

令和3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3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10号議案 令和3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3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	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			予備費支出 (10)	収入合計 (11)=(1)+(9)+(7)	支出合計 (12)=(2)+(5)+ (9)+(10)	当年度収支 差額合計 (13)= (11)-(12)	前期末支払 未済残高 (14)	当期末支払 未済残高 (15)=(14) (13)+(14)
	事業収入 (1)	事業経費支出 (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(4)-(5) (6)	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	79,423	△ 79,423	0	0	0	79,423	0	79,423	0	79,423	79,423	0	18,500	18,500
松葉苑	186,185	168,831	17,354	0	500	△ 500	14,797	△ 14,797	0	186,185	184,128	2,057	2,057	11,419	13,476
つばさの森	188,435	156,241	12,194	0	0	0	2,500	17,167	△ 14,667	0	170,935	173,408	△ 2,473	50,719	48,246
であいの森	220,134	205,123	15,011	0	1,277	△ 1,277	12,914	△ 12,914	0	220,134	219,314	820	820	31,146	31,966
さくの里	173,873	163,093	10,780	0	1,674	△ 1,674	8,009	△ 8,009	0	173,873	172,776	1,097	1,097	33,202	34,299
ふれあいの里	96,780	90,930	5,850	0	0	0	5,850	△ 5,850	0	96,780	96,780	0	0	9,552	9,552
ひまわりの郷	149,942	130,922	19,020	0	0	0	2,100	20,941	△ 18,841	0	152,042	151,863	179	16,000	16,179
障害者総合支援センター	98,372	93,419	4,953	0	0	0	0	4,953	△ 4,953	0	98,372	98,372	0	24,000	24,000
そよかぜの森	181,682	168,726	12,956	0	13,564	△ 13,564	608	0	608	0	182,290	182,290	0	0	0
合 計	1,275,403	1,256,708	18,695	0	17,015	△ 17,015	84,631	84,631	0	1,360,034	1,358,354	1,680	1,680	194,538	196,218
であいの森	1,047	1,033	14	0	0	0	0	0	0	0	1,047	1,033	14	3,207	3,221
合 計	1,047	1,033	14	0	0	0	0	0	0	0	1,047	1,033	14	3,207	3,221
総合計	1,276,450	1,257,741	18,709	0	17,015	△ 17,015	84,631	84,631	0	1,361,081	1,359,387	1,694	1,694	197,745	199,439

(単位:千円)

第10号議案

令和3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3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1,361,081千円、支出1,359,387千円、当期資金収支差額合計1,694千円と定める。

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3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 3 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3年度サービス区分収支予算

令和3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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	64,235	62,196	△2,039	
役員報酬支出	1,600	1,101	△499	
職員給料支出	37,474	34,738	△2,736	
職員賞与支出	10,656	12,047	1,391	
非常勤職員給与支出	3,183	3,089	△94	
派遣職員費支出	66	70	4	
退職給付支出	1,068	2,070	1,002	
法定福利費支出	10,188	9,081	△1,107	
事務費支出	16,874	17,227	353	
福利厚生費支出	1,725	1,622	△103	
職員被服費支出	1,383	960	△423	
旅費交通費支出	117	114	△3	
研修研究費支出	172	100	△72	
事務消耗品費支出	549	500	△49	
印刷製本費支出	300	235	△65	
水道光熱費支出	240	240	0	
燃料費支出	79	59	△20	
修繕費支出	102	100	△2	
通信運搬費支出	388	395	7	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	348	348	0	
業務委託費支出	5,182	6,118	936	
手数料支出	2,684	2,813	129	
保険料支出	266	234	△32	
賃借料支出	1,862	2,002	140	
租税公課支出	10	30	20	
保守料支出	1,305	1,195	△110	
諸会費支出	124	124	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	81,109	79,423	△1,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,109	△79,423	1,686	
< 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 >				
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	81,609	79,423	△2,186	
その他の活動収入計(7)	81,609	79,423	△2,186	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,609	79,423	△2,186	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	0	△500	
前期末支払資金残高(12)	16,449	18,500	2,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,949	18,500	1,551	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	23,720	22,365	△1,355	
施設介護料収入	23,720	22,365	△1,355	
介護報酬収入	22,661	21,665	△996	
利用者負担金収入(一般)	1,059	700	△359	
老人福祉事業収入	89,169	86,485	△2,684	
措置事業収入	89,169	86,485	△2,684	
事務費収入	61,541	59,507	△2,034	
事業費収入	26,932	26,282	△650	
その他の事業収入	696	696	0	
指定管理料収入	56,477	64,797	8,320	
指定管理料収入	56,477	64,797	8,320	
その他の収入	1,191	348	△843	
利用者等外給食費収入	1,186	343	△843	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	170,557	173,995	3,438	
< 支出 >				
人件費支出	95,004	98,479	3,475	
職員給料支出	61,573	60,963	△610	
職員賞与支出	13,097	13,559	462	
非常勤職員給与支出	4,391	7,589	3,198	
退職給付支出	2,403	2,403	0	
法定福利費支出	13,540	13,965	425	
事業費支出	33,813	33,835	22	
給食費支出	21,288	20,925	△363	
介護用品費支出	649	650	1	
保健衛生費支出	626	1,280	654	
被服費支出	51	25	△26	
教養娯楽費支出	402	379	△23	
日用品費支出	141	221	80	
本人支給金支出	1,886	1,723	△163	
水道光熱費支出	7,300	7,023	△277	
燃料費支出	479	491	12	
消耗器具備品費支出	551	894	343	
保険料支出	390	163	△227	
車輛費支出	50	51	1	
雑支出	0	10	10	
事務費支出	25,706	25,800	94	
福利厚生費支出	262	262	0	
職員被服費支出	66	58	△8	
旅費交通費支出	43	42	△1	
研修研究費支出	28	64	36	
事務消耗品費支出	100	70	△30	
印刷製本費支出	11	3	△8	
修繕費支出	2,050	1,000	△1,050	
通信運搬費支出	321	396	75	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	19,039	20,007	968	
手数料支出	222	281	59	
保険料支出	142	155	13	
賃借料支出	1,080	1,102	22	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	2,248	2,266	18	
諸会費支出	90	90	0	
その他の支出	1,190	584	△606	
利用者等外給食費支出	1,190	584	△606	
事業活動支出計(2)	155,713	158,698	2,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,844	15,297	453	
< 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	0	500	500	
器具及び備品取得支出	0	500	500	
施設整備等支出計(5)	0	500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△500	△500	
< 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	14,408	14,797	389	
その他の活動支出計(8)	14,408	14,797	389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,408	△14,797	△389	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436	0	△436	
前期末支払資金残高(12)	6,419	11,419	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,855	11,419	4,564	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	11,028	12,190	1,162	
その他の事業収入	11,028	12,190	1,162	
その他の事業収入	11,028	12,190	1,162	
事業活動収入計(1)	11,028	12,190	1,162	
< 支出 >				
人件費支出	10,772	9,699	△1,073	
職員給料支出	7,240	6,695	△545	
職員賞与支出	1,726	1,357	△369	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	1,539	1,380	△159	
事業費支出	73	261	188	
保健衛生費支出	41	179	138	
消耗器具備品費支出	32	82	50	
事務費支出	183	173	△10	
福利厚生費支出	16	18	2	
旅費交通費支出	1	2	1	
研修研究費支出	19	22	3	
事務消耗品費支出	37	20	△17	
修繕費支出	50	50	0	
賃借料支出	60	61	1	
事業活動支出計(2)	11,028	10,133	△895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,057	2,057	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,057	2,057	
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	2,057	2,057	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	2,971	0	
加工事業収入	680	680	0	
販売事業収入	1,565	1,565	0	
受託事業収入	726	726	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,132	6,559	1,427	
自立支援給付費収入	4,862	6,302	1,440	
訓練等給付費収入	4,862	6,302	1,440	
特定費用収入	270	257	△13	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	8,104	9,531	1,427	
< 支出 >				
人件費支出	13,217	13,132	△85	
職員給料支出	9,007	9,173	166	
職員賞与支出	1,788	1,719	△69	
退職給付支出	401	401	0	
法定福利費支出	2,021	1,839	△182	
事業費支出	1,137	1,118	△19	
給食費支出	271	246	△25	
保健衛生費支出	23	20	△3	
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	597	584	△13	
消耗器具備品費支出	80	110	30	
保険料支出	31	27	△4	
車輛費支出	72	68	△4	
事務費支出	33	59	26	
福利厚生費支出	26	33	7	
旅費交通費支出	7	26	19	
就労支援事業支出	2,971	2,971	0	
就労支援事業支出	2,971	2,971	0	
当期材料仕入高	847	847	0	
利用者賃金支出	1,610	1,621	11	
外注加工費支出	94	94	0	
福利厚生費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
器具什器費支出	13	13	0	
消耗品費支出	85	84	△1	
水道光熱費支出	32	32	0	
燃料費支出	61	42	△19	
通信運搬費支出	12	12	0	
賃借料支出	70	71	1	
手数料支出	36	44	8	
租税公課支出	81	81	0	
事業活動支出計(2)	17,358	17,280	△78	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,254	△7,749	1,505	
< 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)	△9,254	△7,749	1,505	
前期末支払資金残高(12)	△12,909	△8,281	4,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,163	△16,030	6,133	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	26,751	0	
加工事業収入	6,124	6,124	0	
販売事業収入	14,091	14,091	0	
受託事業収入	6,536	6,536	0	
障害福祉サービス等事業収入	101,085	106,840	5,755	
自立支援給付費収入	94,982	100,907	5,925	
訓練等給付費収入	94,982	100,907	5,925	
特定費用収入	6,103	5,933	△170	
指定管理料収入	23,333	23,386	53	
指定管理料収入	23,333	23,386	53	
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)	153,096	158,904	5,808	
< 支出 >				
人件費支出	84,349	84,923	574	
職員給料支出	50,187	50,990	803	
職員賞与支出	13,485	13,836	351	
非常勤職員給与支出	6,116	6,191	75	
退職給付支出	2,003	1,869	△134	
法定福利費支出	12,558	12,037	△521	
事業費支出	14,361	14,165	△196	
給食費支出	6,104	5,688	△416	
保健衛生費支出	332	373	41	
被服費支出	4	3	△1	
教養娯楽費支出	555	555	0	
水道光熱費支出	5,373	5,256	△117	
消耗器具備品費支出	714	984	270	
保険料支出	276	235	△41	
車輛費支出	1,003	1,071	68	
事務費支出	11,867	11,374	△493	
福利厚生費支出	208	239	31	
職員被服費支出	69	69	0	
旅費交通費支出	88	78	△10	
研修研究費支出	80	40	△40	
事務消耗品費支出	127	67	△60	
修繕費支出	1,105	1,105	0	
通信運搬費支出	581	506	△75	
業務委託費支出	6,331	6,023	△308	
手数料支出	148	210	62	
保険料支出	451	438	△13	
賃借料支出	855	868	13	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
租税公課支出	100	37	△63	
保守料支出	1,627	1,597	△30	
諸会費支出	97	97	0	
就労支援事業支出	26,751	26,751	0	
就労支援事業支出	26,751	26,751	0	
当期材料仕入高	7,621	7,621	0	
利用者工賃支出	14,040	14,033	△7	
就労支援事業指導員等給与支出	567	687	120	
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	176	178	2	
器具什器費支出	113	113	0	
消耗品費支出	762	752	△10	
水道光熱費支出	292	292	0	
燃料費支出	549	370	△179	
通信運搬費支出	104	104	0	
賃借料支出	628	633	5	
手数料支出	324	390	66	
租税公課支出	726	729	3	
その他の支出	1,748	1,748	0	
利用者等外給食費支出	1,748	1,748	0	
事業活動支出計(2)	139,076	138,961	△115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,020	19,943	5,923	
< 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	3,000	2,500	△500	
その他の活動収入計(7)	3,000	2,500	△500	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	17,002	17,167	165	
その他の活動支出計(8)	17,002	17,167	165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,002	△14,667	△665	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18	5,276	5,258	
前期末支払資金残高(12)	54,222	59,000	4,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,240	64,276	10,036	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	16	4	△12	
その他の事業収入	16	4	△12	
その他の利用料収入	16	4	△12	
指定管理料収入	125,944	125,187	△757	
指定管理料収入	125,944	125,187	△757	
事業活動収入計(1)	125,960	125,191	△769	
< 支出 >				
人件費支出	36,691	35,190	△1,501	
職員給料支出	23,166	21,745	△1,421	
職員賞与支出	5,378	5,536	158	
非常勤職員給与支出	2,021	2,034	13	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	5,191	4,940	△251	
事業費支出	35,202	35,737	535	
保健衛生費支出	221	330	109	
被服費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	1,575	1,580	5	
日用品費支出	115	147	32	
水道光熱費支出	32,496	33,034	538	
消耗器具備品費支出	405	413	8	
保険料支出	369	208	△161	
車輛費支出	19	23	4	
事務費支出	46,023	46,331	308	
福利厚生費支出	64	72	8	
旅費交通費支出	144	144	0	
研修研究費支出	15	69	54	
事務消耗品費支出	102	74	△28	
印刷製本費支出	42	42	0	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	399	385	△14	
広報費支出	6	8	2	
業務委託費支出	33,068	33,035	△33	
手数料支出	80	180	100	
保険料支出	54	60	6	
賃借料支出	820	972	152	
租税公課支出	36	54	18	
保守料支出	7,693	7,736	43	
事業活動支出計(2)	117,916	117,258	△658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,044	7,933	△111	
< 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	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
< 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	8,044	7,933	△111	
その他の活動支出計(8)	8,044	7,933	△111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,044	△7,933	111	
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	1,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200	1,200	0	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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 >				
指定管理料収入	45,022	43,715	△1,307	
指定管理料収入	45,022	43,715	△1,307	
事業活動収入計(1)	45,022	43,715	△1,307	
< 支出 >				
人件費支出	32,302	30,782	△1,520	
職員給料支出	18,619	17,663	△956	
職員賞与支出	3,675	3,944	269	
非常勤職員給与支出	5,184	4,680	△504	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	4,023	3,694	△329	
事業費支出	1,036	1,236	200	
保健衛生費支出	25	71	46	
被服費支出	14	14	0	
教養娯楽費支出	363	373	10	
消耗器具備品費支出	229	414	185	
保険料支出	78	37	△41	
車輛費支出	327	327	0	
事務費支出	7,953	8,116	163	
福利厚生費支出	48	54	6	
職員被服費支出	0	30	30	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	13	29	16	
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	43	68	25	
業務委託費支出	6,480	6,499	19	
手数料支出	0	50	50	
賃借料支出	1,116	1,123	7	
租税公課支出	10	20	10	
保守料支出	8	8	0	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	41,291	40,134	△1,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,731	3,581	△150	
< 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	3,729	3,581	△148	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
その他の活動支出計(8)	3,729	3,581	△148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,729	△3,581	148	
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	0	△2	
前期末支払資金残高(12)	75	75	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77	75	△2	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	53,690	51,219	△2,471	
利用者負担金収入	2,373	2,222	△151	
その他の事業収入	51,317	48,997	△2,320	
受託事業収入	51,317	48,997	△2,320	
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)	53,699	51,228	△2,471	
< 支出 >				
人件費支出	31,778	28,469	△3,309	
職員給料支出	17,243	15,122	△2,121	
職員賞与支出	4,152	3,619	△533	
非常勤職員給与支出	6,398	5,563	△835	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	3,317	3,497	180	
事業費支出	4,137	4,534	397	
給食費支出	2,112	2,401	289	
介護用品費支出	22	19	△3	
保健衛生費支出	75	164	89	
被服費支出	9	9	0	
教養娯楽費支出	388	382	△6	
日用品費支出	119	111	△8	
消耗器具備品費支出	439	392	△47	
車輛費支出	973	1,056	83	
事務費支出	14,734	14,540	△194	
福利厚生費支出	122	127	5	
職員被服費支出	142	145	3	
研修研究費支出	63	49	△14	
事務消耗品費支出	153	153	0	
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	97	100	3	
業務委託費支出	13,181	12,884	△297	
手数料支出	98	98	0	
保険料支出	25	157	132	
賃借料支出	25	24	△1	
租税公課支出	50	25	△25	
保守料支出	373	373	0	
その他の支出	231	188	△43	
利用者等外給食費支出	231	188	△43	
事業活動支出計(2)	50,880	47,731	△3,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,819	3,497	678	
< 施設整備等による収支 >				

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
< 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	1,116	1,277	161	
施設整備等支出計(5)	1,116	1,277	161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116	△1,277	△161	
< 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	1,700	1,400	△300	
その他の活動支出計(8)	1,700	1,400	△300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700	△1,400	300	
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	820	817	
前期末支払資金残高(12)	29,721	29,871	150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,724	30,691	967	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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

(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	51,197	51,616	419	
居宅介護料収入	40,502	40,502	0	
介護報酬収入	35,839	35,839	0	
介護負担金収入(公費)	243	243	0	
介護負担金収入(一般)	4,420	4,420	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,088	6,088	0	
事業費収入	5,480	5,480	0	
事業負担金収入(公費)	134	134	0	
事業負担金収入(一般)	474	474	0	
利用者等利用料収入	4,607	5,026	419	
食費収入(一般)	4,607	5,026	419	
指定管理料収入	51,713	50,761	△952	
指定管理料収入	51,713	50,761	△952	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	740	740	0	
受入研修費収入	1	1	0	
利用者等外給食費収入	739	739	0	
事業活動収入計(1)	103,651	103,118	△533	
< 支出 >				
人件費支出	63,523	61,858	△1,665	
職員給料支出	36,729	36,203	△526	
職員賞与支出	8,256	8,879	623	
非常勤職員給与支出	8,238	7,242	△996	
退職給付支出	1,469	1,469	0	
法定福利費支出	8,831	8,065	△766	
事業費支出	9,074	9,756	682	
給食費支出	2,957	2,711	△246	
介護用品費支出	14	13	△1	
保健衛生費支出	248	271	23	
被服費支出	8	7	△1	
教養娯楽費支出	443	502	59	
日用品費支出	122	122	0	
水道光熱費支出	4,143	4,553	410	
消耗器具備品費支出	323	829	506	
車輛費支出	816	748	△68	
事務費支出	20,911	20,835	△76	
福利厚生費支出	154	172	18	
職員被服費支出	55	62	7	
旅費交通費支出	1	5	4	
研修研究費支出	5	10	5	
事務消耗品費支出	266	319	53	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
通信運搬費支出	317	323	6	
広報費支出	7	11	4	
業務委託費支出	13,493	13,023	△470	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
手数料支出	168	324	156	
保険料支出	301	159	△142	
賃借料支出	1,339	1,442	103	
租税公課支出	16	15	△1	
保守料支出	3,265	3,446	181	
諸会費支出	24	24	0	
その他の支出	740	986	246	
利用者等外給食費支出	740	986	246	
事業活動支出計(2)	94,248	93,435	△813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,403	9,683	280	
< 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	1,694	1,674	△20	
施設整備等支出計(5)	1,694	1,674	△20	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,694	△1,674	20	
< 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	8,121	8,009	△112	
その他の活動支出計(8)	8,121	8,009	△112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,121	△8,009	112	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△412	0	412	
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)	7,630	8,042	412	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	31,421	32,709	1,288	
居宅介護料収入	31,421	32,709	1,288	
介護報酬収入	31,421	32,709	1,288	
委託料収入	587	587	0	
委託料収入	587	587	0	
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)	32,010	33,298	1,288	
< 支出 >				
人件費支出	28,869	29,596	727	
職員給料支出	18,717	18,437	△280	
職員賞与支出	5,581	6,093	512	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	3,903	4,398	495	
事務費支出	2,744	2,881	137	
福利厚生費支出	40	45	5	
旅費交通費支出	7	3	△4	
研修研究費支出	150	160	10	
事務消耗品費支出	194	181	△13	
水道光熱費支出	90	98	8	
燃料費支出	31	22	△9	
修繕費支出	53	53	0	
通信運搬費支出	352	503	151	
業務委託費支出	107	130	23	
手数料支出	59	45	△14	
保険料支出	111	80	△31	
賃借料支出	725	714	△11	
土地・建物賃借料支出	732	732	0	
租税公課支出	39	47	8	
保守料支出	44	58	14	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	31,613	32,477	864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	397	821	424	
< 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	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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)	397	821	424	
前期末支払資金残高(12)	18,226	17,000	△1,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,623	17,821	△802	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	10,374	10,614	240	
居宅介護料収入	10,374	10,614	240	
介護予防報酬収入	10,374	10,614	240	
委託料収入	27,041	26,841	△200	
委託料収入	27,041	26,841	△200	
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)	37,417	37,457	40	
< 支出 >				
人件費支出	33,238	34,133	895	
職員給料支出	22,041	22,264	223	
職員賞与支出	5,927	6,122	195	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	4,469	4,946	477	
事務費支出	2,850	3,048	198	
福利厚生費支出	48	54	6	
旅費交通費支出	6	2	△4	
研修研究費支出	72	158	86	
事務消耗品費支出	171	160	△11	
水道光熱費支出	90	94	4	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	382	479	97	
広報費支出	7	10	3	
業務委託費支出	198	206	8	
手数料支出	17	4	△13	
保険料支出	34	34	0	
賃借料支出	906	889	△17	
土地・建物賃借料支出	732	732	0	
租税公課支出	1	21	20	
保守料支出	44	58	14	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	77	82	5	
事業活動支出計(2)	36,088	37,181	1,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,329	276	△1,053	
< 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3年度サービス区分収支予算

令和3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
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)	1,329	276	△1,053	
前期末支払資金残高(12)	6,660	8,160	1,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,989	8,436	447	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	150	108	△42	
その他の事業収入	150	108	△42	
その他の事業収入	150	108	△42	
指定管理料収入	102,921	96,587	△6,334	
指定管理料収入	102,921	96,587	△6,334	
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	83	△55	
雑収入	138	83	△55	
事業活動収入計(1)	103,211	96,780	△6,431	
< 支出 >				
人件費支出	38,353	39,580	1,227	
職員給料支出	25,498	25,187	△311	
職員賞与支出	5,578	7,425	1,847	
非常勤職員給与支出	648	648	0	
退職給付支出	1,068	935	△133	
法定福利費支出	5,561	5,385	△176	
事業費支出	20,045	12,768	△7,277	
保健衛生費支出	138	337	199	
教養娯楽費支出	1,958	2,732	774	
日用品費支出	102	102	0	
水道光熱費支出	16,932	9,000	△7,932	
消耗器具備品費支出	487	487	0	
保険料支出	401	89	△312	
車輛費支出	27	21	△6	
事務費支出	38,279	38,582	303	
福利厚生費支出	64	63	△1	
旅費交通費支出	78	78	0	
研修研究費支出	34	70	36	
事務消耗品費支出	161	161	0	
印刷製本費支出	75	75	0	
修繕費支出	3,500	3,400	△100	
通信運搬費支出	302	297	△5	
業務委託費支出	27,709	29,086	1,377	
手数料支出	55	154	99	
保険料支出	57	59	2	
賃借料支出	1,165	1,573	408	
租税公課支出	33	35	2	
保守料支出	5,034	3,519	△1,515	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	96,677	90,930	△5,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,534	5,850	△684	
< 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3年度サービス区分収支予算

令和3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
< 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	8,532	5,850	△2,682	
その他の活動支出計(8)	8,532	5,850	△2,682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,532	△5,850	2,682	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,998	0	1,998	
前期末支払資金残高(12)	9,552	9,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,554	9,552	1,998	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	115,983	117,597	1,614	
自立支援給付費収入	94,413	96,959	2,546	
介護給付費収入	94,413	96,959	2,546	
利用者負担金収入	21,570	20,638	△932	
指定管理料収入	26,564	28,240	1,676	
指定管理料収入	26,564	28,240	1,676	
その他の収入	162	186	24	
雑収入	162	186	24	
事業活動収入計(1)	142,709	146,023	3,314	
< 支出 >				
人件費支出	100,580	104,213	3,633	
職員給料支出	53,243	58,153	4,910	
職員賞与支出	9,336	10,178	842	
非常勤職員給与支出	23,675	20,723	△2,952	
退職給付支出	2,270	2,270	0	
法定福利費支出	12,056	12,889	833	
事業費支出	17,726	17,529	△197	
給食費支出	9,330	9,372	42	
保健衛生費支出	171	36	△135	
教養娯楽費支出	373	373	0	
日用品費支出	285	244	△41	
水道光熱費支出	6,416	6,587	171	
消耗器具備品費支出	627	814	187	
保険料支出	417	52	△365	
車輛費支出	107	51	△56	
事務費支出	8,515	7,540	△975	
福利厚生費支出	363	375	12	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	9	45	36	
事務消耗品費支出	256	472	216	
印刷製本費支出	32	9	△23	
修繕費支出	550	550	0	
通信運搬費支出	489	480	△9	
業務委託費支出	2,351	1,506	△845	
手数料支出	54	46	△8	
保険料支出	166	141	△25	
賃借料支出	1,083	746	△337	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	3,147	3,155	8	
事業活動支出計(2)	126,821	129,282	2,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,888	16,741	853	
< 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 >				

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
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	2,000	2,100	100	
その他の活動収入計(7)	2,000	2,100	100	
< 支出 >				
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000	2,500	△500	
拠点区分間繰入金支出	14,881	16,341	1,460	
その他の活動支出計(8)	17,881	18,841	960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,881	△16,741	△860	
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	0	△7	
前期末支払資金残高(12)	13,796	12,000	△1,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,803	12,000	△1,803	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	3,874	3,919	45	
自立支援給付費収入	3,425	3,467	42	
介護給付費収入	3,425	3,467	42	
利用者負担金収入	449	452	3	
事業活動収入計(1)	3,874	3,919	45	
< 支出 >				
人件費支出	743	879	136	
職員給料支出	614	755	141	
法定福利費支出	129	124	△5	
事業費支出	982	675	△307	
給食費支出	396	255	△141	
保健衛生費支出	81	39	△42	
被服費支出	113	91	△22	
教養娯楽費支出	12	12	0	
日用品費支出	115	18	△97	
水道光熱費支出	190	194	4	
消耗器具備品費支出	75	66	△9	
事務費支出	122	86	△36	
事務消耗品費支出	46	25	△21	
通信運搬費支出	22	9	△13	
手数料支出	15	14	△1	
賃借料支出	39	38	△1	
事業活動支出計(2)	1,847	1,640	△207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,027	2,279	252	
< 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	2,000	2,100	100	
その他の活動支出計(8)	2,000	2,100	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,100	△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)	27	179	152	
前期末支払資金残高(12)	6,000	4,000	△2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,027	4,179	△1,848	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	44,151	43,270	△881	
委託料収入	44,151	43,270	△881	
事業活動収入計(1)	44,151	43,270	△881	
< 支出 >				
人件費支出	34,814	32,742	△2,072	
職員給料支出	24,424	23,607	△817	
職員賞与支出	4,994	4,444	△550	
退職給付支出	1,002	267	△735	
法定福利費支出	4,394	4,424	30	
事務費支出	5,031	5,575	544	
福利厚生費支出	47	55	8	
旅費交通費支出	209	178	△31	
研修研究費支出	86	74	△12	
事務消耗品費支出	221	290	69	
印刷製本費支出	30	5	△25	
水道光熱費支出	256	252	△4	
燃料費支出	103	94	△9	
修繕費支出	153	153	0	
通信運搬費支出	434	557	123	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	234	219	△15	
手数料支出	3	54	51	
保険料支出	162	147	△15	
賃借料支出	1,344	1,728	384	
土地・建物賃借料支出	1,573	1,573	0	
租税公課支出	32	12	△20	
保守料支出	125	166	41	
諸会費支出	17	16	△1	
事業活動支出計(2)	39,845	38,317	△1,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,306	4,953	647	
< 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	4,100	4,953	853	
その他の活動支出計(8)	4,100	4,953	853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100	△4,953	△853	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206	0	△206	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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)	9,866	10,900	1,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,072	10,900	828	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	7,672	7,378	△294	
委託料収入	7,672	7,378	△294	
事業活動収入計(1)	7,672	7,378	△294	
< 支出 >				
人件費支出	6,697	6,348	△349	
職員給料支出	5,108	4,833	△275	
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	922	848	△74	
事務費支出	975	1,030	55	
福利厚生費支出	12	14	2	
旅費交通費支出	47	30	△17	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	84	136	52	
水道光熱費支出	64	63	△1	
燃料費支出	35	31	△4	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	87	102	15	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	82	82	0	
保険料支出	2	10	8	
賃借料支出	80	80	0	
土地・建物賃借料支出	446	446	0	
租税公課支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)	7,672	7,378	△294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,672	3,100	428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,672	3,100	428	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	8,164	0	
自立支援給付費収入	8,164	8,164	0	
計画相談支援給付費収入	8,164	8,164	0	
委託料収入	38,080	39,560	1,480	
委託料収入	38,080	39,560	1,480	
事業活動収入計(1)	46,244	47,724	1,480	
< 支出 >				
人件費支出	39,905	41,270	1,365	
職員給料支出	26,697	26,679	△18	
職員賞与支出	7,049	7,562	513	
退職給付支出	1,002	1,002	0	
法定福利費支出	5,157	6,027	870	
事務費支出	6,328	6,454	126	
福利厚生費支出	46	41	△5	
旅費交通費支出	205	275	70	
研修研究費支出	193	122	△71	
事務消耗品費支出	151	123	△28	
印刷製本費支出	17	9	△8	
水道光熱費支出	320	350	30	
燃料費支出	122	125	3	
修繕費支出	143	100	△43	
通信運搬費支出	431	628	197	
広報費支出	16	14	△2	
業務委託費支出	295	295	0	
手数料支出	24	32	8	
保険料支出	253	226	△27	
賃借料支出	1,729	1,783	54	
土地・建物賃借料支出	2,175	2,142	△33	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	172	132	△40	
諸会費支出	15	36	21	
事業活動支出計(2)	46,233	47,724	1,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11	0	△11	
< 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	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11	0	△11	
前期末支払資金残高(12)	12,263	10,000	△2,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,274	10,000	△2,274	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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	106,723	123,066	16,343	
自立支援給付費収入	104,055	120,095	16,040	
介護給付費収入	104,055	120,095	16,040	
特定費用収入	2,564	2,919	355	
その他の事業収入	104	52	△52	
補助金事業収入（公費）	94	47	△47	
補助金事業収入（一般）	10	5	△5	
経常経費補助金収入	61,020	56,950	△4,070	
補助金収入	61,020	56,950	△4,070	
その他の収入	2,045	1,666	△379	
利用者等外給食費収入	2,045	1,646	△399	
雑収入	0	20	20	
事業活動収入計(1)	169,788	181,682	11,894	
< 支出 >				
人件費支出	113,254	121,256	8,002	
職員給料支出	67,643	69,963	2,320	
職員賞与支出	19,907	19,696	△211	
非常勤職員給与支出	9,363	14,245	4,882	
退職給付支出	2,181	2,270	89	
法定福利費支出	14,160	15,082	922	
事業費支出	10,372	11,523	1,151	
給食費支出	2,459	2,920	461	
保健衛生費支出	60	581	521	
被服費支出	1	36	35	
教養娯楽費支出	616	612	△4	
日用品費支出	37	65	28	
本人支給金支出	0	20	20	
水道光熱費支出	4,048	4,081	33	
消耗器具備品費支出	431	856	425	
保険料支出	776	407	△369	
車輛費支出	1,911	1,895	△16	
雑支出	33	50	17	
事務費支出	32,326	33,638	1,312	
福利厚生費支出	214	297	83	
旅費交通費支出	747	738	△9	
研修研究費支出	134	130	△4	
事務消耗品費支出	164	164	0	
印刷製本費支出	1	5	4	
修繕費支出	270	579	309	
通信運搬費支出	389	419	30	
広報費支出	1	9	8	
業務委託費支出	26,761	27,139	378	
手数料支出	73	72	△1	
賃借料支出	1,288	1,270	△18	
租税公課支出	30	60	30	

令和3年度サービス区分収支予算

令和3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
保守料支出	2,188	2,730	542	
諸会費支出	60	20	△40	
雑支出	6	6	0	
支払利息支出	815	766	△49	
その他の支出	965	1,543	578	
利用者等外給食費支出	965	1,543	578	
事業活動支出計(2)	157,732	168,726	10,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,056	12,956	900	
< 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	3,760	4,660	900	
施設整備等支出計(5)	12,664	13,564	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,664	△13,564	△900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	608	608	0	
その他の活動収入計(7)	608	608	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)	608	608	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 3 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3年度サービス区分収支予算

令和3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	6,729	1,044	△5,685	
軽食喫茶事業収入	6,729	1,044	△5,685	
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)	6,732	1,047	△5,685	
< 支出 >				
人件費支出	2,754	211	△2,543	
非常勤職員給与支出	2,488	181	△2,307	
法定福利費支出	266	30	△236	
事業費支出	3,507	789	△2,718	
給食費支出	3,462	778	△2,684	
消耗器具備品費支出	44	10	△34	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	354	33	△321	
福利厚生費支出	24	2	△22	
修繕費支出	119	10	△109	
租税公課支出	210	20	△190	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	6,615	1,033	△5,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117	14	△103	
< 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)	117	14	△103	
前期末支払資金残高(12)	3,207	3,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,324	3,221	△103	