

# 平成 27 年度 事業計画並びに資金収支予算書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

ふれあいネットワーク



社会福祉法人  
毛呂山町社会福祉協議会

## 目 次

1	平成 27 年度社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会事業計画	1
2	平成 27 年度資金収支予算書	
①	平成 27 年度資金収支予算総括表	12
	・平成 27 年度法人全体資金収支予算書	13
	・平成 27 年度社会福祉事業資金収支予算書	20
	・サービス区分 <法人運営事業>	27
	・サービス区分 <法人企画事業>	32
	・サービス区分 <ボランティアセンター活動事業>	35
	・サービス区分 <共同募金配分金事業>	37
	・サービス区分 <町受託事業>	39
	・サービス区分 <福祉サービス利用援助事業>	41
	・サービス区分 <生活福祉資金貸付事業>	43
	・サービス区分 <福祉資金貸付事業>	45
	・サービス区分 <心配ごと相談事業>	47
	・サービス区分 <デイサービスセンター事業>	49
	・サービス区分 <就労移行支援事業>	53
	・サービス区分 <就労継続支援 B 型事業>	56
	・サービス区分 <生活介護事業>	60
	・平成 27 年度公益事業資金収支予算書	64
	・サービス区分 <障害者就労支援センター事業>	66
	・平成 27 年度資金収支予算事業別内訳表	68

# 平成 27 年度 社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会事業計画

## 1. 運営方針

本協議会では、地域福祉活動計画の基本理念であります「ふれて・ささえて・まちづくり」を目指し、地域福祉推進の中核的役割を担う団体として行政及び関係機関・諸団体・町民の皆様等と連携し、同じ地域に住む人たちがお互いに絆を深め、助けあって暮らせる、温もりのある地域に密着した地域福祉活動を推進してまいります。

また、施設運営については施設ごとに質の高い福祉サービスに努め、更に行政・関係機関等との連携を図りながら円滑な運営を行ってまいります。

## 2. 重点事項

- (1) 地域支え合い活動（地域ふくしサポーター制度）の促進
- (2) 福祉への理解の推進
- (3) 福祉サービス利用援助事業の充実
- (4) ボランティア活動の推進
- (5) 福祉施設の安定的運営とサービスの向上
- (6) 組織の基盤整備・強化と活性化

## 3. 事業計画

### (1) 法人運営事業

- ・ 理事会の開催
  - ・ 法人の業務を決定するために理事会を開催
- ・ 評議員会の開催
  - ・ 法人の業務に関する重要事項を審議するために評議員会を開催
- ・ 監査会の開催
  - ・ 法人の業務執行の状況及び法人の会計経理の適正な執行・財産状況等を監査するために監査会を開催
- ・ 正副会長会議
  - ・ 法人の業務執行上の近況報告及び直面する重要課題について方向性を検討
- ・ 福祉委員の委嘱

- ・会費の納入並びに会員の意志の反映、その他連絡調整にあたるため福祉委員を委嘱
- ・地域懇談会（地区説明会）の開催
  - ・地域住民を対象に地域福祉に関する理解を深めていただくため開催
- ・財源確保（社協会員の募集）
  - ・法人がより安定的な運営をするため、会員加入を促進し自主財源の確保を図る（会員加入促進月間：7月～8月）

## （２）法人企画事業

- ・地域福祉活動計画の策定
  - ・地域福祉推進に向けた活動計画の策定
    - ＜地域における様々な問題を住民と共に主体的に考え、行動し、誰もが安心して暮らせる町づくりを目的とする計画を策定する＞
    - 毛呂山町地域福祉計画と共同策定　＜平成28年度から平成32年度＞
    - （5ヵ年計画）
- ・地域支え合い活動事業の推進
  - ・住民主体による地域の見守り活動の推進
    - ＜地域に住む高齢者や援護を必要とされる方を地域の活動員（地域ふくしサポーター）が日頃から見守りを行う＞
  - ・地域ふくしサポーター制度概要についての地区説明会の実施
- ・ふれあい・いきいきサロン事業
  - ・地域に住む高齢者を中心に地域のボランティアが協働でサロン内容を企画し、ふれあいや交流の場、仲間づくりや生きがいつくりの場を提供
    - サロン活動への助成金交付
    - サロン活動の運営支援
    - サロン活動の普及・定着
- ・高齢者困りごと援助サービス事業
  - ・元気なシニアボランティアの協力を得て、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯に対し暮らしのちょっとした困りごとを援助することにより、地域で自立した生活が送れるよう支援する目的で実施
  - ・活動の謝礼を地域商品券として支払うことにより、地域経済の活性化を図る
  - ・協力ボランティアを対象とした研修会の実施

- ・ 訪問理容サービス事業
  - ・ 在宅高齢者（概ね65歳以上）で常時寝たきりの状態のため、理容店に出かけることが困難な方を対象に訪問理容サービスを実施
- ・ ふれあい広場事業
  - ・ 福祉に対しての理解を深め、思いやりの心を育てるため実施
- ・ 社会福祉大会事業
  - ・ 社協活動等に貢献された方々に対し、表彰状・感謝状並びに記念品を贈呈
- ・ 火災見舞い事業
  - ・ 被災世帯に対し、生活の応急的安定を図るため火災見舞金の支給
- ・ 福祉助成事業
  - ・ 福祉団体等助成(ボランティア団体・当事者団体)等への活動費助成
  - ・ 子ども会ティーボール大会助成（後援）
  - ・ ヤングフェスティバル助成（後援）
  - ・ 高齢者健康福祉活動（ゲートボール大会・ペタンク大会等）助成（後援）
- ・ 福祉団体補助事業
  - ・ 町内の福祉団体及び福祉事業に対して助成を行い、地域福祉の育成を行う
- ・ 福祉機器等貸出事業
  - ・ 車いす、介護ベッド、松葉杖等の福祉機器・用具の貸出し及び福祉機器等の相談
  - ・ 地域福祉事業や住民活動に対し、テント・その他イベントグッズの貸出
  - ・ 学校、施設等に対し、高齢者疑似体験セット・点訳器等の福祉学習に関わる体験備品の貸出
- ・ ハンディキャブリフト車両（福祉車両・もろやま福祉交通）の貸出事業
  - ・ 車いすを利用している方の通院、入退院、旅行、社会参加等のための移動手段として車いす対応のリフト車両の貸出し
- ・ 不要入れ歯回収BOXの設置
  - ・ 日本ユニセフ協会と日本入れ歯リサイクル協会と協力を結び、不要入れ歯のリサイクル事業に取り組み、その収益金を世界の子どものために寄与することを目的に実施
- ・ 組織の基盤整備・強化と活性化
  - ・ 事務局職員会議の定例開催
  - ・ 相談管理体制整備のため情報管理システムの積極的活用及びグループウェアによる情報の共有化を進め業務の効率化を図る

- ・ 各種事業概要や事業紹介についてパンフレットや、リーフレットを作成し地域住民への情報発信、周知・啓発を行なう
- ・ 職員研修の実施と充実
  - ・ 職員としての資質や知識・専門性の向上のため法人内職員研修の実施（年4回）
  - ・ 職員としての専門性の向上のため全社協、県社協が主催する研修会、講習会等に積極的な参加
- ・ 社会福祉援助技術現場実習生の受け入れと指導
  - ・ 社会福祉士や介護福祉士等養成のための実習及び福祉人材の育成をするため実施

### **（3）ボランティアセンター活動事業**

- ・ ボランティア相談支援事業
  - ・ ボランティア支援体制の強化
  - ・ ボランティアの育成、発掘、啓発
  - ・ ボランティアの登録、需給調整
  - ・ 保育ボランティアの登録、需給調整
  - ・ ボランティア情報の提供
  - ・ 各種ボランティア保険の加入手続き事務及び加入促進
  - ・ ボランティアの組織化の支援
  - ・ 当事者団体との連絡調整・相談対応
  - ・ ボランティア関係者連絡会の開催
  - ・ 関係機関との連携
  - ・ 活動拠点の確保
  - ・ 活動資機材、参考図書等の整備充実・貸与等の支援
- ・ ボランティアセンター運営事業
  - ・ ボランティアセンターの開放
- ・ ボランティア体験学習事業
  - ・ 彩の国ボランティア体験プログラム事業
    - 福祉ふれあい体験
      - ・ 高齢者デイサービスセンター（4施設）でのボランティア
      - ・ あいあい作業所、あいあい滝ノ入作業所でのボランティア
      - ・ 避難所宿泊体験

- ・ 保育園（2園）でのボランティア
- ・ 「光の家療育センター」利用者とのクッキング
- ・ 「光の家療育センター」利用者との交流事業
- ・ 子育て支援センターでのボランティア
- ・ お弁当配達ボランティア体験
- ・ 手話体験
- ・ 車イス・アイマスク体験
- ・ 高齢者グループホーム（2施設）でボランティア
- ・ 児童館祭りボランティア
- ・ 各種ボランティア講座、研修会等の開催
  - ・ ボランティア入門講座（ボランティア基礎講座）
  - ・ 高齢者困りごと援助サービス協力会員研修
  - ・ キッズボランティア講座（ふれあい広場にて開催）
  - ・ 精神保健福祉ボランティア養成講座（鳩山町社協と共催）
  - ・ メンタルヘルス講演会（後援）
  - ・ ボランティア関係者連絡会議
  - ・ お弁当配達ボランティア交流会
  - ・ 福祉教育ボランティア勉強会
- ・ 使用済み切手、書き損じハガキの収集
  - ・ 使用済み切手、書き損じハガキをボランティアが整理し県内の福祉施設へ送付
- ・ ペットボトルキャップの回収
  - ・ ペットキャップを回収し、NPO法人エコキャップ推進協会を通して世界の子どものワクチンとして寄与することを目的として実施

#### **（４）共同募金配分金事業**

##### **〈 赤い羽根募金一般配分金事業 〉**

- ・ 機関紙（社協だより）発行事業
  - ・ 社協の広報紙として住民及び町内施設、関係機関・団体等へ社協活動及び事業紹介の周知、啓発のため発行（年４回）
- ・ 福祉教育推進事業
  - ・ 福祉協力校への助成金交付
  - ・ ボランティア推進校への助成金交付

- ・福祉協力校・ボランティア推進校福祉担当者会議
- ・福祉への理解の推進
  - 共に生きる地域社会の実現を目指し、学校や地域を対象に福祉への興味や関心を深めるため、福祉体験等を実施。また事業に協力し、企画立案に携わる担い手を育成
- ・福祉体験・学習支援（車いすやガイドヘルプ、点字、手話、高齢者疑似体験等）
- ・子育て支援事業
  - ・子育て情報紙の作成・発行（年4回）
  - ・要保護児童対策地域協議会への参加
  - ・保育ボランティア派遣（要請のあった行政等主催事業に対して派遣の実施）
- ・金婚夫婦祝い事業
  - 結婚50年のご夫婦を福祉会館へ招待し、お祝いパーティー及び記念撮影会を実施

#### 《 歳末たすけあい募金配分金事業 》

- ・歳末たすけあい援護事業
  - 自己申請のあった低所得者世帯（非課税世帯）に対し、安心してお正月を過ごして頂くため援護金を支給
- ・歳末福祉サービス事業（おせち料理宅配）
  - 自己申請のあった66歳以上の単身高齢者に対し、お正月を楽しく過ごして頂くため、年末におせち料理を宅配
- ・ひとり親家庭児童・生徒新入学祝い事業
  - 自己申請により、ひとり親家庭の児童・生徒に対し入学祝い品（商品券）を贈呈

#### （5）町受託事業

- ・町受託金による事業
  - ・給食サービス事業（週2回、火曜日・金曜日）
    - 単身高齢者等に配食を行なうことにより、高齢者の安否確認及び健康管理と福祉の向上を図る
  - ・家族介護用品等給付事業



常時介護用品（紙おむつ等）を必要とする在宅の高齢者を介護する者に対し、介護に必要な紙おむつその他の用品を給付

- ・在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付事業

常時おむつを必要とする在宅重度心身障害児(者)に対し、紙おむつを給付

## （６）福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）

- ・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で、一人で生活していくには不安がある方を対象に、福祉サービスの利用援助を行ない地域で安心して生活が送れるよう生活支援員が定期的に訪問し援助を行う

＜サービス内容＞

### ○福祉サービス利用援助

- ・福祉サービスの利用手続きについてお手伝いします。

### ○日常生活上の手続き援助

- ・日常生活に必要な金銭に関するお手伝いをします。

### ○書類等預かりサービス

- ・ご自身で保管することが不安な場合に、大切な書類をお預かりします。

- ・権利擁護事業の普及・啓発及び機能拡大
- ・専門員・生活支援員の質の向上を図るため研修会の実施及び県主催研修会への参加

## （７）生活福祉資金貸付事業

- ・県社協が実施する貸付事業の事務手続き及び相談受付を行う

### ◆貸付対象者：低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯等

#### ・総合支援資金の貸付

- ・自立が見込まれる失業者に対し生活再建までの間に必要な生活費等の貸付を行う（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）

#### ・福祉資金の貸付

- ・経済的自立及び生活意欲の助長促進のため貸付を行う（福祉費、緊急小口資金）

#### ・教育支援資金の貸付

- ・高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費や入学に際し必要な経費の貸付を行う（教育支援費、就学支度費）

- ・ 不動産担保型生活資金の貸付
  - ・ 一定の居住用不動産を担保として生活費の貸付を行う（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金）
- ・ 臨時特例つなぎ資金貸付
  - ・ 住居のない離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当面の生活費を迅速に貸付けを行う
- ・ 生活福祉資金貸付調査委員会
  - ・ 生活福祉資金の貸付に関する調査、審査等を行う

### （８）福祉資金貸付事業

- ・ 毛呂山町社協の事業として低所得者を対象に、緊急的出費等により生活維持が困難となった場合の貸付を行う
  - 貸付限度額 30,000円（特別の場合50,000円）

### （９）心配ごと相談事業

- ・ 住民の日常生活上のさまざまな悩みごとや困りごとの相談に応じ、適切な助言・援助を行い住民福祉の増進を図ることを目的に心配ごと相談所を開設
  - ・ 心配ごと相談所の開設
    - 開設場所 毛呂山町福祉会館 会議室
    - 開設日時 毎週 水曜日 午前10時～12時
    - ※ 心配ごと電話相談も同時開催
- ・ 心配ごと相談員研修会の開催

### （10）デイサービスセンター事業（指定管理者）

#### 《 毛呂山町デイサービスセンター 》

- ・ 利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、利用者の有する能力に応じて自立した生活が営むことができるよう、日常生活に必要な支援及びサービスを行います。

対 象 者 ： 介護保険の要介護認定で要支援1・2、または要介護1～5と認定された方

サービス内容：送迎サービス、健康チェック、レクリエーション、日常動作訓練、食事サービス、入浴サービス、趣味活動、季節の

### 行事、相談サービス等

営業日：月曜日～土曜日

定休日：日曜日・祝日、12月29日～1月3日

営業時間：午前8時30分から午後5時15分

利用時間：午前9時30分から午後4時30分

利用定員：32名

#### ○年間予定行事

4月 お花見            5月 菖蒲湯            6月 紫陽花見学        7月 七夕飾り

8月 夏祭り            9月 敬老会            10月 お花見            11月 紅葉見学

12月 クリスマス会    1月 新年会            2月 節分                3月 ひな祭り

その他：誕生日会、おやつバイキング、ジュース作り、アロマ沐浴、避難訓練

出張理美容、ボランティアによる催し、看護のお話、お楽しみ昼食会

- ・地域貢献事業の一環として近隣大学等からの実習生の受入れ及びボランティアの受入れ

#### (11) 障害福祉サービス事業

##### 〈あいあい作業所運営事業〉

- ・障害のある方が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、障害特性等を踏まえた障害福祉サービスを提供することを目的に実施

対象者：障害手帳をお持ちの方で、市町村から障害者総合支援法に基づく当該事業の支給を受けられている方

営業日：月曜日～金曜日

定休日：土曜日・日曜日・祝日、12月28日～1月4日

窓口開所時間：午前8時30分から午後5時15分

利用時間：午前9時から午後4時

利用定員：就労移行支援事業            6名

就労継続支援B型事業    14名

##### <事業体系>

##### 【就労移行支援事業】

- ・サービス内容

○就職したい方を対象に、利用者個々の課題を分析し、就業に必要な知識・マナー及び職業能力向上のためのプログラム提供及び体力づくり

○施設外就労及び施設外支援

- 送迎サービス
- 就職活動の支援
- 就職後の定着支援

**【就労継続支援B型】**

・サービス内容

- 障害のある利用者に対し、生きがいとなる働く場を提供するとともに、地域で安心した生活や社会参加が送れるために、それぞれの障害状況に応じた必要な知識や能力向上を図る支援を行う
- 作業活動（ボンド充填、壁補修剤梱包、シール貼り、ポスティング等）
- 施設外就労及び施設外支援
- 送迎サービス

**《あいあい滝ノ入作業所運営事業》**

- ・障害のある方が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、障害特性等を踏まえた障害福祉サービスを提供することを目的に実施

対 象 者 ： 障害手帳をお持ちの方で、市町村から障害者総合支援法に基づき当該事業の支給を受けられている方

営 業 日 ： 月曜日 ～ 金曜日

定 休 日 ： 土曜日・日曜日・祝日、12月28日 ～ 1月4日

窓口開所時間：午前8時30分から午後5時15分

利 用 時 間 ： 午前9時30分から午後3時45分

利 用 定 員 ： 生活介護事業 20名

<施設体系>

**【生活介護事業】**

・サービス内容

- 身体機能及び日常生活能力を維持向上するために、作業活動（軽作業）や創作活動等を通じ必要な訓練を行います。また、身体状況に応じては排せつ・食事等の介護を行う
- 作業活動（アルミ缶回収、古紙回収、内職等軽作業（手提げ袋の作成、ボールペンの組立て、箱の組立て）
- 送迎サービス

## (12) 障害者就労支援センター事業（町受託）

### 《毛呂山町・越生町障害者就労支援センターの運営》

- ・障害のある方の就労支援として就労に関する相談援助、就労準備支援、職場実習支援及び企業面接の同行、就職後も安定した生活を続けられるよう、職場定着支援などを就労支援員が行います。

主な事業内容：職業相談、就労準備支援、職場実習支援、職場定着支援

設置場所：あいあい作業所内（毛呂山町大字川角 449 - 1）

相談時間：午前9時～午後5時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

対象者：毛呂山町、越生町在住の障害者及び障害者の就労・実習の受入れを希望する事業所

## (13) その他

### 《埼玉県共同募金会が実施する共同募金運動への協力》

#### ◆埼玉県共同募金会毛呂山町支会

- ・共同募金（赤い羽根）運動の実施（10月1日～3月31日）  
＜運動強化期間：10月1日～12月31日＞
- ・歳末たすけあい募金運動の実施（12月1日～12月31日）

### 《町受託》

#### ◆毛呂山町福社会館の窓口事務及び利用手続業務

- ・毛呂山町福社会館の窓口事務及び施設等利用手続きに関する業務を行います。

平成 27 年度  
資金収支予算書

## 平成27年度 資金収支予算総括表

単位：千円

会計単位		予算額	前年度予算額	比較増減額	摘要
<b>社会福祉事業</b>		<b>225,807</b>	<b>251,235</b>	<b>△ 25,428</b>	
1	法人運営事業	60,419	67,005	△ 6,586	
2	法人企画事業	5,062	5,114	△ 52	
3	ボランティアセンター活動事業	394	386	8	
4	共同募金配分金事業	4,158	4,302	△ 144	
5	町受託事業	7,563	7,883	△ 320	
6	福祉サービス利用援助事業	1,514	1,166	348	
7	生活福祉資金貸付事業	73	99	△ 26	
8	福祉資金貸付事業	2,322	2,323	△ 1	
9	心配ごと相談事業	217	232	△ 15	
10	デイサービスセンター事業	70,933	79,929	△ 8,996	
11	就労移行支援事業	11,597	10,954	643	
12	就労継続支援B型事業	34,673	40,195	△ 5,522	
13	生活介護事業	26,882	31,647	△ 4,765	
<b>公益事業</b>		<b>4,030</b>	<b>3,541</b>	<b>489</b>	
1	障害者就労支援センター事業	4,030	3,541	489	

<b>社会福祉法人合計</b>		<b>229,837</b>	<b>254,776</b>	<b>△ 24,939</b>	
1	全事業サービス区分合計	229,837	254,776	△ 24,939	

**平成 27 年度  
法人全体資金収支予算書**



法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

1 / 7  
(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	7,430	7,430	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	180	0	
特別会費収入	1,450	1,450	0	
寄附金収入	1,600	1,600	0	
経常経費寄附金収入	1,600	1,600	0	
経常経費補助金収入	36,827	38,815	1,988	
市区町村補助金収入	33,000	35,000	2,000	
市区町村補助金収入	33,000	35,000	2,000	
県社協補助金収入	200	301	101	
県社協補助金収入	200	301	101	
共同募金配分金収入	3,627	3,514	△113	
一般募金配分金収入	1,525	1,515	△10	
歳末たすけあい配分金収入	2,102	1,999	△103	
受託金収入	9,974	10,562	588	
町受託金収入	9,203	9,459	256	
給食サービス事業受託金収入	1,517	1,457	△60	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,726	3,672	△54	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	420	300	△120	
障害者就労支援センター事業受託金収入	3,540	4,030	490	
県社協受託金収入	771	1,103	332	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	89	63	△26	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	682	1,040	358	
事業収入	2,618	2,440	△178	
利用料収入	2,510	2,440	△70	
手数料収入	108	0	△108	
負担金収入	408	266	△142	
負担金収入	408	266	△142	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
負担金収入	408	266	△142	
介護保険事業収入	51,868	45,875	△5,993	
居宅介護料収入	47,484	41,476	△6,008	
介護報酬収入	33,649	29,590	△4,059	
介護予防報酬収入	9,352	8,086	△1,266	
介護利用者負担金収入	3,463	2,936	△527	
介護予防利用者負担金収入	1,020	864	△156	
利用者等利用料収入	4,384	4,399	15	
その他の利川料収入	4,384	4,399	15	
就労支援事業収入	2,848	2,589	△259	
請負作業収入	1,494	1,380	△114	
施設外作業収入	358	517	159	
リサイクル事業収入	240	312	72	
食品製造販売事業収入	330	0	△330	
施設交流事業収入	426	380	△46	
障害福祉サービス等事業収入	57,418	65,985	8,567	
自立支援給付費収入	57,058	63,532	6,474	
介護給付費収入	25,924	24,924	△1,000	
訓練等給付費収入	31,134	38,608	7,474	
利用者負担金収入	360	120	△240	
その他の事業収入	0	2,333	2,333	
その他の事業収入	0	2,333	2,333	
貸付事業等収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	119	111	△8	
受取利息配当金収入	11	3	△8	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	101	101	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	238	234	△4	
雑収入	238	234	△4	
退職共済預け金差益	0	7	7	
雑収入	238	227	△11	
事業活動収入計(1)	173,348	177,907	4,559	
< 支出 >				
人件費支出	120,362	131,767	11,405	
役員報酬支出	600	1,200	600	
職員給料支出	26,556	33,391	6,835	
基本給	22,279	27,746	5,467	
諸手当	4,277	5,645	1,368	
職員賞与支出	8,012	10,176	2,164	
非常勤職員給与支出	74,422	73,716	△706	
退職給付支出	0	1,141	1,141	
退職一時金	0	1,141	1,141	
法定福利費支出	10,772	12,143	1,371	
事業費支出	19,432	20,824	1,392	
給食費支出	258	2,514	2,256	
保健衛生費支出	84	96	12	
教養娯楽費支出	50	35	△15	
水道光熱費支出	53	37	△16	
燃料費支出	193	179	△14	
消耗器具備品費支出	3,035	2,835	△200	
消耗品費	2,353	2,112	△241	
器具什器費	682	723	41	
保険料支出	394	271	△123	
賃借料支出	940	663	△277	
諸謝金支出	1,480	1,287	△193	
旅費交通費支出	333	302	△31	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	1,156	1,409	253	
業務委託費支出	8,613	8,466	△147	
修繕費支出	92	60	△32	
通信運搬費支出	299	297	△2	
手数料支出	99	80	△19	
租税公課支出	11	2	△9	
給付金支出	1,965	1,969	4	
食糧費支出	322	269	△53	
雑支出	55	53	△2	
事務費支出	34,476	32,147	△2,329	
福利厚生費支出	800	817	17	
旅費交通費支出	387	404	17	
研修研究費支出	220	245	25	
事務消耗品費支出	3,380	2,821	△559	
消耗品費	2,080	2,265	185	
器具什器費	1,300	556	△744	
印刷製本費支出	765	598	△167	
水道光熱費支出	4,800	4,385	△415	
燃料費支出	2,478	2,279	△199	
修繕費支出	2,737	2,617	△120	
通信運搬費支出	1,351	1,067	△284	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,091	8,503	△588	
手数料支出	750	769	19	
保険料支出	2,635	2,730	95	
賃借料支出	3,484	3,272	△212	
租税公課支出	353	251	△102	
保守料支出	787	854	67	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	243	243	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
登記費支出	50	50	0	
雑支出	65	142	77	
退職共済預け金差損	0	77	77	
雑支出	65	65	0	
就労支援事業支出	2,848	2,589	△259	
就労支援事業販売原価支出	2,490	2,072	△418	
就労支援事業製造原価支出	2,490	2,072	△418	
当期材料仕入高	440	234	△206	
利用者工賃	1,868	1,731	△137	
消耗品費	182	107	△75	
就労支援事業販管費支出	358	517	159	
利用者工賃	358	517	159	
貸付事業等支出	2,300	2,300	0	
貸付金支出	2,300	2,300	0	
福祉資金貸付金支出	2,300	2,300	0	
助成金支出	4,269	3,764	△505	
助成金支出	4,269	3,764	△505	
福祉団体等助成金支出	315	364	49	
福祉事業助成金支出	145	145	0	
福祉協力校助成金支出	415	415	0	
災害支援助成金支出	1,354	800	△554	
助成金支出	2,040	2,040	0	
負担金支出	142	126	△16	
負担金支出	142	126	△16	
負担金支出	142	126	△16	
支払利息支出	0	34	34	
事業活動支出計(2)	183,829	193,551	9,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,481	△15,644	△5,163	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産売却収入	100	0	△100	
- 車輛運搬具売却収入	100	0	△100	
施設整備等収入計(4)	100	0	△100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	12,221	2,052	△10,169	
- 建物取得支出	11,205	220	△10,985	
- 車輛運搬具取得支出	500	756	256	
- 器具及び備品取得支出	516	1,076	560	
- ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627	627	
施設整備等支出計(5)	12,221	2,679	△9,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,121	△2,679	9,442	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
- 福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
- 法人運営事業積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
拠点区分間繰入金収入	27,778	8,763	△19,015	
サービス区分間繰入金収入	6,560	6,531	△29	
その他の活動による収入	0	1,211	1,211	
- 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,211	1,211	
その他の活動収入計(7)	45,338	16,505	△28,833	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,401	1,407	6	
- 福祉基金積立資産支出	1,401	1,407	6	
拠点区分間繰入金支出	27,778	8,763	△19,015	
サービス区分間繰入金支出	6,560	6,531	△29	
その他の活動による支出	2,979	3,711	732	
- 退職手当積立基金預け金支出	2,979	3,711	732	
その他の活動支出計(8)	38,718	20,412	△18,306	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,620	△3,907	△10,527	
予備費支出(10)	20,008	13,195	△6,813	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,990	△35,425	565	
前期末支払資金残高(12)	35,990	35,425	△565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 27 年度  
社会福祉事業資金収支予算書**



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,430	7,430	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	180	0	
特別会費収入	1,450	1,450	0	
寄附金収入	1,600	1,600	0	
経常経費寄附金収入	1,600	1,600	0	
経常経費補助金収入	36,827	38,815	1,988	
市区町村補助金収入	33,000	35,000	2,000	
市区町村補助金収入	33,000	35,000	2,000	
県社協補助金収入	200	301	101	
県社協補助金収入	200	301	101	
共同募金配分金収入	3,627	3,514	△113	
一般募金配分金収入	1,525	1,515	△10	
歳末たすけあい配分金収入	2,102	1,999	△103	
受託金収入	6,434	6,532	98	
町受託金収入	5,663	5,429	△234	
給食サービス事業受託金収入	1,517	1,457	△60	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,726	3,672	△54	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	420	300	△120	
県社協受託金収入	771	1,103	332	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	89	63	△26	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	682	1,040	358	
事業収入	2,618	2,440	△178	
利用料収入	2,510	2,440	△70	
手数料収入	108	0	△108	
負担金収入	408	266	△142	
負担金収入	408	266	△142	
負担金収入	408	266	△142	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
介護保険事業収入	51,868	45,875	△5,993	
住宅介護料収入	47,484	41,476	△6,008	
介護報酬収入	33,649	29,590	△4,059	
介護予防報酬収入	9,352	8,086	△1,266	
介護利用者負担金収入	3,463	2,936	△527	
介護予防利用者負担金収入	1,020	864	△156	
利用者等利用料収入	4,384	4,399	15	
その他の利用料収入	4,384	4,399	15	
就労支援事業収入	2,848	2,589	△259	
請負作業収入	1,494	1,380	△114	
施設外作業収入	358	517	159	
リサイクル事業収入	240	312	72	
食品製造販売事業収入	330	0	△330	
施設交流事業収入	426	380	△46	
障害福祉サービス等事業収入	57,418	65,985	8,567	
自立支援給付費収入	57,058	63,532	6,474	
介護給付費収入	25,924	24,924	△1,000	
訓練等給付費収入	31,134	38,608	7,474	
利用者負担金収入	360	120	△240	
その他の事業収入	0	2,333	2,333	
その他の事業収入	0	2,333	2,333	
貸付事業等収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
借入金収入	2,000	2,000	0	
福祉資金貸付金借入金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	118	111	△7	
受取利息配当金収入	10	3	△7	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	101	101	0	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	238	234	△4	
雑収入	238	234	△4	
退職共済預け金差益	0	7	7	
雑収入	238	227	△11	
事業活動収入計(1)	169,807	173,877	4,070	
< 支出 >				
人件費支出	117,665	128,525	10,860	
役員報酬支出	600	1,200	600	
職員給料支出	26,556	33,391	6,835	
基本給	22,279	27,746	5,467	
諸手当	4,277	5,645	1,368	
職員賞与支出	8,012	10,176	2,164	
非常勤職員給与支出	72,105	70,787	△1,318	
退職給付支出	0	1,141	1,141	
退職一時金	0	1,141	1,141	
法定福利費支出	10,392	11,830	1,438	
事業費支出	18,618	20,073	1,455	
給食費支出	258	2,514	2,256	
保健衛生費支出	84	96	12	
教養娯楽費支出	50	35	△15	
燃料費支出	133	119	△14	
消耗器具備品費支出	2,810	2,617	△193	
消耗品費	2,233	1,994	△239	
器具什器費	577	623	46	
保険料支出	294	198	△96	
貸借料支出	796	518	△278	
諸謝金支出	1,475	1,282	△193	
旅費交通費支出	291	260	△31	
印刷製本費支出	1,156	1,409	253	
業務委託費支出	8,586	8,447	△139	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	92	60	△32	
通信運搬費支出	161	155	△6	
手数料支出	87	76	△11	
租税公課支出	10	1	△9	
給付金支出	1,965	1,969	4	
食糧費支出	320	267	△53	
雑支出	50	50	0	
<b>事務費支出</b>	<b>34,446</b>	<b>32,110</b>	<b>△2,336</b>	
福利厚生費支出	780	785	5	
旅費交通費支出	387	404	17	
研修研究費支出	210	240	30	
事務消耗品費支出	3,380	2,821	△559	
消耗品費	2,080	2,265	185	
器具什器費	1,300	556	△744	
印刷製本費支出	765	598	△167	
水道光熱費支出	4,800	4,385	△415	
燃料費支出	2,478	2,279	△199	
修繕費支出	2,737	2,617	△120	
通信運搬費支出	1,351	1,067	△284	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,091	8,503	△588	
手数料支出	750	769	19	
保険料支出	2,635	2,730	95	
貸借料支出	3,484	3,272	△212	
租税公課支出	353	251	△102	
保守料支出	787	854	67	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	243	243	0	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	65	142	77	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済預け金差損	0	77	77	
雑支出	65	65	0	
就労支援事業支出	2,848	2,589	△259	
就労支援事業販売原価支出	2,490	2,072	△418	
就労支援事業製造原価支出	2,490	2,072	△418	
当期材料仕入高	440	234	△206	
利用者工賃	1,868	1,731	△137	
消耗品費	182	107	△75	
就労支援事業販管費支出	358	517	159	
利用者工賃	358	517	159	
貸付事業等支出	2,300	2,300	0	
貸付金支出	2,300	2,300	0	
福祉資金貸付金支出	2,300	2,300	0	
助成金支出	4,269	3,764	△505	
助成金支出	4,269	3,764	△505	
福祉団体等助成金支出	315	364	49	
福祉事業助成金支出	145	145	0	
福祉協力校助成金支出	415	415	0	
災害支援助成金支出	1,354	800	△554	
助成金支出	2,040	2,040	0	
負担金支出	142	126	△16	
負担金支出	142	126	△16	
負担金支出	142	126	△16	
支払利息支出	0	34	34	
事業活動支出計(2)	180,288	189,521	9,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,481	△15,644	△5,163	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	100	0	△100	
車輛運搬具売却収入	100	0	△100	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	100	0	△100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	12,221	2,052	△10,169	
建物取得支出	11,205	220	△10,985	
車輛運搬具取得支出	500	756	256	
器具及び備品取得支出	516	1,076	560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627	627	
施設整備等支出計(5)	12,221	2,679	△9,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,121	△2,679	9,442	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
拠点区分間繰入金収入	27,778	8,763	△19,015	
サービス区分間繰入金収入	6,560	6,531	△29	
その他の活動による収入	0	1,211	1,211	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,211	1,211	
その他の活動収入計(7)	45,338	16,505	△28,833	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,401	1,407	6	
福祉基金積立資産支出	1,401	1,407	6	
拠点区分間繰入金支出	27,778	8,763	△19,015	
サービス区分間繰入金支出	6,560	6,531	△29	
その他の活動による支出	2,979	3,711	732	
退職手当積立基金預け金支出	2,979	3,711	732	
その他の活動支出計(8)	38,718	20,412	△18,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,620	△3,907	△10,527	
予備費支出(10)	20,008	13,195	△6,813	

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,990	△35,425	565	
前期末支払資金残高(12)	35,990	35,425	△565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成 27 年度 社会福祉事業資金収支予算書

## 《 サービス区分 》

・ 法人運営事業 .....	27
・ 法人企画事業 .....	32
・ ボランティアセンター活動事業 .....	35
・ 共同募金配分金事業 .....	37
・ 町受託事業 .....	39
・ 福祉サービス利用援助事業 .....	41
・ 生活福祉資金貸付事業 .....	43
・ 福祉資金貸付事業 .....	45
・ 心配ごと相談事業 .....	47
・ デイサービスセンター事業 .....	49
・ 就労移行支援事業 .....	53
・ 就労継続支援 B 型事業 .....	56
・ 生活介護事業 .....	60



## 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：法人運営事業

1 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,430	7,430	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	一般会費1,000円×5800口
団体会費収入	180	180	0	団体会費3,000円×60口
特別会費収入	1,450	1,450	0	特別会費10,000円×145口
寄附金収入	1,600	1,600	0	
経常経費寄附金収入	1,600	1,600	0	一般寄付 指定寄付
経常経費補助金収入	33,000	35,000	2,000	
市区町村補助金収入	33,000	35,000	2,000	
市区町村補助金収入	33,000	35,000	2,000	人件費補助金
事業収入	108	0	△108	
手数料収入	108	0	△108	
受取利息配当金収入	112	107	△5	
受取利息配当金収入	5	0	△5	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産利子
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0	福祉基金利子
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	法人運営事業積立預金利子
その他の収入	123	130	7	
雑収入	123	130	7	
退職共済預け金差益	0	7	7	埼玉県社会福祉事業共助会 差益分
雑収入	123	123	0	お祝い金 自動車税還付金 ボランティア保険事務費
事業活動収入計(1)	42,373	44,267	1,894	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,515	39,841	3,326	
役員報酬支出	600	1,200	600	会長報酬
職員給料支出	18,788	21,539	2,751	
基本給	16,271	18,794	2,523	職員基本給6名分
諸手当	2,517	2,745	228	地域手当6名分 585,000円 通勤手当3名分 316,000円 扶養手当1名分 234,000円 時間外手当5名分 1,069,000円

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：法人運営事業

2 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
職員給与支出	5,894	6,947	1,053	管理職手当1名分 487,000円 住居手当1名分 54,000円
非常勤職員給与支出	7,005	4,083	△2,922	期末手当6名分 4,452,000円 勤勉手当6名分 2,495,000円
退職給付支出	0	1,141	1,141	嘱託職員(事業)1名分 3,021,000円
退職一時金	0	1,141	1,141	事務所(事業)臨時職員1名分 1,062,000円
法定福利費支出	4,228	4,931	703	全国社協退職手当積立金 951,000円 埼玉県社会福祉事業共助会 190,000円
				健康保険料7名分 1,563,000円 介護保険料3名分 142,000円
				厚生年金保険料7名分 2,804,000円
				児童手当拠出金7名分 48,000円
				労働保険料8名分 101,000円 雇用保険料8名分 268,000円
				労働保険一般拠出金 2,000円 社会保険協会費 3,000円
事務費支出	3,695	3,808	113	
福利厚生費支出	161	165	4	福利厚生センター掛け金7名分 70,000円
				共助会年会費6名分 9,000円
				健康診断8名分 58,000円
				インフルエンザ予防接種8名分 28,000円
旅費交通費支出	293	285	△8	理事会費用弁償 93,000円 評議員会費用弁償 156,000円
				監査会 8,000円 正副会長会議 6,000円
				職員出張旅費 22,000円
研修研究費支出	60	70	10	研修会参加費
事務消耗品費支出	241	126	△115	
消耗品費	174	126	△48	事務用品等
器具什器費	67	0	△67	
印刷製本費支出	465	465	0	コピーカウンター料金 262,000円 封筒印刷 19,000円
				会費納付書印刷 84,000円 社協PR誌印刷 100,000円
水道光熱費支出	0	5	5	倉庫電気料金
燃料費支出	171	199	28	自動車ガソリン代5台分
修繕費支出	124	236	112	事務用品等修理代 50,000円 車検点検修理3台分 186,000円
通信運搬費支出	200	200	0	ファックス利用料 82,000円 切手・ハガキ代 118,000円

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：法人運営事業

3 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
手数料支出	158	143	△15	銀行振込手数料 91,000円 車検代行手数料 25,000円 残高・身分・印鑑証明発行手数料 27,000円
保険料支出	488	496	8	自動車任意保険料4台分 395,000円 社協総合保険料 32,000円 自動車自賠責保険料3台分 69,000円
賃借料支出	806	792	△14	給与ソフト料 120,000円 財務ソフト料 391,000円 ホームページ諸費用 113,000円 会議室使用料 40,000円 リッグラリース料 96,000円 社内掲示板使用料51D 32,000円
租税公課支出	110	131	21	自動車税2台 63,000円 自動車重量税3台 56,000円 印紙代 12,000円
保守料支出	121	121	0	給与ソフト保守料 75,000円 ホームページ保守 14,000円 パソコン保守料 32,000円
渉外費支出	90	90	0	慶弔費 20,000円 会長交際費 70,000円
諸会費支出	137	137	0	埼玉県社協会費 77,000円 埼玉県社協会費基本金 10,000円 全社協地域推進委員負担金 12,000円 市町村社協連絡会負担金 16,000円 労働基準協会 6,000円 法人会会費 6,000円 菊花会会費 10,000円
登記費支出	50	50	0	財産登記・定款変更登記費
雑支出	20	97	77	
退職共済預け金差損	0	77	77	全国社協退職手当積立金 差損分
雑支出	20	20	0	諸雑費
助成金支出	1,354	800	△554	
助成金支出	1,354	800	△554	
災害支援助成金支出	1,354	800	△554	災害等支援
事業活動支出計(2)	41,564	44,449	2,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809	△182	△991	
< 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	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：法人運営事業

4 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
拠点区分間繰入金収入	8,578	8,763	185	全社協退職手当積立金3名分 1,016,000円 共助会退職共済掛金3名分 184,000円 法人運営人件費 4,498,000円 役員報酬費用弁償 1,463,000円 法人運営事務費 1,602,000円
サービス区分間繰入金収入	0	678	678	福祉サービス利用援助事業サービス区分
その他の活動による収入	0	1,211	1,211	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,211	1,211	全国社協退職手当積立金 1,028,000円 埼玉県社会福祉事業共助会分 183,000円
その他の活動収入計(7)	19,578	10,652	△8,926	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	1,400	1,406	6	
福祉基金積立資産支出	1,400	1,406	6	福祉基金積立金
拠点区分間繰入金支出	10,000	0	△10,000	
サービス区分間繰入金支出	6,062	5,853	△209	法人企画事業サービス区分 4,770,000円 共同募金配分事業サービス区分 644,000円 ボランティアセンター事業サービス区分 215,000円 生活福祉資金貸付事業サービス区分 10,000円 福祉資金貸付事業サービス区分 22,000円 心配ごと相談所事業サービス区分 192,000円
その他の活動による支出	2,979	3,711	732	
退職手当積立基金預け金支出	2,979	3,711	732	全社協退職手当積立金9名分 3,149,000円 共助会退職共済掛金9名分 562,000円
その他の活動支出計(8)	20,441	10,970	△9,471	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
サ区：法人運営事業

5 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△863	△318	545	
予備費支出(10)	5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,054	△5,500	△446	
前期末支払資金残高(12)	5,054	5,500	446	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：法人企画事業

6 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	0	100	100	
県社協補助金収入	0	100	100	
県社協補助金収入	0	100	100	地域支え合い 県社協補助金
事業収入	170	170	0	
利用料収入	170	170	0	高齢者困りごと 利用料
負担金収入	0	20	20	
負担金収入	0	20	20	
負担金収入	0	20	20	ふれあい広場 参加費
その他の収入	0	2	2	
雑収入	0	2	2	
雑収入	0	2	2	ふれあい広場 雑収入
事業活動収入計(1)	170	292	122	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,614	2,513	△101	
燃料費支出	61	61	0	高齢者困りごと ガソリン代
消耗器具備品費支出	332	298	△34	
消耗品費	326	292	△34	福祉大会 33,000円  ふれあい広場 154,000円 福祉機器貸出 3,000円  いきいきサロン 22,000円 高齢者困りごと 10,000円  地域福祉計画 10,000円 地域支え合い 60,000円
器具什器費	6	6	0	高齢者困りごと
保険料支出	150	150	0	ふれあい広場 9,000円  福祉機器貸出 3,000円 高齢者困りごと 138,000円
賃借料支出	314	235	△79	ふれあい広場 207,000円  いきいきサロン 6,000円 高齢者困りごと 4,000円  地域福祉計画 5,000円 地域支え合い 13,000円
諸謝金支出	485	525	40	高齢者困りごと 170,000円  地域支え合い 355,000円
旅費交通費支出	74	44	△30	地域福祉計画

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：法人企画事業

7 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	28	27	△1	ふれあい広場 12,000円 地域支え合い 15,000円
業務委託費支出	920	980	60	ふれあい広場 734,000円 福祉機器貸出 111,000円 訪問理容サービス 135,000円
修繕費支出	92	60	△32	福祉機器貸出 30,000円 高齢者困りごと 30,000円
通信運搬費支出	63	66	3	福祉大会 2,000円 ふれあい広場 10,000円 訪問理容 2,000円 いきいきサロン 9,000円 高齢者困りごと 33,000円 地域支え合い 10,000円
手数料支出	19	7	△12	ふれあい広場
租税公課支出	9	0	△9	
食糧費支出	17	10	△7	福祉大会
雑支出	50	50	0	火災見舞
<b>助成金支出</b>	<b>2,500</b>	<b>2,549</b>	<b>49</b>	
助成金支出	2,500	2,549	49	
福祉団体等助成金支出	315	364	49	福祉助成団体等助成
福祉事業助成金支出	145	145	0	福祉事業等助成
助成金支出	2,040	2,040	0	ふれあい・いきいきサロン
事業活動支出計(2)	5,114	5,062	△52	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,944	△4,770	174	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	4,944	4,770	△174	福祉大会 45,000円 ふれあい広場 1,111,000円 福祉機器 147,000円 火災見舞 50,000円 訪問理容 137,000円 ふれあいサロン 2,077,000円 高齢者困りごと 282,000円 福祉助成 509,000円

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：法人企画事業

8 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
				地域福祉計画 59,000円 地域支え合い 353,000円
その他の活動収入計(7)	4,944	4,770	△174	
< 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)	4,944	4,770	△174	
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	



## 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：ボランティアセンター活動事業

9 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	170	171	1	
県社協補助金収入	170	171	1	
県社協補助金収入	170	171	1	福祉ふれあい体験 85,000円 ボランティア入門講座 33,000円 関係者連絡会議 27,000円 精神保健ボランティア講座 11,000円 ボランティア養成講座 15,000円
負担金収入	0	8	8	
負担金収入	0	8	8	
負担金収入	0	8	8	福祉ふれあい体験
事業活動収入計(1)	170	179	9	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	374	386	12	
消耗器具備品費支出	192	164	△28	
消耗品費	167	164	△3	ボランティアセンター 8,000円 福祉ふれあい体験 131,000円 ボランティア入門講座 5,000円 関係者連絡会議 5,000円 精神保健ボランティア講座 5,000円 ボランティア養成講座 10,000円
器具什器費	25	0	△25	
保険料支出	17	8	△9	福祉ふれあい体験 3,000円 ボランティア入門講座 3,000円 関係者連絡会議 1,000円 精神保健ボランティア講座 1,000円
賃借料支出	52	37	△15	福祉ふれあい体験 12,000円 ボランティア入門講座 13,000円 関係者連絡会議 6,000円 ボランティア養成講座 6,000円
謝礼金支出	75	90	15	福祉ふれあい体験 5,000円 ボランティア入門講座 40,000円 関係者連絡会議 30,000円 精神保健ボランティア講座 15,000円
旅費交通費支出	8	11	3	ボランティアセンター 8,000円 ボランティア入門講座 3,000円
印刷製本費支出	0	32	32	福祉ふれあい体験 20,000円 ボランティア養成講座 12,000円
通信運搬費支出	25	44	19	ボランティアセンター 13,000円 福祉ふれあい体験 10,000円 ボランティア入門講座 3,000円 関係者連絡会議 13,000円 精神保健ボランティア講座 2,000円 ボランティア養成講座 3,000円
食糧費支出	5	0	△5	

拠点/サ区別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
サ区：ボランティアセンター活動事業

10 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
負担金支出	12	8	△4	
負担金支出	12	8	△4	
負担金支出	12	8	△4	ボランティアセンター
事業活動支出計(2)	386	394	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△216	△215	1	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	216	215	△1	ボランティアセンター 37,000円 福祉ふれあい体験 88,000円 ボランティア入門講座 34,000円 関係者連絡会議 28,000円 精神保健ボランティア講座 12,000円 ボランティア養成講座 16,000円
その他の活動収入計(7)	216	215	△1	
< 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)	216	215	△1	
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	

## 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：共同募金配分金事業

11 / 39  
 (単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	3,627	3,514	△113	
共同募金配分金収入	3,627	3,514	△113	
一般募金配分金収入	1,525	1,515	△10	金婚夫婦 251,000円 子育てネット 60,000円 福祉教育 380,000円 社協だより 824,000円
歳末たすけあい配分金収入	2,102	1,999	△103	歳末たすけあい配分金
事業活動収入計(1)	3,627	3,514	△113	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,887	3,743	△144	
消耗器具備品費支出	244	177	△67	
消耗品費	224	152	△72	金婚夫婦 98,000円 子育てネット 30,000円 福祉教育 9,000円 歳末たすけあい 15,000円
器具什器費	20	25	5	福祉教育
保険料支出	45	4	△41	金婚夫婦
貸借料支出	204	53	△151	金婚夫婦 41,000円 福祉教育 6,000円 歳末たすけあい 6,000円
諸謝金支出	22	7	△15	金婚夫婦 5,000円 社協だより 2,000円
旅費交通費支出	5	5	0	福祉教育
印刷製本費支出	1,128	1,350	222	金婚夫婦 22,000円 子育てネット 60,000円 社協だより 1,268,000円
通信運搬費支出	23	20	△3	金婚夫婦 6,000円 福祉教育 2,000円 社協だより 3,000円 歳末たすけあい 9,000円
給付金支出	1,965	1,969	4	歳末たすけあい援護金等
食糧費支出	251	158	△93	金婚夫婦
助成金支出	415	415	0	
助成金支出	415	415	0	
福祉協力校助成金支出	415	415	0	福祉教育
事業活動支出計(2)	4,302	4,158	△144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△675	△644	31	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：共同募金配分金事業

12 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サース区分間繰入金収入	675	644	△31	金婚夫婦 83,000円 子育てネット 30,000円 福祉教育 82,000円 社協だより 449,000円
その他の活動収入計(7)	675	644	△31	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	675	644	△31	
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	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：町受託事業

13 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	5,663	5,429	△234	
町受託金収入	5,663	5,429	△234	
給食サービス事業受託金収入	1,517	1,457	△60	火曜日(1回90人) 832,000円 金曜日(1回60人) 592,000円 欠食(月6食) 33,000円
家族介護用品給付事業受託金収入	3,726	3,672	△54	68名分
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	420	300	△120	5名分
事業収入	2,120	2,034	△86	
利用料収入	2,120	2,034	△86	火曜日(1回90人) 1,188,000円 金曜日(1回60人) 846,000円
事業活動収入計(1)	7,783	7,463	△320	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	7,883	7,563	△320	
給食費支出	258	186	△72	給食サービス ボランティア担当分 弁当材料費
消耗器具備品費支出	197	166	△31	
消耗品費	197	166	△31	給食サービス 弁当箱 ビニール袋代等
保険料支出	2	2	0	給食サービス 保険代
業務委託費支出	7,356	7,137	△219	給食サービス (火)1,845,000円 (金)1,320,000円 業者委託分 家族介護 紙おむつ等 68名 3,672,000円 心身障がい 紙おむつ 5名 300,000円
通信運搬費支出	7	7	0	給食サービス 切手代
手数料支出	63	65	2	給食サービス 保菌検査代
事業活動支出計(2)	7,883	7,563	△320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

拠点/サ区別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
サ区：町受託事業

14 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100	△100	0	
前期末支払資金残高(12)	100	100	0	給食サービス
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉サービス利用援助事業

15 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	682	1,040	358	
県社協受託金収入	682	1,040	358	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	682	1,040	358	事務委託料
事業収入	220	236	16	
利用料収入	220	236	16	利用料（代理） 176,000円    利用料（同行） 12,000円 利用料（書類預かり年間）12,000円 利用料（書類預かり） 36,000円
負担金収入	264	238	△26	
負担金収入	264	238	△26	
負担金収入	264	238	△26	生活保護受給者分
事業活動収入計(1)	1,166	1,514	348	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,136	818	△318	
燃料費支出	72	58	△14	ガソリン代
消耗器具備品費支出	144	200	56	
消耗品費	103	100	△3	事務用品代等
器具什器費	41	100	59	備品代
保険料支出	72	17	△55	現金貴重品保険料 4,000円    権利擁護タイプ 12,000円 傷害保険（生活支援員） 1,000円
貸借料支出	131	95	△36	貸金庫利用料 10,000円    会議室等使用料 7,000円 管理システム使用料 78,000円
謝金支出	649	416	△233	支援員活動費 348,000円    支援員超過活動費 18,000円 研修会等講師謝金 50,000円
旅費交通費支出	20	23	3	専門員 5,000円    生活支援員研修旅費 18,000円
業務委託費支出	40	0	△40	
通信運搬費支出	7	8	1	切手代 5,000円    トランシーバー電波使用料 3,000円
租税公課支出	1	1	0	印紙代
負担金支出	30	18	△12	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉サービス利用援助事業

16 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
負担金支出	30	18	△12	
負担金支出	30	18	△12	研修会参加費
事業活動支出計(2)	1,166	836	△330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	678	678	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分繰入金支出	0	678	678	法人運営事業サービス区分繰出
その他の活動支出計(8)	0	678	678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△678	△678	
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	



## 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：生活福祉資金貸付事業

17 / 39  
(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	89	63	△26	
県社協受託金収入	89	63	△26	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	89	63	△26	生活福祉資金貸付事業分
事業活動収入計(1)	89	63	△26	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	93	67	△26	
賃借料支出	71	63	△8	グループウェア使用料
通信運搬費支出	17	0	△17	
手数料支出	5	4	△1	定額小為替代
事務費支出	6	6	0	
旅費交通費支出	6	6	0	職員出張旅費
事業活動支出計(2)	99	73	△26	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10	△10	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分繰入金収入	10	10	0	法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	10	10	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	10	10	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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
サ区：生活福祉資金貸付事業

18 / 39

(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	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
サ区：福祉資金貸付事業

19 / 39

(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 >				
貸付事業等収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000	2,000	0	今年度貸付金償還金 1,000,000円 過年度貸付金償還金 1,000,000円
受取利息配当金収入	1	0	△1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	2,001	2,000	△1	
< 支出 >				
事業費支出	10	9	△1	
消耗器具備品費支出	10	9	△1	
消耗品費	10	9	△1	事務用品
事務費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	7	7	0	切手代
手数料支出	6	6	0	定額小為替代
貸付事業等支出	2,300	2,300	0	
貸付金支出	2,300	2,300	0	
福祉資金貸付金支出	2,300	2,300	0	福祉資金貸付金
事業活動支出計(2)	2,323	2,322	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△322	△322	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 >				

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉資金貸付事業

20 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
サービス区分間繰入金収入	22	22	0	法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	22	22	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)	22	22	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)	△300	△300	0	
前期末支払資金残高(12)	300	300	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
 サ区：心配ごと相談事業

21 / 39  
 (単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受取利息配当金収入	1	0	△1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	1	0	△1	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	230	215	△15	
貸借料支出	7	3	△4	会議室等使用料
諸謝金支出	30	30	0	研修会講師謝金
旅費交通費支出	184	177	△7	相談員費用弁償
通信運搬費支出	4	3	△1	切手代
食糧費支出	5	2	△3	菓子代等
事務費支出	2	2	0	
事務消耗品費支出	2	2	0	
消耗品費	2	2	0	事務用品
事業活動支出計(2)	232	217	△15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△231	△217	14	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分繰入金収入	195	192	△3	法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	195	192	△3	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	195	192	△3	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書  
平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部  
サ区：心配ごと相談事業

22 / 39

(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)	△36	△25	11	
前期末支払資金残高(12)	36	25	△11	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町デイサービスセンター

サ区：デイサービスセンター事業

23 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	30	30	0	
県社協補助金収入	30	30	0	
県社協補助金収入	30	30	0	県社会福祉協議会補助金
介護保険事業収入	51,868	45,875	△5,993	
居宅介護料収入	47,484	41,476	△6,008	
介護報酬収入	33,649	29,590	△4,059	国保連介護報酬 要介護1～要介護5 入浴加算 介護職員処遇改善加算
介護予防報酬収入	9,352	8,086	△1,266	国保連介護予防報酬 要支援1～要支援2 介護職員処遇改善加算
介護利用者負担金収入	3,463	2,936	△527	利用料(自己負担金)
介護予防利用者負担金収入	1,020	864	△156	介護予防利用料(自己負担金)
利用者等利用料収入	4,384	4,399	15	
その他の利用料収入	4,384	4,399	15	給食代
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息等
その他の収入	30	27	△3	
雑収入	30	27	△3	
雑収入	30	27	△3	キャンセル料等
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>51,929</b>	<b>45,933</b>	<b>△5,996</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,117	40,406	4,289	
職員給料支出	3,544	7,463	3,919	
基本給	2,664	5,490	2,826	職員基本給2名分
諸手当	880	1,973	1,093	地域手当2名分 165,000円 通勤手当1名分 50,000円 時間外手当2名分 1,242,000円 住居手当1名分 276,000円 特別手当1名分 240,000円
職員賞与支出	904	1,933	1,029	期末手当2名分 1,226,000円 勤勉手当2名分 707,000円
非常勤職員給与支出	29,234	28,057	△1,177	嘱託職員 2,929,000円

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町デイサービスセンター  
 サ区：デイサービスセンター事業

24 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
法定福利費支出	2,435	2,953	518	看護職員 3,573,000円 生活相談員 2,090,000円 介護職員(常勤) 5,649,000円 介護職員 10,394,000円 運転職員 2,421,000円 諸手当 1,001,000円 健康保険料 890,000円 介護保険料 110,000円 厚生年金保険料 1,524,000円 児童手当拠出金 24,000円 労働保険料 113,000円 雇用保険料 289,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険協会費 2,000円
事業費支出	1,563	1,570	7	
保健衛生費支出	76	76	0	医薬材料費
消耗器具備品費支出	1,411	1,418	7	
消耗品費	926	926	0	利用者処遇消耗品費 882,000円 調理室 44,000円
器具什器費	485	492	7	冷蔵庫 54,000円 洗濯機 54,000円 椅子3脚 81,000円 電子レンジ 33,000円 体重計 216,000円 タイムカード 54,000円
諸謝金支出	34	34	0	職員研修講師謝金
食糧費支出	42	42	0	調理活動材料費
事務費支出	16,756	17,422	666	
福利厚生費支出	265	294	29	福利厚生センター掛け金3名分 30,000円 共助会年会費2名分 3,000円 健康診断23名分 165,000円 インフルエンザ予防接種23名分 96,000円
旅費交通費支出	25	35	10	職員旅費
事務消耗品費支出	854	967	113	
消耗品費	854	967	113	職員被服費 268,000円 機械浴槽フィルター 45,000円 送迎車関係 472,000円 事務用品等 182,000円
印刷製本費支出	120	120	0	連絡帳 パンフレット
水道光熱費支出	3,012	2,988	△24	水道料 510,000円 下水道料 270,000円 電気(低電圧) 264,000円 電気(従量電灯) 600,000円 ガス(冷暖房) 660,000円 ガス(厨房等) 684,000円
燃料費支出	1,210	1,375	165	自動車 1,260,000円 灯油 24,000円



# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町デイサービスセンター  
 サ区：デイサービスセンター事業

25 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
修繕費支出	904	1,121	217	ペレットストーブ 91,000円 送迎車、建物等 750,000円 車検点検修理2台 371,000円
通信運搬費支出	349	308	△41	電話等通信料 270,000円 インターネット接続料 30,000円 ハガキ・切手代 8,000円
会議費支出	10	10	0	会議費
業務委託費支出	7,398	7,564	166	警備委託料 156,000円 ワックス清掃委託料 78,000円 消防・電気・冷暖房設備点検・水質検査委託料 233,000円 排水管清掃委託料 65,000円 調理業務委託料 4,973,000円 着脱補助委託料 1,544,000円 職員不足時勤務 515,000円
手数料支出	206	199	△7	フロアマット交換 86,000円 銀行振り込み 36,000円 保菌検査 23,000円 タイヤ交換 38,000円 車検代行手数料 16,000円
保険料支出	759	813	54	自動車任意保険5台 542,000円 デイ総合保険 165,000円 火災保険 50,000円 自動車自賠責保険 56,000円
賃借料支出	1,238	1,212	△26	複写機2台 141,000円 送迎車2台 772,000円 カラオケ 299,000円
租税公課支出	0	54	54	重量税2台 50,000円 車検印紙代2台 4,000円
保守料支出	376	332	△44	介護・介護予防ソフト 286,000円 ウィルス更新パック 7,000円 自動おしぼり機 39,000円
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	諸雑費
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	国県老人福祉施設協議会負担金 50,000円 研修負担金 50,000円
支払利息支出	0	34	34	リフト車輛リース 利息分
事業活動支出計(2)	54,536	59,532	4,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,607	△13,599	△10,992	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：毛呂山町デイサービスセンター  
 サ区：デイサービスセンター事業

26 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	9,271	1,832	△7,439	
建物取得支出	9,055	0	△9,055	
車輛運搬具取得支出	0	756	756	リフト車輛
器具及び備品取得支出	216	1,076	860	冷凍冷蔵庫 256,000円    食器清浄機 536,000円 食器消毒保管庫 284,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627	627	リフト車輛リース 本体分
施設整備等支出計(5)	9,271	2,459	△6,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,271	△2,459	6,812	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	10,000	0	△10,000	
その他の活動収入計(7)	10,000	0	△10,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	8,130	4,300	△3,830	デイ職員退職手当積立金分 623,000円 デイ職員退職共済掛金分 114,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 3,563,000円
その他の活動支出計(8)	8,130	4,300	△3,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,870	△4,300	△6,170	
予備費支出(10)	7,992	4,642	△3,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000	△25,000	△7,000	
前期末支払資金残高(12)	18,000	25,000	7,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所

サ区：就労移行支援事業

27 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
負担金収入	36	0	△36	
負担金収入	36	0	△36	
負担金収入	36	0	△36	
就労支援事業収入	240	267	27	
請負作業収入	120	60	△60	内職等作業収入
施設外作業収入	120	207	87	施設外実習等収入
障害福祉サービス等事業収入	10,178	10,830	652	
自立支援給付費収入	10,058	10,247	189	
訓練等給付費収入	10,058	10,247	189	移行サービス費 8,258,000円 移行支援体制加算 1,712,000円 上限管理加算 8,000円 処遇改善加算 269,000円
利用者負担金収入	120	12	△108	利用料(自己負担金)
その他の事業収入	0	571	571	
その他の事業収入	0	571	571	利用者弁当代 525,000円 同行者弁当代 45,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 1,000円
事業活動収入計(1)	10,454	11,097	643	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,755	9,729	△26	
職員給料支出	2,112	2,195	83	
基本給	1,672	1,731	59	職員基本給6ヶ月分
諸手当	440	464	24	扶養手当 117,000円 地域手当 55,000円 通勤手当 12,000円 時間外 280,000円
職員賞与支出	630	672	42	期末手当 445,000円 勤勉手当 227,000円
非常勤職員給与支出	6,159	6,135	△24	臨時職員4名
法定福利費支出	854	727	△127	健康保険料3名 213,000円 介護保険料 18,000円 厚生年金保険料3名 393,000円 児童手当拠出金3名 3,000円 労働保険料4名 25,000円 雇用保険料4名 72,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険協会費 2,000円
事業費支出	1	572	571	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：指定障害福祉サービス事業所  
 サ区：就労移行支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
給食費支出	0	570	570	利用者弁当代等 525,000 同行者弁当代等 45,000円
保険料支出	1	2	1	研修旅行傷害保険
事務費支出	460	298	△162	
福利厚生費支出	42	42	0	健康診断4名分 28,000円 インフルエンザ予防接種4名 14,000円
旅費交通費支出	18	18	0	職員出張旅費
研修研究費支出	50	85	35	研修会等参加費
事務消耗品費支出	50	10	△40	
消耗品費	50	10	△40	事務用品
燃料費支出	65	54	△11	ガソリン代等
修繕費支出	50	0	△50	
手数料支出	15	3	△12	保菌検査代
保険料支出	125	80	△45	自動車任意保険
租税公課支出	40	1	△39	印紙代
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	240	267	27	
就労支援事業販売原価支出	120	60	△60	
就労支援事業製造原価支出	120	60	△60	
利用者工賃	120	60	△60	内職等作業分
就労支援事業販管費支出	120	207	87	
利用者工賃	120	207	87	施設外実習等分
事業活動支出計(2)	10,456	10,866	410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2	231	233	
< 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 >				

## 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所

サ区：就労移行支援事業

29 / 39

(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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	498	0	△498	
その他の活動支出計(8)	498	0	△498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△498	0	498	
予備費支出(10)	0	731	731	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△500	0	
前期末支払資金残高(12)	500	500	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所

サ区：就労継続支援B型事業

30 / 39

(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 >				
負担金収入	108	0	△108	
負担金収入	108	0	△108	
負担金収入	108	0	△108	
就労支援事業収入	1,711	1,466	△245	
請負作業収入	930	960	30	内職作業等収入
施設外作業収入	238	310	72	施設外実習等収入
食品製造販売事業収入	330	0	△330	
施設交流事業収入	213	196	△17	施設交流事業収入(夕すずみ会、ふれあい広場)
障害福祉サービス等事業収入	21,196	30,135	8,939	
自立支援給付費収入	21,076	28,361	7,285	
訓練等給付費収入	21,076	28,361	7,285	B型サービス費 23,260,000円 目標工賃達成指導員加算 3,560,000円 イベント等参加費 100,000円 施設外就労加算 487,000円 送迎加算 371,000円 処遇改善加算 583,000円
利用者負担金収入	120	12	△108	利用料(自己負担金)
その他の事業収入	0	1,762	1,762	
その他の事業収入	0	1,762	1,762	利用者弁当代等 1,592,000円 同行者弁当代等 166,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 4,000円
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	福祉基金利息
その他の収入	80	70	△10	
雑収入	80	70	△10	
雑収入	80	70	△10	雑収入
事業活動収入計(1)	23,097	31,673	8,576	
< 支出 >				
人件費支出	18,713	21,188	2,475	
職員給料支出	2,112	2,194	82	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所

サ区：就労継続支援B型事業

31 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
基本給	1,672	1,731	59	職員基本給6ヶ月分
諸手当	440	463	23	扶養手当 117,000円 地域手当 55,000円 通勤手当 12,000円 時間外手当 279,000円
職員賞与支出	584	624	40	期末手当 396,000円 勤勉手当 228,000円
非常勤職員給与支出	14,296	16,534	2,238	嘱託職員2名 7,214,000円 臨時職員16名 8,295,000円 運転手2名 1,025,000円
法定福利費支出	1,721	1,836	115	健康保険料5名分 627,000円 介護保険料3名分 68,000円 厚生年金保険料5名分 942,000円 児童手当拠出金5名分 12,000円 労働保険料11名分 43,000円 雇用保険料11名分 140,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険協会費 3,000円
事業費支出	271	2,159	1,888	
給食費支出	0	1,758	1,758	利用者弁当代他
保健衛生費支出	5	5	0	医薬品代
消耗器具備品費支出	120	80	△40	
消耗品費	120	80	△40	夕すずみ会 30,000円 日帰り旅行 10,000円 ふれあい広場 20,000円 児童館まつり 20,000円
保険料支出	3	7	4	研修旅行傷害保険
貸借料支出	8	24	16	会議室等使用料
諸謝金支出	30	30	0	職員研修講師
業務委託費支出	100	200	100	日帰りバス代
通信運搬費支出	5	0	△5	
食糧費支出	0	55	55	来客者用お茶代他
事務費支出	6,988	5,832	△1,156	
福利厚生費支出	156	146	△10	福利厚生センター掛け金3名分 30,000円 健康診断11名分 77,000円 インフルエンザ予防接種 11名分 39,000円
旅費交通費支出	30	45	15	職員出張旅費
研修研究費支出	50	60	10	研修参加費
事務消耗品費支出	1,564	1,366	△198	

# 拠点/サ区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：指定障害福祉サービス事業所  
 サ区：就労継続支援B型事業

32 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
消耗品費	500	810	310	事務用品
器具什器費	1,064	556	△508	備品費
印刷製本費支出	60	3	△57	印刷費
水道光熱費支出	1,008	780	△228	水道料金 78,000円 下水料金 30,000円 電気料金 660,000円 ガス料金 12,000円
燃料費支出	368	225	△143	ガソリン代 180,000円 灯油代 45,000円
修繕費支出	960	800	△160	施設修繕費
通信運搬費支出	342	225	△117	電話料金等 156,000円 プロバイダ料金 52,000円 切手代 17,000円
業務委託費支出	792	435	△357	警備 132,000円 清掃 120,000円 消防 40,000円 電気設備 106,000円 自動ドア 37,000円
手数料支出	184	231	47	銀行振込 90,000円 モップ交換 27,000円 保菌検査 26,000円 スタッドレスタイヤ保管 38,000円 複合プリンタ搬入費 50,000円
保険料支出	449	575	126	施設総合保険 170,000円 火災保険 3,000円 車輛任意保険 402,000円
賃借料支出	840	704	△136	利用者管理ソフト 168,000円 グループウェア 32,000円 送迎車 504,000円
租税公課支出	72	1	△71	印紙代
保守料支出	55	178	123	会計ソフトUSBキー 48,000円 複合プリンタ 130,000円
諸会費支出	53	53	0	各種会費
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	1,711	1,466	△245	
就労支援事業販売原価支出	1,473	1,156	△317	
就労支援事業製造原価支出	1,473	1,156	△317	
当期材料仕入高	280	100	△180	施設交流事業
利用者工賃	1,048	996	△52	内職作業等分 960,000円 施設交流事業 36,000円
消耗品費	145	60	△85	施設交流事業
就労支援事業販管費支出	238	310	72	



## 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：指定障害福祉サービス事業所  
 サ区：就労継続支援B型事業

33 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者工賃	238	310	72	施設外作業事業
事業活動支出計(2)	27,683	30,645	2,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,586	1,028	5,614	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,000	0	△2,000	
建物取得支出	2,000	0	△2,000	
施設整備等支出計(5)	2,000	0	△2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	2,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,600	0	△4,600	
サービス区分間繰入金収入	498	0	△498	
その他の活動収入計(7)	5,098	0	△5,098	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	福祉基金利息積立
拠点区分間繰入金支出	5,048	3,263	△1,785	あいあい職員退職手当積立金分 393,000円 あいあい職員退職共済掛金分 70,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 2,800,000円
その他の活動支出計(8)	5,049	3,264	△1,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49	△3,264	△3,313	
予備費支出(10)	5,463	764	△4,699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△3,000	9,000	
前期末支払資金残高(12)	12,000	3,000	△9,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：指定障害福祉サービス事業所滝ノ入  
 サ区：生活介護事業

34 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	897	856	△41	
請負作業収入	444	360	△84	内職作業等収入
リサイクル事業収入	240	312	72	資源回収等収入
施設交流事業収入	213	184	△29	施設交流事業等収入(夕すずみ会、ふれあい広場)
障害福祉サービス等事業収入	26,044	25,020	△1,024	
自立支援給付費収入	25,924	24,924	△1,000	
介護給付費収入	25,924	24,924	△1,000	生活介護サービス費 23,721,000円 送迎加算 443,000円 上限管理加算 19,000円 処遇改善加算 741,000円
利用者負担金収入	120	96	△24	利用料(自己負担金)
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	雑収入
事業活動収入計(1)	26,947	25,882	△1,065	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,565	17,361	796	
非常勤職員給与支出	15,411	15,978	567	嘱託職員2名 7,120,000円 臨時職員19名 8,858,000円
法定福利費支出	1,154	1,383	229	健康保険料 410,000円 介護保険料 50,000円 厚生年金保険料 720,000円 児童手当拠出金 10,000円 労働保険料 45,000円 雇用保険料 144,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険協会費 3,000円
事業費支出	556	458	△98	
保健衛生費支出	3	15	12	医薬品代
教養娯楽費支出	50	35	△15	利用者レクリエーション費用
消耗器具備品費支出	160	105	△55	
消耗品費	160	105	△55	夕すずみ会 50,000円 社会体験 20,000円 ふれあい広場 20,000円 その他 15,000円

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：指定障害福祉サービス事業所滝ノ入  
 サ区：生活介護事業

35 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
保険料支出	4	8	4	研修旅行傷害保険
賃借料支出	9	8	△1	会議室等使用料
謝金支出	150	150	0	音楽活動講師謝金
業務委託費支出	170	130	△40	日帰り旅行バス代
通信運搬費支出	10	7	△3	夕すずみ会
事務費支出	6,526	4,729	△1,797	
福利厚生費支出	156	138	△18	福利厚生センター掛け金2名 20,000円 健康診断11名分 79,000円 インフルエンザ予防接種11名 39,000円
旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費
研修研究費支出	50	25	△25	研修参加費
事務消耗品費支出	669	350	△319	
消耗品費	500	350	△150	事務用品
器具什器費	169	0	△169	
印刷製本費支出	120	10	△110	印刷費
水道光熱費支出	780	612	△168	水道料金 90,000円 電気料金 486,000円 ガス料金 36,000円
燃料費支出	664	426	△238	ガソリン代 316,000円 灯油代 98,000円 ペレット代 12,000円
修繕費支出	699	460	△239	施設修繕 280,000円 車検整備費 100,000円 車輛修繕費 80,000円
通信運搬費支出	453	327	△126	電話料金 66,000円 携帯電話料金 180,000円 ケーブルテレビ料金 81,000円
業務委託費支出	901	504	△397	警備 132,000円 清掃 50,000円 消防 37,000円 浄化槽 45,000円 嘱託医 240,000円
手数料支出	181	187	6	6 モップ交換 27,000円 銀行振込 60,000円 浄化槽検査 5,000円 保険検査 37,000円 ピアノ調律 15,000円 タイヤ交換 15,000円 車検代行手数料 18,000円 その他 10,000円
保険料支出	814	766	△48	施設総合保険 120,000円 火災保険 3,000円

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：指定障害福祉サービス事業所滝ノ入  
 サ区：生活介護事業

36 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
貸借料支出	600	564	△36	動産保険 1,000円 自動車任意保険4台 590,000円 自賠責保険 52,000円
租税公課支出	131	64	△67	送迎車貸借料
保守料支出	235	223	△12	自動車重量税 60,000円 車検印紙代 4,000円
諸会費支出	53	53	0	利用者管理ツト 168,000円 会計ツトUSBキー 55,000円
雑支出	5	5	0	各種会費
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	897	856	△41	
就労支援事業販売原価支出	897	856	△41	
就労支援事業製造原価支出	897	856	△41	
当期材料仕入高	160	134	△26	施設交流事業
利用者工賃	700	675	△25	内職作業等 353,000円 資源回収等 303,000円
消耗品費	37	47	10	施設交流事業 19,000円 内職作業等 7,000円 資源回収等 9,000円 施設交流事業 31,000円
事業活動支出計(2)	24,544	23,404	△1,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,403	2,478	75	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	100	0	△100	
車輛運搬具売却収入	100	0	△100	
施設整備等収入計(4)	100	0	△100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	950	220	△730	
建物取得支出	150	220	70	エアコン(食堂・事務室用)
車輛運搬具取得支出	500	0	△500	
器具及び備品取得支出	300	0	△300	
施設整備等支出計(5)	950	220	△730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850	△220	630	

## 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：指定障害福祉サービス事業所滝ノ入  
 サ区：生活介護事業

37 / 39

(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 >				
拠点区分間繰入金収入	4,600	0	△4,600	
その他の活動収入計(7)	4,600	0	△4,600	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,600	1,200	△3,400	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金
その他の活動支出計(8)	4,600	1,200	△3,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,200	△1,200	
予備費支出(10)	1,553	2,058	505	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	1,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 27 年度  
公益事業資金収支予算書**

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：公益事業

8 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,540	4,030	490	
町受託金収入	3,540	4,030	490	
障害者就労支援センター事業受託金収入	3,540	4,030	490	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	3,541	4,030	489	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,697	3,242	545	
非常勤職員給与支出	2,317	2,929	612	
法定福利費支出	380	313	△67	
事業費支出	814	751	△63	
水道光熱費支出	53	37	△16	
燃料費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	225	218	△7	
消耗品費	120	118	△2	
器具什器費	105	100	△5	
保険料支出	100	73	△27	
貸借料支出	144	145	1	
諸謝金支出	5	5	0	
旅費交通費支出	42	42	0	
業務委託費支出	27	19	△8	
通信運搬費支出	138	142	4	
手数料支出	12	4	△8	
租税公課支出	1	1	0	
食糧費支出	2	2	0	
雑支出	5	3	△2	
事務費支出	30	37	7	
福利厚生費支出	20	32	12	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
事業：公益事業

9 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
研修研究費支出	10	5	△5	
事業活動支出計(2)	3,541	4,030	489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	



平成 27 年度  
公益事業資金収支予算書

《 サービス区分 》

・ 障害者就労支援センター事業 …………… 66

## 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：障害者就労支援センター  
 サ区：障害者就労支援センター事業

38 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,540	4,030	490	
町受託金収入	3,540	4,030	490	
障害者就労支援センター事業受託金収入	3,540	4,030	490	障害者就労支援センター受託金
受取利息配当金収入	1	0	△1	
受取利息配当金収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	3,541	4,030	489	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,697	3,242	545	
非常勤職員給与支出	2,317	2,929	612	嘱託職員 1,824,000円 臨時職員 1,105,000円
法定福利費支出	380	313	△67	社会保険嘱託職員 300,000円 社会保険臨時職員 13,000円
事業費支出	814	751	△63	
水道光熱費支出	53	37	△16	事務所 水道料金 ガス料金 電気料金
燃料費支出	60	60	0	車両燃料費 灯油代
消耗器具備品費支出	225	218	△7	
消耗品費	120	118	△2	事務用品等
器具什器費	105	100	△5	事務備品等
保険料支出	100	73	△27	車両任意保険
賃借料支出	144	145	1	車両リース等
諸謝金支出	5	5	0	謝礼等
旅費交通費支出	42	42	0	職員出張旅費
業務委託費支出	27	19	△8	浄化槽 警備 消防設備 清掃 自動ドア 電気設備 点検整備
通信運搬費支出	138	142	4	4 電話回線使用料 ADSL利用料 切手、ハガキ代
手数料支出	12	4	△8	振込手数料等
租税公課支出	1	1	0	印紙代等
食糧費支出	2	2	0	来客用お茶代
雑支出	5	3	△2	諸雑費
事務費支出	30	37	7	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：障害者就労支援センター  
 サ区：障害者就労支援センター事業

39 / 39

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
福利厚生費支出	20	32	12	福利厚生センター掛金
研修研究費支出	10	5	△5	インフルエンザ予防接種 健康診断 各種研修費用
事業活動支出計(2)	3,541	4,030	489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

平成 27 年度  
資金収支予算事業別内訳表

平成27年度 資金収支予算事業別内訳表

(単位:千円)

事業単位・サービス区分	事業名等(支出内訳)	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
<b>社会福祉事業(合算)</b>					
1 法人運営事業	① 人件費	40,346	36,515	3,831	
	② 法人運営事務費	3,303	3,695	△ 392	
	③ 福祉基金積立金	1,406	1,400	6	
	④ 災害支援助成金支出	800	1,354	△ 554	
	⑤ 退職手当積立金	3,711	2,979	732	
	⑥ 拠点区分間支出	0	10,000	△ 10,000	
	⑦ サービス区分間支出	5,853	6,062	△ 209	
	⑧ 予備費	5,000	5,000	0	
	小 計	60,419	67,005	△ 6,586	
2 法人企画事業	① 社会福祉大会	45	102	△ 57	
	② ふれあい広場事業	1,133	1,144	△ 11	
	③ 福祉機器貸出事業	147	134	13	
	④ 火災見舞金事業	50	50	0	
	⑤ 訪問理容サービス事業	137	137	0	
	⑥ 高齢者困りごと援助サービス事業	452	502	△ 50	
	⑦ 地域福祉活動計画策定事業	59	54	5	
	⑧ ふれあいいきいきサロン事業	2,077	2,077	0	
	⑨ 福祉助成事業	509	460	49	
	⑩ 地域支え合い事業	453	454	△ 1	
小 計	5,062	5,114	△ 52		
3 ボランティアセンター活動事業	① ボランティアセンター事業	37	41	△ 4	
	② 福祉ふれあい体験	181	173	8	
	③ ボランティア関係者連絡会議	55	55	0	
	④ ボランティア養成講座	23	29	△ 6	
	⑤ 精神保健ボランティア講座共催	31	29	2	
	⑥ ボランティア入門講座	67	59	8	
小 計	394	386	8		
4 共同募金配分金事業	① 子育てネットワーク事業	90	90	0	
	② 子育てサロン事業	0	223	△ 223	
	③ 金婚夫婦祝い事業	334	311	23	
	④ 福祉教育推進事業	462	462	0	
	⑤ 機関誌発行事業(社協だより)	1,273	1,114	159	
	⑥ 歳末たすけあい支援事業	1,211	1,172	39	
	⑦ ひとり親家庭新入学祝い事業	200	200	0	
	⑧ 歳末福祉サービス事業(おせち)	588	630	△ 42	
	⑨ 歳末災害緊急支援事業	0	100	△ 100	
小 計	4,158	4,302	△ 144		
5 町受託事業	① 給食サービス事業	3,591	3,737	△ 146	
	② 家族介護用品等給付事業	3,672	3,726	△ 54	
	③ 在宅重度心身障害児(者)紙おむつ給付事業	300	420	△ 120	
小 計	7,563	7,883	△ 320		
6 福祉サービス利用援助事業	① 福祉サービス利用援助事業	1,514	1,166	348	
7 生活福祉資金貸付事業	① 県生活福祉資金貸付事務事業	73	99	△ 26	
8 福祉資金貸付事業	① 社協福祉資金貸付事業	2,322	2,323	△ 1	
9 心配ごと相談事業	① 心配ごと相談所事業	217	232	△ 15	
10 デイサービスセンター事業	① デイサービスセンター運営事業	70,933	79,929	△ 8,996	
11 就労移行支援事業	① あいあい作業所	11,597	10,954	643	
12 就労継続支援B型事業	① あいあい作業所	34,673	40,195	△ 5,522	
13 生活介護事業	① あいあい滝ノ入作業所	26,882	31,647	△ 4,765	
<b>社会福祉事業合計</b>		<b>225,807</b>	<b>251,235</b>	<b>△ 25,428</b>	
<b>公益事業特別会計</b>					
1 障害者就労支援センター事業	① 毛呂山町・越生町障害者就労支援センター	4,030	3,541	489	
<b>公益事業合計</b>		<b>4,030</b>	<b>3,541</b>	<b>489</b>	
<b>社会福祉法人合計(社会福祉事業・公益事業合算)</b>					
全事業サービス区分	全事業	<b>229,837</b>	<b>254,776</b>	<b>△ 24,939</b>	