

令和5年度

令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

# 予算書

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支予算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,880,000	7,180,000	△ 300,000
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	138,081,000	131,854,000	6,227,000
	受託金収入	1,328,233,000	1,253,642,000	74,591,000
	貸付事業収入	51,000	11,000	40,000
	事業収入	717,000	581,000	136,000
	負担金収入	8,000	8,000	0
	就労支援事業収入	21,252,000	21,636,000	△ 384,000
	障害福祉サービス等事業収入	192,517,000	187,290,000	5,227,000
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000
	その他の収入	886,000	804,000	82,000
事業活動収入計(1)		1,689,130,000	1,603,509,000	85,621,000
支出	人件費支出	1,159,719,000	1,100,103,000	59,616,000
	事業費支出	149,339,000	117,974,000	31,365,000
	事務費支出	299,907,000	309,040,000	△ 9,133,000
	就労支援事業支出	21,252,000	23,761,000	△ 2,509,000
	貸付事業支出	500,000	500,000	0
	共同募金配分金事業費	9,604,000	8,456,000	1,148,000
	助成金支出	270,000	270,000	0
	負担金支出	39,000	39,000	0
	返還金支出	18,000	18,000	0
	事業活動支出計(2)		1,640,648,000	1,560,161,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,482,000	43,348,000	5,134,000
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,417,000	3,851,000	△ 2,434,000
	その他の活動収入計(7)	1,417,000	3,851,000	△ 2,434,000
	支出			
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	53,108,000	51,540,000	1,568,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000
拠点区分間繰入金支出	0	12,000	△ 12,000	
その他の活動支出計(8)		58,108,000	56,553,000	△ 1,555,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 56,691,000	△ 52,702,000	△ 3,989,000
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,209,000	△ 11,354,000	1,145,000
前期末支払資金残高(12)		10,209,000	11,354,000	△ 1,145,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,880,000	0	6,880,000	0	6,880,000
	寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収入	138,081,000	0	138,081,000	0	138,081,000
	受託金収入	1,201,236,000	126,997,000	1,328,233,000	0	1,328,233,000
	貸付事業収入	51,000	0	51,000	0	51,000
	事業収入	717,000	0	717,000	0	717,000
	負担金収入	8,000	0	8,000	0	8,000
	就労支援事業収入	21,252,000	0	21,252,000	0	21,252,000
	障害福祉サービス等事業収入	192,517,000	0	192,517,000	0	192,517,000
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	その他の収入	883,000	3,000	886,000	0	886,000
	事業活動収入計(1)	1,562,130,000	127,000,000	1,689,130,000	0	1,689,130,000
支出						
人件費支出	1,135,683,000	24,036,000	1,159,719,000	0	1,159,719,000	
事業費支出	111,248,000	38,091,000	149,339,000	0	149,339,000	
事務費支出	236,375,000	63,532,000	299,907,000	0	299,907,000	
就労支援事業支出	21,252,000	0	21,252,000	0	21,252,000	
貸付事業支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
共同募金配分金事業費	9,604,000	0	9,604,000	0	9,604,000	
助成金支出	270,000	0	270,000	0	270,000	
負担金支出	39,000	0	39,000	0	39,000	
返還金支出	17,000	1,000	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	1,514,988,000	125,660,000	1,640,648,000	0	1,640,648,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,142,000	1,340,000	48,482,000	0	48,482,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,417,000	0	1,417,000	0	1,417,000	
事業区分間繰入金収入	1,340,000	0	1,340,000	△ 1,340,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,757,000	0	2,757,000	△ 1,340,000	1,417,000	
支出						
基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
積立資産支出	53,108,000	0	53,108,000	0	53,108,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,340,000	1,340,000	△ 1,340,000	0	
その他の活動支出計(8)	58,108,000	1,340,000	59,448,000	△ 1,340,000	58,108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,351,000	△ 1,340,000	△ 56,691,000	0	△ 56,691,000	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,209,000	0	△ 10,209,000	0	△ 10,209,000	
前期末支払資金残高(12)	10,209,000	0	10,209,000	0	10,209,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,880,000	0	0	0	6,880,000	0	6,880,000	
		寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
		経常経費補助金収入	138,081,000	0	0	0	138,081,000	0	138,081,000	
		受託金収入	790,000	66,597,000	364,095,000	769,754,000	1,201,236,000	0	1,201,236,000	
		貸付事業収入	51,000	0	0	0	51,000	0	51,000	
		事業収入	411,000	0	306,000	0	717,000	0	717,000	
		負担金収入	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000	
		就労支援事業収入	0	0	21,252,000	0	21,252,000	0	21,252,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	192,517,000	0	192,517,000	0	192,517,000	
		受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
		その他の収入	883,000	0	0	0	883,000	0	883,000	
		事業活動収入計(1)	147,609,000	66,597,000	578,170,000	769,754,000	1,562,130,000	0	1,562,130,000	
		支出	人件費支出	119,922,000	44,674,000	406,112,000	564,975,000	1,135,683,000	0	1,135,683,000
			事業費支出	1,354,000	3,357,000	17,690,000	88,847,000	111,248,000	0	111,248,000
			事務費支出	14,341,000	16,922,000	112,555,000	92,557,000	236,375,000	0	236,375,000
			就労支援事業支出	0	0	21,252,000	0	21,252,000	0	21,252,000
			貸付事業支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
			共同募金配分金事業費	9,604,000	0	0	0	9,604,000	0	9,604,000
			助成金支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
		負担金支出	0	0	39,000	0	39,000	0	39,000	
		返還金支出	1,000	3,000	6,000	7,000	17,000	0	17,000	
	事業活動支出計(2)	145,992,000	64,956,000	557,654,000	746,386,000	1,514,988,000	0	1,514,988,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,617,000	1,641,000	20,516,000	23,368,000	47,142,000	0	47,142,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,417,000	0	0	0	1,417,000	0	1,417,000	
		事業区分間繰入金収入	1,340,000	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000	
		拠点区分間繰入金収入	45,525,000	0	0	0	45,525,000	△ 45,525,000	0	
		その他の活動収入計(7)	48,282,000	0	0	0	48,282,000	△ 45,525,000	2,757,000	
		支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
			積立資産支出	53,108,000	0	0	0	53,108,000	0	53,108,000
			拠点区分間繰入金支出	0	1,641,000	20,516,000	23,368,000	45,525,000	△ 45,525,000	0
		その他の活動支出計(8)	58,108,000	1,641,000	20,516,000	23,368,000	103,633,000	△ 45,525,000	58,108,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,826,000	△ 1,641,000	△ 20,516,000	△ 23,368,000	△ 55,351,000	0	△ 55,351,000		
	予備費支出(10)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,209,000	0	0	0	△ 10,209,000	0	△ 10,209,000		
	前期末支払資金残高(12)	10,209,000	0	0	0	10,209,000	0	10,209,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,880,000	7,180,000	△ 300,000
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	138,081,000	131,854,000	6,227,000
	市区町村補助金収入	131,144,000	125,050,000	6,094,000
	県社協補助金収入	104,000	104,000	0
	共同募金配分金収入	6,833,000	6,700,000	133,000
	受託金収入	790,000	9,154,000	△ 8,364,000
	都道府県社協受託金収入	790,000	9,154,000	△ 8,364,000
	貸付事業収入	51,000	11,000	40,000
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	50,000	10,000	40,000
	事業収入	411,000	401,000	10,000
	利用料収入	80,000	89,000	△ 9,000
	広告料収入	331,000	312,000	19,000
	負担金収入	8,000	8,000	0
	負担金収入	8,000	8,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000
	その他の収入	883,000	801,000	82,000
	受入研修費収入	227,000	160,000	67,000
雑収入	656,000	641,000	15,000	
事業活動収入計(1)	147,609,000	149,912,000	△ 2,303,000	
支出				
人件費支出	119,922,000	124,684,000	△ 4,762,000	
役員報酬支出	7,608,000	7,570,000	38,000	
職員給料支出	65,506,000	62,847,000	2,659,000	
職員賞与支出	22,293,000	20,817,000	1,476,000	
非常勤職員給与支出	6,920,000	6,304,000	616,000	
派遣職員費支出	0	7,723,000	△ 7,723,000	
退職給付支出	1,417,000	3,851,000	△ 2,434,000	
法定福利費支出	16,178,000	15,572,000	606,000	
事業費支出	1,354,000	559,000	795,000	
水道光熱費支出	448,000	29,000	419,000	
消耗器具備品費支出	216,000	202,000	14,000	
保険料支出	21,000	18,000	3,000	
車輛費支出	669,000	310,000	359,000	
事務費支出	14,341,000	16,023,000	△ 1,682,000	
福利厚生費支出	338,000	335,000	3,000	
報酬・謝金等費支出	978,000	893,000	85,000	
旅費交通費支出	564,000	502,000	62,000	
研修研究費支出	546,000	523,000	23,000	

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減
事業活動による収支	事務消耗品費支出	855,000	1,228,000	△ 373,000
	印刷製本費支出	862,000	552,000	310,000
	水道光熱費支出	0	318,000	△ 318,000
	修繕費支出	95,000	970,000	△ 875,000
	通信運搬費支出	1,939,000	1,720,000	219,000
	会議費支出	120,000	154,000	△ 34,000
	広報費支出	198,000	643,000	△ 445,000
	業務委託費支出	2,705,000	2,116,000	589,000
	手数料支出	2,645,000	3,294,000	△ 649,000
	保険料支出	481,000	509,000	△ 28,000
	賃借料支出	959,000	1,139,000	△ 180,000
	土地・建物賃借料支出	0	6,000	△ 6,000
	租税公課支出	317,000	321,000	△ 4,000
	渉外費支出	191,000	191,000	0
	諸会費支出	536,000	536,000	0
	雑支出	12,000	73,000	△ 61,000
	貸付事業支出	500,000	500,000	0
	共同募金配分金事業費	9,604,000	8,456,000	1,148,000
	一般募金配分金事業費	5,626,000	4,544,000	1,082,000
	歳末たすけあい分配金事業費	3,978,000	3,912,000	66,000
	助成金支出	270,000	270,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	145,992,000	150,493,000	△ 4,501,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,617,000	△ 581,000	2,198,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	積立資産取崩収入	1,417,000	3,851,000	△ 2,434,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,417,000	3,851,000	△ 2,434,000
	事業区分間繰入金収入	1,340,000	1,314,000	26,000
	拠点区分間繰入金収入	45,525,000	44,727,000	798,000
	その他の活動収入計(7)	48,282,000	49,892,000	△ 1,610,000
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	53,108,000	51,540,000	1,568,000
	退職給付引当資産支出	53,108,000	51,540,000	1,568,000
	その他の活動支出計(8)	58,108,000	56,540,000	△ 1,568,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,826,000	△ 6,648,000	△ 3,178,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,209,000	△ 9,229,000	△ 980,000	

前期末支払資金残高(12)	10,209,000	9,229,000	980,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 高齢者福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	
収入	受託金収入	66,597,000	61,399,000	5,198,000	
	市区町村受託金収入	66,597,000	61,399,000	5,198,000	
	事業活動収入計(1)	66,597,000	61,399,000	5,198,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,674,000	40,818,000	3,856,000
		職員給料支出	23,159,000	22,567,000	592,000
		職員賞与支出	8,619,000	8,294,000	325,000
		非常勤職員給与支出	6,722,000	4,262,000	2,460,000
		法定福利費支出	6,174,000	5,695,000	479,000
		事業費支出	3,357,000	3,344,000	13,000
		消耗器具備品費支出	1,128,000	1,132,000	△ 4,000
		賃借料支出	2,179,000	2,179,000	0
		車輛費支出	50,000	33,000	17,000
		事務費支出	16,922,000	15,636,000	1,286,000
		福利厚生費支出	163,000	155,000	8,000
		報酬・謝金等費支出	841,000	869,000	△ 28,000
		職員被服費支出	13,000	99,000	△ 86,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	28,000	30,000	△ 2,000
		事務消耗品費支出	155,000	154,000	1,000
		修繕費支出	250,000	250,000	0
		通信運搬費支出	665,000	685,000	△ 20,000
		広報費支出	57,000	57,000	0
		業務委託費支出	13,888,000	12,447,000	1,441,000
		保険料支出	234,000	272,000	△ 38,000
		賃借料支出	462,000	450,000	12,000
		土地・建物賃借料支出	46,000	46,000	0
		租税公課支出	1,000	14,000	△ 13,000
保守料支出	109,000	98,000	11,000		
返還金支出	3,000	3,000	0		
返還金支出	3,000	3,000	0		
	事業活動支出計(2)	64,956,000	59,801,000	5,155,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,641,000	1,598,000	43,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,641,000	1,598,000	43,000
		その他の活動支出計(8)	1,641,000	1,598,000	43,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	△
	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	

## 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	
収入	受託金収入	364,095,000	348,606,000	15,489,000	
	市区町村受託金収入	364,095,000	348,606,000	15,489,000	
	事業収入	306,000	180,000	126,000	
	利用料収入	306,000	180,000	126,000	
	就労支援事業収入	21,252,000	21,636,000	△ 384,000	
	障害福祉サービス等事業収入	192,517,000	187,290,000	5,227,000	
	自立支援給付費収入	182,834,000	178,201,000	4,633,000	
	障害児施設給付費収入	5,036,000	4,619,000	417,000	
	利用者負担金収入	4,647,000	4,470,000	177,000	
	事業活動収入計(1)	578,170,000	557,712,000	20,458,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	406,112,000	385,669,000	20,443,000
		職員給料支出	221,443,000	211,171,000	10,272,000
		職員賞与支出	73,638,000	71,075,000	2,563,000
		非常勤職員給与支出	55,328,000	49,803,000	5,525,000
		派遣職員費支出	383,000	383,000	0
		法定福利費支出	55,320,000	53,237,000	2,083,000
		事業費支出	17,690,000	14,980,000	2,710,000
		給食費支出	5,888,000	5,689,000	199,000
		保健衛生費支出	1,930,000	1,911,000	19,000
		教養娯楽費支出	523,000	579,000	△ 56,000
		水道光熱費支出	3,453,000	3,283,000	170,000
		消耗器具備品費支出	4,270,000	2,464,000	1,806,000
		賃借料支出	163,000	163,000	0
		教育指導費支出	139,000	217,000	△ 78,000
		車輛費支出	1,324,000	674,000	650,000
		事務費支出	112,555,000	115,132,000	△ 2,577,000
		福利厚生費支出	1,941,000	1,971,000	△ 30,000
		報酬・謝金等費支出	3,515,000	3,814,000	△ 299,000
		職員被服費支出	407,000	874,000	△ 467,000
		旅費交通費支出	654,000	460,000	194,000
		研修研究費支出	669,000	669,000	0
		事務消耗品費支出	381,000	2,226,000	△ 1,845,000
		印刷製本費支出	1,305,000	15,000	1,290,000
		修繕費支出	937,000	2,774,000	△ 1,837,000
		通信運搬費支出	3,362,000	3,578,000	△ 216,000
		業務委託費支出	88,925,000	88,445,000	480,000
手数料支出	31,000	46,000	△ 15,000		
保険料支出	892,000	828,000	64,000		
賃借料支出	6,795,000	6,705,000	90,000		

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	942,000	889,000	53,000
		保守料支出	1,703,000	1,742,000	△ 39,000
		諸会費支出	65,000	65,000	0
		雑支出	31,000	31,000	0
		就労支援事業支出	21,252,000	23,761,000	△ 2,509,000
		就労支援事業販売原価支出	8,795,000	9,147,000	△ 352,000
		就労支援事業製造原価支出	8,795,000	9,147,000	△ 352,000
		就労支援事業販管費支出	12,457,000	14,614,000	△ 2,157,000
		負担金支出	39,000	39,000	0
		返還金支出	6,000	6,000	0
		返還金支出	6,000	6,000	0
事業活動支出計(2)		557,654,000	539,587,000	18,067,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,516,000	18,125,000	2,391,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	20,516,000	20,250,000	266,000
		その他の活動支出計(8)	20,516,000	20,250,000	266,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,516,000	△ 20,250,000	△ 266,000
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	△ 2,125,000	2,125,000	

前期末支払資金残高(12)	0	2,125,000	△ 2,125,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	
収入	受託金収入	769,754,000	708,335,000	61,419,000	
	市区町村受託金収入	769,754,000	708,335,000	61,419,000	
	事業活動収入計(1)	769,754,000	708,335,000	61,419,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	564,975,000	525,698,000	39,277,000
		職員給料支出	243,461,000	236,361,000	7,100,000
		職員賞与支出	79,518,000	76,134,000	3,384,000
		非常勤職員給与支出	150,422,000	133,191,000	17,231,000
		派遣職員費支出	14,472,000	7,742,000	6,730,000
		法定福利費支出	77,102,000	72,270,000	4,832,000
		事業費支出	88,847,000	67,063,000	21,784,000
		給食費支出	23,222,000	23,906,000	△ 684,000
		保育材料費支出	0	2,791,000	△ 2,791,000
		水道光熱費支出	44,489,000	26,750,000	17,739,000
		消耗器具備品費支出	18,594,000	11,221,000	7,373,000
		保険料支出	2,025,000	2,025,000	0
		車輛費支出	517,000	370,000	147,000
		事務費支出	92,557,000	92,676,000	△ 119,000
		福利厚生費支出	2,199,000	2,211,000	△ 12,000
		報酬・謝金等費支出	703,000	683,000	20,000
		職員被服費支出	1,012,000	1,047,000	△ 35,000
		旅費交通費支出	19,000	4,000	15,000
		研修研究費支出	197,000	185,000	12,000
		事務消耗品費支出	397,000	3,993,000	△ 3,596,000
		印刷製本費支出	1,075,000	0	1,075,000
		修繕費支出	13,204,000	12,503,000	701,000
		通信運搬費支出	10,221,000	7,330,000	2,891,000
		広報費支出	1,364,000	0	1,364,000
		業務委託費支出	41,394,000	43,241,000	△ 1,847,000
		手数料支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	1,568,000	2,035,000	△ 467,000
		賃借料支出	6,583,000	6,987,000	△ 404,000
租税公課支出	17,000	42,000	△ 25,000		
保守料支出	12,603,000	12,414,000	189,000		
返還金支出	7,000	7,000	0		
返還金支出	7,000	7,000	0		
	事業活動支出計(2)	746,386,000	685,444,000	60,942,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,368,000	22,891,000	477,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	23,368,000	22,891,000	477,000
		その他の活動支出計(8)	23,368,000	22,891,000	477,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,368,000	△ 22,891,000	△ 477,000	
	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	
	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	

# 総合福祉センター管理事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	126,997,000	126,148,000	849,000
	市区町村受託金収入	126,997,000	126,148,000	849,000
	その他の収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	127,000,000	126,151,000	849,000
	支出			
	人件費支出	24,036,000	23,234,000	802,000
	職員給料支出	13,627,000	13,180,000	447,000
	職員賞与支出	4,836,000	4,647,000	189,000
	非常勤職員給与支出	2,252,000	2,170,000	82,000
	法定福利費支出	3,321,000	3,237,000	84,000
	事業費支出	38,091,000	32,028,000	6,063,000
	教養娯楽費支出	254,000	210,000	44,000
	水道光熱費支出	37,770,000	31,764,000	6,006,000
	車両費支出	67,000	54,000	13,000
	事務費支出	63,532,000	69,573,000	△ 6,041,000
	福利厚生費支出	102,000	102,000	0
	研修研究費支出	6,000	6,000	0
	事務消耗品費支出	2,992,000	2,412,000	580,000
修繕費支出	10,270,000	10,270,000	0	
通信運搬費支出	1,836,000	2,049,000	△ 213,000	
業務委託費支出	33,317,000	39,836,000	△ 6,519,000	
保険料支出	505,000	563,000	△ 58,000	
賃借料支出	4,551,000	4,684,000	△ 133,000	
租税公課支出	238,000	400,000	△ 162,000	
保守料支出	9,715,000	9,251,000	464,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	125,660,000	124,836,000	824,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,000	1,315,000	25,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	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	1,340,000	1,315,000	25,000
	その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,315,000	25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,340,000	△ 1,315,000	△ 25,000
	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
	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

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	退職手当積立金	地域福祉事業	共同募金配分事業
収入	会費収入	505,000	0	1,317,000	2,771,000
	寄附金収入	300,000	0	100,000	0
	経常経費補助金収入	130,874,000	0	270,000	6,833,000
	市区町村補助金収入	130,874,000	0	270,000	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,833,000
	受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	331,000	0
	利用料収入	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	331,000	0
	負担金収入	0	0	8,000	0
	負担金収入	0	0	8,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	0	0	0
	その他の収入	533,000	0	268,000	0
	受入研修費収入	227,000	0	0	0
	雑収入	306,000	0	268,000	0
事業活動収入計(1)	132,216,000	0	2,294,000	9,604,000	
事業活動による収支	人件費支出	118,505,000	1,417,000	0	0
	役員報酬支出	7,608,000	0	0	0
	職員給料支出	65,506,000	0	0	0
	職員賞与支出	22,293,000	0	0	0
	非常勤職員給与支出	6,920,000	0	0	0
	退職給付支出	0	1,417,000	0	0
	法定福利費支出	16,178,000	0	0	0
	事業費支出	440,000	0	152,000	0
	水道光熱費支出	440,000	0	8,000	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	144,000	0
	事務費支出	10,236,000	0	1,872,000	0
	福利厚生費支出	338,000	0	0	0
	報酬・謝金等費支出	600,000	0	0	0
	旅費交通費支出	366,000	0	89,000	0
	研修研究費支出	453,000	0	25,000	0
	事務消耗品費支出	342,000	0	190,000	0
	印刷製本費支出	635,000	0	161,000	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	874,000	0	386,000	0
	会議費支出	0	0	120,000	0
	広報費支出	0	0	198,000	0
	業務委託費支出	2,599,000	0	64,000	0
	手数料支出	2,629,000	0	0	0
	保険料支出	236,000	0	62,000	0
	賃借料支出	495,000	0	280,000	0
	租税公課支出	4,000	0	297,000	0
	渉外費支出	191,000	0	0	0
	諸会費支出	474,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	9,604,000	
一般募金配分金事業費	0	0	0	5,626,000	
歳末たすけあい分配金事業費	0	0	0	3,978,000	
助成金支出	0	0	270,000	0	
返還金支出	1,000	0	0	0	
返還金支出	1,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	129,182,000	1,417,000	2,294,000	9,604,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,034,000	△ 1,417,000	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,417,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,417,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,340,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	45,525,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	6,243,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	54,525,000	0	0
	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0
	積立資産支出	0	53,108,000	0	0
	退職給付引当資産支出	0	53,108,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,243,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,243,000	53,108,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,243,000	1,417,000	0	0	
予備費支出(10)	2,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,209,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,209,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計
		生活福祉資金貸付	ボランティアセンター 運営	相談活動事業	
収入	会費収入	691,000	638,000	958,000	6,880,000
	寄附金収入	0	100,000	0	500,000
	経常経費補助金収入	0	100,000	4,000	138,081,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	131,144,000
	県社協補助金収入	0	100,000	4,000	104,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,833,000
	受託金収入	90,000	0	700,000	790,000
	都道府県社協受託金収入	90,000	0	700,000	790,000
	貸付事業収入	51,000	0	0	51,000
	貸付金利息収入	1,000	0	0	1,000
	償還金収入	50,000	0	0	50,000
	事業収入	0	0	80,000	411,000
	利用料収入	0	0	80,000	80,000
	広告料収入	0	0	0	331,000
	負担金収入	0	0	0	8,000
	負担金収入	0	0	0	8,000
	受取利息配当金収入	0	1,000	0	5,000
	その他の収入	0	17,000	65,000	883,000
	受入研修費収入	0	0	0	227,000
	雑収入	0	17,000	65,000	656,000
	事業活動収入計(1)	832,000	856,000	1,807,000	147,609,000
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	119,922,000
	役員報酬支出	0	0	0	7,608,000
	職員給料支出	0	0	0	65,506,000
	職員賞与支出	0	0	0	22,293,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	6,920,000
	退職給付支出	0	0	0	1,417,000
	法定福利費支出	0	0	0	16,178,000
	事業費支出	0	237,000	525,000	1,354,000
	水道光熱費支出	0	0	0	448,000
	消耗器具備品費支出	0	216,000	0	216,000
	保険料支出	0	21,000	0	21,000
	車輦費支出	0	0	525,000	669,000
	事務費支出	332,000	619,000	1,282,000	14,341,000
	福利厚生費支出	0	0	0	338,000
	報酬・謝金等費支出	0	50,000	328,000	978,000
	旅費交通費支出	15,000	30,000	64,000	564,000
	研修研究費支出	11,000	26,000	31,000	546,000
	事務消耗品費支出	115,000	0	208,000	855,000
	印刷製本費支出	66,000	0	0	862,000
	修繕費支出	0	30,000	65,000	95,000
	通信運搬費支出	57,000	320,000	302,000	1,939,000
	会議費支出	0	0	0	120,000
	広報費支出	0	0	0	198,000
	業務委託費支出	0	14,000	28,000	2,705,000
	手数料支出	16,000	0	0	2,645,000
	保険料支出	0	0	183,000	481,000
	賃借料支出	30,000	97,000	57,000	959,000
	租税公課支出	0	0	16,000	317,000
	渉外費支出	0	0	0	191,000
	諸会費支出	20,000	42,000	0	536,000
	雑支出	2,000	10,000	0	12,000
	貸付事業支出	500,000	0	0	500,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	9,604,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	5,626,000	
歳末たすけあい分配金事業費	0	0	0	3,978,000	
助成金支出	0	0	0	270,000	
返還金支出	0	0	0	1,000	
返還金支出	0	0	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	832,000	856,000	1,807,000	145,992,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	1,617,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	1,417,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,417,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,340,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	45,525,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,243,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	54,525,000
	基金積立資産支出	0	0	0	5,000,000
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	5,000,000
	積立資産支出	0	0	0	53,108,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	53,108,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	6,243,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	64,351,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 9,826,000
	予備費支出(10)	0	0	0	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 10,209,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	10,209,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入	0	6,880,000
	寄附金収入	0	500,000
	経常経費補助金収入	0	138,081,000
	市区町村補助金収入	0	131,144,000
	県社協補助金収入	0	104,000
	共同募金配分金収入	0	6,833,000
	受託金収入	0	790,000
	都道府県社協受託金収入	0	790,000
	貸付事業収入	0	51,000
	貸付金利息収入	0	1,000
	償還金収入	0	50,000
	事業収入	0	411,000
	利用料収入	0	80,000
	広告料収入	0	331,000
	負担金収入	0	8,000
	負担金収入	0	8,000
	受取利息配当金収入	0	5,000
	その他の収入	0	883,000
	受入研修費収入	0	227,000
	雑収入	0	656,000
	事業活動収入計(1)	0	147,609,000
	支出		
	人件費支出	0	119,922,000
	役員報酬支出	0	7,608,000
	職員給料支出	0	65,506,000
	職員賞与支出	0	22,293,000
	非常勤職員給与支出	0	6,920,000
	退職給付支出	0	1,417,000
	法定福利費支出	0	16,178,000
	事業費支出	0	1,354,000
	水道光熱費支出	0	448,000
	消耗器具備品費支出	0	216,000
	保険料支出	0	21,000
車輦費支出	0	669,000	
事務費支出	0	14,341,000	
福利厚生費支出	0	338,000	
報酬・謝金等費支出	0	978,000	
旅費交通費支出	0	564,000	
研修研究費支出	0	546,000	
事務消耗品費支出	0	855,000	
印刷製本費支出	0	862,000	
修繕費支出	0	95,000	
通信運搬費支出	0	1,939,000	
会議費支出	0	120,000	
広報費支出	0	198,000	
業務委託費支出	0	2,705,000	
手数料支出	0	2,645,000	
保険料支出	0	481,000	
賃借料支出	0	959,000	
租税公課支出	0	317,000	
渉外費支出	0	191,000	
諸会費支出	0	536,000	
雑支出	0	12,000	
貸付事業支出	0	500,000	
共同募金配分金事業費	0	9,604,000	
一般募金配分金事業費	0	5,626,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,978,000	
助成金支出	0	270,000	
返還金支出	0	1,000	
返還金支出	0	1,000	
事業活動支出計(2)	0	145,992,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,617,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	0	1,417,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,417,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,340,000	
拠点区分間繰入金収入	0	45,525,000	
サービス区分間繰入金収入	△ 6,243,000	0	
その他の活動収入計(7)	△ 6,243,000	48,282,000	
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	0	5,000,000	
福祉基金積立資産支出	0	5,000,000	
積立資産支出	0	53,108,000	
退職給付引当資産支出	0	53,108,000	
サービス区分間繰入金支出	△ 6,243,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 6,243,000	58,108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,826,000	
予備費支出(10)	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,209,000	
前期末支払資金残高(12)	0	10,209,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター	一般介護予防事業				
収入	受託金収入	49,823,000	16,774,000	66,597,000	0	66,597,000	
	市区町村受託金収入	49,823,000	16,774,000	66,597,000	0	66,597,000	
	事業活動収入計(1)	49,823,000	16,774,000	66,597,000	0	66,597,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,247,000	14,427,000	44,674,000	0	44,674,000
		職員給料支出	15,717,000	7,442,000	23,159,000	0	23,159,000
		職員賞与支出	5,869,000	2,750,000	8,619,000	0	8,619,000
		非常勤職員給与支出	4,481,000	2,241,000	6,722,000	0	6,722,000
		法定福利費支出	4,180,000	1,994,000	6,174,000	0	6,174,000
		事業費支出	3,040,000	317,000	3,357,000	0	3,357,000
		消耗器具備品費支出	861,000	267,000	1,128,000	0	1,128,000
		賃借料支出	2,179,000	0	2,179,000	0	2,179,000
		車輛費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		事務費支出	15,273,000	1,649,000	16,922,000	0	16,922,000
		福利厚生費支出	107,000	56,000	163,000	0	163,000
		報酬・謝金等費支出	264,000	577,000	841,000	0	841,000
		職員被服費支出	0	13,000	13,000	0	13,000
		旅費交通費支出	2,000	8,000	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	7,000	21,000	28,000	0	28,000
		事務消耗品費支出	68,000	87,000	155,000	0	155,000
		修繕費支出	200,000	50,000	250,000	0	250,000
		通信運搬費支出	386,000	279,000	665,000	0	665,000
		広報費支出	57,000	0	57,000	0	57,000
		業務委託費支出	13,853,000	35,000	13,888,000	0	13,888,000
		保険料支出	130,000	104,000	234,000	0	234,000
		賃借料支出	89,000	373,000	462,000	0	462,000
		土地・建物賃借料支出	0	46,000	46,000	0	46,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		保守料支出	109,000	0	109,000	0	109,000
		返還金支出	2,000	1,000	3,000	0	3,000
		返還金支出	2,000	1,000	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	48,562,000	16,394,000	64,956,000	0	64,956,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,261,000	380,000	1,641,000	0	1,641,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,261,000	380,000	1,641,000	0	1,641,000
		その他の活動支出計(8)	1,261,000	380,000	1,641,000	0	1,641,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,261,000	△ 380,000	△ 1,641,000	0	△ 1,641,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		手話通訳者等派遣	障害者就労支援センター	障害者相談支援センター	はあとびあ生活介護	
収入	受託金収入	19,025,000	25,804,000	30,267,000	74,583,000	
	市区町村受託金収入	19,025,000	25,804,000	30,267,000	74,583,000	
	事業収入	0	0	0	99,000	
	利用料収入	0	0	0	99,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	871,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,358,000	67,482,000	
	自立支援給付費収入	0	0	6,923,000	67,482,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	3,435,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	19,025,000	25,804,000	40,625,000	143,035,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,632,000	22,898,000	36,748,000	93,165,000
		職員給料支出	8,549,000	12,885,000	23,663,000	44,976,000
		職員賞与支出	2,868,000	4,305,000	7,979,000	14,303,000
		非常勤職員給与支出	0	2,476,000	0	21,704,000
		派遣職員費支出	383,000	0	0	0
		法定福利費支出	1,832,000	3,232,000	5,106,000	12,182,000
		事業費支出	188,000	373,000	380,000	2,596,000
		給食費支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	730,000
		教養娯楽費支出	0	0	1,000	221,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	100,000	247,000	267,000	1,380,000
		賃借料支出	0	0	0	163,000
		教育指導費支出	0	0	0	102,000
		車輛費支出	88,000	126,000	112,000	0
		事務費支出	4,363,000	1,304,000	1,304,000	42,755,000
		福利厚生費支出	110,000	69,000	101,000	482,000
		報酬・謝金等費支出	2,933,000	30,000	70,000	432,000
		職員被服費支出	0	0	0	155,000
		旅費交通費支出	304,000	165,000	62,000	15,000
		研修研究費支出	208,000	29,000	52,000	116,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	66,000	89,000	132,000
		修繕費支出	30,000	20,000	20,000	392,000
		通信運搬費支出	397,000	427,000	439,000	226,000
		業務委託費支出	0	0	0	40,128,000
		手数料支出	1,000	0	2,000	0
		保険料支出	81,000	71,000	63,000	0
		賃借料支出	299,000	427,000	406,000	608,000
		租税公課支出	0	0	0	1,000
		保守料支出	0	0	0	68,000
		諸会費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	871,000		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	871,000		
負担金支出	39,000	0	0	0		
返還金支出	1,000	1,000	1,000	0		
返還金支出	1,000	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	18,223,000	24,576,000	38,433,000	139,387,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	1,228,000	2,192,000	3,648,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	802,000	1,228,000	2,192,000	3,648,000	
	その他の活動支出計(8)	802,000	1,228,000	2,192,000	3,648,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 802,000	△ 1,228,000	△ 2,192,000	△ 3,648,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		はあとびあ就労B型	ふれあい生活介護	ふれあい就労B型	ふれあい就労移行	
収入	受託金収入	82,138,000	20,691,000	82,448,000	15,913,000	
	市区町村受託金収入	82,138,000	20,691,000	82,448,000	15,913,000	
	事業収入	90,000	33,000	84,000	0	
	利用料収入	90,000	33,000	84,000	0	
	就労支援事業収入	12,383,000	44,000	7,846,000	108,000	
	障害福祉サービス等事業収入	46,378,000	27,169,000	35,219,000	1,052,000	
	自立支援給付費収入	41,731,000	27,169,000	35,219,000	1,052,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	4,647,000	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	140,989,000	47,937,000	125,597,000	17,073,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,205,000	35,305,000	87,333,000	15,975,000
		職員給料支出	50,678,000	15,653,000	47,046,000	8,564,000
		職員賞与支出	17,015,000	5,137,000	15,855,000	2,807,000
		非常勤職員給与支出	6,599,000	9,636,000	12,517,000	2,396,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	11,913,000	4,879,000	11,915,000	2,208,000
		事業費支出	7,899,000	326,000	5,722,000	43,000
		給食費支出	5,888,000	0	0	0
		保健衛生費支出	402,000	99,000	680,000	19,000
		教養娯楽費支出	171,000	0	100,000	0
		水道光熱費支出	0	0	3,453,000	0
		消耗器具備品費支出	1,110,000	224,000	922,000	20,000
		賃借料支出	0	0	0	0
		教育指導費支出	30,000	3,000	0	4,000
		車輦費支出	298,000	0	567,000	0
		事務費支出	29,600,000	10,775,000	20,188,000	140,000
		福利厚生費支出	441,000	224,000	392,000	81,000
		報酬・謝金等費支出	25,000	0	25,000	0
		職員被服費支出	88,000	39,000	110,000	15,000
		旅費交通費支出	38,000	11,000	18,000	16,000
		研修研究費支出	107,000	42,000	55,000	23,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	228,000	0	480,000	0
		修繕費支出	25,000	0	400,000	0
		通信運搬費支出	503,000	0	814,000	0
		業務委託費支出	25,974,000	10,459,000	12,364,000	0
		手数料支出	1,000	0	9,000	0
		保険料支出	126,000	0	483,000	5,000
		賃借料支出	1,358,000	0	3,052,000	0
		租税公課支出	587,000	0	354,000	0
		保守料支出	33,000	0	1,602,000	0
		諸会費支出	65,000	0	0	0
		雑支出	1,000	0	30,000	0
		就労支援事業支出	12,383,000	44,000	7,846,000	108,000
就労支援事業販売原価支出	5,767,000	0	3,028,000	0		
就労支援事業製造原価支出	5,767,000	0	3,028,000	0		
就労支援事業販管費支出	6,616,000	44,000	4,818,000	108,000		
負担金支出	0	0	0	0		
返還金支出	1,000	0	1,000	0		
返還金支出	1,000	0	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	136,088,000	46,450,000	121,090,000	16,266,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,901,000	1,487,000	4,507,000	807,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,901,000	1,487,000	4,507,000	807,000
		その他の活動支出計(8)	4,901,000	1,487,000	4,507,000	807,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,901,000	△ 1,487,000	△ 4,507,000	△ 807,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふれあい相談					
収入	受託金収入	13,226,000		364,095,000	0	364,095,000	
	市区町村受託金収入	13,226,000		364,095,000	0	364,095,000	
	事業収入	0		306,000	0	306,000	
	利用料収入	0		306,000	0	306,000	
	就労支援事業収入	0		21,252,000	0	21,252,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,859,000		192,517,000	0	192,517,000	
	自立支援給付費収入	3,258,000		182,834,000	0	182,834,000	
	障害児施設給付費収入	1,601,000		5,036,000	0	5,036,000	
	利用者負担金収入	0		4,647,000	0	4,647,000	
	事業活動収入計(1)	18,085,000		578,170,000	0	578,170,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,851,000		406,112,000	0	406,112,000
		職員給料支出	9,429,000		221,443,000	0	221,443,000
		職員賞与支出	3,369,000		73,638,000	0	73,638,000
		非常勤職員給与支出	0		55,328,000	0	55,328,000
		派遣職員費支出	0		383,000	0	383,000
		法定福利費支出	2,053,000		55,320,000	0	55,320,000
		事業費支出	163,000		17,690,000	0	17,690,000
		給食費支出	0		5,888,000	0	5,888,000
		保健衛生費支出	0		1,930,000	0	1,930,000
		教養娯楽費支出	30,000		523,000	0	523,000
		水道光熱費支出	0		3,453,000	0	3,453,000
		消耗器具備品費支出	0		4,270,000	0	4,270,000
		賃借料支出	0		163,000	0	163,000
		教育指導費支出	0		139,000	0	139,000
		車輛費支出	133,000		1,324,000	0	1,324,000
		事務費支出	2,126,000		112,555,000	0	112,555,000
		福利厚生費支出	41,000		1,941,000	0	1,941,000
		報酬・謝金等費支出	0		3,515,000	0	3,515,000
		職員被服費支出	0		407,000	0	407,000
		旅費交通費支出	25,000		654,000	0	654,000
		研修研究費支出	37,000		669,000	0	669,000
		事務消耗品費支出	381,000		381,000	0	381,000
		印刷製本費支出	310,000		1,305,000	0	1,305,000
		修繕費支出	50,000		937,000	0	937,000
		通信運搬費支出	556,000		3,362,000	0	3,362,000
		業務委託費支出	0		88,925,000	0	88,925,000
		手数料支出	18,000		31,000	0	31,000
		保険料支出	63,000		892,000	0	892,000
		賃借料支出	645,000		6,795,000	0	6,795,000
		租税公課支出	0		942,000	0	942,000
		保守料支出	0		1,703,000	0	1,703,000
		諸会費支出	0		65,000	0	65,000
		雑支出	0		31,000	0	31,000
就労支援事業支出	0		21,252,000	0	21,252,000		
就労支援事業販売原価支出	0		8,795,000	0	8,795,000		
就労支援事業製造原価支出	0		8,795,000	0	8,795,000		
就労支援事業販管費支出	0		12,457,000	0	12,457,000		
負担金支出	0		39,000	0	39,000		
返還金支出	1,000		6,000	0	6,000		
返還金支出	1,000		6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	17,141,000		557,654,000	0	557,654,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	944,000		20,516,000	0	20,516,000		
その他の活動	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	944,000		20,516,000	0	20,516,000	
	その他の活動支出計(8)	944,000		20,516,000	0	20,516,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 944,000		△ 20,516,000	0	△ 20,516,000		
予備費支出(10)	0		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	0	0		

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童館事業	放課後児童クラブ				
収入	受託金収入	301,797,000	467,957,000	769,754,000	0	769,754,000	
	市区町村受託金収入	301,797,000	467,957,000	769,754,000	0	769,754,000	
	事業活動収入計(1)	301,797,000	467,957,000	769,754,000	0	769,754,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	177,510,000	387,465,000	564,975,000	0	564,975,000
		職員給料支出	76,514,000	166,947,000	243,461,000	0	243,461,000
		職員賞与支出	25,258,000	54,260,000	79,518,000	0	79,518,000
		非常勤職員給与支出	51,380,000	99,042,000	150,422,000	0	150,422,000
		派遣職員費支出	0	14,472,000	14,472,000	0	14,472,000
		法定福利費支出	24,358,000	52,744,000	77,102,000	0	77,102,000
		事業費支出	46,426,000	42,421,000	88,847,000	0	88,847,000
		給食費支出	0	23,222,000	23,222,000	0	23,222,000
		水道光熱費支出	35,697,000	8,792,000	44,489,000	0	44,489,000
		消耗器具備品費支出	10,476,000	8,118,000	18,594,000	0	18,594,000
		保険料支出	0	2,025,000	2,025,000	0	2,025,000
		車輛費支出	253,000	264,000	517,000	0	517,000
		事務費支出	70,480,000	22,077,000	92,557,000	0	92,557,000
		福利厚生費支出	599,000	1,600,000	2,199,000	0	2,199,000
		報酬・謝金等費支出	653,000	50,000	703,000	0	703,000
		職員被服費支出	281,000	731,000	1,012,000	0	1,012,000
		旅費交通費支出	15,000	4,000	19,000	0	19,000
		研修研究費支出	107,000	90,000	197,000	0	197,000
		事務消耗品費支出	0	397,000	397,000	0	397,000
		印刷製本費支出	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000
		修繕費支出	9,704,000	3,500,000	13,204,000	0	13,204,000
		通信運搬費支出	2,818,000	7,403,000	10,221,000	0	10,221,000
		広報費支出	0	1,364,000	1,364,000	0	1,364,000
		業務委託費支出	37,473,000	3,921,000	41,394,000	0	41,394,000
		手数料支出	0	1,000	1,000	0	1,000
		保険料支出	1,390,000	178,000	1,568,000	0	1,568,000
		賃借料支出	5,115,000	1,468,000	6,583,000	0	6,583,000
		租税公課支出	7,000	10,000	17,000	0	17,000
		保守料支出	11,243,000	1,360,000	12,603,000	0	12,603,000
返還金支出	6,000	1,000	7,000	0	7,000		
返還金支出	6,000	1,000	7,000	0	7,000		
	事業活動支出計(2)	294,422,000	451,964,000	746,386,000	0	746,386,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,375,000	15,993,000	23,368,000	0	23,368,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,375,000	15,993,000	23,368,000	0	23,368,000
		その他の活動支出計(8)	7,375,000	15,993,000	23,368,000	0	23,368,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,375,000	△ 15,993,000	△ 23,368,000	0	△ 23,368,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	