

令和元年度 決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会

目次

法人全体計算書類

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	6
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	8
計算書類に対する注記（法人全体用）	9
（社会福祉事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	1 2
事業活動内訳表（第二号第三様式）	1 4
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	1 6
（公益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	1 7
事業活動内訳表（第二号第三様式）	1 9
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	2 1
（収益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	2 2
事業活動内訳表（第二号第三様式）	2 4
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	2 6

拠点区分計算書類

地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	2 7
事業活動計算書（第二号第四様式）	3 0
貸借対照表（第三号第四様式）	3 3
計算書類に対する注記（拠点区分用）	3 4
介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	3 6
事業活動計算書（第二号第四様式）	3 8
貸借対照表（第三号第四様式）	4 0

計算書類に対する注記（拠点区分用）	4 1
受託事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	4 3
事業活動計算書（第二号第四様式）	4 5
貸借対照表（第三号第四様式）	4 7
計算書類に対する注記（拠点区分用）	4 8
地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	5 0
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 2
貸借対照表（第三号第四様式）	5 4
計算書類に対する注記（拠点区分用）	5 5
自動販売機設置運営事業拠点区分（収益事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	5 7
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 8
貸借対照表（第三号第四様式）	5 9
計算書類に対する注記（拠点区分用）	6 0

拠点区分別附属明細書

拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	
地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	6 2
介護サービス事業拠点区分資金収支明細書	7 0
受託事業拠点区分資金収支明細書	7 3
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書	7 6
自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支明細書	7 9
拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	
地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	8 1
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	8 9
受託事業拠点区分事業活動明細書	9 2
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	9 5
自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動明細書	9 7

サービス区分別附属明細書

サービス区分資金収支計算書（別紙3⑩-1）	
法人運営事業サービス区分資金収支計算書	9 8
地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書	1 0 0

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書	101
ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支計算書	103
資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	105
共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	106
ファミリーサポート事業サービス区分資金収支計算書	107
地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書	108
居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	109
訪問介護事業サービス区分資金収支計算書	111
居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	113
町受託生活介護事業サービス区分資金収支計算書	115
町受託心身障害児通園事業サービス区分資金収支計算書	117
町受託福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書	119
町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分資金収支計算書	120
地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書	121
自動販売機設置運営事業サービス区分資金収支計算書	123
サービス区分事業活動計算書 (別紙3⑩-1)	
法人運営事業サービス区分事業活動計算書	124
地域福祉推進事業サービス区分事業活動計算書	126
地域福祉権利擁護事業サービス区分事業活動計算書	128
ボランティアセンター活動事業サービス区分事業活動計算書	129
資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	131
共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	132
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	133
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	134
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	135
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	137
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	139
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	140
町受託心身障害児通園事業サービス区分事業活動計算書	142
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	144
町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分事業活動計算書	145
地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書	146
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	148

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,610,000	4,570,340	39,660	
	寄附金収入	700,000	470,112	229,888	
	経常経費補助金収入	51,875,000	50,980,288	894,712	
	受託金収入	90,388,000	75,941,093	14,446,907	
	貸付事業収入	448,000	454,000	△6,000	
	事業収入	5,324,000	4,818,144	505,856	
	負担金収入	2,719,000	2,388,739	330,261	
	介護保険事業収入	23,140,000	23,159,515	△19,515	
	障害福祉サービス等事業収入	55,612,000	57,052,190	△1,440,190	
	受取利息配当金収入	2,000	2,978	△978	
	その他の収入	516,000	565,572	△49,572	
	事業活動収入計(1)	235,334,000	220,402,971	14,931,029	
支出	人件費支出	170,758,000	156,666,846	14,091,154	
	事業費支出	39,277,000	34,727,196	4,549,804	
	事務費支出	16,281,000	14,452,703	1,828,297	
	貸付事業支出	750,000	454,000	296,000	
	助成金支出	2,701,000	2,194,899	506,101	
	負担金支出	616,000	415,150	200,850	
	事業活動支出計(2)	230,383,000	208,910,794	21,472,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,951,000	11,492,177	△6,541,177		
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	2,290,000	1,616,000	674,000	
施設整備等支出計(5)	2,290,000	1,616,000	674,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,290,000	△1,616,000	△674,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,896,400	103,600	
	その他の活動による収入	0	△566,400	566,400	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,330,000	670,000	
	支出				
	積立資産支出	1,250,000	1,135,200	114,800	
その他の活動による支出	6,917,000	6,304,680	612,320		
その他の活動支出計(8)	8,167,000	7,439,880	727,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,167,000	△6,109,880	△57,120		
予備費支出(10)	794,000	-	794,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,300,000	3,766,297	△8,066,297		
前期末支払資金残高(12)	6,900,000	9,135,271	△2,235,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600,000	12,901,568	△10,301,568		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,570,340	4,612,750	△42,410	
	寄附金収益	470,112	783,918	△313,806	
	経常経費補助金収益	50,980,288	49,339,924	1,640,364	
	受託金収益	75,941,093	67,952,210	7,988,883	
	事業収益	4,818,144	4,815,040	3,104	
	負担金収益	2,388,739	2,316,076	72,663	
	介護保険事業収益	23,159,515	22,608,627	550,888	
	障害福祉サービス等事業収益	57,052,190	56,913,905	138,285	
	その他の収益	565,572	1,742,246	△1,176,674	
	サービス活動収益計(1)	219,945,993	211,084,696	8,861,297	
費用	人件費	156,666,846	151,863,614	4,803,232	
	事業費	34,727,196	33,785,704	941,492	
	事務費	14,452,703	15,742,044	△1,289,341	
	助成金費用	2,194,899	2,146,289	48,610	
	負担金費用	415,150	309,900	105,250	
	減価償却費	116,149	101,029	15,120	
	徴収不能引当金繰入	51,582	0	51,582	
	その他の費用	7,439,880	4,604,160	2,835,720	
	サービス活動費用計(2)	216,064,405	208,552,740	7,511,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,881,588	2,531,956	1,349,632	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,978	2,972	6	
		サービス活動外収益計(4)	2,978	2,972	6
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978	2,972	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,884,566	2,534,928	1,349,638	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	220,000	104,531	115,469	
		特別収益計(8)	220,000	104,531	115,469
	費用				
	固定資産売却損・処分損	38,223	0	38,223	
	特別費用計(9)	38,223	0	38,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,777	104,531	77,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,066,343	2,639,459	1,426,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,340,121	6,700,662	2,639,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,406,464	9,340,121	4,066,343	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,330,000	0	1,330,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,736,464	9,340,121	5,396,343	

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,236,856	36,173,551	63,305	流動負債	23,335,288	27,038,280	△3,702,992
現金預金	23,201,530	18,606,087	4,595,443	事業未払金	17,562,460	15,107,965	2,454,495
事業未収金	13,018,174	13,218,192	△200,018	その他の未払金	5,601,556	10,699,071	△5,097,515
未収金	0	4,332,354	△4,332,354	預り金	75,472	90,220	△14,748
前払金	17,152	16,918	234	職員預り金	95,800	1,141,024	△1,045,224
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	106,890,850	99,150,924	7,739,926	固定負債	76,657,860	69,217,980	7,439,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,657,860	69,217,980	7,439,880
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	99,993,148	96,256,260	3,736,888
その他の固定資産	105,890,850	98,150,924	7,739,926	純資産の部			
車輛運搬具	1,246,881	6	1,246,875	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	473,015	41	472,974	基金	25,704,000	25,704,000	0
権利	0	38,220	△38,220	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
ソフトウェア	0	1	△1	その他の積立金	1,694,094	3,024,094	△1,330,000
福祉資金貸付金	115,000	166,582	△51,582	特定積立金	1,694,094	3,024,094	△1,330,000
退職手当積立基金預け金	64,881,060	58,009,980	6,871,080	次期繰越活動増減差額	14,736,464	9,340,121	5,396,343
退職給付引当資産	11,776,800	11,208,000	568,800	(うち当期活動増減差額)	4,066,343	2,639,459	1,426,884
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	純資産の部合計	43,134,558	39,068,215	4,066,343
特定積立資産	1,694,094	3,024,094	△1,330,000	負債及び純資産の部合計	143,127,706	135,324,475	7,803,231
資産の部合計	143,127,706	135,324,475	7,803,231				

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	4,570,340	0	0	4,570,340	0	4,570,340
寄附金収入	470,112	0	0	470,112	0	470,112
経常経費補助金収入	50,980,288	0	0	50,980,288	0	50,980,288
受託金収入	39,493,162	36,447,931	0	75,941,093	0	75,941,093
貸付事業収入	454,000	0	0	454,000	0	454,000
事業収入	1,089,279	0	3,728,865	4,818,144	0	4,818,144
負担金収入	2,388,739	0	0	2,388,739	0	2,388,739
介護保険事業収入	15,999,532	7,159,983	0	23,159,515	0	23,159,515
障害福祉サービス等事業収入	57,052,190	0	0	57,052,190	0	57,052,190
受取利息配当金収入	2,978	0	0	2,978	0	2,978
その他の収入	458,518	107,054	0	565,572	0	565,572
事業活動収入計(1)	172,959,138	43,714,968	3,728,865	220,402,971	0	220,402,971
事業活動支出						
人件費支出	119,246,855	37,419,991	0	156,666,846	0	156,666,846
事業費支出	31,240,892	1,416,304	2,070,000	34,727,196	0	34,727,196
事務費支出	12,188,670	2,264,033	0	14,452,703	0	14,452,703
貸付事業支出	454,000	0	0	454,000	0	454,000
助成金支出	2,194,899	0	0	2,194,899	0	2,194,899
負担金支出	278,150	137,000	0	415,150	0	415,150
事業活動支出計(2)	165,603,466	41,237,328	2,070,000	208,910,794	0	208,910,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,355,672	2,477,640	1,658,865	11,492,177	0	11,492,177
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	1,616,000	0	0	1,616,000	0	1,616,000
施設整備等支出計(5)	1,616,000	0	0	1,616,000	0	1,616,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,616,000	0	0	△1,616,000	0	△1,616,000

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その積立資産取崩収入	1,330,000	566,400	0	1,896,400	0	1,896,400
その事業区分間繰入金収入	1,658,865	0	0	1,658,865	△1,658,865	0
その他収入	0	△566,400	0	△566,400	0	△566,400
その活動による収入	2,988,865	0	0	2,988,865	△1,658,865	1,330,000
その積立資産支出	758,400	376,800	0	1,135,200	0	1,135,200
その事業区分間繰入金支出	0	0	1,658,865	1,658,865	△1,658,865	0
その他支出	4,203,840	2,100,840	0	6,304,680	0	6,304,680
その活動による支出	4,962,240	2,477,640	1,658,865	9,098,745	△1,658,865	7,439,880
その他の活動支出計(8)	△1,973,375	△2,477,640	△1,658,865	△6,109,880	0	△6,109,880
当期資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,766,297	0	0	3,766,297	0	3,766,297
前期末支払資金残高(11)	9,135,271	0	0	9,135,271	0	9,135,271
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,901,568	0	0	12,901,568	0	12,901,568

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

勤定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
サービス活動増減の部	会費収益	4,570,340	0	0	4,570,340	0	4,570,340	
	寄附金収益	470,112	0	0	470,112	0	470,112	
	経常経費補助金収益	50,980,288	0	0	50,980,288	0	50,980,288	
	受託金収益	39,493,162	36,447,931	0	75,941,093	0	75,941,093	
	事業収益	1,089,279	0	3,728,865	4,818,144	0	4,818,144	
	負担金収益	2,388,739	0	0	2,388,739	0	2,388,739	
	介護保険事業収益	15,999,532	7,159,983	0	23,159,515	0	23,159,515	
	障害福祉サービス等事業収益	57,052,190	0	0	57,052,190	0	57,052,190	
	その他の収益	458,518	107,054	0	565,572	0	565,572	
	サービス活動収益計(1)	172,502,160	43,714,968	3,728,865	219,945,993	0	219,945,993	
	人件費	119,246,855	37,419,991	0	156,666,846	0	156,666,846	
	事業費	31,240,892	1,416,304	2,070,000	34,727,196	0	34,727,196	
	事務費	12,188,670	2,264,033	0	14,452,703	0	14,452,703	
	助成金費用	2,194,899	0	0	2,194,899	0	2,194,899	
負担金費用	278,150	137,000	0	415,150	0	415,150		
減価償却費	106,985	9,164	0	116,149	0	116,149		
徴収不能引当金繰入	51,582	0	0	51,582	0	51,582		
その他の費用	4,962,240	2,477,640	0	7,439,880	0	7,439,880		
サービス活動費用計(2)	170,270,273	43,724,132	2,070,000	216,064,405	0	216,064,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,231,887	△9,164	1,658,865	3,881,588	0	3,881,588		
受取利息配当金収益	2,978	0	0	2,978	0	2,978		
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	2,978	0	0	2,978	0	2,978		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978	0	0	2,978	0	2,978		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事业	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,234,865	△9,164	1,658,865	3,884,566	0	3,884,566
特別増減の部	1,658,865	0	0	1,658,865	△1,658,865	0
事業区分間繰入金収益	0	220,000	0	220,000	0	220,000
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
増減の部	1,658,865	220,000	0	1,878,865	△1,658,865	220,000
特別収益計(8)	38,223	0	0	38,223	0	38,223
固定資産売却損・処分損	0	0	1,658,865	1,658,865	△1,658,865	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	38,223	0	1,658,865	1,697,088	△1,658,865	38,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,620,642	220,000	△1,658,865	181,777	0	181,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,855,507	210,836	0	4,066,343	0	4,066,343
繰越前期末繰越活動増減差額(12)	9,340,121	0	0	9,340,121	0	9,340,121
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,195,628	210,836	0	13,406,464	0	13,406,464
増減差額の部	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,525,628	210,836	0	14,736,464	0	14,736,464

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,924,658	9,291,128	21,070	36,236,856	0	36,236,856
現金預金	15,165,875	8,035,655	0	23,201,530	0	23,201,530
事業未収金	11,741,631	1,255,473	21,070	13,018,174	0	13,018,174
前払金	17,152	0	0	17,152	0	17,152
固定資産	77,218,014	29,672,836	0	106,890,850	0	106,890,850
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	76,218,014	29,672,836	0	105,890,850	0	105,890,850
車両運搬具	1,246,881	0	0	1,246,881	0	1,246,881
器具及び備品	262,179	210,836	0	473,015	0	473,015
福祉資金貸付金	115,000	0	0	115,000	0	115,000
退職手当積立基金預け金	40,156,660	24,724,400	0	64,881,060	0	64,881,060
退職給付引当資産	7,039,200	4,737,600	0	11,776,800	0	11,776,800
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
資産の部合計	104,142,672	38,963,964	21,070	143,127,706	0	143,127,706
流動負債	14,023,090	9,291,128	21,070	23,335,288	0	23,335,288
事業未払金	9,336,097	8,205,293	21,070	17,562,460	0	17,562,460
その他の未払金	4,555,943	1,045,613	0	5,601,556	0	5,601,556
預り金	66,850	8,622	0	75,472	0	75,472
職員預り金	64,200	31,600	0	95,800	0	95,800
固定負債	47,195,860	29,462,000	0	76,657,860	0	76,657,860
退職給付引当金	47,195,860	29,462,000	0	76,657,860	0	76,657,860
負債の部合計	61,218,950	38,753,128	21,070	99,993,148	0	99,993,148
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
福祉基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
その他の積立金	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
特定積立金	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
次期繰越活動増減差額	14,525,628	210,836	0	14,736,464	0	14,736,464
(うち当期活動増減差額)	3,855,507	210,836	0	4,066,343	0	4,066,343
純資産の部合計	42,923,722	210,836	0	43,134,558	0	43,134,558
負債及び純資産の部合計	104,142,672	38,963,964	21,070	143,127,706	0	143,127,706

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ 地域福祉権利擁護事業

- エ ボランティアセンター活動事業
- オ 資金貸付事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ファミリーサポート事業
- ク 地域福祉活動事業
- ・介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 居宅介護等事業
- ・受託事業拠点区分
 - ア 町受託生活介護事業
 - イ 町受託心身障害児通園事業
 - ウ 町受託福祉活動支援事業
 - エ 町受託ふれあい福祉センター維持管理業務
- ・地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ア 地域包括支援センター事業
- ・自動販売機設置運営事業拠点区分（収益事業）
 - ア 自動販売機設置運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,682,986	8,436,105	1,246,881
器具及び備品	5,289,635	4,816,620	473,015
合計	14,972,621	13,252,725	1,719,896

※事業活動計算書の特別増減の部・収益・その他の特別収益については、本来固定資産取得支出・器具及

び備品取得支出にて固定資産計上すべきであったパソコン2台分の経費を、誤って事業費及び事務費支出・器具備品費支出にて処理してしまったため、固定資産計上するため計上したものです。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉資金貸付金	684,000	569,000	115,000
合計	684,000	569,000	115,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
会費収入	4,570,340	0	0	4,570,340	0	4,570,340
寄附金収入	470,112	0	0	470,112	0	470,112
経常経費補助金収入	50,980,288	0	0	50,980,288	0	50,980,288
受託金収入	739,000	0	38,754,162	39,493,162	0	39,493,162
貸付事業収入	454,000	0	0	454,000	0	454,000
事業収入	447,580	0	641,699	1,089,279	0	1,089,279
負担金収入	209,200	0	2,179,539	2,388,739	0	2,388,739
介護保険事業収入	0	15,999,532	0	15,999,532	0	15,999,532
障害福祉サービス等事業収入	0	6,615,893	50,436,297	57,052,190	0	57,052,190
受取利息配当金収入	2,978	0	0	2,978	0	2,978
その他の収入	300,324	25,160	133,034	458,518	0	458,518
事業活動収入計(1)	58,173,822	22,640,585	92,144,731	172,959,138	0	172,959,138
人件費支出	38,392,745	15,954,094	64,900,016	119,246,855	0	119,246,855
事業費支出	15,490,729	1,084,946	14,665,217	31,240,892	0	31,240,892
事務費支出	1,220,184	843,508	10,124,978	12,188,670	0	12,188,670
貸付事業支出	454,000	0	0	454,000	0	454,000
助成金支出	2,194,899	0	0	2,194,899	0	2,194,899
負担金支出	200,400	65,750	12,000	278,150	0	278,150
事業活動支出計(2)	57,952,957	17,948,298	89,702,211	165,603,466	0	165,603,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,865	4,692,287	2,442,520	7,355,672	0	7,355,672
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,330,000	0	286,000	1,616,000	0	1,616,000
施設整備等支出計(5)	1,330,000	0	286,000	1,616,000	0	1,616,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,330,000	0	△286,000	△1,616,000	0	△1,616,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産取崩収入	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
事業区分間繰入金収入	1,658,865	0	0	1,658,865	0	1,658,865
他収入	1,400,000	0	0	1,400,000	△1,400,000	0
その他の活動による収入	4,388,865	0	0	4,388,865	△1,400,000	2,988,865
積立資産支出	369,600	57,600	331,200	758,400	0	758,400
拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	0	1,400,000	△1,400,000	0
その他の活動による支出	2,053,320	325,200	1,825,320	4,203,840	0	4,203,840
その他の活動支出計(8)	2,422,920	1,782,800	2,156,520	6,362,240	△1,400,000	4,962,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,965,945	△1,782,800	△2,156,520	△1,973,375	0	△1,973,375
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	856,810	2,909,487	0	3,766,297	0	3,766,297
前期末支払資金残高(11)	4,420,594	4,714,677	0	9,135,271	0	9,135,271
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,277,404	7,624,164	0	12,901,568	0	12,901,568

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部						
会費収益	4,570,340	0	0	4,570,340	0	4,570,340
寄附金収益	470,112	0	0	470,112	0	470,112
経常経費補助金収益	50,980,288	0	0	50,980,288	0	50,980,288
受託金収益	739,000	0	38,754,162	39,493,162	0	39,493,162
事業収益	447,580	0	641,699	1,089,279	0	1,089,279
負担金収益	209,200	0	2,179,539	2,388,739	0	2,388,739
介護保険事業収益	0	15,999,532	0	15,999,532	0	15,999,532
障害福祉サービス等事業収益	0	6,615,893	50,436,297	57,052,190	0	57,052,190
その他の収益	300,324	25,160	133,034	458,518	0	458,518
サ-ビス活動収益計(1)	57,716,844	22,640,585	92,144,731	172,502,160	0	172,502,160
人件費	38,392,745	15,954,094	64,900,016	119,246,855	0	119,246,855
事業費	15,490,729	1,084,946	14,665,217	31,240,892	0	31,240,892
事務費	1,220,184	843,508	10,124,978	12,188,670	0	12,188,670
助成金費用	2,194,899	0	0	2,194,899	0	2,194,899
負担金費用	200,400	65,750	12,000	278,150	0	278,150
減価償却費	83,124	0	23,861	106,985	0	106,985
徴収不能引当金繰入	51,582	0	0	51,582	0	51,582
その他の費用	2,422,920	382,800	2,156,520	4,962,240	0	4,962,240
サ-ビス活動費用計(2)	60,056,583	18,331,098	91,882,592	170,270,273	0	170,270,273
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,339,739	4,309,487	262,139	2,231,887	0	2,231,887
受取利息配当金収益	2,978	0	0	2,978	0	2,978
サ-ビス活動外増減の部						
サ-ビス活動外収益計(4)	2,978	0	0	2,978	0	2,978
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978	0	0	2,978	0	2,978

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,336,761	4,309,487	262,139	2,234,865	0	2,234,865
特別増減の部	1,658,865	0	0	1,658,865	0	1,658,865
事業区分間繰入金収益	1,400,000	0	0	1,400,000	△1,400,000	0
拠点区分間繰入金収益						
増減の部	3,058,865	0	0	3,058,865	△1,400,000	1,658,865
特別収益計(8)						
固定資産売却損・処分損	1	38,221	1	38,223	0	38,223
拠点区分間繰入金費用	0	1,400,000	0	1,400,000	△1,400,000	0
費用						
特別費用計(9)	1	1,438,221	1	1,438,223	△1,400,000	38,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,058,864	△1,438,221	△1	1,620,642	0	1,620,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	722,103	2,871,266	262,138	3,855,507	0	3,855,507
繰越増減差額の部	4,587,191	4,752,899	31	9,340,121	0	9,340,121
前期繰越活動増減差額(12)						
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,309,294	7,624,165	262,169	13,195,628	0	13,195,628
増減差額の部	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,639,294	7,624,165	262,169	14,525,628	0	14,525,628

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,126,333	8,426,510	11,371,815	26,924,658	0	26,924,658
現金預金	7,076,911	4,895,984	3,192,980	15,165,875	0	15,165,875
事業未収金	32,270	3,530,526	8,178,835	11,741,631	0	11,741,631
前払金	17,152	0	0	17,152	0	17,152
固定資産	58,292,684	382,801	18,542,529	77,218,014	0	77,218,014
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	57,292,684	382,801	18,542,529	76,218,014	0	76,218,014
車両運搬具	1,246,880	1	0	1,246,881	0	1,246,881
器具及び備品	10	0	262,169	262,179	0	262,179
福祉資金貸付金	115,000	0	0	115,000	0	115,000
退職手当積立基金預け金	24,283,500	325,200	15,547,960	40,156,660	0	40,156,660
退職給付引当資産	4,249,200	57,600	2,732,400	7,039,200	0	7,039,200
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
資産の部合計	65,419,017	8,809,311	29,914,344	104,142,672	0	104,142,672
流動負債	1,848,929	802,346	11,371,815	14,023,090	0	14,023,090
事業未払金	719,096	14,000	8,603,001	9,336,097	0	9,336,097
その他の未払金	1,031,583	783,546	2,740,814	4,555,943	0	4,555,943
預り金	66,850	0	0	66,850	0	66,850
職員預り金	31,400	4,800	28,000	64,200	0	64,200
固定負債	28,532,700	382,800	18,280,360	47,195,860	0	47,195,860
退職給付引当金	28,532,700	382,800	18,280,360	47,195,860	0	47,195,860
負債の部合計	30,381,629	1,185,146	29,652,175	61,218,950	0	61,218,950
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
福祉基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
その他の積立金	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
特定積立金	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
次期繰越活動増減差額	6,639,294	7,624,165	262,169	14,525,628	0	14,525,628
(うち当期活動増減差額)	722,103	2,871,266	262,138	3,855,507	0	3,855,507
純資産の部合計	35,037,388	7,624,165	262,169	42,923,722	0	42,923,722
負債及び純資産の部合計	65,419,017	8,809,311	29,914,344	104,142,672	0	104,142,672

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入				
受託金収入	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931
介護保険事業収入	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983
その他の収入	107,054	107,054	0	107,054
事業活動収入計(1)	43,714,968	43,714,968	0	43,714,968
支出				
人件費支出	37,419,991	37,419,991	0	37,419,991
事業費支出	1,416,304	1,416,304	0	1,416,304
事務費支出	2,264,033	2,264,033	0	2,264,033
負担金支出	137,000	137,000	0	137,000
事業活動支出計(2)	41,237,328	41,237,328	0	41,237,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	566,400	566,400	0	566,400
その他の活動による収入	△566,400	△566,400	0	△566,400
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	376,800	376,800	0	376,800

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる収支							
その他の活動による支出	2,100,840	2,100,840	0	2,100,840			
その他の活動支出計(8)	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,477,640	△2,477,640	0	△2,477,640			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部							
受託金収益	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931			
介護保険事業収益	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983			
その他の収益	107,054	107,054	0	107,054			
サービス活動収益計(1)	43,714,968	43,714,968	0	43,714,968			
人件費	37,419,991	37,419,991	0	37,419,991			
事業費	1,416,304	1,416,304	0	1,416,304			
事務費	2,264,033	2,264,033	0	2,264,033			
負担金費用	137,000	137,000	0	137,000			
減価償却費	9,164	9,164	0	9,164			
その他の費用	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640			
サービス活動費用計(2)	43,724,132	43,724,132	0	43,724,132			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,164	△9,164	0	△9,164			
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,164	△9,164	0	△9,164			
特別増減の部							
その他の特別収益	220,000	220,000	0	220,000			
特別増減の部							
特別増減差額	220,000	220,000	0	220,000			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

部	勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	特別収益計(8)	220,000	220,000	0	220,000		
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,000	220,000	0	220,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210,836	210,836	0	210,836		
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,836	210,836	0	210,836		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,836	210,836	0	210,836		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	9,291,128	9,291,128	0	9,291,128			
現金預金	8,035,655	8,035,655	0	8,035,655			
事業未収金	1,255,473	1,255,473	0	1,255,473			
固定資産	29,672,836	29,672,836	0	29,672,836			
その他の固定資産	29,672,836	29,672,836	0	29,672,836			
器具及び備品	210,836	210,836	0	210,836			
退職手当積立基金預け金	24,724,400	24,724,400	0	24,724,400			
退職給付引当資産	4,737,600	4,737,600	0	4,737,600			
資産の部合計	38,963,964	38,963,964	0	38,963,964			
流動負債	9,291,128	9,291,128	0	9,291,128			
事業未払金	8,205,293	8,205,293	0	8,205,293			
その他の未払金	1,045,613	1,045,613	0	1,045,613			
預り金	8,622	8,622	0	8,622			
職員預り金	31,600	31,600	0	31,600			
固定負債	29,462,000	29,462,000	0	29,462,000			
退職給付引当金	29,462,000	29,462,000	0	29,462,000			
負債の部合計	38,753,128	38,753,128	0	38,753,128			
次期繰越活動増減差額	210,836	210,836	0	210,836			
(うち当期活動増減差額)	210,836	210,836	0	210,836			
純資産の部合計	210,836	210,836	0	210,836			
負債及び純資産の部合計	38,963,964	38,963,964	0	38,963,964			

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865
事業活動収入計(1)	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865
事業費支出	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
事業活動支出計(2)	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収							
支							
その他の活動支出計(8)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,658,865	△1,658,865	0	△1,658,865			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業収益	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865			
サービス活動増減の費用							
サービス活動収益計(1)	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865			
事業費	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000			
サービス活動費用計(2)	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865			
サービス活動外増減の費用							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865			
特別増減の部							
特別収益計(8)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865		
費用						
特別費用計(9)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,658,865	△1,658,865	0	△1,658,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自助販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	21,070	21,070	0	21,070			
事業未収金	21,070	21,070	0	21,070			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	21,070	21,070	0	21,070			
流動負債	21,070	21,070	0	21,070			
事業未払金	21,070	21,070	0	21,070			
負債の部合計	21,070	21,070	0	21,070			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	21,070	21,070	0	21,070			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	会費収入	4,610,000	4,570,340	39,660		
	一般会費収入	3,910,000	3,891,340	18,660		
	賛助会費収入	255,000	244,000	11,000		
	特別会費収入	445,000	435,000	10,000		
	寄附金収入	700,000	470,112	229,888		
	経常経費寄附金収入	700,000	470,112	229,888		
	経常経費補助金収入	51,875,000	50,980,288	894,712		
	町補助金収入	46,982,000	46,319,161	662,839		
	社協運営費補助金収入	41,639,000	40,976,161	662,839		
	地域福祉活動事業補助金収入	4,847,000	4,847,000	0		
	ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	496,000	0		
	県社協補助金収入	226,000	220,000	6,000		
	ボランティア体験学習事業補助金収入	226,000	220,000	6,000		
	共同募金配分金収入	4,467,000	4,241,127	225,873		
	一般募金配分金収入	2,483,000	2,491,000	△8,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,984,000	1,750,127	233,873		
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0		
	収入	受託金収入	563,000	739,000	△176,000	
	町受託金収入	100,000	100,000	0		
	日赤社資募集受託金収入	100,000	100,000	0		
	県社協受託金収入	463,000	639,000	△176,000		
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	46,000	47,000	△1,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	417,000	592,000	△175,000		
	貸付事業収入	448,000	454,000	△6,000		
	償還金収入	448,000	454,000	△6,000		
	事業収入	658,000	447,580	210,420		
	参加費収入	473,000	325,980	147,020		
	利用料収入	185,000	121,600	63,400		
	負担金収入	167,000	209,200	△42,200		
	負担金収入	167,000	209,200	△42,200		
	受取利息配当金収入	2,000	2,978	△978		
受取利息配当金収入	2,000	2,978	△978			
その他の収入	193,000	300,324	△107,324			
雑収入	193,000	300,324	△107,324			
雑収入	193,000	300,324	△107,324			
事業活動収入計(1)		59,216,000	58,173,822	1,042,178		
支出	人件費支出	39,134,000	38,392,745	741,255		
	職員給料支出	32,448,000	31,951,501	496,499		
	職員俸給支出	20,223,000	20,210,160	12,840		
	職員諸手当支出	12,225,000	11,741,341	483,659		
	非常勤職員給与支出	1,455,000	1,328,113	126,887		
	非常勤職員給与支出	1,455,000	1,328,113	126,887		
	法定福利費支出	5,231,000	5,113,131	117,869		
	事業費支出	17,775,000	15,490,729	2,284,271		
	給食費支出	2,000	1,799	201		
	介護用品費支出	5,850,000	5,596,596	253,404		
	保健衛生費支出	25,000	19,872	5,128		
保健衛生費支出	25,000	19,872	5,128			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	消耗器具備品費支出	999,000	784,949	214,051		
	消耗品費支出	786,000	603,586	182,414		
	器具備品費支出	213,000	181,363	31,637		
	保険料支出	564,000	537,048	26,952		
	賃借料支出	417,000	405,965	11,035		
	車両費支出	478,000	250,056	227,944		
	諸謝金支出	1,367,000	1,139,200	227,800		
	旅費交通費支出	435,000	158,620	276,380		
	役職員旅費支出	13,000	3,380	9,620		
	委員等旅費支出	422,000	155,240	266,760		
	印刷製本費支出	238,000	233,810	4,190		
	修繕費支出	47,000	25,410	21,590		
	通信運搬費支出	526,000	434,375	91,625		
	会議費支出	190,000	121,085	68,915		
	広報費支出	1,718,000	1,605,341	112,659		
	手数料支出	1,800,000	1,535,130	264,870		
	租税公課支出	40,000	39,500	500		
	日用品費支出	296,000	279,885	16,115		
	本人支給金支出	2,751,000	2,309,500	441,500		
	雑支出	32,000	12,588	19,412		
	事務費支出	1,819,000	1,220,184	598,816		
	福利厚生費支出	246,000	154,321	91,679		
	旅費交通費支出	238,000	90,974	147,026		
	事務消耗品費支出	63,000	11,909	51,091		
	消耗品費支出	63,000	11,909	51,091		
	印刷製本費支出	6,000	5,292	708		
	修繕費支出	152,000	151,200	800		
	通信運搬費支出	37,000	16,957	20,043		
	手数料支出	96,000	25,656	70,344		
	保険料支出	76,000	75,847	153		
	賃借料支出	689,000	519,288	169,712		
	租税公課支出	2,000	0	2,000		
	保守料支出	125,000	124,260	740		
	渉外費支出	84,000	44,480	39,520		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	貸付事業支出	750,000	454,000	296,000		
	貸付金支出	750,000	454,000	296,000		
	助成金支出	2,701,000	2,194,899	506,101		
	助成金支出	2,701,000	2,194,899	506,101		
	福祉団体助成金支出	740,000	648,000	92,000		
	地区活動助成金支出	1,001,000	996,560	4,440		
	地域福祉活動助成金支出	540,000	200,339	339,661		
	社会福祉協力校助成金支出	420,000	350,000	70,000		
	負担金支出	262,000	200,400	61,600		
	負担金支出	262,000	200,400	61,600		
	事業活動支出計(2)		62,441,000	57,952,957	4,488,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,225,000	220,865	△3,445,865	
施設収入						

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
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	2,000,000	1,330,000	670,000		
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,330,000	670,000		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,330,000	670,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,330,000	△670,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,330,000	670,000		
	特定積立資産取崩収入	2,000,000	1,330,000	670,000		
	武蔵野銀行 伊奈支店 定期	2,000,000	1,330,000	670,000		
	事業区分間繰入金収入	1,740,000	1,658,865	81,135		
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,140,000	4,388,865	751,135	
	支出					
	積立資産支出	370,000	369,600	400		
	退職給付引当資産支出	370,000	369,600	400		
その他の活動による支出	2,058,000	2,053,320	4,680			
退職手当積立基金預け金支出	2,058,000	2,053,320	4,680			
	その他の活動支出計(8)	2,428,000	2,422,920	5,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,712,000	1,965,945	746,055		
	予備費支出(10)	587,000	-	587,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,100,000	856,810	△3,956,810		
	前期末支払資金残高(12)	3,100,000	4,420,594	△1,320,594		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,277,404	△5,277,404		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,570,340	4,612,750	△42,410
	一般会費収益	3,891,340	3,911,750	△20,410
	賛助会費収益	244,000	256,000	△12,000
	特別会費収益	435,000	445,000	△10,000
	寄附金収益	470,112	783,918	△313,806
	経常経費寄附金収益	470,112	783,918	△313,806
	経常経費補助金収益	50,980,288	49,339,924	1,640,364
	町補助金収益	46,319,161	44,670,281	1,648,880
	社協運営費補助金収益	40,976,161	39,544,281	1,431,880
	地域福祉活動事業補助金収益	4,847,000	4,630,000	217,000
	ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	496,000	0
	県社協補助金収益	220,000	241,000	△21,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	220,000	241,000	△21,000
	共同募金配分金収益	4,241,127	4,428,643	△187,516
	一般募金配分金収益	2,491,000	2,614,744	△123,744
	歳末たすけあい配分金収益	1,750,127	1,813,899	△63,772
	その他の補助金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	739,000	624,900	114,100
	町受託金収益	100,000	100,000	0
	日赤社資募集受託金収益	100,000	100,000	0
	県社協受託金収益	639,000	524,900	114,100
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	47,000	46,000	1,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	592,000	478,900	113,100
	事業収益	447,580	346,400	101,180
	参加費収益	325,980	226,400	99,580
	利用料収益	121,600	120,000	1,600
負担金収益	209,200	185,200	24,000	
負担金収益	209,200	185,200	24,000	
その他の収益	300,324	183,263	117,061	
雑収益	300,324	183,263	117,061	
雑収益	300,324	183,263	117,061	
サービス活動収益計(1)		57,716,844	56,076,355	1,640,489
費用	人件費	38,392,745	37,012,204	1,380,541
	職員給料	31,951,501	30,842,269	1,109,232
	職員俸給	20,210,160	19,840,560	369,600
	職員諸手当	11,741,341	11,001,709	739,632
	非常勤職員給与	1,328,113	1,334,795	△6,682
	非常勤職員給与	1,328,113	1,334,795	△6,682
	法定福利費	5,113,131	4,835,140	277,991
	事業費	15,490,729	14,901,573	589,156
	給食費	1,799	0	1,799
	介護用品費	5,596,596	4,944,230	652,366
	保健衛生費	19,872	17,280	2,592
	保健衛生費	19,872	17,280	2,592
	消耗器具備品費	784,949	423,863	361,086
	消耗品費	603,586	405,719	197,867
	器具備品費	181,363	18,144	163,219
保険料	537,048	548,284	△11,236	
賃借料	405,965	472,655	△66,690	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輦費	250,056	383,209	△133,153
	諸謝金	1,139,200	1,198,400	△59,200
	旅費交通費	158,620	143,514	15,106
	役職員旅費	3,380	5,568	△2,188
	委員等旅費	155,240	137,946	17,294
	印刷製本費	233,810	184,986	48,824
	修繕費	25,410	52,164	△26,754
	通信運搬費	434,375	443,885	△9,510
	会議費	121,085	168,119	△47,034
	広報費	1,605,341	1,774,310	△168,969
	手数料	1,535,130	1,327,836	207,294
	租税公課	39,500	39,500	0
	日用品費	279,885	337,400	△57,515
	本人支給金	2,309,500	2,423,300	△113,800
	雑費	12,588	18,638	△6,050
	事務費	1,220,184	1,085,180	135,004
	福利厚生費	154,321	159,487	△5,166
	旅費交通費	90,974	82,067	8,907
	事務消耗品費	11,909	8,181	3,728
	消耗品費	11,909	8,181	3,728
	印刷製本費	5,292	0	5,292
	修繕費	151,200	0	151,200
	通信運搬費	16,957	13,199	3,758
	手数料	25,656	172,548	△146,892
	保険料	75,847	86,696	△10,849
	賃借料	519,288	464,688	54,600
	租税公課	0	2,000	△2,000
	保守料	124,260	55,080	69,180
	渉外費	44,480	41,234	3,246
	助成金費用	2,194,899	2,146,289	48,610
	助成金費用	2,194,899	2,146,289	48,610
	福祉団体助成金費用	648,000	630,000	18,000
	地区活動助成金費用	996,560	986,720	9,840
地域福祉活動助成金費用	200,339	179,569	20,770	
社会福祉協力校助成金費用	350,000	350,000	0	
負担金費用	200,400	244,900	△44,500	
負担金費用	200,400	244,900	△44,500	
減価償却費	83,124	80,581	2,543	
徴収不能引当金繰入	51,582	0	51,582	
その他の費用	2,422,920	2,367,840	55,080	
雑費用	2,422,920	2,367,840	55,080	
退職手当積立基金預け金差損	2,422,920	2,367,840	55,080	
サービス活動費用計(2)	60,056,583	57,838,567	2,218,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,339,739	△1,762,212	△577,527	
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	2,978	2,972	6
	受取利息配当金収益	2,978	2,972	6
サービス活動外収益計(4)	2,978	2,972	6	
費用				

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978	2,972	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,336,761	△1,759,240	△577,521
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,658,865	1,682,726	△23,861
	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	600,000	800,000
	その他の特別収益	0	104,531	△104,531
	徴収不能引当金戻入益	0	104,531	△104,531
	特別収益計(8)	3,058,865	2,387,257	671,608
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,058,864	2,387,257	671,607
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		722,103	628,017	94,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,587,191	3,959,174	628,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,309,294	4,587,191	722,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,330,000	0	1,330,000
	特定積立金取崩額	1,330,000	0	1,330,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,639,294	4,587,191	2,052,103

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,126,333	7,297,123	△170,790	流動負債	1,848,929	2,876,529	△1,027,600
現金預金	7,076,911	7,237,936	△161,025	事業未払金	719,096	1,292,837	△573,741
事業未収金	32,270	42,269	△9,999	その他の未払金	1,031,583	1,227,646	△196,063
前払金	17,152	16,918	234	預り金	66,850	81,620	△14,770
仮払金	0	0	0	職員預り金	31,400	274,426	△243,026
				仮受金	0	0	0
固定資産	58,292,684	56,004,471	2,288,213	固定負債	28,532,700	26,109,780	2,422,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,532,700	26,109,780	2,422,920
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,381,629	28,986,309	1,395,320
その他の固定資産	57,292,684	55,004,471	2,288,213	純資産の部			
車輛運搬具	1,246,880	4	1,246,876	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10	10	0	基金	25,704,000	25,704,000	0
ソフトウェア	0	1	△1	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	115,000	166,582	△51,582	その他の積立金	1,694,094	3,024,094	△1,330,000
退職手当積立基金預け金	24,283,500	22,230,180	2,053,320	特定積立金	1,694,094	3,024,094	△1,330,000
退職給付引当資産	4,249,200	3,879,600	369,600	次期繰越活動増減差額	6,639,294	4,587,191	2,052,103
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	(うち当期活動増減差額)	722,103	628,017	94,086
特定積立資産	1,694,094	3,024,094	△1,330,000	純資産の部合計	35,037,388	34,315,285	722,103
資産の部合計	65,419,017	63,301,594	2,117,423	負債及び純資産の部合計	65,419,017	63,301,594	2,117,423

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ 地域福祉権利擁護事業

エ ボランティアセンター活動事業

オ 資金貸付事業

カ 共同募金配分金事業

キ ファミリーサポート事業

ク 地域福祉活動事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,653,751	7,406,871	1,246,880
器具及び備品	4,681,365	4,681,355	10
合計	13,335,116	12,088,226	1,246,890

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉資金貸付金	684,000	569,000	115,000
合計	684,000	569,000	115,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	57,000	0	57,000		
	町受託金収入	57,000	0	57,000		
	ホームヘルプ事業受託金収入	57,000	0	57,000		
	介護保険事業収入	16,183,000	15,999,532	183,468		
	居宅介護料収入	9,862,000	9,573,192	288,808		
	介護報酬収入	8,777,000	8,546,014	230,986		
	介護予防報酬収入	1,085,000	1,027,178	57,822		
	居宅介護支援介護料収入	5,185,000	5,317,828	△132,828		
	居宅介護支援介護料収入	5,134,000	5,238,366	△104,366		
	介護予防支援介護料収入	51,000	79,462	△28,462		
	利用者等利用料収入	1,084,000	1,049,712	34,288		
	居宅介護サービス利用料収入	1,084,000	1,049,712	34,288		
	その他の事業収入	52,000	58,800	△6,800		
	受託事業収入	51,000	43,600	7,400		
	その他の事業収入	1,000	15,200	△14,200		
	障害福祉サービス等事業収入	5,780,000	6,615,893	△835,893		
	自立支援給付費収入	5,664,000	6,509,822	△845,822		
	介護給付費収入	5,664,000	6,509,822	△845,822		
	利用者等利用料収入	115,000	106,071	8,929		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	25,000	25,160	△160		
	雑収入	25,000	25,160	△160		
	雑収入	25,000	25,160	△160		
	事業活動収入計(1)		22,045,000	22,640,585	△595,585	
	支出	人件費支出	18,519,000	15,954,094	2,564,906	
		職員給料支出	8,288,000	6,395,942	1,892,058	
職員俸給支出		5,929,000	5,104,800	824,200		
職員諸手当支出		2,359,000	1,291,142	1,067,858		
非常勤職員給与支出		8,829,000	8,454,501	374,499		
非常勤職員給与支出		8,142,000	7,826,601	315,399		
非常勤職員諸手当支出		687,000	627,900	59,100		
法定福利費支出		1,402,000	1,103,651	298,349		
事業費支出		1,547,000	1,084,946	462,054		
消耗器具備品費支出		413,000	256,607	156,393		
消耗品費支出		201,000	45,407	155,593		
器具備品費支出		212,000	211,200	800		
保険料支出		116,000	115,150	850		
賃借料支出		78,000	77,200	800		
車両費支出		330,000	206,599	123,401		
諸謝金支出		168,000	168,000	0		
印刷製本費支出		155,000	88,392	66,608		
通信運搬費支出		200,000	160,048	39,952		
手数料支出		27,000	12,950	14,050		
雑支出		60,000	0	60,000		
事務費支出	963,000	843,508	119,492			
福利厚生費支出	308,000	203,268	104,732			
旅費交通費支出	34,000	22,208	11,792			

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	121,000	120,616	384	
	保険料支出	44,000	43,340	660	
	租税公課支出	2,000	200	1,800	
	保守料支出	454,000	453,876	124	
	負担金支出	100,000	65,750	34,250	
	負担金支出	100,000	65,750	34,250	
	事業活動支出計(2)	21,129,000	17,948,298	3,180,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		916,000	4,692,287	△3,776,287	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	77,000	57,600	19,400	
	退職給付引当資産支出	77,000	57,600	19,400	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動による支出	432,000	325,200	106,800	
	退職手当積立基金預け金支出	432,000	325,200	106,800	
その他の活動支出計(8)	1,909,000	1,782,800	126,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,909,000	△1,782,800	△126,200	
予備費支出(10)		207,000	-	207,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,200,000	2,909,487	△4,109,487	
前期末支払資金残高(12)		3,800,000	4,714,677	△914,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,600,000	7,624,164	△5,024,164	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,999,532	16,442,467	△442,935
	居宅介護料収益	9,573,192	9,546,541	26,651
	介護報酬収益	8,546,014	8,631,023	△85,009
	介護予防報酬収益	1,027,178	915,518	111,660
	居宅介護支援介護料収益	5,317,828	5,849,688	△531,860
	居宅介護支援介護料収益	5,238,366	5,793,788	△555,422
	介護予防支援介護料収益	79,462	55,900	23,562
	利用者等利用料収益	1,049,712	990,398	59,314
	居宅介護サービス利用料収益	1,049,712	990,398	59,314
	その他の事業収益	58,800	55,840	2,960
	受託事業収益	43,600	51,840	△8,240
	その他の事業収益	15,200	4,000	11,200
	障害福祉サービス等事業収益	6,615,893	5,392,857	1,223,036
	自立支援給付費収益	6,509,822	5,324,795	1,185,027
	介護給付費収益	6,509,822	5,324,795	1,185,027
	利用者等利用料収益	106,071	68,062	38,009
	その他の収益	25,160	24,556	604
	雑収益	25,160	24,556	604
	雑収益	25,160	24,556	604
	サービス活動収益計(1)	22,640,585	21,859,880	780,705
費用	人件費	15,954,094	17,132,230	△1,178,136
	職員給料	6,395,942	8,206,271	△1,810,329
	職員俸給	5,104,800	5,930,400	△825,600
	職員諸手当	1,291,142	2,275,871	△984,729
	非常勤職員給与	8,454,501	7,630,019	824,482
	非常勤職員給与	7,826,601	7,012,919	813,682
	非常勤職員諸手当	627,900	617,100	10,800
	法定福利費	1,103,651	1,295,940	△192,289
	事業費	1,084,946	883,909	201,037
	消耗器具備品費	256,607	62,288	194,319
	消耗品費	45,407	62,288	△16,881
	器具備品費	211,200	0	211,200
	保険料	115,150	114,730	420
	賃借料	77,200	72,000	5,200
	車輛費	206,599	282,811	△76,212
	諸謝金	168,000	0	168,000
	印刷製本費	88,392	163,800	△75,408
	通信運搬費	160,048	180,000	△19,952
	手数料	12,950	8,280	4,670
	事務費	843,508	667,891	175,617
	福利厚生費	203,268	133,746	69,522
	旅費交通費	22,208	17,716	4,492
	手数料	120,616	12,696	107,920
	保険料	43,340	53,421	△10,081
	租税公課	200	600	△400
保守料	453,876	449,712	4,164	
負担金費用	65,750	45,000	20,750	
負担金費用	65,750	45,000	20,750	
その他の費用	382,800	498,960	△116,160	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費用	382,800	498,960	△116,160
	退職手当積立基金預け金差損	382,800	498,960	△116,160
	サービス活動費用計(2)	18,331,098	19,227,990	△896,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,309,487	2,631,890	1,677,597
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,309,487	2,631,890	1,677,597
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,221	0	38,221
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	600,000	800,000
	特別費用計(9)	1,438,221	600,000	838,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,438,221	△600,000	△838,221
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,871,266	2,031,890	839,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,752,899	2,721,009	2,031,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,624,165	4,752,899	2,871,266
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,624,165	4,752,899	2,871,266

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,426,510	5,746,990	2,679,520	流動負債	802,346	1,032,313	△229,967
現金預金	4,895,984	2,112,568	2,783,416	事業未払金	14,000	7,241	6,759
事業未収金	3,530,526	3,634,422	△103,896	その他の未払金	783,546	939,914	△156,368
				預り金	0	0	0
				職員預り金	4,800	85,158	△80,358
固定資産	382,801	3,997,622	△3,614,821	固定負債	382,800	3,959,400	△3,576,600
その他の固定資産	382,801	3,997,622	△3,614,821	退職給付引当金	382,800	3,959,400	△3,576,600
車輛運搬具	1	2	△1	負債の部合計	1,185,146	4,991,713	△3,806,567
権利	0	38,220	△38,220	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	325,200	3,359,400	△3,034,200	次期繰越活動増減差額	7,624,165	4,752,899	2,871,266
退職給付引当資産	57,600	600,000	△542,400	(うち当期活動増減差額)	2,871,266	2,031,890	839,376
				純資産の部合計	7,624,165	4,752,899	2,871,266
資産の部合計	8,809,311	9,744,612	△935,301	負債及び純資産の部合計	8,809,311	9,744,612	△935,301

計算書類に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,029,235	1,029,234	1
合計	1,029,235	1,029,234	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	45,189,000	38,754,162	6,434,838		
	町受託金収入	45,189,000	38,754,162	6,434,838		
	生活介護事業受託金収入	10,038,000	6,559,042	3,478,958		
	心身障害児通園事業受託金収入	24,514,000	22,729,089	1,784,911		
	福祉活動支援事業受託金収入	631,000	246,867	384,133		
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,006,000	9,219,164	786,836		
	事業収入	856,000	641,699	214,301		
	作業収入	774,000	563,599	210,401		
	手数料収入	60,000	60,000	0		
	その他の事業収入	22,000	18,100	3,900		
	負担金収入	2,552,000	2,179,539	372,461		
	負担金収入	2,552,000	2,179,539	372,461		
	障害福祉サービス等事業収入	49,832,000	50,436,297	△604,297		
	自立支援給付費収入	49,832,000	50,436,297	△604,297		
	介護給付費収入	49,832,000	50,436,297	△604,297		
	その他の収入	184,000	133,034	50,966		
	雑収入	184,000	133,034	50,966		
	雑収入	184,000	133,034	50,966		
	事業活動収入計(1)		98,613,000	92,144,731	6,468,269	
	支出	人件費支出	68,999,000	64,900,016	4,098,984	
職員給料支出		39,159,000	37,457,529	1,701,471		
職員俸給支出		26,652,000	26,208,000	444,000		
職員諸手当支出		12,507,000	11,249,529	1,257,471		
非常勤職員給与支出		22,325,000	20,464,795	1,860,205		
非常勤職員給与支出		22,325,000	20,464,795	1,860,205		
法定福利費支出		7,515,000	6,977,692	537,308		
事業費支出		15,979,000	14,665,217	1,313,783		
給食費支出		27,000	10,827	16,173		
保健衛生費支出		256,000	220,293	35,707		
保健衛生費支出		201,000	166,500	34,500		
医薬品費支出		55,000	53,793	1,207		
教養娯楽費支出		659,000	367,304	291,696		
消耗器具備品費支出		602,000	526,766	75,234		
消耗品費支出		404,000	339,486	64,514		
器具備品費支出		198,000	187,280	10,720		
保険料支出		22,000	22,000	0		
賃借料支出		141,000	139,752	1,248		
諸謝金支出		1,134,000	1,133,900	100		
旅費交通費支出		4,000	0	4,000		
委員等旅費支出	4,000	0	4,000			
印刷製本費支出	251,000	231,199	19,801			
通信運搬費支出	169,000	155,229	13,771			
会議費支出	1,000	0	1,000			
業務委託費支出	11,334,000	10,765,551	568,449			
手数料支出	648,000	573,850	74,150			
租税公課支出	11,000	10,200	800			
本人支給金支出	680,000	508,346	171,654			
雑支出	40,000	0	40,000			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	事務費支出	11,064,000	10,124,978	939,022		
	福利厚生費支出	507,000	464,400	42,600		
	旅費交通費支出	63,000	8,584	54,416		
	事務消耗品費支出	554,000	552,210	1,790		
	消耗品費支出	194,000	192,692	1,308		
	器具備品費支出	360,000	359,518	482		
	水道光熱費支出	3,597,000	3,194,194	402,806		
	電気代支出	2,844,000	2,448,027	395,973		
	ガス代支出	48,000	41,201	6,799		
	水道代支出	705,000	704,966	34		
	燃料費支出	9,000	0	9,000		
	修繕費支出	2,000,000	1,861,240	138,760		
	通信運搬費支出	110,000	97,908	12,092		
	業務委託費支出	3,092,000	2,938,093	153,907		
	手数料支出	488,000	408,979	79,021		
	保険料支出	250,000	246,642	3,358		
	賃借料支出	345,000	314,932	30,068		
	租税公課支出	2,000	2,000	0		
	雑支出	47,000	35,796	11,204		
	負担金支出	69,000	12,000	57,000		
負担金支出	69,000	12,000	57,000			
	事業活動支出計(2)	96,111,000	89,702,211	6,408,789		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,502,000	2,442,520	59,480		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	290,000	286,000	4,000		
	器具及び備品取得支出	290,000	286,000	4,000		
	施設整備等支出計(5)	290,000	286,000	4,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,000	△286,000	△4,000		
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	342,000	331,200	10,800	
		退職給付引当資産支出	342,000	331,200	10,800	
	その他の活動による支出	1,870,000	1,825,320	44,680		
	退職手当積立基金預け金支出	1,870,000	1,825,320	44,680		
	その他の活動支出計(8)	2,212,000	2,156,520	55,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,212,000	△2,156,520	△55,480		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	38,754,162	31,252,894	7,501,268	
	町受託金収益	38,754,162	31,252,894	7,501,268	
	生活介護事業受託金収益	6,559,042	4,076,714	2,482,328	
	心身障害児通園事業受託金収益	22,729,089	16,960,406	5,768,683	
	福祉活動支援事業受託金収益	246,867	317,289	△70,422	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,219,164	9,898,485	△679,321	
	事業収益	641,699	679,914	△38,215	
	作業収益	563,599	619,914	△56,315	
	手数料収益	60,000	60,000	0	
	その他の事業収益	18,100	0	18,100	
	負担金収益	2,179,539	2,130,876	48,663	
	負担金収益	2,179,539	2,130,876	48,663	
	障害福祉サービス等事業収益	50,436,297	51,521,048	△1,084,751	
	自立支援給付費収益	50,436,297	51,521,048	△1,084,751	
	介護給付費収益	50,436,297	51,521,048	△1,084,751	
	その他の収益	133,034	119,322	13,712	
	雑収益	133,034	119,322	13,712	
	雑収益	133,034	119,322	13,712	
	サービス活動収益計(1)		92,144,731	85,704,054	6,440,677
	費用	人件費	64,900,016	58,715,743	6,184,273
職員給料		37,457,529	33,358,309	4,099,220	
職員俸給		26,208,000	23,160,000	3,048,000	
職員諸手当		11,249,529	10,198,309	1,051,220	
非常勤職員給与		20,464,795	19,173,836	1,290,959	
非常勤職員給与		20,464,795	19,173,836	1,290,959	
法定福利費		6,977,692	6,183,598	794,094	
事業費		14,665,217	14,183,787	481,430	
給食費		10,827	44,942	△34,115	
保健衛生費		220,293	214,486	5,807	
保健衛生費		166,500	163,192	3,308	
医薬品費		53,793	51,294	2,499	
教養娯楽費		367,304	415,053	△47,749	
消耗器具備品費		526,766	618,540	△91,774	
消耗品費		339,486	298,826	40,660	
器具備品費		187,280	319,714	△132,434	
保険料		22,000	22,000	0	
賃借料		139,752	116,352	23,400	
車輛費		0	72,920	△72,920	
諸謝金		1,133,900	773,900	360,000	
印刷製本費		231,199	105,196	126,003	
通信運搬費		155,229	152,264	2,965	
会議費		0	175	△175	
業務委託費		10,765,551	10,579,284	186,267	
手数料		573,850	487,800	86,050	
租税公課		10,200	1,200	9,000	
本人支給金		508,346	579,675	△71,329	
事務費		10,124,978	11,059,164	△934,186	
福利厚生費		464,400	465,814	△1,414	
旅費交通費		8,584	8,746	△162	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	552,210	365,455	186,755
	消耗品費	192,692	166,735	25,957
	器具什器費	359,518	198,720	160,798
	印刷製本費	0	71,496	△71,496
	水道光熱費	3,194,194	3,591,661	△397,467
	電気代	2,448,027	2,884,430	△436,403
	ガス代	41,201	41,252	△51
	水道代	704,966	665,979	38,987
	修繕費	1,861,240	1,769,176	92,064
	通信運搬費	97,908	96,229	1,679
	業務委託費	2,938,093	3,668,963	△730,870
	手数料	408,979	477,143	△68,164
	保険料	246,642	220,216	26,426
	賃借料	314,932	286,669	28,263
	租税公課	2,000	1,800	200
	雑費	35,796	35,796	0
	負担金費用	12,000	8,000	4,000
	負担金費用	12,000	8,000	4,000
	減価償却費	23,861	20,448	3,413
	その他の費用	2,156,520	1,737,360	419,160
雑費用	2,156,520	1,737,360	419,160	
退職手当積立基金預け金差損	2,156,520	1,737,360	419,160	
サービス活動費用計(2)	91,882,592	85,724,502	6,158,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,139	△20,448	282,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,139	△20,448	282,587	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,138	△20,448	282,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31	20,479	△20,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,169	31	262,138
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	262,169	31	262,138	

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,371,815	13,312,118	△1,940,303	流動負債	11,371,815	13,312,118	△1,940,303
現金預金	3,192,980	4,942,576	△1,749,596	事業未払金	8,603,001	10,126,126	△1,523,125
事業未収金	8,178,835	8,369,542	△190,707	その他の未払金	2,740,814	2,831,031	△90,217
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	28,000	354,961	△326,961
固定資産	18,542,529	16,123,871	2,418,658	固定負債	18,280,360	16,123,840	2,156,520
その他の固定資産	18,542,529	16,123,871	2,418,658	退職給付引当金	18,280,360	16,123,840	2,156,520
器具及び備品	262,169	31	262,138	負債の部合計	29,652,175	29,435,958	216,217
退職手当積立基金預け金	15,547,960	13,722,640	1,825,320	純資産の部			
退職給付引当資産	2,732,400	2,401,200	331,200	次期繰越活動増減差額	262,169	31	262,138
				(うち当期活動増減差額)	262,138	△20,448	282,586
				純資産の部合計	262,169	31	262,138
資産の部合計	29,914,344	29,435,989	478,355	負債及び純資産の部合計	29,914,344	29,435,989	478,355

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 町受託生活介護事業
- イ 町受託心身障害児通園事業
- ウ 町受託福祉活動支援事業
- エ 町受託ふれあい福祉センター維持管理業務

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	388,270	126,101	262,169
合計	388,270	126,101	262,169

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,579,000	36,447,931	8,131,069	
	町受託金収入	44,579,000	36,447,931	8,131,069	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,579,000	36,447,931	8,131,069	
	介護保険事業収入	6,957,000	7,159,983	△202,983	
	居宅介護支援介護料収入	6,957,000	7,159,983	△202,983	
	介護予防支援介護料収入	6,957,000	7,159,983	△202,983	
	その他の収入	114,000	107,054	6,946	
	雑収入	114,000	107,054	6,946	
	雑収入	114,000	107,054	6,946	
事業活動収入計(1)	51,650,000	43,714,968	7,935,032		
支出	人件費支出	44,106,000	37,419,991	6,686,009	
	職員給料支出	35,225,000	30,104,824	5,120,176	
	職員俸給支出	21,717,000	20,107,140	1,609,860	
	職員諸手当支出	13,508,000	9,997,684	3,510,316	
	非常勤職員給与支出	2,785,000	2,187,998	597,002	
	非常勤職員給与支出	2,785,000	2,187,998	597,002	
	法定福利費支出	6,096,000	5,127,169	968,831	
	事業費支出	1,906,000	1,416,304	489,696	
	消耗器具備品費支出	429,000	281,366	147,634	
	消耗品費支出	319,000	171,366	147,634	
	器具備品費支出	110,000	110,000	0	
	保険料支出	94,000	88,850	5,150	
	賃借料支出	230,000	190,542	39,458	
	車輛費支出	280,000	237,985	42,015	
	諸謝金支出	192,000	146,000	46,000	
	旅費交通費支出	73,000	20,000	53,000	
	委員等旅費支出	73,000	20,000	53,000	
	修繕費支出	35,000	3,108	31,892	
	通信運搬費支出	351,000	276,750	74,250	
	会議費支出	80,000	42,710	37,290	
	手数料支出	62,000	61,250	750	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	保守料支出	36,000	35,200	800	
	雑支出	23,000	12,343	10,657	
	事務費支出	2,435,000	2,264,033	170,967	
	福利厚生費支出	207,000	191,070	15,930	
	旅費交通費支出	70,000	48,686	21,314	
	事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	
	器具備品費支出	110,000	110,000	0	
	手数料支出	236,000	137,671	98,329	
	保険料支出	76,000	73,454	2,546	
	賃借料支出	1,641,000	1,608,552	32,448	
	保守料支出	95,000	94,600	400	
負担金支出	185,000	137,000	48,000		
負担金支出	185,000	137,000	48,000		
事業活動支出計(2)	48,632,000	41,237,328	7,394,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018,000	2,477,640	540,360		
施設収入					

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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				
	積立資産取崩収入	0	566,400	△566,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	566,400	△566,400	
	その他の活動による収入	0	△566,400	566,400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	△566,400	566,400	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	461,000	376,800	84,200	
	退職給付引当資産支出	461,000	376,800	84,200	
	その他の活動による支出	2,557,000	2,100,840	456,160	
退職手当積立基金預け金支出	2,557,000	2,100,840	456,160		
その他の活動支出計(8)	3,018,000	2,477,640	540,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,018,000	△2,477,640	△540,360		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	36,447,931	36,074,416	373,515
	町受託金収益	36,447,931	36,074,416	373,515
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,447,931	36,074,416	373,515
	介護保険事業収益	7,159,983	6,166,160	993,823
	居宅介護支援介護料収益	7,159,983	6,166,160	993,823
	介護予防支援介護料収益	7,159,983	6,166,160	993,823
	その他の収益	107,054	1,415,105	△1,308,051
	雑収益	107,054	1,415,105	△1,308,051
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,324,194	△1,324,194
	雑収益	107,054	90,911	16,143
サービス活動収益計(1)	43,714,968	43,655,681	59,287	
費用	人件費	37,419,991	39,003,437	△1,583,446
	職員給料	30,104,824	29,683,675	421,149
	職員俸給	20,107,140	19,854,970	252,170
	職員諸手当	9,997,684	9,828,705	168,979
	非常勤職員給与	2,187,998	776,005	1,411,993
	非常勤職員給与	2,187,998	776,005	1,411,993
	退職給付費用	0	3,765,954	△3,765,954
	法定福利費	5,127,169	4,777,803	349,366
	事業費	1,416,304	1,710,435	△294,131
	消耗器具備品費	281,366	449,431	△168,065
	消耗品費	171,366	255,133	△83,767
	器具備品費	110,000	194,298	△84,298
	保険料	88,850	108,898	△20,048
	賃借料	190,542	186,424	4,118
	車両費	237,985	373,289	△135,304
	諸謝金	146,000	133,200	12,800
	旅費交通費	20,000	25,348	△5,348
	委員等旅費	20,000	25,348	△5,348
	修繕費	3,108	0	3,108
	通信運搬費	276,750	273,744	3,006
	会議費	42,710	36,443	6,267
	手数料	61,250	28,475	32,775
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料	35,200	62,640	△27,440
	雑費	12,343	12,343	0
	事務費	2,264,033	2,929,809	△665,776
	福利厚生費	191,070	171,699	19,371
	旅費交通費	48,686	9,910	38,776
	事務消耗品費	110,000	393,228	△283,228
	器具什器費	110,000	393,228	△283,228
	手数料	137,671	286,750	△149,079
	保険料	73,454	83,744	△10,290
	賃借料	1,608,552	1,638,230	△29,678
	保守料	94,600	346,248	△251,648
負担金費用	137,000	12,000	125,000	
負担金費用	137,000	12,000	125,000	
減価償却費	9,164	0	9,164	
その他の費用	2,477,640	0	2,477,640	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費用	2,477,640	0	2,477,640
	退職手当積立基金預け金差損	2,477,640	0	2,477,640
	サービス活動費用計(2)	43,724,132	43,655,681	68,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,164	0	△9,164
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,164	0	△9,164
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	220,000	0	220,000
	その他の特別収益	220,000	0	220,000
	特別収益計(8)	220,000	0	220,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,000	0	220,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		210,836	0	210,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,836	0	210,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,836	0	210,836

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,291,128	9,784,651	△493,523	流動負債	9,291,128	9,784,651	△493,523
現金預金	8,035,655	4,313,007	3,722,648	事業未払金	8,205,293	3,649,092	4,556,201
事業未収金	1,255,473	1,139,290	116,183	その他の未払金	1,045,613	5,700,480	△4,654,867
未収金	0	4,332,354	△4,332,354	預り金	8,622	8,600	22
				職員預り金	31,600	426,479	△394,879
固定資産	29,672,836	23,024,960	6,647,876	固定負債	29,462,000	23,024,960	6,437,040
その他の固定資産	29,672,836	23,024,960	6,647,876	退職給付引当金	29,462,000	23,024,960	6,437,040
器具及び備品	210,836	0	210,836	負債の部合計	38,753,128	32,809,611	5,943,517
退職手当積立基金預け金	24,724,400	18,697,760	6,026,640	純資産の部			
退職給付引当資産	4,737,600	4,327,200	410,400	次期繰越活動増減差額	210,836	0	210,836
				(うち当期活動増減差額)	210,836	0	210,836
				純資産の部合計	210,836	0	210,836
資産の部合計	38,963,964	32,809,611	6,154,353	負債及び純資産の部合計	38,963,964	32,809,611	6,154,353

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)が実施する退職共済制度
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	220,000	9,164	210,836
合計	220,000	9,164	210,836

※事業活動計算書の特別増減の部・収益・その他の特別収益については、本来固定資産取得支出・器具及び備品取得支出にて固定資産計上すべきであったパソコン2台分の経費を、誤って事業費及び事務費支出・器具備品費支出にて処理してしまったため、固定資産計上するため計上したものです。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,810,000	3,728,865	81,135	
	手数料収入	3,366,000	3,284,865	81,135	
	協賛金収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,810,000	3,728,865	81,135	
	支出				
事業費支出	2,070,000	2,070,000	0		
手数料支出	2,070,000	2,070,000	0		
事業活動支出計(2)	2,070,000	2,070,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740,000	1,658,865	81,135		
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	1,740,000	1,658,865	81,135	
その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,658,865	81,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740,000	△1,658,865	△81,135		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	3,728,865	3,788,726	△59,861
	手数料収益	3,284,865	3,308,726	△23,861
	協賛金収益	444,000	480,000	△36,000
	サービス活動収益計(1)	3,728,865	3,788,726	△59,861
	費用			
事業費	2,070,000	2,106,000	△36,000	
手数料	2,070,000	2,106,000	△36,000	
サービス活動費用計(2)	2,070,000	2,106,000	△36,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658,865	1,682,726	△23,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,658,865	1,682,726	△23,861	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,658,865	1,682,726	△23,861
特別費用計(9)	1,658,865	1,682,726	△23,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,658,865	△1,682,726	23,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

自動販売機設置運営事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,070	32,669	△11,599	流動負債	21,070	32,669	△11,599
現金預金	0	0	0	事業未払金	21,070	32,669	△11,599
事業未収金	21,070	32,669	△11,599	負債の部合計	21,070	32,669	△11,599
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	21,070	32,669	△11,599	負債及び純資産の部合計	21,070	32,669	△11,599

計算書類に対する注記（自動販売機設置運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(減価償却資産)については定額法による減価償却を実施する

・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しており、職員に対して将来支給する退職金のうち当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 自動販売機設置運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
事業活動による収支	収入								
	会費収入	4,570,340	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,891,340	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	244,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	435,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	470,112	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	470,112	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	40,976,161	200,000	0	220,000	0	4,241,127	496,000	4,847,000
	町補助金収入	40,976,161	0	0	0	0	0	496,000	4,847,000
	社協運営費補助金収入	40,976,161	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,847,000
	フアミリーサポート事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	496,000	0
	県社協補助金収入	0	0	0	220,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	220,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,241,127	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,491,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,750,127	0	0
	その他の補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	100,000	0	592,000	0	0	0	47,000	0
	町受託金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	日赤社資募集受託金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	592,000	0	0	47,000	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	592,000	0	0	47,000	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	454,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	454,000	0
	事業収入	0	0	121,600	10,500	0	248,700	3,600	63,180
	参加費収入	0	0	0	10,500	0	248,700	3,600	63,180
	利用料収入	0	0	121,600	0	0	0	0	0
	負担金収入	204,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	負担金収入	204,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,978	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,978	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	245,524	0	0	54,800	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分事業	ファミリーサポート事業	地域福祉活動事業
収入	雑収入	245,524	0	0	54,800	0	0	0	0
	雑収入	245,524	0	0	54,800	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	46,569,115	200,000	718,800	285,300	501,000	4,489,827	499,600	4,910,180
支出	人件費支出	38,392,745	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	31,951,501	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	20,210,160	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	11,741,341	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,328,113	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,328,113	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,113,131	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	653,149	1,175,216	722,162	551,167	54,998	5,062,066	503,790	6,768,181
	給食費支出	0	1,799	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	12,960	0	6,912	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	12,960	0	6,912	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	15,427	188,605	92,740	158,406	33,345	45,644	134,490	116,292
	消耗品費支出	15,427	79,842	92,740	85,806	33,345	45,644	134,490	116,292
	器具備品費支出	0	108,763	0	72,600	0	0	0	0
	保険料支出	61,700	286,333	17,000	1,680	0	24,627	143,740	1,968
	賃借料支出	0	0	19,440	0	0	347,925	38,600	0
	車輛費支出	119,910	55,599	74,547	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	96,000	30,000	155,200	10,000	0	8,000	0	840,000
	旅費交通費支出	0	49,000	1,320	10,720	8,060	0	4,000	85,520
	役員旅費支出	0	0	1,320	0	2,060	0	0	0
	委員等旅費支出	0	49,000	0	10,720	6,000	0	4,000	85,520
	印刷製本費支出	83,160	10,450	73,590	3,996	0	0	62,614	0
	修繕費支出	0	0	0	25,410	0	0	0	0
	通信運搬費支出	86,752	34,491	41,925	79,790	13,043	45,411	78,880	54,083
	会議費支出	0	3,379	0	20,142	0	88,146	7,696	1,722
	広報費支出	145,000	0	0	197,523	0	1,229,048	33,770	0
	手数料支出	5,700	192,600	246,400	24,000	550	993,880	0	72,000
	租税公課支出	39,500	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	279,885	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ファミリーサポート事業	地域福祉活動事業
本人支給金支出	0	310,000	0	0	0	1,999,500	0	0
雑支出	0	0	0	12,588	0	0	0	0
事務費支出	1,220,184	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	154,321	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	90,974	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	11,909	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	11,909	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	5,292	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	151,200	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	16,957	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	25,656	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	75,847	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	519,288	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	124,260	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	44,480	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	454,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	454,000	0	0	0
助成金支出	0	1,736,899	0	458,000	0	0	0	0
助成金支出	0	1,736,899	0	458,000	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	540,000	0	108,000	0	0	0	0
地区活動助成金支出	0	996,560	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	200,339	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力助成金支出	0	0	0	350,000	0	0	0	0
負担金支出	200,400	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	200,400	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,466,478	2,912,115	722,162	1,009,167	508,998	5,062,066	503,790	6,768,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,102,637	△2,712,115	△3,362	△723,867	△7,998	△572,239	△4,190	△1,858,001
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
よる収支								
支出								
固定資産取得支出	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支								
積立資産取崩収入	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
特定積立資産取崩収入	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,658,865	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス区分間繰入金収入	0	3,210,000	55,000	745,000	47,000	586,000	50,000	1,818,000
その他の活動収入計(7)	4,388,865	3,210,000	55,000	745,000	47,000	586,000	50,000	1,818,000
積立資産支出	369,600	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	369,600	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス区分間繰入金支出	6,511,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,053,320	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	2,053,320	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,933,920	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,545,055	3,210,000	55,000	745,000	47,000	586,000	50,000	1,818,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	227,582	497,885	51,638	21,133	39,002	13,761	45,810	△40,001
前期末支払資金残高(11)	2,224,814	435,038	291,217	184,121	388,696	570,857	282,802	43,049
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,452,396	932,923	342,855	205,254	427,698	584,618	328,612	3,048

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,570,340	0	4,570,340
一般会費収入	3,891,340	0	3,891,340
賛助会費収入	244,000	0	244,000
特別会費収入	435,000	0	435,000
寄附金収入	470,112	0	470,112
経常経費寄附金収入	470,112	0	470,112
経常経費補助金収入	50,980,288	0	50,980,288
町補助金収入	46,319,161	0	46,319,161
社協運営費補助金収入	40,976,161	0	40,976,161
地域福祉活動事業補助金収入	4,847,000	0	4,847,000
ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	0	496,000
県社協補助金収入	220,000	0	220,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	220,000	0	220,000
共同募金配分金収入	4,241,127	0	4,241,127
一般募金配分金収入	2,491,000	0	2,491,000
歳末たすけあい配分金収入	1,750,127	0	1,750,127
その他の補助金収入	200,000	0	200,000
受託金収入	739,000	0	739,000
町受託金収入	100,000	0	100,000
日赤社資募集受託金収入	100,000	0	100,000
県社協受託金収入	639,000	0	639,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	47,000	0	47,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	592,000	0	592,000
貸付事業収入	454,000	0	454,000
償還金収入	454,000	0	454,000
事業収入	447,580	0	447,580
参加費収入	325,980	0	325,980
利用料収入	121,600	0	121,600
負担金収入	209,200	0	209,200
負担金収入	209,200	0	209,200
受取利息配当金収入	2,978	0	2,978
受取利息配当金収入	2,978	0	2,978
その他の収入	300,324	0	300,324

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入						
雑収入	300,324	0	300,324			
雑収入	300,324	0	300,324			
事業活動収入計(1)	58,173,822	0	58,173,822			
人件費支出	38,392,745	0	38,392,745			
職員給料支出	31,951,501	0	31,951,501			
職員俸給支出	20,210,160	0	20,210,160			
職員諸手当支出	11,741,341	0	11,741,341			
非常勤職員給与支出	1,328,113	0	1,328,113			
非常勤職員給与支出	1,328,113	0	1,328,113			
法定福利費支出	5,113,131	0	5,113,131			
事業費支出	15,490,729	0	15,490,729			
給食費支出	1,799	0	1,799			
介護用品費支出	5,596,596	0	5,596,596			
保健衛生費支出	19,872	0	19,872			
保健衛生費支出	19,872	0	19,872			
消耗器具備品費支出	784,949	0	784,949			
消耗品費支出	603,586	0	603,586			
器具備品費支出	181,363	0	181,363			
保険料支出	537,048	0	537,048			
賃借料支出	405,965	0	405,965			
車輦費支出	250,056	0	250,056			
諸謝金支出	1,139,200	0	1,139,200			
旅費交通費支出	158,620	0	158,620			
役員旅費支出	3,380	0	3,380			
委員等旅費支出	155,240	0	155,240			
印刷製本費支出	233,810	0	233,810			
修繕費支出	25,410	0	25,410			
通信運搬費支出	434,375	0	434,375			
会議費支出	121,085	0	121,085			
広報費支出	1,605,341	0	1,605,341			
手数料支出	1,535,130	0	1,535,130			
租税公課支出	39,500	0	39,500			
日用品費支出	279,885	0	279,885			
支出						

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金支出	2,309,500	0	2,309,500
雑支出	12,588	0	12,588
事務費支出	1,220,184	0	1,220,184
福利厚生費支出	154,321	0	154,321
旅費交通費支出	90,974	0	90,974
事務消耗品費支出	11,909	0	11,909
消耗品費支出	11,909	0	11,909
印刷製本費支出	5,292	0	5,292
修繕費支出	151,200	0	151,200
通信運搬費支出	16,957	0	16,957
手数料支出	25,656	0	25,656
保険料支出	75,847	0	75,847
賃借料支出	519,288	0	519,288
保守料支出	124,260	0	124,260
渉外費支出	44,480	0	44,480
貸付事業支出	454,000	0	454,000
貸付金支出	454,000	0	454,000
助成金支出	2,194,899	0	2,194,899
助成金支出	2,194,899	0	2,194,899
福祉団体助成金支出	648,000	0	648,000
地区活動助成金支出	996,560	0	996,560
地域福祉活動助成金支出	200,339	0	200,339
社会福祉協力校助成金支出	350,000	0	350,000
負担金支出	200,400	0	200,400
負担金支出	200,400	0	200,400
事業活動支出計(2)	57,952,957	0	57,952,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,865	0	220,865
施設整備等収入			
施設整備等収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
固定資産取得支出	1,330,000	0	1,330,000
車輦運搬具取得支出	1,330,000	0	1,330,000
施設整備等支出計(5)	1,330,000	0	1,330,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,330,000	0	△1,330,000
積立資産取崩収入	1,330,000	0	1,330,000
特定積立資産取崩収入	1,330,000	0	1,330,000
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	1,330,000	0	1,330,000
事業区分間繰入金収入	1,658,865	0	1,658,865
拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000
サービス区分間繰入金収入	6,511,000	△6,511,000	0
その他の活動収入計(7)	10,899,865	△6,511,000	4,388,865
積立資産支出	369,600	0	369,600
退職給付引当資産支出	369,600	0	369,600
サービス区分間繰入金支出	6,511,000	△6,511,000	0
その他の活動による支出	2,053,320	0	2,053,320
退職手当積立基金預け金支出	2,053,320	0	2,053,320
その他の活動支出計(8)	8,933,920	△6,511,000	2,422,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,965,945	0	1,965,945
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	856,810	0	856,810
前期末支払資金残高(11)	4,420,594	0	4,420,594
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,277,404	0	5,277,404

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	5,361,428	10,638,104	0	15,999,532	0	15,999,532
居宅介護料収入	0	9,573,192	0	9,573,192	0	9,573,192
介護報酬収入	0	8,546,014	0	8,546,014	0	8,546,014
介護予防報酬収入	0	1,027,178	0	1,027,178	0	1,027,178
居宅介護支援介護料収入	5,317,828	0	0	5,317,828	0	5,317,828
居宅介護支援介護料収入	5,238,366	0	0	5,238,366	0	5,238,366
介護予防支援介護料収入	79,462	0	0	79,462	0	79,462
利用者等利用料収入	0	1,049,712	0	1,049,712	0	1,049,712
居宅介護サービス利用料収入	0	1,049,712	0	1,049,712	0	1,049,712
その他の事業収入	43,600	15,200	0	58,800	0	58,800
受託事業収入	43,600	0	0	43,600	0	43,600
その他の事業収入	0	15,200	0	15,200	0	15,200
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,615,893	6,615,893	0	6,615,893
自立支援給付費収入	0	0	6,509,822	6,509,822	0	6,509,822
介護給付費収入	0	0	6,509,822	6,509,822	0	6,509,822
利用者等利用料収入	0	0	106,071	106,071	0	106,071
その他の収入	11,389	11,093	2,678	25,160	0	25,160
雑収入	11,389	11,093	2,678	25,160	0	25,160
雑収入	11,389	11,093	2,678	25,160	0	25,160
事業活動収入計(1)	5,372,817	10,649,197	6,618,571	22,640,585	0	22,640,585
人件費支出	4,454,142	7,772,527	3,727,425	15,954,094	0	15,954,094
職員給料支出	3,796,485	2,599,457	0	6,395,942	0	6,395,942
職員俸給支出	2,800,800	2,304,000	0	5,104,800	0	5,104,800
職員諸手当支出	995,685	295,457	0	1,291,142	0	1,291,142
非常勤職員給与支出	0	4,727,076	3,727,425	8,454,501	0	8,454,501
非常勤職員給与支出	0	4,363,876	3,462,725	7,826,601	0	7,826,601
非常勤職員諸手当支出	0	363,200	264,700	627,900	0	627,900
法定福利費支出	657,657	445,994	0	1,103,651	0	1,103,651
事業費支出	315,523	761,377	8,046	1,084,946	0	1,084,946
消耗器具備品費支出	13,953	234,608	8,046	256,607	0	256,607
消耗品費支出	13,953	23,408	8,046	45,407	0	45,407
器具備品費支出	0	211,200	0	211,200	0	211,200
保険料支出	70,940	44,210	0	115,150	0	115,150

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	38,600	38,600	0	77,200	0	77,200
車両費支出	94,143	112,456	0	206,599	0	206,599
諸謝金支出	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費支出	1,150	87,242	0	88,392	0	88,392
通信運搬費支出	83,187	76,861	0	160,048	0	160,048
手数料支出	1,550	11,400	0	12,950	0	12,950
事務費支出	43,592	706,008	93,908	843,508	0	843,508
福利厚生費支出	18,500	110,696	74,072	203,268	0	203,268
旅費交通費支出	19,168	2,012	1,028	22,208	0	22,208
手数料支出	0	120,616	0	120,616	0	120,616
保険料支出	5,724	18,808	18,808	43,340	0	43,340
租税公課支出	200	0	0	200	0	200
保守料支出	0	453,876	0	453,876	0	453,876
負担金支出	61,750	4,000	0	65,750	0	65,750
負担金支出	61,750	4,000	0	65,750	0	65,750
事業活動支出計(2)	4,875,007	9,243,912	3,829,379	17,948,298	0	17,948,298
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,810	1,405,285	2,789,192	4,692,287	0	4,692,287
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	△1,300,000	0
その他の収入						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

の 活 動	勤 定 科 目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		1,300,000	0	0	1,300,000	△1,300,000	0		
活動による収入	その他の活動収入計(7)	57,600	0	0	57,600	0	57,600		
支出	積立資産支出	57,600	0	0	57,600	0	57,600		
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	800,000	600,000	1,400,000	0	1,400,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	500,000	800,000	1,300,000	△1,300,000	0		
	その他の活動による支出	325,200	0	0	325,200	0	325,200		
	退職手当積立基金預け金支出	325,200	0	0	325,200	0	325,200		
	その他の活動支出計(8)	382,800	1,300,000	1,400,000	3,082,800	△1,300,000	1,782,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	917,200	△1,300,000	△1,400,000	△1,782,800	0	△1,782,800		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,415,010	105,285	1,389,192	2,909,487	0	2,909,487		
	前期末支払資金残高(11)	1,191,455	2,876,147	647,075	4,714,677	0	4,714,677		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	2,606,465	2,981,432	2,036,267	7,624,164	0	7,624,164		

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	6,559,042	22,729,089	246,867	9,219,164	38,754,162	0	38,754,162
町受託金収入	6,559,042	22,729,089	246,867	9,219,164	38,754,162	0	38,754,162
生活介護事業受託金収入	6,559,042	0	0	0	6,559,042	0	6,559,042
心身障害児通園事業受託金収入	0	22,729,089	0	0	22,729,089	0	22,729,089
福祉活動支援事業受託金収入	0	0	246,867	0	246,867	0	246,867
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	0	0	0	9,219,164	9,219,164	0	9,219,164
事業収入	581,699	0	0	60,000	641,699	0	641,699
作業収入	563,599	0	0	0	563,599	0	563,599
手数料収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
その他の事業収入	18,100	0	0	0	18,100	0	18,100
負担金収入	1,539,159	640,380	0	0	2,179,539	0	2,179,539
負担金収入	1,539,159	640,380	0	0	2,179,539	0	2,179,539
障害福祉サービス等事業収入	50,436,297	0	0	0	50,436,297	0	50,436,297
自立支援給付費収入	50,436,297	0	0	0	50,436,297	0	50,436,297
介護給付費収入	50,436,297	0	0	0	50,436,297	0	50,436,297
その他の収入	92,187	40,847	0	0	133,034	0	133,034
雑収入	92,187	40,847	0	0	133,034	0	133,034
雑収入	92,187	40,847	0	0	133,034	0	133,034
事業活動収入計(1)	59,208,384	23,410,316	246,867	9,279,164	92,144,731	0	92,144,731
人件費支出	46,018,158	18,881,858	0	0	64,900,016	0	64,900,016
職員給料支出	26,283,395	11,174,134	0	0	37,457,529	0	37,457,529
職員俸給支出	18,038,400	8,169,600	0	0	26,208,000	0	26,208,000
職員諸手当支出	8,244,995	3,004,534	0	0	11,249,529	0	11,249,529
非常勤職員給与支出	14,589,236	5,875,559	0	0	20,464,795	0	20,464,795
非常勤職員給与支出	14,589,236	5,875,559	0	0	20,464,795	0	20,464,795
法定福利費支出	5,145,527	1,832,165	0	0	6,977,692	0	6,977,692
事業費支出	11,004,343	3,414,007	246,867	0	14,665,217	0	14,665,217
給食費支出	9,349	1,478	0	0	10,827	0	10,827
保健衛生費支出	220,293	0	0	0	220,293	0	220,293
保健衛生費支出	166,500	0	0	0	166,500	0	166,500
医薬品費支出	53,793	0	0	0	53,793	0	53,793
教養娯楽費支出	351,818	15,486	0	0	367,304	0	367,304
消耗器具備品費支出	162,149	361,042	3,575	0	526,766	0	526,766
事業活動支出	64,900,016	23,658,486	250,442	0	88,818,944	0	88,818,944
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護 事業	町受託心身障害 児通園事業	町受託福祉活動 支援事業	町受託ふれあひ 福祉センター維 修	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗品費支出	162,149	173,762	3,575	0	339,486	0	339,486
器具備品費支出	0	187,280	0	0	187,280	0	187,280
保険料支出	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
賃借料支出	100,152	39,600	0	0	139,752	0	139,752
諸謝金支出	341,900	792,000	0	0	1,133,900	0	1,133,900
印刷製本費支出	121,471	109,728	0	0	231,199	0	231,199
通信運搬費支出	85,347	61,482	8,400	0	155,229	0	155,229
業務委託費支出	9,009,168	1,543,491	212,892	0	10,765,551	0	10,765,551
手数料支出	84,350	489,500	0	0	573,850	0	573,850
租税公課支出	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金支出	508,346	0	0	0	508,346	0	508,346
事務費支出	881,083	250,731	0	8,993,164	10,124,978	0	10,124,978
福利厚生費支出	300,800	163,600	0	0	464,400	0	464,400
旅費交通費支出	8,584	0	0	0	8,584	0	8,584
事務消耗品費支出	240,900	0	0	311,310	552,210	0	552,210
消耗品費支出	0	0	0	192,692	192,692	0	192,692
器具備品費支出	240,900	0	0	118,618	359,518	0	359,518
水道光熱費支出	0	0	0	3,194,194	3,194,194	0	3,194,194
電気代支出	0	0	0	2,448,027	2,448,027	0	2,448,027
ガス代支出	0	0	0	41,201	41,201	0	41,201
水道代支出	0	0	0	704,966	704,966	0	704,966
修繕費支出	0	0	0	1,861,240	1,861,240	0	1,861,240
通信運搬費支出	0	0	0	97,908	97,908	0	97,908
業務委託費支出	0	0	0	2,938,093	2,938,093	0	2,938,093
手数料支出	0	0	0	408,979	408,979	0	408,979
保険料支出	159,511	87,131	0	0	246,642	0	246,642
賃借料支出	171,288	0	0	143,644	314,932	0	314,932
租税公課支出	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑支出	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796
負担金支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
事業活動支出計(2)	57,915,584	22,546,596	246,867	8,993,164	89,702,211	0	89,702,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,292,800	863,720	0	286,000	2,442,520	0	2,442,520

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター維	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	286,000	286,000	0	286,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	286,000	286,000	0	286,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	286,000	286,000	0	286,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△286,000	△286,000	0	△286,000
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	201,600	129,600	129,600	0	0	331,200	0	331,200
退職給付引当資産支出	201,600	129,600	129,600	0	0	331,200	0	331,200
その他の活動による支出	1,091,200	734,120	734,120	0	0	1,825,320	0	1,825,320
退職手当積立基金預け金支出	1,091,200	734,120	734,120	0	0	1,825,320	0	1,825,320
その他の活動支出計(8)	1,292,800	863,720	863,720	0	0	2,156,520	0	2,156,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,292,800	△863,720	△863,720	0	0	△2,156,520	0	△2,156,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931
町受託金収入	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931
地域包括支援センター事業受託金収入	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931
介護保険事業収入	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983
居宅介護支援介護料収入	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983
介護予防支援介護料収入	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983
その他の収入	107,054	107,054	0	107,054
雑収入	107,054	107,054	0	107,054
雑収入	107,054	107,054	0	107,054
事業活動収入計(1)	43,714,968	43,714,968	0	43,714,968
人件費支出	37,419,991	37,419,991	0	37,419,991
職員給料支出	30,104,824	30,104,824	0	30,104,824
職員俸給支出	20,107,140	20,107,140	0	20,107,140
職員諸手当支出	9,997,684	9,997,684	0	9,997,684
非常勤職員給与支出	2,187,998	2,187,998	0	2,187,998
非常勤職員給与支出	2,187,998	2,187,998	0	2,187,998
法定福利費支出	5,127,169	5,127,169	0	5,127,169
事業費支出	1,416,304	1,416,304	0	1,416,304
消耗器具備品費支出	281,366	281,366	0	281,366
消耗品費支出	171,366	171,366	0	171,366
器具備品費支出	110,000	110,000	0	110,000
保険料支出	88,850	88,850	0	88,850
賃借料支出	190,542	190,542	0	190,542
車輦費支出	237,985	237,985	0	237,985
諸謝金支出	146,000	146,000	0	146,000
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	20,000
委員等旅費支出	20,000	20,000	0	20,000
修繕費支出	3,108	3,108	0	3,108
通信運搬費支出	276,750	276,750	0	276,750
会議費支出	42,710	42,710	0	42,710
手数料支出	61,250	61,250	0	61,250
租税公課支出	20,200	20,200	0	20,200
保守料支出	35,200	35,200	0	35,200

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	12,343	12,343	0	12,343
事務費支出	2,264,033	2,264,033	0	2,264,033
福利厚生費支出	191,070	191,070	0	191,070
旅費交通費支出	48,686	48,686	0	48,686
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	110,000
器具備品費支出	110,000	110,000	0	110,000
手数料支出	137,671	137,671	0	137,671
保険料支出	73,454	73,454	0	73,454
賃借料支出	1,608,552	1,608,552	0	1,608,552
保守料支出	94,600	94,600	0	94,600
負担金支出	137,000	137,000	0	137,000
負担金支出	137,000	137,000	0	137,000
事業活動支出計(2)	41,237,328	41,237,328	0	41,237,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
積立資産取崩収入	566,400	566,400	0	566,400
退職給付引当資産取崩収入	566,400	566,400	0	566,400
その他の活動による収入	△566,400	△566,400	0	△566,400
退職手当積立基金預け金取崩収入	△566,400	△566,400	0	△566,400
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産支出	376,800	376,800	0	376,800
退職給付引当資産支出	376,800	376,800	0	376,800
その他の活動による支出	2,100,840	2,100,840	0	2,100,840
退職手当積立基金預け金支出	2,100,840	2,100,840	0	2,100,840
その他の活動支出計(8)	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,477,640	△2,477,640	0	△2,477,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入				
手数料収入	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865
協賛金収入	3,284,865	3,284,865	0	3,284,865
	444,000	444,000	0	444,000
事業活動収入計(1)	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865
事業費支出	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
手数料支出	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
事業活動支出計(2)	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
よる支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,658,865	△1,658,865	0	△1,658,865			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

		(単位：円)							
サ	勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分事業	ニアミーサポ二ト事業	地域福祉活動事業
	収益								
	会費収益	4,570,340	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,891,340	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	244,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	435,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	470,112	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	470,112	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	40,976,161	200,000	0	220,000	0	4,241,127	496,000	4,847,000
	町補助金収益	40,976,161	0	0	0	0	0	496,000	4,847,000
	社協運営費補助金収益	40,976,161	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,847,000
	ファミリアサポート事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	496,000	0
	県社協補助金収益	0	0	0	220,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	220,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,241,127	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,491,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,750,127	0	0
	その他の補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	100,000	0	592,000	0	0	0	47,000	0
	町受託金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	日赤社資募集受託金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	592,000	0	0	0	47,000	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	47,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	592,000	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	121,600	10,500	0	248,700	3,600	63,180
	参加費収益	0	0	0	10,500	0	248,700	3,600	63,180
	利用料収益	0	0	121,600	0	0	0	0	0
	負担金収益	204,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	負担金収益	204,000	0	5,200	0	0	0	0	0
	その他の収益	245,524	0	0	54,800	0	0	0	0
	雑収益	245,524	0	0	54,800	0	0	0	0
	雑収益	245,524	0	0	54,800	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	46,566,137	200,000	718,800	285,300	47,000	4,489,827	499,600	4,910,180
	費用	38,392,745	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ファミリーサポート事業	地域福祉活動事業
職員給料	31,951,501	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	20,210,160	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	11,741,341	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,328,113	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,328,113	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,113,131	0	0	0	0	0	0	0
事業費	653,149	1,175,216	722,162	551,167	54,998	5,062,066	503,790	6,768,181
給食費	0	1,799	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	5,596,596
保健衛生費	0	12,960	0	6,912	0	0	0	0
保健衛生費	0	12,960	0	6,912	0	0	0	0
消耗器具備品費	15,427	188,605	92,740	158,406	33,345	45,644	134,490	116,292
消耗品費	15,427	79,842	92,740	85,806	33,345	45,644	134,490	116,292
器具備品費	0	108,763	0	72,600	0	0	0	0
保険料	61,700	286,333	17,000	1,680	0	24,627	143,740	1,968
賃借料	0	0	19,440	0	0	347,925	38,600	0
車輻費	119,910	55,599	74,547	0	0	0	0	0
諸謝金	96,000	30,000	155,200	10,000	0	8,000	0	840,000
旅費交通費	0	49,000	1,320	10,720	8,060	0	4,000	85,520
役員旅費	0	0	1,320	0	2,060	0	0	0
委員等旅費	0	49,000	0	10,720	6,000	0	4,000	85,520
印刷製本費	83,160	10,450	73,590	3,996	0	0	62,614	0
修繕費	0	0	0	25,410	0	0	0	0
通信運搬費	86,752	34,491	41,925	79,790	13,043	45,411	78,880	54,083
会議費	0	3,379	0	20,142	0	88,146	7,696	1,722
広報費	145,000	0	0	197,523	0	1,229,048	33,770	0
手数料	5,700	192,600	246,400	24,000	550	993,880	0	72,000
租税公課	39,500	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	279,885	0	0
本人支給金	0	310,000	0	0	0	1,999,500	0	0
雑費	0	0	0	12,588	0	0	0	0
事務費	1,230,184	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	154,321	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	アットサービス事業	地域福祉活動事業
旅費交通費		90,974	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費		11,909	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		11,909	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		5,292	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		151,200	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		16,957	0	0	0	0	0	0	0
手数料		25,656	0	0	0	0	0	0	0
保険料		75,847	0	0	0	0	0	0	0
賃借料		519,288	0	0	0	0	0	0	0
保守料		124,260	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		44,480	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	1,736,899	0	458,000	0	0	0	0
助成金費用		0	1,736,899	0	458,000	0	0	0	0
福祉団体助成金費用		0	540,000	0	108,000	0	0	0	0
地区活動助成金費用		0	996,560	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金費用		0	200,339	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力校助成金費用		0	0	0	350,000	0	0	0	0
負担金費用		200,400	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用		200,400	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		83,124	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	51,582	0	0	0
その他の費用		2,422,920	0	0	0	0	0	0	0
雑費用		2,422,920	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		2,422,920	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		42,972,522	2,912,115	722,162	1,009,167	106,580	5,062,066	503,790	6,768,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,593,615	△2,712,115	△3,362	△723,867	△59,580	△572,239	△4,190	△1,858,001
受取利息配当金収益		2,978	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		2,978	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		2,978	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ニアミーサービス事業	地域福祉活動事業
増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,596,593	△2,712,115	△3,362	△723,867	△59,580	△572,239	△4,190	△1,858,001

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	4,570,340	0	4,570,340
	一般会費収益	3,891,340	0	3,891,340
	賛助会費収益	244,000	0	244,000
	特別会費収益	435,000	0	435,000
	寄附金収益	470,112	0	470,112
	経常経費寄附金収益	470,112	0	470,112
	経常経費補助金収益	50,980,288	0	50,980,288
	町補助金収益	46,319,161	0	46,319,161
	社協運営費補助金収益	40,976,161	0	40,976,161
	地域福祉活動事業補助金収益	4,847,000	0	4,847,000
	ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	0	496,000
	県社協補助金収益	220,000	0	220,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	220,000	0	220,000
	共同募金配分金収益	4,241,127	0	4,241,127
	一般募金配分金収益	2,491,000	0	2,491,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,750,127	0	1,750,127
	その他の補助金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	739,000	0	739,000
	町受託金収益	100,000	0	100,000
	日赤社資募集受託金収益	100,000	0	100,000
	県社協受託金収益	639,000	0	639,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	47,000	0	47,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	592,000	0	592,000
	事業収益	447,580	0	447,580
	参加費収益	325,980	0	325,980
	利用料収益	121,600	0	121,600
	負担金収益	209,200	0	209,200
	負担金収益	209,200	0	209,200
	その他の収益	300,324	0	300,324
	雑収益	300,324	0	300,324
	雑収益	300,324	0	300,324
	サービス活動収益計(1)	57,716,844	0	57,716,844
	費人件費	38,392,745	0	38,392,745

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料	31,951,501	0	31,951,501
職員俸給	20,210,160	0	20,210,160
職員諸手当	11,741,341	0	11,741,341
非常勤職員給与	1,328,113	0	1,328,113
非常勤職員給与	1,328,113	0	1,328,113
法定福利費	5,113,131	0	5,113,131
專業費	15,490,729	0	15,490,729
給食費	1,799	0	1,799
介護用品費	5,596,596	0	5,596,596
保健衛生費	19,872	0	19,872
保健衛生費	19,872	0	19,872
消耗器具備品費	784,949	0	784,949
消耗品費	603,586	0	603,586
器具備品費	181,363	0	181,363
保険料	537,048	0	537,048
賃借料	405,965	0	405,965
車輛費	250,056	0	250,056
諸謝金	1,139,200	0	1,139,200
旅費交通費	158,620	0	158,620
役員旅費	3,380	0	3,380
委員等旅費	155,240	0	155,240
印刷製本費	233,810	0	233,810
修繕費	25,410	0	25,410
通信運搬費	434,375	0	434,375
会議費	121,085	0	121,085
広報費	1,605,341	0	1,605,341
手数料	1,535,130	0	1,535,130
租税公課	39,500	0	39,500
日用品費	279,885	0	279,885
本人支給金	2,309,500	0	2,309,500
雑費	12,588	0	12,588
事務費	1,220,184	0	1,220,184
福利厚生費	154,321	0	154,321
費用			

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	90,974	0	90,974
事務消耗品費	11,909	0	11,909
消耗品費	11,909	0	11,909
印刷製本費	5,292	0	5,292
修繕費	151,200	0	151,200
通信運搬費	16,957	0	16,957
手数料	25,656	0	25,656
保険料	75,847	0	75,847
賃借料	519,288	0	519,288
保守料	124,260	0	124,260
渉外費	44,480	0	44,480
助成金費用	2,194,899	0	2,194,899
助成金費用	2,194,899	0	2,194,899
福祉団体助成金費用	648,000	0	648,000
地区活動助成金費用	996,560	0	996,560
地域福祉活動助成金費用	200,339	0	200,339
社会福祉協力助成金費用	350,000	0	350,000
負担金費用	200,400	0	200,400
負担金費用	200,400	0	200,400
減価償却費	83,124	0	83,124
徴収不能引当金繰入	51,582	0	51,582
その他の費用	2,422,920	0	2,422,920
雑費用	2,422,920	0	2,422,920
退職手当積立基金預け金差損	2,422,920	0	2,422,920
サービス活動費用計(2)	60,056,583	0	60,056,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,339,739	0	△2,339,739
受取利息配当金収益	2,978	0	2,978
受取利息配当金収益	2,978	0	2,978
サービス活動外収益計(4)	2,978	0	2,978
費用			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978	0	2,978				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,336,761	0	△2,336,761				

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	5,361,428	10,638,104	0	15,999,532	0	15,999,532
居宅介護料収益	0	9,573,192	0	9,573,192	0	9,573,192
介護報酬収益	0	8,546,014	0	8,546,014	0	8,546,014
介護予防報酬収益	0	1,027,178	0	1,027,178	0	1,027,178
居宅介護支援介護料収益	5,317,828	0	0	5,317,828	0	5,317,828
居宅介護支援介護料収益	5,238,366	0	0	5,238,366	0	5,238,366
介護予防支援介護料収益	79,462	0	0	79,462	0	79,462
利用者等利用料収益	0	1,049,712	0	1,049,712	0	1,049,712
居宅介護サービス利用料収益	0	1,049,712	0	1,049,712	0	1,049,712
その他の事業収益	43,600	15,200	0	58,800	0	58,800
受託事業収益	43,600	0	0	43,600	0	43,600
その他の事業収益	0	15,200	0	15,200	0	15,200
障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,615,893	6,615,893	0	6,615,893
自立支援給付費収益	0	0	6,509,822	6,509,822	0	6,509,822
介護給付費収益	0	0	6,509,822	6,509,822	0	6,509,822
利用者等利用料収益	0	0	106,071	106,071	0	106,071
その他の収益	11,389	11,093	2,678	25,160	0	25,160
雑収益	11,389	11,093	2,678	25,160	0	25,160
雑収益	11,389	11,093	2,678	25,160	0	25,160
サービス活動収益計(1)	5,372,817	10,649,197	6,618,571	22,640,585	0	22,640,585
人件費	4,454,142	7,772,527	3,727,425	15,954,094	0	15,954,094
職員給料	3,796,485	2,599,457	0	6,395,942	0	6,395,942
職員俸給	2,800,800	2,304,000	0	5,104,800	0	5,104,800
職員諸手当	995,685	295,457	0	1,291,142	0	1,291,142
非常勤職員給与	0	4,727,076	3,727,425	8,454,501	0	8,454,501
非常勤職員給与	0	4,363,876	3,462,725	7,826,601	0	7,826,601
非常勤職員諸手当	0	363,200	264,700	627,900	0	627,900
法定福利費	657,657	445,994	0	1,103,651	0	1,103,651
事業費	315,523	761,377	8,046	1,084,946	0	1,084,946
消耗器具備品費	13,953	234,608	8,046	256,607	0	256,607
消耗品費	13,953	23,408	8,046	45,407	0	45,407
器具備品費	0	211,200	0	211,200	0	211,200
保険料	70,940	44,210	0	115,150	0	115,150

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	38,600	38,600	0	77,200	0	77,200
車両費	94,143	112,456	0	206,599	0	206,599
諸謝金	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費	1,150	87,242	0	88,392	0	88,392
通信運搬費	83,187	76,861	0	160,048	0	160,048
手数料	1,550	11,400	0	12,950	0	12,950
事務費	43,592	706,008	93,908	843,508	0	843,508
福利厚生費	18,500	110,696	74,072	203,268	0	203,268
旅費交通費	19,168	2,012	1,028	22,208	0	22,208
手数料	0	120,616	0	120,616	0	120,616
保険料	5,724	18,808	18,808	43,340	0	43,340
租税公課	200	0	0	200	0	200
保守料	0	453,876	0	453,876	0	453,876
負担金費用	61,750	4,000	0	65,750	0	65,750
負担金費用	61,750	4,000	0	65,750	0	65,750
その他の費用	382,800	0	0	382,800	0	382,800
雑費用	382,800	0	0	382,800	0	382,800
退職手当積立基金預け金差損	382,800	0	0	382,800	0	382,800
サービス活動費用計(2)	5,257,807	9,243,912	3,829,379	18,331,098	0	18,331,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,010	1,405,285	2,789,192	4,309,487	0	4,309,487
サービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
増減費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,010	1,405,285	2,789,192	4,309,487	0	4,309,487

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		6,559,042	22,729,089	246,867	9,219,164	38,754,162	0	38,754,162
町受託金収益		6,559,042	22,729,089	246,867	9,219,164	38,754,162	0	38,754,162
生活介護事業受託金収益		6,559,042	0	0	0	6,559,042	0	6,559,042
心身障害児通園事業受託金収益		0	22,729,089	0	0	22,729,089	0	22,729,089
福祉活動支援事業受託金収益		0	0	246,867	0	246,867	0	246,867
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益		0	0	0	9,219,164	9,219,164	0	9,219,164
事業収益		581,699	0	0	60,000	641,699	0	641,699
作業収益		563,599	0	0	0	563,599	0	563,599
手数料収益		0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
その他の事業収益		18,100	0	0	0	18,100	0	18,100
負担金収益		1,539,159	640,380	0	0	2,179,539	0	2,179,539
負担金収益		1,539,159	640,380	0	0	2,179,539	0	2,179,539
障害福祉サービス等事業収益		50,436,297	0	0	0	50,436,297	0	50,436,297
自立支援給付費収益		50,436,297	0	0	0	50,436,297	0	50,436,297
介護給付費収益		50,436,297	0	0	0	50,436,297	0	50,436,297
その他の収益		92,187	40,847	0	0	133,034	0	133,034
雑収益		92,187	40,847	0	0	133,034	0	133,034
雑収益		92,187	40,847	0	0	133,034	0	133,034
サービス活動収益計(1)		59,208,384	23,410,316	246,867	9,279,164	92,144,731	0	92,144,731
人件費		46,018,158	18,881,858	0	0	64,900,016	0	64,900,016
職員給料		26,283,395	11,174,134	0	0	37,457,529	0	37,457,529
職員俸給		18,038,400	8,169,600	0	0	26,208,000	0	26,208,000
職員諸手当		8,244,995	3,004,534	0	0	11,249,529	0	11,249,529
非常勤職員給与		14,589,236	5,875,559	0	0	20,464,795	0	20,464,795
非常勤職員給与		14,589,236	5,875,559	0	0	20,464,795	0	20,464,795
法定福利費		5,145,527	1,882,165	0	0	6,977,692	0	6,977,692
事業費		11,004,343	3,414,007	246,867	0	14,665,217	0	14,665,217
給食費		9,349	1,478	0	0	10,827	0	10,827
保健衛生費		220,293	0	0	0	220,293	0	220,293
保健衛生費		166,500	0	0	0	166,500	0	166,500
医薬品費		53,793	0	0	0	53,793	0	53,793
教養娯楽費		351,818	15,486	0	0	367,304	0	367,304
消耗器具備品費		162,149	361,042	3,575	0	526,766	0	526,766

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあひ福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗品費	162,149	173,762	3,575	0	339,486	0	339,486
器具備品費	0	187,280	0	0	187,280	0	187,280
保険料	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
賃借料	100,152	39,600	0	0	139,752	0	139,752
諸謝金	341,900	792,000	0	0	1,133,900	0	1,133,900
印刷製本費	121,471	109,728	0	0	231,199	0	231,199
通信運搬費	85,347	61,482	8,400	0	155,229	0	155,229
業務委託費	9,009,168	1,543,491	212,892	0	10,765,551	0	10,765,551
手数料	84,350	489,500	0	0	573,850	0	573,850
租税公課	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金	508,346	0	0	0	508,346	0	508,346
事務費	881,083	250,731	0	8,993,164	10,124,978	0	10,124,978
福利厚生費	300,800	163,600	0	0	464,400	0	464,400
旅費交通費	8,584	0	0	0	8,584	0	8,584
事務消耗品費	240,900	0	0	311,310	552,210	0	552,210
消耗品費	0	0	0	192,692	192,692	0	192,692
器具什器費	240,900	0	0	118,618	359,518	0	359,518
水道光熱費	0	0	0	3,194,194	3,194,194	0	3,194,194
電気代	0	0	0	2,448,027	2,448,027	0	2,448,027
ガス代	0	0	0	41,201	41,201	0	41,201
水道代	0	0	0	704,966	704,966	0	704,966
修繕費	0	0	0	1,861,240	1,861,240	0	1,861,240
通信運搬費	0	0	0	97,908	97,908	0	97,908
業務委託費	0	0	0	2,938,093	2,938,093	0	2,938,093
手数料	0	0	0	408,979	408,979	0	408,979
保険料	159,511	87,131	0	0	246,642	0	246,642
賃借料	171,288	0	0	143,644	314,932	0	314,932
租税公課	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑費	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796
負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
減価償却費	0	0	0	23,861	23,861	0	23,861
その他の費用	1,317,000	839,520	0	0	2,156,520	0	2,156,520

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費用	1,317,000	839,520	0	0	2,156,520	0	2,156,520
費用	1,317,000	839,520	0	0	2,156,520	0	2,156,520
退職手当積立基金預け金差損	59,232,584	23,386,116	246,867	9,017,025	91,882,592	0	91,882,592
サービス活動費用計(2)	△24,200	24,200	0	262,139	262,139	0	262,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,200	24,200	0	262,139	262,139	0	262,139

地域包括支援センター一事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

サ	勘定科目	地域包括支援センター一事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
一	受託金収益	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931
ス	町受託金収益	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931
活	地域包括支援センター一事業受託金収益	36,447,931	36,447,931	0	36,447,931
動	介護保険事業収益	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983
増	居宅介護支援介護料収益	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983
減	介護予防支援介護料収益	7,159,983	7,159,983	0	7,159,983
の	その他の収益	107,054	107,054	0	107,054
部	雑収益	107,054	107,054	0	107,054
	雑収益	107,054	107,054	0	107,054
	サ一ビス活動収益計(1)	43,714,968	43,714,968	0	43,714,968
	人件費	37,419,991	37,419,991	0	37,419,991
	職員給料	30,104,824	30,104,824	0	30,104,824
	職員俸給	20,107,140	20,107,140	0	20,107,140
	職員諸手当	9,997,684	9,997,684	0	9,997,684
	非常勤職員給与	2,187,998	2,187,998	0	2,187,998
	非常勤職員給与	2,187,998	2,187,998	0	2,187,998
	法定福利費	5,127,169	5,127,169	0	5,127,169
	事業費	1,416,304	1,416,304	0	1,416,304
	消耗器具備品費	281,366	281,366	0	281,366
	消耗品費	171,366	171,366	0	171,366
	器具備品費	110,000	110,000	0	110,000
	保険料	88,850	88,850	0	88,850
	賃借料	190,542	190,542	0	190,542
	車輦費	237,985	237,985	0	237,985
	諸謝金	146,000	146,000	0	146,000
	旅費交通費	20,000	20,000	0	20,000
	委員等旅費	20,000	20,000	0	20,000
	修繕費	3,108	3,108	0	3,108
	通信運搬費	276,750	276,750	0	276,750
	会議費	42,710	42,710	0	42,710
	手数料	61,250	61,250	0	61,250
	租税公課	20,200	20,200	0	20,200
	保守料	35,200	35,200	0	35,200
	費用	35,200	35,200	0	35,200

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	12,343	12,343	0	12,343
事務費	2,264,033	2,264,033	0	2,264,033
福利厚生費	191,070	191,070	0	191,070
旅費交通費	48,686	48,686	0	48,686
事務消耗品費	110,000	110,000	0	110,000
器具什器費	110,000	110,000	0	110,000
手数料	137,671	137,671	0	137,671
保険料	73,454	73,454	0	73,454
賃借料	1,608,552	1,608,552	0	1,608,552
保守料	94,600	94,600	0	94,600
負担金費用	137,000	137,000	0	137,000
負担金費用	137,000	137,000	0	137,000
減価償却費	9,164	9,164	0	9,164
その他の費用	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640
雑費用	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640
退職手当積立基金預け金差損	2,477,640	2,477,640	0	2,477,640
サービスマス活動費用計(2)	43,724,132	43,724,132	0	43,724,132
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,164	△9,164	0	△9,164
サービスマス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△9,164	△9,164	0	△9,164

自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865		
	手数料収益	3,284,865	3,284,865	0	3,284,865		
	協賛金収益	444,000	444,000	0	444,000		
	サ－ビス活動収益計(1)	3,728,865	3,728,865	0	3,728,865		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業費	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000		
	手数料	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000		
		サ－ビス活動費用計(2)	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000	
	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865		
	サ－ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サ－ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,658,865	1,658,865	0	1,658,865		

(単位：円)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,610,000	4,570,340	39,660	
	一般会費収入	3,910,000	3,891,340	18,660	
	賛助会費収入	255,000	244,000	11,000	
	特別会費収入	445,000	435,000	10,000	
	寄附金収入	700,000	470,112	229,888	
	経常経費寄附金収入	700,000	470,112	229,888	
	経常経費補助金収入	41,639,000	40,976,161	662,839	
	町補助金収入	41,639,000	40,976,161	662,839	
	社協運営費補助金収入	41,639,000	40,976,161	662,839	
	受託金収入	100,000	100,000	0	
	町受託金収入	100,000	100,000	0	
	日赤社資募集受託金収入	100,000	100,000	0	
	負担金収入	162,000	204,000	△42,000	
	負担金収入	162,000	204,000	△42,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,978	△978	
	受取利息配当金収入	2,000	2,978	△978	
	その他の収入	140,000	245,524	△105,524	
	雑収入	140,000	245,524	△105,524	
	雑収入	140,000	245,524	△105,524	
事業活動収入計(1)		47,353,000	46,569,115	783,885	
支出	人件費支出	39,062,000	38,392,745	669,255	
	職員給料支出	32,420,000	31,951,501	468,499	
	職員俸給支出	20,223,000	20,210,160	12,840	
	職員諸手当支出	12,197,000	11,741,341	455,659	
	非常勤職員給与支出	1,411,000	1,328,113	82,887	
	非常勤職員給与支出	1,411,000	1,328,113	82,887	
	法定福利費支出	5,231,000	5,113,131	117,869	
	事業費支出	946,000	653,149	292,851	
	消耗器具備品費支出	72,000	15,427	56,573	
	消耗品費支出	72,000	15,427	56,573	
	保険料支出	62,000	61,700	300	
	車輛費支出	262,000	119,910	142,090	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	42,000	0	42,000	
	委員等旅費支出	42,000	0	42,000	
	印刷製本費支出	84,000	83,160	840	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	109,000	86,752	22,248	
	広報費支出	145,000	145,000	0	
	手数料支出	14,000	5,700	8,300	
租税公課支出	40,000	39,500	500		
事務費支出	1,819,000	1,220,184	598,816		
福利厚生費支出	246,000	154,321	91,679		
旅費交通費支出	238,000	90,974	147,026		
事務消耗品費支出	63,000	11,909	51,091		
消耗品費支出	63,000	11,909	51,091		
印刷製本費支出	6,000	5,292	708		
修繕費支出	152,000	151,200	800		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	通信運搬費支出	37,000	16,957	20,043		
	手数料支出	96,000	25,656	70,344		
	保険料支出	76,000	75,847	153		
	賃借料支出	689,000	519,288	169,712		
	租税公課支出	2,000	0	2,000		
	保守料支出	125,000	124,260	740		
	渉外費支出	84,000	44,480	39,520		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	負担金支出	251,000	200,400	50,600		
	負担金支出	251,000	200,400	50,600		
	事業活動支出計(2)	42,078,000	40,466,478	1,611,522		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,275,000	6,102,637	△827,637		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,330,000	670,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,330,000	670,000		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,330,000	670,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,330,000	△670,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,330,000	670,000	
	特定積立資産取崩収入	2,000,000	1,330,000	670,000		
	武蔵野銀行 伊奈支店 定期	2,000,000	1,330,000	670,000		
	事業区分間繰入金収入	1,740,000	1,658,865	81,135		
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,140,000	4,388,865	751,135	
	支出	積立資産支出	370,000	369,600	400	
	退職給付引当資産支出	370,000	369,600	400		
	サービス区分間繰入金支出	7,222,000	6,511,000	711,000		
	その他の活動による支出	2,058,000	2,053,320	4,680		
退職手当積立基金預け金支出	2,058,000	2,053,320	4,680			
	その他の活動支出計(8)	9,650,000	8,933,920	716,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,510,000	△4,545,055	35,055		
	予備費支出(10)	465,000	-	465,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700,000	227,582	△1,927,582		
	前期末支払資金残高(12)	1,700,000	2,224,814	△524,814		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,452,396	△2,452,396		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,574,000	1,175,216	398,784	
	給食費支出	2,000	1,799	201	
	保健衛生費支出	13,000	12,960	40	
	保健衛生費支出	13,000	12,960	40	
	消耗器具備品費支出	261,000	188,605	72,395	
	消耗品費支出	121,000	79,842	41,158	
	器具備品費支出	140,000	108,763	31,237	
	保険料支出	304,000	286,333	17,667	
	賃借料支出	2,000	0	2,000	
	車輛費支出	129,000	55,599	73,401	
	諸謝金支出	47,000	30,000	17,000	
	旅費交通費支出	76,000	49,000	27,000	
	委員等旅費支出	76,000	49,000	27,000	
	印刷製本費支出	11,000	10,450	550	
	通信運搬費支出	47,000	34,491	12,509	
会議費支出	13,000	3,379	9,621		
手数料支出	264,000	192,600	71,400		
本人支給金支出	405,000	310,000	95,000		
助成金支出	2,101,000	1,736,899	364,101		
助成金支出	2,101,000	1,736,899	364,101		
福祉団体助成金支出	560,000	540,000	20,000		
地区活動助成金支出	1,001,000	996,560	4,440		
地域福祉活動助成金支出	540,000	200,339	339,661		
事業活動支出計(2)	3,675,000	2,912,115	762,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,475,000	△2,712,115	△762,885		
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				
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	3,210,000	3,210,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,210,000	3,210,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,210,000	3,210,000	0		
予備費支出(10)	35,000	-	35,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	497,885	△797,885		
前期末支払資金残高(12)	300,000	435,038	△135,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	932,923	△932,923		

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	417,000	592,000	△175,000	
	県社協受託金収入	417,000	592,000	△175,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	417,000	592,000	△175,000	
	事業収入	185,000	121,600	63,400	
	利用料収入	185,000	121,600	63,400	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	事業活動収入計(1)	607,000	718,800	△111,800	
	支出				
	人件費支出	72,000	0	72,000	
	職員給料支出	28,000	0	28,000	
	職員諸手当支出	28,000	0	28,000	
	非常勤職員給与支出	44,000	0	44,000	
	非常勤職員給与支出	44,000	0	44,000	
	事業費支出	831,000	722,162	108,838	
	消耗器具備品費支出	98,000	92,740	5,260	
消耗品費支出	98,000	92,740	5,260		
保険料支出	17,000	17,000	0		
賃借料支出	22,000	19,440	2,560		
車輛費支出	87,000	74,547	12,453		
諸謝金支出	209,000	155,200	53,800		
旅費交通費支出	32,000	1,320	30,680		
役職員旅費支出	5,000	1,320	3,680		
委員等旅費支出	27,000	0	27,000		
印刷製本費支出	76,000	73,590	2,410		
通信運搬費支出	43,000	41,925	1,075		
手数料支出	247,000	246,400	600		
負担金支出	6,000	0	6,000		
負担金支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	909,000	722,162	186,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△302,000	△3,362	△298,638		
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	111,000	55,000	56,000	
	その他の活動収入計(7)	111,000	55,000	56,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,000	55,000	56,000		
予備費支出(10)	9,000	-	9,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	51,638	△251,638		
前期末支払資金残高(12)	200,000	291,217	△91,217		

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	342,855	△342,855	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	226,000	220,000	6,000	
	県社協補助金収入	226,000	220,000	6,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	226,000	220,000	6,000	
	事業収入	12,000	10,500	1,500	
	参加費収入	12,000	10,500	1,500	
	その他の収入	53,000	54,800	△1,800	
	雑収入	53,000	54,800	△1,800	
	雑収入	53,000	54,800	△1,800	
	事業活動収入計(1)	291,000	285,300	5,700	
支出	事業費支出	574,000	551,167	22,833	
	保健衛生費支出	12,000	6,912	5,088	
	保健衛生費支出	12,000	6,912	5,088	
	消耗器具備品費支出	159,000	158,406	594	
	消耗品費支出	86,000	85,806	194	
	器具備品費支出	73,000	72,600	400	
	保険料支出	3,000	1,680	1,320	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	10,720	7,280	
	委員等旅費支出	18,000	10,720	7,280	
	印刷製本費支出	4,000	3,996	4	
	修繕費支出	27,000	25,410	1,590	
	通信運搬費支出	80,000	79,790	210	
	会議費支出	22,000	20,142	1,858	
	広報費支出	198,000	197,523	477	
	手数料支出	28,000	24,000	4,000	
	雑支出	13,000	12,588	412	
助成金支出	600,000	458,000	142,000		
助成金支出	600,000	458,000	142,000		
福祉団体助成金支出	180,000	108,000	72,000		
社会福祉協力校助成金支出	420,000	350,000	70,000		
事業活動支出計(2)	1,174,000	1,009,167	164,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△883,000	△723,867	△159,133		
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	745,000	745,000	0	
	その他の活動収入計(7)	745,000	745,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	745,000	745,000	0		
予備費支出(10)	12,000	-	12,000		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	21,133	△171,133	
前期末支払資金残高(12)	150,000	184,121	△34,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	205,254	△205,254	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	46,000	47,000	△1,000	
	県社協受託金収入	46,000	47,000	△1,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	46,000	47,000	△1,000	
	貸付事業収入	448,000	454,000	△6,000	
	償還金収入	448,000	454,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	494,000	501,000	△7,000	
	支出				
	事業費支出	83,000	54,998	28,002	
	消耗器具備品費支出	34,000	33,345	655	
	消耗品費支出	34,000	33,345	655	
旅費交通費支出	16,000	8,060	7,940		
役職員旅費支出	4,000	2,060	1,940		
委員等旅費支出	12,000	6,000	6,000		
通信運搬費支出	15,000	13,043	1,957		
手数料支出	18,000	550	17,450		
貸付事業支出	750,000	454,000	296,000		
貸付金支出	750,000	454,000	296,000		
事業活動支出計(2)	833,000	508,998	324,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△339,000	△7,998	△331,002		
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	47,000	47,000	0	
	その他の活動収入計(7)	47,000	47,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,000	47,000	0		
予備費支出(10)	8,000	-	8,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	39,002	△339,002		
前期末支払資金残高(12)	300,000	388,696	△88,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	427,698	△427,698		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,467,000	4,241,127	225,873	
	共同募金配分金収入	4,467,000	4,241,127	225,873	
	一般募金配分金収入	2,483,000	2,491,000	△8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,984,000	1,750,127	233,873	
	事業収入	344,000	248,700	95,300	
	参加費収入	344,000	248,700	95,300	
	事業活動収入計(1)	4,811,000	4,489,827	321,173	
	支出				
	事業費支出	5,789,000	5,062,066	726,934	
	消耗器具備品費支出	88,000	45,644	42,356	
	消耗品費支出	88,000	45,644	42,356	
	保険料支出	30,000	24,627	5,373	
	賃借料支出	354,000	347,925	6,075	
諸謝金支出	38,000	8,000	30,000		
通信運搬費支出	54,000	45,411	8,589		
会議費支出	128,000	88,146	39,854		
広報費支出	1,298,000	1,229,048	68,952		
手数料支出	1,157,000	993,880	163,120		
日用品費支出	296,000	279,885	16,115		
本人支給金支出	2,346,000	1,999,500	346,500		
事業活動支出計(2)	5,789,000	5,062,066	726,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△978,000	△572,239	△405,761		
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	586,000	586,000	0	
	その他の活動収入計(7)	586,000	586,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	586,000	586,000	0		
予備費支出(10)	58,000	-	58,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	13,761	△463,761		
前期末支払資金残高(12)	450,000	570,857	△120,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	584,618	△584,618		

ファミリーサポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	496,000	496,000	0	
	町補助金収入	496,000	496,000	0	
	ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	496,000	0	
	事業収入	20,000	3,600	16,400	
	参加費収入	20,000	3,600	16,400	
	事業活動収入計(1)	516,000	499,600	16,400	
	支出				
	事業費支出	610,000	503,790	106,210	
	消耗器具備品費支出	135,000	134,490	510	
	消耗品費支出	135,000	134,490	510	
	保険料支出	144,000	143,740	260	
	賃借料支出	39,000	38,600	400	
	諸謝金支出	17,000	0	17,000	
旅費交通費支出	8,000	4,000	4,000		
役職員旅費支出	4,000	0	4,000		
委員等旅費支出	4,000	4,000	0		
印刷製本費支出	63,000	62,614	386		
通信運搬費支出	109,000	78,880	30,120		
会議費支出	8,000	7,696	304		
広報費支出	77,000	33,770	43,230		
雑支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	5,000	0	5,000		
負担金支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	615,000	503,790	111,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△4,190	△94,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	99,000	50,000	49,000	
	その他の活動収入計(7)	99,000	50,000	49,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	50,000	49,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45,810	△45,810		
前期末支払資金残高(12)	0	282,802	△282,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	328,612	△328,612		

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,847,000	4,847,000	0	
	町補助金収入	4,847,000	4,847,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	4,847,000	4,847,000	0	
	事業収入	97,000	63,180	33,820	
	参加費収入	97,000	63,180	33,820	
	事業活動収入計(1)	4,944,000	4,910,180	33,820	
	支出				
	事業費支出	7,368,000	6,768,181	599,819	
	介護用品費支出	5,850,000	5,596,596	253,404	
	消耗器具備品費支出	152,000	116,292	35,708	
	消耗品費支出	152,000	116,292	35,708	
	保険料支出	4,000	1,968	2,032	
	諸謝金支出	950,000	840,000	110,000	
旅費交通費支出	243,000	85,520	157,480		
委員等旅費支出	243,000	85,520	157,480		
通信運搬費支出	69,000	54,083	14,917		
会議費支出	19,000	1,722	17,278		
手数料支出	72,000	72,000	0		
雑支出	9,000	0	9,000		
事業活動支出計(2)	7,368,000	6,768,181	599,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,424,000	△1,858,001	△565,999		
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	2,424,000	1,818,000	606,000	
	その他の活動収入計(7)	2,424,000	1,818,000	606,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,424,000	1,818,000	606,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△40,001	40,001		
前期末支払資金残高(12)	0	43,049	△43,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,048	△3,048		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,236,000	5,361,428	△125,428	
	居宅介護支援介護料収入	5,185,000	5,317,828	△132,828	
	居宅介護支援介護料収入	5,134,000	5,238,366	△104,366	
	介護予防支援介護料収入	51,000	79,462	△28,462	
	その他の事業収入	51,000	43,600	7,400	
	受託事業収入	51,000	43,600	7,400	
	その他の収入	17,000	11,389	5,611	
	雑収入	17,000	11,389	5,611	
	雑収入	17,000	11,389	5,611	
	事業活動収入計(1)	5,253,000	5,372,817	△119,817	
支出	人件費支出	6,588,000	4,454,142	2,133,858	
	職員給料支出	5,642,000	3,796,485	1,845,515	
	職員俸給支出	3,625,000	2,800,800	824,200	
	職員諸手当支出	2,017,000	995,685	1,021,315	
	法定福利費支出	946,000	657,657	288,343	
	事業費支出	532,000	315,523	216,477	
	消耗器具備品費支出	104,000	13,953	90,047	
	消耗品費支出	104,000	13,953	90,047	
	保険料支出	71,000	70,940	60	
	賃借料支出	39,000	38,600	400	
	車両費支出	140,000	94,143	45,857	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	33,000	1,150	31,850	
	通信運搬費支出	98,000	83,187	14,813	
	手数料支出	5,000	1,550	3,450	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	61,000	43,592	17,408	
	福利厚生費支出	33,000	18,500	14,500	
	旅費交通費支出	21,000	19,168	1,832	
	保険料支出	6,000	5,724	276	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	負担金支出	85,000	61,750	23,250	
	負担金支出	85,000	61,750	23,250	
	事業活動支出計(2)	7,266,000	4,875,007	2,390,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,013,000	497,810	△2,510,810	
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	2,600,000	1,300,000	1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	1,300,000	1,300,000	
支出					
	積立資産支出	77,000	57,600	19,400	
	退職給付引当資産支出	77,000	57,600	19,400	
	その他の活動による支出	432,000	325,200	106,800	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職手当積立基金預け金支出	432,000	325,200	106,800	
	その他の活動支出計(8)	509,000	382,800	126,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,091,000	917,200	1,173,800	
予備費支出(10)		78,000	-	78,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,415,010	△1,415,010	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,191,455	△191,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000,000	2,606,465	△1,606,465	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,947,000	10,638,104	308,896		
	居宅介護料収入	9,862,000	9,573,192	288,808		
	介護報酬収入	8,777,000	8,546,014	230,986		
	介護予防報酬収入	1,085,000	1,027,178	57,822		
	利用者等利用料収入	1,084,000	1,049,712	34,288		
	居宅介護サービス利用料収入	1,084,000	1,049,712	34,288		
	その他の事業収入	1,000	15,200	△14,200		
	その他の事業収入	1,000	15,200	△14,200		
	その他の収入	8,000	11,093	△3,093		
	雑収入	8,000	11,093	△3,093		
	雑収入	8,000	11,093	△3,093		
	事業活動収入計(1)		10,955,000	10,649,197	305,803	
	事業活動による支出	人件費支出	8,037,000	7,772,527	264,473	
		職員給料支出	2,646,000	2,599,457	46,543	
職員俸給支出		2,304,000	2,304,000	0		
職員諸手当支出		342,000	295,457	46,543		
非常勤職員給与支出		4,935,000	4,727,076	207,924		
非常勤職員給与与支出		4,571,000	4,363,876	207,124		
非常勤職員諸手当支出		364,000	363,200	800		
法定福利費支出		456,000	445,994	10,006		
事業費支出		977,000	761,377	215,623		
消耗器具備品費支出		279,000	234,608	44,392		
消耗品費支出		67,000	23,408	43,592		
器具備品費支出		212,000	211,200	800		
保険料支出		45,000	44,210	790		
賃借料支出		39,000	38,600	400		
車輛費支出		190,000	112,456	77,544		
諸謝金支出		156,000	156,000	0		
印刷製本費支出		122,000	87,242	34,758		
通信運搬費支出		102,000	76,861	25,139		
手数料支出		14,000	11,400	2,600		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		744,000	706,008	37,992		
福利厚生費支出		144,000	110,696	33,304		
旅費交通費支出		6,000	2,012	3,988		
手数料支出		121,000	120,616	384		
保険料支出		19,000	18,808	192		
保守料支出		454,000	453,876	124		
負担金支出		9,000	4,000	5,000		
負担金支出	9,000	4,000	5,000			
事業活動支出計(2)		9,767,000	9,243,912	523,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,188,000	1,405,285	△217,285		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	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	800,000	800,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,600,000	500,000	1,100,000	
その他の活動支出計(8)		2,400,000	1,300,000	1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400,000	△1,300,000	△1,100,000	
予備費支出(10)		88,000	-	88,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,300,000	105,285	△1,405,285	
前期末支払資金残高(12)		2,300,000	2,876,147	△576,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000,000	2,981,432	△1,981,432	

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	57,000	0	57,000	
	町受託金収入	57,000	0	57,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	57,000	0	57,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,780,000	6,615,893	△835,893	
	自立支援給付費収入	5,664,000	6,509,822	△845,822	
	介護給付費収入	5,664,000	6,509,822	△845,822	
	利用者等利用料収入	115,000	106,071	8,929	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	2,678	△2,678	
	雑収入	0	2,678	△2,678	
	雑収入	0	2,678	△2,678	
	事業活動収入計(1)	5,837,000	6,618,571	△781,571	
支出	人件費支出	3,894,000	3,727,425	166,575	
	非常勤職員給与支出	3,894,000	3,727,425	166,575	
	非常勤職員給与支出	3,571,000	3,462,725	108,275	
	非常勤職員諸手当支出	323,000	264,700	58,300	
	事業費支出	38,000	8,046	29,954	
	消耗器具備品費支出	30,000	8,046	21,954	
	消耗品費支出	30,000	8,046	21,954	
	手数料支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	158,000	93,908	64,092	
	福利厚生費支出	131,000	74,072	56,928	
	旅費交通費支出	7,000	1,028	5,972	
	保険料支出	19,000	18,808	192	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	6,000	0	6,000	
負担金支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	4,096,000	3,829,379	266,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741,000	2,789,192	△1,048,192		
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	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	800,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,400,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△1,400,000	△200,000		
予備費支出(10)	41,000	-	41,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	1,389,192	△1,289,192		
前期末支払資金残高(12)	500,000	647,075	△147,075		

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,000	2,036,267	△1,436,267	

町受託生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	10,038,000	6,559,042	3,478,958		
	町受託金収入	10,038,000	6,559,042	3,478,958		
	生活介護事業受託金収入	10,038,000	6,559,042	3,478,958		
	事業収入	796,000	581,699	214,301		
	作業収入	774,000	563,599	210,401		
	その他の事業収入	22,000	18,100	3,900		
	負担金収入	1,800,000	1,539,159	260,841		
	負担金収入	1,800,000	1,539,159	260,841		
	障害福祉サービス等事業収入	49,832,000	50,436,297	△604,297		
	自立支援給付費収入	49,832,000	50,436,297	△604,297		
	介護給付費収入	49,832,000	50,436,297	△604,297		
	その他の収入	129,000	92,187	36,813		
	雑収入	129,000	92,187	36,813		
	雑収入	129,000	92,187	36,813		
	事業活動収入計(1)	62,595,000	59,208,384	3,386,616		
	支出	人件費支出	48,664,000	46,018,158	2,645,842	
		職員給料支出	27,155,000	26,283,395	871,605	
		職員俸給支出	18,039,000	18,038,400	600	
職員諸手当支出		9,116,000	8,244,995	871,005		
非常勤職員給与支出		15,984,000	14,589,236	1,394,764		
非常勤職員給与支出		15,984,000	14,589,236	1,394,764		
法定福利費支出		5,525,000	5,145,527	379,473		
事業費支出		11,642,000	11,004,343	637,657		
給食費支出		25,000	9,349	15,651		
保健衛生費支出		222,000	220,293	1,707		
保健衛生費支出		167,000	166,500	500		
医薬品費支出		55,000	53,793	1,207		
教養娯楽費支出		636,000	351,818	284,182		
消耗器具備品費支出		218,000	162,149	55,851		
消耗品費支出		208,000	162,149	45,851		
器具備品費支出		10,000	0	10,000		
賃借料支出		101,000	100,152	848		
諸謝金支出		342,000	341,900	100		
印刷製本費支出		122,000	121,471	529		
通信運搬費支出		90,000	85,347	4,653		
業務委託費支出		9,081,000	9,009,168	71,832		
手数料支出		85,000	84,350	650		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
本人支給金支出		680,000	508,346	171,654		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		948,000	881,083	66,917		
福利厚生費支出		314,000	300,800	13,200		
旅費交通費支出	21,000	8,584	12,416			
事務消耗品費支出	241,000	240,900	100			
器具備品費支出	241,000	240,900	100			
手数料支出	40,000	0	40,000			
保険料支出	160,000	159,511	489			
賃借料支出	172,000	171,288	712			

町受託生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	負担金支出	33,000	12,000	21,000		
	負担金支出	33,000	12,000	21,000		
	事業活動支出計(2)	61,287,000	57,915,584	3,371,416		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308,000	1,292,800	15,200		
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	202,000	201,600	400	
		退職給付引当資産支出	202,000	201,600	400	
		その他の活動による支出	1,106,000	1,091,200	14,800	
		退職手当積立基金預け金支出	1,106,000	1,091,200	14,800	
	その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,292,800	15,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,308,000	△1,292,800	△15,200			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

町受託心身障害児通園事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,514,000	22,729,089	1,784,911	
	町受託金収入	24,514,000	22,729,089	1,784,911	
	心身障害児通園事業受託金収入	24,514,000	22,729,089	1,784,911	
	負担金収入	752,000	640,380	111,620	
	負担金収入	752,000	640,380	111,620	
	その他の収入	55,000	40,847	14,153	
	雑収入	55,000	40,847	14,153	
	雑収入	55,000	40,847	14,153	
	事業活動収入計(1)	25,321,000	23,410,316	1,910,684	
	支出				
	人件費支出	20,335,000	18,881,858	1,453,142	
	職員給料支出	12,004,000	11,174,134	829,866	
	職員俸給支出	8,613,000	8,169,600	443,400	
	職員諸手当支出	3,391,000	3,004,534	386,466	
	非常勤職員給与支出	6,341,000	5,875,559	465,441	
	非常勤職員給与支出	6,341,000	5,875,559	465,441	
	法定福利費支出	1,990,000	1,832,165	157,835	
	事業費支出	3,706,000	3,414,007	291,993	
給食費支出	2,000	1,478	522		
保健衛生費支出	34,000	0	34,000		
保健衛生費支出	34,000	0	34,000		
教養娯楽費支出	23,000	15,486	7,514		
消耗器具備品費支出	362,000	361,042	958		
消耗品費支出	174,000	173,762	238		
器具備品費支出	188,000	187,280	720		
賃借料支出	40,000	39,600	400		
諸謝金支出	792,000	792,000	0		
旅費交通費支出	4,000	0	4,000		
委員等旅費支出	4,000	0	4,000		
印刷製本費支出	129,000	109,728	19,272		
通信運搬費支出	62,000	61,482	518		
業務委託費支出	1,754,000	1,543,491	210,509		
手数料支出	493,000	489,500	3,500		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	340,000	250,731	89,269		
福利厚生費支出	193,000	163,600	29,400		
旅費交通費支出	42,000	0	42,000		
手数料支出	15,000	0	15,000		
保険料支出	90,000	87,131	2,869		
負担金支出	36,000	0	36,000		
負担金支出	36,000	0	36,000		
事業活動支出計(2)	24,417,000	22,546,596	1,870,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904,000	863,720	40,280		
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					

町受託心身障害児通園事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	140,000	129,600	10,400	
	退職給付引当資産支出	140,000	129,600	10,400	
	その他の活動による支出	764,000	734,120	29,880	
	退職手当積立基金預け金支出	764,000	734,120	29,880	
	その他の活動支出計(8)	904,000	863,720	40,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	△863,720	△40,280	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

町受託福祉活動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	631,000	246,867	384,133	
	町受託金収入	631,000	246,867	384,133	
	福祉活動支援事業受託金収入	631,000	246,867	384,133	
	事業活動収入計(1)	631,000	246,867	384,133	
	支出				
	事業費支出	631,000	246,867	384,133	
	消耗器具備品費支出	22,000	3,575	18,425	
	消耗品費支出	22,000	3,575	18,425	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
通信運搬費支出	17,000	8,400	8,600		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	499,000	212,892	286,108		
手数料支出	70,000	0	70,000		
事業活動支出計(2)	631,000	246,867	384,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,006,000	9,219,164	786,836	
	町受託金収入	10,006,000	9,219,164	786,836	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,006,000	9,219,164	786,836	
	事業収入	60,000	60,000	0	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,066,000	9,279,164	786,836	
	支出				
	事務費支出	9,776,000	8,993,164	782,836	
	事務消耗品費支出	313,000	311,310	1,690	
	消耗品費支出	194,000	192,692	1,308	
	器具備品費支出	119,000	118,618	382	
	水道光熱費支出	3,597,000	3,194,194	402,806	
	電気代支出	2,844,000	2,448,027	395,973	
	ガス代支出	48,000	41,201	6,799	
水道代支出	705,000	704,966	34		
燃料費支出	9,000	0	9,000		
修繕費支出	2,000,000	1,861,240	138,760		
通信運搬費支出	110,000	97,908	12,092		
業務委託費支出	3,092,000	2,938,093	153,907		
手数料支出	433,000	408,979	24,021		
賃借料支出	173,000	143,644	29,356		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
雑支出	47,000	35,796	11,204		
事業活動支出計(2)	9,776,000	8,993,164	782,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	286,000	4,000		
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	290,000	286,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	290,000	286,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	290,000	286,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,000	△286,000	△4,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,579,000	36,447,931	8,131,069	
	町受託金収入	44,579,000	36,447,931	8,131,069	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,579,000	36,447,931	8,131,069	
	介護保険事業収入	6,957,000	7,159,983	△202,983	
	居宅介護支援介護料収入	6,957,000	7,159,983	△202,983	
	介護予防支援介護料収入	6,957,000	7,159,983	△202,983	
	その他の収入	114,000	107,054	6,946	
	雑収入	114,000	107,054	6,946	
	雑収入	114,000	107,054	6,946	
事業活動収入計(1)	51,650,000	43,714,968	7,935,032		
支出	人件費支出	44,106,000	37,419,991	6,686,009	
	職員給料支出	35,225,000	30,104,824	5,120,176	
	職員俸給支出	21,717,000	20,107,140	1,609,860	
	職員諸手当支出	13,508,000	9,997,684	3,510,316	
	非常勤職員給与支出	2,785,000	2,187,998	597,002	
	非常勤職員給与支出	2,785,000	2,187,998	597,002	
	法定福利費支出	6,096,000	5,127,169	968,831	
	事業費支出	1,906,000	1,416,304	489,696	
	消耗器具備品費支出	429,000	281,366	147,634	
	消耗品費支出	319,000	171,366	147,634	
	器具備品費支出	110,000	110,000	0	
	保険料支出	94,000	88,850	5,150	
	賃借料支出	230,000	190,542	39,458	
	車輛費支出	280,000	237,985	42,015	
	諸謝金支出	192,000	146,000	46,000	
	旅費交通費支出	73,000	20,000	53,000	
	委員等旅費支出	73,000	20,000	53,000	
	修繕費支出	35,000	3,108	31,892	
	通信運搬費支出	351,000	276,750	74,250	
	会議費支出	80,000	42,710	37,290	
	手数料支出	62,000	61,250	750	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	保守料支出	36,000	35,200	800	
	雑支出	23,000	12,343	10,657	
	事務費支出	2,435,000	2,264,033	170,967	
	福利厚生費支出	207,000	191,070	15,930	
	旅費交通費支出	70,000	48,686	21,314	
	事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	
	器具備品費支出	110,000	110,000	0	
	手数料支出	236,000	137,671	98,329	
	保険料支出	76,000	73,454	2,546	
	賃借料支出	1,641,000	1,608,552	32,448	
	保守料支出	95,000	94,600	400	
負担金支出	185,000	137,000	48,000		
負担金支出	185,000	137,000	48,000		
事業活動支出計(2)	48,632,000	41,237,328	7,394,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018,000	2,477,640	540,360		
施設収入					

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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				
	積立資産取崩収入	0	566,400	△566,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	566,400	△566,400	
	その他の活動による収入	0	△566,400	566,400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	△566,400	566,400	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	461,000	376,800	84,200	
	退職給付引当資産支出	461,000	376,800	84,200	
	その他の活動による支出	2,557,000	2,100,840	456,160	
退職手当積立基金預け金支出	2,557,000	2,100,840	456,160		
その他の活動支出計(8)	3,018,000	2,477,640	540,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,018,000	△2,477,640	△540,360		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,810,000	3,728,865	81,135	
	手数料収入	3,366,000	3,284,865	81,135	
	協賛金収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,810,000	3,728,865	81,135	
	支出				
事業費支出	2,070,000	2,070,000	0		
手数料支出	2,070,000	2,070,000	0		
事業活動支出計(2)	2,070,000	2,070,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740,000	1,658,865	81,135		
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	1,740,000	1,658,865	81,135	
その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,658,865	81,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740,000	△1,658,865	△81,135		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,570,340	4,612,750	△42,410
	一般会費収益	3,891,340	3,911,750	△20,410
	賛助会費収益	244,000	256,000	△12,000
	特別会費収益	435,000	445,000	△10,000
	寄附金収益	470,112	783,918	△313,806
	経常経費寄附金収益	470,112	783,918	△313,806
	経常経費補助金収益	40,976,161	39,544,281	1,431,880
	町補助金収益	40,976,161	39,544,281	1,431,880
	社協運営費補助金収益	40,976,161	39,544,281	1,431,880
	受託金収益	100,000	100,000	0
	町受託金収益	100,000	100,000	0
	日赤社資募集受託金収益	100,000	100,000	0
	負担金収益	204,000	180,000	24,000
	負担金収益	204,000	180,000	24,000
	その他の収益	245,524	127,863	117,661
	雑収益	245,524	127,863	117,661
	雑収益	245,524	127,863	117,661
	サービス活動収益計(1)	46,566,137	45,348,812	1,217,325
費用	人件費	38,392,745	37,012,204	1,380,541
	職員給料	31,951,501	30,842,269	1,109,232
	職員俸給	20,210,160	19,840,560	369,600
	職員諸手当	11,741,341	11,001,709	739,632
	非常勤職員給与	1,328,113	1,334,795	△6,682
	非常勤職員給与	1,328,113	1,334,795	△6,682
	法定福利費	5,113,131	4,835,140	277,991
	事業費	653,149	755,078	△101,929
	消耗器具備品費	15,427	11,426	4,001
	消耗品費	15,427	11,426	4,001
	保険料	61,700	61,640	60
	車両費	119,910	13,800	106,110
	諸謝金	96,000	360,000	△264,000
	印刷製本費	83,160	43,092	40,068
	通信運搬費	86,752	87,382	△630
	広報費	145,000	89,748	55,252
	手数料	5,700	48,490	△42,790
	租税公課	39,500	39,500	0
	事務費	1,220,184	1,085,180	135,004
	福利厚生費	154,321	159,487	△5,166
	旅費交通費	90,974	82,067	8,907
	事務消耗品費	11,909	8,181	3,728
	消耗品費	11,909	8,181	3,728
	印刷製本費	5,292	0	5,292
	修繕費	151,200	0	151,200
	通信運搬費	16,957	13,199	3,758
	手数料	25,656	172,548	△146,892
	保険料	75,847	86,696	△10,849
	貸借料	519,288	464,688	54,600
	租税公課	0	2,000	△2,000
保守料	124,260	55,080	69,180	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	渉外費	44,480	41,234	3,246		
	負担金費用	200,400	238,900	△38,500		
	負担金費用	200,400	238,900	△38,500		
	減価償却費	83,124	26,999	56,125		
	その他の費用	2,422,920	2,367,840	55,080		
	雑費用	2,422,920	2,367,840	55,080		
	退職手当積立基金預け金差損	2,422,920	2,367,840	55,080		
	サービス活動費用計(2)	42,972,522	41,486,201	1,486,321		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,593,615	3,862,611	△268,996		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,978	2,972	6	
		受取利息配当金収益	2,978	2,972	6	
	サービス活動外収益計(4)		2,978	2,972	6	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,978	2,972	6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,596,593	3,865,583	△268,990		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,658,865	1,682,726	△23,861	
		拠点区分間繰入金収益	1,400,000	600,000	800,000	
		特別収益計(8)	3,058,865	2,282,726	776,139	
	費用	サービス区分間繰入金費用		6,511,000	5,723,000	788,000
		特別費用計(9)		6,511,000	5,723,000	788,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,452,135	△3,440,274	△11,861		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,458	425,309	△280,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,224,822	1,799,513	425,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,369,280	2,224,822	144,458	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		1,330,000	0	1,330,000	
	特定積立金取崩額		1,330,000	0	1,330,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,699,280	2,224,822	1,474,458		

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	200,000	0	200,000
	その他の補助金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	0	200,000
	費用			
	事業費	1,175,216	1,362,349	△187,133
	給食費	1,799	0	1,799
	保健衛生費	12,960	0	12,960
	保健衛生費	12,960	0	12,960
	消耗器具備品費	188,605	29,821	158,784
	消耗品費	79,842	29,821	50,021
	器具備品費	108,763	0	108,763
	保険料	286,333	295,222	△8,889
	車輛費	55,599	286,634	△231,035
	諸謝金	30,000	47,000	△17,000
	旅費交通費	49,000	59,346	△10,346
	委員等旅費	49,000	59,346	△10,346
	印刷製本費	10,450	14,814	△4,364
	通信運搬費	34,491	36,424	△1,933
	会議費	3,379	4,000	△621
広報費	0	76,788	△76,788	
手数料	192,600	192,000	600	
本人支給金	310,000	320,300	△10,300	
助成金費用	1,736,899	1,688,289	48,610	
助成金費用	1,736,899	1,688,289	48,610	
福祉団体助成金費用	540,000	522,000	18,000	
地区活動助成金費用	996,560	986,720	9,840	
地域福祉活動助成金費用	200,339	179,569	20,770	
サービス活動費用計(2)	2,912,115	3,050,638	△138,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,712,115	△3,050,638	338,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,712,115	△3,050,638	338,523	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,210,000	3,165,000	45,000
	特別収益計(8)	3,210,000	3,165,000	45,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,209,999	3,165,000	44,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	497,884	114,362	383,522	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	435,039	320,677	114,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,923	435,039	497,884
	基金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	932,923	435,039	497,884

地域福祉権利擁護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	592,000	478,900	113,100
	県社協受託金収益	592,000	478,900	113,100
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	592,000	478,900	113,100
	事業収益	121,600	120,000	1,600
	利用料収益	121,600	120,000	1,600
	負担金収益	5,200	5,200	0
	負担金収益	5,200	5,200	0
	サービス活動収益計(1)	718,800	604,100	114,700
	費用			
	事業費	722,162	605,257	116,905
	消耗器具備品費	92,740	99,931	△7,191
	消耗品費	92,740	99,931	△7,191
	保険料	17,000	17,000	0
	賃借料	19,440	19,440	0
	車輛費	74,547	82,775	△8,228
	諸謝金	155,200	145,400	9,800
旅費交通費	1,320	3,020	△1,700	
役職員旅費	1,320	3,020	△1,700	
印刷製本費	73,590	61,830	11,760	
修繕費	0	34,560	△34,560	
通信運搬費	41,925	42,164	△239	
手数料	246,400	99,137	147,263	
負担金費用	0	6,000	△6,000	
負担金費用	0	6,000	△6,000	
サービス活動費用計(2)	722,162	611,257	110,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,362	△7,157	3,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,362	△7,157	3,795	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	55,000	20,000	35,000
	特別収益計(8)	55,000	20,000	35,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,000	20,000	35,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,638	12,843	38,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,217	278,374	12,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,855	291,217	51,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	342,855	291,217	51,638	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	220,000	241,000	△21,000
	県社協補助金収益	220,000	241,000	△21,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	220,000	241,000	△21,000
	事業収益	10,500	9,000	1,500
	参加費収益	10,500	9,000	1,500
	その他の収益	54,800	55,400	△600
	雑収益	54,800	55,400	△600
	雑収益	54,800	55,400	△600
	サービス活動収益計(1)	285,300	305,400	△20,100
費用	事業費	551,167	572,505	△21,338
	保健衛生費	6,912	17,280	△10,368
	保健衛生費	6,912	17,280	△10,368
	消耗器具備品費	158,406	108,067	50,339
	消耗品費	85,806	89,923	△4,117
	器具備品費	72,600	18,144	54,456
	保険料	1,680	1,680	0
	諸謝金	10,000	20,000	△10,000
	旅費交通費	10,720	11,820	△1,100
	委員等旅費	10,720	11,820	△1,100
	印刷製本費	3,996	3,996	0
	修繕費	25,410	17,604	7,806
	通信運搬費	79,790	77,082	2,708
	会議費	20,142	30,334	△10,192
	広報費	197,523	248,054	△50,531
	手数料	24,000	24,000	0
	雑費	12,588	12,588	0
	助成金費用	458,000	458,000	0
	助成金費用	458,000	458,000	0
	福祉団体助成金費用	108,000	108,000	0
社会福祉協力校助成金費用	350,000	350,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,009,167	1,030,505	△21,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△723,867	△725,105	1,238	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△723,867	△725,105	1,238	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	745,000	634,000	111,000
	特別収益計(8)	745,000	634,000	111,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	745,000	634,000	111,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,133	△91,105	112,238	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	184,124	275,229	△91,105

ボランティアセンター活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,257	184,124	21,133
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	205,257	184,124	21,133

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	47,000	46,000	1,000
	県社協受託金収益	47,000	46,000	1,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	47,000	46,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	47,000	46,000	1,000
	費用			
	事業費	54,998	49,235	5,763
	消耗器具備品費	33,345	21,971	11,374
	消耗品費	33,345	21,971	11,374
	旅費交通費	8,060	7,520	540
役職員旅費	2,060	1,520	540	
委員等旅費	6,000	6,000	0	
通信運搬費	13,043	9,275	3,768	
手数料	550	10,469	△9,919	
徴収不能引当金繰入	51,582	0	51,582	
サービス活動費用計(2)	106,580	49,235	57,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,580	△3,235	△56,345	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,580	△3,235	△56,345	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	47,000	9,000	38,000
	その他の特別収益	0	104,531	△104,531
	徴収不能引当金戻入益	0	104,531	△104,531
	特別収益計(8)	47,000	113,531	△66,531
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,000	113,531	△66,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,580	110,296	△122,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,278	444,982	110,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,698	555,278	△12,580
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	542,698	555,278	△12,580

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,241,127	4,428,643	△187,516
	共同募金配分金収益	4,241,127	4,428,643	△187,516
	一般募金配分金収益	2,491,000	2,614,744	△123,744
	歳末たすけあい配分金収益	1,750,127	1,813,899	△63,772
	事業収益	248,700	190,200	58,500
	参加費収益	248,700	190,200	58,500
	サービス活動収益計(1)	4,489,827	4,618,843	△129,016
	費用			
	事業費	5,062,066	5,149,241	△87,175
	消耗器具備品費	45,644	38,059	7,585
	消耗品費	45,644	38,059	7,585
	保険料	24,627	20,818	3,809
	賃借料	347,925	314,175	33,750
諸謝金	8,000	18,000	△10,000	
通信運搬費	45,411	41,696	3,715	
会議費	88,146	111,421	△23,275	
広報費	1,229,048	1,282,932	△53,884	
手数料	993,880	881,740	112,140	
日用品費	279,885	337,400	△57,515	
本人支給金	1,999,500	2,103,000	△103,500	
減価償却費	0	53,582	△53,582	
サービス活動費用計(2)	5,062,066	5,202,823	△140,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△572,239	△583,980	11,741	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△572,239	△583,980	11,741	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	586,000	686,000	△100,000	
特別収益計(8)	586,000	686,000	△100,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	586,000	686,000	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,761	102,020	△88,259	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	570,860	468,840	102,020	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,621	570,860	13,761	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	584,621	570,860	13,761	

ファミリーサポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	496,000	496,000	0
	町補助金収益	496,000	496,000	0
	ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	496,000	0
	事業収益	3,600	0	3,600
	参加費収益	3,600	0	3,600
	サービス活動収益計(1)	499,600	496,000	3,600
	費用			
	事業費	503,790	498,188	5,602
	消耗器具備品費	134,490	60,128	74,362
	消耗品費	134,490	60,128	74,362
	保険料	143,740	149,560	△5,820
	賃借料	38,600	36,000	2,600
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	4,000	1,028	2,972
	役職員旅費	0	1,028	△1,028
	委員等旅費	4,000	0	4,000
	印刷製本費	62,614	61,254	1,360
	通信運搬費	78,880	103,968	△25,088
会議費	7,696	4,462	3,234	
広報費	33,770	76,788	△43,018	
サービス活動費用計(2)	503,790	498,188	5,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,190	△2,188	△2,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,190	△2,188	△2,002	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	50,000	50,000	0
	特別収益計(8)	50,000	50,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,810	47,812	△2,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,802	234,990	47,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,612	282,802	45,810
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	328,612	282,802	45,810	

地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,847,000	4,630,000	217,000
	町補助金収益	4,847,000	4,630,000	217,000
	地域福祉活動事業補助金収益	4,847,000	4,630,000	217,000
	事業収益	63,180	27,200	35,980
	参加費収益	63,180	27,200	35,980
	サービス活動収益計(1)	4,910,180	4,657,200	252,980
	費用			
	事業費	6,768,181	5,909,720	858,461
	介護用品費	5,596,596	4,944,230	652,366
	消耗器具備品費	116,292	54,460	61,832
	消耗品費	116,292	54,460	61,832
	保険料	1,968	2,364	△396
	賃借料	0	103,040	△103,040
	諸謝金	840,000	603,000	237,000
	旅費交通費	85,520	60,780	24,740
	委員等旅費	85,520	60,780	24,740
	通信運搬費	54,083	45,894	8,189
	会議費	1,722	17,902	△16,180
手数料	72,000	72,000	0	
雑費	0	6,050	△6,050	
サービス活動費用計(2)	6,768,181	5,909,720	858,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,858,001	△1,252,520	△605,481	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,858,001	△1,252,520	△605,481	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	1,818,000	1,159,000	659,000	
特別収益計(8)	1,818,000	1,159,000	659,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,818,000	1,159,000	659,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,001	△93,520	53,519	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	43,049	136,569	△93,520	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,048	43,049	△40,001	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,048	43,049	△40,001	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	5,361,428	5,901,528	△540,100	
	居宅介護支援介護料収益	5,317,828	5,849,688	△531,860	
	居宅介護支援介護料収益	5,238,366	5,793,788	△555,422	
	介護予防支援介護料収益	79,462	55,900	23,562	
	その他の事業収益	43,600	51,840	△8,240	
	受託事業収益	43,600	51,840	△8,240	
	その他の収益	11,389	16,799	△5,410	
	雑収益	11,389	16,799	△5,410	
	雑収益	11,389	16,799	△5,410	
	サービス活動収益計(1)	5,372,817	5,918,327	△545,510	
費用	人件費	4,454,142	6,495,298	△2,041,156	
	職員給料	3,796,485	5,610,634	△1,814,149	
	職員俸給	2,800,800	3,626,400	△825,600	
	職員諸手当	995,685	1,984,234	△988,549	
	法定福利費	657,657	884,664	△227,007	
	事業費	315,523	342,586	△27,063	
	消耗器具備品費	13,953	18,018	△4,065	
	消耗品費	13,953	18,018	△4,065	
	保険料	70,940	71,420	△480	
	賃借料	38,600	36,000	2,600	
	車輛費	94,143	128,689	△34,546	
	諸謝金	12,000	0	12,000	
	印刷製本費	1,150	270	880	
	通信運搬費	83,187	87,709	△4,522	
	手数料	1,550	480	1,070	
	事務費	43,592	51,834	△8,242	
	福利厚生費	18,500	32,306	△13,806	
	旅費交通費	19,168	13,604	5,564	
	保険料	5,724	5,724	0	
	租税公課	200	200	0	
	負担金費用	61,750	39,000	22,750	
	負担金費用	61,750	39,000	22,750	
	その他の費用	382,800	498,960	△116,160	
	雑費用	382,800	498,960	△116,160	
	退職手当積立基金預け金差損	382,800	498,960	△116,160	
		サービス活動費用計(2)	5,257,807	7,427,678	△2,169,871
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,010	△1,509,351	1,624,361
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,010	△1,509,351	1,624,361	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,300,000	2,000,000	△700,000	
	特別収益計(8)	1,300,000	2,000,000	△700,000	
費用	固定資産売却損・処分損	38,220	0	38,220	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	38,220	0	38,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,261,780	2,000,000	△738,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,376,790	490,649	886,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,229,676	739,027	490,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,606,466	1,229,676	1,376,790
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,606,466	1,229,676	1,376,790

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	10,638,104	10,540,939	97,165
	居宅介護料収益	9,573,192	9,546,541	26,651
	介護報酬収益	8,546,014	8,631,023	△85,009
	介護予防報酬収益	1,027,178	915,518	111,660
	利用者等利用料収益	1,049,712	990,398	59,314
	居宅介護サービス利用料収益	1,049,712	990,398	59,314
	その他の事業収益	15,200	4,000	11,200
	その他の事業収益	15,200	4,000	11,200
	その他の収益	11,093	7,757	3,336
	雑収益	11,093	7,757	3,336
	雑収益	11,093	7,757	3,336
	サービス活動収益計(1)	10,649,197	10,548,696	100,501
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,772,527	6,759,315	1,013,212
	職員給料	2,599,457	2,595,637	3,820
	職員俸給	2,304,000	2,304,000	0
	職員諸手当	295,457	291,637	3,820
	非常勤職員給与	4,727,076	3,752,402	974,674
	非常勤職員給与	4,363,876	3,435,602	928,274
	非常勤職員諸手当	363,200	316,800	46,400
	法定福利費	445,994	411,276	34,718
	事業費	761,377	530,321	231,056
	消耗器具備品費	234,608	41,068	193,540
	消耗品費	23,408	41,068	△17,660
	器具備品費	211,200	0	211,200
	保険料	44,210	43,310	900
	賃借料	38,600	36,000	2,600
	車両費	112,456	154,122	△41,666
	諸謝金	156,000	0	156,000
	印刷製本費	87,242	163,530	△76,288
	通信運搬費	76,861	92,291	△15,430
	手数料	11,400	0	11,400
	事務費	706,008	559,748	146,260
	福利厚生費	110,696	70,408	40,288
	旅費交通費	2,012	3,084	△1,072
	手数料	120,616	12,696	107,920
	保険料	18,808	23,848	△5,040
	保守料	453,876	449,712	4,164
	負担金費用	4,000	6,000	△2,000
負担金費用	4,000	6,000	△2,000	
サービス活動費用計(2)	9,243,912	7,855,384	1,388,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,405,285	2,693,312	△1,288,027	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,405,285	2,693,312	△1,288,027	

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
	サービス区分間繰入金費用	500,000	1,200,000	△700,000
	特別費用計(9)	1,300,001	1,200,000	100,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,001	△1,200,000	△100,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,284	1,493,312	△1,388,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,876,148	1,382,836	1,493,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,981,432	2,876,148	105,284
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,981,432	2,876,148	105,284

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	6,615,893	5,392,857	1,223,036
	自立支援給付費収益	6,509,822	5,324,795	1,185,027
	介護給付費収益	6,509,822	5,324,795	1,185,027
	利用者等利用料収益	106,071	68,062	38,009
	その他の収益	2,678	0	2,678
	雑収益	2,678	0	2,678
	雑収益	2,678	0	2,678
	サービス活動収益計(1)	6,618,571	5,392,857	1,225,714
	費用			
人件費	3,727,425	3,877,617	△150,192	
非常勤職員給与	3,727,425	3,877,617	△150,192	
非常勤職員給与	3,462,725	3,577,317	△114,592	
非常勤職員諸手当	264,700	300,300	△35,600	
事業費	8,046	11,002	△2,956	
消耗器具備品費	8,046	3,202	4,844	
消耗品費	8,046	3,202	4,844	
手数料	0	7,800	△7,800	
事務費	93,908	56,309	37,599	
福利厚生費	74,072	31,032	43,040	
旅費交通費	1,028	1,028	0	
保険料	18,808	23,849	△5,041	
租税公課	0	400	△400	
サービス活動費用計(2)	3,829,379	3,944,928	△115,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,789,192	1,447,929	1,341,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,789,192	1,447,929	1,341,263	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金費用	800,000	800,000	0
特別費用計(9)	1,400,000	1,400,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	△1,400,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,389,192	47,929	1,341,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	647,075	599,146	47,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,036,267	647,075	1,389,192
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,036,267	647,075	1,389,192	

町受託生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	6,559,042	4,076,714	2,482,328	
	町受託金収益	6,559,042	4,076,714	2,482,328	
	生活介護事業受託金収益	6,559,042	4,076,714	2,482,328	
	事業収益	581,699	619,914	△38,215	
	作業収益	563,599	619,914	△56,315	
	その他の事業収益	18,100	0	18,100	
	負担金収益	1,539,159	1,629,516	△90,357	
	負担金収益	1,539,159	1,629,516	△90,357	
	障害福祉サービス等事業収益	50,436,297	51,521,048	△1,084,751	
	自立支援給付費収益	50,436,297	51,521,048	△1,084,751	
	介護給付費収益	50,436,297	51,521,048	△1,084,751	
	その他の収益	92,187	89,446	2,741	
	雑収益	92,187	89,446	2,741	
	雑収益	92,187	89,446	2,741	
	サービス活動収益計(1)	59,208,384	57,936,638	1,271,746	
	費用	人件費	46,018,158	44,853,903	1,164,255
		職員給料	26,283,395	25,608,312	675,083
職員俸給		18,038,400	17,658,000	380,400	
職員諸手当		8,244,995	7,950,312	294,683	
非常勤職員給与		14,589,236	14,327,659	261,577	
非常勤職員給与		14,589,236	14,327,659	261,577	
法定福利費		5,145,527	4,917,932	227,595	
事業費		11,004,343	10,929,543	74,800	
給食費		9,349	18,055	△8,706	
保健衛生費		220,293	210,794	9,499	
保健衛生費		166,500	159,500	7,000	
医薬品費		53,793	51,294	2,499	
教養娯楽費		351,818	392,578	△40,760	
消耗器具備品費		162,149	223,076	△60,927	
消耗品費		162,149	180,276	△18,127	
器具備品費		0	42,800	△42,800	
賃借料		100,152	92,352	7,800	
車輛費		0	72,920	△72,920	
諸謝金		341,900	101,900	240,000	
印刷製本費		121,471	105,196	16,275	
通信運搬費		85,347	82,065	3,282	
業務委託費		9,009,168	9,042,132	△32,964	
手数料		84,350	7,800	76,550	
租税公課		10,000	1,000	9,000	
本人支給金		508,346	579,675	△71,329	
事務費		881,083	908,741	△27,658	
福利厚生費		300,800	298,444	2,356	
旅費交通費	8,584	7,842	742		
事務消耗品費	240,900	198,720	42,180		
器具什器費	240,900	198,720	42,180		
手数料	0	55,091	△55,091		
保険料	159,511	177,356	△17,845		
賃借料	171,288	171,288	0		
負担金費用	12,000	6,000	6,000		

町受託生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	12,000	6,000	6,000
	その他の費用	1,317,000	1,272,000	45,000
	雑費用	1,317,000	1,272,000	45,000
	退職手当積立基金預け金差損	1,317,000	1,272,000	45,000
	サービス活動費用計(2)	59,232,584	57,970,187	1,262,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,200	△33,549	9,349
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,200	△33,549	9,349
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,200	△33,549	9,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	33,549	△33,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,200	0	△24,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△24,200	0	△24,200

町受託心身障害児通園事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	22,729,089	16,960,406	5,768,683
	町受託金収益	22,729,089	16,960,406	5,768,683
	心身障害児通園事業受託金収益	22,729,089	16,960,406	5,768,683
	負担金収益	640,380	501,360	139,020
	負担金収益	640,380	501,360	139,020
	その他の収益	40,847	29,876	10,971
	雑収益	40,847	29,876	10,971
	雑収益	40,847	29,876	10,971
	サービス活動収益計(1)	23,410,316	17,491,642	5,918,674
費用	人件費	18,881,858	13,861,840	5,020,018
	職員給料	11,174,134	7,749,997	3,424,137
	職員俸給	8,169,600	5,502,000	2,667,600
	職員諸手当	3,004,534	2,247,997	756,537
	非常勤職員給与	5,875,559	4,846,177	1,029,382
	非常勤職員給与	5,875,559	4,846,177	1,029,382
	法定福利費	1,832,165	1,265,666	566,499
	事業費	3,414,007	2,936,955	477,052
	給食費	1,478	26,887	△25,409
	保健衛生費	0	3,692	△3,692
	保健衛生費	0	3,692	△3,692
	教養娯楽費	15,486	22,475	△6,989
	消耗器具備品費	361,042	395,048	△34,006
	消耗品費	173,762	118,134	55,628
	器具備品費	187,280	276,914	△89,634
	賃借料	39,600	24,000	15,600
	諸謝金	792,000	672,000	120,000
	印刷製本費	109,728	0	109,728
	通信運搬費	61,482	57,489	3,993
	業務委託費	1,543,491	1,255,164	288,327
	手数料	489,500	480,000	9,500
	租税公課	200	200	0
	事務費	250,731	225,487	25,244
	福利厚生費	163,600	167,370	△3,770
	旅費交通費	0	904	△904
	手数料	0	14,353	△14,353
	保険料	87,131	42,860	44,271
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	その他の費用	839,520	465,360	374,160
雑費用	839,520	465,360	374,160	
退職手当積立基金預け金差損	839,520	465,360	374,160	
サービス活動費用計(2)	23,386,116	17,491,642	5,894,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,200	0	24,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

町受託心身障害児通園事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,200	0	24,200
特別増減の部	取益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,200	0	24,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,200	0	24,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,200	0	24,200

町受託福祉活動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	246,867	317,289	△70,422
	町受託金収益	246,867	317,289	△70,422
	福祉活動支援事業受託金収益	246,867	317,289	△70,422
	サービス活動収益計(1)	246,867	317,289	△70,422
	費用			
	事業費	246,867	317,289	△70,422
	消耗器具備品費	3,575	416	3,159
	消耗品費	3,575	416	3,159
	保険料	22,000	22,000	0
通信運搬費	8,400	12,710	△4,310	
会議費	0	175	△175	
業務委託費	212,892	281,988	△69,096	
サービス活動費用計(2)	246,867	317,289	△70,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,219,164	9,898,485	△679,321
	町受託金収益	9,219,164	9,898,485	△679,321
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,219,164	9,898,485	△679,321
	事業収益	60,000	60,000	0
	手数料収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,279,164	9,958,485	△679,321
	費用			
	事務費	8,993,164	9,924,936	△931,772
	事務消耗品費	311,310	166,735	144,575
	消耗品費	192,692	166,735	25,957
	器具什器費	118,618	0	118,618
	印刷製本費	0	71,496	△71,496
	水道光熱費	3,194,194	3,591,661	△397,467
	電気代	2,448,027	2,884,430	△436,403
	ガス代	41,201	41,252	△51
	水道代	704,966	665,979	38,987
	修繕費	1,861,240	1,769,176	92,064
	通信運搬費	97,908	96,229	1,679
	業務委託費	2,938,093	3,668,963	△730,870
手数料	408,979	407,699	1,280	
賃借料	143,644	115,381	28,263	
租税公課	2,000	1,800	200	
雑費	35,796	35,796	0	
減価償却費	23,861	20,448	3,413	
サービス活動費用計(2)	9,017,025	9,945,384	△928,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,139	13,101	249,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,139	13,101	249,038	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,138	13,101	249,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31	△13,070	13,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,169	31	262,138
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	262,169	31	262,138	

地域包括支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	36,447,931	36,074,416	373,515
	町受託金収益	36,447,931	36,074,416	373,515
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,447,931	36,074,416	373,515
	介護保険事業収益	7,159,983	6,166,160	993,823
	居宅介護支援介護料収益	7,159,983	6,166,160	993,823
	介護予防支援介護料収益	7,159,983	6,166,160	993,823
	その他の収益	107,054	1,415,105	△1,308,051
	雑収益	107,054	1,415,105	△1,308,051
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,324,194	△1,324,194
雑収益	107,054	90,911	16,143	
サービス活動収益計(1)		43,714,968	43,655,681	59,287
費用	人件費	37,419,991	39,003,437	△1,583,446
	職員給料	30,104,824	29,683,675	421,149
	職員俸給	20,107,140	19,854,970	252,170
	職員諸手当	9,997,684	9,828,705	168,979
	非常勤職員給与	2,187,998	776,005	1,411,993
	非常勤職員給与	2,187,998	776,005	1,411,993
	退職給付費用	0	3,765,954	△3,765,954
	法定福利費	5,127,169	4,777,803	349,366
	事業費	1,416,304	1,710,435	△294,131
	消耗器具備品費	281,366	449,431	△168,065
	消耗品費	171,366	255,133	△83,767
	器具備品費	110,000	194,298	△84,298
	保険料	88,850	108,898	△20,048
	賃借料	190,542	186,424	4,118
	車輛費	237,985	373,289	△135,304
	諸謝金	146,000	133,200	12,800
	旅費交通費	20,000	25,348	△5,348
	委員等旅費	20,000	25,348	△5,348
	修繕費	3,108	0	3,108
	通信運搬費	276,750	273,744	3,006
	会議費	42,710	36,443	6,267
	手数料	61,250	28,475	32,775
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料	35,200	62,640	△27,440
	雑費	12,343	12,343	0
	事務費	2,264,033	2,929,809	△665,776
	福利厚生費	191,070	171,699	19,371
	旅費交通費	48,686	9,910	38,776
	事務消耗品費	110,000	393,228	△283,228
	器具什器費	110,000	393,228	△283,228
	手数料	137,671	286,750	△149,079
	保険料	73,454	83,744	△10,290
	賃借料	1,608,552	1,638,230	△29,678
保守料	94,600	346,248	△251,648	
負担金費用	137,000	12,000	125,000	
負担金費用	137,000	12,000	125,000	
減価償却費	9,164	0	9,164	
その他の費用	2,477,640	0	2,477,640	

地域包括支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費用	2,477,640	0	2,477,640
	退職手当積立基金預け金差損	2,477,640	0	2,477,640
	サービス活動費用計(2)	43,724,132	43,655,681	68,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,164	0	△9,164
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,164	0	△9,164
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	220,000	0	220,000
	その他の特別収益	220,000	0	220,000
	特別収益計(8)	220,000	0	220,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,000	0	220,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		210,836	0	210,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,836	0	210,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		210,836	0	210,836

自動販売機設置運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	3,728,865	3,788,726	△59,861
	手数料収益	3,284,865	3,308,726	△23,861
	協賛金収益	444,000	480,000	△36,000
	サービス活動収益計(1)	3,728,865	3,788,726	△59,861
	費用			
事業費	2,070,000	2,106,000	△36,000	
手数料	2,070,000	2,106,000	△36,000	
サービス活動費用計(2)	2,070,000	2,106,000	△36,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658,865	1,682,726	△23,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,658,865	1,682,726	△23,861	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,658,865	1,682,726	△23,861
特別費用計(9)	1,658,865	1,682,726	△23,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,658,865	△1,682,726	23,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	