

令和 8 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8年度収支予算書

(目次)

令和8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 33
生活支援体制整備事業	P 34
子育て世帯訪問支援事業	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
(障害福祉サービス事業拠点区分)	
居宅介護事業	P 40
地域活動支援センター事業	P 41

(就労支援事業拠点区分)

ふじ支援センター本部	P 43
ゆりのき支援センター本部	P 45
ひまわり園本部	P 47
あおぞら本部	P 49
リサイクルショップ本部	P 51
ふじ支援センター受注	P 53
販売	P 54
ゆりのき支援センター受注	P 55
販売	P 56
ひまわり園受注	P 57
販売	P 58
あおぞら販売	P 59
リサイクルショップ受注	P 60
販売	P 61

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 62
社会福祉センター運営事業	P 63
手話通訳派遣事業	P 64
障害者就労支援センター事業	P 65
居宅介護支援事業	P 66
地域包括支援センター事業	P 67

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 69
-------------	------

令和 8 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	567, 075	630, 501	△ 63, 426
	1 法人運営事業	191, 805	278, 310	△ 86, 505
	2 支部社協活動推進事業	45, 900	45, 728	172
	3 地域福祉事業	20, 046	23, 111	△ 3, 065
	4 ボランティアセンター事業	0	8, 486	△ 8, 486
	5 ボランティア活動普及事業	26, 050	16, 369	9, 681
	6 家事サービス事業	193	431	△ 238
	7 生活福祉資金貸付事業	8, 778	9, 912	△ 1, 134
	8 福祉サービス利用援助事業	21, 336	18, 511	2, 825
	9 共同募金配分金事業	13, 419	13, 419	0
	一般配分事業	8, 628	8, 628	0
	歳末たすけあい配分事業	4, 791	4, 791	0
	10 心配ごと相談事業	2, 397	2, 432	△ 35
	11 敬老会事業	0	20	△ 20
	12 ふれあい広場事業	7, 308	9, 105	△ 1, 797
	13 小口福祉資金貸付事業	9, 754	4, 096	5, 658
	14 有償ホームヘルプサービス事業	43	33	10
	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, 493	1, 852	△ 359
	17 訪問介護事業	21, 285	18, 869	2, 416
	18 あしすとデイサービスセンター事業	74, 213	68, 026	6, 187
	19 居宅介護事業	17, 255	16, 292	963
	20 地域活動支援センター事業	33, 227	30, 940	2, 287
	21 ふじ支援センター本部	25, 101	25, 390	△ 289
	22 ゆりのき支援センター本部	48, 201	54, 047	△ 5, 846
	23 ひまわり園本部	25, 022	24, 081	941
	24 あおぞら本部	34, 283	35, 483	△ 1, 200
	25 リサイクルショップ本部	27, 801	26, 721	1, 080
	26 ふじ支援センター	1, 506	588	918
	受注事業	1, 200	360	840
	販売事業	306	228	78
	27 ゆりのき支援センター	5, 978	5, 882	96
	受注事業	5, 040	5, 400	△ 360
	販売事業	938	482	456

区分		当初予算額	前年度予算額	増減
28	ひまわり園	1,686	1,506	180
	受注事業	1,020	984	36
	販売事業	666	522	144
29	あおぞら	12	10	2
	販売事業	12	10	2
30	リサイクルショップ	2,880	2,496	384
	受注事業	1,680	996	684
	販売事業	1,200	1,500	△ 300
2 公益事業区分		120,324	111,971	8,353
1	ファミリー・サポート・センター受託事業	12,600	12,600	0
2	社会福祉センター運営事業	7,864	9,595	△ 1,731
3	手話通訳派遣事業	16,360	16,088	272
4	障害者就労支援センター事業	16,473	11,557	4,916
5	居宅介護支援事業	27,116	25,461	1,655
6	地域包括支援センター事業	39,911	36,670	3,241
3 収益事業区分		4,534	4,700	△ 166
1	自動販売機設置経営事業	4,534	4,700	△ 166
合計		691,933	747,172	△ 55,239

□ 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） 674,904千円
 ② 674,904千円（①） - 107,829千円（※1） 567,075千円（※2）
 ③ 567,075千円（②） - 76,267千円（※3） 490,808千円（※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8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		20,722	19,264	1,458	
一般会費収入		18,972	17,526	1,446	
賛助会費収入		990	978	12	
特別会費収入		760	760	0	
寄附金収入		78,199	2,740	75,459	
経常経費寄附金収入		78,199	2,740	75,459	
経常経費補助金収入		77,944	77,865	79	
市区町村補助金収入		64,225	64,146	79	
社協運営費補助金収入		64,225	64,146	79	
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		13,419	13,419	0	
一般募金配分金収入		8,628	8,628	0	
歳末たすけあい配分金収入		4,791	4,791	0	
受託金収入		85,343	89,691	4,348	
市区町村受託金収入		80,900	86,095	5,195	
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		1,717	1,481	236	
ファミリー・センター事業費受託金収入		12,600	12,600	0	
手話通訳派遣事業受託金収入		16,088	16,360	272	
障害者就労支援センター事業受託金収入		11,557	16,473	4,916	
地域包括支援センター事業受託金収入		31,006	31,249	243	
都道府県社協受託金収入		4,443	3,596	847	
地域権利擁護事業費受託金収入		4,115	3,298	817	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		328	298	30	
貸付事業収入		2,269	1,777	492	
償還金収入		2,256	1,775	481	
貸付金利息収入		13	2	11	
延滞利息収入		13	2	11	
事業収入		5,768	5,346	422	
参加費収入		143	138	5	
利用料収入		1,117	981	136	
広告料収入		360	360	0	
手数料収入		4,091	3,831	260	
売上金収入		21	0	21	
登録料収入		36	36	0	
介護保険事業収入		108,439	112,962	4,523	
居宅介護料収入		66,592	67,597	1,005	
介護報酬収入		59,699	60,690	991	
介護負担金収入(公費)		669	119	550	
介護負担金収入(一般)		6,224	6,788	564	
居宅介護支援介護料収入		30,054	31,953	1,899	
居宅介護支援介護料収入		25,461	27,116	1,655	
介護予防支援介護料収入		4,593	4,837	244	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,413	6,406	7	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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	5,726	5,665	61	
	事業負担金収入（公費）	55	68	13	
	事業負担金収入（一般）	632	673	41	
	利用者等利用料収入	5,380	7,006	1,626	
	食費収入(一般)	5,380	7,006	1,626	
	就労支援事業収入	10,482	12,062	1,580	
	受注事業収入	7,740	8,940	1,200	
	販売事業収入	2,742	3,122	380	
	物品販売事業収入	2,638	3,042	404	
	食品販売事業収入	104	80	24	
	障害福祉サービス等事業収入	196,164	189,026	7,138	
	自立支援給付費収入	170,011	162,088	7,923	
	介護給付費収入	15,564	12,320	3,244	
	訓練等給付費収入	154,447	149,768	4,679	
	利用者負担金収入	91	4	87	
	その他の事業収入	26,062	26,934	872	
	補助金事業収入	24,338	25,076	738	
	その他の事業収入	1,724	1,858	134	
	受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478	
	受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478	
	受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478	
	その他の収入	876	928	52	
	受入研修費収入	112	96	16	
	雑収入	764	832	68	
	雑収入	764	832	68	
事業活動収入計(1)		594,846	531,779	63,067	
< 支出 >					
	人件費支出	423,381	439,411	16,030	
	職員給料支出	210,684	216,786	6,102	
	職員賞与支出	69,788	76,027	6,239	
	非常勤職員給与支出	86,555	87,259	704	
	法定福利費支出	56,354	59,339	2,985	
	事業費支出	48,299	49,086	787	
	給食費支出	2,119	2,149	30	
	保健衛生費支出	1,603	1,547	56	
	医療費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	291	268	23	
	水道光熱費支出	2,784	2,575	209	
	燃料費支出	4	4	0	
	消耗器具備品費支出	1,667	1,419	248	
	賃借料支出	8,952	9,125	173	
	車輛費支出	6,246	7,297	1,051	
	諸謝金支出	1,635	1,630	5	
	旅費交通費支出	1,857	1,857	0	
	修繕費支出	860	860	0	
	広報費支出	2,034	2,471	437	
	業務委託費支出	16,912	15,168	1,744	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
	負担金支出	1,325	2,706	1,381	
	事務費支出	48,302	46,557	1,745	
	福利厚生費支出	944	920	24	
	職員被服費支出	312	248	64	
	旅費交通費支出	1,231	1,204	27	
	研修研究費支出	626	571	55	
	事務消耗品費支出	2,819	2,781	38	
	印刷製本費支出	1,504	1,181	323	
	水道光熱費支出	5,026	4,923	103	
	修繕費支出	1,372	1,202	170	
	通信運搬費支出	4,540	3,854	686	
	会議費支出	72	33	39	
	業務委託費支出	6,915	7,075	160	
	手数料支出	3,021	2,399	622	
	保険料支出	3,624	3,689	65	
	賃借料支出	15,014	14,394	620	
	租税公課支出	459	1,256	797	
	渉外費支出	105	105	0	
	諸会費支出	718	722	4	
	就労支援事業支出	10,482	12,062	1,580	
	就労支援事業販売支出	278	325	47	
	就労支援事業製造原価支出	268	315	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	10,204	11,737	1,533	
	利用者工賃支出	10,204	10,534	330	
	租税公課支出	0	1,203	1,203	
	貸付事業支出	2,500	200	2,300	
	貸付金支出	2,500	200	2,300	
	小口福祉資金貸付金支出	2,500	200	2,300	
	助成金支出	21,685	20,893	792	
	助成金支出	21,685	20,893	792	
	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	1,620	1,290	330	
	家事サービス事業助成金支出	179	0	179	
	ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	422	422	0	
	共同募金配分事業助成金支出	7,996	7,747	249	
	地域福祉活動応援助成金支出	50	50	0	
	子育て世帯訪問支援事業助成金支出	369	335	34	
	事業活動支出計(2)	554,649	568,209	13,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,197	36,430	76,627	
< 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 >					

法人全体

資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会

(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 >				
積立資産取崩収入	2,015	32,706	30,691	
その他の積立資産取崩収入	2,015	32,706	30,691	
運営調整基金積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
青少年応援基金積立資産取崩収入	2,015	2,706	691	
その他の活動収入計(7)	2,015	32,706	30,691	
< 支出 >				
積立資産支出	85,800	2,795	83,005	
その他の積立資産支出	85,800	2,795	83,005	
運営調整基金積立資産支出	1,301	1,301	0	
施設整備等購入修繕基金積立資産支出	1,330	1,330	0	
地域福祉応援基金積立資産支出	5,990	0	5,990	
子ども子育て応援基金積立資産支出	14	14	0	
青少年応援基金積立資産支出	77,165	150	77,015	
その他の活動による支出	19,070	21,692	2,622	
退職手当積立基金預け金支出	19,070	21,692	2,622	
その他の活動支出計(8)	104,870	24,487	80,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,855	8,219	111,074	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,658	28,211	34,447	
前期末支払資金残高(12)	133,688	104,478	29,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,030	76,267	5,237	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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		20,722	19,264	1,458	
一般会費収入		18,972	17,526	1,446	
賛助会費収入		990	978	12	
特別会費収入		760	760	0	
寄附金収入		78,199	2,740	75,459	
経常経費寄附金収入		78,199	2,740	75,459	
経常経費補助金収入		77,944	77,865	79	
市区町村補助金収入		64,225	64,146	79	
社協運営費補助金収入		64,225	64,146	79	
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		13,419	13,419	0	
一般募金配分金収入		8,628	8,628	0	
歳末たすけあい配分金収入		4,791	4,791	0	
受託金収入		14,092	13,009	1,083	
市区町村受託金収入		9,649	9,413	236	
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		1,717	1,481	236	
都道府県社協受託金収入		4,443	3,596	847	
地域権利擁護事業費受託金収入		4,115	3,298	817	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		328	298	30	
貸付事業収入		2,269	1,777	492	
償還金収入		2,256	1,775	481	
貸付金利息収入		13	2	11	
延滞利息収入		13	2	11	
事業収入		1,826	1,637	189	
参加費収入		143	138	5	
利用料収入		1,117	981	136	
広告料収入		360	360	0	
手数料収入		149	122	27	
売上金収入		21	0	21	
登録料収入		36	36	0	
介護保険事業収入		78,385	81,009	2,624	
居宅介護料収入		66,592	67,597	1,005	
介護報酬収入		59,699	60,690	991	
介護負担金収入(公費)		669	119	550	
介護負担金収入(一般)		6,224	6,788	564	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,413	6,406	7	
事業費収入		5,726	5,665	61	
事業負担金収入(公費)		55	68	13	
事業負担金収入(一般)		632	673	41	
利用者等利用料収入		5,380	7,006	1,626	
食費収入(一般)		5,380	7,006	1,626	
就労支援事業収入		10,482	12,062	1,580	
受注事業収入		7,740	8,940	1,200	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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	2,742	3,122	380	
	物品販売事業収入	2,638	3,042	404	
	食品販売事業収入	104	80	24	
	障害福祉サービス等事業収入	196,164	189,026	7,138	
	自立支援給付費収入	170,011	162,088	7,923	
	介護給付費収入	15,564	12,320	3,244	
	訓練等給付費収入	154,447	149,768	4,679	
	利用者負担金収入	91	4	87	
	その他の事業収入	26,062	26,934	872	
	補助金事業収入	24,338	25,076	738	
	その他の事業収入	1,724	1,858	134	
	受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478	
	受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478	
	受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478	
	その他の収入	118	103	15	
	受入研修費収入	112	96	16	
	雑収入	6	7	1	
	雑収入	6	7	1	
事業活動収入計(1)		488,841	418,610	70,231	
< 支出 >					
	人件費支出	332,358	347,242	14,884	
	職員給料支出	153,249	160,163	6,914	
	職員賞与支出	53,723	57,913	4,190	
	非常勤職員給与支出	79,960	83,323	3,363	
	法定福利費支出	45,426	45,843	417	
	事業費支出	42,499	43,542	1,043	
	給食費支出	2,085	2,103	18	
	保健衛生費支出	1,603	1,547	56	
	医療費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	272	260	12	
	消耗器具備品費支出	1,469	1,314	155	
	賃借料支出	7,729	7,999	270	
	車輛費支出	5,493	6,400	907	
	諸謝金支出	1,505	1,500	5	
	旅費交通費支出	1,857	1,857	0	
	修繕費支出	260	260	0	
	広報費支出	2,034	2,471	437	
	業務委託費支出	16,857	15,115	1,742	
	負担金支出	1,325	2,706	1,381	
	事務費支出	38,917	36,474	2,443	
	福利厚生費支出	718	706	12	
	職員被服費支出	312	248	64	
	旅費交通費支出	992	930	62	
	研修研究費支出	505	401	104	
	事務消耗品費支出	2,399	2,273	126	
	印刷製本費支出	1,256	945	311	
	水道光熱費支出	4,686	4,543	143	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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
	修繕費支出	1,372	1,202	170	
	通信運搬費支出	3,634	2,836	798	
	会議費支出	62	25	37	
	業務委託費支出	3,596	3,369	227	
	手数料支出	2,850	2,227	623	
	保険料支出	3,048	3,082	34	
	賃借料支出	12,246	11,645	601	
	租税公課支出	428	1,225	797	
	渉外費支出	95	95	0	
	諸会費支出	718	722	4	
	就労支援事業支出	10,482	12,062	1,580	
	就労支援事業販売支出	278	325	47	
	就労支援事業製造原価支出	268	315	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	10,204	11,737	1,533	
	利用者工賃支出	10,204	10,534	330	
	租税公課支出	0	1,203	1,203	
	貸付事業支出	2,500	200	2,300	
	貸付金支出	2,500	200	2,300	
	小口福祉資金貸付金支出	2,500	200	2,300	
	助成金支出	21,263	20,471	792	
	助成金支出	21,263	20,471	792	
	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	1,620	1,290	330	
	家事サービス事業助成金支出	179	0	179	
	共同募金配分事業助成金支出	7,996	7,747	249	
	地域福祉活動応援助成金支出	50	50	0	
	子育て世帯訪問支援事業助成金支出	369	335	34	
	事業活動支出計(2)	448,019	459,991	11,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,822	41,381	82,203	
< 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 >				
	積立資産取崩収入	2,015	32,706	30,691	
	その他の積立資産取崩収入	2,015	32,706	30,691	
	運営調整基金積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
	青少年応援基金積立資産取崩収入	2,015	2,706	691	
	事業区分間繰入金収入	5,957	11,281	5,324	
	その他の活動収入計(7)	7,972	43,987	36,015	
	< 支出 >				
	積立資産支出	85,800	2,795	83,005	
	その他の積立資産支出	85,800	2,795	83,005	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	運営調整基金積立資産支出	1,301	1,301	0	
	施設整備等購入修繕基金積立資産支出	1,330	1,330	0	
	地域福祉応援基金積立資産支出	5,990	0	5,990	
	子ども子育て応援基金積立資産支出	14	14	0	
	青少年応援基金積立資産支出	77,165	150	77,015	
	事業区分間繰入金支出	10,666	11,689	1,023	
	その他の活動による支出	14,986	16,333	1,347	
	退職手当積立基金預け金支出	14,986	16,333	1,347	
	その他の活動支出計(8)	111,452	30,817	80,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,480	13,170	116,650	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,658	28,211	34,447	
前期末支払資金残高(12)		133,688	104,478	29,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,030	76,267	5,237	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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		71,251	76,682	5,431	
市区町村受託金収入		71,251	76,682	5,431	
ファミリー・センター事業費受託金収入		12,600	12,600	0	
手話通訳派遣事業受託金収入		16,088	16,360	272	
障害者就労支援センター事業受託金収入		11,557	16,473	4,916	
地域包括支援センター事業受託金収入		31,006	31,249	243	
介護保険事業収入		30,054	31,953	1,899	
居宅介護支援介護料収入		30,054	31,953	1,899	
居宅介護支援介護料収入		25,461	27,116	1,655	
介護予防支援介護料収入		4,593	4,837	244	
事業活動収入計(1)		101,305	108,635	7,330	
< 支出 >					
人件費支出		91,023	92,169	1,146	
職員給料支出		57,435	56,623	812	
職員賞与支出		16,065	18,114	2,049	
非常勤職員給与支出		6,595	3,936	2,659	
法定福利費支出		10,928	13,496	2,568	
事業費支出		5,042	4,719	323	
給食費支出		34	46	12	
教養娯楽費支出		19	8	11	
水道光熱費支出		2,784	2,575	209	
燃料費支出		4	4	0	
消耗器具備品費支出		198	105	93	
賃借料支出		465	301	164	
車輛費支出		753	897	144	
諸謝金支出		130	130	0	
修繕費支出		600	600	0	
業務委託費支出		55	53	2	
事務費支出		9,385	10,083	698	
福利厚生費支出		226	214	12	
旅費交通費支出		239	274	35	
研修研究費支出		121	170	49	
事務消耗品費支出		420	508	88	
印刷製本費支出		248	236	12	
水道光熱費支出		340	380	40	
通信運搬費支出		906	1,018	112	
会議費支出		10	8	2	
業務委託費支出		3,319	3,706	387	
手数料支出		171	172	1	
保険料支出		576	607	31	
賃借料支出		2,768	2,749	19	
租税公課支出		31	31	0	
渉外費支出		10	10	0	
助成金支出		422	422	0	
助成金支出		422	422	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
	ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	422	422	0	
	事業活動支出計(2)	105,872	107,393	1,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,567	1,242	5,809	
< 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	10,666	11,689	1,023	
	その他の活動収入計(7)	10,666	11,689	1,023	
	< 支出 >				
	事業区分間繰入金支出	2,015	7,572	5,557	
	その他の活動による支出	4,084	5,359	1,275	
	退職手当積立基金預け金支出	4,084	5,359	1,275	
	その他の活動支出計(8)	6,099	12,931	6,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,567	1,242	5,809	
	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8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	3,942	3,709	233	
	手数料収入	3,942	3,709	233	
	その他の収入	758	825	67	
	雑収入	758	825	67	
	雑収入	758	825	67	
事業活動収入計(1)		4,700	4,534	166	
< 支出 >					
	事業費支出	758	825	67	
	賃借料支出	758	825	67	
事業活動支出計(2)		758	825	67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,942	3,709	233	
< 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	3,942	3,709	233	
その他の活動支出計(8)		3,942	3,709	233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,942	3,709	233	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	20,722	1,738	18,984		
一般会費収入	18,972	0	18,972		
賛助会費収入	990	978	12		
特別会費収入	760	760	0		
寄附金収入	78,060	2,567	75,493		
経常経費寄附金収入	78,060	2,567	75,493		
事業収入	1,067	1,042	25		
参加費収入	88	88	0		
利用料収入	559	558	1		
広告料収入	360	360	0		
手数料収入	60	36	24		
受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478		
受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478		
受取利息配当金収入	8,640	20,118	11,478		
その他の収入	112	96	16		
受入研修費収入	112	96	16		
事業活動収入計(1)	108,601	25,561	83,040		
< 支出 >					
人件費支出	13,108	6,951	6,157		
職員給料支出	6,509	1,661	4,848		
職員賞与支出	2,987	2,432	555		
法定福利費支出	3,612	2,858	754		
事業費支出	495	280	215		
消耗器具備品費支出	215	0	215		
旅費交通費支出	280	280	0		
事務費支出	5,226	5,124	102		
福利厚生費支出	96	89	7		
旅費交通費支出	743	663	80		
研修研究費支出	114	44	70		
事務消耗品費支出	90	90	0		
印刷製本費支出	611	617	6		
修繕費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	35	22	13		
会議費支出	20	20	0		
手数料支出	1,842	1,386	456		
保険料支出	189	189	0		
賃借料支出	309	20	289		
租税公課支出	402	1,209	807		
渉外費支出	65	65	0		
諸会費支出	700	700	0		
事業活動支出計(2)	18,829	12,355	6,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,772	13,206	76,566		
< 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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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		2,015	32,706	30,691	
その他の積立資産取崩収入		2,015	32,706	30,691	
運営調整基金積立資産取崩収入		0	30,000	30,000	
青少年応援基金積立資産取崩収入		2,015	2,706	691	
事業区分間繰入金収入		5,957	11,281	5,324	
拠点区分間繰入金収入		28,305	17,959	10,346	
サービス区分間繰入金収入		7	83	76	
その他の活動収入計(7)		36,284	62,029	25,745	
< 支出 >					
積立資産支出		85,800	2,795	83,005	
その他の積立資産支出		85,800	2,795	83,005	
運営調整基金積立資産支出		1,301	1,301	0	
施設整備等購入修繕基金積立資産支出		1,330	1,330	0	
地域福祉応援基金積立資産支出		5,990	0	5,990	
子ども子育て応援基金積立資産支出		14	14	0	
青少年応援基金積立資産支出		77,165	150	77,015	
事業区分間繰入金支出		10,666	11,689	1,023	
拠点区分間繰入金支出		25,300	36,353	11,053	
サービス区分間繰入金支出		65,965	53,434	12,531	
その他の活動による支出		752	752	0	
退職手当積立基金預け金支出		752	752	0	
その他の活動支出計(8)		188,483	105,023	83,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,199	42,994	109,205	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,427	29,788	32,639	
前期末支払資金残高(12)		133,425	104,215	29,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,998	74,427	3,429	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	0	12,468	12,468		
一般会費収入	0	12,468	12,468		
経常経費補助金収入	22,864	22,950	86		
市区町村補助金収入	22,864	22,950	86		
社協運営費補助金収入	22,864	22,950	86		
事業活動収入計(1)	22,864	35,418	12,554		
< 支出 >					
人件費支出	22,918	24,181	1,263		
職員給料支出	14,686	15,388	702		
職員賞与支出	4,983	5,383	400		
法定福利費支出	3,249	3,410	161		
事業費支出	185	185	0		
賃借料支出	152	152	0		
諸謝金支出	33	33	0		
事務費支出	8,476	7,650	826		
福利厚生費支出	54	54	0		
旅費交通費支出	26	16	10		
研修研究費支出	24	0	24		
事務消耗品費支出	1,039	974	65		
印刷製本費支出	269	0	269		
修繕費支出	100	0	100		
通信運搬費支出	791	707	84		
会議費支出	40	3	37		
手数料支出	436	406	30		
保険料支出	699	502	197		
賃借料支出	4,958	4,958	0		
租税公課支出	10	0	10		
渉外費支出	30	30	0		
助成金支出	12,669	12,339	330		
助成金支出	12,669	12,339	330		
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	1,620	1,290	330		
事業活動支出計(2)	44,248	44,355	107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,384	8,937	12,447		
< 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	22,864	10,482	12,382		
その他の活動収入計(7)	22,864	10,482	12,382		
< 支出 >					

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	1,480	1,545	65	
	退職手当積立基金預け金支出	1,480	1,545	65	
	その他の活動支出計(8)	1,480	1,545	65	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,384	8,937	12,447	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	0	1,138	1,138		
一般会費収入	0	1,138	1,138		
経常経費補助金収入	10,893	8,802	2,091		
市区町村補助金収入	10,893	8,802	2,091		
社協運営費補助金収入	10,893	8,802	2,091		
事業活動収入計(1)	10,893	9,940	953		
< 支出 >					
人件費支出	18,335	14,589	3,746		
職員給料支出	11,749	9,284	2,465		
職員賞与支出	3,987	3,247	740		
法定福利費支出	2,599	2,058	541		
事業費支出	3,072	4,127	1,055		
給食費支出	720	720	0		
消耗器具備品費支出	10	10	0		
賃借料支出	60	60	0		
車輛費支出	409	385	24		
業務委託費支出	548	246	302		
負担金支出	1,325	2,706	1,381		
事務費支出	520	398	122		
福利厚生費支出	18	18	0		
事務消耗品費支出	29	65	36		
通信運搬費支出	54	33	21		
手数料支出	203	66	137		
賃借料支出	216	216	0		
事業活動支出計(2)	21,927	19,114	2,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,034	9,174	1,860		
< 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	12,218	10,106	2,112		
その他の活動収入計(7)	12,218	10,106	2,112		
< 支出 >					
その他の活動による支出	1,184	932	252		
退職手当積立基金預け金支出	1,184	932	252		
その他の活動支出計(8)	1,184	932	252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,034	9,174	1,860		
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	経常経費補助金収入	4,243	0	4,243	
	市区町村補助金収入	4,243	0	4,243	
	社協運営費補助金収入	4,243	0	4,243	
事業活動収入計(1)		4,243	0	4,243	
< 支出 >					
	人件費支出	5,731	0	5,731	
	職員給料支出	3,672	0	3,672	
	職員賞与支出	1,246	0	1,246	
	法定福利費支出	813	0	813	
	事業費支出	1,577	0	1,577	
	旅費交通費支出	1,577	0	1,577	
	事務費支出	808	0	808	
	福利厚生費支出	16	0	16	
	旅費交通費支出	10	0	10	
	研修研究費支出	13	0	13	
	事務消耗品費支出	72	0	72	
	印刷製本費支出	24	0	24	
	水道光熱費支出	205	0	205	
	修繕費支出	10	0	10	
	業務委託費支出	87	0	87	
	賃借料支出	371	0	371	
事業活動支出計(2)		8,116	0	8,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,873	0	3,873	
< 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	4,243	0	4,243	
その他の活動収入計(7)		4,243	0	4,243	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	370	0	370	
	退職手当積立基金預け金支出	370	0	370	
その他の活動支出計(8)		370	0	370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,873	0	3,873	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(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	0	2,275	2,275	
一般会費収入	0	2,275	2,275	
経常経費補助金収入	8,287	13,279	4,992	
市区町村補助金収入	7,987	12,979	4,992	
社協運営費補助金収入	7,987	12,979	4,992	
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	86	3	
手数料収入	89	86	3	
その他の収入	6	7	1	
雑収入	6	7	1	
雑収入	6	7	1	
事業活動収入計(1)	8,382	15,647	7,265	
< 支出 >				
人件費支出	13,751	20,978	7,227	
職員給料支出	8,812	13,350	4,538	
職員賞与支出	2,990	4,670	1,680	
法定福利費支出	1,949	2,958	1,009	
事業費支出	352	1,802	1,450	
給食費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	161	164	3	
諸謝金支出	50	50	0	
旅費交通費支出	0	1,577	1,577	
業務委託費支出	130	0	130	
事務費支出	1,328	1,879	551	
福利厚生費支出	54	70	16	
旅費交通費支出	10	20	10	
研修研究費支出	19	31	12	
事務消耗品費支出	101	166	65	
印刷製本費支出	23	47	24	
水道光熱費支出	0	205	205	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	436	262	174	
業務委託費支出	0	87	87	
保険料支出	26	20	6	
賃借料支出	607	899	292	
諸会費支出	2	22	20	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
地域福祉活動応援助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	15,481	24,709	9,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,099	9,062	1,963	
< 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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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 >					
	サービス区分間繰入金収入	7,987	10,403	2,416	
その他の活動収入計(7)		7,987	10,403	2,416	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	888	1,341	453	
	退職手当積立基金預け金支出	888	1,341	453	
その他の活動支出計(8)		888	1,341	453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,099	9,062	1,963	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	0	122	122		
一般会費収入	0	122	122		
事業収入	36	36	0		
登録料収入	36	36	0		
事業活動収入計(1)	36	158	122		
< 支出 >					
事業費支出	65	50	15		
給食費支出	15	15	0		
諸謝金支出	50	35	15		
事務費支出	187	143	44		
旅費交通費支出	1	1	0		
事務消耗品費支出	10	5	5		
印刷製本費支出	67	65	2		
通信運搬費支出	72	30	42		
保険料支出	37	42	5		
助成金支出	179	0	179		
助成金支出	179	0	179		
家事サービス事業助成金支出	179	0	179		
事業活動支出計(2)	431	193	238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395	35	360		
< 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	395	35	360		
その他の活動収入計(7)	395	35	360		
< 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)	395	35	360		
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	経常経費補助金収入	4,792	4,240	552	
	市区町村補助金収入	4,792	4,240	552	
	社協運営費補助金収入	4,792	4,240	552	
	受託金収入	328	298	30	
	都道府県社協受託金収入	328	298	30	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	328	298	30	
事業活動収入計(1)		5,120	4,538	582	
< 支出 >					
	人件費支出	8,596	7,565	1,031	
	職員給料支出	5,508	4,814	694	
	職員賞与支出	1,869	1,684	185	
	法定福利費支出	1,219	1,067	152	
	事務費支出	761	730	31	
	事務消耗品費支出	69	67	2	
	通信運搬費支出	358	326	32	
	手数料支出	12	15	3	
	賃借料支出	321	321	0	
	租税公課支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)		9,357	8,295	1,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,237	3,757	480	
< 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	4,792	4,240	552	
その他の活動収入計(7)		4,792	4,240	552	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	555	483	72	
	退職手当積立基金預け金支出	555	483	72	
その他の活動支出計(8)		555	483	72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,237	3,757	480	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入		7,003	6,466	537	
市区町村補助金収入		7,003	6,466	537	
社協運営費補助金収入		7,003	6,466	537	
受託金収入		4,115	3,298	817	
都道府県社協受託金収入		4,115	3,298	817	
地域権利擁護事業費受託金収入		4,115	3,298	817	
事業収入		390	368	22	
利用料収入		390	368	22	
事業活動収入計(1)		11,508	10,132	1,376	
< 支出 >					
人件費支出		16,550	19,565	3,015	
職員給料支出		9,179	10,713	1,534	
職員賞与支出		3,115	3,747	632	
非常勤職員給与支出		2,609	2,544	65	
法定福利費支出		1,647	2,561	914	
事業費支出		125	125	0	
賃借料支出		66	66	0	
車輛費支出		39	39	0	
諸謝金支出		20	20	0	
事務費支出		911	721	190	
福利厚生費支出		38	38	0	
研修研究費支出		61	53	8	
事務消耗品費支出		128	111	17	
印刷製本費支出		29	29	0	
修繕費支出		50	0	50	
通信運搬費支出		43	25	18	
保険料支出		27	27	0	
賃借料支出		533	436	97	
租税公課支出		2	2	0	
事業活動支出計(2)		17,586	20,411	2,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,078	10,279	4,201	
< 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		7,003	11,204	4,201	
その他の活動収入計(7)		7,003	11,204	4,201	
< 支出 >					
その他の活動による支出		925	925	0	
退職手当積立基金預け金支出		925	925	0	
その他の活動支出計(8)		925	925	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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)	6,078	10,279	4,201	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入		8,628	8,628	0	
共同募金配分金収入		8,628	8,628	0	
一般募金配分金収入		8,628	8,628	0	
事業活動収入計(1)		8,628	8,628	0	
< 支出 >					
事業費支出		2,305	2,567	262	
給食費支出		401	521	120	
消耗器具備品費支出		89	79	10	
諸謝金支出		40	30	10	
広報費支出		678	1,048	370	
業務委託費支出		1,097	889	208	
事務費支出		32	19	13	
通信運搬費支出		27	16	11	
保険料支出		5	3	2	
助成金支出		6,291	6,042	249	
助成金支出		6,291	6,042	249	
共同募金配分事業助成金支出		6,291	6,042	249	
事業活動支出計(2)		8,628	8,628	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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	経常経費補助金収入	4,791	4,791	0	
	共同募金配分金収入	4,791	4,791	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,791	4,791	0	
事業活動収入計(1)		4,791	4,791	0	
< 支出 >					
	事業費支出	3,073	3,086	13	
	給食費支出	619	619	0	
	広報費支出	1,356	1,423	67	
	業務委託費支出	1,098	1,044	54	
	事務費支出	13	0	13	
	事務消耗品費支出	6	0	6	
	通信運搬費支出	6	0	6	
	保険料支出	1	0	1	
	助成金支出	1,705	1,705	0	
	助成金支出	1,705	1,705	0	
	共同募金配分事業助成金支出	1,705	1,705	0	
事業活動支出計(2)		4,791	4,791	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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(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	0	735	735	
	一般会費収入	0	735	735	
	経常経費補助金収入	1,216	1,198	18	
	市区町村補助金収入	1,216	1,198	18	
	社協運営費補助金収入	1,216	1,198	18	
	事業活動収入計(1)	1,216	1,933	717	
< 支出 >					
	人件費支出	1,148	1,122	26	
	職員給料支出	735	714	21	
	職員賞与支出	250	249	1	
	法定福利費支出	163	159	4	
	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	82	75	7	
	福利厚生費支出	6	6	0	
	事務消耗品費支出	23	17	6	
	通信運搬費支出	3	2	1	
	賃借料支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	2,358	2,325	33	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142	392	750	
< 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	1,216	464	752	
	その他の活動収入計(7)	1,216	464	752	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	74	72	2	
	退職手当積立基金預け金支出	74	72	2	
	その他の活動支出計(8)	74	72	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,142	392	750	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	0	20	
	通信運搬費支出	20	0	20	
事業活動支出計(2)		20	0	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20	0	20	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	20	0	20	
	その他の活動収入計(7)	20	0	20	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20	0	20	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(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	0	788	788		
一般会費収入	0	788	788		
寄附金収入	139	173	34		
経常経費寄附金収入	139	173	34		
経常経費補助金収入	4,445	3,654	791		
市区町村補助金収入	4,445	3,654	791		
社協運営費補助金収入	4,445	3,654	791		
事業収入	76	50	26		
参加費収入	55	50	5		
売上金収入	21	0	21		
事業活動収入計(1)	4,660	4,665	5		
< 支出 >					
人件費支出	5,731	6,035	304		
職員給料支出	3,672	3,840	168		
職員賞与支出	1,246	1,344	98		
法定福利費支出	813	851	38		
事業費支出	2,808	759	2,049		
給食費支出	38	0	38		
賃借料支出	113	113	0		
車輛費支出	90	19	71		
業務委託費支出	2,567	627	1,940		
事務費支出	196	128	68		
福利厚生費支出	16	16	0		
事務消耗品費支出	98	20	78		
印刷製本費支出	47	50	3		
通信運搬費支出	22	22	0		
手数料支出	4	4	0		
保険料支出	7	14	7		
租税公課支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)	8,735	6,922	1,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,075	2,257	1,818		
< 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	4,445	2,643	1,802		
その他の活動収入計(7)	4,445	2,643	1,802		
< 支出 >					
その他の活動による支出	370	386	16		
退職手当積立基金預け金支出	370	386	16		
その他の活動支出計(8)	370	386	16		

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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)	4,075	2,257	1,818	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	経常経費補助金収入	782	3,857	3,075	
	市区町村補助金収入	782	3,857	3,075	
	社協運営費補助金収入	782	3,857	3,075	
	貸付事業収入	2,269	1,777	492	
	償還金収入	2,256	1,775	481	
	貸付金利息収入	13	2	11	
	延滞利息収入	13	2	11	
	事業活動収入計(1)	3,051	5,634	2,583	
< 支出 >					
	人件費支出	1,148	7,120	5,972	
	職員給料支出	735	4,532	3,797	
	職員賞与支出	250	1,584	1,334	
	法定福利費支出	163	1,004	841	
	事務費支出	342	140	202	
	福利厚生費支出	16	16	0	
	事務消耗品費支出	44	23	21	
	印刷製本費支出	22	22	0	
	通信運搬費支出	204	23	181	
	保険料支出	49	49	0	
	賃借料支出	7	7	0	
	貸付事業支出	2,500	200	2,300	
	貸付金支出	2,500	200	2,300	
	小口福祉資金貸付金支出	2,500	200	2,300	
	事業活動支出計(2)	3,990	7,460	3,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	939	1,826	887	
< 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	782	3,857	3,075	
	その他の活動収入計(7)	782	3,857	3,075	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	74	454	380	
	退職手当積立基金預け金支出	74	454	380	
	その他の活動支出計(8)	74	454	380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	708	3,403	2,695	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	231	1,577	1,808	
	前期末支払資金残高(12)	263	263	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32	1,840	1,808	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

20 / 56

(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	33	43	10	
	利用料収入	33	43	10	
事業活動収入計(1)		33	43	10	
< 支出 >					
	人件費支出	26	26	0	
	非常勤職員給与支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)		26	26	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7	17	10	
< 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	7	17	10	
その他の活動支出計(8)		7	17	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7	17	10	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	6,597	6,728	131	
	職員給料支出	3,959	4,090	131	
	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	381	381	0	
	賃借料支出	263	263	0	
	車輛費支出	78	78	0	
	諸謝金支出	40	40	0	
	事務費支出	467	336	131	
	研修研究費支出	10	3	7	
	事務消耗品費支出	163	169	6	
	印刷製本費支出	86	52	34	
	通信運搬費支出	147	51	96	
	会議費支出	2	2	0	
	保険料支出	49	49	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

22 / 56

(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	1,717	1,481	236	
	市区町村受託金収入	1,717	1,481	236	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	1,717	1,481	236	
	事業収入	135	12	123	
	利用料収入	135	12	123	
事業活動収入計(1)		1,852	1,493	359	
< 支出 >					
	人件費支出	1,180	662	518	
	職員給料支出	1,180	662	518	
	事業費支出	70	208	138	
	車輛費支出	60	178	118	
	諸謝金支出	10	30	20	
	事務費支出	233	222	11	
	福利厚生費支出	8	8	0	
	事務消耗品費支出	44	48	4	
	印刷製本費支出	28	13	15	
	通信運搬費支出	27	27	0	
	保険料支出	125	125	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	助成金支出	369	335	34	
	助成金支出	369	335	34	
	子育て世帯訪問支援事業助成金支出	369	335	34	
事業活動支出計(2)		1,852	1,427	425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	66	66	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	0	66	66	
	その他の活動支出計(8)	0	66	66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	66	66	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(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	16,389	14,638	1,751	
	居宅介護料収入	13,423	11,600	1,823	
	介護報酬収入	12,293	10,559	1,734	
	介護負担金収入(公費)	150	119	31	
	介護負担金収入(一般)	980	922	58	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,966	3,038	72	
	事業費収入	2,753	2,743	10	
	事業負担金収入(公費)	28	68	40	
	事業負担金収入(一般)	185	227	42	
	事業活動収入計(1)	16,389	14,638	1,751	
< 支出 >					
	人件費支出	17,159	19,582	2,423	
	職員給料支出	5,268	7,226	1,958	
	職員賞与支出	2,183	2,529	346	
	非常勤職員給与支出	8,283	8,293	10	
	法定福利費支出	1,425	1,534	109	
	事業費支出	219	113	106	
	給食費支出	7	7	0	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	車輛費支出	192	81	111	
	諸謝金支出	0	5	5	
	事務費支出	890	902	12	
	福利厚生費支出	47	44	3	
	職員被服費支出	26	26	0	
	旅費交通費支出	4	6	2	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	27	28	1	
	修繕費支出	7	7	0	
	通信運搬費支出	62	64	2	
	手数料支出	137	137	0	
	保険料支出	46	62	16	
	賃借料支出	518	518	0	
	諸会費支出	6	0	6	
	事業活動支出計(2)	18,268	20,597	2,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,879	5,959	4,080	
< 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	2,480	6,647	4,167	
	その他の活動収入計(7)	2,480	6,647	4,167	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	601	688	87	
	退職手当積立基金預け金支出	601	688	87	
	その他の活動支出計(8)	601	688	87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,879	5,959	4,080	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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 / 56

(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		61,996	66,371	4,375	
居宅介護料収入		53,169	55,997	2,828	
介護報酬収入		47,406	50,131	2,725	
介護負担金収入(公費)		519	0	519	
介護負担金収入(一般)		5,244	5,866	622	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,447	3,368	79	
事業費収入		2,973	2,922	51	
事業負担金収入(公費)		27	0	27	
事業負担金収入(一般)		447	446	1	
利用者等利用料収入		5,380	7,006	1,626	
食費収入(一般)		5,380	7,006	1,626	
事業活動収入計(1)		61,996	66,371	4,375	
< 支出 >					
人件費支出		49,828	53,740	3,912	
職員給料支出		14,502	16,375	1,873	
職員賞与支出		5,426	6,141	715	
非常勤職員給与支出		24,549	26,099	1,550	
法定福利費支出		5,351	5,125	226	
事業費支出		14,001	15,827	1,826	
給食費支出		103	103	0	
保健衛生費支出		440	440	0	
医療費支出		10	10	0	
教養娯楽費支出		101	113	12	
消耗器具備品費支出		270	270	0	
賃借料支出		3,727	4,330	603	
車輛費支出		2,199	2,737	538	
諸謝金支出		42	42	0	
修繕費支出		250	250	0	
業務委託費支出		6,859	7,532	673	
事務費支出		2,766	3,024	258	
福利厚生費支出		83	78	5	
職員被服費支出		99	77	22	
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	100	40	
修繕費支出		160	150	10	
通信運搬費支出		128	128	0	
手数料支出		137	137	0	
保険料支出		235	350	115	
賃借料支出		1,817	1,967	150	
諸会費支出		10	0	10	
事業活動支出計(2)		66,595	72,591	5,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,599	6,220	1,621	
< 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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	6,030	7,842	1,812	
その他の活動収入計(7)		6,030	7,842	1,812	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	1,431	1,622	191	
	退職手当積立基金預け金支出	1,431	1,622	191	
その他の活動支出計(8)		1,431	1,622	191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,599	6,220	1,621	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

27 / 56

(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	15,655	12,324	3,331	
	自立支援給付費収入	15,564	12,320	3,244	
	介護給付費収入	15,564	12,320	3,244	
	利用者負担金収入	91	4	87	
	事業活動収入計(1)	15,655	12,324	3,331	
< 支出 >					
	人件費支出	14,608	15,687	1,079	
	職員給料支出	7,236	7,638	402	
	職員賞与支出	2,515	2,752	237	
	非常勤職員給与支出	3,200	3,594	394	
	法定福利費支出	1,657	1,703	46	
	事業費支出	238	72	166	
	消耗器具備品費支出	5	5	0	
	車輛費支出	233	67	166	
	事務費支出	749	750	1	
	福利厚生費支出	50	48	2	
	職員被服費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	4	6	2	
	研修研究費支出	70	70	0	
	事務消耗品費支出	12	16	4	
	通信運搬費支出	65	49	16	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	51	64	13	
	賃借料支出	467	467	0	
	事業活動支出計(2)	15,595	16,509	914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60	4,185	4,245	
< 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	637	4,931	4,294	
	その他の活動収入計(7)	637	4,931	4,294	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	697	746	49	
	退職手当積立基金預け金支出	697	746	49	
	その他の活動支出計(8)	697	746	49	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60	4,185	4,245	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

28 / 56

(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	26,062	26,934	872	
	その他の事業収入	26,062	26,934	872	
	補助金事業収入	24,338	25,076	738	
	その他の事業収入	1,724	1,858	134	
事業活動収入計(1)		26,062	26,934	872	
< 支出 >					
	人件費支出	24,509	25,717	1,208	
	職員給料支出	6,586	6,953	367	
	職員賞与支出	2,122	2,250	128	
	非常勤職員給与支出	12,597	13,216	619	
	法定福利費支出	3,204	3,298	94	
	事業費支出	4,657	5,665	1,008	
	給食費支出	53	37	16	
	保健衛生費支出	70	70	0	
	教養娯楽費支出	106	97	9	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	賃借料支出	1,159	1,186	27	
	車輛費支出	586	1,041	455	
	諸謝金支出	42	42	0	
	修繕費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	2,621	3,172	551	
	事務費支出	1,095	1,130	35	
	福利厚生費支出	34	32	2	
	職員被服費支出	33	20	13	
	旅費交通費支出	2	0	2	
	研修研究費支出	4	0	4	
	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	43	45	2	
	手数料支出	3	0	3	
	保険料支出	102	152	50	
	賃借料支出	854	861	7	
事業活動支出計(2)		30,261	32,512	2,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,199	5,578	1,379	
< 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	4,878	6,293	1,415	
その他の活動収入計(7)		4,878	6,293	1,415	
< 支出 >					

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	679	715	36	
	退職手当積立基金預け金支出	679	715	36	
	その他の活動支出計(8)	679	715	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,199	5,578	1,379	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

30 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	障害福祉サービス等事業収入	18,502	21,491	2,989	
	自立支援給付費収入	18,502	21,491	2,989	
	訓練等給付費収入	18,502	21,491	2,989	
	事業活動収入計(1)	18,502	21,491	2,989	
< 支出 >					
	人件費支出	19,962	20,000	38	
	職員給料支出	11,071	11,130	59	
	職員賞与支出	3,694	3,817	123	
	非常勤職員給与支出	2,075	2,111	36	
	法定福利費支出	3,122	2,942	180	
	事業費支出	1,107	1,063	44	
	給食費支出	20	5	15	
	保健衛生費支出	142	128	14	
	教養娯楽費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	130	130	0	
	賃借料支出	185	165	20	
	車輛費支出	136	228	92	
	諸謝金支出	10	5	5	
	業務委託費支出	474	392	82	
	事務費支出	3,273	2,952	321	
	福利厚生費支出	34	32	2	
	職員被服費支出	33	24	9	
	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	1,097	1,068	29	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	180	162	18	
	業務委託費支出	985	737	248	
	手数料支出	32	32	0	
	保険料支出	345	350	5	
	賃借料支出	217	197	20	
	事業活動支出計(2)	24,342	24,015	327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,840	2,524	3,316	
< 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	6,888	3,610	3,278	
	その他の活動収入計(7)	6,888	3,610	3,278	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	1,048	1,086	38	
	退職手当積立基金預け金支出	1,048	1,086	38	
その他の活動支出計(8)		1,048	1,086	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,840	2,524	3,316	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

32 / 56

(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	54,047	48,201	5,846	
	自立支援給付費収入	54,047	48,201	5,846	
	訓練等給付費収入	54,047	48,201	5,846	
事業活動収入計(1)		54,047	48,201	5,846	
< 支出 >					
	人件費支出	22,637	29,605	6,968	
	職員給料支出	8,737	12,907	4,170	
	職員賞与支出	3,083	4,433	1,350	
	非常勤職員給与支出	7,779	8,145	366	
	法定福利費支出	3,038	4,120	1,082	
	事業費支出	1,507	1,629	122	
	給食費支出	18	5	13	
	保健衛生費支出	267	251	16	
	消耗器具備品費支出	250	390	140	
	賃借料支出	390	485	95	
	車輛費支出	93	95	2	
	諸謝金支出	10	10	0	
	業務委託費支出	479	393	86	
	事務費支出	3,632	3,048	584	
	福利厚生費支出	45	47	2	
	職員被服費支出	44	30	14	
	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	102	106	4	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	水道光熱費支出	1,113	1,038	75	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	224	206	18	
	業務委託費支出	955	695	260	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	358	375	17	
	賃借料支出	481	241	240	
事業活動支出計(2)		27,776	34,282	6,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,271	13,919	12,352	
< 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		25,775	12,584	13,191	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	496	1,335	839	
	退職手当積立基金預け金支出	496	1,335	839	
	その他の活動支出計(8)	26,271	13,919	12,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,271	13,919	12,352	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

34 / 56

(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	22,206	20,749	1,457	
	自立支援給付費収入	22,206	20,749	1,457	
	訓練等給付費収入	22,206	20,749	1,457	
事業活動収入計(1)		22,206	20,749	1,457	
< 支出 >					
	人件費支出	19,096	20,234	1,138	
	職員給料支出	9,112	10,460	1,348	
	職員賞与支出	3,050	3,512	462	
	非常勤職員給与支出	3,855	3,923	68	
	法定福利費支出	3,079	2,339	740	
	事業費支出	1,443	1,071	372	
	給食費支出	15	15	0	
	保健衛生費支出	175	155	20	
	教養娯楽費支出	25	20	5	
	消耗器具備品費支出	180	160	20	
	賃借料支出	418	0	418	
	車輛費支出	207	361	154	
	諸謝金支出	10	10	0	
	業務委託費支出	413	350	63	
	事務費支出	2,667	2,733	66	
	福利厚生費支出	28	26	2	
	職員被服費支出	10	9	1	
	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	1,076	996	80	
	修繕費支出	225	225	0	
	通信運搬費支出	202	187	15	
	業務委託費支出	632	798	166	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	222	234	12	
	賃借料支出	150	136	14	
事業活動支出計(2)		23,206	24,038	832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	3,289	2,289	
< 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	1,875	4,273	2,398	
その他の活動収入計(7)		1,875	4,273	2,398	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	875	984	109	
退職手当積立基金預け金支出	875	984	109	
その他の活動支出計(8)	875	984	109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	3,289	2,289	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

36 / 56

(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	35,483	34,283	1,200	
	自立支援給付費収入	35,483	34,283	1,200	
	訓練等給付費収入	35,483	34,283	1,200	
事業活動収入計(1)		35,483	34,283	1,200	
< 支出 >					
	人件費支出	27,929	24,336	3,593	
	職員給料支出	9,510	7,137	2,373	
	職員賞与支出	3,414	2,509	905	
	非常勤職員給与支出	11,106	11,392	286	
	法定福利費支出	3,899	3,298	601	
	事業費支出	2,622	2,525	97	
	給食費支出	50	40	10	
	保健衛生費支出	199	199	0	
	教養娯楽費支出	30	20	10	
	消耗器具備品費支出	170	120	50	
	賃借料支出	1,004	1,004	0	
	車輛費支出	935	952	17	
	諸謝金支出	10	10	0	
	業務委託費支出	224	180	44	
	事務費支出	1,437	1,368	69	
	福利厚生費支出	47	58	11	
	職員被服費支出	27	24	3	
	旅費交通費支出	45	45	0	
	研修研究費支出	30	40	10	
	事務消耗品費支出	60	56	4	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	水道光熱費支出	443	372	71	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	183	174	9	
	業務委託費支出	33	30	3	
	手数料支出	4	4	0	
	保険料支出	242	242	0	
	賃借料支出	163	163	0	
事業活動支出計(2)		31,988	28,229	3,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,495	6,054	2,559	
< 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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	2,530	5,375	2,845	
	その他の活動による支出	965	679	286	
	退職手当積立基金預け金支出	965	679	286	
	その他の活動支出計(8)	3,495	6,054	2,559	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,495	6,054	2,559	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

38 / 56

(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	24,209	25,044	835	
	自立支援給付費収入	24,209	25,044	835	
	訓練等給付費収入	24,209	25,044	835	
事業活動収入計(1)		24,209	25,044	835	
< 支出 >					
	人件費支出	21,811	22,819	1,008	
	職員給料支出	10,831	11,289	458	
	職員賞与支出	3,681	3,998	317	
	非常勤職員給与支出	3,881	3,980	99	
	法定福利費支出	3,418	3,552	134	
	事業費支出	1,069	879	190	
	給食費支出	15	5	10	
	保健衛生費支出	149	140	9	
	消耗器具備品費支出	120	120	0	
	賃借料支出	192	175	17	
	車輛費支出	236	139	97	
	諸謝金支出	10	10	0	
	業務委託費支出	347	290	57	
	事務費支出	2,806	3,002	196	
	福利厚生費支出	28	26	2	
	職員被服費支出	20	18	2	
	旅費交通費支出	30	56	26	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	80	70	10	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	水道光熱費支出	752	864	112	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	302	275	27	
	業務委託費支出	904	1,022	118	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	233	233	0	
	賃借料支出	207	188	19	
事業活動支出計(2)		25,686	26,700	1,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,477	1,656	179	
< 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	2,512	2,757	245	
その他の活動収入計(7)		2,512	2,757	245	
< 支出 >					

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	1,035	1,101	66	
	退職手当積立基金預け金支出	1,035	1,101	66	
	その他の活動支出計(8)	1,035	1,101	66	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,477	1,656	179	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

40 / 56

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	就労支援事業収入	360	1,200	840	
	受注事業収入	360	1,200	840	
	事業活動収入計(1)	360	1,200	840	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	360	1,200	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	357	1,197	840	
	利用者工賃支出	357	1,077	720	
	租税公課支出	0	120	120	
	事業活動支出計(2)	360	1,200	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	228	306	78	
	販売事業収入	228	306	78	
	物品販売事業収入	228	306	78	
事業活動収入計(1)		228	306	78	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	228	306	78	
	就労支援事業販売支出	63	63	0	
	就労支援事業製造原価支出	63	63	0	
	就労支援事業販管費支出	165	243	78	
	利用者工賃支出	165	212	47	
	租税公課支出	0	31	31	
事業活動支出計(2)		228	306	78	
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8年4月

法人：社会福祉法人 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

42 / 56

(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	5,400	5,040	360	
	受注事業収入	5,400	5,040	360	
	事業活動収入計(1)	5,400	5,040	360	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	5,400	5,040	360	
	就労支援事業販売支出	1	1	0	
	就労支援事業仕入支出	1	1	0	
	就労支援事業販管費支出	5,399	5,039	360	
	利用者工賃支出	5,399	4,535	864	
	租税公課支出	0	504	504	
	事業活動支出計(2)	5,400	5,040	360	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

43 / 56

(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	482	938	456	
	販売事業収入	482	938	456	
	物品販売事業収入	384	864	480	
	食品販売事業収入	98	74	24	
	事業活動収入計(1)	482	938	456	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	482	938	456	
	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	362	818	456	
	利用者工賃支出	362	729	367	
	租税公課支出	0	89	89	
	事業活動支出計(2)	482	938	456	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	就労支援事業収入	984	1,020	36	
	受注事業収入	984	1,020	36	
	事業活動収入計(1)	984	1,020	36	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	984	1,020	36	
	就労支援事業販売支出	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	979	1,015	36	
	利用者工賃支出	979	913	66	
	租税公課支出	0	102	102	
	事業活動支出計(2)	984	1,020	36	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 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

45 / 56

(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	522	666	144	
	販売事業収入	522	666	144	
	物品販売事業収入	516	660	144	
	食品販売事業収入	6	6	0	
	事業活動収入計(1)	522	666	144	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	522	666	144	
	就労支援事業販売支出	53	100	47	
	就労支援事業製造原価支出	53	100	47	
	就労支援事業販管費支出	469	566	97	
	利用者工賃支出	469	499	30	
	租税公課支出	0	67	67	
	事業活動支出計(2)	522	666	144	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

(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	10	12	2	
	販売事業収入	10	12	2	
	物品販売事業収入	10	12	2	
事業活動収入計(1)		10	12	2	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	10	12	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	9	11	2	
	利用者工賃支出	9	9	0	
	租税公課支出	0	2	2	
事業活動支出計(2)		10	12	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

47 / 56

(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	996	1,680	684	
	受注事業収入	996	1,680	684	
	事業活動収入計(1)	996	1,680	684	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	996	1,680	684	
	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	995	1,679	684	
	利用者工賃支出	995	1,511	516	
	租税公課支出	0	168	168	
	事業活動支出計(2)	996	1,680	684	
	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8年4月

法人：社会福祉法人 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

48 / 56

(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	1,200	300	
	販売事業収入	1,500	1,200	300	
	物品販売事業収入	1,500	1,200	300	
事業活動収入計(1)		1,500	1,200	300	
< 支出 >					
	就労支援事業支出	1,500	1,200	300	
	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	1,169	300	
	利用者工賃支出	1,469	1,049	420	
	租税公課支出	0	120	120	
事業活動支出計(2)		1,500	1,200	300	
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8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

49 / 56

(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	12,600	12,600	0	
	市区町村受託金収入	12,600	12,600	0	
	ファミリー・サポート・センター事業費受託金収入	12,600	12,600	0	
	事業活動収入計(1)	12,600	12,600	0	
< 支出 >					
	人件費支出	10,508	8,214	2,294	
	職員給料支出	7,698	5,270	2,428	
	職員賞与支出	1,729	1,819	90	
	法定福利費支出	1,081	1,125	44	
	事業費支出	70	74	4	
	給食費支出	10	10	0	
	車両費支出	30	34	4	
	諸謝金支出	30	30	0	
	事務費支出	1,092	1,092	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	150	150	0	
	通信運搬費支出	326	326	0	
	保険料支出	305	305	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	助成金支出	422	422	0	
	助成金支出	422	422	0	
	ファミリー・サポート・センター事業助成金支出	422	422	0	
	事業活動支出計(2)	12,092	9,802	2,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	508	2,798	2,290	
< 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	0	2,264	2,264	
	その他の活動による支出	508	534	26	
	退職手当積立基金預け金支出	508	534	26	
	その他の活動支出計(8)	508	2,798	2,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	508	2,798	2,290	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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8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

50 / 56

(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		2,692	877	1,815	
職員給料支出		2,288	0	2,288	
職員賞与支出		38	6	32	
非常勤職員給与支出		366	871	505	
事業費支出		3,532	3,229	303	
水道光熱費支出		2,784	2,575	209	
燃料費支出		4	4	0	
消耗器具備品費支出		144	50	94	
修繕費支出		600	600	0	
事務費支出		3,371	3,758	387	
業務委託費支出		3,319	3,706	387	
保険料支出		52	52	0	
事業活動支出計(2)		9,595	7,864	1,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,595	7,864	1,731	
< 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		9,595	7,864	1,731	
その他の活動収入計(7)		9,595	7,864	1,731	
< 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)		9,595	7,864	1,731	
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8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

51 / 56

(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	16,088	16,360	272	
	市区町村受託金収入	16,088	16,360	272	
	手話通訳派遣事業受託金収入	16,088	16,360	272	
事業活動収入計(1)		16,088	16,360	272	
< 支出 >					
	人件費支出	14,154	12,794	1,360	
	職員給料支出	7,121	7,434	313	
	職員賞与支出	1,935	2,576	641	
	非常勤職員給与支出	3,910	1,596	2,314	
	法定福利費支出	1,188	1,188	0	
	事業費支出	353	353	0	
	賃借料支出	165	165	0	
	車両費支出	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	68	138	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	222	152	70	
事業活動支出計(2)		15,520	14,160	1,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		568	2,200	1,632	
< 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	0	1,463	1,463	
	その他の活動による支出	568	737	169	
	退職手当積立基金預け金支出	568	737	169	
その他の活動支出計(8)		568	2,200	1,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		568	2,200	1,632	
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8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

52 / 56

(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	11,557	16,473	4,916	
	市区町村受託金収入	11,557	16,473	4,916	
	障害者就労支援センター事業受託金収入	11,557	16,473	4,916	
事業活動収入計(1)		11,557	16,473	4,916	
< 支出 >					
	人件費支出	9,927	12,818	2,891	
	職員給料支出	6,909	8,634	1,725	
	職員賞与支出	1,770	2,392	622	
	法定福利費支出	1,248	1,792	544	
	事業費支出	349	371	22	
	消耗器具備品費支出	43	45	2	
	賃借料支出	136	136	0	
	車輛費支出	170	190	20	
	事務費支出	774	972	198	
	福利厚生費支出	16	24	8	
	旅費交通費支出	120	150	30	
	研修研究費支出	10	30	20	
	事務消耗品費支出	20	30	10	
	水道光熱費支出	340	380	40	
	通信運搬費支出	141	229	88	
	保険料支出	41	43	2	
	賃借料支出	86	86	0	
事業活動支出計(2)		11,050	14,161	3,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		507	2,312	1,805	
< 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	0	1,498	1,498	
	その他の活動による支出	507	814	307	
	退職手当積立基金預け金支出	507	814	307	
その他の活動支出計(8)		507	2,312	1,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		507	2,312	1,805	
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8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

53 / 56

(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	25,461	27,116	1,655	
	居宅介護支援介護料収入	25,461	27,116	1,655	
	居宅介護支援介護料収入	25,461	27,116	1,655	
事業活動収入計(1)		25,461	27,116	1,655	
< 支出 >					
	人件費支出	20,920	21,725	805	
	職員給料支出	13,793	14,401	608	
	職員賞与支出	4,142	4,208	66	
	法定福利費支出	2,985	3,116	131	
	事業費支出	406	451	45	
	賃借料支出	164	0	164	
	車輛費支出	242	451	209	
	事務費支出	1,285	1,417	132	
	福利厚生費支出	34	32	2	
	旅費交通費支出	0	5	5	
	研修研究費支出	10	46	36	
	事務消耗品費支出	30	29	1	
	通信運搬費支出	90	116	26	
	手数料支出	21	22	1	
	保険料支出	59	75	16	
	賃借料支出	1,041	1,092	51	
事業活動支出計(2)		22,611	23,593	982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,850	3,523	673	
< 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	2,015	2,347	332	
	その他の活動による支出	835	1,176	341	
	退職手当積立基金預け金支出	835	1,176	341	
その他の活動支出計(8)		2,850	3,523	673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850	3,523	673	
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8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

54 / 56

(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		31,006	31,249	243	
市区町村受託金収入		31,006	31,249	243	
地域包括支援センター事業受託金収入		31,006	31,249	243	
介護保険事業収入		4,593	4,837	244	
居宅介護支援介護料収入		4,593	4,837	244	
介護予防支援介護料収入		4,593	4,837	244	
事業活動収入計(1)		35,599	36,086	487	
< 支出 >					
人件費支出		32,822	35,741	2,919	
職員給料支出		19,626	20,884	1,258	
職員賞与支出		6,451	7,113	662	
非常勤職員給与支出		2,319	1,469	850	
法定福利費支出		4,426	6,275	1,849	
事業費支出		332	241	91	
給食費支出		24	36	12	
教養娯楽費支出		19	8	11	
消耗器具備品費支出		11	10	1	
車輛費支出		213	124	89	
諸謝金支出		10	10	0	
業務委託費支出		55	53	2	
事務費支出		1,850	1,831	19	
福利厚生費支出		80	62	18	
旅費交通費支出		4	4	0	
研修研究費支出		73	66	7	
事務消耗品費支出		21	30	9	
印刷製本費支出		36	24	12	
通信運搬費支出		136	134	2	
会議費支出		10	8	2	
手数料支出		6	6	0	
保険料支出		34	47	13	
賃借料支出		1,419	1,419	0	
租税公課支出		21	21	0	
渉外費支出		10	10	0	
事業活動支出計(2)		35,004	37,813	2,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		595	1,727	2,322	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
事業区分間繰入金収入		1,071	3,825	2,754	
その他の活動収入計(7)		1,071	3,825	2,754	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

55 / 56

(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	1,666	2,098	432	
	退職手当積立基金預け金支出	1,666	2,098	432	
その他の活動支出計(8)		1,666	2,098	432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		595	1,727	2,322	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和8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

56 / 56

(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	3,942	3,709	233	
	手数料収入	3,942	3,709	233	
	その他の収入	758	825	67	
	雑収入	758	825	67	
	雑収入	758	825	67	
事業活動収入計(1)		4,700	4,534	166	
< 支出 >					
	事業費支出	758	825	67	
	賃借料支出	758	825	67	
事業活動支出計(2)		758	825	67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,942	3,709	233	
< 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	3,942	3,709	233	
その他の活動支出計(8)		3,942	3,709	233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,942	3,709	233	
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	