

**平成 30 年度
事業計画並びに資金収支予算書**

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

**社会福祉法人
毛呂山町社会福祉協議会**

平成 30 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) 地域福祉を担う人づくり
- (2) 住民主体の地域づくり
- (3) 新たな支え合いの創出
- (4) 地域支え合い活動（地域ふくしサポーター制度）の促進
- (5) 社協組織の基盤整備・強化と活性化

3. 社会福祉事業・事業計画

(1) 法人運営事業

<115,424 千円>

- 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

＜4,873千円＞

- **地区説明会及び地域懇談会の開催**
 - 地域福祉に関する理解促進を図るため社協事業説明、及び地域の日常的な問題や課題についての意見・情報交換を実施
- **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
 - 地域ふくしサポーター通信の発行
- **ふれあい・いきいきサロン事業**
 - 地域に住む高齢者を中心に地域のボランティアが協働でサロン内容を企画し、ふれあいや交流の場、仲間づくりや生きがいつくりの場を提供
 - サロン活動への助成金交付
 - サロン活動の運営支援
 - サロン活動の普及・定着
 - サロン運営者交流会の開催
- **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14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14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・歩行器・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し
 - 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
- **相談窓口機能の強化**
 - 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

(3) ボランティアセンター活動事業

<432 千円>

- 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
 - 高齢者施設のボランティア
 - 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
 - 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
 - 身体障害者福祉会と交流体験
 - 盲導犬ユーザーの講話
 - 学童保育所体験（4か所）
- 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続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
(ボランティア入門講座、サロンボランティア養成講座、高齢者困りごと

援助サービス事業協力会員養成講座)

- 高齢者困りごと援助サービス協力会員研修
- キッズボランティア講座（ふれあい広場にて開催）
- 精神保健福祉ボランティア養成講座（鳩山町社協と共催）
- メンタルヘルス講演会（後援）
- ボランティア関係者連絡会議
- お弁当配達ボランティア交流会
- 福祉教育ボランティア勉強会
- **使用済み切手、書き損じハガキの収集**
 - 使用済み切手、書き損じハガキをボランティアが整理し県内の福祉施設へ送付
- **ペットボトルキャップの回収**
 - ペット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
 - 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練実施
 - 「イツモ防災」講話の出前講座開催
 - 町主催訓練への参加（防災訓練・土砂災害避難訓練）

（５）共同募金配分金事業

<3,726 千円>

◀ 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。
 - 社会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助成金交付
 - 町内中学校の児童・生徒への福祉に関する活動費として助成金を交付
- 社会福祉協力校・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13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69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

＜7,799千円＞

- **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

(7) 福祉サービス利用援助事業

<1,154千円>

(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

<74千円>

- 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

<1,821 千円>

- 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

<227 千円>

- 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推進協議会への入会及び、社会福祉施設等の支援員が実施する相談支援業務との協働
- 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) 障害福祉サービス・あいあい作業所運営事業

<73,139 千円>

- 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

(13) 障害福祉サービス・あいあい滝ノ入作業所運営事業<50,673千円>

- ・ 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、身体状況に応じては排泄・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

4. 公益事業・事業計画

（1）毛呂山町生活支援体制整備事業（町受託）

<200千円>

・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
- ボランティア入門講座の開催
- サロンボランティア養成講座の開催
- 高齢者困りごと援助サービス事業協力会員養成講座
- もろやまふれあいマップの作成
- 通いの場（サロン）の立ち上げ

（2）障害者就労支援センター事業（町受託）

<4,190千円>

《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

5. 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 30 年度
資金収支予算書

平成30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
社会福祉法人	322,027	263,732	△ 58,295	
社会福祉事業	317,897	259,342	△ 58,555	
本部拠点	151,940	135,530	△ 16,410	
1 法人運営事業	131,368	115,424	△ 15,944	
2 法人企画事業	5,131	4,873	△ 258	
3 ボランティアセンター活動事業	375	432	57	
4 共同募金配分金事業	3,574	3,726	152	
5 町受託事業	8,223	7,799	△ 424	
6 福祉サービス利用援助事業	1,154	1,154	0	
7 生活福祉資金貸付事業	74	74	0	
8 福祉資金貸付事業	1,821	1,821	0	
9 心配ごと相談事業	220	227	7	
毛呂山町デイサービスセンター拠点	57,638	0	△ 57,638	
1 デイサービスセンター事業	57,638	0	△ 57,638	
指定障害福祉サービス業所拠点	65,535	73,139	7,604	
1 就労移行支援事業	12,756	11,118	△ 1,638	
2 就労継続支援B型事業	52,779	62,021	9,242	
指定障害福祉サービス滝ノ入業所拠点	42,784	50,673	7,889	
1 生活介護事業	42,784	50,673	7,889	
公益事業	4,130	4,390	260	
本部拠点区分	100	200	100	
1 毛呂山町生活支援体制整備事業	100	200	100	
障害者就労支援センター拠点	4,030	4,190	160	
1 障害者就労支援センター事業	4,030	4,190	160	
法人間内部取引	59,127	56,646	△ 2,481	
社会福祉法人合計(内部間取引無)	262,900	207,086	△ 55,814	

**平成 30 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30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	7,195	235	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	195	15	
特別会費収入	1,450	1,200	250	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	38,459	43,406	4,947	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	
県社協補助金収入	191	164	27	
県社協補助金収入	191	164	27	
共同募金配分金収入	3,268	3,242	26	
一般募金配分金収入	1,415	1,392	23	
歳末たすけあい配分金収入	1,853	1,850	3	
受託金収入	15,291	15,281	10	
町受託金収入	14,297	14,287	10	
給食サービス事業受託金収入	1,573	1,465	108	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,834	3,672	162	
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	4,190	160	
地域支援事業受託金収入	4,500	4,600	100	
県社協受託金収入	994	994	0	
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	931	931	0	
事業収入	2,559	2,360	199	
利用料収入	2,559	2,360	199	
負担金収入	51	49	2	
負担金収入	51	49	2	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30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	51	49	2	
介護保険事業収入	39,184	0	39,184	
居宅介護料収入	34,183	0	34,183	
介護報酬収入	29,598	0	29,598	
介護予防報酬収入	1,494	0	1,494	
介護利用者負担金収入	2,973	0	2,973	
介護予防利用者負担金収入	118	0	118	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,495	0	1,495	
事業費収入	1,495	0	1,495	
利用者等利用料収入	3,506	0	3,506	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	118	0	118	
その他の利用料収入	3,388	0	3,388	
就労支援事業収入	2,662	3,716	1,054	
請負作業収入	1,155	1,449	294	
施設外作業収入	930	1,704	774	
リサイクル事業収入	312	300	12	
施設交流事業収入	265	263	2	
障害福祉サービス等事業収入	64,865	68,180	3,315	
自立支援給付費収入	62,485	65,800	3,315	
介護給付費収入	22,647	25,556	2,909	
訓練等給付費収入	39,838	40,244	406	
利用者負担金収入	216	216	0	
その他の事業収入	2,164	2,164	0	
その他の事業収入	2,164	2,164	0	
貸付事業等収入	1,500	1,500	0	
その他の事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
福祉資金貸付金償還金収入	1,500	1,500	0	
受取利息配当金収入	111	110	1	
受取利息配当金収入	3	2	1	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30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	5,765	331	5,434	
雑収入	5,765	331	5,434	
退職共済預け金差益	5,440	0	5,440	
雑収入	325	331	6	
事業活動収入計(1)	178,777	143,028	35,749	
< 支出 >				
人件費支出	153,799	101,942	51,857	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	36,914	31,184	5,730	
基本給	31,108	27,188	3,920	
諸手当	5,806	3,996	1,810	
職員賞与支出	10,995	10,213	782	
非常勤職員給与支出	70,418	47,957	22,461	
退職給付支出	20,172	0	20,172	
退職一時金	20,172	0	20,172	
法定福利費支出	14,100	11,388	2,712	
事業費支出	20,488	18,960	1,528	
給食費支出	2,175	2,163	12	
保健衛生費支出	90	14	76	
教養娯楽費支出	25	25	0	
水道光熱費支出	47	47	0	
燃料費支出	219	214	5	
消耗器具備品費支出	2,730	1,641	1,089	
消耗品費	2,189	1,495	694	
器具什器費	541	146	395	
保険料支出	256	340	84	
賃借料支出	615	581	34	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30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
諸謝金支出	1,270	1,302	32	
旅費交通費支出	408	289	119	
印刷製本費支出	1,065	1,278	213	
業務委託費支出	8,887	8,440	447	
修繕費支出	92	154	62	
通信運搬費支出	359	312	47	
手数料支出	80	58	22	
租税公課支出	1	10	9	
給付金支出	1,814	1,812	2	
食糧費支出	271	208	63	
保守料支出	31	30	1	
雑支出	53	42	11	
事務費支出	26,765	13,597	13,168	
福利厚生費支出	756	570	186	
旅費交通費支出	379	364	15	
研修研究費支出	147	186	39	
事務消耗品費支出	1,976	1,568	408	
消耗品費	1,776	1,248	528	
器具什器費	200	320	120	
印刷製本費支出	149	86	63	
水道光熱費支出	4,264	1,516	2,748	
燃料費支出	2,103	857	1,246	
修繕費支出	1,143	893	250	
通信運搬費支出	969	653	316	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	5,174	672	4,502	
手数料支出	749	525	224	
保険料支出	2,296	1,591	705	
賃借料支出	4,807	2,910	1,897	
租税公課支出	389	262	127	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30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
保守料支出	1,046	562	484	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	203	207	4	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	65	35	30	
雑支出	65	35	30	
就労支援事業支出	2,662	3,716	1,054	
就労支援事業販売原価支出	2,662	3,716	1,054	
就労支援事業製造原価支出	2,662	3,716	1,054	
利用者工賃	2,439	3,497	1,058	
消耗品費	223	219	4	
貸付事業等支出	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	
福祉資金貸付金支出	1,800	1,800	0	
助成金支出	2,923	2,923	0	
助成金支出	2,923	2,923	0	
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	350	350	0	
助成金支出	2,064	2,064	0	
負担金支出	126	26	100	
負担金支出	126	26	100	
負担金支出	126	26	100	
支払利息支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	208,597	142,998	65,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,820	30	29,850	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書
平成30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
固定資産取得支出	39,609	50,068	10,459	
建物取得支出	32,108	42,000	9,892	
車輛運搬具取得支出	7,271	7,838	567	
器具及び備品取得支出	230	230	0	
ファイナ・リース債務の返済支出	627	627	0	
施設整備等支出計(5)	40,236	50,695	10,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,236	50,695	10,459	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	
福祉基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	
その他の活動による収入	14,732	0	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,732	0	14,732	
その他の活動収入計(7)	63,247	49,838	13,409	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,001	1,001	0	
福祉基金積立資産支出	1,001	1,001	0	
その他の活動による支出	3,576	3,070	506	
退職手当積立基金預け金支出	3,576	3,070	506	
その他の活動支出計(8)	4,577	4,071	506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,670	45,767	12,903	
予備費支出(10)	9,490	9,322	168	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,876	14,220	6,656	
前期末支払資金残高(12)	20,876	14,220	6,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 30 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30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	7,195	235	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	195	15	
特別会費収入	1,450	1,200	250	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	38,459	43,406	4,947	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	
県社協補助金収入	191	164	27	
県社協補助金収入	191	164	27	
共同募金配分金収入	3,268	3,242	26	
一般募金配分金収入	1,415	1,392	23	
歳末たすけあい配分金収入	1,853	1,850	3	
受託金収入	11,261	11,091	170	
町受託金収入	10,267	10,097	170	
給食サービス事業受託金収入	1,573	1,465	108	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,834	3,672	162	
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	4,600	100	
県社協受託金収入	994	994	0	
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	931	931	0	
事業収入	2,559	2,360	199	
利用料収入	2,559	2,360	199	
負担金収入	51	49	2	
負担金収入	51	49	2	
負担金収入	51	49	2	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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	39,184	0	39,184	
居宅介護料収入	34,183	0	34,183	
介護報酬収入	29,598	0	29,598	
介護予防報酬収入	1,494	0	1,494	
介護利用者負担金収入	2,973	0	2,973	
介護予防利用者負担金収入	118	0	118	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,495	0	1,495	
事業費収入	1,495	0	1,495	
利用者等利用料収入	3,506	0	3,506	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	118	0	118	
その他の利用料収入	3,388	0	3,388	
就労支援事業収入	2,662	3,716	1,054	
請負作業収入	1,155	1,449	294	
施設外作業収入	930	1,704	774	
リサイクル事業収入	312	300	12	
施設交流事業収入	265	263	2	
障害福祉サービス等事業収入	64,865	68,180	3,315	
自立支援給付費収入	62,485	65,800	3,315	
介護給付費収入	22,647	25,556	2,909	
訓練等給付費収入	39,838	40,244	406	
利用者負担金収入	216	216	0	
その他の事業収入	2,164	2,164	0	
その他の事業収入	2,164	2,164	0	
貸付事業等収入	1,500	1,500	0	
その他の事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
福祉資金貸付金償還金収入	1,500	1,500	0	
受取利息配当金収入	111	110	1	
受取利息配当金収入	3	2	1	
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30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	5,765	331	5,434	
雑収入	5,765	331	5,434	
退職共済預け金差益	5,440	0	5,440	
雑収入	325	331	6	
事業活動収入計(1)	174,747	138,838	35,909	
< 支出 >				
人件費支出	150,565	98,481	52,084	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	36,914	31,184	5,730	
基本給	31,108	27,188	3,920	
諸手当	5,806	3,996	1,810	
職員賞与支出	10,995	10,213	782	
非常勤職員給与支出	67,483	44,797	22,686	
退職給付支出	20,172	0	20,172	
退職一時金	20,172	0	20,172	
法定福利費支出	13,801	11,087	2,714	
事業費支出	19,635	18,098	1,537	
給食費支出	2,175	2,163	12	
保健衛生費支出	90	14	76	
教養娯楽費支出	25	25	0	
燃料費支出	179	179	0	
消耗器具備品費支出	2,654	1,556	1,098	
消耗品費	2,113	1,410	703	
器具什器費	541	146	395	
保険料支出	176	265	89	
賃借料支出	460	424	36	
諸謝金支出	1,237	1,219	18	
旅費交通費支出	354	231	123	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1,030	1,230	200	
業務委託費支出	8,792	8,346	446	
修繕費支出	44	154	110	
通信運搬費支出	210	172	38	
手数料支出	76	53	23	
租税公課支出	1	9	8	
給付金支出	1,814	1,812	2	
食糧費支出	268	206	62	
雑支出	50	40	10	
事務費支出	26,722	13,530	13,192	
福利厚生費支出	724	538	186	
旅費交通費支出	379	364	15	
研修研究費支出	136	151	15	
事務消耗品費支出	1,976	1,568	408	
消耗品費	1,776	1,248	528	
器具什器費	200	320	120	
印刷製本費支出	149	86	63	
水道光熱費支出	4,264	1,516	2,748	
燃料費支出	2,103	857	1,246	
修繕費支出	1,143	893	250	
通信運搬費支出	969	653	316	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	5,174	672	4,502	
手数料支出	749	525	224	
保険料支出	2,296	1,591	705	
賃借料支出	4,807	2,910	1,897	
租税公課支出	389	262	127	
保守料支出	1,046	562	484	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	203	207	4	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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	35	30	
	雑支出	65	35	30	
	就労支援事業支出	2,662	3,716	1,054	
	就労支援事業販売原価支出	2,662	3,716	1,054	
	就労支援事業製造原価支出	2,662	3,716	1,054	
	利用者工賃	2,439	3,497	1,058	
	消耗品費	223	219	4	
	貸付事業等支出	1,800	1,800	0	
	貸付金支出	1,800	1,800	0	
	福祉資金貸付金支出	1,800	1,800	0	
	助成金支出	2,923	2,923	0	
	助成金支出	2,923	2,923	0	
	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	350	350	0	
	助成金支出	2,064	2,064	0	
	負担金支出	126	26	100	
	負担金支出	126	26	100	
	負担金支出	126	26	100	
	支払利息支出	34	34	0	
	事業活動支出計(2)	204,467	138,608	65,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,720	230	29,950	
< 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	39,609	50,068	10,459	
	建物取得支出	32,108	42,000	9,892	
	車輛運搬具取得支出	7,271	7,838	567	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
器具及び備品取得支出	230	230	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)	40,236	50,695	10,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,236	50,695	10,459	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	
福祉基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	
その他の活動による収入	14,732	0	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,732	0	14,732	
その他の活動収入計(7)	63,247	49,838	13,409	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,001	1,001	0	
福祉基金積立資産支出	1,001	1,001	0	
事業区分間繰入金支出	100	200	100	
その他の活動による支出	3,576	3,070	506	
退職手当積立基金預け金支出	3,576	3,070	506	
その他の活動支出計(8)	4,677	4,271	406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,570	45,567	13,003	
予備費支出(10)	9,490	9,322	168	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,876	14,220	6,656	
前期末支払資金残高(12)	20,876	14,220	6,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 30 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
- ・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ノ入

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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

(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	7,195	235	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	180	195	15	
特別会費収入	1,450	1,200	250	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	38,429	43,406	4,977	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	
県社協補助金収入	161	164	3	
県社協補助金収入	161	164	3	
共同募金配分金収入	3,268	3,242	26	
一般募金配分金収入	1,415	1,392	23	
歳末たすけあい配分金収入	1,853	1,850	3	
受託金収入	11,261	11,091	170	
町受託金収入	10,267	10,097	170	
給食サービス事業受託金収入	1,573	1,465	108	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,834	3,672	162	
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	4,600	100	
県社協受託金収入	994	994	0	
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	931	931	0	
事業収入	2,559	2,360	199	
利用料収入	2,559	2,360	199	
負担金収入	51	49	2	
負担金収入	51	49	2	
負担金収入	51	49	2	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1,500	1,500	0	
その他の事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
福祉資金貸付金償還金収入	1,500	1,500	0	
受取利息配当金収入	107	107	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0	
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	
その他の収入	5,565	125	5,440	
雑収入	5,565	125	5,440	
退職共済預け金差益	5,440	0	5,440	
雑収入	125	125	0	
事業活動収入計(1)	67,802	66,733	1,069	
< 支出 >				
人件費支出	63,714	46,588	17,126	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	25,033	26,465	1,432	
基本給	21,779	23,480	1,701	
諸手当	3,254	2,985	269	
職員賞与支出	7,601	8,715	1,114	
非常勤職員給与支出	4,069	4,208	139	
退職給付支出	20,172	0	20,172	
退職一時金	20,172	0	20,172	
法定福利費支出	5,639	6,000	361	
事業費支出	15,356	14,890	466	
給食費支出	192	180	12	
燃料費支出	179	179	0	
消耗器具備品費支出	1,135	1,008	127	
消耗品費	989	862	127	
器具什器費	146	146	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	159	244	85	
賃借料支出	437	392	45	
諸謝金支出	1,072	1,054	18	
旅費交通費支出	354	231	123	
印刷製本費支出	1,030	1,230	200	
業務委託費支出	8,432	8,031	401	
修繕費支出	44	104	60	
通信運搬費支出	203	165	38	
手数料支出	76	53	23	
租税公課支出	1	9	8	
給付金支出	1,814	1,812	2	
食糧費支出	178	158	20	
雑支出	50	40	10	
事務費支出	3,837	3,615	222	
福利厚生費支出	187	208	21	
旅費交通費支出	286	286	0	
研修研究費支出	36	36	0	
事務消耗品費支出	243	238	5	
消耗品費	243	238	5	
印刷製本費支出	147	84	63	
水道光熱費支出	5	5	0	
燃料費支出	128	116	12	
修繕費支出	174	174	0	
通信運搬費支出	209	209	0	
手数料支出	140	152	12	
保険料支出	517	484	33	
賃借料支出	1,068	1,068	0	
租税公課支出	122	90	32	
保守料支出	258	144	114	
渉外費支出	90	90	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	161	4	
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	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	
福祉資金貸付金支出	1,800	1,800	0	
助成金支出	2,923	2,923	0	
助成金支出	2,923	2,923	0	
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	350	350	0	
助成金支出	2,064	2,064	0	
負担金支出	26	26	0	
負担金支出	26	26	0	
負担金支出	26	26	0	
支払利息支出	0	34	34	
事業活動支出計(2)	87,656	69,876	17,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,854	3,143	16,711	
< 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	6,515	7,838	1,323	
車両運搬具取得支出	6,515	7,838	1,323	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627	627	
施設整備等支出計(5)	6,515	8,465	1,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,515	8,465	1,950	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	
福祉基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	
拠点区分間繰入金収入	7,622	4,920	2,702	
その他の活動による収入	14,732	0	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,732	0	14,732	
その他の活動収入計(7)	70,869	54,758	16,111	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	100	200	100	
拠点区分間繰入金支出	42,000	42,000	0	
その他の活動による支出	3,576	3,070	506	
退職手当積立基金預け金支出	3,576	3,070	506	
その他の活動支出計(8)	46,676	46,270	406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,193	8,488	15,705	
予備費支出(10)	5,000	4,800	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,176	7,920	744	
前期末支払資金残高(12)	7,176	7,920	744	
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30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	0	30	
県社協補助金収入	30	0	30	
県社協補助金収入	30	0	30	
介護保険事業収入	39,184	0	39,184	
居宅介護料収入	34,183	0	34,183	
介護報酬収入	29,598	0	29,598	
介護予防報酬収入	1,494	0	1,494	
介護利用者負担金収入	2,973	0	2,973	
介護予防利用者負担金収入	118	0	118	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,495	0	1,495	
事業費収入	1,495	0	1,495	
利用者等利用料収入	3,506	0	3,506	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	118	0	118	
その他の利用料収入	3,388	0	3,388	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	23	0	23	
雑収入	23	0	23	
雑収入	23	0	23	
事業活動収入計(1)	39,238	0	39,238	
< 支出 >				
人件費支出	36,032	0	36,032	
職員給料支出	7,332	0	7,332	
基本給	5,717	0	5,717	
諸手当	1,615	0	1,615	
職員賞与支出	1,999	0	1,999	
非常勤職員給与支出	23,599	0	23,599	
法定福利費支出	3,102	0	3,102	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1,094	0	1,094	
保健衛生費支出	76	0	76	
消耗器具備品費支出	976	0	976	
消耗品費	581	0	581	
器具什器費	395	0	395	
食糧費支出	42	0	42	
事務費支出	13,760	0	13,760	
福利厚生費支出	198	0	198	
旅費交通費支出	35	0	35	
事務消耗品費支出	543	0	543	
消耗品費	543	0	543	
水道光熱費支出	2,988	0	2,988	
燃料費支出	1,350	0	1,350	
修繕費支出	500	0	500	
通信運搬費支出	305	0	305	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	4,512	0	4,512	
手数料支出	235	0	235	
保険料支出	693	0	693	
賃借料支出	1,897	0	1,897	
租税公課支出	94	0	94	
保守料支出	370	0	370	
雑支出	30	0	30	
雑支出	30	0	30	
負担金支出	100	0	100	
負担金支出	100	0	100	
負担金支出	100	0	100	
支払利息支出	34	0	34	
事業活動支出計(2)	51,020	0	51,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,782	0	11,782	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
< 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	0	864	
建物取得支出	108	0	108	
車輛運搬具取得支出	756	0	756	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	0	627	
施設整備等支出計(5)	1,491	0	1,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,491	0	1,491	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,152	0	4,152	
その他の活動支出計(8)	4,152	0	4,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,848	0	5,848	
予備費支出(10)	975	0	975	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,400	0	8,400	
前期末支払資金残高(12)	8,400	0	8,400	
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30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	1,957	3,031	1,074	
請負作業収入	790	1,090	300	
施設外作業収入	930	1,704	774	
施設交流事業収入	237	237	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,122	42,528	406	
自立支援給付費収入	39,838	40,244	406	
訓練等給付費収入	39,838	40,244	406	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	2,164	2,164	0	
その他の事業収入	2,164	2,164	0	
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	142	171	29	
雑収入	142	171	29	
雑収入	142	171	29	
事業活動収入計(1)	44,223	45,732	1,509	
< 支出 >				
人件費支出	32,237	32,076	161	
職員給料支出	4,549	4,719	170	
基本給	3,612	3,708	96	
諸手当	937	1,011	74	
職員賞与支出	1,395	1,498	103	
非常勤職員給与支出	22,618	22,402	216	
法定福利費支出	3,675	3,457	218	
事業費支出	2,508	2,616	108	
給食費支出	1,983	1,983	0	
保健衛生費支出	4	4	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	276	311	35	
消耗品費	276	311	35	
保険料支出	9	13	4	
賃借料支出	18	27	9	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	160	170	10	
修繕費支出	0	50	50	
食糧費支出	48	48	0	
事務費支出	4,759	5,534	775	
福利厚生費支出	191	192	1	
旅費交通費支出	48	68	20	
研修研究費支出	85	100	15	
事務消耗品費支出	940	1,090	150	
消耗品費	740	770	30	
器具什器費	200	320	120	
印刷製本費支出	2	2	0	
水道光熱費支出	732	972	240	
燃料費支出	230	304	74	
修繕費支出	139	339	200	
通信運搬費支出	216	226	10	
業務委託費支出	395	405	10	
手数料支出	198	218	20	
保険料支出	532	557	25	
賃借料支出	708	708	0	
租税公課支出	107	117	10	
保守料支出	180	180	0	
諸会費支出	46	46	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	1,957	3,031	1,074	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
就労支援事業販売原価支出	1,957	3,031	1,074	
就労支援事業製造原価支出	1,957	3,031	1,074	
利用者工賃	1,768	2,842	1,074	
消耗品費	189	189	0	
事業活動支出計(2)	41,461	43,257	1,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,762	2,475	287	
< 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	16,120	21,120	5,000	
建物取得支出	16,000	21,000	5,000	
器具及び備品取得支出	120	120	0	
施設整備等支出計(5)	16,120	21,120	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,120	21,120	5,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,000	21,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	16,000	21,000	5,000	
< 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	2,270	3,120	850	
その他の活動支出計(8)	2,271	3,121	850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,729	17,879	4,150	
予備費支出(10)	2,371	2,234	137	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	3,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	3,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	705	685	20	
請負作業収入	365	359	6	
リサイクル事業収入	312	300	12	
施設交流事業収入	28	26	2	
障害福祉サービス等事業収入	22,743	25,652	2,909	
自立支援給付費収入	22,647	25,556	2,909	
介護給付費収入	22,647	25,556	2,909	
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)	23,484	26,373	2,889	
< 支出 >				
人件費支出	18,582	19,817	1,235	
非常勤職員給与支出	17,197	18,187	990	
法定福利費支出	1,385	1,630	245	
事業費支出	677	592	85	
保健衛生費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	267	237	30	
消耗品費	267	237	30	
保険料支出	8	8	0	
賃借料支出	5	5	0	
諸謝金支出	155	155	0	
業務委託費支出	200	145	55	
通信運搬費支出	7	7	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	4,366	4,381	15	
福利厚生費支出	148	138	10	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	250	240	10	
消耗品費	250	240	10	
水道光熱費支出	539	539	0	
燃料費支出	395	437	42	
修繕費支出	330	380	50	
通信運搬費支出	239	218	21	
業務委託費支出	267	267	0	
手数料支出	176	155	21	
保険料支出	554	550	4	
賃借料支出	1,134	1,134	0	
租税公課支出	66	55	11	
保守料支出	238	238	0	
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	
就労支援事業支出	705	685	20	
就労支援事業販売原価支出	705	685	20	
就労支援事業製造原価支出	705	685	20	
利用者工賃	671	655	16	
消耗品費	34	30	4	
事業活動支出計(2)	24,330	25,475	1,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846	898	1,744	
< 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	16,110	21,110	5,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
建物取得支出	16,000	21,000	5,000	
器具及び備品取得支出	110	110	0	
施設整備等支出計(5)	16,110	21,110	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,110	21,110	5,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,000	21,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	16,000	21,000	5,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,200	1,800	600	
その他の活動支出計(8)	1,200	1,800	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,800	19,200	4,400	
予備費支出(10)	1,144	2,288	1,144	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300	3,300	0	
前期末支払資金残高(12)	3,300	3,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 30 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
- ・法人企画事業
- ・ボランティアセンター活動事業
- ・共同募金配分金事業
- ・町受託事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・福祉資金貸付事業
- ・心配ごと相談事業
- ・デイサービスセンター事業
- ・就労移行支援事業
- ・就労継続支援 B 型事業
- ・生活介護事業

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

1 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,430	7,195	235	
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	195	15	団体会費3,000円×65口
特別会費収入	1,450	1,200	250	特別会費10,000円×120口
寄附金収入	900	900	0	
経常経費寄附金収入	900	900	0	一般寄付 指定寄付
経常経費補助金収入	35,000	40,000	5,000	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	
市区町村補助金収入	35,000	40,000	5,000	人件費補助金
受託金収入	4,500	4,600	100	
町受託金収入	4,500	4,600	100	
地域支援事業受託金収入	4,500	4,600	100	毛呂山町生活支援体制整備事業受託費
負担金収入	8	0	8	
負担金収入	8	0	8	
負担金収入	8	0	8	
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	5,563	123	5,440	
雑収入	5,563	123	5,440	
退職共済預け金差益	5,440	0	5,440	
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)	53,508	52,925	583	
< 支出 >				
人件費支出	63,714	46,588	17,126	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	会長報酬
職員給料支出	25,033	26,465	1,432	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

2 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
基本給	21,779	23,480	1,701	職員基本給9名分
諸手当	3,254	2,985	269	地域手当9名分 736,000円 通勤手当4名分 167,000円 扶養手当2名分 438,000円 時間外手当8名分 753,000円 管理職手当1名分 600,000円 住居手当2名分 291,000円
職員賞与支出	7,601	8,715	1,114	
非常勤職員給与支出	4,069	4,208	139	嘱託職員(事業)1名分 3,012,000円 事務所(事業)臨時職員1名分 1,196,000円
退職給付支出	20,172	0	20,172	
退職一時金	20,172	0	20,172	
法定福利費支出	5,639	6,000	361	健康保険料10名分 1,892,000円 介護保険料5名分 165,000円 厚生年金保険料10名分 3,508,000円 児童手当拠出金10名分 78,000円 労働保険料11名分 120,000円 雇用保険料11名分 231,000円 労働保険一般拠出金 3,000円 社会保険協会費 3,000円
事務費支出	3,816	3,594	222	
福利厚生費支出	187	208	21	福利厚生センター掛け金10名分 100,000円 共助会年会費9名分 12,000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	36	36	0	研修会参加費
事務消耗品費支出	235	230	5	
消耗品費	235	230	5	事務用品等
印刷製本費支出	147	84	63	封筒印刷 19,000円 会費納付書印刷 45,000円 社協PR誌印刷 20,000円
水道光熱費支出	5	5	0	倉庫電気料金
燃料費支出	128	116	12	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 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

3 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
通信運搬費支出	202	202		0 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	146		12 銀行振込手数料 103,000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	517	484		33 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 332,000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	122	90		32 自動車税2台 63,000円 自動車重量税2台 16,000円 印紙代 11,000円
保守料支出	258	144		114 給与ソフト保守料 75,000円 ハソコソイルソフト保守 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	161		4 埼玉県社協会費 68,000円 埼玉県社協会費基本金 10,000円 全社協地域推進委員負担金 12,000円 セーフティネット 20,000円 市町村社協連絡会負担金 25,000円 労働基準協会 10,000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
支払利息支出	0	34	34	34 リフト車輛リース 利息分
事業活動支出計(2)	67,530	50,216	17,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,022	2,709	16,731	
< 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	6,515	7,838	1,323	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

4 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
車輦運搬具取得支出	6,515	7,838	1,323	リフト車輦等
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627	627	リフト車輦リース 本体分
施設整備等支出計(5)	6,515	8,465	1,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,515	8,465	1,950	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	
福祉基金積立資産取崩収入	48,515	49,838	1,323	福祉基金取崩
拠点区分間繰入金収入	7,622	4,920	2,702	全社協退職手当積立金1名分 422,000円 共助会退職共済掛金1名分 80,000円 法人運営人件費 3,218,000円 役員報酬 1,200,000円
サービス区分間繰入金収入	446	446	0	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	14,732	0	14,732	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,732	0	14,732	
その他の活動収入計(7)	71,315	55,204	16,111	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	福祉基金積立金
事業区分間繰入金支出	100	200	100	公益事業繰出金
拠点区分間繰入金支出	42,000	42,000	0	指定障害福祉サービス事業所拠点繰出金 21,000,000円 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点繰出金 21,000,000円
サービス区分間繰入金支出	5,647	5,673	26	法人企画事業サービス区分 4,705,000円 共同募金配分事業サービス区分 484,000円 ボランティアセンター事業サービス区分 260,000円 生活福祉資金貸付事業サービス区分 11,000円 福祉資金貸付事業サービス区分 21,000円 心配ごと相談所事業サービス区分 192,000円
その他の活動による支出	3,576	3,070	506	
退職手当積立基金預け金支出	3,576	3,070	506	全社協退職手当積立金9名分 2,601,000円 共助会退職共済掛金9名分 469,000円

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：法人運営事業

5 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	52,323	51,943	380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,992	3,261	15,731	
予備費支出(10)	5,000	4,800	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,545	7,295	750	
前期末支払資金残高(12)	6,545	7,295	750	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30年4月

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

6 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	170	125	45	
利用料収入	170	125	45	高齢者困りごと 利用料
負担金収入	35	41	6	
負担金収入	35	41	6	
負担金収入	35	41	6	ふれあい広場 参加費
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	ふれあい広場 雑収入
事業活動収入計(1)	207	168	39	
< 支出 >				
事業費支出	2,558	2,300	258	
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	328	247	81	
消耗品費	322	241	81	福祉大会 47,000円 ふれあい広場 138,000円 福祉機器貸出 3,000円 訪問理容サービス3,000円 いきいきサロン 2,000円 高齢者困りごと 11,000円 地域福祉計画 7,000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	128	153	25	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 141,000円
賃借料支出	247	183	64	ふれあい広場 162,000円 いきいきサロン 10,000円 高齢者困りごと 4,000円 地域支え合い 7,000円
諸謝金支出	525	440	85	高齢者困りごと 125,000円 地域支え合い 315,000円
旅費交通費支出	132	2	130	高齢者困りごと
印刷製本費支出	37	98	61	ふれあい広場 83,000円 地域支え合い 15,000円
業務委託費支出	868	871	3	ふれあい広場 724,000円 福祉機器貸出 57,000円 訪問理容サービス 90,000円
修繕費支出	44	104	60	福祉機器貸出 29,000円 高齢者困りごと 75,000円

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

7 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
通信運搬費支出	111	77	34	福祉大会 2,000円 ふれあい広場 17,000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 34,000円 地域福祉計画 2,000円 地域支え合い 10,000円
手数料支出	7	16	9	ふれあい広場7,000円 高齢者困りごと 9,000円
租税公課支出	0	8	8	高齢者困りごと
食糧費支出	20	0	20	
雑支出	50	40	10	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)	5,131	4,873	258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,924	4,705	219	
< 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	4,924	4,705	219	福祉大会 49,000円 ふれあい広場 1,097,000円 福祉機器 93,000円 火災見舞 40,000円 訪問理容 95,000円 ふれあいサロン 2,085,000円 高齢者困りごと 351,000円 福祉助成 509,000円 地域福祉計画 9,000円 地域支え合い 377,000円
その他の活動収入計(7)	4,924	4,705	219	
< 支出 >				

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：法人企画事業

8 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	4,924	4,705	219	
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30年4月

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

9 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	161	164	3	
県社協補助金収入	161	164	3	
県社協補助金収入	161	164	3	福祉ふれあい体験 85,000円 ボランティア入門講座 23,000円 関係者連絡会議 26,000円 精神保健ボランティア講座 17,000円 ボランティア養成講座 13,000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)	169	172	3	
< 支出 >				
事業費支出	367	424	57	
消耗器具備品費支出	164	152	12	
消耗品費	164	152	12	ボランティアセンター 18,000円 福祉ふれあい体験 113,000円 ボランティア入門講座 5,000円 関係者連絡会議 5,000円 精神保健ボランティア講座 5,000円 ボランティア養成講座 6,000円
保険料支出	8	9	1	福祉ふれあい体験 3,000円 ボランティア入門講座 3,000円 精神保健ボランティア講座 2,000円 ボランティア養成講座 1,000円
賃借料支出	27	37	10	ボランティアセンター 10,000円 福祉ふれあい体験 12,000円 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	90	150	60	ボランティアセンター 30,000円 福祉ふれあい体験 25,000円 ボランティア入門講座 30,000円 関係者連絡会議 30,000円 精神保健ボランティア講座 20,000円 ボランティア養成講座 15,000円
旅費交通費支出	11	11	0	ボランティアセンター 8,000円 ボランティア入門講座 3,000円
印刷製本費支出	20	20	0	福祉ふれあい体験
通信運搬費支出	47	45	2	ボランティアセンター 13,000円 福祉ふれあい体験 10,000円 ボランティア入門講座 3,000円 関係者連絡会議 13,000円 精神保健ボランティア講座 3,000円 ボランティア養成講座 3,000円
負担金支出	8	8	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

10 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	ボランティアセンター
事業活動支出計(2)	375	432	57	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206	260	54	
< 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	206	260	54	ボランティアセンター 87,000円 福祉ふれあい体験 88,000円 ボランティア入門講座 24,000円 関係者連絡会議 28,000円 精神保健ボランティア講座 18,000円 ボランティア養成講座 15,000円
その他の活動収入計(7)	206	260	54	
< 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)	206	260	54	
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30年4月

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

11 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,268	3,242	26	
共同募金配分金収入	3,268	3,242	26	
一般募金配分金収入	1,415	1,392	23	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 726,000円
歳末たすけあい配分金収入	1,853	1,850	3	歳末たすけあい配分金
事業活動収入計(1)	3,268	3,242	26	
< 支出 >				
事業費支出	3,224	3,376	152	
消耗器具備品費支出	158	159	1	
消耗品費	158	159	1	金婚夫婦 94,000円 子育てネット 30,000円 福祉教育 12,000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	80	89	9	金婚夫婦 41,000円 福祉教育 4,000円 社協だより 39,000円 歳末たすけあい 5,000円
諸謝金支出	8	15	7	金婚夫婦 13,000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	973	1,112	139	金婚夫婦 22,000円 子育てネット 60,000円 社協だより 1,030,000円
通信運搬費支出	29	27	2	金婚夫婦 3,000円 福祉教育 1,000円 社協だより 13,000円 歳末たすけあい 10,000円
給付金支出	1,814	1,812	2	歳末たすけあい援護金等
食糧費支出	153	153	0	金婚夫婦
助成金支出	350	350	0	
助成金支出	350	350	0	
福祉協力校助成金支出	350	350	0	福祉教育
事業活動支出計(2)	3,574	3,726	152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306	484	178	
< 施設整備等による収支 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

12 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
< 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	306	484	178	金婚夫婦 79,000円 福祉教育 17,000円	子育てネット 30,000円 社協だより 358,000円
その他の活動収入計(7)	306	484	178		
< 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)	306	484	178		
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30年4月

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

13 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,767	5,497	270	
町受託金収入	5,767	5,497	270	
給食サービス事業受託金収入	1,573	1,465	108	火曜日(1回85人) 821,000円 金曜日(1回65人) 587,000円 欠食(月10食) 57,000円
家族介護用品給付事業受託金収入	3,834	3,672	162	68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	2,166	2,012	154	
利用料収入	2,166	2,012	154	火曜日(1回85人) 1,173,000円 金曜日(1回65人) 839,000円
事業活動収入計(1)	7,933	7,509	424	
< 支出 >				
事業費支出	8,223	7,799	424	
給食費支出	192	180	12	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	333	298	35	
消耗品費	293	258	35	給食サービス 弁当箱 ビニール袋代等
器具什器費	40	40	0	給食サービス 配送車タイヤ代
保険料支出	2	61	59	給食サービス 各種保険代
業務委託費支出	7,564	7,160	404	給食サービス (火)1,828,000円(金)1,300,000円 業者委託分 家族介護 紙おむつ等 68人 3,672,000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	33	32	給食サービス 保菌検査代
事業活動支出計(2)	8,223	7,799	424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290	290	0	
< 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30年4月

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

14 / 40

(単位：千円)

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

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

15 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	931	931	0	
県社協受託金収入	931	931	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	931	931	0	事務委託料
事業収入	223	223	0	
利用料収入	223	223	0	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
事業活動収入計(1)	1,154	1,154	0	
< 支出 >				
事業費支出	690	690	0	
燃料費支出	58	58	0	ガソリン代
消耗器具備品費支出	150	150	0	
消耗品費	50	50	0	事務用品代等
器具什器費	100	100	0	備品代
保険料支出	17	17	0	現金貴重品保険料 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	17	17	0	貸金庫利用料 10,000円 会議室等使用料 7,000円
諸謝金支出	419	419	0	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	23	23	0	専門員 5,000円 生活支援員研修旅費 18,000円
通信運搬費支出	5	5	0	切手代
租税公課支出	1	1	0	印紙代
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	研修会参加費
事業活動支出計(2)	708	708	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446	446	0	
< 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30年4月

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

16 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	446	446	0	法人運営事業サービス区分繰出
その他の活動支出計(8)	446	446	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446	446	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	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

17 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	74	74	0	
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	6	6	0	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	定額小為替代
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 >				
サービス区分間繰入金収入	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	
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	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：生活福祉資金貸付事業

18 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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30年4月

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

19 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	1,500	1,500	0	
その他の事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
福祉資金貸付金償還金収入	1,500	1,500	0	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)	1,500	1,500	0	
< 支出 >				
事務費支出	21	21	0	
事務消耗品費支出	8	8	0	事務用品
消耗品費	8	8	0	事務用品
通信運搬費支出	7	7	0	切手代
手数料支出	6	6	0	定額小為替代
貸付事業等支出	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	
福祉資金貸付金支出	1,800	1,800	0	福祉資金貸付金
事業活動支出計(2)	1,821	1,821	0	
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 >				
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 >				

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉資金貸付事業

20 / 40

(単位：千円)

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

平成30年4月

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

21 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	220	227	7	
消耗器具備品費支出	2	2	0	
消耗品費	2	2	0	0 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	177	184	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
事業活動支出計(2)	220	227	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	227	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 >				
サービス区分間繰入金収入	179	192	13	13 法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	179	192	13	
< 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)	179	192	13	
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	35	6	
前期末支払資金残高(12)	41	35	6	6 前年度繰越金

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：心配ごと相談事業

22 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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30年4月

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

23 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	30	0	30	
県社協補助金収入	30	0	30	
県社協補助金収入	30	0	30	
介護保険事業収入	39,184	0	39,184	
居宅介護料収入	34,183	0	34,183	
介護報酬収入	29,598	0	29,598	
介護予防報酬収入	1,494	0	1,494	
介護利用者負担金収入	2,973	0	2,973	
介護予防利用者負担金収入	118	0	118	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,495	0	1,495	
事業費収入	1,495	0	1,495	
利用者等利用料収入	3,506	0	3,506	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	118	0	118	
その他の利用料収入	3,388	0	3,388	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	23	0	23	
雑収入	23	0	23	
雑収入	23	0	23	
事業活動収入計(1)	39,238	0	39,238	
< 支出 >				
人件費支出	36,032	0	36,032	
職員給料支出	7,332	0	7,332	
基本給	5,717	0	5,717	
諸手当	1,615	0	1,615	
職員賞与支出	1,999	0	1,999	
非常勤職員給与支出	23,599	0	23,599	
法定福利費支出	3,102	0	3,102	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町デイサービスセンター

サ区：デイサービスセンター事業

24 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	1,094	0	1,094	
保健衛生費支出	76	0	76	
消耗器具備品費支出	976	0	976	
消耗品費	581	0	581	
器具什器費	395	0	395	
食糧費支出	42	0	42	
事務費支出	13,760	0	13,760	
福利厚生費支出	198	0	198	
旅費交通費支出	35	0	35	
事務消耗品費支出	543	0	543	
消耗品費	543	0	543	
水道光熱費支出	2,988	0	2,988	
燃料費支出	1,350	0	1,350	
修繕費支出	500	0	500	
通信運搬費支出	305	0	305	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	4,512	0	4,512	
手数料支出	235	0	235	
保険料支出	693	0	693	
賃借料支出	1,897	0	1,897	
租税公課支出	94	0	94	
保守料支出	370	0	370	
雑支出	30	0	30	
雑支出	30	0	30	
負担金支出	100	0	100	
負担金支出	100	0	100	
負担金支出	100	0	100	
支払利息支出	34	0	34	
事業活動支出計(2)	51,020	0	51,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,782	0	11,782	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

25 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	0	864	
建物取得支出	108	0	108	
車輛運搬具取得支出	756	0	756	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	0	627	
施設整備等支出計(5)	1,491	0	1,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,491	0	1,491	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,152	0	4,152	
その他の活動支出計(8)	4,152	0	4,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,848	0	5,848	
予備費支出(10)	975	0	975	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,400	0	8,400	
前期末支払資金残高(12)	8,400	0	8,400	
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30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

26 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	296	560	264	
請負作業収入	10	10	0	内職作業等収入
施設外作業収入	276	540	264	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	11,460	9,558	1,902	
自立支援給付費収入	10,999	9,097	1,902	
訓練等給付費収入	10,999	9,097	1,902	移行サービス費 8,049,000円 就労定着支援加算 344,000円 専門員配置加算 44,000円 移行準備支援加算 40,000円 送迎加算 49,000円 処遇改善加算 571,000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	401	401	0	
その他の事業収入	401	401	0	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)	11,756	10,118	1,638	
< 支出 >				
人件費支出	7,501	4,911	2,590	
非常勤職員給与支出	6,565	4,429	2,136	臨時職員3名
法定福利費支出	936	482	454	社会保険事業主負担分 156,000円 厚生年金保険料 276,000 雇用保険料 36,000円 労働保険料 13,000円 労働保険一般拠出金 1,000円
事業費支出	402	452	50	
給食費支出	378	378	0	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	22	22	0	
消耗品費	22	22	0	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
修繕費支出	0	50	50	
事務費支出	245	288	43	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

27 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	43	33	10	健康診断3名分 22,000円 インフルエンザ 予防接種3名 11,000円
旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費
研修研究費支出	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	44	54	10	ガソリン代等
手数料支出	3	11	8	保菌検査代 3,000円 車検代行手数料 8,000円
保険料支出	69	94	25	自動車任意保険料
租税公課支出	31	41	10	自動車税 38,000円 印紙代 3,000円
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	296	560	264	
就労支援事業販売原価支出	296	560	264	
就労支援事業製造原価支出	296	560	264	
利用者工賃	286	550	264	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)	8,444	6,211	2,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,312	3,907	595	
< 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	3,312	3,407	95	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)	3,312	3,407	95	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所

サ区：就労移行支援事業

28 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,312	3,407	95	
予備費支出(10)	1,000	1,500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30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

29 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	1,661	2,471	810	
請負作業収入	780	1,080	300	内職作業等収入
施設外作業収入	654	1,164	510	施設外実習等収入
施設交流事業収入	227	227	0	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	30,662	32,970	2,308	
自立支援給付費収入	28,839	31,147	2,308	
訓練等給付費収入	28,839	31,147	2,308	B型サービス費 23,905,000円 専門員配置加算 251,000円 目標工賃達成指導員加算 3,726,000円 医療連携体制加算 305,000円 送迎加算 395,000円 施設外就労加算 1,025,000円 処遇改善加算 1,540,000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	1,763	1,763	0	
その他の事業収入	1,763	1,763	0	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	142	171	29	
雑収入	142	171	29	
雑収入	142	171	29	就労支援センター費用按分 161,000円 その他 10,000円
事業活動収入計(1)	32,467	35,614	3,147	
< 支出 >				
人件費支出	24,736	27,165	2,429	
職員給料支出	4,549	4,719	170	
基本給	3,612	3,708	96	職員基本給
諸手当	937	1,011	74	扶養手当 258,000円 地域手当 119,000円 通勤手当 24,000円 時間外手当 610,000円

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

30 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
職員賞与支出	1,395	1,498	103	期末手当 930,000円 勤勉手当 568,000円
非常勤職員給与支出	16,053	17,973	1,920	嘱託職員2名 7,336,000円 臨職員6名運転手2名看護師1名 10,637,000円
法定福利費支出	2,739	2,975	236	健康保険料 953,000円 介護保険料 101,000円 厚生年金保険料 1,664,000円 児童手当拠出金 17,000円 労働保険料 56,000円 雇用保険料 180,000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	2,106	2,164	58	
給食費支出	1,605	1,605	0	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	4	4	0	医薬品代
消耗器具備品費支出	254	289	35	
消耗品費	254	289	35	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)(その他)(外出) 189,000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	11	4	研修旅行傷害保険
賃借料支出	18	27	9	会議室等使用料
諸謝金支出	10	10	0	職員研修講師
業務委託費支出	160	170	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	4,514	5,246	732	
福利厚生費支出	148	159	11	福利厚生センター掛け金3名分 30,000円 健康診断12名分 87,000円 インフルエンザ予防接種 12名分 42,000円
旅費交通費支出	33	53	20	職員出張旅費
研修研究費支出	60	75	15	研修参加費
事務消耗品費支出	930	1,080	150	
消耗品費	730	760	30	事務用品
器具什器費	200	320	120	休憩用テーブル 120,000円 作業用テーブル 200,000円
印刷製本費支出	2	2	0	印刷費

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

31 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	732	972	240	水道料金 90,000円 下水料金 30,000円 電気料金 840,000円 ガス料金 12,000円
燃料費支出	186	250	64	ガソリン代 234,000円 灯油代 16,000円
修繕費支出	139	339	200	施設修繕費 300,000円 車検点検修理費 39,000円
通信運搬費支出	216	226	10	電話料金 72,000円 携帯電話料金 84,000円 プロバイダ料金 48,000円 切手代等 22,000円
業務委託費支出	395	405	10	警備 132,000円 清掃 90,000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	195	207	12	銀行振込 102,000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	463	463	0	施設総合保険 140,000円 火災保険 5,000円 車輛任意保険 290,000円 自動車自賠責保険 28,000円
賃借料支出	708	708	0	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	76	76	0	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	180	180	0	複合プリンタ
諸会費支出	46	46	0	各種会費
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	1,661	2,471	810	
就労支援事業販売原価支出	1,661	2,471	810	
就労支援事業製造原価支出	1,661	2,471	810	
利用者工賃	1,482	2,292	810	利用者工賃
消耗品費	179	179	0	施設交流事業 174,000円 その他 5,000円
事業活動支出計(2)	33,017	37,046	4,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550	1,432	882	
< 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30年4月

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

32 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	16,120	21,120	5,000	
建物取得支出	16,000	21,000	5,000	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)	16,120	21,120	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,120	21,120	5,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,000	21,000	5,000	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	3,312	3,407	95	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)	19,312	24,407	5,095	
< 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	2,270	3,120	850	あいあい職員退職手当積立金分 422,000円 あいあい職員退職共済掛金分 80,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 2,618,000円
その他の活動支出計(8)	2,271	3,121	850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,041	21,286	4,245	
予備費支出(10)	1,371	734	637	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	2,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	2,000	1,000	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30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

33 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	705	685	20	
請負作業収入	365	359	6	6内職作業等収入
リサイクル事業収入	312	300	12	12資源回収等収入
施設交流事業収入	28	26	2	2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	22,743	25,652	2,909	
自立支援給付費収入	22,647	25,556	2,909	
介護給付費収入	22,647	25,556	2,909	生活介護サービス費 22,611,000円 送迎加算 304,000円 上限管理加算 18,000円 処遇改善加算 980,000円 専門員配置加算 403,000円 人員体制加算 1,240,000円
利用者負担金収入	96	96	0	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	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	0雑収入
事業活動収入計(1)	23,484	26,373	2,889	
< 支出 >				
人件費支出	18,582	19,817	1,235	
非常勤職員給与支出	17,197	18,187	990	990嘱託職員2名 7,488,000円 臨時職員10名 10,699,000円
法定福利費支出	1,385	1,630	245	245健康保険料 487,000円 介護保険料 50,000円 厚生年金保険料 857,000円 児童手当拠出金 13,000円 労働保険料 52,000円 雇用保険料 167,000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	677	592	85	
保健衛生費支出	10	10	0	0医薬品代
教養娯楽費支出	25	25	0	0利用者レクリエーション費用
消耗器具備品費支出	267	237	30	
消耗品費	267	237	30	30夕すずみ会 200,000円 社会体験 12,000円

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

34 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
				ふれあい広場 10,000円 その他 15,000円
保険料支出	8	8	0	研修旅行傷害保険
賃借料支出	5	5	0	会議室等使用料
諸謝金支出	155	155	0	音楽活動講師謝金
業務委託費支出	200	145	55	日帰り旅行バス代
通信運搬費支出	7	7	0	夕すずみ会
事務費支出	4,366	4,381	15	
福利厚生費支出	148	138	10	福利厚生センター掛け金2名 20,000円 健康診断11名分 79,000円 インフルエンザ予防接種11名 39,000円
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
研修研究費支出	15	15	0	研修参加費
事務消耗品費支出	250	240	10	
消耗品費	250	240	10	事務用品
水道光熱費支出	539	539	0	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	437	42	ガソリン代 347,000円 灯油代 90,000円
修繕費支出	330	380	50	施設修繕 150,000円 車検整備費 150,000円 車輛修繕費 80,000円
通信運搬費支出	239	218	21	電話料金 50,000円 携帯電話料金 90,000円 ケーブルテレビ料金 78,000円
業務委託費支出	267	267	0	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	176	155	21	モップ交換 24,000円 銀行振込 54,000円 浄化槽検査 5,000円 保菌検査 25,000円 タイヤ交換 15,000円 車検代行手数料 27,000円 その他 5,000円
保険料支出	554	550	4	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 376,000円 自賠償保険 76,000円

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

35 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
賃借料支出	1,134	1,134	0	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	66	55	11	自動車重量税 46,000円 車検印紙代 9,000円
保守料支出	238	238	0	利用者管理ソフト 186,000円 会計ソフトUSBキー 52,000円
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	705	685	20	
就労支援事業販売原価支出	705	685	20	
就労支援事業製造原価支出	705	685	20	
利用者工賃	671	655	16	内職作業等 350,000円 資源回収等 301,000円 施設交流事業 4,000円
消耗品費	34	30	4	内職作業等 6,000円 施設交流事業 24,000円
事業活動支出計(2)	24,330	25,475	1,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846	898	1,744	
< 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	16,110	21,110	5,000	
建物取得支出	16,000	21,000	5,000	建物附属設備改修等
器具及び備品取得支出	110	110	0	エアコン(食堂・事務室用)
施設整備等支出計(5)	16,110	21,110	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,110	21,110	5,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,000	21,000	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)	16,000	21,000	5,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,200	1,800	600	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金
その他の活動支出計(8)	1,200	1,800	600	

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定障害福祉サービス事業所滝ノ入

サ区：生活介護事業

36 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,800	19,200	4,400	
予備費支出(10)	1,144	2,288	1,144	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300	3,300	0	
前期末支払資金残高(12)	3,300	3,300	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**平成 30 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30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	4,190	160	
町受託金収入	4,030	4,190	160	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,190	160	
事業活動収入計(1)	4,030	4,190	160	
< 支出 >				
人件費支出	3,234	3,461	227	
非常勤職員給与支出	2,935	3,160	225	
法定福利費支出	299	301	2	
事業費支出	853	862	9	
水道光熱費支出	47	47	0	
燃料費支出	40	35	5	
消耗器具備品費支出	76	85	9	
消耗品費	76	85	9	
保険料支出	80	75	5	
賃借料支出	155	157	2	
諸謝金支出	33	83	50	
旅費交通費支出	54	58	4	
印刷製本費支出	35	48	13	
業務委託費支出	95	94	1	
修繕費支出	48	0	48	
通信運搬費支出	149	140	9	
手数料支出	4	5	1	
租税公課支出	0	1	1	
食糧費支出	3	2	1	
保守料支出	31	30	1	
雑支出	3	2	1	
事務費支出	43	67	24	
福利厚生費支出	32	32	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会
事業：公益事業

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	11	35	24	
事業活動支出計(2)	4,130	4,390	260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	200	100	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	100	200	100	
その他の活動収入計(7)	100	200	100	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	200	100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 30 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
- 障害者就労支援センター

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	94	180	86	
消耗器具備品費支出	11	25	14	
消耗品費	11	25	14	
賃借料支出	5	10	5	
諸謝金支出	30	80	50	
旅費交通費支出	4	8	4	
印刷製本費支出	35	48	13	
通信運搬費支出	9	9	0	
事務費支出	6	20	14	
研修研究費支出	6	20	14	
事業活動支出計(2)	100	200	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	200	100	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	100	200	100	
その他の活動収入計(7)	100	200	100	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	200	100	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
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30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	4,190	160	
町受託金収入	4,030	4,190	160	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,190	160	
事業活動収入計(1)	4,030	4,190	160	
< 支出 >				
人件費支出	3,234	3,461	227	
非常勤職員給与支出	2,935	3,160	225	
法定福利費支出	299	301	2	
事業費支出	759	682	77	
水道光熱費支出	47	47	0	
燃料費支出	40	35	5	
消耗器具備品費支出	65	60	5	
消耗品費	65	60	5	
保険料支出	80	75	5	
賃借料支出	150	147	3	
諸謝金支出	3	3	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
業務委託費支出	95	94	1	
修繕費支出	48	0	48	
通信運搬費支出	140	131	9	
手数料支出	4	5	1	
租税公課支出	0	1	1	
食糧費支出	3	2	1	
保守料支出	31	30	1	
雑支出	3	2	1	
事務費支出	37	47	10	
福利厚生費支出	32	32	0	
研修研究費支出	5	15	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
事業活動支出計(2)	4,030	4,190	160	
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 30 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
- ・障害者就労支援センター事業

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30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

37 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	94	180	86	
消耗器具備品費支出	11	25	14	
消耗品費	11	25	14	コピー用紙代等
賃借料支出	5	10	5	会議室等使用料
諸謝金支出	30	80	50	講師謝金
旅費交通費支出	4	8	4	職員出張旅費
印刷製本費支出	35	48	13	マップ等印刷料
通信運搬費支出	9	9	0	切手代
事務費支出	6	20	14	
研修研究費支出	6	20	14	研修負担金
事業活動支出計(2)	100	200	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	200	100	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	100	200	100	社会福祉事業
その他の活動収入計(7)	100	200	100	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	200	100	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点 / 区別 資金収支当初予算書

平成30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

区：毛呂山町生活支援体制整備事業

38 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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30年4月

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

39 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,030	4,190	160	
町受託金収入	4,030	4,190	160	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,030	4,190	160	障害者就労支援センター受託金
事業活動収入計(1)	4,030	4,190	160	
< 支出 >				
人件費支出	3,234	3,461	227	
非常勤職員給与支出	2,935	3,160	225	嘱託職員 1,824,000円 臨時職員 1,336,000円
法定福利費支出	299	301	2	社会保険嘱託職員 278,000円 社会保険臨時職員 23,000円
事業費支出	759	682	77	
水道光熱費支出	47	47	0	事務所 水道料金 ガス料金 電気料金
燃料費支出	40	35	5	車両燃料費 灯油代
消耗器具備品費支出	65	60	5	
消耗品費	65	60	5	事務用品等
保険料支出	80	75	5	車両任意保険 登録者実習保険
賃借料支出	150	147	3	車両リース等
諸謝金支出	3	3	0	謝礼等
旅費交通費支出	50	50	0	職員出張旅費
業務委託費支出	95	94	1	警備 消防設備 清掃 自動ドア 電気設備等
修繕費支出	48	0	48	
通信運搬費支出	140	131	9	電話回線使用料 フォン`タ`-利用料 携帯電話 切手、八ガキ代
手数料支出	4	5	1	振込手数料等
租税公課支出	0	1	1	印紙代等
食糧費支出	3	2	1	来客用お茶代
保守料支出	31	30	1	複合プリンタ保守料
雑支出	3	2	1	諸雑費
事務費支出	37	47	10	
福利厚生費支出	32	32	0	福利厚生センター掛金 インフルエンザ予防接種 健康診断
研修研究費支出	5	15	10	各種研修費用

拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障害者就労支援センター

サ区：障害者就労支援センター事業

40 / 40

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	4,030	4,190	160	
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 30 年度
資金収支予算事業別内訳表**

平成30年度 資金収支予算事業別内訳表

(単位:千円)

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
1 法人運営事業	① 人件費	63,714	46,588	△ 17,126	
	② 法人運営事務費等支出	3,816	4,255	439	
	③ 福祉基金積立金	1,000	1,000	0	
	④ 固定資産取得支出	6,515	7,838	1,323	
	⑤ 退職手当積立金	3,576	3,070	△ 506	
	⑥ 事業区分間支出	100	200	100	
	⑦ 拠点区分間支出	42,000	42,000	0	
	⑧ サービス区分間支出	5,647	5,673	26	
	⑨ 予備費	5,000	4,800	△ 200	
		小計	131,368	115,424	△ 15,944
2 法人企画事業	① 社会福祉大会	123	49	△ 74	
	② ふれあい広場事業	1,093	1,140	47	
	③ 福祉機器貸出事業	93	93	0	
	④ 火災見舞金事業	50	40	△ 10	
	⑤ 訪問理容サービス事業	119	95	△ 24	
	⑥ 高齢者困りごと援助サービス事業	437	476	39	
	⑦ 地域福祉活動計画策定事業	199	9	△ 190	
	⑧ ふれあい・いきいきサロン事業	2,085	2,085	0	
	⑨ 福祉助成事業	509	509	0	
	⑩ 地域支え合い事業	423	377	△ 46	
		小計	5,131	4,873	△ 258
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	87	50	
	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	13	28	15	
	⑤ 精神保健ボランティア講座共催	27	35	8	
	⑥ ボランティア入門講座	63	47	△ 16	
		小計	375	432	57
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	330	330	0	
	③ 福祉教育推進事業	372	372	0	
	④ 機関誌発行事業(社協だより)	929	1,084	155	
	⑤ 歳末たすけあい支援事業	1,048	1,060	12	
	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)	705	690	△ 15	
		小計	3,574	3,726	152
5 町受託事業	① 給食サービス事業	4,029	3,767	△ 262	
	② 家族介護用品等給付事業	3,834	3,672	△ 162	
	③ 在宅重度心身障害児(者)紙おむつ給付事業	360	360	0	
		小計	8,223	7,799	△ 424
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	1,154	1,154	0	
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	1,821	1,821	0	
9 心配ごと相談事業	① 心配ごと相談所事業	220	227	7	
本部拠点 合計		151,940	135,530	△ 16,410	
1 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	57,638	0	△ 57,638	
毛呂山町デイサービスセンター拠点 合計		57,638	0	△ 57,638	
1 就労移行支援事業	① 就労以降支援事業	12,756	11,118	△ 1,638	
2 就労継続支援B型事業	① 就労継続支援B型事業	52,779	62,021	9,242	
指定障害福祉サービス事業所 拠点		65,535	73,139	7,604	
1 生活介護事業	① 生活介護事業	42,784	50,673	7,889	
指定障害福祉サービス滝ノ入事業所 拠点		42,784	50,673	7,889	
社会福祉事業合計		317,897	259,342	△ 58,555	
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	200	100	
本部拠点 合計		100	200	100	
2 障害者就労支援センター事業	① 毛呂山町・越生町障害者就労支援センター	4,030	4,190	160	
障害者就労支援センター 拠点		4,030	4,190	160	
公益事業合計		4,130	4,390	260	

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合計		322,027	263,732	△ 58,295	
法人間内部取引		59,127	56,646	△ 2,481	
全事業サービス区分(内部取引無)		262,900	207,086	△ 55,814	