

平成 27 年度 決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人
毛呂山町社会福祉協議会

目 次

1 平成 27 年度決算報告書

(1) 平成 27 年度社会福祉事業及び公益事業（法人全体）

・ 資金収支決算総括表	1
・ 資金収支計算書	2
・ 事業活動計算書	6
・ 貸借対照表	10
・ 財産目録	11

(2) 平成 27 年度 社会福祉事業

・ 資金収支計算書	13
・ 事業活動計算書	17
・ 貸借対照表	21
・ 財産目録	22
① 社会福祉事業（拠点区分別）	24
② 社会福祉事業（サービス区分別）	54

(3) 平成 27 年度 公益事業

・ 資金収支計算書	128
・ 事業活動計算書	130
・ 貸借対照表	132
・ 財産目録	133
① 公益事業（拠点区分別）	134
② 公益事業（サービス区分別）	140

(4) 平成 27 年度社会福祉事業及び公益事業資金収支事業別内訳表

(5) 監事監査報告書

**平成27年度
社会福祉事業及び公益事業
(法人全体)**

・ 資金収支決算総括表	1
・ 資金収支計算書	2
・ 事業活動計算書	6
・ 貸借対照表	10
・ 財産目録	11

平成27年度 資金収支決算総括表

単位：円

会計単位		収入済額	支出決算額	差異 (当期末支払資金残高)	摘要
社会福祉事業		231,921,721	196,741,311	35,180,410	
1	法人運営事業	66,027,155	57,274,559	8,752,596	
2	法人企画事業	4,230,800	4,230,800	0	
3	ボランティアセンター活動事業	376,665	376,665	0	
4	共同募金配分金事業	3,621,360	3,621,360	0	
5	町受託事業	7,086,126	6,617,284	468,842	
6	福祉サービス利用援助事業	1,658,865	1,241,373	417,492	
7	生活福祉資金貸付事業	1,531,288	1,531,288	0	
8	福祉資金貸付事業	1,397,091	869,456	527,635	
9	心配ごと相談事業	213,113	177,129	35,984	
10	デイサービスセンター事業	68,303,112	52,569,775	15,733,337	
11	就労移行支援事業	9,937,928	9,702,682	235,246	
12	就労継続支援B型事業	36,718,939	32,019,547	4,699,392	
13	生活介護事業	30,819,279	26,509,393	4,309,886	
公益事業		3,869,062	3,868,303	759	
1	障害者就労支援センター事業	3,869,062	3,868,303	759	
社会福祉法人合計		235,790,783	200,609,614	35,181,169	
1	全事業サービス区分合計	235,790,783	200,609,614	35,181,169	

社会福祉法人合計(内部間取引無)		215,253,264	180,072,095	35,181,169	
	法人間内部取引	20,537,519	20,537,519	0	
1	全事業サービス区分合計(内部取引無)	215,253,264	180,072,095	35,181,169	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430,000	6,764,000	666,000	
一般会費収入	5,800,000	5,531,000	269,000	
団体会費収入	180,000	183,000	△3,000	
特別会費収入	1,450,000	1,050,000	400,000	
寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費補助金収入	40,280,000	40,048,913	231,087	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
県社協補助金収入	1,766,000	1,736,000	30,000	
県社協補助金収入	1,766,000	1,736,000	30,000	
共同募金配分金収入	3,514,000	3,312,913	201,087	
一般募金配分金収入	1,515,000	1,515,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,999,000	1,797,913	201,087	
助成金収入	68,000	68,000	0	
都道府県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
受託金収入	10,596,000	9,868,383	727,617	
町受託金収入	9,478,000	8,750,583	727,417	
給食サービス事業受託金収入	1,457,000	1,241,040	215,960	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672,000	3,327,681	344,319	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	319,000	313,559	5,441	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
県社協受託金収入	1,118,000	1,117,800	200	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	65,000	65,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,053,000	1,052,800	200	
事業収入	2,440,000	2,027,900	412,100	
利用料収入	2,440,000	2,027,900	412,100	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
介護保険事業収入	45,875,000	46,951,586	△1,076,586	
居宅介護料収入	41,476,000	42,995,806	△1,519,806	
介護報酬収入	29,590,000	31,434,199	△1,844,199	
介護予防報酬収入	8,086,000	7,395,654	690,346	
介護利用者負担金収入	2,936,000	3,490,597	△554,597	
介護予防利用者負担金収入	864,000	675,356	188,644	
利用者等利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
その他の利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
就労支援事業収入	2,883,000	2,480,891	402,109	
請負作業収入	1,430,000	1,351,391	78,609	
施設外作業収入	657,000	484,728	172,272	
リサイクル事業収入	312,000	222,600	89,400	
施設交流事業収入	484,000	422,172	61,828	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	66,285,000	56,713,258	9,571,742	
自立支援給付費収入	63,832,000	55,437,728	8,394,272	
介護給付費収入	24,924,000	21,099,346	3,824,654	
訓練等給付費収入	38,908,000	34,338,382	4,569,618	
利用者負担金収入	120,000	111,963	8,037	
その他の事業収入	2,333,000	1,163,567	1,169,433	
その他の事業収入	2,333,000	1,163,567	1,169,433	
貸付事業等収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
その他の事業収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
受取利息配当金収入	111,000	61,541	49,459	
受取利息配当金収入	3,000	74	2,926	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	101,000	59,964	41,036	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6,000	1,253	4,747	
その他の収入	234,000	316,196	△82,196	
雑収入	234,000	316,196	△82,196	
退職共済預け金差益	7,000	6,081	919	
雑収入	227,000	310,115	△83,115	
事業活動収入計(イ)	180,070,000	167,095,939	12,974,061	
< 支出 >				
人件費支出	133,792,000	124,886,400	8,905,600	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	34,941,000	33,300,390	1,640,610	
基本給	28,849,000	27,941,200	907,800	
諸手当	6,092,000	5,359,190	732,810	
職員賞与支出	10,178,000	9,726,497	451,503	
非常勤職員給与支出	73,548,000	66,992,676	6,555,324	
退職給付支出	1,141,000	1,139,151	1,849	
退職一時金	1,141,000	1,139,151	1,849	
法定福利費支出	12,784,000	12,527,686	256,314	
事業費支出	21,188,000	16,386,304	4,801,696	
給食費支出	2,514,000	1,251,464	1,262,536	
保健衛生費支出	102,000	95,597	6,403	
教養娯楽費支出	35,000	1,004	33,996	
水道光熱費支出	37,000	37,000	0	
燃料費支出	175,000	111,685	63,315	
消耗器具備品費支出	3,109,000	2,062,080	1,046,920	
消耗品費	2,314,000	1,718,620	595,380	
器具什器費	795,000	343,460	451,540	
保険料支出	278,000	233,462	44,538	
賃借料支出	749,000	690,876	58,124	
踏脚金支出	1,242,000	817,779	424,221	
旅費交通費支出	302,000	252,635	49,365	
印刷製本費支出	1,383,000	1,199,787	183,213	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出	8,533,000	7,402,858	1,130,142	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	297,000	235,408	61,592	
手数料支出	80,000	38,208	41,792	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
給付金支出	1,969,000	1,783,016	185,984	
食糧費支出	268,000	163,445	104,555	
雑支出	53,000	10,000	43,000	
事務費支出	31,787,000	24,657,289	7,129,711	
福利厚生費支出	818,000	649,050	168,950	
旅費交通費支出	420,000	351,584	68,416	
研修研究費支出	147,000	79,000	68,000	
事務消耗品費支出	2,912,000	2,097,598	814,402	
消耗品費	2,195,000	1,596,835	598,165	
器具什器費	717,000	500,763	216,237	
印刷製本費支出	490,000	288,205	201,795	
水道光熱費支出	4,385,000	3,860,170	524,830	
燃料費支出	2,298,000	1,587,391	710,609	
修繕費支出	2,190,000	1,001,293	1,188,707	
通信運搬費支出	1,067,000	769,761	297,239	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	8,503,000	6,343,583	2,159,417	
手数料支出	790,000	639,405	150,595	
保険料支出	2,730,000	2,342,310	387,690	
賃借料支出	3,323,000	3,187,591	135,409	
租税公課支出	291,000	267,250	23,750	
保守料支出	891,000	860,788	30,212	
渉外費支出	90,000	64,000	26,000	
諸会費支出	243,000	177,500	65,500	
登記費支出	50,000	11,280	38,720	
雑支出	139,000	79,530	59,470	
退職共済預け金差損	77,000	76,530	470	
雑支出	62,000	3,000	59,000	
就労支援事業支出	2,883,000	2,480,891	402,109	
就労支援事業販売原価支出	2,226,000	1,996,163	229,837	
就労支援事業製造原価支出	2,226,000	1,996,163	229,837	
当期材料仕入高	345,000	311,422	33,578	
利用者工賃	1,837,000	1,681,057	155,943	
消耗品費	44,000	3,684	40,316	
就労支援事業販売官費支出	657,000	484,728	172,272	
利用者工賃	657,000	484,728	172,272	
貸付事業等支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
福祉資金貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
助成金支出	3,764,000	3,148,038	615,962	
助成金支出	3,764,000	3,148,038	615,962	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福祉団体等助成金支出	364,000	236,000	128,000	
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0	
福祉協力校助成金支出	415,000	370,000	45,000	
災害支援助成金支出	800,000	370,038	429,962	
助成金支出	2,040,000	2,027,000	13,000	
負担金支出	126,000	60,660	65,340	
負担金支出	126,000	60,660	65,340	
負担金支出	126,000	60,660	65,340	
支払利息支出	34,000	33,984	16	
事業活動支出計(2)	195,874,000	172,522,366	23,351,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,804,000	△5,426,427	△10,377,573	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,135,900	100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,188,000	2,424,300	763,700	
建物取得支出	220,000	0	220,000	
車両運搬具取得支出	1,679,000	1,135,900	543,100	
器具及び備品取得支出	1,289,000	1,288,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,016	984	
施設整備等支出計(5)	3,815,000	3,050,316	764,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,679,000	△1,914,416	△764,584	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
その他の活動収入計(7)	1,211,000	1,209,600	1,400	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,407,000	837,733	569,267	
福祉基金積立資産支出	1,407,000	837,733	569,267	
その他の活動による支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
退職手当積立基金預け金支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
その他の活動支出計(8)	5,118,000	4,499,413	618,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,907,000	△3,289,813	△617,187	
予備費支出(10)	22,383,000	0	22,383,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,773,000	△10,630,656	△34,142,344	
前期末支払資金残高(12)	44,773,000	45,811,825	△1,038,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,181,169	△35,181,169	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,764,000	7,024,000	△260,000
一般会費収益	5,531,000	5,685,000	△154,000
団体会費収益	183,000	189,000	△6,000
特別会費収益	1,050,000	1,150,000	△100,000
寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費補助金収益	40,048,913	39,757,549	291,364
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
県社協補助金収益	1,736,000	3,170,000	△1,434,000
県社協補助金収益	1,736,000	3,170,000	△1,434,000
共同募金配分金収益	3,312,913	3,587,549	△274,636
一般募金配分金収益	1,515,000	1,525,000	△10,000
歳末たすけあい配分金収益	1,797,913	2,062,549	△264,636
助成金収益	68,000	100,000	△32,000
都道府県社協助成金収益	68,000	100,000	△32,000
県社協助成金収益	68,000	100,000	△32,000
受託金収益	9,868,383	8,627,769	1,240,614
町受託金収益	8,750,583	7,875,569	875,014
給食サービス事業受託金収益	1,241,040	1,213,050	27,990
家族介護用品給付事業受託金収益	3,327,681	2,924,198	403,483
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収益	313,559	307,839	5,720
障害者就労支援センター事業受託金収入	3,868,303	3,430,482	437,821
県社協受託金収益	1,117,800	752,200	365,600
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	65,000	63,000	2,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,052,800	689,200	363,600
事業収益	2,027,900	2,076,506	△48,606
利用料収益	2,027,900	2,010,800	17,100
手数料収益	0	65,706	△65,706
負担金収益	139,585	289,100	△149,515
負担金収益	139,585	289,100	△149,515
負担金収益	139,585	289,100	△149,515
介護保険事業収益	46,951,586	47,876,247	△924,661
居宅介護料収益	42,995,806	43,933,607	△937,801
介護報酬収益	31,434,199	30,557,124	877,075
介護予防報酬収益	7,395,654	9,170,709	△1,775,055
介護利用者負担金収益	3,490,597	3,388,165	102,432
介護予防利用者負担金収入	675,356	817,609	△142,253
利用者等利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
その他の利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
就労支援事業収益	2,480,891	2,079,976	400,915
請負作業収益	1,351,391	1,349,685	1,706
施設外作業収益	484,728	164,565	320,163
リサイクル事業収益	222,600	299,255	△76,655
食品製造販売事業収益	0	78,300	△78,300

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設交流事業収益	422,172	188,171	234,001
障害福祉サービス等事業収益	56,713,258	53,629,939	3,083,319
自立支援給付費収益	55,437,728	52,290,003	3,147,725
介護給付費収益	21,099,346	22,247,897	△1,148,551
訓練等給付費収益	34,338,382	30,042,106	4,296,276
利用者負担金収益	111,963	116,145	△4,182
その他の事業収益	1,163,567	1,223,791	△60,224
その他の事業収益	1,163,567	1,223,791	△60,224
サービス活動収益計(1)	165,936,902	162,277,100	3,659,802
< 費用 >			
人件費	127,338,480	118,710,060	8,628,420
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
職員給料	33,300,390	30,018,831	3,281,559
基本給	27,941,200	25,066,800	2,874,400
諸手当	5,359,190	4,952,031	407,159
職員賞与	9,726,497	9,121,553	604,944
非常勤職員給与	66,992,676	64,345,481	2,647,195
退職給付費用	3,591,231	3,298,920	292,311
退職一時金	△70,449	0	△70,449
退職給付費用	3,661,680	3,298,920	362,760
法定福利費	12,527,686	11,325,275	1,202,411
事業費	16,386,304	16,481,435	△95,131
給食費	1,251,464	1,399,321	△147,857
保健衛生費	95,597	76,728	18,869
教養娯楽費	1,004	362	642
水道光熱費	37,000	37,000	0
燃料費	111,685	150,710	△39,025
消耗器具備品費	2,062,080	2,135,196	△73,116
消耗品費	1,718,620	1,748,772	△30,152
器具什器費	343,460	386,424	△42,964
保険料	233,462	277,999	△44,537
賃借料	690,876	697,416	△6,540
諸謝金	817,779	862,365	△44,586
旅費交通費	252,635	223,683	28,952
印刷製本費	1,199,787	1,202,194	△2,407
業務委託費	7,402,858	6,855,639	547,219
修繕費	0	57,262	△57,262
通信運搬費	235,408	237,943	△2,535
手数料	38,208	52,524	△14,316
租税公課	0	8,640	△8,640
給付金	1,783,016	1,938,550	△155,534
食糧費	163,445	257,903	△94,458
雑費	10,000	10,000	0
事務費	24,657,289	26,648,870	△1,991,581
福利厚生費	649,050	569,318	79,732
旅費交通費	351,584	272,560	79,024
研修研究費	79,000	56,000	23,000

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	2,097,598	3,108,631	△1,011,033
消耗品費	1,596,835	2,026,476	△429,641
器具什器費	500,763	1,082,155	△581,392
印刷製本費	288,205	377,641	△89,436
水道光熱費	3,860,170	4,070,127	△209,957
燃料費	1,587,391	1,682,436	△95,045
修繕費	1,001,293	1,539,332	△538,039
通信運搬費	769,761	744,480	25,281
業務委託費	6,343,583	6,670,651	△327,068
手数料	639,405	619,934	19,471
保険料	2,342,310	2,606,840	△264,530
賃借料	3,187,591	3,141,744	45,847
租税公課	267,250	182,350	84,900
保守料	860,788	715,932	144,856
渉外費	64,000	58,000	6,000
諸会費	177,500	177,300	200
登記費	11,280	45,594	△34,314
雑費	79,530	10,000	69,530
退職共済預け金差損	76,530	0	76,530
雑支出	3,000	10,000	△7,000
就労支援事業費用	2,480,891	2,079,976	400,915
就労支援事業販売原価	1,996,163	1,915,411	80,752
当期就労支援事業製造原価	1,996,163	1,915,411	80,752
当期材料仕入高	311,422	179,086	132,336
利用者工賃	1,681,057	1,731,731	△50,674
消耗品費	3,684	4,594	△910
就労支援事業販売管費	484,728	164,565	320,163
利用者工賃	484,728	164,565	320,163
助成金	3,148,038	3,330,832	△182,794
助成金	3,148,038	3,330,832	△182,794
福祉団体等助成金支出	236,000	252,000	△16,000
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0
福祉協力校助成金支出	370,000	370,000	0
災害支援助成金支出	370,038	517,832	△147,794
助成金支出	2,027,000	2,046,000	△19,000
負担金支出	60,660	75,000	△14,340
負担金支出	60,660	75,000	△14,340
負担金費用	60,660	75,000	△14,340
基金組入額	837,733	758,489	79,244
福祉基金積立金積立額	837,733	758,489	79,244
減価償却費	2,990,936	2,056,944	933,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,992	0	△70,992
徴収不能額	0	151,000	△151,000
サービス活動費用計(2)	177,829,339	170,292,606	7,536,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,892,437	△8,015,506	△3,876,931
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	61,541	66,329	△4,788
受取利息配当金収益	74	168	△94
基本財産受取利息配当金収益	250	250	0
福祉基金積立預金受取利息配当金収益	59,964	63,221	△3,257
修繕積立預金受取利息配当金収益	1,253	2,690	△1,437
その他のサービス活動外収益	316,196	279,097	37,099
雑収益	316,196	279,097	37,099
退職共済預け金差益	6,081	0	6,081
雑収益	310,115	279,097	31,018
サービス活動外収益計(4)	377,737	345,426	32,311
< 費用 >			
支払利息	33,984	11,328	22,656
サービス活動外費用計(5)	33,984	11,328	22,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,753	334,098	9,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,548,684	△7,681,408	△3,867,276
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
その他の特別収益	134,099	0	134,099
その他の特別収益	134,099	0	134,099
特別収益計(8)	1,269,999	0	1,269,999
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	228,471	△228,466
車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	0	228,471	△228,471
国庫補助金等特別積立金積立額	1,135,900	0	1,135,900
その他の特別損失	426,348	0	426,348
その他の特別損失	426,348	0	426,348
特別費用計(9)	1,562,253	228,471	1,333,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△292,254	△228,471	△63,783
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,840,938	△7,909,879	△3,931,059
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	68,064,562	64,970,386	3,094,176
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,223,624	57,060,507	△836,883
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	△11,000,000
法人運営事業積立金取崩額	0	11,000,000	△11,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,223,624	68,060,507	△11,836,883

貸借対照表

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	50,817,939	61,705,219	△10,887,280	流動負債	16,262,786	16,519,410	△256,624
現金預金	29,460,354	40,093,988	△10,633,634	その他の未払金	14,464,739	14,803,911	△339,172
小口現金	0	0	0	未払金	13,904,460	13,585,998	318,462
預貯金	29,460,354	40,093,988	△10,633,634	未返還金	560,279	1,217,913	△657,634
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747575	7,411,526	9,348,030	△1,936,504	1年以内返済予定リース債務	626,016	626,016	0
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	未返還金	161,697	109,518	52,179
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635	615,135	△87,500	預り金	1,007,091	979,935	27,156
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984	24,176	11,808	源泉所得税預り金	334,220	326,363	7,857
東和銀行 替) 長瀬支店 No.3052610	4,032	3,536	496	住民税預り金	0	45,800	△45,800
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4524783	4,528,048	3,976,174	551,874	社会保険預り金	610,790	553,857	56,933
埼玉県信用金庫 替) 毛呂山支店 No.6105909	174,897	192,403	△17,506	雇用保険預り金	14,481	11,515	2,966
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850	198,843	100,007	共助会費預り金	47,600	42,400	5,200
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521	3,924,664	△2,066,143	財形貯蓄積立預り金	0	0	0
埼玉県信用金庫 替) 毛呂山支店 No.6110732	166,987	291,200	△124,213	その他の預り金	0	0	0
未収金	21,353,501	21,550,011	△196,510	仮受金	3,243	30	3,213
前払金	0	28,723	△28,723	固定負債	29,837,302	28,011,238	1,826,064
仮払金	4,084	32,497	△28,413	リース債務	2,295,392	2,921,408	△626,016
固定資産	107,262,078	104,743,655	2,518,423	退職給付引当金	27,541,910	25,089,830	2,452,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,100,088	44,530,648	1,569,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No1175636	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	106,262,078	103,743,655	2,518,423	国庫補助金等特別積立金	1,064,908	0	1,064,908
建物	11,169,304	12,546,376	△1,377,072	その他の積立金	53,691,397	52,853,664	837,733
車両運搬具	1,774,079	1,072,384	701,695	福祉基金積立金	48,691,397	47,853,664	837,733
器具及び備品	8,488,480	8,045,977	442,503	法人運営事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,921,408	3,547,424	△626,016	次期繰越活動増減差額	56,223,624	68,064,562	△11,840,938
長期貸付金	675,500	588,000	87,500	(うち当期活動増減差額)	△11,840,938	△7,909,879	△3,931,059
福祉資金貸付金	675,500	588,000	87,500	純資産の部合計	111,979,929	121,918,226	△9,938,297
退職手当積立基金預け金	27,541,910	25,089,830	2,452,080				
福祉基金積立資産	48,691,397	47,853,664	837,733				
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883	276,883	0				
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514	5,576,781	837,733				
飯能信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000	16,000,000	0				
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000	16,000,000	0				
埼玉縣信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000	10,000,000	0				
法人運営事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	158,080,017	166,448,874	△8,368,857	負債及び純資産の部合計	158,080,017	166,448,874	△8,368,857

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	29,460,354
小口現金	0
預貯金	29,460,354
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	7,411,526
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984
東和銀行 普) 長瀬支店 No.3052610	4,032
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524783	4,528,048
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6105909	174,897
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6110732	166,987
未収金	21,353,501
前払金	0
仮払金	4,084
流動資産合計	50,817,939
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.1175636	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	11,169,304
車輛運搬具	1,774,079
器具及び備品	8,488,480
有形リース資産	2,921,408
長期貸付金	675,500
福祉資金貸付金	675,500
退職手当積立基金預け金	27,541,910
福祉基金積立資産	48,691,397
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514
飯能信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000
埼玉県信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000
法人運営事業積立資産	5,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
その他の固定資産合計	106,262,078
固定資産合計	107,262,078
資産合計	158,080,017
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	14,464,739
未払金	13,904,460
未返還金	560,279
1年以内返済予定リース債務	626,016
未返還金	161,697
預り金	1,007,091
源泉所得税預り金	334,220
住民税預り金	0
社会保険預り金	610,790
雇用保険預り金	14,481
共助会費預り金	47,600
財形貯蓄積立預り金	0
その他の預り金	0
仮受金	3,243
流動負債合計	16,262,786
2 固定負債	
リース債務	2,295,392
退職給付引当金	27,541,910
固定負債合計	29,837,302
負債合計	46,100,088
差引純資産	111,979,929

平成27年度 社会福祉事業

・ 資金収支計算書	13
・ 事業活動計算書	17
・ 貸借対照表	21
・ 財産目録	22

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430,000	6,764,000	666,000	
一般会費収入	5,800,000	5,531,000	269,000	
団体会費収入	180,000	183,000	△3,000	
特別会費収入	1,450,000	1,050,000	400,000	
寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費補助金収入	40,280,000	40,048,913	231,087	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
県社協補助金収入	1,766,000	1,736,000	30,000	
県社協補助金収入	1,766,000	1,736,000	30,000	
共同募金配分金収入	3,514,000	3,312,913	201,087	
一般募金配分金収入	1,515,000	1,515,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,999,000	1,797,913	201,087	
助成金収入	68,000	68,000	0	
都道府県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
受託金収入	6,566,000	6,000,080	565,920	
町受託金収入	5,448,000	4,882,280	565,720	
給食サービス事業受託金収入	1,457,000	1,241,040	215,960	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672,000	3,327,681	344,319	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	319,000	313,559	5,441	
県社協受託金収入	1,118,000	1,117,800	200	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	65,000	65,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,053,000	1,052,800	200	
事業収入	2,440,000	2,027,900	412,100	
利用料収入	2,440,000	2,027,900	412,100	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
介護保険事業収入	45,875,000	46,951,586	△1,076,586	
居宅介護料収入	41,476,000	42,995,806	△1,519,806	
介護報酬収入	29,590,000	31,434,199	△1,844,199	
介護予防報酬収入	8,086,000	7,395,654	690,346	
介護利用者負担金収入	2,936,000	3,490,597	△554,597	
介護予防利用者負担金収入	864,000	675,356	188,644	
利用者等利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
その他の利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
就労支援事業収入	2,883,000	2,480,891	402,109	
請負作業収入	1,430,000	1,351,391	78,609	
施設外作業収入	657,000	484,728	172,272	
リサイクル事業収入	312,000	222,600	89,400	
施設交流事業収入	484,000	422,172	61,828	
障害福祉サービス等事業収入	66,285,000	56,713,258	9,571,742	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
自立支援給付費収入	63,832,000	55,437,728	8,394,272	
介護給付費収入	24,924,000	21,099,346	3,824,654	
訓練等給付費収入	38,908,000	34,338,382	4,569,618	
利用者負担金収入	120,000	111,963	8,037	
その他の事業収入	2,333,000	1,163,567	1,169,433	
その他の事業収入	2,333,000	1,163,567	1,169,433	
貸付事業等収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
その他の事業収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
受取利息配当金収入	111,000	61,541	49,459	
受取利息配当金収入	3,000	74	2,926	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	101,000	59,964	41,036	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6,000	1,253	4,747	
その他の収入	234,000	316,196	△82,196	
雑収入	234,000	316,196	△82,196	
退職共済預け金差益	7,000	6,081	919	
雑収入	227,000	310,115	△83,115	
事業活動収入計(1)	176,040,000	163,227,636	12,812,364	
< 支出 >				
人件費支出	130,550,000	121,727,911	8,822,089	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	34,941,000	33,300,390	1,640,610	
基本給	28,849,000	27,941,200	907,800	
諸手当	6,092,000	5,359,190	732,810	
職員賞与支出	10,178,000	9,726,497	451,503	
非常勤職員給与支出	70,619,000	64,104,997	6,514,003	
退職給付支出	1,141,000	1,139,151	1,849	
退職一時金	1,141,000	1,139,151	1,849	
法定福利費支出	12,471,000	12,256,876	214,124	
事業費支出	20,437,000	15,708,290	4,728,710	
給食費支出	2,514,000	1,251,464	1,262,536	
保健衛生費支出	102,000	95,597	6,403	
教養娯楽費支出	35,000	1,004	33,996	
燃料費支出	119,000	82,669	36,331	
消耗器具備品費支出	2,890,000	1,844,527	1,045,473	
消耗品費	2,160,000	1,565,327	594,673	
器具什器費	730,000	279,200	450,800	
保険料支出	205,000	162,152	42,848	
賃借料支出	604,000	547,612	56,388	
補助金支出	1,240,000	817,779	422,221	
旅費交通費支出	251,000	202,554	48,446	
印刷製本費支出	1,383,000	1,199,787	183,213	
業務委託費支出	8,514,000	7,383,858	1,130,142	
修繕費支出	60,000	0	60,000	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	158,000	127,682	30,318	
手数料支出	76,000	36,588	39,412	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
給付金支出	1,969,000	1,783,016	185,984	
食糧費支出	266,000	162,001	103,999	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
事務費支出	31,750,000	24,625,489	7,124,511	
福利厚生費支出	786,000	621,250	164,750	
旅費交通費支出	420,000	351,584	68,416	
研修研究費支出	142,000	75,000	67,000	
事務消耗品費支出	2,912,000	2,097,598	814,402	
消耗品費	2,195,000	1,596,835	598,165	
器具什器費	717,000	500,763	216,237	
印刷製本費支出	490,000	288,205	201,795	
水道光熱費支出	4,385,000	3,860,170	524,830	
燃料費支出	2,298,000	1,587,391	710,609	
修繕費支出	2,190,000	1,001,293	1,188,707	
通信運搬費支出	1,067,000	769,761	297,239	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	8,503,000	6,343,583	2,159,417	
手数料支出	790,000	639,405	150,595	
保険料支出	2,730,000	2,342,310	387,690	
貸借料支出	3,323,000	3,187,591	135,409	
租税公課支出	291,000	267,250	23,750	
保守料支出	891,000	860,788	30,212	
渉外費支出	90,000	64,000	26,000	
贈会費支出	243,000	177,500	65,500	
登記費支出	50,000	11,280	38,720	
雑支出	139,000	79,530	59,470	
退職共済預け金差損	77,000	76,530	470	
雑支出	62,000	3,000	59,000	
就労支援事業支出	2,883,000	2,480,891	402,109	
就労支援事業販売原価支出	2,226,000	1,996,163	229,837	
就労支援事業製造原価支出	2,226,000	1,996,163	229,837	
当期材料仕入高	345,000	311,422	33,578	
利用者工賃	1,837,000	1,681,057	155,943	
消耗品費	44,000	3,684	40,316	
就労支援事業販売管費支出	657,000	484,728	172,272	
利用者工賃	657,000	484,728	172,272	
貸付事業等支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
福祉資金貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
助成金支出	3,764,000	3,148,038	615,962	
助成金支出	3,764,000	3,148,038	615,962	
福祉団体等助成金支出	364,000	236,000	128,000	
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福祉協力校助成金支出	415,000	370,000	45,000	
災害支援助成金支出	800,000	370,038	429,962	
助成金支出	2,040,000	2,027,000	13,000	
負担金支出	126,000	60,660	65,340	
負担金支出	126,000	60,660	65,340	
負担金支出	126,000	60,660	65,340	
支払利息支出	34,000	33,984	16	
事業活動支出計(2)	191,844,000	168,654,063	23,189,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,804,000	△5,426,427	△10,377,573	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,135,900	100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,188,000	2,424,300	763,700	
建物取得支出	220,000	0	220,000	
車輛運搬具取得支出	1,679,000	1,135,900	543,100	
器具及び備品取得支出	1,289,000	1,288,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,016	984	
施設整備等支出計(5)	3,815,000	3,050,316	764,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,679,000	△1,914,416	△764,584	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
その他の活動収入計(7)	1,211,000	1,209,600	1,400	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,407,000	837,733	569,267	
福祉基金積立資産支出	1,407,000	837,733	569,267	
その他の活動による支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
退職手当積立基金預け金支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
その他の活動支出計(8)	5,118,000	4,499,413	618,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,907,000	△3,289,813	△617,187	
予備費支出(10)	22,383,000	0	22,383,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,773,000	△10,630,656	△34,142,344	
前期末支払資金残高(12)	44,773,000	45,811,066	△1,038,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,180,410	△35,180,410	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,764,000	7,024,000	△260,000
一般会費収益	5,531,000	5,685,000	△154,000
団体会費収益	183,000	189,000	△6,000
特別会費収益	1,050,000	1,150,000	△100,000
寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費補助金収益	40,048,913	39,757,549	291,364
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
県社協補助金収益	1,736,000	3,170,000	△1,434,000
県社協補助金収益	1,736,000	3,170,000	△1,434,000
共同募金配分金収益	3,312,913	3,587,549	△274,636
一般募金配分金収益	1,515,000	1,525,000	△10,000
歳末たすけあい配分金収益	1,797,913	2,062,549	△264,636
助成金収益	68,000	100,000	△32,000
都道府県社協助成金収益	68,000	100,000	△32,000
県社協助成金収益	68,000	100,000	△32,000
受託金収益	6,000,080	5,197,287	802,793
町受託金収益	4,882,280	4,445,087	437,193
給食サービス事業受託金収益	1,241,040	1,213,050	27,990
家族介護用品給付事業受託金収益	3,327,681	2,924,198	403,483
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収益	313,559	307,839	5,720
県社協受託金収益	1,117,800	752,200	365,600
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	65,000	63,000	2,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,052,800	689,200	363,600
事業収益	2,027,900	2,076,506	△48,606
利用料収益	2,027,900	2,010,800	17,100
手数料収益	0	65,706	△65,706
負担金収益	139,585	289,100	△149,515
負担金収益	139,585	289,100	△149,515
負担金収益	139,585	289,100	△149,515
介護保険事業収益	46,951,586	47,876,247	△924,661
居宅介護料収益	42,995,806	43,933,607	△937,801
介護報酬収益	31,434,199	30,557,124	877,075
介護予防報酬収益	7,395,654	9,170,709	△1,775,055
介護利用者負担金収益	3,490,597	3,388,165	102,432
介護予防利用者負担金収入	675,356	817,609	△142,253
利用者等利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
その他の利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
就労支援事業収益	2,480,891	2,079,976	400,915
請負作業収益	1,351,391	1,349,685	1,706
施設外作業収益	484,728	164,565	320,163
リサイクル事業収益	222,600	299,255	△76,655
食品製造販売事業収益	0	78,300	△78,300
施設交流事業収益	422,172	188,171	234,001

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収益	56,713,258	53,629,939	3,083,319
自立支援給付費収益	55,437,728	52,290,003	3,147,725
介護給付費収益	21,099,346	22,247,897	△1,148,551
訓練等給付費収益	34,338,382	30,042,106	4,296,276
利用者負担金収益	111,963	116,145	△4,182
その他の事業収益	1,163,567	1,223,791	△60,224
その他の事業収益	1,163,567	1,223,791	△60,224
サービス活動収益計(1)	162,068,599	158,846,618	3,221,981
< 費用 >			
人件費	124,179,991	116,077,131	8,102,860
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
職員給料	33,300,390	30,018,831	3,281,559
基本給	27,941,200	25,066,800	2,874,400
諸手当	5,359,190	4,952,031	407,159
職員賞与	9,726,497	9,121,553	604,944
非常勤職員給与	64,104,997	62,039,146	2,065,851
退職給付費用	3,591,231	3,298,920	292,311
退職一時金	△70,449	0	△70,449
退職給付費用	3,661,680	3,298,920	362,760
法定福利費	12,256,876	10,998,681	1,258,195
事業費	15,708,290	15,703,032	5,258
給食費	1,251,464	1,399,321	△147,857
保健衛生費	95,597	76,728	18,869
教養娯楽費	1,004	362	642
燃料費	82,669	100,043	△17,374
消耗器具備品費	1,844,527	1,838,042	6,485
消耗品費	1,565,327	1,549,574	15,753
器具什器費	279,200	288,468	△9,268
保険料	162,152	196,489	△34,337
賃借料	547,612	554,952	△7,340
諸謝金	817,779	862,365	△44,586
旅費交通費	202,554	196,485	6,069
印刷製本費	1,199,787	1,202,194	△2,407
業務委託費	7,383,858	6,836,639	547,219
修繕費	0	57,262	△57,262
通信運搬費	127,682	117,653	10,029
手数料	36,588	50,524	△13,936
租税公課	0	8,640	△8,640
給付金	1,783,016	1,938,550	△155,534
食糧費	162,001	256,783	△94,782
雑費	10,000	10,000	0
事務費	24,625,489	26,629,720	△2,004,231
福利厚生費	621,250	552,168	69,082
旅費交通費	351,584	272,560	79,024
研修研究費	75,000	54,000	21,000
事務消耗品費	2,097,598	3,108,631	△1,011,033
消耗品費	1,596,835	2,026,476	△429,641

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具什器費	500,763	1,082,155	△581,392
印刷製本費	288,205	377,641	△89,436
水道光熱費	3,860,170	4,070,127	△209,957
燃料費	1,587,391	1,682,436	△95,045
修繕費	1,001,293	1,539,332	△538,039
通信運搬費	769,761	744,480	25,281
業務委託費	6,343,583	6,670,651	△327,068
手数料	639,405	619,934	19,471
保険料	2,342,310	2,606,840	△264,530
賃借料	3,187,591	3,141,744	45,847
租税公課	267,250	182,350	84,900
保守料	860,788	715,932	144,856
渉外費	64,000	58,000	6,000
諸会費	177,500	177,300	200
登記費	11,280	45,594	△34,314
雑費	79,530	10,000	69,530
退職共済預け金差損	76,530	0	76,530
雑支出	3,000	10,000	△7,000
就労支援事業費用	2,480,891	2,079,976	400,915
就労支援事業販売原価	1,996,163	1,915,411	80,752
当期就労支援事業製造原価	1,996,163	1,915,411	80,752
当期材料仕入高	311,422	179,086	132,336
利用者工賃	1,681,057	1,731,731	△50,674
消耗品費	3,684	4,594	△910
就労支援事業販管費	484,728	164,565	320,163
利用者工賃	484,728	164,565	320,163
助成金	3,148,038	3,330,832	△182,794
助成金	3,148,038	3,330,832	△182,794
福祉団体等助成金支出	236,000	252,000	△16,000
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0
福祉協力校助成金支出	370,000	370,000	0
災害支援助成金支出	370,038	517,832	△147,794
助成金支出	2,027,000	2,046,000	△19,000
負担金支出	60,660	75,000	△14,340
負担金支出	60,660	75,000	△14,340
負担金費用	60,660	75,000	△14,340
基金組入額	837,733	758,489	79,244
福祉基金積立金積立額	837,733	758,489	79,244
減価償却費	2,990,936	2,025,181	965,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,992	0	△70,992
徴収不能額	0	151,000	△151,000
サービス活動費用計(2)	173,961,036	166,830,361	7,130,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,892,437	△7,983,743	△3,908,694
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	61,541	66,328	△4,787
受取利息配当金収益	74	167	△93

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本財産受取利息配当金収益	250	250	0
福祉基金積立預金受取利息配当金収益	59,964	63,221	△3,257
修繕積立預金受取利息配当金収益	1,253	2,690	△1,437
その他のサービス活動外収益	316,196	279,097	37,099
雑収益	316,196	279,097	37,099
退職共済預け金差益	6,081	0	6,081
雑収益	310,115	279,097	31,018
サービス活動外収益計(4)	377,737	345,425	32,312
< 費用 >			
支払利息	33,984	11,328	22,656
サービス活動外費用計(5)	33,984	11,328	22,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,753	334,097	9,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,548,684	△7,649,646	△3,899,038
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
その他の特別収益	134,099	0	134,099
その他の特別収益	134,099	0	134,099
特別収益計(8)	1,269,999	0	1,269,999
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	228,471	△228,466
車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	0	228,471	△228,471
国庫補助金等特別積立金積立額	1,135,900	0	1,135,900
その他の特別損失	426,348	0	426,348
その他の特別損失	426,348	0	426,348
特別費用計(9)	1,562,253	228,471	1,333,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△292,254	△228,471	△63,783
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,840,938	△7,878,117	△3,962,821
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	68,063,802	64,937,864	3,125,938
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,222,864	57,059,747	△836,883
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	△11,000,000
法人運営事業積立金取崩額	0	11,000,000	△11,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,222,864	68,059,747	△11,836,883

貸借対照表

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 / 2
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	50,518,544	61,497,336	△10,978,792	流動負債	15,964,150	16,312,286	△348,136
現金預金	29,161,504	39,895,145	△10,733,641	その他の未払金	14,344,381	14,722,570	△378,189
小口現金	0	0	0	未払金	13,784,102	13,504,657	279,445
預貯金	29,161,504	39,895,145	△10,733,641	未返還金	560,279	1,217,913	△657,634
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747575	7,411,526	9,348,030	△1,936,504	1年以内返済予定リース債務	626,016	626,016	0
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	預り金	990,510	963,670	26,840
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635	615,135	△87,500	源泉所得税預り金	332,120	321,613	10,507
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984	24,176	11,808	住民税預り金	0	45,800	△45,800
東和銀行 替) 長瀬支店 No.3052610	4,032	3,536	496	社会保険預り金	610,790	553,857	56,933
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4524783	4,528,048	3,976,174	551,874	雇用保険預り金	0	0	0
埼玉県信用金庫 替) 毛呂山支店 No.6105909	174,897	192,403	△17,506	共助会費預り金	47,600	42,400	5,200
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521	3,924,664	△2,066,143	財形貯蓄積立預り金	0	0	0
埼玉県信用金庫 替) 毛呂山支店 No.6110732	166,987	291,200	△124,213	その他の預り金	0	0	0
未収金	21,352,956	21,540,971	△188,015	仮受金	3,243	30	3,213
前払金	0	28,723	△28,723	固定負債	29,837,302	28,011,238	1,826,064
仮払金	4,084	32,497	△28,413	リース債務	2,295,392	2,921,408	△626,016
固定資産	107,262,077	104,743,654	2,518,423	退職給付引当金	27,541,910	25,089,830	2,452,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,801,452	44,323,524	1,477,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.1175636	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	106,262,077	103,743,654	2,518,423	国庫補助金等特別積立金	1,064,908	0	1,064,908
建物	11,169,304	12,546,376	△1,377,072	その他の積立金	53,691,397	52,853,664	837,733
車輛運搬具	1,774,079	1,072,384	701,695	福祉基金積立金	48,691,397	47,853,664	837,733
器具及び備品	8,488,479	8,045,976	442,503	法人運営事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,921,408	3,547,424	△626,016	次期繰越活動増減差額	56,222,864	68,063,802	△11,840,938
長期貸付金	675,500	588,000	87,500	(うち当期活動増減差額)	△11,840,938	△7,878,117	△3,962,821
福祉資金貸付金	675,500	588,000	87,500	純資産の部合計	111,979,169	121,917,466	△9,938,297
退職手当積立基金預け金	27,541,910	25,089,830	2,452,080				
福祉基金積立資産	48,691,397	47,853,664	837,733				
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883	276,883	0				
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514	5,576,781	837,733				
飯能信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000	16,000,000	0				
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000	16,000,000	0				
埼玉縣信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000	10,000,000	0				
法人運営事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	157,780,621	166,240,990	△8,460,369	負債及び純資産の部合計	157,780,621	166,240,990	△8,460,369

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

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 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	29,161,504
小口現金	0
預貯金	29,161,504
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	7,411,526
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984
東和銀行 普) 長瀬支店 No.3052610	4,032
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524783	4,528,048
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6105909	174,897
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6110732	166,987
未収金	21,352,956
前払金	0
仮払金	4,084
流動資産合計	50,518,544
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No1175636	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	11,169,304
車輛運搬具	1,774,079
器具及び備品	8,488,479
有形リース資産	2,921,408
長期貸付金	675,500
福祉資金貸付金	675,500
退職手当積立基金預け金	27,541,910
福祉基金積立資産	48,691,397
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514
飯能信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000
埼玉縣信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000
法人運営事業積立資産	5,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000
その他の固定資産合計	106,262,077

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
固定資産合計	107,262,077
資産合計	157,780,621
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	14,344,381
未払金	13,784,102
未返還金	560,279
1年以内返済予定リース債務	626,016
預り金	990,510
源泉所得税預り金	332,120
住民税預り金	0
社会保険預り金	610,790
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	47,600
財形貯蓄積立預り金	0
その他の預り金	0
仮受金	3,243
流動負債合計	15,964,150
2 固定負債	
リース債務	2,295,392
退職給付引当金	27,541,910
固定負債合計	29,837,302
負債合計	45,801,452
差引純資産	111,979,169

平成27年度 社会福祉事業

《 拠点区分別 》

▪ 資金収支計算書	
・ 毛呂山町社会福祉協議会本部	24
・ 毛呂山町デイサービスセンター	28
・ 指定障害福祉サービス事業所	30
・ 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入	32
▪ 事業活動計算書	
・ 毛呂山町社会福祉協議会本部	34
・ 毛呂山町デイサービスセンター	38
・ 指定障害福祉サービス事業所	40
・ 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入	43
▪ 貸借対照表	
・ 毛呂山町社会福祉協議会本部	45
・ 毛呂山町デイサービスセンター	46
・ 指定障害福祉サービス事業所	47
・ 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入	48
▪ 財産目録	
・ 毛呂山町社会福祉協議会本部	49
・ 毛呂山町デイサービスセンター	51
・ 指定障害福祉サービス事業所	52
・ 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入	53

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430,000	6,764,000	666,000	
一般会費収入	5,800,000	5,531,000	269,000	
団体会費収入	180,000	183,000	△3,000	
特別会費収入	1,450,000	1,050,000	400,000	
寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費補助金収入	40,250,000	40,048,913	201,087	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
県社協補助金収入	1,736,000	1,736,000	0	
県社協補助金収入	1,736,000	1,736,000	0	
共同募金配分金収入	3,514,000	3,312,913	201,087	
一般募金配分金収入	1,515,000	1,515,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,999,000	1,797,913	201,087	
助成金収入	68,000	68,000	0	
都道府県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
受託金収入	6,566,000	6,000,080	565,920	
町受託金収入	5,448,000	4,882,280	565,720	
給食サービス事業受託金収入	1,457,000	1,241,040	215,960	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672,000	3,327,681	344,319	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	319,000	313,559	5,441	
県社協受託金収入	1,118,000	1,117,800	200	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	65,000	65,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,053,000	1,052,800	200	
事業収入	2,440,000	2,027,900	412,100	
利用料収入	2,440,000	2,027,900	412,100	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
負担金収入	268,000	139,585	128,415	
貸付事業等収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
その他の事業収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
受取利息配当金収入	107,000	61,467	45,533	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100,000	59,964	40,036	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6,000	1,253	4,747	
その他の収入	132,000	67,488	64,512	
雑収入	132,000	67,488	64,512	
退職共済預け金差益	7,000	6,081	919	
雑収入	125,000	61,407	63,593	
事業活動収入計(1)	60,861,000	56,833,119	4,027,881	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
人件費支出	41,206,000	39,395,634	1,810,366	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	22,904,000	21,822,573	1,081,427	
基本給	19,694,000	18,997,200	696,800	
諸手当	3,210,000	2,825,373	384,627	
職員賞与支出	6,947,000	6,497,822	449,178	
非常勤職員給与支出	4,083,000	3,960,800	122,200	
退職給付支出	1,141,000	1,139,151	1,849	
退職一時金	1,141,000	1,139,151	1,849	
法定福利費支出	4,931,000	4,775,288	155,712	
事業費支出	15,518,000	13,037,775	2,480,225	
給食費支出	186,000	135,594	50,406	
燃料費支出	119,000	82,669	36,331	
消耗器具備品費支出	1,189,000	933,611	255,389	
消耗品費	945,000	739,123	205,877	
器具什器費	244,000	194,488	49,512	
保険料支出	188,000	157,169	30,831	
賃借料支出	572,000	520,212	51,788	
諸謝金支出	1,024,000	666,759	357,241	
旅費交通費支出	251,000	202,554	48,446	
印刷製本費支出	1,383,000	1,199,787	183,213	
業務委託費支出	8,130,000	7,070,158	1,059,842	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	151,000	122,259	28,741	
手数料支出	76,000	36,588	39,412	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
給付金支出	1,969,000	1,783,016	185,984	
食糧費支出	169,000	117,399	51,601	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
事務費支出	3,829,000	3,357,298	471,702	
福利厚生費支出	165,000	160,700	4,300	
旅費交通費支出	305,000	262,882	42,118	
研修研究費支出	56,000	27,000	29,000	
事務消耗品費支出	236,000	233,047	2,953	
消耗品費	75,000	72,365	2,635	
器具什器費	161,000	160,682	318	
印刷製本費支出	357,000	288,205	68,795	
水道光熱費支出	5,000	2,906	2,094	
燃料費支出	199,000	118,801	80,199	
修繕費支出	185,000	148,630	36,370	
通信運搬費支出	207,000	196,399	10,601	
手数料支出	149,000	132,126	16,874	
保険料支出	496,000	454,650	41,350	
賃借料支出	843,000	842,528	472	
租税公課支出	131,000	110,450	20,550	
保守料支出	121,000	92,664	28,336	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
渉外費支出	90,000	64,000	26,000	
諸会費支出	137,000	134,500	2,500	
登記費支出	50,000	11,280	38,720	
雑支出	97,000	76,530	20,470	
退職共済預け金差損	77,000	76,530	470	
雑支出	20,000	0	20,000	
貸付事業等支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
福祉資金貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
助成金支出	3,764,000	3,148,038	615,962	
助成金支出	3,764,000	3,148,038	615,962	
福祉団体等助成金支出	364,000	236,000	128,000	
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0	
福祉協力校助成金支出	415,000	370,000	45,000	
災害支援助成金支出	800,000	370,038	429,962	
助成金支出	2,040,000	2,027,000	13,000	
負担金支出	26,000	2,000	24,000	
負担金支出	26,000	2,000	24,000	
負担金支出	26,000	2,000	24,000	
事業活動支出計(2)	66,643,000	59,809,545	6,833,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,782,000	△2,976,426	△2,805,574	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,135,900	100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,136,000	1,135,900	100	
車輛運搬具取得支出	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等支出計(5)	1,136,000	1,135,900	100	
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 >				
拠点区分間繰入金収入	12,563,000	10,042,463	2,520,537	
その他の活動による収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
その他の活動収入計(7)	13,774,000	11,252,063	2,521,937	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,406,000	837,733	568,267	
福祉基金積立資産支出	1,406,000	837,733	568,267	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
その他の活動による支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
退職手当積立基金預け金支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
その他の活動支出計(8)	8,917,000	8,299,413	617,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,857,000	2,952,650	1,904,350	
予備費支出(10)	8,261,000	0	8,261,000	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,186,000	△23,776	△9,162,224	
前期末支払資金残高(12)	9,186,000	10,226,325	△1,040,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,202,549	△10,202,549	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

5 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	30,000	0	30,000	
県社協補助金収入	30,000	0	30,000	
県社協補助金収入	30,000	0	30,000	
介護保険事業収入	45,875,000	46,951,586	△1,076,586	
居宅介護料収入	41,476,000	42,995,806	△1,519,806	
介護報酬収入	29,590,000	31,434,199	△1,844,199	
介護予防報酬収入	8,086,000	7,395,654	690,346	
介護利用者負担金収入	2,936,000	3,490,597	△554,597	
介護予防利用者負担金収入	864,000	675,356	188,644	
利用者等利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
その他の利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	27,000	97,008	△70,008	
雑収入	27,000	97,008	△70,008	
雑収入	27,000	97,008	△70,008	
事業活動収入計(1)	45,933,000	47,048,594	△1,115,594	
< 支出 >				
人件費支出	40,406,000	35,174,581	5,231,419	
職員給料支出	7,463,000	7,322,917	140,083	
基本給	5,508,000	5,508,000	0	
諸手当	1,955,000	1,814,917	140,083	
職員賞与支出	1,933,000	1,932,019	981	
非常勤職員給与支出	28,001,000	22,911,465	5,089,535	
法定福利費支出	3,009,000	3,008,180	820	
事業費支出	1,570,000	853,123	716,877	
保健衛生費支出	82,000	81,760	240	
消耗器具備品費支出	1,412,000	759,110	652,890	
消耗品費	926,000	674,398	251,602	
器具什器費	486,000	84,712	401,288	
諸謝金支出	34,000	0	34,000	
食糧費支出	42,000	12,253	29,747	
事務費支出	17,422,000	12,725,628	4,696,372	
福利厚生費支出	294,000	168,800	125,200	
旅費交通費支出	35,000	17,120	17,880	
事務消耗品費支出	967,000	496,300	470,700	
消耗品費	967,000	496,300	470,700	
印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
水道光熱費支出	2,988,000	2,544,478	443,522	
燃料費支出	1,375,000	767,356	607,644	
修繕費支出	1,101,000	326,182	774,818	
通信運搬費支出	308,000	204,330	103,670	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	7,564,000	5,727,335	1,836,665	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	216,000	215,864	136	
保険料支出	813,000	745,560	67,440	
賃借料支出	1,212,000	1,125,423	86,577	
租税公課支出	54,000	52,700	1,300	
保守料支出	335,000	334,180	820	
雑支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
負担金支出	100,000	58,660	41,340	
負担金支出	100,000	58,660	41,340	
負担金支出	100,000	58,660	41,340	
支払利息支出	34,000	33,984	16	
事業活動支出計(2)	59,532,000	48,845,976	10,686,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,599,000	△1,797,382	△11,801,618	
< 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	1,832,000	1,288,400	543,600	
車輛運搬具取得支出	543,000	0	543,000	
器具及び備品取得支出	1,289,000	1,288,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,016	984	
施設整備等支出計(5)	2,459,000	1,914,416	544,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,459,000	△1,914,416	△544,584	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,300,000	1,809,383	2,490,617	
その他の活動支出計(8)	4,300,000	1,809,383	2,490,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△1,809,383	△2,490,617	
予備費支出(10)	897,000	0	897,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,255,000	△5,521,181	△15,733,819	
前期末支払資金残高(12)	21,255,000	21,254,518	482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,733,337	△15,733,337	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

7 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	2,027,000	1,787,867	239,133	
請負作業収入	1,070,000	1,007,167	62,833	
施設外作業収入	657,000	484,728	172,272	
施設交流事業収入	300,000	295,972	4,028	
障害福祉サービス等事業収入	41,265,000	35,532,505	5,732,495	
自立支援給付費収入	38,908,000	34,338,382	4,569,618	
訓練等給付費収入	38,908,000	34,338,382	4,569,618	
利用者負担金収入	24,000	30,556	△6,556	
その他の事業収入	2,333,000	1,163,567	1,169,433	
その他の事業収入	2,333,000	1,163,567	1,169,433	
受取利息配当金収入	2,000	46	1,954	
受取利息配当金収入	1,000	46	954	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	70,000	151,700	△81,700	
雑収入	70,000	151,700	△81,700	
雑収入	70,000	151,700	△81,700	
事業活動収入計(1)	43,364,000	37,472,118	5,891,882	
< 支出 >				
人件費支出	31,577,000	30,390,588	1,186,412	
職員給料支出	4,574,000	4,154,900	419,100	
基本給	3,647,000	3,436,000	211,000	
諸手当	927,000	718,900	208,100	
職員賞与支出	1,298,000	1,296,656	1,344	
非常勤職員給与支出	22,617,000	21,905,080	711,920	
法定福利費支出	3,088,000	3,033,952	54,048	
事業費支出	2,891,000	1,415,165	1,475,835	
給食費支出	2,328,000	1,115,870	1,212,130	
保健衛生費支出	5,000	4,458	542	
消耗器具備品費支出	240,000	105,285	134,715	
消耗品費	240,000	105,285	134,715	
保険料支出	9,000	4,983	4,017	
賃借料支出	24,000	22,200	1,800	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	200,000	130,020	69,980	
食糧費支出	55,000	32,349	22,651	
事務費支出	5,770,000	4,895,529	874,471	
福利厚生費支出	189,000	178,250	10,750	
旅費交通費支出	65,000	63,574	1,426	
研修研究費支出	61,000	33,000	28,000	
事務消耗品費支出	1,376,000	1,151,663	224,337	
消耗品費	820,000	811,582	8,418	
器具什器費	556,000	340,081	215,919	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	780,000	747,830	32,170	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

8 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
燃料費支出	298,000	296,792	1,208	
修繕費支出	444,000	143,673	300,327	
通信運搬費支出	225,000	191,464	33,536	
業務委託費支出	435,000	362,880	72,120	
手数料支出	238,000	193,835	44,165	
保険料支出	655,000	587,740	67,260	
賃借料支出	704,000	667,244	36,756	
租税公課支出	41,000	39,500	1,500	
保守料支出	196,000	195,084	916	
諸会費支出	53,000	43,000	10,000	
雑支出	7,000	0	7,000	
雑支出	7,000	0	7,000	
就労支援事業支出	2,027,000	1,787,867	239,133	
就労支援事業販売原価支出	1,370,000	1,303,139	66,861	
就労支援事業製造原価支出	1,370,000	1,303,139	66,861	
当期材料仕入高	211,000	210,119	881	
利用者工賃	1,156,000	1,093,020	62,980	
消耗品費	3,000	0	3,000	
就労支援事業販管費支出	657,000	484,728	172,272	
利用者工賃	657,000	484,728	172,272	
事業活動支出計(2)	42,265,000	38,489,149	3,775,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	△1,017,031	2,116,031	
< 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 >				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	3,263,000	3,233,080	29,920	
その他の活動支出計(8)	3,264,000	3,233,080	30,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,264,000	△3,233,080	△30,920	
予備費支出(10)	7,021,000	0	7,021,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,186,000	△4,250,111	△4,935,889	
前期末支払資金残高(12)	9,186,000	9,184,749	1,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,934,638	△4,934,638	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

9 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	856,000	693,024	162,976	
請負作業収入	360,000	344,224	15,776	
リサイクル事業収入	312,000	222,600	89,400	
施設交流事業収入	184,000	126,200	57,800	
障害福祉サービス等事業収入	25,020,000	21,180,753	3,839,247	
自立支援給付費収入	24,924,000	21,099,346	3,824,654	
介護給付費収入	24,924,000	21,099,346	3,824,654	
利用者負担金収入	96,000	81,407	14,593	
受取利息配当金収入	1,000	28	972	
受取利息配当金収入	1,000	28	972	
その他の収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	25,882,000	21,873,805	4,008,195	
< 支出 >				
人件費支出	17,361,000	16,767,108	593,892	
非常勤職員給与支出	15,918,000	15,327,652	590,348	
法定福利費支出	1,443,000	1,439,456	3,544	
事業費支出	458,000	402,227	55,773	
保健衛生費支出	15,000	9,379	5,621	
教養娯楽費支出	35,000	1,004	33,996	
消耗器具備品費支出	49,000	46,521	2,479	
消耗品費	49,000	46,521	2,479	
保険料支出	8,000	0	8,000	
賃借料支出	8,000	5,200	2,800	
贈謝金支出	152,000	151,020	980	
業務委託費支出	184,000	183,680	320	
通信運搬費支出	7,000	5,423	1,577	
事務費支出	4,729,000	3,647,034	1,081,966	
福利厚生費支出	138,000	113,500	24,500	
旅費交通費支出	15,000	8,008	6,992	
研修研究費支出	25,000	15,000	10,000	
事務消耗品費支出	333,000	216,588	116,412	
消耗品費	333,000	216,588	116,412	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	612,000	564,956	47,044	
燃料費支出	426,000	404,442	21,558	
修繕費支出	460,000	382,808	77,192	
通信運搬費支出	327,000	177,568	149,432	
業務委託費支出	504,000	253,368	250,632	
手数料支出	187,000	97,580	89,420	
保険料支出	766,000	554,360	211,640	
賃借料支出	564,000	552,396	11,604	
租税公課支出	65,000	64,600	400	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

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

10 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保守料支出	239,000	238,860	140	
諸会費支出	53,000	0	53,000	
雑支出	5,000	3,000	2,000	
雑支出	5,000	3,000	2,000	
就労支援事業支出	856,000	693,024	162,976	
就労支援事業販売原価支出	856,000	693,024	162,976	
就労支援事業製造原価支出	856,000	693,024	162,976	
当期材料仕入高	134,000	101,303	32,697	
利用者工賃	681,000	588,037	92,963	
消耗品費	41,000	3,684	37,316	
事業活動支出計(2)	23,404,000	21,509,393	1,894,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,000	364,412	2,113,588	
< 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	220,000	0	220,000	
建物取得支出	220,000	0	220,000	
施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	△220,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0	
予備費支出(10)	6,204,000	0	6,204,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,146,000	△835,588	△4,310,412	
前期末支払資金残高(12)	5,146,000	5,145,474	526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,309,886	△4,309,886	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,764,000	7,024,000	△260,000
一般会費収益	5,531,000	5,685,000	△154,000
団体会費収益	183,000	189,000	△6,000
特別会費収益	1,050,000	1,150,000	△100,000
寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費補助金収益	40,048,913	39,757,549	291,364
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
県社協補助金収益	1,736,000	3,170,000	△1,434,000
県社協補助金収益	1,736,000	3,170,000	△1,434,000
共同募金配分金収益	3,312,913	3,587,549	△274,636
一般募金配分金収益	1,515,000	1,525,000	△10,000
歳末たすけあい配分金収益	1,797,913	2,062,549	△264,636
助成金収益	68,000	100,000	△32,000
都道府県社協助成金収益	68,000	100,000	△32,000
県社協助成金収益	68,000	100,000	△32,000
受託金収益	6,000,080	5,197,287	802,793
可受託金収益	4,882,280	4,445,087	437,193
給食サービス事業受託金収益	1,241,040	1,213,050	27,990
家族介護用品給付事業受託金収益	3,327,681	2,924,198	403,483
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収益	313,559	307,839	5,720
県社協受託金収益	1,117,800	752,200	365,600
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	65,000	63,000	2,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,052,800	689,200	363,600
事業収益	2,027,900	2,076,506	△48,606
利用料収益	2,027,900	2,010,800	17,100
手数料収益	0	65,706	△65,706
負担金収益	139,585	224,700	△85,115
負担金収益	139,585	224,700	△85,115
負担金収益	139,585	224,700	△85,115
サービス活動収益計(1)	55,922,864	55,196,056	726,808
< 費用 >			
人件費	41,847,714	39,837,200	2,010,514
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
職員給料	21,822,573	18,665,006	3,157,567
基本給	18,997,200	16,359,600	2,637,600
諸手当	2,825,373	2,305,406	519,967
職員賞与	6,497,822	6,116,094	381,728
非常勤職員給与	3,960,800	6,847,200	△2,886,400
退職給付費用	3,591,231	3,298,920	292,311
退職一時金	△70,449	0	△70,449
退職給付費用	3,661,680	3,298,920	362,760
法定福利費	4,775,288	4,309,980	465,308
事業費	13,037,775	13,308,614	△270,839

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	135,594	151,958	△16,364
燃料費	82,669	100,043	△17,374
消耗器具備品費	933,611	1,139,087	△205,476
消耗品費	739,123	912,179	△173,056
器具什器費	194,488	226,908	△32,420
保険料	157,169	190,004	△32,835
賃借料	520,212	539,052	△18,840
贈謝金	666,759	728,385	△61,626
旅費交通費	202,554	196,485	6,069
印刷製本費	1,199,787	1,202,194	△2,407
業務委託費	7,070,158	6,642,879	427,279
修繕費	0	57,262	△57,262
通信運搬費	122,259	115,229	7,030
手数料	36,588	42,748	△6,160
租税公課	0	8,640	△8,640
給付金	1,783,016	1,938,550	△155,534
食糧費	117,399	246,098	△128,699
雑費	10,000	10,000	0
事務費	3,357,298	3,128,148	229,150
福利厚生費	160,700	169,334	△8,634
旅費交通費	262,882	162,911	99,971
研修研究費	27,000	8,500	18,500
事務消耗品費	233,047	184,701	48,346
消耗品費	72,365	127,289	△54,924
器具什器費	160,682	57,412	103,270
印刷製本費	288,205	308,649	△20,444
水道光熱費	2,906	2,790	116
燃料費	118,801	127,331	△8,530
修繕費	148,630	99,740	48,890
通信運搬費	196,399	207,358	△10,959
業務委託費	0	32,400	△32,400
手数料	132,126	121,182	10,944
保険料	454,650	534,870	△80,220
賃借料	842,528	722,452	120,076
租税公課	110,450	112,500	△2,050
保守料	92,664	85,536	7,128
渉外費	64,000	58,000	6,000
諸会費	134,500	134,300	200
登記費	11,280	45,594	△34,314
雑費	76,530	10,000	66,530
退職共済預け金差損	76,530	0	76,530
雑支出	0	10,000	△10,000
助成金	3,148,038	3,330,832	△182,794
助成金	3,148,038	3,330,832	△182,794
福祉団体等助成金支出	236,000	252,000	△16,000
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0
福祉協力校助成金支出	370,000	370,000	0

事業活動計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
災害支援助成金支出	370,038	517,832	△147,794
助成金支出	2,027,000	2,046,000	△19,000
負担金支出	2,000	7,000	△5,000
負担金支出	2,000	7,000	△5,000
負担金費用	2,000	7,000	△5,000
基金組入額	837,733	758,489	79,244
福祉基金積立金積立額	837,733	758,489	79,244
減価償却費	110,437	313,861	△203,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,992	0	△70,992
徴収不能額	0	151,000	△151,000
サービス活動費用計(2)	62,270,003	60,835,144	1,434,859
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,347,139	△5,639,088	△708,051
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	61,467	66,192	△4,725
受取利息配当金収益	0	31	△31
基本財産受取利息配当金収益	250	250	0
福祉基金積立預金受取利息配当金収益	59,964	63,221	△3,257
修繕積立預金受取利息配当金収益	1,253	2,690	△1,437
その他のサービス活動外収益	67,488	148,257	△80,769
雑収益	67,488	148,257	△80,769
退職共済預け金差益	6,081	0	6,081
雑収益	61,407	148,257	△86,850
サービス活動外収益計(4)	128,955	214,449	△85,494
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,955	214,449	△85,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,218,184	△5,424,639	△793,545
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
拠点区分間繰入金収益	10,042,463	4,547,099	5,495,364
拠点区分間固定資産移管収益	0	114,584	△114,584
特別収益計(8)	11,178,363	4,661,683	6,516,680
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	1	4
車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,135,900	0	1,135,900
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	10,000,000	△6,200,000
特別費用計(9)	4,935,905	10,000,001	△5,064,096
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,242,458	△5,338,318	11,580,776
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,274	△10,762,957	10,787,231
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	10,932,657	10,691,559	241,098
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,956,931	△71,398	11,028,329

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	△11,000,000
法人運営事業積立金取崩額	0	11,000,000	△11,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,956,931	10,928,602	28,329

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

5 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	46,951,586	47,876,247	△924,661
居宅介護料収益	42,995,806	43,933,607	△937,801
介護報酬収益	31,434,199	30,557,124	877,075
介護予防報酬収益	7,395,654	9,170,709	△1,775,055
介護利用者負担金収益	3,490,597	3,388,165	102,432
介護予防利用者負担金収入	675,356	817,609	△142,253
利用者等利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
その他の利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
サービス活動収益計(1)	46,951,586	47,876,247	△924,661
< 費用 >			
人件費	35,174,581	34,155,641	1,018,940
職員給料	7,322,917	7,158,879	164,038
基本給	5,508,000	5,346,000	162,000
諸手当	1,814,917	1,812,879	2,038
職員賞与	1,932,019	1,714,320	217,699
非常勤職員給与	22,911,465	22,418,606	492,859
法定福利費	3,008,180	2,863,836	144,344
事業費	853,123	674,663	178,460
保健衛生費	81,760	73,965	7,795
消耗器具備品費	759,110	590,013	169,097
消耗品費	674,398	528,453	145,945
器具什器費	84,712	61,560	23,152
食糧費	12,253	10,685	1,568
事務費	12,725,628	13,529,760	△804,132
福利厚生費	168,800	168,160	640
旅費交通費	17,120	27,640	△10,520
事務消耗品費	496,300	555,875	△59,575
消耗品費	496,300	555,875	△59,575
印刷製本費	0	68,992	△68,992
水道光熱費	2,544,478	2,749,463	△204,985
燃料費	767,356	938,314	△170,958
修繕費	326,182	510,880	△184,698
通信運搬費	204,330	204,611	△281
業務委託費	5,727,335	5,745,091	△17,756
手数料	215,864	214,168	1,696
保険料	745,560	754,080	△8,520
賃借料	1,125,423	1,236,842	△111,419
租税公課	52,700	0	52,700
保守料	334,180	355,644	△21,464
負担金支出	58,660	68,000	△9,340
負担金支出	58,660	68,000	△9,340
負担金費用	58,660	68,000	△9,340
減価償却費	2,024,980	856,380	1,168,600
サービス活動費用計(2)	50,836,972	49,284,444	1,552,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,885,386	△1,408,197	△2,477,189

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	36	△36
受取利息配当金収益	0	36	△36
その他のサービス活動外収益	97,008	27,440	69,568
雑収益	97,008	27,440	69,568
雑収益	97,008	27,440	69,568
サービス活動外収益計(4)	97,008	27,476	69,532
< 費用 >			
支払利息	33,984	11,328	22,656
サービス活動外費用計(5)	33,984	11,328	22,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,024	16,148	46,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,822,362	△1,392,049	△2,430,313
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,809,383	4,184,459	△2,375,076
その他の特別損失	426,348	0	426,348
その他の特別損失	426,348	0	426,348
特別費用計(9)	2,235,731	4,184,459	△1,948,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,235,731	5,815,541	△8,051,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,058,093	4,423,492	△10,481,585
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	37,932,154	33,508,662	4,423,492
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,874,061	37,932,154	△6,058,093
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,874,061	37,932,154	△6,058,093

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

7 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
負担金収益	0	64,400	△64,400
負担金収益	0	64,400	△64,400
負担金収益	0	64,400	△64,400
就労支援事業収益	1,787,867	1,281,065	506,802
請負作業収益	1,007,167	963,429	43,738
施設外作業収益	484,728	164,565	320,163
食品製造販売事業収益	0	78,300	△78,300
施設交流事業収益	295,972	74,771	221,201
障害福祉サービス等事業収益	35,532,505	31,297,861	4,234,644
自立支援給付費収益	34,338,382	30,042,106	4,296,276
訓練等給付費収益	34,338,382	30,042,106	4,296,276
利用者負担金収益	30,556	31,964	△1,408
その他の事業収益	1,163,567	1,223,791	△60,224
その他の事業収益	1,163,567	1,223,791	△60,224
サービス活動収益計(1)	37,320,372	32,643,326	4,677,046
< 費用 >			
人件費	30,390,588	26,523,433	3,867,155
職員給料	4,154,900	4,194,946	△40,046
基本給	3,436,000	3,361,200	74,800
諸手当	718,900	833,746	△114,846
職員賞与	1,296,656	1,291,139	5,517
非常勤職員給与	21,905,080	18,325,156	3,579,924
法定福利費	3,033,952	2,712,192	321,760
事業費	1,415,165	1,461,998	△46,833
給食費	1,115,870	1,247,363	△131,493
保健衛生費	4,458	2,763	1,695
消耗器具備品費	105,285	74,651	30,634
消耗品費	105,285	74,651	30,634
保険料	4,983	5,285	△302
賃借料	22,200	11,400	10,800
業務委託費	130,020	112,760	17,260
手数料	0	7,776	△7,776
食糧費	32,349	0	32,349
事務費	4,895,529	6,042,522	△1,146,993
福利厚生費	178,250	124,450	53,800
旅費交通費	63,574	77,121	△13,547
研修研究費	33,000	43,500	△10,500
事務消耗品費	1,151,663	1,779,588	△627,925
消耗品費	811,582	906,423	△94,841
器具什器費	340,081	873,165	△533,084
水道光熱費	747,830	748,575	△745
燃料費	296,792	213,094	83,698
修繕費	143,673	716,674	△573,001
通信運搬費	191,464	153,540	37,924
業務委託費	362,880	641,520	△278,640

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

8 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	193,835	188,184	5,651
保険料	587,740	631,170	△43,430
賃借料	667,244	585,624	81,620
租税公課	39,500	42,050	△2,550
保守料	195,084	54,432	140,652
諸会費	43,000	43,000	0
就労支援事業費用	1,787,867	1,281,065	506,802
就労支援事業販売原価	1,303,139	1,116,500	186,639
当期就労支援事業製造原価	1,303,139	1,116,500	186,639
当期材料仕入高	210,119	107,521	102,598
利用者工賃	1,093,020	1,008,871	84,149
消耗品費	0	108	△108
就労支援事業販売管費	484,728	164,565	320,163
利用者工賃	484,728	164,565	320,163
減価償却費	722,438	744,386	△21,948
サービス活動費用計(2)	39,211,587	36,053,404	3,158,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,891,215	△3,410,078	1,518,863
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	46	70	△24
受取利息配当金収益	46	70	△24
その他のサービス活動外収益	151,700	103,400	48,300
雑収益	151,700	103,400	48,300
雑収益	151,700	103,400	48,300
サービス活動外収益計(4)	151,746	103,470	48,276
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,746	103,470	48,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,739,469	△3,306,608	1,567,139
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
その他の特別収益	134,099	0	134,099
その他の特別収益	134,099	0	134,099
特別収益計(8)	134,099	1,500,000	△1,365,901
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	228,470	△228,470
器具及び備品売却損・処分損	0	228,470	△228,470
拠点区分間繰入金費用	3,233,080	4,962,640	△1,729,560
拠点区分間固定資産移管費用	0	528,571	△528,571
特別費用計(9)	3,233,080	5,719,681	△2,486,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,098,981	△4,219,681	1,120,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,838,450	△7,526,289	2,687,839
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	13,211,354	20,737,643	△7,526,289
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,372,904	13,211,354	△4,838,450
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,372,904	13,211,354	△4,838,450

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

10 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
就労支援事業収益	693,024	798,911	△105,887
請負作業収益	344,224	386,256	△42,032
リサイクル事業収益	222,600	299,255	△76,655
施設交流事業収益	126,200	113,400	12,800
障害福祉サービス等事業収益	21,180,753	22,332,078	△1,151,325
自立支援給付費収益	21,099,346	22,247,897	△1,148,551
介護給付費収益	21,099,346	22,247,897	△1,148,551
利用者負担金収益	81,407	84,181	△2,774
サービス活動収益計(1)	21,873,777	23,130,989	△1,257,212
< 費用 >			
人件費	16,767,108	15,560,857	1,206,251
非常勤職員給与	15,327,652	14,448,184	879,468
法定福利費	1,439,456	1,112,673	326,783
事業費	402,227	257,757	144,470
保健衛生費	9,379	0	9,379
教養娯楽費	1,004	362	642
消耗器具備品費	46,521	34,291	12,230
消耗品費	46,521	34,291	12,230
保険料	0	1,200	△1,200
賃借料	5,200	4,500	700
贈謝金	151,020	133,980	17,040
業務委託費	183,680	81,000	102,680
通信運搬費	5,423	2,424	2,999
事務費	3,647,034	3,929,290	△282,256
福利厚生費	113,500	90,224	23,276
旅費交通費	8,008	4,888	3,120
研修研究費	15,000	2,000	13,000
事務消耗品費	216,588	588,467	△371,879
消耗品費	216,588	436,889	△220,301
器具什器費	0	151,578	△151,578
水道光熱費	564,956	569,299	△4,343
燃料費	404,442	403,697	745
修繕費	382,808	212,038	170,770
通信運搬費	177,568	178,971	△1,403
業務委託費	253,368	251,640	1,728
手数料	97,580	96,400	1,180
保険料	554,360	686,720	△132,360
賃借料	552,396	596,826	△44,430
租税公課	64,600	27,800	36,800
保守料	238,860	220,320	18,540
雑費	3,000	0	3,000
雑支出	3,000	0	3,000
就労支援事業費用	693,024	798,911	△105,887
就労支援事業販売原価	693,024	798,911	△105,887
当期就労支援事業製造原価	693,024	798,911	△105,887

事業活動計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

11 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期材料仕入高	101,303	71,565	29,738
利用者工賃	588,037	722,860	△134,823
消耗品費	3,684	4,486	△802
減価償却費	133,081	110,554	22,527
サービス活動費用計(2)	21,642,474	20,657,369	985,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,303	2,473,620	△2,242,317
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	28	30	△2
受取利息配当金収益	28	30	△2
サービス活動外収益計(4)	28	30	△2
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	30	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,331	2,473,650	△2,242,319
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	3,800,000	4,600,000	△800,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	413,987	△413,987
特別収益計(8)	3,800,000	5,013,987	△1,213,987
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,500,000	3,500,000
特別費用計(9)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	3,513,987	△4,713,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△968,669	5,987,637	△6,956,306
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	5,987,637	0	5,987,637
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,018,968	5,987,637	△968,669
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,018,968	5,987,637	△968,669

貸借対照表

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 / 5
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	13,098,893	13,641,858	△542,965	流動負債	2,896,344	3,415,533	△519,189
現金預金	7,979,177	9,990,877	△2,011,700	その他の未払金	2,425,968	2,942,621	△516,653
小口現金	0	0	0	未払金	1,865,689	1,724,708	140,981
預貯金	7,979,177	9,990,877	△2,011,700	未返還金	560,279	1,217,913	△657,634
埼玉りそな 借) 越生毛呂山支店 No.747575	7,411,526	9,348,030	△1,936,504	預り金	469,038	472,912	△3,874
埼玉りそな 借) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635	615,135	△87,500	源泉所得税預り金	121,420	128,103	△6,683
埼玉りそな 借) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984	24,176	11,808	住民税預り金	0	22,400	△22,400
東和銀行 借) 長瀬支店 No.3052610	4,032	3,536	496	社会保険預り金	300,018	280,009	20,009
未収金	5,115,632	3,647,918	1,467,714	雇用保険預り金	0	0	0
前払金	0	3,063	△3,063	共助会費預り金	47,600	42,400	5,200
仮払金	4,084	0	4,084	財形貯蓄積立預り金	0	0	0
固定資産	83,775,714	79,372,943	4,402,771	その他の預り金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	1,338	0	1,338
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	27,541,910	25,089,830	2,452,080
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.1175636	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,541,910	25,089,830	2,452,080
その他の固定資産	82,775,714	78,372,943	4,402,771	負債の部合計	30,438,254	28,505,363	1,932,891
車輛運搬具	1,143,785	118,323	1,025,462	<純資産の部>			
器具及び備品	5	9	△4	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	675,500	588,000	87,500	国庫補助金等特別積立金	1,064,908	0	1,064,908
福祉資金貸付金	675,500	588,000	87,500	その他の積立金	53,414,514	52,576,781	837,733
退職手当積立基金預け金	27,541,910	25,089,830	2,452,080	福祉基金積立金	48,414,514	47,576,781	837,733
福祉基金積立資産	48,414,514	47,576,781	837,733	法人運営事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514	5,576,781	837,733	次期繰越活動増減差額	10,956,931	10,932,657	24,274
飯能信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,274	△10,762,957	10,787,231
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	66,436,353	64,509,438	1,926,915
埼玉縣信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000	10,000,000	0				
法人運営事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	96,874,607	93,014,801	3,859,806	負債及び純資産の部合計	96,874,607	93,014,801	3,859,806

貸借対照表

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

2 / 5
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	19,998,872	28,288,475	△8,289,603	流動負債	4,891,551	7,659,973	△2,768,422
現金預金	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	その他の未払金	4,059,441	6,872,059	△2,812,618
小口現金	0	0	0	未払金	4,059,441	6,872,059	△2,812,618
預貯金	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	1年以内返済予定リース債務	626,016	626,016	0
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	預り金	206,094	161,898	44,196
未収金	5,544,998	6,742,988	△1,197,990	源泉所得税預り金	85,890	77,410	8,480
前払金	0	25,660	△25,660	住民税預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	社会保険預り金	120,204	84,488	35,716
固定資産	19,062,132	20,225,060	△1,162,928	雇用保険預り金	0	0	0
その他の固定資産	19,062,132	20,225,060	△1,162,928	共助会費預り金	0	0	0
建物	8,283,664	9,348,952	△1,065,288	仮受金	0	0	0
器具及び備品	7,857,060	7,328,684	528,376	固定負債	2,295,392	2,921,408	△626,016
有形リース資産	2,921,408	3,547,424	△626,016	リース債務	2,295,392	2,921,408	△626,016
				負債の部合計	7,186,943	10,581,381	△3,394,438
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	31,874,061	37,932,154	△6,058,093
				(うち当期活動増減差額)	△6,058,093	4,423,492	△10,481,585
				純資産の部合計	31,874,061	37,932,154	△6,058,093
資産の部合計	39,061,004	48,513,535	△9,452,531	負債及び純資産の部合計	39,061,004	48,513,535	△9,452,531

貸借対照表

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

3 / 5
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	10,518,492	11,469,282	△950,790	流動負債	5,583,854	2,284,533	3,299,321
現金預金	4,702,945	4,168,577	534,368	その他の未払金	5,384,758	2,072,518	3,312,240
小口現金	0	0	0	未払金	5,384,758	2,072,518	3,312,240
預貯金	4,702,945	4,168,577	534,368	預り金	197,191	212,015	△14,824
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4524783	4,528,048	3,976,174	551,874	源泉所得税預り金	82,850	72,090	10,760
埼玉県信用金庫 替) 毛呂山支店 No.6105909	174,897	192,403	△17,506	住民税預り金	0	23,400	△23,400
未収金	5,815,547	7,268,208	△1,452,661	社会保険預り金	114,341	116,525	△2,184
仮払金	0	32,497	△32,497	雇用保険預り金	0	0	0
固定資産	3,715,149	4,303,488	△588,339	共助会費預り金	0	0	0
その他の固定資産	3,715,149	4,303,488	△588,339	その他の預り金	0	0	0
建物	2,595,337	2,864,011	△268,674	仮受金	1,905	0	1,905
車輛運搬具	211,518	445,318	△233,800	負債の部合計	5,583,854	2,284,533	3,299,321
器具及び備品	631,411	717,276	△85,865	<純資産の部>			
福祉基金積立資産	276,883	276,883	0	その他の積立金	276,883	276,883	0
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883	276,883	0	福祉基金積立金	276,883	276,883	0
				次期繰越活動増減控額	8,372,904	13,211,354	△4,838,450
				(うち当期活動増減控額)	△4,838,450	△7,526,289	2,687,839
資産の部合計	14,233,641	15,772,770	△1,539,129	純資産の部合計	8,649,787	13,488,237	△4,838,450
				負債及び純資産の部合計	14,233,641	15,772,770	△1,539,129

貸借対照表

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

4 / 5
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	6,902,287	8,097,721	△1,195,434	流動負債	2,592,401	2,952,247	△359,846
現金預金	2,025,508	4,215,864	△2,190,356	その他の未払金	2,474,214	2,835,372	△361,158
小口現金	0	0	0	未払金	2,474,214	2,835,372	△361,158
預貯金	2,025,508	4,215,864	△2,190,356	預り金	118,187	116,845	1,342
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521	3,924,664	△2,066,143	源泉所得税預り金	41,960	44,010	△2,050
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6110732	166,987	291,200	△124,213	住民税預り金	0	0	0
未収金	4,876,779	3,881,857	994,922	社会保険預り金	76,227	72,835	3,392
仮払金	0	0	0	雇用保険預り金	0	0	0
固定資産	709,082	842,163	△133,081	仮受金	0	30	△30
その他の固定資産	709,082	842,163	△133,081	負債の部合計	2,592,401	2,952,247	△359,846
建物	290,303	333,413	△43,110	<純資産の部>			
車輛運搬具	418,776	508,743	△89,967	次期繰越活動増減差額	5,018,968	5,987,637	△968,669
器具及び備品	3	7	△4	(うち当期活動増減差額)	△968,669	5,987,637	△6,956,306
資産の部合計	7,611,369	8,939,884	△1,328,515	純資産の部合計	5,018,968	5,987,637	△968,669
				負債及び純資産の部合計	7,611,369	8,939,884	△1,328,515

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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 / 6

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	7,979,177
小口現金	0
預貯金	7,979,177
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	7,411,526
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984
東和銀行 普) 長瀬支店 No.3052610	4,032
未収金	5,115,632
前払金	0
仮払金	4,084
流動資産合計	13,098,893
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No1175636	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,143,785
器具及び備品	5
長期貸付金	675,500
福祉資金貸付金	675,500
退職手当積立基金預け金	27,541,910
福祉基金積立資産	48,414,514
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514
飯能信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000
埼玉縣信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000
法人運営事業積立資産	5,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000
その他の固定資産合計	82,775,714
固定資産合計	83,775,714
資産合計	96,874,607
II 負債の部	
I 流動負債	
その他の未払金	2,425,968
未払金	1,865,689
未返還金	560,279

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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 / 6

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
預り金	469,038
源泉所得税預り金	121,420
住民税預り金	0
社会保険預り金	300,018
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	47,600
財形貯蓄積立預り金	0
その他の預り金	0
仮受金	1,338
流動負債合計	2,896,344
2 固定負債	
退職給付引当金	27,541,910
固定負債合計	27,541,910
負債合計	30,438,254
差引純資産	66,436,353

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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

3 / 6

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	14,453,874
小口現金	0
預貯金	14,453,874
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874
未収金	5,544,998
前払金	0
仮払金	0
流動資産合計	19,998,872
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	8,283,664
器具及び備品	7,857,060
有形リース資産	2,921,408
その他の固定資産合計	19,062,132
固定資産合計	19,062,132
資産合計	39,061,004
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	4,059,441
未払金	4,059,441
1年以内返済予定リース債務	626,016
預り金	206,094
源泉所得税預り金	85,890
住民税預り金	0
社会保険預り金	120,204
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	0
仮受金	0
流動負債合計	4,891,551
2 固定負債	
リース債務	2,295,392
固定負債合計	2,295,392
負債合計	7,186,943
差引純資産	31,874,061

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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

4 / 6

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	4,702,945
小口現金	0
預貯金	4,702,945
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524783	4,528,048
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6105909	174,897
未収金	5,815,547
仮払金	0
流動資産合計	10,518,492
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	2,595,337
車輛運搬具	211,518
器具及び備品	631,411
福祉基金積立資産	276,883
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883
その他の固定資産合計	3,715,149
固定資産合計	3,715,149
資産合計	14,233,641
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	5,384,758
未払金	5,384,758
預り金	197,191
源泉所得税預り金	82,850
住民税預り金	0
社会保険預り金	114,341
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	0
その他の預り金	0
仮受金	1,905
流動負債合計	5,583,854
固定負債合計	0
負債合計	5,583,854
差引純資産	8,649,787

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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

5 / 6

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	2,025,508
小口現金	0
預貯金	2,025,508
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6110732	166,987
未収金	4,876,779
仮払金	0
流動資産合計	6,902,287
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	290,303
車輛運搬具	418,776
器具及び備品	3
その他の固定資産合計	709,082
固定資産合計	709,082
資産合計	7,611,369
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	2,474,214
未払金	2,474,214
預り金	118,187
源泉所得税預り金	41,960
住民税預り金	0
社会保険預り金	76,227
雇用保険預り金	0
仮受金	0
流動負債合計	2,592,401
固定負債合計	0
負債合計	2,592,401
差引純資産	5,018,968

平成27年度 社会福祉事業

《 サービス区分別 》

・ 資金収支計算書	
・ 法人運営事業	54
・ 法人企画事業	57
・ ボランティアセンター活動事業	59
・ 共同募金配分金事業	60
・ 町受託事業	61
・ 福祉サービス利用援助事業	62
・ 生活福祉資金貸付事業	63
・ 福祉資金貸付事業	64
・ 心配ごと相談事業	65
・ デイサービスセンター事業	66
・ 就労移行支援事業	68
・ 就労継続支援B型事業	70
・ 生活介護事業	72
・ 事業活動計算書	
・ 法人運営事業	74
・ 法人企画事業	77
・ ボランティアセンター活動事業	79
・ 共同募金配分金事業	80
・ 町受託事業	82
・ 福祉サービス利用援助事業	83
・ 生活福祉資金貸付事業	85
・ 福祉資金貸付事業	86
・ 心配ごと相談事業	87
・ デイサービスセンター事業	88
・ 就労移行支援事業	90
・ 就労継続支援B型事業	92
・ 生活介護事業	95

・ 貸借対照表

・ 法人運営事業	97
・ 法人企画事業	98
・ ボランティアセンター活動事業	99
・ 共同募金配分金事業	100
・ 町受託事業	101
・ 福祉サービス利用援助事業	102
・ 生活福祉資金貸付事業	103
・ 福祉資金貸付事業	104
・ 心配ごと相談事業	105
・ デイサービスセンター事業	106
・ 就労移行支援事業	107
・ 就労継続支援B型事業	108
・ 生活介護事業	109

・ 財産目録

・ 法人運営事業	110
・ 法人企画事業	112
・ ボランティアセンター活動事業	113
・ 共同募金配分金事業	114
・ 町受託事業	115
・ 福祉サービス利用援助事業	116
・ 生活福祉資金貸付事業	117
・ 福祉資金貸付事業	118
・ 心配ごと相談事業	119
・ デイサービスセンター事業	120
・ 就労移行支援事業	121
・ 就労継続支援B型事業	122
・ 生活介護事業	123

・ 社会福祉事業会計

・ 未収金・未払金・未返還金・預り金等明細表	124
------------------------	-----

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：法人運営事業

1 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430,000	6,764,000	666,000	
一般会費収入	5,800,000	5,531,000	269,000	
団体会費収入	180,000	183,000	△3,000	
特別会費収入	1,450,000	1,050,000	400,000	
寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費寄附金収入	1,600,000	874,386	725,614	
経常経費補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
市区町村補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
助成金収入	68,000	68,000	0	
都道府県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
県社協助成金収入	68,000	68,000	0	
受取利息配当金収入	107,000	61,467	45,533	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100,000	59,964	40,036	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6,000	1,253	4,747	
その他の収入	130,000	67,488	62,512	
雑収入	130,000	67,488	62,512	
退職共済預け金差益	7,000	6,081	919	
雑収入	123,000	61,407	61,593	
事業活動収入計(1)	44,335,000	42,835,341	1,499,659	
< 支出 >				
人件費支出	41,206,000	39,395,634	1,810,366	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	22,904,000	21,822,573	1,081,427	
基本給	19,694,000	18,997,200	696,800	
諸手当	3,210,000	2,825,373	384,627	
職員賞与支出	6,947,000	6,497,822	449,178	
非常勤職員給与支出	4,083,000	3,960,800	122,200	
退職給付支出	1,141,000	1,139,151	1,849	
退職一時金	1,141,000	1,139,151	1,849	
法定福利費支出	4,931,000	4,775,288	155,712	
事業費支出	68,000	68,000	0	
賃借料支出	68,000	68,000	0	
事務費支出	3,808,000	3,353,518	454,482	
福利厚生費支出	165,000	160,700	4,300	
旅費交通費支出	299,000	259,102	39,898	
研修研究費支出	56,000	27,000	29,000	
事務消耗品費支出	234,000	233,047	953	
消耗品費	73,000	72,365	635	
器具什器費	161,000	160,682	318	
印刷製本費支出	357,000	288,205	68,795	
水道光熱費支出	5,000	2,906	2,094	
燃料費支出	199,000	118,801	80,199	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：法人運営事業

2 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
修繕費支出	185,000	148,630	36,370	
通信運搬費支出	200,000	196,399	3,601	
手数料支出	143,000	132,126	10,874	
保険料支出	496,000	454,650	41,350	
賃借料支出	843,000	842,528	472	
租税公課支出	131,000	110,450	20,550	
保守料支出	121,000	92,664	28,336	
渉外費支出	90,000	64,000	26,000	
諸会費支出	137,000	134,500	2,500	
登記費支出	50,000	11,280	38,720	
雑支出	97,000	76,530	20,470	
退職共済預け金差損	77,000	76,530	470	
雑支出	20,000	0	20,000	
助成金支出	800,000	370,038	429,962	
助成金支出	800,000	370,038	429,962	
災害支援助成金支出	800,000	370,038	429,962	
事業活動支出計(2)	45,882,000	43,187,190	2,694,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,547,000	△351,849	△1,195,151	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等補助金収入	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,135,900	100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,136,000	1,135,900	100	
車輛運搬具取得支出	1,136,000	1,135,900	100	
施設整備等支出計(5)	1,136,000	1,135,900	100	
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 >				
拠点区分間繰入金収入	12,563,000	10,042,463	2,520,537	
サ区A区分間繰入金収入	2,043,000	2,043,000	0	
その他の活動による収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,211,000	1,209,600	1,400	
その他の活動収入計(7)	15,817,000	13,295,063	2,521,937	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,406,000	837,733	568,267	
福祉基金積立資産支出	1,406,000	837,733	568,267	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
サ区A区分間繰入金支出	5,853,000	4,652,056	1,200,944	
その他の活動による支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
退職手当積立基金預け金支出	3,711,000	3,661,680	49,320	
その他の活動支出計(8)	14,770,000	12,951,469	1,818,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,047,000	343,594	703,406	
予備費支出(10)	8,261,000	0	8,261,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,761,000	△8,255	△8,752,745	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：法人運営事業

3 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	8,761,000	8,760,851	149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,752,596	△8,752,596	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：法人企画事業

4 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	170,000	156,000	14,000	
利用料収入	170,000	156,000	14,000	
負担金収入	20,000	21,000	△1,000	
負担金収入	20,000	21,000	△1,000	
負担金収入	20,000	21,000	△1,000	
その他の収入	2,000	0	2,000	
雑収入	2,000	0	2,000	
雑収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)	292,000	277,000	15,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,513,000	1,822,800	690,200	
燃料費支出	61,000	50,083	10,917	
消耗器具備品費支出	298,000	201,950	96,050	
消耗品費	292,000	201,950	90,050	
器具什器費	6,000	0	6,000	
保険料支出	150,000	124,188	25,812	
賃借料支出	235,000	207,940	27,060	
諸謝金支出	525,000	388,000	137,000	
旅費交通費支出	37,000	18,000	19,000	
印刷製本費支出	33,000	17,963	15,037	
業務委託費支出	974,000	735,400	238,600	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	73,000	54,764	18,236	
手数料支出	7,000	5,832	1,168	
食糧費支出	10,000	8,680	1,320	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
助成金支出	2,549,000	2,408,000	141,000	
助成金支出	2,549,000	2,408,000	141,000	
福祉団体等助成金支出	364,000	236,000	128,000	
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0	
助成金支出	2,040,000	2,027,000	13,000	
事業活動支出計(2)	5,062,000	4,230,800	831,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,770,000	△3,953,800	△816,200	
< 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 >				

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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
 区A：法人企画事業

5 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
サ-ヒ区分間繰入金収入	4,770,000	3,953,800	816,200	
その他の活動収入計(7)	4,770,000	3,953,800	816,200	
< 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)	4,770,000	3,953,800	816,200	
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	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：ボランティアセンター活動事業

6 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	171,000	171,000	0	
県社協補助金収入	171,000	171,000	0	
県社協補助金収入	171,000	171,000	0	
負担金収入	10,000	9,800	200	
負担金収入	10,000	9,800	200	
負担金収入	10,000	9,800	200	
事業活動収入計(1)	181,000	180,800	200	
< 支出 >				
事業費支出	388,000	374,665	13,335	
消耗器具備品費支出	194,000	189,625	4,375	
消耗品費	194,000	189,625	4,375	
保険料支出	15,000	13,174	1,826	
賃借料支出	48,000	47,100	900	
謝礼金支出	83,000	82,890	110	
旅費交通費支出	9,000	8,416	584	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	39,000	33,460	5,540	
負担金支出	8,000	2,000	6,000	
負担金支出	8,000	2,000	6,000	
負担金支出	8,000	2,000	6,000	
事業活動支出計(2)	396,000	376,665	19,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215,000	△195,865	△19,135	
< 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	215,000	195,865	19,135	
その他の活動収入計(7)	215,000	195,865	19,135	
< 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)	215,000	195,865	19,135	
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	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：共同募金配分金事業

7 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,514,000	3,312,913	201,087	
共同募金配分金収入	3,514,000	3,312,913	201,087	
一般募金配分金収入	1,515,000	1,515,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,999,000	1,797,913	201,087	
事業活動収入計(1)	3,514,000	3,312,913	201,087	
< 支出 >				
事業費支出	3,743,000	3,251,360	491,640	
消耗器具備品費支出	177,000	117,885	59,115	
消耗品費	152,000	105,825	46,175	
器具什器費	25,000	12,060	12,940	
保険料支出	4,000	2,352	1,648	
賃借料支出	53,000	35,700	17,300	
随謝金支出	7,000	4,754	2,246	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	1,350,000	1,181,824	168,176	
通信運搬費支出	21,000	19,084	1,916	
給付金支出	1,969,000	1,783,016	185,984	
食糧費支出	157,000	106,745	50,255	
助成金支出	415,000	370,000	45,000	
助成金支出	415,000	370,000	45,000	
福祉協力校助成金支出	415,000	370,000	45,000	
事業活動支出計(2)	4,158,000	3,621,360	536,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△644,000	△308,447	△335,553	
< 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	644,000	308,447	335,553	
その他の活動収入計(7)	644,000	308,447	335,553	
< 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)	644,000	308,447	335,553	
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	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：町受託事業

8 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,448,000	4,882,280	565,720	
町受託金収入	5,448,000	4,882,280	565,720	
給食サービス事業受託金収入	1,457,000	1,241,040	215,960	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,672,000	3,327,681	344,319	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	319,000	313,559	5,441	
事業収入	2,034,000	1,703,700	330,300	
利用料収入	2,034,000	1,703,700	330,300	
事業活動収入計(1)	7,482,000	6,585,980	896,020	
< 支出 >				
事業費支出	7,582,000	6,617,284	964,716	
給食費支出	186,000	135,594	50,406	
消耗器具備品費支出	166,000	109,140	56,860	
消耗品費	166,000	109,140	56,860	
保険料支出	2,000	1,620	380	
業務委託費支出	7,156,000	6,334,758	821,242	
通信運搬費支出	7,000	5,716	1,284	
手数料支出	65,000	30,456	34,544	
事業活動支出計(2)	7,582,000	6,617,284	964,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△31,304	△68,696	
< 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)	△100,000	△31,304	△68,696	
前期末支払資金残高(12)	100,000	500,146	△400,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	468,842	△468,842	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：福祉サービス利用援助事業

9 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,053,000	1,052,800	200	
県社協受託金収入	1,053,000	1,052,800	200	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,053,000	1,052,800	200	
事業収入	236,000	168,200	67,800	
利用料収入	236,000	168,200	67,800	
負担金収入	238,000	108,785	129,215	
負担金収入	238,000	108,785	129,215	
負担金収入	238,000	108,785	129,215	
事業活動収入計(1)	1,527,000	1,329,785	197,215	
< 支出 >				
事業費支出	931,000	663,373	267,627	
燃料費支出	58,000	32,586	25,414	
消耗器具備品費支出	345,000	314,355	30,645	
消耗品費	132,000	131,927	73	
器具什器費	213,000	182,428	30,572	
保険料支出	17,000	15,835	1,165	
賃借料支出	100,000	99,264	736	
諸謝金支出	379,000	188,600	190,400	
旅費交通費支出	23,000	5,138	17,862	
通信運搬費支出	8,000	7,595	405	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	18,000	0	18,000	
負担金支出	18,000	0	18,000	
負担金支出	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	949,000	663,373	285,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578,000	666,412	△88,412	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	578,000	578,000	0	
その他の活動支出計(8)	578,000	578,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△578,000	△578,000	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	88,412	△88,412	
前期末支払資金残高(12)	0	329,080	△329,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	417,492	△417,492	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：生活福祉資金貸付事業

10 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,465,000	1,465,000	0	
県社協補助金収入	1,465,000	1,465,000	0	
県社協補助金収入	1,465,000	1,465,000	0	
受託金収入	65,000	65,000	0	
県社協受託金収入	65,000	65,000	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	65,000	65,000	0	
事業活動収入計(1)	1,530,000	1,530,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	69,000	62,508	6,492	
賃借料支出	65,000	62,208	2,792	
手数料支出	4,000	300	3,700	
事務費支出	6,000	3,780	2,220	
旅費交通費支出	6,000	3,780	2,220	
事業活動支出計(2)	75,000	66,288	8,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,455,000	1,463,712	△8,712	
< 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 >				
サビズ区分間繰入金収入	10,000	1,288	8,712	
その他の活動収入計(7)	10,000	1,288	8,712	
< 支出 >				
サビズ区分間繰入金支出	1,465,000	1,465,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,465,000	1,465,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,455,000	△1,463,712	8,712	
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	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：福祉資金貸付事業

11 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
その他の事業収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000,000	781,300	1,218,700	
事業活動収入計(1)	2,000,000	781,300	1,218,700	
< 支出 >				
事業費支出	9,000	656	8,344	
消耗器具備品費支出	9,000	656	8,344	
消耗品費	9,000	656	8,344	
事務費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	7,000	0	7,000	
手数料支出	6,000	0	6,000	
貸付事業等支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
福祉資金貸付金支出	2,300,000	868,800	1,431,200	
事業活動支出計(2)	2,322,000	869,456	1,452,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△322,000	△88,156	△233,844	
< 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 >				
サビ'ス区分間繰入金収入	22,000	656	21,344	
その他の活動収入計(7)	22,000	656	21,344	
< 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)	22,000	656	21,344	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△87,500	△212,500	
前期末支払資金残高(12)	300,000	615,135	△315,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	527,635	△527,635	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：心配ごと相談事業

12 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	215,000	177,129	37,871	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
贈謝金支出	30,000	2,515	27,485	
旅費交通費支出	177,000	171,000	6,000	
通信運搬費支出	3,000	1,640	1,360	
食糧費支出	2,000	1,974	26	
事務費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	217,000	177,129	39,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△217,000	△177,129	△39,871	
< 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 >				
市・区・区分間繰入金収入	192,000	192,000	0	
その他の活動収入計(7)	192,000	192,000	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)	192,000	192,000	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)	△25,000	14,871	△39,871	
前期末支払資金残高(12)	25,000	21,113	3,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,984	△35,984	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：デイサービスセンター事業

13 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	30,000	0	30,000	
県社協補助金収入	30,000	0	30,000	
県社協補助金収入	30,000	0	30,000	
介護保険事業収入	45,875,000	46,951,586	△1,076,586	
居宅介護料収入	41,476,000	42,995,806	△1,519,806	
介護報酬収入	29,590,000	31,434,199	△1,844,199	
介護予防報酬収入	8,086,000	7,395,654	690,346	
介護利用者負担金収入	2,936,000	3,490,597	△554,597	
介護予防利用者負担金収入	864,000	675,356	188,644	
利用者等利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
その他の利用料収入	4,399,000	3,955,780	443,220	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	27,000	97,008	△70,008	
雑収入	27,000	97,008	△70,008	
雑収入	27,000	97,008	△70,008	
事業活動収入計(1)	45,933,000	47,048,594	△1,115,594	
< 支出 >				
人件費支出	40,406,000	35,174,581	5,231,419	
職員給料支出	7,463,000	7,322,917	140,083	
基本給	5,508,000	5,508,000	0	
諸手当	1,955,000	1,814,917	140,083	
職員賞与支出	1,933,000	1,932,019	981	
非常勤職員給与支出	28,001,000	22,911,465	5,089,535	
法定福利費支出	3,009,000	3,008,180	820	
事業費支出	1,570,000	853,123	716,877	
保健衛生費支出	82,000	81,760	240	
消耗器具備品費支出	1,412,000	759,110	652,890	
消耗品費	926,000	674,398	251,602	
器具什器費	486,000	84,712	401,288	
諸謝金支出	34,000	0	34,000	
食糧費支出	42,000	12,253	29,747	
事務費支出	17,422,000	12,725,628	4,696,372	
福利厚生費支出	294,000	168,800	125,200	
旅費交通費支出	35,000	17,120	17,880	
事務消耗品費支出	967,000	496,300	470,700	
消耗品費	967,000	496,300	470,700	
印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
水道光熱費支出	2,988,000	2,544,478	443,522	
燃料費支出	1,375,000	767,356	607,644	
修繕費支出	1,101,000	326,182	774,818	
通信運搬費支出	308,000	204,330	103,670	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	7,564,000	5,727,335	1,836,665	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：デイサービスセンター事業

14 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	216,000	215,864	136	
保険料支出	813,000	745,560	67,440	
貸借料支出	1,212,000	1,125,423	86,577	
租税公課支出	54,000	52,700	1,300	
保守料支出	335,000	334,180	820	
雑支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
負担金支出	100,000	58,660	41,340	
負担金支出	100,000	58,660	41,340	
負担金支出	100,000	58,660	41,340	
支払利息支出	34,000	33,984	16	
事業活動支出計(2)	59,532,000	48,845,976	10,686,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,599,000	△1,797,382	△11,801,618	
< 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	1,832,000	1,288,400	543,600	
車輛運搬具取得支出	543,000	0	543,000	
器具及び備品取得支出	1,289,000	1,288,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,016	984	
施設整備等支出計(5)	2,459,000	1,914,416	544,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,459,000	△1,914,416	△544,584	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,300,000	1,809,383	2,490,617	
その他の活動支出計(8)	4,300,000	1,809,383	2,490,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△1,809,383	△2,490,617	
予備費支出(10)	897,000	0	897,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,255,000	△5,521,181	△15,733,819	
前期末支払資金残高(12)	21,255,000	21,254,518	482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,733,337	△15,733,337	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：就労移行支援事業

15 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	267,000	100,649	166,351	
請負作業収入	60,000	5,678	54,322	
施設外作業収入	207,000	94,971	112,029	
障害福祉サービス等事業収入	10,830,000	8,396,122	2,433,878	
自立支援給付費収入	10,247,000	8,246,365	2,000,635	
訓練等給付費収入	10,247,000	8,246,365	2,000,635	
利用者負担金収入	12,000	2,044	9,956	
その他の事業収入	571,000	147,713	423,287	
その他の事業収入	571,000	147,713	423,287	
事業活動収入計(1)	11,097,000	8,496,771	2,600,229	
< 支出 >				
人件費支出	9,799,000	9,246,854	552,146	
職員給料支出	2,117,000	1,716,888	400,112	
基本給	1,653,000	1,442,500	210,500	
諸手当	464,000	274,388	189,612	
職員賞与支出	673,000	672,231	769	
非常勤職員給与支出	6,082,000	5,984,114	97,886	
法定福利費支出	927,000	873,621	53,379	
事業費支出	632,000	143,651	488,349	
給食費支出	570,000	140,145	429,855	
消耗器具備品費支出	60,000	2,600	57,400	
消耗品費	60,000	2,600	57,400	
保険料支出	2,000	906	1,094	
事務費支出	228,000	211,528	16,472	
福利厚生費支出	43,000	42,600	400	
旅費交通費支出	20,000	19,842	158	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	10,000	4,590	5,410	
消耗品費	10,000	4,590	5,410	
燃料費支出	64,000	63,406	594	
手数料支出	7,000	6,480	520	
保険料支出	80,000	74,610	5,390	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
就労支援事業支出	267,000	100,649	166,351	
就労支援事業販売原価支出	60,000	5,678	54,322	
就労支援事業製造原価支出	60,000	5,678	54,322	
利用者工賃	60,000	5,678	54,322	
就労支援事業販管費支出	207,000	94,971	112,029	
利用者工賃	207,000	94,971	112,029	
事業活動支出計(2)	10,926,000	9,702,682	1,223,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,000	△1,205,911	1,376,911	
< 施設整備等による収支 >				

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：就労移行支援事業

16 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 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)	1,613,000	0	1,613,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,442,000	△1,205,911	△236,089	
前期末支払資金残高(12)	1,442,000	1,441,157	843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	235,246	△235,246	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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
 区A：就労継続支援B型事業

17 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	1,760,000	1,687,218	72,782	
請負作業収入	1,010,000	1,001,489	8,511	
施設外作業収入	450,000	389,757	60,243	
施設交流事業収入	300,000	295,972	4,028	
障害福祉サービス等事業収入	30,435,000	27,136,383	3,298,617	
自立支援給付費収入	28,661,000	26,092,017	2,568,983	
訓練等給付費収入	28,661,000	26,092,017	2,568,983	
利用者負担金収入	12,000	28,512	△16,512	
その他の事業収入	1,762,000	1,015,854	746,146	
その他の事業収入	1,762,000	1,015,854	746,146	
受取利息配当金収入	2,000	46	1,954	
受取利息配当金収入	1,000	46	954	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	70,000	151,700	△81,700	
雑収入	70,000	151,700	△81,700	
雑収入	70,000	151,700	△81,700	
事業活動収入計(1)	32,267,000	28,975,347	3,291,653	
< 支出 >				
人件費支出	21,778,000	21,143,734	634,266	
職員給料支出	2,457,000	2,438,012	18,988	
基本給	1,994,000	1,993,500	500	
諸手当	463,000	444,512	18,488	
職員賞与支出	625,000	624,425	575	
非常勤職員給与支出	16,535,000	15,920,966	614,034	
法定福利費支出	2,161,000	2,160,331	669	
事業費支出	2,259,000	1,271,514	987,486	
給食費支出	1,758,000	975,725	782,275	
保健衛生費支出	5,000	4,458	542	
消耗器具備品費支出	180,000	102,685	77,315	
消耗品費	180,000	102,685	77,315	
保険料支出	7,000	4,077	2,923	
賃借料支出	24,000	22,200	1,800	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	200,000	130,020	69,980	
食糧費支出	55,000	32,349	22,651	
事務費支出	5,542,000	4,684,001	857,999	
福利厚生費支出	146,000	135,650	10,350	
旅費交通費支出	45,000	43,732	1,268	
研修研究費支出	60,000	33,000	27,000	
事務消耗品費支出	1,366,000	1,147,073	218,927	
消耗品費	810,000	806,992	3,008	
器具什器費	556,000	340,081	215,919	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	780,000	747,830	32,170	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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
 区分A：就労継続支援B型事業

18 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
燃料費支出	234,000	233,386	614	
修繕費支出	444,000	143,673	300,327	
巡回運搬費支出	225,000	191,464	33,536	
業務委託費支出	435,000	362,880	72,120	
手数料支出	231,000	187,355	43,645	
保険料支出	575,000	513,130	61,870	
賃借料支出	704,000	667,244	36,756	
租税公課支出	40,000	39,500	500	
保守料支出	196,000	195,084	916	
諸会費支出	53,000	43,000	10,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
就労支援事業支出	1,760,000	1,687,218	72,782	
就労支援事業販売原価支出	1,310,000	1,297,461	12,539	
就労支援事業製造原価支出	1,310,000	1,297,461	12,539	
当期材料仕入高	211,000	210,119	881	
利用者工賃	1,096,000	1,087,342	8,658	
消耗品費	3,000	0	3,000	
就労支援事業販管費支出	450,000	389,757	60,243	
利用者工賃	450,000	389,757	60,243	
事業活動支出計(2)	31,339,000	28,786,467	2,552,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,000	188,880	739,120	
< 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 >				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	3,263,000	3,233,080	29,920	
その他の活動支出計(8)	3,264,000	3,233,080	30,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,264,000	△3,233,080	△30,920	
予備費支出(10)	5,408,000	0	5,408,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,744,000	△3,044,200	△4,699,800	
前期末支払資金残高(12)	7,744,000	7,743,592	408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,699,392	△4,699,392	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：生活介護事業

19 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	856,000	693,024	162,976	
請負作業収入	360,000	344,224	15,776	
リサイクル事業収入	312,000	222,600	89,400	
施設交流事業収入	184,000	126,200	57,800	
障害福祉サービス等事業収入	25,020,000	21,180,753	3,839,247	
自立支援給付費収入	24,924,000	21,099,346	3,824,654	
介護給付費収入	24,924,000	21,099,346	3,824,654	
利用者負担金収入	96,000	81,407	14,593	
受取利息配当金収入	1,000	28	972	
受取利息配当金収入	1,000	28	972	
その他の収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	25,882,000	21,873,805	4,008,195	
< 支出 >				
人件費支出	17,361,000	16,767,108	593,892	
非常勤職員給与支出	15,918,000	15,327,652	590,348	
法定福利費支出	1,443,000	1,439,456	3,544	
事業費支出	458,000	402,227	55,773	
保健衛生費支出	15,000	9,379	5,621	
教養娯楽費支出	35,000	1,004	33,996	
消耗器具備品費支出	49,000	46,521	2,479	
消耗品費	49,000	46,521	2,479	
保険料支出	8,000	0	8,000	
賃借料支出	8,000	5,200	2,800	
贈謝金支出	152,000	151,020	980	
業務委託費支出	184,000	183,680	320	
通信運搬費支出	7,000	5,423	1,577	
事務費支出	4,729,000	3,647,034	1,081,966	
福利厚生費支出	138,000	113,500	24,500	
旅費交通費支出	15,000	8,008	6,992	
研修研究費支出	25,000	15,000	10,000	
事務消耗品費支出	333,000	216,588	116,412	
消耗品費	333,000	216,588	116,412	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	612,000	564,956	47,044	
燃料費支出	426,000	404,442	21,558	
修繕費支出	460,000	382,808	77,192	
通信運搬費支出	327,000	177,568	149,432	
業務委託費支出	504,000	253,368	250,632	
手数料支出	187,000	97,580	89,420	
保険料支出	766,000	554,360	211,640	
賃借料支出	564,000	552,396	11,604	
租税公課支出	65,000	64,600	400	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：生活介護事業

20 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保守料支出	239,000	238,860	140	
諸会費支出	53,000	0	53,000	
雑支出	5,000	3,000	2,000	
雑支出	5,000	3,000	2,000	
就労支援事業支出	856,000	693,024	162,976	
就労支援事業販売原価支出	856,000	693,024	162,976	
就労支援事業製造原価支出	856,000	693,024	162,976	
当期材料仕入高	134,000	101,303	32,697	
利用者工賃	681,000	588,037	92,963	
消耗品費	41,000	3,684	37,316	
事業活動支出計(2)	23,404,000	21,509,393	1,894,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,000	364,412	2,113,588	
< 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	220,000	0	220,000	
建物取得支出	220,000	0	220,000	
施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	△220,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0	
予備費支出(10)	6,204,000	0	6,204,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,146,000	△835,588	△4,310,412	
前期末支払資金残高(12)	5,146,000	5,145,474	526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,309,886	△4,309,886	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：法人運営事業

1 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,764,000	7,024,000	△260,000
一般会費収益	5,531,000	5,685,000	△154,000
団体会費収益	183,000	189,000	△6,000
特別会費収益	1,050,000	1,150,000	△100,000
寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費寄附金収益	874,386	816,014	58,372
経常経費補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
市区町村補助金収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
助成金収益	68,000	0	68,000
都道府県社協助成金収益	68,000	0	68,000
県社協助成金収益	68,000	0	68,000
事業収益	0	65,706	△65,706
手数料収益	0	65,706	△65,706
サービス活動収益計(1)	42,706,386	40,905,720	1,800,666
< 費用 >			
人件費	41,847,714	39,837,200	2,010,514
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
職員給料	21,822,573	18,665,006	3,157,567
基本給	18,997,200	16,359,600	2,637,600
諸手当	2,825,373	2,305,406	519,967
職員貸与	6,497,822	6,116,094	381,728
非常勤職員給与	3,960,800	6,847,200	△2,886,400
退職給付費用	3,591,231	3,298,920	292,311
退職一時金	△70,449	0	△70,449
退職給付費用	3,661,680	3,298,920	362,760
法定福利費	4,775,288	4,309,980	465,308
事業費	68,000	0	68,000
賃借料	68,000	0	68,000
事務費	3,353,518	3,121,105	232,413
福利厚生費	160,700	169,334	△8,634
旅費交通費	259,102	159,146	99,956
研修研究費	27,000	8,500	18,500
事務消耗品費	233,047	184,701	48,346
消耗品費	72,365	127,289	△54,924
器具什器費	160,682	57,412	103,270
印刷製本費	288,205	308,649	△20,444
水道光熱費	2,906	2,790	116
燃料費	118,801	127,331	△8,530
修繕費	148,630	99,740	48,890
通信運搬費	196,399	205,380	△8,981
業務委託費	0	32,400	△32,400
手数料	132,126	119,882	12,244
保険料	454,650	534,870	△80,220
賃借料	842,528	722,452	120,076

事業活動計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：法人運営事業

2 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課	110,450	112,500	△2,050
保守料	92,664	85,536	7,128
渉外費	64,000	58,000	6,000
諸会費	134,500	134,300	200
登記費	11,280	45,594	△34,314
雑費	76,530	10,000	66,530
退職共済預け金差損	76,530	0	76,530
雑支出	0	10,000	△10,000
助成金	370,038	517,832	△147,794
助成金	370,038	517,832	△147,794
災害支援助成金支出	370,038	517,832	△147,794
基金組入額	837,733	758,489	79,244
福祉基金積立金積立額	837,733	758,489	79,244
減価償却費	70,998	221,121	△150,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,992	0	△70,992
サービス活動費用計(2)	46,477,009	44,455,747	2,021,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,770,623	△3,550,027	△220,596
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	61,467	66,191	△4,724
受取利息配当金収益	0	30	△30
基本財産受取利息配当金収益	250	250	0
福祉基金積立預金受取利息配当金収益	59,964	63,221	△3,257
修繕積立預金受取利息配当金収益	1,253	2,690	△1,437
その他のサービス活動外収益	67,488	148,257	△80,769
雑収益	67,488	148,257	△80,769
退職共済預け金差益	6,081	0	6,081
雑収益	61,407	148,257	△86,850
サービス活動外収益計(4)	128,955	214,448	△85,493
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,955	214,448	△85,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,641,668	△3,335,579	△306,089
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
施設整備等補助金収益	1,135,900	0	1,135,900
拠点区分間繰入金収益	10,042,463	4,547,099	5,495,364
サービス区分間繰入金収益	2,043,000	3,000,000	△957,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	114,584	△114,584
特別収益計(8)	13,221,363	7,661,683	5,559,680
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	0	5
車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	1,135,900	0	1,135,900
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	10,000,000	△6,200,000
サービス区分間繰入金費用	4,652,056	4,831,708	△179,652

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：法人運営事業

3 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	9,587,961	14,831,708	△5,243,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,633,402	△7,170,025	10,803,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,266	△10,505,604	10,497,338
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	8,760,866	8,266,470	494,396
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,752,600	△2,239,134	10,991,734
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	△11,000,000
法人運営事業積立金取崩額	0	11,000,000	△11,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,752,600	8,760,866	△8,266

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：法人企画事業

4 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	100,000	0	100,000
県社協補助金収益	100,000	0	100,000
県社協補助金収益	100,000	0	100,000
助成金収益	0	100,000	△100,000
都道府県社協助成金収益	0	100,000	△100,000
県社協助成金収益	0	100,000	△100,000
事業収益	156,000	172,500	△16,500
利用料収益	156,000	172,500	△16,500
負担金収益	21,000	0	21,000
負担金収益	21,000	0	21,000
負担金収益	21,000	0	21,000
サービス活動収益計(1)	277,000	272,500	4,500
< 費用 >			
事業費	1,822,800	1,935,645	△112,845
燃料費	50,083	51,411	△1,328
消耗器具備品費	201,950	219,288	△17,338
消耗品費	201,950	219,288	△17,338
保険料	124,188	148,676	△24,488
賃借料	207,940	224,880	△16,940
贈謝金	388,000	372,500	15,500
旅費交通費	18,000	0	18,000
印刷製本費	17,963	29,000	△11,037
業務委託費	735,400	750,300	△14,900
修繕費	0	57,262	△57,262
通信運搬費	54,764	40,544	14,220
手数料	5,832	9,944	△4,112
租税公課	0	8,640	△8,640
食糧費	8,680	13,200	△4,520
雑費	10,000	10,000	0
助成金	2,408,000	2,443,000	△35,000
助成金	2,408,000	2,443,000	△35,000
福祉団体等助成金支出	236,000	252,000	△16,000
福祉事業助成金支出	145,000	145,000	0
助成金支出	2,027,000	2,046,000	△19,000
サービス活動費用計(2)	4,230,800	4,378,645	△147,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,953,800	△4,106,145	152,345
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,953,800	△4,106,145	152,345
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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A：法人企画事業

5 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス区分間繰入金収益	3,953,800	4,106,145	△152,345
特別収益計(8)	3,953,800	4,106,145	△152,345
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,953,800	4,106,145	△152,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：ボランティアセンター活動事業

6 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	171,000	170,000	1,000
県社協補助金収益	171,000	170,000	1,000
県社協補助金収益	171,000	170,000	1,000
負担金収益	9,800	0	9,800
負担金収益	9,800	0	9,800
負担金収益	9,800	0	9,800
サービス活動収益計(1)	180,800	170,000	10,800
< 費用 >			
事業費	374,665	353,964	20,701
消耗器具備品費	189,625	217,758	△28,133
消耗品費	189,625	217,758	△28,133
保険料	13,174	17,948	△4,774
賃借料	47,100	48,500	△1,400
諸謝金	82,890	30,000	52,890
旅費交通費	8,416	0	8,416
通信運搬費	33,460	39,758	△6,298
負担金支出	2,000	2,000	0
負担金支出	2,000	2,000	0
負担金費用	2,000	2,000	0
減価償却費	4	9,599	△9,595
サービス活動費用計(2)	376,669	365,563	11,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,869	△195,563	△306
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△195,869	△195,563	△306
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	195,865	181,909	13,956
特別収益計(8)	195,865	181,909	13,956
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,865	181,909	13,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4	△13,654	13,650
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	7	9,606	△9,599
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3	△4,048	4,051
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金額立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3	△4,048	4,051

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：共同募金配分金事業

7 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	3,312,913	3,587,549	△274,636
共同募金配分金収益	3,312,913	3,587,549	△274,636
一般募金配分金収益	1,515,000	1,525,000	△10,000
歳末たすけあい配分金収益	1,797,913	2,062,549	△264,636
サービス活動収益計(1)	3,312,913	3,587,549	△274,636
< 費用 >			
事業費	3,251,360	3,559,240	△307,880
消耗器具備品費	117,885	100,211	17,674
消耗品費	105,825	100,211	5,614
器具什器費	12,060	0	12,060
保険料	2,352	4,060	△1,708
賃借料	35,700	93,000	△57,300
贈謝金	4,754	3,200	1,554
旅費交通費	0	1,264	△1,264
印刷製本費	1,181,824	1,173,194	8,630
通信運搬費	19,084	14,327	4,757
給付金	1,783,016	1,938,550	△155,534
食糧費	106,745	231,434	△124,689
助成金	370,000	370,000	0
助成金	370,000	370,000	0
福祉協力校助成金支出	370,000	370,000	0
減価償却費	39,435	83,141	△43,706
サービス活動費用計(2)	3,660,795	4,012,381	△351,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,882	△424,832	76,950
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△347,882	△424,832	76,950
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	308,447	341,691	△33,244
特別収益計(8)	308,447	341,691	△33,244
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	308,447	341,690	△33,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,435	△83,142	43,707
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	118,310	201,452	△83,142
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,875	118,310	△39,435
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：共同募金配分金事業

8 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,875	118,310	△39,435

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：町受託事業

9 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	4,882,280	4,445,087	437,193
町受託金収益	4,882,280	4,445,087	437,193
給食サービス事業受託金収益	1,241,040	1,213,050	27,990
家族介護用品給付事業受託金収益	3,327,681	2,924,198	403,483
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収益	313,559	307,839	5,720
事業収益	1,703,700	1,696,500	7,200
利用料収益	1,703,700	1,696,500	7,200
サービス活動収益計(1)	6,585,980	6,141,587	444,393
< 費用 >			
事業費	6,617,284	6,174,923	442,361
給食費	135,594	151,958	△16,364
消耗器具備品費	109,140	93,200	15,940
消耗品費	109,140	93,200	15,940
保険料	1,620	1,620	0
業務委託費	6,334,758	5,892,579	442,179
通信運搬費	5,716	4,462	1,254
手数料	30,456	31,104	△648
サービス活動費用計(2)	6,617,284	6,174,923	442,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,304	△33,336	2,032
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,304	△33,336	2,032
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,304	△33,336	2,032
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	500,146	533,482	△33,336
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,842	500,146	△31,304
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,842	500,146	△31,304

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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A：福祉サービス利用援助事業

10 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	1,052,800	689,200	363,600
県社協受託金収益	1,052,800	689,200	363,600
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,052,800	689,200	363,600
事業収益	168,200	141,800	26,400
利用料収益	168,200	141,800	26,400
負担金収益	108,785	224,700	△115,915
負担金収益	108,785	224,700	△115,915
負担金収益	108,785	224,700	△115,915
サービス活動収益計(1)	1,329,785	1,055,700	274,085
< 費用 >			
事業費	663,373	1,009,958	△346,585
燃料費	32,586	48,632	△16,046
消耗器具備品費	314,355	508,630	△194,275
消耗品費	131,927	281,722	△149,795
器具什器費	182,428	226,908	△44,480
保険料	15,835	17,700	△1,865
賃借料	99,264	118,732	△19,468
贈謝金	188,600	292,685	△104,085
旅費交通費	5,138	16,821	△11,683
通信運搬費	7,595	6,758	837
負担金支出	0	5,000	△5,000
負担金支出	0	5,000	△5,000
負担金費用	0	5,000	△5,000
サービス活動費用計(2)	663,373	1,014,958	△351,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	666,412	40,742	625,670
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	666,412	40,742	625,670
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	578,000	0	578,000
特別費用計(9)	578,000	0	578,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△578,000	0	△578,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,412	40,742	47,670
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	329,080	288,338	40,742
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,492	329,080	88,412
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：福祉サービス利用援助事業

11 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,492	329,080	88,412

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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A：生活福祉資金貸付事業

12 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	1,465,000	3,000,000	△1,535,000
県社協補助金収益	1,465,000	3,000,000	△1,535,000
県社協補助金収益	1,465,000	3,000,000	△1,535,000
受託金収益	65,000	63,000	2,000
県社協受託金収益	65,000	63,000	2,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	65,000	63,000	2,000
サービス活動収益計(1)	1,530,000	3,063,000	△1,533,000
< 費用 >			
事業費	62,508	62,920	△412
賃借料	62,208	51,840	10,368
通信運搬費	0	9,380	△9,380
手数料	300	1,700	△1,400
事務費	3,780	3,765	15
旅費交通費	3,780	3,765	15
サービス活動費用計(2)	66,288	66,685	△397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,463,712	2,996,315	△1,532,603
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,463,712	2,996,315	△1,532,603
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	1,288	3,685	△2,397
特別収益計(8)	1,288	3,685	△2,397
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	1,465,000	3,000,000	△1,535,000
特別費用計(9)	1,465,000	3,000,000	△1,535,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,463,712	△2,996,315	1,532,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：福祉資金貸付事業

13 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	656	0	656
消耗器具備品費	656	0	656
消耗品費	656	0	656
事務費	0	3,278	△3,278
通信運搬費	0	1,978	△1,978
手数料	0	1,300	△1,300
徴収不能額	0	151,000	△151,000
サービス活動費用計(2)	656	154,278	△153,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△656	△154,278	153,622
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	1	△1
受取利息配当金収益	0	1	△1
サービス活動外収益計(4)	0	1	△1
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△656	△154,277	153,621
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	656	3,278	△2,622
特別収益計(8)	656	3,278	△2,622
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	656	3,278	△2,622
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△150,999	150,999
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,203,135	1,354,134	△150,999
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,203,135	1,203,135	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,203,135	1,203,135	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：心配ごと相談事業

14 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	177,129	211,964	△34,835
賃借料	0	2,100	△2,100
謝礼金	2,515	30,000	△27,485
旅費交通費	171,000	178,400	△7,400
通信運搬費	1,640	0	1,640
食糧費	1,974	1,464	510
サービス活動費用計(2)	177,129	211,964	△34,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,129	△211,964	34,835
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△177,129	△211,964	34,835
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	192,000	195,000	△3,000
特別収益計(8)	192,000	195,000	△3,000
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,000	195,000	△3,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,871	△16,964	31,835
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	21,113	38,077	△16,964
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,984	21,113	14,871
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,984	21,113	14,871

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：デイサービスセンター事業

15 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	46,951,586	47,876,247	△924,661
居宅介護料収益	42,995,806	43,933,607	△937,801
介護報酬収益	31,434,199	30,557,124	877,075
介護予防報酬収益	7,395,654	9,170,709	△1,775,055
介護利用者負担金収益	3,490,597	3,388,165	102,432
介護予防利用者負担金収入	675,356	817,609	△142,253
利用者等利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
その他の利用料収益	3,955,780	3,942,640	13,140
サービス活動収益計(1)	46,951,586	47,876,247	△924,661
< 費用 >			
人件費	35,174,581	34,155,641	1,018,940
職員給料	7,322,917	7,158,879	164,038
基本給	5,508,000	5,346,000	162,000
諸手当	1,814,917	1,812,879	2,038
職員賞与	1,932,019	1,714,320	217,699
非常勤職員給与	22,911,465	22,418,606	492,859
法定福利費	3,008,180	2,863,836	144,344
事業費	853,123	674,663	178,460
保健衛生費	81,760	73,965	7,795
消耗器具備品費	759,110	590,013	169,097
消耗品費	674,398	528,453	145,945
器具什器費	84,712	61,560	23,152
食糧費	12,253	10,685	1,568
事務費	12,725,628	13,529,760	△804,132
福利厚生費	168,800	168,160	640
旅費交通費	17,120	27,640	△10,520
事務消耗品費	496,300	555,875	△59,575
消耗品費	496,300	555,875	△59,575
印刷製本費	0	68,992	△68,992
水道光熱費	2,544,478	2,749,463	△204,985
燃料費	767,356	938,314	△170,958
修繕費	326,182	510,880	△184,698
通信運搬費	204,330	204,611	△281
業務委託費	5,727,335	5,745,091	△17,756
手数料	215,864	214,168	1,696
保険料	745,560	754,080	△8,520
貸借料	1,125,423	1,236,842	△111,419
租税公課	52,700	0	52,700
保守料	334,180	355,644	△21,464
負担金支出	58,660	68,000	△9,340
負担金支出	58,660	68,000	△9,340
負担金費用	58,660	68,000	△9,340
減価償却費	2,024,980	856,380	1,168,600
サービス活動費用計(2)	50,836,972	49,284,444	1,552,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,885,386	△1,408,197	△2,477,189

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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A：デイサービスセンター事業

16 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	36	△36
受取利息配当金収益	0	36	△36
その他のサービス活動外収益	97,008	27,440	69,568
雑収益	97,008	27,440	69,568
雑収益	97,008	27,440	69,568
サービス活動外収益計(4)	97,008	27,476	69,532
< 費用 >			
支払利息	33,984	11,328	22,656
サービス活動外費用計(5)	33,984	11,328	22,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,024	16,148	46,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,822,362	△1,392,049	△2,430,313
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,809,383	4,184,459	△2,375,076
その他の特別損失	426,348	0	426,348
その他の特別損失	426,348	0	426,348
特別費用計(9)	2,235,731	4,184,459	△1,948,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,235,731	5,815,541	△8,051,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,058,093	4,423,492	△10,481,585
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	37,932,154	33,508,662	4,423,492
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,874,061	37,932,154	△6,058,093
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,874,061	37,932,154	△6,058,093

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：就労移行支援事業

17 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
負担金収益	0	1,500	△1,500
負担金収益	0	1,500	△1,500
負担金収益	0	1,500	△1,500
就労支援事業収益	100,649	124,785	△24,136
請負作業収益	5,678	98,720	△93,042
施設外作業収益	94,971	26,065	68,906
障害福祉サービス等事業収益	8,396,122	8,533,179	△137,057
自立支援給付費収益	8,246,365	8,310,510	△64,145
訓練等給付費収益	8,246,365	8,310,510	△64,145
利用者負担金収益	2,044	0	2,044
その他の事業収益	147,713	222,669	△74,956
その他の事業収益	147,713	222,669	△74,956
サービス活動収益計(1)	8,496,771	8,659,464	△162,693
< 費用 >			
人件費	9,246,854	7,458,179	1,788,675
職員給料	1,716,888	2,101,484	△384,596
基本給	1,442,500	1,673,100	△230,600
諸手当	274,388	428,384	△153,996
職員賞与	672,231	694,057	△21,826
非常勤職員給与	5,984,114	3,818,046	2,166,068
法定福利費	873,621	844,592	29,029
事業費	143,651	221,530	△77,879
給食費	140,145	217,730	△77,585
消耗器具備品費	2,600	0	2,600
消耗品費	2,600	0	2,600
保険料	906	1,208	△302
手数料	0	2,592	△2,592
事務費	211,528	301,068	△89,540
福利厚生費	42,600	21,450	21,150
旅費交通費	19,842	20,971	△1,129
研修研究費	0	2,000	△2,000
事務消耗品費	4,590	39,718	△35,128
消耗品費	4,590	39,718	△35,128
燃料費	63,406	50,144	13,262
修繕費	0	43,751	△43,751
手数料	6,480	10,344	△3,864
保険料	74,610	104,690	△30,080
租税公課	0	8,000	△8,000
就労支援事業費用	100,649	124,785	△24,136
就労支援事業販売原価	5,678	98,720	△93,042
当期就労支援事業製造原価	5,678	98,720	△93,042
利用者工賃	5,678	98,720	△93,042
就労支援事業販管費	94,971	26,065	68,906
利用者工賃	94,971	26,065	68,906
減価償却費	93,765	93,765	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：就労移行支援事業

18 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	9,796,447	8,199,327	1,597,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,299,676	460,137	△1,759,813
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,299,676	460,137	△1,759,813
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,299,676	460,137	△1,759,813
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,769,340	1,309,203	460,137
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,664	1,769,340	△1,299,676
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,664	1,769,340	△1,299,676

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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A：就労継続支援B型事業

19 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
負担金収益	0	62,900	△62,900
負担金収益	0	62,900	△62,900
負担金収益	0	62,900	△62,900
就労支援事業収益	1,687,218	1,156,280	530,938
請負作業収益	1,001,489	864,709	136,780
施設外作業収益	389,757	138,500	251,257
食品製造販売事業収益	0	78,300	△78,300
施設交流事業収益	295,972	74,771	221,201
障害福祉サービス等事業収益	27,136,383	22,764,682	4,371,701
自立支援給付費収益	26,092,017	21,731,596	4,360,421
訓練等給付費収益	26,092,017	21,731,596	4,360,421
利用者負担金収益	28,512	31,964	△3,452
その他の事業収益	1,015,854	1,001,122	14,732
その他の事業収益	1,015,854	1,001,122	14,732
サービス活動収益計(1)	28,823,601	23,983,862	4,839,739
< 費用 >			
人件費	21,143,734	19,065,254	2,078,480
職員給料	2,438,012	2,093,462	344,550
基本給	1,993,500	1,688,100	305,400
諸手当	444,512	405,362	39,150
職員貸与	624,425	597,082	27,343
非常勤職員給与	15,920,966	14,507,110	1,413,856
法定福利費	2,160,331	1,867,600	292,731
事業費	1,271,514	1,240,468	31,046
給食費	975,725	1,029,633	△53,908
保健衛生費	4,458	2,763	1,695
消耗器具備品費	102,685	74,651	28,034
消耗品費	102,685	74,651	28,034
保険料	4,077	4,077	0
賃借料	22,200	11,400	10,800
業務委託費	130,020	112,760	17,260
手数料	0	5,184	△5,184
食糧費	32,349	0	32,349
事務費	4,684,001	5,741,454	△1,057,453
福利厚生費	135,650	103,000	32,650
旅費交通費	43,732	56,150	△12,418
研修研究費	33,000	41,500	△8,500
事務消耗品費	1,147,073	1,739,870	△592,797
消耗品費	806,992	866,705	△59,713
器具什器費	340,081	873,165	△533,084
水道光熱費	747,830	748,575	△745
燃料費	233,386	162,950	70,436
修繕費	143,673	672,923	△529,250
通信運搬費	191,464	153,540	37,924
業務委託費	362,880	641,520	△278,640

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：就労継続支援B型事業

20 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	187,355	177,840	9,515
保険料	513,130	526,480	△13,350
賃借料	667,244	585,624	81,620
租税公課	39,500	34,050	5,450
保守料	195,084	54,432	140,652
諸会費	43,000	43,000	0
就労支援事業費用	1,687,218	1,156,280	530,938
就労支援事業販売原価	1,297,461	1,017,780	279,681
当期就労支援事業製造原価	1,297,461	1,017,780	279,681
当期材料仕入高	210,119	107,521	102,598
利用者工賃	1,087,342	910,151	177,191
消耗品費	0	108	△108
就労支援事業販売管理費	389,757	138,500	251,257
利用者工賃	389,757	138,500	251,257
減価償却費	628,673	650,621	△21,948
サービス活動費用計(2)	29,415,140	27,854,077	1,561,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△591,539	△3,870,215	3,278,676
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	46	70	△24
受取利息配当金収益	46	70	△24
その他のサービス活動外収益	151,700	103,400	48,300
雑収益	151,700	103,400	48,300
雑収益	151,700	103,400	48,300
サービス活動外収益計(4)	151,746	103,470	48,276
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,746	103,470	48,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△439,793	△3,766,745	3,326,952
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
その他の特別収益	134,099	0	134,099
その他の特別収益	134,099	0	134,099
特別収益計(8)	134,099	1,500,000	△1,365,901
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	228,470	△228,470
器具及び備品売却損・処分損	0	228,470	△228,470
拠点区分間繰入金費用	3,233,080	4,962,640	△1,729,560
拠点区分間固定資産移管費用	0	528,571	△528,571
特別費用計(9)	3,233,080	5,719,681	△2,486,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,098,981	△4,219,681	1,120,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,538,774	△7,986,426	4,447,652
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	11,442,014	19,428,440	△7,986,426
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,903,240	11,442,014	△3,538,774
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：就労継続支援 B 型事業

21 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,903,240	11,442,014	△3,538,774

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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A：生活介護事業

22 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
就労支援事業収益	693,024	798,911	△105,887
請負作業収益	344,224	386,256	△42,032
リサイクル事業収益	222,600	299,255	△76,655
施設交流事業収益	126,200	113,400	12,800
障害福祉サービス等事業収益	21,180,753	22,332,078	△1,151,325
自立支援給付費収益	21,099,346	22,247,897	△1,148,551
介護給付費収益	21,099,346	22,247,897	△1,148,551
利用者負担金収益	81,407	84,181	△2,774
サービス活動収益計(1)	21,873,777	23,130,989	△1,257,212
< 費用 >			
人件費	16,767,108	15,560,857	1,206,251
非常勤職員給与	15,327,652	14,448,184	879,468
法定福利費	1,439,456	1,112,673	326,783
事業費	402,227	257,757	144,470
保健衛生費	9,379	0	9,379
教養娯楽費	1,004	362	642
消耗器具備品費	46,521	34,291	12,230
消耗品費	46,521	34,291	12,230
保険料	0	1,200	△1,200
賃借料	5,200	4,500	700
贈附金	151,020	133,980	17,040
業務委託費	183,680	81,000	102,680
通信運搬費	5,423	2,424	2,999
事務費	3,647,034	3,929,290	△282,256
福利厚生費	113,500	90,224	23,276
旅費交通費	8,008	4,888	3,120
研修研究費	15,000	2,000	13,000
事務消耗品費	216,588	588,467	△371,879
消耗品費	216,588	436,889	△220,301
器具什器費	0	151,578	△151,578
水道光熱費	564,956	569,299	△4,343
燃料費	404,442	403,697	745
修繕費	382,808	212,038	170,770
通信運搬費	177,568	178,971	△1,403
業務委託費	253,368	251,640	1,728
手数料	97,580	96,400	1,180
保険料	554,360	686,720	△132,360
賃借料	552,396	596,826	△44,430
租税公課	64,600	27,800	36,800
保守料	238,860	220,320	18,540
雑費	3,000	0	3,000
雑支出	3,000	0	3,000
就労支援事業費用	693,024	798,911	△105,887
就労支援事業販売原価	693,024	798,911	△105,887
当期就労支援事業製造原価	693,024	798,911	△105,887

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：生活介護事業

23 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期材料仕入高	101,303	71,565	29,738
利用者工賃	588,037	722,860	△134,823
消耗品費	3,684	4,486	△802
減価償却費	133,081	110,554	22,527
サービス活動費用計(2)	21,642,474	20,657,369	985,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,303	2,473,620	△2,242,317
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	28	30	△2
受取利息配当金収益	28	30	△2
サービス活動外収益計(4)	28	30	△2
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	30	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,331	2,473,650	△2,242,319
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	3,800,000	4,600,000	△800,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	413,987	△413,987
特別収益計(8)	3,800,000	5,013,987	△1,213,987
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,500,000	3,500,000
特別費用計(9)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	3,513,987	△4,713,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△968,669	5,987,637	△6,956,306
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	5,987,637	0	5,987,637
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,018,968	5,987,637	△968,669
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,018,968	5,987,637	△968,669

貸借対照表

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A：法人運営事業

1 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	10,945,644	10,915,136	30,508	流動負債	2,193,048	2,154,285	38,763
現金預金	5,859,087	7,390,055	△1,530,968	その他の未払金	1,722,672	1,684,436	38,236
小口現金	0	0	0	未払金	1,722,672	1,684,436	38,236
預貯金	5,859,087	7,390,055	△1,530,968	預り金	469,038	469,849	△811
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747575	5,859,087	7,390,055	△1,530,968	源泉所得税預り金	121,420	125,040	△3,620
未収金	5,082,473	3,522,018	1,560,455	住民税預り金	0	22,400	△22,400
前払金	0	3,063	△3,063	社会保険預り金	300,018	280,009	20,009
仮払金	4,084	0	4,084	雇用保険預り金	0	0	0
固定資産	83,021,336	78,666,626	4,354,710	共助会費預り金	47,600	42,400	5,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	財形貯蓄積立預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の預り金	0	0	0
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.1175636	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	1,338	0	1,338
その他の固定資産	82,021,336	77,666,626	4,354,710	固定負債	27,541,910	25,089,830	2,452,080
車輛運搬具	1,064,912	15	1,064,897	退職給付引当金	27,541,910	25,089,830	2,452,080
退職手当積立基金預け金	27,541,910	25,089,830	2,452,080	負債の部合計	29,734,958	27,244,115	2,490,843
福祉基金積立資産	48,414,514	47,576,781	837,733	<純資産の部>			
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514	5,576,781	837,733	基本金	1,000,000	1,000,000	0
飯館信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,064,908	0	1,064,908
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000	16,000,000	0	その他の積立金	53,414,514	52,576,781	837,733
埼玉信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金積立金	48,414,514	47,576,781	837,733
法人運営事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	法人運営事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,752,600	8,760,866	△8,266
				(うち当期活動増減差額)	△8,266	△10,505,604	10,497,338
資産の部合計	93,966,980	89,581,762	4,385,218	純資産の部合計	64,232,022	62,337,647	1,894,375
				負債及び純資産の部合計	93,966,980	89,581,762	4,385,218

貸借対照表

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A：法人企画事業

2 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	21,071	19,872	1,199	流動負債	21,071	19,872	1,199
現金預金	21,071	19,872	1,199	その他の未払金	21,071	19,872	1,199
預貯金	21,071	19,872	1,199	未払金	21,071	19,872	1,199
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747575	21,071	19,872	1,199	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	21,071	19,872	1,199
固定資産	0	0	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	21,071	19,872	1,199	負債及び純資産の部合計	21,071	19,872	1,199

貸借対照表

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A：ボランティアセンター活動事業

3 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	<純資産の部>			
預貯金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3	7	△4
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747575	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4	△13,654	13,650
固定資産	3	7	△4	純資産の部合計	3	7	△4
その他の固定資産	3	7	△4				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2	6	△4				
資産の部合計	3	7	△4	負債及び純資産の部合計	3	7	△4

貸借対照表

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A：共同募金配分金事業

4 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	<純資産の部>			
預貯金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	78,875	118,310	△39,435
埼玉りそな 管) 越生毛呂山支店 No.747575	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△39,435	△83,142	43,707
固定資産	78,875	118,310	△39,435	純資産の部合計	78,875	118,310	△39,435
その他の固定資産	78,875	118,310	△39,435				
車輜運搬具	78,872	118,307	△39,435				
器具及び備品	3	3	0				
資産の部合計	78,875	118,310	△39,435	負債及び純資産の部合計	78,875	118,310	△39,435

貸借対照表

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A：町受託事業

5 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,052,667	1,718,059	△665,392	流動負債	583,825	1,217,913	△634,088
現金預金	1,039,108	1,718,059	△678,951	その他の未払金	583,825	1,217,913	△634,088
小口現金	0	0	0	未払金	23,546	0	23,546
預貯金	1,039,108	1,718,059	△678,951	未返還金	560,279	1,217,913	△657,634
埼玉りそな 管) 越生毛呂山支店 No.747575	1,039,108	1,718,059	△678,951	仮受金	0	0	0
未収金	13,559	0	13,559	負債の部合計	583,825	1,217,913	△634,088
固定資産	0	0	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	468,842	500,146	△31,304
				(うち当期活動増減差額)	△31,304	△33,336	2,032
				純資産の部合計	468,842	500,146	△31,304
資産の部合計	1,052,667	1,718,059	△665,392	負債及び純資産の部合計	1,052,667	1,718,059	△665,392

貸借対照表

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A：福祉サービス利用援助事業

6 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	515,892	349,480	166,412	流動負債	98,400	20,400	78,000
現金預金	496,292	223,580	272,712	その他の未払金	98,400	20,400	78,000
預貯金	496,292	223,580	272,712	未払金	98,400	20,400	78,000
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747575	492,260	220,044	272,216	負債の部合計	98,400	20,400	78,000
東和銀行 替) 長瀬支店 No.3052610	4,032	3,536	496	<純資産の部>			
未収金	19,600	125,900	△106,300	次期繰越活動増減差額	417,492	329,080	88,412
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	88,412	40,742	47,670
				純資産の部合計	417,492	329,080	88,412
資産の部合計	515,892	349,480	166,412	負債及び純資産の部合計	515,892	349,480	166,412

貸借対照表

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A：生活福祉資金貸付事業

7 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
預貯金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

貸借対照表

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A：福祉資金貸付事業

8 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	527,635	615,135	△87,500	負債の部合計	0	0	0
現金預金	527,635	615,135	△87,500	<純資産の部>			
預貯金	527,635	615,135	△87,500	次期繰越活動増減差額	1,203,135	1,203,135	0
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635	615,135	△87,500	(うち当期活動増減控額)	0	△150,999	150,999
固定資産	675,500	588,000	87,500	純資産の部合計	1,203,135	1,203,135	0
その他の固定資産	675,500	588,000	87,500				
長期貸付金	675,500	588,000	87,500				
福祉資金貸付金	675,500	588,000	87,500				
資産の部合計	1,203,135	1,203,135	0	負債及び純資産の部合計	1,203,135	1,203,135	0

貸借対照表

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A：心配ごと相談事業

9 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	35,984	24,176	11,808	流動負債	0	3,063	△3,063
現金預金	35,984	24,176	11,808	預り金	0	3,063	△3,063
預貯金	35,984	24,176	11,808	源泉所得税預り金	0	3,063	△3,063
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984	24,176	11,808	負債の部合計	0	3,063	△3,063
固定資産	0	0	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	35,984	21,113	14,871
				(うち当期活動増減差額)	14,871	△16,964	31,835
				純資産の部合計	35,984	21,113	14,871
資産の部合計	35,984	24,176	11,808	負債及び純資産の部合計	35,984	24,176	11,808

貸借対照表

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A：デイサービスセンター事業

10 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	19,998,872	28,288,475	△8,289,603	流動負債	4,891,551	7,659,973	△2,768,422
現金預金	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	その他の未払金	4,059,441	6,872,059	△2,812,618
小口現金	0	0	0	未払金	4,059,441	6,872,059	△2,812,618
預貯金	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	1年以内返済予定リース債務	626,016	626,016	0
埼玉りそな(替) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874	21,519,827	△7,065,953	預り金	206,094	161,898	44,196
未収金	5,544,998	6,742,988	△1,197,990	源泉所得税預り金	85,890	77,410	8,480
前払金	0	25,660	△25,660	住民税預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	社会保険預り金	120,204	84,488	35,716
固定資産	19,062,132	20,225,060	△1,162,928	雇用保険預り金	0	0	0
その他の固定資産	19,062,132	20,225,060	△1,162,928	共助会費預り金	0	0	0
建物	8,283,664	9,348,952	△1,065,288	仮受金	0	0	0
器具及び備品	7,857,060	7,328,684	528,376	固定負債	2,295,392	2,921,408	△626,016
有形リース資産	2,921,408	3,547,424	△626,016	リース債務	2,295,392	2,921,408	△626,016
				負債の部合計	7,186,943	10,581,381	△3,394,438
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	31,874,061	37,932,154	△6,058,093
				(うち当期活動増減差額)	△6,058,093	4,423,492	△10,481,585
				純資産の部合計	31,874,061	37,932,154	△6,058,093
資産の部合計	39,061,004	48,513,535	△9,452,531	負債及び純資産の部合計	39,061,004	48,513,535	△9,452,531

貸借対照表

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A：就労移行支援事業

11 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	902,483	1,852,924	△950,441	流動負債	667,237	411,767	255,470
現金預金	△483,388	477,082	△960,470	その他の未払金	656,727	402,607	254,120
預貯金	△483,388	477,082	△960,470	未払金	656,727	402,607	254,120
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4524783	△483,388	460,917	△944,305	預り金	10,510	9,160	1,350
埼玉県信用金庫 替) 毛呂山支店 No.6105909	0	16,165	△16,165	源泉所得税預り金	10,510	9,160	1,350
未収金	1,385,871	1,343,345	42,526	住民税預り金	0	0	0
仮払金	0	32,497	△32,497	社会保険預り金	0	0	0
固定資産	234,418	328,183	△93,765	雇用保険預り金	0	0	0
その他の固定資産	234,418	328,183	△93,765	共助会費預り金	0	0	0
車輦運搬具	1	1	0	仮受金	0	0	0
器具及び備品	234,417	328,182	△93,765	負債の部合計	667,237	411,767	255,470
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	469,664	1,769,340	△1,299,676
				(うち当期活動増減差額)	△1,299,676	460,137	△1,759,813
				純資産の部合計	469,664	1,769,340	△1,299,676
資産の部合計	1,136,901	2,181,107	△1,044,206	負債及び純資産の部合計	1,136,901	2,181,107	△1,044,206

貸借対照表

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A：就労継続支援B型事業

12 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,616,009	9,616,358	△349	流動負債	4,916,617	1,872,766	3,043,851
現金預金	5,186,333	3,691,495	1,494,838	その他の未払金	4,728,031	1,669,911	3,058,120
小口現金	0	0	0	未払金	4,728,031	1,669,911	3,058,120
預貯金	5,186,333	3,691,495	1,494,838	預り金	186,681	202,855	△16,174
埼玉りそな 管) 越生毛呂山支店 No.4524783	5,011,436	3,515,257	1,496,179	源泉所得税預り金	72,340	62,930	9,410
埼玉県信用金庫 管) 毛呂山支店 No.6105909	174,897	176,238	△1,341	住民税預り金	0	23,400	△23,400
未収金	4,429,676	5,924,863	△1,495,187	社会保険預り金	114,341	116,525	△2,184
仮払金	0	0	0	雇用保険預り金	0	0	0
固定資産	3,480,731	3,975,305	△494,574	共助会費預り金	0	0	0
その他の固定資産	3,480,731	3,975,305	△494,574	その他の預り金	0	0	0
建物	2,595,337	2,864,011	△268,674	仮受金	1,905	0	1,905
車輛運搬具	211,517	445,317	△233,800	負債の部合計	4,916,617	1,872,766	3,043,851
器具及び備品	396,994	389,094	7,900	<純資産の部>			
福祉基金積立資産	276,883	276,883	0	その他の積立金	276,883	276,883	0
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883	276,883	0	福祉基金積立金	276,883	276,883	0
				次期繰越活動増減差額	7,903,240	11,442,014	△3,538,774
				(うち当期活動増減差額)	△3,538,774	△7,986,426	4,447,652
				純資産の部合計	8,180,123	11,718,897	△3,538,774
資産の部合計	13,096,740	13,591,663	△494,923	負債及び純資産の部合計	13,096,740	13,591,663	△494,923

貸借対照表

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A：生活介護事業

13 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	6,902,287	8,097,721	△1,195,434	流動負債	2,592,401	2,952,247	△359,846
現金預金	2,025,508	4,215,864	△2,190,356	その他の未払金	2,474,214	2,835,372	△361,158
小口現金	0	0	0	未払金	2,474,214	2,835,372	△361,158
預貯金	2,025,508	4,215,864	△2,190,356	預り金	118,187	116,845	1,342
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521	3,924,664	△2,066,143	源泉所得税預り金	41,960	44,010	△2,050
埼玉県信用金庫 替) 毛呂山支店 No.6110732	166,987	291,200	△124,213	住民税預り金	0	0	0
未収金	4,876,779	3,881,857	994,922	社会保険預り金	76,227	72,835	3,392
仮払金	0	0	0	雇用保険預り金	0	0	0
固定資産	709,082	842,163	△133,081	仮受金	0	30	△30
その他の固定資産	709,082	842,163	△133,081	負債の部合計	2,592,401	2,952,247	△359,846
建物	290,303	333,413	△43,110	<純資産の部>			
車輛運搬具	418,776	508,743	△89,967	次期繰越活動増減差額	5,018,968	5,987,637	△968,669
器具及び備品	3	7	△4	(うち当期活動増減差額)	△968,669	5,987,637	△6,956,306
資産の部合計	7,611,369	8,939,884	△1,328,515	純資産の部合計	5,018,968	5,987,637	△968,669
				負債及び純資産の部合計	7,611,369	8,939,884	△1,328,515

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：法人運営事業

1 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	5,859,087
小口現金	0
預貯金	5,859,087
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	5,859,087
未収金	5,082,473
前払金	0
仮払金	4,084
流動資産合計	10,945,644
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.1175636	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,064,912
退職手当積立基金預け金	27,541,910
福祉基金積立資産	48,414,514
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832773	6,414,514
飯能信用金庫 定) 毛呂山支店 No.5215955	16,000,000
いるま野農協 定) 毛呂山支店 No.30910258	16,000,000
埼玉縣信用金庫 定) 毛呂山支店 No.6117568	10,000,000
法人運営事業積立資産	5,000,000
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3859705-002	5,000,000
その他の固定資産合計	82,021,336
固定資産合計	83,021,336
資産合計	93,966,980
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	1,722,672
未払金	1,722,672
預り金	469,038
源泉所得税預り金	121,420
住民税預り金	0
社会保険預り金	300,018
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	47,600
財形貯蓄積立預り金	0

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：法人運営事業

2 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
その他の預り金	0
仮受金	1,338
流動負債合計	2,193,048
2 固定負債	
退職給付引当金	27,541,910
固定負債合計	27,541,910
負債合計	29,734,958
差引純資産	64,232,022

財産目録

平成28年03月31日現在

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A：法人企画事業

3 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	21,071
預貯金	21,071
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	21,071
仮払金	0
流動資産合計	21,071
2 固定資産	
基本財産合計	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	21,071
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	21,071
未払金	21,071
仮受金	0
流動負債合計	21,071
固定負債合計	0
負債合計	21,071
差引純資産	0

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：ボランティアセンター活動事業

4 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	0
預貯金	0
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	0
流動資産合計	0
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	2
その他の固定資産合計	3
固定資産合計	3
資産合計	3
II 負債の部	
流動負債合計	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	3

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：共同募金配分金事業

5 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	0
預貯金	0
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	0
流動資産合計	0
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	78,872
器具及び備品	3
その他の固定資産合計	78,875
固定資産合計	78,875
資産合計	78,875
II 負債の部	
流動負債合計	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	78,875

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：町受託事業

6 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,039,108
小口現金	0
預貯金	1,039,108
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	1,039,108
未収金	13,559
流動資産合計	1,052,667
2 固定資産	
基本財産合計	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	1,052,667
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	583,825
未払金	23,546
未返還金	560,279
仮受金	0
流動負債合計	583,825
固定負債合計	0
負債合計	583,825
差引純資産	468,842

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：福祉サービス利用援助事業

7 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	496,292
預貯金	496,292
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	492,260
東和銀行 普) 長瀬支店 No.3052610	4,032
未収金	19,600
流動資産合計	515,892
2 固定資産	
基本財産合計	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	515,892
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	98,400
未払金	98,400
流動負債合計	98,400
固定負債合計	0
負債合計	98,400
差引純資産	417,492

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：生活福祉資金貸付事業

8 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	0
預貯金	0
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747575	0
流動資産合計	0
2 固定資産	
基本財産合計	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	0
II 負債の部	
1 流動負債	
仮受金	0
流動負債合計	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	0

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：福祉資金貸付事業

9 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
I 流動資産	
現金預金	527,635
預貯金	527,635
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747582	527,635
流動資産合計	527,635
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
長期貸付金	675,500
福祉資金貸付金	675,500
その他の固定資産合計	675,500
固定資産合計	675,500
資産合計	1,203,135
II 負債の部	
流動負債合計	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	1,203,135

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：心配ごと相談事業

10 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	35,984
預貯金	35,984
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.747599	35,984
流動資産合計	35,984
2 固定資産	
基本財産合計	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	35,984
II 負債の部	
1 流動負債	
預り金	0
源泉所得税預り金	0
流動負債合計	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	35,984

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：デイサービスセンター事業

11 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	14,453,874
小口現金	0
預貯金	14,453,874
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4113207	14,453,874
未収金	5,544,998
前払金	0
仮払金	0
流動資産合計	19,998,872
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	8,283,664
器具及び備品	7,857,060
有形リース資産	2,921,408
その他の固定資産合計	19,062,132
固定資産合計	19,062,132
資産合計	39,061,004
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	4,059,441
未払金	4,059,441
1年以内返済予定リース債務	626,016
預り金	206,094
源泉所得税預り金	85,890
住民税預り金	0
社会保険預り金	120,204
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	0
仮受金	0
流動負債合計	4,891,551
2 固定負債	
リース債務	2,295,392
固定負債合計	2,295,392
負債合計	7,186,943
差引純資産	31,874,061

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：就労移行支援事業

12 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	△483,388
預貯金	△483,388
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524783	△483,388
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6105909	0
未収金	1,385,871
仮払金	0
流動資産合計	902,483
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	234,417
その他の固定資産合計	234,418
固定資産合計	234,418
資産合計	1,136,901
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	656,727
未払金	656,727
預り金	10,510
源泉所得税預り金	10,510
住民税預り金	0
社会保険預り金	0
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	0
仮受金	0
流動負債合計	667,237
固定負債合計	0
負債合計	667,237
差引純資産	469,664

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：就労継続支援B型事業

13 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	5,186,333
小口現金	0
預貯金	5,186,333
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524783	5,011,436
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6105909	174,897
未収金	4,429,676
仮払金	0
流動資産合計	9,616,009
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	2,595,337
車輛運搬具	211,517
器具及び備品	396,994
福祉基金積立資産	276,883
埼玉りそな銀行 定) 越生毛呂山支店 No.3832760-001	276,883
その他の固定資産合計	3,480,731
固定資産合計	3,480,731
資産合計	13,096,740
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	4,728,031
未払金	4,728,031
預り金	186,681
源泉所得税預り金	72,340
住民税預り金	0
社会保険預り金	114,341
雇用保険預り金	0
共助会費預り金	0
その他の預り金	0
仮受金	1,905
流動負債合計	4,916,617
固定負債合計	0
負債合計	4,916,617
差引純資産	8,180,123

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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A：生活介護事業

14 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	2,025,508
小口現金	0
預貯金	2,025,508
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4591501	1,858,521
埼玉県信用金庫 普) 毛呂山支店 No.6110732	166,987
未収金	4,876,779
仮払金	0
流動資産合計	6,902,287
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	290,303
車輛運搬具	418,776
器具及び備品	3
その他の固定資産合計	709,082
固定資産合計	709,082
資産合計	7,611,369
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	2,474,214
未払金	2,474,214
預り金	118,187
源泉所得税預り金	41,960
住民税預り金	0
社会保険預り金	76,227
雇用保険預り金	0
仮受金	0
流動負債合計	2,592,401
固定負債合計	0
負債合計	2,592,401
差引純資産	5,018,968

社会福祉事業会計 未収金・未払金・未返還金・預り金等明細表
平成28年3月31日現在

1. 未収金

(単位:円)

サービス区分	相手先	金額	摘要	収入月日(予定)
法人運営事業	臨職1名、嘱託1名	5,810	雇用保険料(3月分)	28. 4. 15
"	デイサービスセンターサービス区分	1,076,663	拠点区分間繰入金収入	28. 5. 20
"	あいあい作業所区分	2,800,000	拠点区分間繰入金収入	28. 5. 20
"	あいあい通ノ入作業所サービス区分	1,200,000	拠点区分間繰入金収入	28. 5. 20
町受託事業	毛呂山町	13,559	在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付事業委託料不足額	28. 4. 28
福祉サービス利用補助事業	福祉サービス利用者7名分	19,600	サービス利用料(3月分)	28. 4. 15
デイサービスセンター事業	臨時職員	6,072	雇用保険料(3月分)	28. 4. 15
"	デイサービス利用者	13,042	要介護利用者差額(3月分)	28. 5. 1
"	デイサービス利用者	149	利用料不足分	28. 4. 4
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	2,308,590	介護報酬(2月分)	28. 4. 25
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	486,973	介護予防報酬(2月分)	28. 4. 25
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	2,194,149	介護報酬(3月分)、区変月遅分	28. 5. 25
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	536,023	介護予防報酬(3月分)、総合支援事業収入	28. 5. 25
就労移行支援事業	臨時職員1名	2,617	雇用保険料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	580,686	訓練等給付費(2月分)	28. 4. 15
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	770,076	訓練等給付費(3月分)	28. 5. 13
"	(株)アオキリネン	12,270	施設外実習費(3月分)	28. 4. 28
"	施設利用者	17,200	弁当代(3月分)	28. 4. 30
"	施設利用者	330	調理実習実費(3月分)	28. 4. 30
"	施設利用者	2,044	利用料(3月分)	28. 4. 30
"	施設利用者	648	細菌検査代	28. 4. 30
就労継続支援B型事業	喫茶ゆず	1,500	実習費(3月分)	28. 4. 15
"	(福)埼玉医療福祉会	10,200	実習費(3月分)	28. 4. 20
"	(株)アオキリネン	29,480	実習費(3月分)	28. 4. 28
"	相生産業(株)	4,800	内職作業代(3月分)	28. 4. 28
"	ピザーラ毛呂山店	13,315	ポスティング作業代(3月分)	28. 4. 19
"	日昇技研	66,150	内職作業代(2月分)	28. 4. 15
"	日昇技研	61,675	内職作業代(3月分)	28. 5. 13
"	神田・大浦	8,200	農作業代(3月分)	28. 4. 28
"	施設利用者	69,530	弁当代(3月分)	28. 4. 28
"	施設利用者	715	調理実習実費(3月分)	28. 4. 28
"	職員	456	調理実習実費(3月分)	28. 4. 28
"	施設利用者	3,552	施設利用料(3月分)	28. 4. 28
"	臨時職員	3,609	雇用保険料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	2,026,442	訓練等給付費(2月分)	28. 4. 15
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	2,124,777	訓練等給付費(3月分)	28. 5. 15
"	嘱託職員	5,275	欠勤控除(3月分)	28. 4. 21
生活介護事業	臨時職員6名	3,076	雇用保険料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	3,019,809	訓練等給付費(2月分)	28. 4. 15
"	埼玉県国民健康保険団体連合会	1,838,587	訓練等給付費(3月分)	28. 5. 13
"	施設利用者	7,961	施設利用料(2月分)	28. 4. 20
"	施設利用者	7,346	施設利用料(3月分)	28. 4. 20
未収金合計		21,352,956		

2. 未払金

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
法人運営事業	埼玉県社会福祉事業共助会	47,600	共助会掛金(3月分)	28. 4. 13
"	臨時職員1名	96,050	賃金(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	540	FAXサービス基本料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	6,156	銀行振込手数料(3月分)	28. 4. 15
"	職員、嘱託職員7名	364,015	時間外勤務手当(3月分)、諸手当差額	28. 4. 21
"	川越社会保険事務所	303,168	社会保険料(3月分)	28. 5. 2
"	全国社会福祉協議会	774,720	退職手当積立金掛金(1.2.3月分)	28. 5. 7
"	埼玉労働局	698	労働保険料不足分27年度確定分)	28. 6. 30
"	NTT東日本	6,413	FAX通信料(3月分)	28. 4. 10
"	(株)大塚商会	2,376	セキュリティー機器リース料(3月分)	28. 4. 10
"	(株)ジェイエイブリテック	108,000	OAデスク代他	28. 4. 20
"	リコーリース株式会社	9,936	給与システムリース料(3月分)	28. 4. 10
"	有限会社今井石油店	2,541	ガソリン代(3月分)	28. 4. 10
"	東京電力(株)	459	電気利用料(3月分)	28. 4. 2
法人企画事業	有限会社今井石油店	3,051	ガソリン代(3月分)	28. 4. 10
"	毛呂山町商工会	16,000	高齢者困りごと商品券	28. 4. 10
"	KDDI株式会社	2,020	携帯電話料(3月分)	28. 4. 27
町受託事業	小僧寿し	2,000	給食サービス業務委託費追加分	28. 4. 10
"	(株)モノタロウ	21,546	コンテナ用保冷カバー	28. 4. 10
福祉サービス利用補助事業	生活支援員6名	12,000	活動費(3月分)	28. 4. 15
"	リードビジネス株式会社	86,400	PC一式購入料	28. 4. 28
デイサービスセンター事業	デイサービス利用者	40	差額分返金処理	28. 4. 6
"	武蔵野瓦斯(株)	103,560	ガス料金(3月分)	28. 4. 6
"	東京電力(株)	60,892	電気料金(3月分)	28. 4. 6
"	毛呂山町 水道課	73,429	水道使用料(2. 3月分)	28. 4. 10
"	公共下水道組合	39,031	下水道使用料(2. 3月分)	28. 4. 30
"	シルバー人材センター	134,345	介護補助業務委託料(3月分)	28. 4. 10
"	総合整備保障(株)	14,040	機械整備料(3月分)	28. 4. 20
"	ニフス	267,408	給食委託料(3月分)	28. 4. 20
"	(株)日産フィナンシャル	48,060	自動車借上(3月分)	28. 4. 10
"	シャープファイナンス	6,264	コピー機賃借料	28. 4. 3
"	東日本電信電話(株)	9,871	電話料金(3月分)	28. 4. 10
"	KDDI株式会社	5,050	携帯電話料(3月分)	28. 4. 27
"	埼玉りそな銀行	540	FAXサービス基本料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	3,564	銀行振込手数料(3月分)	28. 4. 15
"	(株)ジャスト	6,588	マット交換手数料(3月分)	28. 4. 18
"	(株)ユニマット		浄水器カートリッジ	28. 4. 20
"	(株)丸幸	51,289	制服	28. 4. 20
"	(有)今井石油	52,075	ガソリン・灯油代(3月分)	28. 4. 10
"	(株)メディカルソリューションズ	3,240	おしぼり機保守料(3月分)	28. 4. 27
"	セントワークス(株)	23,760	介護ソフト月額利用料	28. 4. 27
"	臨時職員	1,617,393	賃金(3月分)	28. 4. 15
"	正職員、嘱託職員	263,522	時間外勤務手当(3月分)、基本給・手当差額	28. 4. 21
"	川越社会保険事務所	191,391	社会保険料(3月分)	28. 4. 25
"	埼玉労働局	7,426	労働保険料不足分(27年度確定分)	28. 6. 30
"	法人運営事業サービス区分	1,076,663	拠店区分間繰入支出	28. 5. 20
就労移行支援事業	今井石油	6,126	ガソリン代(3月分)	28. 4. 28

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
就労移行支援事業	施設利用者	12,270	給与(3月分)	28. 4. 10
"	坂戸弁当センター	12,725	弁当代(12月分)	28. 4. 10
"	坂戸弁当センター	13,985	弁当代(1月分)	28. 4. 30
"	坂戸弁当センター	14,370	弁当代(2月分)	28. 4. 10
"	坂戸弁当センター	14,000	弁当代(3月分)	28. 4. 30
"	(株)ベスト食品	3,200	弁当代(3月分)	28. 4. 30
"	臨時職員	523,568	賃金(3月分)	28. 4. 15
"	川越社会保険事務所	44,428	社会保険料(3月分)	28. 4. 30
"	埼玉労働局	12,055	労働保険料不足分(27年度確定分)	28. 6. 30
就労継続支援B型事業	東京電力㈱	57,405	電気料金(3月分)	28. 4. 7
"	武蔵野瓦斯㈱	1,003	ガス料金(3月分)	28. 4. 5
"	日立キャピタル(株)	13,824	給付費請求ソフト賃借料	28. 4. 7
"	東日本電信電話㈱	4,542	電話料金(3月分)	28. 4. 11
"	毛呂山町 水道課	13,532	水道使用料(2. 3月分)	28. 4. 11
"	公共下水道組合	4,752	下水道使用料(2. 3月分)	28. 5. 2
"	施設利用者	110,950	給与(3月分)	28. 4. 8
"	施設利用者	259,267	年度末特別ボーナス	28. 6. 10
"	臨時職員	809,292	賃金(3月分)	28. 4. 15
"	職員	1,254	旅費交通費	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	5,400	FAXサービス基本料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	2,268	銀行振込手数料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	108	住民税納入手数料(3月分)	28. 4. 15
"	有限会社今井石油店	19,039	ガソリン代(3月分)	28. 4. 28
"	総合警備保障㈱	10,260	機械警備料(3月分)	28. 4. 18
"	KDDI株式会社	6,102	携帯電話料(3月分)	28. 4. 25
"	正職員、嘱託職員	170,378	時間外勤務手当(3月分)、基本給・手当差額	28. 4. 21
"	坂戸弁当センター	58,170	弁当代(12月分)	28. 4. 5
"	坂戸弁当センター	55,585	弁当代(1月分)	28. 4. 5
"	坂戸弁当センター	58,450	弁当代(2月分)	28. 4. 5
"	坂戸弁当センター	65,050	弁当代(3月分)	28. 4. 5
"	(株)ベスト食品	4,480	弁当代(3月分)	28. 4. 28
"	川越社会保険事務所	161,635	社会保険料(3月分)	28. 4. 25
"	埼玉労働局	35,285	労働保険料不足分(27年度確定分)	28. 6. 30
"	法人運営事業サービス区分	2,800,000	拠店区分間繰入支出	28. 5. 20
生活介護事業	東京電力㈱	26,189	電気料金(3月分)	28. 4. 5
"	東京電力㈱	16,234	電気料金(3月分)	28. 4. 5
"	東日本電信電話㈱	3,640	電話料金(3月分)	28. 4. 11
"	施設利用者	37,590	給与(3月分)	28. 4. 8
"	施設利用者	129,397	年度末特別ボーナス	28. 6. 10
"	臨時職員	754,001	賃金(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	1,620	FAXサービス基本料(3月分)	28. 4. 15
"	埼玉りそな銀行	2,268	銀行振込手数料(3月分)	28. 4. 15
"	総合警備保障㈱	10,260	機械警備料(3月分)	28. 4. 18
"	有限会社今井石油店	20,710	ガソリン代(3月分)	28. 4. 20
"	(株)日産ファイナンシャルサービス	46,008	車両リース料(3月分)	28. 4. 20
"	職員	124,659	時間外勤務手当(3月分)、諸手当差額	28. 4. 21
"	KDDI株式会社	3,030	携帯電話料(3月分)	28. 4. 25
"	川越社会保険事務所	98,034	社会保険料(3月分)	28. 4. 28

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
生活介護事業	埼玉労働局	574	労働保険料不足分(27年度確定分)	28. 6. 30
"	法人運営事業サービス区分	1,200,000	拠店区分間繰入支出	28. 5. 20
未払金合計		13,784,102		

3. 仮払金

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
法人運営事業	埼玉労働局	4,084	労働保険料	28. 6. 30
仮払金合計		4,084		

4. 未返還金

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
町受託事業	毛呂山町	344,319	家族介護用品等給付事業委託料返還金	28. 4. 30
"	毛呂山町	215,960	給食サービス事業委託料返還金	28. 4. 30
未返還金合計		560,279		

5. 預り金

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
法人運営事業	埼玉県社会福祉事業共助会	47,600	共助会掛金自己負担分(3月分)	28. 4. 13
"	川越社会保険事務所	300,018	社会保険料自己負担分(3月分)	28. 4. 30
"	川越税務署	121,420	所得税	28. 6. 30
デイサービスセンター事業	川越社会保険事務所	120,204	社会保険料自己負担分(3月分)	28. 4. 30
"	川越税務署	85,890	所得税自己負担分	28. 6. 30
就労移行支援	川越税務署	10,510	所得税自己負担分	28. 6. 30
就労継続B型	川越社会保険事務所	114,341	社会保険料自己負担分(3月分)	28. 4. 25
"	川越税務署	72,340	所得税自己負担分	28. 6. 30
生活介護	川越社会保険事務所	76,227	社会保険料自己負担分(3月分)	28. 4. 28
"	川越税務署	41,960	所得税自己負担分	28. 6. 30
預り金合計		990,510		

6. 仮受金

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
法人運営事業	職員	1,338	市町村社協連絡会研修会旅費	28. 4. 15
就労継続B型	施設利用者	1,905	弁当代等(3月分)	28. 4. 15
仮払金合計		3,243		

平成27年度 公益事業

▪ 資金収支計算書	128
▪ 事業活動計算書	130
▪ 貸借対照表	132
▪ 財産目録	133

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
町受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
事業活動収入計(1)	4,030,000	3,868,303	161,697	
< 支出 >				
人件費支出	3,242,000	3,158,489	83,511	
非常勤職員給与支出	2,929,000	2,887,679	41,321	
法定福利費支出	313,000	270,810	42,190	
事業費支出	751,000	678,014	72,986	
水道光熱費支出	37,000	37,000	0	
燃料費支出	56,000	29,016	26,984	
消耗器具備品費支出	219,000	217,553	1,447	
消耗品費	154,000	153,293	707	
器具什器費	65,000	64,260	740	
保険料支出	73,000	71,310	1,690	
賃借料支出	145,000	143,264	1,736	
諸謝金支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	51,000	50,081	919	
業務委託費支出	19,000	19,000	0	
通信運搬費支出	139,000	107,726	31,274	
手数料支出	4,000	1,620	2,380	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
食糧費支出	2,000	1,444	556	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	37,000	31,800	5,200	
福利厚生費支出	32,000	27,800	4,200	
研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
事業活動支出計(2)	4,030,000	3,868,303	161,697	
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	759	△759	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	759	△759	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	3,868,303	3,430,482	437,821
町受託金収益	3,868,303	3,430,482	437,821
障害者就労支援センター事業受託金収入	3,868,303	3,430,482	437,821
サービス活動収益計(1)	3,868,303	3,430,482	437,821
< 費用 >			
人件費	3,158,489	2,632,929	525,560
非常勤職員給与	2,887,679	2,306,335	581,344
法定福利費	270,810	326,594	△55,784
事業費	678,014	778,403	△100,389
水道光熱費	37,000	37,000	0
燃料費	29,016	50,667	△21,651
消耗器具備品費	217,553	297,154	△79,601
消耗品費	153,293	199,198	△45,905
器具什器費	64,260	97,956	△33,696
保険料	71,310	81,510	△10,200
賃借料	143,264	142,464	800
旅費交通費	50,081	27,198	22,883
業務委託費	19,000	19,000	0
通信運搬費	107,726	120,290	△12,564
手数料	1,620	2,000	△380
食糧費	1,444	1,120	324
事務費	31,800	19,150	12,650
福利厚生費	27,800	17,150	10,650
研修研究費	4,000	2,000	2,000
減価償却費	0	31,763	△31,763
サービス活動費用計(2)	3,868,303	3,462,245	406,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△31,763	31,763
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	1	△1
受取利息配当金収益	0	1	△1
サービス活動外収益計(4)	0	1	△1
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△31,762	31,762
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△31,762	31,762
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	760	32,522	△31,762

事業活動計算書
 (自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

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

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760	760	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760	760	0

貸借対照表

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

2 / 2
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	299,395	207,883	91,512	流動負債	298,636	207,124	91,512
現金預金	298,850	198,843	100,007	その他の未払金	120,358	81,341	39,017
小口現金	0	0	0	未払金	120,358	81,341	39,017
預貯金	298,850	198,843	100,007	未返還金	161,697	109,518	52,179
埼玉りそな 借) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850	198,843	100,007	預り金	16,581	16,265	316
未収金	545	9,040	△8,495	源泉所得税預り金	2,100	4,750	△2,650
仮払金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
固定資産	1	1	0	社会保険預り金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	雇用保険預り金	14,481	11,515	2,966
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	298,636	207,124	91,512
資産の部合計	299,396	207,884	91,512	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	760	760	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△31,762	31,762
				純資産の部合計	760	760	0
				負債及び純資産の部合計	299,396	207,884	91,512

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	298,850
小口現金	0
預貯金	298,850
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850
未収金	545
仮払金	0
流動資産合計	299,395
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	1
その他の固定資産合計	1
固定資産合計	1
資産合計	299,396
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	120,358
未払金	120,358
未返還金	161,697
預り金	16,581
源泉所得税預り金	2,100
住民税預り金	0
社会保険預り金	0
雇用保険預り金	14,481
流動負債合計	298,636
固定負債合計	0
負債合計	298,636
差引純資産	760

平成27年度 公益事業

《拠点区分別》

- ・ 資金収支計算書
 - ・ 障害者就労支援センター 134
- ・ 事業活動計算書
 - ・ 障害者就労支援センター 136
- ・ 貸借対照表
 - ・ 障害者就労支援センター 138
- ・ 財産目録
 - ・ 障害者就労支援センター 139

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

11 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
可受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
事業活動収入計(1)	4,030,000	3,868,303	161,697	
< 支出 >				
人件費支出	3,242,000	3,158,489	83,511	
非常勤職員給与支出	2,929,000	2,887,679	41,321	
法定福利費支出	313,000	270,810	42,190	
事業費支出	751,000	678,014	72,986	
水道光熱費支出	37,000	37,000	0	
燃料費支出	56,000	29,016	26,984	
消耗器具備品費支出	219,000	217,553	1,447	
消耗品費	154,000	153,293	707	
器具什器費	65,000	64,260	740	
保険料支出	73,000	71,310	1,690	
賃借料支出	145,000	143,264	1,736	
請謝金支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	51,000	50,081	919	
業務委託費支出	19,000	19,000	0	
通信運搬費支出	139,000	107,726	31,274	
手数料支出	4,000	1,620	2,380	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
食糧費支出	2,000	1,444	556	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	37,000	31,800	5,200	
福利厚生費支出	32,000	27,800	4,200	
研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
事業活動支出計(2)	4,030,000	3,868,303	161,697	
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	759	△759	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

12 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	759	△759	

事業活動計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

12 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	3,868,303	3,430,482	437,821
町受託金収益	3,868,303	3,430,482	437,821
障害者就労支援センター事業受託金収入	3,868,303	3,430,482	437,821
サービス活動収益計(1)	3,868,303	3,430,482	437,821
< 費用 >			
人件費	3,158,489	2,632,929	525,560
非常勤職員給与	2,887,679	2,306,335	581,344
法定福利費	270,810	326,594	△55,784
事業費	678,014	778,403	△100,389
水道光熱費	37,000	37,000	0
燃料費	29,016	50,667	△21,651
消耗器具備品費	217,553	297,154	△79,601
消耗品費	153,293	199,198	△45,905
器具什器費	64,260	97,956	△33,696
保険料	71,310	81,510	△10,200
賃借料	143,264	142,464	800
旅費交通費	50,081	27,198	22,883
業務委託費	19,000	19,000	0
通信運搬費	107,726	120,290	△12,564
手数料	1,620	2,000	△380
食糧費	1,444	1,120	324
事務費	31,800	19,150	12,650
福利厚生費	27,800	17,150	10,650
研修研究費	4,000	2,000	2,000
減価償却費	0	31,763	△31,763
サービス活動費用計(2)	3,868,303	3,462,245	406,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△31,763	31,763
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	1	△1
受取利息配当金収益	0	1	△1
サービス活動外収益計(4)	0	1	△1
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△31,762	31,762
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△31,762	31,762
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	760	32,522	△31,762

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

13 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760	760	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760	760	0

貸借対照表

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

5 / 5
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	299,395	207,883	91,512	流動負債	298,636	207,124	91,512
現金預金	298,850	198,843	100,007	その他の未払金	120,358	81,341	39,017
小口現金	0	0	0	未払金	120,358	81,341	39,017
預貯金	298,850	198,843	100,007	未返還金	161,697	109,518	52,179
埼玉りそな 替) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850	198,843	100,007	預り金	16,581	16,265	316
未収金	545	9,040	△8,495	源泉所得税預り金	2,100	4,750	△2,650
仮払金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
固定資産	1	1	0	社会保険預り金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	雇用保険預り金	14,481	11,515	2,966
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	298,636	207,124	91,512
資産の部合計	299,396	207,884	91,512	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	760	760	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△31,762	31,762
				純資産の部合計	760	760	0
				負債及び純資産の部合計	299,396	207,884	91,512

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

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

6 / 6

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	298,850
小口現金	0
預貯金	298,850
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850
未収金	545
仮払金	0
流動資産合計	299,395
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	1
その他の固定資産合計	1
固定資産合計	1
資産合計	299,396
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	120,358
未払金	120,358
未返還金	161,697
預り金	16,581
源泉所得税預り金	2,100
住民税預り金	0
社会保険預り金	0
雇用保険預り金	14,481
流動負債合計	298,636
固定負債合計	0
負債合計	298,636
差引純資産	760

平成27年度 公益事業

《 サービス区分別 》

・ 資金収支計算書	
・ 障害者就労支援センター	140
・ 事業活動計算書	
・ 障害者就労支援センター	142
・ 貸借対照表	
・ 障害者就労支援センター	144
・ 財産目録	
・ 障害者就労支援センター	145
・ 公益事業会計	
・ 未収金・未払金・未返還金・預り金等明細表 ...	146

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：障害者就労支援センター事業

21 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
町受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030,000	3,868,303	161,697	
事業活動収入計(1)	4,030,000	3,868,303	161,697	
< 支出 >				
人件費支出	3,242,000	3,158,489	83,511	
非常勤職員給与支出	2,929,000	2,887,679	41,321	
法定福利費支出	313,000	270,810	42,190	
事業費支出	751,000	678,014	72,986	
水道光熱費支出	37,000	37,000	0	
燃料費支出	56,000	29,016	26,984	
消耗器具備品費支出	219,000	217,553	1,447	
消耗品費	154,000	153,293	707	
器具什器費	65,000	64,260	740	
保険料支出	73,000	71,310	1,690	
賃借料支出	145,000	143,264	1,736	
贈謝金支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	51,000	50,081	919	
業務委託費支出	19,000	19,000	0	
通信運搬費支出	139,000	107,726	31,274	
手数料支出	4,000	1,620	2,380	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
食糧費支出	2,000	1,444	556	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	37,000	31,800	5,200	
福利厚生費支出	32,000	27,800	4,200	
研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
事業活動支出計(2)	4,030,000	3,868,303	161,697	
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	759	△759	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：障害者就労支援センター事業

22 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	759	△759	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：障害者就労支援センター事業

24 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	3,868,303	3,430,482	437,821
可受託金収益	3,868,303	3,430,482	437,821
障害者就労支援センター事業受託金収入	3,868,303	3,430,482	437,821
サービス活動収益計(1)	3,868,303	3,430,482	437,821
< 費用 >			
人件費	3,158,489	2,632,929	525,560
非常勤職員給与	2,887,679	2,306,335	581,344
法定福利費	270,810	326,594	△55,784
事業費	678,014	778,403	△100,389
水道光熱費	37,000	37,000	0
燃料費	29,016	50,667	△21,651
消耗器具備品費	217,553	297,154	△79,601
消耗品費	153,293	199,198	△45,905
器具什器費	64,260	97,956	△33,696
保険料	71,310	81,510	△10,200
賃借料	143,264	142,464	800
旅費交通費	50,081	27,198	22,883
業務委託費	19,000	19,000	0
通信運搬費	107,726	120,290	△12,564
手数料	1,620	2,000	△380
食糧費	1,444	1,120	324
事務費	31,800	19,150	12,650
福利厚生費	27,800	17,150	10,650
研修研究費	4,000	2,000	2,000
減価償却費	0	31,763	△31,763
サービス活動費用計(2)	3,868,303	3,462,245	406,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△31,763	31,763
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	1	△1
受取利息配当金収益	0	1	△1
サービス活動外収益計(4)	0	1	△1
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△31,762	31,762
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△31,762	31,762
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	760	32,522	△31,762

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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A：障害者就労支援センター事業

25 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760	760	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760	760	0

貸借対照表

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A：障害者就労支援センター事業

14 / 14
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	299,395	207,883	91,512	流動負債	298,636	207,124	91,512
現金預金	298,850	198,843	100,007	その他の未払金	120,358	81,341	39,017
小口現金	0	0	0	未払金	120,358	81,341	39,017
預貯金	298,850	198,843	100,007	未返還金	161,697	109,518	52,179
埼玉りそな 借) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850	198,843	100,007	預り金	16,581	16,265	316
未収金	545	9,040	△8,495	源泉所得税預り金	2,100	4,750	△2,650
仮払金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
固定資産	1	1	0	社会保険預り金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	雇用保険預り金	14,481	11,515	2,966
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	298,636	207,124	91,512
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	760	760	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△31,762	31,762
				純資産の部合計	760	760	0
資産の部合計	299,396	207,884	91,512	負債及び純資産の部合計	299,396	207,884	91,512

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

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A：障害者就労支援センター事業

15 / 15

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	298,850
小口現金	0
預貯金	298,850
埼玉りそな 普) 越生毛呂山支店 No.4524791	298,850
未収金	545
仮払金	0
流動資産合計	299,395
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	1
その他の固定資産合計	1
固定資産合計	1
資産合計	299,396
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	120,358
未払金	120,358
未返還金	161,697
預り金	16,584
源泉所得税預り金	2,100
住民税預り金	0
社会保険預り金	0
雇用保険預り金	14,481
流動負債合計	298,636
固定負債合計	0
負債合計	298,636
差引純資産	760

公益事業会計 未収金・未払金・未返還金・預り金等明細表
平成28年3月31日現在

1. 未収金

サービス区分	相手先	金額	摘要	収入月日(予定)
障害者就労支援センター事業	臨時職員	545	雇用保険料(3月分)	28. 4. 15
未収金合計		545		

2. 未払金

(単位:円)

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
障害者就労支援センター事業	東日本電信電話(株)	5,849	電話代(3月分)	28. 4. 10
"	KDDI株式会社	2,702	携帯電話料(3月分)	28. 4. 25
"	嘱託職員1名	720	職員旅費(3月分)	28. 4. 15
"	臨時職員1名	1,934	職員旅費(3月分)	28. 4. 15
"	臨時職員1名	109,153	賃金(3月分)	28. 4. 21
未払金合計		120,358		

3. 未返還金

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
障害者就労支援センター事業	毛呂山町	161,697	人件費補助金返還	28. 5. 8
未返還金合計		161,697		

4. 預り金

サービス区分	相手先	金額	摘要	支払月日(予定)
障害者就労支援センター事業	川越税務署	2,100	所得税自己負担分	28. 6. 30
"	埼玉労働局	14,481	H27年度雇用保険個人負担分	28. 6. 30
預り金合計		16,581		

平成27年度
社会福祉事業及び公益事業
資金収支事業別内訳表

平成27年度 社会福祉事業及び公益事業資金収支事業別内訳表

(単位: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 (1)	収入済額 (2)	支出済額 (3)	差異 (1)-(3)	当期末支払資金残高 (2)-(3)
社会福祉事業 (合 算)						
1 法人運営事業	① 人件費	41,206,000		39,395,634	1,810,366	
	② 法人運営事業費	68,000		68,000	0	
	③ 法人運営事務費	3,808,000		3,353,518	454,482	
	④ 災害支援助成金支出	800,000		370,038	429,962	
	⑤ 施設整備等支出	1,136,000		1,135,900	100	
	⑥ その他の活動支出	14,770,000		12,951,469	1,818,531	
	⑦ 予備費	8,261,000		0	8,261,000	
	小 計	70,049,000	66,027,155	57,274,559	12,774,441	8,752,586
2 法人企画事業	① 社会福祉大会	45,000		41,320	3,680	
	② ふれあい広場事業	1,133,000		1,035,183	97,817	
	③ 福祉機器貸出事業	147,000		8,560	138,440	
	④ 火災見舞金事業	50,000		10,000	40,000	
	⑤ 訪問理容サービス事業	137,000		63,000	74,000	
	⑥ 高齢者困りごと援助サービス事業	452,000		365,495	86,505	
	⑦ ふれあいいきいきサロン事業	2,077,000		2,028,640	48,360	
	⑧ 福祉助成事業	509,000		381,000	128,000	
	⑨ 地域福祉計画策定事業	59,000		28,330	30,670	
	⑩ 地域支え合い事業	453,000		269,272	183,728	
小 計	5,062,000	4,230,800	4,230,800	831,200	0	
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	37,000		21,471	15,529	
	② 福祉ふれあい体験	183,000		181,962	1,038	
	③ ボランティア入門講座	67,000		66,560	440	
	④ ボランティア関係者連絡会議	55,000		54,226	774	
	⑤ 精神保健ボランティア講座共催	23,000		22,220	780	
	⑥ ボランティア養成講座	31,000		30,226	774	
小 計	396,000	376,665	376,665	19,335	0	
4 共同募金配分金事業	① 子育てネットワーク事業	90,000		62,192	27,808	
	② 金婚夫婦祝い事業	334,000		252,123	81,877	
	③ 福祉教育推進事業	462,000		394,520	67,480	
	④ 機関誌発行事業(社協だより)	1,273,000		1,114,612	158,388	
	⑤ 歳末たすけあい支援事業	1,181,000		1,023,000	158,000	
	⑥ ひとり親家庭新入学祝い事業	70,000		64,000	6,000	
	⑦ 歳末福祉サービス事業(おせち)	748,000		710,913	37,087	
小 計	4,158,000	3,621,360	3,621,360	536,640	0	
5 町受託事業	① 給食サービス事業	3,591,000		2,976,044	614,956	
	② 家族介護用品等給付事業	3,672,000		3,327,681	344,319	
	③ 在宅重度心身障害児(者)紙おむつ給付事業	319,000		313,559	5,441	
小 計	7,582,000	7,086,126	6,617,284	964,716	468,842	
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	1,527,000	1,658,865	1,241,373	285,627	417,492
7 生活福祉資金貸付事	① 県生活福祉資金貸付事務事業	1,540,000	1,531,288	1,531,288	8,712	0
8 福祉資金貸付事業	① 社協福祉資金貸付事業	2,322,000	1,397,091	869,456	1,452,544	527,635
9 心配ごと相談事業	① 心配ごと相談所事業	217,000	213,113	177,129	39,871	35,984
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	67,188,000	68,303,112	52,589,775	14,618,225	15,733,337
11 就労移行支援事業	① あいあい作業所	12,539,000	9,937,928	9,702,682	2,836,318	235,246
12 就労継続支援B型事業	① あいあい作業所	40,011,000	36,718,939	32,019,547	7,991,453	4,699,392
13 生活介護事業	① あいあい滝ノ入作業所	34,828,000	30,819,279	26,509,393	8,318,607	4,309,886
小 計		87,378,000	77,476,146	68,231,622	19,146,378	9,244,524
社会福祉事業 合計		247,419,000	231,921,721	196,741,311	50,677,689	35,180,410

公益事業特別会計


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	4,030,000	3,869,062	3,868,303	161,697	759
公益事業 合計		4,030,000	3,869,062	3,868,303	161,697	759

社会福祉法人合計(社会福祉事業・公益事業会計)

社会福祉法人合計(内部取引有)	全事業	251,449,000	235,790,783	200,609,614	50,839,386	35,181,169
法人間内部取引	全事業	24,259,000	20,537,519	20,537,519	3,721,481	0
社会福祉法人合計(内部取引無)	全事業	227,190,000	215,253,264	180,072,095	47,117,905	35,181,169

監事監査報告書

社会福祉法人
毛呂山町社会福祉協議会
会長 吉田勝美様

監事 森田誠一 

監事 泉衆光子 

このたび、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会の監査を実施し、その結果について下記のとおり報告いたします。

記

- 1 監査実施年月日 平成28年5月16日（月）
- 2 監査場所 毛呂山町福祉会館 第1会議室
- 3 実施監査名 平成27年度事業及び会計監査

4 監査結果の概要

- (1) 監査対象期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
- (2) 監査結果の概要

社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会の平成27年度の監査を行った。
監査の結果、事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録、貸借対照表、資金収支計算書については適正であった。また関係帳簿・証ひょう書類・預金通帳等についても正確に処理され、収入支出も適正に執行されていることを認めました。