

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

(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					
一般会費収入	6,095	5,795	△300		
団体会費収入	4,900	4,600	△300		
特别会費収入	195	195	0		
	1,000	1,000	0		
寄附金収入					
寄附金収入	600	600	0		
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入	600	600	0		
経常経費補助金収入					
経常経費補助金収入	46,695	46,497	△198		
市区町村補助金収入					
市区町村補助金収入	43,000	43,000	0		
市区町村補助金収入	43,000	43,000	0		
県社協補助金収入	487	425	△62		
県社協補助金収入	487	425	△62		
共同募金配分金収入	3,208	3,072	△136		
一般募金配分金収入	1,228	1,198	△30		
歳末たすけあい配分金収入	1,980	1,874	△106		
受託金収入					
受託金収入	40,180	42,662	2,482		
町受託金収入					
給食サービス事業受託金収入	39,250	41,732	2,482		
障害者就労支援センター事業受託金収入	1,997	0	△1,997		
地域支援事業受託金収入	4,366	4,301	△65		
ゆずっこ助け合いサービス受託金収入	5,373	5,601	228		
委託相談支援事業受託金収入	144	144	0		
県社協受託金収入	27,370	31,686	4,316		
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	930	930	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	40	40	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	890	890	0		
事業収入					
事業収入	3,977	1,514	△2,463		
利用料収入					
利用料収入	3,066	481	△2,585		
後見報酬収入					
後見報酬収入	911	1,033	122		
負担金収入					
負担金収入	5	5	0		

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

(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		5	5	0		
負担金収入		5	5	0		
就労支援事業収入		2,348	3,071	723		
請負作業収入		2,246	2,989	743		
施設外作業収入		72	72	0		
施設交流事業収入		30	10	△20		
障害福祉サービス等事業収入		71,915	60,932	△10,983		
自立支援給付費収入		69,594	60,851	△8,743		
介護給付費収入		36,347	28,068	△8,279		
訓練等給付費収入		33,247	32,783	△464		
利用者負担金収入		141	81	△60		
その他の事業収入		2,180	0	△2,180		
その他の事業収入		2,180	0	△2,180		
貸付事業等収入		1,100	875	△225		
その他の事業収入		1,100	875	△225		
償還金収入		1,100	875	△225		
福祉資金貸付金償還金収入		1,100	875	△225		
受取利息配当金収入		57	57	0		
受取利息配当金収入		5	5	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		51	51	0		
その他の収入		180	70	△110		
雑収入		180	70	△110		
雑収入		180	70	△110		
事業活動収入計(1)		173,152	162,078	△11,074		
< 支出 >						
人件費支出		143,504	135,878	△7,626		
役員報酬支出		1,200	1,200	0		
職員給料支出		71,010	61,130	△9,880		
基本給		59,124	50,925	△8,199		

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸手当		11,886	10,205	△1,681	
職員賃与支出		22,315	21,828	△487	
非常勤職員給与支出		31,893	34,350	2,457	
退職給付支出		0	972	972	
退職一時金		0	972	972	
法定福利費支出		17,086	16,398	△688	
事業費支出		16,139	8,315	△7,824	
給食費支出		2,005	0	△2,005	
保健衛生費支出		10	10	0	
教養娯楽費支出		5	27	22	
水道光熱費支出		50	50	0	
燃料費支出		341	326	△15	
消耗器具備品費支出		2,272	1,312	△960	
消耗品費		2,077	1,287	△790	
器具什器費		195	25	△170	
保険料支出		158	130	△28	
賃借料支出		555	375	△180	
諸謝金支出		1,100	1,104	4	
旅費交通費支出		111	97	△14	
印刷製本費支出		1,217	1,359	142	
業務委託費支出		5,392	1,135	△4,257	
修繕費支出		136	111	△25	
通信運搬費支出		566	437	△129	
会議費支出		9	4	△5	
手数料支出		166	98	△68	
租税公課支出		6	6	0	
給付金支出		1,910	1,605	△305	
食糧費支出		49	48	△1	
保守料支出		40	40	0	
雑支出		41	41	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

(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		19,768	24,968	5,200		
福利厚生費支出		639	554	△85		
旅費交通費支出		357	342	△15		
研修研究費支出		231	253	22		
事務消耗品費支出		1,629	1,456	△173		
消耗品費		1,284	1,226	△58		
器具什器費		345	230	△115		
印刷製本費支出		407	364	△43		
水道光熱費支出		2,888	2,727	△161		
燃料費支出		1,240	1,219	△21		
修繕費支出		1,420	1,854	434		
通信運搬費支出		1,251	1,406	155		
業務委託費支出		2,098	2,789	691		
手数料支出		598	502	△96		
保険料支出		1,607	1,051	△556		
賃借料支出		4,048	6,265	2,217		
租税公課支出		299	3,202	2,903		
保守料支出		622	397	△225		
渉外費支出		31	31	0		
諸会費支出		288	298	10		
登記費支出		50	50	0		
雑支出		65	208	143		
退職共済預け金差損		0	148	148		
雑支出		65	60	△5		
就労支援事業支出		2,348	3,071	723		
就労支援事業販売原価支出		2,348	3,071	723		
就労支援事業製造原価支出		2,348	3,071	723		
利用者工賃		1,923	2,618	695		
消耗品費		425	453	28		
貸付事業等支出		1,205	795	△410		



法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

法人：社会福祉法人 毛呂山町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	1,205	795	△410	
福祉資金貸付金支出	1,205	795	△410	
助成金支出	2,272	2,143	△129	
助成金支出	2,272	2,143	△129	
福祉団体等助成金支出	150	175	25	
福祉事業助成金支出	110	110	0	
福祉協力校助成金支出	210	210	0	
助成金支出	1,802	1,648	△154	
負担金支出	38	38	0	
負担金支出	38	38	0	
負担金支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	185,274	175,208	△10,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,122	△13,130	△1,008	
< 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	1,600	200	△1,400	
器具及び備品取得支出	1,600	200	△1,400	
施設整備等支出計(5)	1,600	200	△1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600	△200	1,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	6,709	8,544	1,835	
福祉基金積立資産取崩収入	6,709	8,544	1,835	
事業区分間繰入金収入	5,486	5,878	392	
拠点区分間繰入金収入	12,880	13,091	211	
サービス区分間繰入金収入	8,841	5,063	△3,778	
その他の活動による収入	0	1,120	1,120	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,120	1,120	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

(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)	33,916	33,696	△220	
< 支出 >				
基金積立資産支出	551	399	△152	
福祉基金積立資産支出	551	399	△152	
事業区分間繰入金支出	5,486	5,878	392	
拠点区分間繰入金支出	12,880	13,091	211	
サービス区分間繰入金支出	8,841	5,063	△3,778	
その他の活動による支出	7,925	7,311	△614	
退職手当積立基金預け金支出	7,925	7,311	△614	
その他の活動支出計(8)	35,683	31,742	△3,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,767	1,954	3,721	
予備費支出(10)	7,371	844	△6,527	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,860	△12,220	10,640	
前期末支払資金残高(12)	22,860	12,220	△10,640	
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7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

(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		6,095	5,795	△300		
一般会費収入		4,900	4,600	△300		
団体会費収入		195	195	0		
特別会費収入		1,000	1,000	0		
寄附金収入		600	600	0		
経常経費寄附金収入		600	600	0		
経常経費補助金収入		46,695	46,497	△198		
市区町村補助金収入		43,000	43,000	0		
市区町村補助金収入		43,000	43,000	0		
県社協補助金収入		487	425	△62		
県社協補助金収入		487	425	△62		
共同募金配分金収入		3,208	3,072	△136		
一般募金配分金収入		1,228	1,198	△30		
歳末たすけあい配分金収入		1,980	1,874	△106		
受託金収入		30,441	32,760	2,319		
町受託金収入		29,511	31,830	2,319		
給食サービス事業受託金収入		1,997	0	△1,997		
ゆずっこ助け合いサービス受託金収入		144	144	0		
委託相談支援事業受託金収入		27,370	31,686	4,316		
県社協受託金収入		930	930	0		
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入		40	40	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入		890	890	0		
事業収入		3,066	481	△2,585		
利用料収入		3,066	481	△2,585		
負担金収入		5	5	0		
負担金収入		5	5	0		
負担金収入		5	5	0		
就労支援事業収入		2,348	3,071	723		

事業区分別 資金収支当初予算書  
令和7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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
請負作業収入		2,246	2,989	743		
施設外作業収入		72	72	0		
施設交流事業収入		30	10	△20		
障害福祉サービス等事業収入		71,915	60,932	△10,983		
自立支援給付費収入		69,594	60,851	△8,743		
介護給付費収入		36,347	28,068	△8,279		
訓練等給付費収入		33,247	32,783	△464		
利用者負担金収入		141	81	△60		
その他の事業収入		2,180	0	△2,180		
その他の事業収入		2,180	0	△2,180		
貸付事業等収入		1,100	875	△225		
その他の事業収入		1,100	875	△225		
償還金収入		1,100	875	△225		
福祉資金貸付金償還金収入		1,100	875	△225		
受取利息配当金収入		56	56	0		
受取利息配当金収入		4	4	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		51	51	0		
その他の収入		180	70	△110		
雑収入		180	70	△110		
雑収入		180	70	△110		
事業活動収入計(1)		162,501	151,142	△11,359		
< 支出 >						
人件費支出		140,030	132,350	△7,680		
役員報酬支出		1,200	1,200	0		
職員給料支出		71,010	61,130	△9,880		
基本給		59,124	50,925	△8,199		
諸手当		11,886	10,205	△1,681		
職員賞与支出		22,315	21,828	△487		
非常勤職員給与支出		28,563	30,866	2,303		

事業区分別 資金収支当初予算書  
令和7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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出	0	972	972	972	
退職一時金	0	972	972	972	
法定福利費支出	16,942	16,354	△588		
事業費支出	14,517	6,855	△7,662		
給食費支出	2,005	0	△2,005		
保健衛生費支出	10	10	0		
教養娯楽費支出	5	27	22		
燃料費支出	186	186	0		
消耗器具備品費支出	2,192	1,245	△947		
消耗品費	1,997	1,220	△777		
器具什器費	195	25	△170		
保険料支出	64	48	△16		
貸借料支出	218	163	△55		
諸謝金支出	1,069	1,083	14		
旅費交通費支出	45	40	△5		
印刷製本費支出	1,090	1,209	119		
業務委託費支出	4,904	647	△4,257		
修繕費支出	135	110	△25		
通信運搬費支出	440	313	△127		
手数料支出	155	81	△74		
租税公課支出	1	1	0		
給付金支出	1,910	1,605	△305		
食糧費支出	48	47	△1		
雑支出	40	40	0		
事務費支出	19,697	24,894	5,197		
福利厚生費支出	607	527	△80		
旅費交通費支出	353	339	△14		
研修研究費支出	196	209	13		
事務消耗品費支出	1,629	1,456	△173		
消耗品費	1,284	1,226	△58		

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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

(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	345	230	△115	
印刷製本費支出	407	364	△43	
水道光熱費支出	2,888	2,727	△161	
燃料費支出	1,240	1,219	△21	
修繕費支出	1,420	1,854	434	
通信運搬費支出	1,251	1,406	155	
業務委託費支出	2,098	2,789	691	
手数料支出	598	502	△96	
保険料支出	1,607	1,051	△556	
賃借料支出	4,048	6,265	2,217	
租税公課支出	299	3,202	2,903	
保守料支出	622	397	△225	
渉外費支出	31	31	0	
諸会費支出	288	298	10	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	65	208	143	
退職共済預け金差損	0	148	148	
雑支出	65	60	△5	
就労支援事業支出	2,348	3,071	723	
就労支援事業販売原価支出	2,348	3,071	723	
就労支援事業製造原価支出	2,348	3,071	723	
利用者工賃	1,923	2,618	695	
消耗品費	425	453	28	
貸付事業等支出	1,205	795	△410	
貸付金支出	1,205	795	△410	
福祉資金貸付金支出	1,205	795	△410	
助成金支出	2,272	2,143	△129	
福祉団体等助成金支出	150	175	25	
福祉事業助成金支出	110	110	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
福祉協力校助成金支出	210	210	0		
助成金支出	1,802	1,648	△154		
負担金支出	38	38	0		
負担金支出	38	38	0		
負担金支出	38	38	0		
事業活動支出計(2)	180,107	170,146	△9,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,606	△19,004	△1,398		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
< 支出 >					
固定資産取得支出	1,600	200	△1,400		
器具及び備品取得支出	1,600	200	△1,400		
施設整備等支出計(5)	1,600	200	△1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600	△200	1,400		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	6,709	8,544	1,835		
福祉基金積立資産取崩収入	6,709	8,544	1,835		
事業区分間繰入金収入	5,485	5,876	391		
拠点区分間繰入金収入	12,880	13,091	211		
サービス区分間繰入金収入	8,841	5,063	△3,778		
その他の活動による収入	0	1,120	1,120		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,120	1,120		
その他の活動収入計(7)	33,915	33,694	△221		
< 支出 >					
基金積立資産支出	551	399	△152		
福祉基金積立資産支出	551	399	△152		
事業区分間繰入金支出	1	2	1		
拠点区分間繰入金支出	12,880	13,091	211		

事業区分別 資金収支当初予算書  
令和7年4月

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	8,841	5,063	△3,778	
その他の活動による支出	7,925	7,311	△614	
退職手当積立基金預け金支出	7,925	7,311	△614	
その他の活動支出計(8)	30,198	25,866	△4,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,717	7,828	4,111	
予備費支出(10)	7,371	844	△6,527	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,860	△12,220	10,640	
前期末支払資金残高(12)	22,860	12,220	△10,640	
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7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

(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	9,739	9,902	163	
	町受託金収入	9,739	9,902	163	
	障害者就労支援センター事業受託金収入	4,366	4,301	△65	
	地域支援事業受託金収入	5,373	5,601	228	
	事業収入	911	1,033	122	
	後見報酬収入	911	1,033	122	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	10,651	10,936	285	
< 支出 >					
	人件費支出	3,474	3,528	54	
	非常勤職員給与と支出	3,330	3,484	154	
	法定福利費支出	144	44	△100	
	事業費支出	1,622	1,460	△162	
	水道光熱費支出	50	50	0	
	燃料費支出	155	140	△15	
	消耗器具備品費支出	80	67	△13	
	消耗品費	80	67	△13	
	保険料支出	94	82	△12	
	賃借料支出	337	212	△125	
	諸謝金支出	31	21	△10	
	旅費交通費支出	66	57	△9	
	印刷製本費支出	127	150	23	
	業務委託費支出	488	488	0	
	修繕費支出	1	1	0	
	通信運搬費支出	126	124	△2	
	会議費支出	9	4	△5	
	手数料支出	11	17	6	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出 食糧費支出 保守料支出 雑支出	租税公課支出	5	5	0	
	食糧費支出	1	1	0	
	保守料支出	40	40	0	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	71	74	3	
福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	福利厚生費支出	32	27	△5	
	旅費交通費支出	4	3	△1	
	研修研究費支出	35	44	9	
	事業活動支出計(2)	5,167	5,062	△105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,484	5,874	390	
< 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		1	2	1	
その他の活動収入計(7)		1	2	1	
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出		5,485	5,876	391	
その他の活動支出計(8)		5,485	5,876	391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,484	△5,874	△390	
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	

(単位：千円)

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	6,095	5,795	△300		
一般会費収入	4,900	4,600	△300		
団体会費収入	195	195	0		
特別会費収入	1,000	1,000	0		
寄附金収入	600	600	0		
経常経費寄附金収入	600	600	0		
経常経費補助金収入	46,695	46,497	△198		
市区町村補助金収入	43,000	43,000	0		
市区町村補助金収入	43,000	43,000	0		
県社協補助金収入	487	425	△62		
県社協補助金収入	487	425	△62		
共同募金配分金収入	3,208	3,072	△136		
一般募金配分金収入	1,228	1,198	△30		
歳末たすけあい配分金収入	1,980	1,874	△106		
受託金収入	3,071	1,074	△1,997		
町受託金収入	2,141	144	△1,997		
給食サービス事業受託金収入	1,997	0	△1,997		
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	930	930	0		
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	40	40	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	890	890	0		
事業収入	3,066	481	△2,585		
利用料収入	3,066	481	△2,585		
負担金収入	5	5	0		
負担金収入	5	5	0		
貸付事業等収入	1,100	875	△225		
その他の事業収入	1,100	875	△225		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
償還金収入		1,100	875	△225		
福祉資金貸付金償還金収入		1,100	875	△225		
受取利息配当金収入		52	52	0		
受取利息配当金収入		1	1	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		50	50	0		
その他の収入		54	54	0		
雑収入		54	54	0		
雑収入		54	54	0		
事業活動収入計(1)		60,738	55,433	△5,305		
< 支出 >						
人件費支出		51,153	47,881	△3,272		
役員報酬支出		1,200	1,200	0		
職員給料支出		32,734	24,034	△8,700		
基本給		27,556	20,092	△7,464		
諸手当		5,178	3,942	△1,236		
職員賞与支出		10,593	8,991	△1,602		
非常勤職員給与支出		0	6,568	6,568		
退職給付支出		0	972	972		
退職一時金		0	972	972		
法定福利費支出		6,626	6,116	△510		
事業費支出		11,327	5,821	△5,506		
燃料費支出		186	186	0		
消耗器具備品費支出		1,586	860	△726		
消耗品費		1,391	835	△556		
器具什器費		195	25	△170		
保険料支出		45	37	△8		
賃借料支出		212	157	△55		
諸謝金支出		984	953	△31		
旅費交通費支出		45	40	△5		

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
印刷製本費支出	1,090	1,209	119	
業務委託費支出	4,544	247	△4,297	
修繕費支出	135	110	△25	
通信運搬費支出	440	313	△127	
手数料支出	109	63	△46	
租税公課支出	1	1	0	
給付金支出	1,910	1,605	△305	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	6,635	9,286	2,651	
福利厚生費支出	199	179	△20	
旅費交通費支出	293	293	0	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	201	182	△19	
消耗品費	151	132	△19	
器具什器費	50	50	0	
印刷製本費支出	406	363	△43	
水道光熱費支出	825	804	△21	
燃料費支出	26	16	△10	
修繕費支出	424	424	0	
通信運搬費支出	421	484	63	
業務委託費支出	1,422	2,112	690	
手数料支出	222	184	△38	
保険料支出	311	274	△37	
賃借料支出	1,329	3,163	1,834	
租税公課支出	47	229	182	
保守料支出	202	124	△78	
渉外費支出	31	31	0	
諸会費支出	164	164	0	
登記費支出	50	50	0	
雑支出	22	170	148	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和7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
退職共済預け金差損	0	148	148		
雑支出	22	22	0		
貸付事業等支出	1,205	795	△410		
貸付金支出	1,205	795	△410		
福祉資金貸付金支出	1,205	795	△410		
助成金支出	2,272	2,143	△129		
助成金支出	2,272	2,143	△129		
福祉団体等助成金支出	150	175	25		
福祉事業助成金支出	110	110	0		
福祉協力校助成金支出	210	210	0		
助成金支出	1,802	1,648	△154		
負担金支出	38	38	0		
負担金支出	38	38	0		
負担金支出	38	38	0		
事業活動支出計(2)	72,630	65,964	△6,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,892	△10,531	1,361		
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	170	0	△170		
器具及び備品取得支出	170	0	△170		
施設整備等支出計(5)	170	0	△170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170	0	170		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	6,709	8,544	1,835		
福祉基金積立資産取崩収入	6,709	8,544	1,835		
事業区分間繰入金収入	5,485	5,876	391		
拠点区分間繰入金収入	7,627	5,337	△2,290		

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
サービス区分間繰入金収入	2,949	3,524	575		
その他の活動による収入	0	1,120	1,120		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,120	1,120		
その他の活動収入計(7)	22,770	24,401	1,631		
< 支出 >					
基金積立資産支出	550	398	△152		
福祉基金積立資産支出	550	398	△152		
事業区分間繰入金支出	1	2	1		
拠点区分間繰入金支出	253	4,254	4,001		
サービス区分間繰入金支出	2,949	3,524	575		
その他の活動による支出	7,925	7,311	△614		
退職手当積立基金預け金支出	7,925	7,311	△614		
その他の活動支出計(8)	11,678	15,489	3,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,092	8,912	△2,180		
予備費支出(10)	1,080	391	△689		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,050	△2,010	40		
前期末支払資金残高(12)	2,050	2,010	△40		
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7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

(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		1,984	2,693	709		
請負作業収入		1,882	2,611	729		
施設外作業収入		72	72	0		
施設交流事業収入		30	10	△20		
障害福祉サービス等事業収入		33,091	31,224	△1,867		
自立支援給付費収入		30,770	31,143	373		
訓練等給付費収入		30,770	31,143	373		
利用者負担金収入		141	81	△60		
その他の事業収入		2,180	0	△2,180		
その他の事業収入		2,180	0	△2,180		
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		120	10	△110		
雑収入		120	10	△110		
雑収入		120	10	△110		
事業活動収入計(1)		35,197	33,929	△1,268		
< 支出 >						
人件費支出		32,791	24,607	△8,184		
職員給料支出		12,836	8,327	△4,509		
基本給		10,137	7,023	△3,114		
諸手当		2,699	1,304	△1,395		
職員賞与支出		3,952	2,828	△1,124		
非常勤職員給与支出		12,588	10,646	△1,942		
法定福利費支出		3,415	2,806	△609		
事業費支出		2,898	672	△2,226		
給食費支出		2,005	0	△2,005		
保健衛生費支出		3	3	0		



拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和7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

(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		591	385	△206	
消耗品費		591	385	△206	
保険料支出		14	8	△6	
賃借料支出		6	6	0	
諸謝金支出		10	10	0	
業務委託費支出		180	200	20	
手数料支出		46	18	△28	
食糧費支出		43	42	△1	
事務費支出		5,412	5,096	△316	
福利厚生費支出		154	117	△37	
旅費交通費支出		36	24	△12	
研修研究費支出		70	50	△20	
事務消耗品費支出		700	736	36	
消耗品費		620	656	36	
器具什器費		80	80	0	
印刷製本費支出		1	1	0	
水道光熱費支出		1,104	1,104	0	
燃料費支出		426	426	0	
修繕費支出		410	300	△110	
通信運搬費支出		298	256	△42	
業務委託費支出		382	392	10	
手数料支出		174	151	△23	
保険料支出		410	304	△106	
賃借料支出		811	918	107	
租税公課支出		171	57	△114	
保守料支出		180	180	0	
諸会費支出		45	45	0	
雑支出		40	35	△5	
就労支援事業支出		1,984	2,693	709	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

(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	1,984	2,693	709		
就労支援事業製造原価支出	1,984	2,693	709		
利用者工賃	1,566	2,248	682		
消耗品費	418	445	27		
事業活動支出計(2)	43,085	33,068	△10,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,888	861	8,749		
< 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	150	0	△150		
器具及び備品取得支出	150	0	△150		
施設整備等支出計(5)	150	0	△150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	0	150		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入	5,000	0	△5,000		
サービス区分間繰入金収入	5,892	1,539	△4,353		
その他の活動収入計(7)	10,892	1,539	△9,353		
< 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	3,057	5,010	1,953		
サービス区分間繰入金支出	5,892	1,539	△4,353		
その他の活動支出計(8)	8,950	6,550	△2,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,942	△5,011	△6,953		
予備費支出(10)	704	50	△654		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,800	△4,200	2,600		
前期末支払資金残高(12)	6,800	4,200	△2,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

(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	364	378	14		
請負作業収入	364	378	14		
障害福祉サービス等事業収入	36,347	28,068	△8,279		
自立支援給付費収入	36,347	28,068	△8,279		
介護給付費収入	36,347	28,068	△8,279		
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	5	5	0		
雑収入	5	5	0		
雑収入	5	5	0		
事業活動収入計(1)	36,717	28,452	△8,265		
< 支出 >					
人件費支出					
職員給料支出	30,129	29,362	△767		
基本給	8,956	9,058	102		
諸手当	7,186	7,654	468		
職員賞与支出	1,770	1,404	△366		
非常勤職員給与支出	2,832	3,230	398		
法定福利費支出	14,756	13,652	△1,104		
	3,585	3,422	△163		
事業費支出	292	362	70		
保健衛生費支出	7	7	0		
教養娯楽費支出	5	27	22		
消耗器具備品費支出	15	0	△15		
消耗品費	15	0	△15		
保険料支出	5	3	△2		
諸謝金支出	75	120	45		
業務委託費支出	180	200	20		
食糧費支出	5	5	0		

拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和7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

(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	5,811	5,611	△200	
福利厚生費支出	165	151	△14	
旅費交通費支出	8	6	△2	
研修研究費支出	30	25	△5	
事務消耗品費支出	457	330	△127	
消耗品費	392	330	△62	
器具什器費	65	0	△65	
水道光熱費支出	756	603	△153	
燃料費支出	651	651	0	
修繕費支出	586	1,130	544	
通信運搬費支出	284	267	△17	
業務委託費支出	276	256	△20	
手数料支出	155	120	△35	
保険料支出	744	363	△381	
賃借料支出	1,379	1,629	250	
租税公課支出	81	35	△46	
保守料支出	204	0	△204	
諸会費支出	33	43	10	
雑支出	2	2	0	
雑支出	2	2	0	
就労支援事業支出	364	378	14	
就労支援事業販売原価支出	364	378	14	
就労支援事業製造原価支出	364	378	14	
利用者工賃	357	370	13	
消耗品費	7	8	1	
事業活動支出計(2)	36,596	35,713	△883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121	△7,261	△7,382	
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
< 支出 >						
固定資産取得支出		1,090	200	△890		
器具及び備品取得支出		1,090	200	△890		
施設整備等支出計(5)		1,090	200	△890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,090	△200	890		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
拠点区分間繰入金収入		0	3,500	3,500		
その他の活動収入計(7)		0	3,500	3,500		
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出		7,659	1,636	△6,023		
その他の活動支出計(8)		7,659	1,636	△6,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,659	1,864	9,523		
予備費支出(10)		5,372	403	△4,969		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,000	△6,000	8,000		
前期末支払資金残高(12)		14,000	6,000	△8,000		
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  
令和7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：障害者等相談支援事業所

(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	27,370	31,686	4,316			
町受託金収入	27,370	31,686	4,316			
委託相談支援事業受託金収入	27,370	31,686	4,316			
障害福祉サービス等事業収入	2,477	1,640	△837			
自立支援給付費収入	2,477	1,640	△837			
訓練等給付費収入	2,477	1,640	△837			
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	1	1	0			
雑収入	1	1	0			
雑収入	1	1	0			
事業活動収入計(1)	29,849	33,328	3,479			
< 支出 >						
人件費支出	25,957	30,500	4,543			
職員給料支出	16,484	19,711	3,227			
基本給	14,245	16,156	1,911			
諸手当	2,239	3,555	1,316			
職員賞与支出	4,938	6,779	1,841			
非常勤職員給与支出	1,219	0	△1,219			
法定福利費支出	3,316	4,010	694			
事務費支出	1,839	4,901	3,062			
福利厚生費支出	89	80	△9			
旅費交通費支出	16	16	0			
研修研究費支出	56	94	38			
事務消耗品費支出	271	208	△63			
消耗品費	121	108	△13			
器具什器費	150	100	△50			
水道光熱費支出	203	216	13			

拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和7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：障害者等相談支援事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	137	126	△11	
通信運搬費支出	248	399	151	
業務委託費支出	18	29	11	
手数料支出	47	47	0	
保険料支出	142	110	△32	
賃借料支出	529	555	26	
租税公課支出	0	2,881	2,881	
保守料支出	36	93	57	
諸会費支出	46	46	0	
雑支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	27,796	35,401	7,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,053	△2,073	△4,126	
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	190	0	△190	
器具及び備品取得支出	190	0	△190	
施設整備等支出計(5)	190	0	△190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190	0	190	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	253	4,254	4,001	
その他の活動収入計(7)	253	4,254	4,001	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,911	2,191	280	
その他の活動支出計(8)	1,911	2,191	280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,658	2,063	3,721	
予備費支出(10)	215	0	△215	

拠点区分別 資金収支当初予算書  
令和7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：障害者等相談支援事業所

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)		△10	△10	0		
前期末支払資金残高(12)		10	10	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

(単位：千円)