

令和7年度

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

予算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8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7年度収入予算総括表	2
令和7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7年度 収入予算総括表

(単位:千円)

	勘定科目	令和7年度 当初予算	令和6年度 当初予算	比較増減	摘 要
1	会費収入	5,535	5,600	△ 65	
2	分担金収入	11,130	11,796	△ 666	
3	寄附金収入	400	400	0	
4	経常経費補助金収入	59,583	57,583	2,000	
	都道府県補助金収入	200	0	200	
	市補助金収入	55,139	53,349	1,790	
	県社協補助金収入	350	350	0	
	共同募金配分金収入	3,894	3,884	10	
5	受託金収入	470,100	458,984	11,116	
	市受託金収入	289,313	278,900	10,413	
	県社協受託金収入	7,845	7,191	654	
	予防プラン受託金収入	1,416	1,367	49	
	指定管理費収入	171,526	171,526	0	
6	事業収入	14,248	13,308	940	
	参加費収入	317	213	104	
	利用料収入	10,253	10,595	△ 342	
	その他事業収入	3,678	2,500	1,178	
7	介護保険事業収入	107,991	102,078	5,913	
	居宅介護料収入	57,462	51,992	5,470	
	居宅介護支援介護料	50,529	50,086	443	
8	就労支援事業収入	18,426	15,210	3,216	
	受注事業収入	5,364	4,254	1,110	
	販売事業収入	13,062	10,956	2,106	
9	障害福祉サービス等事業収入	120,969	121,632	△ 663	
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	190	0	
12	基金取崩収入	2,270	3,458	△ 1,188	
13	積立資産取崩収入	5,290	3,817	1,473	
14	事業区分間繰入金収入	4,227	719	3,508	
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	6,243	3,928	2,315	
17	前期末支払資金残高	5,828	0	5,828	
	収入合計	832,446	798,719	33,727	

令和7年度 支出予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		令和7年度 当初予算	令和6年度 当初予算	比較増減	摘 要
1	人件費支出	613,357	582,822	30,535	
2	事業費支出	50,629	46,048	4,581	
3	事務費支出	131,238	137,615	△ 6,377	
4	就労支援事業支出	14,702	12,147	2,555	
5	助成金支出	9,699	10,852	△ 1,153	
6	法人税、住民税及び事業税支出	1,626	1,425	201	
7	基金積立資産支出	7	7	0	
8	積立資産支出	109	939	△ 830	
9	事業区分間繰入金支出	4,227	719	3,508	
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	6,243	3,928	2,315	
12	予備費支出	609	2,217	△ 1,608	
支出合計		832,446	798,719	33,727	

拠点 区分	サービス区分	令和7年度 当初予算	令和6年度 当初予算	比較増減	摘 要
地域福祉事業拠点区分		499,667	478,089	21,578	
	1 法人運営	71,136	63,881	7,255	
	2 地域福祉	29,946	29,993	△ 47	
	3 相談支援事業	4,022	7,100	△ 3,078	
	4 地域活動支援センター	13,633	13,142	491	
	5 志木市児童センター	28,372	26,520	1,852	
	6 宗岡子育て支援センター	15,133	14,196	937	
	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	140,182	136,666	3,516	
	8 訪問介護事業	76,899	73,031	3,868	
	9 志木市福祉センター	20,921	20,640	281	
	10 志木市第二福祉センター	36,701	36,699	2	
	11 障がい者基幹相談支援センター	16,511	24,926	△ 8,415	
	12 後見ネットワークセンター	8,943	8,569	374	
	13 生活相談センター	37,268	22,726	14,542	
多機能型事業拠点区分		121,182	112,793	8,389	
	14 生活介護	48,956	45,416	3,540	
	15 就労継続支援B型	72,226	67,377	4,849	
公益事業拠点区分		211,597	207,837	3,760	
	16 地域包括支援センター	89,388	86,273	3,115	
	17 志木市総合福祉センター	52,525	51,259	1,266	
	18 宗岡第二公民館	29,192	28,560	632	
	19 居宅介護支援事業	36,100	37,109	△ 1,009	
	20 法人後見事業	4,392	4,636	△ 244	
支出合計		832,446	798,719	33,727	

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	5,535	5,600	△ 65
分担金収入	11,130	11,796	△ 666
寄附金収入	400	400	0
経常経費補助金収入	59,583	57,583	2,000
受託金収入	470,100	458,984	11,116
事業収入	14,248	13,308	940
介護保険事業収入	107,991	102,078	5,913
就労支援事業収入	18,426	15,210	3,216
障害福祉サービス等事業収入	120,969	121,632	△ 663
受取利息配当金収入	16	16	0
その他の収入	190	190	0
事業活動収入計(1)	808,588	786,797	21,791
< 支出 >			
人件費支出	613,357	582,822	30,535
事業費支出	50,629	46,048	4,581
事務費支出	131,238	137,615	△ 6,377
就労支援事業支出	14,702	12,147	2,555
助成金支出	9,699	10,852	△ 1,153
法人税、住民税及び事業税支出	1,626	1,425	201
事業活動支出計(2)	821,251	790,909	30,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,663	△ 4,112	△ 8,551
< 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	2,270	3,458	△ 1,188
積立資産取崩収入	5,290	3,817	1,473
事業区分間繰入金収入	4,227	719	3,508
サービス区分間繰入金収入	6,243	3,928	2,315
その他の活動収入計(7)	18,030	11,922	6,108
< 支出 >			
基金積立資産支出	7	7	0
積立資産支出	109	939	△ 830
事業区分間繰入金支出	4,227	719	3,508
サービス区分間繰入金支出	6,243	3,928	2,315
その他の活動支出計(8)	10,586	5,593	4,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,444	6,329	1,115
予備費支出(10)	609	2,217	△ 1,608
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,828	0	△ 5,828
前期末支払資金残高(12)	5,828	0	5,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

832,446

798,719

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

832,446

798,719

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	5,535	5,600	△ 65
分担金収入	11,130	11,796	△ 666
寄附金収入	400	400	0
経常経費補助金収入	59,383	57,583	1,800
受託金収入	323,598	312,189	11,409
事業収入	4,109	3,001	1,108
介護保険事業収入	57,462	51,992	5,470
障害福祉サービス等事業収入	18,213	24,049	△ 5,836
受取利息配当金収入	16	16	0
その他の収入	190	190	0
事業活動収入計(1)	480,036	466,816	13,220
< 支出 >			
人件費支出	371,850	354,875	16,975
事業費支出	37,926	34,300	3,626
事務費支出	68,997	70,322	△ 1,325
助成金支出	9,699	10,852	△ 1,153
事業活動支出計(2)	488,472	470,349	18,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,436	△ 3,533	△ 4,903
< 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	2,270	3,458	△ 1,188
積立資産取崩収入	5,290	3,817	1,473
事業区分間繰入金収入	0	70	△ 70
サービス区分間繰入金収入	6,243	3,928	2,315
その他の活動収入計(7)	13,803	11,273	2,530
< 支出 >			
基金積立資産支出	7	7	0
積立資産支出	109	939	△ 830
事業区分間繰入金支出	4,227	649	3,578
サービス区分間繰入金支出	6,243	3,928	2,315
その他の活動支出計(8)	10,586	5,523	5,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,217	5,750	△ 2,533
予備費支出(10)	609	2,217	△ 1,608
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,828	0	△ 5,828
前期末支払資金残高(12)	5,828	0	5,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

499,667

478,089

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

499,667

478,089

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	333	373	△ 40
会費収入	333	373	△ 40
分担金収入	11,130	11,796	△ 666
分担金収入	11,130	11,796	△ 666
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	48,339	46,949	1,390
市区町村補助金収入	48,339	46,949	1,390
事業収入	100	0	100
その他の事業収入	100	0	100
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)	60,018	59,234	784
< 支出 >			
人件費支出	49,947	47,549	2,398
役員報酬支出	1,200	1,200	0
職員給料支出	30,553	29,638	915
職員賞与支出	8,812	8,241	571
派遣職員費支出	2,000	2,000	0
退職給付支出	192	0	192
法定福利費支出	7,190	6,470	720
事業費支出	2,995	2,738	257
消耗器具備品費支出	64	64	0
賃借料支出	18	18	0
諸謝金支出	660	1,044	△ 384
旅費交通費支出	117	117	0
印刷製本費支出	1,542	1,310	232
通信運搬費支出	30	30	0
業務委託費支出	546	137	409
手数料支出	18	18	0
事務費支出	6,999	6,614	385
福利厚生費支出	573	573	0
旅費交通費支出	724	748	△ 24
研修研究費支出	269	69	200
事務消耗品費支出	132	210	△ 78
印刷製本費支出	114	114	0
車輛費支出	82	82	0
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	517	514	3
手数料支出	1,515	1,515	0
保険料支出	227	227	0
賃借料支出	1,475	1,454	21
租税公課支出	4	4	0
保守料支出	222	193	29
渉外費支出	160	160	0
諸会費支出	387	387	0
図書費支出	0	10	△ 10
負担金支出	442	198	244
事業活動支出計(2)	59,941	56,901	3,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77	2,333	△ 2,256

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	5,290	3,817	1,473
その他の積立資産取崩収入	5,290	3,817	1,473
事業区分間繰入金収入	0	70	△ 70
サービス区分間繰入金収入	0	760	△ 760
その他の活動収入計(7)	5,290	4,647	643
< 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	109	939	△ 830
その他の積立資産支出	109	939	△ 830
事業区分間繰入金支出	4,227	649	3,578
サービス区分間繰入金支出	6,243	3,168	3,075
その他の活動支出計(8)	10,586	4,763	5,823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,296	△ 116	△ 5,180
予備費支出(10)	609	2,217	△ 1,608
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,828	0	△ 5,828
前期末支払資金残高(12)	5,828	0	5,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

71,136

63,881

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

71,136

63,881

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	5,202	5,227	△ 25
会費収入	5,202	5,227	△ 25
寄附金収入	300	300	0
寄附金収入	300	300	0
経常経費補助金収入	4,394	4,384	10
市区町村補助金収入	150	150	0
県社協補助金収入	350	350	0
共同募金配分金収入	3,894	3,884	10
受託金収入	17,415	16,127	1,288
市区町村受託金収入	9,570	8,936	634
県社協受託金収入	7,845	7,191	654
事業収入	215	347	△ 132
利用料収入	215	347	△ 132
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)	27,676	26,535	1,141
< 支出 >			
人件費支出	12,440	11,284	1,156
職員給料支出	5,734	5,302	432
職員賞与支出	980	826	154
短時間職員賃金支出	4,214	3,643	571
退職給付支出	192	384	△ 192
法定福利費支出	1,320	1,129	191
事業費支出	4,617	4,146	471
消耗器具備品費支出	354	271	83
保険料支出	83	91	△ 8
賃借料支出	517	559	△ 42
車輛費支出	86	82	4
諸謝金支出	2,129	1,906	223
協力員費支出	4	4	0
旅費交通費支出	69	69	0
印刷製本費支出	488	411	77
通信運搬費支出	103	140	△ 37
図書費支出	65	23	42
業務委託費支出	157	25	132
手数料支出	67	70	△ 3
材料費支出	345	345	0
扶助費支出	150	150	0
事務費支出	3,190	3,711	△ 521
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	43	28	15
事務消耗品費支出	387	613	△ 226
印刷製本費支出	0	374	△ 374
車輛費支出	86	82	4
修繕費支出	55	55	0
通信運搬費支出	840	729	111
業務委託費支出	66	60	6
手数料支出	81	81	0
保険料支出	46	46	0
賃借料支出	339	339	0
租税公課支出	308	287	21
保守料支出	8	8	0
諸会費支出	42	42	0
図書費支出	27	27	0
負担金支出	774	852	△ 78
助成金支出	9,699	10,852	△ 1,153
助成金支出	9,699	10,852	△ 1,153
事業活動支出計(2)	29,946	29,993	△ 47
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,270	△ 3,458	1,188

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	2,270	3,458	△ 1,188
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	2,270	3,458	△ 1,188
その他の活動収入計(7)	2,270	3,458	△ 1,188
< 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)	2,270	3,458	△ 1,188
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)	29,946	29,993
支出合計	(2) + (5) + (8) + (10)	29,946	29,993

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：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	2,322	5,450	△ 3,128
自立支援給付費収入	2,322	5,450	△ 3,128
事業活動収入計(1)	2,322	5,450	△ 3,128
< 支出 >			
人件費支出	3,381	6,810	△ 3,429
短時間職員賃金支出	2,895	5,832	△ 2,937
法定福利費支出	486	978	△ 492
事務費支出	641	290	351
福利厚生費支出	10	20	△ 10
旅費交通費支出	1	9	△ 8
研修研究費支出	56	34	22
車輜費支出	27	0	27
修繕費支出	6	0	6
通信運搬費支出	24	0	24
手数料支出	3	20	△ 17
賃借料支出	486	206	280
租税公課支出	1	1	0
保守料支出	27	0	27
事業活動支出計(2)	4,022	7,100	△ 3,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,700	△ 1,650	△ 50
< 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	1,700	1,650	50
その他の活動収入計(7)	1,700	1,650	50
< 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)	1,700	1,650	50
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)

4,022

7,100

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

4,022

7,100

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	6,650	6,250	400
市区町村補助金収入	6,650	6,250	400
受託金収入	6,633	6,600	33
市区町村受託金収入	6,633	6,600	33
事業収入	350	292	58
参加費収入	163	163	0
利用料収入	187	129	58
事業活動収入計(1)	13,633	13,142	491
< 支出 >			
人件費支出	5,013	4,677	336
職員給料支出	2,725	2,687	38
職員賞与支出	515	508	7
短時間職員賃金支出	1,045	764	281
退職給付支出	168	168	0
法定福利費支出	560	550	10
事業費支出	6,875	6,759	116
消耗器具備品費支出	128	83	45
保険料支出	67	70	△ 3
賃借料支出	134	134	0
諸謝金支出	4,666	4,666	0
通信運搬費支出	34	45	△ 11
業務委託費支出	1,682	1,597	85
材料費支出	164	164	0
事務費支出	1,745	1,706	39
福利厚生費支出	19	19	0
研修研究費支出	4	4	0
事務消耗品費支出	26	0	26
印刷製本費支出	90	90	0
通信運搬費支出	35	19	16
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	14	14	0
租税公課支出	615	612	3
保守料支出	3	3	0
諸会費支出	81	54	27
負担金支出	856	889	△ 33
事業活動支出計(2)	13,633	13,142	491
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)

13,633

13,142

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

13,633

13,142

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	18	23	△ 5
参加費収入	18	23	△ 5
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)	26,515	26,520	△ 5
< 支出 >			
人件費支出	25,749	23,638	2,111
職員給料支出	10,876	9,900	976
職員賞与支出	3,593	3,218	375
短時間職員賃金支出	7,162	7,044	118
退職給付支出	600	600	0
法定福利費支出	3,518	2,876	642
事業費支出	346	328	18
消耗器具備品費支出	267	242	25
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	20	14	6
諸謝金支出	31	45	△ 14
旅費交通費支出	3	3	0
通信運搬費支出	3	2	1
図書費支出	20	20	0
事務費支出	2,277	2,354	△ 77
福利厚生費支出	66	67	△ 1
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	177	173	4
印刷製本費支出	5	10	△ 5
車輛費支出	4	5	△ 1
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	47	47	0
業務委託費支出	40	50	△ 10
手数料支出	1	1	0
保険料支出	66	86	△ 20
賃借料支出	73	73	0
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	1,719	1,762	△ 43
事業活動支出計(2)	28,372	26,320	2,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,857	200	△ 2,057
< 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	1,857	0	1,857
その他の活動収入計(7)	1,857	0	1,857
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	0	200	△ 200
その他の活動支出計(8)	0	200	△ 200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,857	△ 200	2,057
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) 28,372
 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) 28,372

26,520
 26,520

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	7	6	1
参加費収入	7	6	1
事業活動収入計(1)	14,197	14,196	1
< 支出 >			
人件費支出	13,209	12,033	1,176
職員給料支出	3,759	3,523	236
職員賞与支出	1,058	963	95
短時間職員賃金支出	6,477	6,151	326
退職給付支出	216	192	24
法定福利費支出	1,699	1,204	495
事業費支出	302	292	10
消耗器具備品費支出	187	171	16
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	16	15	1
諸謝金支出	75	80	△ 5
通信運搬費支出	2	4	△ 2
図書費支出	20	20	0
事務費支出	1,622	1,691	△ 69
福利厚生費支出	56	64	△ 8
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	180	184	△ 4
印刷製本費支出	5	10	△ 5
車輛費支出	4	5	△ 1
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	47	47	0
手数料支出	1	1	0
保険料支出	62	82	△ 20
賃借料支出	73	73	0
租税公課支出	1	2	△ 1
保守料支出	2	2	0
図書費支出	5	5	0
負担金支出	1,116	1,146	△ 30
事業活動支出計(2)	15,133	14,016	1,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 936	180	△ 1,116
< 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	936	0	936
その他の活動収入計(7)	936	0	936
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	0	180	△ 180
その他の活動支出計(8)	0	180	△ 180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936	△ 180	1,116
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)

15,133

14,196

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

15,133

14,196

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	138,702	136,666	2,036
市区町村受託金収入	138,702	136,666	2,036
事業活動収入計(1)	138,702	136,666	2,036
< 支出 >			
人件費支出	113,765	110,406	3,359
職員給料支出	51,352	48,510	2,842
職員賞与支出	14,682	13,315	1,367
短時間職員賃金支出	31,559	33,379	△ 1,820
退職給付支出	2,784	2,664	120
法定福利費支出	13,388	12,538	850
事業費支出	13,961	11,907	2,054
消耗器具備品費支出	2,012	2,012	0
保険料支出	393	390	3
諸謝金支出	5,518	3,716	1,802
図書費支出	267	267	0
業務委託費支出	659	410	249
材料費支出	5,112	5,112	0
事務費支出	12,456	14,353	△ 1,897
福利厚生費支出	389	417	△ 28
職員被服費支出	20	84	△ 64
旅費交通費支出	12	12	0
研修研究費支出	40	42	△ 2
事務消耗品費支出	500	2,129	△ 1,629
水道光熱費支出	1,272	1,182	90
車両費支出	8	9	△ 1
修繕費支出	370	370	0
通信運搬費支出	2,046	2,322	△ 276
手数料支出	104	104	0
保険料支出	27	27	0
賃借料支出	158	196	△ 38
租税公課支出	5,039	5,002	37
保守料支出	3	3	0
負担金支出	2,468	2,454	14
事業活動支出計(2)	140,182	136,666	3,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1480	0	△ 1,480
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
サービス区分間繰入金収入	1,480	0	1,480
その他の活動収入計(7)	1,480	0	1,480
< 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)	1,480	0	1,480
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

140,182

136,666

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

140,182

136,666

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	180	147	33
市区町村受託金収入	180	147	33
事業収入	3,366	2,293	1,073
利用料収入	6	13	△ 7
その他の事業収入	3,360	2,280	1,080
介護保険事業収入	57,462	51,992	5,470
居宅介護料収入	57,462	51,992	5,470
障害福祉サービス等事業収入	15,891	18,599	△ 2,708
自立支援給付費収入	15,891	18,599	△ 2,708
事業活動収入計(1)	76,899	73,031	3,868
< 支出 >			
人件費支出	70,540	66,607	3,933
職員給料支出	18,039	16,819	1,220
職員賞与支出	4,942	4,573	369
短時間職員賃金支出	40,695	39,377	1,318
退職給付支出	912	876	36
法定福利費支出	5,952	4,962	990
事務費支出	6,359	6,424	△ 65
福利厚生費支出	267	267	0
職員被服費支出	48	122	△ 74
研修研究費支出	178	187	△ 9
事務消耗品費支出	367	370	△ 3
印刷製本費支出	180	209	△ 29
修繕費支出	50	101	△ 51
通信運搬費支出	1,050	810	240
手数料支出	368	368	0
保険料支出	13	13	0
賃借料支出	745	784	△ 39
土地・建物賃借料支出	1,396	1,158	238
保守料支出	58	114	△ 56
諸会費支出	6	6	0
図書費支出	0	15	△ 15
負担金支出	1,633	1,900	△ 267
事業活動支出計(2)	76,899	73,031	3,868
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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

76,899

73,031

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

76,899

73,031

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	21	10	11
利用料収入	21	10	11
事業活動収入計(1)	20,651	20,640	11
< 支出 >			
人件費支出	12,051	11,825	226
職員給料支出	4,781	4,743	38
職員賞与支出	515	508	7
短時間職員賃金支出	5,737	5,665	72
退職給付支出	168	168	0
法定福利費支出	850	741	109
事業費支出	3,770	3,675	95
消耗器具備品費支出	90	65	25
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	186	186	0
諸謝金支出	3,274	3,047	227
旅費交通費支出	156	312	△ 156
通信運搬費支出	62	63	△ 1
事務費支出	5,100	5,020	80
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	4	0
事務消耗品費支出	303	288	15
印刷製本費支出	180	84	96
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	182	146	36
賃借料支出	910	910	0
保守料支出	67	56	11
負担金支出	3,000	3,078	△ 78
事業活動支出計(2)	20,921	20,520	401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270	120	△ 390
< 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	270	0	270
その他の活動収入計(7)	270	0	270
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	0	120	△ 120
その他の活動支出計(8)	0	120	△ 120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270	△ 120	390
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)	20,921	20,640	
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	20,921	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	32	30	2
利用料収入	32	30	2
その他の収入	39	39	0
雑収入	39	39	0
事業活動収入計(1)	36,701	36,699	2
< 支出 >			
人件費支出	15,422	14,608	814
職員給料支出	4,237	4,003	234
職員賞与支出	1,458	1,280	178
短時間職員賃金支出	7,441	7,912	△ 471
退職給付支出	240	192	48
法定福利費支出	2,046	1,221	825
事業費支出	2,772	2,469	303
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	62	0
諸謝金支出	2,255	2,049	206
旅費交通費支出	168	96	72
通信運搬費支出	45	20	25
事務費支出	18,507	19,362	△ 855
福利厚生費支出	66	64	2
職員被服費支出	21	21	0
研修研究費支出	18	18	0
事務消耗品費支出	1,114	1,114	0
印刷製本費支出	60	60	0
水道光熱費支出	7,932	8,484	△ 552
修繕費支出	1,343	1,627	△ 284
通信運搬費支出	358	358	0
業務委託費支出	3,787	3,215	572
手数料支出	264	264	0
保険料支出	207	194	13
賃借料支出	1,004	1,574	△ 570
租税公課支出	3	3	0
保守料支出	1,743	1,743	0
負担金支出	587	623	△ 36
事業活動支出計(2)	36,701	36,439	262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	260	△ 260
< 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	260	△ 260
その他の活動支出計(8)	0	260	△ 260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 260	260
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)

36,701

36,699

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

36,701

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	16,511	24,706	△ 8,195
市区町村受託金収入	16,511	24,706	△ 8,195
事業活動収入計(1)	16,511	24,706	△ 8,195
< 支出 >			
人件費支出	13,491	20,508	△ 7,017
職員給料支出	8,513	13,071	△ 4,558
職員賞与支出	2,704	3,968	△ 1,264
退職給付支出	432	648	△ 216
法定福利費支出	1,842	2,821	△ 979
事業費支出	580	350	230
賃借料支出	40	25	15
諸謝金支出	400	250	150
印刷製本費支出	120	60	60
通信運搬費支出	10	5	5
手数料支出	10	10	0
事務費支出	2,440	4,068	△ 1,628
福利厚生費支出	19	30	△ 11
旅費交通費支出	20	30	△ 10
研修研究費支出	20	50	△ 30
事務消耗品費支出	0	240	△ 240
印刷製本費支出	0	160	△ 160
車輛費支出	0	66	△ 66
修繕費支出	0	50	△ 50
通信運搬費支出	60	72	△ 12
保険料支出	4	6	△ 2
賃借料支出	431	638	△ 207
租税公課支出	1,501	2,286	△ 785
保守料支出	0	3	△ 3
図書費支出	18	26	△ 8
負担金支出	367	411	△ 44
事業活動支出計(2)	16,511	24,926	△ 8,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 220	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	0	220	△ 220
その他の活動収入計(7)	0	220	△ 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)	0	220	△ 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)

16,511

24,926

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

16,511

24,926

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	8,943	8,393	550
市区町村受託金収入	8,943	8,393	550
事業活動収入計(1)	8,943	8,393	550
< 支出 >			
人件費支出	6,972	7,082	△ 110
職員給料支出	3,652	3,795	△ 143
職員賞与支出	1,030	1,032	△ 2
短時間職員賃金支出	1,293	1,246	47
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	805	817	△ 12
事業費支出	643	399	244
消耗器具備品費支出	10	0	10
保険料支出	13	20	△ 7
賃借料支出	20	19	1
諸謝金支出	400	270	130
印刷製本費支出	100	40	60
通信運搬費支出	55	30	25
図書費支出	30	10	20
手数料支出	15	10	5
事務費支出	1,328	1,088	240
福利厚生費支出	19	19	0
旅費交通費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	0	10
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	312	132	180
租税公課支出	813	779	34
図書費支出	20	0	20
負担金支出	142	146	△ 4
事業活動支出計(2)	8,943	8,569	374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 176	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	0	176	△ 176
その他の活動収入計(7)	0	176	△ 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)	0	176	△ 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)

8,943

8,569

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

8,943

8,569

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	37,268	21,604	15,664
市区町村受託金収入	37,268	21,604	15,664
事業活動収入計(1)	37,268	21,604	15,664
< 支出 >			
人件費支出	29,870	17,848	12,022
職員給料支出	16,503	10,218	6,285
職員賞与支出	4,880	2,716	2,164
短時間職員賃金支出	3,517	2,033	1,484
退職給付支出	840	576	264
法定福利費支出	4,130	2,305	1,825
事業費支出	1,065	1,237	△ 172
保険料支出	6	17	△ 11
賃借料支出	20	20	0
諸謝金支出	804	927	△ 123
印刷製本費支出	230	225	5
通信運搬費支出	0	24	△ 24
手数料支出	5	24	△ 19
事務費支出	6,333	3,641	2,692
福利厚生費支出	48	39	9
旅費交通費支出	40	90	△ 50
研修研究費支出	40	10	30
事務消耗品費支出	496	240	256
印刷製本費支出	276	80	196
車輛費支出	71	0	71
修繕費支出	30	0	30
通信運搬費支出	255	218	37
手数料支出	0	5	△ 5
保険料支出	8	6	2
賃借料支出	1,142	494	648
租税公課支出	3,488	2,068	1,420
保守料支出	3	0	3
図書費支出	16	30	△ 14
負担金支出	420	361	59
事業活動支出計(2)	37,268	22,726	14,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,122	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	0	1,122	△ 1,122
その他の活動収入計(7)	0	1,122	△ 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)	0	1,122	△ 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)

37,268

22,726

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

37,268

22,726

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	18,426	15,210	3,216
障害福祉サービス等事業収入	102,756	97,583	5,173
事業活動収入計(1)	121,182	112,793	8,389
< 支出 >			
人件費支出	89,941	82,530	7,411
事業費支出	2,781	2,177	604
事務費支出	12,132	14,514	△ 2,382
就労支援事業支出	14,702	12,147	2,555
法人税、住民税及び事業税支出	1,626	1,425	201
事業活動支出計(2)	121,182	112,793	8,389
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)

121,182

112,793

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

121,182

112,793

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	270	204	66
販売事業収入	270	204	66
障害福祉サービス等事業収入	48,686	45,212	3,474
自立支援給付費収入	48,686	45,212	3,474
事業活動収入計(1)	48,956	45,416	3,540
< 支出 >			
人件費支出	42,321	36,308	6,013
職員給料支出	20,754	18,957	1,797
職員賞与支出	6,355	5,550	805
短時間職員賃金支出	8,816	6,376	2,440
退職給付支出	1,080	984	96
法定福利費支出	5,316	4,441	875
事業費支出	392	312	80
消耗器具備品費支出	200	120	80
賃借料支出	47	47	0
諸謝金支出	125	115	10
手数料支出	20	30	△ 10
事務費支出	5,973	8,592	△ 2,619
福利厚生費支出	103	96	7
職員被服費支出	28	25	3
研修研究費支出	110	120	△ 10
事務消耗品費支出	120	120	0
印刷製本費支出	120	120	0
車両費支出	638	576	62
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	128	130	△ 2
賃借料支出	1,925	2,576	△ 651
保守料支出	30	30	0
図書費支出	10	10	0
負担金支出	2,201	4,225	△ 2,024
就労支援事業支出	243	183	60
就労支援事業販売支出	243	183	60
法人税、住民税及び事業税支出	27	21	6
事業活動支出計(2)	48,956	45,416	3,540
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)

48,956 45,416
 48,956 45,416

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	18,156	15,006	3,150
受注事業収入	5,364	4,254	1,110
販売事業収入	12,792	10,752	2,040
障害福祉サービス等事業収入	54,070	52,371	1,699
自立支援給付費収入	54,070	52,371	1,699
事業活動収入計(1)	72,226	67,377	4,849
< 支出 >			
人件費支出	47,620	46,222	1,398
職員給料支出	22,653	21,054	1,599
職員賞与支出	6,127	5,326	801
短時間職員賃金支出	11,565	12,536	△ 971
退職給付支出	1,152	1,152	0
法定福利費支出	6,123	6,154	△ 31
事業費支出	2,389	1,865	524
燃料費支出	277	254	23
消耗器具備品費支出	415	331	84
賃借料支出	1,302	924	378
通信運搬費支出	132	0	132
業務委託費支出	234	327	△ 93
手数料支出	29	29	0
事務費支出	6,159	5,922	237
福利厚生費支出	132	138	△ 6
職員被服費支出	20	20	0
研修研究費支出	30	30	0
事務消耗品費支出	120	150	△ 30
水道光熱費支出	546	603	△ 57
車両費支出	213	192	21
修繕費支出	150	368	△ 218
通信運搬費支出	273	273	0
業務委託費支出	114	106	8
手数料支出	0	4	△ 4
保険料支出	190	190	0
賃借料支出	1,725	1,055	670
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	32	32	0
諸会費支出	15	15	0
負担金支出	2,589	2,736	△ 147
就労支援事業支出	14,459	11,964	2,495
就労支援事業販売支出	10,065	8,364	1,701
就労支援事業販管費支出	4,394	3,600	794
法人税、住民税及び事業税支出	1,599	1,404	195
事業活動支出計(2)	72,226	67,377	4,849
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)

72,226

67,377

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

72,226

67,377

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 >			
經常経費補助金収入	200	0	200
受託金収入	146,502	146,795	△ 293
事業収入	10,139	10,307	△ 168
介護保険事業収入	50,529	50,086	443
事業活動収入計(1)	207,370	207,188	182
< 支出 >			
人件費支出	151,566	145,417	6,149
事業費支出	9,922	9,571	351
事務費支出	50,109	52,779	△ 2,670
事業活動支出計(2)	211,597	207,767	3,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,227	△ 579	△ 3,648
< 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	4,227	649	3,578
その他の活動収入計(7)	4,227	649	3,578
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	0	70	△ 70
その他の活動支出計(8)	0	70	△ 70
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,227	579	3,648
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)

211,597

207,837

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

211,597

207,837

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	71,492	71,386	106
市区町村受託金収入	71,492	71,386	106
事業収入	23	11	12
参加費収入	23	11	12
介護保険事業収入	15,873	14,876	997
居宅介護支援介護料収入	15,873	14,876	997
事業活動収入計(1)	87,388	86,273	1,115
< 支出 >			
人件費支出	75,852	70,998	4,854
職員給料支出	47,568	44,483	3,085
職員賞与支出	13,633	12,513	1,120
短時間職員賃金支出	2,019	2,193	△ 174
退職給付支出	2,496	2,376	120
法定福利費支出	10,136	9,433	703
事業費支出	4,590	4,595	△ 5
消耗器具備品費支出	674	703	△ 29
保険料支出	45	40	5
賃借料支出	65	50	15
諸謝金支出	582	872	△ 290
印刷製本費支出	50	70	△ 20
業務委託費支出	3,174	2,860	314
事務費支出	8,946	10,680	△ 1,734
福利厚生費支出	133	147	△ 14
旅費交通費支出	4	4	0
研修研究費支出	179	445	△ 266
事務消耗品費支出	485	1,163	△ 678
印刷製本費支出	714	714	0
水道光熱費支出	604	612	△ 8
車輛費支出	52	106	△ 54
修繕費支出	227	530	△ 303
通信運搬費支出	1,331	1,399	△ 68
業務委託費支出	155	129	26
手数料支出	32	152	△ 120
保険料支出	23	23	0
賃借料支出	1,155	1,273	△ 118
土地・建物賃借料支出	2,244	2,244	0
租税公課支出	177	202	△ 25
保守料支出	6	42	△ 36
諸会費支出	5	5	0
図書費支出	40	21	19
負担金支出	1,380	1,469	△ 89
事業活動支出計(2)	89,388	86,273	3,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	0	△ 2,000
< 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	2,000	0	2,000
その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000
< 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)	2,000	0	2,000
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) 89,388
 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) 89,388

86,273
 86,273

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 >			
経常経費補助金収入	200	0	200
都道府県補助金収入	200	0	200
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	3,204	3,150	54
利用料収入	3,000	3,000	0
その他の事業収入	204	150	54
事業活動収入計(1)	50,864	50,610	254
< 支出 >			
人件費支出	23,804	22,706	1,098
職員給料支出	7,948	7,701	247
職員賞与支出	3,063	2,907	156
短時間職員賃金支出	9,086	8,858	228
退職給付支出	480	480	0
法定福利費支出	3,227	2,760	467
事業費支出	921	750	171
燃料費支出	18	0	18
消耗器具備品費支出	307	192	115
賃借料支出	200	190	10
諸謝金支出	0	30	△ 30
印刷製本費支出	18	12	6
通信運搬費支出	124	144	△ 20
業務委託費支出	237	167	70
手数料支出	14	14	0
諸会費支出	3	1	2
事務費支出	27,800	27,803	△ 3
福利厚生費支出	84	83	1
職員被服費支出	18	20	△ 2
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	350	251	99
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	22,530	22,631	△ 101
事業活動支出計(2)	52,525	51,259	1,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,661	△ 649	△ 1,012
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
事業区分間繰入金収入	1,661	649	1,012
その他の活動収入計(7)	1,661	649	1,012
< 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)	1,661	649	1,012
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)

52,525 51,259
 52,525 51,259

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	2,506	2,440	66
参加費収入	106	10	96
利用料収入	2,400	2,430	△ 30
事業活動収入計(1)	28,626	28,560	66
< 支出 >			
人件費支出	16,044	15,420	624
職員給料支出	4,813	4,650	163
職員賞与支出	1,601	1,508	93
短時間職員賃金支出	7,686	7,501	185
退職給付支出	216	216	0
法定福利費支出	1,728	1,545	183
事業費支出	3,755	3,570	185
消耗器具備品費支出	790	714	76
保険料支出	83	82	1
賃借料支出	170	150	20
諸謝金支出	412	424	△ 12
通信運搬費支出	19	14	5
図書費支出	2,116	2,092	24
業務委託費支出	14	14	0
手数料支出	0	70	△ 70
諸会費支出	1	0	1
材料費支出	150	10	140
事務費支出	9,393	9,500	△ 107
福利厚生費支出	65	65	0
研修研究費支出	7	7	0
事務消耗品費支出	340	420	△ 80
修繕費支出	40	77	△ 37
手数料支出	1	0	1
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	7,260	7,251	9
事業活動支出計(2)	29,192	28,490	702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 566	70	△ 636
< 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	566	0	566
その他の活動収入計(7)	566	0	566
< 支出 >			
事業区分間繰入金支出	0	70	△ 70
その他の活動支出計(8)	0	70	△ 70
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566	△ 70	636
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)

29,192

28,560

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

29,192

28,560

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	1,430	1,829	△ 399
市区町村受託金収入	14	462	△ 448
予防プラン受託金収入	1,416	1,367	49
事業収入	14	70	△ 56
その他の事業収入	14	70	△ 56
介護保険事業収入	34,656	35,210	△ 554
居宅介護支援介護料収入	34,656	35,210	△ 554
事業活動収入計(1)	36,100	37,109	△ 1,009
< 支出 >			
人件費支出	33,031	33,357	△ 326
職員給料支出	17,888	21,895	△ 4,007
職員賞与支出	5,221	5,802	△ 581
短時間職員賃金支出	4,422	0	4,422
退職給付支出	936	1,068	△ 132
法定福利費支出	4,564	4,592	△ 28
事務費支出	3,069	3,752	△ 683
福利厚生費支出	57	60	△ 3
研修研究費支出	110	172	△ 62
事務消耗品費支出	482	619	△ 137
印刷製本費支出	180	180	0
車輛費支出	0	30	△ 30
修繕費支出	10	15	△ 5
通信運搬費支出	80	155	△ 75
手数料支出	5	5	0
保険料支出	11	11	0
賃借料支出	494	745	△ 251
租税公課支出	6	6	0
保守料支出	71	127	△ 56
諸会費支出	10	10	0
負担金支出	1,553	1,617	△ 64
事業活動支出計(2)	36,100	37,109	△ 1,009
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)

36,100

37,109

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

36,100

37,109

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	4,392	4,636	△ 244
利用料収入	4,392	4,636	△ 244
事業活動収入計(1)	4,392	4,636	△ 244
< 支出 >			
人件費支出	2,835	2,936	△ 101
職員給料支出	672	1,111	△ 439
短時間職員賃金支出	552	240	312
退職給付支出	1,608	1,584	24
法定福利費支出	3	1	2
事業費支出	656	656	0
消耗器具備品費支出	100	100	0
保険料支出	137	137	0
賃借料支出	27	27	0
諸謝金支出	228	228	0
印刷製本費支出	20	20	0
通信運搬費支出	120	120	0
手数料支出	24	24	0
事務費支出	901	1,044	△ 143
研修研究費支出	47	47	0
車輛費支出	141	82	59
通信運搬費支出	72	72	0
保険料支出	40	40	0
租税公課支出	517	509	8
図書費支出	10	10	0
負担金支出	74	284	△ 210
事業活動支出計(2)	4,392	4,636	△ 244
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)

4,392

4,636

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

4,392

4,636