

令和5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5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22号議案 令和5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	
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5年度資金収支予算総括表

社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業区分	拠点区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			手備費支出 (10)	収入合計 (11)= (1)+4+(7)	支出合計 (12)= (2)+(5) +4B+(10)	当期資金収支 差額合計 (13)= (11)-(12)	前期末支払 資金残高 (4)	当期末支払 資金残高 (13)+(14)
		事業活動収入計 (1)	事業活動支出計 (2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計 (4)	施設整備等 支出計 (5)	施設整備等 収支差額 (6)=(4)- (5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の活動資金 収支差額 (9)=(7)-(8)						
社会福祉事業	本部	3,000	62,976	△ 59,976	0	0	0	59,976	0	59,976	0	62,976	0	18,925	18,925	
	松葉苑	160,644	149,690	10,954	0	500	△ 500	0	10,454	△ 10,454	0	160,644	0	2,904	2,904	
	つばさの森	181,894	170,760	11,134	0	2,144	△ 2,144	0	8,990	△ 8,990	0	181,894	0	44,217	44,217	
	であいの森	232,281	219,878	12,403	0	4,030	△ 4,030	0	8,373	△ 8,373	0	232,281	0	37,056	37,056	
	ふれあいの里	89,278	85,571	3,707	0	0	0	0	3,707	△ 3,707	0	89,278	0	18,162	18,162	
	ひまわりの郷	152,523	141,809	10,714	0	500	△ 500	543	10,757	△ 10,214	0	153,066	0	12,040	12,040	
	障害者総合支援センター	102,604	98,604	4,000	0	0	0	0	4,000	△ 4,000	0	102,604	0	20,370	20,370	
	そよかぜの森	207,703	183,640	24,063	0	12,764	△ 12,764	0	11,299	△ 11,299	0	207,703	0	10,000	10,000	
	合計	1,129,927	1,112,928	16,999	0	19,938	△ 19,938	60,519	57,580	2,939	0	1,190,446	0	163,674	163,674	
	公共事業	さくの里	136,795	132,997	3,798	0	859	△ 859	0	2,939	△ 2,939	0	136,795	0	21,922	21,922
	合計	136,795	132,997	3,798	0	859	△ 859	0	2,939	△ 2,939	0	136,795	0	21,922	21,922	
収益事業	であいの森	1,979	1,979	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979	0	3,994	3,994	
	合計	1,979	1,979	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979	0	3,994	3,994	
	総合計	1,268,701	1,247,904	20,797	0	20,797	△ 20,797	60,519	60,519	0	0	1,329,220	0	189,590	189,590	

(単位:千円)

第22号議案

令和5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5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1,329,220千円、支出1,329,220千円、当期資金収支差額合計0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5年3月27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 5 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5年度サービス区分収支予算

令和5年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：本部

サ区：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の事業収入	3,353	3,000	△353	
その他の事業収入	3,353	3,000	△353	
補助金事業収入(公費)	3,353	3,000	△353	
事業活動収入計(1)	3,353	3,000	△353	
< 支出 >				
人件費支出	65,433	47,404	△18,029	
役員報酬支出	1,101	1,101	0	
職員給料支出	34,787	27,733	△7,054	
職員賞与支出	12,728	7,415	△5,313	
非常勤職員給与支出	5,297	3,260	△2,037	
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	9,581	5,956	△3,625	
事務費支出	11,746	15,572	3,826	
福利厚生費支出	227	1,288	1,061	
旅費交通費支出	119	114	△5	
研修研究費支出	150	150	0	
事務消耗品費支出	830	560	△270	
印刷製本費支出	50	505	455	
水道光熱費支出	264	480	216	
燃料費支出	59	67	8	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	475	426	△49	
会議費支出	11	8	△3	
広報費支出	678	2,780	2,102	
業務委託費支出	3,373	3,526	153	
手数料支出	1,726	1,426	△300	
保険料支出	248	248	0	
賃借料支出	2,438	2,967	529	
租税公課支出	30	31	1	
保守料支出	804	742	△62	
諸会費支出	124	124	0	
雑支出	40	30	△10	
事業活動支出計(2)	77,179	62,976	△14,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,826	△59,976	13,850	
< 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	73,826	59,976	△13,850	
その他の活動収入計(7)	73,826	59,976	△13,850	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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
< 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)	73,826	59,976	△13,850	
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)	19,000	18,925	△75	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,000	18,925	△75	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	22,892	19,414	△3,478	
施設介護料収入	22,892	19,414	△3,478	
介護報酬収入	22,482	18,958	△3,524	
利用者負担金収入(一般)	410	456	46	
老人福祉事業収入	84,328	54,485	△29,843	
措置事業収入	84,328	54,485	△29,843	
事務費収入	57,999	37,710	△20,289	
事業費収入	25,633	16,079	△9,554	
その他の事業収入	696	696	0	
指定管理料収入	66,486	78,341	11,855	
指定管理料収入	66,486	78,341	11,855	
その他の収入	348	348	0	
利用者等外給食費収入	343	343	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	174,054	152,588	△21,466	
< 支出 >				
人件費支出	100,891	90,045	△10,846	
職員給料支出	66,076	55,253	△10,823	
職員賞与支出	14,204	12,696	△1,508	
非常勤職員給与支出	4,667	8,016	3,349	
退職給付支出	2,403	1,936	△467	
法定福利費支出	13,541	12,144	△1,397	
事業費支出	33,453	26,407	△7,046	
給食費支出	20,434	12,725	△7,709	
介護用品費支出	537	353	△184	
保健衛生費支出	1,169	671	△498	
被服費支出	49	40	△9	
教養娯楽費支出	693	476	△217	
日用品費支出	152	106	△46	
本人支給金支出	1,717	1,795	78	
水道光熱費支出	6,896	8,760	1,864	
燃料費支出	491	363	△128	
消耗器具備品費支出	1,111	850	△261	
保険料支出	155	191	36	
車輛費支出	49	77	28	
事務費支出	28,226	24,685	△3,541	
福利厚生費支出	476	400	△76	
職員被服費支出	182	180	△2	
旅費交通費支出	42	92	50	
研修研究費支出	44	39	△5	
事務消耗品費支出	70	65	△5	
印刷製本費支出	12	12	0	
修繕費支出	1,000	1,084	84	
通信運搬費支出	387	368	△19	
広報費支出	11	11	0	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	21,016	16,946	△4,070	
手数料支出	486	391	△95	
保険料支出	168	156	△12	
賃借料支出	1,888	2,249	361	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	2,350	2,598	248	
諸会費支出	90	90	0	
その他の支出	589	497	△92	
利用者等外給食費支出	589	497	△92	
事業活動支出計(2)	163,159	141,634	△21,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,895	10,954	59	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計(5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	10,395	10,454	59	
その他の活動支出計(8)	10,395	10,454	59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,395	△10,454	△59	
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	31	31	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31	31	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：松楽苑

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	12,044	8,056	△3,988	
その他の事業収入	12,044	8,056	△3,988	
その他の事業収入	12,044	8,056	△3,988	
事業活動収入計(1)	12,044	8,056	△3,988	
< 支出 >				
人件費支出	11,467	7,798	△3,669	
職員給料支出	7,858	5,668	△2,190	
職員賞与支出	1,763	974	△789	
退職給付支出	267	89	△178	
法定福利費支出	1,579	1,067	△512	
事業費支出	256	71	△185	
保健衛生費支出	172	20	△152	
消耗器具備品費支出	75	35	△40	
保険料支出	9	16	7	
事務費支出	260	187	△73	
福利厚生費支出	50	50	0	
職員被服費支出	18	12	△6	
旅費交通費支出	2	0	△2	
研修研究費支出	22	0	△22	
事務消耗品費支出	57	18	△39	
修繕費支出	50	30	△20	
賃借料支出	61	77	16	
事業活動支出計(2)	11,983	8,056	△3,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61	0	△61	
< 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)	61	0	△61	
前期末支払資金残高(12)	2,812	2,873	61	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,873	2,873	0	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	21,889	23,269	1,380	
加工事業収入	5,066	5,698	632	
販売事業収入	11,188	12,508	1,320	
受託事業収入	5,635	5,063	△572	
障害福祉サービス等事業収入	101,502	96,421	△5,081	
自立支援給付費収入	95,827	90,743	△5,084	
訓練等給付費収入	95,827	90,743	△5,084	
特定費用収入	5,675	5,678	3	
指定管理料収入	16,050	11,248	△4,802	
指定管理料収入	16,050	11,248	△4,802	
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	1,327	1,494	167	
受入研修費収入	15	100	85	
利用者等外給食費収入	1,311	1,393	82	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	140,770	132,434	△8,336	
< 支出 >				
人件費支出	78,380	72,339	△6,041	
職員給料支出	47,308	47,654	346	
職員賞与支出	10,982	9,357	△1,625	
非常勤職員給与支出	7,725	3,747	△3,978	
退職給付支出	1,869	1,869	0	
法定福利費支出	10,496	9,712	△784	
事業費支出	14,017	12,164	△1,853	
給食費支出	5,676	5,679	3	
保健衛生費支出	408	286	△122	
被服費支出	3	3	0	
教養娯楽費支出	555	294	△261	
日用品費支出	0	131	131	
水道光熱費支出	5,256	4,373	△883	
消耗器具備品費支出	1,167	681	△486	
保険料支出	223	230	7	
車両費支出	729	487	△242	
事務費支出	14,114	13,765	△349	
福利厚生費支出	397	361	△36	
職員被服費支出	239	221	△18	
旅費交通費支出	78	170	92	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	6	15	9	
修繕費支出	1,205	647	△558	
通信運搬費支出	530	530	0	
業務委託費支出	7,692	7,116	△576	
手数料支出	389	438	49	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	431	177	△254	
賃借料支出	942	2,056	1,114	
租税公課支出	109	14	△95	
保守料支出	1,889	1,813	△76	
諸会費支出	77	77	0	
就労支援事業支出	21,889	23,269	1,380	
就労支援事業支出	21,889	23,269	1,380	
当期材料仕入高	5,730	5,882	152	
利用者工賃支出	12,071	11,725	△346	
就労支援事業指導員等給与支出	0	840	840	
外注加工費支出	849	1,100	251	
福利厚生費支出	91	101	10	
器具什器費支出	53	70	17	
消耗品費支出	628	697	69	
水道光熱費支出	272	360	88	
燃料費支出	347	396	49	
通信運搬費支出	97	107	10	
賃借料支出	661	909	248	
手数料支出	361	272	△89	
租税公課支出	729	810	81	
その他の支出	1,205	1,266	61	
利用者等外給食費支出	1,205	1,266	61	
事業活動支出計(2)	129,605	122,803	△6,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,165	9,631	△1,534	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	641	641	
施設整備等支出計(5)	0	641	641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△641	△641	
< 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	9,046	8,990	△56	
その他の活動支出計(8)	9,046	8,990	△56	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,046	△8,990	56	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,119	0	△2,119	
前期末支払資金残高(12)	62,855	67,479	4,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,974	67,479	2,505	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	0	16,566	16,566	
自立支援給付費収入	0	15,620	15,620	
介護給付費収入	0	15,620	15,620	
特定費用収入	0	946	946	
経常経費補助金収入	0	32,893	32,893	
指定管理料収入	0	32,893	32,893	
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	49,460	49,460	
< 支出 >				
人件費支出	0	37,055	37,055	
職員給料支出	0	26,716	26,716	
職員賞与支出	0	5,440	5,440	
非常勤職員給与支出	0	648	648	
退職給付支出	0	534	534	
法定福利費支出	0	3,717	3,717	
事業費支出	0	3,901	3,901	
給食費支出	0	947	947	
保健衛生費支出	0	39	39	
被服費支出	0	1	1	
教養娯楽費支出	0	458	458	
日用品費支出	0	44	44	
水道光熱費支出	0	1,458	1,458	
消耗器具備品費支出	0	227	227	
保険料支出	0	67	67	
車輛費支出	0	660	660	
事務費支出	0	7,001	7,001	
福利厚生費支出	0	86	86	
職員被服費支出	0	48	48	
旅費交通費支出	0	36	36	
印刷製本費支出	0	12	12	
通信運搬費支出	0	73	73	
業務委託費支出	0	6,736	6,736	
租税公課支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	47,957	47,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,503	1,503	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,503	1,503	
施設整備等支出計(5)	0	1,503	1,503	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,503	△1,503	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	△23,262	△23,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△23,262	△23,262	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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

高年者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	4	4	0	
その他の事業収入	4	4	0	
その他の利用料収入	4	4	0	
指定管理料収入	126,973	141,706	14,733	
指定管理料収入	126,973	141,706	14,733	
事業活動収入計(1)	126,977	141,710	14,733	
< 支出 >				
人件費支出	37,673	37,344	△329	
職員給料支出	23,126	23,064	△62	
職員賞与支出	5,962	5,666	△296	
非常勤職員給与支出	2,555	2,628	73	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	5,095	5,051	△44	
事業費支出	35,672	50,536	14,864	
保健衛生費支出	217	210	△7	
被服費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	1,627	1,722	95	
日用品費支出	131	105	△26	
水道光熱費支出	33,034	47,940	14,906	
消耗器具備品費支出	532	412	△120	
保険料支出	106	125	19	
車両費支出	23	20	△3	
事務費支出	46,675	47,684	1,009	
福利厚生費支出	154	154	0	
職員被服費支出	74	84	10	
旅費交通費支出	144	144	0	
研修研究費支出	69	81	12	
事務消耗品費支出	74	71	△3	
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	483	482	△1	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	31,997	31,358	△639	
手数料支出	420	379	△41	
保険料支出	65	56	△9	
賃借料支出	1,120	1,565	445	
租税公課支出	55	53	△2	
保守料支出	8,457	9,694	1,237	
事業活動支出計(2)	120,020	135,564	15,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,957	6,146	△811	
< 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5年度サービス区分収支予算

令和5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

高年者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(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	6,957	6,146	△811	
その他の活動支出計(8)	6,957	6,146	△811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,957	△6,146	811	
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5年度サービス区分収支予算

令和5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	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	45,798	40,865	△4,933	
指定管理料収入	45,798	40,865	△4,933	
事業活動収入計(1)	45,802	40,869	△4,933	
< 支出 >				
人件費支出	32,733	30,320	△2,413	
職員給料支出	18,980	17,522	△1,458	
職員賞与支出	4,065	3,611	△454	
非常勤職員給与支出	5,147	4,932	△215	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	3,740	3,454	△286	
事業費支出	1,492	1,264	△228	
保健衛生費支出	71	92	21	
被服費支出	14	16	2	
教養娯楽費支出	623	374	△249	
消耗器具備品費支出	418	450	32	
保険料支出	37	52	15	
車輦費支出	329	280	△49	
事務費支出	6,909	5,700	△1,209	
福利厚生費支出	114	124	10	
職員被服費支出	101	96	△5	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	24	25	1	
事務消耗品費支出	55	58	3	
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	39	39	0	
業務委託費支出	6,167	5,086	△1,081	
手数料支出	55	55	0	
賃借料支出	160	26	△134	
租税公課支出	10	11	1	
保守料支出	4	0	△4	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	41,134	37,284	△3,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,668	3,585	△1,083	
< 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	1,304	1,358	54	
施設整備等支出計(5)	1,304	1,358	54	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,304	△1,358	△54	
< その他の活動による収支 >				

令和5年度サービス区分収支予算

令和5年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：身体障害者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,364	2,227	△1,137	
その他の活動支出計(8)	3,364	2,227	△1,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,364	△2,227	1,137	
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5年度サービス区分収支予算

令和5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	50,083	49,696	△387	
利用者負担金収入	2,184	2,059	△125	
その他の事業収入	47,899	47,637	△262	
受託事業収入(公費)	47,899	47,637	△262	
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)	50,089	49,702	△387	
< 支出 >				
人件費支出	28,964	28,043	△921	
職員給料支出	16,054	15,394	△660	
職員賞与支出	3,686	3,206	△480	
非常勤職員給与支出	5,308	5,330	22	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	3,248	3,445	197	
事業費支出	4,300	4,877	577	
給食費支出	2,016	2,016	0	
介護用品費支出	19	21	2	
保健衛生費支出	164	198	34	
被服費支出	9	9	0	
教養娯楽費支出	384	388	4	
日用品費支出	79	70	△9	
消耗器具備品費支出	437	583	146	
保険料支出	127	151	24	
車両費支出	1,065	1,441	376	
事務費支出	14,129	13,922	△207	
福利厚生費支出	199	198	△1	
職員被服費支出	163	191	28	
研修研究費支出	57	60	3	
事務消耗品費支出	154	158	4	
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	68	0	
業務委託費支出	12,454	12,203	△251	
手数料支出	98	98	0	
貸借料支出	121	126	5	
租税公課支出	25	25	0	
保守料支出	373	378	5	
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)	47,581	47,030	△551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,508	2,672	164	
< 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5年度サービス区分収支予算

令和5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	0	280	280	
器具及び備品取得支出	0	280	280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,277	2,392	1,115	
施設整備等支出計(5)	1,277	2,672	1,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,277	△2,672	△1,395	
< 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)	1,231	0	△1,231	
前期末支払資金残高(12)	30,966	37,056	6,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,197	37,056	4,859	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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
< 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	92,935	89,140	△3,795	
指定管理料収入	92,935	89,140	△3,795	
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	38	38	0	
雑収入	38	38	0	
事業活動収入計(1)	93,073	89,278	△3,795	
< 支出 >				
人件費支出	39,298	36,022	△3,276	
職員給料支出	25,128	23,726	△1,402	
職員賞与支出	7,292	5,864	△1,428	
非常勤職員給与支出	648	648	0	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	5,295	4,849	△446	
事業費支出	10,700	11,307	607	
保健衛生費支出	288	215	△73	
教養娯楽費支出	2,668	1,966	△702	
日用品費支出	76	58	△18	
水道光熱費支出	7,056	8,496	1,440	
消耗器具備品費支出	504	454	△50	
保険料支出	87	97	10	
車輛費支出	21	21	0	
事務費支出	36,453	38,242	1,789	
福利厚生費支出	144	144	0	
職員被服費支出	65	84	19	
旅費交通費支出	78	78	0	
研修研究費支出	82	82	0	
事務消耗品費支出	122	82	△40	
印刷製本費支出	51	45	△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	26,264	27,093	829	
手数料支出	333	283	△50	
保険料支出	64	55	△9	
賃借料支出	1,465	1,905	440	
租税公課支出	36	36	0	
保守料支出	4,010	4,616	606	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	86,451	85,571	△880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,622	3,707	△2,915	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

令和5年度サービス区分収支予算

令和5年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ふれあいの里

サ区：高年者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	6,622	3,707	△2,915	
その他の活動支出計(8)	6,622	3,707	△2,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,622	△3,707	2,915	
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)	10,500	18,162	7,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500	18,162	7,662	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	112,653	123,582	10,929	
自立支援給付費収入	92,147	104,142	11,995	
介護給付費収入	92,147	104,142	11,995	
利用者負担金収入	20,506	19,440	△1,066	
指定管理料収入	24,168	26,688	2,520	
指定管理料収入	24,168	26,688	2,520	
その他の収入	146	170	24	
雑収入	146	170	24	
事業活動収入計(1)	136,967	150,440	13,473	
< 支出 >				
人件費支出	102,550	112,775	10,225	
職員給料支出	57,288	63,016	5,728	
職員賞与支出	9,852	12,140	2,288	
非常勤職員給与支出	21,624	22,669	1,045	
退職給付支出	2,270	2,136	△134	
法定福利費支出	11,516	12,814	1,298	
事業費支出	16,179	16,983	804	
給食費支出	8,262	8,221	△41	
保健衛生費支出	196	191	△5	
教養娯楽費支出	360	360	0	
日用品費支出	201	144	△57	
水道光熱費支出	6,261	7,260	999	
消耗器具備品費支出	814	693	△121	
保険料支出	42	75	33	
車輛費支出	43	39	△4	
事務費支出	9,645	10,511	866	
福利厚生費支出	598	573	△25	
職員被服費支出	315	402	87	
旅費交通費支出	9	9	0	
研修研究費支出	19	19	0	
事務消耗品費支出	242	113	△129	
印刷製本費支出	15	15	0	
修繕費支出	550	550	0	
通信運搬費支出	466	470	4	
業務委託費支出	2,918	3,133	215	
手数料支出	376	376	0	
保険料支出	68	68	0	
賃借料支出	877	873	△4	
租税公課支出	7	2	△5	
保守料支出	3,185	3,908	723	
事業活動支出計(2)	128,374	140,269	11,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,593	10,171	1,578	
< 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5年度サービス区分収支予算

令和5年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ひまわりの郷

サ区：共同生活援助事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	500	500	
建設仮勘定取得支出	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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	543	543	
その他の活動収入計(7)	0	543	543	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	12,152	10,214	△1,938	
その他の活動支出計(8)	12,152	10,214	△1,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,152	△9,671	2,481	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,559	0	3,559	
前期末支払資金残高(12)	13,481	7,004	△6,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,922	7,004	△2,918	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	3,943	2,083	△1,860	
自立支援給付費収入	3,527	1,869	△1,658	
介護給付費収入	3,527	1,869	△1,658	
利用者負担金収入	416	214	△202	
事業活動収入計(1)	3,943	2,083	△1,860	
< 支出 >				
人件費支出	1,224	1,221	△3	
職員給料支出	1,059	1,050	△9	
法定福利費支出	165	171	6	
事業費支出	662	250	△412	
給食費支出	255	131	△124	
保健衛生費支出	12	8	△4	
被服費支出	0	15	15	
教養娯楽費支出	4	4	0	
日用品費支出	5	1	△4	
水道光熱費支出	158	81	△77	
消耗器具備品費支出	218	0	△218	
保険料支出	10	10	0	
事務費支出	67	69	2	
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	2	4	2	
手数料支出	6	6	0	
賃借料支出	23	23	0	
保守料支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	1,953	1,540	△413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,990	543	△1,447	
< 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	0	543	543	
その他の活動支出計(8)	0	543	543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△543	△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)	1,990	0	△1,990	
前期末支払資金残高(12)	3,031	5,036	2,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,021	5,036	15	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	41,101	40,017	△1,084	
委託料収入	41,101	40,017	△1,084	
事業活動収入計(1)	41,101	40,017	△1,084	
< 支出 >				
人件費支出	33,428	34,207	779	
職員給料支出	23,643	23,825	182	
職員賞与支出	4,869	4,707	△162	
退職給付支出	267	1,002	735	
法定福利費支出	4,649	4,673	24	
事務費支出	5,673	5,810	137	
福利厚生費支出	124	124	0	
旅費交通費支出	192	226	34	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	277	277	0	
印刷製本費支出	53	77	24	
水道光熱費支出	269	336	67	
燃料費支出	90	135	45	
修繕費支出	154	154	0	
通信運搬費支出	689	725	36	
会議費支出	2	1	△1	
業務委託費支出	221	219	△2	
手数料支出	80	82	2	
保険料支出	163	139	△24	
賃借料支出	1,465	1,462	△3	
土地・建物賃借料支出	1,572	1,518	△54	
租税公課支出	12	12	0	
保守料支出	214	227	13	
諸会費支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	39,101	40,017	916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	0	△2,000	
< 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	2,000	0	△2,000	
その他の活動支出計(8)	2,000	0	△2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	0	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)	0	0	0	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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)	6,532	6,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,532	6,532	0	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	8,196	8,298	102	
委託料収入	8,196	8,298	102	
事業活動収入計(1)	8,196	8,298	102	
< 支出 >				
人件費支出	6,369	6,375	6	
職員給料支出	4,835	4,834	△1	
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	867	874	7	
事務費支出	1,087	1,387	300	
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	10	15	5	
事務消耗品費支出	87	82	△5	
印刷製本費支出	12	18	6	
水道光熱費支出	68	84	16	
燃料費支出	31	45	14	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	127	163	36	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	96	93	△3	
手数料支出	21	21	0	
保険料支出	10	42	32	
賃借料支出	84	229	145	
土地・建物賃借料支出	446	500	54	
租税公課支出	11	11	0	
保守料支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	7,456	7,762	306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740	536	△204	
< 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	740	536	△204	
その他の活動支出計(8)	740	536	△204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△740	△536	204	
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)	2,895	3,291	396	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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)	2,895	3,291	396	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	14,230	8,281	△5,949	
自立支援給付費収入	14,230	8,281	△5,949	
計画相談支援給付費収入	14,230	8,281	△5,949	
委託料収入	43,502	46,008	2,506	
委託料収入	43,502	46,008	2,506	
事業活動収入計(1)	57,732	54,289	△3,443	
< 支出 >				
人件費支出	45,055	43,050	△2,005	
職員給料支出	29,585	28,452	△1,133	
職員賞与支出	8,190	7,678	△512	
退職給付支出	1,135	1,002	△133	
法定福利費支出	6,145	5,918	△227	
事務費支出	7,445	7,775	330	
福利厚生費支出	138	122	△16	
旅費交通費支出	275	220	△55	
研修研究費支出	122	72	△50	
事務消耗品費支出	134	67	△67	
印刷製本費支出	67	61	△6	
水道光熱費支出	337	420	83	
燃料費支出	125	108	△17	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	692	707	15	
広報費支出	15	15	0	
業務委託費支出	786	784	△2	
手数料支出	101	113	12	
保険料支出	243	205	△38	
貸借料支出	1,862	2,320	458	
土地・建物賃借料支出	2,205	2,205	0	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	186	199	13	
諸会費支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	52,500	50,825	△1,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,232	3,464	△1,768	
< 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	5,232	3,464	△1,768	
その他の活動支出計(8)	5,232	3,464	△1,768	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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)	△5,232	△3,464	1,768	
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)	10,296	10,547	251	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,296	10,547	251	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	201,909	207,653	5,744	
自立支援給付費収入	119,436	122,273	2,837	
介護給付費収入	119,436	122,273	2,837	
利用者負担金収入	5	5	0	
特定費用収入	2,796	2,796	0	
その他の事業収入	79,672	82,579	2,907	
補助金事業収入(公費)	79,626	82,533	2,907	
受託事業収入(公費)	46	46	0	
その他の収入	1,325	50	△1,275	
利用者等外給食費収入	1,275	0	△1,275	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	203,234	207,703	4,469	
< 支出 >				
人件費支出	134,002	128,799	△5,203	
職員給料支出	83,666	80,412	△3,254	
職員賞与支出	23,490	22,702	△788	
非常勤職員給与支出	6,111	6,111	0	
退職給付支出	2,937	2,765	△172	
法定福利費支出	17,798	16,809	△989	
事業費支出	11,243	13,369	2,126	
給食費支出	3,300	2,797	△503	
保健衛生費支出	274	201	△73	
被服費支出	17	17	0	
教養娯楽費支出	568	560	△8	
日用品費支出	48	48	0	
本人支給金支出	50	50	0	
水道光熱費支出	3,863	5,550	1,687	
消耗器具備品費支出	781	781	0	
保険料支出	426	435	9	
車輛費支出	1,852	2,885	1,033	
雑支出	64	45	△19	
事務費支出	34,630	40,804	6,174	
福利厚生費支出	503	493	△10	
職員被服費支出	244	308	64	
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	151	250	99	
印刷製本費支出	17	17	0	
修繕費支出	600	600	0	
通信運搬費支出	424	424	0	
広報費支出	9	9	0	
業務委託費支出	27,341	32,659	5,318	
手数料支出	339	339	0	
賃借料支出	1,669	2,393	724	
租税公課支出	60	60	0	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	2,709	2,688	△21	
	諸会費支出	20	20	0	
	雑支出	6	6	0	
	支払利息支出	717	668	△49	
	事業活動支出計(2)	180,592	183,640	3,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,642	24,063	1,421	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	8,904	8,904	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,474	3,860	△614	
	施設整備等支出計(5)	13,378	12,764	△614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,378	△12,764	614	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	607	0	△607	
	その他の活動収入計(7)	607	0	△607	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	9,871	11,299	1,428	
	その他の活動支出計(8)	9,871	11,299	1,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,264	△11,299	△2,035	
	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	10,000	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,000	10,000	

令和 5 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5年度サービス区分収支予算

令和5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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
指定管理料収入	0	54,685	54,685	
指定管理料収入	0	54,685	54,685	
委託料収入	0	9,173	9,173	
委託料収入	0	9,173	9,173	
事業活動収入計(1)	0	63,858	63,858	
< 支出 >				
人件費支出	0	40,491	40,491	
職員給料支出	0	25,686	25,686	
職員賞与支出	0	8,410	8,410	
退職給付支出	0	802	802	
法定福利費支出	0	5,593	5,593	
事業費支出	0	7,214	7,214	
保健衛生費支出	0	152	152	
教養娯楽費支出	0	1,312	1,312	
水道光熱費支出	0	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出	0	330	330	
車輛費支出	0	420	420	
事務費支出	0	12,355	12,355	
福利厚生費支出	0	124	124	
職員被服費支出	0	73	73	
旅費交通費支出	0	22	22	
研修研究費支出	0	115	115	
事務消耗品費支出	0	235	235	
印刷製本費支出	0	93	93	
修繕費支出	0	1,639	1,639	
通信運搬費支出	0	339	339	
広報費支出	0	43	43	
業務委託費支出	0	4,002	4,002	
手数料支出	0	283	283	
保険料支出	0	124	124	
貸借料支出	0	1,406	1,406	
租税公課支出	0	6	6	
保守料支出	0	3,851	3,851	
事業活動支出計(2)	0	60,060	60,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,798	3,798	
< 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	859	859	
器具及び備品取得支出	0	859	859	
施設整備等支出計(5)	0	859	859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△859	△859	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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	0	2,939	2,939	
その他の活動支出計(8)	0	2,939	2,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,939	△2,939	
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5年度サービス区分収支予算

令和5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：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	10,598	13,747	3,149	
居宅介護料収入	10,598	13,747	3,149	
介護予防報酬収入	10,598	13,747	3,149	
委託料収入	29,943	29,943	0	
委託料収入	29,943	29,943	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)	40,543	43,692	3,149	
< 支出 >				
人件費支出	37,172	39,889	2,717	
職員給料支出	24,902	26,368	1,466	
職員賞与支出	6,170	7,077	907	
退職給付支出	801	935	134	
法定福利費支出	5,299	5,509	210	
事務費支出	3,371	3,803	432	
福利厚生費支出	114	133	19	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	71	167	96	
事務消耗品費支出	392	376	△16	
印刷製本費支出	11	18	7	
水道光熱費支出	138	202	64	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	485	549	64	
広報費支出	7	0	△7	
業務委託費支出	207	180	△27	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	34	44	10	
貸借料支出	938	1,085	147	
土地・建物貸借料支出	732	797	65	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	65	49	△16	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	83	109	26	
事業活動支出計(2)	40,543	43,692	3,149	
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	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	7,820	7,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,820	7,820	

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	32,664	28,715	△3,949	
居宅介護料収入	32,664	28,715	△3,949	
介護報酬収入	32,664	28,715	△3,949	
委託料収入	633	528	△105	
委託料収入	633	528	△105	
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)	33,299	29,245	△4,054	
< 支出 >				
人件費支出	30,172	25,974	△4,198	
職員給料支出	19,569	16,512	△3,057	
職員賞与支出	5,828	5,359	△469	
退職給付支出	668	534	△134	
法定福利費支出	4,107	3,569	△538	
事務費支出	3,127	3,271	144	
福利厚生費支出	95	76	△19	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	162	166	4	
事務消耗品費支出	285	135	△150	
印刷製本費支出	9	12	3	
水道光熱費支出	138	202	64	
燃料費支出	9	18	9	
修繕費支出	87	50	△37	
通信運搬費支出	479	372	△107	
業務委託費支出	130	133	3	
手数料支出	26	3	△23	
保険料支出	104	99	△5	
貸借料支出	765	1,097	332	
土地・建物賃借料支出	732	797	65	
租税公課支出	28	49	21	
保守料支出	65	49	△16	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	33,299	29,245	△4,054	
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 >				

令和5年度サービス区分収支予算

令和5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：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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	14,102	14,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,102	14,102	

令和 5 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5年度サービス区分収支予算

令和5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	576	1,977	1,401	
軽食喫茶事業収入	576	1,977	1,401	
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	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	579	1,979	1,400	
< 支出 >				
人件費支出	104	201	97	
非常勤職員給与支出	89	172	83	
法定福利費支出	15	29	14	
事業費支出	425	1,621	1,196	
給食費支出	422	1,560	1,138	
消耗器具備品費支出	2	60	58	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	36	157	121	
福利厚生費支出	1	2	1	
事務消耗品費支出	0	24	24	
修繕費支出	0	10	10	
手数料支出	14	0	△14	
租税公課支出	20	120	100	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	565	1,979	1,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14	0	△14	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14	0	△14	
前期末支払資金残高(12)	3,357	3,994	637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,371	3,994	623	

