

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

1 / 6

(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	11,140	11,189	49	
会費収入	11,140	11,189	49	
寄附金収入	5,290	5,290	0	
一般寄附金収入	720	720	0	
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	91,590	90,567	1,023	
市区町村補助金収入	72,000	72,000	0	
その他の補助金収入	252	252	0	
社会福祉大会補助金収入	250	250	0	
後見報酬補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	2	2	0	
共同募金配分金収入	19,338	18,315	1,023	
一般募金配分金収入	8,358	7,900	458	
歳末たすけあい配分金収入	10,980	10,415	565	
受託金収入	442,104	460,586	18,482	
市受託金収入	417,500	435,014	17,514	
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	75,880	76,555	675	
きぼうの園事業受託金収入	23,249	23,821	572	
こあふる事業受託金収入	43,064	43,844	780	
プロペラ事業受託金収入	54,257	57,213	2,956	
障害者就労支援事業受託金収入	28,561	29,661	1,100	
コミュニケーション支援事業受託金収入	26,500	27,030	530	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,176	12,800	376	
地域包括支援センター事業受託金収入	31,980	32,220	240	
障害者相談支援受託金収入	14,500	22,310	7,810	
介護認定調査受託金収入	44,620	49,159	4,539	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	37,900	37,884	16	
家計相談支援事業受託金収入	3,219	3,219	0	
一時生活支援事業受託金収入	3,632	3,627	5	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,190	7,899	1,291	
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	8,307	8,491	184	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,586	3,980	394	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,721	4,511	210	
予防介護プラン受託金収入	16,297	17,081	784	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	2,428	2,405	23	
利用料収入	424	401	23	
利用者負担金収入	4	4	0	
成年後見制度事業収入	2,000	2,000	0	
成年後見制度報酬収入	2,000	2,000	0	
介護保険事業収入	56,425	64,709	8,284	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護料収入	29,734	34,471	4,737	
介護報酬収入	26,777	31,015	4,238	
介護負担金収入(公費)	2,947	3,446	499	
介護負担金収入(一般)	10	10	0	
居宅介護支援介護料収入	24,858	24,392	466	
居宅介護支援介護料収入	24,557	24,091	466	
介護予防支援介護料収入	301	301	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,833	5,846	4,013	
事業費収入	1,655	5,319	3,664	
事業負担金収入(公費)	177	526	349	
事業負担金収入(一般)	1	1	0	
就労支援事業収入	6,164	6,687	523	
就労支援事業収入	6,164	6,687	523	
就労支援事業収入	6,164	6,687	523	
就労支援事業収入(外部取引)	6,164	6,687	523	
障害福祉サービス等事業収入	314,219	324,659	10,440	
自立支援給付費収入	277,575	289,678	12,103	
介護給付費収入	214,997	221,573	6,576	
訓練等給付費収入	50,160	52,287	2,127	
地域相談支援給付費収入	164	164	0	
サービス利用計画作成費収入	12,254	15,654	3,400	
障害児施設給付費収入	27,093	26,841	252	
利用者負担金収入	3,034	1,495	1,539	
特定費用収入	4,676	4,804	128	
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	1,378	1,517	139	
収益事業収入	38,927	37,600	1,327	
斎場売店事業収入	24,479	24,477	2	
自動販売機収入事業収入	12,236	11,312	924	
プール売店事業収入	2,212	1,811	401	
その他の収入	10,947	3,708	7,239	
受入研修費収入	934	847	87	
利用者等外給食費収入	1,476	1,571	95	
雑収入	8,537	1,290	7,247	
退職手当積立基金預け金差益	7,257	0	7,257	
雑収入	1,280	1,290	10	
雑収入(外部取引)	1,280	1,290	10	
事業活動収入計(1)	980,613	1,008,918	28,305	
< 支出 >				
人件費支出	779,569	762,672	16,897	
役員報酬支出	5,801	5,460	341	
職員給料支出	362,101	363,417	1,316	
職員俸給支出	280,863	281,805	942	
職員諸手当支出	81,238	81,612	374	
職員賞与支出	101,524	103,996	2,472	
非常勤職員給与支出	169,770	187,343	17,573	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
派遣職員費支出	19,431	8,237	11,194	
退職給付支出	30,163	3,330	26,833	
法定福利費支出	90,779	90,889	110	
役員法定福利費支出	700	669	31	
職員法定福利費支出	73,478	74,628	1,150	
非常勤職員法定福利費支出	16,601	15,592	1,009	
事業費支出	156,223	153,351	2,872	
給食費支出	637	643	6	
保健衛生費支出	1,347	1,499	152	
保健衛生費支出	911	1,010	99	
医薬品費支出	436	489	53	
教養娯楽費支出	97	26	71	
保育材料費支出	128	129	1	
水道光熱費支出	10,568	10,681	113	
電気料支出	6,589	6,503	86	
ガス料支出	1,695	1,703	8	
水道料支出	2,284	2,475	191	
燃料費支出	5,065	5,451	386	
車輛燃料費支出	5,065	5,451	386	
教育指導費支出	2,874	2,130	744	
車輛費支出	2,216	2,378	162	
返還金支出	4,277	0	4,277	
諸謝金支出	14,892	14,925	33	
旅費交通費支出	4,017	5,009	992	
委員等旅費支出	3,607	4,491	884	
旅費交通費支出	410	518	108	
研修費支出	275	330	55	
消耗品費支出	0	100	100	
消耗器具備品費支出	23,771	22,532	1,239	
消耗器具備品費支出	23,771	22,532	1,239	
消耗器具備品費支出(外部取引)	23,771	22,532	1,239	
印刷製本費支出	728	1,194	466	
通信運搬費支出	3,317	3,136	181	
会議費支出	19	0	19	
被服費支出	41	138	97	
図書費支出	72	80	8	
業務委託費支出	61,197	62,268	1,071	
手数料支出	112	258	146	
修繕費支出	850	975	125	
広報費支出	215	215	0	
損害保険料支出	3,178	2,905	273	
賃借料支出	14,130	13,829	301	
記念品費支出	11	11	0	
租税公課支出	45	39	6	
食糧費支出	1,662	1,753	91	
食糧費支出	1,662	1,753	91	
食糧費支出(外部取引)	1,662	1,753	91	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	482	717	235	
事務費支出	57,587	60,417	2,830	
福利厚生費支出	3,918	4,350	432	
職員被服費支出	443	753	310	
旅費交通費支出	749	711	38	
研修費支出	2,228	2,506	278	
事務消耗品費支出	5,443	5,239	204	
印刷製本費支出	2,678	2,559	119	
水道光熱費支出	1,415	1,428	13	
電気料支出	1,310	1,302	8	
ガス料支出	32	45	13	
水道料支出	73	81	8	
燃料費支出	63	43	20	
修繕費支出	2,002	2,446	444	
通信運搬費支出	6,560	7,268	708	
会議費支出	80	40	40	
広報費支出	897	1,146	249	
業務委託費支出	8,370	9,723	1,353	
手数料支出	325	744	419	
損害保険料支出	204	209	5	
賃借料支出	8,309	7,822	487	
土地・建物賃借料支出	2,157	1,980	177	
租税公課支出	7,531	6,902	629	
保守料支出	2,196	2,322	126	
渉外費支出	186	164	22	
諸会費支出	1,176	1,159	17	
食糧費支出	43	43	0	
食糧費支出	43	43	0	
食糧費支出(外部取引)	43	43	0	
図書費支出	437	467	30	
車輛費支出	100	180	80	
雑支出	77	213	136	
就労支援事業支出	6,466	6,726	260	
就労支援事業販売費支出	6,466	6,726	260	
材料費支出	592	679	87	
利用者工賃支出	5,874	6,047	173	
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	19,508	18,565	943	
一般募金配分金事業費	8,608	8,150	458	
福祉育成・援助活動費	8,608	8,150	458	
福祉育成・援助活動費(外部取引)	8,608	8,150	458	
歳末たすけあい配分金事業費	10,900	10,415	485	
歳末たすけあい配分金事業費	10,900	10,415	485	
歳末たすけあい配分金事業費(外部取引)	10,900	10,415	485	
助成金支出	6,252	6,235	17	
助成金支出	6,252	6,235	17	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	0	154	154	
雑支出	0	154	154	
退職手当積立基金預け金差損	0	154	154	
事業活動支出計(2)	1,025,606	1,008,121	17,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,993	797	45,790	
< 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	2,288	2,391	103	
車輛運搬具取得支出	333	897	564	
器具及び備品取得支出	1,764	1,494	270	
権利取得支出	59	0	59	
ソフトウェア取得支出	132	0	132	
施設整備等支出計(5)	2,288	2,391	103	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,288	2,391	103	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	58,279	28,587	29,692	
退職給付積立資産取崩収入	848	1,165	317	
退職給付引当資産取崩収入	848	1,165	317	
三菱東京UFJ(退職積立)	848	1,165	317	
財政調整積立資産取崩収入	31,200	24,558	6,642	
財政調整積立資産取崩収入	31,200	24,558	6,642	
東京三菱(一般会計/法人会計他)	31,200	24,558	6,642	
経営資金等積立資産取崩収入	11,620	2,864	8,756	
経営資金等積立資産取崩収入	11,620	2,864	8,756	
経営資金等積立資産取崩収入	11,620	2,864	8,756	
移転費用積立資産取崩収入	14,611	0	14,611	
移転費用積立資産取崩収入	14,611	0	14,611	
JAIるま野(定期預金)	14,611	0	14,611	
その他の活動による収入	22,057	2,317	19,740	
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,057	2,317	19,740	
その他の活動収入計(7)	80,336	30,904	49,432	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,500	3,150	350	
基金積立資産支出	3,500	3,150	350	
愛の福祉基金積立資産支出	3,500	3,150	350	
東京三菱(4817364)	3,500	3,150	350	
積立資産支出	985	240	745	
退職給付積立資産支出	985	240	745	
退職給付引当資産支出	985	240	745	
三菱東京UFJ(退職積立)	985	240	745	
その他の活動による支出	27,835	28,847	1,012	
退職手当積立基金預け金支出	27,835	28,847	1,012	
その他の活動支出計(8)	32,320	32,237	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,016	1,333	49,349	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	8,189	11,588	3,399	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,454	14,515	7,061	
前期末支払資金残高(12)	7,454	14,515	7,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	