

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	7,195	7,195	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	195	195	0	
特別会費収入	1,200	1,200	0	
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	40,853	41,860	1,007	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
県社協補助金収入	137	132	5	
県社協補助金収入	137	132	5	
共同募金配分金収入	3,316	3,328	12	
一般募金配分金収入	1,316	1,328	12	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000	0	
受託金収入	15,829	16,383	554	
町受託金収入	14,645	15,068	423	
給食サービス事業受託金収入	1,401	1,268	133	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	4,050	270	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	480	660	180	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,190	4,190	0	
地域支援事業受託金収入	4,650	4,756	106	
ゆずっこ助け合いサービス受託金収入	144	144	0	
県社協受託金収入	1,184	1,315	131	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	62	62	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,122	1,253	131	
事業収入	2,415	2,355	60	
利用料収入	2,395	2,115	280	
後見報酬収入	20	240	220	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	359	373	14	
負担金収入	359	373	14	
負担金収入	359	373	14	
就労支援事業収入	4,213	4,461	248	
請負作業収入	1,593	1,821	228	
施設外作業収入	1,953	1,995	42	
リサイクル事業収入	324	312	12	
施設交流事業収入	343	333	10	
障害福祉サービス等事業収入	75,220	68,596	6,624	
自立支援給付費収入	72,724	66,124	6,600	
介護給付費収入	27,996	28,720	724	
訓練等給付費収入	44,728	37,404	7,324	
利用者負担金収入	312	288	24	
その他の事業収入	2,184	2,184	0	
その他の事業収入	2,184	2,184	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	110	110	0	
受取利息配当金収入	2	2	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	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	321	270	51	
雑収入	321	270	51	
雑収入	321	270	51	
事業活動収入計(1)	148,915	144,003	4,912	
< 支出 >				
人件費支出	100,522	105,466	4,944	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	29,764	38,964	9,200	
基本給	26,578	33,870	7,292	
諸手当	3,186	5,094	1,908	
職員賞与支出	9,415	12,554	3,139	
非常勤職員給与支出	49,009	41,324	7,685	
法定福利費支出	11,134	11,424	290	
<b>事業費支出</b>	<b>19,613</b>	<b>19,726</b>	<b>113</b>	
給食費支出	2,167	2,155	12	
保健衛生費支出	11	11	0	
教養娯楽費支出	15	10	5	
水道光熱費支出	47	50	3	
燃料費支出	219	239	20	
消耗器具備品費支出	1,669	1,648	21	
消耗品費	1,419	1,518	99	
器具什器費	250	130	120	
保険料支出	435	444	9	
賃借料支出	724	712	12	
諸謝金支出	1,596	1,559	37	
旅費交通費支出	356	259	97	
印刷製本費支出	1,241	1,317	76	
業務委託費支出	8,606	8,695	89	
修繕費支出	127	205	78	
通信運搬費支出	321	339	18	
手数料支出	51	55	4	
租税公課支出	25	25	0	
給付金支出	1,750	1,745	5	
食糧費支出	181	186	5	
保守料支出	30	30	0	
雑支出	42	42	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
事務費支出	14,872	14,393	479	
福利厚生費支出	548	555	7	
旅費交通費支出	395	374	21	
研修研究費支出	199	162	37	
事務消耗品費支出	2,496	1,326	1,170	
消耗品費	1,106	1,106	0	
器具什器費	1,390	220	1,170	
印刷製本費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	1,342	1,361	19	
燃料費支出	1,054	1,103	49	
修繕費支出	1,225	1,255	30	
通信運搬費支出	628	679	51	
業務委託費支出	606	707	101	
手数料支出	502	553	51	
保険料支出	1,461	1,501	40	
賃借料支出	3,014	3,508	494	
租税公課支出	234	317	83	
保守料支出	698	512	186	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	207	217	10	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	37	37	0	
雑支出	37	37	0	
就労支援事業支出	4,213	4,461	248	
就労支援事業販売原価支出	4,213	4,461	248	
就労支援事業製造原価支出	4,213	4,461	248	
利用者工賃	3,994	4,256	262	
消耗品費	219	205	14	
貸付事業等支出	1,800	1,800	0	
貸付金支出	1,800	1,800	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
福祉資金貸付金支出	1,800	1,800	0	
助成金支出	3,008	3,059	51	
助成金支出	3,008	3,059	51	
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	2,149	2,200	51	
負担金支出	35	35	0	
負担金支出	35	35	0	
負担金支出	35	35	0	
支払利息支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	144,097	148,974	4,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,818	4,971	9,789	
< 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	51,710	51,862	152	
建物取得支出	50,570	50,000	570	
車輛運搬具取得支出	0	1,342	1,342	
器具及び備品取得支出	1,140	520	620	
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)	52,337	52,489	152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,337	52,489	152	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	
福祉基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	
その他の活動収入計(7)	50,570	51,342	772	
< 支出 >				

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
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	2,983	4,443	1,460	
退職手当積立基金預け金支出	2,983	4,443	1,460	
その他の活動支出計(8)	3,984	5,444	1,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,586	45,898	688	
予備費支出(10)	15,147	9,229	5,918	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,080	20,791	4,711	
前期末支払資金残高(12)	16,080	20,791	4,711	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	7,195	7,195	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	195	195	0	
特別会費収入	1,200	1,200	0	
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	40,853	41,860	1,007	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
県社協補助金収入	137	132	5	
県社協補助金収入	137	132	5	
共同募金配分金収入	3,316	3,328	12	
一般募金配分金収入	1,316	1,328	12	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000	0	
受託金収入	11,639	12,193	554	
町受託金収入	10,455	10,878	423	
給食サービス事業受託金収入	1,401	1,268	133	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	4,050	270	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	480	660	180	
地域支援事業受託金収入	4,650	4,756	106	
ゆずっこ助け合いサービス受託金収入	144	144	0	
県社協受託金収入	1,184	1,315	131	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	62	62	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,122	1,253	131	
事業収入	2,395	2,115	280	
利用料収入	2,395	2,115	280	
負担金収入	359	373	14	
負担金収入	359	373	14	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
負担金収入	359	373	14	
就労支援事業収入	4,213	4,461	248	
請負作業収入	1,593	1,821	228	
施設外作業収入	1,953	1,995	42	
リサイクル事業収入	324	312	12	
施設交流事業収入	343	333	10	
障害福祉サービス等事業収入	75,220	68,596	6,624	
自立支援給付費収入	72,724	66,124	6,600	
介護給付費収入	27,996	28,720	724	
訓練等給付費収入	44,728	37,404	7,324	
利用者負担金収入	312	288	24	
その他の事業収入	2,184	2,184	0	
その他の事業収入	2,184	2,184	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	110	110	0	
受取利息配当金収入	2	2	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	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	321	270	51	
雑収入	321	270	51	
雑収入	321	270	51	
事業活動収入計(1)	144,705	139,573	5,132	
< 支出 >				
人件費支出	97,065	102,156	5,091	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	29,764	38,964	9,200	



# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
	基本給	26,578	33,870	7,292	
	諸手当	3,186	5,094	1,908	
	職員賞与支出	9,415	12,554	3,139	
	非常勤職員給与支出	45,853	38,173	7,680	
	法定福利費支出	10,833	11,265	432	
	事業費支出	18,626	18,520	106	
	給食費支出	2,167	2,155	12	
	保健衛生費支出	11	11	0	
	教養娯楽費支出	15	10	5	
	燃料費支出	179	179	0	
	消耗器具備品費支出	1,555	1,394	161	
	消耗品費	1,305	1,374	69	
	器具什器費	250	20	230	
	保険料支出	340	348	8	
	賃借料支出	549	532	17	
	諸謝金支出	1,563	1,498	65	
	旅費交通費支出	252	155	97	
	印刷製本費支出	1,161	1,217	56	
	業務委託費支出	8,512	8,601	89	
	修繕費支出	126	204	78	
	通信運搬費支出	182	196	14	
	手数料支出	36	42	6	
	租税公課支出	9	9	0	
	給付金支出	1,750	1,745	5	
	食糧費支出	179	184	5	
	雑支出	40	40	0	
	事務費支出	14,806	14,338	468	
	福利厚生費支出	515	521	6	
	旅費交通費支出	395	374	21	
	研修研究費支出	166	141	25	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
事務消耗品費支出	2,496	1,326	1,170	
消耗品費	1,106	1,106	0	
器具什器費	1,390	220	1,170	
印刷製本費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	1,342	1,361	19	
燃料費支出	1,054	1,103	49	
修繕費支出	1,225	1,255	30	
通信運搬費支出	628	679	51	
業務委託費支出	606	707	101	
手数料支出	502	553	51	
保険料支出	1,461	1,501	40	
賃借料支出	3,014	3,508	494	
租税公課支出	234	317	83	
保守料支出	698	512	186	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	207	217	10	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	37	37	0	
雑支出	37	37	0	
就労支援事業支出	4,213	4,461	248	
就労支援事業販売原価支出	4,213	4,461	248	
就労支援事業製造原価支出	4,213	4,461	248	
利用者工賃	3,994	4,256	262	
消耗品費	219	205	14	
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	3,008	3,059	51	
助成金支出	3,008	3,059	51	
福祉団体等助成金支出	364	364	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
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	2,149	2,200	51	
負担金支出	35	35	0	
負担金支出	35	35	0	
負担金支出	35	35	0	
支払利息支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	139,587	144,403	4,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,118	4,830	9,948	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	51,710	51,862	152	
建物取得支出	50,570	50,000	570	
車輛運搬具取得支出	0	1,342	1,342	
器具及び備品取得支出	1,140	520	620	
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)	52,337	52,489	152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,337	52,489	152	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	
福祉基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	
事業区分間繰入金収入	0	219	219	
その他の活動収入計(7)	50,570	51,561	991	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	300	360	60	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
その他の活動による支出	2,983	4,443	1,460	
退職手当積立基金預け金支出	2,983	4,443	1,460	
その他の活動支出計(8)	4,284	5,804	1,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,286	45,757	529	
予備費支出(10)	15,147	9,229	5,918	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,080	20,791	4,711	
前期末支払資金残高(12)	16,080	20,791	4,711	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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	4,190	4,190	0	
町受託金収入	4,190	4,190	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,190	4,190	0	
事業収入	20	240	220	
後見報酬収入	20	240	220	
事業活動収入計(1)	4,210	4,430	220	
< 支出 >				
人件費支出	3,457	3,310	147	
非常勤職員給与支出	3,156	3,151	5	
法定福利費支出	301	159	142	
事業費支出	987	1,206	219	
水道光熱費支出	47	50	3	
燃料費支出	40	60	20	
消耗器具備品費支出	114	254	140	
消耗品費	114	144	30	
器具什器費	0	110	110	
保険料支出	95	96	1	
賃借料支出	175	180	5	
諸謝金支出	33	61	28	
旅費交通費支出	104	104	0	
印刷製本費支出	80	100	20	
業務委託費支出	94	94	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	139	143	4	
手数料支出	15	13	2	
租税公課支出	16	16	0	
食糧費支出	2	2	0	
保守料支出	30	30	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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
雑支出	2	2	0	
事務費支出	66	55	11	
福利厚生費支出	33	34	1	
研修研究費支出	33	21	12	
事業活動支出計(2)	4,510	4,571	61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	141	159	
< 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	300	360	60	
その他の活動収入計(7)	300	360	60	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	219	219	
その他の活動支出計(8)	0	219	219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300	141	159	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

1 / 15

(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	7,195	7,195	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	195	195	0	
特別会費収入	1,200	1,200	0	
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	40,853	41,860	1,007	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
県社協補助金収入	137	132	5	
県社協補助金収入	137	132	5	
共同募金配分金収入	3,316	3,328	12	
一般募金配分金収入	1,316	1,328	12	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000	0	
受託金収入	11,639	12,193	554	
町受託金収入	10,455	10,878	423	
給食サービス事業受託金収入	1,401	1,268	133	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	4,050	270	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	480	660	180	
地域支援事業受託金収入	4,650	4,756	106	
ゆずっこ助け合いサービス受託金収入	144	144	0	
県社協受託金収入	1,184	1,315	131	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	62	62	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,122	1,253	131	
事業収入	2,395	2,115	280	
利用料収入	2,395	2,115	280	
負担金収入	359	373	14	
負担金収入	359	373	14	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(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	359	373	14	
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	125	125	0	
雑収入	125	125	0	
雑収入	125	125	0	
事業活動収入計(1)	65,073	66,368	1,295	
< 支出 >				
人件費支出	40,512	42,722	2,210	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	25,003	26,396	1,393	
基本給	22,767	23,369	602	
諸手当	2,236	3,027	791	
職員賞与支出	7,895	8,437	542	
非常勤職員給与支出	1,217	1,274	57	
法定福利費支出	5,197	5,415	218	
事業費支出	15,552	15,444	108	
給食費支出	168	156	12	
燃料費支出	179	179	0	
消耗器具備品費支出	1,125	965	160	
消耗品費	875	945	70	
器具什器費	250	20	230	
保険料支出	318	326	8	
賃借料支出	517	507	10	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(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	1,398	1,333	65	
旅費交通費支出	252	155	97	
印刷製本費支出	1,161	1,217	56	
業務委託費支出	8,167	8,241	74	
修繕費支出	126	204	78	
通信運搬費支出	175	189	14	
手数料支出	36	42	6	
租税公課支出	9	9	0	
給付金支出	1,750	1,745	5	
食糧費支出	131	136	5	
雑支出	40	40	0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,846</b>	<b>3,492</b>	<b>354</b>	
福利厚生費支出	165	165	0	
旅費交通費支出	300	300	0	
研修研究費支出	36	36	0	
事務消耗品費支出	766	66	700	
消耗品費	66	66	0	
器具什器費	700	0	700	
印刷製本費支出	84	84	0	
水道光熱費支出	5	5	0	
燃料費支出	116	116	0	
修繕費支出	106	166	60	
通信運搬費支出	222	233	11	
手数料支出	152	185	33	
保険料支出	390	471	81	
賃借料支出	963	1,154	191	
租税公課支出	90	90	0	
保守料支出	130	90	40	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	161	171	10	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(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	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	3,008	3,059	51	
	助成金支出	3,008	3,059	51	
	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	2,149	2,200	51	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	支払利息支出	34	34	0	
	事業活動支出計(2)	64,787	66,586	1,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286	218	504	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	1,342	1,342	
	車輛運搬具取得支出	0	1,342	1,342	
	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)	627	1,969	1,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	627	1,969	1,342	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	
事業区分間繰入金収入	0	219	219	
拠点区分間繰入金収入	1,713	3,888	2,175	
その他の活動収入計(7)	52,283	55,449	3,166	
< 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	300	360	60	
拠点区分間繰入金支出	50,570	50,000	570	
その他の活動による支出	2,983	4,443	1,460	
退職手当積立基金預け金支出	2,983	4,443	1,460	
その他の活動支出計(8)	54,853	55,803	950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,570	354	2,216	
予備費支出(10)	4,059	1,890	2,169	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,970	4,431	2,539	
前期末支払資金残高(12)	6,970	4,431	2,539	
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

令和2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

6 / 15

(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	3,528	3,800	272	
請負作業収入	1,258	1,498	240	
施設外作業収入	1,953	1,995	42	
施設交流事業収入	317	307	10	
障害福祉サービス等事業収入	47,128	39,792	7,336	
自立支援給付費収入	44,728	37,404	7,324	
訓練等給付費収入	44,728	37,404	7,324	
利用者負担金収入	216	204	12	
その他の事業収入	2,184	2,184	0	
その他の事業収入	2,184	2,184	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	171	120	51	
雑収入	171	120	51	
雑収入	171	120	51	
事業活動収入計(1)	50,829	43,714	7,115	
< 支出 >				
人件費支出	34,932	37,630	2,698	
職員給料支出	4,761	9,049	4,288	
基本給	3,811	7,669	3,858	
諸手当	950	1,380	430	
職員賞与支出	1,520	3,023	1,503	
非常勤職員給与支出	24,941	21,752	3,189	
法定福利費支出	3,710	3,806	96	
事業費支出	2,615	2,616	1	
給食費支出	1,999	1,999	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

令和2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

7 / 15

(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	343	339	4	
消耗品費	343	339	4	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	27	22	5	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	170	180	10	
食糧費支出	48	48	0	
事務費支出	6,159	6,081	78	
福利厚生費支出	202	212	10	
旅費交通費支出	86	65	21	
研修研究費支出	120	95	25	
事務消耗品費支出	1,400	1,000	400	
消耗品費	820	820	0	
器具什器費	580	180	400	
印刷製本費支出	2	2	0	
水道光熱費支出	732	732	0	
燃料費支出	353	353	0	
修繕費支出	539	589	50	
通信運搬費支出	238	262	24	
業務委託費支出	332	432	100	
手数料支出	211	220	9	
保険料支出	552	492	60	
賃借料支出	941	1,229	288	
租税公課支出	78	157	79	
保守料支出	312	180	132	
諸会費支出	46	46	0	
雑支出	15	15	0	
雑支出	15	15	0	
就労支援事業支出	3,528	3,800	272	
就労支援事業販売原価支出	3,528	3,800	272	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

8 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業製造原価支出	3,528	3,800	272	
利用者工賃	3,339	3,621	282	
消耗品費	189	179	10	
事業活動支出計(2)	47,234	50,127	2,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,595	6,413	10,008	
< 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	26,425	25,360	1,065	
建物取得支出	25,285	25,000	285	
器具及び備品取得支出	1,140	360	780	
施設整備等支出計(5)	26,425	25,360	1,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,425	25,360	1,065	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	25,285	25,000	285	
その他の活動収入計(7)	25,285	25,000	285	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	1,153	2,536	1,383	
その他の活動支出計(8)	1,154	2,537	1,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,131	22,463	1,668	
予備費支出(10)	7,311	3,050	4,261	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,010	12,360	6,350	
前期末支払資金残高(12)	6,010	12,360	6,350	
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

令和2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

9 / 15

(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	685	661	24	
請負作業収入	335	323	12	
リサイクル事業収入	324	312	12	
施設交流事業収入	26	26	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,092	28,804	712	
自立支援給付費収入	27,996	28,720	724	
介護給付費収入	27,996	28,720	724	
利用者負担金収入	96	84	12	
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	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
事業活動収入計(1)	28,803	29,491	688	
< 支出 >				
人件費支出	21,621	21,804	183	
職員給料支出	0	3,519	3,519	
基本給	0	2,832	2,832	
諸手当	0	687	687	
職員賞与支出	0	1,094	1,094	
非常勤職員給与支出	19,695	15,147	4,548	
法定福利費支出	1,926	2,044	118	
事業費支出	459	460	1	
保健衛生費支出	7	7	0	
教養娯楽費支出	15	10	5	
消耗器具備品費支出	87	90	3	
消耗品費	87	90	3	
保険料支出	8	8	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

10 / 15

(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	5	3	2	
諸謝金支出	155	155	0	
業務委託費支出	175	180	5	
通信運搬費支出	7	7	0	
事務費支出	4,801	4,765	36	
福利厚生費支出	148	144	4	
旅費交通費支出	9	9	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	330	260	70	
消耗品費	220	220	0	
器具什器費	110	40	70	
水道光熱費支出	605	624	19	
燃料費支出	585	634	49	
修繕費支出	580	500	80	
通信運搬費支出	168	184	16	
業務委託費支出	274	275	1	
手数料支出	139	148	9	
保険料支出	519	538	19	
賃借料支出	1,110	1,125	15	
租税公課支出	66	70	4	
保守料支出	256	242	14	
雑支出	2	2	0	
雑支出	2	2	0	
就労支援事業支出	685	661	24	
就労支援事業販売原価支出	685	661	24	
就労支援事業製造原価支出	685	661	24	
利用者工賃	655	635	20	
消耗品費	30	26	4	
事業活動支出計(2)	27,566	27,690	124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237	1,801	564	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

11 / 15

(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	25,285	25,160	125	
建物取得支出	25,285	25,000	285	
器具及び備品取得支出	0	160	160	
施設整備等支出計(5)	25,285	25,160	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,285	25,160	125	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	25,325	25,030	295	
その他の活動収入計(7)	25,325	25,030	295	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	600	1,382	782	
その他の活動支出計(8)	600	1,382	782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,725	23,648	1,077	
予備費支出(10)	3,777	4,289	512	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100	4,000	900	
前期末支払資金残高(12)	3,100	4,000	900	
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

令和2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

12 / 15

(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	20	240	220	
後見報酬収入	20	240	220	
事業活動収入計(1)	20	240	220	
< 支出 >				
事業費支出	302	363	61	
消耗器具備品費支出	54	64	10	
消耗品費	54	64	10	
保険料支出	20	21	1	
賃借料支出	28	28	0	
諸謝金支出	30	60	30	
旅費交通費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	80	100	20	
通信運搬費支出	11	11	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	15	15	0	
事務費支出	18	18	0	
研修研究費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	320	381	61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	141	159	
< 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	300	360	60	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

13 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	300	360	60	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	219	219	
その他の活動支出計(8)	0	219	219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300	141	159	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

14 / 15

(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	4,190	4,190	0	
町受託金収入	4,190	4,190	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,190	4,190	0	
事業活動収入計(1)	4,190	4,190	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,457	3,310	147	
非常勤職員給与支出	3,156	3,151	5	
法定福利費支出	301	159	142	
事業費支出	685	843	158	
水道光熱費支出	47	50	3	
燃料費支出	40	60	20	
消耗器具備品費支出	60	190	130	
消耗品費	60	80	20	
器具什器費	0	110	110	
保険料支出	75	75	0	
賃借料支出	147	152	5	
諸謝金支出	3	1	2	
旅費交通費支出	50	50	0	
業務委託費支出	94	94	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	128	132	4	
手数料支出	5	3	2	
租税公課支出	1	1	0	
食糧費支出	2	2	0	
保守料支出	30	30	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	48	37	11	
福利厚生費支出	33	34	1	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

15 / 15

(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	15	3	12	
事業活動支出計(2)	4,190	4,190	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

1 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,195	7,195	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	一般会費1,000円×5800口
団体会費収入	195	195	0	団体会費3,000円×65口
特別会費収入	1,200	1,200	0	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	一般寄付金
経常経費補助金収入	37,400	38,400	1,000	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	人件費補助金
受託金収入	4,650	4,756	106	
町受託金収入	4,650	4,756	106	
地域支援事業受託金収入	4,650	4,756	106	毛呂山町生活支援体制整備事業受託費(内事務費256,000円)
受取利息配当金収入	107	107	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産利子
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0	福祉基金利子
修繕積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	法人運営事業積立預金利子
その他の収入	123	123	0	
雑収入	123	123	0	
雑収入	123	123	0	お祝い金30,000円 自動車税還付金63,000円 ボランティア保険事務費30,000円
事業活動収入計(1)	50,375	51,481	1,106	
< 支出 >				
人件費支出	40,512	42,722	2,210	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	会長報酬
職員給料支出	25,003	26,396	1,393	
基本給	22,767	23,369	602	職員基本給7名分
諸手当	2,236	3,027	791	地域手当7名分 727,000円 通勤手当4名分 233,000円 時間外手当5名分 609,000円 扶養手当3名分 558,000円

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

1 / 15

(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	7,195	7,195	0	
一般会費収入	5,800	5,800	0	
団体会費収入	195	195	0	
特別会費収入	1,200	1,200	0	
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	40,853	41,860	1,007	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
市区町村補助金収入	37,400	38,400	1,000	
県社協補助金収入	137	132	5	
県社協補助金収入	137	132	5	
共同募金配分金収入	3,316	3,328	12	
一般募金配分金収入	1,316	1,328	12	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000	0	
受託金収入	11,639	12,193	554	
町受託金収入	10,455	10,878	423	
給食サービス事業受託金収入	1,401	1,268	133	
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	4,050	270	
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	480	660	180	
地域支援事業受託金収入	4,650	4,756	106	
ゆずっこ助け合いサービス受託金収入	144	144	0	
県社協受託金収入	1,184	1,315	131	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	62	62	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,122	1,253	131	
事業収入	2,395	2,115	280	
利用料収入	2,395	2,115	280	
負担金収入	359	373	14	
負担金収入	359	373	14	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(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	359	373	14	
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	125	125	0	
雑収入	125	125	0	
雑収入	125	125	0	
事業活動収入計(1)	65,073	66,368	1,295	
< 支出 >				
人件費支出	40,512	42,722	2,210	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	25,003	26,396	1,393	
基本給	22,767	23,369	602	
諸手当	2,236	3,027	791	
職員賞与支出	7,895	8,437	542	
非常勤職員給与支出	1,217	1,274	57	
法定福利費支出	5,197	5,415	218	
事業費支出	15,552	15,444	108	
給食費支出	168	156	12	
燃料費支出	179	179	0	
消耗器具備品費支出	1,125	965	160	
消耗品費	875	945	70	
器具什器費	250	20	230	
保険料支出	318	326	8	
賃借料支出	517	507	10	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(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	1,398	1,333	65	
旅費交通費支出	252	155	97	
印刷製本費支出	1,161	1,217	56	
業務委託費支出	8,167	8,241	74	
修繕費支出	126	204	78	
通信運搬費支出	175	189	14	
手数料支出	36	42	6	
租税公課支出	9	9	0	
給付金支出	1,750	1,745	5	
食糧費支出	131	136	5	
雑支出	40	40	0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,846</b>	<b>3,492</b>	<b>354</b>	
福利厚生費支出	165	165	0	
旅費交通費支出	300	300	0	
研修研究費支出	36	36	0	
事務消耗品費支出	766	66	700	
消耗品費	66	66	0	
器具什器費	700	0	700	
印刷製本費支出	84	84	0	
水道光熱費支出	5	5	0	
燃料費支出	116	116	0	
修繕費支出	106	166	60	
通信運搬費支出	222	233	11	
手数料支出	152	185	33	
保険料支出	390	471	81	
賃借料支出	963	1,154	191	
租税公課支出	90	90	0	
保守料支出	130	90	40	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	161	171	10	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(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	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	3,008	3,059	51	
	助成金支出	3,008	3,059	51	
	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	2,149	2,200	51	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	支払利息支出	34	34	0	
	事業活動支出計(2)	64,787	66,586	1,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286	218	504	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	1,342	1,342	
	車輛運搬具取得支出	0	1,342	1,342	
	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)	627	1,969	1,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	627	1,969	1,342	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	
事業区分間繰入金収入	0	219	219	
拠点区分間繰入金収入	1,713	3,888	2,175	
その他の活動収入計(7)	52,283	55,449	3,166	
< 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	300	360	60	
拠点区分間繰入金支出	50,570	50,000	570	
その他の活動による支出	2,983	4,443	1,460	
退職手当積立基金預け金支出	2,983	4,443	1,460	
その他の活動支出計(8)	54,853	55,803	950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,570	354	2,216	
予備費支出(10)	4,059	1,890	2,169	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,970	4,431	2,539	
前期末支払資金残高(12)	6,970	4,431	2,539	
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

令和2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

6 / 15

(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	3,528	3,800	272	
請負作業収入	1,258	1,498	240	
施設外作業収入	1,953	1,995	42	
施設交流事業収入	317	307	10	
障害福祉サービス等事業収入	47,128	39,792	7,336	
自立支援給付費収入	44,728	37,404	7,324	
訓練等給付費収入	44,728	37,404	7,324	
利用者負担金収入	216	204	12	
その他の事業収入	2,184	2,184	0	
その他の事業収入	2,184	2,184	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	171	120	51	
雑収入	171	120	51	
雑収入	171	120	51	
事業活動収入計(1)	50,829	43,714	7,115	
< 支出 >				
人件費支出	34,932	37,630	2,698	
職員給料支出	4,761	9,049	4,288	
基本給	3,811	7,669	3,858	
諸手当	950	1,380	430	
職員賞与支出	1,520	3,023	1,503	
非常勤職員給与支出	24,941	21,752	3,189	
法定福利費支出	3,710	3,806	96	
事業費支出	2,615	2,616	1	
給食費支出	1,999	1,999	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

令和2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

7 / 15

(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	343	339	4	
消耗品費	343	339	4	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	27	22	5	
諸謝金支出	10	10	0	
業務委託費支出	170	180	10	
食糧費支出	48	48	0	
事務費支出	6,159	6,081	78	
福利厚生費支出	202	212	10	
旅費交通費支出	86	65	21	
研修研究費支出	120	95	25	
事務消耗品費支出	1,400	1,000	400	
消耗品費	820	820	0	
器具什器費	580	180	400	
印刷製本費支出	2	2	0	
水道光熱費支出	732	732	0	
燃料費支出	353	353	0	
修繕費支出	539	589	50	
通信運搬費支出	238	262	24	
業務委託費支出	332	432	100	
手数料支出	211	220	9	
保険料支出	552	492	60	
賃借料支出	941	1,229	288	
租税公課支出	78	157	79	
保守料支出	312	180	132	
諸会費支出	46	46	0	
雑支出	15	15	0	
雑支出	15	15	0	
就労支援事業支出	3,528	3,800	272	
就労支援事業販売原価支出	3,528	3,800	272	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

8 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業製造原価支出	3,528	3,800	272	
利用者工賃	3,339	3,621	282	
消耗品費	189	179	10	
事業活動支出計(2)	47,234	50,127	2,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,595	6,413	10,008	
< 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	26,425	25,360	1,065	
建物取得支出	25,285	25,000	285	
器具及び備品取得支出	1,140	360	780	
施設整備等支出計(5)	26,425	25,360	1,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,425	25,360	1,065	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	25,285	25,000	285	
その他の活動収入計(7)	25,285	25,000	285	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	1,153	2,536	1,383	
その他の活動支出計(8)	1,154	2,537	1,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,131	22,463	1,668	
予備費支出(10)	7,311	3,050	4,261	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,010	12,360	6,350	
前期末支払資金残高(12)	6,010	12,360	6,350	
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

令和2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

9 / 15

(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	685	661	24	
請負作業収入	335	323	12	
リサイクル事業収入	324	312	12	
施設交流事業収入	26	26	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,092	28,804	712	
自立支援給付費収入	27,996	28,720	724	
介護給付費収入	27,996	28,720	724	
利用者負担金収入	96	84	12	
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	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
事業活動収入計(1)	28,803	29,491	688	
< 支出 >				
人件費支出	21,621	21,804	183	
職員給料支出	0	3,519	3,519	
基本給	0	2,832	2,832	
諸手当	0	687	687	
職員賞与支出	0	1,094	1,094	
非常勤職員給与支出	19,695	15,147	4,548	
法定福利費支出	1,926	2,044	118	
事業費支出	459	460	1	
保健衛生費支出	7	7	0	
教養娯楽費支出	15	10	5	
消耗器具備品費支出	87	90	3	
消耗品費	87	90	3	
保険料支出	8	8	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

10 / 15

(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	5	3	2	
諸謝金支出	155	155	0	
業務委託費支出	175	180	5	
通信運搬費支出	7	7	0	
事務費支出	4,801	4,765	36	
福利厚生費支出	148	144	4	
旅費交通費支出	9	9	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	330	260	70	
消耗品費	220	220	0	
器具什器費	110	40	70	
水道光熱費支出	605	624	19	
燃料費支出	585	634	49	
修繕費支出	580	500	80	
通信運搬費支出	168	184	16	
業務委託費支出	274	275	1	
手数料支出	139	148	9	
保険料支出	519	538	19	
賃借料支出	1,110	1,125	15	
租税公課支出	66	70	4	
保守料支出	256	242	14	
雑支出	2	2	0	
雑支出	2	2	0	
就労支援事業支出	685	661	24	
就労支援事業販売原価支出	685	661	24	
就労支援事業製造原価支出	685	661	24	
利用者工賃	655	635	20	
消耗品費	30	26	4	
事業活動支出計(2)	27,566	27,690	124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237	1,801	564	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

11 / 15

(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	25,285	25,160	125	
建物取得支出	25,285	25,000	285	
器具及び備品取得支出	0	160	160	
施設整備等支出計(5)	25,285	25,160	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,285	25,160	125	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	25,325	25,030	295	
その他の活動収入計(7)	25,325	25,030	295	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	600	1,382	782	
その他の活動支出計(8)	600	1,382	782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,725	23,648	1,077	
予備費支出(10)	3,777	4,289	512	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100	4,000	900	
前期末支払資金残高(12)	3,100	4,000	900	
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

令和2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

12 / 15

(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	20	240	220	
後見報酬収入	20	240	220	
事業活動収入計(1)	20	240	220	
< 支出 >				
事業費支出	302	363	61	
消耗器具備品費支出	54	64	10	
消耗品費	54	64	10	
保険料支出	20	21	1	
賃借料支出	28	28	0	
諸謝金支出	30	60	30	
旅費交通費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	80	100	20	
通信運搬費支出	11	11	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	15	15	0	
事務費支出	18	18	0	
研修研究費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	320	381	61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	141	159	
< 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	300	360	60	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

13 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	300	360	60	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	219	219	
その他の活動支出計(8)	0	219	219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300	141	159	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

14 / 15

(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	4,190	4,190	0	
町受託金収入	4,190	4,190	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,190	4,190	0	
事業活動収入計(1)	4,190	4,190	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,457	3,310	147	
非常勤職員給与支出	3,156	3,151	5	
法定福利費支出	301	159	142	
事業費支出	685	843	158	
水道光熱費支出	47	50	3	
燃料費支出	40	60	20	
消耗器具備品費支出	60	190	130	
消耗品費	60	80	20	
器具什器費	0	110	110	
保険料支出	75	75	0	
賃借料支出	147	152	5	
諸謝金支出	3	1	2	
旅費交通費支出	50	50	0	
業務委託費支出	94	94	0	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	128	132	4	
手数料支出	5	3	2	
租税公課支出	1	1	0	
食糧費支出	2	2	0	
保守料支出	30	30	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	48	37	11	
福利厚生費支出	33	34	1	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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

15 / 15

(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	15	3	12	
事業活動支出計(2)	4,190	4,190	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

2 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	7,895	8,437	542	管理職手当2名分 900,000円 期末手当7名分 5,022,000円 勤勉手当7名分 3,415,000円
非常勤職員給与支出	1,217	1,274	57	事務所(事業)臨時職員1名分
法定福利費支出	5,197	5,415	218	健康保険料7名分 1,676,000円 介護保険料4名分 188,000円 厚生年金保険料7名分 3,133,000円 児童手当拠出金7名分 100,000円 労働保険料8名分 107,000円 雇用保険料8名分 206,000円 労働保険一般拠出金 2,000円 社会保険協会費 3,000円
事務費支出	3,825	3,471	354	
福利厚生費支出	165	165	0	福利厚生センター掛け金7名分 70,000円 共助会年会費6名分 9,000円 健康診断8名分 58,000円 インフルエンザ予防接種8名分 28,000円
旅費交通費支出	300	300	0	職員出張旅費 22,000円 理事会費用弁償 94,000円 評議員会費用弁償 156,000円 評議員選任解任委員会費用弁償 14,000円 監査会 8,000円 正副会長会議 6,000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	758	58	700	
消耗品費	58	58	0	事務用品等
器具什器費	700	0	700	
印刷製本費支出	84	84	0	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	116	116	0	自動車ガソリン代3台分
修繕費支出	106	166	60	事務用品等修理代 42,000円 車検点検修理2台分 124,000円
通信運搬費支出	215	226	11	ファックス利用料 84,000円 切手・ハガキ代 139,000円 トラック-ル-電波使用料 3,000円
手数料支出	146	179	33	銀行振込手数料 136,000円 車検代行手数料 17,000円

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

3 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
保険料支出	390	471		81 残高・身分・印鑑証明発行手数料 26,000円 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 52,000円 自動車任意保険料4台分 314,000円
賃借料支出	963	1,154		191 給与ソフトリース料 135,000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 39,000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 86,000円 ネットセキュリティ機器リース料 38,000円 会員管理ソフト 192,000円
租税公課支出	90	90		0 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	130	90		40 給与ソフト保守料 61,000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	161	171		10 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 福祉救援活動資金 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	34	34		0 リフト車輛リース 利息分
事業活動支出計(2)	44,371	46,227	1,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,004	5,254	750	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,342	1,342	
車輛運搬具取得支出	0	1,342	1,342	リフト車輛等

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

4 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	627	627	0	リフト車輛リース 本体分
施設整備等支出計(5)	627	1,969	1,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	627	1,969	1,342	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	
福祉基金積立資産取崩収入	50,570	51,342	772	福祉基金取崩
事業区分間繰入金収入	0	219	219	
拠点区分間繰入金収入	1,713	3,888	2,175	全社協退職手当積立金4名分 1,590,000円 共助会退職共済掛金4名分 298,000円 役員報酬 時間外等 2,000,000円
サービス区分間繰入金収入	200	585	385	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	52,483	56,034	3,551	
< 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	300	360	60	公益事業繰出金
拠点区分間繰入金支出	50,570	50,000	570	指定障害福祉サービス事業所拠点繰出金 25,000,000円 指定障害福祉サービス事業所滝ノ入拠点繰出金 25,000,000円
サービス区分間繰入金支出	5,648	5,826	178	法人企画事業サービス区分 4,715,000円 ボランティアセンター事業サービス区分 177,000円 共同募金配分事業サービス区分 798,000円 町受託事業サービス区分 20,000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 84,000円
その他の活動による支出	2,983	4,443	1,460	
退職手当積立基金預け金支出	2,983	4,443	1,460	全社協退職手当積立金11名分 3,756,000円 共助会退職共済掛金11名分 687,000円
その他の活動支出計(8)	60,501	61,629	1,128	



# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：法人運営事業

5 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,018	5,595	2,423	
予備費支出(10)	3,859	1,690	2,169	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,500	4,000	2,500	
前期末支払資金残高(12)	6,500	4,000	2,500	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

令和2年4月

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

6 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	100	108	8	
利用料収入	100	108	8	高齢者困りごと 利用料
負担金収入	41	45	4	
負担金収入	41	45	4	
負担金収入	41	45	4	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)	143	155	12	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,265	2,560	295	
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	255	363	108	
消耗品費	255	343	88	福祉大会 124,000円   ふれあい広場 136,000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 38,000円 地域福祉計画 7,000円   地域支え合い 20,000円 災害対応支援 10,000円
器具什器費	0	20	20	
保険料支出	125	152	27	ふれあい広場 9,000円   福祉機器貸出 2,000円 高齢者困りごと 141,000円
賃借料支出	192	223	31	ふれあい広場 190,000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 5,000円 福祉助成 2,000円   災害対応支援 12,000円
諸謝金支出	465	415	50	高齢者困りごと 90,000円   地域支え合い 315,000円 災害対応支援 10,000円
旅費交通費支出	17	17	0	高齢者困りごと 2,000円   災害対応支援 15,000円
印刷製本費支出	99	133	34	ふれあい広場 113,000円   災害対応支援 20,000円

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：法人企画事業

7 / 41

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
業務委託費支出	847	841	6	ふれあい広場 648,000円 福祉機器貸出 39,000円 訪問理容サービス 144,000円 災害対応支援 10,000円	
修繕費支出	64	204	140	福祉機器貸出 49,000円 高齢者困りごと 155,000円	
通信運搬費支出	86	88	2	福祉大会 4,000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 8,000円 高齢者困りごと 36,000円 地域福祉計画 2,000円 地域支え合い 12,000円 災害対応支援 3,000円 福祉助成 3,000円	
手数料支出	6	15	9	ふれあい広場 6,000円 高齢者困りごと 9,000円	
租税公課支出	8	8	0	高齢者困りごと	
雑支出	40	40	0	火災見舞	
助成金支出	2,254	2,310	56		
助成金支出	2,254	2,310	56		
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	1,745	1,801	56	ふれあい・いきいきサロン	
事業活動支出計(2)	4,519	4,870	351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,376	4,715	339		
< 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	4,376	4,715	339	福祉大会 128,000円 ふれあい広場 1,072,000円 福祉機器 94,000円 火災見舞 40,000円 訪問理容 149,000円 ふれあいサロン 1,821,000円 高齢者困りごと 436,000円 福祉助成 514,000円	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

8 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
				地域福祉計画 9,000円 地域支え合い 352,000円 災害対応支援 100,000円
その他の活動収入計(7)	4,376	4,715	339	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,376	4,715	339	
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

令和2年4月

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

9 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	137	132	5	
県社協補助金収入	137	132	5	
県社協補助金収入	137	132	5	福祉ふれあい体験 70,000円 ホランティア入門講座 23,000円 関係者連絡会議 26,000円 ホランティア養成講座 13,000円
負担金収入	8	18	10	
負担金収入	8	18	10	
負担金収入	8	18	10	福祉ふれあい体験
事業活動収入計(1)	145	150	5	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	319	319	0	
消耗器具備品費支出	135	135	0	
消耗品費	135	135	0	ボランティアセンター 8,000円 福祉ふれあい体験 111,000円 ボランティア入門講座 5,000円 関係者連絡会議 5,000円 ボランティア養成講座 6,000円
保険料支出	7	8	1	福祉ふれあい体験 4,000円 ボランティア入門講座 3,000円 ボランティア養成講座 1,000円
賃借料支出	24	24	0	福祉ふれあい体験 12,000円 ボランティア入門講座 3,000円 関係者連絡会議 6,000円 ボランティア養成講座 3,000円
諸謝金支出	80	80	0	福祉ふれあい体験 5,000円 ボランティア入門講座 30,000円 関係者連絡会議 30,000円 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	42	41	1	ボランティアセンター 13,000円 福祉ふれあい体験 9,000円 ボランティア入門講座 3,000円 関係者連絡会議 13,000円 ボランティア養成講座 3,000円
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	ボランティアセンター

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：ボランティアセンター活動事業

10 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	327	327	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182	177	5	
< 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	182	177	5	ボランティアセンター 37,000円 福祉ふれあい体験 73,000円 ボランティア入門講座 24,000円 関係者連絡会議 28,000円 ボランティア養成講座 15,000円
その他の活動収入計(7)	182	177	5	
< 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)	182	177	5	
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

令和2年4月

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

11 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	3,316	3,328	12	
共同募金配分金収入	3,316	3,328	12	
一般募金配分金収入	1,316	1,328	12	金婚夫婦 250,000円 福祉教育 350,000円 社協だより 428,000円 いきいきサロン 300,000円
歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000	0	歳末たすけあい配分金
事業活動収入計(1)	3,316	3,328	12	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,195	3,177	18	
消耗器具備品費支出	145	133	12	
消耗品費	145	133	12	金婚夫婦 87,000円 福祉教育 11,000円 歳末たすけあい 35,000円
保険料支出	3	3	0	金婚夫婦
賃借料支出	89	48	41	金婚夫婦 41,000円 福祉教育 4,000円 歳末たすけあい 3,000円
諸謝金支出	10	10	0	金婚夫婦 8,000円 社協だより 2,000円
旅費交通費支出	5	5	0	福祉教育
印刷製本費支出	1,042	1,064	22	金婚夫婦 22,000円 社協だより 1,042,000円
通信運搬費支出	23	36	13	金婚夫婦 3,000円 福祉教育 2,000円 社協だより 9,000円 歳末たすけあい 17,000円 いきいきサロン 5,000円
給付金支出	1,750	1,745	5	歳末たすけあい援護金等
食糧費支出	128	133	5	金婚夫婦
助成金支出	754	749	5	
助成金支出	754	749	5	
福祉協力校助成金支出	350	350	0	福祉教育
助成金支出	404	399	5	いきいきサロン
事業活動支出計(2)	3,949	3,926	23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633	598	35	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

12 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	833	798	35	金婚夫婦 47,000円 福祉教育 22,000円 社協だより 625,000円 いきいきサロン 104,000円
その他の活動収入計(7)	833	798	35	
< 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)	833	798	35	
予備費支出(10)	200	200	0	歳末たすけあい援護金等
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

令和2年4月

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

13 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	5,805	6,122	317	
町受託金収入	5,805	6,122	317	
給食サービス事業受託金収入	1,401	1,268	133	火曜日(1回70人) 632,000円 金曜日(1回60人) 580,000円 欠食(月10食) 56,000円
家族介護用品給付事業受託金収入	3,780	4,050	270	75人分
心身障害児(者)紙おむつ給付受託金収入	480	660	180	11人分
ゆずっこ助け合いサービス受託金収入	144	144	0	利用料補助
事業収入	2,064	1,875	189	
利用料収入	2,064	1,875	189	給食サービス 火曜日(1回70人) 903,000円 給食サービス 金曜日(1回60人) 828,000円 ゆずっこ助け合いサービス 利用者負担分利用料 144,000円
事業活動収入計(1)	7,869	7,997	128	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	8,039	8,104	65	
給食費支出	168	156	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	138	132	6	
消耗品費	138	132	6	給食サービス 89,000円 ゆずっこ助け合いサービス 43,000円
保険料支出	70	76	6	給食サービス 61,000円 ゆずっこ助け合いサービス 15,000円
賃借料支出	5	5	0	ゆずっこ助け合いサービス(会議室利用料)
諸謝金支出	240	240	0	ゆずっこ助け合いサービス(ボランティア活動費)
業務委託費支出	7,320	7,400	80	給食サービス (火)1,400,000円(金)1,290,000円 業者委託分 家族介護 紙おむつ等 75人 4,050,000円 心身障がい 紙おむつ 11人 660,000円
通信運搬費支出	12	12	0	給食サービス(切手代) 7,000円

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：町受託事業

14 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	26	23	3	ゆずっこ助け合いサービス(切手代) 5,000円 給食サービス 保菌検査代
事業活動支出計(2)	8,039	8,104	65	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170	107	63	
< 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	20	20	0	法人運営事業サービス区分繰出
その他の活動収入計(7)	20	20	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)	20	20	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)	150	87	63	
前期末支払資金残高(12)	150	87	63	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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉サービス利用援助事業

15 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,122	1,253	131	
県社協受託金収入	1,122	1,253	131	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,122	1,253	131	事務委託料
事業収入	231	132	99	
利用料収入	231	132	99	利用料(代理) 116,000円 利用料(書類預かり年間) 4,000円 利用料(書類預かり) 12,000円
負担金収入	310	310	0	
負担金収入	310	310	0	
負担金収入	310	310	0	生活保護分利用料 300,000円 保険料負担金 10,000円
事業活動収入計(1)	1,663	1,695	32	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,436	1,083	353	
燃料費支出	58	58	0	ガソリン代
消耗器具備品費支出	450	200	250	
消耗品費	200	200	0	事務用品代等
器具什器費	250	0	250	備品代
保険料支出	113	87	26	現金貴重品保険料 4,000円 自動車任意保険 70,000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	141	141	0	貸金庫利用料 10,000円 会議室等使用料 6,000円 北-カクタ-(法人折半分) 86,000円 セキュリティ機器以外(法人折半分) 39,000円
諸謝金支出	573	558	15	支援員活動費(代理) 154,000円 支援員活動費(生保活動分) 336,000円 支援員超過活動費 18,000円 研修会等講師謝金 50,000円

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉サービス利用援助事業

16 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
旅費交通費支出	30	30	0	専門員 9,000円 生活支援員研修旅費 21,000円
修繕費支出	62	0	62	車検代
通信運搬費支出	8	8	0	切手代
租税公課支出	1	1	0	印紙代
負担金支出	27	27	0	
負担金支出	27	27	0	
負担金支出	27	27	0	研修会参加費
事業活動支出計(2)	1,463	1,110	353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	585	385	
< 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	200	585	385	法人運営事業サービス区分繰出
その他の活動支出計(8)	200	585	385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	585	385	
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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：生活福祉資金貸付事業

17 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	62	62	0	
県社協受託金収入	62	62	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	62	62	0	生活福祉資金貸付事業分
事業活動収入計(1)	62	62	0	
< 支出 >				
事業費支出	73	73	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	5	5	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 3,000円 住民票手数料 1,000円
事業活動支出計(2)	73	73	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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：生活福祉資金貸付事業

18 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉資金貸付事業

19 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	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	
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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：福祉資金貸付事業

20 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

令和2年4月

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

21 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	225	128	97	
消耗器具備品費支出	2	2	0	
消耗品費	2	2	0	事務用品
賃借料支出	3	3	0	会議室等使用料
諸謝金支出	30	30	0	研修会講師謝金
旅費交通費支出	184	87	97	相談員費用弁償
通信運搬費支出	3	3	0	切手代
食糧費支出	3	3	0	菓子代等
事業活動支出計(2)	225	128	97	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225	128	97	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分繰入金収入	205	84	121	法人運営事業サービス区分繰入
その他の活動収入計(7)	205	84	121	
< 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)	205	84	121	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20	44	24	
前期末支払資金残高(12)	20	44	24	前年度繰越金

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：毛呂山町社会福祉協議会 本部

サ区：心配ごと相談事業

22 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

令和2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

23 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	740	740	0	
請負作業収入	10	10	0	内職作業等収入
施設外作業収入	720	720	0	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(あいあい祭り)
障害福祉サービス等事業収入	12,133	6,537	5,596	
自立支援給付費収入	11,686	6,090	5,596	
訓練等給付費収入	11,686	6,090	5,596	移行サービス費 5,463,000円 就労支援関係研修終了加算 58,000円 移行準備支援加算 30,000円 送迎加算 51,000円 処遇改善加算 376,000円 特定処遇改善加算 112,000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	387	387	0	
その他の事業収入	387	387	0	利用者弁当代 327,000円 同行者弁当代 37,000円 利用者余暇活動実費分 22,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 1,000円
事業活動収入計(1)	12,873	7,277	5,596	
< 支出 >				
人件費支出	4,920	5,040	120	
非常勤職員給与支出	4,446	4,565	119	臨時職員3名
法定福利費支出	474	475	1	厚生年金保険料 156,000円 労働災害保険料 14,000円 雇用保険料 28,000円 労働保険一般拠出金 1,000円 社会保険事業主負担分 276,000円
事業費支出	388	388	0	
給食費支出	364	364	0	利用者弁当代等 327,000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
事務費支出	301	296	5	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

24 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
福利厚生費支出	33	33	0	インフルエンザ 予防接種(3名) 11,000円 健康診断(3名) 22,000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	20	5	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
手数料支出	3	3	0	保菌検査代
賃借料支出	209	209	0	利用者支援パソコンソフト
租税公課支出	1	1	0	その他印紙代
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費
就労支援事業支出	740	740	0	
就労支援事業販売原価支出	740	740	0	
就労支援事業製造原価支出	740	740	0	
利用者工賃	730	730	0	利用者工賃
消耗品費	10	10	0	あいあい祭り 5,000円 その他 5,000円
事業活動支出計(2)	6,349	6,464	115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,524	813	5,711	
< 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 >				
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	6,024	7,080	1,056	就労継続支援 B 型事業サービス区分繰出金 6,580,000円 就労定着支援事業サービス区分繰出金 500,000円
その他の活動支出計(8)	6,024	7,080	1,056	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

25 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,024	7,080	1,056	
予備費支出(10)	3,000	1,013	1,987	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,500	7,280	4,780	
前期末支払資金残高(12)	2,500	7,280	4,780	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

令和2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

26 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	2,788	3,060	272	
請負作業収入	1,248	1,488	240	内職作業等収入
施設外作業収入	1,233	1,275	42	施設外実習等収入
施設交流事業収入	307	297	10	施設交流事業収入(あいあい祭り、ふれあい広場等)
障害福祉サービス等事業収入	33,202	31,955	1,247	
自立支援給付費収入	31,353	30,106	1,247	
訓練等給付費収入	31,353	30,106	1,247	B型サービス費 22,952,000円 目標工賃達成指導員加算 3,559,000円 送迎加算 987,000円 施設外就労加算 586,000円 処遇改善加算 1,460,000円 特定処遇改善加算 562,000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	1,789	1,789	0	
その他の事業収入	1,789	1,789	0	利用者弁当代等 1,416,000円 同行者弁当代等 219,000円 利用者余暇活動実費分 150,000円 利用者日帰り旅行傷害保険料等 4,000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	171	120	51	
雑収入	171	120	51	
雑収入	171	120	51	就労支援センター費用按分 110,000円 その他 10,000円
事業活動収入計(1)	36,163	35,137	1,026	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	28,778	31,313	2,535	
職員給料支出	4,761	9,049	4,288	
基本給	3,811	7,669	3,858	職員基本給
諸手当	950	1,380	430	扶養手当 297,000円 地域手当 239,000円 通勤手当 48,000円 時間外手当 796,000円

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

27 / 41

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	職員賞与支出	1,520	3,023	1,503	期末手当 1,831,000円 勤勉手当 1,192,000円
	非常勤職員給与支出	19,273	15,922	3,351	嘱託職員2名 7,732,000円 臨職員6名 運転手1名 8,190,000円
	法定福利費支出	3,224	3,319	95	社会保険協会年会費 3,000円 健康保険料 860,000円 介護保険料 137,000円 厚生年金保険料 1,755,000円 児童手当拠出金 37,000円 労働災害保険料 82,000円 雇用保険料 167,000円 一般拠出金 2,000円 常勤ハ <sup>ロ</sup> 社会保険料 276,000円
	事業費支出	2,211	2,216	5	
	給食費支出	1,635	1,635	0	利用者弁当代等 1,416,000円 同行者弁当代等 219,000円
	保健衛生費支出	4	4	0	医薬品代
	消耗器具備品費支出	305	305	0	
	消耗品費	305	305	0	あいあい祭り 30,000円 ふれあい広場 30,000円 児童館まつり 20,000円 日帰り旅行 10,000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 6,000円 近隣施設交流会 20,000円
	保険料支出	12	12	0	研修旅行傷害保険 8,000円 その他傷害保険 4,000円
	賃借料支出	27	22	5	福祉会議室等使用料 16,000円 総合体育館使用料 6,000円
	諸謝金支出	10	10	0	職員研修講師
	業務委託費支出	170	180	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	5,792	5,730	62	
	福利厚生費支出	158	168	10	福利厚生センター掛け金 5名分 50,000円 インフルエンザ予防接種 11名分 38,000円 健康診断11名分 80,000円
	旅費交通費支出	53	38	15	職員出張旅費
	研修研究費支出	75	60	15	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,380	980	400	
	消耗品費	800	800	0	事務用品

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

28 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具什器費	580	180	400	休憩用テーブル 100,000円 作業用テーブル 80,000円
印刷製本費支出	2	2	0	印刷費
水道光熱費支出	732	732	0	水道料金 90,000円 下水料金 30,000円 電気料金 600,000円 ガス料金 12,000円
燃料費支出	353	353	0	ガソリン代 (3台分) 338,000円 灯油代 15,000円
修繕費支出	539	589	50	施設修繕費 300,000円 車検点検修理費 89,000円 トイレ修繕費 200,000円
通信運搬費支出	238	262	24	プロバイダ料金 48,000円 電話料金 48,000円 切手代等 22,000円 携帯電話料金 144,000円
業務委託費支出	332	432	100	警備 132,000円 清掃 100,000円 消防 40,000円 自動ドア 60,000円 エアコン清掃 100,000円
手数料支出	207	216	9	インターネットバンク 66,000円 銀行振込 36,000円 モップ交換 27,000円 保菌検査 15,000円 車検代行手数料 18,000円 タイヤ関係費用 54,000円
保険料支出	552	492	60	施設総合保険 130,000円 火災保険 6,000円 車輛任意保険(3台) 303,000円 自動車自賠責保険 53,000円
賃借料支出	732	1,020	288	送迎車 792,000円 利用者管理ソフト 192,000円 グループウェア 32,000円 駐車料金 4,000円
租税公課支出	76	155	79	自動車税 109,000円 自動車重量税 41,000円 印紙代 5,000円
保守料支出	312	180	132	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	2,788	3,060	272	
就労支援事業販売原価支出	2,788	3,060	272	
就労支援事業製造原価支出	2,788	3,060	272	
利用者工賃	2,609	2,891	282	利用者工賃
消耗品費	179	169	10	施設交流事業 164,000円 その他 5,000円



# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	39,569	42,319	2,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,406	7,182	3,776	
< 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	26,425	25,360	1,065	
建物取得支出	25,285	25,000	285	建物附属設備改修
器具及び備品取得支出	1,140	360	780	職員パソコン
施設整備等支出計(5)	26,425	25,360	1,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,425	25,360	1,065	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	25,285	25,000	285	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	5,604	6,580	976	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)	30,889	31,580	691	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	福祉基金利息積立
拠点区分間繰入金支出	1,153	2,536	1,383	あいあい職員退職手当積立金分 1,266,000円 あいあい職員退職共済掛金分 240,000円 「あいあい祭り」操出金 30,000円 毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点区分繰出金 1,000,000円
その他の活動支出計(8)	1,154	2,537	1,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,735	29,043	692	
予備費支出(10)	3,404	1,501	1,903	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,500	5,000	1,500	
前期末支払資金残高(12)	3,500	5,000	1,500	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

令和2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：就労定着支援事業

30 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,793	1,300	493	
自立支援給付費収入	1,689	1,208	481	
訓練等給付費収入	1,689	1,208	481	就労定着サービス費 1,179,000円 企業連携等調整加算 29,000円
利用者負担金収入	96	84	12	利用料（自己負担金）
その他の事業収入	8	8	0	
その他の事業収入	8	8	0	利用者以外参加費
事業活動収入計(1)	1,793	1,300	493	
< 支出 >				
人件費支出	1,234	1,277	43	
非常勤職員給与支出	1,222	1,265	43	臨時職員 3名
法定福利費支出	12	12	0	労働災害保険料 4,000円 雇用保険料 8,000円
事業費支出	16	12	4	
消耗器具備品費支出	16	12	4	
消耗品費	16	12	4	利用者以外費（自費） 8,000円 以外費（施設支出分） 4,000円
事務費支出	66	55	11	
福利厚生費支出	11	11	0	インフルエンザ 予防接種（1名） 4,000円 健康診断（1名） 7,000円
旅費交通費支出	18	12	6	職員出張旅費
研修研究費支出	20	15	5	研修参加費
事務消耗品費支出	10	10	0	
消耗品費	10	10	0	事務用品
手数料支出	1	1	0	保菌検査
租税公課支出	1	1	0	その他印紙代
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	諸雑費

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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：就労定着支援事業

31 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	1,316	1,344	28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477	44	521	
< 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	420	500	80	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)	420	500	80	
< 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)	420	500	80	
予備費支出(10)	907	536	371	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10	80	70	
前期末支払資金残高(12)	10	80	70	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

令和2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

32 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	685	661	24	
請負作業収入	335	323	12	内職作業等収入
リサイクル事業収入	324	312	12	資源回収等収入
施設交流事業収入	26	26	0	施設交流事業等収入(ふれあい広場)
障害福祉サービス等事業収入	28,092	28,804	712	
自立支援給付費収入	27,996	28,720	724	
介護給付費収入	27,996	28,720	724	生活介護サービス費 25,874,000円 専門員配置加算 149,000円 上限管理加算 18,000円 送迎加算 305,000円 人員体制加算 1,267,000円 処遇改善加算 1,107,000円
利用者負担金収入	96	84	12	利用料(自己負担金)
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
その他の収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	雑収入
事業活動収入計(1)	28,803	29,491	688	
< 支出 >				
人件費支出	21,621	21,804	183	
職員給料支出	0	3,519	3,519	
基本給	0	2,832	2,832	
諸手当	0	687	687	
職員賞与支出	0	1,094	1,094	
非常勤職員給与支出	19,695	15,147	4,548	嘱託職員1名 3,609,000円 臨時職員11名 11,538,000円
法定福利費支出	1,926	2,044	118	社会保険協会費 3,000円 健康保険料 596,000円 介護保険料 71,000円 厚生年金保険料 1,114,000円 児童手当拠出金 16,000円 労働保険料 58,000円 雇用保険料 185,000円 労働保険一般拠出金 1,000円

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	459	460	1	
保健衛生費支出	7	7	0	医薬品代
教養娯楽費支出	15	10	5	利用者レクリエーション費用
消耗器具備品費支出	87	90	3	
消耗品費	87	90	3	あいあい祭り 55,000円 社会体験 5,000円 ふれあい広場 15,000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	3	2	福祉会館会議室等使用料
諸謝金支出	155	155	0	音楽活動講師謝金
業務委託費支出	175	180	5	日帰り旅行バス代
通信運搬費支出	7	7	0	あいあい祭り
事務費支出	4,801	4,765	36	
福利厚生費支出	148	144	4	福利厚生センター掛け金2名 22,000円 インフルエンザ予防接種12名 42,000円 健康診断11名分 80,000円
旅費交通費支出	9	9	0	職員出張旅費
研修研究費支出	10	10	0	研修参加費
事務消耗品費支出	330	260	70	
消耗品費	220	220	0	事務用品
器具什器費	110	40	70	器具什器費
水道光熱費支出	605	624	19	水道料金 96,000円 電気料金 492,000円 ガス料金 36,000円
燃料費支出	585	634	49	ガソリン代
修繕費支出	580	500	80	施設修繕 320,000円 車検整備費 100,000円 車輛修繕費 80,000円
通信運搬費支出	168	184	16	電話料金 66,000円 携帯電話料金 40,000円 ケーブルテレビ料金 78,000円
業務委託費支出	274	275	1	警備 132,000円 清掃 51,000円 消防 37,000円 浄化槽 55,000円
手数料支出	139	148	9	モップ交換 24,000円 銀行振込 54,000円

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

34 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	519	538		浄化槽検査 5,000円 保菌検査 19,000円 タイヤ交換 15,000円 車検代行手数料 27,000円 その他 4,000円 19施設総合保険 100,000円 火災保険 3,000円 動産保険 1,000円 自動車任意保険4台 358,000円 自賠責保険 76,000円
賃借料支出	1,110	1,125		15送迎車賃借料 531,000円 土地賃借料 450,000円 コピー機賃借料 144,000円
租税公課支出	66	70		4自動車重量税 46,000円 車検印紙代 6,000円 自動車税 18,000円
保守料支出	256	242		14利用者管理ソフト 192,000円 会計ソフトUSBキー 50,000円
雑支出	2	2		0
雑支出	2	2		0 諸雑費
就労支援事業支出	685	661	24	
就労支援事業販売原価支出	685	661	24	
就労支援事業製造原価支出	685	661	24	
利用者工賃	655	635	20	20内職作業等 341,000円 資源回収等 290,000円 施設交流事業 4,000円
消耗品費	30	26	4	4内職作業等 4,000円 施設交流事業 22,000円
事業活動支出計(2)	27,566	27,690	124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237	1,801	564	
< 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	25,285	25,160	125	
建物取得支出	25,285	25,000	285	建物附属設備改修等
器具及び備品取得支出	0	160	160	食堂用エアコン
施設整備等支出計(5)	25,285	25,160	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,285	25,160	125	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

35 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	25,325	25,030	295	毛呂山町社会福祉協議会 本部拠点繰入金 25,000,000円 障害福祉サービス事業所拠点繰入金 30,000円
その他の活動収入計(7)	25,325	25,030	295	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	600	1,382	782	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)	600	1,382	782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,725	23,648	1,077	
予備費支出(10)	3,777	4,289	512	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100	4,000	900	
前期末支払資金残高(12)	3,100	4,000	900	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

令和2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

36 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	192	252	60	
消耗器具備品費支出	50	60	10	
消耗品費	50	60	10	コピー用紙代等 10,000円 カン立上げ消耗品費 50,000円
賃借料支出	10	10	0	会議室等使用料
諸謝金支出	30	60	30	研修会講師謝金等
旅費交通費支出	13	13	0	職員出張旅費
印刷製本費支出	80	100	20	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	8	8	0	
研修研究費支出	8	8	0	研修負担金
事業活動支出計(2)	200	260	60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	260	60	
< 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	200	260	60	社会福祉事業
その他の活動収入計(7)	200	260	60	
< 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)	200	260	60	
予備費支出(10)	0	0	0	



# 拠点 / 区別 資金収支当初予算書

令和2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

37 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

令和2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：法人後見事業

38 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	20	240	220	
後見報酬収入	20	240	220	法人後見報酬
事業活動収入計(1)	20	240	220	
< 支出 >				
事業費支出	110	111	1	
消耗器具備品費支出	4	4	0	
消耗品費	4	4	0	0 事務用品代
保険料支出	20	21	1	1 法人後見保険
賃借料支出	18	18	0	0 会議室使用料 7,000円 貸金庫賃借料 11,000円
旅費交通費支出	41	41	0	0 運営委員会費用弁償 33,000円 研修旅費 8,000円
通信運搬費支出	2	2	0	0 切手代
手数料支出	10	10	0	0 法律相談料
租税公課支出	15	15	0	0 収入印紙代
事務費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	0 研修参加費
事業活動支出計(2)	120	121	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	119	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 >				
事業区分間繰入金収入	100	100	0	0 社会福祉事業

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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：法人後見事業

39 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	100	100	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	219	219	
その他の活動支出計(8)	0	219	219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	119	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

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障害者就労支援センター

サ区：障害者就労支援センター事業

40 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,190	4,190	0	
町受託金収入	4,190	4,190	0	
障害者就労支援センター事業受託金収入	4,190	4,190	0	障害者就労支援センター受託金
事業活動収入計(1)	4,190	4,190	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,457	3,310	147	
非常勤職員給与支出	3,156	3,151	5	嘱託職員 1,824,000円 臨時職員 1,327,000円
法定福利費支出	301	159	142	社会保険嘱託職員 139,000円 社会保険臨時職員 20,000円
事業費支出	685	843	158	
水道光熱費支出	47	50	3	事務所(水道料金 下水道料金 ガス料金 電気料金)
燃料費支出	40	60	20	車両燃料費 51,000円 灯油代 9,000円
消耗器具備品費支出	60	190	130	
消耗品費	60	80	20	事務用品等
器具什器費	0	110	110	書庫、プリンター
保険料支出	75	75	0	車両任意保険 74,000円 登録者実習保険 1,000円
賃借料支出	147	152	5	車両リース 146,000円 福社会館会議室使用料 1,000円 駐車場使用料 5,000円
諸謝金支出	3	1	2	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	94	94	0	警備 消防設備 清掃 自動ドア 電気設備等
修繕費支出	1	1	0	修繕料
通信運搬費支出	128	132	4	電話回線使用料 84,000円 携帯電話使用料 31,000円 パソコン-利用料 10,000円 切手、ハガキ代 7,000円
手数料支出	5	3	2	振込手数料等
租税公課支出	1	1	0	印紙代等
食糧費支出	2	2	0	来客用お茶代
保守料支出	30	30	0	複合プリンタ保守料
雑支出	2	2	0	諸雑費

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障害者就労支援センター

サ区：障害者就労支援センター事業

41 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	48	37	11	
福利厚生費支出	33	34	1	福利厚生センター掛金 10,000円 健康診断 17,000円
研修研究費支出	15	3	12	各種研修費用
事業活動支出計(2)	4,190	4,190	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	