

令和6年度

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

予算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31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6年度収入予算総括表	2
令和6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6年度 収入予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	摘要
1	会費収入	5,600	6,500	△ 900	
2	分担金収入	11,796	11,477	319	
3	寄附金収入	400	600	△ 200	
4	経常経費補助金収入	57,583	56,100	1,483	
	市補助金収入	53,349	51,538	1,811	
	県社協補助金収入	350	650	△ 300	
	共同募金配分金収入	3,884	3,912	△ 28	
5	受託金収入	458,984	456,763	2,221	
	市受託金収入	278,900	276,630	2,270	
	県社協受託金収入	7,191	6,925	266	
	予防プラン受託金収入	1,367	1,682	△ 315	
	指定管理費収入	171,526	171,526	0	
6	事業収入	13,308	12,842	466	
	参加費収入	213	327	△ 114	
	利用料収入	10,595	9,965	630	
	その他事業収入	2,500	2,550	△ 50	
7	介護保険事業収入	102,078	108,544	△ 6,466	
	居宅介護料収入	51,992	59,638	△ 7,646	
	居宅介護支援介護料	50,086	48,906	1,180	
8	就労支援事業収入	15,210	13,252	1,958	
	受注事業収入	4,254	3,742	512	
	販売事業収入	10,956	9,510	1,446	
9	障害福祉サービス等事業収入	121,632	118,736	2,896	
10	受取利息配当金収入	16	16	0	
11	その他の収入(実習受入)	190	189	1	
12	基金取崩収入	3,458	2,843	615	
13	積立資産取崩収入	3,817	1,400	2,417	
14	事業区分間繰入金収入	719	1,097	△ 378	
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	3,928	4,880	△ 952	
収入合計		798,719	795,239	3,480	

令和6年度 支出予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	摘 要
1	人件費支出	582,822	577,605	5,217	
2	事業費支出	46,048	46,626	△ 578	
3	事務費支出	137,615	134,801	2,814	
4	就労支援事業支出	12,147	10,548	1,599	
5	助成金支出	10,852	11,877	△ 1,025	
6	法人税、住民税及び事業税支出	1,425	1,141	284	
7	基金積立資産支出	7	7	0	
8	積立資産支出	939	3,597	△ 2,658	
9	事業区分間繰入金支出	719	1,097	△ 378	
10	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
11	サービス区分間繰入金支出	3,928	4,880	△ 952	
12	予備費支出	2,217	3,060	△ 843	
支出合計		798,719	795,239	3,480	

拠点 区分	サービス区分	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	摘 要
地域福祉事業拠点区分		478,089	482,504	△ 4,415	
	1 法人運営	63,881	63,081	800	
	2 地域福祉	29,993	30,453	△ 460	
	3 相談支援事業	7,100	6,781	319	
	4 地域活動支援センター	13,142	13,151	△ 9	
	5 志木市児童センター	26,520	26,526	△ 6	
	6 宗岡子育て支援センター	14,196	14,217	△ 21	
	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	136,666	135,556	1,110	
	8 訪問介護事業	73,031	81,280	△ 8,249	
	9 志木市福祉センター	20,640	20,640	0	
	10 志木市第二福祉センター	36,699	36,699	0	
	11 障がい者基幹相談支援センター	24,926	24,233	693	
	12 後見ネットワークセンター	8,569	8,613	△ 44	
	13 生活相談センター	22,726	21,274	1,452	
多機能型事業拠点区分		112,793	107,407	5,386	
	14 生活介護	45,416	44,404	1,012	
	15 就労継続支援B型	67,377	63,003	4,374	
公益事業拠点区分		207,837	205,328	2,509	
	16 地域包括支援センター	86,273	86,494	△ 221	
	17 志木市総合福祉センター	51,259	50,010	1,249	
	18 宗岡第二公民館	28,560	28,220	340	
	19 居宅介護支援事業	37,109	35,565	1,544	
	20 法人後見事業	4,636	5,039	△ 403	
支出合計		798,719	795,239	3,480	

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	5,600	6,500	△ 900
分担金収入	11,796	11,477	319
寄附金収入	400	600	△ 200
経常経費補助金収入	57,583	56,100	1,483
受託金収入	458,984	456,763	2,221
事業収入	13,308	12,842	466
介護保険事業収入	102,078	108,544	△ 6,466
就労支援事業収入	15,210	13,252	1,958
障害福祉サービス等事業収入	121,632	118,736	2,896
受取利息配当金収入	16	16	0
その他の収入	190	189	1
事業活動収入計(1)	786,797	785,019	1,778
< 支出 >			
人件費支出	582,822	577,605	5,217
事業費支出	46,048	46,626	△ 578
事務費支出	137,615	134,801	2,814
就労支援事業支出	12,147	10,548	1,599
助成金支出	10,852	11,877	△ 1,025
法人税、住民税及び事業税支出	1,425	1,141	284
事業活動支出計(2)	790,909	782,598	8,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,112	2,421	△ 6,533
< 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	3,458	2,843	615
積立資産取崩収入	3,817	1,400	2,417
事業区分間繰入金収入	719	1,097	△ 378
サービス区分間繰入金収入	3,928	4,880	△ 952
その他の活動収入計(7)	11,922	10,220	1,702
< 支出 >			
基金積立資産支出	7	7	0
積立資産支出	939	3,597	△ 2,658
事業区分間繰入金支出	719	1,097	△ 378
サービス区分間繰入金支出	3,928	4,880	△ 952
その他の活動支出計(8)	5,593	9,581	△ 3,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,329	639	5,690
予備費支出(10)	2,217	3,060	△ 843
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)

798,719

795,239

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

798,719

795,239

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	5,600	6,500	△ 900
分担金収入	11,796	11,477	319
寄附金収入	400	600	△ 200
経常経費補助金収入	57,583	56,100	1,483
受託金収入	312,189	310,041	2,148
事業収入	3,001	3,142	△ 141
介護保険事業収入	51,992	59,638	△ 7,646
障害福祉サービス等事業収入	24,049	24,581	△ 532
受取利息配当金収入	16	16	0
その他の収入	190	189	1
事業活動収入計(1)	466,816	472,284	△ 5,468
< 支出 >			
人件費支出	354,875	355,771	△ 896
事業費支出	34,300	34,319	△ 19
事務費支出	70,322	68,993	1,329
助成金支出	10,852	11,877	△ 1,025
事業活動支出計(2)	470,349	470,960	△ 611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,533	1,324	△ 4,857
< 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	3,458	2,843	615
積立資産取崩収入	3,817	1,400	2,417
事業区分間繰入金収入	70	1,097	△ 1,027
サービス区分間繰入金収入	3,928	4,880	△ 952
その他の活動収入計(7)	11,273	10,220	1,053
< 支出 >			
基金積立資産支出	7	7	0
積立資産支出	939	3,597	△ 2,658
事業区分間繰入金支出	649	0	649
サービス区分間繰入金支出	3,928	4,880	△ 952
その他の活動支出計(8)	5,523	8,484	△ 2,961
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,750	1,736	4,014
予備費支出(10)	2,217	3,060	△ 843
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)

478,089

482,504

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

478,089

482,504

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	373	0
会費収入	373	373	0
分担金収入	11,796	11,477	319
分担金収入	11,796	11,477	319
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	46,949	45,138	1,811
市区町村補助金収入	46,949	45,138	1,811
受取利息配当金収入	16	16	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の積立金受取利息配当金収入	15	15	0
事業活動収入計(1)	59,234	57,104	2,130
< 支出 >			
人件費支出	47,549	45,738	1,811
役員報酬支出	1,200	1,200	0
職員給料支出	29,638	28,680	958
職員賞与支出	8,241	7,603	638
派遣職員費支出	2,000	2,000	0
法定福利費支出	6,470	6,255	215
事業費支出	2,738	2,767	△ 29
消耗器具備品費支出	64	64	0
賃借料支出	18	15	3
諸謝金支出	1,044	1,044	0
旅費交通費支出	117	117	0
印刷製本費支出	1,310	1,342	△ 32
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	6,614	6,512	102
福利厚生費支出	573	573	0
旅費交通費支出	748	820	△ 72
研修研究費支出	69	69	0
事務消耗品費支出	210	310	△ 100
印刷製本費支出	114	114	0
車輛費支出	82	80	2
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	514	494	20
手数料支出	1,515	1,515	0
保険料支出	227	227	0
賃借料支出	1,454	1,172	282
租税公課支出	4	4	0
保守料支出	193	193	0
渉外費支出	160	160	0
諸会費支出	387	327	60
図書費支出	10	0	10
負担金支出	198	298	△ 100
事業活動支出計(2)	56,901	55,017	1,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333	2,087	246

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	3,817	1,400	2,417
その他の積立資産取崩収入	3,817	1,400	2,417
事業区分間繰入金収入	70	1,097	△ 1,027
サービス区分間繰入金収入	760	3,480	△ 2,720
その他の活動収入計(7)	4,647	5,977	△ 1,330
＜ 支出 ＞			
基金積立資産支出	7	7	0
横山武治高齢者福祉基金積立支出	7	7	0
積立資産支出	939	3,597	△ 2,658
その他の積立資産支出	939	3,597	△ 2,658
事業区分間繰入金支出	649	0	649
サービス区分間繰入金支出	3,168	1,400	1,768
その他の活動支出計(8)	4,763	5,004	△ 241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 116	973	△ 1,089
予備費支出(10)	2,217	3,060	△ 843
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)

63,881

63,081

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

63,881

63,081

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	5,227	6,127	△ 900
会費収入	5,227	6,127	△ 900
寄附金収入	300	500	△ 200
寄附金収入	300	500	△ 200
経常経費補助金収入	4,384	4,712	△ 328
市区町村補助金収入	150	150	0
県社協補助金収入	350	650	△ 300
共同募金配分金収入	3,884	3,912	△ 28
受託金収入	16,127	15,844	283
市区町村受託金収入	8,936	8,919	17
県社協受託金収入	7,191	6,925	266
事業収入	347	277	70
利用料収入	347	277	70
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)	26,535	27,610	△ 1,075
< 支出 >			
人件費支出	11,284	11,187	97
職員給料支出	5,302	5,398	△ 96
職員賞与支出	826	990	△ 164
短時間職員賃金支出	3,643	3,329	314
退職給付支出	384	384	0
法定福利費支出	1,129	1,086	43
事業費支出	4,146	3,833	313
消耗器具備品費支出	271	259	12
保険料支出	91	95	△ 4
賃借料支出	559	539	20
車輛費支出	82	80	2
諸謝金支出	1,906	1,879	27
協力員費支出	4	16	△ 12
旅費交通費支出	69	69	0
印刷製本費支出	411	207	204
通信運搬費支出	140	84	56
図書費支出	23	5	18
業務委託費支出	25	75	△ 50
手数料支出	70	75	△ 5
材料費支出	345	300	45
扶助費支出	150	150	0
事務費支出	3,711	3,556	155
福利厚生費支出	82	82	0
旅費交通費支出	6	6	0
研修研究費支出	28	28	0
事務消耗品費支出	613	743	△ 130
印刷製本費支出	374	33	341
車輛費支出	82	160	△ 78
修繕費支出	55	100	△ 45
通信運搬費支出	729	688	41
業務委託費支出	60	60	0
手数料支出	81	15	66
保険料支出	46	101	△ 55
賃借料支出	339	342	△ 3
租税公課支出	287	285	2
保守料支出	8	8	0
諸会費支出	42	42	0
図書費支出	27	18	9
負担金支出	852	845	7
助成金支出	10,852	11,877	△ 1,025
助成金支出	10,852	11,877	△ 1,025
事業活動支出計(2)	29,993	30,453	△ 460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,458	△ 2,843	△ 615

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	3,458	2,843	615
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	3,458	2,843	615
その他の活動収入計(7)	3,458	2,843	615
< 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)	3,458	2,843	615
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)

29,993

30,453

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

29,993

30,453

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 >			
障害福祉サービス等事業収入	5,450	5,381	69
自立支援給付費収入	5,450	5,381	69
事業活動収入計(1)	5,450	5,381	69
< 支出 >			
人件費支出	6,810	6,299	511
短時間職員賃金支出	5,832	5,630	202
法定福利費支出	978	669	309
事務費支出	290	482	△ 192
福利厚生費支出	20	20	0
旅費交通費支出	9	12	△ 3
研修研究費支出	34	80	△ 46
修繕費支出	0	38	△ 38
手数料支出	20	20	0
賃借料支出	206	293	△ 87
租税公課支出	1	10	△ 9
図書費支出	0	9	△ 9
事業活動支出計(2)	7,100	6,781	319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,650	△ 1,400	△ 250
< 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	1,650	1,400	250
その他の活動収入計(7)	1,650	1,400	250
< 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)	1,650	1,400	250
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)

7,100

6,781

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

7,100

6,781

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	6,600	6,543	57
市区町村受託金収入	6,600	6,543	57
事業収入	292	358	△ 66
参加費収入	163	229	△ 66
利用料収入	129	129	0
事業活動収入計(1)	13,142	13,151	△ 9
< 支出 >			
人件費支出	4,677	4,553	124
職員給料支出	2,687	2,687	0
職員賞与支出	508	508	0
短時間職員賃金支出	764	639	125
退職給付支出	168	168	0
法定福利費支出	550	551	△ 1
事業費支出	6,759	6,912	△ 153
消耗器具備品費支出	83	80	3
保険料支出	70	70	0
賃借料支出	134	73	61
諸謝金支出	4,666	4,724	△ 58
通信運搬費支出	45	45	0
業務委託費支出	1,597	1,690	△ 93
材料費支出	164	230	△ 66
事務費支出	1,706	1,686	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	90	0
通信運搬費支出	19	19	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	14	14	0
租税公課支出	612	612	0
保守料支出	3	3	0
諸会費支出	54	54	0
負担金支出	889	869	20
事業活動支出計(2)	13,142	13,151	△ 9
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)

13,142 13,151
 13,142 13,151

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	26,496	0
市指定管理費収入	26,496	26,496	0
事業収入	23	30	△ 7
参加費収入	23	30	△ 7
その他の収入	1	0	1
受入研修費収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	26,520	26,526	△ 6
< 支出 >			
人件費支出	23,638	23,399	239
職員給料支出	9,900	10,444	△ 544
職員賞与支出	3,218	3,240	△ 22
短時間職員賃金支出	7,044	6,636	408
退職給付支出	600	600	0
法定福利費支出	2,876	2,479	397
事業費支出	328	300	28
消耗器具备品費支出	242	211	31
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	14	11	3
諸謝金支出	45	43	2
旅費交通費支出	3	3	0
通信運搬費支出	2	10	△ 8
図書費支出	20	20	0
事務費支出	2,354	2,327	27
福利厚生費支出	67	75	△ 8
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	173	215	△ 42
印刷製本費支出	10	10	0
車輛費支出	5	7	△ 2
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	47	14	33
業務委託費支出	50	50	0
手数料支出	1	1	0
保険料支出	86	106	△ 20
賃借料支出	73	76	△ 3
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	1,762	1,693	69
事業活動支出計(2)	26,320	26,026	294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	500	△ 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 >			
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	200	500	△ 300
その他の活動支出計(8)	200	500	△ 300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 500	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)	26,520	26,526	
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	26,520	26,526	

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	14,190	0
市指定管理費収入	14,190	14,190	0
事業収入	6	27	△ 21
参加費収入	6	27	△ 21
事業活動収入計(1)	14,196	14,217	△ 21
< 支出 >			
人件費支出	12,033	11,729	304
職員給料支出	3,523	3,672	△ 149
職員賞与支出	963	1,150	△ 187
短時間職員賃金支出	6,151	5,827	324
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	1,204	888	316
事業費支出	292	279	13
消耗器具備品費支出	171	156	15
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	15	11	4
諸謝金支出	80	80	0
通信運搬費支出	4	10	△ 6
図書費支出	20	20	0
事務費支出	1,691	1,629	62
福利厚生費支出	64	55	9
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	184	189	△ 5
印刷製本費支出	10	10	0
車輛費支出	5	7	△ 2
修繕費支出	50	40	10
通信運搬費支出	47	14	33
手数料支出	1	1	0
保険料支出	82	102	△ 20
賃借料支出	73	76	△ 3
租税公課支出	2	3	△ 1
保守料支出	2	2	0
図書費支出	5	5	0
負担金支出	1,146	1,105	41
事業活動支出計(2)	14,016	13,637	379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180	580	△ 400
< 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	180	580	△ 400
その他の活動支出計(8)	180	580	△ 400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180	△ 580	400
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)

14,196

14,217

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

14,196

14,217

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	136,666	135,556	1,110
市区町村受託金収入	136,666	135,556	1,110
事業活動収入計(1)	136,666	135,556	1,110
< 支出 >			
人件費支出	110,406	107,015	3,391
職員給料支出	48,510	44,920	3,590
職員賞与支出	13,315	12,648	667
短時間職員賃金支出	33,379	37,328	△ 3,949
退職給付支出	2,664	2,472	192
法定福利費支出	12,538	9,647	2,891
事業費支出	11,907	12,277	△ 370
消耗器具備品費支出	2,012	1,747	265
保険料支出	390	391	△ 1
諸謝金支出	3,716	4,280	△ 564
図書費支出	267	364	△ 97
業務委託費支出	410	356	54
手数料支出	0	27	△ 27
材料費支出	5,112	5,112	0
事務費支出	14,353	16,264	△ 1,911
福利厚生費支出	417	423	△ 6
職員被服費支出	84	204	△ 120
旅費交通費支出	12	12	0
研修研究費支出	42	108	△ 66
事務消耗品費支出	2,129	2,614	△ 485
水道光熱費支出	1,182	816	366
車両費支出	9	13	△ 4
修繕費支出	370	742	△ 372
通信運搬費支出	2,322	3,387	△ 1,065
手数料支出	104	104	0
保険料支出	27	30	△ 3
賃借料支出	196	263	△ 67
租税公課支出	5,002	5,137	△ 135
保守料支出	3	6	△ 3
負担金支出	2,454	2,405	49
事業活動支出計(2)	136,666	135,556	1,110
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)

136,666

135,556

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

136,666

135,556

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	147	32	115
市区町村受託金収入	147	32	115
事業収入	2,293	2,410	△ 117
利用料収入	13	10	3
その他の事業収入	2,280	2,400	△ 120
介護保険事業収入	51,992	59,638	△ 7,646
居宅介護料収入	51,992	59,638	△ 7,646
障害福祉サービス等事業収入	18,599	19,200	△ 601
自立支援給付費収入	18,599	19,200	△ 601
事業活動収入計(1)	73,031	81,280	△ 8,249
< 支出 >			
人件費支出	66,607	74,261	△ 7,654
職員給料支出	16,819	16,281	538
職員賞与支出	4,573	4,334	239
短時間職員賃金支出	39,377	47,750	△ 8,373
退職給付支出	876	876	0
法定福利費支出	4,962	5,020	△ 58
事務費支出	6,424	6,219	205
福利厚生費支出	267	272	△ 5
職員被服費支出	122	175	△ 53
研修研究費支出	187	42	145
事務消耗品費支出	370	377	△ 7
印刷製本費支出	209	267	△ 58
修繕費支出	101	0	101
通信運搬費支出	810	1,092	△ 282
手数料支出	368	488	△ 120
保険料支出	13	14	△ 1
賃借料支出	784	748	36
土地・建物賃借料支出	1,158	579	579
保守料支出	114	114	0
諸会費支出	6	6	0
図書費支出	15	15	0
負担金支出	1,900	2,030	△ 130
事業活動支出計(2)	73,031	80,480	△ 7,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	800	△ 800
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	0	800	△ 800
その他の活動支出計(8)	0	800	△ 800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 800	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)

73,031

81,280

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

73,031

81,280

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	20,630	0
市指定管理費収入	20,630	20,630	0
事業収入	10	10	0
利用料収入	10	10	0
事業活動収入計(1)	20,640	20,640	0
< 支出 >			
人件費支出	11,825	11,187	638
職員給料支出	4,743	4,243	500
職員賞与支出	508	508	0
短時間職員賃金支出	5,665	5,635	30
退職給付支出	168	168	0
法定福利費支出	741	633	108
事業費支出	3,675	3,685	△ 10
消耗器具備品費支出	65	238	△ 173
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	186	786	△ 600
諸謝金支出	3,047	2,252	795
旅費交通費支出	312	194	118
通信運搬費支出	63	63	0
業務委託費支出	0	150	△ 150
事務費支出	5,020	4,928	92
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	4	8	△ 4
事務消耗品費支出	288	300	△ 12
印刷製本費支出	84	84	0
修繕費支出	30	30	0
通信運搬費支出	91	91	0
手数料支出	264	264	0
保険料支出	146	98	48
賃借料支出	910	935	△ 25
保守料支出	56	56	0
負担金支出	3,078	2,993	85
事業活動支出計(2)	20,520	19,800	720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120	840	△ 720
< 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	120	840	△ 720
その他の活動支出計(8)	120	840	△ 720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120	△ 840	720
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

20,640

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

20,640

20,640

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	36,630	0
市指定管理費収入	36,630	36,630	0
事業収入	30	30	0
利用料収入	30	30	0
その他の収入	39	39	0
雑収入	39	39	0
事業活動収入計(1)	36,699	36,699	0
< 支出 >			
人件費支出	14,608	16,300	△ 1,692
職員給料支出	4,003	3,660	343
職員賞与支出	1,280	1,075	205
短時間職員賃金支出	7,912	9,960	△ 2,048
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	1,221	1,413	△ 192
事業費支出	2,469	2,371	98
消耗器具備品費支出	240	240	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	62	266	△ 204
諸謝金支出	2,049	1,727	322
旅費交通費支出	96	96	0
通信運搬費支出	20	40	△ 20
事務費支出	19,362	17,268	2,094
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	18	22	△ 4
事務消耗品費支出	1,114	1,033	81
印刷製本費支出	60	60	0
水道光熱費支出	8,484	7,320	1,164
修繕費支出	1,627	1,000	627
通信運搬費支出	358	358	0
業務委託費支出	3,215	3,336	△ 121
手数料支出	264	106	158
保険料支出	194	162	32
賃借料支出	1,574	1,556	18
租税公課支出	3	3	0
保守料支出	1,743	1,624	119
負担金支出	623	603	20
事業活動支出計(2)	36,439	35,939	500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260	760	△ 500
< 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	260	760	△ 500
その他の活動支出計(8)	260	760	△ 500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 260	△ 760	500
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

36,699

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

36,699

36,699

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	24,706	24,233	473
市区町村受託金収入	24,706	24,233	473
事業活動収入計(1)	24,706	24,233	473
< 支出 >			
人件費支出	20,508	19,757	751
職員給料支出	13,071	12,639	432
職員賞与支出	3,968	3,764	204
退職給付支出	648	648	0
法定福利費支出	2,821	2,706	115
事業費支出	350	287	63
賃借料支出	25	17	8
諸謝金支出	250	200	50
印刷製本費支出	60	60	0
通信運搬費支出	5	5	0
手数料支出	10	5	5
事務費支出	4,068	4,189	△ 121
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	160	202	△ 42
車輛費支出	66	64	2
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	72	87	△ 15
保険料支出	6	6	0
賃借料支出	638	744	△ 106
租税公課支出	2,286	2,223	63
保守料支出	3	3	0
図書費支出	26	50	△ 24
負担金支出	411	410	1
事業活動支出計(2)	24,926	24,233	693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 220	0	△ 220
< 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	220	0	220
その他の活動収入計(7)	220	0	220
< 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)	220	0	220
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)

24,926

24,233

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

24,926

24,233

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	8,393	8,613	△ 220
市区町村受託金収入	8,393	8,613	△ 220
事業活動収入計(1)	8,393	8,613	△ 220
< 支出 >			
人件費支出	7,082	6,633	449
職員給料支出	3,795	3,485	310
職員賞与支出	1,032	975	57
短時間職員賃金支出	1,246	1,214	32
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	817	767	50
事業費支出	399	904	△ 505
保険料支出	20	6	14
賃借料支出	19	28	△ 9
諸謝金支出	270	600	△ 330
印刷製本費支出	40	240	△ 200
通信運搬費支出	30	20	10
図書費支出	10	0	10
手数料支出	10	10	0
事務費支出	1,088	1,076	12
福利厚生費支出	19	19	0
旅費交通費支出	10	0	10
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	132	132	0
租税公課支出	779	783	△ 4
負担金支出	146	140	6
事業活動支出計(2)	8,569	8,613	△ 44
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 176	0	△ 176
< 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	176	0	176
その他の活動収入計(7)	176	0	176
< 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)	176	0	176
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)

8,569

8,613

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

8,569

8,613

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	21,604	21,274	330
市区町村受託金収入	21,604	21,274	330
事業活動収入計(1)	21,604	21,274	330
< 支出 >			
人件費支出	17,848	17,713	135
職員給料支出	10,218	9,467	751
職員賞与支出	2,716	2,483	233
短時間職員賃金支出	2,033	3,118	△ 1,085
退職給付支出	576	576	0
法定福利費支出	2,305	2,069	236
事業費支出	1,237	704	533
保険料支出	17	4	13
賃借料支出	20	0	20
諸謝金支出	927	700	227
印刷製本費支出	225	0	225
通信運搬費支出	24	0	24
手数料支出	24	0	24
事務費支出	3,641	2,857	784
福利厚生費支出	39	40	△ 1
旅費交通費支出	90	26	64
研修研究費支出	10	5	5
事務消耗品費支出	240	20	220
印刷製本費支出	80	60	20
通信運搬費支出	218	146	72
手数料支出	5	5	0
保険料支出	6	6	0
賃借料支出	494	264	230
租税公課支出	2,068	1,936	132
図書費支出	30	6	24
負担金支出	361	343	18
事業活動支出計(2)	22,726	21,274	1,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,122	0	△ 1,122
< 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 >			
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	1,122	0	1,122
その他の活動収入計(7)	1,122	0	1,122
< 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)	1,122	0	1,122
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)

22,726

21,274

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

22,726

21,274

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	15,210	13,252	1,958
障害福祉サービス等事業収入	97,583	94,155	3,428
事業活動収入計(1)	112,793	107,407	5,386
< 支出 >			
人件費支出	82,530	79,085	3,445
事業費支出	2,177	2,129	48
事務費支出	14,514	14,504	10
就労支援事業支出	12,147	10,548	1,599
法人税、住民税及び事業税支出	1,425	1,141	284
事業活動支出計(2)	112,793	107,407	5,386
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)

112,793

107,407

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

112,793

107,407

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	204	300	△ 96
受注事業収入	0	30	△ 30
販売事業収入	204	270	△ 66
障害福祉サービス等事業収入	45,212	44,104	1,108
自立支援給付費収入	45,212	44,104	1,108
事業活動収入計(1)	45,416	44,404	1,012
< 支出 >			
人件費支出	36,308	35,034	1,274
職員給料支出	18,957	19,161	△ 204
職員賞与支出	5,550	5,487	63
短時間職員賃金支出	6,376	5,323	1,053
退職給付支出	984	984	0
法定福利費支出	4,441	4,079	362
事業費支出	312	283	29
消耗器具備品費支出	120	100	20
賃借料支出	47	47	0
諸謝金支出	115	106	9
手数料支出	30	30	0
事務費支出	8,592	8,787	△ 195
福利厚生費支出	96	96	0
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	120	180	△ 60
印刷製本費支出	120	90	30
車輛費支出	576	576	0
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	4	0	4
保険料支出	130	130	0
賃借料支出	2,576	2,570	6
保守料支出	30	30	0
図書費支出	10	10	0
負担金支出	4,225	4,400	△ 175
就労支援事業支出	183	270	△ 87
就労支援事業販売支出	183	270	△ 87
法人税、住民税及び事業税支出	21	30	△ 9
事業活動支出計(2)	45,416	44,404	1,012
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)

45,416 44,404
 45,416 44,404

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	15,006	12,952	2,054
受注事業収入	4,254	3,712	542
販売事業収入	10,752	9,240	1,512
障害福祉サービス等事業収入	52,371	50,051	2,320
自立支援給付費収入	52,371	50,051	2,320
事業活動収入計(1)	67,377	63,003	4,374
< 支出 >			
人件費支出	46,222	44,051	2,171
職員給料支出	21,054	20,191	863
職員賞与支出	5,326	4,993	333
短時間職員賃金支出	12,536	12,776	△ 240
退職給付支出	1,152	1,152	0
法定福利費支出	6,154	4,939	1,215
事業費支出	1,865	1,846	19
燃料費支出	254	221	33
消耗器具備品費支出	331	343	△ 12
賃借料支出	924	924	0
業務委託費支出	327	335	△ 8
手数料支出	29	20	9
材料費支出	0	3	△ 3
事務費支出	5,922	5,717	205
福利厚生費支出	138	143	△ 5
職員被服費支出	20	38	△ 18
研修研究費支出	30	30	0
事務消耗品費支出	150	180	△ 30
水道光熱費支出	603	696	△ 93
車両費支出	192	0	192
修繕費支出	368	150	218
通信運搬費支出	273	246	27
業務委託費支出	106	106	0
手数料支出	4	0	4
保険料支出	190	190	0
賃借料支出	1,055	593	462
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	32	59	△ 27
諸会費支出	15	15	0
負担金支出	2,736	3,261	△ 525
就労支援事業支出	11,964	10,278	1,686
就労支援事業販売支出	8,364	7,584	780
就労支援事業販管費支出	3,600	2,694	906
法人税、住民税及び事業税支出	1,404	1,111	293
事業活動支出計(2)	67,377	63,003	4,374
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)

67,377

63,003

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

67,377

63,003

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	146,795	146,722	73
事業収入	10,307	9,700	607
介護保険事業収入	50,086	48,906	1,180
事業活動収入計(1)	207,188	205,328	1,860
< 支出 >			
人件費支出	145,417	142,749	2,668
事業費支出	9,571	10,178	△ 607
事務費支出	52,779	51,304	1,475
事業活動支出計(2)	207,767	204,231	3,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 579	1,097	△ 1,676
< 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	649	0	649
その他の活動収入計(7)	649	0	649
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	70	1,097	△ 1,027
その他の活動支出計(8)	70	1,097	△ 1,027
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	579	△ 1,097	1,676
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)

207,837

205,328

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

207,837

205,328

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	71,386	71,322	64
市区町村受託金収入	71,386	71,322	64
事業収入	11	11	0
参加費収入	11	11	0
介護保険事業収入	14,876	15,161	△ 285
居宅介護支援介護料収入	14,876	15,161	△ 285
事業活動収入計(1)	86,273	86,494	△ 221
< 支出 >			
人件費支出	70,998	72,112	△ 1,114
職員給料支出	44,483	44,623	△ 140
職員賞与支出	12,513	12,380	133
短時間職員賃金支出	2,193	3,240	△ 1,047
退職給付支出	2,376	2,424	△ 48
法定福利費支出	9,433	9,445	△ 12
事業費支出	4,595	4,983	△ 388
消耗器具備品費支出	703	819	△ 116
保険料支出	40	39	1
賃借料支出	50	50	0
諸謝金支出	872	847	25
印刷製本費支出	70	115	△ 45
通信運搬費支出	0	25	△ 25
業務委託費支出	2,860	3,088	△ 228
事務費支出	10,680	9,110	1,570
福利厚生費支出	147	147	0
旅費交通費支出	4	4	0
研修研究費支出	445	510	△ 65
事務消耗品費支出	1,163	792	371
印刷製本費支出	714	615	99
水道光熱費支出	612	605	7
車輛費支出	106	96	10
修繕費支出	530	250	280
通信運搬費支出	1,399	1,158	241
業務委託費支出	129	129	0
手数料支出	152	31	121
保険料支出	23	23	0
賃借料支出	1,273	815	458
土地・建物賃借料支出	2,244	2,244	0
租税公課支出	202	192	10
保守料支出	42	6	36
諸会費支出	5	5	0
図書費支出	21	30	△ 9
負担金支出	1,469	1,458	11
事業活動支出計(2)	86,273	86,205	68
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	289	△ 289
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	0	289	△ 289
その他の活動支出計(8)	0	289	△ 289
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 289	289
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

86,273 86,494
 86,273 86,494

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	47,460	0
市指定管理費収入	47,460	47,460	0
事業収入	3,150	2,550	600
利用料収入	3,000	2,400	600
その他の事業収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	50,610	50,010	600
< 支出 >			
人件費支出	22,706	21,565	1,141
職員給料支出	7,701	8,007	△ 306
職員賞与支出	2,907	3,012	△ 105
短時間職員賃金支出	8,858	7,846	1,012
退職給付支出	480	480	0
法定福利費支出	2,760	2,220	540
事業費支出	750	750	0
消耗器具備品費支出	192	192	0
賃借料支出	190	190	0
諸謝金支出	30	30	0
印刷製本費支出	12	12	0
通信運搬費支出	144	144	0
業務委託費支出	167	167	0
手数料支出	14	14	0
諸会費支出	1	1	0
事務費支出	27,803	27,207	596
福利厚生費支出	83	83	0
職員被服費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	480	480	0
修繕費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	205	205	0
保険料支出	251	45	206
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	22,631	22,241	390
事業活動支出計(2)	51,259	49,522	1,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 649	488	△ 1,137
< 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 >			
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	649	0	649
その他の活動収入計(7)	649	0	649
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	0	488	△ 488
その他の活動支出計(8)	0	488	△ 488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	649	△ 488	1,137
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)

51,259

50,010

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

51,259

50,010

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	26,120	0
市指定管理費収入	26,120	26,120	0
事業収入	2,440	2,100	340
参加費収入	10	30	△ 20
利用料収入	2,430	2,070	360
事業活動収入計(1)	28,560	28,220	340
< 支出 >			
人件費支出	15,420	14,916	504
職員給料支出	4,650	4,534	116
職員賞与支出	1,508	1,435	73
短時間職員賃金支出	7,501	7,333	168
退職給付支出	216	216	0
法定福利費支出	1,545	1,398	147
事業費支出	3,570	3,554	16
消耗器具備品費支出	714	534	180
保険料支出	82	42	40
賃借料支出	150	150	0
諸謝金支出	424	520	△ 96
通信運搬費支出	14	22	△ 8
図書費支出	2,092	2,092	0
業務委託費支出	14	14	0
手数料支出	70	150	△ 80
材料費支出	10	30	△ 20
事務費支出	9,500	9,430	70
福利厚生費支出	65	65	0
研修研究費支出	7	13	△ 6
事務消耗品費支出	420	424	△ 4
修繕費支出	77	134	△ 57
保険料支出	2	2	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	7,251	7,114	137
事業活動支出計(2)	28,490	27,900	590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70	320	△ 250
< 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	70	320	△ 250
その他の活動支出計(8)	70	320	△ 250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70	△ 320	250
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)

28,560

28,220

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

28,560

28,220

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	1,829	1,820	9
市区町村受託金収入	462	138	324
予防プラン受託金収入	1,367	1,682	△ 315
事業収入	70	0	70
その他の事業収入	70	0	70
介護保険事業収入	35,210	33,745	1,465
居宅介護支援介護料収入	35,210	33,745	1,465
事業活動収入計(1)	37,109	35,565	1,544
< 支出 >			
人件費支出	33,357	30,941	2,416
職員給料支出	21,895	20,351	1,544
職員賞与支出	5,802	5,296	506
退職給付支出	1,068	1,068	0
法定福利費支出	4,592	4,226	366
事務費支出	3,752	4,624	△ 872
福利厚生費支出	60	60	0
研修研究費支出	172	97	75
事務消耗品費支出	619	486	133
印刷製本費支出	180	198	△ 18
車輛費支出	30	58	△ 28
修繕費支出	15	20	△ 5
通信運搬費支出	155	241	△ 86
手数料支出	5	97	△ 92
保険料支出	11	11	0
賃借料支出	745	1,169	△ 424
土地・建物賃借料支出	0	520	△ 520
租税公課支出	6	4	2
保守料支出	127	126	1
諸会費支出	10	10	0
負担金支出	1,617	1,527	90
事業活動支出計(2)	37,109	35,565	1,544
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)

37,109

35,565

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

37,109

35,565

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	4,636	5,039	△ 403
利用料収入	4,636	5,039	△ 403
事業活動収入計(1)	4,636	5,039	△ 403
< 支出 >			
人件費支出	2,936	3,215	△ 279
職員給料支出	1,111	1,390	△ 279
短時間職員賃金支出	240	240	0
退職給付支出	1,584	1,584	0
法定福利費支出	1	1	0
事業費支出	656	891	△ 235
消耗器具備品費支出	100	497	△ 397
保険料支出	137	137	0
賃借料支出	27	27	0
諸謝金支出	228	86	142
印刷製本費支出	20	0	20
通信運搬費支出	120	120	0
手数料支出	24	24	0
事務費支出	1,044	933	111
研修研究費支出	47	47	0
車輛費支出	82	135	△ 53
通信運搬費支出	72	48	24
保険料支出	40	40	0
租税公課支出	509	557	△ 48
図書費支出	10	20	△ 10
負担金支出	284	86	198
事業活動支出計(2)	4,636	5,039	△ 403
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)

4,636

5,039

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

4,636

5,039