

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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	10,147	10,573	426	
会費収入	10,147	10,573	426	
寄附金収入	5,280	5,780	500	
一般寄附金収入	720	720	0	
基金寄附金収入	4,500	5,000	500	
経常経費寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	96,607	97,787	1,180	
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	16,320	17,500	1,180	
一般募金配分金収入	6,320	7,500	1,180	
歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
受託金収入	476,015	497,496	21,481	
市受託金収入	450,880	471,184	20,304	
成年後見事業受託金収入	6,800	9,800	3,000	
かしの木学園事業受託金収入	76,092	80,430	4,338	
きぼうの園事業受託金収入	23,838	23,821	17	
こあふる事業受託金収入	43,684	43,844	160	
プロペラ事業受託金収入	59,380	62,482	3,102	
障害者就労支援事業受託金収入	29,661	29,661	0	
コミュニケーション支援事業受託金収入	27,030	27,124	94	
ファミリーサポート運営費受託金収入	13,000	13,200	200	
地域包括支援センター事業受託金収入	32,340	34,530	2,190	
障害者相談支援受託金収入	22,400	22,400	0	
介護認定調査受託金収入	48,870	53,008	4,138	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	37,889	40,491	2,602	
家計相談支援事業受託金収入	3,229	3,218	11	
一時生活支援事業受託金収入	2,017	2,016	1	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,103	8,102	1	
認知症施策推進事業受託金収入	1,397	1,249	148	
就労準備支援事業受託金収入	4,150	4,808	658	
アトリー自立相談支援機能強化事業受託金収入	11,000	11,000	0	
県社協受託金収入	8,862	8,775	87	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,434	4,326	108	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,428	4,449	21	
予防介護プラン受託金収入	16,273	17,537	1,264	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	2,605	2,495	110	
利用料収入	401	401	0	
利用者負担金収入	4	4	0	
成年後見制度事業収入	2,200	2,090	110	
成年後見制度報酬収入	2,200	2,090	110	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	66,704	75,577	8,873	
居宅介護料収入	36,466	41,645	5,179	
介護報酬収入	33,010	37,472	4,462	
介護負担金収入(公費)	3,446	4,163	717	
介護負担金収入(一般)	10	10	0	
居宅介護支援介護料収入	24,392	30,396	6,004	
居宅介護支援介護料収入	24,091	30,092	6,001	
介護予防支援介護料収入	301	304	3	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,846	3,536	2,310	
事業費収入	5,319	3,165	2,154	
事業負担金収入(公費)	526	370	156	
事業負担金収入(一般)	1	1	0	
就労支援事業収入	6,987	7,440	453	
就労支援事業収入	6,987	7,440	453	
就労支援事業収入	6,987	7,440	453	
障害福祉サービス等事業収入	303,404	310,226	6,822	
自立支援給付費収入	271,520	279,512	7,992	
介護給付費収入	204,873	209,454	4,581	
訓練等給付費収入	51,101	50,676	425	
地域相談支援給付費収入	164	165	1	
サービス利用計画作成費収入	15,382	19,217	3,835	
障害児施設給付費収入	24,024	24,021	3	
利用者負担金収入	1,357	1,097	260	
特定費用収入	4,662	3,755	907	
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	813	1,508	695	
収益事業収入	21,387	19,326	2,061	
斎場売店事業収入	11,958	9,767	2,191	
自動販売機収入事業収入	7,618	7,369	249	
プール売店事業収入	1,811	2,190	379	
その他の収入	15,297	5,224	10,073	
受入研修費収入	847	838	9	
利用者等外給食費収入	1,744	1,741	3	
雑収入	12,706	2,645	10,061	
退職手当積立基金預け金差益	11,381	2,019	9,362	
雑収入	1,325	626	699	
事業活動収入計(1)	1,005,247	1,033,433	28,186	
< 支出 >				
人件費支出	813,303	809,937	3,366	
役員報酬支出	5,460	5,460	0	
職員給料支出	375,599	383,238	7,639	
職員俸給支出	294,542	298,979	4,437	
職員諸手当支出	81,057	84,259	3,202	
職員賞与支出	109,173	110,957	1,784	
非常勤職員給与支出	176,466	188,248	11,782	
派遣職員費支出	8,084	8,771	687	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	43,685	15,189	28,496	
法定福利費支出	94,836	98,074	3,238	
役員法定福利費支出	672	672	0	
職員法定福利費支出	77,986	79,323	1,337	
非常勤職員法定福利費支出	16,178	18,079	1,901	
事業費支出	148,987	152,072	3,085	
給食費支出	540	351	189	
保健衛生費支出	2,282	2,122	160	
保健衛生費支出	1,236	995	241	
医薬品費支出	1,046	1,127	81	
教養娯楽費支出	31	40	9	
保育材料費支出	120	120	0	
水道光熱費支出	9,680	10,293	613	
電気料支出	6,124	6,635	511	
ガス料支出	1,499	1,511	12	
水道料支出	2,057	2,147	90	
燃料費支出	5,557	6,241	684	
車輛燃料費支出	5,557	6,241	684	
教育指導費支出	1,772	2,005	233	
車輛費支出	2,606	2,120	486	
諸謝金支出	14,176	17,036	2,860	
旅費交通費支出	4,945	5,099	154	
委員等旅費支出	4,497	4,507	10	
旅費交通費支出	448	592	144	
研修費支出	313	362	49	
消耗品費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	14,809	13,823	986	
消耗器具備品費支出	14,809	13,823	986	
印刷製本費支出	2,532	1,338	1,194	
通信運搬費支出	2,264	2,124	140	
会議費支出	0	42	42	
被服費支出	50	50	0	
図書費支出	90	92	2	
業務委託費支出	63,953	65,823	1,870	
手数料支出	221	504	283	
修繕費支出	1,030	1,030	0	
広報費支出	176	176	0	
損害保険料支出	3,375	3,038	337	
賃借料支出	13,032	14,939	1,907	
租税公課支出	36	44	8	
食糧費支出	4,870	2,774	2,096	
食糧費支出	4,870	2,774	2,096	
雑支出	427	386	41	
事務費支出	61,816	64,687	2,871	
福利厚生費支出	4,344	4,379	35	
職員被服費支出	699	735	36	
旅費交通費支出	792	790	2	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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	2,180	2,841	661	
事務消耗品費支出	5,437	5,968	531	
印刷製本費支出	2,604	2,861	257	
水道光熱費支出	1,151	1,182	31	
電気料支出	996	1,023	27	
ガス料支出	52	49	3	
水道料支出	103	110	7	
燃料費支出	32	33	1	
修繕費支出	2,783	2,342	441	
通信運搬費支出	7,863	9,211	1,348	
会議費支出	40	58	18	
広報費支出	912	845	67	
業務委託費支出	9,153	9,969	816	
手数料支出	3,896	1,965	1,931	
損害保険料支出	220	226	6	
賃借料支出	6,940	7,297	357	
土地・建物賃借料支出	1,980	2,205	225	
租税公課支出	5,824	6,578	754	
保守料支出	2,866	2,771	95	
渉外費支出	164	160	4	
諸会費支出	1,137	1,157	20	
食糧費支出	43	44	1	
食糧費支出	43	44	1	
図書費支出	472	596	124	
車輛費支出	180	180	0	
諸謝金支出	0	180	180	
雑支出	104	114	10	
就労支援事業支出	7,073	7,581	508	
就労支援事業販売費支出	7,073	7,581	508	
材料費支出	844	1,008	164	
利用者工賃支出	6,229	6,415	186	
外注加工費支出	0	150	150	
通信運搬費支出	0	8	8	
貸付事業支出	2,000	0	2,000	
貸付金支出	2,000	0	2,000	
共同募金配分金事業費	16,605	17,785	1,180	
一般募金配分金事業費	6,605	7,785	1,180	
福祉育成・援助活動費	6,605	7,785	1,180	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	10,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	10,000	0	
助成金支出	5,825	6,615	790	
助成金支出	5,825	6,615	790	
事業活動支出計(2)	1,055,609	1,058,677	3,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,362	25,244	25,118	
< 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
令和4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	186	370	184	
車輛運搬具取得支出	186	0	186	
器具及び備品取得支出	0	370	370	
施設整備等支出計(5)	186	370	184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	186	370	184	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,900	100,000	91,100	
基金積立資産取崩収入	8,900	100,000	91,100	
愛の福祉基金積立資産取崩収入	8,900	100,000	91,100	
積立資産取崩収入	20,300	77,729	57,429	
退職給付積立資産取崩収入	300	705	405	
退職給付引当資産取崩収入	300	705	405	
財政調整積立資産取崩収入	20,000	49,224	29,224	
財政調整積立資産取崩収入	20,000	49,224	29,224	
移転費用積立資産取崩収入	0	27,800	27,800	
移転費用積立資産取崩収入	0	27,800	27,800	
その他の活動による収入	32,003	12,463	19,540	
退職手当積立基金預け金取崩収入	32,003	12,463	19,540	
その他の活動収入計(7)	61,203	190,192	128,989	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,150	122,375	119,225	
基金積立資産支出	3,150	122,375	119,225	
愛の福祉基金積立資産支出	3,150	3,150	0	
愛の福祉基金積立資産投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000	
こども未来基金積立資産支出	0	19,225	19,225	
積立資産支出	240	34,400	34,160	
退職給付積立資産支出	240	600	360	
退職給付引当資産支出	240	600	360	
経営資金等積立資産支出	0	33,800	33,800	
経営資金等積立資産支出	0	33,800	33,800	
その他の活動による支出	30,847	31,308	461	
退職手当積立基金預け金支出	30,847	31,308	461	
その他の活動支出計(8)	34,237	188,083	153,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,966	2,109	24,857	
予備費支出(10)	9,759	10,060	301	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,341	33,565	224	
前期末支払資金残高(12)	33,341	33,565	224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	