

令和2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2年度収支予算書

## (目次)

### 社会福祉事業区分

#### (社会福祉事業拠点)

法人運営事業	P 6
在宅福祉事業	P 8
支部社協活動推進事業	P 9
ボランティアセンター事業	P10
ボランティア活動普及事業	P11
家事サービス事業	P12
生活福祉資金貸付委託事業	P13
福祉サービス利用援助事業	P14
共同募金配分金事業	P15
心配ごと相談事業	P17
敬老会委託事業	P18
ふれあい広場事業	P19
小口福祉資金貸付事業	P20
有償ホームヘルプサービス事業	P21
生活支援体制整備事業	P22

#### (介護保険事業拠点区分)

訪問介護事業	P23
あしすと通所介護事業	P25
ゆっく通所介護事業	P27

#### (障害福祉サービス事業拠点区分)

居宅介護事業	P29
地域活動支援センター事業	P31

#### (就労支援事業拠点区分)

ふじ支援センター本部	P33
ゆりのき支援センター本部	P35
ひまわり園本部	P37
あおぞら本部	P39

リサイクルショップ本部	・ ・ ・ ・ ・	P41
ふじ支援センター受注	・ ・ ・ ・ ・	P43
販売	・ ・ ・ ・ ・	P44
ゆりのき支援センター受注	・ ・ ・ ・ ・	P45
販売	・ ・ ・ ・ ・	P46
ひまわり園受注	・ ・ ・ ・ ・	P47
販売	・ ・ ・ ・ ・	P48
あおぞら販売	・ ・ ・ ・ ・	P49
リサイクルショップ受注	・ ・ ・ ・ ・	P50
販売	・ ・ ・ ・ ・	P51

## 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	・ ・ ・ ・ ・	P52
社会福祉センター運営事業	・ ・ ・ ・ ・	P53
手話通訳派遣事業	・ ・ ・ ・ ・	P54
障害者就労支援センター事業	・ ・ ・ ・ ・	P55
居宅介護支援事業	・ ・ ・ ・ ・	P56
地域包括支援センター事業	・ ・ ・ ・ ・	P57

## 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	・ ・ ・ ・ ・	P59
-------------	-----------	-----

令和2年度 資金収支予算総括表(収入-支出)

(単位：千円)

会計単位		当初予算額 (収入)	当初予算額 (支出)	差額 (△)
<b>1 社会福祉事業区分</b>		<b>465,859</b>	<b>467,291</b>	<b>△ 1,432</b>
社会福祉事業拠点区分	1 法人運営事業	91,240	106,369	△ 15,129
	2 在宅福祉事業	0	1,672	△ 1,672
	3 支部社協活動推進事業	2,968	13,172	△ 10,204
	4 ボランティアセンター事業	1,834	2,308	△ 474
	5 ボランティア活動普及事業	1,467	1,686	△ 219
	6 家事サービス事業	61	754	△ 693
	7 生活福祉資金貸付事業	373	373	0
	8 福祉サービス利用援助事業	2,735	2,735	0
	9 共同募金配分金事業	14,474	14,474	0
	一般配分事業	9,031	9,031	0
	歳末たすけあい配分事業	5,443	5,443	0
	10 心配ごと相談事業	200	1,095	△ 895
	11 敬老会受託事業	4,015	4,015	0
	12 ふれあい広場事業	1,359	3,981	△ 2,622
	13 小口福祉資金貸付事業	1,959	2,400	△ 441
14 有償ホームヘルプサービス事業	24	18	6	
15 生活支援体制整備事業	7,932	7,932	0	
介護事業拠点区分	16 訪問介護事業	28,592	23,596	4,996
	17 あしずとデイサービスセンター事業	51,869	51,211	658
	18 ゆっく武里デイサービスセンター事業	47,048	43,490	3,558
区福祉事業拠点区分	19 居宅介護事業	19,955	16,968	2,987
	20 地域活動支援センター事業	18,139	21,575	△ 3,436
就労支援事業拠点区分	21 ふじ支援センター本部	35,840	29,320	6,520
	22 ゆりのき支援センター本部	44,585	32,334	12,251
	23 ひまわり園本部	18,824	19,589	△ 765
	24 あおぞら本部	33,241	34,133	△ 892
	25 リサイクルショップ本部	30,591	25,557	5,034
	26 ふじ支援センター	1,686	1,686	0
	受注事業	1,200	1,200	0
	販売事業	486	486	0
	27 ゆりのき支援センター	1,860	1,860	0
	受注事業	720	720	0
	販売事業	1,140	1,140	0
	28 ひまわり園	888	888	0
	受注事業	564	564	0
	販売事業	324	324	0
	29 あおぞら	60	60	0
	販売事業	60	60	0
	30 リサイクルショップ	2,040	2,040	0
	受注事業	360	360	0
販売事業	1,680	1,680	0	
<b>2 公益事業区分</b>		<b>101,591</b>	<b>108,225</b>	<b>△ 6,634</b>
公益事業拠点区分	1 ファミリー・サポート・センター事業	8,029	8,029	0
	2 社会福祉センター運営事業	10,844	15,001	△ 4,157
	3 手話通訳派遣事業	14,862	14,862	0
	4 障害者就労支援センター事業	5,582	5,582	0
	5 居宅介護支援事業	28,873	23,888	4,985
	6 地域包括支援センター事業	33,401	40,863	△ 7,462
<b>3 収益事業区分</b>		<b>3,825</b>	<b>527</b>	<b>3,298</b>
1	自動販売機設置経営事業	3,825	527	3,298
合計		<b>571,275</b>	<b>576,043</b>	<b>△ 4,768</b>

# 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 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	23,534	23,600	66	
一般会費収入	21,674	21,852	178	
賛助会費収入	1,020	1,008	12	
特別会費収入	840	740	100	
寄附金収入	2,205	2,035	170	
経常経費寄附金収入	2,205	2,035	170	
経常経費補助金収入	93,538	78,801	14,737	
市区町村補助金収入	79,089	64,146	14,943	
社協運営費補助金収入	79,089	64,146	14,943	
都道府県社協補助金収入	140	181	41	
ボランティア体験学習補助金収入	140	181	41	
共同募金配分金収入	14,309	14,474	165	
一般募金配分金収入	9,081	9,031	50	
歳末たすけあい配分金収入	5,228	5,443	215	
受託金収入	68,586	69,580	994	
市区町村受託金収入	66,128	66,924	796	
敬老会事業受託金収入	3,699	3,855	156	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,916	7,932	16	
ファミリー・ヘルパー事業費受託金収入	7,879	8,029	150	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,862	14,862	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	5,582	5,582	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,190	26,664	474	
都道府県社協受託金収入	2,458	2,656	198	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,067	2,283	216	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	391	373	18	
貸付事業収入	1,981	1,959	22	
償還金収入	1,957	1,942	15	
貸付金利息収入	24	17	7	
延滞利息収入	24	17	7	
事業収入	4,997	5,080	83	
参加費収入	165	166	1	
利用料収入	1,043	1,021	22	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	3,354	3,449	95	
売上金収入	25	23	2	
登録料収入	50	61	11	
介護保険事業収入	161,923	163,119	1,196	
居宅介護料収入	107,803	106,752	1,051	
介護報酬収入	98,487	97,359	1,128	
介護負担金収入(公費)	1,088	1,040	48	
介護負担金収入(一般)	8,228	8,353	125	
居宅介護支援介護料収入	35,547	35,610	63	
居宅介護支援介護料収入	28,693	28,873	180	
介護予防支援介護料収入	6,854	6,737	117	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,194	14,938	2,744	

# 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 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
事業費収入	10,995	13,503	2,508	
事業負担金収入(公費)	134	154	20	
事業負担金収入(一般)	1,065	1,281	216	
利用者等利用料収入	6,379	5,819	560	
食費収入(一般)	6,379	5,819	560	
就労支援事業収入	7,132	6,534	598	
受注事業収入	2,763	2,844	81	
販売事業収入	4,369	3,690	679	
物品販売事業収入	3,527	3,408	119	
食品販売事業収入	842	282	560	
障害福祉サービス等事業収入	203,347	201,175	2,172	
自立支援給付費収入	183,795	182,812	983	
介護給付費収入	20,006	19,731	275	
訓練等給付費収入	163,789	163,081	708	
利用者負担金収入	217	224	7	
その他の事業収入	19,335	18,139	1,196	
補助金事業収入	18,245	17,029	1,216	
その他の事業収入	1,090	1,110	20	
受取利息配当金収入	19,638	18,625	1,013	
受取利息配当金収入	19,638	18,625	1,013	
受取利息配当金収入	19,638	18,625	1,013	
その他の収入	874	767	107	
受入研修費収入	240	240	0	
雑収入	634	527	107	
雑収入	634	527	107	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>587,755</b>	<b>571,275</b>	<b>16,480</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	425,452	392,233	33,219	
職員給料支出	213,892	192,716	21,176	
職員賞与支出	72,983	65,977	7,006	
非常勤職員給与支出	92,478	90,680	1,798	
法定福利費支出	46,099	42,860	3,239	
事業費支出	60,244	61,393	1,149	
給食費支出	2,046	2,239	193	
保健衛生費支出	1,895	1,962	67	
医療費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	325	358	33	
水道光熱費支出	3,090	3,090	0	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	2,499	3,460	961	
賃借料支出	11,533	11,499	34	
車輛費支出	8,448	8,846	398	
諸謝金支出	1,944	2,006	62	
旅費交通費支出	1,652	1,682	30	
修繕費支出	2,285	2,285	0	
広報費支出	1,887	1,946	59	
業務委託費支出	22,616	21,996	620	

# 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 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	68,341	66,198	2,143	
福利厚生費支出	2,604	2,669	65	
職員被服費支出	725	799	74	
旅費交通費支出	1,392	1,408	16	
研修研究費支出	1,060	1,173	113	
事務消耗品費支出	5,133	5,082	51	
印刷製本費支出	1,696	1,988	292	
水道光熱費支出	4,151	4,540	389	
修繕費支出	2,613	2,803	190	
通信運搬費支出	5,528	5,278	250	
会議費支出	64	64	0	
業務委託費支出	16,681	15,152	1,529	
手数料支出	1,636	2,691	1,055	
保険料支出	4,866	4,171	695	
賃借料支出	16,618	15,317	1,301	
租税公課支出	2,704	2,209	495	
渉外費支出	145	135	10	
諸会費支出	725	719	6	
就労支援事業支出	7,132	6,534	598	
就労支援事業販売支出	933	472	461	
就労支援事業製造原価支出	923	461	462	
当期材料仕入高	752	295	457	
消耗品費支出	36	35	1	
印刷製本費支出	23	23	0	
燃料費支出	12	8	4	
賃借料支出	100	100	0	
就労支援事業仕入支出	10	11	1	
就労支援事業販管費支出	6,199	6,062	137	
利用者工賃支出	6,199	6,062	137	
貸付事業支出	2,260	2,400	140	
貸付金支出	2,260	2,400	140	
小口福祉資金貸付金支出	2,260	2,400	140	
助成金支出	24,348	24,271	77	
助成金支出	24,348	24,271	77	
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	350	420	70	
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	11,134	10,987	147	
事業活動支出計(2)	587,777	553,029	34,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22	18,246	18,268	
< 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	4,564	4,648	84	
施設整備等支出計(5)	4,564	4,648	84	

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 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,564	4,648	84	
< 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	19,521	18,366	1,155	
退職手当積立基金預け金支出	19,521	18,366	1,155	
その他の活動支出計(8)	19,521	18,366	1,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,521	18,366	1,155	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,107	4,768	19,339	
前期末支払資金残高(12)	354,685	330,729	23,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,578	325,961	4,617	



# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	23,534	23,600	66	
一般会費収入	21,674	21,852	178	
賛助会費収入	1,020	1,008	12	
特別会費収入	840	740	100	
寄附金収入	1,877	1,742	135	
経常経費寄附金収入	1,877	1,742	135	
経常経費補助金収入	60,941	45,998	14,943	
市区町村補助金収入	60,941	45,998	14,943	
社協運営費補助金収入	60,941	45,998	14,943	
事業収入	1,095	1,035	60	
参加費収入	88	88	0	
利用料収入	602	545	57	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	45	42	3	
受取利息配当金収入	19,638	18,625	1,013	
受取利息配当金収入	19,638	18,625	1,013	
受取利息配当金収入	19,638	18,625	1,013	
その他の収入	240	240	0	
受入研修費収入	240	240	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>107,325</b>	<b>91,240</b>	<b>16,085</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	111,279	75,278	36,001	
職員給料支出	71,478	48,295	23,183	
職員賞与支出	24,716	16,572	8,144	
法定福利費支出	15,085	10,411	4,674	
事業費支出	3,541	4,024	483	
消耗器具備品費支出	0	1,126	1,126	
賃借料支出	510	722	212	
車輛費支出	894	449	445	
諸謝金支出	0	150	150	
旅費交通費支出	250	280	30	
広報費支出	1,887	1,297	590	
事務費支出	24,765	22,680	2,085	
福利厚生費支出	251	232	19	
旅費交通費支出	972	972	0	
研修研究費支出	434	439	5	
事務消耗品費支出	2,536	2,432	104	
印刷製本費支出	793	971	178	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	1,501	1,531	30	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	3,828	1,900	1,928	
手数料支出	743	1,785	1,042	
保険料支出	489	495	6	
賃借料支出	9,469	8,764	705	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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 / 54

(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	2,395	1,812	583	
	渉外費支出	115	115	0	
	諸会費支出	689	682	7	
	事業活動支出計(2)	139,585	101,982	37,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,260	10,742	21,518	
< 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	8,186	8,283	97	
	拠点区分間繰入金収入	43,009	36,004	7,005	
	サービス区分間繰入金収入	6	6	0	
	その他の活動収入計(7)	51,201	44,293	6,908	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	6,361	11,619	5,258	
	拠点区分間繰入金支出	14,352	5,093	9,259	
	サービス区分間繰入金支出	16,695	17,069	374	
	その他の活動による支出	5,361	4,387	974	
	退職手当積立基金預け金支出	5,361	4,387	974	
	その他の活動支出計(8)	42,769	38,168	4,601	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,432	6,125	2,307	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,828	4,617	19,211	
	前期末支払資金残高(12)	354,406	330,578	23,828	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	330,578	325,961	4,617	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,506	1,656	150	
業務委託費支出	1,506	1,656	150	
事務費支出	15	16	1	
通信運搬費支出	15	16	1	
事業活動支出計(2)	1,521	1,672	151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,521	1,672	151	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,521	1,672	151	
その他の活動収入計(7)	1,521	1,672	151	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	1,521	1,672	151	
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2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 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	2,968	2,968	0	
市区町村補助金収入	2,968	2,968	0	
社協運営費補助金収入	2,968	2,968	0	
事業活動収入計(1)	2,968	2,968	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	30	30	0	
諸謝金支出	30	30	0	
事務費支出	428	428	0	
保険料支出	428	428	0	
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	13,172	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,204	10,204	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	10,204	10,204	0	
その他の活動収入計(7)	10,204	10,204	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	10,204	10,204	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2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

5 / 54

(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	1,834	1,834	0	
市区町村補助金収入	1,834	1,834	0	
社協運営費補助金収入	1,834	1,834	0	
事業活動収入計(1)	1,834	1,834	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,402	1,402	0	
旅費交通費支出	1,402	1,402	0	
事務費支出	948	906	42	
事務消耗品費支出	244	219	25	
水道光熱費支出	208	212	4	
修繕費支出	50	50	0	
業務委託費支出	110	87	23	
賃借料支出	336	338	2	
事業活動支出計(2)	2,350	2,308	42	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516	474	42	
< 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	474	42	
その他の活動収入計(7)	516	474	42	
< 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	474	42	
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2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

6 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	1,317	1,358	41	
市区町村補助金収入	1,177	1,177	0	
社協運営費補助金収入	1,177	1,177	0	
都道府県社協補助金収入	140	181	41	
ボランティア体験学習補助金収入	140	181	41	
事業収入	101	109	8	
手数料収入	101	109	8	
事業活動収入計(1)	1,418	1,467	49	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	585	613	28	
給食費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	354	357	3	
諸謝金支出	115	115	0	
業務委託費支出	105	130	25	
事務費支出	1,056	1,073	17	
事務消耗品費支出	87	87	0	
印刷製本費支出	48	45	3	
通信運搬費支出	408	455	47	
保険料支出	32	28	4	
賃借料支出	481	458	23	
事業活動支出計(2)	1,641	1,686	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223	219	4	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	223	219	4	
その他の活動収入計(7)	223	219	4	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	223	219	4	
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2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

7 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	50	61	11	
登録料収入	50	61	11	
事業活動収入計(1)	50	61	11	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	227	244	17	
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	79	86	7	
通信運搬費支出	58	59	1	
保険料支出	74	83	9	
助成金支出	350	420	70	
助成金支出	350	420	70	
家事サービス事業助成金支出	350	420	70	
事業活動支出計(2)	667	754	87	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617	693	76	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	617	693	76	
その他の活動収入計(7)	617	693	76	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	617	693	76	
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2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

8 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	391	373	18	
都道府県社協受託金収入	391	373	18	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	391	373	18	
事業活動収入計(1)	391	373	18	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	391	373	18	
事務消耗品費支出	11	9	2	
通信運搬費支出	108	84	24	
手数料支出	13	13	0	
賃借料支出	258	266	8	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	391	373	18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

9 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,067	2,283	216	
都道府県社協受託金収入	2,067	2,283	216	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,067	2,283	216	
事業収入	417	452	35	
利用料収入	417	452	35	
事業活動収入計(1)	2,484	2,735	251	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,252	2,499	247	
非常勤職員給与支出	2,247	2,312	65	
法定福利費支出	5	187	182	
事業費支出	62	65	3	
賃借料支出	42	45	3	
諸謝金支出	20	20	0	
事務費支出	170	171	1	
研修研究費支出	29	29	0	
事務消耗品費支出	123	123	0	
通信運搬費支出	6	7	1	
保険料支出	10	10	0	
租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	2,484	2,735	251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

10 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	9,081	9,031	50	
共同募金配分金収入	9,081	9,031	50	
一般募金配分金収入	9,081	9,031	50	
事業活動収入計(1)	9,081	9,031	50	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,587	1,532	55	
給食費支出	1	1	0	
消耗器具備品費支出	231	125	106	
諸謝金支出	70	70	0	
業務委託費支出	1,285	1,336	51	
事務費支出	21	26	5	
通信運搬費支出	18	20	2	
保険料支出	3	6	3	
助成金支出	7,473	7,473	0	
助成金支出	7,473	7,473	0	
共同募金配分事業助成金支出	7,473	7,473	0	
事業活動支出計(2)	9,081	9,031	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

11 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	5,228	5,443	215	
共同募金配分金収入	5,228	5,443	215	
歳末たすけあい配分金収入	5,228	5,443	215	
事業活動収入計(1)	5,228	5,443	215	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,506	1,864	358	
広報費支出	0	649	649	
業務委託費支出	1,506	1,215	291	
事務費支出	61	65	4	
印刷製本費支出	6	11	5	
通信運搬費支出	55	54	1	
助成金支出	3,661	3,514	147	
助成金支出	3,661	3,514	147	
共同募金配分事業助成金支出	3,661	3,514	147	
事業活動支出計(2)	5,228	5,443	215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

12 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	200	200	0	
市区町村補助金収入	200	200	0	
社協運営費補助金収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	200	200	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,128	1,081	47	
諸謝金支出	1,128	1,081	47	
事務費支出	14	14	0	
事務消耗品費支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	1,142	1,095	47	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	942	895	47	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	942	895	47	
その他の活動収入計(7)	942	895	47	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	942	895	47	
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2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

13 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	160	160	0	
経常経費寄附金収入	160	160	0	
受託金収入	3,699	3,855	156	
市区町村受託金収入	3,699	3,855	156	
敬老会事業受託金収入	3,699	3,855	156	
事業活動収入計(1)	3,859	4,015	156	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,971	2,979	8	
給食費支出	1,554	1,633	79	
賃借料支出	1,051	1,002	49	
諸謝金支出	200	200	0	
業務委託費支出	166	144	22	
事務費支出	888	1,036	148	
事務消耗品費支出	202	175	27	
印刷製本費支出	314	386	72	
通信運搬費支出	16	9	7	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	90	112	22	
租税公課支出	265	353	88	
事業活動支出計(2)	3,859	4,015	156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

14 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	168	133	35	
経常経費寄附金収入	168	133	35	
経常経費補助金収入	1,125	1,125	0	
市区町村補助金収入	1,125	1,125	0	
社協運営費補助金収入	1,125	1,125	0	
事業収入	101	101	0	
参加費収入	76	78	2	
売上金収入	25	23	2	
事業活動収入計(1)	1,394	1,359	35	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,859	3,817	42	
給食費支出	36	36	0	
賃借料支出	268	275	7	
業務委託費支出	3,555	3,506	49	
事務費支出	207	164	43	
事務消耗品費支出	100	80	20	
印刷製本費支出	46	47	1	
通信運搬費支出	40	26	14	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	7	7	0	
渉外費支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	4,066	3,981	85	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,672	2,622	50	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,672	2,622	50	
その他の活動収入計(7)	2,672	2,622	50	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	2,672	2,622	50	
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2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

15 / 54

(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 >				
貸付事業収入	1,981	1,959	22	
償還金収入	1,957	1,942	15	
貸付金利息収入	24	17	7	
延滞利息収入	24	17	7	
事業活動収入計(1)	1,981	1,959	22	
< 支出 >				
貸付事業支出	2,260	2,400	140	
貸付金支出	2,260	2,400	140	
小口福祉資金貸付金支出	2,260	2,400	140	
事業活動支出計(2)	2,260	2,400	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279	441	162	
< 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	290	290	
その他の活動収入計(7)	0	290	290	
< 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	290	290	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	279	151	128	
前期末支払資金残高(12)	279	151	128	
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2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

16 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	4	4	0	
事務消耗品費支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	18	18	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6	6	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
その他の活動支出計(8)	6	6	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6	6	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2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

17 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	7,916	7,932	16	
市区町村受託金収入	7,916	7,932	16	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,916	7,932	16	
事業活動収入計(1)	7,916	7,932	16	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,424	6,266	158	
職員給料支出	4,369	3,679	690	
職員賞与支出	1,199	1,609	410	
法定福利費支出	856	978	122	
事業費支出	361	561	200	
賃借料支出	258	258	0	
車輛費支出	68	268	200	
諸謝金支出	35	35	0	
事務費支出	680	630	50	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	226	234	8	
印刷製本費支出	151	97	54	
通信運搬費支出	212	217	5	
会議費支出	2	2	0	
保険料支出	59	50	9	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,465	7,457	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	451	475	24	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	451	475	24	
退職手当積立基金預け金支出	451	475	24	
その他の活動支出計(8)	451	475	24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451	475	24	
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2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

18 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	26,906	28,592	1,686	
居宅介護料収入	21,074	20,123	951	
介護報酬収入	19,592	18,404	1,188	
介護負担金収入(公費)	221	222	1	
介護負担金収入(一般)	1,261	1,497	236	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,832	8,469	2,637	
事業費収入	5,208	7,617	2,409	
事業負担金収入(公費)	57	72	15	
事業負担金収入(一般)	567	780	213	
事業活動収入計(1)	26,906	28,592	1,686	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	26,996	20,960	6,036	
職員給料支出	11,083	7,475	3,608	
職員賞与支出	3,890	2,520	1,370	
非常勤職員給与支出	9,549	9,341	208	
法定福利費支出	2,474	1,624	850	
事業費支出	905	494	411	
給食費支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	0	20	20	
賃借料支出	240	121	119	
車輛費支出	595	283	312	
諸謝金支出	30	30	0	
事務費支出	1,689	1,402	287	
福利厚生費支出	360	335	25	
職員被服費支出	154	154	0	
旅費交通費支出	16	16	0	
研修研究費支出	24	24	0	
事務消耗品費支出	104	149	45	
修繕費支出	37	37	0	
通信運搬費支出	320	320	0	
手数料支出	55	55	0	
保険料支出	80	110	30	
賃借料支出	533	195	338	
諸会費支出	6	7	1	
事業活動支出計(2)	29,590	22,856	6,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,684	5,736	8,420	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	3,806	0	3,806	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

19 / 54

(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)	3,806	0	3,806	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	4,996	4,996	
その他の活動による支出	1,122	740	382	
退職手当積立基金預け金支出	1,122	740	382	
その他の活動支出計(8)	1,122	5,736	4,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,684	5,736	8,420	
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2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

20 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	51,263	51,869	606	
居宅介護料収入	45,333	44,864	469	
介護報酬収入	41,129	40,646	483	
介護負担金収入(公費)	423	380	43	
介護負担金収入(一般)	3,781	3,838	57	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,630	3,809	1,179	
事業費収入	2,414	3,482	1,068	
事業負担金収入(公費)	41	55	14	
事業負担金収入(一般)	175	272	97	
利用者等利用料収入	3,300	3,196	104	
食費収入(一般)	3,300	3,196	104	
事業活動収入計(1)	51,263	51,869	606	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,245	33,814	2,431	
職員給料支出	10,459	8,633	1,826	
職員賞与支出	3,540	2,926	614	
非常勤職員給与支出	19,846	20,176	330	
法定福利費支出	2,400	2,079	321	
事業費支出	12,599	12,683	84	
給食費支出	114	103	11	
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	95	100	5	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
賃借料支出	2,664	2,892	228	
車輛費支出	1,913	2,539	626	
修繕費支出	250	250	0	
業務委託費支出	7,103	6,339	764	
事務費支出	1,757	1,715	42	
福利厚生費支出	304	317	13	
職員被服費支出	116	83	33	
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	55	75	20	
修繕費支出	190	190	0	
通信運搬費支出	105	106	1	
手数料支出	458	458	0	
保険料支出	240	263	23	
賃借料支出	212	146	66	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	50,601	48,212	2,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662	3,657	2,995	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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2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

21 / 54

(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	2,101	2,140	39	
施設整備等支出計(5)	2,101	2,140	39	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,101	2,140	39	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,490	0	2,490	
その他の活動収入計(7)	2,490	0	2,490	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	658	658	
その他の活動による支出	1,051	859	192	
退職手当積立基金預け金支出	1,051	859	192	
その他の活動支出計(8)	1,051	1,517	466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,439	1,517	2,956	
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2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

22 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	48,207	47,048	1,159	
居宅介護料収入	41,396	41,765	369	
介護報酬収入	37,766	38,309	543	
介護負担金収入(公費)	444	438	6	
介護負担金収入(一般)	3,186	3,018	168	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,732	2,660	1,072	
事業費収入	3,373	2,404	969	
事業負担金収入(公費)	36	27	9	
事業負担金収入(一般)	323	229	94	
利用者等利用料収入	3,079	2,623	456	
食費収入(一般)	3,079	2,623	456	
事業活動収入計(1)	48,207	47,048	1,159	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	31,926	29,369	2,557	
職員給料支出	10,974	9,275	1,699	
職員賞与支出	3,816	3,234	582	
非常勤職員給与支出	14,608	14,667	59	
法定福利費支出	2,528	2,193	335	
事業費支出	9,101	8,707	394	
給食費支出	98	89	9	
保健衛生費支出	200	200	0	
医療費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	115	119	4	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
賃借料支出	1,996	1,836	160	
車輛費支出	2,360	1,815	545	
修繕費支出	350	350	0	
業務委託費支出	3,872	4,188	316	
事務費支出	3,025	3,034	9	
福利厚生費支出	234	229	5	
職員被服費支出	116	83	33	
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	98	168	70	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	269	229	40	
手数料支出	70	70	0	
保険料支出	285	286	1	
賃借料支出	1,807	1,823	16	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	44,052	41,110	2,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,155	5,938	1,783	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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2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

23 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424	1,450	26	
施設整備等支出計(5)	1,424	1,450	26	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,424	1,450	26	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,617	3,558	1,941	
その他の活動による支出	1,114	930	184	
退職手当積立基金預け金支出	1,114	930	184	
その他の活動支出計(8)	2,731	4,488	1,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,731	4,488	1,757	
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2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

24 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	20,223	19,955	268	
自立支援給付費収入	20,006	19,731	275	
介護給付費収入	20,006	19,731	275	
利用者負担金収入	217	224	7	
事業活動収入計(1)	20,223	19,955	268	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,117	15,595	3,522	
職員給料支出	6,099	4,013	2,086	
職員賞与支出	2,049	1,351	698	
非常勤職員給与支出	9,549	9,341	208	
法定福利費支出	1,420	890	530	
事業費支出	234	276	42	
消耗器具備品費支出	0	20	20	
賃借料支出	110	99	11	
車輛費支出	124	157	33	
事務費支出	806	719	87	
福利厚生費支出	47	48	1	
職員被服費支出	81	81	0	
旅費交通費支出	12	12	0	
研修研究費支出	237	154	83	
事務消耗品費支出	44	44	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	34	27	7	
手数料支出	55	55	0	
保険料支出	38	38	0	
賃借料支出	238	240	2	
事業活動支出計(2)	20,157	16,590	3,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66	3,365	3,299	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	524	0	524	
その他の活動収入計(7)	524	0	524	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	0	2,987	2,987	
その他の活動による支出	590	378	212	
退職手当積立基金預け金支出	590	378	212	
その他の活動支出計(8)	590	3,365	2,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66	3,365	3,299	
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2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

25 / 54

(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2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

26 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	19,335	18,139	1,196	
その他の事業収入	19,335	18,139	1,196	
補助金事業収入	18,245	17,029	1,216	
その他の事業収入	1,090	1,110	20	
事業活動収入計(1)	19,335	18,139	1,196	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	15,660	16,220	560	
職員給料支出	5,992	6,211	219	
職員賞与支出	1,876	1,932	56	
非常勤職員給与支出	6,494	6,709	215	
法定福利費支出	1,298	1,368	70	
事業費支出	2,942	3,238	296	
給食費支出	57	57	0	
保健衛生費支出	20	30	10	
教養娯楽費支出	74	83	9	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	749	728	21	
車輛費支出	595	775	180	
修繕費支出	20	20	0	
業務委託費支出	1,417	1,535	118	
事務費支出	553	514	39	
福利厚生費支出	123	110	13	
職員被服費支出	44	44	0	
旅費交通費支出	3	2	1	
研修研究費支出	8	4	4	
事務消耗品費支出	20	20	0	
修繕費支出	20	10	10	
通信運搬費支出	59	56	3	
手数料支出	53	53	0	
保険料支出	157	149	8	
賃借料支出	66	66	0	
事業活動支出計(2)	19,155	19,972	817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180	1,833	2,013	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,039	1,058	19	
施設整備等支出計(5)	1,039	1,058	19	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,039	1,058	19	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,394	3,436	2,042	
その他の活動収入計(7)	1,394	3,436	2,042	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

27 / 54

(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	535	545	10	
	退職手当積立基金預け金支出	535	545	10	
	その他の活動支出計(8)	535	545	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	859	2,891	2,032	
	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2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

28 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	38,852	35,840	3,012	
自立支援給付費収入	38,852	35,840	3,012	
訓練等給付費収入	38,852	35,840	3,012	
事業活動収入計(1)	38,852	35,840	3,012	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,921	22,765	7,844	
職員給料支出	7,490	11,488	3,998	
職員賞与支出	2,464	3,977	1,513	
非常勤職員給与支出	3,387	4,750	1,363	
法定福利費支出	1,580	2,550	970	
事業費支出	1,399	1,571	172	
給食費支出	20	40	20	
保健衛生費支出	250	242	8	
教養娯楽費支出	1	1	0	
消耗器具備品費支出	425	432	7	
賃借料支出	173	174	1	
車輛費支出	212	325	113	
諸謝金支出	15	10	5	
業務委託費支出	303	347	44	
事務費支出	3,825	3,855	30	
福利厚生費支出	228	243	15	
職員被服費支出	35	36	1	
旅費交通費支出	17	30	13	
研修研究費支出	30	40	10	
事務消耗品費支出	93	108	15	
印刷製本費支出	5	25	20	
水道光熱費支出	891	951	60	
修繕費支出	400	580	180	
通信運搬費支出	201	188	13	
業務委託費支出	964	791	173	
手数料支出	30	27	3	
保険料支出	448	348	100	
賃借料支出	483	488	5	
事業活動支出計(2)	20,145	28,191	8,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,707	7,649	11,058	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

29 / 54

(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	17,976	6,520	11,456	
	その他の活動による支出	731	1,129	398	
	退職手当積立基金預け金支出	731	1,129	398	
	その他の活動支出計(8)	18,707	7,649	11,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,707	7,649	11,058	
	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2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

30 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	40,711	44,585	3,874	
自立支援給付費収入	40,711	44,585	3,874	
訓練等給付費収入	40,711	44,585	3,874	
事業活動収入計(1)	40,711	44,585	3,874	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	22,844	25,569	2,725	
職員給料支出	12,391	13,229	838	
職員賞与支出	4,365	4,610	245	
非常勤職員給与支出	3,369	4,763	1,394	
法定福利費支出	2,719	2,967	248	
事業費支出	1,592	1,780	188	
給食費支出	10	40	30	
保健衛生費支出	229	232	3	
消耗器具備品費支出	488	354	134	
賃借料支出	424	428	4	
車輛費支出	125	325	200	
諸謝金支出	15	10	5	
業務委託費支出	301	391	90	
事務費支出	3,600	3,694	94	
福利厚生費支出	223	253	30	
職員被服費支出	87	88	1	
旅費交通費支出	17	17	0	
研修研究費支出	20	40	20	
事務消耗品費支出	124	138	14	
印刷製本費支出	5	25	20	
水道光熱費支出	842	1,014	172	
修繕費支出	380	400	20	
通信運搬費支出	184	207	23	
業務委託費支出	892	681	211	
手数料支出	1	5	4	
保険料支出	358	358	0	
賃借料支出	467	468	1	
事業活動支出計(2)	28,036	31,043	3,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,675	13,542	867	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	11,418	12,251	833	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

31 / 54

(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	1,257	1,291	34	
	退職手当積立基金預け金支出	1,257	1,291	34	
	その他の活動支出計(8)	12,675	13,542	867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,675	13,542	867	
	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2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

32 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	19,456	18,824	632	
自立支援給付費収入	19,456	18,824	632	
訓練等給付費収入	19,456	18,824	632	
事業活動収入計(1)	19,456	18,824	632	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,912	13,878	6,034	
職員給料支出	9,612	7,843	1,769	
職員賞与支出	3,297	2,535	762	
非常勤職員給与支出	4,932	1,818	3,114	
法定福利費支出	2,071	1,682	389	
事業費支出	1,708	1,834	126	
給食費支出	10	35	25	
保健衛生費支出	145	168	23	
教養娯楽費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	435	381	54	
賃借料支出	479	440	39	
車輛費支出	231	382	151	
諸謝金支出	15	10	5	
業務委託費支出	388	413	25	
事務費支出	3,030	3,133	103	
福利厚生費支出	137	146	9	
職員被服費支出	22	88	66	
旅費交通費支出	27	32	5	
研修研究費支出	30	40	10	
事務消耗品費支出	210	146	64	
印刷製本費支出	5	25	20	
水道光熱費支出	792	898	106	
修繕費支出	500	300	200	
通信運搬費支出	194	199	5	
業務委託費支出	628	878	250	
手数料支出	1	5	4	
保険料支出	310	298	12	
賃借料支出	174	78	96	
事業活動支出計(2)	24,650	18,845	5,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,194	21	5,173	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	6,138	765	5,373	
その他の活動収入計(7)	6,138	765	5,373	



# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

33 / 54

(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	944	744	200	
退職手当積立基金預け金支出	944	744	200	
その他の活動支出計(8)	944	744	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,194	21	5,173	
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2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

34 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	34,574	33,241	1,333	
自立支援給付費収入	34,574	33,241	1,333	
訓練等給付費収入	34,574	33,241	1,333	
事業活動収入計(1)	34,574	33,241	1,333	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,779	29,374	3,595	
職員給料支出	10,098	12,382	2,284	
職員賞与支出	3,397	4,190	793	
非常勤職員給与支出	10,019	10,007	12	
法定福利費支出	2,265	2,795	530	
事業費支出	1,808	1,388	420	
給食費支出	35	65	30	
保健衛生費支出	198	227	29	
教養娯楽費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	140	148	8	
賃借料支出	300	273	27	
車輛費支出	431	213	218	
諸謝金支出	15	10	5	
業務委託費支出	659	422	237	
事務費支出	1,865	2,157	292	
福利厚生費支出	289	326	37	
職員被服費支出	52	71	19	
旅費交通費支出	80	75	5	
研修研究費支出	20	40	20	
事務消耗品費支出	90	85	5	
印刷製本費支出	20	25	5	
水道光熱費支出	524	528	4	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	170	180	10	
業務委託費支出	40	243	203	
手数料支出	1	5	4	
保険料支出	268	268	0	
賃借料支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)	29,452	32,919	3,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,122	322	4,800	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	892	892	
その他の活動収入計(7)	0	892	892	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

35 / 54

(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	4,129	0	4,129	
その他の活動による支出	993	1,214	221	
退職手当積立基金預け金支出	993	1,214	221	
その他の活動支出計(8)	5,122	1,214	3,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,122	322	4,800	
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2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

36 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	30,196	30,591	395	
自立支援給付費収入	30,196	30,591	395	
訓練等給付費収入	30,196	30,591	395	
事業活動収入計(1)	30,196	30,591	395	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	17,403	19,745	2,342	
職員給料支出	9,067	11,424	2,357	
職員賞与支出	3,009	3,988	979	
非常勤職員給与支出	3,369	1,826	1,543	
法定福利費支出	1,958	2,507	549	
事業費支出	1,656	1,820	164	
給食費支出	1	31	30	
保健衛生費支出	199	206	7	
消耗器具備品費支出	360	434	74	
賃借料支出	505	510	5	
車輛費支出	175	314	139	
諸謝金支出	15	10	5	
業務委託費支出	401	315	86	
事務費支出	2,345	2,864	519	
福利厚生費支出	156	177	21	
職員被服費支出	18	71	53	
旅費交通費支出	12	12	0	
研修研究費支出	20	40	20	
事務消耗品費支出	150	151	1	
印刷製本費支出	5	25	20	
水道光熱費支出	481	521	40	
修繕費支出	100	300	200	
通信運搬費支出	299	233	66	
業務委託費支出	577	849	272	
手数料支出	1	5	4	
保険料支出	313	265	48	
賃借料支出	213	215	2	
事業活動支出計(2)	21,404	24,429	3,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,792	6,162	2,630	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	7,869	5,034	2,835	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

37 / 54

(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	923	1,128	205	
退職手当積立基金預け金支出	923	1,128	205	
その他の活動支出計(8)	8,792	6,162	2,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,792	6,162	2,630	
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2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

38 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	847	1,200	353	
受注事業収入	847	1,200	353	
事業活動収入計(1)	847	1,200	353	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	847	1,200	353	
就労支援事業販売支出	2	3	1	
就労支援事業仕入支出	2	3	1	
就労支援事業販管費支出	845	1,197	352	
利用者工賃支出	845	1,197	352	
事業活動支出計(2)	847	1,200	353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

39 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	1,014	486	528	
販売事業収入	1,014	486	528	
物品販売事業収入	345	360	15	
食品販売事業収入	669	126	543	
事業活動収入計(1)	1,014	486	528	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	1,014	486	528	
就労支援事業販売支出	531	99	432	
就労支援事業製造原価支出	531	99	432	
当期材料仕入高	482	50	432	
消耗品費支出	6	10	4	
印刷製本費支出	3	3	0	
燃料費支出	10	6	4	
賃借料支出	30	30	0	
就労支援事業販管費支出	483	387	96	
利用者工賃支出	483	387	96	
事業活動支出計(2)	1,014	486	528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

40 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	744	720	24	
受注事業収入	744	720	24	
事業活動収入計(1)	744	720	24	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	744	720	24	
就労支援事業販売支出	2	2	0	
就労支援事業仕入支出	2	2	0	
就労支援事業販管費支出	742	718	24	
利用者工賃支出	742	718	24	
事業活動支出計(2)	744	720	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

41 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	1,368	1,140	228	
販売事業収入	1,368	1,140	228	
物品販売事業収入	1,195	996	199	
食品販売事業収入	173	144	29	
事業活動収入計(1)	1,368	1,140	228	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	1,368	1,140	228	
就労支援事業販売支出	241	241	0	
就労支援事業製造原価支出	241	241	0	
当期材料仕入高	150	150	0	
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	1	0	
賃借料支出	70	70	0	
就労支援事業販管費支出	1,127	899	228	
利用者工賃支出	1,127	899	228	
事業活動支出計(2)	1,368	1,140	228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

42 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	452	564	112	
受注事業収入	452	564	112	
事業活動収入計(1)	452	564	112	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	452	564	112	
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	447	559	112	
利用者工賃支出	447	559	112	
事業活動支出計(2)	452	564	112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

43 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	704	324	380	
販売事業収入	704	324	380	
物品販売事業収入	704	312	392	
食品販売事業収入	0	12	12	
事業活動収入計(1)	704	324	380	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	704	324	380	
就労支援事業販売支出	40	40	0	
就労支援事業製造原価支出	40	40	0	
当期材料仕入高	30	35	5	
消耗品費支出	10	5	5	
就労支援事業販管費支出	664	284	380	
利用者工賃支出	664	284	380	
事業活動支出計(2)	704	324	380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

44 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	83	60	23	
販売事業収入	83	60	23	
物品販売事業収入	83	60	23	
事業活動収入計(1)	83	60	23	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	83	60	23	
就労支援事業販売支出	60	30	30	
就労支援事業製造原価支出	60	30	30	
当期材料仕入高	60	30	30	
就労支援事業販管費支出	23	30	7	
利用者工賃支出	23	30	7	
事業活動支出計(2)	83	60	23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

45 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	720	360	360	
受注事業収入	720	360	360	
事業活動収入計(1)	720	360	360	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	720	360	360	
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	719	359	360	
利用者工賃支出	719	359	360	
事業活動支出計(2)	720	360	360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

46 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	1,200	1,680	480	
販売事業収入	1,200	1,680	480	
物品販売事業収入	1,200	1,680	480	
事業活動収入計(1)	1,200	1,680	480	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
就労支援事業支出	1,200	1,680	480	
就労支援事業販売支出	51	51	0	
就労支援事業製造原価支出	51	51	0	
当期材料仕入高	30	30	0	
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	1	0	
就労支援事業販管費支出	1,149	1,629	480	
利用者工賃支出	1,149	1,629	480	
事業活動支出計(2)	1,200	1,680	480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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2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

47 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	7,879	8,029	150	
市区町村受託金収入	7,879	8,029	150	
ファミリー・サポート・センター事業費受託金収入	7,879	8,029	150	
事業活動収入計(1)	7,879	8,029	150	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,178	6,312	134	
職員給料支出	4,318	4,023	295	
職員賞与支出	1,249	1,426	177	
法定福利費支出	611	863	252	
事業費支出	58	57	1	
給食費支出	10	9	1	
車輛費支出	18	18	0	
諸謝金支出	30	30	0	
事務費支出	1,082	1,087	5	
福利厚生費支出	20	16	4	
研修研究費支出	4	4	0	
事務消耗品費支出	328	331	3	
印刷製本費支出	126	127	1	
通信運搬費支出	343	348	5	
保険料支出	251	251	0	
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)	7,468	7,606	138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411	423	12	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	411	423	12	
退職手当積立基金預け金支出	411	423	12	
その他の活動支出計(8)	411	423	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	411	423	12	
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2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

48 / 54

(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	10,844	0	
市区町村補助金収入	10,844	10,844	0	
社協運営費補助金収入	10,844	10,844	0	
事業活動収入計(1)	10,844	10,844	0	
< 支出 >				
事業費支出	5,223	5,226	3	
水道光熱費支出	3,090	3,090	0	
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	320	323	3	
修繕費支出	1,665	1,665	0	
事務費支出	10,283	9,775	508	
業務委託費支出	9,642	9,723	81	
保険料支出	641	52	589	
事業活動支出計(2)	15,506	15,001	505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,662	4,157	505	
< 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	4,662	4,157	505	
その他の活動収入計(7)	4,662	4,157	505	
< 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)	4,662	4,157	505	
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2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

49 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	14,862	14,862	0	
市区町村受託金収入	14,862	14,862	0	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,862	14,862	0	
事業活動収入計(1)	14,862	14,862	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,951	12,979	28	
職員給料支出	5,605	5,770	165	
職員賞与支出	1,947	1,982	35	
非常勤職員給与支出	3,990	3,840	150	
法定福利費支出	1,409	1,387	22	
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	1,095	1,065	30	
福利厚生費支出	94	81	13	
旅費交通費支出	127	121	6	
研修研究費支出	36	24	12	
事務消耗品費支出	148	148	0	
印刷製本費支出	93	93	0	
通信運搬費支出	216	217	1	
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)	14,396	14,394	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	466	468	2	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	466	468	2	
退職手当積立基金預け金支出	466	468	2	
その他の活動支出計(8)	466	468	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	466	468	2	
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2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

50 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	5,582	5,582	0	
市区町村受託金収入	5,582	5,582	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	5,582	5,582	0	
事業活動収入計(1)	5,582	5,582	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,409	4,389	20	
職員給料支出	2,159	2,105	54	
職員賞与支出	704	721	17	
非常勤職員給与支出	1,105	1,116	11	
法定福利費支出	441	447	6	
事業費支出	231	214	17	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	135	136	1	
車輛費支出	86	68	18	
事務費支出	733	767	34	
福利厚生費支出	8	9	1	
旅費交通費支出	50	60	10	
研修研究費支出	1	1	0	
事務消耗品費支出	10	30	20	
水道光熱費支出	413	416	3	
通信運搬費支出	126	126	0	
保険料支出	39	39	0	
賃借料支出	86	86	0	
事業活動支出計(2)	5,373	5,370	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209	212	3	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	209	212	3	
退職手当積立基金預け金支出	209	212	3	
その他の活動支出計(8)	209	212	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209	212	3	
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2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

51 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	28,693	28,873	180	
居宅介護支援介護料収入	28,693	28,873	180	
居宅介護支援介護料収入	28,693	28,873	180	
事業活動収入計(1)	28,693	28,873	180	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	20,157	20,590	433	
職員給料支出	12,873	13,507	634	
職員賞与支出	4,545	4,249	296	
法定福利費支出	2,739	2,834	95	
事業費支出	782	1,013	231	
賃借料支出	398	433	35	
車輛費支出	384	580	196	
事務費支出	1,441	1,174	267	
福利厚生費支出	50	53	3	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	100	60	
事務消耗品費支出	48	48	0	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	394	200	194	
保険料支出	116	97	19	
賃借料支出	737	620	117	
事業活動支出計(2)	22,380	22,777	397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,313	6,096	217	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	4,978	4,985	7	
その他の活動による支出	1,335	1,111	224	
退職手当積立基金預け金支出	1,335	1,111	224	
その他の活動支出計(8)	6,313	6,096	217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,313	6,096	217	
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2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

52 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	26,190	26,664	474	
市区町村受託金収入	26,190	26,664	474	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,190	26,664	474	
事業収入	1	0	1	
参加費収入	1	0	1	
介護保険事業収入	6,854	6,737	117	
居宅介護支援介護料収入	6,854	6,737	117	
介護予防支援介護料収入	6,854	6,737	117	
事業活動収入計(1)	33,045	33,401	356	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	30,985	36,617	5,632	
職員給料支出	19,825	23,364	3,539	
職員賞与支出	6,920	8,155	1,235	
法定福利費支出	4,240	5,098	858	
事業費支出	394	501	107	
給食費支出	34	34	0	
教養娯楽費支出	5	20	15	
消耗器具備品費支出	6	6	0	
賃借料支出	112	112	0	
車輛費支出	142	240	98	
諸謝金支出	46	30	16	
業務委託費支出	49	59	10	
事務費支出	1,337	1,413	76	
福利厚生費支出	80	94	14	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	17	84	67	
事務消耗品費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	177	164	13	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	45	45	0	
賃借料支出	895	903	8	
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)	32,716	38,531	5,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329	5,130	5,459	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

53 / 54

(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	1,699	7,462	5,763	
	その他の活動収入計(7)	1,699	7,462	5,763	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	2,028	2,332	304	
	退職手当積立基金預け金支出	2,028	2,332	304	
	その他の活動支出計(8)	2,028	2,332	304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	329	5,130	5,459	
	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2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

54 / 54

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	3,208	3,298	90	
手数料収入	3,208	3,298	90	
その他の収入	634	527	107	
雑収入	634	527	107	
雑収入	634	527	107	
事業活動収入計(1)	3,842	3,825	17	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	634	527	107	
賃借料支出	634	527	107	
事業活動支出計(2)	634	527	107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,208	3,298	90	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	3,208	3,298	90	
その他の活動支出計(8)	3,208	3,298	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,208	3,298	90	
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	