

平成 2 7 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

平成27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	差引残高	摘 要
社会福祉事業区分	1,116,629	1,226,512	109,883	
【地域福祉事業拠点区分】	166,150	178,660	12,510	
1 法人運営事業	108,500	111,211	2,711	
2 退職手当積立金事業	38,318	43,216	4,898	
3 地域福祉事業	3,709	4,405	696	
4 共同募金配分事業	10,689	14,776	4,087	
5 生活福祉資金貸付事業	453	480	27	
6 ボランティアセンター運営事業	961	964	3	
7 ふれあいサービス事業	2,472	2,487	15	
8 相談活動事業	1,048	1,121	73	
【高齢者福祉事業拠点区分】	103,914	105,751	1,837	
1 浜崎老人福祉センター事業	28,986	29,054	68	指定管理
2 溝沼老人福祉センター事業	2,744	3,333	589	〃
3 通所介護事業	51,837	53,508	1,671	〃
4 訪問介護事業	20,347	19,856	△ 491	〃
【障害福祉事業拠点区分】	323,649	356,166	32,517	
1 手話通訳者等派遣事業	12,017	12,610	593	委託事業
2 障害者就労支援センター事業	15,254	15,650	396	〃
3 障害者相談支援センター事業	23,570	24,911	1,341	〃
4 地域活動支援センター事業	51,831	52,802	971	指定管理
5 居宅介護事業	16,140	17,696	1,556	〃
6 はあとびあ生活介護	23,560	33,987	10,427	〃
7 はあとびあ就労継続支援B型	93,222	97,333	4,111	〃
8 作業所生活介護	25,292	26,380	1,088	
9 作業所就労継続支援B型	62,763	74,797	12,034	
【児童福祉事業拠点区分】	522,916	585,935	63,019	
1 はまさき児童館事業	136,478	135,681	△ 797	指定管理
2 みぞぬま児童館事業	45,625	47,845	2,220	〃
3 きたはら児童館事業	12,492	13,230	738	〃
4 ねぎしだい児童館事業	4,554	4,793	239	〃
5 ひざおり児童館事業	4,317	4,427	110	〃
6 放課後児童クラブ事業	319,450	379,959	60,509	〃
公益事業区分	147,211	158,164	10,953	
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	147,211	158,164	10,953	
1 総合福祉センター管理事業	147,211	158,164	10,953	指定管理
収益事業区分	147	158	11	
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	147	158	11	
1 自動販売機設置経営事業	147	158	11	
合 計	1,263,987	1,384,834	120,847	

平成 2 7 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

第1号の4様式

(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	8,350	8,160	-190	
	寄附金収入	720	761	41	
	経常経費補助金収入	153,155	170,831	17,676	
	受託金収入	959,850	1,049,395	89,545	
	貸付事業収入	13	11	-2	
	事業収入	3,525	2,667	-858	
	負担金収入	20	19	-1	
	就労支援事業収入	19,317	21,233	1,916	
	障害福祉サービス等事業収入	61,075	64,634	3,559	
	受取利息配当金収入	330	333	3	
	その他の収入	1,197	1,676	479	
	事業活動収入計(1)	1,207,552	1,319,720	112,168	
	事業活動による支出	人件費支出	857,267	952,661	95,394
		事業費支出	107,925	110,451	2,526
事務費支出		226,626	240,145	13,519	
就労支援事業支出		19,317	21,231	1,914	
貸付事業支出		500	355	-145	
共同募金配分金事業費		10,689	14,776	4,087	
助成金支出		200	200	0	
返還金支出		19	19	0	
事業活動支出計(2)	1,222,543	1,339,838	117,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,991	-20,118	-5,127		
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	0	878	878	
	積立資産取崩収入	10,000	12,000	2,000	
	事業区分間繰入金収入	2,269	2,304	35	
	拠点区分間繰入金収入	31,257	34,716	3,459	
	サービス区分間繰入金収入	4,918	4,976	58	
	その他の活動による収入計(7)	48,444	54,874	6,430	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,269	2,304	35
		拠点区分間繰入金支出	31,257	34,716	3,459
		サービス区分間繰入金支出	4,918	4,976	58
		その他の活動支出計(8)	38,444	41,996	3,552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	12,878	2,878		
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)	-7,991	-10,240	-2,249		
前期末支払資金残高(12)	7,991	10,240	2,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,263,987 1,384,834 120,847

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,263,987 1,384,834 120,847

平成 2 7 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

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27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	3,232	10	-3,222		
	会費収入	3,232	10	-3,222		
	寄附金収入	390	5	-385		
	寄附金収入	390	5	-385		
	経常経費補助金収入	84,585	89,653	5,068		
	市区町村補助金収入	84,585	89,653	5,068		
	事業収入	1,068	67	-1,001		
	利用料収入	1,068	67	-1,001		
	受取利息配当金収入	329	332	3		
	受取利息配当金収入	329	332	3		
	その他の収入	905	904	-1		
	受入研修費収入	619	645	26		
	雑収入	286	259	-27		
	事業活動収入計(1)	90,509	90,971	462		
	事業活動による支出	人件費支出	89,389	94,379	4,990	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	9,343	9,430	87	
職員給料支出		52,475	53,938	1,463		
職員賞与支出		15,560	16,344	784		
非常勤職員給与支出		0	1,928	1,928		
法定福利費支出		12,011	12,739	728		
事務費支出		11,192	8,855	-2,337		
福利厚生費支出		278	298	20		
報酬・謝金等支出		823	752	-71		
旅費交通費支出		658	572	-86		
研修研究費支出		171	190	19		
事務消耗品費支出		1,402	769	-633		
印刷製本費支出		143	176	33		
水道光熱費支出		358	381	23		
修繕費支出		1,015	1,112	97		
通信運搬費支出		2,847	2,641	-206		
会議費支出		23	25	2		
広報費支出		103	0	-103		
業務委託費支出		846	802	-44		
手数料支出		93	146	53		
保険料支出		137	134	-3		
賃借料支出		1,620	197	-1,423		
租税公課支出		16	15	-1		
渉外費支出	203	191	-12			
諸会費支出	456	454	-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)	100,582	103,235	2,653			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,073	-12,264	-2,191			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(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27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
支	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	10,000	12,000	2,000	
	財政調整基金積立金取崩収入	10,000	12,000	2,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,000	12,000	2,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,918	4,976	58	
サービス区分間繰入金支出	4,918	4,976	58		
	その他の活動支出計(8)	4,918	4,976	58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,082	7,024	1,942	
	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)	-7,991	-8,240	-249	
	前期末支払資金残高(12)	7,991	8,240	249	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	108,500	111,211	2,711
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	108,500	111,211	2,711

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27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	0	480	480	
		雑収入	0	480	480	
		事業活動収入計(1)	0	480	480	
	支 出	人件費支出	38,318	43,216	4,898	
		退職給付支出	38,318	43,216	4,898	
		事業活動支出計(2)	38,318	43,216	4,898	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,318	-42,736	-4,418	
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	基金積立資産取崩収入	0	878	878	
		基金積立資産取崩収入	0	878	878	
		事業区分間繰入金収入	2,143	2,166	23	
		事業区分間繰入金収入	2,143	2,166	23	
		拠点区分間繰入金収入	31,257	34,716	3,459	
		拠点区分間繰入金収入	31,257	34,716	3,459	
		サービス区分間繰入金収入	4,918	4,976	58	
		サービス区分間繰入金収入	4,918	4,976	58	
		その他の活動による収入計(7)	38,318	42,736	4,418	
	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)	38,318	42,736	4,418	
		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)	38,318	43,216	4,898
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	38,318	43,216	4,898

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27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	2,446	2,963	517		
	会費収入	2,446	2,963	517		
	寄附金収入	100	526	426		
	寄附金収入	100	526	426		
	經常経費補助金収入	840	593	-247		
	市区町村補助金収入	840	593	-247		
	貸付事業収入	13	11	-2		
	償還金収入	12	10	-2		
	貸付金利息収入	1	0	-1		
	延滞利息収入	0	1	1		
	事業収入	160	160	0		
	広告料収入	160	160	0		
	その他の収入	24	14	-10		
	雑収入	24	14	-10		
	事業活動収入計(1)	3,583	4,267	684		
	事業活動による支出	事業費支出	169	236	67	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	
		保険料支出	0	7	7	
		車輛費支出	159	219	60	
		事務費支出	2,840	3,614	774	
報酬・謝金等支出		16	96	80		
旅費交通費支出		245	401	156		
研修研究費支出		22	25	3		
事務消耗品費支出		71	272	201		
印刷製本費支出		143	670	527		
修繕費支出		383	438	55		
通信運搬費支出		234	255	21		
会議費支出		111	114	3		
広報費支出		182	188	6		
業務委託費支出		640	393	-247		
保険料支出		380	328	-52		
賃借料支出		201	203	2		
租税公課支出		212	211	-1		
諸会費支出		0	20	20		
貸付事業支出		500	355	-145		
貸付金支出	500	355	-145			
助成金支出	200	200	0			
助成金支出	200	200	0			
事業活動支出計(2)	3,709	4,405	696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126	-138	-12			
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	収入					
	事業区分間繰入金収入	126	138	12		
	事業区分間繰入金収入	126	138	12		
その他の活動による収入計(7)	126	138	12			

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27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
の 活 動 に よ る 収 支	支				
	出				
	(8)	0	0	0	
	(9)=(7)-(8)	126	138	12	
	(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)	3,709	4,405	696
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	3,709	4,405	696

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27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	1,310	3,661	2,351	
		会費収入	1,310	3,661	2,351	
		経常経費補助金収入	9,379	9,115	-264	
		共同募金配分金収入	9,379	9,115	-264	
		事業活動収入計(1)	10,689	12,776	2,087	
	支 出	共同募金配分金事業費	10,689	14,776	4,087	
		一般募金配分金事業	5,137	8,475	3,338	
歳末たすけあい配分金事業費		5,552	6,301	749		
	事業活動支出計(2)	10,689	14,776	4,087		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,000	-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)	0	-2,000	-2,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,000	2,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	10,689	14,776	4,087
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	10,689	14,776	4,087

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27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	153	180	27	
		会費収入	153	180	27	
		受託金収入	300	300	0	
		都道府県社協受託金収入	300	300	0	
		事業活動収入計(1)	453	480	27	
	支出	事務費支出	453	480	27	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	1	3	2	
		事務消耗品費支出	59	66	7	
		通信運搬費支出	38	39	1	
		広報費支出	343	360	17	
手数料支出		11	11	0		
	事業活動支出計(2)	453	480	27		
	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)

453 480 27

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

453 480 27

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27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	585	602	17	
	会費収入	585	602	17	
	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	244	233	-11	
	県社協補助金収入	244	233	-11	
	その他の収入	32	29	-3	
	雑収入	32	29	-3	
	事業活動収入計(1)	961	964	3	
	支出				
	事業費支出	117	118	1	
	消耗器具備品費支出	114	114	0	
	保険料支出	3	4	1	
	事務費支出	844	846	2	
	報酬・謝金等支出	79	40	-39	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	17	17	0	
	事務消耗品費支出	278	178	-100	
	修繕費支出	129	140	11	
通信運搬費支出	256	232	-24		
業務委託費支出	0	196	196		
賃借料支出	52	10	-42		
諸会費支出	32	32	0		
事業活動支出計(2)	961	964	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) 961 964 3

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 961 964 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 [0107:ふれあいサービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27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	420	384	-36	
		会費収入	420	384	-36	
		寄附金収入	130	130	0	
		寄附金収入	130	130	0	
		事業収入	1,698	1,773	75	
		利用料収入	1,698	1,773	75	
		その他の収入	224	200	-24	
		雑収入	224	200	-24	
		事業活動収入計(1)	2,472	2,487	15	
	支出	事業費支出	241	244	3	
		保険料支出	32	37	5	
		車両費支出	209	207	-2	
		事務費支出	2,231	2,243	12	
		報酬・謝金等支出	1,914	2,022	108	
		旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出		87	55	-32		
事務消耗品費支出		24	23	-1		
印刷製本費支出		47	82	35		
通信運搬費支出		48	48	0		
会議費支出	6	6	0			
広報費支出	97	0	-97			
手数料支出	4	3	-1			
事業活動支出計(2)	2,472	2,487	15			
		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)

2,472 2,487 15

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,472 2,487 15

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27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	204	360	156	
		会費収入	204	360	156	
		経常経費補助金収入	360	355	-5	
		県社協補助金収入	241	236	-5	
		市区町村補助金収入	119	119	0	
		受託金収入	356	250	-106	
		都道府県社協受託金収入	356	250	-106	
		事業収入	128	156	28	
		利用料収入	128	156	28	
		事業活動収入計(1)	1,048	1,121	73	
		支	事務費支出	1,048	1,121	73
			報酬・謝金等支出	378	371	-7
			旅費交通費支出	247	259	12
			研修研究費支出	39	37	-2
			事務消耗品費支出	63	76	13
			通信運搬費支出	158	214	56
			保険料支出	43	43	0
			賃借料支出	115	116	1
		租税公課支出	5	5	0	
		事業活動支出計(2)	1,048	1,121	73	
		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)

1,048 1,121 73

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,048 1,121 73

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27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	28,986	29,054	68	
		市区町村受託金収入	28,986	29,054	68	
		事業活動収入計(1)	28,986	29,054	68	
	支	人件費支出	17,434	17,497	63	職員4人 臨時職員2人
		職員給料支出	8,427	8,440	13	
		職員賞与支出	2,587	2,587	0	
		非常勤職員給与支出	4,044	4,037	-7	
		法定福利費支出	2,376	2,433	57	
		事業費支出	1,393	1,198	-195	
		消耗器具備品費支出	446	418	-28	
		賃借料支出	947	780	-167	
		事務費支出	9,293	9,493	200	
		福利厚生費支出	48	48	0	
		報酬・謝金等支出	48	48	0	
		旅費交通費支出	2	1	-1	
		研修研究費支出	6	3	-3	
		事務消耗品費支出	49	181	132	
		通信運搬費支出	149	153	4	
		広報費支出	39	48	9	
		業務委託費支出	8,891	9,001	110	
	賃借料支出	51	0	-51		
	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)	28,121	28,189	68		
	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	
	出					
		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 高齢者福祉事業視点区分

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27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) 28,986 29,054 68

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 28,986 29,054 68

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27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	2,744	3,333	589	
	市区町村受託金収入	2,744	3,333	589	
	事業活動収入計(1)	2,744	3,333	589	
	支出				
	事業費支出	1,621	1,692	71	
	消耗器具備品費支出	607	562	-45	
	賃借料支出	1,014	1,130	116	
	事務費支出	1,122	1,640	518	
	福利厚生費支出	48	48	0	
	報酬・謝金等支出	240	216	-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	46	167	121	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	113	121	8	
	業務委託費支出	0	30	30	
	保険料支出	73	73	0	
	賃借料支出	226	101	-125	
	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)	2,744	3,333	589		
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)

2,744 3,333 589

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,744 3,333 589

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27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	51,837	53,508	1,671	
		市区町村受託金収入	51,837	53,508	1,671	
		事業活動収入計(1)	51,837	53,508	1,671	
		人件費支出	38,736	40,828	2,092	職員7人 臨時職員6人
		職員給料支出	19,009	20,293	1,284	
		職員賞与支出	5,496	5,809	313	
		非常勤職員給与支出	9,343	9,679	336	
		法定福利費支出	4,888	5,047	159	
		事業費支出	1,804	1,520	-284	
		給食費支出	371	206	-165	
		介護用品費支出	218	220	2	
		医薬品費支出	111	118	7	
		教養娯楽費支出	272	292	20	
		消耗器具備品費支出	202	66	-136	
		保険料支出	1	0	-1	
		賃借料支出	629	618	-11	
		事務費支出	9,513	9,327	-186	
		福利厚生費支出	335	338	3	
		報酬・謝金等支出	540	396	-144	
		職員被服費支出	39	78	39	
		研修研究費支出	55	53	-2	
		事務消耗品費支出	369	367	-2	
		修繕費支出	150	100	-50	
		通信運搬費支出	346	418	72	
		広報費支出	108	108	0	
		業務委託費支出	5,919	5,817	-102	
		賃借料支出	1,569	1,569	0	
		租税公課支出	11	11	0	
	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)	50,054	51,676	1,622		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783	1,832	49		
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	拠点区分間繰入金支出	1,783	1,832	49	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,783	1,832	49	

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27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)	1,783	1,832	49	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,783	-1,832	-49	
	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)	51,837	53,508	1,671
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	51,837	53,508	1,671

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27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	20,347	19,856	-491	
		市区町村受託金収入	20,347	19,856	-491	
		事業活動収入計(1)	20,347	19,856	-491	
	支	人件費支出	18,621	18,135	-486	職員 3人 臨時職員 3人
		職員給料支出	11,492	10,650	-842	
		職員賞与支出	3,552	3,725	173	
		非常勤職員給与支出	1,207	1,331	124	
		法定福利費支出	2,370	2,429	59	
		事業費支出	23	17	-6	
		介護用品費支出	12	12	0	
		車両費支出	11	5	-6	
		事務費支出	569	564	-5	
		福利厚生費支出	139	139	0	
		報酬・謝金等支出	60	60	0	
		職員被服費支出	31	32	1	
		研修研究費支出	33	23	-10	
		事務消耗品費支出	164	159	-5	
		修繕費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	22	37	15	
		広報費支出	30	20	-10	
保険料支出	30	34	4			
返還金支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
	事業活動支出計(2)	19,214	18,717	-497		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,133	1,139	6		
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	1,133	1,139	6	
		拠点区分間繰入金支出	1,133	1,139	6	
		その他の活動支出計(8)	1,133	1,139	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,133	-1,139	-6		
	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27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)	20,347	19,856	-491
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	20,347	19,856	-491

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27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	12,017	12,610	593	
	市区町村受託金収入	12,017	12,610	593	
	事業活動収入計(1)	12,017	12,610	593	
	支				
	人件費支出	8,216	9,010	794	職員1人 臨時職員1人
	職員給料支出	3,372	3,831	459	
	職員賞与支出	984	1,061	77	
	非常勤職員給与支出	2,500	2,795	295	
	派遣職員費支出	288	168	-120	
	法定福利費支出	1,072	1,155	83	
	事業費支出	75	78	3	
	消耗器具備品費支出	21	25	4	
	車両費支出	54	53	-1	
	事務費支出	3,401	3,184	-217	
	福利厚生費支出	158	158	0	
	報酬・謝金等支出	1,856	1,983	127	
	旅費交通費支出	82	82	0	
	研修研究費支出	192	167	-25	
	事務消耗品費支出	462	166	-296	
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	251	262	11		
保険料支出	98	92	-6		
賃借料支出	243	214	-29		
土地・建物賃借料支出	9	10	1		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	11,693	12,273	580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324	337	13		
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	324	337	13	
	拠点区分間繰入金支出	324	337	13	
その他の活動支出計(8)	324	337	13		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-324	-337	-13		
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27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)	12,017	12,610	593
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	12,017	12,610	593

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27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	15,254	15,650	396		
		市区町村受託金収入	15,254	15,650	396		
		事業活動収入計(1)	15,254	15,650	396		
	支出	事業活動による収支	人件費支出	13,246	13,943	697	職員 2人 臨時職員 1人
			職員給料支出	7,234	7,519	285	
			職員賞与支出	2,087	2,267	180	
			非常勤職員給与支出	2,135	2,268	133	
			法定福利費支出	1,790	1,889	99	
			事業費支出	82	81	-1	
			車輛費支出	82	81	-1	
			事務費支出	1,247	930	-317	
			福利厚生費支出	48	48	0	
			旅費交通費支出	98	116	18	
			研修研究費支出	23	21	-2	
			事務消耗品費支出	319	66	-253	
			修繕費支出	112	88	-24	
			通信運搬費支出	211	210	-1	
			保険料支出	126	123	-3	
			賃借料支出	310	258	-52	
返還金支出	1	1	0				
返還金支出	1	1	0				
		事業活動支出計(2)	14,576	14,955	379		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678	695	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		
	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	678	695	17		
		拠点区分間繰入金支出	678	695	17		
		その他の活動支出計(8)	678	695	17		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-678	-695	-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)

15,254 15,650 396

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

15,254 15,650 396

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27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	23,570	21,676	-1,894	
		市区町村受託金収入	23,570	21,676	-1,894	
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,235	3,235	
		自立支援給付費収入	0	3,234	3,234	
		障害児施設給付費収入	0	1	1	
		事業活動収入計(1)	23,570	24,911	1,341	
	支出	人件費支出	21,137	22,641	1,504	職員 3人 臨時職員 1人
		職員給料支出	12,345	12,793	448	
		職員賞与支出	3,560	3,818	258	
		非常勤職員給与支出	2,376	3,001	625	
		法定福利費支出	2,856	3,029	173	
		事業費支出	41	61	20	
		車両費支出	41	61	20	
		事務費支出	1,255	1,040	-215	
		福利厚生費支出	68	70	2	
		旅費交通費支出	8	10	2	
		研修研究費支出	52	51	-1	
		事務消耗品費支出	290	122	-168	
		修繕費支出	128	103	-25	
		通信運搬費支出	183	202	19	
手数料支出	2	2	0			
保険料支出	91	84	-7			
賃借料支出	433	396	-37			
返還金支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
事業活動支出計(2)	22,434	23,743	1,309			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,136	1,168	32	
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	1,136	1,168	32	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,136	1,168	32	
		その他の活動支出計(8)	1,136	1,168	32	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,136	-1,168	-32	
		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27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)	23,570	24,911	1,341
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	23,570	24,911	1,341

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27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	51,756	52,676	920	
		市区町村受託金収入	51,756	52,676	920	
		事業収入	75	88	13	
		利用料収入	75	88	13	
		その他の収入	0	38	38	
		雑収入	0	38	38	
		事業活動収入計(1)	51,831	52,802	971	
	支出	人件費支出	29,618	30,474	856	職員 4人 臨時職員 5人
		職員給料支出	13,480	13,551	71	
		職員賞与支出	3,776	4,084	308	
		非常勤職員給与支出	8,680	8,970	290	
		法定福利費支出	3,682	3,869	187	
		事業費支出	1,558	1,636	78	
		給食費支出	209	154	-55	
		介護用品費支出	192	202	10	
		医薬品費支出	113	104	-9	
		教養娯楽費支出	588	835	247	
		消耗器具備品費支出	89	41	-48	
		賃借料支出	367	300	-67	
		事務費支出	19,437	19,416	-21	
福利厚生費支出	244	271	27			
報酬・謝金等支出	325	469	144			
職員被服費支出	31	54	23			
旅費交通費支出	36	35	-1			
研修研究費支出	59	48	-11			
事務消耗品費支出	351	239	-112			
修繕費支出	332	282	-50			
通信運搬費支出	1	62	61			
業務委託費支出	17,868	17,771	-97			
賃借料支出	169	164	-5			
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)	50,614	51,527	913			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217	1,275	58			
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	1,217	1,275	58	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,217	1,275	58	

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27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)	1,217	1,275	58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,217	-1,275	-58	
	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)

51,831 52,802 971

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

51,831 52,802 971

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27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	16,140	17,696	1,556	
		市区町村受託金収入	16,140	17,696	1,556	
		事業活動収入計(1)	16,140	17,696	1,556	
	支	人件費支出	14,655	16,426	1,771	職員 2人 臨時職員 6人
		職員給料支出	6,550	6,547	-3	
		職員賞与支出	1,797	1,885	88	
		非常勤職員給与支出	4,958	6,604	1,646	
		法定福利費支出	1,350	1,390	40	
		事業費支出	37	28	-9	
		介護用品費支出	16	15	-1	
		車両費支出	21	13	-8	
		事務費支出	857	655	-202	
		福利厚生費支出	308	203	-105	
		報酬・謝金等支出	20	20	0	
		職員被服費支出	23	39	16	
		研修研究費支出	30	28	-2	
		事務消耗品費支出	255	128	-127	
		修繕費支出	63	63	0	
		通信運搬費支出	2	32	30	
		広報費支出	84	74	-10	
保険料支出	72	68	-4			
返還金支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
	事業活動支出計(2)	15,550	17,110	1,560		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590	586	-4		
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	590	586	-4	
		拠点区分間繰入金支出	590	586	-4	
		その他の活動支出計(8)	590	586	-4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-590	-586	4		
	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 [0305:居宅介護事業]

資金収支当初予算

平成27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)	16,140	17,696	1,556
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	16,140	17,696	1,556

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27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	23,152	33,552	10,400	
	市区町村受託金収入	23,152	33,552	10,400	
	事業収入	24	33	9	
	利用料収入	24	33	9	
	就労支援事業収入	384	402	18	
	就労支援事業収入	384	402	18	
	事業活動収入計(1)	23,560	33,987	10,427	
	支出				
	人件費支出	15,403	24,567	9,164	職 員4人 臨時職員2人
	職員給料支出	7,033	13,164	6,131	
	職員賞与支出	2,035	3,682	1,647	
	非常勤職員給与支出	4,254	4,391	137	
	法定福利費支出	2,081	3,330	1,249	
	事業費支出	625	831	206	
	医薬品費支出	23	30	7	
	保健衛生費支出	513	538	25	
	消耗器具備品費支出	0	174	174	
	教育指導費支出	89	89	0	
	事務費支出	6,502	6,997	495	
福利厚生費支出	128	217	89		
職員被服費支出	17	44	27		
研修研究費支出	32	34	2		
事務消耗品費支出	136	467	331		
通信運搬費支出	0	11	11		
業務委託費支出	6,169	6,204	35		
租税公課支出	20	20	0		
就労支援事業支出	384	402	18		
就労支援事業販管費支出	384	402	18		
事業活動支出計(2)	22,914	32,797	9,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	646	1,190	544		
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	646	1,190	544	
	拠点区分間繰入金支出	646	1,190	544	
その他の活動支出計(8)	646	1,190	544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-646	-1,190	-544		
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 [0306:はあとびあ生活介護]

資金収支当初予算

平成27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)	23,560	33,987	10,427
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	23,560	33,987	10,427

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27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	81,091	83,505	2,414		
		市区町村受託金収入	81,091	83,505	2,414		
		事業収入	126	132	6		
		利用料収入	126	132	6		
		就労支援事業収入	12,005	13,696	1,691		
		就労支援事業収入	12,005	13,696	1,691		
		事業活動収入計(1)	93,222	97,333	4,111		
		支出	人件費支出	66,949	69,067	2,118	職 員11人 臨時職員 2人
			職員給料支出	41,286	42,291	1,005	
	職員賞与支出		12,283	13,011	728		
	非常勤職員給与支出		4,265	4,402	137		
	法定福利費支出		9,115	9,363	248		
	事業費支出		693	592	-101		
	医薬品費支出		119	120	1		
	保健衛生費支出		517	425	-92		
	教育指導費支出		57	47	-10		
	事務費支出		9,682	10,030	348		
	福利厚生費支出		418	413	-5		
	報酬・謝金等支出		0	30	30		
	職員被服費支出		28	59	31		
	研修研究費支出		86	85	-1		
	事務消耗品費支出		180	314	134		
	印刷製本費支出		162	0	-162		
	修繕費支出		268	243	-25		
	通信運搬費支出		198	245	47		
	業務委託費支出		6,444	6,729	285		
	保険料支出		100	87	-13		
賃借料支出	1,244	1,287	43				
租税公課支出	421	447	26				
諸会費支出	33	61	28				
雑支出	100	30	-70				
就労支援事業支出	12,005	13,696	1,691				
就労支援事業販売原価支出	5,716	5,892	176				
就労支援事業販管費支出	6,289	7,804	1,515				
返還金支出	1	1	0				
返還金支出	1	1	0				
事業活動支出計(2)	89,330	93,386	4,056				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,892	3,947	55				
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	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	3,892	3,947	55		
	拠点区分間繰入金支出	3,892	3,947	55			

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27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
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	3,892	3,947	55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,892	-3,947	-55	
	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)	93,222	97,333	4,111
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	93,222	97,333	4,111

資金収支当初予算

平成27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				
	經常経費補助金収入	11,236	7,772	-3,464	
	市区町村補助金収入	11,236	7,772	-3,464	
	事業収入	48	48	0	
	利用料収入	48	48	0	
	就労支援事業収入	276	368	92	
	就労支援事業収入	276	368	92	
	障害福祉サービス等事業収入	13,732	18,192	4,460	
	自立支援給付費収入	13,732	18,192	4,460	
	事業活動収入計(1)	25,292	26,380	1,088	
	支出				
	人件費支出	16,283	16,943	660	職員2人 臨時職員2人
	職員給料支出	7,604	7,863	259	
	職員賞与支出	2,218	2,352	134	
	非常勤職員給与支出	4,261	4,427	166	
	法定福利費支出	2,200	2,301	101	
	事業費支出	887	903	16	
	医薬品費支出	35	34	-1	
	保健衛生費支出	376	456	80	
	水道光熱費支出	223	218	-5	
消耗器具備品費支出	148	62	-86		
教育指導費支出	12	2	-10		
車両費支出	93	131	38		
事務費支出	7,126	7,430	304		
福利厚生費支出	139	96	-43		
職員被服費支出	6	20	14		
研修研究費支出	31	34	3		
事務消耗品費支出	28	28	0		
水道光熱費支出	96	94	-2		
修繕費支出	50	139	89		
通信運搬費支出	27	17	-10		
業務委託費支出	6,590	6,806	216		
保険料支出	92	106	14		
賃借料支出	16	23	7		
租税公課支出	51	67	16		
就労支援事業支出	276	368	92		
就労支援事業販管費支出	276	368	92		
事業活動支出計(2)	24,572	25,644	1,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720	736	16		
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	720	736	16		
拠点区分間繰入金支出	720	736	16		

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:作業所生活介護]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27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
動 に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	720	736	16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-720	-736	-16	
	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)	25,292	26,380	1,088
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	25,292	26,380	1,088

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:作業所就労継続支援B型]

資金収支当初予算

平成27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	事業活動による収入	経常経費補助金収入	8,696	24,751	16,055	
		市区町村補助金収入	8,696	24,751	16,055	
		事業収入	72	72	0	
		利用料収入	72	72	0	
		就労支援事業収入	6,652	6,767	115	
		就労支援事業収入	6,652	6,767	115	
		障害福祉サービス等事業収入	47,343	43,207	-4,136	
		自立支援給付費収入	47,343	43,207	-4,136	
		事業活動収入計(1)	62,763	74,797	12,034	
		支出	事業活動による支出	人件費支出	45,797	55,132
職員給料支出	23,369			29,558	6,189	
職員賞与支出	6,690			8,306	1,616	
非常勤職員給与支出	9,549			9,954	405	
法定福利費支出	6,189			7,314	1,125	
事業費支出	2,066			2,419	353	
医薬品費支出	139			136	-3	
保健衛生費支出	540			342	-198	
水道光熱費支出	614			1,314	700	
消耗器具備品費支出	380			247	-133	
教育指導費支出	284			244	-40	
車両費支出	109			136	27	
事務費支出	6,087			7,768	1,681	
福利厚生費支出	275			344	69	
報酬・謝金等支出	0			30	30	
職員被服費支出	28			83	55	
研修研究費支出	61			67	6	
事務消耗品費支出	199			383	184	
印刷製本費支出	98			128	30	
水道光熱費支出	216			563	347	
修繕費支出	1,713			1,981	268	
通信運搬費支出	465			560	95	
業務委託費支出	1,410			2,119	709	
保険料支出	422			363	-59	
賃借料支出	854			874	20	
租税公課支出	187			193	6	
保守料支出	59			50	-9	
雑支出	100			30	-70	
就労支援事業支出	6,652			6,765	113	
就労支援事業販売原価支出	2,002			2,062	60	
就労支援事業販管費支出	4,650			4,703	53	
返還金支出	1			1	0	
返還金支出	1	1	0			
事業活動支出計(2)	60,603	72,085	11,482			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160	2,712	552	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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:作業所就労継続支援B型]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27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	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	2,160	2,712	552	
	拠点区分間繰入金支出	2,160	2,712	552	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,160	2,712	552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,160	-2,712	-552	
	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)	62,763	74,797	12,034
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	62,763	74,797	12,034

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27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 出	収 入	受託金収入	136,478	135,681	-797		
		市区町村受託金収入	136,478	135,681	-797		
		事業活動収入計(1)	136,478	135,681	-797		
		支 出	人件費支出	128,690	127,816	-874	職 員17人 臨時職員21人
			職員給料支出	58,896	57,353	-1,543	
			職員賞与支出	16,780	17,057	277	
			非常勤職員給与支出	35,796	36,279	483	
			法定福利費支出	17,218	17,127	-91	
			事業費支出	707	632	-75	
			給食費支出	4	4	0	
			医薬品費支出	50	43	-7	
			保健衛生費支出	3	3	0	
			消耗器具備品費支出	650	582	-68	
			事務費支出	1,575	1,782	207	
			福利厚生費支出	92	92	0	
			報酬・謝金等支出	205	195	-10	
			職員被服費支出	38	51	13	
			旅費交通費支出	12	13	1	
			研修研究費支出	14	14	0	
			事務消耗品費支出	409	678	269	
			修繕費支出	50	50	0	
			通信運搬費支出	162	173	11	
			業務委託費支出	169	206	37	
			保険料支出	265	252	-13	
			賃借料支出	148	47	-101	
			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)	130,973	130,231	-742		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,505	5,450	-55		
施設 整備 等 による 収 入 支 出	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 出	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	5,505	5,450	-55		
		拠点区分間繰入金支出	5,505	5,450	-55		
		その他の活動支出計(8)	5,505	5,450	-55		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,505	-5,450	55		
		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 [0401:はまさき児童館事業]

資金収支当初予算

平成27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)	136,478	135,681	-797	
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)	136,478	135,681	-797	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27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	45,625	47,845	2,220	
		市区町村受託金収入	45,625	47,845	2,220	
		事業活動収入計(1)	45,625	47,845	2,220	
	支	事業費支出	16,964	16,780	-184	
		給食費支出	14	14	0	
		医薬品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出	15,656	15,610	-46	
		消耗器具備品費支出	1,135	1,081	-54	
		車両費支出	109	25	-84	
		事務費支出	28,660	31,064	2,404	
		福利厚生費支出	122	122	0	
		報酬・謝金等支出	166	154	-12	
		職員被服費支出	51	39	-12	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	14	14	0	
		事務消耗品費支出	1,306	1,336	30	
		水道光熱費支出	756	823	67	
	出	修繕費支出	2,300	2,313	13	
		通信運搬費支出	391	399	8	
		業務委託費支出	16,703	17,729	1,026	
	保険料支出	477	420	-57		
	賃借料支出	764	860	96		
	租税公課支出	24	52	28		
	保守料支出	5,584	6,801	1,217		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	45,625	47,845	2,220		
	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					
	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	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		

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27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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)	45,625	47,845	2,220	
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)	45,625	47,845	2,220	

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 [0403:きたはら児童館事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27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	12,492	13,230	738	
		市区町村受託金収入	12,492	13,230	738	
		事業活動収入計(1)	12,492	13,230	738	
	支	事業費支出	3,130	2,985	-145	
		給食費支出	6	6	0	
		医薬品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出	2,370	2,230	-140	
		消耗器具備品費支出	677	672	-5	
		車輛費支出	27	27	0	
		事務費支出	9,361	10,244	883	
		福利厚生費支出	105	105	0	
		報酬・謝金等支出	94	78	-16	
		職員被服費支出	38	30	-8	
		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	665	547	-118	
		水道光熱費支出	355	334	-21	
	出	修繕費支出	1,172	1,544	372	
		通信運搬費支出	582	591	9	
		業務委託費支出	2,900	3,683	783	
	保険料支出	298	302	4		
	賃借料支出	1,645	1,516	-129		
	租税公課支出	1	11	10		
	保守料支出	1,492	1,489	-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)	12,492	13,230	738		
	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	

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27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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)	12,492	13,230	738	
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)	12,492	13,230	738	

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27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	4,554	4,793	239	
		市区町村受託金収入	4,554	4,793	239	
		事業活動収入計(1)	4,554	4,793	239	
	支	事業費支出	822	807	-15	
		給食費支出	18	11	-7	
		医薬品費支出	50	50	0	
		消耗器具備品費支出	719	711	-8	
		車輛費支出	35	35	0	
		事務費支出	3,731	3,985	254	
		福利厚生費支出	92	92	0	
		報酬・謝金等支出	111	94	-17	
		職員被服費支出	38	30	-8	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	17	12	-5	
		事務消耗品費支出	386	512	126	
		修繕費支出	604	843	239	
		通信運搬費支出	337	343	6	
		業務委託費支出	687	687	0	
		保険料支出	298	278	-20	
		賃借料支出	1,159	1,092	-67	
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)	4,554	4,793	239		
	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		
	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)

4,554 4,793 239

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

4,554 4,793 239

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27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	4,317	4,427	110	
		市区町村受託金収入	4,317	4,427	110	
		事業活動収入計(1)	4,317	4,427	110	
	支	事業費支出	973	915	-58	
		給食費支出	16	14	-2	
		医薬品費支出	50	50	0	
		消耗器具備品費支出	870	814	-56	
		車両費支出	37	37	0	
		事務費支出	3,343	3,511	168	
		福利厚生費支出	92	92	0	
		報酬・謝金等支出	81	78	-3	
		職員被服費支出	38	30	-8	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	14	14	0	
		事務消耗品費支出	372	775	403	
		修繕費支出	556	621	65	
		通信運搬費支出	381	395	14	
		業務委託費支出	685	687	2	
		保険料支出	350	345	-5	
		賃借料支出	771	471	-300	
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)	4,317	4,427	110		
	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		
	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)

4,317 4,427 110

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

4,317 4,427 110

資金収支当初予算

平成27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	319,450	379,959	60,509	
		市区町村受託金収入	319,450	379,959	60,509	
		事業活動収入計(1)	319,450	379,959	60,509	
		人件費支出	259,103	316,394	57,291	職員52人 臨時職員65人
		職員給料支出	109,918	135,707	25,789	
		職員賞与支出	30,597	35,984	5,387	
		非常勤職員給与支出	74,444	93,093	18,649	
		派遣職員費支出	10,304	9,526	-778	
		法定福利費支出	33,840	42,084	8,244	
		事業費支出	35,438	37,326	1,888	
		給食費支出	21,000	22,950	1,950	
		医薬品費支出	801	798	-3	
		保育材料費支出	2,278	2,102	-176	
		水道光熱費支出	5,668	6,245	577	
		燃料費支出	33	16	-17	
		消耗器具備品費支出	3,793	3,341	-452	
		保険料支出	1,526	1,821	295	
		教育指導費支出	285	0	-285	
		車輛費支出	54	53	-1	
		事務費支出	14,300	13,454	-846	
		福利厚生費支出	1,352	1,599	247	
		報酬・謝金等支出	20	5	-15	
		職員被服費支出	602	738	136	
		旅費交通費支出	8	6	-2	
		研修研究費支出	64	120	56	
		事務消耗品費支出	1,455	295	-1,160	
		印刷製本費支出	52	0	-52	
		修繕費支出	1,720	1,270	-450	
		通信運搬費支出	2,705	3,026	321	
		広報費支出	80	234	154	
	業務委託費支出	3,769	4,072	303		
	保険料支出	160	201	41		
	賃借料支出	1,045	923	-122		
	租税公課支出	2	2	0		
	保守料支出	1,266	963	-303		
	返還金支出	1	1	0		
	返還金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	308,842	367,175	58,333		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,608	12,784	2,176		
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	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	10,608	12,784	2,176	
		拠点区分間繰入金支出	10,608	12,784	2,176	

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27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
動 に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	10,608	12,784	2,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,608	-12,784	-2,176	
	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)	319,450	379,959	60,509
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	319,450	379,959	60,509

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27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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,143	-2,166	-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) 147,211 158,164 10,953
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 147,211 158,164 10,953

平成 2 7 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

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27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	37,815	38,359	544	
		市区町村補助金収入	37,815	38,359	544	
	入	受託金収入	109,384	119,794	10,410	
		市区町村受託金収入	109,384	119,794	10,410	
		その他の収入	12	11	-1	
		雑収入	12	11	-1	
		事業活動収入計(1)	147,211	158,164	10,953	
	支	人件費支出	35,672	36,193	521	職 員5人 臨時職員1人
		職員給料支出	21,862	21,892	30	
		職員賞与支出	6,909	7,263	354	
		非常勤職員給与支出	2,045	2,091	46	
		法定福利費支出	4,856	4,947	91	
		事業費支出	38,438	39,332	894	
		給食費支出	7,578	8,015	437	
		教養娯楽費支出	623	634	11	
		水道光熱費支出	30,142	30,601	459	
		車輛費支出	95	82	-13	
		事務費支出	70,957	80,472	9,515	
		福利厚生費支出	136	137	1	
		研修研究費支出	20	22	2	
		事務消耗品費支出	1,726	1,960	234	
		水道光熱費支出	3,343	3,393	50	
		修繕費支出	6,080	5,800	-280	
		通信運搬費支出	1,872	1,629	-243	
		業務委託費支出	45,758	54,976	9,218	
		保険料支出	600	571	-29	
		賃借料支出	1,951	2,328	377	
	租税公課支出	1,260	1,815	555		
	保守料支出	8,201	7,831	-370		
	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)	145,068	155,998	10,930		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,143	2,166	23		
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	2,143	2,166	23	
		事業区分間繰入金支出	2,143	2,166	23	
		その他の活動支出計(8)	2,143	2,166	23	

平成 2 7 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

