

令和 2 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2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23号議案 令和2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	・ ・ ・ ・ ・	38 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2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			収入合計 (1)+(4)+(7)	平準費支出 (10)	支出合計 (12)+(2)+(3)+ -(6)-(10)	当年度収支 差額合計 (13)-(11)-(12)	前年度支払 戻金 (14)	当年度支払 戻金 (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)						
本部	0	81,109	△ 81,109	0	0	0	81,609	0	81,609	500	81,609	0	0	16,449	16,449
松葉苑	181,585	167,177	14,408	0	0	0	0	14,408	181,585	0	181,585	0	0	6,419	6,419
つばさの森	161,200	156,434	4,766	0	0	0	3,000	17,002	164,200	0	173,436	△ 9,236	△ 9,236	41,313	32,077
であいの森	226,751	212,161	14,590	0	1,117	△ 1,117	0	13,473	226,751	0	226,751	0	0	30,996	30,996
さくの里	175,383	163,868	11,515	0	1,694	△ 1,694	0	9,821	175,383	0	175,383	0	0	32,928	32,928
ふれあいの里	103,211	96,679	6,532	0	0	0	0	8,532	103,211	0	105,211	△ 2,000	△ 2,000	9,552	7,552
ひまわりの郷	146,583	128,702	17,881	0	0	0	2,000	19,881	148,583	0	148,583	0	0	19,796	19,796
障害者社会 支援センター	98,067	93,767	4,300	0	0	0	0	4,100	98,067	200	98,067	0	0	24,801	24,801
そよかぜの森	169,788	157,732	12,056	0	12,664	△ 12,664	608	0	170,396	0	170,396	0	0	0	0
合 計	1,262,568	1,257,629	4,939	0	15,475	△ 15,475	87,217	87,217	1,349,785	700	1,361,021	△ 11,236	△ 11,236	182,254	171,018
であいの森	6,732	6,732	0	0	0	0	0	0	6,732	0	6,732	0	0	3,207	3,207
合 計	6,732	6,732	0	0	0	0	0	0	6,732	0	6,732	0	0	3,207	3,207
総合計	1,269,300	1,264,361	4,939	0	15,475	△ 15,475	87,217	87,217	1,356,517	700	1,367,753	△ 11,236	△ 11,236	185,461	174,225



## 第23号議案

### 令和2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2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1,356,517千円、支出1,367,753千円、当期資金収支差額合計△11,236千円と定める。

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2年3月26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 2 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2年度サービス区分収支予算

令和2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

1 / 34

(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>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	65,438	64,235	△1,203	
役員報酬支出	1,220	1,600	380	
職員給料支出	39,505	37,474	△2,031	
職員賞与支出	9,739	10,656	917	
非常勤職員給与支出	3,624	3,183	△441	
派遣職員費支出	0	66	66	
退職給付支出	1,068	1,068	0	
法定福利費支出	10,282	10,188	△94	
事務費支出	15,604	16,874	1,270	
福利厚生費支出	1,586	1,725	139	
職員被服費支出	1,483	1,383	△100	
旅費交通費支出	106	117	11	
研修研究費支出	400	172	△228	
事務消耗品費支出	624	549	△75	
印刷製本費支出	319	300	△19	
水道光熱費支出	240	240	0	
燃料費支出	102	79	△23	
修繕費支出	100	102	2	
通信運搬費支出	450	388	△62	
会議費支出	10	8	△2	
広報費支出	200	348	148	
業務委託費支出	2,731	5,182	2,451	
手数料支出	3,286	2,684	△602	
保険料支出	348	266	△82	
賃借料支出	2,052	1,862	△190	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	1,403	1,305	△98	
諸会費支出	124	124	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	81,042	81,109	67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,042	△81,109	△67	
<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>				
拠点区分間繰入金収入	76,754	81,609	4,855	
その他の活動収入計(7)	76,754	81,609	4,855	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

2 / 34

(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)	76,754	81,609	4,855	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,788	0	4,788	
前期末支払資金残高(12)	18,592	16,449	△2,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,804	16,449	2,645	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

3 / 34

(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	23,656	23,720	64	
施設介護料収入	23,656	23,720	64	
介護報酬収入	22,597	22,661	64	
利用者負担金収入(一般)	1,059	1,059	0	
老人福祉事業収入	87,213	89,169	1,956	
措置事業収入	87,213	89,169	1,956	
事務費収入	59,585	61,541	1,956	
事業費収入	26,932	26,932	0	
その他の事業収入	696	696	0	
指定管理料収入	57,021	56,477	△544	
指定管理料収入	57,021	56,477	△544	
その他の収入	848	1,191	343	
利用者等外給食費収入	843	1,186	343	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	168,738	170,557	1,819	
< 支出 >				
人件費支出	91,360	95,004	3,644	
職員給料支出	58,379	61,573	3,194	
職員賞与支出	12,902	13,097	195	
非常勤職員給与支出	4,272	4,391	119	
退職給付支出	2,403	2,403	0	
法定福利費支出	13,404	13,540	136	
事業費支出	36,075	33,813	△2,262	
給食費支出	21,791	21,288	△503	
介護用品費支出	1,656	649	△1,007	
保健衛生費支出	640	626	△14	
被服費支出	23	51	28	
教養娯楽費支出	373	402	29	
日用品費支出	294	141	△153	
本人支給金支出	2,221	1,886	△335	
水道光熱費支出	7,581	7,300	△281	
燃料費支出	483	479	△4	
消耗器具備品費支出	531	551	20	
保険料支出	409	390	△19	
車輛費支出	73	50	△23	
事務費支出	24,753	25,725	972	
福利厚生費支出	206	262	56	
職員被服費支出	65	66	1	
旅費交通費支出	43	43	0	
研修研究費支出	19	28	9	
事務消耗品費支出	98	100	2	
印刷製本費支出	14	11	△3	
修繕費支出	1,500	2,050	550	
通信運搬費支出	360	321	△39	
広報費支出	3	19	16	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

4 / 34

(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	19,070	19,039	△31	
手数料支出	90	222	132	
保険料支出	141	142	1	
賃借料支出	1,077	1,080	3	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	1,983	2,248	265	
諸会費支出	80	90	10	
その他の支出	847	1,190	343	
利用者等外給食費支出	847	1,190	343	
法人税、住民税及び事業税支出	500	417	△83	
事業活動支出計(2)	153,535	156,149	2,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,203	14,408	△795	
<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	14,703	14,408	△295	
その他の活動支出計(8)	14,703	14,408	△295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,703	△14,408	295	
予備費支出(10)	500	0	△500	
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)	6,332	6,419	87	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,332	6,419	87	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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：松染苑  
 サ区：訪問介護事業

5 / 34

(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	10,869	11,028	159	
その他の事業収入	10,869	11,028	159	
その他の事業収入	10,869	11,028	159	
事業活動収入計(1)	10,869	11,028	159	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,516	10,772	256	
職員給料支出	7,164	7,240	76	
職員賞与支出	1,563	1,726	163	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	1,522	1,539	17	
事業費支出	65	73	8	
保健衛生費支出	46	41	△5	
消耗器具備品費支出	19	32	13	
事務費支出	288	183	△105	
福利厚生費支出	16	16	0	
旅費交通費支出	2	1	△1	
研修研究費支出	40	19	△21	
事務消耗品費支出	77	37	△40	
修繕費支出	53	50	△3	
賃借料支出	100	60	△40	
事業活動支出計(2)	10,869	11,028	159	
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)	7,336	0	△7,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,336	0	△7,336	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

6 / 34

(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	3,270	2,971	△299	
加工事業収入	676	680	4	
販売事業収入	1,839	1,565	△274	
受託事業収入	755	726	△29	
障害福祉サービス等事業収入	6,943	5,132	△1,811	
自立支援給付費収入	6,600	4,862	△1,738	
訓練等給付費収入	6,600	4,862	△1,738	
特定費用収入	343	270	△73	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	10,214	8,104	△2,110	
< 支出 >				
人件費支出	12,694	13,217	523	
職員給料支出	9,235	9,007	△228	
職員賞与支出	1,763	1,788	25	
退職給付支出	321	401	80	
法定福利費支出	1,375	2,021	646	
事業費支出	1,186	1,137	△49	
給食費支出	344	271	△73	
保健衛生費支出	23	23	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	65	62	△3	
水道光熱費支出	591	597	6	
消耗器具備品費支出	94	80	△14	
保険料支出	31	31	0	
車輦費支出	37	72	35	
事務費支出	60	33	△27	
福利厚生費支出	26	26	0	
旅費交通費支出	34	7	△27	
就労支援事業支出	3,270	2,971	△299	
就労支援事業支出	3,270	2,971	△299	
当期材料仕入高	940	847	△93	
利用者賃金支出	1,716	1,610	△106	
外注加工費支出	94	94	0	
福利厚生費支出	30	20	△10	
旅費交通費支出	10	10	0	
器具什器費支出	18	13	△5	
消耗品費支出	97	85	△12	
水道光熱費支出	32	32	0	
燃料費支出	61	61	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
賃借料支出	106	70	△36	
手数料支出	33	36	3	
租税公課支出	121	81	△40	
事業活動支出計(2)	17,210	17,358	148	



## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

7 / 34

(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)	△6,996	△9,254	△2,258	
< 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)	△6,996	△9,254	△2,258	
前期末支払資金残高(12)	△7,972	△12,909	△4,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,968	△22,163	△7,195	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

8 / 34

(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>				
就労支援事業収入	29,439	26,751	△2,688	
加工事業収入	6,090	6,124	34	
販売事業収入	16,551	14,091	△2,460	
受託事業収入	6,798	6,536	△262	
障害福祉サービス等事業収入	104,105	101,085	△3,020	
自立支援給付費収入	98,000	94,982	△3,018	
訓練等給付費収入	98,000	94,982	△3,018	
特定費用収入	6,105	6,103	△2	
指定管理料収入	18,782	23,333	4,551	
指定管理料収入	18,782	23,333	4,551	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	1,916	1,916	0	
受入研修費収入	15	15	0	
利用者等外給食費収入	1,900	1,900	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	154,253	153,096	△1,157	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	85,337	84,349	△988	
職員給料支出	51,403	50,187	△1,216	
職員賞与支出	14,627	13,485	△1,142	
非常勤職員給与支出	6,039	6,116	77	
退職給付支出	1,153	2,003	850	
法定福利費支出	12,115	12,558	443	
事業費支出	13,781	14,361	580	
給食費支出	6,106	6,104	△2	
保健衛生費支出	326	332	6	
被服費支出	4	4	0	
教養娯楽費支出	585	555	△30	
水道光熱費支出	5,312	5,373	61	
消耗器具備品費支出	843	714	△129	
保険料支出	276	276	0	
車輛費支出	329	1,003	674	
事務費支出	7,977	11,867	3,890	
福利厚生費支出	204	208	4	
職員被服費支出	64	69	5	
旅費交通費支出	110	88	△22	
研修研究費支出	72	80	8	
事務消耗品費支出	229	127	△102	
修繕費支出	995	1,105	110	
通信運搬費支出	507	581	74	
広報費支出	50	0	△50	
業務委託費支出	2,356	6,331	3,975	
手数料支出	366	148	△218	
保険料支出	382	451	69	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

9 / 34

(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	855	855	0	
租税公課支出	37	100	63	
保守料支出	1,653	1,627	△26	
諸会費支出	97	97	0	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>29,439</b>	<b>26,751</b>	<b>△2,688</b>	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>29,439</b>	<b>26,751</b>	<b>△2,688</b>	
当期材料仕入高	8,453	7,621	△832	
利用者工賃支出	15,016	14,040	△976	
就労支援事業指導員等給与支出	567	567	0	
法定福利費支出	3	3	0	
外注加工費支出	846	846	0	
福利厚生費支出	262	176	△86	
器具什器費支出	158	113	△45	
消耗品費支出	865	762	△103	
水道光熱費支出	292	292	0	
燃料費支出	546	549	3	
通信運搬費支出	104	104	0	
賃借料支出	950	628	△322	
手数料支出	292	324	32	
租税公課支出	1,085	726	△359	
<b>その他の支出</b>	<b>1,748</b>	<b>1,748</b>	<b>0</b>	
利用者等外給食費支出	1,748	1,748	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>138,282</b>	<b>139,076</b>	<b>794</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,971</b>	<b>14,020</b>	<b>△1,951</b>	
<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	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000	3,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	16,216	17,002	786	
その他の活動支出計(8)	16,216	17,002	786	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△13,216</b>	<b>△14,002</b>	<b>△786</b>	
予備費支出(10)	500	0	△500	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,255</b>	<b>18</b>	<b>△2,237</b>	
前期末支払資金残高(12)	54,372	54,222	△150	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>56,627</b>	<b>54,240</b>	<b>△2,387</b>	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

10 / 34

(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>				
老人福祉事業収入	559	386	△173	
その他の事業収入	559	386	△173	
その他の利用料収入	4	16	12	
その他の事業収入	555	370	△185	
指定管理料収入	120,285	125,944	5,659	
指定管理料収入	120,285	125,944	5,659	
委託料収入	2,158	1,700	△458	
委託料収入	2,158	1,700	△458	
事業活動収入計(1)	123,002	128,030	5,028	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,750	36,691	1,941	
職員給料支出	21,931	23,166	1,235	
職員賞与支出	4,888	5,378	490	
非常勤職員給与支出	1,856	2,021	165	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	5,140	5,191	51	
事業費支出	37,032	36,490	△542	
給食費支出	268	179	△89	
保健衛生費支出	205	221	16	
被服費支出	0	2	2	
教養娯楽費支出	2,931	2,505	△426	
日用品費支出	162	120	△42	
水道光熱費支出	32,541	32,496	△45	
消耗器具備品費支出	330	410	80	
保険料支出	382	369	△13	
車輛費支出	213	188	△25	
事務費支出	42,609	46,805	4,196	
福利厚生費支出	61	64	3	
職員被服費支出	5	0	△5	
旅費交通費支出	144	144	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	81	103	22	
印刷製本費支出	50	42	△8	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	445	400	△45	
広報費支出	6	6	0	
業務委託費支出	31,081	33,847	2,766	
手数料支出	36	80	44	
保険料支出	55	54	△1	
賃借料支出	805	820	15	
租税公課支出	37	37	0	
保守料支出	6,288	7,693	1,405	
事業活動支出計(2)	114,391	119,986	5,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,611	8,044	△567	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

11 / 34

(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; 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	8,111	8,044	△67	
その他の活動支出計(8)	8,111	8,044	△67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,111	△8,044	67	
予備費支出(10)	500	0	△500	
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	1,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200	1,200	0	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

12 / 34

(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	44,858	45,022	164	
指定管理料収入	44,858	45,022	164	
事業活動収入計(1)	44,858	45,022	164	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	31,537	32,302	765	
職員給料支出	18,038	18,619	581	
職員賞与支出	3,526	3,675	149	
非常勤職員給与支出	5,184	5,184	0	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	3,988	4,023	35	
事業費支出	1,219	1,037	△182	
介護用品費支出	10	0	△10	
保健衛生費支出	69	25	△44	
被服費支出	28	14	△14	
教養娯楽費支出	361	363	2	
消耗器具備品費支出	362	229	△133	
保険料支出	77	78	1	
車輛費支出	311	327	16	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	8,335	7,954	△381	
福利厚生費支出	46	48	2	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	25	13	△12	
事務消耗品費支出	53	55	2	
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	43	△25	
業務委託費支出	6,780	6,480	△300	
手数料支出	18	0	△18	
賃借料支出	1,136	1,116	△20	
租税公課支出	20	10	△10	
保守料支出	8	8	0	
諸会費支出	7	7	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	41,091	41,293	202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,767	3,729	△38	
<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	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

13 / 34

(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>				
拠点区分間繰入金支出	3,767	3,729	△38	
その他の活動支出計(8)	3,767	3,729	△38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,767	△3,729	38	
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	75	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75	75	0	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

14 / 34

(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	52,182	53,690	1,508	
利用者負担金収入	2,205	2,373	168	
その他の事業収入	49,977	51,317	1,340	
受託事業収入	49,977	51,317	1,340	
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	7	7	0	
利用者等外給食費収入	6	6	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	52,191	53,699	1,508	
< 支出 >				
人件費支出	30,761	31,778	1,017	
職員給料支出	14,879	17,243	2,364	
職員賞与支出	3,988	4,152	164	
非常勤職員給与支出	6,954	6,398	△556	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	4,272	3,317	△955	
事業費支出	3,925	4,138	213	
給食費支出	2,060	2,112	52	
介護用品費支出	0	22	22	
保健衛生費支出	63	75	12	
被服費支出	6	9	3	
教養娯楽費支出	341	388	47	
日用品費支出	78	119	41	
消耗器具備品費支出	442	439	△3	
車輛費支出	934	973	39	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	14,478	14,735	257	
福利厚生費支出	118	122	4	
職員被服費支出	149	142	△7	
研修研究費支出	80	63	△17	
事務消耗品費支出	147	153	6	
印刷製本費支出	5	5	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	96	97	1	
業務委託費支出	12,950	13,181	231	
手数料支出	96	98	2	
保険料支出	25	25	0	
賃借料支出	25	25	0	
租税公課支出	20	50	30	
保守料支出	366	373	7	
雑支出	1	1	0	
その他の支出	224	231	7	
利用者等外給食費支出	224	231	7	
事業活動支出計(2)	49,388	50,882	1,494	



## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

15 / 34

(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)	2,803	2,817	14	
<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	1	1	0	
車両運搬具取得支出	1	1	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	795	1,116	321	
施設整備等支出計(5)	796	1,117	321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△796	△1,117	△321	
<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	1,507	1,700	193	
その他の活動支出計(8)	1,507	1,700	193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,507	△1,700	△193	
予備費支出(10)	500	0	△500	
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)	27,681	29,721	2,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,681	29,721	2,040	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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：高齢者デｲｰビｾﾝｻｰ

16 / 34

(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	53,415	51,615	△1,800	
住宅介護料収入	42,332	40,502	△1,830	
介護報酬収入	37,811	35,839	△1,972	
介護負担金収入(公費)	85	243	158	
介護負担金収入(一般)	4,436	4,420	△16	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,163	6,088	△75	
事業費収入	5,593	5,480	△113	
事業負担金収入(公費)	77	134	57	
事業負担金収入(一般)	493	474	△19	
利用者等利用料収入	4,920	5,025	105	
食費収入(公費)	205	418	213	
食費収入(一般)	4,715	4,607	△108	
老人福祉事業収入	619	370	△249	
その他の事業収入	619	370	△249	
その他の事業収入	619	370	△249	
指定管理料収入	47,373	51,713	4,340	
指定管理料収入	47,373	51,713	4,340	
委託料収入	1,814	1,516	△298	
委託料収入	1,814	1,516	△298	
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	1,507	740	△767	
受入研修費収入	1	1	0	
利用者等外給食費収入	1,506	739	△767	
事業活動収入計(1)	104,730	105,956	1,226	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	61,300	63,523	2,223	
職員給料支出	35,945	36,729	784	
職員賞与支出	8,014	8,256	242	
非常勤職員給与支出	7,247	8,238	991	
退職給付支出	1,469	1,469	0	
法定福利費支出	8,625	8,831	206	
事業費支出	10,988	10,333	△655	
給食費支出	3,182	3,136	△46	
介護用品費支出	33	14	△19	
保健衛生費支出	185	248	63	
被服費支出	19	8	△11	
教養娯楽費支出	1,821	1,373	△448	
日用品費支出	159	127	△32	
水道光熱費支出	4,309	4,143	△166	
消耗器具備品費支出	399	328	△71	
車輛費支出	881	956	75	
事務費支出	21,155	21,545	390	
福利厚生費支出	148	154	6	
職員被服費支出	81	55	△26	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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：高齢者デイサービスセンター

17 / 34

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	17	5	△12	
事務消耗品費支出	158	267	109	
印刷製本費支出	6	7	1	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
通信運搬費支出	312	318	6	
広報費支出	0	7	7	
業務委託費支出	14,006	14,117	111	
手数料支出	118	168	50	
保険料支出	244	301	57	
賃借料支出	1,428	1,339	△89	
租税公課支出	15	17	2	
保守料支出	3,097	3,265	168	
賭会費支出	24	24	0	
その他の支出	961	740	△221	
利用者等外給食費支出	961	740	△221	
事業活動支出計(2)	94,404	96,141	1,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,326	9,815	△511	
＜ 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	1,713	1,694	△19	
施設整備等支出計(5)	1,713	1,694	△19	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,713	△1,694	19	
＜ 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	8,113	8,121	8	
その他の活動支出計(8)	8,113	8,121	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,113	△8,121	△8	
予備費支出(10)	500	0	△500	
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	8,042	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,042	8,042	0	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

18 / 34

(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	33,300	31,421	△1,879	
居宅介護料収入	33,300	31,421	△1,879	
介護報酬収入	33,300	31,421	△1,879	
その他の事業収入	561	0	△561	
受託事業収入	561	0	△561	
委託料収入	0	587	587	
委託料収入	0	587	587	
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)	33,863	32,010	△1,853	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	27,344	28,869	1,525	
職員給料支出	18,084	18,717	633	
職員賞与支出	4,488	5,581	1,093	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	4,104	3,903	△201	
事務費支出	2,796	2,744	△52	
福利厚生費支出	38	40	2	
旅費交通費支出	14	7	△7	
研修研究費支出	81	150	69	
事務消耗品費支出	189	194	5	
水道光熱費支出	111	90	△21	
燃料費支出	46	31	△15	
修繕費支出	100	53	△47	
通信運搬費支出	408	352	△56	
業務委託費支出	108	107	△1	
手数料支出	2	59	57	
保険料支出	94	111	17	
賃借料支出	769	725	△44	
土地・建物賃借料支出	720	732	12	
租税公課支出	38	39	1	
保守料支出	43	44	1	
諸会費支出	5	10	5	
雑支出	30	0	△30	
法人税、住民税及び事業税支出	11	7	△4	
事業活動支出計(2)	30,151	31,620	1,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,712	390	△3,322	
<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>				

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

19 / 34

(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; 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	1,700	1,700	
その他の活動支出計(8)	0	1,700	1,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,700	△1,700	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,712	△1,310	△5,022	
前期末支払資金残高(12)	15,676	18,226	2,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,388	16,916	△2,472	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

20 / 34

(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	10,074	10,374	300	
居宅介護料収入	10,074	10,374	300	
介護予防報酬収入	10,074	10,374	300	
その他の事業収入	26,301	0	△26,301	
受託事業収入	26,301	0	△26,301	
委託料収入	0	27,041	27,041	
委託料収入	0	27,041	27,041	
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)	36,377	37,417	1,040	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	35,811	33,238	△2,573	
職員給料支出	23,652	22,041	△1,611	
職員賞与支出	6,151	5,927	△224	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	5,207	4,469	△738	
事務費支出	2,816	2,869	53	
福利厚生費支出	46	48	2	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	97	72	△25	
事務消耗品費支出	174	171	△3	
印刷製本費支出	0	19	19	
水道光熱費支出	111	90	△21	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	364	382	18	
広報費支出	0	7	7	
業務委託費支出	154	198	44	
手数料支出	4	17	13	
保険料支出	34	34	0	
賃借料支出	896	906	10	
土地・建物賃借料支出	720	732	12	
租税公課支出	21	1	△20	
保守料支出	43	44	1	
諸会費支出	35	30	△5	
雑支出	76	77	1	
事業活動支出計(2)	38,627	36,107	△2,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,250	1,310	3,560	
<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>				

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

21 / 34

(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; 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)	△2,250	1,310	3,560	
前期末支払資金残高(12)	4,704	6,660	1,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,454	7,970	5,516	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

22 / 34

(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>				
老人福祉事業収入	150	150	0	
その他の事業収入	150	150	0	
その他の事業収入	150	150	0	
指定管理料収入	100,546	102,921	2,375	
指定管理料収入	100,546	102,921	2,375	
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	138	138	0	
雑収入	138	138	0	
事業活動収入計(1)	100,836	103,211	2,375	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,701	38,353	1,652	
職員給料支出	24,887	25,498	611	
職員賞与支出	5,088	5,578	490	
非常勤職員給与支出	648	648	0	
退職給付支出	1,068	1,068	0	
法定福利費支出	5,010	5,561	551	
事業費支出	20,814	20,047	△767	
保健衛生費支出	139	138	△1	
教養娯楽費支出	2,188	1,958	△230	
日用品費支出	103	102	△1	
水道光熱費支出	17,464	16,932	△532	
消耗器具備品費支出	487	487	0	
保険料支出	405	401	△4	
車輛費支出	26	27	1	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	36,151	38,279	2,128	
福利厚生費支出	61	64	3	
旅費交通費支出	81	78	△3	
研修研究費支出	39	34	△5	
事務消耗品費支出	151	161	10	
印刷製本費支出	75	75	0	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	340	302	△38	
業務委託費支出	26,506	27,709	1,203	
手数料支出	4	55	51	
保険料支出	54	57	3	
賃借料支出	1,131	1,165	34	
租税公課支出	38	33	△5	
保守料支出	4,159	5,034	875	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	93,666	96,679	3,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,170	6,532	△638	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				



## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

23 / 34

(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	6,670	8,532	1,862	
その他の活動支出計(8)	6,670	8,532	1,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,670	△8,532	△1,862	
予備費支出(10)	500	0	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	7,552	9,552	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,552	7,552	0	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

24 / 34

(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	110,079	115,983	5,904	
自立支援給付費収入	88,509	94,413	5,904	
介護給付費収入	88,509	94,413	5,904	
利用者負担金収入	21,570	21,570	0	
指定管理料収入	24,942	26,564	1,622	
指定管理料収入	24,942	26,564	1,622	
その他の収入	662	162	△500	
雑収入	662	162	△500	
事業活動収入計(1)	135,683	142,709	7,026	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	95,471	100,581	5,110	
職員給料支出	52,800	53,243	443	
職員賞与支出	8,547	9,336	789	
非常勤職員給与支出	20,244	23,675	3,431	
派遣職員費支出	1	1	0	
退職給付支出	1,825	2,270	445	
法定福利費支出	12,054	12,056	2	
事業費支出	18,265	17,731	△534	
給食費支出	9,330	9,330	0	
保健衛生費支出	162	171	9	
被服費支出	4	4	0	
教養娯楽費支出	572	373	△199	
日用品費支出	355	285	△70	
水道光熱費支出	6,480	6,416	△64	
消耗器具備品費支出	848	627	△221	
保険料支出	408	417	9	
車輛費支出	105	107	2	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	7,942	8,516	574	
福利厚生費支出	265	363	98	
旅費交通費支出	12	10	△2	
研修研究費支出	19	9	△10	
事務消耗品費支出	204	256	52	
印刷製本費支出	32	32	0	
修繕費支出	645	550	△95	
通信運搬費支出	550	489	△61	
業務委託費支出	1,984	2,351	367	
手数料支出	45	54	9	
保険料支出	147	166	19	
貸借料支出	1,177	1,083	△94	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	2,856	3,147	291	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	121,678	126,828	5,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,005	15,881	1,876	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

25 / 34

(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; 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>				
サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000	2,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000	3,000	0	
拠点区分間繰入金支出	13,505	14,881	1,376	
その他の活動支出計(8)	16,505	17,881	1,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,505	△15,881	624	
予備費支出(10)	500	0	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	3,000	
前期末支払資金残高(12)	16,550	13,796	△2,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,550	13,796	246	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

26 / 34

(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	2,533	3,874	1,341	
自立支援給付費収入	2,198	3,425	1,227	
介護給付費収入	2,198	3,425	1,227	
利用者負担金収入	335	449	114	
経常経費寄附金収入	1	0	△1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	2,535	3,874	1,339	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	734	743	9	
職員給料支出	607	614	7	
法定福利費支出	127	129	2	
事業費支出	542	982	440	
給食費支出	205	396	191	
保健衛生費支出	27	81	54	
被服費支出	77	113	36	
教養娯楽費支出	11	12	1	
日用品費支出	31	115	84	
水道光熱費支出	171	190	19	
消耗器具備品費支出	20	75	55	
事務費支出	162	149	△13	
事務消耗品費支出	58	46	△12	
印刷製本費支出	11	10	△1	
通信運搬費支出	24	22	△2	
手数料支出	14	15	1	
賃借料支出	38	39	1	
保守料支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	1,438	1,874	436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097	2,000	903	
<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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,097	0	△1,097	
前期末支払資金残高(12)	5,808	6,000	192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,905	6,000	△905	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

27 / 34

(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	41,653	44,151	2,498	
委託料収入	41,653	44,151	2,498	
事業活動収入計(1)	41,653	44,151	2,498	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,039	34,814	△1,225	
職員給料支出	24,652	24,424	△228	
職員賞与支出	5,088	4,994	△94	
退職給付支出	1,068	1,002	△66	
法定福利費支出	5,231	4,394	△837	
事務費支出	5,322	5,037	△285	
福利厚生費支出	44	47	3	
旅費交通費支出	215	209	△6	
研修研究費支出	145	86	△59	
事務消耗品費支出	308	221	△87	
印刷製本費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	280	256	△24	
燃料費支出	145	103	△42	
修繕費支出	150	153	3	
通信運搬費支出	475	434	△41	
会議費支出	15	2	△13	
業務委託費支出	222	234	12	
手数料支出	40	3	△37	
保険料支出	180	162	△18	
賃借料支出	1,343	1,344	1	
土地・建物賃借料支出	1,529	1,573	44	
租税公課支出	32	32	0	
保守料支出	137	125	△12	
諸会費支出	17	17	0	
雑支出	15	6	△9	
事業活動支出計(2)	41,361	39,851	△1,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292	4,300	4,008	
<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>				
サービス区分間繰入金収入	4,070	0	△4,070	
その他の活動収入計(7)	4,070	0	△4,070	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	4,162	4,100	△62	
その他の活動支出計(8)	4,162	4,100	△62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92	△4,100	△4,008	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

28 / 34

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	200	200	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)	9,751	9,866	115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,751	9,866	115	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

29 / 34

(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	7,543	7,672	129	
委託料収入	7,543	7,672	129	
事業活動収入計(1)	7,543	7,672	129	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,398	6,697	299	
職員給料支出	4,787	5,108	321	
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	944	922	△22	
事務費支出	1,145	975	△170	
福利厚生費支出	11	12	1	
旅費交通費支出	106	47	△59	
研修研究費支出	62	10	△52	
事務消耗品費支出	102	84	△18	
水道光熱費支出	86	64	△22	
燃料費支出	33	35	2	
修繕費支出	10	11	1	
通信運搬費支出	112	87	△25	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	80	82	2	
手数料支出	1	0	△1	
保険料支出	12	2	△10	
賃借料支出	78	80	2	
土地・建物賃借料支出	438	446	8	
租税公課支出	10	11	1	
事業活動支出計(2)	7,543	7,672	129	
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)	2,256	2,672	416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,256	2,672	416	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

30 / 34

(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	10,058	8,164	△1,894	
自立支援給付費収入	10,058	8,164	△1,894	
計画相談支援給付費収入	10,058	8,164	△1,894	
委託料収入	36,359	38,080	1,721	
委託料収入	36,359	38,080	1,721	
事業活動収入計(1)	46,417	46,244	△173	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	35,841	39,905	4,064	
職員給料支出	23,929	26,697	2,768	
職員賞与支出	5,330	7,049	1,719	
退職給付支出	935	1,002	67	
法定福利費支出	5,647	5,157	△490	
事務費支出	6,506	6,339	△167	
福利厚生費支出	38	46	8	
旅費交通費支出	247	205	△42	
研修研究費支出	310	193	△117	
事務消耗品費支出	347	151	△196	
印刷製本費支出	34	17	△17	
水道光熱費支出	344	320	△24	
燃料費支出	130	122	△8	
修繕費支出	140	143	3	
通信運搬費支出	424	431	7	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	20	16	△4	
業務委託費支出	290	295	5	
手数料支出	43	24	△19	
保険料支出	257	253	△4	
賃借料支出	1,555	1,729	174	
土地・建物賃借料支出	2,110	2,175	65	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	149	172	23	
諸会費支出	36	15	△21	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	42,347	46,244	3,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,070	0	△4,070	
<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2年度サービス区分収支予算

令和2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

31 / 34

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	4,070	0	△4,070	
その他の活動支出計(8)	4,070	0	△4,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,070	0	4,070	
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)	12,063	12,263	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,063	12,263	200	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

32 / 34

(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	86,720	106,723	20,003	
自立支援給付費収入	84,598	104,055	19,457	
介護給付費収入	84,598	104,055	19,457	
特定費用収入	2,122	2,564	442	
その他の事業収入	0	104	104	
補助金事業収入（公費）	0	94	94	
補助金事業収入（一般）	0	10	10	
経常経費補助金収入	61,002	61,020	18	
補助金収入	61,002	61,020	18	
その他の収入	1,944	2,045	101	
利用者等外給食費収入	1,944	2,045	101	
事業活動収入計(1)	149,666	169,788	20,122	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	98,632	113,254	14,622	
職員給料支出	60,118	67,643	7,525	
職員賞与支出	15,515	19,907	4,392	
非常勤職員給与支出	6,127	9,363	3,236	
退職給付支出	2,270	2,181	△89	
法定福利費支出	14,602	14,160	△442	
事業費支出	7,717	10,372	2,655	
給食費支出	1,966	2,459	493	
保健衛生費支出	200	60	△140	
被服費支出	64	1	△63	
教養娯楽費支出	782	616	△166	
日用品費支出	74	37	△37	
水道光熱費支出	2,534	4,048	1,514	
消耗器具備品費支出	705	431	△274	
保険料支出	618	776	158	
車輛費支出	738	1,911	1,173	
雑支出	36	33	△3	
事務費支出	29,435	32,326	2,891	
福利厚生費支出	167	214	47	
旅費交通費支出	687	747	60	
研修研究費支出	130	134	4	
事務消耗品費支出	382	164	△218	
印刷製本費支出	5	1	△4	
修繕費支出	270	270	0	
通信運搬費支出	348	389	41	
広報費支出	17	1	△16	
業務委託費支出	23,740	26,761	3,021	
手数料支出	54	73	19	
保険料支出	87	0	△87	
賃借料支出	1,445	1,288	△157	
租税公課支出	13	30	17	
保守料支出	2,006	2,188	182	

## 令和2年度サービス区分収支予算

令和2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

33 / 34

(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	80	60	△20	
雑支出	4	6	2	
支払利息支出	914	815	△99	
その他の支出	998	965	△33	
利用者等外給食費支出	998	965	△33	
事業活動支出計(2)	137,696	157,732	20,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,970	12,056	86	
<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	8,986	8,904	△82	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,484	3,760	1,276	
施設整備等支出計(5)	11,470	12,664	1,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,470	△12,664	△1,194	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	608	608	
その他の活動収入計(7)	0	608	608	
<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	608	608	
予備費支出(10)	500	0	△500	
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 2 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2年度サービス区分収支予算

令和2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

34 / 34

(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	6,981	6,729	△252	
軽食喫茶事業収入	6,981	6,729	△252	
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)	6,984	6,732	△252	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,690	2,754	64	
非常勤職員給与支出	2,416	2,488	72	
法定福利費支出	274	266	△8	
事業費支出	3,253	3,507	254	
給食費支出	3,192	3,462	270	
消耗器具備品費支出	60	44	△16	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	741	471	△270	
福利厚生費支出	23	24	1	
職員被服費支出	29	29	0	
事務消耗品費支出	17	10	△7	
修繕費支出	123	119	△4	
業務委託費支出	48	0	△48	
賃借料支出	80	78	△2	
租税公課支出	420	210	△210	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	6,684	6,732	48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	0	△300	
<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)	300	0	△300	
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)	3,254	3,207	△47	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,254	3,207	△47	

