

平成 2 8 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28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	1,226,512	1,363,064	136,552	
【地域福祉事業拠点区分】	178,660	176,135	△ 2,525	
1 法人運営事業	111,211	109,202	△ 2,009	
2 退職手当積立金事業	43,216	47,647	4,431	
3 地域福祉事業	4,405	3,525	△ 880	
4 共同募金配分事業	14,776	11,016	△ 3,760	
5 生活福祉資金貸付事業	480	483	3	
6 ボランティアセンター運営事業	964	792	△ 172	
7 ふれあいサービス事業	2,487	2,179	△ 308	
8 相談活動事業	1,121	1,291	170	
【高齢者福祉事業拠点区分】	105,751	109,596	3,845	
1 浜崎老人福祉センター事業	29,054	29,937	883	指定管理
2 溝沼老人福祉センター事業	3,333	2,631	△ 702	〃
3 通所介護事業	53,508	55,898	2,390	〃
4 訪問介護事業	19,856	21,130	1,274	〃
【障害福祉事業拠点区分】	356,166	426,203	70,037	
1 手話通訳者等派遣事業	12,610	14,661	2,051	委託事業
2 障害者就労支援センター事業	15,650	16,367	717	〃
3 障害者相談支援センター事業	24,911	27,598	2,687	〃
4 地域活動支援センター事業	52,802	56,846	4,044	指定管理
5 居宅介護事業	17,696	18,577	881	〃
6 はあとぴあ生活介護	33,987	43,786	9,799	〃
7 はあとぴあ就労継続支援B型	97,333	95,908	△ 1,425	〃
8 ふれあい生活介護	26,380	38,280	11,900	〃
9 ふれあい就労継続支援B型	74,797	97,691	22,894	〃
10 ふれあい就労移行支援		16,489	16,489	〃
【児童福祉事業拠点区分】	585,935	651,130	65,195	
1 はまさき児童館事業	135,681	139,822	4,141	指定管理
2 みぞぬま児童館事業	47,845	48,809	964	〃
3 きたはら児童館事業	13,230	12,795	△ 435	〃
4 ねぎしだい児童館事業	4,793	4,910	117	〃
5 ひざおり児童館事業	4,427	4,022	△ 405	〃
6 放課後児童クラブ事業	379,959	440,772	60,813	〃
公益事業区分	158,164	147,684	△ 10,480	
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	158,164	147,684	△ 10,480	
1 総合福祉センター管理事業	158,164	147,684	△ 10,480	指定管理
収益事業区分	158	156	△ 2	
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	158	156	△ 2	
1 自動販売機設置経営事業	158	156	△ 2	
合 計	1,384,834	1,510,904	126,070	

平成 2 8 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

平成28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	8,160	8,060	-100	
	寄附金収入	761	1,200	439	
	経常経費補助金収入	170,831	146,205	-24,626	
	受託金収入	1,049,395	1,188,668	139,273	
	貸付事業収入	11	11	0	
	事業収入	2,667	2,582	-85	
	負担金収入	19	19	0	
	就労支援事業収入	21,233	23,776	2,543	
	障害福祉サービス等事業収入	64,634	66,691	2,057	
	受取利息配当金収入	333	261	-72	
	その他の収入	1,676	1,702	26	
	事業活動収入計(1)	1,319,720	1,439,175	119,455	
	事業活動による支出	人件費支出	952,661	1,043,861	91,200
事業費支出		110,451	119,006	8,555	
事務費支出		240,145	247,388	7,243	
就労支援事業支出		21,231	23,776	2,545	
貸付事業支出		355	355	0	
共同募金配分金事業費		14,776	11,016	-3,760	
助成金支出		200	200	0	
負担金支出		0	115	115	
返還金支出		19	19	0	
事業活動支出計(2)		1,339,838	1,445,736	105,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,118	-6,561	13,557		
施設整備等による収入	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入	基金積立資産取崩収入	878	878	0	
	積立資産取崩収入	12,000	0	-12,000	
	事業区分間繰入金収入	2,304	2,326	22	
	拠点区分間繰入金収入	34,716	39,311	4,595	
	サービス区分間繰入金収入	4,976	4,788	-188	
	その他の活動による収入計(7)	54,874	47,303	-7,571	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,304	2,326	22
		拠点区分間繰入金支出	34,716	38,565	3,849
		サービス区分間繰入金支出	4,976	4,788	-188
		その他の活動支出計(8)	41,996	45,679	3,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,878	1,624	-11,254		
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,240	-7,937	2,303		
前期末支払資金残高(12)	10,240	7,937	-2,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,384,834 1,510,904 126,070

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,384,834 1,510,904 126,070

平成 2 8 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28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	業	会費収入	10	2,305	2,295				
		会費収入	10	2,305	2,295				
		寄附金収入	5	550	545				
		寄附金収入	5	550	545				
		経常経費補助金収入	89,653	97,190	7,537				
		市区町村補助金収入	89,653	97,190	7,537				
		事業収入	67	67	0				
		利用料収入	67	67	0				
		受取利息配当金収入	332	240	-92				
		受取利息配当金収入	332	240	-92				
		その他の収入	904	913	9				
		受入研修費収入	645	625	-20				
		雑収入	259	288	29				
		事業活動収入計(1)		90,971	101,265	10,294			
		活動	に	支	人件費支出	94,379	92,097	-2,282	会 長 1人 常務理事 1人 職 員13人 臨時職員 1人
					役員報酬支出	9,430	9,430	0	
					職員給料支出	53,938	52,599	-1,339	
職員賞与支出	16,344				15,762	-582			
非常勤職員給与支出	1,928				1,593	-335			
法定福利費支出	12,739				12,713	-26			
事務費支出	8,855				9,316	461			
福利厚生費支出	298				305	7			
報酬・謝金等支出	752				812	60			
旅費交通費支出	572				789	217			
研修研究費支出	190				222	32			
事務消耗品費支出	769				1,217	448			
印刷製本費支出	176				139	-37			
水道光熱費支出	381				403	22			
修繕費支出	1,112				1,031	-81			
通信運搬費支出	2,641				2,562	-79			
会議費支出	25				22	-3			
業務委託費支出	802				863	61			
手数料支出	146				138	-8			
保険料支出	134				135	1			
賃借料支出	197				3	-194			
租税公課支出	15				25	10			
渉外費支出	191				191	0			
諸会費支出	454	459	5						
返還金支出	1	1	0						
返還金支出	1	1	0						
事業活動支出計(2)		103,235	101,414	-1,821					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,264	-149	12,115					
施設	整備	等	による	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28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	積立資産取崩収入	12,000	0	-12,000		
		財政調整基金積立金取崩収入	12,000	0	-12,000		
		その他の活動による収入計(7)	12,000	0	-12,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,976	4,788	-188		
		サービス区分間繰入金支出	4,976	4,788	-188		
		その他の活動支出計(8)	4,976	4,788	-188		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,024	-4,788	-11,812		
			予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,240	-7,937	303	
	前期末支払資金残高(12)			8,240	-7,937	-303	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	111,211	109,202	-2,009
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	111,211	109,202	-2,009

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 [0102:退職手当積立金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28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	480	480	0	
	雑収入	480	480	0	
	事業活動収入計(1)	480	480	0	
	支				
	人件費支出	43,216	47,647	4,431	
退職給付支出	43,216	47,647	4,431		
出					
事業活動支出計(2)	43,216	47,647	4,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,736	-47,167	-4,431		
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	878	878	0	
	基金積立資産取崩収入	878	878	0	
	事業区分間繰入金収入	2,166	2,190	24	
	事業区分間繰入金収入	2,166	2,190	24	
	拠点区分間繰入金収入	34,716	39,311	4,595	
	拠点区分間繰入金収入	34,716	39,311	4,595	
	サービス区分間繰入金収入	4,976	4,788	-188	
	サービス区分間繰入金収入	4,976	4,788	-188	
	その他の活動による収入計(7)	42,736	47,167	4,431	
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)	42,736	47,167	4,431		
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)	43,216	47,647	4,431
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	43,216	47,647	4,431

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28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	会費収入	2,963	2,196	-767		
		会費収入	2,963	2,196	-767		
		寄附金収入	526	420	-106		
		寄附金収入	526	420	-106		
		経常経費補助金収入	593	588	-5		
		市区町村補助金収入	593	588	-5		
		貸付事業収入	11	11	0		
		償還金収入	10	10	0		
		貸付金利息収入	1	1	0		
		事業収入	160	160	0		
		広告料収入	160	160	0		
		その他の収入	14	14	0		
		雑収入	14	14	0		
				事業活動収入計(1)	4,267	3,389	-878
	支出	事業費支出	236	249	13		
		消耗器具備品費支出	10	10	0		
		保険料支出	7	9	2		
		車両費支出	219	230	11		
		事務費支出	3,614	2,721	-893		
		報酬・謝金等支出	96	16	-80		
		旅費交通費支出	401	243	-158		
		研修研究費支出	25	28	3		
		事務消耗品費支出	272	121	-151		
		印刷製本費支出	670	96	-574		
		修繕費支出	438	436	-2		
		通信運搬費支出	255	277	22		
		会議費支出	114	41	-73		
広報費支出	188	177	-11				
業務委託費支出	393	389	-4				
手数料支出	0	1	1				
保険料支出	328	336	8				
賃借料支出	203	201	-2				
租税公課支出	211	339	128				
諸会費支出	20	20	0				
貸付事業支出	355	355	0				
貸付金支出	355	355	0				
助成金支出	200	200	0				
助成金支出	200	200	0				
		事業活動支出計(2)	4,405	3,525	-880		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-138	-136	2		
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 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28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	138	136	-2	
	事業区分間繰入金収入	138	136	-2	
	その他の活動による収入計(7)	138	136	-2	
	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)		138	136	-2	
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)	4,405	3,525	-880
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	4,405	3,525	-880

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28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	3,661	2,093	-1,568	
	会費収入	3,661	2,093	-1,568	
	経常経費補助金収入	9,115	8,923	-192	
	共同募金配分金収入	9,115	8,923	-192	
	事業活動収入計(1)	12,776	11,016	-1,760	
	支出				
共同募金配分金事業費	14,776	11,016	-3,760		
一般募金配分金事業費	8,475	5,319	-3,156		
歳末たすけあい配分金事業費	6,301	5,697	-604		
事業活動支出計(2)	14,776	11,016	-3,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000	0	2,000		
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		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	0	2,000		
前期末支払資金残高(12)	2,000	0	-2,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	14,776	11,016	-3,760
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	14,776	11,016	-3,760

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28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	180	343	163	
		会費収入	180	343	163	
		受託金収入	300	140	-160	
		都道府県社協受託金収入	300	140	-160	
		事業活動収入計(1)	480	483	3	
	支出	事務費支出	480	483	3	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	3	2	-1	
		事務消耗品費支出	66	66	0	
		通信運搬費支出	39	43	4	
		広報費支出	360	357	-3	
手数料支出		11	14	3		
	事業活動支出計(2)	480	483	3		
	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		
	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)

480

483

3

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

480

483

3

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28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	602	481	-121	
	会費収入	602	481	-121	
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	233	164	-69	
	県社協補助金収入	233	164	-69	
	受取利息配当金収入	0	20	20	
	受取利息配当金収入	0	20	20	
	その他の収入	29	27	-2	
	雑収入	29	27	-2	
	事業活動収入計(1)	964	792	-172	
	支出				
	事業費支出	118	116	-2	
	消耗器具備品費支出	114	112	-2	
	保険料支出	4	4	0	
事務費支出	846	676	-170		
報酬・謝金等支出	40	33	-7		
旅費交通費支出	1	40	39		
研修研究費支出	17	17	0		
事務消耗品費支出	178	189	11		
修繕費支出	140	139	-1		
通信運搬費支出	232	219	-13		
業務委託費支出	196	0	-196		
賃借料支出	10	6	-4		
租税公課支出	0	1	1		
諸会費支出	32	32	0		
事業活動支出計(2)	964	792	-172		
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		
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		

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28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
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)

964 792 -172

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

964 792 -172

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28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	会費収入	384	128	-256	
		会費収入	384	128	-256	
		寄附金収入	130	130	0	
		寄附金収入	130	130	0	
		事業収入	1,773	1,698	-75	
		利用料収入	1,773	1,698	-75	
		その他の収入	200	223	23	
		雑収入	200	223	23	
		事業活動収入計(1)	2,487	2,179	-308	
		支	事業費支出	244	209	-35
			保険料支出	37	30	-7
			車両費支出	207	179	-28
			事務費支出	2,243	1,970	-273
			報酬・謝金等支出	2,022	1,818	-204
			旅費交通費支出	4	4	0
		研修研究費支出	55	28	-27	
		事務消耗品費支出	23	39	16	
		印刷製本費支出	82	22	-60	
		通信運搬費支出	48	52	4	
		会議費支出	6	6	0	
		手数料支出	3	1	-2	
		事業活動支出計(2)	2,487	2,179	-308	
		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	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	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)	2,487	2,179	-308
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	2,487	2,179	-308

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28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	360	514	154	
		会費収入	360	514	154	
		経常経費補助金収入	355	393	38	
		県社協補助金収入	236	274	38	
		市区町村補助金収入	119	119	0	
		受託金収入	250	250	0	
		都道府県社協受託金収入	250	250	0	
		事業収入	156	134	-22	
		利用料収入	156	134	-22	
		事業活動収入計(1)	1,121	1,291	170	
	支出	事務費支出	1,121	1,291	170	
		報酬・謝金等支出	371	370	-1	
		旅費交通費支出	259	255	-4	
		研修研究費支出	37	37	0	
事務消耗品費支出		76	370	294		
通信運搬費支出		214	197	-17		
保険料支出		43	43	0		
賃借料支出		116	14	-102		
租税公課支出	5	5	0			
事業活動支出計(2)	1,121	1,291	170			
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		
		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)	1,121	1,291	170
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	1,121	1,291	170

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28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	29,054	29,937	883	
		市区町村受託金収入	29,054	29,937	883	
		事業活動収入計(1)	29,054	29,937	883	
	支	人件費支出	17,497	17,623	126	職員 4人 臨時職員 2人
		職員給料支出	8,440	8,421	-19	
		職員賞与支出	2,587	2,686	99	
		非常勤職員給与支出	4,037	4,082	45	
		法定福利費支出	2,433	2,434	1	
		事業費支出	1,198	1,219	21	
		消耗器具備品費支出	418	389	-29	
		賃借料支出	780	830	50	
		事務費支出	9,493	10,229	736	
		福利厚生費支出	48	54	6	
		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	181	42	-139	
		通信運搬費支出	153	153	0	
		広報費支出	48	148	100	
		業務委託費支出	9,001	9,770	769	
租税公課支出	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)	28,189	29,072	883	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865	865	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	拠点区分間繰入金支出	865	865	0	
		拠点区分間繰入金支出	865	865	0	
		その他の活動支出計(8)	865	865	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-865	-865	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	

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28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
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)	29,054	29,937	883
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	29,054	29,937	883

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28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	3,333	2,631	-702	
	市区町村受託金収入	3,333	2,631	-702	
	事業活動収入計(1)	3,333	2,631	-702	
	支出				
	事業費支出	1,692	1,615	-77	
	消耗器具備品費支出	562	552	-10	
	賃借料支出	1,130	1,063	-67	
	事務費支出	1,640	1,015	-625	
	福利厚生費支出	48	54	6	
	報酬・謝金等支出	216	216	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	167	31	-136	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	121	117	-4	
	広報費支出	0	100	100	
	業務委託費支出	30	30	0	
	保険料支出	73	73	0	
	賃借料支出	101	18	-83	
保守料支出	580	72	-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)	3,333	2,631	-702		
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		
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)	3,333	2,631	-702
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	3,333	2,631	-702

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 [0203:通所介護事業]

資金収支当初予算

平成28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	53,508	55,898	2,390	
		市区町村受託金収入	53,508	55,898	2,390	
		事業活動収入計(1)	53,508	55,898	2,390	
	支	人件費支出	40,828	41,972	1,144	職員 6人 臨時職員 6人
		職員給料支出	20,293	20,759	466	
		職員賞与支出	5,809	6,078	269	
		非常勤職員給与支出	9,679	9,798	119	
		法定福利費支出	5,047	5,337	290	
		事業費支出	1,520	1,142	-378	
		給食費支出	206	173	-33	
		介護用品費支出	220	163	-57	
		医薬品費支出	118	84	-34	
		教養娯楽費支出	292	212	-80	
		消耗器具備品費支出	66	0	-66	
		賃借料支出	618	510	-108	
		事務費支出	9,327	10,859	1,532	
		福利厚生費支出	338	278	-60	
		報酬・謝金等支出	396	396	0	
		職員被服費支出	78	170	92	
		研修研究費支出	53	51	-2	
		事務消耗品費支出	367	282	-85	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	418	414	-4	
		広報費支出	108	0	-108	
		業務委託費支出	5,817	7,514	1,697	
		賃借料支出	1,569	1,569	0	
		租税公課支出	11	13	2	
		保守料支出	56	56	0	
	諸会費支出	16	16	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)	51,676	53,974	2,298		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,832	1,924	92		
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	1,832	1,924	92	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,832	1,924	92	

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 [0203:通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28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 支	その他の活動支出計(8)	1,832	1,924	92	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,832	-1,924	-92	
	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)	53,508	55,898	2,390
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	53,508	55,898	2,390

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 [0204:訪問介護事業]

資金収支当初予算

平成28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	19,856	21,130	1,274		
		市区町村受託金収入	19,856	21,130	1,274		
		事業活動収入計(1)	19,856	21,130	1,274		
	支	人件費支出	18,135	19,363	1,228	職員 3人 臨時職員 3人	
		職員給料支出	10,650	11,515	865		
		職員賞与支出	3,725	3,926	201		
		非常勤職員給与支出	1,331	1,340	9		
		法定福利費支出	2,429	2,582	153		
		事業費支出	17	13	-4		
		介護用品費支出	12	9	-3		
		車両費支出	5	4	-1		
		事務費支出	564	580	16		
		福利厚生費支出	139	151	12		
		報酬・謝金等支出	60	50	-10		
		職員被服費支出	32	47	15		
		研修研究費支出	23	23	0		
		事務消耗品費支出	159	159	0		
		修繕費支出	60	61	1		
		通信運搬費支出	37	32	-5		
		広報費支出	20	15	-5		
保険料支出	34	42	8				
返還金支出	1	1	0				
返還金支出	1	1	0				
	事業活動支出計(2)	18,717	19,957	1,240			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139	1,173	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						
		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	拠点区分間繰入金支出	1,139	1,173	34		
		拠点区分間繰入金支出	1,139	1,173	34		
		その他の活動支出計(8)	1,139	1,173	34		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,139	-1,173	-34			
	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			

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 [0204:訪問介護事業]

資金収支当初予算

平成28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
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)	19,856	21,130	1,274
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	19,856	21,130	1,274

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28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	12,610	14,661	2,051	
	市区町村受託金収入	12,610	14,661	2,051	
	事業活動収入計(1)	12,610	14,661	2,051	
	支出				
	人件費支出	9,010	10,328	1,318	職員 2人
	職員給料支出	3,831	6,819	2,988	
	職員賞与支出	1,061	1,937	876	
	非常勤職員給与支出	2,795	0	-2,795	
	派遣職員費支出	168	168	0	
	法定福利費支出	1,155	1,404	249	
	事業費支出	78	70	-8	
	消耗器具備品費支出	25	23	-2	
	車両費支出	53	47	-6	
	事務費支出	3,184	3,528	344	
	福利厚生費支出	158	159	1	
	報酬・謝金等支出	1,983	2,303	320	
	旅費交通費支出	82	84	2	
	研修研究費支出	167	176	9	
	事務消耗品費支出	166	161	-5	
	印刷製本費支出	0	15	15	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	262	276	14	
	保険料支出	92	89	-3	
	賃借料支出	214	207	-7	
	土地・建物賃借料支出	10	8	-2	
	負担金支出	0	115	115	
負担金支出	0	115	115		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	12,273	14,042	1,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337	619	282		
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	337	619	282	
	拠点区分間繰入金支出	337	619	282	
	その他の活動支出計(8)	337	619	282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-337	-619	-282		
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		

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28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
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)	12,610	14,661	2,051
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	12,610	14,661	2,051

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28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	15,650	16,367	717	
		市区町村受託金収入	15,650	16,367	717	
		事業活動収入計(1)	15,650	16,367	717	
	支出	人件費支出	13,943	14,463	520	職員 2人 臨時職員 1人
		職員給料支出	7,519	7,846	327	
		職員賞与支出	2,267	2,295	28	
		非常勤職員給与支出	2,268	2,325	57	
		法定福利費支出	1,889	1,997	108	
		事業費支出	81	81	0	
		車両費支出	81	81	0	
		事務費支出	930	1,104	174	
		福利厚生費支出	48	54	6	
		旅費交通費支出	116	129	13	
		研修研究費支出	21	16	-5	
		事務消耗品費支出	66	214	148	
		修繕費支出	88	86	-2	
		通信運搬費支出	210	232	22	
		手数料支出	0	1	1	
		保険料支出	123	125	2	
		賃借料支出	258	247	-11	
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	14,955	15,649	694		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	695	718	23		
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	695	718	23	
		拠点区分間繰入金支出	695	718	23	
		その他の活動支出計(8)	695	718	23	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-695	-718	-23	
	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)	15,650	16,367	717
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)	15,650	16,367	717

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28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	21,676	22,609	933	
	市区町村受託金収入	21,676	22,609	933	
	障害福祉サービス等事業収入	3,235	4,989	1,754	
	自立支援給付費収入	3,234	4,948	1,714	
	障害児施設給付費収入	1	41	40	
	事業活動収入計(1)	24,911	27,598	2,687	
	支出				
	人件費支出	22,641	24,437	1,796	職員 4人
	職員給料支出	12,793	15,780	2,987	
	職員賞与支出	3,818	4,727	909	
	非常勤職員給与支出	3,001	563	-2,438	
	法定福利費支出	3,029	3,367	338	
	事業費支出	61	54	-7	
	車輛費支出	61	54	-7	
	事務費支出	1,040	1,646	606	
	福利厚生費支出	70	87	17	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	51	48	-3	
	事務消耗品費支出	122	637	515	
修繕費支出	103	103	0		
通信運搬費支出	202	219	17		
手数料支出	2	2	0		
保険料支出	84	85	1		
賃借料支出	396	455	59		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	23,743	26,138	2,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,168	1,460	292		
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		
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,168	1,460	292	
	拠点区分間繰入金支出	1,168	1,460	292	
その他の活動支出計(8)	1,168	1,460	292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,168	-1,460	-292		
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		

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28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
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)	24,911	27,598	2,687
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	24,911	27,598	2,687

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 [0304:地域活動支援センター事業]

資金収支当初予算

平成28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	52,676	56,737	4,061		
		市区町村受託金収入	52,676	56,737	4,061		
		事業収入	88	75	-13		
		利用料収入	88	75	-13		
		その他の収入	38	34	-4		
		雑収入	38	34	-4		
			事業活動収入計(1)	52,802	56,846	4,044	
			人件費支出	30,474	31,183	709	職員 4人 臨時職員 6人
			職員給料支出	13,551	12,317	-1,234	
			職員賞与支出	4,084	4,217	133	
			非常勤職員給与支出	8,970	10,268	1,298	
			法定福利費支出	3,869	4,381	512	
			事業費支出	1,636	1,618	-18	
			給食費支出	154	149	-5	
			介護用品費支出	202	194	-8	
			医薬品費支出	104	104	0	
			教養娯楽費支出	835	849	14	
			消耗器具備品費支出	41	0	-41	
			賃借料支出	300	322	22	
			事務費支出	19,416	22,726	3,310	
		福利厚生費支出	271	258	-13		
		報酬・謝金等支出	469	460	-9		
		職員被服費支出	54	138	84		
		旅費交通費支出	35	39	4		
		研修研究費支出	48	47	-1		
		事務消耗品費支出	239	254	15		
		修繕費支出	282	307	25		
		通信運搬費支出	62	62	0		
		業務委託費支出	17,771	20,976	3,205		
		賃借料支出	164	164	0		
		租税公課支出	21	21	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)	51,527	55,528	4,001		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,275	1,318	43		
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		
その他の活動	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	1,275	1,318	43		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,275	1,318	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 [0305:居宅介護事業]

資金収支当初予算

平成28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	17,696	18,577	881	
		市区町村受託金収入	17,696	18,577	881	
		事業活動収入計(1)	17,696	18,577	881	
	支	人件費支出	16,426	17,322	896	職員 2人 臨時職員10人
		職員給料支出	6,547	7,483	936	
		職員賞与支出	1,885	1,842	-43	
		非常勤職員給与支出	6,604	6,665	61	
		法定福利費支出	1,390	1,332	-58	
		事業費支出	28	19	-9	
		介護用品費支出	15	8	-7	
		車両費支出	13	11	-2	
		事務費支出	655	652	-3	
		福利厚生費支出	203	181	-22	
		報酬・謝金等支出	20	20	0	
		職員被服費支出	39	53	14	
		研修研究費支出	28	22	-6	
		事務消耗品費支出	128	141	13	
		修繕費支出	63	65	2	
		通信運搬費支出	32	30	-2	
		広報費支出	74	69	-5	
	保険料支出	68	71	3		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	17,110	17,994	884		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586	583	-3		
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	拠点区分間繰入金支出	586	583	-3	
		拠点区分間繰入金支出	586	583	-3	
		その他の活動支出計(8)	586	583	-3	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-586	-583	3	
	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		

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 [0304:地域活動支援センター事業]

資金収支当初予算

平成28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
による 収支	出				
	その他の活動支出計(8)	1,275	1,318	43	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,275	-1,318	-43	
	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)	52,802	56,846	4,044
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	52,802	56,846	4,044

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 [0305:居宅介護事業]

資金収支当初予算

平成28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
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)	17,696	18,577	881
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	17,696	18,577	881

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28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	受託金収入				33,552	43,384	9,832		
		市区町村受託金収入				33,552	43,384	9,832		
		事業収入				33	37	4		
		利用料収入				33	37	4		
		就労支援事業収入				402	365	-37		
		就労支援事業収入				402	365	-37		
		事業活動収入計(1)				33,987	43,786	9,799		
		支	人件費支出				24,567	32,859	8,292	職員 5人 臨時職員 2人
			職員給料支出				13,164	18,603	5,439	
			職員賞与支出				3,682	5,285	1,603	
			非常勤職員給与支出				4,391	4,433	42	
			法定福利費支出				3,330	4,538	1,208	
			事業費支出				831	647	-184	
			医薬品費支出				30	34	4	
			保健衛生費支出				538	538	0	
			教養娯楽費支出				0	15	15	
			消耗器具備品費支出				174	0	-174	
			教育指導費支出				89	60	-29	
			事務費支出				6,997	8,256	1,259	
			福利厚生費支出				217	217	0	
		職員被服費支出				44	97	53		
		研修研究費支出				34	37	3		
		事務消耗品費支出				467	86	-381		
		通信運搬費支出				11	21	10		
		業務委託費支出				6,204	7,778	1,574		
		租税公課支出				20	20	0		
		就労支援事業支出				402	365	-37		
		就労支援事業取管費支出				402	365	-37		
		事業活動支出計(2)				32,797	42,127	9,330		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,190	1,659	469		
施設整備等による収入支	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入支	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				1,190	1,659	469		
		拠点区分間繰入金支出				1,190	1,659	469		
		その他の活動支出計(8)				1,190	1,659	469		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,190	-1,659	-469			

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28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)	33,987	43,786	9,799
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	33,987	43,786	9,799

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28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	83,505	81,145	-2,360	
	市区町村受託金収入	83,505	81,145	-2,360	
	事業収入	132	146	14	
	利用料収入	132	146	14	
	就労支援事業収入	13,696	14,617	921	
	就労支援事業収入	13,696	14,617	921	
	事業活動収入計(1)	97,333	95,908	-1,425	
	支出				
	人件費支出	69,067	65,191	-3,876	職員10人 臨時職員2人
	職員給料支出	42,291	39,455	-2,836	
	職員賞与支出	13,011	12,291	-720	
	非常勤職員給与支出	4,402	4,444	42	
	法定福利費支出	9,363	9,001	-362	
	事業費支出	592	701	109	
	医薬品費支出	120	134	14	
	保健衛生費支出	425	425	0	
	教養娯楽費支出	0	20	20	
	教育指導費支出	47	23	-24	
	車両費支出	0	99	99	
	事務費支出	10,030	11,655	1,625	
	福利厚生費支出	413	346	-67	
	報酬・謝金等支出	30	30	0	
	職員被服費支出	59	153	94	
	研修研究費支出	85	153	68	
	事務消耗品費支出	314	367	53	
	修繕費支出	243	392	149	
通信運搬費支出	245	283	38		
業務委託費支出	6,729	7,647	918		
保険料支出	87	90	3		
賃借料支出	1,287	1,398	111		
租税公課支出	447	705	258		
諸会費支出	61	61	0		
雑支出	30	30	0		
就労支援事業支出	13,696	14,617	921		
就労支援事業販売原価支出	5,892	7,212	1,320		
就労支援事業販管費支出	7,804	7,405	-399		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	93,386	92,165	-1,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,947	3,743	-204		
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 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

資金収支当初予算

平成28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	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	3,947	3,743	-204	
		拠点区分間繰入金支出	3,947	3,743	-204	
		その他の活動支出計(8)	3,947	3,743	-204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,947	-3,743	204		
	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)	97,333	95,908	-1,425
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	97,333	95,908	-1,425

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28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	経常経費補助金収入	7,772	0	-7,772	
		市区町村補助金収入	7,772	0	-7,772	
		受託金収入	0	15,517	15,517	
		市区町村受託金収入	0	15,517	15,517	
		事業収入	48	63	15	
		利用料収入	48	63	15	
		就労支援事業収入	368	255	-113	
		就労支援事業収入	368	255	-113	
		障害福祉サービス等事業収入	18,192	22,445	4,253	
		自立支援給付費収入	18,192	22,445	4,253	
		事業活動収入計(1)	26,380	38,280	11,900	
	支出	人件費支出	16,943	28,459	11,516	職員 3人 臨時職員 5人
		職員給料支出	7,863	11,384	3,521	
		職員賞与支出	2,352	3,280	928	
		非常勤職員給与支出	4,427	9,982	5,555	
		法定福利費支出	2,301	3,813	1,512	
		事業費支出	903	286	-617	
		医薬品費支出	34	61	27	
		保健衛生費支出	456	116	-340	
		水道光熱費支出	218	0	-218	
		消耗器具備品費支出	62	105	43	
		教育指導費支出	2	4	2	
		車両費支出	131	0	-131	
		事務費支出	7,430	8,251	821	
		福利厚生費支出	96	146	50	
		職員被服費支出	20	111	91	
研修研究費支出	34	29	-5			
事務消耗品費支出	28	90	62			
水道光熱費支出	94	0	-94			
修繕費支出	139	0	-139			
通信運搬費支出	17	0	-17			
業務委託費支出	6,806	7,795	989			
保険料支出	106	0	-106			
賃借料支出	23	0	-23			
租税公課支出	67	80	13			
就労支援事業支出	368	255	-113			
就労支援事業販管費支出	368	255	-113			
事業活動支出計(2)	25,644	37,251	11,607			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736	1,029	293			
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 [0308:ふれあい生活介護]

資金収支当初予算

平成28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	
	拠点区分間繰入金支出	736	1,029	293	
	拠点区分間繰入金支出	736	1,029	293	
	その他の活動支出計(8)	736	1,029	293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-736	-1,029	-293	
	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)	26,380	38,280	11,900
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	26,380	38,280	11,900

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28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	經常経費補助金収入	24,751	0	-24,751	
	市区町村補助金収入	24,751	0	-24,751	
	受託金収入	0	49,829	49,829	
	市区町村受託金収入	0	49,829	49,829	
	事業収入	72	66	-6	
	利用料収入	72	66	-6	
	就労支援事業収入	6,767	8,539	1,772	
	就労支援事業収入	6,767	8,539	1,772	
	障害福祉サービス等事業収入	43,207	39,257	-3,950	
	自立支援給付費収入	43,207	39,257	-3,950	
	事業活動収入計(1)	74,797	97,691	22,894	
	事業活動支出	55,132	64,819	9,687	職員 9人 臨時職員 3人
	職員給料支出	29,558	37,758	8,200	
職員賞与支出	8,306	11,299	2,993		
非常勤職員給与支出	9,954	6,821	-3,133		
法定福利費支出	7,314	8,941	1,627		
事業費支出	2,419	7,412	4,993		
医薬品費支出	136	121	-15		
保健衛生費支出	342	707	365		
教養娯楽費支出	0	60	60		
水道光熱費支出	1,314	4,319	3,005		
消耗器具備品費支出	247	1,428	1,181		
教育指導費支出	244	394	150		
車輛費支出	136	383	247		
事務費支出	7,768	13,464	5,696		
福利厚生費支出	344	309	-35		
報酬・謝金等支出	30	522	492		
職員被服費支出	83	124	41		
研修研究費支出	67	88	21		
事務消耗品費支出	383	679	296		
印刷製本費支出	128	0	-128		
水道光熱費支出	563	1,851	1,288		
修繕費支出	1,981	1,401	-580		
通信運搬費支出	560	1,126	566		
業務委託費支出	2,119	2,489	370		
保険料支出	363	578	215		
賃借料支出	874	2,109	1,235		
租税公課支出	193	331	138		
保守料支出	50	1,827	1,777		
雑支出	30	30	0		
就労支援事業支出	6,765	8,539	1,774		
就労支援事業販売原価支出	2,062	2,332	270		
就労支援事業販管費支出	4,703	6,207	1,504		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	72,085	94,235	22,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712	3,456	744		
施設整備収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備支出					

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28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
等による収支	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	2,712	3,456	744	
	拠点区分間繰入金支出	2,712	3,456	744	
	その他の活動支出計(8)	2,712	3,456	744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,712	-3,456	-744		
	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)	74,797	97,691	22,894
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	74,797	97,691	22,894

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28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	0	10,968	10,968	
		市区町村受託金収入	0	10,968	10,968	
		事業収入	0	12	12	
		利用料収入	0	12	12	
		就労支援事業収入	0	144	144	
		就労支援事業収入	0	144	144	
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,365	5,365	
		自立支援給付費収入	0	5,365	5,365	
		事業活動収入計(1)	0	16,489	16,489	
	支出	人件費支出	0	15,311	15,311	職員 2人 臨時職員 1人
		職員給料支出	0	8,499	8,499	
		職員賞与支出	0	2,463	2,463	
		非常勤職員給与支出	0	2,230	2,230	
		法定福利費支出	0	2,119	2,119	
		事業費支出	0	97	97	
		医薬品費支出	0	21	21	
		保健衛生費支出	0	37	37	
		消耗器具備品費支出	0	35	35	
		教育指導費支出	0	4	4	
		事務費支出	0	191	191	
福利厚生費支出	0	86	86			
職員被服費支出	0	42	42			
研修研究費支出	0	23	23			
事務消耗品費支出	0	30	30			
業務委託費支出	0	10	10			
就労支援事業支出	0	144	144			
就労支援事業販管費支出	0	144	144			
事業活動支出計(2)	0	15,743	15,743			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	746	746	
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	0	746	746	
		拠点区分間繰入金支出	0	746	746	
		その他の活動支出計(8)	0	746	746	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-746	-746	

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28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)	0	16,489	16,489
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	0	16,489	16,489

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28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	135,681	139,822	4,141	
	市区町村受託金収入	135,681	139,822	4,141	
	事業活動収入計(1)	135,681	139,822	4,141	
	支出				
	人件費支出	127,816	131,729	3,913	職 員17人 臨時職員21人
	職員給料支出	57,353	59,174	1,821	
	職員賞与支出	17,057	17,840	783	
	非常勤職員給与支出	36,279	36,613	334	
	法定福利費支出	17,127	18,102	975	
	事業費支出	632	650	18	
	給食費支出	4	3	-1	
	医薬品費支出	43	43	0	
	保健衛生費支出	3	3	0	
	消耗器具備品費支出	582	601	19	
	事務費支出	1,782	1,772	-10	
	福利厚生費支出	92	105	13	
	報酬・謝金等支出	195	183	-12	
	職員被服費支出	51	111	60	
	旅費交通費支出	13	7	-6	
	研修研究費支出	14	14	0	
	事務消耗品費支出	678	592	-86	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	173	173	0	
	広報費支出	0	26	26	
	業務委託費支出	206	248	42	
	保険料支出	252	252	0	
賃借料支出	47	0	-47		
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)	130,231	134,152	3,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,450	5,670	220		
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		
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,450	5,670	220	
	拠点区分間繰入金支出	5,450	5,670	220	
その他の活動支出計(8)	5,450	5,670	220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,450	-5,670	-220		

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28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)	135,681	139,822	4,141
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	135,681	139,822	4,141

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28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	47,845	48,809	964		
		市区町村受託金収入	47,845	48,809	964		
		事業活動収入計(1)	47,845	48,809	964		
	支出	事業費支出	16,780	16,905	125		
		給食費支出	14	14	0		
		医薬品費支出	50	55	5		
		水道光熱費支出	15,610	15,651	41		
		消耗器具備品費支出	1,081	1,079	-2		
		車輛費支出	25	106	81		
		事務費支出	31,064	31,903	839		
		福利厚生費支出	122	122	0		
		報酬・謝金等支出	154	129	-25		
		職員被服費支出	39	111	72		
		旅費交通費支出	2	2	0		
		研修研究費支出	14	17	3		
		事務消耗品費支出	1,336	1,313	-23		
		水道光熱費支出	823	825	2		
		修繕費支出	2,313	2,929	616		
		通信運搬費支出	399	405	6		
		広報費支出	0	26	26		
業務委託費支出	17,729	18,058	329				
保険料支出	420	518	98				
賃借料支出	860	893	33				
租税公課支出	52	11	-41				
保守料支出	6,801	6,544	-257				
返還金支出	1	1	0				
返還金支出	1	1	0				
		事業活動支出計(2)	47,845	48,809	964		
		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		
		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		

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28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
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)	47,845	48,809	964
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	47,845	48,809	964

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28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	13,230	12,795	-435	
		市区町村受託金収入	13,230	12,795	-435	
		事業活動収入計(1)	13,230	12,795	-435	
	支出	事業費支出	2,985	2,971	-14	
		給食費支出	6	6	0	
		医薬品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出	2,230	2,217	-13	
		消耗器具備品費支出	672	672	0	
		車輛費支出	27	26	-1	
		事務費支出	10,244	9,823	-421	
		福利厚生費支出	105	105	0	
		報酬・謝金等支出	78	76	-2	
		職員被服費支出	30	83	53	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	12	12	0	
		事務消耗品費支出	547	411	-136	
		水道光熱費支出	334	332	-2	
		修繕費支出	1,544	1,638	94	
		通信運搬費支出	591	591	0	
		広報費支出	0	26	26	
業務委託費支出	3,683	3,707	24			
保険料支出	302	303	1			
賃借料支出	1,516	1,045	-471			
租税公課支出	11	3	-8			
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)	13,230	12,795	-435	
		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	
		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	

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28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
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)	13,230	12,795	-435	
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)	13,230	12,795	-435	

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28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	4,793	4,910	117	
		市区町村受託金収入	4,793	4,910	117	
		事業活動収入計(1)	4,793	4,910	117	
	支	事業費支出	807	804	-3	
		給食費支出	11	11	0	
		医薬品費支出	50	49	-1	
		消耗器具備品費支出	711	713	2	
		車輛費支出	35	31	-4	
		事務費支出	3,985	4,105	120	
		福利厚生費支出	92	92	0	
		報酬・謝金等支出	94	92	-2	
		職員被服費支出	30	83	53	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	12	14	2	
		事務消耗品費支出	512	694	182	
		修繕費支出	843	909	66	
		通信運搬費支出	343	355	12	
		広報費支出	0	26	26	
		業務委託費支出	687	687	0	
		保険料支出	278	279	1	
賃借料支出	1,092	872	-220			
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)	4,793	4,910	117		
	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		
	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		

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28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
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)	4,793	4,910	117
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	4,793	4,910	117

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28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	4,427	4,022	-405	
	市区町村受託金収入	4,427	4,022	-405	
	事業活動収入計(1)	4,427	4,022	-405	
	支				
	事業費支出	915	903	-12	
	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	814	806	-8	
	車両費支出	37	33	-4	
	事務費支出	3,511	3,118	-393	
	福利厚生費支出	92	92	0	
	報酬・謝金等支出	78	75	-3	
	職員被服費支出	30	83	53	
	旅費交通費支出	2	2	0	
	研修研究費支出	14	15	1	
	事務消耗品費支出	775	363	-412	
	修繕費支出	621	621	0	
	通信運搬費支出	395	394	-1	
	広報費支出	0	26	26	
業務委託費支出	687	687	0		
保険料支出	345	346	1		
賃借料支出	471	413	-58		
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)	4,427	4,022	-405		
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		
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		

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28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
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)	4,427	4,022	-405
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	4,427	4,022	-405

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28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	379,959	440,772	60,813	
		市区町村受託金収入	379,959	440,772	60,813	
		事業活動収入計(1)	379,959	440,772	60,813	
		人件費支出	316,394	367,755	51,361	職員59人 臨時職員78人
		職員給料支出	135,707	150,175	14,468	
		職員賞与支出	35,984	44,747	8,763	
		非常勤職員給与支出	93,093	108,469	15,376	
		派遣職員費支出	9,526	15,760	6,234	
		法定福利費支出	42,084	48,604	6,520	
		事業費支出	37,326	42,189	4,863	
		給食費支出	22,950	26,847	3,897	
		医薬品費支出	798	890	92	
		保育材料費支出	2,102	2,432	330	
		水道光熱費支出	6,245	5,988	-257	
		燃料費支出	16	11	-5	
		消耗器具備品費支出	3,341	4,025	684	
		保険料支出	1,821	1,949	128	
		車輛費支出	53	47	-6	
		事務費支出	13,454	16,479	3,025	
		福利厚生費支出	1,599	1,968	369	
		報酬・謝金等支出	5	80	75	
		職員被服費支出	738	1,853	1,115	
		旅費交通費支出	6	2	-4	
		研修研究費支出	120	94	-26	
		事務消耗品費支出	295	167	-128	
		修繕費支出	1,270	2,241	971	
		通信運搬費支出	3,026	3,507	481	
		広報費支出	234	350	116	
		業務委託費支出	4,072	3,889	-183	
		保険料支出	201	204	3	
	賃借料支出	923	914	-9		
	租税公課支出	2	2	0		
	保守料支出	963	1,208	245		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	367,175	426,424	59,249		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,784	14,348	1,564		
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	
その他の活動	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	12,784	14,348	1,564	
		拠点区分間繰入金支出	12,784	14,348	1,564	

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28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
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	12,784	14,348	1,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,784	-14,348	-1,564	
	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)	379,959	440,772	60,813
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	379,959	440,772	60,813

平成 2 8 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28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	経常経費補助金収入			
		38,359	38,947	588	
		市区町村補助金収入			
		38,359	38,947	588	
		受託金収入			
		119,794	108,726	-11,068	
	入	市区町村受託金収入			
		119,794	108,726	-11,068	
		その他の収入			
		11	11	0	
		雑収入			
		11	11	0	
		事業活動収入計(1)			
		158,164	147,684	-10,480	
	支	人件費支出			
		36,193	36,614	421	職員 5人 臨時職員 1人
		職員給料支出			
		21,892	22,131	239	
		職員賞与支出			
		7,263	7,313	50	
		非常勤職員給与支出			
		2,091	2,114	23	
		法定福利費支出			
		4,947	5,056	109	
		事業費支出			
		39,332	39,113	-219	
		給食費支出			
	8,015	7,999	-16		
	教養娯楽費支出				
	634	632	-2		
	水道光熱費支出				
	30,601	30,417	-184		
	車輛費支出				
	82	65	-17		
	事務費支出				
	80,472	69,766	-10,706		
	福利厚生費支出				
	137	143	6		
	研修研究費支出				
	22	21	-1		
	事務消耗品費支出				
	1,960	2,224	264		
	水道光熱費支出				
	3,393	3,373	-20		
	修繕費支出				
	5,800	8,680	2,880		
	通信運搬費支出				
	1,629	1,696	67		
	業務委託費支出				
	54,976	41,951	-13,025		
	保険料支出				
	571	575	4		
	賃借料支出				
	2,328	1,559	-769		
	租税公課支出				
	1,815	1,945	130		
	保守料支出				
	7,831	7,589	-242		
	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)				
	155,998	145,494	-10,504		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	2,166	2,190	24		
施設整備等による収入支	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入支	収	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出			
	2,166	2,190	24		
	事業区分間繰入金支出				
	2,166	2,190	24		

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28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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,166	2,190	24	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,166	-2,190	-24	
	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)	158,164	147,684	-10,480
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	158,164	147,684	-10,480

平成 2 8 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28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	事業収入	138	136	-2		
		手数料収入	138	136	-2		
		負担金収入	19	19	0		
		負担金収入	19	19	0		
		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)	158	156	-2		
支 出	支 出	事業費支出	20	20	0		
		水道光熱費支出	20	20	0		
		事業活動支出計(2)	20	20	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138	136	-2		
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	138	136	-2	
	事業区分間繰入金支出		138	136	-2		
	その他の活動支出計(8)		138	136	-2		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-138	-136	2			
		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)	158	156	-2
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	158	156	-2