

令和8年度

令和8年 4月 1日から
令和9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8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和8年度予算	令和7年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,500,000	6,800,000	△ 300,000
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	166,766,000	154,044,000	12,722,000
	受託金収入	1,530,910,000	1,438,932,000	91,978,000
	貸付事業収入	41,000	41,000	0
	事業収入	1,068,000	876,000	192,000
	負担金収入	8,000	8,000	0
	就労支援事業収入	21,740,000	21,727,000	13,000
	障害福祉サービス等事業収入	199,264,000	206,288,000	△ 7,024,000
	受取利息配当金収入	312,000	75,000	237,000
	その他の収入	916,000	825,000	91,000
	事業活動収入計(1)	1,928,025,000	1,830,116,000	97,909,000
支出				
人件費支出	1,397,008,000	1,305,159,000	91,849,000	
事業費支出	137,475,000	137,357,000	118,000	
事務費支出	302,800,000	302,182,000	618,000	
就労支援事業支出	21,740,000	21,727,000	13,000	
貸付事業支出	140,000	200,000	△ 60,000	
共同募金配分金事業費	8,998,000	8,967,000	31,000	
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)	1,868,485,000	1,775,916,000	92,569,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,540,000	54,200,000	5,340,000	
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			
	固定資産取得支出	520,000	0	520,000
施設整備等支出計(5)	520,000	0	520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 520,000	0	△ 520,000	
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	0	5,000,000	△ 5,000,000
積立資産支出	64,202,000	60,065,000	4,137,000	
その他の活動支出計(8)	64,202,000	65,065,000	△ 863,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,785,000	△ 63,648,000	863,000	
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)	△ 5,765,000	△ 11,448,000	5,683,000	
前期末支払資金残高(12)	5,765,000	11,448,000	△ 5,683,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9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	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収入	162,815,000	3,951,000	166,766,000	0	166,766,000
	受託金収入	1,397,935,000	132,975,000	1,530,910,000	0	1,530,910,000
	貸付事業収入	41,000	0	41,000	0	41,000
	事業収入	828,000	240,000	1,068,000	0	1,068,000
	負担金収入	8,000	0	8,000	0	8,000
	就労支援事業収入	21,740,000	0	21,740,000	0	21,740,000
	障害福祉サービス等事業収入	199,264,000	0	199,264,000	0	199,264,000
	受取利息配当金収入	312,000	0	312,000	0	312,000
	その他の収入	913,000	3,000	916,000	0	916,000
	事業活動収入計(1)	1,790,856,000	137,169,000	1,928,025,000	0	1,928,025,000
	支出					
	人件費支出	1,365,069,000	31,939,000	1,397,008,000	0	1,397,008,000
	事業費支出	100,041,000	37,434,000	137,475,000	0	137,475,000
	事務費支出	236,567,000	66,233,000	302,800,000	0	302,800,000
	就労支援事業支出	21,740,000	0	21,740,000	0	21,740,000
	貸付事業支出	140,000	0	140,000	0	140,000
共同募金配分金事業費	8,998,000	0	8,998,000	0	8,998,000	
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)	1,732,878,000	135,607,000	1,868,485,000	0	1,868,485,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,978,000	1,562,000	59,540,000	0	59,540,000	
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)	520,000	0	520,000	0	520,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 520,000	0	△ 520,000	0	△ 520,000	
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	1,562,000	0	1,562,000	△ 1,562,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,979,000	0	2,979,000	△ 1,562,000	1,417,000
	支出					
	積立資産支出	64,202,000	0	64,202,000	0	64,202,000
事業区分間繰入金支出	0	1,562,000	1,562,000	△ 1,562,000	0	
その他の活動支出計(8)	64,202,000	1,562,000	65,764,000	△ 1,562,000	64,202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,223,000	△ 1,562,000	△ 62,785,000	0	△ 62,785,000	
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)	△ 5,765,000	0	△ 5,765,000	0	△ 5,765,000	
前期末支払資金残高(12)	5,765,000	0	5,765,000	0	5,765,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9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
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収入	162,815,000	0	0	0	162,815,000	0	162,815,000
	受託金収入	12,293,000	74,028,000	437,800,000	873,814,000	1,397,935,000	0	1,397,935,000
	貸付事業収入	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
	事業収入	537,000	0	291,000	0	828,000	0	828,000
	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	21,740,000	0	21,740,000	0	21,740,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	199,264,000	0	199,264,000	0	199,264,000
	受取利息配当金収入	312,000	0	0	0	312,000	0	312,000
その他の収入	913,000	0	0	0	913,000	0	913,000	
	事業活動収入計(1)	183,919,000	74,028,000	659,095,000	873,814,000	1,790,856,000	0	1,790,856,000
事業活動による支出	人件費支出	150,637,000	53,181,000	482,495,000	678,756,000	1,365,069,000	0	1,365,069,000
	事業費支出	687,000	3,165,000	19,925,000	76,264,000	100,041,000	0	100,041,000
	事務費支出	19,793,000	14,910,000	110,254,000	91,610,000	236,567,000	0	236,567,000
	就労支援事業支出	0	0	21,740,000	0	21,740,000	0	21,740,000
	貸付事業支出	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
	共同募金配分金事業費	8,998,000	0	0	0	8,998,000	0	8,998,000
	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)	180,526,000	71,258,000	634,462,000	846,632,000	1,732,878,000	0	1,732,878,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,393,000	2,770,000	24,633,000	27,182,000	57,978,000	0	57,978,000
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
施設整備等による支出	固定資産取得支出	520,000	0	0	0	520,000	0	520,000
	施設整備等支出計(5)	520,000	0	0	0	520,000	0	520,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 520,000	0	0	0	△ 520,000	0	△ 520,000
その他の活動による収入	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	1,562,000	0	0	0	1,562,000	0	1,562,000
	拠点区分間繰入金収入	54,585,000	0	0	0	54,585,000	△ 54,585,000	0
	その他の活動収入計(7)	57,564,000	0	0	0	57,564,000	△ 54,585,000	2,979,000
	支出							
	積立資産支出	64,202,000	0	0	0	64,202,000	0	64,202,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,770,000	24,633,000	27,182,000	54,585,000	△ 54,585,000	0	
その他の活動支出計(8)	64,202,000	2,770,000	24,633,000	27,182,000	118,787,000	△ 54,585,000	64,202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,638,000	△ 2,770,000	△ 24,633,000	△ 27,182,000	△ 61,223,000	0	△ 61,223,000	
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)	△ 5,765,000	0	0	0	△ 5,765,000	0	△ 5,765,000	
前期末支払資金残高(12)	5,765,000	0	0	0	5,765,000	0	5,765,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		成年後見事業拠点	総合福祉センター 管理事業拠点	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					
	経常経費補助金収入	3,951,000	0	3,951,000	0	3,951,000
	受託金収入	0	132,975,000	132,975,000	0	132,975,000
	事業収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	その他の収入	0	3,000	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	4,191,000	132,978,000	137,169,000	0	137,169,000
	支出					
	人件費支出	3,684,000	28,255,000	31,939,000	0	31,939,000
	事業費支出	46,000	37,388,000	37,434,000	0	37,434,000
	事務費支出	461,000	65,772,000	66,233,000	0	66,233,000
返還金支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	4,191,000	131,416,000	135,607,000	0	135,607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,562,000	1,562,000	0	1,562,000	
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					
	事業区分間繰入金支出	0	1,562,000	1,562,000	0	1,562,000
その他の活動支出計(8)	0	1,562,000	1,562,000	0	1,562,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,562,000	△ 1,562,000	0	△ 1,562,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和8年度予算	令和7年度予算	差引増減額	
収入	会費収入	6,500,000	6,800,000	△ 300,000	
	会費収入	6,500,000	6,800,000	△ 300,000	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	162,815,000	150,243,000	12,572,000	
	市区町村補助金収入	155,992,000	143,209,000	12,783,000	
	県社協補助金収入	304,000	304,000	0	
	共同募金配分金収入	6,519,000	6,730,000	△ 211,000	
	受託金収入	12,293,000	8,919,000	3,374,000	
	都道府県社協受託金収入	12,293,000	8,919,000	3,374,000	
	貸付事業収入	41,000	41,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	1,000	
	償還金収入	40,000	40,000	0	
	事業収入	537,000	470,000	67,000	
	利用料収入	171,000	124,000	47,000	
	広告料収入	366,000	346,000	20,000	
	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	312,000	75,000	237,000	
	その他の収入	913,000	822,000	91,000	
	受入研修費収入	266,000	141,000	125,000	
雑収入	647,000	681,000	△ 34,000		
事業活動収入計(1)		183,919,000	167,878,000	16,041,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	150,637,000	138,160,000	12,477,000
		役員報酬支出	8,561,000	7,691,000	870,000
		職員給料支出	82,006,000	75,247,000	6,759,000
		職員賞与支出	30,070,000	27,267,000	2,803,000
		非常勤職員給与支出	7,797,000	7,360,000	437,000
		退職給付支出	1,417,000	1,417,000	0
		法定福利費支出	20,786,000	19,178,000	1,608,000
		事業費支出	687,000	1,138,000	△ 451,000
		水道光熱費支出	8,000	8,000	0
		消耗器具備品費支出	225,000	411,000	△ 186,000
		保険料支出	22,000	21,000	1,000
		車輛費支出	432,000	698,000	△ 266,000
		事務費支出	19,793,000	17,670,000	2,123,000
		福利厚生費支出	1,751,000	373,000	1,378,000
		報酬・謝金等支出	1,086,000	976,000	110,000
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	588,000	586,000	2,000
		研修研究費支出	536,000	531,000	5,000
		事務消耗品費支出	1,222,000	1,039,000	183,000
		印刷製本費支出	1,073,000	1,219,000	△ 146,000
		水道光熱費支出	746,000	729,000	17,000
		修繕費支出	95,000	95,000	0
		通信運搬費支出	2,848,000	2,526,000	322,000
		会議費支出	76,000	417,000	△ 341,000
		広報費支出	428,000	540,000	△ 112,000
		業務委託費支出	3,060,000	3,043,000	17,000
		手数料支出	2,639,000	2,344,000	295,000
		保険料支出	730,000	572,000	158,000
		賃借料支出	1,888,000	1,650,000	238,000
		租税公課支出	217,000	220,000	△ 3,000
		渉外費支出	191,000	191,000	0
		諸会費支出	588,000	607,000	△ 19,000
		雑支出	11,000	12,000	△ 1,000
貸付事業支出	140,000	200,000	△ 60,000		
共同募金配分金事業費	8,998,000	8,967,000	31,000		
一般募金配分金事業費	4,993,000	5,012,000	△ 19,000		
歳末たすけあい配分金事業費	4,005,000	3,955,000	50,000		
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)		180,526,000	166,406,000	14,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,393,000	1,472,000	1,921,000	

勘定科目		令和8年度予算	令和7年度予算	差引増減額	
施設整備等による収支等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	520,000	0	520,000	
	器具及び備品取得支出	520,000	0	520,000	
	施設整備等支出計(5)	520,000	0	520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 520,000	0	△ 520,000	
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	1,562,000	1,387,000	175,000
		拠点区分間繰入金収入	54,585,000	51,341,000	3,244,000
		その他の活動収入計(7)	57,564,000	54,145,000	3,419,000
	支出	基金積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		財政調整基金積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		積立資産支出	64,202,000	60,065,000	4,137,000
		退職給付引当資産支出	64,202,000	60,065,000	4,137,000
		その他の活動支出計(8)	64,202,000	65,065,000	△ 863,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,638,000	△ 10,920,000	4,282,000	
	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)	△ 5,765,000	△ 11,448,000	5,683,000	
前期末支払資金残高(12)		5,765,000	11,448,000	△ 5,683,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和8年度予算	令和7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	74,028,000	70,054,000	3,974,000
	市区町村受託金収入	74,028,000	70,054,000	3,974,000
	事業活動収入計(1)	74,028,000	70,054,000	3,974,000
	支出			
	人件費支出	53,181,000	49,398,000	3,783,000
	職員給料支出	27,677,000	25,675,000	2,002,000
	職員賞与支出	10,225,000	9,464,000	761,000
	非常勤職員給与支出	7,746,000	7,262,000	484,000
	法定福利費支出	7,533,000	6,997,000	536,000
	事業費支出	3,165,000	3,289,000	△ 124,000
	消耗器具備品費支出	1,027,000	1,146,000	△ 119,000
	賃借料支出	2,047,000	2,047,000	0
	車輛費支出	91,000	96,000	△ 5,000
	事務費支出	14,910,000	14,766,000	144,000
	福利厚生費支出	83,000	150,000	△ 67,000
	報酬・謝金等支出	980,000	981,000	△ 1,000
	職員被服費支出	126,000	13,000	113,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	36,000	39,000	△ 3,000
	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	751,000	745,000	6,000
	会議費支出	28,000	28,000	0
	広報費支出	53,000	47,000	6,000
	業務委託費支出	11,209,000	11,209,000	0
	保険料支出	248,000	240,000	8,000
	賃借料支出	996,000	917,000	79,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	156,000	153,000	3,000
返還金支出	2,000	2,000	0	
返還金支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	71,258,000	67,455,000	3,803,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,770,000	2,599,000	171,000	
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	
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	2,770,000	2,599,000	171,000	
その他の活動支出計(8)	2,770,000	2,599,000	171,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,770,000	△ 2,599,000	△ 171,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和8年度予算	令和7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	437,800,000	400,435,000	37,365,000
	市区町村受託金収入	437,800,000	400,435,000	37,365,000
	事業収入	291,000	306,000	△ 15,000
	利用料収入	291,000	306,000	△ 15,000
	就労支援事業収入	21,740,000	21,727,000	13,000
	就労支援事業収入	21,740,000	21,727,000	13,000
	障害福祉サービス等事業収入	199,264,000	206,288,000	△ 7,024,000
	自立支援給付費収入	188,966,000	195,852,000	△ 6,886,000
	障害児施設給付費収入	5,954,000	5,877,000	77,000
	利用者負担金収入	4,344,000	4,559,000	△ 215,000
	事業活動収入計(1)	659,095,000	628,756,000	30,339,000
	支出			
	人件費支出	482,495,000	452,408,000	30,087,000
	職員給料支出	257,576,000	242,225,000	15,351,000
	職員賞与支出	90,342,000	84,750,000	5,592,000
	非常勤職員給与支出	66,007,000	61,118,000	4,889,000
	派遣職員費支出	388,000	388,000	0
	法定福利費支出	68,182,000	63,927,000	4,255,000
事業費支出	19,925,000	20,307,000	△ 382,000	
給食費支出	6,346,000	6,530,000	△ 184,000	
保健衛生費支出	1,993,000	1,922,000	71,000	
教養娯楽費支出	524,000	639,000	△ 115,000	
水道光熱費支出	4,053,000	4,111,000	△ 58,000	
消耗器具備品費支出	5,197,000	5,546,000	△ 349,000	
教育指導費支出	128,000	130,000	△ 2,000	
車輛費支出	1,684,000	1,429,000	255,000	
事務費支出	110,254,000	111,114,000	△ 860,000	
福利厚生費支出	1,320,000	1,917,000	△ 597,000	
報酬・謝金等支出	3,144,000	3,859,000	△ 715,000	
職員被服費支出	959,000	412,000	547,000	
旅費交通費支出	685,000	751,000	△ 66,000	
研修研究費支出	743,000	756,000	△ 13,000	
事務消耗品費支出	239,000	342,000	△ 103,000	
印刷製本費支出	1,013,000	1,049,000	△ 36,000	
修繕費支出	1,596,000	1,489,000	107,000	
通信運搬費支出	4,112,000	3,838,000	274,000	
業務委託費支出	82,763,000	84,485,000	△ 1,722,000	
手数料支出	33,000	33,000	0	
保険料支出	1,452,000	965,000	487,000	
賃借料支出	9,278,000	8,471,000	807,000	
租税公課支出	887,000	845,000	42,000	
保守料支出	1,908,000	1,780,000	128,000	
渉外費支出	16,000	16,000	0	
諸会費支出	75,000	75,000	0	
雑支出	31,000	31,000	0	
就労支援事業支出	21,740,000	21,727,000	13,000	
就労支援事業販売原価支出	8,549,000	9,552,000	△ 1,003,000	
就労支援事業仕入支出	8,549,000	9,552,000	△ 1,003,000	
就労支援事業販管費支出	13,191,000	12,175,000	1,016,000	
負担金支出	42,000	42,000	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)	634,462,000	605,604,000	28,858,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,633,000	23,152,000	1,481,000	
等施設に設ける備	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	24,633,000	23,152,000	1,481,000	
その他の活動支出計(8)	24,633,000	23,152,000	1,481,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,633,000	△ 23,152,000	△ 1,481,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和8年度予算	令和7年度予算	差引増減額	
収入	受託金収入	873,814,000	828,978,000	44,836,000	
	市区町村受託金収入	873,814,000	828,978,000	44,836,000	
事業活動収入計(1)		873,814,000	828,978,000	44,836,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	678,756,000	636,199,000	42,557,000
		職員給料支出	280,799,000	267,034,000	13,765,000
		職員賞与支出	98,843,000	91,560,000	7,283,000
		非常勤職員給与支出	182,456,000	169,942,000	12,514,000
		派遣職員費支出	23,978,000	20,238,000	3,740,000
		法定福利費支出	92,680,000	87,425,000	5,255,000
		事業費支出	76,264,000	75,275,000	989,000
		給食費支出	24,037,000	24,037,000	0
		水道光熱費支出	30,218,000	29,611,000	607,000
		消耗器具備品費支出	19,440,000	18,626,000	814,000
		保険料支出	2,032,000	2,492,000	△ 460,000
		車輛費支出	537,000	509,000	28,000
		事務費支出	91,610,000	91,912,000	△ 302,000
		福利厚生費支出	1,243,000	2,129,000	△ 886,000
		報酬・謝金等支出	1,106,000	914,000	192,000
		職員被服費支出	282,000	318,000	△ 36,000
		旅費交通費支出	12,000	13,000	△ 1,000
		研修研究費支出	238,000	243,000	△ 5,000
		印刷製本費支出	1,018,000	1,045,000	△ 27,000
		修繕費支出	10,904,000	10,904,000	0
		通信運搬費支出	10,790,000	10,000,000	790,000
		広報費支出	800,000	1,364,000	△ 564,000
		業務委託費支出	42,706,000	42,486,000	220,000
		保険料支出	2,046,000	1,821,000	225,000
		賃借料支出	8,050,000	8,031,000	19,000
		租税公課支出	13,000	13,000	0
		保守料支出	12,402,000	12,631,000	△ 229,000
		返還金支出	2,000	2,000	0
返還金支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)		846,632,000	803,388,000	43,244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,182,000	25,590,000	1,592,000	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,182,000	△ 25,590,000	△ 1,592,000	
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	

成年後見事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和8年度予算	令和7年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,951,000	3,801,000	150,000
	市区町村補助金収入	3,951,000	3,801,000	150,000
	事業収入	240,000	100,000	140,000
	利用料収入	240,000	100,000	140,000
	事業活動収入計(1)	4,191,000	3,901,000	290,000
	支出			
	人件費支出	3,684,000	3,378,000	306,000
	非常勤職員給与支出	3,162,000	2,894,000	268,000
	法定福利費支出	522,000	484,000	38,000
	事業費支出	46,000	44,000	2,000
	車両費支出	46,000	44,000	2,000
	事務費支出	461,000	479,000	△ 18,000
	福利厚生費支出	8,000	7,000	1,000
	報酬・謝金等支出	162,000	195,000	△ 33,000
	旅費交通費支出	21,000	21,000	0
	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	82,000	0
	会議費支出	3,000	3,000	0
保険料支出	41,000	41,000	0	
賃借料支出	43,000	43,000	0	
租税公課支出	34,000	20,000	14,000	
事業活動支出計(2)	4,191,000	3,901,000	290,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
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8年 4月 1日 (至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		令和8年度予算	令和7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	132,975,000	130,546,000	2,429,000
	市区町村受託金収入	132,975,000	130,546,000	2,429,000
	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)	132,978,000	130,549,000	2,429,000
	支出			
	人件費支出	28,255,000	25,616,000	2,639,000
	職員給料支出	15,761,000	14,373,000	1,388,000
	職員賞与支出	5,927,000	5,206,000	721,000
	非常勤職員給与支出	2,571,000	2,414,000	157,000
	法定福利費支出	3,996,000	3,623,000	373,000
	事業費支出	37,388,000	37,304,000	84,000
	教養娯楽費支出	385,000	385,000	0
	水道光熱費支出	36,912,000	36,829,000	83,000
	車両費支出	91,000	90,000	1,000
	事務費支出	65,772,000	66,241,000	△ 469,000
	福利厚生費支出	41,000	74,000	△ 33,000
	研修研究費支出	7,000	7,000	0
	事務消耗品費支出	2,572,000	2,508,000	64,000
修繕費支出	11,508,000	12,470,000	△ 962,000	
通信運搬費支出	1,401,000	1,356,000	45,000	
業務委託費支出	35,089,000	34,927,000	162,000	
保険料支出	530,000	493,000	37,000	
賃借料支出	4,309,000	4,932,000	△ 623,000	
租税公課支出	239,000	255,000	△ 16,000	
保守料支出	10,076,000	9,219,000	857,000	
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)	131,416,000	129,162,000	2,254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,562,000	1,387,000	175,000	
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	1,562,000	1,387,000	175,000	
その他の活動支出計(8)	1,562,000	1,387,000	175,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,562,000	△ 1,387,000	△ 175,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9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					ボランティアセンター事業	
		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業		
収入	会費収入	436,000	0	1,566,000	2,479,000	129,000	865,000	
	会費収入	436,000	0	1,566,000	2,479,000	129,000	865,000	
	寄附金収入	300,000	0	100,000	0	0	100,000	
	経常経費補助金収入	155,722,000	0	270,000	6,519,000	0	300,000	
	市区町村補助金収入	155,722,000	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	6,519,000	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	11,193,000	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	11,193,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	41,000	0	
	貸付金利息収入	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	366,000	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	広告料収入	0	0	366,000	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	285,000	0	0	0	0	27,000	
	その他の収入	517,000	0	374,000	0	0	22,000	
	受入研修費収入	266,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	251,000	0	374,000	0	0	22,000	
	事業活動収入計(1)	157,260,000	0	2,684,000	8,998,000	11,363,000	1,314,000	
	事業活動による収支	人件費支出	149,220,000	1,417,000	0	0	0	0
		役員報酬支出	8,561,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	82,006,000	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	30,070,000	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	7,797,000	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		20,786,000	0	0	0	0	0	
事業費支出		0	0	184,000	0	0	247,000	
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	225,000	
保険料支出		0	0	0	0	0	22,000	
車両費支出		0	0	176,000	0	0	0	
事務費支出		14,001,000	0	1,710,000	0	1,371,000	1,067,000	
福利厚生費支出		1,751,000	0	0	0	0	0	
報酬・謝金等支出		600,000	0	0	0	0	10,000	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	20,000	
旅費交通費支出		366,000	0	89,000	0	8,000	43,000	
研修研究費支出		471,000	0	21,000	0	5,000	24,000	
事務消耗品費支出		568,000	0	270,000	0	224,000	0	
印刷製本費支出		476,000	0	2,000	0	99,000	496,000	
水道光熱費支出		746,000	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		1,635,000	0	276,000	0	603,000	284,000	
会議費支出		0	0	76,000	0	0	0	
広報費支出		0	0	428,000	0	0	0	
業務委託費支出		2,960,000	0	73,000	0	0	27,000	
手数料支出		2,624,000	0	0	0	15,000	0	
保険料支出		353,000	0	113,000	0	0	0	
賃借料支出		530,000	0	297,000	0	396,000	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		526,000	0	0	0	20,000	42,000	
雑支出		0	0	0	0	1,000	10,000	
貸付事業支出	0	0	0	0	140,000	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	8,998,000	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,993,000	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,005,000	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		
返還金支出	1,000	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	163,222,000	1,417,000	2,164,000	8,998,000	1,511,000	1,314,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,962,000	△ 1,417,000	520,000	0	9,852,000	0		
施設整備等に 収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	520,000	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	520,000	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	520,000	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 520,000	0	0	0	
その他の活動による 収入 支出	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	1,562,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	54,585,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,252,000	8,055,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,252,000	65,619,000	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	64,202,000	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	64,202,000	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	8,055,000	0	0	0	9,852,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,055,000	64,202,000	0	0	9,852,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,197,000	1,417,000	0	0	△ 9,852,000	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)	△ 5,765,000	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	5,765,000	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8年 4月 1日 (至)令和9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	1,025,000	6,500,000	0	6,500,000	
	会費収入	1,025,000	6,500,000	0	6,500,000	
	寄附金収入	0	500,000	0	500,000	
	経常経費補助金収入	4,000	162,815,000	0	162,815,000	
	市区町村補助金収入	0	155,992,000	0	155,992,000	
	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	6,519,000	0	6,519,000	
	受託金収入	1,100,000	12,293,000	0	12,293,000	
	都道府県社協受託金収入	1,100,000	12,293,000	0	12,293,000	
	貸付事業収入	0	41,000	0	41,000	
	貸付金利息収入	0	1,000	0	1,000	
	償還金収入	0	40,000	0	40,000	
	事業収入	171,000	537,000	0	537,000	
	利用料収入	171,000	171,000	0	171,000	
	広告料収入	0	366,000	0	366,000	
	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	312,000	0	312,000	
	その他の収入	0	913,000	0	913,000	
	受入研修費収入	0	266,000	0	266,000	
	雑収入	0	647,000	0	647,000	
	事業活動収入計(1)	2,300,000	183,919,000	0	183,919,000	
	支出	人件費支出	0	150,637,000	0	150,637,000
		役員報酬支出	0	8,561,000	0	8,561,000
		職員給料支出	0	82,006,000	0	82,006,000
		職員賞与支出	0	30,070,000	0	30,070,000
		非常勤職員給与支出	0	7,797,000	0	7,797,000
		退職給付支出	0	1,417,000	0	1,417,000
		法定福利費支出	0	20,786,000	0	20,786,000
		事業費支出	256,000	687,000	0	687,000
		水道光熱費支出	0	8,000	0	8,000
		消耗器具備品費支出	0	225,000	0	225,000
		保険料支出	0	22,000	0	22,000
		車輛費支出	256,000	432,000	0	432,000
事務費支出		1,644,000	19,793,000	0	19,793,000	
福利厚生費支出		0	1,751,000	0	1,751,000	
報酬・謝金等支出		476,000	1,086,000	0	1,086,000	
職員被服費支出		0	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		82,000	588,000	0	588,000	
研修研究費支出		15,000	536,000	0	536,000	
事務消耗品費支出		160,000	1,222,000	0	1,222,000	
印刷製本費支出		0	1,073,000	0	1,073,000	
水道光熱費支出		0	746,000	0	746,000	
修繕費支出		0	95,000	0	95,000	
通信運搬費支出		50,000	2,848,000	0	2,848,000	
会議費支出		0	76,000	0	76,000	
広報費支出		0	428,000	0	428,000	
業務委託費支出		0	3,060,000	0	3,060,000	
手数料支出		0	2,639,000	0	2,639,000	
保険料支出		264,000	730,000	0	730,000	
賃借料支出		584,000	1,888,000	0	1,888,000	
租税公課支出		13,000	217,000	0	217,000	
渉外費支出		0	191,000	0	191,000	
諸会費支出		0	588,000	0	588,000	
雑支出		0	11,000	0	11,000	
貸付事業支出		0	140,000	0	140,000	
共同募金配分金事業費	0	8,998,000	0	8,998,000		
一般募金配分金事業費	0	4,993,000	0	4,993,000		
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,005,000	0	4,005,000		
助成金支出	0	270,000	0	270,000		
返還金支出	0	1,000	0	1,000		
返還金支出	0	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,900,000	180,526,000	0	180,526,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	3,393,000	0	3,393,000		
施設 による 整備 等に 関する 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	520,000	0	520,000	
	器具及び備品取得支出	0	520,000	0	520,000	
	施設整備等支出計(5)	0	520,000	0	520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 520,000	0	△ 520,000	
その 他の 活動 による 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	1,562,000	0	1,562,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	54,585,000	0	54,585,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	18,307,000	△ 18,307,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	75,871,000	△ 18,307,000	57,564,000	
	積立資産支出	0	64,202,000	0	64,202,000	
	退職給付引当資産支出	0	64,202,000	0	64,202,000	
	サービス区分間繰入金支出	400,000	18,307,000	△ 18,307,000	0	
	その他の活動支出計(8)	400,000	82,509,000	△ 18,307,000	64,202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 6,638,000	0	△ 6,638,000		
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	△ 5,765,000	0	△ 5,765,000		
前期末支払資金残高(12)	0	5,765,000	0	5,765,000		
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8年 4月 1日 (至)令和9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				
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,753,000	54,275,000	74,028,000	0	74,028,000
	市区町村受託金収入	19,753,000	54,275,000	74,028,000	0	74,028,000	
	事業活動収入計(1)		19,753,000	54,275,000	74,028,000	0	74,028,000
	支出	人件費支出	16,998,000	36,183,000	53,181,000	0	53,181,000
	職員給料支出	8,817,000	18,860,000	27,677,000	0	27,677,000	
	職員賞与支出	3,169,000	7,056,000	10,225,000	0	10,225,000	
	非常勤職員給与支出	2,604,000	5,142,000	7,746,000	0	7,746,000	
	法定福利費支出	2,408,000	5,125,000	7,533,000	0	7,533,000	
	事業費支出	244,000	2,921,000	3,165,000	0	3,165,000	
	消耗器具備品費支出	153,000	874,000	1,027,000	0	1,027,000	
	賃借料支出	0	2,047,000	2,047,000	0	2,047,000	
	車輦費支出	91,000	0	91,000	0	91,000	
	事務費支出	1,640,000	13,270,000	14,910,000	0	14,910,000	
	福利厚生費支出	24,000	59,000	83,000	0	83,000	
	報酬・謝金等支出	687,000	293,000	980,000	0	980,000	
	職員被服費支出	42,000	84,000	126,000	0	126,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	22,000	14,000	36,000	0	36,000	
	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	311,000	440,000	751,000	0	751,000		
会議費支出	28,000	0	28,000	0	28,000		
広報費支出	0	53,000	53,000	0	53,000		
業務委託費支出	0	11,209,000	11,209,000	0	11,209,000		
保険料支出	115,000	133,000	248,000	0	248,000		
賃借料支出	408,000	588,000	996,000	0	996,000		
租税公課支出	0	1,000	1,000	0	1,000		
保守料支出	0	156,000	156,000	0	156,000		
返還金支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000		
返還金支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)		18,883,000	52,375,000	71,258,000	0	71,258,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		870,000	1,900,000	2,770,000	0	2,770,000	
に施設整備収支等	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	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	870,000	1,900,000	2,770,000	0	2,770,000
	その他の活動支出計(8)	870,000	1,900,000	2,770,000	0	2,770,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 870,000	△ 1,900,000	△ 2,770,000	0	△ 2,770,000	
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8年 4月 1日 (至)令和9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						
		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援センター事業	障害者相談支援センター事業	はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	ふれあい生活介護	
収入	受託金収入	21,850,000	28,265,000	33,481,000	107,839,000	91,297,000	21,396,000	
	市区町村受託金収入	21,850,000	28,265,000	33,481,000	107,839,000	91,297,000	21,396,000	
	事業収入	0	0	0	90,000	90,000	45,000	
	利用料収入	0	0	0	90,000	90,000	45,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	962,000	11,640,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	962,000	11,640,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,804,000	64,308,000	49,344,000	34,848,000	
	自立支援給付費収入	0	0	7,957,000	64,308,000	45,000,000	34,848,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	3,847,000	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	4,344,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,850,000	28,265,000	45,285,000	173,199,000	152,371,000	56,289,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,664,000	25,258,000	40,863,000	123,856,000	96,054,000	44,483,000
		職員給料支出	10,316,000	13,799,000	25,762,000	59,415,000	55,926,000	20,134,000
		職員賞与支出	3,654,000	4,866,000	9,313,000	20,949,000	19,024,000	6,997,000
		非常勤職員給与支出	0	3,015,000	0	26,052,000	7,501,000	11,051,000
		派遣職員費支出	388,000	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,306,000	3,578,000	5,788,000	17,440,000	13,603,000	6,301,000
		事業費支出	233,000	254,000	377,000	2,980,000	8,206,000	709,000
		給食費支出	0	0	0	0	6,346,000	0
		保健衛生費支出	0	0	0	721,000	485,000	124,000
		教養娯楽費支出	0	0	78,000	57,000	41,000	69,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	152,000	178,000	189,000	1,796,000	900,000	511,000
		教育指導費支出	0	0	0	85,000	34,000	5,000
		車輦費支出	81,000	76,000	110,000	321,000	400,000	0
		事務費支出	3,945,000	1,440,000	1,584,000	39,741,000	31,065,000	9,222,000
		福利厚生費支出	61,000	34,000	42,000	358,000	271,000	189,000
		報酬・謝金等支出	2,444,000	0	20,000	480,000	28,000	0
		職員被服費支出	0	0	0	352,000	207,000	110,000
		旅費交通費支出	195,000	166,000	94,000	24,000	77,000	11,000
		研修研究費支出	172,000	25,000	85,000	118,000	92,000	65,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	33,000	0	72,000	90,000	0
		修繕費支出	30,000	20,000	20,000	362,000	25,000	0
		通信運搬費支出	424,000	507,000	584,000	163,000	682,000	0
		業務委託費支出	0	0	0	36,050,000	27,262,000	8,847,000
		手数料支出	1,000	0	2,000	0	1,000	0
		保険料支出	109,000	114,000	128,000	137,000	246,000	0
		賃借料支出	509,000	541,000	609,000	1,544,000	1,510,000	0
		租税公課支出	0	0	0	2,000	498,000	0
		保守料支出	0	0	0	79,000	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	962,000	11,640,000	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	26,000	4,922,000	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0	26,000	4,922,000	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	936,000	6,718,000	0		
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		
返還金支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	20,885,000	26,953,000	42,825,000	167,539,000	146,966,000	54,414,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	965,000	1,312,000	2,460,000	5,660,000	5,405,000	1,875,000	
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	
		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		
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		
		支出	拠点区分間繰入金支出	965,000	1,312,000	2,460,000	5,660,000	5,405,000
			その他の活動支出計(8)	965,000	1,312,000	2,460,000	5,660,000	5,405,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 965,000	△ 1,312,000	△ 2,460,000	△ 5,660,000	△ 1,875,000	
	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8年 4月 1日 (至)令和9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	
		ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行	ふれあい障害者相談支援センター事業				
収入	受託金収入	101,923,000	18,350,000	13,399,000	437,800,000	0	437,800,000	
	市区町村受託金収入	101,923,000	18,350,000	13,399,000	437,800,000	0	437,800,000	
	事業収入	66,000	0	0	291,000	0	291,000	
	利用料収入	66,000	0	0	291,000	0	291,000	
	就労支援事業収入	9,030,000	108,000	0	21,740,000	0	21,740,000	
	就労支援事業収入	9,030,000	108,000	0	21,740,000	0	21,740,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,679,000	1,064,000	6,217,000	199,264,000	0	199,264,000	
	自立支援給付費収入	31,679,000	1,064,000	4,110,000	188,966,000	0	188,966,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	2,107,000	5,954,000	0	5,954,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	4,344,000	0	4,344,000	
	事業活動収入計(1)	142,698,000	19,522,000	19,616,000	659,095,000	0	659,095,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,085,000	18,307,000	15,925,000	482,495,000	0	482,495,000
		職員給料支出	52,406,000	9,684,000	10,134,000	257,576,000	0	257,576,000
		職員賞与支出	18,688,000	3,316,000	3,535,000	90,342,000	0	90,342,000
		非常勤職員給与支出	15,674,000	2,714,000	0	66,007,000	0	66,007,000
		派遣職員費支出	0	0	0	388,000	0	388,000
		法定福利費支出	14,317,000	2,593,000	2,256,000	68,182,000	0	68,182,000
		事業費支出	6,889,000	44,000	233,000	19,925,000	0	19,925,000
		給食費支出	0	0	0	6,346,000	0	6,346,000
		保健衛生費支出	643,000	20,000	0	1,993,000	0	1,993,000
		教養娯楽費支出	249,000	0	30,000	524,000	0	524,000
		水道光熱費支出	4,053,000	0	0	4,053,000	0	4,053,000
		消耗器具備品費支出	1,451,000	20,000	0	5,197,000	0	5,197,000
		教育指導費支出	0	4,000	0	128,000	0	128,000
		車輦費支出	493,000	0	203,000	1,684,000	0	1,684,000
		事務費支出	20,609,000	147,000	2,501,000	110,254,000	0	110,254,000
		福利厚生費支出	285,000	61,000	19,000	1,320,000	0	1,320,000
		報酬・謝金等支出	172,000	0	0	3,144,000	0	3,144,000
		職員被服費支出	248,000	42,000	0	959,000	0	959,000
		旅費交通費支出	24,000	16,000	78,000	685,000	0	685,000
		研修研究費支出	96,000	23,000	67,000	743,000	0	743,000
		事務消耗品費支出	0	0	239,000	239,000	0	239,000
		印刷製本費支出	444,000	0	374,000	1,013,000	0	1,013,000
		修繕費支出	939,000	0	200,000	1,596,000	0	1,596,000
		通信運搬費支出	999,000	0	753,000	4,112,000	0	4,112,000
		業務委託費支出	10,604,000	0	0	82,763,000	0	82,763,000
		手数料支出	19,000	0	10,000	33,000	0	33,000
		保険料支出	567,000	5,000	146,000	1,452,000	0	1,452,000
		賃借料支出	3,950,000	0	615,000	9,278,000	0	9,278,000
		租税公課支出	387,000	0	0	887,000	0	887,000
		保守料支出	1,829,000	0	0	1,908,000	0	1,908,000
		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	9,030,000	108,000	0	21,740,000	0	21,740,000
就労支援事業販売原価支出	3,601,000	0	0	8,549,000	0	8,549,000		
就労支援事業仕入支出	3,601,000	0	0	8,549,000	0	8,549,000		
就労支援事業販管費支出	5,429,000	108,000	0	13,191,000	0	13,191,000		
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		
返還金支出	1,000	0	1,000	6,000	0	6,000		
	事業活動支出計(2)	137,614,000	18,606,000	18,660,000	634,462,000	0	634,462,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,084,000	916,000	956,000	24,633,000	0	24,633,000	
施設整備等による収支	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	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	5,084,000	916,000	956,000	24,633,000	0	24,633,000	
	その他の活動支出計(8)	5,084,000	916,000	956,000	24,633,000	0	24,633,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,084,000	△ 916,000	△ 956,000	△ 24,633,000	0	△ 24,633,000	
	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8年 4月 1日 (至)令和9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				
事業活動による収支	収入	受託金収入	321,906,000	551,908,000	873,814,000	0	873,814,000
		市区町村受託金収入	321,906,000	551,908,000	873,814,000	0	873,814,000
		事業活動収入計(1)	321,906,000	551,908,000	873,814,000	0	873,814,000
	支出	人件費支出	213,365,000	465,391,000	678,756,000	0	678,756,000
		職員給料支出	92,265,000	188,534,000	280,799,000	0	280,799,000
		職員賞与支出	32,813,000	66,030,000	98,843,000	0	98,843,000
		非常勤職員給与支出	58,460,000	123,996,000	182,456,000	0	182,456,000
		派遣職員費支出	0	23,978,000	23,978,000	0	23,978,000
		法定福利費支出	29,827,000	62,853,000	92,680,000	0	92,680,000
		事業費支出	30,408,000	45,856,000	76,264,000	0	76,264,000
		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	9,399,000	30,218,000	0	30,218,000
		消耗器具備品費支出	9,359,000	10,081,000	19,440,000	0	19,440,000
		保険料支出	0	2,032,000	2,032,000	0	2,032,000
		車輛費支出	230,000	307,000	537,000	0	537,000
		事務費支出	69,139,000	22,471,000	91,610,000	0	91,610,000
		福利厚生費支出	383,000	860,000	1,243,000	0	1,243,000
		報酬・謝金等支出	1,056,000	50,000	1,106,000	0	1,106,000
		職員被服費支出	282,000	0	282,000	0	282,000
		旅費交通費支出	8,000	4,000	12,000	0	12,000
		研修研究費支出	127,000	111,000	238,000	0	238,000
		印刷製本費支出	960,000	58,000	1,018,000	0	1,018,000
		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	3,661,000	7,129,000	10,790,000	0	10,790,000
		広報費支出	0	800,000	800,000	0	800,000
		業務委託費支出	38,295,000	4,411,000	42,706,000	0	42,706,000
		保険料支出	1,865,000	181,000	2,046,000	0	2,046,000
		賃借料支出	5,279,000	2,771,000	8,050,000	0	8,050,000
		租税公課支出	3,000	10,000	13,000	0	13,000
		保守料支出	10,927,000	1,475,000	12,402,000	0	12,402,000
返還金支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000		
返還金支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	312,913,000	533,719,000	846,632,000	0	846,632,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,993,000	18,189,000	27,182,000	0	27,182,000		
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	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	8,993,000	18,189,000	27,182,000	0	27,182,000
		その他の活動支出計(8)	8,993,000	18,189,000	27,182,000	0	27,182,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,993,000	△ 18,189,000	△ 27,182,000	0	△ 27,182,000		
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	