

令和3年度 決算報告書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 6
貸借対照表（第三号第四様式）	4 9
計算書類に対する注記（拠点区分用）	5 0
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 2
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 4
貸借対照表（第三号第四様式）	5 6
計算書類に対する注記（拠点区分用）	5 7
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 9
事業活動計算書（第二号第四様式）	6 0
貸借対照表（第三号第四様式）	6 1
計算書類に対する注記（拠点区分用）	6 2

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 4
介護サービス事業拠点区分資金収支明細書	7 2
受託事業拠点区分資金収支明細書	7 5
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書	7 9
自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支明細書	8 2

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 4
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	9 2
受託事業拠点区分事業活動明細書	9 4
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	9 7
自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動明細書	9 9

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	1 0 0
地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書	1 0 2

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書	103
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	105
資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	107
共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	108
ファミリーサポート事業サービス区分資金収支計算書	109
地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書	110
居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	111
訪問介護事業サービス区分資金収支計算書	113
居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	115
町受託生活介護事業サービス区分資金収支計算書	116
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	118
町受託福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書	120
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	121
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	122
自動販売機設置運営事業サービス区分資金収支計算書	124
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	125
地域福祉推進事業サービス区分事業活動計算書	127
地域福祉権利擁護事業サービス区分事業活動計算書	128
ボランティアセンター活動事業サービス区分事業活動計算書	130
資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	132
共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	133
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	134
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	135
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	136
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	138
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	140
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	141
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	143
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	145
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	146
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	147
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	149

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,427,000	4,441,000	△14,000	
	寄附金収入	600,000	745,503	△145,503	
	経常経費補助金収入	55,120,000	51,844,732	3,275,268	
	受託金収入	91,682,000	80,118,531	11,563,469	
	貸付事業収入	436,000	470,000	△34,000	
	事業収入	4,882,000	4,459,604	422,396	
	負担金収入	2,601,000	2,233,100	367,900	
	介護保険事業収入	21,961,000	24,807,559	△2,846,559	
	障害福祉サービス等事業収入	56,098,000	52,399,573	3,698,427	
	受取利息配当金収入	2,000	570	1,430	
	その他の収入	526,000	528,121	△2,121	
	事業活動収入計(1)	238,335,000	222,048,293	16,286,707	
支出	人件費支出	176,160,000	164,638,993	11,521,007	
	事業費支出	41,563,000	35,443,020	6,119,980	
	事務費支出	15,485,000	12,110,954	3,374,046	
	貸付事業支出	710,000	415,000	295,000	
	助成金支出	2,935,000	2,098,176	836,824	
	負担金支出	626,000	422,250	203,750	
	その他の支出	12,000	11,480	520	
	事業活動支出計(2)	237,491,000	215,139,873	22,351,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	844,000	6,908,420	△6,064,420		
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	358,000	275,000	83,000	
施設整備等支出計(5)	358,000	275,000	83,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△358,000	△275,000	△83,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	318,000	318,000	0	
	その他の活動による収入	1,725,000	1,724,790	210	
	その他の活動収入計(7)	2,043,000	2,042,790	210	
	支出				
	積立資産支出	1,262,000	1,212,000	50,000	
その他の活動による支出	6,955,000	6,689,310	265,690		
その他の活動支出計(8)	8,217,000	7,901,310	315,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,174,000	△5,858,520	△315,480		
予備費支出(10)	844,000	-	844,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,532,000	774,900	△7,306,900		
前期末支払資金残高(12)	10,400,000	13,647,099	△3,247,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,868,000	14,421,999	△10,553,999		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,441,000	4,427,500	13,500	
	寄附金収益	745,503	846,531	△101,028	
	経常経費補助金収益	51,844,732	50,510,036	1,334,696	
	受託金収益	80,118,531	73,492,987	6,625,544	
	事業収益	4,459,604	4,193,252	266,352	
	負担金収益	2,233,100	2,029,520	203,580	
	介護保険事業収益	24,807,559	23,639,374	1,168,185	
	障害福祉サービス等事業収益	52,399,573	54,486,793	△2,087,220	
	その他の収益	1,445,041	500,326	944,715	
	サービス活動収益計(1)	222,494,643	214,126,319	8,368,324	
費用	人件費	164,638,993	154,085,265	10,553,728	
	事業費	35,443,020	36,193,832	△750,812	
	事務費	12,110,954	12,533,859	△422,905	
	助成金費用	2,098,176	2,010,471	87,705	
	負担金費用	422,250	178,400	243,850	
	減価償却費	534,648	458,976	75,672	
	徴収不能額	105,000	0	105,000	
	その他の費用	6,786,920	7,999,080	△1,212,160	
		サービス活動費用計(2)	222,139,961	213,459,883	8,680,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	354,682	666,436	△311,754	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	570	2,839	△2,269	
		サービス活動外収益計(4)	570	2,839	△2,269
	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)	570	2,839	△2,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	355,252	669,275	△314,023	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	148,000	0	148,000	
		特別収益計(8)	148,000	0	148,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,000	0	148,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	503,252	669,275	△166,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,405,739	14,736,464	669,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,908,991	15,405,739	503,252	
	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)	15,908,991	15,405,739	503,252	

法人単位貸借対照表
令和4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	38,859,315	44,134,178	△5,274,863	流動負債	24,437,316	30,487,079	△6,049,763
現金預金	26,030,212	30,460,310	△4,430,098	事業未払金	17,949,086	24,005,058	△6,055,972
事業未収金	12,812,347	13,657,076	△844,729	その他の未払金	6,310,855	6,329,360	△18,505
前払金	16,756	16,792	△36	預り金	43,760	49,261	△5,501
				職員預り金	133,615	103,400	30,215
				仮受金	0	0	0
固定資産	120,400,546	114,813,674	5,586,872	固定負債	90,515,460	84,656,940	5,858,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	90,515,460	84,656,940	5,858,520
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	114,952,776	115,144,019	△191,243
その他の固定資産	119,400,546	113,813,674	5,586,872	純資産の部			
車両運搬具	581,889	914,385	△332,496	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	722,103	649,255	72,848	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	183,000	195,000	△12,000	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	76,618,260	71,653,740	4,964,520	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	13,897,200	13,003,200	894,000	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	15,908,991	15,405,739	503,252
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	503,252	669,275	△166,023
				純資産の部合計	44,307,085	43,803,833	503,252
資産の部合計	159,259,861	158,947,852	312,009	負債及び純資産の部合計	159,259,861	158,947,852	312,009

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	4,441,000	0	0	4,441,000	0	4,441,000	
	寄附金収入	745,503	0	0	745,503	0	745,503	
	経常経費補助金収入	51,844,732	0	0	51,844,732	0	51,844,732	
	受託金収入	42,283,937	37,834,594	0	80,118,531	0	80,118,531	
	貸付事業収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
	事業収入	900,986	0	3,558,618	4,459,604	0	4,459,604	
	負担金収入	2,233,100	0	0	2,233,100	0	2,233,100	
	介護保険事業収入	15,778,185	9,029,374	0	24,807,559	0	24,807,559	
	障害福祉サービス等事業収入	52,399,573	0	0	52,399,573	0	52,399,573	
	受取利息配当金収入	570	0	0	570	0	570	
	その他の収入	422,614	105,507	0	528,121	0	528,121	
	事業活動収入計(1)	171,520,200	46,969,475	3,558,618	222,048,293	0	222,048,293	
	支出	人件費支出	123,800,829	40,838,164	0	164,638,993	0	164,638,993
		事業費支出	32,192,064	1,204,956	2,046,000	35,443,020	0	35,443,020
事務費支出		10,369,929	1,741,025	0	12,110,954	0	12,110,954	
貸付事業支出		415,000	0	0	415,000	0	415,000	
助成金支出		2,098,176	0	0	2,098,176	0	2,098,176	
負担金支出		246,400	175,850	0	422,250	0	422,250	
その他の支出		11,480	0	0	11,480	0	11,480	
事業活動支出計(2)		169,133,878	43,959,995	2,046,000	215,139,873	0	215,139,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,386,322	3,009,480	1,512,618	6,908,420	0	6,908,420	
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
	固定資産取得支出	275,000	0	0	275,000	0	275,000	
	施設整備等支出計(5)	275,000	0	0	275,000	0	275,000	

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	0	0	△275,000	0	△275,000
積立資産取崩収入	318,000	0	0	318,000	0	318,000
事業区分間繰入金収入	1,512,618	0	0	1,512,618	△1,512,618	0
その他の活動による収入	1,724,790	0	0	1,724,790	0	1,724,790
その他の活動収入計(7)	3,555,408	0	0	3,555,408	△1,512,618	2,042,790
積立資産支出	751,200	460,800	0	1,212,000	0	1,212,000
事業区分間繰入金支出	0	0	1,512,618	1,512,618	△1,512,618	0
その他の活動による支出	4,140,630	2,548,680	0	6,689,310	0	6,689,310
その他の活動支出計(8)	4,891,830	3,009,480	1,512,618	9,413,928	△1,512,618	7,901,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,336,422	△3,009,480	△1,512,618	△5,858,520	0	△5,858,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	774,900	0	0	774,900	0	774,900
前期未支払資金残高(11)	13,647,099	0	0	13,647,099	0	13,647,099
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,421,999	0	0	14,421,999	0	14,421,999

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	4,441,000	0	0	4,441,000	0	4,441,000
	寄附金収益	745,503	0	0	745,503	0	745,503
	経常経費補助金収益	51,844,732	0	0	51,844,732	0	51,844,732
	受託金収益	42,283,937	37,834,594	0	80,118,531	0	80,118,531
	事業収益	900,986	0	3,558,618	4,459,604	0	4,459,604
	負担金収益	2,233,100	0	0	2,233,100	0	2,233,100
	介護保険事業収益	15,778,185	9,029,374	0	24,807,559	0	24,807,559
	障害福祉サービス等事業収益	52,399,573	0	0	52,399,573	0	52,399,573
	その他の収益	1,339,534	105,507	0	1,445,041	0	1,445,041
	サービス活動収益計(1)	171,966,550	46,969,475	3,558,618	222,494,643	0	222,494,643
	人件費	123,800,829	40,838,164	0	164,638,993	0	164,638,993
	事業費	32,192,064	1,204,956	2,046,000	35,443,020	0	35,443,020
	事務費	10,369,929	1,741,025	0	12,110,954	0	12,110,954
	助成金費用	2,098,176	0	0	2,098,176	0	2,098,176
	負担金費用	246,400	175,850	0	422,250	0	422,250
	減価償却費	479,664	54,984	0	534,648	0	534,648
	徴収不能額	105,000	0	0	105,000	0	105,000
	その他の費用	3,777,440	3,009,480	0	6,786,920	0	6,786,920
	サービス活動費用計(2)	173,069,502	47,024,459	2,046,000	222,139,961	0	222,139,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,102,952	△54,984	1,512,618	354,682	0	354,682
	受取利息配当金収益	570	0	0	570	0	570
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	570	0	0	570	0	570
	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)	570	0	0	570	0	570

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,102,382	△54,984	1,512,618	355,252	0	355,252
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,512,618	0	0	1,512,618	△1,512,618	0
その他の特別収益	148,000	0	0	148,000	0	148,000
特別収益計(8)	1,660,618	0	0	1,660,618	△1,512,618	148,000
事業区分間繰入金費用	0	0	1,512,618	1,512,618	△1,512,618	0
費用						
特別費用計(9)	0	0	1,512,618	1,512,618	△1,512,618	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,660,618	0	△1,512,618	148,000	0	148,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	558,236	△54,984	0	503,252	0	503,252
繰越活動増減差額(12)	15,249,887	155,852	0	15,405,739	0	15,405,739
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,808,123	100,868	0	15,908,991	0	15,908,991
増減の部						
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)	15,808,123	100,868	0	15,908,991	0	15,908,991

貸借対照表内訳表

令和4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	33,791,715	5,022,789	44,811	38,859,315	0	38,859,315
事業未収金	22,606,109	3,424,103	0	26,030,212	0	26,030,212
前払金	11,168,850	1,598,686	44,811	12,812,347	0	12,812,347
	16,756	0	0	16,756	0	16,756
固定資産	83,223,318	37,177,228	0	120,400,546	0	120,400,546
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	82,223,318	37,177,228	0	119,400,546	0	119,400,546
車輦運搬具	581,889	0	0	581,889	0	581,889
器具及び備品	621,235	100,868	0	722,103	0	722,103
福祉資金貸付金	183,000	0	0	183,000	0	183,000
退職手当積立基金預け金	45,057,100	31,561,160	0	76,618,260	0	76,618,260
退職給付引当資産	8,382,000	5,515,200	0	13,897,200	0	13,897,200
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	117,015,033	42,200,017	44,811	159,259,861	0	159,259,861
流動負債	19,369,716	5,022,789	44,811	24,437,316	0	24,437,316
事業未払金	14,210,070	3,694,205	44,811	17,949,086	0	17,949,086
その他の未払金	5,029,431	1,281,424	0	6,310,855	0	6,310,855
預り金	35,000	8,760	0	43,760	0	43,760
職員預り金	95,215	38,400	0	133,615	0	133,615
固定負債	53,439,100	37,076,360	0	90,515,460	0	90,515,460
退職給付引当金	53,439,100	37,076,360	0	90,515,460	0	90,515,460
負債の部合計	72,808,816	42,099,149	44,811	114,952,776	0	114,952,776
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	15,808,123	100,868	0	15,908,991	0	15,908,991
(うち当期活動増減差額)	558,236	△54,984	0	503,252	0	503,252
純資産の部合計	44,206,217	100,868	0	44,307,085	0	44,307,085
負債及び純資産の部合計	117,015,033	42,200,017	44,811	159,259,861	0	159,259,861

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	9,101,097	581,889
器具及び備品	5,867,355	5,145,252	722,103
合計	15,550,341	14,246,349	1,303,992

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	604,000	421,000	183,000
合計	604,000	421,000	183,000

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3年04月01日 (至) 令和4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	4,441,000	0	0	4,441,000	0	4,441,000
寄附金収入	745,503	0	0	745,503	0	745,503
経常経費補助金収入	51,820,732	10,000	14,000	51,844,732	0	51,844,732
受託金収入	3,672,374	0	38,611,563	42,283,937	0	42,283,937
貸付事業収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000
事業収入	172,600	0	728,386	900,986	0	900,986
負担金収入	520,900	0	1,712,200	2,233,100	0	2,233,100
介護保険事業収入	0	15,778,185	0	15,778,185	0	15,778,185
障害福祉サービス等事業収入	0	6,866,987	45,532,586	52,399,573	0	52,399,573
受取利息配当金収入	570	0	0	570	0	570
その他の収入	189,581	22,657	210,376	422,614	0	422,614
事業活動収入計(1)	62,033,260	22,677,829	86,809,111	171,520,200	0	171,520,200
人件費支出	41,194,529	18,865,214	63,741,086	123,800,829	0	123,800,829
事業費支出	16,715,930	939,139	14,536,995	32,192,064	0	32,192,064
事務費支出	1,279,625	676,694	8,413,610	10,369,929	0	10,369,929
支貸付事業支出	415,000	0	0	415,000	0	415,000
助成金支出	2,098,176	0	0	2,098,176	0	2,098,176
負担金支出	234,400	0	12,000	246,400	0	246,400
その他の支出	0	0	11,480	11,480	0	11,480
事業活動支出計(2)	61,937,660	20,481,047	86,715,171	169,133,878	0	169,133,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,600	2,196,782	93,940	2,386,322	0	2,386,322
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	137,500	0	137,500	275,000	0	275,000
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	137,500	0	137,500	275,000	0	275,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,500	0	△137,500	△275,000	0	△275,000
その積立資産取崩収入	0	0	318,000	318,000	0	318,000
事業区分間繰入金収入	1,512,618	0	0	1,512,618	0	1,512,618
他収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	1,724,790	1,724,790	0	1,724,790
その他の活動収入計(7)	3,512,618	0	2,042,790	5,555,408	△2,000,000	3,555,408
積立資産支出	384,000	62,400	304,800	751,200	0	751,200
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による支出	2,112,600	333,600	1,694,430	4,140,630	0	4,140,630
その他の活動支出計(8)	2,496,600	2,396,000	1,999,230	6,891,830	△2,000,000	4,891,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,016,018	△2,396,000	43,560	△1,336,422	0	△1,336,422
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	974,118	△199,218	0	774,900	0	774,900
前期末支払資金残高(11)	6,475,693	7,171,406	0	13,647,099	0	13,647,099
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,449,811	6,972,188	0	14,421,999	0	14,421,999

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

サ	一	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	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	(単位：円)
										会費収益	4,441,000	0	0	4,441,000	0	4,441,000	
										寄附金収益	745,503	0	0	745,503	0	745,503	
										経常経費補助金収益	51,820,732	10,000	14,000	51,844,732	0	51,844,732	
										受託金収益	3,672,374	0	38,611,563	42,283,937	0	42,283,937	
										事業収益	172,600	0	728,386	900,986	0	900,986	
										負担金収益	520,900	0	1,712,200	2,233,100	0	2,233,100	
										介護保険事業収益	0	15,778,185	0	15,778,185	0	15,778,185	
										障害福祉サービス等事業収益	0	6,866,987	45,532,586	52,399,573	0	52,399,573	
										その他の収益	189,581	22,657	1,127,296	1,339,534	0	1,339,534	
										サービス活動収益計(1)	61,562,690	22,677,829	87,726,031	171,966,550	0	171,966,550	
										人件費	41,194,529	18,865,214	63,741,086	123,800,829	0	123,800,829	
										事業費	16,715,930	939,139	14,536,995	32,192,064	0	32,192,064	
										事務費	1,279,625	676,694	8,413,610	10,369,929	0	10,369,929	
										助成金費用	2,098,176	0	0	2,098,176	0	2,098,176	
										負担金費用	234,400	0	12,000	246,400	0	246,400	
										減価償却費	408,168	0	71,496	479,664	0	479,664	
										徴収不能額	105,000	0	0	105,000	0	105,000	
										その他の費用	2,496,600	396,000	884,840	3,777,440	0	3,777,440	
										サービス活動費用計(2)	64,532,428	20,877,047	87,660,027	173,069,502	0	173,069,502	
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,969,738	1,800,782	66,004	△1,102,952	0	△1,102,952	
										受取利息配当金収益	570	0	0	570	0	570	
										サービス活動外収益計(4)	570	0	0	570	0	570	
										サービス活動外増減費用							
										サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
										サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570	0	0	570	0	570	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,969,168	1,800,782	66,004	△1,102,382	0	△1,102,382
特別増減の部	1,512,618	0	0	1,512,618	0	1,512,618
事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	148,000	0	0	148,000	0	148,000
その他の特別収益						
特別収益計(8)	3,660,618	0	0	3,660,618	△2,000,000	1,660,618
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
費用						
特別費用計(9)	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,660,618	△2,000,000	0	1,660,618	0	1,660,618
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	691,450	△199,218	66,004	558,236	0	558,236
繰越	7,887,807	7,171,407	190,673	15,249,887	0	15,249,887
前期繰越活動増減差額(12)						
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,579,257	6,972,189	256,677	15,808,123	0	15,808,123
増減	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)						
差額	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)						
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)	8,579,257	6,972,189	256,677	15,808,123	0	15,808,123

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,089,774	8,138,689	12,563,252	33,791,715	0	33,791,715
現金預金	13,020,207	4,484,934	5,100,968	22,606,109	0	22,606,109
事業未収金	52,811	3,653,755	7,462,284	11,168,850	0	11,168,850
前払金	16,756	0	0	16,756	0	16,756
固定資産	61,345,360	1,169,041	20,708,917	83,223,318	0	83,223,318
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	60,345,360	1,169,041	20,708,917	82,223,318	0	82,223,318
車輦運搬具	581,888	1	0	581,889	0	581,889
器具及び備品	364,558	0	256,677	621,235	0	621,235
福祉資金貸付金	183,000	0	0	183,000	0	183,000
退職手当積立基金預け金	26,673,420	989,040	17,394,640	45,057,100	0	45,057,100
退職給付引当資産	5,144,400	180,000	3,057,600	8,382,000	0	8,382,000
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	74,435,134	9,307,730	33,272,169	117,015,033	0	117,015,033
流動負債	5,639,963	1,166,501	12,563,252	19,369,716	0	19,369,716
事業未払金	4,454,642	21,804	9,733,624	14,210,070	0	14,210,070
その他の未払金	1,117,721	1,106,882	2,804,828	5,029,431	0	5,029,431
預り金	35,000	0	0	35,000	0	35,000
職員預り金	32,600	37,815	24,800	95,215	0	95,215
固定負債	31,817,820	1,169,040	20,452,240	53,439,100	0	53,439,100
退職給付引当金	31,817,820	1,169,040	20,452,240	53,439,100	0	53,439,100
負債の部合計	37,457,783	2,335,541	33,015,492	72,808,816	0	72,808,816
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	8,579,257	6,972,189	256,677	15,808,123	0	15,808,123
(うち当期活動増減差額)	691,450	△199,218	66,004	558,236	0	558,236
純資産の部合計	36,977,351	6,972,189	256,677	44,206,217	0	44,206,217
負債及び純資産の部合計	74,435,134	9,307,730	33,272,169	117,015,033	0	117,015,033

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
受託金収入	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
介護保険事業収入	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374
その他の収入	105,507	105,507	0	105,507
事業活動収入計(1)	46,969,475	46,969,475	0	46,969,475
支出				
人件費支出	40,838,164	40,838,164	0	40,838,164
事業費支出	1,204,956	1,204,956	0	1,204,956
事務費支出	1,741,025	1,741,025	0	1,741,025
負担金支出	175,850	175,850	0	175,850
事業活動支出計(2)	43,959,995	43,959,995	0	43,959,995
施設整備等収入	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480
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	460,800	460,800	0	460,800

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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							
収支							
その他の活動による支出	2,548,680	2,548,680	0	2,548,680			
その他の活動支出計(8)	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,009,480	△3,009,480	0	△3,009,480			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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費用	受託金収益	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594		
	介護保険事業収益	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374		
	その他の収益	105,507	105,507	0	105,507		
	サービス活動収益計(1)	46,969,475	46,969,475	0	46,969,475		
	人件費	40,838,164	40,838,164	0	40,838,164		
	事業費	1,204,956	1,204,956	0	1,204,956		
	事務費	1,741,025	1,741,025	0	1,741,025		
	負担金費用	175,850	175,850	0	175,850		
	減価償却費	54,984	54,984	0	54,984		
	その他の費用	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480		
サービス活動費用計(2)	47,024,459	47,024,459	0	47,024,459			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△54,984	0	△54,984			
サービス活動外増減の費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,984	△54,984	0	△54,984		
特別増減の							

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
前期繰越活動増減差額(12)	155,852	155,852	0	155,852		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,868	100,868	0	100,868		
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)	100,868	100,868	0	100,868		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	5,022,789	5,022,789	0	5,022,789			
現金預金	3,424,103	3,424,103	0	3,424,103			
事業未収金	1,598,686	1,598,686	0	1,598,686			
固定資産	37,177,228	37,177,228	0	37,177,228			
その他の固定資産	37,177,228	37,177,228	0	37,177,228			
器具及び備品	100,868	100,868	0	100,868			
退職手当積立基金預け金	31,561,160	31,561,160	0	31,561,160			
退職給付引当資産	5,515,200	5,515,200	0	5,515,200			
資産の部合計	42,200,017	42,200,017	0	42,200,017			
流動負債	5,022,789	5,022,789	0	5,022,789			
事業未払金	3,694,205	3,694,205	0	3,694,205			
その他の未払金	1,281,424	1,281,424	0	1,281,424			
預り金	8,760	8,760	0	8,760			
職員預り金	38,400	38,400	0	38,400			
固定負債	37,076,360	37,076,360	0	37,076,360			
退職給付引当金	37,076,360	37,076,360	0	37,076,360			
負債の部合計	42,099,149	42,099,149	0	42,099,149			
次期繰越活動増減差額	100,868	100,868	0	100,868			
(うち当期活動増減差額)	△54,984	△54,984	0	△54,984			
純資産の部合計	100,868	100,868	0	100,868			
負債及び純資産の部合計	42,200,017	42,200,017	0	42,200,017			

(単位：円)

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618		
事業活動収入計(1)	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618		
事業費支出	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000		
事業活動支出計(2)	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618		
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		
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収							
支							
その他の活動支出計(8)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,512,618	△1,512,618	0	△1,512,618			
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3年04月01日 (至) 令和4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)

サ	勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
	事業収益	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618			
	サービス活動増減の費用							
	サービス活動収益計(1)	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618			
	事業費	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000			
	サービス活動費用計(2)	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618			
	サービス活動外増減の費用							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618			
	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3年04月01日 (至) 令和4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	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618		
費用						
特別費用計(9)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,512,618	△1,512,618	0	△1,512,618		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	44,811	44,811	0	44,811			
事業未収金	44,811	44,811	0	44,811			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	44,811	44,811	0	44,811			
流動負債	44,811	44,811	0	44,811			
事業未払金	44,811	44,811	0	44,811			
負債の部合計	44,811	44,811	0	44,811			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	44,811	44,811	0	44,811			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,427,000	4,441,000	△14,000	
	一般会費収入	3,744,000	3,770,000	△26,000	
	賛助会費収入	228,000	206,000	22,000	
	特別会費収入	455,000	465,000	△10,000	
	寄附金収入	600,000	745,503	△145,503	
	経常経費寄附金収入	600,000	745,503	△145,503	
	経常経費補助金収入	55,120,000	51,820,732	3,299,268	
	町補助金収入	50,597,000	47,544,953	3,052,047	
	社協運営費補助金収入	44,622,000	42,010,710	2,611,290	
	地域福祉活動事業補助金収入	5,479,000	5,038,243	440,757	
	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	260,000	260,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	4,263,000	4,015,779	247,221	
	一般募金配分金収入	2,379,000	2,396,000	△17,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,884,000	1,619,779	264,221	
	受託金収入	3,861,000	3,672,374	188,626	
	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	3,153,000	3,153,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,237,000	2,237,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	916,000	916,000	0	
	その他の受託金収入	608,000	419,374	188,626	
	貸付事業収入	436,000	470,000	△34,000	
	償還金収入	436,000	470,000	△34,000	
	事業収入	545,000	172,600	372,400	
	参加費収入	360,000	74,600	285,400	
	利用料収入	185,000	98,000	87,000	
	負担金収入	310,000	520,900	△210,900	
	負担金収入	310,000	520,900	△210,900	
受取利息配当金収入	2,000	570	1,430		
受取利息配当金収入	2,000	570	1,430		
その他の収入	196,000	189,581	6,419		
雑収入	196,000	189,581	6,419		
雑収入	196,000	189,581	6,419		
事業活動収入計(1)		65,497,000	62,033,260	3,463,740	
支出	人件費支出	43,791,000	41,194,529	2,596,471	
	職員給料支出	36,103,000	33,736,499	2,366,501	
	職員俸給支出	23,262,000	21,511,200	1,750,800	
	職員諸手当支出	12,841,000	12,225,299	615,701	
	非常勤職員給与支出	1,777,000	1,721,330	55,670	
	非常勤職員給与支出	1,385,000	1,384,262	738	
	非常勤職員諸手当支出	392,000	337,068	54,932	
	法定福利費支出	5,911,000	5,736,700	174,300	
	事業費支出	20,181,000	16,715,930	3,465,070	
	介護用品費支出	6,475,000	6,329,301	145,699	
	保健衛生費支出	47,000	5,280	41,720	
保健衛生費支出	47,000	5,280	41,720		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
	消耗器具備品費支出	2,078,000	1,780,130	297,870	
	消耗品費支出	1,570,000	1,348,396	221,604	
	器具備品費支出	508,000	431,734	76,266	
	保険料支出	522,000	398,582	123,418	
	賃借料支出	424,000	370,200	53,800	
	車輛費支出	480,000	347,952	132,048	
	諸謝金支出	1,853,000	1,267,200	585,800	
	旅費交通費支出	499,000	160,300	338,700	
	役職員旅費支出	13,000	1,260	11,740	
	委員等旅費支出	486,000	159,040	326,960	
	印刷製本費支出	411,000	394,355	16,645	
	修繕費支出	59,000	14,300	44,700	
	通信運搬費支出	777,000	671,006	105,994	
	会議費支出	177,000	39,043	137,957	
	広報費支出	1,569,000	1,459,845	109,155	
	手数料支出	1,814,000	1,206,924	607,076	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
	日用品費支出	289,000	262,296	26,704	
	本人支給金支出	2,614,000	1,951,000	663,000	
	雑支出	47,000	12,816	34,184	
	事務費支出	1,960,000	1,279,625	680,375	
	福利厚生費支出	279,000	136,443	142,557	
	旅費交通費支出	241,000	96,836	144,164	
	事務消耗品費支出	226,000	143,541	82,459	
	消耗品費支出	135,000	53,341	81,659	
	器具備品費支出	91,000	90,200	800	
	印刷製本費支出	7,000	6,600	400	
	修繕費支出	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	38,000	5,066	32,934	
	手数料支出	158,000	122,063	35,937	
	保険料支出	79,000	78,331	669	
	賃借料支出	698,000	532,660	165,340	
	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	32,685	54,315	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	710,000	415,000	295,000	
	貸付金支出	710,000	415,000	295,000	
	助成金支出	2,935,000	2,098,176	836,824	
	助成金支出	2,935,000	2,098,176	836,824	
	福祉団体助成金支出	794,000	602,000	192,000	
	地区活動助成金支出	1,018,000	1,011,440	6,560	
	地域福祉活動助成金支出	703,000	134,736	568,264	
	社会福祉協力校助成金支出	420,000	350,000	70,000	
	負担金支出	314,000	234,400	79,600	
	負担金支出	314,000	234,400	79,600	
	事業活動支出計(2)	69,891,000	61,937,660	7,953,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,394,000	95,600	△4,489,600	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	220,000	137,500	82,500	
	器具及び備品取得支出	220,000	137,500	82,500	
	施設整備等支出計(5)	220,000	137,500	82,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△137,500	△82,500	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,374,000	1,512,618	△138,618	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,374,000	3,512,618	△138,618	
	支出				
	積立資産支出	387,000	384,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	387,000	384,000	3,000	
	その他の活動による支出	2,141,000	2,112,600	28,400	
	退職手当積立基金預け金支出	2,141,000	2,112,600	28,400	
	その他の活動支出計(8)	2,528,000	2,496,600	31,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	846,000	1,016,018	△170,018	
	予備費支出(10)	632,000	-	632,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400,000	974,118	△5,374,118	
	前期末支払資金残高(12)	4,400,000	6,475,693	△2,075,693	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,449,811	△7,449,811	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,441,000	4,427,500	13,500
	一般会費収益	3,770,000	3,744,500	25,500
	賛助会費収益	206,000	228,000	△22,000
	特別会費収益	465,000	455,000	10,000
	寄附金収益	745,503	846,531	△101,028
	経常経費寄附金収益	745,503	846,531	△101,028
	経常経費補助金収益	51,820,732	50,211,202	1,609,530
	町補助金収益	47,544,953	45,735,982	1,808,971
	社協運営費補助金収益	42,010,710	40,561,954	1,448,756
	地域福祉活動事業補助金収益	5,038,243	4,678,028	360,215
	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	260,000	230,000	30,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	230,000	30,000
	共同募金配分金収益	4,015,779	4,245,220	△229,441
	一般募金配分金収益	2,396,000	2,530,000	△134,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,619,779	1,715,220	△95,441
	受託金収益	3,672,374	3,270,000	402,374
	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	3,153,000	3,170,000	△17,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,237,000	2,537,000	△300,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	916,000	633,000	283,000
	その他の受託金収益	419,374	0	419,374
	事業収益	172,600	150,000	22,600
	参加費収益	74,600	35,600	39,000
	利用料収益	98,000	114,400	△16,400
負担金収益	520,900	202,900	318,000	
負担金収益	520,900	202,900	318,000	
その他の収益	189,581	191,470	△1,889	
雑収益	189,581	191,470	△1,889	
雑収益	189,581	191,470	△1,889	
サービス活動収益計(1)		61,562,690	59,299,603	2,263,087
費用	人件費	41,194,529	39,961,438	1,233,091
	職員給料	33,736,499	33,310,559	425,940
	職員俸給	21,511,200	21,194,400	316,800
	職員諸手当	12,225,299	12,116,159	109,140
	非常勤職員給与	1,721,330	1,299,656	421,674
	非常勤職員給与	1,384,262	1,299,656	84,606
	非常勤職員諸手当	337,068	0	337,068
	法定福利費	5,736,700	5,351,223	385,477
	事業費	16,715,930	17,225,220	△509,290
	介護用品費	6,329,301	6,059,196	270,105
	保健衛生費	5,280	5,280	0
	保健衛生費	5,280	5,280	0
	消耗器具備品費	1,780,130	2,027,339	△247,209
	消耗品費	1,348,396	1,659,576	△311,180
	器具備品費	431,734	367,763	63,971
保険料	398,582	487,932	△89,350	
賃借料	370,200	58,200	312,000	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	347,952	308,709	39,243
	諸謝金	1,267,200	968,600	298,600
	旅費交通費	160,300	187,300	△27,000
	役職員旅費	1,260	0	1,260
	委員等旅費	159,040	187,300	△28,260
	印刷製本費	394,355	350,020	44,335
	修繕費	14,300	39,094	△24,794
	通信運搬費	671,006	654,680	16,326
	会議費	39,043	9,708	29,335
	広報費	1,459,845	1,343,485	116,360
	業務委託費	0	1,980,000	△1,980,000
	手数料	1,206,924	267,241	939,683
	租税公課	45,400	45,400	0
	日用品費	262,296	50,220	212,076
	本人支給金	1,951,000	2,370,000	△419,000
	雑費	12,816	12,816	0
	事務費	1,279,625	1,079,194	200,431
	福利厚生費	136,443	123,732	12,711
	旅費交通費	96,836	34,660	62,176
	事務消耗品費	143,541	13,827	129,714
	消耗品費	53,341	13,827	39,514
	器具什器費	90,200	0	90,200
	印刷製本費	6,600	0	6,600
	修繕費	0	55,990	△55,990
	通信運搬費	5,066	11,117	△6,051
	手数料	122,063	66,055	56,008
	保険料	78,331	77,708	623
	賃借料	532,660	532,660	0
	保守料	125,400	125,400	0
	渉外費	32,685	38,045	△5,360
	助成金費用	2,098,176	2,010,471	87,705
	助成金費用	2,098,176	2,010,471	87,705
	福祉団体助成金費用	602,000	602,000	0
地区活動助成金費用	1,011,440	1,003,520	7,920	
地域福祉活動助成金費用	134,736	54,951	79,785	
社会福祉協力校助成金費用	350,000	350,000	0	
負担金費用	234,400	159,400	75,000	
負担金費用	234,400	159,400	75,000	
減価償却費	408,168	332,496	75,672	
徴収不能額	105,000	0	105,000	
その他の費用	2,496,600	2,473,560	23,040	
雑費用	2,496,600	2,473,560	23,040	
退職手当積立基金預け金差損	2,496,600	2,473,560	23,040	
サービス活動費用計(2)	64,532,428	63,241,779	1,290,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,969,738	△3,942,176	972,438	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	570	2,839	△2,269
	受取利息配当金収益	570	2,839	△2,269
	サービス活動外収益計(4)	570	2,839	△2,269
費用				

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	
減の部	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)	570	2,839	△2,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,969,168	△3,939,337	970,169	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,512,618	1,387,850	124,768
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
		その他の特別収益	148,000	0	148,000
		徴収不能引当金戻入益	148,000	0	148,000
		特別収益計(8)	3,660,618	5,187,850	△1,527,232
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,660,618	5,187,850	△1,527,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		691,450	1,248,513	△557,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,887,807	6,639,294	1,248,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,579,257	7,887,807	691,450	
	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)		8,579,257	7,887,807	691,450	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	13,089,774	13,611,654	△521,880	流動負債	5,639,963	7,135,961	△1,495,998
現金預金	13,020,207	13,558,290	△538,083	事業未払金	4,454,642	5,924,522	△1,469,880
事業未収金	52,811	36,572	16,239	その他の未払金	1,117,721	1,134,689	△16,968
前払金	16,756	16,792	△36	預り金	35,000	44,950	△9,950
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	32,600	31,800	800
				仮受金	0	0	0
固定資産	61,345,360	60,816,468	528,892	固定負債	31,817,820	31,006,260	811,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,817,820	31,006,260	811,560
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,457,783	38,142,221	△684,438
その他の固定資産	60,345,360	59,816,468	528,892	純資産の部			
車輛運搬具	581,888	914,384	△332,496	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	364,558	302,730	61,828	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	183,000	195,000	△12,000	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	26,673,420	26,377,860	295,560	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	5,144,400	4,628,400	516,000	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	8,579,257	7,887,807	691,450
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	691,450	1,248,513	△557,063
				純資産の部合計	36,977,351	36,285,901	691,450
資産の部合計	74,435,134	74,428,122	7,012	負債及び純資産の部合計	74,435,134	74,428,122	7,012

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	8,071,863	581,888
器具及び備品	5,121,585	4,757,027	364,558
合計	13,775,336	12,828,890	946,446

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	604,000	421,000	183,000
合計	604,000	421,000	183,000

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3年04月01日 (至)令和4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	10,000	△10,000	
	県補助金収入	0	10,000	△10,000	
	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	14,738,000	15,778,185	△1,040,185	
	居宅介護料収入	9,309,000	9,315,910	△6,910	
	介護報酬収入	7,454,000	7,524,800	△70,800	
	介護予防報酬収入	1,855,000	1,791,110	63,890	
	居宅介護支援介護料収入	4,396,000	5,388,487	△992,487	
	居宅介護支援介護料収入	4,345,000	5,202,795	△857,795	
	介護予防支援介護料収入	51,000	185,692	△134,692	
	利用者等利用料収入	981,000	1,015,388	△34,388	
	居宅介護サービス利用料収入	981,000	1,015,388	△34,388	
	その他の事業収入	52,000	58,400	△6,400	
	受託事業収入	51,000	57,200	△6,200	
	その他の事業収入	1,000	1,200	△200	
	障害福祉サービス等事業収入	6,882,000	6,866,987	15,013	
	自立支援給付費収入	6,813,000	6,757,924	55,076	
	介護給付費収入	6,813,000	6,757,924	55,076	
	利用者等利用料収入	68,000	109,063	△41,063	
	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	22,000	22,657	△657	
	雑収入	22,000	22,657	△657	
	雑収入	22,000	22,657	△657	
	事業活動収入計(1)		21,702,000	22,677,829	△975,829
支出	人件費支出	19,225,000	18,865,214	359,786	
	職員給料支出	7,746,000	7,558,622	187,378	
	職員俸給支出	5,417,000	5,416,248	752	
	職員諸手当支出	2,329,000	2,142,374	186,626	
	非常勤職員給与支出	10,196,000	10,073,473	122,527	
	非常勤職員給与支出	9,344,000	9,229,265	114,735	
	非常勤職員諸手当支出	852,000	844,208	7,792	
	法定福利費支出	1,283,000	1,233,119	49,881	
	事業費支出	1,286,000	939,139	346,861	
	消耗器具備品費支出	214,000	97,138	116,862	
	消耗品費支出	214,000	97,138	116,862	
	保険料支出	122,000	118,660	3,340	
	賃借料支出	78,000	76,800	1,200	
	車両費支出	208,000	122,807	85,193	
	諸謝金支出	168,000	168,000	0	
	印刷製本費支出	158,000	106,479	51,521	
	通信運搬費支出	251,000	229,855	21,145	
	手数料支出	27,000	19,400	7,600	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	823,000	676,694	146,306	
福利厚生費支出	275,000	162,401	112,599		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	42,917	1,083		
	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)	21,364,000	20,481,047	882,953		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000	2,196,782	△1,858,782		
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	63,000	62,400	600	
		退職給付引当資産支出	63,000	62,400	600	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	334,000	333,600	400	
		退職手当積立基金預け金支出	334,000	333,600	400	
	その他の活動支出計(8)	2,397,000	2,396,000	1,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,397,000	△2,396,000	△1,000		
	予備費支出(10)	212,000	-	212,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,271,000	△199,218	△2,071,782		
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	7,171,406	△1,171,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,729,000	6,972,188	△3,243,188		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	10,000	137,000	△127,000
	県補助金収益	10,000	137,000	△127,000
	介護保険事業収益	15,778,185	15,796,525	△18,340
	居宅介護料収益	9,315,910	9,510,421	△194,511
	介護報酬収益	7,524,800	7,819,014	△294,214
	介護予防報酬収益	1,791,110	1,691,407	99,703
	居宅介護支援介護料収益	5,388,487	5,151,255	237,232
	居宅介護支援介護料収益	5,202,795	4,976,874	225,921
	介護予防支援介護料収益	185,692	174,381	11,311
	利用者等利用料収益	1,015,388	1,006,149	9,239
	居宅介護サービス利用料収益	1,015,388	1,006,149	9,239
	その他の事業収益	58,400	128,700	△70,300
	受託事業収益	57,200	128,700	△71,500
	その他の事業収益	1,200	0	1,200
	障害福祉サービス等事業収益	6,866,987	6,615,645	251,342
	自立支援給付費収益	6,757,924	6,522,549	235,375
	介護給付費収益	6,757,924	6,522,549	235,375
	利用者等利用料収益	109,063	93,096	15,967
	その他の収益	22,657	64,891	△42,234
	雑収益	22,657	64,891	△42,234
雑収益	22,657	64,891	△42,234	
サービス活動収益計(1)		22,677,829	22,614,061	63,768
費用	人件費	18,865,214	17,103,056	1,762,158
	職員給料	7,558,622	7,019,039	539,583
	職員俸給	5,416,248	5,316,000	100,248
	職員諸手当	2,142,374	1,703,039	439,335
	非常勤職員給与	10,073,473	8,938,521	1,134,952
	非常勤職員給与	9,229,265	8,239,500	989,765
	非常勤職員諸手当	844,208	699,021	145,187
	法定福利費	1,233,119	1,145,496	87,623
	事業費	939,139	1,143,857	△204,718
	消耗器具備品費	97,138	198,349	△101,211
	消耗品費	97,138	198,349	△101,211
	保険料	118,660	118,610	50
	賃借料	76,800	76,800	0
	車輛費	122,807	223,250	△100,443
	諸謝金	168,000	168,000	0
	印刷製本費	106,479	102,170	4,309
	通信運搬費	229,855	185,508	44,347
	手数料	19,400	10,450	8,950
	雑費	0	60,720	△60,720
	事務費	676,694	629,666	47,028
	福利厚生費	162,401	114,960	47,441
	手数料	12,936	12,936	0
	保険料	42,917	43,330	△413
租税公課	400	400	0	
保守料	458,040	458,040	0	
その他の費用	396,000	390,240	5,760	
雑費用	396,000	390,240	5,760	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	退職手当積立基金預け金差損	396,000	390,240	5,760
	サービス活動費用計(2)	20,877,047	19,266,819	1,610,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,800,782	3,347,242	△1,546,460
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)		1,800,782	3,347,242	△1,546,460
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	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
	特別費用計(9)	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△3,800,000	1,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△199,218	△452,758	253,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,171,407	7,624,165	△452,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,972,189	7,171,407	△199,218
	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)		6,972,189	7,171,407	△199,218

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	8,138,689	8,187,854	△49,165	流動負債	1,166,501	1,016,448	150,053
現金預金	4,484,934	4,517,518	△32,584	事業未払金	21,804	24,501	△2,697
事業未収金	3,653,755	3,670,336	△16,581	その他の未払金	1,106,882	986,747	120,135
				職員預り金	37,815	5,200	32,615
固定資産	1,169,041	773,041	396,000	固定負債	1,169,040	773,040	396,000
その他の固定資産	1,169,041	773,041	396,000	退職給付引当金	1,169,040	773,040	396,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,335,541	1,789,488	546,053
退職手当積立基金預け金	989,040	655,440	333,600	純資産の部			
退職給付引当資産	180,000	117,600	62,400	次期繰越活動増減差額	6,972,189	7,171,407	△199,218
				(うち当期活動増減差額)	△199,218	△452,758	253,540
				純資産の部合計	6,972,189	7,171,407	△199,218
資産の部合計	9,307,730	8,960,895	346,835	負債及び純資産の部合計	9,307,730	8,960,895	346,835

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3年04月01日 (至)令和4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	14,000	△14,000	
	県補助金収入	0	14,000	△14,000	
	受託金収入	46,273,000	38,611,563	7,661,437	
	町受託金収入	46,273,000	38,611,563	7,661,437	
	生活介護事業受託金収入	8,891,000	5,979,829	2,911,171	
	心身障害児通園事業受託金収入	27,229,000	24,893,068	2,335,932	
	福祉活動支援事業受託金収入	616,000	290,112	325,888	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,537,000	7,448,554	2,088,446	
	事業収入	754,000	728,386	25,614	
	作業収入	676,000	668,386	7,614	
	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	2,291,000	1,712,200	578,800	
	負担金収入	2,291,000	1,712,200	578,800	
	障害福祉サービス等事業収入	49,216,000	45,532,586	3,683,414	
	自立支援給付費収入	49,216,000	45,532,586	3,683,414	
	介護給付費収入	49,216,000	45,532,586	3,683,414	
	その他の収入	202,000	210,376	△8,376	
	雑収入	202,000	210,376	△8,376	
	退職手当積立基金預け金差益	15,000	14,204	796	
雑収入	187,000	196,172	△9,172		
事業活動収入計(1)		98,736,000	86,809,111	11,926,889	
支出	人件費支出	71,732,000	63,741,086	7,990,914	
	職員給料支出	35,249,000	32,070,580	3,178,420	
	職員俸給支出	22,871,000	22,159,882	711,118	
	職員諸手当支出	12,378,000	9,910,698	2,467,302	
	非常勤職員給与支出	27,163,000	23,287,227	3,875,773	
	非常勤職員給与支出	21,050,000	18,627,789	2,422,211	
	非常勤職員諸手当支出	6,113,000	4,659,438	1,453,562	
	退職給付支出	2,046,000	2,045,514	486	
	法定福利費支出	7,274,000	6,337,765	936,235	
	事業費支出	15,839,000	14,536,995	1,302,005	
	給食費支出	31,000	18,456	12,544	
	保健衛生費支出	442,000	327,168	114,832	
	保健衛生費支出	312,000	201,000	111,000	
	医薬品費支出	130,000	126,168	3,832	
	教養娯楽費支出	605,000	31,086	573,914	
	消耗器具備品費支出	961,000	867,754	93,246	
	消耗品費支出	425,000	332,062	92,938	
	器具備品費支出	536,000	535,692	308	
	保険料支出	22,000	21,200	800	
	賃借料支出	139,000	137,952	1,048	
諸謝金支出	1,134,000	1,103,900	30,100		
印刷製本費支出	180,000	177,217	2,783		
通信運搬費支出	248,000	214,861	33,139		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	10,810,000	10,462,715	347,285		
手数料支出	589,000	538,850	50,150		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	租税公課支出	11,000	10,200	800	
	本人支給金支出	626,000	625,636	364	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	10,714,000	8,413,610	2,300,390	
	福利厚生費支出	569,000	424,614	144,386	
	旅費交通費支出	61,000	0	61,000	
	事務消耗品費支出	248,000	245,863	2,137	
	消耗品費支出	187,000	185,251	1,749	
	器具備品費支出	61,000	60,612	388	
	水道光熱費支出	3,168,000	3,048,527	119,473	
	電気代支出	2,520,000	2,472,835	47,165	
	ガス代支出	48,000	42,929	5,071	
	水道代支出	600,000	532,763	67,237	
	燃料費支出	10,000	6,420	3,580	
	修繕費支出	2,000,000	252,754	1,747,246	
	通信運搬費支出	109,000	96,291	12,709	
	業務委託費支出	3,433,000	3,276,184	156,816	
	手数料支出	462,000	421,871	40,129	
	保険料支出	245,000	244,746	254	
	賃借料支出	360,000	358,744	1,256	
	租税公課支出	3,000	1,800	1,200	
	雑支出	46,000	35,796	10,204	
	負担金支出	62,000	12,000	50,000	
	負担金支出	62,000	12,000	50,000	
	その他の支出	12,000	11,480	520	
	雑支出	12,000	11,480	520	
	退職手当積立基金預け金差損	12,000	11,480	520	
事業活動支出計(2)	98,359,000	86,715,171	11,643,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,000	93,940	283,060		
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	138,000	137,500	500	
	器具及び備品取得支出	138,000	137,500	500	
施設整備等支出計(5)	138,000	137,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,000	△137,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	318,000	318,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	318,000	318,000	0	
	その他の活動による収入	1,725,000	1,724,790	210	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,725,000	1,724,790	210	
	その他の活動収入計(7)	2,043,000	2,042,790	210	
	支出				
	積立資産支出	351,000	304,800	46,200	
	退職給付引当資産支出	351,000	304,800	46,200	
	その他の活動による支出	1,931,000	1,694,430	236,570	
退職手当積立基金預け金支出	1,931,000	1,694,430	236,570		
その他の活動支出計(8)	2,282,000	1,999,230	282,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,000	43,560	△282,560		
予備費支出(10)	0	-	0		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
予備費支出(10)		-		
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3年04月01日 (至)令和4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	14,000	161,834	△147,834
	県補助金収益	14,000	5,654	8,346
	その他の補助金収益	0	156,180	△156,180
	受託金収益	38,611,563	34,022,401	4,589,162
	町受託金収益	38,611,563	34,022,401	4,589,162
	生活介護事業受託金収益	5,979,829	2,407,620	3,572,209
	心身障害児通園事業受託金収益	24,893,068	23,233,898	1,659,170
	福祉活動支援事業受託金収益	290,112	410,366	△120,254
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	7,448,554	7,970,517	△521,963
	事業収益	728,386	585,402	142,984
	作業収益	668,386	525,402	142,984
	手数料収益	60,000	60,000	0
	負担金収益	1,712,200	1,826,620	△114,420
	負担金収益	1,712,200	1,826,620	△114,420
	障害福祉サービス等事業収益	45,532,586	47,871,148	△2,338,562
	自立支援給付費収益	45,532,586	47,871,148	△2,338,562
	介護給付費収益	45,532,586	47,871,148	△2,338,562
	その他の収益	1,127,296	146,114	981,182
	雑収益	1,127,296	146,114	981,182
	退職手当積立基金預け金差益	931,124	0	931,124
雑収益	196,172	146,114	50,058	
	サービス活動収益計(1)	87,726,031	84,613,519	3,112,512
費用	人件費	63,741,086	59,054,394	4,686,692
	職員給料	32,070,580	31,632,962	437,618
	職員俸給	22,159,882	22,070,400	89,482
	職員諸手当	9,910,698	9,562,562	348,136
	非常勤職員給与	23,287,227	21,118,478	2,168,749
	非常勤職員給与	18,627,789	21,118,478	△2,490,689
	非常勤職員諸手当	4,659,438	0	4,659,438
	退職給付費用	2,045,514	0	2,045,514
	法定福利費	6,337,765	6,302,954	34,811
	事業費	14,536,995	14,396,709	140,286
	給食費	18,456	22,327	△3,871
	保健衛生費	327,168	234,451	92,717
	保健衛生費	201,000	154,000	47,000
	医薬品費	126,168	80,451	45,717
	教養娯楽費	31,086	27,752	3,334
	消耗器具備品費	867,754	889,596	△21,842
	消耗品費	332,062	427,521	△95,459
	器具備品費	535,692	462,075	73,617
	保険料	21,200	22,000	△800
	賃借料	137,952	137,952	0
諸謝金	1,103,900	1,051,900	52,000	
印刷製本費	177,217	132,734	44,483	
通信運搬費	214,861	167,666	47,195	
業務委託費	10,462,715	10,651,180	△188,465	
手数料	538,850	493,750	45,100	
租税公課	10,200	10,200	0	
本人支給金	625,636	476,241	149,395	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	0	78,960	△78,960
	事務費	8,413,610	8,936,976	△523,366
	福利厚生費	424,614	418,189	6,425
	事務消耗品費	245,863	232,548	13,315
	消耗品費	185,251	168,438	16,813
	器具什器費	60,612	64,110	△3,498
	水道光熱費	3,048,527	2,739,569	308,958
	電気代	2,472,835	2,118,221	354,614
	ガス代	42,929	41,560	1,369
	水道代	532,763	579,788	△47,025
	燃料費	6,420	4,820	1,600
	修繕費	252,754	765,677	△512,923
	通信運搬費	96,291	98,336	△2,045
	業務委託費	3,276,184	3,599,557	△323,373
	手数料	421,871	428,653	△6,782
	保険料	244,746	252,887	△8,141
	賃借料	358,744	358,744	0
	租税公課	1,800	2,200	△400
	雑費	35,796	35,796	0
	負担金費用	12,000	10,000	2,000
	負担金費用	12,000	10,000	2,000
	減価償却費	71,496	71,496	0
	その他の費用	884,840	2,215,440	△1,330,600
	雑費用	884,840	2,215,440	△1,330,600
	退職手当積立基金預け金差損	884,840	2,215,440	△1,330,600
	サービス活動費用計(2)	87,660,027	84,685,015	2,975,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,004	△71,496	137,500	
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)	66,004	△71,496	137,500	
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)	66,004	△71,496	137,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,673	262,169	△71,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,677	190,673	66,004
	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

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,677	190,673	66,004

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	12,563,252	15,418,231	△2,854,979	流動負債	12,563,252	15,418,231	△2,854,979
現金預金	5,100,968	6,923,068	△1,822,100	事業未払金	9,733,624	12,358,721	△2,625,097
事業未収金	7,462,284	8,495,163	△1,032,879	その他の未払金	2,804,828	3,031,110	△226,282
				預り金	0	0	0
				職員預り金	24,800	28,400	△3,600
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	20,708,917	20,686,473	22,444	固定負債	20,452,240	20,495,800	△43,560
その他の固定資産	20,708,917	20,686,473	22,444	退職給付引当金	20,452,240	20,495,800	△43,560
器具及び備品	256,677	190,673	66,004	負債の部合計	33,015,492	35,914,031	△2,898,539
退職手当積立基金預け金	17,394,640	17,425,000	△30,360	純資産の部			
退職給付引当資産	3,057,600	3,070,800	△13,200	次期繰越活動増減差額	256,677	190,673	66,004
				(うち当期活動増減差額)	66,004	△71,496	137,500
				純資産の部合計	256,677	190,673	66,004
資産の部合計	33,272,169	36,104,704	△2,832,535	負債及び純資産の部合計	33,272,169	36,104,704	△2,832,535

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	525,770	269,093	256,677
合計	525,770	269,093	256,677

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3年04月01日 (至)令和4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	41,488,000	37,834,594	3,653,406	
	町受託金収入	41,488,000	37,834,594	3,653,406	
	地域包括支援センター事業受託金収入	41,488,000	37,834,594	3,653,406	
	介護保険事業収入	7,223,000	9,029,374	△1,806,374	
	居宅介護支援介護料収入	7,223,000	9,029,374	△1,806,374	
	介護予防支援介護料収入	7,223,000	9,029,374	△1,806,374	
	その他の収入	106,000	105,507	493	
	雑収入	106,000	105,507	493	
	雑収入	106,000	105,507	493	
	事業活動収入計(1)	48,817,000	46,969,475	1,847,525	
支出	人件費支出	41,412,000	40,838,164	573,836	
	職員給料支出	33,086,000	33,062,618	23,382	
	職員俸給支出	21,253,000	21,252,810	190	
	職員諸手当支出	11,833,000	11,809,808	23,192	
	非常勤職員給与支出	2,432,000	2,160,093	271,907	
	非常勤職員給与支出	1,905,000	1,764,492	140,508	
	非常勤職員諸手当支出	527,000	395,601	131,399	
	法定福利費支出	5,894,000	5,615,453	278,547	
	事業費支出	2,187,000	1,204,956	982,044	
	消耗器具備品費支出	608,000	204,471	403,529	
	消耗品費支出	608,000	204,471	403,529	
	保険料支出	110,000	103,030	6,970	
	賃借料支出	231,000	126,208	104,792	
	車輛費支出	280,000	195,248	84,752	
	諸謝金支出	262,000	149,500	112,500	
	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	23,000	21,120	1,880	
	修繕費支出	35,000	17,987	17,013	
	通信運搬費支出	388,000	337,795	50,205	
	会議費支出	118,000	9,647	108,353	
	手数料支出	15,000	7,650	7,350	
	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	1,988,000	1,741,025	246,975	
	福利厚生費支出	275,000	166,654	108,346	
	旅費交通費支出	83,000	598	82,402	
	手数料支出	204,000	166,214	37,786	
	保険料支出	75,000	74,393	607	
	賃借料支出	1,291,000	1,273,766	17,234	
	保守料支出	60,000	59,400	600	
	負担金支出	220,000	175,850	44,150	
	負担金支出	220,000	175,850	44,150	
	事業活動支出計(2)	45,807,000	43,959,995	1,847,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010,000	3,009,480	520	
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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3年04月01日 (至)令和4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	
よる収支	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	461,000	460,800	200	
		退職給付引当資産支出	461,000	460,800	200	
		その他の活動による支出	2,549,000	2,548,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	2,549,000	2,548,680	320	
		その他の活動支出計(8)	3,010,000	3,009,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,010,000	△3,009,480	△520		
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3年04月01日 (至)令和4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	37,834,594	36,200,586	1,634,008
	町受託金収益	37,834,594	36,200,586	1,634,008
	地域包括支援センター事業受託金収益	37,834,594	36,200,586	1,634,008
	介護保険事業収益	9,029,374	7,842,849	1,186,525
	居宅介護支援介護料収益	9,029,374	7,842,849	1,186,525
	介護予防支援介護料収益	9,029,374	7,842,849	1,186,525
	その他の収益	105,507	97,851	7,656
	雑収益	105,507	97,851	7,656
	雑収益	105,507	97,851	7,656
サービス活動収益計(1)		46,969,475	44,141,286	2,828,189
費用	人件費	40,838,164	37,966,377	2,871,787
	職員給料	33,062,618	30,898,773	2,163,845
	職員俸給	21,252,810	20,475,851	776,959
	職員諸手当	11,809,808	10,422,922	1,386,886
	非常勤職員給与	2,160,093	1,751,750	408,343
	非常勤職員給与	1,764,492	1,751,750	12,742
	非常勤職員諸手当	395,601	0	395,601
	法定福利費	5,615,453	5,315,854	299,599
	事業費	1,204,956	1,358,046	△153,090
	消耗器具備品費	204,471	349,522	△145,051
	消耗品費	204,471	349,522	△145,051
	保険料	103,030	107,130	△4,100
	賃借料	126,208	126,208	0
	車輛費	195,248	262,202	△66,954
	諸謝金	149,500	116,000	33,500
	印刷製本費	21,120	10,340	10,780
	修繕費	17,987	4,865	13,122
	通信運搬費	337,795	334,668	3,127
	会議費	9,647	7,461	2,186
	手数料	7,650	7,350	300
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	12,100	12,100	0
	事務費	1,741,025	1,888,023	△146,998
	福利厚生費	166,654	162,290	4,364
	旅費交通費	598	0	598
	手数料	166,214	80,344	85,870
	保険料	74,393	75,097	△704
	賃借料	1,273,766	1,510,892	△237,126
	保守料	59,400	59,400	0
	負担金費用	175,850	9,000	166,850
	負担金費用	175,850	9,000	166,850
	減価償却費	54,984	54,984	0
	その他の費用	3,009,480	2,919,840	89,640
雑費用	3,009,480	2,919,840	89,640	
退職手当積立基金預け金差損	3,009,480	2,919,840	89,640	
サービス活動費用計(2)		47,024,459	44,196,270	2,828,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,984	△54,984	0
サービス	収益			

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3年04月01日 (至)令和4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)
活動外増減の部	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	△54,984	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)		△54,984	△54,984	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,852	210,836	△54,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,868	155,852	△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)		100,868	155,852	△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4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	5,022,789	6,889,467	△1,866,678	流動負債	5,022,789	6,889,467	△1,866,678
現金預金	3,424,103	5,461,434	△2,037,331	事業未払金	3,694,205	5,670,342	△1,976,137
事業未収金	1,598,686	1,428,033	170,653	その他の未払金	1,281,424	1,176,814	104,610
				預り金	8,760	4,311	4,449
				職員預り金	38,400	38,000	400
固定資産	37,177,228	32,537,692	4,639,536	固定負債	37,076,360	32,381,840	4,694,520
その他の固定資産	37,177,228	32,537,692	4,639,536	退職給付引当金	37,076,360	32,381,840	4,694,520
器具及び備品	100,868	155,852	△54,984	負債の部合計	42,099,149	39,271,307	2,827,842
退職手当積立基金預け金	31,561,160	27,195,440	4,365,720	純資産の部			
退職給付引当資産	5,515,200	5,186,400	328,800	次期繰越活動増減差額	100,868	155,852	△54,984
				(うち当期活動増減差額)	△54,984	△54,984	0
				純資産の部合計	100,868	155,852	△54,984
資産の部合計	42,200,017	39,427,159	2,772,858	負債及び純資産の部合計	42,200,017	39,427,159	2,772,858

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	119,132	100,868
合計	220,000	119,132	100,868

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3年04月01日 (至)令和4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	3,583,000	3,558,618	24,382	
	手数料収入	3,139,000	3,138,618	382	
	協賛金収入	444,000	420,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	3,583,000	3,558,618	24,382	
	支出				
事業費支出	2,070,000	2,046,000	24,000		
手数料支出	2,070,000	2,046,000	24,000		
事業活動支出計(2)	2,070,000	2,046,000	24,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,513,000	1,512,618	382		
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	
	事業区分間繰入金支出	1,513,000	1,512,618	382	
	その他の活動支出計(8)	1,513,000	1,512,618	382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,513,000	△1,512,618	△382		
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3年04月01日 (至)令和4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	3,558,618	3,457,850	100,768
	手数料収益	3,138,618	3,013,850	124,768
	協賛金収益	420,000	444,000	△24,000
	サービス活動収益計(1)	3,558,618	3,457,850	100,768
	費用			
事業費	2,046,000	2,070,000	△24,000	
手数料	2,046,000	2,070,000	△24,000	
サービス活動費用計(2)	2,046,000	2,070,000	△24,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,512,618	1,387,850	124,768	
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)	1,512,618	1,387,850	124,768	
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	1,512,618	1,387,850	124,768
特別費用計(9)	1,512,618	1,387,850	124,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,512,618	△1,387,850	△124,768	
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4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	44,811	26,972	17,839	流動負債	44,811	26,972	17,839
現金預金	0	0	0	事業未払金	44,811	26,972	17,839
事業未収金	44,811	26,972	17,839	負債の部合計	44,811	26,972	17,839
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	44,811	26,972	17,839	負債及び純資産の部合計	44,811	26,972	17,839

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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
事業活動による収支	会費収入	4,441,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,770,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	206,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	465,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	745,503	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	745,503	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	42,010,710	0	0	260,000	0	4,015,779	496,000	5,038,243
	町補助金収入	42,010,710	0	0	0	0	0	496,000	5,038,243
	社協運営費補助金収入	42,010,710	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	5,038,243
	フアミリーサポート事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	496,000	0
	県社協補助金収入	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	260,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,015,779	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,396,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,619,779	0	0
	受託金収入	100,000	0	1,335,374	0	2,237,000	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	916,000	0	2,237,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	2,237,000	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	916,000	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	419,374	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	470,000	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	470,000	28,400	0	46,200
	事業収入	0	0	98,000	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	98,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	516,000	0	4,900	0	0	0	0	0
	負担金収入	516,000	0	4,900	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	570	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	570	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	145,931	0	0	43,300	350	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

収入	勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利保護事業	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	アミニティー事業	地域福祉活動事業
	雑収入	雑収入								
収入	雑収入		145,931	0	0	43,300	350	0	0	0
	雑収入		145,931	0	0	43,300	350	0	0	0
	事業活動収入計(1)		47,959,714	0	1,438,274	303,300	2,707,350	4,044,179	496,000	5,084,443
	人件費支出		39,357,893	0	0	0	1,836,636	0	0	0
	職員給料支出		31,899,863	0	0	0	1,836,636	0	0	0
	職員俸給支出		19,795,200	0	0	0	1,716,000	0	0	0
	職員諸手当支出		12,104,663	0	0	0	120,636	0	0	0
	非常勤職員給与支出		1,721,330	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		1,384,262	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当支出		337,068	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		5,736,700	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出		916,095	738,671	1,313,649	607,945	443,026	4,627,583	511,596	7,557,365
	介護用品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出		86,762	19,580	284,443	442,450	176,152	585,850	134,405	50,488
	消耗品費支出		86,762	19,580	194,243	284,396	55,372	523,150	134,405	50,488
	器具備品費支出		0	0	90,200	158,054	120,780	62,700	0	0
	保険料支出		61,130	160,204	16,100	560	0	14,506	144,240	1,842
	賃借料支出		0	0	19,800	0	0	312,000	38,400	0
	車輦費支出		247,672	55,110	45,170	0	0	0	0	0
	諸謝金支出		96,000	47,000	139,200	0	0	8,000	0	977,000
	旅費交通費支出		8,000	58,000	9,260	10,000	5,000	0	0	70,040
	役員旅費支出		0	0	1,260	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出		8,000	58,000	8,000	10,000	5,000	0	0	70,040
	印刷製本費支出		111,545	16,060	245,410	6,160	0	0	15,180	0
	修繕費支出		0	0	0	14,300	0	0	0	0
	通信運搬費支出		104,286	42,060	41,716	81,888	237,780	16,795	96,081	50,400
	会議費支出		0	4,977	0	1,676	0	26,096	0	6,294
	広報費支出		149,600	0	0	38,095	0	1,251,360	20,790	0
	手数料支出		5,700	140,400	512,550	0	24,094	389,680	62,500	72,000
	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	262,296	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	アミューズメント事業	地域福祉活動事業
本人支給金支出	0	190,000	0	0	0	1,761,000	0	0
雑支出	0	0	0	12,816	0	0	0	0
事務費支出	1,279,625	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	136,443	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	96,836	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	143,541	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	53,341	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	90,200	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	6,600	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	5,066	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	122,063	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	78,331	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	32,685	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	415,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	415,000	0	0	0
助成金支出	0	1,676,176	0	422,000	0	0	0	0
助成金支出	0	1,676,176	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	1,011,440	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	134,736	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力校助成金支出	0	0	0	350,000	0	0	0	0
負担金支出	232,400	0	2,000	0	0	0	0	0
負担金支出	232,400	0	2,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,786,013	2,414,847	1,315,649	1,029,945	2,694,662	4,627,583	511,596	7,557,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,173,701	△2,414,847	122,625	△726,645	12,688	△583,404	△15,596	△2,472,922
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	ニアミリーサボ一ト事業	地域福祉活動事業
よる収支	固定資産取得支出	0	0	137,500	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	137,500	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	137,500	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△137,500	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,512,618	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,673,000	82,500	814,000	62,000	567,000	49,500	2,466,000
	その他の活動収入計(7)	3,512,618	2,673,000	82,500	814,000	62,000	567,000	49,500	2,466,000
支	積立資産支出	384,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	384,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,714,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,112,600	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,112,600	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,210,600	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,697,982	2,673,000	82,500	67,625	87,355	74,688	△16,404	33,904
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	475,719	258,153	67,625	87,355	74,688	74,688	△16,404	33,904	
前期末支払資金残高(11)	2,227,509	1,478,268	417,252	285,620	293,481	968,673	968,673	370,056	434,834
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,703,228	1,736,421	484,877	372,975	368,169	952,269	952,269	403,960	427,912

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,441,000	0	4,441,000
一般会費収入	3,770,000	0	3,770,000
賛助会費収入	206,000	0	206,000
特別会費収入	465,000	0	465,000
寄附金収入	745,503	0	745,503
経常経費寄附金収入	745,503	0	745,503
経常経費補助金収入	51,820,732	0	51,820,732
町補助金収入	47,544,953	0	47,544,953
社協運営費補助金収入	42,010,710	0	42,010,710
地域福祉活動事業補助金収入	5,038,243	0	5,038,243
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	260,000	0	260,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	0	260,000
共同募金配分金収入	4,015,779	0	4,015,779
一般募金配分金収入	2,396,000	0	2,396,000
歳末たすけあい配分金収入	1,619,779	0	1,619,779
受託金収入	3,672,374	0	3,672,374
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	3,153,000	0	3,153,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,237,000	0	2,237,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	916,000	0	916,000
その他の受託金収入	419,374	0	419,374
貸付事業収入	470,000	0	470,000
償還金収入	470,000	0	470,000
事業収入	172,600	0	172,600
参加費収入	74,600	0	74,600
利用料収入	98,000	0	98,000
負担金収入	520,900	0	520,900
負担金収入	520,900	0	520,900
受取利息配当金収入	570	0	570
受取利息配当金収入	570	0	570
その他の収入	189,581	0	189,581
支出			
会費収入	4,441,000		
一般会費収入	3,770,000		
賛助会費収入	206,000		
特別会費収入	465,000		
寄附金収入	745,503		
経常経費寄附金収入	745,503		
経常経費補助金収入	51,820,732		
町補助金収入	47,544,953		
社協運営費補助金収入	42,010,710		
地域福祉活動事業補助金収入	5,038,243		
ファミリースポーツ事業補助金収入	496,000		
県社協補助金収入	260,000		
ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000		
共同募金配分金収入	4,015,779		
一般募金配分金収入	2,396,000		
歳末たすけあい配分金収入	1,619,779		
受託金収入	3,672,374		
町受託金収入	100,000		
日赤社資募集受託金収入	100,000		
県社協受託金収入	3,153,000		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,237,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	916,000		
その他の受託金収入	419,374		
貸付事業収入	470,000		
償還金収入	470,000		
事業収入	172,600		
参加費収入	74,600		
利用料収入	98,000		
負担金収入	520,900		
負担金収入	520,900		
受取利息配当金収入	570		
受取利息配当金収入	570		
その他の収入	189,581		

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入						
雑収入	189,581	0	189,581			
雑収入	189,581	0	189,581			
事業活動収入計(1)	62,033,260	0	62,033,260			
人件費支出	41,194,529	0	41,194,529			
職員給料支出	33,736,499	0	33,736,499			
職員俸給支出	21,511,200	0	21,511,200			
職員諸手当支出	12,225,299	0	12,225,299			
非常勤職員給与支出	1,721,330	0	1,721,330			
非常勤職員給与支出	1,384,262	0	1,384,262			
非常勤職員諸手当支出	337,068	0	337,068			
法定福利費支出	5,736,700	0	5,736,700			
事業費支出	16,715,930	0	16,715,930			
介護用品費支出	6,329,301	0	6,329,301			
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	1,780,130	0	1,780,130			
消耗品費支出	1,348,396	0	1,348,396			
器具備品費支出	431,734	0	431,734			
保険料支出	398,582	0	398,582			
賃借料支出	370,200	0	370,200			
車輛費支出	347,952	0	347,952			
諸謝金支出	1,267,200	0	1,267,200			
旅費交通費支出	160,300	0	160,300			
役員旅費支出	1,260	0	1,260			
委員等旅費支出	159,040	0	159,040			
印刷製本費支出	394,355	0	394,355			
修繕費支出	14,300	0	14,300			
通信運搬費支出	671,006	0	671,006			
会議費支出	39,043	0	39,043			
広報費支出	1,459,845	0	1,459,845			
手数料支出	1,206,924	0	1,206,924			
租税公課支出	45,400	0	45,400			
日用品費支出	262,296	0	262,296			
支出						

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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				
本人支給金支出	1,951,000	0	1,951,000				
雑支出	12,816	0	12,816				
事務費支出	1,279,625	0	1,279,625				
福利厚生費支出	136,443	0	136,443				
旅費交通費支出	96,836	0	96,836				
事務消耗品費支出	143,541	0	143,541				
消耗品費支出	53,341	0	53,341				
器具備品費支出	90,200	0	90,200				
印刷製本費支出	6,600	0	6,600				
通信運搬費支出	5,066	0	5,066				
手数料支出	122,063	0	122,063				
保険料支出	78,331	0	78,331				
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	32,685	0	32,685				
貸付事業支出	415,000	0	415,000				
貸付金支出	415,000	0	415,000				
助成金支出	2,098,176	0	2,098,176				
助成金支出	2,098,176	0	2,098,176				
福祉団体助成金支出	602,000	0	602,000				
地区活動助成金支出	1,011,440	0	1,011,440				
地域福祉活動助成金支出	134,736	0	134,736				
社会福祉協力校助成金支出	350,000	0	350,000				
負担金支出	234,400	0	234,400				
負担金支出	234,400	0	234,400				
事業活動支出計(2)	61,937,660	0	61,937,660				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,600	0	95,600				
施設整備等収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0				

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
固定資産取得支出	137,500	0	137,500			
器具及び備品取得支出	137,500	0	137,500			
施設整備等支出計(5)	137,500	0	137,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,500	0	△137,500			
事業区分間繰入金収入	1,512,618	0	1,512,618			
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000			
サービスクラス区分間繰入金収入	6,714,000	△6,714,000	0			
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	10,226,618	△6,714,000	3,512,618			
積立資産支出	384,000	0	384,000			
退職給付引当資産支出	384,000	0	384,000			
サービスクラス区分間繰入金支出	6,714,000	△6,714,000	0			
その他の活動による支出	2,112,600	0	2,112,600			
退職手当積立基金預け金支出	2,112,600	0	2,112,600			
その他の活動支出計(8)	9,210,600	△6,714,000	2,496,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,016,018	0	1,016,018			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	974,118	0	974,118			
前期末支払資金残高(11)	6,475,693	0	6,475,693			
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,449,811	0	7,449,811			

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	0	0	0	10,000	0	10,000
具補助金収入	0	0	0	10,000	0	10,000
介護保険事業収入	5,445,687	10,332,498	0	15,778,185	0	15,778,185
居宅介護料収入	0	9,315,910	0	9,315,910	0	9,315,910
介護報酬収入	0	7,524,800	0	7,524,800	0	7,524,800
介護予防報酬収入	0	1,791,110	0	1,791,110	0	1,791,110
居宅介護支援介護料収入	5,388,487	0	0	5,388,487	0	5,388,487
居宅介護支援介護料収入	5,202,795	0	0	5,202,795	0	5,202,795
介護予防支援介護料収入	185,692	0	0	185,692	0	185,692
利用者等利用料収入	0	1,015,388	0	1,015,388	0	1,015,388
居宅介護サービス利用料収入	0	1,015,388	0	1,015,388	0	1,015,388
その他の事業収入	57,200	1,200	0	58,400	0	58,400
受託事業収入	57,200	0	0	57,200	0	57,200
その他の事業収入	0	1,200	0	1,200	0	1,200
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,866,987	6,866,987	0	6,866,987
自立支援給付費収入	0	0	6,757,924	6,757,924	0	6,757,924
介護給付費収入	0	0	6,757,924	6,757,924	0	6,757,924
利用者等利用料収入	0	0	109,063	109,063	0	109,063
その他の収入	12,798	9,859	0	22,657	0	22,657
雑収入	12,798	9,859	0	22,657	0	22,657
雑収入	12,798	9,859	0	22,657	0	22,657
事業活動収入計(1)	5,458,485	10,352,357	6,866,987	22,677,829	0	22,677,829
支出						
人件費支出	4,977,768	8,750,620	5,136,826	18,865,214	0	18,865,214
職員給料支出	4,272,843	3,285,779	0	7,558,622	0	7,558,622
職員俸給支出	2,860,800	2,555,448	0	5,416,248	0	5,416,248
職員諸手当支出	1,412,043	730,331	0	2,142,374	0	2,142,374
非常勤職員給与支出	0	4,986,647	5,136,826	10,073,473	0	10,073,473
非常勤職員給与支出	0	4,533,919	4,695,346	9,229,265	0	9,229,265
非常勤職員諸手当支出	0	402,728	441,480	844,208	0	844,208
法定福利費支出	704,925	528,194	0	1,233,119	0	1,233,119
事業費支出	274,726	630,027	34,386	939,139	0	939,139
消耗器具備品費支出	3,025	67,527	26,586	97,138	0	97,138
消耗品費支出	3,025	67,527	26,586	97,138	0	97,138

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
保険料支出	50,960	67,700	0	118,660	0	118,660
賃借料支出	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車両費支出	64,376	58,431	0	122,807	0	122,807
諸謝金支出	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費支出	1,000	105,479	0	106,479	0	106,479
通信運搬費支出	103,815	126,040	0	229,855	0	229,855
手数料支出	1,150	10,450	7,800	19,400	0	19,400
事務費支出	31,688	565,641	79,365	676,694	0	676,694
福利厚生費支出	25,781	76,060	60,560	162,401	0	162,401
手数料支出	0	12,936	0	12,936	0	12,936
保険料支出	5,707	18,605	18,605	42,917	0	42,917
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)	5,284,182	9,946,288	5,250,577	20,481,047	0	20,481,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,303	406,069	1,616,410	2,196,782	0	2,196,782
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	200,000	600,000	0	800,000	△800,000	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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動収入計(7)	200,000	600,000	0	800,000	△800,000	0
積立資産支出	62,400	0	0	62,400	0	62,400
退職給付引当資産支出	62,400	0	0	62,400	0	62,400
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	100,000	700,000	800,000	△800,000	0
その他の活動による支出	333,600	0	0	333,600	0	333,600
退職手当積立基金預け金支出	333,600	0	0	333,600	0	333,600
その他の活動支出計(8)	396,000	1,100,000	1,700,000	3,196,000	△800,000	2,396,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	△500,000	△1,700,000	△2,396,000	0	△2,396,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,697	△93,931	△83,590	△199,218	0	△199,218
前期末支払資金残高(11)	2,439,409	2,582,453	2,149,544	7,171,406	0	7,171,406
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,417,712	2,488,522	2,065,954	6,972,188	0	6,972,188

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)

事業活動による収入	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター維持	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収入	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
県補助金収入	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
受託金収入	5,979,829	24,893,068	290,112	7,448,554	38,611,563	0	38,611,563
町受託金収入	5,979,829	24,893,068	290,112	7,448,554	38,611,563	0	38,611,563
生活介護事業受託金収入	5,979,829	0	0	0	5,979,829	0	5,979,829
心身障害児通園事業受託金収入	0	24,893,068	0	0	24,893,068	0	24,893,068
福祉活動支援事業受託金収入	0	0	290,112	0	290,112	0	290,112
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	0	0	0	7,448,554	7,448,554	0	7,448,554
事業収入	668,386	0	0	60,000	728,386	0	728,386
作業収入	668,386	0	0	0	668,386	0	668,386
手数料収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
負担金収入	1,235,100	477,100	0	0	1,712,200	0	1,712,200
負担金収入	1,235,100	477,100	0	0	1,712,200	0	1,712,200
障害福祉サービス等事業収入	45,532,586	0	0	0	45,532,586	0	45,532,586
自立支援給付費収入	45,532,586	0	0	0	45,532,586	0	45,532,586
介護給付費収入	45,532,586	0	0	0	45,532,586	0	45,532,586
その他の収入	164,446	45,930	0	0	210,376	0	210,376
雑収入	164,446	45,930	0	0	210,376	0	210,376
退職手当積立基金預け金差益	14,204	0	0	0	14,204	0	14,204
雑収入	150,242	45,930	0	0	196,172	0	196,172
事業活動収入計(1)	53,594,347	25,416,098	290,112	7,508,554	86,809,111	0	86,809,111
人件費支出	43,113,420	20,627,666	0	0	63,741,086	0	63,741,086
職員給料支出	19,712,340	12,358,240	0	0	32,070,580	0	32,070,580
職員俸給支出	13,610,526	8,549,356	0	0	22,159,882	0	22,159,882
職員諸手当支出	6,101,814	3,808,884	0	0	9,910,698	0	9,910,698
非常勤職員給与支出	17,273,811	6,013,416	0	0	23,287,227	0	23,287,227
非常勤職員給与と支出	13,929,186	4,698,603	0	0	18,627,789	0	18,627,789
非常勤職員諸手当支出	3,344,625	1,314,813	0	0	4,659,438	0	4,659,438
退職給付支出	2,045,514	0	0	0	2,045,514	0	2,045,514
法定福利費支出	4,081,755	2,256,010	0	0	6,337,765	0	6,337,765
事業費支出	10,701,499	3,545,384	290,112	0	14,536,995	0	14,536,995
給食費支出	16,220	2,236	0	0	18,456	0	18,456
保健衛生費支出	327,168	0	0	0	327,168	0	327,168
事業活動収入計(1)	53,594,347	25,416,098	290,112	7,508,554	86,809,111	0	86,809,111
人件費支出	43,113,420	20,627,666	0	0	63,741,086	0	63,741,086
職員給料支出	19,712,340	12,358,240	0	0	32,070,580	0	32,070,580
職員俸給支出	13,610,526	8,549,356	0	0	22,159,882	0	22,159,882
職員諸手当支出	6,101,814	3,808,884	0	0	9,910,698	0	9,910,698
非常勤職員給与と支出	17,273,811	6,013,416	0	0	23,287,227	0	23,287,227
非常勤職員給与と支出	13,929,186	4,698,603	0	0	18,627,789	0	18,627,789
非常勤職員諸手当支出	3,344,625	1,314,813	0	0	4,659,438	0	4,659,438
退職給付支出	2,045,514	0	0	0	2,045,514	0	2,045,514
法定福利費支出	4,081,755	2,256,010	0	0	6,337,765	0	6,337,765
事業費支出	10,701,499	3,545,384	290,112	0	14,536,995	0	14,536,995
給食費支出	16,220	2,236	0	0	18,456	0	18,456
保健衛生費支出	327,168	0	0	0	327,168	0	327,168

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 福祉センター維	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費支出	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000
医薬品費支出	126,168	0	0	0	126,168	0	126,168
教養娯楽費支出	11,479	19,607	0	0	31,086	0	31,086
消耗器具備品費支出	161,314	694,138	12,302	0	867,754	0	867,754
消耗品費支出	145,582	174,178	12,302	0	332,062	0	332,062
器具備品費支出	15,732	519,960	0	0	535,692	0	535,692
保険料支出	0	0	21,200	0	21,200	0	21,200
賃借料支出	99,552	38,400	0	0	137,952	0	137,952
諸謝金支出	341,900	762,000	0	0	1,103,900	0	1,103,900
印刷製本費支出	143,557	0	33,660	0	177,217	0	177,217
通信運搬費支出	103,073	103,388	8,400	0	214,861	0	214,861
業務委託費支出	8,838,600	1,469,565	154,550	0	10,462,715	0	10,462,715
手数料支出	23,000	455,850	60,000	0	538,850	0	538,850
租税公課支出	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金支出	625,636	0	0	0	625,636	0	625,636
事務費支出	648,668	256,388	0	7,508,554	8,413,610	0	8,413,610
福利厚生費支出	280,230	144,384	0	0	424,614	0	424,614
事務消耗品費支出	0	0	0	245,863	245,863	0	245,863
消耗品費支出	0	0	0	185,251	185,251	0	185,251
器具備品費支出	0	0	0	60,612	60,612	0	60,612
水道光熱費支出	0	0	0	3,048,527	3,048,527	0	3,048,527
電気代支出	0	0	0	2,472,835	2,472,835	0	2,472,835
ガス代支出	0	0	0	42,929	42,929	0	42,929
水道代支出	0	0	0	532,763	532,763	0	532,763
燃料費支出	0	0	0	6,420	6,420	0	6,420
修繕費支出	0	0	0	252,754	252,754	0	252,754
通信運搬費支出	0	0	0	96,291	96,291	0	96,291
業務委託費支出	0	0	0	3,276,184	3,276,184	0	3,276,184
手数料支出	43,020	18,216	0	360,635	421,871	0	421,871
保険料支出	150,958	93,788	0	0	244,746	0	244,746
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	1,800	1,800	0	1,800
雑支出	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 福祉センター維 修	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
その他の支出	11,480	0	0	0	11,480	0	11,480
雑支出	11,480	0	0	0	11,480	0	11,480
退職手当積立基金預け金差損	11,480	0	0	0	11,480	0	11,480
事業活動支出計(2)	54,487,067	24,429,438	290,112	7,508,554	86,715,171	0	86,715,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△892,720	986,660	0	0	93,940	0	93,940
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	137,500	0	0	137,500	0	137,500
器具及び備品取得支出	0	137,500	0	0	137,500	0	137,500
施設整備等支出計(5)	0	137,500	0	0	137,500	0	137,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△137,500	0	0	△137,500	0	△137,500
積立資産取崩収入	318,000	0	0	0	318,000	0	318,000
退職給付引当資産取崩収入	318,000	0	0	0	318,000	0	318,000
その他の活動による収入	1,724,790	0	0	0	1,724,790	0	1,724,790
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,724,790	0	0	0	1,724,790	0	1,724,790
その他の活動収入計(7)	2,042,790	0	0	0	2,042,790	0	2,042,790
積立資産支出	172,800	132,000	0	0	304,800	0	304,800
退職給付引当資産支出	172,800	132,000	0	0	304,800	0	304,800
その他の活動による支出	977,270	717,160	0	0	1,694,430	0	1,694,430
退職手当積立基金預け金支出	977,270	717,160	0	0	1,694,430	0	1,694,430
その他の活動支出計(8)	1,150,070	849,160	0	0	1,999,230	0	1,999,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	892,720	△849,160	0	0	43,560	0	43,560

受託事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
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事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
町受託金収入	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
地域包括支援センター事業受託金収入	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
介護保険事業収入	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374
居宅介護支援介護料収入	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374
介護予防支援介護料収入	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374
その他の収入	105,507	105,507	0	105,507
雑収入	105,507	105,507	0	105,507
雑収入	105,507	105,507	0	105,507
事業活動収入計(1)	46,969,475	46,969,475	0	46,969,475
人件費支出	40,838,164	40,838,164	0	40,838,164
職員給料支出	33,062,618	33,062,618	0	33,062,618
職員俸給支出	21,252,810	21,252,810	0	21,252,810
職員諸手当支出	11,809,808	11,809,808	0	11,809,808
非常勤職員給与支出	2,160,093	2,160,093	0	2,160,093
非常勤職員給与支出	1,764,492	1,764,492	0	1,764,492
非常勤職員諸手当支出	395,601	395,601	0	395,601
法定福利費支出	5,615,453	5,615,453	0	5,615,453
事業費支出	1,204,956	1,204,956	0	1,204,956
消耗器具備品費支出	204,471	204,471	0	204,471
消耗品費支出	204,471	204,471	0	204,471
保険料支出	103,030	103,030	0	103,030
賃借料支出	126,208	126,208	0	126,208
車輦費支出	195,248	195,248	0	195,248
諸謝金支出	149,500	149,500	0	149,500
印刷製本費支出	21,120	21,120	0	21,120
修繕費支出	17,987	17,987	0	17,987
通信運搬費支出	337,795	337,795	0	337,795
会議費支出	9,647	9,647	0	9,647
手数料支出	7,650	7,650	0	7,650
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	1,741,025	1,741,025	0	1,741,025

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3年04月01日 (至) 令和4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事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
福利厚生費支出	166,654	166,654	0	166,654	
旅費交通費支出	598	598	0	598	
手数料支出	166,214	166,214	0	166,214	
保険料支出	74,393	74,393	0	74,393	
賃借料支出	1,273,766	1,273,766	0	1,273,766	
保守料支出	59,400	59,400	0	59,400	
負担金支出	175,850	175,850	0	175,850	
負担金支出	175,850	175,850	0	175,850	
事業活動支出計(2)	43,959,995	43,959,995	0	43,959,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480	
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	
積立資産支出	460,800	460,800	0	460,800	
退職給付引当資産支出	460,800	460,800	0	460,800	
その他の活動による支出	2,548,680	2,548,680	0	2,548,680	
退職手当積立基金預け金支出	2,548,680	2,548,680	0	2,548,680	

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3年04月01日 (至)令和4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
支出				
その他の活動支出計(8)	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,009,480	△3,009,480	0	△3,009,480
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3年04月01日 (至)令和4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	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618
手数料収入	3,138,618	3,138,618	0	3,138,618
協賛金収入	420,000	420,000	0	420,000
事業活動収入計(1)	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618
事業費支出	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000
手数料支出	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000
事業活動支出計(2)	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618

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3年04月01日 (至)令和4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				
支				
出				
支				
その他の活動支出計(8)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,512,618	△1,512,618	0	△1,512,618
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3年04月01日 (至) 令和4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	フリースペース事業	地域福祉活動事業
収益								
会費収益	4,441,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	3,770,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	206,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	465,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	745,503	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	745,503	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	42,010,710	0	0	260,000	0	4,015,779	0	5,038,243
町補助金収益	42,010,710	0	0	0	0	0	0	5,038,243
社協運営費補助金収益	42,010,710	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	5,038,243
ファミリースペース事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	496,000	0
県社協補助金収益	0	0	0	260,000	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	260,000	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,015,779	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,396,000	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,619,779	0	0
受託金収益	100,000	0	1,335,374	0	2,237,000	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	916,000	0	2,237,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	2,237,000	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	916,000	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	419,374	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	98,000	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	28,400	0	46,200
利用料収益	516,000	0	4,900	0	0	28,400	0	46,200
負担金収益	516,000	0	4,900	0	0	0	0	0
その他の収益	145,931	0	0	43,300	350	0	0	0
雑収益	145,931	0	0	43,300	350	0	0	0
雑収益	145,931	0	0	43,300	350	0	0	0
サービス活動収益計(1)	47,959,144	0	1,438,274	303,300	2,237,350	4,044,179	496,000	5,084,443
費用	39,357,893	0	0	0	1,836,636	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	(単位：円)	
職員給料	31,899,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	19,795,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	12,104,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,721,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,384,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員諸手当	337,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,736,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	916,095	738,671	1,313,649	607,945	443,026	4,627,583	511,596	7,557,365	6,329,301	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	86,762	19,580	284,443	442,450	176,152	585,850	134,405	50,488	50,488	0
消耗品費	86,762	19,580	194,243	284,396	55,372	523,150	134,405	50,488	50,488	0
器具備品費	0	0	90,200	158,054	120,780	62,700	0	0	0	0
保険料	61,130	160,204	16,100	560	0	14,506	144,240	1,842	1,842	0
賃借料	0	0	19,800	0	0	312,000	38,400	0	0	0
車輛費	247,672	55,110	45,170	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	96,000	47,000	139,200	0	0	8,000	0	977,000	977,000	0
旅費交通費	8,000	58,000	9,260	10,000	5,000	0	0	70,040	70,040	0
役員旅費	0	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	8,000	58,000	8,000	10,000	5,000	0	0	70,040	70,040	0
印刷製本費	111,545	16,060	245,410	6,160	0	0	15,180	0	0	0
修繕費	0	0	0	14,300	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	104,286	42,060	41,716	81,888	237,780	16,795	96,081	50,400	50,400	0
会議費	0	4,977	0	1,676	0	26,096	0	6,294	6,294	0
広報費	149,600	0	0	38,095	0	1,251,360	20,790	0	0	0
手数料	5,700	140,400	512,550	0	24,094	389,680	62,500	72,000	72,000	0
租税公課	45,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	262,296	0	0	0	0
本人支給金	0	190,000	0	0	0	1,761,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	12,816	0	0	0	0	0	0
事務費	1,279,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	136,443	0	0	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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
旅費交通費	96,836	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	143,541	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	53,341	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	90,200	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	6,600	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	5,066	0	0	0	0	0	0	0
手数料	122,063	0	0	0	0	0	0	0
保険料	78,331	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	32,685	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	1,676,176	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	1,676,176	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	530,000	0	0	0	0	0	0
地区活動助成金費用	0	1,011,440	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金費用	0	134,736	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	232,400	0	2,000	0	0	0	0	0
負担金費用	232,400	0	2,000	0	0	0	0	0
減価償却費	332,496	0	36,300	39,372	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	105,000	0	0	0
その他の費用	2,496,600	0	0	0	0	0	0	0
雑費用	2,496,600	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	2,496,600	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	44,615,109	2,414,847	1,351,949	1,069,317	2,384,662	4,627,583	511,596	7,557,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,344,035	△2,414,847	86,325	△766,017	△147,312	△583,404	△15,596	△2,472,922
受取利息配当金収益	570	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	570	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	570	0	0	0	0	0	0	0
費用								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	アミューズメント事業	地域福祉活動事業
増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,344,605	△2,414,847	86,325	△766,017	△147,312	△583,404	△15,596	△2,472,922

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
サ一ビス活動増減の部			
会費収益	4,441,000	0	4,441,000
一般会費収益	3,770,000	0	3,770,000
賛助会費収益	206,000	0	206,000
特別会費収益	465,000	0	465,000
寄附金収益	745,503	0	745,503
経常経費寄附金収益	745,503	0	745,503
経常経費補助金収益	51,820,732	0	51,820,732
町補助金収益	47,544,953	0	47,544,953
社協運営費補助金収益	42,010,710	0	42,010,710
地域福祉活動事業補助金収益	5,038,243	0	5,038,243
ファミリ一サポート事業補助金収益	496,000	0	496,000
県社協補助金収益	260,000	0	260,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	0	260,000
共同募金配分金収益	4,015,779	0	4,015,779
一般募金配分金収益	2,396,000	0	2,396,000
歳末たすけあい配分金収益	1,619,779	0	1,619,779
受託金収益	3,672,374	0	3,672,374
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	3,153,000	0	3,153,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,237,000	0	2,237,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	916,000	0	916,000
その他の受託金収益	419,374	0	419,374
事業収益	172,600	0	172,600
参加費収益	74,600	0	74,600
利用料収益	98,000	0	98,000
負担金収益	520,900	0	520,900
負担金収益	520,900	0	520,900
その他の収益	189,581	0	189,581
雑収益	189,581	0	189,581
雑収益	189,581	0	189,581
サービス活動収益計(1)	61,562,690	0	61,562,690
費用	41,194,529	0	41,194,529

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
職員給料	33,736,499	0	33,736,499			
職員俸給	21,511,200	0	21,511,200			
職員諸手当	12,225,299	0	12,225,299			
非常勤職員給与	1,721,330	0	1,721,330			
非常勤職員給与 非常勤職員給与	1,384,262	0	1,384,262			
法定福利費	337,068	0	337,068			
事業費	5,736,700	0	5,736,700			
介護用品費	16,715,930	0	16,715,930			
保健衛生費	6,329,301	0	6,329,301			
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	1,780,130	0	1,780,130			
消耗品費	1,348,396	0	1,348,396			
器具備品費	431,734	0	431,734			
保険料	398,582	0	398,582			
賃借料	370,200	0	370,200			
車輛費	347,952	0	347,952			
諸謝金	1,267,200	0	1,267,200			
旅費交通費	160,300	0	160,300			
役職員旅費	1,260	0	1,260			
委員等旅費	159,040	0	159,040			
印刷製本費	394,355	0	394,355			
修繕費	14,300	0	14,300			
通信運搬費	671,006	0	671,006			
会議費	39,043	0	39,043			
広報費	1,459,845	0	1,459,845			
手数料	1,206,924	0	1,206,924			
租税公課	45,400	0	45,400			
日用品費	262,296	0	262,296			
本人支給金	1,951,000	0	1,951,000			
雑費	12,816	0	12,816			
事務費	1,279,625	0	1,279,625			
福利厚生費	136,443	0	136,443			

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	96,836	0	96,836
事務消耗品費	143,541	0	143,541
消耗品費	53,341	0	53,341
器具什器費	90,200	0	90,200
印刷製本費	6,600	0	6,600
通信運搬費	5,066	0	5,066
手数料	122,063	0	122,063
保険料	78,331	0	78,331
賃借料	532,660	0	532,660
保守料	125,400	0	125,400
渉外費	32,685	0	32,685
助成金費用	2,098,176	0	2,098,176
助成金費用	2,098,176	0	2,098,176
福祉団体助成金費用	602,000	0	602,000
地区活動助成金費用	1,011,440	0	1,011,440
地域福祉活動助成金費用	134,736	0	134,736
社会福祉協力助成金費用	350,000	0	350,000
負担金費用	234,400	0	234,400
負担金費用	234,400	0	234,400
減価償却費	408,168	0	408,168
徴収不能額	105,000	0	105,000
その他の費用	2,496,600	0	2,496,600
雑費用	2,496,600	0	2,496,600
退職手当積立基金預け金差損	2,496,600	0	2,496,600
サービス活動費用計(2)	64,532,428	0	64,532,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,969,738	0	△2,969,738
受取利息配当金収益	570	0	570
受取利息配当金収益	570	0	570
サービス活動外収益計(4)	570	0	570
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570	0	570				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,969,168	0	△2,969,168				

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費補助金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	県補助金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	介護保険事業収益	5,445,687	10,332,498	0	15,778,185	0	15,778,185
	居宅介護料収益	0	9,315,910	0	9,315,910	0	9,315,910
	介護報酬収益	0	7,524,800	0	7,524,800	0	7,524,800
	介護予防報酬収益	0	1,791,110	0	1,791,110	0	1,791,110
	居宅介護支援介護料収益	5,388,487	0	0	5,388,487	0	5,388,487
	居宅介護支援介護料収益	5,202,795	0	0	5,202,795	0	5,202,795
	介護予防支援介護料収益	185,692	0	0	185,692	0	185,692
	利用者等利用料収益	0	1,015,388	0	1,015,388	0	1,015,388
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,015,388	0	1,015,388	0	1,015,388
	その他の事業収益	57,200	1,200	0	58,400	0	58,400
	受託事業収益	57,200	0	0	57,200	0	57,200
	その他の事業収益	0	1,200	0	1,200	0	1,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,866,987	6,866,987	0	6,866,987
	自立支援給付費収益	0	0	6,757,924	6,757,924	0	6,757,924
	介護給付費収益	0	0	6,757,924	6,757,924	0	6,757,924
	利用者等利用料収益	0	0	109,063	109,063	0	109,063
	その他の収益	12,798	9,859	0	22,657	0	22,657
	雑収益	12,798	9,859	0	22,657	0	22,657
	雑収益	12,798	9,859	0	22,657	0	22,657
	サービス活動収益計(1)	5,458,485	10,352,357	6,866,987	22,677,829	0	22,677,829
	人件費	4,977,768	8,750,620	5,136,826	18,865,214	0	18,865,214
	職員給料	4,272,843	3,285,779	0	7,558,622	0	7,558,622
	職員俸給	2,860,800	2,555,448	0	5,416,248	0	5,416,248
	職員諸手当	1,412,043	730,331	0	2,142,374	0	2,142,374
	非常勤職員給与	0	4,936,647	5,136,826	10,073,473	0	10,073,473
	非常勤職員給与	0	4,533,919	4,695,346	9,229,265	0	9,229,265
	非常勤職員諸手当	0	402,728	441,480	844,208	0	844,208
	法定福利費	704,925	528,194	0	1,233,119	0	1,233,119
	事業費	274,726	630,027	34,386	939,139	0	939,139
	消耗器具備品費	3,025	67,527	26,586	97,138	0	97,138
	消耗品費	3,025	67,527	26,586	97,138	0	97,138

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
保険料	50,960	67,700	0	118,660	0	118,660
賃借料	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輛費	64,376	58,431	0	122,807	0	122,807
諸謝金	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費	1,000	105,479	0	106,479	0	106,479
通信運搬費	103,815	126,040	0	229,855	0	229,855
手数料	1,150	10,450	7,800	19,400	0	19,400
事務費	31,688	565,641	79,365	676,694	0	676,694
福利厚生費	25,781	76,060	60,560	162,401	0	162,401
手数料	0	12,936	0	12,936	0	12,936
保険料	5,707	18,605	18,605	42,917	0	42,917
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	396,000	0	0	396,000	0	396,000
雑費用	396,000	0	0	396,000	0	396,000
退職手当積立基金預け金差損	396,000	0	0	396,000	0	396,000
サービス活動費用計(2)	5,680,182	9,946,288	5,250,577	20,877,047	0	20,877,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,697	406,069	1,616,410	1,800,782	0	1,800,782
サービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
増減費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△221,697	406,069	1,616,410	1,800,782	0	1,800,782

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
經常経費補助金収益	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
具補助金収益	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
受託金収益	5,979,829	24,893,068	290,112	7,448,554	38,611,563	0	38,611,563
町受託金収益	5,979,829	24,893,068	290,112	7,448,554	38,611,563	0	38,611,563
生活介護事業受託金収益	5,979,829	0	0	0	5,979,829	0	5,979,829
心身障害児通園事業受託金収益	0	24,893,068	0	0	24,893,068	0	24,893,068
福祉活動支援事業受託金収益	0	0	290,112	0	290,112	0	290,112
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	0	0	0	7,448,554	7,448,554	0	7,448,554
事業収益	668,386	0	0	60,000	728,386	0	728,386
作業収益	668,386	0	0	0	668,386	0	668,386
手数料収益	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
負担金収益	1,235,100	477,100	0	0	1,712,200	0	1,712,200
負担金収益	1,235,100	477,100	0	0	1,712,200	0	1,712,200
障害福祉サービス等事業収益	45,532,586	0	0	0	45,532,586	0	45,532,586
自立支援給付費収益	45,532,586	0	0	0	45,532,586	0	45,532,586
介護給付費収益	45,532,586	0	0	0	45,532,586	0	45,532,586
その他の収益	1,081,366	45,930	0	0	1,127,296	0	1,127,296
雑収益	1,081,366	45,930	0	0	1,127,296	0	1,127,296
退職手当積立基金預け金差益	931,124	0	0	0	931,124	0	931,124
雑収益	150,242	45,930	0	0	196,172	0	196,172
サービス活動収益計(1)	54,511,267	25,416,098	290,112	7,508,554	87,726,031	0	87,726,031
人件費	43,113,420	20,627,666	0	0	63,741,086	0	63,741,086
職員給料	19,712,340	12,358,240	0	0	32,070,580	0	32,070,580
職員俸給	13,610,526	8,549,356	0	0	22,159,882	0	22,159,882
職員諸手当	6,101,814	3,808,884	0	0	9,910,698	0	9,910,698
非常勤職員給与	17,273,811	6,013,416	0	0	23,287,227	0	23,287,227
非常勤職員給与	13,929,186	4,698,603	0	0	18,627,789	0	18,627,789
非常勤職員諸手当	3,344,625	1,314,813	0	0	4,659,438	0	4,659,438
退職給付費用	2,045,514	0	0	0	2,045,514	0	2,045,514
法定福利費	4,081,755	2,256,010	0	0	6,337,765	0	6,337,765
事業費	10,701,499	3,545,384	290,112	0	14,536,995	0	14,536,995
給食費	16,220	2,236	0	0	18,456	0	18,456
保健衛生費	327,168	0	0	0	327,168	0	327,168

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	町受託生活介護 事業	町受託心身障害 児通園事業	町受託福祉活動 支援事業	町受託ふれあい 福祉センター維	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000
医薬品費	126,168	0	0	0	126,168	0	126,168
教養娯楽費	11,479	19,607	0	0	31,086	0	31,086
消耗器具備品費	161,314	694,138	12,302	0	867,754	0	867,754
消耗品費	145,582	174,178	12,302	0	332,062	0	332,062
器具備品費	15,732	519,960	0	0	535,692	0	535,692
保険料	0	0	21,200	0	21,200	0	21,200
賃借料	99,552	38,400	0	0	137,952	0	137,952
諸謝金	341,900	762,000	0	0	1,103,900	0	1,103,900
印刷製本費	143,557	0	33,660	0	177,217	0	177,217
通信運搬費	103,073	103,388	8,400	0	214,861	0	214,861
業務委託費	8,838,600	1,469,565	154,550	0	10,462,715	0	10,462,715
手数料	23,000	455,850	60,000	0	538,850	0	538,850
租税公課	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金	625,636	0	0	0	625,636	0	625,636
事務費	648,668	256,388	0	7,508,554	8,413,610	0	8,413,610
福利厚生費	280,230	144,384	0	0	424,614	0	424,614
事務消耗品費	0	0	0	245,863	245,863	0	245,863
消耗品費	0	0	0	185,251	185,251	0	185,251
器具什器費	0	0	0	60,612	60,612	0	60,612
水道光熱費	0	0	0	3,048,527	3,048,527	0	3,048,527
電気代	0	0	0	2,472,835	2,472,835	0	2,472,835
ガス代	0	0	0	42,929	42,929	0	42,929
水道代	0	0	0	532,763	532,763	0	532,763
燃料費	0	0	0	6,420	6,420	0	6,420
修繕費	0	0	0	252,754	252,754	0	252,754
通信運搬費	0	0	0	96,291	96,291	0	96,291
業務委託費	0	0	0	3,276,184	3,276,184	0	3,276,184
手数料	43,020	18,216	0	360,635	421,871	0	421,871
保険料	150,958	93,788	0	0	244,746	0	244,746
賃借料	174,460	0	0	184,284	358,744	0	358,744
租税公課	0	0	0	1,800	1,800	0	1,800
雑費	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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雑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
減価償却費	0	0	0	71,496	71,496	0	71,496
その他の費用	11,480	873,360	0	0	884,840	0	884,840
雑費用	11,480	873,360	0	0	884,840	0	884,840
退職手当積立基金預け金差損	11,480	873,360	0	0	884,840	0	884,840
サービス活動費用計(2)	54,487,067	25,302,798	290,112	7,580,050	87,660,027	0	87,660,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,200	113,300	0	△71,496	66,004	0	66,004
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)	24,200	113,300	0	△71,496	66,004	0	66,004

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3年04月01日 (至) 令和4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
サ一ビス活動増減の部				
受託金収益	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
町受託金収益	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
地域包括支援センター事業受託金収益	37,834,594	37,834,594	0	37,834,594
介護保険事業収益	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374
居宅介護支援介護料収益	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374
介護予防支援介護料収益	9,029,374	9,029,374	0	9,029,374
その他の収益	105,507	105,507	0	105,507
雑収益	105,507	105,507	0	105,507
雑収益	105,507	105,507	0	105,507
サ一ビス活動収益計(1)	46,969,475	46,969,475	0	46,969,475
人件費	40,838,164	40,838,164	0	40,838,164
職員給料	33,062,618	33,062,618	0	33,062,618
職員俸給	21,252,810	21,252,810	0	21,252,810
職員諸手当	11,809,808	11,809,808	0	11,809,808
非常勤職員給与	2,160,093	2,160,093	0	2,160,093
非常勤職員給与	1,764,492	1,764,492	0	1,764,492
非常勤職員諸手当	395,601	395,601	0	395,601
法定福利費	5,615,453	5,615,453	0	5,615,453
事業費	1,204,956	1,204,956	0	1,204,956
消耗器具備品費	204,471	204,471	0	204,471
消耗品費	204,471	204,471	0	204,471
保険料	103,030	103,030	0	103,030
賃借料	126,208	126,208	0	126,208
車両費	195,248	195,248	0	195,248
諸謝金	149,500	149,500	0	149,500
印刷製本費	21,120	21,120	0	21,120
修繕費	17,987	17,987	0	17,987
通信運搬費	337,795	337,795	0	337,795
会議費	9,647	9,647	0	9,647
手数料	7,650	7,650	0	7,650
租税公課	20,200	20,200	0	20,200
雑費	12,100	12,100	0	12,100
事務費	1,741,025	1,741,025	0	1,741,025

地域包括支援センター一事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
福利厚生費	166,654	166,654	0	166,654
旅費交通費	598	598	0	598
手数料	166,214	166,214	0	166,214
保険料	74,393	74,393	0	74,393
賃借料	1,273,766	1,273,766	0	1,273,766
保守料	59,400	59,400	0	59,400
負担金費用	175,850	175,850	0	175,850
負担金費用	175,850	175,850	0	175,850
減価償却費	54,984	54,984	0	54,984
その他の費用	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480
雑費用	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480
退職手当積立基金預け金差損	3,009,480	3,009,480	0	3,009,480
サービス活動費用計(2)	47,024,459	47,024,459	0	47,024,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△54,984	0	△54,984
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)	△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3年04月01日 (至)令和4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)

サ	一	ビス	活動	増減の部	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	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618		
					手数料収益	3,138,618	3,138,618	0	3,138,618		
					協賛金収益	420,000	420,000	0	420,000		
					サービス活動収益計(1)	3,558,618	3,558,618	0	3,558,618		
					事業費	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000		
					手数料	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000		
					サービス活動費用計(2)	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000		
					サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618		
					サービス活動外収益計(4)	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)	1,512,618	1,512,618	0	1,512,618		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,427,000	4,441,000	△14,000	
	一般会費収入	3,744,000	3,770,000	△26,000	
	賛助会費収入	228,000	206,000	22,000	
	特別会費収入	455,000	465,000	△10,000	
	寄附金収入	600,000	745,503	△145,503	
	経常経費寄附金収入	600,000	745,503	△145,503	
	経常経費補助金収入	44,622,000	42,010,710	2,611,290	
	町補助金収入	44,622,000	42,010,710	2,611,290	
	社協運営費補助金収入	44,622,000	42,010,710	2,611,290	
	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	306,000	516,000	△210,000	
	負担金収入	306,000	516,000	△210,000	
	受取利息配当金収入	2,000	570	1,430	
	受取利息配当金収入	2,000	570	1,430	
	その他の収入	153,000	145,931	7,069	
	雑収入	153,000	145,931	7,069	
	雑収入	153,000	145,931	7,069	
事業活動収入計(1)		50,210,000	47,959,714	2,250,286	
支出	人件費支出	41,952,000	39,357,893	2,594,107	
	職員給料支出	34,264,000	31,899,863	2,364,137	
	職員俸給支出	21,546,000	19,795,200	1,750,800	
	職員諸手当支出	12,718,000	12,104,663	613,337	
	非常勤職員給与支出	1,777,000	1,721,330	55,670	
	非常勤職員給与支出	1,385,000	1,384,262	738	
	非常勤職員諸手当支出	392,000	337,068	54,932	
	法定福利費支出	5,911,000	5,736,700	174,300	
	事業費支出	977,000	916,095	60,905	
	消耗器具備品費支出	91,000	86,762	4,238	
	消耗品費支出	91,000	86,762	4,238	
	保険料支出	64,000	61,130	2,870	
	車輛費支出	262,000	247,672	14,328	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	8,000	3,000	
	委員等旅費支出	11,000	8,000	3,000	
	印刷製本費支出	112,000	111,545	455	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	108,000	104,286	3,714	
	広報費支出	154,000	149,600	4,400	
手数料支出	13,000	5,700	7,300		
租税公課支出	46,000	45,400	600		
事務費支出	1,960,000	1,279,625	680,375		
福利厚生費支出	279,000	136,443	142,557		
旅費交通費支出	241,000	96,836	144,164		
事務消耗品費支出	226,000	143,541	82,459		
消耗品費支出	135,000	53,341	81,659		
器具備品費支出	91,000	90,200	800		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	印刷製本費支出	7,000	6,600	400		
	修繕費支出	9,000	0	9,000		
	通信運搬費支出	38,000	5,066	32,934		
	手数料支出	158,000	122,063	35,937		
	保険料支出	79,000	78,331	669		
	賃借料支出	698,000	532,660	165,340		
	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	32,685	54,315		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	負担金支出	271,000	232,400	38,600		
	負担金支出	271,000	232,400	38,600		
	事業活動支出計(2)	45,160,000	41,786,013	3,373,987		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,050,000	6,173,701	△1,123,701		
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	1,374,000	1,512,618	△138,618	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,374,000	3,512,618	△138,618	
	支出					
		積立資産支出	387,000	384,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	387,000	384,000	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,120,000	6,714,000	406,000	
		その他の活動による支出	2,141,000	2,112,600	28,400	
		退職手当積立基金預け金支出	2,141,000	2,112,600	28,400	
	その他の活動支出計(8)	9,648,000	9,210,600	437,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,274,000	△5,697,982	△576,018		
	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)	△1,700,000	475,719	△2,175,719		
	前期末支払資金残高(12)	1,700,000	2,227,509	△527,509		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,703,228	△2,703,228		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,435,000	738,671	696,329	
	保健衛生費支出	36,000	5,280	30,720	
	保健衛生費支出	36,000	5,280	30,720	
	消耗器具備品費支出	97,000	19,580	77,420	
	消耗品費支出	97,000	19,580	77,420	
	保険料支出	225,000	160,204	64,796	
	車輛費支出	131,000	55,110	75,890	
	諸謝金支出	57,000	47,000	10,000	
	旅費交通費支出	79,000	58,000	21,000	
	委員等旅費支出	79,000	58,000	21,000	
	印刷製本費支出	17,000	16,060	940	
	通信運搬費支出	58,000	42,060	15,940	
	会議費支出	13,000	4,977	8,023	
	広報費支出	31,000	0	31,000	
	手数料支出	228,000	140,400	87,600	
	本人支給金支出	463,000	190,000	273,000	
	助成金支出	2,281,000	1,676,176	604,824	
	助成金支出	2,281,000	1,676,176	604,824	
	福祉団体助成金支出	560,000	530,000	30,000	
	地区活動助成金支出	1,018,000	1,011,440	6,560	
地域福祉活動助成金支出	703,000	134,736	568,264		
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)	3,736,000	2,414,847	1,321,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,736,000	△2,414,847	△1,321,153		
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	2,673,000	2,673,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,673,000	2,673,000	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)	2,673,000	2,673,000	0		
予備費支出(10)	37,000	-	37,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	258,153	△1,358,153		
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	1,478,268	△378,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,736,421	△1,736,421		

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3年04月01日 (至)令和4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	1,524,000	1,335,374	188,626	
	県社協受託金収入	916,000	916,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	916,000	916,000	0	
	その他の受託金収入	608,000	419,374	188,626	
	事業収入	185,000	98,000	87,000	
	利用料収入	185,000	98,000	87,000	
	負担金収入	4,000	4,900	△900	
	負担金収入	4,000	4,900	△900	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,713,000	1,438,274	274,726	
	支出	人件費支出	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	
職員俸給支出		0	0	0	
職員諸手当支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
非常勤職員諸手当支出		0	0	0	
法定福利費支出		0	0	0	
事業費支出		1,903,000	1,313,649	589,351	
消耗器具備品費支出		348,000	284,443	63,557	
消耗品費支出		249,000	194,243	54,757	
器具備品費支出		99,000	90,200	8,800	
保険料支出		17,000	16,100	900	
賃借料支出		21,000	19,800	1,200	
車輛費支出		87,000	45,170	41,830	
諸謝金支出		506,000	139,200	366,800	
旅費交通費支出		35,000	9,260	25,740	
役職員旅費支出		5,000	1,260	3,740	
委員等旅費支出		30,000	8,000	22,000	
印刷製本費支出		250,000	245,410	4,590	
通信運搬費支出		44,000	41,716	2,284	
手数料支出		590,000	512,550	77,450	
租税公課支出		0	0	0	
雑支出		5,000	0	5,000	
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出	0	0	0		
負担金支出	17,000	2,000	15,000		
負担金支出	17,000	2,000	15,000		
事業活動支出計(2)	1,920,000	1,315,649	604,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△207,000	122,625	△329,625		
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	220,000	137,500	82,500		
器具及び備品取得支出	220,000	137,500	82,500		
施設整備等支出計(5)	220,000	137,500	82,500		

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	△137,500	△82,500	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	165,000	82,500	82,500	
	その他の活動収入計(7)	165,000	82,500	82,500	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	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)		165,000	82,500	82,500	
予備費支出(10)		38,000	-	38,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	67,625	△367,625	
前期末支払資金残高(12)		300,000	417,252	△117,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	484,877	△484,877	

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3年04月01日 (至)令和4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	260,000	260,000	0	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	260,000	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	43,000	43,300	△300	
	雑収入	43,000	43,300	△300	
	雑収入	43,000	43,300	△300	
	事業活動収入計(1)	316,000	303,300	12,700	
	支出				
	事業費支出	663,000	607,945	55,055	
	保健衛生費支出	11,000	0	11,000	
	保健衛生費支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	444,000	442,450	1,550		
消耗品費支出	285,000	284,396	604		
器具備品費支出	159,000	158,054	946		
保険料支出	3,000	560	2,440		
諸謝金支出	5,000	0	5,000		
旅費交通費支出	11,000	10,000	1,000		
委員等旅費支出	11,000	10,000	1,000		
印刷製本費支出	7,000	6,160	840		
修繕費支出	39,000	14,300	24,700		
通信運搬費支出	82,000	81,888	112		
会議費支出	2,000	1,676	324		
広報費支出	39,000	38,095	905		
手数料支出	2,000	0	2,000		
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)	1,317,000	1,029,945	287,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,001,000	△726,645	△274,355		
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	814,000	814,000	0	
	その他の活動収入計(7)	814,000	814,000	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)	814,000	814,000	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3年04月01日 (至)令和4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	87,355	△287,355	
前期末支払資金残高(12)	200,000	285,620	△85,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	372,975	△372,975	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	2,237,000	2,237,000	0	
	県社協受託金収入	2,237,000	2,237,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,237,000	2,237,000	0	
	貸付事業収入	436,000	470,000	△34,000	
	償還金収入	436,000	470,000	△34,000	
	その他の収入	0	350	△350	
	雑収入	0	350	△350	
	雑収入	0	350	△350	
	事業活動収入計(1)	2,673,000	2,707,350	△34,350	
	支出				
	人件費支出	1,839,000	1,836,636	2,364	
	職員給料支出	1,839,000	1,836,636	2,364	
	職員俸給支出	1,716,000	1,716,000	0	
職員諸手当支出	123,000	120,636	2,364		
事業費支出	476,000	443,026	32,974		
消耗器具備品費支出	190,000	176,152	13,848		
消耗品費支出	56,000	55,372	628		
器具備品費支出	134,000	120,780	13,220		
旅費交通費支出	15,000	5,000	10,000		
役職員旅費支出	4,000	0	4,000		
委員等旅費支出	11,000	5,000	6,000		
通信運搬費支出	246,000	237,780	8,220		
手数料支出	25,000	24,094	906		
貸付事業支出	710,000	415,000	295,000		
貸付金支出	710,000	415,000	295,000		
事業活動支出計(2)	3,025,000	2,694,662	330,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△352,000	12,688	△364,688		
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	62,000	62,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,000	62,000	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)	62,000	62,000	0		
予備費支出(10)	10,000	-	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	74,688	△374,688		
前期末支払資金残高(12)	300,000	293,481	6,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	368,169	△368,169		

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3年04月01日 (至)令和4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	4,263,000	4,015,779	247,221	
	共同募金配分金収入	4,263,000	4,015,779	247,221	
	一般募金配分金収入	2,379,000	2,396,000	△17,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,884,000	1,619,779	264,221	
	事業収入	261,000	28,400	232,600	
	参加費収入	261,000	28,400	232,600	
	事業活動収入計(1)	4,524,000	4,044,179	479,821	
	支出				
	事業費支出	5,833,000	4,627,583	1,205,417	
	消耗器具備品費支出	615,000	585,850	29,150	
	消耗品費支出	524,000	523,150	850	
	器具備品費支出	91,000	62,700	28,300	
	保険料支出	59,000	14,506	44,494	
賃借料支出	364,000	312,000	52,000		
諸謝金支出	38,000	8,000	30,000		
通信運搬費支出	54,000	16,795	37,205		
会議費支出	128,000	26,096	101,904		
広報費支出	1,314,000	1,251,360	62,640		
手数料支出	821,000	389,680	431,320		
日用品費支出	289,000	262,296	26,704		
本人支給金支出	2,151,000	1,761,000	390,000		
事業活動支出計(2)	5,833,000	4,627,583	1,205,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,309,000	△583,404	△725,596		
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	567,000	567,000	0	
	その他の活動収入計(7)	567,000	567,000	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)	567,000	567,000	0		
予備費支出(10)	58,000	-	58,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	△16,404	△783,596		
前期末支払資金残高(12)	800,000	968,673	△168,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	952,269	△952,269		

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3年04月01日 (至)令和4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	511,596	97,404	
	消耗器具備品費支出	135,000	134,405	595	
	消耗品費支出	135,000	134,405	595	
	保険料支出	149,000	144,240	4,760	
	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	
	役職員旅費支出	4,000	0	4,000	
	委員等旅費支出	4,000	0	4,000	
	印刷製本費支出	25,000	15,180	9,820	
	通信運搬費支出	111,000	96,081	14,919	
会議費支出	8,000	0	8,000		
広報費支出	31,000	20,790	10,210		
手数料支出	63,000	62,500	500		
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	511,596	103,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△15,596	△83,404		
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	33,904	△33,904		
前期末支払資金残高(12)	0	370,056	△370,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	403,960	△403,960		

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	5,038,243	440,757	
	町補助金収入	5,479,000	5,038,243	440,757	
	地域福祉活動事業補助金収入	5,479,000	5,038,243	440,757	
	事業収入	66,000	46,200	19,800	
	参加費収入	66,000	46,200	19,800	
	事業活動収入計(1)	5,545,000	5,084,443	460,557	
	支出				
	事業費支出	8,285,000	7,557,365	727,635	
	介護用品費支出	6,475,000	6,329,301	145,699	
	消耗器具備品費支出	158,000	50,488	107,512	
	消耗品費支出	133,000	50,488	82,512	
	器具備品費支出	25,000	0	25,000	
	保険料支出	5,000	1,842	3,158	
諸謝金支出	1,121,000	977,000	144,000		
旅費交通費支出	340,000	70,040	269,960		
委員等旅費支出	340,000	70,040	269,960		
通信運搬費支出	74,000	50,400	23,600		
会議費支出	26,000	6,294	19,706		
手数料支出	72,000	72,000	0		
雑支出	14,000	0	14,000		
事業活動支出計(2)	8,285,000	7,557,365	727,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,740,000	△2,472,922	△267,078		
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	2,466,000	274,000	
	その他の活動収入計(7)	2,740,000	2,466,000	274,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,740,000	2,466,000	274,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,922	6,922		
前期末支払資金残高(12)	0	434,834	△434,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	427,912	△427,912		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,447,000	5,445,687	△998,687	
	居宅介護支援介護料収入	4,396,000	5,388,487	△992,487	
	居宅介護支援介護料収入	4,345,000	5,202,795	△857,795	
	介護予防支援介護料収入	51,000	185,692	△134,692	
	その他の事業収入	51,000	57,200	△6,200	
	受託事業収入	51,000	57,200	△6,200	
	その他の収入	13,000	12,798	202	
	雑収入	13,000	12,798	202	
	雑収入	13,000	12,798	202	
	事業活動収入計(1)	4,460,000	5,458,485	△998,485	
	支出				
	人件費支出	5,187,000	4,977,768	209,232	
	職員給料支出	4,438,000	4,272,843	165,157	
	職員俸給支出	2,861,000	2,860,800	200	
	職員諸手当支出	1,577,000	1,412,043	164,957	
	法定福利費支出	749,000	704,925	44,075	
	事業費支出	547,000	274,726	272,274	
	消耗器具備品費支出	116,000	3,025	112,975	
消耗品費支出	116,000	3,025	112,975		
保険料支出	54,000	50,960	3,040		
賃借料支出	39,000	38,400	600		
車輛費支出	140,000	64,376	75,624		
諸謝金支出	12,000	12,000	0		
印刷製本費支出	27,000	1,000	26,000		
通信運搬費支出	124,000	103,815	20,185		
手数料支出	5,000	1,150	3,850		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	55,000	31,688	23,312		
福利厚生費支出	37,000	25,781	11,219		
旅費交通費支出	11,000	0	11,000		
保険料支出	6,000	5,707	293		
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)	5,804,000	5,284,182	519,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,344,000	174,303	△1,518,303		
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	1,000,000	200,000	800,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	200,000	800,000	
	支出				
積立資産支出	63,000	62,400	600		
退職給付引当資産支出	63,000	62,400	600		
その他の活動による支出	334,000	333,600	400		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	334,000	333,600	400	
	その他の活動支出計(8)	397,000	396,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	603,000	△196,000	799,000	
予備費支出(10)		62,000	-	62,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△803,000	△21,697	△781,303	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,439,409	△439,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,197,000	2,417,712	△1,220,712	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	10,000	△10,000	
	県補助金収入	0	10,000	△10,000	
	介護保険事業収入	10,291,000	10,332,498	△41,498	
	居宅介護料収入	9,309,000	9,315,910	△6,910	
	介護報酬収入	7,454,000	7,524,800	△70,800	
	介護予防報酬収入	1,855,000	1,791,110	63,890	
	利用者等利用料収入	981,000	1,015,388	△34,388	
	居宅介護サービス利用料収入	981,000	1,015,388	△34,388	
	その他の事業収入	1,000	1,200	△200	
	その他の事業収入	1,000	1,200	△200	
	その他の収入	9,000	9,859	△859	
	雑収入	9,000	9,859	△859	
	雑収入	9,000	9,859	△859	
	事業活動収入計(1)		10,300,000	10,352,357	△52,357
支出	人件費支出	8,786,000	8,750,620	35,380	
	職員給料支出	3,308,000	3,285,779	22,221	
	職員俸給支出	2,556,000	2,555,448	552	
	職員諸手当支出	752,000	730,331	21,669	
	非常勤職員給与支出	4,944,000	4,936,647	7,353	
	非常勤職員給与支出	4,534,000	4,533,919	81	
	非常勤職員諸手当支出	410,000	402,728	7,272	
	法定福利費支出	534,000	528,194	5,806	
	事業費支出	701,000	630,027	70,973	
	消耗器具備品費支出	68,000	67,527	473	
	消耗品費支出	68,000	67,527	473	
	保険料支出	68,000	67,700	300	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	車両費支出	68,000	58,431	9,569	
	諸謝金支出	156,000	156,000	0	
	印刷製本費支出	131,000	105,479	25,521	
	通信運搬費支出	127,000	126,040	960	
	手数料支出	14,000	10,450	3,550	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	597,000	565,641	31,359	
	福利厚生費支出	94,000	76,060	17,940	
	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	18,605	395	
	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)		10,093,000	9,946,288	146,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,000	406,069	△199,069	
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3年04月01日 (至)令和4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				
	サービス区分間繰入金収入	700,000	600,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	600,000	100,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	100,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,100,000	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△500,000	△300,000	
	予備費支出(10)	100,000	-	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△693,000	△93,931	△599,069	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,582,453	△582,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,307,000	2,488,522	△1,181,522	

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	6,882,000	6,866,987	15,013	
	自立支援給付費収入	6,813,000	6,757,924	55,076	
	介護給付費収入	6,813,000	6,757,924	55,076	
	利用者等利用料収入	68,000	109,063	△41,063	
	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)	6,942,000	6,866,987	75,013		
支出	人件費支出	5,252,000	5,136,826	115,174	
	非常勤職員給与支出	5,252,000	5,136,826	115,174	
	非常勤職員給与支出	4,810,000	4,695,346	114,654	
	非常勤職員諸手当支出	442,000	441,480	520	
	事業費支出	38,000	34,386	3,614	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,586	3,414	
	消耗品費支出	30,000	26,586	3,414	
	手数料支出	8,000	7,800	200	
	事務費支出	171,000	79,365	91,635	
	福利厚生費支出	144,000	60,560	83,440	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	保険料支出	19,000	18,605	395	
	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)	5,467,000	5,250,577	216,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,000	1,616,410	△141,410		
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	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	700,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	2,200,000	1,700,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△1,700,000	△500,000		
予備費支出(10)	50,000	-	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△775,000	△83,590	△691,410		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,149,544	△149,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,225,000	2,065,954	△840,954		

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3年04月01日 (至)令和4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	14,000	△14,000		
	県補助金収入	0	14,000	△14,000		
	受託金収入	8,891,000	5,979,829	2,911,171		
	町受託金収入	8,891,000	5,979,829	2,911,171		
	生活介護事業受託金収入	8,891,000	5,979,829	2,911,171		
	事業収入	694,000	668,386	25,614		
	作業収入	676,000	668,386	7,614		
	その他の事業収入	18,000	0	18,000		
	負担金収入	1,585,000	1,235,100	349,900		
	負担金収入	1,585,000	1,235,100	349,900		
	障害福祉サービス等事業収入	49,216,000	45,532,586	3,683,414		
	自立支援給付費収入	49,216,000	45,532,586	3,683,414		
	介護給付費収入	49,216,000	45,532,586	3,683,414		
	その他の収入	141,000	164,446	△23,446		
	雑収入	141,000	164,446	△23,446		
	退職手当積立基金預け金差益	15,000	14,204	796		
	雑収入	126,000	150,242	△24,242		
	事業活動収入計(1)	60,527,000	53,594,347	6,932,653		
	支出	人件費支出	48,821,000	43,113,420	5,707,580	
		職員給料支出	22,612,000	19,712,340	2,899,660	
		職員俸給支出	14,321,000	13,610,526	710,474	
職員諸手当支出		8,291,000	6,101,814	2,189,186		
非常勤職員給与支出		19,399,000	17,273,811	2,125,189		
非常勤職員給与支出		15,463,000	13,929,186	1,533,814		
非常勤職員諸手当支出		3,936,000	3,344,625	591,375		
退職給付支出		2,046,000	2,045,514	486		
法定福利費支出		4,764,000	4,081,755	682,245		
事業費支出		11,536,000	10,701,499	834,501		
給食費支出		25,000	16,220	8,780		
保健衛生費支出		442,000	327,168	114,832		
保健衛生費支出		312,000	201,000	111,000		
医薬品費支出		130,000	126,168	3,832		
教養娯楽費支出		582,000	11,479	570,521		
消耗器具備品費支出		216,000	161,314	54,686		
消耗品費支出		200,000	145,582	54,418		
器具備品費支出		16,000	15,732	268		
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		146,000	143,557	2,443		
通信運搬費支出		116,000	103,073	12,927		
業務委託費支出		8,874,000	8,838,600	35,400		
手数料支出		27,000	23,000	4,000		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
本人支給金支出		626,000	625,636	364		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出	758,000	648,668	109,332			
福利厚生費支出	362,000	280,230	81,770			
旅費交通費支出	22,000	0	22,000			

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	48,000	43,020	4,980	
	保険料支出	151,000	150,958	42	
	賃借料支出	175,000	174,460	540	
	負担金支出	35,000	12,000	23,000	
	負担金支出	35,000	12,000	23,000	
	その他の支出	12,000	11,480	520	
	雑支出	12,000	11,480	520	
	退職手当積立基金預け金差損	12,000	11,480	520	
事業活動支出計(2)		61,162,000	54,487,067	6,674,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△635,000	△892,720	257,720	
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				
	積立資産取崩収入	318,000	318,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	318,000	318,000	0	
	その他の活動による収入	1,725,000	1,724,790	210	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,725,000	1,724,790	210	
	その他の活動収入計(7)	2,043,000	2,042,790	210	
支出	積立資産支出	219,000	172,800	46,200	
	退職給付引当資産支出	219,000	172,800	46,200	
	その他の活動による支出	1,189,000	977,270	211,730	
	退職手当積立基金預け金支出	1,189,000	977,270	211,730	
	その他の活動支出計(8)	1,408,000	1,150,070	257,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		635,000	892,720	△257,720	
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3年04月01日 (至)令和4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	27,229,000	24,893,068	2,335,932	
	町受託金収入	27,229,000	24,893,068	2,335,932	
	心身障害児通園事業受託金収入	27,229,000	24,893,068	2,335,932	
	負担金収入	706,000	477,100	228,900	
	負担金収入	706,000	477,100	228,900	
	その他の収入	61,000	45,930	15,070	
	雑収入	61,000	45,930	15,070	
	雑収入	61,000	45,930	15,070	
	事業活動収入計(1)	27,996,000	25,416,098	2,579,902	
	支出				
	人件費支出	22,911,000	20,627,666	2,283,334	
	職員給料支出	12,637,000	12,358,240	278,760	
	職員俸給支出	8,550,000	8,549,356	644	
	職員諸手当支出	4,087,000	3,808,884	278,116	
	非常勤職員給与支出	7,764,000	6,013,416	1,750,584	
	非常勤職員給与支出	5,587,000	4,698,603	888,397	
	非常勤職員諸手当支出	2,177,000	1,314,813	862,187	
	法定福利費支出	2,510,000	2,256,010	253,990	
事業費支出	3,687,000	3,545,384	141,616		
給食費支出	6,000	2,236	3,764		
保健衛生費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	23,000	19,607	3,393		
消耗器具備品費支出	725,000	694,138	30,862		
消耗品費支出	205,000	174,178	30,822		
器具備品費支出	520,000	519,960	40		
賃借料支出	39,000	38,400	600		
諸謝金支出	792,000	762,000	30,000		
通信運搬費支出	114,000	103,388	10,612		
業務委託費支出	1,485,000	1,469,565	15,435		
手数料支出	492,000	455,850	36,150		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	359,000	256,388	102,612		
福利厚生費支出	207,000	144,384	62,616		
旅費交通費支出	39,000	0	39,000		
手数料支出	19,000	18,216	784		
保険料支出	94,000	93,788	212		
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)	26,984,000	24,429,438	2,554,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,012,000	986,660	25,340		
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	138,000	137,500	500	
器具及び備品取得支出	138,000	137,500	500		
施設整備等支出計(5)	138,000	137,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,000	△137,500	△500		

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3年04月01日 (至)令和4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
その他の活動による収支	収入				
		0	0	0	
	積立資産支出	132,000	132,000	0	
	退職給付引当資産支出	132,000	132,000	0	
	その他の活動による支出	742,000	717,160	24,840	
	退職手当積立基金預け金支出	742,000	717,160	24,840	
	その他の活動支出計(8)	874,000	849,160	24,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△874,000	△849,160	△24,840	
	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3年04月01日 (至)令和4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	616,000	290,112	325,888	
	町受託金収入	616,000	290,112	325,888	
	福祉活動支援事業受託金収入	616,000	290,112	325,888	
	事業活動収入計(1)	616,000	290,112	325,888	
	支出				
	事業費支出	616,000	290,112	325,888	
	消耗器具備品費支出	20,000	12,302	7,698	
	消耗品費支出	20,000	12,302	7,698	
	保険料支出	22,000	21,200	800	
印刷製本費支出	34,000	33,660	340		
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	451,000	154,550	296,450		
手数料支出	70,000	60,000	10,000		
事業活動支出計(2)	616,000	290,112	325,888		
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3年04月01日 (至)令和4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	9,537,000	7,448,554	2,088,446	
	町受託金収入	9,537,000	7,448,554	2,088,446	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,537,000	7,448,554	2,088,446	
	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)	9,597,000	7,508,554	2,088,446	
	支出				
	事務費支出	9,597,000	7,508,554	2,088,446	
	事務消耗品費支出	248,000	245,863	2,137	
	消耗品費支出	187,000	185,251	1,749	
	器具備品費支出	61,000	60,612	388	
	水道光熱費支出	3,168,000	3,048,527	119,473	
	電気代支出	2,520,000	2,472,835	47,165	
	ガス代支出	48,000	42,929	5,071	
水道代支出	600,000	532,763	67,237		
燃料費支出	10,000	6,420	3,580		
修繕費支出	2,000,000	252,754	1,747,246		
通信運搬費支出	109,000	96,291	12,709		
業務委託費支出	3,433,000	3,276,184	156,816		
手数料支出	395,000	360,635	34,365		
貸借料支出	185,000	184,284	716		
租税公課支出	3,000	1,800	1,200		
雑支出	46,000	35,796	10,204		
事業活動支出計(2)	9,597,000	7,508,554	2,088,446		
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3年04月01日 (至)令和4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	41,488,000	37,834,594	3,653,406	
	町受託金収入	41,488,000	37,834,594	3,653,406	
	地域包括支援センター事業受託金収入	41,488,000	37,834,594	3,653,406	
	介護保険事業収入	7,223,000	9,029,374	△1,806,374	
	居宅介護支援介護料収入	7,223,000	9,029,374	△1,806,374	
	介護予防支援介護料収入	7,223,000	9,029,374	△1,806,374	
	その他の収入	106,000	105,507	493	
	雑収入	106,000	105,507	493	
	雑収入	106,000	105,507	493	
事業活動収入計(1)		48,817,000	46,969,475	1,847,525	
支出	人件費支出	41,412,000	40,838,164	573,836	
	職員給料支出	33,086,000	33,062,618	23,382	
	職員俸給支出	21,253,000	21,252,810	190	
	職員諸手当支出	11,833,000	11,809,808	23,192	
	非常勤職員給与支出	2,432,000	2,160,093	271,907	
	非常勤職員給与支出	1,905,000	1,764,492	140,508	
	非常勤職員諸手当支出	527,000	395,601	131,399	
	法定福利費支出	5,894,000	5,615,453	278,547	
	事業費支出	2,187,000	1,204,956	982,044	
	消耗器具備品費支出	608,000	204,471	403,529	
	消耗品費支出	608,000	204,471	403,529	
	保険料支出	110,000	103,030	6,970	
	賃借料支出	231,000	126,208	104,792	
	車両費支出	280,000	195,248	84,752	
	諸謝金支出	262,000	149,500	112,500	
	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	23,000	21,120	1,880	
	修繕費支出	35,000	17,987	17,013	
	通信運搬費支出	388,000	337,795	50,205	
	会議費支出	118,000	9,647	108,353	
	手数料支出	15,000	7,650	7,350	
	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	1,988,000	1,741,025	246,975	
	福利厚生費支出	275,000	166,654	108,346	
	旅費交通費支出	83,000	598	82,402	
	手数料支出	204,000	166,214	37,786	
	保険料支出	75,000	74,393	607	
	賃借料支出	1,291,000	1,273,766	17,234	
	保守料支出	60,000	59,400	600	
	負担金支出	220,000	175,850	44,150	
	負担金支出	220,000	175,850	44,150	
事業活動支出計(2)		45,807,000	43,959,995	1,847,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,010,000	3,009,480	520	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)		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3年04月01日 (至)令和4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	
よる 取 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 取 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	461,000	460,800	200	
		退職給付引当資産支出	461,000	460,800	200	
		その他の活動による支出	2,549,000	2,548,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	2,549,000	2,548,680	320	
		その他の活動支出計(8)	3,010,000	3,009,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,010,000	△3,009,480	△520		
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3年04月01日 (至)令和4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	3,583,000	3,558,618	24,382	
	手数料収入	3,139,000	3,138,618	382	
	協賛金収入	444,000	420,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	3,583,000	3,558,618	24,382	
	支出				
事業費支出	2,070,000	2,046,000	24,000		
手数料支出	2,070,000	2,046,000	24,000		
事業活動支出計(2)	2,070,000	2,046,000	24,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,513,000	1,512,618	382		
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	1,513,000	1,512,618	382	
その他の活動支出計(8)	1,513,000	1,512,618	382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,513,000	△1,512,618	△382		
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3年04月01日 (至)令和4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	4,441,000	4,427,500	13,500	
	一般会費収益	3,770,000	3,744,500	25,500	
	賛助会費収益	206,000	228,000	△22,000	
	特別会費収益	465,000	455,000	10,000	
	寄附金収益	745,503	846,531	△101,028	
	経常経費寄附金収益	745,503	846,531	△101,028	
	経常経費補助金収益	42,010,710	40,561,954	1,448,756	
	町補助金収益	42,010,710	40,561,954	1,448,756	
	社協運営費補助金収益	42,010,710	40,561,954	1,448,756	
	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	516,000	198,000	318,000	
	負担金収益	516,000	198,000	318,000	
	その他の収益	145,931	140,470	5,461	
	雑収益	145,931	140,470	5,461	
	雑収益	145,931	140,470	5,461	
	サービス活動収益計(1)		47,959,144	46,274,455	1,684,689
	費用	人件費	39,357,893	37,929,144	1,428,749
		職員給料	31,899,863	31,278,265	621,598
職員俸給		19,795,200	19,624,400	170,800	
職員諸手当		12,104,663	11,653,865	450,798	
非常勤職員給与		1,721,330	1,299,656	421,674	
非常勤職員給与		1,384,262	1,299,656	84,606	
非常勤職員諸手当		337,068	0	337,068	
法定福利費		5,736,700	5,351,223	385,477	
事業費		916,095	2,689,733	△1,773,638	
消耗器具備品費		86,762	27,335	59,427	
消耗品費		86,762	27,335	59,427	
保険料		61,130	64,300	△3,170	
車両費		247,672	12,000	235,672	
諸謝金		96,000	96,000	0	
旅費交通費		8,000	63,000	△55,000	
委員等旅費		8,000	63,000	△55,000	
印刷製本費		111,545	202,620	△91,075	
通信運搬費		104,286	93,278	11,008	
広報費		149,600	100,100	49,500	
業務委託費		0	1,980,000	△1,980,000	
手数料		5,700	5,700	0	
租税公課		45,400	45,400	0	
事務費		1,279,625	1,079,194	200,431	
福利厚生費		136,443	123,732	12,711	
旅費交通費		96,836	34,660	62,176	
事務消耗品費		143,541	13,827	129,714	
消耗品費		53,341	13,827	39,514	
器具什器費	90,200	0	90,200		
印刷製本費	6,600	0	6,600		
修繕費	0	55,990	△55,990		
通信運搬費	5,066	11,117	△6,051		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	手数料	122,063	66,055	56,008	
	保険料	78,331	77,708	623	
	賃借料	532,660	532,660	0	
	保守料	125,400	125,400	0	
	渉外費	32,685	38,045	△5,360	
	負担金費用	232,400	159,400	73,000	
	負担金費用	232,400	159,400	73,000	
	減価償却費	332,496	332,496	0	
	その他の費用	2,496,600	2,473,560	23,040	
	雑費用	2,496,600	2,473,560	23,040	
	退職手当積立基金預け金差損	2,496,600	2,473,560	23,040	
	サービス活動費用計(2)	44,615,109	44,663,527	△48,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,344,035	1,610,928	1,733,107		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	570	2,839	△2,269
		受取利息配当金収益	570	2,839	△2,269
	サービス活動外収益計(4)	570	2,839	△2,269	
	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)		570	2,839	△2,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,344,605	1,613,767	1,730,838		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,512,618	1,387,850	124,768
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
		特別収益計(8)	3,512,618	5,187,850	△1,675,232
	費用	サービス区分間繰入金費用	6,714,000	7,359,000	△645,000
		特別費用計(9)	6,714,000	7,359,000	△645,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,201,382	△2,171,150	△1,030,232		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,223	△557,383	700,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,141,897	3,699,280	△557,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,285,120	3,141,897	143,223	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,285,120	3,141,897	143,223		

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事業費	738,671	1,068,184	△329,513
	保健衛生費	5,280	5,280	0
	保健衛生費	5,280	5,280	0
	消耗器具備品費	19,580	81,021	△61,441
	消耗品費	19,580	81,021	△61,441
	保険料	160,204	247,998	△87,794
	車輛費	55,110	218,601	△163,491
	諸謝金	47,000	30,000	17,000
	旅費交通費	58,000	48,000	10,000
	委員等旅費	58,000	48,000	10,000
	印刷製本費	16,060	9,350	6,710
	通信運搬費	42,060	34,634	7,426
	会議費	4,977	0	4,977
	広報費	0	37,400	△37,400
	手数料	140,400	155,900	△15,500
	本人支給金	190,000	200,000	△10,000
	助成金費用	1,676,176	1,588,471	87,705
	助成金費用	1,676,176	1,588,471	87,705
	福祉団体助成金費用	530,000	530,000	0
	地区活動助成金費用	1,011,440	1,003,520	7,920
地域福祉活動助成金費用	134,736	54,951	79,785	
サービス活動費用計(2)	2,414,847	2,656,655	△241,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,414,847	△2,656,655	241,808	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,414,847	△2,656,655	241,808	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,673,000	3,202,000	△529,000
	特別収益計(8)	2,673,000	3,202,000	△529,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,673,000	3,202,000	△529,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,153	545,345	△287,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,478,268	932,923	545,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,736,421	1,478,268	258,153
	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)	1,736,421	1,478,268	258,153	

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3年04月01日 (至)令和4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	1,335,374	633,000	702,374
	県社協受託金収益	916,000	633,000	283,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	916,000	633,000	283,000
	その他の受託金収益	419,374	0	419,374
	事業収益	98,000	114,400	△16,400
	利用料収益	98,000	114,400	△16,400
	負担金収益	4,900	4,900	0
	負担金収益	4,900	4,900	0
	サービス活動収益計(1)	1,438,274	752,300	685,974
費用	人件費	0	36,828	△36,828
	職員給料	0	36,828	△36,828
	職員諸手当	0	36,828	△36,828
	事業費	1,313,649	595,375	718,274
	消耗器具備品費	284,443	213,545	70,898
	消耗品費	194,243	107,395	86,848
	器具備品費	90,200	106,150	△15,950
	保険料	16,100	16,100	0
	賃借料	19,800	19,800	0
	車輛費	45,170	78,108	△32,938
	諸謝金	139,200	142,600	△3,400
	旅費交通費	9,260	0	9,260
	役職員旅費	1,260	0	1,260
	委員等旅費	8,000	0	8,000
	印刷製本費	245,410	69,410	176,000
	通信運搬費	41,716	43,465	△1,749
	手数料	512,550	12,347	500,203
	負担金費用	2,000	0	2,000
	負担金費用	2,000	0	2,000
	減価償却費	36,300	0	36,300
	サービス活動費用計(2)	1,351,949	632,203	719,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,325	120,097	△33,772
	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)	86,325	120,097	△33,772	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	82,500	99,500	△17,000
	特別収益計(8)	82,500	99,500	△17,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,500	99,500	△17,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,825	219,597	△50,772	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	562,452	342,855	219,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,277	562,452	168,825

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3年04月01日 (至)令和4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 差額 の部	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)	731,277	562,452	168,825

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3年04月01日 (至)令和4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	260,000	230,000	30,000
	県社協補助金収益	260,000	230,000	30,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	230,000	30,000
	その他の収益	43,300	51,000	△7,700
	雑収益	43,300	51,000	△7,700
	雑収益	43,300	51,000	△7,700
	サービス活動収益計(1)	303,300	281,000	22,300
	費用			
	事業費	607,945	397,114	210,831
	消耗器具備品費	442,450	206,211	236,239
	消耗品費	284,396	63,541	220,855
	器具備品費	158,054	142,670	15,384
	保険料	560	0	560
	諸謝金	0	20,000	△20,000
	旅費交通費	10,000	8,780	1,220
委員等旅費	10,000	8,780	1,220	
印刷製本費	6,160	4,730	1,430	
修繕費	14,300	39,094	△24,794	
通信運搬費	81,888	72,648	9,240	
会議費	1,676	0	1,676	
広報費	38,095	32,835	5,260	
雑費	12,816	12,816	0	
助成金費用	422,000	422,000	0	
助成金費用	422,000	422,000	0	
福祉団体助成金費用	72,000	72,000	0	
社会福祉協力校助成金費用	350,000	350,000	0	
減価償却費	39,372	0	39,372	
サービス活動費用計(2)	1,069,317	819,114	250,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△766,017	△538,114	△227,903	
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)	△766,017	△538,114	△227,903	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	814,000	776,000	38,000	
特別収益計(8)	814,000	776,000	38,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,000	776,000	38,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,983	237,886	△189,903	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	443,143	205,257	237,886	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,126	443,143	47,983	
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	

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3年04月01日 (至)令和4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)	491,126	443,143	47,983

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	2,237,000	2,537,000	△300,000
	県社協受託金収益	2,237,000	2,537,000	△300,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,237,000	2,537,000	△300,000
	その他の収益	350	0	350
	雑収益	350	0	350
	雑収益	350	0	350
	サービス活動収益計(1)	2,237,350	2,537,000	△299,650
	費用			
	人件費	1,836,636	1,995,466	△158,830
職員給料	1,836,636	1,995,466	△158,830	
職員俸給	1,716,000	1,570,000	146,000	
職員諸手当	120,636	425,466	△304,830	
事業費	443,026	595,751	△152,725	
消耗器具備品費	176,152	336,469	△160,317	
消耗品費	55,372	217,526	△162,154	
器具備品費	120,780	118,943	1,837	
旅費交通費	5,000	8,000	△3,000	
委員等旅費	5,000	8,000	△3,000	
通信運搬費	237,780	239,138	△1,358	
手数料	24,094	12,144	11,950	
徴収不能額	105,000	0	105,000	
サービス活動費用計(2)	2,384,662	2,591,217	△206,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△147,312	△54,217	△93,095	
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)	△147,312	△54,217	△93,095	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	62,000	0	62,000
	その他の特別収益	148,000	0	148,000
	徴収不能引当金戻入益	148,000	0	148,000
	特別収益計(8)	210,000	0	210,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,000	0	210,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,688	△54,217	116,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,481	542,698	△54,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,169	488,481	62,688
	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)	551,169	488,481	62,688	

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3年04月01日 (至)令和4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	4,015,779	4,245,220	△229,441
	共同募金配分金収益	4,015,779	4,245,220	△229,441
	一般募金配分金収益	2,396,000	2,530,000	△134,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,619,779	1,715,220	△95,441
	事業収益	28,400	4,800	23,600
	参加費収益	28,400	4,800	23,600
	サービス活動収益計(1)	4,044,179	4,250,020	△205,841
	費用			
	事業費	4,627,583	4,357,965	269,618
	消耗器具備品費	585,850	947,642	△361,792
	消耗品費	523,150	947,642	△424,492
	器具備品費	62,700	0	62,700
	保険料	14,506	4,042	10,464
賃借料	312,000	0	312,000	
諸謝金	8,000	8,000	0	
通信運搬費	16,795	21,787	△4,992	
会議費	26,096	6,534	19,562	
広報費	1,251,360	1,140,590	110,770	
手数料	389,680	9,150	380,530	
日用品費	262,296	50,220	212,076	
本人支給金	1,761,000	2,170,000	△409,000	
サービス活動費用計(2)	4,627,583	4,357,965	269,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△583,404	△107,945	△475,459	
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)	△583,404	△107,945	△475,459	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	567,000	492,000	75,000
	特別収益計(8)	567,000	492,000	75,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,000	492,000	75,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,404	384,055	△400,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	968,676	584,621	384,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	952,272	968,676	△16,404
	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)	952,272	968,676	△16,404	

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3年04月01日 (至)令和4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
	サービス活動収益計(1)	496,000	496,000	0
	費用			
	事業費	511,596	504,056	7,540
	消耗器具備品費	134,405	121,916	12,489
	消耗品費	134,405	121,916	12,489
	保険料	144,240	153,290	△9,050
賃借料	38,400	38,400	0	
印刷製本費	15,180	63,910	△48,730	
通信運搬費	96,081	93,980	2,101	
広報費	20,790	32,560	△11,770	
手数料	62,500	0	62,500	
サービス活動費用計(2)	511,596	504,056	7,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,596	△8,056	△7,540	
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)	△15,596	△8,056	△7,540	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	49,500	49,500	0
	特別収益計(8)	49,500	49,500	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,500	49,500	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,904	41,444	△7,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,056	328,612	41,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,960	370,056	33,904
	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)	403,960	370,056	33,904	

地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	5,038,243	4,678,028	360,215
	町補助金収益	5,038,243	4,678,028	360,215
	地域福祉活動事業補助金収益	5,038,243	4,678,028	360,215
	事業収益	46,200	30,800	15,400
	参加費収益	46,200	30,800	15,400
	サービス活動収益計(1)	5,084,443	4,708,828	375,615
	費用			
	事業費	7,557,365	7,017,042	540,323
	介護用品費	6,329,301	6,059,196	270,105
	消耗器具備品費	50,488	93,200	△42,712
	消耗品費	50,488	93,200	△42,712
	保険料	1,842	2,202	△360
	諸謝金	977,000	672,000	305,000
旅費交通費	70,040	59,520	10,520	
委員等旅費	70,040	59,520	10,520	
通信運搬費	50,400	55,750	△5,350	
会議費	6,294	3,174	3,120	
手数料	72,000	72,000	0	
サービス活動費用計(2)	7,557,365	7,017,042	540,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,472,922	△2,308,214	△164,708	
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)	△2,472,922	△2,308,214	△164,708	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,466,000	2,740,000	△274,000
	特別収益計(8)	2,466,000	2,740,000	△274,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,466,000	2,740,000	△274,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,922	431,786	△438,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,834	3,048	431,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,912	434,834	△6,922
	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)	427,912	434,834	△6,922	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	5,445,687	5,279,955	165,732
	居宅介護支援介護料収益	5,388,487	5,151,255	237,232
	居宅介護支援介護料収益	5,202,795	4,976,874	225,921
	介護予防支援介護料収益	185,692	174,381	11,311
	その他の事業収益	57,200	128,700	△71,500
	受託事業収益	57,200	128,700	△71,500
	その他の収益	12,798	13,082	△284
	雑収益	12,798	13,082	△284
	雑収益	12,798	13,082	△284
	サービス活動収益計(1)	5,458,485	5,293,037	165,448
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,977,768	4,878,379	99,389
	職員給料	4,272,843	4,206,609	66,234
	職員俸給	2,860,800	2,832,000	28,800
	職員諸手当	1,412,043	1,374,609	37,434
	法定福利費	704,925	671,770	33,155
	事業費	274,726	466,351	△191,625
	消耗器具備品費	3,025	27,936	△24,911
	消耗品費	3,025	27,936	△24,911
	保険料	50,960	75,180	△24,220
	賃借料	38,400	38,400	0
	車輛費	64,376	170,359	△105,983
	諸謝金	12,000	12,000	0
	印刷製本費	1,000	28,690	△27,690
	通信運搬費	103,815	95,456	8,359
	手数料	1,150	950	200
	雑費	0	17,380	△17,380
	事務費	31,688	25,123	6,565
	福利厚生費	25,781	19,200	6,581
	保険料	5,707	5,723	△16
	租税公課	200	200	0
	その他の費用	396,000	390,240	5,760
	雑費用	396,000	390,240	5,760
退職手当積立基金預け金差損	396,000	390,240	5,760	
	サービス活動費用計(2)	5,680,182	5,760,093	△79,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,697	△467,056	245,359
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	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)	△221,697	△467,056	245,359
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	200,000	300,000	△100,000
	特別収益計(8)	200,000	300,000	△100,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	300,000	△100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,697	△167,056	145,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,439,410	2,606,466	△167,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,417,713	2,439,410	△21,697
	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)	2,417,713	2,439,410	△21,697

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	10,000	137,000	△127,000	
	県補助金収益	10,000	137,000	△127,000	
	介護保険事業収益	10,332,498	10,516,570	△184,072	
	居宅介護料収益	9,315,910	9,510,421	△194,511	
	介護報酬収益	7,524,800	7,819,014	△294,214	
	介護予防報酬収益	1,791,110	1,691,407	99,703	
	利用者等利用料収益	1,015,388	1,006,149	9,239	
	居宅介護サービス利用料収益	1,015,388	1,006,149	9,239	
	その他の事業収益	1,200	0	1,200	
	その他の事業収益	1,200	0	1,200	
	その他の収益	9,859	51,809	△41,950	
	雑収益	9,859	51,809	△41,950	
	雑収益	9,859	51,809	△41,950	
サービス活動収益計(1)		10,352,357	10,705,379	△353,022	
費用	人件費	8,750,620	7,861,974	888,646	
	職員給料	3,285,779	2,812,430	473,349	
	職員俸給	2,555,448	2,484,000	71,448	
	職員諸手当	730,331	328,430	401,901	
	非常勤職員給与	4,936,647	4,575,818	360,829	
	非常勤職員給与	4,533,919	4,236,379	297,540	
	非常勤職員諸手当	402,728	339,439	63,289	
	法定福利費	528,194	473,726	54,468	
	事業費	630,027	645,404	△15,377	
	消耗器具備品費	67,527	138,311	△70,784	
	消耗品費	67,527	138,311	△70,784	
	保険料	67,700	43,430	24,270	
	賃借料	38,400	38,400	0	
	車輛費	58,431	52,891	5,540	
	諸謝金	156,000	156,000	0	
	印刷製本費	105,479	73,480	31,999	
	通信運搬費	126,040	90,052	35,988	
	手数料	10,450	9,500	950	
	雑費	0	43,340	△43,340	
	事務費	565,641	546,980	18,661	
	福利厚生費	76,060	57,200	18,860	
	手数料	12,936	12,936	0	
	保険料	18,605	18,804	△199	
保守料	458,040	458,040	0		
サービス活動費用計(2)		9,946,288	9,054,358	891,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		406,069	1,651,021	△1,244,952	
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)		406,069	1,651,021	△1,244,952	
特別	収益	サービス区分間繰入金収益	600,000	0	600,000

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	取益				
	特別収益計(8)	600,000	0	600,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,900,000	△900,000
		サービス区分間繰入金費用	100,000	150,000	△50,000
		特別費用計(9)	1,100,000	2,050,000	△950,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△2,050,000	1,550,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△93,931	△398,979	305,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,582,453	2,981,432	△398,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,488,522	2,582,453	△93,931	
	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)		2,488,522	2,582,453	△93,931	

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	6,866,987	6,615,645	251,342
	自立支援給付費収益	6,757,924	6,522,549	235,375
	介護給付費収益	6,757,924	6,522,549	235,375
	利用者等利用料収益	109,063	93,096	15,967
	サービス活動収益計(1)	6,866,987	6,615,645	251,342
	費用			
	人件費	5,136,826	4,362,703	774,123
	非常勤職員給与	5,136,826	4,362,703	774,123
	非常勤職員給与	4,695,346	4,003,121	692,225
	非常勤職員諸手当	441,480	359,582	81,898
	事業費	34,386	32,102	2,284
	消耗器具備品費	26,586	32,102	△5,516
	消耗品費	26,586	32,102	△5,516
手数料	7,800	0	7,800	
事務費	79,365	57,563	21,802	
福利厚生費	60,560	38,560	22,000	
保険料	18,605	18,803	△198	
租税公課	200	200	0	
サービス活動費用計(2)	5,250,577	4,452,368	798,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,616,410	2,163,277	△546,867	
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)	1,616,410	2,163,277	△546,867	
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	1,000,000	1,900,000	△900,000
サービス区分間繰入金費用	700,000	150,000	550,000	
特別費用計(9)	1,700,000	2,050,000	△350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,700,000	△2,050,000	350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,590	113,277	△196,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,149,544	2,036,267	113,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,065,954	2,149,544	△83,590
	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)	2,065,954	2,149,544	△83,590	

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3年04月01日 (至)令和4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	14,000	5,654	8,346	
	県補助金収益	14,000	5,654	8,346	
	受託金収益	5,979,829	2,407,620	3,572,209	
	町受託金収益	5,979,829	2,407,620	3,572,209	
	生活介護事業受託金収益	5,979,829	2,407,620	3,572,209	
	事業収益	668,386	525,402	142,984	
	作業収益	668,386	525,402	142,984	
	負担金収益	1,235,100	1,252,800	△17,700	
	負担金収益	1,235,100	1,252,800	△17,700	
	障害福祉サービス等事業収益	45,532,586	47,871,148	△2,338,562	
	自立支援給付費収益	45,532,586	47,871,148	△2,338,562	
	介護給付費収益	45,532,586	47,871,148	△2,338,562	
	その他の収益	1,081,366	103,623	977,743	
	雑収益	1,081,366	103,623	977,743	
	退職手当積立基金預け金差益	931,124	0	931,124	
	雑収益	150,242	103,623	46,619	
	サービス活動収益計(1)	54,511,267	52,166,247	2,345,020	
	費用	人件費	43,113,420	39,493,413	3,620,007
		職員給料	19,712,340	20,006,818	△294,478
		職員俸給	13,610,526	13,826,400	△215,874
職員諸手当		6,101,814	6,180,418	△78,604	
非常勤職員給与		17,273,811	15,335,848	1,937,963	
非常勤職員給与		13,929,186	15,335,848	△1,406,662	
非常勤職員諸手当		3,344,625	0	3,344,625	
退職給付費用		2,045,514	0	2,045,514	
法定福利費		4,081,755	4,150,747	△68,992	
事業費		10,701,499	10,654,592	46,907	
給食費		16,220	19,887	△3,667	
保健衛生費		327,168	234,451	92,717	
保健衛生費		201,000	154,000	47,000	
医薬品費		126,168	80,451	45,717	
教養娯楽費		11,479	6,844	4,635	
消耗器具備品費		161,314	230,438	△69,124	
消耗品費		145,582	186,273	△40,691	
器具備品費		15,732	44,165	△28,433	
賃借料		99,552	99,552	0	
諸謝金		341,900	341,900	0	
印刷製本費		143,557	132,734	10,823	
通信運搬費		103,073	92,805	10,268	
業務委託費		8,838,600	8,915,580	△76,980	
手数料		23,000	15,200	7,800	
租税公課		10,000	10,000	0	
本人支給金		625,636	476,241	149,395	
雑費		0	78,960	△78,960	
事務費		648,668	642,882	5,786	
福利厚生費		280,230	268,120	12,110	
手数料	43,020	42,707	313		
保険料	150,958	157,595	△6,637		
賃借料	174,460	174,460	0		

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	12,000	10,000	2,000
	負担金費用	12,000	10,000	2,000
	その他の費用	11,480	1,365,360	△1,353,880
	雑費用	11,480	1,365,360	△1,353,880
	退職手当積立基金預け金差損	11,480	1,365,360	△1,353,880
	サービス活動費用計(2)	54,487,067	52,166,247	2,320,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,200	0	24,200
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,200	0	24,200
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,200	0	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	△24,200	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△24,200	24,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	△24,200	24,200

町受託心身障害児通園事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	156,180	△156,180
	その他の補助金収益	0	156,180	△156,180
	受託金収益	24,893,068	23,233,898	1,659,170
	町受託金収益	24,893,068	23,233,898	1,659,170
	心身障害児通園事業受託金収益	24,893,068	23,233,898	1,659,170
	負担金収益	477,100	573,820	△96,720
	負担金収益	477,100	573,820	△96,720
	その他の収益	45,930	42,491	3,439
	雑収益	45,930	42,491	3,439
	雑収益	45,930	42,491	3,439
	サービス活動収益計(1)	25,416,098	24,006,389	1,409,709
	費用			
	人件費	20,627,666	19,560,981	1,066,685
職員給料	12,358,240	11,626,144	732,096	
職員俸給	8,549,356	8,244,000	305,356	
職員諸手当	3,808,884	3,382,144	426,740	
非常勤職員給与	6,013,416	5,782,630	230,786	
非常勤職員給与	4,698,603	5,782,630	△1,084,027	
非常勤職員諸手当	1,314,813	0	1,314,813	
法定福利費	2,256,010	2,152,207	103,803	
事業費	3,545,384	3,331,751	213,633	
給食費	2,236	2,440	△204	
教養娯楽費	19,607	20,908	△1,301	
消耗器具備品費	694,138	552,252	141,886	
消耗品費	174,178	134,342	39,836	
器具備品費	519,960	417,910	102,050	
賃借料	38,400	38,400	0	
諸謝金	762,000	710,000	52,000	
通信運搬費	103,388	66,461	36,927	
業務委託費	1,469,565	1,532,540	△62,975	
手数料	455,850	408,550	47,300	
租税公課	200	200	0	
事務費	256,388	263,577	△7,189	
福利厚生費	144,384	150,069	△5,685	
手数料	18,216	18,216	0	
保険料	93,788	95,292	△1,504	
その他の費用	873,360	850,080	23,280	
雑費用	873,360	850,080	23,280	
退職手当積立基金預け金差損	873,360	850,080	23,280	
サービス活動費用計(2)	25,302,798	24,006,389	1,296,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,300	0	113,300	
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)	113,300	0	113,300	
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3年04月01日 (至)令和4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)	113,300	0	113,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,200	24,200	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,500	24,200	113,300
	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)	137,500	24,200	113,300

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3年04月01日 (至)令和4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	290,112	410,366	△120,254
	町受託金収益	290,112	410,366	△120,254
	福祉活動支援事業受託金収益	290,112	410,366	△120,254
	サービス活動収益計(1)	290,112	410,366	△120,254
	費用			
	事業費	290,112	410,366	△120,254
	消耗器具備品費	12,302	106,906	△94,604
	消耗品費	12,302	106,906	△94,604
	保険料	21,200	22,000	△800
印刷製本費	33,660	0	33,660	
通信運搬費	8,400	8,400	0	
業務委託費	154,550	203,060	△48,510	
手数料	60,000	70,000	△10,000	
サービス活動費用計(2)	290,112	410,366	△120,254	
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3年04月01日 (至)令和4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	7,448,554	7,970,517	△521,963
	町受託金収益	7,448,554	7,970,517	△521,963
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	7,448,554	7,970,517	△521,963
	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)	7,508,554	8,030,517	△521,963
	費用			
	事務費	7,508,554	8,030,517	△521,963
	事務消耗品費	245,863	232,548	13,315
	消耗品費	185,251	168,438	16,813
	器具什器費	60,612	64,110	△3,498
	水道光熱費	3,048,527	2,739,569	308,958
	電気代	2,472,835	2,118,221	354,614
	ガス代	42,929	41,560	1,369
	水道代	532,763	579,788	△47,025
	燃料費	6,420	4,820	1,600
	修繕費	252,754	765,677	△512,923
	通信運搬費	96,291	98,336	△2,045
業務委託費	3,276,184	3,599,557	△323,373	
手数料	360,635	367,730	△7,095	
賃借料	184,284	184,284	0	
租税公課	1,800	2,200	△400	
雑費	35,796	35,796	0	
減価償却費	71,496	71,496	0	
サービス活動費用計(2)	7,580,050	8,102,013	△521,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,496	△71,496	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)	△71,496	△71,496	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)	△71,496	△71,496	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,673	262,169	△71,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,177	190,673	△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)	119,177	190,673	△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3年04月01日 (至)令和4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	37,834,594	36,200,586	1,634,008	
	町受託金収益	37,834,594	36,200,586	1,634,008	
	地域包括支援センター事業受託金収益	37,834,594	36,200,586	1,634,008	
	介護保険事業収益	9,029,374	7,842,849	1,186,525	
	居宅介護支援介護料収益	9,029,374	7,842,849	1,186,525	
	介護予防支援介護料収益	9,029,374	7,842,849	1,186,525	
	その他の収益	105,507	97,851	7,656	
	雑収益	105,507	97,851	7,656	
	雑収益	105,507	97,851	7,656	
	サービス活動収益計(1)	46,969,475	44,141,286	2,828,189	
費用	人件費	40,838,164	37,966,377	2,871,787	
	職員給料	33,062,618	30,898,773	2,163,845	
	職員俸給	21,252,810	20,475,851	776,959	
	職員諸手当	11,809,808	10,422,922	1,386,886	
	非常勤職員給与	2,160,093	1,751,750	408,343	
	非常勤職員給与	1,764,492	1,751,750	12,742	
	非常勤職員諸手当	395,601	0	395,601	
	法定福利費	5,615,453	5,315,854	299,599	
	事業費	1,204,956	1,358,046	△153,090	
	消耗器具備品費	204,471	349,522	△145,051	
	消耗品費	204,471	349,522	△145,051	
	保険料	103,030	107,130	△4,100	
	賃借料	126,208	126,208	0	
	車輛費	195,248	262,202	△66,954	
	諸謝金	149,500	116,000	33,500	
	印刷製本費	21,120	10,340	10,780	
	修繕費	17,987	4,865	13,122	
	通信運搬費	337,795	334,668	3,127	
	会議費	9,647	7,461	2,186	
	手数料	7,650	7,350	300	
	租税公課	20,200	20,200	0	
	雑費	12,100	12,100	0	
	事務費	1,741,025	1,888,023	△146,998	
	福利厚生費	166,654	162,290	4,364	
	旅費交通費	598	0	598	
	手数料	166,214	80,344	85,870	
	保険料	74,393	75,097	△704	
	賃借料	1,273,766	1,510,892	△237,126	
	保守料	59,400	59,400	0	
	負担金費用	175,850	9,000	166,850	
	負担金費用	175,850	9,000	166,850	
	減価償却費	54,984	54,984	0	
	その他の費用	3,009,480	2,919,840	89,640	
	雑費用	3,009,480	2,919,840	89,640	
	退職手当積立基金預け金差損	3,009,480	2,919,840	89,640	
		サービス活動費用計(2)	47,024,459	44,196,270	2,828,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△54,984	0
サービス	収益				

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3年04月01日 (至)令和4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)
活動外増減の部	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	△54,984	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)		△54,984	△54,984	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,852	210,836	△54,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,868	155,852	△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)		100,868	155,852	△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3年04月01日 (至)令和4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	3,558,618	3,457,850	100,768
	手数料収益	3,138,618	3,013,850	124,768
	協賛金収益	420,000	444,000	△24,000
	サービス活動収益計(1)	3,558,618	3,457,850	100,768
	費用			
事業費	2,046,000	2,070,000	△24,000	
手数料	2,046,000	2,070,000	△24,000	
サービス活動費用計(2)	2,046,000	2,070,000	△24,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,512,618	1,387,850	124,768	
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)	1,512,618	1,387,850	124,768	
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	1,512,618	1,387,850	124,768
特別費用計(9)	1,512,618	1,387,850	124,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,512,618	△1,387,850	△124,768	
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	