

令和6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6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13号議案 令和6年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団 社会福祉事業、公益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
就労継続支援B型事業サービス区分		
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	・ ・ ・ ・ ・	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		
ふ れ あ い の 里 拠 点 区 分 収 支 予 算	・ ・ ・ ・ ・	22 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	・ ・ ・ ・ ・	24 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	・ ・ ・ ・ ・	27 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	・ ・ ・ ・ ・	33 頁
生活介護事業サービス区分		
き く の 里 拠 点 区 分 収 支 予 算	・ ・ ・ ・ ・	37 頁
在宅福祉センターサービス区分		
介 護 総 合 支 援 セ ン タ ー 拠 点 区 分 収 支 予 算	・ ・ ・ ・ ・	39 頁
地域包括支援センターサービス区分		
居宅介護支援事業サービス区分		
で あ い の 森 拠 点 区 分 収 支 予 算	・ ・ ・ ・ ・	45 頁
軽食喫茶事業サービス区分		



令和6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

(単位：千円)

事業区分	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			支出合計 (10)+(11)+(12) -48-(10)	当期繰越収支 差額合計 (11)-(12)	前期繰越収支 差額残高 (14)	当期収支 差額合計 (13)-(12)
	事業収入合計 (1)	事業活動支出 (2)	基本活動収支 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)	施設整備等収支 収支差額の40- 収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の活動 活動収入計 (7)	その他の活動 活動支出計 (8)	その他の活動収支 収支差額 (9)=(7)-(8)				
本部	0	60,533	△ 60,533	0	150	△ 150	60,683	0	60,683	0	0	19,925	19,925
松森苑	162,877	152,321	10,556	0	1,130	△ 1,130	10,577	△ 10,577	0	0	162,877	2,904	1,753
つばさの森	175,152	164,288	10,864	0	1,768	△ 1,768	9,096	△ 9,096	0	0	175,152	44,217	44,217
であいの森	230,083	217,836	12,247	0	3,776	△ 3,776	8,471	△ 8,471	0	0	230,083	39,426	39,426
ふれあいの里	88,007	83,174	4,833	0	1,083	△ 1,083	3,750	△ 3,750	0	0	88,007	19,162	19,162
ひまわりの郷	156,165	145,331	10,834	0	500	△ 500	10,334	△ 10,334	0	0	156,165	12,040	12,040
障害者総合支援センター	122,897	108,338	14,559	0	0	0	6,048	△ 6,048	0	0	122,897	21,537	30,048
そよかぜの森	209,410	185,036	24,374	0	12,941	△ 12,941	11,433	△ 11,433	0	0	209,410	10,000	10,000
合計	1,144,591	1,116,857	27,734	0	21,348	△ 21,348	60,683	59,709	974	0	1,205,274	169,211	176,571
ぎくの里	61,777	58,497	3,280	0	305	△ 305	2,975	△ 2,975	0	0	61,777	21,922	21,922
介護総合支援センター	81,398	82,973	△ 1,575	0	0	0	0	0	0	0	81,398	21,922	20,347
合計	143,175	141,470	1,705	0	305	△ 305	2,975	△ 2,975	0	0	143,175	43,844	42,269
であいの森	2,063	2,063	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063	4,484	4,484
合計	2,063	2,063	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063	4,484	4,484
総合計	1,289,829	1,260,390	29,439	0	21,653	△ 21,653	60,683	62,684	△ 2,001	0	1,350,512	217,539	223,324



第13号議案

令和6年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団社会福祉事業、公益事業  
及び収益事業資金収支予算

令和6年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団社会福祉事業、公益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1,350,512千円、支出1,344,727千円、  
当期資金収支差額合計5,785千円と定める。

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、公益事業  
区分及び収益事業区分資金収支予算書」による。

令和6年3月28日提出

社会福祉法人草加市社会福祉事業団  
理事長 瀬戸百合子





令和 6 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6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の事業収入	3,000	0	△3,000	
その他の事業収入	3,000	0	△3,000	
補助金事業収入(公費)	3,000	0	△3,000	
事業活動収入計(1)	3,000	0	△3,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	47,404	46,915	△489	
役員報酬支出	1,101	1,132	31	
職員給料支出	27,733	27,231	△502	
職員賞与支出	7,415	7,568	153	
非常勤職員給与支出	3,260	2,340	△920	
派遣職員費支出	70	70	0	
退職給付支出	1,869	1,869	0	
法定福利費支出	5,956	6,705	749	
事務費支出	15,572	13,618	△1,954	
福利厚生費支出	1,288	1,291	3	
旅費交通費支出	114	129	15	
研修研究費支出	150	132	△18	
事務消耗品費支出	560	470	△90	
印刷製本費支出	505	71	△434	
水道光熱費支出	480	240	△240	
燃料費支出	67	63	△4	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	426	407	△19	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	2,780	3,712	932	
業務委託費支出	3,526	2,558	△968	
手数料支出	1,426	936	△490	
保険料支出	248	234	△14	
賃借料支出	2,967	2,294	△673	
租税公課支出	31	30	△1	
保守料支出	742	732	△10	
諸会費支出	124	125	1	
雑支出	30	86	56	
事業活動支出計(2)	62,976	60,533	△2,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,976	△60,533	△557	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	150	150	
器具及び備品取得支出	0	150	150	
施設整備等支出計(5)	0	150	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	△150	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

## 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
拠点区分間繰入金収入	59,976	60,683	707	
その他の活動収入計(7)	59,976	60,683	707	
< 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)	59,976	60,683	707	
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)	18,925	19,925	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,925	19,925	1,000	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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	19,414	19,784	370	
施設介護料収入	19,414	19,784	370	
介護報酬収入	18,958	19,295	337	
利用者負担金収入(一般)	456	489	33	
老人福祉事業収入	54,485	56,735	2,250	
措置事業収入	54,485	56,735	2,250	
事務費収入	37,710	39,960	2,250	
事業費収入	16,079	16,079	0	
その他の事業収入	696	696	0	
指定管理料収入	78,341	75,814	△2,527	
指定管理料収入	78,341	75,814	△2,527	
その他の収入	348	344	△4	
利用者等外給食費収入	343	343	0	
雑収入	5	1	△4	
事業活動収入計(1)	152,588	152,677	89	
< 支出 >				
人件費支出	90,045	87,767	△2,278	
職員給料支出	55,253	50,286	△4,967	
職員賞与支出	12,696	11,980	△716	
非常勤職員給与支出	8,016	11,664	3,648	
退職給付支出	1,936	1,736	△200	
法定福利費支出	12,144	12,101	△43	
事業費支出	26,407	26,319	△88	
給食費支出	12,725	12,869	144	
介護用品費支出	353	344	△9	
保健衛生費支出	671	500	△171	
被服費支出	40	40	0	
教養娯楽費支出	476	450	△26	
日用品費支出	106	97	△9	
本人支給金支出	1,795	1,765	△30	
水道光熱費支出	8,760	8,760	0	
燃料費支出	363	363	0	
消耗器具備品費支出	850	850	0	
保険料支出	191	215	24	
車輛費支出	77	66	△11	
事務費支出	24,685	26,443	1,758	
福利厚生費支出	400	430	30	
職員被服費支出	180	120	△60	
旅費交通費支出	92	92	0	
研修研究費支出	39	46	7	
事務消耗品費支出	65	75	10	
印刷製本費支出	12	13	1	
修繕費支出	1,084	1,100	16	
通信運搬費支出	368	394	26	
広報費支出	11	0	△11	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
業務委託費支出	16,946	19,451	2,505	
手数料支出	391	482	91	
保険料支出	156	116	△40	
賃借料支出	2,249	1,546	△703	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	2,598	2,484	△114	
諸会費支出	90	90	0	
その他の支出	497	441	△56	
利用者等外給食費支出	497	441	△56	
事業活動支出計(2)	141,634	140,970	△664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,954	11,707	753	
< 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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	630	630	
施設整備等支出計(5)	500	1,130	630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△1,130	△630	
< 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	10,454	10,577	123	
その他の活動支出計(8)	10,454	10,577	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,454	△10,577	△123	
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)	31	31	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31	31	0	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	8,056	10,200	2,144	
その他の事業収入	8,056	10,200	2,144	
その他の事業収入	8,056	10,200	2,144	
事業活動収入計(1)	8,056	10,200	2,144	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,798	10,716	2,918	
職員給料支出	5,668	7,536	1,868	
職員賞与支出	974	1,418	444	
退職給付支出	89	267	178	
法定福利費支出	1,067	1,495	428	
事業費支出	71	374	303	
保健衛生費支出	20	226	206	
消耗器具備品費支出	35	131	96	
保険料支出	16	17	1	
事務費支出	187	261	74	
福利厚生費支出	50	50	0	
職員被服費支出	12	20	8	
研修研究費支出	0	57	57	
事務消耗品費支出	18	19	1	
修繕費支出	30	30	0	
賃借料支出	77	85	8	
事業活動支出計(2)	8,056	11,351	3,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,151	△1,151	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	△1,151	△1,151	
前期末支払資金残高(12)	2,873	0	△2,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,873	△1,151	△4,024	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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	23,269	27,308	4,039	
加工事業収入	5,698	5,748	50	
販売事業収入	12,508	16,592	4,084	
受託事業収入	5,063	4,968	△95	
障害福祉サービス等事業収入	96,421	87,409	△9,012	
自立支援給付費収入	90,743	82,393	△8,350	
訓練等給付費収入	90,743	82,393	△8,350	
特定費用収入	5,678	5,016	△662	
指定管理料収入	11,248	18,989	7,741	
指定管理料収入	11,248	18,989	7,741	
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	1,494	1,782	288	
受入研修費収入	100	100	0	
利用者等外給食費収入	1,393	1,681	288	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	132,434	135,490	3,056	
< 支出 >				
人件費支出	72,339	72,163	△176	
職員給料支出	47,654	46,953	△701	
職員賞与支出	9,357	9,706	349	
非常勤職員給与支出	3,747	3,684	△63	
退職給付支出	1,869	1,869	0	
法定福利費支出	9,712	9,951	239	
事業費支出	12,164	11,939	△225	
給食費支出	5,679	5,092	△587	
保健衛生費支出	286	253	△33	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	294	272	△22	
日用品費支出	131	100	△31	
水道光熱費支出	4,373	4,904	531	
消耗器具備品費支出	681	633	△48	
保険料支出	230	263	33	
車輛費支出	487	419	△68	
事務費支出	13,765	13,054	△711	
福利厚生費支出	361	361	0	
職員被服費支出	221	234	13	
旅費交通費支出	170	40	△130	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	90	137	47	
印刷製本費支出	15	15	0	
修繕費支出	647	708	61	
通信運搬費支出	530	470	△60	
業務委託費支出	7,116	7,078	△38	
手数料支出	438	411	△27	



# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
保険料支出	177	168	△9	
貸借料支出	2,056	1,523	△533	
租税公課支出	14	46	32	
保守料支出	1,813	1,726	△87	
諸会費支出	77	77	0	
雑支出	0	20	20	
就労支援事業支出	23,269	27,308	4,039	
就労支援事業支出	23,269	27,308	4,039	
当期材料仕入高	5,882	6,076	194	
利用者工賃支出	11,725	15,120	3,395	
就労支援事業指導員等給与支出	840	0	△840	
外注加工費支出	1,100	1,841	741	
福利厚生費支出	101	112	11	
器具什器費支出	70	70	0	
消耗品費支出	697	697	0	
水道光熱費支出	360	250	△110	
燃料費支出	396	330	△66	
通信運搬費支出	107	100	△7	
賃借料支出	909	900	△9	
手数料支出	272	307	35	
租税公課支出	810	1,505	695	
その他の支出	1,266	1,408	142	
利用者等外給食費支出	1,266	1,408	142	
事業活動支出計(2)	122,803	125,872	3,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,631	9,618	△13	
< 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 >				
77付ノス・リス債務の返済支出	641	522	△119	
施設整備等支出計(5)	641	522	△119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△641	△522	119	
< 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	8,990	9,096	106	
その他の活動支出計(8)	8,990	9,096	106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,990	△9,096	△106	
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)	67,479	67,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,479	67,479	0	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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：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	16,566	23,459	6,893	
自立支援給付費収入	15,620	22,134	6,514	
介護給付費収入	15,620	22,134	6,514	
特定費用収入	946	1,325	379	
指定管理料収入	0	16,202	16,202	
指定管理料収入	0	16,202	16,202	
経常経費補助金収入	32,893	0	△32,893	
指定管理料収入	32,893	0	△32,893	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	49,460	39,662	△9,798	
< 支出 >				
人件費支出	37,055	27,272	△9,783	
職員給料支出	26,716	16,803	△9,913	
職員賞与支出	5,440	5,528	88	
非常勤職員給与支出	648	648	0	
退職給付支出	534	534	0	
法定福利費支出	3,717	3,759	42	
事業費支出	3,901	4,544	643	
給食費支出	947	1,350	403	
保健衛生費支出	39	53	14	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	458	379	△79	
日用品費支出	44	34	△10	
水道光熱費支出	1,458	1,635	177	
消耗器具備品費支出	227	211	△16	
保険料支出	67	61	△6	
車輛費支出	660	820	160	
事務費支出	7,001	6,600	△401	
福利厚生費支出	86	83	△3	
職員被服費支出	48	54	6	
旅費交通費支出	36	36	0	
印刷製本費支出	12	12	0	
通信運搬費支出	73	75	2	
業務委託費支出	6,736	6,330	△406	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	47,957	38,416	△9,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503	1,246	△257	
< 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 >				
77付ス・リス債務の返済支出	1,503	1,246	△257	
施設整備等支出計(5)	1,503	1,246	△257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,503	△1,246	257	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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：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
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△23,262	△23,262	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,262	△23,262	0	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
< 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	141,706	136,319	△5,387	
指定管理料収入	141,706	136,319	△5,387	
事業活動収入計(1)	141,710	136,323	△5,387	
< 支出 >				
人件費支出	37,344	37,859	515	
職員給料支出	23,064	23,262	198	
職員賞与支出	5,666	5,842	176	
非常勤職員給与支出	2,628	2,604	△24	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	5,051	5,216	165	
事業費支出	50,536	42,346	△8,190	
保健衛生費支出	210	296	86	
被服費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	1,722	1,800	78	
日用品費支出	105	116	11	
水道光熱費支出	47,940	39,480	△8,460	
消耗器具備品費支出	412	499	87	
保険料支出	125	133	8	
車輜費支出	20	20	0	
事務費支出	47,684	49,637	1,953	
福利厚生費支出	154	154	0	
職員被服費支出	84	107	23	
旅費交通費支出	144	144	0	
研修研究費支出	81	81	0	
事務消耗品費支出	71	96	25	
印刷製本費支出	55	55	0	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	482	482	0	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	31,358	32,960	1,602	
手送料支出	379	435	56	
保険料支出	56	48	△8	
賃借料支出	1,565	1,810	245	
租税公課支出	53	56	3	
保守料支出	9,694	9,701	7	
事業活動支出計(2)	135,564	129,842	△5,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,146	6,481	335	
< 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6年度サービス区分収支予算

令和6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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	6,146	6,481	335	
その他の活動支出計(8)	6,146	6,481	335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,146	△6,481	△335	
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6年度サービス区分収支予算

令和6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	4	0	△4	
その他の事業収入	4	0	△4	
その他の利用料収入	4	0	△4	
指定管理料収入	40,865	42,031	1,166	
指定管理料収入	40,865	42,031	1,166	
事業活動収入計(1)	40,869	42,031	1,162	
< 支出 >				
人件費支出	30,320	31,780	1,460	
職員給料支出	17,522	18,477	955	
職員賞与支出	3,611	3,800	189	
非常勤職員給与支出	4,932	4,932	0	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	3,454	3,770	316	
事業費支出	1,264	1,063	△201	
保健衛生費支出	92	99	7	
被服費支出	16	17	1	
教養娯楽費支出	374	347	△27	
消耗器具備品費支出	450	304	△146	
保険料支出	52	55	3	
車輦費支出	280	241	△39	
事務費支出	5,700	5,840	140	
福利厚生費支出	124	124	0	
職員被服費支出	96	107	11	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	25	26	1	
事務消耗品費支出	58	65	7	
印刷製本費支出	1	5	4	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	39	43	4	
業務委託費支出	5,086	5,199	113	
手数料支出	55	55	0	
賃借料支出	26	26	0	
租税公課支出	11	11	0	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	37,284	38,683	1,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,585	3,348	△237	
< 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	1,358	1,358	0	
施設整備等支出計(5)	1,358	1,358	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,358	△1,358	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
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	2,227	1,990	△237	
その他の活動支出計(8)	2,227	1,990	△237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,227	△1,990	237	
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6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	49,696	51,723	2,027	
利用者負担金収入	2,059	2,145	86	
その他の事業収入	47,637	49,578	1,941	
受託事業収入(公費)	47,637	49,578	1,941	
その他の収入	6	6	0	
利用者等外給食費収入	6	6	0	
事業活動収入計(1)	49,702	51,729	2,027	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	28,043	28,637	594	
職員給料支出	15,394	15,330	△64	
職員賞与支出	3,206	3,378	172	
非常勤職員給与支出	5,330	5,831	501	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	3,445	3,430	△15	
事業費支出	4,877	5,418	541	
給食費支出	2,016	2,117	101	
介護用品費支出	21	21	0	
保健衛生費支出	198	197	△1	
被服費支出	9	12	3	
教養娯楽費支出	388	403	15	
日用品費支出	70	69	△1	
消耗器具備品費支出	583	679	96	
保険料支出	151	171	20	
車輛費支出	1,441	1,749	308	
事務費支出	13,922	15,068	1,146	
福利厚生費支出	198	184	△14	
職員被服費支出	191	183	△8	
研修研究費支出	60	65	5	
事務消耗品費支出	158	175	17	
印刷製本費支出	17	17	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	68	64	△4	
業務委託費支出	12,203	13,185	982	
手数料支出	98	126	28	
貸借料支出	126	266	140	
租税公課支出	25	25	0	
保守料支出	378	378	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)	47,030	49,311	2,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,672	2,418	△254	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				



# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
固定資産取得支出	280	0	△280	
器具及び備品取得支出	280	0	△280	
ファックス・リース債務の返済支出	2,392	2,418	26	
施設整備等支出計(5)	2,672	2,418	△254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,672	△2,418	254	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	37,056	39,426	2,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,056	39,426	2,370	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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	98	98	0	
その他の事業収入	98	98	0	
その他の事業収入	98	98	0	
指定管理料収入	89,140	87,870	△1,270	
指定管理料収入	89,140	87,870	△1,270	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
その他の収入	38	38	0	
雑収入	38	38	0	
事業活動収入計(1)	89,278	88,007	△1,271	
< 支出 >				
人件費支出	36,022	36,811	789	
職員給料支出	23,726	24,054	328	
職員賞与支出	5,864	6,096	232	
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	4,849	5,078	229	
事業費支出	11,307	7,969	△3,338	
保健衛生費支出	215	225	10	
教養娯楽費支出	1,966	2,114	148	
日用品費支出	58	29	△29	
水道光熱費支出	8,496	5,040	△3,456	
消耗器具備品費支出	454	437	△17	
保険料支出	97	104	7	
車輛費支出	21	20	△1	
事務費支出	38,242	38,394	152	
福利厚生費支出	144	144	0	
職員被服費支出	84	94	10	
旅費交通費支出	78	84	6	
研修研究費支出	82	77	△5	
事務消耗品費支出	82	102	20	
印刷製本費支出	45	51	6	
修繕費支出	3,400	3,400	0	
通信運搬費支出	327	327	0	
業務委託費支出	27,093	27,333	240	
手数料支出	283	283	0	
保険料支出	55	50	△5	
貸借料支出	1,905	1,625	△280	
租税公課支出	36	37	1	
保守料支出	4,616	4,775	159	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	85,571	83,174	△2,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,707	4,833	1,126	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,083	1,083	
器具及び備品取得支出	0	1,083	1,083	
施設整備等支出計(5)	0	1,083	1,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,083	△1,083	
< 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	3,707	3,750	43	
その他の活動支出計(8)	3,707	3,750	43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,707	△3,750	△43	
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)	18,162	19,162	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,162	19,162	1,000	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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	123,582	128,968	5,386	
自立支援給付費収入	104,142	108,833	4,691	
介護給付費収入	104,142	108,833	4,691	
利用者負担金収入	19,440	20,135	695	
指定管理料収入	26,688	25,743	△945	
指定管理料収入	26,688	25,743	△945	
その他の収入	170	0	△170	
雑収入	170	0	△170	
事業活動収入計(1)	150,440	154,711	4,271	
< 支出 >				
人件費支出	112,775	116,218	3,443	
職員給料支出	63,016	62,510	△506	
職員賞与支出	12,140	13,556	1,416	
非常勤職員給与支出	22,669	23,100	431	
退職給付支出	2,136	2,136	0	
法定福利費支出	12,814	14,916	2,102	
事業費支出	16,983	17,201	218	
給食費支出	8,221	8,072	△149	
保健衛生費支出	191	209	18	
教養娯楽費支出	360	360	0	
日用品費支出	144	153	9	
水道光熱費支出	7,260	7,540	280	
消耗器具備品費支出	693	743	50	
保険料支出	75	80	5	
車両費支出	39	44	5	
事務費支出	10,511	10,584	73	
福利厚生費支出	573	573	0	
職員被服費支出	402	444	42	
旅費交通費支出	9	9	0	
研修研究費支出	19	0	△19	
事務消耗品費支出	113	138	25	
印刷製本費支出	15	15	0	
修繕費支出	550	1,000	450	
通信運搬費支出	470	474	4	
業務委託費支出	3,133	2,818	△315	
手数料支出	376	411	35	
保険料支出	68	50	△18	
貸借料支出	873	1,036	163	
租税公課支出	2	3	1	
保守料支出	3,908	3,613	△295	
事業活動支出計(2)	140,269	144,003	3,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,171	10,708	537	
< 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6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	0	500	500	
建設仮勘定取得支出	500	0	△500	
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	543	0	△543	
その他の活動収入計(7)	543	0	△543	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	10,214	10,334	120	
その他の活動支出計(8)	10,214	10,334	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,671	△10,334	△663	
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	△126	△126	
前期末支払資金残高(12)	7,004	0	△7,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,004	△126	△7,130	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	2,083	1,454	△629	
自立支援給付費収入	1,869	1,331	△538	
介護給付費収入	1,869	1,331	△538	
利用者負担金収入	214	123	△91	
事業活動収入計(1)	2,083	1,454	△629	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,221	1,102	△119	
職員給料支出	1,050	943	△107	
法定福利費支出	171	159	△12	
事業費支出	250	149	△101	
給食費支出	131	71	△60	
保健衛生費支出	8	8	0	
被服費支出	15	0	△15	
教養娯楽費支出	4	4	0	
日用品費支出	1	0	△1	
水道光熱費支出	81	53	△28	
消耗器具備品費支出	0	2	2	
保険料支出	10	11	1	
事務費支出	69	77	8	
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
手数料支出	6	14	8	
賃借料支出	23	23	0	
保守料支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	1,540	1,328	△212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543	126	△417	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分繰入金支出	543	0	△543	
その他の活動支出計(8)	543	0	△543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△543	0	543	
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	126	126	
前期末支払資金残高(12)	5,036	0	△5,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,036	126	△4,910	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
委託料収入	40,017	52,757	12,740	
委託料収入	40,017	52,757	12,740	
事業活動収入計(1)	40,017	52,757	12,740	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,207	37,232	3,025	
職員給料支出	23,825	23,094	△731	
職員賞与支出	4,707	5,454	747	
非常勤職員給与支出	0	2,484	2,484	
退職給付支出	1,002	1,002	0	
法定福利費支出	4,673	5,198	525	
事務費支出	5,810	7,832	2,022	
福利厚生費支出	124	124	0	
旅費交通費支出	226	227	1	
研修研究費支出	80	21	△59	
事務消耗品費支出	277	277	0	
印刷製本費支出	77	77	0	
水道光熱費支出	336	336	0	
燃料費支出	135	135	0	
修繕費支出	154	154	0	
通信運搬費支出	725	725	0	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	219	219	0	
手数料支出	82	82	0	
保険料支出	139	130	△9	
賃借料支出	1,462	1,500	38	
土地・建物賃借料支出	1,518	1,518	0	
租税公課支出	12	2,116	2,104	
保守料支出	227	174	△53	
諸会費支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	40,017	45,064	5,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,693	7,693	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,693	5,693	
前期末支払資金残高(12)	6,532	6,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,532	12,225	5,693	



# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
委託料収入	8,298	9,256	958	
委託料収入	8,298	9,256	958	
事業活動収入計(1)	8,298	9,256	958	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,375	6,447	72	
職員給料支出	4,834	4,884	50	
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	874	896	22	
事務費支出	1,387	1,862	475	
福利厚生費支出	34	34	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	82	80	△2	
印刷製本費支出	18	18	0	
水道光熱費支出	84	84	0	
燃料費支出	45	45	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	163	163	0	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	93	88	△5	
手数料支出	21	26	5	
保険料支出	42	39	△3	
賃借料支出	229	248	19	
土地・建物賃借料支出	500	500	0	
租税公課支出	11	432	421	
保守料支出	5	45	40	
事業活動支出計(2)	7,762	8,309	547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536	947	411	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	536	526	△10	
その他の活動支出計(8)	536	526	△10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△536	△526	10	
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	421	421	
前期末支払資金残高(12)	3,291	4,458	1,167	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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)	3,291	4,879	1,588	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	8,281	8,157	△124	
自立支援給付費収入	8,281	8,157	△124	
計画相談支援給付費収入	8,281	8,157	△124	
委託料収入	46,008	52,727	6,719	
委託料収入	46,008	52,727	6,719	
事業活動収入計(1)	54,289	60,884	6,595	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	43,050	44,918	1,868	
職員給料支出	28,452	28,854	402	
職員賞与支出	7,678	8,188	510	
退職給付支出	1,002	1,068	66	
法定福利費支出	5,918	6,808	890	
事務費支出	7,775	10,047	2,272	
福利厚生費支出	122	129	7	
旅費交通費支出	220	220	0	
研修研究費支出	72	54	△18	
事務消耗品費支出	67	53	△14	
印刷製本費支出	61	61	0	
水道光熱費支出	420	420	0	
燃料費支出	108	108	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	707	707	0	
広報費支出	15	15	0	
業務委託費支出	784	784	0	
手数料支出	113	102	△11	
保険料支出	205	172	△33	
賃借料支出	2,320	2,246	△74	
土地・建物賃借料支出	2,205	2,205	0	
租税公課支出	21	2,418	2,397	
保守料支出	199	217	18	
諸会費支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	50,825	54,965	4,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,464	5,919	2,455	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	3,464	3,522	58	
その他の活動支出計(8)	3,464	3,522	58	

## 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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)	△3,464	△3,522	△58	
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	2,397	2,397	
前期末支払資金残高(12)	10,547	10,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,547	12,944	2,397	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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	207,653	209,360	1,707	
自立支援給付費収入	122,273	114,652	△7,621	
介護給付費収入	122,273	114,652	△7,621	
利用者負担金収入	5	5	0	
特定費用収入	2,796	2,190	△606	
その他の事業収入	82,579	92,513	9,934	
補助金事業収入(公費)	82,533	92,467	9,934	
受託事業収入(公費)	46	46	0	
その他の収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	207,703	209,410	1,707	
< 支出 >				
人件費支出	128,799	127,467	△1,332	
職員給料支出	80,412	79,866	△546	
職員賞与支出	22,702	19,886	△2,816	
非常勤職員給与支出	6,111	7,380	1,269	
退職給付支出	2,765	2,937	172	
法定福利費支出	16,809	17,398	589	
事業費支出	13,369	13,278	△91	
給食費支出	2,797	2,191	△606	
保健衛生費支出	201	198	△3	
被服費支出	17	17	0	
教養娯楽費支出	560	508	△52	
日用品費支出	48	40	△8	
本人支給金支出	50	50	0	
水道光熱費支出	5,550	5,867	317	
消耗器具備品費支出	781	793	12	
保険料支出	435	459	24	
車輛費支出	2,885	3,132	247	
雑支出	45	23	△22	
事務費支出	40,804	43,672	2,868	
福利厚生費支出	493	503	10	
職員被服費支出	308	289	△19	
旅費交通費支出	408	408	0	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	17	16	△1	
修繕費支出	600	1,014	414	
通信運搬費支出	424	432	8	
広報費支出	9	41	32	
業務委託費支出	32,659	34,279	1,620	
手数料支出	339	389	50	
賃借料支出	2,393	2,893	500	
租税公課支出	60	60	0	
保守料支出	2,688	2,941	253	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6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
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	6	7	1	
支払利息支出	668	619	△49	
事業活動支出計(2)	183,640	185,036	1,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,063	24,374	311	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	3,860	4,037	177	
施設整備等支出計(5)	12,764	12,941	177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,764	△12,941	△177	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	11,299	11,433	134	
その他の活動支出計(8)	11,299	11,433	134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,299	△11,433	△134	
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	10,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	10,000	0	

令和 6 年 度

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

公益事業資金収支予算書





# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：公益事業

拠点：きくの里

サ区：在宅福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
指定管理料収入	54,685	52,459	△2,226	
指定管理料収入	54,685	52,459	△2,226	
委託料収入	9,173	9,318	145	
委託料収入	9,173	9,318	145	
事業活動収入計(1)	63,858	61,777	△2,081	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	40,491	40,174	△317	
職員給料支出	25,686	25,254	△432	
職員賞与支出	8,410	8,466	56	
退職給付支出	802	802	0	
法定福利費支出	5,593	5,652	59	
事業費支出	7,214	7,563	349	
保健衛生費支出	152	152	0	
教養娯楽費支出	1,312	1,661	349	
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	330	330	0	
車輛費支出	420	420	0	
事務費支出	12,355	10,760	△1,595	
福利厚生費支出	124	111	△13	
職員被服費支出	73	80	7	
旅費交通費支出	22	0	△22	
研修研究費支出	115	162	47	
事務消耗品費支出	235	250	15	
印刷製本費支出	93	73	△20	
修繕費支出	1,639	964	△675	
通信運搬費支出	339	346	7	
広報費支出	43	127	84	
業務委託費支出	4,002	2,648	△1,354	
手数料支出	283	365	82	
保険料支出	124	107	△17	
賃借料支出	1,406	1,786	380	
租税公課支出	6	8	2	
保守料支出	3,851	3,733	△118	
事業活動支出計(2)	60,060	58,497	△1,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,798	3,280	△518	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	859	305	△554	
器具及び備品取得支出	859	305	△554	
施設整備等支出計(5)	859	305	△554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△859	△305	554	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：公益事業

拠点：きくの里

サ区：在宅福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	2,939	2,975	36	
その他の活動支出計(8)	2,939	2,975	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,939	△2,975	△36	
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6年度サービス区分収支予算

令和6年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：公益事業

拠点：介護総合支援センター

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	0	13,800	13,800	
居宅介護料収入	0	13,800	13,800	
介護予防報酬収入	0	13,800	13,800	
委託料収入	0	32,095	32,095	
委託料収入	0	32,095	32,095	
経常経費寄附金収入	0	1	1	
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	45,897	45,897	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	45,311	45,311	
職員給料支出	0	29,259	29,259	
職員賞与支出	0	8,578	8,578	
退職給付支出	0	1,068	1,068	
法定福利費支出	0	6,406	6,406	
事務費支出	0	4,079	4,079	
福利厚生費支出	0	152	152	
旅費交通費支出	0	4	4	
研修研究費支出	0	115	115	
事務消耗品費支出	0	102	102	
印刷製本費支出	0	42	42	
水道光熱費支出	0	233	233	
修繕費支出	0	35	35	
通信運搬費支出	0	589	589	
業務委託費支出	0	175	175	
手数料支出	0	4	4	
保険料支出	0	46	46	
賃借料支出	0	1,249	1,249	
土地・建物賃借料支出	0	1,155	1,155	
租税公課支出	0	21	21	
保守料支出	0	47	47	
諸会費支出	0	5	5	
雑支出	0	105	105	
事業活動支出計(2)	0	49,390	49,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,493	△3,493	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

## 令和6年度サービス区分収支予算

令和6年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団  
 事業：公益事業  
 拠点：介護総合支援センター  
 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
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	△3,493	△3,493	
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	△3,493	△3,493	

# 令和6年度サービス区分収支予算

令和6年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団  
 事業：公益事業  
 拠点：介護総合支援センター  
 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	0	34,971	34,971	
居宅介護料収入	0	34,971	34,971	
介護報酬収入	0	34,971	34,971	
委託料収入	0	528	528	
委託料収入	0	528	528	
経常経費寄附金収入	0	1	1	
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	35,501	35,501	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	29,730	29,730	
職員給料支出	0	19,050	19,050	
職員賞与支出	0	5,778	5,778	
退職給付支出	0	668	668	
法定福利費支出	0	4,234	4,234	
事務費支出	0	3,853	3,853	
福利厚生費支出	0	95	95	
旅費交通費支出	0	4	4	
研修研究費支出	0	103	103	
事務消耗品費支出	0	342	342	
印刷製本費支出	0	30	30	
水道光熱費支出	0	233	233	
燃料費支出	0	12	12	
修繕費支出	0	50	50	
通信運搬費支出	0	452	452	
業務委託費支出	0	128	128	
手数料支出	0	3	3	
保険料支出	0	88	88	
賃借料支出	0	1,057	1,057	
土地・建物賃借料支出	0	1,155	1,155	
租税公課支出	0	49	49	
保守料支出	0	47	47	
諸会費支出	0	5	5	
事業活動支出計(2)	0	33,583	33,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,918	1,918	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

## 令和6年度サービス区分収支予算

令和6年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：公益事業

拠点：介護総合支援センター

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)	0	1,918	1,918	
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	1,918	1,918	

令和 6 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6年度サービス区分収支予算

令和6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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
軽食喫茶事業収入	1,977	2,060	83	
軽食喫茶事業収入	1,977	2,060	83	
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	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	1,979	2,063	84	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	201	199	△2	
非常勤職員給与支出	172	170	△2	
法定福利費支出	29	29	0	
事業費支出	1,621	1,741	120	
給食費支出	1,560	1,680	120	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	157	123	△34	
福利厚生費支出	2	2	0	
事務消耗品費支出	24	30	6	
修繕費支出	10	10	0	
租税公課支出	120	80	△40	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1,979	2,063	84	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	3,994	4,484	490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,994	4,484	490	

