

平成28年度 決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会

目次

法人全体計算書類

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	4
資金収支内訳表（第一号第二様式）	5
事業活動内訳表（第二号第二様式）	7
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	9
計算書類に対する注記（法人全体用）	1 1
（社会福祉事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	1 4
事業活動内訳表（第二号第三様式）	1 6
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	1 8
（公益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	2 0
事業活動内訳表（第二号第三様式）	2 2
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	2 4
（収益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	2 5
事業活動内訳表（第二号第三様式）	2 7
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	2 9

拠点区分計算書類

地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	3 0
事業活動計算書（第二号第四様式）	3 3
貸借対照表（第三号第四様式）	3 6
計算書類に対する注記（拠点区分用）	3 7
介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	3 9
事業活動計算書（第二号第四様式）	4 1
貸借対照表（第三号第四様式）	4 3

計算書類に対する注記（拠点区分用）	4 4
受託事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	4 6
事業活動計算書（第二号第四様式）	4 8
貸借対照表（第三号第四様式）	5 1
計算書類に対する注記（拠点区分用）	5 2
地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	5 4
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 6
貸借対照表（第三号第四様式）	5 8
計算書類に対する注記（拠点区分用）	5 9
自動販売機設置運営事業拠点区分（収益事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	6 1
事業活動計算書（第二号第四様式）	6 2
貸借対照表（第三号第四様式）	6 3
計算書類に対する注記（拠点区分用）	6 4

サービス区分別附属明細書

拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	
地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	6 6
介護サービス事業拠点区分資金収支明細書	7 4
受託事業拠点区分資金収支明細書	7 7
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書	8 1
自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支明細書	8 4
拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	
地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	8 6
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	9 2
受託事業拠点区分事業活動明細書	9 4
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	9 7
自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動明細書	9 9

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,873,000	4,723,900	149,100		
	寄附金収入	830,000	677,618	152,382		
	経常経費補助金収入	54,528,000	53,993,095	534,905		
	受託金収入	84,594,000	70,663,399	13,930,601		
	貸付事業収入	472,000	178,000	294,000		
	事業収入	5,362,000	4,499,743	862,257		
	負担金収入	2,756,000	2,181,660	574,340		
	介護保険事業収入	18,607,000	13,883,553	4,723,447		
	障害福祉サービス等事業収入	51,419,000	50,205,130	1,213,870		
	受取利息配当金収入	7,000	3,978	3,022		
	その他の収入	714,000	537,016	176,984		
	事業活動収入計(1)		224,162,000	201,547,092	22,614,908	
	事業活動による支出	人件費支出	161,497,000	147,793,020	13,703,980	
事業費支出		38,421,000	32,615,602	5,805,398		
事務費支出		16,777,000	13,022,571	3,754,429		
貸付事業支出		750,000	163,000	587,000		
助成金支出		2,395,000	2,166,072	228,928		
負担金支出		489,000	311,800	177,200		
その他の支出		62,000	61,940	60		
事業活動支出計(2)		220,391,000	196,134,005	24,256,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,771,000	5,413,087	△1,642,087		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,689,000	1,687,440	1,560		
	その他の活動収入計(7)		1,689,000	1,687,440	1,560	
	その他の活動による支出	7,485,000	7,269,160	215,840		
	その他の活動支出計(8)		7,485,000	7,269,160	215,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,796,000	△5,581,720	△214,280		
予備費支出(10)		831,000	0	831,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,856,000	△168,633	△2,687,367		
前期末支払資金残高(12)		3,377,000	3,994,937	△617,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,000	3,826,304	△3,305,304		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,723,900	4,733,000	△9,100	
	寄附金収益	677,618	760,502	△82,884	
	経常経費補助金収益	53,993,095	51,555,353	2,437,742	
	受託金収益	70,663,399	67,664,515	2,998,884	
	事業収益	4,499,743	4,110,513	389,230	
	負担金収益	2,181,660	2,005,752	175,908	
	介護保険事業収益	13,883,553	15,583,640	△1,700,087	
	障害福祉サービス等事業収益	50,205,130	48,312,100	1,893,030	
	その他の収益	949,816	25,385,041	△24,435,225	
	サービス活動収益計(1)	201,777,914	220,110,416	△18,332,502	
費用	人件費	147,793,020	165,004,834	△17,211,814	
	事業費	32,615,602	31,624,087	991,515	
	事務費	13,022,571	14,728,371	△1,705,800	
	助成金費用	2,166,072	2,141,065	25,007	
	負担金費用	311,800	255,500	56,300	
	減価償却費	591,139	624,174	△33,035	
	徴収不能額	0	30,000	△30,000	
	その他の費用	6,056,460	3,436,615	2,619,845	
		サービス活動費用計(2)	202,556,664	217,844,646	△15,287,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△778,750	2,265,770	△3,044,520	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,978	7,449	△3,471	
		サービス活動外収益計(4)	3,978	7,449	△3,471
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978	7,449	△3,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△774,772	2,273,219	△3,047,991	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	△43,101	97,801	△140,902	
		特別収益計(8)	△43,101	97,801	△140,902
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	9,252	△9,252	
	特別費用計(9)	0	9,252	△9,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,101	88,549	△131,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△817,873	2,361,768	△3,179,641	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,208,613	2,846,845	2,361,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,390,740	5,208,613	△817,873	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,390,740	5,208,613	△817,873

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,479,215	40,311,351	△13,832,136	流動負債	23,282,574	36,902,976	△13,620,402
現金預金	13,734,543	17,024,360	△3,289,817	事業未払金	16,355,847	22,573,167	△6,217,320
事業未収金	11,404,257	14,358,940	△2,954,683	その他の未払金	6,717,914	14,226,009	△7,508,095
未収金	1,952,710	9,467,235	△7,514,525	預り金	72,260	9,200	63,060
前払金	17,368	47,378	△30,010	職員預り金	136,553	94,600	41,953
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△629,663	△586,562	△43,101				
固定資産	89,950,613	85,184,472	4,766,141	固定負債	59,028,420	53,656,140	5,372,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,028,420	53,656,140	5,372,280
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	82,310,994	90,559,116	△8,248,122
その他の固定資産	88,950,613	84,184,472	4,766,141				
車輦運搬具	52,721	284,092	△231,371	純資産の部			
器具及び備品	437,246	793,870	△356,624	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	38,220	38,220	0	基金	25,704,000	25,704,000	0
ソフトウェア	2,912	6,056	△3,144	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	663,000	678,000	△15,000	その他の積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職手当積立基金預け金	49,955,220	43,884,540	6,070,680	特定積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職給付引当資産	9,073,200	9,771,600	△698,400	次期繰越活動増減差額	4,390,740	5,208,613	△817,873
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	(うち当期活動増減差額)	△817,873	2,361,768	△3,179,641
特定積立資産	3,024,094	3,024,094	0				
				純資産の部合計	34,118,834	34,936,707	△817,873
資産の部合計	116,429,828	125,495,823	△9,065,995	負債及び純資産の部合計	116,429,828	125,495,823	△9,065,995

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	4,723,900	0	0	4,723,900	0	4,723,900
寄附金収入	677,618	0	0	677,618	0	677,618
経常経費補助金収入	53,993,095	0	0	53,993,095	0	53,993,095
受託金収入	29,229,666	41,433,733	0	70,663,399	0	70,663,399
貸付事業収入	178,000	0	0	178,000	0	178,000
事業収入	792,888	0	3,706,855	4,499,743	0	4,499,743
負担金収入	2,181,660	0	0	2,181,660	0	2,181,660
介護保険事業収入	11,592,985	2,290,568	0	13,883,553	0	13,883,553
障害福祉サービス等事業収入	50,205,130	0	0	50,205,130	0	50,205,130
受取利息配当金収入	3,978	0	0	3,978	0	3,978
その他の収入	408,860	128,156	0	537,016	0	537,016
事業活動収入計(1)	153,987,780	43,852,457	3,706,855	201,547,092	0	201,547,092
事業活動支出						
人件費支出	110,512,465	37,280,555	0	147,793,020	0	147,793,020
事業費支出	28,890,515	1,619,087	2,106,000	32,615,602	0	32,615,602
事務費支出	10,709,676	2,312,895	0	13,022,571	0	13,022,571
貸付事業支出	163,000	0	0	163,000	0	163,000
助成金支出	2,166,072	0	0	2,166,072	0	2,166,072
負担金支出	268,800	43,000	0	311,800	0	311,800
その他の支出	61,940	0	0	61,940	0	61,940
事業活動支出計(2)	152,772,468	41,255,637	2,106,000	196,134,005	0	196,134,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,312	2,596,920	1,600,855	5,413,087	0	5,413,087
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,600,855		0	1,600,855	△1,600,855	0
その他の活動による収入	1,687,440		0	1,687,440	0	1,687,440
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	3,288,295		0	3,288,295	△1,600,855	1,687,440
事業区分間繰入金支出	0		1,600,855	1,600,855	△1,600,855	0
その他の活動による支出	4,672,240	2,596,920		7,269,160	0	7,269,160
その他の活動支出計(8)	4,672,240	2,596,920		8,870,015	△1,600,855	7,269,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,383,945	△2,596,920		△5,581,720	0	△5,581,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△168,633		0	△168,633	0	△168,633
前期末支払資金残高(11)	3,994,937		0	3,994,937	0	3,994,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,826,304		0	3,826,304	0	3,826,304

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマニフェスト活動増減の部						
会費収益	4,723,900	0	0	4,723,900	0	4,723,900
寄附金収益	677,618	0	0	677,618	0	677,618
経常経費補助金収益	53,993,095	0	0	53,993,095	0	53,993,095
受託金収益	29,229,666	41,433,733	0	70,663,399	0	70,663,399
事業収益	792,888	0	3,706,855	4,499,743	0	4,499,743
負担金収益	2,181,660	0	0	2,181,660	0	2,181,660
介護保険事業収益	11,592,985	2,290,568	0	13,883,553	0	13,883,553
障害福祉サービス等事業収益	50,205,130	0	0	50,205,130	0	50,205,130
その他の収益	821,660	128,156	0	949,816	0	949,816
サービスマニフェスト活動収益計(1)	154,218,602	43,852,457	3,706,855	201,777,914	0	201,777,914
人件費	110,512,465	37,280,555	0	147,793,020	0	147,793,020
事業費	28,890,515	1,619,087	2,106,000	32,615,602	0	32,615,602
事務費	10,709,676	2,312,895	0	13,022,571	0	13,022,571
助成金費用	2,166,072	0	0	2,166,072	0	2,166,072
負担金費用	268,800	43,000	0	311,800	0	311,800
減価償却費	591,139	0	0	591,139	0	591,139
その他の費用	3,459,540	2,596,920	0	6,056,460	0	6,056,460
サービスマニフェスト活動費用計(2)	156,598,207	43,852,457	2,106,000	202,556,664	0	202,556,664
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,379,605	0	1,600,855	△778,750	0	△778,750
受取利息配当金収益	3,978	0	0	3,978	0	3,978
サービスマニフェスト活動外増減の部						
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	3,978	0	0	3,978	0	3,978
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978	0	0	3,978	0	3,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,375,627	0	1,600,855	△774,772	0	△774,772

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,787,785	3,652,302	39,128	26,479,215	0	26,479,215
現金預金	10,529,677	3,204,866	0	13,734,543	0	13,734,543
事業未収金	10,917,693	447,436	39,128	11,404,257	0	11,404,257
未収金	1,952,710	0	0	1,952,710	0	1,952,710
前払金	17,368	0	0	17,368	0	17,368
徴収不能引当金	△629,663	0	0	△629,663	0	△629,663
固定資産	67,433,613	22,517,000	0	89,950,613	0	89,950,613
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	66,433,613	22,517,000	0	88,950,613	0	88,950,613
車輛運搬具	52,721	0	0	52,721	0	52,721
器具及び備品	437,246	0	0	437,246	0	437,246
権利	38,220	0	0	38,220	0	38,220
ソフトウェア	2,912	0	0	2,912	0	2,912
福祉資金貸付金	663,000	0	0	663,000	0	663,000
退職手当積立基金預け金	31,118,620	18,836,600	0	49,955,220	0	49,955,220
退職給付引当資産	5,392,800	3,680,400	0	9,073,200	0	9,073,200
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
資産の部合計	90,221,398	26,169,302	39,128	116,429,828	0	116,429,828
流動負債	19,591,144	3,652,302	39,128	23,282,574	0	23,282,574
事業未払金	13,553,383	2,763,336	39,128	16,355,847	0	16,355,847
その他の未払金	5,867,248	850,666	0	6,717,914	0	6,717,914
預り金	67,960	4,300	0	72,260	0	72,260
職員預り金	102,553	34,000	0	136,553	0	136,553
固定負債	36,511,420	22,517,000	0	59,028,420	0	59,028,420
退職給付引当金	36,511,420	22,517,000	0	59,028,420	0	59,028,420
負債の部合計	56,102,564	26,169,302	39,128	82,310,994	0	82,310,994
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
福祉基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
その他の積立金	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
特定積立金	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
次期繰越活動増減差額	4,390,740	0	0	4,390,740	0	4,390,740

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	△817,873	0	0	△817,873	0	△817,873
純資産の部合計	34,118,834	0	0	34,118,834	0	34,118,834
負債及び純資産の部合計	90,221,398	26,169,302	39,128	116,429,828	0	116,429,828

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- ・地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

- ウ 地域福祉権利擁護事業
- エ ボランティアセンター活動事業
- オ 資金貸付事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ファミリーサポート事業
- ク 地域福祉活動事業
- ・介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 居宅介護等事業
- ・受託事業拠点区分
 - ア 町受託生活介護事業
 - イ 町受託心身障害児通園事業
 - ウ 町受託福祉活動支援事業
 - エ 町受託ふれあい福祉センター維持管理業務
- ・地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ア 地域包括支援センター事業
- ・自動販売機設置運営事業拠点区分（収益事業）
 - ア 自動販売機設置運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,907,068	9,854,347	52,721
器具及び備品	5,194,135	4,756,889	437,246
権利	38,220	0	38,220

ソフトウェア	315,000	312,088	2,912
合計	15,454,423	14,923,324	531,099

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉資金貸付金	663,000	629,663	33,337
合計	663,000	629,663	33,337

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	4,723,900	0	0	4,723,900	0	4,723,900
寄附金収入	677,618	0	0	677,618	0	677,618
経常経費補助金収入	53,993,095	0	0	53,993,095	0	53,993,095
受託金収入	583,000	0	28,646,666	29,229,666	0	29,229,666
貸付事業収入	178,000	0	0	178,000	0	178,000
事業収入	215,220	0	577,668	792,888	0	792,888
負担金収入	305,200	0	1,876,460	2,181,660	0	2,131,660
介護保険事業収入	0	11,592,985	0	11,592,985	0	11,592,985
障害福祉サービス等事業収入	0	5,376,620	44,828,510	50,205,130	0	50,205,130
受取利息配当金収入	3,978	0	0	3,978	0	3,978
その他の収入	204,266	33,660	170,934	408,860	0	408,860
事業活動収入計(1)	60,884,277	17,003,265	76,100,238	153,987,780	0	153,937,780
人件費支出	41,870,683	15,738,153	52,903,629	110,512,465	0	110,512,465
事業費支出	13,804,768	707,012	14,378,735	28,890,515	0	28,890,515
事務費支出	1,520,690	697,372	8,491,614	10,709,676	0	10,709,676
貸付事業支出	163,000	0	0	163,000	0	163,000
助成金支出	2,166,072	0	0	2,166,072	0	2,166,072
負担金支出	194,800	55,000	19,000	268,800	0	268,800
その他の支出	0	0	61,940	61,940	0	61,940
事業活動支出計(2)	59,720,013	17,197,537	75,854,918	152,772,468	0	152,772,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,164,264	△194,272	245,320	1,215,312	0	1,215,312
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,600,855	0	0	1,600,855	0	1,600,855
拠点区分間繰入金収入	0	900,000	0	900,000	△900,000	0
その他の活動による収入	0	0	1,687,440	1,687,440	0	1,687,440
その他の活動収入計(7)	1,600,855	900,000	1,687,440	4,188,295	△900,000	3,288,295
拠点区分間繰入金支出	900,000	0	0	900,000	△900,000	0
その他の活動による支出	2,272,320	467,160	1,932,760	4,672,240	0	4,672,240
その他の活動支出計(8)	3,172,320	467,160	1,932,760	5,572,240	△900,000	4,672,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,571,465	432,840	△245,320	△1,383,945	0	△1,383,945
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△407,201	238,568	0	△168,633	0	△168,633
前期未支払資金残高(11)	3,446,801	548,136	0	3,994,937	0	3,994,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,039,600	786,704	0	3,826,304	0	3,826,304

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
会費収益	4,723,900	0	0	4,723,900	0	4,723,900
寄附金収益	677,618	0	0	677,618	0	677,618
経常経費補助金収益	53,993,095	0	0	53,993,095	0	53,993,095
受託金収益	583,000	0	28,646,666	29,229,666	0	29,229,666
事業収益	215,220	0	577,668	792,888	0	792,888
負担金収益	305,200	0	1,876,460	2,181,660	0	2,181,660
介護保険事業収益	0	11,592,985	0	11,592,985	0	11,592,985
障害福祉サービス等事業収益	0	5,376,620	44,828,510	50,205,130	0	50,205,130
その他の収益	204,266	33,660	583,734	821,660	0	821,660
サービス活動収益計(1)	60,702,299	17,003,265	76,513,038	154,218,602	0	154,218,602
人件費	41,870,683	15,738,153	52,903,629	110,512,465	0	110,512,465
事業費	13,804,768	707,012	14,378,735	28,890,515	0	28,890,515
事務費	1,520,690	697,372	8,491,614	10,709,676	0	10,709,676
助成金費用	2,166,072	0	0	2,166,072	0	2,166,072
負担金費用	194,800	55,000	19,000	268,800	0	268,800
減価償却費	486,907	10,284	93,948	591,139	0	591,139
その他の費用	2,272,320	467,160	720,060	3,459,540	0	3,459,540
サービス活動費用計(2)	62,316,240	17,674,981	76,606,986	156,598,207	0	156,598,207
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,613,941	△671,716	△93,948	△2,379,605	0	△2,379,605
受取利息配当金収益	3,978	0	0	3,978	0	3,978
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	3,978	0	0	3,978	0	3,978
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978	0	0	3,978	0	3,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,609,963	△671,716	△93,948	△2,375,627	0	△2,375,627

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,600,855	0	0	1,600,855	0	1,600,855
拠点区分間繰入金収益	0	900,000	0	900,000	△900,000	0
収益 その他の特別収益	△43,101	0	0	△43,101	0	△43,101
特別収益計(8)	1,557,754	900,000	0	2,457,754	△900,000	1,557,754
費用	900,000	0	0	900,000	△900,000	0
特別費用計(9)	900,000	0	0	900,000	△900,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	657,754	900,000	0	1,557,754	0	1,557,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△952,209	228,284	△93,948	△817,873	0	△817,873
前期繰越活動増減差額(12)	4,421,931	596,683	189,999	5,208,613	0	5,208,613
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,469,722	824,967	96,051	4,390,740	0	4,390,740
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,469,722	824,967	96,051	4,390,740	0	4,390,740

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,877,242	1,451,545	17,458,998	22,787,785	0	22,787,785
現金預金	4,450,409	△1,231,250	7,310,518	10,529,677	0	10,529,677
事業未収金	39,128	2,682,795	8,195,770	10,917,693	0	10,917,693
未収金	0	0	1,952,710	1,952,710	0	1,952,710
前払金	17,368	0	0	17,368	0	17,368
徴収不能引当金	△629,663	0	0	△629,663	0	△629,663
固定資産	56,464,859	3,012,103	7,956,651	67,433,613	0	67,433,613
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,464,859	3,012,103	7,956,651	66,433,613	0	66,433,613
車輜運搬具	52,678	43	0	52,721	0	52,721
器具及び備品	341,195	0	96,051	437,246	0	437,246
権利	0	38,220	0	38,220	0	38,220
ソフトウェア	2,912	0	0	2,912	0	2,912
福祉資金貸付金	663,000	0	0	663,000	0	663,000
退職手当積立基金預け金	21,930,580	2,525,040	6,663,000	31,118,620	0	31,118,620
退職給付引当資産	3,746,400	448,800	1,197,600	5,392,800	0	5,392,800
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
資産の部合計	60,342,101	4,463,648	25,415,649	90,221,398	0	90,221,398
流動負債	1,467,305	664,841	17,458,998	19,591,144	0	19,591,144
事業未払金	453,063	0	13,100,320	13,553,383	0	13,553,383
その他の未払金	916,682	658,841	4,291,725	5,867,248	0	5,867,248
預り金	67,960	0	0	67,960	0	67,960
職員預り金	29,600	6,000	66,953	102,553	0	102,553
固定負債	25,676,980	2,973,840	7,860,600	36,511,420	0	36,511,420
退職給付引当金	25,676,980	2,973,840	7,860,600	36,511,420	0	36,511,420
負債の部合計	27,144,285	3,638,681	25,319,598	56,102,564	0	56,102,564
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
福祉基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
その他の積立金	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
特定積立金	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
次期繰越活動増減差額	3,469,722	824,967	96,051	4,390,740	0	4,390,740

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△952,209	228,284	△93,948	△817,873	0	△817,873
純資産の部合計	33,197,816	824,967	96,051	34,118,834	0	34,118,834
負債及び純資産の部合計	60,342,101	4,463,648	25,415,649	90,221,398	0	90,221,398

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	41,433,733	41,433,733	0	41,433,733
活動による収入	2,290,568	2,290,568	0	2,290,568
受託金収入	128,156	128,156	0	128,156
介護保険事業収入				
その他の収入				
事業活動収入計(1)	43,852,457	43,852,457	0	43,852,457
支出				
人件費支出	37,280,555	37,280,555	0	37,280,555
事業費支出	1,619,087	1,619,087	0	1,619,087
事務費支出	2,312,895	2,312,895	0	2,312,895
負担金支出	43,000	43,000	0	43,000
事業活動支出計(2)	41,255,537	41,255,537	0	41,255,537
施設整備等収入	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920
施設整備等収入計(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出						
収支						
その他の活動支出計(8)	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596,920	△2,596,920	0	△2,596,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	勘 定 科 目	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計			
受託金収益			41,433,733	41,433,733	0	41,433,733			
介護保険事業収益			2,290,568	2,290,568	0	2,290,568			
その他の収益			128,156	128,156	0	128,156			
サービス活動		サービス活動収益計(1)	43,852,457	43,852,457	0	43,852,457			
増		人件費	37,280,555	37,280,555	0	37,280,555			
減		事業費	1,619,087	1,619,087	0	1,619,087			
の		事務費	2,312,895	2,312,895	0	2,312,895			
部		負担金費用	43,000	43,000	0	43,000			
		その他の費用	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920			
		サービス活動費用計(2)	43,852,457	43,852,457	0	43,852,457			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動									
外									
増									
減									
の									
部									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0			
特 別 増 減 の 部									
		特別収益計(8)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
繰前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	3,652,302	3,652,302	0	3,652,302	
現金預金	3,204,866	3,204,866	0	3,204,866	
事業未収金	447,436	447,436	0	447,436	
固定資産	22,517,000	22,517,000	0	22,517,000	
その他の固定資産	22,517,000	22,517,000	0	22,517,000	
退職手当積立基金預け金	18,836,600	18,836,600	0	18,836,600	
退職給付引当資産	3,680,400	3,680,400	0	3,680,400	
資産の部合計	26,169,302	26,169,302	0	26,169,302	
流動負債	3,652,302	3,652,302	0	3,652,302	
事業未払金	2,763,336	2,763,336	0	2,763,336	
その他の未払金	850,666	850,666	0	850,666	
預り金	4,300	4,300	0	4,300	
職員預り金	34,000	34,000	0	34,000	
固定負債	22,517,000	22,517,000	0	22,517,000	
退職給付引当金	22,517,000	22,517,000	0	22,517,000	
負債の部合計	26,169,302	26,169,302	0	26,169,302	
純資産の部合計	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	26,169,302	26,169,302	0	26,169,302	

収益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855		
事業活動による収入						
事業活動収入計(1)	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855		
事業費支出	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000		
事業活動による支出						
事業活動支出計(2)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855		
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収入						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる 収 支							
その他の活動支出計(8)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,855	△1,600,855	0	△1,600,855			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収益	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855		
サービス活動増減の費用部						
サービス活動収益計(1)	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855		
事業費	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000		
サービス活動費用計(2)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855		
サービス活動外増減の費用部						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855		
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855
費用				
特別費用計(9)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,600,855	△1,600,855	0	△1,600,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
増減の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,128	39,128	0	39,128
事業未収金	39,128	39,128	0	39,128
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	39,128	39,128	0	39,128
流動負債	39,128	39,128	0	39,128
事業未払金	39,128	39,128	0	39,128
負債の部合計	39,128	39,128	0	39,128
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	39,128	39,128	0	39,128

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,873,000	4,723,900	149,100	
	一般会費収入	4,027,000	3,948,900	78,100	
	賛助会費収入	342,000	310,000	32,000	
	特別会費収入	504,000	465,000	39,000	
	寄附金収入	830,000	677,618	152,382	
	寄附金収入	830,000	677,618	152,382	
	経常経費補助金収入	54,528,000	53,993,095	534,905	
	町補助金収入	49,410,000	49,024,657	385,343	
	社協運営費補助金収入	44,667,000	44,281,657	385,343	
	地域福祉活動事業補助金収入	4,239,000	4,239,000	0	
	ファミリーサポート事業補助金収入	504,000	504,000	0	
	県社協補助金収入	228,000	228,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	228,000	228,000	0	
	共同募金配分金収入	4,890,000	4,740,438	149,562	
	一般募金配分金収入	2,500,000	2,512,000	△12,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,390,000	2,228,438	161,562	
	受託金収入	534,000	583,000	△49,000	
	町受託金収入	100,000	100,000	0	
	日赤社資募集受託金収入	100,000	100,000	0	
	県社協受託金収入	434,000	483,000	△49,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	44,000	47,000	△3,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	390,000	436,000	△46,000	
	貸付事業収入	472,000	178,000	294,000	
	償還金収入	472,000	178,000	294,000	
	事業収入	356,000	215,220	140,780	
	参加費収入	235,000	213,620	21,380	
	利用料収入	121,000	1,600	119,400	
	負担金収入	281,000	305,200	△24,200	
	負担金収入	281,000	305,200	△24,200	
	受取利息配当金収入	7,000	3,978	3,022	
	受取利息配当金収入	7,000	3,978	3,022	
	その他の収入	230,000	204,266	25,734	
雑収入	230,000	204,266	25,734		
雑収入	230,000	204,266	25,734		
事業活動収入計(1)		62,111,000	60,884,277	1,226,723	
支出	人件費支出	42,344,000	41,870,683	473,317	
	職員給料支出	35,557,000	35,145,332	411,668	
	職員俸給支出	22,094,000	22,093,200	800	
	職員諸手当支出	13,463,000	13,052,132	410,868	
	非常勤職員給与支出	1,344,000	1,283,280	60,720	
	非常勤職員給与支出	1,344,000	1,283,280	60,720	
	法定福利費支出	5,443,000	5,442,071	929	
	事業費支出	16,031,000	13,804,768	2,226,232	
	給食費支出	221,000	76,308	144,692	
	介護用品費支出	5,424,000	4,776,766	647,234	
	消耗器具備品費支出	786,000	588,722	197,278	
	消耗品費支出	706,000	508,802	197,198	
	器具備品費支出	80,000	79,920	80	
	保険料支出	501,000	478,793	22,207	
	賃借料支出	202,000	193,865	8,135	
	車両費支出	482,000	252,243	229,757	
諸謝金支出	914,000	644,600	269,400		
旅費交通費支出	327,000	171,110	155,890		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	役職員旅費支出	17,000	1,028	15,972	
	委員等旅費支出	310,000	170,082	139,918	
	印刷製本費支出	216,000	199,908	16,092	
	修繕費支出	39,000	20,088	18,912	
	通信運搬費支出	427,000	373,458	53,542	
	広報費支出	1,730,000	1,698,913	31,087	
	手数料支出	1,237,000	1,221,124	15,876	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	日用品費支出	252,000	251,370	630	
	本人支給金支出	3,214,000	2,818,000	396,000	
	雑支出	19,000	0	19,000	
	事務費支出	2,136,000	1,520,690	615,310	
	福利厚生費支出	185,000	156,322	28,678	
	旅費交通費支出	193,000	114,535	78,465	
	事務消耗品費支出	110,000	20,011	89,989	
	消耗品費支出	110,000	20,011	89,989	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	92,000	64,890	27,110	
	手数料支出	564,000	341,377	222,623	
	保険料支出	102,000	101,118	882	
	賃借料支出	620,000	619,920	80	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	102,000	54,133	47,867	
	雑支出	59,000	48,384	10,616	
	貸付事業支出	750,000	163,000	587,000	
	貸付金支出	750,000	163,000	587,000	
	助成金支出	2,395,000	2,166,072	228,928	
	助成金支出	2,395,000	2,166,072	228,928	
	福祉団体助成金支出	648,000	630,000	18,000	
	地区活動助成金支出	977,000	971,510	5,490	
	地域福祉活動助成金支出	310,000	219,562	90,438	
社会福祉協力校助成金支出	460,000	345,000	115,000		
負担金支出	268,000	194,800	73,200		
負担金支出	268,000	194,800	73,200		
	事業活動支出計(2)	63,924,000	59,720,013	4,203,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,813,000	1,164,264	△2,977,264	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,657,000	1,600,855	56,145	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	1,957,000	1,600,855	356,145		
	支出	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		その他の活動による支出	2,275,000	2,272,320	2,680	
		退職手当積立基金預け金支出	1,927,000	1,926,720	280	
		その他の活動による支出	348,000	345,600	2,400	
その他の活動支出計(8)	3,175,000	3,172,320	2,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,218,000	△1,571,465	353,465		
予備費支出(10)		590,000	0	590,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,621,000	△407,201	△3,213,799		
前期末支払資金残高(12)		2,821,000	3,446,801	△625,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△800,000	3,039,600	△3,839,600		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	4,723,900	4,733,000	△9,100
	一般会費収益	3,948,900	3,910,000	38,900
	賛助会費収益	310,000	333,000	△23,000
	特別会費収益	465,000	490,000	△25,000
	寄附金収益	677,618	760,502	△82,884
	寄附金収益	677,618	760,502	△82,884
	経常経費補助金収益	53,993,095	51,555,353	2,437,742
	町補助金収益	49,024,657	47,027,387	1,997,270
	社協運営費補助金収益	44,281,657	42,270,387	2,011,270
	地域福祉活動事業補助金収益	4,239,000	4,304,000	△65,000
	ファミリーサポート事業補助金収益	504,000	453,000	51,000
	県社協補助金収益	228,000	206,000	22,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	228,000	206,000	22,000
	共同募金配分金収益	4,740,438	4,321,966	418,472
	一般募金配分金収益	2,512,000	2,545,000	△33,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,228,438	1,776,966	451,472
	受託金収益	583,000	531,200	51,800
	町受託金収益	100,000	100,000	0
	日赤社資募集受託金収益	100,000	100,000	0
	県社協受託金収益	483,000	431,200	51,800
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	47,000	44,000	3,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	436,000	387,200	48,800
	事業収益	215,220	303,540	△88,320
	参加費収益	213,620	262,740	△49,120
	利用料収益	1,600	28,400	△26,800
	その他の事業収益	0	12,400	△12,400
	負担金収益	305,200	281,200	24,000
	負担金収益	305,200	281,200	24,000
	その他の収益	204,266	19,120,952	△18,916,686
	雑収益	204,266	19,120,952	△18,916,686
	退職手当積立基金預け金差益	0	18,881,468	△18,881,468
雑収益	204,266	239,484	△35,218	
サービス活動収益計(1)		60,702,299	77,285,747	△16,583,448
費 用	人件費	41,870,683	56,284,545	△14,413,862
	職員給料	35,145,332	33,369,619	1,775,713
	職員俸給	22,093,200	21,346,800	746,400
	職員諸手当	13,052,132	12,022,819	1,029,313
	非常勤職員給与	1,283,280	1,286,500	△3,220
	非常勤職員給与	1,283,280	1,286,500	△3,220
	退職給付費用	0	16,315,316	△16,315,316
	法定福利費	5,442,071	5,313,110	128,961
	事業費	13,804,768	14,725,937	△921,169
	給食費	76,308	374,950	△298,642
	介護用品費	4,776,766	4,932,429	△155,663
	保健衛生費	0	7,776	△7,776
	保健衛生費	0	7,776	△7,776
	消耗器具備品費	588,722	557,793	30,929
	消耗品費	508,802	369,225	139,577
	器具備品費	79,920	188,568	△108,648
	保険料	478,793	501,047	△22,254
賃借料	193,865	378,869	△185,004	
車輛費	252,243	265,248	△13,005	
諸謝金	644,600	763,400	△118,800	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	171,110	176,166	△5,056
	役職員旅費	1,028	5,300	△4,272
	委員等旅費	170,082	170,866	△784
	印刷製本費	199,908	80,541	119,367
	修繕費	20,088	47,496	△27,408
	通信運搬費	373,458	394,713	△21,255
	広報費	1,698,913	1,575,737	123,176
	手数料	1,221,124	1,483,752	△262,628
	租税公課	39,500	39,500	0
	日用品費	251,370	268,920	△17,550
	本人支給金	2,818,000	2,877,600	△59,600
	事務費	1,520,690	2,039,118	△518,428
	福利厚生費	156,322	160,064	△3,742
	旅費交通費	114,535	88,962	25,573
	事務消耗品費	20,011	61,307	△41,296
	消耗品費	20,011	61,307	△41,296
	印刷製本費	0	51,840	△51,840
	通信運搬費	64,890	112,210	△47,320
	手数料	341,377	353,103	△11,726
	保険料	101,118	63,208	37,910
	賃借料	619,920	962,496	△342,576
	租税公課	0	21,000	△21,000
	保守料	0	58,320	△58,320
	渉外費	54,133	58,224	△4,091
	雑費	48,384	48,384	0
	助成金費用	2,166,072	2,141,065	25,007
	助成金費用	2,166,072	2,141,065	25,007
	福祉団体助成金費用	630,000	630,000	0
	地区活動助成金費用	971,510	964,610	6,900
	地域福祉活動助成金費用	219,562	201,455	18,107
	社会福祉協力校助成金費用	345,000	345,000	0
	負担金費用	194,800	200,500	△5,700
負担金費用	194,800	200,500	△5,700	
減価償却費	486,907	518,644	△31,737	
徴収不能額	0	30,000	△30,000	
その他の費用	2,272,320	356,572	1,915,748	
雑費用	2,272,320	356,572	1,915,748	
退職手当積立基金預け金差損	2,272,320	356,572	1,915,748	
	サービス活動費用計(2)	62,316,240	76,296,381	△13,980,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,613,941	989,366	△2,603,307
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,978	7,449	△3,471
	受取利息配当金収益	3,978	7,449	△3,471
	サービス活動外収益計(4)	3,978	7,449	△3,471
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978	7,449	△3,471

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,609,963	996,815	△2,606,778
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,600,855	1,721,643	△120,788
	その他の特別収益	△43,101	97,801	△140,902
	その他の特別収益	△43,101	97,801	△140,902
特別収益計(8)		1,557,754	1,819,444	△261,690
費用	固定資産売却損・処分損	0	1,904	△1,904
	拠点区分間繰入金費用	900,000	0	900,000
	特別費用計(9)	900,000	1,904	898,096
特別増減差額(10)=(8)-(9)		657,754	1,817,540	△1,159,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△952,209	2,814,355	△3,766,564
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,421,931	807,576	3,614,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,469,722	3,621,931	△152,209
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,469,722	3,621,931	△152,209

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,877,242	6,792,304	△2,915,062	流動負債	1,467,305	3,932,065	△2,464,760
現金預金	4,450,409	7,359,988	△2,909,579	事業未払金	453,063	3,007,649	△2,554,586
事業未収金	39,128	1,600	37,528	その他の未払金	916,682	895,816	20,866
前払金	17,368	17,278	90	預り金	67,960	600	67,360
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	29,600	28,000	1,600
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△629,663	△586,562	△43,101				
固定資産	56,464,859	54,694,446	1,770,413	固定負債	25,676,980	23,404,660	2,272,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,676,980	23,404,660	2,272,320
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,144,285	27,336,725	△192,440
その他の固定資産	55,464,859	53,694,446	1,770,413	純資産の部			
車輦運搬具	52,678	273,765	△221,087	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	341,195	603,871	△262,676	基金	25,704,000	25,704,000	0
ソフトウェア	2,912	6,056	△3,144	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	663,000	678,000	△15,000	その他の積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職手当積立基金預け金	21,930,580	18,405,460	3,525,120	特定積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職給付引当資産	3,746,400	4,999,200	△1,252,800	次期繰越活動増減差額	3,469,722	4,421,931	△952,209
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	(うち当期活動増減差額)	△952,209	2,814,355	△3,766,564
特定積立資産	3,024,094	3,024,094	0				
資産の部合計	60,342,101	61,486,750	△1,144,649	純資産の部合計	33,197,816	34,150,025	△952,209
				負債及び純資産の部合計	60,342,101	61,486,750	△1,144,649

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ 地域福祉権利擁護事業
- エ ボランティアセンター活動事業
- オ 資金貸付事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ファミリーサポート事業

ク 地域福祉活動事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,323,751	7,271,073	52,678
器具及び備品	4,797,865	4,456,670	341,195
ソフトウェア	315,000	312,088	2,912
合計	12,436,616	12,039,831	396,785

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉資金貸付金	663,000	629,663	33,337
合計	663,000	629,663	33,337

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	57,000	0	57,000		
	町受託金収入	57,000	0	57,000		
	ホームヘルプ事業受託金収入	57,000	0	57,000		
	介護保険事業収入	16,117,000	11,592,985	4,524,015		
	居宅介護料収入	9,862,000	6,190,988	3,671,012		
	介護報酬収入	7,611,000	5,385,998	2,225,002		
	介護予防報酬収入	2,251,000	804,990	1,446,010		
	居宅介護支援介護料収入	5,138,000	4,695,986	442,014		
	居宅介護支援介護料収入	5,035,000	4,586,534	448,466		
	介護予防支援介護料収入	103,000	109,452	△6,452		
	利用者等利用料収入	857,000	549,691	307,309		
	居宅介護サービス利用料収入	857,000	549,691	307,309		
	その他の事業収入	260,000	156,320	103,680		
	受託事業収入	259,000	155,520	103,480		
	その他の事業収入	1,000	800	200		
	障害福祉サービス等事業収入	6,769,000	5,376,620	1,392,380		
	自立支援給付費収入	6,633,000	5,312,263	1,320,737		
	介護給付費収入	6,633,000	5,312,263	1,320,737		
	利用者等利用料収入	135,000	64,357	70,643		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	40,000	33,660	6,340		
	雑収入	40,000	33,660	6,340		
	雑収入	40,000	33,660	6,340		
	事業活動収入計(1)		22,983,000	17,003,265	5,979,735	
	支出	人件費支出	19,724,000	15,738,153	3,985,847	
		職員給料支出	10,198,000	8,260,084	1,937,916	
職員俸給支出		7,772,000	6,331,200	1,440,800		
職員諸手当支出		2,426,000	1,928,884	497,116		
非常勤職員給与支出		7,861,000	6,115,233	1,745,767		
非常勤職員給与支出		7,201,000	5,640,133	1,560,867		
非常勤職員諸手当支出		660,000	475,100	184,900		
法定福利費支出		1,665,000	1,362,836	302,164		
事業費支出		1,285,000	707,012	577,988		
消耗器具備品費支出		161,000	24,360	136,640		
消耗品費支出		161,000	24,360	136,640		
保険料支出		107,000	101,140	5,860		
賃借料支出		191,000	190,440	560		
車輦費支出		448,000	237,711	210,289		
印刷製本費支出		129,000	660	128,340		
通信運搬費支出		184,000	152,701	31,299		
手数料支出		5,000	0	5,000		
雑支出		60,000	0	60,000		
事務費支出		1,030,000	697,372	332,628		
福利厚生費支出		390,000	134,436	255,564		
旅費交通費支出		42,000	18,528	23,472		
手数料支出		94,000	43,066	50,934		
保険料支出		52,000	51,030	970		
租税公課支出		2,000	600	1,400		
保守料支出		450,000	449,712	288		
負担金支出		70,000	55,000	15,000		
負担金支出		70,000	55,000	15,000		
事業活動支出計(2)		22,109,000	17,197,537	4,911,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		874,000	△194,272	1,068,272		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動による支出	468,000	467,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	398,000	397,560	440	
	その他の活動による支出	70,000	69,600	400	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	768,000	467,160	300,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,000	432,840	△300,840	
予備費支出(10)		241,000	0	241,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		765,000	238,568	526,432	
前期末支払資金残高(12)		556,000	548,136	7,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,321,000	786,704	534,296	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	11,592,985	13,581,618	△1,988,633	
	居宅介護料収益	6,190,988	7,305,301	△1,114,313	
	介護報酬収益	5,385,998	5,435,642	△49,644	
	介護予防報酬収益	804,990	1,869,659	△1,064,669	
	居宅介護支援介護料収益	4,695,986	5,445,768	△749,782	
	居宅介護支援介護料収益	4,586,534	5,323,416	△736,882	
	介護予防支援介護料収益	109,452	122,352	△12,900	
	利用者等利用料収益	549,691	621,589	△71,898	
	居宅介護サービス利用料収益	549,691	621,589	△71,898	
	その他の事業収益	156,320	208,960	△52,640	
	受託事業収益	155,520	207,360	△51,840	
	その他の事業収益	800	1,600	△800	
	障害福祉サービス等事業収益	5,376,620	5,593,090	△216,470	
	自立支援給付費収益	5,312,263	5,493,804	△181,541	
	介護給付費収益	5,312,263	5,493,804	△181,541	
	利用者等利用料収益	64,357	98,886	△34,529	
	その他の事業収益	0	400	△400	
	その他の事業収益	0	400	△400	
	その他の収益	33,660	39,110	△5,450	
	雑収益	33,660	39,110	△5,450	
	雑収益	33,660	39,110	△5,450	
	サービス活動収益計(1)		17,003,265	19,213,818	△2,210,553
	費用	人件費	15,738,153	16,307,948	△569,795
		職員給料	8,260,084	7,739,635	520,449
		職員俸給	6,331,200	5,756,400	574,800
		職員諸手当	1,928,884	1,983,235	△54,351
非常勤職員給与		6,115,233	7,380,295	△1,265,062	
非常勤職員給与		5,640,133	6,864,995	△1,224,862	
非常勤職員諸手当		475,100	515,300	△40,200	
法定福利費		1,362,836	1,188,018	174,818	
事業費		707,012	756,631	△49,619	
消耗器具備品費		24,360	18,977	5,383	
消耗品費		24,360	18,977	5,383	
保険料		101,140	104,550	△3,410	
賃借料		190,440	190,440	0	
車輛費		237,711	115,022	122,689	
印刷製本費		660	127,366	△126,706	
通信運搬費		152,701	191,476	△38,775	
手数料		0	8,800	△8,800	
事務費		697,372	1,627,404	△930,032	
福利厚生費		134,436	220,542	△86,106	
旅費交通費		18,528	7,582	10,946	
手数料		43,066	826,500	△783,434	
保険料		51,030	50,870	160	
賃借料		0	22,194	△22,194	
租税公課		600	0	600	
保守料		449,712	499,716	△50,004	
負担金費用		55,000	0	55,000	
負担金費用	55,000	0	55,000		
減価償却費	10,284	11,582	△1,298		
その他の費用	467,160	562,541	△95,381		
雑費用	467,160	562,541	△95,381		
退職手当積立基金預け金差損	467,160	562,541	△95,381		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	17,674,981	19,266,106	△1,591,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△671,716	△52,288	△619,428
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△671,716	△52,288	△619,428
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	固定資産売却損・処分損	0	7,346	△7,346
	特別費用計(9)	0	7,346	△7,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	△7,346	907,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,284	△59,634	287,918	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,683	1,456,317	△859,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,967	1,396,683	△571,716
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	824,967	1,396,683	△571,716	

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,451,545	1,390,943	60,602	流動負債	664,841	842,807	△177,966
現金預金	△1,231,250	△1,733,505	502,255	事業未払金	0	3,000	△3,000
事業未収金	2,682,795	3,124,448	△441,653	その他の未払金	658,841	834,207	△175,366
				職員預り金	6,000	5,600	400
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	3,012,103	2,555,227	456,876	固定負債	2,973,840	2,506,680	467,160
その他の固定資産	3,012,103	2,555,227	456,876	退職給付引当金	2,973,840	2,506,680	467,160
車輛運搬具	43	10,327	△10,284	負債の部合計	3,638,681	3,349,487	289,194
権利	38,220	38,220	0				
退職手当積立基金預け金	2,525,040	2,194,680	330,360	純資産の部			
退職給付引当資産	448,800	312,000	136,800	次期繰越活動増減差額	824,967	596,683	228,284
				(うち当期活動増減差額)	228,284	△59,634	287,918
				純資産の部合計	824,967	596,683	228,284
資産の部合計	4,463,648	3,946,170	517,478	負債及び純資産の部合計	4,463,648	3,946,170	517,478

計算書類に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

・当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,583,317	2,583,274	43
権利	38,220	0	38,220
合計	2,621,537	2,583,274	38,263

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	39,820,000	28,646,666	11,173,334	
	町受託金収入	39,820,000	28,646,666	11,173,334	
	生活介護事業受託金収入	13,952,000	6,974,116	6,977,884	
	心身障害児通園事業受託金収入	15,879,000	13,829,934	2,049,066	
	福祉活動支援事業受託金収入	714,000	496,320	217,680	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,275,000	7,346,296	1,928,704	
	事業収入	1,243,000	577,668	665,332	
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	作業収入	1,163,000	499,368	663,632	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	12,000	18,300	△6,300	
	負担金収入	2,475,000	1,876,460	598,540	
	負担金収入	2,475,000	1,876,460	598,540	
	障害福祉サービス等事業収入	44,650,000	44,828,510	△178,510	
	自立支援給付費収入	44,650,000	44,828,510	△178,510	
	介護給付費収入	44,650,000	44,828,510	△178,510	
	その他の収入	273,000	170,934	102,066	
	雑収入	273,000	170,934	102,066	
	退職手当積立基金預け金差益	17,000	8,470	8,530	
	雑収入	256,000	162,464	93,536	
	事業活動収入計(1)		88,461,000	76,100,238	12,360,762
支出	人件費支出	59,981,000	52,903,629	7,077,371	
	職員給料支出	33,619,000	29,217,928	4,401,072	
	職員俸給支出	23,469,000	20,365,200	3,103,800	
	職員諸手当支出	10,150,000	8,852,728	1,297,272	
	非常勤職員給与支出	17,847,000	16,555,365	1,291,635	
	非常勤職員給与支出	17,847,000	16,555,365	1,291,635	
	退職給付支出	1,644,000	1,633,970	10,030	
	法定福利費支出	6,871,000	5,496,366	1,374,634	
	事業費支出	16,911,000	14,378,735	2,532,265	
	給食費支出	128,000	81,405	46,595	
	保健衛生費支出	346,000	254,694	91,306	
	保健衛生費支出	301,000	221,648	79,352	
	医薬品費支出	45,000	33,046	11,954	
	教養娯楽費支出	602,000	489,725	112,275	
	消耗器具備品費支出	687,000	411,867	275,133	
	消耗品費支出	527,000	271,087	255,913	
	器具備品費支出	160,000	140,780	19,220	
	保険料支出	25,000	21,600	3,400	
	賃借料支出	159,000	111,384	47,616	
	諸謝金支出	1,014,000	1,013,900	100	
	印刷製本費支出	329,000	295,524	33,476	
	修繕費支出	335,000	298,000	37,000	
	通信運搬費支出	153,000	144,842	8,158	
	業務委託費支出	12,019,000	10,764,672	1,254,328	
	手数料支出	74,000	30,000	44,000	
	租税公課支出	11,000	10,200	800	
	本人支給金支出	989,000	440,922	548,078	
雑支出	40,000	10,000	30,000		
事務費支出	11,024,000	8,491,614	2,532,386		
福利厚生費支出	947,000	550,902	396,098		
旅費交通費支出	44,000	10,146	33,854		
事務消耗品費支出	332,000	140,987	191,013		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗品費支出	100,000	92,387	7,613	
	器具備品費支出	232,000	48,600	183,400	
	印刷製本費支出	44,000	36,450	7,550	
	水道光熱費支出	3,559,000	3,130,247	428,753	
	電気代支出	2,971,000	2,545,591	425,409	
	ガス代支出	48,000	45,370	2,630	
	水道代支出	540,000	539,286	714	
	燃料費支出	10,000	9,065	935	
	修繕費支出	1,900,000	669,708	1,230,292	
	通信運搬費支出	110,000	97,726	12,274	
	業務委託費支出	3,524,000	3,363,174	160,826	
	手数料支出	116,000	114,373	1,627	
	保険料支出	234,000	195,948	38,052	
	賃借料支出	172,000	171,288	712	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	負担金支出	71,000	19,000	52,000	
	負担金支出	71,000	19,000	52,000	
	その他の支出	62,000	61,940	60	
雑支出	62,000	61,940	60		
退職手当積立基金預け金差損	62,000	61,940	60		
事業活動支出計(2)	88,049,000	75,854,918	12,194,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	412,000	245,320	166,680		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,689,000	1,687,440	1,560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,689,000	1,687,440	1,560	
	その他の活動収入計(7)	1,689,000	1,687,440	1,560	
	その他の活動による支出	2,101,000	1,932,760	168,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,776,000	1,636,760	139,240	
その他の活動による支出	325,000	296,000	29,000		
その他の活動支出計(8)	2,101,000	1,932,760	168,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△412,000	△245,320	△166,680		
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		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	28,646,666	28,947,937	△301,271
	町受託金収益	28,646,666	28,947,937	△301,271
	生活介護事業受託金収益	6,974,116	7,671,277	△697,161
	心身障害児通園事業受託金収益	13,829,934	12,408,276	1,421,658
	福祉活動支援事業受託金収益	496,320	528,495	△32,175
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	7,346,296	8,339,889	△993,593
	事業収益	577,668	736,711	△159,043
	参加費収益	0	5,800	△5,800
	作業収益	499,368	670,911	△171,543
	手数料収益	60,000	60,000	0
	その他の事業収益	18,300	0	18,300
	負担金収益	1,876,460	1,724,552	151,908
	負担金収益	1,876,460	1,724,552	151,908
	障害福祉サービス等事業収益	44,828,510	42,719,010	2,109,500
	自立支援給付費収益	44,828,510	42,719,010	2,109,500
	介護給付費収益	44,828,510	42,719,010	2,109,500
	その他の収益	583,734	217,780	365,954
	雑収益	583,734	217,780	365,954
	退職手当積立基金預け金差益	421,270	0	421,270
	雑収益	162,464	217,780	△55,316
	サービス活動収益計(1)		76,513,038	74,345,990
費用	人件費	52,903,629	49,777,426	3,126,203
	職員給料	29,217,928	30,313,705	△1,095,777
	職員俸給	20,365,200	21,218,400	△853,200
	職員諸手当	8,852,728	9,095,305	△242,577
	非常勤職員給与	16,555,365	13,506,795	3,048,570
	非常勤職員給与	16,555,365	13,506,795	3,048,570
	退職給付費用	1,633,970	0	1,633,970
	法定福利費	5,496,366	5,956,926	△460,560
	事業費	14,378,735	13,428,225	950,510
	給食費	81,405	23,551	57,854
	保健衛生費	254,694	171,608	83,086
	保健衛生費	221,648	159,890	61,758
	医薬品費	33,046	11,718	21,328
	教養娯楽費	489,725	285,817	203,908
	消耗器具備品費	411,867	787,254	△375,387
	消耗品費	271,087	413,414	△142,327
	器具備品費	140,780	373,840	△233,060
	保険料	21,600	16,924	4,676
	賃借料	111,384	105,984	5,400
	諸謝金	1,013,900	845,900	168,000
	印刷製本費	295,524	287,466	8,058
	修繕費	298,000	111,240	186,760
	通信運搬費	144,842	115,120	29,722
	業務委託費	10,764,672	10,055,281	709,391
	手数料	30,000	41,800	△11,800
	租税公課	10,200	10,000	200
	本人支給金	440,922	570,280	△129,358
雑費	10,000	0	10,000	
事務費	8,491,614	9,103,499	△611,885	
福利厚生費	550,902	447,528	103,374	
旅費交通費	10,146	17,154	△7,008	
事務消耗品費	140,987	98,970	42,017	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗品費	92,387	67,370	25,017
	器具什器費	48,600	31,600	17,000
	印刷製本費	36,450	22,194	14,256
	水道光熱費	3,130,247	3,397,113	△266,866
	電気代	2,545,591	2,827,241	△281,650
	ガス代	45,370	45,816	△446
	水道代	539,286	524,056	15,230
	燃料費	9,065	8,040	1,025
	修繕費	669,708	1,974,404	△1,304,696
	通信運搬費	97,726	98,358	△632
	業務委託費	3,363,174	2,793,271	569,903
	手数料	114,373	53,783	60,590
	保険料	195,948	191,084	4,864
	賃借料	171,288	0	171,288
	租税公課	1,600	1,600	0
	負担金費用	19,000	23,000	△4,000
	負担金費用	19,000	23,000	△4,000
減価償却費	93,948	93,948	0	
その他の費用	720,060	2,517,502	△1,797,442	
雑費用	720,060	2,517,502	△1,797,442	
退職手当積立基金預け金差損	720,060	2,517,502	△1,797,442	
サービス活動費用計(2)	76,606,986	74,943,600	1,663,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,948	△597,610	503,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,948	△597,610	503,662	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△93,948	△597,610	503,662	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	189,999	787,609	△597,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,051	189,999	△93,948

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,051	189,999	△93,948

受託事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,458,998	17,703,581	△244,583	流動負債	17,458,998	17,703,581	△244,583
現金預金	7,310,518	6,766,021	544,497	事業未払金	13,100,320	15,525,882	△2,425,562
事業未収金	8,195,770	10,907,460	△2,711,690	その他の未払金	4,291,725	2,151,299	2,140,426
未収金	1,952,710	0	1,952,710	預り金	0	0	0
前払金	0	30,100	△30,100	職員預り金	66,953	26,400	40,553
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	7,956,651	10,270,079	△2,313,428	固定負債	7,860,600	10,080,080	△2,219,480
その他の固定資産	7,956,651	10,270,079	△2,313,428	退職給付引当金	7,860,600	10,080,080	△2,219,480
器具及び備品	96,051	189,999	△93,948	負債の部合計	25,319,598	27,783,661	△2,464,063
退職手当積立基金預け金	6,663,000	8,808,080	△2,145,080	純資産の部			
退職給付引当資産	1,197,600	1,272,000	△74,400	次期繰越活動増減差額	96,051	189,999	△93,948
				(うち当期活動増減差額)	△93,948	△597,610	503,662
				純資産の部合計	96,051	189,999	△93,948
資産の部合計	25,415,649	27,973,660	△2,558,011	負債及び純資産の部合計	25,415,649	27,973,660	△2,558,011

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

・当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 町受託生活介護事業

イ 町受託心身障害児通園事業

ウ 町受託福祉活動支援事業

エ 町受託ふれあい福祉センター維持管理業務

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	396,270	300,219	96,051
合計	396,270	300,219	96,051

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	44,183,000	41,433,733	2,749,267	
	町受託金収入	44,183,000	41,433,733	2,749,267	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,183,000	41,433,733	2,749,267	
	介護保険事業収入	2,490,000	2,290,568	199,432	
	居宅介護支援介護料収入	2,490,000	2,290,568	199,432	
	介護予防支援介護料収入	2,490,000	2,290,568	199,432	
	その他の収入	171,000	128,156	42,844	
	雑収入	171,000	128,156	42,844	
	雑収入	171,000	128,156	42,844	
	事業活動収入計(1)		46,844,000	43,852,457	2,991,543
支出	人件費支出	39,448,000	37,280,555	2,167,445	
	職員給料支出	33,831,000	32,006,540	1,824,460	
	職員俸給支出	22,020,000	21,077,497	942,503	
	職員諸手当支出	11,811,000	10,929,043	881,957	
	法定福利費支出	5,617,000	5,274,015	342,985	
	事業費支出	2,088,000	1,619,087	468,913	
	給食費支出	72,000	55,186	16,814	
	消耗器具備品費支出	482,000	368,972	113,028	
	消耗品費支出	287,000	247,148	39,852	
	器具備品費支出	195,000	121,824	73,176	
	保険料支出	128,000	126,400	1,600	
	賃借料支出	259,000	258,900	100	
	車輛費支出	399,000	257,090	141,910	
	諸謝金支出	278,000	191,000	87,000	
	旅費交通費支出	32,000	4,600	27,400	
	委員等旅費支出	32,000	4,600	27,400	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	358,000	323,196	34,804	
	手数料支出	6,000	1,200	4,800	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	23,000	12,343	10,657	
	事務費支出	2,587,000	2,312,895	274,105	
	福利厚生費支出	252,000	190,066	61,934	
	旅費交通費支出	42,000	15,083	26,917	
	事務消耗品費支出	231,000	48,600	182,400	
	器具備品費支出	231,000	48,600	182,400	
	手数料支出	45,000	44,167	833	
	保険料支出	37,000	36,311	689	
	賃借料支出	1,921,000	1,920,348	652	
	保守料支出	59,000	58,320	680	
	負担金支出	80,000	43,000	37,000	
	負担金支出	80,000	43,000	37,000	
事業活動支出計(2)		44,203,000	41,255,537	2,947,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,641,000	2,596,920	44,080	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,641,000	2,596,920	44,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,239,000	2,199,720	39,280	
	その他の活動による支出	402,000	397,200	4,800	
	その他の活動支出計(8)	2,641,000	2,596,920	44,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,641,000	△2,596,920	△44,080	
	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	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	41,433,733	38,185,378	3,248,355	
	町受託金収益	41,433,733	38,185,378	3,248,355	
	地域包括支援センター事業受託金収益	41,433,733	38,185,378	3,248,355	
	介護保険事業収益	2,290,568	2,002,022	288,546	
	居宅介護支援介護料収益	2,290,568	2,002,022	288,546	
	介護予防支援介護料収益	2,290,568	2,002,022	288,546	
	その他の収益	128,156	6,007,199	△5,879,043	
	雑収益	128,156	6,007,199	△5,879,043	
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,857,094	△5,857,094	
	雑収益	128,156	150,105	△21,949	
	サービス活動収益計(1)	43,852,457	46,194,599	△2,342,142	
	費用	人件費	37,280,555	42,634,915	△5,354,360
		職員給料	32,006,540	29,790,363	2,216,177
職員俸給		21,077,497	19,738,429	1,339,068	
職員諸手当		10,929,043	10,051,934	877,109	
退職給付費用		0	8,346,435	△8,346,435	
法定福利費		5,274,015	4,498,117	775,898	
事業費		1,619,087	1,364,675	254,412	
給食費		55,186	28,093	27,093	
消耗器具備品費		368,972	319,936	49,036	
消耗品費		247,148	234,636	12,512	
器具備品費		121,824	85,300	36,524	
保険料		126,400	126,710	△310	
貸借料		258,900	254,340	4,560	
車輛費		257,090	137,873	119,217	
諸謝金		191,000	140,000	51,000	
旅費交通費		4,600	9,640	△5,040	
委員等旅費		4,600	9,640	△5,040	
通信運搬費		323,196	330,140	△6,944	
手数料		1,200	5,600	△4,400	
租税公課		20,200	0	20,200	
雑費		12,343	12,343	0	
事務費		2,312,895	1,958,350	354,545	
福利厚生費		190,066	189,464	602	
旅費交通費		15,083	19,863	△4,780	
事務消耗品費		48,600	181,504	△132,904	
器具什器費		48,600	181,504	△132,904	
手数料		44,167	216,949	△172,782	
保険料		36,311	26,598	9,713	
貸借料		1,920,348	1,323,972	596,376	
保守料		58,320	0	58,320	
負担金費用		43,000	32,000	11,000	
負担金費用		43,000	32,000	11,000	
その他の費用		2,596,920	0	2,596,920	
雑費用	2,596,920	0	2,596,920		
退職手当積立基金預け金差損	2,596,920	0	2,596,920		
サービス活動費用計(2)	43,852,457	45,989,940	△2,137,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	204,659	△204,659		
サービス収益					

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	204,659	△204,659	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	204,657	△204,657	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△204,657	204,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,652,302	14,424,523	△10,772,221	流動負債	3,652,302	14,424,523	△10,772,221
現金預金	3,204,866	4,631,856	△1,426,990	事業未払金	2,763,336	4,036,636	△1,273,300
事業未収金	447,436	325,432	122,004	その他の未払金	850,666	10,344,687	△9,494,021
未収金	0	9,467,235	△9,467,235	預り金	4,300	8,600	△4,300
				職員預り金	34,000	34,600	△600
固定資産	22,517,000	17,664,720	4,852,280	固定負債	22,517,000	17,664,720	4,852,280
その他の固定資産	22,517,000	17,664,720	4,852,280	退職給付引当金	22,517,000	17,664,720	4,852,280
退職手当積立基金預け金	18,836,600	14,476,320	4,360,280	負債の部合計	26,169,302	32,089,243	△5,919,941
退職給付引当資産	3,680,400	3,188,400	492,000				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	204,657	△204,657
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	26,169,302	32,089,243	△5,919,941	負債及び純資産の部合計	26,169,302	32,089,243	△5,919,941

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	3,763,000	3,706,855	56,145		
	手数料収入	3,283,000	3,226,855	56,145		
	協賛金収入	480,000	480,000	0		
	事業活動収入計(1)	3,763,000	3,706,855	56,145		
	事業活動による支出	事業費支出	2,106,000	2,106,000	0	
		手数料支出	2,106,000	2,106,000	0	
事業活動支出計(2)		2,106,000	2,106,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,657,000	1,600,855	56,145		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出					
		事業区分間繰入金支出	1,657,000	1,600,855	56,145	
その他の活動支出計(8)		1,657,000	1,600,855	56,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,657,000	△1,600,855	△56,145		
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		

自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	3,706,855	3,070,262	636,593
	手数料収益	3,226,855	2,338,262	888,593
	協賛金収益	480,000	732,000	△252,000
	サービス活動収益計(1)	3,706,855	3,070,262	636,593
	費用			
事業費	2,106,000	1,348,619	757,381	
手数料	2,106,000	1,348,619	757,381	
サービス活動費用計(2)	2,106,000	1,348,619	757,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,600,855	1,721,643	△120,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,600,855	1,721,643	△120,788	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,600,855	1,721,643	△120,788
特別費用計(9)	1,600,855	1,721,643	△120,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,600,855	△1,721,643	120,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

自動販売機設置運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,128	0	39,128	流動負債	39,128	0	39,128
現金預金	0	0	0	事業未払金	39,128	0	39,128
事業未収金	39,128	0	39,128	負債の部合計	39,128	0	39,128
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	39,128	0	39,128	負債及び純資産の部合計	39,128	0	39,128

計算書類に対する注記（自動販売機設置運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 自動販売機設置運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フリーサボ	地域福祉活動事業
事業活動による収入	会費収入	4,723,900	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,948,900	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	310,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	465,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	677,618	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	677,618	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	44,281,657	0	0	228,000	0	4,740,438	504,000	4,239,000
	町補助金収入	44,281,657	0	0	0	0	0	504,000	4,239,000
	社協運営費補助金収入	44,281,657	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,239,000
	ファミリーサボート事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	504,000	0
	県社協補助金収入	0	0	0	228,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	228,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,740,438	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,512,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	2,228,438	0	0
収入	受託金収入	100,000	0	436,000	0	47,000	0	0	0
	町受託金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	日赤社資募集受託金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	436,000	0	47,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	436,000	0	47,000	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	436,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	178,000	0	0	0
	徴選金収入	0	0	0	0	178,000	0	0	0
	事業収入	0	0	1,600	8,100	0	123,200	7,800	74,520
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	1,600	8,100	0	123,200	7,800	74,520
	負担金収入	300,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	負担金収入	300,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,978	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,978	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	153,366	0	0	50,900	0	0	0	0
	雑収入	153,366	0	0	50,900	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	アミニティー事業	地域福祉活動事業
収入	雑収入	153,366	0	0	50,900	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	50,240,519	0	442,800	287,000	225,000	4,863,638	511,800	4,313,520
支出	人件費支出	41,870,683	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	35,145,332	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	22,093,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員手当支出	13,052,132	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,283,280	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,283,280	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,442,071	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	327,426	1,035,564	448,248	551,960	49,846	5,384,729	514,656	5,492,339
	給食費支出	0	0	0	31,192	0	41,836	2,419	861
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,776,766
	消耗器具備品費支出	10,054	32,081	82,576	122,266	25,577	140,974	85,540	89,654
	消耗品費支出	10,054	32,081	82,576	122,266	25,577	61,054	85,540	89,654
	器具備品費支出	0	0	0	0	0	79,920	0	0
	保険料支出	65,890	235,347	15,120	2,772	0	19,263	137,663	2,738
	貸借料支出	0	0	19,440	0	0	138,425	36,000	0
	車輻費支出	23,760	136,084	92,399	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	47,000	96,600	30,000	0	13,000	13,000	445,000
	旅費交通費支出	19,000	71,000	5,870	16,020	5,000	0	0	54,220
	役員旅費支出	0	0	1,028	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	19,000	71,000	4,842	16,020	5,000	0	0	54,220
	印刷製本費支出	50,544	7,290	61,398	3,996	0	14,850	61,830	0
	修繕費支出	3,780	0	0	16,308	0	0	0	0
	通信運搬費支出	29,588	39,792	25,770	76,836	8,200	47,938	94,234	51,100
	広報費支出	83,970	83,970	0	252,570	0	1,194,433	83,970	0
	手数料支出	1,340	213,000	49,075	0	11,069	874,640	0	72,000
	租税公課支出	39,500	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	251,370	0	0
	本人支給金支出	0	170,000	0	0	0	2,648,000	0	0
事務費支出		1,520,690	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	156,322	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	114,535	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フットサロ	地域福祉活動事業
事務消耗品費支出		20,011	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出		20,011	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		64,890	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		341,377	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出		101,118	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		619,920	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出		54,133	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		48,384	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	163,000	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	163,000	0	0	0
助成金支出		0	1,713,072	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	1,713,072	0	453,000	0	0	0	0
福祉団体助成金支出		0	522,000	0	453,000	0	0	0	0
地区活動助成金支出		0	971,510	0	108,000	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出		0	219,562	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力校助成金支出		0	0	0	345,000	0	0	0	0
負担金支出		193,800	0	1,000	0	0	0	0	0
負担金支出		193,800	0	1,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		43,912,599	2,748,636	449,248	1,004,960	212,846	5,384,729	514,656	5,492,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,327,920	△2,748,636	△6,448	△717,960	12,154	△521,091	△2,856	△1,178,819
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ファミリーサポート事業	地域福祉活動事業
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,600,855	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,144,000	62,000	765,000	0	342,000	20,000	1,027,500
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,600,855	3,144,000	62,000	765,000	0	342,000	20,000	1,027,500
	拠点区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	5,360,500	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,272,320	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,926,720	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	345,600	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,532,820	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,931,965	3,144,000	62,000	765,000	0	342,000	20,000	1,027,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△604,045	395,364	55,552	47,040	12,154	△179,091	17,144	△151,319	
前期未支払資金残高(11)	1,650,494	143,050	194,844	138,456	356,234	563,127	170,488	230,108	
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,046,449	538,414	250,396	185,496	368,388	384,036	187,632	78,789	

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	4,723,900	0	4,723,900
会費収入	3,948,900	0	3,948,900
一般会費収入	310,000	0	310,000
賛助会費収入	465,000	0	465,000
特別会費収入	677,618	0	677,618
寄附金収入	677,618	0	677,618
寄附金収入	53,993,095	0	53,993,095
経常経費補助金収入	49,024,657	0	49,024,657
町補助金収入	44,281,657	0	44,281,657
社協運営費補助金収入	4,239,000	0	4,239,000
地域福祉活動事業補助金収入	504,000	0	504,000
ファミリーサポート事業補助金収入	228,000	0	228,000
県社協補助金収入	228,000	0	228,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	4,740,438	0	4,740,438
共同募金配分金収入	2,512,000	0	2,512,000
一般募金配分金収入	2,228,438	0	2,228,438
歳末たすけあい配分金収入	583,000	0	583,000
受託金収入	100,000	0	100,000
町受託金収入	100,000	0	100,000
日赤社資募集受託金収入	483,000	0	483,000
県社協受託金収入	47,000	0	47,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	436,000	0	436,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	178,000	0	178,000
貸付事業収入	178,000	0	178,000
償還金収入	215,220	0	215,220
事業収入	213,620	0	213,620
参加費収入	1,600	0	1,600
利用料収入	305,200	0	305,200
負担金収入	305,200	0	305,200
負担金収入	3,978	0	3,978
受取利息配当金収入	3,978	0	3,978
受取利息配当金収入	204,266	0	204,266
その他の収入	204,266	0	204,266
雑収入	204,266	0	204,266

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入						
雑収入	204,266	0	204,266			
事業活動収入計(1)	60,884,277	0	60,884,277			
人件費支出	41,870,683	0	41,870,683			
職員給料支出	35,145,332	0	35,145,332			
職員俸給支出	22,093,200	0	22,093,200			
職員手当支出	13,052,132	0	13,052,132			
非常勤職員給与支出	1,283,280	0	1,283,280			
非常勤職員給与支出	1,283,280	0	1,283,280			
法定福利費支出	5,442,071	0	5,442,071			
事業費支出	13,804,768	0	13,804,768			
給食費支出	76,308	0	76,308			
介護用品費支出	4,776,766	0	4,776,766			
消耗器具備品費支出	588,722	0	588,722			
消耗品費支出	508,802	0	508,802			
器具備品費支出	79,920	0	79,920			
保険料支出	478,793	0	478,793			
賃借料支出	193,865	0	193,865			
車輛費支出	252,243	0	252,243			
諸謝金支出	644,600	0	644,600			
旅費交通費支出	171,110	0	171,110			
役員旅費支出	1,028	0	1,028			
委員等旅費支出	170,082	0	170,082			
印刷製本費支出	199,908	0	199,908			
修繕費支出	20,088	0	20,088			
通信運搬費支出	373,458	0	373,458			
広報費支出	1,698,913	0	1,698,913			
手数料支出	1,221,124	0	1,221,124			
租税公課支出	39,500	0	39,500			
日用品費支出	251,370	0	251,370			
本人支給金支出	2,818,000	0	2,818,000			
事務費支出	1,520,690	0	1,520,690			
福利厚生費支出	156,322	0	156,322			
旅費交通費支出	114,535	0	114,535			
支出						

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	20,011	0	20,011
消耗品費支出	20,011	0	20,011
通信運搬費支出	64,890	0	64,890
手数料支出	341,377	0	341,377
保険料支出	101,118	0	101,118
賃借料支出	619,920	0	619,920
渉外費支出	54,133	0	54,133
雑支出	48,384	0	48,384
貸付事業支出	163,000	0	163,000
貸付金支出	163,000	0	163,000
助成金支出	2,166,072	0	2,166,072
助成金支出	2,166,072	0	2,166,072
福祉団体助成金支出	630,000	0	630,000
地区活動助成金支出	971,510	0	971,510
地域福祉活動助成金支出	219,562	0	219,562
社会福祉協力助成金支出	345,000	0	345,000
負担金支出	194,800	0	194,800
負担金支出	194,800	0	194,800
事業活動支出計(2)	59,720,013	0	59,720,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,164,264	0	1,164,264
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業区分間繰入金収入	1,600,855	0	1,600,855				
サービスクラス区分間繰入金収入	5,360,500	△5,360,500	0				
その他の活動による収入	6,961,355	△5,360,500	1,600,855				
その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000				
拠点区分間繰入金支出	5,360,500	△5,360,500	0				
サービスクラス区分間繰入金支出	2,272,320	0	2,272,320				
その他の活動による支出	1,926,720	0	1,926,720				
退職手当積立基金預け金支出	345,600	0	345,600				
その他の活動による支出	8,532,820	△5,360,500	3,172,320				
その他の活動支出計(8)	△1,571,465	0	△1,571,465				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△407,201	0	△407,201				
前期未支払資金残高(11)	3,446,801	0	3,446,801				
当期末未支払資金残高(10)+(11)	3,039,600	0	3,039,600				

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	4,851,506	6,741,479	0	11,592,985	0	11,592,985
居宅介護料収入	0	6,190,988	0	6,190,988	0	6,190,988
介護報酬収入	0	5,385,998	0	5,385,998	0	5,385,998
介護予防報酬収入	0	804,990	0	804,990	0	804,990
居宅介護支援介護料収入	4,695,986	0	0	4,695,986	0	4,695,986
居宅介護支援介護料収入	4,586,534	0	0	4,586,534	0	4,586,534
介護予防支援介護料収入	109,452	0	0	109,452	0	109,452
利用者等利用料収入	0	549,691	0	549,691	0	549,691
居宅介護サービス利用料収入	0	549,691	0	549,691	0	549,691
その他の事業収入	155,520	800	0	156,320	0	156,320
受託事業収入	155,520	0	0	155,520	0	155,520
その他の事業収入	0	800	0	800	0	800
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,376,620	5,376,620	0	5,376,620
自立支援給付費収入	0	0	5,312,263	5,312,263	0	5,312,263
介護給付費収入	0	0	5,312,263	5,312,263	0	5,312,263
利用者等利用料収入	0	0	64,357	64,357	0	64,357
その他の収入	20,636	13,024	0	33,660	0	33,660
雑収入	20,636	13,024	0	33,660	0	33,660
雑収入	20,636	13,024	0	33,660	0	33,660
事業活動収入計(1)	4,872,142	6,754,503	5,376,620	17,003,265	0	17,003,265
人件費支出	5,965,752	6,854,110	2,918,291	15,738,153	0	15,738,153
職員給料支出	5,135,837	3,124,247	0	8,260,084	0	8,260,084
職員俸給支出	3,451,200	2,880,000	0	6,331,200	0	6,331,200
職員手当支出	1,684,637	244,247	0	1,928,884	0	1,928,884
非常勤職員給与支出	0	3,196,942	2,918,291	6,115,233	0	6,115,233
非常勤職員給与支出	0	2,975,642	2,664,491	5,640,133	0	5,640,133
非常勤職員諸手当支出	0	221,300	253,800	475,100	0	475,100
法定福利費支出	829,915	532,921	0	1,362,836	0	1,362,836
事業費支出	417,523	279,553	9,936	707,012	0	707,012
消耗器具備品費支出	9,936	4,488	9,936	24,360	0	24,360
消耗品費支出	9,936	4,488	9,936	24,360	0	24,360
保険料支出	53,820	47,320	0	101,140	0	101,140
賃借料支出	154,440	36,000	0	190,440	0	190,440
支出						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	133,425		0	237,711	0	237,711
印刷製本費支出	660	0	0	660	0	660
通信運搬費支出	65,242	87,459	0	152,701	0	152,701
事務費支出	285,607	345,711	66,054	697,372	0	697,372
福利厚生費支出	31,387	60,056	42,993	134,436	0	134,436
旅費交通費支出	17,108	1,420	0	18,528	0	18,528
手数料支出	6,348	36,718	0	43,066	0	43,066
保険料支出	5,708	22,661	22,661	51,030	0	51,030
租税公課支出	200	0	400	600	0	600
保守料支出	224,856	224,856	0	449,712	0	449,712
負担金支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
負担金支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
事業活動支出計(2)	6,723,882	7,479,374	2,994,281	17,197,537	0	17,197,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,851,740	△724,871	2,382,339	△194,272	0	△194,272
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	900,000	0	0	900,000	0	900,000
サービス区分間繰入金収入	1,400,000	900,000	0	2,300,000	△2,300,000	0
その他の活動収入計(7)	2,300,000	900,000	0	3,200,000	△2,300,000	900,000

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,300,000	2,300,000	△2,300,000	0
その他の活動による支出	467,160	0	0	467,160	0	467,160
退職手当積立基金預け金支出	397,560	0	0	397,560	0	397,560
その他の活動による支出	69,600	0	0	69,600	0	69,600
その他の活動支出計(8)	467,160	0	2,300,000	2,767,160	△2,300,000	467,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,832,840	900,000	△2,300,000	432,840	0	432,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,900	175,129	82,339	238,568	0	238,568
前期末支払資金残高(11)	275,314	63,205	209,617	548,136	0	548,136
当期末支払資金残高(10)+(11)	256,414	238,334	291,956	786,704	0	786,704

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	6,974,116	13,829,934	496,320	7,346,296	28,646,666	0	28,646,666
町受託金収入	6,974,116	13,829,934	496,320	7,346,296	28,646,666	0	28,646,666
生活介護事業受託金収入	6,974,116	0	0	0	6,974,116	0	6,974,116
心身障害児通園事業受託金収入	0	13,829,934	0	0	13,829,934	0	13,829,934
福祉活動支援事業受託金収入	0	0	496,320	0	496,320	0	496,320
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	0	0	0	7,346,296	7,346,296	0	7,346,296
事業収入	517,668	0	0	60,000	577,668	0	577,668
作業収入	499,368	0	0	0	499,368	0	499,368
手数料収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
その他の事業収入	18,300	0	0	0	18,300	0	18,300
負担金収入	1,685,260	191,200	0	0	1,876,460	0	1,876,460
負担金収入	1,685,260	191,200	0	0	1,876,460	0	1,876,460
障害福祉サービス等事業収入	44,828,510	0	0	0	44,828,510	0	44,828,510
自立支援給付費収入	44,828,510	0	0	0	44,828,510	0	44,828,510
介護給付費収入	44,828,510	0	0	0	44,828,510	0	44,828,510
その他の収入	133,284	37,650	0	0	170,934	0	170,934
雑収入	133,284	37,650	0	0	170,934	0	170,934
退職手当積立基金預け金差益	8,470	0	0	0	8,470	0	8,470
雑収入	124,814	37,650	0	0	162,464	0	162,464
事業活動収入計(1)	54,138,838	14,058,784	496,320	7,406,296	76,100,238	0	76,100,238
人件費支出	41,624,496	11,279,133	0	0	52,903,629	0	52,903,629
職員給料支出	21,762,686	7,455,242	0	0	29,217,928	0	29,217,928
職員俸給支出	15,027,600	5,337,600	0	0	20,365,200	0	20,365,200
職員諸手当支出	6,735,086	2,117,642	0	0	8,852,728	0	8,852,728
非常勤職員給与支出	13,955,805	2,599,560	0	0	16,555,365	0	16,555,365
非常勤職員給与支出	13,955,805	2,599,560	0	0	16,555,365	0	16,555,365
退職給付支出	1,633,970	0	0	0	1,633,970	0	1,633,970
法定福利費支出	4,272,035	1,224,331	0	0	5,496,366	0	5,496,366
事業費支出	11,753,206	2,129,209	496,320	0	14,378,735	0	14,378,735
給食費支出	80,345	510	550	0	81,405	0	81,405
保健衛生費支出	251,822	2,872	0	0	254,694	0	254,694
保健衛生費支出	218,776	2,872	0	0	221,648	0	221,648
医薬品費支出	33,046	0	0	0	33,046	0	33,046
支出							

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護 事業	町受託心身障害 児通園事業	町受託福祉活動 支援事業	町受託ふれあい 福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費支出	473,905	15,820	0	0	489,725	0	489,725
消耗器具備品費支出	171,070	236,099	4,698	0	411,867	0	411,867
消耗品費支出	171,070	95,319	4,698	0	271,087	0	271,087
器具備品費支出	0	140,780	0	0	140,780	0	140,780
保険料支出	5,600	0	16,000	0	21,600	0	21,600
賃借料支出	87,384	24,000	0	0	111,384	0	111,384
諸謝金支出	101,900	912,000	0	0	1,013,900	0	1,013,900
印刷製本費支出	249,786	19,818	25,920	0	295,524	0	295,524
修繕費支出	0	298,000	0	0	298,000	0	298,000
通信運搬費支出	81,292	47,970	15,580	0	144,842	0	144,842
業務委託費支出	9,789,180	571,920	403,572	0	10,764,672	0	10,764,672
手数料支出	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
租税公課支出	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金支出	440,922	0	0	0	440,922	0	440,922
雑支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事務費支出	883,556	201,762	0	7,406,296	8,491,614	0	8,491,614
福利厚生費支出	433,875	117,027	0	0	550,902	0	550,902
旅費交通費支出	7,800	2,346	0	0	10,146	0	10,146
事務消耗品費支出	48,600	0	0	92,387	140,987	0	140,987
消耗品費支出	0	0	0	92,387	92,387	0	92,387
器具備品費支出	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600
印刷製本費支出	0	0	0	36,450	36,450	0	36,450
水道光熱費支出	0	0	0	3,130,247	3,130,247	0	3,130,247
電気代支出	0	0	0	2,545,591	2,545,591	0	2,545,591
ガス代支出	0	0	0	45,370	45,370	0	45,370
水道代支出	0	0	0	539,286	539,286	0	539,286
燃料費支出	0	0	0	9,065	9,065	0	9,065
修繕費支出	0	0	0	669,708	669,708	0	669,708
通信運搬費支出	0	0	0	97,726	97,726	0	97,726
業務委託費支出	0	0	0	3,363,174	3,363,174	0	3,363,174
手数料支出	94,081	14,353	0	5,939	114,373	0	114,373
保険料支出	127,912	68,036	0	0	195,948	0	195,948
賃借料支出	171,288	0	0	0	171,288	0	171,288

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	0	0	1,600	1,600	0	1,600
負担金支出	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
負担金支出	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
その他の支出	61,940	0	0	0	61,940	0	61,940
雑支出	61,940	0	0	0	61,940	0	61,940
退職手当積立基金預け金差損	61,940	0	0	0	61,940	0	61,940
事業活動支出計(2)	54,342,198	13,610,104	496,320	7,406,296	75,854,918	0	75,854,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203,360	448,680	0	0	245,320	0	245,320
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,687,440	0	0	0	1,687,440	0	1,687,440
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,687,440	0	0	0	1,687,440	0	1,687,440
その他の活動収入計(7)	1,687,440	0	0	0	1,687,440	0	1,687,440
その他の活動による支出	1,484,080	448,680	0	0	1,932,760	0	1,932,760
退職手当積立基金預け金支出	1,255,280	381,480	0	0	1,636,760	0	1,636,760
その他の活動による支出	228,800	67,200	0	0	296,000	0	296,000
その他の活動支出計(8)	1,484,080	448,680	0	0	1,932,760	0	1,932,760

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町委託生活介護 事業	町委託心身障害 児通園事業	町委託福祉活動 支援事業	町委託ふれあい 福祉センター維 持	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,360	△448,680	0	0	△245,320	0	△245,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
受託金収入	41,433,733	41,433,733	0	41,433,733			
町受託金収入	41,433,733	41,433,733	0	41,433,733			
地域包括支援センター事業受託金収入	41,433,733	41,433,733	0	41,433,733			
介護保険事業収入	2,290,568	2,290,568	0	2,290,568			
居宅介護支援介護料収入	2,290,568	2,290,568	0	2,290,568			
介護予防支援介護料収入	2,290,568	2,290,568	0	2,290,568			
その他の収入	128,156	128,156	0	128,156			
雑収入	128,156	128,156	0	128,156			
雑収入	128,156	128,156	0	128,156			
事業活動収入計(1)	43,852,457	43,852,457	0	43,852,457			
人件費支出	37,280,555	37,280,555	0	37,280,555			
職員給料支出	32,006,540	32,006,540	0	32,006,540			
職員俸給支出	21,077,497	21,077,497	0	21,077,497			
職員諸手当支出	10,929,043	10,929,043	0	10,929,043			
法定福利費支出	5,274,015	5,274,015	0	5,274,015			
事業費支出	1,619,087	1,619,087	0	1,619,087			
給食費支出	55,186	55,186	0	55,186			
消耗器具備品費支出	368,972	368,972	0	368,972			
消耗品費支出	247,148	247,148	0	247,148			
器具備品費支出	121,824	121,824	0	121,824			
保険料支出	126,400	126,400	0	126,400			
賃借料支出	258,900	258,900	0	258,900			
車輛費支出	257,090	257,090	0	257,090			
諸謝金支出	191,000	191,000	0	191,000			
旅費交通費支出	4,600	4,600	0	4,600			
委員等旅費支出	4,600	4,600	0	4,600			
通信運搬費支出	323,196	323,196	0	323,196			
手数料支出	1,200	1,200	0	1,200			
租税公課支出	20,200	20,200	0	20,200			
雑支出	12,343	12,343	0	12,343			
事務費支出	2,312,895	2,312,895	0	2,312,895			
福利厚生費支出	190,066	190,066	0	190,066			
旅費交通費支出	15,083	15,083	0	15,083			

(単位：円)

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	48,600	48,600	0	48,600
器具備品費支出	48,600	48,600	0	48,600
手数料支出	44,167	44,167	0	44,167
保険料支出	36,311	36,311	0	36,311
賃借料支出	1,920,348	1,920,348	0	1,920,348
保守料支出	58,320	58,320	0	58,320
負担金支出	43,000	43,000	0	43,000
負担金支出	43,000	43,000	0	43,000
事業活動支出計(2)	41,255,537	41,255,537	0	41,255,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920
退職手当積立基金預け金支出	2,199,720	2,199,720	0	2,199,720
その他の活動による支出	397,200	397,200	0	397,200

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出							
その他の活動支出計(8)	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596,920	△2,596,920	0	△2,596,920			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855
手数料収入	3,226,855	3,226,855	0	3,226,855
協賛金収入	480,000	480,000	0	480,000
事業活動収入計(1)	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855
事業費支出	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
手数料支出	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
事業活動支出計(2)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855

(単位：円)

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる支出				
収支				
その他の活動支出計(8)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,855	△1,600,855	0	△1,600,855
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フアミリーサポ事業	地域福祉活動事業
サ	会費収益	4,723,900	0	0	0	0	0	0	0
↑	一般会費収益	3,948,900	0	0	0	0	0	0	0
↑	賛助会費収益	310,000	0	0	0	0	0	0	0
↑	特別会費収益	465,000	0	0	0	0	0	0	0
↑	寄附金収益	677,618	0	0	0	0	0	0	0
↑	寄附金収益	677,618	0	0	0	0	0	0	0
↑	経常経費補助金収益	44,281,657	0	0	228,000	0	4,740,438	504,000	4,239,000
↑	町補助金収益	44,281,657	0	0	0	0	0	504,000	4,239,000
↑	社協運営費補助金収益	44,281,657	0	0	0	0	0	0	0
↑	地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,239,000
↑	フアミリーサポート事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	504,000	0
↑	県社協補助金収益	0	0	0	228,000	0	0	0	0
↑	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	228,000	0	0	0	0
↑	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,740,438	0	0
↑	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,512,000	0	0
↑	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	2,228,438	0	0
↑	受託金収益	100,000	0	436,000	0	47,000	0	0	0
↑	町受託金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
↑	日赤社資募集受託金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
↑	県社協受託金収益	0	0	436,000	0	47,000	0	0	0
↑	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	47,000	0	0	0
↑	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	436,000	0	0	0	0	0
↑	事業収益	0	0	1,600	8,100	0	123,200	7,800	74,520
↑	参加費収益	0	0	0	8,100	0	123,200	7,800	74,520
↑	利用料収益	0	0	1,600	0	0	0	0	0
↑	負担金収益	300,000	0	5,200	0	0	0	0	0
↑	負担金収益	300,000	0	5,200	0	0	0	0	0
↑	その他の収益	153,366	0	0	50,900	0	0	0	0
↑	雑収益	153,366	0	0	50,900	0	0	0	0
↑	雑収益	153,366	0	0	50,900	0	0	0	0
↑	サービス活動収益計(1)	50,236,541	0	442,800	287,000	47,000	4,863,638	511,800	4,313,520
↑	人件費	41,870,683	0	0	0	0	0	0	0
↑	職員給料	35,145,332	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フリースペース事業	地域福祉活動事業
職員俸給	22,093,200	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	13,052,132	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,283,280	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,283,280	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,442,071	0	0	0	0	0	0	0
事業費	327,426	1,035,564	448,248	551,960	49,846	5,384,729	514,656	5,492,339
給食費	0	0	0	31,192	0	41,836	2,419	861
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	4,776,766
消耗器具備品費	10,054	32,081	82,576	122,266	25,577	140,974	85,540	89,654
消耗品費	10,054	32,081	82,576	122,266	25,577	61,054	85,540	89,654
器具備品費	0	0	0	0	0	79,920	0	0
保険料	65,890	235,347	15,120	2,772	0	19,263	137,663	2,738
賃借料	0	0	19,440	0	0	138,425	36,000	0
車輛費	23,760	136,084	92,399	0	0	0	0	0
諸謝金	0	47,000	96,600	30,000	0	13,000	13,000	445,000
旅費交通費	19,000	71,000	5,870	16,020	5,000	0	0	54,220
役員旅費	0	0	1,028	0	0	0	0	0
委員等旅費	19,000	71,000	4,842	16,020	5,000	0	0	54,220
印刷製本費	50,544	7,290	61,398	3,996	0	14,850	61,830	0
修繕費	3,780	0	0	16,308	0	0	0	0
通信運搬費	29,588	39,792	25,770	76,836	8,200	47,938	94,234	51,100
広報費	83,970	83,970	49,075	252,570	0	1,194,433	83,970	0
手数料	1,340	213,000	0	0	11,069	874,640	0	72,000
租税公課	39,500	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	251,370	0	0
本人支給金	0	170,000	0	0	0	2,648,000	0	0
事務費	1,520,690	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	156,322	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	114,535	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	20,011	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	20,011	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	64,890	0	0	0	0	0	0	0
手数料	341,377	0	0	0	0	0	0	0

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フリースペース事業	地域福祉活動事業
保険料	101,118	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	619,920	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	54,133	0	0	0	0	0	0	0
雑費	48,384	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	1,713,072	0	453,000	0	0	0	0
助成金費用	0	1,713,072	0	453,000	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	522,000	0	108,000	0	0	0	0
地区活動助成金費用	0	971,510	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金費用	0	219,562	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力校助成金費用	0	0	0	345,000	0	0	0	0
負担金費用	193,800	0	1,000	0	0	0	0	0
負担金費用	193,800	0	1,000	0	0	0	0	0
減価償却費	256,872	3,144	0	2,132	0	224,759	0	0
その他の費用	2,272,320	0	0	0	0	0	0	0
雑費用	2,272,320	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	2,272,320	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)	46,441,791	2,751,780	449,248	1,007,092	49,846	5,609,488	514,656	5,492,339
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,794,750	△2,751,780	△6,448	△720,092	△2,846	△745,850	△2,856	△1,178,819
受取利息配当金収益	3,978	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,978	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外収益計(4)	3,978	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減の部								
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,798,728	△2,751,780	△6,448	△720,092	△2,846	△745,850	△2,856	△1,178,819

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サ							
ー							
ビス							
活動							
増							
減							
の							
部							
収益							
受託金収益	583,000	0	583,000				
町受託金収益	100,000	0	100,000				
日赤社資募集受託金収益	100,000	0	100,000				
県社協受託金収益	483,000	0	483,000				
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	47,000	0	47,000				
福祉サービス利用援助事業受託金収益	436,000	0	436,000				
事業収益	215,220	0	215,220				
参加費収益	213,620	0	213,620				
利用料収益	1,600	0	1,600				
負担金収益	305,200	0	305,200				
負担金収益	305,200	0	305,200				
その他の収益	204,266	0	204,266				
雑収益	204,266	0	204,266				
雑収益	204,266	0	204,266				
サービス活動収益計(1)	60,702,299	0	60,702,299				
費用							
人件費	41,870,683	0	41,870,683				
職員給料	35,145,332	0	35,145,332				

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
職員俸給	22,093,200	0	22,093,200			
職員諸手当	13,052,132	0	13,052,132			
非常勤職員給与	1,283,280	0	1,283,280			
非常勤職員給与	1,283,280	0	1,283,280			
法定福利費	5,442,071	0	5,442,071			
事業費	13,804,768	0	13,804,768			
給食費	76,308	0	76,308			
介護用品費	4,776,766	0	4,776,766			
消耗器具備品費	588,722	0	588,722			
消耗品費	508,802	0	508,802			
器具備品費	79,920	0	79,920			
保険料	478,793	0	478,793			
賃借料	193,865	0	193,865			
車輛費	252,243	0	252,243			
諸謝金	644,600	0	644,600			
旅費交通費	171,110	0	171,110			
役員旅費	1,028	0	1,028			
委員等旅費	170,082	0	170,082			
印刷製本費	199,908	0	199,908			
修繕費	20,088	0	20,088			
通信運搬費	373,458	0	373,458			
広報費	1,698,913	0	1,698,913			
手数料	1,221,124	0	1,221,124			
租税公課	39,500	0	39,500			
日用品費	251,370	0	251,370			
本人支給金	2,818,000	0	2,818,000			
事務費	1,520,690	0	1,520,690			
福利厚生費	156,322	0	156,322			
旅費交通費	114,535	0	114,535			
事務消耗品費	20,011	0	20,011			
消耗品費	20,011	0	20,011			
通信運搬費	64,890	0	64,890			
手数料	341,377	0	341,377			

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
保険料	101,118	0	101,118				
賃借料	619,920	0	619,920				
渉外費	54,133	0	54,133				
雑費	48,384	0	48,384				
助成金費用	2,166,072	0	2,166,072				
助成金費用	2,166,072	0	2,166,072				
福祉団体助成金費用	630,000	0	630,000				
地区活動助成金費用	971,510	0	971,510				
地域福祉活動助成金費用	219,562	0	219,562				
社会福祉協力助成金費用	345,000	0	345,000				
負担金費用	194,800	0	194,800				
負担金費用	194,800	0	194,800				
減価償却費	486,907	0	486,907				
その他の費用	2,272,320	0	2,272,320				
雑費用	2,272,320	0	2,272,320				
退職手当積立基金預け金差損	2,272,320	0	2,272,320				
サービスタクティブ活動費用計(2)	62,316,240	0	62,316,240				
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,613,941	0	△1,613,941				
受取利息配当金収益	3,978	0	3,978				
受取利息配当金収益	3,978	0	3,978				
サービスタクティブ活動外収益計(4)	3,978	0	3,978				
サービスタクティブ活動外増減差額の部							
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0				
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978	0	3,978				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,609,963	0	△1,609,963				

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
介護保険事業収益	4,851,506	6,741,479	0	11,592,985	0	11,592,985	
居宅介護料収益	0	6,190,988	0	6,190,988	0	6,190,988	
介護報酬収益	0	5,385,998	0	5,385,998	0	5,385,998	
介護予防報酬収益	0	804,990	0	804,990	0	804,990	
居宅介護支援介護料収益	4,695,986	0	0	4,695,986	0	4,695,986	
居宅介護支援介護料収益	4,586,534	0	0	4,586,534	0	4,586,534	
介護予防支援介護料収益	109,452	0	0	109,452	0	109,452	
利用者等利用料収益	0	549,691	0	549,691	0	549,691	
居宅介護サービス利用料収益	0	549,691	0	549,691	0	549,691	
その他の事業収益	155,520	800	0	156,320	0	156,320	
受託事業収益	155,520	0	0	155,520	0	155,520	
その他の事業収益	0	800	0	800	0	800	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,376,620	5,376,620	0	5,376,620	
自立支援給付費収益	0	0	5,312,263	5,312,263	0	5,312,263	
介護給付費収益	0	0	5,312,263	5,312,263	0	5,312,263	
利用者等利用料収益	0	0	64,357	64,357	0	64,357	
その他の収益	20,636	13,024	0	33,660	0	33,660	
雑収益	20,636	13,024	0	33,660	0	33,660	
雑収益	20,636	13,024	0	33,660	0	33,660	
サービス活動収益計(1)	4,872,142	6,754,503	5,376,620	17,003,265	0	17,003,265	
人件費	5,965,752	6,854,110	2,918,291	15,738,153	0	15,738,153	
職員給料	5,135,837	3,124,247	0	8,260,084	0	8,260,084	
職員俸給	3,451,200	2,880,000	0	6,331,200	0	6,331,200	
職員諸手当	1,684,637	244,247	0	1,928,884	0	1,928,884	
非常勤職員給与	0	3,196,942	2,918,291	6,115,233	0	6,115,233	
非常勤職員給与	0	2,975,642	2,664,491	5,640,133	0	5,640,133	
非常勤職員諸手当	0	221,300	253,800	475,100	0	475,100	
法定福利費	829,915	532,921	0	1,362,836	0	1,362,836	
事業費	417,523	279,553	9,936	707,012	0	707,012	
消耗器具備品費	9,936	4,488	9,936	24,360	0	24,360	
消耗品費	9,936	4,488	9,936	24,360	0	24,360	
保険料	53,820	47,320	0	101,140	0	101,140	
賃借料	154,440	36,000	0	190,440	0	190,440	
費用							

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費	133,425	104,286	0	237,711	0	237,711
印刷製本費	660	0	0	660	0	660
通信運搬費	65,242	87,459	0	152,701	0	152,701
事務費	285,607	345,711	66,054	697,372	0	697,372
福利厚生費	31,387	60,056	42,993	134,436	0	134,436
旅費交通費	17,108	1,420	0	18,528	0	18,528
手数料	6,348	36,718	0	43,066	0	43,066
保険料	5,708	22,661	22,661	51,030	0	51,030
租税公課	200	0	400	600	0	600
保守料	224,856	224,856	0	449,712	0	449,712
負担金費用	55,000	0	0	55,000	0	55,000
負担金費用	55,000	0	0	55,000	0	55,000
減価償却費	10,284	0	0	10,284	0	10,284
その他の費用	467,160	0	0	467,160	0	467,160
雑費用	467,160	0	0	467,160	0	467,160
退職手当積立基金預け金差損	467,160	0	0	467,160	0	467,160
サービス活動費用計(2)	7,201,326	7,479,374	2,994,281	17,674,981	0	17,674,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,329,184	△724,871	2,382,339	△671,716	0	△671,716
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,329,184	△724,871	2,382,339	△671,716	0	△671,716

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		6,974,116	13,829,934	496,320	7,346,296	28,646,666	0	28,646,666
町受託金収益		6,974,116	13,829,934	496,320	7,346,296	28,646,666	0	28,646,666
生活介護事業受託金収益		6,974,116	0	0	0	6,974,116	0	6,974,116
心身障害児通園事業受託金収益		0	13,829,934	0	0	13,829,934	0	13,829,934
福祉活動支援事業受託金収益		0	0	496,320	0	496,320	0	496,320
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益		0	0	0	7,346,296	7,346,296	0	7,346,296
事業収益		517,668	0	0	60,000	577,668	0	577,668
作業収益		499,368	0	0	0	499,368	0	499,368
手数料収益		0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
その他の事業収益		18,300	0	0	0	18,300	0	18,300
負担金収益		1,685,260	191,200	0	0	1,876,460	0	1,876,460
負担金収益		1,685,260	191,200	0	0	1,876,460	0	1,876,460
障害福祉サービス等事業収益		44,828,510	0	0	0	44,828,510	0	44,828,510
自立支援給付費収益		44,828,510	0	0	0	44,828,510	0	44,828,510
介護給付費収益		44,828,510	0	0	0	44,828,510	0	44,828,510
その他の収益		546,084	37,650	0	0	583,734	0	583,734
雑収益		546,084	37,650	0	0	583,734	0	583,734
退職手当積立基金預け金差益		421,270	0	0	0	421,270	0	421,270
雑収益		124,814	37,650	0	0	162,464	0	162,464
サービス活動収益計(1)		54,551,638	14,058,784	496,320	7,406,296	76,513,038	0	76,513,038
人件費		41,624,496	11,279,133	0	0	52,903,629	0	52,903,629
職員給料		21,762,686	7,455,242	0	0	29,217,928	0	29,217,928
職員俸給		15,027,600	5,337,600	0	0	20,365,200	0	20,365,200
職員諸手当		6,735,086	2,117,642	0	0	8,852,728	0	8,852,728
非常勤職員給与		13,955,805	2,599,560	0	0	16,555,365	0	16,555,365
非常勤職員給与		13,955,805	2,599,560	0	0	16,555,365	0	16,555,365
退職給付費用		1,633,970	0	0	0	1,633,970	0	1,633,970
法定福利費		4,272,035	1,224,331	0	0	5,496,366	0	5,496,366
事業費		11,753,206	2,129,209	496,320	0	14,378,735	0	14,378,735
給食費		80,345	510	550	0	81,405	0	81,405
保健衛生費		251,822	2,872	0	0	254,694	0	254,694
保健衛生費		218,776	2,872	0	0	221,648	0	221,648
医薬品費		33,046	0	0	0	33,046	0	33,046

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費	473,905	15,820	0	0	489,725	0	489,725
消耗器具備品費	171,070	236,099	4,698	0	411,867	0	411,867
消耗品費	171,070	95,319	4,698	0	271,087	0	271,087
器具備品費	0	140,780	0	0	140,780	0	140,780
保険料	5,600	0	16,000	0	21,600	0	21,600
貸借料	87,384	24,000	0	0	111,384	0	111,384
諸謝金	101,900	912,000	0	0	1,013,900	0	1,013,900
印刷製本費	249,786	19,818	25,920	0	295,524	0	295,524
修繕費	0	298,000	0	0	298,000	0	298,000
通信運搬費	81,292	47,970	15,580	0	144,842	0	144,842
業務委託費	9,789,180	571,920	403,572	0	10,764,672	0	10,764,672
手数料	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
租税公課	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金	440,922	0	0	0	440,922	0	440,922
雑費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事務費	883,556	201,762	0	7,406,296	8,491,614	0	8,491,614
福利厚生費	433,875	117,027	0	0	550,902	0	550,902
旅費交通費	7,800	2,346	0	0	10,146	0	10,146
事務消耗品費	48,600	0	0	92,387	140,987	0	140,987
消耗品費	0	0	0	92,387	92,387	0	92,387
器具什器費	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600
印刷製本費	0	0	0	36,450	36,450	0	36,450
水道光熱費	0	0	0	3,130,247	3,130,247	0	3,130,247
電気代	0	0	0	2,545,591	2,545,591	0	2,545,591
ガス代	0	0	0	45,370	45,370	0	45,370
水道代	0	0	0	539,286	539,286	0	539,286
燃料費	0	0	0	9,065	9,065	0	9,065
修繕費	0	0	0	669,708	669,708	0	669,708
通信運搬費	0	0	0	97,726	97,726	0	97,726
業務委託費	0	0	0	3,363,174	3,363,174	0	3,363,174
手数料	94,081	14,353	0	5,939	114,373	0	114,373
保険料	127,912	68,036	0	0	195,948	0	195,948
貸借料	171,288	0	0	0	171,288	0	171,288

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護 事業	町受託心身障害 児通園事業	町受託福祉活動 支援事業	町受託ふれあい 福祉センター 一維	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	0	0	0	1,600	1,600	0	1,600
負担金費用	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
負担金費用	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
減価償却費	0	0	0	93,948	93,948	0	93,948
その他の費用	271,380	448,680	0	0	720,060	0	720,060
雑費用	271,380	448,680	0	0	720,060	0	720,060
退職手当積立基金預け金差損	271,380	448,680	0	0	720,060	0	720,060
サービス活動費用計(2)	54,551,638	14,058,784	496,320	7,500,244	76,606,986	0	76,606,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△93,948	△93,948	0	△93,948
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	△93,948	△93,948	0	△93,948

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	受託金収益	41,433,733	41,433,733	0	41,433,733		
1	町受託金収益	41,433,733	41,433,733	0	41,433,733		
ビス	地域包括支援センター事業受託金収益	41,433,733	41,433,733	0	41,433,733		
活動	介護保険事業収益	2,290,568	2,290,568	0	2,290,568		
増	居宅介護支援介護料収益	2,290,568	2,290,568	0	2,290,568		
減	介護予防支援介護料収益	2,290,568	2,290,568	0	2,290,568		
の	その他の収益	128,156	128,156	0	128,156		
部	雑収益	128,156	128,156	0	128,156		
	雑収益	128,156	128,156	0	128,156		
	サービス活動収益計(1)	43,852,457	43,852,457	0	43,852,457		
	人件費	37,280,555	37,280,555	0	37,280,555		
	職員給料	32,006,540	32,006,540	0	32,006,540		
	職員俸給	21,077,497	21,077,497	0	21,077,497		
	職員諸手当	10,929,043	10,929,043	0	10,929,043		
	法定福利費	5,274,015	5,274,015	0	5,274,015		
	事業費	1,619,087	1,619,087	0	1,619,087		
	給食費	55,186	55,186	0	55,186		
	消耗器具備品費	368,972	368,972	0	368,972		
	消耗品費	247,148	247,148	0	247,148		
	器具備品費	121,824	121,824	0	121,824		
	保険料	126,400	126,400	0	126,400		
	賃借料	258,900	258,900	0	258,900		
	車輛費	257,090	257,090	0	257,090		
	諸謝金	191,000	191,000	0	191,000		
	旅費交通費	4,600	4,600	0	4,600		
	委員等旅費	4,600	4,600	0	4,600		
	通信運搬費	323,196	323,196	0	323,196		
	手数料	1,200	1,200	0	1,200		
	租税公課	20,200	20,200	0	20,200		
	雑費	12,343	12,343	0	12,343		
	事務費	2,312,895	2,312,895	0	2,312,895		
	福利厚生費	190,066	190,066	0	190,066		
	旅費交通費	15,083	15,083	0	15,083		

(単位：円)

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	48,600	48,600	0	48,600
器具什器費	48,600	48,600	0	48,600
手数料	44,167	44,167	0	44,167
保険料	36,311	36,311	0	36,311
賃借料	1,920,348	1,920,348	0	1,920,348
保守料	58,320	58,320	0	58,320
負担金費用	43,000	43,000	0	43,000
負担金費用	43,000	43,000	0	43,000
その他の費用	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920
雑費用	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920
退職手当積立基金預け金差損	2,596,920	2,596,920	0	2,596,920
サービスマネジメント費用計(2)	43,852,457	43,852,457	0	43,852,457
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外収益				
サービスマネジメント活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減費用				
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0

自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部							
事業収益	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855			
手数料収益	3,226,855	3,226,855	0	3,226,855			
協賛金収益	480,000	480,000	0	480,000			
サービス活動収益計(1)	3,706,855	3,706,855	0	3,706,855			
事業費	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000			
手数料	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000			
サービス活動費用計(2)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855			
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,600,855	1,600,855	0	1,600,855			

