

平成 2 9 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業計画並びに資金収支予算

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

# 平成29年度社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 事業計画並びに資金収支予算

## 目 次

<b>【使命・経営理念】</b>	1
I 基本方針	1
II 重点項目	
1. 社協発展・強化計画に基づく組織体制の基盤強化	2
2. 第3期朝霞市地域福祉活動計画に基づく重点事業	2
<b>【事業計画】</b>	
III 事業計画	
1. 地域福祉事業の推進	3
2. 相談援助事業の実施	3
3. 福祉資金貸付事業の実施	4
4. ボランティア事業の推進	4
5. 自動販売機設置経営事業の実施	4
6. 市委託事業の受託経営	4
7. 指定管理事業の受託経営	5
8. その他の関連事業	10
<b>【組織機構図】</b>	
I 平成29年度朝霞市社会福祉協議会組織機構図	11
<b>【資金収支予算】</b>	
I 予算総括表	12
II 法人全体 資金収支予算書	13
1. 社会福祉事業区分資金収支予算	
(1) 地域福祉事業	14
(2) 高齢者福祉事業者	25
(3) 障害福祉事業	29
(4) 児童福祉事業	46
2. 公益事業区分資金収支予算	
(1) 総合福祉センター管理事業	58
3. 収益事業区分資金収支予算	
(1) 自動販売機設置経営事業	60

平成 2 9 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29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
<b>社会福祉事業区分</b>	1,363,064	1,482,001	118,937	
【地域福祉事業拠点区分】	176,135	194,099	17,964	
1 法人運営事業	109,202	122,702	13,500	
2 退職手当積立金事業	47,647	51,600	3,953	
3 地域福祉事業	3,525	3,896	371	
4 共同募金配分事業	11,016	11,330	314	
5 生活福祉資金貸付事業	483	484	1	
6 ボランティアセンター運営事業	792	680	△ 112	
7 ふれあいサービス事業	2,179	2,244	65	
8 相談活動事業	1,291	1,163	△ 128	
【高齢者福祉事業拠点区分】	109,596	55,359	△ 54,237	
1 浜崎老人福祉センター事業	29,937	38,395	8,458	指定管理
2 溝沼老人福祉センター事業	2,631	2,679	48	"
3 通所介護事業	55,898	-	△ 55,898	事業廃止
4 訪問介護事業	21,130	-	△ 21,130	"
5 一般介護予防事業	-	14,285	14,285	【新】委託事業
【障害福祉事業拠点区分】	426,203	550,749	124,546	
1 手話通訳者等派遣事業	14,661	15,166	505	委託事業
2 障害者就労支援センター事業	16,367	23,854	7,487	指定管理
3 障害者相談支援センター事業	27,598	35,847	8,249	指定管理
4 地域活動支援センター事業	56,846	-	△ 56,846	事業廃止
5 居宅介護事業	18,577	-	△ 18,577	"
6 はあとぴあ生活介護	43,786	143,574	99,788	指定管理
7 はあとぴあ就労継続支援B型	95,908	134,877	38,969	"
8 ふれあい生活介護	38,280	46,054	7,774	"
9 ふれあい就労継続支援B型	97,691	119,539	21,848	"
10 ふれあい就労移行支援	16,489	15,926	△ 563	"
11 ふれあい障害者相談支援センター事業	-	15,912	15,912	【新】"
【児童福祉事業拠点区分】	651,130	681,794	30,664	
1 はまさき児童館事業	139,822	145,671	5,849	指定管理
2 みぞぬま児童館事業	48,809	51,586	2,777	"
3 きたはら児童館事業	12,795	13,591	796	"
4 ねぎしだい児童館事業	4,910	4,390	△ 520	"
5 ひざおり児童館事業	4,022	4,070	48	"
6 放課後児童クラブ事業	440,772	462,486	21,714	"
<b>公益事業区分</b>	147,684	118,955	△ 28,729	
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	147,684	118,955	△ 28,729	
1 総合福祉センター管理事業	147,684	118,955	△ 28,729	指定管理
<b>収益事業区分</b>	156	204	48	
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	156	204	48	
1 自動販売機設置経営事業	156	204	48	
<b>合 計</b>	1,510,904	1,601,160	90,256	

平成 2 9 年 度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

法 人 全 体 資 金 収 支 予 算

法人全体 資金収支予算書

平成29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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,060	8,000	-60
	寄附金収入	1,200	700	-500
	経常経費補助金収入	146,205	120,612	-25,593
	受託金収入	1,199,636	1,179,095	-20,541
	貸付事業収入	11	11	0
	事業収入	2,594	2,528	-66
	負担金収入	19	19	0
	就労支援事業収入	23,920	25,310	1,390
	障害福祉サービス等事業収入	72,056	203,121	131,065
	受取利息配当金収入	261	110	-151
	その他の収入	1,702	2,081	379
	事業活動収入計(1)	1,455,664	1,541,587	85,923
支出				
人件費支出	1,059,172	1,111,987	52,815	
事業費支出	119,103	112,225	-6,878	
事務費支出	247,579	287,675	40,096	
就労支援事業支出	23,920	25,310	1,390	
貸付事業支出	355	355	0	
共同募金配分金事業費	11,016	11,330	314	
助成金支出	200	200	0	
負担金支出	115	115	0	
返還金支出	19	17	-2	
事業活動支出計(2)	1,461,479	1,549,214	87,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,815	-7,627	-1,812	
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	878	1,648	770
	事業区分間繰入金収入	2,326	1,223	-1,103
	拠点区分間繰入金収入	39,311	42,356	3,045
	サービス区分間繰入金収入	4,788	5,367	579
	その他の活動による収入計(7)	47,303	50,594	3,291
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,326	1,223	-1,103
拠点区分間繰入金支出	39,311	42,356	3,045	
サービス区分間繰入金支出	4,788	5,367	579	
その他の活動支出計(8)	46,425	48,946	2,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	878	1,648	770	
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)	-7,937	-8,979	-1,042	
前期末支払資金残高(12)	7,937	8,979	1,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,510,904 1,601,160 90,256

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,510,904 1,601,160 90,256

平成 2 9 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29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 収入	会費収入	2,305	1,202	-1,103		
	会費収入	2,305	1,202	-1,103		
	寄附金収入	550	293	-257		
	寄附金収入	550	293	-257		
	経常経費補助金収入	97,190	111,433	14,243		
	市区町村補助金収入	97,190	111,433	14,243		
	事業収入	67	0	-67		
	利用料収入	67	0	-67		
	受取利息配当金収入	240	99	-141		
	受取利息配当金収入	240	99	-141		
	その他の収入	913	696	-217		
	受入研修費収入	625	410	-215		
	雑収入	288	286	-2		
	事業活動収入計(1)	101,265	113,723	12,458		
	事業 活動 による 支出	人件費支出	92,097	103,465	11,368	会 長 1人 常務理事 1人 職 員 15人 臨時職員 1人
		役員報酬支出	9,430	9,546	116	
		職員給料支出	52,599	57,655	5,056	
		職員賞与支出	15,762	18,015	2,253	
非常勤職員給与支出		1,593	1,594	1		
法定福利費支出		12,713	16,655	3,942		
事務費支出		9,316	10,869	1,553		
福利厚生費支出		305	332	27		
報酬・謝金等支出		812	912	100		
旅費交通費支出		789	561	-228		
研修研究費支出		222	289	67		
事務消耗品費支出		1,217	593	-624		
印刷製本費支出		139	173	34		
水道光熱費支出		403	391	-12		
修繕費支出		1,031	736	-295		
通信運搬費支出		2,562	2,492	-70		
会議費支出		22	22	0		
業務委託費支出		863	1,957	1,094		
手数料支出		138	140	2		
保険料支出		135	240	105		
賃借料支出		3	3	0		
租税公課支出		25	27	2		
渉外費支出		191	1,537	1,346		
諸会費支出	459	464	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)	101,414	114,335	12,921			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-149	-612	-463			
施設 整備等 による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

## 資金収支当初予算

平成29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	
	サービス区分間繰入金支出	4,788	5,367	579	
	サービス区分間繰入金支出	4,788	5,367	579	
	その他の活動支出計(8)	4,788	5,367	579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,788	-5,367	-579	
	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)		-7,937	-8,979	-1,042	
前期末支払資金残高(12)		7,937	8,979	1,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	109,202	122,702	13,500
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	109,202	122,702	13,500

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29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	1,155	675		
		雑収入	480	1,155	675		
		事業活動収入計(1)	480	1,155	675		
	支出	人件費支出	47,647	51,600	3,953		
		退職給付支出	47,647	51,600	3,953		
		事業活動支出計(2)	47,647	51,600	3,953		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,167	-50,445	-3,278		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	878	1,648	770	
基金積立資産取崩収入			878	1,648	770		
事業区分間繰入金収入			2,190	1,074	-1,116		
事業区分間繰入金収入			2,190	1,074	-1,116		
拠点区分間繰入金収入			39,311	42,356	3,045		
拠点区分間繰入金収入			39,311	42,356	3,045		
サービス区分間繰入金収入			4,788	5,367	579		
サービス区分間繰入金収入			4,788	5,367	579		
		その他の活動による収入計(7)	47,167	50,445	3,278		
		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)	47,167	50,445	3,278		
		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)	47,647	51,600	3,953
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	47,647	51,600	3,953

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29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	2,196	2,707	511		
		会費収入	2,196	2,707	511		
		寄附金収入	420	200	-220		
		寄附金収入	420	200	-220		
		経常経費補助金収入	588	588	0		
		市区町村補助金収入	588	588	0		
		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	227	67		
		利用料収入	0	67	67		
		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)	3,389	3,747	358
	支出	事業費支出	249	288	39		
		消耗器具備品費支出	10	10	0		
		保険料支出	9	9	0		
		車輛費支出	230	269	39		
		事務費支出	2,721	3,053	332		
		報酬・謝金等支出	16	16	0		
		旅費交通費支出	243	191	-52		
		研修研究費支出	28	28	0		
		事務消耗品費支出	121	132	11		
		印刷製本費支出	96	185	89		
		修繕費支出	436	662	226		
		通信運搬費支出	277	290	13		
		会議費支出	41	44	3		
		広報費支出	177	166	-11		
		業務委託費支出	389	418	29		
手数料支出	1	1	0				
保険料支出	336	350	14				
賃借料支出	201	227	26				
租税公課支出	339	323	-16				
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)	3,525	3,896	371		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-136	-149	-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29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	136	149	13	
	事業区分間繰入金収入	136	149	13	
	その他の活動による収入計(7)	136	149	13	
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)	136	149	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	
	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)

3,525 3,896 371

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

3,525 3,896 371

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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	2,093	2,880	787
		会費収入	2,093	2,880	787
		経常経費補助金収入	8,923	8,450	-473
		共同募金配分金収入	8,923	8,450	-473
		事業活動収入計(1)	11,016	11,330	314
	支	共同募金配分金事業費	11,016	11,330	314
		一般募金配分金事業費	5,319	5,480	161
		歳末たすけあい配分金事業費	5,697	5,850	153
	事業活動支出計(2)	11,016	11,330	314	
	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入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	11,016	11,330	314
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	11,016	11,330	314

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29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	343	344	1	
		会費収入	343	344	1	
		受託金収入	140	140	0	
		都道府県社協受託金収入	140	140	0	
		事業活動収入計(1)	483	484	1	
	支出	事務費支出	483	484	1	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	2	5	3	
		事務消耗品費支出	66	66	0	
		通信運搬費支出	43	39	-4	
広報費支出		357	357	0		
手数料支出		14	16	2		
	事業活動支出計(2)	483	484	1		
	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)      483      484      1

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)      483      484      1

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29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	481	400	-81	
		会費収入	481	400	-81	
		寄附金収入	100	107	7	
		寄附金収入	100	107	7	
		経常経費補助金収入	164	137	-27	
		県社協補助金収入	164	137	-27	
		受取利息配当金収入	20	10	-10	
		受取利息配当金収入	20	10	-10	
		その他の収入	27	26	-1	
		雑収入	27	26	-1	
		事業活動収入計(1)	792	680	-112	
	支出	事業費支出	116	56	-60	
		消耗器具備品費支出	112	52	-60	
		保険料支出	4	4	0	
事務費支出		676	624	-52		
報酬・謝金等支出		33	5	-28		
旅費交通費支出		40	39	-1		
研修研究費支出		17	12	-5		
事務消耗品費支出		189	185	-4		
修繕費支出		139	134	-5		
通信運搬費支出		219	216	-3		
賃借料支出		6	0	-6		
租税公課支出		1	1	0		
諸会費支出		32	32	0		
事業活動支出計(2)	792	680	-112			
		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29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)	792	680	-112
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	792	680	-112

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29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	128	356	228	
		会費収入	128	356	228	
		寄附金収入	130	100	-30	
		寄附金収入	130	100	-30	
		事業収入	1,698	1,608	-90	
		利用料収入	1,698	1,608	-90	
		その他の収入	223	180	-43	
		雑収入	223	180	-43	
		事業活動収入計(1)	2,179	2,244	65	
	支出	事業費支出	209	202	-7	
		保険料支出	30	23	-7	
		車両費支出	179	179	0	
		事務費支出	1,970	2,042	72	
		報酬・謝金等支出	1,818	1,818	0	
		旅費交通費支出	4	2	-2	
		研修研究費支出	28	25	-3	
事務消耗品費支出		39	15	-24		
印刷製本費支出		22	26	4		
通信運搬費支出		52	52	0		
会議費支出		6	6	0		
広報費支出	0	97	97			
手数料支出	1	1	0			
事業活動支出計(2)	2,179	2,244	65			
		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)

2,179 2,244 65

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,179 2,244 65

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29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	514	111	-403	
	会費収入	514	111	-403	
	経常経費補助金収入	393	4	-389	
	県社協補助金収入	274	4	-270	
	市区町村補助金収入	119	0	-119	
	受託金収入	250	900	650	
	都道府県社協受託金収入	250	900	650	
	事業収入	134	148	14	
	利用料収入	134	148	14	
	事業活動収入計(1)	1,291	1,163	-128	
	支 出				
	事務費支出	1,291	1,163	-128	
	報酬・謝金等支出	370	396	26	
	旅費交通費支出	255	49	-206	
	研修研究費支出	37	37	0	
	事務消耗品費支出	370	69	-301	
	通信運搬費支出	197	190	-7	
	広報費支出	0	357	357	
保険料支出	43	46	3		
賃借料支出	14	14	0		
租税公課支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	1,291	1,163	-128		
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)

1,291 1,163 -128

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,291 1,163 -128

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29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	29,937	38,395	8,458	
		市区町村受託金収入	29,937	38,395	8,458	
		事業活動収入計(1)	29,937	38,395	8,458	
	支	人件費支出	17,623	24,008	6,385	職員 4人 臨時職員 2人
		職員給料支出	8,421	12,094	3,673	
		職員賞与支出	2,686	3,913	1,227	
		非常勤職員給与支出	4,082	4,082	0	
		法定福利費支出	2,434	3,919	1,485	
		事業費支出	1,219	1,183	-36	
		消耗器具備品費支出	389	389	0	
		賃借料支出	830	794	-36	
		事務費支出	10,229	11,771	1,542	
		福利厚生費支出	54	54	0	
		報酬・謝金等支出	48	48	0	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	42	42	0	
		通信運搬費支出	153	153	0	
		広報費支出	148	45	-103	
		業務委託費支出	9,770	11,405	1,635	
租税公課支出	10	20	10			
返還金支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
	事業活動支出計(2)	29,072	36,963	7,891		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865	1,432	567		
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	1,432	567	
		拠点区分間繰入金支出	865	1,432	567	
		その他の活動支出計(8)	865	1,432	567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-865	-1,432	-567		
	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29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)	29,937	38,395	8,458
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	29,937	38,395	8,458



法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0205:一般介護予防事業]

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成29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	14,285	14,285	
	市区町村受託金収入	0	14,285	14,285	
	事業活動収入計(1)	0	14,285	14,285	
	支				
	人件費支出	0	12,353	12,353	職 員 2人
	職員給料支出	0	7,926	7,926	
	職員賞与支出	0	2,468	2,468	
	法定福利費支出	0	1,959	1,959	
	事業費支出	0	355	355	
	消耗器具備品費支出	0	321	321	
	車輛費支出	0	34	34	
	事務費支出	0	860	860	
	福利厚生費支出	0	47	47	
	報酬・謝金等支出	0	342	342	
	旅費交通費支出	0	3	3	
	研修研究費支出	0	24	24	
	事務消耗品費支出	0	262	262	
	通信運搬費支出	0	170	170	
	保険料支出	0	10	10	
土地・建物賃借料支出	0	2	2		
返還金支出	0	1	1		
返還金支出	0	1	1		
事業活動支出計(2)	0	13,569	13,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	716	716		
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	0	716	716	
	拠点区分間繰入金支出	0	716	716	
	その他の活動支出計(8)	0	716	716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-716	-716		
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	14,285	14,285
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	0	14,285	14,285

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29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,661	15,166	505	
		市区町村受託金収入	14,661	15,166	505	
		事業活動収入計(1)	14,661	15,166	505	
	支	人件費支出	10,328	10,992	664	職 員 2人
		職員給料支出	6,819	7,162	343	
		職員賞与支出	1,937	2,165	228	
		派遣職員費支出	168	154	-14	
		法定福利費支出	1,404	1,511	107	
		事業費支出	70	62	-8	
		消耗器具備品費支出	23	17	-6	
		車輛費支出	47	45	-2	
		事務費支出	3,528	3,336	-192	
		福利厚生費支出	159	159	0	
		報酬・謝金等支出	2,303	2,178	-125	
		旅費交通費支出	84	83	-1	
		研修研究費支出	176	181	5	
		事務消耗品費支出	161	159	-2	
		印刷製本費支出	15	0	-15	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	276	255	-21	
	保険料支出	89	91	2		
	賃借料支出	207	178	-29		
	土地・建物賃借料支出	8	2	-6		
	負担金支出	115	115	0		
	負担金支出	115	115	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)	14,042	14,506	464		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619	660	41		
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	619	660	41	
		拠点区分間繰入金支出	619	660	41	
		その他の活動支出計(8)	619	660	41	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-619	-660	-41	
	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29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)	14,661	15,166	505
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	14,661	15,166	505

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29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	16,367	23,854	7,487	
	市区町村受託金収入	16,367	23,854	7,487	
	事業活動収入計(1)	16,367	23,854	7,487	
	支				
	人件費支出	14,463	20,856	6,393	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	7,846	11,889	4,043	
	職員賞与支出	2,295	3,702	1,407	
	非常勤職員給与支出	2,325	2,325	0	
	法定福利費支出	1,997	2,940	943	
	事業費支出	81	81	0	
	車輦費支出	81	81	0	
	事務費支出	1,104	1,842	738	
	福利厚生費支出	54	74	20	
	旅費交通費支出	129	170	41	
	研修研究費支出	16	22	6	
	事務消耗品費支出	214	667	453	
	出				
	修繕費支出	86	125	39	
	通信運搬費支出	232	239	7	
手数料支出	1	1	0		
保険料支出	125	89	-36		
貸借料支出	247	455	208		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	15,649	22,780	7,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718	1,074	356		
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	718	1,074	356	
	拠点区分間繰入金支出	718	1,074	356	
出					
その他の活動支出計(8)	718	1,074	356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-718	-1,074	-356		
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)

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

16,367 23,854 7,487

16,367 23,854 7,487

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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	22,609	27,290	4,681	
	市区町村受託金収入	22,609	27,290	4,681	
	障害福祉サービス等事業収入	4,989	8,557	3,568	
	自立支援給付費収入	4,948	8,500	3,552	
	障害児施設給付費収入	41	57	16	
	事業活動収入計(1)	27,598	35,847	8,249	
	支 出				
	人件費支出	24,437	30,883	6,446	職 員 5人
	職員給料支出	15,780	19,814	4,034	
	職員賞与支出	4,727	6,170	1,443	
	非常勤職員給与支出	563	0	-563	
	法定福利費支出	3,367	4,899	1,532	
	事業費支出	54	54	0	
	車輛費支出	54	54	0	
	事務費支出	1,646	3,119	1,473	
	福利厚生費支出	87	107	20	
	旅費交通費支出	10	15	5	
	研修研究費支出	48	72	24	
	事務消耗品費支出	637	593	-44	
修繕費支出	103	335	232		
通信運搬費支出	219	225	6		
手数料支出	2	2	0		
保険料支出	85	77	-8		
賃借料支出	455	1,693	1,238		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	26,138	34,057	7,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460	1,790	330		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	1,460	1,790	330	
	拠点区分間繰入金支出	1,460	1,790	330	
その他の活動支出計(8)	1,460	1,790	330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,460	-1,790	-330		
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29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)

27,598

35,847

8,249

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

27,598

35,847

8,249

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29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	43,384	74,091	30,707	
	市区町村受託金収入	43,384	74,091	30,707	
	事業収入	37	113	76	
	利用料収入	37	113	76	
	就労支援事業収入	365	393	28	
	就労支援事業収入	365	393	28	
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,977	68,977	
	自立支援給付費収入	0	68,977	68,977	
	事業活動収入計(1)	43,786	143,574	99,788	
	支出				
	人件費支出	32,859	93,813	60,954	職員12人 臨時職員11人
	職員給料支出	18,603	47,555	28,952	
	職員賞与支出	5,285	14,807	9,522	
	非常勤職員給与支出	4,433	19,694	15,261	
	法定福利費支出	4,538	11,757	7,219	
	事業費支出	647	3,017	2,370	
	医薬品費支出	34	246	212	
	保健衛生費支出	538	724	186	
	教養娯楽費支出	15	23	8	
	消耗器具備品費支出	0	959	959	
	賃借料支出	0	623	623	
	教育指導費支出	60	442	382	
	事務費支出	8,256	42,057	33,801	
	福利厚生費支出	217	649	432	
	報酬・謝金等支出	0	696	696	
	職員被服費支出	97	176	79	
研修研究費支出	37	164	127		
事務消耗品費支出	86	982	896		
修繕費支出	0	409	409		
通信運搬費支出	21	355	334		
業務委託費支出	7,778	38,387	30,609		
賃借料支出	0	162	162		
租税公課支出	20	21	1		
保守料支出	0	56	56		
就労支援事業支出	365	393	28		
就労支援事業販管費支出	365	393	28		
事業活動支出計(2)	42,127	139,280	97,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,659	4,294	2,635		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0306:はあとびあ生活介護]

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成29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	1,659	4,294	2,635	
	拠点区分間繰入金支出	1,659	4,294	2,635	
	その他の活動支出計(8)	1,659	4,294	2,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,659	-4,294	-2,635	
	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)

43,786 143,574 99,788

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

43,786 143,574 99,788

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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	受託金収入	81,145	65,546	-15,599	
	市区町村受託金収入	81,145	65,546	-15,599	
	事業収入	146	116	-30	
	利用料収入	146	116	-30	
	就労支援事業収入	14,617	15,181	564	
	就労支援事業収入	14,617	15,181	564	
	障害福祉サービス等事業収入	0	54,034	54,034	
	自立支援給付費収入	0	48,859	48,859	
	利用者負担金収入	0	5,175	5,175	
	事業活動収入計(1)	95,908	134,877	38,969	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	65,191	77,898	12,707	職員12人 臨時職員3人
	職員給料支出	39,455	46,126	6,671	
	職員賞与支出	12,291	14,347	2,056	
	非常勤職員給与支出	4,444	5,668	1,224	
	法定福利費支出	9,001	11,757	2,756	
	事業費支出	701	6,982	6,281	
	給食費支出	0	6,233	6,233	
	医薬品費支出	134	123	-11	
	保健衛生費支出	425	420	-5	
	教養娯楽費支出	20	29	9	
	教育指導費支出	23	33	10	
	車輦費支出	99	144	45	
	事務費支出	11,655	30,521	18,866	
	福利厚生費支出	346	395	49	
	報酬・謝金等支出	30	30	0	
	職員被服費支出	153	73	-80	
	旅費交通費支出	0	37	37	
	研修研究費支出	153	143	-10	
	事務消耗品費支出	367	614	247	
	修繕費支出	392	291	-101	
	通信運搬費支出	283	365	82	
	広報費支出	0	171	171	
	業務委託費支出	7,647	26,239	18,592	
	保険料支出	90	85	-5	
	賃借料支出	1,398	1,177	-221	
	租税公課支出	705	800	95	
	諸会費支出	61	71	10	
	雑支出	30	30	0	
	就労支援事業支出	14,617	15,181	564	
	就労支援事業販売原価支出	7,212	7,541	329	
	就労支援事業販管費支出	7,405	7,640	235	
	返還金支出	1	1	0	
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	92,165	130,583	38,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,743	4,294	551		

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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,743	4,294	551	
	拠点区分間繰入金支出	3,743	4,294	551	
	その他の活動支出計(8)	3,743	4,294	551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,743	-4,294	-551	
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)	95,908	134,877	38,969
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	95,908	134,877	38,969

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29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	15,517	22,608	7,091	
		市区町村受託金収入	15,517	22,608	7,091	
		事業収入	63	39	-24	
		利用料収入	63	39	-24	
		就労支援事業収入	255	170	-85	
		就労支援事業収入	255	170	-85	
		障害福祉サービス等事業収入	22,445	23,237	792	
		自立支援給付費収入	22,445	23,237	792	
		事業活動収入計(1)	38,280	46,054	7,774	
	支出	人件費支出	28,459	33,777	5,318	職 員 4人 臨時職員 4人
		職員給料支出	11,384	15,852	4,468	
		職員賞与支出	3,280	4,936	1,656	
		非常勤職員給与支出	9,982	9,070	-912	
		法定福利費支出	3,813	3,919	106	
		事業費支出	286	413	127	
		医薬品費支出	61	59	-2	
		保健衛生費支出	116	117	1	
		消耗器具備品費支出	105	160	55	
		教育指導費支出	4	77	73	
		事務費支出	8,251	10,263	2,012	
福利厚生費支出	146	214	68			
職員被服費支出	111	59	-52			
旅費交通費支出	0	10	10			
研修研究費支出	29	32	3			
事務消耗品費支出	90	51	-39			
業務委託費支出	7,795	9,850	2,055			
租税公課支出	80	47	-33			
就労支援事業支出	255	170	-85			
就労支援事業販管費支出	255	170	-85			
事業活動支出計(2)	37,251	44,623	7,372			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,029	1,431	402	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,029	1,431	402	
		拠点区分間繰入金支出	1,029	1,431	402	
		その他の活動支出計(8)	1,029	1,431	402	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,029	-1,431	-402	

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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	38,280	46,054	7,774
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	38,280	46,054	7,774

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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入	49,829	68,714	18,885	
	市区町村受託金収入	49,829	68,714	18,885	
	事業収入	66	93	27	
	利用料収入	66	93	27	
	就労支援事業収入	8,539	9,374	835	
	就労支援事業収入	8,539	9,374	835	
	障害福祉サービス等事業収入	39,257	41,358	2,101	
	自立支援給付費収入	39,257	41,358	2,101	
	事業活動収入計(1)	97,691	119,539	21,848	
事業活動による支出	人件費支出	64,819	79,373	14,554	職員11人 臨時職員 6人
	職員給料支出	37,758	43,591	5,833	
	職員賞与支出	11,299	13,574	2,275	
	非常勤職員給与支出	6,821	11,431	4,610	
	法定福利費支出	8,941	10,777	1,836	
	事業費支出	7,412	5,415	-1,997	
	医薬品費支出	121	117	-4	
	保健衛生費支出	707	716	9	
	教養娯楽費支出	60	89	29	
	水道光熱費支出	4,319	3,275	-1,044	
	消耗器具備品費支出	1,428	335	-1,093	
	教育指導費支出	394	322	-72	
	車両費支出	383	561	178	
	事務費支出	13,464	21,440	7,976	
	福利厚生費支出	309	413	104	
	報酬・謝金等支出	522	414	-108	
	職員被服費支出	124	115	-9	
	旅費交通費支出	0	30	30	
	研修研究費支出	88	89	1	
	事務消耗品費支出	679	775	96	
	印刷製本費支出	0	139	139	
	水道光熱費支出	1,851	578	-1,273	
	修繕費支出	1,401	1,468	67	
	通信運搬費支出	1,126	1,047	-79	
	業務委託費支出	2,489	10,843	8,354	
	保険料支出	578	595	17	
	賃借料支出	2,109	2,580	471	
	租税公課支出	331	353	22	
	保守料支出	1,827	1,971	144	
	雑支出	30	30	0	
	就労支援事業支出	8,539	9,374	835	
	就労支援事業販売原価支出	2,332	3,810	1,478	
	就労支援事業販管費支出	6,207	5,564	-643	
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	94,235	115,603	21,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,456	3,936	480		

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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,456	3,936	480	
	拠点区分間繰入金支出	3,456	3,936	480	
	その他の活動支出計(8)	3,456	3,936	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,456	-3,936	-480	
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)	97,691	119,539	21,848
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	97,691	119,539	21,848

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29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	10,968	11,426	458	
	市区町村受託金収入	10,968	11,426	458	
	事業収入	12	0	-12	
	利用料収入	12	0	-12	
	就労支援事業収入	144	192	48	
	就労支援事業収入	144	192	48	
	障害福祉サービス等事業収入	5,365	4,308	-1,057	
	自立支援給付費収入	5,365	4,308	-1,057	
	事業活動収入計(1)	16,489	15,926	-563	
	支出				
	人件費支出	15,311	14,648	-663	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料支出	8,499	7,925	-574	
	職員賞与支出	2,463	2,468	5	
	非常勤職員給与支出	2,230	2,295	65	
	法定福利費支出	2,119	1,960	-159	
	事業費支出	97	181	84	
	医薬品費支出	21	20	-1	
	保健衛生費支出	37	37	0	
	消耗器具備品費支出	35	120	85	
教育指導費支出	4	4	0		
事務費支出	191	189	-2		
福利厚生費支出	86	81	-5		
職員被服費支出	42	23	-19		
旅費交通費支出	0	16	16		
研修研究費支出	23	33	10		
事務消耗品費支出	30	26	-4		
業務委託費支出	10	0	-10		
保険料支出	0	8	8		
賃借料支出	0	2	2		
就労支援事業支出	144	192	48		
就労支援事業販管費支出	144	192	48		
事業活動支出計(2)	15,743	15,210	-533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	746	716	-30		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	746	716	-30	
	拠点区分間繰入金支出	746	716	-30	
	その他の活動支出計(8)	746	716	-30	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-746	-716	30	
	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		

<b>【収入合計】</b>	(1)+(4)+(7)+(12)	16,489	15,926	-563
<b>【支出合計】</b>	(2)+(5)+(8)+(10)	16,489	15,926	-563

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

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成29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	13,262	13,262	
	市区町村受託金収入	0	13,262	13,262	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,650	2,650	
	自立支援給付費収入	0	2,619	2,619	
	障害児施設給付費収入	0	31	31	
	事業活動収入計(1)	0	15,912	15,912	
	支 出				
	人件費支出	0	12,354	12,354	職 員 2人
	職員給料支出	0	7,926	7,926	
	職員賞与支出	0	2,468	2,468	
	法定福利費支出	0	1,960	1,960	
	事業費支出	0	60	60	
	車輛費支出	0	60	60	
	事務費支出	0	2,781	2,781	
	福利厚生費支出	0	41	41	
	旅費交通費支出	0	5	5	
	研修研究費支出	0	63	63	
	事務消耗品費支出	0	1,131	1,131	
	印刷製本費支出	0	150	150	
修繕費支出	0	245	245		
通信運搬費支出	0	200	200		
手数料支出	0	2	2		
保険料支出	0	80	80		
賃借料支出	0	864	864		
返還金支出	0	1	1		
返還金支出	0	1	1		
事業活動支出計(2)	0	15,196	15,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	716	716		
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	716	716	
	拠点区分間繰入金支出	0	716	716	
その他の活動支出計(8)	0	716	716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-716	-716		
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 [0311:ふれあい障害者相談支援センター事業]

## 資金収支当初予算

平成29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)

0 15,912 15,912

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

0 15,912 15,912

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29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	139,822	145,671	5,849	
	市区町村受託金収入	139,822	145,671	5,849	
	事業活動収入計(1)	139,822	145,671	5,849	
	支出				
	人件費支出	131,729	137,817	6,088	職員16人 臨時職員22人
	職員給料支出	59,174	63,406	4,232	
	職員賞与支出	17,840	19,744	1,904	
	非常勤職員給与支出	36,613	38,992	2,379	
	法定福利費支出	18,102	15,675	-2,427	
	事業費支出	650	648	-2	
	給食費支出	3	3	0	
	医薬品費支出	43	42	-1	
	保健衛生費支出	3	3	0	
	消耗器具備品費支出	601	600	-1	
	事務費支出	1,772	1,479	-293	
	福利厚生費支出	105	105	0	
	報酬・謝金等支出	183	118	-65	
	職員被服費支出	111	61	-50	
	旅費交通費支出	7	6	-1	
	研修研究費支出	14	14	0	
	事務消耗品費支出	592	438	-154	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	173	173	0	
	広報費支出	26	0	-26	
	業務委託費支出	248	251	3	
	保険料支出	252	252	0	
租税公課支出	1	1	0		
諸会費支出	10	10	0		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	134,152	139,945	5,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,670	5,726	56		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,670	5,726	56	
	拠点区分間繰入金支出	5,670	5,726	56	
その他の活動支出計(8)	5,670	5,726	56		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,670	-5,726	-56		

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29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)

139,822 145,671 5,849

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

139,822 145,671 5,849

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29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	48,809	51,586	2,777	
		市区町村受託金収入	48,809	51,586	2,777	
		事業活動収入計(1)	48,809	51,586	2,777	
	支	事業費支出	16,905	15,403	-1,502	
		給食費支出	14	14	0	
		医薬品費支出	55	55	0	
		水道光熱費支出	15,651	14,245	-1,406	
		消耗器具備品費支出	1,079	1,065	-14	
		車輛費支出	106	24	-82	
		事務費支出	31,903	36,182	4,279	
		福利厚生費支出	122	122	0	
		報酬・謝金等支出	129	126	-3	
		職員被服費支出	111	44	-67	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	17	13	-4	
		事務消耗品費支出	1,313	1,133	-180	
		水道光熱費支出	825	752	-73	
		修繕費支出	2,929	4,355	1,426	
		通信運搬費支出	405	405	0	
		広報費支出	26	0	-26	
		業務委託費支出	18,058	19,824	1,766	
		保険料支出	518	427	-91	
		賃借料支出	893	894	1	
		租税公課支出	11	60	49	
		保守料支出	6,544	8,025	1,481	
		返還金支出	1	1	0	
		返還金支出	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	48,809	51,586	2,777		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0402:みぞぬま児童館事業]

## 資金収支当初予算

平成29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)	48,809	51,586	2,777
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	48,809	51,586	2,777

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29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	12,795	13,591	796	
		市区町村受託金収入	12,795	13,591	796	
		事業活動収入計(1)	12,795	13,591	796	
	支	事業費支出	2,971	2,977	6	
		給食費支出	6	6	0	
		医薬品費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出	2,217	2,220	3	
		消耗器具備品費支出	672	672	0	
		車輦費支出	26	29	3	
		事務費支出	9,823	10,613	790	
		福利厚生費支出	105	92	-13	
		報酬・謝金等支出	76	95	19	
		職員被服費支出	83	33	-50	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	12	14	2	
		事務消耗品費支出	411	411	0	
		水道光熱費支出	332	332	0	
		修繕費支出	1,638	2,025	387	
		通信運搬費支出	591	590	-1	
		広報費支出	26	0	-26	
		業務委託費支出	3,707	4,162	455	
		保険料支出	303	302	-1	
		賃借料支出	1,045	1,055	10	
		租税公課支出	3	11	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)	12,795	13,591	796		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0403:きたはら児童館事業]

## 資金収支当初予算

平成29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)	12,795	13,591	796
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	12,795	13,591	796

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29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	4,910	4,390	-520	
		市区町村受託金収入	4,910	4,390	-520	
		事業活動収入計(1)	4,910	4,390	-520	
	支	事業費支出	804	918	114	
		給食費支出	11	11	0	
		医薬品費支出	49	48	-1	
		消耗器具備品費支出	713	828	115	
		車輛費支出	31	31	0	
		事務費支出	4,105	3,471	-634	
		福利厚生費支出	92	92	0	
		報酬・謝金等支出	92	98	6	
		職員被服費支出	83	33	-50	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	14	10	-4	
		事務消耗品費支出	694	386	-308	
		修繕費支出	909	700	-209	
		通信運搬費支出	355	350	-5	
		広報費支出	26	0	-26	
		業務委託費支出	687	699	12	
		保険料支出	279	278	-1	
賃借料支出	872	823	-49			
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)	4,910	4,390	-520		
	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29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)	4,910	4,390	-520
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	4,910	4,390	-520

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29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	4,022	4,070	48	
		市区町村受託金収入	4,022	4,070	48	
		事業活動収入計(1)	4,022	4,070	48	
	支	事業費支出	903	915	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	806	818	12	
		車輛費支出	33	33	0	
		事務費支出	3,118	3,154	36	
		福利厚生費支出	92	92	0	
		報酬・謝金等支出	75	75	0	
		職員被服費支出	83	33	-50	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		研修研究費支出	15	15	0	
		事務消耗品費支出	363	362	-1	
		修繕費支出	621	721	100	
		通信運搬費支出	394	394	0	
		広報費支出	26	0	-26	
		業務委託費支出	687	700	13	
		保険料支出	346	346	0	
賃借料支出	413	413	0			
租税公課支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
返還金支出	1	1	0			
		事業活動支出計(2)	4,022	4,070	48	
		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29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)

4,022 4,070 48

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

4,022 4,070 48

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29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	440,772	462,486	21,714		
		市区町村受託金収入	440,772	462,486	21,714		
		事業活動収入計(1)	440,772	462,486	21,714		
		支	人件費支出	367,755	387,505	19,750	職員60人 臨時職員78人
			職員給料支出	150,175	160,350	10,175	
			職員賞与支出	44,747	50,750	6,003	
			非常勤職員給与支出	108,469	108,469	0	
			派遣職員費支出	15,760	16,175	415	
			法定福利費支出	48,604	51,761	3,157	
			事業費支出	42,189	43,504	1,315	
			給食費支出	26,847	27,659	812	
			医薬品費支出	890	896	6	
			保育材料費支出	2,432	2,739	307	
			水道光熱費支出	5,988	5,945	-43	
			燃料費支出	11	9	-2	
			消耗器具備品費支出	4,025	4,012	-13	
			保険料支出	1,949	2,197	248	
			車輦費支出	47	47	0	
			事務費支出	16,479	15,905	-574	
			福利厚生費支出	1,968	1,916	-52	
			報酬・謝金等支出	80	80	0	
			職員被服費支出	1,853	977	-876	
			旅費交通費支出	2	3	1	
			研修研究費支出	94	102	8	
			事務消耗品費支出	167	168	1	
			修繕費支出	2,241	2,241	0	
			通信運搬費支出	3,507	3,409	-98	
			広報費支出	350	700	350	
			業務委託費支出	3,889	4,068	179	
			保険料支出	204	247	43	
			賃借料支出	914	914	0	
			租税公課支出	2	2	0	
		保守料支出	1,208	1,078	-130		
		返還金支出	1	1	0		
		返還金支出	1	1	0		
		事業活動支出計(2)	426,424	446,915	20,491		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,348	15,571	1,223		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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29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	14,348	15,571	1,223	
	拠点区分間繰入金支出	14,348	15,571	1,223	
	その他の活動支出計(8)	14,348	15,571	1,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,348	-15,571	-1,223	
	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)

440,772 462,486 21,714

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

440,772 462,486 21,714

平成 2 9 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29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	経常経費補助金収入	38,947	0	-38,947		
		市区町村補助金収入	38,947	0	-38,947		
		受託金収入	108,726	118,945	10,219		
		市区町村受託金収入	108,726	118,945	10,219		
		その他の収入	11	10	-1		
		雑収入	11	10	-1		
			事業活動収入計(1)	147,684	118,955	-28,729	
		支 出	人件費支出	36,614	20,645	-15,969	職 員 3人 臨時職員 1人
			職員給料支出	22,131	11,889	-10,242	
			職員賞与支出	7,313	3,702	-3,611	
			非常勤職員給与支出	2,114	2,114	0	
			法定福利費支出	5,056	2,940	-2,116	
			事業費支出	39,113	27,940	-11,173	
			給食費支出	7,999	0	-7,999	
			教養娯楽費支出	632	630	-2	
			水道光熱費支出	30,417	27,252	-3,165	
			車輛費支出	65	58	-7	
			事務費支出	69,766	69,295	-471	
			福利厚生費支出	143	103	-40	
			研修研究費支出	21	21	0	
			事務消耗品費支出	2,224	2,291	67	
			水道光熱費支出	3,373	3,022	-351	
			修繕費支出	8,680	8,000	-680	
			通信運搬費支出	1,696	1,696	0	
			業務委託費支出	41,951	39,816	-2,135	
			保険料支出	575	819	244	
			賃借料支出	1,559	1,842	283	
	租税公課支出	1,945	2,587	642			
	保守料支出	7,589	9,098	1,509			
	諸会費支出	10	0	-10			
	返還金支出	1	1	0			
	返還金支出	1	1	0			
		事業活動支出計(2)	145,494	117,881	-27,613		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190	1,074	-1,116		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	事業区分間繰入金支出	2,190	1,074	-1,116	
	事業区分間繰入金支出	2,190	1,074	-1,116	
	出				
	その他の活動支出計(8)	2,190	1,074	-1,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,190	-1,074	1,116		
	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)	147,684	118,955	-28,729
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	147,684	118,955	-28,729

平成 2 9 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29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
		事業収入	136	184	48	
		手数料収入	136	184	48	
		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)	156	204	48	
	支					
		事業費支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	20	20	0		
	事務費支出	0	35	35		
	事務消耗品費支出	0	35	35		
	事業活動支出計(2)	20	55	35		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136	149	13		
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					
		事業区分間繰入金支出	136	149	13	
		事業区分間繰入金支出	136	149	13	
	その他の活動支出計(8)	136	149	13		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-136	-149	-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		
	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)

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

156      204      48

156      204      48