

# 平成 28 年度 事業計画並びに資金収支予算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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 28 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 28 年度資金収支予算書	
①	平成 28 年度資金収支予算総括表	13
	・平成 28 年度法人全体資金収支予算書	14
	・平成 28 年度社会福祉事業資金収支予算書	21
	・拠点区分 <毛呂山町社会福祉協議会本部>	27
	・拠点区分 <毛呂山町デイサービスセンター>	32
	・拠点区分 <指定障害福祉サービス事業所>	35
	・拠点区分 <指定障害福祉サービス事業所滝ノ入>	38
	・サービス区分 <法人運営事業>	41
	・サービス区分 <法人企画事業>	46
	・サービス区分 <ボランティアセンター活動事業>	49
	・サービス区分 <共同募金配分金事業>	51
	・サービス区分 <町受託事業>	53
	・サービス区分 <福祉サービス利用援助事業>	55
	・サービス区分 <生活福祉資金貸付事業>	57
	・サービス区分 <福祉資金貸付事業>	59
	・サービス区分 <心配ごと相談事業>	61
	・サービス区分 <デイサービスセンター事業>	63
	・サービス区分 <就労移行支援事業>	67
	・サービス区分 <就労継続支援 B 型事業>	70
	・サービス区分 <生活介護事業>	74
	・平成 28 年度公益事業資金収支予算書	78
	・拠点区分 <毛呂山町社会福祉協議会本部>	80
	・拠点区分 <障害者就労支援センター事業>	81
	・サービス区分 <毛呂山町生活支援体制整備事業>	83
	・サービス区分 <障害者就労支援センター事業>	84
	・平成 28 年度資金収支予算事業別内訳表	86

# 平成 28 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「人と人のつながりから生まれる地域づくり」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＞
    - 次期計画に向け第3期計画の評価、見直しを実施
    - ＜第3期地域福祉活動計画 平成27年度～平成29年度＞
- ・ 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**
  - ・ 福祉に対する理解を深め、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
- ・ **福祉総合相談窓口の設置**
  - ・ 多様化する生活課題に対応していくため、福祉総合相談窓口を開設し相談対応を行う
- ・ **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
- ・ **孤立防止地域フォーラムの開催**
  - ・ 埼玉県社会福祉協議会と協働で、地域福祉実践者や、福祉関係団体・一般住民を対象に地域における高齢者等の孤立を防止することを目的に講演会等を実施

### **(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（5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
        - ・ 川の清掃活動
        - ・ 車イス・アイマスク体験
        - ・ 高齢者グループホーム（3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) 災害対応基盤強化事業**
- ・ 災害時における緊急対応や円滑な災害ボランティアセンターの立ち上げを行う

ことを目的に、災害対応マニュアルや災害ボランティアセンター運営マニュアルの作成、災害を想定した訓練の実施

・ **災害ボランティア養成事業**

- ・ 災害時に活動する災害ボランティアの要請を実施

・ **災害時連携強化研修**

- ・ 行政や福祉関係機関、事業所等を対象に災害時における連携強化について学ぶ研修会を実施

**(5) 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67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

## **（6）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

- ・ **生活支援体制整備事業**

日常生活上の支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供を構築するため、支援ニーズとサービスコーディネート機能を担い、サービス提供を行う事業主体連携して人材育成や社会資源の発掘、創造を行う。

## **（7）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

### **(8) 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

### **(9) 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）

## (10) 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

## (11) 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

## (12) 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
- 余暇活動（月2回程度）

○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、身体の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

(13) 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

(14) 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 》**

**◆ 毛呂山町福祉会館の窓口事務及び利用手続業務**

- ・ 毛呂山町福祉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 28 年度  
資金収支予算書**

## 平成28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>246,028</b>	<b>225,807</b>	<b>20,221</b>	
1	法人運営事業	73,426	60,419	13,007	
2	法人企画事業	5,001	5,062	△ 61	
3	ボランティアセンター活動事業	391	394	△ 3	
4	共同募金配分金事業	3,943	4,158	△ 215	
5	町受託事業	8,043	7,563	480	
6	福祉サービス利用援助事業	1,102	1,514	△ 412	
7	生活福祉資金貸付事業	74	73	1	
8	福祉資金貸付事業	2,321	2,322	△ 1	
9	心配ごと相談事業	213	217	△ 4	
10	デイサービスセンター事業	69,884	70,933	△ 1,049	
11	就労移行支援事業	10,592	11,597	△ 1,005	
12	就労継続支援B型事業	38,315	34,673	3,642	
13	生活介護事業	32,723	26,882	5,841	
<b>公益事業</b>		<b>4,130</b>	<b>4,030</b>	<b>100</b>	
1	毛呂山町生活支援体制整備事業	100	0	100	
2	障害者就労支援センター事業	4,030	4,030	0	
<b>社会福祉法人合計</b>		<b>250,158</b>	<b>229,837</b>	<b>20,321</b>	
1	全事業サービス区分合計	250,158	229,837	20,321	

<b>社会福祉法人合計(内部間取引無)</b>		<b>220,821</b>	<b>214,543</b>	<b>6,278</b>	
	法人間内部取引	29,337	15,294	14,043	
1	全事業サービス区分合計(内部取引無)	220,821	214,543	6,278	



**平成 28 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28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	38,815	38,537	△278	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	301	299	△2	
県社協補助金収入	301	299	△2	
共同募金配分金収入	3,514	3,238	△276	
一般募金配分金収入	1,515	1,425	△90	
歳末たすけあい配分金収入	1,999	1,813	△186	
受託金収入	10,562	14,991	4,429	
町受託金収入	9,459	14,246	4,787	
給食サービス事業受託金収入	1,457	1,576	119	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672	3,780	108	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	300	360	60	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	
地域支援事業受託金収入	0	4,500	4,500	
県社協受託金収入	1,103	745	△358	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,040	682	△358	
事業収入	2,440	2,485	45	
利用料収入	2,440	2,485	45	
負担金収入	266	266	0	
負担金収入	266	266	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成28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	266	266	0	
介護保険事業収入	45,875	49,820	3,945	
居宅介護料収入	41,476	40,845	△631	
介護報酬収入	29,590	32,957	3,367	
介護予防報酬収入	8,086	4,148	△3,938	
介護利用者負担金収入	2,936	3,297	361	
介護予防利用者負担金収入	864	443	△421	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,148	4,148	
事業費収入	0	4,148	4,148	
利用者等利用料収入	4,399	4,827	428	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	443	443	
その他の利用料収入	4,399	4,384	△15	
就労支援事業収入	2,589	3,337	748	
請負作業収入	1,380	1,463	83	
施設外作業収入	517	1,284	767	
リサイクル事業収入	312	312	0	
施設交流事業収入	380	278	△102	
障害福祉サービス等事業収入	65,985	64,232	△1,753	
自立支援給付費収入	63,532	61,379	△2,153	
介護給付費収入	24,924	24,068	△856	
訓練等給付費収入	38,608	37,311	△1,297	
利用者負担金収入	120	216	96	
その他の事業収入	2,333	2,637	304	
その他の事業収入	2,333	2,637	304	
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	111	111	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成28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
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	
その他の収入	234	385	151	
雑収入	234	385	151	
退職共済預け金差益	7	0	△7	
雑収入	227	385	158	
事業活動収入計(1)	177,907	185,194	7,287	
< 支出 >				
人件費支出	131,767	136,010	4,243	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	33,391	36,751	3,360	
基本給	27,746	30,948	3,202	
諸手当	5,645	5,803	158	
職員貸与支出	10,176	11,390	1,214	
非常勤職員給与支出	73,716	72,613	△1,103	
退職給付支出	1,141	0	△1,141	
退職一時金	1,141	0	△1,141	
法定福利費支出	12,143	14,056	1,913	
事業費支出	20,824	21,353	529	
給食費支出	2,514	2,500	△14	
保健衛生費支出	96	93	△3	
教養娯楽費支出	35	30	△5	
水道光熱費支出	37	50	13	
燃料費支出	179	226	47	
消耗器具備品費支出	2,835	3,093	258	
消耗品費	2,112	2,259	147	
器具什器費	723	834	111	
保険料支出	271	292	21	
賃借料支出	663	580	△83	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成28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
随謝金支出	1,287	1,398	111	
旅費交通費支出	302	243	△59	
印刷製本費支出	1,409	1,387	△22	
業務委託費支出	8,466	8,758	292	
修繕費支出	60	105	45	
通信運搬費支出	297	357	60	
会費支出	0	12	12	
手数料支出	80	89	9	
租税公課支出	2	11	9	
給付金支出	1,969	1,784	△185	
食糧費支出	269	262	△7	
保守料支出	0	31	31	
雑支出	53	52	△1	
事務費支出	32,147	31,735	△412	
福利厚生費支出	817	852	35	
旅費交通費支出	404	467	63	
研修研究費支出	245	250	5	
事務消耗品費支出	2,821	2,324	△497	
消耗品費	2,265	2,014	△251	
器具什器費	556	310	△246	
印刷製本費支出	598	286	△312	
水道光熱費支出	4,385	4,313	△72	
燃料費支出	2,279	2,091	△188	
修繕費支出	2,617	2,257	△360	
通信運搬費支出	1,067	1,029	△38	
会費支出	10	10	0	
業務委託費支出	8,503	8,382	△121	
手数料支出	769	805	36	
保険料支出	2,730	2,397	△333	
賃借料支出	3,272	4,577	1,305	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成28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
租税公課支出	251	331	80	
保守料支出	854	939	85	
渉外費支出	90	90	0	
贈会費支出	243	220	△23	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	142	65	△77	
退職共済預け金差損	77	0	△77	
雑支出	65	65	0	
就労支援事業支出	2,589	3,337	748	
就労支援事業販売原価支出	2,072	3,337	1,265	
就労支援事業製造原価支出	2,072	3,337	1,265	
当期材料仕入高	234	0	△234	
利用者工賃	1,731	3,153	1,422	
消耗品費	107	184	77	
就労支援事業販管費支出	517	0	△517	
利用者工賃	517	0	△517	
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	3,764	3,718	△46	
助成金支出	3,764	3,718	△46	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	
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	800	730	△70	
助成金支出	2,040	2,064	24	
負担金支出	126	120	△6	
負担金支出	126	120	△6	
負担金支出	126	120	△6	
支払利息支出	34	34	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成28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
事業活動支出計(2)	193,551	198,607	5,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,644	△13,413	2,231	
< 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	2,052	1,114	△938	
建物取得支出	220	108	△112	
車輛運搬具取得支出	756	756	0	
器具及び備品取得支出	1,076	250	△826	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	627	0	
施設整備等支出計(5)	2,679	1,741	△938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,679	△1,741	938	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
その他の活動による収入	1,211	0	△1,211	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211	0	△1,211	
その他の活動収入計(7)	1,211	5,000	3,789	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,407	1,401	△6	
福祉基金積立資産支出	1,407	1,401	△6	
その他の活動による支出	3,711	4,136	425	
退職手当積立基金預け金支出	3,711	4,136	425	
その他の活動支出計(8)	5,118	5,537	419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,907	△537	3,370	
予備費支出(10)	13,195	14,936	1,741	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,425	△30,627	4,798	
前期末支払資金残高(12)	35,425	30,627	△4,798	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成28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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



**平成 28 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28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 / 8

(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	38,815	38,537	△278	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	301	299	△2	
県社協補助金収入	301	299	△2	
共同募金配分金収入	3,514	3,238	△276	
一般募金配分金収入	1,515	1,425	△90	
歳末たすけあい配分金収入	1,999	1,813	△186	
受託金収入	6,532	10,961	4,429	
町受託金収入	5,429	10,216	4,787	
給食サービス事業受託金収入	1,457	1,576	119	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672	3,780	108	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	300	360	60	
地域支援事業受託金収入	0	4,500	4,500	
県社協受託金収入	1,103	745	△358	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,040	682	△358	
事業収入	2,440	2,485	45	
利用料収入	2,440	2,485	45	
負担金収入	266	266	0	
負担金収入	266	266	0	
負担金収入	266	266	0	

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 8

(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	45,875	49,820	3,945	
居宅介護料収入	41,476	40,845	△631	
介護報酬収入	29,590	32,957	3,367	
介護予防報酬収入	8,086	4,148	△3,938	
介護利用者負担金収入	2,936	3,297	361	
介護予防利用者負担金収入	864	443	△421	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,148	4,148	
事業費収入	0	4,148	4,148	
利用者等利用料収入	4,399	4,827	428	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	443	443	
その他の利用料収入	4,399	4,384	△15	
就労支援事業収入	2,589	3,337	748	
請負作業収入	1,380	1,463	83	
施設外作業収入	517	1,284	767	
リサイクル事業収入	312	312	0	
施設交流事業収入	380	278	△102	
障害福祉サービス等事業収入	65,985	64,232	△1,753	
自立支援給付費収入	63,532	61,379	△2,153	
介護給付費収入	24,924	24,068	△856	
訓練等給付費収入	38,608	37,311	△1,297	
利用者負担金収入	120	216	96	
その他の事業収入	2,333	2,637	304	
その他の事業収入	2,333	2,637	304	
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	111	111	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
その他の収入	234	385	151	
雑収入	234	385	151	
退職共済預け金差益	7	0	△7	
雑収入	227	385	158	
事業活動収入計(1)	173,877	181,164	7,287	
< 支出 >				
人件費支出	128,525	132,761	4,236	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	33,391	36,751	3,360	
基本給	27,746	30,948	3,202	
諸手当	5,645	5,803	158	
職員賞与支出	10,176	11,390	1,214	
非常勤職員給与支出	70,787	69,680	△1,107	
退職給付支出	1,141	0	△1,141	
退職一時金	1,141	0	△1,141	
法定福利費支出	11,830	13,740	1,910	
事業費支出	20,073	20,509	436	
給食費支出	2,514	2,500	△14	
保健衛生費支出	96	93	△3	
教養娯楽費支出	35	30	△5	
燃料費支出	119	185	66	
消耗器具備品費支出	2,617	2,972	355	
消耗品費	1,994	2,188	194	
器具什器費	623	784	161	
保険料支出	198	222	24	
賃借料支出	518	434	△84	
請附金支出	1,282	1,333	51	
旅費交通費支出	260	198	△62	

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 8

(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	1,409	1,387	△22	
業務委託費支出	8,447	8,663	216	
修繕費支出	60	105	45	
通信運搬費支出	155	198	43	
手数料支出	76	85	9	
租税公課支出	1	10	9	
給付金支出	1,969	1,784	△185	
食糧費支出	267	260	△7	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	32,110	31,698	△412	
福利厚生費支出	785	820	35	
旅費交通費支出	404	467	63	
研修研究費支出	240	245	5	
事務消耗品費支出	2,821	2,324	△497	
消耗品費	2,265	2,014	△251	
器具什器費	556	310	△246	
印刷製本費支出	598	286	△312	
水道光熱費支出	4,385	4,313	△72	
燃料費支出	2,279	2,091	△188	
修繕費支出	2,617	2,257	△360	
通信運搬費支出	1,067	1,029	△38	
会費支出	10	10	0	
業務委託費支出	8,503	8,382	△121	
手数料支出	769	805	36	
保険料支出	2,730	2,397	△333	
貸借料支出	3,272	4,577	1,305	
租税公課支出	251	331	80	
保守料支出	854	939	85	
渉外費支出	90	90	0	
贈会費支出	243	220	△23	

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 8

(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	142	65	△77	
退職共済預け金差損	77	0	△77	
雑支出	65	65	0	
就労支援事業支出	2,589	3,337	748	
就労支援事業販売原価支出	2,072	3,337	1,265	
就労支援事業製造原価支出	2,072	3,337	1,265	
当期材料仕入高	234	0	△234	
利用者工賃	1,731	3,153	1,422	
消耗品費	107	184	77	
就労支援事業販管費支出	517	0	△517	
利用者工賃	517	0	△517	
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	3,764	3,718	△46	
助成金支出	3,764	3,718	△46	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	
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	800	730	△70	
助成金支出	2,040	2,064	24	
負担金支出	126	120	△6	
負担金支出	126	120	△6	
負担金支出	126	120	△6	
支払利息支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	189,521	194,477	4,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,644	△13,313	2,331	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 8

(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	2,052	1,114	△938	
建物取得支出	220	108	△112	
車輛運搬具取得支出	756	756	0	
器具及び備品取得支出	1,076	250	△826	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	627	0	
施設整備等支出計(5)	2,679	1,741	△938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,679	△1,741	938	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
その他の活動による収入	1,211	0	△1,211	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211	0	△1,211	
その他の活動収入計(7)	1,211	5,000	3,789	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,407	1,401	△6	
福祉基金積立資産支出	1,407	1,401	△6	
事業区分間繰入金支出	0	100	100	
その他の活動による支出	3,711	4,136	425	
退職手当積立基金預け金支出	3,711	4,136	425	
その他の活動支出計(8)	5,118	5,637	519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,907	△637	3,270	
予備費支出(10)	13,195	14,936	1,741	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,425	△30,627	4,798	
前期末支払資金残高(12)	35,425	30,627	△4,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成 28 年度 社会福祉事業資金収支予算書

## 《 拠点区分 》

・毛呂山町社会福祉協議会本部 .....	27
・毛呂山町デイサービスセンター .....	32
・指定障害福祉サービス事業所 .....	35
・指定障害福祉サービス事業所滝ノ入 ...	38



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

1 / 17  
 (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	38,785	38,507	△278	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	271	269	△2	
県社協補助金収入	271	269	△2	
共同募金配分金収入	3,514	3,238	△276	
一般募金配分金収入	1,515	1,425	△90	
歳末たすけあい配分金収入	1,999	1,813	△186	
受託金収入	6,532	10,961	4,429	
町受託金収入	5,429	10,216	4,787	
給食サービス事業受託金収入	1,457	1,576	119	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672	3,780	108	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	300	360	60	
地域支援事業受託金収入	0	4,500	4,500	
県社協受託金収入	1,103	745	△358	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,040	682	△358	
事業収入	2,440	2,485	45	
利用料収入	2,440	2,485	45	
負担金収入	266	266	0	
負担金収入	266	266	0	
負担金収入	266	266	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

2 / 17  
 (単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	107	107	0	
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	100	100	0	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	132	125	△7	
雑収入	132	125	△7	
退職共済預け金差益	7	0	△7	
雑収入	125	125	0	
事業活動収入計(1)	59,292	63,481	4,189	
< 支出 >				
人件費支出	39,841	43,794	3,953	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	21,539	24,833	3,294	
基本給	18,794	21,831	3,037	
諸手当	2,745	3,002	257	
職員賞与支出	6,947	8,152	1,205	
非常勤職員給与支出	4,083	3,857	△226	
退職給付支出	1,141	0	△1,141	
退職一時金	1,141	0	△1,141	
法定福利費支出	4,931	5,752	821	
事業費支出	15,314	15,379	65	
給食費支出	186	192	6	
燃料費支出	119	185	66	
消耗器具備品費支出	1,014	949	△65	
消耗品費	883	836	△47	
器具什器費	131	113	△18	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

3 / 17  
 (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	181	205	24	
賃借料支出	486	412	△74	
諸謝金支出	1,068	1,124	56	
旅費交通費支出	260	198	△62	
印刷製本費支出	1,409	1,387	△22	
業務委託費支出	8,117	8,333	216	
修繕費支出	60	105	45	
通信運搬費支出	148	190	42	
手数料支出	76	85	9	
租税公課支出	1	10	9	
給付金支出	1,969	1,784	△185	
食糧費支出	170	170	0	
雑支出	50	50	0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,829</b>	<b>3,661</b>	<b>△168</b>	
福利厚生費支出	165	187	22	
旅費交通費支出	291	292	1	
研修研究費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	128	165	37	
消耗品費	128	165	37	
印刷製本費支出	465	164	△301	
水道光熱費支出	5	5	0	
燃料費支出	199	128	△71	
修繕費支出	236	174	△62	
通信運搬費支出	207	207	0	
手数料支出	149	140	△9	
保険料支出	496	474	△22	
賃借料支出	792	1,068	276	
租税公課支出	131	120	△11	
保守料支出	121	150	29	
渉外費支出	90	90	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

4 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
諸会費支出	137	157	20	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	97	20	△77	
退職共済預け金差損	77	0	△77	
雑支出	20	20	0	
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	3,764	3,718	△46	
助成金支出	3,764	3,718	△46	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	
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	800	730	△70	
助成金支出	2,040	2,064	24	
負担金支出	26	20	△6	
負担金支出	26	20	△6	
負担金支出	26	20	△6	
事業活動支出計(2)	65,074	68,872	3,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,782	△5,391	391	
<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>				
積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

5 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
拠点区分間繰入金収入	8,763	12,300	3,537	
その他の活動による収入	1,211	0	△1,211	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211	0	△1,211	
その他の活動収入計(7)	9,974	17,300	7,326	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,406	1,400	△6	
福祉基金積立資産支出	1,406	1,400	△6	
事業区分間繰入金支出	0	100	100	
拠点区分間繰入金支出	0	8,800	8,800	
その他の活動による支出	3,711	4,136	425	
退職手当積立基金預け金支出	3,711	4,136	425	
その他の活動支出計(8)	5,117	14,436	9,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,857	2,864	△1,993	
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)	△5,925	△7,527	△1,602	
前期末支払資金残高(12)	5,925	7,527	1,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
平成28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

6 / 17

(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	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	
介護保険事業収入	45,875	49,820	3,945	
居宅介護料収入	41,476	40,845	△631	
介護報酬収入	29,590	32,957	3,367	
介護予防報酬収入	8,086	4,148	△3,938	
介護利用者負担金収入	2,936	3,297	361	
介護予防利用者負担金収入	864	443	△421	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,148	4,148	
事業費収入	0	4,148	4,148	
利用者等利用料収入	4,399	4,827	428	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	443	443	
その他の利用料収入	4,399	4,384	△15	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	27	33	6	
雑収入	27	33	6	
雑収入	27	33	6	
事業活動収入計(1)	45,933	49,884	3,951	
< 支出 >				
人件費支出	40,406	38,483	△1,923	
職員給料支出	7,463	7,636	173	
基本給	5,490	5,610	120	
諸手当	1,973	2,026	53	
職員賞与支出	1,933	1,975	42	
非常勤職員給与支出	28,057	25,893	△2,164	
法定福利費支出	2,953	2,979	26	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

7 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	1,570	1,449	△121	
保健衛生費支出	76	76	0	
消耗器具備品費支出	1,418	1,297	△121	
消耗品費	926	626	△300	
器具什器費	492	671	179	
随謝金支出	34	34	0	
食糧費支出	42	42	0	
事務費支出	17,422	18,094	672	
福利厚生費支出	294	294	0	
旅費交通費支出	35	35	0	
事務消耗品費支出	967	866	△101	
消耗品費	967	866	△101	
印刷製本費支出	120	120	0	
水道光熱費支出	2,988	2,988	0	
燃料費支出	1,375	1,375	0	
修繕費支出	1,121	1,114	△7	
通信運搬費支出	308	308	0	
会費支出	10	10	0	
業務委託費支出	7,564	7,738	174	
手数料支出	199	323	124	
保険料支出	813	695	△118	
賃借料支出	1,212	1,866	654	
租税公課支出	54	0	△54	
保守料支出	332	332	0	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
支払利息支出	34	34	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
平成28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

8 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	59,532	58,160	△1,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,599	△8,276	5,323	
< 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	1,832	864	△968	
建物取得支出	0	108	108	
車輛運搬具取得支出	756	756	0	
器具及び備品取得支出	1,076	0	△1,076	
ファイナ・リース債務の返済支出	627	627	0	
施設整備等支出計(5)	2,459	1,491	△968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,459	△1,491	968	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	5,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,300	4,830	530	
その他の活動支出計(8)	4,300	4,830	530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300	170	4,470	
予備費支出(10)	4,642	5,403	761	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△15,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)	25,000	15,000	△10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

9 / 17

(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	1,733	2,614	881	
請負作業収入	1,020	1,080	60	
施設外作業収入	517	1,284	767	
施設交流事業収入	196	250	54	
障害福祉サービス等事業収入	40,965	40,068	△897	
自立支援給付費収入	38,608	37,311	△1,297	
訓練等給付費収入	38,608	37,311	△1,297	
利用者負担金収入	24	120	96	
その他の事業収入	2,333	2,637	304	
その他の事業収入	2,333	2,637	304	
受取利息配当金収入	2	2	0	
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	1	1	0	
その他の収入	70	192	122	
雑収入	70	192	122	
雑収入	70	192	122	
事業活動収入計(1)	42,770	42,876	106	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	30,917	31,887	970	
職員給料支出	4,389	4,282	△107	
基本給	3,462	3,507	45	
諸手当	927	775	△152	
職員賞与支出	1,296	1,263	△33	
非常勤職員給与支出	22,669	22,717	48	
法定福利費支出	2,563	3,625	1,062	
事業費支出	2,731	2,972	241	
給食費支出	2,328	2,308	△20	
保健衛生費支出	5	5	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
平成28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

10 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	80	416	336	
消耗品費	80	416	336	
保険料支出	9	9	0	
賃借料支出	24	16	△8	
諸謝金支出	30	20	△10	
業務委託費支出	200	150	△50	
食糧費支出	55	48	△7	
事務費支出	6,130	5,132	△998	
福利厚生費支出	188	191	3	
旅費交通費支出	63	128	65	
研修研究費支出	145	150	5	
事務消耗品費支出	1,376	793	△583	
消耗品費	820	713	△107	
器具什器費	556	80	△476	
印刷製本費支出	3	2	△1	
水道光熱費支出	780	750	△30	
燃料費支出	279	193	△86	
修繕費支出	800	439	△361	
通信運搬費支出	225	217	△8	
業務委託費支出	435	380	△55	
手数料支出	234	153	△81	
保険料支出	655	608	△47	
賃借料支出	704	709	5	
租税公課支出	2	156	154	
保守料支出	178	210	32	
諸会費支出	53	43	△10	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	1,733	2,614	881	
就労支援事業販売原価支出	1,216	2,614	1,398	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
平成28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

11 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業製造原価支出	1,216	2,614	1,398	
当期材料仕入高	100	0	△100	
利用者工賃	1,056	2,464	1,408	
消耗品費	60	150	90	
就労支援事業販管費支出	517	0	△517	
利用者工賃	517	0	△517	
事業活動支出計(2)	41,511	42,605	1,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,259	271	△988	
< 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	0	120	120	
器具及び備品取得支出	0	120	120	
施設整備等支出計(5)	0	120	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△120	△120	
< 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 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	3,263	1,870	△1,393	
その他の活動支出計(8)	3,264	1,871	△1,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,264	△1,871	1,393	
予備費支出(10)	1,495	2,380	885	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△4,100	△600	
前期末支払資金残高(12)	3,500	4,100	600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
平成28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

12 / 17

(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 >				
就労支援事業収入	856	723	△133	
請負作業収入	360	383	23	
リサイクル事業収入	312	312	0	
施設交流事業収入	184	28	△156	
障害福祉サービス等事業収入	25,020	24,164	△856	
自立支援給付費収入	24,924	24,068	△856	
介護給付費収入	24,924	24,068	△856	
利用者負担金収入	96	96	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	
その他の収入	5	35	30	
雑収入	5	35	30	
雑収入	5	35	30	
事業活動収入計(1)	25,882	24,923	△959	
< 支出 >				
人件費支出	17,361	18,597	1,236	
非常勤職員給与支出	15,978	17,213	1,235	
法定福利費支出	1,383	1,384	1	
事業費支出	458	709	251	
保健衛生費支出	15	12	△3	
教養娯楽費支出	35	30	△5	
消耗器具備品費支出	105	310	205	
消耗品費	105	310	205	
保険料支出	8	8	0	
貸借料支出	8	6	△2	
諸謝金支出	150	155	5	
業務委託費支出	130	180	50	
通信運搬費支出	7	8	1	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

13 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	4,729	4,811	82	
福利厚生費支出	138	148	10	
旅費交通費支出	15	12	△3	
研修研究費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	350	500	150	
消耗品費	350	270	△80	
器具什器費	0	230	230	
印刷製本費支出	10	0	△10	
水道光熱費支出	612	570	△42	
燃料費支出	426	395	△31	
修繕費支出	460	530	70	
通信運搬費支出	327	297	△30	
業務委託費支出	504	264	△240	
手数料支出	187	189	2	
保険料支出	766	620	△146	
賃借料支出	564	934	370	
租税公課支出	64	55	△9	
保守料支出	223	247	24	
諸会費支出	53	20	△33	
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	
就労支援事業支出	856	723	△133	
就労支援事業販売原価支出	856	723	△133	
就労支援事業製造原価支出	856	723	△133	
当期材料仕入高	134	0	△134	
利用者工賃	675	689	14	
消耗品費	47	34	△13	
事業活動支出計(2)	23,404	24,840	1,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478	83	△2,395	
< 施設整備等による収支 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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

14 / 17

(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; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	220	130	△90	
建物取得支出	220	0	△220	
器具及び備品取得支出	0	130	130	
施設整備等支出計(5)	220	130	△90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220	△130	90	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	3,800	3,800	
その他の活動収入計(7)	0	3,800	3,800	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	1,200	5,600	4,400	
その他の活動支出計(8)	1,200	5,600	4,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200	△1,800	△600	
予備費支出(10)	2,058	2,153	95	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△4,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	4,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成 28 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	41
・ 法人企画事業	46
・ ボランティアセンター活動事業	49
・ 共同募金配分金事業	51
・ 町受託事業	53
・ 福祉サービス利用援助事業	55
・ 生活福祉資金貸付事業	57
・ 福祉資金貸付事業	59
・ 心配ごと相談事業	61
・ デイサービスセンター事業	63
・ 就労移行支援事業	67
・ 就労継続支援 B 型事業	70
・ 生活介護事業	74

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	人件費補助金
受託金収入	0	4,500	4,500	
町受託金収入	0	4,500	4,500	
地域支援事業受託金収入	0	4,500	4,500	毛呂山町生活支援体制整備事業受託人件費
受取利息配当金収入	107	107	0	
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	130	123	△7	
雑収入	130	123	△7	
退職共済預け金差益	7	0	△7	
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)	44,267	48,760	4,493	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	39,841	43,794	3,953	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	会長報酬
職員給料支出	21,539	24,833	3,294	
基本給	18,794	21,831	3,037	職員基本給7名分
諸手当	2,745	3,002	257	地域手当7名分 691,000円 通勤手当3名分 155,000円 扶養手当3名分 600,000円 時間外手当6名分 650,000円



# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	6,947	8,152	1,205	管理職手当1名分 600,000円 住居手当1名分 306,000円
非常勤職員給与支出	4,083	3,857	△226	期末手当7名分 5,270,000円 勤勉手当6名分 2,882,000円
退職給付支出	1,141	0	△1,141	嘱託職員(事業)1名分 2,795,000円
退職一時金	1,141	0	△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	4,931	5,752	821	健康保険料8名分 1,816,000円 介護保険料3名分 149,000円
				厚生年金保険料8名分 3,331,000円
				児童手当拠出金8名分 55,000円
				労働保険料9名分 111,000円 雇用保険料9名分 285,000円
				労働保険一般拠出金 2,000円 社会保険協会費 3,000円
<b>事務費支出</b>	<b>3,808</b>	<b>3,640</b>	<b>△168</b>	
福利厚生費支出	165	187	22	福利厚生センター掛け金8名分 80,000円
				共助会年会費7名分 11,000円
				健康診断9名分 64,000円
				インフルエンザ予防接種9名分 32,000円
旅費交通費支出	285	286	1	理事会費用弁償 94,000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	70	70	0	研修会参加費
事務消耗品費支出	126	163	37	
消耗品費	126	163	37	事務用品等
印刷製本費支出	465	164	△301	封筒印刷 19,000円 会費納付書印刷 84,000円
				社協PR誌印刷 61,000円
水道光熱費支出	5	5	0	倉庫電気料金
燃料費支出	199	128	△71	自動車ガソリン代3台分
修繕費支出	236	174	△62	事務用品等修理代 50,000円 車検点検修理2台分 124,000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
手数料支出	143	134	△9	銀行振込手数料 91,000円 車検代行手数料 17,000円
				残高・身分・印鑑証明発行手数料 26,000円

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	496	474	△22	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2台分 47,000円
賃借料支出	792	1,068	276	給与ツトリス料 120,000円 財務ツトリス料 391,000円 ホームページ諸費用 113,000円 会議室使用料 40,000円 リッカラツトリス料 96,000円 社内掲示板使用料10ID 64,000円 コピー機リース料 169,000円 ネットセキュリティ機器リース料 75,000円
租税公課支出	131	120	△11	自動車税2台 63,000円 自動車重量税3台 38,000円 印紙代 19,000円
保守料支出	121	150	29	給与ソフト保守料 75,000円 ホームページ保守 14,000円 パソコンウイルスソフト保守 32,000円 ネットセキュリティ機器保守 29,000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	157	20	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 セーティーネット 20,000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	97	20	△77	
退職共済預け金差損	77	0	△77	
雑支出	20	20	0	諸雑費
助成金支出	800	730	△70	
助成金支出	800	730	△70	
災害支援助成金支出	800	730	△70	災害等支援
事業活動支出計(2)	44,449	48,164	3,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△182	596	778	
< 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	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	デイサービス運営資金
拠点区分間繰入金収入	8,763	12,300	3,537	全社協退職手当積立金3名分 1,034,000円 共助会退職共済掛金3名分 188,000円 法人運営人件費 5,815,000円 役員報酬費用弁償 1,463,000円 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点 3,800,000円
サービス区分間繰入金収入	678	380	△298	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入
その他の活動による収入	1,211	0	△1,211	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211	0	△1,211	
その他の活動収入計(7)	10,652	17,680	7,028	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	1,406	1,400	△6	
福祉基金積立資産支出	1,406	1,400	△6	福祉基金積立金
事業区分間繰入金支出	0	100	100	公益事業繰出金
拠点区分間繰入金支出	0	8,800	8,800	毛呂山町デイサービスセンター拠点繰出金 5,000,000円 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点繰出金 3,800,000円
サービス区分間繰入金支出	5,853	5,826	△27	法人企画事業サービス区分 4,703,000円 共同募金配分事業サービス区分 705,000円 ボランティアセンター事業サービス区分 214,000円 生活福祉資金貸付事業サービス区分 11,000円 福祉資金貸付事業サービス区分 21,000円 心配ごと相談所事業サービス区分 172,000円
その他の活動による支出	3,711	4,136	425	
退職手当積立基金預け金支出	3,711	4,136	425	全社協退職手当積立金10名分 3,512,000円 共助会退職共済掛金10名分 624,000円
その他の活動支出計(8)	10,970	20,262	9,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△318	△2,582	△2,264	
予備費支出(10)	5,000	5,000	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(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)	△5,500	△6,986	△1,486	
前期末支払資金残高(12)	5,500	6,986	1,486	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ区別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(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	100	100	0	
県社協補助金収入	100	100	0	
県社協補助金収入	100	100	0	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	20	26	6	
負担金収入	20	26	6	
負担金収入	20	26	6	ふれあい広場 参加費
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	ふれあい広場 雑収入
事業活動収入計(1)	292	298	6	
< 支出 >				
事業費支出	2,513	2,428	△85	
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	298	248	△50	
消耗品費	292	242	△50	福祉大会 34,000円  ふれあい広場 138,000円 福祉機器貸出 3,000円  いきいきサロン 2,000円 高齢者困りごと 10,000円  地域福祉計画 15,000円 地域支え合い 40,000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	235	239	4	ふれあい広場 217,000円  いきいきサロン 2,000円 高齢者困りごと 4,000円  地域福祉計画 3,000円 地域支え合い 13,000円
諸謝金支出	525	525	0	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	44	0	△44	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	27	27	0	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	980	888	△92	ふれあい広場 714,000円 福祉機器貸出 57,000円 訪問理容サービス 117,000円
修繕費支出	60	105	45	福祉機器貸出 30,000円 高齢者困りごと 75,000円
通信運搬費支出	66	100	34	福祉大会 2,000円 ふれあい広場 11,000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 地域福祉計画 33,000円 地域支え合い 10,000円
手数料支出	7	16	9	ふれあい広場 7,000円 高齢者困りごと 9,000円
租税公課支出	0	9	9	高齢者困りごと 9,000円
食糧費支出	10	10	0	福祉大会
雑支出	50	50	0	火災見舞
助成金支出	2,549	2,573	24	
助成金支出	2,549	2,573	24	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	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	2,064	24	ふれあい・いきいきサロン
事業活動支出計(2)	5,062	5,001	△61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,770	△4,703	67	
<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>				
サビ'ス区分間繰入金収入	4,770	4,703	△67	福祉大会 46,000円 ふれあい広場 1,080,000円 福祉機器 93,000円 火災見舞 50,000円 訪問理容 119,000円 ふれあいサロン 2,077,000円

拠点/サ区別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
				高齢者困りごと 345,000円 福祉助成 509,000円 地域福祉計画 51,000円 地域支え合い 333,000円
その他の活動収入計(7)	4,770	4,703	△67	
< 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)	4,770	4,703	△67	
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28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 / 40

(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	171	169	△2	
県社協補助金収入	171	169	△2	
県社協補助金収入	171	169	△2	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 26,000円    精神保健ボランティア講座 16,000円 ボランティア養成講座 9,000円
負担金収入	8	8	0	
負担金収入	8	8	0	
負担金収入	8	8	0	福祉ふれあい体験
事業活動収入計(1)	179	177	△2	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	386	383	△3	
消耗器具備品費支出	164	164	0	
消耗品費	164	164	0	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
保険料支出	8	7	△1	福祉ふれあい体験 3,000円    ボランティア入門講座 3,000円 精神保健ボランティア講座 1,000円
賃借料支出	37	42	5	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    精神保健ボランティア養成講座 5,000円 ボランティア養成講座 6,000円
贈附金支出	90	95	5	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 20,000円
旅費交通費支出	11	11	0	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	32	20	△12	福祉ふれあい体験
通信運搬費支出	44	44	0	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
負担金支出	8	8	0	



拠点/サ區別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(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	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	ボランティアセンター
事業活動支出計(2)	394	391	△3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215	△214	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 >				
サ区区分間繰入金収入	215	214	△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 17,000円 ボランティア養成講座 10,000円
その他の活動収入計(7)	215	214	△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)	215	214	△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28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 / 40

(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	3,514	3,238	△276	
共同募金配分金収入	3,514	3,238	△276	
一般募金配分金収入	1,515	1,425	△90	金婚夫婦 251,000円 子育てネット 60,000円 福祉教育 355,000円 社協だより 759,000円
歳末たすけあい配分金収入	1,999	1,813	△186	歳末たすけあい配分金
事業活動収入計(1)	3,514	3,238	△276	
< 支出 >				
事業費支出	3,743	3,528	△215	
消耗器具備品費支出	177	150	△27	
消耗品費	152	150	△2	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 13,000円
器具什器費	25	0	△25	
保険料支出	4	4	0	金婚夫婦
賃借料支出	53	53	0	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	7	8	1	金婚夫婦 6,000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	1,350	1,340	△10	金婚夫婦 22,000円 子育てネット 60,000円 社協だより 1,258,000円
通信運搬費支出	20	29	9	金婚夫婦 8,000円 福祉教育 2,000円 社協だより 9,000円 歳末たすけあい 10,000円
給付金支出	1,969	1,784	△185	歳末たすけあい援護金等
食糧費支出	158	155	△3	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)	4,158	3,943	△215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△644	△705	△61	

# 拠点/サ区別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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>				
サビ区区分間繰入金収入	644	705	61	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 510,000円
その他の活動収入計(7)	644	705	61	
<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)	644	705	61	
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28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 / 40

(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	5,429	5,716	287	
町受託金収入	5,429	5,716	287	
給食サービス事業受託金収入	1,457	1,576	119	火曜日(1回90人) 832,000円 金曜日(1回70人) 676,000円 欠食(月12食) 68,000円
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672	3,780	108	70人分
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	300	360	60	6人分
事業収入	2,034	2,127	93	
利用料収入	2,034	2,127	93	火曜日(1回90人) 1,161,000円 金曜日(1回70人) 966,000円
事業活動収入計(1)	7,463	7,843	380	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	7,563	8,043	480	
給食費支出	186	192	6	給食サービス ボランティア担当分 弁当材料費
燃料費支出	0	60	60	給食サービス
消耗器具備品費支出	166	272	106	
消耗品費	166	172	6	給食サービス 弁当箱 ビニール袋等
器具什器費	0	100	100	給食サービス 配送車タイヤ代
保険料支出	2	2	0	給食サービス 保険代
業務委託費支出	7,137	7,445	308	給食サービス (火) 1,800,000円 (金) 1,505,000円 業者委託分 家族介護 紙おむつ等 70人 3,780,000円 心身障がい 紙おむつ 6人 360,000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	65	65	0	給食サービス 保菌検査代
事業活動支出計(2)	7,563	8,043	480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△200	△100	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

拠点/サ區別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(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 >				
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	△200	△100	
前期末支払資金残高(12)	100	200	100	給食サービス
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点/サ区別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	1,040	682	△358	
県社協受託金収入	1,040	682	△358	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,040	682	△358	事務委託料
事業収入	236	188	△48	
利用料収入	236	188	△48	利用料(代理) 144,000円    利用料(同行) 12,000円 利用料(書類預かり年間) 8,000円 利用料(書類預かり) 24,000円
負担金収入	238	232	△6	
負担金収入	238	232	△6	
負担金収入	238	232	△6	生活保護受給者分
事業活動収入計(1)	1,514	1,102	△412	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	818	710	△108	
燃料費支出	58	64	6	ガソリン代
消耗器具備品費支出	200	107	△93	
消耗品費	100	100	0	事務用品代等
器具什器費	100	7	△93	備品代
保険料支出	17	42	25	現金貴重品保険料 20,000円    権利擁護タイプ 20,000円 傷害保険(生活支援員) 2,000円
賃借料支出	95	12	△83	貸金庫利用料 10,000円    会議室等使用料 2,000円
諸謝金支出	416	466	50	支援員活動費 420,000円    支援員超過活動費 16,000円 研修会等講師謝金 30,000円
旅費交通費支出	23	12	△11	専門員 3,000円    生活支援員研修旅費 9,000円
通信運搬費支出	8	6	△2	切手代 3,000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	18	12	△6	
負担金支出	18	12	△6	
負担金支出	18	12	△6	研修会参加費

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	836	722	△114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678	380	△298	
<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>				
サービス区分間繰入金支出	678	380	△298	法人運営事業サービス区分繰出
その他の活動支出計(8)	678	380	△298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△678	△380	298	
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28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 / 40

(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	63	63	0	
県社協受託金収入	63	63	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	生活福祉資金貸付事業分
事業活動収入計(1)	63	63	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	67	68	1	
貸借料支出	63	63	0	グループウェア使用料
通信運搬費支出	0	1	1	切手代
手数料支出	4	4	0	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)	73	74	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10	△11	△1	
<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	11	1	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	11	1	
<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	11	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	



拠点/サ區別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(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28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 / 40

(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>				
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
事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	9	8	△1	
消耗器具備品費支出	9	8	△1	
消耗品費	9	8	△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)	2,322	2,321	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△322	△321	1	
<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	22	21	△1	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	21	△1	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	21	△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)	△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/サ区別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	215	211	△4	
賃借料支出	3	3	0	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	177	170	△7	相談員費用弁償
通信運搬費支出	3	3	0	切手代
食糧費支出	2	5	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)	217	213	△4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△217	△213	4	
<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	192	172	△20	法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	192	172	△20	
<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)	192	172	△20	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25	△41	△16	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(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)	25	41	16	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点/サ区別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	45,875	49,820	3,945	
居宅介護料収入	41,476	40,845	△631	
介護報酬収入	29,590	32,957	3,367	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	8,086	4,148	△3,938	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	2,936	3,297	361	利用料(自己負担金)
介護予防利用者負担金収入	864	443	△421	介護予防利用料(自己負担金)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,148	4,148	
事業費収入	0	4,148	4,148	日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入	4,399	4,827	428	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	443	443	日常生活支援総合事業利用料(自己負担金)
その他の利用料収入	4,399	4,384	△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	27	33	6	
雑収入	27	33	6	
雑収入	27	33	6	キャンセル料等
事業活動収入計(1)	45,933	49,884	3,951	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	40,406	38,483	△1,923	
職員給料支出	7,463	7,636	173	
基本給	5,490	5,610	120	職員基本給2名分
諸手当	1,973	2,026	53	地域手当2名分 169,000円 通勤手当1名分 50,000円 時間外手当2名分 1,291,000円 住居手当1名分 276,000円

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	1,933	1,975		特別手当1名分 240,000円
非常勤職員給与支出	28,057	25,893	△2,164	42 期末手当2名分 1,252,000円 勤勉手当2名分 723,000円 嘱託職員 3,351,000円 看護職員 5,379,000円 生活相談員 2,090,000円 介護職員 9,679,000円 運転職員 3,495,000円 諸手当 1,899,000円
法定福利費支出	2,953	2,979	26	健康保険料 907,000円 介護保険料 102,000円 厚生年金保険料 1,561,000円 児童手当拠出金 24,000円 労働保険料 117,000円 雇用保険料 265,000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	1,570	1,449	△121	
保健衛生費支出	76	76	0	0 医薬材料費
消耗器具備品費支出	1,418	1,297	△121	
消耗品費	926	626	△300	利用者処遇消耗品費 582,000円 調理室 44,000円
器具什器費	492	671	179	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 108,000円 タイムカード 54,000円 パソコン 206,000円 プリンタ 81,000円
贈謝金支出	34	34	0	0 職員研修講師謝金
食糧費支出	42	42	0	0 調理活動材料費
事務費支出	17,422	18,094	672	
福利厚生費支出	294	294	0	0 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	35	35	0	0 職員旅費
事務消耗品費支出	967	866	△101	
消耗品費	967	866	△101	職員被服費 268,000円 機械浴槽71か- 45,000円 送迎車関係 364,000円 事務用品等 189,000円
印刷製本費支出	120	120	0	0 連絡帳 パンフレット
水道光熱費支出	2,988	2,988	0	0 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

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40  
 (単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
燃料費支出	1,375	1,375		ガス(冷暖房) 660,000円 ガス(厨房等) 684,000円 0自動車 1,260,000円 灯油 24,000円 ペレットストーブ 91,000円
修繕費支出	1,121	1,114	△7	送迎等 750,000円 機器修繕費 364,000円
通信運搬費支出	308	308	0	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	7,564	7,738	174	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 倉脱補助委託料 1,563,000円 職員不足時勤務 519,000円 草刈作業委託料 20,000円 室外機メンテナンス料 131,000円
手数料支出	199	323	124	フロアマット交換 86,000円 銀行振込 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 40,000円 求人広告掲載 100,000円
保険料支出	813	695	△118	自動車任意保険5台 542,000円 ティ総合保険 117,000円 火災保険 36,000円
賃借料支出	1,212	1,866	654	複写機2台 141,000円 送迎車2台 1,426,000円 カラオケ 299,000円
租税公課支出	54	0	△54	
保守料支出	332	332	0	介護・介護予防ソフト 286,000円 ウィル更新パック 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	賭雑費
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	34	34	0	リフト車輛リース 利息分
事業活動支出計(2)	59,532	58,160	△1,372	



# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,599	△8,276	5,323	
<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>				
固定資産取得支出	1,832	864	△968	
建物取得支出	0	108	108	資材倉庫
車輛運搬具取得支出	756	756	0	リフト車輛
器具及び備品取得支出	1,076	0	△1,076	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	627	0	リフト車輛リース 本体分
施設整備等支出計(5)	2,459	1,491	△968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,459	△1,491	968	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	5,000	5,000	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰入金
その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	4,300	4,830	530	デイ職員退職手当積立金分 636,000円 デイ職員退職共済掛金分 116,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 4,078,000円
その他の活動支出計(8)	4,300	4,830	530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300	170	4,470	
予備費支出(10)	4,642	5,403	761	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△15,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)	25,000	15,000	△10,000	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28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 / 40

(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 >				
就労支援事業収入	267	166	△101	
請負作業収入	60	0	△60	
施設外作業収入	207	156	△51	施設外実習等収入
施設交流事業収入	0	10	10	夕すずみ会
障害福祉サービス等事業収入	10,830	9,326	△1,504	
自立支援給付費収入	10,247	8,762	△1,485	
訓練等給付費収入	10,247	8,762	△1,485	移行サービス費 6,859,000円 移行支援体制加算 1,485,000円 送迎加算 8,000円 処遇改善加算 410,000円
利用者負担金収入	12	60	48	利用料(自己負担金)
その他の事業収入	571	504	△67	
その他の事業収入	571	504	△67	利用者弁当代 445,000円 同行者弁当代 51,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 1,000円 利用者余暇活動実費分 7,000円
事業活動収入計(1)	11,097	9,492	△1,605	
< 支出 >				
人件費支出	9,729	7,152	△2,577	
職員給料支出	2,195	0	△2,195	
基本給	1,731	0	△1,731	
随手当	464	0	△464	
職員賞与支出	672	0	△672	
非常勤職員給与支出	6,135	6,219	84	臨時職員4名
法定福利費支出	727	933	206	社会保険事業主負担分 552,000円 厚生年金保険料 312,000 雇用保険料 50,000円 労働保険料 18,000円 労働保険一般拠出金 1,000円
事業費支出	572	505	△67	
給食費支出	570	496	△74	利用者弁当代等 445,000円 同行者弁当代等 51,000円
消耗器具備品費支出	0	7	7	
消耗品費	0	7	7	メイクアップセミナー実費分

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

28 / 40

(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	2	2	0	研修旅行傷害保険
事務費支出	298	338	40	
福利厚生費支出	42	43	1	健康診断4名分 29,000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	15	△3	職員出張旅費
研修研究費支出	85	25	△60	研修会等参加費
事務消耗品費支出	10	10	0	
消耗品費	10	10	0	事務用品
燃料費支出	54	42	△12	ガソリン代等
修繕費支出	0	50	50	車検点検修理代
手数料支出	3	12	9	保菌検査代 3,000円 車検代行手数料 9,000円
保険料支出	80	95	15	自動車任意保険料 70,000円 自動車自賠責保険料 25,000円
租税公課支出	1	41	40	自動車税 30,000円 自動車重量税 8,000円 印紙代 3,000円
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	267	166	△101	
就労支援事業販売原価支出	60	166	106	
就労支援事業製造原価支出	60	166	106	
利用者工賃	60	156	96	利用者工賃
消耗品費	0	10	10	夕すずみ会 5,000円 その他 5,000円
就労支援事業販管費支出	207	0	△207	
利用者工賃	207	0	△207	
事業活動支出計(2)	10,866	8,161	△2,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231	1,331	1,100	
< 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	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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; 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>				
サービス区分間繰入金支出	0	1,931	1,931	就労継続支援B型事業サービス区分繰出金
その他の活動支出計(8)	0	1,931	1,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,931	△1,931	
予備費支出(10)	731	500	△231	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△1,100	△600	
前期末支払資金残高(12)	500	1,100	600	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28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 / 40

(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	1,466	2,448	982	
請負作業収入	960	1,080	120	内職作業等収入
施設外作業収入	310	1,128	818	施設外実習等収入
施設交流事業収入	196	240	44	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	30,135	30,742	607	
自立支援給付費収入	28,361	28,549	188	
訓練等給付費収入	28,361	28,549	188	B型サービス費 22,170,000円 専門員配置加算 230,000円 目標工賃達成指導員加算 3,405,000円 イベント等参加日 174,000円 施設外就労加算 1,021,000円 送迎加算 504,000円 処遇改善加算 1,045,000円
利用者負担金収入	12	60	48	利用料(自己負担金)
その他の事業収入	1,762	2,133	371	
その他の事業収入	1,762	2,133	371	利用者弁当代等 1,632,000円 同行者弁当代等 180,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 4,000円 利用者余暇活動実費分 317,000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	70	192	122	
雑収入	70	192	122	
雑収入	70	192	122	就労支援センター費用按分 182,000円 その他 10,000円
事業活動収入計(1)	31,673	33,384	1,711	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	21,188	24,735	3,547	
職員給料支出	2,194	4,282	2,088	
基本給	1,731	3,507	1,776	職員基本給
諸手当	463	775	312	扶養手当 78,000円 地域手当 107,000円 通勤手当 24,000円 時間外手当 566,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 40

(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	624	1,263	639	期末手当 807,000円 勤勉手当 456,000円
非常勤職員給与支出	16,534	16,498	△36	嘱託職員2名 7,336,000円 臨職員7名運転手2名 9,162,000円
法定福利費支出	1,836	2,692	856	健康保険料 550,000円 介護保険料 86,000円 厚生年金保険料 948,000円 児童手当拠出金 14,000円 臨時職員社旗保険 864,000円 労働保険料 54,000円 雇用保険料 172,000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	2,159	2,467	308	
給食費支出	1,758	1,812	54	利用者弁当代等 1,632,000円 同行者弁当代等 180,000円
保健衛生費支出	5	5	0	医薬品代
消耗器具備品費支出	80	409	329	
消耗品費	80	409	329	夕すずみ会 20,000円 日帰り旅行 10,000円 ふれあい広場 10,000円 児童館まつり 30,000円 利用者余暇活動実費 329,000円 その他 10,000円
保険料支出	7	7	0	研修旅行傷害保険
賃借料支出	24	16	△8	会議室等使用料
随謝金支出	30	20	△10	職員研修講師
業務委託費支出	200	150	△50	日帰りバス代
食租費支出	55	48	△7	来客者用お茶代他
事務費支出	5,832	4,794	△1,038	
福利厚生費支出	146	148	2	福利厚生センター掛け金3名分 30,000円 健康診断11名分 79,000円 インフルエンザ予防接種 11名分 39,000円
旅費交通費支出	45	113	68	職員出張旅費
研修研究費支出	60	125	65	研修参加費
事務消耗品費支出	1,366	783	△583	
消耗品費	810	703	△107	事務用品
器具什器費	556	80	△476	備品費
印刷製本費支出	3	2	△1	印刷費
水道光熱費支出	780	750	△30	水道料金 84,000円 下水料金 30,000円

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
燃料費支出	225	151	△74	電気料金 624,000円 ガス料金 12,000円 ガソリン代 138,000円 灯油代 13,000円
修繕費支出	800	389	△411	施設修繕費 350,000円 車検点検修理費 39,000円
通信運搬費支出	225	217	△8	電話料金等 156,000円 プロバイダ料金 52,000円 切手代 9,000円
業務委託費支出	435	380	△55	警備 132,000円 清掃 65,000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	231	141	△90	銀行振込 90,000円 モップ交換 27,000円 保菌検査 15,000円 車検代行手数料 9,000円
保険料支出	575	513	△62	施設総合保険 140,000円 火災保険 5,000円 車輛任意保険 340,000円 自動車自賠責保険 28,000円
賃借料支出	704	709	5	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 駐車料金 5,000円
租税公課支出	1	115	114	自動車税 79,000円 自動車重量税 33,000円 印紙代 3,000円
保守料支出	178	210	32	会計ソフトUSBキー 42,000円 複合プリンタ 168,000円
諸会費支出	53	43	△10	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	1,466	2,448	982	
就労支援事業販売原価支出	1,156	2,448	1,292	
就労支援事業製造原価支出	1,156	2,448	1,292	
当期材料仕入高	100	0	△100	
利用者工賃	996	2,308	1,312	利用者工賃
消耗品費	60	140	80	施設交流事業 135,000円 その他 5,000円
就労支援事業販売管理費支出	310	0	△310	
利用者工賃	310	0	△310	
事業活動支出計(2)	30,645	34,444	3,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,028	△1,060	△2,088	
< 施設整備等による収支 >				

- 72 -

## 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	120	120	
器具及び備品取得支出	0	120	120	発電機代
施設整備等支出計(5)	0	120	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△120	△120	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サ区区分間繰入金収入	0	1,931	1,931	就労移行支援事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	0	1,931	1,931	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	3,263	1,870	△1,393	あいあい職員退職手当積立金分 398,000円 あいあい職員退職共済掛金分 72,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 1,400,000円
その他の活動支出計(8)	3,264	1,871	△1,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,264	60	3,324	
予備費支出(10)	764	1,880	1,116	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△3,000	0	
前期末支払資金残高(12)	3,000	3,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 拠点/サ区別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	856	723	△133	
請負作業収入	360	383	23	内職作業等収入
リサイクル事業収入	312	312	0	資源回収等収入
施設交流事業収入	184	28	△156	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	25,020	24,164	△856	
自立支援給付費収入	24,924	24,068	△856	生活介護サービス費 22,553,000円 送迎加算 443,000円 上限管理加算 18,000円 処遇改善加算 724,000円 専門員配置加算 330,000円
介護給付費収入	24,924	24,068	△856	
利用者負担金収入	96	96	0	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	35	30	
雑収入	5	35	30	
雑収入	5	35	30	雑収入
事業活動収入計(1)	25,882	24,923	△959	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	17,361	18,597	1,236	
非常勤職員給与支出	15,978	17,213	1,235	嘱託職員2名 7,356,000円 臨時職員9名 9,857,000円
法定福利費支出	1,383	1,384	1	健康保険料 404,000円 介護保険料 50,000円 厚生年金保険料 710,000円 児童手当拠出金 10,000円 労働保険料 49,000円 雇用保険料 157,000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	458	709	251	
保健衛生費支出	15	12	△3	医薬品代
教養娯楽費支出	35	30	△5	利用者レクリエーション費用
消耗器具備品費支出	105	310	205	
消耗品費	105	310	205	夕すずみ会 250,000円 社会体験 15,000円

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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 / 40

(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	8	8		0 ふれあい広場 15,000円 その他 30,000円 0 研修旅行傷害保険
賃借料支出	8	6	△2	△2 会議室等使用料
謝礼金支出	150	155	5	5 音楽活動講師謝金
業務委託費支出	130	180	50	50 日帰り旅行バス代 130,000円 発電機リース料 50,000円
通信運搬費支出	7	8	1	1 夕すずみ会
<b>事務費支出</b>	<b>4,729</b>	<b>4,811</b>	<b>82</b>	
福利厚生費支出	138	148	10	10 福利厚生センター掛け金2名 20,000円 健康診断12名分 86,000円 インフルエンザ予防接種12名 42,000円
旅費交通費支出	15	12	△3	△3 職員出張旅費
研修研究費支出	25	25	0	0 研修参加費
事務消耗品費支出	350	500	150	150
消耗品費	350	270	△80	△80 事務用品
器具什器費	0	230	230	230 パソコン、カラープリンタ代
印刷製本費支出	10	0	△10	△10
水道光熱費支出	612	570	△42	△42 水道料金 84,000円 電気料金 456,000円 ガス料金 30,000円
燃料費支出	426	395	△31	△31 ガソリン代 297,000円 灯油代 98,000円
修繕費支出	460	530	70	70 施設修繕 300,000円 車検整備費 150,000円 車輛修繕費 80,000円
通信運搬費支出	327	297	△30	△30 電話料金 54,000円 携帯電話料金 162,000円 ケーブルテレビ料金 81,000円
業務委託費支出	504	264	△240	△240 警備 132,000円 清掃 50,000円 消防 37,000円 浄化槽 45,000円
手数料支出	187	189	2	2 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 30,000円 ピアノ調律 15,000円 タイヤ交換 15,000円 車検代行手数料 27,000円 その他 10,000円
保険料支出	766	620	△146	△146 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28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 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				動産保険 1,000円 自動車任意保険4台 420,000円 自賠責保険 76,000円
賃借料支出	564	934	370	送迎車賃借料
租税公課支出	64	55	△9	自動車重量税 46,000円 車検印紙代 9,000円
保守料支出	223	247	24	利用者管理ツト 192,000円 会計ツトUSBキ一 55,000円
諸会費支出	53	20	△33	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	856	723	△133	
就労支援事業販売原価支出	856	723	△133	
就労支援事業製造原価支出	856	723	△133	
当期材料仕入高	134	0	△134	施設交流事業
利用者工賃	675	689	14	内職作業等 375,000円 資源回収等 309,000円
消耗品費	47	34	△13	施設交流事業 5,000円 内職作業等 8,000円 施設交流事業 26,000円
事業活動支出計(2)	23,404	24,840	1,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478	83	△2,395	
<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>				
固定資産取得支出	220	130	△90	
建物取得支出	220	0	△220	
器具及び備品取得支出	0	130	130	エアコン(食堂・事務室用)
施設整備等支出計(5)	220	130	△90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220	△130	90	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	3,800	3,800	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点繰入金
その他の活動収入計(7)	0	3,800	3,800	

**拠点／サ區別 資金収支当初予算書**  
平成28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 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,200	5,600	4,400	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)	1,200	5,600	4,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200	△1,800	△600	
予備費支出(10)	2,058	2,153	95	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△4,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	4,000	3,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 28 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28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

7 / 8

(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	4,030	4,030	0	
町受託金収入	4,030	4,030	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	
事業活動収入計(1)	4,030	4,030	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,242	3,249	7	
非常勤職員給与支出	2,929	2,933	4	
法定福利費支出	313	316	3	
事業費支出	751	844	93	
水道光熱費支出	37	50	13	
燃料費支出	60	41	△19	
消耗器具備品費支出	218	121	△97	
消耗品費	118	71	△47	
器具什器費	100	50	△50	
保険料支出	73	70	△3	
賃借料支出	145	146	1	
諸謝金支出	5	65	60	
旅費交通費支出	42	45	3	
業務委託費支出	19	95	76	
通信運搬費支出	142	159	17	
会議費支出	0	12	12	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	1	1	0	
食糧費支出	2	2	0	
保守料支出	0	31	31	
雑支出	3	2	△1	
事務費支出	37	37	0	
福利厚生費支出	32	32	0	

事業区分別 資金収支当初予算書  
平成28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 / 8

(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	5	5	0	
事業活動支出計(2)	4,030	4,130	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△100	△100	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	100	100	
その他の活動収入計(7)	0	100	100	
< 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	100	100	
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 28 年度 公益事業資金収支予算書

## 《 拠点区分 》

- 毛呂山町社会福祉協議会本部 …………… 80
- 障害者就労支援センター事業 …………… 81



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：毛呂山町社会福祉協議会 本部

15 / 17

(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>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	0	100	100	
消耗器具備品費支出	0	11	11	
消耗品費	0	11	11	
贈謝金支出	0	60	60	
通信運搬費支出	0	17	17	
会議費支出	0	12	12	
事業活動支出計(2)	0	100	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△100	△100	
<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>				
事業区分間繰入金収入	0	100	100	
その他の活動収入計(7)	0	100	100	
<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	100	100	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
平成28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

16 / 17

(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	4,030	4,030	0	
町受託金収入	4,030	4,030	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	
事業活動収入計(1)	4,030	4,030	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,242	3,249	7	
非常勤職員給与支出	2,929	2,933	4	
法定福利費支出	313	316	3	
事業費支出	751	744	△7	
水道光熱費支出	37	50	13	
燃料費支出	60	41	△19	
消耗器具備品費支出	218	110	△108	
消耗品費	118	60	△58	
器具什器費	100	50	△50	
保険料支出	73	70	△3	
貸借料支出	145	146	1	
随附金支出	5	5	0	
旅費交通費支出	42	45	3	
業務委託費支出	19	95	76	
通信運搬費支出	142	142	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	1	1	0	
食糧費支出	2	2	0	
保守料支出	0	31	31	
雑支出	3	2	△1	
事務費支出	37	37	0	
福利厚生費支出	32	32	0	
研修研究費支出	5	5	0	

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成28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

17 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動支出計(2)	4,030	4,030	0	
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 28 年度 公益事業資金収支予算書

## 《 サービス区分 》

- ・ 毛呂山町生活支援体制整備事業 …… 83
- ・ 障害者就労支援センター事業 …… 84

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成28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：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：毛呂山町生活支援体制整備事業

38 / 40

(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>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	0	100	100	
消耗器具備品費支出	0	11	11	
消耗品費	0	11	11	コピー用紙代等
講師金支出	0	60	60	講師謝金
通信運搬費支出	0	17	17	切手代
会議費支出	0	12	12	会議室使用料
事業活動支出計(2)	0	100	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△100	△100	
<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>				
事業区分間繰入金収入	0	100	100	社会福祉事業
その他の活動収入計(7)	0	100	100	
<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	100	100	
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28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 / 40

(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	4,030	4,030	0	
可受託金収入	4,030	4,030	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	障害者就労支援センター受託金
事業活動収入計(1)	4,030	4,030	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,242	3,249	7	
非常勤職員給与支出	2,929	2,933	4	嘱託職員 1,824,000円 臨時職員 1,109,000円
法定福利費支出	313	316	3	社会保険嘱託職員 303,000円 社会保険臨時職員 13,000円
事業費支出	751	744	△7	
水道光熱費支出	37	50	13	事務所 水道料金 ガス料金 電気料金
燃料費支出	60	41	△19	車両燃料費 灯油代
消耗器具備品費支出	218	110	△108	
消耗品費	118	60	△58	事務用品等
器具什器費	100	50	△50	事務備品等
保険料支出	73	70	△3	車両任意保険
賃借料支出	145	146	1	車両リース等
贈謝金支出	5	5	0	謝礼等
旅費交通費支出	42	45	3	職員出張旅費
業務委託費支出	19	95	76	警備 消防設備 清掃 自動ドア 電気設備等
通信運搬費支出	142	142	0	電話回線使用料 印刷機-利用料 携帯電話 切手、ハガキ代
手数料支出	4	4	0	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
保守料支出	0	31	31	複合プリンタ保守料
雑支出	3	2	△1	諸雑費
事務費支出	37	37	0	
福利厚生費支出	32	32	0	福利厚生センター掛金 インフルエンザ予防接種 健康診断
研修研究費支出	5	5	0	各種研修費用

## 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

40 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	4,030	4,030	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 28 年度  
資金収支予算事業別内訳表**



平成28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	43,794	40,346	3,448	
	② 法人運営事務費	3,640	3,303	337	
	③ 福祉基金積立金	1,400	1,406	△ 6	
	④ 災害支援助成金支出	730	800	△ 70	
	⑤ 退職手当積立金	4,136	3,711	425	
	⑥ 事業区分間支出	100	0	100	
	⑦ 拠点区分間支出	8,800	0	8,800	
	⑧ サービス区分間支出	5,826	5,853	△ 27	
	⑨ 予備費	5,000	5,000	0	
	小計	73,426	69,419	13,607	
2 法人企画事業	① 社会福祉大会	46	45	1	
	② ふれあい広場事業	1,108	1,133	△ 25	
	③ 福祉機器貸出事業	93	147	△ 54	
	④ 火災見舞金事業	50	50	0	
	⑤ 訪問理容サービス事業	119	137	△ 18	
	⑥ 高齢者困りごと援助サービス事業	515	452	63	
	⑦ 地域福祉活動計画策定事業	51	59	△ 8	
	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	509	0	
	⑩ 地域支え合い事業	433	453	△ 20	
	小計	5,001	5,062	△ 61	
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	37	0	
	② 福祉ふれあい体験	181	181	0	
	③ ボランティア関係者連絡会議	54	55	△ 1	
	④ ボランティア養成講座	19	23	△ 4	
	⑤ 精神保健ボランティア講座共催	33	31	2	
	⑥ ボランティア入門講座	67	67	0	
	小計	391	394	△ 3	
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 金婚夫婦祝い事業	334	334	0	
	③ 福祉教育推進事業	437	462	△ 25	
	④ 機関誌発行事業(社協だより)	1,269	1,273	△ 4	
	⑤ 歳末たすけあい支援事業	1,038	1,211	△ 173	
	⑥ ひとり親家庭新入学祝い事業	100	200	△ 100	
	⑦ 歳末福祉サービス事業(おせち)	675	588	87	
	小計	3,943	4,158	△ 215	
5 町受託事業	① 給食サービス事業	3,903	3,591	312	
	② 家族介護用品等給付事業	3,780	3,672	108	
	③ 在宅重度心身障害児(者)紙おむつ給付事業	360	300	60	
	小計	8,043	7,563	480	
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	1,102	1,514	△ 412	
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	74	73	1	
8 福祉資金貸付事業	① 社協福祉資金貸付事業	2,321	2,322	△ 1	
9 心配ごと相談事業	① 心配ごと相談所事業	212	217	△ 4	
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	69,884	70,933	△ 1,049	
11 就労移行支援事業	① あいあい作業所	10,592	11,597	△ 1,005	
12 就労継続支援B型事業	① あいあい作業所	38,315	34,673	3,642	
13 生活介護事業	① あいあい滝ノ入作業所	32,723	26,882	5,841	
<b>社会福祉事業合計</b>		<b>246,028</b>	<b>225,807</b>	<b>20,221</b>	

公益事業特別会計					
1 毛呂山町生活支援体制整備事業	① 毛呂山町生活支援体制整備事業	100	0	100	
2 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	4,030	0	
<b>公益事業合計</b>		<b>4,130</b>	<b>4,030</b>	<b>100</b>	

社会福祉法人合計(社会福祉事業・公益事業合算)					
全事業サービス区分	全事業	250,158	229,837	20,321	
法人間内部取引	全事業	29,337	15,294	14,043	
全事業サービス区分(内部取引無)	全事業	220,821	214,543	6,278	