

令和 8 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 5 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	15 頁～
2. ボランティア活動振興拠点区分	18 頁～
3. 共同募金配分金拠点区分	20 頁
4. 基金拠点区分	21 頁
5. 成年後見拠点区分	22 頁～
6. 生活福祉資金貸付拠点区分	24 頁～
7. 福祉サービス利用援助拠点区分	26 頁～
8. 生活困窮者自立支援拠点区分	28 頁～
9. 生活支援体制整備拠点区分	31 頁～
10. コミュニケーション支援拠点区分	33 頁～
11. 障害者相談支援拠点区分	35 頁～
12. ファミリーサポートセンター拠点区分	37 頁～
13. 在宅生活支援室拠点区分	39 頁～
14. かしの木学園拠点区分	42 頁～
15. きぼうの園拠点区分	44 頁～
16. こあふる拠点区分	47 頁～
17. プロペラ拠点区分	50 頁～
18. 障害者就労支援拠点区分	53 頁～
19. 地域包括支援センター拠点区分	55 頁～
20. 斎場売店拠点区分	57 頁
21. 自動販売機収入拠点区分	58 頁
22. プール売店拠点区分	59 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	60 頁
2. こども未来基金区分	61 頁
3. 就労準備支援サービス区分	62 頁～
4. 居住支援サービス区分	64 頁～
5. 自立相談支援サービス区分	66 頁～
6. 家計改善支援サービス区分	68 頁
7. 委託相談支援サービス区分	69 頁～
8. 指定計画相談支援サービス区分	71 頁～
9. 指定地域移行支援サービス区分	73 頁
10. 指定障害児相談支援サービス区分	74 頁
11. 居宅介護支援サービス区分	75 頁～
12. 訪問介護サービス区分	77 頁～
13. 介護保険認定調査サービス区分	80 頁～
14. 地域包括支援サービス区分	82 頁～
15. 予防介護プラン作成サービス区分	84 頁

予算総括表

(単位:千円)

NO	拠点区分名	事業 の別	7年度予算額	8年度予算額	比較増△減
1	法人運営	補	187,454	242,623	55,169
2	ボランティア活動振興	自	7,010	8,022	1,012
3	共同募金配分金	自	17,285	16,785	△ 500
4	基金	自	13,257	12,290	△ 967
5	成年後見	委	18,548	23,256	4,708
6	生活福祉資金貸付	委	22,965	32,925	9,960
7	福祉サービス利用援助	委	9,735	7,653	△ 2,082
8	生活困窮者自立支援	委	60,760	60,428	△ 332
9	生活支援体制整備	委	8,500	7,880	△ 620
10	コミュニケーション支援	委	33,469	34,209	740
11	障害者相談支援	委	55,299	69,283	13,984
12	ファミリーサポートセンター	委	13,857	14,608	751
13	在宅生活支援室	自	136,475	128,765	△ 7,710
14	かしの木学園	委	120,479	125,408	4,929
15	きぼうの園	委	94,501	100,667	6,166
16	こあふる	委	127,528	137,840	10,312
17	プロペラ	委	189,472	201,783	12,311
18	障害者就労支援※	委	35,916	34,396	△ 1,520
19	地域包括支援センター※	委	56,371	54,601	△ 1,770
20	斎場売店	自	853	659	△ 194
21	自動販売機収入	自	11,095	9,135	△ 1,960
22	プール売店	自	1,331	1,601	270
	合 計		1,222,160	1,324,817	102,657

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8年度より、障害者就労支援拠点区分、地域包括支援センター拠点区分は公益事業に区分している

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	10,810	10,289	△521	
会費収入	10,810	10,289	△521	
寄附金収入	5,441	5,797	356	
一般寄附金収入	612	1,012	400	
基金寄附金収入	4,794	4,750	△44	
経常経費寄附金収入	35	35	0	
経常経費補助金収入	97,287	96,787	△500	
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	17,000	16,500	△500	
一般募金配分金収入	7,000	7,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	10,000	9,500	△500	
受託金収入	540,328	551,758	11,430	
市受託金収入	494,851	498,411	3,560	
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	80,771	385	
きぼうの園事業受託金収入	32,138	32,347	209	
こあふる事業受託金収入	48,263	49,045	782	
プロペラ事業受託金収入	71,548	73,014	1,466	
障害者就労支援事業受託金収入	29,977	29,977	0	
コミュニケーション支援事業受託金収入	29,512	29,512	0	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,605	13,705	100	
地域包括支援センター事業受託金収入	38,112	38,112	0	
障害者相談支援受託金収入	24,805	28,749	3,944	
介護認定調査受託金収入	47,520	44,814	△2,706	
自立相談支援事業受託金収入	37,867	48,867	11,000	
家計改善支援事業受託金収入	3,217	3,217	0	
居住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	7,880	△620	
認知症施策推進事業受託金収入	1,762	1,762	0	
就労準備支援事業受託金収入	4,807	4,807	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	0	△11,000	
県社協受託金収入	27,232	36,872	9,640	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,267	3,947	△320	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	22,965	32,925	9,960	
予防介護プラン受託金収入	18,245	16,475	△1,770	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	2,481	2,912	431	
利用料収入	387	323	△64	
利用者負担金収入	4	4	0	
成年後見制度事業収入	2,090	2,585	495	
成年後見制度報酬収入	2,090	2,585	495	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	46,465	52,192	5,727	
	居宅介護料収入	18,833	18,139	△694	
	介護報酬収入	16,946	16,561	△385	
	介護負担金収入(公費)	1,882	1,576	△306	
	介護負担金収入(一般)	5	2	△3	
	居宅介護支援介護料収入	22,163	28,250	6,087	
	居宅介護支援介護料収入	21,853	27,788	5,935	
	介護予防支援介護料収入	310	462	152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,469	5,803	334	
	事業費収入	4,929	5,311	382	
	事業負担金収入(公費)	535	487	△48	
	事業負担金収入(一般)	5	5	0	
	就労支援事業収入	9,794	9,637	△157	
	就労支援事業収入	9,794	9,637	△157	
	就労支援事業収入	9,794	9,637	△157	
	障害福祉サービス等事業収入	328,227	335,834	7,607	
	自立支援給付費収入	288,139	295,328	7,189	
	介護給付費収入	204,364	211,210	6,846	
	訓練等給付費収入	53,281	56,155	2,874	
	地域相談支援給付費収入	215	170	△45	
	サービス利用計画作成費収入	30,279	27,793	△2,486	
	障害児施設給付費収入	33,029	33,248	219	
	利用者負担金収入	1,945	1,981	36	
	特定費用収入	4,110	4,346	236	
	その他の事業収入	1,004	931	△73	
	補助金事業収入	1,004	931	△73	
	受取利息配当金収入	4,379	4,859	480	
	収益事業収入	12,727	10,832	△1,895	
	斎場売店事業収入	303	109	△194	
	自動販売機収入事業収入	11,094	9,123	△1,971	
	プール売店事業収入	1,330	1,600	270	
	その他の収入	3,312	13,565	10,253	
	受入研修費収入	876	857	△19	
	利用者等外給食費収入	1,919	1,919	0	
	雑収入	517	10,789	10,272	
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,978	9,978	
	雑収入	517	811	294	
事業活動収入計(1)		1,061,252	1,094,463	33,211	
< 支出 >					
	人件費支出	824,700	910,110	85,410	
	役員報酬支出	5,460	5,580	120	
	職員給料支出	395,926	411,166	15,240	
	職員俸給支出	312,384	328,208	15,824	
	職員諸手当支出	83,542	82,958	△584	
	職員賞与支出	116,226	120,050	3,824	
	非常勤職員給与支出	171,723	185,583	13,860	
	派遣職員費支出	32,938	34,334	1,396	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	1,474	47,956	46,482	
	法定福利費支出	100,953	105,441	4,488	
	役員法定福利費支出	627	644	17	
	職員法定福利費支出	82,831	85,980	3,149	
	非常勤職員法定福利費支出	17,495	18,817	1,322	
	事業費支出	142,563	142,621	58	
	給食費支出	87	87	0	
	保健衛生費支出	2,532	2,175	△357	
	保健衛生費支出	1,341	1,299	△42	
	医薬品費支出	1,191	876	△315	
	教養娯楽費支出	46	44	△2	
	保育材料費支出	127	123	△4	
	水道光熱費支出	11,806	12,168	362	
	電気料支出	7,973	8,269	296	
	ガス料支出	1,899	1,840	△59	
	水道料支出	1,934	2,059	125	
	燃料費支出	6,928	7,084	156	
	車輛燃料費支出	6,928	7,084	156	
	教育指導費支出	1,992	2,034	42	
	車輛費支出	1,852	2,008	156	
	諸謝金支出	18,058	17,633	△425	
	旅費交通費支出	4,869	4,836	△33	
	委員等旅費支出	4,363	4,306	△57	
	旅費交通費支出	506	530	24	
	研修費支出	538	473	△65	
	消耗品費支出	0	10	10	
	消耗器具備品費支出	7,949	7,406	△543	
	消耗器具備品費支出	7,949	7,406	△543	
	印刷製本費支出	1,199	1,224	25	
	通信運搬費支出	2,175	2,326	151	
	会議費支出	26	31	5	
	被服費支出	101	135	34	
	図書費支出	145	151	6	
	業務委託費支出	56,576	59,478	2,902	
	業務委託費支出	56,576	59,478	2,902	
	手数料支出	360	447	87	
	修繕費支出	60	60	0	
	広報費支出	197	197	0	
	損害保険料支出	2,891	3,522	631	
	賃借料支出	16,541	16,692	151	
	租税公課支出	10	10	0	
	食糧費支出	3,901	680	△3,221	
	食糧費支出	3,901	680	△3,221	
	雑支出	1,597	1,587	△10	
	事務費支出	81,980	82,614	634	
	福利厚生費支出	4,070	4,001	△69	
	職員被服費支出	328	347	19	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
	旅費交通費支出	772	880	108	
	研修費支出	2,558	2,751	193	
	事務消耗品費支出	5,653	5,643	△10	
	印刷製本費支出	3,125	3,254	129	
	水道光熱費支出	1,206	1,295	89	
	電気料支出	1,068	1,164	96	
	ガス料支出	35	35	0	
	水道料支出	103	96	△7	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	2,500	2,300	△200	
	通信運搬費支出	9,002	8,983	△19	
	会議費支出	34	39	5	
	広報費支出	623	454	△169	
	業務委託費支出	10,960	11,230	270	
	業務委託費支出	10,960	11,230	270	
	手数料支出	7,687	6,594	△1,093	
	損害保険料支出	261	302	41	
	賃借料支出	9,946	11,629	1,683	
	土地・建物賃借料支出	2,226	1,980	△246	
	租税公課支出	14,766	13,448	△1,318	
	保守料支出	3,972	5,203	1,231	
	渉外費支出	160	174	14	
	諸会費支出	1,373	1,336	△37	
	食糧費支出	39	43	4	
	食糧費支出	39	43	4	
	図書費支出	473	482	9	
	車輛費支出	100	100	0	
	諸謝金支出	60	60	0	
	雑支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	9,959	9,816	△143	
	就労支援事業販管費支出	9,959	9,816	△143	
	材料費支出	846	888	42	
	利用者工賃支出	7,973	7,943	△30	
	外注加工費支出	775	620	△155	
	器具什器費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	65	65	0	
	共同募金配分金事業費	17,285	16,785	△500	
	一般募金配分金事業費	7,285	7,285	0	
	福祉育成・援助活動費	7,285	7,285	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,000	9,500	△500	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,000	9,500	△500	
	助成金支出	8,437	9,120	683	
	助成金支出	8,437	9,120	683	
	負担金支出	0	20	20	
	負担金支出	0	20	20	
	その他の支出	228	0	△228	
	雑支出	228	0	△228	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
	退職手当積立基金預け金差損	228	0	△228	
	事業活動支出計(2)	1,085,152	1,171,086	85,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,900	△76,623	△52,723	
< 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	4,310	4,672	362	
	車輛運搬具取得支出	130	499	369	
	器具及び備品取得支出	4,180	4,173	△7	
	その他の施設整備等による支出	0	900	900	
	施設整備等支出計(5)	4,310	5,572	1,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310	△5,572	△1,262	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	55,345	15,000	△40,345	
	退職給付引当資産取崩収入	345	0	△345	
	退職給付引当資産取崩収入	345	0	△345	
	財政調整積立資産取崩収入	35,000	15,000	△20,000	
	財政調整積立資産取崩収入	35,000	15,000	△20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	その他の活動による収入	1,356	37,978	36,622	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,356	37,978	36,622	
	その他の活動収入計(7)	56,701	52,978	△3,723	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
	基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
	愛の福祉基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
	積立資産支出	14,528	420	△14,108	
	退職給付積立資産支出	240	420	180	
	退職給付引当資産支出	240	420	180	
	経営資金等積立資産支出	14,288	0	△14,288	
	経営資金等積立資産支出	14,288	0	△14,288	
	その他の活動による支出	34,382	34,868	486	
	退職手当積立基金預け金支出	34,382	34,868	486	
	その他の活動支出計(8)	50,570	36,948	△13,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,131	16,030	9,899	
	予備費支出(10)	13,297	4,500	△8,797	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,376	△70,665	△35,289	
	前期末支払資金残高(12)	35,376	70,665	35,289	
	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8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		10,810	10,289	△521	
会費収入		10,810	10,289	△521	
寄附金収入		5,441	5,797	356	
一般寄附金収入		612	1,012	400	
基金寄附金収入		4,794	4,750	△44	
経常経費寄附金収入		35	35	0	
経常経費補助金収入		97,287	96,787	△500	
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		17,000	16,500	△500	
一般募金配分金収入		7,000	7,000	0	
歳末たすけあい配分金収入		10,000	9,500	△500	
受託金収入		540,328	467,194	△73,134	
市受託金収入		494,851	430,322	△64,529	
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	80,771	385	
きぼうの園事業受託金収入		32,138	32,347	209	
こあふる事業受託金収入		48,263	49,045	782	
プロペラ事業受託金収入		71,548	73,014	1,466	
障害者就労支援事業受託金収入		29,977	0	△29,977	
コミュニケーション支援事業受託金収入		29,512	29,512	0	
ファミリーサポート運営費受託金収入		13,605	13,705	100	
地域包括支援センター事業受託金収入		38,112	0	△38,112	
障害者相談支援受託金収入		24,805	28,749	3,944	
介護認定調査受託金収入		47,520	44,814	△2,706	
自立相談支援事業受託金収入		37,867	48,867	11,000	
家計改善支援事業受託金収入		3,217	3,217	0	
居住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	7,880	△620	
認知症施策推進事業受託金収入		1,762	1,762	0	
就労準備支援事業受託金収入		4,807	4,807	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	0	△11,000	
県社協受託金収入		27,232	36,872	9,640	
福祉サービス利用援助事業受託金収入		4,267	3,947	△320	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		22,965	32,925	9,960	
予防介護プラン受託金収入		18,245	0	△18,245	
貸付事業収入		1	1	0	
償還金収入		1	1	0	
事業収入		2,481	2,912	431	
利用料収入		387	323	△64	
利用者負担金収入		4	4	0	
成年後見制度事業収入		2,090	2,585	495	
成年後見制度報酬収入		2,090	2,585	495	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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	46,465	52,192	5,727	
	居宅介護料収入	18,833	18,139	△694	
	介護報酬収入	16,946	16,561	△385	
	介護負担金収入(公費)	1,882	1,576	△306	
	介護負担金収入(一般)	5	2	△3	
	居宅介護支援介護料収入	22,163	28,250	6,087	
	居宅介護支援介護料収入	21,853	27,788	5,935	
	介護予防支援介護料収入	310	462	152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,469	5,803	334	
	事業費収入	4,929	5,311	382	
	事業負担金収入(公費)	535	487	△48	
	事業負担金収入(一般)	5	5	0	
	就労支援事業収入	9,794	9,637	△157	
	就労支援事業収入	9,794	9,637	△157	
	就労支援事業収入	9,794	9,637	△157	
	障害福祉サービス等事業収入	328,227	335,834	7,607	
	自立支援給付費収入	288,139	295,328	7,189	
	介護給付費収入	204,364	211,210	6,846	
	訓練等給付費収入	53,281	56,155	2,874	
	地域相談支援給付費収入	215	170	△45	
	サービス利用計画作成費収入	30,279	27,793	△2,486	
	障害児施設給付費収入	33,029	33,248	219	
	利用者負担金収入	1,945	1,981	36	
	特定費用収入	4,110	4,346	236	
	その他の事業収入	1,004	931	△73	
	補助金事業収入	1,004	931	△73	
	受取利息配当金収入	4,377	4,846	469	
	その他の収入	3,312	13,551	10,239	
	受入研修費収入	876	843	△33	
	利用者等外給食費収入	1,919	1,919	0	
	雑収入	517	10,789	10,272	
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,978	9,978	
	雑収入	517	811	294	
事業活動収入計(1)		1,048,523	999,040	△49,483	
< 支出 >					
	人件費支出	824,700	848,897	24,197	
	役員報酬支出	5,460	5,580	120	
	職員給料支出	395,926	376,409	△19,517	
	職員俸給支出	312,384	300,961	△11,423	
	職員諸手当支出	83,542	75,448	△8,094	
	職員賞与支出	116,226	110,134	△6,092	
	非常勤職員給与支出	171,723	177,167	5,444	
	派遣職員費支出	32,938	34,334	1,396	
	退職給付支出	1,474	47,956	46,482	
	法定福利費支出	100,953	97,317	△3,636	
	役員法定福利費支出	627	644	17	
	職員法定福利費支出	82,831	78,850	△3,981	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	非常勤職員法定福利費支出	17,495	17,823	328	
	事業費支出	141,483	133,474	△8,009	
	給食費支出	87	87	0	
	保健衛生費支出	2,532	2,101	△431	
	保健衛生費支出	1,341	1,225	△116	
	医薬品費支出	1,191	876	△315	
	教養娯楽費支出	46	31	△15	
	保育材料費支出	127	123	△4	
	水道光熱費支出	11,806	12,168	362	
	電気料支出	7,973	8,269	296	
	ガス料支出	1,899	1,840	△59	
	水道料支出	1,934	2,059	125	
	燃料費支出	6,928	6,928	0	
	車輛燃料費支出	6,928	6,928	0	
	教育指導費支出	1,992	1,985	△7	
	車輛費支出	1,852	1,903	51	
	諸謝金支出	18,058	17,453	△605	
	旅費交通費支出	4,869	4,588	△281	
	委員等旅費支出	4,363	4,306	△57	
	旅費交通費支出	506	282	△224	
	研修費支出	538	310	△228	
	消耗品費支出	0	10	10	
	消耗器具備品費支出	7,099	6,462	△637	
	消耗器具備品費支出	7,099	6,462	△637	
	印刷製本費支出	1,199	1,200	1	
	通信運搬費支出	2,175	2,326	151	
	会議費支出	26	31	5	
	被服費支出	101	135	34	
	図書費支出	145	151	6	
	業務委託費支出	56,576	53,613	△2,963	
	業務委託費支出	56,576	53,613	△2,963	
	手数料支出	358	445	87	
	修繕費支出	60	60	0	
	広報費支出	197	197	0	
	損害保険料支出	2,891	3,270	379	
	賃借料支出	16,313	15,643	△670	
	租税公課支出	10	5	△5	
	食糧費支出	3,901	662	△3,239	
	食糧費支出	3,901	662	△3,239	
	雑支出	1,597	1,587	△10	
	事務費支出	80,884	73,535	△7,349	
	福利厚生費支出	4,070	3,755	△315	
	職員被服費支出	328	347	19	
	旅費交通費支出	772	870	98	
	研修費支出	2,558	2,541	△17	
	事務消耗品費支出	5,638	5,180	△458	
	印刷製本費支出	3,125	2,885	△240	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	水道光熱費支出	906	670	△236	
	電気料支出	768	584	△184	
	ガス料支出	35	35	0	
	水道料支出	103	51	△52	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	2,500	2,260	△240	
	通信運搬費支出	8,986	8,021	△965	
	会議費支出	34	36	2	
	広報費支出	623	454	△169	
	業務委託費支出	10,532	10,598	66	
	業務委託費支出	10,532	10,598	66	
	手数料支出	7,660	6,312	△1,348	
	損害保険料支出	251	292	41	
	賃借料支出	9,946	11,282	1,336	
	土地・建物賃借料支出	2,226	0	△2,226	
	租税公課支出	14,466	10,917	△3,549	
	保守料支出	3,972	4,906	934	
	渉外費支出	160	174	14	
	諸会費支出	1,373	1,336	△37	
	食糧費支出	39	43	4	
	食糧費支出	39	43	4	
	図書費支出	473	410	△63	
	車輛費支出	100	100	0	
	諸謝金支出	60	60	0	
	雑支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	9,959	9,816	△143	
	就労支援事業販管費支出	9,959	9,816	△143	
	材料費支出	846	888	42	
	利用者工賃支出	7,973	7,943	△30	
	外注加工費支出	775	620	△155	
	器具什器費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	65	65	0	
	共同募金配分金事業費	17,285	16,785	△500	
	一般募金配分金事業費	7,285	7,285	0	
	福祉育成・援助活動費	7,285	7,285	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,000	9,500	△500	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,000	9,500	△500	
	助成金支出	8,437	9,120	683	
	助成金支出	8,437	9,120	683	
	負担金支出	0	20	20	
	負担金支出	0	20	20	
	その他の支出	228	0	△228	
	雑支出	228	0	△228	
	退職手当積立基金預け金差損	228	0	△228	
	事業活動支出計(2)	1,082,976	1,091,647	8,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,453	△92,607	△58,154	
< 施設整備等による収支 >					

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,310	3,902	△408	
車輛運搬具取得支出	130	369	239	
器具及び備品取得支出	4,180	3,533	△647	
その他の施設整備等による支出	0	900	900	
施設整備等支出計(5)	4,310	4,802	492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310	△4,802	△492	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	55,345	15,000	△40,345	
退職給付引当資産取崩収入	345	0	△345	
退職給付引当資産取崩収入	345	0	△345	
財政調整積立資産取崩収入	35,000	15,000	△20,000	
財政調整積立資産取崩収入	35,000	15,000	△20,000	
経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
事業区分間繰入金収入	10,553	16,797	6,244	
公益事業区分間繰入金収入	0	8,078	8,078	
収益事業区分間繰入金収入	10,553	8,719	△1,834	
その他の活動による収入	1,356	37,978	36,622	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,356	37,978	36,622	
その他の活動収入計(7)	67,254	69,775	2,521	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
愛の福祉基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
積立資産支出	14,528	420	△14,108	
退職給付積立資産支出	240	420	180	
退職給付引当資産支出	240	420	180	
経営資金等積立資産支出	14,288	0	△14,288	
経営資金等積立資産支出	14,288	0	△14,288	
事業区分間繰入金支出	0	4,419	4,419	
公益事業区分間繰入金支出	0	4,419	4,419	
その他の活動による支出	34,382	32,032	△2,350	
退職手当積立基金預け金支出	34,382	32,032	△2,350	
その他の活動支出計(8)	50,570	38,531	△12,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,684	31,244	14,560	
予備費支出(10)	13,297	4,500	△8,797	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,376	△70,665	△35,289	
前期末支払資金残高(12)	35,376	70,665	35,289	
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8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：公益事業

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	84,564	84,564	
市受託金収入	0	68,089	68,089	
障害者就労支援事業受託金収入	0	29,977	29,977	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	38,112	38,112	
予防介護プラン受託金収入	0	16,475	16,475	
その他の収入	0	14	14	
受入研修費収入	0	14	14	
事業活動収入計(1)	0	84,578	84,578	
< 支出 >				
人件費支出	0	61,213	61,213	
職員給料支出	0	34,757	34,757	
職員俸給支出	0	27,247	27,247	
職員諸手当支出	0	7,510	7,510	
職員賞与支出	0	9,916	9,916	
非常勤職員給与支出	0	8,416	8,416	
法定福利費支出	0	8,124	8,124	
職員法定福利費支出	0	7,130	7,130	
非常勤職員法定福利費支出	0	994	994	
事業費支出	0	8,217	8,217	
保健衛生費支出	0	74	74	
保健衛生費支出	0	74	74	
教養娯楽費支出	0	13	13	
燃料費支出	0	156	156	
車輛燃料費支出	0	156	156	
教育指導費支出	0	49	49	
車輛費支出	0	105	105	
諸謝金支出	0	180	180	
旅費交通費支出	0	248	248	
旅費交通費支出	0	248	248	
研修費支出	0	163	163	
消耗器具備品費支出	0	244	244	
消耗器具備品費支出	0	244	244	
印刷製本費支出	0	24	24	
業務委託費支出	0	5,865	5,865	
業務委託費支出	0	5,865	5,865	
損害保険料支出	0	252	252	
賃借料支出	0	821	821	
租税公課支出	0	5	5	
食糧費支出	0	18	18	
食糧費支出	0	18	18	
事務費支出	0	7,883	7,883	
福利厚生費支出	0	246	246	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修費支出	0	210	210	
事務消耗品費支出	0	453	453	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：公益事業

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
	印刷製本費支出	0	369	369	
	水道光熱費支出	0	225	225	
	電気料支出	0	180	180	
	水道料支出	0	45	45	
	修繕費支出	0	40	40	
	通信運搬費支出	0	946	946	
	会議費支出	0	3	3	
	業務委託費支出	0	176	176	
	業務委託費支出	0	176	176	
	手数料支出	0	278	278	
	賃借料支出	0	347	347	
	土地・建物賃借料支出	0	1,980	1,980	
	租税公課支出	0	2,231	2,231	
	保守料支出	0	297	297	
	図書費支出	0	72	72	
	事業活動支出計(2)	0	77,313	77,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,265	7,265	
< 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	770	770	
	車輛運搬具取得支出	0	130	130	
	器具及び備品取得支出	0	640	640	
	施設整備等支出計(5)	0	770	770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△770	△770	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	0	4,419	4,419	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	4,419	4,419	
	その他の活動収入計(7)	0	4,419	4,419	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	8,078	8,078	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	8,078	8,078	
	その他の活動による支出	0	2,836	2,836	
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,836	2,836	
	その他の活動支出計(8)	0	10,914	10,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,495	△6,495	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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	13	11	
収益事業収入	12,727	10,832	△1,895	
斎場売店事業収入	303	109	△194	
自動販売機収入事業収入	11,094	9,123	△1,971	
プール売店事業収入	1,330	1,600	270	
事業活動収入計(1)	12,729	10,845	△1,884	
< 支出 >				
事業費支出	1,080	930	△150	
消耗器具備品費支出	850	700	△150	
消耗器具備品費支出	850	700	△150	
手数料支出	2	2	0	
賃借料支出	228	228	0	
事務費支出	1,096	1,196	100	
事務消耗品費支出	15	10	△5	
水道光熱費支出	300	400	100	
電気料支出	300	400	100	
通信運搬費支出	16	16	0	
業務委託費支出	428	456	28	
業務委託費支出	428	456	28	
手数料支出	27	4	△23	
損害保険料支出	10	10	0	
租税公課支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	2,176	2,126	△50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,553	8,719	△1,834	
< 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	10,553	8,719	△1,834	
社会福祉事業区分間繰入金支出	10,553	8,719	△1,834	
その他の活動支出計(8)	10,553	8,719	△1,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,553	△8,719	1,834	
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8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	10,810	10,289	△521	
会費収入	10,810	10,289	△521	
寄附金収入	612	1,012	400	
一般寄附金収入	612	1,012	400	
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	37	107	70	
その他の収入	910	11,143	10,233	
受入研修費収入	480	480	0	
雑収入	430	10,663	10,233	
退職手当積立基金預け金差益	0	9,978	9,978	
雑収入	430	685	255	
事業活動収入計(1)	92,370	102,552	10,182	
< 支出 >				
人件費支出	125,120	176,083	50,963	
役員報酬支出	5,460	5,580	120	
職員給料支出	72,160	76,825	4,665	
職員俸給支出	55,931	60,023	4,092	
職員諸手当支出	16,229	16,802	573	
職員賞与支出	20,837	21,340	503	
非常勤職員給与支出	8,750	7,573	△1,177	
退職給付支出	1,474	47,956	46,482	
法定福利費支出	16,439	16,809	370	
役員法定福利費支出	627	644	17	
職員法定福利費支出	14,889	15,504	615	
非常勤職員法定福利費支出	923	661	△262	
事業費支出	11,672	9,292	△2,380	
車輛費支出	368	368	0	
諸謝金支出	3,553	3,903	350	
旅費交通費支出	907	929	22	
委員等旅費支出	907	929	22	
消耗器具備品費支出	380	370	△10	
消耗器具備品費支出	380	370	△10	
印刷製本費支出	50	60	10	
通信運搬費支出	72	77	5	
会議費支出	0	5	5	
業務委託費支出	2,072	2,365	293	
業務委託費支出	2,072	2,365	293	
賃借料支出	0	15	15	
食糧費支出	3,270	200	△3,070	
食糧費支出	3,270	200	△3,070	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	18,813	15,385	△3,428	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	福利厚生費支出	580	566	△14	
	旅費交通費支出	290	290	0	
	研修費支出	657	657	0	
	事務消耗品費支出	1,099	1,119	20	
	印刷製本費支出	1,455	1,455	0	
	燃料費支出	36	36	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	1,518	1,434	△84	
	会議費支出	31	36	5	
	広報費支出	118	118	0	
	業務委託費支出	808	808	0	
	業務委託費支出	808	808	0	
	手数料支出	3,900	1,726	△2,174	
	損害保険料支出	211	227	16	
	賃借料支出	4,112	2,912	△1,200	
	租税公課支出	826	673	△153	
	保守料支出	1,545	1,662	117	
	渉外費支出	160	174	14	
	諸会費支出	1,128	1,151	23	
	食糧費支出	23	23	0	
	食糧費支出	23	23	0	
	図書費支出	116	118	2	
	車輛費支出	100	100	0	
	雑支出	50	50	0	
	助成金支出	5,400	5,037	△363	
	助成金支出	5,400	5,037	△363	
	負担金支出	0	20	20	
	負担金支出	0	20	20	
	その他の支出	228	0	△228	
	雑支出	228	0	△228	
	退職手当積立基金預け金差損	228	0	△228	
	事業活動支出計(2)	161,233	205,817	44,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,863	△103,265	△34,402	
< 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	130	130	0	
	器具及び備品取得支出	130	130	0	
	施設整備等支出計(5)	130	130	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130	△130	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	35,345	15,000	△20,345	
	退職給付引当資産取崩収入	345	0	△345	
	退職給付引当資産取崩収入	345	0	△345	
	財政調整積立資産取崩収入	35,000	15,000	△20,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	財政調整積立資産取崩収入	35,000	15,000	△20,000	
	事業区分間繰入金収入	10,553	16,797	6,244	
	公益事業区分間繰入金収入	0	8,078	8,078	
	収益事業区分間繰入金収入	10,553	8,719	△1,834	
	拠点区分間繰入金収入	32,714	52,433	19,719	
	ボランティア活動振興拠点区分間繰入金収入	1,222	1,199	△23	
	成年後見拠点区分間繰入金収入	0	910	910	
	福祉サービス利用援助拠点区分間繰入金収入	0	232	232	
	生活福祉資金貸付拠点区分間繰入金収入	0	6,876	6,876	
	生活困窮者自立支援拠点区分間繰入金収入	2,157	2,099	△58	
	基金拠点区分間繰入金収入	3,602	1,228	△2,374	
	かしの木学園拠点区分間繰入金収入	4,276	4,506	230	
	きぼうの園拠点区分間繰入金収入	3,084	3,471	387	
	こあふる拠点区分間繰入金収入	4,172	4,609	437	
	プロペラ拠点区分間繰入金収入	7,060	7,584	524	
	障害者就労支援拠点区分間繰入金収入	1,389	0	△1,389	
	コミュニケーション支援拠点区分間繰入金収入	907	956	49	
	ファミリーサポートセンター拠点区分間繰入金収入	423	453	30	
	地域包括支援センター拠点区分間繰入金収入	2,067	0	△2,067	
	障害者相談支援拠点区分間繰入金収入	2,079	18,071	15,992	
	生活支援体制整備拠点区分間繰入金収入	276	239	△37	
	その他の活動による収入	1,356	37,978	36,622	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,356	37,978	36,622	
その他の活動収入計(7)		79,968	122,208	42,240	
< 支 出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	4,419	4,419	
	公益事業区分間繰入金支出	0	4,419	4,419	
	拠点区分間繰入金支出	16,948	23,039	6,091	
	ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出	1,131	877	△254	
	成年後見拠点区分間繰入金支出	2,710	6,782	4,072	
	福祉サービス利用援助拠点区分間繰入金支出	5,080	3,382	△1,698	
	生活困窮者自立支援拠点区分間繰入金支出	1,836	1,452	△384	
	障害者就労支援拠点区分間繰入金支出	5,939	0	△5,939	
	ファミリーサポートセンター拠点区分間繰入金支出	252	903	651	
	在宅生活支援室拠点区分間繰入金支出	0	9,643	9,643	
	その他の活動による支出	6,643	6,718	75	
	退職手当積立基金預け金支出	6,643	6,718	75	
その他の活動支出計(8)		23,591	34,176	10,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,377	88,032	31,655	
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)		△15,116	△17,863	△2,747	
前期末支払資金残高(12)		15,116	17,863	2,747	
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8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	1,762	1,762	0	
市受託金収入	1,762	1,762	0	
認知症施策推進事業受託金収入	1,762	1,762	0	
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)	1,833	1,833	0	
< 支出 >				
事業費支出	2,222	2,224	2	
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	778	801	23	
消耗器具備品費支出	778	801	23	
印刷製本費支出	162	162	0	
通信運搬費支出	752	744	△8	
図書費支出	10	10	0	
業務委託費支出	285	285	0	
業務委託費支出	285	285	0	
修繕費支出	60	60	0	
損害保険料支出	50	37	△13	
事務費支出	420	407	△13	
租税公課支出	143	130	△13	
保守料支出	264	264	0	
諸会費支出	2	2	0	
図書費支出	11	11	0	
助成金支出	3,000	4,046	1,046	
助成金支出	3,000	4,046	1,046	
事業活動支出計(2)	5,642	6,677	1,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,809	△4,844	△1,035	
< 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	146	146	0	
器具及び備品取得支出	146	146	0	
施設整備等支出計(5)	146	146	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146	△146	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	5,177	6,189	1,012	
法人運営拠点区分間繰入金収入	1,131	877	△254	
基金拠点区分間繰入金収入	4,046	5,312	1,266	
その他の活動収入計(7)	5,177	6,189	1,012	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和8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	1,222	1,199	△23	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,222	1,199	△23	
	その他の活動支出計(8)	1,222	1,199	△23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,955	4,990	1,035	
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8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	17,285	16,785	△500	
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	17,000	16,500	△500	
一般募金配分金収入	7,000	7,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	10,000	9,500	△500	
事業活動収入計(1)	17,285	16,785	△500	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	17,285	16,785	△500	
一般募金配分金事業費	7,285	7,285	0	
福祉育成・援助活動費	7,285	7,285	0	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	9,500	△500	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	9,500	△500	
事業活動支出計(2)	17,285	16,785	△500	
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8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	4,794	4,750	△44	
基金寄附金収入	4,794	4,750	△44	
受取利息配当金収入	4,331	4,730	399	
事業活動収入計(1)	9,125	9,480	355	
< 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)	9,125	9,480	355	
< 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	1,660	1,660	0	
基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
愛の福祉基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
拠点区分間繰入金支出	11,597	10,630	△967	
法人運営拠点区分間繰入金支出	3,602	1,228	△2,374	
ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出	4,046	5,312	1,266	
成年後見拠点区分間繰入金支出	3,949	4,090	141	
その他の活動支出計(8)	13,257	12,290	△967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,257	△12,290	967	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,132	△2,810	1,322	
前期末支払資金残高(12)	4,132	2,810	△1,322	
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8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	2,585	495	
成年後見制度事業収入	2,090	2,585	495	
成年後見制度報酬収入	2,090	2,585	495	
事業活動収入計(1)	11,889	12,384	495	
< 支出 >				
人件費支出	14,198	18,186	3,988	
職員給料支出	5,732	8,156	2,424	
職員俸給支出	3,912	6,128	2,216	
職員諸手当支出	1,820	2,028	208	
職員賞与支出	1,463	2,302	839	
非常勤職員給与支出	5,164	5,228	64	
法定福利費支出	1,839	2,500	661	
職員法定福利費支出	1,164	1,661	497	
非常勤職員法定福利費支出	675	839	164	
事業費支出	1,635	1,716	81	
燃料費支出	26	26	0	
車輛燃料費支出	26	26	0	
車輛費支出	28	28	0	
諸謝金支出	688	668	△20	
旅費交通費支出	463	573	110	
委員等旅費支出	463	573	110	
消耗器具備品費支出	163	163	0	
消耗器具備品費支出	163	163	0	
印刷製本費支出	32	16	△16	
手数料支出	2	2	0	
損害保険料支出	115	120	5	
賃借料支出	100	100	0	
食糧費支出	15	15	0	
食糧費支出	15	15	0	
雑支出	3	5	2	
事務費支出	1,647	1,687	40	
福利厚生費支出	93	77	△16	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修費支出	52	52	0	
事務消耗品費支出	137	91	△46	
通信運搬費支出	266	252	△14	
業務委託費支出	2	2	0	
業務委託費支出	2	2	0	
手数料支出	35	130	95	
賃借料支出	19	31	12	
租税公課支出	888	924	36	
保守料支出	94	94	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	51	24	△27	
	事業活動支出計(2)	17,480	21,589	4,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,591	△9,205	△3,614	
< 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	575	0	△575	
	器具及び備品取得支出	575	0	△575	
	施設整備等支出計(5)	575	0	△575	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△575	0	575	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	拠点区分間繰入金収入	6,659	10,872	4,213	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	2,710	6,782	4,072	
	基金拠点区分間繰入金収入	3,949	4,090	141	
	その他の活動収入計(7)	6,659	10,872	4,213	
	< 支出 >				
	拠点区分間繰入金支出	0	910	910	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	910	910	
	その他の活動による支出	493	757	264	
	退職手当積立基金預け金支出	493	757	264	
	その他の活動支出計(8)	493	1,667	1,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,166	9,205	3,039	
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8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	22,965	32,925	9,960	
	県社協受託金収入	22,965	32,925	9,960	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	22,965	32,925	9,960	
事業活動収入計(1)		22,965	32,925	9,960	
< 支出 >					
	人件費支出	21,486	24,129	2,643	
	職員給料支出	5,218	6,977	1,759	
	職員俸給支出	3,938	5,268	1,330	
	職員諸手当支出	1,280	1,709	429	
	職員賞与支出	1,508	2,015	507	
	派遣職員費支出	13,665	13,665	0	
	法定福利費支出	1,095	1,472	377	
	職員法定福利費支出	1,095	1,472	377	
	事業費支出	1,027	1,183	156	
	消耗器具備品費支出	190	190	0	
	消耗器具備品費支出	190	190	0	
	印刷製本費支出	261	276	15	
	通信運搬費支出	495	630	135	
	図書費支出	7	7	0	
	手数料支出	40	40	0	
	損害保険料支出	34	40	6	
	事務費支出	179	287	108	
	旅費交通費支出	4	45	41	
	研修費支出	11	11	0	
	事務消耗品費支出	88	88	0	
	通信運搬費支出	0	18	18	
	手数料支出	76	113	37	
	賃借料支出	0	12	12	
事業活動支出計(2)		22,692	25,599	2,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273	7,326	7,053	
< 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	273	450	177	
	器具及び備品取得支出	273	450	177	
施設整備等支出計(5)		273	450	177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△273	△450	△177	
< 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	0	6,876	6,876	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	6,876	6,876	
その他の活動支出計(8)		0	6,876	6,876	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和8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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,876	△6,876	
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8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	3,947	△320	
県社協受託金収入	4,267	3,947	△320	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,267	3,947	△320	
事業収入	388	324	△64	
利用料収入	384	320	△64	
利用者負担金収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	4,655	4,271	△384	
< 支出 >				
人件費支出	6,664	4,622	△2,042	
職員給料支出	3,825	2,088	△1,737	
職員俸給支出	2,876	1,569	△1,307	
職員諸手当支出	949	519	△430	
職員賞与支出	1,028	591	△437	
非常勤職員給与支出	1,030	1,307	277	
法定福利費支出	781	636	△145	
職員法定福利費支出	777	426	△351	
非常勤職員法定福利費支出	4	210	206	
事業費支出	2,181	1,990	△191	
燃料費支出	74	76	2	
車輛燃料費支出	74	76	2	
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	1,230	△214	
委員等旅費支出	1,444	1,230	△214	
消耗器具備品費支出	163	163	0	
消耗器具備品費支出	163	163	0	
印刷製本費支出	18	16	△2	
業務委託費支出	66	66	0	
業務委託費支出	66	66	0	
手数料支出	2	2	0	
損害保険料支出	106	128	22	
賃借料支出	187	187	0	
租税公課支出	5	5	0	
食糧費支出	5	5	0	
食糧費支出	5	5	0	
雑支出	2	3	1	
事務費支出	579	634	55	
福利厚生費支出	40	19	△21	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修費支出	38	38	0	
事務消耗品費支出	126	106	△20	
通信運搬費支出	208	201	△7	
業務委託費支出	2	2	0	
業務委託費支出	2	2	0	
手数料支出	35	126	91	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和8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	31	12	
	保守料支出	87	87	0	
	図書費支出	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	9,424	7,246	△2,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,769	△2,975	1,794	
< 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	5,080	3,382	△1,698	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	5,080	3,382	△1,698	
	その他の活動収入計(7)	5,080	3,382	△1,698	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	0	232	232	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	232	232	
	その他の活動による支出	311	175	△136	
	退職手当積立基金預け金支出	311	175	△136	
	その他の活動支出計(8)	311	407	96	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,769	2,975	△1,794	
	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8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 / 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		58,924	58,924	0	
市受託金収入		58,924	58,924	0	
自立相談支援事業受託金収入		37,867	48,867	11,000	
家計改善支援事業受託金収入		3,217	3,217	0	
居住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	
アウトリーチ自立相談支援機能強化事業受託金収入		11,000	0	△11,000	
その他の収入		0	52	52	
雑収入		0	52	52	
雑収入		0	52	52	
事業活動収入計(1)		58,924	58,976	52	
< 支出 >					
人件費支出		43,116	41,952	△1,164	
職員給料支出		20,896	21,020	124	
職員俸給支出		16,031	16,167	136	
職員諸手当支出		4,865	4,853	△12	
職員賞与支出		5,993	6,099	106	
非常勤職員給与支出		10,237	9,282	△955	
法定福利費支出		5,990	5,551	△439	
職員法定福利費支出		4,344	4,418	74	
非常勤職員法定福利費支出		1,646	1,133	△513	
事業費支出		6,380	6,385	5	
水道光熱費支出		529	325	△204	
電気料支出		420	300	△120	
ガス料支出		60	0	△60	
水道料支出		49	25	△24	
燃料費支出		102	104	2	
車輛燃料費支出		102	104	2	
教育指導費支出		133	194	61	
車輛費支出		72	72	0	
諸謝金支出		413	436	23	
旅費交通費支出		84	135	51	
委員等旅費支出		10	10	0	
旅費交通費支出		74	125	51	
消耗品費支出		0	10	10	
消耗器具備品費支出		836	700	△136	
消耗器具備品費支出		836	700	△136	
印刷製本費支出		161	161	0	
通信運搬費支出		183	198	15	
会議費支出		26	26	0	
被服費支出		30	90	60	
業務委託費支出		213	213	0	
業務委託費支出		213	213	0	
手数料支出		282	255	△27	
損害保険料支出		117	97	△20	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 3

(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	2,752	3,082	330	
	食糧費支出	447	287	△160	
	食糧費支出	447	287	△160	
	事務費支出	6,680	7,120	440	
	福利厚生費支出	188	191	3	
	研修費支出	230	210	△20	
	事務消耗品費支出	673	685	12	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	683	644	△39	
	業務委託費支出	3	3	0	
	業務委託費支出	3	3	0	
	手数料支出	118	427	309	
	損害保険料支出	40	65	25	
	賃借料支出	47	114	67	
	租税公課支出	4,311	4,334	23	
	保守料支出	263	318	55	
	諸会費支出	5	5	0	
	図書費支出	29	34	5	
	諸謝金支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	56,176	55,457	△719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,748	3,519	771	
< 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	397	600	203	
	器具及び備品取得支出	397	600	203	
	施設整備等支出計(5)	397	600	203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△397	△600	△203	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	1,836	1,452	△384	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	1,836	1,452	△384	
	その他の活動収入計(7)	1,836	1,452	△384	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	60	60	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	2,157	2,099	△58	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,157	2,099	△58	
	その他の活動による支出	2,030	2,212	182	
	退職手当積立基金預け金支出	2,030	2,212	182	
	その他の活動支出計(8)	4,187	4,371	184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,351	△2,919	△568	
	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8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

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
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8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	7,880	△620	
市受託金収入	8,500	7,880	△620	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,500	7,880	△620	
事業活動収入計(1)	8,500	7,880	△620	
< 支出 >				
人件費支出	5,509	4,773	△736	
職員給料支出	3,588	3,098	△490	
職員俸給支出	2,961	2,559	△402	
職員諸手当支出	627	539	△88	
職員賞与支出	1,156	1,000	△156	
法定福利費支出	765	675	△90	
職員法定福利費支出	765	675	△90	
事業費支出	2,298	2,492	194	
諸謝金支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	250	256	6	
消耗器具備品費支出	250	256	6	
印刷製本費支出	51	51	0	
通信運搬費支出	79	83	4	
図書費支出	7	7	0	
業務委託費支出	1,848	2,033	185	
業務委託費支出	1,848	2,033	185	
損害保険料支出	38	37	△1	
食糧費支出	5	5	0	
食糧費支出	5	5	0	
事務費支出	63	70	7	
福利厚生費支出	12	10	△2	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修費支出	7	8	1	
手数料支出	35	33	△2	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	7,870	7,335	△535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630	545	△85	
< 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	276	239	△37	
法人運営拠点区分間繰入金支出	276	239	△37	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和8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
	その他の活動による支出	354	306	△48	
	退職手当積立基金預け金支出	354	306	△48	
	その他の活動支出計(8)	630	545	△85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△630	△545	85	
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8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	29,512	29,512	0	
市受託金収入	29,512	29,512	0	
コミュニケーション支援事業受託金収入	29,512	29,512	0	
事業収入	3	3	0	
利用料収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	29,515	29,515	0	
< 支出 >				
人件費支出	18,122	19,103	981	
職員給料支出	10,388	9,953	△435	
職員俸給支出	7,176	7,495	319	
職員諸手当支出	3,212	2,458	△754	
職員賞与支出	2,588	2,121	△467	
非常勤職員給与支出	3,090	4,920	1,830	
法定福利費支出	2,056	2,109	53	
職員法定福利費支出	2,046	2,094	48	
非常勤職員法定福利費支出	10	15	5	
事業費支出	12,272	11,616	△656	
保健衛生費支出	60	60	0	
保健衛生費支出	60	60	0	
燃料費支出	30	26	△4	
車輛燃料費支出	30	26	△4	
車輛費支出	18	18	0	
諸謝金支出	10,274	9,437	△837	
旅費交通費支出	1,370	1,417	47	
委員等旅費支出	1,362	1,387	25	
旅費交通費支出	8	30	22	
消耗器具備品費支出	306	306	0	
消耗器具備品費支出	306	306	0	
印刷製本費支出	43	43	0	
図書費支出	25	25	0	
手数料支出	0	132	132	
損害保険料支出	49	55	6	
賃借料支出	97	97	0	
事務費支出	1,281	1,607	326	
福利厚生費支出	126	128	2	
旅費交通費支出	3	0	△3	
研修費支出	32	32	0	
事務消耗品費支出	153	153	0	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	484	540	56	
手数料支出	230	477	247	
賃借料支出	28	52	24	
保守料支出	137	137	0	
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8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)	31,712	32,363	651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,197	△2,848	△651	
< 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	907	956	49	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	907	956	49	
	その他の活動による支出	850	890	40	
	退職手当積立基金預け金支出	850	890	40	
	その他の活動支出計(8)	1,757	1,846	89	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,757	△1,846	△89	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,954	△4,694	△740	
前期末支払資金残高(12)		3,954	4,694	740	
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8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	24,805	28,749	3,944	
市受託金収入	24,805	28,749	3,944	
障害者相談支援受託金収入	24,805	28,749	3,944	
障害福祉サービス等事業収入	30,494	27,963	△2,531	
自立支援給付費収入	30,494	27,963	△2,531	
地域相談支援給付費収入	215	170	△45	
サービス利用計画作成費収入	30,279	27,793	△2,486	
事業活動収入計(1)	55,299	56,712	1,413	
< 支出 >				
人件費支出	41,557	43,879	2,322	
職員給料支出	21,603	20,003	△1,600	
職員俸給支出	16,066	15,766	△300	
職員諸手当支出	5,537	4,237	△1,300	
職員賞与支出	6,260	6,020	△240	
非常勤職員給与支出	8,098	12,261	4,163	
法定福利費支出	5,596	5,595	△1	
職員法定福利費支出	4,601	4,218	△383	
非常勤職員法定福利費支出	995	1,377	382	
事業費支出	2,120	2,222	102	
燃料費支出	154	156	2	
車輛燃料費支出	154	156	2	
車輛費支出	106	106	0	
旅費交通費支出	129	79	△50	
旅費交通費支出	129	79	△50	
研修費支出	314	260	△54	
消耗器具備品費支出	436	436	0	
消耗器具備品費支出	436	436	0	
印刷製本費支出	44	40	△4	
通信運搬費支出	86	86	0	
図書費支出	25	22	△3	
手数料支出	4	4	0	
損害保険料支出	92	128	36	
賃借料支出	720	895	175	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	3,056	3,216	160	
福利厚生費支出	167	207	40	
事務消耗品費支出	228	238	10	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	498	462	△36	
業務委託費支出	4	4	0	
業務委託費支出	4	4	0	
手数料支出	40	162	122	
賃借料支出	48	72	24	
租税公課支出	1,804	1,804	0	
保守料支出	234	234	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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)	46,733	49,317	2,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,566	7,395	△1,171	
< 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	280	285	5	
	器具及び備品取得支出	280	285	5	
	施設整備等支出計(5)	280	285	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280	△285	△5	
< 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	2,079	18,071	15,992	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,079	18,071	15,992	
	その他の活動による支出	1,603	1,550	△53	
	退職手当積立基金預け金支出	1,603	1,550	△53	
	その他の活動支出計(8)	3,742	19,681	15,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,742	△19,681	△15,939	
予備費支出(10)		4,544	0	△4,544	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△12,571	△12,571	
前期末支払資金残高(12)		0	12,571	12,571	
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8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	13,605	13,705	100	
	市受託金収入	13,605	13,705	100	
	ファミリーサポート運営費受託金収入	13,605	13,705	100	
	事業活動収入計(1)	13,605	13,705	100	
< 支 出 >					
	人件費支出	8,460	9,056	596	
	職員給料支出	1,191	1,227	36	
	職員俸給支出	954	985	31	
	職員諸手当支出	237	242	5	
	職員賞与支出	383	395	12	
	非常勤職員給与支出	5,986	6,510	524	
	法定福利費支出	900	924	24	
	職員法定福利費支出	261	264	3	
	非常勤職員法定福利費支出	639	660	21	
	事業費支出	1,900	1,956	56	
	保健衛生費支出	35	30	△5	
	保健衛生費支出	35	30	△5	
	燃料費支出	48	48	0	
	車輛燃料費支出	48	48	0	
	教育指導費支出	50	60	10	
	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	13	△12	
	消耗器具備品費支出	40	50	10	
	消耗器具備品費支出	40	50	10	
	印刷製本費支出	350	375	25	
	通信運搬費支出	468	468	0	
	損害保険料支出	69	87	18	
	賃借料支出	278	278	0	
	食糧費支出	20	30	10	
	食糧費支出	20	30	10	
	事務費支出	2,699	2,764	65	
	福利厚生費支出	76	76	0	
	事務消耗品費支出	302	302	0	
	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	440	440	0	
	業務委託費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	30	30	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	23	88	65	
	賃借料支出	1,488	1,488	0	
	保守料支出	8	8	0	
	諸会費支出	60	60	0	
	図書費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	13,059	13,776	717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		546	△71	△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	260	260	0	
	車輛運搬具取得支出	130	130	0	
	器具及び備品取得支出	130	130	0	
	施設整備等支出計(5)	260	260	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260	△260	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	252	903	651	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	252	903	651	
	その他の活動収入計(7)	252	903	651	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	423	453	30	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	423	453	30	
	その他の活動による支出	115	119	4	
	退職手当積立基金預け金支出	115	119	4	
	その他の活動支出計(8)	538	572	34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△286	331	617	
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8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	2	2	0	
その他の補助金収入	2	2	0	
その他の補助金収入	2	2	0	
受託金収入	47,520	44,814	△2,706	
市受託金収入	47,520	44,814	△2,706	
介護認定調査受託金収入	47,520	44,814	△2,706	
介護保険事業収入	46,465	52,192	5,727	
居宅介護料収入	18,833	18,139	△694	
介護報酬収入	16,946	16,561	△385	
介護負担金収入(公費)	1,882	1,576	△306	
介護負担金収入(一般)	5	2	△3	
居宅介護支援介護料収入	22,163	28,250	6,087	
居宅介護支援介護料収入	21,853	27,788	5,935	
介護予防支援介護料収入	310	462	152	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,469	5,803	334	
事業費収入	4,929	5,311	382	
事業負担金収入(公費)	535	487	△48	
事業負担金収入(一般)	5	5	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,426	22,041	△385	
自立支援給付費収入	21,283	20,909	△374	
介護給付費収入	21,283	20,909	△374	
利用者負担金収入	139	201	62	
その他の事業収入	1,004	931	△73	
補助金事業収入	1,004	931	△73	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	59	70	11	
受入研修費収入	58	69	11	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	116,475	119,122	2,647	
< 支出 >				
人件費支出	99,580	103,756	4,176	
職員給料支出	37,937	39,433	1,496	
職員俸給支出	29,367	30,179	812	
職員諸手当支出	8,570	9,254	684	
職員賞与支出	11,047	11,383	336	
非常勤職員給与支出	39,016	40,923	1,907	
法定福利費支出	11,580	12,017	437	
職員法定福利費支出	7,969	8,255	286	
非常勤職員法定福利費支出	3,611	3,762	151	
事業費支出	7,315	7,267	△48	
保健衛生費支出	60	60	0	
保健衛生費支出	60	60	0	
燃料費支出	1,272	1,291	19	
車輛燃料費支出	1,272	1,291	19	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	548	684	136	
	諸謝金支出	260	260	0	
	消耗器具備品費支出	334	308	△26	
	消耗器具備品費支出	334	308	△26	
	業務委託費支出	18	0	△18	
	業務委託費支出	18	0	△18	
	手数料支出	28	10	△18	
	広報費支出	197	197	0	
	損害保険料支出	705	813	108	
	賃借料支出	3,879	3,630	△249	
	雑支出	14	14	0	
	事務費支出	11,780	14,132	2,352	
	福利厚生費支出	879	862	△17	
	職員被服費支出	217	180	△37	
	旅費交通費支出	300	350	50	
	研修費支出	559	552	△7	
	事務消耗品費支出	905	1,036	131	
	印刷製本費支出	339	354	15	
	水道光熱費支出	514	508	△6	
	電気料支出	464	464	0	
	ガス料支出	23	23	0	
	水道料支出	27	21	△6	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	1,564	1,766	202	
	広報費支出	235	0	△235	
	業務委託費支出	165	926	761	
	業務委託費支出	165	926	761	
	手数料支出	181	889	708	
	賃借料支出	1,971	3,044	1,073	
	租税公課支出	3,451	2,097	△1,354	
	保守料支出	127	1,207	1,080	
	諸会費支出	6	6	0	
	食糧費支出	16	20	4	
	食糧費支出	16	20	4	
	図書費支出	51	35	△16	
	事業活動支出計(2)	118,675	125,155	6,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,200	△6,033	△3,833	
< 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	315	719	404	
	車輦運搬具取得支出	0	239	239	
	器具及び備品取得支出	315	480	165	
	施設整備等支出計(5)	315	719	404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315	△719	△404	
< その他の活動による収支 >					

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
拠点区分間繰入金収入	0	9,643	9,643	
法人運営拠点区分間繰入金収入	0	9,643	9,643	
その他の活動収入計(7)	20,000	9,643	△10,357	
< 支出 >				
積立資産支出	14,348	0	△14,348	
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	
経営資金等積立資産支出	14,288	0	△14,288	
経営資金等積立資産支出	14,288	0	△14,288	
その他の活動による支出	3,137	2,891	△246	
退職手当積立基金預け金支出	3,137	2,891	△246	
その他の活動支出計(8)	17,485	2,891	△14,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,515	6,752	4,237	
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8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	5	5	0	
経常経費寄附金収入	5	5	0	
受託金収入	80,386	80,771	385	
市受託金収入	80,386	80,771	385	
かしの木学園事業受託金収入	80,386	80,771	385	
障害福祉サービス等事業収入	34,849	35,042	193	
障害児施設給付費収入	33,029	33,248	219	
利用者負担金収入	1,805	1,779	△26	
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	184	174	△10	
受入研修費収入	184	174	△10	
事業活動収入計(1)	115,425	115,993	568	
< 支出 >				
人件費支出	85,505	90,108	4,603	
職員給料支出	43,046	46,334	3,288	
職員俸給支出	36,403	39,287	2,884	
職員諸手当支出	6,643	7,047	404	
職員賞与支出	13,255	14,369	1,114	
非常勤職員給与支出	18,117	17,822	△295	
法定福利費支出	11,087	11,583	496	
職員法定福利費支出	9,172	9,789	617	
非常勤職員法定福利費支出	1,915	1,794	△121	
事業費支出	21,755	20,787	△968	
保健衛生費支出	297	231	△66	
保健衛生費支出	120	120	0	
医薬品費支出	177	111	△66	
保育材料費支出	127	123	△4	
水道光熱費支出	1,671	1,536	△135	
電気料支出	1,423	1,323	△100	
ガス料支出	68	54	△14	
水道料支出	180	159	△21	
燃料費支出	48	48	0	
車輛燃料費支出	48	48	0	
教育指導費支出	432	433	1	
諸謝金支出	899	779	△120	
消耗器具備品費支出	336	357	21	
消耗器具備品費支出	336	357	21	
通信運搬費支出	40	40	0	
図書費支出	40	49	9	
業務委託費支出	17,354	16,720	△634	
業務委託費支出	17,354	16,720	△634	
損害保険料支出	167	183	16	
賃借料支出	242	242	0	
食糧費支出	52	46	△6	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	46	△6	
	雑支出	50	0	△50	
	事務費支出	4,887	5,441	554	
	福利厚生費支出	373	380	7	
	職員被服費支出	44	51	7	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修費支出	236	217	△19	
	事務消耗品費支出	405	347	△58	
	印刷製本費支出	257	294	37	
	修繕費支出	400	200	△200	
	通信運搬費支出	451	407	△44	
	広報費支出	88	88	0	
	業務委託費支出	2,004	1,999	△5	
	業務委託費支出	2,004	1,999	△5	
	手数料支出	68	758	690	
	賃借料支出	469	608	139	
	租税公課支出	22	22	0	
	図書費支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	112,147	116,336	4,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,278	△343	△3,621	
< 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	248	248	
	器具及び備品取得支出	0	248	248	
	施設整備等支出計(5)	0	248	248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△248	△248	
< 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	4,276	4,506	230	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	4,276	4,506	230	
	その他の活動による支出	3,996	4,258	262	
	退職手当積立基金預け金支出	3,996	4,258	262	
	その他の活動支出計(8)	8,332	8,824	492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,332	△8,824	△492	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,054	△9,415	△4,361	
	前期末支払資金残高(12)	5,054	9,415	4,361	
	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8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	32,138	32,347	209	
市受託金収入	32,138	32,347	209	
きぼうの園事業受託金収入	32,138	32,347	209	
就労支援事業収入	9,000	8,841	△159	
就労支援事業収入	9,000	8,841	△159	
就労支援事業収入	9,000	8,841	△159	
障害福祉サービス等事業収入	53,282	56,156	2,874	
自立支援給付費収入	53,281	56,155	2,874	
訓練等給付費収入	53,281	56,155	2,874	
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)	94,501	97,425	2,924	
< 支出 >				
人件費支出	61,674	69,402	7,728	
職員給料支出	24,416	27,721	3,305	
職員俸給支出	18,996	21,991	2,995	
職員諸手当支出	5,420	5,730	310	
職員賞与支出	7,161	8,107	946	
非常勤職員給与支出	19,060	21,680	2,620	
派遣職員費支出	3,828	3,828	0	
法定福利費支出	7,209	8,066	857	
職員法定福利費支出	5,122	5,846	724	
非常勤職員法定福利費支出	2,087	2,220	133	
事業費支出	8,417	9,060	643	
保健衛生費支出	479	479	0	
保健衛生費支出	382	382	0	
医薬品費支出	97	97	0	
水道光熱費支出	2,063	2,278	215	
電気料支出	1,668	1,800	132	
ガス料支出	35	58	23	
水道料支出	360	420	60	
燃料費支出	1,365	1,365	0	
車輛燃料費支出	1,365	1,365	0	
教育指導費支出	518	536	18	
車輛費支出	208	208	0	
諸謝金支出	237	237	0	
消耗器具備品費支出	509	702	193	
消耗器具備品費支出	509	702	193	
図書費支出	31	31	0	
損害保険料支出	378	511	133	
賃借料支出	2,372	2,498	126	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	16	16	0	
	食糧費支出	16	16	0	
	雑支出	241	199	△42	
	事務費支出	5,812	6,422	610	
	福利厚生費支出	315	303	△12	
	職員被服費支出	67	116	49	
	旅費交通費支出	82	94	12	
	研修費支出	286	396	110	
	事務消耗品費支出	171	198	27	
	印刷製本費支出	214	214	0	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	544	517	△27	
	広報費支出	65	75	10	
	業務委託費支出	905	1,005	100	
	業務委託費支出	905	1,005	100	
	手数料支出	1,104	536	△568	
	賃借料支出	738	1,563	825	
	租税公課支出	518	662	144	
	保守料支出	162	162	0	
	諸会費支出	107	47	△60	
	図書費支出	34	34	0	
	就労支援事業支出	8,996	8,841	△155	
	就労支援事業販管費支出	8,996	8,841	△155	
	材料費支出	506	506	0	
	利用者工賃支出	7,350	7,350	0	
	外注加工費支出	775	620	△155	
	器具什器費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	65	65	0	
	事業活動支出計(2)	84,899	93,725	8,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,602	3,700	△5,902	
< 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	378	332	△46	
	器具及び備品取得支出	378	332	△46	
	その他の施設整備等による支出	0	900	900	
	施設整備等支出計(5)	378	1,232	854	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378	△1,232	△854	
< 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	3,084	3,471	387	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	法人運営拠点区分間繰入金支出	3,084	3,471	387	
	その他の活動による支出	1,827	2,179	352	
	退職手当積立基金預け金支出	1,827	2,179	352	
	その他の活動支出計(8)	4,971	5,710	739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,971	△5,710	△739	
予備費支出(10)		4,253	0	△4,253	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,242	△3,242	
前期末支払資金残高(12)		0	3,242	3,242	
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8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		48,263	49,045	782	
市受託金収入		48,263	49,045	782	
こあふる事業受託金収入		48,263	49,045	782	
就労支援事業収入		645	651	6	
就労支援事業収入		645	651	6	
就労支援事業収入		645	651	6	
障害福祉サービス等事業収入		74,503	78,637	4,134	
自立支援給付費収入		73,187	77,175	3,988	
介護給付費収入		73,187	77,175	3,988	
特定費用収入		1,316	1,462	146	
受取利息配当金収入		2	2	0	
その他の収入		809	776	△33	
受入研修費収入		30	10	△20	
利用者等外給食費収入		764	764	0	
雑収入		15	2	△13	
雑収入		15	2	△13	
事業活動収入計(1)		124,242	129,131	4,889	
< 支出 >					
人件費支出		83,425	92,176	8,751	
職員給料支出		39,372	41,954	2,582	
職員俸給支出		32,161	34,776	2,615	
職員諸手当支出		7,211	7,178	△33	
職員賞与支出		11,846	12,849	1,003	
非常勤職員給与支出		16,541	18,555	2,014	
派遣職員費支出		6,218	7,610	1,392	
法定福利費支出		9,448	11,208	1,760	
職員法定福利費支出		8,249	9,111	862	
非常勤職員法定福利費支出		1,199	2,097	898	
事業費支出		25,987	27,545	1,558	
保健衛生費支出		902	620	△282	
保健衛生費支出		213	203	△10	
医薬品費支出		689	417	△272	
教養娯楽費支出		31	31	0	
水道光熱費支出		2,522	3,023	501	
電気料支出		1,582	1,922	340	
ガス料支出		440	532	92	
水道料支出		500	569	69	
燃料費支出		833	922	89	
車輛燃料費支出		833	922	89	
教育指導費支出		533	472	△61	
車輛費支出		20	20	0	
諸謝金支出		569	739	170	
消耗器具備品費支出		854	401	△453	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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	854	401	△453	
	業務委託費支出	17,572	19,028	1,456	
	業務委託費支出	17,572	19,028	1,456	
	損害保険料支出	264	332	68	
	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	192	262	70	
	事務費支出	7,070	6,770	△300	
	福利厚生費支出	362	355	△7	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	研修費支出	146	172	26	
	事務消耗品費支出	447	415	△32	
	印刷製本費支出	228	228	0	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	544	648	104	
	広報費支出	62	63	1	
	業務委託費支出	3,121	2,636	△485	
	業務委託費支出	3,121	2,636	△485	
	手数料支出	767	351	△416	
	賃借料支出	341	800	459	
	租税公課支出	90	126	36	
	保守料支出	390	390	0	
	諸会費支出	28	28	0	
	図書費支出	30	44	14	
	就労支援事業支出	645	624	△21	
	就労支援事業販管費支出	645	624	△21	
	材料費支出	340	334	△6	
	利用者工賃支出	305	290	△15	
	事業活動支出計(2)	117,127	127,115	9,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,115	2,016	△5,099	
< 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	416	302	△114	
	器具及び備品取得支出	416	302	△114	
	施設整備等支出計(5)	416	302	△114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△416	△302	114	
< 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	60	60	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	4,172	4,609	437	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	法人運営拠点区分間繰入金支出	4,172	4,609	437	
	その他の活動による支出	3,813	3,754	△59	
	退職手当積立基金預け金支出	3,813	3,754	△59	
	その他の活動支出計(8)	7,985	8,423	438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,985	△8,423	△438	
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)		△3,286	△8,709	△5,423	
前期末支払資金残高(12)		3,286	8,709	5,423	
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8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	71,548	73,014	1,466	
	市受託金収入	71,548	73,014	1,466	
	プロペラ事業受託金収入	71,548	73,014	1,466	
	就労支援事業収入	220	216	△4	
	就労支援事業収入	220	216	△4	
	就労支援事業収入	220	216	△4	
	障害福祉サービス等事業収入	112,673	115,995	3,322	
	自立支援給付費収入	109,894	113,126	3,232	
	介護給付費収入	109,894	113,126	3,232	
	特定費用収入	2,779	2,869	90	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	1,195	1,195	0	
	受入研修費収入	40	40	0	
	利用者等外給食費収入	1,155	1,155	0	
	事業活動収入計(1)	185,638	190,422	4,784	
< 支出 >					
	人件費支出	141,185	151,672	10,487	
	職員給料支出	67,067	71,620	4,553	
	職員俸給支出	54,579	58,768	4,189	
	職員諸手当支出	12,488	12,852	364	
	職員賞与支出	20,050	21,543	1,493	
	非常勤職員給与支出	27,866	31,106	3,240	
	派遣職員費支出	9,227	9,231	4	
	法定福利費支出	16,975	18,172	1,197	
	職員法定福利費支出	14,126	15,117	991	
	非常勤職員法定福利費支出	2,849	3,055	206	
	事業費支出	26,993	27,810	817	
	給食費支出	87	87	0	
	保健衛生費支出	648	621	△27	
	保健衛生費支出	420	370	△50	
	医薬品費支出	228	251	23	
	水道光熱費支出	5,021	5,006	△15	
	電気料支出	2,880	2,924	44	
	ガス料支出	1,296	1,196	△100	
	水道料支出	845	886	41	
	燃料費支出	2,823	2,866	43	
	車輛燃料費支出	2,823	2,866	43	
	教育指導費支出	299	290	△9	
	車輛費支出	240	260	20	
	諸謝金支出	650	624	△26	
	消耗器具備品費支出	1,280	1,259	△21	
	消耗器具備品費支出	1,280	1,259	△21	
	被服費支出	71	45	△26	
	業務委託費支出	12,026	12,958	932	
	業務委託費支出	12,026	12,958	932	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	損害保険料支出	518	702	184	
	賃借料支出	3,197	2,945	△252	
	食糧費支出	48	53	5	
	食糧費支出	48	53	5	
	雑支出	85	94	9	
	事務費支出	7,852	7,593	△259	
	福利厚生費支出	557	581	24	
	旅費交通費支出	14	22	8	
	研修費支出	196	196	0	
	事務消耗品費支出	403	402	△1	
	印刷製本費支出	257	310	53	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	722	692	△30	
	広報費支出	55	110	55	
	業務委託費支出	3,234	3,183	△51	
	業務委託費支出	3,234	3,183	△51	
	手数料支出	914	496	△418	
	賃借料支出	404	555	151	
	租税公課支出	182	135	△47	
	保守料支出	332	339	7	
	諸会費支出	34	34	0	
	図書費支出	48	38	△10	
	就労支援事業支出	318	351	33	
	就労支援事業販管費支出	318	351	33	
	材料費支出	0	48	48	
	利用者工賃支出	318	303	△15	
	事業活動支出計(2)	176,348	187,426	11,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,290	2,996	△6,294	
< 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	170	430	260	
	器具及び備品取得支出	170	430	260	
	施設整備等支出計(5)	170	430	260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170	△430	△260	
< 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	120	120	
	退職給付積立資産支出	0	120	120	
	退職給付引当資産支出	0	120	120	
	拠点区分間繰入金支出	7,060	7,584	524	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	7,060	7,584	524	
	その他の活動による支出	5,894	6,223	329	
	退職手当積立基金預け金支出	5,894	6,223	329	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和8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
	その他の活動支出計(8)	12,954	13,927	973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,954	△13,927	△973	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,834	△11,361	△7,527	
前期末支払資金残高(12)		3,834	11,361	7,527	
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8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：公益事業
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	0	29,977	29,977	
	市受託金収入	0	29,977	29,977	
	障害者就労支援事業受託金収入	0	29,977	29,977	
事業活動収入計(1)		0	29,977	29,977	
< 支出 >					
	人件費支出	0	26,294	26,294	
	職員給料支出	0	12,305	12,305	
	職員俸給支出	0	9,324	9,324	
	職員諸手当支出	0	2,981	2,981	
	職員賞与支出	0	3,372	3,372	
	非常勤職員給与支出	0	7,186	7,186	
	法定福利費支出	0	3,431	3,431	
	職員法定福利費支出	0	2,441	2,441	
	非常勤職員法定福利費支出	0	990	990	
	事業費支出	0	2,066	2,066	
	教養娯楽費支出	0	13	13	
	燃料費支出	0	156	156	
	車輛燃料費支出	0	156	156	
	車輛費支出	0	105	105	
	諸謝金支出	0	105	105	
	旅費交通費支出	0	248	248	
	旅費交通費支出	0	248	248	
	研修費支出	0	163	163	
	消耗器具備品費支出	0	244	244	
	消耗器具備品費支出	0	244	244	
	印刷製本費支出	0	24	24	
	損害保険料支出	0	205	205	
	賃借料支出	0	803	803	
	事務費支出	0	3,168	3,168	
	福利厚生費支出	0	134	134	
	事務消耗品費支出	0	154	154	
	通信運搬費支出	0	389	389	
	業務委託費支出	0	2	2	
	業務委託費支出	0	2	2	
	手数料支出	0	126	126	
	賃借料支出	0	52	52	
	租税公課支出	0	2,181	2,181	
	保守料支出	0	119	119	
	図書費支出	0	11	11	
事業活動支出計(2)		0	31,528	31,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,551	△1,551	
< 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8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：公益事業
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	450	450	
	器具及び備品取得支出	0	450	450	
	施設整備等支出計(5)	0	450	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△450	△450	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	0	4,419	4,419	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	4,419	4,419	
	その他の活動収入計(7)	0	4,419	4,419	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	1,315	1,315	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,315	1,315	
	その他の活動による支出	0	1,103	1,103	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,103	1,103	
	その他の活動支出計(8)	0	2,418	2,418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,001	2,001	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：公益事業
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	0	54,587	54,587	
	市受託金収入	0	38,112	38,112	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	38,112	38,112	
	予防介護プラン受託金収入	0	16,475	16,475	
	その他の収入	0	14	14	
	受入研修費収入	0	14	14	
	事業活動収入計(1)	0	54,601	54,601	
< 支出 >					
	人件費支出	0	34,919	34,919	
	職員給料支出	0	22,452	22,452	
	職員俸給支出	0	17,923	17,923	
	職員諸手当支出	0	4,529	4,529	
	職員賞与支出	0	6,544	6,544	
	非常勤職員給与支出	0	1,230	1,230	
	法定福利費支出	0	4,693	4,693	
	職員法定福利費支出	0	4,689	4,689	
	非常勤職員法定福利費支出	0	4	4	
	事業費支出	0	6,151	6,151	
	保健衛生費支出	0	74	74	
	保健衛生費支出	0	74	74	
	教育指導費支出	0	49	49	
	諸謝金支出	0	75	75	
	業務委託費支出	0	5,865	5,865	
	業務委託費支出	0	5,865	5,865	
	損害保険料支出	0	47	47	
	賃借料支出	0	18	18	
	租税公課支出	0	5	5	
	食糧費支出	0	18	18	
	食糧費支出	0	18	18	
	事務費支出	0	4,715	4,715	
	福利厚生費支出	0	112	112	
	旅費交通費支出	0	10	10	
	研修費支出	0	210	210	
	事務消耗品費支出	0	299	299	
	印刷製本費支出	0	369	369	
	水道光熱費支出	0	225	225	
	電気料支出	0	180	180	
	水道料支出	0	45	45	
	修繕費支出	0	40	40	
	通信運搬費支出	0	557	557	
	会議費支出	0	3	3	
	業務委託費支出	0	174	174	
	業務委託費支出	0	174	174	
	手数料支出	0	152	152	
	賃借料支出	0	295	295	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：公益事業

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
	土地・建物賃借料支出	0	1,980	1,980	
	租税公課支出	0	50	50	
	保守料支出	0	178	178	
	図書費支出	0	61	61	
	事業活動支出計(2)	0	45,785	45,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,816	8,816	
< 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	320	320	
	車輛運搬具取得支出	0	130	130	
	器具及び備品取得支出	0	190	190	
	施設整備等支出計(5)	0	320	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△320	△320	
< 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	0	6,763	6,763	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	6,763	6,763	
	その他の活動による支出	0	1,733	1,733	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,733	1,733	
	その他の活動支出計(8)	0	8,496	8,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,496	△8,496	
	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8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	303	109	△194	
斎場売店事業収入	303	109	△194	
事業活動収入計(1)	303	109	△194	
< 支出 >				
事業費支出	478	114	△364	
消耗器具備品費支出	250	0	△250	
消耗器具備品費支出	250	0	△250	
賃借料支出	228	114	△114	
事務費支出	329	301	△28	
事務消耗品費支出	5	0	△5	
手数料支出	24	1	△23	
租税公課支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	807	415	△392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△504	△306	198	
< 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	550	550	0	
自動販売機収入拠点区分間繰入金収入	550	550	0	
その他の活動収入計(7)	550	550	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	46	244	198	
社会福祉事業区分間繰入金支出	46	244	198	
その他の活動支出計(8)	46	244	198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	504	306	△198	
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8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	12	11	
収益事業収入	11,094	9,123	△1,971	
自動販売機収入事業収入	11,094	9,123	△1,971	
事業活動収入計(1)	11,095	9,135	△1,960	
< 支出 >				
事業費支出	0	114	114	
賃借料支出	0	114	114	
事務費支出	303	403	100	
水道光熱費支出	300	400	100	
電気料支出	300	400	100	
手数料支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	303	517	214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,792	8,618	△2,174	
< 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	10,242	8,068	△2,174	
社会福祉事業区分間繰入金支出	10,242	8,068	△2,174	
拠点区分間繰入金支出	550	550	0	
斎場売店拠点区分間繰入金支出	550	550	0	
その他の活動支出計(8)	10,792	8,618	△2,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,792	△8,618	2,174	
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8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	1,330	1,600	270	
プール売店事業収入	1,330	1,600	270	
事業活動収入計(1)	1,331	1,601	270	
< 支出 >				
事業費支出	602	702	100	
消耗器具備品費支出	600	700	100	
消耗器具備品費支出	600	700	100	
手数料支出	2	2	0	
事務費支出	464	492	28	
事務消耗品費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	16	16	0	
業務委託費支出	428	456	28	
業務委託費支出	428	456	28	
損害保険料支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	1,066	1,194	128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265	407	142	
< 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	265	407	142	
社会福祉事業区分間繰入金支出	265	407	142	
その他の活動支出計(8)	265	407	142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△265	△407	△142	
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8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	2,000	2,000	0	
	基金寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	4,331	4,730	399	
事業活動収入計(1)		6,331	6,730	399	
< 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)		6,331	6,730	399	
< 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	1,660	1,660	0	
	基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
	愛の福祉基金積立資産支出	1,660	1,660	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,671	5,070	399	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	340	340	0	
	ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出	382	640	258	
	成年後見拠点区分間繰入金支出	3,949	4,090	141	
その他の活動支出計(8)		6,331	6,730	399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,331	△6,730	△399	
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8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		2,794	2,750	△44	
基金寄附金収入		2,794	2,750	△44	
事業活動収入計(1)		2,794	2,750	△44	
< 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)		2,794	2,750	△44	
< 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		6,926	5,560	△1,366	
法人運営拠点区分間繰入金支出		3,262	888	△2,374	
ボランティア活動振興拠点区分間繰入金支出		3,664	4,672	1,008	
その他の活動支出計(8)		6,926	5,560	△1,366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,926	△5,560	1,366	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,132	△2,810	1,322	
前期末支払資金残高(12)		4,132	2,810	△1,322	
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8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	
	その他の収入	0	52	52	
	雑収入	0	52	52	
	雑収入	0	52	52	
事業活動収入計(1)		4,807	4,859	52	
< 支出 >					
	人件費支出	2,559	2,742	183	
	非常勤職員給与支出	2,203	2,348	145	
	法定福利費支出	356	394	38	
	非常勤職員法定福利費支出	356	394	38	
	事業費支出	1,820	1,898	78	
	水道光熱費支出	227	227	0	
	電気料支出	210	210	0	
	水道料支出	17	17	0	
	教育指導費支出	0	85	85	
	諸謝金支出	100	153	53	
	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	54	△60	
	消耗器具備品費支出	114	54	△60	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	213	213	0	
	業務委託費支出	213	213	0	
	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	523	653	130	
	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	86	83	△3	
	手数料支出	10	117	107	
	損害保険料支出	20	37	17	
	租税公課支出	351	360	9	
	保守料支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)		4,902	5,293	391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△95	△434	△339	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和8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
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	223	572	349	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	223	572	349	
	その他の活動収入計(7)	223	572	349	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	128	138	10	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	128	138	10	
	その他の活動支出計(8)	128	138	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95	434	339	
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8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：居住支援サービス区分

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	2,033	2,033	0	
	市受託金収入	2,033	2,033	0	
	居住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	1,874	1,771	△103	
	水道光熱費支出	204	0	△204	
	電気料支出	120	0	△120	
	ガス料支出	60	0	△60	
	水道料支出	24	0	△24	
	旅費交通費支出	0	51	51	
	旅費交通費支出	0	51	51	
	消耗品費支出	0	10	10	
	消耗器具備品費支出	193	50	△143	
	消耗器具備品費支出	193	50	△143	
	通信運搬費支出	0	15	15	
	被服費支出	30	90	60	
	手数料支出	282	255	△27	
	損害保険料支出	35	0	△35	
	賃借料支出	770	1,100	330	
	食糧費支出	360	200	△160	
	食糧費支出	360	200	△160	
	事務費支出	159	262	103	
	研修費支出	0	14	14	
	事務消耗品費支出	10	20	10	
	手数料支出	0	10	10	
	賃借料支出	0	55	55	
	租税公課支出	149	163	14	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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：居住支援サービス区分

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
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8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：自立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	37,867	48,867	11,000	
市受託金収入	37,867	48,867	11,000	
自立相談支援事業受託金収入	37,867	48,867	11,000	
事業活動収入計(1)	37,867	48,867	11,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,615	36,338	6,723	
職員給料支出	16,926	21,020	4,094	
職員俸給支出	12,870	16,167	3,297	
職員諸手当支出	4,056	4,853	797	
職員賞与支出	4,815	6,099	1,284	
非常勤職員給与支出	3,774	4,458	684	
法定福利費支出	4,100	4,761	661	
職員法定福利費支出	3,502	4,418	916	
非常勤職員法定福利費支出	598	343	△255	
事業費支出	948	2,344	1,396	
水道光熱費支出	0	98	98	
電気料支出	0	90	90	
水道料支出	0	8	8	
燃料費支出	102	104	2	
車輛燃料費支出	102	104	2	
教育指導費支出	0	109	109	
車輛費支出	72	72	0	
諸謝金支出	60	283	223	
旅費交通費支出	52	64	12	
委員等旅費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	42	54	12	
消耗器具備品費支出	456	596	140	
消耗器具備品費支出	456	596	140	
印刷製本費支出	62	107	45	
通信運搬費支出	62	183	121	
会議費支出	0	26	26	
損害保険料支出	82	97	15	
賃借料支出	0	542	542	
食糧費支出	0	63	63	
食糧費支出	0	63	63	
事務費支出	4,090	5,840	1,750	
福利厚生費支出	122	157	35	
研修費支出	94	162	68	
事務消耗品費支出	360	640	280	
印刷製本費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	364	493	129	
業務委託費支出	3	3	0	
業務委託費支出	3	3	0	
手数料支出	58	288	230	
損害保険料支出	0	28	28	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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：自立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
	賃借料支出	47	59	12	
	租税公課支出	2,774	3,575	801	
	保守料支出	248	310	62	
	諸会費支出	5	5	0	
	図書費支出	15	30	15	
	諸謝金支出	0	60	60	
	事業活動支出計(2)	34,653	44,522	9,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,214	4,345	1,131	
< 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	260	450	190	
	器具及び備品取得支出	260	450	190	
	施設整備等支出計(5)	260	450	190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260	△450	△190	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	拠点区分間繰入金収入	182	194	12	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	182	194	12	
	その他の活動収入計(7)	182	194	12	
	< 支出 >				
	積立資産支出	0	60	60	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	1,481	1,817	336	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,481	1,817	336	
	その他の活動による支出	1,655	2,212	557	
	退職手当積立基金預け金支出	1,655	2,212	557	
	その他の活動支出計(8)	3,136	4,089	953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,954	△3,895	△941	
	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8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：家計改善支援サービス区分

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	3,217	3,217	0	
	市受託金収入	3,217	3,217	0	
	家計改善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	2,783	2,872	89	
	非常勤職員給与支出	2,388	2,476	88	
	法定福利費支出	395	396	1	
	非常勤職員法定福利費支出	395	396	1	
	事業費支出	372	372	0	
	印刷製本費支出	24	24	0	
	賃借料支出	348	348	0	
	事務費支出	353	365	12	
	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	10	10	0	
	通信運搬費支出	68	68	0	
	手数料支出	0	12	12	
	租税公課支出	236	236	0	
	保守料支出	4	4	0	
	図書費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)		3,508	3,609	101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△291	△392	△101	
< 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	150	150	
	器具及び備品取得支出	0	150	150	
施設整備等支出計(5)		0	150	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△150	△150	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	431	686	255	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	431	686	255	
その他の活動収入計(7)		431	686	255	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	140	144	4	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	140	144	4	
その他の活動支出計(8)		140	144	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		291	542	251	
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8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	24,805	28,749	3,944	
市受託金収入	24,805	28,749	3,944	
障害者相談支援受託金収入	24,805	28,749	3,944	
事業活動収入計(1)	24,805	28,749	3,944	
< 支出 >				
人件費支出	24,427	25,784	1,357	
職員給料支出	13,702	14,415	713	
職員俸給支出	10,461	11,300	839	
職員諸手当支出	3,241	3,115	△126	
職員賞与支出	4,097	4,417	320	
非常勤職員給与支出	3,313	3,498	185	
法定福利費支出	3,315	3,454	139	
職員法定福利費支出	2,936	3,075	139	
非常勤職員法定福利費支出	379	379	0	
事業費支出	943	943	0	
燃料費支出	77	78	1	
車輛燃料費支出	77	78	1	
車輛費支出	53	53	0	
旅費交通費支出	32	25	△7	
旅費交通費支出	32	25	△7	
研修費支出	106	95	△11	
消耗器具備品費支出	218	218	0	
消耗器具備品費支出	218	218	0	
印刷製本費支出	22	20	△2	
通信運搬費支出	8	8	0	
図書費支出	9	10	1	
手数料支出	2	2	0	
損害保険料支出	46	64	18	
賃借料支出	360	360	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,322	2,380	58	
福利厚生費支出	88	91	3	
修繕費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	249	231	△18	
業務委託費支出	2	2	0	
業務委託費支出	2	2	0	
手数料支出	20	81	61	
賃借料支出	24	36	12	
租税公課支出	1,804	1,804	0	
保守料支出	117	117	0	
諸会費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	27,692	29,107	1,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,887	△358	2,529	
< 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8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	9,711	2,809	△6,902	
指定計画相談支援サービス区分間繰入金収入	8,650	1,731	△6,919	
指定地域移行支援サービス区分間繰入金収入	215	170	△45	
指定障害児相談支援サービス区分間繰入金収入	846	908	62	
その他の活動収入計(7)	9,711	2,809	△6,902	
< 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	1,222	1,290	68	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,222	1,290	68	
その他の活動による支出	1,016	1,119	103	
退職手当積立基金預け金支出	1,016	1,119	103	
その他の活動支出計(8)	2,280	2,451	171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,431	358	△7,073	
予備費支出(10)	4,544	0	△4,544	
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8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	29,189	26,635	△2,554	
	自立支援給付費収入	29,189	26,635	△2,554	
	サービス利用計画作成費収入	29,189	26,635	△2,554	
	事業活動収入計(1)	29,189	26,635	△2,554	
< 支出 >					
	人件費支出	17,130	18,095	965	
	職員給料支出	7,901	5,588	△2,313	
	職員俸給支出	5,605	4,466	△1,139	
	職員諸手当支出	2,296	1,122	△1,174	
	職員賞与支出	2,163	1,603	△560	
	非常勤職員給与支出	4,785	8,763	3,978	
	法定福利費支出	2,281	2,141	△140	
	職員法定福利費支出	1,665	1,143	△522	
	非常勤職員法定福利費支出	616	998	382	
	事業費支出	1,161	1,267	106	
	燃料費支出	77	78	1	
	車輛燃料費支出	77	78	1	
	車輛費支出	53	53	0	
	旅費交通費支出	97	54	△43	
	旅費交通費支出	97	54	△43	
	研修費支出	208	165	△43	
	消耗器具備品費支出	218	218	0	
	消耗器具備品費支出	218	218	0	
	印刷製本費支出	22	20	△2	
	通信運搬費支出	78	78	0	
	手数料支出	2	2	0	
	損害保険料支出	46	64	18	
	賃借料支出	360	535	175	
	事務費支出	506	598	92	
	福利厚生費支出	79	116	37	
	修繕費支出	15	15	0	
	通信運搬費支出	249	231	△18	
	業務委託費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	2	2	0	
	手数料支出	20	81	61	
	賃借料支出	24	36	12	
	保守料支出	117	117	0	
	事業活動支出計(2)	18,797	19,960	1,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,392	6,675	△3,717	
< 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	280	285	5	
	器具及び備品取得支出	280	285	5	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和8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)	280	285	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280	△285	△5	
< 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	857	16,781	15,924	
法人運営拠点区分間繰入金支出	857	16,781	15,924	
サービス区分間繰入金支出	8,650	1,731	△6,919	
委託相談支援サービス区分間繰入金支出	8,650	1,731	△6,919	
その他の活動による支出	587	431	△156	
退職手当積立基金預け金支出	587	431	△156	
その他の活動支出計(8)	10,112	18,961	8,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,112	△18,961	△8,849	
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	△12,571	△12,571	
前期末支払資金残高(12)	0	12,571	12,571	
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8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	215	170	△45	
	自立支援給付費収入	215	170	△45	
	地域相談支援給付費収入	215	170	△45	
事業活動収入計(1)		215	170	△45	
< 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)		215	170	△45	
< 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	215	170	△45	
	委託相談支援サービス区分間繰入金支出	215	170	△45	
その他の活動支出計(8)		215	170	△45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△215	△170	45	
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8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	1,090	1,158	68	
	自立支援給付費収入	1,090	1,158	68	
	サービス利用計画作成費収入	1,090	1,158	68	
事業活動収入計(1)		1,090	1,158	68	
< 支出 >					
	事業費支出	16	12	△4	
	図書費支出	16	12	△4	
	事務費支出	228	238	10	
	事務消耗品費支出	228	238	10	
事業活動支出計(2)		244	250	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		846	908	62	
< 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	846	908	62	
	委託相談支援サービス区分間繰入金支出	846	908	62	
その他の活動支出計(8)		846	908	62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△846	△908	△62	
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8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 >				
経常経費補助金収入	2	2	0	
その他の補助金収入	2	2	0	
その他の補助金収入	2	2	0	
介護保険事業収入	22,270	28,408	6,138	
居宅介護支援介護料収入	22,163	28,250	6,087	
居宅介護支援介護料収入	21,853	27,788	5,935	
介護予防支援介護料収入	310	462	152	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	107	158	51	
事業費収入	107	158	51	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	22,274	28,412	6,138	
< 支出 >				
人件費支出	27,505	28,494	989	
職員給料支出	16,608	17,303	695	
職員俸給支出	12,917	13,269	352	
職員諸手当支出	3,691	4,034	343	
職員賞与支出	4,947	4,968	21	
非常勤職員給与支出	2,098	2,235	137	
法定福利費支出	3,852	3,988	136	
職員法定福利費支出	3,513	3,613	100	
非常勤職員法定福利費支出	339	375	36	
事業費支出	1,211	1,209	△2	
燃料費支出	59	60	1	
車輛燃料費支出	59	60	1	
車輛費支出	100	100	0	
諸謝金支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	64	66	2	
消耗器具備品費支出	64	66	2	
手数料支出	18	0	△18	
広報費支出	80	80	0	
損害保険料支出	86	99	13	
賃借料支出	774	774	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,570	2,577	1,007	
福利厚生費支出	80	81	1	
職員被服費支出	22	35	13	
旅費交通費支出	8	8	0	
研修費支出	121	121	0	
事務消耗品費支出	109	185	76	
印刷製本費支出	179	179	0	
水道光熱費支出	70	70	0	
電気料支出	44	44	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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
	ガス料支出	11	11	0	
	水道料支出	15	15	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	337	337	0	
	業務委託費支出	0	259	259	
	業務委託費支出	0	259	259	
	手数料支出	35	68	33	
	賃借料支出	448	809	361	
	保守料支出	41	305	264	
	食糧費支出	10	10	0	
	食糧費支出	10	10	0	
	図書費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	30,286	32,280	1,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,012	△3,868	4,144	
< 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	399	399	
	車輛運搬具取得支出	0	239	239	
	器具及び備品取得支出	0	160	160	
	施設整備等支出計(5)	0	399	399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△399	△399	
< 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	9,542	5,511	△4,031	
	介護保険認定調査サービス区分間繰入金収入	9,542	5,511	△4,031	
	その他の活動収入計(7)	9,542	5,511	△4,031	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	1,530	1,244	△286	
	退職手当積立基金預け金支出	1,530	1,244	△286	
	その他の活動支出計(8)	1,530	1,244	△286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,012	4,267	△3,745	
	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8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：訪問介護サービス区分

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 >				
介護保険事業収入	24,195	23,784	△411	
居宅介護料収入	18,833	18,139	△694	
介護報酬収入	16,946	16,561	△385	
介護負担金収入(公費)	1,882	1,576	△306	
介護負担金収入(一般)	5	2	△3	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,362	5,645	283	
事業費収入	4,822	5,153	331	
事業負担金収入(公費)	535	487	△48	
事業負担金収入(一般)	5	5	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,426	22,041	△385	
自立支援給付費収入	21,283	20,909	△374	
介護給付費収入	21,283	20,909	△374	
利用者負担金収入	139	201	62	
その他の事業収入	1,004	931	△73	
補助金事業収入	1,004	931	△73	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	58	69	11	
受入研修費収入	58	69	11	
事業活動収入計(1)	46,681	45,896	△785	
< 支出 >				
人件費支出	46,653	49,340	2,687	
職員給料支出	16,329	17,464	1,135	
職員俸給支出	12,522	13,109	587	
職員諸手当支出	3,807	4,355	548	
職員賞与支出	4,586	4,959	373	
非常勤職員給与支出	21,168	22,022	854	
法定福利費支出	4,570	4,895	325	
職員法定福利費支出	3,394	3,632	238	
非常勤職員法定福利費支出	1,176	1,263	87	
事業費支出	2,863	3,277	414	
保健衛生費支出	60	60	0	
保健衛生費支出	60	60	0	
燃料費支出	342	347	5	
車輛燃料費支出	342	347	5	
車輛費支出	100	100	0	
諸謝金支出	240	240	0	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
業務委託費支出	18	0	△18	
業務委託費支出	18	0	△18	
手数料支出	10	10	0	
損害保険料支出	284	366	82	
賃借料支出	1,659	2,004	345	
事務費支出	3,865	4,891	1,026	
福利厚生費支出	603	583	△20	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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：訪問介護サービス区分

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
	職員被服費支出	100	50	△50	
	旅費交通費支出	100	150	50	
	研修費支出	110	110	0	
	事務消耗品費支出	240	315	75	
	印刷製本費支出	160	175	15	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	500	540	40	
	広報費支出	235	0	△235	
	業務委託費支出	0	259	259	
	業務委託費支出	0	259	259	
	手数料支出	128	497	369	
	賃借料支出	1,523	1,788	265	
	保守料支出	18	288	270	
	諸会費支出	6	6	0	
	食糧費支出	6	10	4	
	食糧費支出	6	10	4	
	図書費支出	36	20	△16	
	事業活動支出計(2)	53,381	57,508	4,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,700	△11,612	△4,912	
< 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	160	160	
	器具及び備品取得支出	0	160	160	
	施設整備等支出計(5)	0	160	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△160	△160	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	経営資金等積立資産取崩収入	20,000	0	△20,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,643	9,643	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	9,643	9,643	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,322	3,322	
	介護保険認定調査サービス区分間繰入金収入	0	3,322	3,322	
	その他の活動収入計(7)	20,000	12,965	△7,035	
< 支出 >					
	積立資産支出	12,162	0	△12,162	
	経営資金等積立資産支出	12,162	0	△12,162	
	経営資金等積立資産支出	12,162	0	△12,162	
	その他の活動による支出	1,138	1,193	55	
	退職手当積立基金預け金支出	1,138	1,193	55	
	その他の活動支出計(8)	13,300	1,193	△12,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,700	11,772	5,072	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和8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：訪問介護サービス区分

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
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8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	47,520	44,814	△2,706	
市受託金収入	47,520	44,814	△2,706	
介護認定調査受託金収入	47,520	44,814	△2,706	
事業活動収入計(1)	47,520	44,814	△2,706	
< 支出 >				
人件費支出	25,422	25,922	500	
職員給料支出	5,000	4,666	△334	
職員俸給支出	3,928	3,801	△127	
職員諸手当支出	1,072	865	△207	
職員賞与支出	1,514	1,456	△58	
非常勤職員給与支出	15,750	16,666	916	
法定福利費支出	3,158	3,134	△24	
職員法定福利費支出	1,062	1,010	△52	
非常勤職員法定福利費支出	2,096	2,124	28	
事業費支出	3,241	2,781	△460	
燃料費支出	871	884	13	
車輛燃料費支出	871	884	13	
車輛費支出	348	484	136	
消耗器具備品費支出	120	92	△28	
消耗器具備品費支出	120	92	△28	
広報費支出	117	117	0	
損害保険料支出	335	348	13	
賃借料支出	1,446	852	△594	
雑支出	4	4	0	
事務費支出	6,345	6,664	319	
福利厚生費支出	196	198	2	
職員被服費支出	95	95	0	
旅費交通費支出	192	192	0	
研修費支出	328	321	△7	
事務消耗品費支出	556	536	△20	
水道光熱費支出	444	438	△6	
電気料支出	420	420	0	
ガス料支出	12	12	0	
水道料支出	12	6	△6	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	727	889	162	
業務委託費支出	165	408	243	
業務委託費支出	165	408	243	
手数料支出	18	324	306	
賃借料支出	0	447	447	
租税公課支出	3,451	2,097	△1,354	
保守料支出	68	614	546	
図書費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	35,008	35,367	359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,512	9,447	△3,065	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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	315	160	△155	
器具及び備品取得支出	315	160	△155	
施設整備等支出計(5)	315	160	△155	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315	△160	155	
< 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	2,186	0	△2,186	
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	
経営資金等積立資産支出	2,126	0	△2,126	
経営資金等積立資産支出	2,126	0	△2,126	
サービス区分間繰入金支出	9,542	8,833	△709	
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	9,542	5,511	△4,031	
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	3,322	3,322	
その他の活動による支出	469	454	△15	
退職手当積立基金預け金支出	469	454	△15	
その他の活動支出計(8)	12,197	9,287	△2,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,197	△9,287	2,910	
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8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：公益事業
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	0	38,112	38,112	
	市受託金収入	0	38,112	38,112	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	38,112	38,112	
	その他の収入	0	14	14	
	受入研修費収入	0	14	14	
事業活動収入計(1)		0	38,126	38,126	
< 支出 >					
	人件費支出	0	34,919	34,919	
	職員給料支出	0	22,452	22,452	
	職員俸給支出	0	17,923	17,923	
	職員諸手当支出	0	4,529	4,529	
	職員賞与支出	0	6,544	6,544	
	非常勤職員給与支出	0	1,230	1,230	
	法定福利費支出	0	4,693	4,693	
	職員法定福利費支出	0	4,689	4,689	
	非常勤職員法定福利費支出	0	4	4	
	事業費支出	0	286	286	
	保健衛生費支出	0	74	74	
	保健衛生費支出	0	74	74	
	教育指導費支出	0	49	49	
	諸謝金支出	0	75	75	
	損害保険料支出	0	47	47	
	賃借料支出	0	18	18	
	租税公課支出	0	5	5	
	食糧費支出	0	18	18	
	食糧費支出	0	18	18	
	事務費支出	0	4,715	4,715	
	福利厚生費支出	0	112	112	
	旅費交通費支出	0	10	10	
	研修費支出	0	210	210	
	事務消耗品費支出	0	299	299	
	印刷製本費支出	0	369	369	
	水道光熱費支出	0	225	225	
	電気料支出	0	180	180	
	水道料支出	0	45	45	
	修繕費支出	0	40	40	
	通信運搬費支出	0	557	557	
	会議費支出	0	3	3	
	業務委託費支出	0	174	174	
	業務委託費支出	0	174	174	
	手数料支出	0	152	152	
	賃借料支出	0	295	295	
	土地・建物賃借料支出	0	1,980	1,980	
	租税公課支出	0	50	50	
	保守料支出	0	178	178	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

事業：公益事業

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
	図書費支出	0	61	61	
	事業活動支出計(2)	0	39,920	39,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,794	△1,794	
< 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	320	320	
	車輛運搬具取得支出	0	130	130	
	器具及び備品取得支出	0	190	190	
	施設整備等支出計(5)	0	320	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△320	△320	
< 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	5,593	5,593	
	予防介護プラン作成サービス区分間繰入金収入	0	5,593	5,593	
	その他の活動収入計(7)	0	5,593	5,593	
	< 支出 >				
	事業区分間繰入金支出	0	1,746	1,746	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,746	1,746	
	その他の活動による支出	0	1,733	1,733	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,733	1,733	
	その他の活動支出計(8)	0	3,479	3,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,114	2,114	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：公益事業
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	0	16,475	16,475	
	予防介護プラン受託金収入	0	16,475	16,475	
	事業活動収入計(1)	0	16,475	16,475	
< 支出 >					
	事業費支出	0	5,865	5,865	
	業務委託費支出	0	5,865	5,865	
	業務委託費支出	0	5,865	5,865	
	事業活動支出計(2)	0	5,865	5,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,610	10,610	
< 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	0	5,017	5,017	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	5,017	5,017	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,593	5,593	
	地域包括支援サービス区分間繰入金支出	0	5,593	5,593	
	その他の活動支出計(8)	0	10,610	10,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,610	△10,610	
	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!

