
委員等旅費支出	1,444	1,444	0	
消耗器具備品費支出	159	163	4	
消耗器具備品費支出	159	163	4	
印刷製本費支出	16	18	2	
業務委託費支出	0	66	66	
業務委託費支出	0	66	66	
手数料支出	2	2	0	
損害保険料支出	103	106	3	
賃借料支出	187	187	0	
租税公課支出	5	5	0	
食糧費支出	0	5	5	
食糧費支出	0	5	5	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	534	579	45	
福利厚生費支出	37	40	3	
旅費交通費支出	5	20	15	
研修費支出	30	38	8	
事務消耗品費支出	106	126	20	
通信運搬費支出	169	208	39	
業務委託費支出	2	2	0	
業務委託費支出	0	2	2	
手数料支出	76	35	△41	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス利用援助

2 / 2

(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	19	19	0	
	保守料支出	86	87	1	
	図書費支出	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	11,121	9,424	△1,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,466	△4,769	1,697	
< 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 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	6,891	5,080	△1,811	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	6,891	5,080	△1,811	
	その他の活動収入計(7)	6,891	5,080	△1,811	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	425	311	△114	
	退職手当積立基金預け金支出	425	311	△114	
	その他の活動支出計(8)	425	311	△114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,466	4,769	△1,697	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活困窮者自立支援

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	58,924	58,924	0	
	市受託金収入	58,924	58,924	0	
	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	2,033	2,033	0	
	就労準備支援事業受託金収入	4,807	4,807	0	
	アトリーチ自立相談支援機能強化事業受託金収入	11,000	11,000	0	
	事業活動収入計(1)	58,924	58,924	0	
< 支出 >					
	人件費支出	41,556	43,116	1,560	
	職員給料支出	20,394	20,896	502	
	職員俸給支出	15,791	16,031	240	
	職員諸手当支出	4,603	4,865	262	
	職員賞与支出	5,920	5,993	73	
	非常勤職員給与支出	9,379	10,237	858	
	法定福利費支出	5,863	5,990	127	
	職員法定福利費支出	4,328	4,344	16	
	非常勤職員法定福利費支出	1,535	1,646	111	
	事業費支出	6,148	6,380	232	
	水道光熱費支出	476	529	53	
	電気料支出	343	420	77	
	ガス料支出	85	60	△25	
	水道料支出	48	49	1	
	燃料費支出	99	102	3	
	車輛燃料費支出	99	102	3	
	教育指導費支出	101	133	32	
	車輛費支出	70	72	2	
	諸謝金支出	408	413	5	
	旅費交通費支出	77	84	7	
	委員等旅費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	67	74	7	
	消耗器具備品費支出	856	836	△20	
	消耗器具備品費支出	856	836	△20	
	印刷製本費支出	155	161	6	
	通信運搬費支出	213	183	△30	
	会議費支出	26	26	0	
	被服費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	0	213	213	
	業務委託費支出	0	213	213	
	手数料支出	345	282	△63	
	損害保険料支出	115	117	2	
	賃借料支出	2,754	2,752	△2	
	食糧費支出	423	447	24	
	食糧費支出	423	447	24	
	事務費支出	6,804	6,680	△124	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活困窮者自立支援

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福利厚生費支出	188	188	0	
	研修費支出	186	230	44	
	事務消耗品費支出	574	673	99	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	725	683	△42	
	業務委託費支出	228	3	△225	
	業務委託費支出	0	3	3	
	手数料支出	127	118	△9	
	損害保険料支出	65	40	△25	
	賃借料支出	47	47	0	
	租税公課支出	4,288	4,311	23	
	保守料支出	263	263	0	
	諸会費支出	0	5	5	
	図書費支出	23	29	6	
	諸謝金支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	54,508	56,176	1,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,416	2,748	△1,668	
< 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	0	397	397	
	器具及び備品取得支出	0	397	397	
	施設整備等支出計(5)	0	397	397	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△397	△397	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,836	1,836	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	1,836	1,836	
	その他の活動収入計(7)	0	1,836	1,836	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	2,079	2,157	78	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,079	2,157	78	
	その他の活動による支出	2,337	2,030	△307	
	退職手当積立基金預け金支出	2,337	2,030	△307	
	その他の活動支出計(8)	4,416	4,187	△229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,416	△2,351	2,065	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活支援体制整備

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	8,500	8,500	0	
	市受託金収入	8,500	8,500	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,500	8,500	0	
事業活動収入計(1)		8,500	8,500	0	
< 支出 >					
	人件費支出	4,997	5,509	512	
	職員給料支出	3,312	3,588	276	
	職員俸給支出	2,541	2,961	420	
	職員諸手当支出	771	627	△144	
	職員賞与支出	991	1,156	165	
	法定福利費支出	694	765	71	
	職員法定福利費支出	694	765	71	
	事業費支出	2,168	2,298	130	
	諸謝金支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	126	250	124	
	消耗器具備品費支出	126	250	124	
	印刷製本費支出	37	51	14	
	通信運搬費支出	74	79	5	
	図書費支出	6	7	1	
	業務委託費支出	1,848	1,848	0	
	業務委託費支出	0	1,848	1,848	
	損害保険料支出	41	38	△3	
	租税公課支出	10	0	△10	
	食糧費支出	6	5	△1	
	食糧費支出	6	5	△1	
	事務費支出	784	63	△721	
	福利厚生費支出	12	12	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修費支出	7	7	0	
	手数料支出	76	35	△41	
	租税公課支出	680	0	△680	
	保守料支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)		7,949	7,870	△79	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		551	630	79	
< 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 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		250	276	26	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活支援体制整備

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	法人運営拠点区分間繰入金支出	250	276	26	
	その他の活動による支出	301	354	53	
	退職手当積立基金預け金支出	301	354	53	
	その他の活動支出計(8)	551	630	79	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△551	△630	△79	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：コミュニケーション支援

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	32,463	29,512	△2,951	
	市受託金収入	32,463	29,512	△2,951	
	コミュニケーション支援事業受託金収入	32,463	29,512	△2,951	
	事業収入	1	3	2	
	利用料収入	1	3	2	
	事業活動収入計(1)	32,464	29,515	△2,949	
< 支出 >					
	人件費支出	19,140	18,122	△1,018	
	職員給料支出	11,685	10,388	△1,297	
	職員俸給支出	9,174	7,176	△1,998	
	職員諸手当支出	2,511	3,212	701	
	職員賞与支出	2,452	2,588	136	
	非常勤職員給与支出	3,090	3,090	0	
	法定福利費支出	1,913	2,056	143	
	職員法定福利費支出	1,904	2,046	142	
	非常勤職員法定福利費支出	9	10	1	
	事業費支出	11,073	12,272	1,199	
	保健衛生費支出	77	60	△17	
	保健衛生費支出	77	60	△17	
	燃料費支出	25	30	5	
	車輛燃料費支出	25	30	5	
	車輛費支出	18	18	0	
	諸謝金支出	9,005	10,274	1,269	
	旅費交通費支出	1,438	1,370	△68	
	委員等旅費支出	1,430	1,362	△68	
	旅費交通費支出	8	8	0	
	消耗器具備品費支出	300	306	6	
	消耗器具備品費支出	300	306	6	
	印刷製本費支出	40	43	3	
	図書費支出	25	25	0	
	損害保険料支出	48	49	1	
	賃借料支出	97	97	0	
	事務費支出	1,210	1,281	71	
	福利厚生費支出	112	126	14	
	旅費交通費支出	3	3	0	
	研修費支出	32	32	0	
	事務消耗品費支出	137	153	16	
	修繕費支出	80	80	0	
	通信運搬費支出	416	484	68	
	業務委託費支出	2	0	△2	
	手数料支出	254	230	△24	
	賃借料支出	28	28	0	
	保守料支出	138	137	△1	
	図書費支出	8	8	0	
	助成金支出	37	37	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：コミュニケーション支援

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	37	37	0	
	事業活動支出計(2)	31,460	31,712	252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,004	△2,197	△3,201	
< 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 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	拠点区分間繰入金支出	957	907	△50	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	957	907	△50	
	その他の活動による支出	510	850	340	
	退職手当積立基金預け金支出	510	850	340	
	その他の活動支出計(8)	1,467	1,757	290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,467	△1,757	△290	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△463	△3,954	△3,491	
前期末支払資金残高(12)		463	3,954	3,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者就労支援

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	29,977	29,977	0	
	市受託金収入	29,977	29,977	0	
	障害者就労支援事業受託金収入	29,977	29,977	0	
事業活動収入計(1)		29,977	29,977	0	
< 支出 >					
	人件費支出	27,456	27,765	309	
	職員給料支出	13,238	13,373	135	
	職員俸給支出	10,259	10,433	174	
	職員諸手当支出	2,979	2,940	△39	
	職員賞与支出	3,741	3,957	216	
	非常勤職員給与支出	6,796	6,708	△88	
	法定福利費支出	3,681	3,727	46	
	職員法定福利費支出	2,724	2,795	71	
	非常勤職員法定福利費支出	957	932	△25	
	事業費支出	2,244	2,003	△241	
	教養娯楽費支出	15	15	0	
	燃料費支出	149	153	4	
	車輛燃料費支出	149	153	4	
	車輛費支出	105	105	0	
	諸謝金支出	20	105	85	
	旅費交通費支出	252	247	△5	
	旅費交通費支出	252	247	△5	
	研修費支出	61	162	101	
	消耗器具備品費支出	658	244	△414	
	消耗器具備品費支出	658	244	△414	
	印刷製本費支出	24	27	3	
	損害保険料支出	153	142	△11	
	賃借料支出	807	803	△4	
	事務費支出	3,121	3,232	111	
	福利厚生費支出	131	131	0	
	事務消耗品費支出	190	203	13	
	通信運搬費支出	359	453	94	
	業務委託費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	0	2	2	
	手数料支出	76	76	0	
	賃借料支出	28	28	0	
	租税公課支出	2,181	2,181	0	
	保守料支出	144	147	3	
	図書費支出	10	11	1	
事業活動支出計(2)		32,821	33,000	179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,844	△3,023	△179	
< 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 >					

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者就労支援

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	固定資産取得支出	0	290	290	
	器具及び備品取得支出	0	290	290	
	施設整備等支出計(5)	0	290	290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	△290	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	4,059	5,939	1,880	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	4,059	5,939	1,880	
	その他の活動収入計(7)	4,059	5,939	1,880	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	0	1,389	1,389	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	1,389	1,389	
	その他の活動による支出	1,215	1,237	22	
	退職手当積立基金預け金支出	1,215	1,237	22	
	その他の活動支出計(8)	1,215	2,626	1,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,844	3,313	469	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者相談支援

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	24,640	24,805	165	
	市受託金収入	24,640	24,805	165	
	障害者相談支援受託金収入	24,640	24,805	165	
	障害福祉サービス等事業収入	25,678	30,494	4,816	
	自立支援給付費収入	25,678	30,494	4,816	
	地域相談支援給付費収入	165	215	50	
	サービス利用計画作成費収入	25,513	30,279	4,766	
	事業活動収入計(1)	50,318	55,299	4,981	
< 支出 >					
	人件費支出	42,910	41,557	△1,353	
	職員給料支出	21,885	21,603	△282	
	職員俸給支出	15,716	16,066	350	
	職員諸手当支出	6,169	5,537	△632	
	職員賞与支出	5,972	6,260	288	
	非常勤職員給与支出	9,092	8,098	△994	
	法定福利費支出	5,961	5,596	△365	
	職員法定福利費支出	4,608	4,601	△7	
	非常勤職員法定福利費支出	1,353	995	△358	
	事業費支出	2,043	2,120	77	
	燃料費支出	150	154	4	
	車輛燃料費支出	150	154	4	
	車輛費支出	106	106	0	
	旅費交通費支出	122	129	7	
	旅費交通費支出	122	129	7	
	研修費支出	212	314	102	
	消耗器具備品費支出	511	436	△75	
	消耗器具備品費支出	511	436	△75	
	印刷製本費支出	40	44	4	
	通信運搬費支出	67	86	19	
	図書費支出	25	25	0	
	手数料支出	4	4	0	
	損害保険料支出	86	92	6	
	賃借料支出	720	720	0	
	雑支出	0	10	10	
	事務費支出	3,110	3,056	△54	
	福利厚生費支出	165	167	2	
	事務消耗品費支出	278	228	△50	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	484	498	14	
	業務委託費支出	4	4	0	
	業務委託費支出	0	4	4	
	手数料支出	76	40	△36	
	賃借料支出	48	48	0	
	租税公課支出	1,792	1,804	12	
	保守料支出	230	234	4	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者相談支援

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	諸会費支出	3	3	0	
	事業活動支出計(2)	48,063	46,733	△1,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,255	8,566	6,311	
< 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	294	280	△14	
	器具及び備品取得支出	294	280	△14	
	施設整備等支出計(5)	294	280	△14	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294	△280	14	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	積立資産支出	60	60	0	
	退職給付積立資産支出	60	60	0	
	退職給付引当資産支出	60	60	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,147	2,079	△68	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,147	2,079	△68	
	その他の活動による支出	1,601	1,603	2	
	退職手当積立基金預け金支出	1,601	1,603	2	
	その他の活動支出計(8)	3,808	3,742	△66	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808	△3,742	66	
	予備費支出(10)	430	4,544	4,114	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,277	0	2,277	
	前期末支払資金残高(12)	2,277	0	△2,277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：ファミリーサポートセンター

1 / 2

(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 >				
受託金収入	13,600	13,605	5	
市受託金収入	13,600	13,605	5	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,600	13,605	5	
事業活動収入計(1)	13,600	13,605	5	
< 支出 >				
人件費支出	8,419	8,460	41	
職員給料支出	1,181	1,191	10	
職員俸給支出	946	954	8	
職員諸手当支出	235	237	2	
職員賞与支出	380	383	3	
非常勤職員給与支出	5,953	5,986	33	
法定福利費支出	905	900	△5	
職員法定福利費支出	262	261	△1	
非常勤職員法定福利費支出	643	639	△4	
事業費支出	1,858	1,900	42	
保健衛生費支出	38	35	△3	
保健衛生費支出	38	35	△3	
燃料費支出	46	48	2	
車輛燃料費支出	46	48	2	
教育指導費支出	50	50	0	
車輛費支出	50	50	0	
諸謝金支出	250	250	0	
旅費交通費支出	217	217	0	
委員等旅費支出	177	177	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	70	40	△30	
消耗器具備品費支出	70	40	△30	
印刷製本費支出	309	350	41	
通信運搬費支出	404	468	64	
損害保険料支出	72	69	△3	
賃借料支出	307	278	△29	
食糧費支出	20	20	0	
食糧費支出	20	20	0	
事務費支出	2,788	2,699	△89	
福利厚生費支出	76	76	0	
事務消耗品費支出	413	302	△111	
水道光熱費支出	162	162	0	
電気料支出	120	120	0	
ガス料支出	12	12	0	
水道料支出	30	30	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	370	440	70	
業務委託費支出	30	30	0	
業務委託費支出	0	30	30	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：ファミリーサポートセンター

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	手数料支出	76	23	△53	
	賃借料支出	1,488	1,488	0	
	保守料支出	8	8	0	
	諸会費支出	55	60	5	
	図書費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	13,065	13,059	△6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		535	546	11	
< 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	0	260	260	
	車輛運搬具取得支出	0	130	130	
	器具及び備品取得支出	0	130	130	
	施設整備等支出計(5)	0	260	260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△260	△260	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	252	252	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	252	252	
	その他の活動収入計(7)	0	252	252	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	421	423	2	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	421	423	2	
	その他の活動による支出	114	115	1	
	退職手当積立基金預け金支出	114	115	1	
	その他の活動支出計(8)	535	538	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△535	△286	249	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域包括支援センター

1 / 2

(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 >				
受託金収入	51,581	56,357	4,776	
市受託金収入	34,592	38,112	3,520	
地域包括支援センター事業受託金収入	34,592	38,112	3,520	
予防介護プラン受託金収入	16,989	18,245	1,256	
その他の収入	12	14	2	
受入研修費収入	12	14	2	
事業活動収入計(1)	51,593	56,371	4,778	
< 支出 >				
人件費支出	36,852	41,334	4,482	
職員給料支出	22,455	26,114	3,659	
職員俸給支出	17,638	20,600	2,962	
職員諸手当支出	4,817	5,514	697	
職員賞与支出	6,568	7,694	1,126	
非常勤職員給与支出	3,090	2,060	△1,030	
法定福利費支出	4,739	5,466	727	
職員法定福利費支出	4,730	5,456	726	
非常勤職員法定福利費支出	9	10	1	
事業費支出	6,097	5,377	△720	
保健衛生費支出	56	51	△5	
保健衛生費支出	56	51	△5	
教育指導費支出	34	27	△7	
諸謝金支出	45	40	△5	
消耗器具備品費支出	100	0	△100	
消耗器具備品費支出	100	0	△100	
業務委託費支出	5,782	5,177	△605	
業務委託費支出	0	5,177	5,177	
損害保険料支出	50	47	△3	
賃借料支出	12	12	0	
租税公課支出	5	5	0	
食糧費支出	13	18	5	
食糧費支出	13	18	5	
事務費支出	5,062	4,834	△228	
福利厚生費支出	150	171	21	
旅費交通費支出	12	10	△2	
研修費支出	107	108	1	
事務消耗品費支出	801	298	△503	
印刷製本費支出	309	345	36	
水道光熱費支出	225	230	5	
電気料支出	180	184	4	
水道料支出	45	46	1	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	572	611	39	
会議費支出	5	3	△2	
業務委託費支出	252	252	0	
業務委託費支出	0	252	252	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域包括支援センター

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	手数料支出	127	58	△69	
	賃借料支出	234	234	0	
	土地・建物賃借料支出	1,980	2,226	246	
	租税公課支出	50	50	0	
	保守料支出	178	178	0	
	図書費支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	48,011	51,545	3,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,582	4,826	1,244	
< 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	0	680	680	
	器具及び備品取得支出	0	680	680	
	施設整備等支出計(5)	0	680	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△680	△680	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,843	2,067	224	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,843	2,067	224	
	その他の活動による支出	1,739	2,079	340	
	退職手当積立基金預け金支出	1,739	2,079	340	
	その他の活動支出計(8)	3,582	4,146	564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,582	△4,146	△564	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：在宅生活支援室

1 / 3

(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 >				
経常経費補助金収入	0	2	2	
その他の補助金収入	0	2	2	
その他の補助金収入	0	2	2	
受託金収入	0	47,520	47,520	
市受託金収入	0	47,520	47,520	
介護認定調査受託金収入	0	47,520	47,520	
介護保険事業収入	0	46,465	46,465	
居宅介護料収入	0	18,833	18,833	
介護報酬収入	0	16,946	16,946	
介護負担金収入(公費)	0	1,882	1,882	
介護負担金収入(一般)	0	5	5	
居宅介護支援介護料収入	0	22,163	22,163	
居宅介護支援介護料収入	0	21,853	21,853	
介護予防支援介護料収入	0	310	310	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,469	5,469	
事業費収入	0	4,929	4,929	
事業負担金収入(公費)	0	535	535	
事業負担金収入(一般)	0	5	5	
障害福祉サービス等事業収入	0	22,426	22,426	
自立支援給付費収入	0	21,283	21,283	
介護給付費収入	0	21,283	21,283	
利用者負担金収入	0	139	139	
その他の事業収入	0	1,004	1,004	
補助金事業収入	0	1,004	1,004	
受取利息配当金収入	0	3	3	
その他の収入	0	59	59	
受入研修費収入	0	58	58	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	116,475	116,475	
< 支出 >				
人件費支出	0	99,580	99,580	
職員給料支出	0	37,937	37,937	
職員俸給支出	0	29,367	29,367	
職員諸手当支出	0	8,570	8,570	
職員賞与支出	0	11,047	11,047	
非常勤職員給与支出	0	39,016	39,016	
法定福利費支出	0	11,580	11,580	
職員法定福利費支出	0	7,969	7,969	
非常勤職員法定福利費支出	0	3,611	3,611	
事業費支出	0	7,315	7,315	
保健衛生費支出	0	60	60	
保健衛生費支出	0	60	60	
燃料費支出	0	1,272	1,272	
車輛燃料費支出	0	1,272	1,272	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：在宅生活支援室

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	車輦費支出	0	548	548	
	諸謝金支出	0	260	260	
	消耗器具備品費支出	0	334	334	
	消耗器具備品費支出	0	334	334	
	業務委託費支出	0	18	18	
	業務委託費支出	0	18	18	
	手数料支出	0	28	28	
	広報費支出	0	197	197	
	損害保険料支出	0	705	705	
	賃借料支出	0	3,879	3,879	
	雑支出	0	14	14	
	事務費支出	0	11,780	11,780	
	福利厚生費支出	0	879	879	
	職員被服費支出	0	217	217	
	旅費交通費支出	0	300	300	
	研修費支出	0	559	559	
	事務消耗品費支出	0	905	905	
	印刷製本費支出	0	339	339	
	水道光熱費支出	0	514	514	
	電気料支出	0	464	464	
	ガス料支出	0	23	23	
	水道料支出	0	27	27	
	修繕費支出	0	300	300	
	通信運搬費支出	0	1,564	1,564	
	広報費支出	0	235	235	
	業務委託費支出	0	165	165	
	業務委託費支出	0	165	165	
	手数料支出	0	181	181	
	賃借料支出	0	1,971	1,971	
	租税公課支出	0	3,451	3,451	
	保守料支出	0	127	127	
	諸会費支出	0	6	6	
	食糧費支出	0	16	16	
	食糧費支出	0	16	16	
	図書費支出	0	51	51	
	事業活動支出計(2)	0	118,675	118,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,200	△2,200	
< 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	0	315	315	
	器具及び備品取得支出	0	315	315	
	施設整備等支出計(5)	0	315	315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△315	△315	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：在宅生活支援室

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000	20,000	
	< 支出 >				
	積立資産支出	0	14,348	14,348	
	退職給付積立資産支出	0	60	60	
	退職給付引当資産支出	0	60	60	
	経営資金等積立資産支出	0	14,288	14,288	
	経営資金等積立資産支出	0	14,288	14,288	
	その他の活動による支出	0	3,137	3,137	
	退職手当積立基金預け金支出	0	3,137	3,137	
	その他の活動支出計(8)	0	17,485	17,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,515	2,515	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：かしの木学園

1 / 2

(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 >				
寄附金収入	10	5	△5	
経常経費寄附金収入	10	5	△5	
受託金収入	80,386	80,386	0	
市受託金収入	80,386	80,386	0	
かしの木学園事業受託金収入	80,386	80,386	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,403	34,849	2,446	
障害児施設給付費収入	31,413	33,029	1,616	
利用者負担金収入	975	1,805	830	
特定費用収入	15	15	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	204	184	△20	
受入研修費収入	204	184	△20	
事業活動収入計(1)	113,004	115,425	2,421	
< 支出 >				
人件費支出	79,798	85,505	5,707	
職員給料支出	40,645	43,046	2,401	
職員俸給支出	34,719	36,403	1,684	
職員諸手当支出	5,926	6,643	717	
職員賞与支出	12,715	13,255	540	
非常勤職員給与支出	16,013	18,117	2,104	
法定福利費支出	10,425	11,087	662	
職員法定福利費支出	8,746	9,172	426	
非常勤職員法定福利費支出	1,679	1,915	236	
事業費支出	21,656	21,755	99	
保健衛生費支出	301	297	△4	
保健衛生費支出	120	120	0	
医薬品費支出	181	177	△4	
保育材料費支出	109	127	18	
水道光熱費支出	2,235	1,671	△564	
電気料支出	1,945	1,423	△522	
ガス料支出	80	68	△12	
水道料支出	210	180	△30	
燃料費支出	46	48	2	
車輛燃料費支出	46	48	2	
教育指導費支出	491	432	△59	
諸謝金支出	899	899	0	
消耗器具備品費支出	398	336	△62	
消耗器具備品費支出	398	336	△62	
通信運搬費支出	40	40	0	
図書費支出	88	40	△48	
業務委託費支出	16,756	17,354	598	
業務委託費支出	0	17,354	17,354	
損害保険料支出	171	167	△4	
賃借料支出	70	242	172	
食糧費支出	52	52	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：かしの木学園

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	食糧費支出	52	52	0	
	雑支出	0	50	50	
	事務費支出	5,474	4,887	△587	
	福利厚生費支出	422	373	△49	
	職員被服費支出	46	44	△2	
	旅費交通費支出	21	20	△1	
	研修費支出	215	236	21	
	事務消耗品費支出	364	405	41	
	印刷製本費支出	257	257	0	
	修繕費支出	620	400	△220	
	通信運搬費支出	385	451	66	
	広報費支出	88	88	0	
	業務委託費支出	1,859	2,004	145	
	業務委託費支出	0	2,004	2,004	
	手数料支出	263	68	△195	
	賃借料支出	808	469	△339	
	租税公課支出	22	22	0	
	図書費支出	54	50	△4	
	雑支出	50	0	△50	
	事業活動支出計(2)	106,928	112,147	5,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,076	3,278	△2,798	
< 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	709	0	△709	
	器具及び備品取得支出	709	0	△709	
	施設整備等支出計(5)	709	0	△709	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△709	0	709	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	60	60	0	
	退職給付積立資産支出	60	60	0	
	退職給付引当資産支出	60	60	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,990	4,276	286	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	3,990	4,276	286	
	その他の活動による支出	3,667	3,996	329	
	退職手当積立基金預け金支出	3,667	3,996	329	
	その他の活動支出計(8)	7,717	8,332	615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,717	△8,332	△615	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,350	△5,054	△2,704	
	前期末支払資金残高(12)	2,350	5,054	2,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：きぼうの園

1 / 3

(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 >					
寄附金収入		10	10	0	
経常経費寄附金収入		10	10	0	
受託金収入		30,837	32,138	1,301	
市受託金収入		30,837	32,138	1,301	
きぼうの園事業受託金収入		30,837	32,138	1,301	
就労支援事業収入		9,000	9,000	0	
就労支援事業収入		9,000	9,000	0	
就労支援事業収入		9,000	9,000	0	
障害福祉サービス等事業収入		47,363	53,282	5,919	
自立支援給付費収入		47,362	53,281	5,919	
訓練等給付費収入		47,362	53,281	5,919	
利用者負担金収入		1	1	0	
受取利息配当金収入		1	1	0	
その他の収入		70	70	0	
受入研修費収入		70	70	0	
事業活動収入計(1)		87,281	94,501	7,220	
< 支出 >					
人件費支出		63,736	61,674	△2,062	
職員給料支出		27,341	24,416	△2,925	
職員俸給支出		21,614	18,996	△2,618	
職員諸手当支出		5,727	5,420	△307	
職員賞与支出		8,121	7,161	△960	
非常勤職員給与支出		17,556	19,060	1,504	
派遣職員費支出		3,603	3,828	225	
法定福利費支出		7,115	7,209	94	
職員法定福利費支出		5,895	5,122	△773	
非常勤職員法定福利費支出		1,220	2,087	867	
事業費支出		7,416	8,417	1,001	
保健衛生費支出		494	479	△15	
保健衛生費支出		397	382	△15	
医薬品費支出		97	97	0	
水道光熱費支出		1,735	2,063	328	
電気料支出		1,388	1,668	280	
ガス料支出		35	35	0	
水道料支出		312	360	48	
燃料費支出		1,254	1,365	111	
車輛燃料費支出		1,254	1,365	111	
教育指導費支出		518	518	0	
車輛費支出		193	208	15	
諸謝金支出		237	237	0	
消耗器具備品費支出		428	509	81	
消耗器具備品費支出		428	509	81	
図書費支出		31	31	0	
損害保険料支出		341	378	37	
賃借料支出		1,988	2,372	384	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：きぼうの園

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	食糧費支出	11	16	5	
	食糧費支出	11	16	5	
	雑支出	186	241	55	
	事務費支出	5,268	5,812	544	
	福利厚生費支出	361	315	△46	
	職員被服費支出	67	67	0	
	旅費交通費支出	68	82	14	
	研修費支出	265	286	21	
	事務消耗品費支出	434	171	△263	
	印刷製本費支出	200	214	14	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	536	544	8	
	広報費支出	65	65	0	
	業務委託費支出	985	905	△80	
	業務委託費支出	0	905	905	
	手数料支出	453	1,104	651	
	賃借料支出	513	738	225	
	租税公課支出	518	518	0	
	保守料支出	162	162	0	
	諸会費支出	107	107	0	
	図書費支出	34	34	0	
	就労支援事業支出	8,728	8,996	268	
	就労支援事業販管費支出	8,728	8,996	268	
	材料費支出	576	506	△70	
	利用者工賃支出	7,140	7,350	210	
	外注加工費支出	875	775	△100	
	器具什器費支出	77	300	223	
	通信運搬費支出	60	65	5	
	事業活動支出計(2)	85,148	84,899	△249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,133	9,602	7,469	
< 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	0	378	378	
	器具及び備品取得支出	0	378	378	
	施設整備等支出計(5)	0	378	378	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△378	△378	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	60	60	0	
	退職給付積立資産支出	60	60	0	
	退職給付引当資産支出	60	60	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,187	3,084	△103	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	3,187	3,084	△103	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：きぼうの園

3 / 3

(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支出	2,567	1,827	△740	
	退職手当積立基金預け金支出	2,567	1,827	△740	
	その他の活動支出計(8)	5,814	4,971	△843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,814	△4,971	843	
予備費支出(10)		0	4,253	4,253	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,681	0	3,681	
前期末支払資金残高(12)		3,681	0	△3,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：こあふる

1 / 3

(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 >					
寄附金収入		20	20	0	
経常経費寄附金収入		20	20	0	
受託金収入		46,937	48,263	1,326	
市受託金収入		46,937	48,263	1,326	
こあふる事業受託金収入		46,937	48,263	1,326	
就労支援事業収入		626	645	19	
就労支援事業収入		626	645	19	
就労支援事業収入		626	645	19	
障害福祉サービス等事業収入		69,940	74,503	4,563	
自立支援給付費収入		68,540	73,187	4,647	
介護給付費収入		68,540	73,187	4,647	
特定費用収入		1,400	1,316	△84	
受取利息配当金収入		2	2	0	
その他の収入		824	809	△15	
受入研修費収入		30	30	0	
利用者等外給食費収入		764	764	0	
雑収入		30	15	△15	
雑収入		30	15	△15	
事業活動収入計(1)		118,349	124,242	5,893	
< 支出 >					
人件費支出		83,600	83,425	△175	
職員給料支出		40,598	39,372	△1,226	
職員俸給支出		32,353	32,161	△192	
職員諸手当支出		8,245	7,211	△1,034	
職員賞与支出		11,812	11,846	34	
非常勤職員給与支出		14,760	16,541	1,781	
派遣職員費支出		6,653	6,218	△435	
法定福利費支出		9,777	9,448	△329	
職員法定福利費支出		8,584	8,249	△335	
非常勤職員法定福利費支出		1,193	1,199	6	
事業費支出		24,544	25,987	1,443	
保健衛生費支出		761	902	141	
保健衛生費支出		66	213	147	
医薬品費支出		695	689	△6	
教養娯楽費支出		32	31	△1	
水道光熱費支出		2,754	2,522	△232	
電気料支出		1,736	1,582	△154	
ガス料支出		463	440	△23	
水道料支出		555	500	△55	
燃料費支出		833	833	0	
車輛燃料費支出		833	833	0	
教育指導費支出		521	533	12	
車輛費支出		0	20	20	
諸謝金支出		569	569	0	
消耗器具備品費支出		363	854	491	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：こあふる

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	消耗器具備品費支出	363	854	491	
	業務委託費支出	16,600	17,572	972	
	業務委託費支出	0	17,572	17,572	
	損害保険料支出	274	264	△10	
	賃借料支出	1,674	1,674	0	
	食糧費支出	21	21	0	
	食糧費支出	21	21	0	
	雑支出	142	192	50	
	事務費支出	5,384	7,070	1,686	
	福利厚生費支出	364	362	△2	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	研修費支出	213	146	△67	
	事務消耗品費支出	332	447	115	
	印刷製本費支出	261	228	△33	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	409	544	135	
	広報費支出	55	62	7	
	業務委託費支出	1,977	3,121	1,144	
	業務委託費支出	0	3,121	3,121	
	手数料支出	368	767	399	
	賃借料支出	341	341	0	
	租税公課支出	122	90	△32	
	保守料支出	358	390	32	
	諸会費支出	23	28	5	
	図書費支出	27	30	3	
	車輛費支出	20	0	△20	
	就労支援事業支出	625	645	20	
	就労支援事業販管費支出	625	645	20	
	材料費支出	335	340	5	
	利用者工賃支出	290	305	15	
事業活動支出計(2)		114,153	117,127	2,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,196	7,115	2,919	
< 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	233	416	183	
	器具及び備品取得支出	233	416	183	
施設整備等支出計(5)		233	416	183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△233	△416	△183	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	4,180	4,172	△8	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	4,180	4,172	△8	
	その他の活動による支出	3,575	3,813	238	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：こあふる

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職手当積立基金預け金支出	3,575	3,813	238	
	その他の活動支出計(8)	7,755	7,985	230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,755	△7,985	△230	
予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,792	△3,286	2,506	
前期末支払資金残高(12)		5,792	3,286	△2,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：プロペラ

1 / 3

(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 >					
	受託金収入	67,779	71,548	3,769	
	市受託金収入	67,779	71,548	3,769	
	プロペラ事業受託金収入	67,779	71,548	3,769	
	就労支援事業収入	220	220	0	
	就労支援事業収入	220	220	0	
	就労支援事業収入	220	220	0	
	障害福祉サービス等事業収入	109,353	112,673	3,320	
	自立支援給付費収入	106,501	109,894	3,393	
	介護給付費収入	106,501	109,894	3,393	
	特定費用収入	2,852	2,779	△73	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	1,214	1,195	△19	
	受入研修費収入	55	40	△15	
	利用者等外給食費収入	1,159	1,155	△4	
	事業活動収入計(1)	178,568	185,638	7,070	
< 支出 >					
	人件費支出	135,709	141,185	5,476	
	職員給料支出	70,664	67,067	△3,597	
	職員俸給支出	56,864	54,579	△2,285	
	職員諸手当支出	13,800	12,488	△1,312	
	職員賞与支出	20,821	20,050	△771	
	非常勤職員給与支出	26,144	27,866	1,722	
	派遣職員費支出	0	9,227	9,227	
	法定福利費支出	18,080	16,975	△1,105	
	職員法定福利費支出	14,991	14,126	△865	
	非常勤職員法定福利費支出	3,089	2,849	△240	
	事業費支出	37,238	26,993	△10,245	
	給食費支出	71	87	16	
	保健衛生費支出	296	648	352	
	保健衛生費支出	0	420	420	
	医薬品費支出	296	228	△68	
	水道光熱費支出	5,785	5,021	△764	
	電気料支出	3,096	2,880	△216	
	ガス料支出	1,700	1,296	△404	
	水道料支出	989	845	△144	
	燃料費支出	2,964	2,823	△141	
	車輛燃料費支出	2,964	2,823	△141	
	教育指導費支出	369	299	△70	
	車輛費支出	222	240	18	
	諸謝金支出	1,117	650	△467	
	消耗器具備品費支出	1,486	1,280	△206	
	消耗器具備品費支出	1,486	1,280	△206	
	被服費支出	71	71	0	
	業務委託費支出	20,473	12,026	△8,447	
	業務委託費支出	0	12,026	12,026	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：プロペラ

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	修繕費支出	500	0	△500	
	損害保険料支出	456	518	62	
	賃借料支出	3,330	3,197	△133	
	食糧費支出	41	48	7	
	食糧費支出	41	48	7	
	雑支出	57	85	28	
	事務費支出	6,643	7,852	1,209	
	福利厚生費支出	607	557	△50	
	職員被服費支出	56	0	△56	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	研修費支出	225	196	△29	
	事務消耗品費支出	732	403	△329	
	印刷製本費支出	264	257	△7	
	修繕費支出	100	500	400	
	通信運搬費支出	671	722	51	
	広報費支出	52	55	3	
	業務委託費支出	3,392	3,234	△158	
	業務委託費支出	0	3,234	3,234	
	手数料支出	268	914	646	
	賃借料支出	0	404	404	
	租税公課支出	182	182	0	
	保守料支出	0	332	332	
	諸会費支出	32	34	2	
	図書費支出	48	48	0	
	就労支援事業支出	383	318	△65	
	就労支援事業販管費支出	383	318	△65	
	材料費支出	57	0	△57	
	利用者工賃支出	326	318	△8	
	事業活動支出計(2)	179,973	176,348	△3,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,405	9,290	10,695	
< 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	441	170	△271	
	器具及び備品取得支出	441	170	△271	
	施設整備等支出計(5)	441	170	△271	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△441	△170	271	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	積立資産支出	60	0	△60	
	退職給付積立資産支出	60	0	△60	
	退職給付引当資産支出	60	0	△60	
	拠点区分間繰入金支出	6,786	7,060	274	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	6,786	7,060	274	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：プロペラ

3 / 3

(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支出	6,441	5,894	△547	
	退職手当積立基金預け金支出	6,441	5,894	△547	
	その他の活動支出計(8)	13,287	12,954	△333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,287	△12,954	333	
予備費支出(10)		1,000	0	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,133	△3,834	12,299	
前期末支払資金残高(12)		16,133	3,834	△12,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：斎場売店

1 / 1

(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 >					
	収益事業収入	2,478	303	△2,175	
	斎場売店事業収入	2,478	303	△2,175	
	事業活動収入計(1)	2,478	303	△2,175	
< 支出 >					
	事業費支出	1,658	478	△1,180	
	消耗器具備品費支出	1,418	250	△1,168	
	消耗器具備品費支出	1,418	250	△1,168	
	賃借料支出	240	228	△12	
	事務費支出	1,296	329	△967	
	事務消耗品費支出	20	5	△15	
	業務委託費支出	120	0	△120	
	手数料支出	92	24	△68	
	租税公課支出	1,064	300	△764	
	事業活動支出計(2)	2,954	807	△2,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△476	△504	△28	
< 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 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	476	550	74	
	自動販売機収入拠点区分間繰入金収入	476	550	74	
	その他の活動収入計(7)	476	550	74	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	46	46	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	46	46	
	その他の活動支出計(8)	0	46	46	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	476	504	28	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：自動販売機収入

1 / 1

(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 >				
受取利息配当金収入	1	1	0	
収益事業収入	10,394	11,094	700	
自動販売機収入事業収入	10,394	11,094	700	
事業活動収入計(1)	10,395	11,095	700	
< 支出 >				
事務費支出	303	303	0	
水道光熱費支出	300	300	0	
電気料支出	300	300	0	
手数料支出	3	3	0	
助成金支出	700	0	△700	
助成金支出	700	0	△700	
事業活動支出計(2)	1,003	303	△700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,392	10,792	1,400	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	8,916	10,242	1,326	
社会福祉事業区分間繰入金支出	8,916	10,242	1,326	
拠点区分間繰入金支出	476	550	74	
斎場売店拠点区分間繰入金支出	476	550	74	
その他の活動支出計(8)	9,392	10,792	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,392	△10,792	△1,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：プール売店

1 / 1

(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 >				
受取利息配当金収入	1	1	0	
収益事業収入	1,172	1,330	158	
プール売店事業収入	1,172	1,330	158	
事業活動収入計(1)	1,173	1,331	158	
< 支出 >				
事業費支出	492	602	110	
消耗器具備品費支出	490	600	110	
消耗器具備品費支出	490	600	110	
手数料支出	2	2	0	
事務費支出	434	464	30	
事務消耗品費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	6	16	10	
業務委託費支出	408	428	20	
業務委託費支出	0	428	428	
損害保険料支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	926	1,066	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247	265	18	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	247	265	18	
社会福祉事業区分間繰入金支出	247	265	18	
その他の活動支出計(8)	247	265	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△247	△265	△18	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：基金
サ区：愛の福祉基金区分

1 / 1

(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 >					
寄附金収入		2,100	2,000	△100	
基金寄附金収入		2,100	2,000	△100	
受取利息配当金収入		2,831	4,331	1,500	
事業活動収入計(1)		4,931	6,331	1,400	
< 支出 >					
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,931	6,331	1,400	
< 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 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
基金積立資産支出		1,750	1,660	△90	
基金積立資産支出		1,750	1,660	△90	
愛の福祉基金積立資産支出		1,750	1,660	△90	
拠点区分間繰入金支出		3,181	4,671	1,490	
法人運営拠点区分間繰入金支出		350	340	△10	
ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出		28	382	354	
成年後見拠点区分間繰入金支出		2,803	3,949	1,146	
その他の活動支出計(8)		4,931	6,331	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,931	△6,331	△1,400	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：基金
サ区：こども未来基金区分

1 / 1

(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 >					
寄附金収入		2,740	2,794	54	
基金寄附金収入		2,740	2,794	54	
事業活動収入計(1)		2,740	2,794	54	
< 支出 >					
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,740	2,794	54	
< 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 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		5,123	6,926	1,803	
法人運営拠点区分間繰入金支出		2,480	3,262	782	
ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出		2,643	3,664	1,021	
その他の活動支出計(8)		5,123	6,926	1,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,123	△6,926	△1,803	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,383	△4,132	△1,749	
前期末支払資金残高(12)		2,383	4,132	1,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活困窮者自立支援
サ区：就労準備支援サービス区分

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	4,807	4,807	0	
	市受託金収入	4,807	4,807	0	
	就労準備支援事業受託金収入	4,807	4,807	0	
事業活動収入計(1)		4,807	4,807	0	
< 支出 >					
	人件費支出	2,280	2,559	279	
	非常勤職員給与支出	1,961	2,203	242	
	法定福利費支出	319	356	37	
	非常勤職員法定福利費支出	319	356	37	
	事業費支出	1,608	1,820	212	
	水道光熱費支出	228	227	△1	
	電気料支出	198	210	12	
	ガス料支出	17	0	△17	
	水道料支出	13	17	4	
	諸謝金支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	114	114	0	
	消耗器具備品費支出	114	114	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	0	213	213	
	業務委託費支出	0	213	213	
	賃借料支出	1,092	1,092	0	
	食糧費支出	24	24	0	
	食糧費支出	24	24	0	
	事務費支出	805	523	△282	
	福利厚生費支出	17	17	0	
	研修費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	15	15	0	
	通信運搬費支出	126	86	△40	
	業務委託費支出	225	0	△225	
	手数料支出	10	10	0	
	損害保険料支出	37	20	△17	
	租税公課支出	351	351	0	
	保守料支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)		4,693	4,902	209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114	△95	△209	
< 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 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活困窮者自立支援
サ区：就労準備支援サービス区分

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金収入	0	223	223	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	223	223	
	その他の活動収入計(7)	0	223	223	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	114	128	14	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	114	128	14	
	その他の活動支出計(8)	114	128	14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114	95	209	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活困窮者自立支援

サ区：アウトリーチ自立相談支援機能強化サービス区分

1 / 2

(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 >				
受託金収入	11,000	11,000	0	
市受託金収入	11,000	11,000	0	
アウトリーチ自立相談支援機能強化事業受託金収入	11,000	11,000	0	
事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,426	8,159	733	
職員給料支出	3,546	3,970	424	
職員俸給支出	3,027	3,161	134	
職員諸手当支出	519	809	290	
職員賞与支出	1,069	1,178	109	
非常勤職員給与支出	1,783	1,872	89	
法定福利費支出	1,028	1,139	111	
職員法定福利費支出	730	842	112	
非常勤職員法定福利費支出	298	297	△1	
事業費支出	1,278	1,366	88	
水道光熱費支出	104	98	△6	
電気料支出	85	90	5	
ガス料支出	8	0	△8	
水道料支出	11	8	△3	
教育指導費支出	101	133	32	
諸謝金支出	248	253	5	
旅費交通費支出	12	12	0	
旅費交通費支出	12	12	0	
消耗器具備品費支出	43	73	30	
消耗器具備品費支出	43	73	30	
印刷製本費支出	60	45	△15	
通信運搬費支出	150	121	△29	
会議費支出	26	26	0	
賃借料支出	495	542	47	
食糧費支出	39	63	24	
食糧費支出	39	63	24	
事務費支出	1,566	1,555	△11	
福利厚生費支出	38	32	△6	
研修費支出	83	102	19	
事務消耗品費支出	278	278	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	181	165	△16	
手数料支出	50	50	0	
損害保険料支出	28	20	△8	
租税公課支出	801	801	0	
保守料支出	7	7	0	
図書費支出	10	10	0	
諸謝金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	10,270	11,080	810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730	△80	△810	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活困窮者自立支援
サ区：アウトリーチ自立相談支援機能強化サービス区分

2 / 2

(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	0	137	137	
	器具及び備品取得支出	0	137	137	
施設整備等支出計(5)		0	137	137	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△137	△137	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)		0	1,000	1,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	372	408	36	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	372	408	36	
	その他の活動による支出	358	375	17	
	退職手当積立基金預け金支出	358	375	17	
その他の活動支出計(8)		730	783	53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△730	217	947	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活困窮者自立支援
サ区：一時生活支援サービス区分

1 / 1

(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 >					
	受託金収入	2,033	2,033	0	
	市受託金収入	2,033	2,033	0	
	一時生活支援事業受託金収入	2,033	2,033	0	
事業活動収入計(1)		2,033	2,033	0	
< 支出 >					
	事業費支出	1,875	1,874	△1	
	水道光熱費支出	144	204	60	
	電気料支出	60	120	60	
	ガス料支出	60	60	0	
	水道料支出	24	24	0	
	消耗器具備品費支出	143	193	50	
	消耗器具備品費支出	143	193	50	
	被服費支出	30	30	0	
	手数料支出	345	282	△63	
	損害保険料支出	33	35	2	
	賃借料支出	820	770	△50	
	食糧費支出	360	360	0	
	食糧費支出	360	360	0	
	事務費支出	158	159	1	
	事務消耗品費支出	10	10	0	
	租税公課支出	148	149	1	
事業活動支出計(2)		2,033	2,033	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 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 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活困窮者自立支援
サ区：生活困窮者自立支援サービス区分

1 / 2

(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 >					
	受託金収入	37,867	37,867	0	
	市受託金収入	37,867	37,867	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	37,867	37,867	0	
事業活動収入計(1)		37,867	37,867	0	
< 支出 >					
	人件費支出	29,452	29,615	163	
	職員給料支出	16,848	16,926	78	
	職員俸給支出	12,764	12,870	106	
	職員諸手当支出	4,084	4,056	△28	
	職員賞与支出	4,851	4,815	△36	
	非常勤職員給与支出	3,575	3,774	199	
	法定福利費支出	4,178	4,100	△78	
	職員法定福利費支出	3,598	3,502	△96	
	非常勤職員法定福利費支出	580	598	18	
	事業費支出	1,028	948	△80	
	燃料費支出	99	102	3	
	車輛燃料費支出	99	102	3	
	車輛費支出	70	72	2	
	諸謝金支出	60	60	0	
	旅費交通費支出	45	52	7	
	委員等旅費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	35	42	7	
	消耗器具備品費支出	556	456	△100	
	消耗器具備品費支出	556	456	△100	
	印刷製本費支出	53	62	9	
	通信運搬費支出	63	62	△1	
	損害保険料支出	82	82	0	
	事務費支出	3,935	4,090	155	
	福利厚生費支出	116	122	6	
	研修費支出	69	94	25	
	事務消耗品費支出	268	360	92	
	通信運搬費支出	352	364	12	
	業務委託費支出	3	3	0	
	業務委託費支出	0	3	3	
	手数料支出	67	58	△9	
	賃借料支出	47	47	0	
	租税公課支出	2,754	2,774	20	
	保守料支出	248	248	0	
	諸会費支出	0	5	5	
	図書費支出	11	15	4	
事業活動支出計(2)		34,415	34,653	238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,452	3,214	△238	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活困窮者自立支援
サ区：生活困窮者自立支援サービス区分

2 / 2

(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	0	260	260	
	器具及び備品取得支出	0	260	260	
	施設整備等支出計(5)	0	260	260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△260	△260	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	182	182	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	182	182	
	その他の活動収入計(7)	0	182	182	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,473	1,481	8	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,473	1,481	8	
	その他の活動による支出	1,979	1,655	△324	
	退職手当積立基金預け金支出	1,979	1,655	△324	
	その他の活動支出計(8)	3,452	3,136	△316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,452	△2,954	498	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活困窮者自立支援

サ区：家計相談サービス区分

1 / 1

(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 >				
受託金収入	3,217	3,217	0	
市受託金収入	3,217	3,217	0	
家計相談支援事業受託金収入	3,217	3,217	0	
事業活動収入計(1)	3,217	3,217	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,398	2,783	385	
非常勤職員給与支出	2,060	2,388	328	
法定福利費支出	338	395	57	
非常勤職員法定福利費支出	338	395	57	
事業費支出	359	372	13	
印刷製本費支出	12	24	12	
賃借料支出	347	348	1	
事務費支出	340	353	13	
福利厚生費支出	17	17	0	
研修費支出	14	14	0	
事務消耗品費支出	3	10	7	
通信運搬費支出	66	68	2	
租税公課支出	234	236	2	
保守料支出	4	4	0	
図書費支出	2	4	2	
事業活動支出計(2)	3,097	3,508	411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120	△291	△411	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	431	431	
法人運営拠点区分間繰入金収入	0	431	431	
その他の活動収入計(7)	0	431	431	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	120	140	20	
法人運営拠点区分間繰入金支出	120	140	20	
その他の活動支出計(8)	120	140	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120	291	411	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者相談支援

サ区：委託相談支援サービス区分

1 / 2

(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 >				
受託金収入	24,640	24,805	165	
市受託金収入	24,640	24,805	165	
障害者相談支援受託金収入	24,640	24,805	165	
事業活動収入計(1)	24,640	24,805	165	
< 支出 >				
人件費支出	24,324	24,427	103	
職員給料支出	14,051	13,702	△349	
職員俸給支出	10,120	10,461	341	
職員諸手当支出	3,931	3,241	△690	
職員賞与支出	3,818	4,097	279	
非常勤職員給与支出	3,142	3,313	171	
法定福利費支出	3,313	3,315	2	
職員法定福利費支出	2,953	2,936	△17	
非常勤職員法定福利費支出	360	379	19	
事業費支出	914	943	29	
燃料費支出	75	77	2	
車輛燃料費支出	75	77	2	
車輛費支出	53	53	0	
旅費交通費支出	31	32	1	
旅費交通費支出	31	32	1	
研修費支出	102	106	4	
消耗器具備品費支出	214	218	4	
消耗器具備品費支出	214	218	4	
印刷製本費支出	20	22	2	
通信運搬費支出	6	8	2	
図書費支出	8	9	1	
手数料支出	2	2	0	
損害保険料支出	43	46	3	
賃借料支出	360	360	0	
雑支出	0	10	10	
事務費支出	2,319	2,322	3	
福利厚生費支出	88	88	0	
修繕費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	242	249	7	
業務委託費支出	2	2	0	
業務委託費支出	0	2	2	
手数料支出	38	20	△18	
賃借料支出	24	24	0	
租税公課支出	1,792	1,804	12	
保守料支出	115	117	2	
諸会費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	27,557	27,692	135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,917	△2,887	30	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者相談支援
サ区：委託相談支援サービス区分

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,621	9,711	4,090	
指定計画相談支援サービス区分間繰入金収入	4,892	8,650	3,758	
指定地域移行支援サービス区分間繰入金収入	165	215	50	
指定障害児相談支援サービス区分間繰入金収入	564	846	282	
その他の活動収入計(7)	5,621	9,711	4,090	
< 支出 >				
積立資産支出	42	42	0	
退職給付積立資産支出	42	42	0	
退職給付引当資産支出	42	42	0	
拠点区分間繰入金支出	1,217	1,222	5	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,217	1,222	5	
その他の活動による支出	1,015	1,016	1	
退職手当積立基金預け金支出	1,015	1,016	1	
その他の活動支出計(8)	2,274	2,280	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,347	7,431	4,084	
予備費支出(10)	430	4,544	4,114	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者相談支援

サ区：指定計画相談支援サービス区分

1 / 2

(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 >					
	障害福祉サービス等事業収入	24,654	29,189	4,535	
	自立支援給付費収入	24,654	29,189	4,535	
	サービス利用計画作成費収入	24,654	29,189	4,535	
	事業活動収入計(1)	24,654	29,189	4,535	
< 支出 >					
	人件費支出	18,586	17,130	△1,456	
	職員給料支出	7,834	7,901	67	
	職員俸給支出	5,596	5,605	9	
	職員諸手当支出	2,238	2,296	58	
	職員賞与支出	2,154	2,163	9	
	非常勤職員給与支出	5,950	4,785	△1,165	
	法定福利費支出	2,648	2,281	△367	
	職員法定福利費支出	1,655	1,665	10	
	非常勤職員法定福利費支出	993	616	△377	
	事業費支出	1,112	1,161	49	
	燃料費支出	75	77	2	
	車輛燃料費支出	75	77	2	
	車輛費支出	53	53	0	
	旅費交通費支出	91	97	6	
	旅費交通費支出	91	97	6	
	研修費支出	110	208	98	
	消耗器具備品費支出	297	218	△79	
	消耗器具備品費支出	297	218	△79	
	印刷製本費支出	20	22	2	
	通信運搬費支出	61	78	17	
	手数料支出	2	2	0	
	損害保険料支出	43	46	3	
	賃借料支出	360	360	0	
	事務費支出	513	506	△7	
	福利厚生費支出	77	79	2	
	修繕費支出	15	15	0	
	通信運搬費支出	242	249	7	
	業務委託費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	0	2	2	
	手数料支出	38	20	△18	
	賃借料支出	24	24	0	
	保守料支出	115	117	2	
	事業活動支出計(2)	20,211	18,797	△1,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,443	10,392	5,949	
< 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	294	280	△14	
	器具及び備品取得支出	294	280	△14	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者相談支援
サ区：指定計画相談支援サービス区分

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	294	280	△14	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294	△280	14	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	18	18	0	
退職給付積立資産支出	18	18	0	
退職給付引当資産支出	18	18	0	
拠点区分間繰入金支出	930	857	△73	
法人運営拠点区分間繰入金支出	930	857	△73	
サービス区分間繰入金支出	4,892	8,650	3,758	
委託相談支援サービス区分間繰入金支出	4,892	8,650	3,758	
その他の活動による支出	586	587	1	
退職手当積立基金預け金支出	586	587	1	
その他の活動支出計(8)	6,426	10,112	3,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,426	△10,112	△3,686	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,277	0	2,277	
前期末支払資金残高(12)	2,277	0	△2,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者相談支援
サ区：指定地域移行支援サービス区分

1 / 1

(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 >					
	障害福祉サービス等事業収入	165	215	50	
	自立支援給付費収入	165	215	50	
	地域相談支援給付費収入	165	215	50	
事業活動収入計(1)		165	215	50	
< 支出 >					
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165	215	50	
< 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 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	165	215	50	
	委託相談支援サービス区分間繰入金支出	165	215	50	
その他の活動支出計(8)		165	215	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△165	△215	△50	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者相談支援
サ区：指定障害児相談支援サービス区分

1 / 1

(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 >					
	障害福祉サービス等事業収入	859	1,090	231	
	自立支援給付費収入	859	1,090	231	
	サービス利用計画作成費収入	859	1,090	231	
事業活動収入計(1)		859	1,090	231	
< 支出 >					
	事業費支出	17	16	△1	
	図書費支出	17	16	△1	
	事務費支出	278	228	△50	
	事務消耗品費支出	278	228	△50	
事業活動支出計(2)		295	244	△51	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		564	846	282	
< 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 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	564	846	282	
	委託相談支援サービス区分間繰入金支出	564	846	282	
その他の活動支出計(8)		564	846	282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△564	△846	△282	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域包括支援センター

サ区：地域包括支援サービス区分

1 / 2

(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 >				
受託金収入	34,592	38,112	3,520	
市受託金収入	34,592	38,112	3,520	
地域包括支援センター事業受託金収入	34,592	38,112	3,520	
その他の収入	12	14	2	
受入研修費収入	12	14	2	
事業活動収入計(1)	34,604	38,126	3,522	
< 支出 >				
人件費支出	36,852	41,334	4,482	
職員給料支出	22,455	26,114	3,659	
職員俸給支出	17,638	20,600	2,962	
職員諸手当支出	4,817	5,514	697	
職員賞与支出	6,568	7,694	1,126	
非常勤職員給与支出	3,090	2,060	△1,030	
法定福利費支出	4,739	5,466	727	
職員法定福利費支出	4,730	5,456	726	
非常勤職員法定福利費支出	9	10	1	
事業費支出	315	200	△115	
保健衛生費支出	56	51	△5	
保健衛生費支出	56	51	△5	
教育指導費支出	34	27	△7	
諸謝金支出	45	40	△5	
消耗器具備品費支出	100	0	△100	
消耗器具備品費支出	100	0	△100	
損害保険料支出	50	47	△3	
賃借料支出	12	12	0	
租税公課支出	5	5	0	
食糧費支出	13	18	5	
食糧費支出	13	18	5	
事務費支出	5,062	4,834	△228	
福利厚生費支出	150	171	21	
旅費交通費支出	12	10	△2	
研修費支出	107	108	1	
事務消耗品費支出	801	298	△503	
印刷製本費支出	309	345	36	
水道光熱費支出	225	230	5	
電気料支出	180	184	4	
水道料支出	45	46	1	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	572	611	39	
会議費支出	5	3	△2	
業務委託費支出	252	252	0	
業務委託費支出	0	252	252	
手数料支出	127	58	△69	
賃借料支出	234	234	0	
土地・建物賃借料支出	1,980	2,226	246	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域包括支援センター

サ区：地域包括支援サービス区分

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	租税公課支出	50	50	0	
	保守料支出	178	178	0	
	図書費支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	42,229	46,368	4,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,625	△8,242	△617	
< 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	0	680	680	
	器具及び備品取得支出	0	680	680	
	施設整備等支出計(5)	0	680	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△680	△680	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	11,207	13,068	1,861	
	予防介護プラン作成サービス区分間繰入金収入	11,207	13,068	1,861	
	その他の活動収入計(7)	11,207	13,068	1,861	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,843	2,067	224	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,843	2,067	224	
	その他の活動による支出	1,739	2,079	340	
	退職手当積立基金預け金支出	1,739	2,079	340	
	その他の活動支出計(8)	3,582	4,146	564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,625	8,922	1,297	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域包括支援センター
サ区：予防介護プラン作成サービス区分

1 / 1

(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 >					
	受託金収入	16,989	18,245	1,256	
	予防介護プラン受託金収入	16,989	18,245	1,256	
事業活動収入計(1)		16,989	18,245	1,256	
< 支出 >					
	事業費支出	5,782	5,177	△605	
	業務委託費支出	5,782	5,177	△605	
	業務委託費支出	0	5,177	5,177	
事業活動支出計(2)		5,782	5,177	△605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,207	13,068	1,861	
< 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 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	11,207	13,068	1,861	
	地域包括支援サービス区分間繰入金支出	11,207	13,068	1,861	
その他の活動支出計(8)		11,207	13,068	1,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,207	△13,068	△1,861	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅生活支援室

サ区：居宅介護支援区分

1 / 2

(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 >				
経常経費補助金収入	0	2	2	
その他の補助金収入	0	2	2	
その他の補助金収入	0	2	2	
介護保険事業収入	0	22,270	22,270	
居宅介護支援介護料収入	0	22,163	22,163	
居宅介護支援介護料収入	0	21,853	21,853	
介護予防支援介護料収入	0	310	310	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	107	107	
事業費収入	0	107	107	
受取利息配当金収入	0	1	1	
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	22,274	22,274	
< 支出 >				
人件費支出	0	27,505	27,505	
職員給料支出	0	16,608	16,608	
職員俸給支出	0	12,917	12,917	
職員諸手当支出	0	3,691	3,691	
職員賞与支出	0	4,947	4,947	
非常勤職員給与支出	0	2,098	2,098	
法定福利費支出	0	3,852	3,852	
職員法定福利費支出	0	3,513	3,513	
非常勤職員法定福利費支出	0	339	339	
事業費支出	0	1,211	1,211	
燃料費支出	0	59	59	
車輛燃料費支出	0	59	59	
車輛費支出	0	100	100	
諸謝金支出	0	20	20	
消耗器具備品費支出	0	64	64	
消耗器具備品費支出	0	64	64	
手数料支出	0	18	18	
広報費支出	0	80	80	
損害保険料支出	0	86	86	
賃借料支出	0	774	774	
雑支出	0	10	10	
事務費支出	0	1,570	1,570	
福利厚生費支出	0	80	80	
職員被服費支出	0	22	22	
旅費交通費支出	0	8	8	
研修費支出	0	121	121	
事務消耗品費支出	0	109	109	
印刷製本費支出	0	179	179	
水道光熱費支出	0	70	70	
電気料支出	0	44	44	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅生活支援室

サ区：居宅介護支援区分

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	ガス料支出	0	11	11	
	水道料支出	0	15	15	
	修繕費支出	0	100	100	
	通信運搬費支出	0	337	337	
	手数料支出	0	35	35	
	賃借料支出	0	448	448	
	保守料支出	0	41	41	
	食糧費支出	0	10	10	
	食糧費支出	0	10	10	
	図書費支出	0	10	10	
	事業活動支出計(2)	0	30,286	30,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8,012	△8,012	
< 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 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	サービス区分間繰入金収入	0	9,542	9,542	
	介護保険認定調査サービス区分間繰入金収入	0	9,542	9,542	
	その他の活動収入計(7)	0	9,542	9,542	
	< 支出 >				
	その他の活動による支出	0	1,530	1,530	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,530	1,530	
	その他の活動支出計(8)	0	1,530	1,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,012	8,012	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅生活支援室

サ区：訪問介護区分

1 / 2

(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 >				
介護保険事業収入	0	24,195	24,195	
居宅介護料収入	0	18,833	18,833	
介護報酬収入	0	16,946	16,946	
介護負担金収入(公費)	0	1,882	1,882	
介護負担金収入(一般)	0	5	5	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,362	5,362	
事業費収入	0	4,822	4,822	
事業負担金収入(公費)	0	535	535	
事業負担金収入(一般)	0	5	5	
障害福祉サービス等事業収入	0	22,426	22,426	
自立支援給付費収入	0	21,283	21,283	
介護給付費収入	0	21,283	21,283	
利用者負担金収入	0	139	139	
その他の事業収入	0	1,004	1,004	
補助金事業収入	0	1,004	1,004	
受取利息配当金収入	0	2	2	
その他の収入	0	58	58	
受入研修費収入	0	58	58	
事業活動収入計(1)	0	46,681	46,681	
< 支出 >				
人件費支出	0	46,653	46,653	
職員給料支出	0	16,329	16,329	
職員俸給支出	0	12,522	12,522	
職員諸手当支出	0	3,807	3,807	
職員賞与支出	0	4,586	4,586	
非常勤職員給与支出	0	21,168	21,168	
法定福利費支出	0	4,570	4,570	
職員法定福利費支出	0	3,394	3,394	
非常勤職員法定福利費支出	0	1,176	1,176	
事業費支出	0	2,863	2,863	
保健衛生費支出	0	60	60	
保健衛生費支出	0	60	60	
燃料費支出	0	342	342	
車輛燃料費支出	0	342	342	
車輛費支出	0	100	100	
諸謝金支出	0	240	240	
消耗器具備品費支出	0	150	150	
消耗器具備品費支出	0	150	150	
業務委託費支出	0	18	18	
業務委託費支出	0	18	18	
手数料支出	0	10	10	
損害保険料支出	0	284	284	
賃借料支出	0	1,659	1,659	
事務費支出	0	3,865	3,865	
福利厚生費支出	0	603	603	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅生活支援室

サ区：訪問介護区分

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	職員被服費支出	0	100	100	
	旅費交通費支出	0	100	100	
	研修費支出	0	110	110	
	事務消耗品費支出	0	240	240	
	印刷製本費支出	0	160	160	
	修繕費支出	0	100	100	
	通信運搬費支出	0	500	500	
	広報費支出	0	235	235	
	手数料支出	0	128	128	
	賃借料支出	0	1,523	1,523	
	保守料支出	0	18	18	
	諸会費支出	0	6	6	
	食糧費支出	0	6	6	
	食糧費支出	0	6	6	
	図書費支出	0	36	36	
	事業活動支出計(2)	0	53,381	53,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,700	△6,700	
< 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 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000	20,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	12,162	12,162	
	経営資金等積立資産支出	0	12,162	12,162	
	経営資金等積立資産支出	0	12,162	12,162	
	その他の活動による支出	0	1,138	1,138	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,138	1,138	
	その他の活動支出計(8)	0	13,300	13,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,700	6,700	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅生活支援室

サ区：介護保険認定調査区分

1 / 2

(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 >				
受託金収入	0	47,520	47,520	
市受託金収入	0	47,520	47,520	
介護認定調査受託金収入	0	47,520	47,520	
事業活動収入計(1)	0	47,520	47,520	
< 支出 >				
人件費支出	0	25,422	25,422	
職員給料支出	0	5,000	5,000	
職員俸給支出	0	3,928	3,928	
職員諸手当支出	0	1,072	1,072	
職員賞与支出	0	1,514	1,514	
非常勤職員給与支出	0	15,750	15,750	
法定福利費支出	0	3,158	3,158	
職員法定福利費支出	0	1,062	1,062	
非常勤職員法定福利費支出	0	2,096	2,096	
事業費支出	0	3,241	3,241	
燃料費支出	0	871	871	
車輛燃料費支出	0	871	871	
車輛費支出	0	348	348	
消耗器具備品費支出	0	120	120	
消耗器具備品費支出	0	120	120	
広報費支出	0	117	117	
損害保険料支出	0	335	335	
賃借料支出	0	1,446	1,446	
雑支出	0	4	4	
事務費支出	0	6,345	6,345	
福利厚生費支出	0	196	196	
職員被服費支出	0	95	95	
旅費交通費支出	0	192	192	
研修費支出	0	328	328	
事務消耗品費支出	0	556	556	
水道光熱費支出	0	444	444	
電気料支出	0	420	420	
ガス料支出	0	12	12	
水道料支出	0	12	12	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	727	727	
業務委託費支出	0	165	165	
業務委託費支出	0	165	165	
手数料支出	0	18	18	
租税公課支出	0	3,451	3,451	
保守料支出	0	68	68	
図書費支出	0	5	5	
事業活動支出計(2)	0	35,008	35,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,512	12,512	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：在宅生活支援室
サ区：介護保険認定調査区分

2 / 2

(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	0	315	315	
器具及び備品取得支出	0	315	315	
施設整備等支出計(5)	0	315	315	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△315	△315	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,186	2,186	
退職給付積立資産支出	0	60	60	
退職給付引当資産支出	0	60	60	
経営資金等積立資産支出	0	2,126	2,126	
経営資金等積立資産支出	0	2,126	2,126	
サービス区分間繰入金支出	0	9,542	9,542	
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0	9,542	9,542	
その他の活動による支出	0	469	469	
退職手当積立基金預け金支出	0	469	469	
その他の活動支出計(8)	0	12,197	12,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,197	△12,197	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人
所沢市社会福祉協議会

GO! DASH!

