

令和3年度

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

予算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

法人全体

令和3年度収入予算総括表	2
令和3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

令和3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		令和3年度 当初予算	令和2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	9,412	3,075	6,337	
3	寄附金収入	600	1,100	△ 500	
4	経常経費補助金収入	54,491	56,122	△ 1,631	
	市補助金収入	49,967	51,423	△ 1,456	
	県社協補助金収入	305	305	0	
	共同募金配分金収入	4,219	4,394	△ 175	
5	受託金収入	388,923	391,023	△ 2,100	
	市受託金収入	223,416	225,511	△ 2,095	
	県社協受託金収入	2,520	2,170	350	
	指定管理費収入	161,837	161,837	0	
	予防プラン受託金収入	1,150	1,505	△ 355	
6	事業収入	11,847	14,578	△ 2,731	
	参加費収入	403	459	△ 56	
	利用料収入	7,664	9,718	△ 2,054	
	その他事業収入	3,780	4,401	△ 621	
7	介護保険事業収入	103,286	105,516	△ 2,230	
	居宅介護料収入	57,456	57,360	96	
	居宅介護支援介護料	45,830	48,156	△ 2,326	
8	就労支援事業収入	9,677	10,913	△ 1,236	
	受注事業収入	2,957	2,777	180	
	販売事業収入	6,720	8,136	△ 1,416	
9	障害福祉サービス等事業収入	103,688	103,280	408	
10	受取利息配当金収入	20	20	0	
11	その他の収入(実習受入)	151	151	0	
12	基金取崩収入	3,230	4,152	△ 922	
13	積立資産取崩収入	1,476	4,000	△ 2,524	
14	事業区分間繰入金収入	1,080	1,000	80	
15	拠点区分間繰入金収入	2,896	379	2,517	
16	サービス区分間繰入金収入	6,475	7,002	△ 527	
収入合計		704,252	709,311	△ 5,059	

令和3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	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業拠点区分		461,221	459,031	2,190	
	1 法人運営	54,655	51,900	2,755	
	2 地域福祉	22,687	27,211	△ 4,524	
	3 生活福祉資金貸付事業	1,531	1,531	0	
	4 相談支援事業	17,271	17,652	△ 381	
	5 法人後見事業	12,121	11,751	370	
	6 地域活動支援センター	12,811	12,813	△ 2	
	7 志木市児童センター	23,905	23,423	482	
	8 宗岡子育て支援センター	12,373	12,086	287	
	9 放課後子ども教室・学童保育クラブ	128,948	124,999	3,949	
	10 居宅介護支援事業	35,488	36,817	△ 1,329	
	11 訪問介護事業	83,303	82,592	711	
	12 志木市福祉センター	19,792	19,860	△ 68	
	13 志木市第二福祉センター	36,336	36,396	△ 60	
多機能型事業拠点区分		86,064	91,147	△ 5,083	
	14 生活介護	34,959	36,524	△ 1,565	
	15 就労継続支援B型	51,105	54,623	△ 3,518	
公益事業拠点区分		156,967	159,133	△ 2,166	
	16 地域包括支援センター	82,706	82,849	△ 143	
	17 志木市総合福祉センター	46,914	47,711	△ 797	
	18 宗岡第二公民館	27,347	28,573	△ 1,226	
支出合計		704,252	709,311	△ 5,059	

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	9,412	3,075	6,337
寄附金収入	600	1,100	△ 500
経常経費補助金収入	54,491	56,122	△ 1,631
受託金収入	388,923	391,023	△ 2,100
事業収入	11,847	14,578	△ 2,731
介護保険事業収入	103,286	105,516	△ 2,230
就労支援事業収入	9,677	10,913	△ 1,236
障害福祉サービス等事業収入	103,688	103,280	408
受取利息配当金収入	20	20	0
その他の収入	151	151	0
事業活動収入計(1)	689,095	692,778	△ 3,683
< 支出 >			
人件費支出	507,971	505,692	2,279
事業費支出	46,791	58,095	△ 11,304
事務費支出	118,539	115,883	2,656
就労支援事業支出	7,517	8,681	△ 1,164
助成金支出	10,138	11,400	△ 1,262
法人税、住民税及び事業税支出	939	1,061	△ 122
事業活動支出計(2)	691,895	700,812	△ 8,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,800	△ 8,034	5,234
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788	0	1,788
施設整備等支出計(5)	1,788	0	1,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,788	0	△ 1,788
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	3,230	4,152	△ 922
積立資産取崩収入	1,476	4,000	△ 2,524
事業区分間繰入金収入	1,080	1,000	80
拠点区分間繰入金収入	2,896	379	2,517
サービス区分間繰入金収入	6,475	7,002	△ 527
その他の活動収入計(7)	15,157	16,533	△ 1,376
< 支出 >			
積立資産支出	118	118	0
事業区分間繰入金支出	1,080	1,000	80
拠点区分間繰入金支出	2,896	379	2,517
サービス区分間繰入金支出	6,475	7,002	△ 527
その他の活動支出計(8)	10,569	8,499	2,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,588	8,034	△ 3,446
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

704,252

709,311

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

704,252

709,311

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	9,412	3,075	6,337
寄附金収入	600	1,100	△ 500
経常経費補助金収入	54,491	56,122	△ 1,631
受託金収入	249,023	251,073	△ 2,050
事業収入	8,017	8,701	△ 684
介護保険事業収入	90,589	92,210	△ 1,621
障害福祉サービス等事業収入	27,863	24,704	3,159
受取利息配当金収入	20	20	0
その他の収入	151	151	0
事業活動収入計(1)	447,166	444,156	3,010
< 支出 >			
人件費支出	340,169	331,128	9,041
事業費支出	35,841	46,343	△ 10,502
事務費支出	65,590	64,698	892
助成金支出	10,138	11,400	△ 1,262
事業活動支出計(2)	451,738	453,569	△ 1,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,572	△ 9,413	4,841
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788	0	1,788
施設整備等支出計(5)	1,788	0	1,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,788	0	△ 1,788
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	3,230	4,152	△ 922
積立資産取崩収入	1,476	4,000	△ 2,524
事業区分間繰入金収入	540	1,000	△ 460
拠点区分間繰入金収入	2,334	379	1,955
サービス区分間繰入金収入	6,475	5,344	1,131
その他の活動収入計(7)	14,055	14,875	△ 820
< 支出 >			
積立資産支出	118	118	0
事業区分間繰入金支出	540	0	540
拠点区分間繰入金支出	562	0	562
サービス区分間繰入金支出	6,475	5,344	1,131
その他の活動支出計(8)	7,695	5,462	2,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,360	9,413	△ 3,053
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

461,221

459,031

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

461,221

459,031

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	1,793	340	1,453
会費収入	1,793	340	1,453
分担金収入	9,412	3,075	6,337
分担金収入	9,412	3,075	6,337
寄附金収入	100	100	0
寄附金収入	100	100	0
経常経費補助金収入	36,127	37,535	△ 1,408
市区町村補助金収入	36,127	37,535	△ 1,408
受託金収入	0	1,600	△ 1,600
市区町村受託金収入	0	1,600	△ 1,600
受取利息配当金収入	20	20	0
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の積立金受取利息配当金収入	18	18	0
事業活動収入計(1)	47,452	42,670	4,782
< 支出 >			
人件費支出	41,589	40,535	1,054
役員報酬支出	1,200	1,200	0
職員給料支出	25,696	25,649	47
職員賞与支出	7,623	7,239	384
退職給付支出	1,440	1,272	168
法定福利費支出	5,630	5,175	455
事業費支出	2,167	4,133	△ 1,966
消耗器具備品費支出	91	476	△ 385
賃借料支出	6	112	△ 106
諸謝金支出	360	590	△ 230
旅費交通費支出	30	168	△ 138
印刷製本費	1,495	1,822	△ 327
通信運搬費支出	30	60	△ 30
業務委託費支出	137	887	△ 750
手数料支出	18	18	0
事務費支出	6,057	5,066	991
福利厚生費支出	579	578	1
旅費交通費支出	892	892	0
研修研究費支出	49	49	0
事務消耗品費支出	672	333	339
印刷製本費支出	114	138	△ 24
通信運搬費支出	19	64	△ 45
会議費支出	30	30	0
業務委託費支出	68	118	△ 50
手数料支出	1,515	15	1,500
保険料支出	186	188	△ 2
賃借料支出	1,203	1,229	△ 26
租税公課支出	4	14	△ 10
保守料支出	250	255	△ 5
渉外費支出	160	160	0
諸会費支出	316	306	10
図書費支出	0	10	△ 10
負担金支出	0	687	△ 687
助成金支出	0	555	△ 555
助成金支出	0	555	△ 555
事業活動支出計(2)	49,813	50,289	△ 476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,361	△ 7,619	5,258

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	1,476	4,000	△ 2,524
その他の積立資産取崩収入	1,476	4,000	△ 2,524
事業区分間繰入金収入	540	1,000	△ 460
拠点区分間繰入金収入	2,334	379	1,955
サービス区分間繰入金収入	2,853	3,851	△ 998
その他の活動収入計(7)	7,203	9,230	△ 2,027
< 支出 >			
積立資産支出	118	118	0
その他の積立資産支出	118	118	0
事業区分間繰入金支出	540	0	540
拠点区分間繰入金支出	562	0	562
サービス区分間繰入金支出	3,622	1,493	2,129
その他の活動支出計(8)	4,842	1,611	3,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,361	7,619	△ 5,258
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

54,655

51,900

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

54,655

51,900

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	5,207	6,660	△ 1,453
会費収入	5,207	6,660	△ 1,453
寄附金収入	500	1,000	△ 500
寄附金収入	500	1,000	△ 500
経常経費補助金収入	4,674	4,849	△ 175
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	4,219	4,394	△ 175
受託金収入	8,833	8,789	44
市区町村受託金収入	8,833	8,789	44
事業収入	93	118	△ 25
参加費収入	42	67	△ 25
利用料収入	51	51	0
その他の収入	150	150	0
受入研修費収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	19,457	21,566	△ 2,109
< 支出 >			
人件費支出	5,664	6,309	△ 645
職員給料支出	3,315	3,277	38
職員賞与支出	878	868	10
短時間職員賃金支出	606	1,307	△ 701
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	673	665	8
事業費支出	4,022	6,715	△ 2,693
消耗器具備品費支出	628	2,193	△ 1,565
保険料支出	492	337	155
賃借料支出	231	850	△ 619
諸謝金支出	1,926	2,152	△ 226
旅費交通費支出	69	123	△ 54
印刷製本費	54	54	0
通信運搬費支出	129	259	△ 130
手数料支出	73	83	△ 10
材料費支出	270	504	△ 234
扶助費支出	150	160	△ 10
事務費支出	2,863	3,342	△ 479
福利厚生費支出	19	19	0
旅費交通費支出	0	342	△ 342
研修研究費支出	22	22	0
事務消耗品費支出	419	327	92
印刷製本費支出	34	86	△ 52
車輛費支出	136	217	△ 81
修繕費支出	105	105	0
通信運搬費支出	237	160	77
手数料支出	10	19	△ 9
保険料支出	181	124	57
賃借料支出	324	1,090	△ 766
租税公課支出	225	316	△ 91
保守料支出	8	3	5
諸会費支出	42	42	0
図書費支出	10	10	0
負担金支出	1,091	460	631
助成金支出	10,138	10,845	△ 707
助成金支出	10,138	10,845	△ 707
事業活動支出計(2)	22,687	27,211	△ 4,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,230	△ 5,645	2,415

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 >			
基金積立資産取崩収入	3,230	4,152	△ 922
サービス区分間繰入金収入	0	1,493	△ 1,493
その他の活動収入計(7)	3,230	5,645	△ 2,415
< 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)	3,230	5,645	△ 2,415
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

22,687

27,211

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

22,687

27,211

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	1,531	1,531	0
県社協受託金収入	1,531	1,531	0
事業活動収入計(1)	1,531	1,531	0
< 支出 >			
人件費支出	1,368	1,368	0
職員給料支出	143	271	△ 128
短時間職員賃金支出	1,225	1,097	128
事務費支出	163	163	0
事務消耗品費支出	42	56	△ 14
通信運搬費支出	71	71	0
手数料支出	8	8	0
図書費支出	19	20	△ 1
負担金支出	23	8	15
事業活動支出計(2)	1,531	1,531	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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

1,531

1,531

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

1,531

1,531

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	9,948	13,948	△ 4,000
市区町村受託金収入	9,948	13,948	△ 4,000
障害福祉サービス等事業収入	5,663	3,704	1,959
自立支援給付費収入	5,663	3,704	1,959
事業活動収入計(1)	15,611	17,652	△ 2,041
< 支出 >			
人件費支出	14,499	14,313	186
職員給料支出	7,369	7,370	△ 1
職員賞与支出	2,112	1,905	207
短時間職員賃金支出	2,633	2,733	△ 100
退職給付支出	408	408	0
法定福利費支出	1,977	1,897	80
事業費支出	0	30	△ 30
諸謝金支出	0	30	△ 30
事務費支出	2,650	3,062	△ 412
福利厚生費支出	29	30	△ 1
旅費交通費支出	12	12	0
研修研究費支出	50	53	△ 3
事務消耗品費支出	54	48	6
印刷製本費支出	84	84	0
車輦費支出	66	136	△ 70
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	17	20	△ 3
手数料支出	20	24	△ 4
保険料支出	47	36	11
賃借料支出	526	693	△ 167
租税公課支出	915	1,288	△ 373
保守料支出	3	3	0
図書費支出	20	20	0
負担金支出	797	605	192
事業活動支出計(2)	17,149	17,405	△ 256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,538	247	△ 1,785
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
ファイナンス・リース債務の返済支出	122	0	122
施設整備等支出計(5)	122	0	122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122	0	△ 122
< 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	1,660	0	1,660
その他の活動収入計(7)	1,660	0	1,660
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	0	247	△ 247
その他の活動支出計(8)	0	247	△ 247
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,660	△ 247	1,907
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

17,271

17,652

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

17,271

17,652

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	7,440	7,488	△ 48
市区町村補助金収入	7,440	7,488	△ 48
受託金収入	989	639	350
県社協受託金収入	989	639	350
事業収入	3,692	3,624	68
利用料収入	3,692	3,624	68
事業活動収入計(1)	12,121	11,751	370
< 支出 >			
人件費支出	9,785	9,682	103
職員給料支出	4,930	4,799	131
職員賞与支出	1,528	1,626	△ 98
短時間職員賃金支出	2,001	1,975	26
退職給付支出	240	216	24
法定福利費支出	1,086	1,066	20
事業費支出	391	544	△ 153
消耗器具備品費支出	45	65	△ 20
保険料支出	40	40	0
賃借料支出	46	46	0
諸謝金支出	154	292	△ 138
通信運搬費支出	70	90	△ 20
手数料支出	36	11	25
事務費支出	985	818	167
福利厚生費支出	109	109	0
旅費交通費支出	6	0	6
研修研究費支出	67	67	0
事務消耗品費支出	0	12	△ 12
車輛費支出	36	36	0
通信運搬費支出	36	8	28
会議費支出	0	2	△ 2
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	159	126	33
租税公課支出	385	387	△ 2
図書費支出	9	9	0
負担金支出	176	60	116
事業活動支出計(2)	11,161	11,044	117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960	707	253
< 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	960	707	253
その他の活動支出計(8)	960	707	253
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 960	△ 707	△ 253
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

12,121

11,751

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

12,121

11,751

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 >			
經常経費補助金収入	6,250	6,250	0
市区町村補助金収入	6,250	6,250	0
受託金収入	6,172	6,172	0
市区町村受託金収入	6,172	6,172	0
事業収入	389	391	△ 2
参加費収入	260	260	0
利用料収入	129	131	△ 2
事業活動収入計(1)	12,811	12,813	△ 2
< 支出 >			
人件費支出	4,462	4,461	1
職員給料支出	2,426	2,426	0
職員賞与支出	455	455	0
短時間職員賃金支出	924	924	0
退職給付支出	168	168	0
法定福利費支出	489	488	1
事業費支出	6,651	6,772	△ 121
消耗器具備品費支出	136	158	△ 22
保険料支出	71	71	0
賃借料支出	66	66	0
諸謝金支出	4,388	4,487	△ 99
通信運搬費支出	39	39	0
業務委託費支出	1,690	1,690	0
材料費支出	261	261	0
事務費支出	1,698	1,580	118
福利厚生費支出	19	19	0
研修研究費支出	4	5	△ 1
印刷製本費支出	144	144	0
通信運搬費支出	20	20	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	14	13	1
租税公課支出	579	579	0
保守料支出	3	3	0
諸会費支出	54	54	0
負担金支出	859	741	118
事業活動支出計(2)	12,811	12,813	△ 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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

12,811

12,813

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

12,811

12,813

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	23,391	23,391	0
市指定管理費収入	23,391	23,391	0
事業収入	31	31	0
参加費収入	31	31	0
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)	23,423	23,423	0
< 支出 >			
人件費支出	21,654	21,332	322
職員給料支出	9,933	9,783	150
職員賞与支出	2,896	2,793	103
短時間職員賃金支出	6,063	6,063	0
退職給付支出	600	576	24
法定福利費支出	2,162	2,117	45
事業費支出	286	283	3
消耗器具備品費支出	210	208	2
賃借料支出	7	16	△ 9
諸謝金支出	40	30	10
旅費交通費支出	3	3	0
通信運搬費支出	6	6	0
図書費支出	20	20	0
事務費支出	1,965	1,808	157
福利厚生費支出	75	75	0
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	69	66	3
印刷製本費支出	10	10	0
車輛費支出	8	9	△ 1
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	14	9	5
業務委託費支出	77	0	77
手数料支出	1	1	0
保険料支出	30	83	△ 53
賃借料支出	7	104	△ 97
租税公課支出	2	4	△ 2
保守料支出	2	2	0
図書費支出	5	5	0
負担金支出	1,635	1,410	225
事業活動支出計(2)	23,905	23,423	482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 482	0	△ 482
< 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	482	0	482
その他の活動収入計(7)	482	0	482
< 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)	482	0	482
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

23,905

23,423

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

23,905

23,423

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	12,059	12,059	0
市指定管理費収入	12,059	12,059	0
事業収入	20	27	△ 7
参加費収入	20	27	△ 7
事業活動収入計(1)	12,079	12,086	△ 7
< 支出 >			
人件費支出	10,427	10,367	60
職員給料支出	3,438	3,400	38
職員賞与支出	1,078	1,066	12
短時間職員賃金支出	4,910	4,910	0
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	809	799	10
事業費支出	259	276	△ 17
消耗器具備品費支出	140	146	△ 6
保険料支出	3	3	0
賃借料支出	11	16	△ 5
諸謝金支出	76	81	△ 5
通信運搬費支出	9	10	△ 1
図書費支出	20	20	0
事務費支出	1,687	1,443	244
福利厚生費支出	37	46	△ 9
研修研究費支出	30	20	10
事務消耗品費支出	377	165	212
印刷製本費支出	10	10	0
車輛費支出	8	9	△ 1
修繕費支出	80	30	50
通信運搬費支出	14	9	5
手数料支出	4	1	3
保険料支出	26	80	△ 54
賃借料支出	7	104	△ 97
租税公課支出	2	3	△ 1
保守料支出	2	2	0
図書費支出	20	10	10
負担金支出	1,070	954	116
事業活動支出計(2)	12,373	12,086	287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-294	0	△ 294
< 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	294	0	294
その他の活動収入計(7)	294	0	294
< 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)	294	0	294
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

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

12,373

12,086

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

12,373

12,086

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	128,948	124,999	3,949
市区町村受託金収入	128,948	124,999	3,949
事業活動収入計(1)	128,948	124,999	3,949
< 支出 >			
人件費支出	99,924	91,800	8,124
職員給料支出	47,633	44,041	3,592
職員賞与支出	13,323	12,423	900
短時間職員賃金支出	25,846	23,200	2,646
退職給付支出	2,880	2,688	192
法定福利費支出	10,242	9,448	794
事業費支出	16,470	22,161	△ 5,691
消耗器具備品費支出	4,907	4,418	489
保険料支出	681	969	△ 288
諸謝金支出	4,189	11,203	△ 7,014
図書費支出	653	270	383
業務委託費支出	905	201	704
手数料支出	23	15	8
材料費支出	5,112	5,085	27
事務費支出	12,554	11,038	1,516
福利厚生費支出	393	348	45
職員被服費支出	210	259	△ 49
旅費交通費支出	12	12	0
研修研究費支出	84	78	6
事務消耗品費支出	1,206	512	694
印刷製本費支出	0	82	△ 82
水道光熱費支出	1,248	1,248	0
車輜費支出	9	9	0
修繕費支出	935	779	156
通信運搬費支出	980	980	0
手数料支出	104	104	0
保険料支出	30	28	2
賃借料支出	335	146	189
租税公課支出	4,917	5,043	△ 126
保守料支出	6	6	0
負担金支出	2,085	1,404	681
事業活動支出計(2)	128,948	124,999	3,949
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

128,948

124,999

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

128,948

124,999

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	1,169	1,967	△ 798
市区町村受託金収入	19	462	△ 443
予防プラン受託金収入	1,150	1,505	△ 355
介護保険事業収入	33,133	34,850	△ 1,717
居宅介護支援介護料収入	33,133	34,850	△ 1,717
事業活動収入計(1)	34,302	36,817	△ 2,515
< 支出 >			
人件費支出	30,883	30,664	219
職員給料支出	18,240	17,742	498
職員賞与支出	4,757	4,459	298
短時間職員賃金支出	2,807	3,374	△ 567
退職給付支出	984	990	△ 6
法定福利費支出	4,095	4,099	△ 4
事務費支出	3,772	4,369	△ 597
福利厚生費支出	60	60	0
研修研究費支出	212	156	56
事務消耗品費支出	250	250	0
印刷製本費支出	240	240	0
車輜費支出	90	90	0
修繕費支出	20	12	8
通信運搬費支出	358	436	△ 78
手数料支出	90	66	24
保険料支出	10	10	0
賃借料支出	586	1,557	△ 971
土地・建物賃借料支出	579	569	10
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	25	25	0
負担金支出	1,077	723	354
事業活動支出計(2)	34,655	35,033	△ 378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 353	1,784	△ 2,137
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
ファイナンス・リース債務の返済支出	833	0	833
施設整備等支出計(5)	833	0	833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 833	0	△ 833
< 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	1,186	0	1,186
その他の活動収入計(7)	1,186	0	1,186
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	0	1,784	△ 1,784
その他の活動支出計(8)	0	1,784	△ 1,784
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,186	△ 1,784	2,970
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	35,488	36,817	
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	35,488	36,817	

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	27	22	5
市区町村受託金収入	27	22	5
事業収入	3,620	4,210	△ 590
利用料収入	20	10	10
その他の事業収入	3,600	4,200	△ 600
介護保険事業収入	57,456	57,360	96
居宅介護料収入	57,456	57,360	96
障害福祉サービス等事業収入	22,200	21,000	1,200
自立支援給付費収入	22,200	21,000	1,200
事業活動収入計(1)	83,303	82,592	711
< 支出 >			
人件費支出	75,776	76,790	△ 1,014
職員給料支出	13,582	13,430	152
職員賞与支出	3,779	3,269	510
短時間職員賃金支出	52,932	55,151	△ 2,219
退職給付支出	720	696	24
法定福利費支出	4,763	4,244	519
事務費支出	4,801	4,689	112
福利厚生費支出	422	350	72
職員被服費支出	174	210	△ 36
研修研究費支出	88	80	8
事務消耗品費支出	359	248	111
印刷製本費支出	461	443	18
修繕費支出	0	6	△ 6
通信運搬費支出	228	228	0
手数料支出	426	540	△ 114
保険料支出	8	8	0
賃借料支出	89	836	△ 747
土地・建物賃借料支出	579	569	10
租税公課支出	0	1	△ 1
保守料支出	164	164	0
諸会費支出	6	6	0
図書費支出	30	21	9
負担金支出	1,767	979	788
事業活動支出計(2)	80,577	81,479	△ 902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,726	1,113	1,613
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
ファイナンス・リース債務の返済支出	833	0	833
施設整備等支出計(5)	833	0	833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 833	0	△ 833
< 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	1,893	1,113	780
その他の活動支出計(8)	1,893	1,113	780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,893	△ 1,113	△ 780
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

83,303

82,592

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

83,303

82,592

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	19,725	19,725	0
市指定管理費収入	19,725	19,725	0
事業収入	67	135	△ 68
利用料収入	67	135	△ 68
事業活動収入計(1)	19,792	19,860	△ 68
< 支出 >			
人件費支出	10,929	10,809	120
職員給料支出	2,999	2,948	51
職員賞与支出	794	781	13
短時間職員賃金支出	6,238	6,194	44
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	706	694	12
事業費支出	3,436	2,946	490
消耗器具備品費支出	322	337	△ 15
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	673	497	176
諸謝金支出	2,065	1,771	294
旅費交通費支出	176	141	35
通信運搬費支出	48	48	0
業務委託費支出	150	150	0
事務費支出	5,427	6,105	△ 678
福利厚生費支出	55	55	0
研修研究費支出	15	15	0
事務消耗品費支出	660	1,343	△ 683
印刷製本費支出	84	156	△ 72
修繕費支出	46	50	△ 4
通信運搬費支出	91	91	0
会議費支出	50	50	0
手数料支出	264	264	0
保険料支出	154	237	△ 83
賃借料支出	933	947	△ 14
租税公課支出	1	1	0
保守料支出	88	88	0
負担金支出	2,986	2,808	178
事業活動支出計(2)	19,792	19,860	△ 68
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	19,792	19,860	
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	19,792	19,860	

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	36,231	36,231	0
市指定管理費収入	36,231	36,231	0
事業収入	105	165	△ 60
利用料収入	105	165	△ 60
事業活動収入計(1)	36,336	36,396	△ 60
< 支出 >			
人件費支出	13,209	12,698	511
職員給料支出	3,362	3,343	19
職員賞与支出	806	1,178	△ 372
短時間職員賃金支出	6,522	6,585	△ 63
派遣職員費支出	1,555	0	1,555
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	772	1,400	△ 628
事業費支出	2,159	2,483	△ 324
消耗器具備品費支出	228	451	△ 223
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	266	225	41
諸謝金支出	1,488	1,647	△ 159
旅費交通費支出	135	135	0
通信運搬費支出	40	23	17
事務費支出	20,968	21,215	△ 247
福利厚生費支出	55	55	0
職員被服費支出	21	0	21
研修研究費支出	25	19	6
事務消耗品費支出	1,332	2,047	△ 715
印刷製本費支出	132	132	0
水道光熱費支出	9,108	9,531	△ 423
修繕費支出	1,000	1,000	0
通信運搬費支出	329	329	0
業務委託費支出	4,873	4,120	753
手数料支出	238	238	0
保険料支出	162	242	△ 80
賃借料支出	1,557	1,339	218
租税公課支出	3	3	0
保守料支出	1,588	1,978	△ 390
負担金支出	545	182	363
事業活動支出計(2)	36,336	36,396	△ 60
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

36,336

36,396

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

36,336

36,396

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 >			
就労支援事業収入	9,677	10,913	△ 1,236
障害福祉サービス等事業収入	75,825	78,576	△ 2,751
事業活動収入計(1)	85,502	89,489	△ 3,987
< 支出 >			
人件費支出	64,622	69,266	△ 4,644
事業費支出	1,662	1,952	△ 290
事務費支出	8,990	8,150	840
就労支援事業支出	7,517	8,681	△ 1,164
法人税、住民税及び事業税支出	939	1,061	△ 122
事業活動支出計(2)	83,730	89,110	△ 5,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772	379	1,393
< 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	562	0	562
サービス区分間繰入金収入	0	1,658	△ 1,658
その他の活動収入計(7)	562	1,658	△ 1,096
< 支出 >			
拠点区分間繰入金支出	2,334	379	1,955
サービス区分間繰入金支出	0	1,658	△ 1,658
その他の活動支出計(8)	2,334	2,037	297
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,772	△ 379	△ 1,393
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

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

86,064

91,147

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

86,064

91,147

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 >			
就労支援事業収入	360	456	△ 96
販売事業収入	360	456	△ 96
障害福祉サービス等事業収入	34,037	34,410	△ 373
自立支援給付費収入	34,037	34,410	△ 373
事業活動収入計(1)	34,397	34,866	△ 469
< 支出 >			
人件費支出	29,937	31,438	△ 1,501
職員給料支出	13,758	15,483	△ 1,725
職員賞与支出	3,866	4,216	△ 350
短時間職員賃金支出	8,194	7,182	1,012
退職給付支出	792	894	△ 102
法定福利費支出	3,327	3,663	△ 336
事業費支出	391	731	△ 340
消耗器具備品費支出	156	406	△ 250
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	80	80	0
諸謝金支出	104	194	△ 90
手数料支出	50	50	0
事務費支出	4,271	3,899	372
福利厚生費支出	95	105	△ 10
研修研究費支出	60	40	20
事務消耗品費支出	49	74	△ 25
印刷製本費支出	144	132	12
車輛費支出	324	324	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	36	36	0
業務委託費支出	452	452	0
手数料支出	8	8	0
保険料支出	115	118	△ 3
賃借料支出	1,285	1,285	0
保守料支出	25	25	0
図書費支出	6	6	0
負担金支出	1,622	1,244	378
就労支援事業支出	324	410	△ 86
就労支援事業販売支出	324	410	△ 86
法人税、住民税及び事業税支出	36	46	△ 10
事業活動支出計(2)	34,959	36,524	△ 1,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 562	△ 1,658	1,096
< 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	562	0	562
サービス区分間繰入金収入	0	1,658	△ 1,658
その他の活動収入計(7)	562	1,658	△ 1,096
< 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)	562	1,658	△ 1,096
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

34,959

36,524

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

34,959

36,524

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 >			
就労支援事業収入	9,317	10,457	△ 1,140
受注事業収入	2,957	2,777	180
販売事業収入	6,360	7,680	△ 1,320
障害福祉サービス等事業収入	41,788	44,166	△ 2,378
自立支援給付費収入	41,788	44,166	△ 2,378
事業活動収入計(1)	51,105	54,623	△ 3,518
< 支出 >			
人件費支出	34,685	37,828	△ 3,143
職員給料支出	15,232	14,893	339
職員賞与支出	3,744	3,716	28
短時間職員賃金支出	11,257	14,566	△ 3,309
退職給付支出	960	888	72
法定福利費支出	3,492	3,765	△ 273
事業費支出	1,271	1,221	50
燃料費支出	144	144	0
消耗器具備品費支出	238	238	0
賃借料支出	559	559	0
業務委託費支出	330	280	50
事務費支出	4,719	4,251	468
福利厚生費支出	132	151	△ 19
研修研究費支出	60	40	20
事務消耗品費支出	1,020	920	100
水道光熱費支出	480	480	0
修繕費支出	150	150	0
通信運搬費支出	144	144	0
業務委託費支出	106	106	0
手数料支出	25	25	0
保険料支出	140	140	0
賃借料支出	410	394	16
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	30	28	2
諸会費支出	2	2	0
負担金支出	2,010	1,661	349
就労支援事業支出	7,193	8,271	△ 1,078
就労支援事業販売支出	5,033	6,111	△ 1,078
就労支援事業販管費支出	2,160	2,160	0
法人税、住民税及び事業税支出	903	1,015	△ 112
事業活動支出計(2)	48,771	52,586	△ 3,815
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,334	2,037	297
< 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	2,334	379	1,955
サービス区分間繰入金支出	0	1,658	△ 1,658
その他の活動支出計(8)	2,334	2,037	297
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,334	△ 2,037	△ 297
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

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

51,105

54,623

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

51,105

54,623

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	139,900	139,950	△ 50
事業収入	3,830	5,877	△ 2,047
介護保険事業収入	12,697	13,306	△ 609
事業活動収入計(1)	156,427	159,133	△ 2,706
< 支出 >			
人件費支出	103,180	105,298	△ 2,118
事業費支出	9,288	9,800	△ 512
事務費支出	43,959	43,035	924
事業活動支出計(2)	156,427	158,133	△ 1,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,000	△ 1,000
< 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	540	0	540
その他の活動収入計(7)	540	0	540
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	540	1,000	△ 460
その他の活動支出計(8)	540	1,000	△ 460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000	1,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

156,967

159,133

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

156,967

159,133

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	69,469	69,519	△ 50
市区町村受託金収入	69,469	69,519	△ 50
事業収入	0	24	△ 24
参加費収入	0	24	△ 24
介護保険事業収入	12,697	13,306	△ 609
居宅介護支援介護料収入	12,697	13,306	△ 609
事業活動収入計(1)	82,166	82,849	△ 683
< 支出 >			
人件費支出	68,837	67,995	842
職員給料支出	43,135	42,722	413
職員賞与支出	11,973	11,783	190
短時間職員賃金支出	2,320	2,320	0
退職給付支出	2,424	2,376	48
法定福利費支出	8,985	8,794	191
事業費支出	4,870	5,485	△ 615
消耗器具備品費支出	531	593	△ 62
保険料支出	36	48	△ 12
賃借料支出	50	20	30
諸謝金支出	924	1,221	△ 297
印刷製本費	111	101	10
通信運搬費支出	25	0	25
業務委託費支出	3,193	3,502	△ 309
事務費支出	8,459	8,369	90
福利厚生費支出	138	138	0
旅費交通費支出	4	4	0
研修研究費支出	530	747	△ 217
事務消耗品費支出	725	760	△ 35
印刷製本費支出	375	420	△ 45
水道光熱費支出	442	376	66
車輛費支出	93	102	△ 9
修繕費支出	600	1,126	△ 526
通信運搬費支出	852	826	26
業務委託費支出	129	129	0
手数料支出	36	36	0
保険料支出	23	25	△ 2
賃借料支出	815	815	0
土地・建物賃借料支出	2,244	2,244	0
租税公課支出	170	174	△ 4
保守料支出	6	6	0
諸会費支出	5	5	0
図書費支出	30	30	0
負担金支出	1,242	406	836
事業活動支出計(2)	82,166	81,849	317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,000	△ 1,000
< 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	540	0	540
その他の活動収入計(7)	540	0	540
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	540	1,000	△ 460
その他の活動支出計(8)	540	1,000	△ 460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000	1,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

82,706 82,849

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

82,706 82,849

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	44,934	44,934	0
市指定管理費収入	44,934	44,934	0
事業収入	1,980	2,777	△ 797
利用料収入	1,800	2,576	△ 776
その他の事業収入	180	201	△ 21
事業活動収入計(1)	46,914	47,711	△ 797
< 支出 >			
人件費支出	19,539	20,800	△ 1,261
職員給料支出	5,475	8,766	△ 3,291
職員賞与支出	1,066	3,024	△ 1,958
短時間職員賃金支出	11,916	6,550	5,366
退職給付支出	192	432	△ 240
法定福利費支出	890	2,028	△ 1,138
事業費支出	1,023	1,020	3
燃料費支出	20	20	0
消耗器具備品費支出	294	300	△ 6
賃借料支出	228	30	198
諸謝金支出	50	100	△ 50
印刷製本費	38	20	18
通信運搬費支出	115	31	84
業務委託費支出	217	318	△ 101
手数料支出	1	1	0
材料費支出	60	200	△ 140
事務費支出	26,352	25,891	461
福利厚生費支出	100	74	26
職員被服費支出	25	0	25
事務消耗品費支出	720	623	97
印刷製本費支出	0	18	△ 18
車輛費支出	54	0	54
修繕費支出	800	1,000	△ 200
業務委託費支出	205	205	0
保険料支出	43	45	△ 2
賃借料支出	329	194	135
租税公課支出	2,116	2,116	0
保守料支出	3	3	0
負担金支出	21,957	21,613	344
事業活動支出計(2)	46,914	47,711	△ 797
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	46,914	47,711	
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	46,914	47,711	

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	25,497	25,497	0
市指定管理費収入	25,497	25,497	0
事業収入	1,850	3,076	△ 1,226
参加費収入	50	50	0
利用料収入	1,800	3,026	△ 1,226
事業活動収入計(1)	27,347	28,573	△ 1,226
< 支出 >			
人件費支出	14,804	16,503	△ 1,699
職員給料支出	6,795	6,640	155
職員賞与支出	2,182	1,588	594
短時間職員賃金支出	3,793	6,430	△ 2,637
退職給付支出	408	384	24
法定福利費支出	1,626	1,461	165
事業費支出	3,395	3,295	100
消耗器具備品費支出	558	601	△ 43
保険料支出	44	44	0
賃借料支出	100	30	70
諸謝金支出	480	450	30
通信運搬費支出	24	11	13
図書費支出	2,110	2,080	30
業務委託費支出	13	13	0
手数料支出	66	66	0
事務費支出	9,148	8,775	373
福利厚生費支出	56	74	△ 18
研修研究費支出	18	18	0
事務消耗品費支出	360	230	130
修繕費支出	134	132	2
手数料支出	8	8	0
保険料支出	4	4	0
賃借料支出	14	14	0
租税公課支出	1,661	1,661	0
保守料支出	3	3	0
負担金支出	6,890	6,631	259
事業活動支出計(2)	27,347	28,573	△ 1,226
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

27,347

28,573

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

27,347

28,573