

平成29年度 決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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）	11
（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）	14
事業活動内訳表（第二号第三様式）	16
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	18
（公益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	20
事業活動内訳表（第二号第三様式）	22
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	24
（収益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	25
事業活動内訳表（第二号第三様式）	27
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	29

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）	30
事業活動計算書（第二号第四様式）	33
貸借対照表（第三号第四様式）	36
計算書類に対する注記（拠点区分用）	37
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）	39
事業活動計算書（第二号第四様式）	41
貸借対照表（第三号第四様式）	43

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

拠点区分別附属明細書

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 0
自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支明細書	8 3
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 5
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	9 1
受託事業拠点区分事業活動明細書	9 3
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	9 6
自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動明細書	9 8

サービス区分別附属明細書

サービス区分資金収支計算書（別紙3⑩-1）	
法人運営事業サービス区分資金収支計算書	9 9
地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書	1 0 1

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書	103
ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支計算書	105
資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	107
共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	108
ファミリーサポート事業サービス区分資金収支計算書	110
地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書	112
居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	113
訪問介護事業サービス区分資金収支計算書	115
居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	117
町受託生活介護事業サービス区分資金収支計算書	119
町受託心身障害児通園事業サービス区分資金収支計算書	121
町受託福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書	123
町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分資金収支計算書	124
地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書	126
自動販売機設置運営事業サービス区分資金収支計算書	128
サービス区分事業活動計算書（別紙3⑩-1）	
法人運営事業サービス区分事業活動計算書	129
地域福祉推進事業サービス区分事業活動計算書	131
地域福祉権利擁護事業サービス区分事業活動計算書	133
ボランティアセンター活動事業サービス区分事業活動計算書	135
資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	137
共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	138
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	140
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	142
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	144
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	146
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	148
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	150
町受託心身障害児通園事業サービス区分事業活動計算書	152
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	154
町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分事業活動計算書	155
地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書	157
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	159

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,863,000	4,667,500	195,500	
	寄附金収入	600,000	742,468	△142,468	
	経常経費補助金収入	56,929,000	47,279,181	9,649,819	
	受託金収入	79,123,000	58,514,713	20,608,287	
	貸付事業収入	455,000	313,000	142,000	
	事業収入	5,024,000	4,641,864	382,136	
	負担金収入	2,868,000	2,291,073	576,927	
	介護保険事業収入	14,881,000	18,530,789	△3,649,789	
	障害福祉サービス等事業収入	52,527,000	55,050,970	△2,523,970	
	受取利息配当金収入	7,000	2,987	4,013	
その他の収入	563,000	404,113	158,887		
事業活動収入計(1)		217,840,000	192,438,658	25,401,342	
事業活動による支出	人件費支出	150,651,000	130,925,159	19,725,841	
	事業費支出	38,285,000	32,331,694	5,953,306	
	事務費支出	19,038,000	16,649,542	2,388,458	
	貸付事業支出	750,000	406,000	344,000	
	助成金支出	2,567,000	2,380,473	186,527	
	負担金支出	543,000	292,900	250,100	
事業活動支出計(2)		211,834,000	182,985,768	28,848,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,006,000	9,452,890	△3,446,890	
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	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,125,000	1,054,800	70,200	
	その他の活動による支出	6,189,000	5,797,080	391,920	
	その他の活動支出計(8)	7,314,000	6,851,880	462,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,314,000	△6,851,880	△462,120	
予備費支出(10)		788,000	-	788,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,096,000	2,601,010	△4,697,010	
前期末支払資金残高(12)		3,250,000	3,826,304	△576,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,154,000	6,427,314	△5,273,314	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,667,500	4,723,900	△56,400	
	寄附金収益	742,468	677,618	64,850	
	経常経費補助金収益	47,279,181	53,993,095	△6,713,914	
	受託金収益	58,514,713	70,663,399	△12,148,686	
	事業収益	4,641,864	4,499,743	142,121	
	負担金収益	2,291,073	2,181,660	109,413	
	介護保険事業収益	18,530,789	13,883,553	4,647,236	
	障害福祉サービス等事業収益	55,050,970	50,205,130	4,845,840	
	その他の収益	404,113	949,816	△545,703	
	サービス活動収益計(1)	192,122,671	201,777,914	△9,655,243	
費用	人件費	130,925,159	147,793,020	△16,867,861	
	事業費	32,331,694	32,615,602	△283,908	
	事務費	16,649,542	13,022,571	3,626,971	
	助成金費用	2,380,473	2,166,072	214,401	
	負担金費用	292,900	311,800	△18,900	
	減価償却費	391,801	591,139	△199,338	
	その他の費用	6,851,880	6,056,460	795,420	
		サービス活動費用計(2)	189,823,449	202,556,664	△12,733,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,299,222	△778,750	3,077,972	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,987	3,978	△991	
		サービス活動外収益計(4)	2,987	3,978	△991
	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)	2,987	3,978	△991	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,302,209	△774,772	3,076,981	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	7,714	△43,101	50,815	
		特別収益計(8)	7,714	△43,101	50,815
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,713	△43,101	50,814	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,309,922	△817,873	3,127,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,390,740	5,208,613	△817,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,700,662	4,390,740	2,309,922	
	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	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,700,662	4,390,740	2,309,922

法人単位貸借対照表

平成30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	44,591,521	26,479,215	18,112,306	流動負債	38,164,207	23,282,574	14,881,633
現金預金	31,621,981	13,734,543	17,887,438	事業未払金	31,065,477	16,355,847	14,709,630
事業未収金	12,793,186	11,404,257	1,388,929	その他の未払金	6,082,706	6,717,914	△635,208
未収金	0	1,952,710	△1,952,710	預り金	70,650	72,260	△1,610
前払金	17,314	17,368	△54	職員預り金	945,374	136,553	808,821
仮払金	159,040	0	159,040	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△629,663	629,663				
固定資産	95,881,742	89,950,613	5,931,129	固定負債	65,880,300	59,028,420	6,851,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	65,880,300	59,028,420	6,851,880
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	104,044,507	82,310,994	21,733,513
その他の固定資産	94,881,742	88,950,613	5,931,129	純資産の部			
車輜運搬具	6	52,721	△52,715	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	101,070	437,246	△336,176	基金	25,704,000	25,704,000	0
権利	38,220	38,220	0	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
ソフトウェア	1	2,912	△2,911	その他の積立金	3,024,094	3,024,094	0
福祉資金貸付金	134,051	663,000	△528,949	特定積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職手当積立基金預け金	55,752,300	49,955,220	5,797,080	次期繰越活動増減差額	6,700,662	4,390,740	2,309,922
退職給付引当資産	10,128,000	9,073,200	1,054,800	(うち当期活動増減差額)	2,309,922	△817,873	3,127,795
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0				
特定積立資産	3,024,094	3,024,094	0				
				純資産の部合計	36,428,756	34,118,834	2,309,922
資産の部合計	140,473,263	116,429,828	24,043,435	負債及び純資産の部合計	140,473,263	116,429,828	24,043,435

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,667,500	0	0	4,667,500	0	4,667,500
寄附金収入	742,468	0	0	742,468	0	742,468
経常経費補助金収入	47,279,181	0	0	47,279,181	0	47,279,181
受託金収入	23,542,502	34,972,211	0	58,514,713	0	58,514,713
貸付事業収入	313,000	0	0	313,000	0	313,000
事業収入	994,187	0	3,647,677	4,641,864	0	4,641,864
負担金収入	2,291,073	0	0	2,291,073	0	2,291,073
介護保険事業収入	14,364,267	4,166,522	0	18,530,789	0	18,530,789
障害福祉サービス等事業収入	55,050,970	0	0	55,050,970	0	55,050,970
受取利息配当金収入	2,987	0	0	2,987	0	2,987
その他の収入	317,846	86,267	0	404,113	0	404,113
事業活動収入計(1)	149,565,981	39,225,000	3,647,677	192,438,658	0	192,438,658
支出						
人件費支出	97,600,831	33,324,328	0	130,925,159	0	130,925,159
事業費支出	29,120,307	1,105,387	2,106,000	32,331,694	0	32,331,694
事務費支出	14,594,217	2,055,325	0	16,649,542	0	16,649,542
貸付事業支出	406,000	0	0	406,000	0	406,000
助成金支出	2,380,473	0	0	2,380,473	0	2,380,473
負担金支出	244,900	48,000	0	292,900	0	292,900
事業活動支出計(2)	144,346,728	36,533,040	2,106,000	182,985,768	0	182,985,768
施設整備等収入計(3)=(1)-(2)	5,219,253	2,691,960	1,541,677	9,452,890	0	9,452,890
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その他の収入	1,541,677	0	0	1,541,677	△1,541,677	0
事業区分間繰入金収入						
その他の活動収入計(7)	1,541,677	0	0	1,541,677	△1,541,677	0
積立資産支出	639,600	415,200	0	1,054,800	0	1,054,800
事業区分間繰入金支出	0	0	1,541,677	1,541,677	△1,541,677	0
その他の活動による支出	3,520,320	2,276,760	0	5,797,080	0	5,797,080
その他の活動支出計(8)	4,159,920	2,691,960	1,541,677	8,393,557	△1,541,677	6,851,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,618,243	△2,691,960	△1,541,677	△6,851,880	0	△6,851,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,601,010	0	0	2,601,010	0	2,601,010
前期未支払資金残高(11)	3,826,304	0	0	3,826,304	0	3,826,304
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,427,314	0	0	6,427,314	0	6,427,314

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
社会福祉事業	4,667,500	0	0	4,667,500	0	4,667,500
寄附金収益	742,468	0	0	742,468	0	742,468
経常経費補助金収益	47,279,181	0	0	47,279,181	0	47,279,181
受託金収益	23,542,502	34,972,211	0	58,514,713	0	58,514,713
事業収益	994,187	0	3,647,677	4,641,864	0	4,641,864
負担金収益	2,291,073	0	0	2,291,073	0	2,291,073
介護保険事業収益	14,364,267	4,166,522	0	18,530,789	0	18,530,789
障害福祉サービス等事業収益	55,050,970	0	0	55,050,970	0	55,050,970
その他の収益	317,846	86,267	0	404,113	0	404,113
サービス活動収益計(1)	149,249,994	39,225,000	3,647,677	192,122,671	0	192,122,671
人件費	97,600,831	33,324,328	0	130,925,159	0	130,925,159
事業費	29,120,307	1,105,387	2,106,000	32,331,694	0	32,331,694
事務費	14,594,217	2,055,325	0	16,649,542	0	16,649,542
助成金費用	2,380,473	0	0	2,380,473	0	2,380,473
負担金費用	244,900	48,000	0	292,900	0	292,900
減価償却費	391,801	0	0	391,801	0	391,801
その他の費用	4,159,920	2,691,960	0	6,851,880	0	6,851,880
サービス活動費用計(2)	148,492,449	39,225,000	2,106,000	189,823,449	0	189,823,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	757,545	0	1,541,677	2,299,222	0	2,299,222
受取利息配当金収益	2,987	0	0	2,987	0	2,987
サービス活動外収益計(4)	2,987	0	0	2,987	0	2,987
増減の部						
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)	2,987	0	0	2,987	0	2,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,532	0	1,541,677	2,302,209	0	2,302,209

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,541,677	0	0	1,541,677	△1,541,677	0
その他の特別収益	7,714	0	0	7,714	0	7,714
特別収益計(8)	1,549,391	0	0	1,549,391	△1,541,677	7,714
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	1,541,677	1,541,677	△1,541,677	0
費用						
特別費用計(9)	1	0	1,541,677	1,541,678	△1,541,677	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,549,390	0	△1,541,677	7,713	0	7,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,309,922	0	0	2,309,922	0	2,309,922
前期繰越活動増減差額(12)	4,390,740	0	0	4,390,740	0	4,390,740
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,700,662	0	0	6,700,662	0	6,700,662
増減の部						
基本金取崩額(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)	6,700,662	0	0	6,700,662	0	6,700,662

貸借対照表内訳表
平成30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	38,993,159	5,557,030	41,332	44,591,521	0	44,591,521
現金預金	27,067,817	4,554,164	0	31,621,981	0	31,621,981
事業未収金	11,908,028	843,826	41,332	12,793,186	0	12,793,186
前払金	17,314	0	0	17,314	0	17,314
仮払金	0	159,040	0	159,040	0	159,040
固定資産	70,672,782	25,208,960	0	95,881,742	0	95,881,742
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	69,672,782	25,208,960	0	94,881,742	0	94,881,742
車輦運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	101,070	0	0	101,070	0	101,070
権利	38,220	0	0	38,220	0	38,220
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
福祉資金貸付金	134,051	0	0	134,051	0	134,051
退職手当積立基金預け金	34,638,940	21,113,360	0	55,752,300	0	55,752,300
退職給付引当資産	6,032,400	4,095,600	0	10,128,000	0	10,128,000
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	109,665,941	30,765,990	41,332	140,473,263	0	140,473,263
流動負債	32,565,845	5,557,030	41,332	38,164,207	0	38,164,207
事業未払金	26,980,341	4,043,804	41,332	31,065,477	0	31,065,477
その他の未払金	4,878,688	1,204,018	0	6,082,706	0	6,082,706
預り金	57,750	12,900	0	70,650	0	70,650
職員預り金	649,066	296,308	0	945,374	0	945,374
固定負債	40,671,340	25,208,960	0	65,880,300	0	65,880,300
退職給付引当金	40,671,340	25,208,960	0	65,880,300	0	65,880,300
負債の部合計	73,237,185	30,765,990	41,332	104,044,507	0	104,044,507
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	6,700,662	0	0	6,700,662	0	6,700,662
(うち当期活動増減差額)	2,309,922	0	0	2,309,922	0	2,309,922

貸借対照表内訳表
平成30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
純資産の部合計	36,428,756	0	0	36,428,756	0	36,428,756
負債及び純資産の部合計	109,665,941	30,765,990	41,332	140,473,263	0	140,473,263

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（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	9,907,062	6
器具及び備品	5,077,635	4,976,565	101,070
権利	38,220	0	38,220

ソフトウェア	315,000	314,999	1
合計	15,337,923	15,198,626	139,297

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	756,000	621,949	134,051
合計	756,000	621,949	134,051

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29年04月01日 (至)平成30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)

事業活動による収入	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
会費収入	4,667,500	0	0	4,667,500	0	4,667,500
寄附金収入	742,468	0	0	742,468	0	742,468
経常経費補助金収入	47,279,181	0	0	47,279,181	0	47,279,181
受託金収入	565,800	0	22,976,702	23,542,502	0	23,542,502
貸付事業収入	313,000	0	0	313,000	0	313,000
事業収入	266,420	0	727,767	994,187	0	994,187
負担金収入	167,200	0	2,123,873	2,291,073	0	2,291,073
介護保険事業収入	0	14,364,267	0	14,364,267	0	14,364,267
障害福祉サービス等事業収入	0	5,514,850	49,536,120	55,050,970	0	55,050,970
受取利息配当金収入	2,987	0	0	2,987	0	2,987
その他の収入	175,810	23,179	118,857	317,846	0	317,846
事業活動収入計(1)	54,180,366	19,902,296	75,483,319	149,565,981	0	149,565,981
人件費支出	34,780,790	15,962,056	46,857,985	97,600,831	0	97,600,831
事業費支出	14,279,078	597,970	14,243,259	29,120,307	0	29,120,307
事務費支出	930,835	655,587	13,007,795	14,594,217	0	14,594,217
貸付事業支出	406,000	0	0	406,000	0	406,000
助成金支出	2,380,473	0	0	2,380,473	0	2,380,473
負担金支出	230,900	4,000	10,000	244,900	0	244,900
事業活動支出計(2)	53,008,076	17,219,613	74,119,039	144,346,728	0	144,346,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,172,290	2,682,683	1,364,280	5,219,253	0	5,219,253
施設整備等収入						
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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29年04月01日 (至)平成30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
その他収入						
事業区分間繰入金収入	1,541,677	0	0	1,541,677	0	1,541,677
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	△300,000	0
その他の活動収入計(7)	1,841,677	0	0	1,841,677	△300,000	1,541,677
積立資産支出	354,000	74,400	211,200	639,600	0	639,600
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	△300,000	0
その他の活動による支出	1,955,040	412,200	1,153,080	3,520,320	0	3,520,320
その他の活動支出計(8)	2,309,040	786,600	1,364,280	4,459,920	△300,000	4,159,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,363	△786,600	△1,364,280	△2,618,243	0	△2,618,243
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	704,927	1,896,083	0	2,601,010	0	2,601,010
前期末支払資金残高(11)	3,039,600	786,704	0	3,826,304	0	3,826,304
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,744,527	2,682,787	0	6,427,314	0	6,427,314

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

サ	サービス活動増減の部	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
	会費収益	4,667,500	0	0	4,667,500	0	4,667,500
	寄附金収益	742,468	0	0	742,468	0	742,468
	経常経費補助金収益	47,279,181	0	0	47,279,181	0	47,279,181
	受託金収益	565,800	0	22,976,702	23,542,502	0	23,542,502
	事業収益	266,420	0	727,767	994,187	0	994,187
	負担金収益	167,200	0	2,123,873	2,291,073	0	2,291,073
	介護保険事業収益	0	14,364,267	0	14,364,267	0	14,364,267
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,514,850	49,536,120	55,050,970	0	55,050,970
	その他の収益	175,810	23,179	118,857	317,846	0	317,846
	サービス活動収益計(1)	53,864,379	19,902,296	75,483,319	149,249,994	0	149,249,994
	人件費	34,780,790	15,962,056	46,857,985	97,600,831	0	97,600,831
	事業費	14,279,078	597,970	14,243,259	29,120,307	0	29,120,307
	事務費	930,835	655,587	13,007,795	14,594,217	0	14,594,217
	助成金費用	2,380,473	0	0	2,380,473	0	2,380,473
	負担金費用	230,900	4,000	10,000	244,900	0	244,900
	減価償却費	316,188	41	75,572	391,801	0	391,801
	その他の費用	2,309,040	486,600	1,364,280	4,159,920	0	4,159,920
	サービス活動費用計(2)	55,227,304	17,706,254	75,558,891	148,492,449	0	148,492,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,362,925	2,196,042	△75,572	757,545	0	757,545
	受取利息配当金収益	2,987	0	0	2,987	0	2,987
	サービス活動外増減の部	2,987	0	0	2,987	0	2,987
	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)	2,987	0	0	2,987	0	2,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,359,938	2,196,042	△75,572	760,532	0	760,532

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,541,677	0	0	1,541,677	0	1,541,677
拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	300,000	△300,000	0
その他の特別収益	7,714	0	0	7,714	0	7,714
特別収益計(8)	1,849,391	0	0	1,849,391	△300,000	1,549,391
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	0	300,000	△300,000	0
特別費用計(9)	1	300,000	0	300,001	△300,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,390	△300,000	0	1,549,390	0	1,549,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	489,452	1,896,042	△75,572	2,309,922	0	2,309,922
前期繰越活動増減差額(12)	3,469,722	824,967	96,051	4,390,740	0	4,390,740
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,959,174	2,721,009	20,479	6,700,662	0	6,700,662
基本金取崩額(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)	3,959,174	2,721,009	20,479	6,700,662	0	6,700,662

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	14,514,493	3,655,812	20,822,854	38,993,159	0	38,993,159
現金預金	14,451,047	307,016	12,309,754	27,067,817	0	27,067,817
事業未収金	46,132	3,348,796	8,513,100	11,908,028	0	11,908,028
前払金	17,314	0	0	17,314	0	17,314
固定資産	53,684,681	3,498,662	13,489,439	70,672,782	0	70,672,782
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	52,684,681	3,498,662	13,489,439	69,672,782	0	69,672,782
車輦運搬具	4	2	0	6	0	6
器具及び備品	80,591	0	20,479	101,070	0	101,070
権利	0	38,220	0	38,220	0	38,220
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
福祉資金貸付金	134,051	0	0	134,051	0	134,051
退職手当積立基金預け金	20,222,340	2,937,240	11,479,360	34,638,940	0	34,638,940
退職給付引当資産	3,519,600	523,200	1,989,600	6,032,400	0	6,032,400
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	68,199,174	7,154,474	34,312,293	109,665,941	0	109,665,941
流動負債	10,769,966	973,025	20,822,854	32,565,845	0	32,565,845
事業未払金	9,383,766	8,116	17,588,459	26,980,341	0	26,980,341
その他の未払金	1,062,382	883,959	2,932,347	4,878,688	0	4,878,688
預り金	57,750	0	0	57,750	0	57,750
職員預り金	266,068	80,950	302,048	649,066	0	649,066
固定負債	23,741,940	3,460,440	13,468,960	40,671,340	0	40,671,340
退職給付引当金	23,741,940	3,460,440	13,468,960	40,671,340	0	40,671,340
負債の部合計	34,511,906	4,433,465	34,291,814	73,237,185	0	73,237,185
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	3,959,174	2,721,009	20,479	6,700,662	0	6,700,662
(うち当期活動増減差額)	489,452	1,896,042	△75,572	2,309,922	0	2,309,922
純資産の部合計	33,687,268	2,721,009	20,479	36,428,756	0	36,428,756

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
負債及び純資産の部合計	68,199,174	7,154,474	34,312,293	109,665,941	0	109,665,941

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収入				
受託金収入	34,972,211	34,972,211	0	34,972,211
介護保険事業収入	4,166,522	4,166,522	0	4,166,522
その他の収入	86,267	86,267	0	86,267
事業活動収入計(1)	39,225,000	39,225,000	0	39,225,000
支出				
人件費支出	33,324,328	33,324,328	0	33,324,328
事業費支出	1,105,387	1,105,387	0	1,105,387
事務費支出	2,055,325	2,055,325	0	2,055,325
負担金支出	48,000	48,000	0	48,000
事業活動支出計(2)	36,533,040	36,533,040	0	36,533,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,691,960	2,691,960	0	2,691,960
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
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
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	415,200	415,200	0	415,200

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 収 支							
その他の活動による支出	2,276,760	2,276,760	0	2,276,760			
その他の活動支出計(8)	2,691,960	2,691,960	0	2,691,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,691,960	△2,691,960	0	△2,691,960			
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29年04月01日 (至)平成30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	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		
サ	サービス活動増減の費用部	受託金収益	34,972,211	0	34,972,211		
		介護保険事業収益	4,166,522	0	4,166,522		
		その他の収益	86,267	0	86,267		
		サービス活動収益計(1)	39,225,000	0	39,225,000		
		人件費	33,324,328	0	33,324,328		
		事業費	1,105,387	0	1,105,387		
		事務費	2,055,325	0	2,055,325		
		負担金費用	48,000	0	48,000		
		その他の費用	2,691,960	0	2,691,960		
		サービス活動費用計(2)	39,225,000	0	39,225,000		
サ	サービス活動外増減の費用部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
		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)	0	0	0		
		特別増減の部					
		特別収益					
		特別増減の部					
		特別収益計(8)	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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30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)

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			
流動資産	5,557,030	5,557,030	0	5,557,030			
現金預金	4,554,164	4,554,164	0	4,554,164			
事業未収金	843,826	843,826	0	843,826			
仮払金	159,040	159,040	0	159,040			
固定資産	25,208,960	25,208,960	0	25,208,960			
その他の固定資産	25,208,960	25,208,960	0	25,208,960			
退職手当積立基金預け金	21,113,360	21,113,360	0	21,113,360			
退職給付引当資産	4,095,600	4,095,600	0	4,095,600			
資産の部合計	30,765,990	30,765,990	0	30,765,990			
流動負債	5,557,030	5,557,030	0	5,557,030			
事業未払金	4,043,804	4,043,804	0	4,043,804			
その他の未払金	1,204,018	1,204,018	0	1,204,018			
預り金	12,900	12,900	0	12,900			
職員預り金	296,308	296,308	0	296,308			
固定負債	25,208,960	25,208,960	0	25,208,960			
退職給付引当金	25,208,960	25,208,960	0	25,208,960			
負債の部合計	30,765,990	30,765,990	0	30,765,990			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	30,765,990	30,765,990	0	30,765,990			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677
事業活動収入計(1)	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677
事業費支出	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)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677
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	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677

収益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
よる支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,541,677	△1,541,677	0	△1,541,677			
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29年04月01日 (至)平成30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			
サービス活動増減の部							
事業収益	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677			
サービス活動増減の部							
サービス活動収益計(1)	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677			
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)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677			
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)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677			
特別増減の部							
特別収益							
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29年04月01日 (至)平成30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	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677			
費用							
特別費用計(9)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,541,677	△1,541,677	0	△1,541,677			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0			
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
増減							
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30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	41,332	41,332	0	41,332			
事業未収金	41,332	41,332	0	41,332			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	41,332	41,332	0	41,332			
流動負債	41,332	41,332	0	41,332			
事業未払金	41,332	41,332	0	41,332			
負債の部合計	41,332	41,332	0	41,332			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	41,332	41,332	0	41,332			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,863,000	4,667,500	195,500	
	一般会費収入	4,066,000	3,946,500	119,500	
	賛助会費収入	319,000	276,000	43,000	
	特別会費収入	478,000	445,000	33,000	
	寄附金収入	600,000	742,468	△142,468	
	寄附金収入	600,000	742,468	△142,468	
	経常経費補助金収入	56,929,000	47,279,181	9,649,819	
	町補助金収入	51,550,000	42,201,740	9,348,260	
	社協運営費補助金収入	46,808,000	37,459,740	9,348,260	
	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	503,000	503,000	0	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	4,619,000	4,317,441	301,559	
	一般募金配分金収入	2,509,000	2,532,000	△23,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,110,000	1,785,441	324,559	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	534,000	565,800	△31,800	
	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	465,800	△31,800	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	47,000	48,000	△1,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	387,000	417,800	△30,800	
	貸付事業収入	455,000	313,000	142,000	
	償還金収入	455,000	313,000	142,000	
	事業収入	355,000	266,420	88,580	
	参加費収入	234,000	178,020	55,980	
	利用料収入	121,000	88,400	32,600	
	負担金収入	167,000	167,200	△200	
	負担金収入	167,000	167,200	△200	
	受取利息配当金収入	7,000	2,987	4,013	
	受取利息配当金収入	7,000	2,987	4,013	
その他の収入	206,000	175,810	30,190		
雑収入	206,000	175,810	30,190		
雑収入	206,000	175,810	30,190		
事業活動収入計(1)		64,116,000	54,180,366	9,935,634	
支出	人件費支出	44,166,000	34,780,790	9,385,210	
	職員給料支出	37,003,000	30,023,048	6,979,952	
	職員俸給支出	22,430,000	19,453,920	2,976,080	
	職員諸手当支出	14,573,000	10,569,128	4,003,872	
	非常勤職員給与支出	1,336,000	0	1,336,000	
	非常勤職員給与支出	1,336,000	0	1,336,000	
	法定福利費支出	5,827,000	4,757,742	1,069,258	
	事業費支出	16,421,000	14,279,078	2,141,922	
	給食費支出	136,000	82,558	53,442	
	介護用品費支出	5,424,000	5,058,770	365,230	
	燃料費支出	5,000	3,320	1,680	
	消耗器具備品費支出	835,000	523,685	311,315	
	消耗品費支出	773,000	511,685	261,315	
	器具備品費支出	62,000	12,000	50,000	
	保険料支出	528,000	508,694	19,306	
賃借料支出	229,000	213,015	15,985		
車輛費支出	471,000	360,355	110,645		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	諸謝金支出	928,000	639,800	288,200	
	旅費交通費支出	329,000	140,804	188,196	
	役職員旅費支出	16,000	2,784	13,216	
	委員等旅費支出	313,000	138,020	174,980	
	印刷製本費支出	199,000	183,330	15,670	
	修繕費支出	66,000	45,360	20,640	
	通信運搬費支出	569,000	453,608	115,392	
	会議費支出	75,000	50,744	24,256	
	広報費支出	1,750,000	1,717,237	32,763	
	手数料支出	1,505,000	1,419,010	85,990	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	日用品費支出	278,000	277,900	100	
	本人支給金支出	3,022,000	2,548,800	473,200	
	雑支出	32,000	12,588	19,412	
	事務費支出	1,382,000	930,835	451,165	
	福利厚生費支出	185,000	153,604	31,396	
	旅費交通費支出	240,000	79,946	160,054	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	6,000	5,292	708	
	修繕費支出	100,000	34,560	65,440	
	通信運搬費支出	38,000	8,668	29,332	
	手数料支出	97,000	40,716	56,284	
	保険料支出	92,000	89,635	2,365	
	賃借料支出	465,000	464,688	312	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	102,000	53,726	48,274	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	貸付事業支出	750,000	406,000	344,000	
	貸付金支出	750,000	406,000	344,000	
	助成金支出	2,567,000	2,380,473	186,527	
	助成金支出	2,567,000	2,380,473	186,527	
	福祉団体助成金支出	866,000	830,000	36,000	
地区活動助成金支出	986,000	979,970	6,030		
地域福祉活動助成金支出	260,000	225,503	34,497		
社会福祉協力校助成金支出	455,000	345,000	110,000		
負担金支出	283,000	230,900	52,100		
負担金支出	283,000	230,900	52,100		
	事業活動支出計(2)	65,569,000	53,008,076	12,560,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,453,000	1,172,290	△2,625,290	
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	
その他収入	事業区分間繰入金収入	1,605,000	1,541,677	63,323	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,905,000	1,841,677	63,323	
他の活動による支出	積立資産支出	362,000	354,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	362,000	354,000	8,000	
	その他の活動による支出	1,988,000	1,955,040	32,960	
	退職手当積立基金預け金支出	1,988,000	1,955,040	32,960	
	その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,309,040	40,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445,000	△467,363	22,363	
	予備費支出(10)	602,000	-	602,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	704,927	△3,204,927	
	前期末支払資金残高(12)	2,500,000	3,039,600	△539,600	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,744,527	△3,744,527	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,667,500	4,723,900	△56,400
	一般会費収益	3,946,500	3,948,900	△2,400
	賛助会費収益	276,000	310,000	△34,000
	特別会費収益	445,000	465,000	△20,000
	寄附金収益	742,468	677,618	64,850
	寄附金収益	742,468	677,618	64,850
	経常経費補助金収益	47,279,181	53,993,095	△6,713,914
	町補助金収益	42,201,740	49,024,657	△6,822,917
	社協運営費補助金収益	37,459,740	44,281,657	△6,821,917
	地域福祉活動事業補助金収益	4,239,000	4,239,000	0
	ファミリーサポート事業補助金収益	503,000	504,000	△1,000
	県社協補助金収益	260,000	228,000	32,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	228,000	32,000
	共同募金配分金収益	4,317,441	4,740,438	△422,997
	一般募金配分金収益	2,532,000	2,512,000	20,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,785,441	2,228,438	△442,997
	その他の補助金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	565,800	583,000	△17,200
	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	465,800	483,000	△17,200
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	48,000	47,000	1,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	417,800	436,000	△18,200
	事業収益	266,420	215,220	51,200
	参加費収益	178,020	213,620	△35,600
	利用料収益	88,400	1,600	86,800
	負担金収益	167,200	305,200	△138,000
	負担金収益	167,200	305,200	△138,000
	その他の収益	175,810	204,266	△28,456
	雑収益	175,810	204,266	△28,456
	雑収益	175,810	204,266	△28,456
サービス活動収益計(1)		53,864,379	60,702,299	△6,837,920
費用	人件費	34,780,790	41,870,683	△7,089,893
	職員給料	30,023,048	35,145,332	△5,122,284
	職員俸給	19,453,920	22,093,200	△2,639,280
	職員諸手当	10,569,128	13,052,132	△2,483,004
	非常勤職員給与	0	1,283,280	△1,283,280
	非常勤職員給与	0	1,283,280	△1,283,280
	法定福利費	4,757,742	5,442,071	△684,329
	事業費	14,279,078	13,804,768	474,310
	給食費	82,558	76,308	6,250
	介護用品費	5,058,770	4,776,766	282,004
	燃料費	3,320	0	3,320
	消耗器具備品費	523,685	588,722	△65,037
	消耗品費	511,685	508,802	2,883
	器具備品費	12,000	79,920	△67,920
	保険料	508,694	478,793	29,901
	賃借料	213,015	193,865	19,150
	車輛費	360,355	252,243	108,112
諸謝金	639,800	644,600	△4,800	
旅費交通費	140,804	171,110	△30,306	
役職員旅費	2,784	1,028	1,756	
委員等旅費	138,020	170,082	△32,062	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	印刷製本費	183,330	199,908	△16,578
	修繕費	45,360	20,088	25,272
	通信運搬費	453,608	373,458	80,150
	会議費	50,744	0	50,744
	広報費	1,717,237	1,698,913	18,324
	手数料	1,419,010	1,221,124	197,886
	租税公課	39,500	39,500	0
	日用品費	277,900	251,370	26,530
	本人支給金	2,548,800	2,818,000	△269,200
	雑費	12,588	0	12,588
	事務費	930,835	1,520,690	△589,855
	福利厚生費	153,604	156,322	△2,718
	旅費交通費	79,946	114,535	△34,589
	事務消耗品費	0	20,011	△20,011
	消耗品費	0	20,011	△20,011
	印刷製本費	5,292	0	5,292
	修繕費	34,560	0	34,560
	通信運搬費	8,668	64,890	△56,222
	手数料	40,716	341,377	△300,661
	保険料	89,635	101,118	△11,483
	賃借料	464,688	619,920	△155,232
	渉外費	53,726	54,133	△407
	雑費	0	48,384	△48,384
	助成金費用	2,380,473	2,166,072	214,401
	助成金費用	2,380,473	2,166,072	214,401
	福祉団体助成金費用	830,000	630,000	200,000
	地区活動助成金費用	979,970	971,510	8,460
	地域福祉活動助成金費用	225,503	219,562	5,941
	社会福祉協力校助成金費用	345,000	345,000	0
	負担金費用	230,900	194,800	36,100
	負担金費用	230,900	194,800	36,100
減価償却費	316,188	486,907	△170,719	
その他の費用	2,309,040	2,272,320	36,720	
雑費用	2,309,040	2,272,320	36,720	
退職手当積立基金預け金差損	2,309,040	2,272,320	36,720	
サービス活動費用計(2)	55,227,304	62,316,240	△7,088,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,362,925	△1,613,941	251,016	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,987	3,978	△991
	受取利息配当金収益	2,987	3,978	△991
	サービス活動外収益計(4)	2,987	3,978	△991
	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)	2,987	3,978	△991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,359,938	△1,609,963	250,025	
特別収益	事業区分間繰入金収益	1,541,677	1,600,855	△59,178
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	その他の特別収益	7,714	△43,101	50,815
	徴収不能引当金戻入益	7,714	0	7,714
	その他の特別収益	0	△43,101	43,101
	特別収益計(8)	1,849,391	1,557,754	291,637
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000
	特別費用計(9)	1	900,000	△899,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,390	657,754	1,191,636
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		489,452	△952,209	1,441,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,469,722	4,421,931	△952,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,959,174	3,469,722	489,452
	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)		3,959,174	3,469,722	489,452

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	14,514,493	3,877,242	10,637,251	流動負債	10,769,966	1,467,305	9,302,661
現金預金	14,451,047	4,450,409	10,000,638	事業未払金	9,383,766	453,063	8,930,703
事業未収金	46,132	39,128	7,004	その他の未払金	1,062,382	916,682	145,700
前払金	17,314	17,368	△54	預り金	57,750	67,960	△10,210
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	266,068	29,600	236,468
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△629,663	629,663				
固定資産	53,684,681	56,464,859	△2,780,178	固定負債	23,741,940	25,676,980	△1,935,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,741,940	25,676,980	△1,935,040
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,511,906	27,144,285	7,367,621
その他の固定資産	52,684,681	55,464,859	△2,780,178				
				純資産の部			
車両運搬具	4	52,678	△52,674	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	80,591	341,195	△260,604	基金	25,704,000	25,704,000	0
ソフトウェア	1	2,912	△2,911	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	134,051	663,000	△528,949	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	20,222,340	21,930,580	△1,708,240	特定積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職給付引当資産	3,519,600	3,746,400	△226,800	次期繰越活動増減差額	3,959,174	3,469,722	489,452
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)	489,452	△952,209	1,441,661
特定積立資産	3,024,094	3,024,094	0				
				純資産の部合計	33,687,268	33,197,816	489,452
資産の部合計	68,199,174	60,342,101	7,857,073	負債及び純資産の部合計	68,199,174	60,342,101	7,857,073

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（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	7,323,747	4
器具及び備品	4,681,365	4,600,774	80,591
ソフトウェア	315,000	314,999	1
合計	12,320,116	12,239,520	80,596

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	756,000	621,949	134,051
合計	756,000	621,949	134,051

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29年04月01日 (至)平成30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	12,855,000	14,364,267	△1,509,267		
	居宅介護料収入	7,260,000	7,862,459	△602,459		
	介護報酬収入	6,471,000	7,030,387	△559,387		
	介護予防報酬収入	789,000	832,072	△43,072		
	居宅介護支援介護料収入	4,756,000	5,565,043	△809,043		
	居宅介護支援介護料収入	4,653,000	5,427,443	△774,443		
	介護予防支援介護料収入	103,000	137,600	△34,600		
	利用者等利用料収入	631,000	726,585	△95,585		
	居宅介護サービス利用料収入	631,000	726,585	△95,585		
	その他の事業収入	208,000	210,180	△2,180		
	受託事業収入	207,000	208,980	△1,980		
	その他の事業収入	1,000	1,200	△200		
	障害福祉サービス等事業収入	6,956,000	5,514,850	1,441,150		
	自立支援給付費収入	6,886,000	5,466,675	1,419,325		
	介護給付費収入	6,886,000	5,466,675	1,419,325		
	利用者等利用料収入	69,000	48,175	20,825		
	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	31,000	23,179	7,821		
	雑収入	31,000	23,179	7,821		
	雑収入	31,000	23,179	7,821		
	事業活動収入計(1)		19,899,000	19,902,296	△3,296	
	支出	人件費支出	16,675,000	15,962,056	712,944	
		職員給料支出	7,908,000	7,740,873	167,127	
職員俸給支出		5,704,000	5,703,600	400		
職員諸手当支出		2,204,000	2,037,273	166,727		
非常勤職員給与支出		7,435,000	6,956,438	478,562		
非常勤職員給与支出		6,817,000	6,438,138	378,862		
非常勤職員諸手当支出		618,000	518,300	99,700		
法定福利費支出		1,332,000	1,264,745	67,255		
事業費支出		1,010,000	597,970	412,030		
消耗器具備品費支出		200,000	28,594	171,406		
消耗品費支出		200,000	28,594	171,406		
保険料支出		102,000	95,410	6,590		
賃借料支出		72,000	72,000	0		
車輛費支出		260,000	129,809	130,191		
印刷製本費支出		129,000	112,950	16,050		
通信運搬費支出		184,000	158,807	25,193		
手数料支出		3,000	400	2,600		
雑支出		60,000	0	60,000		
事務費支出		812,000	655,587	156,413		
福利厚生費支出		265,000	134,401	130,599		
旅費交通費支出		28,000	5,318	22,682		
手数料支出		13,000	12,696	304		
保険料支出		54,000	52,860	1,140		
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		24,000	4,000	20,000		
負担金支出		24,000	4,000	20,000		
事業活動支出計(2)		18,521,000	17,219,613	1,301,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,378,000	2,682,683	△1,304,683		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	75,000	74,400	600	
	退職給付引当資産支出	75,000	74,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	413,000	412,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	413,000	412,200	800	
	その他の活動支出計(8)	788,000	786,600	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△788,000	△786,600	△1,400	
予備費支出(10)		186,000	-	186,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		404,000	1,896,083	△1,492,083	
前期末支払資金残高(12)		750,000	786,704	△36,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,154,000	2,682,787	△1,528,787	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	14,364,267	11,592,985	2,771,282
	居宅介護料収益	7,862,459	6,190,988	1,671,471
	介護報酬収益	7,030,387	5,385,998	1,644,389
	介護予防報酬収益	832,072	804,990	27,082
	居宅介護支援介護料収益	5,565,043	4,695,986	869,057
	居宅介護支援介護料収益	5,427,443	4,586,534	840,909
	介護予防支援介護料収益	137,600	109,452	28,148
	利用者等利用料収益	726,585	549,691	176,894
	居宅介護サービス利用料収益	726,585	549,691	176,894
	その他の事業収益	210,180	156,320	53,860
	受託事業収益	208,980	155,520	53,460
	その他の事業収益	1,200	800	400
	障害福祉サービス等事業収益	5,514,850	5,376,620	138,230
	自立支援給付費収益	5,466,675	5,312,263	154,412
	介護給付費収益	5,466,675	5,312,263	154,412
	利用者等利用料収益	48,175	64,357	△16,182
	その他の収益	23,179	33,660	△10,481
	雑収益	23,179	33,660	△10,481
	雑収益	23,179	33,660	△10,481
	サービス活動収益計(1)		19,902,296	17,003,265
費用	人件費	15,962,056	15,738,153	223,903
	職員給料	7,740,873	8,260,084	△519,211
	職員俸給	5,703,600	6,331,200	△627,600
	職員諸手当	2,037,273	1,928,884	108,389
	非常勤職員給与	6,956,438	6,115,233	841,205
	非常勤職員給与	6,438,138	5,640,133	798,005
	非常勤職員諸手当	518,300	475,100	43,200
	法定福利費	1,264,745	1,362,836	△98,091
	事業費	597,970	707,012	△109,042
	消耗器具備品費	28,594	24,360	4,234
	消耗品費	28,594	24,360	4,234
	保険料	95,410	101,140	△5,730
	賃借料	72,000	190,440	△118,440
	車輛費	129,809	237,711	△107,902
	印刷製本費	112,950	660	112,290
	通信運搬費	158,807	152,701	6,106
	手数料	400	0	400
	事務費	655,587	697,372	△41,785
	福利厚生費	134,401	134,436	△35
	旅費交通費	5,318	18,528	△13,210
	手数料	12,696	43,066	△30,370
	保険料	52,860	51,030	1,830
	租税公課	600	600	0
	保守料	449,712	449,712	0
	負担金費用	4,000	55,000	△51,000
	負担金費用	4,000	55,000	△51,000
	減価償却費	41	10,284	△10,243
	その他の費用	486,600	467,160	19,440
雑費用	486,600	467,160	19,440	
退職手当積立基金預け金差損	486,600	467,160	19,440	
サービス活動費用計(2)		17,706,254	17,674,981	31,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,196,042	△671,716	2,867,758
サ	収益			

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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)	2,196,042	△671,716	2,867,758
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	900,000	△900,000
	特別収益計(8)	0	900,000	△900,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	300,000	0	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	900,000	△1,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,896,042	228,284	1,667,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824,967	596,683	228,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,721,009	824,967	1,896,042
	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)	2,721,009	824,967	1,896,042

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	3,655,812	1,451,545	2,204,267	流動負債	973,025	664,841	308,184
現金預金	307,016	△1,231,250	1,538,266	事業未払金	8,116	0	8,116
事業未収金	3,348,796	2,682,795	666,001	その他の未払金	883,959	658,841	225,118
				預り金	0	0	0
				職員預り金	80,950	6,000	74,950
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	3,498,662	3,012,103	486,559	固定負債	3,460,440	2,973,840	486,600
その他の固定資産	3,498,662	3,012,103	486,559	退職給付引当金	3,460,440	2,973,840	486,600
車両運搬具	2	43	△41	負債の部合計	4,433,465	3,638,681	794,784
権利	38,220	38,220	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	2,937,240	2,525,040	412,200	次期繰越活動増減差額	2,721,009	824,967	1,896,042
退職給付引当資産	523,200	448,800	74,400	(うち当期活動増減差額)	1,896,042	228,284	1,667,758
				純資産の部合計	2,721,009	824,967	1,896,042
資産の部合計	7,154,474	4,463,648	2,690,826	負債及び純資産の部合計	7,154,474	4,463,648	2,690,826

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（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	2,583,315	2
権利	38,220	0	38,220
合計	2,621,537	2,583,315	38,222

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29年04月01日 (至)平成30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	39,525,000	22,976,702	16,548,298		
	町受託金収入	39,525,000	22,976,702	16,548,298		
	生活介護事業受託金収入	10,527,000	0	10,527,000		
	心身障害児通園事業受託金収入	18,896,000	14,624,387	4,271,613		
	福祉活動支援事業受託金収入	694,000	303,094	390,906		
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,408,000	8,049,221	1,358,779		
	事業収入	958,000	727,767	230,233		
	参加費収入	8,000	0	8,000		
	作業収入	872,000	645,667	226,333		
	手数料収入	60,000	60,000	0		
	その他の事業収入	18,000	22,100	△4,100		
	負担金収入	2,701,000	2,123,873	577,127		
	負担金収入	2,701,000	2,123,873	577,127		
	障害福祉サービス等事業収入	45,571,000	49,536,120	△3,965,120		
	自立支援給付費収入	45,571,000	49,536,120	△3,965,120		
	介護給付費収入	45,571,000	49,536,120	△3,965,120		
	その他の収入	208,000	118,857	89,143		
	雑収入	208,000	118,857	89,143		
	雑収入	208,000	118,857	89,143		
	事業活動収入計(1)		88,963,000	75,483,319	13,479,681	
	支出	人件費支出	55,473,000	46,857,985	8,615,015	
職員給料支出		25,577,000	20,255,016	5,321,984		
職員俸給支出		18,210,000	14,211,420	3,998,580		
職員諸手当支出		7,367,000	6,043,596	1,323,404		
非常勤職員給与支出		22,816,000	21,870,825	945,175		
非常勤職員給与支出		22,816,000	21,870,825	945,175		
法定福利費支出		7,080,000	4,732,144	2,347,856		
事業費支出		17,031,000	14,243,259	2,787,741		
給食費支出		144,000	101,293	42,707		
保健衛生費支出		222,000	211,359	10,641		
保健衛生費支出		171,000	168,376	2,624		
医薬品費支出		51,000	42,983	8,017		
教養娯楽費支出		570,000	479,983	90,017		
消耗器具備品費支出		835,000	548,364	286,636		
消耗品費支出		550,000	343,904	206,096		
器具備品費支出		285,000	204,460	80,540		
保険料支出		89,000	85,888	3,112		
賃借料支出		112,000	111,384	616		
車輛費支出		2,000	0	2,000		
諸謝金支出		774,000	773,900	100		
印刷製本費支出		352,000	271,000	81,000		
修繕費支出		185,000	28,080	156,920		
通信運搬費支出		157,000	140,020	16,980		
広報費支出		97,000	96,876	124		
業務委託費支出		12,145,000	10,313,255	1,831,745		
手数料支出		554,000	500,000	54,000		
租税公課支出		11,000	200	10,800		
本人支給金支出	742,000	581,657	160,343			
雑支出	40,000	0	40,000			
事務費支出	14,624,000	13,007,795	1,616,205			
福利厚生費支出	614,000	442,628	171,372			
旅費交通費支出	51,000	12,810	38,190			
事務消耗品費支出	198,000	155,277	42,723			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	148,000	135,837	12,163		
	器具備品費支出	50,000	19,440	30,560		
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000		
	水道光熱費支出	3,678,000	3,664,798	13,202		
	電気代支出	3,000,000	2,994,446	5,554		
	ガス代支出	48,000	41,340	6,660		
	水道代支出	630,000	629,012	988		
	燃料費支出	12,000	0	12,000		
	修繕費支出	5,880,000	4,781,483	1,098,517		
	通信運搬費支出	110,000	97,312	12,688		
	業務委託費支出	2,960,000	2,848,969	111,031		
	手数料支出	479,000	429,947	49,053		
	保険料支出	263,000	210,455	52,545		
	賃借料支出	328,000	326,520	1,480		
	租税公課支出	2,000	1,800	200		
	雑支出	45,000	35,796	9,204		
	負担金支出	60,000	10,000	50,000		
負担金支出	60,000	10,000	50,000			
	事業活動支出計(2)	87,188,000	74,119,039	13,068,961		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,775,000	1,364,280	410,720		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	272,000	211,200	60,800	
		退職給付引当資産支出	272,000	211,200	60,800	
		その他の活動による支出	1,503,000	1,153,080	349,920	
		退職手当積立基金預け金支出	1,503,000	1,153,080	349,920	
	その他の活動支出計(8)	1,775,000	1,364,280	410,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,775,000	△1,364,280	△410,720		
	予備費支出(10)	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29年04月01日 (至)平成30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	22,976,702	28,646,666	△5,669,964
	町受託金収益	22,976,702	28,646,666	△5,669,964
	生活介護事業受託金収益	0	6,974,116	△6,974,116
	心身障害児通園事業受託金収益	14,624,387	13,829,934	794,453
	福祉活動支援事業受託金収益	303,094	496,320	△193,226
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	8,049,221	7,346,296	702,925
	事業収益	727,767	577,668	150,099
	作業収益	645,667	499,368	146,299
	手数料収益	60,000	60,000	0
	その他の事業収益	22,100	18,300	3,800
	負担金収益	2,123,873	1,876,460	247,413
	負担金収益	2,123,873	1,876,460	247,413
	障害福祉サービス等事業収益	49,536,120	44,828,510	4,707,610
	自立支援給付費収益	49,536,120	44,828,510	4,707,610
	介護給付費収益	49,536,120	44,828,510	4,707,610
	その他の収益	118,857	583,734	△464,877
	雑収益	118,857	583,734	△464,877
	退職手当積立基金預け金差益	0	421,270	△421,270
	雑収益	118,857	162,464	△43,607
	サービス活動収益計(1)		75,483,319	76,513,038
費用	人件費	46,857,985	52,903,629	△6,045,644
	職員給料	20,255,016	29,217,928	△8,962,912
	職員俸給	14,211,420	20,365,200	△6,153,780
	職員諸手当	6,043,596	8,852,728	△2,809,132
	非常勤職員給与	21,870,825	16,555,365	5,315,460
	非常勤職員給与	21,870,825	16,555,365	5,315,460
	退職給付費用	0	1,633,970	△1,633,970
	法定福利費	4,732,144	5,496,366	△764,222
	事業費	14,243,259	14,378,735	△135,476
	給食費	101,293	81,405	19,888
	保健衛生費	211,359	254,694	△43,335
	保健衛生費	168,376	221,648	△53,272
	医薬品費	42,983	33,046	9,937
	教養娯楽費	479,983	489,725	△9,742
	消耗器具備品費	548,364	411,867	136,497
	消耗品費	343,904	271,087	72,817
	器具備品費	204,460	140,780	63,680
	保険料	85,888	21,600	64,288
	賃借料	111,384	111,384	0
	諸謝金	773,900	1,013,900	△240,000
	印刷製本費	271,000	295,524	△24,524
	修繕費	28,080	298,000	△269,920
	通信運搬費	140,020	144,842	△4,822
	広報費	96,876	0	96,876
	業務委託費	10,313,255	10,764,672	△451,417
	手数料	500,000	30,000	470,000
	租税公課	200	10,200	△10,000
本人支給金	581,657	440,922	140,735	
雑費	0	10,000	△10,000	
事務費	13,007,795	8,491,614	4,516,181	
福利厚生費	442,628	550,902	△108,274	
旅費交通費	12,810	10,146	2,664	
事務消耗品費	155,277	140,987	14,290	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	135,837	92,387	43,450
	器具什器費	19,440	48,600	△29,160
	印刷製本費	0	36,450	△36,450
	水道光熱費	3,664,798	3,130,247	534,551
	電気代	2,994,446	2,545,591	448,855
	ガス代	41,340	45,370	△4,030
	水道代	629,012	539,286	89,726
	燃料費	0	9,065	△9,065
	修繕費	4,781,483	669,708	4,111,775
	通信運搬費	97,312	97,726	△414
	業務委託費	2,848,969	3,363,174	△514,205
	手数料	429,947	114,373	315,574
	保険料	210,455	195,948	14,507
	賃借料	326,520	171,288	155,232
	租税公課	1,800	1,600	200
	雑費	35,796	0	35,796
	負担金費用	10,000	19,000	△9,000
	負担金費用	10,000	19,000	△9,000
	減価償却費	75,572	93,948	△18,376
	その他の費用	1,364,280	720,060	644,220
雑費用	1,364,280	720,060	644,220	
退職手当積立基金預け金差損	1,364,280	720,060	644,220	
サービス活動費用計(2)	75,558,891	76,606,986	△1,048,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,572	△93,948	18,376	
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
	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)	△75,572	△93,948	18,376	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	△75,572	△93,948	18,376	
繰越前期繰越活動増減差額(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29年04月01日 (至)平成30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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,479	96,051	△75,572
	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)	20,479	96,051	△75,572

受託事業拠点区分 貸借対照表
平成30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	20,822,854	17,458,998	3,363,856	流動負債	20,822,854	17,458,998	3,363,856
現金預金	12,309,754	7,310,518	4,999,236	事業未払金	17,588,459	13,100,320	4,488,139
事業未収金	8,513,100	8,195,770	317,330	その他の未払金	2,932,347	4,291,725	△1,359,378
未収金	0	1,952,710	△1,952,710	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	302,048	66,953	235,095
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	13,489,439	7,956,651	5,532,788	固定負債	13,468,960	7,860,600	5,608,360
その他の固定資産	13,489,439	7,956,651	5,532,788	退職給付引当金	13,468,960	7,860,600	5,608,360
器具及び備品	20,479	96,051	△75,572	負債の部合計	34,291,814	25,319,598	8,972,216
退職手当積立基金預け金	11,479,360	6,663,000	4,816,360	純資産の部			
退職給付引当資産	1,989,600	1,197,600	792,000	次期繰越活動増減差額	20,479	96,051	△75,572
				(うち当期活動増減差額)	△75,572	△93,948	18,376
				純資産の部合計	20,479	96,051	△75,572
資産の部合計	34,312,293	25,415,649	8,896,644	負債及び純資産の部合計	34,312,293	25,415,649	8,896,644

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（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	375,791	20,479
合計	396,270	375,791	20,479

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29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,007,000	34,972,211	4,034,789	
	町受託金収入	39,007,000	34,972,211	4,034,789	
	地域包括支援センター事業受託金収入	39,007,000	34,972,211	4,034,789	
	介護保険事業収入	2,026,000	4,166,522	△2,140,522	
	居宅介護支援介護料収入	2,026,000	4,166,522	△2,140,522	
	介護予防支援介護料収入	2,026,000	4,166,522	△2,140,522	
	その他の収入	118,000	86,267	31,733	
	雑収入	118,000	86,267	31,733	
	雑収入	118,000	86,267	31,733	
	事業活動収入計(1)	41,151,000	39,225,000	1,926,000	
支出	人件費支出	34,337,000	33,324,328	1,012,672	
	職員給料支出	29,528,000	28,821,007	706,993	
	職員俸給支出	18,830,000	18,829,200	800	
	職員諸手当支出	10,698,000	9,991,807	706,193	
	法定福利費支出	4,809,000	4,503,321	305,679	
	事業費支出	1,717,000	1,105,387	611,613	
	給食費支出	57,000	22,410	34,590	
	消耗器具備品費支出	346,000	237,889	108,111	
	消耗品費支出	346,000	237,889	108,111	
	保険料支出	132,000	125,694	6,306	
	賃借料支出	199,000	175,924	23,076	
	車輛費支出	245,000	118,913	126,087	
	諸謝金支出	187,000	25,000	162,000	
	旅費交通費支出	94,000	45,740	48,260	
	委員等旅費支出	94,000	45,740	48,260	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	372,000	321,274	50,726	
	手数料支出	6,000	0	6,000	
	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	2,220,000	2,055,325	164,675	
	福利厚生費支出	199,000	173,889	25,111	
	旅費交通費支出	60,000	31,953	28,047	
	手数料支出	160,000	52,890	107,110	
	保険料支出	90,000	87,299	2,701	
	賃借料支出	1,639,000	1,638,230	770	
	保守料支出	72,000	71,064	936	
	負担金支出	176,000	48,000	128,000	
	負担金支出	176,000	48,000	128,000	
		事業活動支出計(2)	38,450,000	36,533,040	1,916,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,701,000	2,691,960	9,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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29年04月01日 (至)平成30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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	416,000	415,200	800	
	退職給付引当資産支出	416,000	415,200	800	
	その他の活動による支出	2,285,000	2,276,760	8,240	
	退職手当積立基金預け金支出	2,285,000	2,276,760	8,240	
	その他の活動支出計(8)	2,701,000	2,691,960	9,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,701,000	△2,691,960	△9,040	
予備費支出(10)		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29年04月01日 (至)平成30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	34,972,211	41,433,733	△6,461,522
	町受託金収益	34,972,211	41,433,733	△6,461,522
	地域包括支援センター事業受託金収益	34,972,211	41,433,733	△6,461,522
	介護保険事業収益	4,166,522	2,290,568	1,875,954
	居宅介護支援介護料収益	4,166,522	2,290,568	1,875,954
	介護予防支援介護料収益	4,166,522	2,290,568	1,875,954
	その他の収益	86,267	128,156	△41,889
	雑収益	86,267	128,156	△41,889
	雑収益	86,267	128,156	△41,889
	サービス活動収益計(1)		39,225,000	43,852,457
費用	人件費	33,324,328	37,280,555	△3,956,227
	職員給料	28,821,007	32,006,540	△3,185,533
	職員俸給	18,829,200	21,077,497	△2,248,297
	職員諸手当	9,991,807	10,929,043	△937,236
	法定福利費	4,503,321	5,274,015	△770,694
	事業費	1,105,387	1,619,087	△513,700
	給食費	22,410	55,186	△32,776
	消耗器具備品費	237,889	368,972	△131,083
	消耗品費	237,889	247,148	△9,259
	器具備品費	0	121,824	△121,824
	保険料	125,694	126,400	△706
	賃借料	175,924	258,900	△82,976
	車輛費	118,913	257,090	△138,177
	諸謝金	25,000	191,000	△166,000
	旅費交通費	45,740	4,600	41,140
	委員等旅費	45,740	4,600	41,140
	通信運搬費	321,274	323,196	△1,922
	手数料	0	1,200	△1,200
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	12,343	12,343	0
	事務費	2,055,325	2,312,895	△257,570
	福利厚生費	173,889	190,066	△16,177
	旅費交通費	31,953	15,083	16,870
	事務消耗品費	0	48,600	△48,600
	器具什器費	0	48,600	△48,600
	手数料	52,890	44,167	8,723
	保険料	87,299	36,311	50,988
	賃借料	1,638,230	1,920,348	△282,118
	保守料	71,064	58,320	12,744
	負担金費用	48,000	43,000	5,000
	負担金費用	48,000	43,000	5,000
	その他の費用	2,691,960	2,596,920	95,040
雑費用	2,691,960	2,596,920	95,040	
退職手当積立基金預け金差損	2,691,960	2,596,920	95,040	
サービス活動費用計(2)		39,225,000	43,852,457	△4,627,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外				
	サービス活動外収益計(4)	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29年04月01日 (至)平成30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)
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	5,557,030	3,652,302	1,904,728	流動負債	5,557,030	3,652,302	1,904,728
現金預金	4,554,164	3,204,866	1,349,298	事業未払金	4,043,804	2,763,336	1,280,468
事業未収金	843,826	447,436	396,390	その他の未払金	1,204,018	850,666	353,352
仮払金	159,040	0	159,040	預り金	12,900	4,300	8,600
				職員預り金	296,308	34,000	262,308
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	25,208,960	22,517,000	2,691,960	固定負債	25,208,960	22,517,000	2,691,960
その他の固定資産	25,208,960	22,517,000	2,691,960	退職給付引当金	25,208,960	22,517,000	2,691,960
退職手当積立基金預け金	21,113,360	18,836,600	2,276,760	負債の部合計	30,765,990	26,169,302	4,596,688
退職給付引当資産	4,095,600	3,680,400	415,200	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	30,765,990	26,169,302	4,596,688	負債及び純資産の部合計	30,765,990	26,169,302	4,596,688

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（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29年04月01日 (至)平成30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	3,711,000	3,647,677	63,323	
	手数料収入	3,231,000	3,167,677	63,323	
	協賛金収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,711,000	3,647,677	63,323	
	事業費支出	2,106,000	2,106,000	0	
事業活動による支出	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)	1,605,000	1,541,677	63,323	
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	1,605,000	1,541,677	63,323	
	その他の活動支出計(8)	1,605,000	1,541,677	63,323	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,605,000	△1,541,677	△63,323	
	予備費支出(10)	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29年04月01日 (至)平成30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	3,647,677	3,706,855	△59,178	
	手数料収益	3,167,677	3,226,855	△59,178	
	協賛金収益	480,000	480,000	0	
	サービス活動収益計(1)	3,647,677	3,706,855	△59,178	
サービス活動増減の部	費用				
	事業費	2,106,000	2,106,000	0	
	手数料	2,106,000	2,106,000	0	
		サービス活動費用計(2)	2,106,000	2,106,000	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,677	1,600,855	△59,178	
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)	1,541,677	1,600,855	△59,178	
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	1,541,677	1,600,855	△59,178	
	特別費用計(9)	1,541,677	1,600,855	△59,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,541,677	△1,600,855	59,178	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		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30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	41,332	39,128	2,204	流動負債	41,332	39,128	2,204
現金預金	0	0	0	事業未払金	41,332	39,128	2,204
事業未収金	41,332	39,128	2,204	負債の部合計	41,332	39,128	2,204
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	41,332	39,128	2,204	負債及び純資産の部合計	41,332	39,128	2,204

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（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29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入								
	会費収入	4,667,500	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,946,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	276,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	445,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	742,468	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	742,468	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	37,459,740	500,000	0	260,000	0	4,317,441	0	4,239,000
	町補助金収入	37,459,740	0	0	0	0	0	0	4,239,000
	社協運営費補助金収入	37,459,740	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
	フリースペース事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,317,441	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,532,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,785,441	0	0
	その他の補助金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	100,000	0	417,800	0	0	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	417,800	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	417,800	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	313,000	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	313,000	0	0	0
	事業収入	0	0	88,400	6,900	0	128,000	0	42,120
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	88,400	6,900	0	128,000	0	42,120
	負担金収入	162,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	負担金収入	162,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,987	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,987	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	126,610	0	0	49,200	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29年04月01日 (至)平成30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	(単位：円)							
	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	フアミネーター事業	地域福祉活動事業
収入								
雑収入	126,610	0	0	49,200	0	0	0	0
雑収入	126,610	0	0	49,200	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	43,261,305	500,000	511,400	316,100	361,000	4,445,441	504,000	4,281,120
支出								
人件費支出	34,780,790	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	30,023,048	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	19,453,920	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	10,569,128	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,757,742	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	449,360	1,685,265	513,422	535,370	50,457	4,815,222	506,642	5,723,340
給食費支出	0	0	0	25,623	0	44,053	3,044	9,838
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,058,770
燃料費支出	0	3,320	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	15,819	184,368	60,894	70,911	22,278	41,961	50,024	77,430
消耗品費支出	15,819	184,368	60,894	58,911	22,278	41,961	50,024	77,430
器具備品費支出	0	0	0	12,000	0	0	0	0
保険料支出	63,600	246,000	15,120	2,240	0	19,182	159,350	3,202
賃借料支出	0	0	19,440	0	0	157,575	36,000	0
車輛費支出	116,233	112,557	131,565	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	47,000	111,600	10,000	0	31,200	10,000	430,000
旅費交通費支出	0	68,000	964	10,960	6,000	0	1,820	53,060
役員旅費支出	0	0	964	0	0	0	1,820	0
委員等旅費支出	0	68,000	0	10,960	6,000	0	0	53,060
印刷製本費支出	35,640	7,230	62,100	3,996	0	14,850	59,454	0
修繕費支出	0	0	0	45,360	0	0	0	0
通信運搬費支出	92,030	79,870	42,170	72,736	11,860	33,840	102,062	19,040
会議費支出	0	50,744	0	0	0	0	0	0
広報費支出	84,888	84,888	0	254,172	0	1,208,401	84,888	0
手数料支出	1,650	400,928	69,569	26,784	10,319	837,760	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	277,900	0	0
本人支給金支出	0	400,300	0	0	0	2,148,500	0	0
雑支出	0	0	0	12,588	0	0	0	0
事務費支出	930,835	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29年04月01日 (至)平成30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
福利厚生費支出	153,604	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	79,946	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	5,292	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	34,560	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	8,668	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	40,716	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	89,635	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	464,688	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	53,726	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	406,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	406,000	0	0	0
助成金支出	0	1,927,473	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,927,473	0	453,000	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	722,000	0	453,000	0	0	0	0
地区活動助成金支出	0	979,970	0	108,000	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	225,503	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	230,900	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	230,900	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	36,391,885	3,612,738	513,422	988,370	456,457	4,815,222	506,642	5,723,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,869,420	△3,112,738	△2,022	△672,270	△95,457	△369,781	△2,642	△1,442,220
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等支出計(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29年04月01日 (至)平成30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	共同募金配分事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その	事業区分間繰入金収入	1,541,677	0	0	0	0	0	0	0
他の	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
の活	サービス区分間繰入金収入	0	2,895,000	30,000	762,000	38,000	401,000	50,000	1,500,000
動に	その他の活動収入計(7)	1,841,677	2,895,000	30,000	762,000	38,000	401,000	50,000	1,500,000
よる	積立資産支出	354,000	0	0	0	0	0	0	0
る収	退職給付引当資産支出	354,000	0	0	0	0	0	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	5,676,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,955,040	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,955,040	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,985,040	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,143,363	2,895,000	30,000	762,000	38,000	401,000	50,000	1,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	726,057	△217,738	27,978	89,730	△57,457	31,219	47,358	57,780
	前期末支払資金残高(11)	1,046,449	538,414	250,396	185,496	368,388	384,036	187,632	78,789
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,772,506	320,676	278,374	275,226	310,931	415,255	234,990	136,569

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,667,500	0	4,667,500
一般会費収入	3,946,500	0	3,946,500
賛助会費収入	276,000	0	276,000
特別会費収入	445,000	0	445,000
寄附金収入	742,468	0	742,468
寄附金収入	742,468	0	742,468
経常経費補助金収入	47,279,181	0	47,279,181
町補助金収入	42,201,740	0	42,201,740
社協運営費補助金収入	37,459,740	0	37,459,740
地域福祉活動事業補助金収入	4,239,000	0	4,239,000
ファミリーサポート事業補助金収入	503,000	0	503,000
県社協補助金収入	260,000	0	260,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	0	260,000
共同募金配分金収入	4,317,441	0	4,317,441
一般募金配分金収入	2,532,000	0	2,532,000
歳末たすけあい配分金収入	1,785,441	0	1,785,441
その他の補助金収入	500,000	0	500,000
受託金収入	565,800	0	565,800
町受託金収入	100,000	0	100,000
日赤社費募集受託金収入	100,000	0	100,000
県社協受託金収入	465,800	0	465,800
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	48,000	0	48,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	417,800	0	417,800
貸付事業収入	313,000	0	313,000
償還金収入	313,000	0	313,000
事業収入	266,420	0	266,420
参加費収入	178,020	0	178,020
利用料収入	88,400	0	88,400
負担金収入	167,200	0	167,200
負担金収入	167,200	0	167,200
受取利息配当金収入	2,987	0	2,987
受取利息配当金収入	2,987	0	2,987
その他の収入	175,810	0	175,810

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	175,810	0	175,810			
	雑収入	175,810	0	175,810			
	事業活動収入計(1)	54,180,366	0	54,180,366			
支出	人件費支出	34,780,790	0	34,780,790			
	職員給料支出	30,023,048	0	30,023,048			
	職員俸給支出	19,453,920	0	19,453,920			
	職員諸手当支出	10,569,128	0	10,569,128			
	法定福利費支出	4,757,742	0	4,757,742			
	事業費支出	14,279,078	0	14,279,078			
	給食費支出	82,558	0	82,558			
	介護用品費支出	5,058,770	0	5,058,770			
	燃料費支出	3,320	0	3,320			
	消耗器具備品費支出	523,685	0	523,685			
	消耗品費支出	511,685	0	511,685			
	器具備品費支出	12,000	0	12,000			
	保険料支出	508,694	0	508,694			
	賃借料支出	213,015	0	213,015			
	車輛費支出	360,355	0	360,355			
	諸謝金支出	639,800	0	639,800			
	旅費交通費支出	140,804	0	140,804			
	役員旅費支出	2,784	0	2,784			
	委員等旅費支出	138,020	0	138,020			
	印刷製本費支出	183,330	0	183,330			
	修繕費支出	45,360	0	45,360			
	通信運搬費支出	453,608	0	453,608			
	会議費支出	50,744	0	50,744			
	広報費支出	1,717,237	0	1,717,237			
	手数料支出	1,419,010	0	1,419,010			
	租税公課支出	39,500	0	39,500			
	日用品費支出	277,900	0	277,900			
	本人支給金支出	2,548,800	0	2,548,800			
	雑支出	12,588	0	12,588			
	事務費支出	930,835	0	930,835			

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
福利厚生費支出	153,604	0	153,604			
旅費交通費支出	79,946	0	79,946			
印刷製本費支出	5,292	0	5,292			
修繕費支出	34,560	0	34,560			
通信運搬費支出	8,668	0	8,668			
手数料支出	40,716	0	40,716			
保険料支出	89,635	0	89,635			
賃借料支出	464,688	0	464,688			
渉外費支出	53,726	0	53,726			
貸付事業支出	406,000	0	406,000			
貸付金支出	406,000	0	406,000			
助成金支出	2,380,473	0	2,380,473			
助成金支出	2,380,473	0	2,380,473			
福祉団体助成金支出	830,000	0	830,000			
地区活動助成金支出	979,970	0	979,970			
地域福祉活動助成金支出	225,503	0	225,503			
社会福祉協力校助成金支出	345,000	0	345,000			
負担金支出	230,900	0	230,900			
負担金支出	230,900	0	230,900			
事業活動支出計(2)	53,008,076	0	53,008,076			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,172,290	0	1,172,290			
施設整備等収入						
施設整備等支出						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0				
事業区分間繰入金収入	1,541,677	0	1,541,677				
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000				
サービスクラス区分間繰入金収入	5,676,000	△5,676,000	0				
その他の活動収入計(7)	7,517,677	△5,676,000	1,841,677				
積立資産支出	354,000	0	354,000				
退職給付引当資産支出	354,000	0	354,000				
サービスクラス区分間繰入金支出	5,676,000	△5,676,000	0				
その他の活動による支出	1,955,040	0	1,955,040				
退職手当積立基金預け金支出	1,955,040	0	1,955,040				
その他の活動支出計(8)	7,985,040	△5,676,000	2,309,040				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,363	0	△467,363				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	704,927	0	704,927				
前期末支払資金残高(11)	3,039,600	0	3,039,600				
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,744,527	0	3,744,527				

(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29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	5,774,023	8,590,244	0	14,364,267	0	14,364,267
居宅介護料収入	0	7,862,459	0	7,862,459	0	7,862,459
介護報酬収入	0	7,030,387	0	7,030,387	0	7,030,387
介護予防報酬収入	0	832,072	0	832,072	0	832,072
居宅介護支援介護料収入	5,565,043	0	0	5,565,043	0	5,565,043
居宅介護支援介護料収入	5,427,443	0	0	5,427,443	0	5,427,443
介護予防支援介護料収入	137,600	0	0	137,600	0	137,600
利用者等利用料収入	0	726,585	0	726,585	0	726,585
居宅介護サービス利用料収入	0	726,585	0	726,585	0	726,585
その他の事業収入	208,980	1,200	0	210,180	0	210,180
受託事業収入	208,980	0	0	208,980	0	208,980
その他の事業収入	0	1,200	0	1,200	0	1,200
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,514,850	5,514,850	0	5,514,850
自立支援給付費収入	0	0	5,466,675	5,466,675	0	5,466,675
介護給付費収入	0	0	5,466,675	5,466,675	0	5,466,675
利用者等利用料収入	0	0	48,175	48,175	0	48,175
その他の収入	15,876	7,303	0	23,179	0	23,179
雑収入	15,876	7,303	0	23,179	0	23,179
雑収入	15,876	7,303	0	23,179	0	23,179
事業活動収入計(1)	5,789,899	8,597,547	5,514,850	19,902,296	0	19,902,296
支出						
人件費支出	6,155,782	6,582,326	3,223,948	15,962,056	0	15,962,056
職員給料支出	5,310,597	2,430,276	0	7,740,873	0	7,740,873
職員俸給支出	3,543,600	2,160,000	0	5,703,600	0	5,703,600
職員諸手当支出	1,766,997	270,276	0	2,037,273	0	2,037,273
非常勤職員給与支出	0	3,732,490	3,223,948	6,956,438	0	6,956,438
非常勤職員給与支出	0	3,448,590	2,989,548	6,438,138	0	6,438,138
非常勤職員諸手当支出	0	283,900	234,400	518,300	0	518,300
法定福利費支出	845,185	419,560	0	1,264,745	0	1,264,745
事業費支出	257,955	327,025	12,990	597,970	0	597,970
消耗器具備品費支出	7,128	8,476	12,990	28,594	0	28,594
消耗品費支出	7,128	8,476	12,990	28,594	0	28,594
保険料支出	50,390	45,020	0	95,410	0	95,410
賃借料支出	36,000	36,000	0	72,000	0	72,000

(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29年04月01日 (至)平成30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	71,814	57,995	0	129,809	0	129,809
印刷製本費支出	22,500	90,450	0	112,950	0	112,950
通信運搬費支出	69,723	89,084	0	158,807	0	158,807
手数料支出	400	0	0	400	0	400
事務費支出	41,170	543,695	70,722	655,587	0	655,587
福利厚生費支出	32,305	55,720	46,376	134,401	0	134,401
旅費交通費支出	2,956	1,992	370	5,318	0	5,318
手数料支出	0	12,696	0	12,696	0	12,696
保険料支出	5,709	23,575	23,576	52,860	0	52,860
租税公課支出	200	0	400	600	0	600
保守料支出	0	449,712	0	449,712	0	449,712
負担金支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
負担金支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)	6,458,907	7,453,046	3,307,660	17,219,613	0	17,219,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△669,008	1,144,501	2,207,190	2,682,683	0	2,682,683
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
サービス区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
その他の収入						
その他の活						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
動						
に	1,600,000	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
よ	74,400	0	0	74,400	0	74,400
る	74,400	0	0	74,400	0	74,400
支	0	0	300,000	300,000	0	300,000
出	0	0	1,600,000	1,600,000	△1,600,000	0
支	412,200	0	0	412,200	0	412,200
	412,200	0	0	412,200	0	412,200
	486,600	0	1,900,000	2,386,600	△1,600,000	786,600
	1,113,400	0	△1,900,000	△786,600	0	△786,600
当期資金収支差額(9)=(7)-(8)	444,392	1,144,501	307,190	1,896,083	0	1,896,083
前期未支払資金残高(10)=(3)+(6)+(9)	256,414	238,334	291,956	786,704	0	786,704
当期未支払資金残高(10)+(11)	700,806	1,382,835	599,146	2,682,787	0	2,682,787

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支								
収入	受託金収入	0	14,624,387	303,094	8,049,221	22,976,702	0	22,976,702
	町受託金収入	0	14,624,387	303,094	8,049,221	22,976,702	0	22,976,702
	心身障害児通園事業受託金収入	0	14,624,387	0	0	14,624,387	0	14,624,387
	福祉活動支援事業受託金収入	0	0	303,094	0	303,094	0	303,094
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	0	0	0	8,049,221	8,049,221	0	8,049,221
	事業収入	667,767	0	0	60,000	727,767	0	727,767
	作業収入	645,667	0	0	0	645,667	0	645,667
	手数料収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の事業収入	22,100	0	0	0	22,100	0	22,100
	負担金収入	1,736,753	387,120	0	0	2,123,873	0	2,123,873
	負担金収入	1,736,753	387,120	0	0	2,123,873	0	2,123,873
	障害福祉サービス等事業収入	49,536,120	0	0	0	49,536,120	0	49,536,120
	自立支援給付費収入	49,536,120	0	0	0	49,536,120	0	49,536,120
	介護給付費収入	49,536,120	0	0	0	49,536,120	0	49,536,120
	その他の収入	90,541	28,316	0	0	118,857	0	118,857
	雑収入	90,541	28,316	0	0	118,857	0	118,857
	雑収入	90,541	28,316	0	0	118,857	0	118,857
	事業活動収入計(1)	52,031,181	15,039,823	303,094	8,109,221	75,483,319	0	75,483,319
支出	人件費支出	35,096,883	11,761,102	0	0	46,857,985	0	46,857,985
	職員給料支出	12,899,697	7,355,319	0	0	20,255,016	0	20,255,016
	職員俸給支出	8,841,600	5,369,820	0	0	14,211,420	0	14,211,420
	職員諸手当支出	4,058,097	1,985,499	0	0	6,043,596	0	6,043,596
	非常勤職員給与支出	18,681,890	3,188,935	0	0	21,870,825	0	21,870,825
	非常勤職員給与支出	18,681,890	3,188,935	0	0	21,870,825	0	21,870,825
	法定福利費支出	3,515,296	1,216,848	0	0	4,732,144	0	4,732,144
	事業費支出	11,323,493	2,616,672	303,094	0	14,243,259	0	14,243,259
	給食費支出	99,938	745	610	0	101,293	0	101,293
	保健衛生費支出	208,487	2,872	0	0	211,359	0	211,359
	保健衛生費支出	165,504	2,872	0	0	168,376	0	168,376
	医薬品費支出	42,983	0	0	0	42,983	0	42,983
	教養娯楽費支出	458,781	21,202	0	0	479,983	0	479,983
	消耗器具備品費支出	173,047	365,640	9,677	0	548,364	0	548,364
	消耗品費支出	173,047	161,180	9,677	0	343,904	0	343,904

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
器具備品費支出	0	204,460	0	0	204,460	0	204,460
保険料支出	63,888	0	22,000	0	85,888	0	85,888
賃借料支出	87,384	24,000	0	0	111,384	0	111,384
諸謝金支出	101,900	672,000	0	0	773,900	0	773,900
印刷製本費支出	271,000	0	0	0	271,000	0	271,000
修繕費支出	28,080	0	0	0	28,080	0	28,080
通信運搬費支出	77,923	52,897	9,200	0	140,020	0	140,020
広報費支出	96,876	0	0	0	96,876	0	96,876
業務委託費支出	9,074,532	997,116	241,607	0	10,313,255	0	10,313,255
手数料支出	0	480,000	20,000	0	500,000	0	500,000
租税公課支出	0	200	0	0	200	0	200
本人支給金支出	581,657	0	0	0	581,657	0	581,657
事務費支出	680,296	204,729	0	12,122,770	13,007,795	0	13,007,795
福利厚生費支出	299,236	143,392	0	0	442,628	0	442,628
旅費交通費支出	6,644	6,166	0	0	12,810	0	12,810
事務消耗品費支出	0	0	0	155,277	155,277	0	155,277
消耗品費支出	0	0	0	135,837	135,837	0	135,837
器具備品費支出	0	0	0	19,440	19,440	0	19,440
水道光熱費支出	0	0	0	3,664,798	3,664,798	0	3,664,798
電気代支出	0	0	0	2,994,446	2,994,446	0	2,994,446
ガス代支出	0	0	0	41,340	41,340	0	41,340
水道代支出	0	0	0	629,012	629,012	0	629,012
修繕費支出	0	0	0	4,781,483	4,781,483	0	4,781,483
通信運搬費支出	0	0	0	97,312	97,312	0	97,312
業務委託費支出	0	0	0	2,848,969	2,848,969	0	2,848,969
手数料支出	33,491	14,353	0	382,103	429,947	0	429,947
保険料支出	169,637	40,818	0	0	210,455	0	210,455
賃借料支出	171,288	0	0	155,232	326,520	0	326,520
租税公課支出	0	0	0	1,800	1,800	0	1,800
雑支出	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796
負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	47,110,672	14,582,503	303,094	12,122,770	74,119,039	0	74,119,039

(単位：円)

支出

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
施設活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,920,509	457,320	0	△4,013,549	1,364,280	0	1,364,280
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
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
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	3,980,000	3,980,000	△3,980,000	0
その他の収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	3,980,000	3,980,000	△3,980,000	0
積立資産支出		141,600	69,600	0	0	211,200	0	211,200
退職給付引当資産支出		141,600	69,600	0	0	211,200	0	211,200
サービス区分間繰入金支出		3,980,000	0	0	0	3,980,000	△3,980,000	0
その他の活動による支出		765,360	387,720	0	0	1,153,080	0	1,153,080
退職手当積立基金預け金支出		765,360	387,720	0	0	1,153,080	0	1,153,080
その他の活動支出計(8)		4,886,960	457,320	0	0	5,344,280	△3,980,000	1,364,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,886,960	△457,320	0	3,980,000	△1,364,280	0	△1,364,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,549	0	0	△33,549	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)		33,549	0	0	△33,549	0	0	0

(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29年04月01日 (至)平成30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	34,972,211	34,972,211	0	34,972,211			
町受託金収入	34,972,211	34,972,211	0	34,972,211			
地域包括支援センター事業受託金収入	34,972,211	34,972,211	0	34,972,211			
介護保険事業収入	4,166,522	4,166,522	0	4,166,522			
居宅介護支援介護料収入	4,166,522	4,166,522	0	4,166,522			
介護予防支援介護料収入	4,166,522	4,166,522	0	4,166,522			
その他の収入	86,267	86,267	0	86,267			
雑収入	86,267	86,267	0	86,267			
雑収入	86,267	86,267	0	86,267			
事業活動収入計(1)	39,225,000	39,225,000	0	39,225,000			
人件費支出	33,324,328	33,324,328	0	33,324,328			
職員給料支出	28,821,007	28,821,007	0	28,821,007			
職員俸給支出	18,829,200	18,829,200	0	18,829,200			
職員諸手当支出	9,991,807	9,991,807	0	9,991,807			
法定福利費支出	4,503,321	4,503,321	0	4,503,321			
事業費支出	1,105,387	1,105,387	0	1,105,387			
給食費支出	22,410	22,410	0	22,410			
消耗器具備品費支出	237,889	237,889	0	237,889			
消耗品費支出	237,889	237,889	0	237,889			
保険料支出	125,694	125,694	0	125,694			
賃借料支出	175,924	175,924	0	175,924			
車輛費支出	118,913	118,913	0	118,913			
諸謝金支出	25,000	25,000	0	25,000			
旅費交通費支出	45,740	45,740	0	45,740			
委員等旅費支出	45,740	45,740	0	45,740			
通信運搬費支出	321,274	321,274	0	321,274			
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	2,055,325	2,055,325	0	2,055,325			
福利厚生費支出	173,889	173,889	0	173,889			
旅費交通費支出	31,953	31,953	0	31,953			
手数料支出	52,890	52,890	0	52,890			
保険料支出	87,299	87,299	0	87,299			
事業活動による収支							

(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29年04月01日 (至)平成30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
賃借料支出	1,638,230	1,638,230	0	1,638,230
保守料支出	71,064	71,064	0	71,064
負担金支出	48,000	48,000	0	48,000
負担金支出	48,000	48,000	0	48,000
事業活動支出計(2)	36,533,040	36,533,040	0	36,533,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,691,960	2,691,960	0	2,691,960
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
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
積立資産支出	415,200	415,200	0	415,200
退職給付引当資産支出	415,200	415,200	0	415,200
その他の活動による支出	2,276,760	2,276,760	0	2,276,760
退職手当積立基金預け金支出	2,276,760	2,276,760	0	2,276,760
その他の活動支出計(8)	2,691,960	2,691,960	0	2,691,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,691,960	△2,691,960	0	△2,691,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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29年04月01日 (至)平成30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			
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29年04月01日 (至)平成30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
事業収入				
手数料収入	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677
協賛金収入	3,167,677	3,167,677	0	3,167,677
	480,000	480,000	0	480,000
事業活動収入計(1)	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677
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)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
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
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677

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29年04月01日 (至)平成30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							
支							
収							
支							
その他の活動支出計(8)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,541,677	△1,541,677	0	△1,541,677			
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29年04月01日 (至)平成30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	共同募金配分事業	ファミリーサポート事業	地域福祉活動事業
会費収益	4,667,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	3,946,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	276,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	445,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	742,468	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	742,468	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	37,459,740	500,000	0	260,000	0	4,317,441	503,000	4,239,000
町補助金収益	37,459,740	0	0	0	0	0	503,000	4,239,000
社協運営費補助金収益	37,459,740	0	0	0	0	0	0	4,239,000
地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	503,000	0
県社協補助金収益	0	0	0	260,000	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	260,000	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,317,441	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,532,000	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,785,441	0	0
その他の補助金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0
受託金収益	100,000	0	417,800	0	48,000	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	417,800	0	48,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	48,000	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	417,800	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	88,400	6,900	0	128,000	1,000	42,120
参加費収益	0	0	0	6,900	0	128,000	1,000	42,120
利用料収益	162,000	0	88,400	0	0	0	0	0
負担金収益	162,000	0	5,200	0	0	0	0	0
その他の収益	126,610	0	5,200	49,200	0	0	0	0
雑収益	126,610	0	0	49,200	0	0	0	0
雑収益	126,610	0	0	49,200	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	43,258,318	500,000	511,400	316,100	48,000	4,445,441	504,000	4,281,120
費	34,780,790	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	(単位：円)							
	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	共同募金配分事業	フリーサービス事業	地域福祉活動事業
職員給料	30,023,048	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	19,453,920	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	10,569,128	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,757,742	0	0	0	0	0	0	0
事業費	449,360	1,685,265	513,422	535,370	50,457	4,815,222	506,642	5,723,340
給食費	0	0	0	25,623	0	44,053	3,044	9,838
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	3,320	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	15,819	184,368	60,894	70,911	22,278	41,961	50,024	77,430
消耗品費	15,819	184,368	60,894	58,911	22,278	41,961	50,024	77,430
器具備品費	0	0	0	12,000	0	0	0	0
保険料	63,600	246,000	15,120	2,240	0	19,182	159,350	3,202
貸借料	0	0	19,440	0	0	157,575	36,000	0
車輛費	116,233	112,557	131,565	0	0	0	0	0
諸謝金	0	47,000	111,600	10,000	0	31,200	10,000	430,000
旅費交通費	0	68,000	964	10,960	6,000	0	1,820	53,060
役員旅費	0	0	964	0	0	0	1,820	0
委員等旅費	0	68,000	0	10,960	6,000	0	0	53,060
印刷製本費	35,640	7,290	62,100	3,996	0	14,850	59,454	0
修繕費	0	0	0	45,360	0	0	0	0
通信運搬費	92,030	79,870	42,170	72,736	11,860	33,840	102,062	19,040
会議費	0	50,744	0	0	0	0	0	0
広報費	84,888	84,888	0	254,172	0	1,208,401	84,888	0
手数料	1,650	400,928	69,569	26,784	10,319	837,760	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	277,900	0	0
本人支給金	0	400,300	0	0	0	2,148,500	0	0
雑費	0	0	0	12,588	0	0	0	0
事務費	930,835	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	153,604	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	79,946	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,292	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	34,560	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29年04月01日 (至)平成30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	共同募金配分事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
	通信運搬費	8,668	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	40,716	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	89,635	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	464,688	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	53,726	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,927,473	0	453,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,927,473	0	453,000	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	722,000	0	108,000	0	0	0	0
	地区活動助成金費用	0	979,970	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用	0	225,503	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	230,900	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	230,900	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	98,934	2,911	0	59	0	214,284	0	0
	その他の費用	2,309,040	0	0	0	0	0	0	0
	雑費用	2,309,040	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	2,309,040	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動費用計(2)	38,799,859	3,615,649	513,422	988,429	50,457	5,029,506	506,642	5,723,340
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,458,459	△3,115,649	△2,022	△672,329	△2,457	△584,065	△2,642	△1,442,220
	受取利息配当金収益	2,987	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,987	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外収益計(4)	2,987	0	0	0	0	0	0	0
	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)	2,987	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,461,446	△3,115,649	△2,022	△672,329	△2,457	△584,065	△2,642	△1,442,220

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
会費収益	4,667,500	0	4,667,500
一般会費収益	3,946,500	0	3,946,500
賛助会費収益	276,000	0	276,000
特別会費収益	445,000	0	445,000
寄附金収益	742,468	0	742,468
寄附金収益	742,468	0	742,468
経常経費補助金収益	47,279,181	0	47,279,181
町補助金収益	42,201,740	0	42,201,740
社協運営費補助金収益	37,459,740	0	37,459,740
地域福祉活動事業補助金収益	4,239,000	0	4,239,000
ファミリーサポート事業補助金収益	503,000	0	503,000
県社協補助金収益	260,000	0	260,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	0	260,000
共同募金配分金収益	4,317,441	0	4,317,441
一般募金配分金収益	2,532,000	0	2,532,000
歳末たすけあい配分金収益	1,785,441	0	1,785,441
その他の補助金収益	500,000	0	500,000
受託金収益	565,800	0	565,800
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	465,800	0	465,800
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	48,000	0	48,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	417,800	0	417,800
事業収益	266,420	0	266,420
参加費収益	178,020	0	178,020
利用料収益	88,400	0	88,400
負担金収益	167,200	0	167,200
負担金収益	167,200	0	167,200
その他の収益	175,810	0	175,810
雑収益	175,810	0	175,810
雑収益	175,810	0	175,810
サービス活動収益計(1)	53,864,379	0	53,864,379
費人件費	34,780,790	0	34,780,790

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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				
職員給料	30,023,048	0	30,023,048				
職員俸給	19,453,920	0	19,453,920				
職員諸手当	10,569,128	0	10,569,128				
法定福利費	4,757,742	0	4,757,742				
事業費	14,279,078	0	14,279,078				
給食費	82,558	0	82,558				
介護用品費	5,058,770	0	5,058,770				
燃料費	3,320	0	3,320				
消耗器具備品費	523,685	0	523,685				
消耗品費	511,685	0	511,685				
器具備品費	12,000	0	12,000				
保険料	508,694	0	508,694				
貸借料	213,015	0	213,015				
車輻費	360,355	0	360,355				
諸謝金	639,800	0	639,800				
旅費交通費	140,804	0	140,804				
役員旅費	2,784	0	2,784				
委員等旅費	138,020	0	138,020				
印刷製本費	183,330	0	183,330				
修繕費	45,360	0	45,360				
通信運搬費	453,608	0	453,608				
会議費	50,744	0	50,744				
広報費	1,717,237	0	1,717,237				
手数料	1,419,010	0	1,419,010				
租税公課	39,500	0	39,500				
日用品費	277,900	0	277,900				
本人支給金	2,548,800	0	2,548,800				
雑費	12,588	0	12,588				
事務費	930,835	0	930,835				
福利厚生費	153,604	0	153,604				
旅費交通費	79,946	0	79,946				
印刷製本費	5,292	0	5,292				
修繕費	34,560	0	34,560				
費用							

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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					
通信運搬費	8,668	0	8,668					
手数料	40,716	0	40,716					
保険料	89,635	0	89,635					
賃借料	464,688	0	464,688					
渉外費	53,726	0	53,726					
助成金費用	2,380,473	0	2,380,473					
助成金費用	2,380,473	0	2,380,473					
福祉団体助成金費用	830,000	0	830,000					
地区活動助成金費用	979,970	0	979,970					
地域福祉活動助成金費用	225,503	0	225,503					
社会福祉協力校助成金費用	345,000	0	345,000					
負担金費用	230,900	0	230,900					
負担金費用	230,900	0	230,900					
減価償却費	316,188	0	316,188					
その他の費用	2,309,040	0	2,309,040					
雑費用	2,309,040	0	2,309,040					
退職手当積立基金預け金差損	2,309,040	0	2,309,040					
サービスマス活動費用計(2)	55,227,304	0	55,227,304					
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,362,925	0	△1,362,925					
受取利息配当金収益	2,987	0	2,987					
受取利息配当金収益	2,987	0	2,987					
サービスマス活動外収益計(4)	2,987	0	2,987					
外増減費用の部								
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0					
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987	0	2,987					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,359,938	0	△1,359,938					

(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29年04月01日 (至)平成30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
介護保険事業収益	5,774,023	8,590,244	0	14,364,267	0	14,364,267
居宅介護料収益	0	7,862,459	0	7,862,459	0	7,862,459
介護報酬収益	0	7,030,387	0	7,030,387	0	7,030,387
介護予防報酬収益	0	832,072	0	832,072	0	832,072
居宅介護支援介護料収益	5,565,043	0	0	5,565,043	0	5,565,043
居宅介護支援介護料収益	5,427,443	0	0	5,427,443	0	5,427,443
介護予防支援介護料収益	137,600	0	0	137,600	0	137,600
利用者等利用料収益	0	726,585	0	726,585	0	726,585
居宅介護サービス利用料収益	0	726,585	0	726,585	0	726,585
その他の事業収益	208,980	1,200	0	210,180	0	210,180
受託事業収益	208,980	0	0	208,980	0	208,980
その他の事業収益	0	1,200	0	1,200	0	1,200
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,514,850	5,514,850	0	5,514,850
自立支援給付費収益	0	0	5,466,675	5,466,675	0	5,466,675
介護給付費収益	0	0	5,466,675	5,466,675	0	5,466,675
利用者等利用料収益	0	0	48,175	48,175	0	48,175
その他の収益	15,876	7,303	0	23,179	0	23,179
雑収益	15,876	7,303	0	23,179	0	23,179
雑収益	15,876	7,303	0	23,179	0	23,179
サービス活動収益計(1)	5,789,899	8,597,547	5,514,850	19,902,296	0	19,902,296
人件費	6,155,782	6,582,326	3,223,948	15,962,056	0	15,962,056
職員給料	5,310,597	2,430,276	0	7,740,873	0	7,740,873
職員俸給	3,543,600	2,160,000	0	5,703,600	0	5,703,600
職員諸手当	1,766,997	270,276	0	2,037,273	0	2,037,273
非常勤職員給与	0	3,732,490	3,223,948	6,956,438	0	6,956,438
非常勤職員給与	0	3,448,590	2,989,548	6,438,138	0	6,438,138
非常勤職員諸手当	0	283,900	234,400	518,300	0	518,300
法定福利費	845,185	419,560	0	1,264,745	0	1,264,745
事業費	257,955	327,025	12,990	597,970	0	597,970
消耗器具備品費	7,128	8,476	12,990	28,594	0	28,594
消耗品費	7,128	8,476	12,990	28,594	0	28,594
保険料	50,390	45,020	0	95,410	0	95,410
賃借料	36,000	36,000	0	72,000	0	72,000

(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29年04月01日 (至)平成30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	71,814	57,995	0	129,809	0	129,809
印刷製本費	22,500	90,450	0	112,950	0	112,950
通信運搬費	69,723	89,084	0	158,807	0	158,807
手数料	400	0	0	400	0	400
事務費	41,170	543,695	70,722	655,587	0	655,587
福利厚生費	32,305	55,720	46,376	134,401	0	134,401
旅費交通費	2,956	1,992	370	5,318	0	5,318
手数料	0	12,696	0	12,696	0	12,696
保険料	5,709	23,575	23,576	52,860	0	52,860
租税公課	200	0	400	600	0	600
保守料	0	449,712	0	449,712	0	449,712
負担金費用	4,000	0	0	4,000	0	4,000
負担金費用	4,000	0	0	4,000	0	4,000
減価償却費	41	0	0	41	0	41
その他の費用	486,600	0	0	486,600	0	486,600
雑費用	486,600	0	0	486,600	0	486,600
退職手当積立基金預け金差損	486,600	0	0	486,600	0	486,600
サービス活動費用計(2)	6,945,548	7,453,046	3,307,660	17,706,254	0	17,706,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,155,649	1,144,501	2,207,190	2,196,042	0	2,196,042
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)	△1,155,649	1,144,501	2,207,190	2,196,042	0	2,196,042

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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維持	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		0	14,624,387	303,094	8,049,221	22,976,702	0	22,976,702
町受託金収益		0	14,624,387	303,094	8,049,221	22,976,702	0	22,976,702
心身障害児通園事業受託金収益		0	14,624,387	0	0	14,624,387	0	14,624,387
福祉活動支援事業受託金収益		0	0	303,094	0	303,094	0	303,094
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益		0	0	0	8,049,221	8,049,221	0	8,049,221
事業収益		667,767	0	0	60,000	727,767	0	727,767
作業収益		645,667	0	0	0	645,667	0	645,667
手数料収益		0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
その他の事業収益		22,100	0	0	0	22,100	0	22,100
負担金収益		1,736,753	387,120	0	0	2,123,873	0	2,123,873
負担金収益		1,736,753	387,120	0	0	2,123,873	0	2,123,873
障害福祉サービス等事業収益		49,536,120	0	0	0	49,536,120	0	49,536,120
自立支援給付費収益		49,536,120	0	0	0	49,536,120	0	49,536,120
介護給付費収益		49,536,120	0	0	0	49,536,120	0	49,536,120
その他の収益		90,541	28,316	0	0	118,857	0	118,857
雑収益		90,541	28,316	0	0	118,857	0	118,857
雑収益		90,541	28,316	0	0	118,857	0	118,857
サービス活動収益計(1)		52,031,181	15,039,823	303,094	8,109,221	75,483,319	0	75,483,319
人件費		35,096,883	11,761,102	0	0	46,857,985	0	46,857,985
職員給料		12,899,697	7,355,319	0	0	20,255,016	0	20,255,016
職員俸給		8,841,600	5,369,820	0	0	14,211,420	0	14,211,420
職員諸手当		4,058,097	1,985,499	0	0	6,043,596	0	6,043,596
非常勤職員給与		18,681,890	3,188,935	0	0	21,870,825	0	21,870,825
非常勤職員給与		18,681,890	3,188,935	0	0	21,870,825	0	21,870,825
法定福利費		3,515,296	1,216,848	0	0	4,732,144	0	4,732,144
事業費		11,323,493	2,616,672	303,094	0	14,243,259	0	14,243,259
給食費		99,938	745	610	0	101,293	0	101,293
保健衛生費		208,487	2,872	0	0	211,359	0	211,359
保健衛生費		165,504	2,872	0	0	168,376	0	168,376
医薬品費		42,983	0	0	0	42,983	0	42,983
教養娯楽費		458,781	21,202	0	0	479,983	0	479,983
消耗器具備品費		173,047	365,640	9,677	0	548,364	0	548,364
消耗品費		173,047	161,180	9,677	0	343,904	0	343,904

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
器具備品費	0	204,460	0	0	204,460	0	204,460
保険料	63,888	0	22,000	0	85,888	0	85,888
賃借料	87,384	24,000	0	0	111,384	0	111,384
諸謝金	101,900	672,000	0	0	773,900	0	773,900
印刷製本費	271,000	0	0	0	271,000	0	271,000
修繕費	28,080	0	0	0	28,080	0	28,080
通信運搬費	77,923	52,897	9,200	0	140,020	0	140,020
広報費	96,876	0	0	0	96,876	0	96,876
業務委託費	9,074,532	997,116	241,607	0	10,313,255	0	10,313,255
手数料	0	480,000	20,000	0	500,000	0	500,000
租税公課	0	200	0	0	200	0	200
本人支給金	581,657	0	0	0	581,657	0	581,657
事務費	680,296	204,729	0	12,122,770	13,007,795	0	13,007,795
福利厚生費	299,236	143,392	0	0	442,628	0	442,628
旅費交通費	6,644	6,166	0	0	12,810	0	12,810
事務消耗品費	0	0	0	155,277	155,277	0	155,277
消耗品費	0	0	0	135,837	135,837	0	135,837
器具什器費	0	0	0	19,440	19,440	0	19,440
水道光熱費	0	0	0	3,664,798	3,664,798	0	3,664,798
電気代	0	0	0	2,994,446	2,994,446	0	2,994,446
ガス代	0	0	0	41,340	41,340	0	41,340
水道代	0	0	0	629,012	629,012	0	629,012
修繕費	0	0	0	4,781,483	4,781,483	0	4,781,483
通信運搬費	0	0	0	97,312	97,312	0	97,312
業務委託費	0	0	0	2,848,969	2,848,969	0	2,848,969
手数料	33,491	14,353	0	382,103	429,947	0	429,947
保険料	169,637	40,818	0	0	210,455	0	210,455
賃借料	171,288	0	0	155,232	326,520	0	326,520
租税公課	0	0	0	1,800	1,800	0	1,800
雑費	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796
負担金費用	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金費用	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	0	0	75,572	75,572	0	75,572

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その他の費用	906,960	457,320	0	0	1,364,280	0	1,364,280
雑費用	906,960	457,320	0	0	1,364,280	0	1,364,280
退職手当積立基金預け金差損	906,960	457,320	0	0	1,364,280	0	1,364,280
サービスタクティブ費用計(2)	48,017,632	15,039,823	303,094	12,198,342	75,558,891	0	75,558,891
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,013,549	0	0	△4,089,121	△75,572	0	△75,572
サービスタクティブ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,013,549	0	0	△4,089,121	△75,572	0	△75,572

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29年04月01日 (至)平成30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		
サ一ビス活動増減の部						
収益						
受託金収益	34,972,211	34,972,211	0	34,972,211		
町受託金収益	34,972,211	34,972,211	0	34,972,211		
地域包括支援センター事業受託金収益	34,972,211	34,972,211	0	34,972,211		
介護保険事業収益	4,166,522	4,166,522	0	4,166,522		
居宅介護支援介護料収益	4,166,522	4,166,522	0	4,166,522		
介護予防支援介護料収益	4,166,522	4,166,522	0	4,166,522		
その他の収益	86,267	86,267	0	86,267		
雑収益	86,267	86,267	0	86,267		
雑収益	86,267	86,267	0	86,267		
サ一ビス活動収益計(1)	39,225,000	39,225,000	0	39,225,000		
費用						
人件費	33,324,328	33,324,328	0	33,324,328		
職員給料	28,821,007	28,821,007	0	28,821,007		
職員俸給	18,829,200	18,829,200	0	18,829,200		
職員諸手当	9,991,807	9,991,807	0	9,991,807		
法定福利費	4,503,321	4,503,321	0	4,503,321		
事業費	1,105,387	1,105,387	0	1,105,387		
給食費	22,410	22,410	0	22,410		
消耗器具備品費	237,889	237,889	0	237,889		
消耗品費	237,889	237,889	0	237,889		
保険料	125,694	125,694	0	125,694		
賃借料	175,924	175,924	0	175,924		
車輛費	118,913	118,913	0	118,913		
諸謝金	25,000	25,000	0	25,000		
旅費交通費	45,740	45,740	0	45,740		
委員等旅費	45,740	45,740	0	45,740		
通信運搬費	321,274	321,274	0	321,274		
租税公課	20,200	20,200	0	20,200		
雑費	12,343	12,343	0	12,343		
事務費	2,055,325	2,055,325	0	2,055,325		
福利厚生費	173,889	173,889	0	173,889		
旅費交通費	31,953	31,953	0	31,953		
手数料	52,890	52,890	0	52,890		
保険料	87,299	87,299	0	87,299		

(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29年04月01日 (至)平成30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			
賃借料	1,638,230	1,638,230	0	1,638,230			
保守料	71,064	71,064	0	71,064			
負担金費用	48,000	48,000	0	48,000			
負担金費用	48,000	48,000	0	48,000			
その他の費用	2,691,960	2,691,960	0	2,691,960			
雑費用	2,691,960	2,691,960	0	2,691,960			
退職手当積立基金預け金差損	2,691,960	2,691,960	0	2,691,960			
サービス活動費用計(2)	39,225,000	39,225,000	0	39,225,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
サービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外費用							
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			

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29年04月01日 (至)平成30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)

サ ー ビ ス 活 動	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	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677		
	手数料収益	3,167,677	3,167,677	0	3,167,677		
	協賛金収益	480,000	480,000	0	480,000		
	サービスマネジメント活動収益計(1)	3,647,677	3,647,677	0	3,647,677		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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		
	サービスマネジメント活動費用計(2)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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 活 動 外 増 減 の 部	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 活 動 外 増 減 の 部	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,541,677	1,541,677	0	1,541,677		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,863,000	4,667,500	195,500	
	一般会費収入	4,066,000	3,946,500	119,500	
	賛助会費収入	319,000	276,000	43,000	
	特別会費収入	478,000	445,000	33,000	
	寄附金収入	600,000	742,468	△142,468	
	寄附金収入	600,000	742,468	△142,468	
	経常経費補助金収入	46,808,000	37,459,740	9,348,260	
	町補助金収入	46,808,000	37,459,740	9,348,260	
	社協運営費補助金収入	46,808,000	37,459,740	9,348,260	
	受託金収入	100,000	100,000	0	
	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	
	負担金収入	162,000	162,000	0	
	負担金収入	162,000	162,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,987	4,013	
	受取利息配当金収入	7,000	2,987	4,013	
	その他の収入	156,000	126,610	29,390	
	雑収入	156,000	126,610	29,390	
	雑収入	156,000	126,610	29,390	
	事業活動収入計(1)		52,696,000	43,261,305	9,434,695
支出	人件費支出	44,125,000	34,780,790	9,344,210	
	職員給料支出	37,003,000	30,023,048	6,979,952	
	職員俸給支出	22,430,000	19,453,920	2,976,080	
	職員諸手当支出	14,573,000	10,569,128	4,003,872	
	非常勤職員給与支出	1,295,000	0	1,295,000	
	非常勤職員給与支出	1,295,000	0	1,295,000	
	法定福利費支出	5,827,000	4,757,742	1,069,258	
	事業費支出	649,000	449,360	199,640	
	消耗器具備品費支出	59,000	15,819	43,181	
	消耗品費支出	59,000	15,819	43,181	
	保険料支出	66,000	63,600	2,400	
	車輛費支出	212,000	116,233	95,767	
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
	委員等旅費支出	22,000	0	22,000	
	印刷製本費支出	36,000	35,640	360	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	103,000	92,030	10,970	
	広報費支出	85,000	84,888	112	
	手数料支出	6,000	1,650	4,350	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	事務費支出	1,382,000	930,835	451,165	
	福利厚生費支出	185,000	153,604	31,396	
	旅費交通費支出	240,000	79,946	160,054	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	6,000	5,292	708	
	修繕費支出	100,000	34,560	65,440	
	通信運搬費支出	38,000	8,668	29,332	
	手数料支出	97,000	40,716	56,284	
	保険料支出	92,000	89,635	2,365	
	賃借料支出	465,000	464,688	312	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	102,000	53,726	48,274	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	雑支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	272,000	230,900	41,100	
	負担金支出	272,000	230,900	41,100	
	事業活動支出計(2)	46,428,000	36,391,885	10,036,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,268,000	6,869,420	△601,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,605,000	1,541,677	63,323	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,905,000	1,841,677	63,323	
支出	積立資産支出	362,000	354,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	362,000	354,000	8,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,336,000	5,676,000	660,000	
	その他の活動による支出	1,988,000	1,955,040	32,960	
	退職手当積立基金預け金支出	1,988,000	1,955,040	32,960	
	その他の活動支出計(8)	8,686,000	7,985,040	700,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,781,000	△6,143,363	△637,637	
予備費支出(10)		487,000	-	487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	726,057	△1,726,057	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,046,449	△46,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,772,506	△1,772,506	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	500,000	500,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,795,000	1,685,265	109,735	
	燃料費支出	5,000	3,320	1,680	
	消耗器具備品費支出	192,000	184,368	7,632	
	消耗品費支出	192,000	184,368	7,632	
	保険料支出	246,000	246,000	0	
	賃借料支出	13,000	0	13,000	
	車輛費支出	127,000	112,557	14,443	
	諸謝金支出	64,000	47,000	17,000	
	旅費交通費支出	81,000	68,000	13,000	
	委員等旅費支出	81,000	68,000	13,000	
	印刷製本費支出	10,000	7,290	2,710	
	通信運搬費支出	95,000	79,870	15,130	
	会議費支出	75,000	50,744	24,256	
	広報費支出	85,000	84,888	112	
	手数料支出	401,000	400,928	72	
本人支給金支出	401,000	400,300	700		
助成金支出	1,968,000	1,927,473	40,527		
助成金支出	1,968,000	1,927,473	40,527		
福祉団体助成金支出	722,000	722,000	0		
地区活動助成金支出	986,000	979,970	6,030		
地域福祉活動助成金支出	260,000	225,503	34,497		
事業活動支出計(2)	3,763,000	3,612,738	150,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,263,000	△3,112,738	△150,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,895,000	2,895,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,895,000	2,895,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,895,000	2,895,000	0		
予備費支出(10)	32,000	-	32,000		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	△217,738	△182,262	
前期末支払資金残高(12)	400,000	538,414	△138,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	320,676	△320,676	

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	受託金収入	387,000	417,800	△30,800	
	県社協受託金収入	387,000	417,800	△30,800	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	387,000	417,800	△30,800	
	事業収入	121,000	88,400	32,600	
	利用料収入	121,000	88,400	32,600	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	事業活動収入計(1)	513,000	511,400	1,600	
	支出				
	人件費支出	41,000	0	41,000	
	非常勤職員給与支出	41,000	0	41,000	
	非常勤職員給与支出	41,000	0	41,000	
	事業費支出	793,000	513,422	279,578	
	消耗器具備品費支出	96,000	60,894	35,106	
	消耗品費支出	96,000	60,894	35,106	
	保険料支出	16,000	15,120	880	
賃借料支出	22,000	19,440	2,560		
車輦費支出	132,000	131,565	435		
諸謝金支出	289,000	111,600	177,400		
旅費交通費支出	36,000	964	35,036		
役職員旅費支出	5,000	964	4,036		
委員等旅費支出	31,000	0	31,000		
印刷製本費支出	69,000	62,100	6,900		
通信運搬費支出	43,000	42,170	830		
手数料支出	90,000	69,569	20,431		
負担金支出	6,000	0	6,000		
負担金支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	840,000	513,422	326,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△327,000	△2,022	△324,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	85,000	30,000	55,000	
	その他の活動収入計(7)	85,000	30,000	55,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000	30,000	55,000		

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
予備費支出(10)	8,000	-	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	27,978	△277,978	
前期末支払資金残高(12)	250,000	250,396	△396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	278,374	△278,374	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	経常経費補助金収入	260,000	260,000	0	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	260,000	0	
	事業収入	12,000	6,900	5,100	
	参加費収入	12,000	6,900	5,100	
	その他の収入	50,000	49,200	800	
	雑収入	50,000	49,200	800	
	雑収入	50,000	49,200	800	
	事業活動収入計(1)	322,000	316,100	5,900	
	支出				
	事業費支出	623,000	535,370	87,630	
	給食費支出	36,000	25,623	10,377	
	消耗器具備品費支出	73,000	70,911	2,089	
	消耗品費支出	61,000	58,911	2,089	
	器具備品費支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	3,000	2,240	760	
諸謝金支出	38,000	10,000	28,000		
旅費交通費支出	20,000	10,960	9,040		
委員等旅費支出	20,000	10,960	9,040		
印刷製本費支出	4,000	3,996	4		
修繕費支出	46,000	45,360	640		
通信運搬費支出	79,000	72,736	6,264		
広報費支出	259,000	254,172	4,828		
手数料支出	52,000	26,784	25,216		
雑支出	13,000	12,588	412		
助成金支出	599,000	453,000	146,000		
助成金支出	599,000	453,000	146,000		
福祉団体助成金支出	144,000	108,000	36,000		
社会福祉協力校助成金支出	455,000	345,000	110,000		
事業活動支出計(2)	1,222,000	988,370	233,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900,000	△672,270	△227,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	762,000	762,000	0	
その他の活動収入計(7)	762,000	762,000	0		
支出					

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	762,000	762,000	0	
予備費支出(10)	12,000	-	12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	89,730	△239,730	
前期末支払資金残高(12)	150,000	185,496	△35,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	275,226	△275,226	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	受託金収入	47,000	48,000	△1,000	
	県社協受託金収入	47,000	48,000	△1,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	47,000	48,000	△1,000	
	貸付事業収入	455,000	313,000	142,000	
	償還金収入	455,000	313,000	142,000	
	事業活動収入計(1)	502,000	361,000	141,000	
	支出				
	事業費支出	82,000	50,457	31,543	
	消耗器具備品費支出	29,000	22,278	6,722	
消耗品費支出	29,000	22,278	6,722		
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000		
役職員旅費支出	4,000	0	4,000		
委員等旅費支出	16,000	6,000	10,000		
通信運搬費支出	15,000	11,860	3,140		
手数料支出	18,000	10,319	7,681		
貸付事業支出	750,000	406,000	344,000		
貸付金支出	750,000	406,000	344,000		
事業活動支出計(2)	832,000	456,457	375,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△330,000	△95,457	△234,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	38,000	38,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,000	38,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000	38,000	0		
予備費支出(10)	8,000	-	8,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△57,457	△242,543		
前期末支払資金残高(12)	300,000	368,388	△68,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	310,931	△310,931		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	経常経費補助金収入	4,619,000	4,317,441	301,559	
	共同募金配分金収入	4,619,000	4,317,441	301,559	
	一般募金配分金収入	2,509,000	2,532,000	△23,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,110,000	1,785,441	324,559	
	事業収入	138,000	128,000	10,000	
	参加費収入	138,000	128,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	4,757,000	4,445,441	311,559	
	支出				
	事業費支出	5,503,000	4,815,222	687,778	
	給食費支出	78,000	44,053	33,947	
	消耗器具備品費支出	133,000	41,961	91,039	
	消耗品費支出	83,000	41,961	41,039	
	器具備品費支出	50,000	0	50,000	
保険料支出	21,000	19,182	1,818		
賃借料支出	158,000	157,575	425		
諸謝金支出	38,000	31,200	6,800		
印刷製本費支出	15,000	14,850	150		
通信運搬費支出	59,000	33,840	25,160		
広報費支出	1,236,000	1,208,401	27,599		
手数料支出	866,000	837,760	28,240		
日用品費支出	278,000	277,900	100		
本人支給金支出	2,621,000	2,148,500	472,500		
事業活動支出計(2)	5,503,000	4,815,222	687,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△746,000	△369,781	△376,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	401,000	401,000	0	
	その他の活動収入計(7)	401,000	401,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401,000	401,000	0		
予備費支出(10)	55,000	-	55,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	31,219	△431,219		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
前期末支払資金残高(12)	400,000	384,036	15,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	415,255	△415,255	

ファミリーサポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	経常経費補助金収入	503,000	503,000	0	
	町補助金収入	503,000	503,000	0	
	ファミリーサポート事業補助金収入	503,000	503,000	0	
	事業収入	20,000	1,000	19,000	
	参加費収入	20,000	1,000	19,000	
	事業活動収入計(1)	523,000	504,000	19,000	
	支出				
	事業費支出	618,000	506,642	111,358	
	給食費支出	8,000	3,044	4,956	
	消耗器具備品費支出	98,000	50,024	47,976	
	消耗品費支出	98,000	50,024	47,976	
	保険料支出	170,000	159,350	10,650	
	賃借料支出	36,000	36,000	0	
	諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
旅費交通費支出	7,000	1,820	5,180		
役職員旅費支出	7,000	1,820	5,180		
印刷製本費支出	65,000	59,454	5,546		
通信運搬費支出	109,000	102,062	6,938		
広報費支出	85,000	84,888	112		
雑支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	5,000	0	5,000		
負担金支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	623,000	506,642	116,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△2,642	△97,358		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	100,000	50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	50,000	50,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	50,000	50,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,358	△47,358		

ファミリーサポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
前期末支払資金残高(12)	0	187,632	△187,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	234,990	△234,990	

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	経常経費補助金収入	4,239,000	4,239,000	0	
	町補助金収入	4,239,000	4,239,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	4,239,000	4,239,000	0	
	事業収入	64,000	42,120	21,880	
	参加費収入	64,000	42,120	21,880	
	事業活動収入計(1)	4,303,000	4,281,120	21,880	
	支出				
	事業費支出	6,358,000	5,723,340	634,660	
	給食費支出	14,000	9,838	4,162	
	介護用品費支出	5,424,000	5,058,770	365,230	
	消耗器具備品費支出	155,000	77,430	77,570	
	消耗品費支出	155,000	77,430	77,570	
	保険料支出	6,000	3,202	2,798	
諸謝金支出	469,000	430,000	39,000		
旅費交通費支出	143,000	53,060	89,940		
委員等旅費支出	143,000	53,060	89,940		
通信運搬費支出	66,000	19,040	46,960		
手数料支出	72,000	72,000	0		
雑支出	9,000	0	9,000		
事業活動支出計(2)	6,358,000	5,723,340	634,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,055,000	△1,442,220	△612,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,055,000	1,500,000	555,000	
	その他の活動収入計(7)	2,055,000	1,500,000	555,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,055,000	1,500,000	555,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,780	△57,780		
前期末支払資金残高(12)	0	78,789	△78,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,569	△136,569		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	介護保険事業収入	4,963,000	5,774,023	△811,023	
	居宅介護支援介護料収入	4,756,000	5,565,043	△809,043	
	居宅介護支援介護料収入	4,653,000	5,427,443	△774,443	
	介護予防支援介護料収入	103,000	137,600	△34,600	
	その他の事業収入	207,000	208,980	△1,980	
	受託事業収入	207,000	208,980	△1,980	
	その他の収入	21,000	15,876	5,124	
	雑収入	21,000	15,876	5,124	
	雑収入	21,000	15,876	5,124	
	事業活動収入計(1)	4,984,000	5,789,899	△805,899	
	人件費支出	6,367,000	6,155,782	211,218	
	職員給料支出	5,472,000	5,310,597	161,403	
	職員俸給支出	3,544,000	3,543,600	400	
	職員諸手当支出	1,928,000	1,766,997	161,003	
法定福利費支出	895,000	845,185	49,815		
事業費支出	466,000	257,955	208,045		
消耗器具備品費支出	90,000	7,128	82,872		
消耗品費支出	90,000	7,128	82,872		
保険料支出	54,000	50,390	3,610		
賃借料支出	36,000	36,000	0		
車両費支出	130,000	71,814	58,186		
印刷製本費支出	31,000	22,500	8,500		
通信運搬費支出	92,000	69,723	22,277		
手数料支出	3,000	400	2,600		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	52,000	41,170	10,830		
福利厚生費支出	34,000	32,305	1,695		
旅費交通費支出	11,000	2,956	8,044		
保険料支出	6,000	5,709	291		
租税公課支出	1,000	200	800		
負担金支出	9,000	4,000	5,000		
負担金支出	9,000	4,000	5,000		
事業活動支出計(2)	6,894,000	6,458,907	435,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,910,000	△669,008	△1,240,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000	1,600,000	1,100,000	
その他の活動収入計(7)	2,700,000	1,600,000	1,100,000		
支出	積立資産支出	75,000	74,400	600	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
よ る 収 入	退職給付引当資産支出	75,000	74,400	600	
	その他の活動による支出	413,000	412,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	413,000	412,200	800	
	その他の活動支出計(8)	488,000	486,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,212,000	1,113,400	1,098,600	
予備費支出(10)	73,000	-	73,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		229,000	444,392	△215,392	
前期末支払資金残高(12)		250,000	256,414	△6,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)		479,000	700,806	△221,806	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	介護保険事業収入	7,892,000	8,590,244	△698,244		
	居宅介護料収入	7,260,000	7,862,459	△602,459		
	介護報酬収入	6,471,000	7,030,387	△559,387		
	介護予防報酬収入	789,000	832,072	△43,072		
	利用者等利用料収入	631,000	726,585	△95,585		
	居宅介護サービス利用料収入	631,000	726,585	△95,585		
	その他の事業収入	1,000	1,200	△200		
	その他の事業収入	1,000	1,200	△200		
	その他の収入	10,000	7,303	2,697		
	雑収入	10,000	7,303	2,697		
	雑収入	10,000	7,303	2,697		
	事業活動収入計(1)		7,902,000	8,597,547	△695,547	
	支出	人件費支出	6,631,000	6,582,326	48,674	
職員給料支出		2,436,000	2,430,276	5,724		
職員俸給支出		2,160,000	2,160,000	0		
職員諸手当支出		276,000	270,276	5,724		
非常勤職員給与支出		3,758,000	3,732,490	25,510		
非常勤職員給与支出		3,449,000	3,448,590	410		
非常勤職員諸手当支出		309,000	283,900	25,100		
法定福利費支出		437,000	419,560	17,440		
事業費支出		485,000	327,025	157,975		
消耗器具備品費支出		51,000	8,476	42,524		
消耗品費支出		51,000	8,476	42,524		
保険料支出		48,000	45,020	2,980		
賃借料支出		36,000	36,000	0		
車輛費支出		130,000	57,995	72,005		
印刷製本費支出		98,000	90,450	7,550		
通信運搬費支出		92,000	89,084	2,916		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		634,000	543,695	90,305		
福利厚生費支出		136,000	55,720	80,280		
旅費交通費支出		11,000	1,992	9,008		
手数料支出		13,000	12,696	304		
保険料支出		24,000	23,575	425		
保守料支出		450,000	449,712	288		
負担金支出	9,000	0	9,000			
負担金支出	9,000	0	9,000			
事業活動支出計(2)		7,759,000	7,453,046	305,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,000	1,144,501	△1,001,501		
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	
その収入						

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		74,000	-	74,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,000	1,144,501	△1,075,501	
前期末支払資金残高(12)		250,000	238,334	11,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,000	1,382,835	△1,063,835	

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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		
	障害福祉サービス等事業収入	6,956,000	5,514,850	1,441,150		
	自立支援給付費収入	6,886,000	5,466,675	1,419,325		
	介護給付費収入	6,886,000	5,466,675	1,419,325		
	利用者等利用料収入	69,000	48,175	20,825		
	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		
	事業活動収入計(1)		7,013,000	5,514,850	1,498,150	
事業活動による支出	人件費支出	3,677,000	3,223,948	453,052		
	非常勤職員給与支出	3,677,000	3,223,948	453,052		
	非常勤職員給与と支出	3,368,000	2,989,548	378,452		
	非常勤職員諸手当支出	309,000	234,400	74,600		
	事業費支出	59,000	12,990	46,010		
	消耗器具備品費支出	59,000	12,990	46,010		
	消耗品費支出	59,000	12,990	46,010		
	事務費支出	126,000	70,722	55,278		
	福利厚生費支出	95,000	46,376	48,624		
	旅費交通費支出	6,000	370	5,630		
	保険料支出	24,000	23,576	424		
	租税公課支出	1,000	400	600		
	負担金支出	6,000	0	6,000		
負担金支出	6,000	0	6,000			
事業活動支出計(2)		3,868,000	3,307,660	560,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,145,000	2,207,190	937,810		
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	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	2,700,000	1,600,000	1,100,000		
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	1,900,000	1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△1,900,000	△1,100,000		
予備費支出(10)		39,000	-	39,000		

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	307,190	△201,190	
前期末支払資金残高(12)	250,000	291,956	△41,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,000	599,146	△243,146	

町受託生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,527,000	0	10,527,000		
	町受託金収入	10,527,000	0	10,527,000		
	生活介護事業受託金収入	10,527,000	0	10,527,000		
	事業収入	890,000	667,767	222,233		
	作業収入	872,000	645,667	226,333		
	その他の事業収入	18,000	22,100	△4,100		
	負担金収入	1,882,000	1,736,753	145,247		
	負担金収入	1,882,000	1,736,753	145,247		
	障害福祉サービス等事業収入	45,571,000	49,536,120	△3,965,120		
	自立支援給付費収入	45,571,000	49,536,120	△3,965,120		
	介護給付費収入	45,571,000	49,536,120	△3,965,120		
	その他の収入	153,000	90,541	62,459		
	雑収入	153,000	90,541	62,459		
	雑収入	153,000	90,541	62,459		
	事業活動収入計(1)		59,023,000	52,031,181	6,991,819	
	支出	人件費支出	39,930,000	35,096,883	4,833,117	
		職員給料支出	15,833,000	12,899,697	2,933,303	
職員俸給支出		10,756,000	8,841,600	1,914,400		
職員諸手当支出		5,077,000	4,058,097	1,018,903		
非常勤職員給与支出		18,682,000	18,681,890	110		
非常勤職員給与支出		18,682,000	18,681,890	110		
法定福利費支出		5,415,000	3,515,296	1,899,704		
事業費支出		12,916,000	11,323,493	1,592,507		
給食費支出		105,000	99,938	5,062		
保健衛生費支出		217,000	208,487	8,513		
保健衛生費支出		166,000	165,504	496		
医薬品費支出		51,000	42,983	8,017		
教養娯楽費支出		547,000	458,781	88,219		
消耗器具备品費支出		445,000	173,047	271,953		
消耗品費支出		370,000	173,047	196,953		
器具备品費支出		75,000	0	75,000		
保険料支出		64,000	63,888	112		
賃借料支出		88,000	87,384	616		
車輛費支出		2,000	0	2,000		
諸謝金支出		102,000	101,900	100		
印刷製本費支出		307,000	271,000	36,000		
修繕費支出		35,000	28,080	6,920		
通信運搬費支出		84,000	77,923	6,077		
広報費支出		97,000	96,876	124		
業務委託費支出		10,039,000	9,074,532	964,468		
手数料支出		2,000	0	2,000		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
本人支給金支出		742,000	581,657	160,343		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		847,000	680,296	166,704		
福利厚生費支出		404,000	299,236	104,764		
旅費交通費支出		21,000	6,644	14,356		
手数料支出		61,000	33,491	27,509		
保険料支出	189,000	169,637	19,363			
賃借料支出	172,000	171,288	712			
負担金支出	33,000	10,000	23,000			
負担金支出	33,000	10,000	23,000			
事業活動支出計(2)		53,726,000	47,110,672	6,615,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,297,000	4,920,509	376,491		

町受託生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	202,000	141,600	60,400	
	退職給付引当資産支出	202,000	141,600	60,400	
	サービス区分間繰入金支出	3,980,000	3,980,000	0	
	その他の活動による支出	1,115,000	765,360	349,640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,115,000	765,360	349,640	
	その他の活動支出計(8)	5,297,000	4,886,960	410,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,297,000	△4,886,960	△410,040	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,549	△33,549	
	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	33,549	△33,549	

町受託心身障害児通園事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	受託金収入	18,896,000	14,624,387	4,271,613	
	町受託金収入	18,896,000	14,624,387	4,271,613	
	心身障害児通園事業受託金収入	18,896,000	14,624,387	4,271,613	
	負担金収入	819,000	387,120	431,880	
	負担金収入	819,000	387,120	431,880	
	その他の収入	55,000	28,316	26,684	
	雑収入	55,000	28,316	26,684	
	雑収入	55,000	28,316	26,684	
	事業活動収入計(1)	19,770,000	15,039,823	4,730,177	
	支出				
	人件費支出	15,543,000	11,761,102	3,781,898	
	職員給料支出	9,744,000	7,355,319	2,388,681	
	職員俸給支出	7,454,000	5,369,820	2,084,180	
	職員諸手当支出	2,290,000	1,985,499	304,501	
	非常勤職員給与支出	4,134,000	3,188,935	945,065	
	非常勤職員給与支出	4,134,000	3,188,935	945,065	
	法定福利費支出	1,665,000	1,216,848	448,152	
	事業費支出	3,413,000	2,616,672	796,328	
	給食費支出	28,000	745	27,255	
	保健衛生費支出	5,000	2,872	2,128	
	保健衛生費支出	5,000	2,872	2,128	
	教養娯楽費支出	23,000	21,202	1,798	
	消耗器具備品費支出	372,000	365,640	6,360	
	消耗品費支出	162,000	161,180	820	
	器具備品費支出	210,000	204,460	5,540	
	賃借料支出	24,000	24,000	0	
諸謝金支出	672,000	672,000	0		
印刷製本費支出	45,000	0	45,000		
修繕費支出	150,000	0	150,000		
通信運搬費支出	57,000	52,897	4,103		
業務委託費支出	1,544,000	997,116	546,884		
手数料支出	482,000	480,000	2,000		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	329,000	204,729	124,271		
福利厚生費支出	210,000	143,392	66,608		
旅費交通費支出	30,000	6,166	23,834		
手数料支出	15,000	14,353	647		
保険料支出	74,000	40,818	33,182		
負担金支出	27,000	0	27,000		
負担金支出	27,000	0	27,000		
事業活動支出計(2)	19,312,000	14,582,503	4,729,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,000	457,320	680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

町受託心身障害児通園事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	積立資産支出	70,000	69,600	400	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,600	400	
	その他の活動による支出	388,000	387,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	388,000	387,720	280	
	その他の活動支出計(8)	458,000	457,320	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△458,000	△457,320	△680	
予備費支出(10)		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	

町受託福祉活動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	受託金収入	694,000	303,094	390,906	
	町受託金収入	694,000	303,094	390,906	
	福祉活動支援事業受託金収入	694,000	303,094	390,906	
	事業収入	8,000	0	8,000	
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	事業活動収入計(1)	702,000	303,094	398,906	
	支出				
	事業費支出	702,000	303,094	398,906	
	給食費支出	11,000	610	10,390	
消耗器具備品費支出	18,000	9,677	8,323		
消耗品費支出	18,000	9,677	8,323		
保険料支出	25,000	22,000	3,000		
通信運搬費支出	16,000	9,200	6,800		
業務委託費支出	562,000	241,607	320,393		
手数料支出	70,000	20,000	50,000		
事業活動支出計(2)	702,000	303,094	398,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
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		

町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	受託金収入	9,408,000	8,049,221	1,358,779	
	町受託金収入	9,408,000	8,049,221	1,358,779	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,408,000	8,049,221	1,358,779	
	事業収入	60,000	60,000	0	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,468,000	8,109,221	1,358,779	
	支出				
	事務費支出	13,448,000	12,122,770	1,325,230	
	事務消耗品費支出	198,000	155,277	42,723	
	消耗品費支出	148,000	135,837	12,163	
	器具備品費支出	50,000	19,440	30,560	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	水道光熱費支出	3,678,000	3,664,798	13,202	
	電気代支出	3,000,000	2,994,446	5,554	
	ガス代支出	48,000	41,340	6,660	
	水道代支出	630,000	629,012	988	
燃料費支出	12,000	0	12,000		
修繕費支出	5,880,000	4,781,483	1,098,517		
通信運搬費支出	110,000	97,312	12,688		
業務委託費支出	2,960,000	2,848,969	111,031		
手数料支出	403,000	382,103	20,897		
賃借料支出	156,000	155,232	768		
租税公課支出	2,000	1,800	200		
雑支出	45,000	35,796	9,204		
事業活動支出計(2)	13,448,000	12,122,770	1,325,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,980,000	△4,013,549	33,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,980,000	3,980,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,980,000	3,980,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,980,000	3,980,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△33,549	33,549	
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	△33,549	33,549	

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,007,000	34,972,211	4,034,789	
	町受託金収入	39,007,000	34,972,211	4,034,789	
	地域包括支援センター事業受託金収入	39,007,000	34,972,211	4,034,789	
	介護保険事業収入	2,026,000	4,166,522	△2,140,522	
	居宅介護支援介護料収入	2,026,000	4,166,522	△2,140,522	
	介護予防支援介護料収入	2,026,000	4,166,522	△2,140,522	
	その他の収入	118,000	86,267	31,733	
	雑収入	118,000	86,267	31,733	
	雑収入	118,000	86,267	31,733	
	事業活動収入計(1)	41,151,000	39,225,000	1,926,000	
	支出				
	人件費支出	34,337,000	33,324,328	1,012,672	
職員給料支出	29,528,000	28,821,007	706,993		
職員俸給支出	18,830,000	18,829,200	800		
職員諸手当支出	10,698,000	9,991,807	706,193		
法定福利費支出	4,809,000	4,503,321	305,679		
事業費支出	1,717,000	1,105,387	611,613		
給食費支出	57,000	22,410	34,590		
消耗器具備品費支出	346,000	237,889	108,111		
消耗品費支出	346,000	237,889	108,111		
保険料支出	132,000	125,694	6,306		
賃借料支出	199,000	175,924	23,076		
車輛費支出	245,000	118,913	126,087		
諸謝金支出	187,000	25,000	162,000		
旅費交通費支出	94,000	45,740	48,260		
委員等旅費支出	94,000	45,740	48,260		
修繕費支出	35,000	0	35,000		
通信運搬費支出	372,000	321,274	50,726		
手数料支出	6,000	0	6,000		
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	2,220,000	2,055,325	164,675		
福利厚生費支出	199,000	173,889	25,111		
旅費交通費支出	60,000	31,953	28,047		
手数料支出	160,000	52,890	107,110		
保険料支出	90,000	87,299	2,701		
賃借料支出	1,639,000	1,638,230	770		
保守料支出	72,000	71,064	936		
負担金支出	176,000	48,000	128,000		
負担金支出	176,000	48,000	128,000		
事業活動支出計(2)	38,450,000	36,533,040	1,916,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,701,000	2,691,960	9,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その 他 の 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 支 出	積立資産支出	416,000	415,200	800	
	退職給付引当資産支出	416,000	415,200	800	
	その他の活動による支出	2,285,000	2,276,760	8,240	
	退職手当積立基金預け金支出	2,285,000	2,276,760	8,240	
	その他の活動支出計(8)	2,701,000	2,691,960	9,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,701,000	△2,691,960	△9,040	
予備費支出(10)		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サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,711,000	3,647,677	63,323	
	手数料収入	3,231,000	3,167,677	63,323	
	協賛金収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,711,000	3,647,677	63,323	
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)		1,605,000	1,541,677	63,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,605,000	1,541,677	63,323	
	その他の活動支出計(8)	1,605,000	1,541,677	63,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,605,000	△1,541,677	△63,323	
予備費支出(10)		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	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,667,500	4,723,900	△56,400
	一般会費収益	3,946,500	3,948,900	△2,400
	賛助会費収益	276,000	310,000	△34,000
	特別会費収益	445,000	465,000	△20,000
	寄附金収益	742,468	677,618	64,850
	寄附金収益	742,468	677,618	64,850
	経常経費補助金収益	37,459,740	44,281,657	△6,821,917
	町補助金収益	37,459,740	44,281,657	△6,821,917
	社協運営費補助金収益	37,459,740	44,281,657	△6,821,917
	受託金収益	100,000	100,000	0
	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
	負担金収益	162,000	300,000	△138,000
	負担金収益	162,000	300,000	△138,000
	その他の収益	126,610	153,366	△26,756
	雑収益	126,610	153,366	△26,756
	雑収益	126,610	153,366	△26,756
	サービス活動収益計(1)	43,258,318	50,236,541	△6,978,223
	費用	人件費	34,780,790	41,870,683
職員給料		30,023,048	35,145,332	△5,122,284
職員俸給		19,453,920	22,093,200	△2,639,280
職員諸手当		10,569,128	13,052,132	△2,483,004
非常勤職員給与		0	1,283,280	△1,283,280
非常勤職員給与		0	1,283,280	△1,283,280
法定福利費		4,757,742	5,442,071	△684,329
事業費		449,360	327,426	121,934
消耗器具備品費		15,819	10,054	5,765
消耗品費		15,819	10,054	5,765
保険料		63,600	65,890	△2,290
車輛費		116,233	23,760	92,473
旅費交通費		0	19,000	△19,000
委員等旅費		0	19,000	△19,000
印刷製本費		35,640	50,544	△14,904
修繕費		0	3,780	△3,780
通信運搬費		92,030	29,588	62,442
広報費		84,888	83,970	918
手数料		1,650	1,340	310
租税公課		39,500	39,500	0
事務費		930,835	1,520,690	△589,855
福利厚生費		153,604	156,322	△2,718
旅費交通費		79,946	114,535	△34,589
事務消耗品費		0	20,011	△20,011
消耗品費		0	20,011	△20,011
印刷製本費		5,292	0	5,292
修繕費		34,560	0	34,560
通信運搬費		8,668	64,890	△56,222
手数料		40,716	341,377	△300,661
保険料		89,635	101,118	△11,483
賃借料		464,688	619,920	△155,232
渉外費		53,726	54,133	△407
雑費	0	48,384	△48,384	
負担金費用	230,900	193,800	37,100	
負担金費用	230,900	193,800	37,100	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	減価償却費	98,934	256,872	△157,938
	その他の費用	2,309,040	2,272,320	36,720
	雑費用	2,309,040	2,272,320	36,720
	退職手当積立基金預け金差損	2,309,040	2,272,320	36,720
	サービス活動費用計(2)	38,799,859	46,441,791	△7,641,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,458,459	3,794,750	663,709
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,987	3,978	△991
	受取利息配当金収益	2,987	3,978	△991
	サービス活動外収益計(4)	2,987	3,978	△991
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)	2,987	3,978	△991
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,461,446	3,798,728	662,718
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,541,677	1,600,855	△59,178
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	1,841,677	1,600,855	240,822
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000
費用	サービス区分間繰入金費用	5,676,000	5,360,500	315,500
	特別費用計(9)	5,676,001	6,260,500	△584,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,834,324	△4,659,645	825,321
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		627,122	△860,917	1,488,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,172,391	2,033,308	△860,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,799,513	1,172,391	627,122
	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)	1,799,513	1,172,391	627,122

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	経常経費補助金収益 その他の補助金収益	500,000 500,000	0 0	500,000 500,000
	サービス活動収益計(1)	500,000	0	500,000
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	1,685,265	1,035,564	649,701
	燃料費	3,320	0	3,320
	消耗器具備品費	184,368	32,081	152,287
	消耗品費	184,368	32,081	152,287
	保険料	246,000	235,347	10,653
	車輛費	112,557	136,084	△23,527
	諸謝金	47,000	47,000	0
	旅費交通費	68,000	71,000	△3,000
	委員等旅費	68,000	71,000	△3,000
	印刷製本費	7,290	7,290	0
	通信運搬費	79,870	39,792	40,078
	会議費	50,744	0	50,744
	広報費	84,888	83,970	918
	手数料	400,928	213,000	187,928
	本人支給金	400,300	170,000	230,300
	助成金費用	1,927,473	1,713,072	214,401
	助成金費用	1,927,473	1,713,072	214,401
	福祉団体助成金費用	722,000	522,000	200,000
	地区活動助成金費用	979,970	971,510	8,460
地域福祉活動助成金費用	225,503	219,562	5,941	
減価償却費	2,911	3,144	△233	
	サービス活動費用計(2)	3,615,649	2,751,780	863,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,115,649	△2,751,780	△363,869
サービス活動増減の部	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)	△3,115,649	△2,751,780	△363,869
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,895,000	3,144,000	△249,000
	特別収益計(8)	2,895,000	3,144,000	△249,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,895,000	3,144,000	△249,000

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△220,649	392,220	△612,869
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	541,326	149,106	392,220
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,677	541,326	△220,649
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)	320,677	541,326	△220,649

地域福祉権利擁護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	受託金収益	417,800	436,000	△18,200
	県社協受託金収益	417,800	436,000	△18,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	417,800	436,000	△18,200
	事業収益	88,400	1,600	86,800
	利用料収益	88,400	1,600	86,800
	負担金収益	5,200	5,200	0
	負担金収益	5,200	5,200	0
	サービス活動収益計(1)	511,400	442,800	68,600
	費用			
	事業費	513,422	448,248	65,174
	消耗器具備品費	60,894	82,576	△21,682
	消耗品費	60,894	82,576	△21,682
保険料	15,120	15,120	0	
賃借料	19,440	19,440	0	
車輛費	131,565	92,399	39,166	
諸謝金	111,600	96,600	15,000	
旅費交通費	964	5,870	△4,906	
役職員旅費	964	1,028	△64	
委員等旅費	0	4,842	△4,842	
印刷製本費	62,100	61,398	702	
通信運搬費	42,170	25,770	16,400	
手数料	69,569	49,075	20,494	
負担金費用	0	1,000	△1,000	
負担金費用	0	1,000	△1,000	
サービス活動費用計(2)	513,422	449,248	64,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,022	△6,448	4,426	
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,022	△6,448	4,426	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	30,000	62,000	△32,000
	特別収益計(8)	30,000	62,000	△32,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	62,000	△32,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,978	55,552	△27,574	

地域福祉権利擁護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,396	194,844	55,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,374	250,396	27,978
	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)	278,374	250,396	27,978

ボランティアセンター活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	経常経費補助金収益	260,000	228,000	32,000
	県社協補助金収益	260,000	228,000	32,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	228,000	32,000
	事業収益	6,900	8,100	△1,200
	参加費収益	6,900	8,100	△1,200
	その他の収益	49,200	50,900	△1,700
	雑収益	49,200	50,900	△1,700
	雑収益	49,200	50,900	△1,700
	サービス活動収益計(1)	316,100	287,000	29,100
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	535,370	551,960	△16,590
	給食費	25,623	31,192	△5,569
	消耗器具備品費	70,911	122,266	△51,355
	消耗品費	58,911	122,266	△63,355
	器具備品費	12,000	0	12,000
	保険料	2,240	2,772	△532
	諸謝金	10,000	30,000	△20,000
	旅費交通費	10,960	16,020	△5,060
	委員等旅費	10,960	16,020	△5,060
	印刷製本費	3,996	3,996	0
	修繕費	45,360	16,308	29,052
	通信運搬費	72,736	76,836	△4,100
	広報費	254,172	252,570	1,602
	手数料	26,784	0	26,784
	雑費	12,588	0	12,588
	助成金費用	453,000	453,000	0
	助成金費用	453,000	453,000	0
	福祉団体助成金費用	108,000	108,000	0
	社会福祉協力校助成金費用	345,000	345,000	0
減価償却費	59	2,132	△2,073	
サービス活動費用計(2)	988,429	1,007,092	△18,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△672,329	△720,092	47,763	
サービス活動増減の部	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)	△672,329	△720,092	47,763	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	762,000	765,000	△3,000
特別増減の部	特別収益計(8)	762,000	765,000	△3,000
費用				

ボランティアセンター活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,000	765,000	△3,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,671	44,908	44,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,558	140,650	44,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,229	185,558	89,671
	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)	275,229	185,558	89,671

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	受託金収益	48,000	47,000	1,000
	県社協受託金収益	48,000	47,000	1,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	48,000	47,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	48,000	47,000	1,000
	費用			
	事業費	50,457	49,846	611
	消耗器具備品費	22,278	25,577	△3,299
	消耗品費	22,278	25,577	△3,299
	旅費交通費	6,000	5,000	1,000
委員等旅費	6,000	5,000	1,000	
通信運搬費	11,860	8,200	3,660	
手数料	10,319	11,069	△750	
サービス活動費用計(2)	50,457	49,846	611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,457	△2,846	389	
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)	△2,457	△2,846	389	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	38,000	0	38,000
	その他の特別収益	7,714	△43,101	50,815
	徴収不能引当金戻入益	7,714	0	7,714
	その他の特別収益	0	△43,101	43,101
	特別収益計(8)	45,714	△43,101	88,815
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,714	△43,101	88,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,257	△45,947	89,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,725	447,672	△45,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,982	401,725	43,257
	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)	444,982	401,725	43,257

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	経常経費補助金収益	4,317,441	4,740,438	△422,997
	共同募金配分金収益	4,317,441	4,740,438	△422,997
	一般募金配分金収益	2,532,000	2,512,000	20,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,785,441	2,228,438	△442,997
	事業収益	128,000	123,200	4,800
	参加費収益	128,000	123,200	4,800
	サービス活動収益計(1)	4,445,441	4,863,638	△418,197
	費用			
	事業費	4,815,222	5,384,729	△569,507
	給食費	44,053	41,836	2,217
	消耗器具備品費	41,961	140,974	△99,013
	消耗品費	41,961	61,054	△19,093
	器具備品費	0	79,920	△79,920
保険料	19,182	19,263	△81	
賃借料	157,575	138,425	19,150	
諸謝金	31,200	13,000	18,200	
印刷製本費	14,850	14,850	0	
通信運搬費	33,840	47,938	△14,098	
広報費	1,208,401	1,194,433	13,968	
手数料	837,760	874,640	△36,880	
日用品費	277,900	251,370	26,530	
本人支給金	2,148,500	2,648,000	△499,500	
減価償却費	214,284	224,759	△10,475	
サービス活動費用計(2)	5,029,506	5,609,488	△579,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△584,065	△745,850	161,785	
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)	△584,065	△745,850	161,785	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	401,000	342,000	59,000	
特別収益計(8)	401,000	342,000	59,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,000	342,000	59,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△183,065	△403,850	220,785	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	651,905	1,055,755	△403,850	

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,840	651,905	△183,065
	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)	468,840	651,905	△183,065

ファミリーサポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	経常経費補助金収益	503,000	504,000	△1,000
	町補助金収益	503,000	504,000	△1,000
	ファミリーサポート事業補助金収益	503,000	504,000	△1,000
	事業収益	1,000	7,800	△6,800
	参加費収益	1,000	7,800	△6,800
	サービス活動収益計(1)	504,000	511,800	△7,800
	費用			
	事業費	506,642	514,656	△8,014
	給食費	3,044	2,419	625
	消耗器具備品費	50,024	85,540	△35,516
	消耗品費	50,024	85,540	△35,516
	保険料	159,350	137,663	21,687
賃借料	36,000	36,000	0	
諸謝金	10,000	13,000	△3,000	
旅費交通費	1,820	0	1,820	
役職員旅費	1,820	0	1,820	
印刷製本費	59,454	61,830	△2,376	
通信運搬費	102,062	94,234	7,828	
広報費	84,888	83,970	918	
サービス活動費用計(2)	506,642	514,656	△8,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,642	△2,856	214	
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)	△2,642	△2,856	214	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	50,000	20,000	30,000
	特別収益計(8)	50,000	20,000	30,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	20,000	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,358	17,144	30,214	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	187,632	170,488	17,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,990	187,632	47,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

ファミリーサポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
の部	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)	234,990	187,632	47,358

地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	経常経費補助金収益	4,239,000	4,239,000	0
	町補助金収益	4,239,000	4,239,000	0
	地域福祉活動事業補助金収益	4,239,000	4,239,000	0
	事業収益	42,120	74,520	△32,400
	参加費収益	42,120	74,520	△32,400
	サービス活動収益計(1)	4,281,120	4,313,520	△32,400
	費用			
	事業費	5,723,340	5,492,339	231,001
	給食費	9,838	861	8,977
介護用品費	5,058,770	4,776,766	282,004	
消耗器具備品費	77,430	89,654	△12,224	
消耗品費	77,430	89,654	△12,224	
保険料	3,202	2,738	464	
諸謝金	430,000	445,000	△15,000	
旅費交通費	53,060	54,220	△1,160	
委員等旅費	53,060	54,220	△1,160	
通信運搬費	19,040	51,100	△32,060	
手数料	72,000	72,000	0	
サービス活動費用計(2)	5,723,340	5,492,339	231,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,442,220	△1,178,819	△263,401	
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)	△1,442,220	△1,178,819	△263,401	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,027,500	472,500
	特別収益計(8)	1,500,000	1,027,500	472,500
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,027,500	472,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,780	△151,319	209,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,789	230,108	△151,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,569	78,789	57,780
	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

地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
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)	136,569	78,789	57,780

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	介護保険事業収益	5,774,023	4,851,506	922,517
	居宅介護支援介護料収益	5,565,043	4,695,986	869,057
	居宅介護支援介護料収益	5,427,443	4,586,534	840,909
	介護予防支援介護料収益	137,600	109,452	28,148
	その他の事業収益	208,980	155,520	53,460
	受託事業収益	208,980	155,520	53,460
	その他の収益	15,876	20,636	△4,760
	雑収益	15,876	20,636	△4,760
	雑収益	15,876	20,636	△4,760
	サービス活動収益計(1)	5,789,899	4,872,142	917,757
	費用			
	人件費	6,155,782	5,965,752	190,030
	職員給料	5,310,597	5,135,837	174,760
職員俸給	3,543,600	3,451,200	92,400	
職員諸手当	1,766,997	1,684,637	82,360	
法定福利費	845,185	829,915	15,270	
事業費	257,955	417,523	△159,568	
消耗器具備品費	7,128	9,936	△2,808	
消耗品費	7,128	9,936	△2,808	
保険料	50,390	53,820	△3,430	
賃借料	36,000	154,440	△118,440	
車両費	71,814	133,425	△61,611	
印刷製本費	22,500	660	21,840	
通信運搬費	69,723	65,242	4,481	
手数料	400	0	400	
事務費	41,170	285,607	△244,437	
福利厚生費	32,305	31,387	918	
旅費交通費	2,956	17,108	△14,152	
手数料	0	6,348	△6,348	
保険料	5,709	5,708	1	
租税公課	200	200	0	
保守料	0	224,856	△224,856	
負担金費用	4,000	55,000	△51,000	
負担金費用	4,000	55,000	△51,000	
減価償却費	41	10,284	△10,243	
その他の費用	486,600	467,160	19,440	
雑費用	486,600	467,160	19,440	
退職手当積立基金預け金差損	486,600	467,160	19,440	
サービス活動費用計(2)	6,945,548	7,201,326	△255,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,155,649	△2,329,184	1,173,535	
サービス活動外収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用				
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)	△1,155,649	△2,329,184	1,173,535	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	900,000	△900,000
	サービス区分間繰入金収益	1,600,000	1,400,000	200,000
	特別収益計(8)	1,600,000	2,300,000	△700,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	2,300,000	△700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		444,351	△29,184	473,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,676	323,860	△29,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,027	294,676	444,351
	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)		739,027	294,676	444,351

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	8,590,244	6,741,479	1,848,765
	居宅介護料収益	7,862,459	6,190,988	1,671,471
	介護報酬収益	7,030,387	5,385,998	1,644,389
	介護予防報酬収益	832,072	804,990	27,082
	利用者等利用料収益	726,585	549,691	176,894
	居宅介護サービス利用料収益	726,585	549,691	176,894
	その他の事業収益	1,200	800	400
	その他の事業収益	1,200	800	400
	その他の収益	7,303	13,024	△5,721
	雑収益	7,303	13,024	△5,721
	雑収益	7,303	13,024	△5,721
サービス活動収益計(1)		8,597,547	6,754,503	1,843,044
サービス活動増減の部	人件費	6,582,326	6,854,110	△271,784
	職員給料	2,430,276	3,124,247	△693,971
	職員俸給	2,160,000	2,880,000	△720,000
	職員諸手当	270,276	244,247	26,029
	非常勤職員給与	3,732,490	3,196,942	535,548
	非常勤職員給与	3,448,590	2,975,642	472,948
	非常勤職員諸手当	283,900	221,300	62,600
	法定福利費	419,560	532,921	△113,361
	事業費	327,025	279,553	47,472
	消耗器具備品費	8,476	4,488	3,988
	消耗品費	8,476	4,488	3,988
	保険料	45,020	47,320	△2,300
	賃借料	36,000	36,000	0
	車輛費	57,995	104,286	△46,291
	印刷製本費	90,450	0	90,450
	通信運搬費	89,084	87,459	1,625
	事務費	543,695	345,711	197,984
	福利厚生費	55,720	60,056	△4,336
	旅費交通費	1,992	1,420	572
手数料	12,696	36,718	△24,022	
保険料	23,575	22,661	914	
保守料	449,712	224,856	224,856	
サービス活動費用計(2)		7,453,046	7,479,374	△26,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,144,501	△724,871	1,869,372
サービス活動増減の部	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)	1,144,501	△724,871	1,869,372
特別増収	サービス区分間繰入金収益	0	900,000	△900,000

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	900,000	△900,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	900,000	△900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,144,501	175,129	969,372
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	238,335	63,206	175,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,382,836	238,335	1,144,501
	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)		1,382,836	238,335	1,144,501

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,514,850	5,376,620	138,230
	自立支援給付費収益	5,466,675	5,312,263	154,412
	介護給付費収益	5,466,675	5,312,263	154,412
	利用者等利用料収益	48,175	64,357	△16,182
	サービス活動収益計(1)	5,514,850	5,376,620	138,230
	費用			
	人件費	3,223,948	2,918,291	305,657
	非常勤職員給与	3,223,948	2,918,291	305,657
	非常勤職員給与	2,989,548	2,664,491	325,057
	非常勤職員諸手当	234,400	253,800	△19,400
事業費	12,990	9,936	3,054	
消耗器具備品費	12,990	9,936	3,054	
消耗品費	12,990	9,936	3,054	
事務費	70,722	66,054	4,668	
福利厚生費	46,376	42,993	3,383	
旅費交通費	370	0	370	
保険料	23,576	22,661	915	
租税公課	400	400	0	
サービス活動費用計(2)	3,307,660	2,994,281	313,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,207,190	2,382,339	△175,149	
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)	2,207,190	2,382,339	△175,149	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	300,000 1,600,000	0 2,300,000	300,000 △700,000
特別費用計(9)	1,900,000	2,300,000	△400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,000	△2,300,000	400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	307,190	82,339	224,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,956	209,617	82,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,146	291,956	307,190
	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

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
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)	599,146	291,956	307,190

町受託生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	0	6,974,116	△6,974,116
	町受託金収益	0	6,974,116	△6,974,116
	生活介護事業受託金収益	0	6,974,116	△6,974,116
	事業収益	667,767	517,668	150,099
	作業収益	645,667	499,368	146,299
	その他の事業収益	22,100	18,300	3,800
	負担金収益	1,736,753	1,685,260	51,493
	負担金収益	1,736,753	1,685,260	51,493
	障害福祉サービス等事業収益	49,536,120	44,828,510	4,707,610
	自立支援給付費収益	49,536,120	44,828,510	4,707,610
	介護給付費収益	49,536,120	44,828,510	4,707,610
	その他の収益	90,541	546,084	△455,543
	雑収益	90,541	546,084	△455,543
	退職手当積立基金預け金差益	0	421,270	△421,270
	雑収益	90,541	124,814	△34,273
	サービス活動収益計(1)	52,031,181	54,551,638	△2,520,457
	費用	人件費	35,096,883	41,624,496
職員給料		12,899,697	21,762,686	△8,862,989
職員俸給		8,841,600	15,027,600	△6,186,000
職員諸手当		4,058,097	6,735,086	△2,676,989
非常勤職員給与		18,681,890	13,955,805	4,726,085
非常勤職員給与		18,681,890	13,955,805	4,726,085
退職給付費用		0	1,633,970	△1,633,970
法定福利費		3,515,296	4,272,035	△756,739
事業費		11,323,493	11,753,206	△429,713
給食費		99,938	80,345	19,593
保健衛生費		208,487	251,822	△43,335
保健衛生費		165,504	218,776	△53,272
医薬品費		42,983	33,046	9,937
教養娯楽費		458,781	473,905	△15,124
消耗器具備品費		173,047	171,070	1,977
消耗品費		173,047	171,070	1,977
保険料		63,888	5,600	58,288
賃借料		87,384	87,384	0
諸謝金		101,900	101,900	0
印刷製本費		271,000	249,786	21,214
修繕費		28,080	0	28,080
通信運搬費		77,923	81,292	△3,369
広報費		96,876	0	96,876
業務委託費		9,074,532	9,789,180	△714,648
租税公課		0	10,000	△10,000
本人支給金		581,657	440,922	140,735
雑費		0	10,000	△10,000
事務費		680,296	883,556	△203,260
福利厚生費		299,236	433,875	△134,639
旅費交通費		6,644	7,800	△1,156
事務消耗品費		0	48,600	△48,600
器具什器費		0	48,600	△48,600
手数料		33,491	94,081	△60,590
保険料	169,637	127,912	41,725	
賃借料	171,288	171,288	0	
負担金費用	10,000	19,000	△9,000	
負担金費用	10,000	19,000	△9,000	

町受託生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	その他の費用	906,960	271,380	635,580
	雑費用	906,960	271,380	635,580
	退職手当積立基金預け金差損	906,960	271,380	635,580
	サービス活動費用計(2)	48,017,632	54,551,638	△6,534,006
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,013,549	0	4,013,549
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
	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)	4,013,549	0	4,013,549
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	3,980,000	0	3,980,000
	特別費用計(9)	3,980,000	0	3,980,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,980,000	0	△3,980,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,549	0	33,549
繰越活動増減差額の部	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)	33,549	0	33,549
	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)		33,549	0	33,549

町受託心身障害児通園事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	受託金収益	14,624,387	13,829,934	794,453
	町受託金収益	14,624,387	13,829,934	794,453
	心身障害児通園事業受託金収益	14,624,387	13,829,934	794,453
	負担金収益	387,120	191,200	195,920
	負担金収益	387,120	191,200	195,920
	その他の収益	28,316	37,650	△9,334
	雑収益	28,316	37,650	△9,334
	雑収益	28,316	37,650	△9,334
	サービス活動収益計(1)	15,039,823	14,058,784	981,039
費用	人件費	11,761,102	11,279,133	481,969
	職員給料	7,355,319	7,455,242	△99,923
	職員俸給	5,369,820	5,337,600	32,220
	職員諸手当	1,985,499	2,117,642	△132,143
	非常勤職員給与	3,188,935	2,599,560	589,375
	非常勤職員給与	3,188,935	2,599,560	589,375
	法定福利費	1,216,848	1,224,331	△7,483
	事業費	2,616,672	2,129,209	487,463
	給食費	745	510	235
	保健衛生費	2,872	2,872	0
	保健衛生費	2,872	2,872	0
	教養娯楽費	21,202	15,820	5,382
	消耗器具備品費	365,640	236,099	129,541
	消耗品費	161,180	95,319	65,861
	器具備品費	204,460	140,780	63,680
	賃借料	24,000	24,000	0
	諸謝金	672,000	912,000	△240,000
	印刷製本費	0	19,818	△19,818
	修繕費	0	298,000	△298,000
	通信運搬費	52,897	47,970	4,927
	業務委託費	997,116	571,920	425,196
	手数料	480,000	0	480,000
	租税公課	200	200	0
	事務費	204,729	201,762	2,967
	福利厚生費	143,392	117,027	26,365
	旅費交通費	6,166	2,346	3,820
	手数料	14,353	14,353	0
保険料	40,818	68,036	△27,218	
その他の費用	457,320	448,680	8,640	
雑費用	457,320	448,680	8,640	
退職手当積立基金預け金差損	457,320	448,680	8,640	
サービス活動費用計(2)	15,039,823	14,058,784	981,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				

町受託心身障害児通園事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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

町受託福祉活動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	受託金収益	303,094	496,320	△193,226
	町受託金収益	303,094	496,320	△193,226
	福祉活動支援事業受託金収益	303,094	496,320	△193,226
	サービス活動収益計(1)	303,094	496,320	△193,226
	費用			
	事業費	303,094	496,320	△193,226
	給食費	610	550	60
	消耗器具備品費	9,677	4,698	4,979
	消耗品費	9,677	4,698	4,979
保険料	22,000	16,000	6,000	
印刷製本費	0	25,920	△25,920	
通信運搬費	9,200	15,580	△6,380	
業務委託費	241,607	403,572	△161,965	
手数料	20,000	30,000	△10,000	
サービス活動費用計(2)	303,094	496,320	△193,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	

町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	受託金収益	8,049,221	7,346,296	702,925
	町受託金収益	8,049,221	7,346,296	702,925
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	8,049,221	7,346,296	702,925
	事業収益	60,000	60,000	0
	手数料収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計(1)	8,109,221	7,406,296	702,925
	費用			
	事務費	12,122,770	7,406,296	4,716,474
	事務消耗品費	155,277	92,387	62,890
	消耗品費	135,837	92,387	43,450
	器具什器費	19,440	0	19,440
	印刷製本費	0	36,450	△36,450
	水道光熱費	3,664,798	3,130,247	534,551
	電気代	2,994,446	2,545,591	448,855
	ガス代	41,340	45,370	△4,030
	水道代	629,012	539,286	89,726
	燃料費	0	9,065	△9,065
	修繕費	4,781,483	669,708	4,111,775
	通信運搬費	97,312	97,726	△414
業務委託費	2,848,969	3,363,174	△514,205	
手数料	382,103	5,939	376,164	
賃借料	155,232	0	155,232	
租税公課	1,800	1,600	200	
雑費	35,796	0	35,796	
減価償却費	75,572	93,948	△18,376	
サービス活動費用計(2)	12,198,342	7,500,244	4,698,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,089,121	△93,948	△3,995,173	
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)	△4,089,121	△93,948	△3,995,173	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	3,980,000	0	3,980,000	
特別収益計(8)	3,980,000	0	3,980,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,980,000	0	3,980,000	

町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△109,121	△93,948	△15,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,051	189,999	△93,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,070	96,051	△109,121
	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)	△13,070	96,051	△109,121

地域包括支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収益			
	受託金収益	34,972,211	41,433,733	△6,461,522
	町受託金収益	34,972,211	41,433,733	△6,461,522
	地域包括支援センター事業受託金収益	34,972,211	41,433,733	△6,461,522
	介護保険事業収益	4,166,522	2,290,568	1,875,954
	居宅介護支援介護料収益	4,166,522	2,290,568	1,875,954
	介護予防支援介護料収益	4,166,522	2,290,568	1,875,954
	その他の収益	86,267	128,156	△41,889
	雑収益	86,267	128,156	△41,889
	雑収益	86,267	128,156	△41,889
	サービス活動収益計(1)	39,225,000	43,852,457	△4,627,457
費用	人件費	33,324,328	37,280,555	△3,956,227
	職員給料	28,821,007	32,006,540	△3,185,533
	職員俸給	18,829,200	21,077,497	△2,248,297
	職員諸手当	9,991,807	10,929,043	△937,236
	法定福利費	4,503,321	5,274,015	△770,694
	事業費	1,105,387	1,619,087	△513,700
	給食費	22,410	55,186	△32,776
	消耗器具備品費	237,889	368,972	△131,083
	消耗品費	237,889	247,148	△9,259
	器具備品費	0	121,824	△121,824
	保険料	125,694	126,400	△706
	賃借料	175,924	258,900	△82,976
	車輛費	118,913	257,090	△138,177
	諸謝金	25,000	191,000	△166,000
	旅費交通費	45,740	4,600	41,140
	委員等旅費	45,740	4,600	41,140
	通信運搬費	321,274	323,196	△1,922
	手数料	0	1,200	△1,200
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	12,343	12,343	0
	事務費	2,055,325	2,312,895	△257,570
	福利厚生費	173,889	190,066	△16,177
	旅費交通費	31,953	15,083	16,870
	事務消耗品費	0	48,600	△48,600
	器具什器費	0	48,600	△48,600
	手数料	52,890	44,167	8,723
	保険料	87,299	36,311	50,988
	賃借料	1,638,230	1,920,348	△282,118
	保守料	71,064	58,320	12,744
	負担金費用	48,000	43,000	5,000
	負担金費用	48,000	43,000	5,000
	その他の費用	2,691,960	2,596,920	95,040
	雑費用	2,691,960	2,596,920	95,040
退職手当積立基金預け金差損	2,691,960	2,596,920	95,040	
	サービス活動費用計(2)	39,225,000	43,852,457	△4,627,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				

地域包括支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	3,647,677	3,706,855	△59,178	
	手数料収益	3,167,677	3,226,855	△59,178	
	協賛金収益	480,000	480,000	0	
	サービス活動収益計(1)	3,647,677	3,706,855	△59,178	
費用	事業費	2,106,000	2,106,000	0	
	手数料	2,106,000	2,106,000	0	
		サービス活動費用計(2)	2,106,000	2,106,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,677	1,600,855	△59,178
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)		1,541,677	1,600,855	△59,178	
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	1,541,677	1,600,855	△59,178	
	特別費用計(9)	1,541,677	1,600,855	△59,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,541,677	△1,600,855	59,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	