

令和2年度 決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 1
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	9 4
自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動明細書	9 6

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 7
地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書	9 9

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書	100
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	102
資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	104
共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	105
ファミリーサポート事業サービス区分資金収支計算書	106
地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書	107
居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	108
訪問介護事業サービス区分資金収支計算書	110
居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	112
町受託生活介護事業サービス区分資金収支計算書	113
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	115
町受託福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書	117
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	118
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	119
自動販売機設置運営事業サービス区分資金収支計算書	121
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	122
地域福祉推進事業サービス区分事業活動計算書	124
地域福祉権利擁護事業サービス区分事業活動計算書	126
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	127
資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	129
共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	130
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	131
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	132
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	133
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	135
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	137
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	138
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	140
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	142
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	143
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	144
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	146

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,549,000	4,427,500	121,500	
	寄附金収入	500,000	846,531	△346,531	
	経常経費補助金収入	53,703,000	50,510,036	3,192,964	
	受託金収入	90,318,000	73,492,987	16,825,013	
	貸付事業収入	433,000	350,000	83,000	
	事業収入	5,264,000	4,193,252	1,070,748	
	負担金収入	2,875,000	2,029,520	845,480	
	介護保険事業収入	24,265,000	23,639,374	625,626	
	障害福祉サービス等事業収入	54,406,000	54,486,793	△80,793	
	受取利息配当金収入	2,000	2,839	△839	
	その他の収入	500,000	500,326	△326	
	事業活動収入計(1)	236,815,000	214,479,158	22,335,842	
支出	人件費支出	168,951,000	154,085,265	14,865,735	
	事業費支出	43,432,000	36,193,832	7,238,168	
	事務費支出	16,353,000	12,533,859	3,819,141	
	貸付事業支出	750,000	430,000	320,000	
	助成金支出	2,879,000	2,010,471	868,529	
	負担金支出	549,000	178,400	370,600	
	事業活動支出計(2)	232,914,000	205,431,827	27,482,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,901,000	9,047,331	△5,146,331		
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	304,000	302,720	1,280	
施設整備等支出計(5)	304,000	302,720	1,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△304,000	△302,720	△1,280		
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	1,228,000	1,226,400	1,600	
その他の活動による支出	6,790,000	6,772,680	17,320		
その他の活動支出計(8)	8,018,000	7,999,080	18,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,018,000	△7,999,080	△18,920		
予備費支出(10)	809,000	-	809,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,230,000	745,531	△5,975,531		
前期末支払資金残高(12)	10,400,000	12,901,568	△2,501,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,170,000	13,647,099	△8,477,099		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,427,500	4,570,340	△142,840	
	寄附金収益	846,531	470,112	376,419	
	経常経費補助金収益	50,510,036	50,980,288	△470,252	
	受託金収益	73,492,987	75,941,093	△2,448,106	
	事業収益	4,193,252	4,818,144	△624,892	
	負担金収益	2,029,520	2,388,739	△359,219	
	介護保険事業収益	23,639,374	23,159,515	479,859	
	障害福祉サービス等事業収益	54,486,793	57,052,190	△2,565,397	
	その他の収益	500,326	565,572	△65,246	
	サービス活動収益計(1)	214,126,319	219,945,993	△5,819,674	
費用	人件費	154,085,265	156,666,846	△2,581,581	
	事業費	36,193,832	34,727,196	1,466,636	
	事務費	12,533,859	14,452,703	△1,918,844	
	助成金費用	2,010,471	2,194,899	△184,428	
	負担金費用	178,400	415,150	△236,750	
	減価償却費	458,976	116,149	342,827	
	徴収不能引当金繰入	0	51,582	△51,582	
	その他の費用	7,999,080	7,439,880	559,200	
	サービス活動費用計(2)	213,459,883	216,064,405	△2,604,522	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	666,436	3,881,588	△3,215,152	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,839	2,978	△139	
		サービス活動外収益計(4)	2,839	2,978	△139
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)	2,839	2,978	△139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	669,275	3,884,566	△3,215,291	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	220,000	△220,000	
		特別収益計(8)	0	220,000	△220,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	38,223	△38,223		
	特別費用計(9)	0	38,223	△38,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	181,777	△181,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	669,275	4,066,343	△3,397,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,736,464	9,340,121	5,396,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,405,739	13,406,464	1,999,275	
	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	1,330,000	△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)	15,405,739	14,736,464	669,275	

法人単位貸借対照表

令和3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	44,134,178	36,236,856	7,897,322	流動負債	30,487,079	23,335,288	7,151,791
現金預金	30,460,310	23,201,530	7,258,780	事業未払金	24,005,058	17,562,460	6,442,598
事業未収金	13,657,076	13,018,174	638,902	その他の未払金	6,329,360	5,601,556	727,804
前払金	16,792	17,152	△360	預り金	49,261	75,472	△26,211
				職員預り金	103,400	95,800	7,600
				仮受金	0	0	0
固定資産	114,813,674	106,890,850	7,922,824	固定負債	84,656,940	76,657,860	7,999,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	84,656,940	76,657,860	7,999,080
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	115,144,019	99,993,148	15,150,871
その他の固定資産	113,813,674	105,890,850	7,922,824	純資産の部			
車輛運搬具	914,385	1,246,881	△332,496	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	649,255	473,015	176,240	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	195,000	115,000	80,000	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	71,653,740	64,881,060	6,772,680	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	13,003,200	11,776,800	1,226,400	特定積立金	1,694,094	1,694,094	0
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	次期繰越活動増減差額	15,405,739	14,736,464	669,275
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	669,275	4,066,343	△3,397,068
				純資産の部合計	43,803,833	43,134,558	669,275
資産の部合計	158,947,852	143,127,706	15,820,146	負債及び純資産の部合計	158,947,852	143,127,706	15,820,146

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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	4,427,500	0	0	4,427,500	0	4,427,500
寄附金収入	846,531	0	0	846,531	0	846,531
経常経費補助金収入	50,510,036	0	0	50,510,036	0	50,510,036
受託金収入	37,292,401	36,200,586	0	73,492,987	0	73,492,987
貸付事業収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000
事業収入	735,402	0	3,457,850	4,193,252	0	4,193,252
負担金収入	2,029,520	0	0	2,029,520	0	2,029,520
介護保険事業収入	15,796,525	7,842,849	0	23,639,374	0	23,639,374
障害福祉サービス等事業収入	54,486,793	0	0	54,486,793	0	54,486,793
受取利息配当金収入	2,839	0	0	2,839	0	2,839
その他の収入	402,475	97,851	0	500,326	0	500,326
事業活動収入計(1)	166,880,022	44,141,286	3,457,850	214,479,158	0	214,479,158
事業活動支出						
人件費支出	116,118,888	37,966,377	0	154,085,265	0	154,085,265
事業費支出	32,765,786	1,358,046	2,070,000	36,193,832	0	36,193,832
事務費支出	10,645,836	1,888,023	0	12,533,859	0	12,533,859
貸付事業支出	430,000	0	0	430,000	0	430,000
助成金支出	2,010,471	0	0	2,010,471	0	2,010,471
負担金支出	169,400	9,000	0	178,400	0	178,400
事業活動支出計(2)	162,140,381	41,221,446	2,070,000	205,431,827	0	205,431,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,739,641	2,919,840	1,387,850	9,047,331	0	9,047,331
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	302,720	0	0	302,720	0	302,720
施設整備等支出計(5)	302,720	0	0	302,720	0	302,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,720	0	0	△302,720	0	△302,720

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	1,387,850	0	0	1,387,850	△1,387,850	0
その他の活動による支出	1,387,850	0	0	1,387,850	△1,387,850	0
積立資産支出	777,600	448,800	0	1,226,400	0	1,226,400
事業区分間繰入金支出	0	0	1,387,850	1,387,850	△1,387,850	0
その他の活動による支出	4,301,640	2,471,040	0	6,772,680	0	6,772,680
その他の活動支出計(8)	5,079,240	2,919,840	1,387,850	9,386,930	△1,387,850	7,999,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,691,390	△2,919,840	△1,387,850	△7,999,080	0	△7,999,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	745,531	0	0	745,531	0	745,531
前期末支払資金残高(11)	12,901,568	0	0	12,901,568	0	12,901,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,647,099	0	0	13,647,099	0	13,647,099

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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
サービス活動増減の部	会費収益	4,427,500	0	0	4,427,500	0	4,427,500
	寄附金収益	846,531	0	0	846,531	0	846,531
	経常経費補助金収益	50,510,036	0	0	50,510,036	0	50,510,036
	受託金収益	37,292,401	36,200,586	0	73,492,987	0	73,492,987
	事業収益	735,402	0	3,457,850	4,193,252	0	4,193,252
	負担金収益	2,029,520	0	0	2,029,520	0	2,029,520
	介護保険事業収益	15,796,525	7,842,849	0	23,639,374	0	23,639,374
	障害福祉サービス等事業収益	54,486,793	0	0	54,486,793	0	54,486,793
	その他の収益	402,475	97,851	0	500,326	0	500,326
	サービス活動収益計(1)	166,527,183	44,141,286	3,457,850	214,126,319	0	214,126,319
	人件費	116,118,888	37,966,377	0	154,085,265	0	154,085,265
	事業費	32,765,786	1,358,046	2,070,000	36,193,832	0	36,193,832
	事務費	10,645,836	1,888,023	0	12,533,859	0	12,533,859
	費助成金費用	2,010,471	0	0	2,010,471	0	2,010,471
	負担金費用	169,400	9,000	0	178,400	0	178,400
	減価償却費	403,992	54,984	0	458,976	0	458,976
	その他の費用	5,079,240	2,919,840	0	7,999,080	0	7,999,080
	サービス活動費用計(2)	167,193,613	44,196,270	2,070,000	213,459,883	0	213,459,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△666,430	△54,984	1,387,850	666,436	0	666,436
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,839	0	0	2,839	0	2,839
	サービス活動外収益計(4)	2,839	0	0	2,839	0	2,839
	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)	2,839	0	0	2,839	0	2,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△663,591	△54,984	1,387,850	669,275	0	669,275

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,387,850	0	0	1,387,850	△1,387,850	0
特別収益計(8)	1,387,850	0	0	1,387,850	△1,387,850	0
事業区分間繰入金費用	0	0	1,387,850	1,387,850	△1,387,850	0
費用						
特別費用計(9)	0	0	1,387,850	1,387,850	△1,387,850	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,387,850	0	△1,387,850	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	724,259	△54,984	0	669,275	0	669,275
前期繰越活動増減差額(12)	14,525,628	210,836	0	14,736,464	0	14,736,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,249,887	155,852	0	15,405,739	0	15,405,739
増減						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,249,887	155,852	0	15,405,739	0	15,405,739

貸借対照表内訳表

令和3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						
現金預金	37,217,739	6,889,467	26,972	44,134,178	0	44,134,178
事業未収金	24,998,876	5,461,434	0	30,460,310	0	30,460,310
前払金	12,202,071	1,428,033	26,972	13,657,076	0	13,657,076
	16,792	0	0	16,792	0	16,792
固定資産	82,275,982	32,537,692	0	114,813,674	0	114,813,674
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	81,275,982	32,537,692	0	113,813,674	0	113,813,674
車輦運搬具	914,385	0	0	914,385	0	914,385
器具及び備品	493,403	155,852	0	649,255	0	649,255
福祉資金貸付金	195,000	0	0	195,000	0	195,000
退職手当積立基金預け金	44,458,300	27,195,440	0	71,653,740	0	71,653,740
退職給付引当資産	7,816,800	5,186,400	0	13,003,200	0	13,003,200
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	119,493,721	39,427,159	26,972	158,947,852	0	158,947,852
流動負債	23,570,640	6,889,467	26,972	30,487,079	0	30,487,079
事業未払金	18,307,744	5,670,342	26,972	24,005,058	0	24,005,058
その他の未払金	5,152,546	1,176,814	0	6,329,360	0	6,329,360
預り金	44,950	4,311	0	49,261	0	49,261
職員預り金	65,400	38,000	0	103,400	0	103,400
固定負債	52,275,100	32,381,840	0	84,656,940	0	84,656,940
退職給付引当金	52,275,100	32,381,840	0	84,656,940	0	84,656,940
負債の部合計	75,845,740	39,271,307	26,972	115,144,019	0	115,144,019
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	15,249,887	155,852	0	15,405,739	0	15,405,739
(うち当期活動増減差額)	724,259	△54,984	0	669,275	0	669,275
純資産の部合計	43,647,981	155,852	0	43,803,833	0	43,803,833
負債及び純資産の部合計	119,493,721	39,427,159	26,972	158,947,852	0	158,947,852

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. 有形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	8,768,601	914,385
器具及び備品	5,592,355	4,943,100	649,255
合計	15,275,341	13,711,701	1,563,640

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	764,000	569,000	195,000
合計	764,000	569,000	195,000

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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	4,427,500	0	0	4,427,500	0	4,427,500
寄附金収入	846,531	0	0	846,531	0	846,531
経常経費補助金収入	50,211,202	137,000	161,834	50,510,036	0	50,510,036
受託金収入	3,270,000	0	34,022,401	37,292,401	0	37,292,401
貸付事業収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000
事業収入	150,000	0	585,402	735,402	0	735,402
負担金収入	202,900	0	1,826,620	2,029,520	0	2,029,520
介護保険事業収入	0	15,796,525	0	15,796,525	0	15,796,525
障害福祉サービス等事業収入	0	6,615,645	47,871,148	54,486,793	0	54,486,793
受取利息配当金収入	2,839	0	0	2,839	0	2,839
その他の収入	191,470	64,891	146,114	402,475	0	402,475
事業活動収入計(1)	59,652,442	22,614,061	84,613,519	166,880,022	0	166,880,022
人件費支出	39,961,438	17,103,056	59,054,394	116,118,888	0	116,118,888
事業費支出	17,225,220	1,143,857	14,396,709	32,765,786	0	32,765,786
事務費支出	1,079,194	629,666	8,936,976	10,645,836	0	10,645,836
貸付事業支出	430,000	0	0	430,000	0	430,000
助成金支出	2,010,471	0	0	2,010,471	0	2,010,471
負担金支出	159,400	0	10,000	169,400	0	169,400
事業活動支出計(2)	60,865,723	18,876,579	82,398,079	162,140,381	0	162,140,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,213,281	3,737,482	2,215,440	4,739,641	0	4,739,641
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	302,720	0	0	302,720	0	302,720
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	302,720	0	0	302,720	0	302,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,720	0	0	△302,720	0	△302,720

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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
その他の活動による収入	1,387,850	0	0	1,387,850	0	1,387,850
事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	0	3,800,000	△3,800,000	0
その他の活動による収入	5,187,850	0	0	5,187,850	△3,800,000	1,387,850
その他の活動による支出	379,200	60,000	338,400	777,600	0	777,600
積立資産支出	0	3,800,000	0	3,800,000	△3,800,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,094,360	330,240	1,877,040	4,301,640	0	4,301,640
その他の活動による支出	2,473,560	4,190,240	2,215,440	8,879,240	△3,800,000	5,079,240
その他の活動支出計(8)	2,714,290	△4,190,240	△2,215,440	△3,691,390	0	△3,691,390
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	1,198,289	△452,758	0	745,531	0	745,531
前期未支払資金残高(11)	5,277,404	7,624,164	0	12,901,568	0	12,901,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,475,693	7,171,406	0	13,647,099	0	13,647,099

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
サ一ビス活動増減の部						
会費収益	4,427,500	0	0	4,427,500	0	4,427,500
寄附金収益	846,531	0	0	846,531	0	846,531
経常経費補助金収益	50,211,202	137,000	161,834	50,510,036	0	50,510,036
受託金収益	3,270,000	0	34,022,401	37,292,401	0	37,292,401
事業収益	150,000	0	585,402	735,402	0	735,402
負担金収益	202,900	0	1,826,620	2,029,520	0	2,029,520
介護保険事業収益	0	15,796,525	0	15,796,525	0	15,796,525
障害福祉サービス等事業収益	0	6,615,645	47,871,148	54,486,793	0	54,486,793
その他の収益	191,470	64,891	146,114	402,475	0	402,475
サービス活動収益計(1)	59,299,603	22,614,061	84,613,519	166,527,183	0	166,527,183
人件費	39,961,438	17,103,056	59,054,394	116,118,888	0	116,118,888
事業費	17,225,220	1,143,857	14,396,709	32,765,786	0	32,765,786
事務費	1,079,194	629,666	8,936,976	10,645,836	0	10,645,836
助成金費用	2,010,471	0	0	2,010,471	0	2,010,471
負担金費用	159,400	0	10,000	169,400	0	169,400
減価償却費	332,496	0	71,496	403,992	0	403,992
その他の費用	2,473,560	390,240	2,215,440	5,079,240	0	5,079,240
サービス活動費用計(2)	63,241,779	19,266,819	84,685,015	167,193,613	0	167,193,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,942,176	3,347,242	△71,496	△666,430	0	△666,430
受取利息配当金収益	2,839	0	0	2,839	0	2,839
サ一ビス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	2,839	0	0	2,839	0	2,839
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)	2,839	0	0	2,839	0	2,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,939,337	3,347,242	△71,496	△663,591	0	△663,591

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,387,850	0	0	1,387,850	0	1,387,850
拠点区分間繰入金収益	3,800,000	0	0	3,800,000	△3,800,000	0
特別収益計(8)	5,187,850	0	0	5,187,850	△3,800,000	1,387,850
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	3,800,000	0	3,800,000	△3,800,000	0
特別費用計(9)	0	3,800,000	0	3,800,000	△3,800,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,187,850	△3,800,000	0	1,387,850	0	1,387,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,248,513	△452,758	△71,496	724,259	0	724,259
繰越活動増減差額(12)	6,639,294	7,624,165	262,169	14,525,628	0	14,525,628
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,887,807	7,171,407	190,673	15,249,887	0	15,249,887
増減差額の部						
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,887,807	7,171,407	190,673	15,249,887	0	15,249,887

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	13,611,654	8,187,854	15,418,231	37,217,739	0	37,217,739
事業未収金	13,558,290	4,517,518	6,923,068	24,998,876	0	24,998,876
前払金	36,572	3,670,336	8,495,163	12,202,071	0	12,202,071
	16,792	0	0	16,792	0	16,792
固定資産	60,816,468	773,041	20,686,473	82,275,982	0	82,275,982
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	59,816,468	773,041	20,686,473	81,275,982	0	81,275,982
車輜運搬具	914,384	1	0	914,385	0	914,385
器具及び備品	302,730	0	190,673	493,403	0	493,403
福祉資金貸付金	195,000	0	0	195,000	0	195,000
退職手当積立基金預け金	26,377,860	655,440	17,425,000	44,458,300	0	44,458,300
退職給付引当資産	4,628,400	117,600	3,070,800	7,816,800	0	7,816,800
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	74,428,122	8,960,895	36,104,704	119,493,721	0	119,493,721
流動負債	7,135,961	1,016,448	15,418,231	23,570,640	0	23,570,640
事業未払金	5,924,522	24,501	12,858,721	18,807,744	0	18,807,744
その他の未払金	1,134,689	986,747	3,031,110	5,152,546	0	5,152,546
預り金	44,950	0	0	44,950	0	44,950
職員預り金	31,800	5,200	28,400	65,400	0	65,400
固定負債	31,006,260	773,040	20,495,800	52,275,100	0	52,275,100
退職給付引当金	31,006,260	773,040	20,495,800	52,275,100	0	52,275,100
負債の部合計	38,142,221	1,789,488	35,914,031	75,845,740	0	75,845,740
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	7,887,807	7,171,407	190,673	15,249,887	0	15,249,887
(うち当期活動増減差額)	1,248,513	△452,758	△71,496	724,259	0	724,259
純資産の部合計	36,285,901	7,171,407	190,673	43,647,981	0	43,647,981
負債及び純資産の部合計	74,428,122	8,960,895	36,104,704	119,493,721	0	119,493,721

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586			
介護保険事業収入	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849			
その他の収入	97,851	97,851	0	97,851			
事業活動収入計(1)	44,141,286	44,141,286	0	44,141,286			
事業活動による支出							
人件費支出	37,966,377	37,966,377	0	37,966,377			
事業費支出	1,358,046	1,358,046	0	1,358,046			
事務費支出	1,888,023	1,888,023	0	1,888,023			
負担金支出	9,000	9,000	0	9,000			
事業活動支出計(2)	41,221,446	41,221,446	0	41,221,446			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840			
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
その他の活動による支出							
積立資産支出	448,800	448,800	0	448,800			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
その他の活動による支出	2,471,040	2,471,040	0	2,471,040			
その他の活動支出計(8)	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,919,840	△2,919,840	0	△2,919,840			
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			
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サ	1	ビジネス活動増減の費用	受託金収益	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586		
			介護保険事業収益	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849		
			その他の収益	97,851	97,851	0	97,851		
			サードビジネス活動収益計(1)	44,141,286	44,141,286	0	44,141,286		
			人件費	37,966,377	37,966,377	0	37,966,377		
			事業費	1,358,046	1,358,046	0	1,358,046		
			事務費	1,888,023	1,888,023	0	1,888,023		
			負担金費用	9,000	9,000	0	9,000		
			減価償却費	54,984	54,984	0	54,984		
			その他の費用	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840		
サードビジネス活動費用計(2)	44,196,270	44,196,270	0	44,196,270					
サードビジネス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△54,984	0	△54,984					
サ	1	ビジネス活動外増減の費用	サードビジネス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
			サードビジネス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
			サードビジネス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,984	△54,984	0	△54,984		
特別増減の									

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
特別収益計(8)	0	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,984	△54,984	0	△54,984
繰越活動増減差額(12)	210,836	210,836	0	210,836
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,852	155,852	0	155,852
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)	155,852	155,852	0	155,852

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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

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	6,889,467	6,889,467	0	6,889,467			
現金預金	5,461,434	5,461,434	0	5,461,434			
事業未収金	1,428,033	1,428,033	0	1,428,033			
固定資産	32,537,692	32,537,692	0	32,537,692			
その他の固定資産	32,537,692	32,537,692	0	32,537,692			
器具及び備品	155,852	155,852	0	155,852			
退職手当積立基金預け金	27,195,440	27,195,440	0	27,195,440			
退職給付引当資産	5,186,400	5,186,400	0	5,186,400			
資産の部合計	39,427,159	39,427,159	0	39,427,159			
流動負債	6,889,467	6,889,467	0	6,889,467			
事業未払金	5,670,342	5,670,342	0	5,670,342			
その他の未払金	1,176,814	1,176,814	0	1,176,814			
預り金	4,311	4,311	0	4,311			
職員預り金	38,000	38,000	0	38,000			
固定負債	32,381,840	32,381,840	0	32,381,840			
退職給付引当金	32,381,840	32,381,840	0	32,381,840			
負債の部合計	39,271,307	39,271,307	0	39,271,307			
次期繰越活動増減差額	155,852	155,852	0	155,852			
(うち当期活動増減差額)	△54,984	△54,984	0	△54,984			
純資産の部合計	155,852	155,852	0	155,852			
負債及び純資産の部合計	39,427,159	39,427,159	0	39,427,159			

(単位：円)

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850			
事業活動収入計(1)	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850			
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)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850			
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	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850			

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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							
支							
出							
支							
その他の活動支出計(8)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,387,850	△1,387,850	0	△1,387,850			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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			
サービス活動 増減の部							
事業収益	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850			
サービス活動収益計(1)	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850			
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)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850			
サービス活動外 増減の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850			
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850			
費用							
特別費用計(9)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,387,850	△1,387,850	0	△1,387,850			
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			
増減差額の部							
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3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	26,972	26,972	0	26,972			
事業未収金	26,972	26,972	0	26,972			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	26,972	26,972	0	26,972			
流動負債	26,972	26,972	0	26,972			
事業未払金	26,972	26,972	0	26,972			
負債の部合計	26,972	26,972	0	26,972			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	26,972	26,972	0	26,972			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,549,000	4,427,500	121,500	
	一般会費収入	3,875,000	3,744,500	130,500	
	賛助会費収入	244,000	228,000	16,000	
	特別会費収入	430,000	455,000	△25,000	
	寄附金収入	500,000	846,531	△346,531	
	経常経費寄附金収入	500,000	846,531	△346,531	
	経常経費補助金収入	53,703,000	50,211,202	3,491,798	
	町補助金収入	48,970,000	45,735,982	3,234,018	
	社協運営費補助金収入	42,995,000	40,561,954	2,433,046	
	地域福祉活動事業補助金収入	5,479,000	4,678,028	800,972	
	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	230,000	230,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	230,000	230,000	0	
	共同募金配分金収入	4,503,000	4,245,220	257,780	
	一般募金配分金収入	2,492,000	2,530,000	△38,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,011,000	1,715,220	295,780	
	受託金収入	3,292,000	3,270,000	22,000	
	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	3,192,000	3,170,000	22,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,600,000	2,537,000	63,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	592,000	633,000	△41,000	
	貸付事業収入	433,000	350,000	83,000	
	償還金収入	433,000	350,000	83,000	
	事業収入	633,000	150,000	483,000	
	参加費収入	448,000	35,600	412,400	
	利用料収入	185,000	114,400	70,600	
負担金収入	316,000	202,900	113,100		
負担金収入	316,000	202,900	113,100		
受取利息配当金収入	2,000	2,839	△839		
受取利息配当金収入	2,000	2,839	△839		
その他の収入	194,000	191,470	2,530		
雑収入	194,000	191,470	2,530		
雑収入	194,000	191,470	2,530		
事業活動収入計(1)		63,622,000	59,652,442	3,969,558	
支出	人件費支出	42,590,000	39,961,438	2,628,562	
	職員給料支出	35,141,000	33,310,559	1,830,441	
	職員俸給支出	22,156,000	21,194,400	961,600	
	職員諸手当支出	12,985,000	12,116,159	868,841	
	非常勤職員給与支出	1,826,000	1,299,656	526,344	
	非常勤職員給与支出	1,826,000	1,299,656	526,344	
	法定福利費支出	5,623,000	5,351,223	271,777	
	事業費支出	21,610,000	17,225,220	4,384,780	
	介護用品費支出	6,084,000	6,059,196	24,804	
	保健衛生費支出	27,000	5,280	21,720	
	保健衛生費支出	27,000	5,280	21,720	
	消耗器具備品費支出	2,168,000	2,027,339	140,661	
	消耗品費支出	1,774,000	1,659,576	114,424	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	器具備品費支出	394,000	367,763	26,237	
	保険料支出	592,000	487,932	104,068	
	賃借料支出	425,000	58,200	366,800	
	車輛費支出	538,000	308,709	229,291	
	諸謝金支出	1,864,000	968,600	895,400	
	旅費交通費支出	668,000	187,300	480,700	
	役職員旅費支出	13,000	0	13,000	
	委員等旅費支出	655,000	187,300	467,700	
	印刷製本費支出	371,000	350,020	20,980	
	修繕費支出	42,000	39,094	2,906	
	通信運搬費支出	769,000	654,680	114,320	
	会議費支出	173,000	9,708	163,292	
	広報費支出	1,516,000	1,343,485	172,515	
	業務委託費支出	1,980,000	1,980,000	0	
	手数料支出	1,246,000	267,241	978,759	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
	日用品費支出	297,000	50,220	246,780	
	本人支給金支出	2,764,000	2,370,000	394,000	
	雑支出	40,000	12,816	27,184	
	事務費支出	1,635,000	1,079,194	555,806	
	福利厚生費支出	258,000	123,732	134,268	
	旅費交通費支出	239,000	34,660	204,340	
	事務消耗品費支出	60,000	13,827	46,173	
	消耗品費支出	60,000	13,827	46,173	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	100,000	55,990	44,010	
	通信運搬費支出	38,000	11,117	26,883	
	手数料支出	103,000	66,055	36,945	
	保険料支出	78,000	77,708	292	
	賃借料支出	533,000	532,660	340	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	126,000	125,400	600	
	渉外費支出	87,000	38,045	48,955	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	貸付事業支出	750,000	430,000	320,000	
	貸付金支出	750,000	430,000	320,000	
	助成金支出	2,879,000	2,010,471	868,529	
	助成金支出	2,879,000	2,010,471	868,529	
	福祉団体助成金支出	794,000	602,000	192,000	
	地区活動助成金支出	1,010,000	1,003,520	6,480	
地域福祉活動助成金支出	655,000	54,951	600,049		
社会福祉協力校助成金支出	420,000	350,000	70,000		
負担金支出	303,000	159,400	143,600		
負担金支出	303,000	159,400	143,600		
事業活動支出計(2)		69,767,000	60,865,723	8,901,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,145,000	△1,213,281	△4,931,719	
施設整備	収入				

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	304,000	302,720	1,280	
	器具及び備品取得支出	304,000	302,720	1,280	
	施設整備等支出計(5)	304,000	302,720	1,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△304,000	△302,720	△1,280	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	1,740,000	1,387,850	352,150	
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,540,000	5,187,850	352,150	
支出	積立資産支出	380,000	379,200	800	
	退職給付引当資産支出	380,000	379,200	800	
	その他の活動による支出	2,099,000	2,094,360	4,640	
	退職手当積立基金預け金支出	2,099,000	2,094,360	4,640	
	その他の活動支出計(8)	2,479,000	2,473,560	5,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,061,000	2,714,290	346,710	
	予備費支出(10)	612,000	-	612,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	1,198,289	△5,198,289	
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	5,277,404	△1,277,404	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,475,693	△6,475,693	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,427,500	4,570,340	△142,840
	一般会費収益	3,744,500	3,891,340	△146,840
	賛助会費収益	228,000	244,000	△16,000
	特別会費収益	455,000	435,000	20,000
	寄附金収益	846,531	470,112	376,419
	経常経費寄附金収益	846,531	470,112	376,419
	経常経費補助金収益	50,211,202	50,980,288	△769,086
	町補助金収益	45,735,982	46,319,161	△583,179
	社協運営費補助金収益	40,561,954	40,976,161	△414,207
	地域福祉活動事業補助金収益	4,678,028	4,847,000	△168,972
	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	230,000	220,000	10,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	230,000	220,000	10,000
	共同募金配分金収益	4,245,220	4,241,127	4,093
	一般募金配分金収益	2,530,000	2,491,000	39,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,715,220	1,750,127	△34,907
	その他の補助金収益	0	200,000	△200,000
	受託金収益	3,270,000	739,000	2,531,000
	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	3,170,000	639,000	2,531,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,537,000	47,000	2,490,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	633,000	592,000	41,000
	事業収益	150,000	447,580	△297,580
	参加費収益	35,600	325,980	△290,380
	利用料収益	114,400	121,600	△7,200
	負担金収益	202,900	209,200	△6,300
負担金収益	202,900	209,200	△6,300	
その他の収益	191,470	300,324	△108,854	
雑収益	191,470	300,324	△108,854	
雑収益	191,470	300,324	△108,854	
サービス活動収益計(1)	59,299,603	57,716,844	1,582,759	
費用	人件費	39,961,438	38,392,745	1,568,693
	職員給料	33,310,559	31,951,501	1,359,058
	職員俸給	21,194,400	20,210,160	984,240
	職員諸手当	12,116,159	11,741,341	374,818
	非常勤職員給与	1,299,656	1,328,113	△28,457
	非常勤職員給与	1,299,656	1,328,113	△28,457
	法定福利費	5,351,223	5,113,131	238,092
	事業費	17,225,220	15,490,729	1,734,491
	給食費	0	1,799	△1,799
	介護用品費	6,059,196	5,596,596	462,600
	保健衛生費	5,280	19,872	△14,592
	保健衛生費	5,280	19,872	△14,592
	消耗器具備品費	2,027,339	784,949	1,242,390
	消耗品費	1,659,576	603,586	1,055,990
	器具備品費	367,763	181,363	186,400
	保険料	487,932	537,048	△49,116
賃借料	58,200	405,965	△347,765	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	308,709	250,056	58,653
	諸謝金	968,600	1,139,200	△170,600
	旅費交通費	187,300	158,620	28,680
	役職員旅費	0	3,380	△3,380
	委員等旅費	187,300	155,240	32,060
	印刷製本費	350,020	233,810	116,210
	修繕費	39,094	25,410	13,684
	通信運搬費	654,680	434,375	220,305
	会議費	9,708	121,085	△111,377
	広報費	1,343,485	1,605,341	△261,856
	業務委託費	1,980,000	0	1,980,000
	手数料	267,241	1,535,130	△1,267,889
	租税公課	45,400	39,500	5,900
	日用品費	50,220	279,885	△229,665
	本人支給金	2,370,000	2,309,500	60,500
	雑費	12,816	12,588	228
	事務費	1,079,194	1,220,184	△140,990
	福利厚生費	123,732	154,321	△30,589
	旅費交通費	34,660	90,974	△56,314
	事務消耗品費	13,827	11,909	1,918
	消耗品費	13,827	11,909	1,918
	印刷製本費	0	5,292	△5,292
	修繕費	55,990	151,200	△95,210
	通信運搬費	11,117	16,957	△5,840
	手数料	66,055	25,656	40,399
	保険料	77,708	75,847	1,861
	賃借料	532,660	519,288	13,372
	保守料	125,400	124,260	1,140
	渉外費	38,045	44,480	△6,435
	助成金費用	2,010,471	2,194,899	△184,428
	助成金費用	2,010,471	2,194,899	△184,428
	福祉団体助成金費用	602,000	648,000	△46,000
	地区活動助成金費用	1,003,520	996,560	6,960
	地域福祉活動助成金費用	54,951	200,339	△145,388
	社会福祉協力校助成金費用	350,000	350,000	0
	負担金費用	159,400	200,400	△41,000
	負担金費用	159,400	200,400	△41,000
	減価償却費	332,496	83,124	249,372
	徴収不能引当金繰入	0	51,582	△51,582
	その他の費用	2,473,560	2,422,920	50,640
雑費用	2,473,560	2,422,920	50,640	
退職手当積立基金預け金差損	2,473,560	2,422,920	50,640	
サービス活動費用計(2)	63,241,779	60,056,583	3,185,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,942,176	△2,339,739	△1,602,437	
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	2,839	2,978	△139
	受取利息配当金収益	2,839	2,978	△139
サービス活動外収益計(4)	2,839	2,978	△139	
費用				

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)	2,839	2,978	△139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,939,337	△2,336,761	△1,602,576	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,387,850	1,658,865	△271,015
		拠点区分間繰入金収益	3,800,000	1,400,000	2,400,000
		特別収益計(8)	5,187,850	3,058,865	2,128,985
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,187,850	3,058,864	2,128,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,248,513	722,103	526,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,639,294	4,587,191	2,052,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,887,807	5,309,294	2,578,513	
	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	1,330,000	△1,330,000	
	特定積立金取崩額	0	1,330,000	△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)		7,887,807	6,639,294	1,248,513	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,611,654	7,126,333	6,485,321	流動負債	7,135,961	1,848,929	5,287,032
現金預金	13,558,290	7,076,911	6,481,379	事業未払金	5,924,522	719,096	5,205,426
事業未収金	36,572	32,270	4,302	その他の未払金	1,134,689	1,031,583	103,106
前払金	16,792	17,152	△360	預り金	44,950	66,850	△21,900
				職員預り金	31,800	31,400	400
				仮受金	0	0	0
固定資産	60,816,468	58,292,684	2,523,784	固定負債	31,006,260	28,532,700	2,473,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,006,260	28,532,700	2,473,560
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,142,221	30,381,629	7,760,592
その他の固定資産	59,816,468	57,292,684	2,523,784	純資産の部			
車輛運搬具	914,384	1,246,880	△332,496	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	302,730	10	302,720	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	195,000	115,000	80,000	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	26,377,860	24,283,500	2,094,360	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	4,628,400	4,249,200	379,200	特定積立金	1,694,094	1,694,094	0
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	次期繰越活動増減差額	7,887,807	6,639,294	1,248,513
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	1,248,513	722,103	526,410
				純資産の部合計	36,285,901	35,037,388	1,248,513
資産の部合計	74,428,122	65,419,017	9,009,105	負債及び純資産の部合計	74,428,122	65,419,017	9,009,105

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. 有形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	7,739,367	914,384
器具及び備品	4,984,085	4,681,355	302,730
合計	13,637,836	12,420,722	1,217,114

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	764,000	569,000	195,000
合計	764,000	569,000	195,000

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	137,000	△137,000	
	県補助金収入	0	137,000	△137,000	
	受託金収入	60,000	0	60,000	
	町受託金収入	60,000	0	60,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	60,000	0	60,000	
	介護保険事業収入	16,472,000	15,796,525	675,475	
	居宅介護料収入	10,276,000	9,510,421	765,579	
	介護報酬収入	8,850,000	7,819,014	1,030,986	
	介護予防報酬収入	1,426,000	1,691,407	△265,407	
	居宅介護支援介護料収入	5,023,000	5,151,255	△128,255	
	居宅介護支援介護料収入	4,972,000	4,976,874	△4,874	
	介護予防支援介護料収入	51,000	174,381	△123,381	
	利用者等利用料収入	1,120,000	1,006,149	113,851	
	居宅介護サービス利用料収入	1,120,000	1,006,149	113,851	
	その他の事業収入	53,000	128,700	△75,700	
	受託事業収入	52,000	128,700	△76,700	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,587,000	6,615,645	△28,645	
	自立支援給付費収入	6,503,000	6,522,549	△19,549	
	介護給付費収入	6,503,000	6,522,549	△19,549	
	利用者等利用料収入	83,000	93,096	△10,096	
	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	21,000	64,891	△43,891	
	雑収入	21,000	64,891	△43,891	
	雑収入	21,000	64,891	△43,891	
	事業活動収入計(1)		23,140,000	22,614,061	525,939
支出	人件費支出	17,656,000	17,103,056	552,944	
	職員給料支出	7,268,000	7,019,039	248,961	
	職員俸給支出	5,322,000	5,316,000	6,000	
	職員諸手当支出	1,946,000	1,703,039	242,961	
	非常勤職員給与支出	9,150,000	8,938,521	211,479	
	非常勤職員給与支出	8,412,000	8,239,500	172,500	
	非常勤職員諸手当支出	738,000	699,021	38,979	
	法定福利費支出	1,238,000	1,145,496	92,504	
	事業費支出	1,418,000	1,143,857	274,143	
	消耗器具備品費支出	272,000	198,349	73,651	
	消耗品費支出	272,000	198,349	73,651	
	保険料支出	122,000	118,610	3,390	
	賃借料支出	78,000	76,800	1,200	
	車輛費支出	365,000	223,250	141,750	
	諸謝金支出	168,000	168,000	0	
	印刷製本費支出	120,000	102,170	17,830	
	通信運搬費支出	200,000	185,508	14,492	
	手数料支出	19,000	10,450	8,550	
	雑支出	74,000	60,720	13,280	
	事務費支出	878,000	629,666	248,334	
福利厚生費支出	330,000	114,960	215,040		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	手数料支出	13,000	12,936	64		
	保険料支出	44,000	43,330	670		
	租税公課支出	2,000	400	1,600		
	保守料支出	459,000	458,040	960		
	負担金支出	30,000	0	30,000		
	負担金支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	19,982,000	18,876,579	1,105,421		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,158,000	3,737,482	△579,482		
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	60,000	60,000	0	
		退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動による支出	331,000	330,240	760	
		退職手当積立基金預け金支出	331,000	330,240	760	
	その他の活動支出計(8)	4,191,000	4,190,240	760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,191,000	△4,190,240	△760		
	予備費支出(10)	197,000	-	197,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,230,000	△452,758	△777,242		
	前期末支払資金残高(12)	6,400,000	7,624,164	△1,224,164		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,170,000	7,171,406	△2,001,406		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	経常経費補助金収益	137,000	0	137,000
	県補助金収益	137,000	0	137,000
	介護保険事業収益	15,796,525	15,999,532	△203,007
	居宅介護料収益	9,510,421	9,573,192	△62,771
	介護報酬収益	7,819,014	8,546,014	△727,000
	介護予防報酬収益	1,691,407	1,027,178	664,229
	居宅介護支援介護料収益	5,151,255	5,317,828	△166,573
	居宅介護支援介護料収益	4,976,874	5,238,366	△261,492
	介護予防支援介護料収益	174,381	79,462	94,919
	利用者等利用料収益	1,006,149	1,049,712	△43,563
	居宅介護サービス利用料収益	1,006,149	1,049,712	△43,563
	その他の事業収益	128,700	58,800	69,900
	受託事業収益	128,700	43,600	85,100
	その他の事業収益	0	15,200	△15,200
	障害福祉サービス等事業収益	6,615,645	6,615,893	△248
	自立支援給付費収益	6,522,549	6,509,822	12,727
	介護給付費収益	6,522,549	6,509,822	12,727
	利用者等利用料収益	93,096	106,071	△12,975
	その他の収益	64,891	25,160	39,731
	雑収益	64,891	25,160	39,731
雑収益	64,891	25,160	39,731	
サービス活動収益計(1)		22,614,061	22,640,585	△26,524
費用	人件費	17,103,056	15,954,094	1,148,962
	職員給料	7,019,039	6,395,942	623,097
	職員俸給	5,316,000	5,104,800	211,200
	職員諸手当	1,703,039	1,291,142	411,897
	非常勤職員給与	8,938,521	8,454,501	484,020
	非常勤職員給与	8,239,500	7,826,601	412,899
	非常勤職員諸手当	699,021	627,900	71,121
	法定福利費	1,145,496	1,103,651	41,845
	事業費	1,143,857	1,084,946	58,911
	消耗器具備品費	198,349	256,607	△58,258
	消耗品費	198,349	45,407	152,942
	器具備品費	0	211,200	△211,200
	保険料	118,610	115,150	3,460
	賃借料	76,800	77,200	△400
	車輛費	223,250	206,599	16,651
	諸謝金	168,000	168,000	0
	印刷製本費	102,170	88,392	13,778
	通信運搬費	185,508	160,048	25,460
	手数料	10,450	12,950	△2,500
	雑費	60,720	0	60,720
事務費	629,666	843,508	△213,842	
福利厚生費	114,960	203,268	△88,308	
旅費交通費	0	22,208	△22,208	
手数料	12,936	120,616	△107,680	
保険料	43,330	43,340	△10	
租税公課	400	200	200	
保守料	458,040	453,876	4,164	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	0	65,750	△65,750
	負担金費用	0	65,750	△65,750
	その他の費用	390,240	382,800	7,440
	雑費用	390,240	382,800	7,440
	退職手当積立基金預け金差損	390,240	382,800	7,440
	サービス活動費用計(2)	19,266,819	18,331,098	935,721
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,347,242	4,309,487	△962,245
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)		3,347,242	4,309,487	△962,245
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	0	38,221	△38,221
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	1,400,000	2,400,000
特別費用計(9)		3,800,000	1,438,221	2,361,779
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,800,000	△1,438,221	△2,361,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△452,758	2,871,266	△3,324,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,624,165	4,752,899	2,871,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,171,407	7,624,165	△452,758
	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)		7,171,407	7,624,165	△452,758

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	8,187,854	8,426,510	△238,656	流動負債	1,016,448	802,346	214,102
現金預金	4,517,518	4,895,984	△378,466	事業未払金	24,501	14,000	10,501
事業未収金	3,670,336	3,530,526	139,810	その他の未払金	986,747	783,546	203,201
				預り金	0	0	0
				職員預り金	5,200	4,800	400
固定資産	773,041	382,801	390,240	固定負債	773,040	382,800	390,240
その他の固定資産	773,041	382,801	390,240	退職給付引当金	773,040	382,800	390,240
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,789,488	1,185,146	604,342
退職手当積立基金預け金	655,440	325,200	330,240	純資産の部			
退職給付引当資産	117,600	57,600	60,000	次期繰越活動増減差額	7,171,407	7,624,165	△452,758
				(うち当期活動増減差額)	△452,758	2,871,266	△3,324,024
				純資産の部合計	7,171,407	7,624,165	△452,758
資産の部合計	8,960,895	8,809,311	151,584	負債及び純資産の部合計	8,960,895	8,809,311	151,584

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. 有形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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	經常経費補助金収入	0	161,834	△161,834	
	県補助金収入	0	5,654	△5,654	
	その他の補助金収入	0	156,180	△156,180	
	受託金収入	45,189,000	34,022,401	11,166,599	
	町受託金収入	45,189,000	34,022,401	11,166,599	
	生活介護事業受託金収入	7,364,000	2,407,620	4,956,380	
	心身障害児通園事業受託金収入	26,696,000	23,233,898	3,462,102	
	福祉活動支援事業受託金収入	628,000	410,366	217,634	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,501,000	7,970,517	2,530,483	
	事業収入	821,000	585,402	235,598	
	作業収入	743,000	525,402	217,598	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	18,000	0	18,000	
	負担金収入	2,559,000	1,826,620	732,380	
	負担金収入	2,559,000	1,826,620	732,380	
	障害福祉サービス等事業収入	47,819,000	47,871,148	△52,148	
	自立支援給付費収入	47,819,000	47,871,148	△52,148	
	介護給付費収入	47,819,000	47,871,148	△52,148	
	その他の収入	177,000	146,114	30,886	
	雑収入	177,000	146,114	30,886	
雑収入	177,000	146,114	30,886		
事業活動収入計(1)		96,565,000	84,613,519	11,951,481	
支出	人件費支出	66,478,000	59,054,394	7,423,606	
	職員給料支出	33,322,000	31,632,962	1,689,038	
	職員俸給支出	22,490,000	22,070,400	419,600	
	職員諸手当支出	10,832,000	9,562,562	1,269,438	
	非常勤職員給与支出	26,126,000	21,118,478	5,007,522	
	非常勤職員給与支出	26,126,000	21,118,478	5,007,522	
	法定福利費支出	7,030,000	6,302,954	727,046	
	事業費支出	16,129,000	14,396,709	1,732,291	
	給食費支出	28,000	22,327	5,673	
	保健衛生費支出	255,000	234,451	20,549	
	保健衛生費支出	174,000	154,000	20,000	
	医薬品費支出	81,000	80,451	549	
	教養娯楽費支出	587,000	27,752	559,248	
	消耗器具備品費支出	985,000	889,596	95,404	
	消耗品費支出	453,000	427,521	25,479	
	器具備品費支出	532,000	462,075	69,925	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
	賃借料支出	139,000	137,952	1,048	
	諸謝金支出	1,134,000	1,051,900	82,100	
	印刷製本費支出	133,000	132,734	266	
通信運搬費支出	178,000	167,666	10,334		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	11,334,000	10,651,180	682,820		
手数料支出	584,000	493,750	90,250		
租税公課支出	11,000	10,200	800		
本人支給金支出	649,000	476,241	172,759		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	雑支出	89,000	78,960	10,040	
	事務費支出	11,675,000	8,936,976	2,738,024	
	福利厚生費支出	541,000	418,189	122,811	
	旅費交通費支出	65,000	0	65,000	
	事務消耗品費支出	265,000	232,548	32,452	
	消耗品費支出	181,000	168,438	12,562	
	器具備品費支出	84,000	64,110	19,890	
	水道光熱費支出	3,812,000	2,739,569	1,072,431	
	電気代支出	3,000,000	2,118,221	881,779	
	ガス代支出	50,000	41,560	8,440	
	水道代支出	762,000	579,788	182,212	
	燃料費支出	9,000	4,820	4,180	
	修繕費支出	2,000,000	765,677	1,234,323	
	通信運搬費支出	110,000	98,336	11,664	
	業務委託費支出	3,731,000	3,599,557	131,443	
	手数料支出	479,000	428,653	50,347	
	保険料支出	254,000	252,887	1,113	
	賃借料支出	360,000	358,744	1,256	
	租税公課支出	3,000	2,200	800	
	雑支出	46,000	35,796	10,204	
負担金支出	62,000	10,000	52,000		
負担金支出	62,000	10,000	52,000		
	事業活動支出計(2)	94,344,000	82,398,079	11,945,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,000	2,215,440	5,560	
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	339,000	338,400	600
		退職給付引当資産支出	339,000	338,400	600
		その他の活動による支出	1,882,000	1,877,040	4,960
	退職手当積立基金預け金支出	1,882,000	1,877,040	4,960	
	その他の活動支出計(8)	2,221,000	2,215,440	5,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,221,000	△2,215,440	△5,560	
	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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	経常経費補助金収益	161,834	0	161,834
	県補助金収益	5,654	0	5,654
	その他の補助金収益	156,180	0	156,180
	受託金収益	34,022,401	38,754,162	△4,731,761
	町受託金収益	34,022,401	38,754,162	△4,731,761
	生活介護事業受託金収益	2,407,620	6,559,042	△4,151,422
	心身障害児通園事業受託金収益	23,233,898	22,729,089	504,809
	福祉活動支援事業受託金収益	410,366	246,867	163,499
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	7,970,517	9,219,164	△1,248,647
	事業収益	585,402	641,699	△56,297
	作業収益	525,402	563,599	△38,197
	手数料収益	60,000	60,000	0
	その他の事業収益	0	18,100	△18,100
	負担金収益	1,826,620	2,179,539	△352,919
	負担金収益	1,826,620	2,179,539	△352,919
	障害福祉サービス等事業収益	47,871,148	50,436,297	△2,565,149
	自立支援給付費収益	47,871,148	50,436,297	△2,565,149
	介護給付費収益	47,871,148	50,436,297	△2,565,149
	その他の収益	146,114	133,034	13,080
	雑収益	146,114	133,034	13,080
雑収益	146,114	133,034	13,080	
	サービス活動収益計(1)	84,613,519	92,144,731	△7,531,212
費用	人件費	59,054,394	64,900,016	△5,845,622
	職員給料	31,632,962	37,457,529	△5,824,567
	職員俸給	22,070,400	26,208,000	△4,137,600
	職員諸手当	9,562,562	11,249,529	△1,686,967
	非常勤職員給与	21,118,478	20,464,795	653,683
	非常勤職員給与	21,118,478	20,464,795	653,683
	法定福利費	6,302,954	6,977,692	△674,738
	事業費	14,396,709	14,665,217	△268,508
	給食費	22,327	10,827	11,500
	保健衛生費	234,451	220,293	14,158
	保健衛生費	154,000	166,500	△12,500
	医薬品費	80,451	53,793	26,658
	教養娯楽費	27,752	367,304	△339,552
	消耗器具備品費	889,596	526,766	362,830
	消耗品費	427,521	339,486	88,035
	器具備品費	462,075	187,280	274,795
	保険料	22,000	22,000	0
	賃借料	137,952	139,752	△1,800
	諸謝金	1,051,900	1,133,900	△82,000
	印刷製本費	132,734	231,199	△98,465
通信運搬費	167,666	155,229	12,437	
業務委託費	10,651,180	10,765,551	△114,371	
手数料	493,750	573,850	△80,100	
租税公課	10,200	10,200	0	
本人支給金	476,241	508,346	△32,105	
雑費	78,960	0	78,960	
事務費	8,936,976	10,124,978	△1,188,002	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	福利厚生費	418,189	464,400	△46,211
	旅費交通費	0	8,584	△8,584
	事務消耗品費	232,548	552,210	△319,662
	消耗品費	168,438	192,692	△24,254
	器具什器費	64,110	359,518	△295,408
	水道光熱費	2,739,569	3,194,194	△454,625
	電気代	2,118,221	2,448,027	△329,806
	ガス代	41,560	41,201	359
	水道代	579,788	704,966	△125,178
	燃料費	4,820	0	4,820
	修繕費	765,677	1,861,240	△1,095,563
	通信運搬費	98,336	97,908	428
	業務委託費	3,599,557	2,938,093	661,464
	手数料	428,653	408,979	19,674
	保険料	252,887	246,642	6,245
	賃借料	358,744	314,932	43,812
	租税公課	2,200	2,000	200
	雑費	35,796	35,796	0
	負担金費用	10,000	12,000	△2,000
	負担金費用	10,000	12,000	△2,000
減価償却費	71,496	23,861	47,635	
その他の費用	2,215,440	2,156,520	58,920	
雑費用	2,215,440	2,156,520	58,920	
退職手当積立基金預け金差損	2,215,440	2,156,520	58,920	
サービス活動費用計(2)	84,685,015	91,882,592	△7,197,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,496	262,139	△333,635	
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)	△71,496	262,139	△333,635	
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	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,496	262,138	△333,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,169	31	262,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,673	262,169	△71,496
	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)	190,673	262,169	△71,496	

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	15,418,231	11,371,815	4,046,416	流動負債	15,418,231	11,371,815	4,046,416
現金預金	6,923,068	3,192,980	3,730,088	事業未払金	12,358,721	8,603,001	3,755,720
事業未収金	8,495,163	8,178,835	316,328	その他の未払金	3,031,110	2,740,814	290,296
				預り金	0	0	0
				職員預り金	28,400	28,000	400
固定資産	20,686,473	18,542,529	2,143,944	固定負債	20,495,800	18,280,360	2,215,440
その他の固定資産	20,686,473	18,542,529	2,143,944	退職給付引当金	20,495,800	18,280,360	2,215,440
器具及び備品	190,673	262,169	△71,496	負債の部合計	35,914,031	29,652,175	6,261,856
退職手当積立基金預け金	17,425,000	15,547,960	1,877,040	純資産の部			
退職給付引当資産	3,070,800	2,732,400	338,400	次期繰越活動増減差額	190,673	262,169	△71,496
				(うち当期活動増減差額)	△71,496	262,138	△333,634
				純資産の部合計	190,673	262,169	△71,496
資産の部合計	36,104,704	29,914,344	6,190,360	負債及び純資産の部合計	36,104,704	29,914,344	6,190,360

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. 有形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	197,597	190,673
合計	388,270	197,597	190,673

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	41,777,000	36,200,586	5,576,414	
	町受託金収入	41,777,000	36,200,586	5,576,414	
	地域包括支援センター事業受託金収入	41,777,000	36,200,586	5,576,414	
	介護保険事業収入	7,793,000	7,842,849	△49,849	
	居宅介護支援介護料収入	7,793,000	7,842,849	△49,849	
	介護予防支援介護料収入	7,793,000	7,842,849	△49,849	
	その他の収入	108,000	97,851	10,149	
	雑収入	108,000	97,851	10,149	
	雑収入	108,000	97,851	10,149	
		事業活動収入計(1)	49,678,000	44,141,286	5,536,714
事業活動による支出	人件費支出	42,227,000	37,966,377	4,260,623	
	職員給料支出	33,925,000	30,898,773	3,026,227	
	職員俸給支出	21,414,000	20,475,851	938,149	
	職員諸手当支出	12,511,000	10,422,922	2,088,078	
	非常勤職員給与支出	2,326,000	1,751,750	574,250	
	非常勤職員給与支出	2,326,000	1,751,750	574,250	
	法定福利費支出	5,976,000	5,315,854	660,146	
	事業費支出	2,205,000	1,358,046	846,954	
	消耗器具備品費支出	509,000	349,522	159,478	
	消耗品費支出	509,000	349,522	159,478	
	保険料支出	122,000	107,130	14,870	
	賃借料支出	231,000	126,208	104,792	
	車両費支出	440,000	262,202	177,798	
	諸謝金支出	262,000	116,000	146,000	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	委員等旅費支出	73,000	0	73,000	
	印刷製本費支出	13,000	10,340	2,660	
	修繕費支出	35,000	4,865	30,135	
	通信運搬費支出	359,000	334,668	24,332	
	会議費支出	102,000	7,461	94,539	
	手数料支出	15,000	7,350	7,650	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	23,000	12,100	10,900	
	事務費支出	2,165,000	1,888,023	276,977	
	福利厚生費支出	211,000	162,290	48,710	
	旅費交通費支出	75,000	0	75,000	
	手数料支出	212,000	80,344	131,656	
	保険料支出	76,000	75,097	903	
	賃借料支出	1,531,000	1,510,892	20,108	
	保守料支出	60,000	59,400	600	
	負担金支出	154,000	9,000	145,000	
	負担金支出	154,000	9,000	145,000	
		事業活動支出計(2)	46,751,000	41,221,446	5,529,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,927,000	2,919,840	7,160	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	
収支	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	449,000	448,800	200	
		退職給付引当資産支出	449,000	448,800	200	
		その他の活動による支出	2,478,000	2,471,040	6,960	
		退職手当積立基金預け金支出	2,478,000	2,471,040	6,960	
		その他の活動支出計(8)	2,927,000	2,919,840	7,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,927,000	△2,919,840	△7,160		
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	36,200,586	36,447,931	△247,345
	町受託金収益	36,200,586	36,447,931	△247,345
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,200,586	36,447,931	△247,345
	介護保険事業収益	7,842,849	7,159,983	682,866
	居宅介護支援介護料収益	7,842,849	7,159,983	682,866
	介護予防支援介護料収益	7,842,849	7,159,983	682,866
	その他の収益	97,851	107,054	△9,203
	雑収益	97,851	107,054	△9,203
	雑収益	97,851	107,054	△9,203
	サービス活動収益計(1)	44,141,286	43,714,968	426,318
費用	人件費	37,966,377	37,419,991	546,386
	職員給料	30,898,773	30,104,824	793,949
	職員俸給	20,475,851	20,107,140	368,711
	職員諸手当	10,422,922	9,997,684	425,238
	非常勤職員給与	1,751,750	2,187,998	△436,248
	非常勤職員給与	1,751,750	2,187,998	△436,248
	法定福利費	5,315,854	5,127,169	188,685
	事業費	1,358,046	1,416,304	△58,258
	消耗器具備品費	349,522	281,366	68,156
	消耗品費	349,522	171,366	178,156
	器具備品費	0	110,000	△110,000
	保険料	107,130	88,850	18,280
	賃借料	126,208	190,542	△64,334
	車両費	262,202	237,985	24,217
	諸謝金	116,000	146,000	△30,000
	旅費交通費	0	20,000	△20,000
	委員等旅費	0	20,000	△20,000
	印刷製本費	10,340	0	10,340
	修繕費	4,865	3,108	1,757
	通信運搬費	334,668	276,750	57,918
	会議費	7,461	42,710	△35,249
	手数料	7,350	61,250	△53,900
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料	0	35,200	△35,200
	雑費	12,100	12,343	△243
	事務費	1,888,023	2,264,033	△376,010
	福利厚生費	162,290	191,070	△28,780
	旅費交通費	0	48,686	△48,686
	事務消耗品費	0	110,000	△110,000
	器具什器費	0	110,000	△110,000
	手数料	80,344	137,671	△57,327
	保険料	75,097	73,454	1,643
	賃借料	1,510,892	1,608,552	△97,660
	保守料	59,400	94,600	△35,200
	負担金費用	9,000	137,000	△128,000
	負担金費用	9,000	137,000	△128,000
	減価償却費	54,984	9,164	45,820
その他の費用	2,919,840	2,477,640	442,200	
雑費用	2,919,840	2,477,640	442,200	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	退職手当積立基金預け金差損	2,919,840	2,477,640	442,200
	サービス活動費用計(2)	44,196,270	43,724,132	472,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△9,164	△45,820
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)		△54,984	△9,164	△45,820
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	220,000	△220,000
	その他の特別収益	0	220,000	△220,000
	特別収益計(8)	0	220,000	△220,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	220,000	△220,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,984	210,836	△265,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,836	0	210,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,852	210,836	△54,984
	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)		155,852	210,836	△54,984

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	6,889,467	9,291,128	△2,401,661	流動負債	6,889,467	9,291,128	△2,401,661
現金預金	5,461,434	8,035,655	△2,574,221	事業未払金	5,670,342	8,205,293	△2,534,951
事業未収金	1,428,033	1,255,473	172,560	その他の未払金	1,176,814	1,045,613	131,201
				預り金	4,311	8,622	△4,311
				職員預り金	38,000	31,600	6,400
固定資産	32,537,692	29,672,836	2,864,856	固定負債	32,381,840	29,462,000	2,919,840
その他の固定資産	32,537,692	29,672,836	2,864,856	退職給付引当金	32,381,840	29,462,000	2,919,840
器具及び備品	155,852	210,836	△54,984	負債の部合計	39,271,307	38,753,128	518,179
退職手当積立基金預け金	27,195,440	24,724,400	2,471,040				
退職給付引当資産	5,186,400	4,737,600	448,800	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	155,852	210,836	△54,984
				(うち当期活動増減差額)	△54,984	210,836	△265,820
				純資産の部合計	155,852	210,836	△54,984
資産の部合計	39,427,159	38,963,964	463,195	負債及び純資産の部合計	39,427,159	38,963,964	463,195

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. 有形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	64,148	155,852
合計	220,000	64,148	155,852

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	3,457,850	352,150	
	手数料収入	3,366,000	3,013,850	352,150	
	協賛金収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,810,000	3,457,850	352,150	
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	1,387,850	352,150	
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	1,387,850	352,150	
その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,387,850	352,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740,000	△1,387,850	△352,150		
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	3,457,850	3,728,865	△271,015
	手数料収益	3,013,850	3,284,865	△271,015
	協賛金収益	444,000	444,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,457,850	3,728,865	△271,015
	費用			
事業費	2,070,000	2,070,000	0	
手数料	2,070,000	2,070,000	0	
サービス活動費用計(2)	2,070,000	2,070,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,387,850	1,658,865	△271,015	
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)	1,387,850	1,658,865	△271,015	
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	1,387,850	1,658,865	△271,015
特別費用計(9)	1,387,850	1,658,865	△271,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,387,850	△1,658,865	271,015	
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3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	26,972	21,070	5,902	流動負債	26,972	21,070	5,902
現金預金	0	0	0	事業未払金	26,972	21,070	5,902
事業未収金	26,972	21,070	5,902	負債の部合計	26,972	21,070	5,902
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	26,972	21,070	5,902	負債及び純資産の部合計	26,972	21,070	5,902

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. 有形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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	フアミリーサポーター事業	地域福祉活動事業
会費収入	4,427,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	3,744,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	228,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	455,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	846,531	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	846,531	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	40,561,954	0	0	230,000	0	4,245,220	496,000	4,678,028
町補助金収入	40,561,954	0	0	0	0	0	496,000	4,678,028
社協運営費補助金収入	40,561,954	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	4,678,028
フアミリーサポーター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	496,000	0
県社協補助金収入	0	0	0	230,000	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	230,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,245,220	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,530,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,715,220	0	0
受託金収入	100,000	0	633,000	0	2,537,000	0	0	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	633,000	0	2,537,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	2,537,000	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	633,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	350,000	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	350,000	0	0	0
事業収入	0	0	114,400	0	0	4,800	0	30,800
参加費収入	0	0	0	0	0	4,800	0	30,800
利用料収入	0	0	114,400	0	0	0	0	0
負担金収入	198,000	0	4,900	0	0	0	0	0
負担金収入	198,000	0	4,900	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,839	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,839	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	140,470	0	0	51,000	0	0	0	0
雑収入	140,470	0	0	51,000	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	フアミリーサポ二下事業	地域福祉活動事業
収入	140,470	0	0	51,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	46,277,294	0	752,300	281,000	2,887,000	4,250,020	496,000	4,708,828
支出								
人件費支出	37,929,144	0	36,828	0	1,995,466	0	0	0
職員給料支出	31,278,265	0	36,828	0	1,995,466	0	0	0
職員俸給支出	19,624,400	0	0	0	1,570,000	0	0	0
職員諸手当支出	11,653,865	0	36,828	0	425,466	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,299,656	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,299,656	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,351,223	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,689,733	1,068,184	595,375	397,114	595,751	4,357,965	504,056	7,017,042
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,059,196
保健衛生費支出	0	5,280	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	5,280	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	27,335	81,021	213,545	206,211	336,469	947,642	121,916	93,200
消耗品費支出	27,335	81,021	107,395	63,541	217,526	947,642	121,916	93,200
器具備品費支出	0	0	106,150	142,670	118,943	0	0	0
保険料支出	64,300	247,998	16,100	0	0	4,042	153,290	2,202
賃借料支出	0	0	19,800	0	0	0	38,400	0
車輦費支出	12,000	218,601	78,108	0	0	0	0	0
諸謝金支出	96,000	30,000	142,600	20,000	0	8,000	0	672,000
旅費交通費支出	63,000	48,000	0	8,780	8,000	0	0	59,520
委員等旅費支出	63,000	48,000	0	8,780	8,000	0	0	59,520
印刷製本費支出	202,620	9,350	69,410	4,730	0	0	63,910	0
修繕費支出	93,278	34,634	43,465	39,094	239,138	21,787	93,980	55,750
通信運搬費支出	0	0	0	72,648	0	6,534	0	3,174
会議費支出	0	0	0	32,835	0	1,140,590	32,560	0
広報費支出	100,100	37,400	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,980,000	0	0	0	12,144	9,150	0	72,000
手数料支出	5,700	155,900	12,347	0	0	0	0	0
租税公課支出	45,400	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	50,220	0	0
本人支給金支出	0	200,000	0	0	0	2,170,000	0	0
雑支出	0	0	0	12,816	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	フェアリーサポーター事業	地域福祉活動事業
事務費支出	1,079,194	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	123,732	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	34,660	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	13,827	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	13,827	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	55,990	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	11,117	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	66,055	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	77,708	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	532,660	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	125,400	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	38,045	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	430,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	430,000	0	0	0
助成金支出	0	1,588,471	0	422,000	0	0	0	0
助成金支出	0	1,588,471	0	422,000	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	530,000	0	72,000	0	0	0	0
地区活動助成金支出	0	1,003,520	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	54,951	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	159,400	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	159,400	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,857,471	2,656,655	632,203	819,114	3,021,217	4,357,965	504,056	7,017,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,419,823	△2,656,655	120,097	△538,114	△134,217	△107,945	△8,056	△2,308,214
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	145,200	157,520	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	145,200	157,520	0	0	0	0
取								

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)

支出	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
	施設整備等支出計(5)	0	0	145,200	157,520	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△145,200	△157,520	0	0	0	0
その他の活動	事業区分間繰入金収入	1,387,850	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	3,202,000	99,500	776,000	0	492,000	49,500	2,740,000
	その他の活動収入計(7)	5,187,850	3,202,000	99,500	776,000	0	492,000	49,500	2,740,000
収入	積立資産支出	379,200	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	379,200	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	7,359,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,094,360	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,094,360	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,832,560	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,644,710	3,202,000	99,500	776,000	0	492,000	49,500	2,740,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△224,887	545,345	74,397	80,366	△134,217	384,055	41,444	431,786
	前期末支払資金残高(11)	2,452,396	932,923	342,855	205,254	427,698	584,618	328,612	3,048
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,227,509	1,478,268	417,252	285,620	293,481	968,673	370,056	434,834

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,427,500	0	4,427,500
一般会費収入	3,744,500	0	3,744,500
賛助会費収入	228,000	0	228,000
特別会費収入	455,000	0	455,000
寄附金収入	846,531	0	846,531
経常経費寄附金収入	846,531	0	846,531
経常経費補助金収入	50,211,202	0	50,211,202
町補助金収入	45,735,982	0	45,735,982
社協運営費補助金収入	40,561,954	0	40,561,954
地域福祉活動事業補助金収入	4,678,028	0	4,678,028
ファミリースポーツ事業補助金収入	496,000	0	496,000
県社協補助金収入	230,000	0	230,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	230,000	0	230,000
共同募金配分金収入	4,245,220	0	4,245,220
一般募金配分金収入	2,530,000	0	2,530,000
歳末たすけあい配分金収入	1,715,220	0	1,715,220
受託金収入	3,270,000	0	3,270,000
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	3,170,000	0	3,170,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,537,000	0	2,537,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	633,000	0	633,000
貸付事業収入	350,000	0	350,000
償還金収入	350,000	0	350,000
事業収入	150,000	0	150,000
参加費収入	35,600	0	35,600
利用料収入	114,400	0	114,400
負担金収入	202,900	0	202,900
負担金収入	202,900	0	202,900
受取利息配当金収入	2,839	0	2,839
受取利息配当金収入	2,839	0	2,839
その他の収入	191,470	0	191,470
雑収入	191,470	0	191,470

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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			
収入						
雑収入	191,470	0	191,470			
事業活動収入計(1)	59,652,442	0	59,652,442			
人件費支出	39,961,438	0	39,961,438			
職員給料支出	33,310,559	0	33,310,559			
職員俸給支出	21,194,400	0	21,194,400			
職員諸手当支出	12,116,159	0	12,116,159			
非常勤職員給与支出	1,299,656	0	1,299,656			
非常勤職員給与支出	1,299,656	0	1,299,656			
法定福利費支出	5,351,223	0	5,351,223			
事業費支出	17,225,220	0	17,225,220			
介護用品費支出	6,059,196	0	6,059,196			
保健衛生費支出	5,280	0	5,280			
保健衛生費支出	5,280	0	5,280			
消耗器具備品費支出	2,027,339	0	2,027,339			
消耗品費支出	1,659,576	0	1,659,576			
器具備品費支出	367,763	0	367,763			
保険料支出	487,932	0	487,932			
賃借料支出	58,200	0	58,200			
車輦費支出	308,709	0	308,709			
諸謝金支出	968,600	0	968,600			
旅費交通費支出	187,300	0	187,300			
委員等旅費支出	187,300	0	187,300			
印刷製本費支出	350,020	0	350,020			
修繕費支出	39,094	0	39,094			
通信運搬費支出	654,680	0	654,680			
会議費支出	9,708	0	9,708			
広報費支出	1,343,485	0	1,343,485			
業務委託費支出	1,980,000	0	1,980,000			
手数料支出	267,241	0	267,241			
租税公課支出	45,400	0	45,400			
日用品費支出	50,220	0	50,220			
本人支給金支出	2,370,000	0	2,370,000			
雑支出	12,816	0	12,816			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
事務費支出	1,079,194	0	1,079,194
福利厚生費支出	123,732	0	123,732
旅費交通費支出	34,660	0	34,660
事務消耗品費支出	13,827	0	13,827
消耗品費支出	13,827	0	13,827
修繕費支出	55,990	0	55,990
通信運搬費支出	11,117	0	11,117
手数料支出	66,055	0	66,055
保険料支出	77,708	0	77,708
賃借料支出	532,660	0	532,660
保守料支出	125,400	0	125,400
渉外費支出	38,045	0	38,045
貸付事業支出	430,000	0	430,000
貸付金支出	430,000	0	430,000
助成金支出	2,010,471	0	2,010,471
助成金支出	2,010,471	0	2,010,471
福祉団体助成金支出	602,000	0	602,000
地区活動助成金支出	1,003,520	0	1,003,520
地域福祉活動助成金支出	54,951	0	54,951
社会福祉協力校助成金支出	350,000	0	350,000
負担金支出	159,400	0	159,400
負担金支出	159,400	0	159,400
事業活動支出計(2)	60,865,723	0	60,865,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,213,281	0	△1,213,281
施設整備等収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	302,720	0	302,720
器具及び備品取得支出	302,720	0	302,720
支出			
施設整備等による収入			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)

支	支出	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		施設整備等支出計(5)	302,720	0	302,720			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,720	0	△302,720			
そ		事業区分間繰入金収入	1,387,850	0	1,387,850			
の		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000			
他		サービス区分間繰入金収入	7,359,000	△7,359,000	0			
の								
活		その他の活動収入計(7)	12,546,850	△7,359,000	5,187,850			
動		積立資産支出	379,200	0	379,200			
に		退職給付引当資産支出	379,200	0	379,200			
よ		サービス区分間繰入金支出	7,359,000	△7,359,000	0			
る		その他の活動による支出	2,094,360	0	2,094,360			
収		退職手当積立基金預け金支出	2,094,360	0	2,094,360			
支		その他の活動支出計(8)	9,832,560	△7,359,000	2,473,560			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,714,290	0	2,714,290			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,198,289	0	1,198,289			
		前期末支払資金残高(11)	5,277,404	0	5,277,404			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	6,475,693	0	6,475,693			

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)

事業活動による収支	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
収入	経常経費補助金収入	0	137,000	0	137,000	0	137,000
	県補助金収入	0	137,000	0	137,000	0	137,000
	介護保険事業収入	5,279,955	10,516,570	0	15,796,525	0	15,796,525
	居宅介護料収入	0	9,510,421	0	9,510,421	0	9,510,421
	介護報酬収入	0	7,819,014	0	7,819,014	0	7,819,014
	介護予防報酬収入	0	1,691,407	0	1,691,407	0	1,691,407
	居宅介護支援介護料収入	5,151,255	0	0	5,151,255	0	5,151,255
	居宅介護支援介護料収入	4,976,874	0	0	4,976,874	0	4,976,874
	介護予防支援介護料収入	174,381	0	0	174,381	0	174,381
	利用者等利用料収入	0	1,006,149	0	1,006,149	0	1,006,149
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,006,149	0	1,006,149	0	1,006,149
	その他の事業収入	128,700	0	0	128,700	0	128,700
	受託事業収入	128,700	0	0	128,700	0	128,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,615,645	6,615,645	0	6,615,645
自立支援給付費収入	0	0	6,522,549	6,522,549	0	6,522,549	
介護給付費収入	0	0	6,522,549	6,522,549	0	6,522,549	
利用者等利用料収入	0	0	93,096	93,096	0	93,096	
その他の収入	13,082	51,809	0	64,891	0	64,891	
雑収入	13,082	51,809	0	64,891	0	64,891	
雑収入	13,082	51,809	0	64,891	0	64,891	
事業活動収入計(1)	5,293,037	10,705,379	6,615,645	22,614,061	0	22,614,061	
支出	人件費支出	4,878,379	7,861,974	4,362,703	17,103,056	0	17,103,056
	職員給料支出	4,206,609	2,812,430	0	7,019,039	0	7,019,039
	職員俸給支出	2,832,000	2,484,000	0	5,316,000	0	5,316,000
	職員諸手当支出	1,374,609	328,430	0	1,703,039	0	1,703,039
	非常勤職員給与支出	0	4,575,818	4,362,703	8,938,521	0	8,938,521
	非常勤職員給与支出	0	4,236,379	4,003,121	8,239,500	0	8,239,500
	非常勤職員諸手当支出	0	339,439	359,582	699,021	0	699,021
	法定福利費支出	671,770	473,726	0	1,145,496	0	1,145,496
	事業費支出	466,351	645,404	32,102	1,143,857	0	1,143,857
	消耗器具備品費支出	27,936	138,311	32,102	198,349	0	198,349
	消耗品費支出	27,936	138,311	32,102	198,349	0	198,349
	保険料支出	75,180	43,430	0	118,610	0	118,610
	支出	5,293,037	10,705,379	6,615,645	22,614,061	0	22,614,061

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
賃借料支出	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輛費支出	170,359	52,891	0	223,250	0	223,250
諸謝金支出	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費支出	28,690	73,480	0	102,170	0	102,170
通信運搬費支出	95,456	90,052	0	185,508	0	185,508
手数料支出	950	9,500	0	10,450	0	10,450
雑支出	17,380	43,340	0	60,720	0	60,720
事務費支出	25,123	546,980	57,563	629,666	0	629,666
福利厚生費支出	19,200	57,200	38,560	114,960	0	114,960
手数料支出	0	12,936	0	12,936	0	12,936
保険料支出	5,723	18,804	18,803	43,330	0	43,330
租税公課支出	200	0	200	400	0	400
保守料支出	0	458,040	0	458,040	0	458,040
事業活動支出計(2)	5,369,853	9,054,358	4,452,368	18,876,579	0	18,876,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,816	1,651,021	2,163,277	3,737,482	0	3,737,482
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	300,000			300,000	△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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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	居老介護支援事業	訪問介護事業	居老介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動						
に						
よ	300,000	0	0	300,000	△300,000	0
る	60,000	0	0	60,000	0	60,000
取	60,000	0	0	60,000	0	60,000
支	0	1,900,000	1,900,000	3,800,000	0	3,800,000
	0	150,000	150,000	300,000	△300,000	0
	330,240	0	0	330,240	0	330,240
	330,240	0	0	330,240	0	330,240
	390,240	2,050,000	2,050,000	4,490,240	△300,000	4,190,240
	△90,240	△2,050,000	△2,050,000	△4,190,240	0	△4,190,240
当期資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,056	△398,979	113,277	△452,758	0	△452,758
前期未支払資金残高(11)	2,606,465	2,981,432	2,036,267	7,624,164	0	7,624,164
当期未支払資金残高(10)+(11)	2,439,409	2,582,453	2,149,544	7,171,406	0	7,171,406

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)

事業活動による収支	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
収入	経常経費補助金収入	5,654	156,180	0	0	161,834	0	161,834
	県補助金収入	5,654	0	0	0	5,654	0	5,654
	その他の補助金収入	0	156,180	0	0	156,180	0	156,180
	受託金収入	2,407,620	23,233,898	410,366	7,970,517	34,022,401	0	34,022,401
	町受託金収入	2,407,620	23,233,898	410,366	7,970,517	34,022,401	0	34,022,401
	生活介護事業受託金収入	2,407,620	0	0	0	2,407,620	0	2,407,620
	心身障害児通園事業受託金収入	0	23,233,898	0	0	23,233,898	0	23,233,898
	福祉活動支援事業受託金収入	0	0	410,366	0	410,366	0	410,366
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	0	0	0	7,970,517	7,970,517	0	7,970,517
	事業収入	525,402	0	0	60,000	585,402	0	585,402
	作業収入	525,402	0	0	0	525,402	0	525,402
	手数料収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	負担金収入	1,252,800	573,820	0	0	1,826,620	0	1,826,620
	負担金収入	1,252,800	573,820	0	0	1,826,620	0	1,826,620
	障害福祉サービス等事業収入	47,871,148	0	0	0	47,871,148	0	47,871,148
	自立支援給付費収入	47,871,148	0	0	0	47,871,148	0	47,871,148
	介護給付費収入	47,871,148	0	0	0	47,871,148	0	47,871,148
その他の収入	103,623	42,491	0	0	146,114	0	146,114	
雑収入	103,623	42,491	0	0	146,114	0	146,114	
雑収入	103,623	42,491	0	0	146,114	0	146,114	
事業活動収入計(1)	52,166,247	24,006,389	410,366	8,030,517	84,613,519	0	84,613,519	
支出	人件費支出	39,493,413	19,560,981	0	0	59,054,394	0	59,054,394
	職員給料支出	20,006,818	11,626,144	0	0	31,632,962	0	31,632,962
	職員俸給支出	13,826,400	8,244,000	0	0	22,070,400	0	22,070,400
	職員諸手当支出	6,180,418	3,382,144	0	0	9,562,562	0	9,562,562
	非常勤職員給与支出	15,335,848	5,782,630	0	0	21,118,478	0	21,118,478
	非常勤職員給与支出	15,335,848	5,782,630	0	0	21,118,478	0	21,118,478
	法定福利費支出	4,150,747	2,152,207	0	0	6,302,954	0	6,302,954
	事業費支出	10,654,592	3,331,751	410,366	0	14,396,709	0	14,396,709
	給食費支出	19,887	2,440	0	0	22,327	0	22,327
	保健衛生費支出	234,451	0	0	0	234,451	0	234,451
	保健衛生費支出	154,000	0	0	0	154,000	0	154,000
	医薬品費支出	80,451	0	0	0	80,451	0	80,451
	事業活動支出計(2)	84,613,519	24,006,389	410,366	8,030,517	84,613,519	0	84,613,519
	繰越金	0	0	0	0	0	0	0
	繰越金	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
教養娯楽費支出	6,844	20,908	0	0	27,752	0	27,752
消耗器具備品費支出	230,438	552,252	106,906	0	889,596	0	889,596
消耗品費支出	186,273	134,342	106,906	0	427,521	0	427,521
器具備品費支出	44,165	417,910	0	0	462,075	0	462,075
保険料支出	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
賃借料支出	99,552	38,400	0	0	137,952	0	137,952
諸謝金支出	341,900	710,000	0	0	1,051,900	0	1,051,900
印刷製本費支出	132,734	0	0	0	132,734	0	132,734
通信運搬費支出	92,805	66,461	8,400	0	167,666	0	167,666
業務委託費支出	8,915,580	1,532,540	203,060	0	10,651,180	0	10,651,180
手数料支出	15,200	408,550	70,000	0	493,750	0	493,750
租税公課支出	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金支出	476,241	0	0	0	476,241	0	476,241
雑支出	78,960	0	0	0	78,960	0	78,960
事務費支出	642,882	263,577	0	8,030,517	8,936,976	0	8,936,976
福利厚生費支出	268,120	150,069	0	0	418,189	0	418,189
事務消耗品費支出	0	0	0	232,548	232,548	0	232,548
消耗品費支出	0	0	0	168,438	168,438	0	168,438
器具備品費支出	0	0	0	64,110	64,110	0	64,110
水道光熱費支出	0	0	0	2,739,569	2,739,569	0	2,739,569
電気代支出	0	0	0	2,118,221	2,118,221	0	2,118,221
ガス代支出	0	0	0	41,560	41,560	0	41,560
水道代支出	0	0	0	579,788	579,788	0	579,788
燃料費支出	0	0	0	4,820	4,820	0	4,820
修繕費支出	0	0	0	765,677	765,677	0	765,677
通信運搬費支出	0	0	0	98,336	98,336	0	98,336
業務委託費支出	0	0	0	3,599,557	3,599,557	0	3,599,557
手数料支出	42,707	18,216	0	367,730	428,653	0	428,653
保険料支出	157,595	95,292	0	0	252,887	0	252,887
賃借料支出	174,460	0	0	184,284	358,744	0	358,744
租税公課支出	0	0	0	2,200	2,200	0	2,200
雑支出	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796
負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)

支出	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
	負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	50,800,887	23,156,309	410,366	8,030,517	82,398,079	0	82,398,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,365,360	850,080	0	0	2,215,440	0	2,215,440
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	0
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出								
	積立資産支出	208,800	129,600	0	0	338,400	0	338,400
	退職給付引当資産支出	208,800	129,600	0	0	338,400	0	338,400
	その他の活動による支出	1,156,560	720,480	0	0	1,877,040	0	1,877,040
	退職手当積立基金預け金支出	1,156,560	720,480	0	0	1,877,040	0	1,877,040
	その他の活動支出計(8)	1,365,360	850,080	0	0	2,215,440	0	2,215,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,365,360	△850,080	0	0	△2,215,440	0	△2,215,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	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

地域包括支援センター一事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	地域包括支援センター一事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入				
受託金収入	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586
町受託金収入	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586
地域包括支援センター一事業受託金収入	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586
介護保険事業収入	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849
居宅介護支援介護料収入	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849
介護予防支援介護料収入	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849
その他の収入	97,851	97,851	0	97,851
雑収入	97,851	97,851	0	97,851
雑収入	97,851	97,851	0	97,851
事業活動収入計(1)	44,141,286	44,141,286	0	44,141,286
支出				
人件費支出	37,966,377	37,966,377	0	37,966,377
職員給料支出	30,898,773	30,898,773	0	30,898,773
職員俸給支出	20,475,851	20,475,851	0	20,475,851
職員諸手当支出	10,422,922	10,422,922	0	10,422,922
非常勤職員給与支出	1,751,750	1,751,750	0	1,751,750
非常勤職員給与支出	1,751,750	1,751,750	0	1,751,750
法定福利費支出	5,315,854	5,315,854	0	5,315,854
事業費支出	1,358,046	1,358,046	0	1,358,046
消耗器具備品費支出	349,522	349,522	0	349,522
消耗品費支出	349,522	349,522	0	349,522
保険料支出	107,130	107,130	0	107,130
賃借料支出	126,208	126,208	0	126,208
車輦費支出	262,202	262,202	0	262,202
諸謝金支出	116,000	116,000	0	116,000
印刷製本費支出	10,340	10,340	0	10,340
修繕費支出	4,865	4,865	0	4,865
通信運搬費支出	334,668	334,668	0	334,668
会議費支出	7,461	7,461	0	7,461
手数料支出	7,350	7,350	0	7,350
租税公課支出	20,200	20,200	0	20,200
雑支出	12,100	12,100	0	12,100
事務費支出	1,888,023	1,888,023	0	1,888,023
福利厚生費支出	162,290	162,290	0	162,290

(単位：円)

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
手数料支出	80,344	80,344	0	80,344
保険料支出	75,097	75,097	0	75,097
賃借料支出	1,510,892	1,510,892	0	1,510,892
保守料支出	59,400	59,400	0	59,400
負担金支出	9,000	9,000	0	9,000
負担金支出	9,000	9,000	0	9,000
事業活動支出計(2)	41,221,446	41,221,446	0	41,221,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	448,800	448,800	0	448,800
退職給付引当資産支出	448,800	448,800	0	448,800
その他の活動による支出	2,471,040	2,471,040	0	2,471,040
退職手当積立基金預け金支出	2,471,040	2,471,040	0	2,471,040
その他の活動支出計(8)	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,919,840	△2,919,840	0	△2,919,840			
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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850
手数料収入	3,013,850	3,013,850	0	3,013,850
協賛金収入	444,000	444,000	0	444,000
事業活動収入計(1)	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850
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)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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						
その他の活動支出計(8)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,387,850	△1,387,850	0	△1,387,850		
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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	アミリリーサポ一ト事業	地域福祉活動事業
収入	会費収益	4,427,500	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,744,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	228,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	455,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	846,531	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	846,531	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	40,561,954	0	0	230,000	0	4,245,220	496,000	4,678,028
	町補助金収益	40,561,954	0	0	0	0	0	496,000	4,678,028
	社協運営費補助金収益	40,561,954	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	アミリリーサポ一ト事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	496,000	4,678,028
	県社協補助金収益	0	0	0	230,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	230,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,245,220	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,530,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,715,220	0	0
	受託金収益	100,000	0	633,000	0	2,537,000	0	0	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	633,000	0	2,537,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	2,537,000	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	633,000	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	114,400	0	0	4,800	0	30,800
	参加費収益	0	0	0	0	0	4,800	0	30,800
	利用料収益	0	0	114,400	0	0	0	0	0
	負担金収益	198,000	0	4,900	0	0	0	0	0
	負担金収益	198,000	0	4,900	0	0	0	0	0
	その他の収益	140,470	0	0	51,000	0	0	0	0
	雑収益	140,470	0	0	51,000	0	0	0	0
	雑収益	140,470	0	0	51,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	46,274,455	0	752,300	281,000	2,537,000	4,250,020	496,000	4,708,828
費用	人件費	37,929,144	0	36,828	0	1,995,466	0	0	0
	職員給料	31,278,265	0	36,828	0	1,995,466	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	(単位：円)							
	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
職員俸給	19,624,400	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	11,653,865	0	36,828	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,299,656	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,299,656	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,351,223	0	0	0	0	0	0	0
事業費	2,689,733	1,068,184	595,375	397,114	595,751	4,357,965	504,056	7,017,042
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	6,059,196
保健衛生費	0	5,280	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	5,280	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	27,335	81,021	213,545	206,211	336,469	947,642	121,916	93,200
消耗品費	27,335	81,021	107,395	63,541	217,526	947,642	121,916	93,200
器具備品費	0	0	106,150	142,670	118,943	0	0	0
保険料	64,300	247,998	16,100	0	0	4,042	153,290	2,202
賃借料	0	0	19,800	0	0	0	38,400	0
車輛費	12,000	218,601	78,108	0	0	0	0	0
諸謝金	96,000	30,000	142,600	20,000	0	8,000	0	672,000
旅費交通費	63,000	48,000	0	8,780	8,000	0	0	59,520
委員等旅費	63,000	48,000	0	8,780	8,000	0	0	59,520
印刷製本費	202,620	9,350	69,410	4,730	0	0	63,910	0
修繕費	0	0	0	39,094	0	0	0	0
通信運搬費	93,278	34,634	43,465	72,648	239,138	21,787	93,980	55,750
会議費	0	0	0	0	0	6,534	0	3,174
広報費	100,100	37,400	0	32,835	0	1,140,590	32,560	0
業務委託費	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料	5,700	155,900	12,347	0	12,144	9,150	0	72,000
租税公課	45,400	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	50,220	0	0
本人支給金	0	200,000	0	0	0	2,170,000	0	0
雑費	0	0	0	12,816	0	0	0	0
事務費	1,079,194	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	123,732	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	34,660	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	13,827	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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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
	消耗品費	13,827	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	55,990	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	11,117	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	66,055	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	77,708	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	532,660	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	125,400	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	38,045	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,588,471	0	0	422,000	0	0	0
	助成金費用	0	1,588,471	0	0	422,000	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	530,000	0	0	72,000	0	0	0
	地区活動助成金費用	0	1,003,520	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用	0	54,951	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協力校助成金費用	0	0	0	0	350,000	0	0	0
	負担金費用	159,400	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	159,400	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	332,496	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	2,473,560	0	0	0	0	0	0	0
	雑費用	2,473,560	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	2,473,560	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	44,663,527	2,656,655	632,203	819,114	2,591,217	4,357,965	504,056	7,017,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,610,928	△2,656,655	120,097	△538,114	△54,217	△107,945	△8,056	△2,308,214
	受取利息配当金収益	2,839	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,839	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,839	0	0	0	0	0	0	0
	外増減費用の部								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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
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)	2,839	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,613,767	△2,656,655	120,097	△538,114	△54,217	△107,945	△8,056	△2,308,214

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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			
収益			
会費収益	4,427,500	0	4,427,500
一般会費収益	3,744,500	0	3,744,500
賛助会費収益	228,000	0	228,000
特別会費収益	455,000	0	455,000
寄附金収益	846,531	0	846,531
経常経費寄附金収益	846,531	0	846,531
経常経費補助金収益	50,211,202	0	50,211,202
町補助金収益	45,735,982	0	45,735,982
社協運営費補助金収益	40,561,954	0	40,561,954
地域福祉活動事業補助金収益	4,678,028	0	4,678,028
ファミリ－サポート事業補助金収益	496,000	0	496,000
県社協補助金収益	230,000	0	230,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	230,000	0	230,000
共同募金配分金収益	4,245,220	0	4,245,220
一般募金配分金収益	2,530,000	0	2,530,000
歳末たすけあい配分金収益	1,715,220	0	1,715,220
受託金収益	3,270,000	0	3,270,000
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	3,170,000	0	3,170,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,537,000	0	2,537,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	633,000	0	633,000
事業収益	150,000	0	150,000
参加費収益	35,600	0	35,600
利用料収益	114,400	0	114,400
負担金収益	202,900	0	202,900
負担金収益	202,900	0	202,900
その他の収益	191,470	0	191,470
雑収益	191,470	0	191,470
雑収益	191,470	0	191,470
サービス活動収益計(1)	59,299,603	0	59,299,603
費用			
人件費	39,961,438	0	39,961,438
職員給料	33,310,559	0	33,310,559

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給	21,194,400	0	21,194,400
職員諸手当	12,116,159	0	12,116,159
非常勤職員給与	1,299,656	0	1,299,656
非常勤職員給与	1,299,656	0	1,299,656
法定福利費	5,351,223	0	5,351,223
事業費	17,225,220	0	17,225,220
介護用品費	6,059,196	0	6,059,196
保健衛生費	5,280	0	5,280
保健衛生費	5,280	0	5,280
消耗器具備品費	2,027,339	0	2,027,339
消耗品費	1,659,576	0	1,659,576
器具備品費	367,763	0	367,763
保険料	487,932	0	487,932
賃借料	58,200	0	58,200
車輛費	308,709	0	308,709
諸謝金	968,600	0	968,600
旅費交通費	187,300	0	187,300
委員等旅費	187,300	0	187,300
印刷製本費	350,020	0	350,020
修繕費	39,094	0	39,094
通信運搬費	654,680	0	654,680
会議費	9,708	0	9,708
広報費	1,343,485	0	1,343,485
業務委託費	1,980,000	0	1,980,000
手数料	267,241	0	267,241
租税公課	45,400	0	45,400
日用品費	50,220	0	50,220
本人支給金	2,370,000	0	2,370,000
雑費	12,816	0	12,816
事務費	1,079,194	0	1,079,194
福利厚生費	123,732	0	123,732
旅費交通費	34,660	0	34,660
事務消耗品費	13,827	0	13,827

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗品費	13,827	0	13,827
修繕費	55,990	0	55,990
通信運搬費	11,117	0	11,117
手数料	66,055	0	66,055
保険料	77,708	0	77,708
賃借料	532,660	0	532,660
保守料	125,400	0	125,400
渉外費	38,045	0	38,045
助成金費用	2,010,471	0	2,010,471
助成金費用	2,010,471	0	2,010,471
福祉団体助成金費用	602,000	0	602,000
地区活動助成金費用	1,003,520	0	1,003,520
地域福祉活動助成金費用	54,951	0	54,951
社会福祉協力校助成金費用	350,000	0	350,000
負担金費用	159,400	0	159,400
負担金費用	159,400	0	159,400
減価償却費	332,496	0	332,496
その他の費用	2,473,560	0	2,473,560
雑費用	2,473,560	0	2,473,560
退職手当積立基金預け金差損	2,473,560	0	2,473,560
サービスマス活動費用計(2)	63,241,779	0	63,241,779
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,942,176	0	△3,942,176
受取利息配当金収益	2,839	0	2,839
受取利息配当金収益	2,839	0	2,839
サービスマス活動外増減の部			
サービスマス活動外収益計(4)	2,839	0	2,839

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,839	0	2,839				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,939,337	0	△3,939,337				

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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
サ						
ー						
ビス						
活動						
増減						
の						
部						
収益						
	経常経費補助金収益	0	137,000	0	0	137,000
	県補助金収益	0	137,000	0	0	137,000
	介護保険事業収益	5,279,955	10,516,570	0	0	15,796,525
	居宅介護料収益	0	9,510,421	0	0	9,510,421
	介護報酬収益	0	7,819,014	0	0	7,819,014
	介護予防報酬収益	0	1,691,407	0	0	1,691,407
	居宅介護支援介護料収益	5,151,255	0	0	0	5,151,255
	居宅介護支援介護料収益	4,976,874	0	0	0	4,976,874
	介護予防支援介護料収益	174,381	0	0	0	174,381
	利用者等利用料収益	0	1,006,149	0	0	1,006,149
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,006,149	0	0	1,006,149
	その他の事業収益	128,700	0	0	0	128,700
	受託事業収益	128,700	0	0	0	128,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,615,645	0	6,615,645
	自立支援給付費収益	0	0	6,522,549	0	6,522,549
	介護給付費収益	0	0	6,522,549	0	6,522,549
	利用者等利用料収益	0	0	93,096	0	93,096
	その他の収益	13,082	51,809	0	0	64,891
	雑収益	13,082	51,809	0	0	64,891
	雑収益	13,082	51,809	0	0	64,891
	サービス活動収益計(1)	5,293,037	10,705,379	6,615,645	0	22,614,061
	人件費	4,878,379	7,861,974	4,362,703	0	17,103,056
	職員給料	4,206,609	2,812,430	0	0	7,019,039
	職員俸給	2,832,000	2,484,000	0	0	5,316,000
	職員諸手当	1,374,609	328,430	0	0	1,703,039
	非常勤職員給与	0	4,575,818	4,362,703	0	8,938,521
	非常勤職員給与	0	4,236,379	4,003,121	0	8,239,500
	非常勤職員諸手当	0	339,439	359,582	0	699,021
	法定福利費	671,770	473,726	0	0	1,145,496
	事業費	466,351	645,404	32,102	0	1,143,857
	消耗器具備品費	27,936	138,311	32,102	0	198,349
	消耗品費	27,936	138,311	32,102	0	198,349
	保険料	75,180	43,430	0	0	118,610
	費用					
	サービス活動収益計(1)	5,293,037	10,705,379	6,615,645	0	22,614,061
	人件費	4,878,379	7,861,974	4,362,703	0	17,103,056
	職員給料	4,206,609	2,812,430	0	0	7,019,039
	職員俸給	2,832,000	2,484,000	0	0	5,316,000
	職員諸手当	1,374,609	328,430	0	0	1,703,039
	非常勤職員給与	0	4,575,818	4,362,703	0	8,938,521
	非常勤職員給与	0	4,236,379	4,003,121	0	8,239,500
	非常勤職員諸手当	0	339,439	359,582	0	699,021
	法定福利費	671,770	473,726	0	0	1,145,496
	事業費	466,351	645,404	32,102	0	1,143,857
	消耗器具備品費	27,936	138,311	32,102	0	198,349
	消耗品費	27,936	138,311	32,102	0	198,349
	保険料	75,180	43,430	0	0	118,610

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輛費	170,359	52,891	0	223,250	0	223,250
諸謝金	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費	28,690	73,480	0	102,170	0	102,170
通信運搬費	95,456	90,052	0	185,508	0	185,508
手数料	950	9,500	0	10,450	0	10,450
雑費	17,380	43,340	0	60,720	0	60,720
事務費	25,123	546,980	57,563	629,666	0	629,666
福利厚生費	19,200	57,200	38,560	114,960	0	114,960
手数料	0	12,936	0	12,936	0	12,936
保険料	5,723	18,804	18,803	43,330	0	43,330
租税公課	200	0	200	400	0	400
保守料	0	458,040	0	458,040	0	458,040
その他の費用	390,240	0	0	390,240	0	390,240
雑費用	390,240	0	0	390,240	0	390,240
退職手当積立基金預け金差損	390,240	0	0	390,240	0	390,240
サービス活動費用計(2)	5,760,093	9,054,358	4,452,368	19,266,819	0	19,266,819
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△467,056	1,651,021	2,163,277	3,347,242	0	3,347,242
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△467,056	1,651,021	2,163,277	3,347,242	0	3,347,242

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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
サ							
経常経費補助金収益	5,654	156,180	0	0	161,834	0	161,834
具補助金収益	5,654	0	0	0	5,654	0	5,654
その他の補助金収益	0	156,180	0	0	156,180	0	156,180
受託金収益	2,407,620	23,233,898	410,366	7,970,517	34,022,401	0	34,022,401
町受託金収益	2,407,620	23,233,898	410,366	7,970,517	34,022,401	0	34,022,401
生活介護事業受託金収益	2,407,620	0	0	0	2,407,620	0	2,407,620
心身障害児通園事業受託金収益	0	23,233,898	0	0	23,233,898	0	23,233,898
福祉活動支援事業受託金収益	0	0	410,366	0	410,366	0	410,366
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	0	0	0	7,970,517	7,970,517	0	7,970,517
事業収益	525,402	0	0	60,000	585,402	0	585,402
作業収益	525,402	0	0	0	525,402	0	525,402
手数料収益	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
負担金収益	1,252,800	573,820	0	0	1,826,620	0	1,826,620
負担金収益	1,252,800	573,820	0	0	1,826,620	0	1,826,620
障害福祉サービス等事業収益	47,871,148	0	0	0	47,871,148	0	47,871,148
自立支援給付費収益	47,871,148	0	0	0	47,871,148	0	47,871,148
介護給付費収益	47,871,148	0	0	0	47,871,148	0	47,871,148
その他の収益	103,623	42,491	0	0	146,114	0	146,114
雑収益	103,623	42,491	0	0	146,114	0	146,114
雑収益	103,623	42,491	0	0	146,114	0	146,114
サービス活動収益計(1)	52,166,247	24,006,389	410,366	8,030,517	84,613,519	0	84,613,519
人件費	39,493,413	19,560,981	0	0	59,054,394	0	59,054,394
職員給料	20,006,818	11,626,144	0	0	31,632,962	0	31,632,962
職員俸給	13,826,400	8,244,000	0	0	22,070,400	0	22,070,400
職員諸手当	6,180,418	3,382,144	0	0	9,562,562	0	9,562,562
非常勤職員給与	15,335,848	5,782,630	0	0	21,118,478	0	21,118,478
非常勤職員給与	15,335,848	5,782,630	0	0	21,118,478	0	21,118,478
法定福利費	4,150,747	2,152,207	0	0	6,302,954	0	6,302,954
事業費	10,654,592	3,331,751	410,366	0	14,396,709	0	14,396,709
給食費	19,887	2,440	0	0	22,327	0	22,327
保健衛生費	234,451	0	0	0	234,451	0	234,451
保健衛生費	154,000	0	0	0	154,000	0	154,000
医薬品費	80,451	0	0	0	80,451	0	80,451
費用							

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
教養娯楽費	6,844	20,908	0	0	27,752	0	27,752
消耗器具備品費	230,438	552,252	106,906	0	889,596	0	889,596
消耗品費	186,273	134,342	106,906	0	427,521	0	427,521
器具備品費	44,165	417,910	0	0	462,075	0	462,075
保険料	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
賃借料	99,552	38,400	0	0	137,952	0	137,952
諸謝金	341,900	710,000	0	0	1,051,900	0	1,051,900
印刷製本費	132,734	0	0	0	132,734	0	132,734
通信運搬費	92,805	66,461	8,400	0	167,666	0	167,666
業務委託費	8,915,580	1,532,540	203,060	0	10,651,180	0	10,651,180
手数料	15,200	408,550	70,000	0	493,750	0	493,750
租税公課	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金	476,241	0	0	0	476,241	0	476,241
雑費	78,960	0	0	0	78,960	0	78,960
事務費	642,882	263,577	0	8,030,517	8,936,976	0	8,936,976
福利厚生費	268,120	150,069	0	0	418,189	0	418,189
事務消耗品費	0	0	0	232,548	232,548	0	232,548
消耗品費	0	0	0	168,438	168,438	0	168,438
器具什器費	0	0	0	64,110	64,110	0	64,110
水道光熱費	0	0	0	2,739,569	2,739,569	0	2,739,569
電気代	0	0	0	2,118,221	2,118,221	0	2,118,221
ガス代	0	0	0	41,560	41,560	0	41,560
水道代	0	0	0	579,788	579,788	0	579,788
燃料費	0	0	0	4,820	4,820	0	4,820
修繕費	0	0	0	765,677	765,677	0	765,677
通信運搬費	0	0	0	98,336	98,336	0	98,336
業務委託費	0	0	0	3,599,557	3,599,557	0	3,599,557
手数料	42,707	18,216	0	367,730	428,653	0	428,653
保険料	157,595	95,292	0	0	252,887	0	252,887
賃借料	174,460	0	0	184,284	358,744	0	358,744
租税公課	0	0	0	2,200	2,200	0	2,200
雑費	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796
負担金費用	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
負担金費用	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	0	0	71,496	71,496	0	71,496
その他の費用	1,365,360	850,080	0	0	2,215,440	0	2,215,440
雑費用	1,365,360	850,080	0	0	2,215,440	0	2,215,440
退職手当積立基金預け金差損	1,365,360	850,080	0	0	2,215,440	0	2,215,440
サービス活動費用計(2)	52,166,247	24,006,389	410,366	8,102,013	84,685,015	0	84,685,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△71,496	△71,496	0	△71,496
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	△71,496	△71,496	0	△71,496

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 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	拠 点 区 分 合 計		
	受託金収益	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586		
	町受託金収益	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586		
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,200,586	36,200,586	0	36,200,586		
	介護保険事業収益	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849		
	居宅介護支援介護料収益	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849		
	介護予防支援介護料収益	7,842,849	7,842,849	0	7,842,849		
	その他の収益	97,851	97,851	0	97,851		
	雑収益	97,851	97,851	0	97,851		
	雑収益	97,851	97,851	0	97,851		
	サービスマス活動収益計(1)	44,141,286	44,141,286	0	44,141,286		
	人件費	37,966,377	37,966,377	0	37,966,377		
	職員給料	30,898,773	30,898,773	0	30,898,773		
	職員俸給	20,475,851	20,475,851	0	20,475,851		
	職員諸手当	10,422,922	10,422,922	0	10,422,922		
	非常勤職員給与	1,751,750	1,751,750	0	1,751,750		
	非常勤職員給与	1,751,750	1,751,750	0	1,751,750		
	法定福利費	5,315,854	5,315,854	0	5,315,854		
	事業費	1,358,046	1,358,046	0	1,358,046		
	消耗器具備品費	349,522	349,522	0	349,522		
	消耗品費	349,522	349,522	0	349,522		
	保険料	107,130	107,130	0	107,130		
	賃借料	126,208	126,208	0	126,208		
	車輦費	262,202	262,202	0	262,202		
	諸謝金	116,000	116,000	0	116,000		
	印刷製本費	10,340	10,340	0	10,340		
	修繕費	4,865	4,865	0	4,865		
	通信運搬費	334,668	334,668	0	334,668		
	会議費	7,461	7,461	0	7,461		
	手数料	7,350	7,350	0	7,350		
	租税公課	20,200	20,200	0	20,200		
	雑費	12,100	12,100	0	12,100		
	事務費	1,888,023	1,888,023	0	1,888,023		
	福利厚生費	162,290	162,290	0	162,290		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
手数料	80,344	80,344	0	80,344
保険料	75,097	75,097	0	75,097
賃借料	1,510,892	1,510,892	0	1,510,892
保守料	59,400	59,400	0	59,400
負担金費用	9,000	9,000	0	9,000
負担金費用	9,000	9,000	0	9,000
減価償却費	54,984	54,984	0	54,984
その他の費用	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840
雑費用	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840
退職手当積立基金預け金差損	2,919,840	2,919,840	0	2,919,840
サービスマニ活動費用計(2)	44,196,270	44,196,270	0	44,196,270
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△54,984	0	△54,984
サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,984	△54,984	0	△54,984

自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850
手数料収益	3,013,850	3,013,850	0	3,013,850
協賛金収益	444,000	444,000	0	444,000
サービス活動 増減の部				
サービス活動収益計(1)	3,457,850	3,457,850	0	3,457,850
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
サービス活動 費用の部				
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)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850
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 増減の部				
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)	1,387,850	1,387,850	0	1,387,850

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,549,000	4,427,500	121,500	
	一般会費収入	3,875,000	3,744,500	130,500	
	賛助会費収入	244,000	228,000	16,000	
	特別会費収入	430,000	455,000	△25,000	
	寄附金収入	500,000	846,531	△346,531	
	経常経費寄附金収入	500,000	846,531	△346,531	
	経常経費補助金収入	42,995,000	40,561,954	2,433,046	
	町補助金収入	42,995,000	40,561,954	2,433,046	
	社協運営費補助金収入	42,995,000	40,561,954	2,433,046	
	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	312,000	198,000	114,000	
	負担金収入	312,000	198,000	114,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,839	△839	
	受取利息配当金収入	2,000	2,839	△839	
	その他の収入	143,000	140,470	2,530	
	雑収入	143,000	140,470	2,530	
	雑収入	143,000	140,470	2,530	
	事業活動収入計(1)		48,601,000	46,277,294	2,323,706
支出	人件費支出	40,370,000	37,929,144	2,440,856	
	職員給料支出	33,070,000	31,278,265	1,791,735	
	職員俸給支出	20,577,000	19,624,400	952,600	
	職員諸手当支出	12,493,000	11,653,865	839,135	
	非常勤職員給与支出	1,677,000	1,299,656	377,344	
	非常勤職員給与支出	1,677,000	1,299,656	377,344	
	法定福利費支出	5,623,000	5,351,223	271,777	
	事業費支出	2,847,000	2,689,733	157,267	
	消耗器具備品費支出	28,000	27,335	665	
	消耗品費支出	28,000	27,335	665	
	保険料支出	65,000	64,300	700	
	車輛費支出	130,000	12,000	118,000	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	73,000	63,000	10,000	
	委員等旅費支出	73,000	63,000	10,000	
	印刷製本費支出	203,000	202,620	380	
	修繕費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	109,000	93,278	15,722	
	広報費支出	101,000	100,100	900	
	業務委託費支出	1,980,000	1,980,000	0	
	手数料支出	14,000	5,700	8,300	
租税公課支出	46,000	45,400	600		
事務費支出	1,635,000	1,079,194	555,806		
福利厚生費支出	258,000	123,732	134,268		
旅費交通費支出	239,000	34,660	204,340		
事務消耗品費支出	60,000	13,827	46,173		
消耗品費支出	60,000	13,827	46,173		
印刷製本費支出	6,000	0	6,000		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	修繕費支出	100,000	55,990	44,010		
	通信運搬費支出	38,000	11,117	26,883		
	手数料支出	103,000	66,055	36,945		
	保険料支出	78,000	77,708	292		
	賃借料支出	533,000	532,660	340		
	租税公課支出	2,000	0	2,000		
	保守料支出	126,000	125,400	600		
	渉外費支出	87,000	38,045	48,955		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	負担金支出	271,000	159,400	111,600		
	負担金支出	271,000	159,400	111,600		
		事業活動支出計(2)	45,123,000	41,857,471	3,265,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,478,000	4,419,823	△941,823		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入	1,740,000	1,387,850	352,150	
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,540,000	5,187,850	352,150	
	支出					
		積立資産支出	380,000	379,200	800	
		退職給付引当資産支出	380,000	379,200	800	
		サービス区分間繰入金支出	8,063,000	7,359,000	704,000	
	その他の活動による支出	2,099,000	2,094,360	4,640		
	退職手当積立基金預け金支出	2,099,000	2,094,360	4,640		
	その他の活動支出計(8)	10,542,000	9,832,560	709,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,002,000	△4,644,710	△357,290		
	予備費支出(10)	476,000	-	476,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△224,887	△1,775,113		
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,452,396	△452,396		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,227,509	△2,227,509		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	1,717,000	1,068,184	648,816	
	保健衛生費支出	27,000	5,280	21,720	
	保健衛生費支出	27,000	5,280	21,720	
	消耗器具備品費支出	112,000	81,021	30,979	
	消耗品費支出	112,000	81,021	30,979	
	保険料支出	320,000	247,998	72,002	
	車輛費支出	298,000	218,601	79,399	
	諸謝金支出	57,000	30,000	27,000	
	旅費交通費支出	79,000	48,000	31,000	
	委員等旅費支出	79,000	48,000	31,000	
	印刷製本費支出	12,000	9,350	2,650	
	通信運搬費支出	58,000	34,634	23,366	
	会議費支出	13,000	0	13,000	
	広報費支出	38,000	37,400	600	
	手数料支出	240,000	155,900	84,100	
	本人支給金支出	463,000	200,000	263,000	
	助成金支出	2,225,000	1,588,471	636,529	
	助成金支出	2,225,000	1,588,471	636,529	
	福祉団体助成金支出	560,000	530,000	30,000	
	地区活動助成金支出	1,010,000	1,003,520	6,480	
地域福祉活動助成金支出	655,000	54,951	600,049		
負担金支出	20,000	0	20,000		
負担金支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	3,962,000	2,656,655	1,305,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,962,000	△2,656,655	△1,305,345		
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	3,202,000	3,202,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,202,000	3,202,000	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)	3,202,000	3,202,000	0		
予備費支出(10)	40,000	-	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	545,345	△1,345,345		
前期末支払資金残高(12)	800,000	932,923	△132,923		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,478,268	△1,478,268		

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	592,000	633,000	△41,000	
	県社協受託金収入	592,000	633,000	△41,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	592,000	633,000	△41,000	
	事業収入	185,000	114,400	70,600	
	利用料収入	185,000	114,400	70,600	
	負担金収入	4,000	4,900	△900	
	負担金収入	4,000	4,900	△900	
	事業活動収入計(1)	781,000	752,300	28,700	
	支出				
	人件費支出	206,000	36,828	169,172	
	職員給料支出	57,000	36,828	20,172	
	職員諸手当支出	57,000	36,828	20,172	
	非常勤職員給与支出	149,000	0	149,000	
	非常勤職員給与支出	149,000	0	149,000	
	事業費支出	810,000	595,375	214,625	
消耗器具備品費支出	217,000	213,545	3,455		
消耗品費支出	110,000	107,395	2,605		
器具備品費支出	107,000	106,150	850		
保険料支出	17,000	16,100	900		
賃借料支出	22,000	19,800	2,200		
車輦費支出	110,000	78,108	31,892		
諸謝金支出	220,000	142,600	77,400		
旅費交通費支出	32,000	0	32,000		
役職員旅費支出	5,000	0	5,000		
委員等旅費支出	27,000	0	27,000		
印刷製本費支出	85,000	69,410	15,590		
通信運搬費支出	44,000	43,465	535		
手数料支出	63,000	12,347	50,653		
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)	1,022,000	632,203	389,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△241,000	120,097	△361,097		
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	146,000	145,200	800	
器具及び備品取得支出	146,000	145,200	800		
施設整備等支出計(5)	146,000	145,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,000	△145,200	△800		
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	199,000	99,500	99,500	
	その他の活動収入計(7)	199,000	99,500	99,500	
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)	199,000	99,500	99,500		
予備費支出(10)	12,000	-	12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	74,397	△274,397		

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	200,000	342,855	△142,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	417,252	△417,252	

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	230,000	230,000	0	
	県社協補助金収入	230,000	230,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	230,000	230,000	0	
	事業収入	13,000	0	13,000	
	参加費収入	13,000	0	13,000	
	その他の収入	51,000	51,000	0	
	雑収入	51,000	51,000	0	
	雑収入	51,000	51,000	0	
	事業活動収入計(1)	294,000	281,000	13,000	
支出	事業費支出	445,000	397,114	47,886	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	207,000	206,211	789	
	消耗品費支出	64,000	63,541	459	
	器具備品費支出	143,000	142,670	330	
	保険料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	8,780	1,220	
	委員等旅費支出	10,000	8,780	1,220	
	印刷製本費支出	5,000	4,730	270	
	修繕費支出	40,000	39,094	906	
	通信運搬費支出	82,000	72,648	9,352	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	33,000	32,835	165	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	18,000	12,816	5,184	
	助成金支出	654,000	422,000	232,000	
	助成金支出	654,000	422,000	232,000	
福祉団体助成金支出	234,000	72,000	162,000		
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)	1,099,000	819,114	279,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△805,000	△538,114	△266,886		
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	158,000	157,520	480	
器具及び備品取得支出	158,000	157,520	480		
施設整備等支出計(5)	158,000	157,520	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,000	△157,520	△480		
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	776,000	776,000	0	
	その他の活動収入計(7)	776,000	776,000	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)	776,000	776,000	0		
予備費支出(10)	13,000	-	13,000		

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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)	△200,000	80,366	△280,366	
前期末支払資金残高(12)	200,000	205,254	△5,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	285,620	△285,620	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	2,600,000	2,537,000	63,000	
	県社協受託金収入	2,600,000	2,537,000	63,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,600,000	2,537,000	63,000	
	貸付事業収入	433,000	350,000	83,000	
	償還金収入	433,000	350,000	83,000	
	事業活動収入計(1)	3,033,000	2,887,000	146,000	
	支出				
	人件費支出	2,014,000	1,995,466	18,534	
	職員給料支出	2,014,000	1,995,466	18,534	
	職員俸給支出	1,579,000	1,570,000	9,000	
	職員諸手当支出	435,000	425,466	9,534	
	事業費支出	624,000	595,751	28,249	
	消耗器具備品費支出	344,000	336,469	7,531	
	消耗品費支出	225,000	217,526	7,474	
	器具備品費支出	119,000	118,943	57	
	旅費交通費支出	20,000	8,000	12,000	
	役職員旅費支出	4,000	0	4,000	
	委員等旅費支出	16,000	8,000	8,000	
通信運搬費支出	240,000	239,138	862		
手数料支出	20,000	12,144	7,856		
貸付事業支出	750,000	430,000	320,000		
貸付金支出	750,000	430,000	320,000		
事業活動支出計(2)	3,388,000	3,021,217	366,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△355,000	△134,217	△220,783		
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	63,000	0	63,000	
	その他の活動収入計(7)	63,000	0	63,000	
	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)	63,000	0	63,000		
予備費支出(10)	8,000	-	8,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△134,217	△165,783		
前期末支払資金残高(12)	300,000	427,698	△127,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	293,481	△293,481		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,503,000	4,245,220	257,780	
	共同募金配分金収入	4,503,000	4,245,220	257,780	
	一般募金配分金収入	2,492,000	2,530,000	△38,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,011,000	1,715,220	295,780	
	事業収入	354,000	4,800	349,200	
	参加費収入	354,000	4,800	349,200	
	事業活動収入計(1)	4,857,000	4,250,020	606,980	
	支出				
	事業費支出	6,278,000	4,357,965	1,920,035	
	消耗器具備品費支出	948,000	947,642	358	
	消耗品費支出	948,000	947,642	358	
	保険料支出	31,000	4,042	26,958	
賃借料支出	364,000	0	364,000		
諸謝金支出	38,000	8,000	30,000		
通信運搬費支出	54,000	21,787	32,213		
会議費支出	128,000	6,534	121,466		
広報費支出	1,310,000	1,140,590	169,410		
手数料支出	807,000	9,150	797,850		
日用品費支出	297,000	50,220	246,780		
本人支給金支出	2,301,000	2,170,000	131,000		
事業活動支出計(2)	6,278,000	4,357,965	1,920,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,421,000	△107,945	△1,313,055		
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	984,000	492,000	492,000	
	その他の活動収入計(7)	984,000	492,000	492,000	
	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)	984,000	492,000	492,000		
予備費支出(10)	63,000	-	63,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	384,055	△884,055		
前期末支払資金残高(12)	500,000	584,618	△84,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	968,673	△968,673		

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	496,000	496,000	0	
	町補助金収入	496,000	496,000	0	
	ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	496,000	0	
	事業収入	20,000	0	20,000	
	参加費収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	516,000	496,000	20,000	
	支出				
	事業費支出	609,000	504,056	104,944	
	消耗器具備品費支出	150,000	121,916	28,084	
	消耗品費支出	150,000	121,916	28,084	
	保険料支出	154,000	153,290	710	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	役員旅費支出	4,000	0	4,000	
	委員等旅費支出	4,000	0	4,000	
印刷製本費支出	66,000	63,910	2,090		
通信運搬費支出	110,000	93,980	16,020		
会議費支出	8,000	0	8,000		
広報費支出	34,000	32,560	1,440		
雑支出	10,000	0	10,000		
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)	615,000	504,056	110,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△8,056	△90,944		
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	49,500	49,500	
	その他の活動収入計(7)	99,000	49,500	49,500	
	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	49,500	49,500		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,444	△41,444		
前期末支払資金残高(12)	0	328,612	△328,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	370,056	△370,056		

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	5,479,000	4,678,028	800,972	
	町補助金収入	5,479,000	4,678,028	800,972	
	地域福祉活動事業補助金収入	5,479,000	4,678,028	800,972	
	事業収入	61,000	30,800	30,200	
	参加費収入	61,000	30,800	30,200	
	事業活動収入計(1)	5,540,000	4,708,828	831,172	
	支出				
	事業費支出	8,280,000	7,017,042	1,262,958	
	介護用品費支出	6,084,000	6,059,196	24,804	
	消耗器具備品費支出	162,000	93,200	68,800	
	消耗品費支出	137,000	93,200	43,800	
	器具備品費支出	25,000	0	25,000	
	保険料支出	5,000	2,202	2,798	
諸謝金支出	1,403,000	672,000	731,000		
旅費交通費支出	446,000	59,520	386,480		
委員等旅費支出	446,000	59,520	386,480		
通信運搬費支出	72,000	55,750	16,250		
会議費支出	24,000	3,174	20,826		
手数料支出	72,000	72,000	0		
雑支出	12,000	0	12,000		
事業活動支出計(2)	8,280,000	7,017,042	1,262,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,740,000	△2,308,214	△431,786		
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	2,740,000	2,740,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,740,000	2,740,000	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)	2,740,000	2,740,000	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	431,786	△431,786		
前期末支払資金残高(12)	0	3,048	△3,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	434,834	△434,834		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	5,075,000	5,279,955	△204,955	
	居宅介護支援介護料収入	5,023,000	5,151,255	△128,255	
	居宅介護支援介護料収入	4,972,000	4,976,874	△4,874	
	介護予防支援介護料収入	51,000	174,381	△123,381	
	その他の事業収入	52,000	128,700	△76,700	
	受託事業収入	52,000	128,700	△76,700	
	その他の収入	13,000	13,082	△82	
	雑収入	13,000	13,082	△82	
	雑収入	13,000	13,082	△82	
	事業活動収入計(1)	5,088,000	5,293,037	△205,037	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	5,156,000	4,878,379	277,621	
	職員給料支出	4,401,000	4,206,609	194,391	
	職員俸給支出	2,838,000	2,832,000	6,000	
	職員諸手当支出	1,563,000	1,374,609	188,391	
	法定福利費支出	755,000	671,770	83,230	
	事業費支出	641,000	466,351	174,649	
	消耗器具備品費支出	100,000	27,936	72,064	
	消耗品費支出	100,000	27,936	72,064	
	保険料支出	76,000	75,180	820	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	車両費支出	242,000	170,359	71,641	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	39,000	28,690	10,310	
	通信運搬費支出	98,000	95,456	2,544	
	手数料支出	5,000	950	4,050	
	雑支出	30,000	17,380	12,620	
	事務費支出	52,000	25,123	26,877	
	福利厚生費支出	34,000	19,200	14,800	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	保険料支出	6,000	5,723	277	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
		事業活動支出計(2)	5,864,000	5,369,853	494,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△776,000	△76,816	△699,184	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	600,000	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	300,000	300,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	60,000	60,000	0	
	退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動による支出	331,000	330,240	760	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	331,000	330,240	760	
	その他の活動支出計(8)	391,000	390,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,000	△90,240	299,240	
予備費支出(10)		63,000	-	63,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△630,000	△167,056	△462,944	

前期末支払資金残高(12)	2,300,000	2,606,465	△306,465
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,670,000	2,439,409	△769,409

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	0	137,000	△137,000	
	県補助金収入	0	137,000	△137,000	
	介護保険事業収入	11,397,000	10,516,570	880,430	
	居宅介護料収入	10,276,000	9,510,421	765,579	
	介護報酬収入	8,850,000	7,819,014	1,030,986	
	介護予防報酬収入	1,426,000	1,691,407	△265,407	
	利用者等利用料収入	1,120,000	1,006,149	113,851	
	居宅介護サービス利用料収入	1,120,000	1,006,149	113,851	
	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	8,000	51,809	△43,809	
	雑収入	8,000	51,809	△43,809	
	雑収入	8,000	51,809	△43,809	
	事業活動収入計(1)	11,405,000	10,705,379	699,621	
	支出	人件費支出	7,970,000	7,861,974	108,026
職員給料支出		2,867,000	2,812,430	54,570	
職員俸給支出		2,484,000	2,484,000	0	
職員諸手当支出		383,000	328,430	54,570	
非常勤職員給与支出		4,620,000	4,575,818	44,182	
非常勤職員給与支出		4,251,000	4,236,379	14,621	
非常勤職員諸手当支出		369,000	339,439	29,561	
法定福利費支出		483,000	473,726	9,274	
事業費支出		744,000	645,404	98,596	
消耗器具備品費支出		139,000	138,311	689	
消耗品費支出		139,000	138,311	689	
保険料支出		46,000	43,430	2,570	
賃借料支出		39,000	38,400	600	
車輛費支出		123,000	52,891	70,109	
諸謝金支出		156,000	156,000	0	
印刷製本費支出		81,000	73,480	7,520	
通信運搬費支出		102,000	90,052	11,948	
手数料支出		14,000	9,500	4,500	
雑支出		44,000	43,340	660	
事務費支出		673,000	546,980	126,020	
福利厚生費支出		170,000	57,200	112,800	
旅費交通費支出		12,000	0	12,000	
手数料支出		13,000	12,936	64	
保険料支出		19,000	18,804	196	
保守料支出		459,000	458,040	960	
負担金支出		9,000	0	9,000	
負担金支出	9,000	0	9,000		
事業活動支出計(2)	9,396,000	9,054,358	341,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,009,000	1,651,021	357,979		
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					

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	150,000	150,000	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,050,000	150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,050,000	△150,000	
	予備費支出(10)	89,000	-	89,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△280,000	△398,979	118,979	
	前期末支払資金残高(12)	2,500,000	2,981,432	△481,432	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,220,000	2,582,453	△362,453	

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	60,000	0	60,000	
	町受託金収入	60,000	0	60,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	60,000	0	60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,587,000	6,615,645	△28,645	
	自立支援給付費収入	6,503,000	6,522,549	△19,549	
	介護給付費収入	6,503,000	6,522,549	△19,549	
	利用者等利用料収入	83,000	93,096	△10,096	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	6,647,000	6,615,645	31,355	
	支出				
	人件費支出	4,530,000	4,362,703	167,297	
	非常勤職員給与支出	4,530,000	4,362,703	167,297	
非常勤職員給与支出	4,161,000	4,003,121	157,879		
非常勤職員諸手当支出	369,000	359,582	9,418		
事業費支出	33,000	32,102	898		
消耗器具備品費支出	33,000	32,102	898		
消耗品費支出	33,000	32,102	898		
事務費支出	153,000	57,563	95,437		
福利厚生費支出	126,000	38,560	87,440		
旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
保険料支出	19,000	18,803	197		
租税公課支出	1,000	200	800		
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)	4,722,000	4,452,368	269,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,925,000	2,163,277	△238,277		
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	1,900,000	1,900,000	0	
サービス区分間繰入金支出	300,000	150,000	150,000		
その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,050,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,050,000	△150,000		
予備費支出(10)	45,000	-	45,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△320,000	113,277	△433,277		
前期末支払資金残高(12)	1,600,000	2,036,267	△436,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,280,000	2,149,544	△869,544		

町受託生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	5,654	△5,654		
	県補助金収入	0	5,654	△5,654		
	受託金収入	7,364,000	2,407,620	4,956,380		
	町受託金収入	7,364,000	2,407,620	4,956,380		
	生活介護事業受託金収入	7,364,000	2,407,620	4,956,380		
	事業収入	761,000	525,402	235,598		
	作業収入	743,000	525,402	217,598		
	その他の事業収入	18,000	0	18,000		
	負担金収入	1,748,000	1,252,800	495,200		
	負担金収入	1,748,000	1,252,800	495,200		
	障害福祉サービス等事業収入	47,819,000	47,871,148	△52,148		
	自立支援給付費収入	47,819,000	47,871,148	△52,148		
	介護給付費収入	47,819,000	47,871,148	△52,148		
	その他の収入	117,000	103,623	13,377		
	雑収入	117,000	103,623	13,377		
	雑収入	117,000	103,623	13,377		
	事業活動収入計(1)		57,809,000	52,166,247	5,642,753	
	支出	人件費支出	44,020,000	39,493,413	4,526,587	
		職員給料支出	21,366,000	20,006,818	1,359,182	
		職員俸給支出	14,221,000	13,826,400	394,600	
職員諸手当支出		7,145,000	6,180,418	964,582		
非常勤職員給与支出		17,966,000	15,335,848	2,630,152		
非常勤職員給与支出		17,966,000	15,335,848	2,630,152		
法定福利費支出		4,688,000	4,150,747	537,253		
事業費支出		11,639,000	10,654,592	984,408		
給食費支出		25,000	19,887	5,113		
保健衛生費支出		255,000	234,451	20,549		
保健衛生費支出		174,000	154,000	20,000		
医薬品費支出		81,000	80,451	549		
教養娯楽費支出		564,000	6,844	557,156		
消耗器具備品費支出		251,000	230,438	20,562		
消耗品費支出		206,000	186,273	19,727		
器具備品費支出		45,000	44,165	835		
賃借料支出		100,000	99,552	448		
諸謝金支出		342,000	341,900	100		
印刷製本費支出		133,000	132,734	266		
通信運搬費支出		93,000	92,805	195		
業務委託費支出		9,117,000	8,915,580	201,420		
手数料支出		21,000	15,200	5,800		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
本人支給金支出		649,000	476,241	172,759		
雑支出		79,000	78,960	40		
事務費支出		748,000	642,882	105,118		
福利厚生費支出		345,000	268,120	76,880		
旅費交通費支出	22,000	0	22,000			
手数料支出	48,000	42,707	5,293			
保険料支出	158,000	157,595	405			
賃借料支出	175,000	174,460	540			

町受託生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	35,000	10,000	25,000	
	負担金支出	35,000	10,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	56,442,000	50,800,887	5,641,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,367,000	1,365,360	1,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	209,000	208,800	200	
	退職給付引当資産支出	209,000	208,800	200	
	その他の活動による支出	1,158,000	1,156,560	1,440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,158,000	1,156,560	1,440	
	その他の活動支出計(8)	1,367,000	1,365,360	1,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,367,000	△1,365,360	△1,640		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

町受託心身障害児通園事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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				
	經常経費補助金収入	0	156,180	△156,180	
	その他の補助金収入	0	156,180	△156,180	
	受託金収入	26,696,000	23,233,898	3,462,102	
	町受託金収入	26,696,000	23,233,898	3,462,102	
	心身障害児通園事業受託金収入	26,696,000	23,233,898	3,462,102	
	負担金収入	811,000	573,820	237,180	
	負担金収入	811,000	573,820	237,180	
	その他の収入	60,000	42,491	17,509	
	雑収入	60,000	42,491	17,509	
雑収入	60,000	42,491	17,509		
	事業活動収入計(1)	27,567,000	24,006,389	3,560,611	
支出	人件費支出	22,458,000	19,560,981	2,897,019	
	職員給料支出	11,956,000	11,626,144	329,856	
	職員俸給支出	8,269,000	8,244,000	25,000	
	職員諸手当支出	3,687,000	3,382,144	304,856	
	非常勤職員給与支出	8,160,000	5,782,630	2,377,370	
	非常勤職員給与支出	8,160,000	5,782,630	2,377,370	
	法定福利費支出	2,342,000	2,152,207	189,793	
	事業費支出	3,862,000	3,331,751	530,249	
	給食費支出	3,000	2,440	560	
	教養娯楽費支出	23,000	20,908	2,092	
	消耗器具備品費支出	627,000	552,252	74,748	
	消耗品費支出	140,000	134,342	5,658	
	器具備品費支出	487,000	417,910	69,090	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	諸謝金支出	792,000	710,000	82,000	
	通信運搬費支出	67,000	66,461	539	
	業務委託費支出	1,807,000	1,532,540	274,460	
	手数料支出	493,000	408,550	84,450	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	366,000	263,577	102,423	
	福利厚生費支出	196,000	150,069	45,931	
	旅費交通費支出	43,000	0	43,000	
	手数料支出	31,000	18,216	12,784	
	保険料支出	96,000	95,292	708	
	負担金支出	27,000	0	27,000	
	負担金支出	27,000	0	27,000	
	事業活動支出計(2)	26,713,000	23,156,309	3,556,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854,000	850,080	3,920	
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	収入				

町受託心身障害児通園事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	130,000	129,600	400	
	退職給付引当資産支出	130,000	129,600	400	
	その他の活動による支出	724,000	720,480	3,520	
	退職手当積立基金預け金支出	724,000	720,480	3,520	
その他の活動支出計(8)	854,000	850,080	3,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△854,000	△850,080	△3,920		
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	628,000	410,366	217,634	
	町受託金収入	628,000	410,366	217,634	
	福祉活動支援事業受託金収入	628,000	410,366	217,634	
	事業活動収入計(1)	628,000	410,366	217,634	
	支出				
	事業費支出	628,000	410,366	217,634	
	消耗器具備品費支出	107,000	106,906	94	
	消耗品費支出	107,000	106,906	94	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
通信運搬費支出	18,000	8,400	9,600		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	410,000	203,060	206,940		
手数料支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	628,000	410,366	217,634		
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	10,501,000	7,970,517	2,530,483	
	町受託金収入	10,501,000	7,970,517	2,530,483	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,501,000	7,970,517	2,530,483	
	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)	10,561,000	8,030,517	2,530,483	
	支出				
	事務費支出	10,561,000	8,030,517	2,530,483	
	事務消耗品費支出	265,000	232,548	32,452	
	消耗品費支出	181,000	168,438	12,562	
	器具備品費支出	84,000	64,110	19,890	
	水道光熱費支出	3,812,000	2,739,569	1,072,431	
	電気代支出	3,000,000	2,118,221	881,779	
	ガス代支出	50,000	41,560	8,440	
水道代支出	762,000	579,788	182,212		
燃料費支出	9,000	4,820	4,180		
修繕費支出	2,000,000	765,677	1,234,323		
通信運搬費支出	110,000	98,336	11,664		
業務委託費支出	3,731,000	3,599,557	131,443		
手数料支出	400,000	367,730	32,270		
賃借料支出	185,000	184,284	716		
租税公課支出	3,000	2,200	800		
雑支出	46,000	35,796	10,204		
事業活動支出計(2)	10,561,000	8,030,517	2,530,483		
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		

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	41,777,000	36,200,586	5,576,414	
	町受託金収入	41,777,000	36,200,586	5,576,414	
	地域包括支援センター事業受託金収入	41,777,000	36,200,586	5,576,414	
	介護保険事業収入	7,793,000	7,842,849	△49,849	
	居宅介護支援介護料収入	7,793,000	7,842,849	△49,849	
	介護予防支援介護料収入	7,793,000	7,842,849	△49,849	
	その他の収入	108,000	97,851	10,149	
	雑収入	108,000	97,851	10,149	
	雑収入	108,000	97,851	10,149	
	事業活動収入計(1)	49,678,000	44,141,286	5,536,714	
支出	人件費支出	42,227,000	37,966,377	4,260,623	
	職員給料支出	33,925,000	30,898,773	3,026,227	
	職員俸給支出	21,414,000	20,475,851	938,149	
	職員諸手当支出	12,511,000	10,422,922	2,088,078	
	非常勤職員給与支出	2,326,000	1,751,750	574,250	
	非常勤職員給与支出	2,326,000	1,751,750	574,250	
	法定福利費支出	5,976,000	5,315,854	660,146	
	事業費支出	2,205,000	1,358,046	846,954	
	消耗器具備品費支出	509,000	349,522	159,478	
	消耗品費支出	509,000	349,522	159,478	
	保険料支出	122,000	107,130	14,870	
	賃借料支出	231,000	126,208	104,792	
	車輛費支出	440,000	262,202	177,798	
	諸謝金支出	262,000	116,000	146,000	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	委員等旅費支出	73,000	0	73,000	
	印刷製本費支出	13,000	10,340	2,660	
	修繕費支出	35,000	4,865	30,135	
	通信運搬費支出	359,000	334,668	24,332	
	会議費支出	102,000	7,461	94,539	
	手数料支出	15,000	7,350	7,650	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	23,000	12,100	10,900	
	事務費支出	2,165,000	1,888,023	276,977	
	福利厚生費支出	211,000	162,290	48,710	
	旅費交通費支出	75,000	0	75,000	
	手数料支出	212,000	80,344	131,656	
	保険料支出	76,000	75,097	903	
	賃借料支出	1,531,000	1,510,892	20,108	
	保守料支出	60,000	59,400	600	
	負担金支出	154,000	9,000	145,000	
	負担金支出	154,000	9,000	145,000	
		事業活動支出計(2)	46,751,000	41,221,446	5,529,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,927,000	2,919,840	7,160	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出					

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	
収支	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	449,000	448,800	200	
		退職給付引当資産支出	449,000	448,800	200	
		その他の活動による支出	2,478,000	2,471,040	6,960	
		退職手当積立基金預け金支出	2,478,000	2,471,040	6,960	
		その他の活動支出計(8)	2,927,000	2,919,840	7,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,927,000	△2,919,840	△7,160			
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	3,457,850	352,150	
	手数料収入	3,366,000	3,013,850	352,150	
	協賛金収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,810,000	3,457,850	352,150	
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	1,387,850	352,150	
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	1,387,850	352,150	
	その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,387,850	352,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740,000	△1,387,850	△352,150	
	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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会費収益	4,427,500	4,570,340	△142,840	
	一般会費収益	3,744,500	3,891,340	△146,840	
	賛助会費収益	228,000	244,000	△16,000	
	特別会費収益	455,000	435,000	20,000	
	寄附金収益	846,531	470,112	376,419	
	経常経費寄附金収益	846,531	470,112	376,419	
	経常経費補助金収益	40,561,954	40,976,161	△414,207	
	町補助金収益	40,561,954	40,976,161	△414,207	
	社協運営費補助金収益	40,561,954	40,976,161	△414,207	
	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	198,000	204,000	△6,000	
	負担金収益	198,000	204,000	△6,000	
	その他の収益	140,470	245,524	△105,054	
	雑収益	140,470	245,524	△105,054	
	雑収益	140,470	245,524	△105,054	
	サービス活動収益計(1)	46,274,455	46,566,137	△291,682	
	費用	人件費	37,929,144	38,392,745	△463,601
		職員給料	31,278,265	31,951,501	△673,236
職員俸給		19,624,400	20,210,160	△585,760	
職員諸手当		11,653,865	11,741,341	△87,476	
非常勤職員給与		1,299,656	1,328,113	△28,457	
非常勤職員給与		1,299,656	1,328,113	△28,457	
法定福利費		5,351,223	5,113,131	238,092	
事業費		2,689,733	653,149	2,036,584	
消耗器具備品費		27,335	15,427	11,908	
消耗品費		27,335	15,427	11,908	
保険料		64,300	61,700	2,600	
車輛費		12,000	119,910	△107,910	
諸謝金		96,000	96,000	0	
旅費交通費		63,000	0	63,000	
委員等旅費		63,000	0	63,000	
印刷製本費		202,620	83,160	119,460	
通信運搬費		93,278	86,752	6,526	
広報費		100,100	145,000	△44,900	
業務委託費		1,980,000	0	1,980,000	
手数料		5,700	5,700	0	
租税公課		45,400	39,500	5,900	
事務費		1,079,194	1,220,184	△140,990	
福利厚生費		123,732	154,321	△30,589	
旅費交通費		34,660	90,974	△56,314	
事務消耗品費		13,827	11,909	1,918	
消耗品費		13,827	11,909	1,918	
印刷製本費		0	5,292	△5,292	
修繕費	55,990	151,200	△95,210		
通信運搬費	11,117	16,957	△5,840		
手数料	66,055	25,656	40,399		
保険料	77,708	75,847	1,861		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	賃借料	532,660	519,288	13,372	
	保守料	125,400	124,260	1,140	
	渉外費	38,045	44,480	△6,435	
	負担金費用	159,400	200,400	△41,000	
	負担金費用	159,400	200,400	△41,000	
	減価償却費	332,496	83,124	249,372	
	その他の費用	2,473,560	2,422,920	50,640	
	雑費用	2,473,560	2,422,920	50,640	
	退職手当積立基金預け金差損	2,473,560	2,422,920	50,640	
	サービス活動費用計(2)	44,663,527	42,972,522	1,691,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,610,928	3,593,615	△1,982,687	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,839	2,978	△139
		受取利息配当金収益	2,839	2,978	△139
		サービス活動外収益計(4)	2,839	2,978	△139
	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)		2,839	2,978	△139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,613,767	3,596,593	△1,982,826	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,387,850	1,658,865	△271,015
		拠点区分間繰入金収益	3,800,000	1,400,000	2,400,000
		特別収益計(8)	5,187,850	3,058,865	2,128,985
	費用	サービス区分間繰入金費用	7,359,000	6,511,000	848,000
		特別費用計(9)	7,359,000	6,511,000	848,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,171,150	△3,452,135	1,280,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△557,383	144,458	△701,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,699,280	2,224,822	1,474,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,141,897	2,369,280	772,617
	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	1,330,000	△1,330,000
	特定積立金取崩額		0	1,330,000	△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)		3,141,897	3,699,280	△557,383

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	200,000	△200,000
	その他の補助金収益	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	0	200,000	△200,000
	費用			
	事業費	1,068,184	1,175,216	△107,032
	給食費	0	1,799	△1,799
	保健衛生費	5,280	12,960	△7,680
	保健衛生費	5,280	12,960	△7,680
	消耗器具備品費	81,021	188,605	△107,584
	消耗品費	81,021	79,842	1,179
	器具備品費	0	108,763	△108,763
	保険料	247,998	286,333	△38,335
	車両費	218,601	55,599	163,002
	諸謝金	30,000	30,000	0
	旅費交通費	48,000	49,000	△1,000
	委員等旅費	48,000	49,000	△1,000
	印刷製本費	9,350	10,450	△1,100
	通信運搬費	34,634	34,491	143
	会議費	0	3,379	△3,379
	広報費	37,400	0	37,400
	手数料	155,900	192,600	△36,700
	本人支給金	200,000	310,000	△110,000
	助成金費用	1,588,471	1,736,899	△148,428
	助成金費用	1,588,471	1,736,899	△148,428
	福祉団体助成金費用	530,000	540,000	△10,000
	地区活動助成金費用	1,003,520	996,560	6,960
	地域福祉活動助成金費用	54,951	200,339	△145,388
	サービス活動費用計(2)	2,656,655	2,912,115	△255,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,656,655	△2,712,115	55,460
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)	△2,656,655	△2,712,115	55,460
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,202,000	3,210,000	△8,000
	特別収益計(8)	3,202,000	3,210,000	△8,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,202,000	3,209,999	△7,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	545,345	497,884	47,461
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	932,923	435,039	497,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,478,268	932,923	545,345
	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

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)	1,478,268	932,923	545,345

地域福祉権利擁護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	633,000	592,000	41,000
	県社協受託金収益	633,000	592,000	41,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	633,000	592,000	41,000
	事業収益	114,400	121,600	△7,200
	利用料収益	114,400	121,600	△7,200
	負担金収益	4,900	5,200	△300
	負担金収益	4,900	5,200	△300
	サービス活動収益計(1)	752,300	718,800	33,500
	費用			
	人件費	36,828	0	36,828
	職員給料	36,828	0	36,828
	職員諸手当	36,828	0	36,828
	事業費	595,375	722,162	△126,787
消耗器具備品費	213,545	92,740	120,805	
消耗品費	107,395	92,740	14,655	
器具備品費	106,150	0	106,150	
保険料	16,100	17,000	△900	
賃借料	19,800	19,440	360	
車輛費	78,108	74,547	3,561	
諸謝金	142,600	155,200	△12,600	
旅費交通費	0	1,320	△1,320	
役職員旅費	0	1,320	△1,320	
印刷製本費	69,410	73,590	△4,180	
通信運搬費	43,465	41,925	1,540	
手数料	12,347	246,400	△234,053	
サービス活動費用計(2)	632,203	722,162	△89,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,097	△3,362	123,459	
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)	120,097	△3,362	123,459	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	99,500	55,000	44,500
	特別収益計(8)	99,500	55,000	44,500
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,500	55,000	44,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	219,597	51,638	167,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,855	291,217	51,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,452	342,855	219,597
	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)	562,452	342,855	219,597	

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	230,000	220,000	10,000
		県社協補助金収益	230,000	220,000	10,000
		ボランティア体験学習事業補助金収益	230,000	220,000	10,000
		事業収益	0	10,500	△10,500
		参加費収益	0	10,500	△10,500
		その他の収益	51,000	54,800	△3,800
		雑収益	51,000	54,800	△3,800
		雑収益	51,000	54,800	△3,800
	サービス活動収益計(1)	281,000	285,300	△4,300	
	費用	事業費	397,114	551,167	△154,053
		保健衛生費	0	6,912	△6,912
		保健衛生費	0	6,912	△6,912
		消耗器具備品費	206,211	158,406	47,805
		消耗品費	63,541	85,806	△22,265
		器具備品費	142,670	72,600	70,070
		保険料	0	1,680	△1,680
		諸謝金	20,000	10,000	10,000
		旅費交通費	8,780	10,720	△1,940
		委員等旅費	8,780	10,720	△1,940
印刷製本費		4,730	3,996	734	
修繕費		39,094	25,410	13,684	
通信運搬費		72,648	79,790	△7,142	
会議費		0	20,142	△20,142	
広報費		32,835	197,523	△164,688	
手数料		0	24,000	△24,000	
雑費		12,816	12,588	228	
助成金費用		422,000	458,000	△36,000	
助成金費用		422,000	458,000	△36,000	
福祉団体助成金費用		72,000	108,000	△36,000	
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)	819,114	1,009,167	△190,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△538,114	△723,867	185,753		
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)	△538,114	△723,867	185,753		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	776,000	745,000	31,000
		特別収益計(8)	776,000	745,000	31,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	776,000	745,000	31,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,886	21,133	216,753		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	205,257	184,124	21,133	

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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)	443,143	205,257	237,886
	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)	443,143	205,257	237,886

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	2,537,000	47,000	2,490,000
	県社協受託金収益	2,537,000	47,000	2,490,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,537,000	47,000	2,490,000
	サービス活動収益計(1)	2,537,000	47,000	2,490,000
	費用			
	人件費	1,995,466	0	1,995,466
	職員給料	1,995,466	0	1,995,466
	職員俸給	1,570,000	0	1,570,000
	職員諸手当	425,466	0	425,466
	事業費	595,751	54,998	540,753
	消耗器具備品費	336,469	33,345	303,124
	消耗品費	217,526	33,345	184,181
	器具備品費	118,943	0	118,943
	旅費交通費	8,000	8,060	△60
	役職員旅費	0	2,060	△2,060
	委員等旅費	8,000	6,000	2,000
通信運搬費	239,138	13,043	226,095	
手数料	12,144	550	11,594	
徴収不能引当金繰入	0	51,582	△51,582	
サービス活動費用計(2)	2,591,217	106,580	2,484,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,217	△59,580	5,363	
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)	△54,217	△59,580	5,363	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	47,000	△47,000
	特別収益計(8)	0	47,000	△47,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	47,000	△47,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,217	△12,580	△41,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,698	555,278	△12,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,481	542,698	△54,217
	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)	488,481	542,698	△54,217	

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,245,220	4,241,127	4,093
	共同募金配分金収益	4,245,220	4,241,127	4,093
	一般募金配分金収益	2,530,000	2,491,000	39,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,715,220	1,750,127	△34,907
	事業収益	4,800	248,700	△243,900
	参加費収益	4,800	248,700	△243,900
	サービス活動収益計(1)	4,250,020	4,489,827	△239,807
	費用			
	事業費	4,357,965	5,062,066	△704,101
	消耗器具備品費	947,642	45,644	901,998
	消耗品費	947,642	45,644	901,998
	保険料	4,042	24,627	△20,585
	賃借料	0	347,925	△347,925
諸謝金	8,000	8,000	0	
通信運搬費	21,787	45,411	△23,624	
会議費	6,534	88,146	△81,612	
広報費	1,140,590	1,229,048	△88,458	
手数料	9,150	993,880	△984,730	
日用品費	50,220	279,885	△229,665	
本人支給金	2,170,000	1,999,500	170,500	
サービス活動費用計(2)	4,357,965	5,062,066	△704,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△107,945	△572,239	464,294	
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)	△107,945	△572,239	464,294	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	492,000	586,000	△94,000
	特別収益計(8)	492,000	586,000	△94,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	492,000	586,000	△94,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	384,055	13,761	370,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	584,621	570,860	13,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,676	584,621	384,055
	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)	968,676	584,621	384,055	

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	0	3,600	△3,600
	参加費収益	0	3,600	△3,600
	サービス活動収益計(1)	496,000	499,600	△3,600
	費用			
	事業費	504,056	503,790	266
	消耗器具備品費	121,916	134,490	△12,574
	消耗品費	121,916	134,490	△12,574
	保険料	153,290	143,740	9,550
	賃借料	38,400	38,600	△200
	旅費交通費	0	4,000	△4,000
	委員等旅費	0	4,000	△4,000
印刷製本費	63,910	62,614	1,296	
通信運搬費	93,980	78,880	15,100	
会議費	0	7,696	△7,696	
広報費	32,560	33,770	△1,210	
サービス活動費用計(2)	504,056	503,790	266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,056	△4,190	△3,866	
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)	△8,056	△4,190	△3,866	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	49,500	50,000	△500
	特別収益計(8)	49,500	50,000	△500
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,500	50,000	△500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,444	45,810	△4,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,612	282,802	45,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,056	328,612	41,444
	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)	370,056	328,612	41,444	

地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	4,678,028	4,847,000	△168,972
	町補助金収益	4,678,028	4,847,000	△168,972
	地域福祉活動事業補助金収益	4,678,028	4,847,000	△168,972
	事業収益	30,800	63,180	△32,380
	参加費収益	30,800	63,180	△32,380
	サービス活動収益計(1)	4,708,828	4,910,180	△201,352
	費用			
	事業費	7,017,042	6,768,181	248,861
	介護用品費	6,059,196	5,596,596	462,600
	消耗器具備品費	93,200	116,292	△23,092
	消耗品費	93,200	116,292	△23,092
	保険料	2,202	1,968	234
	諸謝金	672,000	840,000	△168,000
旅費交通費	59,520	85,520	△26,000	
委員等旅費	59,520	85,520	△26,000	
通信運搬費	55,750	54,083	1,667	
会議費	3,174	1,722	1,452	
手数料	72,000	72,000	0	
サービス活動費用計(2)	7,017,042	6,768,181	248,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,308,214	△1,858,001	△450,213	
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)	△2,308,214	△1,858,001	△450,213	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,740,000	1,818,000	922,000
	特別収益計(8)	2,740,000	1,818,000	922,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,740,000	1,818,000	922,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,786	△40,001	471,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,048	43,049	△40,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,834	3,048	431,786
	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)	434,834	3,048	431,786

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	5,279,955	5,361,428	△81,473	
	居宅介護支援介護料収益	5,151,255	5,317,828	△166,573	
	居宅介護支援介護料収益	4,976,874	5,238,366	△261,492	
	介護予防支援介護料収益	174,381	79,462	94,919	
	その他の事業収益	128,700	43,600	85,100	
	受託事業収益	128,700	43,600	85,100	
	その他の収益	13,082	11,389	1,693	
	雑収益	13,082	11,389	1,693	
	雑収益	13,082	11,389	1,693	
	サービス活動収益計(1)	5,293,037	5,372,817	△79,780	
費用	人件費	4,878,379	4,454,142	424,237	
	職員給料	4,206,609	3,796,485	410,124	
	職員俸給	2,832,000	2,800,800	31,200	
	職員諸手当	1,374,609	995,685	378,924	
	法定福利費	671,770	657,657	14,113	
	事業費	466,351	315,523	150,828	
	消耗器具備品費	27,936	13,953	13,983	
	消耗品費	27,936	13,953	13,983	
	保険料	75,180	70,940	4,240	
	賃借料	38,400	38,600	△200	
	車輛費	170,359	94,143	76,216	
	諸謝金	12,000	12,000	0	
	印刷製本費	28,690	1,150	27,540	
	通信運搬費	95,456	83,187	12,269	
	手数料	950	1,550	△600	
	雑費	17,380	0	17,380	
	事務費	25,123	43,592	△18,469	
	福利厚生費	19,200	18,500	700	
	旅費交通費	0	19,168	△19,168	
	保険料	5,723	5,724	△1	
	租税公課	200	200	0	
	負担金費用	0	61,750	△61,750	
	負担金費用	0	61,750	△61,750	
	その他の費用	390,240	382,800	7,440	
	雑費用	390,240	382,800	7,440	
	退職手当積立基金預け金差損	390,240	382,800	7,440	
		サービス活動費用計(2)	5,760,093	5,257,807	502,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△467,056	115,010	△582,066	
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)	△467,056	115,010	△582,066	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	300,000	1,300,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	300,000	1,300,000	△1,000,000	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	固定資産売却損・処分損	0	38,220	△38,220
	特別費用計(9)	0	38,220	△38,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	1,261,780	△961,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△167,056	1,376,790	△1,543,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,606,466	1,229,676	1,376,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,439,410	2,606,466	△167,056
	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)		2,439,410	2,606,466	△167,056

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	137,000	0	137,000
		県補助金収益	137,000	0	137,000
		介護保険事業収益	10,516,570	10,638,104	△121,534
		居宅介護料収益	9,510,421	9,573,192	△62,771
		介護報酬収益	7,819,014	8,546,014	△727,000
		介護予防報酬収益	1,691,407	1,027,178	664,229
		利用者等利用料収益	1,006,149	1,049,712	△43,563
		居宅介護サービス利用料収益	1,006,149	1,049,712	△43,563
		その他の事業収益	0	15,200	△15,200
		その他の事業収益	0	15,200	△15,200
		その他の収益	51,809	11,093	40,716
		雑収益	51,809	11,093	40,716
		雑収益	51,809	11,093	40,716
		サービス活動収益計(1)	10,705,379	10,649,197	56,182
		サービス活動増減の部	費用	人件費	7,861,974
職員給料	2,812,430			2,599,457	212,973
職員俸給	2,484,000			2,304,000	180,000
職員諸手当	328,430			295,457	32,973
非常勤職員給与	4,575,818			4,727,076	△151,258
非常勤職員給与	4,236,379			4,363,876	△127,497
非常勤職員諸手当	339,439			363,200	△23,761
法定福利費	473,726			445,994	27,732
事業費	645,404			761,377	△115,973
消耗器具備品費	138,311			234,608	△96,297
消耗品費	138,311			23,408	114,903
器具備品費	0			211,200	△211,200
保険料	43,430			44,210	△780
賃借料	38,400			38,600	△200
車輛費	52,891			112,456	△59,565
諸謝金	156,000			156,000	0
印刷製本費	73,480			87,242	△13,762
通信運搬費	90,052			76,861	13,191
手数料	9,500			11,400	△1,900
雑費	43,340			0	43,340
事務費	546,980			706,008	△159,028
福利厚生費	57,200			110,696	△53,496
旅費交通費	0			2,012	△2,012
手数料	12,936			120,616	△107,680
保険料	18,804			18,808	△4
保守料	458,040			453,876	4,164
負担金費用	0			4,000	△4,000
負担金費用	0	4,000	△4,000		
サービス活動費用計(2)	9,054,358	9,243,912	△189,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,651,021	1,405,285	245,736		
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
サービス活動外増減の部	費用				

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,651,021	1,405,285	245,736
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	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	800,000	1,100,000
	サービス区分間繰入金費用	150,000	500,000	△350,000
	特別費用計(9)	2,050,000	1,300,001	749,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,050,000	△1,300,001	△749,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△398,979	105,284	△504,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,981,432	2,876,148	105,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,582,453	2,981,432	△398,979
	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)	2,582,453	2,981,432	△398,979

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	6,615,645	6,615,893	△248
	自立支援給付費収益	6,522,549	6,509,822	12,727
	介護給付費収益	6,522,549	6,509,822	12,727
	利用者等利用料収益	93,096	106,071	△12,975
	その他の収益	0	2,678	△2,678
	雑収益	0	2,678	△2,678
	雑収益	0	2,678	△2,678
	サービス活動収益計(1)	6,615,645	6,618,571	△2,926
	費用			
人件費	4,362,703	3,727,425	635,278	
非常勤職員給与	4,362,703	3,727,425	635,278	
非常勤職員給与	4,003,121	3,462,725	540,396	
非常勤職員諸手当	359,582	264,700	94,882	
事業費	32,102	8,046	24,056	
消耗器具備品費	32,102	8,046	24,056	
消耗品費	32,102	8,046	24,056	
事務費	57,563	93,908	△36,345	
福利厚生費	38,560	74,072	△35,512	
旅費交通費	0	1,028	△1,028	
保険料	18,803	18,808	△5	
租税公課	200	0	200	
サービス活動費用計(2)	4,452,368	3,829,379	622,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,163,277	2,789,192	△625,915	
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)	2,163,277	2,789,192	△625,915	
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	1,900,000	600,000	1,300,000
サービス区分間繰入金費用	150,000	800,000	△650,000	
特別費用計(9)	2,050,000	1,400,000	650,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,050,000	△1,400,000	△650,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,277	1,389,192	△1,275,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,036,267	647,075	1,389,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,149,544	2,036,267	113,277
	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)	2,149,544	2,036,267	113,277	

町受託生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	経常経費補助金収益	5,654	0	5,654	
	県補助金収益	5,654	0	5,654	
	受託金収益	2,407,620	6,559,042	△4,151,422	
	町受託金収益	2,407,620	6,559,042	△4,151,422	
	生活介護事業受託金収益	2,407,620	6,559,042	△4,151,422	
	事業収益	525,402	581,699	△56,297	
	作業収益	525,402	563,599	△38,197	
	その他の事業収益	0	18,100	△18,100	
	負担金収益	1,252,800	1,539,159	△286,359	
	負担金収益	1,252,800	1,539,159	△286,359	
	障害福祉サービス等事業収益	47,871,148	50,436,297	△2,565,149	
	自立支援給付費収益	47,871,148	50,436,297	△2,565,149	
	介護給付費収益	47,871,148	50,436,297	△2,565,149	
	その他の収益	103,623	92,187	11,436	
	雑収益	103,623	92,187	11,436	
	雑収益	103,623	92,187	11,436	
	サービス活動収益計(1)	52,166,247	59,208,384	△7,042,137	
	費用	人件費	39,493,413	46,018,158	△6,524,745
		職員給料	20,006,818	26,283,395	△6,276,577
		職員俸給	13,826,400	18,038,400	△4,212,000
職員諸手当		6,180,418	8,244,995	△2,064,577	
非常勤職員給与		15,335,848	14,589,236	746,612	
非常勤職員給与		15,335,848	14,589,236	746,612	
法定福利費		4,150,747	5,145,527	△994,780	
事業費		10,654,592	11,004,343	△349,751	
給食費		19,887	9,349	10,538	
保健衛生費		234,451	220,293	14,158	
保健衛生費		154,000	166,500	△12,500	
医薬品費		80,451	53,793	26,658	
教養娯楽費		6,844	351,818	△344,974	
消耗器具備品費		230,438	162,149	68,289	
消耗品費		186,273	162,149	24,124	
器具備品費		44,165	0	44,165	
賃借料		99,552	100,152	△600	
諸謝金		341,900	341,900	0	
印刷製本費		132,734	121,471	11,263	
通信運搬費		92,805	85,347	7,458	
業務委託費		8,915,580	9,009,168	△93,588	
手数料		15,200	84,350	△69,150	
租税公課		10,000	10,000	0	
本人支給金		476,241	508,346	△32,105	
雑費		78,960	0	78,960	
事務費		642,882	881,083	△238,201	
福利厚生費		268,120	300,800	△32,680	
旅費交通費		0	8,584	△8,584	
事務消耗品費		0	240,900	△240,900	
器具什器費		0	240,900	△240,900	
手数料	42,707	0	42,707		
保険料	157,595	159,511	△1,916		

町受託生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	賃借料	174,460	171,288	3,172
	負担金費用	10,000	12,000	△2,000
	負担金費用	10,000	12,000	△2,000
	その他の費用	1,365,360	1,317,000	48,360
	雑費用	1,365,360	1,317,000	48,360
	退職手当積立基金預け金差損	1,365,360	1,317,000	48,360
	サービス活動費用計(2)	52,166,247	59,232,584	△7,066,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△24,200	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
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	△24,200	24,200
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	△24,200	24,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,200	0	△24,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,200	△24,200	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)	△24,200	△24,200	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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	156,180	0	156,180
	その他の補助金収益	156,180	0	156,180
	受託金収益	23,233,898	22,729,089	504,809
	町受託金収益	23,233,898	22,729,089	504,809
	心身障害児通園事業受託金収益	23,233,898	22,729,089	504,809
	負担金収益	573,820	640,380	△66,560
	負担金収益	573,820	640,380	△66,560
	その他の収益	42,491	40,847	1,644
	雑収益	42,491	40,847	1,644
	雑収益	42,491	40,847	1,644
	サービス活動収益計(1)	24,006,389	23,410,316	596,073
	費用	人件費	19,560,981	18,881,858
職員給料		11,626,144	11,174,134	452,010
職員俸給		8,244,000	8,169,600	74,400
職員諸手当		3,382,144	3,004,534	377,610
非常勤職員給与		5,782,630	5,875,559	△92,929
非常勤職員給与		5,782,630	5,875,559	△92,929
法定福利費		2,152,207	1,832,165	320,042
事業費		3,331,751	3,414,007	△82,256
給食費		2,440	1,478	962
教養娯楽費		20,908	15,486	5,422
消耗器具備品費		552,252	361,042	191,210
消耗品費		134,342	173,762	△39,420
器具備品費		417,910	187,280	230,630
賃借料		38,400	39,600	△1,200
諸謝金		710,000	792,000	△82,000
印刷製本費		0	109,728	△109,728
通信運搬費		66,461	61,482	4,979
業務委託費		1,532,540	1,543,491	△10,951
手数料		408,550	489,500	△80,950
租税公課		200	200	0
事務費		263,577	250,731	12,846
福利厚生費		150,069	163,600	△13,531
手数料		18,216	0	18,216
保険料		95,292	87,131	8,161
その他の費用		850,080	839,520	10,560
雑費用		850,080	839,520	10,560
退職手当積立基金預け金差損		850,080	839,520	10,560
サービス活動費用計(2)	24,006,389	23,386,116	620,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	24,200	△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
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	24,200	△24,200	
特別収益				

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	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	24,200	△24,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,200	0	24,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,200	24,200	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)	24,200	24,200	0

町受託福祉活動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	410,366	246,867	163,499
	町受託金収益	410,366	246,867	163,499
	福祉活動支援事業受託金収益	410,366	246,867	163,499
	サービス活動収益計(1)	410,366	246,867	163,499
	費用			
	事業費	410,366	246,867	163,499
	消耗器具備品費	106,906	3,575	103,331
	消耗品費	106,906	3,575	103,331
	保険料	22,000	22,000	0
通信運搬費	8,400	8,400	0	
業務委託費	203,060	212,892	△9,832	
手数料	70,000	0	70,000	
サービス活動費用計(2)	410,366	246,867	163,499	
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	7,970,517	9,219,164	△1,248,647
	町受託金収益	7,970,517	9,219,164	△1,248,647
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	7,970,517	9,219,164	△1,248,647
	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)	8,030,517	9,279,164	△1,248,647
	費用			
	事務費	8,030,517	8,993,164	△962,647
	事務消耗品費	232,548	311,310	△78,762
	消耗品費	168,438	192,692	△24,254
	器具什器費	64,110	118,618	△54,508
	水道光熱費	2,739,569	3,194,194	△454,625
	電気代	2,118,221	2,448,027	△329,806
	ガス代	41,560	41,201	359
	水道代	579,788	704,966	△125,178
	燃料費	4,820	0	4,820
	修繕費	765,677	1,861,240	△1,095,563
	通信運搬費	98,336	97,908	428
	業務委託費	3,599,557	2,938,093	661,464
	手数料	367,730	408,979	△41,249
賃借料	184,284	143,644	40,640	
租税公課	2,200	2,000	200	
雑費	35,796	35,796	0	
減価償却費	71,496	23,861	47,635	
サービス活動費用計(2)	8,102,013	9,017,025	△915,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,496	262,139	△333,635	
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)	△71,496	262,139	△333,635	
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	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,496	262,138	△333,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,169	31	262,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,673	262,169	△71,496
	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)	190,673	262,169	△71,496	

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	36,200,586	36,447,931	△247,345
	町受託金収益	36,200,586	36,447,931	△247,345
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,200,586	36,447,931	△247,345
	介護保険事業収益	7,842,849	7,159,983	682,866
	居宅介護支援介護料収益	7,842,849	7,159,983	682,866
	介護予防支援介護料収益	7,842,849	7,159,983	682,866
	その他の収益	97,851	107,054	△9,203
	雑収益	97,851	107,054	△9,203
	雑収益	97,851	107,054	△9,203
	サービス活動収益計(1)	44,141,286	43,714,968	426,318
費用	人件費	37,966,377	37,419,991	546,386
	職員給料	30,898,773	30,104,824	793,949
	職員俸給	20,475,851	20,107,140	368,711
	職員諸手当	10,422,922	9,997,684	425,238
	非常勤職員給与	1,751,750	2,187,998	△436,248
	非常勤職員給与	1,751,750	2,187,998	△436,248
	法定福利費	5,315,854	5,127,169	188,685
	事業費	1,358,046	1,416,304	△58,258
	消耗器具備品費	349,522	281,366	68,156
	消耗品費	349,522	171,366	178,156
	器具備品費	0	110,000	△110,000
	保険料	107,130	88,850	18,280
	賃借料	126,208	190,542	△64,334
	車輛費	262,202	237,985	24,217
	諸謝金	116,000	146,000	△30,000
	旅費交通費	0	20,000	△20,000
	委員等旅費	0	20,000	△20,000
	印刷製本費	10,340	0	10,340
	修繕費	4,865	3,108	1,757
	通信運搬費	334,668	276,750	57,918
	会議費	7,461	42,710	△35,249
	手数料	7,350	61,250	△53,900
	租税公課	20,200	20,200	0
	保守料	0	35,200	△35,200
	雑費	12,100	12,343	△243
	事務費	1,888,023	2,264,033	△376,010
	福利厚生費	162,290	191,070	△28,780
	旅費交通費	0	48,686	△48,686
	事務消耗品費	0	110,000	△110,000
	器具什器費	0	110,000	△110,000
	手数料	80,344	137,671	△57,327
	保険料	75,097	73,454	1,643
	賃借料	1,510,892	1,608,552	△97,660
	保守料	59,400	94,600	△35,200
	負担金費用	9,000	137,000	△128,000
	負担金費用	9,000	137,000	△128,000
	減価償却費	54,984	9,164	45,820
その他の費用	2,919,840	2,477,640	442,200	
雑費用	2,919,840	2,477,640	442,200	

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	退職手当積立基金預け金差損	2,919,840	2,477,640	442,200
	サービス活動費用計(2)	44,196,270	43,724,132	472,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△9,164	△45,820
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)		△54,984	△9,164	△45,820
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	220,000	△220,000
	その他の特別収益	0	220,000	△220,000
	特別収益計(8)	0	220,000	△220,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	220,000	△220,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,984	210,836	△265,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,836	0	210,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,852	210,836	△54,984
	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)		155,852	210,836	△54,984

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	3,457,850	3,728,865	△271,015
	手数料収益	3,013,850	3,284,865	△271,015
	協賛金収益	444,000	444,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,457,850	3,728,865	△271,015
	費用			
事業費	2,070,000	2,070,000	0	
手数料	2,070,000	2,070,000	0	
サービス活動費用計(2)	2,070,000	2,070,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,387,850	1,658,865	△271,015	
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)	1,387,850	1,658,865	△271,015	
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	1,387,850	1,658,865	△271,015
特別費用計(9)	1,387,850	1,658,865	△271,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,387,850	△1,658,865	271,015	
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