

令和2年度
資金収支予算書及び予算内訳表

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

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

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,610	4,549	△61	
一般会費収入	3,910	3,875	△35	
賛助会費収入	255	244	△11	
特別会費収入	445	430	△15	
寄附金収入	700	500	△200	
経常経費寄附金収入	700	500	△200	
経常経費補助金収入	51,675	53,703	2,028	
町補助金収入	46,982	48,970	1,988	
社協運営費補助金収入	41,639	42,995	1,356	
地域福祉活動事業補助金収入	4,847	5,479	632	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	226	230	4	
ボランティア体験学習事業補助金収入	226	230	4	
共同募金配分金収入	4,467	4,503	36	
一般募金配分金収入	2,483	2,492	9	
歳末たすけあい配分金収入	1,984	2,011	27	
受託金収入	90,388	87,765	△2,623	
町受託金収入	89,925	87,126	△2,799	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	60	3	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	10,038	7,364	△2,674	
心身障害児通園事業受託金収入	24,514	26,696	2,182	
福祉活動支援事業受託金収入	631	628	△3	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,006	10,501	495	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
県社協受託金収入	463	639	176	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	46	47	1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	417	592	175	
貸付事業収入	448	433	△15	
償還金収入	448	433	△15	
事業収入	5,324	5,264	△60	
参加費収入	473	448	△25	
利用料収入	185	185	0	
作業収入	774	743	△31	
手数料収入	3,426	3,426	0	
協賛金収入	444	444	0	
その他の事業収入	22	18	△4	
負担金収入	2,719	2,875	156	
負担金収入	2,719	2,875	156	
介護保険事業収入	22,140	23,765	1,625	
居宅介護料収入	8,962	9,776	814	
介護報酬収入	8,177	8,850	673	
介護予防報酬収入	785	926	141	
居宅介護支援介護料収入	12,142	12,816	674	
居宅介護支援介護料収入	5,134	4,972	△162	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	7,008	7,844	836	
利用者等利用料収入	984	1,120	136	
居宅介護サービス利用料収入	984	1,120	136	
その他の事業収入	52	53	1	
受託事業収入	51	52	1	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	55,612	54,206	△1,406	
自立支援給付費収入	55,496	54,122	△1,374	
介護給付費収入	55,496	54,122	△1,374	
利用者等利用料収入	115	83	△32	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	516	500	△16	
雑収入	516	500	△16	
雑収入	516	500	△16	
事業活動収入計(1)	234,134	233,562	△572	
< 支出 >				
人件費支出	169,838	166,237	△3,601	
職員給料支出	118,026	107,462	△10,564	
職員俸給支出	77,382	69,623	△7,759	
職員諸手当支出	40,644	37,839	△2,805	
非常勤職員給与支出	31,568	38,938	7,370	
非常勤職員給与支出	30,922	38,200	7,278	
非常勤職員諸手当支出	646	738	92	
法定福利費支出	20,244	19,837	△407	
事業費支出	39,077	43,197	4,120	
給食費支出	27	28	1	
介護用品費支出	5,850	6,084	234	
保健衛生費支出	329	267	△62	
保健衛生費支出	274	212	△62	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	662	662	0	
消耗器具備品費支出	2,062	2,458	396	
消耗品費支出	1,690	1,859	169	
器具備品費支出	372	599	227	
保険料支出	809	860	51	
賃借料支出	862	873	11	
車両費支出	1,090	1,365	275	
諸謝金支出	3,146	3,609	463	
旅費交通費支出	516	758	242	
役職員旅費支出	13	13	0	
委員等旅費支出	503	745	242	
印刷製本費支出	654	537	△117	
修繕費支出	95	95	0	
通信運搬費支出	1,244	1,273	29	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	300	313	13	
広報費支出	1,709	1,762	53	
業務委託費支出	11,404	13,458	2,054	
手数料支出	4,364	4,850	486	
租税公課支出	72	72	0	
日用品費支出	296	297	1	
本人支給金支出	3,431	3,413	△18	
雑支出	155	163	8	
事務費支出	16,309	16,353	44	
福利厚生費支出	1,319	1,340	21	
旅費交通費支出	401	409	8	
事務消耗品費支出	507	325	△182	
消耗品費支出	257	241	△16	
器具備品費支出	250	84	△166	
印刷製本費支出	6	6	0	
水道光熱費支出	3,666	3,812	146	
電気代支出	2,916	3,000	84	
ガス代支出	48	50	2	
水道代支出	702	762	60	
燃料費支出	9	9	0	
修繕費支出	2,100	2,100	0	
通信運搬費支出	147	148	1	
業務委託費支出	3,092	3,731	639	
手数料支出	939	807	△132	
保険料支出	446	452	6	
賃借料支出	2,910	2,424	△486	
租税公課支出	6	7	1	
保守料支出	622	645	23	
渉外費支出	87	87	0	
雑支出	52	51	△1	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,701	2,879	178	
助成金支出	2,701	2,879	178	
福祉団体助成金支出	740	794	54	
地区活動助成金支出	1,001	1,010	9	
地域福祉活動助成金支出	540	655	115	
社会福祉協力校助成金支出	420	420	0	
負担金支出	508	549	41	
負担金支出	508	549	41	
事業活動支出計(2)	229,183	229,965	782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,951	3,597	△1,354	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,290	0	△2,290	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輜運搬具取得支出	2,000	0	△2,000	
器具及び備品取得支出	290	0	△290	
施設整備等支出計(5)	2,290	0	△2,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,290	0	2,290	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
特定積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	1,400	3,800	2,400	
サービス区分間繰入金収入	9,822	8,663	△1,159	
その他の活動収入計(7)	14,962	14,203	△759	
< 支出 >				
積立資産支出	1,250	1,226	△24	
退職給付引当資産支出	1,250	1,226	△24	
事業区分間繰入金支出	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金支出	1,400	3,800	2,400	
サービス区分間繰入金支出	9,822	8,663	△1,159	
その他の活動による支出	6,917	6,792	△125	
退職手当積立基金預け金支出	6,917	6,792	△125	
その他の活動支出計(8)	21,129	22,221	1,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,167	△8,018	△1,851	
予備費支出(10)	794	809	15	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,300	△5,230	△930	
前期末支払資金残高(12)	6,900	10,400	3,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	5,170	2,570	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,610	4,549	△61	
一般会費収入	3,910	3,875	△35	
賛助会費収入	255	244	△11	
特別会費収入	445	430	△15	
寄附金収入	700	500	△200	
経常経費寄附金収入	700	500	△200	
経常経費補助金収入	51,675	53,703	2,028	
町補助金収入	46,982	48,970	1,988	
社協運営費補助金収入	41,639	42,995	1,356	
地域福祉活動事業補助金収入	4,847	5,479	632	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	226	230	4	
ボランティア体験学習事業補助金収入	226	230	4	
共同募金配分金収入	4,467	4,503	36	
一般募金配分金収入	2,483	2,492	9	
歳末たすけあい配分金収入	1,984	2,011	27	
受託金収入	45,809	45,988	179	
町受託金収入	45,346	45,349	3	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	60	3	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	10,038	7,364	△2,674	
心身障害児通園事業受託金収入	24,514	26,696	2,182	
福祉活動支援事業受託金収入	631	628	△3	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,006	10,501	495	
県社協受託金収入	463	639	176	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	46	47	1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	417	592	175	
貸付事業収入	448	433	△15	
償還金収入	448	433	△15	
事業収入	1,514	1,454	△60	
参加費収入	473	448	△25	
利用料収入	185	185	0	
作業収入	774	743	△31	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	22	18	△4	
負担金収入	2,719	2,875	156	
負担金収入	2,719	2,875	156	
介護保険事業収入	15,183	15,972	789	
居宅介護料収入	8,962	9,776	814	
介護報酬収入	8,177	8,850	673	
介護予防報酬収入	785	926	141	
居宅介護支援介護料収入	5,185	5,023	△162	
居宅介護支援介護料収入	5,134	4,972	△162	
介護予防支援介護料収入	51	51	0	
利用者等利用料収入	984	1,120	136	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護サービス利用料収入	984	1,120	136	
その他の事業収入	52	53	1	
受託事業収入	51	52	1	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	55,612	54,206	△1,406	
自立支援給付費収入	55,496	54,122	△1,374	
介護給付費収入	55,496	54,122	△1,374	
利用者等利用料収入	115	83	△32	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	402	392	△10	
雑収入	402	392	△10	
雑収入	402	392	△10	
事業活動収入計(1)	178,674	180,074	1,400	
< 支出 >				
人件費支出	125,732	124,010	△1,722	
職員給料支出	80,016	73,537	△6,479	
職員俸給支出	52,880	48,209	△4,671	
職員諸手当支出	27,136	25,328	△1,808	
非常勤職員給与支出	31,568	36,612	5,044	
非常勤職員給与支出	30,922	35,874	4,952	
非常勤職員諸手当支出	646	738	92	
法定福利費支出	14,148	13,861	△287	
事業費支出	35,101	38,922	3,821	
給食費支出	27	28	1	
介護用品費支出	5,850	6,084	234	
保健衛生費支出	329	267	△62	
保健衛生費支出	274	212	△62	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	662	662	0	
消耗器具備品費支出	1,649	1,949	300	
消耗品費支出	1,277	1,350	73	
器具備品費支出	372	599	227	
保険料支出	699	738	39	
賃借料支出	632	642	10	
車輛費支出	810	925	115	
諸謝金支出	2,884	3,347	463	
旅費交通費支出	443	685	242	
役職員旅費支出	13	13	0	
委員等旅費支出	430	672	242	
印刷製本費支出	654	524	△130	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	893	914	21	
会議費支出	206	211	5	
広報費支出	1,709	1,762	53	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	11,404	13,458	2,054	
手数料支出	2,280	2,765	485	
租税公課支出	51	51	0	
日用品費支出	296	297	1	
本人支給金支出	3,431	3,413	△18	
雑支出	132	140	8	
事務費支出	13,836	14,188	352	
福利厚生費支出	1,112	1,129	17	
旅費交通費支出	331	334	3	
事務消耗品費支出	507	325	△182	
消耗品費支出	257	241	△16	
器具備品費支出	250	84	△166	
印刷製本費支出	6	6	0	
水道光熱費支出	3,666	3,812	146	
電気代支出	2,916	3,000	84	
ガス代支出	48	50	2	
水道代支出	702	762	60	
燃料費支出	9	9	0	
修繕費支出	2,100	2,100	0	
通信運搬費支出	147	148	1	
業務委託費支出	3,092	3,731	639	
手数料支出	703	595	△108	
保険料支出	370	376	6	
賃借料支出	1,086	893	△193	
租税公課支出	6	7	1	
保守料支出	562	585	23	
渉外費支出	87	87	0	
雑支出	52	51	△1	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,701	2,879	178	
助成金支出	2,701	2,879	178	
福祉団体助成金支出	740	794	54	
地区活動助成金支出	1,001	1,010	9	
地域福祉活動助成金支出	540	655	115	
社会福祉協力校助成金支出	420	420	0	
負担金支出	361	395	34	
負担金支出	361	395	34	
事業活動支出計(2)	178,481	181,144	2,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193	△1,070	△1,263	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,290	0	△2,290	
車輛運搬具取得支出	2,000	0	△2,000	
器具及び備品取得支出	290	0	△290	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,290	0	△2,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,290	0	2,290	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
特定積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	1,400	3,800	2,400	
サービス区分間繰入金収入	9,822	8,663	△1,159	
その他の活動収入計(7)	14,962	14,203	△759	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	789	779	△10	
退職給付引当資産支出	789	779	△10	
拠点区分間繰入金支出	1,400	3,800	2,400	
サービス区分間繰入金支出	9,822	8,663	△1,159	
その他の活動による支出	4,360	4,312	△48	
退職手当積立基金預け金支出	4,360	4,312	△48	
その他の活動支出計(8)	16,371	17,554	1,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,409	△3,351	△1,942	
予備費支出(10)	794	809	15	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,300	△5,230	△930	
前期末支払資金残高(12)	6,900	10,400	3,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	5,170	2,570	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,610	4,549	△61	
一般会費収入	3,910	3,875	△35	
賛助会費収入	255	244	△11	
特別会費収入	445	430	△15	
寄附金収入	700	500	△200	
経常経費寄附金収入	700	500	△200	
経常経費補助金収入	51,675	53,703	2,028	
町補助金収入	46,982	48,970	1,988	
社協運営費補助金収入	41,639	42,995	1,356	
地域福祉活動事業補助金収入	4,847	5,479	632	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	226	230	4	
ボランティア体験学習事業補助金収入	226	230	4	
共同募金配分金収入	4,467	4,503	36	
一般募金配分金収入	2,483	2,492	9	
歳末たすけあい配分金収入	1,984	2,011	27	
受託金収入	563	739	176	
町受託金収入	100	100	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
県社協受託金収入	463	639	176	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	46	47	1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	417	592	175	
貸付事業収入	448	433	△15	
償還金収入	448	433	△15	
事業収入	658	633	△25	
参加費収入	473	448	△25	
利用料収入	185	185	0	
負担金収入	167	316	149	
負担金収入	167	316	149	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	193	194	1	
雑収入	193	194	1	
雑収入	193	194	1	
事業活動収入計(1)	59,016	61,069	2,053	
< 支出 >				
人件費支出	39,134	40,576	1,442	
職員給料支出	32,448	33,127	679	
職員俸給支出	20,223	20,577	354	
職員諸手当支出	12,225	12,550	325	
非常勤職員給与支出	1,455	1,826	371	
非常勤職員給与支出	1,455	1,826	371	
法定福利費支出	5,231	5,623	392	
事業費支出	17,575	21,375	3,800	
介護用品費支出	5,850	6,084	234	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費支出	21	38	17	
保健衛生費支出	21	38	17	
消耗器具備品費支出	703	878	175	
消耗品費支出	703	776	73	
器具備品費支出	0	102	102	
保険料支出	564	599	35	
賃借料支出	415	425	10	
車輛費支出	480	538	58	
諸謝金支出	1,582	2,045	463	
旅費交通費支出	439	685	246	
役職員旅費支出	13	13	0	
委員等旅費支出	426	672	246	
印刷製本費支出	234	224	△10	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	525	544	19	
会議費支出	205	210	5	
広報費支出	1,709	1,762	53	
業務委託費支出	0	1,980	1,980	
手数料支出	1,669	2,162	493	
租税公課支出	40	40	0	
日用品費支出	296	297	1	
本人支給金支出	2,751	2,764	13	
雑支出	32	40	8	
事務費支出	1,819	1,635	△184	
福利厚生費支出	256	258	2	
旅費交通費支出	238	239	1	
事務消耗品費支出	63	60	△3	
消耗品費支出	63	60	△3	
印刷製本費支出	6	6	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	37	38	1	
手数料支出	96	103	7	
保険料支出	76	78	2	
賃借料支出	741	533	△208	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	112	126	14	
渉外費支出	87	87	0	
雑支出	5	5	0	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	2,701	2,879	178	
助成金支出	2,701	2,879	178	
福祉団体助成金支出	740	794	54	
地区活動助成金支出	1,001	1,010	9	
地域福祉活動助成金支出	540	655	115	
社会福祉協力校助成金支出	420	420	0	
負担金支出	262	303	41	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	262	303	41	
事業活動支出計(2)	62,241	67,518	5,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,225	△6,449	△3,224	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,000	0	△2,000	
車輛運搬具取得支出	2,000	0	△2,000	
施設整備等支出計(5)	2,000	0	△2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	2,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
特定積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	1,400	3,800	2,400	
サービス区分間繰入金収入	7,222	8,063	841	
その他の活動収入計(7)	12,362	13,603	1,241	
< 支出 >				
積立資産支出	370	380	10	
退職給付引当資産支出	370	380	10	
サービス区分間繰入金支出	7,222	8,063	841	
その他の活動による支出	2,058	2,099	41	
退職手当積立基金預け金支出	2,058	2,099	41	
その他の活動支出計(8)	9,650	10,542	892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,712	3,061	349	
予備費支出(10)	587	612	25	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,100	△4,000	△900	
前期末支払資金残高(12)	3,100	4,000	900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

1 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,610	4,549	△61	
一般会費収入	3,910	3,875	△35	
賛助会費収入	255	244	△11	
特別会費収入	445	430	△15	
寄附金収入	700	500	△200	
経常経費寄附金収入	700	500	△200	
経常経費補助金収入	41,639	42,995	1,356	
町補助金収入	41,639	42,995	1,356	
社協運営費補助金収入	41,639	42,995	1,356	
受託金収入	100	100	0	
町受託金収入	100	100	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
負担金収入	162	312	150	
負担金収入	162	312	150	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	140	143	3	
雑収入	140	143	3	
雑収入	140	143	3	
事業活動収入計(1)	47,353	48,601	1,248	
< 支出 >				
人件費支出	39,062	40,370	1,308	
職員給料支出	32,420	33,070	650	
職員俸給支出	20,223	20,577	354	
職員諸手当支出	12,197	12,493	296	
非常勤職員給与支出	1,411	1,677	266	
非常勤職員給与支出	1,411	1,677	266	
法定福利費支出	5,231	5,623	392	
事業費支出	946	2,847	1,901	
消耗器具備品費支出	76	90	14	
消耗品費支出	76	90	14	
保険料支出	62	62	0	
車両費支出	262	130	△132	
諸謝金支出	96	96	0	
旅費交通費支出	42	82	40	
委員等旅費支出	42	82	40	
印刷製本費支出	80	56	△24	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	109	109	0	
広報費支出	145	168	23	
業務委託費支出	0	1,980	1,980	
手数料支出	14	14	0	
租税公課支出	40	40	0	
事務費支出	1,819	1,635	△184	
福利厚生費支出	256	258	2	

拠点/サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

2 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	238	239	1	
事務消耗品費支出	63	60	△3	
消耗品費支出	63	60	△3	
印刷製本費支出	6	6	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	37	38	1	
手数料支出	96	103	7	
保険料支出	76	78	2	
賃借料支出	741	533	△208	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	112	126	14	
渉外費支出	87	87	0	
雑支出	5	5	0	
負担金支出	251	271	20	
負担金支出	251	271	20	
事業活動支出計(2)	42,078	45,123	3,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,275	3,478	△1,797	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,000	0	△2,000	
車輛運搬具取得支出	2,000	0	△2,000	
施設整備等支出計(5)	2,000	0	△2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	2,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
特定積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
武蔵野銀行 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金収入	1,740	1,740	0	
拠点区分間繰入金収入	1,400	3,800	2,400	
その他の活動収入計(7)	5,140	5,540	400	
< 支出 >				
積立資産支出	370	380	10	
退職給付引当資産支出	370	380	10	
サービス区分間繰入金支出	7,222	8,063	841	
その他の活動による支出	2,058	2,099	41	
退職手当積立基金預け金支出	2,058	2,099	41	
その他の活動支出計(8)	9,650	10,542	892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,510	△5,002	△492	
予備費支出(10)	465	476	11	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700	△2,000	△300	
前期末支払資金残高(12)	1,700	2,000	300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,374	1,717	343	
保健衛生費支出	0	27	27	
保健衛生費支出	0	27	27	
消耗器具備品費支出	76	112	36	
消耗品費支出	76	112	36	
保険料支出	304	327	23	
車輛費支出	131	298	167	
諸謝金支出	47	57	10	
旅費交通費支出	76	79	3	
委員等旅費支出	76	79	3	
印刷製本費支出	11	12	1	
通信運搬費支出	47	58	11	
会議費支出	13	13	0	
広報費支出	0	31	31	
手数料支出	264	240	△24	
本人支給金支出	405	463	58	
助成金支出	2,101	2,225	124	
助成金支出	2,101	2,225	124	
福祉団体助成金支出	560	560	0	
地区活動助成金支出	1,001	1,010	9	
地域福祉活動助成金支出	540	655	115	
負担金支出	0	20	20	
負担金支出	0	20	20	
事業活動支出計(2)	3,475	3,962	487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,475	△3,962	△487	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,210	3,202	△8	
その他の活動収入計(7)	3,210	3,202	△8	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,210	3,202	△8	
予備費支出(10)	35	40	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300	△800	△500	
前期末支払資金残高(12)	300	800	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉事業
 サ区：地域福祉権利擁護事業

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	417	592	175	
県社協受託金収入	417	592	175	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	417	592	175	
事業収入	185	185	0	
利用料収入	185	185	0	
負担金収入	5	4	△1	
負担金収入	5	4	△1	
事業活動収入計(1)	607	781	174	
< 支出 >				
人件費支出	72	206	134	
職員給料支出	28	57	29	
職員諸手当支出	28	57	29	
非常勤職員給与支出	44	149	105	
非常勤職員給与支出	44	149	105	
事業費支出	831	956	125	
消耗器具備品費支出	98	187	89	
消耗品費支出	98	110	12	
器具備品費支出	0	77	77	
保険料支出	17	17	0	
賃借料支出	22	22	0	
車輛費支出	87	110	23	
諸謝金支出	366	366	0	
旅費交通費支出	32	32	0	
役職員旅費支出	5	5	0	
委員等旅費支出	27	27	0	
印刷製本費支出	76	85	9	
通信運搬費支出	43	44	1	
手数料支出	90	93	3	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	909	1,168	259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△302	△387	△85	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	111	199	88	
その他の活動収入計(7)	111	199	88	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111	199	88	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉事業
 サ区：地域福祉権利擁護事業

5 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	9	12	3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200	△200	0	
前期末支払資金残高(12)	200	200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

6 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	226	230	4	
県社協補助金収入	226	230	4	
ボランティア体験学習事業補助金収入	226	230	4	
事業収入	12	13	1	
参加費収入	12	13	1	
その他の収入	53	51	△2	
雑収入	53	51	△2	
雑収入	53	51	△2	
事業活動収入計(1)	291	294	3	
< 支出 >				
事業費支出	574	603	29	
保健衛生費支出	21	11	△10	
保健衛生費支出	21	11	△10	
消耗器具備品費支出	61	61	0	
消耗品費支出	61	61	0	
保険料支出	3	3	0	
諸謝金支出	55	55	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
委員等旅費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	4	5	1	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	79	82	3	
会議費支出	37	37	0	
広報費支出	189	219	30	
手数料支出	54	54	0	
雑支出	13	18	5	
助成金支出	600	654	54	
助成金支出	600	654	54	
福祉団体助成金支出	180	234	54	
社会福祉協力校助成金支出	420	420	0	
事業活動支出計(2)	1,174	1,257	83	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△883	△963	△80	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	745	776	31	
その他の活動収入計(7)	745	776	31	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	745	776	31	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

7 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	12	13	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150	△200	△50	
前期末支払資金残高(12)	150	200	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

8 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	46	47	1	
県社協受託金収入	46	47	1	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	46	47	1	
貸付事業収入	448	433	△15	
償還金収入	448	433	△15	
事業活動収入計(1)	494	480	△14	
< 支出 >				
事業費支出	83	85	2	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
消耗品費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	15	15	0	
手数料支出	18	20	2	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
事業活動支出計(2)	833	835	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△339	△355	△16	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	47	63	16	
その他の活動収入計(7)	47	63	16	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47	63	16	
予備費支出(10)	8	8	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300	△300	0	
前期末支払資金残高(12)	300	300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

9 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,467	4,503	36	
共同募金配分金収入	4,467	4,503	36	
一般募金配分金収入	2,483	2,492	9	
歳末たすけあい配分金収入	1,984	2,011	27	
事業収入	344	354	10	
参加費収入	344	354	10	
事業活動収入計(1)	4,811	4,857	46	
< 支出 >				
事業費支出	5,789	6,278	489	
消耗器具備品費支出	88	86	△2	
消耗品費支出	88	86	△2	
保険料支出	30	31	1	
賃借料支出	354	364	10	
諸謝金支出	38	38	0	
通信運搬費支出	54	54	0	
会議費支出	128	128	0	
広報費支出	1,298	1,310	12	
手数料支出	1,157	1,669	512	
日用品費支出	296	297	1	
本人支給金支出	2,346	2,301	△45	
事業活動支出計(2)	5,789	6,278	489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△978	△1,421	△443	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	586	984	398	
その他の活動収入計(7)	586	984	398	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	586	984	398	
予備費支出(10)	58	63	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450	△500	△50	
前期末支払資金残高(12)	450	500	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉事業
 サ区：ファミリーサポート事業

10 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	496	496	0	
町補助金収入	496	496	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
事業収入	20	20	0	
参加費収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	516	516	0	
< 支出 >				
事業費支出	610	609	△1	
消耗器具備品費支出	122	150	28	
消耗品費支出	122	150	28	
保険料支出	144	154	10	
賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	63	66	3	
通信運搬費支出	109	110	1	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	77	34	△43	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	5	6	1	
負担金支出	5	6	1	
事業活動支出計(2)	615	615	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△99	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	99	99	0	
その他の活動収入計(7)	99	99	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	99	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

11 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,847	5,479	632	
町補助金収入	4,847	5,479	632	
地域福祉活動事業補助金収入	4,847	5,479	632	
事業収入	97	61	△36	
参加費収入	97	61	△36	
事業活動収入計(1)	4,944	5,540	596	
< 支出 >				
事業費支出	7,368	8,280	912	
介護用品費支出	5,850	6,084	234	
消耗器具備品費支出	152	162	10	
消耗品費支出	152	137	△15	
器具備品費支出	0	25	25	
保険料支出	4	5	1	
諸謝金支出	950	1,403	453	
旅費交通費支出	243	446	203	
委員等旅費支出	243	446	203	
通信運搬費支出	69	72	3	
会議費支出	19	24	5	
手数料支出	72	72	0	
雑支出	9	12	3	
事業活動支出計(2)	7,368	8,280	912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,424	△2,740	△316	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,424	2,740	316	
その他の活動収入計(7)	2,424	2,740	316	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,424	2,740	316	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	57	60	3	
町受託金収入	57	60	3	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	60	3	
介護保険事業収入	15,183	15,972	789	
居宅介護料収入	8,962	9,776	814	
介護報酬収入	8,177	8,850	673	
介護予防報酬収入	785	926	141	
居宅介護支援介護料収入	5,185	5,023	△162	
居宅介護支援介護料収入	5,134	4,972	△162	
介護予防支援介護料収入	51	51	0	
利用者等利用料収入	984	1,120	136	
居宅介護サービス利用料収入	984	1,120	136	
その他の事業収入	52	53	1	
受託事業収入	51	52	1	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,780	6,387	607	
自立支援給付費収入	5,664	6,303	639	
介護給付費収入	5,664	6,303	639	
利用者等利用料収入	115	83	△32	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の収入	25	21	△4	
雑収入	25	21	△4	
雑収入	25	21	△4	
事業活動収入計(1)	21,045	22,440	1,395	
< 支出 >				
人件費支出	17,599	16,956	△643	
職員給料支出	8,409	7,088	△1,321	
職員俸給支出	6,009	5,142	△867	
職員諸手当支出	2,400	1,946	△454	
非常勤職員給与支出	7,788	8,660	872	
非常勤職員給与支出	7,142	7,922	780	
非常勤職員諸手当支出	646	738	92	
法定福利費支出	1,402	1,208	△194	
事業費支出	1,547	1,418	△129	
消耗器具備品費支出	416	208	△208	
消耗品費支出	208	208	0	
器具備品費支出	208	0	△208	
保険料支出	113	117	4	
賃借料支出	78	78	0	
車輛費支出	330	387	57	
諸謝金支出	168	168	0	
印刷製本費支出	155	181	26	
通信運搬費支出	200	200	0	
手数料支出	27	19	△8	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	60	60	0	
事務費支出	953	878	△75	
福利厚生費支出	308	330	22	
旅費交通費支出	30	30	0	
手数料支出	119	13	△106	
保険料支出	44	44	0	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	450	459	9	
負担金支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	20,129	19,282	△847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916	3,158	2,242	
< 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(6)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,600	600	△2,000	
その他の活動収入計(7)	2,600	600	△2,000	
< 支出 >				
積立資産支出	77	60	△17	
退職給付引当資産支出	77	60	△17	
拠点区分間繰入金支出	1,400	3,800	2,400	
サービス区分間繰入金支出	2,600	600	△2,000	
その他の活動による支出	432	331	△101	
退職手当積立基金預け金支出	432	331	△101	
その他の活動支出計(8)	4,509	4,791	282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,909	△4,191	△2,282	
予備費支出(10)	207	197	△10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200	△1,230	△30	
前期末支払資金残高(12)	3,800	6,400	2,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	5,170	2,570	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	5,236	5,075	△161	
居宅介護支援介護料収入	5,185	5,023	△162	
居宅介護支援介護料収入	5,134	4,972	△162	
介護予防支援介護料収入	51	51	0	
その他の事業収入	51	52	1	
受託事業収入	51	52	1	
その他の収入	17	13	△4	
雑収入	17	13	△4	
雑収入	17	13	△4	
事業活動収入計(1)	5,253	5,088	△165	
< 支出 >				
人件費支出	6,668	5,156	△1,512	
職員給料支出	5,722	4,401	△1,321	
職員俸給支出	3,705	2,838	△867	
職員諸手当支出	2,017	1,563	△454	
法定福利費支出	946	755	△191	
事業費支出	532	641	109	
消耗器具備品費支出	104	100	△4	
消耗品費支出	104	100	△4	
保険料支出	71	71	0	
賃借料支出	39	39	0	
車輛費支出	140	247	107	
諸謝金支出	12	12	0	
印刷製本費支出	33	39	6	
通信運搬費支出	98	98	0	
手数料支出	5	5	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	51	52	1	
福利厚生費支出	33	34	1	
旅費交通費支出	11	11	0	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	7,266	5,864	△1,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,013	△776	1,237	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,600	600	△2,000	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	2,600	600	△2,000	
< 支出 >				
積立資産支出	77	60	△17	
退職給付引当資産支出	77	60	△17	
その他の活動による支出	432	331	△101	
退職手当積立基金預け金支出	432	331	△101	
その他の活動支出計(8)	509	391	△118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,091	209	△1,882	
予備費支出(10)	78	63	△15	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△630	△630	
前期末支払資金残高(12)	1,000	2,300	1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,670	670	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	9,947	10,897	950	
居宅介護料収入	8,962	9,776	814	
介護報酬収入	8,177	8,850	673	
介護予防報酬収入	785	926	141	
利用者等利用料収入	984	1,120	136	
居宅介護サービス利用料収入	984	1,120	136	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	9,955	10,905	950	
< 支出 >				
人件費支出	7,037	7,470	433	
職員給料支出	2,687	2,687	0	
職員俸給支出	2,304	2,304	0	
職員諸手当支出	383	383	0	
非常勤職員給与支出	3,894	4,330	436	
非常勤職員給与支出	3,571	3,961	390	
非常勤職員諸手当支出	323	369	46	
法定福利費支出	456	453	△3	
事業費支出	977	744	△233	
消耗器具備品費支出	282	75	△207	
消耗品費支出	74	75	1	
器具備品費支出	208	0	△208	
保険料支出	42	46	4	
賃借料支出	39	39	0	
車輛費支出	190	140	△50	
諸謝金支出	156	156	0	
印刷製本費支出	122	142	20	
通信運搬費支出	102	102	0	
手数料支出	14	14	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	744	673	△71	
福利厚生費支出	144	170	26	
旅費交通費支出	12	12	0	
手数料支出	119	13	△106	
保険料支出	19	19	0	
保守料支出	450	459	9	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	8,767	8,896	129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,188	2,009	821	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	800	1,900	1,100	
サービス区分間繰入金支出	1,600	300	△1,300	
その他の活動支出計(8)	2,400	2,200	△200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400	△2,200	200	
予備費支出(10)	88	89	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300	△280	1,020	
前期末支払資金残高(12)	2,300	2,500	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	2,220	1,220	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	57	60	3	
町受託金収入	57	60	3	
ホームヘルプ事業受託金収入	57	60	3	
障害福祉サービス等事業収入	5,780	6,387	607	
自立支援給付費収入	5,664	6,303	639	
介護給付費収入	5,664	6,303	639	
利用者等利用料収入	115	83	△32	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	5,837	6,447	610	
< 支出 >				
人件費支出	3,894	4,330	436	
非常勤職員給与支出	3,894	4,330	436	
非常勤職員給与支出	3,571	3,961	390	
非常勤職員諸手当支出	323	369	46	
事業費支出	38	33	△5	
消耗器具備品費支出	30	33	3	
消耗品費支出	30	33	3	
手数料支出	8	0	△8	
事務費支出	158	153	△5	
福利厚生費支出	131	126	△5	
旅費交通費支出	7	7	0	
保険料支出	19	19	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	4,096	4,522	426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741	1,925	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	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	600	1,900	1,300	
サービス区分間繰入金支出	1,000	300	△700	
その他の活動支出計(8)	1,600	2,200	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600	△2,200	△600	
予備費支出(10)	41	45	4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	△320	△420	
前期末支払資金残高(12)	500	1,600	1,100	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	600	1,280	680	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	45,189	45,189	0	
町受託金収入	45,189	45,189	0	
生活介護事業受託金収入	10,038	7,364	△2,674	
心身障害児通園事業受託金収入	24,514	26,696	2,182	
福祉活動支援事業受託金収入	631	628	△3	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,006	10,501	495	
事業収入	856	821	△35	
作業収入	774	743	△31	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	22	18	△4	
負担金収入	2,552	2,559	7	
負担金収入	2,552	2,559	7	
障害福祉サービス等事業収入	49,832	47,819	△2,013	
自立支援給付費収入	49,832	47,819	△2,013	
介護給付費収入	49,832	47,819	△2,013	
その他の収入	184	177	△7	
雑収入	184	177	△7	
雑収入	184	177	△7	
事業活動収入計(1)	98,613	96,565	△2,048	
< 支出 >				
人件費支出	68,999	66,478	△2,521	
職員給料支出	39,159	33,322	△5,837	
職員俸給支出	26,648	22,490	△4,158	
職員諸手当支出	12,511	10,832	△1,679	
非常勤職員給与支出	22,325	26,126	3,801	
非常勤職員給与支出	22,325	26,126	3,801	
法定福利費支出	7,515	7,030	△485	
事業費支出	15,979	16,129	150	
給食費支出	27	28	1	
保健衛生費支出	308	229	△79	
保健衛生費支出	253	174	△79	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	662	662	0	
消耗器具備品費支出	530	863	333	
消耗品費支出	366	366	0	
器具備品費支出	164	497	333	
保険料支出	22	22	0	
賃借料支出	139	139	0	
諸謝金支出	1,134	1,134	0	
旅費交通費支出	4	0	△4	
委員等旅費支出	4	0	△4	
印刷製本費支出	265	119	△146	
通信運搬費支出	168	170	2	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	11,404	11,478	74	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	584	584	0	
租税公課支出	11	11	0	
本人支給金支出	680	649	△31	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	11,064	11,675	611	
福利厚生費支出	548	541	△7	
旅費交通費支出	63	65	2	
事務消耗品費支出	444	265	△179	
消耗品費支出	194	181	△13	
器具備品費支出	250	84	△166	
水道光熱費支出	3,666	3,812	146	
電気代支出	2,916	3,000	84	
ガス代支出	48	50	2	
水道代支出	702	762	60	
燃料費支出	9	9	0	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	110	110	0	
業務委託費支出	3,092	3,731	639	
手数料支出	488	479	△9	
保険料支出	250	254	4	
賃借料支出	345	360	15	
租税公課支出	2	3	1	
雑支出	47	46	△1	
負担金支出	69	62	△7	
負担金支出	69	62	△7	
事業活動支出計(2)	96,111	94,344	△1,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,502	2,221	△281	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	290	0	△290	
器具及び備品取得支出	290	0	△290	
施設整備等支出計(5)	290	0	△290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	0	290	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	342	339	△3	
退職給付引当資産支出	342	339	△3	
その他の活動による支出	1,870	1,882	12	
退職手当積立基金預け金支出	1,870	1,882	12	
その他の活動支出計(8)	2,212	2,221	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,212	△2,221	△9	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,038	7,364	△2,674	
町受託金収入	10,038	7,364	△2,674	
生活介護事業受託金収入	10,038	7,364	△2,674	
事業収入	796	761	△35	
作業収入	774	743	△31	
その他の事業収入	22	18	△4	
負担金収入	1,800	1,748	△52	
負担金収入	1,800	1,748	△52	
障害福祉サービス等事業収入	49,832	47,819	△2,013	
自立支援給付費収入	49,832	47,819	△2,013	
介護給付費収入	49,832	47,819	△2,013	
その他の収入	129	117	△12	
雑収入	129	117	△12	
雑収入	129	117	△12	
事業活動収入計(1)	62,595	57,809	△4,786	
< 支出 >				
人件費支出	48,664	44,020	△4,644	
職員給料支出	27,155	21,366	△5,789	
職員俸給支出	18,035	14,221	△3,814	
職員諸手当支出	9,120	7,145	△1,975	
非常勤職員給与支出	15,984	17,966	1,982	
非常勤職員給与支出	15,984	17,966	1,982	
法定福利費支出	5,525	4,688	△837	
事業費支出	11,642	11,639	△3	
給食費支出	25	25	0	
保健衛生費支出	219	229	10	
保健衛生費支出	164	174	10	
医薬品費支出	55	55	0	
教養娯楽費支出	639	639	0	
消耗器具備品費支出	218	216	△2	
消耗品費支出	208	206	△2	
器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	100	100	0	
諸謝金支出	342	342	0	
印刷製本費支出	117	119	2	
通信運搬費支出	90	90	0	
業務委託費支出	9,151	9,169	18	
手数料支出	21	21	0	
租税公課支出	10	10	0	
本人支給金支出	680	649	△31	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	948	748	△200	
福利厚生費支出	355	345	△10	
旅費交通費支出	21	22	1	
事務消耗品費支出	200	0	△200	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具備品費支出	200	0	△200	
手数料支出	40	48	8	
保険料支出	160	158	△2	
賃借料支出	172	175	3	
負担金支出	33	35	2	
負担金支出	33	35	2	
事業活動支出計(2)	61,287	56,442	△4,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308	1,367	59	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	202	209	7	
退職給付引当資産支出	202	209	7	
その他の活動による支出	1,106	1,158	52	
退職手当積立基金預け金支出	1,106	1,158	52	
その他の活動支出計(8)	1,308	1,367	59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,308	△1,367	△59	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：受託事業
 サ区：町受託心身障害児通園事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,514	26,696	2,182	
町受託金収入	24,514	26,696	2,182	
心身障害児通園事業受託金収入	24,514	26,696	2,182	
負担金収入	752	811	59	
負担金収入	752	811	59	
その他の収入	55	60	5	
雑収入	55	60	5	
雑収入	55	60	5	
事業活動収入計(1)	25,321	27,567	2,246	
< 支出 >				
人件費支出	20,335	22,458	2,123	
職員給料支出	12,004	11,956	△48	
職員俸給支出	8,613	8,269	△344	
職員諸手当支出	3,391	3,687	296	
非常勤職員給与支出	6,341	8,160	1,819	
非常勤職員給与支出	6,341	8,160	1,819	
法定福利費支出	1,990	2,342	352	
事業費支出	3,706	3,862	156	
給食費支出	2	3	1	
保健衛生費支出	89	0	△89	
保健衛生費支出	89	0	△89	
教養娯楽費支出	23	23	0	
消耗器具備品費支出	290	627	337	
消耗品費支出	136	140	4	
器具備品費支出	154	487	333	
賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	792	792	0	
旅費交通費支出	4	0	△4	
委員等旅費支出	4	0	△4	
印刷製本費支出	148	0	△148	
通信運搬費支出	61	62	1	
業務委託費支出	1,754	1,812	58	
手数料支出	493	493	0	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	340	366	26	
福利厚生費支出	193	196	3	
旅費交通費支出	42	43	1	
手数料支出	15	31	16	
保険料支出	90	96	6	
負担金支出	36	27	△9	
負担金支出	36	27	△9	
事業活動支出計(2)	24,417	26,713	2,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904	854	△50	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	140	130	△10	
退職給付引当資産支出	140	130	△10	
その他の活動による支出	764	724	△40	
退職手当積立基金預け金支出	764	724	△40	
その他の活動支出計(8)	904	854	△50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904	△854	50	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：受託事業
 サ区：町受託福祉活動支援事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	631	628	△3	
町受託金収入	631	628	△3	
福祉活動支援事業受託金収入	631	628	△3	
事業活動収入計(1)	631	628	△3	
< 支出 >				
事業費支出	631	628	△3	
消耗器具備品費支出	22	20	△2	
消耗品費支出	22	20	△2	
保険料支出	22	22	0	
通信運搬費支出	17	18	1	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	499	497	△2	
手数料支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	631	628	△3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

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

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,006	10,501	495	
町受託金収入	10,006	10,501	495	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,006	10,501	495	
事業収入	60	60	0	
手数料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	10,066	10,561	495	
< 支出 >				
事務費支出	9,776	10,561	785	
事務消耗品費支出	244	265	21	
消耗品費支出	194	181	△13	
器具備品費支出	50	84	34	
水道光熱費支出	3,666	3,812	146	
電気代支出	2,916	3,000	84	
ガス代支出	48	50	2	
水道代支出	702	762	60	
燃料費支出	9	9	0	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	110	110	0	
業務委託費支出	3,092	3,731	639	
手数料支出	433	400	△33	
賃借料支出	173	185	12	
租税公課支出	2	3	1	
雑支出	47	46	△1	
事業活動支出計(2)	9,776	10,561	785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290	0	△290	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	290	0	△290	
器具及び備品取得支出	290	0	△290	
施設整備等支出計(5)	290	0	△290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	0	290	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
町受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
介護保険事業収入	6,957	7,793	836	
居宅介護支援介護料収入	6,957	7,793	836	
介護予防支援介護料収入	6,957	7,793	836	
その他の収入	114	108	△6	
雑収入	114	108	△6	
雑収入	114	108	△6	
事業活動収入計(1)	51,650	49,678	△1,972	
< 支出 >				
人件費支出	44,106	42,227	△1,879	
職員給料支出	38,010	33,925	△4,085	
職員俸給支出	24,502	21,414	△3,088	
職員諸手当支出	13,508	12,511	△997	
非常勤職員給与支出	0	2,326	2,326	
非常勤職員給与支出	0	2,326	2,326	
法定福利費支出	6,096	5,976	△120	
事業費支出	1,906	2,205	299	
消耗器具備品費支出	413	509	96	
消耗品費支出	413	509	96	
保険料支出	110	122	12	
賃借料支出	230	231	1	
車両費支出	280	440	160	
諸謝金支出	262	262	0	
旅費交通費支出	73	73	0	
委員等旅費支出	73	73	0	
印刷製本費支出	0	13	13	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	351	359	8	
会議費支出	94	102	8	
手数料支出	14	15	1	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,473	2,165	△308	
福利厚生費支出	207	211	4	
旅費交通費支出	70	75	5	
手数料支出	236	212	△24	
保険料支出	76	76	0	
賃借料支出	1,824	1,531	△293	
保守料支出	60	60	0	
負担金支出	147	154	7	
負担金支出	147	154	7	
事業活動支出計(2)	48,632	46,751	△1,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018	2,927	△91	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 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	461	447	△14	
退職給付引当資産支出	461	447	△14	
その他の活動による支出	2,557	2,480	△77	
退職手当積立基金預け金支出	2,557	2,480	△77	
その他の活動支出計(8)	3,018	2,927	△91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,018	△2,927	91	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
町受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
介護保険事業収入	6,957	7,793	836	
居宅介護支援介護料収入	6,957	7,793	836	
介護予防支援介護料収入	6,957	7,793	836	
その他の収入	114	108	△6	
雑収入	114	108	△6	
雑収入	114	108	△6	
事業活動収入計(1)	51,650	49,678	△1,972	
< 支出 >				
人件費支出	44,106	42,227	△1,879	
職員給料支出	38,010	33,925	△4,085	
職員俸給支出	24,502	21,414	△3,088	
職員諸手当支出	13,508	12,511	△997	
非常勤職員給与支出	0	2,326	2,326	
非常勤職員給与支出	0	2,326	2,326	
法定福利費支出	6,096	5,976	△120	
事業費支出	1,906	2,205	299	
消耗器具備品費支出	413	509	96	
消耗品費支出	413	509	96	
保険料支出	110	122	12	
賃借料支出	230	231	1	
車両費支出	280	440	160	
諸謝金支出	262	262	0	
旅費交通費支出	73	73	0	
委員等旅費支出	73	73	0	
印刷製本費支出	0	13	13	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	351	359	8	
会議費支出	94	102	8	
手数料支出	14	15	1	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,473	2,165	△308	
福利厚生費支出	207	211	4	
旅費交通費支出	70	75	5	
手数料支出	236	212	△24	
保険料支出	76	76	0	
賃借料支出	1,824	1,531	△293	
保守料支出	60	60	0	
負担金支出	147	154	7	
負担金支出	147	154	7	
事業活動支出計(2)	48,632	46,751	△1,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018	2,927	△91	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 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	461	447	△14	
退職給付引当資産支出	461	447	△14	
その他の活動による支出	2,557	2,480	△77	
退職手当積立基金預け金支出	2,557	2,480	△77	
その他の活動支出計(8)	3,018	2,927	△91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,018	△2,927	91	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
町受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
地域包括支援センター事業受託金収入	44,579	41,777	△2,802	
介護保険事業収入	6,957	7,793	836	
居宅介護支援介護料収入	6,957	7,793	836	
介護予防支援介護料収入	6,957	7,793	836	
その他の収入	114	108	△6	
雑収入	114	108	△6	
雑収入	114	108	△6	
事業活動収入計(1)	51,650	49,678	△1,972	
< 支出 >				
人件費支出	44,106	42,227	△1,879	
職員給料支出	38,010	33,925	△4,085	
職員俸給支出	24,502	21,414	△3,088	
職員諸手当支出	13,508	12,511	△997	
非常勤職員給与支出	0	2,326	2,326	
非常勤職員給与支出	0	2,326	2,326	
法定福利費支出	6,096	5,976	△120	
事業費支出	1,906	2,205	299	
消耗器具備品費支出	413	509	96	
消耗品費支出	413	509	96	
保険料支出	110	122	12	
賃借料支出	230	231	1	
車両費支出	280	440	160	
諸謝金支出	262	262	0	
旅費交通費支出	73	73	0	
委員等旅費支出	73	73	0	
印刷製本費支出	0	13	13	
修繕費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	351	359	8	
会議費支出	94	102	8	
手数料支出	14	15	1	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,473	2,165	△308	
福利厚生費支出	207	211	4	
旅費交通費支出	70	75	5	
手数料支出	236	212	△24	
保険料支出	76	76	0	
賃借料支出	1,824	1,531	△293	
保守料支出	60	60	0	
負担金支出	147	154	7	
負担金支出	147	154	7	
事業活動支出計(2)	48,632	46,751	△1,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018	2,927	△91	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 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	461	447	△14	
退職給付引当資産支出	461	447	△14	
その他の活動による支出	2,557	2,480	△77	
退職手当積立基金預け金支出	2,557	2,480	△77	
その他の活動支出計(8)	3,018	2,927	△91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,018	△2,927	91	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

1 / 1

(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

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

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

サ区：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

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