

平成 3 1 年度

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

予算書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 平成 3 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

法人全体

| | |
|---------------|---|
| 平成31年度収入予算総括表 | 2 |
| 平成31年度支出予算総括表 | 3 |
| 法人全体 資金収支予算書 | 4 |

拠点区分・サービス区分別 資金収支当初予算書

| | |
|--------------------|----|
| 地域福祉事業 | 5 |
| 1 法人運営 | 6 |
| 2 地域福祉 | 8 |
| 3 生活福祉資金貸付事業 | 10 |
| 4 相談支援事業 | 11 |
| 5 法人後見事業 | 12 |
| 6 地域活動支援センター | 13 |
| 7 志木市児童センター | 14 |
| 8 宗岡子育て支援センター | 15 |
| 9 放課後子ども教室・学童保育クラブ | 16 |
| 10 居宅介護支援事業 | 17 |
| 11 訪問介護事業 | 18 |
| 12 志木市福祉センター | 19 |
| 13 志木市第二福祉センター | 20 |
| 多機能型事業 | 21 |
| 14 生活介護 | 22 |
| 15 就労継続支援B型 | 23 |
| 公益事業 | 24 |
| 16 地域包括支援センター | 25 |
| 17 志木市総合福祉センター | 26 |
| 18 宗岡第二公民館 | 27 |

平成31年度
社会福祉法人 志木市社会福祉協議会
収入予算総括表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 平成31年度 当初予算 | 平成30年度 当初予算 | 比較増減 | 摘 要 |
|------|---------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 1 | 会費収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 2 | 分担金収入 | 3,010 | 6,889 | △ 3,879 | |
| 3 | 寄附金収入 | 1,100 | 1,000 | 100 | |
| 4 | 経常経費補助金収入 | 55,555 | 58,614 | △ 3,059 | |
| | 市補助金収入 | 50,778 | 53,841 | △ 3,063 | |
| | 県社協補助金収入 | 305 | 305 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,472 | 4,468 | 4 | |
| 5 | 受託金収入 | 376,096 | 383,753 | △ 7,657 | |
| | 市受託金収入 | 213,371 | 216,145 | △ 2,774 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,176 | 2,322 | △ 146 | |
| | 指定管理費収入 | 159,048 | 163,785 | △ 4,737 | |
| | 予防プラン受託金収入 | 1,501 | 1,501 | 0 | |
| 6 | 事業収入 | 18,597 | 21,386 | △ 2,789 | |
| | 参加費収入 | 459 | 890 | △ 431 | |
| | 利用料収入 | 13,098 | 14,496 | △ 1,398 | |
| | その他事業収入 | 5,040 | 6,000 | △ 960 | |
| 7 | 介護保険事業収入 | 100,908 | 101,635 | △ 727 | |
| | 居宅介護料収入 | 59,484 | 58,080 | 1,404 | |
| | 居宅介護支援介護料 | 41,424 | 43,555 | △ 2,131 | |
| 8 | 就労支援事業収入 | 12,752 | 15,498 | △ 2,746 | |
| | 受注事業収入 | 3,392 | 3,198 | 194 | |
| | 販売事業収入 | 9,360 | 12,300 | △ 2,940 | |
| 9 | 障害福祉サービス等事業収入 | 107,265 | 99,680 | 7,585 | |
| 10 | 受取利息配当金収入 | 74 | 196 | △ 122 | |
| 11 | その他の収入 | 1 | 97 | △ 96 | |
| 12 | 積立資産取崩収入 | 6,081 | 2,000 | 4,081 | |
| 13 | 事業区分間繰入金収入 | 1,719 | 2,247 | △ 528 | |
| 14 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,531 | 2,877 | △ 346 | |
| 15 | サービス区分間繰入金収入 | 8,291 | 19,198 | △ 10,907 | |
| 収入合計 | | 700,980 | 722,070 | △ 21,090 | |

平成31年度
社会福祉法人 志木市社会福祉協議会
支出予算総括表

(単位:千円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 平成31年度 当初予算 | 平成30年度 当初予算 | 比較増減 | 摘要 |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----|
| 地域福祉事業拠点区分 | | 451,006 | 472,001 | △ 20,995 | |
| | 1 法人運営 | 57,055 | 66,249 | △ 9,194 | |
| | 2 地域福祉 | 25,444 | 29,340 | △ 3,896 | |
| | 3 生活福祉資金貸付事業 | 1,537 | 1,588 | △ 51 | |
| | 4 相談支援事業 | 18,733 | 18,489 | 244 | |
| | 5 法人後見事業 | 11,873 | 11,565 | 308 | |
| | 6 地域活動支援センター | 12,847 | 12,575 | 272 | |
| | 7 志木市児童センター | 23,388 | 23,570 | △ 182 | |
| | 8 宗岡子育て支援センター | 12,080 | 12,656 | △ 576 | |
| | 9 放課後子ども教室・学童保育クラブ | 114,377 | 119,690 | △ 5,313 | |
| | 10 居宅介護支援事業 | 30,562 | 33,465 | △ 2,903 | |
| | 11 訪問介護事業 | 87,125 | 88,523 | △ 1,398 | |
| | 12 志木市福祉センター | 19,765 | 21,415 | △ 1,650 | |
| | 13 志木市第二福祉センター | 36,220 | 32,876 | 3,344 | |
| 多機能型事業拠点区分 | | 93,307 | 89,203 | 4,104 | |
| | 14 生活介護 | 34,332 | 30,913 | 3,419 | |
| | 15 就労継続支援B型 | 58,975 | 58,290 | 685 | |
| 公益事業拠点区分 | | 156,667 | 160,866 | △ 4,199 | |
| | 16 地域包括支援センター | 80,967 | 81,970 | △ 1,003 | |
| | 17 志木市総合福祉センター | 47,451 | 49,406 | △ 1,955 | |
| | 18 宗岡第二公民館 | 28,249 | 29,490 | △ 1,241 | |
| 支出合計 | | 700,980 | 722,070 | △ 21,090 | |

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 会費収入 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 分担金収入 | 3,010 | 6,889 | △ 3,879 |
| 寄附金収入 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| 経常経費補助金収入 | 55,555 | 58,614 | △ 3,059 |
| 受託金収入 | 376,096 | 383,753 | △ 7,657 |
| 事業収入 | 18,597 | 21,386 | △ 2,789 |
| 介護保険事業収入 | 100,908 | 101,635 | △ 727 |
| 就労支援事業収入 | 12,752 | 15,498 | △ 2,746 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 107,265 | 99,680 | 7,585 |
| 受取利息配当金収入 | 74 | 196 | △ 122 |
| その他の収入 | 1 | 97 | △ 96 |
| 事業活動収入計(1) | 682,358 | 695,748 | △ 13,390 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 506,576 | 507,744 | △ 1,168 |
| 事業費支出 | 50,997 | 53,647 | △ 2,650 |
| 事務費支出 | 109,908 | 113,334 | △ 3,426 |
| 就労支援事業支出 | 9,844 | 11,900 | △ 2,056 |
| 助成金支出 | 6,584 | 6,374 | 210 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,150 | 1,148 | 2 |
| 事業活動支出計(2) | 685,059 | 694,147 | △ 9,088 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,701 | 1,601 | △ 4,302 |
| < 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 > | | | |
| 固定資産取得支出 | 714 | 600 | 114 |
| 施設整備等支出計(5) | 714 | 600 | 114 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 714 | △ 600 | △ 114 |
| < その他の活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 積立資産取崩収入 | 6,081 | 2,000 | 4,081 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,719 | 2,247 | △ 528 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,531 | 2,877 | △ 346 |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,291 | 19,198 | △ 10,907 |
| その他の活動収入計(7) | 18,622 | 26,322 | △ 7,700 |
| < 支出 > | | | |
| 積立資産支出 | 2,666 | 3,001 | △ 335 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,719 | 2,247 | △ 528 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,531 | 2,877 | △ 346 |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,291 | 19,198 | △ 10,907 |
| その他の活動支出計(8) | 15,207 | 27,323 | △ 12,116 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,415 | △ 1,001 | 4,416 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

700,980

722,070

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

700,980

722,070

拠点区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 会費収入 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 分担金収入 | 3,010 | 6,889 | △ 3,879 |
| 寄附金収入 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| 経常経費補助金収入 | 55,555 | 58,614 | △ 3,059 |
| 受託金収入 | 237,887 | 241,766 | △ 3,879 |
| 事業収入 | 12,440 | 15,689 | △ 3,249 |
| 介護保険事業収入 | 88,183 | 89,500 | △ 1,317 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 27,134 | 28,482 | △ 1,348 |
| 受取利息配当金収入 | 74 | 196 | △ 122 |
| その他の収入 | 1 | 97 | △ 96 |
| 事業活動収入計(1) | 432,384 | 449,233 | △ 16,849 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 334,377 | 340,334 | △ 5,957 |
| 事業費支出 | 38,840 | 39,171 | △ 331 |
| 事務費支出 | 59,534 | 63,183 | △ 3,649 |
| 助成金支出 | 6,584 | 6,374 | 210 |
| 事業活動支出計(2) | 439,335 | 449,062 | △ 9,727 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,951 | 171 | △ 7,122 |
| < 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 > | | | |
| 固定資産取得支出 | 714 | 600 | 114 |
| 施設整備等支出計(5) | 714 | 600 | 114 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 714 | △ 600 | △ 114 |
| < その他の活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 積立資産取崩収入 | 6,081 | 0 | 6,081 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,719 | 1,400 | 319 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,531 | 2,877 | △ 346 |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,291 | 18,491 | △ 10,200 |
| その他の活動収入計(7) | 18,622 | 22,768 | △ 4,146 |
| < 支出 > | | | |
| 基金積立資産支出 | 2,666 | 3,001 | △ 335 |
| 積立資産支出 | 0 | 847 | △ 847 |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,291 | 18,491 | △ 10,200 |
| その他の活動支出計(8) | 10,957 | 22,339 | △ 11,382 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,665 | 429 | 7,236 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------|--|
| 収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) | 451,006 | 472,001 | |
| 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13) | 451,006 | 472,001 | |

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：1 法人運営

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 会費収入 | 135 | 700 | △ 565 |
| 会費収入 | 135 | 700 | △ 565 |
| 分担金収入 | 3,010 | 6,889 | △ 3,879 |
| 分担金収入 | 3,010 | 6,889 | △ 3,879 |
| 寄附金収入 | 100 | 0 | 100 |
| 寄附金収入 | 100 | 0 | 100 |
| 経常経費補助金収入 | 37,272 | 40,464 | △ 3,192 |
| 市区町村補助金収入 | 37,272 | 40,464 | △ 3,192 |
| 受取利息配当金収入 | 74 | 196 | △ 122 |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 |
| 運営調整基金受取利息配当金収入 | 20 | 142 | △ 122 |
| 災害ボランティア基金受取利息配当金収入 | 52 | 52 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 96 | △ 96 |
| 受入研修費収入 | 0 | 96 | △ 96 |
| 事業活動収入計(1) | 40,591 | 48,345 | △ 7,754 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 43,353 | 47,033 | △ 3,680 |
| 役員報酬支出 | 4,080 | 4,380 | △ 300 |
| 職員給料支出 | 24,868 | 26,398 | △ 1,530 |
| 職員賞与支出 | 7,560 | 8,581 | △ 1,021 |
| 退職給付支出 | 1,272 | 1,560 | △ 288 |
| 法定福利費支出 | 5,573 | 6,114 | △ 541 |
| 事業費支出 | 2,858 | 4,529 | △ 1,671 |
| 消耗器具備品費支出 | 144 | 640 | △ 496 |
| 賃借料支出 | 15 | 34 | △ 19 |
| 諸謝金支出 | 474 | 1,031 | △ 557 |
| 旅費交通費支出 | 258 | 258 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,790 | 1,763 | 27 |
| 通信運搬費支出 | 30 | 157 | △ 127 |
| 図書費支出 | 0 | 50 | △ 50 |
| 業務委託費支出 | 134 | 584 | △ 450 |
| 手数料支出 | 13 | 12 | 1 |
| 事務費支出 | 5,466 | 5,421 | 45 |
| 福利厚生費支出 | 578 | 804 | △ 226 |
| 旅費交通費支出 | 1,174 | 880 | 294 |
| 研修研究費支出 | 109 | 109 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 386 | 350 | 36 |
| 印刷製本費支出 | 116 | 90 | 26 |
| 通信運搬費支出 | 49 | 30 | 19 |
| 会議費支出 | 30 | 30 | 0 |
| 業務委託費支出 | 59 | 70 | △ 11 |
| 手数料支出 | 14 | 14 | 0 |
| 保険料支出 | 188 | 191 | △ 3 |
| 賃借料支出 | 1,258 | 1,052 | 206 |
| 租税公課支出 | 16 | 16 | 0 |
| 保守料支出 | 311 | 313 | △ 2 |
| 渉外費支出 | 200 | 200 | 0 |
| 諸会費支出 | 317 | 312 | 5 |
| 図書費支出 | 10 | 10 | 0 |
| 負担金支出 | 651 | 950 | △ 299 |
| 助成金支出 | 554 | 554 | 0 |
| 助成金支出 | 554 | 554 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 52,231 | 57,537 | △ 5,306 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 11,640 | △ 9,192 | △ 2,448 |

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|
| < 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 | 6,081 | 0 | 6,081 |
| その他の積立資産取崩収入 | 6,081 | 0 | 6,081 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,719 | 1,400 | 319 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,531 | 2,877 | △ 346 |
| サービス区分間繰入金収入 | 6,133 | 13,627 | △ 7,494 |
| その他の活動収入計(7) | 16,464 | 17,904 | △ 1,440 |
| < 支出 > | | | |
| 積立資産支出 | 2,666 | 3,001 | △ 335 |
| その他の積立資産支出 | 2,666 | 3,001 | △ 335 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 847 | △ 847 |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,158 | 4,864 | △ 2,706 |
| その他の活動支出計(8) | 4,824 | 8,712 | △ 3,888 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,640 | 9,192 | 2,448 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

57,055

66,249

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

57,055

66,249

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：2 地域福祉

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 会費収入 | 6,865 | 6,300 | 565 |
| 会費収入 | 6,865 | 6,300 | 565 |
| 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 4,927 | 4,923 | 4 |
| 市区町村補助金収入 | 150 | 150 | 0 |
| 県社協補助金収入 | 305 | 305 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 4,472 | 4,468 | 4 |
| 受託金収入 | 8,546 | 8,256 | 290 |
| 市区町村受託金収入 | 8,546 | 8,256 | 290 |
| 事業収入 | 2,738 | 5,200 | △ 2,462 |
| 参加費収入 | 73 | 505 | △ 432 |
| 利用料収入 | 2,665 | 4,695 | △ 2,030 |
| 事業活動収入計(1) | 24,076 | 25,679 | △ 1,603 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 6,400 | 7,890 | △ 1,490 |
| 職員給料支出 | 3,157 | 2,888 | 269 |
| 職員賞与支出 | 951 | 764 | 187 |
| 短時間職員賃金支出 | 1,451 | 2,963 | △ 1,512 |
| 退職給付支出 | 192 | 192 | 0 |
| 法定福利費支出 | 649 | 1,083 | △ 434 |
| 事業費支出 | 8,339 | 10,297 | △ 1,958 |
| 消耗器具備品費支出 | 731 | 694 | 37 |
| 保険料支出 | 627 | 617 | 10 |
| 賃借料支出 | 1,120 | 1,482 | △ 362 |
| 諸謝金支出 | 2,075 | 2,123 | △ 48 |
| 協力員費支出 | 2,400 | 4,090 | △ 1,690 |
| 旅費交通費支出 | 15 | 40 | △ 25 |
| 印刷製本費 | 366 | 103 | 263 |
| 通信運搬費支出 | 252 | 329 | △ 77 |
| 図書費支出 | 0 | 26 | △ 26 |
| 業務委託費支出 | 0 | 7 | △ 7 |
| 手数料支出 | 89 | 122 | △ 33 |
| 材料費支出 | 504 | 504 | 0 |
| 扶助費支出 | 160 | 160 | 0 |
| 事務費支出 | 3,961 | 4,733 | △ 772 |
| 福利厚生費支出 | 19 | 19 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 90 | 135 | △ 45 |
| 研修研究費支出 | 104 | 104 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 293 | 509 | △ 216 |
| 印刷製本費支出 | 84 | 67 | 17 |
| 車輛費支出 | 527 | 1,020 | △ 493 |
| 修繕費支出 | 305 | 245 | 60 |
| 通信運搬費支出 | 132 | 132 | 0 |
| 手数料支出 | 21 | 4 | 17 |
| 保険料支出 | 149 | 128 | 21 |
| 賃借料支出 | 784 | 1,004 | △ 220 |
| 租税公課支出 | 827 | 745 | 82 |
| 保守料支出 | 3 | 3 | 0 |
| 諸会費支出 | 62 | 32 | 30 |
| 図書費支出 | 10 | 10 | 0 |
| 負担金支出 | 551 | 576 | △ 25 |
| 助成金支出 | 6,030 | 5,820 | 210 |
| 助成金支出 | 6,030 | 5,820 | 210 |
| 事業活動支出計(2) | 24,730 | 28,740 | △ 4,010 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 654 | △ 3,061 | 2,407 |

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-------|--------|---------|
| < 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 > | | | |
| 固定資産取得支出 | 714 | 600 | 114 |
| ソフトウェア取得支出 | 714 | 600 | 114 |
| 施設整備等支出計(5) | 714 | 600 | 114 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 714 | △ 600 | △ 114 |
| < 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 | 1,368 | 3,661 | △ 2,293 |
| その他の活動収入計(7) | 1,368 | 3,661 | △ 2,293 |
| < 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) | 1,368 | 3,661 | △ 2,293 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|--------|
| 収入合計 | (1) + (4) + (7) + (12) | 25,444 | 29,340 |
| 支出合計 | (2) + (5) + (8) + (10) + (13) | 25,444 | 29,340 |

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：3 生活福祉資金貸付事業 (単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 1,537 | 1,588 | △ 51 |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,537 | 1,588 | △ 51 |
| 事業活動収入計(1) | 1,537 | 1,588 | △ 51 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 1,372 | 1,415 | △ 43 |
| 職員給料支出 | 464 | 0 | 464 |
| 短時間職員賃金支出 | 908 | 1,415 | △ 507 |
| 事務費支出 | 165 | 173 | △ 8 |
| 事務消耗品費支出 | 60 | 70 | △ 10 |
| 通信運搬費支出 | 69 | 67 | 2 |
| 手数料支出 | 8 | 8 | 0 |
| 図書費支出 | 20 | 20 | 0 |
| 負担金支出 | 8 | 8 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,537 | 1,588 | △ 51 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--|
| 収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) | 1,537 | 1,588 | |
| 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13) | 1,537 | 1,588 | |

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：4 相談支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|--------|---------|-------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 13,712 | 13,349 | 363 |
| 市区町村受託金収入 | 13,712 | 13,349 | 363 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 4,574 | 4,122 | 452 |
| 自立支援給付費収入 | 4,574 | 4,122 | 452 |
| 事業活動収入計(1) | 18,286 | 17,471 | 815 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 15,903 | 15,729 | 174 |
| 職員給料支出 | 10,537 | 10,332 | 205 |
| 職員賞与支出 | 2,717 | 2,695 | 22 |
| 退職給付支出 | 600 | 600 | 0 |
| 法定福利費支出 | 2,049 | 2,102 | △ 53 |
| 事業費支出 | 30 | 0 | 30 |
| 諸謝金支出 | 30 | 0 | 30 |
| 事務費支出 | 2,800 | 2,760 | 40 |
| 福利厚生費支出 | 30 | 30 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 12 | 12 | 0 |
| 研修研究費支出 | 43 | 43 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 48 | 31 | 17 |
| 印刷製本費支出 | 84 | 84 | 0 |
| 車輛費支出 | 66 | 52 | 14 |
| 修繕費支出 | 10 | 0 | 10 |
| 通信運搬費支出 | 40 | 40 | 0 |
| 手数料支出 | 28 | 28 | 0 |
| 保険料支出 | 6 | 56 | △ 50 |
| 賃借料支出 | 686 | 416 | 270 |
| 租税公課支出 | 1,152 | 1,009 | 143 |
| 保守料支出 | 3 | 3 | 0 |
| 図書費支出 | 19 | 27 | △ 8 |
| 負担金支出 | 573 | 929 | △ 356 |
| 事業活動支出計(2) | 18,733 | 18,489 | 244 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 447 | △ 1,018 | 571 |
| < 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 | 447 | 1,018 | △ 571 |
| その他の活動収入計(7) | 447 | 1,018 | △ 571 |
| < 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) | 447 | 1,018 | △ 571 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

18,733

18,489

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

18,733

18,489

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：5 法人後見事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 經常経費補助金収入 | 7,356 | 7,227 | 129 |
| 市区町村補助金収入 | 7,356 | 7,227 | 129 |
| 受託金収入 | 639 | 734 | △ 95 |
| 都道府県社協受託金収入 | 639 | 734 | △ 95 |
| 事業収入 | 3,878 | 3,604 | 274 |
| 利用料収入 | 3,878 | 3,604 | 274 |
| 事業活動収入計(1) | 11,873 | 11,565 | 308 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 9,525 | 8,182 | 1,343 |
| 職員給料支出 | 4,735 | 4,663 | 72 |
| 職員賞与支出 | 1,603 | 1,574 | 29 |
| 短時間職員賃金支出 | 1,952 | 706 | 1,246 |
| 退職給付支出 | 216 | 216 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,019 | 1,023 | △ 4 |
| 事業費支出 | 711 | 814 | △ 103 |
| 消耗器具備品費支出 | 110 | 110 | 0 |
| 保険料支出 | 164 | 41 | 123 |
| 賃借料支出 | 44 | 44 | 0 |
| 諸謝金支出 | 292 | 518 | △ 226 |
| 通信運搬費支出 | 90 | 90 | 0 |
| 手数料支出 | 11 | 11 | 0 |
| 事務費支出 | 803 | 727 | 76 |
| 福利厚生費支出 | 109 | 109 | 0 |
| 研修研究費支出 | 67 | 77 | △ 10 |
| 事務消耗品費支出 | 12 | 100 | △ 88 |
| 車輛費支出 | 36 | 32 | 4 |
| 通信運搬費支出 | 8 | 8 | 0 |
| 会議費支出 | 3 | 6 | △ 3 |
| 保険料支出 | 2 | 2 | 0 |
| 賃借料支出 | 124 | 7 | 117 |
| 租税公課支出 | 374 | 318 | 56 |
| 図書費支出 | 9 | 9 | 0 |
| 負担金支出 | 59 | 59 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 11,039 | 9,723 | 1,316 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 834 | 1,842 | △ 1,008 |
| < 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 | 834 | 1,842 | △ 1,008 |
| その他の活動支出計(8) | 834 | 1,842 | △ 1,008 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 834 | △ 1,842 | 1,008 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

11,873

11,565

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

11,873

11,565

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：6 地域活動支援センター (単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 経常経費補助金収入 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 受託金収入 | 6,084 | 6,000 | 84 |
| 市区町村受託金収入 | 6,084 | 6,000 | 84 |
| 事業収入 | 420 | 390 | 30 |
| 参加費収入 | 243 | 231 | 12 |
| 利用料収入 | 177 | 159 | 18 |
| 事業活動収入計(1) | 12,504 | 12,390 | 114 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 5,033 | 4,519 | 514 |
| 職員給料支出 | 2,795 | 2,305 | 490 |
| 職員賞与支出 | 603 | 617 | △ 14 |
| 短時間職員賃金支出 | 886 | 983 | △ 97 |
| 退職給付支出 | 192 | 123 | 69 |
| 法定福利費支出 | 557 | 491 | 66 |
| 事業費支出 | 6,332 | 6,264 | 68 |
| 燃料費支出 | 63 | 0 | 63 |
| 消耗器具備品費支出 | 157 | 75 | 82 |
| 保険料支出 | 71 | 68 | 3 |
| 賃借料支出 | 73 | 51 | 22 |
| 諸謝金支出 | 4,514 | 4,625 | △ 111 |
| 通信運搬費支出 | 39 | 39 | 0 |
| 業務委託費支出 | 1,172 | 1,172 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 3 | △ 3 |
| 材料費支出 | 243 | 231 | 12 |
| 事務費支出 | 1,482 | 1,792 | △ 310 |
| 福利厚生費支出 | 19 | 19 | 0 |
| 研修研究費支出 | 5 | 5 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 20 | 24 | △ 4 |
| 保険料支出 | 2 | 2 | 0 |
| 賃借料支出 | 13 | 0 | 13 |
| 租税公課支出 | 519 | 456 | 63 |
| 保守料支出 | 3 | 0 | 3 |
| 諸会費支出 | 54 | 42 | 12 |
| 負担金支出 | 847 | 1,244 | △ 397 |
| 事業活動支出計(2) | 12,847 | 12,575 | 272 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 343 | △ 185 | △ 158 |
| < 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 | 343 | 185 | 158 |
| その他の活動収入計(7) | 343 | 185 | 158 |
| < 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) | 343 | 185 | 158 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

12,847

12,575

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

12,847

12,575

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：7 志木市児童センター (単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 23,365 | 23,539 | △ 174 |
| 指定管理費収入 | 23,365 | 23,539 | △ 174 |
| 事業収入 | 22 | 30 | △ 8 |
| 参加費収入 | 22 | 30 | △ 8 |
| その他の収入 | 1 | 1 | 0 |
| 受入研修費収入 | 1 | 1 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 23,388 | 23,570 | △ 182 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 20,398 | 20,637 | △ 239 |
| 職員給料支出 | 9,294 | 9,536 | △ 242 |
| 職員賞与支出 | 2,651 | 2,868 | △ 217 |
| 短時間職員賃金支出 | 5,935 | 5,616 | 319 |
| 退職給付支出 | 576 | 576 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,942 | 2,041 | △ 99 |
| 事業費支出 | 291 | 270 | 21 |
| 消耗器具備品費支出 | 230 | 233 | △ 3 |
| 賃借料支出 | 7 | 18 | △ 11 |
| 諸謝金支出 | 20 | 16 | 4 |
| 旅費交通費支出 | 2 | 2 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 1 | 0 | 1 |
| 図書費支出 | 30 | 0 | 30 |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 |
| 事務費支出 | 2,217 | 2,420 | △ 203 |
| 福利厚生費支出 | 75 | 75 | 0 |
| 職員被服費支出 | 24 | 0 | 24 |
| 研修研究費支出 | 30 | 20 | 10 |
| 事務消耗品費支出 | 156 | 124 | 32 |
| 印刷製本費支出 | 20 | 50 | △ 30 |
| 車輛費支出 | 12 | 0 | 12 |
| 修繕費支出 | 60 | 65 | △ 5 |
| 通信運搬費支出 | 12 | 25 | △ 13 |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 |
| 保険料支出 | 83 | 67 | 16 |
| 賃借料支出 | 103 | 114 | △ 11 |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | 0 |
| 保守料支出 | 2 | 2 | 0 |
| 図書費支出 | 10 | 50 | △ 40 |
| 負担金支出 | 1,626 | 1,824 | △ 198 |
| 事業活動支出計(2) | 22,906 | 23,327 | △ 421 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 482 | 243 | 239 |
| < 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 | 482 | 243 | 239 |
| その他の活動支出計(8) | 482 | 243 | 239 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 482 | △ 243 | △ 239 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) 23,388 23,570
 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13) 23,388 23,570

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：8 宗岡子育て支援センター(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 12,053 | 12,622 | △ 569 |
| 指定管理費収入 | 12,053 | 12,622 | △ 569 |
| 事業収入 | 27 | 34 | △ 7 |
| 参加費収入 | 27 | 27 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 7 | △ 7 |
| 事業活動収入計(1) | 12,080 | 12,656 | △ 576 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 10,263 | 10,207 | 56 |
| 職員給料支出 | 3,354 | 3,398 | △ 44 |
| 職員賞与支出 | 1,051 | 878 | 173 |
| 短時間職員賃金支出 | 4,914 | 4,988 | △ 74 |
| 退職給付支出 | 192 | 192 | 0 |
| 法定福利費支出 | 752 | 751 | 1 |
| 事業費支出 | 329 | 280 | 49 |
| 消耗器具備品費支出 | 198 | 188 | 10 |
| 保険料支出 | 5 | 5 | 0 |
| 賃借料支出 | 11 | 17 | △ 6 |
| 諸謝金支出 | 80 | 65 | 15 |
| 通信運搬費支出 | 5 | 5 | 0 |
| 図書費支出 | 30 | 0 | 30 |
| 事務費支出 | 1,194 | 1,818 | △ 624 |
| 福利厚生費支出 | 46 | 47 | △ 1 |
| 職員被服費支出 | 15 | 15 | 0 |
| 研修研究費支出 | 30 | 27 | 3 |
| 事務消耗品費支出 | 204 | 177 | 27 |
| 印刷製本費支出 | 20 | 50 | △ 30 |
| 車輛費支出 | 12 | 0 | 12 |
| 修繕費支出 | 70 | 479 | △ 409 |
| 通信運搬費支出 | 12 | 34 | △ 22 |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 |
| 保険料支出 | 79 | 66 | 13 |
| 賃借料支出 | 103 | 132 | △ 29 |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | 0 |
| 保守料支出 | 2 | 2 | 0 |
| 図書費支出 | 20 | 15 | 5 |
| 負担金支出 | 577 | 770 | △ 193 |
| 事業活動支出計(2) | 11,786 | 12,305 | △ 519 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 294 | 351 | △ 57 |
| < 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 | 294 | 351 | △ 57 |
| その他の活動支出計(8) | 294 | 351 | △ 57 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 294 | △ 351 | 57 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

12,080

12,656

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

12,080

12,656

サービス区分別 資金収支予算書

(単位：千円)

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：9 放課後子ども教室・学童保育クラブ

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 114,377 | 119,690 | △ 5,313 |
| 市区町村受託金収入 | 114,377 | 119,690 | △ 5,313 |
| 事業活動収入計(1) | 114,377 | 119,690 | △ 5,313 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 92,297 | 100,272 | △ 7,975 |
| 職員給料支出 | 46,273 | 50,682 | △ 4,409 |
| 職員賞与支出 | 13,113 | 14,489 | △ 1,376 |
| 短時間職員賃金支出 | 20,591 | 21,041 | △ 450 |
| 退職給付支出 | 2,880 | 3,192 | △ 312 |
| 法定福利費支出 | 9,440 | 10,868 | △ 1,428 |
| 事業費支出 | 15,234 | 12,001 | 3,233 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,342 | 4,308 | △ 966 |
| 保険料支出 | 1,070 | 530 | 540 |
| 諸謝金支出 | 5,111 | 1,158 | 3,953 |
| 図書費支出 | 189 | 209 | △ 20 |
| 業務委託費支出 | 180 | 180 | 0 |
| 手数料支出 | 29 | 30 | △ 1 |
| 材料費支出 | 5,313 | 5,586 | △ 273 |
| 事務費支出 | 6,846 | 7,417 | △ 571 |
| 福利厚生費支出 | 331 | 279 | 52 |
| 職員被服費支出 | 310 | 320 | △ 10 |
| 旅費交通費支出 | 12 | 12 | 0 |
| 研修研究費支出 | 44 | 96 | △ 52 |
| 事務消耗品費支出 | 361 | 98 | 263 |
| 水道光熱費支出 | 924 | 912 | 12 |
| 車両費支出 | 26 | 44 | △ 18 |
| 修繕費支出 | 572 | 311 | 261 |
| 通信運搬費支出 | 970 | 559 | 411 |
| 手数料支出 | 104 | 104 | 0 |
| 保険料支出 | 30 | 41 | △ 11 |
| 賃借料支出 | 139 | 321 | △ 182 |
| 租税公課支出 | 2,447 | 853 | 1,594 |
| 保守料支出 | 6 | 6 | 0 |
| 負担金支出 | 570 | 3,461 | △ 2,891 |
| 事業活動支出計(2) | 114,377 | 119,690 | △ 5,313 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

114,377

119,690

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

114,377

119,690

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：10 居宅介護支援事業 (単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 1,863 | 2,045 | △ 182 |
| 市区町村受託金収入 | 362 | 544 | △ 182 |
| 予防プラン受託金収入 | 1,501 | 1,501 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 28,699 | 31,420 | △ 2,721 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 28,699 | 31,420 | △ 2,721 |
| 事業活動収入計(1) | 30,562 | 33,465 | △ 2,903 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 24,475 | 24,745 | △ 270 |
| 職員給料支出 | 14,318 | 14,631 | △ 313 |
| 職員賞与支出 | 3,694 | 4,030 | △ 336 |
| 短時間職員賃金支出 | 2,880 | 2,272 | 608 |
| 退職給付支出 | 792 | 780 | 12 |
| 法定福利費支出 | 2,791 | 3,032 | △ 241 |
| 事務費支出 | 4,073 | 4,181 | △ 108 |
| 福利厚生費支出 | 50 | 59 | △ 9 |
| 研修研究費支出 | 118 | 207 | △ 89 |
| 事務消耗品費支出 | 198 | 297 | △ 99 |
| 印刷製本費支出 | 300 | 300 | 0 |
| 車輛費支出 | 90 | 94 | △ 4 |
| 修繕費支出 | 6 | 235 | △ 229 |
| 通信運搬費支出 | 501 | 296 | 205 |
| 手数料支出 | 21 | 15 | 6 |
| 保険料支出 | 8 | 10 | △ 2 |
| 賃借料支出 | 1,325 | 1,310 | 15 |
| 土地・建物賃借料支出 | 569 | 569 | 0 |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 |
| 保守料支出 | 164 | 164 | 0 |
| 諸会費支出 | 10 | 10 | 0 |
| 図書費支出 | 15 | 10 | 5 |
| 負担金支出 | 697 | 604 | 93 |
| 事業活動支出計(2) | 28,548 | 28,926 | △ 378 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,014 | 4,539 | △ 2,525 |
| < 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 | 2,014 | 4,539 | △ 2,525 |
| その他の活動支出計(8) | 2,014 | 4,539 | △ 2,525 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,014 | △ 4,539 | 2,525 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--|
| 収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) | 30,562 | 33,465 | |
| 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13) | 30,562 | 33,465 | |

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：11 訪問介護事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 26 | 72 | △ 46 |
| 市区町村受託金収入 | 26 | 72 | △ 46 |
| 事業収入 | 5,055 | 6,011 | △ 956 |
| 利用料収入 | 15 | 11 | 4 |
| その他の事業収入 | 5,040 | 6,000 | △ 960 |
| 介護保険事業収入 | 59,484 | 58,080 | 1,404 |
| 居宅介護料収入 | 59,484 | 58,080 | 1,404 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 22,560 | 24,360 | △ 1,800 |
| 自立支援給付費収入 | 22,560 | 24,360 | △ 1,800 |
| 事業活動収入計(1) | 87,125 | 88,523 | △ 1,398 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 80,898 | 77,943 | 2,955 |
| 職員給料支出 | 15,013 | 14,296 | 717 |
| 職員賞与支出 | 4,296 | 4,064 | 232 |
| 短時間職員賃金支出 | 57,632 | 55,565 | 2,067 |
| 退職給付支出 | 696 | 780 | △ 84 |
| 法定福利費支出 | 3,261 | 3,238 | 23 |
| 事業費支出 | 0 | 30 | △ 30 |
| 諸謝金支出 | 0 | 30 | △ 30 |
| 事務費支出 | 4,522 | 4,711 | △ 189 |
| 福利厚生費支出 | 375 | 410 | △ 35 |
| 職員被服費支出 | 127 | 173 | △ 46 |
| 研修研究費支出 | 70 | 67 | 3 |
| 事務消耗品費支出 | 229 | 294 | △ 65 |
| 印刷製本費支出 | 324 | 300 | 24 |
| 修繕費支出 | 6 | 220 | △ 214 |
| 通信運搬費支出 | 302 | 260 | 42 |
| 手数料支出 | 540 | 540 | 0 |
| 保険料支出 | 8 | 8 | 0 |
| 賃借料支出 | 817 | 804 | 13 |
| 土地・建物賃借料支出 | 569 | 569 | 0 |
| 租税公課支出 | 1 | 0 | 1 |
| 保守料支出 | 164 | 164 | 0 |
| 諸会費支出 | 6 | 6 | 0 |
| 図書費支出 | 12 | 18 | △ 6 |
| 負担金支出 | 972 | 878 | 94 |
| 事業活動支出計(2) | 85,420 | 82,684 | 2,736 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,705 | 5,839 | △ 4,134 |
| < 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 | 1,705 | 5,839 | △ 4,134 |
| その他の活動支出計(8) | 1,705 | 5,839 | △ 4,134 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,705 | △ 5,839 | 4,134 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

87,125

88,523

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)

87,125

88,523

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：12 志木市福祉センター (単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 19,630 | 21,160 | △ 1,530 |
| 指定管理費収入 | 19,630 | 21,160 | △ 1,530 |
| 事業収入 | 135 | 255 | △ 120 |
| 利用料収入 | 135 | 255 | △ 120 |
| 事業活動収入計(1) | 19,765 | 21,415 | △ 1,650 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 10,856 | 10,797 | 59 |
| 職員給料支出 | 2,856 | 2,757 | 99 |
| 職員賞与支出 | 764 | 744 | 20 |
| 短時間職員賃金支出 | 6,102 | 6,148 | △ 46 |
| 退職給付支出 | 192 | 168 | 24 |
| 法定福利費支出 | 942 | 980 | △ 38 |
| 事業費支出 | 2,651 | 2,653 | △ 2 |
| 消耗器具備品費支出 | 374 | 499 | △ 125 |
| 保険料支出 | 2 | 28 | △ 26 |
| 賃借料支出 | 506 | 526 | △ 20 |
| 諸謝金支出 | 1,572 | 1,412 | 160 |
| 通信運搬費支出 | 47 | 36 | 11 |
| 業務委託費支出 | 150 | 152 | △ 2 |
| 事務費支出 | 5,857 | 7,555 | △ 1,698 |
| 福利厚生費支出 | 47 | 47 | 0 |
| 研修研究費支出 | 15 | 15 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 1,109 | 964 | 145 |
| 印刷製本費支出 | 168 | 168 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 265 | △ 265 |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 90 | 54 | 36 |
| 会議費支出 | 40 | 30 | 10 |
| 業務委託費支出 | 0 | 1,377 | △ 1,377 |
| 手数料支出 | 131 | 214 | △ 83 |
| 保険料支出 | 209 | 206 | 3 |
| 賃借料支出 | 1,072 | 1,107 | △ 35 |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | 0 |
| 保守料支出 | 85 | 102 | △ 17 |
| 負担金支出 | 2,838 | 2,953 | △ 115 |
| 事業活動支出計(2) | 19,364 | 21,005 | △ 1,641 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 401 | 410 | △ 9 |
| < 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 | 401 | 410 | △ 9 |
| その他の活動支出計(8) | 401 | 410 | △ 9 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 401 | △ 410 | 9 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) 19,765 21,415
 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13) 19,765 21,415

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：地域福祉事業 サービス区分：13 志木市第二福祉センター(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 36,055 | 32,711 | 3,344 |
| 指定管理費収入 | 36,055 | 32,711 | 3,344 |
| 事業収入 | 165 | 165 | 0 |
| 利用料収入 | 165 | 165 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 36,220 | 32,876 | 3,344 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 13,604 | 10,965 | 2,639 |
| 職員給料支出 | 2,807 | 3,381 | △ 574 |
| 職員賞与支出 | 758 | 1,024 | △ 266 |
| 短時間職員賃金支出 | 8,541 | 5,250 | 3,291 |
| 退職給付支出 | 192 | 192 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,306 | 1,118 | 188 |
| 事業費支出 | 2,065 | 2,033 | 32 |
| 消耗器具備品費支出 | 260 | 260 | 0 |
| 保険料支出 | 2 | 0 | 2 |
| 賃借料支出 | 263 | 245 | 18 |
| 諸謝金支出 | 1,523 | 1,511 | 12 |
| 通信運搬費支出 | 17 | 17 | 0 |
| 事務費支出 | 20,148 | 19,475 | 673 |
| 福利厚生費支出 | 57 | 47 | 10 |
| 研修研究費支出 | 30 | 27 | 3 |
| 事務消耗品費支出 | 1,605 | 1,277 | 328 |
| 印刷製本費支出 | 132 | 132 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 修繕費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 344 | 344 | 0 |
| 業務委託費支出 | 4,196 | 3,846 | 350 |
| 手数料支出 | 234 | 234 | 0 |
| 保険料支出 | 270 | 186 | 84 |
| 賃借料支出 | 794 | 792 | 2 |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | 0 |
| 保守料支出 | 2,079 | 2,188 | △ 109 |
| 負担金支出 | 164 | 159 | 5 |
| 事業活動支出計(2) | 35,817 | 32,473 | 3,344 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 403 | 403 | 0 |
| < 施設整備等による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| < その他の活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 403 | 403 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 403 | 403 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 403 | △ 403 | 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

36,220

32,876

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

36,220

32,876

拠点区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：多機能型事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------|--------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 事業収入 | 424 | 507 | △ 83 |
| 就労支援事業収入 | 12,752 | 15,498 | △ 2,746 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 80,131 | 71,198 | 8,933 |
| 事業活動収入計(1) | 93,307 | 87,203 | 6,104 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 70,406 | 63,944 | 6,462 |
| 事業費支出 | 2,289 | 3,345 | △ 1,056 |
| 事務費支出 | 7,087 | 5,989 | 1,098 |
| 就労支援事業支出 | 9,844 | 11,900 | △ 2,056 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,150 | 1,148 | 2 |
| 事業活動支出計(2) | 90,776 | 86,326 | 4,450 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,531 | 877 | 1,654 |
| < 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 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| < 支出 > | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,531 | 2,877 | △ 346 |
| その他の活動支出計(8) | 2,531 | 2,877 | △ 346 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,531 | △ 877 | △ 1,654 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

93,307

89,203

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)

93,307

89,203

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：多機能型事業 サービス区分：14 生活介護

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|--------|---------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 事業収入 | 325 | 408 | △ 83 |
| 利用料収入 | 325 | 408 | △ 83 |
| 就労支援事業収入 | 420 | 540 | △ 120 |
| 販売事業収入 | 420 | 540 | △ 120 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 33,587 | 29,965 | 3,622 |
| 自立支援給付費収入 | 33,587 | 29,965 | 3,622 |
| 事業活動収入計(1) | 34,332 | 30,913 | 3,419 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 30,031 | 24,799 | 5,232 |
| 職員給料支出 | 15,985 | 12,493 | 3,492 |
| 職員賞与支出 | 4,485 | 3,367 | 1,118 |
| 短時間職員賃金支出 | 5,254 | 5,566 | △ 312 |
| 退職給付支出 | 960 | 744 | 216 |
| 法定福利費支出 | 3,347 | 2,629 | 718 |
| 事業費支出 | 481 | 684 | △ 203 |
| 消耗器具備品費支出 | 156 | 265 | △ 109 |
| 保険料支出 | 1 | 1 | 0 |
| 賃借料支出 | 80 | 163 | △ 83 |
| 諸謝金支出 | 194 | 149 | 45 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 56 | △ 56 |
| 手数料支出 | 50 | 50 | 0 |
| 事務費支出 | 3,400 | 3,013 | 387 |
| 福利厚生費支出 | 87 | 94 | △ 7 |
| 研修研究費支出 | 33 | 60 | △ 27 |
| 事務消耗品費支出 | 30 | 30 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 144 | 96 | 48 |
| 車輛費支出 | 324 | 319 | 5 |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 36 | 12 | 24 |
| 業務委託費支出 | 446 | 445 | 1 |
| 手数料支出 | 4 | 2 | 2 |
| 保険料支出 | 118 | 287 | △ 169 |
| 賃借料支出 | 902 | 546 | 356 |
| 保守料支出 | 3 | 3 | 0 |
| 図書費支出 | 6 | 10 | △ 4 |
| 負担金支出 | 1,217 | 1,059 | 158 |
| 就労支援事業支出 | 379 | 500 | △ 121 |
| 就労支援事業販売支出 | 379 | 500 | △ 121 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 41 | 40 | 1 |
| 事業活動支出計(2) | 34,332 | 29,036 | 5,296 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 1,877 | △ 1,877 |
| < 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 | 0 | 1,877 | △ 1,877 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,877 | △ 1,877 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 1,877 | 1,877 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

34,332

30,913

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

34,332

30,913

サービス区分別 資金収支予算書

事業：社会福祉事業 拠点：多機能型事業 サービス区分：15 就労継続支援B型

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 事業収入 | 99 | 99 | 0 |
| 利用料収入 | 99 | 99 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 12,332 | 14,958 | △ 2,626 |
| 受注事業収入 | 3,392 | 3,198 | 194 |
| 販売事業収入 | 8,940 | 11,760 | △ 2,820 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 46,544 | 41,233 | 5,311 |
| 自立支援給付費収入 | 46,544 | 41,233 | 5,311 |
| 事業活動収入計(1) | 58,975 | 56,290 | 2,685 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 40,375 | 39,145 | 1,230 |
| 職員給料支出 | 17,767 | 18,043 | △ 276 |
| 職員賞与支出 | 4,898 | 5,243 | △ 345 |
| 短時間職員賃金支出 | 12,861 | 10,756 | 2,105 |
| 退職給付支出 | 1,128 | 1,198 | △ 70 |
| 法定福利費支出 | 3,721 | 3,905 | △ 184 |
| 事業費支出 | 1,808 | 2,661 | △ 853 |
| 燃料費支出 | 504 | 621 | △ 117 |
| 消耗器具備品費支出 | 200 | 260 | △ 60 |
| 保険料支出 | 0 | 110 | △ 110 |
| 賃借料支出 | 836 | 1,126 | △ 290 |
| 諸謝金支出 | 0 | 136 | △ 136 |
| 業務委託費支出 | 260 | 395 | △ 135 |
| 手数料支出 | 8 | 13 | △ 5 |
| 事務費支出 | 3,687 | 2,976 | 711 |
| 福利厚生費支出 | 161 | 141 | 20 |
| 研修研究費支出 | 30 | 40 | △ 10 |
| 事務消耗品費支出 | 420 | 330 | 90 |
| 水道光熱費支出 | 498 | 513 | △ 15 |
| 修繕費支出 | 150 | 288 | △ 138 |
| 通信運搬費支出 | 132 | 111 | 21 |
| 業務委託費支出 | 104 | 104 | 0 |
| 手数料支出 | 25 | 15 | 10 |
| 保険料支出 | 144 | 129 | 15 |
| 賃借料支出 | 340 | 5 | 335 |
| 租税公課支出 | 10 | 10 | 0 |
| 諸会費支出 | 2 | 2 | 0 |
| 負担金支出 | 1,671 | 1,288 | 383 |
| 就労支援事業支出 | 9,465 | 11,400 | △ 1,935 |
| 就労支援事業販売支出 | 7,305 | 8,160 | △ 855 |
| 就労支援事業販管費支出 | 2,160 | 3,240 | △ 1,080 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,109 | 1,108 | 1 |
| 事業活動支出計(2) | 56,444 | 57,290 | △ 846 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,531 | △ 1,000 | 3,531 |
| < 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 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| その他の積立資産取崩収入 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| < 支出 > | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,531 | 1,000 | 1,531 |
| その他の活動支出計(8) | 2,531 | 1,000 | 1,531 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,531 | 1,000 | △ 3,531 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) | 58,975 | 58,290 | |
| 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(13) | 58,975 | 58,290 | |

拠点区分別 資金収支予算書

事業：公益事業 拠点：公益事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 138,209 | 141,987 | △ 3,778 |
| 事業収入 | 5,733 | 5,190 | 543 |
| 介護保険事業収入 | 12,725 | 12,135 | 590 |
| 事業活動収入計(1) | 156,667 | 159,312 | △ 2,645 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 101,793 | 103,466 | △ 1,673 |
| 事業費支出 | 9,868 | 11,131 | △ 1,263 |
| 事務費支出 | 43,287 | 44,162 | △ 875 |
| 事業活動支出計(2) | 154,948 | 158,759 | △ 3,811 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,719 | 553 | 1,166 |
| < 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 | 0 | 847 | △ 847 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 707 | △ 707 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 1,554 | △ 1,554 |
| < 支出 > | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,719 | 1,400 | 319 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 707 | △ 707 |
| その他の活動支出計(8) | 1,719 | 2,107 | △ 388 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,719 | △ 553 | △ 1,166 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

156,667

160,866

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

156,667

160,866

サービス区分別 資金収支予算書

事業：公益事業 拠点：公益事業 サービス区分：16 地域包括支援センター

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 68,199 | 68,234 | △ 35 |
| 市区町村受託金収入 | 68,199 | 68,234 | △ 35 |
| 事業収入 | 43 | 47 | △ 4 |
| 参加費収入 | 43 | 47 | △ 4 |
| 介護保険事業収入 | 12,725 | 12,135 | 590 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,725 | 12,135 | 590 |
| 事業活動収入計(1) | 80,967 | 80,416 | 551 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 66,841 | 68,092 | △ 1,251 |
| 職員給料支出 | 42,059 | 42,610 | △ 551 |
| 職員賞与支出 | 11,665 | 11,924 | △ 259 |
| 短時間職員賃金支出 | 2,218 | 2,446 | △ 228 |
| 退職給付支出 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 法定福利費支出 | 8,499 | 8,712 | △ 213 |
| 事業費支出 | 6,218 | 5,646 | 572 |
| 消耗器具備品費支出 | 512 | 380 | 132 |
| 保険料支出 | 47 | 51 | △ 4 |
| 賃借料支出 | 20 | 20 | 0 |
| 諸謝金支出 | 885 | 915 | △ 30 |
| 印刷製本費 | 120 | 100 | 20 |
| 業務委託費支出 | 4,634 | 4,180 | 454 |
| 事務費支出 | 7,103 | 7,525 | △ 422 |
| 福利厚生費支出 | 138 | 128 | 10 |
| 旅費交通費支出 | 4 | 3 | 1 |
| 研修研究費支出 | 505 | 377 | 128 |
| 事務消耗品費支出 | 930 | 1,230 | △ 300 |
| 印刷製本費支出 | 240 | 204 | 36 |
| 水道光熱費支出 | 373 | 371 | 2 |
| 車輛費支出 | 102 | 104 | △ 2 |
| 修繕費支出 | 200 | 300 | △ 100 |
| 通信運搬費支出 | 823 | 809 | 14 |
| 業務委託費支出 | 128 | 394 | △ 266 |
| 手数料支出 | 33 | 33 | 0 |
| 保険料支出 | 23 | 25 | △ 2 |
| 賃借料支出 | 846 | 786 | 60 |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,224 | 2,204 | 20 |
| 租税公課支出 | 152 | 169 | △ 17 |
| 保守料支出 | 6 | 6 | 0 |
| 諸会費支出 | 5 | 5 | 0 |
| 図書費支出 | 29 | 30 | △ 1 |
| 負担金支出 | 342 | 347 | △ 5 |
| 事業活動支出計(2) | 80,162 | 81,263 | △ 1,101 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 805 | △ 847 | 1,652 |
| < 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 | 0 | 847 | △ 847 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 707 | △ 707 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 1,554 | △ 1,554 |
| < 支出 > | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 805 | 0 | 805 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 707 | △ 707 |
| その他の活動支出計(8) | 805 | 707 | 98 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 805 | 847 | △ 1,652 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

80,967

81,970

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)+(13)

80,967

81,970

サービス区分別 資金収支予算書

事業：公益事業 拠点：公益事業 サービス区分：17 志木市総合福祉センター (単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 44,724 | 46,952 | △ 2,228 |
| 指定管理費収入 | 44,724 | 46,952 | △ 2,228 |
| 事業収入 | 2,727 | 2,454 | 273 |
| 利用料収入 | 2,727 | 2,454 | 273 |
| 事業活動収入計(1) | 47,451 | 49,406 | △ 1,955 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 19,286 | 20,326 | △ 1,040 |
| 職員給料支出 | 8,635 | 11,367 | △ 2,732 |
| 職員賞与支出 | 2,991 | 3,555 | △ 564 |
| 短時間職員賃金支出 | 5,314 | 2,369 | 2,945 |
| 退職給付支出 | 432 | 624 | △ 192 |
| 法定福利費支出 | 1,914 | 2,411 | △ 497 |
| 事業費支出 | 422 | 500 | △ 78 |
| 燃料費支出 | 20 | 20 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 150 | 100 | 50 |
| 保険料支出 | 14 | 0 | 14 |
| 賃借料支出 | 30 | 0 | 30 |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 |
| 印刷製本費 | 10 | 30 | △ 20 |
| 通信運搬費支出 | 30 | 30 | 0 |
| 業務委託費支出 | 17 | 70 | △ 53 |
| 手数料支出 | 1 | 50 | △ 49 |
| 材料費支出 | 50 | 100 | △ 50 |
| 事務費支出 | 27,511 | 28,133 | △ 622 |
| 福利厚生費支出 | 65 | 48 | 17 |
| 研修研究費支出 | 0 | 10 | △ 10 |
| 事務消耗品費支出 | 110 | 0 | 110 |
| 印刷製本費支出 | 18 | 0 | 18 |
| 修繕費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 業務委託費支出 | 201 | 2,100 | △ 1,899 |
| 保険料支出 | 45 | 46 | △ 1 |
| 賃借料支出 | 323 | 13 | 310 |
| 租税公課支出 | 1,904 | 1,693 | 211 |
| 保守料支出 | 3 | 3 | 0 |
| 負担金支出 | 23,842 | 24,220 | △ 378 |
| 事業活動支出計(2) | 47,219 | 48,959 | △ 1,740 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 232 | 447 | △ 215 |
| < 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 | 232 | 447 | △ 215 |
| その他の活動支出計(8) | 232 | 447 | △ 215 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 232 | △ 447 | 215 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--|
| 収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) | 47,451 | 49,406 | |
| 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13) | 47,451 | 49,406 | |

サービス区分別 資金収支予算書

事業：公益事業 拠点：公益事業 サービス区分：18 宗岡第二公民館

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|
| < 事業活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 受託金収入 | 25,286 | 26,801 | △ 1,515 |
| 指定管理費収入 | 25,286 | 26,801 | △ 1,515 |
| 事業収入 | 2,963 | 2,689 | 274 |
| 参加費収入 | 51 | 50 | 1 |
| 利用料収入 | 2,912 | 2,639 | 273 |
| 事業活動収入計(1) | 28,249 | 29,490 | △ 1,241 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 15,666 | 15,048 | 618 |
| 職員給料支出 | 6,568 | 6,465 | 103 |
| 職員賞与支出 | 1,813 | 1,783 | 30 |
| 短時間職員賃金支出 | 5,539 | 5,040 | 499 |
| 退職給付支出 | 384 | 384 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,362 | 1,376 | △ 14 |
| 事業費支出 | 3,228 | 4,985 | △ 1,757 |
| 消耗器具備品費支出 | 601 | 699 | △ 98 |
| 保険料支出 | 43 | 43 | 0 |
| 賃借料支出 | 30 | 30 | 0 |
| 諸謝金支出 | 450 | 450 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 11 | 10 | 1 |
| 図書費支出 | 2,080 | 2,060 | 20 |
| 業務委託費支出 | 13 | 1,693 | △ 1,680 |
| 事務費支出 | 8,673 | 8,504 | 169 |
| 福利厚生費支出 | 65 | 65 | 0 |
| 研修研究費支出 | 18 | 18 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 170 | 170 | 0 |
| 修繕費支出 | 132 | 200 | △ 68 |
| 手数料支出 | 8 | 6 | 2 |
| 保険料支出 | 4 | 4 | 0 |
| 賃借料支出 | 13 | 13 | 0 |
| 租税公課支出 | 1,495 | 1,329 | 166 |
| 保守料支出 | 3 | 3 | 0 |
| 負担金支出 | 6,765 | 6,696 | 69 |
| 事業活動支出計(2) | 27,567 | 28,537 | △ 970 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 682 | 953 | △ 271 |
| < 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 | 682 | 953 | △ 271 |
| その他の活動支出計(8) | 682 | 953 | △ 271 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 682 | △ 953 | 271 |
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

28,249

29,490

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) + (13)

28,249

29,490