

令和 5 年度

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

予算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

頁

法人全体

令和５年度収入予算総括表	・ ・ ・ ・ ・	2
令和５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 資金収支予算書

地域福祉事業	・ ・ ・ ・ ・	5
1 法人運営	・ ・ ・ ・ ・	6
2 地域福祉	・ ・ ・ ・ ・	8
3 相談支援事業	・ ・ ・ ・ ・	10
4 地域活動支援センター	・ ・ ・ ・ ・	11
5 志木市児童センター	・ ・ ・ ・ ・	12
6 宗岡子育て支援センター	・ ・ ・ ・ ・	13
7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	・ ・ ・ ・ ・	14
8 訪問介護事業	・ ・ ・ ・ ・	15
9 志木市福祉センター	・ ・ ・ ・ ・	16
10 志木市第二福祉センター	・ ・ ・ ・ ・	17
11 障がい者基幹相談支援センター	・ ・ ・ ・ ・	18
12 後見ネットワークセンター	・ ・ ・ ・ ・	19
13 生活相談センター	・ ・ ・ ・ ・	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
19 居宅介護支援事業	・ ・ ・ ・ ・	28
20 法人後見事業	・ ・ ・ ・ ・	29

令和5年度 収入予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	比較増減	摘 要
1	会費収入	6,500	7,000	△ 500	
2	分担金収入	11,477	9,297	2,180	
3	寄附金収入	600	600	0	
4	経常経費補助金収入	56,100	54,430	1,670	
	市補助金収入	51,538	50,172	1,366	
	県社協補助金収入	650	305	345	
	共同募金配分金収入	3,912	3,953	△ 41	
5	受託金収入	456,763	433,841	22,922	
	市受託金収入	276,630	267,757	8,873	
	県社協受託金収入	6,925	2,875	4,050	
	指定管理費収入	171,526	161,837	9,689	
	予防プラン受託金収入	1,682	1,372	310	
6	事業収入	12,842	12,905	△ 63	
	参加費収入	327	328	△ 1	
	利用料収入	9,965	9,037	928	
	その他事業収入	2,550	3,540	△ 990	
7	介護保険事業収入	108,544	101,507	7,037	
	居宅介護料収入	59,638	57,788	1,850	
	居宅介護支援介護料	48,906	43,719	5,187	
8	就労支援事業収入	13,252	11,344	1,908	
	受注事業収入	3,742	2,464	1,278	
	販売事業収入	9,510	8,880	630	
9	障害福祉サービス等事業収入	118,736	121,275	△ 2,539	
10	受取利息配当金収入	16	20	△ 4	
11	その他の収入(実習受入)	189	151	38	
12	基金取崩収入	2,843	2,787	56	
13	積立資産取崩収入	1,400	4,969	△ 3,569	
14	事業区分間繰入金収入	1,097	537	560	
15	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
16	サービス区分間繰入金収入	4,880	4,969	△ 89	
収入合計		795,239	765,632	29,607	

令和5年度 支出予算総括表

(単位:千円)

拠点 区分	サービス区分	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	比較増減	摘 要
地域福祉事業拠点区分		482,504	465,996	16,508	
	1 法人運営	63,081	59,175	3,906	
	2 地域福祉	30,453	26,299	4,154	
	3 相談支援事業	6,781	9,025	△ 2,244	
	4 地域活動支援センター	13,151	12,780	371	
	5 志木市児童センター	26,526	24,524	2,002	
	6 宗岡子育て支援センター	14,217	13,235	982	
	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	135,556	130,530	5,026	
	8 訪問介護事業	81,280	85,067	△ 3,787	
	9 志木市福祉センター	20,640	19,740	900	
	10 志木市第二福祉センター	36,699	36,264	435	
	11 障がい者基幹相談支援センター	24,233	24,156	77	
	12 後見ネットワークセンター	8,613	8,283	330	
	13 生活相談センター	21,274	16,918	4,356	
多機能型事業拠点区分		107,407	103,675	3,732	
	14 生活介護	44,404	44,993	△ 589	
	15 就労継続支援B型	63,003	58,682	4,321	
公益事業拠点区分		205,328	195,961	9,367	
	16 地域包括支援センター	86,494	85,802	692	
	17 志木市総合福祉センター	50,010	46,914	3,096	
	18 宗岡第二公民館	28,220	27,347	873	
	19 居宅介護支援事業	35,565	30,798	4,767	
	20 法人後見事業	5,039	5,100	△ 61	
支出合計		795,239	765,632	29,607	

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	6,500	7,000	△ 500
分担金収入	11,477	9,297	2,180
寄附金収入	600	600	0
経常経費補助金収入	56,100	54,430	1,670
受託金収入	456,763	433,841	22,922
事業収入	12,842	12,905	△ 63
介護保険事業収入	108,544	101,507	7,037
就労支援事業収入	13,252	11,344	1,908
障害福祉サービス等事業収入	118,736	121,275	△ 2,539
受取利息配当金収入	16	20	△ 4
その他の収入	189	151	38
事業活動収入計(1)	785,019	752,370	32,649
< 支出 >			
人件費支出	577,605	563,737	13,868
事業費支出	46,626	46,528	98
事務費支出	134,801	126,594	8,207
就労支援事業支出	10,548	8,883	1,665
助成金支出	11,877	11,806	71
法人税、住民税及び事業税支出	1,141	964	177
事業活動支出計(2)	782,598	758,512	24,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,421	△ 6,142	8,563
< 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	0	1,496	△ 1,496
施設整備等支出計(5)	0	1,496	△ 1,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,496	1,496
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	2,843	2,787	56
積立資産取崩収入	1,400	4,969	△ 3,569
事業区分間繰入金収入	1,097	537	560
サービス区分間繰入金収入	4,880	4,969	△ 89
その他の活動収入計(7)	10,220	13,262	△ 3,042
< 支出 >			
基金積立資産支出	7	0	7
積立資産支出	3,597	118	3,479
事業区分間繰入金支出	1,097	537	560
サービス区分間繰入金支出	4,880	4,969	△ 89
その他の活動支出計(8)	9,581	5,624	3,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639	7,638	△ 6,999
予備費支出(10)	3,060	0	3,060
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)

795,239

765,632

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

795,239

765,632

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	6,500	7,000	△ 500
分担金収入	11,477	9,297	2,180
寄附金収入	600	600	0
経常経費補助金収入	56,100	54,430	1,670
受託金収入	310,041	290,539	19,502
事業収入	3,142	3,965	△ 823
介護保険事業収入	59,638	57,788	1,850
障害福祉サービス等事業収入	24,581	28,944	△ 4,363
受取利息配当金収入	16	20	△ 4
その他の収入	189	151	38
事業活動収入計(1)	472,284	452,734	19,550
< 支出 >			
人件費支出	355,771	348,619	7,152
事業費支出	34,319	34,110	209
事務費支出	68,993	65,626	3,367
助成金支出	11,877	11,806	71
事業活動支出計(2)	470,960	460,161	10,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,324	△ 7,427	8,751
< 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	0	748	△ 748
施設整備等支出計(5)	0	748	△ 748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 748	748
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	2,843	2,787	56
積立資産取崩収入	1,400	4,969	△ 3,569
事業区分間繰入金収入	1,097	537	560
サービス区分間繰入金収入	4,880	4,969	△ 89
その他の活動収入計(7)	10,220	13,262	△ 3,042
< 支出 >			
基金積立資産支出	7	0	7
積立資産支出	3,597	118	3,479
サービス区分間繰入金支出	4,880	4,969	△ 89
その他の活動支出計(8)	8,484	5,087	3,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,736	8,175	△ 6,439
予備費支出(10)	3,060	0	3,060
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)

482,504

465,996

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

482,504

465,996

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：1 法人運営

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	373	480	△ 107
会費収入	373	480	△ 107
分担金収入	11,477	9,297	2,180
分担金収入	11,477	9,297	2,180
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	45,138	43,772	1,366
市区町村補助金収入	45,138	43,772	1,366
受取利息配当金収入	16	20	△ 4
受取利息配当金収入	1	2	△ 1
その他の積立金受取利息配当金収入	15	18	△ 3
事業活動収入計(1)	57,104	53,669	3,435
< 支出 >			
人件費支出	45,738	44,372	1,366
役員報酬支出	1,200	1,200	0
職員給料支出	28,680	28,505	175
職員賞与支出	7,603	7,105	498
派遣職員費支出	2,000	1,920	80
法定福利費支出	6,255	5,642	613
事業費支出	2,767	2,248	519
消耗器具備品費支出	64	66	△ 2
賃借料支出	15	9	6
諸謝金支出	1,044	444	600
旅費交通費支出	117	117	0
印刷製本費支出	1,342	1,427	△ 85
通信運搬費支出	30	30	0
業務委託費支出	137	137	0
手数料支出	18	18	0
事務費支出	6,512	7,468	△ 956
福利厚生費支出	573	580	△ 7
旅費交通費支出	820	820	0
研修研究費支出	69	519	△ 450
事務消耗品費支出	310	310	0
印刷製本費支出	114	114	0
車輛費支出	80	0	80
通信運搬費支出	126	126	0
会議費支出	30	30	0
業務委託費支出	494	494	0
手数料支出	1,515	1,515	0
保険料支出	227	227	0
賃借料支出	1,172	1,208	△ 36
租税公課支出	4	4	0
保守料支出	193	250	△ 57
渉外費支出	160	160	0
諸会費支出	327	327	0
負担金支出	298	784	△ 486
事業活動支出計(2)	55,017	54,088	929
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087	△ 419	2,506
< 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

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	1,400	4,969	△ 3,569
その他の積立資産取崩収入	1,400	4,969	△ 3,569
事業区分間繰入金収入	1,097	537	560
サービス区分間繰入金収入	3,480	0	3,480
その他の活動収入計(7)	5,977	5,506	471
< 支出 >			
基金積立資産支出	7	0	7
横山武治高齢者福祉基金積立支出	7	0	7
積立資産支出	3,597	118	3,479
その他の積立資産支出	3,597	118	3,479
サービス区分間繰入金支出	1,400	4,969	△ 3,569
その他の活動支出計(8)	5,004	5,087	△ 83
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	973	419	554
予備費支出(10)	3,060	0	3,060
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)

63,081

59,175

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

63,081

59,175

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：2 地域福祉

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	6,127	6,520	△ 393
会費収入	6,127	6,520	△ 393
寄附金収入	500	500	0
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	4,712	4,408	304
市区町村補助金収入	150	150	0
県社協補助金収入	650	305	345
共同募金配分金収入	3,912	3,953	△ 41
受託金収入	15,844	11,794	4,050
市区町村受託金収入	8,919	8,919	0
県社協受託金収入	6,925	2,875	4,050
事業収入	277	140	137
利用料収入	277	140	137
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)	27,610	23,512	4,098
< 支出 >			
人件費支出	11,187	8,234	2,953
職員給料支出	5,398	3,517	1,881
職員賞与支出	990	1,071	△ 81
短時間職員賃金支出	3,329	2,716	613
退職給付支出	384	192	192
法定福利費支出	1,086	738	348
事業費支出	3,833	4,177	△ 344
消耗器具備品費支出	259	486	△ 227
保険料支出	95	617	△ 522
賃借料支出	539	233	306
車輛費支出	80	0	80
諸謝金支出	1,879	1,917	△ 38
協力員費支出	16	16	0
旅費交通費支出	69	69	0
印刷製本費支出	207	150	57
通信運搬費支出	84	169	△ 85
図書費支出	5	0	5
業務委託費支出	75	0	75
手数料支出	75	100	△ 25
材料費支出	300	270	30
扶助費支出	150	150	0
事務費支出	3,556	2,082	1,474
福利厚生費支出	82	64	18
旅費交通費支出	6	6	0
研修研究費支出	28	42	△ 14
事務消耗品費支出	743	311	432
印刷製本費支出	33	34	△ 1
車輛費支出	160	194	△ 34
修繕費支出	100	100	0
通信運搬費支出	688	311	377
業務委託費支出	60	0	60
手数料支出	15	18	△ 3
保険料支出	101	141	△ 40
賃借料支出	342	341	1
租税公課支出	285	259	26
保守料支出	8	8	0
諸会費支出	42	42	0
図書費支出	18	28	△ 10
負担金支出	845	183	662
助成金支出	11,877	11,806	71
助成金支出	11,877	11,806	71
事業活動支出計(2)	30,453	26,299	4,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,843	△ 2,787	△ 56

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	2,843	2,787	56
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	2,843	2,787	56
その他の活動収入計(7)	2,843	2,787	56
＜ 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)	2,843	2,787	56
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)

30,453

26,299

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

30,453

26,299

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：3 相談支援事業

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	0	1,250	△ 1,250
市区町村受託金収入	0	1,250	△ 1,250
障害福祉サービス等事業収入	5,381	5,075	306
自立支援給付費収入	5,381	5,075	306
事業活動収入計(1)	5,381	6,325	△ 944
< 支出 >			
人件費支出	6,299	8,491	△ 2,192
職員給料支出	0	3,513	△ 3,513
職員賞与支出	0	928	△ 928
短時間職員賃金支出	5,630	2,686	2,944
退職給付支出	0	192	△ 192
法定福利費支出	669	1,172	△ 503
事務費支出	482	534	△ 52
福利厚生費支出	20	20	0
旅費交通費支出	12	12	0
研修研究費支出	80	50	30
修繕費支出	38	17	21
通信運搬費支出	0	12	△ 12
手数料支出	20	14	6
保険料支出	0	2	△ 2
賃借料支出	293	166	127
租税公課支出	10	135	△ 125
図書費支出	9	5	4
負担金支出	0	101	△ 101
事業活動支出計(2)	6,781	9,025	△ 2,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,400	△ 2,700	1,300
< 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	1,400	2,700	△ 1,300
その他の活動収入計(7)	1,400	2,700	△ 1,300
< 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)	1,400	2,700	△ 1,300
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)

6,781

9,025

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

6,781

9,025

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：4 地域活動支援センター

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	6,250	6,250	0
市区町村補助金収入	6,250	6,250	0
受託金収入	6,543	6,172	371
市区町村受託金収入	6,543	6,172	371
事業収入	358	358	0
参加費収入	229	229	0
利用料収入	129	129	0
事業活動収入計(1)	13,151	12,780	371
< 支出 >			
人件費支出	4,553	4,490	63
職員給料支出	2,687	2,426	261
職員賞与支出	508	455	53
短時間職員賃金支出	639	952	△ 313
退職給付支出	168	168	0
法定福利費支出	551	489	62
事業費支出	6,912	6,584	328
消耗器具備品費支出	80	93	△ 13
保険料支出	70	71	△ 1
賃借料支出	73	73	0
諸謝金支出	4,724	4,388	336
通信運搬費支出	45	39	6
業務委託費支出	1,690	1,690	0
材料費支出	230	230	0
事務費支出	1,686	1,706	△ 20
福利厚生費支出	19	19	0
研修研究費支出	4	4	0
印刷製本費支出	90	144	△ 54
通信運搬費支出	19	20	△ 1
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	14	14	0
租税公課支出	612	579	33
保守料支出	3	3	0
諸会費支出	54	54	0
負担金支出	869	867	2
事業活動支出計(2)	13,151	12,780	371
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)
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

13,151 12,780
13,151 12,780

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：5 志木市児童センター

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	26,496	23,391	3,105
市指定管理費収入	26,496	23,391	3,105
事業収入	30	15	15
参加費収入	30	15	15
その他の収入	0	1	△ 1
受入研修費収入	0	1	△ 1
事業活動収入計(1)	26,526	23,407	3,119
< 支出 >			
人件費支出	23,399	22,051	1,348
職員給料支出	10,444	10,729	△ 285
職員賞与支出	3,240	2,426	814
短時間職員賃金支出	6,636	5,973	663
退職給付支出	600	600	0
法定福利費支出	2,479	2,323	156
事業費支出	300	279	21
消耗器具備品費支出	211	200	11
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	11	8	3
諸謝金支出	43	38	5
旅費交通費支出	3	3	0
通信運搬費支出	10	8	2
図書費支出	20	20	0
事務費支出	2,327	2,194	133
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	215	180	35
印刷製本費支出	10	10	0
車輛費支出	7	6	1
修繕費支出	50	20	30
通信運搬費支出	14	12	2
業務委託費支出	50	77	△ 27
手数料支出	1	1	0
保険料支出	106	34	72
賃借料支出	76	76	0
租税公課支出	3	2	1
保守料支出	2	2	0
図書費支出	5	5	0
負担金支出	1,693	1,674	19
事業活動支出計(2)	26,026	24,524	1,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	△ 1,117	1,617
< 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	0	1,117	△ 1,117
その他の活動収入計(7)	0	1,117	△ 1,117
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	500	0	500
その他の活動支出計(8)	500	0	500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500	1,117	△ 1,617
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

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

26,526

24,524

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

26,526

24,524

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：6 宗岡子育て支援センター

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	14,190	12,059	2,131
市指定管理費収入	14,190	12,059	2,131
事業収入	27	24	3
参加費収入	27	24	3
事業活動収入計(1)	14,217	12,083	2,134
< 支出 >			
人件費支出	11,729	11,599	130
職員給料支出	3,672	3,538	134
職員賞与支出	1,150	1,111	39
短時間職員賃金支出	5,827	5,914	△ 87
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	888	844	44
事業費支出	279	263	16
消耗器具備品費支出	156	148	8
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	11	10	1
諸謝金支出	80	74	6
通信運搬費支出	10	9	1
図書費支出	20	20	0
事務費支出	1,629	1,373	256
福利厚生費支出	55	46	9
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	189	60	129
印刷製本費支出	10	10	0
車輛費支出	7	6	1
修繕費支出	40	20	20
通信運搬費支出	14	12	2
手数料支出	1	1	0
保険料支出	102	30	72
賃借料支出	76	76	0
租税公課支出	3	3	0
保守料支出	2	2	0
図書費支出	5	5	0
負担金支出	1,105	1,082	23
事業活動支出計(2)	13,637	13,235	402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580	△ 1,152	1,732
< 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	0	1,152	△ 1,152
その他の活動収入計(7)	0	1,152	△ 1,152
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	580	0	580
その他の活動支出計(8)	580	0	580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580	1,152	△ 1,732
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)

14,217

13,235

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

14,217

13,235

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：7 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	135,556	130,530	5,026
市区町村受託金収入	135,556	130,530	5,026
事業活動収入計(1)	135,556	130,530	5,026
< 支出 >			
人件費支出	107,015	105,262	1,753
職員給料支出	44,920	39,567	5,353
職員賞与支出	12,648	11,579	1,069
短時間職員賃金支出	37,328	32,258	5,070
派遣職員費支出	0	11,109	△ 11,109
退職給付支出	2,472	2,256	216
法定福利費支出	9,647	8,493	1,154
事業費支出	12,277	13,059	△ 782
消耗器具備品費支出	1,747	2,399	△ 652
保険料支出	391	394	△ 3
諸謝金支出	4,280	4,008	272
図書費支出	364	364	0
業務委託費支出	356	1,491	△ 1,135
手数料支出	27	11	16
材料費支出	5,112	4,392	720
事務費支出	16,264	12,209	4,055
福利厚生費支出	423	374	49
職員被服費支出	204	238	△ 34
旅費交通費支出	12	12	0
研修研究費支出	108	66	42
事務消耗品費支出	2,614	0	2,614
水道光熱費支出	816	1,188	△ 372
車両費支出	13	12	1
修繕費支出	742	736	6
通信運搬費支出	3,387	2,196	1,191
手数料支出	104	104	0
保険料支出	30	32	△ 2
賃借料支出	263	192	71
租税公課支出	5,137	4,802	335
保守料支出	6	6	0
負担金支出	2,405	2,251	154
事業活動支出計(2)	135,556	130,530	5,026
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)

135,556

130,530

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

135,556

130,530

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：8 訪問介護事業

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	32	30	2
市区町村受託金収入	32	30	2
事業収入	2,410	3,380	△ 970
利用料収入	10	20	△ 10
その他の事業収入	2,400	3,360	△ 960
介護保険事業収入	59,638	57,788	1,850
居宅介護料収入	59,638	57,788	1,850
障害福祉サービス等事業収入	19,200	23,869	△ 4,669
自立支援給付費収入	19,200	23,869	△ 4,669
事業活動収入計(1)	81,280	85,067	△ 3,787
< 支出 >			
人件費支出	74,261	78,448	△ 4,187
職員給料支出	16,281	16,610	△ 329
職員賞与支出	4,334	4,573	△ 239
短時間職員賃金支出	47,750	51,499	△ 3,749
退職給付支出	876	900	△ 24
法定福利費支出	5,020	4,866	154
事務費支出	6,219	5,871	348
福利厚生費支出	272	297	△ 25
職員被服費支出	175	226	△ 51
研修研究費支出	42	88	△ 46
事務消耗品費支出	377	395	△ 18
印刷製本費支出	267	0	267
通信運搬費支出	1,092	1,260	△ 168
手数料支出	488	426	62
保険料支出	14	8	6
賃借料支出	748	198	550
土地・建物賃借料支出	579	579	0
保守料支出	114	174	△ 60
諸会費支出	6	6	0
図書費支出	15	20	△ 5
負担金支出	2,030	2,194	△ 164
事業活動支出計(2)	80,480	84,319	△ 3,839
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800	748	52
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	748	△ 748
施設整備等支出計(5)	0	748	△ 748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 748	748
< 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	800	0	800
その他の活動支出計(8)	800	0	800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800	0	△ 800
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)

81,280

85,067

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

81,280

85,067

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 志木市福祉センター

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	20,630	19,725	905
市指定管理費収入	20,630	19,725	905
事業収入	10	15	△ 5
利用料収入	10	15	△ 5
事業活動収入計(1)	20,640	19,740	900
< 支出 >			
人件費支出	11,187	10,709	478
職員給料支出	4,243	3,095	1,148
職員賞与支出	508	820	△ 312
短時間職員賃金支出	5,635	5,879	△ 244
退職給付支出	168	192	△ 24
法定福利費支出	633	723	△ 90
事業費支出	3,685	3,551	134
消耗器具備品費支出	238	322	△ 84
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	786	786	0
諸謝金支出	2,252	1,923	329
旅費交通費支出	194	320	△ 126
通信運搬費支出	63	48	15
業務委託費支出	150	150	0
事務費支出	4,928	5,480	△ 552
福利厚生費支出	55	55	0
職員被服費支出	14	14	0
研修研究費支出	8	15	△ 7
事務消耗品費支出	300	760	△ 460
印刷製本費支出	84	96	△ 12
修繕費支出	30	44	△ 14
通信運搬費支出	91	91	0
会議費支出	0	50	△ 50
手数料支出	264	264	0
保険料支出	98	74	24
賃借料支出	935	933	2
保守料支出	56	88	△ 32
負担金支出	2,993	2,996	△ 3
事業活動支出計(2)	19,800	19,740	60
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	840	0	840
< 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	840	0	840
その他の活動支出計(8)	840	0	840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 840	0	△ 840
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)

20,640

19,740

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

20,640

19,740

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：10 志木市第二福祉センター

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	36,630	36,231	399
市指定管理費収入	36,630	36,231	399
事業収入	30	33	△ 3
利用料収入	30	33	△ 3
その他の収入	39	0	39
雑収入	39	0	39
事業活動収入計(1)	36,699	36,264	435
< 支出 >			
人件費支出	16,300	14,923	1,377
職員給料支出	3,660	3,467	193
職員賞与支出	1,075	866	209
短時間職員賃金支出	9,960	9,560	400
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	1,413	838	575
事業費支出	2,371	2,200	171
消耗器具備品費支出	240	254	△ 14
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	266	266	0
諸謝金支出	1,727	1,451	276
旅費交通費支出	96	192	△ 96
通信運搬費支出	40	35	5
事務費支出	17,268	19,141	△ 1,873
福利厚生費支出	64	64	0
職員被服費支出	21	21	0
研修研究費支出	22	25	△ 3
事務消耗品費支出	1,033	1,348	△ 315
印刷製本費支出	60	132	△ 72
水道光熱費支出	7,320	7,380	△ 60
修繕費支出	1,000	1,000	0
通信運搬費支出	358	356	2
業務委託費支出	3,336	4,568	△ 1,232
手数料支出	106	238	△ 132
保険料支出	162	82	80
賃借料支出	1,556	1,554	2
租税公課支出	3	3	0
保守料支出	1,624	1,789	△ 165
負担金支出	603	581	22
事業活動支出計(2)	35,939	36,264	△ 325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760	0	760
< 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	760	0	760
その他の活動支出計(8)	760	0	760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 760	0	△ 760
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)

36,699

36,264

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

36,699

36,264

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：11 障がい者基幹相談支援センター

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	24,233	24,156	77
市区町村受託金収入	24,233	24,156	77
事業活動収入計(1)	24,233	24,156	77
< 支出 >			
人件費支出	19,757	19,136	621
職員給料支出	12,639	12,313	326
職員賞与支出	3,764	3,586	178
退職給付支出	648	648	0
法定福利費支出	2,706	2,589	117
事業費支出	287	585	△ 298
賃借料支出	17	45	△ 28
諸謝金支出	200	280	△ 80
印刷製本費支出	60	240	△ 180
通信運搬費支出	5	10	△ 5
手数料支出	5	10	△ 5
事務費支出	4,189	4,435	△ 246
福利厚生費支出	30	30	0
旅費交通費支出	30	30	0
研修研究費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	240	240	0
印刷製本費支出	202	144	58
車輛費支出	64	80	△ 16
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	87	86	1
手数料支出	0	8	△ 8
保険料支出	6	6	0
賃借料支出	744	975	△ 231
租税公課支出	2,223	2,216	7
保守料支出	3	3	0
図書費支出	50	26	24
負担金支出	410	491	△ 81
事業活動支出計(2)	24,233	24,156	77
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)

24,233

24,156

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

24,233

24,156

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：12 後見ネットワークセンター

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	8,613	8,283	330
市区町村受託金収入	8,613	8,283	330
事業活動収入計(1)	8,613	8,283	330
< 支出 >			
人件費支出	6,633	6,773	△ 140
職員給料支出	3,485	3,586	△ 101
職員賞与支出	975	944	31
短時間職員賃金支出	1,214	1,283	△ 69
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	767	768	△ 1
事業費支出	904	450	454
保険料支出	6	0	6
賃借料支出	28	30	△ 2
諸謝金支出	600	250	350
印刷製本費支出	240	140	100
通信運搬費支出	20	20	0
手数料支出	10	10	0
事務費支出	1,076	1,060	16
福利厚生費支出	19	19	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	132	132	0
租税公課支出	783	753	30
負担金支出	140	154	△ 14
事業活動支出計(2)	8,613	8,283	330
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)

8,613

8,283

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

8,613

8,283

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：13 生活相談センター

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	21,274	16,918	4,356
市区町村受託金収入	21,274	16,918	4,356
事業活動収入計(1)	21,274	16,918	4,356
< 支出 >			
人件費支出	17,713	14,131	3,582
職員給料支出	9,467	9,231	236
職員賞与支出	2,483	2,398	85
短時間職員賃金支出	3,118	0	3,118
退職給付支出	576	576	0
法定福利費支出	2,069	1,926	143
事業費支出	704	714	△ 10
保険料支出	4	0	4
賃借料支出	0	10	△ 10
諸謝金支出	700	624	76
印刷製本費支出	0	80	△ 80
事務費支出	2,857	2,073	784
福利厚生費支出	40	30	10
旅費交通費支出	26	0	26
研修研究費支出	5	0	5
事務消耗品費支出	20	0	20
印刷製本費支出	60	0	60
通信運搬費支出	146	0	146
手数料支出	5	0	5
保険料支出	6	6	0
賃借料支出	264	198	66
租税公課支出	1,936	1,538	398
図書費支出	6	0	6
負担金支出	343	301	42
事業活動支出計(2)	21,274	16,918	4,356
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)

21,274

16,918

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

21,274

16,918

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	13,252	11,344	1,908
障害福祉サービス等事業収入	94,155	92,331	1,824
事業活動収入計(1)	107,407	103,675	3,732
< 支出 >			
人件費支出	79,085	81,734	△ 2,649
事業費支出	2,129	2,399	△ 270
事務費支出	14,504	9,695	4,809
就労支援事業支出	10,548	8,883	1,665
法人税、住民税及び事業税支出	1,141	964	177
事業活動支出計(2)	107,407	103,675	3,732
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)

107,407

103,675

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

107,407

103,675

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：多機能型事業 サービス区分：14 生活介護

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	300	210	90
受注事業収入	30	30	0
販売事業収入	270	180	90
障害福祉サービス等事業収入	44,104	44,783	△ 679
自立支援給付費収入	44,104	44,783	△ 679
事業活動収入計(1)	44,404	44,993	△ 589
< 支出 >			
人件費支出	35,034	38,842	△ 3,808
職員給料支出	19,161	23,646	△ 4,485
職員賞与支出	5,487	5,245	242
短時間職員賃金支出	5,323	4,140	1,183
退職給付支出	984	1,320	△ 336
法定福利費支出	4,079	4,491	△ 412
事業費支出	283	332	△ 49
消耗器具備品費支出	100	100	0
賃借料支出	47	76	△ 29
諸謝金支出	106	106	0
手数料支出	30	50	△ 20
事務費支出	8,787	5,609	3,178
福利厚生費支出	96	97	△ 1
職員被服費支出	25	25	0
研修研究費支出	120	120	0
事務消耗品費支出	180	180	0
印刷製本費支出	90	180	△ 90
車輛費支出	576	540	36
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	58	58	0
業務委託費支出	452	452	0
手数料支出	0	4	△ 4
保険料支出	130	132	△ 2
賃借料支出	2,570	2,112	458
保守料支出	30	25	5
図書費支出	10	12	△ 2
負担金支出	4,400	1,622	2,778
就労支援事業支出	270	189	81
就労支援事業販売支出	270	189	81
法人税、住民税及び事業税支出	30	21	9
事業活動支出計(2)	44,404	44,993	△ 589
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)
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

44,404 44,993
44,404 44,993

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：多機能型事業 サービス区分：15 就労継続支援B型

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	12,952	11,134	1,818
受注事業収入	3,712	2,434	1,278
販売事業収入	9,240	8,700	540
障害福祉サービス等事業収入	50,051	47,548	2,503
自立支援給付費収入	50,051	47,548	2,503
事業活動収入計(1)	63,003	58,682	4,321
< 支出 >			
人件費支出	44,051	42,892	1,159
職員給料支出	20,191	20,093	98
職員賞与支出	4,993	4,955	38
短時間職員賃金支出	12,776	12,803	△ 27
退職給付支出	1,152	984	168
法定福利費支出	4,939	4,057	882
事業費支出	1,846	2,067	△ 221
燃料費支出	221	207	14
消耗器具備品費支出	343	720	△ 377
賃借料支出	924	954	△ 30
業務委託費支出	335	186	149
手数料支出	20	0	20
材料費支出	3	0	3
事務費支出	5,717	4,086	1,631
福利厚生費支出	143	141	2
職員被服費支出	38	13	25
研修研究費支出	30	56	△ 26
事務消耗品費支出	180	291	△ 111
水道光熱費支出	696	480	216
修繕費支出	150	150	0
通信運搬費支出	246	240	6
業務委託費支出	106	106	0
手数料支出	0	25	△ 25
保険料支出	190	188	2
賃借料支出	593	451	142
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	59	28	31
諸会費支出	15	2	13
負担金支出	3,261	1,905	1,356
就労支援事業支出	10,278	8,694	1,584
就労支援事業販売支出	7,584	6,414	1,170
就労支援事業販管費支出	2,694	2,280	414
法人税、住民税及び事業税支出	1,111	943	168
事業活動支出計(2)	63,003	58,682	4,321
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)

63,003

58,682

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

63,003

58,682

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	146,722	143,302	3,420
事業収入	9,700	8,940	760
介護保険事業収入	48,906	43,719	5,187
事業活動収入計(1)	205,328	195,961	9,367
< 支出 >			
人件費支出	142,749	133,384	9,365
事業費支出	10,178	10,019	159
事務費支出	51,304	51,273	31
事業活動支出計(2)	204,231	194,676	9,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097	1,285	△ 188
< 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	0	748	△ 748
施設整備等支出計(5)	0	748	△ 748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 748	748
< 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	1,097	537	560
その他の活動支出計(8)	1,097	537	560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,097	△ 537	△ 560
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)

205,328

195,961

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

205,328

195,961

サービス区分別 資金収支予算書

(単位：千円)

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

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	71,322	71,315	7
市区町村受託金収入	71,322	71,315	7
事業収入	11	10	1
参加費収入	11	10	1
介護保険事業収入	15,161	14,477	684
居宅介護支援介護料収入	15,161	14,477	684
事業活動収入計(1)	86,494	85,802	692
＜ 支出 ＞			
人件費支出	72,112	70,359	1,753
職員給料支出	44,623	44,164	459
職員賞与支出	12,380	12,150	230
短時間職員賃金支出	3,240	2,389	851
退職給付支出	2,424	2,424	0
法定福利費支出	9,445	9,232	213
事業費支出	4,983	5,019	△ 36
消耗器具備品費支出	819	557	262
保険料支出	39	39	0
賃借料支出	50	50	0
諸謝金支出	847	917	△ 70
印刷製本費支出	115	115	0
通信運搬費支出	25	25	0
業務委託費支出	3,088	3,316	△ 228
事務費支出	9,110	9,887	△ 777
福利厚生費支出	147	138	9
旅費交通費支出	4	4	0
研修研究費支出	510	320	190
事務消耗品費支出	792	1,359	△ 567
印刷製本費支出	615	495	120
水道光熱費支出	605	442	163
車輛費支出	96	84	12
修繕費支出	250	810	△ 560
通信運搬費支出	1,158	1,434	△ 276
業務委託費支出	129	129	0
手数料支出	31	36	△ 5
保険料支出	23	23	0
賃借料支出	815	813	2
土地・建物賃借料支出	2,244	2,244	0
租税公課支出	192	192	0
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	1,458	1,323	135
事業活動支出計(2)	86,205	85,265	940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289	537	△ 248
＜ 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	289	537	△ 248
その他の活動支出計(8)	289	537	△ 248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 289	△ 537	248
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)

86,494

85,802

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

86,494

85,802

サービス区分別 資金収支予算書

(単位：千円)

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

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	47,460	44,934	2,526
市指定管理費収入	47,460	44,934	2,526
事業収入	2,550	1,980	570
利用料収入	2,400	1,800	600
その他の事業収入	150	180	△ 30
事業活動収入計(1)	50,010	46,914	3,096
< 支出 >			
人件費支出	21,565	19,479	2,086
職員給料支出	8,007	5,009	2,998
職員賞与支出	3,012	2,456	556
短時間職員賃金支出	7,846	10,922	△ 3,076
退職給付支出	480	192	288
法定福利費支出	2,220	900	1,320
事業費支出	750	739	11
燃料費支出	0	20	△ 20
消耗器具備品費支出	192	294	△ 102
賃借料支出	190	210	△ 20
諸謝金支出	30	50	△ 20
印刷製本費支出	12	32	△ 20
通信運搬費支出	144	55	89
業務委託費支出	167	17	150
手数料支出	14	0	14
諸会費支出	1	1	0
材料費支出	0	60	△ 60
事務費支出	27,207	26,696	511
福利厚生費支出	83	100	△ 17
職員被服費支出	20	25	△ 5
事務消耗品費支出	480	840	△ 360
修繕費支出	2,000	1,100	900
業務委託費支出	205	205	0
保険料支出	45	43	2
賃借料支出	14	14	0
租税公課支出	2,116	2,116	0
保守料支出	3	3	0
負担金支出	22,241	22,250	△ 9
事業活動支出計(2)	49,522	46,914	2,608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488	0	488
< 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	488	0	488
その他の活動支出計(8)	488	0	488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 488	0	△ 488
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)

50,010

46,914

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

50,010

46,914

サービス区分別 資金収支予算書

(単位：千円)

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

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	26,120	25,497	623
市指定管理費収入	26,120	25,497	623
事業収入	2,100	1,850	250
参加費収入	30	50	△ 20
利用料収入	2,070	1,800	270
事業活動収入計(1)	28,220	27,347	873
< 支出 >			
人件費支出	14,916	14,835	81
職員給料支出	4,534	7,589	△ 3,055
職員賞与支出	1,435	854	581
短時間職員賃金支出	7,333	4,306	3,027
退職給付支出	216	408	△ 192
法定福利費支出	1,398	1,678	△ 280
事業費支出	3,554	3,212	342
消耗器具備品費支出	534	522	12
保険料支出	42	44	△ 2
賃借料支出	150	100	50
諸謝金支出	520	410	110
通信運搬費支出	22	24	△ 2
図書費支出	2,092	2,064	28
業務委託費支出	14	13	1
手数料支出	150	35	115
材料費支出	30	0	30
事務費支出	9,430	9,300	130
福利厚生費支出	65	56	9
研修研究費支出	13	18	△ 5
事務消耗品費支出	424	360	64
修繕費支出	134	134	0
手数料支出	0	2	△ 2
保険料支出	2	4	△ 2
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	7,114	7,048	66
事業活動支出計(2)	27,900	27,347	553
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	0	320
< 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	320	0	320
その他の活動支出計(8)	320	0	320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320	0	△ 320
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)

28,220

27,347

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

28,220

27,347

サービス区分別 資金収支予算書

(単位：千円)

事業：公益事業 拠点：公益事業 サービス区分：19 居宅介護支援事業

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	1,820	1,556	264
市区町村受託金収入	138	184	△ 46
予防プラン受託金収入	1,682	1,372	310
介護保険事業収入	33,745	29,242	4,503
居宅介護支援介護料収入	33,745	29,242	4,503
事業活動収入計(1)	35,565	30,798	4,767
< 支出 >			
人件費支出	30,941	25,441	5,500
職員給料支出	20,351	13,853	6,498
職員賞与支出	5,296	4,147	1,149
短時間職員賃金支出	0	2,797	△ 2,797
退職給付支出	1,068	876	192
法定福利費支出	4,226	3,768	458
事務費支出	4,624	4,609	15
福利厚生費支出	60	60	0
研修研究費支出	97	137	△ 40
事務消耗品費支出	486	376	110
印刷製本費支出	198	564	△ 366
車輜費支出	58	72	△ 14
修繕費支出	20	20	0
通信運搬費支出	241	344	△ 103
手数料支出	97	90	7
保険料支出	11	10	1
賃借料支出	1,169	751	418
土地・建物賃借料支出	520	579	△ 59
租税公課支出	4	1	3
保守料支出	126	174	△ 48
諸会費支出	10	10	0
図書費支出	0	14	△ 14
負担金支出	1,527	1,407	120
事業活動支出計(2)	35,565	30,050	5,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	748	△ 748
< 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	0	748	△ 748
施設整備等支出計(5)	0	748	△ 748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 748	748
< 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)

35,565

30,798

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

35,565

30,798

サービス区分別 資金収支予算書

(単位：千円)

事業：公益事業 拠点：公益事業 サービス区分：20 法人後見事業

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	5,039	5,100	△ 61
利用料収入	5,039	5,100	△ 61
事業活動収入計(1)	5,039	5,100	△ 61
< 支出 >			
人件費支出	3,215	3,270	△ 55
職員給料支出	1,390	1,051	339
短時間職員賃金支出	240	675	△ 435
退職給付支出	1,584	1,536	48
法定福利費支出	1	8	△ 7
事業費支出	891	1,049	△ 158
消耗器具備品費支出	497	449	48
保険料支出	137	137	0
賃借料支出	27	307	△ 280
諸謝金支出	86	86	0
通信運搬費支出	120	50	70
手数料支出	24	20	4
事務費支出	933	781	152
福利厚生費支出	0	45	△ 45
研修研究費支出	47	47	0
車輛費支出	135	0	135
通信運搬費支出	48	54	△ 6
保険料支出	40	0	40
租税公課支出	557	537	20
図書費支出	20	16	4
負担金支出	86	82	4
事業活動支出計(2)	5,039	5,100	△ 61
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)

5,039

5,100

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

5,039

5,100