

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	7,430,000	6,872,000	558,000		
	寄附金収入	1,600,000	1,085,946	514,054		
	経常経費補助金収入	39,752,000	39,680,484	71,516		
	受託金収入	15,535,000	14,160,490	1,374,510		
	事業収入	2,485,000	1,893,400	591,600		
	負担金収入	318,000	87,690	230,310		
	介護保険事業収入	49,820,000	40,573,165	9,246,835		
	就労支援事業収入	3,337,000	2,688,359	648,641		
	障害福祉サービス等事業収入	67,757,000	58,460,007	9,296,993		
	貸付事業等収入	2,000,000	610,120	1,389,880		
	受取利息配当金収入	111,000	60,113	50,887		
	その他の収入	485,000	637,304	152,304		
	事業活動収入計(1)		190,630,000	166,809,078	23,820,922	
事業活動による支出	人件費支出	137,874,000	129,565,194	8,308,806		
	事業費支出	21,537,000	15,822,051	5,714,949		
	事務費支出	31,835,000	23,911,090	7,923,910		
	就労支援事業支出	3,337,000	2,688,359	648,641		
	貸付事業等支出	2,300,000	665,120	1,634,880		
	助成金支出	3,718,000	3,167,535	550,465		
	負担金支出	120,000	63,000	57,000		
	支払利息支出	34,000	33,984	16		
事業活動支出計(2)		200,755,000	175,916,333	24,838,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,125,000	9,107,255	1,017,745		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,114,000	0	1,114,000	
		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)		1,741,000	626,016	1,114,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,741,000	626,016	1,114,984		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,401,000	1,145,957	255,043	
その他の活動による支出		4,136,000	4,107,720	28,280		
その他の活動支出計(8)		5,537,000	5,253,677	283,323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		537,000	253,677	283,323		
予備費支出(10)		22,735,000	0	22,735,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,138,000	9,986,948	25,151,052		
前期末支払資金残高(12)		35,138,000	35,181,169	43,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,194,221	25,194,221		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 2
(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	6,872,000	6,764,000	108,000
	寄附金収益	1,085,946	874,386	211,560
	経常経費補助金収益	39,680,484	40,048,913	368,429
	助成金収益	0	68,000	68,000
	受託金収益	14,160,490	9,868,383	4,292,107
	事業収益	1,893,400	2,027,900	134,500
	負担金収益	87,690	139,585	51,895
	介護保険事業収益	40,573,165	46,951,586	6,378,421
	就労支援事業収益	2,688,359	2,480,891	207,468
	障害福祉サービス等事業収益	58,460,007	56,713,258	1,746,749
	サービス活動収益計(1)	165,501,541	165,936,902	435,361
	費用			
	人件費	133,672,914	127,338,480	6,334,434
事業費	15,822,051	16,386,304	564,253	
事務費	23,911,090	24,657,289	746,199	
就労支援事業費用	2,688,359	2,480,891	207,468	
助成金	3,167,535	3,148,038	19,497	
負担金支出	63,000	60,660	2,340	
基金組入額	1,145,957	837,733	308,224	
減価償却費	3,198,083	2,990,936	207,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	283,975	70,992	212,983	
サービス活動費用計(2)	183,385,014	177,829,339	5,555,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,883,473	11,892,437	5,991,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,113	61,541	1,428
	その他のサービス活動外収益	637,304	316,196	321,108
	サービス活動外収益計(4)	697,417	377,737	319,680
	費用			
支払利息	33,984	33,984	0	
サービス活動外費用計(5)	33,984	33,984	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,433	343,753	319,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,220,040	11,548,684	5,671,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,135,900	1,135,900
	その他の特別収益	0	134,099	134,099
	特別収益計(8)	0	1,269,999	1,269,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,135,900	1,135,900	
その他の特別損失	0	426,348	426,348	
特別費用計(9)	0	1,562,253	1,562,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	292,254	292,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,220,040	11,840,938	5,379,102	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	56,223,624	68,064,562	11,840,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,003,584	56,223,624	17,220,040
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	44,003,584	56,223,624	12,220,040

法人単位貸借対照表

平成29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 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,872,613	50,817,939	8,945,326	流動負債	17,304,408	16,262,786	1,041,622
現金預金	20,424,147	29,460,354	9,036,207	その他の未払金	15,199,008	14,464,739	734,269
未収金	21,186,142	21,353,501	167,359	1年以内返済予定リース債務	626,016	626,016	0
前払金	12,324	0	12,324	未返還金	143,372	161,697	18,325
仮払金	250,000	4,084	245,916	預り金	1,085,648	1,007,091	78,557
				前受金	364	0	364
				仮受金	250,000	3,243	246,757
固定資産	104,372,672	107,262,078	2,889,406	固定負債	33,319,006	29,837,302	3,481,704
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,669,376	2,295,392	626,016
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,649,630	27,541,910	4,107,720
その他の固定資産	103,372,672	106,262,078	2,889,406	負債の部合計	50,623,414	46,100,088	4,523,326
建物	10,218,580	11,169,304	950,724	純資産の部			
車両運搬具	1,149,186	1,774,079	624,893	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,492,030	8,488,480	996,450	国庫補助金等特別積立金	780,933	1,064,908	283,975
有形リース資産	2,295,392	2,921,408	626,016	その他の積立金	49,837,354	53,691,397	3,854,043
長期貸付金	730,500	675,500	55,000	福祉基金積立金	49,837,354	48,691,397	1,145,957
退職手当積立基金預け金	31,649,630	27,541,910	4,107,720	法人運営事業積立金	0	5,000,000	5,000,000
福祉基金積立資産	49,837,354	48,691,397	1,145,957	次期繰越活動増減差額	44,003,584	56,223,624	12,220,040
法人運営事業積立資産	0	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,220,040	11,840,938	5,379,102
				純資産の部合計	95,621,871	111,979,929	16,358,058
資産の部合計	146,245,285	158,080,017	11,834,732	負債及び純資産の部合計	146,245,285	158,080,017	11,834,732

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(2) 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

② 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品一定額法

イ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

③ 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(3) 重要な会計方針の変更

該当なし

(4) 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会の共済制度によっております。

(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

① 法人全体の財務諸表

② 事業区分別の財務諸表

③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

④ 公益事業における拠点区分別内訳表

⑤ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業)

毛呂山町社会福祉協議会本部拠点区分

ア 法人運営事業

イ 法人企画事業

ウ ボランティアセンター活動事業

エ 共同募金配分金事業

オ 町受託事業

カ 福祉サービス利用援助事業

キ 生活福祉資金貸付事業

ク 福祉資金貸付事業

- ケ 心配ごと相談事業
- 毛呂山町デイサービスセンター拠点区分
 - ア デイサービスセンター事業
- 指定障害福祉サービス事業所拠点区分
 - ア 就労移行支援事業
 - イ 就労継続支援B型事業
- 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点区分
 - ア 生活介護事業
- (公益事業区分)
- 毛呂山町社会福祉協議会本部拠点区分
 - ア 毛呂山町生活支援体制整備事業
- 障害者就労支援センター拠点区分
 - ア 障害者就労支援センター事業

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000

(7) 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(単位:円)

積立金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
福祉車両	1,064,908	0	283,975	780,933

(8) 担保に供している資産

該当なし

(9) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

(10) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

(11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

(13) 重要な偶発債務

該当なし

(14) 重要な後発事象

該当なし

(15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	6,872,000	0	6,872,000	0	6,872,000		
	寄附金収入	1,085,946	0	1,085,946	0	1,085,946		
	経常経費補助金収入	39,680,484	0	39,680,484	0	39,680,484		
	受託金収入	10,273,862	3,886,628	14,160,490	0	14,160,490		
	事業収入	1,893,400	0	1,893,400	0	1,893,400		
	負担金収入	87,690	0	87,690	0	87,690		
	介護保険事業収入	40,573,165	0	40,573,165	0	40,573,165		
	就労支援事業収入	2,688,359	0	2,688,359	0	2,688,359		
	障害福祉サービス等事業収入	58,460,007	0	58,460,007	0	58,460,007		
	貸付事業等収入	610,120	0	610,120	0	610,120		
	受取利息配当金収入	60,113	0	60,113	0	60,113		
	その他の収入	637,304	0	637,304	0	637,304		
	事業活動収入計(1)	162,922,450	3,886,628	166,809,078	0	166,809,078		
	事業活動による支出	人件費支出	126,448,144	3,117,050	129,565,194	0	129,565,194	
事業費支出		15,049,120	772,931	15,822,051	0	15,822,051		
事務費支出		23,879,790	31,300	23,911,090	0	23,911,090		
就労支援事業支出		2,688,359	0	2,688,359	0	2,688,359		
貸付事業等支出		665,120	0	665,120	0	665,120		
助成金支出		3,167,535	0	3,167,535	0	3,167,535		
負担金支出		63,000	0	63,000	0	63,000		
支払利息支出		33,984	0	33,984	0	33,984		
事業活動支出計(2)	171,995,052	3,921,281	175,916,333	0	175,916,333			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,072,602	34,653	9,107,255	0	9,107,255			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	626,016	0	626,016	0	626,016		

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出	施設整備等支出計(5)	626,016	0	626,016	0	626,016		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	626,016	0	626,016	0	626,016		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
	事業区分間繰入金収入	0	34,653	34,653	34,653	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	34,653	5,034,653	34,653	5,000,000		
支出	基金積立資産支出	1,145,957	0	1,145,957	0	1,145,957		
	事業区分間繰入金支出	34,653	0	34,653	34,653	0		
	その他の活動による支出	4,107,720	0	4,107,720	0	4,107,720		
	その他の活動支出計(8)	5,288,330	0	5,288,330	34,653	5,253,677		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,330	34,653	253,677	0	253,677		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,986,948	0	9,986,948	0	9,986,948		
	前期末支払資金残高(11)	35,180,410	759	35,181,169	0	35,181,169		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,193,462	759	25,194,221	0	25,194,221		

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	6,872,000	0	6,872,000	0	6,872,000		
	寄附金収益	1,085,946	0	1,085,946	0	1,085,946		
	経常経費補助金収益	39,680,484	0	39,680,484	0	39,680,484		
	受託金収益	10,273,862	3,886,628	14,160,490	0	14,160,490		
	事業収益	1,893,400	0	1,893,400	0	1,893,400		
	負担金収益	87,690	0	87,690	0	87,690		
	介護保険事業収益	40,573,165	0	40,573,165	0	40,573,165		
	就労支援事業収益	2,688,359	0	2,688,359	0	2,688,359		
	障害福祉サービス等事業収益	58,460,007	0	58,460,007	0	58,460,007		
	サービス活動収益計(1)	161,614,913	3,886,628	165,501,541	0	165,501,541		
サービス活動増減の部	人件費	130,555,864	3,117,050	133,672,914	0	133,672,914		
	事業費	15,049,120	772,931	15,822,051	0	15,822,051		
	事務費	23,879,790	31,300	23,911,090	0	23,911,090		
	就労支援事業費用	2,688,359	0	2,688,359	0	2,688,359		
	助成金	3,167,535	0	3,167,535	0	3,167,535		
	負担金支出	63,000	0	63,000	0	63,000		
	基金組入額	1,145,957	0	1,145,957	0	1,145,957		
	減価償却費	3,198,083	0	3,198,083	0	3,198,083		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	283,975	0	283,975	0	283,975		
	サービス活動費用計(2)	179,463,733	3,921,281	183,385,014	0	183,385,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,848,820	34,653	17,883,473	0	17,883,473			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,113	0	60,113	0	60,113		
	その他のサービス活動外収益	637,304	0	637,304	0	637,304		
	サービス活動外収益計(4)	697,417	0	697,417	0	697,417		
サービス活動外増減の部	支払利息	33,984	0	33,984	0	33,984		
	サービス活動外費用計(5)	33,984	0	33,984	0	33,984		

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,433	0	663,433	0	663,433		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,185,387	34,653	17,220,040	0	17,220,040		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	0	34,653	34,653	34,653	0		
	特別収益計(8)	0	34,653	34,653	34,653	0		
	費用							
	事業区分間繰入金費用	34,653	0	34,653	34,653	0		
	特別費用計(9)	34,653	0	34,653	34,653	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,653	34,653	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,220,040	0	17,220,040	0	17,220,040		
繰越活動増減の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	56,222,864	760	56,223,624	0	56,223,624		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,002,824	760	39,003,584	0	39,003,584		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,002,824	760	44,003,584	0	44,003,584		

貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	41,447,988	424,625	41,872,613	0	41,872,613			
現金預金	19,999,901	424,246	20,424,147	0	20,424,147			
未収金	21,185,763	379	21,186,142	0	21,186,142			
前払金	12,324	0	12,324	0	12,324			
仮払金	250,000	0	250,000	0	250,000			
固定資産	104,372,671	1	104,372,672	0	104,372,672			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	103,372,671	1	103,372,672	0	103,372,672			
建物	10,218,580	0	10,218,580	0	10,218,580			
車輛運搬具	1,149,186	0	1,149,186	0	1,149,186			
器具及び備品	7,492,029	1	7,492,030	0	7,492,030			
有形リース資産	2,295,392	0	2,295,392	0	2,295,392			
長期貸付金	730,500	0	730,500	0	730,500			
退職手当積立基金預け金	31,649,630	0	31,649,630	0	31,649,630			
福祉基金積立資産	49,837,354	0	49,837,354	0	49,837,354			
資産の部合計	145,820,659	424,626	146,245,285	0	146,245,285			
流動負債	16,880,542	423,866	17,304,408	0	17,304,408			
その他の未払金	14,924,884	274,124	15,199,008	0	15,199,008			
1年以内返済予定リース債務	626,016	0	626,016	0	626,016			
未返還金	0	143,372	143,372	0	143,372			
預り金	1,079,278	6,370	1,085,648	0	1,085,648			
前受金	364	0	364	0	364			
仮受金	250,000	0	250,000	0	250,000			
固定負債	33,319,006	0	33,319,006	0	33,319,006			
リース債務	1,669,376	0	1,669,376	0	1,669,376			
退職給付引当金	31,649,630	0	31,649,630	0	31,649,630			
負債の部合計	50,199,548	423,866	50,623,414	0	50,623,414			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
国庫補助金等特別積立金	780,933	0	780,933	0	780,933			
その他の積立金	49,837,354	0	49,837,354	0	49,837,354			
福祉基金積立金	49,837,354	0	49,837,354	0	49,837,354			
次期繰越活動増減差額	44,002,824	760	44,003,584	0	44,003,584			
(うち当期活動増減差額)	17,220,040	0	17,220,040	0	17,220,040			

貸借対照表内訳表
平成29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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
純資産の部合計	95,621,111	760	95,621,871	0	95,621,871			
負債及び純資産の部合計	145,820,659	424,626	146,245,285	0	146,245,285			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会 本部	毛呂山町デイサービスセンター	指定障害福祉サービス事業所	指定障害福祉サービス事業所滝	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	6,872,000	0	0	0	6,872,000	0	6,872,000	
	寄附金収入	1,085,946	0	0	0	1,085,946	0	1,085,946	
	経常経費補助金収入	39,680,484	0	0	0	39,680,484	0	39,680,484	
	受託金収入	10,273,862	0	0	0	10,273,862	0	10,273,862	
	事業収入	1,893,400	0	0	0	1,893,400	0	1,893,400	
	負担金収入	87,690	0	0	0	87,690	0	87,690	
	介護保険事業収入	0	40,573,165	0	0	40,573,165	0	40,573,165	
	就労支援事業収入	0	0	2,030,904	657,455	2,688,359	0	2,688,359	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	38,231,507	20,228,500	58,460,007	0	58,460,007	
	貸付事業等収入	610,120	0	0	0	610,120	0	610,120	
	受取利息配当金収入	60,111	0	2	0	60,113	0	60,113	
	その他の収入	238,298	23,460	220,896	154,650	637,304	0	637,304	
	事業活動収入計(1)		60,801,911	40,596,625	40,483,309	21,040,605	162,922,450	0	162,922,450
	事業活動による支出	人件費支出	43,886,912	34,688,068	30,545,947	17,327,217	126,448,144	0	126,448,144
事業費支出		12,322,114	606,851	1,638,328	481,827	15,049,120	0	15,049,120	
事務費支出		3,416,389	11,633,649	4,677,085	4,152,667	23,879,790	0	23,879,790	
就労支援事業支出		0	0	2,030,904	657,455	2,688,359	0	2,688,359	
貸付事業等支出		665,120	0	0	0	665,120	0	665,120	
助成金支出		3,167,535	0	0	0	3,167,535	0	3,167,535	
負担金支出		2,000	61,000	0	0	63,000	0	63,000	
支払利息支出		0	33,984	0	0	33,984	0	33,984	
事業活動支出計(2)		63,460,070	47,023,552	38,892,264	22,619,166	171,995,052	0	171,995,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,658,159	6,426,927	1,591,045	1,578,561	9,072,602	0	9,072,602	
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	626,016	0	0	626,016	0	626,016	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会 本部	毛呂山町デイサービスセンター	指定障害福祉サービス事業所	指定障害福祉サービス事業所滝	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支出	施設整備等支出計(5)	0	626,016	0	0	626,016	0	626,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	626,016	0	0	626,016	0	626,016	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,684,982	5,000,000	0	3,800,000	19,484,982	19,484,982	0	
	その他の活動収入計(7)	15,684,982	5,000,000	0	3,800,000	24,484,982	19,484,982	5,000,000	
支出	基金積立資産支出	1,145,957	0	0	0	1,145,957	0	1,145,957	
	事業区分間繰入金支出	34,653	0	0	0	34,653	0	34,653	
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	3,234,862	1,850,120	5,600,000	19,484,982	19,484,982	0	
	その他の活動による支出	4,107,720	0	0	0	4,107,720	0	4,107,720	
	その他の活動支出計(8)	14,088,330	3,234,862	1,850,120	5,600,000	24,773,312	19,484,982	5,288,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,596,652	1,765,138	1,850,120	1,800,000	288,330	0	288,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,061,507	5,287,805	259,075	3,378,561	9,986,948	0	9,986,948	
前期末支払資金残高(11)		10,202,549	15,733,337	4,934,638	4,309,886	35,180,410	0	35,180,410	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,141,042	10,445,532	4,675,563	931,325	25,193,462	0	25,193,462	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会本部	障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	0	3,886,628	3,886,628	0	3,886,628			
	事業活動収入計(1)	0	3,886,628	3,886,628	0	3,886,628			
	人件費支出	0	3,117,050	3,117,050	0	3,117,050			
	事業費支出	34,653	738,278	772,931	0	772,931			
	事務費支出	0	31,300	31,300	0	31,300			
	事業活動支出計(2)	34,653	3,886,628	3,921,281	0	3,921,281			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,653	0	34,653	0	34,653			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	34,653	0	34,653	0	34,653			
その他の活動収入計(7)	34,653	0	34,653	0	34,653				
その他の活動に支出									

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会本部	障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,653	0	34,653	0	34,653			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)		0	759	759	0	759			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	759	759	0	759			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会 本部	毛呂山町デイサービスセンター	指定障害福祉サービス事業所	指定障害福祉サービス事業所滝	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,872,000	0	0	0	6,872,000	0	6,872,000
	寄附金収益	1,085,946	0	0	0	1,085,946	0	1,085,946
	経常経費補助金収益	39,680,484	0	0	0	39,680,484	0	39,680,484
	受託金収益	10,273,862	0	0	0	10,273,862	0	10,273,862
	事業収益	1,893,400	0	0	0	1,893,400	0	1,893,400
	負担金収益	87,690	0	0	0	87,690	0	87,690
	介護保険事業収益	0	40,573,165	0	0	40,573,165	0	40,573,165
	就労支援事業収益	0	0	2,030,904	657,455	2,688,359	0	2,688,359
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	38,231,507	20,228,500	58,460,007	0	58,460,007
	サービス活動収益計(1)	59,893,382	40,573,165	40,262,411	20,885,955	161,614,913	0	161,614,913
サービス活動増減の部	人件費	47,994,632	34,688,068	30,545,947	17,327,217	130,555,864	0	130,555,864
	事業費	12,322,114	606,851	1,638,328	481,827	15,049,120	0	15,049,120
	事務費	3,416,389	11,633,649	4,677,085	4,152,667	23,879,790	0	23,879,790
	就労支援事業費用	0	0	2,030,904	657,455	2,688,359	0	2,688,359
	助成金	3,167,535	0	0	0	3,167,535	0	3,167,535
	負担金支出	2,000	61,000	0	0	63,000	0	63,000
	基金組入額	1,145,957	0	0	0	1,145,957	0	1,145,957
	減価償却費	323,410	2,073,721	667,875	133,077	3,198,083	0	3,198,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	283,975	0	0	0	283,975	0	283,975
	サービス活動費用計(2)	68,088,062	49,063,289	39,560,139	22,752,243	179,463,733	0	179,463,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,194,680	8,490,124	702,272	1,866,288	17,848,820	0	17,848,820	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,111	0	2	0	60,113	0	60,113
	その他のサービス活動外収益	238,298	23,460	220,896	154,650	637,304	0	637,304
	サービス活動外収益計(4)	298,409	23,460	220,898	154,650	697,417	0	697,417
サービス活動外増減の部	支払利息	0	33,984	0	0	33,984	0	33,984
	サービス活動外費用計(5)	0	33,984	0	0	33,984	0	33,984

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会 本部	毛呂山町デイサービスセンター	指定障害福祉サービス事業所	指定障害福祉サービス事業所滝	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,409	10,524	220,898	154,650	663,433	0	663,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,896,271	8,500,648	923,170	1,711,638	17,185,387	0	17,185,387
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	10,684,982	5,000,000	0	3,800,000	19,484,982	19,484,982	0
	特別収益計(8)	10,684,982	5,000,000	0	3,800,000	19,484,982	19,484,982	0
	費用							
	事業区分間繰入金費用	34,653	0	0	0	34,653	0	34,653
	拠点区分間繰入金費用	8,800,000	3,234,862	1,850,120	5,600,000	19,484,982	19,484,982	0
特別費用計(9)	8,834,653	3,234,862	1,850,120	5,600,000	19,519,635	19,484,982	34,653	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,329	1,765,138	1,850,120	1,800,000	34,653	0	34,653
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,045,942	6,735,510	926,950	3,511,638	17,220,040	0	17,220,040
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,956,931	31,874,061	8,372,904	5,018,968	56,222,864	0	56,222,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,910,989	25,138,551	7,445,954	1,507,330	39,002,824	0	39,002,824
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,910,989	25,138,551	7,445,954	1,507,330	44,002,824	0	44,002,824

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会本部	障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	受託金収益	0	3,886,628	3,886,628	0	3,886,628		
	サービス活動収益計(1)	0	3,886,628	3,886,628	0	3,886,628		
	人件費	0	3,117,050	3,117,050	0	3,117,050		
	事業費	34,653	738,278	772,931	0	772,931		
	事務費	0	31,300	31,300	0	31,300		
	サービス活動費用計(2)	34,653	3,886,628	3,921,281	0	3,921,281		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,653	0	34,653	0	34,653		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,653	0	34,653	0	34,653		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	34,653	0	34,653	0	34,653		
	特別収益計(8)	34,653	0	34,653	0	34,653		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		毛呂山町社会福祉協議会本部	障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用									
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,653	0	34,653	0	34,653			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	760	760	0	760			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	760	760	0	760			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	760	760	760	0	760		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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)

勘定科目	毛呂山町社会福祉協議会本部	毛呂山町デイサービスセンター	指定障害福祉サービス事業所	指定障害福祉サービス事業所滝	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,524,710	15,715,352	8,971,514	4,236,412	41,447,988	0	41,447,988
現金預金	6,829,867	10,346,660	1,771,282	1,052,092	19,999,901	0	19,999,901
未収金	5,694,843	5,356,368	6,950,232	3,184,320	21,185,763	0	21,185,763
前払金	0	12,324	0	0	12,324	0	12,324
仮払金	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
固定資産	83,760,981	16,988,411	3,047,274	576,005	104,372,671	0	104,372,671
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	82,760,981	16,988,411	3,047,274	576,005	103,372,671	0	103,372,671
建物	0	7,644,724	2,326,663	247,193	10,218,580	0	10,218,580
車輛運搬具	820,375	0	2	328,809	1,149,186	0	1,149,186
器具及び備品	5	7,048,295	443,726	3	7,492,029	0	7,492,029
有形リース資産	0	2,295,392	0	0	2,295,392	0	2,295,392
長期貸付金	730,500	0	0	0	730,500	0	730,500
退職手当積立基金預け金	31,649,630	0	0	0	31,649,630	0	31,649,630
福祉基金積立資産	49,560,471	0	276,883	0	49,837,354	0	49,837,354
資産の部合計	96,285,691	32,703,763	12,018,788	4,812,417	145,820,659	0	145,820,659
流動負債	3,383,668	5,895,836	4,295,951	3,305,087	16,880,542	0	16,880,542
その他の未払金	2,838,792	5,063,002	3,846,449	3,176,641	14,924,884	0	14,924,884
1年以内返済予定リース債務	0	626,016	0	0	626,016	0	626,016
預り金	544,876	206,818	199,138	128,446	1,079,278	0	1,079,278
前受金	0	0	364	0	364	0	364
仮受金	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
固定負債	31,649,630	1,669,376	0	0	33,319,006	0	33,319,006
リース債務	0	1,669,376	0	0	1,669,376	0	1,669,376
退職給付引当金	31,649,630	0	0	0	31,649,630	0	31,649,630
負債の部合計	35,033,298	7,565,212	4,295,951	3,305,087	50,199,548	0	50,199,548
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	780,933	0	0	0	780,933	0	780,933
その他の積立金	49,560,471	0	276,883	0	49,837,354	0	49,837,354
福祉基金積立金	49,560,471	0	276,883	0	49,837,354	0	49,837,354
次期繰越活動増減差額	9,910,989	25,138,551	7,445,954	1,507,330	44,002,824	0	44,002,824
(うち当期活動増減差額)	6,045,942	6,735,510	926,950	3,511,638	17,220,040	0	17,220,040
純資産の部合計	61,252,393	25,138,551	7,722,837	1,507,330	95,621,111	0	95,621,111

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	毛呂山町社会福祉協議会本部	毛呂山町デイサービスセンター	指定障害福祉サービス事業所	指定障害福祉サービス事業所滝	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	96,285,691	32,703,763	12,018,788	4,812,417	145,820,659	0	145,820,659

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目	障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	424,625	424,625	0	424,625				
現金預金	424,246	424,246	0	424,246				
未収金	379	379	0	379				
固定資産	1	1	0	1				
その他の固定資産	1	1	0	1				
器具及び備品	1	1	0	1				
資産の部合計	424,626	424,626	0	424,626				
流動負債	423,866	423,866	0	423,866				
その他の未払金	274,124	274,124	0	274,124				
未返還金	143,372	143,372	0	143,372				
預り金	6,370	6,370	0	6,370				
負債の部合計	423,866	423,866	0	423,866				
次期繰越活動増減差額	760	760	0	760				
純資産の部合計	760	760	0	760				
負債及び純資産の部合計	424,626	424,626	0	424,626				

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 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	会費収入	7,430,000	6,872,000	558,000	
	一般会費収入	5,800,000	5,637,000	163,000	
	団体会費収入	180,000	195,000	15,000	
	特別会費収入	1,450,000	1,040,000	410,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,085,946	514,054	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,085,946	514,054	
	経常経費補助金収入	39,722,000	39,680,484	41,516	
	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	1,484,000	1,481,000	3,000	
	県社協補助金収入	1,484,000	1,481,000	3,000	
	共同募金配分金収入	3,238,000	3,199,484	38,516	
	一般募金配分金収入	1,425,000	1,425,000	0	
	歳未たすけあい配分金収入	1,813,000	1,774,484	38,516	
	受託金収入	11,505,000	10,273,862	1,231,138	
	町受託金収入	10,216,000	8,990,362	1,225,638	
	給食サービス事業受託金収入	1,576,000	1,237,590	338,410	
	家族介護用品給付事業受託金収入	3,780,000	2,939,893	840,107	
	心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	360,000	312,879	47,121	
	地域支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	県社協受託金収入	1,289,000	1,283,500	5,500	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	63,000	63,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,226,000	1,220,500	5,500	
	事業収入	2,485,000	1,893,400	591,600	
	利用料収入	2,485,000	1,893,400	591,600	
	負担金収入	318,000	87,690	230,310	
	負担金収入	318,000	87,690	230,310	
	負担金収入	318,000	87,690	230,310	
	貸付事業等収入	2,000,000	610,120	1,389,880	
	その他の事業収入	2,000,000	610,120	1,389,880	
	償還金収入	2,000,000	610,120	1,389,880	
受取利息配当金収入	107,000	60,111	46,889		
基本財産受取利息配当金収入	1,000	100	900		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100,000	59,511	40,489		
修繕積立預金受取利息配当金収入	6,000	500	5,500		
その他の収入	225,000	238,298	13,298		
雑収入	225,000	238,298	13,298		
雑収入	225,000	238,298	13,298		
事業活動収入計(1)		65,392,000	60,801,911	4,590,089	
支出	人件費支出	45,458,000	43,886,912	1,571,088	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	26,197,000	25,115,783	1,081,217	
	基本給	22,895,000	22,098,600	796,400	
	諸手当	3,302,000	3,017,183	284,817	
	職員賞与支出	8,452,000	8,445,266	6,734	
	非常勤職員給与支出	3,857,000	3,590,446	266,554	
	法定福利費支出	5,752,000	5,535,417	216,583	
	事業費支出	15,563,000	12,322,114	3,240,886	
	給食費支出	192,000	143,478	48,522	
	燃料費支出	185,000	127,997	57,003	
	消耗器具備品費支出	1,140,000	925,528	214,472	
消耗品費	1,027,000	859,098	167,902		
器具什器費	113,000	66,430	46,570		

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	198,000	178,834	19,166	
	賃借料支出	445,000	345,252	99,748	
	諸謝金支出	1,160,000	601,010	558,990	
	旅費交通費支出	198,000	183,576	14,424	
	印刷製本費支出	1,331,000	980,099	350,901	
	業務委託費支出	8,320,000	6,689,114	1,630,886	
	修繕費支出	101,000	44,550	56,450	
	通信運搬費支出	192,000	113,006	78,994	
	手数料支出	87,000	45,888	41,112	
	租税公課支出	10,000	8,640	1,360	
	給付金支出	1,784,000	1,767,068	16,932	
	食糧費支出	170,000	148,074	21,926	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	事務費支出	3,761,000	3,416,389	344,611	
	福利厚生費支出	187,000	179,350	7,650	
	旅費交通費支出	300,000	283,377	16,623	
	研修研究費支出	70,000	10,000	60,000	
	事務消耗品費支出	200,000	196,462	3,538	
	消耗品費	165,000	161,924	3,076	
	器具什器費	35,000	34,538	462	
	印刷製本費支出	202,000	201,414	586	
	水道光熱費支出	5,000	2,536	2,464	
	燃料費支出	125,000	55,767	69,233	
	修繕費支出	174,000	153,133	20,867	
	通信運搬費支出	207,000	202,552	4,448	
	手数料支出	162,000	155,968	6,032	
	保険料支出	474,000	440,270	33,730	
	賃借料支出	1,068,000	1,042,168	25,832	
	租税公課支出	120,000	107,700	12,300	
	保守料支出	150,000	114,048	35,952	
	渉外費支出	90,000	68,000	22,000	
	諸会費支出	157,000	143,400	13,600	
	登記費支出	61,000	60,244	756	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	貸付事業等支出	2,300,000	665,120	1,634,880	
	貸付金支出	2,300,000	665,120	1,634,880	
	福祉資金貸付金支出	2,300,000	665,120	1,634,880	
	助成金支出	3,718,000	3,167,535	550,465	
	助成金支出	3,718,000	3,167,535	550,465	
	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	730,000	429,535	300,465	
	助成金支出	2,064,000	1,987,000	77,000	
	負担金支出	20,000	2,000	18,000	
	負担金支出	20,000	2,000	18,000	
負担金支出	20,000	2,000	18,000		
事業活動支出計(2)		70,820,000	63,460,070	7,359,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,428,000	2,658,159	2,769,841	
施設整備	収入				

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等 に よ る 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 入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	法人運営事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	10,684,982	1,615,018	
	その他の活動収入計(7)	17,300,000	15,684,982	1,615,018	
支 出	基金積立資産支出	1,400,000	1,145,957	254,043	
	福祉基金積立資産支出	1,400,000	1,145,957	254,043	
	事業区分間繰入金支出	100,000	34,653	65,347	
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	0	
	その他の活動による支出	4,136,000	4,107,720	28,280	
	退職手当積立基金預け金支出	4,136,000	4,107,720	28,280	
	その他の活動支出計(8)	14,436,000	14,088,330	347,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,864,000	1,596,652	1,267,348		
予備費支出(10)	6,730,000	0	6,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,294,000	1,061,507	8,232,493		
前期末支払資金残高(12)	9,294,000	10,202,549	908,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,141,042	9,141,042		

毛呂山町デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 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	49,820,000	40,573,165	9,246,835	
	居宅介護料収入	40,845,000	33,664,198	7,180,802	
	介護報酬収入	32,957,000	28,527,980	4,429,020	
	介護予防報酬収入	4,148,000	1,703,652	2,444,348	
	介護利用者負担金収入	3,297,000	3,243,236	53,764	
	介護予防利用者負担金収入	443,000	189,330	253,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,148,000	3,393,263	754,737	
	事業費収入	4,148,000	3,393,263	754,737	
	利用者等利用料収入	4,827,000	3,515,704	1,311,296	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	443,000	245,054	197,946	
	その他の利用料収入	4,384,000	3,270,650	1,113,350	
	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	33,000	23,460	9,540	
	雑収入	33,000	23,460	9,540	
	雑収入	33,000	23,460	9,540	
事業活動収入計(1)		49,884,000	40,596,625	9,287,375	
支出	人件費支出	38,483,000	34,688,068	3,794,932	
	職員給料支出	7,669,000	7,294,757	374,243	
	基本給	5,643,000	5,642,400	600	
	諸手当	2,026,000	1,652,357	373,643	
	職員賞与支出	2,078,000	2,077,923	77	
	非常勤職員給与支出	25,387,000	22,030,437	3,356,563	
	法定福利費支出	3,349,000	3,284,951	64,049	
	事業費支出	1,449,000	606,851	842,149	
	保健衛生費支出	76,000	35,551	40,449	
	消耗器具備品費支出	1,297,000	557,737	739,263	
	消耗品費	626,000	489,537	136,463	
	器具什器費	671,000	68,200	602,800	
	諸謝金支出	34,000	0	34,000	
	食糧費支出	42,000	13,563	28,437	
	事務費支出	18,094,000	11,633,649	6,460,351	
	福利厚生費支出	294,000	164,250	129,750	
	旅費交通費支出	35,000	18,080	16,920	
	事務消耗品費支出	847,000	354,442	492,558	
	消耗品費	847,000	354,442	492,558	
	印刷製本費支出	120,000	51,192	68,808	
	水道光熱費支出	2,988,000	2,162,437	825,563	
	燃料費支出	1,375,000	637,825	737,175	
	修繕費支出	1,114,000	730,534	383,466	
	通信運搬費支出	308,000	192,771	115,229	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	7,717,000	4,908,178	2,808,822	
	手数料支出	323,000	276,014	46,986	
保険料支出	695,000	635,720	59,280		
賃借料支出	1,866,000	1,131,802	734,198		
租税公課支出	19,000	18,324	676		
保守料支出	353,000	352,080	920		
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		

毛呂山町デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

5 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	100,000	61,000	39,000	
	負担金支出	100,000	61,000	39,000	
	負担金支出	100,000	61,000	39,000	
	支払利息支出	34,000	33,984	16	
	事業活動支出計(2)	58,160,000	47,023,552	11,136,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,276,000	6,426,927	1,849,073	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	864,000	0	864,000	
	建物取得支出	108,000	0	108,000	
	車輛運搬具取得支出	756,000	0	756,000	
	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)	1,491,000	626,016	864,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,491,000	626,016	864,984	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,830,000	3,234,862	1,595,138	
	その他の活動支出計(8)	4,830,000	3,234,862	1,595,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	1,765,138	1,595,138	
予備費支出(10)		6,137,000	0	6,137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,734,000	5,287,805	10,446,195	
前期末支払資金残高(12)		15,734,000	15,733,337	663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,445,532	10,445,532	

指定障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

6 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,614,000	2,030,904	583,096		
	請負作業収入	1,080,000	1,235,973	155,973		
	施設外作業収入	1,284,000	537,950	746,050		
	施設交流事業収入	250,000	256,981	6,981		
	障害福祉サービス等事業収入	43,593,000	38,231,507	5,361,493		
	自立支援給付費収入	40,811,000	36,880,910	3,930,090		
	訓練等給付費収入	40,811,000	36,880,910	3,930,090		
	利用者負担金収入	145,000	126,110	18,890		
	その他の事業収入	2,637,000	1,224,487	1,412,513		
	その他の事業収入	2,637,000	1,224,487	1,412,513		
	受取利息配当金収入	2,000	2	1,998		
	受取利息配当金収入	1,000	2	998		
	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	192,000	220,896	28,896		
	雑収入	192,000	220,896	28,896		
	雑収入	192,000	220,896	28,896		
	事業活動収入計(1)	46,401,000	40,483,309	5,917,691		
	支出	人件費支出	32,087,000	30,545,947	1,541,053	
		職員給料支出	4,342,000	4,314,839	27,161	
基本給		3,527,000	3,514,800	12,200		
諸手当		815,000	800,039	14,961		
職員賞与支出		1,403,000	1,396,399	6,601		
非常勤職員給与支出		22,717,000	21,715,599	1,001,401		
法定福利費支出		3,625,000	3,119,110	505,890		
事業費支出		2,972,000	1,638,328	1,333,672		
給食費支出		2,302,000	1,203,218	1,098,782		
保健衛生費支出		5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出		422,000	228,190	193,810		
消耗品費		422,000	228,190	193,810		
保険料支出		9,000	5,436	3,564		
賃借料支出		16,000	9,800	6,200		
諸謝金支出		14,000	2,500	11,500		
業務委託費支出		156,000	155,520	480		
食糧費支出		48,000	33,664	14,336		
事務費支出		5,132,000	4,677,085	454,915		
福利厚生費支出		191,000	173,600	17,400		
旅費交通費支出		131,000	114,902	16,098		
研修研究費支出		135,000	93,000	42,000		
事務消耗品費支出		790,000	737,920	52,080		
消耗品費		710,000	706,384	3,616		
器具什器費		80,000	31,536	48,464		
印刷製本費支出		2,000	0	2,000		
水道光熱費支出		790,000	789,669	331		
燃料費支出		317,000	316,155	845		
修繕費支出	212,000	116,629	95,371			
通信運搬費支出	217,000	199,686	17,314			
業務委託費支出	380,000	362,880	17,120			
手数料支出	194,000	193,062	938			
保険料支出	610,000	567,980	42,020			
賃借料支出	709,000	670,494	38,506			
租税公課支出	146,000	42,950	103,050			
保守料支出	252,000	251,788	212			
諸会費支出	46,000	46,000	0			

指定障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

7 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	10,000	370	9,630	
	雑支出	10,000	370	9,630	
	就労支援事業支出	2,614,000	2,030,904	583,096	
	就労支援事業販売原価支出	2,614,000	2,030,904	583,096	
	就労支援事業製造原価支出	2,614,000	2,030,904	583,096	
	事業活動支出計(2)	42,805,000	38,892,264	3,912,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,596,000	1,591,045	2,004,955	
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	120,000	0	120,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		120,000	0	120,000	
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	1,870,000	1,850,120	19,880	
その他の活動支出計(8)	1,871,000	1,850,120	20,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,871,000	1,850,120	20,880	
予備費支出(10)		7,405,000	0	7,405,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,800,000	259,075	5,540,925	
前期末支払資金残高(12)		5,800,000	4,934,638	865,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,675,563	4,675,563	

指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

8 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	723,000	657,455	65,545	
	請負作業収入	383,000	358,245	24,755	
	リサイクル事業収入	312,000	281,310	30,690	
	施設交流事業収入	28,000	17,900	10,100	
	障害福祉サービス等事業収入	24,164,000	20,228,500	3,935,500	
	自立支援給付費収入	24,068,000	20,145,301	3,922,699	
	介護給付費収入	24,068,000	20,145,301	3,922,699	
	利用者負担金収入	96,000	83,199	12,801	
	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	35,000	154,650	119,650	
	雑収入	35,000	154,650	119,650	
	雑収入	35,000	154,650	119,650	
	事業活動収入計(1)		24,923,000	21,040,605	3,882,395
支出	人件費支出	18,597,000	17,327,217	1,269,783	
	非常勤職員給与支出	17,109,000	15,839,987	1,269,013	
	法定福利費支出	1,488,000	1,487,230	770	
	事業費支出	709,000	481,827	227,173	
	保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
	教養娯楽費支出	30,000	4,872	25,128	
	消耗器具備品費支出	310,000	164,131	145,869	
	消耗品費	310,000	164,131	145,869	
	保険料支出	8,000	0	8,000	
	賃借料支出	6,000	4,500	1,500	
	諸謝金支出	155,000	150,000	5,000	
	業務委託費支出	180,000	157,704	22,296	
	通信運搬費支出	8,000	620	7,380	
	事務費支出	4,811,000	4,152,667	658,333	
	福利厚生費支出	148,000	91,500	56,500	
	旅費交通費支出	12,000	6,080	5,920	
	研修研究費支出	25,000	10,000	15,000	
	事務消耗品費支出	385,000	249,106	135,894	
	消耗品費	270,000	249,106	20,894	
	器具什器費	115,000	0	115,000	
	水道光熱費支出	572,000	571,195	805	
	燃料費支出	419,000	418,600	400	
	修繕費支出	530,000	501,309	28,691	
	通信運搬費支出	297,000	177,559	119,441	
	業務委託費支出	264,000	255,960	8,040	
	手数料支出	189,000	93,344	95,656	
	保険料支出	620,000	521,430	98,570	
	賃借料支出	1,023,000	1,022,424	576	
	租税公課支出	55,000	26,800	28,200	
	保守料支出	247,000	207,360	39,640	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000		
就労支援事業支出	723,000	657,455	65,545		
就労支援事業販売原価支出	723,000	657,455	65,545		
就労支援事業製造原価支出	723,000	657,455	65,545		
事業活動支出計(2)		24,840,000	22,619,166	2,220,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,000	1,578,561	1,661,561	
施設収入					

指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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9 / 12
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	130,000	0	130,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
	施設整備等支出計(5)	130,000	0	130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		130,000	0	130,000	
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	5,600,000	5,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,000	1,800,000	0	
予備費支出(10)		2,463,000	0	2,463,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,310,000	3,378,561	931,439	
前期末支払資金残高(12)		4,310,000	4,309,886	114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	931,325	931,325	

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

10 / 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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	100,000	34,653	65,347	
	消耗器具備品費支出	11,000	8,555	2,445	
	消耗品費	11,000	8,555	2,445	
	保険料支出	2,000	1,680	320	
	賃借料支出	10,000	5,200	4,800	
	諸謝金支出	60,000	3,000	57,000	
	通信運搬費支出	17,000	16,218	782	
	会議費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,000	34,653	65,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	34,653	65,347		
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	100,000	34,653	65,347	
	その他の活動収入計(7)	100,000	34,653	65,347	
	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)	100,000	34,653	65,347		
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		

障害者就労支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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	3,886,628	143,372	
	町受託金収入	4,030,000	3,886,628	143,372	
	障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030,000	3,886,628	143,372	
	事業活動収入計(1)	4,030,000	3,886,628	143,372	
	支出				
	人件費支出	3,249,000	3,117,050	131,950	
	非常勤職員給与支出	2,933,000	2,861,970	71,030	
	法定福利費支出	316,000	255,080	60,920	
	事業費支出	744,000	738,278	5,722	
	水道光熱費支出	47,000	47,000	0	
	燃料費支出	20,000	19,283	717	
	消耗器具備品費支出	133,000	132,164	836	
	消耗品費	3,000	2,564	436	
	器具什器費	130,000	129,600	400	
	保険料支出	69,000	68,290	710	
	賃借料支出	143,000	142,264	736	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	84,000	83,002	998	
業務委託費支出	81,000	81,000	0		
通信運搬費支出	131,000	130,055	945		
手数料支出	3,000	3,000	0		
租税公課支出	1,000	400	600		
食糧費支出	2,000	1,820	180		
保守料支出	30,000	30,000	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	37,000	31,300	5,700		
福利厚生費支出	32,000	27,800	4,200		
研修研究費支出	5,000	3,500	1,500		
事業活動支出計(2)	4,030,000	3,886,628	143,372		
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		

障害者就労支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

12 / 12

(単位：円)

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

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 12
(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	会費収益	6,872,000	6,764,000	108,000
	一般会費収益	5,637,000	5,531,000	106,000
	団体会費収益	195,000	183,000	12,000
	特別会費収益	1,040,000	1,050,000	10,000
	寄附金収益	1,085,946	874,386	211,560
	経常経費寄附金収益	1,085,946	874,386	211,560
	経常経費補助金収益	39,680,484	40,048,913	368,429
	市区町村補助金収益	35,000,000	35,000,000	0
	市区町村補助金収益	35,000,000	35,000,000	0
	県社協補助金収益	1,481,000	1,736,000	255,000
	県社協補助金収益	1,481,000	1,736,000	255,000
	共同募金配分金収益	3,199,484	3,312,913	113,429
	一般募金配分金収益	1,425,000	1,515,000	90,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,774,484	1,797,913	23,429
	助成金収益	0	68,000	68,000
	都道府県社協助成金収益	0	68,000	68,000
	県社協助成金収益	0	68,000	68,000
	受託金収益	10,273,862	6,000,080	4,273,782
	町受託金収益	8,990,362	4,882,280	4,108,082
	給食サービス事業受託金収益	1,237,590	1,241,040	3,450
	家族介護用品給付事業受託金収益	2,939,893	3,327,681	387,788
	心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収益	312,879	313,559	680
	地域支援事業受託金収益	4,500,000	0	4,500,000
	県社協受託金収益	1,283,500	1,117,800	165,700
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	63,000	65,000	2,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,220,500	1,052,800	167,700
	事業収益	1,893,400	2,027,900	134,500
	利用料収益	1,893,400	2,027,900	134,500
	負担金収益	87,690	139,585	51,895
	負担金収益	87,690	139,585	51,895
	負担金収益	87,690	139,585	51,895
	サービス活動収益計(1)		59,893,382	55,922,864
費用	人件費	47,994,632	41,847,714	6,146,918
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	25,115,783	21,822,573	3,293,210
	基本給	22,098,600	18,997,200	3,101,400
	諸手当	3,017,183	2,825,373	191,810
	職員賞与	8,445,266	6,497,822	1,947,444
	非常勤職員給与	3,590,446	3,960,800	370,354
	退職給付費用	4,107,720	3,591,231	516,489
	退職一時金	0	70,449	70,449
	退職給付費用	4,107,720	3,661,680	446,040
	法定福利費	5,535,417	4,775,288	760,129
	事業費	12,322,114	13,037,775	715,661
	給食費	143,478	135,594	7,884
	燃料費	127,997	82,669	45,328
	消耗器具備品費	925,528	933,611	8,083
	消耗品費	859,098	739,123	119,975
	器具什器費	66,430	194,488	128,058
	保険料	178,834	157,169	21,665
賃借料	345,252	520,212	174,960	
諸謝金	601,010	666,759	65,749	
旅費交通費	183,576	202,554	18,978	

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	980,099	1,199,787	219,688
	業務委託費	6,689,114	7,070,158	381,044
	修繕費	44,550	0	44,550
	通信運搬費	113,006	122,259	9,253
	手数料	45,888	36,588	9,300
	租税公課	8,640	0	8,640
	給付金	1,767,068	1,783,016	15,948
	食糧費	148,074	117,399	30,675
	雑費	20,000	10,000	10,000
	事務費	3,416,389	3,357,298	59,091
	福利厚生費	179,350	160,700	18,650
	旅費交通費	283,377	262,882	20,495
	研修研究費	10,000	27,000	17,000
	事務消耗品費	196,462	233,047	36,585
	消耗品費	161,924	72,365	89,559
	器具什器費	34,538	160,682	126,144
	印刷製本費	201,414	288,205	86,791
	水道光熱費	2,536	2,906	370
	燃料費	55,767	118,801	63,034
	修繕費	153,133	148,630	4,503
	通信運搬費	202,552	196,399	6,153
	手数料	155,968	132,126	23,842
	保険料	440,270	454,650	14,380
	賃借料	1,042,168	842,528	199,640
	租税公課	107,700	110,450	2,750
	保守料	114,048	92,664	21,384
	渉外費	68,000	64,000	4,000
	諸会費	143,400	134,500	8,900
	登記費	60,244	11,280	48,964
	雑費	0	76,530	76,530
	退職共済預け金差損	0	76,530	76,530
	助成金	3,167,535	3,148,038	19,497
	助成金	3,167,535	3,148,038	19,497
	福祉団体等助成金支出	236,000	236,000	0
	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	429,535	370,038	59,497
	助成金支出	1,987,000	2,027,000	40,000
	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
	基金組入額	1,145,957	837,733	308,224
	福祉基金積立金積立額	1,145,957	837,733	308,224
	減価償却費	323,410	110,437	212,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	283,975	70,992	212,983
	サービス活動費用計(2)	68,088,062	62,270,003	5,818,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,194,680	6,347,139	1,847,541
サービス活動収益	受取利息配当金収益	60,111	61,467	1,356
	基本財産受取利息配当金収益	100	250	150
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	59,511	59,964	453
	修繕積立預金受取利息配当金収益	500	1,253	753
	その他のサービス活動外収益	238,298	67,488	170,810
	雑収益	238,298	67,488	170,810

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	収益			
	退職共済預け金差益	0	6,081	6,081
	雑収益	238,298	61,407	176,891
	サービス活動外収益計(4)	298,409	128,955	169,454
	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)	298,409	128,955	169,454
經常増減差額(7)=(3)+(6)		7,896,271	6,218,184	1,678,087
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,135,900	1,135,900
	施設整備等補助金収益	0	1,135,900	1,135,900
	拠点区分間繰入金収益	10,684,982	10,042,463	642,519
	特別収益計(8)	10,684,982	11,178,363	493,381
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	5
	車輜運搬具売却損・処分損	0	5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,135,900	1,135,900
	事業区分間繰入金費用	34,653	0	34,653
拠点区分間繰入金費用	8,800,000	3,800,000	5,000,000	
特別費用計(9)	8,834,653	4,935,905	3,898,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,329	6,242,458	4,392,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,045,942	24,274	6,070,216
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,956,931	10,932,657	24,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,910,989	10,956,931	6,045,942
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	法人運営事業積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	9,910,989	10,956,931	1,045,942

毛呂山町デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 12
(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	介護保険事業収益	40,573,165	46,951,586	6,378,421
	居宅介護料収益	33,664,198	42,995,806	9,331,608
	介護報酬収益	28,527,980	31,434,199	2,906,219
	介護予防報酬収益	1,703,652	7,395,654	5,692,002
	介護利用者負担金収益	3,243,236	3,490,597	247,361
	介護予防利用者負担金収入	189,330	675,356	486,026
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,393,263	0	3,393,263
	事業費収益	3,393,263	0	3,393,263
	利用者等利用料収益	3,515,704	3,955,780	440,076
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	245,054	0	245,054
	その他の利用料収益	3,270,650	3,955,780	685,130
	サービス活動収益計(1)		40,573,165	46,951,586
サービス活動増減の部	人件費	34,688,068	35,174,581	486,513
	職員給料	7,294,757	7,322,917	28,160
	基本給	5,642,400	5,508,000	134,400
	諸手当	1,652,357	1,814,917	162,560
	職員賞与	2,077,923	1,932,019	145,904
	非常勤職員給与	22,030,437	22,911,465	881,028
	法定福利費	3,284,951	3,008,180	276,771
	事業費	606,851	853,123	246,272
	保健衛生費	35,551	81,760	46,209
	消耗器具備品費	557,737	759,110	201,373
	消耗品費	489,537	674,398	184,861
	器具什器費	68,200	84,712	16,512
	食糧費	13,563	12,253	1,310
	事務費	11,633,649	12,725,628	1,091,979
	福利厚生費	164,250	168,800	4,550
	旅費交通費	18,080	17,120	960
	事務消耗品費	354,442	496,300	141,858
	消耗品費	354,442	496,300	141,858
	印刷製本費	51,192	0	51,192
	水道光熱費	2,162,437	2,544,478	382,041
	燃料費	637,825	767,356	129,531
	修繕費	730,534	326,182	404,352
	通信運搬費	192,771	204,330	11,559
	業務委託費	4,908,178	5,727,335	819,157
	手数料	276,014	215,864	60,150
	保険料	635,720	745,560	109,840
	賃借料	1,131,802	1,125,423	6,379
	租税公課	18,324	52,700	34,376
	保守料	352,080	334,180	17,900
	負担金支出	61,000	58,660	2,340
	負担金支出	61,000	58,660	2,340
	負担金費用	61,000	58,660	2,340
減価償却費	2,073,721	2,024,980	48,741	
サービス活動費用計(2)		49,063,289	50,836,972	1,773,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,490,124	3,885,386	4,604,738
サービス活動収益	その他のサービス活動外収益	23,460	97,008	73,548
	雑収益	23,460	97,008	73,548
	雑収益	23,460	97,008	73,548
	サービス活動外収益計(4)		23,460	97,008

毛呂山町デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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5 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	支払利息	33,984	33,984	0
	サービス活動外費用計(5)	33,984	33,984	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,524	63,024	73,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,500,648	3,822,362	4,678,286
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,234,862	1,809,383	1,425,479
	その他の特別損失	0	426,348	426,348
	その他の特別損失	0	426,348	426,348
	特別費用計(9)	3,234,862	2,235,731	999,131
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,765,138	2,235,731	4,000,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,735,510	6,058,093	677,417
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,874,061	37,932,154	6,058,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,138,551	31,874,061	6,735,510
	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)	25,138,551	31,874,061	6,735,510

指定障害福祉サービス事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

6 / 12
(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	就労支援事業収益	2,030,904	1,787,867	243,037
	請負作業収益	1,235,973	1,007,167	228,806
	施設外作業収益	537,950	484,728	53,222
	施設交流事業収益	256,981	295,972	38,991
	障害福祉サービス等事業収益	38,231,507	35,532,505	2,699,002
	自立支援給付費収益	36,880,910	34,338,382	2,542,528
	訓練等給付費収益	36,880,910	34,338,382	2,542,528
	利用者負担金収益	126,110	30,556	95,554
	その他の事業収益	1,224,487	1,163,567	60,920
	その他の事業収益	1,224,487	1,163,567	60,920
	サービス活動収益計(1)	40,262,411	37,320,372	2,942,039
費用	人件費	30,545,947	30,390,588	155,359
	職員給料	4,314,839	4,154,900	159,939
	基本給	3,514,800	3,436,000	78,800
	諸手当	800,039	718,900	81,139
	職員賞与	1,396,399	1,296,656	99,743
	非常勤職員給与	21,715,599	21,905,080	189,481
	法定福利費	3,119,110	3,033,952	85,158
	事業費	1,638,328	1,415,165	223,163
	給食費	1,203,218	1,115,870	87,348
	保健衛生費	0	4,458	4,458
	消耗器具備品費	228,190	105,285	122,905
	消耗品費	228,190	105,285	122,905
	保険料	5,436	4,983	453
	賃借料	9,800	22,200	12,400
	諸謝金	2,500	0	2,500
	業務委託費	155,520	130,020	25,500
	食糧費	33,664	32,349	1,315
	事務費	4,677,085	4,895,529	218,444
	福利厚生費	173,600	178,250	4,650
	旅費交通費	114,902	63,574	51,328
	研修研究費	93,000	33,000	60,000
	事務消耗品費	737,920	1,151,663	413,743
	消耗品費	706,384	811,582	105,198
	器具什器費	31,536	340,081	308,545
	水道光熱費	789,669	747,830	41,839
	燃料費	316,155	296,792	19,363
	修繕費	116,629	143,673	27,044
	通信運搬費	199,686	191,464	8,222
	業務委託費	362,880	362,880	0
	手数料	193,062	193,835	773
	保険料	567,980	587,740	19,760
	賃借料	670,494	667,244	3,250
	租税公課	42,950	39,500	3,450
	保守料	251,788	195,084	56,704
	諸会費	46,000	43,000	3,000
雑費	370	0	370	
雑支出	370	0	370	
就労支援事業費用	2,030,904	1,787,867	243,037	
就労支援事業販売原価	2,030,904	1,303,139	727,765	
当期就労支援事業製造原価	2,030,904	1,303,139	727,765	
就労支援事業販管費	0	484,728	484,728	
利用者工賃	0	484,728	484,728	

指定障害福祉サービス事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

7 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	667,875	722,438	54,563
	サービス活動費用計(2)	39,560,139	39,211,587	348,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		702,272	1,891,215	2,593,487
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	46	44
	受取利息配当金収益	2	46	44
	その他のサービス活動外収益	220,896	151,700	69,196
	雑収益	220,896	151,700	69,196
	雑収益	220,896	151,700	69,196
	サービス活動外収益計(4)	220,898	151,746	69,152
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)	220,898	151,746	69,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)		923,170	1,739,469	2,662,639
特別増減の部	その他の特別収益	0	134,099	134,099
	その他の特別収益	0	134,099	134,099
	特別収益計(8)	0	134,099	134,099
	拠点区分間繰入金費用	1,850,120	3,233,080	1,382,960
費用				
	特別費用計(9)	1,850,120	3,233,080	1,382,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,850,120	3,098,981	1,248,861
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		926,950	4,838,450	3,911,500
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,372,904	13,211,354	4,838,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,445,954	8,372,904	926,950
	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)	7,445,954	8,372,904	926,950

指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

8 / 12
(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	657,455	693,024	35,569
	請負作業収益	358,245	344,224	14,021
	リサイクル事業収益	281,310	222,600	58,710
	施設交流事業収益	17,900	126,200	108,300
	障害福祉サービス等事業収益	20,228,500	21,180,753	952,253
	自立支援給付費収益	20,145,301	21,099,346	954,045
	介護給付費収益	20,145,301	21,099,346	954,045
	利用者負担金収益	83,199	81,407	1,792
	サービス活動収益計(1)	20,885,955	21,873,777	987,822
	費用			
	人件費	17,327,217	16,767,108	560,109
	非常勤職員給与	15,839,987	15,327,652	512,335
	法定福利費	1,487,230	1,439,456	47,774
事業費	481,827	402,227	79,600	
保健衛生費	0	9,379	9,379	
教養娯楽費	4,872	1,004	3,868	
消耗器具備品費	164,131	46,521	117,610	
消耗品費	164,131	46,521	117,610	
賃借料	4,500	5,200	700	
諸謝金	150,000	151,020	1,020	
業務委託費	157,704	183,680	25,976	
通信運搬費	620	5,423	4,803	
事務費	4,152,667	3,647,034	505,633	
福利厚生費	91,500	113,500	22,000	
旅費交通費	6,080	8,008	1,928	
研修研究費	10,000	15,000	5,000	
事務消耗品費	249,106	216,588	32,518	
消耗品費	249,106	216,588	32,518	
水道光熱費	571,195	564,956	6,239	
燃料費	418,600	404,442	14,158	
修繕費	501,309	382,808	118,501	
通信運搬費	177,559	177,568	9	
業務委託費	255,960	253,368	2,592	
手数料	93,344	97,580	4,236	
保険料	521,430	554,360	32,930	
賃借料	1,022,424	552,396	470,028	
租税公課	26,800	64,600	37,800	
保守料	207,360	238,860	31,500	
雑費	0	3,000	3,000	
雑支出	0	3,000	3,000	
就労支援事業費用	657,455	693,024	35,569	
就労支援事業販売原価	657,455	693,024	35,569	
当期就労支援事業製造原価	657,455	693,024	35,569	
減価償却費	133,077	133,081	4	
サービス活動費用計(2)	22,752,243	21,642,474	1,109,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,866,288	231,303	2,097,591	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	0	28	28
	受取利息配当金収益	0	28	28
	その他のサービス活動外収益	154,650	0	154,650
	雑収益	154,650	0	154,650
雑収益	154,650	0	154,650	
サービス活動外収益計(4)	154,650	28	154,622	
費用				

指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

9 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	154,650	28	154,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,711,638	231,331	1,942,969
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	3,800,000	0
	特別収益計(8)	3,800,000	3,800,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,000,000	600,000
特別費用計(9)	5,600,000	5,000,000	600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,800,000	1,200,000	600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,511,638	968,669	2,542,969
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,018,968	5,987,637	968,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,507,330	5,018,968	3,511,638
	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)		1,507,330	5,018,968	3,511,638

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

10 / 12
(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	34,653	0	34,653
	消耗器具備品費	8,555	0	8,555
	消耗品費	8,555	0	8,555
	保険料	1,680	0	1,680
	賃借料	5,200	0	5,200
	諸謝金	3,000	0	3,000
	通信運搬費	16,218	0	16,218
サービス活動費用計(2)	34,653	0	34,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,653	0	34,653	
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)	34,653	0	34,653	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	34,653	0	34,653
	特別収益計(8)	34,653	0	34,653
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,653	0	34,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	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

障害者就労支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

11 / 12
(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	3,886,628	3,868,303	18,325
	町受託金収益	3,886,628	3,868,303	18,325
	障害者就労支援センター事業受託金収入	3,886,628	3,868,303	18,325
	サービス活動収益計(1)	3,886,628	3,868,303	18,325
	費用			
	人件費	3,117,050	3,158,489	41,439
	非常勤職員給与	2,861,970	2,887,679	25,709
	法定福利費	255,080	270,810	15,730
	事業費	738,278	678,014	60,264
	水道光熱費	47,000	37,000	10,000
	燃料費	19,283	29,016	9,733
	消耗器具備品費	132,164	217,553	85,389
	消耗品費	2,564	153,293	150,729
	器具什器費	129,600	64,260	65,340
	保険料	68,290	71,310	3,020
	賃借料	142,264	143,264	1,000
	旅費交通費	83,002	50,081	32,921
	業務委託費	81,000	19,000	62,000
	通信運搬費	130,055	107,726	22,329
手数料	3,000	1,620	1,380	
租税公課	400	0	400	
食糧費	1,820	1,444	376	
保守料支出	30,000	0	30,000	
事務費	31,300	31,800	500	
福利厚生費	27,800	27,800	0	
研修研究費	3,500	4,000	500	
サービス活動費用計(2)	3,886,628	3,868,303	18,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	

障害者就労支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

12 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	760	760	0
	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

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 12
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,524,710	13,098,893	574,183	流動負債	3,383,668	2,896,344	487,324
現金預金	6,829,867	7,979,177	1,149,310	その他の未払金	2,838,792	2,425,968	412,824
未収金	5,694,843	5,115,632	579,211	預り金	544,876	469,038	75,838
仮払金	0	4,084	4,084	仮受金	0	1,338	1,338
固定資産	83,760,981	83,775,714	14,733	固定負債	31,649,630	27,541,910	4,107,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,649,630	27,541,910	4,107,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,033,298	30,438,254	4,595,044
その他の固定資産	82,760,981	82,775,714	14,733	純資産の部			
車輛運搬具	820,375	1,143,785	323,410	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	780,933	1,064,908	283,975
長期貸付金	730,500	675,500	55,000	その他の積立金	49,560,471	53,414,514	3,854,043
退職手当積立基金預け金	31,649,630	27,541,910	4,107,720	福祉基金積立金	49,560,471	48,414,514	1,145,957
福祉基金積立資産	49,560,471	48,414,514	1,145,957	法人運営事業積立金	0	5,000,000	5,000,000
法人運営事業積立資産	0	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	9,910,989	10,956,931	1,045,942
				(うち当期活動増減差額)	6,045,942	24,274	6,070,216
				純資産の部合計	61,252,393	66,436,353	5,183,960
資産の部合計	96,285,691	96,874,607	588,916	負債及び純資産の部合計	96,285,691	96,874,607	588,916

毛呂山町デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成29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

3 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,715,352	19,998,872	4,283,520	流動負債	5,895,836	4,891,551	1,004,285
現金預金	10,346,660	14,453,874	4,107,214	その他の未払金	5,063,002	4,059,441	1,003,561
未収金	5,356,368	5,544,998	188,630	1年以内返済予定リース債務	626,016	626,016	0
前払金	12,324	0	12,324	預り金	206,818	206,094	724
仮払金	0	0	0				
固定資産	16,988,411	19,062,132	2,073,721	固定負債	1,669,376	2,295,392	626,016
その他の固定資産	16,988,411	19,062,132	2,073,721	リース債務	1,669,376	2,295,392	626,016
建物	7,644,724	8,283,664	638,940	負債の部合計	7,565,212	7,186,943	378,269
器具及び備品	7,048,295	7,857,060	808,765	純資産の部			
有形リース資産	2,295,392	2,921,408	626,016	次期繰越活動増減差額	25,138,551	31,874,061	6,735,510
				(うち当期活動増減差額)	6,735,510	6,058,093	677,417
				純資産の部合計	25,138,551	31,874,061	6,735,510
資産の部合計	32,703,763	39,061,004	6,357,241	負債及び純資産の部合計	32,703,763	39,061,004	6,357,241

指定障害福祉サービス事業所拠点区分 貸借対照表

平成29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

5 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,971,514	10,518,492	1,546,978	流動負債	4,295,951	5,583,854	1,287,903
現金預金	1,771,282	4,702,945	2,931,663	その他の未払金	3,846,449	5,384,758	1,538,309
未収金	6,950,232	5,815,547	1,134,685	預り金	199,138	197,191	1,947
仮払金	250,000	0	250,000	前受金	364	0	364
				仮受金	250,000	1,905	248,095
固定資産	3,047,274	3,715,149	667,875	負債の部合計	4,295,951	5,583,854	1,287,903
その他の固定資産	3,047,274	3,715,149	667,875	純資産の部			
建物	2,326,663	2,595,337	268,674	その他の積立金	276,883	276,883	0
車輛運搬具	2	211,518	211,516	福祉基金積立金	276,883	276,883	0
器具及び備品	443,726	631,411	187,685	次期繰越活動増減差額	7,445,954	8,372,904	926,950
福祉基金積立資産	276,883	276,883	0	(うち当期活動増減差額)	926,950	4,838,450	3,911,500
				純資産の部合計	7,722,837	8,649,787	926,950
資産の部合計	12,018,788	14,233,641	2,214,853	負債及び純資産の部合計	12,018,788	14,233,641	2,214,853

指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点区分 貸借対照表

平成29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

7 / 12
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,236,412	6,902,287	2,665,875	流動負債	3,305,087	2,592,401	712,686
現金預金	1,052,092	2,025,508	973,416	その他の未払金	3,176,641	2,474,214	702,427
未収金	3,184,320	4,876,779	1,692,459	預り金	128,446	118,187	10,259
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	576,005	709,082	133,077	負債の部合計	3,305,087	2,592,401	712,686
その他の固定資産	576,005	709,082	133,077	純資産の部			
建物	247,193	290,303	43,110	次期繰越活動増減差額	1,507,330	5,018,968	3,511,638
車輛運搬具	328,809	418,776	89,967	(うち当期活動増減差額)	3,511,638	968,669	2,542,969
器具及び備品	3	3	0	純資産の部合計	1,507,330	5,018,968	3,511,638
資産の部合計	4,812,417	7,611,369	2,798,952	負債及び純資産の部合計	4,812,417	7,611,369	2,798,952

毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分 貸借対照表

平成29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

9 / 12
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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			
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

障害者就労支援センター拠点区分 貸借対照表

平成29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

11 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	424,625	299,395	125,230	流動負債	423,866	298,636	125,230
現金預金	424,246	298,850	125,396	その他の未払金	274,124	120,358	153,766
未収金	379	545	166	未返還金	143,372	161,697	18,325
				預り金	6,370	16,581	10,211
固定資産	1	1	0	負債の部合計	423,866	298,636	125,230
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	760	760	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	760	760	0
資産の部合計	424,626	299,396	125,230	負債及び純資産の部合計	424,626	299,396	125,230

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	20,424,147
未収金		-		-	-	21,186,142
前払金		-		-	-	12,324
仮払金		-		-	-	250,000
流動資産合計						41,872,613
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(毛呂山町デイサービスセンター)ガス給湯器	2010年度	第1種社会福祉事業である、 デイサービス等に使用して	482,281	223,491	258,790
	(毛呂山町デイサービスセンター)デイサービス空調設備	2014年度	第1種社会福祉事業である、 デイサービス等に使用して	9,054,158	1,668,224	7,385,934
	(指定障害福祉サービス事業所)タイキン冷暖房設備三基	2010年度	第1種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用して	1,287,825	669,343	618,482
	(指定障害福祉サービス事業所)川角作業所冷暖房設備一	2012年度	第1種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用して	1,269,555	399,166	870,389
	(指定障害福祉サービス事業所)あいあい作業所 事務所	2013年度	第1種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用して	1,071,000	233,208	837,792
	(指定障害福祉サービス事業所)滝ノ入)床型冷暖房設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用して	371,700	181,260	190,440
	(指定障害福祉サービス事業所)滝ノ入)ロールカーテン	2010年度	第1種社会福祉事業である、 障害施設等に使用している	144,900	88,147	56,753
小計						10,218,580
車輛運搬具	日産セレナ 他	-	第1種社会福祉事業で使用している	13,303,648	12,154,462	1,149,186
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他	-	第1種社会福祉事業で使用している	14,891,212	7,399,182	7,492,030
有形リース資産	トヨタ ハイエース(リフト車)	-		-	-	2,295,392
長期貸付金		-		-	-	730,500
退職手当積立基金預け金		-		-	-	31,649,630
福祉基金積立資産		-		-	-	49,837,354
法人運営事業積立資産		-		-	-	0
その他の固定資産合計						103,372,672
固定資産合計						104,372,672
資産合計						146,245,285
負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-		-	-	15,199,008
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	626,016
未返還金		-		-	-	143,372
預り金		-		-	-	1,085,648
前受金		-		-	-	364
仮受金		-		-	-	250,000
流動負債合計						17,304,408
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,669,376
退職給付引当金		-		-	-	31,649,630
固定負債合計						33,319,006

財産目録
平成29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

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						50,623,414
差引純資産						95,621,871

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成29年5月17日

社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会
会長 吉田 勝美 殿

監事 森田 誠一 

監事 奥 泉 光 子 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。