

平成29年度
資金収支予算書及び予算内訳表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

法人全体 資金収支予算書	P 1
社会福祉事業会計 資金収支予算書	P 5
社会福祉事業会計 資金収支予算内訳表	
地域福祉事業拠点区分	P 9
ア 法人運営事業サービス区分	P 12
イ 地域福祉推進事業サービス区分	P 14
ウ 地域福祉権利擁護事業サービス区分	P 15
エ ボランティアセンター活動事業サービス区分	P 17
オ 資金貸付事業サービス区分	P 19
カ 共同募金配分金事業サービス区分	P 20
キ ファミリーサポート事業サービス区分	P 21
ク 地域福祉活動事業サービス区分	P 22
介護サービス事業拠点区分	P 23
ア 居宅介護支援事業サービス区分	P 25
イ 訪問介護事業サービス区分	P 27
ウ 居宅介護等事業サービス区分	P 29
受託事業拠点区分	P 30
ア 町受託生活介護事業サービス区分	P 33
イ 町受託心身障害児通園事業サービス区分	P 35
ウ 町受託福祉活動支援事業サービス区分	P 37
エ 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	P 38
公益事業会計 資金収支予算書	P 39
公益事業会計 資金収支予算内訳表	
地域包括支援センター事業拠点区分	P 41
ア 地域包括支援センター事業サービス区分	P 43
収益事業会計 資金収支予算書	P 45
収益事業会計 資金収支予算内訳表	
自動販売機設置運営事業拠点区分	P 46
ア 自動販売機設置運営事業サービス区分	P 47

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,873	4,863	△10	
一般会費収入	4,027	4,066	39	
賛助会費収入	342	319	△23	
特別会費収入	504	478	△26	
寄附金収入	830	600	△230	
寄附金収入	830	600	△230	
経常経費補助金収入	54,528	56,429	1,901	
町補助金収入	49,410	51,550	2,140	
社協運営費補助金収入	44,667	46,808	2,141	
地域福祉活動事業補助金収入	4,239	4,239	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	504	503	△1	
県社協補助金収入	228	260	32	
ボランティア体験学習事業補助金収入	228	260	32	
共同募金配分金収入	4,890	4,619	△271	
一般募金配分金収入	2,500	2,509	9	
歳末たすけあい配分金収入	2,390	2,110	△280	
受託金収入	84,594	79,123	△5,471	
町受託金収入	84,160	78,689	△5,471	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	57	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	13,952	10,527	△3,425	
心身障害児通園事業受託金収入	15,879	18,896	3,017	
福祉活動支援事業受託金収入	714	694	△20	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,275	9,408	133	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
県社協受託金収入	434	434	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	44	47	3	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	390	387	△3	
貸付事業収入	472	455	△17	
償還金収入	472	455	△17	
事業収入	5,262	5,024	△238	
参加費収入	243	242	△1	
利用料収入	121	121	0	
作業収入	1,163	872	△291	
手数料収入	3,243	3,291	48	
協賛金収入	480	480	0	
その他の事業収入	12	18	6	
負担金収入	2,756	2,868	112	
負担金収入	2,756	2,868	112	
介護保険事業収入	18,907	14,881	△4,026	
居宅介護料収入	9,862	7,260	△2,602	
介護報酬収入	7,611	6,471	△1,140	
介護予防報酬収入	2,251	789	△1,462	
居宅介護支援介護料収入	7,928	6,782	△1,146	
居宅介護支援介護料収入	5,335	4,653	△682	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	2,593	2,129	△464	
利用者等利用料収入	857	631	△226	
居室介護サービス利用料収入	857	631	△226	
その他の事業収入	260	208	△52	
受託事業収入	259	207	△52	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,419	52,527	1,108	
自立支援給付費収入	51,283	52,457	1,174	
介護給付費収入	51,283	52,457	1,174	
利用者等利用料収入	135	69	△66	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	697	563	△134	
雑収入	697	563	△134	
雑収入	697	563	△134	
事業活動収入計(1)	224,345	217,340	△7,005	
< 支出 >				
人件費支出	159,853	154,631	△5,222	
職員給料支出	113,475	107,274	△6,201	
職員俸給支出	75,448	70,634	△4,814	
職員諸手当支出	38,027	36,640	△1,387	
非常勤職員給与支出	26,798	28,309	1,511	
非常勤職員給与支出	26,138	27,691	1,553	
非常勤職員諸手当支出	660	618	△42	
法定福利費支出	19,580	19,048	△532	
事業費支出	38,474	37,729	△745	
給食費支出	421	337	△84	
介護用品費支出	5,424	5,424	0	
保健衛生費支出	346	222	△124	
保健衛生費支出	301	167	△134	
医薬品費支出	45	55	10	
教養娯楽費支出	602	570	△32	
消耗器具備品費支出	2,017	2,064	47	
消耗品費支出	1,662	1,729	67	
器具備品費支出	355	335	△20	
保険料支出	761	793	32	
賃借料支出	796	589	△207	
車輛費支出	1,352	979	△373	
諸謝金支出	2,277	1,936	△341	
旅費交通費支出	359	418	59	
役職員旅費支出	17	16	△1	
委員等旅費支出	342	402	60	
印刷製本費支出	674	680	6	
修繕費支出	424	279	△145	
通信運搬費支出	1,122	1,232	110	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	1,747	1,859	112	
業務委託費支出	12,019	12,145	126	
手数料支出	3,384	3,989	605	
租税公課支出	72	72	0	
日用品費支出	100	277	177	
本人支給金支出	4,435	3,709	△726	
雑支出	142	155	13	
事務費支出	16,770	15,058	△1,712	
福利厚生費支出	1,774	1,263	△511	
旅費交通費支出	314	379	65	
事務消耗品費支出	708	268	△440	
消耗品費支出	210	218	8	
器具備品費支出	498	50	△448	
印刷製本費支出	51	50	△1	
水道光熱費支出	3,564	3,618	54	
電気代支出	3,000	3,000	0	
ガス代支出	48	48	0	
水道代支出	516	570	54	
燃料費支出	5	12	7	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	202	148	△54	
業務委託費支出	3,524	2,960	△564	
手数料支出	785	749	△36	
保険料支出	425	499	74	
賃借料支出	2,712	2,432	△280	
租税公課支出	6	6	0	
保守料支出	509	522	13	
渉外費支出	102	102	0	
雑支出	89	50	△39	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,395	2,623	228	
助成金支出	2,395	2,623	228	
福祉団体助成金支出	648	866	218	
地区活動助成金支出	977	986	9	
地域福祉活動助成金支出	310	316	6	
社会福祉協力校助成金支出	460	455	△5	
負担金支出	443	543	100	
負担金支出	443	543	100	
事業活動支出計(2)	218,685	211,334	△7,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,660	6,006	346	
< 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	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,125	1,125	
退職給付引当資産支出	0	1,125	1,125	
その他の活動による支出	7,485	6,189	△1,296	
退職手当積立基金預け金支出	6,340	6,189	△151	
その他の活動による支出	1,145	0	△1,145	
その他の活動支出計(8)	7,485	7,314	△171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,485	△7,314	171	
予備費支出(10)	831	788	△43	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,656	△2,096	560	
前期末支払資金残高(12)	3,377	3,250	△127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	721	1,154	433	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,873	4,863	△10	
一般会費収入	4,027	4,066	39	
賛助会費収入	342	319	△23	
特別会費収入	504	478	△26	
寄附金収入	830	600	△230	
寄附金収入	830	600	△230	
経常経費補助金収入	54,528	56,429	1,901	
町補助金収入	49,410	51,550	2,140	
社協運営費補助金収入	44,667	46,808	2,141	
地域福祉活動事業補助金収入	4,239	4,239	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	504	503	△1	
県社協補助金収入	228	260	32	
ボランティア体験学習事業補助金収入	228	260	32	
共同募金配分金収入	4,890	4,619	△271	
一般募金配分金収入	2,500	2,509	9	
歳末たすけあい配分金収入	2,390	2,110	△280	
受託金収入	40,411	40,116	△295	
町受託金収入	39,977	39,682	△295	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	57	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	13,952	10,527	△3,425	
心身障害児通園事業受託金収入	15,879	18,896	3,017	
福祉活動支援事業受託金収入	714	694	△20	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,275	9,408	133	
県社協受託金収入	434	434	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	44	47	3	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	390	387	△3	
貸付事業収入	472	455	△17	
償還金収入	472	455	△17	
事業収入	1,599	1,313	△286	
参加費収入	243	242	△1	
利用料収入	121	121	0	
作業収入	1,163	872	△291	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	12	18	6	
負担金収入	2,756	2,868	112	
負担金収入	2,756	2,868	112	
介護保険事業収入	16,417	12,855	△3,562	
居宅介護料収入	9,862	7,260	△2,602	
介護報酬収入	7,611	6,471	△1,140	
介護予防報酬収入	2,251	789	△1,462	
居宅介護支援介護料収入	5,438	4,756	△682	
居宅介護支援介護料収入	5,335	4,653	△682	
介護予防支援介護料収入	103	103	0	
利用者等利用料収入	857	631	△226	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護サービス利用料収入	857	631	△226	
その他の事業収入	260	208	△52	
受託事業収入	259	207	△52	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,419	52,527	1,108	
自立支援給付費収入	51,283	52,457	1,174	
介護給付費収入	51,283	52,457	1,174	
利用者等利用料収入	135	69	△66	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	526	445	△81	
雑収入	526	445	△81	
雑収入	526	445	△81	
事業活動収入計(1)	173,838	172,478	△1,360	
< 支出 >				
人件費支出	120,405	120,294	△111	
職員給料支出	79,644	77,746	△1,898	
職員俸給支出	53,428	51,846	△1,582	
職員諸手当支出	26,216	25,900	△316	
非常勤職員給与支出	26,798	28,309	1,511	
非常勤職員給与支出	26,138	27,691	1,553	
非常勤職員諸手当支出	660	618	△42	
法定福利費支出	13,963	14,239	276	
事業費支出	34,280	33,906	△374	
給食費支出	349	280	△69	
介護用品費支出	5,424	5,424	0	
保健衛生費支出	346	222	△124	
保健衛生費支出	301	167	△134	
医薬品費支出	45	55	10	
教養娯楽費支出	602	570	△32	
消耗器具備品費支出	1,535	1,718	183	
消耗品費支出	1,375	1,383	8	
器具備品費支出	160	335	175	
保険料支出	633	661	28	
賃借料支出	560	390	△170	
車輛費支出	930	734	△196	
諸謝金支出	1,999	1,749	△250	
旅費交通費支出	327	324	△3	
役職員旅費支出	17	16	△1	
委員等旅費支出	310	308	△2	
印刷製本費支出	674	680	6	
修繕費支出	394	244	△150	
通信運搬費支出	764	860	96	
広報費支出	1,747	1,859	112	
業務委託費支出	12,019	12,145	126	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	1,272	1,877	605	
租税公課支出	51	51	0	
日用品費支出	100	277	177	
本人支給金支出	4,435	3,709	△726	
雑支出	119	132	13	
事務費支出	14,183	12,838	△1,345	
福利厚生費支出	1,522	1,064	△458	
旅費交通費支出	272	319	47	
事務消耗品費支出	476	268	△208	
消耗品費支出	210	218	8	
器具備品費支出	266	50	△216	
印刷製本費支出	51	50	△1	
水道光熱費支出	3,564	3,618	54	
電気代支出	3,000	3,000	0	
ガス代支出	48	48	0	
水道代支出	516	570	54	
燃料費支出	5	12	7	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	202	148	△54	
業務委託費支出	3,524	2,960	△564	
手数料支出	740	589	△151	
保険料支出	388	409	21	
賃借料支出	792	793	1	
租税公課支出	6	6	0	
保守料支出	450	450	0	
渉外費支出	102	102	0	
雑支出	89	50	△39	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,395	2,623	228	
助成金支出	2,395	2,623	228	
福祉団体助成金支出	648	866	218	
地区活動助成金支出	977	986	9	
地域福祉活動助成金支出	310	316	6	
社会福祉協力校助成金支出	460	455	△5	
負担金支出	363	367	4	
負担金支出	363	367	4	
事業活動支出計(2)	172,376	170,778	△1,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,462	1,700	238	
< 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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	1,557	1,605	48	
その他の活動収入計(7)	1,557	1,605	48	
< 支出 >				
積立資産支出	0	709	709	
退職給付引当資産支出	0	709	709	
その他の活動による支出	4,844	3,904	△940	
退職手当積立基金預け金支出	4,101	3,904	△197	
その他の活動による支出	743	0	△743	
その他の活動支出計(8)	4,844	4,613	△231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,287	△3,008	279	
予備費支出(10)	831	788	△43	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,656	△2,096	560	
前期末支払資金残高(12)	3,377	3,250	△127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	721	1,154	433	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,873	4,863	△10	
一般会費収入	4,027	4,066	39	
賛助会費収入	342	319	△23	
特別会費収入	504	478	△26	
寄附金収入	830	600	△230	
寄附金収入	830	600	△230	
経常経費補助金収入	54,528	56,429	1,901	
町補助金収入	49,410	51,550	2,140	
社協運営費補助金収入	44,667	46,808	2,141	
地域福祉活動事業補助金収入	4,239	4,239	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	504	503	△1	
県社協補助金収入	228	260	32	
ボランティア体験学習事業補助金収入	228	260	32	
共同募金配分金収入	4,890	4,619	△271	
一般募金配分金収入	2,500	2,509	9	
歳末たすけあい配分金収入	2,390	2,110	△280	
受託金収入	534	534	0	
町受託金収入	100	100	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
県社協受託金収入	434	434	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	44	47	3	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	390	387	△3	
貸付事業収入	472	455	△17	
償還金収入	472	455	△17	
事業収入	356	355	△1	
参加費収入	235	234	△1	
利用料収入	121	121	0	
負担金収入	281	167	△114	
負担金収入	281	167	△114	
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	230	206	△24	
雑収入	230	206	△24	
雑収入	230	206	△24	
事業活動収入計(1)	62,111	63,616	1,505	
< 支出 >				
人件費支出	42,344	44,166	1,822	
職員給料支出	35,587	37,003	1,416	
職員俸給支出	21,879	22,430	551	
職員諸手当支出	13,708	14,573	865	
非常勤職員給与支出	1,330	1,336	6	
非常勤職員給与支出	1,330	1,336	6	
法定福利費支出	5,427	5,827	400	
事業費支出	16,031	15,865	△166	
給食費支出	221	136	△85	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：地域福祉事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護用品費支出	5,424	5,424	0	
消耗器具備品費支出	634	683	49	
消耗品費支出	634	633	△1	
器具備品費支出	0	50	50	
保険料支出	501	528	27	
賃借料支出	210	206	△4	
車輛費支出	482	414	△68	
諸謝金支出	985	975	△10	
旅費交通費支出	327	324	△3	
役職員旅費支出	17	16	△1	
委員等旅費支出	310	308	△2	
印刷製本費支出	216	199	△17	
修繕費支出	59	59	0	
通信運搬費支出	427	519	92	
広報費支出	1,747	1,762	15	
手数料支出	1,193	1,320	127	
租税公課支出	40	40	0	
日用品費支出	100	277	177	
本人支給金支出	3,446	2,967	△479	
雑支出	19	32	13	
事務費支出	2,136	1,382	△754	
福利厚生費支出	185	185	0	
旅費交通費支出	193	240	47	
事務消耗品費支出	110	50	△60	
消耗品費支出	110	50	△60	
印刷製本費支出	7	6	△1	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	92	38	△54	
手数料支出	564	97	△467	
保険料支出	102	92	△10	
賃借料支出	620	465	△155	
租税公課支出	2	2	0	
渉外費支出	102	102	0	
雑支出	59	5	△54	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,395	2,623	228	
助成金支出	2,395	2,623	228	
福祉団体助成金支出	648	866	218	
地区活動助成金支出	977	986	9	
地域福祉活動助成金支出	310	316	6	
社会福祉協力校助成金支出	460	455	△5	
負担金支出	268	283	15	
負担金支出	268	283	15	
事業活動支出計(2)	63,924	65,069	1,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,813	△1,453	360	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：地域福祉事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,557	1,605	48	
拠点区分間繰入金収入	300	300	0	
その他の活動収入計(7)	1,857	1,905	48	
< 支出 >				
積立資産支出	0	362	362	
退職給付引当資産支出	0	362	362	
その他の活動による支出	2,275	1,988	△287	
退職手当積立基金預け金支出	1,927	1,988	61	
その他の活動による支出	348	0	△348	
その他の活動支出計(8)	2,275	2,350	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△418	△445	△27	
予備費支出(10)	590	602	12	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,821	△2,500	321	
前期末支払資金残高(12)	2,821	2,500	△321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：法人運営事業

1 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,873	4,863	△10	
一般会費収入	4,027	4,066	39	
賛助会費収入	342	319	△23	
特別会費収入	504	478	△26	
寄附金収入	830	600	△230	
寄附金収入	830	600	△230	
経常経費補助金収入	44,667	46,808	2,141	
町補助金収入	44,667	46,808	2,141	
社協運営費補助金収入	44,667	46,808	2,141	
受託金収入	100	100	0	
町受託金収入	100	100	0	
日赤社寮募集受託金収入	100	100	0	
負担金収入	276	162	△114	
負担金収入	276	162	△114	
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	181	156	△25	
雑収入	181	156	△25	
雑収入	181	156	△25	
事業活動収入計(1)	50,934	52,696	1,762	
< 支出 >				
人件費支出	42,284	44,125	1,841	
職員給料支出	35,587	37,003	1,416	
職員俸給支出	21,879	22,430	551	
職員諸手当支出	13,708	14,573	865	
非常勤職員給与支出	1,270	1,295	25	
非常勤職員給与支出	1,270	1,295	25	
法定福利費支出	5,427	5,827	400	
事業費支出	454	649	195	
消耗器具備品費支出	43	59	16	
消耗品費支出	43	59	16	
保険料支出	70	66	△4	
車両費支出	80	212	132	
旅費交通費支出	22	22	0	
委員等旅費支出	22	22	0	
印刷製本費支出	54	36	△18	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	32	103	71	
広報費支出	84	85	1	
手数料支出	9	6	△3	
租税公課支出	40	40	0	
事務費支出	2,136	1,382	△754	
福利厚生費支出	185	185	0	
旅費交通費支出	193	240	47	
事務消耗品費支出	110	50	△60	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：法人運営事業

2 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	110	50	△60	
印刷製本費支出	7	6	△1	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	92	38	△54	
手数料支出	564	97	△467	
保険料支出	102	92	△10	
賃借料支出	620	465	△155	
租税公課支出	2	2	0	
渉外費支出	102	102	0	
雑支出	59	5	△54	
負担金支出	251	272	21	
負担金支出	251	272	21	
事業活動支出計(2)	45,125	46,428	1,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,809	6,268	459	
< 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	1,557	1,605	48	
拠点区分間繰入金収入	300	300	0	
その他の活動収入計(7)	1,857	1,905	48	
< 支出 >				
積立資産支出	0	362	362	
退職給付引当資産支出	0	362	362	
サービス区分間繰入金支出	6,503	6,336	△167	
その他の活動による支出	2,275	1,988	△287	
退職手当積立基金預け金支出	1,927	1,988	61	
その他の活動による支出	348	0	△348	
その他の活動支出計(8)	8,778	8,686	△92	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,921	△6,781	140	
予備費支出(10)	474	487	13	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,586	△1,000	586	
前期末支払資金残高(12)	1,586	1,000	△586	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：地域福祉推進事業

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,402	1,239	△163	
消耗器具備品費支出	65	42	△23	
消耗品費支出	65	42	△23	
保険料支出	238	246	8	
車輜費支出	297	127	△170	
諸謝金支出	47	47	0	
旅費交通費支出	76	76	0	
委員等旅費支出	76	76	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	42	45	3	
広報費支出	84	85	1	
手数料支出	213	216	3	
本人支給金支出	330	345	15	
助成金支出	1,809	2,024	215	
助成金支出	1,809	2,024	215	
福祉団体助成金支出	522	722	200	
地区活動助成金支出	977	986	9	
地域福祉活動助成金支出	310	316	6	
負担金支出	6	0	△6	
負担金支出	6	0	△6	
事業活動支出計(2)	3,217	3,263	46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,217	△3,263	△46	
< 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	3,144	2,895	△249	
その他の活動収入計(7)	3,144	2,895	△249	
< 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)	3,144	2,895	△249	
予備費支出(10)	32	32	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105	△400	△295	
前期末支払資金残高(12)	105	400	295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：地域福祉権利擁護事業

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	390	387	△3	
県社協受託金収入	390	387	△3	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	390	387	△3	
事業収入	121	121	0	
利用料収入	121	121	0	
負担金収入	5	5	0	
負担金収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	516	513	△3	
< 支出 >				
人件費支出	60	41	△19	
非常勤職員給与支出	60	41	△19	
非常勤職員給与支出	60	41	△19	
事業費支出	700	793	93	
消耗器具備品費支出	68	96	28	
消耗品費支出	68	96	28	
保険料支出	16	16	0	
賃借料支出	20	22	2	
車輦費支出	105	75	△30	
諸謝金支出	346	346	0	
旅費交通費支出	36	36	0	
役職員旅費支出	5	5	0	
委員等旅費支出	31	31	0	
印刷製本費支出	68	69	1	
通信運搬費支出	27	43	16	
手数料支出	14	90	76	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	766	840	74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250	△327	△77	
< 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	62	85	23	
その他の活動収入計(7)	62	85	23	
< 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)	62	85	23	
予備費支出(10)	7	8	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△195	△250	△55	
前期末支払資金残高(12)	195	250	55	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：地域福祉権利擁護事業

5 / 11

(単位：千円)

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

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

6 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	228	260	32	
県社協補助金収入	228	260	32	
ボランティア体験学習事業補助金収入	228	260	32	
事業収入	12	12	0	
参加費収入	12	12	0	
その他の収入	49	50	1	
雑収入	49	50	1	
雑収入	49	50	1	
事業活動収入計(1)	289	322	33	
< 支出 >				
事業費支出	592	623	31	
給食費支出	47	36	△11	
消耗器具備品費支出	66	61	△5	
消耗品費支出	66	61	△5	
保険料支出	3	3	0	
諸謝金支出	55	45	△10	
旅費交通費支出	22	20	△2	
委員等旅費支出	22	20	△2	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	39	39	0	
通信運搬費支出	79	79	0	
広報費支出	277	271	△6	
手数料支出	0	52	52	
雑支出	0	13	13	
助成金支出	586	599	13	
助成金支出	586	599	13	
福祉団体助成金支出	126	144	18	
社会福祉協力校助成金支出	460	455	△5	
事業活動支出計(2)	1,178	1,222	44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△889	△900	△11	
< 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	765	762	△3	
その他の活動収入計(7)	765	762	△3	
< 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)	765	762	△3	
予備費支出(10)	11	12	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△135	△150	△15	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：ボランティアセンター活動事業

7 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	135	150	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：資金貸付事業

8 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44	47	3	
県社協受託金収入	44	47	3	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	44	47	3	
貸付事業収入	472	455	△17	
償還金収入	472	455	△17	
事業活動収入計(1)	516	502	△14	
< 支出 >				
事業費支出	82	82	0	
消耗器具備品費支出	29	29	0	
消耗品費支出	29	29	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	15	15	0	
手数料支出	18	18	0	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
事業活動支出計(2)	832	832	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△316	△330	△14	
< 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	34	38	4	
その他の活動収入計(7)	34	38	4	
< 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)	34	38	4	
予備費支出(10)	8	8	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△290	△300	△10	
前期末支払資金残高(12)	290	300	10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：地域福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

9 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,890	4,619	△271	
共同募金配分金収入	4,890	4,619	△271	
一般募金配分金収入	2,500	2,509	9	
歳末たすけあい配分金収入	2,390	2,110	△280	
事業収入	139	138	△1	
参加費収入	139	138	△1	
事業活動収入計(1)	5,029	4,757	△272	
< 支出 >				
事業費支出	5,823	5,503	△320	
給食費支出	126	78	△48	
消耗器具備品費支出	104	143	39	
消耗品費支出	104	93	△11	
器具備品費支出	0	50	50	
保険料支出	25	21	△4	
賃借料支出	154	148	△6	
諸謝金支出	38	38	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	60	59	△1	
広報費支出	1,218	1,236	18	
手数料支出	867	866	△1	
日用品費支出	100	277	177	
本人支給金支出	3,116	2,622	△494	
事業活動支出計(2)	5,823	5,503	△320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△794	△746	48	
< 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	342	401	59	
その他の活動収入計(7)	342	401	59	
< 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)	342	401	59	
予備費支出(10)	58	55	△3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510	△400	110	
前期末支払資金残高(12)	510	400	△110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：ファミリーサポート事業

10 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	504	503	△1	
町補助金収入	504	503	△1	
ファミリーサポート事業補助金収入	504	503	△1	
事業収入	20	20	0	
参加費収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	524	523	△1	
< 支出 >				
事業費支出	620	618	△2	
給食費支出	34	8	△26	
消耗器具備品費支出	103	98	△5	
消耗品費支出	103	98	△5	
保険料支出	144	170	26	
賃借料支出	36	36	0	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	8	7	△1	
役職員旅費支出	8	7	△1	
印刷製本費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	106	109	3	
広報費支出	84	85	1	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	625	623	△2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101	△100	1	
< 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	101	100	△1	
その他の活動収入計(7)	101	100	△1	
< 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)	101	100	△1	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：地域福祉事業
 サ区：地域福祉活動事業

11 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,239	4,239	0	
町補助金収入	4,239	4,239	0	
地域福祉活動事業補助金収入	4,239	4,239	0	
事業収入	64	64	0	
参加費収入	64	64	0	
事業活動収入計(1)	4,303	4,303	0	
< 支出 >				
事業費支出	6,358	6,358	0	
給食費支出	14	14	0	
介護用品費支出	5,424	5,424	0	
消耗器具備品費支出	156	155	△1	
消耗品費支出	156	155	△1	
保険料支出	5	6	1	
諸謝金支出	469	469	0	
旅費交通費支出	143	143	0	
委員等旅費支出	143	143	0	
通信運搬費支出	66	66	0	
手数料支出	72	72	0	
雑支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	6,358	6,358	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,055	△2,055	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,055	2,055	0	
その他の活動収入計(7)	2,055	2,055	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)	2,055	2,055	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：介護サービス事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	57	57	0	
町受託金収入	57	57	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	57	0	
介護保険事業収入	16,417	12,855	△3,562	
居宅介護料収入	9,862	7,260	△2,602	
介護報酬収入	7,611	6,471	△1,140	
介護予防報酬収入	2,251	789	△1,462	
居宅介護支援介護料収入	5,438	4,756	△682	
居宅介護支援介護料収入	5,335	4,653	△682	
介護予防支援介護料収入	103	103	0	
利用者等利用料収入	857	631	△226	
居宅介護サービス利用料収入	857	631	△226	
その他の事業収入	260	208	△52	
受託事業収入	259	207	△52	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,769	6,956	187	
自立支援給付費収入	6,633	6,886	253	
介護給付費収入	6,633	6,886	253	
利用者等利用料収入	135	69	△66	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の収入	40	31	△9	
雑収入	40	31	△9	
雑収入	40	31	△9	
事業活動収入計(1)	23,283	19,899	△3,384	
< 支出 >				
人件費支出	19,724	16,675	△3,049	
職員給料支出	10,198	7,989	△2,209	
職員俸給支出	7,764	5,696	△2,068	
職員諸手当支出	2,434	2,293	△141	
非常勤職員給与支出	7,861	7,354	△507	
非常勤職員給与支出	7,201	6,736	△465	
非常勤職員諸手当支出	660	618	△42	
法定福利費支出	1,665	1,332	△333	
事業費支出	1,338	1,010	△328	
消耗器具備品費支出	214	200	△14	
消耗品費支出	214	200	△14	
保険料支出	107	102	△5	
貸借料支出	191	72	△119	
車輛費支出	448	260	△188	
印刷製本費支出	129	129	0	
通信運搬費支出	184	184	0	
手数料支出	5	3	△2	
雑支出	60	60	0	
事務費支出	1,023	812	△211	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：介護サービス事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	390	265	△125	
旅費交通費支出	35	28	△7	
手数料支出	94	13	△81	
保険料支出	52	54	2	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	450	450	0	
負担金支出	24	24	0	
負担金支出	24	24	0	
事業活動支出計(2)	22,109	18,521	△3,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,174	1,378	204	
< 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 >				
積立資産支出	0	75	75	
退職給付引当資産支出	0	75	75	
拠点区分間繰入金支出	300	300	0	
その他の活動による支出	468	413	△55	
退職手当積立基金預け金支出	398	413	15	
その他の活動による支出	70	0	△70	
その他の活動支出計(8)	768	788	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△768	△788	△20	
予備費支出(10)	241	186	△55	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165	404	239	
前期末支払資金残高(12)	556	750	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	721	1,154	433	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：介護サービス事業
 サ区：居宅介護支援事業

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	5,697	4,963	△734	
居宅介護支援介護料収入	5,438	4,756	△682	
居宅介護支援介護料収入	5,335	4,653	△682	
介護予防支援介護料収入	103	103	0	
その他の事業収入	259	207	△52	
受託事業収入	259	207	△52	
その他の収入	26	21	△5	
雑収入	26	21	△5	
雑収入	26	21	△5	
事業活動収入計(1)	5,723	4,984	△739	
< 支出 >				
人件費支出	6,187	6,367	180	
職員給料支出	5,303	5,472	169	
職員俸給支出	3,444	3,536	92	
職員諸手当支出	1,859	1,936	77	
法定福利費支出	884	895	11	
事業費支出	689	466	△223	
消耗器具備品費支出	95	90	△5	
消耗品費支出	95	90	△5	
保険料支出	57	54	△3	
賃借料支出	155	36	△119	
車輛費支出	224	130	△94	
印刷製本費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	92	92	0	
手数料支出	5	3	△2	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	324	52	△272	
福利厚生費支出	34	34	0	
旅費交通費支出	11	11	0	
手数料支出	47	0	△47	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	225	0	△225	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	7,209	6,894	△315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,486	△1,910	△424	
< 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 >				

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	2,000	2,700	700	
その他の活動収入計(7)	2,000	2,700	700	
< 支出 >				
積立資産支出	0	75	75	
退職給付引当資産支出	0	75	75	
その他の活動による支出	468	413	△55	
退職手当積立基金預け金支出	398	413	15	
その他の活動による支出	70	0	△70	
その他の活動支出計(8)	468	488	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,532	2,212	680	
予備費支出(10)	72	73	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26	229	255	
前期末支払資金残高(12)	261	250	△11	
当期末支払資金残高(11)+(12)	235	479	244	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	10,720	7,892	△2,828	
居宅介護料収入	9,862	7,260	△2,602	
介護報酬収入	7,611	6,471	△1,140	
介護予防報酬収入	2,251	789	△1,462	
利用者等利用料収入	857	631	△226	
居宅介護サービス利用料収入	857	631	△226	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の収入	14	10	△4	
雑収入	14	10	△4	
雑収入	14	10	△4	
事業活動収入計(1)	10,734	7,902	△2,832	
< 支出 >				
人件費支出	10,393	6,631	△3,762	
職員給料支出	4,895	2,517	△2,378	
職員俸給支出	4,320	2,160	△2,160	
職員諸手当支出	575	357	△218	
非常勤職員給与支出	4,717	3,677	△1,040	
非常勤職員給与支出	4,321	3,368	△953	
非常勤職員諸手当支出	396	309	△87	
法定福利費支出	781	437	△344	
事業費支出	585	485	△100	
消耗器具備品費支出	55	51	△4	
消耗品費支出	55	51	△4	
保険料支出	50	48	△2	
賃借料支出	36	36	0	
車輦費支出	224	130	△94	
印刷製本費支出	98	98	0	
通信運搬費支出	92	92	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	495	634	139	
福利厚生費支出	183	136	△47	
旅費交通費支出	17	11	△6	
手数料支出	47	13	△34	
保険料支出	23	24	1	
保守料支出	225	450	225	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	11,482	7,759	△3,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△748	143	891	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(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	1,000	0	△1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000	
＜ 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)	1,000	0	△1,000	
予備費支出(10)	114	74	△40	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138	69	△69	
前期末支払資金残高(12)	130	250	120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268	319	51	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	57	57	0	
町受託金収入	57	57	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	57	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,769	6,956	187	
自立支援給付費収入	6,633	6,886	253	
介護給付費収入	6,633	6,886	253	
利用者等利用料収入	135	69	△66	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,826	7,013	187	
< 支出 >				
人件費支出	3,144	3,677	533	
非常勤職員給与支出	3,144	3,677	533	
非常勤職員給与支出	2,880	3,368	488	
非常勤職員諸手当支出	264	309	45	
事業費支出	64	59	△5	
消耗器具備品費支出	64	59	△5	
消耗品費支出	64	59	△5	
事務費支出	204	126	△78	
福利厚生費支出	173	95	△78	
旅費交通費支出	7	6	△1	
保険料支出	23	24	1	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	3,418	3,868	450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,408	3,145	△263	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	300	300	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000	2,700	△300	
その他の活動支出計(8)	3,300	3,000	△300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300	△3,000	300	
予備費支出(10)	55	39	△16	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53	106	53	
前期末支払資金残高(12)	165	250	85	
当期末支払資金残高(11)+(12)	218	356	138	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：受託事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	39,820	39,525	△295	
町受託金収入	39,820	39,525	△295	
生活介護事業受託金収入	13,952	10,527	△3,425	
心身障害児通園事業受託金収入	15,879	18,896	3,017	
福祉活動支援事業受託金収入	714	694	△20	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,275	9,408	133	
事業収入	1,243	958	△285	
参加費収入	8	8	0	
作業収入	1,163	872	△291	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	12	18	6	
負担金収入	2,475	2,701	226	
負担金収入	2,475	2,701	226	
障害福祉サービス等事業収入	44,650	45,571	921	
自立支援給付費収入	44,650	45,571	921	
介護給付費収入	44,650	45,571	921	
その他の収入	256	208	△48	
雑収入	256	208	△48	
雑収入	256	208	△48	
事業活動収入計(1)	88,444	88,963	519	
< 支出 >				
人件費支出	58,337	59,453	1,116	
職員給料支出	33,859	32,754	△1,105	
職員俸給支出	23,785	23,720	△65	
職員諸手当支出	10,074	9,034	△1,040	
非常勤職員給与支出	17,607	19,619	2,012	
非常勤職員給与支出	17,607	19,619	2,012	
法定福利費支出	6,871	7,080	209	
事業費支出	16,911	17,031	120	
給食費支出	128	144	16	
保健衛生費支出	346	222	△124	
保健衛生費支出	301	167	△134	
医薬品費支出	45	55	10	
教養娯楽費支出	602	570	△32	
消耗器具備品費支出	687	835	148	
消耗品費支出	527	550	23	
器具備品費支出	160	285	125	
保険料支出	25	31	6	
賃借料支出	159	112	△47	
車輛費支出	0	60	60	
諸謝金支出	1,014	774	△240	
印刷製本費支出	329	352	23	
修繕費支出	335	185	△150	
通信運搬費支出	153	157	4	
広報費支出	0	97	97	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：受託事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	12,019	12,145	126	
手数料支出	74	554	480	
租税公課支出	11	11	0	
本人支給金支出	989	742	△247	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	11,024	10,644	△380	
福利厚生費支出	947	614	△333	
旅費交通費支出	44	51	7	
事務消耗品費支出	366	218	△148	
消耗品費支出	100	168	68	
器具備品費支出	266	50	△216	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	3,564	3,618	54	
電気代支出	3,000	3,000	0	
ガス代支出	48	48	0	
水道代支出	516	570	54	
燃料費支出	5	12	7	
修繕費支出	1,900	1,900	0	
通信運搬費支出	110	110	0	
業務委託費支出	3,524	2,960	△564	
手数料支出	82	479	397	
保険料支出	234	263	29	
賃借料支出	172	328	156	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	30	45	15	
負担金支出	71	60	△11	
負担金支出	71	60	△11	
事業活動支出計(2)	86,343	87,188	845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,101	1,775	△326	
< 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 >				
積立資産支出	0	272	272	
退職給付引当資産支出	0	272	272	
その他の活動による支出	2,101	1,503	△598	
退職手当積立基金預け金支出	1,776	1,503	△273	
その他の活動による支出	325	0	△325	
その他の活動支出計(8)	2,101	1,775	△326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,101	△1,775	326	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：受託事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：受託事業
 サ区：町受託生活介護事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	13,952	10,527	△3,425	
町受託金収入	13,952	10,527	△3,425	
生活介護事業受託金収入	13,952	10,527	△3,425	
事業収入	1,175	890	△285	
作業収入	1,163	872	△291	
その他の事業収入	12	18	6	
負担金収入	1,989	1,882	△107	
負担金収入	1,989	1,882	△107	
障害福祉サービス等事業収入	44,650	45,571	921	
自立支援給付費収入	44,650	45,571	921	
介護給付費収入	44,650	45,571	921	
その他の収入	200	153	△47	
雑収入	200	153	△47	
雑収入	200	153	△47	
事業活動収入計(1)	61,966	59,023	△2,943	
< 支出 >				
人件費支出	45,545	43,910	△1,635	
職員給料支出	26,486	23,010	△3,476	
職員俸給支出	18,454	16,266	△2,188	
職員諸手当支出	8,032	6,744	△1,288	
非常勤職員給与支出	13,633	15,485	1,852	
非常勤職員給与支出	13,633	15,485	1,852	
法定福利費支出	5,426	5,415	△11	
事業費支出	13,322	12,916	△406	
給食費支出	102	105	3	
保健衛生費支出	341	217	△124	
保健衛生費支出	296	162	△134	
医薬品費支出	45	55	10	
教養娯楽費支出	581	547	△34	
消耗器具備品費支出	413	445	32	
消耗品費支出	403	370	△33	
器具備品費支出	10	75	65	
保険料支出	6	6	0	
賃借料支出	135	88	△47	
車輛費支出	0	60	60	
諸謝金支出	102	102	0	
印刷製本費支出	283	307	24	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
広報費支出	0	97	97	
業務委託費支出	10,209	10,039	△170	
手数料支出	2	2	0	
租税公課支出	10	10	0	
本人支給金支出	989	742	△247	
雑支出	30	30	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	1,395	847	△548	
福利厚生費支出	763	404	△359	
旅費交通費支出	20	21	1	
事務消耗品費支出	216	0	△216	
器具備品費支出	216	0	△216	
手数料支出	61	61	0	
保険料支出	163	189	26	
賃借料支出	172	172	0	
負担金支出	53	33	△20	
負担金支出	53	33	△20	
事業活動支出計(2)	60,315	57,706	△2,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,651	1,317	△334	
< 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 >				
積立資産支出	0	202	202	
退職給付引当資産支出	0	202	202	
その他の活動による支出	1,651	1,115	△536	
退職手当積立基金預け金支出	1,394	1,115	△279	
その他の活動による支出	257	0	△257	
その他の活動支出計(8)	1,651	1,317	△334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,651	△1,317	334	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,879	18,896	3,017	
町受託金収入	15,879	18,896	3,017	
心身障害児通園事業受託金収入	15,879	18,896	3,017	
負担金収入	486	819	333	
負担金収入	486	819	333	
その他の収入	56	55	△1	
雑収入	56	55	△1	
雑収入	56	55	△1	
事業活動収入計(1)	16,421	19,770	3,349	
< 支出 >				
人件費支出	12,792	15,543	2,751	
職員給料支出	7,373	9,744	2,371	
職員俸給支出	5,331	7,454	2,123	
職員諸手当支出	2,042	2,290	248	
非常勤職員給与支出	3,974	4,134	160	
非常勤職員給与支出	3,974	4,134	160	
法定福利費支出	1,445	1,665	220	
事業費支出	2,867	3,413	546	
給食費支出	15	28	13	
保健衛生費支出	5	5	0	
保健衛生費支出	5	5	0	
教養娯楽費支出	21	23	2	
消耗器具備品費支出	256	372	116	
消耗品費支出	106	162	56	
器具備品費支出	150	210	60	
賃借料支出	24	24	0	
諸謝金支出	912	672	△240	
印刷製本費支出	20	45	25	
修繕費支出	300	150	△150	
通信運搬費支出	53	57	4	
業務委託費支出	1,248	1,544	296	
手数料支出	2	482	480	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	294	329	35	
福利厚生費支出	184	210	26	
旅費交通費支出	24	30	6	
手数料支出	15	15	0	
保険料支出	71	74	3	
負担金支出	18	27	9	
負担金支出	18	27	9	
事業活動支出計(2)	15,971	19,312	3,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450	458	8	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
積立資産支出	0	70	70	
退職給付引当資産支出	0	70	70	
その他の活動による支出	450	388	△62	
退職手当積立基金預け金支出	382	388	6	
その他の活動による支出	68	0	△68	
その他の活動支出計(8)	450	458	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450	△458	△8	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

拠点：受託事業

サ区：町受託福祉活動支援事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	714	694	△20	
町受託金収入	714	694	△20	
福祉活動支援事業受託金収入	714	694	△20	
事業収入	8	8	0	
参加費収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	722	702	△20	
< 支出 >				
事業費支出	722	702	△20	
給食費支出	11	11	0	
消耗器具備品費支出	18	18	0	
消耗品費支出	18	18	0	
保険料支出	19	25	6	
印刷製本費支出	26	0	△26	
通信運搬費支出	16	16	0	
業務委託費支出	562	562	0	
手数料支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	722	702	△20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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
 拠点：受託事業
 サ区：町受託ふれあい福祉センター維持管理業務

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,275	9,408	133	
町受託金収入	9,275	9,408	133	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,275	9,408	133	
事業収入	60	60	0	
手数料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	9,335	9,468	133	
< 支出 >				
事務費支出	9,335	9,468	133	
事務消耗品費支出	150	218	68	
消耗品費支出	100	168	68	
器具備品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	44	44	0	
水道光熱費支出	3,564	3,618	54	
電気代支出	3,000	3,000	0	
ガス代支出	48	48	0	
水道代支出	516	570	54	
燃料費支出	5	12	7	
修繕費支出	1,900	1,900	0	
通信運搬費支出	110	110	0	
業務委託費支出	3,524	2,960	△564	
手数料支出	6	403	397	
賃借料支出	0	156	156	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	30	45	15	
事業活動支出計(2)	9,335	9,468	133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
町受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
介護保険事業収入	2,490	2,026	△464	
居宅介護支援介護料収入	2,490	2,026	△464	
介護予防支援介護料収入	2,490	2,026	△464	
その他の収入	171	118	△53	
雑収入	171	118	△53	
雑収入	171	118	△53	
事業活動収入計(1)	46,844	41,151	△5,693	
< 支出 >				
人件費支出	39,448	34,337	△5,111	
職員給料支出	33,831	29,528	△4,303	
職員俸給支出	22,020	18,788	△3,232	
職員諸手当支出	11,811	10,740	△1,071	
法定福利費支出	5,617	4,809	△808	
事業費支出	2,088	1,717	△371	
給食費支出	72	57	△15	
消耗器具備品費支出	482	346	△136	
消耗品費支出	287	346	59	
器具備品費支出	195	0	△195	
保険料支出	128	132	4	
賃借料支出	236	199	△37	
車輛費支出	422	245	△177	
諸謝金支出	278	187	△91	
旅費交通費支出	32	94	62	
委員等旅費支出	32	94	62	
修繕費支出	30	35	5	
通信運搬費支出	358	372	14	
手数料支出	6	6	0	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,587	2,220	△367	
福利厚生費支出	252	199	△53	
旅費交通費支出	42	60	18	
事務消耗品費支出	232	0	△232	
器具備品費支出	232	0	△232	
手数料支出	45	160	115	
保険料支出	37	90	53	
賃借料支出	1,920	1,639	△281	
保守料支出	59	72	13	
負担金支出	80	176	96	
負担金支出	80	176	96	
事業活動支出計(2)	44,203	38,450	△5,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,641	2,701	60	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	416	416	
退職給付引当資産支出	0	416	416	
その他の活動による支出	2,641	2,285	△356	
退職手当積立基金預け金支出	2,239	2,285	46	
その他の活動による支出	402	0	△402	
その他の活動支出計(8)	2,641	2,701	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,641	△2,701	△60	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
町受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
介護保険事業収入	2,490	2,026	△464	
居宅介護支援介護料収入	2,490	2,026	△464	
介護予防支援介護料収入	2,490	2,026	△464	
その他の収入	171	118	△53	
雑収入	171	118	△53	
雑収入	171	118	△53	
事業活動収入計(1)	46,844	41,151	△5,693	
< 支出 >				
人件費支出	39,448	34,337	△5,111	
職員給料支出	33,831	29,528	△4,303	
職員俸給支出	22,020	18,788	△3,232	
職員諸手当支出	11,811	10,740	△1,071	
法定福利費支出	5,617	4,809	△808	
事業費支出	2,088	1,717	△371	
給食費支出	72	57	△15	
消耗器具備品費支出	482	346	△136	
消耗品費支出	287	346	59	
器具備品費支出	195	0	△195	
保険料支出	128	132	4	
賃借料支出	236	199	△37	
車輛費支出	422	245	△177	
諸謝金支出	278	187	△91	
旅費交通費支出	32	94	62	
委員等旅費支出	32	94	62	
修繕費支出	30	35	5	
通信運搬費支出	358	372	14	
手数料支出	6	6	0	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,587	2,220	△367	
福利厚生費支出	252	199	△53	
旅費交通費支出	42	60	18	
事務消耗品費支出	232	0	△232	
器具備品費支出	232	0	△232	
手数料支出	45	160	115	
保険料支出	37	90	53	
賃借料支出	1,920	1,639	△281	
保守料支出	59	72	13	
負担金支出	80	176	96	
負担金支出	80	176	96	
事業活動支出計(2)	44,203	38,450	△5,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,641	2,701	60	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	416	416	
退職給付引当資産支出	0	416	416	
その他の活動による支出	2,641	2,285	△356	
退職手当積立基金預け金支出	2,239	2,285	46	
その他の活動による支出	402	0	△402	
その他の活動支出計(8)	2,641	2,701	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,641	△2,701	△60	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
町受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,183	39,007	△5,176	
介護保険事業収入	2,490	2,026	△464	
居宅介護支援介護料収入	2,490	2,026	△464	
介護予防支援介護料収入	2,490	2,026	△464	
その他の収入	171	118	△53	
雑収入	171	118	△53	
雑収入	171	118	△53	
事業活動収入計(1)	46,844	41,151	△5,693	
< 支出 >				
人件費支出	39,448	34,337	△5,111	
職員給料支出	33,831	29,528	△4,303	
職員俸給支出	22,020	18,788	△3,232	
職員諸手当支出	11,811	10,740	△1,071	
法定福利費支出	5,617	4,809	△808	
事業費支出	2,088	1,717	△371	
給食費支出	72	57	△15	
消耗器具備品費支出	482	346	△136	
消耗品費支出	287	346	59	
器具備品費支出	195	0	△195	
保険料支出	128	132	4	
賃借料支出	236	199	△37	
車輛費支出	422	245	△177	
諸謝金支出	278	187	△91	
旅費交通費支出	32	94	62	
委員等旅費支出	32	94	62	
修繕費支出	30	35	5	
通信運搬費支出	358	372	14	
手数料支出	6	6	0	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,587	2,220	△367	
福利厚生費支出	252	199	△53	
旅費交通費支出	42	60	18	
事務消耗品費支出	232	0	△232	
器具備品費支出	232	0	△232	
手数料支出	45	160	115	
保険料支出	37	90	53	
賃借料支出	1,920	1,639	△281	
保守料支出	59	72	13	
負担金支出	80	176	96	
負担金支出	80	176	96	
事業活動支出計(2)	44,203	38,450	△5,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,641	2,701	60	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	0	416	416	
退職給付引当資産支出	0	416	416	
その他の活動による支出	2,641	2,285	△356	
退職手当積立基金預け金支出	2,239	2,285	46	
その他の活動による支出	402	0	△402	
その他の活動支出計(8)	2,641	2,701	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,641	△2,701	△60	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,663	3,711	48	
手数料収入	3,183	3,231	48	
協賛金収入	480	480	0	
事業活動収入計(1)	3,663	3,711	48	
< 支出 >				
事業費支出	2,106	2,106	0	
手数料支出	2,106	2,106	0	
事業活動支出計(2)	2,106	2,106	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,557	1,605	48	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	1,557	1,605	48	
その他の活動支出計(8)	1,557	1,605	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,557	△1,605	△48	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,663	3,711	48	
手数料収入	3,183	3,231	48	
協賛金収入	480	480	0	
事業活動収入計(1)	3,663	3,711	48	
< 支出 >				
事業費支出	2,106	2,106	0	
手数料支出	2,106	2,106	0	
事業活動支出計(2)	2,106	2,106	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,557	1,605	48	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	1,557	1,605	48	
その他の活動支出計(8)	1,557	1,605	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,557	△1,605	△48	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

サ区：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,663	3,711	48	
手数料収入	3,183	3,231	48	
協賛金収入	480	480	0	
事業活動収入計(1)	3,663	3,711	48	
< 支出 >				
事業費支出	2,106	2,106	0	
手数料支出	2,106	2,106	0	
事業活動支出計(2)	2,106	2,106	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,557	1,605	48	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	1,557	1,605	48	
その他の活動支出計(8)	1,557	1,605	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,557	△1,605	△48	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

