

平成30年度 決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 3
受託事業拠点区分事業活動明細書	9 5
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	9 8
自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動明細書	1 0 0

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	1 0 1
地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書	1 0 3

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書	105
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	107
資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	109
共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	110
ファミリーサポート事業サービス区分資金収支計算書	112
地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書	114
居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	115
訪問介護事業サービス区分資金収支計算書	117
居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	119
町受託生活介護事業サービス区分資金収支計算書	121
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	123
町受託福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書	125
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	126
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	128
自動販売機設置運営事業サービス区分資金収支計算書	130

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	131
地域福祉推進事業サービス区分事業活動計算書	133
地域福祉権利擁護事業サービス区分事業活動計算書	135
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	137
資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	139
共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	140
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	142
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	144
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	146
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	148
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	150
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	152
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	154
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	156
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	157
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	159
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	161

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,806,000	4,612,750	193,250	
	寄附金収入	700,000	783,918	△83,918	
	経常経費補助金収入	50,577,000	49,339,924	1,237,076	
	受託金収入	79,737,000	67,952,210	11,784,790	
	貸付事業収入	465,000	372,000	93,000	
	事業収入	5,274,000	4,815,040	458,960	
	負担金収入	2,915,000	2,316,076	598,924	
	介護保険事業収入	19,862,000	22,608,627	△2,746,627	
	障害福祉サービス等事業収入	53,041,000	56,913,905	△3,872,905	
	受取利息配当金収入	7,000	2,972	4,028	
	その他の収入	546,000	475,766	70,234	
	事業活動収入計(1)	217,930,000	210,193,188	7,736,812	
支出					
人件費支出	158,505,000	151,863,614	6,641,386		
事業費支出	38,188,000	33,785,704	4,402,296		
事務費支出	17,280,000	15,742,044	1,537,956		
貸付事業支出	750,000	300,000	450,000		
助成金支出	2,415,000	2,146,289	268,711		
負担金支出	435,000	309,900	125,100		
事業活動支出計(2)	217,573,000	204,147,551	13,425,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,000	6,045,637	△5,688,637		
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				
	その他の活動による収入	3,709,000	3,708,240	760	
	その他の活動収入計(7)	3,709,000	3,708,240	760	
	支出				
	積立資産支出	1,139,000	1,080,000	59,000	
その他の活動による支出	6,293,000	5,965,920	327,080		
その他の活動支出計(8)	7,432,000	7,045,920	386,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,723,000	△3,337,680	△385,320		
予備費支出(10)	757,000	-	757,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,123,000	2,707,957	△6,830,957		
前期末支払資金残高(12)	5,600,000	6,427,314	△827,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,477,000	9,135,271	△7,658,271		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,612,750	4,667,500	△54,750	
	寄附金収益	783,918	742,468	41,450	
	経常経費補助金収益	49,339,924	47,279,181	2,060,743	
	受託金収益	67,952,210	58,514,713	9,437,497	
	事業収益	4,815,040	4,641,864	173,176	
	負担金収益	2,316,076	2,291,073	25,003	
	介護保険事業収益	22,608,627	18,530,789	4,077,838	
	障害福祉サービス等事業収益	56,913,905	55,050,970	1,862,935	
	その他の収益	1,742,246	404,113	1,338,133	
	サービス活動収益計(1)	211,084,696	192,122,671	18,962,025	
費用	人件費	151,863,614	130,925,159	20,938,455	
	事業費	33,785,704	32,331,694	1,454,010	
	事務費	15,742,044	16,649,542	△907,498	
	助成金費用	2,146,289	2,380,473	△234,184	
	負担金費用	309,900	292,900	17,000	
	減価償却費	101,029	391,801	△290,772	
	その他の費用	4,604,160	6,851,880	△2,247,720	
		サービス活動費用計(2)	208,552,740	189,823,449	18,729,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,531,956	2,299,222	232,734	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,972	2,987	△15	
		サービス活動外収益計(4)	2,972	2,987	△15
	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)	2,972	2,987	△15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,534,928	2,302,209	232,719	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	104,531	7,714	96,817	
		特別収益計(8)	104,531	7,714	96,817
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,531	7,713	96,818	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,639,459	2,309,922	329,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,700,662	4,390,740	2,309,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,340,121	6,700,662	2,639,459	
	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30年04月01日 (至)平成31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)	9,340,121	6,700,662	2,639,459

法人単位貸借対照表

平成31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	36,173,551	44,591,521	△8,417,970	流動負債	27,038,280	38,164,207	△11,125,927
現金預金	18,606,087	31,621,981	△13,015,894	事業未払金	15,107,965	31,065,477	△15,957,512
事業未収金	13,218,192	12,793,186	425,006	その他の未払金	10,699,071	6,082,706	4,616,365
未収金	4,332,354	0	4,332,354	預り金	90,220	70,650	19,570
前払金	16,918	17,314	△396	職員預り金	1,141,024	945,374	195,650
仮払金	0	159,040	△159,040	仮受金	0	0	0
固定資産	99,150,924	95,881,742	3,269,182	固定負債	69,217,980	65,880,300	3,337,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,217,980	65,880,300	3,337,680
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	96,256,260	104,044,507	△7,788,247
その他の固定資産	98,150,924	94,881,742	3,269,182	純資産の部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	41	101,070	△101,029	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	1	0	その他の積立金	3,024,094	3,024,094	0
福祉資金貸付金	166,582	134,051	32,531	特定積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職手当積立基金預け金	58,009,980	55,752,300	2,257,680	次期繰越活動増減差額	9,340,121	6,700,662	2,639,459
退職給付引当資産	11,208,000	10,128,000	1,080,000	(うち当期活動増減差額)	2,639,459	2,309,922	329,537
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	純資産の部合計	39,068,215	36,428,756	2,639,459
特定積立資産	3,024,094	3,024,094	0	負債及び純資産の部合計	135,324,475	140,473,263	△5,148,788
資産の部合計	135,324,475	140,473,263	△5,148,788				

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	4,612,750	0	0	4,612,750	0	4,612,750
寄附金収入	783,918	0	0	783,918	0	783,918
経常経費補助金収入	49,339,924	0	0	49,339,924	0	49,339,924
受託金収入	31,877,794	36,074,416	0	67,952,210	0	67,952,210
貸付事業収入	372,000	0	0	372,000	0	372,000
事業収入	1,026,314	0	3,788,726	4,815,040	0	4,815,040
負担金収入	2,316,076	0	0	2,316,076	0	2,316,076
介護保険事業収入	16,442,467	6,166,160	0	22,608,627	0	22,608,627
障害福祉サービス等事業収入	56,913,905	0	0	56,913,905	0	56,913,905
受取利息配当金収入	2,972	0	0	2,972	0	2,972
その他の収入	327,141	148,625	0	475,766	0	475,766
事業活動収入計(1)	164,015,261	42,389,201	3,788,726	210,193,188	0	210,193,188
支出						
人件費支出	112,860,177	39,003,437	0	151,863,614	0	151,863,614
事業費支出	29,969,269	1,710,435	2,106,000	33,785,704	0	33,785,704
事務費支出	12,812,235	2,929,809	0	15,742,044	0	15,742,044
貸付事業支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
助成金支出	2,146,289	0	0	2,146,289	0	2,146,289
負担金支出	297,900	12,000	0	309,900	0	309,900
事業活動支出計(2)	158,385,870	43,655,681	2,106,000	204,147,551	0	204,147,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,629,391	△1,266,480	1,682,726	6,045,637	0	6,045,637
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
施設整備等による支出						
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

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	(単位：円)
その他の活動による収入	1,682,726	0	0	1,682,726	△1,682,726	0	
事業区分間繰入金収入	0	3,708,240	0	3,708,240	0	3,708,240	
その他の収入							
その他の活動による収入	1,682,726	3,708,240	0	5,390,966	△1,682,726	3,708,240	
その他の活動収入計(7)	1,682,726	3,708,240	0	5,390,966	△1,682,726	3,708,240	
積立資産支出	705,600	374,400	0	1,080,000	0	1,080,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	1,682,726	1,682,726	△1,682,726	0	
その他の活動による支出	3,898,560	2,067,360	0	5,965,920	0	5,965,920	
その他の活動支出計(8)	4,604,160	2,441,760	1,682,726	8,728,646	△1,682,726	7,045,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,921,434	1,266,480	△1,682,726	△3,337,680	0	△3,337,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,707,957	0	0	2,707,957	0	2,707,957	
前期未支払資金残高(11)	6,427,314	0	0	6,427,314	0	6,427,314	
当期未支払資金残高(10)+(11)	9,135,271	0	0	9,135,271	0	9,135,271	

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	(単位：円)
サ一ビス活動増減の部							
会費収益	4,612,750	0	0	4,612,750	0	4,612,750	
寄附金収益	783,918	0	0	783,918	0	783,918	
経常経費補助金収益	49,339,924	0	0	49,339,924	0	49,339,924	
受託金収益	31,877,794	36,074,416	0	67,952,210	0	67,952,210	
事業収益	1,026,314	0	3,788,726	4,815,040	0	4,815,040	
負担金収益	2,316,076	0	0	2,316,076	0	2,316,076	
介護保険事業収益	16,442,467	6,166,160	0	22,608,627	0	22,608,627	
障害福祉サ一ビス等事業収益	56,913,905	0	0	56,913,905	0	56,913,905	
その他の収益	327,141	1,415,105	0	1,742,246	0	1,742,246	
サ一ビス活動収益計(1)	163,640,289	43,655,681	3,788,726	211,084,696	0	211,084,696	
人件費	112,860,177	39,003,437	0	151,863,614	0	151,863,614	
事業費	29,969,269	1,710,435	2,106,000	33,785,704	0	33,785,704	
事務費	12,812,235	2,929,809	0	15,742,044	0	15,742,044	
助成金費用	2,146,289	0	0	2,146,289	0	2,146,289	
負担金費用	297,900	12,000	0	309,900	0	309,900	
減価償却費	101,029	0	0	101,029	0	101,029	
その他の費用	4,604,160	0	0	4,604,160	0	4,604,160	
サ一ビス活動費用計(2)	162,791,059	43,655,681	2,106,000	208,552,740	0	208,552,740	
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	849,230	0	1,682,726	2,531,956	0	2,531,956	
受取利息配当金収益	2,972	0	0	2,972	0	2,972	
サ一ビス活動外増減の部							
サ一ビス活動外収益計(4)	2,972	0	0	2,972	0	2,972	
サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,972	0	0	2,972	0	2,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	852,202	0	1,682,726	2,534,928	0	2,534,928	

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

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	(単位：円)
特別増減の部							
事業区分間繰入金収益	1,682,726	0	0	1,682,726	△1,682,726	0	
その他の特別収益	104,531	0	0	104,531	0	104,531	
特別収益計(8)	1,787,257	0	0	1,787,257	△1,682,726	104,531	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,682,726	1,682,726	△1,682,726	0	
費用							
特別費用計(9)	0	0	1,682,726	1,682,726	△1,682,726	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,787,257	0	△1,682,726	104,531	0	104,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,639,459	0	0	2,639,459	0	2,639,459	
前期繰越活動増減差額(12)	6,700,662	0	0	6,700,662	0	6,700,662	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,340,121	0	0	9,340,121	0	9,340,121	
増減							
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	
差額							
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)	9,340,121	0	0	9,340,121	0	9,340,121	

貸借対照表内訳表
平成31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

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	26,356,231	9,784,651	32,669	36,173,551	0	36,173,551
現金預金	14,293,080	4,313,007	0	18,606,087	0	18,606,087
事業未収金	12,046,233	1,139,290	32,669	13,218,192	0	13,218,192
未収金	0	4,332,354	0	4,332,354	0	4,332,354
前払金	16,918	0	0	16,918	0	16,918
固定資産	76,125,964	23,024,960	0	99,150,924	0	99,150,924
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	75,125,964	23,024,960	0	98,150,924	0	98,150,924
車輦運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	41	0	0	41	0	41
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	166,582	0	0	166,582	0	166,582
退職手当積立基金預け金	39,312,220	18,697,760	0	58,009,980	0	58,009,980
退職給付引当資産	6,880,800	4,327,200	0	11,208,000	0	11,208,000
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	102,482,195	32,809,611	32,669	135,324,475	0	135,324,475
流動負債	17,220,960	9,784,651	32,669	27,038,280	0	27,038,280
事業未払金	11,426,204	3,649,092	32,669	15,107,965	0	15,107,965
その他の未払金	4,998,591	5,700,480	0	10,699,071	0	10,699,071
預り金	81,620	8,600	0	90,220	0	90,220
職員預り金	714,545	426,479	0	1,141,024	0	1,141,024
固定負債	46,193,020	23,024,960	0	69,217,980	0	69,217,980
退職給付引当金	46,193,020	23,024,960	0	69,217,980	0	69,217,980
負債の部合計	63,413,980	32,809,611	32,669	96,256,260	0	96,256,260
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	9,340,121	0	0	9,340,121	0	9,340,121
(うち当期活動増減差額)	2,639,459	0	0	2,639,459	0	2,639,459

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成31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	39,068,215	0	0	39,068,215	0	39,068,215
負債及び純資産の部合計	102,482,195	32,809,611	32,669	135,324,475	0	135,324,475

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

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

- ・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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・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	5,077,594	41
権利	38,220	0	38,220
ソフトウェア	315,000	314,999	1

合計	15,337,923	15,299,655	38,268
----	------------	------------	--------

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	684,000	517,418	166,582
合計	684,000	517,418	166,582

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30年04月01日 (至)平成31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	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	(単位：円)
事業活動による収入							
会費収入	4,612,750	0	0	4,612,750	0	4,612,750	
寄附金収入	783,918	0	0	783,918	0	783,918	
経常経費補助金収入	49,339,924	0	0	49,339,924	0	49,339,924	
受託金収入	624,900	0	31,252,894	31,877,794	0	31,877,794	
貸付事業収入	372,000	0	0	372,000	0	372,000	
事業収入	346,400	0	679,914	1,026,314	0	1,026,314	
負担金収入	185,200	0	2,130,876	2,316,076	0	2,316,076	
介護保険事業収入	0	16,442,467	0	16,442,467	0	16,442,467	
障害福祉サービス等事業収入	0	5,392,857	51,521,048	56,913,905	0	56,913,905	
受取利息配当金収入	2,972	0	0	2,972	0	2,972	
その他の収入	183,263	24,556	119,322	327,141	0	327,141	
事業活動収入計(1)	56,451,327	21,859,880	85,704,054	164,015,261	0	164,015,261	
支出							
人件費支出	37,012,204	17,132,230	58,715,743	112,860,177	0	112,860,177	
事業費支出	14,901,573	883,909	14,183,787	29,969,269	0	29,969,269	
事務費支出	1,085,180	667,891	11,059,164	12,812,235	0	12,812,235	
貸付事業支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
助成金支出	2,146,289	0	0	2,146,289	0	2,146,289	
負担金支出	244,900	45,000	8,000	297,900	0	297,900	
事業活動支出計(2)	55,690,146	18,729,030	83,966,694	158,385,870	0	158,385,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,181	3,130,850	1,737,360	5,629,391	0	5,629,391	
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	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収入	1,682,726	0	0	1,682,726	0	1,682,726
拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	△600,000	0
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	2,282,726	0	0	2,282,726	△600,000	1,682,726
積立資産支出	360,000	76,800	268,800	705,600	0	705,600
拠点区分間繰入金支出	0	600,000	0	600,000	△600,000	0
その他の活動による支出	2,007,840	422,160	1,468,560	3,898,560	0	3,898,560
その他の活動支出計(8)	2,367,840	1,098,960	1,737,360	5,204,160	△600,000	4,604,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,114	△1,098,960	△1,737,360	△2,921,434	0	△2,921,434
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	676,067	2,031,890	0	2,707,957	0	2,707,957
前期末支払資金残高(11)	3,744,527	2,682,787	0	6,427,314	0	6,427,314
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,420,594	4,714,677	0	9,135,271	0	9,135,271

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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	4,612,750	0	0	4,612,750	0	4,612,750
寄附金収益	783,918	0	0	783,918	0	783,918
経常経費補助金収益	49,339,924	0	0	49,339,924	0	49,339,924
受託金収益	624,900	0	31,252,894	31,877,794	0	31,877,794
事業収益	346,400	0	679,914	1,026,314	0	1,026,314
負担金収益	185,200	0	2,130,876	2,316,076	0	2,316,076
介護保険事業収益	0	16,442,467	0	16,442,467	0	16,442,467
障害福祉サービス等事業収益	0	5,392,857	51,521,048	56,913,905	0	56,913,905
その他の収益	183,263	24,556	119,322	327,141	0	327,141
サービス活動収益計(1)	56,076,355	21,859,880	85,704,054	163,640,289	0	163,640,289
人件費	37,012,204	17,132,230	58,715,743	112,860,177	0	112,860,177
事業費	14,901,573	883,909	14,183,787	29,969,269	0	29,969,269
事務費	1,085,180	667,891	11,059,164	12,812,235	0	12,812,235
助成金費用	2,146,289	0	0	2,146,289	0	2,146,289
負担金費用	244,900	45,000	8,000	297,900	0	297,900
減価償却費	80,581	0	20,448	101,029	0	101,029
その他の費用	2,367,840	498,960	1,737,360	4,604,160	0	4,604,160
サービス活動費用計(2)	57,838,567	19,227,990	85,724,502	162,791,059	0	162,791,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,762,212	2,631,890	△20,448	849,230	0	849,230
受取利息配当金収益	2,972	0	0	2,972	0	2,972
サービス活動外増減差額(4)	2,972	0	0	2,972	0	2,972
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)	2,972	0	0	2,972	0	2,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,759,240	2,631,890	△20,448	852,202	0	852,202

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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	1,682,726	0	0	1,682,726	0	1,682,726
拠点区分間繰入金収益	600,000	0	0	600,000	△600,000	0
その他の特別収益	104,531	0	0	104,531	0	104,531
特別収益計(8)	2,387,257	0	0	2,387,257	△600,000	1,787,257
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	600,000	0	600,000	△600,000	0
特別費用計(9)	0	600,000	0	600,000	△600,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,387,257	△600,000	0	1,787,257	0	1,787,257
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	628,017	2,031,890	△20,448	2,639,459	0	2,639,459
前期繰越活動増減差額(12)	3,959,174	2,721,009	20,479	6,700,662	0	6,700,662
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,587,191	4,752,899	31	9,340,121	0	9,340,121
増減の部						
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,587,191	4,752,899	31	9,340,121	0	9,340,121

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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

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	7,297,123	5,746,990	13,312,118	26,356,231	0	26,356,231
現金預金	7,237,936	2,112,568	4,942,576	14,293,080	0	14,293,080
事業未収金	42,269	3,634,422	8,369,542	12,046,233	0	12,046,233
前払金	16,918	0	0	16,918	0	16,918
固定資産	56,004,471	3,997,622	16,123,871	76,125,964	0	76,125,964
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,004,471	3,997,622	16,123,871	75,125,964	0	75,125,964
車輛運搬具	4	2	0	6	0	6
器具及び備品	10	0	31	41	0	41
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	166,582	0	0	166,582	0	166,582
退職手当積立基金預け金	22,230,180	3,359,400	13,722,640	39,312,220	0	39,312,220
退職給付引当資産	3,879,600	600,000	2,401,200	6,880,800	0	6,880,800
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
資産の部合計	63,301,594	9,744,612	29,435,989	102,482,195	0	102,482,195
流動負債	2,876,529	1,032,313	13,312,118	17,220,960	0	17,220,960
事業未払金	1,292,837	7,241	10,126,126	11,426,204	0	11,426,204
その他の未払金	1,227,646	939,914	2,831,031	4,998,591	0	4,998,591
預り金	81,620	0	0	81,620	0	81,620
職員預り金	274,426	85,158	354,961	714,545	0	714,545
固定負債	26,109,780	3,959,400	16,123,840	46,193,020	0	46,193,020
退職給付引当金	26,109,780	3,959,400	16,123,840	46,193,020	0	46,193,020
負債の部合計	28,986,309	4,991,713	29,435,958	63,413,980	0	63,413,980
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
福祉基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
その他の積立金	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
特定積立金	3,024,094	0	0	3,024,094	0	3,024,094
次期繰越活動増減差額	4,587,191	4,752,899	31	9,340,121	0	9,340,121
(うち当期活動増減差額)	628,017	2,031,890	△20,448	2,639,459	0	2,639,459
純資産の部合計	34,315,285	4,752,899	31	39,068,215	0	39,068,215

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	63,301,594	9,744,612	29,435,989	102,482,195	0	102,482,195

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	事業区分合計
事業活動による収入				
受託金収入	36,074,416	36,074,416	0	36,074,416
介護保険事業収入	6,166,160	6,166,160	0	6,166,160
その他の収入	148,625	148,625	0	148,625
事業活動収入計(1)	42,389,201	42,389,201	0	42,389,201
支出				
人件費支出	39,003,437	39,003,437	0	39,003,437
事業費支出	1,710,435	1,710,435	0	1,710,435
事務費支出	2,929,809	2,929,809	0	2,929,809
負担金支出	12,000	12,000	0	12,000
事業活動支出計(2)	43,655,681	43,655,681	0	43,655,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,266,480	△1,266,480	0	△1,266,480
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	3,708,240	3,708,240	0	3,708,240
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	3,708,240	3,708,240	0	3,708,240
支積立資産支出	374,400	374,400	0	374,400

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収支							
その他の活動による支出	2,067,360	2,067,360	0	2,067,360			
その他の活動支出計(8)	2,441,760	2,441,760	0	2,441,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,266,480	1,266,480	0	1,266,480			
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30年04月01日 (至)平成31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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
受託金収益	36,074,416	36,074,416	0	36,074,416			
介護保険事業収益	6,166,160	6,166,160	0	6,166,160			
その他の収益	1,415,105	1,415,105	0	1,415,105			
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	43,655,681	43,655,681	0	43,655,681			
人件費	39,003,437	39,003,437	0	39,003,437			
事業費	1,710,435	1,710,435	0	1,710,435			
事務費	2,929,809	2,929,809	0	2,929,809			
負担金費用	12,000	12,000	0	12,000			
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	43,655,681	43,655,681	0	43,655,681			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部							
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	0	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0			
特 別 増 減 の 部							
特別収益計 (8)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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			
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			

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	9,784,651	9,784,651	0	9,784,651			
現金預金	4,313,007	4,313,007	0	4,313,007			
事業未収金	1,139,290	1,139,290	0	1,139,290			
未収金	4,332,354	4,332,354	0	4,332,354			
固定資産	23,024,960	23,024,960	0	23,024,960			
その他の固定資産	23,024,960	23,024,960	0	23,024,960			
退職手当積立基金預け金	18,697,760	18,697,760	0	18,697,760			
退職給付引当資産	4,327,200	4,327,200	0	4,327,200			
資産の部合計	32,809,611	32,809,611	0	32,809,611			
流動負債	9,784,651	9,784,651	0	9,784,651			
事業未払金	3,649,092	3,649,092	0	3,649,092			
その他の未払金	5,700,480	5,700,480	0	5,700,480			
預り金	8,600	8,600	0	8,600			
職員預り金	426,479	426,479	0	426,479			
固定負債	23,024,960	23,024,960	0	23,024,960			
退職給付引当金	23,024,960	23,024,960	0	23,024,960			
負債の部合計	32,809,611	32,809,611	0	32,809,611			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	32,809,611	32,809,611	0	32,809,611			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726			
事業活動による収入							
事業活動収入計(1)	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726			
事業費支出	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000			
事業活動による支出							
事業活動支出計(2)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による支出							
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			
事業区分間繰入金支出	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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							
収入							
支							
その他の活動支出計(8)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,682,726	△1,682,726	0	△1,682,726			
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収益	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726
サービス活動増減の費用部				
サービス活動収益計(1)	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726
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)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726
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)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726
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30年04月01日 (至)平成31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	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			
費用							
特別費用計(9)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,682,726	△1,682,726	0	△1,682,726			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0			
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			
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31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	32,669	32,669	0	32,669			
事業未収金	32,669	32,669	0	32,669			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	32,669	32,669	0	32,669			
流動負債	32,669	32,669	0	32,669			
事業未払金	32,669	32,669	0	32,669			
負債の部合計	32,669	32,669	0	32,669			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	32,669	32,669	0	32,669			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,806,000	4,612,750	193,250	
	一般会費収入	4,064,000	3,911,750	152,250	
	賛助会費収入	284,000	256,000	28,000	
	特別会費収入	458,000	445,000	13,000	
	寄附金収入	700,000	783,918	△83,918	
	経常経費寄附金収入	700,000	783,918	△83,918	
	経常経費補助金収入	50,577,000	49,339,924	1,237,076	
	町補助金収入	45,837,000	44,670,281	1,166,719	
	社協運営費補助金収入	40,711,000	39,544,281	1,166,719	
	地域福祉活動事業補助金収入	4,630,000	4,630,000	0	
	ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	496,000	0	
	県社協補助金収入	260,000	241,000	19,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	241,000	19,000	
	共同募金配分金収入	4,480,000	4,428,643	51,357	
	一般募金配分金収入	2,522,000	2,614,744	△92,744	
	歳末たすけあい配分金収入	1,958,000	1,813,899	144,101	
	受託金収入	584,000	624,900	△40,900	
	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	484,000	524,900	△40,900	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	48,000	46,000	2,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	436,000	478,900	△42,900	
	貸付事業収入	465,000	372,000	93,000	
	償還金収入	465,000	372,000	93,000	
	事業収入	697,000	346,400	350,600	
	参加費収入	512,000	226,400	285,600	
	利用料収入	185,000	120,000	65,000	
	負担金収入	167,000	185,200	△18,200	
	負担金収入	167,000	185,200	△18,200	
	受取利息配当金収入	7,000	2,972	4,028	
	受取利息配当金収入	7,000	2,972	4,028	
その他の収入	193,000	183,263	9,737		
雑収入	193,000	183,263	9,737		
雑収入	193,000	183,263	9,737		
事業活動収入計(1)		58,196,000	56,451,327	1,744,673	
支出	人件費支出	38,287,000	37,012,204	1,274,796	
	職員給料支出	31,687,000	30,842,269	844,731	
	職員俸給支出	19,841,000	19,840,560	440	
	職員諸手当支出	11,846,000	11,001,709	844,291	
	非常勤職員給与支出	1,378,000	1,334,795	43,205	
	非常勤職員給与支出	1,378,000	1,334,795	43,205	
	法定福利費支出	5,222,000	4,835,140	386,860	
	事業費支出	17,593,000	14,901,573	2,691,427	
	介護用品費支出	5,814,000	4,944,230	869,770	
	保健衛生費支出	18,000	17,280	720	
	保健衛生費支出	18,000	17,280	720	
	消耗器具備品費支出	688,000	423,863	264,137	
	消耗品費支出	669,000	405,719	263,281	
	器具備品費支出	19,000	18,144	856	
	保険料支出	581,000	548,284	32,716	
	賃借料支出	482,000	472,655	9,345	
	車輛費支出	450,000	383,209	66,791	
諸謝金支出	1,439,000	1,198,400	240,600		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	旅費交通費支出	342,000	143,514	198,486	
	役職員旅費支出	12,000	5,568	6,432	
	委員等旅費支出	330,000	137,946	192,054	
	印刷製本費支出	221,200	184,986	36,214	
	修繕費支出	76,000	52,164	23,836	
	通信運搬費支出	518,000	443,885	74,115	
	会議費支出	239,000	168,119	70,881	
	広報費支出	1,802,800	1,774,310	28,490	
	手数料支出	1,709,000	1,327,836	381,164	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	日用品費支出	338,000	337,400	600	
	本人支給金支出	2,803,000	2,423,300	379,700	
	雑支出	32,000	18,638	13,362	
	事務費支出	1,516,000	1,085,180	430,820	
	福利厚生費支出	186,000	159,487	26,513	
	旅費交通費支出	238,000	82,067	155,933	
	事務消耗品費支出	50,000	8,181	41,819	
	消耗品費支出	50,000	8,181	41,819	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	37,000	13,199	23,801	
	手数料支出	203,000	172,548	30,452	
	保険料支出	87,000	86,696	304	
	賃借料支出	465,000	464,688	312	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	56,000	55,080	920	
	渉外費支出	87,000	41,234	45,766	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	貸付事業支出	750,000	300,000	450,000	
	貸付金支出	750,000	300,000	450,000	
	助成金支出	2,415,000	2,146,289	268,711	
助成金支出	2,415,000	2,146,289	268,711		
福祉団体助成金支出	666,000	630,000	36,000		
地区活動助成金支出	995,000	986,720	8,280		
地域福祉活動助成金支出	334,000	179,569	154,431		
社会福祉協力校助成金支出	420,000	350,000	70,000		
負担金支出	252,000	244,900	7,100		
負担金支出	252,000	244,900	7,100		
	事業活動支出計(2)	60,813,000	55,690,146	5,122,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,617,000	761,181	△3,378,181	
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,740,000	1,682,726	57,274	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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					
	その他の活動収入計(7)	2,340,000	2,282,726	57,274	
他の活動による支出	積立資産支出	360,000	360,000	0	
	退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動による支出	2,008,000	2,007,840	160	
	退職手当積立基金預け金支出	2,008,000	2,007,840	160	
	その他の活動支出計(8)	2,368,000	2,367,840	160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,000	△85,114	57,114	
予備費支出(10)		555,000	-	555,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,200,000	676,067	△3,876,067	
前期末支払資金残高(12)		3,200,000	3,744,527	△544,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,420,594	△4,420,594	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,612,750	4,667,500	△54,750
	一般会費収益	3,911,750	3,946,500	△34,750
	賛助会費収益	256,000	276,000	△20,000
	特別会費収益	445,000	445,000	0
	寄附金収益	783,918	742,468	41,450
	寄附金収益	0	742,468	△742,468
	経常経費寄附金収益	783,918	0	783,918
	経常経費補助金収益	49,339,924	47,279,181	2,060,743
	町補助金収益	44,670,281	42,201,740	2,468,541
	社協運営費補助金収益	39,544,281	37,459,740	2,084,541
	地域福祉活動事業補助金収益	4,630,000	4,239,000	391,000
	ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	503,000	△7,000
	県社協補助金収益	241,000	260,000	△19,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	241,000	260,000	△19,000
	共同募金配分金収益	4,428,643	4,317,441	111,202
	一般募金配分金収益	2,614,744	2,532,000	82,744
	歳末たすけあい配分金収益	1,813,899	1,785,441	28,458
	その他の補助金収益	0	500,000	△500,000
	受託金収益	624,900	565,800	59,100
	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	524,900	465,800	59,100
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	46,000	48,000	△2,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	478,900	417,800	61,100
	事業収益	346,400	266,420	79,980
	参加費収益	226,400	178,020	48,380
	利用料収益	120,000	88,400	31,600
	負担金収益	185,200	167,200	18,000
	負担金収益	185,200	167,200	18,000
	その他の収益	183,263	175,810	7,453
	雑収益	183,263	175,810	7,453
雑収益	183,263	175,810	7,453	
サービス活動収益計(1)		56,076,355	53,864,379	2,211,976
費用	人件費	37,012,204	34,780,790	2,231,414
	職員給料	30,842,269	30,023,048	819,221
	職員俸給	19,840,560	19,453,920	386,640
	職員諸手当	11,001,709	10,569,128	432,581
	非常勤職員給与	1,334,795	0	1,334,795
	非常勤職員給与	1,334,795	0	1,334,795
	法定福利費	4,835,140	4,757,742	77,398
	事業費	14,901,573	14,279,078	622,495
	給食費	0	82,558	△82,558
	介護用品費	4,944,230	5,058,770	△114,540
	保健衛生費	17,280	0	17,280
	保健衛生費	17,280	0	17,280
	燃料費	0	3,320	△3,320
	消耗器具備品費	423,863	523,685	△99,822
	消耗品費	405,719	511,685	△105,966
	器具備品費	18,144	12,000	6,144
	保険料	548,284	508,694	39,590
賃借料	472,655	213,015	259,640	
車輛費	383,209	360,355	22,854	
諸謝金	1,198,400	639,800	558,600	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	143,514	140,804	2,710
	役職員旅費	5,568	2,784	2,784
	委員等旅費	137,946	138,020	△74
	印刷製本費	184,986	183,330	1,656
	修繕費	52,164	45,360	6,804
	通信運搬費	443,885	453,608	△9,723
	会議費	168,119	50,744	117,375
	広報費	1,774,310	1,717,237	57,073
	手数料	1,327,836	1,419,010	△91,174
	租税公課	39,500	39,500	0
	日用品費	337,400	277,900	59,500
	本人支給金	2,423,300	2,548,800	△125,500
	雑費	18,638	12,588	6,050
	事務費	1,085,180	930,835	154,345
	福利厚生費	159,487	153,604	5,883
	旅費交通費	82,067	79,946	2,121
	事務消耗品費	8,181	0	8,181
	消耗品費	8,181	0	8,181
	印刷製本費	0	5,292	△5,292
	修繕費	0	34,560	△34,560
	通信運搬費	13,199	8,668	4,531
	手数料	172,548	40,716	131,832
	保険料	86,696	89,635	△2,939
	賃借料	464,688	464,688	0
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	55,080	0	55,080
	渉外費	41,234	53,726	△12,492
	助成金費用	2,146,289	2,380,473	△234,184
	助成金費用	2,146,289	2,380,473	△234,184
	福祉団体助成金費用	630,000	830,000	△200,000
地区活動助成金費用	986,720	979,970	6,750	
地域福祉活動助成金費用	179,569	225,503	△45,934	
社会福祉協力校助成金費用	350,000	345,000	5,000	
負担金費用	244,900	230,900	14,000	
負担金費用	244,900	230,900	14,000	
減価償却費	80,581	316,188	△235,607	
その他の費用	2,367,840	2,309,040	58,800	
雑費用	2,367,840	2,309,040	58,800	
退職手当積立基金預け金差損	2,367,840	2,309,040	58,800	
サービス活動費用計(2)		57,838,567	55,227,304	2,611,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,762,212	△1,362,925	△399,287
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,972	2,987	△15
	受取利息配当金収益	2,972	2,987	△15
	サービス活動外収益計(4)		2,972	2,987
サービス活動外費用計(5)		0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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差額(6)=(4)-(5)		2,972	2,987	△15
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,759,240	△1,359,938	△399,302
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,682,726	1,541,677	141,049
	拠点区分間繰入金収益	600,000	300,000	300,000
	その他の特別収益	104,531	7,714	96,817
	徴収不能引当金戻入益	104,531	7,714	96,817
	特別収益計(8)	2,387,257	1,849,391	537,866
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,387,257	1,849,390	537,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		628,017	489,452	138,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,959,174	3,469,722	489,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,587,191	3,959,174	628,017
	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)		4,587,191	3,959,174	628,017

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	7,297,123	14,514,493	△7,217,370	流動負債	2,876,529	10,769,966	△7,893,437
現金預金	7,237,936	14,451,047	△7,213,111	事業未払金	1,292,837	9,383,766	△8,090,929
事業未収金	42,269	46,132	△3,863	その他の未払金	1,227,646	1,062,382	165,264
前払金	16,918	17,314	△396	預り金	81,620	57,750	23,870
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	274,426	266,068	8,358
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	56,004,471	53,684,681	2,319,790	固定負債	26,109,780	23,741,940	2,367,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,109,780	23,741,940	2,367,840
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,986,309	34,511,906	△5,525,597
その他の固定資産	55,004,471	52,684,681	2,319,790	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10	80,591	△80,581	基金	25,704,000	25,704,000	0
ソフトウェア	1	1	0	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	166,582	134,051	32,531	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	22,230,180	20,222,340	2,007,840	特定積立金	3,024,094	3,024,094	0
退職給付引当資産	3,879,600	3,519,600	360,000	次期繰越活動増減差額	4,587,191	3,959,174	628,017
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)	628,017	489,452	138,565
特定積立資産	3,024,094	3,024,094	0	純資産の部合計	34,315,285	33,687,268	628,017
資産の部合計	63,301,594	68,199,174	△4,897,580	負債及び純資産の部合計	63,301,594	68,199,174	△4,897,580

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

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

・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	4,681,355	10
ソフトウェア	315,000	314,999	1
合計	12,320,116	12,320,101	15

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	684,000	517,418	166,582
合計	684,000	517,418	166,582

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30年04月01日 (至)平成31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	14,339,000	16,442,467	△2,103,467		
	居宅介護料収入	8,284,000	9,546,541	△1,262,541		
	介護報酬収入	7,347,000	8,631,023	△1,284,023		
	介護予防報酬収入	937,000	915,518	21,482		
	居宅介護支援介護料収入	5,230,000	5,849,688	△619,688		
	居宅介護支援介護料収入	5,076,000	5,793,788	△717,788		
	介護予防支援介護料収入	154,000	55,900	98,100		
	利用者等利用料収入	773,000	990,398	△217,398		
	居宅介護サービス利用料収入	773,000	990,398	△217,398		
	その他の事業収入	52,000	55,840	△3,840		
	受託事業収入	51,000	51,840	△840		
	その他の事業収入	1,000	4,000	△3,000		
	障害福祉サービス等事業収入	5,698,000	5,392,857	305,143		
	自立支援給付費収入	5,660,000	5,324,795	335,205		
	介護給付費収入	5,660,000	5,324,795	335,205		
	利用者等利用料収入	37,000	68,062	△31,062		
	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	24,000	24,556	△556		
	雑収入	24,000	24,556	△556		
	雑収入	24,000	24,556	△556		
	事業活動収入計(1)		20,118,000	21,859,880	△1,741,880	
	支出	人件費支出	17,620,000	17,132,230	487,770	
		職員給料支出	8,297,000	8,206,271	90,729	
職員俸給支出		5,931,000	5,930,400	600		
職員諸手当支出		2,366,000	2,275,871	90,129		
非常勤職員給与支出		7,986,000	7,630,019	355,981		
非常勤職員給与支出		7,314,000	7,012,919	301,081		
非常勤職員諸手当支出		672,000	617,100	54,900		
法定福利費支出		1,337,000	1,295,940	41,060		
事業費支出		1,195,000	883,909	311,091		
消耗器具備品費支出		178,000	62,288	115,712		
消耗品費支出		178,000	62,288	115,712		
保険料支出		117,000	114,730	2,270		
賃借料支出		72,000	72,000	0		
車輛費支出		388,000	282,811	105,189		
印刷製本費支出		195,000	163,800	31,200		
通信運搬費支出		194,000	180,000	14,000		
手数料支出		11,000	8,280	2,720		
雑支出		40,000	0	40,000		
事務費支出		851,000	667,891	183,109		
福利厚生費支出		291,000	133,746	157,254		
旅費交通費支出		41,000	17,716	23,284		
手数料支出		13,000	12,696	304		
保険料支出		54,000	53,421	579		
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		73,000	45,000	28,000		
負担金支出		73,000	45,000	28,000		
事業活動支出計(2)		19,739,000	18,729,030	1,009,970		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		379,000	3,130,850	△2,751,850	
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	77,000	76,800	200	
	退職給付引当資産支出	77,000	76,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	423,000	422,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	423,000	422,160	840	
その他の活動支出計(8)		1,100,000	1,098,960	1,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,100,000	△1,098,960	△1,040	
予備費支出(10)		202,000	-	202,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△923,000	2,031,890	△2,954,890	
前期末支払資金残高(12)		2,400,000	2,682,787	△282,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,477,000	4,714,677	△3,237,677	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	16,442,467	14,364,267	2,078,200
	居宅介護料収益	9,546,541	7,862,459	1,684,082
	介護報酬収益	8,631,023	7,030,387	1,600,636
	介護予防報酬収益	915,518	832,072	83,446
	居宅介護支援介護料収益	5,849,688	5,565,043	284,645
	居宅介護支援介護料収益	5,793,788	5,427,443	366,345
	介護予防支援介護料収益	55,900	137,600	△81,700
	利用者等利用料収益	990,398	726,585	263,813
	居宅介護サービス利用料収益	990,398	726,585	263,813
	その他の事業収益	55,840	210,180	△154,340
	受託事業収益	51,840	208,980	△157,140
	その他の事業収益	4,000	1,200	2,800
	障害福祉サービス等事業収益	5,392,857	5,514,850	△121,993
	自立支援給付費収益	5,324,795	5,466,675	△141,880
	介護給付費収益	5,324,795	5,466,675	△141,880
	利用者等利用料収益	68,062	48,175	19,887
	その他の収益	24,556	23,179	1,377
	雑収益	24,556	23,179	1,377
	雑収益	24,556	23,179	1,377
	サービス活動収益計(1)		21,859,880	19,902,296
費用	人件費	17,132,230	15,962,056	1,170,174
	職員給料	8,206,271	7,740,873	465,398
	職員俸給	5,930,400	5,703,600	226,800
	職員諸手当	2,275,871	2,037,273	238,598
	非常勤職員給与	7,630,019	6,956,438	673,581
	非常勤職員給与	7,012,919	6,438,138	574,781
	非常勤職員諸手当	617,100	518,300	98,800
	法定福利費	1,295,940	1,264,745	31,195
	事業費	883,909	597,970	285,939
	消耗器具備品費	62,288	28,594	33,694
	消耗品費	62,288	28,594	33,694
	保険料	114,730	95,410	19,320
	賃借料	72,000	72,000	0
	車輛費	282,811	129,809	153,002
	印刷製本費	163,800	112,950	50,850
	通信運搬費	180,000	158,807	21,193
	手数料	8,280	400	7,880
	事務費	667,891	655,587	12,304
	福利厚生費	133,746	134,401	△655
	旅費交通費	17,716	5,318	12,398
	手数料	12,696	12,696	0
	保険料	53,421	52,860	561
	租税公課	600	600	0
	保守料	449,712	449,712	0
	負担金費用	45,000	4,000	41,000
	負担金費用	45,000	4,000	41,000
	減価償却費	0	41	△41
その他の費用	498,960	486,600	12,360	
雑費用	498,960	486,600	12,360	
退職手当積立基金預け金差損	498,960	486,600	12,360	
サービス活動費用計(2)		19,227,990	17,706,254	1,521,736
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,631,890	2,196,042	435,848
収益				

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)		2,631,890	2,196,042	435,848
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	600,000	300,000	300,000
	特別費用計(9)	600,000	300,000	300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,000	△300,000	△300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,031,890	1,896,042	135,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,721,009	824,967	1,896,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,752,899	2,721,009	2,031,890
	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)		4,752,899	2,721,009

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	5,746,990	3,655,812	2,091,178	流動負債	1,032,313	973,025	59,288
現金預金	2,112,568	307,016	1,805,552	事業未払金	7,241	8,116	△875
事業未収金	3,634,422	3,348,796	285,626	その他の未払金	939,914	883,959	55,955
				職員預り金	85,158	80,950	4,208
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	3,997,622	3,498,662	498,960	固定負債	3,959,400	3,460,440	498,960
その他の固定資産	3,997,622	3,498,662	498,960	退職給付引当金	3,959,400	3,460,440	498,960
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,991,713	4,433,465	558,248
権利	38,220	38,220	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	3,359,400	2,937,240	422,160	次期繰越活動増減差額	4,752,899	2,721,009	2,031,890
退職給付引当資産	600,000	523,200	76,800	(うち当期活動増減差額)	2,031,890	1,896,042	135,848
				純資産の部合計	4,752,899	2,721,009	2,031,890
資産の部合計	9,744,612	7,154,474	2,590,138	負債及び純資産の部合計	9,744,612	7,154,474	2,590,138

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

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	39,764,000	31,252,894	8,511,106		
	町受託金収入	39,764,000	31,252,894	8,511,106		
	生活介護事業受託金収入	10,538,000	4,076,714	6,461,286		
	心身障害児通園事業受託金収入	18,150,000	16,960,406	1,189,594		
	福祉活動支援事業受託金収入	686,000	317,289	368,711		
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,390,000	9,898,485	491,515		
	事業収入	731,000	679,914	51,086		
	作業収入	649,000	619,914	29,086		
	手数料収入	60,000	60,000	0		
	その他の事業収入	22,000	0	22,000		
	負担金収入	2,748,000	2,130,876	617,124		
	負担金収入	2,748,000	2,130,876	617,124		
	障害福祉サービス等事業収入	47,343,000	51,521,048	△4,178,048		
	自立支援給付費収入	47,343,000	51,521,048	△4,178,048		
	介護給付費収入	47,343,000	51,521,048	△4,178,048		
	その他の収入	166,000	119,322	46,678		
	雑収入	166,000	119,322	46,678		
	雑収入	166,000	119,322	46,678		
	事業活動収入計(1)		90,752,000	85,704,054	5,047,946	
	支出	人件費支出	61,236,000	58,715,743	2,520,257	
職員給料支出		33,359,000	33,358,309	691		
職員俸給支出		23,160,000	23,160,000	0		
職員諸手当支出		10,199,000	10,198,309	691		
非常勤職員給与支出		21,398,000	19,173,836	2,224,164		
非常勤職員給与支出		21,398,000	19,173,836	2,224,164		
法定福利費支出		6,479,000	6,183,598	295,402		
事業費支出		15,423,000	14,183,787	1,239,213		
給食費支出		52,000	44,942	7,058		
保健衛生費支出		224,000	214,486	9,514		
保健衛生費支出		169,000	163,192	5,808		
医薬品費支出		55,000	51,294	3,706		
教養娯楽費支出		654,000	415,053	238,947		
消耗器具備品費支出		772,000	618,540	153,460		
消耗品費支出		435,000	298,826	136,174		
器具備品費支出		337,000	319,714	17,286		
保険料支出		22,000	22,000	0		
賃借料支出		117,000	116,352	648		
車輛費支出		73,000	72,920	80		
諸謝金支出		774,000	773,900	100		
印刷製本費支出		106,000	105,196	804		
通信運搬費支出		159,000	152,264	6,736		
会議費支出		1,000	175	825		
業務委託費支出		11,276,000	10,579,284	696,716		
手数料支出		562,000	487,800	74,200		
租税公課支出		11,000	1,200	9,800		
本人支給金支出		580,000	579,675	325		
雑支出		40,000	0	40,000		
事務費支出		11,912,000	11,059,164	852,836		
福利厚生費支出	683,000	465,814	217,186			
旅費交通費支出	51,000	8,746	42,254			
事務消耗品費支出	503,000	365,455	137,545			
消耗品費支出	190,000	166,735	23,265			
器具備品費支出	313,000	198,720	114,280			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	印刷製本費支出	84,000	71,496	12,504		
	水道光熱費支出	3,711,000	3,591,661	119,339		
	電気代支出	2,964,000	2,884,430	79,570		
	ガス代支出	60,000	41,252	18,748		
	水道代支出	687,000	665,979	21,021		
	燃料費支出	14,000	0	14,000		
	修繕費支出	1,900,000	1,769,176	130,824		
	通信運搬費支出	110,000	96,229	13,771		
	業務委託費支出	3,707,000	3,668,963	38,037		
	手数料支出	551,000	477,143	73,857		
	保険料支出	222,000	220,216	1,784		
	賃借料支出	328,000	286,669	41,331		
	租税公課支出	2,000	1,800	200		
	雑支出	46,000	35,796	10,204		
	負担金支出	60,000	8,000	52,000		
	負担金支出	60,000	8,000	52,000		
		事業活動支出計(2)	88,631,000	83,966,694	4,664,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,121,000	1,737,360	383,640		
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	327,000	268,800	58,200		
	退職給付引当資産支出	327,000	268,800	58,200		
	その他の活動による支出	1,794,000	1,468,560	325,440		
	退職手当積立基金預け金支出	1,794,000	1,468,560	325,440		
	その他の活動支出計(8)	2,121,000	1,737,360	383,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,121,000	△1,737,360	△383,640		
	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30年04月01日 (至)平成31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	31,252,894	22,976,702	8,276,192	
	町受託金収益	31,252,894	22,976,702	8,276,192	
	生活介護事業受託金収益	4,076,714	0	4,076,714	
	心身障害児通園事業受託金収益	16,960,406	14,624,387	2,336,019	
	福祉活動支援事業受託金収益	317,289	303,094	14,195	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,898,485	8,049,221	1,849,264	
	事業収益	679,914	727,767	△47,853	
	作業収益	619,914	645,667	△25,753	
	手数料収益	60,000	60,000	0	
	その他の事業収益	0	22,100	△22,100	
	負担金収益	2,130,876	2,123,873	7,003	
	負担金収益	2,130,876	2,123,873	7,003	
	障害福祉サービス等事業収益	51,521,048	49,536,120	1,984,928	
	自立支援給付費収益	51,521,048	49,536,120	1,984,928	
	介護給付費収益	51,521,048	49,536,120	1,984,928	
	その他の収益	119,322	118,857	465	
	雑収益	119,322	118,857	465	
	雑収益	119,322	118,857	465	
		サービス活動収益計(1)	85,704,054	75,483,319	10,220,735
	費用	人件費	58,715,743	46,857,985	11,857,758
職員給料		33,358,309	20,255,016	13,103,293	
職員俸給		23,160,000	14,211,420	8,948,580	
職員諸手当		10,198,309	6,043,596	4,154,713	
非常勤職員給与		19,173,836	21,870,825	△2,696,989	
非常勤職員給与		19,173,836	21,870,825	△2,696,989	
法定福利費		6,183,598	4,732,144	1,451,454	
事業費		14,183,787	14,243,259	△59,472	
給食費		44,942	101,293	△56,351	
保健衛生費		214,486	211,359	3,127	
保健衛生費		163,192	168,376	△5,184	
医薬品費		51,294	42,983	8,311	
教養娯楽費		415,053	479,983	△64,930	
消耗器具備品費		618,540	548,364	70,176	
消耗品費		298,826	343,904	△45,078	
器具備品費		319,714	204,460	115,254	
保険料		22,000	85,888	△63,888	
賃借料		116,352	111,384	4,968	
車輛費		72,920	0	72,920	
諸謝金		773,900	773,900	0	
印刷製本費		105,196	271,000	△165,804	
修繕費		0	28,080	△28,080	
通信運搬費		152,264	140,020	12,244	
会議費		175	0	175	
広報費		0	96,876	△96,876	
業務委託費		10,579,284	10,313,255	266,029	
手数料		487,800	500,000	△12,200	
租税公課		1,200	200	1,000	
本人支給金		579,675	581,657	△1,982	
事務費		11,059,164	13,007,795	△1,948,631	
福利厚生費		465,814	442,628	23,186	
旅費交通費	8,746	12,810	△4,064		
事務消耗品費	365,455	155,277	210,178		
消耗品費	166,735	135,837	30,898		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	器具什器費	198,720	19,440	179,280
	印刷製本費	71,496	0	71,496
	水道光熱費	3,591,661	3,664,798	△73,137
	電気代	2,884,430	2,994,446	△110,016
	ガス代	41,252	41,340	△88
	水道代	665,979	629,012	36,967
	修繕費	1,769,176	4,781,483	△3,012,307
	通信運搬費	96,229	97,312	△1,083
	業務委託費	3,668,963	2,848,969	819,994
	手数料	477,143	429,947	47,196
	保険料	220,216	210,455	9,761
	賃借料	286,669	326,520	△39,851
	租税公課	1,800	1,800	0
	雑費	35,796	35,796	0
	負担金費用	8,000	10,000	△2,000
	負担金費用	8,000	10,000	△2,000
	減価償却費	20,448	75,572	△55,124
	その他の費用	1,737,360	1,364,280	373,080
	雑費用	1,737,360	1,364,280	373,080
	退職手当積立基金預け金差損	1,737,360	1,364,280	373,080
サービス活動費用計(2)	85,724,502	75,558,891	10,165,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,448	△75,572	55,124	
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)	△20,448	△75,572	55,124	
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)	△20,448	△75,572	55,124	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	20,479	96,051	△75,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31	20,479	△20,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
差額の部	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)	31	20,479	△20,448

受託事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	13,312,118	20,822,854	△7,510,736	流動負債	13,312,118	20,822,854	△7,510,736
現金預金	4,942,576	12,309,754	△7,367,178	事業未払金	10,126,126	17,588,459	△7,462,333
事業未収金	8,369,542	8,513,100	△143,558	その他の未払金	2,831,031	2,932,347	△101,316
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	354,961	302,048	52,913
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	16,123,871	13,489,439	2,634,432	固定負債	16,123,840	13,468,960	2,654,880
その他の固定資産	16,123,871	13,489,439	2,634,432	退職給付引当金	16,123,840	13,468,960	2,654,880
器具及び備品	31	20,479	△20,448	負債の部合計	29,435,958	34,291,814	△4,855,856
退職手当積立基金預け金	13,722,640	11,479,360	2,243,280				
退職給付引当資産	2,401,200	1,989,600	411,600	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	31	20,479	△20,448
				(うち当期活動増減差額)	△20,448	△75,572	55,124
				純資産の部合計	31	20,479	△20,448
資産の部合計	29,435,989	34,312,293	△4,876,304	負債及び純資産の部合計	29,435,989	34,312,293	△4,876,304

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

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・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	396,239	31
合計	396,270	396,239	31

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	39,332,000	36,074,416	3,257,584	
	町受託金収入	39,332,000	36,074,416	3,257,584	
	地域包括支援センター事業受託金収入	39,332,000	36,074,416	3,257,584	
	介護保険事業収入	5,523,000	6,166,160	△643,160	
	居宅介護支援介護料収入	5,523,000	6,166,160	△643,160	
	介護予防支援介護料収入	5,523,000	6,166,160	△643,160	
	その他の収入	163,000	148,625	14,375	
	雑収入	163,000	148,625	14,375	
	退職手当積立基金預け金差益	69,000	57,714	11,286	
	雑収入	94,000	90,911	3,089	
事業活動収入計(1)		45,018,000	42,389,201	2,628,799	
支出	人件費支出	41,362,000	39,003,437	2,358,563	
	職員給料支出	31,343,000	29,683,675	1,659,325	
	職員俸給支出	20,332,000	19,854,970	477,030	
	職員諸手当支出	11,011,000	9,828,705	1,182,295	
	非常勤職員給与支出	1,014,000	776,005	237,995	
	非常勤職員給与支出	1,014,000	776,005	237,995	
	退職給付支出	3,778,000	3,765,954	12,046	
	法定福利費支出	5,227,000	4,777,803	449,197	
	事業費支出	1,871,000	1,710,435	160,565	
	消耗器具备品費支出	495,000	449,431	45,569	
	消耗品費支出	300,000	255,133	44,867	
	器具备品費支出	195,000	194,298	702	
	保険料支出	113,000	108,898	4,102	
	賃借料支出	196,000	186,424	9,576	
	車輛費支出	387,000	373,289	13,711	
	諸謝金支出	169,000	133,200	35,800	
	旅費交通費支出	44,000	25,348	18,652	
	委員等旅費支出	44,000	25,348	18,652	
	修繕費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	289,000	273,744	15,256	
	会議費支出	49,000	36,443	12,557	
	手数料支出	29,000	28,475	525	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	保守料支出	63,000	62,640	360	
	雑支出	13,000	12,343	657	
	事務費支出	3,001,000	2,929,809	71,191	
	福利厚生費支出	172,000	171,699	301	
	旅費交通費支出	36,000	9,910	26,090	
	事務消耗品費支出	394,000	393,228	772	
	器具备品費支出	394,000	393,228	772	
	手数料支出	329,000	286,750	42,250	
	保険料支出	84,000	83,744	256	
	賃借料支出	1,639,000	1,638,230	770	
保守料支出	347,000	346,248	752		
負担金支出	50,000	12,000	38,000		
負担金支出	50,000	12,000	38,000		
事業活動支出計(2)		46,284,000	43,655,681	2,628,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,266,000	△1,266,480	480	
施設整備	収入				

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30年04月01日 (至)平成31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	
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	その他の活動による収入	3,709,000	3,708,240	760	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,709,000	3,708,240	760	
		その他の活動収入計(7)	3,709,000	3,708,240	760	
	支出	積立資産支出	375,000	374,400	600	
		退職給付引当資産支出	375,000	374,400	600	
		その他の活動による支出	2,068,000	2,067,360	640	
退職手当積立基金預け金支出		2,068,000	2,067,360	640		
	その他の活動支出計(8)	2,443,000	2,441,760	1,240		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,266,000	1,266,480	△480		
	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30年04月01日 (至)平成31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	36,074,416	34,972,211	1,102,205
	町受託金収益	36,074,416	34,972,211	1,102,205
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,074,416	34,972,211	1,102,205
	介護保険事業収益	6,166,160	4,166,522	1,999,638
	居宅介護支援介護料収益	6,166,160	4,166,522	1,999,638
	介護予防支援介護料収益	6,166,160	4,166,522	1,999,638
	その他の収益	1,415,105	86,267	1,328,838
	雑収益	1,415,105	86,267	1,328,838
	退職手当積立基金預け金差益	1,324,194	0	1,324,194
	雑収益	90,911	86,267	4,644
サービス活動収益計(1)		43,655,681	39,225,000	4,430,681
費用	人件費	39,003,437	33,324,328	5,679,109
	職員給料	29,683,675	28,821,007	862,668
	職員俸給	19,854,970	18,829,200	1,025,770
	職員諸手当	9,828,705	9,991,807	△163,102
	非常勤職員給与	776,005	0	776,005
	非常勤職員給与	776,005	0	776,005
	退職給付費用	3,765,954	0	3,765,954
	法定福利費	4,777,803	4,503,321	274,482
	事業費	1,710,435	1,105,387	605,048
	給食費	0	22,410	△22,410
	消耗器具備品費	449,431	237,889	211,542
	消耗品費	255,133	237,889	17,244
	器具備品費	194,298	0	194,298
	保険料	108,898	125,694	△16,796
	賃借料	186,424	175,924	10,500
	車輛費	373,289	118,913	254,376
	諸謝金	133,200	25,000	108,200
	旅費交通費	25,348	45,740	△20,392
	委員等旅費	25,348	45,740	△20,392
	通信運搬費	273,744	321,274	△47,530
	会議費	36,443	0	36,443
	手数料	28,475	0	28,475
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料	62,640	0	62,640
	雑費	12,343	12,343	0
	事務費	2,929,809	2,055,325	874,484
	福利厚生費	171,699	173,889	△2,190
	旅費交通費	9,910	31,953	△22,043
	事務消耗品費	393,228	0	393,228
	器具什器費	393,228	0	393,228
	手数料	286,750	52,890	233,860
	保険料	83,744	87,299	△3,555
	賃借料	1,638,230	1,638,230	0
保守料	346,248	71,064	275,184	
負担金費用	12,000	48,000	△36,000	
負担金費用	12,000	48,000	△36,000	
その他の費用	0	2,691,960	△2,691,960	
雑費用	0	2,691,960	△2,691,960	
退職手当積立基金預け金差損	0	2,691,960	△2,691,960	
サービス活動費用計(2)		43,655,681	39,225,000	4,430,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動増減の部				

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30年04月01日 (至)平成31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

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	9,784,651	5,557,030	4,227,621	流動負債	9,784,651	5,557,030	4,227,621
現金預金	4,313,007	4,554,164	△241,157	事業未払金	3,649,092	4,043,804	△394,712
事業未収金	1,139,290	843,826	295,464	その他の未払金	5,700,480	1,204,018	4,496,462
未収金	4,332,354	0	4,332,354	預り金	8,600	12,900	△4,300
仮払金	0	159,040	△159,040	職員預り金	426,479	296,308	130,171
固定資産	23,024,960	25,208,960	△2,184,000	固定負債	23,024,960	25,208,960	△2,184,000
その他の固定資産	23,024,960	25,208,960	△2,184,000	退職給付引当金	23,024,960	25,208,960	△2,184,000
退職手当積立基金預け金	18,697,760	21,113,360	△2,415,600	負債の部合計	32,809,611	30,765,990	2,043,621
退職給付引当資産	4,327,200	4,095,600	231,600	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	32,809,611	30,765,990	2,043,621	負債及び純資産の部合計	32,809,611	30,765,990	2,043,621

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

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3㉔）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉕）
- (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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・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30年04月01日 (至)平成31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	3,846,000	3,788,726	57,274	
	手数料収入	3,366,000	3,308,726	57,274	
	協賛金収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,846,000	3,788,726	57,274	
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)		1,740,000	1,682,726	57,274	
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	1,740,000	1,682,726	57,274	
	その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,682,726	57,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,740,000	△1,682,726	△57,274	
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30年04月01日 (至)平成31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	3,788,726	3,647,677	141,049
	手数料収益	3,308,726	3,167,677	141,049
	協賛金収益	480,000	480,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,788,726	3,647,677	141,049
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)	1,682,726	1,541,677	141,049
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)	1,682,726	1,541,677	141,049
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	1,682,726	1,541,677	141,049
	特別費用計(9)	1,682,726	1,541,677	141,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,682,726	△1,541,677	△141,049
	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31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	32,669	41,332	△8,663	流動負債	32,669	41,332	△8,663
現金預金	0	0	0	事業未払金	32,669	41,332	△8,663
事業未収金	32,669	41,332	△8,663	負債の部合計	32,669	41,332	△8,663
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	32,669	41,332	△8,663	負債及び純資産の部合計	32,669	41,332	△8,663

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

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ファミリーサービス事業	地域福祉活動事業
収入	雑収入	127,863	0	0	55,400	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	45,351,784	0	604,100	305,400	418,000	4,618,843	496,000	4,657,200
支出	人件費支出	37,012,204	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	30,842,269	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	19,840,560	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	11,001,709	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,334,795	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,334,795	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,835,140	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	755,078	1,362,349	605,257	572,505	49,235	5,149,241	498,188	5,909,720
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,944,230
	保健衛生費支出	0	0	0	17,280	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	17,280	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	108,067	21,971	38,059	60,128	54,460
	消耗器具備品費支出	11,426	29,821	99,931	89,923	21,971	38,059	60,128	54,460
	消耗品費支出	11,426	29,821	99,931	89,923	21,971	38,059	60,128	54,460
	器具備品費支出	0	0	0	18,144	0	0	0	0
	保険料支出	61,640	295,222	17,000	1,680	0	20,818	149,560	2,364
	賃借料支出	0	0	19,440	0	0	314,175	36,000	103,040
	車輦費支出	13,800	286,634	82,775	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	360,000	47,000	145,400	20,000	0	18,000	5,000	603,000
	旅費交通費支出	0	59,346	3,020	11,820	7,520	0	1,028	60,780
	役員旅費支出	0	0	3,020	0	1,520	0	1,028	0
	委員等旅費支出	0	59,346	0	11,820	6,000	0	0	60,780
	印刷製本費支出	43,092	14,814	61,830	3,996	0	0	61,254	0
	修繕費支出	0	0	34,560	17,604	0	0	0	0
	通信運搬費支出	87,382	36,424	42,164	77,082	9,275	41,696	103,968	45,894
	会議費支出	0	4,000	0	30,334	0	111,421	4,462	17,902
	広報費支出	89,748	76,788	0	248,054	0	1,282,932	76,788	0
	手数料支出	48,490	192,000	99,137	24,000	10,469	881,740	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	337,400	0	0
	本人支給金支出	0	320,300	0	0	0	2,103,000	0	0
	雑支出	0	0	0	12,588	0	0	0	6,050

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	ニアリーサポ二下事業	地域福祉活動事業
事務費支出	1,085,180	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	159,487	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	82,067	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	8,181	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	8,181	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	13,199	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	172,548	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	86,696	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	464,688	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	55,080	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	41,234	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	300,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	300,000	0	0	0
助成金支出	0	1,688,289	0	458,000	0	0	0	0
助成金支出	0	1,688,289	0	458,000	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	522,000	0	108,000	0	0	0	0
地区活動助成金支出	0	986,720	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	179,569	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力校助成金支出	0	0	0	350,000	0	0	0	0
負担金支出	238,900	0	6,000	0	0	0	0	0
負担金支出	238,900	0	6,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	39,091,362	3,050,638	611,257	1,030,505	349,235	5,149,241	498,188	5,909,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,260,422	△3,050,638	△7,157	△725,105	68,765	△530,398	△2,188	△1,252,520
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる収入	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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ファミリーサポート事業	地域福祉活動事業
支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,682,726	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,165,000	20,000	634,000	9,000	686,000	50,000	1,159,000
その他の活動による収入計(7)		2,282,726	3,165,000	20,000	634,000	9,000	686,000	50,000	1,159,000
積立資産支出		360,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		360,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		5,723,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		2,007,840	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		2,007,840	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		8,090,840	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,808,114	3,165,000	20,000	634,000	9,000	686,000	50,000	1,159,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		452,308	114,362	12,843	△91,105	77,765	155,602	47,812	△93,520
前期末支払資金残高(11)		1,772,506	320,676	278,374	275,226	310,931	415,255	234,990	136,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,224,814	435,038	291,217	184,121	388,696	570,857	282,802	43,049

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		4,612,750	0	4,612,750			
会費収入		4,612,750	0	4,612,750			
一般会費収入		3,911,750	0	3,911,750			
賛助会費収入		256,000	0	256,000			
特別会費収入		445,000	0	445,000			
寄附金収入		783,918	0	783,918			
経常経費寄附金収入		783,918	0	783,918			
経常経費補助金収入		49,339,924	0	49,339,924			
町補助金収入		44,670,281	0	44,670,281			
社協運営費補助金収入		39,544,281	0	39,544,281			
地域福祉活動事業補助金収入		4,630,000	0	4,630,000			
ファミリーサポート事業補助金収入		496,000	0	496,000			
県社協補助金収入		241,000	0	241,000			
ボランティア体験学習事業補助金収入		241,000	0	241,000			
共同募金配分金収入		4,428,643	0	4,428,643			
一般募金配分金収入		2,614,744	0	2,614,744			
歳末たすけあい配分金収入		1,813,899	0	1,813,899			
受託金収入		624,900	0	624,900			
町受託金収入		100,000	0	100,000			
日赤社資募集受託金収入		100,000	0	100,000			
県社協受託金収入		524,900	0	524,900			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		46,000	0	46,000			
福祉サービス利用援助事業受託金収入		478,900	0	478,900			
貸付事業収入		372,000	0	372,000			
償還金収入		372,000	0	372,000			
事業収入		346,400	0	346,400			
参加費収入		226,400	0	226,400			
利用料収入		120,000	0	120,000			
負担金収入		185,200	0	185,200			
負担金収入		185,200	0	185,200			
受取利息配当金収入		2,972	0	2,972			
受取利息配当金収入		2,972	0	2,972			
その他の収入		183,263	0	183,263			
雑収入		183,263	0	183,263			

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	183,263	0	183,263			
	事業活動収入計(1)	56,451,327	0	56,451,327			
	人件費支出	37,012,204	0	37,012,204			
	職員給料支出	30,842,269	0	30,842,269			
	職員俸給支出	19,840,560	0	19,840,560			
	職員諸手当支出	11,001,709	0	11,001,709			
	非常勤職員給与支出	1,334,795	0	1,334,795			
	非常勤職員給与支出	1,334,795	0	1,334,795			
	法定福利費支出	4,835,140	0	4,835,140			
	事業費支出	14,901,573	0	14,901,573			
	介護用品費支出	4,944,230	0	4,944,230			
	保健衛生費支出	17,280	0	17,280			
	保健衛生費支出	17,280	0	17,280			
	消耗器具備品費支出	423,863	0	423,863			
	消耗品費支出	405,719	0	405,719			
	器具備品費支出	18,144	0	18,144			
	保険料支出	548,284	0	548,284			
	賃借料支出	472,655	0	472,655			
	車輦費支出	383,209	0	383,209			
	諸謝金支出	1,198,400	0	1,198,400			
	旅費交通費支出	143,514	0	143,514			
	役員旅費支出	5,568	0	5,568			
	委員等旅費支出	137,946	0	137,946			
	印刷製本費支出	184,986	0	184,986			
	修繕費支出	52,164	0	52,164			
	通信運搬費支出	443,885	0	443,885			
	会議費支出	168,119	0	168,119			
	広報費支出	1,774,310	0	1,774,310			
	手数料支出	1,327,836	0	1,327,836			
	租税公課支出	39,500	0	39,500			
	日用品費支出	337,400	0	337,400			
	本人支給金支出	2,423,300	0	2,423,300			
	雑支出	18,638	0	18,638			

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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					
事務費支出	1,085,180	0	1,085,180					
福利厚生費支出	159,487	0	159,487					
旅費交通費支出	82,067	0	82,067					
事務消耗品費支出	8,181	0	8,181					
消耗品費支出	8,181	0	8,181					
通信運搬費支出	13,199	0	13,199					
手数料支出	172,548	0	172,548					
保険料支出	86,696	0	86,696					
賃借料支出	464,688	0	464,688					
租税公課支出	2,000	0	2,000					
保守料支出	55,080	0	55,080					
渉外費支出	41,234	0	41,234					
貸付事業支出	300,000	0	300,000					
貸付金支出	300,000	0	300,000					
助成金支出	2,146,289	0	2,146,289					
助成金支出	2,146,289	0	2,146,289					
福祉団体助成金支出	630,000	0	630,000					
地区活動助成金支出	986,720	0	986,720					
地域福祉活動助成金支出	179,569	0	179,569					
社会福祉協力助成金支出	350,000	0	350,000					
負担金支出	244,900	0	244,900					
負担金支出	244,900	0	244,900					
事業活動支出計(2)	55,690,146	0	55,690,146					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,181	0	761,181					
収入								
施設整備等に よる収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0					
支出								
収								

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
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
事業区分間繰入金収入	1,682,726	0	1,682,726
拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000
サービス区分間繰入金収入	5,723,000	△5,723,000	0
その他の活動収入計(7)	8,005,726	△5,723,000	2,282,726
積立資産支出	360,000	0	360,000
退職給付引当資産支出	360,000	0	360,000
サービス区分間繰入金支出	5,723,000	△5,723,000	0
その他の活動による支出	2,007,840	0	2,007,840
退職手当積立基金預け金支出	2,007,840	0	2,007,840
その他の活動支出計(8)	8,090,840	△5,723,000	2,367,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,114	0	△85,114
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	676,067	0	676,067
前期末支払資金残高(11)	3,744,527	0	3,744,527
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,420,594	0	4,420,594

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
介護保険事業収入	5,901,528	10,540,939	0	16,442,467	0	16,442,467
居宅介護料収入	0	9,546,541	0	9,546,541	0	9,546,541
介護報酬収入	0	8,631,023	0	8,631,023	0	8,631,023
介護予防報酬収入	0	915,518	0	915,518	0	915,518
居宅介護支援介護料収入	5,849,688	0	0	5,849,688	0	5,849,688
居宅介護支援介護料収入	5,793,788	0	0	5,793,788	0	5,793,788
介護予防支援介護料収入	55,900	0	0	55,900	0	55,900
利用者等利用料収入	0	990,398	0	990,398	0	990,398
居宅介護サービス利用料収入	0	990,398	0	990,398	0	990,398
その他の事業収入	51,840	4,000	0	55,840	0	55,840
受託事業収入	51,840	0	0	51,840	0	51,840
その他の事業収入	0	4,000	0	4,000	0	4,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,392,857	5,392,857	0	5,392,857
自立支援給付費収入	0	0	5,324,795	5,324,795	0	5,324,795
介護給付費収入	0	0	5,324,795	5,324,795	0	5,324,795
利用者等利用料収入	0	0	68,062	68,062	0	68,062
その他の収入	16,799	7,757	0	24,556	0	24,556
雑収入	16,799	7,757	0	24,556	0	24,556
雑収入	16,799	7,757	0	24,556	0	24,556
事業活動収入計(1)	5,918,327	10,548,696	5,392,857	21,859,880	0	21,859,880
人件費支出	6,495,298	6,759,315	3,877,617	17,132,230	0	17,132,230
職員給料支出	5,610,634	2,595,637	0	8,206,271	0	8,206,271
職員俸給支出	3,626,400	2,304,000	0	5,930,400	0	5,930,400
職員諸手当支出	1,984,234	291,637	0	2,275,871	0	2,275,871
非常勤職員給与支出	0	3,752,402	3,877,617	7,630,019	0	7,630,019
非常勤職員諸手当支出	0	3,435,602	3,577,317	7,012,919	0	7,012,919
法定福利費支出	884,664	316,800	300,300	1,491,764	0	1,491,764
事業費支出	342,586	411,276	0	753,862	0	753,862
消耗器具備品費支出	18,018	530,321	11,002	569,341	0	569,341
消耗品費支出	18,018	41,068	3,202	62,288	0	62,288
保険料支出	71,420	41,068	3,202	115,690	0	115,690
賃借料支出	36,000	43,310	0	79,310	0	79,310
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
車輦費支出	128,689	154,122	0	282,811	0	282,811	
印刷製本費支出	270	163,530	0	163,800	0	163,800	
通信運搬費支出	87,709	92,291	0	180,000	0	180,000	
手数料支出	480	0	7,800	8,280	0	8,280	
事務費支出	51,834	559,748	56,309	667,891	0	667,891	
福利厚生費支出	32,306	70,408	31,032	133,746	0	133,746	
旅費交通費支出	13,604	3,084	1,028	17,716	0	17,716	
手数料支出	0	12,696	0	12,696	0	12,696	
保険料支出	5,724	23,848	23,849	53,421	0	53,421	
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	39,000	6,000	0	45,000	0	45,000	
負担金支出	39,000	6,000	0	45,000	0	45,000	
事業活動支出計(2)	6,928,718	7,855,384	3,944,928	18,729,030	0	18,729,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,010,391	2,693,312	1,447,929	3,130,850	0	3,130,850	
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	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0	
その他の収入							

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0	
積立資産支出	76,800	0	0	76,800	0	76,800	
退職給付引当資産支出	76,800	0	0	76,800	0	76,800	
拠点区分間繰入金支出	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	800,000	2,000,000	△2,000,000	0	
その他の活動による支出	422,160	0	0	422,160	0	422,160	
退職手当積立基金預け金支出	422,160	0	0	422,160	0	422,160	
その他の活動支出計(8)	498,960	1,200,000	1,400,000	3,098,960	△2,000,000	1,098,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,501,040	△1,200,000	△1,400,000	△1,098,960	0	△1,098,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	490,649	1,493,312	47,929	2,031,890	0	2,031,890	
前期末支払資金残高(11)	700,806	1,382,835	599,146	2,682,787	0	2,682,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,191,455	2,876,147	647,075	4,714,677	0	4,714,677	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

事業活動による収入	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雑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		4,076,714	16,960,406	317,289	9,898,485	31,252,894	0	31,252,894
町受託金収入		4,076,714	16,960,406	317,289	9,898,485	31,252,894	0	31,252,894
生活介護事業受託金収入		4,076,714	0	0	0	4,076,714	0	4,076,714
心身障害児通園事業受託金収入		0	16,960,406	0	0	16,960,406	0	16,960,406
福祉活動支援事業受託金収入		0	0	317,289	0	317,289	0	317,289
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入		0	0	0	9,898,485	9,898,485	0	9,898,485
事業収入		619,914	0	0	60,000	679,914	0	679,914
作業収入		619,914	0	0	0	619,914	0	619,914
手数料収入		0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
負担金収入		1,629,516	501,360	0	0	2,130,876	0	2,130,876
負担金収入		1,629,516	501,360	0	0	2,130,876	0	2,130,876
障害福祉サービス等事業収入		51,521,048	0	0	0	51,521,048	0	51,521,048
自立支援給付費収入		51,521,048	0	0	0	51,521,048	0	51,521,048
介護給付費収入		51,521,048	0	0	0	51,521,048	0	51,521,048
その他の収入		89,446	29,876	0	0	119,322	0	119,322
雑収入		89,446	29,876	0	0	119,322	0	119,322
雑収入		89,446	29,876	0	0	119,322	0	119,322
事業活動収入計(1)		57,936,638	17,491,642	317,289	9,958,485	85,704,054	0	85,704,054
人件費支出		44,853,993	13,861,840	0	0	58,715,743	0	58,715,743
職員給料支出		25,608,312	7,749,997	0	0	33,358,309	0	33,358,309
職員俸給支出		17,658,000	5,502,000	0	0	23,160,000	0	23,160,000
職員諸手当支出		7,950,312	2,247,997	0	0	10,198,309	0	10,198,309
非常勤職員給与支出		14,327,659	4,846,177	0	0	19,173,836	0	19,173,836
非常勤職員給与支出		14,327,659	4,846,177	0	0	19,173,836	0	19,173,836
法定福利費支出		4,917,932	1,265,666	0	0	6,183,598	0	6,183,598
事業費支出		10,929,543	2,936,955	317,289	0	14,183,787	0	14,183,787
給食費支出		18,055	26,887	0	0	44,942	0	44,942
保健衛生費支出		210,794	3,692	0	0	214,486	0	214,486
保健衛生費支出		159,500	3,692	0	0	163,192	0	163,192
医薬品費支出		51,294	0	0	0	51,294	0	51,294
教養娯楽費支出		392,578	22,475	0	0	415,053	0	415,053
消耗器具備品費支出		223,076	395,048	416	0	618,540	0	618,540
消耗品費支出		180,276	118,134	416	0	298,826	0	298,826

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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雑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
器具備品費支出	42,800	276,914	0	0	319,714	0	319,714
保険料支出	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
賃借料支出	92,352	24,000	0	0	116,352	0	116,352
車輻費支出	72,920	0	0	0	72,920	0	72,920
諸謝金支出	101,900	672,000	0	0	773,900	0	773,900
印刷製本費支出	105,196	0	0	0	105,196	0	105,196
通信運搬費支出	82,065	57,489	12,710	0	152,264	0	152,264
会議費支出	0	0	175	0	175	0	175
業務委託費支出	9,042,132	1,255,164	281,988	0	10,579,284	0	10,579,284
手数料支出	7,800	480,000	0	0	487,800	0	487,800
租税公課支出	1,000	200	0	0	1,200	0	1,200
本人支給金支出	579,675	0	0	0	579,675	0	579,675
事務費支出	908,741	225,487	0	9,924,936	11,059,164	0	11,059,164
福利厚生費支出	298,444	167,370	0	0	465,814	0	465,814
旅費交通費支出	7,842	904	0	0	8,746	0	8,746
事務消耗品費支出	198,720	0	0	166,735	365,455	0	365,455
消耗品費支出	0	0	0	166,735	166,735	0	166,735
器具備品費支出	198,720	0	0	0	198,720	0	198,720
印刷製本費支出	0	0	0	71,496	71,496	0	71,496
水道光熱費支出	0	0	0	3,591,661	3,591,661	0	3,591,661
電気代支出	0	0	0	2,884,430	2,884,430	0	2,884,430
ガス代支出	0	0	0	41,252	41,252	0	41,252
水道代支出	0	0	0	665,979	665,979	0	665,979
修繕費支出	0	0	0	1,769,176	1,769,176	0	1,769,176
通信運搬費支出	0	0	0	96,229	96,229	0	96,229
業務委託費支出	0	0	0	3,668,963	3,668,963	0	3,668,963
手数料支出	55,091	14,353	0	407,699	477,143	0	477,143
保険料支出	177,356	42,860	0	0	220,216	0	220,216
賃借料支出	171,288	0	0	115,381	286,669	0	286,669
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	6,000	2,000	0	0	8,000	0	8,000
負担金支出	6,000	2,000	0	0	8,000	0	8,000
支出							

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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雑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	56,698,187	17,026,282	317,289	9,924,936	83,966,694	0	83,966,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,238,451	465,360	0	33,549	1,737,360	0	1,737,360
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	196,800	72,000	0	0	268,800	0	268,800
退職給付引当資産支出	196,800	72,000	0	0	268,800	0	268,800
その他の活動による支出	1,075,200	393,360	0	0	1,468,560	0	1,468,560
退職手当積立基金預け金支出	1,075,200	393,360	0	0	1,468,560	0	1,468,560
その他の活動支出計(8)	1,272,000	465,360	0	0	1,737,360	0	1,737,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,272,000	△465,360	0	0	△1,737,360	0	△1,737,360
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)	33,549	0	0	△33,549	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入				
受託金収入	36,074,416	36,074,416	0	36,074,416
町受託金収入	36,074,416	36,074,416	0	36,074,416
地域包括支援センター事業受託金収入	36,074,416	36,074,416	0	36,074,416
介護保険事業収入	6,166,160	6,166,160	0	6,166,160
居宅介護支援介護料収入	6,166,160	6,166,160	0	6,166,160
介護予防支援介護料収入	6,166,160	6,166,160	0	6,166,160
その他の収入	148,625	148,625	0	148,625
雑収入	148,625	148,625	0	148,625
退職手当積立基金預け金差益	57,714	57,714	0	57,714
雑収入	90,911	90,911	0	90,911
事業活動収入計(1)	42,389,201	42,389,201	0	42,389,201
人件費支出	39,003,437	39,003,437	0	39,003,437
職員給料支出	29,683,675	29,683,675	0	29,683,675
職員俸給支出	19,854,970	19,854,970	0	19,854,970
職員諸手当支出	9,828,705	9,828,705	0	9,828,705
非常勤職員給与支出	776,005	776,005	0	776,005
非常勤職員給与支出	776,005	776,005	0	776,005
退職給付支出	3,765,954	3,765,954	0	3,765,954
法定福利費支出	4,777,803	4,777,803	0	4,777,803
事業費支出	1,710,435	1,710,435	0	1,710,435
消耗器具備品費支出	449,431	449,431	0	449,431
消耗品費支出	255,133	255,133	0	255,133
器具備品費支出	194,298	194,298	0	194,298
保険料支出	108,898	108,898	0	108,898
賃借料支出	186,424	186,424	0	186,424
車輦費支出	373,289	373,289	0	373,289
諸謝金支出	133,200	133,200	0	133,200
旅費交通費支出	25,348	25,348	0	25,348
委員等旅費支出	25,348	25,348	0	25,348
通信運搬費支出	273,744	273,744	0	273,744
会議費支出	36,443	36,443	0	36,443
手数料支出	28,475	28,475	0	28,475
租税公課支出	20,200	20,200	0	20,200

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
保守料支出	62,640	62,640	0	62,640
雑支出	12,343	12,343	0	12,343
事務費支出	2,929,809	2,929,809	0	2,929,809
福利厚生費支出	171,699	171,699	0	171,699
旅費交通費支出	9,910	9,910	0	9,910
事務消耗品費支出	393,228	393,228	0	393,228
器具備品費支出	393,228	393,228	0	393,228
手数料支出	286,750	286,750	0	286,750
保険料支出	83,744	83,744	0	83,744
賃借料支出	1,638,230	1,638,230	0	1,638,230
保守料支出	346,248	346,248	0	346,248
負担金支出	12,000	12,000	0	12,000
負担金支出	12,000	12,000	0	12,000
事業活動支出計(2)	43,655,681	43,655,681	0	43,655,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,266,480	△1,266,480	0	△1,266,480
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	3,708,240	3,708,240	0	3,708,240
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,708,240	3,708,240	0	3,708,240
その他の収入				

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30年04月01日 (至)平成31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			
動							
による	その他の活動収入計(7)	3,708,240	0	3,708,240			
収入	積立資産支出	374,400	0	374,400			
支	退職給付引当資産支出	374,400	0	374,400			
出	その他の活動による支出	2,067,360	0	2,067,360			
支	退職手当積立基金預け金支出	2,067,360	0	2,067,360			
	その他の活動支出計(8)	2,441,760	0	2,441,760			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,266,480	0	1,266,480			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0			

(単位：円)

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726
手数料収入	3,308,726	3,308,726	0	3,308,726
協賛金収入	480,000	480,000	0	480,000
事業活動収入計(1)	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726
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)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726

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30年04月01日 (至)平成31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							
その他の活動支出計(8)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,682,726	△1,682,726	0	△1,682,726			
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			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ファミリーサポート事業	地域福祉活動事業
収入	会費収益	4,612,750	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,911,750	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	256,000	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	783,918	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	783,918	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	39,544,281	0	0	241,000	0	4,428,643	496,000	4,630,000
	町補助金収益	39,544,281	0	0	0	0	0	496,000	4,630,000
	社協運営費補助金収益	39,544,281	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	496,000	0
	県社協補助金収益	0	0	0	241,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	241,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,428,643	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,614,744	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,813,899	0	0
	受託金収益	100,000	0	478,900	0	0	0	46,000	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	478,900	0	0	0	46,000	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	46,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	478,900	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	120,000	9,000	0	190,200	0	27,200
	参加費収益	0	0	0	9,000	0	190,200	0	27,200
	利用料収益	0	0	120,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	180,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	負担金収益	180,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	その他の収益	127,863	0	0	55,400	0	0	0	0
	雑収益	127,863	0	0	55,400	0	0	0	0
	雑収益	127,863	0	0	55,400	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	45,348,812	0	604,100	305,400	46,000	4,618,843	496,000	4,657,200
費用	人件費	37,012,204	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	30,842,269	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	フリースペース事業	地域福祉活動事業
職員俸給	19,840,560	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	11,001,709	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,334,795	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,334,795	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,835,140	0	0	0	0	0	0	0
事業費	755,078	1,362,349	605,257	572,505	49,235	5,149,241	498,188	5,909,720
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	4,944,230
保健衛生費	0	0	0	17,280	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	17,280	0	0	0	0
消耗器具備品費	11,426	29,821	99,931	108,067	21,971	38,059	60,128	54,460
消耗品費	11,426	29,821	99,931	89,923	21,971	38,059	60,128	54,460
器具備品費	0	0	0	18,144	0	0	0	0
保険料	61,640	295,222	17,000	1,680	0	20,818	149,560	2,364
賃借料	0	0	19,440	0	0	314,175	36,000	103,040
車両費	13,800	286,634	82,775	0	0	0	0	0
諸謝金	360,000	47,000	145,400	20,000	0	18,000	5,000	603,000
旅費交通費	0	59,346	3,020	11,820	7,520	0	1,028	60,780
役員旅費	0	0	3,020	0	1,520	0	1,028	0
委員等旅費	0	59,346	0	11,820	6,000	0	0	60,780
印刷製本費	43,092	14,814	61,830	3,996	0	0	61,254	0
修繕費	0	0	34,560	17,604	0	0	0	0
通信運搬費	87,382	36,424	42,164	77,082	9,275	41,696	103,968	45,894
会議費	0	4,000	0	30,334	0	111,421	4,462	17,902
広報費	89,748	76,788	0	248,054	0	1,282,932	76,788	0
手数料	48,490	192,000	99,137	24,000	10,469	881,740	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	337,400	0	0
本人支給金	0	320,300	0	0	0	2,103,000	0	0
雑費	0	0	0	12,588	0	0	0	6,050
事務費	1,085,180	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	159,487	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	82,067	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	8,181	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	アミニリーサボ二下事業	地域福祉活動事業
	消耗品費	8,181	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	13,199	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	172,548	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	86,696	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	464,688	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	55,080	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	41,234	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,688,289	0	458,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,688,289	0	458,000	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	522,000	0	108,000	0	0	0	0
	地区活動助成金費用	0	986,720	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用	0	179,569	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協力校助成金費用	0	0	0	350,000	0	0	0	0
	負担金費用	238,900	0	6,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	238,900	0	6,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	26,999	0	0	0	0	53,582	0	0
	その他の費用	2,367,840	0	0	0	0	0	0	0
	雑費用	2,367,840	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	2,367,840	0	0	0	0	0	0	0
	サービズ活動費用計(2)	41,486,201	3,050,638	611,257	1,030,505	49,235	5,202,823	498,188	5,909,720
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,862,611	△3,050,638	△7,157	△725,105	△3,235	△583,980	△2,188	△1,252,520
	受取利息配当金収益	2,972	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,972	0	0	0	0	0	0	0
	サービズ活動外収益計(4)	2,972	0	0	0	0	0	0	0
	外増減費用の部								

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	コアミリーサボ二下事業	地域福祉活動事業
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)	2,972	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,865,583	△3,050,638	△7,157	△725,105	△3,235	△583,980	△2,188	△1,252,520

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,612,750	0	4,612,750
一般会費収益	3,911,750	0	3,911,750
賛助会費収益	256,000	0	256,000
特別会費収益	445,000	0	445,000
寄附金収益	783,918	0	783,918
経常経費寄附金収益	783,918	0	783,918
経常経費補助金収益	49,339,924	0	49,339,924
町補助金収益	44,670,281	0	44,670,281
社協運営費補助金収益	39,544,281	0	39,544,281
地域福祉活動事業補助金収益	4,630,000	0	4,630,000
ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	0	496,000
県社協補助金収益	241,000	0	241,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	241,000	0	241,000
共同募金配分金収益	4,428,643	0	4,428,643
一般募金配分金収益	2,614,744	0	2,614,744
歳末たすけあい配分金収益	1,813,899	0	1,813,899
受託金収益	624,900	0	624,900
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	524,900	0	524,900
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	46,000	0	46,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	478,900	0	478,900
事業収益	346,400	0	346,400
参加費収益	226,400	0	226,400
利用料収益	120,000	0	120,000
負担金収益	185,200	0	185,200
負担金収益	185,200	0	185,200
その他の収益	183,263	0	183,263
雑収益	183,263	0	183,263
雑収益	183,263	0	183,263
サービス活動収益計(1)	56,076,355	0	56,076,355
人件費	37,012,204	0	37,012,204
費用 職員給料	30,842,269	0	30,842,269

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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				
職員俸給	19,840,560	0	19,840,560				
職員諸手当	11,001,709	0	11,001,709				
非常勤職員給与	1,334,795	0	1,334,795				
非常勤職員給与	1,334,795	0	1,334,795				
法定福利費	4,835,140	0	4,835,140				
事業費	14,901,573	0	14,901,573				
介護用品費	4,944,230	0	4,944,230				
保健衛生費	17,280	0	17,280				
保健衛生費	17,280	0	17,280				
消耗器具備品費	423,863	0	423,863				
消耗品費	405,719	0	405,719				
器具備品費	18,144	0	18,144				
保険料	548,284	0	548,284				
賃借料	472,655	0	472,655				
車輦費	383,209	0	383,209				
諸謝金	1,198,400	0	1,198,400				
旅費交通費	143,514	0	143,514				
役員旅費	5,568	0	5,568				
委員等旅費	137,946	0	137,946				
印刷製本費	184,986	0	184,986				
修繕費	52,164	0	52,164				
通信運搬費	443,885	0	443,885				
会議費	168,119	0	168,119				
広報費	1,774,310	0	1,774,310				
手数料	1,327,836	0	1,327,836				
租税公課	39,500	0	39,500				
日用品費	337,400	0	337,400				
本人支給金	2,423,300	0	2,423,300				
雑費	18,638	0	18,638				
事務費	1,085,180	0	1,085,180				
福利厚生費	159,487	0	159,487				
旅費交通費	82,067	0	82,067				
事務消耗品費	8,181	0	8,181				

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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				
消耗品費	8,181	0	8,181				
通信運搬費	13,199	0	13,199				
手数料	172,548	0	172,548				
保険料	86,696	0	86,696				
賃借料	464,688	0	464,688				
租税公課	2,000	0	2,000				
保守料	55,080	0	55,080				
渉外費	41,234	0	41,234				
助成金費用	2,146,289	0	2,146,289				
助成金費用	2,146,289	0	2,146,289				
福祉団体助成金費用	630,000	0	630,000				
地区活動助成金費用	986,720	0	986,720				
地域福祉活動助成金費用	179,569	0	179,569				
社会福祉協力校助成金費用	350,000	0	350,000				
負担金費用	244,900	0	244,900				
負担金費用	244,900	0	244,900				
減価償却費	80,581	0	80,581				
その他の費用	2,367,840	0	2,367,840				
雑費用	2,367,840	0	2,367,840				
退職手当積立基金預け金差損	2,367,840	0	2,367,840				
サービスマス活動費用計(2)	57,838,567	0	57,838,567				
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,762,212	0	△1,762,212				
受取利息配当金収益	2,972	0	2,972				
受取利息配当金収益	2,972	0	2,972				
サービスマス活動外収益計(4)	2,972	0	2,972				
外増減費用の部							

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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				
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)	2,972	0	2,972				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,759,240	0	△1,759,240				

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,901,528	10,540,939	0	16,442,467	0	16,442,467
居宅介護料収益	0	9,546,541	0	9,546,541	0	9,546,541
介護報酬収益	0	8,631,023	0	8,631,023	0	8,631,023
介護予防報酬収益	0	915,518	0	915,518	0	915,518
居宅介護支援介護料収益	5,849,688	0	0	5,849,688	0	5,849,688
居宅介護支援介護料収益	5,793,788	0	0	5,793,788	0	5,793,788
介護予防支援介護料収益	55,900	0	0	55,900	0	55,900
利用者等利用料収益	0	990,398	0	990,398	0	990,398
居宅介護サービス利用料収益	0	990,398	0	990,398	0	990,398
その他の事業収益	51,840	4,000	0	55,840	0	55,840
受託事業収益	51,840	0	0	51,840	0	51,840
その他の事業収益	0	4,000	0	4,000	0	4,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	5,392,857	5,392,857	0	5,392,857
介護給付費収益	0	0	5,324,795	5,324,795	0	5,324,795
利用者等利用料収益	0	0	5,324,795	5,324,795	0	5,324,795
その他の収益	16,799	7,757	0	24,556	0	24,556
雑収益	16,799	7,757	0	24,556	0	24,556
雑収益	16,799	7,757	0	24,556	0	24,556
サービス活動収益計(1)	5,918,327	10,548,696	5,392,857	21,859,880	0	21,859,880
人件費	6,495,298	6,759,315	3,877,617	17,132,230	0	17,132,230
職員給料	5,610,634	2,595,637	0	8,206,271	0	8,206,271
職員俸給	3,626,400	2,304,000	0	5,930,400	0	5,930,400
職員諸手当	1,984,234	291,637	0	2,275,871	0	2,275,871
非常勤職員給与	0	3,752,402	3,877,617	7,630,019	0	7,630,019
非常勤職員給与	0	3,435,602	3,577,317	7,012,919	0	7,012,919
非常勤職員諸手当	0	316,800	300,300	617,100	0	617,100
法定福利費	884,664	411,276	0	1,295,940	0	1,295,940
事業費	342,586	530,321	11,002	883,909	0	883,909
消耗器具備品費	18,018	41,068	3,202	62,288	0	62,288
消耗品費	18,018	41,068	3,202	62,288	0	62,288
保険料	71,420	43,310	0	114,730	0	114,730
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30年04月01日 (至)平成31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	128,689	154,122	0	282,811	0	282,811
印刷製本費	270	163,530	0	163,800	0	163,800
通信運搬費	87,709	92,291	0	180,000	0	180,000
手数料	480	0	7,800	8,280	0	8,280
事務費	51,834	559,748	56,309	667,891	0	667,891
福利厚生費	32,306	70,408	31,032	133,746	0	133,746
旅費交通費	13,604	3,084	1,028	17,716	0	17,716
手数料	0	12,696	0	12,696	0	12,696
保険料	5,724	23,848	23,849	53,421	0	53,421
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	39,000	6,000	0	45,000	0	45,000
負担金費用	39,000	6,000	0	45,000	0	45,000
その他の費用	498,960	0	0	498,960	0	498,960
雑費用	498,960	0	0	498,960	0	498,960
退職手当積立基金預け金差損	498,960	0	0	498,960	0	498,960
サービス活動費用計(2)	7,427,678	7,855,384	3,944,928	19,227,990	0	19,227,990
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,509,351	2,693,312	1,447,929	2,631,890	0	2,631,890
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部						
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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,509,351	2,693,312	1,447,929	2,631,890	0	2,631,890

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
サ	受託金収益	4,076,714	16,960,406	317,289	9,898,485	31,252,894	0	31,252,894
イ	町受託金収益	4,076,714	16,960,406	317,289	9,898,485	31,252,894	0	31,252,894
ビス	生活介護事業受託金収益	4,076,714	0	0	0	4,076,714	0	4,076,714
活動	心身障害児通園事業受託金収益	0	16,960,406	0	0	16,960,406	0	16,960,406
増	福祉活動支援事業受託金収益	0	0	317,289	0	317,289	0	317,289
減	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	0	0	0	9,898,485	9,898,485	0	9,898,485
の	事業収益	619,914	0	0	60,000	679,914	0	679,914
収益	作業収益	619,914	0	0	0	619,914	0	619,914
部	手数料収益	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	負担金収益	1,629,516	501,360	0	0	2,130,876	0	2,130,876
	負担金収益	1,629,516	501,360	0	0	2,130,876	0	2,130,876
	障害福祉サービス等事業収益	51,521,048	0	0	0	51,521,048	0	51,521,048
	自立支援給付費収益	51,521,048	0	0	0	51,521,048	0	51,521,048
	介護給付費収益	51,521,048	0	0	0	51,521,048	0	51,521,048
	その他の収益	89,446	29,876	0	0	119,322	0	119,322
	雑収益	89,446	29,876	0	0	119,322	0	119,322
	雑収益	89,446	29,876	0	0	119,322	0	119,322
	サービス活動収益計(1)	57,936,638	17,491,642	317,289	9,958,485	85,704,054	0	85,704,054
	人件費	44,853,903	13,861,840	0	0	58,715,743	0	58,715,743
	職員給料	25,608,312	7,749,997	0	0	33,358,309	0	33,358,309
	職員俸給	17,658,000	5,502,000	0	0	23,160,000	0	23,160,000
	職員諸手当	7,950,312	2,247,997	0	0	10,198,309	0	10,198,309
	非常勤職員給与	14,327,659	4,846,177	0	0	19,173,836	0	19,173,836
	非常勤職員給与	14,327,659	4,846,177	0	0	19,173,836	0	19,173,836
	法定福利費	4,917,932	1,265,666	0	0	6,183,598	0	6,183,598
	事業費	10,929,543	2,936,955	317,289	0	14,183,787	0	14,183,787
	給食費	18,055	26,887	0	0	44,942	0	44,942
	保健衛生費	210,794	3,692	0	0	214,486	0	214,486
	保健衛生費	159,500	3,692	0	0	163,192	0	163,192
	医薬品費	51,294	0	0	0	51,294	0	51,294
	教養娯楽費	392,578	22,475	0	0	415,053	0	415,053
	消耗器具備品費	223,076	395,048	416	0	618,540	0	618,540
	消耗品費	180,276	118,134	416	0	298,826	0	298,826

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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雑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
器具備品費	42,800	276,914	0	0	319,714	0	319,714
保換料	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
賃借料	92,352	24,000	0	0	116,352	0	116,352
車輛費	72,920	0	0	0	72,920	0	72,920
諸謝金	101,900	672,000	0	0	773,900	0	773,900
印刷製本費	105,196	0	0	0	105,196	0	105,196
通信運搬費	82,065	57,489	12,710	0	152,264	0	152,264
会議費	0	0	175	0	175	0	175
業務委託費	9,042,132	1,255,164	281,988	0	10,579,284	0	10,579,284
手数料	7,800	480,000	0	0	487,800	0	487,800
租税公課	1,000	200	0	0	1,200	0	1,200
本人支給金	579,675	0	0	0	579,675	0	579,675
事務費	908,741	225,487	0	9,924,936	11,059,164	0	11,059,164
福利厚生費	298,444	167,370	0	0	465,814	0	465,814
旅費交通費	7,842	904	0	0	8,746	0	8,746
事務消耗品費	198,720	0	0	166,735	365,455	0	365,455
消耗品費	0	0	0	166,735	166,735	0	166,735
器具什器費	198,720	0	0	0	198,720	0	198,720
印刷製本費	0	0	0	71,496	71,496	0	71,496
水道光熱費	0	0	0	3,591,661	3,591,661	0	3,591,661
電気代	0	0	0	2,884,430	2,884,430	0	2,884,430
ガス代	0	0	0	41,252	41,252	0	41,252
水道代	0	0	0	665,979	665,979	0	665,979
修繕費	0	0	0	1,769,176	1,769,176	0	1,769,176
通信運搬費	0	0	0	96,229	96,229	0	96,229
業務委託費	0	0	0	3,668,963	3,668,963	0	3,668,963
手数料	55,091	14,353	0	407,699	477,143	0	477,143
保険料	177,356	42,860	0	0	220,216	0	220,216
賃借料	171,288	0	0	115,381	286,669	0	286,669
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	6,000	2,000	0	0	8,000	0	8,000
負担金費用	6,000	2,000	0	0	8,000	0	8,000

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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
減価償却費		0	0	0	20,448	20,448	0	20,448
その他の費用		1,272,000	465,360	0	0	1,737,360	0	1,737,360
雑費用		1,272,000	465,360	0	0	1,737,360	0	1,737,360
退職手当積立基金預け金差損		1,272,000	465,360	0	0	1,737,360	0	1,737,360
サービスマニ活動費用計(2)		57,970,187	17,491,642	317,289	9,945,384	85,724,502	0	85,724,502
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,549	0	0	13,101	△20,448	0	△20,448
サービスマニ活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減費用								
サービスマニ活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,549	0	0	13,101	△20,448	0	△20,448

(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30年04月01日 (至)平成31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
サ	受託金収益	36,074,416	0	36,074,416
イ	町受託金収益	36,074,416	0	36,074,416
ビス	地域包括支援センター事業受託金収益	36,074,416	0	36,074,416
活	介護保険事業収益	6,166,160	0	6,166,160
動	居宅介護支援介護料収益	6,166,160	0	6,166,160
増	介護予防支援介護料収益	6,166,160	0	6,166,160
減	その他の収益	1,415,105	0	1,415,105
の	雑収益	1,415,105	0	1,415,105
部	退職手当積立基金預け金差益	1,324,194	0	1,324,194
	雑収益	90,911	0	90,911
	サービス活動収益計(1)	43,655,681	0	43,655,681
	人件費	39,003,437	0	39,003,437
	職員給料	29,683,675	0	29,683,675
	職員俸給	19,854,970	0	19,854,970
	職員諸手当	9,828,705	0	9,828,705
	非常勤職員給与	776,005	0	776,005
	非常勤職員給与	776,005	0	776,005
	退職給付費用	3,765,954	0	3,765,954
	法定福利費	4,777,803	0	4,777,803
	事業費	1,710,435	0	1,710,435
	消耗器具備品費	449,431	0	449,431
	消耗品費	255,133	0	255,133
	器具備品費	194,298	0	194,298
	保険料	108,898	0	108,898
	賃借料	186,424	0	186,424
	車輦費	373,289	0	373,289
	諸謝金	133,200	0	133,200
	旅費交通費	25,348	0	25,348
	委員等旅費	25,348	0	25,348
	通信運搬費	273,744	0	273,744
	会議費	36,443	0	36,443
	手数料	28,475	0	28,475
	租税公課	20,200	0	20,200

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30年04月01日 (至)平成31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			
保守料	62,640	62,640	0	62,640			
雑費	12,343	12,343	0	12,343			
事務費	2,929,809	2,929,809	0	2,929,809			
福利厚生費	171,699	171,699	0	171,699			
旅費交通費	9,910	9,910	0	9,910			
事務消耗品費	393,228	393,228	0	393,228			
器具什器費	393,228	393,228	0	393,228			
手数料	286,750	286,750	0	286,750			
保険料	83,744	83,744	0	83,744			
賃借料	1,638,230	1,638,230	0	1,638,230			
保守料	346,248	346,248	0	346,248			
負担金費用	12,000	12,000	0	12,000			
負担金費用	12,000	12,000	0	12,000			
サービス活動費用計(2)	43,655,681	43,655,681	0	43,655,681			
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計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(7)=(6)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0			

(単位：円)

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30年04月01日 (至)平成31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			
事業収益	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726			
手数料収益	3,308,726	3,308,726	0	3,308,726			
協賛金収益	480,000	480,000	0	480,000			
カービス活動収益計(1)	3,788,726	3,788,726	0	3,788,726			
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			
カービス活動費用計(2)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000			
カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			
カービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
カービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	0			
カ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)	1,682,726	1,682,726	0	1,682,726			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,806,000	4,612,750	193,250		
	一般会費収入	4,064,000	3,911,750	152,250		
	賛助会費収入	284,000	256,000	28,000		
	特別会費収入	458,000	445,000	13,000		
	寄附金収入	700,000	783,918	△83,918		
	経常経費寄附金収入	700,000	783,918	△83,918		
	経常経費補助金収入	40,711,000	39,544,281	1,166,719		
	町補助金収入	40,711,000	39,544,281	1,166,719		
	社協運営費補助金収入	40,711,000	39,544,281	1,166,719		
	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	180,000	△18,000		
	負担金収入	162,000	180,000	△18,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,972	4,028		
	受取利息配当金収入	7,000	2,972	4,028		
	その他の収入	138,000	127,863	10,137		
	雑収入	138,000	127,863	10,137		
	雑収入	138,000	127,863	10,137		
	事業活動収入計(1)		46,624,000	45,351,784	1,272,216	
	支出	人件費支出	38,191,000	37,012,204	1,178,796	
		職員給料支出	31,634,000	30,842,269	791,731	
		職員俸給支出	19,841,000	19,840,560	440	
職員諸手当支出		11,793,000	11,001,709	791,291		
非常勤職員給与支出		1,335,000	1,334,795	205		
非常勤職員給与支出		1,335,000	1,334,795	205		
法定福利費支出		5,222,000	4,835,140	386,860		
事業費支出		949,000	755,078	193,922		
消耗器具備品費支出		62,000	11,426	50,574		
消耗品費支出		62,000	11,426	50,574		
保険料支出		62,000	61,640	360		
車輛費支出		80,000	13,800	66,200		
諸謝金支出		369,000	360,000	9,000		
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		53,200	43,092	10,108		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		102,000	87,382	14,618		
広報費支出		89,800	89,748	52		
手数料支出		49,000	48,490	510		
租税公課支出		40,000	39,500	500		
事務費支出		1,516,000	1,085,180	430,820		
福利厚生費支出		186,000	159,487	26,513		
旅費交通費支出	238,000	82,067	155,933			
事務消耗品費支出	50,000	8,181	41,819			
消耗品費支出	50,000	8,181	41,819			
修繕費支出	100,000	0	100,000			
通信運搬費支出	37,000	13,199	23,801			
手数料支出	203,000	172,548	30,452			
保険料支出	87,000	86,696	304			
賃借料支出	465,000	464,688	312			
租税公課支出	2,000	2,000	0			
保守料支出	56,000	55,080	920			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	渉外費支出	87,000	41,234	45,766	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	241,000	238,900	2,100	
	負担金支出	241,000	238,900	2,100	
	事業活動支出計(2)	40,897,000	39,091,362	1,805,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,727,000	6,260,422	△533,422	
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	1,740,000	1,682,726	57,274	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
その他の活動収入計(7)		2,340,000	2,282,726	57,274	
支出	積立資産支出	360,000	360,000	0	
	退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,966,000	5,723,000	1,243,000	
	その他の活動による支出	2,008,000	2,007,840	160	
	退職手当積立基金預け金支出	2,008,000	2,007,840	160	
	その他の活動支出計(8)	9,334,000	8,090,840	1,243,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,994,000	△5,808,114	△1,185,886	
予備費支出(10)		433,000	-	433,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,700,000	452,308	△2,152,308	
前期末支払資金残高(12)		1,700,000	1,772,506	△72,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,224,814	△2,224,814	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	1,580,000	1,362,349	217,651	
	消耗器具備品費支出	36,000	29,821	6,179	
	消耗品費支出	36,000	29,821	6,179	
	保険料支出	302,000	295,222	6,778	
	車輛費支出	287,000	286,634	366	
	諸謝金支出	47,000	47,000	0	
	旅費交通費支出	76,000	59,346	16,654	
	委員等旅費支出	76,000	59,346	16,654	
	印刷製本費支出	16,000	14,814	1,186	
	通信運搬費支出	47,000	36,424	10,576	
	会議費支出	13,000	4,000	9,000	
	広報費支出	87,000	76,788	10,212	
	手数料支出	264,000	192,000	72,000	
	本人支給金支出	405,000	320,300	84,700	
	助成金支出	1,851,000	1,688,289	162,711	
	助成金支出	1,851,000	1,688,289	162,711	
	福祉団体助成金支出	522,000	522,000	0	
	地区活動助成金支出	995,000	986,720	8,280	
	地域福祉活動助成金支出	334,000	179,569	154,431	
事業活動支出計(2)	3,431,000	3,050,638	380,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,431,000	△3,050,638	△380,362		
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	3,165,000	3,165,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,165,000	3,165,000	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)	3,165,000	3,165,000	0		
予備費支出(10)	34,000	-	34,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	114,362	△414,362		
前期末支払資金残高(12)	300,000	320,676	△20,676		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	435,038	△435,038	

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30年04月01日 (至)平成31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	436,000	478,900	△42,900		
	県社協受託金収入	436,000	478,900	△42,900		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	436,000	478,900	△42,900		
	事業収入	185,000	120,000	65,000		
	利用料収入	185,000	120,000	65,000		
	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)	626,000	604,100	21,900		
	事業活動による支出	人件費支出	96,000	0	96,000	
		職員給料支出	53,000	0	53,000	
		職員諸手当支出	53,000	0	53,000	
		非常勤職員給与支出	43,000	0	43,000	
		非常勤職員給与支出	43,000	0	43,000	
		事業費支出	805,000	605,257	199,743	
		消耗器具備品費支出	100,000	99,931	69	
		消耗品費支出	100,000	99,931	69	
		保険料支出	17,000	17,000	0	
賃借料支出		22,000	19,440	2,560		
車輛費支出		83,000	82,775	225		
諸謝金支出		312,000	145,400	166,600		
旅費交通費支出		22,000	3,020	18,980		
役職員旅費支出		5,000	3,020	1,980		
委員等旅費支出		17,000	0	17,000		
印刷製本費支出		71,000	61,830	9,170		
修繕費支出		35,000	34,560	440		
通信運搬費支出		43,000	42,164	836		
手数料支出		100,000	99,137	863		
負担金支出		6,000	6,000	0		
負担金支出	6,000	6,000	0			
事業活動支出計(2)	907,000	611,257	295,743			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,000	△7,157	△273,843			
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	サービス区分間繰入金収入	40,000	20,000	20,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000	20,000	20,000		
その他の活動による支出						

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30年04月01日 (至)平成31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	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)	40,000	20,000	20,000	
予備費支出(10)		9,000	-	9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△250,000	12,843	△262,843	
前期末支払資金残高(12)		250,000	278,374	△28,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	291,217	△291,217	

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30年04月01日 (至)平成31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	経常経費補助金収入	260,000	241,000	19,000	
	県社協補助金収入	260,000	241,000	19,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	241,000	19,000	
	事業収入	12,000	9,000	3,000	
	参加費収入	12,000	9,000	3,000	
	その他の収入	55,000	55,400	△400	
	雑収入	55,000	55,400	△400	
	雑収入	55,000	55,400	△400	
	事業活動収入計(1)	327,000	305,400	21,600	
	事業費支出	635,000	572,505	62,495	
	保健衛生費支出	18,000	17,280	720	
	保健衛生費支出	18,000	17,280	720	
	消耗器具備品費支出	109,000	108,067	933	
	消耗品費支出	90,000	89,923	77	
	器具備品費支出	19,000	18,144	856	
	保険料支出	3,000	1,680	1,320	
	諸謝金支出	26,000	20,000	6,000	
旅費交通費支出	18,000	11,820	6,180		
委員等旅費支出	18,000	11,820	6,180		
印刷製本費支出	4,000	3,996	4		
修繕費支出	21,000	17,604	3,396		
通信運搬費支出	78,000	77,082	918		
会議費支出	37,000	30,334	6,666		
広報費支出	256,000	248,054	7,946		
手数料支出	52,000	24,000	28,000		
雑支出	13,000	12,588	412		
助成金支出	564,000	458,000	106,000		
助成金支出	564,000	458,000	106,000		
福祉団体助成金支出	144,000	108,000	36,000		
社会福祉協校助成金支出	420,000	350,000	70,000		
事業活動支出計(2)	1,199,000	1,030,505	168,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△872,000	△725,105	△146,895		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	634,000	634,000	0	
その他の活動収入計(7)	634,000	634,000	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30年04月01日 (至)平成31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
収 支	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)	634,000	634,000	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)		△250,000	△91,105	△158,895	
前期末支払資金残高(12)		250,000	275,226	△25,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	184,121	△184,121	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	48,000	46,000	2,000	
	県社協受託金収入	48,000	46,000	2,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	48,000	46,000	2,000	
	貸付事業収入	465,000	372,000	93,000	
	償還金収入	465,000	372,000	93,000	
	事業活動収入計(1)	513,000	418,000	95,000	
	支出				
	事業費支出	82,000	49,235	32,765	
	消耗器具備品費支出	29,000	21,971	7,029	
消耗品費支出	29,000	21,971	7,029		
旅費交通費支出	20,000	7,520	12,480		
役職員旅費支出	4,000	1,520	2,480		
委員等旅費支出	16,000	6,000	10,000		
通信運搬費支出	15,000	9,275	5,725		
手数料支出	18,000	10,469	7,531		
貸付事業支出	750,000	300,000	450,000		
貸付金支出	750,000	300,000	450,000		
事業活動支出計(2)	832,000	349,235	482,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△319,000	68,765	△387,765		
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	27,000	9,000	18,000	
	その他の活動収入計(7)	27,000	9,000	18,000	
	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)	27,000	9,000	18,000		
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	77,765	△377,765		

前期末支払資金残高(12)	300,000	310,931	△10,931
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	388,696	△388,696

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30年04月01日 (至)平成31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	経常経費補助金収入	4,480,000	4,428,643	51,357		
	共同募金配分金収入	4,480,000	4,428,643	51,357		
	一般募金配分金収入	2,522,000	2,614,744	△92,744		
	歳末たすけあい配分金収入	1,958,000	1,813,899	144,101		
	事業収入	350,000	190,200	159,800		
	参加費収入	350,000	190,200	159,800		
	事業活動収入計(1)	4,830,000	4,618,843	211,157		
	事業活動による支出	事業費支出	5,857,000	5,149,241	707,759	
		消耗器具備品費支出	98,000	38,059	59,941	
		消耗品費支出	98,000	38,059	59,941	
		保険料支出	30,000	20,818	9,182	
		賃借料支出	316,000	314,175	1,825	
		諸謝金支出	38,000	18,000	20,000	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出		58,000	41,696	16,304		
会議費支出		129,000	111,421	17,579		
広報費支出		1,283,000	1,282,932	68		
手数料支出		1,154,000	881,740	272,260		
日用品費支出		338,000	337,400	600		
本人支給金支出	2,398,000	2,103,000	295,000			
事業活動支出計(2)	5,857,000	5,149,241	707,759			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,027,000	△530,398	△496,602			
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	サービス区分間繰入金収入	686,000	686,000	0
その他の活動収入計(7)	686,000		686,000	0		
その他の活動による支出	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)	686,000	686,000	0		
予備費支出(10)	59,000	-	59,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	155,602	△555,602			
前期末支払資金残高(12)	400,000	415,255	△15,255			

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30年04月01日 (至)平成31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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	570,857	△570,857	

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30年04月01日 (至)平成31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	496,000	496,000	0	
	町補助金収入	496,000	496,000	0	
	ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	496,000	0	
	事業収入	20,000	0	20,000	
	参加費収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	516,000	496,000	20,000	
	支出				
	事業費支出	610,000	498,188	111,812	
	消耗器具備品費支出	98,000	60,128	37,872	
	消耗品費支出	98,000	60,128	37,872	
	保険料支出	163,000	149,560	13,440	
	賃借料支出	36,000	36,000	0	
	諸謝金支出	30,000	5,000	25,000	
	旅費交通費支出	7,000	1,028	5,972	
	役職員旅費支出	3,000	1,028	1,972	
	委員等旅費支出	4,000	0	4,000	
印刷製本費支出	62,000	61,254	746		
通信運搬費支出	109,000	103,968	5,032		
会議費支出	8,000	4,462	3,538		
広報費支出	87,000	76,788	10,212		
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)	615,000	498,188	116,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△2,188	△96,812		
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	99,000	50,000	49,000	
	その他の活動収入計(7)	99,000	50,000	49,000	
	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)	99,000	50,000	49,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,812	△47,812		

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30年04月01日 (至)平成31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	234,990	△234,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	282,802	△282,802	

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,630,000	4,630,000	0	
	町補助金収入	4,630,000	4,630,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	4,630,000	4,630,000	0	
	事業収入	130,000	27,200	102,800	
	参加費収入	130,000	27,200	102,800	
	事業活動収入計(1)	4,760,000	4,657,200	102,800	
	支出				
	事業費支出	7,075,000	5,909,720	1,165,280	
	介護用品費支出	5,814,000	4,944,230	869,770	
	消耗器具備品費支出	156,000	54,460	101,540	
	消耗品費支出	156,000	54,460	101,540	
	保険料支出	4,000	2,364	1,636	
	賃借料支出	108,000	103,040	4,960	
諸謝金支出	617,000	603,000	14,000		
旅費交通費支出	177,000	60,780	116,220		
委員等旅費支出	177,000	60,780	116,220		
通信運搬費支出	66,000	45,894	20,106		
会議費支出	52,000	17,902	34,098		
手数料支出	72,000	72,000	0		
雑支出	9,000	6,050	2,950		
事業活動支出計(2)	7,075,000	5,909,720	1,165,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,315,000	△1,252,520	△1,062,480		
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	2,315,000	1,159,000	1,156,000	
	その他の活動収入計(7)	2,315,000	1,159,000	1,156,000	
	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)	2,315,000	1,159,000	1,156,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△93,520	93,520		
前期末支払資金残高(12)	0	136,569	△136,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,049	△43,049		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,281,000	5,901,528	△620,528		
	居宅介護支援介護料収入	5,230,000	5,849,688	△619,688		
	居宅介護支援介護料収入	5,076,000	5,793,788	△717,788		
	介護予防支援介護料収入	154,000	55,900	98,100		
	その他の事業収入	51,000	51,840	△840		
	受託事業収入	51,000	51,840	△840		
	その他の収入	16,000	16,799	△799		
	雑収入	16,000	16,799	△799		
	雑収入	16,000	16,799	△799		
	事業活動収入計(1)	5,297,000	5,918,327	△621,327		
	支出	人件費支出	6,497,000	6,495,298	1,702	
		職員給料支出	5,612,000	5,610,634	1,366	
		職員俸給支出	3,627,000	3,626,400	600	
		職員諸手当支出	1,985,000	1,984,234	766	
		法定福利費支出	885,000	884,664	336	
		事業費支出	549,000	342,586	206,414	
		消耗器具備品費支出	68,000	18,018	49,982	
消耗品費支出		68,000	18,018	49,982		
保険料支出		72,000	71,420	580		
賃借料支出		36,000	36,000	0		
車輛費支出		217,000	128,689	88,311		
印刷製本費支出		31,000	270	30,730		
通信運搬費支出		92,000	87,709	4,291		
手数料支出		3,000	480	2,520		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		64,000	51,834	12,166		
福利厚生費支出		34,000	32,306	1,694		
旅費交通費支出		23,000	13,604	9,396		
保険料支出		6,000	5,724	276		
租税公課支出		1,000	200	800		
負担金支出		58,000	39,000	19,000		
負担金支出	58,000	39,000	19,000			
事業活動支出計(2)	7,168,000	6,928,718	239,282			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,871,000	△1,010,391	△860,609		
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	2,400,000	2,000,000	400,000		
その他の活動収入計(7)		2,400,000	2,000,000	400,000		
支出	積立資産支出	77,000	76,800	200		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	77,000	76,800	200	
	その他の活動による支出	423,000	422,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	423,000	422,160	840	
	その他の活動支出計(8)	500,000	498,960	1,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	1,501,040	398,960	
予備費支出(10)		77,000	-	77,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,000	490,649	△538,649	
前期末支払資金残高(12)		600,000	700,806	△100,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,000	1,191,455	△639,455	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	9,058,000	10,540,939	△1,482,939	
	居宅介護料収入	8,284,000	9,546,541	△1,262,541	
	介護報酬収入	7,347,000	8,631,023	△1,284,023	
	介護予防報酬収入	937,000	915,518	21,482	
	利用者等利用料収入	773,000	990,398	△217,398	
	居宅介護サービス利用料収入	773,000	990,398	△217,398	
	その他の事業収入	1,000	4,000	△3,000	
	その他の事業収入	1,000	4,000	△3,000	
	その他の収入	8,000	7,757	243	
	雑収入	8,000	7,757	243	
	雑収入	8,000	7,757	243	
事業活動収入計(1)		9,066,000	10,548,696	△1,482,696	
支出	人件費支出	7,130,000	6,759,315	370,685	
	職員給料支出	2,685,000	2,595,637	89,363	
	職員俸給支出	2,304,000	2,304,000	0	
	職員諸手当支出	381,000	291,637	89,363	
	非常勤職員給与支出	3,993,000	3,752,402	240,598	
	非常勤職員給与支出	3,657,000	3,435,602	221,398	
	非常勤職員諸手当支出	336,000	316,800	19,200	
	法定福利費支出	452,000	411,276	40,724	
	事業費支出	579,000	530,321	48,679	
	消耗器具備品費支出	51,000	41,068	9,932	
	消耗品費支出	51,000	41,068	9,932	
	保険料支出	45,000	43,310	1,690	
	賃借料支出	36,000	36,000	0	
	車輛費支出	171,000	154,122	16,878	
	印刷製本費支出	164,000	163,530	470	
	通信運搬費支出	102,000	92,291	9,709	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	629,000	559,748	69,252	
	福利厚生費支出	131,000	70,408	60,592	
	旅費交通費支出	11,000	3,084	7,916	
	手数料支出	13,000	12,696	304	
保険料支出	24,000	23,848	152		
保守料支出	450,000	449,712	288		
負担金支出	9,000	6,000	3,000		
負担金支出	9,000	6,000	3,000		
事業活動支出計(2)		8,347,000	7,855,384	491,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		719,000	2,693,312	△1,974,312	
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30年04月01日 (至)平成31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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0	
予備費支出(10)	83,000	-	83,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△564,000	1,493,312	△2,057,312	
前期末支払資金残高(12)		1,200,000	1,382,835	△182,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		636,000	2,876,147	△2,240,147	

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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	5,698,000	5,392,857	305,143		
	自立支援給付費収入	5,660,000	5,324,795	335,205		
	介護給付費収入	5,660,000	5,324,795	335,205		
	利用者等利用料収入	37,000	68,062	△31,062		
	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)		5,755,000	5,392,857	362,143		
支出	人件費支出	3,993,000	3,877,617	115,383		
	非常勤職員給与支出	3,993,000	3,877,617	115,383		
	非常勤職員給与と支出	3,657,000	3,577,317	79,683		
	非常勤職員諸手当支出	336,000	300,300	35,700		
	事業費支出	67,000	11,002	55,998		
	消耗器具備品費支出	59,000	3,202	55,798		
	消耗品費支出	59,000	3,202	55,798		
	手数料支出	8,000	7,800	200		
	事務費支出	158,000	56,309	101,691		
	福利厚生費支出	126,000	31,032	94,968		
	旅費交通費支出	7,000	1,028	5,972		
	保険料支出	24,000	23,849	151		
	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)		4,224,000	3,944,928	279,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,531,000	1,447,929	83,071		
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	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	800,000	400,000		
その他の活動支出計(8)		1,800,000	1,400,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,800,000	△1,400,000	△400,000		

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	42,000	-	42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△311,000	47,929	△358,929	
前期末支払資金残高(12)	600,000	599,146	854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,000	647,075	△358,075	

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30年04月01日 (至)平成31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	10,538,000	4,076,714	6,461,286		
	町受託金収入	10,538,000	4,076,714	6,461,286		
	生活介護事業受託金収入	10,538,000	4,076,714	6,461,286		
	事業収入	671,000	619,914	51,086		
	作業収入	649,000	619,914	29,086		
	その他の事業収入	22,000	0	22,000		
	負担金収入	1,929,000	1,629,516	299,484		
	負担金収入	1,929,000	1,629,516	299,484		
	障害福祉サービス等事業収入	47,343,000	51,521,048	△4,178,048		
	自立支援給付費収入	47,343,000	51,521,048	△4,178,048		
	介護給付費収入	47,343,000	51,521,048	△4,178,048		
	その他の収入	127,000	89,446	37,554		
	雑収入	127,000	89,446	37,554		
	雑収入	127,000	89,446	37,554		
	事業活動収入計(1)		60,608,000	57,936,638	2,671,362	
	支出	人件費支出	46,367,000	44,853,903	1,513,097	
職員給料支出		25,609,000	25,608,312	688		
職員俸給支出		17,658,000	17,658,000	0		
職員諸手当支出		7,951,000	7,950,312	688		
非常勤職員給与支出		15,840,000	14,327,659	1,512,341		
非常勤職員給与支出		15,840,000	14,327,659	1,512,341		
法定福利費支出		4,918,000	4,917,932	68		
事業費支出		11,390,000	10,929,543	460,457		
給食費支出		25,000	18,055	6,945		
保健衛生費支出		219,000	210,794	8,206		
保健衛生費支出		164,000	159,500	4,500		
医薬品費支出		55,000	51,294	3,706		
教養娯楽費支出		631,000	392,578	238,422		
消耗器具備品費支出		340,000	223,076	116,924		
消耗品費支出		280,000	180,276	99,724		
器具備品費支出		60,000	42,800	17,200		
賃借料支出		93,000	92,352	648		
車輛費支出		73,000	72,920	80		
諸謝金支出		102,000	101,900	100		
印刷製本費支出		106,000	105,196	804		
通信運搬費支出		84,000	82,065	1,935		
業務委託費支出		9,087,000	9,042,132	44,868		
手数料支出		10,000	7,800	2,200		
租税公課支出		10,000	1,000	9,000		
本人支給金支出		580,000	579,675	325		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		1,163,000	908,741	254,259		
福利厚生費支出		473,000	298,444	174,556		
旅費交通費支出		21,000	7,842	13,158		
事務消耗品費支出		263,000	198,720	64,280		
器具備品費支出		263,000	198,720	64,280		
手数料支出		56,000	55,091	909		
保険料支出		178,000	177,356	644		
賃借料支出	172,000	171,288	712			
負担金支出	33,000	6,000	27,000			
負担金支出	33,000	6,000	27,000			
事業活動支出計(2)		58,953,000	56,698,187	2,254,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,655,000	1,238,451	416,549		

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30年04月01日 (至)平成31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	255,000	196,800	58,200	
	退職給付引当資産支出	255,000	196,800	58,200	
	その他の活動による支出	1,400,000	1,075,200	324,800	
	退職手当積立基金預け金支出	1,400,000	1,075,200	324,800	
	その他の活動支出計(8)	1,655,000	1,272,000	383,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,655,000	△1,272,000	△383,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△33,549	33,549	
前期末支払資金残高(12)		0	33,549	△33,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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30年04月01日 (至)平成31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	18,150,000	16,960,406	1,189,594		
	町受託金収入	18,150,000	16,960,406	1,189,594		
	心身障害児通園事業受託金収入	18,150,000	16,960,406	1,189,594		
	負担金収入	819,000	501,360	317,640		
	負担金収入	819,000	501,360	317,640		
	その他の収入	39,000	29,876	9,124		
	雑収入	39,000	29,876	9,124		
	雑収入	39,000	29,876	9,124		
	事業活動収入計(1)		19,008,000	17,491,642	1,516,358	
	支出	人件費支出	14,869,000	13,861,840	1,007,160	
		職員給料支出	7,750,000	7,749,997	3	
		職員俸給支出	5,502,000	5,502,000	0	
		職員諸手当支出	2,248,000	2,247,997	3	
非常勤職員給与支出		5,558,000	4,846,177	711,823		
非常勤職員給与支出		5,558,000	4,846,177	711,823		
法定福利費支出		1,561,000	1,265,666	295,334		
事業費支出		3,347,000	2,936,955	410,045		
給食費支出		27,000	26,887	113		
保健衛生費支出		5,000	3,692	1,308		
保健衛生費支出		5,000	3,692	1,308		
教養娯楽費支出		23,000	22,475	525		
消耗器具備品費支出		414,000	395,048	18,952		
消耗品費支出		137,000	118,134	18,866		
器具備品費支出		277,000	276,914	86		
賃借料支出		24,000	24,000	0		
諸謝金支出		672,000	672,000	0		
通信運搬費支出		58,000	57,489	511		
業務委託費支出		1,631,000	1,255,164	375,836		
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		299,000	225,487	73,513		
福利厚生費支出		210,000	167,370	42,630		
旅費交通費支出		30,000	904	29,096		
手数料支出		15,000	14,353	647		
保険料支出		44,000	42,860	1,140		
負担金支出		27,000	2,000	25,000		
負担金支出		27,000	2,000	25,000		
事業活動支出計(2)		18,542,000	17,026,282	1,515,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		466,000	465,360	640		
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		
収入						

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30年04月01日 (至)平成31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
の 他 の 活 動 に よ る 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	72,000	72,000	0	
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
	その他の活動による支出	394,000	393,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	394,000	393,360	640	
	その他の活動支出計(8)	466,000	465,360	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△466,000	△465,360	△640	
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30年04月01日 (至)平成31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	686,000	317,289	368,711	
	町受託金収入	686,000	317,289	368,711	
	福祉活動支援事業受託金収入	686,000	317,289	368,711	
	事業活動収入計(1)	686,000	317,289	368,711	
	支出				
	事業費支出	686,000	317,289	368,711	
	消耗器具備品費支出	18,000	416	17,584	
	消耗品費支出	18,000	416	17,584	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
通信運搬費支出	17,000	12,710	4,290		
会議費支出	1,000	175	825		
業務委託費支出	558,000	281,988	276,012		
手数料支出	70,000	0	70,000		
事業活動支出計(2)	686,000	317,289	368,711		
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30年04月01日 (至)平成31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	10,390,000	9,898,485	491,515	
	町受託金収入	10,390,000	9,898,485	491,515	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,390,000	9,898,485	491,515	
	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)	10,450,000	9,958,485	491,515	
	支出				
	事務費支出	10,450,000	9,924,936	525,064	
	事務消耗品費支出	240,000	166,735	73,265	
	消耗品費支出	190,000	166,735	23,265	
	器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	84,000	71,496	12,504	
	水道光熱費支出	3,711,000	3,591,661	119,339	
	電気代支出	2,964,000	2,884,430	79,570	
	ガス代支出	60,000	41,252	18,748	
	水道代支出	687,000	665,979	21,021	
	燃料費支出	14,000	0	14,000	
	修繕費支出	1,900,000	1,769,176	130,824	
通信運搬費支出	110,000	96,229	13,771		
業務委託費支出	3,707,000	3,668,963	38,037		
手数料支出	480,000	407,699	72,301		
賃借料支出	156,000	115,381	40,619		
租税公課支出	2,000	1,800	200		
雑支出	46,000	35,796	10,204		
事業活動支出計(2)	10,450,000	9,924,936	525,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,549	△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				
	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		

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30年04月01日 (至)平成31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	△33,549	33,549	
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サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	39,332,000	36,074,416	3,257,584	
	町受託金収入	39,332,000	36,074,416	3,257,584	
	地域包括支援センター事業受託金収入	39,332,000	36,074,416	3,257,584	
	介護保険事業収入	5,523,000	6,166,160	△643,160	
	居宅介護支援介護料収入	5,523,000	6,166,160	△643,160	
	介護予防支援介護料収入	5,523,000	6,166,160	△643,160	
	その他の収入	163,000	148,625	14,375	
	雑収入	163,000	148,625	14,375	
	退職手当積立基金預け金差益	69,000	57,714	11,286	
	雑収入	94,000	90,911	3,089	
	事業活動収入計(1)		45,018,000	42,389,201	2,628,799
事業活動による支出	人件費支出	41,362,000	39,003,437	2,358,563	
	職員給料支出	31,343,000	29,683,675	1,659,325	
	職員俸給支出	20,332,000	19,854,970	477,030	
	職員諸手当支出	11,011,000	9,828,705	1,182,295	
	非常勤職員給与支出	1,014,000	776,005	237,995	
	非常勤職員給与支出	1,014,000	776,005	237,995	
	退職給付支出	3,778,000	3,765,954	12,046	
	法定福利費支出	5,227,000	4,777,803	449,197	
	事業費支出	1,871,000	1,710,435	160,565	
	消耗器具備品費支出	495,000	449,431	45,569	
	消耗品費支出	300,000	255,133	44,867	
	器具備品費支出	195,000	194,298	702	
	保険料支出	113,000	108,898	4,102	
	賃借料支出	196,000	186,424	9,576	
	車輛費支出	387,000	373,289	13,711	
	諸謝金支出	169,000	133,200	35,800	
	旅費交通費支出	44,000	25,348	18,652	
	委員等旅費支出	44,000	25,348	18,652	
	修繕費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	289,000	273,744	15,256	
	会議費支出	49,000	36,443	12,557	
	手数料支出	29,000	28,475	525	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	保守料支出	63,000	62,640	360	
	雑支出	13,000	12,343	657	
	事務費支出	3,001,000	2,929,809	71,191	
	福利厚生費支出	172,000	171,699	301	
	旅費交通費支出	36,000	9,910	26,090	
	事務消耗品費支出	394,000	393,228	772	
	器具備品費支出	394,000	393,228	772	
	手数料支出	329,000	286,750	42,250	
	保険料支出	84,000	83,744	256	
	賃借料支出	1,639,000	1,638,230	770	
保守料支出	347,000	346,248	752		
負担金支出	50,000	12,000	38,000		
負担金支出	50,000	12,000	38,000		
事業活動支出計(2)		46,284,000	43,655,681	2,628,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,266,000	△1,266,480	480	
施設整備	収入				

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30年04月01日 (至)平成31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	
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	その他の活動による収入	3,709,000	3,708,240	760	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,709,000	3,708,240	760	
		その他の活動収入計(7)	3,709,000	3,708,240	760	
	支出	積立資産支出	375,000	374,400	600	
		退職給付引当資産支出	375,000	374,400	600	
		その他の活動による支出	2,068,000	2,067,360	640	
		退職手当積立基金預け金支出	2,068,000	2,067,360	640	
		その他の活動支出計(8)	2,443,000	2,441,760	1,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,266,000	1,266,480	△480	
		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30年04月01日 (至)平成31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	3,846,000	3,788,726	57,274	
	手数料収入	3,366,000	3,308,726	57,274	
	協賛金収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,846,000	3,788,726	57,274	
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)		1,740,000	1,682,726	57,274	
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	1,740,000	1,682,726	57,274	
	その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,682,726	57,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,740,000	△1,682,726	△57,274	
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30年04月01日 (至)平成31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	4,612,750	4,667,500	△54,750	
	一般会費収益	3,911,750	3,946,500	△34,750	
	賛助会費収益	256,000	276,000	△20,000	
	特別会費収益	445,000	445,000	0	
	寄附金収益	783,918	742,468	41,450	
	寄附金収益	0	742,468	△742,468	
	経常経費寄附金収益	783,918	0	783,918	
	経常経費補助金収益	39,544,281	37,459,740	2,084,541	
	町補助金収益	39,544,281	37,459,740	2,084,541	
	社協運営費補助金収益	39,544,281	37,459,740	2,084,541	
	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	180,000	162,000	18,000	
	負担金収益	180,000	162,000	18,000	
	その他の収益	127,863	126,610	1,253	
	雑収益	127,863	126,610	1,253	
	雑収益	127,863	126,610	1,253	
	サービス活動収益計(1)		45,348,812	43,258,318	2,090,494
	費用	人件費	37,012,204	34,780,790	2,231,414
職員給料		30,842,269	30,023,048	819,221	
職員俸給		19,840,560	19,453,920	386,640	
職員諸手当		11,001,709	10,569,128	432,581	
非常勤職員給与		1,334,795	0	1,334,795	
非常勤職員給与		1,334,795	0	1,334,795	
法定福利費		4,835,140	4,757,742	77,398	
事業費		755,078	449,360	305,718	
消耗器具備品費		11,426	15,819	△4,393	
消耗品費		11,426	15,819	△4,393	
保険料		61,640	63,600	△1,960	
車輛費		13,800	116,233	△102,433	
諸謝金		360,000	0	360,000	
印刷製本費		43,092	35,640	7,452	
通信運搬費		87,382	92,030	△4,648	
広報費		89,748	84,888	4,860	
手数料		48,490	1,650	46,840	
租税公課		39,500	39,500	0	
事務費		1,085,180	930,835	154,345	
福利厚生費		159,487	153,604	5,883	
旅費交通費		82,067	79,946	2,121	
事務消耗品費		8,181	0	8,181	
消耗品費		8,181	0	8,181	
印刷製本費		0	5,292	△5,292	
修繕費		0	34,560	△34,560	
通信運搬費		13,199	8,668	4,531	
手数料		172,548	40,716	131,832	
保険料		86,696	89,635	△2,939	
賃借料		464,688	464,688	0	
租税公課		2,000	0	2,000	
保守料	55,080	0	55,080		
渉外費	41,234	53,726	△12,492		
負担金費用	238,900	230,900	8,000		
負担金費用	238,900	230,900	8,000		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	26,999	98,934	△71,935
	その他の費用	2,367,840	2,309,040	58,800
	雑費用	2,367,840	2,309,040	58,800
	退職手当積立基金預け金差損	2,367,840	2,309,040	58,800
	サービス活動費用計(2)	41,486,201	38,799,859	2,686,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,862,611	4,458,459	△595,848
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,972	2,987	△15
	受取利息配当金収益	2,972	2,987	△15
	サービス活動外収益計(4)	2,972	2,987	△15
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)	2,972	2,987	△15
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,865,583	4,461,446	△595,863
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,682,726	1,541,677	141,049
	拠点区分間繰入金収益	600,000	300,000	300,000
	特別収益計(8)	2,282,726	1,841,677	441,049
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	サービス区分間繰入金費用	5,723,000	5,676,000	47,000
特別費用計(9)	5,723,000	5,676,001	46,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,440,274	△3,834,324	394,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		425,309	627,122	△201,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,799,513	1,172,391	627,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,224,822	1,799,513	425,309
	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)		2,224,822	1,799,513	425,309

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	0	500,000	△500,000
	その他の補助金収益	0	500,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)	0	500,000	△500,000
	費用			
	事業費	1,362,349	1,685,265	△322,916
	燃料費	0	3,320	△3,320
	消耗器具備品費	29,821	184,368	△154,547
	消耗品費	29,821	184,368	△154,547
	保険料	295,222	246,000	49,222
	車輛費	286,634	112,557	174,077
	諸謝金	47,000	47,000	0
	旅費交通費	59,346	68,000	△8,654
	委員等旅費	59,346	68,000	△8,654
	印刷製本費	14,814	7,290	7,524
	通信運搬費	36,424	79,870	△43,446
	会議費	4,000	50,744	△46,744
	広報費	76,788	84,888	△8,100
	手数料	192,000	400,928	△208,928
	本人支給金	320,300	400,300	△80,000
	助成金費用	1,688,289	1,927,473	△239,184
	助成金費用	1,688,289	1,927,473	△239,184
	福祉団体助成金費用	522,000	722,000	△200,000
	地区活動助成金費用	986,720	979,970	6,750
	地域福祉活動助成金費用	179,569	225,503	△45,934
	減価償却費	0	2,911	△2,911
	サービス活動費用計(2)	3,050,638	3,615,649	△565,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,050,638	△3,115,649	65,011
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)	△3,050,638	△3,115,649	65,011
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,165,000	2,895,000	270,000
	特別収益計(8)	3,165,000	2,895,000	270,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,165,000	2,895,000	270,000

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)		114,362	△220,649	335,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,677	541,326	△220,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,039	320,677	114,362
	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)	435,039	320,677	114,362

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30年04月01日 (至)平成31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	478,900	417,800	61,100
	県社協受託金収益	478,900	417,800	61,100
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	478,900	417,800	61,100
	事業収益	120,000	88,400	31,600
	利用料収益	120,000	88,400	31,600
	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)	604,100	511,400	92,700
	費用			
	事業費	605,257	513,422	91,835
	消耗器具備品費	99,931	60,894	39,037
	消耗品費	99,931	60,894	39,037
保険料	17,000	15,120	1,880	
賃借料	19,440	19,440	0	
車輛費	82,775	131,565	△48,790	
諸謝金	145,400	111,600	33,800	
旅費交通費	3,020	964	2,056	
役職員旅費	3,020	964	2,056	
印刷製本費	61,830	62,100	△270	
修繕費	34,560	0	34,560	
通信運搬費	42,164	42,170	△6	
手数料	99,137	69,569	29,568	
負担金費用	6,000	0	6,000	
負担金費用	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計(2)	611,257	513,422	97,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,157	△2,022	△5,135	
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)	△7,157	△2,022	△5,135	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	20,000	30,000	△10,000
	特別収益計(8)	20,000	30,000	△10,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	30,000	△10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,843	27,978	△15,135	

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30年04月01日 (至)平成31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)	278,374	250,396	27,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,217	278,374	12,843
	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)	291,217	278,374	12,843

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30年04月01日 (至)平成31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	241,000	260,000	△19,000
	県社協補助金収益	241,000	260,000	△19,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	241,000	260,000	△19,000
	事業収益	9,000	6,900	2,100
	参加費収益	9,000	6,900	2,100
	その他の収益	55,400	49,200	6,200
	雑収益	55,400	49,200	6,200
	雑収益	55,400	49,200	6,200
	サービス活動収益計(1)	305,400	316,100	△10,700
費用	事業費	572,505	535,370	37,135
	給食費	0	25,623	△25,623
	保健衛生費	17,280	0	17,280
	保健衛生費	17,280	0	17,280
	消耗器具備品費	108,067	70,911	37,156
	消耗品費	89,923	58,911	31,012
	器具備品費	18,144	12,000	6,144
	保険料	1,680	2,240	△560
	諸謝金	20,000	10,000	10,000
	旅費交通費	11,820	10,960	860
	委員等旅費	11,820	10,960	860
	印刷製本費	3,996	3,996	0
	修繕費	17,604	45,360	△27,756
	通信運搬費	77,082	72,736	4,346
	会議費	30,334	0	30,334
	広報費	248,054	254,172	△6,118
	手数料	24,000	26,784	△2,784
	雑費	12,588	12,588	0
	助成金費用	458,000	453,000	5,000
	助成金費用	458,000	453,000	5,000
	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	350,000	345,000	5,000
	減価償却費	0	59	△59
サービス活動費用計(2)	1,030,505	988,429	42,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△725,105	△672,329	△52,776	
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)	△725,105	△672,329	△52,776	
特別増減の部	収益			
サービス区分間繰入金収益	634,000	762,000	△128,000	

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30年04月01日 (至)平成31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)
部	特別収益計(8)	634,000	762,000	△128,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	634,000	762,000	△128,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△91,105	89,671	△180,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,229	185,558	89,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,124	275,229	△91,105
	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)	184,124	275,229	△91,105

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	46,000	48,000	△2,000
	県社協受託金収益	46,000	48,000	△2,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	46,000	48,000	△2,000
	サービス活動収益計(1)	46,000	48,000	△2,000
	費用			
	事業費	49,235	50,457	△1,222
	消耗器具備品費	21,971	22,278	△307
	消耗品費	21,971	22,278	△307
	旅費交通費	7,520	6,000	1,520
役職員旅費	1,520	0	1,520	
委員等旅費	6,000	6,000	0	
通信運搬費	9,275	11,860	△2,585	
手数料	10,469	10,319	150	
サービス活動費用計(2)	49,235	50,457	△1,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,235	△2,457	△778	
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)	△3,235	△2,457	△778	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	9,000	38,000	△29,000
	その他の特別収益	104,531	7,714	96,817
	徴収不能引当金戻入益	104,531	7,714	96,817
特別収益計(8)	113,531	45,714	67,817	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,531	45,714	67,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,296	43,257	67,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,982	401,725	43,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,278	444,982	110,296
	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)	555,278	444,982	110,296	

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30年04月01日 (至)平成31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	4,428,643	4,317,441	111,202
	共同募金配分金収益	4,428,643	4,317,441	111,202
	一般募金配分金収益	2,614,744	2,532,000	82,744
	歳末たすけあい配分金収益	1,813,899	1,785,441	28,458
	事業収益	190,200	128,000	62,200
	参加費収益	190,200	128,000	62,200
	サービス活動収益計(1)	4,618,843	4,445,441	173,402
	費用			
	事業費	5,149,241	4,815,222	334,019
	給食費	0	44,053	△44,053
	消耗器具備品費	38,059	41,961	△3,902
	消耗品費	38,059	41,961	△3,902
	保険料	20,818	19,182	1,636
賃借料	314,175	157,575	156,600	
諸謝金	18,000	31,200	△13,200	
印刷製本費	0	14,850	△14,850	
通信運搬費	41,696	33,840	7,856	
会議費	111,421	0	111,421	
広報費	1,282,932	1,208,401	74,531	
手数料	881,740	837,760	43,980	
日用品費	337,400	277,900	59,500	
本人支給金	2,103,000	2,148,500	△45,500	
減価償却費	53,582	214,284	△160,702	
サービス活動費用計(2)	5,202,823	5,029,506	173,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△583,980	△584,065	85	
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)	△583,980	△584,065	85	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	686,000	401,000	285,000
	特別収益計(8)	686,000	401,000	285,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	686,000	401,000	285,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,020	△183,065	285,085	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	468,840	651,905	△183,065

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30年04月01日 (至)平成31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)	570,860	468,840	102,020
	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)	570,860	468,840	102,020

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30年04月01日 (至)平成31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	496,000	503,000	△7,000
		町補助金収益	496,000	503,000	△7,000
		ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	503,000	△7,000
		事業収益	0	1,000	△1,000
		参加費収益	0	1,000	△1,000
	サービス活動収益計(1)		496,000	504,000	△8,000
	費用	事業費	498,188	506,642	△8,454
		給食費	0	3,044	△3,044
		消耗器具備品費	60,128	50,024	10,104
		消耗品費	60,128	50,024	10,104
		保険料	149,560	159,350	△9,790
		賃借料	36,000	36,000	0
		諸謝金	5,000	10,000	△5,000
		旅費交通費	1,028	1,820	△792
役職員旅費		1,028	1,820	△792	
印刷製本費		61,254	59,454	1,800	
通信運搬費		103,968	102,062	1,906	
会議費		4,462	0	4,462	
広報費		76,788	84,888	△8,100	
サービス活動費用計(2)		498,188	506,642	△8,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,188	△2,642	454	
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)		△2,188	△2,642	454	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	50,000	50,000	0
		特別収益計(8)	50,000	50,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,812	47,358	454	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	234,990	187,632	47,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,802	234,990	47,812	
	基本金取崩額(14)	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30年04月01日 (至)平成31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)
差 額 の 部	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)	282,802	234,990	47,812

地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,630,000	4,239,000	391,000
	町補助金収益	4,630,000	4,239,000	391,000
	地域福祉活動事業補助金収益	4,630,000	4,239,000	391,000
	事業収益	27,200	42,120	△14,920
	参加費収益	27,200	42,120	△14,920
	サービス活動収益計(1)	4,657,200	4,281,120	376,080
	費用			
	事業費	5,909,720	5,723,340	186,380
	給食費	0	9,838	△9,838
	介護用品費	4,944,230	5,058,770	△114,540
	消耗器具備品費	54,460	77,430	△22,970
	消耗品費	54,460	77,430	△22,970
	保険料	2,364	3,202	△838
賃借料	103,040	0	103,040	
諸謝金	603,000	430,000	173,000	
旅費交通費	60,780	53,060	7,720	
委員等旅費	60,780	53,060	7,720	
通信運搬費	45,894	19,040	26,854	
会議費	17,902	0	17,902	
手数料	72,000	72,000	0	
雑費	6,050	0	6,050	
サービス活動費用計(2)	5,909,720	5,723,340	186,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,252,520	△1,442,220	189,700	
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)	△1,252,520	△1,442,220	189,700	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,159,000	1,500,000	△341,000
	特別収益計(8)	1,159,000	1,500,000	△341,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,159,000	1,500,000	△341,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△93,520	57,780	△151,300	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	136,569	78,789	57,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,049	136,569	△93,520
	基本金取崩額(14)	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30年04月01日 (至)平成31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)
差 額 の 部	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)	43,049	136,569	△93,520

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,901,528	5,774,023	127,505
	居宅介護支援介護料収益	5,849,688	5,565,043	284,645
	居宅介護支援介護料収益	5,793,788	5,427,443	366,345
	介護予防支援介護料収益	55,900	137,600	△81,700
	その他の事業収益	51,840	208,980	△157,140
	受託事業収益	51,840	208,980	△157,140
	その他の収益	16,799	15,876	923
	雑収益	16,799	15,876	923
	雑収益	16,799	15,876	923
		サービス活動収益計(1)	5,918,327	5,789,899
サービス活動増減の部	人件費	6,495,298	6,155,782	339,516
	職員給料	5,610,634	5,310,597	300,037
	職員俸給	3,626,400	3,543,600	82,800
	職員諸手当	1,984,234	1,766,997	217,237
	法定福利費	884,664	845,185	39,479
	事業費	342,586	257,955	84,631
	消耗器具備品費	18,018	7,128	10,890
	消耗品費	18,018	7,128	10,890
	保険料	71,420	50,390	21,030
	賃借料	36,000	36,000	0
	車輛費	128,689	71,814	56,875
	印刷製本費	270	22,500	△22,230
	通信運搬費	87,709	69,723	17,986
	手数料	480	400	80
	事務費	51,834	41,170	10,664
	福利厚生費	32,306	32,305	1
	旅費交通費	13,604	2,956	10,648
	保険料	5,724	5,709	15
	租税公課	200	200	0
	負担金費用	39,000	4,000	35,000
	負担金費用	39,000	4,000	35,000
	減価償却費	0	41	△41
	その他の費用	498,960	486,600	12,360
	雑費用	498,960	486,600	12,360
	退職手当積立基金預け金差損	498,960	486,600	12,360
		サービス活動費用計(2)	7,427,678	6,945,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,509,351	△1,155,649	△353,702
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)	△1,509,351	△1,155,649	△353,702
特別収益	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,600,000	400,000

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	収益			
	特別収益計(8)	2,000,000	1,600,000	400,000
増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,600,000	400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,649	444,351	46,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	739,027	294,676	444,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,229,676	739,027	490,649
	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)	1,229,676	739,027	490,649

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	10,540,939	8,590,244	1,950,695
	居宅介護料収益	9,546,541	7,862,459	1,684,082
	介護報酬収益	8,631,023	7,030,387	1,600,636
	介護予防報酬収益	915,518	832,072	83,446
	利用者等利用料収益	990,398	726,585	263,813
	居宅介護サービス利用料収益	990,398	726,585	263,813
	その他の事業収益	4,000	1,200	2,800
	その他の事業収益	4,000	1,200	2,800
	その他の収益	7,757	7,303	454
	雑収益	7,757	7,303	454
	雑収益	7,757	7,303	454
	サービス活動収益計(1)	10,548,696	8,597,547	1,951,149
	サービス活動増減の部	人件費	6,759,315	6,582,326
職員給料		2,595,637	2,430,276	165,361
職員俸給		2,304,000	2,160,000	144,000
職員諸手当		291,637	270,276	21,361
非常勤職員給与		3,752,402	3,732,490	19,912
非常勤職員給与		3,435,602	3,448,590	△12,988
非常勤職員諸手当		316,800	283,900	32,900
法定福利費		411,276	419,560	△8,284
事業費		530,321	327,025	203,296
消耗器具備品費		41,068	8,476	32,592
消耗品費		41,068	8,476	32,592
保険料		43,310	45,020	△1,710
賃借料		36,000	36,000	0
車輛費		154,122	57,995	96,127
印刷製本費		163,530	90,450	73,080
通信運搬費		92,291	89,084	3,207
事務費		559,748	543,695	16,053
福利厚生費		70,408	55,720	14,688
旅費交通費		3,084	1,992	1,092
手数料		12,696	12,696	0
保険料		23,848	23,575	273
保守料		449,712	449,712	0
負担金費用		6,000	0	6,000
負担金費用	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計(2)	7,855,384	7,453,046	402,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,693,312	1,144,501	1,548,811	
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)	2,693,312	1,144,501	1,548,811
特収益				

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	特別費用計(9)	1,200,000	0	1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	0	△1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,493,312	1,144,501	348,811
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,382,836	238,335	1,144,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,876,148	1,382,836	1,493,312
	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)	2,876,148	1,382,836	1,493,312

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,392,857	5,514,850	△121,993
	自立支援給付費収益	5,324,795	5,466,675	△141,880
	介護給付費収益	5,324,795	5,466,675	△141,880
	利用者等利用料収益	68,062	48,175	19,887
	サービス活動収益計(1)	5,392,857	5,514,850	△121,993
	費用			
	人件費	3,877,617	3,223,948	653,669
	非常勤職員給与	3,877,617	3,223,948	653,669
	非常勤職員給与	3,577,317	2,989,548	587,769
	非常勤職員諸手当	300,300	234,400	65,900
事業費	11,002	12,990	△1,988	
消耗器具備品費	3,202	12,990	△9,788	
消耗品費	3,202	12,990	△9,788	
手数料	7,800	0	7,800	
事務費	56,309	70,722	△14,413	
福利厚生費	31,032	46,376	△15,344	
旅費交通費	1,028	370	658	
保険料	23,849	23,576	273	
租税公課	400	400	0	
サービス活動費用計(2)	3,944,928	3,307,660	637,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,447,929	2,207,190	△759,261	
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)	1,447,929	2,207,190	△759,261	
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	600,000	300,000	300,000
	サービス区分間繰入金費用	800,000	1,600,000	△800,000
特別費用計(9)	1,400,000	1,900,000	△500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	△1,900,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,929	307,190	△259,261	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	599,146	291,956	307,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647,075	599,146	47,929
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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30年04月01日 (至)平成31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)	647,075	599,146	47,929

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30年04月01日 (至)平成31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	4,076,714	0	4,076,714
	町受託金収益	4,076,714	0	4,076,714
	生活介護事業受託金収益	4,076,714	0	4,076,714
	事業収益	619,914	667,767	△47,853
	作業収益	619,914	645,667	△25,753
	その他の事業収益	0	22,100	△22,100
	負担金収益	1,629,516	1,736,753	△107,237
	負担金収益	1,629,516	1,736,753	△107,237
	障害福祉サービス等事業収益	51,521,048	49,536,120	1,984,928
	自立支援給付費収益	51,521,048	49,536,120	1,984,928
	介護給付費収益	51,521,048	49,536,120	1,984,928
	その他の収益	89,446	90,541	△1,095
	雑収益	89,446	90,541	△1,095
	雑収益	89,446	90,541	△1,095
	サービス活動収益計(1)	57,936,638	52,031,181	5,905,457
	費用	人件費	44,853,903	35,096,883
職員給料		25,608,312	12,899,697	12,708,615
職員俸給		17,658,000	8,841,600	8,816,400
職員諸手当		7,950,312	4,058,097	3,892,215
非常勤職員給与		14,327,659	18,681,890	△4,354,231
非常勤職員給与		14,327,659	18,681,890	△4,354,231
法定福利費		4,917,932	3,515,296	1,402,636
事業費		10,929,543	11,323,493	△393,950
給食費		18,055	99,938	△81,883
保健衛生費		210,794	208,487	2,307
保健衛生費		159,500	165,504	△6,004
医薬品費		51,294	42,983	8,311
教養娯楽費		392,578	458,781	△66,203
消耗器具備品費		223,076	173,047	50,029
消耗品費		180,276	173,047	7,229
器具備品費		42,800	0	42,800
保険料		0	63,888	△63,888
賃借料		92,352	87,384	4,968
車輛費		72,920	0	72,920
諸謝金		101,900	101,900	0
印刷製本費		105,196	271,000	△165,804
修繕費		0	28,080	△28,080
通信運搬費		82,065	77,923	4,142
広報費		0	96,876	△96,876
業務委託費		9,042,132	9,074,532	△32,400
手数料		7,800	0	7,800
租税公課		1,000	0	1,000
本人支給金		579,675	581,657	△1,982
事務費		908,741	680,296	228,445
福利厚生費		298,444	299,236	△792
旅費交通費		7,842	6,644	1,198
事務消耗品費		198,720	0	198,720
器具什器費		198,720	0	198,720
手数料	55,091	33,491	21,600	
保険料	177,356	169,637	7,719	
賃借料	171,288	171,288	0	
負担金費用	6,000	10,000	△4,000	
負担金費用	6,000	10,000	△4,000	

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30年04月01日 (至)平成31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	1,272,000	906,960	365,040
	雑費用	1,272,000	906,960	365,040
	退職手当積立基金預け金差損	1,272,000	906,960	365,040
	サービス活動費用計(2)	57,970,187	48,017,632	9,952,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,549	4,013,549	△4,047,098
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)		△33,549	4,013,549	△4,047,098
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	3,980,000	△3,980,000
	特別費用計(9)	0	3,980,000	△3,980,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,980,000	3,980,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,549	33,549	△67,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,549	0	33,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	33,549	△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)	0	33,549	△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30年04月01日 (至)平成31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	16,960,406	14,624,387	2,336,019
	町受託金収益	16,960,406	14,624,387	2,336,019
	心身障害児通園事業受託金収益	16,960,406	14,624,387	2,336,019
	負担金収益	501,360	387,120	114,240
	負担金収益	501,360	387,120	114,240
	その他の収益	29,876	28,316	1,560
	雑収益	29,876	28,316	1,560
	雑収益	29,876	28,316	1,560
	サービス活動収益計(1)	17,491,642	15,039,823	2,451,819
費用	人件費	13,861,840	11,761,102	2,100,738
	職員給料	7,749,997	7,355,319	394,678
	職員俸給	5,502,000	5,369,820	132,180
	職員諸手当	2,247,997	1,985,499	262,498
	非常勤職員給与	4,846,177	3,188,935	1,657,242
	非常勤職員給与	4,846,177	3,188,935	1,657,242
	法定福利費	1,265,666	1,216,848	48,818
	事業費	2,936,955	2,616,672	320,283
	給食費	26,887	745	26,142
	保健衛生費	3,692	2,872	820
	保健衛生費	3,692	2,872	820
	教養娯楽費	22,475	21,202	1,273
	消耗器具備品費	395,048	365,640	29,408
	消耗品費	118,134	161,180	△43,046
	器具備品費	276,914	204,460	72,454
	賃借料	24,000	24,000	0
	諸謝金	672,000	672,000	0
	通信運搬費	57,489	52,897	4,592
	業務委託費	1,255,164	997,116	258,048
	手数料	480,000	480,000	0
	租税公課	200	200	0
	事務費	225,487	204,729	20,758
	福利厚生費	167,370	143,392	23,978
	旅費交通費	904	6,166	△5,262
	手数料	14,353	14,353	0
	保険料	42,860	40,818	2,042
	負担金費用	2,000	0	2,000
	負担金費用	2,000	0	2,000
	その他の費用	465,360	457,320	8,040
	雑費用	465,360	457,320	8,040
退職手当積立基金預け金差損	465,360	457,320	8,040	
サービス活動費用計(2)	17,491,642	15,039,823	2,451,819	
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30年04月01日 (至)平成31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30年04月01日 (至)平成31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	317,289	303,094	14,195
	町受託金収益	317,289	303,094	14,195
	福祉活動支援事業受託金収益	317,289	303,094	14,195
	サービス活動収益計(1)	317,289	303,094	14,195
	費用			
	事業費	317,289	303,094	14,195
	給食費	0	610	△610
	消耗器具備品費	416	9,677	△9,261
	消耗品費	416	9,677	△9,261
保険料	22,000	22,000	0	
通信運搬費	12,710	9,200	3,510	
会議費	175	0	175	
業務委託費	281,988	241,607	40,381	
手数料	0	20,000	△20,000	
サービス活動費用計(2)	317,289	303,094	14,195	
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30年04月01日 (至)平成31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	9,898,485	8,049,221	1,849,264
	町受託金収益	9,898,485	8,049,221	1,849,264
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,898,485	8,049,221	1,849,264
	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)	9,958,485	8,109,221	1,849,264
	費用			
	事務費	9,924,936	12,122,770	△2,197,834
	事務消耗品費	166,735	155,277	11,458
	消耗品費	166,735	135,837	30,898
	器具什器費	0	19,440	△19,440
	印刷製本費	71,496	0	71,496
	水道光熱費	3,591,661	3,664,798	△73,137
	電気代	2,884,430	2,994,446	△110,016
	ガス代	41,252	41,340	△88
	水道代	665,979	629,012	36,967
	修繕費	1,769,176	4,781,483	△3,012,307
	通信運搬費	96,229	97,312	△1,083
	業務委託費	3,668,963	2,848,969	819,994
手数料	407,699	382,103	25,596	
賃借料	115,381	155,232	△39,851	
租税公課	1,800	1,800	0	
雑費	35,796	35,796	0	
減価償却費	20,448	75,572	△55,124	
サービス活動費用計(2)	9,945,384	12,198,342	△2,252,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,101	△4,089,121	4,102,222	
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)	13,101	△4,089,121	4,102,222	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	3,980,000	△3,980,000
	特別収益計(8)	0	3,980,000	△3,980,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,980,000	△3,980,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,101	△109,121	122,222	

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30年04月01日 (至)平成31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)	△13,070	96,051	△109,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31	△13,070	13,101
	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)	31	△13,070	13,101

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30年04月01日 (至)平成31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	36,074,416	34,972,211	1,102,205
	町受託金収益	36,074,416	34,972,211	1,102,205
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,074,416	34,972,211	1,102,205
	介護保険事業収益	6,166,160	4,166,522	1,999,638
	居宅介護支援介護料収益	6,166,160	4,166,522	1,999,638
	介護予防支援介護料収益	6,166,160	4,166,522	1,999,638
	その他の収益	1,415,105	86,267	1,328,838
	雑収益	1,415,105	86,267	1,328,838
	退職手当積立基金預け金差益	1,324,194	0	1,324,194
	雑収益	90,911	86,267	4,644
	サービス活動収益計(1)	43,655,681	39,225,000	4,430,681
費用	人件費	39,003,437	33,324,328	5,679,109
	職員給料	29,683,675	28,821,007	862,668
	職員俸給	19,854,970	18,829,200	1,025,770
	職員諸手当	9,828,705	9,991,807	△163,102
	非常勤職員給与	776,005	0	776,005
	非常勤職員給与	776,005	0	776,005
	退職給付費用	3,765,954	0	3,765,954
	法定福利費	4,777,803	4,503,321	274,482
	事業費	1,710,435	1,105,387	605,048
	給食費	0	22,410	△22,410
	消耗器具備品費	449,431	237,889	211,542
	消耗品費	255,133	237,889	17,244
	器具備品費	194,298	0	194,298
	保険料	108,898	125,694	△16,796
	賃借料	186,424	175,924	10,500
	車輛費	373,289	118,913	254,376
	諸謝金	133,200	25,000	108,200
	旅費交通費	25,348	45,740	△20,392
	委員等旅費	25,348	45,740	△20,392
	通信運搬費	273,744	321,274	△47,530
	会議費	36,443	0	36,443
	手数料	28,475	0	28,475
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料	62,640	0	62,640
	雑費	12,343	12,343	0
	事務費	2,929,809	2,055,325	874,484
	福利厚生費	171,699	173,889	△2,190
	旅費交通費	9,910	31,953	△22,043
	事務消耗品費	393,228	0	393,228
	器具什器費	393,228	0	393,228
	手数料	286,750	52,890	233,860
	保険料	83,744	87,299	△3,555
	賃借料	1,638,230	1,638,230	0
	保守料	346,248	71,064	275,184
	負担金費用	12,000	48,000	△36,000
	負担金費用	12,000	48,000	△36,000
	その他の費用	0	2,691,960	△2,691,960
雑費用	0	2,691,960	△2,691,960	
退職手当積立基金預け金差損	0	2,691,960	△2,691,960	
	サービス活動費用計(2)	43,655,681	39,225,000	4,430,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
収益				

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30年04月01日 (至)平成31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

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30年04月01日 (至)平成31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	3,788,726	3,647,677	141,049
	手数料収益	3,308,726	3,167,677	141,049
	協賛金収益	480,000	480,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,788,726	3,647,677	141,049
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)	1,682,726	1,541,677	141,049
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)	1,682,726	1,541,677	141,049
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	1,682,726	1,541,677	141,049
	特別費用計(9)	1,682,726	1,541,677	141,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,682,726	△1,541,677	△141,049
	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