

平成31年度
資金収支予算書及び予算内訳表

自 平成31年4月 1日
至 平成32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31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	4,806	4,610	△196	
一般会費収入	4,064	3,910	△154	
賛助会費収入	284	255	△29	
特別会費収入	458	445	△13	
寄附金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	50,577	51,675	1,098	
町補助金収入	45,837	46,982	1,145	
社協運営費補助金収入	40,711	41,639	928	
地域福祉活動事業補助金収入	4,630	4,847	217	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	260	226	△34	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	226	△34	
共同募金配分金収入	4,480	4,467	△13	
一般募金配分金収入	2,522	2,483	△39	
歳末たすけあい配分金収入	1,958	1,984	26	
受託金収入	79,737	90,388	10,651	
町受託金収入	79,253	89,925	10,672	
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	10,538	10,038	△500	
心身障害児通園事業受託金収入	18,150	24,514	6,364	
福祉活動支援事業受託金収入	686	631	△55	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,390	10,006	△384	
地域包括支援センター事業受託金収入	39,332	44,579	5,247	
県社協受託金収入	484	463	△21	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	48	46	△2	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	436	417	△19	
貸付事業収入	465	448	△17	
償還金収入	465	448	△17	
事業収入	5,274	5,324	50	
参加費収入	512	473	△39	
利用料収入	185	185	0	
作業収入	649	774	125	
手数料収入	3,426	3,426	0	
協賛金収入	480	444	△36	
その他の事業収入	22	22	0	
負担金収入	2,915	2,719	△196	
負担金収入	2,915	2,719	△196	
介護保険事業収入	17,887	22,140	4,253	
居宅介護料収入	8,284	8,962	678	
介護報酬収入	7,347	8,177	830	
介護予防報酬収入	937	785	△152	
居宅介護支援介護料収入	8,778	12,142	3,364	
居宅介護支援介護料収入	5,076	5,134	58	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	3,702	7,008	3,306	
利用者等利用料収入	773	984	211	
居宅介護サービス利用料収入	773	984	211	
その他の事業収入	52	52	0	
受託事業収入	51	51	0	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	53,041	55,612	2,571	
自立支援給付費収入	53,003	55,496	2,493	
介護給付費収入	53,003	55,496	2,493	
利用者等利用料収入	37	115	78	
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	2	△5	
受取利息配当金収入	7	2	△5	
その他の収入	477	516	39	
雑収入	477	516	39	
雑収入	477	516	39	
事業活動収入計(1)	215,886	234,134	18,248	
< 支出 >				
人件費支出	153,561	169,838	16,277	
職員給料支出	103,011	118,026	15,015	
職員俸給支出	67,937	77,382	9,445	
職員諸手当支出	35,074	40,644	5,570	
非常勤職員給与支出	32,405	31,568	△837	
非常勤職員給与支出	31,733	30,922	△811	
非常勤職員諸手当支出	672	646	△26	
法定福利費支出	18,145	20,244	2,099	
事業費支出	38,158	39,077	919	
給食費支出	52	27	△25	
介護用品費支出	5,814	5,850	36	
保健衛生費支出	224	329	105	
保健衛生費支出	169	274	105	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	654	662	8	
消耗器具備品費支出	1,900	2,062	162	
消耗品費支出	1,661	1,690	29	
器具備品費支出	239	372	133	
保険料支出	807	809	2	
賃借料支出	867	862	△5	
車輛費支出	1,276	1,090	△186	
諸謝金支出	2,560	3,146	586	
旅費交通費支出	456	516	60	
役職員旅費支出	12	13	1	
委員等旅費支出	444	503	59	
印刷製本費支出	448	654	206	
修繕費支出	94	95	1	
通信運搬費支出	1,159	1,244	85	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
会議費支出	300	300	0	
広報費支出	1,804	1,709	△95	
業務委託費支出	11,519	11,404	△115	
手数料支出	4,341	4,364	23	
租税公課支出	72	72	0	
日用品費支出	321	296	△25	
本人支給金支出	3,335	3,431	96	
雑支出	155	155	0	
事務費支出	16,501	16,309	△192	
福利厚生費支出	1,364	1,319	△45	
旅費交通費支出	374	401	27	
事務消耗品費支出	553	507	△46	
消耗品費支出	240	257	17	
器具備品費支出	313	250	△63	
印刷製本費支出	84	6	△78	
水道光熱費支出	3,711	3,666	△45	
電気代支出	2,964	2,916	△48	
ガス代支出	60	48	△12	
水道代支出	687	702	15	
燃料費支出	14	9	△5	
修繕費支出	2,000	2,100	100	
通信運搬費支出	147	147	0	
業務委託費支出	3,707	3,092	△615	
手数料支出	946	939	△7	
保険料支出	447	446	△1	
賃借料支出	2,432	2,910	478	
租税公課支出	6	6	0	
保守料支出	578	622	44	
渉外費支出	87	87	0	
雑支出	51	52	1	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,415	2,701	286	
助成金支出	2,415	2,701	286	
福祉団体助成金支出	666	740	74	
地区活動助成金支出	995	1,001	6	
地域福祉活動助成金支出	334	540	206	
社会福祉協力校助成金支出	420	420	0	
負担金支出	435	508	73	
負担金支出	435	508	73	
事業活動支出計(2)	211,820	229,183	17,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,066	4,951	885	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	2,290	2,290	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
器具及び備品取得支出	0	290	290	
施設整備等支出計(5)	0	2,290	2,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,290	△2,290	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
特定積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	0	2,000	2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	600	1,400	800	
サービス区分間繰入金収入	9,366	9,822	456	
その他の活動収入計(7)	11,706	14,962	3,256	
< 支出 >				
積立資産支出	1,139	1,250	111	
退職給付引当資産支出	1,139	1,250	111	
事業区分間繰入金支出	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金支出	600	1,400	800	
サービス区分間繰入金支出	9,366	9,822	456	
その他の活動による支出	6,293	6,917	624	
退職手当積立基金預け金支出	6,293	6,917	624	
その他の活動支出計(8)	19,138	21,129	1,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,432	△6,167	1,265	
予備費支出(10)	757	794	37	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,123	△4,300	△177	
前期末支払資金残高(12)	5,600	6,900	1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,477	2,600	1,123	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,806	4,610	△196	
一般会費収入	4,064	3,910	△154	
賛助会費収入	284	255	△29	
特別会費収入	458	445	△13	
寄附金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	50,577	51,675	1,098	
町補助金収入	45,837	46,982	1,145	
社協運営費補助金収入	40,711	41,639	928	
地域福祉活動事業補助金収入	4,630	4,847	217	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	260	226	△34	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	226	△34	
共同募金配分金収入	4,480	4,467	△13	
一般募金配分金収入	2,522	2,483	△39	
歳末たすけあい配分金収入	1,958	1,984	26	
受託金収入	40,405	45,809	5,404	
町受託金収入	39,921	45,346	5,425	
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	10,538	10,038	△500	
心身障害児通園事業受託金収入	18,150	24,514	6,364	
福祉活動支援事業受託金収入	686	631	△55	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,390	10,006	△384	
県社協受託金収入	484	463	△21	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	48	46	△2	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	436	417	△19	
貸付事業収入	465	448	△17	
償還金収入	465	448	△17	
事業収入	1,428	1,514	86	
参加費収入	512	473	△39	
利用料収入	185	185	0	
作業収入	649	774	125	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	22	22	0	
負担金収入	2,915	2,719	△196	
負担金収入	2,915	2,719	△196	
介護保険事業収入	14,339	15,183	844	
居宅介護料収入	8,284	8,962	678	
介護報酬収入	7,347	8,177	830	
介護予防報酬収入	937	785	△152	
居宅介護支援介護料収入	5,230	5,185	△45	
居宅介護支援介護料収入	5,076	5,134	58	
介護予防支援介護料収入	154	51	△103	
利用者等利用料収入	773	984	211	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護サービス利用料収入	773	984	211	
その他の事業収入	52	52	0	
受託事業収入	51	51	0	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	53,041	55,612	2,571	
自立支援給付費収入	53,003	55,496	2,493	
介護給付費収入	53,003	55,496	2,493	
利用者等利用料収入	37	115	78	
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	2	△5	
受取利息配当金収入	7	2	△5	
その他の収入	383	402	19	
雑収入	383	402	19	
雑収入	383	402	19	
事業活動収入計(1)	169,066	178,674	9,608	
< 支出 >				
人件費支出	117,143	125,732	8,589	
職員給料支出	71,668	80,016	8,348	
職員俸給支出	47,605	52,880	5,275	
職員諸手当支出	24,063	27,136	3,073	
非常勤職員給与支出	32,405	31,568	△837	
非常勤職員給与支出	31,733	30,922	△811	
非常勤職員諸手当支出	672	646	△26	
法定福利費支出	13,070	14,148	1,078	
事業費支出	34,211	35,101	890	
給食費支出	52	27	△25	
介護用品費支出	5,814	5,850	36	
保健衛生費支出	224	329	105	
保健衛生費支出	169	274	105	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	654	662	8	
消耗器具備品費支出	1,539	1,649	110	
消耗品費支出	1,319	1,277	△42	
器具備品費支出	220	372	152	
保険料支出	694	699	5	
賃借料支出	671	632	△39	
車輛費支出	866	810	△56	
諸謝金支出	2,347	2,884	537	
旅費交通費支出	342	443	101	
役職員旅費支出	12	13	1	
委員等旅費支出	330	430	100	
印刷製本費支出	448	654	206	
修繕費支出	59	60	1	
通信運搬費支出	870	893	23	
会議費支出	240	206	△34	
広報費支出	1,804	1,709	△95	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
業務委託費支出	11,519	11,404	△115	
手数料支出	2,229	2,280	51	
租税公課支出	51	51	0	
日用品費支出	321	296	△25	
本人支給金支出	3,335	3,431	96	
雑支出	132	132	0	
事務費支出	14,279	13,836	△443	
福利厚生費支出	1,176	1,112	△64	
旅費交通費支出	330	331	1	
事務消耗品費支出	553	507	△46	
消耗品費支出	240	257	17	
器具備品費支出	313	250	△63	
印刷製本費支出	84	6	△78	
水道光熱費支出	3,711	3,666	△45	
電気代支出	2,964	2,916	△48	
ガス代支出	60	48	△12	
水道代支出	687	702	15	
燃料費支出	14	9	△5	
修繕費支出	2,000	2,100	100	
通信運搬費支出	147	147	0	
業務委託費支出	3,707	3,092	△615	
手数料支出	751	703	△48	
保険料支出	363	370	7	
賃借料支出	793	1,086	293	
租税公課支出	6	6	0	
保守料支出	506	562	56	
渉外費支出	87	87	0	
雑支出	51	52	1	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,415	2,701	286	
助成金支出	2,415	2,701	286	
福祉団体助成金支出	666	740	74	
地区活動助成金支出	995	1,001	6	
地域福祉活動助成金支出	334	540	206	
社会福祉協力校助成金支出	420	420	0	
負担金支出	385	361	△24	
負担金支出	385	361	△24	
事業活動支出計(2)	169,183	178,481	9,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117	193	310	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	2,290	2,290	
車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
器具及び備品取得支出	0	290	290	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
施設整備等支出計(5)	0	2,290	2,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,290	△2,290	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
特定積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	0	2,000	2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	600	1,400	800	
サービス区分間繰入金収入	9,366	9,822	456	
その他の活動収入計(7)	11,706	14,962	3,256	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	764	789	25	
退職給付引当資産支出	764	789	25	
拠点区分間繰入金支出	600	1,400	800	
サービス区分間繰入金支出	9,366	9,822	456	
その他の活動による支出	4,225	4,360	135	
退職手当積立基金預け金支出	4,225	4,360	135	
その他の活動支出計(8)	14,955	16,371	1,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,249	△1,409	1,840	
予備費支出(10)	757	794	37	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,123	△4,300	△177	
前期末支払資金残高(12)	5,600	6,900	1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,477	2,600	1,123	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

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

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,806	4,610	△196	
一般会費収入	4,064	3,910	△154	
賛助会費収入	284	255	△29	
特別会費収入	458	445	△13	
寄附金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	50,577	51,675	1,098	
町補助金収入	45,837	46,982	1,145	
社協運営費補助金収入	40,711	41,639	928	
地域福祉活動事業補助金収入	4,630	4,847	217	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	260	226	△34	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	226	△34	
共同募金配分金収入	4,480	4,467	△13	
一般募金配分金収入	2,522	2,483	△39	
歳末たすけあい配分金収入	1,958	1,984	26	
受託金収入	584	563	△21	
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	484	463	△21	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	48	46	△2	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	436	417	△19	
貸付事業収入	465	448	△17	
償還金収入	465	448	△17	
事業収入	697	658	△39	
参加費収入	512	473	△39	
利用料収入	185	185	0	
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	2	△5	
受取利息配当金収入	7	2	△5	
その他の収入	193	193	0	
雑収入	193	193	0	
雑収入	193	193	0	
事業活動収入計(1)	58,196	59,016	820	
< 支出 >				
人件費支出	38,287	39,134	847	
職員給料支出	31,728	32,448	720	
職員俸給支出	19,796	20,223	427	
職員諸手当支出	11,932	12,225	293	
非常勤職員給与支出	1,337	1,455	118	
非常勤職員給与支出	1,337	1,455	118	
法定福利費支出	5,222	5,231	9	
事業費支出	17,593	17,575	△18	
介護用品費支出	5,814	5,850	36	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
保健衛生費支出	0	21		21
保健衛生費支出	0	21		21
消耗器具備品費支出	645	703		58
消耗品費支出	645	703		58
保険料支出	577	564	△13	
賃借料支出	482	415	△67	
車輛費支出	432	480		48
諸謝金支出	1,573	1,582		9
旅費交通費支出	342	439		97
役職員旅費支出	12	13		1
委員等旅費支出	330	426		96
印刷製本費支出	224	234		10
修繕費支出	59	60		1
通信運搬費支出	518	525		7
会議費支出	239	205	△34	
広報費支出	1,804	1,709	△95	
手数料支出	1,656	1,669		13
租税公課支出	40	40		0
日用品費支出	321	296	△25	
本人支給金支出	2,835	2,751	△84	
雑支出	32	32		0
事務費支出	1,516	1,819		303
福利厚生費支出	186	256		70
旅費交通費支出	238	238		0
事務消耗品費支出	50	63		13
消耗品費支出	50	63		13
印刷製本費支出	0	6		6
修繕費支出	100	100		0
通信運搬費支出	37	37		0
手数料支出	203	96	△107	
保険料支出	87	76	△11	
賃借料支出	465	741		276
租税公課支出	2	2		0
保守料支出	56	112		56
渉外費支出	87	87		0
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	2,415	2,701		286
助成金支出	2,415	2,701		286
福祉団体助成金支出	666	740		74
地区活動助成金支出	995	1,001		6
地域福祉活動助成金支出	334	540		206
社会福祉協力校助成金支出	420	420		0
負担金支出	252	262		10
負担金支出	252	262		10
事業活動支出計(2)	60,813	62,241		1,428

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,617	△3,225	△608	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	2,000	2,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,000	△2,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
特定積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	0	2,000	2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	600	1,400	800	
サービス区分間繰入金収入	6,966	7,222	256	
その他の活動収入計(7)	9,306	12,362	3,056	
< 支出 >				
積立資産支出	360	370	10	
退職給付引当資産支出	360	370	10	
サービス区分間繰入金支出	6,966	7,222	256	
その他の活動による支出	2,008	2,058	50	
退職手当積立基金預け金支出	2,008	2,058	50	
その他の活動支出計(8)	9,334	9,650	316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28	2,712	2,740	
予備費支出(10)	555	587	32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,200	△3,100	100	
前期末支払資金残高(12)	3,200	3,100	△100	
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31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	4,806	4,610	△196	
一般会費収入	4,064	3,910	△154	
賛助会費収入	284	255	△29	
特別会費収入	458	445	△13	
寄附金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	40,711	41,639	928	
町補助金収入	40,711	41,639	928	
社協運営費補助金収入	40,711	41,639	928	
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	2	△5	
受取利息配当金収入	7	2	△5	
その他の収入	138	140	2	
雑収入	138	140	2	
雑収入	138	140	2	
事業活動収入計(1)	46,624	47,353	729	
< 支出 >				
人件費支出	38,191	39,062	871	
職員給料支出	31,675	32,420	745	
職員俸給支出	19,796	20,223	427	
職員諸手当支出	11,879	12,197	318	
非常勤職員給与支出	1,294	1,411	117	
非常勤職員給与支出	1,294	1,411	117	
法定福利費支出	5,222	5,231	9	
事業費支出	949	946	△3	
消耗器具備品費支出	62	76	14	
消耗品費支出	62	76	14	
保険料支出	54	62	8	
車輛費支出	80	262	182	
諸謝金支出	420	96	△324	
旅費交通費支出	22	42	20	
委員等旅費支出	22	42	20	
印刷製本費支出	56	80	24	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	102	109	7	
広報費支出	87	145	58	
手数料支出	6	14	8	
租税公課支出	40	40	0	
事務費支出	1,516	1,819	303	
福利厚生費支出	186	256	70	
旅費交通費支出	238	238	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
事務消耗品費支出	50	63	13	
消耗品費支出	50	63	13	
印刷製本費支出	0	6	6	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	37	37	0	
手数料支出	203	96	△107	
保険料支出	87	76	△11	
貸借料支出	465	741	276	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	56	112	56	
渉外費支出	87	87	0	
雑支出	5	5	0	
負担金支出	241	251	10	
負担金支出	241	251	10	
事業活動支出計(2)	40,897	42,078	1,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,727	5,275	△452	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	2,000	2,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,000	△2,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
特定積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	0	2,000	2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	600	1,400	800	
その他の活動収入計(7)	2,340	5,140	2,800	
< 支出 >				
積立資産支出	360	370	10	
退職給付引当資産支出	360	370	10	
サービス区分間繰入金支出	6,966	7,222	256	
その他の活動による支出	2,008	2,058	50	
退職手当積立基金預け金支出	2,008	2,058	50	
その他の活動支出計(8)	9,334	9,650	316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,994	△4,510	2,484	
予備費支出(10)	433	465	32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700	△1,700	0	
前期末支払資金残高(12)	1,700	1,700	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31年4月

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

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,580	1,374	△206	
消耗器具備品費支出	45	76	31	
消耗品費支出	45	76	31	
保険料支出	306	304	△2	
車輛費支出	274	131	△143	
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	16	11	△5	
通信運搬費支出	47	47	0	
会議費支出	13	13	0	
広報費支出	87	0	△87	
手数料支出	264	264	0	
本人支給金支出	405	405	0	
助成金支出	1,851	2,101	250	
助成金支出	1,851	2,101	250	
福祉団体助成金支出	522	560	38	
地区活動助成金支出	995	1,001	6	
地域福祉活動助成金支出	334	540	206	
事業活動支出計(2)	3,431	3,475	44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,431	△3,475	△44	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,165	3,210	45	
その他の活動収入計(7)	3,165	3,210	45	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,165	3,210	45	
予備費支出(10)	34	35	1	
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉権利擁護事業

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	436	417	△19	
県社協受託金収入	436	417	△19	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	436	417	△19	
事業収入	185	185	0	
利用料収入	185	185	0	
負担金収入	5	5	0	
負担金収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	626	607	△19	
< 支出 >				
人件費支出	96	72	△24	
職員給料支出	53	28	△25	
職員諸手当支出	53	28	△25	
非常勤職員給与支出	43	44	1	
非常勤職員給与支出	43	44	1	
事業費支出	805	831	26	
消耗器具備品費支出	96	98	2	
消耗品費支出	96	98	2	
保険料支出	17	17	0	
賃借料支出	22	22	0	
車輛費支出	78	87	9	
諸謝金支出	366	366	0	
旅費交通費支出	22	32	10	
役職員旅費支出	5	5	0	
委員等旅費支出	17	27	10	
印刷製本費支出	71	76	5	
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)	907	909	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281	△302	△21	
< 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	40	111	71	
その他の活動収入計(7)	40	111	71	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40	111	71	
予備費支出(10)	9	9	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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	△200	50	
前期末支払資金残高(12)	250	200	△50	
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31年4月

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

6 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	260	226	△34	
県社協補助金収入	260	226	△34	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	226	△34	
事業収入	12	12	0	
参加費収入	12	12	0	
その他の収入	55	53	△2	
雑収入	55	53	△2	
雑収入	55	53	△2	
事業活動収入計(1)	327	291	△36	
< 支出 >				
事業費支出	635	574	△61	
保健衛生費支出	0	21	21	
保健衛生費支出	0	21	21	
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	55	55	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
委員等旅費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	39	40	1	
通信運搬費支出	78	79	1	
会議費支出	37	37	0	
広報費支出	275	189	△86	
手数料支出	52	54	2	
雑支出	13	13	0	
助成金支出	564	600	36	
助成金支出	564	600	36	
福祉団体助成金支出	144	180	36	
社会福祉協力校助成金支出	420	420	0	
事業活動支出計(2)	1,199	1,174	△25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△872	△883	△11	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	634	745	111	
その他の活動収入計(7)	634	745	111	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	634	745	111	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
予備費支出(10)	12	12	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250	△150	100	
前期末支払資金残高(12)	250	150	△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31年4月

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

8 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	48	46	△2	
県社協受託金収入	48	46	△2	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	48	46	△2	
貸付事業収入	465	448	△17	
償還金収入	465	448	△17	
事業活動収入計(1)	513	494	△19	
< 支出 >				
事業費支出	82	83	1	
消耗器具備品費支出	29	30	1	
消耗品費支出	29	30	1	
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	833	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△319	△339	△20	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	27	47	20	
その他の活動収入計(7)	27	47	20	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27	47	20	
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／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

9 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,480	4,467	△13	
共同募金配分金収入	4,480	4,467	△13	
一般募金配分金収入	2,522	2,483	△39	
歳末たすけあい配分金収入	1,958	1,984	26	
事業収入	350	344	△6	
参加費収入	350	344	△6	
事業活動収入計(1)	4,830	4,811	△19	
< 支出 >				
事業費支出	5,857	5,789	△68	
消耗器具備品費支出	98	88	△10	
消耗品費支出	98	88	△10	
保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	316	354	38	
諸謝金支出	38	38	0	
印刷製本費支出	15	0	△15	
通信運搬費支出	58	54	△4	
会議費支出	129	128	△1	
広報費支出	1,268	1,298	30	
手数料支出	1,154	1,157	3	
日用品費支出	321	296	△25	
本人支給金支出	2,430	2,346	△84	
事業活動支出計(2)	5,857	5,789	△68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,027	△978	49	
< 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	686	586	△100	
その他の活動収入計(7)	686	586	△100	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	686	586	△100	
予備費支出(10)	59	58	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	△450	△50	
前期末支払資金残高(12)	400	450	50	
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31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ファミリーサポート事業

10 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	496	496	0	
町補助金収入	496	496	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
事業収入	20	20	0	
参加費収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	516	516	0	
< 支出 >				
事業費支出	610	610	0	
消耗器具備品費支出	98	122	24	
消耗品費支出	98	122	24	
保険料支出	163	144	△19	
賃借料支出	36	39	3	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	7	8	1	
役職員旅費支出	3	4	1	
委員等旅費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	62	63	1	
通信運搬費支出	109	109	0	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	87	77	△10	
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)	615	615	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△99	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	99	99	0	
その他の活動収入計(7)	99	99	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	99	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31年4月

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

11 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,630	4,847	217	
町補助金収入	4,630	4,847	217	
地域福祉活動事業補助金収入	4,630	4,847	217	
事業収入	130	97	△33	
参加費収入	130	97	△33	
事業活動収入計(1)	4,760	4,944	184	
< 支出 >				
事業費支出	7,075	7,368	293	
介護用品費支出	5,814	5,850	36	
消耗器具備品費支出	156	152	△4	
消耗品費支出	156	152	△4	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	108	0	△108	
諸謝金支出	617	950	333	
旅費交通費支出	177	243	66	
委員等旅費支出	177	243	66	
通信運搬費支出	66	69	3	
会議費支出	52	19	△33	
手数料支出	72	72	0	
雑支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	7,075	7,368	293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,315	△2,424	△109	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,315	2,424	109	
その他の活動収入計(7)	2,315	2,424	109	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,315	2,424	109	
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31年4月

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

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	57	57	0	
町受託金収入	57	57	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	57	0	
介護保険事業収入	14,339	15,183	844	
居宅介護料収入	8,284	8,962	678	
介護報酬収入	7,347	8,177	830	
介護予防報酬収入	937	785	△152	
居宅介護支援介護料収入	5,230	5,185	△45	
居宅介護支援介護料収入	5,076	5,134	58	
介護予防支援介護料収入	154	51	△103	
利用者等利用料収入	773	984	211	
居宅介護サービス利用料収入	773	984	211	
その他の事業収入	52	52	0	
受託事業収入	51	51	0	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,698	5,780	82	
自立支援給付費収入	5,660	5,664	4	
介護給付費収入	5,660	5,664	4	
利用者等利用料収入	37	115	78	
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	24	25	1	
雑収入	24	25	1	
雑収入	24	25	1	
事業活動収入計(1)	20,118	21,045	927	
< 支出 >				
人件費支出	17,620	17,599	△21	
職員給料支出	8,259	8,409	150	
職員俸給支出	5,925	6,009	84	
職員諸手当支出	2,334	2,400	66	
非常勤職員給与支出	7,986	7,788	△198	
非常勤職員給与支出	7,314	7,142	△172	
非常勤職員諸手当支出	672	646	△26	
法定福利費支出	1,375	1,402	27	
事業費支出	1,195	1,547	352	
消耗器具備品費支出	200	416	216	
消耗品費支出	200	208	8	
器具備品費支出	0	208	208	
保険料支出	95	113	18	
賃借料支出	72	78	6	
車輛費支出	434	330	△104	
諸謝金支出	0	168	168	
印刷製本費支出	129	155	26	
通信運搬費支出	194	200	6	
手数料支出	11	27	16	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
雑支出	60	60	0	
事務費支出	851	953	102	
福利厚生費支出	291	308	17	
旅費交通費支出	41	30	△11	
手数料支出	13	119	106	
保険料支出	54	44	△10	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	450	450	0	
負担金支出	73	30	△43	
負担金支出	73	30	△43	
事業活動支出計(2)	19,739	20,129	390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379	916	537	
< 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	2,400	2,600	200	
その他の活動収入計(7)	2,400	2,600	200	
< 支出 >				
積立資産支出	77	77	0	
退職給付引当資産支出	77	77	0	
拠点区分間繰入金支出	600	1,400	800	
サービス区分間繰入金支出	2,400	2,600	200	
その他の活動による支出	423	432	9	
退職手当積立基金預け金支出	423	432	9	
その他の活動支出計(8)	3,500	4,509	1,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100	△1,909	△809	
予備費支出(10)	202	207	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△923	△1,200	△277	
前期末支払資金残高(12)	2,400	3,800	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,477	2,600	1,123	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	5,281	5,236	△45	
居宅介護支援介護料収入	5,230	5,185	△45	
居宅介護支援介護料収入	5,076	5,134	58	
介護予防支援介護料収入	154	51	△103	
その他の事業収入	51	51	0	
受託事業収入	51	51	0	
その他の収入	16	17	1	
雑収入	16	17	1	
雑収入	16	17	1	
事業活動収入計(1)	5,297	5,253	△44	
< 支出 >				
人件費支出	6,497	6,668	171	
職員給料支出	5,574	5,722	148	
職員俸給支出	3,621	3,705	84	
職員諸手当支出	1,953	2,017	64	
法定福利費支出	923	946	23	
事業費支出	549	532	△17	
消耗器具備品費支出	90	104	14	
消耗品費支出	90	104	14	
保険料支出	50	71	21	
賃借料支出	36	39	3	
車輦費支出	217	140	△77	
諸謝金支出	0	12	12	
印刷製本費支出	31	33	2	
通信運搬費支出	92	98	6	
手数料支出	3	5	2	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	64	51	△13	
福利厚生費支出	34	33	△1	
旅費交通費支出	23	11	△12	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	58	15	△43	
負担金支出	58	15	△43	
事業活動支出計(2)	7,168	7,266	98	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,871	△2,013	△142	
< 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	2,400	2,600	200	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
その他の活動収入計(7)	2,400	2,600	200	
< 支出 >				
積立資産支出	77	77	0	
退職給付引当資産支出	77	77	0	
その他の活動による支出	423	432	9	
退職手当積立基金預け金支出	423	432	9	
その他の活動支出計(8)	500	509	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900	2,091	191	
予備費支出(10)	77	78	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48	0	48	
前期末支払資金残高(12)	600	1,000	400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	552	1,000	448	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成31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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	9,058	9,947	889	
居宅介護料収入	8,284	8,962	678	
介護報酬収入	7,347	8,177	830	
介護予防報酬収入	937	785	△152	
利用者等利用料収入	773	984	211	
居宅介護サービス利用料収入	773	984	211	
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	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	9,066	9,955	889	
< 支出 >				
人件費支出	7,130	7,037	△93	
職員給料支出	2,685	2,687	2	
職員俸給支出	2,304	2,304	0	
職員諸手当支出	381	383	2	
非常勤職員給与支出	3,993	3,894	△99	
非常勤職員給与支出	3,657	3,571	△86	
非常勤職員諸手当支出	336	323	△13	
法定福利費支出	452	456	4	
事業費支出	579	977	398	
消耗器具備品費支出	51	282	231	
消耗品費支出	51	74	23	
器具備品費支出	0	208	208	
保険料支出	45	42	△3	
賃借料支出	36	39	3	
車輛費支出	217	190	△27	
諸謝金支出	0	156	156	
印刷製本費支出	98	122	24	
通信運搬費支出	102	102	0	
手数料支出	0	14	14	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	629	744	115	
福利厚生費支出	131	144	13	
旅費交通費支出	11	12	1	
手数料支出	13	119	106	
保険料支出	24	19	△5	
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)	8,347	8,767	420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719	1,188	469	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	800	800	
サービス区分間繰入金支出	1,200	1,600	400	
その他の活動支出計(8)	1,200	2,400	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200	△2,400	△1,200	
予備費支出(10)	83	88	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△564	△1,300	△736	
前期末支払資金残高(12)	1,200	2,300	1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	636	1,000	364	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	57	57	0	
町受託金収入	57	57	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	57	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,698	5,780	82	
自立支援給付費収入	5,660	5,664	4	
介護給付費収入	5,660	5,664	4	
利用者等利用料収入	37	115	78	
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)	5,755	5,837	82	
< 支出 >				
人件費支出	3,993	3,894	△99	
非常勤職員給与と支出	3,993	3,894	△99	
非常勤職員給与と支出	3,657	3,571	△86	
非常勤職員諸手当支出	336	323	△13	
事業費支出	67	38	△29	
消耗器具備品費支出	59	30	△29	
消耗品費支出	59	30	△29	
手数料支出	8	8	0	
事務費支出	158	158	0	
福利厚生費支出	126	131	5	
旅費交通費支出	7	7	0	
保険料支出	24	19	△5	
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)	4,224	4,096	△128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,531	1,741	210	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	600	600	0	
サービス区分間繰入金支出	1,200	1,000	△200	
その他の活動支出計(8)	1,800	1,600	△200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800	△1,600	200	
予備費支出(10)	42	41	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△311	100	411	
前期末支払資金残高(12)	600	500	△100	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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)	289	600	311	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	39,764	45,189	5,425	
町受託金収入	39,764	45,189	5,425	
生活介護事業受託金収入	10,538	10,038	△500	
心身障害児通園事業受託金収入	18,150	24,514	6,364	
福祉活動支援事業受託金収入	686	631	△55	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,390	10,006	△384	
事業収入	731	856	125	
作業収入	649	774	125	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	22	22	0	
負担金収入	2,748	2,552	△196	
負担金収入	2,748	2,552	△196	
障害福祉サービス等事業収入	47,343	49,832	2,489	
自立支援給付費収入	47,343	49,832	2,489	
介護給付費収入	47,343	49,832	2,489	
その他の収入	166	184	18	
雑収入	166	184	18	
雑収入	166	184	18	
事業活動収入計(1)	90,752	98,613	7,861	
< 支出 >				
人件費支出	61,236	68,999	7,763	
職員給料支出	31,681	39,159	7,478	
職員俸給支出	21,884	26,648	4,764	
職員諸手当支出	9,797	12,511	2,714	
非常勤職員給与支出	23,082	22,325	△757	
非常勤職員給与支出	23,082	22,325	△757	
法定福利費支出	6,473	7,515	1,042	
事業費支出	15,423	15,979	556	
給食費支出	52	27	△25	
保健衛生費支出	224	308	84	
保健衛生費支出	169	253	84	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	654	662	8	
消耗器具備品費支出	694	530	△164	
消耗品費支出	474	366	△108	
器具備品費支出	220	164	△56	
保険料支出	22	22	0	
賃借料支出	117	139	22	
諸謝金支出	774	1,134	360	
旅費交通費支出	0	4	4	
委員等旅費支出	0	4	4	
印刷製本費支出	95	265	170	
通信運搬費支出	158	168	10	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	11,519	11,404	△115	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
手数料支出	562	584	22	
租税公課支出	11	11	0	
本人支給金支出	500	680	180	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	11,912	11,064	△848	
福利厚生費支出	699	548	△151	
旅費交通費支出	51	63	12	
事務消耗品費支出	503	444	△59	
消耗品費支出	190	194	4	
器具備品費支出	313	250	△63	
印刷製本費支出	84	0	△84	
水道光熱費支出	3,711	3,666	△45	
電気代支出	2,964	2,916	△48	
ガス代支出	60	48	△12	
水道代支出	687	702	15	
燃料費支出	14	9	△5	
修繕費支出	1,900	2,000	100	
通信運搬費支出	110	110	0	
業務委託費支出	3,707	3,092	△615	
手数料支出	535	488	△47	
保険料支出	222	250	28	
賃借料支出	328	345	17	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	46	47	1	
負担金支出	60	69	9	
負担金支出	60	69	9	
事業活動支出計(2)	88,631	96,111	7,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,121	2,502	381	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	290	290	
器具及び備品取得支出	0	290	290	
施設整備等支出計(5)	0	290	290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	△290	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	327	342	15	
退職給付引当資産支出	327	342	15	
その他の活動による支出	1,794	1,870	76	
退職手当積立基金預け金支出	1,794	1,870	76	
その他の活動支出計(8)	2,121	2,212	91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,121	△2,212	△91	
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31年4月

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

3 / 3

(単位：千円)

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

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,538	10,038	△500	
町受託金収入	10,538	10,038	△500	
生活介護事業受託金収入	10,538	10,038	△500	
事業収入	671	796	125	
作業収入	649	774	125	
その他の事業収入	22	22	0	
負担金収入	1,929	1,800	△129	
負担金収入	1,929	1,800	△129	
障害福祉サービス等事業収入	47,343	49,832	2,489	
自立支援給付費収入	47,343	49,832	2,489	
介護給付費収入	47,343	49,832	2,489	
その他の収入	127	129	2	
雑収入	127	129	2	
雑収入	127	129	2	
事業活動収入計(1)	60,608	62,595	1,987	
< 支出 >				
人件費支出	46,367	48,664	2,297	
職員給料支出	24,104	27,155	3,051	
職員俸給支出	16,386	18,035	1,649	
職員諸手当支出	7,718	9,120	1,402	
非常勤職員給与支出	17,351	15,984	△1,367	
非常勤職員給与支出	17,351	15,984	△1,367	
法定福利費支出	4,912	5,525	613	
事業費支出	11,390	11,642	252	
給食費支出	25	25	0	
保健衛生費支出	219	219	0	
保健衛生費支出	164	164	0	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	631	639	8	
消耗器具備品費支出	340	218	△122	
消耗品費支出	280	208	△72	
器具備品費支出	60	10	△50	
賃借料支出	93	100	7	
諸謝金支出	102	342	240	
印刷製本費支出	95	117	22	
通信運搬費支出	84	90	6	
業務委託費支出	9,251	9,151	△100	
手数料支出	10	21	11	
租税公課支出	10	10	0	
本人支給金支出	500	680	180	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	1,163	948	△215	
福利厚生費支出	489	355	△134	
旅費交通費支出	21	21	0	
事務消耗品費支出	263	200	△63	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
器具備品費支出	263	200	△63	
手数料支出	40	40	0	
保険料支出	178	160	△18	
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)	58,953	61,287	2,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,655	1,308	△347	
< 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	255	202	△53	
退職給付引当資産支出	255	202	△53	
その他の活動による支出	1,400	1,106	△294	
退職手当積立基金預け金支出	1,400	1,106	△294	
その他の活動支出計(8)	1,655	1,308	△347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,655	△1,308	347	
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31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	18,150	24,514	6,364	
町受託金収入	18,150	24,514	6,364	
心身障害児通園事業受託金収入	18,150	24,514	6,364	
負担金収入	819	752	△67	
負担金収入	819	752	△67	
その他の収入	39	55	16	
雑収入	39	55	16	
雑収入	39	55	16	
事業活動収入計(1)	19,008	25,321	6,313	
< 支出 >				
人件費支出	14,869	20,335	5,466	
職員給料支出	7,577	12,004	4,427	
職員俸給支出	5,498	8,613	3,115	
職員諸手当支出	2,079	3,391	1,312	
非常勤職員給与支出	5,731	6,341	610	
非常勤職員給与支出	5,731	6,341	610	
法定福利費支出	1,561	1,990	429	
事業費支出	3,347	3,706	359	
給食費支出	27	2	△25	
保健衛生費支出	5	89	84	
保健衛生費支出	5	89	84	
教養娯楽費支出	23	23	0	
消耗器具備品費支出	336	290	△46	
消耗品費支出	176	136	△40	
器具備品費支出	160	154	△6	
賃借料支出	24	39	15	
諸謝金支出	672	792	120	
旅費交通費支出	0	4	4	
委員等旅費支出	0	4	4	
印刷製本費支出	0	148	148	
通信運搬費支出	57	61	4	
業務委託費支出	1,710	1,754	44	
手数料支出	482	493	11	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	299	340	41	
福利厚生費支出	210	193	△17	
旅費交通費支出	30	42	12	
手数料支出	15	15	0	
保険料支出	44	90	46	
負担金支出	27	36	9	
負担金支出	27	36	9	
事業活動支出計(2)	18,542	24,417	5,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	466	904	438	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31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
< 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	72	140	68	
退職給付引当資産支出	72	140	68	
その他の活動による支出	394	764	370	
退職手当積立基金預け金支出	394	764	370	
その他の活動支出計(8)	466	904	438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△466	△904	△438	
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31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託福祉活動支援事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	686	631	△55	
町受託金収入	686	631	△55	
福祉活動支援事業受託金収入	686	631	△55	
事業活動収入計(1)	686	631	△55	
< 支出 >				
事業費支出	686	631	△55	
消耗器具備品費支出	18	22	4	
消耗品費支出	18	22	4	
保険料支出	22	22	0	
通信運搬費支出	17	17	0	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	558	499	△59	
手数料支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	686	631	△55	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

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

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,390	10,006	△384	
町受託金収入	10,390	10,006	△384	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,390	10,006	△384	
事業収入	60	60	0	
手数料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	10,450	10,066	△384	
< 支出 >				
事務費支出	10,450	9,776	△674	
事務消耗品費支出	240	244	4	
消耗品費支出	190	194	4	
器具備品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	84	0	△84	
水道光熱費支出	3,711	3,666	△45	
電気代支出	2,964	2,916	△48	
ガス代支出	60	48	△12	
水道代支出	687	702	15	
燃料費支出	14	9	△5	
修繕費支出	1,900	2,000	100	
通信運搬費支出	110	110	0	
業務委託費支出	3,707	3,092	△615	
手数料支出	480	433	△47	
賃借料支出	156	173	17	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	46	47	1	
事業活動支出計(2)	10,450	9,776	△674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	290	290	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	290	290	
器具及び備品取得支出	0	290	290	
施設整備等支出計(5)	0	290	290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	△290	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	39,332	44,579	5,247	
町受託金収入	39,332	44,579	5,247	
地域包括支援センター事業受託金収入	39,332	44,579	5,247	
介護保険事業収入	3,548	6,957	3,409	
居宅介護支援介護料収入	3,548	6,957	3,409	
介護予防支援介護料収入	3,548	6,957	3,409	
その他の収入	94	114	20	
雑収入	94	114	20	
雑収入	94	114	20	
事業活動収入計(1)	42,974	51,650	8,676	
< 支出 >				
人件費支出	36,418	44,106	7,688	
職員給料支出	31,343	38,010	6,667	
職員俸給支出	20,332	24,502	4,170	
職員諸手当支出	11,011	13,508	2,497	
法定福利費支出	5,075	6,096	1,021	
事業費支出	1,841	1,906	65	
消耗器具備品費支出	361	413	52	
消耗品費支出	342	413	71	
器具備品費支出	19	0	△19	
保険料支出	113	110	△3	
賃借料支出	196	230	34	
車輛費支出	410	280	△130	
諸謝金支出	213	262	49	
旅費交通費支出	114	73	△41	
委員等旅費支出	114	73	△41	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	289	351	62	
会議費支出	60	94	34	
手数料支出	6	14	8	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,222	2,473	251	
福利厚生費支出	188	207	19	
旅費交通費支出	44	70	26	
手数料支出	195	236	41	
保険料支出	84	76	△8	
賃借料支出	1,639	1,824	185	
保守料支出	72	60	△12	
負担金支出	50	147	97	
負担金支出	50	147	97	
事業活動支出計(2)	40,531	48,632	8,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443	3,018	575	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(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	375	461	86	
退職給付引当資産支出	375	461	86	
その他の活動による支出	2,068	2,557	489	
退職手当積立基金預け金支出	2,068	2,557	489	
その他の活動支出計(8)	2,443	3,018	575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,443	△3,018	△575	
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31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	39,332	44,579	5,247	
町受託金収入	39,332	44,579	5,247	
地域包括支援センター事業受託金収入	39,332	44,579	5,247	
介護保険事業収入	3,548	6,957	3,409	
居宅介護支援介護料収入	3,548	6,957	3,409	
介護予防支援介護料収入	3,548	6,957	3,409	
その他の収入	94	114	20	
雑収入	94	114	20	
雑収入	94	114	20	
事業活動収入計(1)	42,974	51,650	8,676	
< 支出 >				
人件費支出	36,418	44,106	7,688	
職員給料支出	31,343	38,010	6,667	
職員俸給支出	20,332	24,502	4,170	
職員諸手当支出	11,011	13,508	2,497	
法定福利費支出	5,075	6,096	1,021	
事業費支出	1,841	1,906	65	
消耗器具備品費支出	361	413	52	
消耗品費支出	342	413	71	
器具備品費支出	19	0	△19	
保険料支出	113	110	△3	
賃借料支出	196	230	34	
車輛費支出	410	280	△130	
諸謝金支出	213	262	49	
旅費交通費支出	114	73	△41	
委員等旅費支出	114	73	△41	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	289	351	62	
会議費支出	60	94	34	
手数料支出	6	14	8	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,222	2,473	251	
福利厚生費支出	188	207	19	
旅費交通費支出	44	70	26	
手数料支出	195	236	41	
保険料支出	84	76	△8	
賃借料支出	1,639	1,824	185	
保守料支出	72	60	△12	
負担金支出	50	147	97	
負担金支出	50	147	97	
事業活動支出計(2)	40,531	48,632	8,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443	3,018	575	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(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	375	461	86	
退職給付引当資産支出	375	461	86	
その他の活動による支出	2,068	2,557	489	
退職手当積立基金預け金支出	2,068	2,557	489	
その他の活動支出計(8)	2,443	3,018	575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,443	△3,018	△575	
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31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	39,332	44,579	5,247	
町受託金収入	39,332	44,579	5,247	
地域包括支援センター事業受託金収入	39,332	44,579	5,247	
介護保険事業収入	3,548	6,957	3,409	
居宅介護支援介護料収入	3,548	6,957	3,409	
介護予防支援介護料収入	3,548	6,957	3,409	
その他の収入	94	114	20	
雑収入	94	114	20	
雑収入	94	114	20	
事業活動収入計(1)	42,974	51,650	8,676	
< 支出 >				
人件費支出	36,418	44,106	7,688	
職員給料支出	31,343	38,010	6,667	
職員俸給支出	20,332	24,502	4,170	
職員諸手当支出	11,011	13,508	2,497	
法定福利費支出	5,075	6,096	1,021	
事業費支出	1,841	1,906	65	
消耗器具備品費支出	361	413	52	
消耗品費支出	342	413	71	
器具備品費支出	19	0	△19	
保険料支出	113	110	△3	
賃借料支出	196	230	34	
車輛費支出	410	280	△130	
諸謝金支出	213	262	49	
旅費交通費支出	114	73	△41	
委員等旅費支出	114	73	△41	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	289	351	62	
会議費支出	60	94	34	
手数料支出	6	14	8	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,222	2,473	251	
福利厚生費支出	188	207	19	
旅費交通費支出	44	70	26	
手数料支出	195	236	41	
保険料支出	84	76	△8	
賃借料支出	1,639	1,824	185	
保守料支出	72	60	△12	
負担金支出	50	147	97	
負担金支出	50	147	97	
事業活動支出計(2)	40,531	48,632	8,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443	3,018	575	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(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	375	461	86	
退職給付引当資産支出	375	461	86	
その他の活動による支出	2,068	2,557	489	
退職手当積立基金預け金支出	2,068	2,557	489	
その他の活動支出計(8)	2,443	3,018	575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,443	△3,018	△575	
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31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,846	3,810	△36	
手数料収入	3,366	3,366	0	
協賛金収入	480	444	△36	
事業活動収入計(1)	3,846	3,810	△36	
< 支出 >				
事業費支出	2,106	2,070	△36	
手数料支出	2,106	2,070	△36	
事業活動支出計(2)	2,106	2,070	△36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740	1,740	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,740	1,740	0	
その他の活動支出計(8)	1,740	1,740	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740	△1,740	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,846	3,810	△36	
手数料収入	3,366	3,366	0	
協賛金収入	480	444	△36	
事業活動収入計(1)	3,846	3,810	△36	
< 支出 >				
事業費支出	2,106	2,070	△36	
手数料支出	2,106	2,070	△36	
事業活動支出計(2)	2,106	2,070	△36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740	1,740	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,740	1,740	0	
その他の活動支出計(8)	1,740	1,740	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740	△1,740	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／サ区別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

サ区：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,846	3,810	△36	
手数料収入	3,366	3,366	0	
協賛金収入	480	444	△36	
事業活動収入計(1)	3,846	3,810	△36	
< 支出 >				
事業費支出	2,106	2,070	△36	
手数料支出	2,106	2,070	△36	
事業活動支出計(2)	2,106	2,070	△36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740	1,740	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,740	1,740	0	
その他の活動支出計(8)	1,740	1,740	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740	△1,740	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	