

平成30年度  
資金収支予算書及び予算内訳表

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 法人全体 資金収支予算書                | P 1  |
| 社会福祉事業会計 資金収支予算書            | P 5  |
| 社会福祉事業会計 資金収支予算内訳表          |      |
| 地域福祉事業拠点区分                  | P 9  |
| ア 法人運営事業サービス区分              | P 12 |
| イ 地域福祉推進事業サービス区分            | P 14 |
| ウ 地域福祉権利擁護事業サービス区分          | P 15 |
| エ ボランティアセンター活動事業サービス区分      | P 17 |
| オ 資金貸付事業サービス区分              | P 19 |
| カ 共同募金配分金事業サービス区分           | P 20 |
| キ ファミリーサポート事業サービス区分         | P 21 |
| ク 地域福祉活動事業サービス区分            | P 22 |
| 介護サービス事業拠点区分                | P 23 |
| ア 居宅介護支援事業サービス区分            | P 25 |
| イ 訪問介護事業サービス区分              | P 27 |
| ウ 居宅介護等事業サービス区分             | P 29 |
| 受託事業拠点区分                    | P 31 |
| ア 町受託生活介護事業サービス区分           | P 34 |
| イ 町受託心身障害児通園事業サービス区分        | P 36 |
| ウ 町受託福祉活動支援事業サービス区分         | P 38 |
| エ 町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分 | P 39 |
| 公益事業会計 資金収支予算書              | P 40 |
| 公益事業会計 資金収支予算内訳表            |      |
| 地域包括支援センター事業拠点区分            | P 42 |
| ア 地域包括支援センター事業サービス区分        | P 44 |
| 収益事業会計 資金収支予算書              | P 46 |
| 収益事業会計 資金収支予算内訳表            |      |
| 自動販売機設置運営事業拠点区分             | P 47 |
| ア 自動販売機設置運営事業サービス区分         | P 48 |

法人全体 資金収支当初予算書  
平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| < 事業活動による収支 >         |        |        |        |    |
| < 収入 >                |        |        |        |    |
| 会費収入                  | 4,863  | 4,806  | △57    |    |
| 一般会費収入                | 4,066  | 4,064  | △2     |    |
| 賛助会費収入                | 319    | 284    | △35    |    |
| 特別会費収入                | 478    | 458    | △20    |    |
| 寄附金収入                 | 600    | 700    | 100    |    |
| 寄附金収入                 | 600    | 0      | △600   |    |
| 経常経費寄附金収入             | 0      | 700    | 700    |    |
| 経常経費補助金収入             | 56,429 | 50,577 | △5,852 |    |
| 町補助金収入                | 51,550 | 45,837 | △5,713 |    |
| 社協運営費補助金収入            | 46,808 | 40,711 | △6,097 |    |
| 地域福祉活動事業補助金収入         | 4,239  | 4,630  | 391    |    |
| ファミリーサポート事業補助金収入      | 503    | 496    | △7     |    |
| 県社協補助金収入              | 260    | 260    | 0      |    |
| ボランティア体験学習事業補助金収入     | 260    | 260    | 0      |    |
| 共同募金配分金収入             | 4,619  | 4,480  | △139   |    |
| 一般会費配分金収入             | 2,509  | 2,522  | 13     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入          | 2,110  | 1,958  | △152   |    |
| 受託金収入                 | 79,123 | 79,737 | 614    |    |
| 町受託金収入                | 78,689 | 79,253 | 564    |    |
| ホームヘルプ事業受託金収入         | 57     | 57     | 0      |    |
| 日赤社資募集受託金収入           | 100    | 100    | 0      |    |
| 生活介護事業受託金収入           | 10,527 | 10,538 | 11     |    |
| 心身障害児通園事業受託金収入        | 18,896 | 18,150 | △746   |    |
| 福祉活動支援事業受託金収入         | 694    | 686    | △8     |    |
| ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入 | 9,408  | 10,390 | 982    |    |
| 地域包括支援センター事業受託金収入     | 39,007 | 39,332 | 325    |    |
| 県社協受託金収入              | 434    | 484    | 50     |    |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入      | 47     | 48     | 1      |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入     | 387    | 436    | 49     |    |
| 貸付事業収入                | 455    | 465    | 10     |    |
| 償還金収入                 | 455    | 465    | 10     |    |
| 事業収入                  | 5,024  | 5,274  | 250    |    |
| 参加費収入                 | 242    | 512    | 270    |    |
| 利用料収入                 | 121    | 185    | 64     |    |
| 作業収入                  | 872    | 649    | △223   |    |
| 手数料収入                 | 3,291  | 3,426  | 135    |    |
| 協賛金収入                 | 480    | 480    | 0      |    |
| その他の事業収入              | 18     | 22     | 4      |    |
| 負担金収入                 | 2,868  | 2,915  | 47     |    |
| 負担金収入                 | 2,868  | 2,915  | 47     |    |
| 介護保険事業収入              | 14,881 | 17,887 | 3,006  |    |
| 居宅介護料収入               | 7,260  | 8,284  | 1,024  |    |
| 介護報酬収入                | 6,471  | 7,347  | 876    |    |
| 介護予防報酬収入              | 789    | 937    | 148    |    |
| 居宅介護支援介護料収入           | 6,782  | 8,778  | 1,996  |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                | 前年度予算額         | 当初予算額          | 増減            | 備考 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 居宅介護支援介護料収入         | 4,653          | 5,076          | 423           |    |
| 介護予防支援介護料収入         | 2,129          | 3,702          | 1,573         |    |
| 利用者等利用料収入           | 631            | 773            | 142           |    |
| 居宅介護サービス利用料収入       | 631            | 773            | 142           |    |
| その他の事業収入            | 208            | 52             | △156          |    |
| 受託事業収入              | 207            | 51             | △156          |    |
| その他の事業収入            | 1              | 1              | 0             |    |
| 障害福祉サービス等事業収入       | 52,527         | 53,041         | 514           |    |
| 自立支援給付費収入           | 52,457         | 53,003         | 546           |    |
| 介護給付費収入             | 52,457         | 53,003         | 546           |    |
| 利用者等利用料収入           | 69             | 37             | △32           |    |
| その他の事業収入            | 1              | 1              | 0             |    |
| その他の事業収入            | 1              | 1              | 0             |    |
| 受取利息配当金収入           | 7              | 7              | 0             |    |
| 受取利息配当金収入           | 7              | 7              | 0             |    |
| その他の収入              | 563            | 477            | △86           |    |
| 雑収入                 | 563            | 477            | △86           |    |
| 雑収入                 | 563            | 477            | △86           |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>217,340</b> | <b>215,886</b> | <b>△1,454</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b> |                |                |               |    |
| 人件費支出               | 154,631        | 153,561        | △1,070        |    |
| 職員給料支出              | 107,274        | 103,011        | △4,263        |    |
| 職員俸給支出              | 70,634         | 67,937         | △2,697        |    |
| 職員諸手当支出             | 36,640         | 35,074         | △1,566        |    |
| 非常勤職員給与支出           | 28,309         | 32,405         | 4,096         |    |
| 非常勤職員給与支出           | 27,691         | 31,733         | 4,042         |    |
| 非常勤職員諸手当支出          | 618            | 672            | 54            |    |
| 法定福利費支出             | 19,048         | 18,145         | △903          |    |
| 事業費支出               | 37,729         | 38,158         | 429           |    |
| 給食費支出               | 337            | 52             | △285          |    |
| 介護用品費支出             | 5,424          | 5,814          | 390           |    |
| 保健衛生費支出             | 222            | 224            | 2             |    |
| 保健衛生費支出             | 167            | 169            | 2             |    |
| 医薬品費支出              | 55             | 55             | 0             |    |
| 教養娯楽費支出             | 570            | 654            | 84            |    |
| 消耗器具備品費支出           | 2,064          | 1,899          | △165          |    |
| 消耗品費支出              | 1,729          | 1,660          | △69           |    |
| 器具備品費支出             | 335            | 239            | △96           |    |
| 保険料支出               | 793            | 808            | 15            |    |
| 賃借料支出               | 589            | 867            | 278           |    |
| 車輛費支出               | 979            | 1,276          | 297           |    |
| 諸謝金支出               | 1,936          | 2,560          | 624           |    |
| 旅費交通費支出             | 418            | 456            | 38            |    |
| 役職員旅費支出             | 16             | 12             | △4            |    |
| 委員等旅費支出             | 402            | 444            | 42            |    |
| 印刷製本費支出             | 680            | 448            | △232          |    |
| 修繕費支出               | 279            | 94             | △185          |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|----|
| 通信運搬費支出               | 1,232   | 1,159   | △73    |    |
| 会議費支出                 | 0       | 300     | 300    |    |
| 広報費支出                 | 1,859   | 1,804   | △55    |    |
| 業務委託費支出               | 12,145  | 11,519  | △626   |    |
| 手数料支出                 | 3,989   | 4,341   | 352    |    |
| 租税公課支出                | 72      | 72      | 0      |    |
| 日用品費支出                | 277     | 321     | 44     |    |
| 本人支給金支出               | 3,709   | 3,335   | △374   |    |
| 雑支出                   | 155     | 155     | 0      |    |
| 事務費支出                 | 15,058  | 16,501  | 1,443  |    |
| 福利厚生費支出               | 1,263   | 1,364   | 101    |    |
| 旅費交通費支出               | 379     | 374     | △5     |    |
| 事務消耗品費支出              | 268     | 553     | 285    |    |
| 消耗品費支出                | 218     | 240     | 22     |    |
| 器具備品費支出               | 50      | 313     | 263    |    |
| 印刷製本費支出               | 50      | 84      | 34     |    |
| 水道光熱費支出               | 3,618   | 3,711   | 93     |    |
| 電気代支出                 | 3,000   | 2,964   | △36    |    |
| ガス代支出                 | 48      | 60      | 12     |    |
| 水道代支出                 | 570     | 687     | 117    |    |
| 燃料費支出                 | 12      | 14      | 2      |    |
| 修繕費支出                 | 2,000   | 2,000   | 0      |    |
| 通信運搬費支出               | 148     | 147     | △1     |    |
| 業務委託費支出               | 2,960   | 3,707   | 747    |    |
| 手数料支出                 | 749     | 946     | 197    |    |
| 保険料支出                 | 499     | 447     | △52    |    |
| 賃借料支出                 | 2,432   | 2,432   | 0      |    |
| 租税公課支出                | 6       | 6       | 0      |    |
| 保守料支出                 | 522     | 578     | 56     |    |
| 渉外費支出                 | 102     | 87      | △15    |    |
| 雑支出                   | 50      | 51      | 1      |    |
| 貸付事業支出                | 750     | 750     | 0      |    |
| 貸付金支出                 | 750     | 750     | 0      |    |
| 助成金支出                 | 2,623   | 2,415   | △208   |    |
| 助成金支出                 | 2,623   | 2,415   | △208   |    |
| 福祉団体助成金支出             | 866     | 666     | △200   |    |
| 地区活動助成金支出             | 986     | 995     | 9      |    |
| 地域福祉活動助成金支出           | 316     | 334     | 18     |    |
| 社会福祉協力校助成金支出          | 455     | 420     | △35    |    |
| 負担金支出                 | 543     | 435     | △108   |    |
| 負担金支出                 | 543     | 435     | △108   |    |
| 事業活動支出計(2)            | 211,334 | 211,820 | 486    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,006   | 4,066   | △1,940 |    |
| < 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 >                |         |         |        |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |    |
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |        |    |
| < 収入 >                          |        |        |        |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,605  | 1,740  | 135    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 300    | 600    | 300    |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 9,036  | 9,366  | 330    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,941 | 11,706 | 765    |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 積立資産支出                          | 1,125  | 1,139  | 14     |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 1,125  | 1,139  | 14     |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,605  | 1,740  | 135    |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 300    | 600    | 300    |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 9,036  | 9,366  | 330    |    |
| その他の活動による支出                     | 6,189  | 6,293  | 104    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 6,189  | 6,293  | 104    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 18,255 | 19,138 | 883    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,314 | △7,432 | △118   |    |
| 予備費支出(10)                       | 788    | 757    | △31    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,096 | △4,123 | △2,027 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,250  | 5,600  | 2,350  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,154  | 1,477  | 323    |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|----------------------------|--------|--------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |        |        |        |    |
| 会費収入                       | 4,863  | 4,806  | △57    |    |
| 一般会費収入                     | 4,066  | 4,064  | △2     |    |
| 賛助会費収入                     | 319    | 284    | △35    |    |
| 特別会費収入                     | 478    | 458    | △20    |    |
| 寄附金収入                      | 600    | 700    | 100    |    |
| 寄附金収入                      | 600    | 0      | △600   |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 0      | 700    | 700    |    |
| 経常経費補助金収入                  | 56,429 | 50,577 | △5,852 |    |
| 町補助金収入                     | 51,550 | 45,837 | △5,713 |    |
| 社協運営費補助金収入                 | 46,808 | 40,711 | △6,097 |    |
| 地域福祉活動事業補助金収入              | 4,239  | 4,630  | 391    |    |
| ファミリーサポート事業補助金収入           | 503    | 496    | △7     |    |
| 県社協補助金収入                   | 260    | 260    | 0      |    |
| ボランティア体験学習事業補助金収入          | 260    | 260    | 0      |    |
| 共同募金配分金収入                  | 4,619  | 4,480  | △139   |    |
| 一般募金配分金収入                  | 2,509  | 2,522  | 13     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 2,110  | 1,958  | △152   |    |
| 受託金収入                      | 40,116 | 40,405 | 289    |    |
| 町受託金収入                     | 39,682 | 39,921 | 239    |    |
| ホームヘルプ事業受託金収入              | 57     | 57     | 0      |    |
| 日赤社資募集受託金収入                | 100    | 100    | 0      |    |
| 生活介護事業受託金収入                | 10,527 | 10,538 | 11     |    |
| 心身障害児通園事業受託金収入             | 18,896 | 18,150 | △746   |    |
| 福祉活動支援事業受託金収入              | 694    | 686    | △8     |    |
| ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入      | 9,408  | 10,390 | 982    |    |
| 県社協受託金収入                   | 434    | 484    | 50     |    |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入           | 47     | 48     | 1      |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入          | 387    | 436    | 49     |    |
| 貸付事業収入                     | 455    | 465    | 10     |    |
| 償還金収入                      | 455    | 465    | 10     |    |
| 事業収入                       | 1,313  | 1,428  | 115    |    |
| 参加費収入                      | 242    | 512    | 270    |    |
| 利用料収入                      | 121    | 185    | 64     |    |
| 作業収入                       | 872    | 649    | △223   |    |
| 手数料収入                      | 60     | 60     | 0      |    |
| その他の事業収入                   | 18     | 22     | 4      |    |
| 負担金収入                      | 2,868  | 2,915  | 47     |    |
| 負担金収入                      | 2,868  | 2,915  | 47     |    |
| 介護保険事業収入                   | 12,855 | 14,339 | 1,484  |    |
| 居宅介護料収入                    | 7,260  | 8,284  | 1,024  |    |
| 介護報酬収入                     | 6,471  | 7,347  | 876    |    |
| 介護予防報酬収入                   | 789    | 937    | 148    |    |
| 居宅介護支援介護料収入                | 4,756  | 5,230  | 474    |    |
| 居宅介護支援介護料収入                | 4,653  | 5,076  | 423    |    |
| 介護予防支援介護料収入                | 103    | 154    | 51     |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目          | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|---------------|---------|---------|--------|----|
| 利用者等利用料収入     | 631     | 773     | 142    |    |
| 居室介護サービス利用料収入 | 631     | 773     | 142    |    |
| その他の事業収入      | 208     | 52      | △156   |    |
| 受託事業収入        | 207     | 51      | △156   |    |
| その他の事業収入      | 1       | 1       | 0      |    |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 52,527  | 53,041  | 514    |    |
| 自立支援給付費収入     | 52,457  | 53,003  | 546    |    |
| 介護給付費収入       | 52,457  | 53,003  | 546    |    |
| 利用者等利用料収入     | 69      | 37      | △32    |    |
| その他の事業収入      | 1       | 1       | 0      |    |
| その他の事業収入      | 1       | 1       | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 7       | 7       | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 7       | 7       | 0      |    |
| その他の収入        | 445     | 383     | △62    |    |
| 雑収入           | 445     | 383     | △62    |    |
| 雑収入           | 445     | 383     | △62    |    |
| 事業活動収入計(1)    | 172,478 | 169,066 | △3,412 |    |
| < 支出 >        |         |         |        |    |
| 人件費支出         | 120,294 | 117,143 | △3,151 |    |
| 職員給料支出        | 77,746  | 71,668  | △6,078 |    |
| 職員俸給支出        | 51,846  | 47,605  | △4,241 |    |
| 職員諸手当支出       | 25,900  | 24,063  | △1,837 |    |
| 非常勤職員給与支出     | 28,309  | 32,405  | 4,096  |    |
| 非常勤職員給与支出     | 27,691  | 31,733  | 4,042  |    |
| 非常勤職員諸手当支出    | 618     | 672     | 54     |    |
| 法定福利費支出       | 14,239  | 13,070  | △1,169 |    |
| 事業費支出         | 33,906  | 34,211  | 305    |    |
| 給食費支出         | 280     | 52      | △228   |    |
| 介護用品費支出       | 5,424   | 5,814   | 390    |    |
| 保健衛生費支出       | 222     | 224     | 2      |    |
| 保健衛生費支出       | 167     | 169     | 2      |    |
| 医薬品費支出        | 55      | 55      | 0      |    |
| 教養娯楽費支出       | 570     | 654     | 84     |    |
| 消耗器具備品費支出     | 1,718   | 1,538   | △180   |    |
| 消耗品費支出        | 1,383   | 1,318   | △65    |    |
| 器具備品費支出       | 335     | 220     | △115   |    |
| 保険料支出         | 661     | 695     | 34     |    |
| 賃借料支出         | 390     | 671     | 281    |    |
| 車輛費支出         | 734     | 866     | 132    |    |
| 諸謝金支出         | 1,749   | 2,347   | 598    |    |
| 旅費交通費支出       | 324     | 342     | 18     |    |
| 役職員旅費支出       | 16      | 12      | △4     |    |
| 委員等旅費支出       | 308     | 330     | 22     |    |
| 印刷製本費支出       | 680     | 448     | △232   |    |
| 修繕費支出         | 244     | 59      | △185   |    |
| 通信運搬費支出       | 860     | 870     | 10     |    |
| 会議費支出         | 0       | 240     | 240    |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 広報費支出                  | 1,859   | 1,804   | △55    |    |
| 業務委託費支出                | 12,145  | 11,519  | △626   |    |
| 手数料支出                  | 1,877   | 2,229   | 352    |    |
| 租税公課支出                 | 51      | 51      | 0      |    |
| 日用品費支出                 | 277     | 321     | 44     |    |
| 本人支給金支出                | 3,709   | 3,335   | △374   |    |
| 雑支出                    | 132     | 132     | 0      |    |
| 事務費支出                  | 12,838  | 14,279  | 1,441  |    |
| 福利厚生費支出                | 1,064   | 1,176   | 112    |    |
| 旅費交通費支出                | 319     | 330     | 11     |    |
| 事務消耗品費支出               | 268     | 553     | 285    |    |
| 消耗品費支出                 | 218     | 240     | 22     |    |
| 器具備品費支出                | 50      | 313     | 263    |    |
| 印刷製本費支出                | 50      | 84      | 34     |    |
| 水道光熱費支出                | 3,618   | 3,711   | 93     |    |
| 電気代支出                  | 3,000   | 2,964   | △36    |    |
| ガス代支出                  | 48      | 60      | 12     |    |
| 水道代支出                  | 570     | 687     | 117    |    |
| 燃料費支出                  | 12      | 14      | 2      |    |
| 修繕費支出                  | 2,000   | 2,000   | 0      |    |
| 通信運搬費支出                | 148     | 147     | △1     |    |
| 業務委託費支出                | 2,960   | 3,707   | 747    |    |
| 手数料支出                  | 589     | 751     | 162    |    |
| 保険料支出                  | 409     | 363     | △46    |    |
| 賃借料支出                  | 793     | 793     | 0      |    |
| 租税公課支出                 | 6       | 6       | 0      |    |
| 保守料支出                  | 450     | 506     | 56     |    |
| 渉外費支出                  | 102     | 87      | △15    |    |
| 雑支出                    | 50      | 51      | 1      |    |
| 貸付事業支出                 | 750     | 750     | 0      |    |
| 貸付金支出                  | 750     | 750     | 0      |    |
| 助成金支出                  | 2,623   | 2,415   | △208   |    |
| 助成金支出                  | 2,623   | 2,415   | △208   |    |
| 福祉団体助成金支出              | 866     | 666     | △200   |    |
| 地区活動助成金支出              | 986     | 995     | 9      |    |
| 地域福祉活動助成金支出            | 316     | 334     | 18     |    |
| 社会福祉協力校助成金支出           | 455     | 420     | △35    |    |
| 負担金支出                  | 367     | 385     | 18     |    |
| 負担金支出                  | 367     | 385     | 18     |    |
| 事業活動支出計(2)             | 170,778 | 169,183 | △1,595 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,700   | △117    | △1,817 |    |
| < 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      |    |



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,605  | 1,740  | 135    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 300    | 600    | 300    |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 9,036  | 9,366  | 330    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 10,941 | 11,706 | 765    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| 積立資産支出                          | 709    | 764    | 55     |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 709    | 764    | 55     |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 300    | 600    | 300    |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 9,036  | 9,366  | 330    |    |
| その他の活動による支出                     | 3,904  | 4,225  | 321    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 3,904  | 4,225  | 321    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,949 | 14,955 | 1,006  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,008 | △3,249 | △241   |    |
| 予備費支出(10)                       | 788    | 757    | △31    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,096 | △4,123 | △2,027 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,250  | 5,600  | 2,350  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,154  | 1,477  | 323    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

1 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 前年度予算額        | 当初予算額         | 増減            | 備考 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |               |               |               |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |               |               |               |    |
| 会費収入                       | 4,863         | 4,806         | △57           |    |
| 一般会費収入                     | 4,066         | 4,064         | △2            |    |
| 賛助会費収入                     | 319           | 284           | △35           |    |
| 特別会費収入                     | 478           | 458           | △20           |    |
| 寄附金収入                      | 600           | 700           | 100           |    |
| 寄附金収入                      | 600           | 0             | △600          |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 0             | 700           | 700           |    |
| 経常経費補助金収入                  | 56,429        | 50,577        | △5,852        |    |
| 町補助金収入                     | 51,550        | 45,837        | △5,713        |    |
| 社協運営費補助金収入                 | 46,808        | 40,711        | △6,097        |    |
| 地域福祉活動事業補助金収入              | 4,239         | 4,630         | 391           |    |
| ファミリーサポート事業補助金収入           | 503           | 496           | △7            |    |
| 県社協補助金収入                   | 260           | 260           | 0             |    |
| ボランティア体験学習事業補助金収入          | 260           | 260           | 0             |    |
| 共同募金配分金収入                  | 4,619         | 4,480         | △139          |    |
| 一般募金配分金収入                  | 2,509         | 2,522         | 13            |    |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 2,110         | 1,958         | △152          |    |
| 受託金収入                      | 534           | 584           | 50            |    |
| 町受託金収入                     | 100           | 100           | 0             |    |
| 日赤社資募集受託金収入                | 100           | 100           | 0             |    |
| 県社協受託金収入                   | 434           | 484           | 50            |    |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入           | 47            | 48            | 1             |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入          | 387           | 436           | 49            |    |
| 貸付事業収入                     | 455           | 465           | 10            |    |
| 償還金収入                      | 455           | 465           | 10            |    |
| 事業収入                       | 355           | 697           | 342           |    |
| 参加費収入                      | 234           | 512           | 278           |    |
| 利用料収入                      | 121           | 185           | 64            |    |
| 負担金収入                      | 167           | 167           | 0             |    |
| 負担金収入                      | 167           | 167           | 0             |    |
| 受取利息配当金収入                  | 7             | 7             | 0             |    |
| 受取利息配当金収入                  | 7             | 7             | 0             |    |
| その他の収入                     | 206           | 193           | △13           |    |
| 雑収入                        | 206           | 193           | △13           |    |
| 雑収入                        | 206           | 193           | △13           |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>63,616</b> | <b>58,196</b> | <b>△5,420</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |               |               |               |    |
| 人件費支出                      | 44,166        | 38,287        | △5,879        |    |
| 職員給料支出                     | 37,003        | 31,728        | △5,275        |    |
| 職員俸給支出                     | 22,430        | 19,796        | △2,634        |    |
| 職員諸手当支出                    | 14,573        | 11,932        | △2,641        |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 1,336         | 1,337         | 1             |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 1,336         | 1,337         | 1             |    |
| 法定福利費支出                    | 5,827         | 5,222         | △605          |    |
| 事業費支出                      | 15,865        | 17,593        | 1,728         |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

2 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減   | 備考 |
|--------------|--------|-------|------|----|
| 給食費支出        | 136    | 0     | △136 |    |
| 介護用品費支出      | 5,424  | 5,814 | 390  |    |
| 消耗器具備品費支出    | 683    | 644   | △39  |    |
| 消耗品費支出       | 633    | 644   | 11   |    |
| 器具備品費支出      | 50     | 0     | △50  |    |
| 保険料支出        | 528    | 578   | 50   |    |
| 賃借料支出        | 206    | 482   | 276  |    |
| 車輛費支出        | 414    | 432   | 18   |    |
| 諸謝金支出        | 975    | 1,573 | 598  |    |
| 旅費交通費支出      | 324    | 342   | 18   |    |
| 役職員旅費支出      | 16     | 12    | △4   |    |
| 委員等旅費支出      | 308    | 330   | 22   |    |
| 印刷製本費支出      | 199    | 224   | 25   |    |
| 修繕費支出        | 59     | 59    | 0    |    |
| 通信運搬費支出      | 519    | 518   | △1   |    |
| 会議費支出        | 0      | 239   | 239  |    |
| 広報費支出        | 1,762  | 1,804 | 42   |    |
| 手数料支出        | 1,320  | 1,656 | 336  |    |
| 租税公課支出       | 40     | 40    | 0    |    |
| 日用品費支出       | 277    | 321   | 44   |    |
| 本人支給金支出      | 2,967  | 2,835 | △132 |    |
| 雑支出          | 32     | 32    | 0    |    |
| 事務費支出        | 1,382  | 1,516 | 134  |    |
| 福利厚生費支出      | 185    | 186   | 1    |    |
| 旅費交通費支出      | 240    | 238   | △2   |    |
| 事務消耗品費支出     | 50     | 50    | 0    |    |
| 消耗品費支出       | 50     | 50    | 0    |    |
| 印刷製本費支出      | 6      | 0     | △6   |    |
| 修繕費支出        | 100    | 100   | 0    |    |
| 通信運搬費支出      | 38     | 37    | △1   |    |
| 手数料支出        | 97     | 203   | 106  |    |
| 保険料支出        | 92     | 87    | △5   |    |
| 賃借料支出        | 465    | 465   | 0    |    |
| 租税公課支出       | 2      | 2     | 0    |    |
| 保守料支出        | 0      | 56    | 56   |    |
| 渉外費支出        | 102    | 87    | △15  |    |
| 雑支出          | 5      | 5     | 0    |    |
| 貸付事業支出       | 750    | 750   | 0    |    |
| 貸付金支出        | 750    | 750   | 0    |    |
| 助成金支出        | 2,623  | 2,415 | △208 |    |
| 助成金支出        | 2,623  | 2,415 | △208 |    |
| 福祉団体助成金支出    | 866    | 666   | △200 |    |
| 地区活動助成金支出    | 986    | 995   | 9    |    |
| 地域福祉活動助成金支出  | 316    | 334   | 18   |    |
| 社会福祉協力校助成金支出 | 455    | 420   | △35  |    |
| 負担金支出        | 283    | 252   | △31  |    |
| 負担金支出        | 283    | 252   | △31  |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 事業活動支出計(2)                      | 65,069 | 60,813 | △4,256 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,453 | △2,617 | △1,164 |    |
| < 施設整備等による収支 >                  |        |        |        |    |
| < 収入 >                          |        |        |        |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |    |
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |        |    |
| < 収入 >                          |        |        |        |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,605  | 1,740  | 135    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 300    | 600    | 300    |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 6,336  | 6,966  | 630    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 8,241  | 9,306  | 1,065  |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 積立資産支出                          | 362    | 360    | △2     |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 362    | 360    | △2     |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 6,336  | 6,966  | 630    |    |
| その他の活動による支出                     | 1,988  | 2,008  | 20     |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,988  | 2,008  | 20     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,686  | 9,334  | 648    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △445   | △28    | 417    |    |
| 予備費支出(10)                       | 602    | 555    | △47    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,500 | △3,200 | △700   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,500  | 3,200  | 700    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |    |

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：法人運営事業

1 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目          | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------|--------|--------|--------|----|
| < 事業活動による収支 > |        |        |        |    |
| < 収入 >        |        |        |        |    |
| 会費収入          | 4,863  | 4,806  | △57    |    |
| 一般会費収入        | 4,066  | 4,064  | △2     |    |
| 賛助会費収入        | 319    | 284    | △35    |    |
| 特別会費収入        | 478    | 458    | △20    |    |
| 寄附金収入         | 600    | 700    | 100    |    |
| 寄附金収入         | 600    | 0      | △600   |    |
| 経常経費寄附金収入     | 0      | 700    | 700    |    |
| 経常経費補助金収入     | 46,808 | 40,711 | △6,097 |    |
| 町補助金収入        | 46,808 | 40,711 | △6,097 |    |
| 社協運営費補助金収入    | 46,808 | 40,711 | △6,097 |    |
| 受託金収入         | 100    | 100    | 0      |    |
| 町受託金収入        | 100    | 100    | 0      |    |
| 日赤社資募集受託金収入   | 100    | 100    | 0      |    |
| 負担金収入         | 162    | 162    | 0      |    |
| 負担金収入         | 162    | 162    | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 7      | 7      | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 7      | 7      | 0      |    |
| その他の収入        | 156    | 138    | △18    |    |
| 雑収入           | 156    | 138    | △18    |    |
| 雑収入           | 156    | 138    | △18    |    |
| 事業活動収入計(1)    | 52,696 | 46,624 | △6,072 |    |
| < 支出 >        |        |        |        |    |
| 人件費支出         | 44,125 | 38,191 | △5,934 |    |
| 職員給料支出        | 37,003 | 31,675 | △5,328 |    |
| 職員俸給支出        | 22,430 | 19,796 | △2,634 |    |
| 職員諸手当支出       | 14,573 | 11,879 | △2,694 |    |
| 非常勤職員給与支出     | 1,295  | 1,294  | △1     |    |
| 非常勤職員給与支出     | 1,295  | 1,294  | △1     |    |
| 法定福利費支出       | 5,827  | 5,222  | △605   |    |
| 事業費支出         | 649    | 949    | 300    |    |
| 消耗器具備品費支出     | 59     | 62     | 3      |    |
| 消耗品費支出        | 59     | 62     | 3      |    |
| 保険料支出         | 66     | 54     | △12    |    |
| 車両費支出         | 212    | 80     | △132   |    |
| 諸謝金支出         | 0      | 420    | 420    |    |
| 旅費交通費支出       | 22     | 22     | 0      |    |
| 委員等旅費支出       | 22     | 22     | 0      |    |
| 印刷製本費支出       | 36     | 56     | 20     |    |
| 修繕費支出         | 20     | 20     | 0      |    |
| 通信運搬費支出       | 103    | 102    | △1     |    |
| 広報費支出         | 85     | 87     | 2      |    |
| 手数料支出         | 6      | 6      | 0      |    |
| 租税公課支出        | 40     | 40     | 0      |    |
| 事務費支出         | 1,382  | 1,516  | 134    |    |
| 福利厚生費支出       | 185    | 186    | 1      |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：法人運営事業

2 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 旅費交通費支出                         | 240    | 238    | △2     |    |
| 事務消耗品費支出                        | 50     | 50     | 0      |    |
| 消耗品費支出                          | 50     | 50     | 0      |    |
| 印刷製本費支出                         | 6      | 0      | △6     |    |
| 修繕費支出                           | 100    | 100    | 0      |    |
| 通信運搬費支出                         | 38     | 37     | △1     |    |
| 手数料支出                           | 97     | 203    | 106    |    |
| 保険料支出                           | 92     | 87     | △5     |    |
| 賃借料支出                           | 465    | 465    | 0      |    |
| 租税公課支出                          | 2      | 2      | 0      |    |
| 保守料支出                           | 0      | 56     | 56     |    |
| 渉外費支出                           | 102    | 87     | △15    |    |
| 雑支出                             | 5      | 5      | 0      |    |
| 負担金支出                           | 272    | 241    | △31    |    |
| 負担金支出                           | 272    | 241    | △31    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 46,428 | 40,897 | △5,531 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,268  | 5,727  | △541   |    |
| < 施設整備等による収支 >                  |        |        |        |    |
| < 収入 >                          |        |        |        |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |    |
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |        |    |
| < 収入 >                          |        |        |        |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,605  | 1,740  | 135    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 300    | 600    | 300    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,905  | 2,340  | 435    |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 積立資産支出                          | 362    | 360    | △2     |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 362    | 360    | △2     |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 6,336  | 6,966  | 630    |    |
| その他の活動による支出                     | 1,988  | 2,008  | 20     |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,988  | 2,008  | 20     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,686  | 9,334  | 648    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,781 | △6,994 | △213   |    |
| 予備費支出(10)                       | 487    | 433    | △54    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,000 | △1,700 | △700   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,000  | 1,700  | 700    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

3 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業費支出                           | 1,239  | 1,580  | 341  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 42     | 45     | 3    |    |
| 消耗品費支出                          | 42     | 45     | 3    |    |
| 保険料支出                           | 246    | 306    | 60   |    |
| 車輛費支出                           | 127    | 274    | 147  |    |
| 諸謝金支出                           | 47     | 47     | 0    |    |
| 旅費交通費支出                         | 76     | 76     | 0    |    |
| 委員等旅費支出                         | 76     | 76     | 0    |    |
| 印刷製本費支出                         | 10     | 16     | 6    |    |
| 通信運搬費支出                         | 45     | 47     | 2    |    |
| 会議費支出                           | 0      | 13     | 13   |    |
| 広報費支出                           | 85     | 87     | 2    |    |
| 手数料支出                           | 216    | 264    | 48   |    |
| 本人支給金支出                         | 345    | 405    | 60   |    |
| 助成金支出                           | 2,024  | 1,851  | △173 |    |
| 助成金支出                           | 2,024  | 1,851  | △173 |    |
| 福祉団体助成金支出                       | 722    | 522    | △200 |    |
| 地区活動助成金支出                       | 986    | 995    | 9    |    |
| 地域福祉活動助成金支出                     | 316    | 334    | 18   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,263  | 3,431  | 168  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,263 | △3,431 | △168 |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 2,895  | 3,165  | 270  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,895  | 3,165  | 270  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,895  | 3,165  | 270  |    |
| 予備費支出(10)                       | 32     | 34     | 2    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △400   | △300   | 100  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 400    | 300    | △100 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉権利擁護事業

4 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減  | 備考 |
|------------------------------|--------|-------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 受託金収入                        | 387    | 436   | 49  |    |
| 県社協受託金収入                     | 387    | 436   | 49  |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入            | 387    | 436   | 49  |    |
| 事業収入                         | 121    | 185   | 64  |    |
| 利用料収入                        | 121    | 185   | 64  |    |
| 負担金収入                        | 5      | 5     | 0   |    |
| 負担金収入                        | 5      | 5     | 0   |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 513    | 626   | 113 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 人件費支出                        | 41     | 96    | 55  |    |
| 職員給料支出                       | 0      | 53    | 53  |    |
| 職員諸手当支出                      | 0      | 53    | 53  |    |
| 非常勤職員給与支出                    | 41     | 43    | 2   |    |
| 非常勤職員給与支出                    | 41     | 43    | 2   |    |
| 事業費支出                        | 793    | 805   | 12  |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 96     | 96    | 0   |    |
| 消耗品費支出                       | 96     | 96    | 0   |    |
| 保険料支出                        | 16     | 17    | 1   |    |
| 賃借料支出                        | 22     | 22    | 0   |    |
| 車輦費支出                        | 75     | 78    | 3   |    |
| 諸謝金支出                        | 346    | 366   | 20  |    |
| 旅費交通費支出                      | 36     | 22    | △14 |    |
| 役職員旅費支出                      | 5      | 5     | 0   |    |
| 委員等旅費支出                      | 31     | 17    | △14 |    |
| 印刷製本費支出                      | 69     | 71    | 2   |    |
| 通信運搬費支出                      | 43     | 43    | 0   |    |
| 手数料支出                        | 90     | 90    | 0   |    |
| 負担金支出                        | 6      | 6     | 0   |    |
| 負担金支出                        | 6      | 6     | 0   |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 840    | 907   | 67  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | △327   | △281  | 46  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 85     | 40    | △45 |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 85     | 40    | △45 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| その他の活動支出計(8)                 | 0      | 0     | 0   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 85     | 40    | △45 |    |
| 予備費支出(10)                    | 8      | 9     | 1   |    |



# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉権利擁護事業

5 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △250   | △250  | 0  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 250    | 250   | 0  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0  |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：ボランティアセンター活動事業

6 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減   | 備考 |
|------------------------------|--------|-------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |       |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| 經常経費補助金収入                    | 260    | 260   | 0    |    |
| 県社協補助金収入                     | 260    | 260   | 0    |    |
| ボランティア体験学習事業補助金収入            | 260    | 260   | 0    |    |
| 事業収入                         | 12     | 12    | 0    |    |
| 参加費収入                        | 12     | 12    | 0    |    |
| その他の収入                       | 50     | 55    | 5    |    |
| 雑収入                          | 50     | 55    | 5    |    |
| 雑収入                          | 50     | 55    | 5    |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 322    | 327   | 5    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| 事業費支出                        | 623    | 635   | 12   |    |
| 給食費支出                        | 36     | 0     | △36  |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 61     | 61    | 0    |    |
| 消耗品費支出                       | 61     | 61    | 0    |    |
| 保険料支出                        | 3      | 3     | 0    |    |
| 諸謝金支出                        | 45     | 55    | 10   |    |
| 旅費交通費支出                      | 20     | 18    | △2   |    |
| 委員等旅費支出                      | 20     | 18    | △2   |    |
| 印刷製本費支出                      | 4      | 4     | 0    |    |
| 修繕費支出                        | 39     | 39    | 0    |    |
| 通信運搬費支出                      | 79     | 78    | △1   |    |
| 会議費支出                        | 0      | 37    | 37   |    |
| 広報費支出                        | 271    | 275   | 4    |    |
| 手数料支出                        | 52     | 52    | 0    |    |
| 雑支出                          | 13     | 13    | 0    |    |
| 助成金支出                        | 599    | 564   | △35  |    |
| 助成金支出                        | 599    | 564   | △35  |    |
| 福祉団体助成金支出                    | 144    | 144   | 0    |    |
| 社会福祉協力校助成金支出                 | 455    | 420   | △35  |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 1,222  | 1,199 | △23  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | △900   | △872  | 28   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |        |       |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0      | 0     | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |        |       |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 762    | 634   | △128 |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 762    | 634   | △128 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| その他の活動支出計(8)                 | 0      | 0     | 0    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 762    | 634   | △128 |    |
| 予備費支出(10)                    | 12     | 12    | 0    |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

7 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △150   | △250  | △100 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 150    | 250   | 100  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0    |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：資金貸付事業

8 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減  | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 受託金収入                           | 47     | 48    | 1   |    |
| 県社協受託金収入                        | 47     | 48    | 1   |    |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入                | 47     | 48    | 1   |    |
| 貸付事業収入                          | 455    | 465   | 10  |    |
| 償還金収入                           | 455    | 465   | 10  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 502    | 513   | 11  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 事業費支出                           | 82     | 82    | 0   |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 29     | 29    | 0   |    |
| 消耗品費支出                          | 29     | 29    | 0   |    |
| 旅費交通費支出                         | 20     | 20    | 0   |    |
| 役職員旅費支出                         | 4      | 4     | 0   |    |
| 委員等旅費支出                         | 16     | 16    | 0   |    |
| 通信運搬費支出                         | 15     | 15    | 0   |    |
| 手数料支出                           | 18     | 18    | 0   |    |
| 貸付事業支出                          | 750    | 750   | 0   |    |
| 貸付金支出                           | 750    | 750   | 0   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 832    | 832   | 0   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △330   | △319  | 11  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 38     | 27    | △11 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 38     | 27    | △11 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0     | 0   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 38     | 27    | △11 |    |
| 予備費支出(10)                       | 8      | 8     | 0   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △300   | △300  | 0   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 300    | 300   | 0   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0   |    |

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業  
 サ区：共同募金配分金事業

9 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 經常経費補助金収入                       | 4,619  | 4,480  | △139 |    |
| 共同募金配分金収入                       | 4,619  | 4,480  | △139 |    |
| 一般募金配分金収入                       | 2,509  | 2,522  | 13   |    |
| 歳末たすけあい配分金収入                    | 2,110  | 1,958  | △152 |    |
| 事業収入                            | 138    | 350    | 212  |    |
| 参加費収入                           | 138    | 350    | 212  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 4,757  | 4,830  | 73   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業費支出                           | 5,503  | 5,857  | 354  |    |
| 給食費支出                           | 78     | 0      | △78  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 143    | 98     | △45  |    |
| 消耗品費支出                          | 93     | 98     | 5    |    |
| 器具備品費支出                         | 50     | 0      | △50  |    |
| 保険料支出                           | 21     | 30     | 9    |    |
| 賃借料支出                           | 148    | 316    | 168  |    |
| 諸謝金支出                           | 38     | 38     | 0    |    |
| 印刷製本費支出                         | 15     | 15     | 0    |    |
| 通信運搬費支出                         | 59     | 58     | △1   |    |
| 会議費支出                           | 0      | 129    | 129  |    |
| 広報費支出                           | 1,236  | 1,268  | 32   |    |
| 手数料支出                           | 866    | 1,154  | 288  |    |
| 日用品費支出                          | 277    | 321    | 44   |    |
| 本人支給金支出                         | 2,622  | 2,430  | △192 |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,503  | 5,857  | 354  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △746   | △1,027 | △281 |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 401    | 686    | 285  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 401    | 686    | 285  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 401    | 686    | 285  |    |
| 予備費支出(10)                       | 55     | 59     | 4    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △400   | △400   | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 400    | 400    | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ファミリーサポート事業

10 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |       |    |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| 経常経費補助金収入                       | 503    | 496   | △7 |    |
| 町補助金収入                          | 503    | 496   | △7 |    |
| ファミリーサポート事業補助金収入                | 503    | 496   | △7 |    |
| 事業収入                            | 20     | 20    | 0  |    |
| 参加費収入                           | 20     | 20    | 0  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 523    | 516   | △7 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| 事業費支出                           | 618    | 610   | △8 |    |
| 給食費支出                           | 8      | 0     | △8 |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 98     | 98    | 0  |    |
| 消耗品費支出                          | 98     | 98    | 0  |    |
| 保険料支出                           | 170    | 163   | △7 |    |
| 賃借料支出                           | 36     | 36    | 0  |    |
| 諸謝金支出                           | 30     | 30    | 0  |    |
| 旅費交通費支出                         | 7      | 7     | 0  |    |
| 役職員旅費支出                         | 7      | 3     | △4 |    |
| 委員等旅費支出                         | 0      | 4     | 4  |    |
| 印刷製本費支出                         | 65     | 62    | △3 |    |
| 通信運搬費支出                         | 109    | 109   | 0  |    |
| 会議費支出                           | 0      | 8     | 8  |    |
| 広報費支出                           | 85     | 87    | 2  |    |
| 雑支出                             | 10     | 10    | 0  |    |
| 負担金支出                           | 5      | 5     | 0  |    |
| 負担金支出                           | 5      | 5     | 0  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 623    | 615   | △8 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △100   | △99   | 1  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |       |    |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| 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  |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |       |    |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 100    | 99    | △1 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 100    | 99    | △1 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0     | 0  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 100    | 99    | △1 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0     | 0  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0     | 0  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0     | 0  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0  |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

11 / 11

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 經常経費補助金収入                       | 4,239  | 4,630  | 391  |    |
| 町補助金収入                          | 4,239  | 4,630  | 391  |    |
| 地域福祉活動事業補助金収入                   | 4,239  | 4,630  | 391  |    |
| 事業収入                            | 64     | 130    | 66   |    |
| 参加費収入                           | 64     | 130    | 66   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 4,303  | 4,760  | 457  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業費支出                           | 6,358  | 7,075  | 717  |    |
| 給食費支出                           | 14     | 0      | △14  |    |
| 介護用品費支出                         | 5,424  | 5,814  | 390  |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 155    | 156    | 1    |    |
| 消耗品費支出                          | 155    | 156    | 1    |    |
| 保険料支出                           | 6      | 4      | △2   |    |
| 賃借料支出                           | 0      | 108    | 108  |    |
| 諸謝金支出                           | 469    | 617    | 148  |    |
| 旅費交通費支出                         | 143    | 177    | 34   |    |
| 委員等旅費支出                         | 143    | 177    | 34   |    |
| 通信運搬費支出                         | 66     | 66     | 0    |    |
| 会議費支出                           | 0      | 52     | 52   |    |
| 手数料支出                           | 72     | 72     | 0    |    |
| 雑支出                             | 9      | 9      | 0    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,358  | 7,075  | 717  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △2,055 | △2,315 | △260 |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 2,055  | 2,315  | 260  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,055  | 2,315  | 260  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,055  | 2,315  | 260  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護サービス事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|----------------------------|--------|--------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |        |        |        |    |
| 受託金収入                      | 57     | 57     | 0      |    |
| 町受託金収入                     | 57     | 57     | 0      |    |
| ホームヘルプ事業受託金収入              | 57     | 57     | 0      |    |
| 介護保険事業収入                   | 12,855 | 14,339 | 1,484  |    |
| 居宅介護料収入                    | 7,260  | 8,284  | 1,024  |    |
| 介護報酬収入                     | 6,471  | 7,347  | 876    |    |
| 介護予防報酬収入                   | 789    | 937    | 148    |    |
| 居宅介護支援介護料収入                | 4,756  | 5,230  | 474    |    |
| 居宅介護支援介護料収入                | 4,653  | 5,076  | 423    |    |
| 介護予防支援介護料収入                | 103    | 154    | 51     |    |
| 利用者等利用料収入                  | 631    | 773    | 142    |    |
| 居宅介護サービス利用料収入              | 631    | 773    | 142    |    |
| その他の事業収入                   | 208    | 52     | △156   |    |
| 受託事業収入                     | 207    | 51     | △156   |    |
| その他の事業収入                   | 1      | 1      | 0      |    |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 6,956  | 5,698  | △1,258 |    |
| 自立支援給付費収入                  | 6,886  | 5,660  | △1,226 |    |
| 介護給付費収入                    | 6,886  | 5,660  | △1,226 |    |
| 利用者等利用料収入                  | 69     | 37     | △32    |    |
| その他の事業収入                   | 1      | 1      | 0      |    |
| その他の事業収入                   | 1      | 1      | 0      |    |
| その他の収入                     | 31     | 24     | △7     |    |
| 雑収入                        | 31     | 24     | △7     |    |
| 雑収入                        | 31     | 24     | △7     |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 19,899 | 20,118 | 219    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |        |        |        |    |
| 人件費支出                      | 16,675 | 17,620 | 945    |    |
| 職員給料支出                     | 7,989  | 8,259  | 270    |    |
| 職員俸給支出                     | 5,696  | 5,925  | 229    |    |
| 職員諸手当支出                    | 2,293  | 2,334  | 41     |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 7,354  | 7,986  | 632    |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 6,736  | 7,314  | 578    |    |
| 非常勤職員諸手当支出                 | 618    | 672    | 54     |    |
| 法定福利費支出                    | 1,332  | 1,375  | 43     |    |
| 事業費支出                      | 1,010  | 1,195  | 185    |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 200    | 200    | 0      |    |
| 消耗品費支出                     | 200    | 200    | 0      |    |
| 保険料支出                      | 102    | 95     | △7     |    |
| 賃借料支出                      | 72     | 72     | 0      |    |
| 車両費支出                      | 260    | 434    | 174    |    |
| 印刷製本費支出                    | 129    | 129    | 0      |    |
| 通信運搬費支出                    | 184    | 194    | 10     |    |
| 手数料支出                      | 3      | 11     | 8      |    |
| 雑支出                        | 60     | 60     | 0      |    |
| 事務費支出                      | 812    | 851    | 39     |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 福利厚生費支出                         | 265    | 291    | 26     |    |
| 旅費交通費支出                         | 28     | 41     | 13     |    |
| 手数料支出                           | 13     | 13     | 0      |    |
| 保険料支出                           | 54     | 54     | 0      |    |
| 租税公課支出                          | 2      | 2      | 0      |    |
| 保守料支出                           | 450    | 450    | 0      |    |
| 負担金支出                           | 24     | 73     | 49     |    |
| 負担金支出                           | 24     | 73     | 49     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 18,521 | 19,739 | 1,218  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,378  | 379    | △999   |    |
| < 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                    | 2,700  | 2,400  | △300   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,700  | 2,400  | △300   |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 積立資産支出                          | 75     | 77     | 2      |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 75     | 77     | 2      |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 300    | 600    | 300    |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 2,700  | 2,400  | △300   |    |
| その他の活動による支出                     | 413    | 423    | 10     |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 413    | 423    | 10     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,488  | 3,500  | 12     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △788   | △1,100 | △312   |    |
| 予備費支出(10)                       | 186    | 202    | 16     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 404    | △923   | △1,327 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 750    | 2,400  | 1,650  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,154  | 1,477  | 323    |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護サービス事業  
 サ区：居宅介護支援事業

1 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |      |    |
| 介護保険事業収入                     | 4,963  | 5,281  | 318  |    |
| 居宅介護支援介護料収入                  | 4,756  | 5,230  | 474  |    |
| 居宅介護支援介護料収入                  | 4,653  | 5,076  | 423  |    |
| 介護予防支援介護料収入                  | 103    | 154    | 51   |    |
| その他の事業収入                     | 207    | 51     | △156 |    |
| 受託事業収入                       | 207    | 51     | △156 |    |
| その他の収入                       | 21     | 16     | △5   |    |
| 雑収入                          | 21     | 16     | △5   |    |
| 雑収入                          | 21     | 16     | △5   |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 4,984  | 5,297  | 313  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |        |      |    |
| 人件費支出                        | 6,367  | 6,497  | 130  |    |
| 職員給料支出                       | 5,472  | 5,574  | 102  |    |
| 職員俸給支出                       | 3,536  | 3,621  | 85   |    |
| 職員諸手当支出                      | 1,936  | 1,953  | 17   |    |
| 法定福利費支出                      | 895    | 923    | 28   |    |
| 事業費支出                        | 466    | 549    | 83   |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 90     | 90     | 0    |    |
| 消耗品費支出                       | 90     | 90     | 0    |    |
| 保険料支出                        | 54     | 50     | △4   |    |
| 賃借料支出                        | 36     | 36     | 0    |    |
| 車輛費支出                        | 130    | 217    | 87   |    |
| 印刷製本費支出                      | 31     | 31     | 0    |    |
| 通信運搬費支出                      | 92     | 92     | 0    |    |
| 手数料支出                        | 3      | 3      | 0    |    |
| 雑支出                          | 30     | 30     | 0    |    |
| 事務費支出                        | 52     | 64     | 12   |    |
| 福利厚生費支出                      | 34     | 34     | 0    |    |
| 旅費交通費支出                      | 11     | 23     | 12   |    |
| 保険料支出                        | 6      | 6      | 0    |    |
| 租税公課支出                       | 1      | 1      | 0    |    |
| 負担金支出                        | 9      | 58     | 49   |    |
| 負担金支出                        | 9      | 58     | 49   |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 6,894  | 7,168  | 274  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | △1,910 | △1,871 | 39   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |      |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 2,700  | 2,400  | △300 |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 2,700  | 2,400  | △300 |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護サービス事業  
 サ区：居宅介護支援事業

2 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |      |    |
| 積立資産支出                          | 75     | 77    | 2    |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 75     | 77    | 2    |    |
| その他の活動による支出                     | 413    | 423   | 10   |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 413    | 423   | 10   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 488    | 500   | 12   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,212  | 1,900 | △312 |    |
| 予備費支出(10)                       | 73     | 77    | 4    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 229    | △48   | △277 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 250    | 600   | 350  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 479    | 552   | 73   |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護サービス事業  
 サ区：訪問介護事業

3 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                        | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減    | 備考 |
|-----------------------------|--------|-------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |        |       |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |       |       |    |
| 介護保険事業収入                    | 7,892  | 9,058 | 1,166 |    |
| 居宅介護料収入                     | 7,260  | 8,284 | 1,024 |    |
| 介護報酬収入                      | 6,471  | 7,347 | 876   |    |
| 介護予防報酬収入                    | 789    | 937   | 148   |    |
| 利用者等利用料収入                   | 631    | 773   | 142   |    |
| 居宅介護サービス利用料収入               | 631    | 773   | 142   |    |
| その他の事業収入                    | 1      | 1     | 0     |    |
| その他の事業収入                    | 1      | 1     | 0     |    |
| その他の収入                      | 10     | 8     | △2    |    |
| 雑収入                         | 10     | 8     | △2    |    |
| 雑収入                         | 10     | 8     | △2    |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 7,902  | 9,066 | 1,164 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |       |       |    |
| 人件費支出                       | 6,631  | 7,130 | 499   |    |
| 職員給料支出                      | 2,517  | 2,685 | 168   |    |
| 職員俸給支出                      | 2,160  | 2,304 | 144   |    |
| 職員諸手当支出                     | 357    | 381   | 24    |    |
| 非常勤職員給与支出                   | 3,677  | 3,993 | 316   |    |
| 非常勤職員給与支出                   | 3,368  | 3,657 | 289   |    |
| 非常勤職員諸手当支出                  | 309    | 336   | 27    |    |
| 法定福利費支出                     | 437    | 452   | 15    |    |
| 事業費支出                       | 485    | 579   | 94    |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 51     | 51    | 0     |    |
| 消耗品費支出                      | 51     | 51    | 0     |    |
| 保険料支出                       | 48     | 45    | △3    |    |
| 賃借料支出                       | 36     | 36    | 0     |    |
| 車輛費支出                       | 130    | 217   | 87    |    |
| 印刷製本費支出                     | 98     | 98    | 0     |    |
| 通信運搬費支出                     | 92     | 102   | 10    |    |
| 雑支出                         | 30     | 30    | 0     |    |
| 事務費支出                       | 634    | 629   | △5    |    |
| 福利厚生費支出                     | 136    | 131   | △5    |    |
| 旅費交通費支出                     | 11     | 11    | 0     |    |
| 手数料支出                       | 13     | 13    | 0     |    |
| 保険料支出                       | 24     | 24    | 0     |    |
| 保守料支出                       | 450    | 450   | 0     |    |
| 負担金支出                       | 9      | 9     | 0     |    |
| 負担金支出                       | 9      | 9     | 0     |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 7,759  | 8,347 | 588   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 143    | 719   | 576   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |        |       |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |       |       |    |
| 施設整備等収入計(4)                 | 0      | 0     | 0     |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |       |       |    |
| 施設整備等支出計(5)                 | 0      | 0     | 0     |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護サービス事業  
 サ区：訪問介護事業

4 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 施設整備等資金収支差額(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 >                          |        |        |        |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0      | 1,200  | 1,200  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 1,200  | 1,200  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | △1,200 | △1,200 |    |
| 予備費支出(10)                       | 74     | 83     | 9      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 69     | △564   | △633   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 250    | 1,200  | 950    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 319    | 636    | 317    |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

5 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| 受託金収入                           | 57     | 57     | 0      |    |
| 町受託金収入                          | 57     | 57     | 0      |    |
| ホームヘルプ事業受託金収入                   | 57     | 57     | 0      |    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 6,956  | 5,698  | △1,258 |    |
| 自立支援給付費収入                       | 6,886  | 5,660  | △1,226 |    |
| 介護給付費収入                         | 6,886  | 5,660  | △1,226 |    |
| 利用者等利用料収入                       | 69     | 37     | △32    |    |
| その他の事業収入                        | 1      | 1      | 0      |    |
| その他の事業収入                        | 1      | 1      | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 7,013  | 5,755  | △1,258 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| 人件費支出                           | 3,677  | 3,993  | 316    |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 3,677  | 3,993  | 316    |    |
| 非常勤職員給与支出                       | 3,368  | 3,657  | 289    |    |
| 非常勤職員諸手当支出                      | 309    | 336    | 27     |    |
| 事業費支出                           | 59     | 67     | 8      |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 59     | 59     | 0      |    |
| 消耗品費支出                          | 59     | 59     | 0      |    |
| 手数料支出                           | 0      | 8      | 8      |    |
| 事務費支出                           | 126    | 158    | 32     |    |
| 福利厚生費支出                         | 95     | 126    | 31     |    |
| 旅費交通費支出                         | 6      | 7      | 1      |    |
| 保険料支出                           | 24     | 24     | 0      |    |
| 租税公課支出                          | 1      | 1      | 0      |    |
| 負担金支出                           | 6      | 6      | 0      |    |
| 負担金支出                           | 6      | 6      | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,868  | 4,224  | 356    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,145  | 1,531  | △1,614 |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| 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      |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |        |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 300    | 600    | 300    |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 2,700  | 1,200  | △1,500 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,000  | 1,800  | △1,200 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,000 | △1,800 | 1,200  |    |
| 予備費支出(10)                       | 39     | 42     | 3      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 106    | △311   | △417   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 250    | 600    | 350    |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

6 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目               | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減  | 備考 |
|--------------------|--------|-------|-----|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 356    | 289   | △67 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：受託事業

1 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| < 事業活動による収支 >         |        |        |        |    |
| < 収入 >                |        |        |        |    |
| 受託金収入                 | 39,525 | 39,764 | 239    |    |
| 町受託金収入                | 39,525 | 39,764 | 239    |    |
| 生活介護事業受託金収入           | 10,527 | 10,538 | 11     |    |
| 心身障害児通園事業受託金収入        | 18,896 | 18,150 | △746   |    |
| 福祉活動支援事業受託金収入         | 694    | 686    | △8     |    |
| ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入 | 9,408  | 10,390 | 982    |    |
| 事業収入                  | 958    | 731    | △227   |    |
| 参加費収入                 | 8      | 0      | △8     |    |
| 作業収入                  | 872    | 649    | △223   |    |
| 手数料収入                 | 60     | 60     | 0      |    |
| その他の事業収入              | 18     | 22     | 4      |    |
| 負担金収入                 | 2,701  | 2,748  | 47     |    |
| 負担金収入                 | 2,701  | 2,748  | 47     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入         | 45,571 | 47,343 | 1,772  |    |
| 自立支援給付費収入             | 45,571 | 47,343 | 1,772  |    |
| 介護給付費収入               | 45,571 | 47,343 | 1,772  |    |
| その他の収入                | 208    | 166    | △42    |    |
| 雑収入                   | 208    | 166    | △42    |    |
| 雑収入                   | 208    | 166    | △42    |    |
| 事業活動収入計(1)            | 88,963 | 90,752 | 1,789  |    |
| < 支出 >                |        |        |        |    |
| 人件費支出                 | 59,453 | 61,236 | 1,783  |    |
| 職員給料支出                | 32,754 | 31,681 | △1,073 |    |
| 職員俸給支出                | 23,720 | 21,884 | △1,836 |    |
| 職員諸手当支出               | 9,034  | 9,797  | 763    |    |
| 非常勤職員給与支出             | 19,619 | 23,082 | 3,463  |    |
| 非常勤職員給与支出             | 19,619 | 23,082 | 3,463  |    |
| 法定福利費支出               | 7,080  | 6,473  | △607   |    |
| 事業費支出                 | 17,031 | 15,423 | △1,608 |    |
| 給食費支出                 | 144    | 52     | △92    |    |
| 保健衛生費支出               | 222    | 224    | 2      |    |
| 保健衛生費支出               | 167    | 169    | 2      |    |
| 医薬品費支出                | 55     | 55     | 0      |    |
| 教養娯楽費支出               | 570    | 654    | 84     |    |
| 消耗器具備品費支出             | 835    | 694    | △141   |    |
| 消耗品費支出                | 550    | 474    | △76    |    |
| 器具備品費支出               | 285    | 220    | △65    |    |
| 保険料支出                 | 31     | 22     | △9     |    |
| 賃借料支出                 | 112    | 117    | 5      |    |
| 車輛費支出                 | 60     | 0      | △60    |    |
| 諸謝金支出                 | 774    | 774    | 0      |    |
| 印刷製本費支出               | 352    | 95     | △257   |    |
| 修繕費支出                 | 185    | 0      | △185   |    |
| 通信運搬費支出               | 157    | 158    | 1      |    |
| 会議費支出                 | 0      | 1      | 1      |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：受託事業

2 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                    | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|-------------------------|--------|--------|-------|----|
| 広報費支出                   | 97     | 0      | △97   |    |
| 業務委託費支出                 | 12,145 | 11,519 | △626  |    |
| 手数料支出                   | 554    | 562    | 8     |    |
| 租税公課支出                  | 11     | 11     | 0     |    |
| 本人支給金支出                 | 742    | 500    | △242  |    |
| 雑支出                     | 40     | 40     | 0     |    |
| 事務費支出                   | 10,644 | 11,912 | 1,268 |    |
| 福利厚生費支出                 | 614    | 699    | 85    |    |
| 旅費交通費支出                 | 51     | 51     | 0     |    |
| 事務消耗品費支出                | 218    | 503    | 285   |    |
| 消耗品費支出                  | 168    | 190    | 22    |    |
| 器具備品費支出                 | 50     | 313    | 263   |    |
| 印刷製本費支出                 | 44     | 84     | 40    |    |
| 水道光熱費支出                 | 3,618  | 3,711  | 93    |    |
| 電気代支出                   | 3,000  | 2,964  | △36   |    |
| ガス代支出                   | 48     | 60     | 12    |    |
| 水道代支出                   | 570    | 687    | 117   |    |
| 燃料費支出                   | 12     | 14     | 2     |    |
| 修繕費支出                   | 1,900  | 1,900  | 0     |    |
| 通信運搬費支出                 | 110    | 110    | 0     |    |
| 業務委託費支出                 | 2,960  | 3,707  | 747   |    |
| 手数料支出                   | 479    | 535    | 56    |    |
| 保険料支出                   | 263    | 222    | △41   |    |
| 賃借料支出                   | 328    | 328    | 0     |    |
| 租税公課支出                  | 2      | 2      | 0     |    |
| 雑支出                     | 45     | 46     | 1     |    |
| 負担金支出                   | 60     | 60     | 0     |    |
| 負担金支出                   | 60     | 60     | 0     |    |
| 事業活動支出計(2)              | 87,188 | 88,631 | 1,443 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,775  | 2,121  | 346   |    |
| < 施設整備等による収支 >          |        |        |       |    |
| < 収入 >                  |        |        |       |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 0      | 0      | 0     |    |
| < 支出 >                  |        |        |       |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 0      | 0      | 0     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0      | 0      | 0     |    |
| < その他の活動による収支 >         |        |        |       |    |
| < 収入 >                  |        |        |       |    |
| その他の活動収入計(7)            | 0      | 0      | 0     |    |
| < 支出 >                  |        |        |       |    |
| 積立資産支出                  | 272    | 327    | 55    |    |
| 退職給付引当資産支出              | 272    | 327    | 55    |    |
| その他の活動による支出             | 1,503  | 1,794  | 291   |    |
| 退職手当積立基金預け金支出           | 1,503  | 1,794  | 291   |    |
| その他の活動支出計(8)            | 1,775  | 2,121  | 346   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,775 | △2,121 | △346  |    |
| 予備費支出(10)               | 0      | 0      | 0     |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

3 / 3

(単位：千円)

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

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

1 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|----------------------------|--------|--------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |        |        |        |    |
| 受託金収入                      | 10,527 | 10,538 | 11     |    |
| 町受託金収入                     | 10,527 | 10,538 | 11     |    |
| 生活介護事業受託金収入                | 10,527 | 10,538 | 11     |    |
| 事業収入                       | 890    | 671    | △219   |    |
| 作業収入                       | 872    | 649    | △223   |    |
| その他の事業収入                   | 18     | 22     | 4      |    |
| 負担金収入                      | 1,882  | 1,929  | 47     |    |
| 負担金収入                      | 1,882  | 1,929  | 47     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 45,571 | 47,343 | 1,772  |    |
| 自立支援給付費収入                  | 45,571 | 47,343 | 1,772  |    |
| 介護給付費収入                    | 45,571 | 47,343 | 1,772  |    |
| その他の収入                     | 153    | 127    | △26    |    |
| 雑収入                        | 153    | 127    | △26    |    |
| 雑収入                        | 153    | 127    | △26    |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 59,023 | 60,608 | 1,585  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |        |        |        |    |
| 人件費支出                      | 43,910 | 46,367 | 2,457  |    |
| 職員給料支出                     | 23,010 | 24,104 | 1,094  |    |
| 職員俸給支出                     | 16,266 | 16,386 | 120    |    |
| 職員諸手当支出                    | 6,744  | 7,718  | 974    |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 15,485 | 17,351 | 1,866  |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 15,485 | 17,351 | 1,866  |    |
| 法定福利費支出                    | 5,415  | 4,912  | △503   |    |
| 事業費支出                      | 12,916 | 11,390 | △1,526 |    |
| 給食費支出                      | 105    | 25     | △80    |    |
| 保健衛生費支出                    | 217    | 219    | 2      |    |
| 保健衛生費支出                    | 162    | 164    | 2      |    |
| 医薬品費支出                     | 55     | 55     | 0      |    |
| 教養娯楽費支出                    | 547    | 631    | 84     |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 445    | 340    | △105   |    |
| 消耗品費支出                     | 370    | 280    | △90    |    |
| 器具備品費支出                    | 75     | 60     | △15    |    |
| 保険料支出                      | 6      | 0      | △6     |    |
| 賃借料支出                      | 88     | 93     | 5      |    |
| 車輛費支出                      | 60     | 0      | △60    |    |
| 諸謝金支出                      | 102    | 102    | 0      |    |
| 印刷製本費支出                    | 307    | 95     | △212   |    |
| 修繕費支出                      | 35     | 0      | △35    |    |
| 通信運搬費支出                    | 84     | 84     | 0      |    |
| 広報費支出                      | 97     | 0      | △97    |    |
| 業務委託費支出                    | 10,039 | 9,251  | △788   |    |
| 手数料支出                      | 2      | 10     | 8      |    |
| 租税公課支出                     | 10     | 10     | 0      |    |
| 本人支給金支出                    | 742    | 500    | △242   |    |
| 雑支出                        | 30     | 30     | 0      |    |

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：受託事業  
 サ区：町受託生活介護事業

2 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 事務費支出                           | 847    | 1,163  | 316   |    |
| 福利厚生費支出                         | 404    | 489    | 85    |    |
| 旅費交通費支出                         | 21     | 21     | 0     |    |
| 事務消耗品費支出                        | 0      | 263    | 263   |    |
| 器具備品費支出                         | 0      | 263    | 263   |    |
| 手数料支出                           | 61     | 40     | △21   |    |
| 保険料支出                           | 189    | 178    | △11   |    |
| 賃借料支出                           | 172    | 172    | 0     |    |
| 負担金支出                           | 33     | 33     | 0     |    |
| 負担金支出                           | 33     | 33     | 0     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 57,706 | 58,953 | 1,247 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,317  | 1,655  | 338   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |       |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0     |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |       |    |
| 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     |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |       |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0     |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |       |    |
| 積立資産支出                          | 202    | 255    | 53    |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 202    | 255    | 53    |    |
| その他の活動による支出                     | 1,115  | 1,400  | 285   |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,115  | 1,400  | 285   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,317  | 1,655  | 338   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,317 | △1,655 | △338  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0     |    |

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

3 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                        | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |        |    |
| 受託金収入                       | 18,896 | 18,150 | △746   |    |
| 町受託金収入                      | 18,896 | 18,150 | △746   |    |
| 心身障害児通園事業受託金収入              | 18,896 | 18,150 | △746   |    |
| 負担金収入                       | 819    | 819    | 0      |    |
| 負担金収入                       | 819    | 819    | 0      |    |
| その他の収入                      | 55     | 39     | △16    |    |
| 雑収入                         | 55     | 39     | △16    |    |
| 雑収入                         | 55     | 39     | △16    |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 19,770 | 19,008 | △762   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |        |        |    |
| 人件費支出                       | 15,543 | 14,869 | △674   |    |
| 職員給料支出                      | 9,744  | 7,577  | △2,167 |    |
| 職員俸給支出                      | 7,454  | 5,498  | △1,956 |    |
| 職員諸手当支出                     | 2,290  | 2,079  | △211   |    |
| 非常勤職員給与支出                   | 4,134  | 5,731  | 1,597  |    |
| 非常勤職員給与支出                   | 4,134  | 5,731  | 1,597  |    |
| 法定福利費支出                     | 1,665  | 1,561  | △104   |    |
| 事業費支出                       | 3,413  | 3,347  | △66    |    |
| 給食費支出                       | 28     | 27     | △1     |    |
| 保健衛生費支出                     | 5      | 5      | 0      |    |
| 保健衛生費支出                     | 5      | 5      | 0      |    |
| 教養娯楽費支出                     | 23     | 23     | 0      |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 372    | 336    | △36    |    |
| 消耗品費支出                      | 162    | 176    | 14     |    |
| 器具備品費支出                     | 210    | 160    | △50    |    |
| 賃借料支出                       | 24     | 24     | 0      |    |
| 諸謝金支出                       | 672    | 672    | 0      |    |
| 印刷製本費支出                     | 45     | 0      | △45    |    |
| 修繕費支出                       | 150    | 0      | △150   |    |
| 通信運搬費支出                     | 57     | 57     | 0      |    |
| 業務委託費支出                     | 1,544  | 1,710  | 166    |    |
| 手数料支出                       | 482    | 482    | 0      |    |
| 租税公課支出                      | 1      | 1      | 0      |    |
| 雑支出                         | 10     | 10     | 0      |    |
| 事務費支出                       | 329    | 299    | △30    |    |
| 福利厚生費支出                     | 210    | 210    | 0      |    |
| 旅費交通費支出                     | 30     | 30     | 0      |    |
| 手数料支出                       | 15     | 15     | 0      |    |
| 保険料支出                       | 74     | 44     | △30    |    |
| 負担金支出                       | 27     | 27     | 0      |    |
| 負担金支出                       | 27     | 27     | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 19,312 | 18,542 | △770   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 458    | 466    | 8      |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |        |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |        |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

4 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0  |    |
| < 支出 >                          |        |       |    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0     | 0  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0     | 0  |    |
| < その他の活動による収支 >                 |        |       |    |    |
| < 収入 >                          |        |       |    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0     | 0  |    |
| < 支出 >                          |        |       |    |    |
| 積立資産支出                          | 70     | 72    | 2  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 70     | 72    | 2  |    |
| その他の活動による支出                     | 388    | 394   | 6  |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 388    | 394   | 6  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 458    | 466   | 8  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △458   | △466  | △8 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0     | 0  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0     | 0  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0     | 0  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0  |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託福祉活動支援事業

5 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減  | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 受託金収入                           | 694    | 686   | △8  |    |
| 町受託金収入                          | 694    | 686   | △8  |    |
| 福祉活動支援事業受託金収入                   | 694    | 686   | △8  |    |
| 事業収入                            | 8      | 0     | △8  |    |
| 参加費収入                           | 8      | 0     | △8  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 702    | 686   | △16 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 事業費支出                           | 702    | 686   | △16 |    |
| 給食費支出                           | 11     | 0     | △11 |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 18     | 18    | 0   |    |
| 消耗品費支出                          | 18     | 18    | 0   |    |
| 保険料支出                           | 25     | 22    | △3  |    |
| 通信運搬費支出                         | 16     | 17    | 1   |    |
| 会議費支出                           | 0      | 1     | 1   |    |
| 業務委託費支出                         | 562    | 558   | △4  |    |
| 手数料支出                           | 70     | 70    | 0   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 702    | 686   | △16 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0     | 0   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0     | 0   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0     | 0   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0     | 0   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0     | 0   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0   |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：受託事業  
 サ区：町受託ふれあい福祉センター維持管理業務

6 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減  | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |     |    |
| 受託金収入                           | 9,408  | 10,390 | 982 |    |
| 町受託金収入                          | 9,408  | 10,390 | 982 |    |
| ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入           | 9,408  | 10,390 | 982 |    |
| 事業収入                            | 60     | 60     | 0   |    |
| 手数料収入                           | 60     | 60     | 0   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 9,468  | 10,450 | 982 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |     |    |
| 事務費支出                           | 9,468  | 10,450 | 982 |    |
| 事務消耗品費支出                        | 218    | 240    | 22  |    |
| 消耗品費支出                          | 168    | 190    | 22  |    |
| 器具備品費支出                         | 50     | 50     | 0   |    |
| 印刷製本費支出                         | 44     | 84     | 40  |    |
| 水道光熱費支出                         | 3,618  | 3,711  | 93  |    |
| 電気代支出                           | 3,000  | 2,964  | △36 |    |
| ガス代支出                           | 48     | 60     | 12  |    |
| 水道代支出                           | 570    | 687    | 117 |    |
| 燃料費支出                           | 12     | 14     | 2   |    |
| 修繕費支出                           | 1,900  | 1,900  | 0   |    |
| 通信運搬費支出                         | 110    | 110    | 0   |    |
| 業務委託費支出                         | 2,960  | 3,707  | 747 |    |
| 手数料支出                           | 403    | 480    | 77  |    |
| 賃借料支出                           | 156    | 156    | 0   |    |
| 租税公課支出                          | 2      | 2      | 0   |    |
| 雑支出                             | 45     | 46     | 1   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,468  | 10,450 | 982 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |     |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0   |    |



# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                        | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 受託金収入                       | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 町受託金収入                      | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 地域包括支援センター事業受託金収入           | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 介護保険事業収入                    | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| 居宅介護支援介護料収入                 | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| 介護予防支援介護料収入                 | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| その他の収入                      | 118    | 94     | △24   |    |
| 雑収入                         | 118    | 94     | △24   |    |
| 雑収入                         | 118    | 94     | △24   |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 41,151 | 42,974 | 1,823 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 人件費支出                       | 34,337 | 36,418 | 2,081 |    |
| 職員給料支出                      | 29,528 | 31,343 | 1,815 |    |
| 職員俸給支出                      | 18,788 | 20,332 | 1,544 |    |
| 職員諸手当支出                     | 10,740 | 11,011 | 271   |    |
| 法定福利費支出                     | 4,809  | 5,075  | 266   |    |
| 事業費支出                       | 1,717  | 1,841  | 124   |    |
| 給食費支出                       | 57     | 0      | △57   |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 346    | 361    | 15    |    |
| 消耗品費支出                      | 346    | 342    | △4    |    |
| 器具備品費支出                     | 0      | 19     | 19    |    |
| 保険料支出                       | 132    | 113    | △19   |    |
| 賃借料支出                       | 199    | 196    | △3    |    |
| 車輛費支出                       | 245    | 410    | 165   |    |
| 諸謝金支出                       | 187    | 213    | 26    |    |
| 旅費交通費支出                     | 94     | 114    | 20    |    |
| 委員等旅費支出                     | 94     | 114    | 20    |    |
| 修繕費支出                       | 35     | 35     | 0     |    |
| 通信運搬費支出                     | 372    | 289    | △83   |    |
| 会議費支出                       | 0      | 60     | 60    |    |
| 手数料支出                       | 6      | 6      | 0     |    |
| 租税公課支出                      | 21     | 21     | 0     |    |
| 雑支出                         | 23     | 23     | 0     |    |
| 事務費支出                       | 2,220  | 2,222  | 2     |    |
| 福利厚生費支出                     | 199    | 188    | △11   |    |
| 旅費交通費支出                     | 60     | 44     | △16   |    |
| 手数料支出                       | 160    | 195    | 35    |    |
| 保険料支出                       | 90     | 84     | △6    |    |
| 賃借料支出                       | 1,639  | 1,639  | 0     |    |
| 保守料支出                       | 72     | 72     | 0     |    |
| 負担金支出                       | 176    | 50     | △126  |    |
| 負担金支出                       | 176    | 50     | △126  |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 38,450 | 40,531 | 2,081 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 2,701  | 2,443  | △258  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |        |        |       |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：公益事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 積立資産支出                          | 416    | 375    | △41  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 416    | 375    | △41  |    |
| その他の活動による支出                     | 2,285  | 2,068  | △217 |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,285  | 2,068  | △217 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,701  | 2,443  | △258 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,701 | △2,443 | 258  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                        | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 受託金収入                       | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 町受託金収入                      | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 地域包括支援センター事業受託金収入           | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 介護保険事業収入                    | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| 居宅介護支援介護料収入                 | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| 介護予防支援介護料収入                 | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| その他の収入                      | 118    | 94     | △24   |    |
| 雑収入                         | 118    | 94     | △24   |    |
| 雑収入                         | 118    | 94     | △24   |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 41,151 | 42,974 | 1,823 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 人件費支出                       | 34,337 | 36,418 | 2,081 |    |
| 職員給料支出                      | 29,528 | 31,343 | 1,815 |    |
| 職員俸給支出                      | 18,788 | 20,332 | 1,544 |    |
| 職員諸手当支出                     | 10,740 | 11,011 | 271   |    |
| 法定福利費支出                     | 4,809  | 5,075  | 266   |    |
| 事業費支出                       | 1,717  | 1,841  | 124   |    |
| 給食費支出                       | 57     | 0      | △57   |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 346    | 361    | 15    |    |
| 消耗品費支出                      | 346    | 342    | △4    |    |
| 器具備品費支出                     | 0      | 19     | 19    |    |
| 保険料支出                       | 132    | 113    | △19   |    |
| 賃借料支出                       | 199    | 196    | △3    |    |
| 車輛費支出                       | 245    | 410    | 165   |    |
| 諸謝金支出                       | 187    | 213    | 26    |    |
| 旅費交通費支出                     | 94     | 114    | 20    |    |
| 委員等旅費支出                     | 94     | 114    | 20    |    |
| 修繕費支出                       | 35     | 35     | 0     |    |
| 通信運搬費支出                     | 372    | 289    | △83   |    |
| 会議費支出                       | 0      | 60     | 60    |    |
| 手数料支出                       | 6      | 6      | 0     |    |
| 租税公課支出                      | 21     | 21     | 0     |    |
| 雑支出                         | 23     | 23     | 0     |    |
| 事務費支出                       | 2,220  | 2,222  | 2     |    |
| 福利厚生費支出                     | 199    | 188    | △11   |    |
| 旅費交通費支出                     | 60     | 44     | △16   |    |
| 手数料支出                       | 160    | 195    | 35    |    |
| 保険料支出                       | 90     | 84     | △6    |    |
| 賃借料支出                       | 1,639  | 1,639  | 0     |    |
| 保守料支出                       | 72     | 72     | 0     |    |
| 負担金支出                       | 176    | 50     | △126  |    |
| 負担金支出                       | 176    | 50     | △126  |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 38,450 | 40,531 | 2,081 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 2,701  | 2,443  | △258  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |        |        |       |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| < 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                          | 416    | 375    | △41  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 416    | 375    | △41  |    |
| その他の活動による支出                     | 2,285  | 2,068  | △217 |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,285  | 2,068  | △217 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,701  | 2,443  | △258 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,701 | △2,443 | 258  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                        | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 受託金収入                       | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 町受託金収入                      | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 地域包括支援センター事業受託金収入           | 39,007 | 39,332 | 325   |    |
| 介護保険事業収入                    | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| 居宅介護支援介護料収入                 | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| 介護予防支援介護料収入                 | 2,026  | 3,548  | 1,522 |    |
| その他の収入                      | 118    | 94     | △24   |    |
| 雑収入                         | 118    | 94     | △24   |    |
| 雑収入                         | 118    | 94     | △24   |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 41,151 | 42,974 | 1,823 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 人件費支出                       | 34,337 | 36,418 | 2,081 |    |
| 職員給料支出                      | 29,528 | 31,343 | 1,815 |    |
| 職員俸給支出                      | 18,788 | 20,332 | 1,544 |    |
| 職員諸手当支出                     | 10,740 | 11,011 | 271   |    |
| 法定福利費支出                     | 4,809  | 5,075  | 266   |    |
| 事業費支出                       | 1,717  | 1,841  | 124   |    |
| 給食費支出                       | 57     | 0      | △57   |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 346    | 361    | 15    |    |
| 消耗品費支出                      | 346    | 342    | △4    |    |
| 器具備品費支出                     | 0      | 19     | 19    |    |
| 保険料支出                       | 132    | 113    | △19   |    |
| 賃借料支出                       | 199    | 196    | △3    |    |
| 車輛費支出                       | 245    | 410    | 165   |    |
| 諸謝金支出                       | 187    | 213    | 26    |    |
| 旅費交通費支出                     | 94     | 114    | 20    |    |
| 委員等旅費支出                     | 94     | 114    | 20    |    |
| 修繕費支出                       | 35     | 35     | 0     |    |
| 通信運搬費支出                     | 372    | 289    | △83   |    |
| 会議費支出                       | 0      | 60     | 60    |    |
| 手数料支出                       | 6      | 6      | 0     |    |
| 租税公課支出                      | 21     | 21     | 0     |    |
| 雑支出                         | 23     | 23     | 0     |    |
| 事務費支出                       | 2,220  | 2,222  | 2     |    |
| 福利厚生費支出                     | 199    | 188    | △11   |    |
| 旅費交通費支出                     | 60     | 44     | △16   |    |
| 手数料支出                       | 160    | 195    | 35    |    |
| 保険料支出                       | 90     | 84     | △6    |    |
| 賃借料支出                       | 1,639  | 1,639  | 0     |    |
| 保守料支出                       | 72     | 72     | 0     |    |
| 負担金支出                       | 176    | 50     | △126  |    |
| 負担金支出                       | 176    | 50     | △126  |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 38,450 | 40,531 | 2,081 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 2,701  | 2,443  | △258  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |        |        |       |    |

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 積立資産支出                          | 416    | 375    | △41  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 416    | 375    | △41  |    |
| その他の活動による支出                     | 2,285  | 2,068  | △217 |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,285  | 2,068  | △217 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,701  | 2,443  | △258 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,701 | △2,443 | 258  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：収益事業

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業収入                            | 3,711  | 3,846  | 135  |    |
| 手数料収入                           | 3,231  | 3,366  | 135  |    |
| 協賛金収入                           | 480    | 480    | 0    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,711  | 3,846  | 135  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業費支出                           | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 手数料支出                           | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,605 | △1,740 | △135 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：収益事業  
 拠点：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業収入                            | 3,711  | 3,846  | 135  |    |
| 手数料収入                           | 3,231  | 3,366  | 135  |    |
| 協賛金収入                           | 480    | 480    | 0    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,711  | 3,846  | 135  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業費支出                           | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 手数料支出                           | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,605 | △1,740 | △135 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |



# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

サ区：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減   | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業収入                            | 3,711  | 3,846  | 135  |    |
| 手数料収入                           | 3,231  | 3,366  | 135  |    |
| 協賛金収入                           | 480    | 480    | 0    |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,711  | 3,846  | 135  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業費支出                           | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 手数料支出                           | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,106  | 2,106  | 0    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 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    |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |      |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |      |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,605  | 1,740  | 135  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,605 | △1,740 | △135 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0    |    |