

令和7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7年度収支予算書

(目次)

令和7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
子育て世帯訪問支援事業	P 36
(介護保険事業拠点区分)	
訪問介護事業	P 37
あしすと通所介護事業	P 39
ゆっく通所介護事業	P 41
(障害福祉サービス事業拠点区分)	
居宅介護事業	P 43
地域活動支援センター事業	P 45

(就労支援事業拠点区分)

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

公益事業区分

(公益事業拠点区分)

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

収益事業区分

(収益事業拠点区分)

自動販売機設置経営事業	P 73
-------------	------

令和7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	552,011	592,733	△ 40,722
1	法人運営事業	199,820	209,985	△ 10,165
2	支部社協活動推進事業	45,728	44,060	1,668
3	地域福祉事業	21,786	19,799	1,987
4	ボランティアセンター事業	8,486	10,000	△ 1,514
5	ボランティア活動普及事業	16,369	20,391	△ 4,022
6	家事サービス事業	431	432	△ 1
7	生活福祉資金貸付事業	9,912	4,172	5,740
8	福祉サービス利用援助事業	18,511	19,877	△ 1,366
9	共同募金配分金事業	13,419	13,823	△ 404
	一般配分事業	8,628	8,639	△ 11
	歳末たすけあい配分事業	4,791	5,184	△ 393
10	心配ごと相談事業	2,432	3,186	△ 754
11	敬老会事業	20	20	0
12	ふれあい広場事業	9,105	9,204	△ 99
13	小口福祉資金貸付事業	4,096	6,009	△ 1,913
14	有償ホームヘルプサービス事業	33	24	9
15	生活支援体制整備事業	7,932	7,932	0
16	子育て世帯訪問支援事業	1,852	0	1,852
17	訪問介護事業	18,869	22,057	△ 3,188
18	あしすとデイサービスセンター事業	68,026	59,966	8,060
19	ゆっく武里デイサービスセンター事業	0	40,841	△ 40,841
20	居宅介護事業	16,292	16,048	244
21	地域活動支援センター事業	30,940	29,227	1,713
22	ふじ支援センター本部	25,390	23,728	1,662
23	ゆりのき支援センター本部	54,047	43,874	10,173
24	ひまわり園本部	24,081	23,357	724
25	あおぞら本部	35,483	38,786	△ 3,303
26	リサイクルショップ本部	26,721	28,303	△ 1,582
27	ふじ支援センター	588	1,691	△ 1,103
	受注事業	360	1,200	△ 840
	販売事業	228	491	△ 263
28	ゆりのき支援センター	5,882	6,662	△ 780
	受注事業	5,400	6,000	△ 600
	販売事業	482	662	△ 180

区分		当初予算額	前年度予算額	増減
29	ひまわり園	1,506	1,302	204
	受注事業	984	792	192
	販売事業	522	510	12
30	あおぞら	10	12	△ 2
	販売事業	10	12	△ 2
31	リサイクルショップ	2,496	2,520	△ 24
	受注事業	996	1,020	△ 24
	販売事業	1,500	1,500	0
2	公益事業区分	111,971	121,141	△ 9,170
1	ファミリー・サポート・センター受託事業	12,600	9,425	3,175
2	社会福祉センター運営事業	9,595	20,193	△ 10,598
3	手話通訳派遣事業	16,088	16,787	△ 699
4	障害者就労支援センター事業	11,557	10,013	1,544
5	居宅介護支援事業	25,461	28,634	△ 3,173
6	地域包括支援センター事業	36,670	36,089	581
3	収益事業区分	4,700	4,492	208
1	自動販売機設置経営事業	4,700	4,492	208
合計		668,682	718,366	△ 49,684

□ 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) 670,263千円
 ② 670,263千円 (①) - 118,252千円 (※1) 552,011千円 (※2)
 ③ 552,011千円 (②) - 71,030千円 (※3) 480,981千円 (※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7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	21,748	20,722	1,026	
一般会費収入	19,911	18,972	939	
賛助会費収入	987	990	3	
特別会費収入	850	760	90	
寄附金収入	2,329	3,049	720	
経常経費寄附金収入	2,329	3,049	720	
経常経費補助金収入	78,272	77,944	328	
市区町村補助金収入	64,149	64,225	76	
社協運営費補助金収入	64,149	64,225	76	
都道府県社協補助金収入	300	300	0	
ボランティア体験学習補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	13,823	13,419	404	
一般募金配分金収入	8,639	8,628	11	
歳末たすけあい配分金収入	5,184	4,791	393	
受託金収入	75,854	85,343	9,489	
市区町村受託金収入	71,377	80,900	9,523	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,932	7,932	0	
子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	1,717	1,717	
ファミリー・ホトケ-事業費受託金収入	9,425	12,600	3,175	
手話通訳派遣事業受託金収入	16,787	16,088	699	
障害者就労支援センター事業受託金収入	10,013	11,557	1,544	
地域包括支援センター事業受託金収入	27,220	31,006	3,786	
都道府県社協受託金収入	4,477	4,443	34	
地域権利擁護事業費受託金収入	4,121	4,115	6	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	356	328	28	
貸付事業収入	2,578	2,269	309	
償還金収入	2,561	2,256	305	
貸付金利息収入	17	13	4	
延滞利息収入	17	13	4	
事業収入	5,368	5,768	400	
参加費収入	156	143	13	
利用料収入	904	1,117	213	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	3,886	4,091	205	
売上金収入	26	21	5	
登録料収入	36	36	0	
介護保険事業収入	142,093	108,439	33,654	
居宅介護料収入	89,130	66,592	22,538	
介護報酬収入	80,369	59,699	20,670	
介護負担金収入(公費)	928	669	259	
介護負担金収入(一般)	7,833	6,224	1,609	
居宅介護支援介護料収入	35,725	30,054	5,671	
居宅介護支援介護料収入	28,634	25,461	3,173	
介護予防支援介護料収入	7,091	4,593	2,498	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,286	6,413	4,873	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費収入	10,205	5,726	4,479	
事業負担金収入(公費)	127	55	72	
事業負担金収入(一般)	954	632	322	
利用者等利用料収入	5,952	5,380	572	
食費収入(一般)	5,952	5,380	572	
就労支援事業収入	12,187	10,482	1,705	
受注事業収入	9,012	7,740	1,272	
販売事業収入	3,175	2,742	433	
物品販売事業収入	2,892	2,638	254	
食品販売事業収入	283	104	179	
障害福祉サービス等事業収入	189,647	196,164	6,517	
自立支援給付費収入	166,822	170,011	3,189	
介護給付費収入	15,202	15,564	362	
訓練等給付費収入	151,620	154,447	2,827	
利用者負担金収入	40	91	51	
その他の事業収入	22,785	26,062	3,277	
補助金事業収入	21,439	24,338	2,899	
その他の事業収入	1,346	1,724	378	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
その他の収入	912	876	36	
受入研修費収入	128	112	16	
雑収入	784	764	20	
雑収入	784	764	20	
事業活動収入計(1)	536,980	518,371	18,609	
< 支出 >				
人件費支出	425,977	423,381	2,596	
職員給料支出	206,261	210,684	4,423	
職員賞与支出	68,935	69,788	853	
非常勤職員給与支出	94,288	86,555	7,733	
法定福利費支出	56,493	56,354	139	
事業費支出	62,517	46,974	15,543	
給食費支出	1,827	2,119	292	
保健衛生費支出	1,840	1,603	237	
医療費支出	20	10	10	
教養娯楽費支出	397	291	106	
水道光熱費支出	3,364	2,784	580	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	1,657	1,667	10	
賃借料支出	12,021	8,952	3,069	
車輛費支出	9,908	6,246	3,662	
諸謝金支出	1,670	1,635	35	
旅費交通費支出	1,857	1,857	0	
修繕費支出	5,720	860	4,860	
広報費支出	1,937	2,034	97	
業務委託費支出	20,295	16,912	3,383	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	65,329	48,302	17,027	
福利厚生費支出	1,088	944	144	
職員被服費支出	363	312	51	
旅費交通費支出	1,243	1,231	12	
研修研究費支出	996	626	370	
事務消耗品費支出	6,272	2,819	3,453	
印刷製本費支出	1,358	1,504	146	
水道光熱費支出	4,809	5,026	217	
修繕費支出	1,775	1,372	403	
通信運搬費支出	5,042	4,540	502	
会議費支出	74	72	2	
業務委託費支出	17,484	6,915	10,569	
手数料支出	2,759	3,021	262	
保険料支出	4,514	3,624	890	
賃借料支出	16,292	15,014	1,278	
租税公課支出	397	459	62	
渉外費支出	135	105	30	
諸会費支出	728	718	10	
就労支援事業支出	12,187	10,482	1,705	
就労支援事業販売支出	325	278	47	
就労支援事業製造原価支出	315	268	47	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	11,862	10,204	1,658	
利用者工賃支出	11,862	10,204	1,658	
貸付事業支出	2,680	2,500	180	
貸付金支出	2,680	2,500	180	
小口福祉資金貸付金支出	2,680	2,500	180	
助成金支出	23,460	21,685	1,775	
助成金支出	23,460	21,685	1,775	
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	1,620	45	
家事サービス事業助成金支出	170	179	9	
ファミリーサポートセンター事業助成金支出	620	422	198	
共同募金配分事業助成金支出	9,866	7,996	1,870	
地域福祉活動応援助成金支出	90	50	40	
子育て世帯訪問支援事業助成金支出	0	369	369	
事業活動支出計(2)	592,150	553,324	38,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,170	34,953	20,217	
< 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	176	0	176	
施設整備等支出計(5)	176	0	176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176	0	176	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
その他の積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
運営調整基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	8,635	8,635	
その他の積立資産支出	0	8,635	8,635	
運営調整基金積立資産支出	0	1,301	1,301	
施設整備等購入修繕基金積立資産支出	0	1,330	1,330	
地域福祉応援基金積立資産支出	0	5,990	5,990	
子ども子育て応援基金積立資産支出	0	14	14	
その他の活動による支出	19,705	19,070	635	
退職手当積立基金預け金支出	19,705	19,070	635	
その他の活動支出計(8)	19,705	27,705	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295	27,705	28,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,051	62,658	7,607	
前期末支払資金残高(12)	129,841	133,688	3,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,790	71,030	3,760	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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	21,748	20,722	1,026	
一般会費収入	19,911	18,972	939	
賛助会費収入	987	990	3	
特別会費収入	850	760	90	
寄附金収入	2,329	3,049	720	
経常経費寄附金収入	2,329	3,049	720	
経常経費補助金収入	78,272	77,944	328	
市区町村補助金収入	64,149	64,225	76	
社協運営費補助金収入	64,149	64,225	76	
都道府県社協補助金収入	300	300	0	
ボランティア体験学習補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	13,823	13,419	404	
一般募金配分金収入	8,639	8,628	11	
歳末たすけあい配分金収入	5,184	4,791	393	
受託金収入	12,409	14,092	1,683	
市区町村受託金収入	7,932	9,649	1,717	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,932	7,932	0	
子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	1,717	1,717	
都道府県社協受託金収入	4,477	4,443	34	
地域権利擁護事業費受託金収入	4,121	4,115	6	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	356	328	28	
貸付事業収入	2,578	2,269	309	
償還金収入	2,561	2,256	305	
貸付金利息収入	17	13	4	
延滞利息収入	17	13	4	
事業収入	1,658	1,826	168	
参加費収入	156	143	13	
利用料収入	904	1,117	213	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	176	149	27	
売上金収入	26	21	5	
登録料収入	36	36	0	
介護保険事業収入	106,368	78,385	27,983	
居宅介護料収入	89,130	66,592	22,538	
介護報酬収入	80,369	59,699	20,670	
介護負担金収入(公費)	928	669	259	
介護負担金収入(一般)	7,833	6,224	1,609	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,286	6,413	4,873	
事業費収入	10,205	5,726	4,479	
事業負担金収入(公費)	127	55	72	
事業負担金収入(一般)	954	632	322	
利用者等利用料収入	5,952	5,380	572	
食費収入(一般)	5,952	5,380	572	
就労支援事業収入	12,187	10,482	1,705	
受注事業収入	9,012	7,740	1,272	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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
販売事業収入	3,175	2,742	433	
物品販売事業収入	2,892	2,638	254	
食品販売事業収入	283	104	179	
障害福祉サービス等事業収入	189,647	196,164	6,517	
自立支援給付費収入	166,822	170,011	3,189	
介護給付費収入	15,202	15,564	362	
訓練等給付費収入	151,620	154,447	2,827	
利用者負担金収入	40	91	51	
その他の事業収入	22,785	26,062	3,277	
補助金事業収入	21,439	24,338	2,899	
その他の事業収入	1,346	1,724	378	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
その他の収入	130	118	12	
受入研修費収入	128	112	16	
雑収入	2	6	4	
雑収入	2	6	4	
事業活動収入計(1)	433,318	412,366	20,952	
< 支出 >				
人件費支出	343,448	332,358	11,090	
職員給料支出	155,953	153,249	2,704	
職員賞与支出	53,200	53,723	523	
非常勤職員給与支出	88,853	79,960	8,893	
法定福利費支出	45,442	45,426	16	
事業費支出	51,122	41,174	9,948	
給食費支出	1,792	2,085	293	
保健衛生費支出	1,840	1,603	237	
医療費支出	20	10	10	
教養娯楽費支出	377	272	105	
消耗器具備品費支出	1,458	1,469	11	
賃借料支出	10,563	7,729	2,834	
車輛費支出	9,212	5,493	3,719	
諸謝金支出	1,520	1,505	15	
旅費交通費支出	1,857	1,857	0	
修繕費支出	310	260	50	
広報費支出	1,937	2,034	97	
業務委託費支出	20,236	16,857	3,379	
事務費支出	48,321	38,917	9,404	
福利厚生費支出	862	718	144	
職員被服費支出	363	312	51	
旅費交通費支出	1,032	992	40	
研修研究費支出	839	505	334	
事務消耗品費支出	5,783	2,399	3,384	
印刷製本費支出	1,133	1,256	123	
水道光熱費支出	4,469	4,686	217	
修繕費支出	1,770	1,372	398	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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	4,088	3,634	454	
会議費支出	62	62	0	
業務委託費支出	7,010	3,596	3,414	
手数料支出	2,588	2,850	262	
保険料支出	3,301	3,048	253	
賃借料支出	13,822	12,246	1,576	
租税公課支出	366	428	62	
渉外費支出	115	95	20	
諸会費支出	718	718	0	
就労支援事業支出	12,187	10,482	1,705	
就労支援事業販売支出	325	278	47	
就労支援事業製造原価支出	315	268	47	
就労支援事業仕入支出	10	10	0	
就労支援事業販管費支出	11,862	10,204	1,658	
利用者工賃支出	11,862	10,204	1,658	
貸付事業支出	2,680	2,500	180	
貸付金支出	2,680	2,500	180	
小口福祉資金貸付金支出	2,680	2,500	180	
助成金支出	22,840	21,263	1,577	
助成金支出	22,840	21,263	1,577	
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	1,620	45	
家事サービス事業助成金支出	170	179	9	
共同募金配分事業助成金支出	9,866	7,996	1,870	
地域福祉活動応援助成金支出	90	50	40	
子育て世帯訪問支援事業助成金支出	0	369	369	
事業活動支出計(2)	480,598	446,694	33,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,280	34,328	12,952	
< 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	176	0	176	
施設整備等支出計(5)	176	0	176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176	0	176	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
その他の積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
運営調整基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
事業区分間繰入金収入	9,574	5,957	3,617	
その他の活動収入計(7)	29,574	5,957	23,617	
< 支出 >				
積立資産支出	0	8,635	8,635	
その他の積立資産支出	0	8,635	8,635	
運営調整基金積立資産支出	0	1,301	1,301	
施設整備等購入修繕基金積立資産支出	0	1,330	1,330	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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
地域福祉応援基金積立資産支出	0	5,990	5,990	
子ども子育て応援基金積立資産支出	0	14	14	
事業区分間繰入金支出	21,971	10,666	11,305	
その他の活動による支出	15,198	14,986	212	
退職手当積立基金預け金支出	15,198	14,986	212	
その他の活動支出計(8)	37,169	34,287	2,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,595	28,330	20,735	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,051	62,658	7,607	
前期末支払資金残高(12)	129,841	133,688	3,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,790	71,030	3,760	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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	63,445	71,251	7,806	
市区町村受託金収入	63,445	71,251	7,806	
ファミリー・センター事業費受託金収入	9,425	12,600	3,175	
手話通訳派遣事業受託金収入	16,787	16,088	699	
障害者就労支援センター事業受託金収入	10,013	11,557	1,544	
地域包括支援センター事業受託金収入	27,220	31,006	3,786	
介護保険事業収入	35,725	30,054	5,671	
居宅介護支援介護料収入	35,725	30,054	5,671	
居宅介護支援介護料収入	28,634	25,461	3,173	
介護予防支援介護料収入	7,091	4,593	2,498	
事業活動収入計(1)	99,170	101,305	2,135	
< 支出 >				
人件費支出	82,529	91,023	8,494	
職員給料支出	50,308	57,435	7,127	
職員賞与支出	15,735	16,065	330	
非常勤職員給与支出	5,435	6,595	1,160	
法定福利費支出	11,051	10,928	123	
事業費支出	10,613	5,042	5,571	
給食費支出	35	34	1	
教養娯楽費支出	20	19	1	
水道光熱費支出	3,364	2,784	580	
燃料費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	199	198	1	
賃借料支出	676	465	211	
車輛費支出	696	753	57	
諸謝金支出	150	130	20	
修繕費支出	5,410	600	4,810	
業務委託費支出	59	55	4	
事務費支出	17,008	9,385	7,623	
福利厚生費支出	226	226	0	
旅費交通費支出	211	239	28	
研修研究費支出	157	121	36	
事務消耗品費支出	489	420	69	
印刷製本費支出	225	248	23	
水道光熱費支出	340	340	0	
修繕費支出	5	0	5	
通信運搬費支出	954	906	48	
会議費支出	12	10	2	
業務委託費支出	10,474	3,319	7,155	
手数料支出	171	171	0	
保険料支出	1,213	576	637	
賃借料支出	2,470	2,768	298	
租税公課支出	31	31	0	
渉外費支出	20	10	10	
諸会費支出	10	0	10	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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	422	198	
	助成金支出	620	422	198	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	620	422	198	
	事業活動支出計(2)	110,770	105,872	4,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,600	4,567	7,033	
< 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	21,971	10,666	11,305	
	その他の活動収入計(7)	21,971	10,666	11,305	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	5,864	2,015	3,849	
	その他の活動による支出	4,507	4,084	423	
	退職手当積立基金預け金支出	4,507	4,084	423	
	その他の活動支出計(8)	10,371	6,099	4,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,600	4,567	7,033	
	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7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	3,710	3,942	232	
手数料収入	3,710	3,942	232	
その他の収入	782	758	24	
雑収入	782	758	24	
雑収入	782	758	24	
事業活動収入計(1)	4,492	4,700	208	
< 支出 >				
事業費支出	782	758	24	
賃借料支出	782	758	24	
事業活動支出計(2)	782	758	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,710	3,942	232	
< 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	3,710	3,942	232	
その他の活動支出計(8)	3,710	3,942	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,710	3,942	232	
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7年4月

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

1 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	21,748	20,722	1,026	
一般会費収入	19,911	18,972	939	
賛助会費収入	987	990	3	
特別会費収入	850	760	90	
寄附金収入	2,217	2,910	693	
経常経費寄附金収入	2,217	2,910	693	
事業収入	1,009	1,067	58	
参加費収入	88	88	0	
利用料収入	474	559	85	
広告料収入	360	360	0	
手数料収入	87	60	27	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
受取利息配当金収入	5,992	7,315	1,323	
その他の収入	128	112	16	
受入研修費収入	128	112	16	
事業活動収入計(1)	31,094	32,126	1,032	
< 支出 >				
人件費支出	12,732	13,108	376	
職員給料支出	8,164	6,509	1,655	
職員賞与支出	2,721	2,987	266	
法定福利費支出	1,847	3,612	1,765	
事業費支出	280	495	215	
消耗器具備品費支出	0	215	215	
旅費交通費支出	280	280	0	
事務費支出	4,675	5,226	551	
福利厚生費支出	99	96	3	
旅費交通費支出	709	743	34	
研修研究費支出	114	114	0	
事務消耗品費支出	32	90	58	
印刷製本費支出	460	611	151	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	28	35	7	
会議費支出	20	20	0	
手数料支出	1,449	1,842	393	
保険料支出	187	189	2	
賃借料支出	541	309	232	
租税公課支出	261	402	141	
渉外費支出	65	65	0	
諸会費支出	700	700	0	
事業活動支出計(2)	17,687	18,829	1,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,407	13,297	110	
< 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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

2 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	20,000	0	20,000	
その他の積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
運営調整基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
事業区分間繰入金収入	9,574	5,957	3,617	
拠点区分間繰入金収入	19,718	28,305	8,587	
サービス区分間繰入金収入	5	7	2	
その他の活動収入計(7)	49,297	34,269	15,028	
< 支出 >				
積立資産支出	0	8,635	8,635	
その他の積立資産支出	0	8,635	8,635	
運営調整基金積立資産支出	0	1,301	1,301	
施設整備等購入修繕基金積立資産支出	0	1,330	1,330	
地域福祉応援基金積立資産支出	0	5,990	5,990	
子ども子育て応援基金積立資産支出	0	14	14	
事業区分間繰入金支出	21,971	10,666	11,305	
拠点区分間繰入金支出	30,172	25,300	4,872	
サービス区分間繰入金支出	64,660	64,640	20	
その他の活動による支出	816	752	64	
退職手当積立基金預け金支出	816	752	64	
その他の活動支出計(8)	117,619	109,993	7,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,322	75,724	7,402	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,915	62,427	7,512	
前期末支払資金残高(12)	129,594	133,425	3,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,679	70,998	3,681	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	22,030	22,864	834	
市区町村補助金収入	22,030	22,864	834	
社協運営費補助金収入	22,030	22,864	834	
事業活動収入計(1)	22,030	22,864	834	
< 支出 >				
人件費支出	17,751	22,918	5,167	
職員給料支出	11,383	14,686	3,303	
職員賞与支出	3,793	4,983	1,190	
法定福利費支出	2,575	3,249	674	
事業費支出	193	185	8	
賃借料支出	160	152	8	
諸謝金支出	33	33	0	
事務費支出	12,265	8,476	3,789	
福利厚生費支出	54	54	0	
旅費交通費支出	42	26	16	
研修研究費支出	61	24	37	
事務消耗品費支出	1,041	1,039	2	
印刷製本費支出	236	269	33	
修繕費支出	130	100	30	
通信運搬費支出	1,043	791	252	
会議費支出	40	40	0	
業務委託費支出	3,060	0	3,060	
手数料支出	436	436	0	
保険料支出	713	699	14	
賃借料支出	5,269	4,958	311	
租税公課支出	90	10	80	
渉外費支出	50	30	20	
助成金支出	12,714	12,669	45	
助成金支出	12,714	12,669	45	
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	1,620	45	
事業活動支出計(2)	42,923	44,248	1,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,893	21,384	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 >				
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	22,864	834	
その他の活動収入計(7)	22,030	22,864	834	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,137	1,480	343	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：支部社協活動推進事業

4 / 60

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職手当積立基金預け金支出	1,137	1,480	343	
	その他の活動支出計(8)	1,137	1,480	343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,893	21,384	491	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	9,899	10,893	994	
市区町村補助金収入	9,899	10,893	994	
社協運営費補助金収入	9,899	10,893	994	
事業活動収入計(1)	9,899	10,893	994	
< 支出 >				
人件費支出	14,243	18,335	4,092	
職員給料支出	9,134	11,749	2,615	
職員賞与支出	3,043	3,987	944	
法定福利費支出	2,066	2,599	533	
事業費支出	3,379	1,747	1,632	
給食費支出	720	720	0	
消耗器具備品費支出	20	10	10	
賃借料支出	240	60	180	
車輛費支出	656	409	247	
業務委託費支出	1,743	548	1,195	
事務費支出	1,265	520	745	
福利厚生費支出	6	18	12	
旅費交通費支出	10	0	10	
研修研究費支出	63	0	63	
事務消耗品費支出	108	29	79	
修繕費支出	80	0	80	
通信運搬費支出	128	54	74	
手数料支出	192	203	11	
賃借料支出	678	216	462	
事業活動支出計(2)	18,887	20,602	1,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,988	9,709	721	
< 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	10,893	993	
その他の活動収入計(7)	9,900	10,893	993	
< 支出 >				
その他の活動による支出	912	1,184	272	
退職手当積立基金預け金支出	912	1,184	272	
その他の活動支出計(8)	912	1,184	272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,988	9,709	721	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	5,000	4,243	757	
市区町村補助金収入	5,000	4,243	757	
社協運営費補助金収入	5,000	4,243	757	
事業活動収入計(1)	5,000	4,243	757	
< 支出 >				
人件費支出	6,303	5,731	572	
職員給料支出	4,042	3,672	370	
職員賞与支出	1,347	1,246	101	
法定福利費支出	914	813	101	
事業費支出	1,577	1,577	0	
旅費交通費支出	1,577	1,577	0	
事務費支出	1,786	808	978	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	18	10	8	
研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	115	72	43	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	205	205	0	
修繕費支出	10	10	0	
業務委託費支出	87	87	0	
賃借料支出	1,298	371	927	
事業活動支出計(2)	9,666	8,116	1,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,666	3,873	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 >				
サービス区分間繰入金収入	5,000	4,243	757	
その他の活動収入計(7)	5,000	4,243	757	
< 支出 >				
その他の活動による支出	334	370	36	
退職手当積立基金預け金支出	334	370	36	
その他の活動支出計(8)	334	370	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,666	3,873	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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	10,300	8,287	2,013	
市区町村補助金収入	10,000	7,987	2,013	
社協運営費補助金収入	10,000	7,987	2,013	
都道府県社協補助金収入	300	300	0	
ボランティア体験学習補助金収入	300	300	0	
事業収入	89	89	0	
手数料収入	89	89	0	
その他の収入	2	6	4	
雑収入	2	6	4	
雑収入	2	6	4	
事業活動収入計(1)	10,391	8,382	2,009	
< 支出 >				
人件費支出	17,437	13,751	3,686	
職員給料支出	11,181	8,812	2,369	
職員賞与支出	3,726	2,990	736	
法定福利費支出	2,530	1,949	581	
事業費支出	492	352	140	
給食費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	301	161	140	
諸謝金支出	50	50	0	
業務委託費支出	130	130	0	
事務費支出	1,256	1,328	72	
福利厚生費支出	54	54	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	43	19	24	
事務消耗品費支出	112	101	11	
印刷製本費支出	23	23	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	413	436	23	
保険料支出	26	26	0	
賃借料支出	523	607	84	
諸会費支出	2	2	0	
助成金支出	90	50	40	
助成金支出	90	50	40	
地域福祉活動応援助成金支出	90	50	40	
事業活動支出計(2)	19,275	15,481	3,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,884	7,099	1,785	
< 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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動普及事業

8 / 60

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	10,000	7,987	2,013	
	その他の活動収入計(7)	10,000	7,987	2,013	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	1,116	888	228	
	退職手当積立基金預け金支出	1,116	888	228	
	その他の活動支出計(8)	1,116	888	228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,884	7,099	1,785	
	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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	36	36	0	
登録料収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	36	36	0	
< 支出 >				
事業費支出	90	65	25	
給食費支出	15	15	0	
諸謝金支出	75	50	25	
事務費支出	172	187	15	
旅費交通費支出	1	1	0	
事務消耗品費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	64	67	3	
通信運搬費支出	61	72	11	
保険料支出	36	37	1	
助成金支出	170	179	9	
助成金支出	170	179	9	
家事サービス事業助成金支出	170	179	9	
事業活動支出計(2)	432	431	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396	395	1	
< 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	396	395	1	
その他の活動収入計(7)	396	395	1	
< 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)	396	395	1	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,908	4,792	2,884	
市区町村補助金収入	1,908	4,792	2,884	
社協運営費補助金収入	1,908	4,792	2,884	
受託金収入	356	328	28	
都道府県社協受託金収入	356	328	28	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	356	328	28	
事業活動収入計(1)	2,264	5,120	2,856	
< 支出 >				
人件費支出	3,044	8,596	5,552	
職員給料支出	1,951	5,508	3,557	
職員賞与支出	651	1,869	1,218	
法定福利費支出	442	1,219	777	
事務費支出	994	761	233	
事務消耗品費支出	386	69	317	
通信運搬費支出	211	358	147	
手数料支出	12	12	0	
賃借料支出	384	321	63	
租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	4,038	9,357	5,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,774	4,237	2,463	
< 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	4,792	2,884	
その他の活動収入計(7)	1,908	4,792	2,884	
< 支出 >				
その他の活動による支出	134	555	421	
退職手当積立基金預け金支出	134	555	421	
その他の活動支出計(8)	134	555	421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,774	4,237	2,463	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	7,675	7,003	672	
市区町村補助金収入	7,675	7,003	672	
社協運営費補助金収入	7,675	7,003	672	
受託金収入	4,121	4,115	6	
都道府県社協受託金収入	4,121	4,115	6	
地域権利擁護事業費受託金収入	4,121	4,115	6	
事業収入	406	390	16	
利用料収入	406	390	16	
事業活動収入計(1)	12,202	11,508	694	
< 支出 >				
人件費支出	16,083	16,550	467	
職員給料支出	8,815	9,179	364	
職員賞与支出	2,934	3,115	181	
非常勤職員給与支出	2,153	2,609	456	
法定福利費支出	2,181	1,647	534	
事業費支出	126	125	1	
賃借料支出	66	66	0	
車輛費支出	40	39	1	
諸謝金支出	20	20	0	
事務費支出	2,789	911	1,878	
福利厚生費支出	38	38	0	
研修研究費支出	61	61	0	
事務消耗品費支出	2,107	128	1,979	
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	43	15	
保険料支出	27	27	0	
賃借料支出	447	533	86	
租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	18,998	17,586	1,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,796	6,078	718	
< 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	7,003	672	
その他の活動収入計(7)	7,675	7,003	672	
< 支出 >				
その他の活動による支出	879	925	46	
退職手当積立基金預け金支出	879	925	46	
その他の活動支出計(8)	879	925	46	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

12 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,796	6,078	718	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	8,639	8,628	11	
共同募金配分金収入	8,639	8,628	11	
一般募金配分金収入	8,639	8,628	11	
事業活動収入計(1)	8,639	8,628	11	
< 支出 >				
事業費支出	1,494	2,305	811	
給食費支出	225	401	176	
消耗器具備品費支出	173	89	84	
諸謝金支出	40	40	0	
広報費支出	646	678	32	
業務委託費支出	410	1,097	687	
事務費支出	24	32	8	
通信運搬費支出	18	27	9	
保険料支出	6	5	1	
助成金支出	7,121	6,291	830	
助成金支出	7,121	6,291	830	
共同募金配分事業助成金支出	7,121	6,291	830	
事業活動支出計(2)	8,639	8,628	11	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	5,184	4,791	393	
共同募金配分金収入	5,184	4,791	393	
歳末たすけあい配分金収入	5,184	4,791	393	
事業活動収入計(1)	5,184	4,791	393	
< 支出 >				
事業費支出	2,378	3,073	695	
給食費支出	412	619	207	
広報費支出	1,291	1,356	65	
業務委託費支出	675	1,098	423	
事務費支出	61	13	48	
事務消耗品費支出	6	6	0	
印刷製本費支出	9	0	9	
通信運搬費支出	45	6	39	
保険料支出	1	1	0	
助成金支出	2,745	1,705	1,040	
助成金支出	2,745	1,705	1,040	
共同募金配分事業助成金支出	2,745	1,705	1,040	
事業活動支出計(2)	5,184	4,791	393	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,546	1,216	330	
市区町村補助金収入	1,546	1,216	330	
社協運営費補助金収入	1,546	1,216	330	
事業活動収入計(1)	1,546	1,216	330	
< 支出 >				
人件費支出	1,366	1,148	218	
職員給料支出	875	735	140	
職員賞与支出	292	250	42	
法定福利費支出	199	163	36	
事業費支出	1,128	1,128	0	
諸謝金支出	1,128	1,128	0	
事務費支出	625	82	543	
福利厚生費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	127	23	104	
通信運搬費支出	40	3	37	
賃借料支出	452	50	402	
事業活動支出計(2)	3,119	2,358	761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,573	1,142	431	
< 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	1,640	1,216	424	
その他の活動収入計(7)	1,640	1,216	424	
< 支出 >				
その他の活動による支出	67	74	7	
退職手当積立基金預け金支出	67	74	7	
その他の活動支出計(8)	67	74	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,573	1,142	431	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事務費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	20	20	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20	20	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 >				
サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
その他の活動収入計(7)	20	20	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)	20	20	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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	112	139	27	
経常経費寄附金収入	112	139	27	
経常経費補助金収入	4,499	4,445	54	
市区町村補助金収入	4,499	4,445	54	
社協運営費補助金収入	4,499	4,445	54	
事業収入	94	76	18	
参加費収入	68	55	13	
売上金収入	26	21	5	
事業活動収入計(1)	4,705	4,660	45	
< 支出 >				
人件費支出	3,056	5,731	2,675	
職員給料支出	1,960	3,672	1,712	
職員賞与支出	653	1,246	593	
法定福利費支出	443	813	370	
事業費支出	4,864	2,808	2,056	
給食費支出	36	38	2	
賃借料支出	431	113	318	
車輛費支出	191	90	101	
業務委託費支出	4,206	2,567	1,639	
事務費支出	1,183	196	987	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	10	0	10	
事務消耗品費支出	795	98	697	
印刷製本費支出	130	47	83	
修繕費支出	120	0	120	
通信運搬費支出	100	22	78	
手数料支出	3	4	1	
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)	9,103	8,735	368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,398	4,075	323	
< 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	4,445	54	
その他の活動収入計(7)	4,499	4,445	54	
< 支出 >				
その他の活動による支出	101	370	269	
退職手当積立基金預け金支出	101	370	269	
その他の活動支出計(8)	101	370	269	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：ふれあい広場事業

18 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,398	4,075	323	
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7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,592	782	810	
市区町村補助金収入	1,592	782	810	
社協運営費補助金収入	1,592	782	810	
貸付事業収入	2,578	2,269	309	
償還金収入	2,561	2,256	305	
貸付金利息収入	17	13	4	
延滞利息収入	17	13	4	
事業活動収入計(1)	4,170	3,051	1,119	
< 支出 >				
人件費支出	1,846	1,148	698	
職員給料支出	1,183	735	448	
職員賞与支出	394	250	144	
法定福利費支出	269	163	106	
事業費支出	121	0	121	
賃借料支出	111	0	111	
車輛費支出	10	0	10	
事務費支出	1,184	342	842	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	112	0	112	
事務消耗品費支出	118	44	74	
印刷製本費支出	22	22	0	
修繕費支出	140	0	140	
通信運搬費支出	157	204	47	
保険料支出	49	49	0	
賃借料支出	565	7	558	
貸付事業支出	2,680	2,500	180	
貸付金支出	2,680	2,500	180	
小口福祉資金貸付金支出	2,680	2,500	180	
事業活動支出計(2)	5,831	3,990	1,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,661	939	722	
< 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	782	810	
その他の活動収入計(7)	1,592	782	810	
< 支出 >				
その他の活動による支出	67	74	7	
退職手当積立基金預け金支出	67	74	7	
その他の活動支出計(8)	67	74	7	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

サ区：小口福祉資金貸付事業

20 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,525	708	817	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136	231	95	
前期末支払資金残高(12)	247	263	16	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111	32	79	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	24	33	9	
利用料収入	24	33	9	
事業活動収入計(1)	24	33	9	
< 支出 >				
人件費支出	14	26	12	
非常勤職員給与支出	14	26	12	
事務費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	19	26	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5	7	2	
< 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	7	2	
その他の活動支出計(8)	5	7	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	7	2	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7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 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,932	7,932	0	
市区町村受託金収入	7,932	7,932	0	
生活支援体制整備業務受託金収入	7,932	7,932	0	
事業活動収入計(1)	7,932	7,932	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,431	6,597	166	
職員給料支出	3,793	3,959	166	
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	582	381	201	
賃借料支出	263	263	0	
車輛費支出	279	78	201	
諸謝金支出	40	40	0	
事務費支出	432	467	35	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	163	163	0	
印刷製本費支出	86	86	0	
通信運搬費支出	113	147	34	
会議費支出	2	2	0	
保険料支出	48	49	1	
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7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：子育て世帯訪問支援事業

23 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	1,717	1,717	
市区町村受託金収入	0	1,717	1,717	
子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	1,717	1,717	
事業収入	0	135	135	
利用料収入	0	135	135	
事業活動収入計(1)	0	1,852	1,852	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,180	1,180	
職員給料支出	0	1,180	1,180	
事業費支出	0	70	70	
車輛費支出	0	60	60	
諸謝金支出	0	10	10	
事務費支出	0	233	233	
福利厚生費支出	0	8	8	
事務消耗品費支出	0	44	44	
印刷製本費支出	0	28	28	
通信運搬費支出	0	27	27	
保険料支出	0	125	125	
租税公課支出	0	1	1	
助成金支出	0	369	369	
助成金支出	0	369	369	
子育て世帯訪問支援事業助成金支出	0	369	369	
事業活動支出計(2)	0	1,852	1,852	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：訪問介護事業

24 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	16,333	16,389	56	
居宅介護料収入	13,555	13,423	132	
介護報酬収入	12,370	12,293	77	
介護負担金収入(公費)	203	150	53	
介護負担金収入(一般)	982	980	2	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,778	2,966	188	
事業費収入	2,555	2,753	198	
事業負担金収入(公費)	25	28	3	
事業負担金収入(一般)	198	185	13	
事業活動収入計(1)	16,333	16,389	56	
< 支出 >				
人件費支出	20,376	17,159	3,217	
職員給料支出	6,582	5,268	1,314	
職員賞与支出	2,109	2,183	74	
非常勤職員給与支出	10,228	8,283	1,945	
法定福利費支出	1,457	1,425	32	
事業費支出	266	219	47	
給食費支出	8	7	1	
消耗器具備品費支出	30	20	10	
賃借料支出	111	0	111	
車輛費支出	117	192	75	
事務費支出	833	890	57	
福利厚生費支出	49	47	2	
職員被服費支出	18	26	8	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	20	10	10	
事務消耗品費支出	28	27	1	
修繕費支出	5	7	2	
通信運搬費支出	62	62	0	
手数料支出	137	137	0	
保険料支出	55	46	9	
賃借料支出	449	518	69	
諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,475	18,268	3,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,142	1,879	3,263	
< 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	5,724	2,480	3,244	
その他の活動収入計(7)	5,724	2,480	3,244	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：訪問介護事業

25 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	582	601	19	
退職手当積立基金預け金支出	582	601	19	
その他の活動支出計(8)	582	601	19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,142	1,879	3,263	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：あしすと通所介護事業

26 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	56,385	61,996	5,611	
居宅介護料収入	47,617	53,169	5,552	
介護報酬収入	42,937	47,406	4,469	
介護負担金収入(公費)	419	519	100	
介護負担金収入(一般)	4,261	5,244	983	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,285	3,447	1,838	
事業費収入	4,738	2,973	1,765	
事業負担金収入(公費)	43	27	16	
事業負担金収入(一般)	504	447	57	
利用者等利用料収入	3,483	5,380	1,897	
食費収入(一般)	3,483	5,380	1,897	
事業活動収入計(1)	56,385	61,996	5,611	
< 支出 >				
人件費支出	44,893	49,828	4,935	
職員給料支出	14,041	14,502	461	
職員賞与支出	5,070	5,426	356	
非常勤職員給与支出	20,611	24,549	3,938	
法定福利費支出	5,171	5,351	180	
事業費支出	12,387	14,001	1,614	
給食費支出	103	103	0	
保健衛生費支出	390	440	50	
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	270	70	
賃借料支出	3,401	3,727	326	
車輛費支出	2,824	2,199	625	
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	6,859	1,793	
事務費支出	1,301	2,766	1,465	
福利厚生費支出	71	83	12	
職員被服費支出	72	99	27	
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	282	235	47	
賃借料支出	344	1,817	1,473	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	58,581	66,595	8,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,196	4,599	2,403	
< 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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：あしすと通所介護事業

27 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	3,581	6,030	2,449	
その他の活動収入計(7)	3,581	6,030	2,449	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,385	1,431	46	
退職手当積立基金預け金支出	1,385	1,431	46	
その他の活動支出計(8)	1,385	1,431	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,196	4,599	2,403	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：ゆっく通所介護事業

28 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	33,650	0	33,650	
居宅介護料収入	27,958	0	27,958	
介護報酬収入	25,062	0	25,062	
介護負担金収入(公費)	306	0	306	
介護負担金収入(一般)	2,590	0	2,590	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,223	0	3,223	
事業費収入	2,912	0	2,912	
事業負担金収入(公費)	59	0	59	
事業負担金収入(一般)	252	0	252	
利用者等利用料収入	2,469	0	2,469	
食費収入(一般)	2,469	0	2,469	
事業活動収入計(1)	33,650	0	33,650	
< 支出 >				
人件費支出	28,932	0	28,932	
職員給料支出	7,430	0	7,430	
職員賞与支出	2,811	0	2,811	
非常勤職員給与支出	15,443	0	15,443	
法定福利費支出	3,248	0	3,248	
事業費支出	8,742	0	8,742	
給食費支出	89	0	89	
保健衛生費支出	110	0	110	
医療費支出	10	0	10	
教養娯楽費支出	105	0	105	
消耗器具備品費支出	80	0	80	
賃借料支出	2,184	0	2,184	
車輛費支出	1,633	0	1,633	
修繕費支出	50	0	50	
業務委託費支出	4,481	0	4,481	
事務費支出	2,233	0	2,233	
福利厚生費支出	55	0	55	
職員被服費支出	72	0	72	
旅費交通費支出	6	0	6	
研修研究費支出	10	0	10	
事務消耗品費支出	128	0	128	
修繕費支出	30	0	30	
通信運搬費支出	295	0	295	
手数料支出	137	0	137	
保険料支出	220	0	220	
賃借料支出	1,280	0	1,280	
事業活動支出計(2)	39,907	0	39,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,257	0	6,257	
< 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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：ゆっく通所介護事業

29 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	176	0	176	
施設整備等支出計(5)	176	0	176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176	0	176	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	7,191	0	7,191	
その他の活動収入計(7)	7,191	0	7,191	
< 支出 >				
その他の活動による支出	758	0	758	
退職手当積立基金預け金支出	758	0	758	
その他の活動支出計(8)	758	0	758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,433	0	6,433	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：居宅介護事業

30 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	15,242	15,655	413	
自立支援給付費収入	15,202	15,564	362	
介護給付費収入	15,202	15,564	362	
利用者負担金収入	40	91	51	
事業活動収入計(1)	15,242	15,655	413	
< 支出 >				
人件費支出	14,456	14,608	152	
職員給料支出	7,058	7,236	178	
職員賞与支出	2,402	2,515	113	
非常勤職員給与支出	3,349	3,200	149	
法定福利費支出	1,647	1,657	10	
事業費支出	172	238	66	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
賃借料支出	101	0	101	
車輛費支出	66	233	167	
事務費支出	740	749	9	
福利厚生費支出	53	50	3	
職員被服費支出	45	20	25	
旅費交通費支出	3	4	1	
研修研究費支出	104	70	34	
事務消耗品費支出	12	12	0	
通信運搬費支出	65	65	0	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	50	51	1	
賃借料支出	398	467	69	
事業活動支出計(2)	15,368	15,595	227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126	60	186	
< 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	806	637	169	
その他の活動収入計(7)	806	637	169	
< 支出 >				
その他の活動による支出	680	697	17	
退職手当積立基金預け金支出	680	697	17	
その他の活動支出計(8)	680	697	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126	60	186	
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	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：居宅介護事業

31 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：地域活動支援センター事業

32 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	22,785	26,062	3,277	
その他の事業収入	22,785	26,062	3,277	
補助金事業収入	21,439	24,338	2,899	
その他の事業収入	1,346	1,724	378	
事業活動収入計(1)	22,785	26,062	3,277	
< 支出 >				
人件費支出	24,418	24,509	91	
職員給料支出	7,904	6,586	1,318	
職員賞与支出	2,819	2,122	697	
非常勤職員給与支出	10,137	12,597	2,460	
法定福利費支出	3,558	3,204	354	
事業費支出	3,735	4,657	922	
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	106	106	0	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	1,154	1,159	5	
車輛費支出	795	586	209	
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	2,621	1,126	
事務費支出	302	1,095	793	
福利厚生費支出	22	34	12	
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	43	2	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	121	102	19	
賃借料支出	52	854	802	
事業活動支出計(2)	28,455	30,261	1,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,670	4,199	1,471	
< 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	6,442	4,878	1,564	
その他の活動収入計(7)	6,442	4,878	1,564	
< 支出 >				

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業

サ区：地域活動支援センター事業

33 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	772	679	93	
退職手当積立基金預け金支出	772	679	93	
その他の活動支出計(8)	772	679	93	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,670	4,199	1,471	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ふじ支援センター本部

34 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	22,164	18,502	3,662	
自立支援給付費収入	22,164	18,502	3,662	
訓練等給付費収入	22,164	18,502	3,662	
事業活動収入計(1)	22,164	18,502	3,662	
< 支出 >				
人件費支出	18,430	19,962	1,532	
職員給料支出	10,100	11,071	971	
職員賞与支出	3,409	3,694	285	
非常勤職員給与支出	2,013	2,075	62	
法定福利費支出	2,908	3,122	214	
事業費支出	1,125	1,107	18	
給食費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	152	142	10	
教養娯楽費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	180	130	50	
賃借料支出	190	185	5	
車輛費支出	216	136	80	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	347	474	127	
事務費支出	3,167	3,273	106	
福利厚生費支出	62	34	28	
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	10	10	0	
水道光熱費支出	1,005	1,097	92	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	180	180	0	
業務委託費支出	942	985	43	
手数料支出	32	32	0	
保険料支出	355	345	10	
賃借料支出	208	217	9	
事業活動支出計(2)	22,722	24,342	1,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558	5,840	5,282	
< 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	1,564	6,888	5,324	
その他の活動収入計(7)	1,564	6,888	5,324	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ふじ支援センター本部

35 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,006	1,048	42	
退職手当積立基金預け金支出	1,006	1,048	42	
その他の活動支出計(8)	1,006	1,048	42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	558	5,840	5,282	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ゆりのき支援センター本部

36 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	43,874	54,047	10,173	
自立支援給付費収入	43,874	54,047	10,173	
訓練等給付費収入	43,874	54,047	10,173	
事業活動収入計(1)	43,874	54,047	10,173	
< 支出 >				
人件費支出	20,216	22,637	2,421	
職員給料支出	8,551	8,737	186	
職員賞与支出	2,917	3,083	166	
非常勤職員給与支出	5,754	7,779	2,025	
法定福利費支出	2,994	3,038	44	
事業費支出	1,753	1,507	246	
給食費支出	20	18	2	
保健衛生費支出	273	267	6	
消耗器具備品費支出	250	250	0	
賃借料支出	405	390	15	
車輛費支出	294	93	201	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	501	479	22	
事務費支出	3,306	3,632	326	
福利厚生費支出	62	45	17	
職員被服費支出	33	44	11	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	98	102	4	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,073	1,113	40	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	206	224	18	
業務委託費支出	735	955	220	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	360	358	2	
賃借料支出	429	481	52	
事業活動支出計(2)	25,275	27,776	2,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,599	26,271	7,672	
< 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	17,738	25,775	8,037	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ゆりのき支援センター本部

37 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	861	496	365	
退職手当積立基金預け金支出	861	496	365	
その他の活動支出計(8)	18,599	26,271	7,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,599	26,271	7,672	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ひまわり園本部

38 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	23,357	22,206	1,151	
自立支援給付費収入	23,357	22,206	1,151	
訓練等給付費収入	23,357	22,206	1,151	
事業活動収入計(1)	23,357	22,206	1,151	
< 支出 >				
人件費支出	17,530	19,096	1,566	
職員給料支出	8,857	9,112	255	
職員賞与支出	2,883	3,050	167	
非常勤職員給与支出	3,732	3,855	123	
法定福利費支出	2,058	3,079	1,021	
事業費支出	1,663	1,443	220	
給食費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	170	175	5	
教養娯楽費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	240	180	60	
賃借料支出	431	418	13	
車輛費支出	359	207	152	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	413	413	0	
事務費支出	2,873	2,667	206	
福利厚生費支出	50	28	22	
職員被服費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	52	52	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,031	1,076	45	
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	852	632	220	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	231	222	9	
賃借料支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	22,066	23,206	1,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,291	1,000	2,291	
< 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	1,875	1,875	
その他の活動収入計(7)	0	1,875	1,875	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：ひまわり園本部

39 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	443	0	443	
その他の活動による支出	848	875	27	
退職手当積立基金預け金支出	848	875	27	
その他の活動支出計(8)	1,291	875	416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291	1,000	2,291	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：あおぞら本部

40 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	38,786	35,483	3,303	
自立支援給付費収入	38,786	35,483	3,303	
訓練等給付費収入	38,786	35,483	3,303	
事業活動収入計(1)	38,786	35,483	3,303	
< 支出 >				
人件費支出	30,686	27,929	2,757	
職員給料支出	12,344	9,510	2,834	
職員賞与支出	3,993	3,414	579	
非常勤職員給与支出	9,883	11,106	1,223	
法定福利費支出	4,466	3,899	567	
事業費支出	3,569	2,622	947	
給食費支出	50	50	0	
保健衛生費支出	225	199	26	
教養娯楽費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	120	170	50	
賃借料支出	1,118	1,004	114	
車輛費支出	1,594	935	659	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	422	224	198	
事務費支出	1,766	1,437	329	
福利厚生費支出	83	47	36	
職員被服費支出	27	27	0	
旅費交通費支出	65	45	20	
研修研究費支出	74	30	44	
事務消耗品費支出	85	60	25	
印刷製本費支出	10	10	0	
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	183	17	
業務委託費支出	177	33	144	
手数料支出	10	4	6	
保険料支出	294	242	52	
賃借料支出	148	163	15	
事業活動支出計(2)	36,021	31,988	4,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,765	3,495	730	
< 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 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：あおぞら本部

41 / 60

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	1,537	2,530	993	
	その他の活動による支出	1,228	965	263	
	退職手当積立基金預け金支出	1,228	965	263	
	その他の活動支出計(8)	2,765	3,495	730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,765	3,495	730	
	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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：リサイクルショップ本部

42 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	23,439	24,209	770	
自立支援給付費収入	23,439	24,209	770	
訓練等給付費収入	23,439	24,209	770	
事業活動収入計(1)	23,439	24,209	770	
< 支出 >				
人件費支出	23,205	21,811	1,394	
職員給料支出	10,605	10,831	226	
職員賞与支出	3,601	3,681	80	
非常勤職員給与支出	5,536	3,881	1,655	
法定福利費支出	3,463	3,418	45	
事業費支出	1,006	1,069	63	
給食費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	149	149	0	
消耗器具備品費支出	150	120	30	
賃借料支出	197	192	5	
車輛費支出	138	236	98	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	347	347	0	
事務費支出	3,064	2,806	258	
福利厚生費支出	50	28	22	
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	105	80	25	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	712	752	40	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	300	302	2	
業務委託費支出	1,157	904	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)	27,275	25,686	1,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,836	1,477	2,359	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	4,864	2,512	2,352	
その他の活動収入計(7)	4,864	2,512	2,352	
< 支出 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：就労支援サービス事業

サ区：リサイクルショップ本部

43 / 60

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	1,028	1,035	7	
	退職手当積立基金預け金支出	1,028	1,035	7	
	その他の活動支出計(8)	1,028	1,035	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,836	1,477	2,359	
	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7年4月

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

44 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	1,200	360	840	
受注事業収入	1,200	360	840	
事業活動収入計(1)	1,200	360	840	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,200	360	840	
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	357	840	
利用者工賃支出	1,197	357	840	
事業活動支出計(2)	1,200	360	840	
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7年4月

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

45 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	491	228	263	
販売事業収入	491	228	263	
物品販売事業収入	312	228	84	
食品販売事業収入	179	0	179	
事業活動収入計(1)	491	228	263	
< 支出 >				
就労支援事業支出	491	228	263	
就労支援事業販売支出	110	63	47	
就労支援事業製造原価支出	110	63	47	
就労支援事業販管費支出	381	165	216	
利用者工賃支出	381	165	216	
事業活動支出計(2)	491	228	263	
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7年4月

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

46 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	6,000	5,400	600	
受注事業収入	6,000	5,400	600	
事業活動収入計(1)	6,000	5,400	600	
< 支出 >				
就労支援事業支出	6,000	5,400	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	5,999	5,399	600	
利用者工賃支出	5,999	5,399	600	
事業活動支出計(2)	6,000	5,400	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7年4月

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

47 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	662	482	180	
販売事業収入	662	482	180	
物品販売事業収入	564	384	180	
食品販売事業収入	98	98	0	
事業活動収入計(1)	662	482	180	
< 支出 >				
就労支援事業支出	662	482	180	
就労支援事業販売支出	120	120	0	
就労支援事業製造原価支出	120	120	0	
就労支援事業販管費支出	542	362	180	
利用者工賃支出	542	362	180	
事業活動支出計(2)	662	482	180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

48 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	792	984	192	
受注事業収入	792	984	192	
事業活動収入計(1)	792	984	192	
< 支出 >				
就労支援事業支出	792	984	192	
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	787	979	192	
利用者工賃支出	787	979	192	
事業活動支出計(2)	792	984	192	
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7年4月

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

49 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	510	522	12	
販売事業収入	510	522	12	
物品販売事業収入	504	516	12	
食品販売事業収入	6	6	0	
事業活動収入計(1)	510	522	12	
< 支出 >				
就労支援事業支出	510	522	12	
就労支援事業販売支出	53	53	0	
就労支援事業製造原価支出	53	53	0	
就労支援事業販管費支出	457	469	12	
利用者工賃支出	457	469	12	
事業活動支出計(2)	510	522	12	
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7年4月

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

50 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	12	10	2	
販売事業収入	12	10	2	
物品販売事業収入	12	10	2	
事業活動収入計(1)	12	10	2	
< 支出 >				
就労支援事業支出	12	10	2	
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	9	2	
利用者工賃支出	11	9	2	
事業活動支出計(2)	12	10	2	
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7年4月

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

51 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	1,020	996	24	
受注事業収入	1,020	996	24	
事業活動収入計(1)	1,020	996	24	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,020	996	24	
就労支援事業販売支出	1	1	0	
就労支援事業仕入支出	1	1	0	
就労支援事業販管費支出	1,019	995	24	
利用者工賃支出	1,019	995	24	
事業活動支出計(2)	1,020	996	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7年4月

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

52 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	1,500	1,500	0	
販売事業収入	1,500	1,500	0	
物品販売事業収入	1,500	1,500	0	
事業活動収入計(1)	1,500	1,500	0	
< 支出 >				
就労支援事業支出	1,500	1,500	0	
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	1,469	1,469	0	
利用者工賃支出	1,469	1,469	0	
事業活動支出計(2)	1,500	1,500	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7年4月

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

53 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,425	12,600	3,175	
市区町村受託金収入	9,425	12,600	3,175	
ファミリー・サポート・センター事業費受託金収入	9,425	12,600	3,175	
事業活動収入計(1)	9,425	12,600	3,175	
< 支出 >				
人件費支出	7,218	10,508	3,290	
職員給料支出	4,575	7,698	3,123	
職員賞与支出	1,599	1,729	130	
法定福利費支出	1,044	1,081	37	
事業費支出	64	70	6	
給食費支出	9	10	1	
車輛費支出	25	30	5	
諸謝金支出	30	30	0	
事務費支出	1,043	1,092	49	
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	150	23	
通信運搬費支出	300	326	26	
保険料支出	305	305	0	
租税公課支出	10	10	0	
助成金支出	620	422	198	
助成金支出	620	422	198	
ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	620	422	198	
事業活動支出計(2)	8,945	12,092	3,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	508	28	
< 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	480	508	28	
退職手当積立基金預け金支出	480	508	28	
その他の活動支出計(8)	480	508	28	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480	508	28	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：社会福祉センター運営事業

54 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	0	2,692	2,692	
職員給料支出	0	2,288	2,288	
職員賞与支出	0	38	38	
非常勤職員給与支出	0	366	366	
事業費支出	9,030	3,532	5,498	
水道光熱費支出	3,364	2,784	580	
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	108	0	108	
修繕費支出	5,410	600	4,810	
事務費支出	11,163	3,371	7,792	
業務委託費支出	10,474	3,319	7,155	
保険料支出	689	52	637	
事業活動支出計(2)	20,193	9,595	10,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,193	9,595	10,598	
< 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	20,193	9,595	10,598	
その他の活動収入計(7)	20,193	9,595	10,598	
< 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)	20,193	9,595	10,598	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：手話通訳派遣事業

55 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	16,787	16,088	699	
市区町村受託金収入	16,787	16,088	699	
手話通訳派遣事業受託金収入	16,787	16,088	699	
事業活動収入計(1)	16,787	16,088	699	
< 支出 >				
人件費支出	14,890	14,154	736	
職員給料支出	7,776	7,121	655	
職員賞与支出	2,239	1,935	304	
非常勤職員給与支出	3,200	3,910	710	
法定福利費支出	1,675	1,188	487	
事業費支出	353	353	0	
賃借料支出	165	165	0	
車輛費支出	98	98	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	68	70	
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	222	70	
事業活動支出計(2)	16,256	15,520	736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531	568	37	
< 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	531	568	37	
退職手当積立基金預け金支出	531	568	37	
その他の活動支出計(8)	531	568	37	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531	568	37	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：障害者就労支援センター事業

56 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,013	11,557	1,544	
市区町村受託金収入	10,013	11,557	1,544	
障害者就労支援センター事業受託金収入	10,013	11,557	1,544	
事業活動収入計(1)	10,013	11,557	1,544	
< 支出 >				
人件費支出	8,442	9,927	1,485	
職員給料支出	5,643	6,909	1,266	
職員賞与支出	1,619	1,770	151	
法定福利費支出	1,180	1,248	68	
事業費支出	349	349	0	
消耗器具備品費支出	43	43	0	
賃借料支出	136	136	0	
車輛費支出	170	170	0	
事務費支出	734	774	40	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	85	120	35	
研修研究費支出	5	10	5	
事務消耗品費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	340	340	0	
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)	9,525	11,050	1,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488	507	19	
< 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	488	507	19	
退職手当積立基金預け金支出	488	507	19	
その他の活動支出計(8)	488	507	19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488	507	19	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：居宅介護支援事業

57 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	28,634	25,461	3,173	
居宅介護支援介護料収入	28,634	25,461	3,173	
居宅介護支援介護料収入	28,634	25,461	3,173	
事業活動収入計(1)	28,634	25,461	3,173	
< 支出 >				
人件費支出	19,698	20,920	1,222	
職員給料支出	13,173	13,793	620	
職員賞与支出	3,667	4,142	475	
法定福利費支出	2,858	2,985	127	
事業費支出	545	406	139	
賃借料支出	267	164	103	
車輛費支出	278	242	36	
事務費支出	1,433	1,285	148	
福利厚生費支出	34	34	0	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	40	10	30	
事務消耗品費支出	40	30	10	
修繕費支出	5	0	5	
通信運搬費支出	159	90	69	
手数料支出	21	21	0	
保険料支出	61	59	2	
賃借料支出	1,068	1,041	27	
事業活動支出計(2)	21,676	22,611	935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,958	2,850	4,108	
< 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	5,864	2,015	3,849	
その他の活動による支出	1,094	835	259	
退職手当積立基金預け金支出	1,094	835	259	
その他の活動支出計(8)	6,958	2,850	4,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,958	2,850	4,108	
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7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

58 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	27,220	31,006	3,786	
市区町村受託金収入	27,220	31,006	3,786	
地域包括支援センター事業受託金収入	27,220	31,006	3,786	
介護保険事業収入	7,091	4,593	2,498	
居宅介護支援介護料収入	7,091	4,593	2,498	
介護予防支援介護料収入	7,091	4,593	2,498	
事業活動収入計(1)	34,311	35,599	1,288	
< 支出 >				
人件費支出	32,281	32,822	541	
職員給料支出	19,141	19,626	485	
職員賞与支出	6,611	6,451	160	
非常勤職員給与支出	2,235	2,319	84	
法定福利費支出	4,294	4,426	132	
事業費支出	272	332	60	
給食費支出	26	24	2	
教養娯楽費支出	20	19	1	
消耗器具備品費支出	12	11	1	
車輛費支出	125	213	88	
諸謝金支出	30	10	20	
業務委託費支出	59	55	4	
事務費支出	1,622	1,850	228	
福利厚生費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	6	4	2	
研修研究費支出	84	73	11	
事務消耗品費支出	10	21	11	
印刷製本費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	141	136	5	
会議費支出	12	10	2	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	32	34	2	
賃借料支出	1,164	1,419	255	
租税公課支出	21	21	0	
渉外費支出	20	10	10	
諸会費支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	34,175	35,004	829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136	595	459	
< 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	1,778	1,071	707	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

59 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	1,778	1,071	707	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,914	1,666	248	
退職手当積立基金預け金支出	1,914	1,666	248	
その他の活動支出計(8)	1,914	1,666	248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136	595	459	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：収益事業

サ区：自動販売機設置経営事業

60 / 60

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,710	3,942	232	
手数料収入	3,710	3,942	232	
その他の収入	782	758	24	
雑収入	782	758	24	
雑収入	782	758	24	
事業活動収入計(1)	4,492	4,700	208	
< 支出 >				
事業費支出	782	758	24	
賃借料支出	782	758	24	
事業活動支出計(2)	782	758	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,710	3,942	232	
< 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	3,710	3,942	232	
その他の活動支出計(8)	3,710	3,942	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,710	3,942	232	
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	