

令和6年度

令和6年 4月 1日から  
令和7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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5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	6,880,000	△ 80,000
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	147,615,000	138,081,000	9,534,000
	受託金収入	1,361,576,000	1,328,233,000	33,343,000
	貸付事業収入	51,000	51,000	0
	事業収入	800,000	717,000	83,000
	負担金収入	7,000	8,000	△ 1,000
	就労支援事業収入	21,614,000	21,252,000	362,000
	障害福祉サービス等事業収入	196,585,000	192,517,000	4,068,000
	受取利息配当金収入	15,000	5,000	10,000
	その他の収入	809,000	886,000	△ 77,000
	事業活動収入計(1)	1,736,372,000	1,689,130,000	47,242,000
支出				
人件費支出	1,208,583,000	1,159,719,000	48,864,000	
事業費支出	148,233,000	149,339,000	△ 1,106,000	
事務費支出	296,371,000	299,907,000	△ 3,536,000	
就労支援事業支出	21,614,000	21,252,000	362,000	
貸付事業支出	350,000	500,000	△ 150,000	
共同募金配分金事業費	9,059,000	9,604,000	△ 545,000	
助成金支出	270,000	270,000	0	
負担金支出	42,000	39,000	3,000	
返還金支出	12,000	18,000	△ 6,000	
事業活動支出計(2)	1,684,534,000	1,640,648,000	43,886,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,838,000	48,482,000	3,356,000	
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
	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	55,359,000	53,108,000	2,251,000
	その他の活動支出計(8)	60,359,000	58,108,000	2,251,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,942,000	△ 56,691,000	△ 2,251,000
	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)	△ 9,104,000	△ 10,209,000	1,105,000
	前期末支払資金残高(12)	9,104,000	10,209,000	△ 1,105,000
	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6年 4月 1日 (至)令和7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	143,240,000	4,375,000	147,615,000	0	147,615,000
		受託金収入	1,231,385,000	130,191,000	1,361,576,000	0	1,361,576,000
		貸付事業収入	51,000	0	51,000	0	51,000
		事業収入	770,000	30,000	800,000	0	800,000
		負担金収入	7,000	0	7,000	0	7,000
		就労支援事業収入	21,614,000	0	21,614,000	0	21,614,000
		障害福祉サービス等事業収入	196,585,000	0	196,585,000	0	196,585,000
		受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	0	15,000
		その他の収入	806,000	3,000	809,000	0	809,000
		事業活動収入計(1)		1,601,773,000	134,599,000	1,736,372,000	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,180,956,000	27,627,000	1,208,583,000	0	1,208,583,000
		事業費支出	107,007,000	41,226,000	148,233,000	0	148,233,000
		事務費支出	231,953,000	64,418,000	296,371,000	0	296,371,000
		就労支援事業支出	21,614,000	0	21,614,000	0	21,614,000
		貸付事業支出	350,000	0	350,000	0	350,000
		共同募金配分金事業費	9,059,000	0	9,059,000	0	9,059,000
		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)		1,551,262,000	133,272,000	1,684,534,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,511,000	1,327,000	51,838,000	0	51,838,000	
に施設 による 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の 活動による 収支	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	1,327,000	0	1,327,000	△ 1,327,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,744,000	0	2,744,000	△ 1,327,000	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	55,359,000	0	55,359,000	0	55,359,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,327,000	1,327,000	△ 1,327,000	0
その他の活動支出計(8)		60,359,000	1,327,000	61,686,000	△ 1,327,000	60,359,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 57,615,000	△ 1,327,000	△ 58,942,000	0	△ 58,942,000	
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)		△ 9,104,000	0	△ 9,104,000	0	△ 9,104,000	
前期末支払資金残高(12)		9,104,000	0	9,104,000	0	9,104,000	
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6年 4月 1日 (至)令和7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	143,240,000	0	0	0	143,240,000	0	143,240,000	
		受託金収入	1,890,000	65,950,000	377,141,000	786,404,000	1,231,385,000	0	1,231,385,000	
		貸付事業収入	51,000	0	0	0	51,000	0	51,000	
		事業収入	455,000	0	315,000	0	770,000	0	770,000	
		負担金収入	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000	
		就労支援事業収入	0	0	21,614,000	0	21,614,000	0	21,614,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	196,585,000	0	196,585,000	0	196,585,000	
		受取利息配当金収入	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
		その他の収入	806,000	0	0	0	806,000	0	806,000	
		事業活動収入計(1)	153,764,000	65,950,000	595,655,000	786,404,000	1,601,773,000	0	1,601,773,000	
		支出	人件費支出	125,011,000	45,109,000	425,173,000	585,663,000	1,180,956,000	0	1,180,956,000
			事業費支出	888,000	3,478,000	19,547,000	83,094,000	107,007,000	0	107,007,000
			事務費支出	15,642,000	15,373,000	107,900,000	93,038,000	231,953,000	0	231,953,000
			就労支援事業支出	0	0	21,614,000	0	21,614,000	0	21,614,000
			貸付事業支出	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
			共同募金配分金事業費	9,059,000	0	0	0	9,059,000	0	9,059,000
			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)	151,221,000	63,962,000	574,282,000	761,797,000	1,551,262,000	0	1,551,262,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,543,000	1,988,000	21,373,000	24,607,000	50,511,000	0	50,511,000	
に施設による整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,417,000	0	0	0	1,417,000	0	1,417,000	
		事業区分間繰入金収入	1,327,000	0	0	0	1,327,000	0	1,327,000	
		拠点区分間繰入金収入	47,968,000	0	0	0	47,968,000	△ 47,968,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,712,000	0	0	0	50,712,000	△ 47,968,000	2,744,000	
	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	55,359,000	0	0	0	55,359,000	0	55,359,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,988,000	21,373,000	24,607,000	47,968,000	△ 47,968,000	0	
		その他の活動支出計(8)	60,359,000	1,988,000	21,373,000	24,607,000	108,327,000	△ 47,968,000	60,359,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,647,000	△ 1,988,000	△ 21,373,000	△ 24,607,000	△ 57,615,000	0	△ 57,615,000		
	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)	△ 9,104,000	0	0	0	△ 9,104,000	0	△ 9,104,000		
	前期末支払資金残高(12)	9,104,000	0	0	0	9,104,000	0	9,104,000		
	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6年 4月 1日 (至)令和7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	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
	受託金収入	0	130,191,000	130,191,000	0	130,191,000
	事業収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	その他の収入	0	3,000	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	4,405,000	130,194,000	134,599,000	0	134,599,000
	支出					
	人件費支出	3,387,000	24,240,000	27,627,000	0	27,627,000
	事業費支出	47,000	41,179,000	41,226,000	0	41,226,000
	事務費支出	971,000	63,447,000	64,418,000	0	64,418,000
返還金支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	4,405,000	128,867,000	133,272,000	0	133,272,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,327,000	1,327,000	0	1,327,000	
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	1,327,000	1,327,000	0	1,327,000
その他の活動支出計(8)	0	1,327,000	1,327,000	0	1,327,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,327,000	△ 1,327,000	0	△ 1,327,000	
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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5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	6,880,000	△ 80,000
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	143,240,000	138,081,000	5,159,000
	市区町村補助金収入	136,176,000	131,144,000	5,032,000
	県社協補助金収入	234,000	104,000	130,000
	共同募金配分金収入	6,830,000	6,833,000	△ 3,000
	受託金収入	1,890,000	790,000	1,100,000
	都道府県社協受託金収入	1,890,000	790,000	1,100,000
	貸付事業収入	51,000	51,000	0
	延滞利息収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	50,000	50,000	0
	事業収入	455,000	411,000	44,000
	利用料収入	124,000	80,000	44,000
	広告料収入	331,000	331,000	0
	負担金収入	7,000	8,000	△ 1,000
	負担金収入	7,000	8,000	△ 1,000
	受取利息配当金収入	15,000	5,000	10,000
	その他の収入	806,000	883,000	△ 77,000
	受入研修費収入	132,000	227,000	△ 95,000
	雑収入	674,000	656,000	18,000
	事業活動収入計(1)	153,764,000	147,609,000	6,155,000
	支出			
	人件費支出	125,011,000	119,922,000	5,089,000
	役員報酬支出	7,653,000	7,608,000	45,000
	職員給料支出	67,709,000	65,506,000	2,203,000
	職員賞与支出	23,756,000	22,293,000	1,463,000
	非常勤職員給与支出	7,082,000	6,920,000	162,000
退職給付支出	1,417,000	1,417,000	0	
法定福利費支出	17,394,000	16,178,000	1,216,000	
事業費支出	888,000	1,354,000	△ 466,000	
水道光熱費支出	8,000	448,000	△ 440,000	
消耗器具備品費支出	166,000	216,000	△ 50,000	
保険料支出	25,000	21,000	4,000	
車輛費支出	689,000	669,000	20,000	
事務費支出	15,642,000	14,341,000	1,301,000	
福利厚生費支出	374,000	338,000	36,000	
報酬・謝金等費支出	1,012,000	978,000	34,000	
旅費交通費支出	574,000	564,000	10,000	
研修研究費支出	528,000	546,000	△ 18,000	
事務消耗品費支出	823,000	855,000	△ 32,000	

勘定科目		令和6年度予算	令和5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	1,044,000	862,000	182,000
		水道光熱費支出	781,000	0	781,000
		修繕費支出	95,000	95,000	0
		通信運搬費支出	1,589,000	1,939,000	△ 350,000
		会議費支出	171,000	120,000	51,000
		広報費支出	229,000	198,000	31,000
		業務委託費支出	2,912,000	2,705,000	207,000
		手数料支出	2,643,000	2,645,000	△ 2,000
		保険料支出	487,000	481,000	6,000
		賃借料支出	1,366,000	959,000	407,000
		租税公課支出	225,000	317,000	△ 92,000
		渉外費支出	191,000	191,000	0
		諸会費支出	586,000	536,000	50,000
		雑支出	12,000	12,000	0
		貸付事業支出	350,000	500,000	△ 150,000
		共同募金配分金事業費	9,059,000	9,604,000	△ 545,000
		一般募金配分金事業費	5,133,000	5,626,000	△ 493,000
		歳末たすけあい分配金事業費	3,926,000	3,978,000	△ 52,000
		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)		151,221,000	145,992,000	5,229,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,543,000	1,617,000	926,000	
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
		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	1,327,000	1,340,000	△ 13,000
		拠点区分間繰入金収入	47,968,000	45,525,000	2,443,000
		その他の活動収入計(7)	50,712,000	48,282,000	2,430,000
	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	55,359,000	53,108,000	2,251,000
		退職給付引当資産支出	55,359,000	53,108,000	2,251,000
		その他の活動支出計(8)	60,359,000	58,108,000	2,251,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,647,000	△ 9,826,000	179,000	
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)		△ 9,104,000	△ 10,209,000	1,105,000	
前期末支払資金残高(12)		9,104,000	10,209,000	△ 1,105,000	
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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	差引増減額	
収入	受託金収入	65,950,000	66,597,000	△ 647,000	
	市区町村受託金収入	65,950,000	66,597,000	△ 647,000	
	事業活動収入計(1)	65,950,000	66,597,000	△ 647,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,109,000	44,674,000	435,000
		職員給料支出	23,211,000	23,159,000	52,000
		職員賞与支出	8,515,000	8,619,000	△ 104,000
		非常勤職員給与支出	6,950,000	6,722,000	228,000
		法定福利費支出	6,433,000	6,174,000	259,000
		事業費支出	3,478,000	3,357,000	121,000
		消耗器具備品費支出	1,335,000	1,128,000	207,000
		賃借料支出	2,047,000	2,179,000	△ 132,000
		車輛費支出	96,000	50,000	46,000
		事務費支出	15,373,000	16,922,000	△ 1,549,000
		福利厚生費支出	162,000	163,000	△ 1,000
		報酬・謝金等費支出	926,000	841,000	85,000
		職員被服費支出	100,000	13,000	87,000
		旅費交通費支出	8,000	10,000	△ 2,000
		研修研究費支出	34,000	28,000	6,000
		事務消耗品費支出	0	155,000	△ 155,000
		印刷製本費支出	40,000	0	40,000
		修繕費支出	200,000	250,000	△ 50,000
		通信運搬費支出	718,000	665,000	53,000
		会議費支出	28,000	0	28,000
		広報費支出	47,000	57,000	△ 10,000
		業務委託費支出	11,209,000	13,888,000	△ 2,679,000
		手数料支出	1,000	0	1,000
		保険料支出	229,000	234,000	△ 5,000
		賃借料支出	970,000	462,000	508,000
		土地・建物賃借料支出	0	46,000	△ 46,000
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		保守料支出	700,000	109,000	591,000
返還金支出	2,000	3,000	△ 1,000		
返還金支出	2,000	3,000	△ 1,000		
	事業活動支出計(2)	63,962,000	64,956,000	△ 994,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,988,000	1,641,000	347,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	0	0	0	
	支出	1,988,000	1,641,000	347,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,988,000	△ 1,641,000	△ 347,000	
	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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	差引増減額	
収入	受託金収入	377,141,000	364,095,000	13,046,000	
	市区町村受託金収入	377,141,000	364,095,000	13,046,000	
	事業収入	315,000	306,000	9,000	
	利用料収入	315,000	306,000	9,000	
	就労支援事業収入	21,614,000	21,252,000	362,000	
	障害福祉サービス等事業収入	196,585,000	192,517,000	4,068,000	
	自立支援給付費収入	186,663,000	182,834,000	3,829,000	
	障害児施設給付費収入	5,250,000	5,036,000	214,000	
	利用者負担金収入	4,672,000	4,647,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	595,655,000	578,170,000	17,485,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	425,173,000	406,112,000	19,061,000
		職員給料支出	227,984,000	221,443,000	6,541,000
		職員賞与支出	78,263,000	73,638,000	4,625,000
		非常勤職員給与支出	58,342,000	55,328,000	3,014,000
		派遣職員費支出	527,000	383,000	144,000
		法定福利費支出	60,057,000	55,320,000	4,737,000
		事業費支出	19,547,000	17,690,000	1,857,000
		給食費支出	5,888,000	5,888,000	0
		保健衛生費支出	1,947,000	1,930,000	17,000
		教養娯楽費支出	822,000	523,000	299,000
		水道光熱費支出	3,826,000	3,453,000	373,000
		消耗器具備品費支出	5,265,000	4,270,000	995,000
		賃借料支出	163,000	163,000	0
		教育指導費支出	160,000	139,000	21,000
		車輛費支出	1,476,000	1,324,000	152,000
		事務費支出	107,900,000	112,555,000	△ 4,655,000
		福利厚生費支出	2,034,000	1,941,000	93,000
		報酬・謝金等費支出	3,563,000	3,515,000	48,000
		職員被服費支出	898,000	407,000	491,000
		旅費交通費支出	736,000	654,000	82,000
		研修研究費支出	746,000	669,000	77,000
		事務消耗品費支出	254,000	381,000	△ 127,000
		印刷製本費支出	1,383,000	1,305,000	78,000
		修繕費支出	1,387,000	937,000	450,000
		通信運搬費支出	3,403,000	3,362,000	41,000
		業務委託費支出	81,119,000	88,925,000	△ 7,806,000
		手数料支出	23,000	31,000	△ 8,000
保険料支出	1,000,000	892,000	108,000		
賃借料支出	8,838,000	6,795,000	2,043,000		

勘定科目		令和6年度予算	令和5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	819,000	942,000	△ 123,000
		保守料支出	1,539,000	1,703,000	△ 164,000
		渉外費支出	16,000	0	16,000
		諸会費支出	111,000	65,000	46,000
		雑支出	31,000	31,000	0
		就労支援事業支出	21,614,000	21,252,000	362,000
		就労支援事業販売原価支出	9,199,000	8,795,000	404,000
		就労支援事業製造原価支出	9,199,000	8,795,000	404,000
		就労支援事業販管費支出	12,415,000	12,457,000	△ 42,000
		負担金支出	42,000	39,000	3,000
		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)		574,282,000	557,654,000	16,628,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,373,000	20,516,000	857,000	
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	21,373,000	20,516,000	857,000
		その他の活動支出計(8)	21,373,000	20,516,000	857,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,373,000	△ 20,516,000	△ 857,000
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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	差引増減額	
収入	受託金収入	786,404,000	769,754,000	16,650,000	
	市区町村受託金収入	786,404,000	769,754,000	16,650,000	
	事業活動収入計(1)	786,404,000	769,754,000	16,650,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	585,663,000	564,975,000	20,688,000
		職員給料支出	249,219,000	243,461,000	5,758,000
		職員賞与支出	82,509,000	79,518,000	2,991,000
		非常勤職員給与支出	153,647,000	150,422,000	3,225,000
		派遣職員費支出	19,504,000	14,472,000	5,032,000
		法定福利費支出	80,784,000	77,102,000	3,682,000
		事業費支出	83,094,000	88,847,000	△ 5,753,000
		給食費支出	23,630,000	23,222,000	408,000
		水道光熱費支出	38,398,000	44,489,000	△ 6,091,000
		消耗器具備品費支出	18,548,000	18,594,000	△ 46,000
		保険料支出	1,967,000	2,025,000	△ 58,000
		車輛費支出	551,000	517,000	34,000
		事務費支出	93,038,000	92,557,000	481,000
		福利厚生費支出	2,119,000	2,199,000	△ 80,000
		報酬・謝金等費支出	685,000	703,000	△ 18,000
		職員被服費支出	1,872,000	1,012,000	860,000
		旅費交通費支出	15,000	19,000	△ 4,000
		研修研究費支出	191,000	197,000	△ 6,000
		事務消耗品費支出	0	397,000	△ 397,000
		印刷製本費支出	1,092,000	1,075,000	17,000
		修繕費支出	12,315,000	13,204,000	△ 889,000
		通信運搬費支出	9,221,000	10,221,000	△ 1,000,000
		広報費支出	1,364,000	1,364,000	0
		業務委託費支出	41,719,000	41,394,000	325,000
		手数料支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	1,555,000	1,568,000	△ 13,000
		賃借料支出	8,538,000	6,583,000	1,955,000
		租税公課支出	17,000	17,000	0
保守料支出	12,334,000	12,603,000	△ 269,000		
返還金支出	2,000	7,000	△ 5,000		
返還金支出	2,000	7,000	△ 5,000		
	事業活動支出計(2)	761,797,000	746,386,000	15,411,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,607,000	23,368,000	1,239,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	0	0	0	
	支出	24,607,000	23,368,000	1,239,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,607,000	△ 23,368,000	△ 1,239,000	
	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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5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	4,375,000	0	4,375,000
		市区町村補助金収入	4,375,000	0	4,375,000
		事業収入	30,000	0	30,000
		利用料収入	30,000	0	30,000
		事業活動収入計(1)	4,405,000	0	4,405,000
	支出	人件費支出	3,387,000	0	3,387,000
		非常勤職員給与支出	2,904,000	0	2,904,000
		法定福利費支出	483,000	0	483,000
		事業費支出	47,000	0	47,000
		車輛費支出	47,000	0	47,000
		事務費支出	971,000	0	971,000
		福利厚生費支出	8,000	0	8,000
		報酬・謝金等費支出	168,000	0	168,000
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	17,000	0	17,000
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	207,000	0	207,000
		保険料支出	41,000	0	41,000
		賃借料支出	50,000	0	50,000
	租税公課支出	410,000	0	410,000	
	事業活動支出計(2)	4,405,000	0	4,405,000	
	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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5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	130,191,000	126,997,000	3,194,000
		市区町村受託金収入	130,191,000	126,997,000	3,194,000
		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)	130,194,000	127,000,000	3,194,000
	支出	人件費支出	24,240,000	24,036,000	204,000
		職員給料支出	13,575,000	13,627,000	△ 52,000
		職員賞与支出	4,901,000	4,836,000	65,000
		非常勤職員給与支出	2,313,000	2,252,000	61,000
		法定福利費支出	3,451,000	3,321,000	130,000
		事業費支出	41,179,000	38,091,000	3,088,000
		教養娯楽費支出	254,000	254,000	0
		水道光熱費支出	40,809,000	37,770,000	3,039,000
		車両費支出	116,000	67,000	49,000
		事務費支出	63,447,000	63,532,000	△ 85,000
		福利厚生費支出	77,000	102,000	△ 25,000
		研修研究費支出	6,000	6,000	0
		事務消耗品費支出	2,571,000	2,992,000	△ 421,000
		修繕費支出	10,220,000	10,270,000	△ 50,000
		通信運搬費支出	1,490,000	1,836,000	△ 346,000
	業務委託費支出	34,046,000	33,317,000	729,000	
	保険料支出	476,000	505,000	△ 29,000	
	賃借料支出	5,199,000	4,551,000	648,000	
	租税公課支出	238,000	238,000	0	
	保守料支出	9,124,000	9,715,000	△ 591,000	
	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)	128,867,000	125,660,000	3,207,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,000	1,340,000	△ 13,000	
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	1,327,000	1,340,000	△ 13,000
		その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,340,000	△ 13,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,327,000	△ 1,340,000	13,000
		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6年 4月 1日 (至)令和7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
収入	会費収入	1,088,000	0	856,000	2,229,000	987,000
	寄附金収入	300,000	0	100,000	0	0
	経常経費補助金収入	135,906,000	0	270,000	6,830,000	0
	市区町村補助金収入	135,906,000	0	270,000	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,830,000	0
	受託金収入	0	0	0	0	1,090,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,090,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	51,000
	延滞利息収入	0	0	0	0	1,000
	償還金収入	0	0	0	0	50,000
	事業収入	0	0	331,000	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	331,000	0	0
	負担金収入	0	0	7,000	0	0
	負担金収入	0	0	7,000	0	0
	受取利息配当金収入	14,000	0	0	0	0
	その他の収入	466,000	0	280,000	0	0
	受入研修費収入	132,000	0	0	0	0
	雑収入	334,000	0	280,000	0	0
事業活動収入計(1)	137,774,000	0	1,844,000	9,059,000	2,128,000	
事業活動による収支	人件費支出	123,594,000	1,417,000	0	0	0
	役員報酬支出	7,653,000	0	0	0	0
	職員給料支出	67,709,000	0	0	0	0
	職員賞与支出	23,756,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	7,082,000	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,417,000	0	0	0
	法定福利費支出	17,394,000	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	145,000	0	0
	水道光熱費支出	0	0	8,000	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	137,000	0	0
	事務費支出	11,619,000	0	1,429,000	0	778,000
	福利厚生費支出	374,000	0	0	0	0
	報酬・謝金等費支出	600,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	366,000	0	89,000	0	11,000
	研修研究費支出	450,000	0	26,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	376,000	0	153,000	0	99,000
	印刷製本費支出	449,000	0	185,000	0	149,000
	水道光熱費支出	781,000	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,117,000	0	139,000	0	107,000
	会議費支出	0	0	171,000	0	0
	広報費支出	0	0	229,000	0	0
	業務委託費支出	2,805,000	0	57,000	0	0
	手数料支出	2,629,000	0	0	0	14,000
	保険料支出	222,000	0	65,000	0	0
	賃借料支出	531,000	0	315,000	0	371,000
	租税公課支出	204,000	0	0	0	0
	渉外費支出	191,000	0	0	0	0
	諸会費支出	524,000	0	0	0	20,000
	雑支出	0	0	0	0	2,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	350,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	9,059,000	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	5,133,000	0	
歳末たすけあい分配金事業費	0	0	0	3,926,000	0	
助成金支出	0	0	270,000	0	0	
返還金支出	1,000	0	0	0	0	
返還金支出	1,000	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,214,000	1,417,000	1,844,000	9,059,000	1,128,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,560,000	△ 1,417,000	0	0	1,000,000	
等価取引に該当する額	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,417,000	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,417,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,327,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	47,968,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000	6,064,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	56,776,000	0	0	0
	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0
	財政調整基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0
	積立資産支出	0	55,359,000	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	55,359,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,064,000	0	0	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,064,000	55,359,000	0	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,664,000	1,417,000	0	0	△ 1,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,104,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	9,104,000	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 資金収支予算明細書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7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	
		ボランティアセンター 運営	相談活動事業				
収入	会費収入	539,000	1,101,000	6,800,000	0	6,800,000	
	寄附金収入	100,000	0	500,000	0	500,000	
	経常経費補助金収入	230,000	4,000	143,240,000	0	143,240,000	
	市区町村補助金収入	0	0	136,176,000	0	136,176,000	
	県社協補助金収入	230,000	4,000	234,000	0	234,000	
	共同募金配分金収入	0	0	6,830,000	0	6,830,000	
	受託金収入	0	800,000	1,890,000	0	1,890,000	
	都道府県社協受託金収入	0	800,000	1,890,000	0	1,890,000	
	貸付事業収入	0	0	51,000	0	51,000	
	延滞利息収入	0	0	1,000	0	1,000	
	償還金収入	0	0	50,000	0	50,000	
	事業収入	0	124,000	455,000	0	455,000	
	利用料収入	0	124,000	124,000	0	124,000	
	広告料収入	0	0	331,000	0	331,000	
	負担金収入	0	0	7,000	0	7,000	
	負担金収入	0	0	7,000	0	7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	15,000	0	15,000	
	その他の収入	20,000	40,000	806,000	0	806,000	
	受入研修費収入	0	0	132,000	0	132,000	
	雑収入	20,000	40,000	674,000	0	674,000	
	事業活動収入計(1)	890,000	2,069,000	153,764,000	0	153,764,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	125,011,000	0	125,011,000	
	役員報酬支出	0	0	7,653,000	0	7,653,000	
	職員給料支出	0	0	67,709,000	0	67,709,000	
	職員賞与支出	0	0	23,756,000	0	23,756,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	7,082,000	0	7,082,000	
	退職給付支出	0	0	1,417,000	0	1,417,000	
	法定福利費支出	0	0	17,394,000	0	17,394,000	
	事業費支出	191,000	552,000	888,000	0	888,000	
	水道光熱費支出	0	0	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	166,000	0	166,000	0	166,000	
	保険料支出	25,000	0	25,000	0	25,000	
	車輛費支出	0	552,000	689,000	0	689,000	
	事務費支出	699,000	1,117,000	15,642,000	0	15,642,000	
	福利厚生費支出	0	0	374,000	0	374,000	
	報酬・謝金等費支出	15,000	397,000	1,012,000	0	1,012,000	
	旅費交通費支出	34,000	74,000	574,000	0	574,000	
	研修研究費支出	32,000	15,000	528,000	0	528,000	
	事務消耗品費支出	0	195,000	823,000	0	823,000	
	印刷製本費支出	261,000	0	1,044,000	0	1,044,000	
	水道光熱費支出	0	0	781,000	0	781,000	
	修繕費支出	30,000	65,000	95,000	0	95,000	
	通信運搬費支出	172,000	54,000	1,589,000	0	1,589,000	
	会議費支出	0	0	171,000	0	171,000	
	広報費支出	0	0	229,000	0	229,000	
	業務委託費支出	22,000	28,000	2,912,000	0	2,912,000	
	手数料支出	0	0	2,643,000	0	2,643,000	
	保険料支出	0	200,000	487,000	0	487,000	
	賃借料支出	81,000	68,000	1,366,000	0	1,366,000	
	租税公課支出	0	21,000	225,000	0	225,000	
	渉外費支出	0	0	191,000	0	191,000	
	諸会費支出	42,000	0	586,000	0	586,000	
	雑支出	10,000	0	12,000	0	12,000	
	貸付事業支出	0	0	350,000	0	350,000	
共同募金配分金事業費	0	0	9,059,000	0	9,059,000		
一般募金配分金事業費	0	0	5,133,000	0	5,133,000		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,926,000	0	3,926,000		
助成金支出	0	0	270,000	0	270,000		
返還金支出	0	0	1,000	0	1,000		
返還金支出	0	0	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	890,000	1,669,000	151,221,000	0	151,221,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	400,000	2,543,000	0	2,543,000	
等価 収支 上の 取 引	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	1,417,000	0	1,417,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,417,000	0	1,417,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,327,000	0	1,327,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	47,968,000	0	47,968,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	7,464,000	△ 7,464,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	58,176,000	△ 7,464,000	50,712,000
	基金積立資産支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	財政調整基金積立資産支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	積立資産支出	0	0	55,359,000	0	55,359,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	55,359,000	0	55,359,000	
サービス区分間繰入金支出	0	400,000	7,464,000	△ 7,464,000	0		
	その他の活動支出計(8)	0	400,000	67,823,000	△ 7,464,000	60,359,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 400,000	△ 9,647,000	0	△ 9,647,000	
	予備費支出(10)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 9,104,000	0	△ 9,104,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	9,104,000	0	9,104,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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6年 4月 1日 (至)令和7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				
収入	受託金収入	17,378,000	48,572,000	65,950,000	0	65,950,000	
	市区町村受託金収入	17,378,000	48,572,000	65,950,000	0	65,950,000	
	事業活動収入計(1)	17,378,000	48,572,000	65,950,000	0	65,950,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,017,000	30,092,000	45,109,000	0	45,109,000
		職員給料支出	7,654,000	15,557,000	23,211,000	0	23,211,000
		職員賞与支出	2,875,000	5,640,000	8,515,000	0	8,515,000
		非常勤職員給与支出	2,346,000	4,604,000	6,950,000	0	6,950,000
		法定福利費支出	2,142,000	4,291,000	6,433,000	0	6,433,000
		事業費支出	426,000	3,052,000	3,478,000	0	3,478,000
		消耗器具備品費支出	330,000	1,005,000	1,335,000	0	1,335,000
		賃借料支出	0	2,047,000	2,047,000	0	2,047,000
		車輜費支出	96,000	0	96,000	0	96,000
		事務費支出	1,538,000	13,835,000	15,373,000	0	15,373,000
		福利厚生費支出	56,000	106,000	162,000	0	162,000
		報酬・謝金等費支出	662,000	264,000	926,000	0	926,000
		職員被服費支出	26,000	74,000	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0	8,000
		研修研究費支出	22,000	12,000	34,000	0	34,000
		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	297,000	421,000	718,000	0	718,000
		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
		手数料支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		保険料支出	105,000	124,000	229,000	0	229,000
		賃借料支出	333,000	637,000	970,000	0	970,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000	0	1,000
		保守料支出	0	700,000	700,000	0	700,000
		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)	16,982,000	46,980,000	63,962,000	0	63,962,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,000	1,592,000	1,988,000	0	1,988,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	
	支出	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	
	支出	396,000	1,592,000	1,988,000	0	1,988,000	
		396,000	1,592,000	1,988,000	0	1,988,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 396,000	△ 1,592,000	△ 1,988,000	0	△ 1,988,000	
	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6年 4月 1日 (至)令和7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	20,158,000	26,657,000	31,626,000	83,370,000	83,516,000	15,143,000
	市区町村受託金収入	20,158,000	26,657,000	31,626,000	83,370,000	83,516,000	15,143,000
	事業収入	0	0	0	99,000	90,000	45,000
	利用料収入	0	0	0	99,000	90,000	45,000
	就労支援事業収入	0	0	0	1,106,000	12,208,000	60,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,645,000	67,232,000	46,929,000	33,336,000
	自立支援給付費収入	0	0	7,199,000	67,232,000	42,257,000	33,336,000
	障害児施設給付費収入	0	0	3,446,000	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	4,672,000	0
	事業活動収入計(1)	20,158,000	26,657,000	42,271,000	151,807,000	142,743,000	48,584,000
事業活動による収支	人件費支出	14,455,000	23,837,000	38,077,000	103,034,000	88,215,000	37,074,000
	職員給料支出	8,888,000	13,225,000	24,249,000	49,628,000	51,207,000	16,375,000
	職員賞与支出	3,053,000	4,639,000	8,398,000	16,718,000	17,660,000	5,538,000
	非常勤職員給与支出	0	2,525,000	0	22,542,000	6,770,000	9,874,000
	派遣職員費支出	527,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,987,000	3,448,000	5,430,000	14,146,000	12,578,000	5,287,000
	事業費支出	205,000	274,000	375,000	3,332,000	7,986,000	651,000
	給食費支出	0	0	0	0	5,888,000	0
	保健衛生費支出	0	0	0	730,000	402,000	124,000
	教養娯楽費支出	0	0	67,000	221,000	171,000	69,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	117,000	178,000	198,000	1,966,000	1,046,000	453,000
	賃借料支出	0	0	0	163,000	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	121,000	30,000	5,000
	車輛費支出	88,000	96,000	110,000	131,000	449,000	0
	事務費支出	4,620,000	1,250,000	1,543,000	40,101,000	29,370,000	9,243,000
	福利厚生費支出	119,000	71,000	105,000	496,000	449,000	242,000
	報酬・謝金等費支出	3,037,000	0	20,000	456,000	25,000	0
	職員被服費支出	0	0	0	359,000	184,000	98,000
	旅費交通費支出	248,000	165,000	64,000	75,000	79,000	11,000
	研修研究費支出	208,000	29,000	123,000	116,000	107,000	45,000
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	187,000	17,000	17,000	120,000	228,000	0
	修繕費支出	30,000	20,000	20,000	452,000	25,000	0
	通信運搬費支出	392,000	439,000	451,000	161,000	562,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	36,153,000	25,263,000	8,847,000
	手数料支出	1,000	0	2,000	0	9,000	0
	保険料支出	77,000	69,000	73,000	60,000	146,000	0
	賃借料支出	321,000	440,000	668,000	1,584,000	1,678,000	0
	租税公課支出	0	0	0	1,000	503,000	0
	保守料支出	0	0	0	68,000	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	111,000	0
雑支出	0	0	0	0	1,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	1,106,000	12,208,000	60,000	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	130,000	5,680,000	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	130,000	5,680,000	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	976,000	6,528,000	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	
返還金支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
事業活動支出計(2)	19,323,000	25,362,000	39,996,000	147,573,000	137,780,000	47,028,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,000	1,295,000	2,275,000	4,234,000	4,963,000	1,556,000	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	835,000	1,295,000	2,275,000	4,234,000	4,963,000	1,556,000
	その他の活動支出計(8)	835,000	1,295,000	2,275,000	4,234,000	4,963,000	1,556,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 835,000	△ 1,295,000	△ 2,275,000	△ 4,234,000	△ 4,963,000	△ 1,556,000	
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6年 4月 1日 (至)令和7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			
収入	受託金収入	89,179,000	15,204,000	12,288,000	377,141,000	0	377,141,000
	市区町村受託金収入	89,179,000	15,204,000	12,288,000	377,141,000	0	377,141,000
	事業収入	81,000	0	0	315,000	0	315,000
	利用料収入	81,000	0	0	315,000	0	315,000
	就労支援事業収入	8,132,000	108,000	0	21,614,000	0	21,614,000
	障害福祉サービス等事業収入	31,867,000	1,052,000	5,524,000	196,585,000	0	196,585,000
	自立支援給付費収入	31,867,000	1,052,000	3,720,000	186,663,000	0	186,663,000
	障害児施設給付費収入	0	0	1,804,000	5,250,000	0	5,250,000
	利用者負担金収入	0	0	0	4,672,000	0	4,672,000
事業活動収入計(1)		129,259,000	16,364,000	17,812,000	595,655,000	0	595,655,000
事業活動による収支	人件費支出	90,511,000	15,268,000	14,702,000	425,173,000	0	425,173,000
	職員給料支出	47,263,000	7,897,000	9,252,000	227,984,000	0	227,984,000
	職員賞与支出	16,166,000	2,738,000	3,353,000	78,263,000	0	78,263,000
	非常勤職員給与支出	14,176,000	2,455,000	0	58,342,000	0	58,342,000
	派遣職員費支出	0	0	0	527,000	0	527,000
	法定福利費支出	12,906,000	2,178,000	2,097,000	60,057,000	0	60,057,000
	事業費支出	6,513,000	43,000	168,000	19,547,000	0	19,547,000
	給食費支出	0	0	0	5,888,000	0	5,888,000
	保健衛生費支出	672,000	19,000	0	1,947,000	0	1,947,000
	教養娯楽費支出	264,000	0	30,000	822,000	0	822,000
	水道光熱費支出	3,826,000	0	0	3,826,000	0	3,826,000
	消耗器具備品費支出	1,287,000	20,000	0	5,265,000	0	5,265,000
	賃借料支出	0	0	0	163,000	0	163,000
	教育指導費支出	0	4,000	0	160,000	0	160,000
	車輦費支出	464,000	0	138,000	1,476,000	0	1,476,000
	事務費支出	19,578,000	168,000	2,027,000	107,900,000	0	107,900,000
	福利厚生費支出	422,000	87,000	43,000	2,034,000	0	2,034,000
	報酬・謝金等費支出	25,000	0	0	3,563,000	0	3,563,000
	職員被服費支出	220,000	37,000	0	898,000	0	898,000
	旅費交通費支出	38,000	16,000	40,000	736,000	0	736,000
	研修研究費支出	59,000	23,000	36,000	746,000	0	746,000
	事務消耗品費支出	0	0	254,000	254,000	0	254,000
	印刷製本費支出	468,000	0	346,000	1,383,000	0	1,383,000
	修繕費支出	790,000	0	50,000	1,387,000	0	1,387,000
	通信運搬費支出	833,000	0	565,000	3,403,000	0	3,403,000
	業務委託費支出	10,856,000	0	0	81,119,000	0	81,119,000
	手数料支出	9,000	0	2,000	23,000	0	23,000
	保険料支出	503,000	5,000	67,000	1,000,000	0	1,000,000
	賃借料支出	3,523,000	0	624,000	8,838,000	0	8,838,000
	租税公課支出	315,000	0	0	819,000	0	819,000
	保守料支出	1,471,000	0	0	1,539,000	0	1,539,000
	渉外費支出	16,000	0	0	16,000	0	16,000
	諸会費支出	0	0	0	111,000	0	111,000
	雑支出	30,000	0	0	31,000	0	31,000
	就労支援事業支出	8,132,000	108,000	0	21,614,000	0	21,614,000
就労支援事業販売原価支出	3,389,000	0	0	9,199,000	0	9,199,000	
就労支援事業製造原価支出	3,389,000	0	0	9,199,000	0	9,199,000	
就労支援事業販管費支出	4,743,000	108,000	0	12,415,000	0	12,415,000	
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)		124,735,000	15,587,000	16,898,000	574,282,000	0	574,282,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,524,000	777,000	914,000	21,373,000	0	21,373,000
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	0
その他の活動	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	4,524,000	777,000	914,000	21,373,000	0	21,373,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,524,000	△ 777,000	△ 914,000	△ 21,373,000	0	△ 21,373,000
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6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童館事業	放課後児童クラブ			
収入	受託金収入	303,040,000	483,364,000	786,404,000	0	786,404,000
	市区町村受託金収入	303,040,000	483,364,000	786,404,000	0	786,404,000
	事業活動収入計(1)	303,040,000	483,364,000	786,404,000	0	786,404,000
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	186,014,000	399,649,000	585,663,000	0	585,663,000
	職員給料支出	80,440,000	168,779,000	249,219,000	0	249,219,000
	職員賞与支出	27,015,000	55,494,000	82,509,000	0	82,509,000
	非常勤職員給与支出	52,102,000	101,545,000	153,647,000	0	153,647,000
	派遣職員費支出	0	19,504,000	19,504,000	0	19,504,000
	法定福利費支出	26,457,000	54,327,000	80,784,000	0	80,784,000
	事業費支出	39,538,000	43,556,000	83,094,000	0	83,094,000
	給食費支出	0	23,630,000	23,630,000	0	23,630,000
	水道光熱費支出	29,606,000	8,792,000	38,398,000	0	38,398,000
	消耗器具備品費支出	9,687,000	8,861,000	18,548,000	0	18,548,000
	保険料支出	0	1,967,000	1,967,000	0	1,967,000
	車輛費支出	245,000	306,000	551,000	0	551,000
	事務費支出	69,791,000	23,247,000	93,038,000	0	93,038,000
	福利厚生費支出	621,000	1,498,000	2,119,000	0	2,119,000
	報酬・謝金等費支出	635,000	50,000	685,000	0	685,000
	職員被服費支出	467,000	1,405,000	1,872,000	0	1,872,000
	旅費交通費支出	11,000	4,000	15,000	0	15,000
	研修研究費支出	87,000	104,000	191,000	0	191,000
	印刷製本費支出	1,012,000	80,000	1,092,000	0	1,092,000
	修繕費支出	8,354,000	3,961,000	12,315,000	0	12,315,000
	通信運搬費支出	2,950,000	6,271,000	9,221,000	0	9,221,000
	広報費支出	0	1,364,000	1,364,000	0	1,364,000
	業務委託費支出	37,774,000	3,945,000	41,719,000	0	41,719,000
	手数料支出	0	1,000	1,000	0	1,000
	保険料支出	1,384,000	171,000	1,555,000	0	1,555,000
	賃借料支出	5,456,000	3,082,000	8,538,000	0	8,538,000
	租税公課支出	7,000	10,000	17,000	0	17,000
保守料支出	11,033,000	1,301,000	12,334,000	0	12,334,000	
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)	295,344,000	466,453,000	761,797,000	0	761,797,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,696,000	16,911,000	24,607,000	0	24,607,000	
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	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	7,696,000	16,911,000	24,607,000	0	24,607,000	
その他の活動支出計(8)	7,696,000	16,911,000	24,607,000	0	24,607,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,696,000	△ 16,911,000	△ 24,607,000	0	△ 24,607,000	
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	