

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人

草加市社会福祉事業団

目 次

令和4年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団資金収支予算総括表	・・・・・・・・	1 頁
第18号議案 令和4年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団 社会福祉事業及び収益事業資金収支予算	・・・・・・・・	3 頁
本 部 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	7 頁
本部サービス区分		
松 楽 苑 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	9 頁
養護老人ホームサービス区分		
訪問介護事業サービス区分		
つ ば さ の 森 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	12 頁
就労移行支援事業サービス区分		
就労継続支援B型事業サービス区分		
で あ い の 森 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	16 頁
高年者福祉センターサービス区分		
身体障害者福祉センターサービス区分		
地域活動支援センターサービス区分		
き く の 里 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	22 頁
高年者デイサービスセンターサービス区分		
居宅介護支援事業サービス区分		
地域包括支援センターサービス区分		
ふ れ あ い の 里 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	28 頁
高年者福祉センターサービス区分		
ひ ま わ り の 郷 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	30 頁
共同生活援助事業サービス区分		
短期入所事業サービス区分		
障 害 者 総 合 支 援 セ ン タ ー 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	33 頁
東部障がい者就業・生活支援センターサービス区分		
草加市障害者就労支援センターサービス区分		
基幹相談支援センターサービス区分		
そ よ か ぜ の 森 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	39 頁
生活介護事業サービス区分		
で あ い の 森 拠 点 区 分 収 支 予 算	・・・・・・・・	43 頁
軽食喫茶事業サービス区分		

令和4年度資金収支予算総括表

社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業区分	拠点区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			収入合計 (11) (1)+(4)+(7)	支出合計 (12) (2)+(3) +(5)+(10)	当期資金収支 差額合計 (11)-(12)	前期末支払 資金残高 (14)	当期末支払 資金残高 (13)+(14)	
		事業活動収入計 (1)	事業活動支出計 (2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計 (4)	施設整備等 支出計 (5)	施設整備等資金 収支差額(6)=(4)- (5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の活動資金 収支差額 (9)=(7)-(8)						
社会福祉事業	本部	3,353	77,179	△ 73,826	0	0	0	73,826	0	73,826	0	77,179	77,179	0	19,000	19,000
	松葉苑	186,098	175,142	10,956	0	500	△ 500		10,395	△ 10,395	0	186,098	186,037	61	2,812	2,873
	つばさの森	164,382	153,217	11,165	0	0	0	0	9,046	△ 9,046	0	164,382	162,263	2,119	42,423	44,542
	であいの森	222,868	208,735	14,133	0	2,581	△ 2,581	0	10,321	△ 10,321	0	222,868	221,637	1,231	30,966	32,197
	さくの里	177,516	165,787	11,729	0	1,674	△ 1,674	0	10,055	△ 10,055	0	177,516	177,516	0	25,899	25,899
	ふれあいの里	93,073	86,451	6,622	0	0	0	0	6,622	△ 6,622	0	93,073	93,073	0	10,500	10,500
	ひまわりの郷	140,910	130,327	10,583	0	0	0	0	12,152	△ 12,152	0	140,910	142,479	△ 1,569	16,512	14,943
	障害者総合支援センター	107,029	99,057	7,972	0	0	0	0	7,972	△ 7,972	0	107,029	107,029	0	19,723	19,723
	そよかぜの森	203,234	180,592	22,642	0	13,378	△ 13,378	607	9,871	△ 9,264	0	203,841	203,841	0	0	0
	合 計	1,298,463	1,276,487	21,976	0	18,133	△ 18,133	74,433	76,434	△ 2,001	0	1,372,896	1,371,054	1,842	167,835	169,677
収益事業	であいの森	579	565	14	0	0	0	0	0	0	0	579	565	14	3,357	3,371
	合 計	579	565	14	0	0	0	0	0	0	0	579	565	14	3,367	3,371
総合計		1,299,042	1,277,052	21,990	0	18,133	△ 18,133	74,433	76,434	△ 2,001	0	1,373,475	1,371,619	1,856	171,192	173,048

(単位:千円)

第18号議案

令和4年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団社会福祉事業及び収益事業資金収支予算

令和4年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団社会福祉事業及び収益事業資金収支予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入1,373,475千円、支出1,371,619千円、当期資金収支差額合計1,856千円と定める。

2 収入支出予算の区分及び当該区分ごとの金額は、「社会福祉事業区分及び収益事業区分資金収支予算書」による。

令和4年3月15日提出

社会福祉法人草加市社会福祉事業団
理事長 浅井昌志

令和 4 年 度

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

社会福祉事業資金収支予算書

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：本部

サ区：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の事業収入	0	3,353	3,353	
その他の事業収入	0	3,353	3,353	
補助金事業収入(公費)	0	3,353	3,353	
事業活動収入計(1)	0	3,353	3,353	
< 支出 >				
人件費支出	62,196	65,433	3,237	
役員報酬支出	1,101	1,101	0	
職員給料支出	34,738	34,787	49	
職員賞与支出	12,047	12,728	681	
非常勤職員給与支出	3,089	5,297	2,208	
派遣職員費支出	70	70	0	
退職給付支出	2,070	1,869	△201	
法定福利費支出	9,081	9,581	500	
事務費支出	17,227	11,746	△5,481	
福利厚生費支出	1,622	227	△1,395	
職員被服費支出	960	0	△960	
旅費交通費支出	114	119	5	
研修研究費支出	100	150	50	
事務消耗品費支出	500	830	330	
印刷製本費支出	235	50	△185	
水道光熱費支出	240	264	24	
燃料費支出	59	59	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	395	475	80	
会議費支出	8	11	3	
広報費支出	348	678	330	
業務委託費支出	6,118	3,373	△2,745	
手数料支出	2,813	1,726	△1,087	
保険料支出	234	248	14	
賃借料支出	2,002	2,438	436	
租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	1,195	804	△391	
諸会費支出	124	124	0	
雑支出	30	40	10	
事業活動支出計(2)	79,423	77,179	△2,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,423	△73,826	5,597	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	79,423	73,826	△5,597	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：本部

サ区：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	79,423	73,826	△5,597	
< 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)	79,423	73,826	△5,597	
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)	18,500	19,000	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,500	19,000	500	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：松楽苑

サ区：養護老人ホーム

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	22,365	22,892	527	
施設介護料収入	22,365	22,892	527	
介護報酬収入	21,665	22,482	817	
利用者負担金収入(一般)	700	410	△290	
老人福祉事業収入	86,485	84,328	△2,157	
措置事業収入	86,485	84,328	△2,157	
事務費収入	59,507	57,999	△1,508	
事業費収入	26,282	25,633	△649	
その他の事業収入	696	696	0	
指定管理料収入	64,797	66,486	1,689	
指定管理料収入	64,797	66,486	1,689	
その他の収入	348	348	0	
利用者等外給食費収入	343	343	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	173,995	174,054	59	
< 支出 >				
人件費支出	98,479	100,891	2,412	
職員給料支出	60,963	66,076	5,113	
職員賞与支出	13,559	14,204	645	
非常勤職員給与支出	7,589	4,667	△2,922	
退職給付支出	2,403	2,403	0	
法定福利費支出	13,965	13,541	△424	
事業費支出	33,835	33,453	△382	
給食費支出	20,925	20,434	△491	
介護用品費支出	650	537	△113	
保健衛生費支出	1,280	1,169	△111	
被服費支出	25	49	24	
教養娯楽費支出	379	693	314	
日用品費支出	221	152	△69	
本人支給金支出	1,723	1,717	△6	
水道光熱費支出	7,023	6,896	△127	
燃料費支出	491	491	0	
消耗器具備品費支出	894	1,111	217	
保険料支出	163	155	△8	
車輦費支出	51	49	△2	
雑支出	10	0	△10	
事務費支出	25,800	28,226	2,426	
福利厚生費支出	262	476	214	
職員被服費支出	58	182	124	
旅費交通費支出	42	42	0	
研修研究費支出	64	44	△20	
事務消耗品費支出	70	70	0	
印刷製本費支出	3	12	9	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	396	387	△9	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：松楽苑
サ区：養護老人ホーム

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	広報費支出	0	11	11	
	業務委託費支出	20,007	21,016	1,009	
	手数料支出	281	486	205	
	保険料支出	155	168	13	
	賃借料支出	1,102	1,888	786	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	2,266	2,350	84	
	諸会費支出	90	90	0	
	その他の支出	584	589	5	
	利用者等外給食費支出	584	589	5	
	事業活動支出計(2)	158,698	163,159	4,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,297	10,895	△4,402	
< 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	500	500	0	
	器具及び備品取得支出	500	500	0	
	施設整備等支出計(5)	500	500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△500	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	14,797	10,395	△4,402	
	その他の活動支出計(8)	14,797	10,395	△4,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,797	△10,395	4,402	
	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)	11,419	0	△11,419	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,419	0	△11,419	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：松楽苑
サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	12,190	12,044	△146	
その他の事業収入	12,190	12,044	△146	
その他の事業収入	12,190	12,044	△146	
事業活動収入計(1)	12,190	12,044	△146	
< 支出 >				
人件費支出	9,699	11,467	1,768	
職員給料支出	6,695	7,858	1,163	
職員賞与支出	1,357	1,763	406	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	1,380	1,579	199	
事業費支出	261	256	△5	
保健衛生費支出	179	172	△7	
消耗器具備品費支出	82	75	△7	
保険料支出	0	9	9	
事務費支出	173	260	87	
福利厚生費支出	18	50	32	
職員被服費支出	0	18	18	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	20	57	37	
修繕費支出	50	50	0	
賃借料支出	61	61	0	
事業活動支出計(2)	10,133	11,983	1,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,057	61	△1,996	
< 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)	2,057	61	△1,996	
前期末支払資金残高(12)	0	2,812	2,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,057	2,873	816	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労移行支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	2,971	2,431	△540	
加工事業収入	680	562	△118	
販売事業収入	1,565	1,243	△322	
受託事業収入	726	626	△100	
障害福祉サービス等事業収入	6,559	12,271	5,712	
自立支援給付費収入	6,302	11,767	5,465	
訓練等給付費収入	6,302	11,767	5,465	
特定費用収入	257	504	247	
指定管理料収入	0	8,909	8,909	
指定管理料収入	0	8,909	8,909	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	9,531	23,612	14,081	
< 支出 >				
人件費支出	13,132	19,606	6,474	
職員給料支出	9,173	12,513	3,340	
職員賞与支出	1,719	3,996	2,277	
退職給付支出	401	401	0	
法定福利費支出	1,839	2,696	857	
事業費支出	1,118	1,389	271	
給食費支出	246	505	259	
保健衛生費支出	20	37	17	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	62	62	0	
水道光熱費支出	584	584	0	
消耗器具備品費支出	110	130	20	
保険料支出	27	41	14	
車輦費支出	68	29	△39	
事務費支出	59	186	127	
福利厚生費支出	33	65	32	
職員被服費支出	0	28	28	
旅費交通費支出	26	58	32	
印刷製本費支出	0	1	1	
手数料支出	0	23	23	
賃借料支出	0	5	5	
保守料支出	0	6	6	
就労支援事業支出	2,971	2,431	△540	
就労支援事業支出	2,971	2,431	△540	
当期材料仕入高	847	637	△210	
利用者貸金支出	1,621	1,324	△297	
外注加工費支出	94	95	1	
福利厚生費支出	20	11	△9	
旅費交通費支出	10	10	0	
器具什器費支出	13	6	△7	
消耗品費支出	84	70	△14	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労移行支援事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	水道光熱費支出	32	32	0	
	燃料費支出	42	39	△3	
	通信運搬費支出	12	11	△1	
	賃借料支出	71	74	3	
	手数料支出	44	41	△3	
	租税公課支出	81	81	0	
	事業活動支出計(2)	17,280	23,612	6,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,749	0	7,749	
< 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)	△7,749	0	7,749	
	前期末支払資金残高(12)	△8,281	△20,432	△12,151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,030	△20,432	△4,402	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労継続支援B型事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	26,751	21,889	△4,862	
加工事業収入	6,124	5,066	△1,058	
販売事業収入	14,091	11,188	△2,903	
受託事業収入	6,536	5,635	△901	
障害福祉サービス等事業収入	106,840	101,502	△5,338	
自立支援給付費収入	100,907	95,827	△5,080	
訓練等給付費収入	100,907	95,827	△5,080	
特定費用収入	5,933	5,675	△258	
指定管理料収入	23,386	16,050	△7,336	
指定管理料収入	23,386	16,050	△7,336	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	10	1	△9	
その他の収入	1,916	1,327	△589	
受入研修費収入	15	15	0	
利用者等外給食費収入	1,900	1,311	△589	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	158,904	140,770	△18,134	
< 支出 >				
人件費支出	84,923	78,380	△6,543	
職員給料支出	50,990	47,308	△3,682	
職員賞与支出	13,836	10,982	△2,854	
非常勤職員給与支出	6,191	7,725	1,534	
退職給付支出	1,869	1,869	0	
法定福利費支出	12,037	10,496	△1,541	
事業費支出	14,165	14,017	△148	
給食費支出	5,688	5,676	△12	
保健衛生費支出	373	408	35	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	555	555	0	
水道光熱費支出	5,256	5,256	0	
消耗器具備品費支出	984	1,167	183	
保険料支出	235	223	△12	
車両費支出	1,071	729	△342	
事務費支出	11,374	14,114	2,740	
福利厚生費支出	239	397	158	
職員被服費支出	69	239	170	
旅費交通費支出	78	78	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	67	90	23	
印刷製本費支出	0	6	6	
修繕費支出	1,105	1,205	100	
通信運搬費支出	506	530	24	
業務委託費支出	6,023	7,692	1,669	
手数料支出	210	389	179	
保険料支出	438	431	△7	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労継続支援B型事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	868	942	74	
租税公課支出	37	109	72	
保守料支出	1,597	1,889	292	
諸会費支出	97	77	△20	
就労支援事業支出	26,751	21,889	△4,862	
就労支援事業支出	26,751	21,889	△4,862	
当期材料仕入高	7,621	5,730	△1,891	
利用者工賃支出	14,033	12,071	△1,962	
就労支援事業指導員等給与支出	687	0	△687	
法定福利費支出	3	0	△3	
外注加工費支出	846	849	3	
福利厚生費支出	178	91	△87	
器具什器費支出	113	53	△60	
消耗品費支出	752	628	△124	
水道光熱費支出	292	272	△20	
燃料費支出	370	347	△23	
通信運搬費支出	104	97	△7	
賃借料支出	633	661	28	
手数料支出	390	361	△29	
租税公課支出	729	729	0	
その他の支出	1,748	1,205	△543	
利用者等外給食費支出	1,748	1,205	△543	
事業活動支出計(2)	138,961	129,605	△9,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,943	11,165	△8,778	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500	0	△2,500	
その他の活動収入計(7)	2,500	0	△2,500	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	17,167	9,046	△8,121	
その他の活動支出計(8)	17,167	9,046	△8,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,667	△9,046	5,621	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,276	2,119	△3,157	
前期末支払資金残高(12)	59,000	62,855	3,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,276	64,974	698	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：高年者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	4	4	0	
その他の事業収入	4	4	0	
その他の利用料収入	4	4	0	
指定管理料収入	125,187	126,973	1,786	
指定管理料収入	125,187	126,973	1,786	
事業活動収入計(1)	125,191	126,977	1,786	
< 支出 >				
人件費支出	35,190	37,673	2,483	
職員給料支出	21,745	23,126	1,381	
職員賞与支出	5,536	5,962	426	
非常勤職員給与支出	2,034	2,555	521	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	4,940	5,095	155	
事業費支出	35,737	35,672	△65	
保健衛生費支出	330	217	△113	
被服費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	1,580	1,627	47	
日用品費支出	147	131	△16	
水道光熱費支出	33,034	33,034	0	
消耗器具備品費支出	413	532	119	
保険料支出	208	106	△102	
車輛費支出	23	23	0	
事務費支出	46,331	46,675	344	
福利厚生費支出	72	154	82	
職員被服費支出	0	74	74	
旅費交通費支出	144	144	0	
研修研究費支出	69	69	0	
事務消耗品費支出	74	74	0	
印刷製本費支出	42	55	13	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	385	483	98	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	33,035	31,997	△1,038	
手数料支出	180	420	240	
保険料支出	60	65	5	
賃借料支出	972	1,120	148	
租税公課支出	54	55	1	
保守料支出	7,736	8,457	721	
事業活動支出計(2)	117,258	120,020	2,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,933	6,957	△976	
< 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	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：高齢者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,933	6,957	△976	
その他の活動支出計(8)	7,933	6,957	△976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,933	△6,957	976	
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)	1,200	0	△1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200	0	△1,200	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：身体障害者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	0	4	4	
その他の事業収入	0	4	4	
その他の利用料収入	0	4	4	
指定管理料収入	43,715	45,798	2,083	
指定管理料収入	43,715	45,798	2,083	
事業活動収入計(1)	43,715	45,802	2,087	
< 支出 >				
人件費支出	30,782	32,733	1,951	
職員給料支出	17,663	18,980	1,317	
職員賞与支出	3,944	4,065	121	
非常勤職員給与支出	4,680	5,147	467	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	3,694	3,740	46	
事業費支出	1,236	1,492	256	
保健衛生費支出	71	71	0	
被服費支出	14	14	0	
教養娯楽費支出	373	623	250	
消耗器具備品費支出	414	418	4	
保険料支出	37	37	0	
車輦費支出	327	329	2	
事務費支出	8,116	6,909	△1,207	
福利厚生費支出	54	114	60	
職員被服費支出	30	101	71	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	29	24	△5	
事務消耗品費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	1	1	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	68	39	△29	
業務委託費支出	6,499	6,167	△332	
手数料支出	50	55	5	
賃借料支出	1,123	160	△963	
租税公課支出	20	10	△10	
保守料支出	8	4	△4	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	40,134	41,134	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,581	4,668	1,087	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,304	1,304	
施設整備等支出計(5)	0	1,304	1,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,304	△1,304	
< その他の活動による収支 >				

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：身体障害者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,581	3,364	△217	
その他の活動支出計(8)	3,581	3,364	△217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,581	△3,364	217	
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)	75	0	△75	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75	0	△75	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：地域活動支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	51,219	50,083	△1,136	
利用者負担金収入	2,222	2,184	△38	
その他の事業収入	48,997	47,899	△1,098	
受託事業収入	48,997	0	△48,997	
受託事業収入（公費）	0	47,899	47,899	
経常経費寄附金収入	1	0	△1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	7	6	△1	
利用者等外給食費収入	6	6	0	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	51,228	50,089	△1,139	
< 支出 >				
人件費支出	28,469	28,964	495	
職員給料支出	15,122	16,054	932	
職員賞与支出	3,619	3,686	67	
非常勤職員給与支出	5,563	5,308	△255	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	3,497	3,248	△249	
事業費支出	4,534	4,300	△234	
給食費支出	2,401	2,016	△385	
介護用品費支出	19	19	0	
保健衛生費支出	164	164	0	
被服費支出	9	9	0	
教養娯楽費支出	382	384	2	
日用品費支出	111	79	△32	
消耗器具備品費支出	392	437	45	
保険料支出	0	127	127	
車輦費支出	1,056	1,065	9	
事務費支出	14,540	14,129	△411	
福利厚生費支出	127	199	72	
職員被服費支出	145	163	18	
研修研究費支出	49	57	8	
事務消耗品費支出	153	154	1	
印刷製本費支出	5	17	12	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	100	68	△32	
業務委託費支出	12,884	12,454	△430	
手数料支出	98	98	0	
保険料支出	24	0	△24	
賃借料支出	157	121	△36	
租税公課支出	25	25	0	
保守料支出	373	373	0	
その他の支出	188	188	0	
利用者等外給食費支出	188	188	0	
事業活動支出計(2)	47,731	47,581	△150	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：地域活動支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,497	2,508	△989	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,277	1,277	0	
施設整備等支出計(5)	1,277	1,277	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,277	△1,277	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,400	0	△1,400	
その他の活動支出計(8)	1,400	0	△1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400	0	1,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	820	1,231	411	
前期末支払資金残高(12)	29,871	30,966	1,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,691	32,197	1,506	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：きくの里
サ区：高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	51,616	41,748	△9,868	
居宅介護料収入	40,502	33,178	△7,324	
介護報酬収入	35,839	29,064	△6,775	
介護負担金収入(公費)	243	120	△123	
介護負担金収入(一般)	4,420	3,994	△426	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,088	5,209	△879	
事業費収入	5,480	4,658	△822	
事業負担金収入(公費)	134	74	△60	
事業負担金収入(一般)	474	477	3	
利用者等利用料収入	5,026	3,361	△1,665	
食費収入(一般)	5,026	3,361	△1,665	
指定管理料収入	50,761	61,189	10,428	
指定管理料収入	50,761	61,189	10,428	
経常経費寄附金収入	0	1	1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	740	736	△4	
受入研修費収入	1	0	△1	
利用者等外給食費収入	739	736	△3	
事業活動収入計(1)	103,118	103,674	556	
< 支出 >				
人件費支出	61,858	62,286	428	
職員給料支出	36,203	37,201	998	
職員賞与支出	8,879	8,915	36	
非常勤職員給与支出	7,242	6,886	△356	
退職給付支出	1,469	1,469	0	
法定福利費支出	8,065	7,815	△250	
事業費支出	9,756	8,582	△1,174	
給食費支出	2,711	2,702	△9	
介護用品費支出	13	7	△6	
保健衛生費支出	271	210	△61	
被服費支出	7	2	△5	
教養娯楽費支出	502	499	△3	
日用品費支出	122	102	△20	
水道光熱費支出	4,553	3,987	△566	
消耗器具備品費支出	829	400	△429	
車輛費支出	748	673	△75	
事務費支出	20,835	20,340	△495	
福利厚生費支出	172	305	133	
職員被服費支出	62	108	46	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	8	△2	
事務消耗品費支出	319	200	△119	
印刷製本費支出	0	5	5	
修繕費支出	1,500	500	△1,000	
通信運搬費支出	323	318	△5	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：きくの里

サ区：高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	11	0	△11	
業務委託費支出	13,023	12,597	△426	
手数料支出	324	385	61	
保険料支出	159	164	5	
賃借料支出	1,442	1,848	406	
租税公課支出	15	17	2	
保守料支出	3,446	3,856	410	
諸会費支出	24	24	0	
その他の支出	986	737	△249	
利用者等外給食費支出	986	737	△249	
事業活動支出計(2)	93,435	91,945	△1,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,683	11,729	2,046	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674	1,674	0	
施設整備等支出計(5)	1,674	1,674	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,674	△1,674	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	8,009	10,055	2,046	
その他の活動支出計(8)	8,009	10,055	2,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,009	△10,055	△2,046	
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)	8,042	0	△8,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,042	0	△8,042	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：きくの里

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	32,709	32,664	△45	
居宅介護料収入	32,709	32,664	△45	
介護報酬収入	32,709	32,664	△45	
委託料収入	587	633	46	
委託料収入	587	633	46	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	33,298	33,299	1	
< 支出 >				
人件費支出	29,596	30,172	576	
職員給料支出	18,437	19,569	1,132	
職員賞与支出	6,093	5,828	△265	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	4,398	4,107	△291	
事務費支出	2,881	3,127	246	
福利厚生費支出	45	95	50	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	160	162	2	
事務消耗品費支出	181	285	104	
印刷製本費支出	0	9	9	
水道光熱費支出	98	138	40	
燃料費支出	22	9	△13	
修繕費支出	53	87	34	
通信運搬費支出	503	479	△24	
業務委託費支出	130	130	0	
手数料支出	45	26	△19	
保険料支出	80	104	24	
賃借料支出	714	765	51	
土地・建物賃借料支出	732	732	0	
租税公課支出	47	28	△19	
保守料支出	58	65	7	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	32,477	33,299	822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	821	0	△821	
< 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 >				

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：きくの里

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	821	0	△821	
前期末支払資金残高(12)	17,000	17,162	162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,821	17,162	△659	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：きくの里

サ区：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	10,614	10,598	△16	
居宅介護料収入	10,614	10,598	△16	
介護予防報酬収入	10,614	10,598	△16	
委託料収入	26,841	29,943	3,102	
委託料収入	26,841	29,943	3,102	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	37,457	40,543	3,086	
< 支出 >				
人件費支出	34,133	37,172	3,039	
職員給料支出	22,264	24,902	2,638	
職員賞与支出	6,122	6,170	48	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	4,946	5,299	353	
事務費支出	3,048	3,371	323	
福利厚生費支出	54	114	60	
旅費交通費支出	2	4	2	
研修研究費支出	158	71	△87	
事務消耗品費支出	160	392	232	
印刷製本費支出	0	11	11	
水道光熱費支出	94	138	44	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	479	485	6	
広報費支出	10	7	△3	
業務委託費支出	206	207	1	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	34	34	0	
賃借料支出	889	938	49	
土地・建物賃借料支出	732	732	0	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	58	65	7	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	82	83	1	
事業活動支出計(2)	37,181	40,543	3,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276	0	△276	
< 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	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：きくの里

サ区：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	276	0	△276	
前期末支払資金残高(12)	8,160	8,737	577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,436	8,737	301	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：ふれあいの里
サ区：高年者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	108	98	△10	
その他の事業収入	108	98	△10	
その他の事業収入	108	98	△10	
指定管理料収入	96,587	92,935	△3,652	
指定管理料収入	96,587	92,935	△3,652	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	83	38	△45	
雑収入	83	38	△45	
事業活動収入計(1)	96,780	93,073	△3,707	
< 支出 >				
人件費支出	39,580	39,298	△282	
職員給料支出	25,187	25,128	△59	
職員賞与支出	7,425	7,292	△133	
非常勤職員給与支出	648	648	0	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	5,385	5,295	△90	
事業費支出	12,768	10,700	△2,068	
保健衛生費支出	337	288	△49	
教養娯楽費支出	2,732	2,668	△64	
日用品費支出	102	76	△26	
水道光熱費支出	9,000	7,056	△1,944	
消耗器具備品費支出	487	504	17	
保険料支出	89	87	△2	
車輛費支出	21	21	0	
事務費支出	38,582	36,453	△2,129	
福利厚生費支出	63	144	81	
職員被服費支出	0	65	65	
旅費交通費支出	78	78	0	
研修研究費支出	70	82	12	
事務消耗品費支出	161	122	△39	
印刷製本費支出	75	51	△24	
修繕費支出	3,400	3,400	0	
通信運搬費支出	297	327	30	
業務委託費支出	29,086	26,264	△2,822	
手数料支出	154	333	179	
保険料支出	59	64	5	
賃借料支出	1,573	1,465	△108	
租税公課支出	35	36	1	
保守料支出	3,519	4,010	491	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	90,930	86,451	△4,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,850	6,622	772	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ふれあいの里

サ区：高年者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,850	6,622	772	
その他の活動支出計(8)	5,850	6,622	772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,850	△6,622	△772	
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)	9,552	10,500	948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,552	10,500	948	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ひまわりの郷

サ区：共同生活援助事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	117,597	112,653	△4,944	
自立支援給付費収入	96,959	92,147	△4,812	
介護給付費収入	96,959	92,147	△4,812	
利用者負担金収入	20,638	20,506	△132	
指定管理料収入	28,240	24,168	△4,072	
指定管理料収入	28,240	24,168	△4,072	
その他の収入	186	146	△40	
雑収入	186	146	△40	
事業活動収入計(1)	146,023	136,967	△9,056	
< 支出 >				
人件費支出	104,213	102,550	△1,663	
職員給料支出	58,153	57,288	△865	
職員賞与支出	10,178	9,852	△326	
非常勤職員給与支出	20,723	21,624	901	
退職給付支出	2,270	2,270	0	
法定福利費支出	12,889	11,516	△1,373	
事業費支出	17,529	16,179	△1,350	
給食費支出	9,372	8,262	△1,110	
保健衛生費支出	36	196	160	
教養娯楽費支出	373	360	△13	
日用品費支出	244	201	△43	
水道光熱費支出	6,587	6,261	△326	
消耗器具備品費支出	814	814	0	
保険料支出	52	42	△10	
車輦費支出	51	43	△8	
事務費支出	7,540	9,645	2,105	
福利厚生費支出	375	598	223	
職員被服費支出	0	315	315	
旅費交通費支出	10	9	△1	
研修研究費支出	45	19	△26	
事務消耗品費支出	472	242	△230	
印刷製本費支出	9	15	6	
修繕費支出	550	550	0	
通信運搬費支出	480	466	△14	
業務委託費支出	1,506	2,918	1,412	
手数料支出	46	376	330	
保険料支出	141	68	△73	
賃借料支出	746	877	131	
租税公課支出	5	7	2	
保守料支出	3,155	3,185	30	
事業活動支出計(2)	129,282	128,374	△908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,741	8,593	△8,148	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ひまわりの郷

サ区：共同生活援助事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	2,100	0	△2,100	
その他の活動収入計(7)	2,100	0	△2,100	
< 支出 >				
拠点区分間長期借入金返済支出	2,500	0	△2,500	
拠点区分間繰入金支出	16,341	12,152	△4,189	
その他の活動支出計(8)	18,841	12,152	△6,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,741	△12,152	4,589	
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	△3,559	△3,559	
前期末支払資金残高(12)	12,000	13,481	1,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000	9,922	△2,078	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：ひまわりの郷
サ区：短期入所事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	3,919	3,943	24	
自立支援給付費収入	3,467	3,527	60	
介護給付費収入	3,467	3,527	60	
利用者負担金収入	452	416	△36	
事業活動収入計(1)	3,919	3,943	24	
< 支出 >				
人件費支出	879	1,224	345	
職員給料支出	755	1,059	304	
法定福利費支出	124	165	41	
事業費支出	675	662	△13	
給食費支出	255	255	0	
保健衛生費支出	39	12	△27	
被服費支出	91	0	△91	
教養娯楽費支出	12	4	△8	
日用品費支出	18	5	△13	
水道光熱費支出	194	158	△36	
消耗器具備品費支出	66	218	152	
保険料支出	0	10	10	
事務費支出	86	67	△19	
事務消耗品費支出	25	0	△25	
印刷製本費支出	0	10	10	
通信運搬費支出	9	2	△7	
手数料支出	14	6	△8	
賃借料支出	38	23	△15	
保守料支出	0	26	26	
事業活動支出計(2)	1,640	1,953	313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279	1,990	△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 >				
サービス区分間繰入金支出	2,100	0	△2,100	
その他の活動支出計(8)	2,100	0	△2,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100	0	2,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179	1,990	1,811	
前期末支払資金残高(12)	4,000	3,031	△969	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,179	5,021	842	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援センター

サ区：東部障がい者就業・生活支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
委託料収入	43,270	41,101	△2,169	
委託料収入	43,270	41,101	△2,169	
事業活動収入計(1)	43,270	41,101	△2,169	
< 支出 >				
人件費支出	32,742	33,428	686	
職員給料支出	23,607	23,643	36	
職員賞与支出	4,444	4,869	425	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	4,424	4,649	225	
事務費支出	5,575	5,673	98	
福利厚生費支出	55	124	69	
旅費交通費支出	178	192	14	
研修研究費支出	74	80	6	
事務消耗品費支出	290	277	△13	
印刷製本費支出	5	53	48	
水道光熱費支出	252	269	17	
燃料費支出	94	90	△4	
修繕費支出	153	154	1	
通信運搬費支出	557	689	132	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	219	221	2	
手数料支出	54	80	26	
保険料支出	147	163	16	
賃借料支出	1,728	1,465	△263	
土地・建物賃借料支出	1,573	1,572	△1	
租税公課支出	12	12	0	
保守料支出	166	214	48	
諸会費支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	38,317	39,101	784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,953	2,000	△2,953	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,953	2,000	△2,953	
その他の活動支出計(8)	4,953	2,000	△2,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,953	△2,000	2,953	
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	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援センター

サ区：東部障がい者就業・生活支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	10,900	6,532	△4,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,900	6,532	△4,368	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援センター

サ区：草加市障害者就労支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
委託料収入	7,378	8,196	818	
委託料収入	7,378	8,196	818	
事業活動収入計(1)	7,378	8,196	818	
< 支出 >				
人件費支出	6,348	6,369	21	
職員給料支出	4,833	4,835	2	
職員賞与支出	400	400	0	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	848	867	19	
事務費支出	1,030	1,087	57	
福利厚生費支出	14	34	20	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	136	87	△49	
印刷製本費支出	0	12	12	
水道光熱費支出	63	68	5	
燃料費支出	31	31	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	102	127	25	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	82	96	14	
手数料支出	0	21	21	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	80	84	4	
土地・建物賃借料支出	446	446	0	
租税公課支出	11	11	0	
保守料支出	0	5	5	
事業活動支出計(2)	7,378	7,456	78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	740	740	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	740	740	
その他の活動支出計(8)	0	740	740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△740	△740	
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)	3,100	2,895	△205	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援センター

サ区：草加市障害者就労支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,100	2,895	△205	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援センター
サ区：基幹相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	8,164	14,230	6,066	
自立支援給付費収入	8,164	14,230	6,066	
計画相談支援給付費収入	8,164	14,230	6,066	
委託料収入	39,560	43,502	3,942	
委託料収入	39,560	43,502	3,942	
事業活動収入計(1)	47,724	57,732	10,008	
< 支出 >				
人件費支出	41,270	45,055	3,785	
職員給料支出	26,679	29,585	2,906	
職員賞与支出	7,562	8,190	628	
退職給付支出	1,002	1,135	133	
法定福利費支出	6,027	6,145	118	
事務費支出	6,454	7,445	991	
福利厚生費支出	41	138	97	
旅費交通費支出	275	275	0	
研修研究費支出	122	122	0	
事務消耗品費支出	123	134	11	
印刷製本費支出	9	67	58	
水道光熱費支出	350	337	△13	
燃料費支出	125	125	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	628	692	64	
広報費支出	14	15	1	
業務委託費支出	295	786	491	
手数料支出	32	101	69	
保険料支出	226	243	17	
賃借料支出	1,783	1,862	79	
土地・建物賃借料支出	2,142	2,205	63	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	132	186	54	
諸会費支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	47,724	52,500	4,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,232	5,232	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	5,232	5,232	
その他の活動支出計(8)	0	5,232	5,232	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援センター

サ区：基幹相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,232	△5,232	
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)	10,000	10,296	296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	10,296	296	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：そよかぜの森

サ区：生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	123,066	201,909	78,843	
自立支援給付費収入	120,095	119,436	△659	
介護給付費収入	120,095	119,436	△659	
利用者負担金収入	0	5	5	
特定費用収入	2,919	2,796	△123	
その他の事業収入	52	79,672	79,620	
補助金事業収入（公費）	47	79,626	79,579	
補助金事業収入（一般）	5	0	△5	
受託事業収入（公費）	0	46	46	
経常経費補助金収入	56,950	0	△56,950	
補助金収入	56,950	0	△56,950	
その他の収入	1,666	1,325	△341	
利用者等外給食費収入	1,646	1,275	△371	
雑収入	20	50	30	
事業活動収入計(1)	181,682	203,234	21,552	
< 支出 >				
人件費支出	121,256	134,002	12,746	
職員給料支出	69,963	83,666	13,703	
職員賞与支出	19,696	23,490	3,794	
非常勤職員給与支出	14,245	6,111	△8,134	
退職給付支出	2,270	2,937	667	
法定福利費支出	15,082	17,798	2,716	
事業費支出	11,523	11,243	△280	
給食費支出	2,920	3,300	380	
保健衛生費支出	581	274	△307	
被服費支出	36	17	△19	
教養娯楽費支出	612	568	△44	
日用品費支出	65	48	△17	
本人支給金支出	20	50	30	
水道光熱費支出	4,081	3,863	△218	
消耗器具備品費支出	856	781	△75	
保険料支出	407	426	19	
車輛費支出	1,895	1,852	△43	
雑支出	50	64	14	
事務費支出	33,638	34,630	992	
福利厚生費支出	297	503	206	
職員被服費支出	0	244	244	
旅費交通費支出	738	408	△330	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	164	151	△13	
印刷製本費支出	5	17	12	
修繕費支出	579	600	21	
通信運搬費支出	419	424	5	
広報費支出	9	9	0	
業務委託費支出	27,139	27,341	202	

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：そよかぜの森
サ区：生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	72	339	267	
	賃借料支出	1,270	1,669	399	
	租税公課支出	60	60	0	
	保守料支出	2,730	2,709	△21	
	諸会費支出	20	20	0	
	雑支出	6	6	0	
	支払利息支出	766	717	△49	
	その他の支出	1,543	0	△1,543	
	利用者等外給食費支出	1,543	0	△1,543	
	事業活動支出計(2)	168,726	180,592	11,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,956	22,642	9,686	
< 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 >					
	設備資金借入金元金償還支出	8,904	8,904	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660	4,474	△186	
	施設整備等支出計(5)	13,564	13,378	△186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,564	△13,378	186	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	608	607	△1	
	その他の活動収入計(7)	608	607	△1	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	0	9,871	9,871	
	その他の活動支出計(8)	0	9,871	9,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	608	△9,264	△9,872	
	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	

令和 4 年 度

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

収益事業資金収支予算書

令和4年度サービス区分収支予算

令和4年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：収益事業

拠点：であいの森

サ区：軽食喫茶事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
軽食喫茶事業収入	1,044	576	△468	
軽食喫茶事業収入	1,044	576	△468	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,047	579	△468	
< 支出 >				
人件費支出	211	104	△107	
非常勤職員給与支出	181	89	△92	
法定福利費支出	30	15	△15	
事業費支出	789	425	△364	
給食費支出	778	422	△356	
消耗器具備品費支出	10	2	△8	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	33	36	3	
福利厚生費支出	2	1	△1	
修繕費支出	10	0	△10	
手数料支出	0	14	14	
租税公課支出	20	20	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1,033	565	△468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14	14	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)	14	14	0	
前期末支払資金残高(12)	3,207	3,357	150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,221	3,371	150	

