

平成 29 年度 事業計画並びに資金収支予算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日



ふれあいネットワーク
社会福祉法人
毛呂山町社会福祉協議会

地域福祉計画・地域福祉活動計画
平成27年度から平成29年度基本理念
「人と人のつながりから生まれる地域づくり」

目 次

1	平成29年度社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会事業計画	1
2	平成29年度資金収支予算書	
①	平成29年度資金収支予算総括表	12
	・平成29年度法人全体資金収支予算書	13
	・平成29年度社会福祉事業・事業区分別資金収支予算書	
	・社会福祉事業	19
	・平成29年度社会福祉事業・拠点区分別資金収支予算書	
	・毛呂山町社会福祉協議会本部	25
	・毛呂山町デイサービスセンター	30
	・指定障害福祉サービス事業所	33
	・指定障害福祉サービス事業所滝ノ入	36
	・平成29年度社会福祉事業・サービス区分別資金収支予算書	
	・法人運営事業	39
	・法人企画事業	44
	・ボランティアセンター活動事業	47
	・共同募金配分金事業	49
	・町受託事業	51
	・福祉サービス利用援助事業	53
	・生活福祉資金貸付事業	55
	・福祉資金貸付事業	57
	・心配ごと相談事業	59
	・デイサービスセンター事業	61
	・就労移行支援事業	65
	・就労継続支援B型事業	68
	・生活介護事業	72
	・平成29年度公益事業・事業区分別資金収支予算書	
	・公益事業	76
	・平成29年度公益事業・拠点区分別資金収支予算書	
	・毛呂山町社会福祉協議会本部	78
	・障害者就労支援センター事業	80
	・平成29年度公益事業・サービス区分別資金収支予算書	
	・毛呂山町生活支援体制整備事業	82
	・障害者就労支援センター事業	84
	・平成29年度資金収支予算事業別内訳表	86

平成 29 年度 社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会事業計画

1. 運営方針

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

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

2. 重点事項

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

3. 事業計画

(1) 法人運営事業

- ・ 理事会の開催（年2回以上）
 - ・ 法人の業務執行の決定をするため理事会を開催
- ・ 評議員会の開催（年2回以上）
 - ・ 法人の予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告、定款変更等を決議するため評議員会を開催
- ・ 評議員選任・解任委員会の開催（適宜）
 - ・ 評議員の選任及び解任をするために評議員選任・解任委員会を開催
- ・ 監査会の開催（年1回以上）
 - ・ 法人の業務執行状況、理事の職務執行状況及び会計経理の適正な執行・財産状況等健全な法人運営に関する監査するために監査会を開催
- ・ 正副会長会議（適宜）
 - ・ 法人の業務執行上の近況報告及び直面する重要課題について方向性を検討
- ・ 福祉委員の委嘱
 - ・ 会費の納入並びに会員の意志の反映、その他連絡調整にあたるため福祉委員を委嘱
- ・ 財源確保（社協会員の募集）

- ・法人がより安定的な運営をするため、また地域福祉事業を推進するため会員加入を促進し自主財源の確保を図る（会員加入促進月間：7月～8月）

（２）法人企画事業

- ・ **地域福祉活動計画の策定**
 - ・ 地域福祉推進に向けた活動計画の策定
 - ＜地域における様々な問題を住民と共に主体的に考え、行動し、誰もが安心して暮らせる町づくりを目的とする計画を策定する＞
 - 第４期計画を行政の地域福祉計画と一体で策定を行う
 - ＜第４期地域福祉活動計画 平成30年度～平成35年度＞
 - ・ 地域福祉活動計画策定のためのアンケート調査を実施
- ・ **地域懇談会及び地区説明会の開催**
 - ・ 地域福祉に関する理解促進を図るため社協事業説明、意見交換を実施
- ・ **地域支え合い活動事業の推進**
 - ・ 住民主体による地域の見守り活動の推進
 - ＜地域に住む高齢者や援護を必要とされる方を地域の活動員（地域ふくしサポーター）が日頃から見守りを行う＞
 - ・ 地域ふくしサポーター制度概要についての地区説明会の実施
 - ・ 地域ふくしサポーター研修会及び情報交換会の開催
- ・ **ふれあい・いきいきサロン事業**
 - ・ 地域に住む高齢者を中心に地域のボランティアが協働でサロン内容を企画し、ふれあいや交流の場、仲間づくりや生きがいくりの場を提供
 - サロン活動への助成金交付
 - サロン活動の運営支援
 - サロン活動の普及・定着
- ・ **高齢者困りごと援助サービス事業**
 - ・ 元気なシニアボランティアの協力を得て、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯に対し暮らしのちょっとした困りごとを援助することにより、地域で自立した生活が送れるよう支援する目的で実施
 - ・ 活動の謝礼を地域商品券として支払うことにより、地域経済の活性化を図る
 - ・ 協力ボランティアを対象とした研修会の実施
 - ・ 協力会員養成講座を実施
- ・ **訪問理容サービス事業**
 - ・ 在宅高齢者（概ね65歳以上）で常時寝たきりの状態のため、理容店に出かけることが困難な方を対象に訪問理容サービスを実施
- ・ **ふれあい広場事業**
 - ・ 福祉に対する理解を深め、思いやりの心を育てるため実施

開催予定日：10月22日（日）

- ・ **社会福祉大会事業**
 - ・ 地域福祉の推進及び社協活動等に貢献された方や団体 に対し、表彰状・感謝状並びに記念品を贈呈
開催予定日：10月22日（日）
- ・ **火災見舞い事業**
 - ・ 火災により自宅等が概ね半焼以上の被害を受けた世帯に対し、生活の応急的安定を図るため火災見舞金を支給
- ・ **福祉助成事業**
 - ・ 福祉団体等助成(ボランティア団体・当事者団体)等への活動費助成
 - ・ 子ども会ティーボール大会助成（後援）
 - ・ ヤングフェスティバル助成（後援）
 - ・ 高齢者健康福祉活動（ゲートボール大会・ペタンク大会等）助成（後援）
- ・ **福祉団体補助事業**
 - ・ 町内の福祉団体及び福祉事業に対して助成を行い、地域福祉の育成を行う
- ・ **福祉機器等貸出事業**
 - ・ 介護保険等の福祉制度が適用されない社協会員に対し、車いす・介護ベッド・松葉杖など在宅で生活する上で必要な福祉機器・用具の貸出し及び福祉機器等の相談
 - ・ 地域福祉事業や住民活動に対し、テント・その他イベントグッズの貸出
 - ・ 学校、施設等に対し、高齢者疑似体験セット・点訳器等の福祉学習に関わる体験備品の貸出し
- ・ **福祉車両の貸出事業**
 - ・ 車いすを常時使用している人や寝たきりの人の通院、入退院、旅行、社会参加など外出を支援するため、移動手段としての車いす対応のリフト車両の貸出し
- ・ **組織の基盤整備・強化と活性化**
 - ・ 事務局職員会議の定例開催
 - ・ 相談管理体制整備のため情報管理システムの積極的活用及びグループウェアによる情報の共有化を進め業務の効率化を図る
 - ・ 各種事業概要や事業紹介についてパンフレットやリーフレットを作成し地域住民への情報発信、周知・啓発を行なう
- ・ **福祉総合相談窓口の設置**
 - ・ 地域住民の抱える様々な福祉課題の相談に対応するため、幅広い分野の情報を収集し、総合相談体制を整備するとともに、関係機関との連携を図り、各々の福祉ニーズに即した福祉総合相談窓口を開設し相談対応を行う
- ・ **職員研修の実施と充実**
 - ・ 職員としての資質や知識・専門性の向上のため法人内職員研修の実施
 - ・ 職員としての専門性の向上のため関係機関（全社協、県社協等）が主催する各種研修会、講習会等に積極的な参加

- ・ **社会福祉援助技術現場実習生の受け入れと指導**
 - ・ 社会福祉士や介護福祉士等養成のための実習及び福祉人材の育成をするため実施

(3) ボランティアセンター活動事業

- ・ **ボランティア相談支援事業**
 - ・ ボランティア支援体制の強化
 - ・ ボランティアの育成、発掘、啓発
 - ・ ボランティアの登録、需給調整
 - ・ ボランティア情報の提供
 - ・ 各種ボランティア保険の加入手続き事務及び加入促進
 - ・ ボランティアの組織化の支援
 - ・ ボランティア団体（グループ）の活動支援・連絡調整
 - ・ 当事者団体との連絡調整・相談対応
 - ・ ボランティア関係者連絡会の開催
 - ・ 関係機関との連携
 - ・ 活動拠点の確保
 - ・ 活動資機材、参考図書等の整備充実・貸与等の支援
- ・ **ボランティアセンター運営事業**
 - ・ ボランティアセンターの開放
- ・ **ボランティア体験学習事業**
 - ・ 彩の国ボランティア体験プログラム事業
 - 福祉ふれあい体験
 - ・ 高齢者デイサービスセンター（5施設）でのボランティア
 - ・ あいあい作業所、あいあい滝ノ入作業所でのボランティア
 - ・ 避難所宿泊体験
 - ・ 保育園（2園）でのボランティア
 - ・ 「光の家療育センター」利用者とのクッキング
 - ・ 「光の家療育センター」利用者との交流事業
 - ・ 子育て支援センターでのボランティア
 - ・ お弁当配達ボランティア体験
 - ・ 川の清掃活動
 - ・ 車イス・アイマスク体験
 - ・ 高齢者グループホーム（3施設）でボランティア
- ・ **各種ボランティア講座、研修会等の開催**
 - ・ ボランティアへの参加促進並びに後継者育成を図るため各種講座、研修会、交流会を実施
 - ・ ボランティア養成講座
 - （生活支援ボランティア、サロンボランティア養成講座）

- ・ 高齢者困りごと援助サービス協力会員研修
- ・ 高齢者困りごと援助サービス協力会員養成研修
- ・ キッズボランティア講座（ふれあい広場にて開催）
- ・ 精神保健福祉ボランティア養成講座（鳩山町社協と共催）
- ・ メンタルヘルス講演会（後援）
- ・ ボランティア関係者連絡会議
- ・ お弁当配達ボランティア交流会
- ・ 福祉教育ボランティア勉強会
- ・ 使用済み切手、書き損じハガキの収集
 - ・ 使用済み切手、書き損じハガキをボランティアが整理し県内の福祉施設へ送付
- ・ ペットボトルキャップの回収
 - ・ ペットボトルキャップを回収し、NPO法人エコキャップ推進協会を通して世界の子どもワクチンとして寄与することを目的として実施
- ・ 不要入れ歯回収BOXの設置
 - ・ 日本ユニセフ協会と日本入れ歯リサイクル協会と協力を結び、不要入れ歯のリサイクル事業に取り組み、その収益金を世界の子ども達のために寄与することを目的に実施

（４）災害対応基盤強化事業

- ・ 災害時における緊急対応や円滑な災害ボランティアセンターの立ち上げを行うことを目的に、災害対応マニュアルや災害ボランティアセンター運営マニュアルの作成、災害を想定した訓練及び防災関連事業への参加

（５）共同募金配分金事業

◀ 赤い羽根募金一般配分金事業 ▶

- ・ 機関紙（社協だより）発行事業
 - ・ 社協の広報紙として住民及び町内施設、関係機関・団体等へ社協活動及び事業紹介の周知、啓発のため発行（年４回、４月・７月・１０月・１月）
 - ・ 社協活動等PR用としてパンフレットの作成及びホームページを活用した最新情報の提供
- ・ 福祉教育推進事業
 - ・ 次代を担う子ども達に福祉や障害、ボランティアに対する理解の促進を図るため小中学校との協働による福祉体験学習を推進する。
 - ・ 福祉協力校への助成金交付
 - 町内小学校の児童・生徒への福祉に関する活動費として助成金を交付
 - ・ ボランティア推進校への福祉に関する活動費として助成金を交付
 - 町内中学校の生徒への福祉に関する
 - ・ 福祉協力校・ボランティア推進校福祉担当者会議

- ・福祉への理解の推進
 - 共に生きる地域社会の実現を目指し、学校や地域を対象に福祉への興味や関心を深めるため、福祉体験等を実施。また事業に協力し、企画立案に携わる担い手を育成
- ・福祉体験・学習支援（車いすやガイドヘルプ、点字、手話、高齢者疑似体験等）
- ・子育て支援事業
 - ・子育て情報紙の作成・発行（年4回、5月・8月・11月・2月）
 - ・要保護児童対策地域協議会への参加
 - ・保育ボランティア派遣（要請のあった行政等主催事業に対して派遣の実施）
 - ・保育ボランティア養成講座の開催
- ・金婚夫婦祝い事業
 - 結婚50年のご夫婦を福祉会館へ招待し、お祝いパーティー及び記念撮影会を実施 開催予定日：9月7日（木）
- 《 歳末たすけあい募金配分金事業 》
- ・歳末たすけあい援護事業
 - 自己申請のあった低所得者世帯（非課税世帯）に対し、安心してお正月を過ごして頂くため援護金を支給
- ・歳末福祉サービス事業（おせち料理宅配）
 - 自己申請のあった68歳以上の単身高齢者に対し、お正月を楽しく過ごして頂くため、年末におせち料理のお届けと併せて安否確認を行う
- ・ひとり親家庭児童・生徒新入学祝い事業
 - 自己申請により、ひとり親家庭の児童・生徒に対し入学祝い品（商品券）を贈呈

（6）町受託事業

- ・町受託金による事業
 - ・給食サービス事業（週2回、火曜日・金曜日）
 - 単身高齢者等に配食を行なうことにより、高齢者の安否確認及び健康管理と福祉の向上を図る
 - ・家族介護用品等給付事業
 - 常時介護用品（紙おむつ等）を必要とする在宅の高齢者を介護する者に対し、介護に必要な紙おむつその他の用品を給付
 - ・在宅重度心身障害児（者）紙おむつ等給付事業
 - 常時おむつを必要とする在宅重度心身障害児（者）に対し、紙おむつを給付
 - ・生活支援体制整備事業
 - ・生活支援コーディネーターの配置

日常生活上の支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供を構築するため生活支援コーディネーターを配置

主な業務として、支援ニーズとサービスコーディネート機能を担い、サービス提供を行う人材育成や社会資源の発掘、創造を行う。

<事業内容>

- 生活支援体制整備推進協議体の運営
- 生活支援ボランティア養成講座の開催
- サロンボランティア養成講座の開催

(7) 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）

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

<サービス内容>

- 福祉サービス利用援助
 - ・福祉サービスの情報提供や相談、利用の申込み、契約の代行・代理、利用手続きについてお手伝いします。
- 日常生活上の手続き援助
 - ・郵便物の整理・確認、届出の代行を行う
- 日常的金銭管理
 - ・日常生活上の生活費の管理、支払いの代行、生活費のお届け等を行う
- 書類等預かりサービス
 - ・ご自身で保管することが不安な場合に、大切な書類や預貯金通帳、実印、不動産の権利書などを預る
- ・権利擁護事業の普及・啓発及び機能拡大
- ・専門員・生活支援員の質の向上を図るため研修会の実施及び県主催研修会への参加

(8) 生活福祉資金貸付事業

- ・埼玉県社協の受託事業として、低所得者、高齢者、障害者や離職者等の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉や社会参加の促進を図るため、資金の貸付手続きや必要な相談支援を行う
- ◆貸付対象者：低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯、離職者等
 - ・総合支援資金の貸付
 - ・自立が見込まれる失業者に対し生活再建までの間に必要な生活費等の貸付を行う（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費）
 - ・福祉資金の貸付

- ・ 経済的自立及び生活意欲の助長促進のため貸付を行う（福祉費、緊急小口資金）
- ・ 教育支援資金の貸付
 - ・ 高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費や入学に際し必要な経費の貸付を行う（教育支援費、就学支度費）
- ・ 不動産担保型生活資金の貸付
 - ・ 一定の居住用不動産を担保として生活費の貸付を行う（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金）
- ・ 臨時特例つなぎ資金貸付
 - ・ 住居のない離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当面の生活費を迅速に貸付けを行う
- ・ 生活福祉資金貸付調査委員会
 - ・ 生活福祉資金の貸付に関する調査、審査等を行う

（９）福祉資金貸付事業

- ・ 毛呂山町社協の事業として低所得者を対象に、緊急的出費又は、収入欠如等のため生活維持が困難となった場合、生活の安定と自立の助長を図るために貸付を行う
 - 貸付限度額 30,000円（特別の場合50,000円）

（10）心配ごと相談事業

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

（11）生活困窮者支援事業

- ・ 彩の国あんしんセーフティネット事業への参画
 - 埼玉県内の社会福祉法人による社会貢献活動として参画し、施設等の支援員と社協職員が要支援者の発見とその課題を解決するため、きめ細やかな相談援助を行う
- ・ 生活困窮者自立支援事業との協働
 - アサポート相談支援センターと協働し自立相談支援、現物給付、資金貸付等の機能を持つ各機関との連携・協働により、生活困窮世帯の経済的・精神的自立支援を実施

(12) デイサービスセンター事業（指定管理者）

《 毛呂山町デイサービスセンター 》

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

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

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

営 業 日 : 月曜日 ～ 土曜日

定 休 日 : 日曜日・祝日、12月29日 ～ 1月3日

営 業 時 間 : 午前8時30分から午後5時15分

利 用 時 間 : 午前9時30分から午後4時30分

利 用 定 員 : 32名

○年間予定行事

4月 お花見	5月 菖蒲湯	6月 紫陽花見学	7月 七夕飾り
8月 夏祭り	9月 敬老会	10月 お花見	11月 紅葉見学
12月 クリスマス会	1月 新年会	2月 節分	3月 ひな祭り

その他 : 誕生日会、おやつバイキング、ジュース作り、アロマ沐浴、避難訓練出張理美容、ボランティアによる催し、看護のお話、お楽しみ昼食会

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

(13) 障害福祉サービス事業

《 あいあい作業所運営事業 》

- ・ 障害者総合支援法に基づき、障害のある方が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適正、障害の特性その他事情を踏まえて個別支援計画を作成し、利用者に対し適切かつ効率的な障害福祉サービスを提供することを目的に実施

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

営 業 日 : 月曜日 ～ 金曜日

定 休 日 : 土曜日・日曜日・祝日、12月28日 ～ 1月4日

窓口開所時間 : 午前8時30分から午後5時15分

利 用 時 間 : 午前9時から午後4時

利 用 定 員 : 就労移行支援事業 6名
就労継続支援B型事業 14名

<事業体系>

【就労移行支援事業】

・サービス内容

- 就職したい方を対象に、利用者個々の課題を分析し、就業に必要な知識・マナー及び職業能力向上のためのプログラム提供及び体力づくり
- 施設外就労及び施設外支援
- 送迎サービス
- 就職活動の支援
- 就職後の定着支援

【就労継続支援B型】

・サービス内容

- 障害のある利用者に対し、生きがいとなる働く場を提供するとともに、地域で安心した生活や社会参加が送れるために、それぞれの障害状況に応じた必要な知識や能力向上を図る支援を行う
- 作業活動（ボンド充填、壁補修剤梱包、シール貼り、ポスティング等）
- 施設外就労及び施設外支援
- 余暇活動（月2回程度）
- 送迎サービス

《あいあい滝ノ入作業所運営事業》

- ・障害者総合支援法に基づき、障害のある方が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適正、障害の特性その他事情を踏まえて個別支援計画を作成し、利用者に対し適切かつ効率的な障害福祉サービスを提供することを目的に実施

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

営 業 日：月曜日～金曜日

定 休 日：土曜日・日曜日・祝日、12月28日～1月4日

窓口開所時間：午前8時30分から午後5時15分

利 用 時 間：午前9時30分から午後3時45分

利 用 定 員：生活介護事業 20名

<施設体系>

【生活介護事業】

・サービス内容

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

○送迎サービス

(14) 障害者就労支援センター事業（町受託）

《毛呂山町・越生町障害者就労支援センターの運営》

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

主な事業内容：職業相談、就労準備支援、職場実習支援、職場定着支援

設 置 場 所：あいあい作業所内（毛呂山町大字川角 449 - 1）

相 談 時 間：午前 9 時～午後 5 時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

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

(15) その他

《埼玉県共同募金会が実施する共同募金運動への協力》

◆埼玉県共同募金会毛呂山町支会

- ・ 共同募金（赤い羽根）運動の実施（10月1日～3月31日）

＜運動強化期間：10月1日～12月31日＞

- ・ 歳末たすけあい募金運動の実施（12月1日～3月31日）

＜運動強化期間：12月1日～12月31日＞

《 町受託 》

◆毛呂山町福祉会館の窓口事務及び利用手続業務

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

**平成 29 年度
資金収支予算書**

平成29年度 資金収支予算総括表

単位：千円

会計単位		前年度予算額	予算額	比較増減額	摘要
社会福祉事業		246,028	317,897	71,869	
1	法人運営事業	73,426	131,368	57,942	
2	法人企画事業	5,001	5,131	130	
3	ボランティアセンター活動事業	391	375	△ 16	
4	共同募金配分金事業	3,943	3,574	△ 369	
5	町受託事業	8,043	8,223	180	
6	福祉サービス利用援助事業	1,102	1,154	52	
7	生活福祉資金貸付事業	74	74	0	
8	福祉資金貸付事業	2,321	1,821	△ 500	
9	心配ごと相談事業	213	220	7	
10	デイサービスセンター事業	69,884	57,638	△ 12,246	
11	就労移行支援事業	10,592	12,756	2,164	
12	就労継続支援B型事業	38,315	52,779	14,464	
13	生活介護事業	32,723	42,784	10,061	
公益事業		4,130	4,130	0	
1	毛呂山町生活支援体制整備事業	100	100	0	
2	障害者就労支援センター事業	4,030	4,030	0	
社会福祉法人合計		250,158	322,027	71,869	
1	全事業サービス区分合計	250,158	322,027	71,869	

社会福祉法人合計(内部間取引無)		220,821	262,900	42,079	
	法人間内部取引	29,337	59,127	29,790	
1	全事業サービス区分合計(内部取引無)	220,821	262,900	42,079	

**平成 29 年度
法人全体資金収支予算書**

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430	7,430	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	180	0	
特別会費収入	1,450	1,450	0	
寄附金収入	1,600	900	△700	
経常経費寄附金収入	1,600	900	△700	
経常経費補助金収入	38,537	38,459	△78	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	299	191	△108	
県社協補助金収入	299	191	△108	
共同募金配分金収入	3,238	3,268	30	
一般募金配分金収入	1,425	1,415	△10	
歳末たすけあい配分金収入	1,813	1,853	40	
受託金収入	14,991	15,291	300	
町受託金収入	14,246	14,297	51	
給食サービス事業受託金収入	1,576	1,573	△3	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	3,834	54	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	360	360	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	
地域支援事業受託金収入	4,500	4,500	0	
県社協受託金収入	745	994	249	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	682	931	249	
事業収入	2,485	2,559	74	
利用料収入	2,485	2,559	74	
負担金収入	266	51	△215	
負担金収入	266	51	△215	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	266	51	△215	
介護保険事業収入	49,820	39,184	△10,636	
居宅介護料収入	40,845	34,183	△6,662	
介護報酬収入	32,957	29,598	△3,359	
介護予防報酬収入	4,148	1,494	△2,654	
介護利用者負担金収入	3,297	2,973	△324	
介護予防利用者負担金収入	443	118	△325	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,148	1,495	△2,653	
事業費収入	4,148	1,495	△2,653	
利用者等利用料収入	4,827	3,506	△1,321	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	443	118	△325	
その他の利用料収入	4,384	3,388	△996	
就労支援事業収入	3,337	2,662	△675	
請負作業収入	1,463	1,155	△308	
施設外作業収入	1,284	930	△354	
リサイクル事業収入	312	312	0	
施設交流事業収入	278	265	△13	
障害福祉サービス等事業収入	64,232	64,865	633	
自立支援給付費収入	61,379	62,485	1,106	
介護給付費収入	24,068	22,647	△1,421	
訓練等給付費収入	37,311	39,838	2,527	
利用者負担金収入	216	216	0	
その他の事業収入	2,637	2,164	△473	
その他の事業収入	2,637	2,164	△473	
貸付事業等収入	2,000	1,500	△500	
その他の事業収入	2,000	1,500	△500	
償還金収入	2,000	1,500	△500	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000	1,500	△500	
受取利息配当金収入	111	111	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

3 / 6
(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	101	101	0	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	385	5,765	5,380	
雑収入	385	5,765	5,380	
退職共済預け金差益	0	5,440	5,440	
雑収入	385	325	△60	
事業活動収入計(1)	185,194	178,777	△6,417	
< 支出 >				
人件費支出	136,010	153,799	17,789	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	36,751	36,914	163	
基本給	30,948	31,108	160	
諸手当	5,803	5,806	3	
職員賞与支出	11,390	10,995	△395	
非常勤職員給与支出	72,613	70,418	△2,195	
退職給付支出	0	20,172	20,172	
退職一時金	0	20,172	20,172	
法定福利費支出	14,056	14,100	44	
事業費支出	21,353	20,488	△865	
給食費支出	2,500	2,175	△325	
保健衛生費支出	93	90	△3	
教養娯楽費支出	30	25	△5	
水道光熱費支出	50	47	△3	
燃料費支出	226	219	△7	
消耗器具備品費支出	3,093	2,730	△363	
消耗品費	2,259	2,189	△70	
器具什器費	834	541	△293	
保険料支出	292	256	△36	
賃借料支出	580	615	35	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
謝礼金支出	1,398	1,270	△128	
旅費交通費支出	243	408	165	
印刷製本費支出	1,387	1,065	△322	
業務委託費支出	8,758	8,887	129	
修繕費支出	105	92	△13	
通信運搬費支出	357	359	2	
会費支出	12	0	△12	
手数料支出	89	80	△9	
租税公課支出	11	1	△10	
給付金支出	1,784	1,814	30	
食糧費支出	262	271	9	
保守料支出	31	31	0	
雑支出	52	53	1	
事務費支出	31,735	26,765	△4,970	
福利厚生費支出	852	756	△96	
旅費交通費支出	467	379	△88	
研修研究費支出	250	147	△103	
事務消耗品費支出	2,324	1,976	△348	
消耗品費	2,014	1,776	△238	
器具什器費	310	200	△110	
印刷製本費支出	286	149	△137	
水道光熱費支出	4,313	4,264	△49	
燃料費支出	2,091	2,103	12	
修繕費支出	2,257	1,143	△1,114	
通信運搬費支出	1,029	969	△60	
会費支出	10	10	0	
業務委託費支出	8,382	5,174	△3,208	
手数料支出	805	749	△56	
保険料支出	2,397	2,296	△101	
賃借料支出	4,577	4,807	230	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	331	389	58	
保守料支出	939	1,046	107	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	220	203	△17	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	65	65	0	
雑支出	65	65	0	
就労支援事業支出	3,337	2,662	△675	
就労支援事業販売原価支出	3,337	2,662	△675	
就労支援事業製造原価支出	3,337	2,662	△675	
利用者工賃	3,153	2,439	△714	
消耗品費	184	223	39	
貸付事業等支出	2,300	1,800	△500	
貸付金支出	2,300	1,800	△500	
福祉資金貸付金支出	2,300	1,800	△500	
助成金支出	3,718	2,923	△795	
助成金支出	3,718	2,923	△795	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	
福祉事業助成金支出	145	145	0	
福祉協力校助成金支出	415	350	△65	
災害支援助成金支出	730	0	△730	
助成金支出	2,064	2,064	0	
負担金支出	120	126	6	
負担金支出	120	126	6	
負担金支出	120	126	6	
支払利息支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	198,607	208,597	9,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,413	△29,820	△16,407	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,114	39,609	38,495	
建物取得支出	108	32,108	32,000	
車輛運搬具取得支出	756	7,271	6,515	
器具及び備品取得支出	250	230	△20	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	627	0	
施設整備等支出計(5)	1,741	40,236	38,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,741	△40,236	△38,495	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	
福祉基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	
積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
その他の活動による収入	0	14,732	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,732	14,732	
その他の活動収入計(7)	5,000	63,247	58,247	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,401	1,001	△400	
福祉基金積立資産支出	1,401	1,001	△400	
その他の活動による支出	4,136	3,576	△560	
退職手当積立基金預け金支出	4,136	3,576	△560	
その他の活動支出計(8)	5,537	4,577	△960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△537	58,670	59,207	
予備費支出(10)	14,936	9,490	△5,446	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,627	△20,876	9,751	
前期末支払資金残高(12)	30,627	20,876	△9,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 29 年度
社会福祉事業
事業区分別資金収支予算書**

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430	7,430	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	180	0	
特別会費収入	1,450	1,450	0	
寄附金収入	1,600	900	△700	
経常経費寄附金収入	1,600	900	△700	
経常経費補助金収入	38,537	38,459	△78	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	299	191	△108	
県社協補助金収入	299	191	△108	
共同募金配分金収入	3,238	3,268	30	
一般募金配分金収入	1,425	1,415	△10	
歳末たすけあい配分金収入	1,813	1,853	40	
受託金収入	10,961	11,261	300	
町受託金収入	10,216	10,267	51	
給食サービス事業受託金収入	1,576	1,573	△3	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	3,834	54	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	360	360	0	
地域支援事業受託金収入	4,500	4,500	0	
県社協受託金収入	745	994	249	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	682	931	249	
事業収入	2,485	2,559	74	
利用料収入	2,485	2,559	74	
負担金収入	266	51	△215	
負担金収入	266	51	△215	
負担金収入	266	51	△215	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	49,820	39,184	△10,636	
居宅介護料収入	40,845	34,183	△6,662	
介護報酬収入	32,957	29,598	△3,359	
介護予防報酬収入	4,148	1,494	△2,654	
介護利用者負担金収入	3,297	2,973	△324	
介護予防利用者負担金収入	443	118	△325	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,148	1,495	△2,653	
事業費収入	4,148	1,495	△2,653	
利用者等利用料収入	4,827	3,506	△1,321	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	443	118	△325	
その他の利用料収入	4,384	3,388	△996	
就労支援事業収入	3,337	2,662	△675	
請負作業収入	1,463	1,155	△308	
施設外作業収入	1,284	930	△354	
リサイクル事業収入	312	312	0	
施設交流事業収入	278	265	△13	
障害福祉サービス等事業収入	64,232	64,865	633	
自立支援給付費収入	61,379	62,485	1,106	
介護給付費収入	24,068	22,647	△1,421	
訓練等給付費収入	37,311	39,838	2,527	
利用者負担金収入	216	216	0	
その他の事業収入	2,637	2,164	△473	
その他の事業収入	2,637	2,164	△473	
貸付事業等収入	2,000	1,500	△500	
その他の事業収入	2,000	1,500	△500	
償還金収入	2,000	1,500	△500	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000	1,500	△500	
受取利息配当金収入	111	111	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	101	101	0	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	385	5,765	5,380	
雑収入	385	5,765	5,380	
退職共済預け金差益	0	5,440	5,440	
雑収入	385	325	△60	
事業活動収入計(1)	181,164	174,747	△6,417	
< 支出 >				
人件費支出	132,761	150,565	17,804	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	36,751	36,914	163	
基本給	30,948	31,108	160	
諸手当	5,803	5,806	3	
職員賞与支出	11,390	10,995	△395	
非常勤職員給与支出	69,680	67,483	△2,197	
退職給付支出	0	20,172	20,172	
退職一時金	0	20,172	20,172	
法定福利費支出	13,740	13,801	61	
事業費支出	20,509	19,635	△874	
給食費支出	2,500	2,175	△325	
保健衛生費支出	93	90	△3	
教養娯楽費支出	30	25	△5	
燃料費支出	185	179	△6	
消耗器具備品費支出	2,972	2,654	△318	
消耗品費	2,188	2,113	△75	
器具什器費	784	541	△243	
保険料支出	222	176	△46	
貸借料支出	434	460	26	
諸謝金支出	1,333	1,237	△96	
旅費交通費支出	198	354	156	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8
(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	1,387	1,030	△357	
業務委託費支出	8,663	8,792	129	
修繕費支出	105	44	△61	
通信運搬費支出	198	210	12	
手数料支出	85	76	△9	
租税公課支出	10	1	△9	
給付金支出	1,784	1,814	30	
食糧費支出	260	268	8	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	31,698	26,722	△4,976	
福利厚生費支出	820	724	△96	
旅費交通費支出	467	379	△88	
研修研究費支出	245	136	△109	
事務消耗品費支出	2,324	1,976	△348	
消耗品費	2,014	1,776	△238	
器具什器費	310	200	△110	
印刷製本費支出	286	149	△137	
水道光熱費支出	4,313	4,264	△49	
燃料費支出	2,091	2,103	12	
修繕費支出	2,257	1,143	△1,114	
通信運搬費支出	1,029	969	△60	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	8,382	5,174	△3,208	
手数料支出	805	749	△56	
保険料支出	2,397	2,296	△101	
賃借料支出	4,577	4,807	230	
租税公課支出	331	389	58	
保守料支出	939	1,046	107	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	220	203	△17	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
登記費支出	50	50	0	
雑支出	65	65	0	
雑支出	65	65	0	
就労支援事業支出	3,337	2,662	△675	
就労支援事業販売原価支出	3,337	2,662	△675	
就労支援事業製造原価支出	3,337	2,662	△675	
利用者工賃	3,153	2,439	△714	
消耗品費	184	223	39	
貸付事業等支出	2,300	1,800	△500	
貸付金支出	2,300	1,800	△500	
福祉資金貸付金支出	2,300	1,800	△500	
助成金支出	3,718	2,923	△795	
助成金支出	3,718	2,923	△795	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	
福祉事業助成金支出	145	145	0	
福祉協力校助成金支出	415	350	△65	
災害支援助成金支出	730	0	△730	
助成金支出	2,064	2,064	0	
負担金支出	120	126	6	
負担金支出	120	126	6	
負担金支出	120	126	6	
支払利息支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	194,477	204,467	9,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,313	△29,720	△16,407	
< 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	1,114	39,609	38,495	
建物取得支出	108	32,108	32,000	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
車輛運搬具取得支出	756	7,271	6,515	
器具及び備品取得支出	250	230	△20	
ファイブ・リース債務の返済支出	627	627	0	
施設整備等支出計(5)	1,741	40,236	38,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,741	△40,236	△38,495	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	
福祉基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	
積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
その他の活動による収入	0	14,732	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,732	14,732	
その他の活動収入計(7)	5,000	63,247	58,247	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,401	1,001	△400	
福祉基金積立資産支出	1,401	1,001	△400	
事業区分間繰入金支出	100	100	0	
その他の活動による支出	4,136	3,576	△560	
退職手当積立基金預け金支出	4,136	3,576	△560	
その他の活動支出計(8)	5,637	4,677	△960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△637	58,570	59,207	
予備費支出(10)	14,936	9,490	△5,446	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,627	△20,876	9,751	
前期末支払資金残高(12)	30,627	20,876	△9,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 29 年度 社会福祉事業 拠点区分別資金収支予算書

- ・毛呂山町社会福祉協議会本部 …………… 25
- ・毛呂山町デイサービスセンター …………… 30
- ・指定障害福祉サービス事業所 …………… 33
- ・指定障害福祉サービス事業所滝ノ入 …… 36

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

1 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430	7,430	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	180	0	
特別会費収入	1,450	1,450	0	
寄附金収入	1,600	900	△700	
経常経費寄附金収入	1,600	900	△700	
経常経費補助金収入	38,507	38,429	△78	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	269	161	△108	
県社協補助金収入	269	161	△108	
共同募金配分金収入	3,238	3,268	30	
一般募金配分金収入	1,425	1,415	△10	
歳末たすけあい配分金収入	1,813	1,853	40	
受託金収入	10,961	11,261	300	
町受託金収入	10,216	10,267	51	
給食サービス事業受託金収入	1,576	1,573	△3	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	3,834	54	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	360	360	0	
地域支援事業受託金収入	4,500	4,500	0	
県社協受託金収入	745	994	249	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	682	931	249	
事業収入	2,485	2,559	74	
利用料収入	2,485	2,559	74	
負担金収入	266	51	△215	
負担金収入	266	51	△215	
負担金収入	266	51	△215	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

2 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業等収入	2,000	1,500	△500	
その他の事業収入	2,000	1,500	△500	
償還金収入	2,000	1,500	△500	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000	1,500	△500	
受取利息配当金収入	107	107	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	125	5,565	5,440	
雑収入	125	5,565	5,440	
退職共済預け金差益	0	5,440	5,440	
雑収入	125	125	0	
事業活動収入計(1)	63,481	67,802	4,321	
< 支出 >				
人件費支出	43,794	63,714	19,920	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	24,833	25,033	200	
基本給	21,831	21,779	△52	
諸手当	3,002	3,254	252	
職員賞与支出	8,152	7,601	△551	
非常勤職員給与支出	3,857	4,069	212	
退職給付支出	0	20,172	20,172	
退職一時金	0	20,172	20,172	
法定福利費支出	5,752	5,639	△113	
事業費支出	15,379	15,356	△23	
給食費支出	192	192	0	
燃料費支出	185	179	△6	
消耗器具備品費支出	949	1,135	186	
消耗品費	836	989	153	
器具什器費	113	146	33	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

3 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	205	159	△46	
貸借料支出	412	437	25	
贈与金支出	1,124	1,072	△52	
旅費交通費支出	198	354	156	
印刷製本費支出	1,387	1,030	△357	
業務委託費支出	8,333	8,432	99	
修繕費支出	105	44	△61	
通信運搬費支出	190	203	13	
手数料支出	85	76	△9	
租税公課支出	10	1	△9	
給付金支出	1,784	1,814	30	
食糧費支出	170	178	8	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	3,661	3,837	176	
福利厚生費支出	187	187	0	
旅費交通費支出	292	286	△6	
研修研究費支出	70	36	△34	
事務消耗品費支出	165	243	78	
消耗品費	165	243	78	
印刷製本費支出	164	147	△17	
水道光熱費支出	5	5	0	
燃料費支出	128	128	0	
修繕費支出	174	174	0	
通信運搬費支出	207	209	2	
手数料支出	140	140	0	
保険料支出	474	517	43	
貸借料支出	1,068	1,068	0	
租税公課支出	120	122	2	
保守料支出	150	258	108	
渉外費支出	90	90	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

4 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
諸会費支出	157	157	0	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
貸付事業等支出	2,300	1,800	△500	
貸付金支出	2,300	1,800	△500	
福祉資金貸付金支出	2,300	1,800	△500	
助成金支出	3,718	2,923	△795	
助成金支出	3,718	2,923	△795	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	
福祉事業助成金支出	145	145	0	
福祉協力校助成金支出	415	350	△65	
災害支援助成金支出	730	0	△730	
助成金支出	2,064	2,064	0	
負担金支出	20	26	6	
負担金支出	20	26	6	
負担金支出	20	26	6	
事業活動支出計(2)	68,872	87,656	18,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,391	△19,854	△14,463	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	6,515	6,515	
車輛運搬具取得支出	0	6,515	6,515	
施設整備等支出計(5)	0	6,515	6,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,515	△6,515	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

5 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	
積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
拠点区分間繰入金収入	12,300	7,622	△4,678	
その他の活動による収入	0	14,732	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,732	14,732	
その他の活動収入計(7)	17,300	70,869	53,569	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,400	1,000	△400	
福祉基金積立資産支出	1,400	1,000	△400	
事業区分間繰入金支出	100	100	0	
拠点区分間繰入金支出	8,800	42,000	33,200	
その他の活動による支出	4,136	3,576	△560	
退職手当積立基金預け金支出	4,136	3,576	△560	
その他の活動支出計(8)	14,436	46,676	32,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,864	24,193	21,329	
予備費支出(10)	5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,527	△7,176	351	
前期末支払資金残高(12)	7,527	7,176	△351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

6 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	30	30	0	
県社協補助金収入	30	30	0	
県社協補助金収入	30	30	0	
介護保険事業収入	49,820	39,184	△10,636	
居宅介護料収入	40,845	34,183	△6,662	
介護報酬収入	32,957	29,598	△3,359	
介護予防報酬収入	4,148	1,494	△2,654	
介護利用者負担金収入	3,297	2,973	△324	
介護予防利用者負担金収入	443	118	△325	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,148	1,495	△2,653	
事業費収入	4,148	1,495	△2,653	
利用者等利用料収入	4,827	3,506	△1,321	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	443	118	△325	
その他の利用料収入	4,384	3,388	△996	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	33	23	△10	
雑収入	33	23	△10	
雑収入	33	23	△10	
事業活動収入計(1)	49,884	39,238	△10,646	
< 支出 >				
人件費支出	38,483	36,032	△2,451	
職員給料支出	7,636	7,332	△304	
基本給	5,610	5,717	107	
諸手当	2,026	1,615	△411	
職員賞与支出	1,975	1,999	24	
非常勤職員給与支出	25,893	23,599	△2,294	
法定福利費支出	2,979	3,102	123	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

7 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	1,449	1,094	△355	
保健衛生費支出	76	76	0	
消耗器具備品費支出	1,297	976	△321	
消耗品費	626	581	△45	
器具什器費	671	395	△276	
随附金支出	34	0	△34	
食糧費支出	42	42	0	
事務費支出	18,094	13,760	△4,334	
福利厚生費支出	294	198	△96	
旅費交通費支出	35	35	0	
事務消耗品費支出	866	543	△323	
消耗品費	866	543	△323	
印刷製本費支出	120	0	△120	
水道光熱費支出	2,988	2,988	0	
燃料費支出	1,375	1,350	△25	
修繕費支出	1,114	500	△614	
通信運搬費支出	308	305	△3	
会費支出	10	10	0	
業務委託費支出	7,738	4,512	△3,226	
手数料支出	323	235	△88	
保険料支出	695	693	△2	
賃借料支出	1,866	1,897	31	
租税公課支出	0	94	94	
保守料支出	332	370	38	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
支払利息支出	34	34	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

8 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動支出計(2)	58,160	51,020	△7,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,276	△11,782	△3,506	
< 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	864	864	0	
建物取得支出	108	108	0	
車輛運搬具取得支出	756	756	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	627	0	
施設整備等支出計(5)	1,491	1,491	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,491	△1,491	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	5,000	10,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	5,000	10,000	5,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,830	4,152	△678	
その他の活動支出計(8)	4,830	4,152	△678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170	5,848	5,678	
予備費支出(10)	5,403	975	△4,428	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000	△8,400	6,600	
前期末支払資金残高(12)	15,000	8,400	△6,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：指定障害福祉サービス事業所

9 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	2,614	1,957	△657	
助負作業収入	1,080	790	△290	
施設外作業収入	1,284	930	△354	
施設交流事業収入	250	237	△13	
障害福祉サービス等事業収入	40,068	42,122	2,054	
自立支援給付費収入	37,311	39,838	2,527	
訓練等給付費収入	37,311	39,838	2,527	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	2,637	2,164	△473	
その他の事業収入	2,637	2,164	△473	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	192	142	△50	
雑収入	192	142	△50	
雑収入	192	142	△50	
事業活動収入計(1)	42,876	44,223	1,347	
< 支出 >				
人件費支出	31,887	32,237	350	
職員給料支出	4,282	4,549	267	
基本給	3,507	3,612	105	
諸手当	775	937	162	
職員賞与支出	1,263	1,395	132	
非常勤職員給与支出	22,717	22,618	△99	
法定福利費支出	3,625	3,675	50	
事業費支出	2,972	2,508	△464	
給食費支出	2,308	1,983	△325	
保健衛生費支出	5	4	△1	

拠点区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：指定障害福祉サービス事業所

10 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
消耗器具備品費支出	416	276	△140	
消耗品費	416	276	△140	
保険料支出	9	9	0	
貸借料支出	16	18	2	
諸謝金支出	20	10	△10	
業務委託費支出	150	160	10	
食糧費支出	48	48	0	
事務費支出	5,132	4,759	△373	
福利厚生費支出	191	191	0	
旅費交通費支出	128	48	△80	
研修研究費支出	150	85	△65	
事務消耗品費支出	793	940	147	
消耗品費	713	740	27	
器具什器費	80	200	120	
印刷製本費支出	2	2	0	
水道光熱費支出	750	732	△18	
燃料費支出	193	230	37	
修繕費支出	439	139	△300	
通信運搬費支出	217	216	△1	
業務委託費支出	380	395	15	
手数料支出	153	198	45	
保険料支出	608	532	△76	
貸借料支出	709	708	△1	
租税公課支出	156	107	△49	
保守料支出	210	180	△30	
諸会費支出	43	46	3	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,614	1,957	△657	
就労支援事業販売原価支出	2,614	1,957	△657	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：指定障害福祉サービス事業所

11 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業製造原価支出	2,614	1,957	△657	
利用者工賃	2,464	1,768	△696	
消耗品費	150	189	39	
事業活動支出計(2)	42,605	41,461	△1,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271	2,762	2,491	
< 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	120	16,120	16,000	
建物取得支出	0	16,000	16,000	
器具及び備品取得支出	120	120	0	
施設整備等支出計(5)	120	16,120	16,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120	△16,120	△16,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	16,000	16,000	
その他の活動収入計(7)	0	16,000	16,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	1,870	2,270	400	
その他の活動支出計(8)	1,871	2,271	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,871	13,729	15,600	
予備費支出(10)	2,380	2,371	△9	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,100	△2,000	2,100	
前期末支払資金残高(12)	4,100	2,000	△2,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

12 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	723	705	△18	
賭負作業収入	383	365	△18	
リサイクル事業収入	312	312	0	
施設交流事業収入	28	28	0	
障害福祉サービス等事業収入	24,164	22,743	△1,421	
自立支援給付費収入	24,068	22,647	△1,421	
介護給付費収入	24,068	22,647	△1,421	
利用者負担金収入	96	96	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	
事業活動収入計(1)	24,923	23,484	△1,439	
< 支出 >				
人件費支出	18,597	18,582	△15	
非常勤職員給与支出	17,213	17,197	△16	
法定福利費支出	1,384	1,385	1	
事業費支出	709	677	△32	
保健衛生費支出	12	10	△2	
教養娯楽費支出	30	25	△5	
消耗器具備品費支出	310	267	△43	
消耗品費	310	267	△43	
保険料支出	8	8	0	
賃借料支出	6	5	△1	
贈謝金支出	155	155	0	
業務委託費支出	180	200	20	
通信運搬費支出	8	7	△1	

拠点区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

13 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事務費支出	4,811	4,366	△445	
福利厚生費支出	148	148	0	
旅費交通費支出	12	10	△2	
研修研究費支出	25	15	△10	
事務消耗品費支出	500	250	△250	
消耗品費	270	250	△20	
器具什器費	230	0	△230	
水道光熱費支出	570	539	△31	
燃料費支出	395	395	0	
修繕費支出	530	330	△200	
通信運搬費支出	297	239	△58	
業務委託費支出	264	267	3	
手数料支出	189	176	△13	
保険料支出	620	554	△66	
賃借料支出	934	1,134	200	
租税公課支出	55	66	11	
保守料支出	247	238	△9	
諸会費支出	20	0	△20	
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	
就労支援事業支出	723	705	△18	
就労支援事業販売原価支出	723	705	△18	
就労支援事業製造原価支出	723	705	△18	
利用者工賃	689	671	△18	
消耗品費	34	34	0	
事業活動支出計(2)	24,840	24,330	△510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83	△846	△929	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

14 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 支出 >				
固定資産取得支出	130	16,110	15,980	
建物取得支出	0	16,000	16,000	
器具及び備品取得支出	130	110	△20	
施設整備等支出計(5)	130	16,110	15,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130	△16,110	△15,980	
< 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	16,000	12,200	
その他の活動収入計(7)	3,800	16,000	12,200	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,600	1,200	△4,400	
その他の活動支出計(8)	5,600	1,200	△4,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800	14,800	16,600	
予備費支出(10)	2,153	1,144	△1,009	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△3,300	700	
前期末支払資金残高(12)	4,000	3,300	△700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 29 年度 社会福祉事業 サービス区分別資金収支予算書

・ 法人運営事業	39
・ 法人企画事業	44
・ ボランティアセンター活動事業	47
・ 共同募金配分金事業	49
・ 町受託事業	51
・ 福祉サービス利用援助事業	53
・ 生活福祉資金貸付事業	55
・ 福祉資金貸付事業	57
・ 心配ごと相談事業	59
・ デイサービスセンター事業	61
・ 就労移行支援事業	65
・ 就労継続支援 B 型事業	68
・ 生活介護事業	72

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

1 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430	7,430	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	一般会費1,000円×5800口
団体会費収入	180	180	0	団体会費3,000円×60口
特別会費収入	1,450	1,450	0	特別会費10,000円×145口
寄附金収入	1,600	900	△700	
経常経費寄附金収入	1,600	900	△700	一般寄付 指定寄付
経常経費補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	人件費補助金
受託金収入	4,500	4,500	0	
可受託金収入	4,500	4,500	0	
地域支援事業受託金収入	4,500	4,500	0	毛呂山町生活支援体制整備事業受託人件費
負担金収入	0	8	8	
負担金収入	0	8	8	
負担金収入	0	8	8	役員賠償保障負担金
受取利息配当金収入	107	107	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産利子
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0	福祉基金利子
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	法人運営事業積立預金利子
その他の収入	123	5,563	5,440	
雑収入	123	5,563	5,440	
退職共済預け金差益	0	5,440	5,440	全国社会福祉協議会 4,540,000円 埼玉県共助会 900,000円
雑収入	123	123	0	お祝い金 自動車税還付金 ボランティア保険事務費
事業活動収入計(1)	48,760	53,508	4,748	
< 支出 >				
人件費支出	43,794	63,714	19,920	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	会長報酬
職員給料支出	24,833	25,033	200	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

2 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基本給	21,831	21,779	△52	職員基本給7名分
諸手当	3,002	3,254	252	地域手当7名分 683,000円 通勤手当3名分 155,000円 扶養手当2名分 408,000円 時間外手当6名分 1,102,000円 管理職手当1名分 600,000円 住居手当1名分 306,000円
職員賞与支出	8,152	7,601	△551	期末手当7名分 4,701,000円 勤勉手当7名分 2,900,000円
非常勤職員給与支出	3,857	4,069	212	嘱託職員(事業)1名分 2,982,000円 事務所(事業)臨時職員1名分 1,087,000円
退職給付支出	0	20,172	20,172	
退職一時金	0	20,172	20,172	全国社会福祉協議会 17,181,000円 埼玉県共助会 2,991,000円
法定福利費支出	5,752	5,639	△113	健康保険料8名分 1,768,000円 介護保険料3名分 135,000円 厚生年金保険料8名分 3,265,000円 児童手当拠出金8名分 72,000円 労働保険料9名分 111,000円 雇用保険料9名分 283,000円 労働保険一般拠出金 2,000円 社会保険協会費 3,000円
事務費支出	3,640	3,816	176	
福利厚生費支出	187	187	0	福利厚生センター掛け金8名分 80,000円 共助会年会費7名分 11,000円 健康診断9名分 64,000円 インフルエンザ予防接種9名分 32,000円
旅費交通費支出	286	286	0	理事会費用弁償 94,000円 評議員会費用弁償 156,000円 監査会 8,000円 正副会長会議 6,000円 職員出張旅費 22,000円
研修研究費支出	70	36	△34	研修会参加費
事務消耗品費支出	163	235	72	
消耗品費	163	235	72	事務用品等
印刷製本費支出	164	147	△17	封筒印刷 19,000円 会費納付書印刷 45,000円 社協PR誌印刷 83,000円
水道光熱費支出	5	5	0	倉庫電気料金
燃料費支出	128	128	0	自動車ガソリン代3台分
修繕費支出	174	174	0	事務用品等修理代 50,000円 車検点検修理2台分 124,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

3 / 41
 (単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
通信運搬費支出	200	202		2 ファックス利用料 82,000円 切手・ハガキ代 120,000円
手数料支出	134	134		0 銀行振込手数料 91,000円 車検代行手数料 17,000円 残高・身分・印鑑証明発行手数料 26,000円
保険料支出	474	517		43 社協総合保険料 32,000円 社協保険役員賠償保障 73,000円 自動車自賠責保険料2台分 47,000円 自動車任意保険料4台分 365,000円
賃借料支出	1,068	1,068		0 給与ソフトリース料 120,000円 財務ソフトリース料 391,000円 ホームページ諸費用 113,000円 会議室使用料 40,000円 リッグラリース料 96,000円 社内掲示板使用料10ID 64,000円 コピー機リース料 169,000円 ネットセキュリティ機器リース料 75,000円
租税公課支出	120	122		2 自動車税2台 63,000円 自動車重量税3台 48,000円 印紙代 11,000円
保守料支出	150	258		108 給与ソフト保守料 75,000円 ホームページ保守 114,000円 パソコン保守料 40,000円 ネットセキュリティ機器保守 29,000円
渉外費支出	90	90		0 慶弔費 20,000円 会長交際費 70,000円
諸会費支出	157	157		0 埼玉県社協会費 77,000円 埼玉県社協会費基本金 10,000円 全社協地域推進委員負担金 12,000円 セブティネット 20,000円 市町村社協連絡会負担金 16,000円 労働基準協会 6,000円 法人会会費 6,000円 菊花会会費 10,000円
登記費支出	50	50		0 財産登記・定款変更登記費
雑支出	20	20		0
雑支出	20	20		0 諸雑費
助成金支出	730	0	△730	
助成金支出	730	0	△730	
災害支援助成金支出	730	0	△730	
事業活動支出計(2)	48,164	67,530	19,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596	△14,022	△14,618	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

4 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	6,515	6,515	
車輦運搬具取得支出	0	6,515	6,515	リフト車輛等
施設整備等支出計(5)	0	6,515	6,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,515	△6,515	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	
福祉基金積立資産取崩収入	0	48,515	48,515	福祉基金取崩
積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
法人運営事業積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
拠点区分間繰入金収入	12,300	7,622	△4,678	全社協退職手当積立金3名分 1,046,000円 共助会退職共済掛金3名分 188,000円 法人運営人件費 4,925,000円 役員報酬費用弁償 1,463,000円
サービス区分間繰入金収入	380	446	66	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入
その他の活動による収入	0	14,732	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,732	14,732	全国社会福祉協議会 12,641,000円 埼玉県共助会 2,091,000円
その他の活動収入計(7)	17,680	71,315	53,635	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,400	1,000	△400	
福祉基金積立資産支出	1,400	1,000	△400	福祉基金積立金
事業区分間繰入金支出	100	100	0	公益事業繰出金
拠点区分間繰入金支出	8,800	42,000	33,200	毛呂山町デイサービスセンター拠点繰出金 10,000,000円 指定障害福祉サービス事業所拠点繰出金 16,000,000円 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点繰出金 16,000,000円
サービス区分間繰入金支出	5,826	5,647	△179	法人企画事業サービス区分 4,924,000円 共同募金配分事業サービス区分 306,000円 ボランティアセンター事業サービス区分 206,000円 生活福祉資金貸付事業サービス区分 11,000円 福祉資金貸付事業サービス区分 21,000円

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

5 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
				心配ごと相談所事業サービス区分 179,000円
その他の活動による支出	4,136	3,576	△560	
退職手当積立基金預け金支出	4,136	3,576	△560	全社協退職手当積立金9名分 3,032,000円 共助会退職共済掛金9名分 544,000円
その他の活動支出計(8)	20,262	52,323	32,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,582	18,992	21,574	
予備費支出(10)	5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,986	△6,545	441	
前期末支払資金残高(12)	6,986	6,545	△441	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ区別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

6 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	100	0	△100	
県社協補助金収入	100	0	△100	
県社協補助金収入	100	0	△100	
事業収入	170	170	0	
利用料収入	170	170	0	高齢者困りごと 利用料
負担金収入	26	35	9	
負担金収入	26	35	9	
負担金収入	26	35	9	ふれあい広場 参加費
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	ふれあい広場 雑収入
事業活動収入計(1)	298	207	△91	
< 支出 >				
事業費支出	2,428	2,558	130	
燃料費支出	61	61	0	高齢者困りごと ガソリン代
消耗器具備品費支出	248	328	80	
消耗品費	242	322	80	福祉大会 99,000円 ふれあい広場 133,000円 福祉機器貸出 3,000円 いきいきサロン 2,000円 高齢者困りごと 30,000円 地域福祉計画 25,000円 地域支え合い 30,000円
器具什器費	6	6	0	高齢者困りごと
保険料支出	150	128	△22	ふれあい広場 9,000円 福祉機器貸出 3,000円 高齢者困りごと 116,000円
貸借料支出	239	247	8	ふれあい広場 217,000円 いきいきサロン 10,000円 高齢者困りごと 4,000円 地域福祉計画 3,000円 地域支え合い 13,000円
諸謝金支出	525	525	0	高齢者困りごと 170,000円 地域支え合い 355,000円
旅費交通費支出	0	132	132	高齢者困りごと 2,000円 地域福祉計画 130,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

7 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
印刷製本費支出	27	37	10	ふれあい広場 22,000円 地域支え合い 15,000円
業務委託費支出	888	868	△20	ふれあい広場 694,000円 福祉機器貸出 57,000円 訪問理容サービス 117,000円
修繕費支出	105	44	△61	福祉機器貸出 29,000円 高齢者困りごと 15,000円
通信運搬費支出	100	111	11	福祉大会 4,000円 ふれあい広場 11,000円 福祉機器貸出 1,000円 訪問理容 2,000円 いきいきサロン 9,000円 高齢者困りごと 33,000円 地域福祉計画 41,000円 地域支え合い 10,000円
手数料支出	16	7	△9	ふれあい広場
租税公課支出	9	0	△9	
食糧費支出	10	20	10	福祉大会
雑支出	50	50	0	火災見舞
助成金支出	2,573	2,573	0	
助成金支出	2,573	2,573	0	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	福祉助成団体等助成
福祉事業助成金支出	145	145	0	福祉事業等助成
助成金支出	2,064	2,064	0	ふれあい・いきいきサロン
事業活動支出計(2)	5,001	5,131	130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,703	△4,924	△221	
< 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	4,703	4,924	221	福祉大会 123,000円 ふれあい広場 1,056,000円 福祉機器 93,000円 火災見舞 50,000円 訪問理容 119,000円 ふれあいサロン 2,085,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

8 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
				高齢者困りごと 267,000円 福祉助成 509,000円 地域福祉計画 199,000円 地域支え合い 423,000円
その他の活動収入計(7)	4,703	4,924	221	
< 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)	4,703	4,924	221	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

9 / 41
 (単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	169	161	△8	
県社協補助金収入	169	161	△8	
県社協補助金収入	169	161	△8	福祉ふれあい体験 85,000円 おボランティア入門講座 31,000円 関係者連絡会議 26,000円 精神保健おボランティア講座 13,000円 おボランティア養成講座 6,000円
負担金収入	8	8	0	
負担金収入	8	8	0	
負担金収入	8	8	0	福祉ふれあい体験
事業活動収入計(1)	177	169	△8	
< 支出 >				
事業費支出	383	367	△16	
消耗器具備品費支出	164	164	0	
消耗品費	164	164	0	おボランティアセンター 8,000円 福祉ふれあい体験 131,000円 おボランティア入門講座 5,000円 関係者連絡会議 5,000円 精神保健おボランティア講座 5,000円 おボランティア養成講座 10,000円
保険料支出	7	8	1	福祉ふれあい体験 3,000円 おボランティア入門講座 3,000円 精神保健おボランティア講座 2,000円
賃借料支出	42	27	△15	福祉ふれあい体験 12,000円 おボランティア入門講座 9,000円 関係者連絡会議 6,000円
諸謝金支出	95	90	△5	福祉ふれあい体験 5,000円 おボランティア入門講座 40,000円 関係者連絡会議 30,000円 精神保健おボランティア講座 15,000円
旅費交通費支出	11	11	0	おボランティアセンター 8,000円 ボランティア入門講座 3,000円
印刷製本費支出	20	20	0	福祉ふれあい体験
通信運搬費支出	44	47	3	おボランティアセンター 13,000円 福祉ふれあい体験 10,000円 おボランティア入門講座 3,000円 関係者連絡会議 13,000円 精神保健おボランティア講座 5,000円 おボランティア養成講座 3,000円
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

10 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
負担金支出	8	8	0	ボランティアセンター
事業活動支出計(2)	391	375	△16	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△214	△206	8	
< 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	214	206	△8	ボランティアセンター 37,000円 福祉ふれあい体験 88,000円 ボランティア入門講座 32,000円 関係者連絡会議 28,000円 精神保健ボランティア講座 14,000円 ボランティア養成講座 7,000円
その他の活動収入計(7)	214	206	△8	
< 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)	214	206	△8	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

11 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,238	3,268	30	
共同募金配分金収入	3,238	3,268	30	
一般募金配分金収入	1,425	1,415	△10	金婚夫婦 251,000円 子育てネット 60,000円 福祉教育 355,000円 社協だより 749,000円
歳末たすけあい配分金収入	1,813	1,853	40	歳末たすけあい配分金
事業活動収入計(1)	3,238	3,268	30	
< 支出 >				
事業費支出	3,528	3,224	△304	
消耗器具備品費支出	150	158	8	
消耗品費	150	158	8	金婚夫婦 96,000円 子育てネット 30,000円 福祉教育 9,000円 歳末たすけあい 23,000円
保険料支出	4	4	0	金婚夫婦
賃借料支出	53	80	27	金婚夫婦 41,000円 福祉教育 6,000円 社協だより 27,000円 歳末たすけあい 6,000円
贈謝金支出	8	8	0	金婚夫婦 6,000円 社協だより 2,000円
旅費交通費支出	5	5	0	福祉教育
印刷製本費支出	1,340	973	△367	金婚夫婦 22,000円 子育てネット 60,000円 社協だより 891,000円
通信運搬費支出	29	29	0	金婚夫婦 8,000円 福祉教育 2,000円 社協だより 9,000円 歳末たすけあい 10,000円
給付金支出	1,784	1,814	30	歳末たすけあい援護金等
食糧費支出	155	153	△2	金婚夫婦
助成金支出	415	350	△65	
助成金支出	415	350	△65	
福祉協力校助成金支出	415	350	△65	福祉教育
事業活動支出計(2)	3,943	3,574	△369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△705	△306	399	
< 施設整備等による収支 >				

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

12 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サ区分間繰入金収入	705	306	△399	金婚夫婦 79,000円 子育てネット 30,000円 福祉教育 17,000円 社協だより 180,000円
その他の活動収入計(7)	705	306	△399	
< 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)	705	306	△399	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

13 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,716	5,767	51	
町受託金収入	5,716	5,767	51	
給食サービス事業受託金収入	1,576	1,573	△3	火曜日(1回90人) 870,000円 金曜日(1回70人) 647,000円 欠食(月10食) 56,000円
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	3,834	54	71人分
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	360	360	0	6人分
事業収入	2,127	2,166	39	
利用料収入	2,127	2,166	39	火曜日(1回90人) 1,242,000円 金曜日(1回70人) 924,000円
事業活動収入計(1)	7,843	7,933	90	
< 支出 >				
事業費支出	8,043	8,223	180	
給食費支出	192	192	0	給食サービス ボランティア担当分 弁当材料費
燃料費支出	60	60	0	給食サービス
消耗器具備品費支出	272	333	61	
消耗品費	172	293	121	給食サービス 弁当箱 ビニール袋代等
器具什器費	100	40	△60	給食サービス 配送車タイヤ代
保険料支出	2	2	0	給食サービス 保険代
業務委託費支出	7,445	7,564	119	給食サービス (火) 1,935,000円 (金) 1,435,000円 業者委託分 家族介護 紙おむつ等 71人 3,834,000円 心身障がい 紙おむつ 6人 360,000円
通信運搬費支出	7	7	0	給食サービス 切手代
手数料支出	65	65	0	給食サービス 保菌検査代
事業活動支出計(2)	8,043	8,223	180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200	△290	△90	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点/サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

14 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200	△290	△90	
前期末支払資金残高(12)	200	290	90	給食サービス
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部
 サ区：福祉サービス利用援助事業

15 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	682	931	249	
県社協受託金収入	682	931	249	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	682	931	249	事務委託料
事業収入	188	223	35	
利用料収入	188	223	35	利用料(代理) 176,000円 利用料(同行) 15,000円 利用料(書類預かり年間) 8,000円 利用料(書類預かり) 24,000円
負担金収入	232	0	△232	
負担金収入	232	0	△232	
負担金収入	232	0	△232	
事業活動収入計(1)	1,102	1,154	52	
< 支出 >				
事業費支出	710	690	△20	
燃料費支出	64	58	△6	ガソリン代
消耗器具備品費支出	107	150	43	
消耗品費	100	50	△50	事務用品代等
器具什器費	7	100	93	備品代
保険料支出	42	17	△25	現金貸重品保険料 4,000円 賠償保障 12,000円 傷害保険(生活支援員) 1,000円
賃借料支出	12	17	5	貸金庫利用料 10,000円 会議室等使用料 7,000円
贈附金支出	466	419	△47	支援員活動費 351,000円 支援員超過活動費 18,000円 研修会等講師謝金 50,000円
旅費交通費支出	12	23	11	専門員 5,000円 生活支援員研修旅費 18,000円
通称運搬費支出	6	5	△1	切手代
租税公課支出	1	1	0	印紙代
負担金支出	12	18	6	
負担金支出	12	18	6	
負担金支出	12	18	6	研修会参加費

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉サービス利用援助事業

16 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	722	708	△14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380	446	66	
< 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	380	446	66	法人運営事業サービス区分繰出
その他の活動支出計(8)	380	446	66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380	△446	△66	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

17 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	63	63	0	
県社協受託金収入	63	63	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63	63	0	生活福祉資金貸付事業分
事業活動収入計(1)	63	63	0	
< 支出 >				
事業費支出	68	74	6	
賃借料支出	63	63	0	グループウェア使用料
旅費交通費支出	0	6	6	職員出張旅費
通信運搬費支出	1	1	0	切手代
手数料支出	4	4	0	定額小為替
事務費支出	6	0	△6	
旅費交通費支出	6	0	△6	
事業活動支出計(2)	74	74	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11	△11	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 >				
サービス区分繰入金収入	11	11	0	法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	11	11	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)	11	11	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

18 / 41

(単位：千円)

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

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

19 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	2,000	1,500	△500	
その他の事業収入	2,000	1,500	△500	
償還金収入	2,000	1,500	△500	
福祉資金貸付金償還金収入	2,000	1,500	△500	今年度貸付金償還金 700,000円 過年度貸付金償還金 800,000円
事業活動収入計(1)	2,000	1,500	△500	
< 支出 >				
事業費支出	8	0	△8	
消耗器具備品費支出	8	0	△8	
消耗品費	8	0	△8	
事務費支出	13	21	8	
事務消耗品費支出	0	8	8	8事務用品
消耗品費	0	8	8	8事務用品
通信運搬費支出	7	7	0	0切手代
手数料支出	6	6	0	0定額小為替代
貸付事業等支出	2,300	1,800	△500	
貸付金支出	2,300	1,800	△500	
福祉資金貸付金支出	2,300	1,800	△500	福祉資金貸付金
事業活動支出計(2)	2,321	1,821	△500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△321	△321	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉資金貸付事業

20 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
サービス区分間繰入金収入	21	21	0	法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	21	21	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)	21	21	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300	△300	0	
前期末支払資金残高(12)	300	300	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

21 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	211	220	9	
消耗器具備品費支出	0	2	2	
消耗品費	0	2	2	2 事務用品
賃借料支出	3	3	0	0 会議室等使用料
諸謝金支出	30	30	0	0 研修会講師謝金
旅費交通費支出	170	177	7	7 相談員費用弁償
通信運搬費支出	3	3	0	0 切手代
食糧費支出	5	5	0	0 菓子代等
事務費支出	2	0	△2	
事務消耗品費支出	2	0	△2	
消耗品費	2	0	△2	
事業活動支出計(2)	213	220	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△213	△220	△7	
< 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 >				
サービス区分繰入金収入	172	179	7	7 法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	172	179	7	
< 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)	172	179	7	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

22 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41	△41	0	
前期末支払資金残高(12)	41	41	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	30	30	0	
県社協補助金収入	30	30	0	
県社協補助金収入	30	30	0	県社会福祉協議会補助金
介護保険事業収入	49,820	39,184	△10,636	
居宅介護料収入	40,845	34,183	△6,662	
介護報酬収入	32,957	29,598	△3,359	国保連介護報酬 要介護1～要介護5 入浴加算 介護職員処遇改善加算
介護予防報酬収入	4,148	1,494	△2,654	国保連介護予防報酬 要支援1～要支援2 介護職員処遇改善加算
介護利用者負担金収入	3,297	2,973	△324	利用料(自己負担金)
介護予防利用者負担金収入	443	118	△325	介護予防利用料(自己負担金)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,148	1,495	△2,653	
事業費収入	4,148	1,495	△2,653	日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入	4,827	3,506	△1,321	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	443	118	△325	日常生活支援総合事業利用料(自己負担金)
その他の利用料収入	4,384	3,388	△996	給食代
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息等
その他の収入	33	23	△10	
雑収入	33	23	△10	
雑収入	33	23	△10	キャンセル料等
事業活動収入計(1)	49,884	39,238	△10,646	
< 支出 >				
人件費支出	38,483	36,032	△2,451	
職員給料支出	7,636	7,332	△304	
基本給	5,610	5,717	107	職員基本給2名分
諸手当	2,026	1,615	△411	地域手当2名分 172,000円 通勤手当1名分 50,000円 時間外手当2名分 877,000円 住居手当1名分 276,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

24 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
職員給与支出	1,995	1,999	24	特別手当1名分 240,000円
非常勤職員給与支出	25,893	23,599	△2,294	期末手当2名分 1,276,000円 勤勉手当2名分 723,000円
法定福利費支出	2,979	3,102	123	嘱託職員 3,010,000円 看護職員 5,820,000円 生活相談員 2,037,000円 介護職員 8,106,000円 運転職員 3,512,000円 諸手当 1,114,000円 健康保険料 924,000円 介護保険料 105,000円 厚生年金保険料 1,706,000円 児童手当拠出金 28,000円 労働保険料 108,000円 雇用保険料 228,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険協会費 2,000円
事業費支出	1,449	1,094	△355	
保健衛生費支出	76	76	0	医薬材料費
消耗器具備品費支出	1,297	976	△321	
消耗品費	626	581	△45	利用者処遇消耗品費 537,000円 調理室 44,000円
器具什器費	671	395	△276	パソコン 206,000円 プリンタ 81,000円 体重計 108,000円
贈謝金支出	34	0	△34	
食糧費支出	42	42	0	調理活動材料費
事務費支出	18,094	13,760	△4,334	
福利厚生費支出	294	198	△96	福利厚生センター掛け金3名分 30,000円 共助会年会費2名分 3,000円 健康診断・インフルエンザ予防接種 165,000円
旅費交通費支出	35	35	0	職員旅費
事務消耗品費支出	866	543	△323	
消耗品費	866	543	△323	職員被服費 256,000円 機械浴槽フィルター 25,000円 送迎車関係 80,000円 事務用品等 182,000円
印刷製本費支出	120	0	△120	
水道光熱費支出	2,988	2,988	0	水道料 510,000円 下水道料 270,000円 電気(低電圧) 264,000円 電気(従量電灯) 600,000円 ガス(冷暖房) 660,000円 ガス(厨房等) 684,000円
燃料費支出	1,375	1,350	△25	自動車 1,260,000円 灯油 16,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

25 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
修繕費支出	1,114	500	△614	ベレットストーブ 74,000円 送迎等修繕費 340,000円 車検修繕費2台分 160,000円
通信運搬費支出	308	305	△3	電話等通信料 270,000円 インターネット接続料 30,000円 ハガキ・切手代 5,000円
会費支出	10	10	0	会議費
業務委託費支出	7,738	4,512	△3,226	警備委託料 156,000円 ワックス清掃委託料 78,000円 消防・電気・冷暖房設備点検・水質検査委託料 252,000円 排水管清掃委託料 65,000円 調理業務委託料 3,131,000円 着脱補助委託料 809,000円 草刈作業委託料 21,000円
手数料支出	323	235	△88	フロアマット交換 86,000円 銀行振込 36,000円 保菌検査 23,000円 タイヤ交換 34,000円 車検代行手数料 16,000円 求人広告掲載 40,000円
保険料支出	695	693	△2	自動車任意保険5台 506,000円 自動車自賠責保険1台 56,000円 デイ総合保険 95,000円 火災保険 36,000円
賃借料支出	1,866	1,897	31	複写機 141,000円 送迎車3台 1,457,000円 カラオケ 299,000円
租税公課支出	0	94	94	送迎車重量税 90,000円 車検印紙代 4,000円
保守料支出	332	370	38	介護・介護予防ワト 324,000円 ウィル更新パック 7,000円 自動おしぼり機 39,000円
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	諸雑費
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	国県老人福祉施設協議会負担金 50,000円 研修負担金 50,000円
支払利息支出	34	34	0	リフト車輛リース 利息分
事業活動支出計(2)	58,160	51,020	△7,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,276	△11,782	△3,506	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町デイサービスセンター

サ区：デイサービスセンター事業

26 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	864	864	0	
建物取得支出	108	108	0	資材倉庫
車輛運搬具取得支出	756	756	0	リフト車輛
ファイブ・リース債務の返済支出	627	627	0	リフト車輛リース 本体分
施設整備等支出計(5)	1,491	1,491	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,491	△1,491	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	5,000	10,000	5,000	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰入金
その他の活動収入計(7)	5,000	10,000	5,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,830	4,152	△678	デイ職員退職手当積立金分 648,000円 デイ職員退職共済掛金分 116,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 3,388,000円
その他の活動支出計(8)	4,830	4,152	△678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170	5,848	5,678	
予備費支出(10)	5,403	975	△4,428	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000	△8,400	6,600	
前期末支払資金残高(12)	15,000	8,400	△6,600	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

27 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	166	296	130	
請負作業収入	0	10	10	内職作業等収入
施設外作業収入	156	276	120	施設外実習等収入
施設交流事業収入	10	10	0	施設交流事業等収入(夕すずみ会)
障害福祉サービス等事業収入	9,326	11,460	2,134	
自立支援給付費収入	8,762	10,999	2,237	
訓練等給付費収入	8,762	10,999	2,237	移行サービス費 8,627,000円 移行支援体制加算 1,794,000円 送迎加算 64,000円 処遇改善加算 514,000円
利用者負担金収入	60	60	0	利用料(自己負担金)
その他の事業収入	504	401	△103	
その他の事業収入	504	401	△103	利用者弁当代 341,000円 同行者弁当代 37,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 1,000円 利用者余暇活動実費分 22,000円
事業活動収入計(1)	9,492	11,756	2,264	
< 支出 >				
人件費支出	7,152	7,501	349	
非常勤職員給与支出	6,219	6,565	346	臨時職員4名
法定福利費支出	933	936	3	3社会保険事業主負担分 552,000円 厚生年金保険料 312,000円 雇用保険料 52,000円 労働保険料 19,000円 労働保険一般拠出金 1,000円
事業費支出	505	402	△103	
給食費支出	496	378	△118	利用者弁当代等 341,000円 同行者弁当代等 37,000円
消耗器具備品費支出	7	22	15	
消耗品費	7	22	15	メイクアップセミナー実費分
保険料支出	2	2	0	研修旅行傷害保険
事務費支出	338	245	△93	
福利厚生費支出	43	43	0	健康診断3名分 29,000円 インフルエンザ予防接種4名 14,000円
旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所

サ区：就労移行支援事業

28 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	25	25	0	研修会等参加費
事務消耗品費支出	10	10	0	
消耗品費	10	10	0	事務用品
燃料費支出	42	44	2	ガソリン代等
修繕費支出	50	0	△50	車検点検修理代
手数料支出	12	3	△9	保菌検査代 3,000円
保険料支出	95	69	△26	自動車任意保険料
租税公課支出	41	31	△10	自動車税 30,000円 印紙代 1,000円
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	166	296	130	
就労支援事業販売原価支出	166	296	130	
就労支援事業製造原価支出	166	296	130	
利用者工賃	156	286	130	利用者工賃
消耗品費	10	10	0	夕すずみ会 5,000円 その他 5,000円
事業活動支出計(2)	8,161	8,444	283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331	3,312	1,981	
< 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	1,931	3,312	1,381	就労継続支援B型事業サービス区分繰出金
その他の活動支出計(8)	1,931	3,312	1,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,931	△3,312	△1,381	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

29 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	500	1,000	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100	△1,000	100	
前期末支払資金残高(12)	1,100	1,000	△100	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

30 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	2,448	1,661	△787	
賄負作業収入	1,080	780	△300	内職作業等収入
施設外作業収入	1,128	654	△474	施設外実習等収入
施設交流事業収入	240	227	△13	施設交流事業収入(夕すずみ会、ふれあい広場等)
障害福祉サービス等事業収入	30,742	30,662	△80	
自立支援給付費収入	28,549	28,839	290	
訓練等給付費収入	28,549	28,839	290	B型サービス費 22,151,000円 専門員配置加算 241,000円 目標工賃達成指導員加算 3,376,000円 イベント等参加日 83,000円 施設外就労加算 1,424,000円 送迎加算 508,000円 処遇改善加算 1,056,000円
利用者負担金収入	60	60	0	利用料(自己負担金)
その他の事業収入	2,133	1,763	△370	
その他の事業収入	2,133	1,763	△370	利用者弁当代等 1,425,000円 同行者弁当代等 180,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 4,000円 利用者余暇活動実費分 154,000円
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	福祉基金利息
その他の収入	192	142	△50	
雑収入	192	142	△50	
雑収入	192	142	△50	就労支援センター費用按分 112,000円 その他 30,000円
事業活動収入計(1)	33,384	32,467	△917	
< 支出 >				
人件費支出	24,735	24,736	1	
職員給料支出	4,282	4,549	267	
基本給	3,507	3,612	105	職員基本給
諸手当	775	937	162	扶養手当 216,000円 地域手当 115,000円 通勤手当 24,000円 時間外手当 582,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

31 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
職員給与支出	1,263	1,395	132	期末手当 862,000円 勤勉手当 533,000円
非常勤職員給与支出	16,498	16,053	△445	嘱託職員2名 7,240,000円 臨職員7名運転手2名 8,813,000円
法定福利費支出	2,692	2,739	47	健康保険料 562,000円 介護保険料 88,000円 厚生年金保険料 969,000円 児童手当拠出金 14,000円 臨時職員社会保険 864,000円 労働保険料 57,000円 雇用保険料 181,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険協会費 3,000円
事業費支出	2,467	2,106	△361	
給食費支出	1,812	1,605	△207	利用者弁当代等 1,425,000円 同行者弁当代等 180,000円
保健衛生費支出	5	4	△1	医薬品代
消耗器具備品費支出	409	254	△155	
消耗品費	409	254	△155	夕すずみ会 20,000円 日帰り旅行 10,000円 ふれあい広場 10,000円 児童館まつり 30,000円 利用者余暇活動実費 144,000円 その他 10,000円 メイクアップセミナー実費 10,000円 近隣施設交流会 20,000円
保険料支出	7	7	0	研修旅行傷害保険
賃借料支出	16	18	2	会議室等使用料
贈附金支出	20	10	△10	職員研修講師
業務委託費支出	150	160	10	日帰りバス代
食糧費支出	48	48	0	来客者用お茶代他
事務費支出	4,794	4,514	△280	
福利厚生費支出	148	148	0	福利厚生センター掛け金3名分 30,000円 健康診断11名分 79,000円 インフルエンザ予防接種 12名分 39,000円
旅費交通費支出	113	33	△80	職員出張旅費
研修研究費支出	125	60	△65	研修参加費
事務消耗品費支出	783	930	147	
消耗品費	703	730	27	事務用品
器具什器費	80	200	120	休憩用テーブル 80,000円 作業用テーブル 120,000円
印刷製本費支出	2	2	0	印刷費

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

32 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
水道光熱費支出	750	732	△18	水道料金 90,000円 下水料金 30,000円 電気料金 600,000円 ガス料金 12,000円
燃料費支出	151	186	35	ガソリン代 173,000円 灯油代 13,000円
修繕費支出	389	139	△250	施設修繕費 100,000円 車検点検修理費 39,000円
通信運搬費支出	217	216	△1	電話料金等 156,000円 プロバイダ料金 48,000円 切手代 12,000円
業務委託費支出	380	395	15	警備 132,000円 清掃 80,000円 消防 40,000円 電気設備 106,000円 自動ドア 37,000円
手数料支出	141	195	54	銀行振込 90,000円 モップ交換 27,000円 保菌検査 15,000円 車検代行手数料 9,000円 タイヤ関係費用 54,000円
保険料支出	513	463	△50	施設総合保険 140,000円 火災保険 5,000円 車輦任意保険 290,000円 自動車自賠責保険 28,000円
賃借料支出	709	708	△1	利用者管理ソフト 168,000円 グループウェア 32,000円 送迎車 504,000円 駐車料金 4,000円
租税公課支出	115	76	△39	自動車税 40,000円 自動車重量税 33,000円 印紙代 3,000円
保守料支出	210	180	△30	複合プリンタ
諸会費支出	43	46	3	各種会費
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	2,448	1,661	△787	
就労支援事業販売原価支出	2,448	1,661	△787	
就労支援事業製造原価支出	2,448	1,661	△787	
利用者工賃	2,308	1,482	△826	利用者工賃
消耗品費	140	179	39	施設交流事業 174,000円 その他 5,000円
事業活動支出計(2)	34,444	33,017	△1,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,060	△550	510	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

33 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	120	16,120	16,000	
建物取得支出	0	16,000	16,000	建物附属設備改修
器具及び備品取得支出	120	120	0	発電機代
施設整備等支出計(5)	120	16,120	16,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120	△16,120	△16,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	16,000	16,000	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分
サービス区分間繰入金収入	1,931	3,312	1,381	就労移行支援事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	1,931	19,312	17,381	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	福祉基金利息積立
拠点区分間繰入金支出	1,870	2,270	400	あいあい職員退職手当積立金分 398,000円 あいあい職員退職共済掛金分 72,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 1,800,000円
その他の活動支出計(8)	1,871	2,271	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60	17,041	16,981	
予備費支出(10)	1,880	1,371	△509	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△1,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000	1,000	△2,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

34 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	723	705	△18	
請負作業収入	383	365	△18	内職作業等収入
リサイクル事業収入	312	312	0	資源回収等収入
施設交流事業収入	28	28	0	施設交流事業等収入(ふれあい広場)
障害福祉サービス等事業収入	24,164	22,743	△1,421	
自立支援給付費収入	24,068	22,647	△1,421	
介護給付費収入	24,068	22,647	△1,421	生活介護サービス費 21,102,000円 送迎加算 443,000円 上限管理加算 18,000円 処遇改善加算 681,000円 専門員配置加算 403,000円
利用者負担金収入	96	96	0	利用料(自己負担金)
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
その他の収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	雑収入
事業活動収入計(1)	24,923	23,484	△1,439	
< 支出 >				
人件費支出	18,597	18,582	△15	
非常勤職員給与支出	17,213	17,197	△16	嘱託職員2名 7,407,000円 臨時職員10名 9,790,000円
法定福利費支出	1,384	1,385	1	健康保険料 404,000円 介護保険料 50,000円 厚生年金保険料 710,000円 児童手当拠出金 10,000円 労働保険料 49,000円 雇用保険料 158,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険協会費 3,000円
事業費支出	709	677	△32	
保健衛生費支出	12	10	△2	医薬品代
教養娯楽費支出	30	25	△5	利用者レクリエーション費用
消耗器具備品費支出	310	267	△43	
消耗品費	310	267	△43	夕すずみ会 230,000円 社会体験 12,000円

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所滝ノ入

サ区：生活介護事業

35 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
保険料支出	8	8		0 ふれあい広場 10,000円 その他 15,000円 0 研修旅行傷害保険
賃借料支出	6	5	△1	△1 会議室等使用料
贈謝金支出	155	155		0 音楽活動講師謝金
業務委託費支出	180	200	20	20 日帰り旅行バス代 145,000円 発電機リース料 55,000円
通信運搬費支出	8	7	△1	△1 夕すずみ会
事務費支出	4,811	4,366	△445	
福利厚生費支出	148	148		0 福利厚生センター掛け金2名 20,000円 健康診断12名分 86,000円 インフルエンザ予防接種12名 42,000円
旅費交通費支出	12	10	△2	△2 職員出張旅費
研修研究費支出	25	15	△10	△10 研修参加費
事務消耗品費支出	500	250	△250	△250
消耗品費	270	250	△20	△20 事務用品
器具什器費	230	0	△230	△230
水遊光熱費支出	570	539	△31	△31 水道料金 78,000円 電気料金 432,000円 ガス料金 29,000円
燃料費支出	395	395		0 ガソリン代 297,000円 灯油代 98,000円
修繕費支出	530	330	△200	△200 施設修繕 200,000円 車検整備費 50,000円 車輦修繕費 80,000円
通信運搬費支出	297	239	△58	△58 電話料金 49,000円 携帯電話料金 112,000円 ケーブルテレビ料金 78,000円
業務委託費支出	264	267	3	3 警備 132,000円 清掃 50,000円 消防 37,000円 浄化槽 48,000円
手数料支出	189	176	△13	△13 モップ交換 23,000円 銀行振込 60,000円 浄化槽検査 5,000円 保菌検査 30,000円 ピアノ調律 15,000円 タイヤ交換 15,000円 車検代行手数料 18,000円 その他 10,000円
保険料支出	620	554	△66	△66 施設総合保険 94,000円 火災保険 3,000円 動産保険 1,000円 自動車任意保険4台 404,000円

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所滝ノ入

サ区：生活介護事業

36 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸借料支出	934	1,134	200	自賠償保険 52,000円 送迎車賃借料 564,000円 土地賃借料 450,000円 コピー機賃借料 120,000円
租税公課支出	55	66	11	自動車重量税 60,000円 車検印紙代 6,000円
保守料支出	247	238	△9	利用者管理ツト 186,000円 会計ツトUSBキー 52,000円
諸会費支出	20	0	△20	
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	723	705	△18	
就労支援事業販売原価支出	723	705	△18	
就労支援事業製造原価支出	723	705	△18	
利用者工賃	689	671	△18	内職作業等 360,000円 資源回収等 306,000円
消耗品費	34	34	0	施設交流事業 5,000円 内職作業等 8,000円 施設交流事業 26,000円
事業活動支出計(2)	24,840	24,330	△510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83	△846	△929	
< 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	130	16,110	15,980	
建物取得支出	0	16,000	16,000	建物附属設備改修等
器具及び備品取得支出	130	110	△20	エアコン(食堂・事務室用)
施設整備等支出計(5)	130	16,110	15,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130	△16,110	△15,980	
< 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	16,000	12,200	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点繰入金
その他の活動収入計(7)	3,800	16,000	12,200	
< 支出 >				

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

37 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
拠点区分間繰入金支出	5,600	1,200	△4,400	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金
その他の活動支出計(8)	5,600	1,200	△4,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800	14,800	16,600	
予備費支出(10)	2,153	1,144	△1,009	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△3,300	700	
前期末支払資金残高(12)	4,000	3,300	△700	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 29 年度
公 益 事 業
事業区分別資金収支予算書**

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,030	4,030	0	
町受託金収入	4,030	4,030	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	
事業活動収入計(1)	4,030	4,030	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,249	3,234	△15	
非常勤職員給与支出	2,933	2,935	2	
法定福利費支出	316	299	△17	
事業費支出	844	853	9	
水道光熱費支出	50	47	△3	
燃料費支出	41	40	△1	
消耗器具備品費支出	121	76	△45	
消耗品費	71	76	5	
器具什器費	50	0	△50	
保険料支出	70	80	10	
賃借料支出	146	155	9	
諸謝金支出	65	33	△32	
旅費交通費支出	45	54	9	
印刷製本費支出	0	35	35	
業務委託費支出	95	95	0	
修繕費支出	0	48	48	
通信運搬費支出	159	149	△10	
会費支出	12	0	△12	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	1	0	△1	
食糧費支出	2	3	1	
保守料支出	31	31	0	
雑支出	2	3	1	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：公益事業

8 / 8
(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	37	43	6	
福利厚生費支出	32	32	0	
研修研究費支出	5	11	6	
事業活動支出計(2)	4,130	4,130	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100	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 >				
事業区分間繰入金収入	100	100	0	
その他の活動収入計(7)	100	100	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)	100	100	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 29 年度
公 益 事 業
拠点区分別資金収支予算書

- ・ 毛呂山町社会福祉協議会本部 …… 78
- ・ 障害者就労支援センター事業 …… 80

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

15 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	100	94	△6	
消耗器具備品費支出	11	11	0	
消耗品費	11	11	0	
賃借料支出	0	5	5	
贈謝金支出	60	30	△30	
旅費交通費支出	0	4	4	
印刷製本費支出	0	35	35	
通信運搬費支出	17	9	△8	
会費支出	12	0	△12	
事務費支出	0	6	6	
研修研究費支出	0	6	6	
事業活動支出計(2)	100	100	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100	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 >				
事業区分間繰入金収入	100	100	0	
その他の活動収入計(7)	100	100	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)	100	100	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

16 / 18

(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

17 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,030	4,030	0	
町受託金収入	4,030	4,030	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	
事業活動収入計(1)	4,030	4,030	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,249	3,234	△15	
非常勤職員給与支出	2,933	2,935	2	
法定福利費支出	316	299	△17	
事業費支出	744	759	15	
水道光熱費支出	50	47	△3	
燃料費支出	41	40	△1	
消耗器具備品費支出	110	65	△45	
消耗品費	60	65	5	
器具什器費	50	0	△50	
保険料支出	70	80	10	
賃借料支出	146	150	4	
諸謝金支出	5	3	△2	
旅費交通費支出	45	50	5	
業務委託費支出	95	95	0	
修繕費支出	0	48	48	
通信運搬費支出	142	140	△2	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	1	0	△1	
食糧費支出	2	3	1	
保守料支出	31	31	0	
雑支出	2	3	1	
事務費支出	37	37	0	
福利厚生費支出	32	32	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

18 / 18

(単位：千円)

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

平成 29 年度
公 益 事 業
サービス区分別資金収支予算書

- 毛呂山町生活支援体制整備事業 …… 82
- 障害者就労支援センター事業 …… 84

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部
 サ区：毛呂山町生活支援体制整備事業

38 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	100	94	△6	
消耗器具備品費支出	11	11	0	
消耗品費	11	11	0	コピー用紙代等
賃借料支出	0	5	5	会議室等使用料
諸謝金支出	60	30	△30	講師謝金
旅費交通費支出	0	4	4	職員出張旅費
印刷製本費支出	0	35	35	マップ等印刷料
通信運搬費支出	17	9	△8	切手代
会館費支出	12	0	△12	
事務費支出	0	6	6	
研修研究費支出	0	6	6	研修負担金
事業活動支出計(2)	100	100	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100	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 >				
事業区分間繰入金収入	100	100	0	社会福祉事業
その他の活動収入計(7)	100	100	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)	100	100	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：毛呂山町生活支援体制整備事業

39 / 41

(単位：千円)

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

拠点/サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

40 / 41
 (単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,030	4,030	0	
町受託金収入	4,030	4,030	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,030	0	障害者就労支援センター受託金
事業活動収入計(1)	4,030	4,030	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,249	3,234	△15	
非常勤職員給与支出	2,933	2,935	2	嘱託職員 1,824,000円 臨時職員 1,111,000円
法定福利費支出	316	299	△17	社会保険嘱託職員 286,000円 社会保険臨時職員 13,000円
事業費支出	744	759	15	
水道光熱費支出	50	47	△3	事務所 水道料金 ガス料金 電気料金
燃料費支出	41	40	△1	車両燃料費 灯油代
消耗器具備品費支出	110	65	△45	
消耗品費	60	65	5	事務用品等
器具什器費	50	0	△50	
保険料支出	70	80	10	車両任意保険 登録者実習保険
賃借料支出	146	150	4	車両リース等
贈謝金支出	5	3	△2	謝礼等
旅費交通費支出	45	50	5	職員出張旅費
業務委託費支出	95	95	0	警備 消防設備 清掃 自動ドア 電気設備等
修繕費支出	0	48	48	リース車輛修繕費
通信運搬費支出	142	140	△2	電話回線使用料 プリンター-利用料 携帯電話 切手、ハガキ代
手数料支出	4	4	0	振込手数料等
租税公課支出	1	0	△1	
食糧費支出	2	3	1	来客用お茶代
保守料支出	31	31	0	複合プリンタ保守料
雑支出	2	3	1	諸雑費
事務費支出	37	37	0	
福利厚生費支出	32	32	0	福利厚生センター掛金 インフルエンザ予防接種 健康診断

拠点/サ區別 資金収支当初予算書
平成29年4月

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

41 / 41

(単位：千円)

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

**平成 29 年度
資金収支予算事業別内訳表**

平成29年度 資金収支予算事業別内訳表

(単位:千円)

事業単位・サービス区分	事業名等(支出内訳)	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業(合算)					
1 法人運営事業	① 人件費	43,794	63,714	19,920	
	② 法人運営事務費	3,640	3,816	176	
	③ 福祉基金積立金	1,400	1,000	△ 400	
	④ 災害支援助成金支出	730	0	△ 730	
	⑤ 固定資産取得支出	0	6,515	6,515	
	⑥ 退職手当積立金	4,136	3,576	△ 560	
	⑦ 事業区分間支出	100	100	0	
	⑧ 拠点区分間支出	8,800	42,000	33,200	
	⑨ サービス区分間支出	5,826	5,647	△ 179	
	⑩ 予備費	5,000	5,000	0	
		小 計	75,420	131,268	57,842
2 法人企画事業	① 社会福祉大会	46	123	77	
	② ふれあい広場事業	1,108	1,093	△ 15	
	③ 福祉機器貸出事業	93	93	0	
	④ 火災見舞金事業	50	50	0	
	⑤ 訪問理容サービス事業	119	119	0	
	⑥ 高齢者困りごと援助サービス事業	515	437	△ 78	
	⑦ 地域福祉活動計画策定事業	51	199	148	
	⑧ ふれあいいきいきサロン事業	2,077	2,085	8	
	⑨ 福祉助成事業	509	509	0	
	⑩ 地域支え合い事業	433	423	△ 10	
		小 計	5,001	5,131	130
3 ボランティアセンター活動事業	① ボランティアセンター事業	37	37	0	
	② 福祉ふれあい体験	181	181	0	
	③ ボランティア関係者連絡会議	54	54	0	
	④ ボランティア養成講座	19	13	△ 6	
	⑤ 精神保健ボランティア講座共催	33	27	△ 6	
	⑥ ボランティア入門講座	67	63	△ 4	
		小 計	391	375	△ 16
4 共同募金配分金事業	① 子育てネットワーク事業	90	90	0	
	② 金婚夫婦祝い事業	334	330	△ 4	
	③ 福祉教育推進事業	437	372	△ 65	
	④ 機関誌発行事業(社協だより)	1,269	929	△ 340	
	⑤ 歳末たすけあい支援事業	1,038	1,048	10	
	⑥ ひとり親家庭新入学祝い事業	100	100	0	
	⑦ 歳末福祉サービス事業(おせち)	675	705	30	
	小 計	3,943	3,574	△ 369	
5 町受託事業	① 給食サービス事業	3,903	4,029	126	
	② 家族介護用品等給付事業	3,780	3,834	54	
	③ 在宅重度心身障害児(者)紙おむつ給付事業	360	360	0	
	小 計	8,043	8,223	180	
6 福祉サービス利用援助事業	① 福祉サービス利用援助事業	1,102	1,154	52	
7 生活福祉資金貸付事業	① 県生活福祉資金貸付事務事業	74	74	0	
8 福祉資金貸付事業	① 社協福祉資金貸付事業	2,321	1,821	△ 500	
9 心配ごと相談事業	① 心配ごと相談所事業	213	220	7	
10 デイサービスセンター事業	① デイサービスセンター運営事業	69,884	57,638	△ 12,246	
11 就労移行支援事業	① あいあい作業所	10,592	12,756	2,164	
12 就労継続支援B型事業	① あいあい作業所	38,315	52,778	14,464	
13 生活介護事業	① あいあい滝ノ入作業所	32,723	42,784	10,061	
社会福祉事業合計		246,028	317,897	71,869	

公益事業特別会計				
1 毛呂山町生活支援体制整備事業	① 毛呂山町生活支援体制整備事業	100	100	0
2 障害者就労支援センター事業	① 毛呂山町・越生町障害者就労支援センター	4,030	4,030	0
公益事業合計		4,130	4,130	0

社会福祉法人合計(社会福祉事業・公益事業合算)				
全事業サービス区分	全事業	250,158	322,027	71,869
法人間内部取引	全事業	29,337	59,127	29,790
全事業サービス区分(内部取引無)	全事業	220,821	262,900	42,079