

令和7年度

令和7年 4月 1日から
令和8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7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			令和 7 年度予算	令和 6 年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入	会費収入	6,800,000	6,800,000	0
		寄附金収入	500,000	500,000	0
		経常経費補助金収入	154,044,000	147,615,000	6,429,000
		受託金収入	1,438,932,000	1,361,576,000	77,356,000
		貸付事業収入	41,000	51,000	△ 10,000
		事業収入	876,000	800,000	76,000
		負担金収入	8,000	7,000	1,000
		就労支援事業収入	21,727,000	21,614,000	113,000
		障害福祉サービス等事業収入	206,288,000	196,585,000	9,703,000
		受取利息配当金収入	75,000	15,000	60,000
		その他の収入	825,000	809,000	16,000
		事業活動収入計(1)	1,830,116,000	1,736,372,000	93,744,000
	支出	人件費支出	1,305,159,000	1,208,583,000	96,576,000
		事業費支出	137,357,000	148,233,000	△ 10,876,000
		事務費支出	302,182,000	296,371,000	5,811,000
		就労支援事業支出	21,727,000	21,614,000	113,000
		貸付事業支出	200,000	350,000	△ 150,000
		共同募金配分金事業費	8,967,000	9,059,000	△ 92,000
		助成金支出	270,000	270,000	0
		負担金支出	42,000	42,000	0
		返還金支出	12,000	12,000	0
		事業活動支出計(2)	1,775,916,000	1,684,534,000	91,382,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,200,000	51,838,000	2,362,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,417,000	1,417,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,417,000	1,417,000	0
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	60,065,000	55,359,000	4,706,000
		その他の活動支出計(8)	65,065,000	60,359,000	4,706,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 63,648,000	△ 58,942,000	△ 4,706,000
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)			△ 11,448,000	△ 9,104,000	△ 2,344,000

前期末支払資金残高(12)	11,448,000	9,104,000	2,344,000
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7年 4月 1日 (至)令和8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	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
		寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		経常経費補助金収入	150,243,000	3,801,000	154,044,000	0	154,044,000
		受託金収入	1,308,386,000	130,546,000	1,438,932,000	0	1,438,932,000
		貸付事業収入	41,000	0	41,000	0	41,000
		事業収入	776,000	100,000	876,000	0	876,000
		負担金収入	8,000	0	8,000	0	8,000
		就労支援事業収入	21,727,000	0	21,727,000	0	21,727,000
		障害福祉サービス等事業収入	206,288,000	0	206,288,000	0	206,288,000
		受取利息配当金収入	75,000	0	75,000	0	75,000
		その他の収入	822,000	3,000	825,000	0	825,000
	事業活動収入計(1)		1,695,666,000	134,450,000	1,830,116,000	0	1,830,116,000
	支出	人件費支出	1,276,165,000	28,994,000	1,305,159,000	0	1,305,159,000
		事業費支出	100,009,000	37,348,000	137,357,000	0	137,357,000
		事務費支出	235,462,000	66,720,000	302,182,000	0	302,182,000
		就労支援事業支出	21,727,000	0	21,727,000	0	21,727,000
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000
		共同募金配分金事業費	8,967,000	0	8,967,000	0	8,967,000
		助成金支出	270,000	0	270,000	0	270,000
		負担金支出	42,000	0	42,000	0	42,000
		返還金支出	11,000	1,000	12,000	0	12,000
	事業活動支出計(2)		1,642,853,000	133,063,000	1,775,916,000	0	1,775,916,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,813,000	1,387,000	54,200,000	0	54,200,000
施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	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	1,387,000	0	1,387,000	△ 1,387,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,804,000	0	2,804,000	△ 1,387,000	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	60,065,000	0	60,065,000	0	60,065,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,387,000	1,387,000	△ 1,387,000	0
		その他の活動支出計(8)	65,065,000	1,387,000	66,452,000	△ 1,387,000	65,065,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 62,261,000	△ 1,387,000	△ 63,648,000	0	△ 63,648,000
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)		△ 11,448,000	0	△ 11,448,000	0	△ 11,448,000	
前期末支払資金残高(12)			11,448,000	0	11,448,000	0	11,448,000
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7年 4月 1日 (至)令和8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	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000	
		寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
		経常経費補助金収入	150,243,000	0	0	0	150,243,000	0	150,243,000	
		受託金収入	8,919,000	70,054,000	400,435,000	828,978,000	1,308,386,000	0	1,308,386,000	
		貸付事業収入	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000	
		事業収入	470,000	0	306,000	0	776,000	0	776,000	
		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	21,727,000	0	21,727,000	0	21,727,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	206,288,000	0	206,288,000	0	206,288,000	
		受取利息配当金収入	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000	
		その他の収入	822,000	0	0	0	822,000	0	822,000	
	事業活動収入計(1)		167,878,000	70,054,000	628,756,000	828,978,000	1,695,666,000	0	1,695,666,000	
	支出	人件費支出	138,160,000	49,398,000	452,408,000	636,199,000	1,276,165,000	0	1,276,165,000	
		事業費支出	1,138,000	3,289,000	20,307,000	75,275,000	100,009,000	0	100,009,000	
		事務費支出	17,670,000	14,766,000	111,114,000	91,912,000	235,462,000	0	235,462,000	
		就労支援事業支出	0	0	21,727,000	0	21,727,000	0	21,727,000	
		貸付事業支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
		共同募金配分金事業費	8,967,000	0	0	0	8,967,000	0	8,967,000	
		助成金支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	
		負担金支出	0	0	42,000	0	42,000	0	42,000	
		返還金支出	1,000	2,000	6,000	2,000	11,000	0	11,000	
		事業活動支出計(2)		166,406,000	67,455,000	605,604,000	803,388,000	1,642,853,000	0	1,642,853,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,472,000	2,599,000	23,152,000	25,590,000	52,813,000	0	52,813,000
に施設 よる整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	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		
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	1,387,000	0	0	0	1,387,000	0	1,387,000	
		拠点区分間繰入金収入	51,341,000	0	0	0	51,341,000	△ 51,341,000	0	
		その他の活動収入計(7)	54,145,000	0	0	0	54,145,000	△ 51,341,000	2,804,000	
	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	60,065,000	0	0	0	60,065,000	0	60,065,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,599,000	23,152,000	25,590,000	51,341,000	△ 51,341,000	0	
		その他の活動支出計(8)	65,065,000	2,599,000	23,152,000	25,590,000	116,406,000	△ 51,341,000	65,065,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,920,000	△ 2,599,000	△ 23,152,000	△ 25,590,000	△ 62,261,000	0	△ 62,261,000	
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)		△ 11,448,000	0	0	0	△ 11,448,000	0	△ 11,448,000		
前期末支払資金残高(12)		11,448,000	0	0	0	11,448,000	0	11,448,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人後見事業拠点	総合福祉センター管理事業	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	経常経費補助金収入	3,801,000	0	3,801,000	0	3,801,000
		受託金収入	0	130,546,000	130,546,000	0	130,546,000
		事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の収入	0	3,000	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	3,901,000	130,549,000	134,450,000	0	134,450,000
	支出	人件費支出	3,378,000	25,616,000	28,994,000	0	28,994,000
		事業費支出	44,000	37,304,000	37,348,000	0	37,348,000
		事務費支出	479,000	66,241,000	66,720,000	0	66,720,000
		返還金支出	0	1,000	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	3,901,000	129,162,000	133,063,000	0	133,063,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,387,000	1,387,000	0	1,387,000
に 施 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	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
に そ の 他 の 活 動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,387,000	1,387,000	0	1,387,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,387,000	1,387,000	0	1,387,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,387,000	△ 1,387,000	0	△ 1,387,000
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

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算	令和6年度予算	差引増減額		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,800,000	6,800,000	0	
		寄附金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入	150,243,000	143,240,000	7,003,000	
		市区町村補助金収入	143,209,000	136,176,000	7,033,000	
		県社協補助金収入	304,000	234,000	70,000	
		共同募金配分金収入	6,730,000	6,830,000	△ 100,000	
		受託金収入	8,919,000	1,890,000	7,029,000	
		都道府県社協受託金収入	8,919,000	1,890,000	7,029,000	
		貸付事業収入	41,000	51,000	△ 10,000	
		延滞利息収入	1,000	1,000	0	
		償還金収入	40,000	50,000	△ 10,000	
		事業収入	470,000	455,000	15,000	
		利用料収入	124,000	124,000	0	
		広告料収入	346,000	331,000	15,000	
		負担金収入	8,000	7,000	1,000	
		負担金収入	8,000	7,000	1,000	
		受取利息配当金収入	75,000	15,000	60,000	
		その他の収入	822,000	806,000	16,000	
		受入研修費収入	141,000	132,000	9,000	
		雑収入	681,000	674,000	7,000	
		事業活動収入計(1)		167,878,000	153,764,000	14,114,000
	支出	人件費支出	138,160,000	125,011,000	13,149,000	
		役員報酬支出	7,691,000	7,653,000	38,000	
		職員給料支出	75,247,000	67,709,000	7,538,000	
		職員賞与支出	27,267,000	23,756,000	3,511,000	
		非常勤職員給与支出	7,360,000	7,082,000	278,000	
		退職給付支出	1,417,000	1,417,000	0	
		法定福利費支出	19,178,000	17,394,000	1,784,000	
		事業費支出	1,138,000	888,000	250,000	
水道光熱費支出		8,000	8,000	0		
消耗器具備品費支出		411,000	166,000	245,000		
保険料支出		21,000	25,000	△	4,000	
車輛費支出		698,000	689,000	9,000		
事務費支出		17,670,000	15,642,000	2,028,000		
福利厚生費支出		373,000	374,000	△	1,000	
報酬・謝金等費支出		976,000	1,012,000	△	36,000	
旅費交通費支出		586,000	574,000	12,000		
研修研究費支出		531,000	528,000	3,000		
事務消耗品費支出		1,039,000	823,000	216,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			令和7年度予算	令和6年度予算	差引増減額		
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	1,219,000	1,044,000		175,000	
		水道光熱費支出	729,000	781,000	△	52,000	
		修繕費支出	95,000	95,000		0	
		通信運搬費支出	2,526,000	1,589,000		937,000	
		会議費支出	417,000	171,000		246,000	
		広報費支出	540,000	229,000		311,000	
		業務委託費支出	3,043,000	2,912,000		131,000	
		手数料支出	2,344,000	2,643,000	△	299,000	
		保険料支出	572,000	487,000		85,000	
		賃借料支出	1,650,000	1,366,000		284,000	
		租税公課支出	220,000	225,000	△	5,000	
		渉外費支出	191,000	191,000		0	
		諸会費支出	607,000	586,000		21,000	
		雑支出	12,000	12,000		0	
		貸付事業支出	200,000	350,000	△	150,000	
		共同募金配分金事業費	8,967,000	9,059,000	△	92,000	
		一般募金配分金事業費	5,012,000	5,133,000	△	121,000	
		歳末たすけあい分配金事業費	3,955,000	3,926,000		29,000	
		助成金支出	270,000	270,000		0	
		返還金支出	1,000	1,000		0	
		事業活動支出計(2)		166,406,000	151,221,000		15,185,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,472,000	2,543,000	△	1,071,000
	施設整備等による収支等	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	積立資産取崩収入	1,417,000	1,417,000		0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,417,000	1,417,000		0	
		事業区分間繰入金収入	1,387,000	1,327,000		60,000	
		拠点区分間繰入金収入	51,341,000	47,968,000		3,373,000	
		その他の活動収入計(7)	54,145,000	50,712,000		3,433,000	
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0	
		財政調整基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0	
		積立資産支出	60,065,000	55,359,000		4,706,000	
		退職給付引当資産支出	60,065,000	55,359,000		4,706,000	
		その他の活動支出計(8)	65,065,000	60,359,000		4,706,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,920,000	△ 9,647,000	△	1,273,000		
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)		△ 11,448,000	△ 9,104,000	△	2,344,000		
前期末支払資金残高(12)			11,448,000	9,104,000		2,344,000	
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7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			令和7年度予算	令和6年度予算	差引増減額	
事業活動による収支	収入	受託金収入	70,054,000	65,950,000	4,104,000	
		市区町村受託金収入	70,054,000	65,950,000	4,104,000	
		事業活動収入計(1)	70,054,000	65,950,000	4,104,000	
	支出	人件費支出	49,398,000	45,109,000	4,289,000	
		職員給料支出	25,675,000	23,211,000	2,464,000	
		職員賞与支出	9,464,000	8,515,000	949,000	
		非常勤職員給与支出	7,262,000	6,950,000	312,000	
		法定福利費支出	6,997,000	6,433,000	564,000	
		事業費支出	3,289,000	3,478,000	△ 189,000	
		消耗器具備品費支出	1,146,000	1,335,000	△ 189,000	
		賃借料支出	2,047,000	2,047,000	0	
		車輛費支出	96,000	96,000	0	
		事務費支出	14,766,000	15,373,000	△ 607,000	
		福利厚生費支出	150,000	162,000	△ 12,000	
		報酬・謝金等費支出	981,000	926,000	55,000	
		職員被服費支出	13,000	100,000	△ 87,000	
		旅費交通費支出	3,000	8,000	△ 5,000	
		研修研究費支出	39,000	34,000	5,000	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出	745,000	718,000	27,000	
		会議費支出	28,000	28,000	0	
		広報費支出	47,000	47,000	0	
		業務委託費支出	11,209,000	11,209,000	0	
		手数料支出	0	1,000	△ 1,000	
		保険料支出	240,000	229,000	11,000	
		賃借料支出	917,000	970,000	△ 53,000	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	153,000	700,000	△ 547,000	
		返還金支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計(2)		67,455,000	63,962,000	3,493,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,599,000	1,988,000	611,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,599,000	1,988,000	611,000	
		その他の活動支出計(8)	2,599,000	1,988,000	611,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,599,000	△ 1,988,000	△ 611,000	
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	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算	令和6年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	400,435,000	377,141,000	23,294,000
	市区町村受託金収入	400,435,000	377,141,000	23,294,000
	事業収入	306,000	315,000	△ 9,000
	利用料収入	306,000	315,000	△ 9,000
	就労支援事業収入	21,727,000	21,614,000	113,000
	障害福祉サービス等事業収入	206,288,000	196,585,000	9,703,000
	自立支援給付費収入	195,852,000	186,663,000	9,189,000
	障害児施設給付費収入	5,877,000	5,250,000	627,000
	利用者負担金収入	4,559,000	4,672,000	△ 113,000
	事業活動収入計(1)	628,756,000	595,655,000	33,101,000
	支出			
	人件費支出	452,408,000	425,173,000	27,235,000
	職員給料支出	242,225,000	227,984,000	14,241,000
	職員賞与支出	84,750,000	78,263,000	6,487,000
	非常勤職員給与支出	61,118,000	58,342,000	2,776,000
	派遣職員費支出	388,000	527,000	△ 139,000
	法定福利費支出	63,927,000	60,057,000	3,870,000
	事業費支出	20,307,000	19,547,000	760,000
	給食費支出	6,530,000	5,888,000	642,000
	保健衛生費支出	1,922,000	1,947,000	△ 25,000
	教養娯楽費支出	639,000	822,000	△ 183,000
	水道光熱費支出	4,111,000	3,826,000	285,000
	消耗器具備品費支出	5,546,000	5,265,000	281,000
	賃借料支出	0	163,000	△ 163,000
	教育指導費支出	130,000	160,000	△ 30,000
	車輛費支出	1,429,000	1,476,000	△ 47,000
	事務費支出	111,114,000	107,900,000	3,214,000
	福利厚生費支出	1,917,000	2,034,000	△ 117,000
	報酬・謝金等費支出	3,859,000	3,563,000	296,000
	職員被服費支出	412,000	898,000	△ 486,000
	旅費交通費支出	751,000	736,000	15,000
	研修研究費支出	756,000	746,000	10,000
	事務消耗品費支出	342,000	254,000	88,000
	印刷製本費支出	1,049,000	1,383,000	△ 334,000
	修繕費支出	1,489,000	1,387,000	102,000
	通信運搬費支出	3,838,000	3,403,000	435,000
	業務委託費支出	84,485,000	81,119,000	3,366,000
	手数料支出	33,000	23,000	10,000
	保険料支出	965,000	1,000,000	△ 35,000
	賃借料支出	8,471,000	8,838,000	△ 367,000

勘定科目			令和 7 年度予算	令和 6 年度予算	差引増減額	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	845,000	819,000		26,000
		保守料支出	1,780,000	1,539,000		241,000
		渉外費支出	16,000	16,000		0
		諸会費支出	75,000	111,000	△	36,000
		雑支出	31,000	31,000		0
		就労支援事業支出	21,727,000	21,614,000		113,000
		就労支援事業販売原価支出	9,552,000	9,199,000		353,000
		就労支援事業販管費支出	12,175,000	12,415,000	△	240,000
		負担金支出	42,000	42,000		0
		返還金支出	6,000	6,000		0
	事業活動支出計(2)		605,604,000	574,282,000		31,322,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,152,000	21,373,000		1,779,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,152,000	21,373,000		1,779,000
		その他の活動支出計(8)	23,152,000	21,373,000		1,779,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,152,000	△ 21,373,000	△	1,779,000
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

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			令和7年度予算	令和6年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入	受託金収入	828,978,000	786,404,000	42,574,000
		市区町村受託金収入	828,978,000	786,404,000	42,574,000
		事業活動収入計(1)	828,978,000	786,404,000	42,574,000
	支出	人件費支出	636,199,000	585,663,000	50,536,000
		職員給料支出	267,034,000	249,219,000	17,815,000
		職員賞与支出	91,560,000	82,509,000	9,051,000
		非常勤職員給与支出	169,942,000	153,647,000	16,295,000
		派遣職員費支出	20,238,000	19,504,000	734,000
		法定福利費支出	87,425,000	80,784,000	6,641,000
		事業費支出	75,275,000	83,094,000	△ 7,819,000
		給食費支出	24,037,000	23,630,000	407,000
		水道光熱費支出	29,611,000	38,398,000	△ 8,787,000
		消耗器具備品費支出	18,626,000	18,548,000	78,000
		保険料支出	2,492,000	1,967,000	525,000
		車輛費支出	509,000	551,000	△ 42,000
		事務費支出	91,912,000	93,038,000	△ 1,126,000
		福利厚生費支出	2,129,000	2,119,000	10,000
		報酬・謝金等費支出	914,000	685,000	229,000
		職員被服費支出	318,000	1,872,000	△ 1,554,000
		旅費交通費支出	13,000	15,000	△ 2,000
		研修研究費支出	243,000	191,000	52,000
		印刷製本費支出	1,045,000	1,092,000	△ 47,000
		修繕費支出	10,904,000	12,315,000	△ 1,411,000
		通信運搬費支出	10,000,000	9,221,000	779,000
		広報費支出	1,364,000	1,364,000	0
		業務委託費支出	42,486,000	41,719,000	767,000
		手数料支出	0	1,000	△ 1,000
		保険料支出	1,821,000	1,555,000	266,000
		賃借料支出	8,031,000	8,538,000	△ 507,000
		租税公課支出	13,000	17,000	△ 4,000
		保守料支出	12,631,000	12,334,000	297,000
		返還金支出	2,000	2,000	0
		事業活動支出計(2)	803,388,000	761,797,000	41,591,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,590,000	24,607,000	983,000
に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	25,590,000	24,607,000	983,000
	支出	その他の活動支出計(8)	25,590,000	24,607,000	983,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,590,000	△ 24,607,000	△ 983,000
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

法人後見事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			令和7年度予算	令和6年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,801,000	4,375,000	△ 574,000
		市区町村補助金収入	3,801,000	4,375,000	△ 574,000
		事業収入	100,000	30,000	70,000
		利用料収入	100,000	30,000	70,000
		事業活動収入計(1)	3,901,000	4,405,000	△ 504,000
	支出	人件費支出	3,378,000	3,387,000	△ 9,000
		非常勤職員給与支出	2,894,000	2,904,000	△ 10,000
		法定福利費支出	484,000	483,000	1,000
		事業費支出	44,000	47,000	△ 3,000
		車輛費支出	44,000	47,000	△ 3,000
		事務費支出	479,000	971,000	△ 492,000
		福利厚生費支出	7,000	8,000	△ 1,000
		報酬・謝金等費支出	195,000	168,000	27,000
		旅費交通費支出	21,000	20,000	1,000
		研修研究費支出	17,000	17,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	82,000	207,000	△ 125,000
		会議費支出	3,000	0	3,000
		保険料支出	41,000	41,000	0
		賃借料支出	43,000	50,000	△ 7,000
		租税公課支出	20,000	410,000	△ 390,000
		事業活動支出計(2)	3,901,000	4,405,000	△ 504,000
		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)			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7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			令和7年度予算	令和6年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入	受託金収入	130,546,000	130,191,000	355,000
		市区町村受託金収入	130,546,000	130,191,000	355,000
		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)	130,549,000	130,194,000	355,000
	支出	人件費支出	25,616,000	24,240,000	1,376,000
		職員給料支出	14,373,000	13,575,000	798,000
		職員賞与支出	5,206,000	4,901,000	305,000
		非常勤職員給与支出	2,414,000	2,313,000	101,000
		法定福利費支出	3,623,000	3,451,000	172,000
		事業費支出	37,304,000	41,179,000	△ 3,875,000
		教養娯楽費支出	385,000	254,000	131,000
		水道光熱費支出	36,829,000	40,809,000	△ 3,980,000
		車輛費支出	90,000	116,000	△ 26,000
		事務費支出	66,241,000	63,447,000	2,794,000
		福利厚生費支出	74,000	77,000	△ 3,000
		研修研究費支出	7,000	6,000	1,000
		事務消耗品費支出	2,508,000	2,571,000	△ 63,000
		修繕費支出	12,470,000	10,220,000	2,250,000
		通信運搬費支出	1,356,000	1,490,000	△ 134,000
		業務委託費支出	34,927,000	34,046,000	881,000
		保険料支出	493,000	476,000	17,000
		賃借料支出	4,932,000	5,199,000	△ 267,000
		租税公課支出	255,000	238,000	17,000
		保守料支出	9,219,000	9,124,000	95,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	129,162,000	128,867,000	295,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,000	1,327,000	60,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,387,000	1,327,000	60,000
		その他の活動支出計(8)	1,387,000	1,327,000	60,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,387,000	△ 1,327,000	△ 60,000
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7年 4月 1日 (至)令和8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	生活福祉資金貸付	ボランティアセンター運営
事業活動による収支	収入	会費収入	292,000	0	1,705,000	2,237,000	811,000	851,000
		寄附金収入	300,000	0	100,000	0	0	100,000
		経常経費補助金収入	142,939,000	0	270,000	6,730,000	0	300,000
		市区町村補助金収入	142,939,000	0	270,000	0	0	0
		県社協補助金収入	0	0	0	0	0	300,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	6,730,000	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	7,819,000	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	7,819,000	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	41,000	0
		延滞利息収入	0	0	0	0	1,000	0
		償還金収入	0	0	0	0	40,000	0
		事業収入	0	0	346,000	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	346,000	0	0	0
		負担金収入	0	0	8,000	0	0	0
		負担金収入	0	0	8,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	73,000	0	0	0	0	2,000
		その他の収入	475,000	0	324,000	0	0	23,000
		受入研修費収入	141,000	0	0	0	0	0
		雑収入	334,000	0	324,000	0	0	23,000
		事業活動収入計(1)		144,079,000	0	2,753,000	8,967,000	8,671,000
	支出	人件費支出	136,743,000	1,417,000	0	0	0	0
		役員報酬支出	7,691,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	75,247,000	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	27,267,000	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	7,360,000	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	1,417,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	19,178,000	0	0	0	0	0
事業費支出		0	0	170,000	0	0	432,000	
水道光熱費支出		0	0	8,000	0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	411,000	
保険料支出		0	0	0	0	0	21,000	
車輛費支出		0	0	162,000	0	0	0	
事務費支出		12,007,000	0	2,313,000	0	1,310,000	844,000	
福利厚生費支出		373,000	0	0	0	0	0	
報酬・謝金等費支出		600,000	0	0	0	0	15,000	
旅費交通費支出		366,000	0	89,000	0	11,000	38,000	
研修研究費支出		452,000	0	29,000	0	5,000	30,000	
事務消耗品費支出		390,000	0	273,000	0	210,000	0	
印刷製本費支出		432,000	0	308,000	0	99,000	380,000	
水道光熱費支出		729,000	0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	65,000	0	0	30,000	
通信運搬費支出		1,650,000	0	151,000	0	508,000	167,000	
会議費支出		0	0	417,000	0	0	0	
広報費支出		0	0	540,000	0	0	0	
業務委託費支出		2,931,000	0	81,000	0	0	31,000	
手数料支出		2,329,000	0	0	0	15,000	0	
保険料支出		351,000	0	66,000	0	0	0	
賃借料支出		484,000	0	294,000	0	440,000	81,000	
租税公課支出		204,000	0	0	0	0	0	
渉外費支出		191,000	0	0	0	0	0	
諸会費支出		525,000	0	0	0	20,000	62,000	
雑支出		0	0	0	0	2,000	10,000	
貸付事業支出		0	0	0	0	200,000	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	8,967,000	0	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	5,012,000	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	3,955,000	0	0	
助成金支出		0	0	270,000	0	0	0	
返還金支出	1,000	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		148,751,000	1,417,000	2,753,000	8,967,000	1,510,000	1,276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,672,000	△ 1,417,000	0	0	7,161,000	0	
に施設整備等	収入							
	支出							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	0	1,417,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,417,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,387,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	51,341,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,561,000	7,337,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,561,000	61,482,000	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0
		財政調整基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	60,065,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	60,065,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	7,337,000	0	0	0	7,161,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,337,000	60,065,000	0	0	7,161,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,776,000	1,417,000	0	0	△ 7,161,000	0
予備費支出(10)		2,000,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,448,000	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		11,448,000	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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7年 4月 1日 (至)令和8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		
		相談活動事業					
収入	会費収入	904,000	6,800,000	0	6,800,000		
	寄附金収入	0	500,000	0	500,000		
	経常経費補助金収入	4,000	150,243,000	0	150,243,000		
	市区町村補助金収入	0	143,209,000	0	143,209,000		
	県社協補助金収入	4,000	304,000	0	304,000		
	共同募金配分金収入	0	6,730,000	0	6,730,000		
	受託金収入	1,100,000	8,919,000	0	8,919,000		
	都道府県社協受託金収入	1,100,000	8,919,000	0	8,919,000		
	貸付事業収入	0	41,000	0	41,000		
	延滞利息収入	0	1,000	0	1,000		
	償還金収入	0	40,000	0	40,000		
	事業収入	124,000	470,000	0	470,000		
	利用料収入	124,000	124,000	0	124,000		
	広告料収入	0	346,000	0	346,000		
	負担金収入	0	8,000	0	8,000		
	負担金収入	0	8,000	0	8,000		
	受取利息配当金収入	0	75,000	0	75,000		
	その他の収入	0	822,000	0	822,000		
	受入研修費収入	0	141,000	0	141,000		
	雑収入	0	681,000	0	681,000		
	事業活動収入計(1)		2,132,000	167,878,000	0	167,878,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	138,160,000	0	138,160,000
			役員報酬支出	0	7,691,000	0	7,691,000
			職員給料支出	0	75,247,000	0	75,247,000
			職員賞与支出	0	27,267,000	0	27,267,000
			非常勤職員給与支出	0	7,360,000	0	7,360,000
			退職給付支出	0	1,417,000	0	1,417,000
			法定福利費支出	0	19,178,000	0	19,178,000
事業費支出			536,000	1,138,000	0	1,138,000	
水道光熱費支出			0	8,000	0	8,000	
消耗器具備品費支出			0	411,000	0	411,000	
保険料支出			0	21,000	0	21,000	
車輛費支出			536,000	698,000	0	698,000	
事務費支出			1,196,000	17,670,000	0	17,670,000	
福利厚生費支出			0	373,000	0	373,000	
報酬・謝金等費支出			361,000	976,000	0	976,000	
旅費交通費支出			82,000	586,000	0	586,000	
研修研究費支出			15,000	531,000	0	531,000	
事務消耗品費支出			166,000	1,039,000	0	1,039,000	
印刷製本費支出			0	1,219,000	0	1,219,000	
水道光熱費支出			0	729,000	0	729,000	
修繕費支出		0	95,000	0	95,000		
通信運搬費支出		50,000	2,526,000	0	2,526,000		
会議費支出		0	417,000	0	417,000		
広報費支出		0	540,000	0	540,000		
業務委託費支出		0	3,043,000	0	3,043,000		
手数料支出		0	2,344,000	0	2,344,000		
保険料支出		155,000	572,000	0	572,000		
貸借料支出		351,000	1,650,000	0	1,650,000		
租税公課支出		16,000	220,000	0	220,000		
渉外費支出		0	191,000	0	191,000		
諸会費支出		0	607,000	0	607,000		
雑支出		0	12,000	0	12,000		
貸付事業支出		0	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費		0	8,967,000	0	8,967,000		
一般募金配分金事業費		0	5,012,000	0	5,012,000		
歳末たすけあい分配金事業費		0	3,955,000	0	3,955,000		
助成金支出	0	270,000	0	270,000			
返還金支出	0	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)		1,732,000	166,406,000	0	166,406,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	1,472,000	0	1,472,000		
に施 よる 整 備 支 等	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	積立資産取崩収入	0	1,417,000	0	1,417,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,417,000	0	1,417,000	
		事業区分間繰入金収入	0	1,387,000	0	1,387,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	51,341,000	0	51,341,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	14,898,000	△ 14,898,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	69,043,000	△ 14,898,000	54,145,000	
	支出	基金積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	
		財政調整基金積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産支出	0	60,065,000	0	60,065,000	
		退職給付引当資産支出	0	60,065,000	0	60,065,000	
サービス区分間繰入金支出		400,000	14,898,000	△ 14,898,000	0		
その他の活動支出計(8)		400,000	79,963,000	△ 14,898,000	65,065,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 400,000	△ 10,920,000	0	△ 10,920,000		
予備費支出(10)		0	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 11,448,000	0	△ 11,448,000		
前期末支払資金残高(12)		0	11,448,000	0	11,448,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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7年 4月 1日 (至) 令和8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
			一般介護予防事業	老人福祉センター			
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,238,000	51,816,000	70,054,000	0	70,054,000
		市区町村受託金収入	18,238,000	51,816,000	70,054,000	0	70,054,000
		事業活動収入計(1)	18,238,000	51,816,000	70,054,000	0	70,054,000
	支出	人件費支出	15,604,000	33,794,000	49,398,000	0	49,398,000
		職員給料支出	8,010,000	17,665,000	25,675,000	0	25,675,000
		職員賞与支出	2,936,000	6,528,000	9,464,000	0	9,464,000
		非常勤職員給与支出	2,447,000	4,815,000	7,262,000	0	7,262,000
		法定福利費支出	2,211,000	4,786,000	6,997,000	0	6,997,000
		事業費支出	249,000	3,040,000	3,289,000	0	3,289,000
		消耗器具備品費支出	153,000	993,000	1,146,000	0	1,146,000
		賃借料支出	0	2,047,000	2,047,000	0	2,047,000
		車輛費支出	96,000	0	96,000	0	96,000
		事務費支出	1,562,000	13,204,000	14,766,000	0	14,766,000
		福利厚生費支出	48,000	102,000	150,000	0	150,000
		報酬・謝金等費支出	713,000	268,000	981,000	0	981,000
		職員被服費支出	13,000	0	13,000	0	13,000
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	22,000	17,000	39,000	0	39,000
		印刷製本費支出	0	40,000	40,000	0	40,000
		修繕費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
		通信運搬費支出	315,000	430,000	745,000	0	745,000
		会議費支出	28,000	0	28,000	0	28,000
		広報費支出	0	47,000	47,000	0	47,000
		業務委託費支出	0	11,209,000	11,209,000	0	11,209,000
		保険料支出	112,000	128,000	240,000	0	240,000
		賃借料支出	308,000	609,000	917,000	0	917,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000	0	1,000
		保守料支出	0	153,000	153,000	0	153,000
		返還金支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	17,416,000	50,039,000	67,455,000	0	67,455,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	822,000	1,777,000	2,599,000	0	2,599,000
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	822,000	1,777,000	2,599,000	0	2,599,000
		その他の活動支出計(8)	822,000	1,777,000	2,599,000	0	2,599,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 822,000	△ 1,777,000	△ 2,599,000	0	△ 2,599,000
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7年 4月 1日 (至)令和8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	はあとびあ就労B型	ふれあい生活介護
収入	受託金収入	21,066,000	28,268,000	31,700,000	90,582,000	89,800,000	18,976,000	
	市区町村受託金収入	21,066,000	28,268,000	31,700,000	90,582,000	89,800,000	18,976,000	
	事業収入	0	0	0	93,000	90,000	48,000	
	利用料収入	0	0	0	93,000	90,000	48,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	922,000	11,825,000	60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,763,000	68,131,000	50,467,000	33,366,000	
	自立支援給付費収入	0	0	7,938,000	68,131,000	45,908,000	33,366,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	3,825,000	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	4,559,000	0	
事業活動収入計(1)		21,066,000	28,268,000	43,463,000	159,728,000	152,182,000	52,450,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,331,000	25,383,000	39,261,000	110,966,000	94,252,000	40,845,000
		職員給料支出	9,496,000	14,177,000	25,039,000	52,534,000	54,659,000	18,340,000
		職員賞与支出	3,330,000	4,981,000	8,661,000	18,294,000	19,192,000	6,299,000
		非常勤職員給与支出	0	2,629,000	0	24,516,000	7,053,000	10,421,000
		派遣職員費支出	388,000	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,117,000	3,596,000	5,561,000	15,622,000	13,348,000	5,785,000
		事業費支出	195,000	263,000	330,000	3,162,000	8,543,000	644,000
		給食費支出	0	0	0	0	6,530,000	0
		保健衛生費支出	0	0	0	713,000	402,000	132,000
		教養娯楽費支出	0	0	1,000	232,000	46,000	72,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	115,000	178,000	199,000	2,019,000	1,163,000	435,000
		教育指導費支出	0	0	0	89,000	32,000	5,000
		車輛費支出	80,000	85,000	130,000	109,000	370,000	0
		事務費支出	4,608,000	1,259,000	1,557,000	39,637,000	32,307,000	9,195,000
		福利厚生費支出	79,000	68,000	101,000	441,000	433,000	243,000
		報酬・謝金等費支出	3,289,000	0	20,000	480,000	35,000	0
		職員被服費支出	0	0	0	160,000	88,000	39,000
		旅費交通費支出	210,000	165,000	90,000	70,000	83,000	11,000
		研修研究費支出	171,000	29,000	126,000	117,000	107,000	55,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	28,000	33,000	0	72,000	108,000	0
		修繕費支出	30,000	20,000	20,000	364,000	25,000	0
		通信運搬費支出	416,000	475,000	498,000	163,000	570,000	0
		業務委託費支出	0	0	0	36,053,000	28,556,000	8,847,000
		手数料支出	1,000	0	2,000	0	1,000	0
		保険料支出	78,000	71,000	74,000	71,000	128,000	0
		貸借料支出	306,000	398,000	626,000	1,571,000	1,613,000	0
		租税公課支出	0	0	0	1,000	484,000	0
		保守料支出	0	0	0	74,000	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	75,000	0
		雑支出	0	0	0	0	1,000	0
		就労支援事業支出	0	0	0	922,000	11,825,000	60,000
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	16,000	5,443,000	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	906,000	6,382,000	60,000
		負担金支出	42,000	0	0	0	0	0
		返還金支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0
事業活動支出計(2)		20,177,000	26,906,000	41,149,000	154,687,000	146,928,000	50,744,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		889,000	1,362,000	2,314,000	5,041,000	5,254,000	1,706,000	
に施設整備等収支等	収入支出	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	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入支出	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	889,000	1,362,000	2,314,000	5,041,000	5,254,000	1,706,000
		その他の活動支出計(8)	889,000	1,362,000	2,314,000	5,041,000	5,254,000	1,706,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 889,000	△ 1,362,000	△ 2,314,000	△ 5,041,000	△ 5,254,000	△ 1,706,000	
予備費支出(10)		0	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	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	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7年 4月 1日 (至)令和8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
			ふれあい就労B型	ふれあい就労移行	ふれあい相談			
事業活動による収支	収入	受託金収入	90,577,000	17,335,000	12,131,000	400,435,000	0	400,435,000
		市区町村受託金収入	90,577,000	17,335,000	12,131,000	400,435,000	0	400,435,000
		事業収入	75,000	0	0	306,000	0	306,000
		利用料収入	75,000	0	0	306,000	0	306,000
		就労支援事業収入	8,812,000	108,000	0	21,727,000	0	21,727,000
		障害福祉サービス等事業収入	35,364,000	1,055,000	6,142,000	206,288,000	0	206,288,000
		自立支援給付費収入	35,364,000	1,055,000	4,090,000	195,852,000	0	195,852,000
		障害児施設給付費収入	0	0	2,052,000	5,877,000	0	5,877,000
		利用者負担金収入	0	0	0	4,559,000	0	4,559,000
	事業活動収入計(1)		134,828,000	18,498,000	18,273,000	628,756,000	0	628,756,000
	支出	人件費支出	94,392,000	17,299,000	14,679,000	452,408,000	0	452,408,000
		職員給料支出	49,611,000	8,994,000	9,375,000	242,225,000	0	242,225,000
		職員賞与支出	17,469,000	3,299,000	3,225,000	84,750,000	0	84,750,000
		非常勤職員給与支出	13,943,000	2,556,000	0	61,118,000	0	61,118,000
		派遣職員費支出	0	0	0	388,000	0	388,000
		法定福利費支出	13,369,000	2,450,000	2,079,000	63,927,000	0	63,927,000
		事業費支出	6,961,000	43,000	166,000	20,307,000	0	20,307,000
		給食費支出	0	0	0	6,530,000	0	6,530,000
		保健衛生費支出	656,000	19,000	0	1,922,000	0	1,922,000
		教養娯楽費支出	258,000	0	30,000	639,000	0	639,000
		水道光熱費支出	4,111,000	0	0	4,111,000	0	4,111,000
		消耗器具備品費支出	1,417,000	20,000	0	5,546,000	0	5,546,000
		教育指導費支出	0	4,000	0	130,000	0	130,000
		車輛費支出	519,000	0	136,000	1,429,000	0	1,429,000
		事務費支出	19,860,000	146,000	2,545,000	111,114,000	0	111,114,000
		福利厚生費支出	422,000	87,000	43,000	1,917,000	0	1,917,000
		報酬・謝金等費支出	35,000	0	0	3,859,000	0	3,859,000
		職員被服費支出	110,000	15,000	0	412,000	0	412,000
		旅費交通費支出	47,000	16,000	59,000	751,000	0	751,000
		研修研究費支出	61,000	23,000	67,000	756,000	0	756,000
		事務消耗品費支出	0	0	342,000	342,000	0	342,000
		印刷製本費支出	444,000	0	364,000	1,049,000	0	1,049,000
		修繕費支出	830,000	0	200,000	1,489,000	0	1,489,000
		通信運搬費支出	936,000	0	780,000	3,838,000	0	3,838,000
		業務委託費支出	11,029,000	0	0	84,485,000	0	84,485,000
		手数料支出	27,000	0	2,000	33,000	0	33,000
		保険料支出	473,000	5,000	65,000	965,000	0	965,000
		賃借料支出	3,334,000	0	623,000	8,471,000	0	8,471,000
		租税公課支出	360,000	0	0	845,000	0	845,000
		保守料支出	1,706,000	0	0	1,780,000	0	1,780,000
渉外費支出		16,000	0	0	16,000	0	16,000	
諸会費支出		0	0	0	75,000	0	75,000	
雑支出		30,000	0	0	31,000	0	31,000	
就労支援事業支出		8,812,000	108,000	0	21,727,000	0	21,727,000	
就労支援事業販売原価支出		4,093,000	0	0	9,552,000	0	9,552,000	
就労支援事業販管費支出		4,719,000	108,000	0	12,175,000	0	12,175,000	
負担金支出		0	0	0	42,000	0	42,000	
返還金支出		1,000	0	1,000	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)		130,026,000	17,596,000	17,391,000	605,604,000	0	605,604,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,802,000	902,000	882,000	23,152,000	0	23,152,000	
に施設整備等	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	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	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	4,802,000	902,000	882,000	23,152,000	0	23,152,000	
	支出	4,802,000	902,000	882,000	23,152,000	0	23,152,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,802,000	△ 902,000	△ 882,000	△ 23,152,000	0	△ 23,152,000
予備費支出(10)		0	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	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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7年 4月 1日 (至) 令和8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			
事業活動による収支	収入	受託金収入	307,674,000	521,304,000	828,978,000	0	828,978,000
		市区町村受託金収入	307,674,000	521,304,000	828,978,000	0	828,978,000
		事業活動収入計(1)	307,674,000	521,304,000	828,978,000	0	828,978,000
	支出	人件費支出	199,758,000	436,441,000	636,199,000	0	636,199,000
		職員給料支出	87,334,000	179,700,000	267,034,000	0	267,034,000
		職員賞与支出	30,164,000	61,396,000	91,560,000	0	91,560,000
		非常勤職員給与支出	54,261,000	115,681,000	169,942,000	0	169,942,000
		派遣職員費支出	0	20,238,000	20,238,000	0	20,238,000
		法定福利費支出	27,999,000	59,426,000	87,425,000	0	87,425,000
		事業費支出	30,416,000	44,859,000	75,275,000	0	75,275,000
		給食費支出	0	24,037,000	24,037,000	0	24,037,000
		水道光熱費支出	20,819,000	8,792,000	29,611,000	0	29,611,000
		消耗器具備品費支出	9,359,000	9,267,000	18,626,000	0	18,626,000
		保険料支出	0	2,492,000	2,492,000	0	2,492,000
		車両費支出	238,000	271,000	509,000	0	509,000
		事務費支出	69,131,000	22,781,000	91,912,000	0	91,912,000
		福利厚生費支出	590,000	1,539,000	2,129,000	0	2,129,000
		報酬・謝金等費支出	864,000	50,000	914,000	0	914,000
		職員被服費支出	37,000	281,000	318,000	0	318,000
		旅費交通費支出	9,000	4,000	13,000	0	13,000
		研修研究費支出	127,000	116,000	243,000	0	243,000
		印刷製本費支出	979,000	66,000	1,045,000	0	1,045,000
		修繕費支出	6,293,000	4,611,000	10,904,000	0	10,904,000
		通信運搬費支出	3,602,000	6,398,000	10,000,000	0	10,000,000
		広報費支出	0	1,364,000	1,364,000	0	1,364,000
		業務委託費支出	38,404,000	4,082,000	42,486,000	0	42,486,000
		保険料支出	1,713,000	108,000	1,821,000	0	1,821,000
		賃借料支出	5,178,000	2,853,000	8,031,000	0	8,031,000
		租税公課支出	3,000	10,000	13,000	0	13,000
		保守料支出	11,332,000	1,299,000	12,631,000	0	12,631,000
		返還金支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
			事業活動支出計(2)	299,306,000	504,082,000	803,388,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,368,000	17,222,000	25,590,000	0	25,590,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,368,000	17,222,000	25,590,000	0	25,590,000
		その他の活動支出計(8)	8,368,000	17,222,000	25,590,000	0	25,590,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,368,000	△ 17,222,000	△ 25,590,000	0	△ 25,590,000
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