令　和　7　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７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９号議案　令和７年度社会福祉法人草加市社会福祉事業団
社会福祉事業、公益事業及び収益事業資金収支予算　・・・・・　３頁

本部拠点区分収支予算・・・・・　７頁
本部サービス区分
松楽苑拠点区分収支予算・・・・・　９頁
養護老人ホームサービス区分
訪問介護事業サービス区分
つばさの森拠点区分収支予算・・・・・　１２頁
就労継続支援Ｂ型事業サービス区分
生活介護事業サービス区分
であいの森拠点区分収支予算・・・・・　１６頁
高年者福祉センターサービス区分
身体障害者福祉センターサービス区分
地域活動支援センターサービス区分
ふれあいの里拠点区分収支予算・・・・・　２２頁
高年者福祉センターサービス区分
ひまわりの郷拠点区分収支予算・・・・・　２４頁
共同生活援助事業サービス区分
短期入所事業サービス区分
障害者総合支援センター拠点区分収支予算・・・・・　２７頁
東部障がい者就業・生活支援センターサービス区分
草加市障害者就労支援センターサービス区分
基幹相談支援センターサービス区分
そよかぜの森拠点区分収支予算・・・・・　３３頁
生活介護事業サービス区分
きくの里拠点区分収支予算・・・・・　３７頁
在宅福祉センターサービス区分
介護総合支援センター拠点区分収支予算・・・・・　３９頁
地域包括支援センターサービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
であいの森拠点区分収支予算・・・・・　４５頁
軽食喫茶事業サービス区分

令和7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

（単価：千円）

分区事業	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			予備費支出 (10)	収入合計 (11)= (1)+(4)+(7)	支出合計 (12)= (2)+(5) +(8)+(10)	当期資金収支差額合計 (13)= (11)−(12)	前期末支払資金残高 (14)	当期末支払資金残高 (13)+(14)
		事業活動収入計 (1)	事業活動支出計 (2)	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	施設整備等収入計 (4)	施設整備等支出計 (5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	その他の活動収入計 (7)	その他の活動支出計 (8)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)						
社会福祉法人	本部	0	63,841	△ 63,841	0	0	0	60,438	0	60,438	0	60,438	63,841	△ 3,403	21,991	18,588
	松楽苑	157,655	146,535	11,120	0	972	△ 972	0	10,534	△ 10,534	0	157,655	158,041	△ 386	20,460	20,074
	つばさの森	174,622	163,794	10,828	0	1,768	△ 1,768	0	9,060	△ 9,060	0	174,622	174,622	0	21,700	21,700
	であいの森	234,376	221,871	12,505	0	3,954	△ 3,954	0	8,437	△ 8,437	0	234,376	234,262	114	49,899	50,013
	ふれあいの里	81,973	78,238	3,735	0	0	0	0	3,735	△ 3,735	0	81,973	81,973	0	27,363	27,363
	ひまわりの郷	160,127	149,334	10,793	0	500	△ 500	0	10,293	△ 10,293	0	160,127	160,127	0	22,720	22,720
	障害者総合支援センター	119,499	115,074	4,425	0	0	0	0	4,031	△ 4,031	0	119,499	119,105	394	27,349	27,743
	そよかぜの森	202,377	178,412	23,965	0	12,578	△ 12,578	0	11,387	△ 11,387	0	202,377	202,377	0	10,000	10,000
	合　計	1,130,629	1,117,099	13,530	0	19,772	△ 19,772	60,438	57,477	2,961	0	1,191,067	1,194,348	△ 3,281	201,482	198,201
社会福祉法人	きくの里	57,855	54,720	3,135	0	174	△ 174	0	2,961	△ 2,961	0	57,855	57,855	0	500	500
	介護総合支援センター	83,617	86,998	△ 3,381	0	0	0	0	0	0	0	83,617	86,998	△ 3,381	10,106	6,725
	合　計	141,472	141,718	△ 246	0	174	△ 174	0	2,961	△ 2,961	0	141,472	144,853	△ 3,381	10,606	7,225
社会福祉法人	であいの森	3,182	3,182	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182	3,182	0	4,704	4,704
	合　計	3,182	3,182	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182	3,182	0	4,704	4,704
総合計		1,275,283	1,261,999	13,284	0	19,946	△ 19,946	60,438	60,438	0	0	1,335,721	1,342,383	△ 6,662	216,792	210,130

第９号議案

令和７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７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１，３３５，７２１千円、支出１，３４２，３８３千円、当期資金収支差額合計△６，６６２千円と定める。
２　収入支出予算の区分及び当該区分ごとの金額は、「社会福祉事業区分、公益事業区分及び収益事業区分資金収支予算書」による。

令和７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　　瀬　戸　百　合　子

令　和　7　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７年度サービス区分収支予算

令和7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	46,915	50,664	3,749	
役員報酬支出	1,132	1,142	10	
職員給料支出	27,231	31,290	4,059	
職員賞与支出	7,568	8,444	876	
非常勤職員給与支出	2,340	1,152	△1,188	
派遣職員費支出	70	70	0	
退職給付支出	1,869	1,092	△777	
法定福利費支出	6,705	7,474	769	
事務費支出	13,618	13,177	△441	
福利厚生費支出	1,291	597	△694	
旅費交通費支出	129	115	△14	
研修研究費支出	132	136	4	
事務消耗品費支出	470	516	46	
印刷製本費支出	71	41	△30	
水道光熱費支出	240	240	0	
燃料費支出	63	63	0	
修繕費支出	100	50	△50	
通信運搬費支出	407	444	37	
会議費支出	8	5	△3	
広報費支出	3,712	3,129	△583	
業務委託費支出	2,558	2,512	△46	
手数料支出	936	1,687	751	
保険料支出	234	201	△33	
賃借料支出	2,294	2,451	157	
租税公課支出	30	31	1	
保守料支出	732	765	33	
諸会費支出	125	108	△17	
雑支出	86	86	0	
事業活動支出計(2)	60,533	63,841	3,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,533	△63,841	△3,308	
＜　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	150	0	△150	
器具及び備品取得支出	150	0	△150	
施設整備等支出計(5)	150	0	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	0	150	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業区分間繰入金収入	0	2,961	2,961	
拠点区分間繰入金収入	60,683	57,477	△3,206	
その他の活動収入計(7)	60,683	60,438	△245	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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)	60,683	60,438	△245	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,403	△3,403	
前期末支払資金残高(12)	19,925	21,991	2,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,925	18,588	△1,337	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
介護保険事業収入	19,784	17,815	△1,969	
施設介護料収入	19,784	17,815	△1,969	
介護報酬収入	19,295	17,505	△1,790	
利用者負担金収入(一般)	489	310	△179	
老人福祉事業収入	56,735	56,735	0	
措置事業収入	56,735	56,735	0	
事務費収入	39,960	39,960	0	
事業費収入	16,079	16,079	0	
その他の事業収入	696	696	0	
指定管理料収入	75,814	72,561	△3,253	
指定管理料収入	75,814	72,561	△3,253	
その他の収入	344	344	0	
利用者等外給食費収入	343	343	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	152,677	147,455	△5,222	
＜　支出　＞				
人件費支出	87,767	86,510	△1,257	
職員給料支出	50,286	47,556	△2,730	
職員賞与支出	11,980	10,806	△1,174	
非常勤職員給与支出	11,664	14,520	2,856	
退職給付支出	1,736	1,638	△98	
法定福利費支出	12,101	11,990	△111	
事業費支出	26,319	24,623	△1,696	
給食費支出	12,869	12,725	△144	
介護用品費支出	344	539	195	
保健衛生費支出	500	416	△84	
被服費支出	40	40	0	
教養娯楽費支出	450	507	57	
日用品費支出	97	97	0	
本人支給金支出	1,765	1,765	0	
水道光熱費支出	8,760	7,020	△1,740	
燃料費支出	363	363	0	
消耗器具備品費支出	850	850	0	
保険料支出	215	225	10	
車輌費支出	66	76	10	
事務費支出	26,443	24,449	△1,994	
福利厚生費支出	430	391	△39	
職員被服費支出	120	122	2	
旅費交通費支出	92	92	0	
研修研究費支出	46	46	0	
事務消耗品費支出	75	75	0	
印刷製本費支出	13	12	△1	
修繕費支出	1,100	1,100	0	
通信運搬費支出	394	398	4	
業務委託費支出	19,451	17,387	△2,064	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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
手数料支出	482	547	65	
保険料支出	116	116	0	
賃借料支出	1,546	1,277	△269	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	2,484	2,792	308	
諸会費支出	90	90	0	
その他の支出	441	367	△74	
利用者等外給食費支出	441	367	△74	
事業活動支出計(2)	140,970	135,949	△5,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,707	11,506	△201	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	630	472	△158	
施設整備等支出計(5)	1,130	972	△158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130	△972	158	
＜　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	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	10,577	10,534	△43	
サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	10,577	11,534	957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,577	△10,534	43	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	31	10,901	10,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31	10,901	10,870	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	10,200	10,200	0	
その他の事業収入	10,200	10,200	0	
その他の事業収入	10,200	10,200	0	
事業活動収入計(1)	10,200	10,200	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	10,716	10,073	△643	
職員給料支出	7,536	6,876	△660	
職員賞与支出	1,418	1,520	102	
退職給付支出	267	273	6	
法定福利費支出	1,495	1,404	△91	
事業費支出	374	272	△102	
保健衛生費支出	226	216	△10	
消耗器具備品費支出	131	42	△89	
保険料支出	17	14	△3	
事務費支出	261	241	△20	
福利厚生費支出	50	55	5	
職員被服費支出	20	27	7	
研修研究費支出	57	29	△28	
事務消耗品費支出	19	15	△4	
修繕費支出	30	30	0	
賃借料支出	85	85	0	
事業活動支出計(2)	11,351	10,586	△765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,151	△386	765	
＜　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　＞				
サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000	1,000	
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)	△1,151	△386	765	
前期末支払資金残高(12)	0	9,559	9,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,151	9,173	10,324	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	27,308	24,656	△2,652	
加工事業収入	5,748	4,927	△821	
販売事業収入	16,592	15,219	△1,373	
受託事業収入	4,968	4,510	△458	
障害福祉サービス等事業収入	87,409	89,839	2,430	
自立支援給付費収入	82,393	85,258	2,865	
訓練等給付費収入	82,393	85,258	2,865	
特定費用収入	5,016	4,581	△435	
指定管理料収入	18,989	19,093	104	
指定管理料収入	18,989	19,093	104	
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	1,782	1,682	△100	
受入研修費収入	100	0	△100	
利用者等外給食費収入	1,681	1,681	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	135,490	135,272	△218	
＜　支出　＞				
人件費支出	72,163	74,811	2,648	
職員給料支出	46,953	48,852	1,899	
職員賞与支出	9,706	10,064	358	
非常勤職員給与支出	3,684	3,732	48	
退職給付支出	1,869	1,911	42	
法定福利費支出	9,951	10,252	301	
事業費支出	11,939	11,080	△859	
給食費支出	5,092	4,656	△436	
保健衛生費支出	253	249	△4	
被服費支出	3	1	△2	
教養娯楽費支出	272	249	△23	
日用品費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	4,904	4,560	△344	
消耗器具備品費支出	633	614	△19	
保険料支出	263	283	20	
車輌費支出	419	368	△51	
事務費支出	13,054	13,735	681	
福利厚生費支出	361	348	△13	
職員被服費支出	234	239	5	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	40	35	△5	
事務消耗品費支出	137	78	△59	
印刷製本費支出	15	15	0	
修繕費支出	708	697	△11	
通信運搬費支出	470	450	△20	
業務委託費支出	7,078	7,553	475	
手数料支出	411	428	17	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	168	167	△1	
賃借料支出	1,523	1,538	15	
租税公課支出	46	14	△32	
保守料支出	1,726	2,043	317	
諸会費支出	77	77	0	
雑支出	20	13	△7	
就労支援事業支出	27,308	24,656	△2,652	
就労支援事業支出	27,308	24,656	△2,652	
当期材料仕入高	6,076	6,076	0	
利用者工賃支出	15,120	13,561	△1,559	
外注加工費支出	1,841	1,938	97	
福利厚生費支出	112	93	△19	
器具什器費支出	70	50	△20	
消耗品費支出	697	520	△177	
水道光熱費支出	250	280	30	
燃料費支出	330	225	△105	
通信運搬費支出	100	120	20	
賃借料支出	900	301	△599	
手数料支出	307	187	△120	
租税公課支出	1,505	1,305	△200	
その他の支出	1,408	1,408	0	
利用者等外給食費支出	1,408	1,408	0	
事業活動支出計(2)	125,872	125,690	△182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,618	9,582	△36	
＜　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	522	522	0	
施設整備等支出計(5)	522	522	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522	△522	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	9,096	9,060	△36	
その他の活動支出計(8)	9,096	9,060	△36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,096	△9,060	36	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	67,479	51,716	△15,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,479	51,716	△15,763	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	23,459	23,894	435	
自立支援給付費収入	22,134	22,618	484	
介護給付費収入	22,134	22,618	484	
特定費用収入	1,325	1,276	△49	
指定管理料収入	16,202	15,455	△747	
指定管理料収入	16,202	15,455	△747	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	39,662	39,350	△312	
＜　支出　＞				
人件費支出	27,272	26,850	△422	
職員給料支出	16,803	16,368	△435	
職員賞与支出	5,528	5,652	124	
非常勤職員給与支出	648	648	0	
退職給付支出	534	546	12	
法定福利費支出	3,759	3,636	△123	
事業費支出	4,544	4,367	△177	
給食費支出	1,350	1,302	△48	
保健衛生費支出	53	53	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	379	371	△8	
日用品費支出	34	34	0	
水道光熱費支出	1,635	1,520	△115	
消耗器具備品費支出	211	205	△6	
保険料支出	61	62	1	
車輌費支出	820	819	△1	
事務費支出	6,600	6,887	287	
福利厚生費支出	83	80	△3	
職員被服費支出	54	56	2	
旅費交通費支出	36	36	0	
印刷製本費支出	12	6	△6	
通信運搬費支出	75	75	0	
業務委託費支出	6,330	6,624	294	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	38,416	38,104	△312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,246	1,246	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　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,246	1,246	0	
施設整備等支出計(5)	1,246	1,246	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,246	△1,246	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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)	△23,262	△30,016	△6,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,262	△30,016	△6,754	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
老人福祉事業収入	4	4	0	
その他の事業収入	4	4	0	
その他の利用料収入	4	4	0	
指定管理料収入	136,319	136,371	52	
指定管理料収入	136,319	136,371	52	
その他の収入	0	10	10	
雑収入	0	10	10	
事業活動収入計(1)	136,323	136,385	62	
＜　支出　＞				
人件費支出	37,859	41,733	3,874	
職員給料支出	23,262	26,022	2,760	
職員賞与支出	5,842	6,632	790	
非常勤職員給与支出	2,604	2,460	△144	
退職給付支出	935	956	21	
法定福利費支出	5,216	5,663	447	
事業費支出	42,346	38,930	△3,416	
保健衛生費支出	296	282	△14	
被服費支出	2	2	0	
教養娯楽費支出	1,800	2,011	211	
日用品費支出	116	117	1	
水道光熱費支出	39,480	35,880	△3,600	
消耗器具備品費支出	499	475	△24	
保険料支出	133	143	10	
車輌費支出	20	20	0	
事務費支出	49,637	49,164	△473	
福利厚生費支出	154	148	△6	
職員被服費支出	107	114	7	
旅費交通費支出	144	144	0	
研修研究費支出	81	85	4	
事務消耗品費支出	96	92	△4	
印刷製本費支出	55	17	△38	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	482	485	3	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	32,960	31,738	△1,222	
手数料支出	435	400	△35	
保険料支出	48	48	0	
賃借料支出	1,810	1,661	△149	
租税公課支出	56	56	0	
保守料支出	9,701	10,668	967	
事業活動支出計(2)	129,842	129,827	△15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,481	6,558	77	
＜　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７年度サービス区分収支予算

令和7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
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	652	652	
器具及び備品取得支出	0	652	652	
施設整備等支出計(5)	0	652	652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△652	△652	
＜　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	6,481	5,906	△575	
その他の活動支出計(8)	6,481	5,906	△575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,481	△5,906	575	
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	1,583	1,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,583	1,583	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	42,031	43,827	1,796	
指定管理料収入	42,031	43,827	1,796	
事業活動収入計(1)	42,031	43,827	1,796	
＜　支出　＞				
人件費支出	31,780	32,548	768	
職員給料支出	18,477	18,969	492	
職員賞与支出	3,800	3,960	160	
非常勤職員給与支出	4,932	4,974	42	
退職給付支出	801	819	18	
法定福利費支出	3,770	3,826	56	
事業費支出	1,063	1,015	△48	
保健衛生費支出	99	90	△9	
被服費支出	17	12	△5	
教養娯楽費支出	347	367	20	
消耗器具備品費支出	304	291	△13	
保険料支出	55	55	0	
車輌費支出	241	200	△41	
事務費支出	5,840	6,375	535	
福利厚生費支出	124	119	△5	
職員被服費支出	107	130	23	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	65	48	△17	
印刷製本費支出	5	5	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	43	59	16	
業務委託費支出	5,199	5,717	518	
手数料支出	55	55	0	
賃借料支出	26	26	0	
租税公課支出	11	11	0	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	38,683	39,938	1,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,348	3,889	541	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,358	1,358	0	
施設整備等支出計(5)	1,358	1,358	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,358	△1,358	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
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	1,990	2,531	541	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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)	1,990	2,531	541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,990	△2,531	△541	
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	75	75	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75	75	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

法人：社会福祉法人　草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：であいの森
サ区：地域活動支援センター

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
障害福祉サービス等事業収入	51,723	54,157	2,434	
利用者負担金収入	2,145	2,292	147	
その他の事業収入	49,578	51,865	2,287	
受託事業収入（公費）	49,578	51,865	2,287	
その他の収入	6	7	1	
利用者等外給食費収入	6	7	1	
事業活動収入計(1)	51,729	54,164	2,435	
＜　支出　＞				
人件費支出	28,637	29,369	732	
職員給料支出	15,330	16,164	834	
職員賞与支出	3,378	3,540	162	
非常勤職員給与支出	5,831	5,478	△353	
退職給付支出	668	683	15	
法定福利費支出	3,430	3,504	74	
事業費支出	5,418	5,070	△348	
給食費支出	2,117	2,117	0	
介護用品費支出	21	21	0	
保健衛生費支出	197	119	△78	
被服費支出	12	12	0	
教養娯楽費支出	403	395	△8	
日用品費支出	69	7	△62	
消耗器具備品費支出	679	481	△198	
保険料支出	171	169	△2	
車輌費支出	1,749	1,749	0	
事務費支出	15,068	17,484	2,416	
福利厚生費支出	184	171	△13	
職員被服費支出	183	196	13	
研修研究費支出	65	69	4	
事務消耗品費支出	175	165	△10	
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	64	85	21	
業務委託費支出	13,185	15,614	2,429	
手数料支出	126	98	△28	
賃借料支出	266	255	△11	
租税公課支出	25	25	0	
保守料支出	378	389	11	
その他の支出	188	183	△5	
利用者等外給食費支出	188	183	△5	
事業活動支出計(2)	49,311	52,106	2,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,418	2,058	△360	
＜　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７年度サービス区分収支予算

令和7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
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,418	1,944	△474	
施設整備等支出計(5)	2,418	1,944	△474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,418	△1,944	474	
＜　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	114	114	
前期末支払資金残高(12)	39,426	48,241	8,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,426	48,355	8,929	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
老人福祉事業収入	98	98	0	
その他の事業収入	98	98	0	
その他の事業収入	98	98	0	
指定管理料収入	87,870	81,824	△6,046	
指定管理料収入	87,870	81,824	△6,046	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
その他の収入	38	50	12	
雑収入	38	50	12	
事業活動収入計(1)	88,007	81,973	△6,034	
＜　支出　＞				
人件費支出	36,811	40,369	3,558	
職員給料支出	24,054	25,092	1,038	
職員賞与支出	6,096	6,402	306	
非常勤職員給与支出	648	2,553	1,905	
退職給付支出	935	956	21	
法定福利費支出	5,078	5,366	288	
事業費支出	7,969	9,773	1,804	
保健衛生費支出	225	175	△50	
教養娯楽費支出	2,114	1,821	△293	
日用品費支出	29	29	0	
水道光熱費支出	5,040	4,860	△180	
消耗器具備品費支出	437	2,084	1,647	
保険料支出	104	114	10	
車輌費支出	20	690	670	
事務費支出	38,394	28,096	△10,298	
福利厚生費支出	144	157	13	
職員被服費支出	94	94	0	
旅費交通費支出	84	82	△2	
研修研究費支出	77	28	△49	
事務消耗品費支出	102	123	21	
印刷製本費支出	51	71	20	
修繕費支出	3,400	3,400	0	
通信運搬費支出	327	329	2	
業務委託費支出	27,333	16,245	△11,088	
手数料支出	283	296	13	
保険料支出	50	380	330	
賃借料支出	1,625	1,620	△5	
租税公課支出	37	17	△20	
保守料支出	4,775	5,242	467	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	83,174	78,238	△4,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,833	3,735	△1,098	
＜　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７年度サービス区分収支予算

令和7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
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	1,083	0	△1,083	
器具及び備品取得支出	1,083	0	△1,083	
施設整備等支出計(5)	1,083	0	△1,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,083	0	1,083	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	3,750	3,735	△15	
その他の活動支出計(8)	3,750	3,735	△15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,750	△3,735	15	
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)	19,162	27,363	8,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,162	27,363	8,201	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	128,968	135,636	6,668	
自立支援給付費収入	108,833	117,133	8,300	
介護給付費収入	108,833	117,133	8,300	
利用者負担金収入	20,135	18,503	△1,632	
指定管理料収入	25,743	22,113	△3,630	
指定管理料収入	25,743	22,113	△3,630	
事業活動収入計(1)	154,711	157,749	3,038	
＜　支出　＞				
人件費支出	116,218	120,923	4,705	
職員給料支出	62,510	63,633	1,123	
職員賞与支出	13,556	13,306	△250	
非常勤職員給与支出	23,100	25,812	2,712	
退職給付支出	2,136	2,048	△88	
法定福利費支出	14,916	16,124	1,208	
事業費支出	17,201	16,333	△868	
給食費支出	8,072	7,922	△150	
保健衛生費支出	209	169	△40	
教養娯楽費支出	360	180	△180	
日用品費支出	153	259	106	
水道光熱費支出	7,540	7,020	△520	
消耗器具備品費支出	743	646	△97	
保険料支出	80	89	9	
車輌費支出	44	48	4	
事務費支出	10,584	10,545	△39	
福利厚生費支出	573	486	△87	
職員被服費支出	444	438	△6	
旅費交通費支出	9	9	0	
研修研究費支出	0	10	10	
事務消耗品費支出	138	119	△19	
印刷製本費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,000	1,500	500	
通信運搬費支出	474	482	8	
業務委託費支出	2,818	2,300	△518	
手数料支出	411	428	17	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	1,036	912	△124	
租税公課支出	3	3	0	
保守料支出	3,613	3,793	180	
事業活動支出計(2)	144,003	147,801	3,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,708	9,948	△760	
＜　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	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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
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　＞				
サービス区分間繰入金収入	0	845	845	
その他の活動収入計(7)	0	845	845	
＜　支出　＞				
拠点区分間繰入金支出	10,334	10,293	△41	
その他の活動支出計(8)	10,334	10,293	△41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,334	△9,448	886	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126	0	126	
前期末支払資金残高(12)	0	18,444	18,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△126	18,444	18,570	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	1,454	2,378	924	
自立支援給付費収入	1,331	2,167	836	
介護給付費収入	1,331	2,167	836	
利用者負担金収入	123	211	88	
事業活動収入計(1)	1,454	2,378	924	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,102	1,245	143	
職員給料支出	943	1,065	122	
法定福利費支出	159	180	21	
事業費支出	149	236	87	
給食費支出	71	111	40	
保健衛生費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	4	4	0	
日用品費支出	0	1	1	
水道光熱費支出	53	101	48	
消耗器具備品費支出	2	0	△2	
保険料支出	11	11	0	
事務費支出	77	52	△25	
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	4	5	1	
手数料支出	14	14	0	
賃借料支出	23	23	0	
保守料支出	26	0	△26	
事業活動支出計(2)	1,328	1,533	205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126	845	719	
＜　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	845	845	
その他の活動支出計(8)	0	845	845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△845	△845	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126	0	△126	
前期末支払資金残高(12)	0	4,276	4,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126	4,276	4,150	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	52,757	49,553	△3,204	
委託料収入	52,757	49,553	△3,204	
事業活動収入計(1)	52,757	49,553	△3,204	
＜　支出　＞				
人件費支出	37,232	39,356	2,124	
職員給料支出	23,094	24,170	1,076	
職員賞与支出	5,454	6,759	1,305	
非常勤職員給与支出	2,484	1,900	△584	
退職給付支出	1,002	1,092	90	
法定福利費支出	5,198	5,435	237	
事務費支出	7,832	9,803	1,971	
福利厚生費支出	124	127	3	
旅費交通費支出	227	317	90	
研修研究費支出	21	32	11	
事務消耗品費支出	277	262	△15	
印刷製本費支出	77	77	0	
水道光熱費支出	336	336	0	
燃料費支出	135	135	0	
修繕費支出	154	154	0	
通信運搬費支出	725	726	1	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	219	234	15	
手数料支出	82	82	0	
保険料支出	130	130	0	
賃借料支出	1,500	1,555	55	
土地・建物賃借料支出	1,518	1,518	0	
租税公課支出	2,116	3,927	1,811	
保守料支出	174	174	0	
諸会費支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	45,064	49,159	4,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,693	394	△7,299	
＜　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	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

法人：社会福祉法人　草加市社会福祉事業団
事業：社会福祉事業
拠点：障害者総合支援センター
サ区：東部障がい者就業･生活支援ｾﾝﾀｰ

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,693	394	△5,299	
前期末支払資金残高(12)	6,532	3,575	△2,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,225	3,969	△8,256	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	9,256	8,797	△459	
委託料収入	9,256	8,797	△459	
事業活動収入計(1)	9,256	8,797	△459	
＜　支出　＞				
人件費支出	6,447	6,033	△414	
職員給料支出	4,884	4,524	△360	
職員賞与支出	400	400	0	
退職給付支出	267	273	6	
法定福利費支出	896	836	△60	
事務費支出	1,862	2,265	403	
福利厚生費支出	34	35	1	
旅費交通費支出	30	55	25	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	80	63	△17	
印刷製本費支出	18	18	0	
水道光熱費支出	84	84	0	
燃料費支出	45	45	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	163	168	5	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	88	93	5	
手数料支出	26	26	0	
保険料支出	39	39	0	
賃借料支出	248	253	5	
土地・建物賃借料支出	500	500	0	
租税公課支出	432	811	379	
保守料支出	45	45	0	
事業活動支出計(2)	8,309	8,298	△11	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947	499	△448	
＜　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	526	499	△27	
その他の活動支出計(8)	526	499	△27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△526	△499	27	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421	0	△421	
前期末支払資金残高(12)	4,458	6,047	1,589	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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)	4,879	6,047	1,168	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	8,157	10,190	2,033	
自立支援給付費収入	8,157	10,190	2,033	
計画相談支援給付費収入	8,157	10,190	2,033	
委託料収入	52,727	50,959	△1,768	
委託料収入	52,727	50,959	△1,768	
事業活動収入計(1)	60,884	61,149	265	
＜　支出　＞				
人件費支出	44,918	45,250	332	
職員給料支出	28,854	29,364	510	
職員賞与支出	8,188	8,503	315	
退職給付支出	1,068	1,092	24	
法定福利費支出	6,808	6,291	△517	
事務費支出	10,047	12,367	2,320	
福利厚生費支出	129	131	2	
旅費交通費支出	220	220	0	
研修研究費支出	54	230	176	
事務消耗品費支出	53	38	△15	
印刷製本費支出	61	61	0	
水道光熱費支出	420	420	0	
燃料費支出	108	108	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	707	732	25	
広報費支出	15	15	0	
業務委託費支出	784	564	△220	
手数料支出	102	102	0	
保険料支出	172	172	0	
賃借料支出	2,246	2,322	76	
土地・建物賃借料支出	2,205	2,205	0	
租税公課支出	2,418	4,694	2,276	
保守料支出	217	217	0	
諸会費支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	54,965	57,617	2,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,919	3,532	△2,387	
＜　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	3,522	3,532	10	
その他の活動支出計(8)	3,522	3,532	10	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

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

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△3,522	△3,532	△10	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	2,397	0	△2,397	
前期末支払資金残高(12)	10,547	17,727	7,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,944	17,727	4,783	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	209,360	200,897	△8,463	
自立支援給付費収入	114,652	115,593	941	
介護給付費収入	114,652	115,593	941	
利用者負担金収入	5	5	0	
特定費用収入	2,190	2,182	△8	
その他の事業収入	92,513	83,117	△9,396	
補助金事業収入（公費）	92,467	83,071	△9,396	
受託事業収入（公費）	46	46	0	
その他の収入	50	1,480	1,430	
利用者等外給食費収入	0	1,380	1,380	
雑収入	50	100	50	
事業活動収入計(1)	209,410	202,377	△7,033	
＜　支出　＞				
人件費支出	127,467	119,869	△7,598	
職員給料支出	79,866	73,974	△5,892	
職員賞与支出	19,886	18,872	△1,014	
非常勤職員給与支出	7,380	7,980	600	
退職給付支出	2,937	2,730	△207	
法定福利費支出	17,398	16,313	△1,085	
事業費支出	13,278	11,950	△1,328	
給食費支出	2,191	2,183	△8	
保健衛生費支出	198	209	11	
被服費支出	17	9	△8	
教養娯楽費支出	508	484	△24	
日用品費支出	40	23	△17	
本人支給金支出	50	100	50	
水道光熱費支出	5,867	4,807	△1,060	
消耗器具備品費支出	793	691	△102	
保険料支出	459	470	11	
車輌費支出	3,132	2,944	△188	
雑支出	23	30	7	
事務費支出	43,672	44,878	1,206	
福利厚生費支出	503	442	△61	
職員被服費支出	289	338	49	
旅費交通費支出	408	188	△220	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	250	152	△98	
印刷製本費支出	16	15	△1	
修繕費支出	1,014	1,064	50	
通信運搬費支出	432	383	△49	
広報費支出	41	42	1	
業務委託費支出	34,279	35,509	1,230	
手数料支出	389	424	35	
賃借料支出	2,893	3,133	240	
租税公課支出	60	64	4	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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	2,941	2,967	26	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	7	7	0	
支払利息支出	619	570	△49	
その他の支出	0	1,145	1,145	
利用者等外給食費支出	0	1,145	1,145	
事業活動支出計(2)	185,036	178,412	△6,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,374	23,965	△409	
＜　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	4,037	3,674	△363	
施設整備等支出計(5)	12,941	12,578	△363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,941	△12,578	363	
＜　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	11,433	11,387	△46	
その他の活動支出計(8)	11,433	11,387	△46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,433	△11,387	46	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	10,000	0	

令　和　7　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７年度サービス区分収支予算

令和7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	52,459	48,779	△3,680	
指定管理料収入	52,459	48,779	△3,680	
委託料収入	9,318	9,076	△242	
委託料収入	9,318	9,076	△242	
事業活動収入計(1)	61,777	57,855	△3,922	
＜　支出　＞				
人件費支出	40,174	39,450	△724	
職員給料支出	25,254	24,819	△435	
職員賞与支出	8,466	8,344	△122	
退職給付支出	802	820	18	
法定福利費支出	5,652	5,467	△185	
事業費支出	7,563	5,276	△2,287	
保健衛生費支出	152	93	△59	
教養娯楽費支出	1,661	1,599	△62	
水道光熱費支出	5,000	2,940	△2,060	
消耗器具備品費支出	330	224	△106	
車輌費支出	420	420	0	
事務費支出	10,760	9,994	△766	
福利厚生費支出	111	119	8	
職員被服費支出	80	83	3	
旅費交通費支出	0	8	8	
研修研究費支出	162	138	△24	
事務消耗品費支出	250	247	△3	
印刷製本費支出	73	28	△45	
修繕費支出	964	944	△20	
通信運搬費支出	346	396	50	
広報費支出	127	152	25	
業務委託費支出	2,648	1,735	△913	
手数料支出	365	197	△168	
保険料支出	107	117	10	
賃借料支出	1,786	1,663	△123	
租税公課支出	8	15	7	
保守料支出	3,733	4,152	419	
事業活動支出計(2)	58,497	54,720	△3,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,280	3,135	△145	
＜　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	305	174	△131	
器具及び備品取得支出	305	174	△131	
施設整備等支出計(5)	305	174	△131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△305	△174	131	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				

令和７年度サービス区分収支予算

令和7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　＞				
事業区分間繰入金支出	0	2,961	2,961	
拠点区分間繰入金支出	2,975	0	△2,975	
その他の活動支出計(8)	2,975	2,961	△14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,975	△2,961	14	
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	500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	500	500	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

法人：社会福祉法人　草加市社会福祉事業団
事業：公益事業
拠点：介護総合支援センター
サ区：地域包括支援センター

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
介護保険事業収入	13,800	14,380	580	
居宅介護料収入	13,800	14,380	580	
介護予防報酬収入	13,800	14,380	580	
委託料収入	32,095	32,282	187	
委託料収入	32,095	32,282	187	
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)	45,897	46,664	767	
＜　支出　＞				
人件費支出	45,311	47,356	2,045	
職員給料支出	29,259	31,020	1,761	
職員賞与支出	8,578	8,680	102	
退職給付支出	1,068	1,092	24	
法定福利費支出	6,406	6,564	158	
事務費支出	4,079	4,206	127	
福利厚生費支出	152	137	△15	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	115	115	0	
事務消耗品費支出	102	82	△20	
印刷製本費支出	42	49	7	
水道光熱費支出	233	207	△26	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	589	589	0	
業務委託費支出	175	206	31	
手数料支出	4	103	99	
保険料支出	46	47	1	
賃借料支出	1,249	1,274	25	
土地・建物賃借料支出	1,155	1,155	0	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	47	51	4	
諸会費支出	5	0	△5	
雑支出	105	131	26	
事業活動支出計(2)	49,390	51,562	2,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,493	△4,898	△1,405	
＜　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７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

法人：社会福祉法人　草加市社会福祉事業団
事業：公益事業
拠点：介護総合支援センター
サ区：地域包括支援センター

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,493	△4,898	△1,405	
前期末支払資金残高(12)	0	△701	△701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,493	△5,599	△2,106	

令和７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

法人：社会福祉法人　草加市社会福祉事業団
事業：公益事業
拠点：介護総合支援センター
サ区：居宅介護支援事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
介護保険事業収入	34,971	36,423	1,452	
居宅介護料収入	34,971	36,423	1,452	
介護報酬収入	34,971	36,423	1,452	
委託料収入	528	528	0	
委託料収入	528	528	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)	35,501	36,953	1,452	
＜　支出　＞				
人件費支出	29,730	31,111	1,381	
職員給料支出	19,050	19,482	432	
職員賞与支出	5,778	6,448	670	
退職給付支出	668	683	15	
法定福利費支出	4,234	4,498	264	
事務費支出	3,853	4,325	472	
福利厚生費支出	95	86	△9	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	103	228	125	
事務消耗品費支出	342	301	△41	
印刷製本費支出	30	32	2	
水道光熱費支出	233	207	△26	
燃料費支出	12	14	2	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	452	578	126	
業務委託費支出	128	158	30	
手数料支出	3	103	100	
保険料支出	88	85	△3	
賃借料支出	1,057	1,188	131	
土地・建物賃借料支出	1,155	1,155	0	
租税公課支出	49	49	0	
保守料支出	47	87	40	
諸会費支出	5	0	△5	
事業活動支出計(2)	33,583	35,436	1,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918	1,517	△401	
＜　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７年度サービス区分収支予算

令和7年4月

法人：社会福祉法人　草加市社会福祉事業団
事業：公益事業
拠点：介護総合支援センター
サ区：居宅介護支援事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,918	1,517	△401	
前期末支払資金残高(12)	0	10,807	10,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,918	12,324	10,406	

令　和　7　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７年度サービス区分収支予算

令和7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	2,060	3,179	1,119	
軽食喫茶事業収入	2,060	3,179	1,119	
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)	2,063	3,182	1,119	
＜　支出　＞				
人件費支出	199	1,002	803	
非常勤職員給与支出	170	858	688	
法定福利費支出	29	144	115	
事業費支出	1,741	1,950	209	
給食費支出	1,680	1,849	169	
消耗器具備品費支出	60	100	40	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	123	230	107	
福利厚生費支出	2	7	5	
事務消耗品費支出	30	12	△18	
修繕費支出	10	10	0	
租税公課支出	80	200	120	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	2,063	3,182	1,119	
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)	4,484	4,704	220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,484	4,704	220	