

令和5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5年度収支予算書

(目次)

令和5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5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	665,947	734,521	△ 68,574
1	法人運営事業	291,680	352,474	△ 60,794
2	支部社協活動推進事業	44,060	44,160	△ 100
3	地域福祉事業	19,799	18,368	1,431
4	ボランティアセンター事業	10,000	10,078	△ 78
5	ボランティア活動普及事業	20,295	21,999	△ 1,704
6	家事サービス事業	561	506	55
7	生活福祉資金貸付事業	4,194	3,470	724
8	福祉サービス利用援助事業	17,832	15,498	2,334
9	共同募金配分金事業	16,021	15,379	642
	一般配分事業	8,917	9,094	△ 177
	歳末たすけあい配分事業	7,104	6,285	819
10	心配ごと相談事業	3,092	3,007	85
11	敬老会事業	160	160	0
12	ふれあい広場事業	9,232	9,331	△ 99
13	小口福祉資金貸付事業	5,727	5,888	△ 161
14	有償ホームヘルプサービス事業	24	24	0
15	生活支援体制整備事業	7,932	7,932	0
16	訪問介護事業	20,919	20,813	106
17	あしすとデイサービスセンター事業	59,005	55,640	3,365
18	ゆっく武里デイサービスセンター事業	43,281	43,421	△ 140
19	居宅介護事業	15,473	15,225	248
20	地域活動支援センター事業	24,477	22,891	1,586
21	ふじ支援センター本部	30,542	30,726	△ 184
22	ゆりのき支援センター本部	40,782	43,995	△ 3,213
23	ひまわり園本部	22,068	23,527	△ 1,459
24	あおぞら本部	36,778	37,047	△ 269
25	リサイクルショップ本部	25,585	27,238	△ 1,653
26	ふじ支援センター	1,667	1,619	48
	受注事業	1,200	1,200	0
	販売事業	467	419	48
27	ゆりのき支援センター	2,928	1,386	1,542
	受注事業	2,400	840	1,560
	販売事業	528	546	△ 18

区分		当初予算額	前年度予算額	増減
28	ひまわり園	1,020	1,272	△ 252
	受注事業	504	600	△ 96
	販売事業	516	672	△ 156
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	2,424	2,220	204
	受注事業	984	540	444
	販売事業	1,440	1,680	△ 240
2	公益事業区分	118,882	115,107	3,775
1	ファミリー・サポート・センター受託事業	8,718	8,248	470
2	社会福祉センター運営事業	23,013	20,705	2,308
3	手話通訳派遣事業	15,471	14,990	481
4	障害者就労支援センター事業	8,989	8,156	833
5	居宅介護支援事業	23,865	24,912	△ 1,047
6	地域包括支援センター事業	38,826	38,096	730
3	収益事業区分	3,538	2,929	609
1	自動販売機設置経営事業	3,538	2,929	609
合計		788,367	852,557	△ 64,190

□ 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) 777,570千円
 ② 777,570千円 (①) - 111,623千円 (※1) 665,947千円 (※2)
 ③ 665,947千円 (②) - 153,117千円 (※3) 512,830千円 (※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5年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	22,621	21,829	792	
一般会費収入	20,811	19,976	835	
賛助会費収入	990	993	3	
特別会費収入	820	860	40	
寄附金収入	1,757	1,846	89	
経常経費寄附金収入	1,757	1,846	89	
経常経費補助金収入	79,730	80,375	645	
市区町村補助金収入	64,146	64,149	3	
社協運営費補助金収入	64,146	64,149	3	
都道府県社協補助金収入	205	205	0	
ボランティア体験学習補助金収入	205	205	0	
共同募金配分金収入	15,379	16,021	642	
一般募金配分金収入	9,094	8,917	177	
歳末たすけあい配分金収入	6,285	7,104	819	
受託金収入	68,756	70,532	1,776	
市区町村受託金収入	66,170	68,070	1,900	
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	8,248	8,718	470	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,990	15,471	481	
障害者就労支援センター事業受託金収入	8,156	8,989	833	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,844	26,960	116	
都道府県社協受託金収入	2,586	2,462	124	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,197	2,084	113	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	389	378	11	
貸付事業収入	2,408	2,197	211	
償還金収入	2,391	2,189	202	
貸付金利息収入	17	8	9	
延滞利息収入	17	8	9	
事業収入	4,179	4,455	276	
参加費収入	166	166	0	
利用料収入	951	865	86	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	2,643	2,995	352	
売上金収入	23	23	0	
登録料収入	36	46	10	
介護保険事業収入	144,844	137,110	7,734	
居宅介護料収入	95,717	92,790	2,927	
介護報酬収入	86,808	84,789	2,019	
介護負担金収入(公費)	1,030	945	85	
介護負担金収入(一般)	7,879	7,056	823	
居宅介護支援介護料収入	30,851	29,355	1,496	
居宅介護支援介護料収入	23,865	23,865	0	
介護予防支援介護料収入	6,986	5,490	1,496	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,695	9,531	3,164	
事業費収入	11,422	8,590	2,832	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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)	126	112	14	
事業負担金収入(一般)	1,147	829	318	
利用者等利用料収入	5,581	5,434	147	
食費収入(一般)	5,581	5,434	147	
就労支援事業収入	6,509	8,051	1,542	
受注事業収入	3,180	5,088	1,908	
販売事業収入	3,329	2,963	366	
物品販売事業収入	2,952	2,604	348	
食品販売事業収入	377	359	18	
障害福祉サービス等事業収入	181,789	180,325	1,464	
自立支援給付費収入	162,718	158,170	4,548	
介護給付費収入	14,448	14,020	428	
訓練等給付費収入	148,270	144,150	4,120	
利用者負担金収入	66	89	23	
その他の事業収入	19,005	22,066	3,061	
補助金事業収入	17,710	20,684	2,974	
その他の事業収入	1,295	1,382	87	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
その他の収入	672	832	160	
受入研修費収入	252	144	108	
雑収入	420	688	268	
雑収入	420	688	268	
事業活動収入計(1)	519,565	513,014	6,551	
< 支出 >				
人件費支出	412,618	417,720	5,102	
職員給料支出	201,557	202,591	1,034	
職員賞与支出	65,794	67,781	1,987	
非常勤職員給与支出	92,497	95,958	3,461	
派遣職員費支出	1,772	0	1,772	
法定福利費支出	50,998	51,390	392	
事業費支出	64,216	65,204	988	
給食費支出	1,644	1,957	313	
保健衛生費支出	2,282	1,994	288	
医療費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	430	390	40	
水道光熱費支出	2,421	3,357	936	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	4,552	2,128	2,424	
賃借料支出	10,601	11,551	950	
車輛費支出	8,766	8,440	326	
諸謝金支出	1,532	1,596	64	
旅費交通費支出	2,032	2,032	0	
修繕費支出	7,876	9,229	1,353	
広報費支出	1,937	1,937	0	
業務委託費支出	20,119	20,569	450	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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	67,646	63,000	4,646	
福利厚生費支出	1,681	1,247	434	
職員被服費支出	447	346	101	
旅費交通費支出	1,446	1,490	44	
研修研究費支出	1,055	1,077	22	
事務消耗品費支出	5,453	6,318	865	
印刷製本費支出	1,576	1,579	3	
水道光熱費支出	4,323	4,791	468	
修繕費支出	7,538	1,905	5,633	
通信運搬費支出	5,375	4,849	526	
会議費支出	64	74	10	
業務委託費支出	14,420	14,237	183	
手数料支出	3,043	2,747	296	
保険料支出	4,095	3,784	311	
賃借料支出	15,765	17,111	1,346	
租税公課支出	552	632	80	
渉外費支出	135	135	0	
諸会費支出	678	678	0	
就労支援事業支出	6,509	8,051	1,542	
就労支援事業販売支出	351	371	20	
就労支援事業製造原価支出	341	361	20	
当期材料仕入高	140	160	20	
消耗品費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	23	23	0	
賃借料支出	137	137	0	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	6,158	7,680	1,522	
利用者工賃支出	6,158	7,680	1,522	
貸付事業支出	2,720	2,340	380	
貸付金支出	2,720	2,340	380	
小口福祉資金貸付金支出	2,720	2,340	380	
助成金支出	23,375	24,220	845	
助成金支出	23,375	24,220	845	
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	210	260	50	
ファミリー・サポートセンター事業助成金支出	150	620	470	
共同募金配分事業助成金支出	10,201	10,526	325	
地域福祉活動応援助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	577,084	580,535	3,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,519	67,521	10,002	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055	1,055	0	
施設整備等支出計(5)	1,055	1,055	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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)	1,055	1,055	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	18,432	18,961	529	
退職手当積立基金預け金支出	18,432	18,961	529	
その他の活動支出計(8)	18,432	18,961	529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,432	18,961	529	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,006	87,537	10,531	
前期末支払資金残高(12)	304,462	240,654	63,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,456	153,117	74,339	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	22,621	21,829	792	
一般会費収入	20,811	19,976	835	
賛助会費収入	990	993	3	
特別会費収入	820	860	40	
寄附金収入	1,757	1,846	89	
経常経費寄附金収入	1,757	1,846	89	
経常経費補助金収入	79,730	80,375	645	
市区町村補助金収入	64,146	64,149	3	
社協運営費補助金収入	64,146	64,149	3	
都道府県社協補助金収入	205	205	0	
ボランティア体験学習補助金収入	205	205	0	
共同募金配分金収入	15,379	16,021	642	
一般募金配分金収入	9,094	8,917	177	
歳末たすけあい配分金収入	6,285	7,104	819	
受託金収入	10,518	10,394	124	
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	2,586	2,462	124	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,197	2,084	113	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	389	378	11	
貸付事業収入	2,408	2,197	211	
償還金収入	2,391	2,189	202	
貸付金利息収入	17	8	9	
延滞利息収入	17	8	9	
事業収入	1,667	1,604	63	
参加費収入	166	166	0	
利用料収入	951	865	86	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	131	144	13	
売上金収入	23	23	0	
登録料収入	36	46	10	
介護保険事業収入	113,993	107,755	6,238	
居宅介護料収入	95,717	92,790	2,927	
介護報酬収入	86,808	84,789	2,019	
介護負担金収入(公費)	1,030	945	85	
介護負担金収入(一般)	7,879	7,056	823	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,695	9,531	3,164	
事業費収入	11,422	8,590	2,832	
事業負担金収入(公費)	126	112	14	
事業負担金収入(一般)	1,147	829	318	
利用者等利用料収入	5,581	5,434	147	
食費収入(一般)	5,581	5,434	147	
就労支援事業収入	6,509	8,051	1,542	
受注事業収入	3,180	5,088	1,908	
販売事業収入	3,329	2,963	366	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	2,952	2,604	348	
食品販売事業収入	377	359	18	
障害福祉サービス等事業収入	181,789	180,325	1,464	
自立支援給付費収入	162,718	158,170	4,548	
介護給付費収入	14,448	14,020	428	
訓練等給付費収入	148,270	144,150	4,120	
利用者負担金収入	66	89	23	
その他の事業収入	19,005	22,066	3,061	
補助金事業収入	17,710	20,684	2,974	
その他の事業収入	1,295	1,382	87	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
その他の収入	255	145	110	
受入研修費収入	252	144	108	
雑収入	3	1	2	
雑収入	3	1	2	
事業活動収入計(1)	427,547	419,983	7,564	
< 支出 >				
人件費支出	329,541	336,243	6,702	
職員給料支出	150,233	152,672	2,439	
職員賞与支出	50,017	52,110	2,093	
非常勤職員給与支出	87,331	90,757	3,426	
派遣職員費支出	1,772	0	1,772	
法定福利費支出	40,188	40,704	516	
事業費支出	51,855	50,239	1,616	
給食費支出	1,630	1,922	292	
保健衛生費支出	2,282	1,994	288	
医療費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	390	370	20	
消耗器具備品費支出	4,349	1,925	2,424	
賃借料支出	9,192	9,973	781	
車輛費支出	8,071	7,581	490	
諸謝金支出	1,382	1,461	79	
旅費交通費支出	2,032	2,032	0	
修繕費支出	510	510	0	
広報費支出	1,937	1,937	0	
業務委託費支出	20,060	20,514	454	
事務費支出	51,845	47,149	4,696	
福利厚生費支出	1,429	999	430	
職員被服費支出	447	346	101	
旅費交通費支出	1,233	1,277	44	
研修研究費支出	868	805	63	
事務消耗品費支出	4,825	5,789	964	
印刷製本費支出	1,367	1,360	7	
水道光熱費支出	4,057	4,507	450	
修繕費支出	7,522	1,900	5,622	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	4,473	3,966	507	
会議費支出	52	62	10	
業務委託費支出	4,025	3,823	202	
手数料支出	2,893	2,576	317	
保険料支出	3,501	3,214	287	
賃借料支出	13,849	15,141	1,292	
租税公課支出	521	601	80	
渉外費支出	115	115	0	
諸会費支出	668	668	0	
就労支援事業支出	6,509	8,051	1,542	
就労支援事業販売支出	351	371	20	
就労支援事業製造原価支出	341	361	20	
当期材料仕入高	140	160	20	
消耗品費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	23	23	0	
賃借料支出	137	137	0	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	6,158	7,680	1,522	
利用者工賃支出	6,158	7,680	1,522	
貸付事業支出	2,720	2,340	380	
貸付金支出	2,720	2,340	380	
小口福祉資金貸付金支出	2,720	2,340	380	
助成金支出	23,225	23,600	375	
助成金支出	23,225	23,600	375	
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	210	260	50	
共同募金配分事業助成金支出	10,201	10,526	325	
地域福祉活動応援助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	465,695	467,622	1,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,148	47,639	9,491	
< 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	1,055	0	
施設整備等支出計(5)	1,055	1,055	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,055	1,055	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,512	5,310	2,798	
その他の活動収入計(7)	2,512	5,310	2,798	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	26,018	29,389	3,371	
その他の活動による支出	14,297	14,764	467	
退職手当積立基金預け金支出	14,297	14,764	467	
その他の活動支出計(8)	40,315	44,153	3,838	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,803	38,843	1,040	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,006	87,537	10,531	
前期末支払資金残高(12)	304,462	240,654	63,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,456	153,117	74,339	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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	58,238	60,138	1,900	
市区町村受託金収入	58,238	60,138	1,900	
ファミリー・センター事業費受託金収入	8,248	8,718	470	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,990	15,471	481	
障害者就労支援センター事業受託金収入	8,156	8,989	833	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,844	26,960	116	
介護保険事業収入	30,851	29,355	1,496	
居宅介護支援介護料収入	30,851	29,355	1,496	
居宅介護支援介護料収入	23,865	23,865	0	
介護予防支援介護料収入	6,986	5,490	1,496	
事業活動収入計(1)	89,089	89,493	404	
< 支出 >				
人件費支出	83,077	81,477	1,600	
職員給料支出	51,324	49,919	1,405	
職員賞与支出	15,777	15,671	106	
非常勤職員給与支出	5,166	5,201	35	
法定福利費支出	10,810	10,686	124	
事業費支出	11,944	14,278	2,334	
給食費支出	14	35	21	
教養娯楽費支出	40	20	20	
水道光熱費支出	2,421	3,357	936	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	203	203	0	
賃借料支出	992	891	101	
車輛費支出	695	859	164	
諸謝金支出	150	135	15	
修繕費支出	7,366	8,719	1,353	
業務委託費支出	59	55	4	
事務費支出	15,801	15,851	50	
福利厚生費支出	252	248	4	
旅費交通費支出	213	213	0	
研修研究費支出	187	272	85	
事務消耗品費支出	628	529	99	
印刷製本費支出	209	219	10	
水道光熱費支出	266	284	18	
修繕費支出	16	5	11	
通信運搬費支出	902	883	19	
会議費支出	12	12	0	
業務委託費支出	10,395	10,414	19	
手数料支出	150	171	21	
保険料支出	594	570	24	
賃借料支出	1,916	1,970	54	
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5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	150	620	470	
	助成金支出	150	620	470	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	150	620	470	
	事業活動支出計(2)	110,972	112,226	1,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,883	22,733	850	
< 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	26,018	29,389	3,371	
	その他の活動収入計(7)	26,018	29,389	3,371	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	2,459	2,459	
	その他の活動による支出	4,135	4,197	62	
	退職手当積立基金預け金支出	4,135	4,197	62	
	その他の活動支出計(8)	4,135	6,656	2,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,883	22,733	850	
	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5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	2,512	2,851	339	
手数料収入	2,512	2,851	339	
その他の収入	417	687	270	
雑収入	417	687	270	
雑収入	417	687	270	
事業活動収入計(1)	2,929	3,538	609	
< 支出 >				
事業費支出	417	687	270	
賃借料支出	417	687	270	
事業活動支出計(2)	417	687	270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,512	2,851	339	
< 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	2,512	2,851	339	
その他の活動支出計(8)	2,512	2,851	339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,512	2,851	339	
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5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	22,621	21,829	792	
一般会費収入	20,811	19,976	835	
賛助会費収入	990	993	3	
特別会費収入	820	860	40	
寄附金収入	1,464	1,553	89	
經常経費寄附金収入	1,464	1,553	89	
事業収入	965	946	19	
参加費収入	88	88	0	
利用料収入	483	443	40	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	34	55	21	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
受取利息配当金収入	6,300	5,462	838	
その他の収入	252	144	108	
受入研修費収入	252	144	108	
事業活動収入計(1)	31,602	29,934	1,668	
< 支出 >				
人件費支出	7,335	7,335	0	
職員給料支出	4,618	4,618	0	
職員賞与支出	1,727	1,727	0	
法定福利費支出	990	990	0	
事業費支出	294	294	0	
賃借料支出	14	14	0	
旅費交通費支出	280	280	0	
事務費支出	4,552	5,679	1,127	
福利厚生費支出	99	99	0	
旅費交通費支出	877	963	86	
研修研究費支出	104	104	0	
事務消耗品費支出	21	32	11	
印刷製本費支出	458	442	16	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	28	28	0	
会議費支出	10	20	10	
手数料支出	1,421	1,437	16	
保険料支出	192	190	2	
賃借料支出	200	1,143	943	
租税公課支出	417	496	79	
渉外費支出	65	65	0	
諸会費支出	650	650	0	
事業活動支出計(2)	12,181	13,308	1,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,421	16,626	2,795	
< 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5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 >				
事業区分間繰入金収入	2,512	5,310	2,798	
拠点区分間繰入金収入	14,214	16,123	1,909	
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)	16,731	21,438	4,707	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	26,018	29,389	3,371	
拠点区分間繰入金支出	24,741	30,830	6,089	
サービス区分間繰入金支出	61,825	64,665	2,840	
その他の活動による支出	574	574	0	
退職手当積立基金預け金支出	574	574	0	
その他の活動支出計(8)	113,158	125,458	12,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,427	104,020	7,593	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,006	87,394	10,388	
前期末支払資金残高(12)	304,141	240,308	63,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,135	152,914	74,221	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	22,080	22,030	50	
市区町村補助金収入	22,080	22,030	50	
社協運営費補助金収入	22,080	22,030	50	
事業活動収入計(1)	22,080	22,030	50	
< 支出 >				
人件費支出	20,760	20,760	0	
職員給料支出	13,446	13,446	0	
職員賞与支出	4,516	4,516	0	
法定福利費支出	2,798	2,798	0	
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	9,156	9,056	100	
福利厚生費支出	62	62	0	
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	1,110	1,041	69	
印刷製本費支出	236	236	0	
修繕費支出	200	130	70	
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	200	0	
手数料支出	436	436	0	
保険料支出	573	573	0	
賃借料支出	5,013	5,052	39	
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)	42,823	42,723	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,743	20,693	50	
< 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	22,080	22,030	50	
その他の活動収入計(7)	22,080	22,030	50	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,337	1,337	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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	1,337	0	
その他の活動支出計(8)	1,337	1,337	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,743	20,693	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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	9,184	9,899	715	
市区町村補助金収入	9,184	9,899	715	
社協運営費補助金収入	9,184	9,899	715	
事業活動収入計(1)	9,184	9,899	715	
< 支出 >				
人件費支出	13,659	15,189	1,530	
職員給料支出	8,796	9,806	1,010	
職員賞与支出	2,954	3,275	321	
法定福利費支出	1,909	2,108	199	
事業費支出	2,764	2,532	232	
給食費支出	720	720	0	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
賃借料支出	240	240	0	
車輛費支出	692	649	43	
業務委託費支出	1,062	873	189	
事務費支出	1,134	1,267	133	
福利厚生費支出	8	8	0	
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	137	192	55	
賃借料支出	600	678	78	
事業活動支出計(2)	17,557	18,988	1,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,373	9,089	716	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	9,184	9,900	716	
その他の活動収入計(7)	9,184	9,900	716	
< 支出 >				
その他の活動による支出	811	811	0	
退職手当積立基金預け金支出	811	811	0	
その他の活動支出計(8)	811	811	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,373	9,089	716	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	5,039	5,000	39	
市区町村補助金収入	5,039	5,000	39	
社協運営費補助金収入	5,039	5,000	39	
事業活動収入計(1)	5,039	5,000	39	
< 支出 >				
人件費支出	6,767	6,767	0	
職員給料支出	4,383	4,383	0	
職員賞与支出	1,471	1,471	0	
法定福利費支出	913	913	0	
事業費支出	1,752	1,752	0	
旅費交通費支出	1,752	1,752	0	
事務費支出	1,123	1,045	78	
福利厚生費支出	18	18	0	
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	205	108	97	
印刷製本費支出	0	24	24	
水道光熱費支出	194	229	35	
修繕費支出	50	10	40	
業務委託費支出	87	87	0	
賃借料支出	538	538	0	
事業活動支出計(2)	9,642	9,564	78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,603	4,564	39	
< 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	5,039	5,000	39	
その他の活動収入計(7)	5,039	5,000	39	
< 支出 >				
その他の活動による支出	436	436	0	
退職手当積立基金預け金支出	436	436	0	
その他の活動支出計(8)	436	436	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,603	4,564	39	
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5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	11,052	10,205	847	
市区町村補助金収入	10,847	10,000	847	
社協運営費補助金収入	10,847	10,000	847	
都道府県社協補助金収入	205	205	0	
ボランティア体験学習補助金収入	205	205	0	
事業収入	97	89	8	
手数料収入	97	89	8	
その他の収入	3	1	2	
雑収入	3	1	2	
雑収入	3	1	2	
事業活動収入計(1)	11,152	10,295	857	
< 支出 >				
人件費支出	17,560	17,560	0	
職員給料支出	11,412	11,412	0	
職員賞与支出	3,796	3,796	0	
法定福利費支出	2,352	2,352	0	
事業費支出	563	473	90	
給食費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	357	277	80	
諸謝金支出	65	55	10	
業務委託費支出	130	130	0	
事務費支出	2,652	1,038	1,614	
福利厚生費支出	62	62	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	444	139	305	
印刷製本費支出	25	11	14	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	731	304	427	
保険料支出	23	20	3	
賃借料支出	1,244	379	865	
諸会費支出	2	2	0	
助成金支出	100	100	0	
助成金支出	100	100	0	
地域福祉活動応援助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	20,875	19,171	1,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,723	8,876	847	
< 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5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	10,847	10,000	847	
	その他の活動収入計(7)	10,847	10,000	847	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	1,124	1,124	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,124	1,124	0	
	その他の活動支出計(8)	1,124	1,124	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,723	8,876	847	
	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5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	36	46	10	
登録料収入	36	46	10	
事業活動収入計(1)	36	46	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	206	211	5	
旅費交通費支出	2	2	0	
事務消耗品費支出	14	13	1	
印刷製本費支出	86	86	0	
通信運搬費支出	59	59	0	
保険料支出	45	51	6	
助成金支出	210	260	50	
助成金支出	210	260	50	
家事サービス事業助成金支出	210	260	50	
事業活動支出計(2)	506	561	55	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470	515	45	
< 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	470	515	45	
その他の活動収入計(7)	470	515	45	
< 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)	470	515	45	
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5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	1,534	1,908	374	
市区町村補助金収入	1,534	1,908	374	
社協運営費補助金収入	1,534	1,908	374	
受託金収入	389	378	11	
都道府県社協受託金収入	389	378	11	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	389	378	11	
事業活動収入計(1)	1,923	2,286	363	
< 支出 >				
人件費支出	2,706	3,025	319	
職員給料支出	1,752	1,962	210	
職員賞与支出	589	656	67	
法定福利費支出	365	407	42	
事務費支出	589	994	405	
事務消耗品費支出	9	386	377	
通信運搬費支出	211	211	0	
手数料支出	10	12	2	
賃借料支出	358	384	26	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	3,295	4,019	724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372	1,733	361	
< 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	1,547	1,908	361	
その他の活動収入計(7)	1,547	1,908	361	
< 支出 >				
その他の活動による支出	175	175	0	
退職手当積立基金預け金支出	175	175	0	
その他の活動支出計(8)	175	175	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,372	1,733	361	
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5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	6,628	7,675	1,047	
市区町村補助金収入	6,628	7,675	1,047	
社協運営費補助金収入	6,628	7,675	1,047	
受託金収入	2,197	2,084	113	
都道府県社協受託金収入	2,197	2,084	113	
地域権利擁護事業費受託金収入	2,197	2,084	113	
事業収入	444	398	46	
利用料収入	444	398	46	
事業活動収入計(1)	9,269	10,157	888	
< 支出 >				
人件費支出	13,195	13,802	607	
職員給料支出	7,012	7,567	555	
職員賞与支出	2,355	2,593	238	
非常勤職員給与支出	2,180	1,995	185	
法定福利費支出	1,648	1,647	1	
事業費支出	104	260	156	
賃借料支出	44	66	22	
車輛費支出	40	174	134	
諸謝金支出	20	20	0	
事務費支出	1,501	3,072	1,571	
福利厚生費支出	44	44	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	523	2,107	1,584	
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	53	27	26	
賃借料支出	711	724	13	
租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,800	17,134	2,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,531	6,977	1,446	
< 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	6,229	7,675	1,446	
その他の活動収入計(7)	6,229	7,675	1,446	
< 支出 >				
その他の活動による支出	698	698	0	
退職手当積立基金預け金支出	698	698	0	
その他の活動支出計(8)	698	698	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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)	5,531	6,977	1,446	
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5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	9,094	8,917	177	
共同募金配分金収入	9,094	8,917	177	
一般募金配分金収入	9,094	8,917	177	
事業活動収入計(1)	9,094	8,917	177	
< 支出 >				
事業費支出	2,379	2,202	177	
給食費支出	197	197	0	
消耗器具備品費支出	196	284	88	
諸謝金支出	60	60	0	
広報費支出	646	646	0	
業務委託費支出	1,280	1,015	265	
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	6,691	0	
助成金支出	6,691	6,691	0	
共同募金配分事業助成金支出	6,691	6,691	0	
事業活動支出計(2)	9,094	8,917	177	
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5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	6,285	7,104	819	
共同募金配分金収入	6,285	7,104	819	
歳末たすけあい配分金収入	6,285	7,104	819	
事業活動収入計(1)	6,285	7,104	819	
< 支出 >				
事業費支出	2,722	3,179	457	
給食費支出	264	560	296	
広報費支出	1,291	1,291	0	
業務委託費支出	1,167	1,328	161	
事務費支出	53	90	37	
事務消耗品費支出	0	32	32	
印刷製本費支出	9	9	0	
通信運搬費支出	44	46	2	
保険料支出	0	3	3	
助成金支出	3,510	3,835	325	
助成金支出	3,510	3,835	325	
共同募金配分事業助成金支出	3,510	3,835	325	
事業活動支出計(2)	6,285	7,104	819	
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5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	1,503	1,546	43	
市区町村補助金収入	1,503	1,546	43	
社協運営費補助金収入	1,503	1,546	43	
事業活動収入計(1)	1,503	1,546	43	
< 支出 >				
人件費支出	1,353	1,353	0	
職員給料支出	876	876	0	
職員賞与支出	294	294	0	
法定福利費支出	183	183	0	
事業費支出	1,034	1,034	0	
諸謝金支出	1,034	1,034	0	
事務費支出	532	627	95	
福利厚生費支出	8	8	0	
事務消耗品費支出	88	127	39	
通信運搬費支出	36	40	4	
賃借料支出	400	452	52	
事業活動支出計(2)	2,919	3,014	95	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416	1,468	52	
< 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	1,504	1,546	42	
その他の活動収入計(7)	1,504	1,546	42	
< 支出 >				
その他の活動による支出	88	78	10	
退職手当積立基金預け金支出	88	78	10	
その他の活動支出計(8)	88	78	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,416	1,468	52	
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5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	160	0	
経常経費寄附金収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	160	160	0	
< 支出 >				
事務費支出	160	160	0	
印刷製本費支出	160	160	0	
事業活動支出計(2)	160	160	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	133	0	
経常経費寄附金収入	133	133	0	
経常経費補助金収入	4,548	4,499	49	
市区町村補助金収入	4,548	4,499	49	
社協運営費補助金収入	4,548	4,499	49	
事業収入	101	101	0	
参加費収入	78	78	0	
売上金収入	23	23	0	
事業活動収入計(1)	4,782	4,733	49	
< 支出 >				
人件費支出	3,060	3,060	0	
職員給料支出	2,126	2,126	0	
職員賞与支出	576	576	0	
法定福利費支出	358	358	0	
事業費支出	4,799	4,815	16	
給食費支出	36	36	0	
賃借料支出	375	388	13	
車輛費支出	182	185	3	
業務委託費支出	4,206	4,206	0	
事務費支出	1,300	1,185	115	
福利厚生費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	883	795	88	
印刷製本費支出	131	130	1	
修繕費支出	120	120	0	
通信運搬費支出	127	100	27	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	7	7	0	
租税公課支出	1	2	1	
事業活動支出計(2)	9,159	9,060	99	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,377	4,327	50	
< 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	4,549	4,499	50	
その他の活動収入計(7)	4,549	4,499	50	
< 支出 >				
その他の活動による支出	172	172	0	
退職手当積立基金預け金支出	172	172	0	
その他の活動支出計(8)	172	172	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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)	4,377	4,327	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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	2,783	1,592	1,191	
市区町村補助金収入	2,783	1,592	1,191	
社協運営費補助金収入	2,783	1,592	1,191	
貸付事業収入	2,408	2,197	211	
償還金収入	2,391	2,189	202	
貸付金利息収入	17	8	9	
延滞利息収入	17	8	9	
事業活動収入計(1)	5,191	3,789	1,402	
< 支出 >				
人件費支出	1,353	1,771	418	
職員給料支出	876	1,155	279	
職員賞与支出	294	378	84	
法定福利費支出	183	238	55	
事業費支出	131	124	7	
賃借料支出	111	111	0	
車輛費支出	20	13	7	
事務費支出	1,275	1,201	74	
福利厚生費支出	18	18	0	
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	257	118	139	
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	64	0	
賃借料支出	500	565	65	
貸付事業支出	2,720	2,340	380	
貸付金支出	2,720	2,340	380	
小口福祉資金貸付金支出	2,720	2,340	380	
事業活動支出計(2)	5,479	5,436	43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288	1,647	1,359	
< 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 >				
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	376	1,592	1,216	
その他の活動収入計(7)	376	1,592	1,216	
< 支出 >				
その他の活動による支出	88	88	0	
退職手当積立基金預け金支出	88	88	0	
その他の活動支出計(8)	88	88	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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)	288	1,504	1,216	
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	143	143	
前期末支払資金残高(12)	321	346	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	321	203	118	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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5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	569	577	8	
賃借料支出	263	263	0	
車輛費支出	271	274	3	
諸謝金支出	35	40	5	
事務費支出	445	437	8	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	176	168	8	
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5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	20,470	19,161	1,309	
居宅介護料収入	15,394	15,424	30	
介護報酬収入	14,073	14,305	232	
介護負担金収入(公費)	164	150	14	
介護負担金収入(一般)	1,157	969	188	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,076	3,737	1,339	
事業費収入	4,666	3,449	1,217	
事業負担金収入(公費)	42	36	6	
事業負担金収入(一般)	368	252	116	
事業活動収入計(1)	20,470	19,161	1,309	
< 支出 >				
人件費支出	18,867	19,074	207	
職員給料支出	5,434	5,550	116	
職員賞与支出	1,913	1,994	81	
非常勤職員給与支出	10,382	10,341	41	
法定福利費支出	1,138	1,189	51	
事業費支出	530	467	63	
給食費支出	18	18	0	
消耗器具備品費支出	50	30	20	
賃借料支出	221	221	0	
車輛費支出	231	188	43	
諸謝金支出	10	10	0	
事務費支出	882	818	64	
福利厚生費支出	97	97	0	
職員被服費支出	43	21	22	
旅費交通費支出	3	4	1	
研修研究費支出	16	20	4	
事務消耗品費支出	51	30	21	
修繕費支出	20	5	15	
通信運搬費支出	106	106	0	
手数料支出	116	137	21	
保険料支出	108	76	32	
賃借料支出	316	316	0	
諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	20,279	20,359	80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191	1,198	1,389	
< 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	343	1,758	1,415	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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)	343	1,758	1,415	
< 支出 >				
その他の活動による支出	534	560	26	
退職手当積立基金預け金支出	534	560	26	
その他の活動支出計(8)	534	560	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191	1,198	1,389	
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5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	50,502	52,275	1,773	
居宅介護料収入	43,235	46,792	3,557	
介護報酬収入	38,790	42,637	3,847	
介護負担金収入(公費)	400	428	28	
介護負担金収入(一般)	4,045	3,727	318	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,201	2,138	2,063	
事業費収入	3,774	1,948	1,826	
事業負担金収入(公費)	40	12	28	
事業負担金収入(一般)	387	178	209	
利用者等利用料収入	3,066	3,345	279	
食費収入(一般)	3,066	3,345	279	
事業活動収入計(1)	50,502	52,275	1,773	
< 支出 >				
人件費支出	42,089	44,977	2,888	
職員給料支出	10,996	13,675	2,679	
職員賞与支出	3,969	4,942	973	
非常勤職員給与支出	21,111	21,584	473	
派遣職員費支出	1,772	0	1,772	
法定福利費支出	4,241	4,776	535	
事業費支出	10,816	11,472	656	
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	3,038	3,424	386	
車輛費支出	2,107	1,886	221	
諸謝金支出	0	42	42	
修繕費支出	250	250	0	
業務委託費支出	4,617	5,066	449	
事務費支出	1,680	1,224	456	
福利厚生費支出	173	78	95	
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	60	30	30	
事務消耗品費支出	100	60	40	
修繕費支出	190	160	30	
通信運搬費支出	135	128	7	
手数料支出	410	137	273	
保険料支出	332	334	2	
賃借料支出	191	208	17	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	54,585	57,673	3,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,083	5,398	1,315	
< 施設整備等による収支 >				

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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
< 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	5,138	6,730	1,592	
その他の活動収入計(7)	5,138	6,730	1,592	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,055	1,332	277	
退職手当積立基金預け金支出	1,055	1,332	277	
その他の活動支出計(8)	1,055	1,332	277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,083	5,398	1,315	
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5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	43,021	36,319	6,702	
居宅介護料収入	37,088	30,574	6,514	
介護報酬収入	33,945	27,847	6,098	
介護負担金収入(公費)	466	367	99	
介護負担金収入(一般)	2,677	2,360	317	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,418	3,656	238	
事業費収入	2,982	3,193	211	
事業負担金収入(公費)	44	64	20	
事業負担金収入(一般)	392	399	7	
利用者等利用料収入	2,515	2,089	426	
食費収入(一般)	2,515	2,089	426	
事業活動収入計(1)	43,021	36,319	6,702	
< 支出 >				
人件費支出	30,353	28,736	1,617	
職員給料支出	9,438	7,274	2,164	
職員賞与支出	2,585	2,697	112	
非常勤職員給与支出	15,404	15,765	361	
法定福利費支出	2,926	3,000	74	
事業費支出	8,269	8,991	722	
給食費支出	89	89	0	
保健衛生費支出	300	240	60	
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	100	80	20	
賃借料支出	2,068	2,352	284	
車輛費支出	1,268	1,388	120	
修繕費支出	250	250	0	
業務委託費支出	4,083	4,481	398	
事務費支出	3,018	3,758	740	
福利厚生費支出	161	68	93	
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	30	0	
事務消耗品費支出	153	128	25	
修繕費支出	100	50	50	
通信運搬費支出	335	297	38	
手数料支出	190	137	53	
保険料支出	231	193	38	
賃借料支出	1,740	2,777	1,037	
事業活動支出計(2)	41,640	41,485	155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,381	5,166	6,547	
< 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5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	1,055	0	
	施設整備等支出計(5)	1,055	1,055	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,055	1,055	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	400	6,962	6,562	
	その他の活動収入計(7)	400	6,962	6,562	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	726	741	15	
	退職手当積立基金預け金支出	726	741	15	
	その他の活動支出計(8)	726	741	15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	326	6,221	6,547	
	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5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	14,514	14,109	405	
自立支援給付費収入	14,448	14,020	428	
介護給付費収入	14,448	14,020	428	
利用者負担金収入	66	89	23	
事業活動収入計(1)	14,514	14,109	405	
< 支出 >				
人件費支出	13,701	13,975	274	
職員給料支出	6,657	6,783	126	
職員賞与支出	2,152	2,247	95	
非常勤職員給与支出	3,499	3,499	0	
法定福利費支出	1,393	1,446	53	
事業費支出	332	364	32	
消耗器具備品費支出	82	71	11	
賃借料支出	101	101	0	
車輛費支出	149	192	43	
事務費支出	566	481	85	
福利厚生費支出	47	47	0	
職員被服費支出	29	15	14	
旅費交通費支出	6	3	3	
研修研究費支出	73	76	3	
事務消耗品費支出	21	12	9	
修繕費支出	20	10	10	
通信運搬費支出	24	24	0	
手数料支出	15	10	5	
保険料支出	91	44	47	
賃借料支出	240	240	0	
事業活動支出計(2)	14,599	14,820	221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85	711	626	
< 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	711	1,364	653	
その他の活動収入計(7)	711	1,364	653	
< 支出 >				
その他の活動による支出	626	653	27	
退職手当積立基金預け金支出	626	653	27	
その他の活動支出計(8)	626	653	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85	711	626	
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5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5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	19,005	22,066	3,061	
その他の事業収入	19,005	22,066	3,061	
補助金事業収入	17,710	20,684	2,974	
その他の事業収入	1,295	1,382	87	
事業活動収入計(1)	19,005	22,066	3,061	
< 支出 >				
人件費支出	18,677	20,178	1,501	
職員給料支出	6,492	7,192	700	
職員賞与支出	2,016	2,576	560	
非常勤職員給与支出	7,179	7,221	42	
法定福利費支出	2,990	3,189	199	
事業費支出	3,050	3,175	125	
給食費支出	57	53	4	
保健衛生費支出	70	70	0	
教養娯楽費支出	123	103	20	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	541	630	89	
車輛費支出	744	762	18	
諸謝金支出	0	42	42	
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	599	394	205	
福利厚生費支出	110	26	84	
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	20	10	10	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	51	45	6	
手数料支出	53	3	50	
保険料支出	163	103	60	
賃借料支出	153	158	5	
事業活動支出計(2)	22,326	23,747	1,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,321	1,681	1,640	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,886	2,411	1,475	
その他の活動収入計(7)	3,886	2,411	1,475	
< 支出 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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	565	730	165	
退職手当積立基金預け金支出	565	730	165	
その他の活動支出計(8)	565	730	165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,321	1,681	1,640	
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5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	29,861	24,829	5,032	
自立支援給付費収入	29,861	24,829	5,032	
訓練等給付費収入	29,861	24,829	5,032	
事業活動収入計(1)	29,861	24,829	5,032	
< 支出 >				
人件費支出	23,797	24,688	891	
職員給料支出	11,800	11,961	161	
職員賞与支出	3,927	4,074	147	
非常勤職員給与支出	4,900	5,391	491	
法定福利費支出	3,170	3,262	92	
事業費支出	1,821	1,184	637	
給食費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	238	156	82	
教養娯楽費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	693	335	358	
賃借料支出	174	174	0	
車輛費支出	329	132	197	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	347	347	0	
事務費支出	3,970	3,477	493	
福利厚生費支出	102	80	22	
職員被服費支出	55	33	22	
旅費交通費支出	40	30	10	
研修研究費支出	40	30	10	
事務消耗品費支出	158	80	78	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	984	1,051	67	
修繕費支出	694	200	494	
通信運搬費支出	200	183	17	
業務委託費支出	793	993	200	
手数料支出	32	32	0	
保険料支出	359	355	4	
賃借料支出	488	385	103	
事業活動支出計(2)	29,588	29,349	239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273	4,520	4,793	
< 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	865	5,713	4,848	
その他の活動収入計(7)	865	5,713	4,848	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	1,138	1,193	55	
退職手当積立基金預け金支出	1,138	1,193	55	
その他の活動支出計(8)	1,138	1,193	55	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273	4,520	4,793	
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5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	43,995	40,782	3,213	
自立支援給付費収入	43,995	40,782	3,213	
訓練等給付費収入	43,995	40,782	3,213	
事業活動収入計(1)	43,995	40,782	3,213	
< 支出 >				
人件費支出	21,151	21,345	194	
職員給料支出	7,982	8,067	85	
職員賞与支出	2,646	2,629	17	
非常勤職員給与支出	7,192	7,879	687	
法定福利費支出	3,331	2,770	561	
事業費支出	2,379	1,496	883	
給食費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	329	269	60	
消耗器具備品費支出	872	300	572	
賃借料支出	428	415	13	
車輛費支出	329	91	238	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	391	391	0	
事務費支出	5,677	3,664	2,013	
福利厚生費支出	94	64	30	
職員被服費支出	55	33	22	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	108	88	20	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	938	1,065	127	
修繕費支出	2,599	300	2,299	
通信運搬費支出	196	206	10	
業務委託費支出	732	955	223	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	372	370	2	
賃借料支出	468	468	0	
事業活動支出計(2)	29,207	26,505	2,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,788	14,277	511	
< 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	14,214	13,463	751	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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	574	814	240	
退職手当積立基金預け金支出	574	814	240	
その他の活動支出計(8)	14,788	14,277	511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,788	14,277	511	
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5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	20,552	21,384	832	
自立支援給付費収入	20,552	21,384	832	
訓練等給付費収入	20,552	21,384	832	
事業活動収入計(1)	20,552	21,384	832	
< 支出 >				
人件費支出	15,691	17,008	1,317	
職員給料支出	8,147	8,785	638	
職員賞与支出	2,520	2,704	184	
非常勤職員給与支出	3,303	3,634	331	
法定福利費支出	1,721	1,885	164	
事業費支出	2,042	1,561	481	
給食費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	218	196	22	
教養娯楽費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	573	310	263	
賃借料支出	440	440	0	
車輛費支出	348	152	196	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	413	413	0	
事務費支出	5,035	2,699	2,336	
福利厚生費支出	78	56	22	
職員被服費支出	33	20	13	
旅費交通費支出	40	30	10	
研修研究費支出	40	30	10	
事務消耗品費支出	176	52	124	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	918	1,031	113	
修繕費支出	2,132	225	1,907	
通信運搬費支出	203	202	1	
業務委託費支出	878	645	233	
手数料支出	40	10	30	
保険料支出	307	223	84	
賃借料支出	165	150	15	
事業活動支出計(2)	22,768	21,268	1,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,216	116	2,332	
< 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	2,975	684	2,291	
その他の活動収入計(7)	2,975	684	2,291	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
その他の活動による支出	759	800	41	
退職手当積立基金預け金支出	759	800	41	
その他の活動支出計(8)	759	800	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,216	116	2,332	
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5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	29,305	31,570	2,265	
自立支援給付費収入	29,305	31,570	2,265	
訓練等給付費収入	29,305	31,570	2,265	
事業活動収入計(1)	29,305	31,570	2,265	
< 支出 >				
人件費支出	30,153	31,135	982	
職員給料支出	11,895	12,043	148	
職員賞与支出	4,078	3,883	195	
非常勤職員給与支出	10,279	11,288	1,009	
法定福利費支出	3,901	3,921	20	
事業費支出	3,331	2,912	419	
給食費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	217	225	8	
教養娯楽費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	643	135	508	
賃借料支出	777	777	0	
車輛費支出	1,182	1,263	81	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	422	422	0	
事務費支出	2,393	1,760	633	
福利厚生費支出	144	90	54	
職員被服費支出	44	27	17	
旅費交通費支出	75	65	10	
研修研究費支出	40	30	10	
事務消耗品費支出	95	70	25	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	403	443	40	
修繕費支出	557	150	407	
通信運搬費支出	200	200	0	
業務委託費支出	189	39	150	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	294	294	0	
賃借料支出	317	317	0	
事業活動支出計(2)	35,877	35,807	70	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,572	4,237	2,335	
< 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	7,742	5,208	2,534	
その他の活動収入計(7)	7,742	5,208	2,534	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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 >				
その他の活動による支出	1,170	971	199	
退職手当積立基金預け金支出	1,170	971	199	
その他の活動支出計(8)	1,170	971	199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,572	4,237	2,335	
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5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	24,557	25,585	1,028	
自立支援給付費収入	24,557	25,585	1,028	
訓練等給付費収入	24,557	25,585	1,028	
事業活動収入計(1)	24,557	25,585	1,028	
< 支出 >				
人件費支出	20,869	18,060	2,809	
職員給料支出	12,302	10,198	2,104	
職員賞与支出	4,007	3,450	557	
非常勤職員給与支出	1,888	2,146	258	
法定福利費支出	2,672	2,266	406	
事業費支出	1,891	1,092	799	
給食費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	163	171	8	
消耗器具備品費支出	880	120	760	
賃借料支出	197	197	0	
車輛費支出	179	232	53	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	447	347	100	
事務費支出	3,318	2,783	535	
福利厚生費支出	86	56	30	
職員被服費支出	11	20	9	
旅費交通費支出	40	30	10	
研修研究費支出	40	30	10	
事務消耗品費支出	100	80	20	
印刷製本費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	620	688	68	
修繕費支出	500	200	300	
通信運搬費支出	300	300	0	
業務委託費支出	1,146	904	242	
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)	26,078	21,935	4,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,521	3,650	5,171	
< 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	2,681	0	2,681	
その他の活動収入計(7)	2,681	0	2,681	
< 支出 >				

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	0	2,660	2,660	
その他の活動による支出	1,160	990	170	
退職手当積立基金預け金支出	1,160	990	170	
その他の活動支出計(8)	1,160	3,650	2,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521	3,650	5,171	
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5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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和5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	419	467	48	
販売事業収入	419	467	48	
物品販売事業収入	240	288	48	
食品販売事業収入	179	179	0	
事業活動収入計(1)	419	467	48	
< 支出 >				
就労支援事業支出	419	467	48	
就労支援事業販売支出	90	110	20	
就労支援事業製造原価支出	90	110	20	
当期材料仕入高	30	50	20	
消耗品費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	3	3	0	
賃借料支出	47	47	0	
就労支援事業販管費支出	329	357	28	
利用者工賃支出	329	357	28	
事業活動支出計(2)	419	467	48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和5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	840	2,400	1,560	
受注事業収入	840	2,400	1,560	
事業活動収入計(1)	840	2,400	1,560	
< 支出 >				
就労支援事業支出	840	2,400	1,560	
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	839	2,399	1,560	
利用者工賃支出	839	2,399	1,560	
事業活動支出計(2)	840	2,400	1,560	
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5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	546	528	18	
販売事業収入	546	528	18	
物品販売事業収入	360	360	0	
食品販売事業収入	186	168	18	
事業活動収入計(1)	546	528	18	
< 支出 >				
就労支援事業支出	546	528	18	
就労支援事業販売支出	160	160	0	
就労支援事業製造原価支出	160	160	0	
当期材料仕入高	50	50	0	
消耗品費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
賃借料支出	90	90	0	
就労支援事業販管費支出	386	368	18	
利用者工賃支出	386	368	18	
事業活動支出計(2)	546	528	18	
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5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	600	504	96	
受注事業収入	600	504	96	
事業活動収入計(1)	600	504	96	
< 支出 >				
就労支援事業支出	600	504	96	
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	595	499	96	
利用者工賃支出	595	499	96	
事業活動支出計(2)	600	504	96	
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5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	672	516	156	
販売事業収入	672	516	156	
物品販売事業収入	660	504	156	
食品販売事業収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	672	516	156	
< 支出 >				
就労支援事業支出	672	516	156	
就労支援事業販売支出	59	59	0	
就労支援事業製造原価支出	59	59	0	
当期材料仕入高	49	49	0	
消耗品費支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	613	457	156	
利用者工賃支出	613	457	156	
事業活動支出計(2)	672	516	156	
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5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	
当期材料仕入高	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5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	540	984	444	
受注事業収入	540	984	444	
事業活動収入計(1)	540	984	444	
< 支出 >				
就労支援事業支出	540	984	444	
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	539	983	444	
利用者工賃支出	539	983	444	
事業活動支出計(2)	540	984	444	
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5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	1,680	1,440	240	
販売事業収入	1,680	1,440	240	
物品販売事業収入	1,680	1,440	240	
事業活動収入計(1)	1,680	1,440	240	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,680	1,440	240	
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	
当期材料仕入高	10	10	0	
消耗品費支出	11	11	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	1,649	1,409	240	
利用者工賃支出	1,649	1,409	240	
事業活動支出計(2)	1,680	1,440	240	
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5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	8,248	8,718	470	
市区町村受託金収入	8,248	8,718	470	
ファミリー・サポート・センター事業費受託金収入	8,248	8,718	470	
事業活動収入計(1)	8,248	8,718	470	
< 支出 >				
人件費支出	6,581	6,581	0	
職員給料支出	4,222	4,222	0	
職員賞与支出	1,450	1,450	0	
法定福利費支出	909	909	0	
事業費支出	57	57	0	
給食費支出	9	9	0	
車輛費支出	18	18	0	
諸謝金支出	30	30	0	
事務費支出	1,043	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	150	620	470	
助成金支出	150	620	470	
ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	150	620	470	
事業活動支出計(2)	7,831	8,301	470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417	417	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	417	417	0	
退職手当積立基金預け金支出	417	417	0	
その他の活動支出計(8)	417	417	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417	417	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5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	10,258	12,547	2,289	
水道光熱費支出	2,421	3,357	936	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	144	144	0	
賃借料支出	323	323	0	
修繕費支出	7,366	8,719	1,353	
事務費支出	10,447	10,466	19	
業務委託費支出	10,395	10,414	19	
保険料支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)	20,705	23,013	2,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,705	23,013	2,308	
< 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	20,705	23,013	2,308	
その他の活動収入計(7)	20,705	23,013	2,308	
< 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)	20,705	23,013	2,308	
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5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	14,990	15,471	481	
市区町村受託金収入	14,990	15,471	481	
手話通訳派遣事業受託金収入	14,990	15,471	481	
事業活動収入計(1)	14,990	15,471	481	
< 支出 >				
人件費支出	13,379	13,644	265	
職員給料支出	7,222	7,161	61	
職員賞与支出	1,756	2,026	270	
非常勤職員給与支出	2,966	2,966	0	
法定福利費支出	1,435	1,491	56	
事業費支出	350	350	0	
賃借料支出	165	165	0	
車輛費支出	95	95	0	
諸謝金支出	90	90	0	
事務費支出	1,013	1,013	0	
福利厚生費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	115	115	0	
研修研究費支出	24	24	0	
事務消耗品費支出	138	138	0	
印刷製本費支出	62	62	0	
通信運搬費支出	213	213	0	
手数料支出	144	144	0	
保険料支出	85	85	0	
賃借料支出	152	152	0	
事業活動支出計(2)	14,742	15,007	265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248	464	216	
< 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	248	464	216	
退職手当積立基金預け金支出	248	464	216	
その他の活動支出計(8)	248	464	216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248	464	216	
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5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	8,156	8,989	833	
市区町村受託金収入	8,156	8,989	833	
障害者就労支援センター事業受託金収入	8,156	8,989	833	
事業活動収入計(1)	8,156	8,989	833	
< 支出 >				
人件費支出	6,770	7,480	710	
職員給料支出	4,332	4,950	618	
職員賞与支出	1,456	1,490	34	
法定福利費支出	982	1,040	58	
事業費支出	288	366	78	
消耗器具備品費支出	47	53	6	
賃借料支出	136	136	0	
車輛費支出	105	177	72	
事務費支出	675	693	18	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	80	90	10	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	31	30	1	
水道光熱費支出	266	284	18	
通信運搬費支出	150	141	9	
保険料支出	41	41	0	
賃借料支出	86	86	0	
事業活動支出計(2)	7,733	8,539	806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423	450	27	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	423	450	27	
退職手当積立基金預け金支出	423	450	27	
その他の活動支出計(8)	423	450	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423	450	27	
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5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	23,865	0	
居宅介護支援介護料収入	23,865	23,865	0	
居宅介護支援介護料収入	23,865	23,865	0	
事業活動収入計(1)	23,865	23,865	0	
< 支出 >				
人件費支出	22,197	18,868	3,329	
職員給料支出	14,908	12,665	2,243	
職員賞与支出	4,221	3,549	672	
法定福利費支出	3,068	2,654	414	
事業費支出	602	727	125	
賃借料支出	267	267	0	
車輛費支出	335	460	125	
事務費支出	1,096	1,020	76	
福利厚生費支出	50	42	8	
旅費交通費支出	14	4	10	
研修研究費支出	70	100	30	
事務消耗品費支出	88	40	48	
修繕費支出	16	5	11	
通信運搬費支出	91	91	0	
手数料支出	0	21	21	
保険料支出	63	52	11	
賃借料支出	704	665	39	
事業活動支出計(2)	23,895	20,615	3,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30	3,250	3,280	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,047	0	1,047	
その他の活動収入計(7)	1,047	0	1,047	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	2,459	2,459	
その他の活動による支出	1,017	791	226	
退職手当積立基金預け金支出	1,017	791	226	
その他の活動支出計(8)	1,017	3,250	2,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30	3,250	3,280	
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5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	26,844	26,960	116	
市区町村受託金収入	26,844	26,960	116	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,844	26,960	116	
介護保険事業収入	6,986	5,490	1,496	
居宅介護支援介護料収入	6,986	5,490	1,496	
介護予防支援介護料収入	6,986	5,490	1,496	
事業活動収入計(1)	33,830	32,450	1,380	
< 支出 >				
人件費支出	34,150	34,904	754	
職員給料支出	20,640	20,921	281	
職員賞与支出	6,894	7,156	262	
非常勤職員給与支出	2,200	2,235	35	
法定福利費支出	4,416	4,592	176	
事業費支出	389	231	158	
給食費支出	5	26	21	
教養娯楽費支出	40	20	20	
消耗器具備品費支出	12	6	6	
賃借料支出	101	0	101	
車輛費支出	142	109	33	
諸謝金支出	30	15	15	
業務委託費支出	59	55	4	
事務費支出	1,527	1,616	89	
福利厚生費支出	90	94	4	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	84	139	55	
事務消耗品費支出	90	40	50	
印刷製本費支出	20	30	10	
通信運搬費支出	148	138	10	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	48	35	13	
賃借料支出	974	1,067	93	
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)	36,066	36,751	685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,236	4,301	2,065	
< 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5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
事業区分間繰入金収入	4,266	6,376	2,110	
その他の活動収入計(7)	4,266	6,376	2,110	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,030	2,075	45	
退職手当積立基金預け金支出	2,030	2,075	45	
その他の活動支出計(8)	2,030	2,075	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,236	4,301	2,065	
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5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	2,512	2,851	339	
手数料収入	2,512	2,851	339	
その他の収入	417	687	270	
雑収入	417	687	270	
雑収入	417	687	270	
事業活動収入計(1)	2,929	3,538	609	
< 支出 >				
事業費支出	417	687	270	
賃借料支出	417	687	270	
事業活動支出計(2)	417	687	270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,512	2,851	339	
< 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	2,512	2,851	339	
その他の活動支出計(8)	2,512	2,851	339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,512	2,851	339	
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	