

令和8年度

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

予算書

自 令和8年4月 1日

至 令和9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8年度収入予算総括表	2
令和8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8年度 収入予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較増減	摘要
1	会費収入	5,561	5,535	26	
2	分担金収入	14,275	11,130	3,145	
3	寄附金収入	400	400	0	
4	経常経費補助金収入	63,489	59,583	3,906	
	都道府県補助金収入	50	200	△ 150	
	市区町村補助金収入	59,071	55,139	3,932	
	県社協補助金収入	350	350	0	
	共同募金配分金収入	4,018	3,894	124	
5	受託金収入	508,120	470,100	38,020	
	市区町村受託金収入	325,483	289,313	36,170	
	県社協受託金収入	9,695	7,845	1,850	
	予防プラン受託金収入	1,416	1,416	0	
	市指定管理費収入	171,526	171,526	0	
6	事業収入	15,451	14,248	1,203	
	参加費収入	362	317	45	
	利用料収入	10,935	10,253	682	
	その他の事業収入	4,154	3,678	476	
7	介護保険事業収入	120,944	107,991	12,953	
	居宅介護料収入	65,382	57,462	7,920	
	居宅介護支援介護料収入	55,562	50,529	5,033	
8	就労支援事業収入	17,942	18,426	△ 484	
	受注事業収入	5,138	5,364	△ 226	
	販売事業収入	12,804	13,062	△ 258	
9	障害福祉サービス等事業収入	125,929	120,969	4,960	
10	受取利息配当金収入	444	16	428	
11	その他の収入	190	190	0	
12	基金積立資産取崩収入	2,270	2,270	0	
13	積立資産取崩収入	10,227	5,290	4,937	
14	事業区分間繰入金収入	6,042	4,227	1,815	
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	7,845	6,243	1,602	
17	前期末支払資金残高	4,031	5,828	△ 1,797	
収入合計		903,160	832,446	70,714	

令和8年度 支出予算総括表

(単位:千円)

勘定科目		令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較増減	摘要
1	人件費支出	668,973	613,357	55,616	
2	事業費支出	51,774	50,629	1,145	
3	事務費支出	138,488	131,238	7,250	
4	就労支援事業支出	14,239	14,702	△ 463	
5	助成金支出	9,709	9,699	10	
6	法人税、住民税及び事業税支出	1,565	1,626	△ 61	
7	固定資産取得支出	132	0	132	
8	基金積立資産支出	275	7	268	
9	積立資産支出	100	109	△ 9	
10	事業区分間繰入金支出	6,042	4,227	1,815	
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12	サービス区分間繰入金支出	7,845	6,243	1,602	
13	予備費支出	4,018	609	3,409	
支出合計		903,160	832,446	70,714	

拠点 区分	サービス区分	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業拠点区分		556,470	499,667	56,803	
	1 法人運営	81,501	71,136	10,365	
	2 地域福祉	31,975	29,946	2,029	
	3 相談支援事業	3,729	4,022	△ 293	
	4 地域活動支援センター	14,024	13,633	391	
	5 志木市児童センター	28,927	28,372	555	
	6 宗岡子育て支援センター	16,013	15,133	880	
	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	172,441	140,182	32,259	
	8 訪問介護事業	85,071	76,899	8,172	
	9 志木市福祉センター	21,495	20,921	574	
	10 志木市第二福祉センター	38,264	36,701	1,563	
	11 障がい者基幹相談支援センター	16,687	16,511	176	
	12 後見ネットワークセンター	8,712	8,943	△ 231	
	13 生活相談センター	37,631	37,268	363	
多機能型事業拠点区分		125,705	121,182	4,523	
	14 生活介護	56,581	48,956	7,625	
	15 就労継続支援B型	69,124	72,226	△ 3,102	
公益事業拠点区分		220,985	211,597	9,388	
	16 地域包括支援センター	93,195	89,388	3,807	
	17 志木市総合福祉センター	53,033	52,525	508	
	18 宗岡第二公民館	29,973	29,192	781	
	19 居宅介護支援事業	39,782	36,100	3,682	
	20 法人後見事業	5,002	4,392	610	
支出合計		903,160	832,446	70,714	

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	5,561	5,535	26
分担金収入	14,275	11,130	3,145
寄附金収入	400	400	0
経常経費補助金収入	63,489	59,583	3,906
受託金収入	508,120	470,100	38,020
事業収入	15,451	14,248	1,203
介護保険事業収入	120,944	107,991	12,953
就労支援事業収入	17,942	18,426	△ 484
障害福祉サービス等事業収入	125,929	120,969	4,960
受取利息配当金収入	444	16	428
その他の収入	190	190	0
事業活動収入計(1)	872,745	808,588	64,157
< 支出 >			
人件費支出	668,973	613,357	55,616
事業費支出	51,774	50,629	1,145
事務費支出	138,488	131,238	7,250
就労支援事業支出	14,239	14,702	△ 463
助成金支出	9,709	9,699	10
法人税、住民税及び事業税支出	1,565	1,626	△ 61
事業活動支出計(2)	884,748	821,251	63,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,003	△ 12,663	660
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	132	0	132
施設整備等支出計(5)	132	0	132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132	0	△ 132
< 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	2,270	0
積立資産取崩収入	10,227	5,290	4,937
事業区分間繰入金収入	6,042	4,227	1,815
サービス区分間繰入金収入	7,845	6,243	1,602
その他の活動収入計(7)	26,384	18,030	8,354
< 支出 >			
基金積立資産支出	275	7	268
積立資産支出	100	109	△ 9
事業区分間繰入金支出	6,042	4,227	1,815
サービス区分間繰入金支出	7,845	6,243	1,602
その他の活動支出計(8)	14,262	10,586	3,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,122	7,444	4,678
予備費支出(10)	4,018	609	3,409
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,031	△ 5,828	1,797
前期末支払資金残高(12)	4,031	5,828	△ 1,797
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)

903,160

832,446

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

903,160

832,446

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	5,561	5,535	26
分担金収入	14,275	11,130	3,145
寄附金収入	400	400	0
経常経費補助金収入	63,439	59,383	4,056
受託金収入	359,594	323,598	35,996
事業収入	4,646	4,109	537
介護保険事業収入	65,382	57,462	7,920
障害福祉サービス等事業収入	18,166	18,213	△ 47
受取利息配当金収入	444	16	428
その他の収入	190	190	0
事業活動収入計(1)	532,097	480,036	52,061
< 支出 >			
人件費支出	412,184	371,850	40,334
事業費支出	39,227	37,926	1,301
事務費支出	77,070	68,997	8,073
助成金支出	9,709	9,699	10
事業活動支出計(2)	538,190	488,472	49,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,093	△ 8,436	2,343
< 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	2,270	0
積立資産取崩収入	10,227	5,290	4,937
サービス区分間繰入金収入	7,845	6,243	1,602
その他の活動収入計(7)	20,342	13,803	6,539
< 支出 >			
基金積立資産支出	275	7	268
積立資産支出	100	109	△ 9
事業区分間繰入金支出	6,042	4,227	1,815
サービス区分間繰入金支出	7,845	6,243	1,602
その他の活動支出計(8)	14,262	10,586	3,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,080	3,217	2,863
予備費支出(10)	4,018	609	3,409
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,031	△ 5,828	1,797
前期末支払資金残高(12)	4,031	5,828	△ 1,797
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

556,470

499,667

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

556,470

499,667

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	403	333	70
会費収入	403	333	70
分担金収入	14,275	11,130	3,145
分担金収入	14,275	11,130	3,145
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	51,921	48,339	3,582
市区町村補助金収入	51,921	48,339	3,582
事業収入	100	100	0
その他の事業収入	100	100	0
受取利息配当金収入	444	16	428
受取利息配当金収入	5	1	4
その他の積立金受取利息配当金収入	439	15	424
事業活動収入計(1)	67,243	60,018	7,225
< 支出 >			
人件費支出	53,253	49,947	3,306
役員報酬支出	1,200	1,200	0
職員給料支出	32,370	30,553	1,817
職員賞与支出	10,171	8,812	1,359
派遣職員費支出	2,000	2,000	0
退職給付支出	72	192	△ 120
法定福利費支出	7,440	7,190	250
事業費支出	3,860	2,995	865
消耗器具備品費支出	74	64	10
賃借料支出	18	18	0
諸謝金支出	704	660	44
旅費交通費支出	117	117	0
印刷製本費支出	1,718	1,542	176
通信運搬費支出	90	30	60
業務委託費支出	1,121	546	575
手数料支出	18	18	0
事務費支出	6,108	6,999	△ 891
福利厚生費支出	591	573	18
旅費交通費支出	724	724	0
研修研究費支出	269	269	0
事務消耗品費支出	111	132	△ 21
印刷製本費支出	129	114	15
車輛費支出	71	82	△ 11
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	134	517	△ 383
手数料支出	1,415	1,515	△ 100
保険料支出	226	227	△ 1
賃借料支出	1,503	1,475	28
租税公課支出	4	4	0
保守料支出	248	222	26
渉外費支出	160	160	0
諸会費支出	367	387	△ 20
負担金支出	0	442	△ 442
事業活動支出計(2)	63,221	59,941	3,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,022	77	3,945

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	10,227	5,290	4,937
その他の積立資産取崩収入	10,227	5,290	4,937
その他の活動収入計(7)	10,227	5,290	4,937
< 支出 >			
基金積立資産支出	275	7	268
横山武治高齢者福祉基金積立支出	275	7	268
積立資産支出	100	109	△ 9
その他の積立資産支出	100	109	△ 9
事業区分間繰入金支出	6,042	4,227	1,815
サービス区分間繰入金支出	7,845	6,243	1,602
その他の活動支出計(8)	14,262	10,586	3,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,035	△ 5,296	1,261
予備費支出(10)	4,018	609	3,409
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,031	△ 5,828	1,797
前期末支払資金残高(12)	4,031	5,828	△ 1,797
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)

81,501

71,136

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

81,501

71,136

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	5,158	5,202	△ 44
会費収入	5,158	5,202	△ 44
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	4,518	4,394	124
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	4,018	3,894	124
受託金収入	19,364	17,415	1,949
市区町村受託金収入	9,669	9,570	99
県社協受託金収入	9,695	7,845	1,850
事業収入	215	215	0
利用料収入	215	215	0
その他の収入	150	150	0
受入研修費収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	29,705	27,676	2,029
< 支出 >			
人件費支出	13,366	12,440	926
職員給料支出	6,020	5,734	286
職員賞与支出	1,108	980	128
短時間職員賃金支出	4,952	4,214	738
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	1,094	1,320	△ 226
事業費支出	4,336	4,617	△ 281
消耗器具備品費支出	445	354	91
保険料支出	80	83	△ 3
賃借料支出	588	517	71
車輛費支出	71	86	△ 15
諸謝金支出	2,022	2,129	△ 107
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	180	488	△ 308
通信運搬費支出	104	103	1
図書費支出	38	65	△ 27
業務委託費支出	222	157	65
手数料支出	63	67	△ 4
材料費支出	300	345	△ 45
扶助費支出	150	150	0
事務費支出	4,564	3,190	1,374
福利厚生費支出	129	82	47
旅費交通費支出	7	6	1
研修研究費支出	43	43	0
事務消耗品費支出	1,020	387	633
車輛費支出	71	86	△ 15
修繕費支出	55	55	0
通信運搬費支出	952	840	112
業務委託費支出	104	66	38
手数料支出	101	81	20
保険料支出	60	46	14
賃借料支出	339	339	0
租税公課支出	306	308	△ 2
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	1,300	774	526
助成金支出	9,709	9,699	10
助成金支出	9,709	9,699	10
事業活動支出計(2)	31,975	29,946	2,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,270	△ 2,270	0

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	2,270	0
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	2,270	2,270	0
その他の活動収入計(7)	2,270	2,270	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)	2,270	2,270	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)

31,975

29,946

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

31,975

29,946

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	2,515	2,322	193
自立支援給付費収入	2,515	2,322	193
事業活動収入計(1)	2,515	2,322	193
< 支出 >			
人件費支出	3,426	3,381	45
短時間職員賃金支出	2,943	2,895	48
法定福利費支出	483	486	△ 3
事務費支出	303	641	△ 338
福利厚生費支出	11	10	1
旅費交通費支出	6	1	5
研修研究費支出	63	56	7
車輛費支出	0	27	△ 27
修繕費支出	0	6	△ 6
通信運搬費支出	0	24	△ 24
手数料支出	10	3	7
賃借料支出	185	486	△ 301
租税公課支出	1	1	0
保守料支出	27	27	0
事業活動支出計(2)	3,729	4,022	△ 293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,214	△ 1,700	486
< 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	1,214	1,700	△ 486
その他の活動収入計(7)	1,214	1,700	△ 486
< 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)	1,214	1,700	△ 486
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)

3,729

4,022

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

3,729

4,022

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 >			
經常経費補助金収入	7,000	6,650	350
市区町村補助金収入	7,000	6,650	350
受託金収入	6,633	6,633	0
市区町村受託金収入	6,633	6,633	0
事業収入	391	350	41
参加費収入	204	163	41
利用料収入	187	187	0
事業活動収入計(1)	14,024	13,633	391
< 支出 >			
人件費支出	5,335	5,013	322
職員給料支出	2,943	2,725	218
職員賞与支出	537	515	22
短時間職員賃金支出	1,092	1,045	47
退職給付支出	192	168	24
法定福利費支出	571	560	11
事業費支出	6,916	6,875	41
消耗器具備品費支出	128	128	0
保険料支出	67	67	0
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	34	0
業務委託費支出	1,682	1,682	0
材料費支出	205	164	41
事務費支出	1,773	1,745	28
福利厚生費支出	22	19	3
研修研究費支出	4	4	0
事務消耗品費支出	48	26	22
印刷製本費支出	90	90	0
通信運搬費支出	35	35	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	14	14	0
租税公課支出	615	615	0
保守料支出	3	3	0
諸会費支出	81	81	0
負担金支出	859	856	3
事業活動支出計(2)	14,024	13,633	391
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)

14,024

13,633

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

14,024

13,633

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	5	7	△ 2
参加費収入	5	7	△ 2
事業活動収入計(1)	14,195	14,197	△ 2
< 支出 >			
人件費支出	14,067	13,209	858
職員給料支出	4,000	3,759	241
職員賞与支出	1,396	1,058	338
短時間職員賃金支出	6,656	6,477	179
退職給付支出	216	216	0
法定福利費支出	1,799	1,699	100
事業費支出	302	302	0
消耗器具備品費支出	183	187	△ 4
保険料支出	3	2	1
賃借料支出	15	16	△ 1
諸謝金支出	78	75	3
通信運搬費支出	3	2	1
図書費支出	20	20	0
事務費支出	1,644	1,622	22
福利厚生費支出	76	56	20
研修研究費支出	40	20	20
事務消耗品費支出	169	180	△ 11
印刷製本費支出	5	5	0
車輛費支出	4	4	0
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	72	62	10
賃借料支出	73	73	0
租税公課支出	1	1	0
保守料支出	2	2	0
図書費支出	5	5	0
負担金支出	1,099	1,116	△ 17
事業活動支出計(2)	16,013	15,133	880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,818	△ 936	△ 882
< 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	1,818	936	882
その他の活動収入計(7)	1,818	936	882
< 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)	1,818	936	882
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)

16,013

15,133

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

16,013

15,133

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	172,441	138,702	33,739
市区町村受託金収入	172,441	138,702	33,739
事業活動収入計(1)	172,441	138,702	33,739
< 支出 >			
人件費支出	138,796	113,765	25,031
職員給料支出	55,182	51,352	3,830
職員賞与支出	16,571	14,682	1,889
短時間職員賃金支出	43,782	31,559	12,223
派遣職員費支出	5,481	0	5,481
退職給付支出	2,832	2,784	48
法定福利費支出	14,948	13,388	1,560
事業費支出	14,639	13,961	678
消耗器具備品費支出	2,174	2,012	162
保険料支出	405	393	12
諸謝金支出	5,770	5,518	252
図書費支出	336	267	69
業務委託費支出	580	659	△ 79
材料費支出	5,374	5,112	262
事務費支出	19,006	12,456	6,550
福利厚生費支出	591	389	202
職員被服費支出	88	20	68
旅費交通費支出	48	12	36
研修研究費支出	220	40	180
事務消耗品費支出	4,794	500	4,294
水道光熱費支出	1,500	1,272	228
車輛費支出	7	8	△ 1
修繕費支出	520	370	150
通信運搬費支出	2,241	2,046	195
手数料支出	104	104	0
保険料支出	27	27	0
賃借料支出	182	158	24
租税公課支出	6,134	5,039	1,095
保守料支出	3	3	0
負担金支出	2,547	2,468	79
事業活動支出計(2)	172,441	140,182	32,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,480	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	0	1,480	△ 1,480
その他の活動収入計(7)	0	1,480	△ 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)	0	1,480	△ 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)

172,441

140,182

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

172,441

140,182

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	180	0
市区町村受託金収入	180	180	0
事業収入	3,858	3,366	492
利用料収入	18	6	12
その他の事業収入	3,840	3,360	480
介護保険事業収入	65,382	57,462	7,920
居宅介護料収入	65,382	57,462	7,920
障害福祉サービス等事業収入	15,651	15,891	△ 240
自立支援給付費収入	15,651	15,891	△ 240
事業活動収入計(1)	85,071	76,899	8,172
< 支出 >			
人件費支出	78,561	70,540	8,021
職員給料支出	21,989	18,039	3,950
職員賞与支出	6,335	4,942	1,393
短時間職員賃金支出	42,324	40,695	1,629
退職給付支出	1,128	912	216
法定福利費支出	6,785	5,952	833
事務費支出	6,510	6,359	151
福利厚生費支出	286	267	19
職員被服費支出	61	48	13
研修研究費支出	167	178	△ 11
事務消耗品費支出	343	367	△ 24
印刷製本費支出	176	180	△ 4
修繕費支出	0	50	△ 50
通信運搬費支出	1,138	1,050	88
手数料支出	368	368	0
保険料支出	15	13	2
賃借料支出	677	745	△ 68
土地・建物賃借料支出	1,496	1,396	100
保守料支出	58	58	0
諸会費支出	6	6	0
負担金支出	1,719	1,633	86
事業活動支出計(2)	85,071	76,899	8,172
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)

85,071

76,899

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

85,071

76,899

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	21	0
利用料収入	21	21	0
事業活動収入計(1)	20,651	20,651	0
< 支出 >			
人件費支出	12,344	12,051	293
職員給料支出	4,901	4,781	120
職員賞与支出	534	515	19
短時間職員賃金支出	5,822	5,737	85
退職給付支出	192	168	24
法定福利費支出	895	850	45
事業費支出	3,960	3,770	190
消耗器具備品費支出	90	90	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	186	186	0
諸謝金支出	3,618	3,274	344
旅費交通費支出	0	156	△ 156
通信運搬費支出	62	62	0
手数料支出	2	0	2
事務費支出	5,191	5,100	91
福利厚生費支出	64	55	9
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	303	0
印刷製本費支出	180	180	0
修繕費支出	30	30	0
通信運搬費支出	111	91	20
手数料支出	264	264	0
保険料支出	226	182	44
賃借料支出	923	910	13
保守料支出	67	67	0
負担金支出	3,005	3,000	5
事業活動支出計(2)	21,495	20,921	574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-844	△ 270	△ 574
< 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	844	270	574
その他の活動収入計(7)	844	270	574
< 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)	844	270	574
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)

21,495

20,921

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

21,495

20,921

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	32	0
利用料収入	32	32	0
その他の収入	39	39	0
雑収入	39	39	0
事業活動収入計(1)	36,701	36,701	0
< 支出 >			
人件費支出	18,115	15,422	2,693
職員給料支出	5,214	4,237	977
職員賞与支出	1,647	1,458	189
短時間職員賃金支出	8,868	7,441	1,427
退職給付支出	240	240	0
法定福利費支出	2,146	2,046	100
事業費支出	2,789	2,772	17
消耗器具備品費支出	96	240	△ 144
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	62	62	0
諸謝金支出	2,611	2,255	356
旅費交通費支出	0	168	△ 168
通信運搬費支出	18	45	△ 27
事務費支出	17,360	18,507	△ 1,147
福利厚生費支出	87	66	21
職員被服費支出	24	21	3
研修研究費支出	18	18	0
事務消耗品費支出	718	1,114	△ 396
印刷製本費支出	84	60	24
水道光熱費支出	7,692	7,932	△ 240
修繕費支出	1,000	1,343	△ 343
通信運搬費支出	377	358	19
業務委託費支出	3,574	3,787	△ 213
手数料支出	264	264	0
保険料支出	242	207	35
賃借料支出	947	1,004	△ 57
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	587	0
事業活動支出計(2)	38,264	36,701	1,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,563	0	△ 1,563
< 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 >			
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	1,563	0	1,563
その他の活動収入計(7)	1,563	0	1,563
< 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)	1,563	0	1,563
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)

38,264

36,701

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

38,264

36,701

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	16,687	16,511	176
市区町村受託金収入	16,687	16,511	176
事業活動収入計(1)	16,687	16,511	176
< 支出 >			
人件費支出	12,946	13,491	△ 545
職員給料支出	8,199	8,513	△ 314
職員賞与支出	2,583	2,704	△ 121
退職給付支出	432	432	0
法定福利費支出	1,732	1,842	△ 110
事業費支出	590	580	10
保険料支出	10	0	10
賃借料支出	40	40	0
諸謝金支出	400	400	0
印刷製本費支出	120	120	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
事務費支出	3,151	2,440	711
福利厚生費支出	22	19	3
旅費交通費支出	20	20	0
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	20	0	20
通信運搬費支出	60	60	0
保険料支出	4	4	0
賃借料支出	431	431	0
租税公課支出	1,517	1,501	16
図書費支出	18	18	0
負担金支出	1,039	367	672
事業活動支出計(2)	16,687	16,511	176
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)

16,687

16,511

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

16,687

16,511

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	8,712	8,943	△ 231
市区町村受託金収入	8,712	8,943	△ 231
事業活動収入計(1)	8,712	8,943	△ 231
< 支出 >			
人件費支出	7,048	6,972	76
職員給料支出	3,595	3,652	△ 57
職員賞与支出	1,049	1,030	19
短時間職員賃金支出	1,089	1,293	△ 204
退職給付支出	192	192	0
法定福利費支出	1,123	805	318
事業費支出	420	643	△ 223
消耗器具備品費支出	10	10	0
保険料支出	15	13	2
賃借料支出	10	20	△ 10
諸謝金支出	270	400	△ 130
印刷製本費支出	50	100	△ 50
通信運搬費支出	50	55	△ 5
図書費支出	0	30	△ 30
手数料支出	15	15	0
事務費支出	1,244	1,328	△ 84
福利厚生費支出	22	19	3
旅費交通費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	312	312	0
租税公課支出	792	813	△ 21
図書費支出	20	20	0
負担金支出	76	142	△ 66
事業活動支出計(2)	8,712	8,943	△ 231
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)

8,712

8,943

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

8,712

8,943

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	37,631	37,268	363
市区町村受託金収入	37,631	37,268	363
事業活動収入計(1)	37,631	37,268	363
< 支出 >			
人件費支出	28,667	29,870	△ 1,203
職員給料支出	15,563	16,503	△ 940
職員賞与支出	5,101	4,880	221
短時間職員賃金支出	3,469	3,517	△ 48
退職給付支出	816	840	△ 24
法定福利費支出	3,718	4,130	△ 412
事業費支出	1,065	1,065	0
消耗器具备品費支出	60	0	60
保険料支出	6	6	0
賃借料支出	20	20	0
諸謝金支出	804	804	0
印刷製本費支出	170	230	△ 60
手数料支出	5	5	0
事務費支出	7,899	6,333	1,566
福利厚生費支出	55	48	7
旅費交通費支出	40	40	0
研修研究費支出	40	40	0
事務消耗品費支出	496	496	0
印刷製本費支出	276	276	0
車輛費支出	59	71	△ 12
修繕費支出	30	30	0
通信運搬費支出	251	255	△ 4
保険料支出	8	8	0
賃借料支出	1,142	1,142	0
租税公課支出	3,421	3,488	△ 67
保守料支出	3	3	0
図書費支出	20	16	4
負担金支出	2,058	420	1,638
事業活動支出計(2)	37,631	37,268	363
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)

37,631

37,268

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

37,631

37,268

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	17,942	18,426	△ 484
障害福祉サービス等事業収入	107,763	102,756	5,007
事業活動収入計(1)	125,705	121,182	4,523
< 支出 >			
人件費支出	96,276	89,941	6,335
事業費支出	2,749	2,781	△ 32
事務費支出	10,744	12,132	△ 1,388
就労支援事業支出	14,239	14,702	△ 463
法人税、住民税及び事業税支出	1,565	1,626	△ 61
事業活動支出計(2)	125,573	121,182	4,391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132	0	132
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	132	0	132
施設整備等支出計(5)	132	0	132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132	0	△ 132
< 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)

125,705

121,182

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

125,705

121,182

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	336	270	66
販売事業収入	336	270	66
障害福祉サービス等事業収入	56,245	48,686	7,559
自立支援給付費収入	56,245	48,686	7,559
事業活動収入計(1)	56,581	48,956	7,625
< 支出 >			
人件費支出	49,763	42,321	7,442
職員給料支出	27,381	20,754	6,627
職員賞与支出	8,072	6,355	1,717
短時間職員賃金支出	6,849	8,816	△ 1,967
退職給付支出	1,296	1,080	216
法定福利費支出	6,165	5,316	849
事業費支出	392	392	0
消耗器具備品費支出	200	200	0
賃借料支出	47	47	0
諸謝金支出	125	125	0
手数料支出	20	20	0
事務費支出	6,090	5,973	117
福利厚生費支出	120	103	17
職員被服費支出	28	28	0
研修研究費支出	110	110	0
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	584	638	△ 54
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	52	58	△ 6
業務委託費支出	452	452	0
手数料支出	4	0	4
保険料支出	130	128	2
賃借料支出	2,464	1,925	539
保守料支出	30	30	0
図書費支出	10	10	0
負担金支出	1,816	2,201	△ 385
就労支援事業支出	302	243	59
就労支援事業販売支出	302	243	59
法人税、住民税及び事業税支出	34	27	7
事業活動支出計(2)	56,581	48,956	7,625
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)

56,581

48,956

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

56,581

48,956

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	17,606	18,156	△ 550
受注事業収入	5,138	5,364	△ 226
販売事業収入	12,468	12,792	△ 324
障害福祉サービス等事業収入	51,518	54,070	△ 2,552
自立支援給付費収入	51,518	54,070	△ 2,552
事業活動収入計(1)	69,124	72,226	△ 3,102
< 支出 >			
人件費支出	46,513	47,620	△ 1,107
職員給料支出	18,705	22,653	△ 3,948
職員賞与支出	6,272	6,127	145
短時間職員賃金支出	14,165	11,565	2,600
退職給付支出	1,032	1,152	△ 120
法定福利費支出	6,339	6,123	216
事業費支出	2,357	2,389	△ 32
燃料費支出	137	277	△ 140
消耗器具備品費支出	685	415	270
賃借料支出	1,302	1,302	0
通信運搬費支出	0	132	△ 132
業務委託費支出	204	234	△ 30
手数料支出	29	29	0
事務費支出	4,654	6,159	△ 1,505
福利厚生費支出	153	132	21
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	120	0
水道光熱費支出	551	546	5
車輛費支出	117	213	△ 96
修繕費支出	100	150	△ 50
通信運搬費支出	255	273	△ 18
業務委託費支出	114	114	0
手数料支出	5	0	5
保険料支出	188	190	△ 2
賃借料支出	900	1,725	△ 825
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	2,044	2,589	△ 545
就労支援事業支出	13,937	14,459	△ 522
就労支援事業販売支出	9,711	10,065	△ 354
就労支援事業販管費支出	4,226	4,394	△ 168
法人税、住民税及び事業税支出	1,531	1,599	△ 68
事業活動支出計(2)	68,992	72,226	△ 3,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132	0	132
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	132	0	132
器具及び備品取得支出	132	0	132
施設整備等支出計(5)	132	0	132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132	0	△ 132
< 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)

69,124

72,226

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)

69,124

72,226

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 >			
経常経費補助金収入	50	200	△ 150
受託金収入	148,526	146,502	2,024
事業収入	10,805	10,139	666
介護保険事業収入	55,562	50,529	5,033
事業活動収入計(1)	214,943	207,370	7,573
< 支出 >			
人件費支出	160,513	151,566	8,947
事業費支出	9,798	9,922	△ 124
事務費支出	50,674	50,109	565
事業活動支出計(2)	220,985	211,597	9,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,042	△ 4,227	△ 1,815
< 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	6,042	4,227	1,815
その他の活動収入計(7)	6,042	4,227	1,815
< 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)	6,042	4,227	1,815
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)

220,985

211,597

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

220,985

211,597

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	73,492	71,492	2,000
市区町村受託金収入	73,492	71,492	2,000
事業収入	23	23	0
参加費収入	23	23	0
介護保険事業収入	17,234	15,873	1,361
居宅介護支援介護料収入	17,234	15,873	1,361
事業活動収入計(1)	90,749	87,388	3,361
< 支出 >			
人件費支出	80,058	75,852	4,206
職員給料支出	49,767	47,568	2,199
職員賞与支出	15,174	13,633	1,541
短時間職員賃金支出	1,988	2,019	△ 31
退職給付支出	2,544	2,496	48
法定福利費支出	10,585	10,136	449
事業費支出	4,710	4,590	120
消耗器具備品費支出	735	674	61
保険料支出	57	45	12
賃借料支出	49	65	△ 16
諸謝金支出	519	582	△ 63
印刷製本費支出	70	50	20
業務委託費支出	3,275	3,174	101
手数料支出	5	0	5
事務費支出	8,427	8,946	△ 519
福利厚生費支出	154	133	21
旅費交通費支出	9	4	5
研修研究費支出	124	179	△ 55
事務消耗品費支出	522	485	37
印刷製本費支出	654	714	△ 60
水道光熱費支出	659	604	55
車輛費支出	59	52	7
修繕費支出	160	227	△ 67
通信運搬費支出	989	1,331	△ 342
業務委託費支出	155	155	0
手数料支出	52	32	20
保険料支出	23	23	0
賃借料支出	1,087	1,155	△ 68
土地・建物賃借料支出	2,112	2,244	△ 132
租税公課支出	222	177	45
保守料支出	6	6	0
諸会費支出	3	5	△ 2
図書費支出	40	40	0
負担金支出	1,397	1,380	17
事業活動支出計(2)	93,195	89,388	3,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,446	△ 2,000	△ 446
< 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	2,446	2,000	446
その他の活動収入計(7)	2,446	2,000	446
< 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)	2,446	2,000	446
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 93,195
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 93,195

89,388
 89,388

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	50	200	△ 150
都道府県補助金収入	50	200	△ 150
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	3,214	3,204	10
利用料収入	3,000	3,000	0
その他の事業収入	214	204	10
事業活動収入計(1)	50,724	50,864	△ 140
< 支出 >			
人件費支出	24,034	23,804	230
職員給料支出	6,626	7,948	△ 1,322
職員賞与支出	3,342	3,063	279
短時間職員賃金支出	10,078	9,086	992
退職給付支出	504	480	24
法定福利費支出	3,484	3,227	257
事業費支出	928	921	7
燃料費支出	18	18	0
消耗器具備品費支出	314	307	7
賃借料支出	200	200	0
印刷製本費支出	18	18	0
通信運搬費支出	124	124	0
業務委託費支出	237	237	0
手数料支出	14	14	0
諸会費支出	3	3	0
事務費支出	28,071	27,800	271
福利厚生費支出	98	84	14
職員被服費支出	18	18	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	308	350	△ 42
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	22,829	22,530	299
事業活動支出計(2)	53,033	52,525	508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,309	△ 1,661	△ 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	2,309	1,661	648
その他の活動収入計(7)	2,309	1,661	648
< 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)	2,309	1,661	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)

53,033

52,525

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

53,033

52,525

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	2,566	2,506	60
参加費収入	106	106	0
利用料収入	2,460	2,400	60
事業活動収入計(1)	28,686	28,626	60
< 支出 >			
人件費支出	17,100	16,044	1,056
職員給料支出	5,304	4,813	491
職員賞与支出	1,763	1,601	162
短時間職員賃金支出	8,044	7,686	358
退職給付支出	240	216	24
法定福利費支出	1,749	1,728	21
事業費支出	3,504	3,755	△ 251
消耗器具備品費支出	629	790	△ 161
保険料支出	82	83	△ 1
賃借料支出	130	170	△ 40
諸謝金支出	372	412	△ 40
通信運搬費支出	12	19	△ 7
図書費支出	2,108	2,116	△ 8
業務委託費支出	17	14	3
手数料支出	33	0	33
諸会費支出	1	1	0
材料費支出	120	150	△ 30
事務費支出	9,369	9,393	△ 24
福利厚生費支出	75	65	10
研修研究費支出	7	7	0
事務消耗品費支出	240	340	△ 100
修繕費支出	20	40	△ 20
手数料支出	1	1	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	14	14	0
租税公課支出	1,659	1,661	△ 2
保守料支出	3	3	0
負担金支出	7,348	7,260	88
事業活動支出計(2)	29,973	29,192	781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,287	△ 566	△ 721
< 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	1,287	566	721
その他の活動収入計(7)	1,287	566	721
< 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)	1,287	566	721
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)

29,973

29,192

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

29,973

29,192

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	1,454	1,430	24
市区町村受託金収入	38	14	24
予防プラン受託金収入	1,416	1,416	0
事業収入	0	14	△ 14
その他の事業収入	0	14	△ 14
介護保険事業収入	38,328	34,656	3,672
居宅介護支援介護料収入	38,328	34,656	3,672
事業活動収入計(1)	39,782	36,100	3,682
< 支出 >			
人件費支出	35,804	33,031	2,773
職員給料支出	19,412	17,888	1,524
職員賞与支出	6,060	5,221	839
短時間職員賃金支出	4,498	4,422	76
退職給付支出	960	936	24
法定福利費支出	4,874	4,564	310
事務費支出	3,978	3,069	909
福利厚生費支出	77	57	20
研修研究費支出	171	110	61
事務消耗品費支出	644	482	162
印刷製本費支出	150	180	△ 30
車輜費支出	30	0	30
修繕費支出	100	10	90
通信運搬費支出	90	80	10
手数料支出	6	5	1
保険料支出	10	11	△ 1
賃借料支出	834	494	340
租税公課支出	1	6	△ 5
保守料支出	154	71	83
諸会費支出	10	10	0
図書費支出	40	0	40
負担金支出	1,661	1,553	108
事業活動支出計(2)	39,782	36,100	3,682
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)

39,782 36,100

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

39,782 36,100

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	5,002	4,392	610
利用料収入	5,002	4,392	610
事業活動収入計(1)	5,002	4,392	610
< 支出 >			
人件費支出	3,517	2,835	682
職員給料支出	1,620	672	948
短時間職員賃金支出	240	552	△ 312
退職給付支出	1,656	1,608	48
法定福利費支出	1	3	△ 2
事業費支出	656	656	0
消耗器具备品費支出	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	829	901	△ 72
研修研究費支出	40	47	△ 7
車輛費支出	71	141	△ 70
通信運搬費支出	72	72	0
保険料支出	52	40	12
租税公課支出	509	517	△ 8
図書費支出	11	10	1
負担金支出	74	74	0
事業活動支出計(2)	5,002	4,392	610
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)

5,002

4,392

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)

5,002

4,392