

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	11,378	11,140	238	
会費収入	11,378	11,140	238	
寄附金収入	5,170	5,290	120	
一般寄附金収入	600	720	120	
基金寄附金収入	4,500	4,500	0	
経常経費寄附金収入	70	70	0	
経常経費補助金収入	93,352	93,082	270	
市区町村補助金収入	72,000	72,000	0	
その他の補助金収入	2,052	2,252	200	
社会福祉大会補助金収入	250	250	0	
後見報酬補助金収入	1,800	2,000	200	
その他の補助金収入	2	2	0	
共同募金配分金収入	19,300	18,830	470	
一般募金配分金収入	8,850	7,850	1,000	
歳末たすけあい配分金収入	10,450	10,980	530	
受託金収入	417,288	441,159	23,871	
市受託金収入	393,483	417,500	24,017	
成年後見事業受託金収入	6,800	6,800	0	
かしの木学園事業受託金収入	79,750	75,880	3,870	
きぼうの園事業受託金収入	21,363	23,249	1,886	
こあふる事業受託金収入	32,582	43,064	10,482	
プロペラ事業受託金収入	49,044	54,257	5,213	
障害者就労支援事業受託金収入	28,682	28,561	121	
コミュニケーション支援事業受託金収入	26,500	26,500	0	
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	29,780	31,980	2,200	
障害者相談支援受託金収入	14,500	14,500	0	
介護認定調査受託金収入	48,000	44,620	3,380	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,923	37,900	7,977	
家計相談支援事業受託金収入	3,221	3,219	2	
一時生活支援事業受託金収入	0	3,632	3,632	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,190	9,190	0	
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	9,065	8,307	758	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,107	3,586	521	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,958	4,721	237	
予防介護プラン受託金収入	14,740	15,352	612	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	708	428	280	
利用料収入	704	424	280	
利用者負担金収入	4	4	0	
介護保険事業収入	60,494	56,425	4,069	
居宅介護料収入	28,048	29,734	1,686	
介護報酬収入	25,337	26,777	1,440	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
介護負担金収入(公費)	2,700	2,947	247	
介護負担金収入(一般)	10	10	0	
介護予防負担金収入(一般)	1	0	1	
居宅介護支援介護料収入	27,446	24,858	2,588	
居宅介護支援介護料収入	27,194	24,557	2,637	
介護予防支援介護料収入	252	301	49	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800	1,833	1,967	
事業費収入	3,439	1,655	1,784	
事業負担金収入(公費)	360	177	183	
事業負担金収入(一般)	1	1	0	
その他の事業収入	1,200	0	1,200	
その他の事業収入	1,200	0	1,200	
就労支援事業収入	5,399	6,251	852	
就労支援事業収入	5,399	6,251	852	
就労支援事業収入	0	6,251	6,251	
就労支援事業収入(外部取引)	0	6,251	6,251	
障害福祉サービス等事業収入	300,140	314,219	14,079	
自立支援給付費収入	264,123	277,575	13,452	
介護給付費収入	207,745	214,997	7,252	
訓練等給付費収入	45,374	50,160	4,786	
地域相談支援給付費収入	23	164	141	
サービス利用計画作成費収入	10,981	12,254	1,273	
障害児施設給付費収入	26,841	27,093	252	
利用者負担金収入	3,126	3,034	92	
特定費用収入	4,209	4,676	467	
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	1,376	1,376	0	
その他の収入	13,793	8,474	5,319	
受入研修費収入	891	934	43	
利用者等外給食費収入	2,155	1,476	679	
雑収入	10,747	6,064	4,683	
退職手当積立基金預け金差益	10,010	4,784	5,226	
雑収入	737	1,280	543	
雑収入(外部取引)	0	1,280	1,280	
事業活動収入計(1)	909,099	937,845	28,746	
< 支出 >				
人件費支出	765,227	760,778	4,449	
役員報酬支出	5,814	5,801	13	
職員給料支出	352,722	357,047	4,325	
職員俸給支出	271,552	275,965	4,413	
職員諸手当支出	81,170	81,082	88	
職員賞与支出	98,552	101,719	3,167	
非常勤職員給与支出	160,505	176,753	16,248	
派遣職員費支出	7,987	9,804	1,817	
退職給付支出	49,205	19,600	29,605	
法定福利費支出	90,442	90,054	388	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
役員法定福利費支出	690	700	10	
職員法定福利費支出	71,821	72,667	846	
非常勤職員法定福利費支出	17,931	16,687	1,244	
事業費支出	151,401	138,306	13,095	
給食費支出	1,219	637	582	
保健衛生費支出	1,206	1,410	204	
保健衛生費支出	820	1,001	181	
医薬品費支出	386	409	23	
教養娯楽費支出	134	130	4	
保育材料費支出	110	128	18	
水道光熱費支出	10,193	10,568	375	
電気料支出	6,213	6,546	333	
ガス料支出	1,690	1,738	48	
水道料支出	2,290	2,284	6	
燃料費支出	5,220	5,087	133	
車輛燃料費支出	5,220	5,087	133	
教育指導費支出	3,411	2,909	502	
車輛費支出	2,939	2,501	438	
諸謝金支出	15,397	15,653	256	
旅費交通費支出	5,086	4,335	751	
委員等旅費支出	4,664	3,861	803	
旅費交通費支出	422	474	52	
研修費支出	453	335	118	
消耗器具備品費支出	8,053	7,543	510	
消耗器具備品費支出	0	7,543	7,543	
消耗器具備品費支出(外部取引)	0	7,543	7,543	
印刷製本費支出	1,443	958	485	
通信運搬費支出	2,310	3,117	807	
会議費支出	19	19	0	
被服費支出	0	41	41	
図書費支出	280	89	191	
業務委託費支出	75,405	61,915	13,490	
手数料支出	64	69	5	
修繕費支出	1,099	880	219	
広報費支出	259	215	44	
損害保険料支出	3,362	3,191	171	
賃借料支出	12,674	14,228	1,554	
記念品費支出	30	11	19	
租税公課支出	24	45	21	
食糧費支出	124	1,811	1,687	
食糧費支出	0	1,811	1,811	
食糧費支出(外部取引)	0	1,811	1,811	
雑支出	887	481	406	
事務費支出	56,080	54,247	1,833	
福利厚生費支出	3,835	3,910	75	
職員被服費支出	391	568	177	
旅費交通費支出	1,584	752	832	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修費支出	1,864	2,738	874	
事務消耗品費支出	5,632	5,960	328	
印刷製本費支出	3,288	2,698	590	
水道光熱費支出	964	1,045	81	
電気料支出	843	936	93	
ガス料支出	41	36	5	
水道料支出	80	73	7	
燃料費支出	107	63	44	
修繕費支出	2,344	2,200	144	
通信運搬費支出	7,034	6,393	641	
会議費支出	29	80	51	
広報費支出	755	1,024	269	
業務委託費支出	6,814	7,794	980	
手数料支出	261	213	48	
損害保険料支出	277	195	82	
賃借料支出	8,860	8,213	647	
土地・建物賃借料支出	1,944	2,150	206	
租税公課支出	5,693	4,096	1,597	
保守料支出	2,154	2,152	2	
渉外費支出	215	186	29	
諸会費支出	1,139	1,159	20	
食糧費支出	43	43	0	
食糧費支出	0	43	43	
食糧費支出(外部取引)	0	43	43	
図書費支出	477	448	29	
車輛費支出	100	100	0	
雑支出	276	67	209	
就労支援事業支出	5,878	6,373	495	
就労支援事業販売費支出	5,878	6,373	495	
材料費支出	726	693	33	
利用者工賃支出	5,152	5,680	528	
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	19,550	19,080	470	
一般募金配分金事業費	9,100	8,100	1,000	
福祉育成・援助活動費	9,100	8,100	1,000	
福祉育成・援助活動費(外部取引)	0	8,100	8,100	
歳末たすけあい配分金事業費	10,450	10,980	530	
歳末たすけあい配分金事業費	0	10,980	10,980	
歳末たすけあい配分金事業費(外部取引)	0	10,980	10,980	
助成金支出	6,179	6,251	72	
助成金支出	6,179	6,251	72	
事業活動支出計(2)	1,004,316	985,036	19,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,217	47,191	48,026	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,859	1,078	1,781	
車輛運搬具取得支出	486	488	2	
器具及び備品取得支出	2,373	482	1,891	
ソフトウェア取得支出	0	108	108	
施設整備等支出計(5)	2,859	1,078	1,781	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,859	1,078	1,781	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	60,882	53,160	7,722	
退職給付積立資産取崩収入	567	0	567	
退職給付引当資産取崩収入	567	0	567	
退職給付引当資産取崩収入	567	0	567	
財政調整積立資産取崩収入	48,000	31,200	16,800	
財政調整積立資産取崩収入	48,000	31,200	16,800	
東京三菱(一般会計/法人会計他)	0	31,200	31,200	
JAいるま野(定期預金)	48,000	0	48,000	
経営資金等積立資産取崩収入	12,315	11,620	695	
経営資金等積立資産取崩収入	12,315	11,620	695	
経営資金等積立資産取崩収入	12,315	11,620	695	
移転費用積立資産取崩収入	0	10,340	10,340	
移転費用積立資産取崩収入	0	10,340	10,340	
JAいるま野(定期預金)	0	10,340	10,340	
その他の活動による収入	38,521	14,815	23,706	
退職手当積立基金預け金取崩収入	38,521	14,815	23,706	
その他の活動収入計(7)	99,403	67,975	31,428	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,500	3,500	0	
基金積立資産支出	3,500	3,500	0	
愛の福祉基金積立資産支出	3,500	3,500	0	
東京三菱(4817364)	3,500	3,500	0	
積立資産支出	870	180	690	
退職給付積立資産支出	870	180	690	
退職給付引当資産支出	870	180	690	
三菱東京UFJ(退職積立)	810	180	630	
退職給付引当資産支出	60	0	60	
その他の活動による支出	27,774	27,941	167	
退職手当積立基金預け金支出	27,774	27,941	167	
その他の活動支出計(8)	32,144	31,621	523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,259	36,354	30,905	
予備費支出(10)	7,719	8,189	470	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,536	20,104	18,432	
前期末支払資金残高(12)	23,268	5,838	17,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,268	14,266	1,002	