

令和6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6年度収支予算書

(目次)

令和6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
支部社協活動推進事業	P 16
地域福祉事業	P 18
ボランティアセンター事業	P 19
ボランティア活動普及事業	P 20
家事サービス事業	P 22
生活福祉資金貸付事業	P 23
福祉サービス利用援助事業	P 24
共同募金配分金事業	P 26
心配ごと相談事業	P 28
敬老会事業	P 29
ふれあい広場事業	P 30
小口福祉資金貸付事業	P 32
有償ホームヘルプサービス事業	P 34
生活支援体制整備事業	P 35
(介護保険事業拠点区分)	
訪問介護事業	P 36
あしすと通所介護事業	P 38
ゆっく通所介護事業	P 40
(障害福祉サービス事業拠点区分)	
居宅介護事業	P 42
地域活動支援センター事業	P 44

(就労支援事業拠点区分)

ふじ支援センター本部	P 46
ゆりのき支援センター本部	P 48
ひまわり園本部	P 50
あおぞら本部	P 52
リサイクルショップ本部	P 54
ふじ支援センター受注	P 56
販売	P 57
ゆりのき支援センター受注	P 58
販売	P 59
ひまわり園受注	P 60
販売	P 61
あおぞら販売	P 62
リサイクルショップ受注	P 63
販売	P 64

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 65
社会福祉センター運営事業	P 66
手話通訳派遣事業	P 67
障害者就労支援センター事業	P 68
居宅介護支援事業	P 69
地域包括支援センター事業	P 70

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 72
-------------	------

令和6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	592,733	665,947	△ 73,214
1	法人運営事業	209,985	291,680	△ 81,695
2	支部社協活動推進事業	44,060	44,060	0
3	地域福祉事業	19,799	19,799	0
4	ボランティアセンター事業	10,000	10,000	0
5	ボランティア活動普及事業	20,391	20,295	96
6	家事サービス事業	432	561	△ 129
7	生活福祉資金貸付事業	4,172	4,194	△ 22
8	福祉サービス利用援助事業	19,877	17,832	2,045
9	共同募金配分金事業	13,823	16,021	△ 2,198
	一般配分事業	8,639	8,917	△ 278
	歳末たすけあい配分事業	5,184	7,104	△ 1,920
10	心配ごと相談事業	3,186	3,092	94
11	敬老会事業	20	160	△ 140
12	ふれあい広場事業	9,204	9,232	△ 28
13	小口福祉資金貸付事業	6,009	5,727	282
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	22,057	20,919	1,138
17	あしすとデイサービスセンター事業	59,966	59,005	961
18	ゆっく武里デイサービスセンター事業	40,841	43,281	△ 2,440
19	居宅介護事業	16,048	15,473	575
20	地域活動支援センター事業	29,227	24,477	4,750
21	ふじ支援センター本部	23,728	30,542	△ 6,814
22	ゆりのき支援センター本部	43,874	40,782	3,092
23	ひまわり園本部	23,357	22,068	1,289
24	あおぞら本部	38,786	36,778	2,008
25	リサイクルショップ本部	28,303	25,585	2,718
26	ふじ支援センター	1,691	1,667	24
	受注事業	1,200	1,200	0
	販売事業	491	467	24
27	ゆりのき支援センター	6,662	2,928	3,734
	受注事業	6,000	2,400	3,600
	販売事業	662	528	134

区分		当初予算額	前年度予算額	増減
28	ひまわり園	1,302	1,020	282
	受注事業	792	504	288
	販売事業	510	516	△ 6
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	2,520	2,424	96
	受注事業	1,020	984	36
	販売事業	1,500	1,440	60
2	公益事業区分	121,141	118,882	2,259
1	ファミリー・サポート・センター受託事業	9,425	8,718	707
2	社会福祉センター運営事業	20,193	23,013	△ 2,820
3	手話通訳派遣事業	16,787	15,471	1,316
4	障害者就労支援センター事業	10,013	8,989	1,024
5	居宅介護支援事業	28,634	23,865	4,769
6	地域包括支援センター事業	36,089	38,826	△ 2,737
3	収益事業区分	4,492	3,538	954
1	自動販売機設置経営事業	4,492	3,538	954
合計		718,366	788,367	△ 70,001

□ 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) 707,288千円
 ② 707,288千円 (①) - 114,555千円 (※1) 592,733千円 (※2)
 ③ 592,733千円 (②) - 74,790千円 (※3) 517,943千円 (※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6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	21,829	21,748	81	
一般会費収入	19,976	19,911	65	
賛助会費収入	993	987	6	
特別会費収入	860	850	10	
寄附金収入	1,846	2,329	483	
経常経費寄附金収入	1,846	2,329	483	
経常経費補助金収入	80,375	78,272	2,103	
市区町村補助金収入	64,149	64,149	0	
社協運営費補助金収入	64,149	64,149	0	
都道府県社協補助金収入	205	300	95	
ボランティア体験学習補助金収入	205	300	95	
共同募金配分金収入	16,021	13,823	2,198	
一般募金配分金収入	8,917	8,639	278	
歳末たすけあい配分金収入	7,104	5,184	1,920	
受託金収入	70,532	75,854	5,322	
市区町村受託金収入	68,070	71,377	3,307	
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	8,718	9,425	707	
手話通訳派遣事業受託金収入	15,471	16,787	1,316	
障害者就労支援センター事業受託金収入	8,989	10,013	1,024	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,960	27,220	260	
都道府県社協受託金収入	2,462	4,477	2,015	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,084	4,121	2,037	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	378	356	22	
貸付事業収入	2,197	2,578	381	
償還金収入	2,189	2,561	372	
貸付金利息収入	8	17	9	
延滞利息収入	8	17	9	
事業収入	4,455	5,368	913	
参加費収入	166	156	10	
利用料収入	865	904	39	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	2,995	3,886	891	
売上金収入	23	26	3	
登録料収入	46	36	10	
介護保険事業収入	137,110	142,093	4,983	
居宅介護料収入	92,790	89,130	3,660	
介護報酬収入	84,789	80,369	4,420	
介護負担金収入(公費)	945	928	17	
介護負担金収入(一般)	7,056	7,833	777	
居宅介護支援介護料収入	29,355	35,725	6,370	
居宅介護支援介護料収入	23,865	28,634	4,769	
介護予防支援介護料収入	5,490	7,091	1,601	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,531	11,286	1,755	
事業費収入	8,590	10,205	1,615	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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)	112	127	15	
事業負担金収入(一般)	829	954	125	
利用者等利用料収入	5,434	5,952	518	
食費収入(一般)	5,434	5,952	518	
就労支援事業収入	8,051	12,187	4,136	
受注事業収入	5,088	9,012	3,924	
販売事業収入	2,963	3,175	212	
物品販売事業収入	2,604	2,892	288	
食品販売事業収入	359	283	76	
障害福祉サービス等事業収入	180,325	189,647	9,322	
自立支援給付費収入	158,170	166,822	8,652	
介護給付費収入	14,020	15,202	1,182	
訓練等給付費収入	144,150	151,620	7,470	
利用者負担金収入	89	40	49	
その他の事業収入	22,066	22,785	719	
補助金事業収入	20,684	21,439	755	
その他の事業収入	1,382	1,346	36	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
その他の収入	832	912	80	
受入研修費収入	144	128	16	
雑収入	688	784	96	
雑収入	688	784	96	
事業活動収入計(1)	513,014	536,980	23,966	
< 支出 >				
人件費支出	417,720	425,977	8,257	
職員給料支出	202,591	206,261	3,670	
職員賞与支出	67,781	68,935	1,154	
非常勤職員給与支出	95,958	94,288	1,670	
法定福利費支出	51,390	56,493	5,103	
事業費支出	65,204	62,517	2,687	
給食費支出	1,957	1,827	130	
保健衛生費支出	1,994	1,840	154	
医療費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	390	397	7	
水道光熱費支出	3,357	3,364	7	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	2,128	1,657	471	
賃借料支出	11,551	12,021	470	
車輛費支出	8,440	9,908	1,468	
諸謝金支出	1,596	1,670	74	
旅費交通費支出	2,032	1,857	175	
修繕費支出	9,229	5,720	3,509	
広報費支出	1,937	1,937	0	
業務委託費支出	20,569	20,295	274	
事務費支出	63,000	65,329	2,329	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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
福利厚生費支出	1,247	1,088	159	
職員被服費支出	346	363	17	
旅費交通費支出	1,490	1,243	247	
研修研究費支出	1,077	996	81	
事務消耗品費支出	6,318	6,272	46	
印刷製本費支出	1,579	1,358	221	
水道光熱費支出	4,791	4,809	18	
修繕費支出	1,905	1,775	130	
通信運搬費支出	4,849	5,042	193	
会議費支出	74	74	0	
業務委託費支出	14,237	17,484	3,247	
手数料支出	2,747	2,759	12	
保険料支出	3,784	4,514	730	
賃借料支出	17,111	16,292	819	
租税公課支出	632	397	235	
渉外費支出	135	135	0	
諸会費支出	678	728	50	
就労支援事業支出	8,051	12,187	4,136	
就労支援事業販売支出	371	325	46	
就労支援事業製造原価支出	361	315	46	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	7,680	11,862	4,182	
利用者工賃支出	7,680	11,862	4,182	
貸付事業支出	2,340	2,680	340	
貸付金支出	2,340	2,680	340	
小口福祉資金貸付金支出	2,340	2,680	340	
助成金支出	24,220	23,460	760	
助成金支出	24,220	23,460	760	
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	170	90	
ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	620	620	0	
共同募金配分事業助成金支出	10,526	9,866	660	
地域福祉活動応援助成金支出	100	90	10	
事業活動支出計(2)	580,535	592,150	11,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,521	55,170	12,351	
< 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	1,055	176	879	
施設整備等支出計(5)	1,055	176	879	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,055	176	879	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
その他の積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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
運営調整基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
その他の活動収入計(7)	0	20,000	20,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	18,961	19,705	744	
退職手当積立基金預け金支出	18,961	19,705	744	
その他の活動支出計(8)	18,961	19,705	744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,961	295	19,256	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,537	55,051	32,486	
前期末支払資金残高(12)	240,654	129,841	110,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,117	74,790	78,327	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	21,829	21,748	81	
一般会費収入	19,976	19,911	65	
賛助会費収入	993	987	6	
特別会費収入	860	850	10	
寄附金収入	1,846	2,329	483	
経常経費寄附金収入	1,846	2,329	483	
経常経費補助金収入	80,375	78,272	2,103	
市区町村補助金収入	64,149	64,149	0	
社協運営費補助金収入	64,149	64,149	0	
都道府県社協補助金収入	205	300	95	
ボランティア体験学習補助金収入	205	300	95	
共同募金配分金収入	16,021	13,823	2,198	
一般募金配分金収入	8,917	8,639	278	
歳末たすけあい配分金収入	7,104	5,184	1,920	
受託金収入	10,394	12,409	2,015	
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	2,462	4,477	2,015	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,084	4,121	2,037	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	378	356	22	
貸付事業収入	2,197	2,578	381	
償還金収入	2,189	2,561	372	
貸付金利息収入	8	17	9	
延滞利息収入	8	17	9	
事業収入	1,604	1,658	54	
参加費収入	166	156	10	
利用料収入	865	904	39	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	144	176	32	
売上金収入	23	26	3	
登録料収入	46	36	10	
介護保険事業収入	107,755	106,368	1,387	
居宅介護料収入	92,790	89,130	3,660	
介護報酬収入	84,789	80,369	4,420	
介護負担金収入(公費)	945	928	17	
介護負担金収入(一般)	7,056	7,833	777	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,531	11,286	1,755	
事業費収入	8,590	10,205	1,615	
事業負担金収入(公費)	112	127	15	
事業負担金収入(一般)	829	954	125	
利用者等利用料収入	5,434	5,952	518	
食費収入(一般)	5,434	5,952	518	
就労支援事業収入	8,051	12,187	4,136	
受注事業収入	5,088	9,012	3,924	
販売事業収入	2,963	3,175	212	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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	2,604	2,892	288	
食品販売事業収入	359	283	76	
障害福祉サービス等事業収入	180,325	189,647	9,322	
自立支援給付費収入	158,170	166,822	8,652	
介護給付費収入	14,020	15,202	1,182	
訓練等給付費収入	144,150	151,620	7,470	
利用者負担金収入	89	40	49	
その他の事業収入	22,066	22,785	719	
補助金事業収入	20,684	21,439	755	
その他の事業収入	1,382	1,346	36	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
その他の収入	145	130	15	
受入研修費収入	144	128	16	
雑収入	1	2	1	
雑収入	1	2	1	
事業活動収入計(1)	419,983	433,318	13,335	
< 支出 >				
人件費支出	336,243	343,448	7,205	
職員給料支出	152,672	155,953	3,281	
職員賞与支出	52,110	53,200	1,090	
非常勤職員給与支出	90,757	88,853	1,904	
法定福利費支出	40,704	45,442	4,738	
事業費支出	50,239	51,122	883	
給食費支出	1,922	1,792	130	
保健衛生費支出	1,994	1,840	154	
医療費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	370	377	7	
消耗器具備品費支出	1,925	1,458	467	
賃借料支出	9,973	10,563	590	
車輛費支出	7,581	9,212	1,631	
諸謝金支出	1,461	1,520	59	
旅費交通費支出	2,032	1,857	175	
修繕費支出	510	310	200	
広報費支出	1,937	1,937	0	
業務委託費支出	20,514	20,236	278	
事務費支出	47,149	48,321	1,172	
福利厚生費支出	999	862	137	
職員被服費支出	346	363	17	
旅費交通費支出	1,277	1,032	245	
研修研究費支出	805	839	34	
事務消耗品費支出	5,789	5,783	6	
印刷製本費支出	1,360	1,133	227	
水道光熱費支出	4,507	4,469	38	
修繕費支出	1,900	1,770	130	
通信運搬費支出	3,966	4,088	122	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
会議費支出	62	62	0	
業務委託費支出	3,823	7,010	3,187	
手数料支出	2,576	2,588	12	
保険料支出	3,214	3,301	87	
賃借料支出	15,141	13,822	1,319	
租税公課支出	601	366	235	
渉外費支出	115	115	0	
諸会費支出	668	718	50	
就労支援事業支出	8,051	12,187	4,136	
就労支援事業販売支出	371	325	46	
就労支援事業製造原価支出	361	315	46	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	7,680	11,862	4,182	
利用者工賃支出	7,680	11,862	4,182	
貸付事業支出	2,340	2,680	340	
貸付金支出	2,340	2,680	340	
小口福祉資金貸付金支出	2,340	2,680	340	
助成金支出	23,600	22,840	760	
助成金支出	23,600	22,840	760	
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	170	90	
共同募金配分事業助成金支出	10,526	9,866	660	
地域福祉活動応援助成金支出	100	90	10	
事業活動支出計(2)	467,622	480,598	12,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,639	47,280	359	
< 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	1,055	176	879	
施設整備等支出計(5)	1,055	176	879	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,055	176	879	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
その他の積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
運営調整基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
事業区分間繰入金収入	5,310	9,574	4,264	
その他の活動収入計(7)	5,310	29,574	24,264	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	29,389	21,971	7,418	
その他の活動による支出	14,764	15,198	434	
退職手当積立基金預け金支出	14,764	15,198	434	
その他の活動支出計(8)	44,153	37,169	6,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,843	7,595	31,248	
予備費支出(10)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,537	55,051	32,486	
前期末支払資金残高(12)	240,654	129,841	110,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,117	74,790	78,327	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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 >				
受託金収入	60,138	63,445	3,307	
市区町村受託金収入	60,138	63,445	3,307	
ファミリー・センター事業費受託金収入	8,718	9,425	707	
手話通訳派遣事業受託金収入	15,471	16,787	1,316	
障害者就労支援センター事業受託金収入	8,989	10,013	1,024	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,960	27,220	260	
介護保険事業収入	29,355	35,725	6,370	
居宅介護支援介護料収入	29,355	35,725	6,370	
居宅介護支援介護料収入	23,865	28,634	4,769	
介護予防支援介護料収入	5,490	7,091	1,601	
事業活動収入計(1)	89,493	99,170	9,677	
< 支出 >				
人件費支出	81,477	82,529	1,052	
職員給料支出	49,919	50,308	389	
職員賞与支出	15,671	15,735	64	
非常勤職員給与支出	5,201	5,435	234	
法定福利費支出	10,686	11,051	365	
事業費支出	14,278	10,613	3,665	
給食費支出	35	35	0	
教養娯楽費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	3,357	3,364	7	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	203	199	4	
賃借料支出	891	676	215	
車輛費支出	859	696	163	
諸謝金支出	135	150	15	
修繕費支出	8,719	5,410	3,309	
業務委託費支出	55	59	4	
事務費支出	15,851	17,008	1,157	
福利厚生費支出	248	226	22	
旅費交通費支出	213	211	2	
研修研究費支出	272	157	115	
事務消耗品費支出	529	489	40	
印刷製本費支出	219	225	6	
水道光熱費支出	284	340	56	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	883	954	71	
会議費支出	12	12	0	
業務委託費支出	10,414	10,474	60	
手数料支出	171	171	0	
保険料支出	570	1,213	643	
賃借料支出	1,970	2,470	500	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
	助成金支出	620	620	0	
	助成金支出	620	620	0	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	620	620	0	
	事業活動支出計(2)	112,226	110,770	1,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,733	11,600	11,133	
< 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	29,389	21,971	7,418	
	その他の活動収入計(7)	29,389	21,971	7,418	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	2,459	5,864	3,405	
	その他の活動による支出	4,197	4,507	310	
	退職手当積立基金預け金支出	4,197	4,507	310	
	その他の活動支出計(8)	6,656	10,371	3,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,733	11,600	11,133	
	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6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	2,851	3,710	859	
手数料収入	2,851	3,710	859	
その他の収入	687	782	95	
雑収入	687	782	95	
雑収入	687	782	95	
事業活動収入計(1)	3,538	4,492	954	
< 支出 >				
事業費支出	687	782	95	
賃借料支出	687	782	95	
事業活動支出計(2)	687	782	95	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851	3,710	859	
< 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	2,851	3,710	859	
その他の活動支出計(8)	2,851	3,710	859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,851	3,710	859	
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6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 / 59

(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	21,829	21,748	81	
一般会費収入	19,976	19,911	65	
賛助会費収入	993	987	6	
特別会費収入	860	850	10	
寄附金収入	1,553	2,217	664	
經常経費寄附金収入	1,553	2,217	664	
事業収入	946	1,009	63	
参加費収入	88	88	0	
利用料収入	443	474	31	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	55	87	32	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
受取利息配当金収入	5,462	5,992	530	
その他の収入	144	128	16	
受入研修費収入	144	128	16	
事業活動収入計(1)	29,934	31,094	1,160	
< 支出 >				
人件費支出	7,335	12,732	5,397	
職員給料支出	4,618	8,164	3,546	
職員賞与支出	1,727	2,721	994	
法定福利費支出	990	1,847	857	
事業費支出	294	280	14	
賃借料支出	14	0	14	
旅費交通費支出	280	280	0	
事務費支出	5,679	4,675	1,004	
福利厚生費支出	99	99	0	
旅費交通費支出	963	709	254	
研修研究費支出	104	114	10	
事務消耗品費支出	32	32	0	
印刷製本費支出	442	460	18	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	28	28	0	
会議費支出	20	20	0	
手数料支出	1,437	1,449	12	
保険料支出	190	187	3	
賃借料支出	1,143	541	602	
租税公課支出	496	261	235	
渉外費支出	65	65	0	
諸会費支出	650	700	50	
事業活動支出計(2)	13,308	17,687	4,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,626	13,407	3,219	
< 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6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 / 59

(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 >				
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 >				
積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
その他の積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
運営調整基金積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
事業区分間繰入金収入	5,310	9,574	4,264	
拠点区分間繰入金収入	16,123	19,718	3,595	
サービス区分間繰入金収入	5	5	0	
その他の活動収入計(7)	21,438	49,297	27,859	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	29,389	21,971	7,418	
拠点区分間繰入金支出	30,830	30,172	658	
サービス区分間繰入金支出	64,665	64,660	5	
その他の活動による支出	574	816	242	
退職手当積立基金預け金支出	574	816	242	
その他の活動支出計(8)	125,458	117,619	7,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,020	68,322	35,698	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,394	54,915	32,479	
前期末支払資金残高(12)	240,308	129,594	110,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,914	74,679	78,235	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

3 / 59

(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	22,030	22,030	0	
市区町村補助金収入	22,030	22,030	0	
社協運営費補助金収入	22,030	22,030	0	
事業活動収入計(1)	22,030	22,030	0	
< 支出 >				
人件費支出	20,760	17,751	3,009	
職員給料支出	13,446	11,383	2,063	
職員賞与支出	4,516	3,793	723	
法定福利費支出	2,798	2,575	223	
事業費支出	193	193	0	
賃借料支出	160	160	0	
諸謝金支出	33	33	0	
事務費支出	9,056	12,265	3,209	
福利厚生費支出	62	54	8	
旅費交通費支出	42	42	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	1,041	1,041	0	
印刷製本費支出	236	236	0	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	1,043	1,043	0	
会議費支出	40	40	0	
業務委託費支出	200	3,060	2,860	
手数料支出	436	436	0	
保険料支出	573	713	140	
賃借料支出	5,052	5,269	217	
租税公課支出	90	90	0	
渉外費支出	50	50	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)	42,723	42,923	200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,693	20,893	200	
< 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	22,030	22,030	0	
その他の活動収入計(7)	22,030	22,030	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,337	1,137	200	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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	1,337	1,137	200	
	その他の活動支出計(8)	1,337	1,137	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,693	20,893	200	
	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6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

5 / 59

(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	9,899	9,899	0	
市区町村補助金収入	9,899	9,899	0	
社協運営費補助金収入	9,899	9,899	0	
事業活動収入計(1)	9,899	9,899	0	
< 支出 >				
人件費支出	15,189	14,243	946	
職員給料支出	9,806	9,134	672	
職員賞与支出	3,275	3,043	232	
法定福利費支出	2,108	2,066	42	
事業費支出	2,532	3,379	847	
給食費支出	720	720	0	
消耗器具備品費支出	50	20	30	
賃借料支出	240	240	0	
車輛費支出	649	656	7	
業務委託費支出	873	1,743	870	
事務費支出	1,267	1,265	2	
福利厚生費支出	8	6	2	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	63	63	0	
事務消耗品費支出	108	108	0	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	128	128	0	
手数料支出	192	192	0	
賃借料支出	678	678	0	
事業活動支出計(2)	18,988	18,887	101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,089	8,988	101	
< 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	9,900	9,900	0	
その他の活動収入計(7)	9,900	9,900	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	811	912	101	
退職手当積立基金預け金支出	811	912	101	
その他の活動支出計(8)	811	912	101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,089	8,988	101	
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6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

6 / 59

(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	5,000	5,000	0	
市区町村補助金収入	5,000	5,000	0	
社協運営費補助金収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	5,000	5,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,767	6,303	464	
職員給料支出	4,383	4,042	341	
職員賞与支出	1,471	1,347	124	
法定福利費支出	913	914	1	
事業費支出	1,752	1,577	175	
旅費交通費支出	1,752	1,577	175	
事務費支出	1,045	1,786	741	
福利厚生費支出	18	16	2	
旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	108	115	7	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	229	205	24	
修繕費支出	10	10	0	
業務委託費支出	87	87	0	
賃借料支出	538	1,298	760	
事業活動支出計(2)	9,564	9,666	102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,564	4,666	102	
< 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	5,000	5,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	436	334	102	
退職手当積立基金預け金支出	436	334	102	
その他の活動支出計(8)	436	334	102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,564	4,666	102	
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6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

7 / 59

(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	10,205	10,300	95	
市区町村補助金収入	10,000	10,000	0	
社協運営費補助金収入	10,000	10,000	0	
都道府県社協補助金収入	205	300	95	
ボランティア体験学習補助金収入	205	300	95	
事業収入	89	89	0	
手数料収入	89	89	0	
その他の収入	1	2	1	
雑収入	1	2	1	
雑収入	1	2	1	
事業活動収入計(1)	10,295	10,391	96	
< 支出 >				
人件費支出	17,560	17,437	123	
職員給料支出	11,412	11,181	231	
職員賞与支出	3,796	3,726	70	
法定福利費支出	2,352	2,530	178	
事業費支出	473	492	19	
給食費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	277	301	24	
諸謝金支出	55	50	5	
業務委託費支出	130	130	0	
事務費支出	1,038	1,256	218	
福利厚生費支出	62	54	8	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	61	43	18	
事務消耗品費支出	139	112	27	
印刷製本費支出	11	23	12	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	304	413	109	
保険料支出	20	26	6	
賃借料支出	379	523	144	
諸会費支出	2	2	0	
助成金支出	100	90	10	
助成金支出	100	90	10	
地域福祉活動応援助成金支出	100	90	10	
事業活動支出計(2)	19,171	19,275	104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,876	8,884	8	
< 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6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 / 59

(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	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	1,124	1,116	8	
	退職手当積立基金預け金支出	1,124	1,116	8	
	その他の活動支出計(8)	1,124	1,116	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,876	8,884	8	
	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6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

9 / 59

(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	211	172	39	
旅費交通費支出	2	1	1	
事務消耗品費支出	13	10	3	
印刷製本費支出	86	64	22	
通信運搬費支出	59	61	2	
保険料支出	51	36	15	
助成金支出	260	170	90	
助成金支出	260	170	90	
家事サービス事業助成金支出	260	170	90	
事業活動支出計(2)	561	432	129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515	396	119	
< 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	515	396	119	
その他の活動収入計(7)	515	396	119	
< 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)	515	396	119	
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6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

10 / 59

(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	1,908	1,908	0	
市区町村補助金収入	1,908	1,908	0	
社協運営費補助金収入	1,908	1,908	0	
受託金収入	378	356	22	
都道府県社協受託金収入	378	356	22	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	378	356	22	
事業活動収入計(1)	2,286	2,264	22	
< 支出 >				
人件費支出	3,025	3,044	19	
職員給料支出	1,962	1,951	11	
職員賞与支出	656	651	5	
法定福利費支出	407	442	35	
事務費支出	994	994	0	
事務消耗品費支出	386	386	0	
通信運搬費支出	211	211	0	
手数料支出	12	12	0	
賃借料支出	384	384	0	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	4,019	4,038	19	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,733	1,774	41	
< 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	1,908	1,908	0	
その他の活動収入計(7)	1,908	1,908	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	175	134	41	
退職手当積立基金預け金支出	175	134	41	
その他の活動支出計(8)	175	134	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,733	1,774	41	
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6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

11 / 59

(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	7,675	7,675	0	
市区町村補助金収入	7,675	7,675	0	
社協運営費補助金収入	7,675	7,675	0	
受託金収入	2,084	4,121	2,037	
都道府県社協受託金収入	2,084	4,121	2,037	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,084	4,121	2,037	
事業収入	398	406	8	
利用料収入	398	406	8	
事業活動収入計(1)	10,157	12,202	2,045	
< 支出 >				
人件費支出	13,802	16,083	2,281	
職員給料支出	7,567	8,815	1,248	
職員賞与支出	2,593	2,934	341	
非常勤職員給与支出	1,995	2,153	158	
法定福利費支出	1,647	2,181	534	
事業費支出	260	126	134	
賃借料支出	66	66	0	
車輛費支出	174	40	134	
諸謝金支出	20	20	0	
事務費支出	3,072	2,789	283	
福利厚生費支出	44	38	6	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	2,107	2,107	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	28	28	0	
保険料支出	27	27	0	
賃借料支出	724	447	277	
租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	17,134	18,998	1,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,977	6,796	181	
< 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	7,675	7,675	0	
その他の活動収入計(7)	7,675	7,675	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	698	879	181	
退職手当積立基金預け金支出	698	879	181	
その他の活動支出計(8)	698	879	181	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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)	6,977	6,796	181	
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6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

13 / 59

(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	8,917	8,639	278	
共同募金配分金収入	8,917	8,639	278	
一般募金配分金収入	8,917	8,639	278	
事業活動収入計(1)	8,917	8,639	278	
< 支出 >				
事業費支出	2,202	1,494	708	
給食費支出	197	225	28	
消耗器具備品費支出	284	173	111	
諸謝金支出	60	40	20	
広報費支出	646	646	0	
業務委託費支出	1,015	410	605	
事務費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
保険料支出	6	6	0	
助成金支出	6,691	7,121	430	
助成金支出	6,691	7,121	430	
共同募金配分事業助成金支出	6,691	7,121	430	
事業活動支出計(2)	8,917	8,639	278	
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6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

14 / 59

(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	7,104	5,184	1,920	
共同募金配分金収入	7,104	5,184	1,920	
歳末たすけあい配分金収入	7,104	5,184	1,920	
事業活動収入計(1)	7,104	5,184	1,920	
< 支出 >				
事業費支出	3,179	2,378	801	
給食費支出	560	412	148	
広報費支出	1,291	1,291	0	
業務委託費支出	1,328	675	653	
事務費支出	90	61	29	
事務消耗品費支出	32	6	26	
印刷製本費支出	9	9	0	
通信運搬費支出	46	45	1	
保険料支出	3	1	2	
助成金支出	3,835	2,745	1,090	
助成金支出	3,835	2,745	1,090	
共同募金配分事業助成金支出	3,835	2,745	1,090	
事業活動支出計(2)	7,104	5,184	1,920	
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6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

15 / 59

(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	1,546	1,546	0	
市区町村補助金収入	1,546	1,546	0	
社協運営費補助金収入	1,546	1,546	0	
事業活動収入計(1)	1,546	1,546	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,353	1,366	13	
職員給料支出	876	875	1	
職員賞与支出	294	292	2	
法定福利費支出	183	199	16	
事業費支出	1,034	1,128	94	
諸謝金支出	1,034	1,128	94	
事務費支出	627	625	2	
福利厚生費支出	8	6	2	
事務消耗品費支出	127	127	0	
通信運搬費支出	40	40	0	
賃借料支出	452	452	0	
事業活動支出計(2)	3,014	3,119	105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,468	1,573	105	
< 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	1,546	1,640	94	
その他の活動収入計(7)	1,546	1,640	94	
< 支出 >				
その他の活動による支出	78	67	11	
退職手当積立基金預け金支出	78	67	11	
その他の活動支出計(8)	78	67	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,468	1,573	105	
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6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

16 / 59

(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	0	160	
経常経費寄附金収入	160	0	160	
事業活動収入計(1)	160	0	160	
< 支出 >				
事務費支出	160	20	140	
印刷製本費支出	160	0	160	
通信運搬費支出	0	20	20	
事業活動支出計(2)	160	20	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20	20	
< 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	20	20	
その他の活動収入計(7)	0	20	20	
< 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	20	20	
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6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

17 / 59

(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	112	21	
経常経費寄附金収入	133	112	21	
経常経費補助金収入	4,499	4,499	0	
市区町村補助金収入	4,499	4,499	0	
社協運営費補助金収入	4,499	4,499	0	
事業収入	101	94	7	
参加費収入	78	68	10	
売上金収入	23	26	3	
事業活動収入計(1)	4,733	4,705	28	
< 支出 >				
人件費支出	3,060	3,056	4	
職員給料支出	2,126	1,960	166	
職員賞与支出	576	653	77	
法定福利費支出	358	443	85	
事業費支出	4,815	4,864	49	
給食費支出	36	36	0	
賃借料支出	388	431	43	
車輛費支出	185	191	6	
業務委託費支出	4,206	4,206	0	
事務費支出	1,185	1,183	2	
福利厚生費支出	18	16	2	
旅費交通費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	795	795	0	
印刷製本費支出	130	130	0	
修繕費支出	120	120	0	
通信運搬費支出	100	100	0	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	7	7	0	
租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	9,060	9,103	43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,327	4,398	71	
< 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	4,499	4,499	0	
その他の活動収入計(7)	4,499	4,499	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	172	101	71	
退職手当積立基金預け金支出	172	101	71	
その他の活動支出計(8)	172	101	71	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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)	4,327	4,398	71	
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6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

19 / 59

(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	1,592	1,592	0	
市区町村補助金収入	1,592	1,592	0	
社協運営費補助金収入	1,592	1,592	0	
貸付事業収入	2,197	2,578	381	
償還金収入	2,189	2,561	372	
貸付金利息収入	8	17	9	
延滞利息収入	8	17	9	
事業活動収入計(1)	3,789	4,170	381	
< 支出 >				
人件費支出	1,771	1,846	75	
職員給料支出	1,155	1,183	28	
職員賞与支出	378	394	16	
法定福利費支出	238	269	31	
事業費支出	124	121	3	
賃借料支出	111	111	0	
車輛費支出	13	10	3	
事務費支出	1,201	1,184	17	
福利厚生費支出	18	16	2	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	112	112	0	
事務消耗品費支出	118	118	0	
印刷製本費支出	22	22	0	
修繕費支出	140	140	0	
通信運搬費支出	157	157	0	
保険料支出	64	49	15	
賃借料支出	565	565	0	
貸付事業支出	2,340	2,680	340	
貸付金支出	2,340	2,680	340	
小口福祉資金貸付金支出	2,340	2,680	340	
事業活動支出計(2)	5,436	5,831	395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,647	1,661	14	
< 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	1,592	1,592	0	
その他の活動収入計(7)	1,592	1,592	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	88	67	21	
退職手当積立基金預け金支出	88	67	21	
その他の活動支出計(8)	88	67	21	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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)	1,504	1,525	21	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143	136	7	
前期末支払資金残高(12)	346	247	99	
当期末支払資金残高(11)+(12)	203	111	92	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

21 / 59

(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	5	5	0	
事務消耗品費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	19	19	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5	5	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 >				
サービス区分間繰入金支出	5	5	0	
その他の活動支出計(8)	5	5	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	5	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6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

22 / 59

(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	577	582	5	
賃借料支出	263	263	0	
車輛費支出	274	279	5	
諸謝金支出	40	40	0	
事務費支出	437	432	5	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	168	163	5	
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6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

23 / 59

(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	19,161	16,333	2,828	
居宅介護料収入	15,424	13,555	1,869	
介護報酬収入	14,305	12,370	1,935	
介護負担金収入(公費)	150	203	53	
介護負担金収入(一般)	969	982	13	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,737	2,778	959	
事業費収入	3,449	2,555	894	
事業負担金収入(公費)	36	25	11	
事業負担金収入(一般)	252	198	54	
事業活動収入計(1)	19,161	16,333	2,828	
< 支出 >				
人件費支出	19,074	20,376	1,302	
職員給料支出	5,550	6,582	1,032	
職員賞与支出	1,994	2,109	115	
非常勤職員給与支出	10,341	10,228	113	
法定福利費支出	1,189	1,457	268	
事業費支出	467	266	201	
給食費支出	18	8	10	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
賃借料支出	221	111	110	
車輛費支出	188	117	71	
諸謝金支出	10	0	10	
事務費支出	818	833	15	
福利厚生費支出	97	49	48	
職員被服費支出	21	18	3	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	30	28	2	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	106	62	44	
手数料支出	137	137	0	
保険料支出	76	55	21	
賃借料支出	316	449	133	
諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	20,359	21,475	1,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,198	5,142	3,944	
< 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	1,758	5,724	3,966	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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)	1,758	5,724	3,966	
< 支出 >				
その他の活動による支出	560	582	22	
退職手当積立基金預け金支出	560	582	22	
その他の活動支出計(8)	560	582	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,198	5,142	3,944	
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6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

25 / 59

(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	52,275	56,385	4,110	
居宅介護料収入	46,792	47,617	825	
介護報酬収入	42,637	42,937	300	
介護負担金収入(公費)	428	419	9	
介護負担金収入(一般)	3,727	4,261	534	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,138	5,285	3,147	
事業費収入	1,948	4,738	2,790	
事業負担金収入(公費)	12	43	31	
事業負担金収入(一般)	178	504	326	
利用者等利用料収入	3,345	3,483	138	
食費収入(一般)	3,345	3,483	138	
事業活動収入計(1)	52,275	56,385	4,110	
< 支出 >				
人件費支出	44,977	44,893	84	
職員給料支出	13,675	14,041	366	
職員賞与支出	4,942	5,070	128	
非常勤職員給与支出	21,584	20,611	973	
法定福利費支出	4,776	5,171	395	
事業費支出	11,472	12,387	915	
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	200	200	0	
賃借料支出	3,424	3,401	23	
車輛費支出	1,886	2,824	938	
諸謝金支出	42	42	0	
修繕費支出	250	250	0	
業務委託費支出	5,066	5,066	0	
事務費支出	1,224	1,301	77	
福利厚生費支出	78	71	7	
職員被服費支出	72	72	0	
旅費交通費支出	7	7	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	60	60	0	
修繕費支出	160	160	0	
通信運搬費支出	128	128	0	
手数料支出	137	137	0	
保険料支出	334	282	52	
賃借料支出	208	344	136	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	57,673	58,581	908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,398	2,196	3,202	
< 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6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 / 59

(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 >				
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	6,730	3,581	3,149	
その他の活動収入計(7)	6,730	3,581	3,149	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,332	1,385	53	
退職手当積立基金預け金支出	1,332	1,385	53	
その他の活動支出計(8)	1,332	1,385	53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,398	2,196	3,202	
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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

27 / 59

(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	36,319	33,650	2,669	
居宅介護料収入	30,574	27,958	2,616	
介護報酬収入	27,847	25,062	2,785	
介護負担金収入(公費)	367	306	61	
介護負担金収入(一般)	2,360	2,590	230	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,656	3,223	433	
事業費収入	3,193	2,912	281	
事業負担金収入(公費)	64	59	5	
事業負担金収入(一般)	399	252	147	
利用者等利用料収入	2,089	2,469	380	
食費収入(一般)	2,089	2,469	380	
事業活動収入計(1)	36,319	33,650	2,669	
< 支出 >				
人件費支出	28,736	28,932	196	
職員給料支出	7,274	7,430	156	
職員賞与支出	2,697	2,811	114	
非常勤職員給与支出	15,765	15,443	322	
法定福利費支出	3,000	3,248	248	
事業費支出	8,991	8,742	249	
給食費支出	89	89	0	
保健衛生費支出	240	110	130	
医療費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	101	105	4	
消耗器具備品費支出	80	80	0	
賃借料支出	2,352	2,184	168	
車輛費支出	1,388	1,633	245	
修繕費支出	250	50	200	
業務委託費支出	4,481	4,481	0	
事務費支出	3,758	2,233	1,525	
福利厚生費支出	68	55	13	
職員被服費支出	72	72	0	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	30	10	20	
事務消耗品費支出	128	128	0	
修繕費支出	50	30	20	
通信運搬費支出	297	295	2	
手数料支出	137	137	0	
保険料支出	193	220	27	
賃借料支出	2,777	1,280	1,497	
事業活動支出計(2)	41,485	39,907	1,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,166	6,257	1,091	
< 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 >				

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055	176	879	
	施設整備等支出計(5)	1,055	176	879	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,055	176	879	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	6,962	7,191	229	
	その他の活動収入計(7)	6,962	7,191	229	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	741	758	17	
	退職手当積立基金預け金支出	741	758	17	
	その他の活動支出計(8)	741	758	17	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,221	6,433	212	
	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6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

29 / 59

(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	14,109	15,242	1,133	
自立支援給付費収入	14,020	15,202	1,182	
介護給付費収入	14,020	15,202	1,182	
利用者負担金収入	89	40	49	
事業活動収入計(1)	14,109	15,242	1,133	
< 支出 >				
人件費支出	13,975	14,456	481	
職員給料支出	6,783	7,058	275	
職員賞与支出	2,247	2,402	155	
非常勤職員給与支出	3,499	3,349	150	
法定福利費支出	1,446	1,647	201	
事業費支出	364	172	192	
消耗器具備品費支出	71	5	66	
賃借料支出	101	101	0	
車輛費支出	192	66	126	
事務費支出	481	740	259	
福利厚生費支出	47	53	6	
職員被服費支出	15	45	30	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	76	104	28	
事務消耗品費支出	12	12	0	
修繕費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	24	65	41	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	44	50	6	
賃借料支出	240	398	158	
事業活動支出計(2)	14,820	15,368	548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711	126	585	
< 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	1,364	806	558	
その他の活動収入計(7)	1,364	806	558	
< 支出 >				
その他の活動による支出	653	680	27	
退職手当積立基金預け金支出	653	680	27	
その他の活動支出計(8)	653	680	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	711	126	585	
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	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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6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

31 / 59

(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	22,066	22,785	719	
その他の事業収入	22,066	22,785	719	
補助金事業収入	20,684	21,439	755	
その他の事業収入	1,382	1,346	36	
事業活動収入計(1)	22,066	22,785	719	
< 支出 >				
人件費支出	20,178	24,418	4,240	
職員給料支出	7,192	7,904	712	
職員賞与支出	2,576	2,819	243	
非常勤職員給与支出	7,221	10,137	2,916	
法定福利費支出	3,189	3,558	369	
事業費支出	3,175	3,735	560	
給食費支出	53	53	0	
保健衛生費支出	70	70	0	
教養娯楽費支出	103	106	3	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	630	1,154	524	
車輛費支出	762	795	33	
諸謝金支出	42	42	0	
修繕費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,495	1,495	0	
事務費支出	394	302	92	
福利厚生費支出	26	22	4	
職員被服費支出	33	33	0	
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	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	45	45	0	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	103	121	18	
賃借料支出	158	52	106	
事業活動支出計(2)	23,747	28,455	4,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,681	5,670	3,989	
< 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	2,411	6,442	4,031	
その他の活動収入計(7)	2,411	6,442	4,031	
< 支出 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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	730	772	42	
	退職手当積立基金預け金支出	730	772	42	
	その他の活動支出計(8)	730	772	42	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,681	5,670	3,989	
	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6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

33 / 59

(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	24,829	22,164	2,665	
自立支援給付費収入	24,829	22,164	2,665	
訓練等給付費収入	24,829	22,164	2,665	
事業活動収入計(1)	24,829	22,164	2,665	
< 支出 >				
人件費支出	24,688	18,430	6,258	
職員給料支出	11,961	10,100	1,861	
職員賞与支出	4,074	3,409	665	
非常勤職員給与支出	5,391	2,013	3,378	
法定福利費支出	3,262	2,908	354	
事業費支出	1,184	1,125	59	
給食費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	156	152	4	
教養娯楽費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	335	180	155	
賃借料支出	174	190	16	
車輛費支出	132	216	84	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	347	347	0	
事務費支出	3,477	3,167	310	
福利厚生費支出	80	62	18	
職員被服費支出	33	33	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	25	10	15	
水道光熱費支出	1,051	1,005	46	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	183	180	3	
業務委託費支出	993	942	51	
手数料支出	32	32	0	
保険料支出	355	355	0	
賃借料支出	385	208	177	
事業活動支出計(2)	29,349	22,722	6,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,520	558	3,962	
< 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	5,713	1,564	4,149	
その他の活動収入計(7)	5,713	1,564	4,149	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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	1,193	1,006	187	
退職手当積立基金預け金支出	1,193	1,006	187	
その他の活動支出計(8)	1,193	1,006	187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520	558	3,962	
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6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

35 / 59

(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	40,782	43,874	3,092	
自立支援給付費収入	40,782	43,874	3,092	
訓練等給付費収入	40,782	43,874	3,092	
事業活動収入計(1)	40,782	43,874	3,092	
< 支出 >				
人件費支出	21,345	20,216	1,129	
職員給料支出	8,067	8,551	484	
職員賞与支出	2,629	2,917	288	
非常勤職員給与支出	7,879	5,754	2,125	
法定福利費支出	2,770	2,994	224	
事業費支出	1,496	1,753	257	
給食費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	269	273	4	
消耗器具備品費支出	300	250	50	
賃借料支出	415	405	10	
車輛費支出	91	294	203	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	391	501	110	
事務費支出	3,664	3,306	358	
福利厚生費支出	64	62	2	
職員被服費支出	33	33	0	
旅費交通費支出	40	50	10	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	88	98	10	
印刷製本費支出	25	10	15	
水道光熱費支出	1,065	1,073	8	
修繕費支出	300	200	100	
通信運搬費支出	206	206	0	
業務委託費支出	955	735	220	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	370	360	10	
賃借料支出	468	429	39	
事業活動支出計(2)	26,505	25,275	1,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,277	18,599	4,322	
< 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	13,463	17,738	4,275	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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	814	861	47	
	退職手当積立基金預け金支出	814	861	47	
	その他の活動支出計(8)	14,277	18,599	4,322	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,277	18,599	4,322	
	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6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

37 / 59

(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	21,384	23,357	1,973	
自立支援給付費収入	21,384	23,357	1,973	
訓練等給付費収入	21,384	23,357	1,973	
事業活動収入計(1)	21,384	23,357	1,973	
< 支出 >				
人件費支出	17,008	17,530	522	
職員給料支出	8,785	8,857	72	
職員賞与支出	2,704	2,883	179	
非常勤職員給与支出	3,634	3,732	98	
法定福利費支出	1,885	2,058	173	
事業費支出	1,561	1,663	102	
給食費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	196	170	26	
教養娯楽費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	310	240	70	
賃借料支出	440	431	9	
車輛費支出	152	359	207	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	413	413	0	
事務費支出	2,699	2,873	174	
福利厚生費支出	56	50	6	
職員被服費支出	20	10	10	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	20	10	
事務消耗品費支出	52	52	0	
印刷製本費支出	25	10	15	
水道光熱費支出	1,031	1,031	0	
修繕費支出	225	225	0	
通信運搬費支出	202	202	0	
業務委託費支出	645	852	207	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	223	231	8	
賃借料支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	21,268	22,066	798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116	1,291	1,175	
< 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	684	0	684	
その他の活動収入計(7)	684	0	684	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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	0	443	443	
その他の活動による支出	800	848	48	
退職手当積立基金預け金支出	800	848	48	
その他の活動支出計(8)	800	1,291	491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116	1,291	1,175	
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6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

39 / 59

(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	31,570	38,786	7,216	
自立支援給付費収入	31,570	38,786	7,216	
訓練等給付費収入	31,570	38,786	7,216	
事業活動収入計(1)	31,570	38,786	7,216	
< 支出 >				
人件費支出	31,135	30,686	449	
職員給料支出	12,043	12,344	301	
職員賞与支出	3,883	3,993	110	
非常勤職員給与支出	11,288	9,883	1,405	
法定福利費支出	3,921	4,466	545	
事業費支出	2,912	3,569	657	
給食費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	225	225	0	
教養娯楽費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	135	120	15	
賃借料支出	777	1,118	341	
車輛費支出	1,263	1,594	331	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	422	422	0	
事務費支出	1,760	1,766	6	
福利厚生費支出	90	83	7	
職員被服費支出	27	27	0	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	30	74	44	
事務消耗品費支出	70	85	15	
印刷製本費支出	25	10	15	
水道光熱費支出	443	443	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	200	200	0	
業務委託費支出	39	177	138	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	294	294	0	
賃借料支出	317	148	169	
事業活動支出計(2)	35,807	36,021	214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,237	2,765	7,002	
< 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	5,208	0	5,208	
その他の活動収入計(7)	5,208	0	5,208	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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	0	1,537	1,537	
その他の活動による支出	971	1,228	257	
退職手当積立基金預け金支出	971	1,228	257	
その他の活動支出計(8)	971	2,765	1,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,237	2,765	7,002	
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6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

41 / 59

(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	25,585	23,439	2,146	
自立支援給付費収入	25,585	23,439	2,146	
訓練等給付費収入	25,585	23,439	2,146	
事業活動収入計(1)	25,585	23,439	2,146	
< 支出 >				
人件費支出	18,060	23,205	5,145	
職員給料支出	10,198	10,605	407	
職員賞与支出	3,450	3,601	151	
非常勤職員給与支出	2,146	5,536	3,390	
法定福利費支出	2,266	3,463	1,197	
事業費支出	1,092	1,006	86	
給食費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	171	149	22	
消耗器具備品費支出	120	150	30	
賃借料支出	197	197	0	
車輛費支出	232	138	94	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	347	347	0	
事務費支出	2,783	3,064	281	
福利厚生費支出	56	50	6	
職員被服費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	80	105	25	
印刷製本費支出	25	10	15	
水道光熱費支出	688	712	24	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	300	300	0	
業務委託費支出	904	1,157	253	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	233	233	0	
賃借料支出	207	207	0	
事業活動支出計(2)	21,935	27,275	5,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650	3,836	7,486	
< 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	4,864	4,864	
その他の活動収入計(7)	0	4,864	4,864	
< 支出 >				

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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	2,660	0	2,660	
その他の活動による支出	990	1,028	38	
退職手当積立基金預け金支出	990	1,028	38	
その他の活動支出計(8)	3,650	1,028	2,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,650	3,836	7,486	
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6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

43 / 59

(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	1,200	1,200	0	
受注事業収入	1,200	1,200	0	
事業活動収入計(1)	1,200	1,200	0	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,200	1,200	0	
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	1,197	1,197	0	
利用者工賃支出	1,197	1,197	0	
事業活動支出計(2)	1,200	1,200	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6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

44 / 59

(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	467	491	24	
販売事業収入	467	491	24	
物品販売事業収入	288	312	24	
食品販売事業収入	179	179	0	
事業活動収入計(1)	467	491	24	
< 支出 >				
就労支援事業支出	467	491	24	
就労支援事業販売支出	110	110	0	
就労支援事業製造原価支出	110	110	0	
就労支援事業販管費支出	357	381	24	
利用者工賃支出	357	381	24	
事業活動支出計(2)	467	491	24	
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6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

45 / 59

(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	2,400	6,000	3,600	
受注事業収入	2,400	6,000	3,600	
事業活動収入計(1)	2,400	6,000	3,600	
< 支出 >				
就労支援事業支出	2,400	6,000	3,600	
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	2,399	5,999	3,600	
利用者工賃支出	2,399	5,999	3,600	
事業活動支出計(2)	2,400	6,000	3,600	
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6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

46 / 59

(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	528	662	134	
販売事業収入	528	662	134	
物品販売事業収入	360	564	204	
食品販売事業収入	168	98	70	
事業活動収入計(1)	528	662	134	
< 支出 >				
就労支援事業支出	528	662	134	
就労支援事業販売支出	160	120	40	
就労支援事業製造原価支出	160	120	40	
就労支援事業販管費支出	368	542	174	
利用者工賃支出	368	542	174	
事業活動支出計(2)	528	662	134	
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6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

47 / 59

(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	504	792	288	
受注事業収入	504	792	288	
事業活動収入計(1)	504	792	288	
< 支出 >				
就労支援事業支出	504	792	288	
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	499	787	288	
利用者工賃支出	499	787	288	
事業活動支出計(2)	504	792	288	
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6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

48 / 59

(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	516	510	6	
販売事業収入	516	510	6	
物品販売事業収入	504	504	0	
食品販売事業収入	12	6	6	
事業活動収入計(1)	516	510	6	
< 支出 >				
就労支援事業支出	516	510	6	
就労支援事業販売支出	59	53	6	
就労支援事業製造原価支出	59	53	6	
就労支援事業販管費支出	457	457	0	
利用者工賃支出	457	457	0	
事業活動支出計(2)	516	510	6	
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6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

49 / 59

(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	1	1	0	
就労支援事業製造原価支出	1	1	0	
就労支援事業販管費支出	11	11	0	
利用者工賃支出	11	11	0	
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6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

50 / 59

(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	984	1,020	36	
受注事業収入	984	1,020	36	
事業活動収入計(1)	984	1,020	36	
< 支出 >				
就労支援事業支出	984	1,020	36	
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	983	1,019	36	
利用者工賃支出	983	1,019	36	
事業活動支出計(2)	984	1,020	36	
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6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

51 / 59

(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	1,440	1,500	60	
販売事業収入	1,440	1,500	60	
物品販売事業収入	1,440	1,500	60	
事業活動収入計(1)	1,440	1,500	60	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,440	1,500	60	
就労支援事業販売支出	31	31	0	
就労支援事業製造原価支出	31	31	0	
就労支援事業販管費支出	1,409	1,469	60	
利用者工賃支出	1,409	1,469	60	
事業活動支出計(2)	1,440	1,500	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6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

52 / 59

(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	8,718	9,425	707	
市区町村受託金収入	8,718	9,425	707	
ファミリー・サポート・センター事業費受託金収入	8,718	9,425	707	
事業活動収入計(1)	8,718	9,425	707	
< 支出 >				
人件費支出	6,581	7,218	637	
職員給料支出	4,222	4,575	353	
職員賞与支出	1,450	1,599	149	
法定福利費支出	909	1,044	135	
事業費支出	57	64	7	
給食費支出	9	9	0	
車輛費支出	18	25	7	
諸謝金支出	30	30	0	
事務費支出	1,043	1,043	0	
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	281	281	0	
印刷製本費支出	127	127	0	
通信運搬費支出	300	300	0	
保険料支出	305	305	0	
租税公課支出	10	10	0	
助成金支出	620	620	0	
助成金支出	620	620	0	
ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	620	620	0	
事業活動支出計(2)	8,301	8,945	644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417	480	63	
< 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	417	480	63	
退職手当積立基金預け金支出	417	480	63	
その他の活動支出計(8)	417	480	63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417	480	63	
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6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

53 / 59

(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	12,547	9,030	3,517	
水道光熱費支出	3,357	3,364	7	
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	108	215	
修繕費支出	8,719	5,410	3,309	
事務費支出	10,466	11,163	697	
業務委託費支出	10,414	10,474	60	
保険料支出	52	689	637	
事業活動支出計(2)	23,013	20,193	2,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,013	20,193	2,820	
< 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	23,013	20,193	2,820	
その他の活動収入計(7)	23,013	20,193	2,820	
< 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)	23,013	20,193	2,820	
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6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

54 / 59

(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	15,471	16,787	1,316	
市区町村受託金収入	15,471	16,787	1,316	
手話通訳派遣事業受託金収入	15,471	16,787	1,316	
事業活動収入計(1)	15,471	16,787	1,316	
< 支出 >				
人件費支出	13,644	14,890	1,246	
職員給料支出	7,161	7,776	615	
職員賞与支出	2,026	2,239	213	
非常勤職員給与支出	2,966	3,200	234	
法定福利費支出	1,491	1,675	184	
事業費支出	350	353	3	
賃借料支出	165	165	0	
車輛費支出	95	98	3	
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)	15,007	16,256	1,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464	531	67	
< 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	464	531	67	
退職手当積立基金預け金支出	464	531	67	
その他の活動支出計(8)	464	531	67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464	531	67	
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6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

55 / 59

(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	8,989	10,013	1,024	
市区町村受託金収入	8,989	10,013	1,024	
障害者就労支援センター事業受託金収入	8,989	10,013	1,024	
事業活動収入計(1)	8,989	10,013	1,024	
< 支出 >				
人件費支出	7,480	8,442	962	
職員給料支出	4,950	5,643	693	
職員賞与支出	1,490	1,619	129	
法定福利費支出	1,040	1,180	140	
事業費支出	366	349	17	
消耗器具備品費支出	53	43	10	
賃借料支出	136	136	0	
車輛費支出	177	170	7	
事務費支出	693	734	41	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	90	85	5	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	30	20	10	
水道光熱費支出	284	340	56	
通信運搬費支出	141	141	0	
保険料支出	41	41	0	
賃借料支出	86	86	0	
事業活動支出計(2)	8,539	9,525	986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450	488	38	
< 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	450	488	38	
退職手当積立基金預け金支出	450	488	38	
その他の活動支出計(8)	450	488	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450	488	38	
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6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

56 / 59

(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	23,865	28,634	4,769	
居宅介護支援介護料収入	23,865	28,634	4,769	
居宅介護支援介護料収入	23,865	28,634	4,769	
事業活動収入計(1)	23,865	28,634	4,769	
< 支出 >				
人件費支出	18,868	19,698	830	
職員給料支出	12,665	13,173	508	
職員賞与支出	3,549	3,667	118	
法定福利費支出	2,654	2,858	204	
事業費支出	727	545	182	
賃借料支出	267	267	0	
車両費支出	460	278	182	
事務費支出	1,020	1,433	413	
福利厚生費支出	42	34	8	
旅費交通費支出	4	5	1	
研修研究費支出	100	40	60	
事務消耗品費支出	40	40	0	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	91	159	68	
手数料支出	21	21	0	
保険料支出	52	61	9	
賃借料支出	665	1,068	403	
事業活動支出計(2)	20,615	21,676	1,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,250	6,958	3,708	
< 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	2,459	5,864	3,405	
その他の活動による支出	791	1,094	303	
退職手当積立基金預け金支出	791	1,094	303	
その他の活動支出計(8)	3,250	6,958	3,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,250	6,958	3,708	
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6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

57 / 59

(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	26,960	27,220	260	
市区町村受託金収入	26,960	27,220	260	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,960	27,220	260	
介護保険事業収入	5,490	7,091	1,601	
居宅介護支援介護料収入	5,490	7,091	1,601	
介護予防支援介護料収入	5,490	7,091	1,601	
事業活動収入計(1)	32,450	34,311	1,861	
< 支出 >				
人件費支出	34,904	32,281	2,623	
職員給料支出	20,921	19,141	1,780	
職員賞与支出	7,156	6,611	545	
非常勤職員給与支出	2,235	2,235	0	
法定福利費支出	4,592	4,294	298	
事業費支出	231	272	41	
給食費支出	26	26	0	
教養娯楽費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	6	12	6	
車輛費支出	109	125	16	
諸謝金支出	15	30	15	
業務委託費支出	55	59	4	
事務費支出	1,616	1,622	6	
福利厚生費支出	94	80	14	
旅費交通費支出	4	6	2	
研修研究費支出	139	84	55	
事務消耗品費支出	40	10	30	
印刷製本費支出	30	36	6	
通信運搬費支出	138	141	3	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	35	32	3	
賃借料支出	1,067	1,164	97	
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)	36,751	34,175	2,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,301	136	4,437	
< 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	6,376	1,778	4,598	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和6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 / 59

(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)	6,376	1,778	4,598	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,075	1,914	161	
退職手当積立基金預け金支出	2,075	1,914	161	
その他の活動支出計(8)	2,075	1,914	161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,301	136	4,437	
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6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

59 / 59

(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	2,851	3,710	859	
手数料収入	2,851	3,710	859	
その他の収入	687	782	95	
雑収入	687	782	95	
雑収入	687	782	95	
事業活動収入計(1)	3,538	4,492	954	
< 支出 >				
事業費支出	687	782	95	
賃借料支出	687	782	95	
事業活動支出計(2)	687	782	95	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851	3,710	859	
< 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	2,851	3,710	859	
その他の活動支出計(8)	2,851	3,710	859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,851	3,710	859	
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	