

令和6年度
資金収支予算書及び予算内訳表

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

法人全体 資金収支予算書	P 1
社会福祉事業会計 資金収支予算書	P 5
社会福祉事業会計 資金収支予算内訳表	
地域福祉事業拠点区分	P 9
ア 法人運営事業サービス区分	P 12
イ 地域福祉推進事業サービス区分	P 14
ウ 地域福祉権利擁護事業サービス区分	P 15
エ 成年後見支援センター事業サービス区分	P 16
オ ボランティアセンター活動事業サービス区分	P 18
カ 資金貸付事業サービス区分	P 20
キ 共同募金配分金事業サービス区分	P 21
ク ファミリーサポート事業サービス区分	P 22
ケ 地域福祉活動事業サービス区分	P 23
介護サービス事業拠点区分	P 24
ア 居宅介護支援事業サービス区分	P 26
イ 訪問介護事業サービス区分	P 28
ウ 居宅介護等事業サービス区分	P 30
受託事業拠点区分	P 31
ア 町受託生活介護事業サービス区分	P 34
イ 町受託心身障害児通園事業サービス区分	P 36
ウ 町受託福祉活動支援事業サービス区分	P 38
エ 町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分	P 39
公益事業会計 資金収支予算書	P 40
公益事業会計 資金収支予算内訳表	
地域包括支援センター事業拠点区分	P 42
ア 地域包括支援センター事業サービス区分	P 44
収益事業会計 資金収支予算書	P 46
収益事業会計 資金収支予算内訳表	
自動販売機設置運営事業拠点区分	P 47
ア 自動販売機設置運営事業サービス区分	P 48

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,530	4,869	339	
一般会費収入	3,860	4,053	193	
賛助会費収入	210	218	8	
特別会費収入	460	598	138	
寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費補助金収入	68,714	67,255	△1,459	
町補助金収入	64,169	62,573	△1,596	
社協運営費補助金収入	57,964	55,930	△2,034	
地域福祉活動事業補助金収入	5,709	6,147	438	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	282	290	8	
ボランティア体験学習事業補助金収入	282	290	8	
共同募金配分金収入	4,263	4,392	129	
一般募金配分金収入	2,340	2,603	263	
歳末たすけあい配分金収入	1,923	1,789	△134	
受託金収入	89,132	94,945	5,813	
町受託金収入	87,194	92,241	5,047	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	5,737	8,577	2,840	
心身障害児通園事業受託金収入	36,086	38,029	1,943	
福祉活動支援事業受託金収入	270	371	101	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,367	12,032	1,665	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,420	1,230	△190	
県社協受託金収入	1,938	2,704	766	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,389	2,092	703	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	549	612	63	
貸付事業収入	440	666	226	
償還金収入	440	666	226	
事業収入	5,746	5,774	28	
参加費収入	499	572	73	
利用料収入	665	665	0	
作業収入	802	759	△43	
手数料収入	3,342	3,342	0	
協賛金収入	420	420	0	
その他の事業収入	18	16	△2	
負担金収入	3,106	3,301	195	
負担金収入	3,106	3,301	195	
介護保険事業収入	22,794	25,783	2,989	
居宅介護料収入	8,149	9,456	1,307	
介護報酬収入	6,234	7,066	832	
介護予防報酬収入	1,915	2,390	475	
居宅介護支援介護料収入	13,706	15,338	1,632	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	5,160	5,673	513	
介護予防支援介護料収入	8,546	9,665	1,119	
利用者等利用料収入	885	935	50	
居宅介護サービス利用料収入	885	935	50	
その他の事業収入	54	54	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	2	2	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,237	59,738	3,501	
自立支援給付費収入	56,093	59,670	3,577	
介護給付費収入	56,093	59,670	3,577	
利用者等利用料収入	143	67	△76	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	837	1,031	194	
雑収入	837	1,031	194	
雑収入	837	1,031	194	
事業活動収入計(1)	252,187	264,363	12,176	
< 支出 >				
人件費支出	184,554	192,347	7,793	
職員給料支出	121,246	122,259	1,013	
職員俸給支出	79,082	78,577	△505	
職員諸手当支出	42,164	43,682	1,518	
非常勤職員給与支出	41,356	46,652	5,296	
非常勤職員給与支出	34,203	38,535	4,332	
非常勤職員諸手当支出	7,153	8,117	964	
法定福利費支出	21,952	23,436	1,484	
事業費支出	42,884	46,305	3,421	
給食費支出	159	128	△31	
介護用品費支出	7,704	8,160	456	
保健衛生費支出	427	375	△52	
保健衛生費支出	297	270	△27	
医薬品費支出	130	105	△25	
教養娯楽費支出	611	693	82	
消耗器具備品費支出	2,288	2,865	577	
消耗品費支出	2,199	2,435	236	
器具備品費支出	89	430	341	
保険料支出	773	881	108	
賃借料支出	740	2,366	1,626	
車輛費支出	1,245	1,561	316	
諸謝金支出	3,728	3,746	18	
旅費交通費支出	338	340	2	
役職員旅費支出	27	28	1	
委員等旅費支出	311	312	1	
印刷製本費支出	652	478	△174	
修繕費支出	120	90	△30	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	1,581	1,640	59	
会議費支出	350	346	△4	
広報費支出	1,942	2,011	69	
業務委託費支出	11,866	12,455	589	
手数料支出	4,565	4,662	97	
租税公課支出	83	83	0	
日用品費支出	270	270	0	
本人支給金支出	3,261	2,982	△279	
雑支出	181	173	△8	
事務費支出	19,433	19,064	△369	
福利厚生費支出	1,372	1,274	△98	
旅費交通費支出	345	299	△46	
事務消耗品費支出	783	446	△337	
消耗品費支出	633	341	△292	
器具備品費支出	150	105	△45	
印刷製本費支出	7	107	100	
水道光熱費支出	4,191	4,824	633	
電気代支出	3,600	4,200	600	
ガス代支出	51	54	3	
水道代支出	540	570	30	
燃料費支出	12	12	0	
修繕費支出	2,100	2,100	0	
通信運搬費支出	243	232	△11	
業務委託費支出	3,185	3,702	517	
手数料支出	2,170	2,063	△107	
保険料支出	415	424	9	
貸借料支出	4,153	2,863	△1,290	
租税公課支出	7	7	0	
保守料支出	311	565	254	
渉外費支出	83	78	△5	
雑支出	56	68	12	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	2,801	2,696	△105	
助成金支出	2,801	2,696	△105	
福祉団体助成金支出	830	800	△30	
地区活動助成金支出	1,034	1,046	12	
地域福祉活動助成金支出	697	610	△87	
社会福祉協力校助成金支出	240	240	0	
負担金支出	565	839	274	
負担金支出	565	839	274	
事業活動支出計(2)	251,137	262,151	11,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050	2,212	1,162	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	231	1,345	1,114	
器具及び備品取得支出	231	1,345	1,114	
施設整備等支出計(5)	231	1,345	1,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231	△1,345	△1,114	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,367	1,343	△24	
退職給付引当資産支出	1,367	1,343	△24	
その他の活動による支出	7,556	7,552	△4	
退職手当積立基金預け金支出	7,556	7,552	△4	
その他の活動支出計(8)	8,923	8,895	△28	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,923	△8,895	28	
予備費支出(10)	616	657	41	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,720	△8,685	35	
前期末支払資金残高(12)	11,800	9,100	△2,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,080	415	△2,665	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,530	4,869	339	
一般会費収入	3,860	4,053	193	
賛助会費収入	210	218	8	
特別会費収入	460	598	138	
寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費補助金収入	68,714	67,255	△1,459	
町補助金収入	64,169	62,573	△1,596	
社協運営費補助金収入	57,964	55,930	△2,034	
地域福祉活動事業補助金収入	5,709	6,147	438	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	282	290	8	
ボランティア体験学習事業補助金収入	282	290	8	
共同募金配分金収入	4,263	4,392	129	
一般募金配分金収入	2,340	2,603	263	
歳末たすけあい配分金収入	1,923	1,789	△134	
受託金収入	55,979	63,104	7,125	
町受託金収入	54,041	60,400	6,359	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	5,737	8,577	2,840	
心身障害児通園事業受託金収入	36,086	38,029	1,943	
福祉活動支援事業受託金収入	270	371	101	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,367	12,032	1,665	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,420	1,230	△190	
県社協受託金収入	1,938	2,704	766	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,389	2,092	703	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	549	612	63	
貸付事業収入	440	666	226	
償還金収入	440	666	226	
事業収入	2,044	2,072	28	
参加費収入	499	572	73	
利用料収入	665	665	0	
作業収入	802	759	△43	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	18	16	△2	
負担金収入	3,106	3,301	195	
負担金収入	3,106	3,301	195	
介護保険事業収入	14,596	16,346	1,750	
居宅介護料収入	8,149	9,456	1,307	
介護報酬収入	6,234	7,066	832	
介護予防報酬収入	1,915	2,390	475	
居宅介護支援介護料収入	5,508	5,901	393	
居宅介護支援介護料収入	5,160	5,673	513	
介護予防支援介護料収入	348	228	△120	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	885	935	50	
居宅介護サービス利用料収入	885	935	50	
その他の事業収入	54	54	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	2	2	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,237	59,738	3,501	
自立支援給付費収入	56,093	59,670	3,577	
介護給付費収入	56,093	59,670	3,577	
利用者等利用料収入	143	67	△76	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	687	858	171	
雑収入	687	858	171	
雑収入	687	858	171	
事業活動収入計(1)	206,984	219,210	12,226	
< 支出 >				
人件費支出	149,587	158,522	8,935	
職員給料支出	91,141	93,314	2,173	
職員俸給支出	59,702	60,094	392	
職員諸手当支出	31,439	33,220	1,781	
非常勤職員給与支出	41,356	46,652	5,296	
非常勤職員給与支出	34,203	38,535	4,332	
非常勤職員諸手当支出	7,153	8,117	964	
法定福利費支出	17,090	18,556	1,466	
事業費支出	38,834	42,092	3,258	
給食費支出	159	128	△31	
介護用品費支出	7,704	8,160	456	
保健衛生費支出	427	375	△52	
保健衛生費支出	297	270	△27	
医薬品費支出	130	105	△25	
教養娯楽費支出	611	693	82	
消耗器具備品費支出	1,779	2,384	605	
消耗品費支出	1,725	1,954	229	
器具備品費支出	54	430	376	
保険料支出	692	803	111	
賃借料支出	562	2,143	1,581	
車輛費支出	927	1,078	151	
諸謝金支出	3,456	3,456	0	
旅費交通費支出	328	329	1	
役職員旅費支出	27	28	1	
委員等旅費支出	301	301	0	
印刷製本費支出	619	440	△179	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	1,183	1,244	61	
会議費支出	282	289	7	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	1,942	2,011	69	
業務委託費支出	11,866	12,455	589	
手数料支出	2,486	2,580	94	
租税公課支出	62	62	0	
日用品費支出	270	270	0	
本人支給金支出	3,261	2,982	△279	
雑支出	158	150	△8	
事務費支出	17,602	16,874	△728	
福利厚生費支出	1,210	1,072	△138	
旅費交通費支出	323	277	△46	
事務消耗品費支出	783	446	△337	
消耗品費支出	633	341	△292	
器具備品費支出	150	105	△45	
印刷製本費支出	7	107	100	
水道光熱費支出	4,191	4,824	633	
電気代支出	3,600	4,200	600	
ガス代支出	51	54	3	
水道代支出	540	570	30	
燃料費支出	12	12	0	
修繕費支出	2,100	2,100	0	
通信運搬費支出	243	232	△11	
業務委託費支出	3,185	3,702	517	
手数料支出	1,965	1,793	△172	
保険料支出	348	357	9	
貸借料支出	2,838	1,548	△1,290	
租税公課支出	7	7	0	
保守料支出	251	251	0	
渉外費支出	83	78	△5	
雑支出	56	68	12	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	2,801	2,696	△105	
助成金支出	2,801	2,696	△105	
福祉団体助成金支出	830	800	△30	
地区活動助成金支出	1,034	1,046	12	
地域福祉活動助成金支出	697	610	△87	
社会福祉協力校助成金支出	240	240	0	
負担金支出	495	693	198	
負担金支出	495	693	198	
事業活動支出計(2)	210,219	221,777	11,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,235	△2,567	668	
< 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	231	764	533	
器具及び備品取得支出	231	764	533	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	231	764	533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231	△764	△533	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
その他の活動収入計(7)	1,656	1,656	0	
< 支出 >				
積立資産支出	961	951	△10	
退職給付引当資産支出	961	951	△10	
その他の活動による支出	5,333	5,402	69	
退職手当積立基金預け金支出	5,333	5,402	69	
その他の活動支出計(8)	6,294	6,353	59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,638	△4,697	△59	
予備費支出(10)	616	657	41	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,720	△8,685	35	
前期末支払資金残高(12)	11,800	9,100	△2,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,080	415	△2,665	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,530	4,869	339	
一般会費収入	3,860	4,053	193	
賛助会費収入	210	218	8	
特別会費収入	460	598	138	
寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費補助金収入	68,714	67,255	△1,459	
町補助金収入	64,169	62,573	△1,596	
社協運営費補助金収入	57,964	55,930	△2,034	
地域福祉活動事業補助金収入	5,709	6,147	438	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	282	290	8	
ボランティア体験学習事業補助金収入	282	290	8	
共同募金配分金収入	4,263	4,392	129	
一般募金配分金収入	2,340	2,603	263	
歳末たすけあい配分金収入	1,923	1,789	△134	
受託金収入	3,458	4,034	576	
町受託金収入	1,520	1,330	△190	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,420	1,230	△190	
県社協受託金収入	1,938	2,704	766	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,389	2,092	703	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	549	612	63	
貸付事業収入	440	666	226	
償還金収入	440	666	226	
事業収入	1,164	1,237	73	
参加費収入	499	572	73	
利用料収入	665	665	0	
負担金収入	544	544	0	
負担金収入	544	544	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	313	357	44	
雑収入	313	357	44	
雑収入	313	357	44	
事業活動収入計(1)	79,814	79,963	149	
< 支出 >				
人件費支出	55,846	53,381	△2,465	
職員給料支出	43,257	41,414	△1,843	
職員俸給支出	27,549	25,646	△1,903	
職員諸手当支出	15,708	15,768	60	
非常勤職員給与支出	4,613	4,138	△475	
非常勤職員給与支出	3,676	3,294	△382	
非常勤職員諸手当支出	937	844	△93	
法定福利費支出	7,976	7,829	△147	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	21,525	23,626	2,101	
介護用品費支出	7,704	8,160	456	
保健衛生費支出	44	47	3	
保健衛生費支出	44	47	3	
消耗器具備品費支出	947	1,125	178	
消耗品費支出	922	1,100	178	
器具備品費支出	25	25	0	
保険料支出	586	699	113	
賃借料支出	425	2,006	1,581	
車輛費支出	670	644	△26	
諸謝金支出	2,166	2,154	△12	
旅費交通費支出	328	329	1	
役職員旅費支出	27	28	1	
委員等旅費支出	301	301	0	
印刷製本費支出	513	330	△183	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	628	683	55	
会議費支出	281	288	7	
広報費支出	1,942	2,011	69	
業務委託費支出	450	450	0	
手数料支出	1,862	1,960	98	
租税公課支出	51	51	0	
日用品費支出	270	270	0	
本人支給金支出	2,553	2,318	△235	
雑支出	45	41	△4	
事務費支出	4,607	2,644	△1,963	
福利厚生費支出	314	299	△15	
旅費交通費支出	241	194	△47	
事務消耗品費支出	467	176	△291	
消耗品費支出	367	121	△246	
器具備品費支出	100	55	△45	
印刷製本費支出	7	7	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	134	29	△105	
手数料支出	450	205	△245	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	2,468	1,213	△1,255	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	251	251	0	
渉外費支出	83	78	△5	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	2,801	2,696	△105	
助成金支出	2,801	2,696	△105	
福祉団体助成金支出	830	800	△30	
地区活動助成金支出	1,034	1,046	12	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動助成金支出	697	610	△87	
社会福祉協力校助成金支出	240	240	0	
負担金支出	352	596	244	
負担金支出	352	596	244	
事業活動支出計(2)	86,031	83,843	△2,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,217	△3,880	2,337	
< 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	231	194	△37	
器具及び備品取得支出	231	194	△37	
施設整備等支出計(5)	231	194	△37	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231	△194	37	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
拠点区分間繰入金収入	2,600	600	△2,000	
その他の活動収入計(7)	4,256	2,256	△2,000	
< 支出 >				
積立資産支出	489	467	△22	
退職給付引当資産支出	489	467	△22	
その他の活動による支出	2,718	2,613	△105	
退職手当積立基金預け金支出	2,718	2,613	△105	
その他の活動支出計(8)	3,207	3,080	△127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,049	△824	△1,873	
予備費支出(10)	401	402	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,800	△5,300	500	
前期末支払資金残高(12)	5,800	5,300	△500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,530	4,869	339	
一般会費収入	3,860	4,053	193	
賛助会費収入	210	218	8	
特別会費収入	460	598	138	
寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費寄附金収入	650	1,000	350	
経常経費補助金収入	57,964	55,930	△2,034	
町補助金収入	57,964	55,930	△2,034	
社協運営費補助金収入	57,964	55,930	△2,034	
受託金収入	100	100	0	
町受託金収入	100	100	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
負担金収入	540	540	0	
負担金収入	540	540	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	232	267	35	
雑収入	232	267	35	
権収入	232	267	35	
事業活動収入計(1)	64,017	62,707	△1,310	
< 支出 >				
人件費支出	43,843	43,443	△400	
職員給料支出	35,540	35,081	△459	
職員俸給支出	22,383	21,993	△390	
職員諸手当支出	13,157	13,088	△69	
非常勤職員給与支出	2,004	1,943	△61	
非常勤職員給与支出	1,604	1,542	△62	
非常勤職員諸手当支出	400	401	1	
法定福利費支出	6,299	6,419	120	
事業費支出	1,159	1,020	△139	
消耗器具備品費支出	97	85	△12	
消耗品費支出	97	85	△12	
保険料支出	82	79	△3	
車輛費支出	329	199	△130	
諸謝金支出	108	96	△12	
旅費交通費支出	22	22	0	
委員等旅費支出	22	22	0	
印刷製本費支出	168	176	8	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	93	99	6	
広報費支出	181	185	4	
手数料支出	13	13	0	
租税公課支出	46	46	0	
事務費支出	4,568	2,603	△1,965	
福利厚生費支出	275	258	△17	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	241	194	△47	
事務消耗品費支出	467	176	△291	
消耗品費支出	367	121	△246	
器具備品費支出	100	55	△45	
印刷製本費支出	7	7	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	134	29	△105	
手教科支出	450	205	△245	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	2,468	1,213	△1,255	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	251	251	0	
渉外費支出	83	78	△5	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	264	323	59	
負担金支出	264	323	59	
事業活動支出計(2)	49,834	47,389	△2,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,183	15,318	1,135	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	231	0	△231	
器具及び備品取得支出	231	0	△231	
施設整備等支出計(5)	231	0	△231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231	0	231	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
拠点区分間繰入金収入	2,600	600	△2,000	
その他の活動収入計(7)	4,256	2,256	△2,000	
< 支出 >				
積立資産支出	400	390	△10	
退職給付引当資産支出	400	390	△10	
サービス区分間繰入金支出	17,813	17,048	△765	
その他の活動による支出	2,232	2,187	△45	
退職手当積立基金預け金支出	2,232	2,187	△45	
その他の活動支出計(8)	20,445	19,625	△820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,189	△17,369	△1,180	
予備費支出(10)	263	249	△14	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△2,300	200	
前期末支払資金残高(12)	2,500	2,300	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,380	1,403	23	
保健衛生費支出	33	36	3	
保健衛生費支出	33	36	3	
消耗器具備品費支出	89	79	△10	
消耗品費支出	89	79	△10	
保険料支出	225	250	25	
車両費支出	148	249	101	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
委員等旅費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	11	12	1	
通信運搬費支出	66	68	2	
会議費支出	37	36	△1	
広報費支出	55	57	2	
手教料支出	240	240	0	
本人支給金支出	463	363	△100	
助成金支出	2,291	2,186	△105	
助成金支出	2,291	2,186	△105	
福祉団体助成金支出	560	530	△30	
地区活動助成金支出	1,034	1,046	12	
地域福祉活動助成金支出	697	610	△87	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,691	3,609	△82	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,691	△3,609	82	
< 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	1,927	2,345	418	
その他の活動収入計(7)	1,927	2,345	418	
< 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)	1,927	2,345	418	
予備費支出(10)	36	36	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800	△1,300	500	
前期末支払資金残高(12)	1,800	1,300	△500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	549	612	63	
県社協受託金収入	549	612	63	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	549	612	63	
事業収入	185	185	0	
利用料収入	185	185	0	
負担金収入	4	4	0	
負担金収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	738	801	63	
< 支出 >				
事業費支出	1,032	1,065	33	
消耗器具備品費支出	142	160	18	
消耗品費支出	142	160	18	
保険料支出	91	87	△4	
貸借料支出	22	22	0	
車輦費支出	148	150	2	
諸謝金支出	475	475	0	
旅費交通費支出	33	33	0	
役職員旅費支出	6	6	0	
委員等旅費支出	27	27	0	
印刷製本費支出	55	61	6	
通信運搬費支出	53	53	0	
手数料支出	13	24	11	
負担金支出	32	20	△12	
負担金支出	32	20	△12	
事業活動支出計(2)	1,064	1,085	21	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△326	△284	42	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	194	194	
器具及び備品取得支出	0	194	194	
施設整備等支出計(5)	0	194	194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△194	△194	
< 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	136	90	△46	
その他の活動収入計(7)	136	90	△46	
< 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)	136	90	△46	
予備費支出(10)	10	12	2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200	△400	△200	
前期末支払資金残高(12)	200	400	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,420	1,230	△190	
町受託金収入	1,420	1,230	△190	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,420	1,230	△190	
事業収入	480	480	0	
利用料収入	480	480	0	
その他の収入	46	48	2	
雑収入	46	48	2	
雑収入	46	48	2	
事業活動収入計(1)	1,946	1,758	△188	
< 支出 >				
人件費支出	10,897	9,429	△1,468	
職員給料支出	6,611	5,824	△787	
職員俸給支出	4,251	3,653	△598	
職員諸手当支出	2,360	2,171	△189	
非常勤職員給与支出	2,609	2,195	△414	
非常勤職員給与支出	2,072	1,752	△320	
非常勤職員諸手当支出	537	443	△94	
法定福利費支出	1,677	1,410	△267	
事業費支出	1,831	1,639	△192	
消耗器具備品費支出	30	26	△4	
消耗品費支出	30	26	△4	
保険料支出	17	17	0	
車輛費支出	45	46	1	
諸謝金支出	954	954	0	
旅費交通費支出	49	49	0	
役職員旅費支出	13	13	0	
委員等旅費支出	36	36	0	
印刷製本費支出	198	0	△198	
通信運搬費支出	48	48	0	
会議費支出	9	13	4	
業務委託費支出	450	450	0	
手数料支出	17	21	4	
租税公課支出	5	5	0	
雑支出	9	10	1	
事務費支出	39	41	2	
福利厚生費支出	39	41	2	
負担金支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	12,797	11,139	△1,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,851	△9,381	1,470	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉事業
 サ区：成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(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	11,426	9,884	△1,542	
その他の活動収入計(7)	11,426	9,884	△1,542	
< 支出 >				
積立資産支出	89	77	△12	
退職給付引当資産支出	89	77	△12	
その他の活動による支出	486	426	△60	
退職手当積立基金預け金支出	486	426	△60	
その他の活動支出計(8)	575	503	△72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,851	9,381	△1,470	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	282	290	8	
県社協補助金収入	282	290	8	
ボランティア体験学習事業補助金収入	282	290	8	
事業収入	13	13	0	
参加費収入	13	13	0	
その他の収入	35	42	7	
雑収入	35	42	7	
雑収入	35	42	7	
事業活動収入計(1)	330	345	15	
< 支出 >				
事業費支出	799	796	△3	
保健衛生費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	11	11	0	
消耗器具備品費支出	83	83	0	
消耗品費支出	83	83	0	
保険料支出	4	53	49	
諸謝金支出	75	75	0	
旅費交通費支出	28	28	0	
委員等旅費支出	28	28	0	
印刷製本費支出	8	8	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	96	96	0	
会議費支出	38	42	4	
広報費支出	237	241	4	
手数料支出	161	101	△60	
雑支出	18	18	0	
助成金支出	510	510	0	
助成金支出	510	510	0	
福祉団体助成金支出	270	270	0	
社会福祉協力校助成金支出	240	240	0	
事業活動支出計(2)	1,309	1,306	△3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△979	△961	18	
< 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	691	674	△17	
その他の活動収入計(7)	691	674	△17	
< 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)	691	674	△17	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	12	13	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300	△300	0	
前期末支払資金残高(12)	300	300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,389	2,092	703	
県社協受託金収入	1,389	2,092	703	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,389	2,092	703	
貸付事業収入	440	666	226	
償還金収入	440	666	226	
事業活動収入計(1)	1,829	2,758	929	
< 支出 >				
人件費支出	1,106	509	△597	
職員給料支出	1,106	509	△597	
職員俸給支出	915	0	△915	
職員諸手当支出	191	509	318	
事業費支出	102	1,951	1,849	
消耗器具備品費支出	42	257	215	
消耗品費支出	42	257	215	
賃借料支出	0	1,578	1,578	
旅費交通費支出	20	21	1	
役職員旅費支出	4	5	1	
委員等旅費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	15	59	44	
手数料支出	25	36	11	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
事業活動支出計(2)	2,108	3,360	1,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△279	△602	△323	
< 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	100	435	335	
その他の活動収入計(7)	100	435	335	
< 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)	100	435	335	
予備費支出(10)	21	33	12	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200	△200	0	
前期末支払資金残高(12)	200	200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉事業
 サ区：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,263	4,392	129	
共同募金配分金収入	4,263	4,392	129	
一般募金配分金収入	2,340	2,603	263	
歳末たすけあい配分金収入	1,923	1,789	△134	
事業収入	334	394	60	
参加費収入	334	394	60	
事業活動収入計(1)	4,597	4,786	189	
< 支出 >				
事業費支出	5,918	5,975	57	
消耗器具備品費支出	96	91	△5	
消耗品費支出	96	91	△5	
保険料支出	17	20	3	
賃借料支出	364	367	3	
諸謝金支出	40	40	0	
通信運搬費支出	61	64	3	
会議費支出	172	172	0	
広報費支出	1,415	1,471	56	
手数料支出	1,393	1,525	132	
日用品費支出	270	270	0	
本人支給金支出	2,090	1,955	△135	
事業活動支出計(2)	5,918	5,975	57	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,321	△1,189	132	
< 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	580	448	△132	
その他の活動収入計(7)	580	448	△132	
< 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)	580	448	△132	
予備費支出(10)	59	59	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△800	0	
前期末支払資金残高(12)	800	800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ファミリーサポート事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	496	496	0	
町補助金収入	496	496	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
事業収入	20	24	4	
参加費収入	20	24	4	
事業活動収入計(1)	516	520	4	
< 支出 >				
事業費支出	609	613	4	
消耗器具備品費支出	130	93	△37	
消耗品費支出	130	93	△37	
保険料支出	146	189	43	
賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	73	73	0	
通信運搬費支出	111	111	0	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	54	57	3	
雑支出	10	5	△5	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	615	619	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△99	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	99	99	0	
その他の活動収入計(7)	99	99	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	99	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,709	6,147	438	
町補助金収入	5,709	6,147	438	
地域福祉活動事業補助金収入	5,709	6,147	438	
事業収入	132	141	9	
参加費収入	132	141	9	
事業活動収入計(1)	5,841	6,288	447	
< 支出 >				
事業費支出	8,695	9,164	469	
介護用品費支出	7,704	8,160	456	
消耗器具備品費支出	238	251	13	
消耗品費支出	213	226	13	
器具備品費支出	25	25	0	
保険料支出	4	4	0	
諸謝金支出	474	474	0	
旅費交通費支出	165	165	0	
委員等旅費支出	165	165	0	
通信運搬費支出	85	85	0	
会議費支出	17	17	0	
雑支出	8	8	0	
負担金支出	0	197	197	
負担金支出	0	197	197	
事業活動支出計(2)	8,695	9,361	666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,854	△3,073	△219	
< 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	2,854	3,073	219	
その他の活動収入計(7)	2,854	3,073	219	
< 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)	2,854	3,073	219	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	61	61	0	
町受託金収入	61	61	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
介護保険事業収入	14,596	16,346	1,750	
居宅介護料収入	8,149	9,456	1,307	
介護報酬収入	6,234	7,066	832	
介護予防報酬収入	1,915	2,390	475	
居宅介護支援介護料収入	5,508	5,901	393	
居宅介護支援介護料収入	5,160	5,673	513	
介護予防支援介護料収入	348	228	△120	
利用者等利用料収入	885	935	50	
居宅介護サービス利用料収入	885	935	50	
その他の事業収入	54	54	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	2	2	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,830	6,738	△92	
自立支援給付費収入	6,686	6,670	△16	
介護給付費収入	6,686	6,670	△16	
利用者等利用料収入	143	67	△76	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の収入	40	62	22	
雑収入	40	62	22	
雑収入	40	62	22	
事業活動収入計(1)	21,527	23,207	1,680	
< 支出 >				
人件費支出	18,887	22,849	3,962	
職員給料支出	8,147	10,399	2,252	
職員俸給支出	5,666	7,055	1,389	
職員諸手当支出	2,481	3,344	863	
非常勤職員給与支出	9,335	10,600	1,265	
非常勤職員給与支出	8,540	9,696	1,156	
非常勤職員諸手当支出	795	904	109	
法定福利費支出	1,405	1,850	445	
事業費支出	1,237	1,446	209	
消耗器具備品費支出	209	245	36	
消耗品費支出	209	245	36	
保険料支出	84	83	△1	
賃借料支出	78	78	0	
車輛費支出	257	434	177	
諸謝金支出	168	168	0	
印刷製本費支出	58	62	4	
通信運搬費支出	280	286	6	
手数料支出	30	17	△13	
雑支出	73	73	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	1,018	828	△190	
福利厚生費支出	392	240	△152	
旅費交通費支出	28	28	0	
手送料支出	560	522	△38	
保険料支出	36	36	0	
租税公課支出	2	2	0	
負担金支出	76	30	△46	
負担金支出	76	30	△46	
事業活動支出計(2)	21,218	25,153	3,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309	△1,946	△2,255	
< 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	92	29	
退職給付引当資産支出	63	92	29	
拠点区分間繰入金支出	2,600	600	△2,000	
その他の活動による支出	351	492	141	
退職手当積立基金預け金支出	351	492	141	
その他の活動支出計(8)	3,014	1,184	△1,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,014	△1,184	1,830	
予備費支出(10)	215	255	40	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,920	△3,385	△465	
前期末支払資金残高(12)	6,000	3,800	△2,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,080	415	△2,665	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	5,560	5,953	393	
居宅介護支援介護料収入	5,508	5,901	393	
居宅介護支援介護料収入	5,160	5,673	513	
介護予防支援介護料収入	348	228	△120	
その他の事業収入	52	52	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の収入	23	40	17	
雑収入	23	40	17	
雑収入	23	40	17	
事業活動収入計(1)	5,583	5,993	410	
< 支出 >				
人件費支出	5,369	7,885	2,516	
職員給料支出	4,608	6,689	2,081	
職員俸給支出	3,041	4,313	1,272	
職員諸手当支出	1,567	2,376	809	
法定福利費支出	761	1,196	435	
事業費支出	557	634	77	
消耗器具備品費支出	91	88	△3	
消耗品費支出	91	88	△3	
保険料支出	49	48	△1	
賃借料支出	39	39	0	
車輛費支出	148	234	86	
諸謝金支出	12	12	0	
印刷製本費支出	30	32	2	
通信運搬費支出	140	146	6	
手数料支出	18	5	△13	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	85	81	△4	
福利厚生費支出	37	33	△4	
旅費交通費支出	11	11	0	
手数料支出	30	30	0	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	61	15	△46	
負担金支出	61	15	△46	
事業活動支出計(2)	6,072	8,615	2,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△489	△2,622	△2,133	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	0	1,800	1,800	
その他の活動収入計(7)	0	1,800	1,800	
< 支出 >				
積立資産支出	63	92	29	
退職給付引当資産支出	63	92	29	
その他の活動による支出	351	492	141	
退職手当積立基金預け金支出	351	492	141	
その他の活動支出計(8)	414	584	170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	1,216	1,630	
予備費支出(10)	65	91	26	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△968	△1,497	△529	
前期末支払資金残高(12)	2,100	1,600	△500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,132	103	△1,029	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	9,036	10,393	1,357	
居宅介護料収入	8,149	9,456	1,307	
介護報酬収入	6,234	7,066	832	
介護予防報酬収入	1,915	2,390	475	
利用者等利用料収入	885	935	50	
居宅介護サービス利用料収入	885	935	50	
その他の事業収入	2	2	0	
その他の事業収入	2	2	0	
その他の収入	17	22	5	
雑収入	17	22	5	
雑収入	17	22	5	
事業活動収入計(1)	9,053	10,415	1,362	
< 支出 >				
人件費支出	8,850	9,664	814	
職員給料支出	3,539	3,710	171	
職員俸給支出	2,625	2,742	117	
職員諸手当支出	914	968	54	
非常勤職員給与支出	4,667	5,300	633	
非常勤職員給与支出	4,270	4,848	578	
非常勤職員諸手当支出	397	452	55	
法定福利費支出	644	654	10	
事業費支出	650	792	142	
消耗器具備品費支出	88	137	49	
消耗品費支出	88	137	49	
保険料支出	35	35	0	
賃借料支出	39	39	0	
車輛費支出	109	200	91	
諸謝金支出	156	156	0	
印刷製本費支出	28	30	2	
通信運搬費支出	140	140	0	
手数料支出	12	12	0	
雑支出	43	43	0	
事務費支出	750	632	△118	
福利厚生費支出	194	114	△80	
旅費交通費支出	11	11	0	
手数料支出	530	492	△38	
保険料支出	15	15	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	10,259	11,097	838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,206	△682	524	
< 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 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	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	2,500	200	△2,300	
その他の活動収入計(7)	2,500	200	△2,300	
＜ 支出 ＞				
拠点区分間繰入金支出	1,300	300	△1,000	
その他の活動支出計(8)	1,300	300	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	△100	△1,300	
予備費支出(10)	102	110	8	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108	△892	△784	
前期末支払資金残高(12)	1,200	1,100	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,092	208	△884	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	61	61	0	
町受託金収入	61	61	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,830	6,738	△92	
自立支援給付費収入	6,686	6,670	△16	
介護給付費収入	6,686	6,670	△16	
利用者等利用料収入	143	67	△76	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,891	6,799	△92	
< 支出 >				
人件費支出	4,668	5,300	632	
非常勤職員給与支出	4,668	5,300	632	
非常勤職員給与支出	4,270	4,848	578	
非常勤職員諸手当支出	398	452	54	
事業費支出	30	20	△10	
消耗器具備品費支出	30	20	△10	
消耗品費支出	30	20	△10	
事務費支出	183	115	△68	
福利厚生費支出	161	93	△68	
旅費交通費支出	6	6	0	
保険料支出	15	15	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	4,887	5,441	554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,004	1,358	△646	
< 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	1,300	300	△1,000	
サービス区分間繰入金支出	2,500	2,000	△500	
その他の活動支出計(8)	3,800	2,300	△1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800	△2,300	1,500	
予備費支出(10)	48	54	6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,844	△996	848	
前期末支払資金残高(12)	2,700	1,100	△1,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	856	104	△752	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	52,460	59,009	6,549	
町受託金収入	52,460	59,009	6,549	
生活介護事業受託金収入	5,737	8,577	2,840	
心身障害児通園事業受託金収入	36,086	38,029	1,943	
福祉活動支援事業受託金収入	270	371	101	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,367	12,032	1,665	
事業収入	880	835	△45	
作業収入	802	759	△43	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	18	16	△2	
負担金収入	2,562	2,757	195	
負担金収入	2,562	2,757	195	
障害福祉サービス等事業収入	49,407	53,000	3,593	
自立支援給付費収入	49,407	53,000	3,593	
介護給付費収入	49,407	53,000	3,593	
その他の収入	334	439	105	
雑収入	334	439	105	
雑収入	334	439	105	
事業活動収入計(1)	105,643	116,040	10,397	
< 支出 >				
人件費支出	74,854	82,292	7,438	
職員給料支出	39,737	41,501	1,764	
職員俸給支出	26,487	27,393	906	
職員諸手当支出	13,250	14,108	858	
非常勤職員給与支出	27,408	31,914	4,506	
非常勤職員給与支出	21,987	25,545	3,558	
非常勤職員諸手当支出	5,421	6,369	948	
法定福利費支出	7,709	8,877	1,168	
事業費支出	16,072	17,020	948	
給食費支出	159	128	△31	
保健衛生費支出	383	328	△55	
保健衛生費支出	253	223	△30	
医薬品費支出	130	105	△25	
教養娯楽費支出	611	693	82	
消耗器具備品費支出	623	1,014	391	
消耗品費支出	594	609	15	
器具備品費支出	29	405	376	
保険料支出	22	21	△1	
賃借料支出	59	59	0	
諸謝金支出	1,122	1,134	12	
印刷製本費支出	48	48	0	
通信運搬費支出	275	275	0	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	11,416	12,005	589	
手数料支出	594	603	9	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	11	11	0	
本人支給金支出	708	664	△44	
雑支出	40	36	△4	
事務費支出	11,977	13,402	1,425	
福利厚生費支出	504	533	29	
旅費交通費支出	54	55	1	
事務消耗品費支出	316	270	△46	
消耗品費支出	266	220	△46	
器具備品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	0	100	100	
水道光熱費支出	4,191	4,824	633	
電気代支出	3,600	4,200	600	
ガス代支出	51	54	3	
水道代支出	540	570	30	
燃料費支出	12	12	0	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	109	203	94	
業務委託費支出	3,185	3,702	517	
手徴料支出	955	1,066	111	
保険料支出	232	241	9	
貸借料支出	370	335	△35	
租税公課支出	3	3	0	
雑支出	46	58	12	
負担金支出	67	67	0	
負担金支出	67	67	0	
事業活動支出計(2)	102,970	112,781	9,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,673	3,259	586	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	570	570	
器具及び備品取得支出	0	570	570	
施設整備等支出計(5)	0	570	570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△570	△570	
< 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	409	392	△17	
退職給付引当資産支出	409	392	△17	
その他の活動による支出	2,264	2,297	33	
退職手当積立基金預け金支出	2,264	2,297	33	
その他の活動支出計(8)	2,673	2,689	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,673	△2,689	△16	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

(単位：千円)

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

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,737	8,577	2,840	
町受託金収入	5,737	8,577	2,840	
生活介護事業受託金収入	5,737	8,577	2,840	
事業収入	820	775	△45	
作業収入	802	759	△43	
その他の事業収入	18	16	△2	
負担金収入	1,620	1,829	209	
負担金収入	1,620	1,829	209	
障害福祉サービス等事業収入	49,407	53,000	3,593	
自立支援給付費収入	49,407	53,000	3,593	
介護給付費収入	49,407	53,000	3,593	
その他の収入	196	268	72	
雑収入	196	268	72	
雑収入	196	268	72	
事業活動収入計(1)	57,780	64,449	6,669	
< 支出 >				
人件費支出	43,991	49,839	5,848	
職員給料支出	22,294	23,071	777	
職員俸給支出	14,560	15,149	589	
職員諸手当支出	7,734	7,922	188	
非常勤職員給与支出	17,078	21,698	4,620	
非常勤職員給与支出	13,704	17,407	3,703	
非常勤職員諸手当支出	3,374	4,291	917	
法定福利費支出	4,619	5,070	451	
事業費支出	11,574	12,331	757	
給食費支出	25	25	0	
保健衛生費支出	341	328	△13	
保健衛生費支出	211	223	12	
医薬品費支出	130	105	△25	
教養娯楽費支出	583	665	82	
消耗器具備品費支出	263	371	108	
消耗品費支出	253	261	8	
器具備品費支出	10	110	100	
貸借料支出	20	20	0	
諸謝金支出	306	330	24	
印刷製本費支出	48	48	0	
通信運搬費支出	132	132	0	
業務委託費支出	9,090	9,685	595	
手数料支出	18	27	9	
租税公課支出	10	10	0	
本人支給金支出	708	664	△44	
雑支出	30	26	△4	
事務費支出	811	881	70	
福利厚生費支出	294	317	23	
旅費交通費支出	22	22	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手徴料支出	182	225	43	
保険料支出	138	142	4	
賃借料支出	175	175	0	
負担金支出	40	40	0	
負担金支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	56,416	63,091	6,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,364	1,358	△6	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	209	188	△21	
退職給付引当資産支出	209	188	△21	
その他の活動による支出	1,155	1,170	15	
退職手当積立基金預け金支出	1,155	1,170	15	
その他の活動支出計(8)	1,364	1,358	△6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,364	△1,358	6	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,086	38,029	1,943	
町受託金収入	36,086	38,029	1,943	
心身障害児通園事業受託金収入	36,086	38,029	1,943	
負担金収入	942	928	△14	
負担金収入	942	928	△14	
その他の収入	138	171	33	
雑収入	138	171	33	
雑収入	138	171	33	
事業活動収入計(1)	37,166	39,128	1,962	
< 支出 >				
人件費支出	30,863	32,453	1,590	
職員給料支出	17,443	18,430	987	
職員俸給支出	11,927	12,244	317	
職員諸手当支出	5,516	6,186	670	
非常勤職員給与支出	10,330	10,216	△114	
非常勤職員給与支出	8,283	8,138	△145	
非常勤職員諸手当支出	2,047	2,078	31	
法定福利費支出	3,090	3,807	717	
事業費支出	4,228	4,318	90	
給食費支出	134	103	△31	
保健衛生費支出	42	0	△42	
保健衛生費支出	42	0	△42	
教養娯楽費支出	28	28	0	
消耗器具備品費支出	340	521	181	
消耗品費支出	321	326	5	
器具備品費支出	19	195	176	
賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	816	804	△12	
通信運搬費支出	130	130	0	
業務委託費支出	2,195	2,189	△6	
手数料支出	493	493	0	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	739	779	40	
福利厚生費支出	210	216	6	
旅費交通費支出	32	33	1	
手数料支出	403	431	28	
保険料支出	94	99	5	
負担金支出	27	27	0	
負担金支出	27	27	0	
事業活動支出計(2)	35,857	37,577	1,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309	1,551	242	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	220	220	
器具及び備品取得支出	0	220	220	
施設整備等支出計(5)	0	220	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△220	△220	
< 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	200	204	4	
退職給付引当資産支出	200	204	4	
その他の活動による支出	1,109	1,127	18	
退職手当積立基金預け金支出	1,109	1,127	18	
その他の活動支出計(8)	1,309	1,331	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309	△1,331	△22	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託福祉活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	270	371	101	
町受託金収入	270	371	101	
福祉活動支援事業受託金収入	270	371	101	
事業活動収入計(1)	270	371	101	
< 支出 >				
事業費支出	270	371	101	
消耗器具備品費支出	20	122	102	
消耗品費支出	20	22	2	
器具備品費支出	0	100	100	
保険料支出	22	21	△1	
通信運搬費支出	13	13	0	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	131	131	0	
手数料支出	83	83	0	
事業活動支出計(2)	270	371	101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,367	12,032	1,665	
町受託金収入	10,367	12,032	1,665	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	10,367	12,032	1,665	
事業収入	60	60	0	
手数料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	10,427	12,092	1,665	
< 支出 >				
事務費支出	10,427	11,742	1,315	
事務消耗品費支出	316	270	△46	
消耗品費支出	266	220	△46	
器具備品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	0	100	100	
水道光熱費支出	4,191	4,824	633	
電気代支出	3,600	4,200	600	
ガス代支出	51	54	3	
水道代支出	540	570	30	
燃料費支出	12	12	0	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	109	203	94	
業務委託費支出	3,185	3,702	517	
手数料支出	370	410	40	
貸借料支出	195	160	△35	
租税公課支出	3	3	0	
雑支出	46	58	12	
事業活動支出計(2)	10,427	11,742	1,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	350	350	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	350	350	
器具及び備品取得支出	0	350	350	
施設整備等支出計(5)	0	350	350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△350	△350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
町受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
介護保険事業収入	8,198	9,437	1,239	
居宅介護支援介護料収入	8,198	9,437	1,239	
介護予防支援介護料収入	8,198	9,437	1,239	
その他の収入	150	173	23	
雑収入	150	173	23	
雑収入	150	173	23	
事業活動収入計(1)	41,501	41,451	△50	
< 支出 >				
人件費支出	34,967	33,825	△1,142	
職員給料支出	30,105	28,945	△1,160	
職員俸給支出	19,380	18,483	△897	
職員諸手当支出	10,725	10,462	△263	
法定福利費支出	4,862	4,880	18	
事業費支出	2,004	2,167	163	
消耗器具備品費支出	509	481	△28	
消耗品費支出	474	481	7	
器具備品費支出	35	0	△35	
保険料支出	81	78	△3	
賃借料支出	178	223	45	
車輛費支出	318	483	165	
諸謝金支出	272	290	18	
旅費交通費支出	10	11	1	
委員等旅費支出	10	11	1	
印刷製本費支出	33	38	5	
修繕費支出	60	30	△30	
通信運搬費支出	398	396	△2	
会議費支出	68	57	△11	
手数料支出	33	36	3	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	1,831	2,190	359	
福利厚生費支出	162	202	40	
旅費交通費支出	22	22	0	
手数料支出	205	270	65	
保険料支出	67	67	0	
賃借料支出	1,315	1,315	0	
保守料支出	60	314	254	
負担金支出	70	146	76	
負担金支出	70	146	76	
事業活動支出計(2)	38,872	38,328	△544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,629	3,123	494	
< 施設整備等による収支 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	581	581	
器具及び備品取得支出	0	581	581	
施設整備等支出計(5)	0	581	581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△581	△581	
< 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	406	392	△14	
退職給付引当資産支出	406	392	△14	
その他の活動による支出	2,223	2,150	△73	
退職手当積立基金預け金支出	2,223	2,150	△73	
その他の活動支出計(8)	2,629	2,542	△87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,629	△2,542	87	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
町受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
介護保険事業収入	8,198	9,437	1,239	
居宅介護支援介護料収入	8,198	9,437	1,239	
介護予防支援介護料収入	8,198	9,437	1,239	
その他の収入	150	173	23	
雑収入	150	173	23	
雑収入	150	173	23	
事業活動収入計(1)	41,501	41,451	△50	
< 支出 >				
人件費支出	34,967	33,825	△1,142	
職員給料支出	30,105	28,945	△1,160	
職員俸給支出	19,380	18,483	△897	
職員諸手当支出	10,725	10,462	△263	
法定福利費支出	4,862	4,880	18	
事業費支出	2,004	2,167	163	
消耗器具備品費支出	509	481	△28	
消耗品費支出	474	481	7	
器具備品費支出	35	0	△35	
保険料支出	81	78	△3	
貸借料支出	178	223	45	
車輛費支出	318	483	165	
諸謝金支出	272	290	18	
旅費交通費支出	10	11	1	
委員等旅費支出	10	11	1	
印刷製本費支出	33	38	5	
修繕費支出	60	30	△30	
通信運搬費支出	398	396	△2	
会議費支出	68	57	△11	
手数料支出	33	36	3	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	1,831	2,190	359	
福利厚生費支出	162	202	40	
旅費交通費支出	22	22	0	
手数料支出	205	270	65	
保険料支出	67	67	0	
貸借料支出	1,315	1,315	0	
保守料支出	60	314	254	
負担金支出	70	146	76	
負担金支出	70	146	76	
事業活動支出計(2)	38,872	38,328	△544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,629	3,123	494	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	581	581	
器具及び備品取得支出	0	581	581	
施設整備等支出計(5)	0	581	581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△581	△581	
< 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	406	392	△14	
退職給付引当資産支出	406	392	△14	
その他の活動による支出	2,223	2,150	△73	
退職手当積立基金預け金支出	2,223	2,150	△73	
その他の活動支出計(8)	2,629	2,542	△87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,629	△2,542	87	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
町受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,153	31,841	△1,312	
介護保険事業収入	8,198	9,437	1,239	
居宅介護支援介護料収入	8,198	9,437	1,239	
介護予防支援介護料収入	8,198	9,437	1,239	
その他の収入	150	173	23	
雑収入	150	173	23	
雑収入	150	173	23	
事業活動収入計(1)	41,501	41,451	△50	
< 支出 >				
人件費支出	34,967	33,825	△1,142	
職員給料支出	30,105	28,945	△1,160	
職員俸給支出	19,380	18,483	△897	
職員諸手当支出	10,725	10,462	△263	
法定福利費支出	4,862	4,880	18	
事業費支出	2,004	2,167	163	
消耗器具備品費支出	509	481	△28	
消耗品費支出	474	481	7	
器具備品費支出	35	0	△35	
保険料支出	81	78	△3	
賃借料支出	178	223	45	
車輛費支出	318	483	165	
諸謝金支出	272	290	18	
旅費交通費支出	10	11	1	
委員等旅費支出	10	11	1	
印刷製本費支出	33	38	5	
修繕費支出	60	30	△30	
通信運搬費支出	398	396	△2	
会議費支出	68	57	△11	
手数料支出	33	36	3	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	1,831	2,190	359	
福利厚生費支出	162	202	40	
旅費交通費支出	22	22	0	
手数料支出	205	270	65	
保険料支出	67	67	0	
賃借料支出	1,315	1,315	0	
保守料支出	60	314	254	
負担金支出	70	146	76	
負担金支出	70	146	76	
事業活動支出計(2)	38,872	38,328	△544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,629	3,123	494	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	581	581	
器具及び備品取得支出	0	581	581	
施設整備等支出計(5)	0	581	581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△581	△581	
< 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	406	392	△14	
退職給付引当資産支出	406	392	△14	
その他の活動による支出	2,223	2,150	△73	
退職手当積立基金預け金支出	2,223	2,150	△73	
その他の活動支出計(8)	2,629	2,542	△87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,629	△2,542	87	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,702	3,702	0	
手数料収入	3,282	3,282	0	
協賛金収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	3,702	3,702	0	
< 支出 >				
事業費支出	2,046	2,046	0	
手数料支出	2,046	2,046	0	
事業活動支出計(2)	2,046	2,046	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656	1,656	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,656	1,656	0	
その他の活動支出計(8)	1,656	1,656	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656	△1,656	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,702	3,702	0	
手数料収入	3,282	3,282	0	
協賛金収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	3,702	3,702	0	
< 支出 >				
事業費支出	2,046	2,046	0	
手数料支出	2,046	2,046	0	
事業活動支出計(2)	2,046	2,046	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656	1,656	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,656	1,656	0	
その他の活動支出計(8)	1,656	1,656	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656	△1,656	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

サ区：自動販売機設置運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,702	3,702	0	
手数料収入	3,282	3,282	0	
協賛金収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	3,702	3,702	0	
< 支出 >				
事業費支出	2,046	2,046	0	
手数料支出	2,046	2,046	0	
事業活動支出計(2)	2,046	2,046	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656	1,656	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,656	1,656	0	
その他の活動支出計(8)	1,656	1,656	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656	△1,656	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	