

平成 3 0 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

平成30年度社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 資金収支予算書

目次

I	予算総括表	1
II	法人全体 資金収支予算書	2
III	社会福祉事業区分資金収支予算		
	(1) 地域福祉事業	3
	(2) 高齢者福祉事業	16
	(3) 障害福祉事業	20
	(4) 児童福祉事業	38
IV	公益事業区分資金収支予算		
	(1) 総合福祉センター管理事業	50
V	収益事業区分資金収支予算		
	(1) 自動販売機設置経営事業	52

平成 3 0 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 総 括 表

平成30年度 朝霞市社会福祉協議会資金収支予算総括表

単位：千円

会 計 単 位	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要
社会福祉事業区分	1,482,001	1,480,497	△ 1,504	
【地域福祉事業拠点区分】	194,099	195,194	1,095	
1 法人運営事業	122,702	124,113	1,411	
2 退職手当積立金事業	51,600	51,849	249	
3 地域福祉事業	3,896	2,433	△ 1,463	
4 共同募金配分事業	11,330	10,073	△ 1,257	
5 生活福祉資金貸付事業	484	725	241	
6 ボランティアセンター運営事業	680	1,234	554	
7 ふれあいサービス事業	2,244	3,247	1,003	
8 相談活動事業	1,163	1,520	357	
【高齢者福祉事業拠点区分】	55,359	56,580	1,221	
1 浜崎老人福祉センター事業	38,395	38,890	495	指定管理
2 溝沼老人福祉センター事業	2,679	3,229	550	"
3 一般介護予防事業	14,285	14,461	176	委託事業
【障害福祉事業拠点区分】	550,749	554,532	3,783	
1 手話通訳者等派遣事業	15,166	16,132	966	委託事業
2 障害者就労支援センター事業	23,854	23,469	△ 385	指定管理
3 障害者相談支援センター事業	35,847	35,714	△ 133	"
4 はあとびあ生活介護	143,574	137,139	△ 6,435	"
5 はあとびあ就労継続支援B型	134,877	146,012	11,135	"
6 ふれあい生活介護	46,054	46,929	875	"
7 ふれあい就労継続支援B型	119,539	118,454	△ 1,085	"
8 ふれあい就労移行支援	15,926	15,956	30	"
9 ふれあい障害者相談支援センター事業	15,912	14,727	△ 1,185	"
【児童福祉事業拠点区分】	681,794	674,191	△ 7,603	
1 はまさき児童館事業	145,671	147,506	1,835	指定管理
2 みぞぬま児童館事業	51,586	50,078	△ 1,508	"
3 きたはら児童館事業	13,591	12,372	△ 1,219	"
4 ねぎしだい児童館事業	4,390	4,773	383	"
5 ひざおり児童館事業	4,070	4,138	68	"
6 放課後児童クラブ事業	462,486	455,324	△ 7,162	"
公益事業区分	118,955	117,243	△ 1,712	
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	118,955	117,243	△ 1,712	
1 総合福祉センター管理事業	118,955	117,243	△ 1,712	指定管理
収益事業区分	204	268	64	
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	204	268	64	
1 自動販売機設置経営事業	204	268	64	
合 計	1,601,160	1,598,008	△ 3,152	

平成 3 0 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

法 人 全 体 資 金 収 支 予 算

法人全体 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	8,000	7,800	-200
	寄附金収入	700	750	50
	経常経費補助金収入	120,612	121,612	1,000
	受託金収入	1,179,095	1,189,456	10,361
	貸付事業収入	11	11	0
	事業収入	2,528	2,793	265
	負担金収入	19	17	-2
	就労支援事業収入	25,310	25,222	-88
	障害福祉サービス等事業収入	203,121	188,672	-14,449
	受取利息配当金収入	110	88	-22
	その他の収入	2,081	1,990	-91
	事業活動収入計(1)	1,541,587	1,538,411	-3,176
	事業活動による支出	人件費支出	1,111,987	1,068,397
事業費支出		112,225	108,730	-3,495
事務費支出		287,675	284,814	-2,861
就労支援事業支出		25,310	25,222	-88
貸付事業支出		355	170	-185
共同募金配分金事業費		11,330	10,073	-1,257
助成金支出		200	200	0
負担金支出		115	77	-38
返還金支出		17	17	0
事業活動支出計(2)	1,549,214	1,497,700	-51,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,627	40,711	48,338	
施設整備等による収入	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入	基金積立資産取崩収入	1,648	1,648	0
	事業区分間繰入金収入	1,223	1,316	93
	拠点区分間繰入金収入	42,356	42,449	93
	サービス区分間繰入金収入	5,367	5,497	130
	その他の活動による収入計(7)	50,594	50,910	316
	基金積立資産支出	0	49,046	49,046
	事業区分間繰入金支出	1,223	1,316	93
	拠点区分間繰入金支出	42,356	42,449	93
	サービス区分間繰入金支出	5,367	5,497	130
	その他の活動支出計(8)	48,946	98,308	49,362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,648	-47,398	-49,046	
予備費支出(10)	3,000	2,000	-1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,979	-8,687	292	
前期末支払資金残高(12)	8,979	8,687	-292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,601,160 1,598,008 -3,152

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,601,160 1,598,008 -3,152

平成 3 0 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,202	1,295	93			
		会費収入	1,202	1,295	93			
		寄附金収入	293	551	258			
		寄附金収入	293	551	258			
		経常経費補助金収入	111,433	112,915	1,482			
		市区町村補助金収入	111,433	112,915	1,482			
		受取利息配当金収入	99	77	-22			
		受取利息配当金収入	99	77	-22			
		その他の収入	696	588	-108			
		受入研修費収入	410	309	-101			
		雑収入	286	279	-7			
				事業活動収入計(1)	113,723	115,426	1,703	
		支出	人件費支出	103,465	104,516	1,051	会 長 1人 常務理事 1人 職 員 15人 臨時職員 1人	
	役員報酬支出		9,546	9,604	58			
	職員給料支出		57,655	57,447	-208			
	職員賞与支出		18,015	18,847	832			
	非常勤職員給与支出		1,594	1,625	31			
	法定福利費支出		16,655	16,993	338			
	事務費支出		10,869	12,099	1,230			
	福利厚生費支出		332	331	-1			
	報酬・謝金等支出		912	1,041	129			
	旅費交通費支出		561	441	-120			
	研修研究費支出		289	357	68			
	事務消耗品費支出		593	920	327			
	印刷製本費支出		173	181	8			
	水道光熱費支出	391	317	-74				
修繕費支出	736	556	-180					
通信運搬費支出	2,492	3,078	586					
会議費支出	22	20	-2					
業務委託費支出	1,957	3,966	2,009					
手数料支出	140	4	-136					
保険料支出	240	201	-39					
賃借料支出	3	3	0					
租税公課支出	27	18	-9					
渉外費支出	1,537	191	-1,346					
諸会費支出	464	474	10					
返還金支出	1	1	0					
返還金支出	1	1	0					
		事業活動支出計(2)	114,335	116,616	2,281			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-612	-1,190	-578			
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			

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,367	5,497	130	
	サービス区分間繰入金支出	5,367	5,497	130	
	その他の活動支出計(8)	5,367	5,497	130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,367	-5,497	-130	
予備費支出(10)		3,000	2,000	-1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,979	-8,687	292	

前期末支払資金残高(12)	8,979	8,687	-292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	122,702	124,113	1,411
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	122,702	124,113	1,411

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,155	1,155	0	
	雑収入	1,155	1,155	0	
	事業活動収入計(1)	1,155	1,155	0	
	支				
	人件費支出	51,600	2,803	-48,797	
退職給付支出	51,600	2,803	-48,797		
	事業活動支出計(2)	51,600	2,803	-48,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,445	-1,648	48,797	
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				
	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				
	基金積立資産取崩収入	1,648	1,648	0	
	基金積立資産取崩収入	1,648	1,648	0	
	事業区分間繰入金収入	1,074	1,100	26	
	事業区分間繰入金収入	1,074	1,100	26	
	拠点区分間繰入金収入	42,356	42,449	93	
	拠点区分間繰入金収入	42,356	42,449	93	
	サービス区分間繰入金収入	5,367	5,497	130	
	サービス区分間繰入金収入	5,367	5,497	130	
	その他の活動による収入計(7)	50,445	50,694	249	
	支				
	基金積立資産支出	0	49,046	49,046	
基金積立資産支出	0	49,046	49,046		
その他の活動支出計(8)	0	49,046	49,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,445	1,648	-48,797		
	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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	51,600	51,849	249
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	51,600	51,849	249

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0103:地域福祉事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,707	1,737	-970		
	会費収入	2,707	1,737	-970		
	寄附金収入	200	100	-100		
	寄附金収入	200	100	-100		
	経常経費補助金収入	588	200	-388		
	市区町村補助金収入	588	200	-388		
	貸付事業収入	11	0	-11		
	償還金収入	10	0	-10		
	貸付金利息収入	1	0	-1		
	事業収入	227	180	-47		
	利用料収入	67	0	-67		
	広告料収入	160	180	20		
	その他の収入	14	0	-14		
	雑収入	14	0	-14		
	事業活動収入計(1)	3,747	2,217	-1,530		
	事業活動による支出	事業費支出	288	112	-176	
		消耗器具備品費支出	10	48	38	
		保険料支出	9	13	4	
		車輛費支出	269	51	-218	
		事務費支出	3,053	2,121	-932	
報酬・謝金等支出		16	16	0		
旅費交通費支出		191	141	-50		
研修研究費支出		28	30	2		
事務消耗品費支出		132	308	176		
印刷製本費支出		185	198	13		
修繕費支出		662	50	-612		
通信運搬費支出		290	418	128		
会議費支出		44	39	-5		
広報費支出		166	299	133		
業務委託費支出		418	85	-333		
手数料支出		1	1	0		
保険料支出		350	53	-297		
賃借料支出		227	162	-65		
租税公課支出		323	297	-26		
諸会費支出		20	0	-20		
雑支出	0	24	24			
貸付事業支出	355	0	-355			
貸付金支出	355	0	-355			
助成金支出	200	200	0			
助成金支出	200	200	0			
事業活動支出計(2)	3,896	2,433	-1,463			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-149	-216	-67			
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			

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0103:地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	事業区分間繰入金収入	149	216	67	
	事業区分間繰入金収入	149	216	67	
	その他の活動による収入計(7)	149	216	67	
	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)	149	216	67	
	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		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	3,896	2,433	-1,463
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	3,896	2,433	-1,463

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0104:共同募金配分事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収					
		会費収入	2,880	1,755	-1,125	
		会費収入	2,880	1,755	-1,125	
	入	経常経費補助金収入	8,450	8,318	-132	
		共同募金配分金収入	8,450	8,318	-132	
		事業活動収入計(1)	11,330	10,073	-1,257	
	支	共同募金配分金事業費	11,330	10,073	-1,257	
		一般募金配分金事業費	5,480	4,628	-852	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,850	5,445	-405	
		事業活動支出計(2)	11,330	10,073	-1,257	
	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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		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		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	11,330	10,073	-1,257
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	11,330	10,073	-1,257

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0105:生活福祉資金貸付事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	344	564	220
		会費収入	344	564	220
		受託金収入	140	150	10
		都道府県社協受託金収入	140	150	10
	入	貸付事業収入	0	11	11
		償還金収入	0	10	10
		貸付金利息収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	484	725	241
	支	事務費支出	484	555	71
		旅費交通費支出	1	1	0
		研修研究費支出	5	11	6
		事務消耗品費支出	66	79	13
		通信運搬費支出	39	42	3
		広報費支出	357	384	27
		手数料支出	16	16	0
	出	諸会費支出	0	20	20
		雑支出	0	2	2
		貸付事業支出	0	170	170
		貸付金支出	0	170	170
	事業活動支出計(2)	484	725	241	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	484	725	241
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	484	725	241

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0106:ホフテイアセンター運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	会費収入	400	950	550		
	会費収入	400	950	550		
	寄附金収入	107	49	-58		
	寄附金収入	107	49	-58		
	経常経費補助金収入	137	175	38		
	県社協補助金収入	137	175	38		
	事業収入	0	20	20		
	利用料収入	0	20	20		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	26	30	4		
	雑収入	26	30	4		
	事業活動収入計(1)	680	1,234	554		
	事業活動による支出	事業費支出	56	84	28	
		消耗器具備品費支出	52	79	27	
		保険料支出	4	5	1	
		事務費支出	624	1,150	526	
		報酬・謝金等支出	5	209	204	
		旅費交通費支出	39	1	-38	
		研修研究費支出	12	11	-1	
事務消耗品費支出		185	396	211		
修繕費支出		134	36	-98		
通信運搬費支出		216	254	38		
広報費支出		0	184	184		
業務委託費支出		0	20	20		
土地・建物賃借料支出		0	7	7		
租税公課支出		1	0	-1		
諸会費支出	32	32	0			
事業活動支出計(2)	680	1,234	554			
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入	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入	収入					
	その他の活動による収入計(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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0106:ボランティアセンター運営事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	680	1,234	554
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	680	1,234	554

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0107:ふれあいサービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	356	1,192	836		
		会費収入	356	1,192	836		
		寄附金収入	100	50	-50		
		寄附金収入	100	50	-50		
		事業収入	1,608	1,818	210		
		利用料収入	1,608	1,818	210		
		その他の収入	180	187	7		
		雑収入	180	187	7		
		事業活動収入計(1)		2,244	3,247	1,003	
		支 出	事業費支出	202	429	227	
	消耗器具備品費支出		0	28	28		
	保険料支出		23	23	0		
	車両費支出		179	378	199		
	事務費支出		2,042	2,818	776		
	報酬・謝金等支出		1,818	1,818	0		
	旅費交通費支出		2	2	0		
	研修研究費支出		25	25	0		
	事務消耗品費支出		15	70	55		
	印刷製本費支出		26	119	93		
	修繕費支出	0	403	403			
通信運搬費支出	52	44	-8				
会議費支出	6	6	0				
広報費支出	97	0	-97				
手数料支出	1	1	0				
保険料支出	0	286	286				
租税公課支出	0	44	44				
事業活動支出計(2)		2,244	3,247	1,003			
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						
	その他の活動による収入計(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			

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0107:ふれあいサービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

2,244 3,247 1,003

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,244 3,247 1,003

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0108:相談活動事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	111	307	196		
		会費収入	111	307	196		
		経常経費補助金収入	4	4	0		
		県社協補助金収入	4	4	0		
		受託金収入	900	1,000	100		
		都道府県社協受託金収入	900	1,000	100		
		事業収入	148	189	41		
		利用料収入	148	189	41		
		その他の収入	0	20	20		
		雑収入	0	20	20		
			事業活動収入計(1)	1,163	1,520	357	
	支 出	事務費支出	1,163	1,520	357		
		報酬・謝金等支出	396	396	0		
		旅費交通費支出	49	39	-10		
		研修研究費支出	37	46	9		
		事務消耗品費支出	69	92	23		
		修繕費支出	0	209	209		
		通信運搬費支出	190	246	56		
		広報費支出	357	384	27		
業務委託費支出		0	32	32			
保険料支出		46	57	11			
賃借料支出	14	14	0				
租税公課支出	5	5	0				
		事業活動支出計(2)	1,163	1,520	357		
		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						
			その他の活動による収入計(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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0108:相談活動事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	1,163	1,520	357
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	1,163	1,520	357

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0201:浜崎老人福祉センター事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,395	38,890	495	
		市区町村受託金収入	38,395	38,890	495	
		事業活動収入計(1)	38,395	38,890	495	
		人件費支出	24,008	24,434	426	職員 4人 臨時職員 2人
		職員給料支出	12,094	12,179	85	
		職員賞与支出	3,913	4,085	172	
		非常勤職員給与支出	4,082	4,171	89	
		法定福利費支出	3,919	3,999	80	
		事業費支出	1,183	1,182	-1	
		消耗器具備品費支出	389	388	-1	
		賃借料支出	794	794	0	
		事務費支出	11,771	11,807	36	
		福利厚生費支出	54	55	1	
		報酬・謝金等支出	48	48	0	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	42	42	0	
		通信運搬費支出	153	203	50	
		広報費支出	45	50	5	
		業務委託費支出	11,405	11,405	0	
	租税公課支出	20	0	-20		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	36,963	37,424	461		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,432	1,466	34		
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,432	1,466	34	
		拠点区分間繰入金支出	1,432	1,466	34	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	1,432	1,466	34	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,432	-1,466	-34		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0201:浜崎老人福祉センター事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

38,395 38,890 495

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

38,395 38,890 495

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0202:溝沼老人福祉センター事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,679	3,229	550	
	市区町村受託金収入	2,679	3,229	550	
	事業活動収入計(1)	2,679	3,229	550	
	支				
	事業費支出	1,551	1,550	-1	
	消耗器具備品費支出	576	575	-1	
	賃借料支出	975	975	0	
	事務費支出	1,127	1,678	551	
	福利厚生費支出	54	54	0	
	報酬・謝金等支出	216	192	-24	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	3	3	0	
	事務消耗品費支出	104	171	67	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	117	116	-1	
	業務委託費支出	176	176	0	
	保険料支出	73	74	1	
	賃借料支出	11	11	0	
保守料支出	72	580	508		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	2,679	3,229	550		
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入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	2,679	3,229	550
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	2,679	3,229	550

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0205:一般介護予防事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,285	14,461	176	
		市区町村受託金収入	14,285	14,461	176	
		事業活動収入計(1)	14,285	14,461	176	
	支出	人件費支出	12,353	12,460	107	職 員 2人
		職員給料支出	7,926	7,880	-46	
		職員賞与支出	2,468	2,580	112	
		法定福利費支出	1,959	2,000	41	
		事業費支出	355	302	-53	
		消耗器具備品費支出	321	302	-19	
		車輛費支出	34	0	-34	
		事務費支出	860	965	105	
		福利厚生費支出	47	47	0	
		報酬・謝金等支出	342	458	116	
		職員被服費支出	0	44	44	
		旅費交通費支出	3	0	-3	
		研修研究費支出	24	16	-8	
		事務消耗品費支出	262	89	-173	
		通信運搬費支出	170	222	52	
		保険料支出	10	53	43	
		土地・建物賃借料支出	2	36	34	
返還金支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
	事業活動支出計(2)	13,569	13,728	159		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716	733	17		
施設整備等による収支	収入	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	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	716	733	17	
	支出	拠点区分間繰入金支出	716	733	17	
		その他の活動支出計(8)	716	733	17	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-716	-733	-17	
	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		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	14,285	14,461	176
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	14,285	14,461	176

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0301:手話通訳者等派遣事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	15,166	16,132	966	
	市区町村受託金収入	15,166	16,132	966	
	事業活動収入計(1)	15,166	16,132	966	
	支				
	人件費支出	10,992	11,479	487	職員 2人
	職員給料支出	7,162	7,470	308	
	職員賞与支出	2,165	2,304	139	
	派遣職員費支出	154	115	-39	
	法定福利費支出	1,511	1,590	79	
	事業費支出	62	53	-9	
	消耗器具备品費支出	17	22	5	
	車輛費支出	45	31	-14	
	事務費支出	3,336	3,838	502	
	福利厚生費支出	159	171	12	
	報酬・謝金等支出	2,178	2,602	424	
	旅費交通費支出	83	88	5	
	研修研究費支出	181	170	-11	
	事務消耗品費支出	159	105	-54	
	印刷製本費支出	0	15	15	
	修繕費支出	50	80	30	
	通信運搬費支出	255	312	57	
	保険料支出	91	96	5	
	賃借料支出	178	194	16	
	土地・建物賃借料支出	2	5	3	
	負担金支出	115	77	-38	
	負担金支出	115	77	-38	
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	14,506	15,448	942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660	684	24		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	660	684	24	
	拠点区分間繰入金支出	660	684	24	
出					
その他の活動支出計(8)	660	684	24		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-660	-684	-24		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0301:手話通訳者等派遣事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

15,166 16,132 966

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

15,166 16,132 966

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0302:障害者就労支援センター事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,854	23,469	-385	
	市区町村受託金収入	23,854	23,469	-385	
	事業活動収入計(1)	23,854	23,469	-385	
	支出				
	人件費支出	20,856	21,072	216	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	11,889	11,820	-69	
	職員賞与支出	3,702	3,869	167	
	非常勤職員給与支出	2,325	2,383	58	
	法定福利費支出	2,940	3,000	60	
	事業費支出	81	80	-1	
	消耗器具备品費支出	0	4	4	
	車両費支出	81	76	-5	
	事務費支出	1,842	1,216	-626	
	福利厚生費支出	74	68	-6	
	報酬・謝金等支出	0	20	20	
	旅費交通費支出	170	173	3	
	研修研究費支出	22	35	13	
	事務消耗品費支出	667	41	-626	
	修繕費支出	125	170	45	
通信運搬費支出	239	311	72		
手数料支出	1	0	-1		
保険料支出	89	98	9		
賃借料支出	455	300	-155		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	22,780	22,369	-411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074	1,100	26		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,074	1,100	26	
拠点区分間繰入金支出	1,074	1,100	26		
その他の活動支出計(8)	1,074	1,100	26		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074	-1,100	-26		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0302:障害者就労支援センター事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	23,854	23,469	-385
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	23,854	23,469	-385

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0303:障害者相談支援センター事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収					
	入					
		受託金収入	27,290	26,943	-347	
		市区町村受託金収入	27,290	26,943	-347	
		障害福祉サービス等事業収入	8,557	8,771	214	
		自立支援給付費収入	8,500	8,519	19	
		障害児施設給付費収入	57	252	195	
		事業活動収入計(1)	35,847	35,714	-133	
	支					
		人件費支出	30,883	31,147	264	職 員 5人
		職員給料支出	19,814	19,699	-115	
		職員賞与支出	6,170	6,449	279	
		法定福利費支出	4,899	4,999	100	
		事業費支出	54	47	-7	
		車輛費支出	54	47	-7	
		事務費支出	3,119	2,686	-433	
		福利厚生費支出	107	102	-5	
		報酬・謝金等支出	0	20	20	
		旅費交通費支出	15	14	-1	
		研修研究費支出	72	79	7	
	事務消耗品費支出	593	358	-235		
	修繕費支出	335	222	-113		
	通信運搬費支出	225	316	91		
	手数料支出	2	2	0		
	保険料支出	77	83	6		
	賃借料支出	1,693	1,490	-203		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	34,057	33,881	-176		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,790	1,833	43		
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	出				
			拠点区分間繰入金支出	1,790	1,833	43
	拠点区分間繰入金支出	1,790	1,833	43		
	その他の活動支出計(8)	1,790	1,833	43		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,790	-1,833	-43		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0303:障害者相談支援センター事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	35,847	35,714	-133
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	35,847	35,714	-133

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0306:はあとびあ生活介護]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	74,091	85,920	11,829	
		市区町村受託金収入	74,091	85,920	11,829	
		事業収入	113	102	-11	
		利用料収入	113	102	-11	
		就労支援事業収入	393	993	600	
		就労支援事業収入	393	993	600	
		障害福祉サービス等事業収入	68,977	50,124	-18,853	
		自立支援給付費収入	68,977	50,124	-18,853	
		事業活動収入計(1)	143,574	137,139	-6,435	
	支出	人件費支出	93,813	87,949	-5,864	職員11人 臨時職員10人
		職員給料支出	47,555	43,335	-4,220	
		職員賞与支出	14,807	14,186	-621	
		非常勤職員給与支出	19,694	19,107	-587	
		派遣職員費支出	0	325	325	
		法定福利費支出	11,757	10,996	-761	
		事業費支出	3,017	2,514	-503	
		医薬品費支出	246	252	6	
		保健衛生費支出	724	728	4	
		教養娯楽費支出	23	23	0	
		消耗器具備品費支出	959	935	-24	
		賃借料支出	623	160	-463	
		教育指導費支出	442	416	-26	
		事務費支出	42,057	41,652	-405	
		福利厚生費支出	649	685	36	
		報酬・謝金等支出	696	696	0	
		職員被服費支出	176	313	137	
		旅費交通費支出	0	52	52	
研修研究費支出		164	156	-8		
事務消耗品費支出		982	462	-520		
修繕費支出	409	231	-178			
通信運搬費支出	355	311	-44			
業務委託費支出	38,387	38,507	120			
賃借料支出	162	162	0			
租税公課支出	21	21	0			
保守料支出	56	56	0			
就労支援事業支出	393	993	600			
就労支援事業販管費支出	393	993	600			
事業活動支出計(2)	139,280	133,108	-6,172			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,294	4,031	-263	
施設整備等による収入支	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	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0306:はあとびあ生活介護]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,294	4,031	-263	
		拠点区分間繰入金支出	4,294	4,031	-263	
		その他の活動支出計(8)	4,294	4,031	-263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,294	-4,031	263	
	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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

143,574 137,139 -6,435

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

143,574 137,139 -6,435

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入	65,546	74,244	8,698	
	市区町村受託金収入	65,546	74,244	8,698	
	事業収入	116	99	-17	
	利用料収入	116	99	-17	
	就労支援事業収入	15,181	15,385	204	
	就労支援事業収入	15,181	15,385	204	
	障害福祉サービス等事業収入	54,034	56,284	2,250	
	自立支援給付費収入	48,859	51,338	2,479	
	利用者負担金収入	5,175	4,946	-229	
	事業活動収入計(1)	134,877	146,012	11,135	
事業活動による支出	人件費支出	77,898	89,076	11,178	職員13人 臨時職員4人
	職員給料支出	46,126	51,214	5,088	
	職員賞与支出	14,347	16,765	2,418	
	非常勤職員給与支出	5,668	8,102	2,434	
	法定福利費支出	11,757	12,995	1,238	
	事業費支出	6,982	6,790	-192	
	給食費支出	6,233	5,833	-400	
	医薬品費支出	123	135	12	
	保健衛生費支出	420	424	4	
	教養娯楽費支出	29	190	161	
	教育指導費支出	33	33	0	
	車輦費支出	144	175	31	
	事務費支出	30,521	29,996	-525	
	福利厚生費支出	395	487	92	
	報酬・謝金等支出	30	30	0	
	職員被服費支出	73	222	149	
	旅費交通費支出	37	41	4	
	研修研究費支出	143	130	-13	
	事務消耗品費支出	614	1,339	725	
	修繕費支出	291	291	0	
	通信運搬費支出	365	442	77	
	広報費支出	171	0	-171	
	業務委託費支出	26,239	24,466	-1,773	
	保険料支出	85	161	76	
	賃借料支出	1,177	1,458	281	
	租税公課支出	800	812	12	
	諸会費支出	71	87	16	
	雑支出	30	30	0	
	就労支援事業支出	15,181	15,385	204	
	就労支援事業販売原価支出	7,541	7,732	191	
就労支援事業販管費支出	7,640	7,653	13		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	130,583	141,248	10,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,294	4,764	470		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,294	4,764	470	
	拠点区分間繰入金支出	4,294	4,764	470	
	その他の活動支出計(8)	4,294	4,764	470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,294	-4,764	-470	
	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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	134,877	146,012	11,135
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	134,877	146,012	11,135

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0308:ふれあい生活介護]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,608	20,727	-1,881	
		市区町村受託金収入	22,608	20,727	-1,881	
		事業収入	39	33	-6	
		利用料収入	39	33	-6	
		就労支援事業収入	170	143	-27	
		就労支援事業収入	170	143	-27	
		障害福祉サービス等事業収入	23,237	26,026	2,789	
		自立支援給付費収入	23,237	26,026	2,789	
		事業活動収入計(1)	46,054	46,929	875	
		支出	人件費支出	33,777	34,181	404
	職員給料支出		15,852	15,759	-93	
	職員賞与支出		4,936	5,159	223	
	非常勤職員給与支出		9,070	9,264	194	
	法定福利費支出		3,919	3,999	80	
	事業費支出		413	962	549	
	医薬品費支出		59	55	-4	
	保健衛生費支出		117	99	-18	
	消耗器具備品費支出		160	775	615	
	教育指導費支出		77	33	-44	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	10,263	10,177	-86	
福利厚生費支出		214	189	-25		
職員被服費支出		59	111	52		
旅費交通費支出		10	18	8		
研修研究費支出		32	42	10		
事務消耗品費支出		51	0	-51		
業務委託費支出		9,850	9,817	-33		
租税公課支出		47	0	-47		
就労支援事業支出		170	143	-27		
就労支援事業販管費支出		170	143	-27		
事業活動支出計(2)	44,623	45,463	840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,431	1,466	35		
施設整備等による収支	収入	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	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			1,431	1,466	35	
支出		拠点区分間繰入金支出	1,431	1,466	35	
		その他の活動支出計(8)	1,431	1,466	35	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,431	-1,466	-35		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0308:ふれあい生活介護]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	46,054	46,929	875
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	46,054	46,929	875

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収 入	受託金収入	68,714	67,418	-1,296	
	市区町村受託金収入	68,714	67,418	-1,296	
	事業収入	93	102	9	
	利用料収入	93	102	9	
	就労支援事業収入	9,374	8,521	-853	
	就労支援事業収入	9,374	8,521	-853	
	障害福祉サービス等事業収入	41,358	42,413	1,055	
	自立支援給付費収入	41,358	42,413	1,055	
	事業活動収入計(1)	119,539	118,454	-1,085	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	79,373	81,096	1,723	職 員11人 臨時職員 6人
	職員給料支出	43,591	43,336	-255	
	職員賞与支出	13,574	14,186	612	
	非常勤職員給与支出	11,431	12,577	1,146	
	法定福利費支出	10,777	10,997	220	
	事業費支出	5,415	4,083	-1,332	
	医薬品費支出	117	108	-9	
	保健衛生費支出	716	731	15	
	教養娯楽費支出	89	218	129	
	水道光熱費支出	3,275	2,157	-1,118	
	消耗器具備品費支出	335	301	-34	
	教育指導費支出	322	322	0	
	車両費支出	561	246	-315	
	事務費支出	21,440	20,722	-718	
	福利厚生費支出	413	419	6	
	報酬・謝金等支出	414	414	0	
	職員被服費支出	115	194	79	
	旅費交通費支出	30	39	9	
	研修研究費支出	89	93	4	
	事務消耗品費支出	775	1,292	517	
	印刷製本費支出	139	0	-139	
	水道光熱費支出	578	381	-197	
	修繕費支出	1,468	1,208	-260	
	通信運搬費支出	1,047	1,023	-24	
	業務委託費支出	10,843	10,852	9	
	保険料支出	595	599	4	
	賃借料支出	2,580	2,245	-335	
	租税公課支出	353	364	11	
	保守料支出	1,971	1,569	-402	
	雑支出	30	30	0	
	就労支援事業支出	9,374	8,521	-853	
	就労支援事業販売原価支出	3,810	3,265	-545	
	就労支援事業販管費支出	5,564	5,256	-308	
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	115,603	114,423	-1,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,936	4,031	95	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,936	4,031	95	
	拠点区分間繰入金支出	3,936	4,031	95	
	その他の活動支出計(8)	3,936	4,031	95	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,936	-4,031	-95	
	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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	119,539	118,454	-1,085
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	119,539	118,454	-1,085

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0310:ふれあい就労移行支援]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	受託金収入			
		11,426	12,498	1,072	
		市区町村受託金収入			
		11,426	12,498	1,072	
		就労支援事業収入			
		192	180	-12	
		就労支援事業収入			
		192	180	-12	
	入	障害福祉サービス等事業収入			
		4,308	3,278	-1,030	
		自立支援給付費収入			
		4,308	3,278	-1,030	
		事業活動収入計(1)			
		15,926	15,956	30	
		人件費支出			
		14,648	14,768	120	職員 2人 臨時職員 1人
		職員給料支出			
		7,925	7,880	-45	
		職員賞与支出			
		2,468	2,580	112	
	非常勤職員給与支出				
	2,295	2,308	13		
	法定福利費支出				
	1,960	2,000	40		
	事業費支出				
	181	91	-90		
	医薬品費支出				
	20	19	-1		
	保健衛生費支出				
	37	28	-9		
	消耗器具備品費支出				
	120	40	-80		
	教育指導費支出				
	4	4	0		
	事務費支出				
	189	184	-5		
	福利厚生費支出				
	81	81	0		
	職員被服費支出				
	23	42	19		
	旅費交通費支出				
	16	18	2		
	研修研究費支出				
	33	33	0		
	事務消耗品費支出				
	26	0	-26		
	保険料支出				
	8	8	0		
	賃借料支出				
	2	2	0		
	就労支援事業支出				
	192	180	-12		
	就労支援事業販管費支出				
	192	180	-12		
	事業活動支出計(2)				
	15,210	15,223	13		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	716	733	17		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支	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	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			
		716	733	17	
		拠点区分間繰入金支出			
	716	733	17		
	その他の活動支出計(8)				
	716	733	17		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	-716	-733	-17		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0310:ふれあい就労移行支援]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

15,926 15,956 30

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

15,926 15,956 30

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 障害福祉事業拠点区分
 サービス区分 [0311:ふれあい障害者相談支援センター事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	入	受託金収入				
		13,262	12,951	-311		
		市区町村受託金収入				
		13,262	12,951	-311		
		障害福祉サービス等事業収入				
		2,650	1,776	-874		
		自立支援給付費収入				
		2,619	1,745	-874		
		障害児施設給付費収入				
		31	31	0		
		事業活動収入計(1)				
		15,912	14,727	-1,185		
		支	人件費支出			
			12,354	12,460	106	職 員 2人
			職員給料支出			
			7,926	7,880	-46	
			職員賞与支出			
			2,468	2,580	112	
			法定福利費支出			
			1,960	2,000	40	
		事業費支出				
		60	29	-31		
		車両費支出				
		60	29	-31		
		事務費支出				
		2,781	1,504	-1,277		
		福利厚生費支出				
		41	41	0		
		報酬・謝金等支出				
		0	20	20		
		旅費交通費支出				
		5	5	0		
		研修研究費支出				
		63	39	-24		
		事務消耗品費支出				
		1,131	139	-992		
		印刷製本費支出				
		150	0	-150		
		修繕費支出				
		245	193	-52		
		通信運搬費支出				
		200	242	42		
		手数料支出				
		2	0	-2		
		保険料支出				
		80	86	6		
		賃借料支出				
		864	737	-127		
		租税公課支出				
		0	2	2		
		返還金支出				
		1	1	0		
		返還金支出				
		1	1	0		
		事業活動支出計(2)				
		15,196	13,994	-1,202		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		716	733	17		
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)				
		0	0	0		
	支	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	入	その他の活動による収入計(7)				
		0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出				
		716	733	17		
		拠点区分間繰入金支出				
		716	733	17		
	支	その他の活動支出計(8)				
		716	733	17		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		-716	-733	-17		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0311:ふれあい障害者相談支援センター事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	15,912	14,727	-1,185
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	15,912	14,727	-1,185

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0401:はまき児童館事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	145,671	147,506	1,835	
	市区町村受託金収入	145,671	147,506	1,835	
	事業活動収入計(1)	145,671	147,506	1,835	
	支出				
	人件費支出	137,817	139,433	1,616	職員16人 臨時職員22人
	職員給料支出	63,406	63,035	-371	
	職員賞与支出	19,744	20,634	890	
	非常勤職員給与支出	38,992	39,770	778	
	法定福利費支出	15,675	15,994	319	
	事業費支出	648	731	83	
	給食費支出	3	0	-3	
	医薬品費支出	42	43	1	
	保健衛生費支出	3	3	0	
	消耗器具备品費支出	600	685	85	
	事務費支出	1,479	1,478	-1	
	福利厚生費支出	105	105	0	
	報酬・謝金等支出	118	106	-12	
	職員被服費支出	61	111	50	
	旅費交通費支出	6	5	-1	
	研修研究費支出	14	11	-3	
	事務消耗品費支出	438	358	-80	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	173	215	42	
	業務委託費支出	251	254	3	
	保険料支出	252	252	0	
	租税公課支出	1	1	0	
諸会費支出	10	10	0		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	139,945	141,643	1,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,726	5,863	137		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	5,726	5,863	137		
拠点区分間繰入金支出	5,726	5,863	137		
その他の活動支出計(8)	5,726	5,863	137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,726	-5,863	-137		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0401:はまさき児童館事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 145,671 147,506 1,835
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 145,671 147,506 1,835

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0402:みぞぬま児童館事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	51,586	50,078	-1,508	
	市区町村受託金収入	51,586	50,078	-1,508	
	事業活動収入計(1)	51,586	50,078	-1,508	
	支				
	事業費支出	15,403	15,572	169	
	給食費支出	14	14	0	
	医薬品費支出	55	55	0	
	水道光熱費支出	14,245	14,280	35	
	消耗器具備品費支出	1,065	1,121	56	
	車輛費支出	24	102	78	
	事務費支出	36,182	34,505	-1,677	
	福利厚生費支出	122	122	0	
	報酬・謝金等支出	126	94	-32	
	職員被服費支出	44	111	67	
	旅費交通費支出	2	1	-1	
	研修研究費支出	13	16	3	
	事務消耗品費支出	1,133	1,499	366	
	水道光熱費支出	752	753	1	
	修繕費支出	4,355	4,369	14	
	通信運搬費支出	405	444	39	
	業務委託費支出	19,824	18,335	-1,489	
	保険料支出	427	454	27	
賃借料支出	894	887	-7		
租税公課支出	60	10	-50		
保守料支出	8,025	7,410	-615		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	51,586	50,078	-1,508		
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				
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0402:みぞぬま児童館事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

51,586 50,078 -1,508

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

51,586 50,078 -1,508

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0403:きたはら児童館事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,591	12,372	-1,219	
	市区町村受託金収入	13,591	12,372	-1,219	
	事業活動収入計(1)	13,591	12,372	-1,219	
	支				
	事業費支出	2,977	2,901	-76	
	給食費支出	6	6	0	
	医薬品費支出	50	50	0	
	水道光熱費支出	2,220	2,056	-164	
	消耗器具備品費支出	672	762	90	
	車輛費支出	29	27	-2	
	事務費支出	10,613	9,470	-1,143	
	福利厚生費支出	92	92	0	
	報酬・謝金等支出	95	95	0	
	職員被服費支出	33	83	50	
	旅費交通費支出	2	1	-1	
	研修研究費支出	14	18	4	
	事務消耗品費支出	411	449	38	
	水道光熱費支出	332	308	-24	
	修繕費支出	2,025	1,889	-136	
	通信運搬費支出	590	488	-102	
	業務委託費支出	4,162	3,179	-983	
	保険料支出	302	323	21	
	賃借料支出	1,055	1,055	0	
	租税公課支出	11	1	-10	
	保守料支出	1,489	1,489	0	
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	13,591	12,372	-1,219		
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				
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0403:きたはら児童館事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 13,591 12,372 -1,219
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 13,591 12,372 -1,219

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0404:ねぎしだい児童館事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,390	4,773	383	
	市区町村受託金収入	4,390	4,773	383	
	事業活動収入計(1)	4,390	4,773	383	
	支				
	事業費支出	918	1,362	444	
	給食費支出	11	11	0	
	医薬品費支出	48	50	2	
	消耗器具備品費支出	828	1,272	444	
	車輛費支出	31	29	-2	
	事務費支出	3,471	3,410	-61	
	福利厚生費支出	92	92	0	
	報酬・謝金等支出	98	99	1	
	職員被服費支出	33	83	50	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	386	508	122	
	修繕費支出	700	574	-126	
	通信運搬費支出	350	393	43	
	業務委託費支出	699	716	17	
保険料支出	278	284	6		
賃借料支出	823	649	-174		
租税公課支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	4,390	4,773	383		
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入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0404:ねぎしだい児童館事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

4,390 4,773 383

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

4,390 4,773 383

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0405:ひざおり児童館事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,070	4,138	68	
	市区町村受託金収入	4,070	4,138	68	
	事業活動収入計(1)	4,070	4,138	68	
	支				
	事業費支出	915	972	57	
	給食費支出	14	14	0	
	医薬品費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	818	877	59	
	車輛費支出	33	31	-2	
	事務費支出	3,154	3,165	11	
	福利厚生費支出	92	92	0	
	報酬・謝金等支出	75	75	0	
	職員被服費支出	33	83	50	
	旅費交通費支出	2	4	2	
	研修研究費支出	15	16	1	
	事務消耗品費支出	362	364	2	
	修繕費支出	721	621	-100	
	通信運搬費支出	394	437	43	
	業務委託費支出	700	712	12	
保険料支出	346	347	1		
賃借料支出	413	413	0		
租税公課支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	4,070	4,138	68		
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入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0405:ひざおり児童館事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	4,070	4,138	68
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	4,070	4,138	68

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0406:放課後児童クラブ事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	462,486	455,324	-7,162	
		市区町村受託金収入	462,486	455,324	-7,162	
		事業活動収入計(1)	462,486	455,324	-7,162	
		人件費支出	387,505	380,676	-6,829	職員56人 臨時職員62人
		職員給料支出	160,350	157,507	-2,843	
		職員賞与支出	50,750	50,783	33	
		非常勤職員給与支出	108,469	107,286	-1,183	
		派遣職員費支出	16,175	14,606	-1,569	
		法定福利費支出	51,761	50,494	-1,267	
		事業費支出	43,504	43,299	-205	
		給食費支出	27,659	27,538	-121	
		医薬品費支出	896	896	0	
		保育材料費支出	2,739	2,711	-28	
		水道光熱費支出	5,945	5,945	0	
		燃料費支出	9	0	-9	
		消耗器具備品費支出	4,012	4,000	-12	
		保険料支出	2,197	2,158	-39	
		車輛費支出	47	51	4	
		事務費支出	15,905	16,336	431	
		福利厚生費支出	1,916	1,656	-260	
		報酬・謝金等支出	80	50	-30	
		職員被服費支出	977	1,647	670	
		旅費交通費支出	3	5	2	
		研修研究費支出	102	92	-10	
		事務消耗品費支出	168	367	199	
		修繕費支出	2,241	2,240	-1	
		通信運搬費支出	3,409	3,462	53	
		広報費支出	700	368	-332	
		業務委託費支出	4,068	4,095	27	
		保険料支出	247	227	-20	
	賃借料支出	914	914	0		
	租税公課支出	2	2	0		
	保守料支出	1,078	1,211	133		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	446,915	440,312	-6,603		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,571	15,012	-559		
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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0406:放課後児童クラブ事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出		15,571	15,012	-559	
		拠点区分間繰入金支出		15,571	15,012	-559	
		その他の活動支出計(8)		15,571	15,012	-559	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,571	-15,012	559	
	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			

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	462,486	455,324	-7,162
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	462,486	455,324	-7,162

平成 3 0 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

公益事業区分資金収支予算

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 総合福祉センター管理事業拠点区分

サービス区分 [0501:総合福祉センター管理事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収 入	受託金収入	118,945	117,233	-1,712		
		市区町村受託金収入	118,945	117,233	-1,712		
		その他の収入	10	10	0		
		雑収入	10	10	0		
		事業活動収入計(1)	118,955	117,243	-1,712		
	支 出	人件費支出	20,645	20,847	202	職 員 3人 臨時職員 1人	
		職員給料支出	11,889	11,820	-69		
		職員賞与支出	3,702	3,869	167		
		非常勤職員給与支出	2,114	2,159	45		
		法定福利費支出	2,940	2,999	59		
		事業費支出	27,940	25,533	-2,407		
		教養娯楽費支出	630	329	-301		
		水道光熱費支出	27,252	25,153	-2,099		
		車両費支出	58	51	-7		
		事務費支出	69,295	69,762	467		
		福利厚生費支出	103	101	-2		
		研修研究費支出	21	35	14		
		事務消耗品費支出	2,291	2,463	172		
		水道光熱費支出	3,022	2,788	-234		
		修繕費支出	8,000	9,550	1,550		
通信運搬費支出	1,696	1,729	33				
業務委託費支出	39,816	37,629	-2,187				
保険料支出	819	648	-171				
賃借料支出	1,842	4,259	2,417				
租税公課支出	2,587	1,964	-623				
保守料支出	9,098	8,596	-502				
返還金支出	1	1	0				
返還金支出	1	1	0				
		事業活動支出計(2)	117,881	116,143	-1,738		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074	1,100	26		
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						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,074	1,100	26		
		事業区分間繰入金支出	1,074	1,100	26		
		その他の活動支出計(8)	1,074	1,100	26		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074	-1,100	-26		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 総合福祉センター管理事業拠点区分

サービス区分 [0501:総合福祉センター管理事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	118,955	117,243	-1,712
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	118,955	117,243	-1,712

平成 3 0 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

収 益 事 業 区 分 資 金 収 支 予 算

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 自動販売機設置経営事業拠点

サービス区分 [0601:自動販売機設置経営事業]

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
		事業収入	184	250	66	
		手数料収入	184	250	66	
		負担金収入	19	17	-2	
		負担金収入	19	17	-2	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	204	268	64	
		支				
		事業費支出	20	52	32	
		水道光熱費支出	20	18	-2	
	消耗器具備品費支出	0	34	34		
	事務費支出	35	0	-35		
	事務消耗品費支出	35	0	-35		
	事業活動支出計(2)	55	52	-3		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149	216	67		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	149	216	67	
		事業区分間繰入金支出	149	216	67	
	支					
		その他の活動支出計(8)	149	216	67	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-149	-216	-67		
	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	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	204	268	64
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	204	268	64