

令和4年度

収支予算書

社会福祉法人春日部市社会福祉協議会

令和4年度収支予算書

(目次)

令和4年度資金収支予算総括表	P 1
法人全体資金収支当初予算書	P 3
事業区分別資金収支当初予算書	
社会福祉事業	P 7
公益事業	P 11
収益事業	P 13
拠点/サービス区分別資金収支当初予算書	
社会福祉事業区分	
(社会福祉事業拠点)	
法人運営事業	P 14
在宅福祉事業	P 16
支部社協活動推進事業	P 17
地域福祉事業	P 19
ボランティアセンター事業	P 20
ボランティア活動普及事業	P 21
家事サービス事業	P 23
生活福祉資金貸付事業	P 24
福祉サービス利用援助事業	P 25
共同募金配分金事業	P 27
心配ごと相談事業	P 29
敬老会事業	P 30
ふれあい広場事業	P 31
小口福祉資金貸付事業	P 33
有償ホームヘルプサービス事業	P 35
生活支援体制整備事業	P 36
(介護保険事業拠点区分)	
訪問介護事業	P 37
あしすと通所介護事業	P 39
ゆつく通所介護事業	P 41
(障害福祉サービス事業拠点区分)	
居宅介護事業	P 43
地域活動支援センター事業	P 45

(就労支援事業拠点区分)

ふじ支援センター本部	P 47
ゆりのき支援センター本部	P 49
ひまわり園本部	P 51
あおぞら本部	P 53
リサイクルショップ本部	P 55
ふじ支援センター受注	P 57
販売	P 58
ゆりのき支援センター受注	P 59
販売	P 60
ひまわり園受注	P 61
販売	P 62
あおぞら販売	P 63
リサイクルショップ受注	P 64
販売	P 65

公益事業区分

(公益事業拠点区分)

ファミリーサポート・センター受託事業	P 66
社会福祉センター運営事業	P 67
手話通訳派遣事業	P 68
障害者就労支援センター事業	P 69
居宅介護支援事業	P 70
地域包括支援センター事業	P 71

収益事業区分

(収益事業拠点区分)

自動販売機設置経営事業	P 73
-------------	------

令和4年度 資金収支予算総括表

(単位：千円)

区分		当初予算額	前年度予算額	増減
1	社会福祉事業区分	734,521	775,829	△ 41,308
1	法人運営事業	352,474	441,174	△ 88,700
	在宅福祉事業	0	1,063	△ 1,063
2	支部社協活動推進事業	44,160	13,172	30,988
3	地域福祉事業	18,368	0	18,368
4	ボランティアセンター事業	10,078	1,924	8,154
5	ボランティア活動普及事業	21,999	1,662	20,337
6	家事サービス事業	506	562	△ 56
7	生活福祉資金貸付事業	3,470	378	3,092
8	福祉サービス利用援助事業	15,498	2,603	12,895
9	共同募金配分金事業	15,379	15,207	172
	一般配分事業	9,094	9,142	△ 48
	歳末たすけあい配分事業	6,285	6,065	220
10	心配ごと相談事業	3,007	1,048	1,959
11	敬老会事業	160	160	0
12	ふれあい広場事業	9,331	3,981	5,350
13	小口福祉資金貸付事業	5,888	2,761	3,127
14	有償ホームヘルプサービス事業	24	24	0
15	生活支援体制整備事業	7,932	7,932	0
16	訪問介護事業	20,813	23,911	△ 3,098
17	あしすとデイサービスセンター事業	55,640	52,720	2,920
18	ゆっく武里デイサービスセンター事業	43,421	47,620	△ 4,199
19	居宅介護事業	15,225	16,609	△ 1,384
20	地域活動支援センター事業	22,891	21,064	1,827
21	ふじ支援センター本部	30,726	30,944	△ 218
22	ゆりのき支援センター本部	43,995	45,788	△ 1,793
23	ひまわり園本部	23,527	20,919	2,608
24	あおぞら本部	37,047	35,690	1,357
25	リサイクルショップ本部	27,238	29,194	△ 1,956
26	ふじ支援センター	1,619	1,580	39
	受注事業	1,200	1,140	60
	販売事業	419	440	△ 21
27	ゆりのき支援センター	1,386	1,756	△ 370
	受注事業	840	1,020	△ 180
	販売事業	546	736	△ 190

区分		当初予算額	前年度予算額	増減
28	ひまわり園	1,272	1,032	240
	受注事業	600	480	120
	販売事業	672	552	120
29	あおぞら	12	12	0
	販売事業	12	12	0
30	リサイクルショップ	2,220	2,040	180
	受注事業	540	360	180
	販売事業	1,680	1,680	0
2	公益事業区分	115,107	134,661	△ 19,554
1	ファミリー・サポート・センター受託事業	8,248	8,032	216
2	社会福祉センター運営事業	20,705	40,120	△ 19,415
3	手話通訳派遣事業	14,990	14,862	128
4	障害者就労支援センター事業	8,156	5,582	2,574
5	居宅介護支援事業	24,912	27,825	△ 2,913
6	地域包括支援センター事業	38,096	38,240	△ 144
3	収益事業区分	2,929	2,427	502
1	自動販売機設置経営事業	2,929	2,427	502
合計		852,557	912,917	△ 60,360

□ 1 社会福祉事業区分

- ① 1-1法人運営事業 から 1-30リサイクルショップ までの (計) 835,306千円
 ② 835,306千円 (①) - 100,785千円 (※1) 734,521千円 (※2)
 ③ 734,521千円 (②) - 227,456千円 (※3) 507,065千円 (※4)

※1 内部間取引消去分

※2 予算総括表 1 社会福祉事業区分 当初予算額計と一致

※3 当期末支払資金残高 (法人全体 資金収支当初予算書 6ページ)

※4 資金収支予算 (案) の概要 支出予算総額と一致

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 春日部市社会福祉協議会

1 / 4

(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	22,969	22,621	348	
一般会費収入	21,258	20,811	447	
賛助会費収入	1,011	990	21	
特別会費収入	700	820	120	
寄附金収入	2,069	1,757	312	
経常経費寄附金収入	2,069	1,757	312	
経常経費補助金収入	79,552	79,730	178	
市区町村補助金収入	64,146	64,146	0	
社協運営費補助金収入	64,146	64,146	0	
都道府県社協補助金収入	199	205	6	
ボランティア体験学習補助金収入	199	205	6	
共同募金配分金収入	15,207	15,379	172	
一般募金配分金収入	9,142	9,094	48	
歳末たすけあい配分金収入	6,065	6,285	220	
受託金収入	65,609	68,756	3,147	
市区町村受託金収入	63,072	66,170	3,098	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,932	7,932	0	
ファミリー・センター事業費受託金収入	8,032	8,248	216	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,862	14,990	128	
障害者就労支援センター事業受託金収入	5,582	8,156	2,574	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,664	26,844	180	
都道府県社協受託金収入	2,537	2,586	49	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,159	2,197	38	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	378	389	11	
貸付事業収入	2,352	2,408	56	
償還金収入	2,334	2,391	57	
貸付金利息収入	18	17	1	
延滞利息収入	18	17	1	
事業収入	3,532	4,179	647	
参加費収入	166	166	0	
利用料収入	790	951	161	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	2,147	2,643	496	
売上金収入	23	23	0	
登録料収入	46	36	10	
介護保険事業収入	158,894	144,844	14,050	
居宅介護料収入	107,050	95,717	11,333	
介護報酬収入	97,798	86,808	10,990	
介護負担金収入(公費)	1,044	1,030	14	
介護負担金収入(一般)	8,208	7,879	329	
居宅介護支援介護料収入	34,643	30,851	3,792	
居宅介護支援介護料収入	27,825	23,865	3,960	
介護予防支援介護料収入	6,818	6,986	168	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,640	12,695	1,055	
事業費収入	10,569	11,422	853	

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 春日部市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入(公費)	129	126	3	
事業負担金収入(一般)	942	1,147	205	
利用者等利用料収入	5,561	5,581	20	
食費収入(一般)	5,561	5,581	20	
就労支援事業収入	6,420	6,509	89	
受注事業収入	3,000	3,180	180	
販売事業収入	3,420	3,329	91	
物品販売事業収入	3,120	2,952	168	
食品販売事業収入	300	377	77	
障害福祉サービス等事業収入	193,838	181,789	12,049	
自立支援給付費収入	175,344	162,718	12,626	
介護給付費収入	16,515	14,448	2,067	
訓練等給付費収入	158,829	148,270	10,559	
利用者負担金収入	94	66	28	
その他の事業収入	18,400	19,005	605	
補助金事業収入	17,052	17,710	658	
その他の事業収入	1,348	1,295	53	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
その他の収入	653	672	19	
受入研修費収入	240	252	12	
雑収入	413	420	7	
雑収入	413	420	7	
事業活動収入計(1)	536,591	519,565	17,026	
< 支出 >				
人件費支出	399,514	412,618	13,104	
職員給料支出	200,065	201,557	1,492	
職員賞与支出	65,511	65,794	283	
非常勤職員給与支出	91,347	92,497	1,150	
派遣職員費支出	0	1,772	1,772	
法定福利費支出	42,591	50,998	8,407	
事業費支出	83,268	64,216	19,052	
給食費支出	1,223	1,644	421	
保健衛生費支出	2,240	2,282	42	
医療費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	420	430	10	
水道光熱費支出	3,090	2,421	669	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	2,150	4,552	2,402	
賃借料支出	11,067	10,601	466	
車輛費支出	8,450	8,766	316	
諸謝金支出	1,539	1,532	7	
旅費交通費支出	1,332	2,032	700	
修繕費支出	27,375	7,876	19,499	
広報費支出	1,937	1,937	0	
業務委託費支出	22,421	20,119	2,302	

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 春日部市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	63,916	67,646	3,730	
福利厚生費支出	1,725	1,681	44	
職員被服費支出	630	447	183	
旅費交通費支出	1,427	1,446	19	
研修研究費支出	1,032	1,055	23	
事務消耗品費支出	4,845	5,453	608	
印刷製本費支出	1,476	1,576	100	
水道光熱費支出	4,052	4,323	271	
修繕費支出	3,280	7,538	4,258	
通信運搬費支出	5,453	5,375	78	
会議費支出	64	64	0	
業務委託費支出	13,517	14,420	903	
手数料支出	2,880	3,043	163	
保険料支出	3,992	4,095	103	
賃借料支出	17,712	15,765	1,947	
租税公課支出	988	552	436	
渉外費支出	135	135	0	
諸会費支出	708	678	30	
就労支援事業支出	6,420	6,509	89	
就労支援事業販売支出	435	351	84	
就労支援事業製造原価支出	425	341	84	
当期材料仕入高	229	140	89	
消耗品費支出	35	41	6	
印刷製本費支出	23	23	0	
燃料費支出	12	0	12	
賃借料支出	126	137	11	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	5,985	6,158	173	
利用者工賃支出	5,985	6,158	173	
貸付事業支出	2,400	2,720	320	
貸付金支出	2,400	2,720	320	
小口福祉資金貸付金支出	2,400	2,720	320	
助成金支出	23,547	23,375	172	
助成金支出	23,547	23,375	172	
支部社協活動分担助成金	11,049	11,049	0	
ふれあい・いきいきサロン運営助成金支出	1,665	1,665	0	
家事サービス事業助成金支出	260	210	50	
ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	150	150	0	
共同募金配分事業助成金支出	10,323	10,201	122	
地域福祉活動応援助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	579,065	577,084	1,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,474	57,519	15,045	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,850	1,055	795	

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 春日部市社会福祉協議会

4 / 4

(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)	1,850	1,055	795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,850	1,055	795	
< 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 >				
その他の活動による支出	18,608	18,432	176	
退職手当積立基金預け金支出	18,608	18,432	176	
その他の活動支出計(8)	18,608	18,432	176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,608	18,432	176	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,932	77,006	14,074	
前期末支払資金残高(12)	338,519	304,462	34,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,587	227,456	48,131	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7

(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	22,969	22,621	348	
一般会費収入	21,258	20,811	447	
賛助会費収入	1,011	990	21	
特別会費収入	700	820	120	
寄附金収入	2,069	1,757	312	
経常経費寄附金収入	2,069	1,757	312	
経常経費補助金収入	68,708	79,730	11,022	
市区町村補助金収入	53,302	64,146	10,844	
社協運営費補助金収入	53,302	64,146	10,844	
都道府県社協補助金収入	199	205	6	
ボランティア体験学習補助金収入	199	205	6	
共同募金配分金収入	15,207	15,379	172	
一般募金配分金収入	9,142	9,094	48	
歳末たすけあい配分金収入	6,065	6,285	220	
受託金収入	10,469	10,518	49	
市区町村受託金収入	7,932	7,932	0	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,932	7,932	0	
都道府県社協受託金収入	2,537	2,586	49	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,159	2,197	38	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	378	389	11	
貸付事業収入	2,352	2,408	56	
償還金収入	2,334	2,391	57	
貸付金利息収入	18	17	1	
延滞利息収入	18	17	1	
事業収入	1,518	1,667	149	
参加費収入	166	166	0	
利用料収入	790	951	161	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	133	131	2	
売上金収入	23	23	0	
登録料収入	46	36	10	
介護保険事業収入	124,251	113,993	10,258	
居宅介護料収入	107,050	95,717	11,333	
介護報酬収入	97,798	86,808	10,990	
介護負担金収入(公費)	1,044	1,030	14	
介護負担金収入(一般)	8,208	7,879	329	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,640	12,695	1,055	
事業費収入	10,569	11,422	853	
事業負担金収入(公費)	129	126	3	
事業負担金収入(一般)	942	1,147	205	
利用者等利用料収入	5,561	5,581	20	
食費収入(一般)	5,561	5,581	20	
就労支援事業収入	6,420	6,509	89	
受注事業収入	3,000	3,180	180	
販売事業収入	3,420	3,329	91	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
物品販売事業収入	3,120	2,952	168	
食品販売事業収入	300	377	77	
障害福祉サービス等事業収入	193,838	181,789	12,049	
自立支援給付費収入	175,344	162,718	12,626	
介護給付費収入	16,515	14,448	2,067	
訓練等給付費収入	158,829	148,270	10,559	
利用者負担金収入	94	66	28	
その他の事業収入	18,400	19,005	605	
補助金事業収入	17,052	17,710	658	
その他の事業収入	1,348	1,295	53	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
その他の収入	240	255	15	
受入研修費収入	240	252	12	
雑収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	433,537	427,547	5,990	
< 支出 >				
人件費支出	318,676	329,541	10,865	
職員給料支出	151,652	150,233	1,419	
職員賞与支出	49,679	50,017	338	
非常勤職員給与支出	85,103	87,331	2,228	
派遣職員費支出	0	1,772	1,772	
法定福利費支出	32,242	40,188	7,946	
事業費支出	50,655	51,855	1,200	
給食費支出	1,180	1,630	450	
保健衛生費支出	2,240	2,282	42	
医療費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	400	390	10	
消耗器具備品費支出	1,989	4,349	2,360	
賃借料支出	9,662	9,192	470	
車輛費支出	7,534	8,071	537	
諸謝金支出	1,389	1,382	7	
旅費交通費支出	1,332	2,032	700	
修繕費支出	610	510	100	
広報費支出	1,937	1,937	0	
業務委託費支出	22,362	20,060	2,302	
事務費支出	48,582	51,845	3,263	
福利厚生費支出	1,477	1,429	48	
職員被服費支出	630	447	183	
旅費交通費支出	1,244	1,233	11	
研修研究費支出	853	868	15	
事務消耗品費支出	4,258	4,825	567	
印刷製本費支出	1,287	1,367	80	
水道光熱費支出	3,774	4,057	283	
修繕費支出	3,264	7,522	4,258	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	4,215	4,473	258	
会議費支出	52	52	0	
業務委託費支出	3,775	4,025	250	
手数料支出	2,730	2,893	163	
保険料支出	3,448	3,501	53	
賃借料支出	15,805	13,849	1,956	
租税公課支出	957	521	436	
渉外費支出	115	115	0	
諸会費支出	698	668	30	
就労支援事業支出	6,420	6,509	89	
就労支援事業販売支出	435	351	84	
就労支援事業製造原価支出	425	341	84	
当期材料仕入高	229	140	89	
消耗品費支出	35	41	6	
印刷製本費支出	23	23	0	
燃料費支出	12	0	12	
賃借料支出	126	137	11	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	5,985	6,158	173	
利用者工賃支出	5,985	6,158	173	
貸付事業支出	2,400	2,720	320	
貸付金支出	2,400	2,720	320	
小口福祉資金貸付金支出	2,400	2,720	320	
助成金支出	23,397	23,225	172	
助成金支出	23,397	23,225	172	
支部社協活動分担助成金	11,049	11,049	0	
ふれあい・いきいきサロン運営助成金支出	1,665	1,665	0	
家事サービス事業助成金支出	260	210	50	
共同募金配分事業助成金支出	10,323	10,201	122	
地域福祉活動応援助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	450,130	465,695	15,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,593	38,148	21,555	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,850	1,055	795	
施設整備等支出計(5)	1,850	1,055	795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,850	1,055	795	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,773	2,512	1,261	
その他の活動収入計(7)	3,773	2,512	1,261	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	34,034	26,018	8,016	
その他の活動による支出	14,228	14,297	69	
退職手当積立基金預け金支出	14,228	14,297	69	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7

(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)	48,262	40,315	7,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,489	37,803	6,686	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,932	77,006	14,074	
前期末支払資金残高(12)	338,519	304,462	34,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,587	227,456	48,131	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(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	10,844	0	10,844	
市区町村補助金収入	10,844	0	10,844	
社協運営費補助金収入	10,844	0	10,844	
受託金収入	55,140	58,238	3,098	
市区町村受託金収入	55,140	58,238	3,098	
ファミリー・センター事業費受託金収入	8,032	8,248	216	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,862	14,990	128	
障害者就労支援センター事業受託金収入	5,582	8,156	2,574	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,664	26,844	180	
介護保険事業収入	34,643	30,851	3,792	
居宅介護支援介護料収入	34,643	30,851	3,792	
居宅介護支援介護料収入	27,825	23,865	3,960	
介護予防支援介護料収入	6,818	6,986	168	
事業活動収入計(1)	100,627	89,089	11,538	
< 支出 >				
人件費支出	80,838	83,077	2,239	
職員給料支出	48,413	51,324	2,911	
職員賞与支出	15,832	15,777	55	
非常勤職員給与支出	6,244	5,166	1,078	
法定福利費支出	10,349	10,810	461	
事業費支出	32,200	11,944	20,256	
給食費支出	43	14	29	
教養娯楽費支出	20	40	20	
水道光熱費支出	3,090	2,421	669	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	161	203	42	
賃借料支出	992	992	0	
車輛費支出	916	695	221	
諸謝金支出	150	150	0	
修繕費支出	26,765	7,366	19,399	
業務委託費支出	59	59	0	
事務費支出	15,334	15,801	467	
福利厚生費支出	248	252	4	
旅費交通費支出	183	213	30	
研修研究費支出	179	187	8	
事務消耗品費支出	587	628	41	
印刷製本費支出	189	209	20	
水道光熱費支出	278	266	12	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	1,238	902	336	
会議費支出	12	12	0	
業務委託費支出	9,742	10,395	653	
手数料支出	150	150	0	
保険料支出	544	594	50	
賃借料支出	1,907	1,916	9	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	31	31	0	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	10	10	0	
助成金支出	150	150	0	
助成金支出	150	150	0	
ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	128,522	110,972	17,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,895	21,883	6,012	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	34,034	26,018	8,016	
その他の活動収入計(7)	34,034	26,018	8,016	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,759	0	1,759	
その他の活動による支出	4,380	4,135	245	
退職手当積立基金預け金支出	4,380	4,135	245	
その他の活動支出計(8)	6,139	4,135	2,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,895	21,883	6,012	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(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 >				
事業収入	2,014	2,512	498	
手数料収入	2,014	2,512	498	
その他の収入	413	417	4	
雑収入	413	417	4	
雑収入	413	417	4	
事業活動収入計(1)	2,427	2,929	502	
< 支出 >				
事業費支出	413	417	4	
賃借料支出	413	417	4	
事業活動支出計(2)	413	417	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,014	2,512	498	
< 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	2,014	2,512	498	
その他の活動支出計(8)	2,014	2,512	498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,014	2,512	498	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業
 サ区：法人運営事業

1 / 60

(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	22,969	22,621	348	
一般会費収入	21,258	20,811	447	
賛助会費収入	1,011	990	21	
特別会費収入	700	820	120	
寄附金収入	1,776	1,464	312	
経常経費寄附金収入	1,776	1,464	312	
経常経費補助金収入	45,998	0	45,998	
市区町村補助金収入	45,998	0	45,998	
社協運営費補助金収入	45,998	0	45,998	
事業収入	797	965	168	
参加費収入	88	88	0	
利用料収入	322	483	161	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	27	34	7	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
受取利息配当金収入	703	6,300	5,597	
その他の収入	240	252	12	
受入研修費収入	240	252	12	
事業活動収入計(1)	72,483	31,602	40,881	
< 支出 >				
人件費支出	81,617	7,335	74,282	
職員給料支出	54,668	4,618	50,050	
職員賞与支出	16,688	1,727	14,961	
法定福利費支出	10,261	990	9,271	
事業費支出	2,197	294	1,903	
給食費支出	720	0	720	
消耗器具備品費支出	50	0	50	
賃借料支出	511	14	497	
車輛費支出	636	0	636	
旅費交通費支出	280	280	0	
事務費支出	21,528	4,552	16,976	
福利厚生費支出	320	99	221	
旅費交通費支出	972	877	95	
研修研究費支出	439	104	335	
事務消耗品費支出	2,432	21	2,411	
印刷製本費支出	745	458	287	
修繕費支出	500	10	490	
通信運搬費支出	1,531	28	1,503	
会議費支出	50	10	40	
業務委託費支出	200	0	200	
手数料支出	1,977	1,421	556	
保険料支出	397	192	205	
賃借料支出	10,234	200	10,034	
租税公課支出	944	417	527	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業
 サ区：法人運営事業

2 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	115	65	50	
諸会費支出	672	650	22	
事業活動支出計(2)	105,342	12,181	93,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,859	19,421	52,280	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	3,773	2,512	1,261	
拠点区分間繰入金収入	26,808	14,214	12,594	
サービス区分間繰入金収入	0	5	5	
その他の活動収入計(7)	30,581	16,731	13,850	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	34,034	26,018	8,016	
拠点区分間繰入金支出	6,370	24,741	18,371	
サービス区分間繰入金支出	15,523	61,825	46,302	
その他の活動による支出	4,679	574	4,105	
退職手当積立基金預け金支出	4,679	574	4,105	
その他の活動支出計(8)	60,606	113,158	52,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,025	96,427	66,402	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,884	77,006	14,122	
前期末支払資金残高(12)	338,110	304,141	33,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,226	227,135	48,091	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業
 サ区：在宅福祉事業

3 / 60

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,048	0	1,048	
業務委託費支出	1,048	0	1,048	
事務費支出	15	0	15	
通信運搬費支出	15	0	15	
事業活動支出計(2)	1,063	0	1,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,063	0	1,063	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,063	0	1,063	
その他の活動収入計(7)	1,063	0	1,063	
< 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)	1,063	0	1,063	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：支部社協活動推進事業

4 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	2,968	22,080	19,112	
市区町村補助金収入	2,968	22,080	19,112	
社協運営費補助金収入	2,968	22,080	19,112	
事業活動収入計(1)	2,968	22,080	19,112	
< 支出 >				
人件費支出	0	20,760	20,760	
職員給料支出	0	13,446	13,446	
職員賞与支出	0	4,516	4,516	
法定福利費支出	0	2,798	2,798	
事業費支出	30	193	163	
賃借料支出	0	160	160	
諸謝金支出	30	33	3	
事務費支出	428	9,156	8,728	
福利厚生費支出	0	62	62	
旅費交通費支出	0	42	42	
研修研究費支出	0	61	61	
事務消耗品費支出	0	1,110	1,110	
印刷製本費支出	0	236	236	
修繕費支出	0	200	200	
通信運搬費支出	0	1,043	1,043	
会議費支出	0	40	40	
業務委託費支出	0	200	200	
手数料支出	0	436	436	
保険料支出	428	573	145	
賃借料支出	0	5,013	5,013	
租税公課支出	0	90	90	
渉外費支出	0	50	50	
助成金支出	12,714	12,714	0	
助成金支出	12,714	12,714	0	
支部社協活動分担助成金	11,049	11,049	0	
ふれあい・いきいきサロン運営助成金支出	1,665	1,665	0	
事業活動支出計(2)	13,172	42,823	29,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,204	20,743	10,539	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	10,204	22,080	11,876	
その他の活動収入計(7)	10,204	22,080	11,876	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	1,337	1,337	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：支部社協活動推進事業

5 / 60

(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支出	0	1,337	1,337	
	その他の活動支出計(8)	0	1,337	1,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,204	20,743	10,539	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業
 サ区：地域福祉事業

6 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	0	9,184	9,184	
市区町村補助金収入	0	9,184	9,184	
社協運営費補助金収入	0	9,184	9,184	
事業活動収入計(1)	0	9,184	9,184	
< 支出 >				
人件費支出	0	13,659	13,659	
職員給料支出	0	8,796	8,796	
職員賞与支出	0	2,954	2,954	
法定福利費支出	0	1,909	1,909	
事業費支出	0	2,764	2,764	
給食費支出	0	720	720	
消耗器具備品費支出	0	50	50	
賃借料支出	0	240	240	
車輛費支出	0	692	692	
業務委託費支出	0	1,062	1,062	
事務費支出	0	1,134	1,134	
福利厚生費支出	0	8	8	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	0	63	63	
事務消耗品費支出	0	108	108	
修繕費支出	0	80	80	
通信運搬費支出	0	128	128	
手数料支出	0	137	137	
賃借料支出	0	600	600	
事業活動支出計(2)	0	17,557	17,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,373	8,373	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	9,184	9,184	
その他の活動収入計(7)	0	9,184	9,184	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	811	811	
退職手当積立基金預け金支出	0	811	811	
その他の活動支出計(8)	0	811	811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,373	8,373	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

7 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	1,834	5,039	3,205	
市区町村補助金収入	1,834	5,039	3,205	
社協運営費補助金収入	1,834	5,039	3,205	
事業活動収入計(1)	1,834	5,039	3,205	
< 支出 >				
人件費支出	0	6,767	6,767	
職員給料支出	0	4,383	4,383	
職員賞与支出	0	1,471	1,471	
法定福利費支出	0	913	913	
事業費支出	1,052	1,752	700	
旅費交通費支出	1,052	1,752	700	
事務費支出	872	1,123	251	
福利厚生費支出	0	18	18	
旅費交通費支出	0	18	18	
研修研究費支出	0	13	13	
事務消耗品費支出	205	205	0	
水道光熱費支出	192	194	2	
修繕費支出	50	50	0	
業務委託費支出	87	87	0	
賃借料支出	338	538	200	
事業活動支出計(2)	1,924	9,642	7,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90	4,603	4,513	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	90	5,039	4,949	
その他の活動収入計(7)	90	5,039	4,949	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	436	436	
退職手当積立基金預け金支出	0	436	436	
その他の活動支出計(8)	0	436	436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90	4,603	4,513	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動普及事業

8 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	1,376	11,052	9,676	
市区町村補助金収入	1,177	10,847	9,670	
社協運営費補助金収入	1,177	10,847	9,670	
都道府県社協補助金収入	199	205	6	
ボランティア体験学習補助金収入	199	205	6	
事業収入	106	97	9	
手数料収入	106	97	9	
その他の収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	1,482	11,152	9,670	
< 支出 >				
人件費支出	0	17,560	17,560	
職員給料支出	0	11,412	11,412	
職員賞与支出	0	3,796	3,796	
法定福利費支出	0	2,352	2,352	
事業費支出	563	563	0	
給食費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	357	357	0	
諸謝金支出	65	65	0	
業務委託費支出	130	130	0	
事務費支出	999	2,652	1,653	
福利厚生費支出	0	62	62	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	0	61	61	
事務消耗品費支出	37	444	407	
印刷製本費支出	25	25	0	
修繕費支出	0	50	50	
通信運搬費支出	455	731	276	
保険料支出	24	23	1	
賃借料支出	458	1,244	786	
諸会費支出	0	2	2	
助成金支出	100	100	0	
助成金支出	100	100	0	
地域福祉活動応援助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	1,662	20,875	19,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180	9,723	9,543	
< 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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動普及事業

9 / 60

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	180	10,847	10,667	
	その他の活動収入計(7)	180	10,847	10,667	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	0	1,124	1,124	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,124	1,124	
	その他の活動支出計(8)	0	1,124	1,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180	9,723	9,543	
	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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：家事サービス事業

10 / 60

(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 >				
事業収入	46	36	10	
登録料収入	46	36	10	
事業活動収入計(1)	46	36	10	
< 支出 >				
事業費支出	90	90	0	
給食費支出	15	15	0	
諸謝金支出	75	75	0	
事務費支出	212	206	6	
旅費交通費支出	2	2	0	
事務消耗品費支出	14	14	0	
印刷製本費支出	86	86	0	
通信運搬費支出	59	59	0	
保険料支出	51	45	6	
助成金支出	260	210	50	
助成金支出	260	210	50	
家事サービス事業助成金支出	260	210	50	
事業活動支出計(2)	562	506	56	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516	470	46	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	516	470	46	
その他の活動収入計(7)	516	470	46	
< 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)	516	470	46	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

11 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	0	1,534	1,534	
市区町村補助金収入	0	1,534	1,534	
社協運営費補助金収入	0	1,534	1,534	
受託金収入	378	389	11	
都道府県社協受託金収入	378	389	11	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	378	389	11	
事業活動収入計(1)	378	1,923	1,545	
< 支出 >				
人件費支出	0	2,706	2,706	
職員給料支出	0	1,752	1,752	
職員賞与支出	0	589	589	
法定福利費支出	0	365	365	
事務費支出	378	589	211	
事務消耗品費支出	9	9	0	
通信運搬費支出	200	211	11	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	158	358	200	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	378	3,295	2,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,372	1,372	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	1,547	1,547	
その他の活動収入計(7)	0	1,547	1,547	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	175	175	
退職手当積立基金預け金支出	0	175	175	
その他の活動支出計(8)	0	175	175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,372	1,372	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

12 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	0	6,628	6,628	
市区町村補助金収入	0	6,628	6,628	
社協運営費補助金収入	0	6,628	6,628	
受託金収入	2,159	2,197	38	
都道府県社協受託金収入	2,159	2,197	38	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,159	2,197	38	
事業収入	444	444	0	
利用料収入	444	444	0	
事業活動収入計(1)	2,603	9,269	6,666	
< 支出 >				
人件費支出	2,368	13,195	10,827	
職員給料支出	0	7,012	7,012	
職員賞与支出	0	2,355	2,355	
非常勤職員給与支出	2,180	2,180	0	
法定福利費支出	188	1,648	1,460	
事業費支出	64	104	40	
賃借料支出	44	44	0	
車輛費支出	0	40	40	
諸謝金支出	20	20	0	
事務費支出	171	1,501	1,330	
福利厚生費支出	0	44	44	
研修研究費支出	29	61	32	
事務消耗品費支出	108	523	415	
印刷製本費支出	0	29	29	
修繕費支出	0	50	50	
通信運搬費支出	7	28	21	
保険料支出	25	53	28	
賃借料支出	0	711	711	
租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	2,603	14,800	12,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,531	5,531	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	6,229	6,229	
その他の活動収入計(7)	0	6,229	6,229	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	698	698	
退職手当積立基金預け金支出	0	698	698	
その他の活動支出計(8)	0	698	698	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

13 / 60

(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	5,531	5,531	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業
 サ区：共同募金配分金事業
 一般配分事業

14 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	9,142	9,094	48	
共同募金配分金収入	9,142	9,094	48	
一般募金配分金収入	9,142	9,094	48	
事業活動収入計(1)	9,142	9,094	48	
< 支出 >				
事業費支出	2,343	2,379	36	
給食費支出	1	197	196	
消耗器具備品費支出	196	196	0	
諸謝金支出	60	60	0	
広報費支出	646	646	0	
業務委託費支出	1,440	1,280	160	
事務費支出	26	24	2	
通信運搬費支出	20	18	2	
保険料支出	6	6	0	
助成金支出	6,773	6,691	82	
助成金支出	6,773	6,691	82	
共同募金配分事業助成金支出	6,773	6,691	82	
事業活動支出計(2)	9,142	9,094	48	
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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分

15 / 60

(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	6,065	6,285	220	
共同募金配分金収入	6,065	6,285	220	
歳末たすけあい配分金収入	6,065	6,285	220	
事業活動収入計(1)	6,065	6,285	220	
< 支出 >				
事業費支出	2,458	2,722	264	
給食費支出	0	264	264	
広報費支出	1,291	1,291	0	
業務委託費支出	1,167	1,167	0	
事務費支出	57	53	4	
印刷製本費支出	13	9	4	
通信運搬費支出	44	44	0	
助成金支出	3,550	3,510	40	
助成金支出	3,550	3,510	40	
共同募金配分事業助成金支出	3,550	3,510	40	
事業活動支出計(2)	6,065	6,285	220	
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談事業

16 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	200	1,503	1,303	
市区町村補助金収入	200	1,503	1,303	
社協運営費補助金収入	200	1,503	1,303	
事業活動収入計(1)	200	1,503	1,303	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,353	1,353	
職員給料支出	0	876	876	
職員賞与支出	0	294	294	
法定福利費支出	0	183	183	
事業費支出	1,034	1,034	0	
諸謝金支出	1,034	1,034	0	
事務費支出	14	532	518	
福利厚生費支出	0	8	8	
事務消耗品費支出	14	88	74	
通信運搬費支出	0	36	36	
賃借料支出	0	400	400	
事業活動支出計(2)	1,048	2,919	1,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848	1,416	568	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	848	1,504	656	
その他の活動収入計(7)	848	1,504	656	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	88	88	
退職手当積立基金預け金支出	0	88	88	
その他の活動支出計(8)	0	88	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	848	1,416	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	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業
 サ区：敬老会事業

17 / 60

(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	160	160	0	
経常経費寄附金収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	160	160	0	
< 支出 >				
事務費支出	160	160	0	
印刷製本費支出	160	160	0	
事業活動支出計(2)	160	160	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	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：ふれあい広場事業

18 / 60

(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	133	133	0	
経常経費寄附金収入	133	133	0	
経常経費補助金収入	1,125	4,548	3,423	
市区町村補助金収入	1,125	4,548	3,423	
社協運営費補助金収入	1,125	4,548	3,423	
事業収入	101	101	0	
参加費収入	78	78	0	
売上金収入	23	23	0	
事業活動収入計(1)	1,359	4,782	3,423	
< 支出 >				
人件費支出	0	3,060	3,060	
職員給料支出	0	2,126	2,126	
職員賞与支出	0	576	576	
法定福利費支出	0	358	358	
事業費支出	3,817	4,799	982	
給食費支出	36	36	0	
賃借料支出	275	375	100	
車輛費支出	0	182	182	
業務委託費支出	3,506	4,206	700	
事務費支出	164	1,300	1,136	
福利厚生費支出	0	18	18	
旅費交通費支出	0	10	10	
事務消耗品費支出	80	883	803	
印刷製本費支出	47	131	84	
修繕費支出	0	120	120	
通信運搬費支出	26	127	101	
手数料支出	4	3	1	
保険料支出	7	7	0	
租税公課支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	3,981	9,159	5,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,622	4,377	1,755	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	2,622	4,549	1,927	
その他の活動収入計(7)	2,622	4,549	1,927	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	172	172	
退職手当積立基金預け金支出	0	172	172	
その他の活動支出計(8)	0	172	172	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：ふれあい広場事業

19 / 60

(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)	2,622	4,377	1,755	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：小口福祉資金貸付事業

20 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	0	2,783	2,783	
市区町村補助金収入	0	2,783	2,783	
社協運営費補助金収入	0	2,783	2,783	
貸付事業収入	2,352	2,408	56	
償還金収入	2,334	2,391	57	
貸付金利息収入	18	17	1	
延滞利息収入	18	17	1	
事業活動収入計(1)	2,352	5,191	2,839	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,353	1,353	
職員給料支出	0	876	876	
職員賞与支出	0	294	294	
法定福利費支出	0	183	183	
事業費支出	0	131	131	
賃借料支出	0	111	111	
車輛費支出	0	20	20	
事務費支出	0	1,275	1,275	
福利厚生費支出	0	18	18	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	112	112	
事務消耗品費支出	0	257	257	
印刷製本費支出	0	22	22	
修繕費支出	0	140	140	
通信運搬費支出	0	157	157	
保険料支出	0	64	64	
賃借料支出	0	500	500	
貸付事業支出	2,400	2,720	320	
貸付金支出	2,400	2,720	320	
小口福祉資金貸付金支出	2,400	2,720	320	
事業活動支出計(2)	2,400	5,479	3,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48	288	240	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	376	376	
その他の活動収入計(7)	0	376	376	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	88	88	
退職手当積立基金預け金支出	0	88	88	
その他の活動支出計(8)	0	88	88	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：小口福祉資金貸付事業

21 / 60

(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	288	288	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	0	48	
前期末支払資金残高(12)	409	321	88	
当期末支払資金残高(11)+(12)	361	321	40	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：有償ホームヘルプサービス事業

22 / 60

(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 >				
事業収入	24	24	0	
利用料収入	24	24	0	
事業活動収入計(1)	24	24	0	
< 支出 >				
人件費支出	14	14	0	
非常勤職員給与支出	14	14	0	
事務費支出	10	5	5	
事務消耗品費支出	10	5	5	
事業活動支出計(2)	24	19	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5	5	
< 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	0	5	5	
その他の活動支出計(8)	0	5	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5	5	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

23 / 60

(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	7,932	7,932	0	
市区町村受託金収入	7,932	7,932	0	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,932	7,932	0	
事業活動収入計(1)	7,932	7,932	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,431	6,431	0	
職員給料支出	3,793	3,793	0	
職員賞与支出	1,632	1,632	0	
法定福利費支出	1,006	1,006	0	
事業費支出	566	569	3	
賃借料支出	263	263	0	
車輛費支出	268	271	3	
諸謝金支出	35	35	0	
事務費支出	448	445	3	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	179	176	3	
印刷製本費支出	86	86	0	
通信運搬費支出	113	113	0	
会議費支出	2	2	0	
保険料支出	48	48	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,445	7,445	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487	487	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 >				
その他の活動による支出	487	487	0	
退職手当積立基金預け金支出	487	487	0	
その他の活動支出計(8)	487	487	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	487	487	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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：訪問介護事業

24 / 60

(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	23,911	20,470	3,441	
居宅介護料収入	18,603	15,394	3,209	
介護報酬収入	17,179	14,073	3,106	
介護負担金収入(公費)	180	164	16	
介護負担金収入(一般)	1,244	1,157	87	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,308	5,076	232	
事業費収入	4,871	4,666	205	
事業負担金収入(公費)	54	42	12	
事業負担金収入(一般)	383	368	15	
事業活動収入計(1)	23,911	20,470	3,441	
< 支出 >				
人件費支出	18,986	18,867	119	
職員給料支出	7,556	5,434	2,122	
職員賞与支出	2,520	1,913	607	
非常勤職員給与支出	7,272	10,382	3,110	
法定福利費支出	1,638	1,138	500	
事業費支出	787	530	257	
給食費支出	32	18	14	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
賃借料支出	221	221	0	
車輛費支出	464	231	233	
諸謝金支出	20	10	10	
事務費支出	1,231	882	349	
福利厚生費支出	101	97	4	
職員被服費支出	108	43	65	
旅費交通費支出	10	3	7	
研修研究費支出	8	16	8	
事務消耗品費支出	150	51	99	
修繕費支出	37	20	17	
通信運搬費支出	254	106	148	
手数料支出	55	116	61	
保険料支出	98	108	10	
賃借料支出	404	316	88	
諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,004	20,279	725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,907	191	2,716	
< 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	0	343	343	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：訪問介護事業

25 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	343	343	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,159	0	2,159	
その他の活動による支出	748	534	214	
退職手当積立基金預け金支出	748	534	214	
その他の活動支出計(8)	2,907	534	2,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,907	191	2,716	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：あしすと通所介護事業

26 / 60

(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	52,720	50,502	2,218	
居宅介護料収入	45,738	43,235	2,503	
介護報酬収入	41,559	38,790	2,769	
介護負担金収入(公費)	364	400	36	
介護負担金収入(一般)	3,815	4,045	230	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,915	4,201	286	
事業費収入	3,537	3,774	237	
事業負担金収入(公費)	51	40	11	
事業負担金収入(一般)	327	387	60	
利用者等利用料収入	3,067	3,066	1	
食費収入(一般)	3,067	3,066	1	
事業活動収入計(1)	52,720	50,502	2,218	
< 支出 >				
人件費支出	34,264	42,089	7,825	
職員給料支出	8,815	10,996	2,181	
職員賞与支出	2,955	3,969	1,014	
非常勤職員給与支出	20,404	21,111	707	
派遣職員費支出	0	1,772	1,772	
法定福利費支出	2,090	4,241	2,151	
事業費支出	13,174	10,816	2,358	
給食費支出	103	103	0	
保健衛生費支出	390	390	0	
医療費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	101	101	0	
消耗器具備品費支出	150	200	50	
賃借料支出	3,076	3,038	38	
車輛費支出	1,634	2,107	473	
修繕費支出	250	250	0	
業務委託費支出	7,460	4,617	2,843	
事務費支出	1,584	1,680	96	
福利厚生費支出	166	173	7	
職員被服費支出	83	72	11	
旅費交通費支出	7	7	0	
研修研究費支出	60	60	0	
事務消耗品費支出	75	100	25	
修繕費支出	190	190	0	
通信運搬費支出	106	135	29	
手数料支出	434	410	24	
保険料支出	262	332	70	
賃借料支出	191	191	0	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	49,022	54,585	5,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,698	4,083	7,781	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：あしすと通所介護事業

27 / 60

(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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	535	0	535	
施設整備等支出計(5)	535	0	535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	535	0	535	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	5,138	5,138	
その他の活動収入計(7)	0	5,138	5,138	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,286	0	2,286	
その他の活動による支出	877	1,055	178	
退職手当積立基金預け金支出	877	1,055	178	
その他の活動支出計(8)	3,163	1,055	2,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,163	4,083	7,246	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：ゆっく通所介護事業

28 / 60

(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	47,620	43,021	4,599	
居宅介護料収入	42,709	37,088	5,621	
介護報酬収入	39,060	33,945	5,115	
介護負担金収入(公費)	500	466	34	
介護負担金収入(一般)	3,149	2,677	472	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,417	3,418	1,001	
事業費収入	2,161	2,982	821	
事業負担金収入(公費)	24	44	20	
事業負担金収入(一般)	232	392	160	
利用者等利用料収入	2,494	2,515	21	
食費収入(一般)	2,494	2,515	21	
事業活動収入計(1)	47,620	43,021	4,599	
< 支出 >				
人件費支出	29,559	30,353	794	
職員給料支出	9,435	9,438	3	
職員賞与支出	3,254	2,585	669	
非常勤職員給与支出	14,667	15,404	737	
法定福利費支出	2,203	2,926	723	
事業費支出	9,141	8,269	872	
給食費支出	89	89	0	
保健衛生費支出	300	300	0	
医療費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	121	101	20	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
賃借料支出	1,824	2,068	244	
車輛費支出	2,159	1,268	891	
修繕費支出	350	250	100	
業務委託費支出	4,188	4,083	105	
事務費支出	3,051	3,018	33	
福利厚生費支出	226	161	65	
職員被服費支出	83	72	11	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	168	153	15	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	228	335	107	
手数料支出	70	190	120	
保険料支出	272	231	41	
賃借料支出	1,858	1,740	118	
諸会費支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	41,751	41,640	111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,869	1,381	4,488	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：ゆっく通所介護事業

29 / 60

(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 >				
ファイナ・リース債務の返済支出	1,055	1,055	0	
施設整備等支出計(5)	1,055	1,055	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,055	1,055	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	400	400	
その他の活動収入計(7)	0	400	400	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,868	0	3,868	
その他の活動による支出	946	726	220	
退職手当積立基金預け金支出	946	726	220	
その他の活動支出計(8)	4,814	726	4,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,814	326	4,488	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：居宅介護事業

30 / 60

(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	16,609	14,514	2,095	
自立支援給付費収入	16,515	14,448	2,067	
介護給付費収入	16,515	14,448	2,067	
利用者負担金収入	94	66	28	
事業活動収入計(1)	16,609	14,514	2,095	
< 支出 >				
人件費支出	13,175	13,701	526	
職員給料支出	4,101	6,657	2,556	
職員賞与支出	1,368	2,152	784	
非常勤職員給与支出	6,810	3,499	3,311	
法定福利費支出	896	1,393	497	
事業費支出	382	332	50	
消耗器具備品費支出	20	82	62	
賃借料支出	101	101	0	
車輛費支出	261	149	112	
事務費支出	671	566	105	
福利厚生費支出	46	47	1	
職員被服費支出	81	29	52	
旅費交通費支出	10	6	4	
研修研究費支出	73	73	0	
事務消耗品費支出	44	21	23	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	41	24	17	
手数料支出	55	15	40	
保険料支出	61	91	30	
賃借料支出	240	240	0	
事業活動支出計(2)	14,228	14,599	371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,381	85	2,466	
< 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	0	711	711	
その他の活動収入計(7)	0	711	711	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,994	0	1,994	
その他の活動による支出	387	626	239	
退職手当積立基金預け金支出	387	626	239	
その他の活動支出計(8)	2,381	626	1,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,381	85	2,466	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：居宅介護事業

31 / 60

(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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：地域活動支援センター事業

32 / 60

(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	18,400	19,005	605	
その他の事業収入	18,400	19,005	605	
補助金事業収入	17,052	17,710	658	
その他の事業収入	1,348	1,295	53	
事業活動収入計(1)	18,400	19,005	605	
< 支出 >				
人件費支出	16,433	18,677	2,244	
職員給料支出	6,327	6,492	165	
職員賞与支出	1,951	2,016	65	
非常勤職員給与支出	6,743	7,179	436	
法定福利費支出	1,412	2,990	1,578	
事業費支出	3,282	3,050	232	
給食費支出	57	57	0	
保健衛生費支出	70	70	0	
教養娯楽費支出	123	123	0	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	836	541	295	
車輛費支出	641	744	103	
修繕費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,535	1,495	40	
事務費支出	532	599	67	
福利厚生費支出	110	110	0	
職員被服費支出	44	33	11	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	4	4	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	56	51	5	
手数料支出	53	53	0	
保険料支出	180	163	17	
賃借料支出	53	153	100	
事業活動支出計(2)	20,247	22,326	2,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,847	3,321	1,474	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	260	0	260	
施設整備等支出計(5)	260	0	260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	260	0	260	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,664	3,886	1,222	
その他の活動収入計(7)	2,664	3,886	1,222	
< 支出 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：地域活動支援センター事業

33 / 60

(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	557	565	8	
	退職手当積立基金預け金支出	557	565	8	
	その他の活動支出計(8)	557	565	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,107	3,321	1,214	
	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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ふじ支援センター本部

34 / 60

(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	30,944	29,861	1,083	
自立支援給付費収入	30,944	29,861	1,083	
訓練等給付費収入	30,944	29,861	1,083	
事業活動収入計(1)	30,944	29,861	1,083	
< 支出 >				
人件費支出	22,895	23,797	902	
職員給料支出	11,585	11,800	215	
職員賞与支出	3,977	3,927	50	
非常勤職員給与支出	4,793	4,900	107	
法定福利費支出	2,540	3,170	630	
事業費支出	1,300	1,821	521	
給食費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	220	238	18	
教養娯楽費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	350	693	343	
賃借料支出	174	174	0	
車輛費支出	169	329	160	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	347	347	0	
事務費支出	3,762	3,970	208	
福利厚生費支出	94	102	8	
職員被服費支出	36	55	19	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	188	158	30	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	964	984	20	
修繕費支出	300	694	394	
通信運搬費支出	204	200	4	
業務委託費支出	993	793	200	
手数料支出	32	32	0	
保険料支出	358	359	1	
賃借料支出	488	488	0	
事業活動支出計(2)	27,957	29,588	1,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,987	273	2,714	
< 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	0	865	865	
その他の活動収入計(7)	0	865	865	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ふじ支援センター本部

35 / 60

(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	1,852	0	1,852	
その他の活動による支出	1,135	1,138	3	
退職手当積立基金預け金支出	1,135	1,138	3	
その他の活動支出計(8)	2,987	1,138	1,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,987	273	2,714	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ゆりのき支援センター本部

36 / 60

(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	45,788	43,995	1,793	
自立支援給付費収入	45,788	43,995	1,793	
訓練等給付費収入	45,788	43,995	1,793	
事業活動収入計(1)	45,788	43,995	1,793	
< 支出 >				
人件費支出	27,931	21,151	6,780	
職員給料支出	13,309	7,982	5,327	
職員賞与支出	4,589	2,646	1,943	
非常勤職員給与支出	7,054	7,192	138	
法定福利費支出	2,979	3,331	352	
事業費支出	1,506	2,379	873	
給食費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	238	329	91	
消耗器具備品費支出	300	872	572	
賃借料支出	428	428	0	
車輛費支出	119	329	210	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	391	391	0	
事務費支出	3,944	5,677	1,733	
福利厚生費支出	100	94	6	
職員被服費支出	88	55	33	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	143	108	35	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	849	938	89	
修繕費支出	700	2,599	1,899	
通信運搬費支出	210	196	14	
業務委託費支出	901	732	169	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	370	372	2	
賃借料支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	33,381	29,207	4,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,407	14,788	2,381	
< 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	11,108	14,214	3,106	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ゆりのき支援センター本部

37 / 60

(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	1,299	574	725	
	退職手当積立基金預け金支出	1,299	574	725	
	その他の活動支出計(8)	12,407	14,788	2,381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,407	14,788	2,381	
	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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ひまわり園本部

38 / 60

(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	20,871	20,552	319	
自立支援給付費収入	20,871	20,552	319	
訓練等給付費収入	20,871	20,552	319	
事業活動収入計(1)	20,871	20,552	319	
< 支出 >				
人件費支出	15,352	15,691	339	
職員給料支出	7,907	8,147	240	
職員賞与支出	2,528	2,520	8	
非常勤職員給与支出	3,232	3,303	71	
法定福利費支出	1,685	1,721	36	
事業費支出	1,690	2,042	352	
給食費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	227	218	9	
教養娯楽費支出	15	25	10	
消耗器具備品費支出	350	573	223	
賃借料支出	440	440	0	
車輛費支出	220	348	128	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	413	413	0	
事務費支出	3,127	5,035	1,908	
福利厚生費支出	78	78	0	
職員被服費支出	18	33	15	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	166	176	10	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	878	918	40	
修繕費支出	325	2,132	1,807	
通信運搬費支出	200	203	3	
業務委託費支出	658	878	220	
手数料支出	10	40	30	
保険料支出	306	307	1	
賃借料支出	383	165	218	
事業活動支出計(2)	20,169	22,768	2,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	702	2,216	2,918	
< 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	48	2,975	2,927	
その他の活動収入計(7)	48	2,975	2,927	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ひまわり園本部

39 / 60

(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 >				
その他の活動による支出	750	759	9	
退職手当積立基金預け金支出	750	759	9	
その他の活動支出計(8)	750	759	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702	2,216	2,918	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：あおぞら本部

40 / 60

(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	32,032	29,305	2,727	
自立支援給付費収入	32,032	29,305	2,727	
訓練等給付費収入	32,032	29,305	2,727	
事業活動収入計(1)	32,032	29,305	2,727	
< 支出 >				
人件費支出	29,544	30,153	609	
職員給料支出	12,467	11,895	572	
職員賞与支出	4,178	4,078	100	
非常勤職員給与支出	10,079	10,279	200	
法定福利費支出	2,820	3,901	1,081	
事業費支出	2,630	3,331	701	
給食費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	237	217	20	
教養娯楽費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	145	643	498	
賃借料支出	959	777	182	
車輛費支出	777	1,182	405	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	422	422	0	
事務費支出	2,293	2,393	100	
福利厚生費支出	150	144	6	
職員被服費支出	71	44	27	
旅費交通費支出	75	75	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	95	95	0	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	370	403	33	
修繕費支出	600	557	43	
通信運搬費支出	210	200	10	
業務委託費支出	39	189	150	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	291	294	3	
賃借料支出	317	317	0	
事業活動支出計(2)	34,467	35,877	1,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,435	6,572	4,137	
< 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	3,658	7,742	4,084	
その他の活動収入計(7)	3,658	7,742	4,084	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：あおぞら本部

41 / 60

(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 >				
その他の活動による支出	1,223	1,170	53	
退職手当積立基金預け金支出	1,223	1,170	53	
その他の活動支出計(8)	1,223	1,170	53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,435	6,572	4,137	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：リサイクルショップ本部

42 / 60

(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	29,194	24,557	4,637	
自立支援給付費収入	29,194	24,557	4,637	
訓練等給付費収入	29,194	24,557	4,637	
事業活動収入計(1)	29,194	24,557	4,637	
< 支出 >				
人件費支出	20,107	20,869	762	
職員給料支出	11,689	12,302	613	
職員賞与支出	4,039	4,007	32	
非常勤職員給与支出	1,855	1,888	33	
法定福利費支出	2,524	2,672	148	
事業費支出	1,501	1,891	390	
給食費支出	11	15	4	
保健衛生費支出	201	163	38	
消耗器具備品費支出	268	880	612	
賃借料支出	510	197	313	
車輛費支出	186	179	7	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	315	447	132	
事務費支出	2,905	3,318	413	
福利厚生費支出	86	86	0	
職員被服費支出	18	11	7	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	121	100	21	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	521	620	99	
修繕費支出	432	500	68	
通信運搬費支出	236	300	64	
業務委託費支出	897	1,146	249	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	264	233	31	
賃借料支出	215	207	8	
事業活動支出計(2)	24,513	26,078	1,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,681	1,521	6,202	
< 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	0	2,681	2,681	
その他の活動収入計(7)	0	2,681	2,681	
< 支出 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：リサイクルショップ本部

43 / 60

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	3,541	0	3,541	
	その他の活動による支出	1,140	1,160	20	
	退職手当積立基金預け金支出	1,140	1,160	20	
	その他の活動支出計(8)	4,681	1,160	3,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,681	1,521	6,202	
	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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：ふじ支援センター
 受注作業

44 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	1,140	1,200	60	
受注事業収入	1,140	1,200	60	
事業活動収入計(1)	1,140	1,200	60	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,140	1,200	60	
就労支援事業販売支出	3	3	0	
就労支援事業仕入支出	3	3	0	
就労支援事業販管費支出	1,137	1,197	60	
利用者工賃支出	1,137	1,197	60	
事業活動支出計(2)	1,140	1,200	60	
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：ふじ支援センター
 販売作業

45 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	440	419	21	
販売事業収入	440	419	21	
物品販売事業収入	288	240	48	
食品販売事業収入	152	179	27	
事業活動収入計(1)	440	419	21	
< 支出 >				
就労支援事業支出	440	419	21	
就労支援事業販売支出	129	90	39	
就労支援事業製造原価支出	129	90	39	
当期材料仕入高	50	30	20	
消耗品費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	3	3	0	
燃料費支出	10	0	10	
賃借料支出	56	47	9	
就労支援事業販管費支出	311	329	18	
利用者工賃支出	311	329	18	
事業活動支出計(2)	440	419	21	
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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：ゆりのき支援センター
 受注作業

46 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	1,020	840	180	
受注事業収入	1,020	840	180	
事業活動収入計(1)	1,020	840	180	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,020	840	180	
就労支援事業販売支出	1	1	0	
就労支援事業仕入支出	1	1	0	
就労支援事業販管費支出	1,019	839	180	
利用者工賃支出	1,019	839	180	
事業活動支出計(2)	1,020	840	180	
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：ゆりのき支援センター
 販売作業

47 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	736	546	190	
販売事業収入	736	546	190	
物品販売事業収入	600	360	240	
食品販売事業収入	136	186	50	
事業活動収入計(1)	736	546	190	
< 支出 >				
就労支援事業支出	736	546	190	
就労支援事業販売支出	191	160	31	
就労支援事業製造原価支出	191	160	31	
当期材料仕入高	100	50	50	
消耗品費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
燃料費支出	1	0	1	
賃借料支出	70	90	20	
就労支援事業販管費支出	545	386	159	
利用者工賃支出	545	386	159	
事業活動支出計(2)	736	546	190	
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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：ひまわり園
 受注作業

48 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	480	600	120	
受注事業収入	480	600	120	
事業活動収入計(1)	480	600	120	
< 支出 >				
就労支援事業支出	480	600	120	
就労支援事業販売支出	5	5	0	
就労支援事業仕入支出	5	5	0	
就労支援事業販管費支出	475	595	120	
利用者工賃支出	475	595	120	
事業活動支出計(2)	480	600	120	
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：ひまわり園
 販売作業

49 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	552	672	120	
販売事業収入	552	672	120	
物品販売事業収入	540	660	120	
食品販売事業収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	552	672	120	
< 支出 >				
就労支援事業支出	552	672	120	
就労支援事業販売支出	54	59	5	
就労支援事業製造原価支出	54	59	5	
当期材料仕入高	49	49	0	
消耗品費支出	5	10	5	
就労支援事業販管費支出	498	613	115	
利用者工賃支出	498	613	115	
事業活動支出計(2)	552	672	120	
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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：あおぞら
 販売作業

50 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	12	12	0	
販売事業収入	12	12	0	
物品販売事業収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	12	12	0	
< 支出 >				
就労支援事業支出	12	12	0	
就労支援事業販売支出	0	1	1	
就労支援事業製造原価支出	0	1	1	
当期材料仕入高	0	1	1	
就労支援事業販管費支出	12	11	1	
利用者工賃支出	12	11	1	
事業活動支出計(2)	12	12	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	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：リサイクルショップ
 受注作業

51 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	360	540	180	
受注事業収入	360	540	180	
事業活動収入計(1)	360	540	180	
< 支出 >				
就労支援事業支出	360	540	180	
就労支援事業販売支出	1	1	0	
就労支援事業仕入支出	1	1	0	
就労支援事業販管費支出	359	539	180	
利用者工賃支出	359	539	180	
事業活動支出計(2)	360	540	180	
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：就労支援サービス事業
 サ区：リサイクルショップ
 販売作業

52 / 60

(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 >				
就労支援事業収入	1,680	1,680	0	
販売事業収入	1,680	1,680	0	
物品販売事業収入	1,680	1,680	0	
事業活動収入計(1)	1,680	1,680	0	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,680	1,680	0	
就労支援事業販売支出	51	31	20	
就労支援事業製造原価支出	51	31	20	
当期材料仕入高	30	10	20	
消耗品費支出	10	11	1	
印刷製本費支出	10	10	0	
燃料費支出	1	0	1	
就労支援事業販管費支出	1,629	1,649	20	
利用者工賃支出	1,629	1,649	20	
事業活動支出計(2)	1,680	1,680	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	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：公益事業
 サ区：ファミリー・サポート・センター受託事業

53 / 60

(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	8,032	8,248	216	
市区町村受託金収入	8,032	8,248	216	
ファミリー・サポート・センター事業費受託金収入	8,032	8,248	216	
事業活動収入計(1)	8,032	8,248	216	
< 支出 >				
人件費支出	6,315	6,581	266	
職員給料支出	4,023	4,222	199	
職員賞与支出	1,426	1,450	24	
法定福利費支出	866	909	43	
事業費支出	57	57	0	
給食費支出	9	9	0	
車輛費支出	18	18	0	
諸謝金支出	30	30	0	
事務費支出	1,087	1,043	44	
福利厚生費支出	16	16	0	
研修研究費支出	4	4	0	
事務消耗品費支出	331	281	50	
印刷製本費支出	127	127	0	
通信運搬費支出	348	300	48	
保険料支出	251	305	54	
租税公課支出	10	10	0	
助成金支出	150	150	0	
助成金支出	150	150	0	
ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	7,609	7,831	222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423	417	6	
< 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 >				
その他の活動による支出	423	417	6	
退職手当積立基金預け金支出	423	417	6	
その他の活動支出計(8)	423	417	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423	417	6	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：社会福祉センター運営事業

54 / 60

(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 >				
經常経費補助金収入	10,844	0	10,844	
市区町村補助金収入	10,844	0	10,844	
社協運営費補助金収入	10,844	0	10,844	
事業活動収入計(1)	10,844	0	10,844	
< 支出 >				
事業費支出	30,326	10,258	20,068	
水道光熱費支出	3,090	2,421	669	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	144	144	0	
賃借料支出	323	323	0	
修繕費支出	26,765	7,366	19,399	
事務費支出	9,794	10,447	653	
業務委託費支出	9,742	10,395	653	
保険料支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)	40,120	20,705	19,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,276	20,705	8,571	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	29,276	20,705	8,571	
その他の活動収入計(7)	29,276	20,705	8,571	
< 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)	29,276	20,705	8,571	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：手話通訳派遣事業

55 / 60

(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	14,862	14,990	128	
市区町村受託金収入	14,862	14,990	128	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,862	14,990	128	
事業活動収入計(1)	14,862	14,990	128	
< 支出 >				
人件費支出	13,028	13,379	351	
職員給料支出	6,669	7,222	553	
職員賞与支出	2,000	1,756	244	
非常勤職員給与支出	2,966	2,966	0	
法定福利費支出	1,393	1,435	42	
事業費支出	350	350	0	
賃借料支出	165	165	0	
車輛費支出	95	95	0	
諸謝金支出	90	90	0	
事務費支出	1,013	1,013	0	
福利厚生費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	115	115	0	
研修研究費支出	24	24	0	
事務消耗品費支出	138	138	0	
印刷製本費支出	62	62	0	
通信運搬費支出	213	213	0	
手数料支出	144	144	0	
保険料支出	85	85	0	
賃借料支出	152	152	0	
事業活動支出計(2)	14,391	14,742	351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471	248	223	
< 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 >				
その他の活動による支出	471	248	223	
退職手当積立基金預け金支出	471	248	223	
その他の活動支出計(8)	471	248	223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	471	248	223	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：障害者就労支援センター事業

56 / 60

(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	5,582	8,156	2,574	
市区町村受託金収入	5,582	8,156	2,574	
障害者就労支援センター事業受託金収入	5,582	8,156	2,574	
事業活動収入計(1)	5,582	8,156	2,574	
< 支出 >				
人件費支出	4,479	6,770	2,291	
職員給料支出	2,139	4,332	2,193	
職員賞与支出	713	1,456	743	
非常勤職員給与支出	1,159	0	1,159	
法定福利費支出	468	982	514	
事業費支出	292	288	4	
消耗器具備品費支出	11	47	36	
賃借料支出	136	136	0	
車輛費支出	145	105	40	
事務費支出	599	675	76	
福利厚生費支出	8	16	8	
旅費交通費支出	50	80	30	
研修研究費支出	2	5	3	
事務消耗品費支出	20	31	11	
水道光熱費支出	278	266	12	
通信運搬費支出	114	150	36	
保険料支出	41	41	0	
賃借料支出	86	86	0	
事業活動支出計(2)	5,370	7,733	2,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212	423	211	
< 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 >				
その他の活動による支出	212	423	211	
退職手当積立基金預け金支出	212	423	211	
その他の活動支出計(8)	212	423	211	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212	423	211	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：居宅介護支援事業

57 / 60

(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	27,825	23,865	3,960	
居宅介護支援介護料収入	27,825	23,865	3,960	
居宅介護支援介護料収入	27,825	23,865	3,960	
事業活動収入計(1)	27,825	23,865	3,960	
< 支出 >				
人件費支出	22,703	22,197	506	
職員給料支出	14,800	14,908	108	
職員賞与支出	4,752	4,221	531	
法定福利費支出	3,151	3,068	83	
事業費支出	692	602	90	
賃借料支出	267	267	0	
車輛費支出	425	335	90	
事務費支出	1,411	1,096	315	
福利厚生費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	120	70	50	
事務消耗品費支出	48	88	40	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	398	91	307	
保険料支出	70	63	7	
賃借料支出	695	704	9	
事業活動支出計(2)	24,806	23,895	911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,019	30	3,049	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,047	1,047	
その他の活動収入計(7)	0	1,047	1,047	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,759	0	1,759	
その他の活動による支出	1,260	1,017	243	
退職手当積立基金預け金支出	1,260	1,017	243	
その他の活動支出計(8)	3,019	1,017	2,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,019	30	3,049	
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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

58 / 60

(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	26,664	26,844	180	
市区町村受託金収入	26,664	26,844	180	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,664	26,844	180	
介護保険事業収入	6,818	6,986	168	
居宅介護支援介護料収入	6,818	6,986	168	
介護予防支援介護料収入	6,818	6,986	168	
事業活動収入計(1)	33,482	33,830	348	
< 支出 >				
人件費支出	34,313	34,150	163	
職員給料支出	20,782	20,640	142	
職員賞与支出	6,941	6,894	47	
非常勤職員給与支出	2,119	2,200	81	
法定福利費支出	4,471	4,416	55	
事業費支出	483	389	94	
給食費支出	34	5	29	
教養娯楽費支出	20	40	20	
消耗器具備品費支出	6	12	6	
賃借料支出	101	101	0	
車輛費支出	233	142	91	
諸謝金支出	30	30	0	
業務委託費支出	59	59	0	
事務費支出	1,430	1,527	97	
福利厚生費支出	94	90	4	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	29	84	55	
事務消耗品費支出	50	90	40	
印刷製本費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	165	148	17	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	45	48	3	
賃借料支出	974	974	0	
租税公課支出	21	21	0	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	36,226	36,066	160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,744	2,236	508	
< 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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

59 / 60

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業区分間繰入金収入	4,758	4,266	492	
	その他の活動収入計(7)	4,758	4,266	492	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	2,014	2,030	16	
	退職手当積立基金預け金支出	2,014	2,030	16	
	その他の活動支出計(8)	2,014	2,030	16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,744	2,236	508	
	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4年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：収益事業

サ区：自動販売機設置経営事業

60 / 60

(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 >				
事業収入	2,014	2,512	498	
手数料収入	2,014	2,512	498	
その他の収入	413	417	4	
雑収入	413	417	4	
雑収入	413	417	4	
事業活動収入計(1)	2,427	2,929	502	
< 支出 >				
事業費支出	413	417	4	
賃借料支出	413	417	4	
事業活動支出計(2)	413	417	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,014	2,512	498	
< 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	2,014	2,512	498	
その他の活動支出計(8)	2,014	2,512	498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,014	2,512	498	
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	