

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	11,850	11,378	472	
会費収入	11,850	11,378	472	
寄附金収入	4,688	5,170	482	
一般寄附金収入	628	600	28	
基金寄附金収入	3,700	4,500	800	
経常経費寄附金収入	360	70	290	
経常経費補助金収入	99,158	93,352	5,806	
市区町村補助金収入	72,000	72,000	0	
その他の補助金収入	2,707	2,052	655	
社会福祉大会補助金収入	285	250	35	
後見報酬補助金収入	1,920	1,800	120	
その他の補助金収入	502	2	500	
共同募金配分金収入	24,451	19,300	5,151	
一般募金配分金収入	9,029	8,850	179	
歳末たすけあい配分金収入	15,422	10,450	4,972	
受託金収入	403,404	417,288	13,884	
市受託金収入	379,680	393,483	13,803	
公園清掃業務受託金収入	880	0	880	
成年後見事業受託金収入	5,000	6,800	1,800	
かしの木学園事業受託金収入	80,162	79,750	412	
きぼうの園事業受託金収入	21,813	21,363	450	
こあふる事業受託金収入	33,032	32,582	450	
プロペラ事業受託金収入	49,494	49,044	450	
障害者就労支援事業受託金収入	28,704	28,682	22	
コミュニケーション支援事業受託金収入	25,000	26,500	1,500	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,176	13,176	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,980	29,780	2,800	
障害者相談支援受託金収入	14,400	14,500	100	
介護認定調査受託金収入	31,923	48,000	16,077	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	33,144	29,923	3,221	
家計相談支援事業受託金収入	0	3,221	3,221	
生活支援体制整備事業受託金収入	15,000	9,190	5,810	
認知症施策推進事業受託金収入	972	972	0	
県社協受託金収入	8,447	9,065	618	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,489	4,107	618	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,958	4,958	0	
予防介護プラン受託金収入	15,277	14,740	537	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	719	708	11	
参加費収入	20	0	20	
利用料収入	699	704	5	
利用者負担金収入	0	4	4	
介護保険事業収入	76,561	60,494	16,067	
居宅介護料収入	28,323	28,048	275	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
介護報酬収入	24,291	25,337	1,046	
介護予防報酬収入	1,190	0	1,190	
介護負担金収入(公費)	2,699	2,700	1	
介護負担金収入(一般)	10	10	0	
介護予防負担金収入(公費)	132	0	132	
介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	
居宅介護支援介護料収入	45,660	27,446	18,214	
居宅介護支援介護料収入	44,907	27,194	17,713	
介護予防支援介護料収入	753	252	501	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,378	3,800	2,422	
事業費収入	1,245	3,439	2,194	
事業負担金収入(公費)	132	360	228	
事業負担金収入(一般)	1	1	0	
その他の事業収入	1,200	1,200	0	
その他の事業収入	1,200	1,200	0	
就労支援事業収入	5,730	5,399	331	
就労支援事業収入	5,730	5,399	331	
障害福祉サービス等事業収入	307,468	311,080	3,612	
自立支援給付費収入	273,383	275,063	1,680	
介護給付費収入	211,401	218,685	7,284	
訓練等給付費収入	51,015	45,374	5,641	
地域相談支援給付費収入	47	23	24	
サービス利用計画作成費収入	10,920	10,981	61	
障害児施設給付費収入	25,178	26,841	1,663	
利用者負担金収入	3,011	3,126	115	
特定費用収入	4,055	4,209	154	
その他の事業収入	1,841	1,841	0	
補助金事業収入	1,841	1,841	0	
受取利息配当金収入	1,830	1,379	451	
収益事業収入	41,515	40,711	804	
斎場売店事業収入	26,542	26,084	458	
自動販売機収入事業収入	12,682	12,480	202	
プール売店事業収入	2,291	2,147	144	
その他の収入	9,064	13,688	4,624	
受入研修費収入	891	891	0	
利用者等外給食費収入	2,545	2,155	390	
雑収入	5,628	10,642	5,014	
退職手当積立基金預け金差益	5,222	10,010	4,788	
雑収入	406	632	226	
事業活動収入計(1)	961,988	960,648	1,340	
< 支出 >				
人件費支出	770,722	779,116	8,394	
役員報酬支出	5,814	5,814	0	
職員給料支出	373,139	357,989	15,150	
職員俸給支出	284,486	277,228	7,258	
職員諸手当支出	88,653	80,761	7,892	
職員賞与支出	103,854	102,155	1,699	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
非常勤職員給与支出	168,129	177,323	9,194	
派遣職員費支出	2,485	0	2,485	
退職給付支出	25,087	42,380	17,293	
法定福利費支出	92,214	93,455	1,241	
役員法定福利費支出	688	690	2	
職員法定福利費支出	74,453	73,248	1,205	
非常勤職員法定福利費支出	17,073	19,517	2,444	
事業費支出	162,249	167,310	5,061	
給食費支出	1,010	1,219	209	
保健衛生費支出	1,320	1,206	114	
保健衛生費支出	930	820	110	
医薬品費支出	390	386	4	
教養娯楽費支出	49	181	132	
保育材料費支出	84	110	26	
水道光熱費支出	9,856	9,945	89	
電気料支出	6,299	5,869	430	
ガス料支出	1,587	1,701	114	
水道料支出	1,970	2,375	405	
燃料費支出	4,690	5,197	507	
車輛燃料費支出	4,690	5,197	507	
教育指導費支出	2,420	3,165	745	
車輛費支出	2,626	3,097	471	
諸謝金支出	16,817	16,184	633	
旅費交通費支出	4,440	5,472	1,032	
委員等旅費支出	3,760	5,058	1,298	
旅費交通費支出	680	414	266	
研修費支出	145	477	332	
消耗器具備品費支出	23,142	23,832	690	
印刷製本費支出	1,697	1,523	174	
通信運搬費支出	2,307	2,320	13	
会議費支出	19	19	0	
図書費支出	171	291	120	
業務委託費支出	71,316	74,612	3,296	
手数料支出	60	64	4	
修繕費支出	823	1,165	342	
広報費支出	303	215	88	
損害保険料支出	3,611	3,378	233	
賃借料支出	13,297	12,562	735	
記念品費支出	10	30	20	
租税公課支出	36	24	12	
食糧費支出	104	106	2	
雑支出	1,896	916	980	
事務費支出	65,530	59,720	5,810	
福利厚生費支出	3,876	3,975	99	
職員被服費支出	668	391	277	
旅費交通費支出	1,554	1,603	49	
研修費支出	1,538	2,404	866	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	6,052	4,895	1,157	
印刷製本費支出	3,048	3,308	260	
水道光熱費支出	1,926	1,307	619	
電気料支出	1,418	1,188	230	
ガス料支出	185	41	144	
水道料支出	323	78	245	
燃料費支出	263	107	156	
修繕費支出	4,624	2,353	2,271	
通信運搬費支出	7,855	7,090	765	
会議費支出	56	56	0	
広報費支出	555	524	31	
業務委託費支出	7,520	7,478	42	
手数料支出	1,433	270	1,163	
損害保険料支出	298	286	12	
賃借料支出	8,700	8,421	279	
土地・建物賃借料支出	1,944	1,944	0	
租税公課支出	8,311	9,006	695	
保守料支出	2,656	2,045	611	
渉外費支出	300	260	40	
諸会費支出	1,148	1,137	11	
食糧費支出	43	43	0	
図書費支出	485	444	41	
車輛費支出	100	100	0	
諸謝金支出	0	0	0	
雑支出	577	273	304	
就労支援事業支出	7,249	5,878	1,371	
就労支援事業販売費支出	7,249	5,878	1,371	
材料費支出	893	715	178	
利用者工賃支出	6,356	5,163	1,193	
貸付事業支出	1	1	0	
貸付金支出	1	1	0	
共同募金配分金事業費	24,607	19,550	5,057	
一般募金配分金事業費	9,185	9,100	85	
福祉育成・援助活動費	9,185	9,100	85	
歳末たすけあい配分金事業費	15,422	10,450	4,972	
助成金支出	5,606	6,179	573	
助成金支出	5,606	6,179	573	
事業活動支出計(2)	1,035,964	1,037,754	1,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,976	77,106	3,130	
< 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	2,487	2,424	63	
構築物取得支出	651	0	651	
車輛運搬具取得支出	500	488	12	
器具及び備品取得支出	1,232	1,936	704	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
権利取得支出	104	0	104	
施設整備等支出計(5)	2,487	2,424	63	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,487	2,424	63	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	96,097	66,192	29,905	
退職給付積立資産取崩収入	1,955	567	1,388	
退職給付引当資産取崩収入	1,955	567	1,388	
三菱東京UFJ(退職積立)	1,955	0	1,955	
退職給付引当資産取崩収入	0	567	567	
財政調整積立資産取崩収入	59,808	48,000	11,808	
財政調整積立資産取崩収入	59,808	48,000	11,808	
東京三菱(一般会計/法人会計他)	59,808	0	59,808	
JALいるま野(定期預金)	0	48,000	48,000	
経営資金等積立資産取崩収入	34,334	17,625	16,709	
経営資金等積立資産取崩収入	34,334	17,625	16,709	
経営資金等積立資産取崩収入	34,334	17,625	16,709	
その他の活動による収入	17,910	31,801	13,891	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,910	31,801	13,891	
その他の活動収入計(7)	114,007	97,993	16,014	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,700	3,500	200	
基金積立資産支出	3,700	3,500	200	
愛の福祉基金積立資産支出	3,700	3,500	200	
東京三菱(4817364)	3,700	3,500	200	
積立資産支出	938	300	638	
退職給付積立資産支出	938	300	638	
退職給付引当資産支出	938	300	638	
三菱東京UFJ(退職積立)	938	180	758	
退職給付引当資産支出	0	120	120	
その他の活動による支出	27,710	28,238	528	
退職手当積立基金預け金支出	27,710	28,238	528	
その他の活動支出計(8)	32,348	32,038	310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,659	65,955	15,704	
予備費支出(10)	12,770	9,443	3,327	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,574	23,018	15,444	
前期末支払資金残高(12)	7,574	23,018	15,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	