

平成31年度（2019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

平成31年度（2019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16号議案 平成31年度（2019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	34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	39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	



平成31年度(2019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)

事業 区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			収入合計 (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)	前期未支払 資金残高 (14)	当期未支払 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)	その他の活動収 支差額 (9)=(7)-(8)					
本部	0	81,042	△ 81,042	0	0	0	76,754	0	76,754	500	81,542	△ 4,788	18,592	13,804
松葉苑	179,607	164,404	15,203	0	0	0	0	14,703	△ 14,703	500	179,607	0	13,668	13,668
つばさの森	164,467	155,492	8,975	0	0	0	3,000	16,216	△ 13,216	500	167,467	△ 4,741	46,400	41,659
であいの森	220,051	204,870	15,181	0	796	△ 796	0	13,385	△ 13,385	1,000	220,051	0	28,956	28,956
きくの里	174,970	163,182	11,788	0	1,713	△ 1,713	0	8,113	△ 8,113	500	174,970	1,462	28,422	29,884
ふれあいの里	100,836	93,666	7,170	0	0	0	0	6,670	△ 6,670	500	100,836	0	7,552	7,552
ひまわりの郷	138,218	123,116	15,102	0	0	0	0	16,505	△ 16,505	500	138,218	△ 1,903	22,358	20,455
障害者総合支 援センター	95,613	91,251	4,362	0	0	0	4,070	8,232	△ 4,162	200	99,683	0	24,070	24,070
そよかぜの森	149,666	137,696	11,970	0	11,470	△ 11,470	0	0	0	500	149,666	0	0	0
合 計	1,223,428	1,214,719	8,709	0	13,979	△ 13,979	83,824	83,824	0	4,700	1,307,252	△ 9,970	190,018	180,048
収 益 事 業	6,984	6,684	300	0	0	0	0	0	0	300	6,984	0	3,254	3,254
合 計	6,984	6,684	300	0	0	0	0	0	0	300	6,984	0	3,254	3,254
総合計	1,230,412	1,221,403	9,009	0	13,979	△ 13,979	83,824	83,824	0	5,000	1,314,236	△ 9,970	193,272	183,302



第16号議案

平成31年度（2019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

平成31年度（2019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1,314,236千円、支出1,324,206千円、当期資金収支差額合計△9,970千円と定める。

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。

平成31年3月25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





平成31年度（2019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



# 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：本部

サ区：本部

1 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	63,748	65,438	1,690	
役員報酬支出	5,558	1,220	△4,338	
職員給料支出	35,144	39,505	4,361	
職員賞与支出	9,557	9,739	182	
非常勤職員給与支出	2,571	3,624	1,053	
退職給付支出	1,068	1,068	0	
法定福利費支出	9,850	10,282	432	
事務費支出	14,499	15,604	1,105	
福利厚生費支出	1,569	1,586	17	
職員被服費支出	1,483	1,483	0	
旅費交通費支出	106	106	0	
研修研究費支出	400	400	0	
事務消耗品費支出	564	624	60	
印刷製本費支出	469	319	△150	
水道光熱費支出	240	240	0	
燃料費支出	132	102	△30	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	450	450	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	200	200	0	
業務委託費支出	1,430	2,731	1,301	
手数料支出	2,961	3,286	325	
保険料支出	348	348	0	
貸借料支出	2,021	2,052	31	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	1,403	1,403	0	
渉外費支出	500	0	△500	
諸会費支出	123	124	1	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	78,247	81,042	2,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,247	△81,042	△2,795	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	5,056	0	△5,056	
器具及び備品取得支出	2,046	0	△2,046	
ソフトウェア取得支出	3,010	0	△3,010	
施設整備等支出計(5)	5,056	0	△5,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,056	0	5,056	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	83,549	76,754	△6,795	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：本部  
 サ区：本部

2 / 35

(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)	83,549	76,754	△6,795	
< 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)	83,549	76,754	△6,795	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	246	△4,788	△5,034	
前期末支払資金残高(12)	17,032	18,592	1,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,278	13,804	△3,474	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：松楽苑

サ区：養護老人ホーム

3 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	25,681	23,656	△2,025	
施設介護料収入	25,681	23,656	△2,025	
介護報酬収入	24,620	22,597	△2,023	
利用者負担金収入(一般)	1,061	1,059	△2	
老人福祉事業収入	91,285	87,213	△4,072	
措置事業収入	91,285	87,213	△4,072	
事務費収入	61,730	59,585	△2,145	
事業費収入	28,892	26,932	△1,960	
その他の事業収入	663	696	33	
指定管理料収入	53,202	57,021	3,819	
指定管理料収入	53,202	57,021	3,819	
その他の収入	348	848	500	
利用者等外給食費収入	343	843	500	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	170,516	168,738	△1,778	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	91,239	91,360	121	
職員給料支出	58,655	58,379	△276	
職員賞与支出	12,694	12,902	208	
非常勤職員給与支出	4,228	4,272	44	
退職給付支出	2,403	2,403	0	
法定福利費支出	13,259	13,404	145	
事業費支出	36,195	36,075	△120	
給食費支出	22,799	21,791	△1,008	
介護用品費支出	1,656	1,656	0	
保健衛生費支出	640	640	0	
被服費支出	23	23	0	
教養娯楽費支出	377	373	△4	
日用品費支出	294	294	0	
本人支給金支出	2,221	2,221	0	
水道光熱費支出	6,826	7,581	755	
燃料費支出	376	483	107	
消耗器具備品費支出	508	531	23	
保険料支出	412	409	△3	
車輛費支出	63	73	10	
事務費支出	28,217	24,753	△3,464	
福利厚生費支出	184	206	22	
職員被服費支出	75	65	△10	
旅費交通費支出	43	43	0	
研修研究費支出	19	19	0	
事務消耗品費支出	98	98	0	
印刷製本費支出	14	14	0	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
通信運搬費支出	360	360	0	
広報費支出	3	3	0	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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：松菜苑

サ区：養護老人ホーム

4 / 35

(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	22,678	19,070	△3,608	
手数料支出	90	90	0	
保険料支出	140	141	1	
賃借料支出	1,077	1,077	0	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	1,882	1,983	101	
諸会費支出	50	80	30	
その他の支出	847	847	0	
利用者等外給食費支出	847	847	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	500	500	
事業活動支出計(2)	156,498	153,535	△2,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,018	15,203	1,185	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	14,393	14,703	310	
その他の活動支出計(8)	14,393	14,703	310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,393	△14,703	△310	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375	0	375	
前期末支払資金残高(12)	6,332	6,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,957	6,332	375	

平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

5 / 35

(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	10,930	10,869	△61	
その他の事業収入	10,930	10,869	△61	
その他の事業収入	10,930	10,869	△61	
事業活動収入計(1)	10,930	10,869	△61	
< 支出 >				
人件費支出	10,033	10,516	483	
職員給料支出	6,724	7,164	440	
職員賞与支出	1,537	1,563	26	
退職給付支出	267	267	0	
法定福利費支出	1,505	1,522	17	
事業費支出	173	65	△108	
保健衛生費支出	108	46	△62	
消耗器具備品費支出	65	19	△46	
事務費支出	298	288	△10	
福利厚生費支出	13	16	3	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	46	40	△6	
事務消耗品費支出	81	77	△4	
修繕費支出	53	53	0	
賃借料支出	103	100	△3	
事業活動支出計(2)	10,504	10,869	365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426	0	△426	
< 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	375	0	△375	
その他の活動支出計(8)	375	0	△375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375	0	375	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51	0	△51	
前期末支払資金残高(12)	7,256	7,336	80	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,307	7,336	29	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労移行支援事業

6 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	3,260	3,270	10	
加工事業収入	723	676	△47	
販売事業収入	1,813	1,839	26	
受託事業作業収入	724	755	31	
障害福祉サービス等事業収入	17,019	6,943	△10,076	
自立支援給付費収入	16,220	6,600	△9,620	
訓練等給付費収入	16,220	6,600	△9,620	
特定費用収入	799	343	△456	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	20,280	10,214	△10,066	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,357	12,694	△663	
職員給料支出	9,238	9,235	△3	
職員賞与支出	1,737	1,763	26	
退職給付支出	401	321	△80	
法定福利費支出	1,981	1,375	△606	
事業費支出	1,725	1,186	△539	
給食費支出	800	344	△456	
保健衛生費支出	45	23	△22	
被服費支出	2	1	△1	
教養娯楽費支出	103	65	△38	
水道光熱費支出	566	591	25	
消耗器具備品費支出	77	94	17	
保険料支出	34	31	△3	
車輛費支出	98	37	△61	
事務費支出	55	60	5	
福利厚生費支出	21	26	5	
旅費交通費支出	34	34	0	
就労支援事業支出	3,260	3,270	10	
就労支援事業支出	3,260	3,270	10	
当期材料仕入高	952	940	△12	
利用者賃金支出	1,684	1,716	32	
外注加工費支出	74	94	20	
福利厚生費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	42	10	△32	
器具什器費支出	29	18	△11	
消耗品費支出	97	97	0	
水道光熱費支出	32	32	0	
燃料費支出	3	61	58	
通信運搬費支出	12	12	0	
賃借料支出	113	106	△7	
手数料支出	91	33	△58	
租税公課支出	101	121	20	
事業活動支出計(2)	18,397	17,210	△1,187	



平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労移行支援事業

7 / 35

(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)	1,883	△6,996	△8,879	
< 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)	1,883	△6,996	△8,879	
前期末支払資金残高(12)	2,320	△7,972	△10,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,203	△14,968	△19,171	

平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労継続支援B型事業

8 / 35

(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	29,342	29,439	97	
加工事業収入	6,507	6,090	△417	
販売事業収入	16,318	16,551	233	
受託事業作業収入	6,517	6,798	281	
障害福祉サービス等事業収入	100,532	104,105	3,573	
自立支援給付費収入	94,109	98,000	3,891	
訓練等給付費収入	94,109	98,000	3,891	
特定費用収入	6,423	6,105	△318	
指定管理料収入	18,363	18,782	419	
指定管理料収入	18,363	18,782	419	
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)	150,164	154,253	4,089	
< 支出 >				
人件費支出	89,000	85,337	△3,663	
職員給料支出	53,924	51,403	△2,521	
職員賞与支出	16,103	14,627	△1,476	
非常勤職員給与支出	3,580	6,039	2,459	
退職給付支出	2,403	1,153	△1,250	
法定福利費支出	12,990	12,115	△875	
事業費支出	14,628	13,781	△847	
給食費支出	6,424	6,106	△318	
保健衛生費支出	305	326	21	
被服費支出	13	4	△9	
教養娯楽費支出	926	585	△341	
水道光熱費支出	5,091	5,312	221	
消耗器具備品費支出	686	843	157	
保険料支出	305	276	△29	
車輛費支出	878	329	△549	
事務費支出	8,608	7,977	△631	
福利厚生費支出	182	204	22	
職員被服費支出	97	64	△33	
旅費交通費支出	110	110	0	
研修研究費支出	70	72	2	
事務消耗品費支出	157	229	72	
修繕費支出	1,195	995	△200	
通信運搬費支出	479	507	28	
広報費支出	140	50	△90	
業務委託費支出	2,816	2,356	△460	
手数料支出	272	366	94	
保険料支出	435	382	△53	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：つばさの森

サ区：就労継続支援B型事業

9 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,107	855	△252	
租税公課支出	83	37	△46	
保守料支出	1,368	1,653	285	
諸会費支出	97	97	0	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>29,342</b>	<b>29,439</b>	<b>97</b>	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>29,342</b>	<b>29,439</b>	<b>97</b>	
当期材料仕入高	8,561	8,453	△108	
利用者工賃支出	15,016	15,016	0	
就労支援事業指導員等給与支出	567	567	0	
法定福利費支出	3	3	0	
外注加工費支出	664	846	182	
福利厚生費支出	264	262	△2	
器具什器費支出	255	158	△97	
消耗品費支出	865	865	0	
水道光熱費支出	292	292	0	
燃料費支出	20	546	526	
通信運搬費支出	104	104	0	
賃借料支出	1,011	950	△61	
手数料支出	816	292	△524	
租税公課支出	904	1,085	181	
<b>その他の支出</b>	<b>1,747</b>	<b>1,748</b>	<b>1</b>	
利用者等外給食費支出	1,747	1,748	1	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>143,325</b>	<b>138,282</b>	<b>△5,043</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,839</b>	<b>15,971</b>	<b>9,132</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	333	0	△333	
器具及び備品取得支出	333	0	△333	
施設整備等支出計(5)	333	0	△333	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間長期貸付金回収収入	26,550	3,000	△23,550	
その他の活動収入計(7)	26,550	3,000	△23,550	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	16,783	16,216	△567	
その他の活動支出計(8)	16,783	16,216	△567	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,767</b>	<b>△13,216</b>	<b>△22,983</b>	
予備費支出(10)	0	500	500	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>16,273</b>	<b>2,255</b>	<b>△14,018</b>	
前期末支払資金残高(12)	34,015	54,372	20,357	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>50,288</b>	<b>56,627</b>	<b>6,339</b>	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：高年者福祉センター

10 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	606	559	△47	
その他の事業収入	606	559	△47	
その他の利用料収入	4	4	0	
その他の事業収入	602	555	△47	
指定管理料収入	116,010	120,285	4,275	
指定管理料収入	116,010	120,285	4,275	
委託料収入	1,824	2,158	334	
委託料収入	1,824	2,158	334	
事業活動収入計(1)	118,440	123,002	4,562	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	35,354	34,750	△604	
職員給料支出	22,684	21,931	△753	
職員賞与支出	4,810	4,888	78	
非常勤職員給与支出	1,842	1,856	14	
退職給付支出	935	935	0	
法定福利費支出	5,083	5,140	57	
事業費支出	33,209	37,032	3,823	
給食費支出	305	268	△37	
保健衛生費支出	292	205	△87	
教養娯楽費支出	2,692	2,931	239	
日用品費支出	168	162	△6	
水道光熱費支出	28,691	32,541	3,850	
消耗器具備品費支出	460	330	△130	
保険料支出	443	382	△61	
車輛費支出	155	213	58	
雑支出	3	0	△3	
事務費支出	42,507	42,609	102	
福利厚生費支出	52	61	9	
職員被服費支出	0	5	5	
旅費交通費支出	144	144	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	116	81	△35	
印刷製本費支出	44	50	6	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	433	445	12	
広報費支出	6	6	0	
業務委託費支出	31,482	31,081	△401	
手数料支出	37	36	△1	
保険料支出	53	55	2	
賃借料支出	805	805	0	
租税公課支出	40	37	△3	
保守料支出	5,778	6,288	510	
諸会費支出	1	0	△1	
雑支出	1	0	△1	
事業活動支出計(2)	111,070	114,391	3,321	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

11 / 35

(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)	7,370	8,611	1,241	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	7,745	8,111	366	
その他の活動支出計(8)	7,745	8,111	366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,745	△8,111	△366	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375	0	375	
前期末支払資金残高(12)	1,575	1,200	△375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200	1,200	0	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：身体障害者福祉センター

12 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
指定管理料収入	44,567	44,858	291	
指定管理料収入	44,567	44,858	291	
事業活動収入計(1)	44,567	44,858	291	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	31,687	31,537	△150	
職員給料支出	18,281	18,038	△243	
職員賞与支出	3,474	3,526	52	
非常勤職員給与支出	5,184	5,184	0	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	3,947	3,988	41	
事業費支出	1,015	1,219	204	
介護用品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	69	69	0	
被服費支出	28	28	0	
教養娯楽費支出	338	361	23	
消耗器具備品費支出	186	362	176	
保険料支出	77	77	0	
車輦費支出	306	311	5	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	8,148	8,335	187	
福利厚生費支出	39	46	7	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	15	25	10	
事務消耗品費支出	53	53	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	68	68	0	
業務委託費支出	6,649	6,780	131	
手数料支出	18	18	0	
賃借料支出	1,112	1,136	24	
租税公課支出	5	20	15	
保守料支出	8	8	0	
諸会費支出	7	7	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	40,850	41,091	241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,717	3,767	50	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：身体障害者福祉センター

13 / 35

(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 >				
拠点区分間繰入金支出	3,597	3,767	170	
その他の活動支出計(8)	3,597	3,767	170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,597	△3,767	△170	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120	0	△120	
前期末支払資金残高(12)	75	75	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195	75	△120	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：であいの森

サ区：地域活動支援センター

14 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	55,208	52,182	△3,026	
利用者負担金収入	2,108	2,205	97	
その他の事業収入	53,100	49,977	△3,123	
受託事業収入	53,100	49,977	△3,123	
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	21	7	△14	
利用者等外給食費収入	20	6	△14	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	55,231	52,191	△3,040	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,188	30,761	△5,427	
職員給料支出	18,045	14,879	△3,166	
職員賞与支出	4,410	3,988	△422	
非常勤職員給与支出	8,352	6,954	△1,398	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	4,713	4,272	△441	
事業費支出	4,018	3,925	△93	
給食費支出	1,966	2,060	94	
保健衛生費支出	69	63	△6	
被服費支出	28	6	△22	
教養娯楽費支出	341	341	0	
日用品費支出	89	78	△11	
消耗器具備品費支出	594	442	△152	
車輛費支出	930	934	4	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	14,440	14,478	38	
福利厚生費支出	108	118	10	
職員被服費支出	94	149	55	
研修研究費支出	81	80	△1	
事務消耗品費支出	213	147	△66	
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	129	96	△33	
業務委託費支出	12,781	12,950	169	
手数料支出	90	96	6	
保険料支出	85	25	△60	
賃借料支出	25	25	0	
租税公課支出	71	20	△51	
保守料支出	357	366	9	
雑支出	1	1	0	
その他の支出	224	224	0	
利用者等外給食費支出	224	224	0	
事業活動支出計(2)	54,870	49,388	△5,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361	2,803	2,442	



## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

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

15 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1	1	0	
車輦運搬具取得支出	1	1	0	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾜｰｸｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	795	795	
施設整備等支出計(5)	1	796	795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△796	△795	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,125	1,507	382	
その他の活動支出計(8)	1,125	1,507	382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125	△1,507	△382	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△765	0	765	
前期末支払資金残高(12)	23,514	27,681	4,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,749	27,681	4,932	

平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算  
平成31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

16 / 35

(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	53,415	53,415	0	
居宅介護料収入	42,332	42,332	0	
介護報酬収入	37,811	37,811	0	
介護負担金収入(公費)	85	85	0	
介護負担金収入(一般)	4,436	4,436	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,163	6,163	0	
事業費収入	5,593	5,593	0	
事業負担金収入(公費)	77	77	0	
事業負担金収入(一般)	493	493	0	
利用者等利用料収入	4,920	4,920	0	
食費収入(公費)	205	205	0	
食費収入(一般)	4,715	4,715	0	
老人福祉事業収入	577	619	42	
その他の事業収入	577	619	42	
その他の事業収入	577	619	42	
指定管理料収入	46,025	47,373	1,348	
指定管理料収入	46,025	47,373	1,348	
委託料収入	1,770	1,814	44	
委託料収入	1,770	1,814	44	
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	1,007	1,507	500	
受入研修費収入	1	1	0	
利用者等外給食費収入	1,006	1,506	500	
事業活動収入計(1)	102,796	104,730	1,934	
< 支出 >				
人件費支出	60,984	61,300	316	
職員給料支出	35,935	35,945	10	
職員賞与支出	7,884	8,014	130	
非常勤職員給与支出	7,159	7,247	88	
退職給付支出	1,469	1,469	0	
法定福利費支出	8,537	8,625	88	
事業費支出	11,452	10,988	△464	
給食費支出	3,144	3,182	38	
介護用品費支出	33	33	0	
保健衛生費支出	173	185	12	
被服費支出	25	19	△6	
教養娯楽費支出	1,602	1,821	219	
日用品費支出	133	159	26	
水道光熱費支出	4,917	4,309	△608	
消耗器具備品費支出	432	399	△33	
車輛費支出	993	881	△112	
事務費支出	20,968	21,155	187	
福利厚生費支出	122	148	26	
職員被服費支出	81	81	0	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

17 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	46	17	△29	
事務消耗品費支出	256	158	△98	
印刷製本費支出	3	6	3	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
通信運搬費支出	334	312	△22	
広報費支出	7	0	△7	
業務委託費支出	14,119	14,006	△113	
手数料支出	179	118	△61	
保険料支出	332	244	△88	
賃借料支出	983	1,428	445	
租税公課支出	16	15	△1	
保守料支出	2,965	3,097	132	
諸会費支出	24	24	0	
その他の支出	955	961	6	
利用者等外給食費支出	955	961	6	
事業活動支出計(2)	94,359	94,404	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,437	10,326	1,889	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	636	1,713	1,077	
施設整備等支出計(5)	636	1,713	1,077	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△636	△1,713	△1,077	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	8,176	8,113	△63	
その他の活動支出計(8)	8,176	8,113	△63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,176	△8,113	63	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375	0	375	
前期末支払資金残高(12)	8,417	8,042	△375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,042	8,042	0	

平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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：居宅介護支援事業所

18 / 35

(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	31,736	33,300	1,564	
居宅介護料収入	31,736	33,300	1,564	
介護報酬収入	31,736	33,300	1,564	
その他の事業収入	570	561	△9	
受託事業収入	570	561	△9	
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)	32,308	33,863	1,555	
< 支出 >				
人件費支出	27,413	27,344	△69	
職員給料支出	18,240	18,084	△156	
職員賞与支出	4,410	4,488	78	
退職給付支出	668	668	0	
法定福利費支出	4,095	4,104	9	
事務費支出	3,029	2,796	△233	
福利厚生費支出	30	38	8	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	79	81	2	
事務消耗品費支出	167	189	22	
水道光熱費支出	200	111	△89	
燃料費支出	40	46	6	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	360	408	48	
業務委託費支出	378	108	△270	
手数料支出	0	2	2	
保険料支出	116	94	△22	
賃借料支出	653	769	116	
土地・建物賃借料支出	778	720	△58	
租税公課支出	1	38	37	
保守料支出	73	43	△30	
諸会費支出	10	5	△5	
雑支出	30	30	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	11	11	
事業活動支出計(2)	30,442	30,151	△291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,866	3,712	1,846	
< 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	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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：居宅介護支援事業所

19 / 35

(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 >				
拠点区分間繰入金支出	375	0	△375	
その他の活動支出計(8)	375	0	△375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375	0	375	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,491	3,712	2,221	
前期末支払資金残高(12)	12,127	15,676	3,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,618	19,388	5,770	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：きくの里

サ区：地域包括支援センター

20 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	9,520	10,074	554	
居宅介護料収入	9,520	10,074	554	
介護予防報酬収入	9,520	10,074	554	
その他の事業収入	26,301	26,301	0	
受託事業収入	26,301	26,301	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)	35,823	36,377	554	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,318	35,811	1,493	
職員給料支出	22,644	23,652	1,008	
職員賞与支出	5,747	6,151	404	
退職給付支出	801	801	0	
法定福利費支出	5,126	5,207	81	
事務費支出	4,021	2,816	△1,205	
福利厚生費支出	97	46	△51	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	110	97	△13	
事務消耗品費支出	240	174	△66	
水道光熱費支出	200	111	△89	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	528	364	△164	
業務委託費支出	494	154	△340	
手数料支出	433	4	△429	
保険料支出	62	34	△28	
賃借料支出	263	896	633	
土地・建物賃借料支出	778	720	△58	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	633	43	△590	
諸会費支出	30	35	5	
雑支出	91	76	△15	
事業活動支出計(2)	38,339	38,627	288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,516	△2,250	266	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	375	0	△375	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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：さくの里

サ区：地域包括支援センター

21 / 35

(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)	375	0	△375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375	0	375	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,891	△2,250	641	
前期末支払資金残高(12)	5,862	4,704	△1,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,971	2,454	△517	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ふれあいの里

サ区：高年者福祉センター

22 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	150	150	0	
その他の事業収入	150	150	0	
その他の事業収入	150	150	0	
指定管理料収入	98,711	100,546	1,835	
指定管理料収入	98,711	100,546	1,835	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	138	138	0	
雑収入	138	138	0	
事業活動収入計(1)	99,001	100,836	1,835	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	37,182	36,701	△481	
職員給料支出	25,004	24,887	△117	
職員賞与支出	5,010	5,088	78	
非常勤職員給与支出	648	648	0	
退職給付支出	1,068	1,068	0	
法定福利費支出	5,452	5,010	△442	
事業費支出	18,139	20,814	2,675	
保健衛生費支出	140	139	△1	
教養娯楽費支出	1,343	2,188	845	
日用品費支出	103	103	0	
水道光熱費支出	15,364	17,464	2,100	
消耗器具備品費支出	487	487	0	
保険料支出	668	405	△263	
車輛費支出	32	26	△6	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	37,595	36,151	△1,444	
福利厚生費支出	54	61	7	
旅費交通費支出	81	81	0	
研修研究費支出	39	39	0	
事務消耗品費支出	151	151	0	
印刷製本費支出	75	75	0	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	340	340	0	
業務委託費支出	26,424	26,506	82	
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	42	54	12	
賃借料支出	1,131	1,131	0	
租税公課支出	38	38	0	
保守料支出	5,704	4,159	△1,545	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	92,916	93,666	750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,085	7,170	1,085	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				



## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ふれあいの里

サ区：高年者福祉センター

23 / 35

(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	6,460	6,670	210	
その他の活動支出計(8)	6,460	6,670	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,460	△6,670	△210	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375	0	375	
前期末支払資金残高(12)	6,824	7,552	728	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,449	7,552	1,103	

平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：ひまわりの郷  
 サ区：共同生活援助事業

24 / 35

(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	103,086	110,079	6,993	
自立支援給付費収入	82,956	88,509	5,553	
介護給付費収入	82,956	88,509	5,553	
利用者負担金収入	20,130	21,570	1,440	
指定管理料収入	22,566	24,942	2,376	
指定管理料収入	22,566	24,942	2,376	
その他の収入	162	662	500	
雑収入	162	662	500	
事業活動収入計(1)	125,814	135,683	9,869	
< 支出 >				
人件費支出	91,626	95,471	3,845	
職員給料支出	47,553	52,800	5,247	
職員賞与支出	8,747	8,547	△200	
非常勤職員給与支出	21,236	20,244	△992	
派遣職員費支出	1	1	0	
退職給付支出	2,136	1,825	△311	
法定福利費支出	11,953	12,054	101	
事業費支出	18,212	18,265	53	
給食費支出	9,330	9,330	0	
保健衛生費支出	160	162	2	
被服費支出	4	4	0	
教養娯楽費支出	720	572	△148	
日用品費支出	355	355	0	
水道光熱費支出	6,480	6,480	0	
消耗器具備品費支出	711	848	137	
保険料支出	363	408	45	
車輛費支出	88	105	17	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	7,514	7,942	428	
福利厚生費支出	191	265	74	
職員被服費支出	32	0	△32	
旅費交通費支出	12	12	0	
研修研究費支出	19	19	0	
事務消耗品費支出	160	204	44	
印刷製本費支出	32	32	0	
修繕費支出	615	645	30	
通信運搬費支出	533	550	17	
業務委託費支出	1,879	1,984	105	
手数料支出	156	45	△111	
保険料支出	129	147	18	
貸借料支出	1,187	1,177	△10	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	2,563	2,856	293	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	117,352	121,678	4,326	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ひまわりの郷

サ区：共同生活援助事業

25 / 35

(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)	8,462	14,005	5,543	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000	3,000	△3,000	
拠点区分間繰入金支出	11,670	13,505	1,835	
その他の活動支出計(8)	17,670	16,505	△1,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,670	△16,505	165	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,208	△3,000	5,208	
前期末支払資金残高(12)	21,095	16,550	△4,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,887	13,550	663	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：ひまわりの郷

サ区：短期入所事業

26 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	2,776	2,533	△243	
自立支援給付費収入	2,431	2,198	△233	
介護給付費収入	2,431	2,198	△233	
利用者負担金収入	345	335	△10	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	2,778	2,535	△243	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	687	734	47	
職員給料支出	561	607	46	
法定福利費支出	126	127	1	
事業費支出	525	542	17	
給食費支出	194	205	11	
保健衛生費支出	27	27	0	
被服費支出	77	77	0	
教養娯楽費支出	11	11	0	
日用品費支出	31	31	0	
水道光熱費支出	168	171	3	
消耗器具備品費支出	17	20	3	
事務費支出	153	162	9	
事務消耗品費支出	58	58	0	
印刷製本費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	24	24	0	
手数料支出	22	14	△8	
賃借料支出	38	38	0	
保守料支出	0	17	17	
事業活動支出計(2)	1,365	1,438	73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,413	1,097	△316	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	375	0	△375	
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	△1,000	
その他の活動支出計(8)	1,375	0	△1,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,375	0	1,375	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38	1,097	1,059	
前期末支払資金残高(12)	5,722	5,808	86	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

27 / 35

(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)	5,760	6,905	1,145	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援センター

サ区：東部障がい者就業・生活支援センター

28 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
委託料収入	41,453	41,653	200	
委託料収入	41,453	41,653	200	
事業活動収入計(1)	41,453	41,653	200	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,000	36,039	2,039	
職員給料支出	22,810	24,652	1,842	
職員賞与支出	5,010	5,088	78	
退職給付支出	1,068	1,068	0	
法定福利費支出	5,112	5,231	119	
事務費支出	5,953	5,322	△631	
福利厚生費支出	124	44	△80	
旅費交通費支出	309	215	△94	
研修研究費支出	250	145	△105	
事務消耗品費支出	534	308	△226	
印刷製本費支出	40	30	△10	
水道光熱費支出	243	280	37	
燃料費支出	201	145	△56	
修繕費支出	270	150	△120	
通信運搬費支出	625	475	△150	
会議費支出	17	15	△2	
業務委託費支出	128	222	94	
手数料支出	154	40	△114	
保険料支出	180	180	0	
賃借料支出	1,168	1,343	175	
土地・建物賃借料支出	1,529	1,529	0	
租税公課支出	32	32	0	
保守料支出	117	137	20	
諸会費支出	17	17	0	
雑支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	39,953	41,361	1,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	292	△1,208	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	4,070	4,070	
その他の活動収入計(7)	0	4,070	4,070	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間長期借入金返済支出	20,550	0	△20,550	
拠点区分間繰入金支出	6,475	4,162	△2,313	
その他の活動支出計(8)	27,025	4,162	△22,863	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

29 / 35

(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)	△27,025	△92	26,933	
予備費支出(10)	0	200	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,525	0	25,525	
前期末支払資金残高(12)	33,666	9,751	△23,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,141	9,751	1,610	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

30 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
委託料収入	7,397	7,543	146	
委託料収入	7,397	7,543	146	
事業活動収入計(1)	7,397	7,543	146	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,230	6,398	168	
職員給料支出	4,640	4,787	147	
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	923	944	21	
事務費支出	1,167	1,145	△22	
福利厚生費支出	31	11	△20	
旅費交通費支出	153	106	△47	
研修研究費支出	65	62	△3	
事務消耗品費支出	117	102	△15	
水道光熱費支出	81	86	5	
燃料費支出	31	33	2	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	112	112	0	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	80	80	0	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	2	12	10	
賃借料支出	32	78	46	
土地・建物賃借料支出	438	438	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,397	7,543	146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,875	0	△1,875	
その他の活動支出計(8)	1,875	0	△1,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,875	0	1,875	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,875	0	1,875	
前期末支払資金残高(12)	3,721	2,256	△1,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,846	2,256	410	



## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援センター

サ区：基幹相談支援センター

31 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	6,970	10,058	3,088	
自立支援給付費収入	6,970	10,058	3,088	
計画相談支援給付費収入	6,970	10,058	3,088	
委託料収入	29,886	36,359	6,473	
委託料収入	29,886	36,359	6,473	
事業活動収入計(1)	36,856	46,417	9,561	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	30,095	35,841	5,746	
職員給料支出	20,170	23,929	3,759	
職員賞与支出	4,610	5,330	720	
退職給付支出	801	935	134	
法定福利費支出	4,514	5,647	1,133	
事務費支出	6,645	6,506	△139	
福利厚生費支出	93	38	△55	
旅費交通費支出	289	247	△42	
研修研究費支出	373	310	△63	
事務消耗品費支出	388	347	△41	
印刷製本費支出	34	34	0	
水道光熱費支出	324	344	20	
燃料費支出	147	130	△17	
修繕費支出	150	140	△10	
通信運搬費支出	424	424	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	290	290	0	
手数料支出	42	43	1	
保険料支出	289	257	△32	
賃借料支出	1,435	1,555	120	
土地・建物賃借料支出	2,110	2,110	0	
租税公課支出	21	21	0	
保守料支出	169	149	△20	
諸会費支出	36	36	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	36,740	42,347	5,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116	4,070	3,954	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

32 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	3,375	0	△3,375	
サービス区分間繰入金支出	0	4,070	4,070	
その他の活動支出計(8)	3,375	4,070	695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,375	△4,070	△695	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,259	0	3,259	
前期末支払資金残高(12)	12,076	12,063	△13	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,817	12,063	3,246	

平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉事業団  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：そよかぜの森  
 サ区：生活介護事業

33 / 35

(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	74,965	86,720	11,755	
自立支援給付費収入	72,944	84,598	11,654	
介護給付費収入	72,944	84,598	11,654	
特定費用収入	2,021	2,122	101	
経常経費補助金収入	79,893	61,002	△18,891	
補助金収入	79,893	61,002	△18,891	
その他の収入	1,032	1,944	912	
利用者等外給食費収入	1,032	1,944	912	
事業活動収入計(1)	155,890	149,666	△6,224	
< 支出 >				
人件費支出	103,467	98,632	△4,835	
職員給料支出	61,619	60,118	△1,501	
職員賞与支出	16,340	15,515	△825	
非常勤職員給与支出	8,455	6,127	△2,328	
退職給付支出	2,136	2,270	134	
法定福利費支出	14,917	14,602	△315	
事業費支出	10,465	7,717	△2,748	
給食費支出	1,926	1,966	40	
保健衛生費支出	200	200	0	
被服費支出	64	64	0	
教養娯楽費支出	522	782	260	
日用品費支出	74	74	0	
水道光熱費支出	5,000	2,534	△2,466	
消耗器具備品費支出	705	705	0	
保険料支出	618	618	0	
車輛費支出	1,320	738	△582	
雑支出	36	36	0	
事務費支出	28,148	29,435	1,287	
福利厚生費支出	137	167	30	
旅費交通費支出	687	687	0	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	382	382	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
修繕費支出	270	270	0	
通信運搬費支出	348	348	0	
広報費支出	17	17	0	
業務委託費支出	23,397	23,740	343	
手数料支出	54	54	0	
保険料支出	44	87	43	
賃借料支出	865	1,445	580	
租税公課支出	13	13	0	
保守料支出	1,715	2,006	291	
諸会費支出	80	80	0	
雑支出	4	4	0	
支払利息支出	914	914	0	

## 平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

34 / 35

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	998	998	0	
利用者等外給食費支出	998	998	0	
事業活動支出計(2)	143,992	137,696	△6,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,898	11,970	72	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,986	8,986	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,484	2,484	0	
施設整備等支出計(5)	11,470	11,470	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,470	△11,470	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	375	0	△375	
その他の活動支出計(8)	375	0	△375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375	0	375	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53	0	△53	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53	0	△53	

平成31年度（2019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



平成31年度（2019年度）サービス区分収支予算

平成31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

35 / 35

(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	6,486	6,981	495	
軽食喫茶事業収入	6,486	6,981	495	
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)	6,489	6,984	495	
< 支出 >				
人件費支出	2,572	2,690	118	
非常勤職員給与支出	2,387	2,416	29	
法定福利費支出	185	274	89	
事業費支出	3,121	3,253	132	
給食費支出	3,048	3,192	144	
消耗器具備品費支出	72	60	△12	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	507	741	234	
福利厚生費支出	29	23	△6	
職員被服費支出	30	29	△1	
事務消耗品費支出	17	17	0	
修繕費支出	159	123	△36	
業務委託費支出	0	48	48	
賃借料支出	91	80	△11	
租税公課支出	180	420	240	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	6,200	6,684	484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289	300	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	
予備費支出(10)	0	300	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	289	0	△289	
前期末支払資金残高(12)	2,820	3,254	434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,109	3,254	145	

