

# 令和4年度 決算報告書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会

# 目次

## 法人全体計算書類

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

## 拠点区分計算書類

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

計算書類に対する注記（拠点区分用）	4 1
受託事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	4 3
事業活動計算書（第二号第四様式）	4 5
貸借対照表（第三号第四様式）	4 8
計算書類に対する注記（拠点区分用）	4 9
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 1
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 3
貸借対照表（第三号第四様式）	5 5
計算書類に対する注記（拠点区分用）	5 6
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 8
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 9
貸借対照表（第三号第四様式）	6 0
計算書類に対する注記（拠点区分用）	6 1

### 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 3
介護サービス事業拠点区分資金収支明細書	7 1
受託事業拠点区分資金収支明細書	7 4
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書	7 7
自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支明細書	8 0
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 2
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	9 0
受託事業拠点区分事業活動明細書	9 3
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	9 6
自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動明細書	9 8

### サービス区分別附属明細書

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

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書	102
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	104
資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	106
共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	107
ファミリーサポート事業サービス区分資金収支計算書	108
地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書	109
居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	110
訪問介護事業サービス区分資金収支計算書	112
居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	114
町受託生活介護事業サービス区分資金収支計算書	115
町受託心身障害児通園事業サービス区分資金収支計算書	117
町受託福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書	119
町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分資金収支計算書	120
地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書	121
自動販売機設置運営事業サービス区分資金収支計算書	123
サービス区分事業活動計算書（別紙3⑩-1）	
法人運営事業サービス区分事業活動計算書	124
地域福祉推進事業サービス区分事業活動計算書	126
地域福祉権利擁護事業サービス区分事業活動計算書	127
ボランティアセンター活動事業サービス区分事業活動計算書	129
資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	131
共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	132
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	133
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	134
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	135
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	137
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	139
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	140
町受託心身障害児通園事業サービス区分事業活動計算書	142
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	144
町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分事業活動計算書	145
地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書	146
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	148

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	4,194,000	4,519,000	△325,000		
	寄附金収入	500,000	672,567	△172,567		
	経常経費補助金収入	66,404,000	59,093,078	7,310,922		
	受託金収入	85,111,000	78,977,111	6,133,889		
	貸付事業収入	437,000	505,500	△68,500		
	事業収入	4,988,000	4,446,052	541,948		
	負担金収入	2,945,000	2,387,220	557,780		
	介護保険事業収入	24,148,000	21,872,046	2,275,954		
	障害福祉サービス等事業収入	53,813,000	48,190,077	5,622,923		
	受取利息配当金収入	1,000	567	433		
	その他の収入	513,000	594,993	△81,993		
	事業活動収入計(1)	243,054,000	221,258,211	21,795,789		
支出	人件費支出	176,569,000	161,817,352	14,751,648		
	事業費支出	42,397,000	33,890,659	8,506,341		
	事務費支出	16,713,000	13,699,457	3,013,543		
	貸付事業支出	750,000	560,000	190,000		
	助成金支出	3,163,000	2,480,006	682,994		
	負担金支出	575,000	253,400	321,600		
		事業活動支出計(2)	240,167,000	212,700,874	27,466,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887,000	8,557,337	△5,670,337		
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	570,000	484,220	85,780			
	施設整備等支出計(5)	570,000	484,220	85,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570,000	△484,220	△85,780		
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	1,285,000	1,266,000	19,000		
その他の活動による支出	7,103,000	7,007,520	95,480			
	その他の活動支出計(8)	8,388,000	8,273,520	114,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,388,000	△8,273,520	△114,480		
	予備費支出(10)	857,000	-	857,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,928,000	△200,403	△6,727,597		
	前期末支払資金残高(12)	10,700,000	14,421,999	△3,721,999		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,772,000	14,221,596	△10,449,596		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	4,519,000	4,441,000	78,000	
	寄附金収益	672,567	745,503	△72,936	
	経常経費補助金収益	59,093,078	51,844,732	7,248,346	
	受託金収益	78,977,111	80,118,531	△1,141,420	
	事業収益	4,446,052	4,459,604	△13,552	
	負担金収益	2,387,220	2,233,100	154,120	
	介護保険事業収益	21,872,046	24,807,559	△2,935,513	
	障害福祉サービス等事業収益	48,190,077	52,399,573	△4,209,496	
	その他の収益	594,993	1,445,041	△850,048	
	サービス活動収益計(1)	220,752,144	222,494,643	△1,742,499	
費用	人件費	161,817,352	164,638,993	△2,821,641	
	事業費	33,890,659	35,443,020	△1,552,361	
	事務費	13,699,457	12,110,954	1,588,503	
	助成金費用	2,480,006	2,098,176	381,830	
	負担金費用	253,400	422,250	△168,850	
	減価償却費	633,987	534,648	99,339	
	徴収不能額	401,000	105,000	296,000	
	その他の費用	8,273,520	6,786,920	1,486,600	
		サービス活動費用計(2)	221,449,381	222,139,961	△690,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△697,237	354,682	△1,051,919	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	567	570	△3	
		サービス活動外収益計(4)	567	570	△3
	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)	567	570	△3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△696,670	355,252	△1,051,922	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,036,000	0	1,036,000	
	その他の特別収益	341,406	148,000	193,406	
		特別収益計(8)	1,377,406	148,000	1,229,406
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,377,404	148,000	1,229,404	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	680,734	503,252	177,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,908,991	15,405,739	503,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,589,725	15,908,991	680,734	
	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)	16,589,725	15,908,991	680,734	

## 法人単位貸借対照表

令和5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	40,043,335	38,859,315	1,184,020	流動負債	25,821,739	24,437,316	1,384,423
現金預金	23,428,661	26,030,212	△2,601,551	事業未払金	19,387,427	17,949,086	1,438,341
事業未収金	16,597,774	12,812,347	3,785,427	その他の未払金	6,272,332	6,310,855	△38,523
前払金	16,900	16,756	144	預り金	55,380	43,760	11,620
仮払金	0	0	0	職員預り金	106,600	133,615	△27,015
				仮受金	0	0	0
固定資産	129,555,203	120,400,546	9,154,657	固定負債	98,788,980	90,515,460	8,273,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	98,788,980	90,515,460	8,273,520
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	124,610,719	114,952,776	9,657,943
その他の固定資産	128,555,203	119,400,546	9,154,657	純資産の部			
車輛運搬具	1,263,810	581,889	681,921	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	926,413	722,103	204,310	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	177,906	183,000	△5,094	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	83,625,780	76,618,260	7,007,520	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	15,163,200	13,897,200	1,266,000	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	16,589,725	15,908,991	680,734
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	680,734	503,252	177,482
				純資産の部合計	44,987,819	44,307,085	680,734
資産の部合計	169,598,538	159,259,861	10,338,677	負債及び純資産の部合計	169,598,538	159,259,861	10,338,677

資金収支内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	4,519,000	0	0	4,519,000	0	4,519,000
会費収入	672,567	0	0	672,567	0	672,567
寄附金収入	59,043,078	50,000	0	59,093,078	0	59,093,078
経常経費補助金収入	48,267,129	30,709,982	0	78,977,111	0	78,977,111
受託金収入	505,500	0	0	505,500	0	505,500
貸付事業収入	852,388	0	3,593,664	4,446,052	0	4,446,052
事業収入	2,387,220	0	0	2,387,220	0	2,387,220
負担金収入	13,723,623	8,148,423	0	21,872,046	0	21,872,046
介護保険事業収入	48,190,077	0	0	48,190,077	0	48,190,077
障害福祉サービス等事業収入	567	0	0	567	0	567
受取利息配当金収入	479,656	115,337	0	594,993	0	594,993
その他の収入						
事業活動収入計(1)	178,640,805	39,023,742	3,593,664	221,258,211	0	221,258,211
支出						
人件費支出	128,460,087	33,357,265	0	161,817,352	0	161,817,352
事業費支出	30,375,926	1,468,733	2,046,000	33,890,659	0	33,890,659
事務費支出	12,052,633	1,646,824	0	13,699,457	0	13,699,457
貸付事業支出	560,000	0	0	560,000	0	560,000
助成金支出	2,480,006	0	0	2,480,006	0	2,480,006
負担金支出	248,400	5,000	0	253,400	0	253,400
事業活動支出計(2)	174,177,052	36,477,822	2,046,000	212,700,874	0	212,700,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,463,753	2,545,920	1,547,664	8,557,337	0	8,557,337
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	484,220	0	0	484,220	0	484,220
施設整備等支出計(5)	484,220	0	0	484,220	0	484,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,220	0	0	△484,220	0	△484,220

資金収支内訳表

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	1,547,664	0	0	1,547,664	△1,547,664	0
その他の活動による収入	1,547,664	0	0	1,547,664	△1,547,664	0
その他の活動による収入計(7)	1,547,664	0	0	1,547,664	△1,547,664	0
積立資産支出	878,400	387,600	0	1,266,000	0	1,266,000
事業区分間繰入金支出	0	0	1,547,664	1,547,664	△1,547,664	0
その他の活動による支出	4,849,200	2,158,320	0	7,007,520	0	7,007,520
その他の活動による支出計(8)	5,727,600	2,545,920	1,547,664	9,821,184	△1,547,664	8,273,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,179,936	△2,545,920	△1,547,664	△8,273,520	0	△8,273,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△200,403	0	0	△200,403	0	△200,403
前期未支払資金残高(11)	14,421,999	0	0	14,421,999	0	14,421,999
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,221,596	0	0	14,221,596	0	14,221,596

事業活動内訳表

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	4,519,000	0	0	4,519,000	0	4,519,000
活動	672,567	0	0	672,567	0	672,567
増	59,043,078	50,000	0	59,093,078	0	59,093,078
減	48,267,129	30,709,982	0	78,977,111	0	78,977,111
の	852,388	0	3,593,664	4,446,052	0	4,446,052
部	2,387,220	0	0	2,387,220	0	2,387,220
	13,723,623	8,148,423	0	21,872,046	0	21,872,046
	48,190,077	0	0	48,190,077	0	48,190,077
	479,656	115,337	0	594,993	0	594,993
	178,134,738	39,023,742	3,593,664	220,752,144	0	220,752,144
	128,460,087	33,357,265	0	161,817,352	0	161,817,352
	30,375,926	1,468,733	2,046,000	33,890,659	0	33,890,659
	12,052,633	1,646,824	0	13,699,457	0	13,699,457
	2,480,006	0	0	2,480,006	0	2,480,006
	248,400	5,000	0	253,400	0	253,400
	579,003	54,984	0	633,987	0	633,987
	401,000	0	0	401,000	0	401,000
	5,727,600	2,545,920	0	8,273,520	0	8,273,520
	180,324,655	39,078,726	2,046,000	221,449,381	0	221,449,381
	△2,189,917	△54,984	1,547,664	△697,237	0	△697,237
	567	0	0	567	0	567
サ						
ー						
ビス						
活動						
外						
増	567	0	0	567	0	567
減						
の						
部						
	0	0	0	0	0	0
	567	0	0	567	0	567

(単位：円)

事業活動内訳表

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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)	△2,189,350	△54,984	1,547,664	△696,670	0	△696,670
特別増減差額	1,036,000	0	0	1,036,000	0	1,036,000
固定資産受贈額	1,547,664	0	0	1,547,664	△1,547,664	0
事業区分間繰入金収益	341,406	0	0	341,406	0	341,406
増益						
減						
の						
部						
特別収益計(8)	2,925,070	0	0	2,925,070	△1,547,664	1,377,406
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
事業区分間繰入金費用	0	0	1,547,664	1,547,664	△1,547,664	0
費用						
特別費用計(9)	2	0	1,547,664	1,547,666	△1,547,664	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,925,068	0	△1,547,664	1,377,404	0	1,377,404
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	735,718	△54,984	0	680,734	0	680,734
繰越						
活動	15,808,123	100,868	0	15,908,991	0	15,908,991
増減	16,543,841	45,884	0	16,589,725	0	16,589,725
差額	0	0	0	0	0	0
の	0	0	0	0	0	0
部	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)	16,543,841	45,884	0	16,589,725	0	16,589,725

貸借対照表内訳表

令和5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

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	(単位：円)
流動資産	36,552,402	3,438,747	52,186	40,043,335	0	40,043,335	
現金預金	21,438,235	1,990,426	0	23,428,661	0	23,428,661	
事業未収金	15,097,267	1,448,321	52,186	16,597,774	0	16,597,774	
前払金	16,900	0	0	16,900	0	16,900	
固定資産	98,529,919	31,025,284	0	129,555,203	0	129,555,203	
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	97,529,919	31,025,284	0	128,555,203	0	128,555,203	
車輜運搬具	1,263,810	0	0	1,263,810	0	1,263,810	
器具及び備品	880,529	45,884	0	926,413	0	926,413	
福祉資金貸付金	177,906	0	0	177,906	0	177,906	
退職手当積立基金預け金	57,280,780	26,345,000	0	83,625,780	0	83,625,780	
退職給付引当資産	10,528,800	4,634,400	0	15,163,200	0	15,163,200	
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	135,082,321	34,464,031	52,186	169,598,538	0	169,598,538	
流動負債	22,330,806	3,438,747	52,186	25,821,739	0	25,821,739	
事業未払金	16,846,323	2,488,918	52,186	19,387,427	0	19,387,427	
その他の未払金	5,359,883	912,449	0	6,272,332	0	6,272,332	
預り金	51,000	4,380	0	55,380	0	55,380	
職員預り金	73,600	33,000	0	106,600	0	106,600	
固定負債	67,809,580	30,979,400	0	98,788,980	0	98,788,980	
退職給付引当金	67,809,580	30,979,400	0	98,788,980	0	98,788,980	
負債の部合計	90,140,386	34,418,147	52,186	124,610,719	0	124,610,719	
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	16,543,841	45,884	0	16,589,725	0	16,589,725	
(うち当期活動増減差額)	735,718	△54,984	0	680,734	0	680,734	
純資産の部合計	44,941,935	45,884	0	44,987,819	0	44,987,819	
負債及び純資産の部合計	135,082,321	34,464,031	52,186	169,598,538	0	169,598,538	

## 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（社会福祉事業）
  - 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	10,718,986	9,455,176	1,263,810
器具及び備品	5,755,175	4,828,762	926,413
合計	16,474,161	14,283,938	2,190,223

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	257,500	79,594	177,906
合計	257,500	79,594	177,906

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
公費収入	4,519,000	0	0	4,519,000	0	4,519,000
寄附金収入	672,567	0	0	672,567	0	672,567
経常経費補助金収入	58,626,796	250,000	166,282	59,043,078	0	59,043,078
受託金収入	3,168,823	0	45,098,306	48,267,129	0	48,267,129
貸付事業収入	505,500	0	0	505,500	0	505,500
事業収入	159,600	0	692,788	852,388	0	852,388
負担金収入	480,400	0	1,906,820	2,387,220	0	2,387,220
介護保険事業収入	0	13,723,623	0	13,723,623	0	13,723,623
障害福祉サービス等事業収入	0	6,100,402	42,089,675	48,190,077	0	48,190,077
受取利息配当金収入	567	0	0	567	0	567
その他の収入	240,447	31,574	207,635	479,656	0	479,656
事業活動収入計(1)	68,373,700	20,105,599	90,161,506	178,640,805	0	178,640,805
人件費支出	47,095,395	17,551,039	63,813,653	128,460,087	0	128,460,087
事業費支出	15,668,169	832,500	13,875,257	30,375,926	0	30,375,926
事務費支出	1,151,135	676,422	10,225,076	12,052,633	0	12,052,633
貸付事業支出	560,000	0	0	560,000	0	560,000
助成金支出	2,480,006	0	0	2,480,006	0	2,480,006
負担金支出	220,400	0	28,000	248,400	0	248,400
事業活動支出計(2)	67,175,105	19,059,961	87,941,986	174,177,052	0	174,177,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,198,595	1,045,638	2,219,520	4,463,753	0	4,463,753
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	484,220	0	0	484,220	0	484,220
施設整備等支出計(5)	484,220	0	0	484,220	0	484,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,220	0	0	△484,220	0	△484,220

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(白)令和4年04月01日 (五)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	1,547,664	0	0	1,547,664	0	1,547,664
事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
その他の活動による収入	3,047,664	0	0	3,047,664	△1,500,000	1,547,664
積立資産支出	475,200	62,400	340,800	878,400	0	878,400
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
その他の活動による支出	2,633,520	336,960	1,878,720	4,849,200	0	4,849,200
その他の活動支出計(8)	3,108,720	1,899,360	2,219,520	7,227,600	△1,500,000	5,727,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,056	△1,899,360	△2,219,520	△4,179,936	0	△4,179,936
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	653,319	△853,722	0	△200,403	0	△200,403
前期未支払資金残高(11)	7,449,811	6,972,188	0	14,421,999	0	14,421,999
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,103,130	6,118,466	0	14,221,596	0	14,221,596



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	(単位：円)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,729,764	646,278	△105,864	△2,189,350	0	△2,189,350	
特別増減差額	1,036,000	0	0	1,036,000	0	1,036,000	
固定資産受贈額	1,547,664	0	0	1,547,664	0	1,547,664	
事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	
拠点区分間繰入金収益	341,406	0	0	341,406	0	341,406	
その他の特別収益							
の部							
特別収益計(8)	4,425,070	0	0	4,425,070	△1,500,000	2,925,070	
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
費用	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0	
特別費用計(9)	2	1,500,000	0	1,500,002	△1,500,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,425,068	△1,500,000	0	2,925,068	0	2,925,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,695,304	△853,722	△105,864	735,718	0	735,718	
前期繰越活動増減差額(12)	8,579,257	6,972,189	256,677	15,808,123	0	15,808,123	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,274,561	6,118,467	150,813	16,543,841	0	16,543,841	
増減	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
差額	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	
の部	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)	10,274,561	6,118,467	150,813	16,543,841	0	16,543,841	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,676,707	7,049,833	10,825,862	36,552,402	0	36,552,402
現金預金	14,077,621	3,823,388	3,537,226	21,438,235	0	21,438,235
事業未収金	4,582,186	3,226,445	7,288,636	15,097,267	0	15,097,267
前払金	16,900	0	0	16,900	0	16,900
固定資産	74,138,945	1,568,401	22,822,573	98,529,919	0	98,529,919
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	73,138,945	1,568,401	22,822,573	97,529,919	0	97,529,919
車輿運搬具	1,263,809	1	0	1,263,810	0	1,263,810
器具及び備品	729,716	0	150,813	880,529	0	880,529
福祉資金貸付金	177,906	0	0	177,906	0	177,906
退職手当積立基金預け金	36,681,420	1,326,000	19,273,360	57,280,780	0	57,280,780
退職給付引当資産	6,888,000	242,400	3,398,400	10,528,800	0	10,528,800
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
資産の部合計	92,815,652	8,618,234	33,648,435	135,082,321	0	135,082,321
流動負債	10,573,577	931,367	10,825,862	22,330,806	0	22,330,806
事業未払金	8,985,923	21,072	7,839,328	16,846,323	0	16,846,323
その他の未払金	1,496,854	905,095	2,957,934	5,359,883	0	5,359,883
預り金	51,000	0	0	51,000	0	51,000
職員預り金	39,800	5,200	28,600	73,600	0	73,600
固定負債	43,569,420	1,568,400	22,671,760	67,809,580	0	67,809,580
退職給付引当金	43,569,420	1,568,400	22,671,760	67,809,580	0	67,809,580
負債の部合計	54,142,997	2,499,767	33,497,622	90,140,386	0	90,140,386
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	10,274,561	6,118,467	150,813	16,543,841	0	16,543,841
(うち当期活動増減差額)	1,695,304	△853,722	△105,864	735,718	0	735,718
純資産の部合計	38,672,655	6,118,467	150,813	44,941,935	0	44,941,935
負債及び純資産の部合計	92,815,652	8,618,234	33,648,435	135,082,321	0	135,082,321



公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	2,158,320	2,158,320	0	2,158,320			
その他の活動支出計(8)	2,545,920	2,545,920	0	2,545,920			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,545,920	△2,545,920	0	△2,545,920			
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
経常経費補助金収益	50,000	50,000	0	50,000		
受託金収益	30,709,982	30,709,982	0	30,709,982		
介護保険事業収益	8,148,423	8,148,423	0	8,148,423		
その他の収益	115,337	115,337	0	115,337		
サ-ビス活動収益計(1)	39,023,742	39,023,742	0	39,023,742		
人件費	33,357,265	33,357,265	0	33,357,265		
事業費	1,468,733	1,468,733	0	1,468,733		
事務費	1,646,824	1,646,824	0	1,646,824		
費用	5,000	5,000	0	5,000		
負担金費用	54,984	54,984	0	54,984		
減価償却費	2,545,920	2,545,920	0	2,545,920		
その他の費用						
サ-ビス活動費用計(2)	39,078,726	39,078,726	0	39,078,726		
サ-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 部						
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,984	△54,984	0	△54,984		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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		
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)	100,868	100,868	0	100,868		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,884	45,884	0	45,884		
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)	45,884	45,884	0	45,884		

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	3,438,747	3,438,747	0	3,438,747			
現金預金	1,990,426	1,990,426	0	1,990,426			
事業未収金	1,448,321	1,448,321	0	1,448,321			
固定資産	31,025,284	31,025,284	0	31,025,284			
その他の固定資産	31,025,284	31,025,284	0	31,025,284			
器具及び備品	45,884	45,884	0	45,884			
退職手当積立基金預け金	26,345,000	26,345,000	0	26,345,000			
退職給付引当資産	4,634,400	4,634,400	0	4,634,400			
資産の部合計	34,464,031	34,464,031	0	34,464,031			
流動負債	3,438,747	3,438,747	0	3,438,747			
事業未払金	2,488,918	2,488,918	0	2,488,918			
その他の未払金	912,449	912,449	0	912,449			
預り金	4,380	4,380	0	4,380			
職員預り金	33,000	33,000	0	33,000			
固定負債	30,979,400	30,979,400	0	30,979,400			
退職給付引当金	30,979,400	30,979,400	0	30,979,400			
負債の部合計	34,418,147	34,418,147	0	34,418,147			
次期繰越活動増減差額	45,884	45,884	0	45,884			
(うち当期活動増減差額)	△54,984	△54,984	0	△54,984			
純資産の部合計	45,884	45,884	0	45,884			
負債及び純資産の部合計	34,464,031	34,464,031	0	34,464,031			

(単位：円)

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664
事業活動収入計(1)	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664
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)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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 収入 支						
その他の活動支出計(8)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,547,664	△1,547,664	0	△1,547,664		
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収益	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664		
サービス活動増減の費用						
サービス活動収益計(1)	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664		
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)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664		
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		
サービス活動外増減費用						
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)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664		
特別増減の費用						
特別増減差額(8)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664		
費用						
特別費用計(9)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,547,664	△1,547,664	0	△1,547,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		
活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基本金取崩額(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		

(単位：円)

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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

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	52,186	52,186	0	52,186			
事業未収金	52,186	52,186	0	52,186			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	52,186	52,186	0	52,186			
流動負債	52,186	52,186	0	52,186			
事業未払金	52,186	52,186	0	52,186			
負債の部合計	52,186	52,186	0	52,186			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	52,186	52,186	0	52,186			

(単位：円)

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,194,000	4,519,000	△325,000	
	一般会費収入	3,544,000	3,865,000	△321,000	
	賛助会費収入	210,000	199,000	11,000	
	特別会費収入	440,000	455,000	△15,000	
	寄附金収入	500,000	672,567	△172,567	
	経常経費寄附金収入	500,000	672,567	△172,567	
	経常経費補助金収入	66,404,000	58,626,796	7,777,204	
	町補助金収入	61,875,000	54,461,936	7,413,064	
	社協運営費補助金収入	56,152,000	48,738,936	7,413,064	
	地域福祉活動事業補助金収入	5,227,000	5,227,000	0	
	ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	496,000	0	
	県社協補助金収入	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	4,269,000	3,882,860	386,140	
	一般募金配分金収入	2,390,000	2,337,000	53,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,879,000	1,545,860	333,140	
	その他の補助金収入	0	22,000	△22,000	
	受託金収入	4,752,000	3,168,823	1,583,177	
	町受託金収入	1,814,000	401,823	1,412,177	
	日赤社資募集受託金収入	100,000	100,000	0	
	成年後見支援センター事業受託金収入	1,714,000	301,823	1,412,177	
	県社協受託金収入	2,938,000	2,767,000	171,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,022,000	2,022,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	916,000	745,000	171,000	
	貸付事業収入	437,000	505,500	△68,500	
	償還金収入	437,000	505,500	△68,500	
	事業収入	578,000	159,600	418,400	
	参加費収入	393,000	63,600	329,400	
	利用料収入	185,000	96,000	89,000	
	負担金収入	544,000	480,400	63,600	
	負担金収入	544,000	480,400	63,600	
受取利息配当金収入	1,000	567	433		
受取利息配当金収入	1,000	567	433		
その他の収入	221,000	240,447	△19,447		
雑収入	221,000	240,447	△19,447		
雑収入	221,000	240,447	△19,447		
事業活動収入計(1)		77,631,000	68,373,700	9,257,300	
支出	人件費支出	54,564,000	47,095,395	7,468,605	
	職員給料支出	42,722,000	39,296,743	3,425,257	
	職員俸給支出	27,790,000	25,510,041	2,279,959	
	職員諸手当支出	14,932,000	13,786,702	1,145,298	
	非常勤職員給与支出	4,448,000	1,461,199	2,986,801	
	非常勤職員給与支出	3,502,000	1,256,698	2,245,302	
	非常勤職員諸手当支出	946,000	204,501	741,499	
	法定福利費支出	7,394,000	6,337,453	1,056,547	
	事業費支出	20,467,000	15,668,169	4,798,831	
	介護用品費支出	6,832,000	6,831,803	197	
	保健衛生費支出	44,000	11,880	32,120	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
	保健衛生費支出	44,000	11,880	32,120	
	消耗器具備品費支出	1,311,000	1,040,580	270,420	
	消耗品費支出	942,000	698,006	243,994	
	器具備品費支出	369,000	342,574	26,426	
	保険料支出	631,000	425,285	205,715	
	貸借料支出	435,000	392,025	42,975	
	車輛費支出	624,000	423,623	200,377	
	諸謝金支出	2,221,000	1,045,600	1,175,400	
	旅費交通費支出	458,000	140,938	317,062	
	役職員旅費支出	26,000	1,658	24,342	
	委員等旅費支出	432,000	139,280	292,720	
	印刷製本費支出	239,000	203,830	35,170	
	修繕費支出	60,000	17,820	42,180	
	通信運搬費支出	730,000	557,333	172,667	
	会議費支出	269,000	63,599	205,401	
	広報費支出	1,650,000	1,569,405	80,595	
	業務委託費支出	450,000	0	450,000	
	手数料支出	1,630,000	785,007	844,993	
	租税公課支出	51,000	45,800	5,200	
	日用品費支出	291,000	290,325	675	
	本人支給金支出	2,497,000	1,810,500	686,500	
	雑支出	44,000	12,816	31,184	
	事務費支出	2,208,000	1,151,135	1,056,865	
支出	福利厚生費支出	450,000	158,289	291,711	
	旅費交通費支出	241,000	93,156	147,844	
	事務消耗品費支出	205,000	44,600	160,400	
	消耗品費支出	105,000	21,780	83,220	
	器具備品費支出	100,000	22,820	77,180	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	38,000	3,339	34,661	
	手数料支出	158,000	90,816	67,184	
	保険料支出	81,000	79,328	1,672	
	貸借料支出	698,000	532,660	165,340	
	租税公課支出	2,000	200	1,800	
	保守料支出	126,000	125,400	600	
	渉外費支出	92,000	23,347	68,653	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	750,000	560,000	190,000	
	貸付金支出	750,000	560,000	190,000	
	助成金支出	3,163,000	2,480,006	682,994	
	助成金支出	3,163,000	2,480,006	682,994	
	福祉団体助成金支出	994,000	812,000	182,000	
	地区活動助成金支出	1,022,000	1,020,620	1,380	
	地域福祉活動助成金支出	727,000	297,386	429,614	
	社会福祉協力校助成金支出	420,000	350,000	70,000	
	負担金支出	324,000	220,400	103,600	
	負担金支出	324,000	220,400	103,600	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	
	事業活動支出計(2)	81,476,000	67,175,105	14,300,895		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,845,000	1,198,595	△5,043,595		
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 器具及び備品取得支出	570,000 570,000	484,220 484,220	85,780 85,780		
	施設整備等支出計(5)	570,000	484,220	85,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570,000	△484,220	△85,780		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	1,656,000 2,000,000	1,547,664 1,500,000	108,336 500,000		
	その他の活動収入計(7)	3,656,000	3,047,664	608,336		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	476,000 476,000 2,634,000 2,634,000	475,200 475,200 2,633,520 2,633,520	800 800 480 480		
	その他の活動支出計(8)	3,110,000	3,108,720	1,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546,000	△61,056	607,056		
	予備費支出(10)	631,000	-	631,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	653,319	△5,153,319	
		前期末支払資金残高(12)	4,500,000	7,449,811	△2,949,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,103,130	△8,103,130		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	4,519,000	4,441,000	78,000
	一般会費収益	3,865,000	3,770,000	95,000
	賛助会費収益	199,000	206,000	△7,000
	特別会費収益	455,000	465,000	△10,000
	寄附金収益	672,567	745,503	△72,936
	経常経費寄附金収益	672,567	745,503	△72,936
	経常経費補助金収益	58,626,796	51,820,732	6,806,064
	町補助金収益	54,461,936	47,544,953	6,916,983
	社協運営費補助金収益	48,738,936	42,010,710	6,728,226
	地域福祉活動事業補助金収益	5,227,000	5,038,243	188,757
	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	260,000	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収益	3,882,860	4,015,779	△132,919
	一般募金配分金収益	2,337,000	2,396,000	△59,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,545,860	1,619,779	△73,919
	その他の補助金収益	22,000	0	22,000
	受託金収益	3,168,823	3,672,374	△503,551
	町受託金収益	401,823	100,000	301,823
	日赤社資募集受託金収益	100,000	100,000	0
	成年後見支援センター事業受託金収益	301,823	0	301,823
	県社協受託金収益	2,767,000	3,153,000	△386,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,022,000	2,237,000	△215,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	745,000	916,000	△171,000
	その他の受託金収益	0	419,374	△419,374
	事業収益	159,600	172,600	△13,000
	参加費収益	63,600	74,600	△11,000
利用料収益	96,000	98,000	△2,000	
負担金収益	480,400	520,900	△40,500	
負担金収益	480,400	520,900	△40,500	
その他の収益	240,447	189,581	50,866	
雑収益	240,447	189,581	50,866	
雑収益	240,447	189,581	50,866	
	サービス活動収益計(1)	67,867,633	61,562,690	6,304,943
費用	人件費	47,095,395	41,194,529	5,900,866
	職員給料	39,296,743	33,736,499	5,560,244
	職員俸給	25,510,041	21,511,200	3,998,841
	職員諸手当	13,786,702	12,225,299	1,561,403
	非常勤職員給与	1,461,199	1,721,330	△260,131
	非常勤職員給与	1,256,698	1,384,262	△127,564
	非常勤職員諸手当	204,501	337,068	△132,567
	法定福利費	6,337,453	5,736,700	600,753
	事業費	15,668,169	16,715,930	△1,047,761
	介護用品費	6,831,803	6,329,301	502,502
	保健衛生費	11,880	5,280	6,600
	保健衛生費	11,880	5,280	6,600
	消耗器具備品費	1,040,580	1,780,130	△739,550
	消耗品費	698,006	1,348,396	△650,390
器具備品費	342,574	431,734	△89,160	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	保険料	425,285	398,582	26,703
	賃借料	392,025	370,200	21,825
	車輛費	423,623	347,952	75,671
	諸謝金	1,045,600	1,267,200	△221,600
	旅費交通費	140,938	160,300	△19,362
	役職員旅費	1,658	1,260	398
	委員等旅費	139,280	159,040	△19,760
	印刷製本費	203,830	394,355	△190,525
	修繕費	17,820	14,300	3,520
	通信運搬費	557,333	671,006	△113,673
	会議費	63,599	39,043	24,556
	広報費	1,569,405	1,459,845	109,560
	手数料	785,007	1,206,924	△421,917
	租税公課	45,800	45,400	400
	日用品費	290,325	262,296	28,029
	本人支給金	1,810,500	1,951,000	△140,500
	雑費	12,816	12,816	0
	事務費	1,151,135	1,279,625	△128,490
	福利厚生費	158,289	136,443	21,846
	旅費交通費	93,156	96,836	△3,680
	事務消耗品費	44,600	143,541	△98,941
	消耗品費	21,780	53,341	△31,561
	器具什器費	22,820	90,200	△67,380
	印刷製本費	0	6,600	△6,600
	通信運搬費	3,339	5,066	△1,727
	手数料	90,816	122,063	△31,247
	保険料	79,328	78,331	997
	賃借料	532,660	532,660	0
	租税公課	200	0	200
	保守料	125,400	125,400	0
	渉外費	23,347	32,685	△9,338
	助成金費用	2,480,006	2,098,176	381,830
	助成金費用	2,480,006	2,098,176	381,830
	福祉団体助成金費用	812,000	602,000	210,000
	地区活動助成金費用	1,020,620	1,011,440	9,180
	地域福祉活動助成金費用	297,386	134,736	162,650
社会福祉協力校助成金費用	350,000	350,000	0	
負担金費用	220,400	234,400	△14,000	
負担金費用	220,400	234,400	△14,000	
減価償却費	473,139	408,168	64,971	
徴収不能額	401,000	105,000	296,000	
その他の費用	3,108,720	2,496,600	612,120	
雑費用	3,108,720	2,496,600	612,120	
退職手当積立基金預け金差損	3,108,720	2,496,600	612,120	
	サービス活動費用計(2)	70,597,964	64,532,428	6,065,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,730,331	△2,969,738	239,407
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	567	570	△3
	受取利息配当金収益	567	570	△3
	サービス活動外収益計(1)	567	570	△3

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	
外 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)	567	570	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,729,764	△2,969,168	239,404	
特 別 増 減 の 部	収益	固定資産受贈額	1,036,000	0	1,036,000
		事業区分間繰入金収益	1,547,664	1,512,618	35,046
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
		その他の特別収益	341,406	148,000	193,406
		徴収不能引当金戻入益	341,406	148,000	193,406
	特別収益計(8)	4,425,070	3,660,618	764,452	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,425,068	3,660,618	764,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,695,304	691,450	1,003,854	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,579,257	7,887,807	691,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,274,561	8,579,257	1,695,304	
	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)		10,274,561	8,579,257	1,695,304	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	18,676,707	13,089,774	5,586,933	流動負債	10,573,577	5,639,963	4,933,614
現金預金	14,077,621	13,020,207	1,057,414	事業未払金	8,985,923	4,454,642	4,531,281
事業未収金	4,582,186	52,811	4,529,375	その他の未払金	1,496,854	1,117,721	379,133
前払金	16,900	16,756	144	預り金	51,000	35,000	16,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	39,800	32,600	7,200
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	74,138,945	61,345,360	12,793,585	固定負債	43,569,420	31,817,820	11,751,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,569,420	31,817,820	11,751,600
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,142,997	37,457,783	16,685,214
その他の固定資産	73,138,945	60,345,360	12,793,585	純資産の部			
車輛運搬具	1,263,809	581,888	681,921	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	729,716	364,558	365,158	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	177,906	183,000	△5,094	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	36,681,420	26,673,420	10,008,000	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	6,888,000	5,144,400	1,743,600	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	10,274,561	8,579,257	1,695,304
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	1,695,304	691,450	1,003,854
				純資産の部合計	38,672,655	36,977,351	1,695,304
資産の部合計	92,815,652	74,435,134	18,380,518	負債及び純資産の部合計	92,815,652	74,435,134	18,380,518

## 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	9,689,751	8,425,942	1,263,809
器具及び備品	5,009,405	4,279,689	729,716
合計	14,699,156	12,705,631	1,993,525

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	257,500	79,594	177,906
合計	257,500	79,594	177,906

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	250,000	△250,000	
	県補助金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の補助金収入	0	150,000	△150,000	
	受託金収入	61,000	0	61,000	
	町受託金収入	61,000	0	61,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	61,000	0	61,000	
	介護保険事業収入	16,227,000	13,723,623	2,503,377	
	居宅介護料収入	9,906,000	7,299,006	2,606,994	
	介護報酬収入	7,985,000	5,607,158	2,377,842	
	介護予防報酬収入	1,921,000	1,691,848	229,152	
	居宅介護支援介護料収入	5,222,000	5,595,717	△373,717	
	居宅介護支援介護料収入	5,064,000	5,206,224	△142,224	
	介護予防支援介護料収入	158,000	389,493	△231,493	
	利用者等利用料収入	1,045,000	773,300	271,700	
	居宅介護サービス利用料収入	1,045,000	773,300	271,700	
	その他の事業収入	54,000	55,600	△1,600	
	受託事業収入	52,000	52,800	△800	
	その他の事業収入	2,000	2,800	△800	
	障害福祉サービス等事業収入	6,245,000	6,100,402	144,598	
	自立支援給付費収入	6,176,000	6,016,036	159,964	
	介護給付費収入	6,176,000	6,016,036	159,964	
	利用者等利用料収入	68,000	83,966	△15,966	
	その他の事業収入	1,000	400	600	
	その他の事業収入	1,000	400	600	
	その他の収入	23,000	31,574	△8,574	
	雑収入	23,000	31,574	△8,574	
	雑収入	23,000	31,574	△8,574	
事業活動収入計(1)		22,556,000	20,105,599	2,450,401	
支出	人件費支出	19,623,000	17,551,039	2,071,961	
	職員給料支出	7,945,000	7,875,170	69,830	
	職員俸給支出	5,527,000	5,492,736	34,264	
	職員諸手当支出	2,418,000	2,382,434	35,566	
	非常勤職員給与支出	10,323,000	8,359,602	1,963,398	
	非常勤職員給与支出	9,425,000	7,674,603	1,750,397	
	非常勤職員諸手当支出	898,000	684,999	213,001	
	法定福利費支出	1,355,000	1,316,267	38,733	
	事業費支出	1,629,000	832,500	796,500	
	消耗器具備品費支出	213,000	16,099	196,901	
	消耗品費支出	213,000	16,099	196,901	
	保険料支出	275,000	84,870	190,130	
	賃借料支出	78,000	76,800	1,200	
	車両費支出	358,000	265,457	92,543	
	諸謝金支出	180,000	180,000	0	
	印刷製本費支出	166,000	1,270	164,730	
	通信運搬費支出	280,000	198,004	81,996	
手数料支出	19,000	10,000	9,000		
雑支出	60,000	0	60,000		
事務費支出	1,076,000	676,422	399,578		

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	福利厚生費支出	516,000	151,591	364,409		
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	手数料支出	27,000	26,103	897		
	保険料支出	42,000	40,288	1,712		
	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)	22,358,000	19,059,961	3,298,039		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	1,045,638	△847,638		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		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	1,500,000	500,000	
		その他の活動による支出	337,000	336,960	40	
		退職手当積立基金預け金支出	337,000	336,960	40	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,899,360	500,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△1,899,360	△500,640		
	予備費支出(10)	226,000	-	226,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,428,000	△853,722	△1,574,278		
	前期末支払資金残高(12)	6,200,000	6,972,188	△772,188		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,772,000	6,118,466	△2,346,466		

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	250,000	10,000	240,000	
	県補助金収益	100,000	10,000	90,000	
	その他の補助金収益	150,000	0	150,000	
	介護保険事業収益	13,723,623	15,778,185	△2,054,562	
	居宅介護料収益	7,299,006	9,315,910	△2,016,904	
	介護報酬収益	5,607,158	7,524,800	△1,917,642	
	介護予防報酬収益	1,691,848	1,791,110	△99,262	
	居宅介護支援介護料収益	5,595,717	5,388,487	207,230	
	居宅介護支援介護料収益	5,206,224	5,202,795	3,429	
	介護予防支援介護料収益	389,493	185,692	203,801	
	利用者等利用料収益	773,300	1,015,388	△242,088	
	居宅介護サービス利用料収益	773,300	1,015,388	△242,088	
	その他の事業収益	55,600	58,400	△2,800	
	受託事業収益	52,800	57,200	△4,400	
	その他の事業収益	2,800	1,200	1,600	
	障害福祉サービス等事業収益	6,100,402	6,866,987	△766,585	
	自立支援給付費収益	6,016,036	6,757,924	△741,888	
	介護給付費収益	6,016,036	6,757,924	△741,888	
	利用者等利用料収益	83,966	109,063	△25,097	
	その他の事業収益	400	0	400	
	その他の事業収益	400	0	400	
	その他の収益	31,574	22,657	8,917	
	雑収益	31,574	22,657	8,917	
	雑収益	31,574	22,657	8,917	
	サービス活動収益計(1)		20,105,599	22,677,829	△2,572,230
	費用	人件費	17,551,039	18,865,214	△1,314,175
		職員給料	7,875,170	7,558,622	316,548
職員俸給		5,492,736	5,416,248	76,488	
職員諸手当		2,382,434	2,142,374	240,060	
非常勤職員給与		8,359,602	10,073,473	△1,713,871	
非常勤職員給与		7,674,603	9,229,265	△1,554,662	
非常勤職員諸手当		684,999	844,208	△159,209	
法定福利費		1,316,267	1,233,119	83,148	
事業費		832,500	939,139	△106,639	
消耗器具備品費		16,099	97,138	△81,039	
消耗品費		16,099	97,138	△81,039	
保険料		84,870	118,660	△33,790	
賃借料		76,800	76,800	0	
車輛費		265,457	122,807	142,650	
諸謝金		180,000	168,000	12,000	
印刷製本費		1,270	106,479	△105,209	
通信運搬費		198,004	229,855	△31,851	
手数料		10,000	19,400	△9,400	
事務費		676,422	676,694	△272	
福利厚生費		151,591	162,401	△10,810	
手数料	26,103	12,936	13,167		
保険料	40,288	42,917	△2,629		
租税公課	400	400	0		
保守料	458,040	458,040	0		

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	その他の費用	399,360	396,000	3,360
	雑費用	399,360	396,000	3,360
	退職手当積立基金預け金差損	399,360	396,000	3,360
	サービス活動費用計(2)	19,459,321	20,877,047	△1,417,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	646,278	1,800,782	△1,154,504
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)		646,278	1,800,782	△1,154,504
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	1,500,000	2,000,000	△500,000
	特別費用計(9)	1,500,000	2,000,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△2,000,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△853,722	△199,218	△654,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,972,189	7,171,407	△199,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,118,467	6,972,189	△853,722
	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)		6,118,467	6,972,189	△853,722



## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	166,282	△166,282	
	県補助金収入	0	60,000	△60,000	
	その他の補助金収入	0	106,282	△106,282	
	受託金収入	47,242,000	45,098,306	2,143,694	
	町受託金収入	47,242,000	45,098,306	2,143,694	
	生活介護事業受託金収入	6,753,000	7,147,030	△394,030	
	心身障害児通園事業受託金収入	30,011,000	28,699,960	1,311,040	
	福祉活動支援事業受託金収入	563,000	102,034	460,966	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,915,000	9,149,282	765,718	
	事業収入	708,000	692,788	15,212	
	作業収入	630,000	632,788	△2,788	
	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	2,401,000	1,906,820	494,180	
	負担金収入	2,401,000	1,906,820	494,180	
	障害福祉サービス等事業収入	47,568,000	42,089,675	5,478,325	
	自立支援給付費収入	47,568,000	42,089,675	5,478,325	
	介護給付費収入	47,568,000	42,089,675	5,478,325	
	その他の収入	183,000	207,635	△24,635	
	雑収入	183,000	207,635	△24,635	
雑収入	183,000	207,635	△24,635		
事業活動収入計(1)		98,102,000	90,161,506	7,940,494	
支出	人件費支出	68,610,000	63,813,653	4,796,347	
	職員給料支出	35,317,000	32,635,373	2,681,627	
	職員俸給支出	23,684,000	23,015,736	668,264	
	職員諸手当支出	11,633,000	9,619,637	2,013,363	
	非常勤職員給与支出	26,262,000	24,707,488	1,554,512	
	非常勤職員給与支出	20,845,000	20,019,664	825,336	
	非常勤職員諸手当支出	5,417,000	4,687,824	729,176	
	法定福利費支出	7,031,000	6,470,792	560,208	
	事業費支出	15,832,000	13,875,257	1,956,743	
	給食費支出	105,000	81,040	23,960	
	保健衛生費支出	360,000	183,980	176,020	
	保健衛生費支出	230,000	118,500	111,500	
	医薬品費支出	130,000	65,480	64,520	
	教養娯楽費支出	620,000	38,169	581,831	
	消耗器具備品費支出	757,000	551,450	205,550	
	消耗品費支出	437,000	344,650	92,350	
	器具備品費支出	320,000	206,800	113,200	
	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	1,160,000	955,900	204,100	
旅費交通費支出	1,000	720	280		
委員等旅費支出	1,000	720	280		
印刷製本費支出	164,000	76,109	87,891		
通信運搬費支出	268,000	204,112	63,888		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	11,039,000	10,557,290	481,710		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	569,000	482,910	86,090		
	租税公課支出	11,000	10,200	800		
	本人支給金支出	575,000	574,225	775		
	雑支出	41,000	0	41,000		
	事務費支出	11,267,000	10,225,076	1,041,924		
	福利厚生費支出	713,000	525,050	187,950		
	旅費交通費支出	51,000	0	51,000		
	事務消耗品費支出	251,000	139,581	111,419		
	消耗品費支出	185,000	139,581	45,419		
	器具備品費支出	66,000	0	66,000		
	水道光熱費支出	4,491,000	4,461,391	29,609		
	電気代支出	3,873,000	3,872,149	851		
	ガス代支出	51,000	50,210	790		
	水道代支出	567,000	539,032	27,968		
	燃料費支出	10,000	4,400	5,600		
	修繕費支出	1,035,000	635,700	399,300		
	通信運搬費支出	109,000	96,303	12,697		
	業務委託費支出	3,438,000	3,305,729	132,271		
	手数料支出	492,000	428,402	63,598		
	保険料支出	268,000	231,980	36,020		
	賃借料支出	360,000	358,744	1,256		
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000		
	雑支出	46,000	35,796	10,204		
	負担金支出	62,000	28,000	34,000		
	負担金支出	62,000	28,000	34,000		
		事業活動支出計(2)	95,771,000	87,941,986	7,829,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,331,000	2,219,520	111,480		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	358,000	340,800	17,200	
		退職給付引当資産支出	358,000	340,800	17,200	
		その他の活動による支出	1,973,000	1,878,720	94,280	
		退職手当積立基金預け金支出	1,973,000	1,878,720	94,280	
	その他の活動支出計(8)	2,331,000	2,219,520	111,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,331,000	△2,219,520	△111,480		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	166,282	14,000	152,282
	県補助金収益	60,000	14,000	46,000
	その他の補助金収益	106,282	0	106,282
	受託金収益	45,098,306	38,611,563	6,486,743
	町受託金収益	45,098,306	38,611,563	6,486,743
	生活介護事業受託金収益	7,147,030	5,979,829	1,167,201
	心身障害児通園事業受託金収益	28,699,960	24,893,068	3,806,892
	福祉活動支援事業受託金収益	102,034	290,112	△188,078
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,149,282	7,448,554	1,700,728
	事業収益	692,788	728,386	△35,598
	作業収益	632,788	668,386	△35,598
	手数料収益	60,000	60,000	0
	負担金収益	1,906,820	1,712,200	194,620
	負担金収益	1,906,820	1,712,200	194,620
	障害福祉サービス等事業収益	42,089,675	45,532,586	△3,442,911
	自立支援給付費収益	42,089,675	45,532,586	△3,442,911
	介護給付費収益	42,089,675	45,532,586	△3,442,911
	その他の収益	207,635	1,127,296	△919,661
	雑収益	207,635	1,127,296	△919,661
	退職手当積立基金預け金差益	0	931,124	△931,124
雑収益	207,635	196,172	11,463	
サービス活動収益計(1)		90,161,506	87,726,031	2,435,475
費用	人件費	63,813,653	63,741,086	72,567
	職員給料	32,635,373	32,070,580	564,793
	職員俸給	23,015,736	22,159,882	855,854
	職員諸手当	9,619,637	9,910,698	△291,061
	非常勤職員給与	24,707,488	23,287,227	1,420,261
	非常勤職員給与	20,019,664	18,627,789	1,391,875
	非常勤職員諸手当	4,687,824	4,659,438	28,386
	退職給付費用	0	2,045,514	△2,045,514
	法定福利費	6,470,792	6,337,765	133,027
	事業費	13,875,257	14,536,995	△661,738
	給食費	81,040	18,456	62,584
	保健衛生費	183,980	327,168	△143,188
	保健衛生費	118,500	201,000	△82,500
	医薬品費	65,480	126,168	△60,688
	教養娯楽費	38,169	31,086	7,083
	消耗器具備品費	551,450	867,754	△316,304
	消耗品費	344,650	332,062	12,588
	器具備品費	206,800	535,692	△328,892
	保険料	21,200	21,200	0
	賃借料	137,952	137,952	0
諸謝金	955,900	1,103,900	△148,000	
旅費交通費	720	0	720	
委員等旅費	720	0	720	
印刷製本費	76,109	177,217	△101,108	
通信運搬費	204,112	214,861	△10,749	
業務委託費	10,557,290	10,462,715	94,575	
手数料	482,910	538,850	△55,940	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	租税公課	10,200	10,200	0
	本人支給金	574,225	625,636	△51,411
	事務費	10,225,076	8,413,610	1,811,466
	福利厚生費	525,050	424,614	100,436
	事務消耗品費	139,581	245,863	△106,282
	消耗品費	139,581	185,251	△45,670
	器具什器費	0	60,612	△60,612
	水道光熱費	4,461,391	3,048,527	1,412,864
	電気代	3,872,149	2,472,835	1,399,314
	ガス代	50,210	42,929	7,281
	水道代	539,032	532,763	6,269
	燃料費	4,400	6,420	△2,020
	修繕費	635,700	252,754	382,946
	通信運搬費	96,303	96,291	12
	業務委託費	3,305,729	3,276,184	29,545
	手数料	428,402	421,871	6,531
	保険料	231,980	244,746	△12,766
	賃借料	358,744	358,744	0
	租税公課	2,000	1,800	200
	雑費	35,796	35,796	0
	負担金費用	28,000	12,000	16,000
	負担金費用	28,000	12,000	16,000
	減価償却費	105,864	71,496	34,368
	その他の費用	2,219,520	884,840	1,334,680
	雑費用	2,219,520	884,840	1,334,680
	退職手当積立基金預け金差損	2,219,520	884,840	1,334,680
サービス活動費用計(2)	90,267,370	87,660,027	2,607,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,864	66,004	△171,868	
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)	△105,864	66,004	△171,868	
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)	△105,864	66,004	△171,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,677	190,673	66,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,813	256,677	△105,864
	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

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	150,813	256,677	△105,864

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	10,825,862	12,563,252	△1,737,390	流動負債	10,825,862	12,563,252	△1,737,390
現金預金	3,537,226	5,100,968	△1,563,742	事業未払金	7,839,328	9,733,624	△1,894,296
事業未収金	7,288,636	7,462,284	△173,648	その他の未払金	2,957,934	2,804,828	153,106
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	28,600	24,800	3,800
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	22,822,573	20,708,917	2,113,656	固定負債	22,671,760	20,452,240	2,219,520
その他の固定資産	22,822,573	20,708,917	2,113,656	退職給付引当金	22,671,760	20,452,240	2,219,520
器具及び備品	150,813	256,677	△105,864	負債の部合計	33,497,622	33,015,492	482,130
退職手当積立基金預け金	19,273,360	17,394,640	1,878,720	純資産の部			
退職給付引当資産	3,398,400	3,057,600	340,800	次期繰越活動増減差額	150,813	256,677	△105,864
				(うち当期活動増減差額)	△105,864	66,004	△171,868
				純資産の部合計	150,813	256,677	△105,864
資産の部合計	33,648,435	33,272,169	376,266	負債及び純資産の部合計	33,648,435	33,272,169	376,266

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	374,957	150,813
合計	525,770	374,957	150,813

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4年04月01日 (至)令和5年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				
	経常経費補助金収入	0	50,000	△50,000	
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000	
	受託金収入	33,056,000	30,709,982	2,346,018	
	町受託金収入	33,056,000	30,709,982	2,346,018	
	地域包括支援センター事業受託金収入	33,056,000	30,709,982	2,346,018	
	介護保険事業収入	7,921,000	8,148,423	△227,423	
	居宅介護支援介護料収入	7,921,000	8,148,423	△227,423	
	介護予防支援介護料収入	7,921,000	8,148,423	△227,423	
	その他の収入	86,000	115,337	△29,337	
	雑収入	86,000	115,337	△29,337	
	雑収入	86,000	115,337	△29,337	
	事業活動収入計(1)	41,063,000	39,023,742	2,039,258	
	支出	人件費支出	33,772,000	33,357,265	414,735
職員給料支出		28,926,000	28,542,400	383,600	
職員俸給支出		18,540,000	18,540,000	0	
職員諸手当支出		10,386,000	10,002,400	383,600	
法定福利費支出		4,846,000	4,814,865	31,135	
事業費支出		2,423,000	1,468,733	954,267	
消耗器具備品費支出		612,000	522,302	89,698	
消耗品費支出		531,000	442,002	88,998	
器具備品費支出		81,000	80,300	700	
保険料支出		106,000	76,000	30,000	
賃借料支出		231,000	123,858	107,142	
車輛費支出		459,000	284,251	174,749	
諸謝金支出		364,000	124,000	240,000	
旅費交通費支出		16,000	0	16,000	
委員等旅費支出		16,000	0	16,000	
印刷製本費支出		19,000	11,550	7,450	
修繕費支出		40,000	0	40,000	
通信運搬費支出		425,000	280,665	144,335	
会議費支出		94,000	6,477	87,523	
手数料支出		13,000	7,330	5,670	
租税公課支出		21,000	20,200	800	
雑支出		23,000	12,100	10,900	
事務費支出		2,162,000	1,646,824	515,176	
福利厚生費支出		244,000	150,444	93,556	
旅費交通費支出		36,000	0	36,000	
手数料支出		204,000	49,160	154,840	
保険料支出		73,000	72,952	48	
賃借料支出		1,545,000	1,314,868	230,132	
保守料支出		60,000	59,400	600	
負担金支出		159,000	5,000	154,000	
負担金支出		159,000	5,000	154,000	
事業活動支出計(2)	38,516,000	36,477,822	2,038,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,547,000	2,545,920	1,080		
施設整備等収入	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4年04月01日 (至)令和5年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	388,000	387,600	400	
		退職給付引当資産支出	388,000	387,600	400	
		その他の活動による支出	2,159,000	2,158,320	680	
		退職手当積立基金預け金支出	2,159,000	2,158,320	680	
		その他の活動支出計(8)	2,547,000	2,545,920	1,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547,000	△2,545,920	△1,080			
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4年04月01日 (至)令和5年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			
	経常経費補助金収益	50,000	0	50,000
	その他の補助金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	30,709,982	37,834,594	△7,124,612
	町受託金収益	30,709,982	37,834,594	△7,124,612
	地域包括支援センター事業受託金収益	30,709,982	37,834,594	△7,124,612
	介護保険事業収益	8,148,423	9,029,374	△880,951
	居宅介護支援介護料収益	8,148,423	9,029,374	△880,951
	介護予防支援介護料収益	8,148,423	9,029,374	△880,951
	その他の収益	115,337	105,507	9,830
	雑収益	115,337	105,507	9,830
	雑収益	115,337	105,507	9,830
	サービス活動収益計(1)		39,023,742	46,969,475
費用	人件費	33,357,265	40,838,164	△7,480,899
	職員給料	28,542,400	33,062,618	△4,520,218
	職員俸給	18,540,000	21,252,810	△2,712,810
	職員諸手当	10,002,400	11,809,808	△1,807,408
	非常勤職員給与	0	2,160,093	△2,160,093
	非常勤職員給与	0	1,764,492	△1,764,492
	非常勤職員諸手当	0	395,601	△395,601
	法定福利費	4,814,865	5,615,453	△800,588
	事業費	1,468,733	1,204,956	263,777
	消耗器具備品費	522,302	204,471	317,831
	消耗品費	442,002	204,471	237,531
	器具備品費	80,300	0	80,300
	保険料	76,000	103,030	△27,030
	賃借料	123,858	126,208	△2,350
	車輛費	284,251	195,248	89,003
	諸謝金	124,000	149,500	△25,500
	印刷製本費	11,550	21,120	△9,570
	修繕費	0	17,987	△17,987
	通信運搬費	280,665	337,795	△57,130
	会議費	6,477	9,647	△3,170
	手数料	7,330	7,650	△320
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	12,100	12,100	0
	事務費	1,646,824	1,741,025	△94,201
	福利厚生費	150,444	166,654	△16,210
	旅費交通費	0	598	△598
	手数料	49,160	166,214	△117,054
	保険料	72,952	74,393	△1,441
	賃借料	1,314,868	1,273,766	41,102
	保守料	59,400	59,400	0
	負担金費用	5,000	175,850	△170,850
	負担金費用	5,000	175,850	△170,850
	減価償却費	54,984	54,984	0
その他の費用	2,545,920	3,009,480	△463,560	
雑費用	2,545,920	3,009,480	△463,560	
退職手当積立基金預け金差損	2,545,920	3,009,480	△463,560	
サービス活動費用計(2)		39,078,726	47,024,459	△7,945,733

## 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4年04月01日 (至)令和5年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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,984	△54,984	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)		△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)	100,868	155,852	△54,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,884	100,868	△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)		45,884	100,868	△54,984



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	174,116	45,884
合計	220,000	174,116	45,884

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4年04月01日 (至)令和5年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	3,702,000	3,593,664	108,336	
	手数料収入	3,282,000	3,173,664	108,336	
	協賛金収入	420,000	420,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,702,000	3,593,664	108,336	
	支出				
事業費支出	2,046,000	2,046,000	0		
手数料支出	2,046,000	2,046,000	0		
事業活動支出計(2)	2,046,000	2,046,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656,000	1,547,664	108,336		
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	1,656,000	1,547,664	108,336	
その他の活動支出計(8)	1,656,000	1,547,664	108,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656,000	△1,547,664	△108,336		
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4年04月01日 (至)令和5年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	3,593,664	3,558,618	35,046
	手数料収益	3,173,664	3,138,618	35,046
	協賛金収益	420,000	420,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,593,664	3,558,618	35,046
	費用			
事業費	2,046,000	2,046,000	0	
手数料	2,046,000	2,046,000	0	
サービス活動費用計(2)	2,046,000	2,046,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,547,664	1,512,618	35,046	
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)	1,547,664	1,512,618	35,046	
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	1,547,664	1,512,618	35,046
特別費用計(9)	1,547,664	1,512,618	35,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,547,664	△1,512,618	△35,046	
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5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	52,186	44,811	7,375	流動負債	52,186	44,811	7,375
現金預金	0	0	0	事業未払金	52,186	44,811	7,375
事業未収金	52,186	44,811	7,375	負債の部合計	52,186	44,811	7,375
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	52,186	44,811	7,375	負債及び純資産の部合計	52,186	44,811	7,375

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
事業活動による収支	会費収入	4,519,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,865,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	199,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	455,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	672,567	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	672,567	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	48,760,936	0	0	260,000	0	3,882,860	496,000	5,227,000
	町補助金収入	48,738,936	0	0	0	0	0	496,000	5,227,000
	社協運営費補助金収入	48,738,936	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	0
	ニアミリーサボ一ト事業補助金収入	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	3,882,860	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,337,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,545,860	0	0
	その他の補助金収入	22,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	100,000	0	1,046,823	0	2,022,000	0	0	0
	町受託金収入	100,000	0	301,823	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
	成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	301,823	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	745,000	0	2,022,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	2,022,000	0	0	0
	福祉サ一ビス利用援助事業受託金収入	0	0	745,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	505,500	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	505,500	0	0	0
	事業収入	0	0	96,000	0	0	55,800	1,200	6,600
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	96,000	0	0	55,800	1,200	6,600
	負担金収入	475,500	0	4,900	0	0	0	0	0
	負担金収入	475,500	0	4,900	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	567	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	567	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

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：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)	
その他の収入										
収入										
雑収入	179,995	0	19,852	40,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	179,995	0	19,852	40,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	179,995	0	19,852	40,600	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	54,708,565	0	1,167,575	300,600	2,527,500	3,938,660	497,200	5,233,600		
人件費支出	39,389,688	0	5,932,107	0	1,773,600	0	0	0	0	0
職員給料支出	32,658,908	0	4,864,235	0	1,773,600	0	0	0	0	0
職員俸給支出	20,098,800	0	3,637,641	0	1,773,600	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	12,560,108	0	1,226,594	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,109,310	0	351,889	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	917,008	0	339,690	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員諸手当支出	192,302	0	12,199	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,621,470	0	715,983	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	593,663	908,644	809,684	613,505	138,181	4,342,684	506,699	7,755,109		
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,801	57,486	227,401	415,956	28,747	92,616	188,725	21,848		
消耗品費支出	7,801	13,046	227,401	171,722	28,747	92,616	134,825	21,848		
器具備品費支出	0	44,440	0	244,234	0	0	53,900	0		
保険料支出	61,680	150,332	46,839	0	0	33,788	130,840	1,806		
賃借料支出	0	0	19,800	0	0	333,825	38,400	0		
車輦費支出	69,036	173,601	180,986	0	0	0	0	0		
諸謝金支出	96,000	30,000	159,600	50,000	5,000	10,000	5,000	695,000		
旅費交通費支出	4,000	56,000	10,658	11,900	5,000	0	0	53,380		
役員旅費支出	0	0	1,658	0	0	0	0	0		
委員等旅費支出	4,000	56,000	9,000	11,900	5,000	0	0	0		
印刷製本費支出	94,050	0	51,150	4,730	0	0	53,900	0		
修繕費支出	0	0	0	17,820	0	0	0	0		
通信運搬費支出	68,456	42,986	89,601	84,408	88,640	24,949	87,733	70,560		
会議費支出	0	0	7,925	0	0	0	2,101	8,712		
広報費支出	143,440	0	0	14,995	0	1,410,970	0	0		
手数料支出	3,800	176,359	15,324	880	15,794	500,850	0	72,000		
租税公課支出	45,400	0	400	0	0	0	0	0		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	ニアミリーサー事業	地域福祉活動事業	(単位：円)	
日用品費支出	0	0	0	0	0	290,325	0	0	0	0
本人支給金支出	0	210,000	0	0	0	1,600,500	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	12,816	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,126,935	0	24,200	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	134,089	0	24,200	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	93,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	44,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	21,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	22,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	90,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	79,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	532,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	125,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	23,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0
助成金支出	0	2,058,006	0	0	0	0	0	422,000	0	0
助成金支出	0	2,058,006	0	0	0	0	0	422,000	0	0
福祉団体助成金支出	0	740,000	0	0	0	0	0	72,000	0	0
地区活動助成金支出	0	1,020,620	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	297,386	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0
負担金支出	202,400	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	202,400	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,312,686	2,966,650	6,783,991	1,035,505	2,471,781	4,342,684	506,699	7,755,109	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,395,879	△2,966,650	△5,616,416	△734,905	55,719	△404,024	△9,499	△2,521,509	0	0
施設整備等										

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フアミリーサポート事業	地域福祉活動事業
による収入	施設整備等収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	364,760	0	119,460	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	364,760	0	119,460	0	0	0
による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	364,760	0	119,460	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△364,760	0	△119,460	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,547,664	0	0	0	0	0	0	0
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,239,000	6,628,795	884,000	79,000	382,000	49,500	3,159,531
	その他の活動収入計(7)	3,047,664	3,239,000	6,628,795	884,000	79,000	382,000	49,500	3,159,531
による支出	積立資産支出	391,200	0	81,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	391,200	0	81,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	13,876,295	0	0	0	0	0	0	545,531
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,166,980	0	466,540	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,166,980	0	466,540	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,434,475	0	550,540	0	0	0	0	545,531
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,386,811	3,239,000	6,078,255	884,000	79,000	382,000	49,500	2,614,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,068	272,350	97,079	149,095	15,259	△22,021	40,001	92,491
前期末支払資金残高(11)		2,703,228	1,736,421	484,877	372,975	368,169	952,269	403,960	427,912
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,712,296	2,008,771	581,956	522,070	383,428	930,245	443,961	520,403

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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							
会費収入	4,519,000	0	4,519,000				
一般会費収入	3,865,000	0	3,865,000				
賛助会費収入	199,000	0	199,000				
特別会費収入	455,000	0	455,000				
寄附金収入	672,567	0	672,567				
経常経費寄附金収入	672,567	0	672,567				
経常経費補助金収入	58,626,796	0	58,626,796				
町補助金収入	54,461,936	0	54,461,936				
社協運営費補助金収入	48,738,936	0	48,738,936				
地域福祉活動事業補助金収入	5,227,000	0	5,227,000				
ファミリーサポート事業補助金収入	496,000	0	496,000				
県社協補助金収入	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	3,882,860	0	3,882,860				
一般募金配分金収入	2,337,000	0	2,337,000				
歳末たすけあい配分金収入	1,545,860	0	1,545,860				
その他の補助金収入	22,000	0	22,000				
受託金収入	3,168,823	0	3,168,823				
町受託金収入	401,823	0	401,823				
日赤社資募集受託金収入	100,000	0	100,000				
成年後見支援センター事業受託金収入	301,823	0	301,823				
県社協受託金収入	2,767,000	0	2,767,000				
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,022,000	0	2,022,000				
福祉サービス利用援助事業受託金収入	745,000	0	745,000				
貸付事業収入	505,500	0	505,500				
償還金収入	505,500	0	505,500				
事業収入	159,600	0	159,600				
参加費収入	63,600	0	63,600				
利用料収入	96,000	0	96,000				
負担金収入	480,400	0	480,400				
負担金収入	480,400	0	480,400				
受取利息配当金収入	567	0	567				
受取利息配当金収入	567	0	567				

(単位：円)

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	(単位：円)		
その他の収入	240,447	0	240,447			
雑収入	240,447	0	240,447			
雑収入	240,447	0	240,447			
事業活動収入計(1)	68,373,700	0	68,373,700			
人件費支出	47,095,395	0	47,095,395			
職員給料支出	39,296,743	0	39,296,743			
職員俸給支出	25,510,041	0	25,510,041			
職員諸手当支出	13,786,702	0	13,786,702			
非常勤職員給与支出	1,461,199	0	1,461,199			
非常勤職員給与支出	1,256,698	0	1,256,698			
非常勤職員諸手当支出	204,501	0	204,501			
法定福利費支出	6,337,453	0	6,337,453			
事業費支出	15,668,169	0	15,668,169			
介護用品費支出	6,831,803	0	6,831,803			
保健衛生費支出	11,880	0	11,880			
保健衛生費支出	11,880	0	11,880			
消耗器具備品費支出	1,040,580	0	1,040,580			
消耗品費支出	698,006	0	698,006			
器具備品費支出	342,574	0	342,574			
保険料支出	425,285	0	425,285			
賃借料支出	392,025	0	392,025			
車輦費支出	423,623	0	423,623			
諸謝金支出	1,045,600	0	1,045,600			
旅費交通費支出	140,938	0	140,938			
役員旅費支出	1,658	0	1,658			
委員等旅費支出	139,280	0	139,280			
印刷製本費支出	203,830	0	203,830			
修繕費支出	17,820	0	17,820			
通信運搬費支出	557,333	0	557,333			
会議費支出	63,599	0	63,599			
広報費支出	1,569,405	0	1,569,405			
手数料支出	785,007	0	785,007			
租税公課支出	45,800	0	45,800			

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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				
日用品費支出	290,325	0	290,325				
本人支給金支出	1,810,500	0	1,810,500				
雑支出	12,816	0	12,816				
事務費支出	1,151,135	0	1,151,135				
福利厚生費支出	158,289	0	158,289				
旅費交通費支出	93,156	0	93,156				
事務消耗品費支出	44,600	0	44,600				
消耗品費支出	21,780	0	21,780				
器具備品費支出	22,820	0	22,820				
通信運搬費支出	3,339	0	3,339				
手数料支出	90,816	0	90,816				
保険料支出	79,328	0	79,328				
賃借料支出	532,660	0	532,660				
租税公課支出	200	0	200				
保守料支出	125,400	0	125,400				
渉外費支出	23,347	0	23,347				
貸付事業支出	560,000	0	560,000				
貸付金支出	560,000	0	560,000				
助成金支出	2,480,006	0	2,480,006				
助成金支出	2,480,006	0	2,480,006				
福祉団体助成金支出	812,000	0	812,000				
地区活動助成金支出	1,020,620	0	1,020,620				
地域福祉活動助成金支出	297,386	0	297,386				
社会福祉協力校助成金支出	350,000	0	350,000				
負担金支出	220,400	0	220,400				
負担金支出	220,400	0	220,400				
事業活動支出計(2)	67,175,105	0	67,175,105				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,198,595	0	1,198,595				
施設整備等							

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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			
に よ る 収 入	0	0	0			
に よ る 支 出	484,220	0	484,220			
器具及び備品取得支出	484,220	0	484,220			
施設整備等支出計(5)	484,220	0	484,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,220	0	△484,220			
事業区分間繰入金収入	1,547,664	0	1,547,664			
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000			
サービス区分間繰入金収入	14,421,826	△14,421,826	0			
その他の活動による収入	17,469,490	△14,421,826	3,047,664			
に よ る 収 入	475,200	0	475,200			
に よ る 支 出	475,200	0	475,200			
積立資産支出	475,200	0	475,200			
退職給付引当資産支出	475,200	0	475,200			
サービス区分間繰入金支出	14,421,826	△14,421,826	0			
その他の活動による支出	2,633,520	0	2,633,520			
退職手当積立基金預け金支出	2,633,520	0	2,633,520			
その他の活動支出計(8)	17,530,546	△14,421,826	3,108,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,056	0	△61,056			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	653,319	0	653,319			
前期末支払資金残高(11)	7,449,811	0	7,449,811			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,103,130	0	8,103,130			

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	100,000	100,000	50,000	250,000	0	250,000
県補助金収入	50,000	50,000	0	100,000	0	100,000
その他の補助金収入	50,000	50,000	50,000	150,000	0	150,000
介護保険事業収入	5,648,517	8,075,106	0	13,723,623	0	13,723,623
居宅介護料収入	0	7,299,006	0	7,299,006	0	7,299,006
介護報酬収入	0	5,607,158	0	5,607,158	0	5,607,158
介護予防報酬収入	0	1,691,848	0	1,691,848	0	1,691,848
居宅介護支援介護料収入	5,595,717	0	0	5,595,717	0	5,595,717
居宅介護支援介護料収入	5,206,224	0	0	5,206,224	0	5,206,224
介護予防支援介護料収入	389,493	0	0	389,493	0	389,493
利用者等利用料収入	0	773,300	0	773,300	0	773,300
居宅介護サービス利用料収入	0	773,300	0	773,300	0	773,300
その他の事業収入	52,800	2,800	0	55,600	0	55,600
受託事業収入	52,800	0	0	52,800	0	52,800
その他の事業収入	0	2,800	0	2,800	0	2,800
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,100,402	6,100,402	0	6,100,402
自立支援給付費収入	0	0	6,016,036	6,016,036	0	6,016,036
介護給付費収入	0	0	6,016,036	6,016,036	0	6,016,036
利用者等利用料収入	0	0	83,966	83,966	0	83,966
その他の事業収入	0	0	400	400	0	400
その他の事業収入	0	0	400	400	0	400
その他の収入	17,852	13,722	0	31,574	0	31,574
雑収入	17,852	13,722	0	31,574	0	31,574
雑収入	17,852	13,722	0	31,574	0	31,574
事業活動収入計(1)	5,766,369	8,188,828	6,150,402	20,105,599	0	20,105,599
人件費支出	5,169,871	8,370,190	4,010,978	17,551,039	0	17,551,039
職員給料支出	4,445,621	3,429,549	0	7,875,170	0	7,875,170
職員俸給支出	2,900,400	2,592,336	0	5,492,736	0	5,492,736
職員諸手当支出	1,545,221	837,213	0	2,382,434	0	2,382,434
非常勤職員給与支出	0	4,348,624	4,010,978	8,359,602	0	8,359,602
非常勤職員給与支出	0	3,994,036	3,680,567	7,674,603	0	7,674,603
非常勤職員諸手当支出	0	354,588	330,411	684,999	0	684,999
法定福利費支出	724,250	592,017	0	1,316,267	0	1,316,267

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
事業費支出	366,425	463,674	2,401	832,500	0	832,500
消耗器具備品費支出	4,510	9,188	2,401	16,099	0	16,099
消耗品費支出	4,510	9,188	2,401	16,099	0	16,099
保険料支出	52,500	32,370	0	84,870	0	84,870
賃借料支出	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輛費支出	157,485	107,972	0	265,457	0	265,457
諸謝金支出	12,000	168,000	0	180,000	0	180,000
印刷製本費支出	1,270	0	0	1,270	0	1,270
通信運搬費支出	98,810	99,194	0	198,004	0	198,004
手数料支出	1,450	8,550	0	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	31,854	578,241	66,327	676,422	0	676,422
手数料支出	25,781	76,890	48,920	151,591	0	151,591
保険料支出	0	26,103	0	26,103	0	26,103
租税公課支出	5,873	17,208	17,207	40,288	0	40,288
保守料支出	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)	5,568,150	9,412,105	4,079,706	19,059,961	0	19,059,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,219	△1,223,277	2,070,696	1,045,638	0	1,045,638
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
収支						
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	0	600,000	0	600,000	△600,000	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
他の収入						
活動						
その他の活動収入計(7)	0	600,000	0	600,000	△600,000	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	500,000	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	600,000	600,000	△600,000	0
その他の活動による支出	336,960	0	0	336,960	0	336,960
退職手当積立基金預け金支出	336,960	0	0	336,960	0	336,960
その他の活動支出計(8)	399,360	500,000	1,600,000	2,499,360	△600,000	1,899,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△399,360	100,000	△1,600,000	△1,899,360	0	△1,899,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△201,141	△1,123,277	470,696	△853,722	0	△853,722
前期末支払資金残高(11)	2,417,712	2,488,522	2,065,954	6,972,188	0	6,972,188
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,216,571	1,365,245	2,536,650	6,118,466	0	6,118,466

(単位：円)

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
事業活動による収入							
経常経費補助金収入	110,000	56,282	0	0	166,282	0	166,282
県補助金収入	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の補助金収入	50,000	56,282	0	0	106,282	0	106,282
受託金収入	7,147,030	28,699,960	102,034	9,149,282	45,098,306	0	45,098,306
町受託金収入	7,147,030	28,699,960	102,034	9,149,282	45,098,306	0	45,098,306
生活介護事業受託金収入	7,147,030	0	0	0	7,147,030	0	7,147,030
心身障害児通園事業受託金収入	0	28,699,960	0	0	28,699,960	0	28,699,960
福祉活動支援事業受託金収入	0	0	102,034	0	102,034	0	102,034
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	0	0	0	9,149,282	9,149,282	0	9,149,282
事業収入	632,788	0	0	60,000	692,788	0	692,788
作業収入	632,788	0	0	0	632,788	0	632,788
手数料収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
負担金収入	1,160,100	746,720	0	0	1,906,820	0	1,906,820
負担金収入	1,160,100	746,720	0	0	1,906,820	0	1,906,820
障害福祉サービス等事業収入	42,089,675	0	0	0	42,089,675	0	42,089,675
自立支援給付費収入	42,089,675	0	0	0	42,089,675	0	42,089,675
介護給付費収入	42,089,675	0	0	0	42,089,675	0	42,089,675
その他の収入	137,728	69,907	0	0	207,635	0	207,635
雑収入	137,728	69,907	0	0	207,635	0	207,635
雑収入	137,728	69,907	0	0	207,635	0	207,635
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当支出	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費支出	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費支出	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費支出	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費支出	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
支出							
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当支出	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費支出	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費支出	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費支出	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費支出	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
支出							
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当支出	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費支出	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費支出	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費支出	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費支出	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
支出							
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当支出	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費支出	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費支出	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費支出	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費支出	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
支出							
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当支出	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費支出	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費支出	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費支出	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費支出	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
支出							
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当支出	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費支出	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費支出	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費支出	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費支出	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
支出							
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当支出	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費支出	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費支出	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費支出	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費支出	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費支出	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
支出							
事業活動収入計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費支出	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料支出	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給支出	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当支出	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与支出	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与支出	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	町受託ふれあひ福祉センター雑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
医薬品費支出	65,480	0	0	0	65,480	0	65,480
教養娯楽費支出	15,170	22,999	0	0	38,169	0	38,169
消耗器具備品費支出	129,141	414,715	7,594	0	551,450	0	551,450
消耗品費支出	129,141	207,915	7,594	0	344,650	0	344,650
器具備品費支出	0	206,800	0	0	206,800	0	206,800
保険料支出	0	0	21,200	0	21,200	0	21,200
貸借料支出	99,552	38,400	0	0	137,952	0	137,952
諸謝金支出	317,900	628,000	10,000	0	955,900	0	955,900
旅費交通費支出	0	0	720	0	720	0	720
委員等旅費支出	0	0	720	0	720	0	720
印刷製本費支出	76,109	0	0	0	76,109	0	76,109
通信運搬費支出	93,821	101,891	8,400	0	204,112	0	204,112
業務委託費支出	8,647,440	1,855,730	54,120	0	10,557,290	0	10,557,290
手数料支出	13,300	469,610	0	0	482,910	0	482,910
租税公課支出	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金支出	574,225	0	0	0	574,225	0	574,225
事務費支出	693,391	322,403	0	9,209,282	10,225,076	0	10,225,076
福利厚生費支出	319,780	205,270	0	0	525,050	0	525,050
事務消耗品費支出	0	0	0	139,581	139,581	0	139,581
消耗品費支出	0	0	0	139,581	139,581	0	139,581
水道光熱費支出	0	0	0	4,461,391	4,461,391	0	4,461,391
電気代支出	0	0	0	3,872,149	3,872,149	0	3,872,149
ガス代支出	0	0	0	50,210	50,210	0	50,210
水道代支出	0	0	0	539,032	539,032	0	539,032
燃料費支出	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400
修繕費支出	0	0	0	635,700	635,700	0	635,700
通信運搬費支出	0	0	0	96,303	96,303	0	96,303
業務委託費支出	0	0	0	3,305,729	3,305,729	0	3,305,729
手数料支出	54,703	29,601	0	314,098	428,402	0	428,402
保険料支出	144,448	87,532	0	0	231,980	0	231,980
貸借料支出	174,460	0	0	184,284	358,744	0	358,744
租税公課支出	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑支出	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796

(単位：円)

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	負担金支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
	負担金支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
収入	事業活動支出計(2)	49,957,321	28,673,349	102,034	9,209,282	87,941,986	0	87,941,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,320,000	899,520	0	0	2,219,520	0	2,219,520
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		204,000	136,800	0	0	340,800	0	340,800
退職給付引当資産支出		204,000	136,800	0	0	340,800	0	340,800
その他の活動による支出		1,116,000	762,720	0	0	1,878,720	0	1,878,720
退職手当積立基金預け金支出		1,116,000	762,720	0	0	1,878,720	0	1,878,720
その他の活動支出計(8)		1,320,000	899,520	0	0	2,219,520	0	2,219,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,320,000	△899,520	0	0	△2,219,520	0	△2,219,520
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

(単位：円)

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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)
事業活動による収入					
経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	50,000	
その他の補助金収入	50,000	50,000	0	50,000	
受託金収入	30,709,982	30,709,982	0	30,709,982	
町受託金収入	30,709,982	30,709,982	0	30,709,982	
地域包括支援センター事業受託金収入	30,709,982	30,709,982	0	30,709,982	
介護保険事業収入	8,148,423	8,148,423	0	8,148,423	
居宅介護支援介護料収入	8,148,423	8,148,423	0	8,148,423	
介護予防支援介護料収入	8,148,423	8,148,423	0	8,148,423	
その他の収入	115,337	115,337	0	115,337	
雑収入	115,337	115,337	0	115,337	
雑収入	115,337	115,337	0	115,337	
事業活動収入計(1)	39,023,742	39,023,742	0	39,023,742	
支出					
人件費支出	33,357,265	33,357,265	0	33,357,265	
職員給料支出	28,542,400	28,542,400	0	28,542,400	
職員俸給支出	18,540,000	18,540,000	0	18,540,000	
職員諸手当支出	10,002,400	10,002,400	0	10,002,400	
法定福利費支出	4,814,865	4,814,865	0	4,814,865	
事業費支出	1,468,733	1,468,733	0	1,468,733	
消耗器具備品費支出	522,302	522,302	0	522,302	
消耗品費支出	442,002	442,002	0	442,002	
器具備品費支出	80,300	80,300	0	80,300	
保険料支出	76,000	76,000	0	76,000	
賃借料支出	123,858	123,858	0	123,858	
車輛費支出	284,251	284,251	0	284,251	
諸謝金支出	124,000	124,000	0	124,000	
印刷製本費支出	11,550	11,550	0	11,550	
通信運搬費支出	280,665	280,665	0	280,665	
会議費支出	6,477	6,477	0	6,477	
手数料支出	7,330	7,330	0	7,330	
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	1,646,824	1,646,824	0	1,646,824	
福利厚生費支出	150,444	150,444	0	150,444	

## 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4年04月01日 (至)令和5年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
手数料支出	49,160	49,160	0	49,160
保険料支出	72,952	72,952	0	72,952
賃借料支出	1,314,868	1,314,868	0	1,314,868
保守料支出	59,400	59,400	0	59,400
負担金支出	5,000	5,000	0	5,000
負担金支出	5,000	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	36,477,822	36,477,822	0	36,477,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,545,920	2,545,920	0	2,545,920
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
積立資産支出	387,600	387,600	0	387,600
退職給付引当資産支出	387,600	387,600	0	387,600
その他の活動による支出	2,158,320	2,158,320	0	2,158,320
退職手当積立基金預け金支出	2,158,320	2,158,320	0	2,158,320
その他の活動支出計(8)	2,545,920	2,545,920	0	2,545,920

(単位：円)

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,545,920	△2,545,920	0	△2,545,920			
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4年04月01日 (至)令和5年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	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664
手数料収入	3,173,664	3,173,664	0	3,173,664
協賛金収入	420,000	420,000	0	420,000
事業活動収入計(1)	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664
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)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664
施設整備等収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出	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	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664

## 自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる支出						
その他の活動支出計(8)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,547,664	△1,547,664	0	△1,547,664		
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

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	フアミリーサービス事業	地域福祉活動事業			
収益											
サービス活動増減の部											
公費収益	4,519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般会費収益	3,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会費収益	199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別会費収益	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収益	672,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費高附金収益	672,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益	48,760,936	0	0	260,000	0	3,882,860	496,000	5,227,000	0	0	
町補助金収益	48,738,936	0	0	0	0	0	496,000	5,227,000	0	0	
社協運営費補助金収益	48,738,936	0	0	0	0	0	496,000	5,227,000	0	0	
地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フアミリーサービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協補助金収益	0	0	0	260,000	0	0	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	0	0	
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	3,882,860	0	0	0	0	
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,337,000	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,545,860	0	0	0	0	
その他の補助金収益	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収益	100,000	0	1,046,823	0	2,022,000	0	0	0	0	0	
町受託金収益	100,000	0	301,823	0	0	0	0	0	0	0	
日本社資募集受託金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	301,823	0	0	0	0	0	0	0	
県社協受託金収益	0	0	745,000	0	2,022,000	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	2,022,000	0	0	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	745,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	0	96,000	0	0	55,800	1,200	6,600	0	0	
参加費収益	0	0	0	0	0	55,800	1,200	6,600	0	0	
利用料収益	0	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	475,500	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	475,500	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	179,995	0	19,852	40,600	0	0	0	0	0	0	
雑収益	179,995	0	19,852	40,600	0	0	0	0	0	0	
雑収益	179,995	0	19,852	40,600	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	54,707,998	0	1,167,575	300,600	2,022,000	3,938,660	497,200	5,233,600	0	0	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	フアミリーサービス事業	地域福祉活動事業	(単位：円)	
人件費	39,389,688	0	5,932,107	0	1,773,600	0	0	0	0	0
職員給料	32,658,908	0	4,864,235	0	1,773,600	0	0	0	0	0
職員俸給	20,098,800	0	3,637,641	0	1,773,600	0	0	0	0	0
職員諸手当	12,560,108	0	1,226,594	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,109,310	0	351,889	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	917,008	0	339,690	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員諸手当	192,302	0	12,199	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,621,470	0	715,983	0	0	0	0	0	0	0
事業費	593,663	908,644	809,684	613,505	138,181	4,342,684	506,699	7,755,109	6,831,803	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	7,801	57,486	227,401	415,956	28,747	92,616	188,725	21,848	21,848	0
消耗品費	7,801	13,046	227,401	171,722	28,747	92,616	134,825	21,848	21,848	0
器具備品費	0	44,440	0	244,234	0	0	53,900	0	0	0
保険料	61,680	150,332	46,839	0	0	33,788	130,840	1,806	1,806	0
賃借料	0	0	19,800	0	0	333,825	38,400	0	0	0
車輛費	69,036	173,601	180,986	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	96,000	30,000	159,600	50,000	0	10,000	5,000	695,000	695,000	0
旅費交通費	4,000	56,000	10,658	11,900	5,000	0	0	53,380	53,380	0
役員旅費	0	0	1,658	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	4,000	56,000	9,000	11,900	5,000	0	0	53,380	53,380	0
印刷製本費	94,050	0	51,150	4,730	0	0	53,900	0	0	0
修繕費	0	0	0	17,820	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	68,456	42,986	89,601	84,408	88,640	24,949	87,733	70,560	70,560	0
会議費	0	0	7,925	0	0	44,861	2,101	8,712	8,712	0
広報費	143,440	0	0	14,995	0	1,410,970	0	0	0	0
手数料	3,800	176,359	15,324	880	15,794	500,850	0	72,000	72,000	0
租税公課	45,400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	290,325	0	0	0	0
本人支給金	0	210,000	0	0	0	1,600,500	0	0	0	0
雑費	0	0	0	12,816	0	0	0	0	0	0
事務費	1,126,935	0	24,200	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：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
福利厚生費	134,089	0	24,200	0	0	0	0	0
旅費交通費	93,156	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	44,600	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	21,780	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	22,820	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,339	0	0	0	0	0	0	0
手数料	90,816	0	0	0	0	0	0	0
保険料	79,328	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	532,660	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	200	0	0	0	0	0	0	0
保守料	125,400	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	23,347	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	2,058,006	0	422,000	0	0	0	0
助成金費用	0	2,058,006	0	422,000	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	740,000	0	72,000	0	0	0	0
地区活動助成金費用	0	1,020,620	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金費用	0	297,386	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力助成金費用	0	0	0	350,000	0	0	0	0
負担金費用	202,400	0	18,000	0	0	0	0	0
負担金費用	202,400	0	18,000	0	0	0	0	0
減価償却費	355,501	0	78,266	39,372	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	401,000	0	0	0
その他の費用	2,558,180	0	550,540	0	0	0	0	0
雑費用	2,558,180	0	550,540	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	2,558,180	0	550,540	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	44,226,367	2,966,650	7,412,797	1,074,877	2,312,781	4,342,684	506,699	7,755,109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,481,631	△2,966,650	△6,245,222	△774,277	△290,781	△404,024	△9,499	△2,521,509
受取利息配当金収益	567	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	567	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	567	0	0	0	0	0	0	0

### 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	ミアミリーサーボ一卜事業	地域福祉活動事業
外増減費用の部								
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)	567	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,482,198	△2,966,650	△6,245,222	△774,277	△290,781	△404,024	△9,499	△2,521,509

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
会費収益	4,519,000	0	4,519,000
一般会費収益	3,865,000	0	3,865,000
賛助会費収益	199,000	0	199,000
特別会費収益	455,000	0	455,000
寄附金収益	672,567	0	672,567
経常経費寄附金収益	672,567	0	672,567
経常経費補助金収益	58,626,796	0	58,626,796
町補助金収益	54,461,936	0	54,461,936
社協運営費補助金収益	48,738,936	0	48,738,936
地域福祉活動事業補助金収益	5,227,000	0	5,227,000
ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	0	496,000
県社協補助金収益	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	3,882,860	0	3,882,860
一般募金配分金収益	2,337,000	0	2,337,000
歳末たすけあい配分金収益	1,545,860	0	1,545,860
その他の補助金収益	22,000	0	22,000
受託金収益	3,168,823	0	3,168,823
町受託金収益	401,823	0	401,823
日赤社資募集受託金収益	100,000	0	100,000
成年後見支援センター事業受託金収益	301,823	0	301,823
県社協受託金収益	2,767,000	0	2,767,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,022,000	0	2,022,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	745,000	0	745,000
事業収益	159,600	0	159,600
参加費収益	63,600	0	63,600
利用料収益	96,000	0	96,000
負担金収益	480,400	0	480,400
負担金収益	480,400	0	480,400
その他の収益	240,447	0	240,447
雑収益	240,447	0	240,447
雑収益	240,447	0	240,447
サービス活動収益計(1)	67,867,633	0	67,867,633

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
人件費	47,095,395	0	47,095,395
職員給料	39,296,743	0	39,296,743
職員俸給	25,510,041	0	25,510,041
職員諸手当	13,786,702	0	13,786,702
非常勤職員給与	1,461,199	0	1,461,199
非常勤職員給与	1,256,698	0	1,256,698
非常勤職員諸手当	204,501	0	204,501
法定福利費	6,337,453	0	6,337,453
事業費	15,668,169	0	15,668,169
介護用品費	6,831,803	0	6,831,803
保健衛生費	11,880	0	11,880
保健衛生費	11,880	0	11,880
消耗器具備品費	1,040,580	0	1,040,580
消耗品費	698,006	0	698,006
器具備品費	342,574	0	342,574
保険料	425,285	0	425,285
賃借料	392,025	0	392,025
車輛費	423,623	0	423,623
諸謝金	1,045,600	0	1,045,600
旅費交通費	140,938	0	140,938
役員旅費	1,658	0	1,658
委員等旅費	139,280	0	139,280
印刷製本費	203,830	0	203,830
修繕費	17,820	0	17,820
通信運搬費	557,333	0	557,333
会議費	63,599	0	63,599
広報費	1,569,405	0	1,569,405
手数料	785,007	0	785,007
租税公課	45,800	0	45,800
日用品費	290,325	0	290,325
本人支給金	1,810,500	0	1,810,500
雑費	12,816	0	12,816
事務費	1,151,135	0	1,151,135

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
福利厚生費	158,289	0	158,289
旅費交通費	93,156	0	93,156
事務消耗品費	44,600	0	44,600
消耗品費	21,780	0	21,780
器具什器費	22,820	0	22,820
通信運搬費	3,339	0	3,339
手数料	90,816	0	90,816
保険料	79,328	0	79,328
賃借料	532,660	0	532,660
租税公課	200	0	200
保守料	125,400	0	125,400
渉外費	23,347	0	23,347
助成金費用	2,480,006	0	2,480,006
助成金費用	2,480,006	0	2,480,006
福祉団体助成金費用	812,000	0	812,000
地区活動助成金費用	1,020,620	0	1,020,620
地域福祉活動助成金費用	297,386	0	297,386
社会福祉協力助成金費用	350,000	0	350,000
負担金費用	220,400	0	220,400
負担金費用	220,400	0	220,400
減価償却費	473,139	0	473,139
徴収不能額	401,000	0	401,000
その他の費用	3,108,720	0	3,108,720
雑費用	3,108,720	0	3,108,720
退職手当積立基金預け金差損	3,108,720	0	3,108,720
サービスタ活動費用計(2)	70,597,964	0	70,597,964
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,730,331	0	△2,730,331
受取利息配当金収益	567	0	567
受取利息配当金収益	567	0	567
サービスタ活動外収益計(4)	567	0	567

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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				
外 増 減 費用 の 部							
サービスタクソ活動外費用計(5)	0	0	0				
サービスタクソ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567	0	567				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,729,764	0	△2,729,764				

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	100,000	100,000	50,000	250,000	0	250,000
県補助金収益	50,000	50,000	0	100,000	0	100,000
その他の補助金収益	50,000	50,000	50,000	150,000	0	150,000
介護保険事業収益	5,648,517	8,075,106	0	13,723,623	0	13,723,623
居宅介護料収益	0	7,299,006	0	7,299,006	0	7,299,006
介護報酬収益	0	5,607,158	0	5,607,158	0	5,607,158
介護予防報酬収益	0	1,691,848	0	1,691,848	0	1,691,848
居宅介護支援介護料収益	5,595,717	0	0	5,595,717	0	5,595,717
居宅介護支援介護料収益	5,206,224	0	0	5,206,224	0	5,206,224
介護予防支援介護料収益	389,493	0	0	389,493	0	389,493
利用者等利用料収益	0	773,300	0	773,300	0	773,300
居宅介護サービス利用料収益	0	773,300	0	773,300	0	773,300
その他の事業収益	52,800	2,800	0	55,600	0	55,600
受託事業収益	52,800	0	0	52,800	0	52,800
その他の事業収益	0	2,800	0	2,800	0	2,800
障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,100,402	6,100,402	0	6,100,402
自立支援給付費収益	0	0	6,016,036	6,016,036	0	6,016,036
介護給付費収益	0	0	6,016,036	6,016,036	0	6,016,036
利用者等利用料収益	0	0	83,966	83,966	0	83,966
その他の事業収益	0	0	400	400	0	400
その他の事業収益	0	0	400	400	0	400
その他の収益	17,852	13,722	0	31,574	0	31,574
雑収益	17,852	13,722	0	31,574	0	31,574
雑収益	17,852	13,722	0	31,574	0	31,574
サービス活動収益計(1)	5,766,369	8,188,828	6,150,402	20,105,599	0	20,105,599
人件費	5,169,871	8,370,190	4,010,978	17,551,039	0	17,551,039
職員給料	4,445,621	3,429,549	0	7,875,170	0	7,875,170
職員俸給	2,900,400	2,592,336	0	5,492,736	0	5,492,736
職員諸手当	1,545,221	837,213	0	2,382,434	0	2,382,434
非常勤職員給与	0	4,348,624	4,010,978	8,359,602	0	8,359,602
非常勤職員給与	0	3,994,036	3,680,567	7,674,603	0	7,674,603
非常勤職員諸手当	0	354,588	330,411	684,999	0	684,999
法定福利費	724,250	592,017	0	1,316,267	0	1,316,267

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
事業費	366,425	463,674	2,401	832,500	0	832,500
消耗器具備品費	4,510	9,188	2,401	16,099	0	16,099
消耗品費	4,510	9,188	2,401	16,099	0	16,099
保険料	52,500	32,370	0	84,870	0	84,870
賃借料	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輛費	157,485	107,972	0	265,457	0	265,457
諸謝金	12,000	168,000	0	180,000	0	180,000
印刷製本費	1,270	0	0	1,270	0	1,270
通信運搬費	98,810	99,194	0	198,004	0	198,004
手数料	1,450	8,550	0	10,000	0	10,000
事務費	31,854	578,241	66,327	676,422	0	676,422
福利厚生費	25,781	76,890	48,920	151,591	0	151,591
手数料	0	26,103	0	26,103	0	26,103
保険料	5,873	17,208	17,207	40,288	0	40,288
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	399,360	0	0	399,360	0	399,360
雑費用	399,360	0	0	399,360	0	399,360
退職手当積立基金預け金差損	399,360	0	0	399,360	0	399,360
サービス活動費用計(2)	5,967,510	9,412,105	4,079,706	19,459,321	0	19,459,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△201,141	△1,223,277	2,070,696	646,278	0	646,278
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△201,141	△1,223,277	2,070,696	646,278	0	646,278

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
経常経費補助金収益	110,000	56,282	0	0	166,282	0	166,282
県補助金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の補助金収益	50,000	56,282	0	0	106,282	0	106,282
受託金収益	7,147,030	28,699,960	102,034	9,149,282	45,098,306	0	45,098,306
町受託金収益	7,147,030	28,699,960	102,034	9,149,282	45,098,306	0	45,098,306
生活介護事業受託金収益	7,147,030	0	0	0	7,147,030	0	7,147,030
心身障害児通園事業受託金収益	0	28,699,960	0	0	28,699,960	0	28,699,960
福祉活動支援事業受託金収益	0	0	102,034	0	102,034	0	102,034
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	0	0	0	9,149,282	9,149,282	0	9,149,282
事業収益	632,788	0	0	60,000	692,788	0	692,788
作業収益	632,788	0	0	0	632,788	0	632,788
手数料収益	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
負担金収益	1,160,100	746,720	0	0	1,906,820	0	1,906,820
負担金収益	1,160,100	746,720	0	0	1,906,820	0	1,906,820
障害福祉サービス等事業収益	42,089,675	0	0	0	42,089,675	0	42,089,675
自立支援給付費収益	42,089,675	0	0	0	42,089,675	0	42,089,675
介護給付費収益	42,089,675	0	0	0	42,089,675	0	42,089,675
その他の収益	137,728	69,907	0	0	207,635	0	207,635
雑収益	137,728	69,907	0	0	207,635	0	207,635
雑収益	137,728	69,907	0	0	207,635	0	207,635
サービス活動収益計(1)	51,277,321	29,572,869	102,034	9,209,282	90,161,506	0	90,161,506
人件費	39,054,951	24,758,699	0	0	63,813,653	0	63,813,653
職員給料	19,885,770	12,749,603	0	0	32,635,373	0	32,635,373
職員俸給	14,129,088	8,886,648	0	0	23,015,736	0	23,015,736
職員諸手当	5,756,682	3,862,955	0	0	9,619,637	0	9,619,637
非常勤職員給与	15,106,875	9,600,613	0	0	24,707,488	0	24,707,488
非常勤職員給与	12,254,527	7,765,137	0	0	20,019,664	0	20,019,664
非常勤職員諸手当	2,852,348	1,835,476	0	0	4,687,824	0	4,687,824
法定福利費	4,062,309	2,408,483	0	0	6,470,792	0	6,470,792
事業費	10,180,976	3,592,247	102,034	0	13,875,257	0	13,875,257
給食費	20,338	60,702	0	0	81,040	0	81,040
保健衛生費	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980
保健衛生費	118,500	0	0	0	118,500	0	118,500
費用							
費用							
費用							

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
医薬品費	65,480	0	0	0	65,480	0	65,480
教養娯楽費	15,170	22,999	0	0	38,169	0	38,169
消耗器具備品費	129,141	414,715	7,594	0	551,450	0	551,450
消耗品費	129,141	207,915	7,594	0	344,650	0	344,650
器具備品費	0	206,800	0	0	206,800	0	206,800
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	317,900	628,000	10,000	0	955,900	0	955,900
旅費交通費	0	0	720	0	720	0	720
委員等旅費	0	0	720	0	720	0	720
印刷製本費	76,109	0	0	0	76,109	0	76,109
通信運搬費	93,821	101,891	8,400	0	204,112	0	204,112
業務委託費	8,647,440	1,855,730	54,120	0	10,557,290	0	10,557,290
手数料	13,300	469,610	0	0	482,910	0	482,910
租税公課	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金	574,225	0	0	0	574,225	0	574,225
事務費	693,391	322,403	0	9,209,282	10,225,076	0	10,225,076
福利厚生費	319,780	205,270	0	0	525,050	0	525,050
事務消耗品費	0	0	0	139,581	139,581	0	139,581
消耗品費	0	0	0	139,581	139,581	0	139,581
水道光熱費	0	0	0	4,461,391	4,461,391	0	4,461,391
電気代	0	0	0	3,872,149	3,872,149	0	3,872,149
ガス代	0	0	0	50,210	50,210	0	50,210
水道代	0	0	0	539,032	539,032	0	539,032
燃料費	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400
修繕費	0	0	0	635,700	635,700	0	635,700
通信運搬費	0	0	0	96,303	96,303	0	96,303
業務委託費	0	0	0	3,305,729	3,305,729	0	3,305,729
手数料	54,703	29,601	0	344,098	428,402	0	428,402
保険料	144,448	87,532	0	0	231,980	0	231,980
賃借料	174,460	0	0	184,284	358,744	0	358,744
租税公課	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑費	0	0	0	35,796	35,796	0	35,796

(単位：円)

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
負担金費用	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
負担金費用	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
減価償却費	0	34,368	0	71,496	105,864	0	105,864
その他の費用	1,320,000	899,520	0	0	2,219,520	0	2,219,520
雑費用	1,320,000	899,520	0	0	2,219,520	0	2,219,520
退職手当積立基金預け金差損	1,320,000	899,520	0	0	2,219,520	0	2,219,520
サービス活動費用計(2)	51,277,321	29,607,237	102,034	9,280,778	90,267,370	0	90,267,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△34,368	0	△71,496	△105,864	0	△105,864
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△34,368	0	△71,496	△105,864	0	△105,864

## 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4年04月01日 (至)令和5年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)
経常経費補助金収益	50,000	50,000	0	50,000	
その他の補助金収益	50,000	50,000	0	50,000	
受託金収益	30,709,982	30,709,982	0	30,709,982	
町受託金収益	30,709,982	30,709,982	0	30,709,982	
地域包括支援センター事業受託金収益	30,709,982	30,709,982	0	30,709,982	
介護保険事業収益	8,148,423	8,148,423	0	8,148,423	
居宅介護支援介護料収益	8,148,423	8,148,423	0	8,148,423	
介護予防支援介護料収益	8,148,423	8,148,423	0	8,148,423	
その他の収益	115,337	115,337	0	115,337	
雑収益	115,337	115,337	0	115,337	
雑収益	115,337	115,337	0	115,337	
サービス活動収益計(1)	39,023,742	39,023,742	0	39,023,742	
人件費	33,357,265	33,357,265	0	33,357,265	
職員給料	28,542,400	28,542,400	0	28,542,400	
職員俸給	18,540,000	18,540,000	0	18,540,000	
職員諸手当	10,002,400	10,002,400	0	10,002,400	
法定福利費	4,814,865	4,814,865	0	4,814,865	
事業費	1,468,733	1,468,733	0	1,468,733	
消耗器具備品費	522,302	522,302	0	522,302	
消耗品費	442,002	442,002	0	442,002	
器具備品費	80,300	80,300	0	80,300	
保険料	76,000	76,000	0	76,000	
賃借料	123,858	123,858	0	123,858	
車輦費	284,251	284,251	0	284,251	
諸謝金	124,000	124,000	0	124,000	
印刷製本費	11,550	11,550	0	11,550	
通信運搬費	280,665	280,665	0	280,665	
会議費	6,477	6,477	0	6,477	
手数料	7,330	7,330	0	7,330	
租税公課	20,200	20,200	0	20,200	
雑費	12,100	12,100	0	12,100	
事務費	1,646,824	1,646,824	0	1,646,824	
福利厚生費	150,444	150,444	0	150,444	

## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年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			
手数料	49,160	49,160	0	49,160			
保険料	72,952	72,952	0	72,952			
賃借料	1,314,868	1,314,868	0	1,314,868			
保守料	59,400	59,400	0	59,400			
負担金費用	5,000	5,000	0	5,000			
費用	5,000	5,000	0	5,000			
減価償却費	54,984	54,984	0	54,984			
その他の費用	2,545,920	2,545,920	0	2,545,920			
雑費用	2,545,920	2,545,920	0	2,545,920			
退職手当積立基金預け金差損	2,545,920	2,545,920	0	2,545,920			
サービスタクティブ活動費用計(2)	39,078,726	39,078,726	0	39,078,726			
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△54,984	0	△54,984			
サービスタクティブ活動外収益							
サービスタクティブ活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービスタクティブ活動外費用							
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,984	△54,984	0	△54,984			

(単位：円)

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4年04月01日 (至)令和5年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
サービス活動増減の部				
事業収益	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664
手数料収益	3,173,664	3,173,664	0	3,173,664
協賛金収益	420,000	420,000	0	420,000
サービス活動収益計(1)	3,593,664	3,593,664	0	3,593,664
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)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,547,664	1,547,664	0	1,547,664

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	4,194,000	4,519,000	△325,000	
	一般会費収入	3,544,000	3,865,000	△321,000	
	賛助会費収入	210,000	199,000	11,000	
	特別会費収入	440,000	455,000	△15,000	
	寄附金収入	500,000	672,567	△172,567	
	経常経費寄附金収入	500,000	672,567	△172,567	
	経常経費補助金収入	56,152,000	48,760,936	7,391,064	
	町補助金収入	56,152,000	48,738,936	7,413,064	
	社協運営費補助金収入	56,152,000	48,738,936	7,413,064	
	その他の補助金収入	0	22,000	△22,000	
	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	540,000	475,500	64,500	
	負担金収入	540,000	475,500	64,500	
	受取利息配当金収入	1,000	567	433	
	受取利息配当金収入	1,000	567	433	
	その他の収入	154,000	179,995	△25,995	
	雑収入	154,000	179,995	△25,995	
雑収入	154,000	179,995	△25,995		
事業活動収入計(1)		61,641,000	54,708,565	6,932,435	
支出	人件費支出	42,327,000	39,389,688	2,937,312	
	職員給料支出	34,397,000	32,658,908	1,738,092	
	職員俸給支出	21,836,000	20,098,800	1,737,200	
	職員諸手当支出	12,561,000	12,560,108	892	
	非常勤職員給与支出	1,932,000	1,109,310	822,690	
	非常勤職員給与支出	1,530,000	917,008	612,992	
	非常勤職員諸手当支出	402,000	192,302	209,698	
	法定福利費支出	5,998,000	5,621,470	376,530	
	事業費支出	910,000	593,663	316,337	
	消耗器具備品費支出	127,000	7,801	119,199	
	消耗品費支出	127,000	7,801	119,199	
	保険料支出	62,000	61,680	320	
	車輛費支出	130,000	69,036	60,964	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	22,000	4,000	18,000	
	委員等旅費支出	22,000	4,000	18,000	
	印刷製本費支出	95,000	94,050	950	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	130,000	68,456	61,544	
	広報費支出	168,000	143,440	24,560	
手数料支出	14,000	3,800	10,200		
租税公課支出	46,000	45,400	600		
事務費支出	2,175,000	1,126,935	1,048,065		
福利厚生費支出	417,000	134,089	282,911		
旅費交通費支出	241,000	93,156	147,844		
事務消耗品費支出	205,000	44,600	160,400		
消耗品費支出	105,000	21,780	83,220		

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	器具備品費支出	100,000	22,820	77,180		
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	38,000	3,339	34,661		
	手数料支出	158,000	90,816	67,184		
	保険料支出	81,000	79,328	1,672		
	貸借料支出	698,000	532,660	165,340		
	租税公課支出	2,000	200	1,800		
	保守料支出	126,000	125,400	600		
	渉外費支出	92,000	23,347	68,653		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	負担金支出	256,000	202,400	53,600		
	負担金支出	256,000	202,400	53,600		
		事業活動支出計(2)	45,668,000	41,312,686	4,355,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,973,000	13,395,879	2,577,121		
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	1,656,000	1,547,664	108,336	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	3,656,000	3,047,664	608,336	
	支出					
		積立資産支出	392,000	391,200	800	
		退職給付引当資産支出	392,000	391,200	800	
		サービス区分間繰入金支出	18,388,000	13,876,295	4,511,705	
		その他の活動による支出	2,167,000	2,166,980	20	
		退職手当積立基金預け金支出	2,167,000	2,166,980	20	
	その他の活動支出計(8)	20,947,000	16,434,475	4,512,525		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,291,000	△13,386,811	△3,904,189		
	予備費支出(10)	482,000	-	482,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800,000	9,068	△1,809,068		
	前期末支払資金残高(12)	1,800,000	2,703,228	△903,228		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,712,296	△2,712,296		

## 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	1,768,000	908,644	859,356	
	保健衛生費支出	33,000	11,880	21,120	
	保健衛生費支出	33,000	11,880	21,120	
	消耗器具備品費支出	108,000	57,486	50,514	
	消耗品費支出	63,000	13,046	49,954	
	器具備品費支出	45,000	44,440	560	
	保険料支出	306,000	150,332	155,668	
	車輛費支出	313,000	173,601	139,399	
	諸謝金支出	57,000	30,000	27,000	
	旅費交通費支出	79,000	56,000	23,000	
	委員等旅費支出	79,000	56,000	23,000	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	通信運搬費支出	65,000	42,986	22,014	
	会議費支出	46,000	0	46,000	
	広報費支出	54,000	0	54,000	
	手数料支出	228,000	176,359	51,641	
	本人支給金支出	463,000	210,000	253,000	
	助成金支出	2,509,000	2,058,006	450,994	
	助成金支出	2,509,000	2,058,006	450,994	
福祉団体助成金支出	760,000	740,000	20,000		
地区活動助成金支出	1,022,000	1,020,620	1,380		
地域福祉活動助成金支出	727,000	297,386	429,614		
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)	4,297,000	2,966,650	1,330,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,297,000	△2,966,650	△1,330,350		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,239,000	3,239,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,239,000	3,239,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,239,000	3,239,000	0		
予備費支出(10)	42,000	-	42,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	272,350	△1,372,350		
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	1,736,421	△636,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,008,771	△2,008,771		

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	2,630,000	1,046,823	1,583,177	
	町受託金収入	1,714,000	301,823	1,412,177	
	成年後見支援センター事業受託金収入	1,714,000	301,823	1,412,177	
	県社協受託金収入	916,000	745,000	171,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	916,000	745,000	171,000	
	事業収入	185,000	96,000	89,000	
	利用料収入	185,000	96,000	89,000	
	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	27,000	19,852	7,148	
	雑収入	27,000	19,852	7,148	
	雑収入	27,000	19,852	7,148	
	事業活動収入計(1)	2,846,000	1,167,575	1,678,425	
支出	人件費支出	10,461,000	5,932,107	4,528,893	
	職員給料支出	6,549,000	4,864,235	1,684,765	
	職員俸給支出	4,179,000	3,637,641	541,359	
	職員諸手当支出	2,370,000	1,226,594	1,143,406	
	非常勤職員給与支出	2,516,000	351,889	2,164,111	
	非常勤職員給与与支出	1,972,000	339,690	1,632,310	
	非常勤職員諸手当支出	544,000	12,199	531,801	
	法定福利費支出	1,396,000	715,983	680,017	
	事業費支出	2,695,000	809,684	1,885,316	
	消耗器具備品費支出	228,000	227,401	599	
	消耗品費支出	228,000	227,401	599	
	保険料支出	47,000	46,839	161	
	賃借料支出	32,000	19,800	12,200	
	車輛費支出	181,000	180,986	14	
	諸謝金支出	1,250,000	159,600	1,090,400	
	旅費交通費支出	226,000	10,658	215,342	
	役職員旅費支出	18,000	1,658	16,342	
	委員等旅費支出	208,000	9,000	199,000	
	印刷製本費支出	52,000	51,150	850	
	通信運搬費支出	101,000	89,601	11,399	
	会議費支出	9,000	7,925	1,075	
	業務委託費支出	450,000	0	450,000	
	手数料支出	109,000	15,324	93,676	
	租税公課支出	5,000	400	4,600	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	33,000	24,200	8,800	
	福利厚生費支出	33,000	24,200	8,800	
負担金支出	42,000	18,000	24,000		
負担金支出	42,000	18,000	24,000		
事業活動支出計(2)	13,231,000	6,783,991	6,447,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,385,000	△5,616,416	△4,768,584		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	440,000	364,760	75,240	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
収支	支出				
	器具及び備品取得支出	440,000	364,760	75,240	
	施設整備等支出計(5)	440,000	364,760	75,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△364,760	△75,240	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	11,091,000	6,628,795	4,462,205	
	その他の活動収入計(7)	11,091,000	6,628,795	4,462,205	
その他の活動による支出	積立資産支出	84,000	84,000	0	
	退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0	
	その他の活動による支出	467,000	466,540	460	
	退職手当積立基金預け金支出	467,000	466,540	460	
	その他の活動支出計(8)	551,000	550,540	460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,540,000	6,078,255	4,461,745	
	予備費支出(10)	15,000	-	15,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	97,079	△397,079	
	前期末支払資金残高(12)	300,000	484,877	△184,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	581,956	△581,956	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	40,000	40,600	△600	
	雑収入	40,000	40,600	△600	
	雑収入	40,000	40,600	△600	
	事業活動収入計(1)	313,000	300,600	12,400	
	支出				
	事業費支出	730,000	613,505	116,495	
	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	417,000	415,956	1,044	
	消耗品費支出	172,000	171,722	278	
	器具備品費支出	245,000	244,234	766	
	保険料支出	3,000	0	3,000	
	諸謝金支出	55,000	50,000	5,000	
旅費交通費支出	22,000	11,900	10,100		
委員等旅費支出	22,000	11,900	10,100		
印刷製本費支出	13,000	4,730	8,270		
修繕費支出	40,000	17,820	22,180		
通信運搬費支出	85,000	84,408	592		
会議費支出	38,000	0	38,000		
広報費支出	17,000	14,995	2,005		
手数料支出	11,000	880	10,120		
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)	1,384,000	1,035,505	348,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,071,000	△734,905	△336,095		
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	884,000	884,000	0	
	その他の活動収入計(7)	884,000	884,000	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)	884,000	884,000	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	149,095	△349,095	
前期末支払資金残高(12)	200,000	372,975	△172,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	522,070	△522,070	

## 資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	2,022,000	2,022,000	0	
	県社協受託金収入	2,022,000	2,022,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,022,000	2,022,000	0	
	貸付事業収入	437,000	505,500	△68,500	
	償還金収入	437,000	505,500	△68,500	
	事業活動収入計(1)	2,459,000	2,527,500	△68,500	
	支出				
	人件費支出	1,776,000	1,773,600	2,400	
	職員給料支出	1,776,000	1,773,600	2,400	
	職員俸給支出	1,775,000	1,773,600	1,400	
	職員諸手当支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	159,000	138,181	20,819	
	消耗器具備品費支出	30,000	28,747	1,253	
消耗品費支出	30,000	28,747	1,253		
器具備品費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000		
役職員旅費支出	4,000	0	4,000		
委員等旅費支出	6,000	5,000	1,000		
通信運搬費支出	94,000	88,640	5,360		
手数料支出	25,000	15,794	9,206		
貸付事業支出	750,000	560,000	190,000		
貸付金支出	750,000	560,000	190,000		
事業活動支出計(2)	2,685,000	2,471,781	213,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△226,000	55,719	△281,719		
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	130,000	119,460	10,540	
器具及び備品取得支出	130,000	119,460	10,540		
施設整備等支出計(5)	130,000	119,460	10,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△119,460	△10,540		
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	79,000	79,000	0	
	その他の活動収入計(7)	79,000	79,000	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)	79,000	79,000	0		
予備費支出(10)	23,000	-	23,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	15,259	△315,259		
前期末支払資金残高(12)	300,000	368,169	△68,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	383,428	△383,428		

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	4,269,000	3,882,860	386,140	
	共同募金配分金収入	4,269,000	3,882,860	386,140	
	一般募金配分金収入	2,390,000	2,337,000	53,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,879,000	1,545,860	333,140	
	事業収入	261,000	55,800	205,200	
	参加費収入	261,000	55,800	205,200	
	事業活動収入計(1)	4,530,000	3,938,660	591,340	
	支出				
	事業費支出	5,656,000	4,342,684	1,313,316	
	消耗器具備品費支出	93,000	92,616	384	
	消耗品費支出	93,000	92,616	384	
	保険料支出	55,000	33,788	21,212	
	賃借料支出	364,000	333,825	30,175	
諸謝金支出	40,000	10,000	30,000		
通信運搬費支出	54,000	24,949	29,051		
会議費支出	143,000	44,861	98,139		
広報費支出	1,411,000	1,410,970	30		
手数料支出	1,171,000	500,850	670,150		
日用品費支出	291,000	290,325	675		
本人支給金支出	2,034,000	1,600,500	433,500		
事業活動支出計(2)	5,656,000	4,342,684	1,313,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,126,000	△404,024	△721,976		
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	382,000	382,000	0	
	その他の活動収入計(7)	382,000	382,000	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)	382,000	382,000	0		
予備費支出(10)	56,000	-	56,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	△22,024	△777,976		
前期末支払資金残高(12)	800,000	952,269	△152,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	930,245	△930,245		

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	1,200	18,800	
	参加費収入	20,000	1,200	18,800	
	事業活動収入計(1)	516,000	497,200	18,800	
	支出				
	事業費支出	609,000	506,699	102,301	
	消耗器具備品費支出	189,000	188,725	275	
	消耗品費支出	135,000	134,825	175	
	器具備品費支出	54,000	53,900	100	
	保険料支出	153,000	130,840	22,160	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	諸謝金支出	28,000	5,000	23,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	役員旅費支出	4,000	0	4,000	
委員等旅費支出	4,000	0	4,000		
印刷製本費支出	63,000	53,900	9,100		
通信運搬費支出	111,000	87,733	23,267		
会議費支出	8,000	2,101	5,899		
広報費支出	0	0	0		
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	506,699	108,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△9,499	△89,501		
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	40,001	△40,001		
前期末支払資金残高(12)	0	403,960	△403,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	443,961	△443,961		

## 地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	5,227,000	5,227,000	0	
	町補助金収入	5,227,000	5,227,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	5,227,000	5,227,000	0	
	事業収入	99,000	6,600	92,400	
	参加費収入	99,000	6,600	92,400	
	事業活動収入計(1)	5,326,000	5,233,600	92,400	
	支出				
	事業費支出	7,940,000	7,755,109	184,891	
	介護用品費支出	6,832,000	6,831,803	197	
	消耗器具備品費支出	119,000	21,848	97,152	
	消耗品費支出	94,000	21,848	72,152	
	器具備品費支出	25,000	0	25,000	
	保険料支出	5,000	1,806	3,194	
諸謝金支出	695,000	695,000	0		
旅費交通費支出	91,000	53,380	37,620		
委員等旅費支出	91,000	53,380	37,620		
通信運搬費支出	90,000	70,560	19,440		
会議費支出	25,000	8,712	16,288		
手数料支出	72,000	72,000	0		
雑支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計(2)	7,940,000	7,755,109	184,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,614,000	△2,521,509	△92,491		
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	2,614,000	3,159,531	△545,531	
	その他の活動収入計(7)	2,614,000	3,159,531	△545,531	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	545,531	△545,531	
その他の活動支出計(8)	0	545,531	△545,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,614,000	2,614,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	92,491	△92,491		
前期末支払資金残高(12)	0	427,912	△427,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	520,403	△520,403		

## 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	100,000	△100,000	
	県補助金収入	0	50,000	△50,000	
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000	
	介護保険事業収入	5,274,000	5,648,517	△374,517	
	居宅介護支援介護料収入	5,222,000	5,595,717	△373,717	
	居宅介護支援介護料収入	5,064,000	5,206,224	△142,224	
	介護予防支援介護料収入	158,000	389,493	△231,493	
	その他の事業収入	52,000	52,800	△800	
	受託事業収入	52,000	52,800	△800	
	その他の収入	13,000	17,852	△4,852	
	雑収入	13,000	17,852	△4,852	
	雑収入	13,000	17,852	△4,852	
	事業活動収入計(1)	5,287,000	5,766,369	△479,369	
支出	人件費支出	5,235,000	5,169,871	65,129	
	職員給料支出	4,490,000	4,445,621	44,379	
	職員俸給支出	2,910,000	2,900,400	9,600	
	職員諸手当支出	1,580,000	1,545,221	34,779	
	法定福利費支出	745,000	724,250	20,750	
	事業費支出	651,000	366,425	284,575	
	消耗器具備品費支出	116,000	4,510	111,490	
	消耗品費支出	116,000	4,510	111,490	
	保険料支出	119,000	52,500	66,500	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	車輦費支出	164,000	157,485	6,515	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	26,000	1,270	24,730	
	通信運搬費支出	140,000	98,810	41,190	
	手数料支出	5,000	1,450	3,550	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	67,000	31,854	35,146	
	福利厚生費支出	49,000	25,781	23,219	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	保険料支出	6,000	5,873	127	
	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)	5,968,000	5,568,150	399,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△681,000	198,219	△879,219		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000		

## 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
による 収支	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	337,000	336,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	337,000	336,960	40	
	その他の活動支出計(8)	400,000	399,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△399,360	199,360	
	予備費支出(10)	63,000	-	63,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△944,000	△201,141	△742,859	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,417,712	△417,712	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,056,000	2,216,571	△1,160,571	

## 訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	100,000	△100,000	
	県補助金収入	0	50,000	△50,000	
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000	
	介護保険事業収入	10,953,000	8,075,106	2,877,894	
	居宅介護料収入	9,906,000	7,299,006	2,606,994	
	介護報酬収入	7,985,000	5,607,158	2,377,842	
	介護予防報酬収入	1,921,000	1,691,848	229,152	
	利用者等利用料収入	1,045,000	773,300	271,700	
	居宅介護サービス利用料収入	1,045,000	773,300	271,700	
	その他の事業収入	2,000	2,800	△800	
	その他の事業収入	2,000	2,800	△800	
	その他の収入	10,000	13,722	△3,722	
	雑収入	10,000	13,722	△3,722	
	雑収入	10,000	13,722	△3,722	
事業活動収入計(1)	10,963,000	8,188,828	2,774,172		
支出	人件費支出	9,194,000	8,370,190	823,810	
	職員給料支出	3,455,000	3,429,549	25,451	
	職員俸給支出	2,617,000	2,592,336	24,664	
	職員諸手当支出	838,000	837,213	787	
	非常勤職員給与支出	5,129,000	4,348,624	780,376	
	非常勤職員給与支出	4,680,000	3,994,036	685,964	
	非常勤職員諸手当支出	449,000	354,588	94,412	
	法定福利費支出	610,000	592,017	17,983	
	事業費支出	948,000	463,674	484,326	
	消耗器具備品費支出	67,000	9,188	57,812	
	消耗品費支出	67,000	9,188	57,812	
	保険料支出	156,000	32,370	123,630	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	車輛費支出	194,000	107,972	86,028	
	諸謝金支出	168,000	168,000	0	
	印刷製本費支出	140,000	0	140,000	
	通信運搬費支出	140,000	99,194	40,806	
	手数料支出	14,000	8,550	5,450	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	762,000	578,241	183,759	
	福利厚生費支出	246,000	76,890	169,110	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	手数料支出	27,000	26,103	897	
	保険料支出	18,000	17,208	792	
	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)	10,913,000	9,412,105	1,500,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	△1,223,277	1,273,277		
施設整備等による	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
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				
	サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	500,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	100,000	△600,000	
	予備費支出(10)	109,000	-	109,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△559,000	△1,123,277	564,277	
	前期末支払資金残高(12)	2,200,000	2,488,522	△288,522	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,641,000	1,365,245	275,755	

## 居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	50,000	△50,000	
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000	
	受託金収入	61,000	0	61,000	
	町受託金収入	61,000	0	61,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	61,000	0	61,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,245,000	6,100,402	144,598	
	自立支援給付費収入	6,176,000	6,016,036	159,964	
	介護給付費収入	6,176,000	6,016,036	159,964	
	利用者等利用料収入	68,000	83,966	△15,966	
	その他の事業収入	1,000	400	600	
	その他の事業収入	1,000	400	600	
	事業活動収入計(1)	6,306,000	6,150,402	155,598	
支出	人件費支出	5,194,000	4,010,978	1,183,022	
	非常勤職員給与支出	5,194,000	4,010,978	1,183,022	
	非常勤職員給与支出	4,745,000	3,680,567	1,064,433	
	非常勤職員諸手当支出	449,000	330,411	118,589	
	事業費支出	30,000	2,401	27,599	
	消耗器具備品費支出	30,000	2,401	27,599	
	消耗品費支出	30,000	2,401	27,599	
	事務費支出	247,000	66,327	180,673	
	福利厚生費支出	221,000	48,920	172,080	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	保険料支出	18,000	17,207	793	
	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)	5,477,000	4,079,706	1,397,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829,000	2,070,696	△1,241,696		
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	700,000	600,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,600,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,600,000	△100,000		
予備費支出(10)	54,000	-	54,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△925,000	470,696	△1,395,696		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,065,954	△65,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075,000	2,536,650	△1,461,650		

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	110,000	△110,000		
	県補助金収入	0	60,000	△60,000		
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000		
	受託金収入	6,753,000	7,147,030	△394,030		
	町受託金収入	6,753,000	7,147,030	△394,030		
	生活介護事業受託金収入	6,753,000	7,147,030	△394,030		
	事業収入	648,000	632,788	15,212		
	作業収入	630,000	632,788	△2,788		
	その他の事業収入	18,000	0	18,000		
	負担金収入	1,587,000	1,160,100	426,900		
	負担金収入	1,587,000	1,160,100	426,900		
	障害福祉サービス等事業収入	47,568,000	42,089,675	5,478,325		
	自立支援給付費収入	47,568,000	42,089,675	5,478,325		
	介護給付費収入	47,568,000	42,089,675	5,478,325		
	その他の収入	115,000	137,728	△22,728		
	雑収入	115,000	137,728	△22,728		
	雑収入	115,000	137,728	△22,728		
	事業活動収入計(1)		56,671,000	51,277,321	5,393,679	
	支出	人件費支出	43,125,000	39,054,954	4,070,046	
		職員給料支出	22,414,000	19,885,770	2,528,230	
職員俸給支出		14,797,000	14,129,088	667,912		
職員諸手当支出		7,617,000	5,756,682	1,860,318		
非常勤職員給与支出		16,242,000	15,106,875	1,135,125		
非常勤職員給与支出		12,904,000	12,254,527	649,473		
非常勤職員諸手当支出		3,338,000	2,852,348	485,652		
法定福利費支出		4,469,000	4,062,309	406,691		
事業費支出		11,214,000	10,180,976	1,033,024		
給食費支出		25,000	20,338	4,662		
保健衛生費支出		330,000	183,980	146,020		
保健衛生費支出		200,000	118,500	81,500		
医薬品費支出		130,000	65,480	64,520		
教養娯楽費支出		597,000	15,170	581,830		
消耗器具備品費支出		216,000	129,141	86,859		
消耗品費支出		206,000	129,141	76,859		
器具備品費支出		10,000	0	10,000		
賃借料支出		100,000	99,552	448		
諸謝金支出		318,000	317,900	100		
印刷製本費支出		133,000	76,109	56,891		
通信運搬費支出		126,000	93,821	32,179		
業務委託費支出		8,736,000	8,647,440	88,560		
手数料支出		18,000	13,300	4,700		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
本人支給金支出		575,000	574,225	775		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		866,000	693,391	172,609		
福利厚生費支出	449,000	319,780	129,220			
旅費交通費支出	22,000	0	22,000			
手数料支出	55,000	54,703	297			

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	保険料支出	165,000	144,448	20,552	
	賃借料支出	175,000	174,460	540	
	負担金支出	35,000	28,000	7,000	
	負担金支出	35,000	28,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	55,240,000	49,957,321	5,282,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,431,000	1,320,000	111,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	221,000	204,000	17,000	
	退職給付引当資産支出	221,000	204,000	17,000	
	その他の活動による支出	1,210,000	1,116,000	94,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,210,000	1,116,000	94,000		
その他の活動支出計(8)		1,431,000	1,320,000	111,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,431,000	△1,320,000	△111,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	56,282	△56,282	
	その他の補助金収入	0	56,282	△56,282	
	受託金収入	30,011,000	28,699,960	1,311,040	
	町受託金収入	30,011,000	28,699,960	1,311,040	
	心身障害児通園事業受託金収入	30,011,000	28,699,960	1,311,040	
	負担金収入	814,000	746,720	67,280	
	負担金収入	814,000	746,720	67,280	
	その他の収入	68,000	69,907	△1,907	
	雑収入	68,000	69,907	△1,907	
雑収入	68,000	69,907	△1,907		
	事業活動収入計(1)	30,893,000	29,572,869	1,320,131	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	25,485,000	24,758,699	726,301	
	職員給料支出	12,903,000	12,749,603	153,397	
	職員俸給支出	8,887,000	8,886,648	352	
	職員諸手当支出	4,016,000	3,862,955	153,045	
	非常勤職員給与支出	10,020,000	9,600,613	419,387	
	非常勤職員給与支出	7,941,000	7,765,137	175,863	
	非常勤職員諸手当支出	2,079,000	1,835,476	243,524	
	法定福利費支出	2,562,000	2,408,483	153,517	
	事業費支出	4,055,000	3,592,247	462,753	
	給食費支出	80,000	60,702	19,298	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	23,000	22,999	1	
	消耗器具備品費支出	521,000	414,715	106,285	
	消耗品費支出	211,000	207,915	3,085	
	器具備品費支出	310,000	206,800	103,200	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	諸謝金支出	832,000	628,000	204,000	
	通信運搬費支出	124,000	101,891	22,109	
	業務委託費支出	1,902,000	1,855,730	46,270	
	手数料支出	492,000	469,610	22,390	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	426,000	322,403	103,597	
	福利厚生費支出	264,000	205,270	58,730	
	旅費交通費支出	29,000	0	29,000	
	手数料支出	30,000	29,601	399	
	保険料支出	103,000	87,532	15,468	
	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)	29,993,000	28,673,349	1,319,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	899,520	480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

## 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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	137,000	136,800	200	
	退職給付引当資産支出	137,000	136,800	200	
	その他の活動による支出	763,000	762,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	763,000	762,720	280	
	その他の活動支出計(8)	900,000	899,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△899,520	△480	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	563,000	102,034	460,966	
	町受託金収入	563,000	102,034	460,966	
	福祉活動支援事業受託金収入	563,000	102,034	460,966	
	事業活動収入計(1)	563,000	102,034	460,966	
	支出				
	事業費支出	563,000	102,034	460,966	
	消耗器具備品費支出	20,000	7,594	12,406	
	消耗品費支出	20,000	7,594	12,406	
	保険料支出	22,000	21,200	800	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	720	280	
	委員等旅費支出	1,000	720	280	
	印刷製本費支出	31,000	0	31,000	
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	401,000	54,120	346,880		
手数料支出	59,000	0	59,000		
事業活動支出計(2)	563,000	102,034	460,966		
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	9,915,000	9,149,282	765,718	
	町受託金収入	9,915,000	9,149,282	765,718	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,915,000	9,149,282	765,718	
	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)	9,975,000	9,209,282	765,718	
	支出				
	事務費支出	9,975,000	9,209,282	765,718	
	事務消耗品費支出	251,000	139,581	111,419	
	消耗品費支出	185,000	139,581	45,419	
	器具備品費支出	66,000	0	66,000	
	水道光熱費支出	4,491,000	4,461,391	29,609	
	電気代支出	3,873,000	3,872,149	851	
ガス代支出	51,000	50,210	790		
水道代支出	567,000	539,032	27,968		
燃料費支出	10,000	4,400	5,600		
修繕費支出	1,035,000	635,700	399,300		
通信運搬費支出	109,000	96,303	12,697		
業務委託費支出	3,438,000	3,305,729	132,271		
手数料支出	407,000	344,098	62,902		
賃借料支出	185,000	184,284	716		
租税公課支出	3,000	2,000	1,000		
雑支出	46,000	35,796	10,204		
事業活動支出計(2)	9,975,000	9,209,282	765,718		
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4年04月01日 (至)令和5年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				
	経常経費補助金収入	0	50,000	△50,000	
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000	
	受託金収入	33,056,000	30,709,982	2,346,018	
	町受託金収入	33,056,000	30,709,982	2,346,018	
	地域包括支援センター事業受託金収入	33,056,000	30,709,982	2,346,018	
	介護保険事業収入	7,921,000	8,148,423	△227,423	
	居宅介護支援介護料収入	7,921,000	8,148,423	△227,423	
	介護予防支援介護料収入	7,921,000	8,148,423	△227,423	
	その他の収入	86,000	115,337	△29,337	
	雑収入	86,000	115,337	△29,337	
	雑収入	86,000	115,337	△29,337	
	事業活動収入計(1)	41,063,000	39,023,742	2,039,258	
支出	人件費支出	33,772,000	33,357,265	414,735	
	職員給料支出	28,926,000	28,542,400	383,600	
	職員俸給支出	18,540,000	18,540,000	0	
	職員諸手当支出	10,386,000	10,002,400	383,600	
	法定福利費支出	4,846,000	4,814,865	31,135	
	事業費支出	2,423,000	1,468,733	954,267	
	消耗器具備品費支出	612,000	522,302	89,698	
	消耗品費支出	531,000	442,002	88,998	
	器具備品費支出	81,000	80,300	700	
	保険料支出	106,000	76,000	30,000	
	賃借料支出	231,000	123,858	107,142	
	車輦費支出	459,000	284,251	174,749	
	諸謝金支出	364,000	124,000	240,000	
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	委員等旅費支出	16,000	0	16,000	
	印刷製本費支出	19,000	11,550	7,450	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	425,000	280,665	144,335	
	会議費支出	94,000	6,477	87,523	
	手数料支出	13,000	7,330	5,670	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	23,000	12,100	10,900	
	事務費支出	2,162,000	1,646,824	515,176	
	福利厚生費支出	244,000	150,444	93,556	
	旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
	手数料支出	204,000	49,160	154,840	
	保険料支出	73,000	72,952	48	
	賃借料支出	1,545,000	1,314,868	230,132	
	保守料支出	60,000	59,400	600	
	負担金支出	159,000	5,000	154,000	
	負担金支出	159,000	5,000	154,000	
事業活動支出計(2)	38,516,000	36,477,822	2,038,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,547,000	2,545,920	1,080		
施設整備等	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4年04月01日 (至)令和5年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	388,000	387,600	400	
		退職給付引当資産支出	388,000	387,600	400	
		その他の活動による支出	2,159,000	2,158,320	680	
		退職手当積立基金預け金支出	2,159,000	2,158,320	680	
		その他の活動支出計(8)	2,547,000	2,545,920	1,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547,000	△2,545,920	△1,080			
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4年04月01日 (至)令和5年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	3,702,000	3,593,664	108,336	
	手数料収入	3,282,000	3,173,664	108,336	
	協賛金収入	420,000	420,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,702,000	3,593,664	108,336	
	支出				
事業費支出	2,046,000	2,046,000	0		
手数料支出	2,046,000	2,046,000	0		
事業活動支出計(2)	2,046,000	2,046,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656,000	1,547,664	108,336		
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	1,656,000	1,547,664	108,336	
その他の活動支出計(8)	1,656,000	1,547,664	108,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656,000	△1,547,664	△108,336		
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	4,519,000	4,441,000	78,000	
	一般会費収益	3,865,000	3,770,000	95,000	
	賛助会費収益	199,000	206,000	△7,000	
	特別会費収益	455,000	465,000	△10,000	
	寄附金収益	672,567	745,503	△72,936	
	経常経費寄附金収益	672,567	745,503	△72,936	
	経常経費補助金収益	48,760,936	42,010,710	6,750,226	
	町補助金収益	48,738,936	42,010,710	6,728,226	
	社協運営費補助金収益	48,738,936	42,010,710	6,728,226	
	その他の補助金収益	22,000	0	22,000	
	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	475,500	516,000	△40,500	
	負担金収益	475,500	516,000	△40,500	
	その他の収益	179,995	145,931	34,064	
	雑収益	179,995	145,931	34,064	
	雑収益	179,995	145,931	34,064	
		サービス活動収益計(1)	54,707,998	47,959,144	6,748,854
	費用	人件費	39,389,688	39,357,893	31,795
職員給料		32,658,908	31,899,863	759,045	
職員俸給		20,098,800	19,795,200	303,600	
職員諸手当		12,560,108	12,104,663	455,445	
非常勤職員給与		1,109,310	1,721,330	△612,020	
非常勤職員給与		917,008	1,384,262	△467,254	
非常勤職員諸手当		192,302	337,068	△144,766	
法定福利費		5,621,470	5,736,700	△115,230	
事業費		593,663	916,095	△322,432	
消耗器具備品費		7,801	86,762	△78,961	
消耗品費		7,801	86,762	△78,961	
保険料		61,680	61,130	550	
車輛費		69,036	247,672	△178,636	
諸謝金		96,000	96,000	0	
旅費交通費		4,000	8,000	△4,000	
委員等旅費		4,000	8,000	△4,000	
印刷製本費		94,050	111,545	△17,495	
通信運搬費		68,456	104,286	△35,830	
広報費		143,440	149,600	△6,160	
手数料		3,800	5,700	△1,900	
租税公課		45,400	45,400	0	
事務費		1,126,935	1,279,625	△152,690	
福利厚生費		134,089	136,443	△2,354	
旅費交通費		93,156	96,836	△3,680	
事務消耗品費		44,600	143,541	△98,941	
消耗品費		21,780	53,341	△31,561	
器具什器費		22,820	90,200	△67,380	
印刷製本費	0	6,600	△6,600		
通信運搬費	3,339	5,066	△1,727		
手数料	90,816	122,063	△31,247		

## 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	保険料	79,328	78,331	997	
	賃借料	532,660	532,660	0	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	125,400	125,400	0	
	渉外費	23,347	32,685	△9,338	
	負担金費用	202,400	232,400	△30,000	
	負担金費用	202,400	232,400	△30,000	
	減価償却費	355,501	332,496	23,005	
	その他の費用	2,558,180	2,496,600	61,580	
	雑費用	2,558,180	2,496,600	61,580	
	退職手当積立基金預け金差損	2,558,180	2,496,600	61,580	
サービス活動費用計(2)		44,226,367	44,615,109	△388,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,481,631	3,344,035	7,137,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	567	570	△3
		受取利息配当金収益	567	570	△3
		サービス活動外収益計(4)	567	570	△3
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		567	570	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,482,198	3,344,605	7,137,593	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,036,000	0	1,036,000
		事業区分間繰入金収益	1,547,664	1,512,618	35,046
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
		特別収益計(8)	4,083,664	3,512,618	571,046
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用	13,876,295	6,714,000	7,162,295
		特別費用計(9)	13,876,297	6,714,000	7,162,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,792,633	△3,201,382	△6,591,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		689,565	143,223	546,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,285,120	3,141,897	143,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,974,685	3,285,120	689,565
	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)		3,974,685	3,285,120	689,565	

## 地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	908,644	738,671	169,973
	保健衛生費	11,880	5,280	6,600
	保健衛生費	11,880	5,280	6,600
	消耗器具備品費	57,486	19,580	37,906
	消耗品費	13,046	19,580	△6,534
	器具備品費	44,440	0	44,440
	保険料	150,332	160,204	△9,872
	車輛費	173,601	55,110	118,491
	諸謝金	30,000	47,000	△17,000
	旅費交通費	56,000	58,000	△2,000
	委員等旅費	56,000	58,000	△2,000
	印刷製本費	0	16,060	△16,060
	通信運搬費	42,986	42,060	926
	会議費	0	4,977	△4,977
	手数料	176,359	140,400	35,959
	本人支給金	210,000	190,000	20,000
	助成金費用	2,058,006	1,676,176	381,830
	助成金費用	2,058,006	1,676,176	381,830
	福祉団体助成金費用	740,000	530,000	210,000
地区活動助成金費用	1,020,620	1,011,440	9,180	
地域福祉活動助成金費用	297,386	134,736	162,650	
サービス活動費用計(2)	2,966,650	2,414,847	551,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,966,650	△2,414,847	△551,803	
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)	△2,966,650	△2,414,847	△551,803	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,239,000	2,673,000	566,000
	特別収益計(8)	3,239,000	2,673,000	566,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,239,000	2,673,000	566,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,350	258,153	14,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,736,421	1,478,268	258,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,008,771	1,736,421	272,350
	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)	2,008,771	1,736,421	272,350	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	1,046,823	1,335,374	△288,551	
	町受託金収益	301,823	0	301,823	
	成年後見支援センター事業受託金収益	301,823	0	301,823	
	県社協受託金収益	745,000	916,000	△171,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	745,000	916,000	△171,000	
	その他の受託金収益	0	419,374	△419,374	
	収益	96,000	98,000	△2,000	
	利用料収益	96,000	98,000	△2,000	
	負担金収益	4,900	4,900	0	
	負担金収益	4,900	4,900	0	
	その他の収益	19,852	0	19,852	
	雑収益	19,852	0	19,852	
	雑収益	19,852	0	19,852	
	サービス活動収益計(1)	1,167,575	1,438,274	△270,699	
	費用	人件費	5,932,107	0	5,932,107
		職員給料	4,864,235	0	4,864,235
職員俸給		3,637,641	0	3,637,641	
職員諸手当		1,226,594	0	1,226,594	
非常勤職員給与		351,889	0	351,889	
非常勤職員給与		339,690	0	339,690	
非常勤職員諸手当		12,199	0	12,199	
法定福利費		715,983	0	715,983	
事業費		809,684	1,313,649	△503,965	
消耗器具備品費		227,401	284,443	△57,042	
消耗品費		227,401	194,243	33,158	
器具備品費		0	90,200	△90,200	
保険料		46,839	16,100	30,739	
賃借料		19,800	19,800	0	
車輛費		180,986	45,170	135,816	
諸謝金		159,600	139,200	20,400	
旅費交通費		10,658	9,260	1,398	
役職員旅費		1,658	1,260	398	
委員等旅費		9,000	8,000	1,000	
印刷製本費		51,150	245,410	△194,260	
通信運搬費		89,601	41,716	47,885	
会議費		7,925	0	7,925	
手数料		15,324	512,550	△497,226	
租税公課		400	0	400	
事務費		24,200	0	24,200	
福利厚生費		24,200	0	24,200	
負担金費用		18,000	2,000	16,000	
負担金費用		18,000	2,000	16,000	
減価償却費		78,266	36,300	41,966	
その他の費用		550,540	0	550,540	
雑費用	550,540	0	550,540		
退職手当積立基金預け金差損	550,540	0	550,540		
サービス活動費用計(2)	7,412,797	1,351,949	6,060,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,245,222	86,325	△6,331,547		
サービス活動増減の部					

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
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)		△6,245,222	86,325	△6,331,547
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	6,628,795	82,500	6,546,295
	特別収益計(8)	6,628,795	82,500	6,546,295
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,628,795	82,500	6,546,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		383,573	168,825	214,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	731,277	562,452	168,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,114,850	731,277	383,573
	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)		1,114,850	731,277	383,573

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	260,000	0
	県社協補助金収益	260,000	260,000	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	260,000	0
	その他の収益	40,600	43,300	△2,700
	雑収益	40,600	43,300	△2,700
	雑収益	40,600	43,300	△2,700
	サービス活動収益計(1)	300,600	303,300	△2,700
	費用			
	事業費	613,505	607,945	5,560
	消耗器具備品費	415,956	442,450	△26,494
	消耗品費	171,722	284,396	△112,674
	器具備品費	244,234	158,054	86,180
	保険料	0	560	△560
	諸謝金	50,000	0	50,000
	旅費交通費	11,900	10,000	1,900
委員等旅費	11,900	10,000	1,900	
印刷製本費	4,730	6,160	△1,430	
修繕費	17,820	14,300	3,520	
通信運搬費	84,408	81,888	2,520	
会議費	0	1,676	△1,676	
広報費	14,995	38,095	△23,100	
手数料	880	0	880	
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	39,372	0	
サービス活動費用計(2)	1,074,877	1,069,317	5,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△774,277	△766,017	△8,260	
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)	△774,277	△766,017	△8,260	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	884,000	814,000	70,000
	特別収益計(8)	884,000	814,000	70,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,000	814,000	70,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,723	47,983	61,740	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	491,126	443,143	47,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,849	491,126	109,723
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
の部	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)	600,849	491,126	109,723

## 資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	2,022,000	2,237,000	△215,000
	県社協受託金収益	2,022,000	2,237,000	△215,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,022,000	2,237,000	△215,000
	その他の収益	0	350	△350
	雑収益	0	350	△350
	雑収益	0	350	△350
	サービス活動収益計(1)	2,022,000	2,237,350	△215,350
	費用			
	人件費	1,773,600	1,836,636	△63,036
	職員給料	1,773,600	1,836,636	△63,036
	職員俸給	1,773,600	1,716,000	57,600
	職員諸手当	0	120,636	△120,636
	事業費	138,181	443,026	△304,845
消耗器具備品費	28,747	176,152	△147,405	
消耗品費	28,747	55,372	△26,625	
器具備品費	0	120,780	△120,780	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
委員等旅費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	88,640	237,780	△149,140	
手数料	15,794	24,094	△8,300	
徴収不能額	401,000	105,000	296,000	
サービス活動費用計(2)	2,312,781	2,384,662	△71,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,781	△147,312	△143,469	
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)	△290,781	△147,312	△143,469	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	79,000	62,000	17,000
	その他の特別収益	341,406	148,000	193,406
	徴収不能引当金戻入益	341,406	148,000	193,406
	特別収益計(8)	420,406	210,000	210,406
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,406	210,000	210,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,625	62,688	66,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,169	488,481	62,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,794	551,169	129,625
	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)	680,794	551,169	129,625	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	3,882,860	4,015,779	△132,919
	共同募金配分金収益	3,882,860	4,015,779	△132,919
	一般募金配分金収益	2,337,000	2,396,000	△59,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,545,860	1,619,779	△73,919
	事業収益	55,800	28,400	27,400
	参加費収益	55,800	28,400	27,400
	サービス活動収益計(1)	3,938,660	4,044,179	△105,519
	費用			
	事業費	4,342,684	4,627,583	△284,899
	消耗器具備品費	92,616	585,850	△493,234
	消耗品費	92,616	523,150	△430,534
	器具備品費	0	62,700	△62,700
	保険料	33,788	14,506	19,282
	賃借料	333,825	312,000	21,825
	諸謝金	10,000	8,000	2,000
	通信運搬費	24,949	16,795	8,154
	会議費	44,861	26,096	18,765
	広報費	1,410,970	1,251,360	159,610
手数料	500,850	389,680	111,170	
日用品費	290,325	262,296	28,029	
本人支給金	1,600,500	1,761,000	△160,500	
サービス活動費用計(2)	4,342,684	4,627,583	△284,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△404,024	△583,404	179,380	
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)	△404,024	△583,404	179,380	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	382,000	567,000	△185,000
	特別収益計(8)	382,000	567,000	△185,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,000	567,000	△185,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,024	△16,404	△5,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	952,272	968,676	△16,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,248	952,272	△22,024
	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)	930,248	952,272	△22,024

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	496,000	496,000	0
	町補助金収益	496,000	496,000	0
	ファミリーサポート事業補助金収益	496,000	496,000	0
	事業収益	1,200	0	1,200
	参加費収益	1,200	0	1,200
	サービス活動収益計(1)	497,200	496,000	1,200
	費用			
	事業費	506,699	511,596	△4,897
	消耗器具備品費	188,725	134,405	54,320
	消耗品費	134,825	134,405	420
	器具備品費	53,900	0	53,900
	保険料	130,840	144,240	△13,400
	賃借料	38,400	38,400	0
諸謝金	5,000	0	5,000	
印刷製本費	53,900	15,180	38,720	
通信運搬費	87,733	96,081	△8,348	
会議費	2,101	0	2,101	
広報費	0	20,790	△20,790	
手数料	0	62,500	△62,500	
サービス活動費用計(2)	506,699	511,596	△4,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,499	△15,596	6,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,499	△15,596	6,097	
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)	40,001	33,904	6,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,960	370,056	33,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,961	403,960	40,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	443,961	403,960	40,001	

## 地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	5,227,000	5,038,243	188,757
	町補助金収益	5,227,000	5,038,243	188,757
	地域福祉活動事業補助金収益	5,227,000	5,038,243	188,757
	事業収益	6,600	46,200	△39,600
	参加費収益	6,600	46,200	△39,600
	サービス活動収益計(1)	5,233,600	5,084,443	149,157
	費用			
	事業費	7,755,109	7,557,365	197,744
	介護用品費	6,831,803	6,329,301	502,502
消耗器具備品費	21,848	50,488	△28,640	
消耗品費	21,848	50,488	△28,640	
保険料	1,806	1,842	△36	
諸謝金	695,000	977,000	△282,000	
旅費交通費	53,380	70,040	△16,660	
委員等旅費	53,380	70,040	△16,660	
通信運搬費	70,560	50,400	20,160	
会議費	8,712	6,294	2,418	
手数料	72,000	72,000	0	
サービス活動費用計(2)	7,755,109	7,557,365	197,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,521,509	△2,472,922	△48,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,521,509	△2,472,922	△48,587	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,159,531	2,466,000	693,531
	特別収益計(8)	3,159,531	2,466,000	693,531
	費用			
サービス区分間繰入金費用	545,531	0	545,531	
特別費用計(9)	545,531	0	545,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,614,000	2,466,000	148,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,491	△6,922	99,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,912	434,834	△6,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,403	427,912	92,491
	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)	520,403	427,912	92,491	

## 居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	100,000	0	100,000
	県補助金収益	50,000	0	50,000
	その他の補助金収益	50,000	0	50,000
	介護保険事業収益	5,648,517	5,445,687	202,830
	居宅介護支援介護料収益	5,595,717	5,388,487	207,230
	居宅介護支援介護料収益	5,206,224	5,202,795	3,429
	介護予防支援介護料収益	389,493	185,692	203,801
	その他の事業収益	52,800	57,200	△4,400
	受託事業収益	52,800	57,200	△4,400
	その他の収益	17,852	12,798	5,054
	雑収益	17,852	12,798	5,054
	雑収益	17,852	12,798	5,054
	サービス活動収益計(1)	5,766,369	5,458,485	307,884
費用	人件費	5,169,871	4,977,768	192,103
	職員給料	4,445,621	4,272,843	172,778
	職員俸給	2,900,400	2,860,800	39,600
	職員諸手当	1,545,221	1,412,043	133,178
	法定福利費	724,250	704,925	19,325
	事業費	366,425	274,726	91,699
	消耗器具備品費	4,510	3,025	1,485
	消耗品費	4,510	3,025	1,485
	保険料	52,500	50,960	1,540
	賃借料	38,400	38,400	0
	車輛費	157,485	64,376	93,109
	諸謝金	12,000	12,000	0
	印刷製本費	1,270	1,000	270
	通信運搬費	98,810	103,815	△5,005
	手数料	1,450	1,150	300
	事務費	31,854	31,688	166
	福利厚生費	25,781	25,781	0
	保険料	5,873	5,707	166
	租税公課	200	200	0
	その他の費用	399,360	396,000	3,360
	雑費用	399,360	396,000	3,360
	退職手当積立基金預け金差損	399,360	396,000	3,360
	サービス活動費用計(2)	5,967,510	5,680,182	287,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△201,141	△221,697	20,556	
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)	△201,141	△221,697	20,556	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
費用				
特別収益計(8)	0	200,000	△200,000	

## 居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	200,000	△200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△201,141	△21,697	△179,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,417,713	2,439,410	△21,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,216,572	2,417,713	△201,141
	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)		2,216,572	2,417,713	△201,141

## 訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	100,000	10,000	90,000
	県補助金収益	50,000	10,000	40,000
	その他の補助金収益	50,000	0	50,000
	介護保険事業収益	8,075,106	10,332,498	△2,257,392
	居宅介護料収益	7,299,006	9,315,910	△2,016,904
	介護報酬収益	5,607,158	7,524,800	△1,917,642
	介護予防報酬収益	1,691,848	1,791,110	△99,262
	利用者等利用料収益	773,300	1,015,388	△242,088
	居宅介護サービス利用料収益	773,300	1,015,388	△242,088
	その他の事業収益	2,800	1,200	1,600
	その他の事業収益	2,800	1,200	1,600
	その他の収益	13,722	9,859	3,863
	雑収益	13,722	9,859	3,863
	雑収益	13,722	9,859	3,863
	サービス活動収益計(1)	8,188,828	10,352,357	△2,163,529
費用	人件費	8,370,190	8,750,620	△380,430
	職員給料	3,429,549	3,285,779	143,770
	職員俸給	2,592,336	2,555,448	36,888
	職員諸手当	837,213	730,331	106,882
	非常勤職員給与	4,348,624	4,936,647	△588,023
	非常勤職員給与	3,994,036	4,533,919	△539,883
	非常勤職員諸手当	354,588	402,728	△48,140
	法定福利費	592,017	528,194	63,823
	事業費	463,674	630,027	△166,353
	消耗器具備品費	9,188	67,527	△58,339
	消耗品費	9,188	67,527	△58,339
	保険料	32,370	67,700	△35,330
	賃借料	38,400	38,400	0
	車輛費	107,972	58,431	49,541
	諸謝金	168,000	156,000	12,000
	印刷製本費	0	105,479	△105,479
	通信運搬費	99,194	126,040	△26,846
	手数料	8,550	10,450	△1,900
	事務費	578,241	565,641	12,600
	福利厚生費	76,890	76,060	830
	手数料	26,103	12,936	13,167
	保険料	17,208	18,605	△1,397
	保守料	458,040	458,040	0
サービス活動費用計(2)	9,412,105	9,946,288	△534,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,223,277	406,069	△1,629,346	
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)	△1,223,277	406,069	△1,629,346	
特別収益	サービス区分間繰入金収益	600,000	600,000	0

## 訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	600,000	600,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	△500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		特別費用計(9)	500,000	1,100,000	△600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△500,000	600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,123,277	△93,931	△1,029,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,488,522	2,582,453	△93,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,365,245	2,488,522	△1,123,277	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,365,245	2,488,522	△1,123,277	

## 居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	50,000	0	50,000
	その他の補助金収益	50,000	0	50,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,100,402	6,866,987	△766,585
	自立支援給付費収益	6,016,036	6,757,924	△741,888
	介護給付費収益	6,016,036	6,757,924	△741,888
	利用者等利用料収益	83,966	109,063	△25,097
	その他の事業収益	400	0	400
	その他の事業収益	400	0	400
	サービス活動収益計(1)	6,150,402	6,866,987	△716,585
費用	人件費	4,010,978	5,136,826	△1,125,848
	非常勤職員給与	4,010,978	5,136,826	△1,125,848
	非常勤職員給与	3,680,567	4,695,346	△1,014,779
	非常勤職員諸手当	330,411	441,480	△111,069
	事業費	2,401	34,386	△31,985
	消耗器具備品費	2,401	26,586	△24,185
	消耗品費	2,401	26,586	△24,185
	手数料	0	7,800	△7,800
	事務費	66,327	79,365	△13,038
	福利厚生費	48,920	60,560	△11,640
保険料	17,207	18,605	△1,398	
租税公課	200	200	0	
サービス活動費用計(2)	4,079,706	5,250,577	△1,170,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,070,696	1,616,410	454,286	
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)	2,070,696	1,616,410	454,286	
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	1,000,000	0
サービス区分間繰入金費用	600,000	700,000	△100,000	
特別費用計(9)	1,600,000	1,700,000	△100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,600,000	△1,700,000	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,696	△83,590	554,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,065,954	2,149,544	△83,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,536,650	2,065,954	470,696
	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)	2,536,650	2,065,954	470,696	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	110,000	14,000	96,000
	県補助金収益	60,000	14,000	46,000
	その他の補助金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	7,147,030	5,979,829	1,167,201
	町受託金収益	7,147,030	5,979,829	1,167,201
	生活介護事業受託金収益	7,147,030	5,979,829	1,167,201
	事業収益	632,788	668,386	△35,598
	作業収益	632,788	668,386	△35,598
	負担金収益	1,160,100	1,235,100	△75,000
	負担金収益	1,160,100	1,235,100	△75,000
	障害福祉サービス等事業収益	42,089,675	45,532,586	△3,442,911
	自立支援給付費収益	42,089,675	45,532,586	△3,442,911
	介護給付費収益	42,089,675	45,532,586	△3,442,911
	その他の収益	137,728	1,081,366	△943,638
	雑収益	137,728	1,081,366	△943,638
	退職手当積立基金預け金差益	0	931,124	△931,124
	雑収益	137,728	150,242	△12,514
	サービス活動収益計(1)	51,277,321	54,511,267	△3,233,946
	費用	人件費	39,054,954	43,113,420
職員給料		19,885,770	19,712,340	173,430
職員俸給		14,129,088	13,610,526	518,562
職員諸手当		5,756,682	6,101,814	△345,132
非常勤職員給与		15,106,875	17,273,811	△2,166,936
非常勤職員給与		12,254,527	13,929,186	△1,674,659
非常勤職員諸手当		2,852,348	3,344,625	△492,277
退職給付費用		0	2,045,514	△2,045,514
法定福利費		4,062,309	4,081,755	△19,446
事業費		10,180,976	10,701,499	△520,523
給食費		20,338	16,220	4,118
保健衛生費		183,980	327,168	△143,188
保健衛生費		118,500	201,000	△82,500
医薬品費		65,480	126,168	△60,688
教養娯楽費		15,170	11,479	3,691
消耗器具備品費		129,141	161,314	△32,173
消耗品費		129,141	145,582	△16,441
器具備品費		0	15,732	△15,732
賃借料		99,552	99,552	0
諸謝金		317,900	341,900	△24,000
印刷製本費		76,109	143,557	△67,448
通信運搬費		93,821	103,073	△9,252
業務委託費		8,647,440	8,838,600	△191,160
手数料		13,300	23,000	△9,700
租税公課		10,000	10,000	0
本人支給金		574,225	625,636	△51,411
事務費		693,391	648,668	44,723
福利厚生費	319,780	280,230	39,550	
手数料	54,703	43,020	11,683	
保険料	144,448	150,958	△6,510	
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	28,000	12,000	16,000
	負担金費用	28,000	12,000	16,000
	その他の費用	1,320,000	11,480	1,308,520
	雑費用	1,320,000	11,480	1,308,520
	退職手当積立基金預け金差損	1,320,000	11,480	1,308,520
	サービス活動費用計(2)	51,277,321	54,487,067	△3,209,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	24,200	△24,200
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	24,200	△24,200
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	24,200	△24,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△24,200	24,200
	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	56,282	0	56,282	
	その他の補助金収益	56,282	0	56,282	
	受託金収益	28,699,960	24,893,068	3,806,892	
	町受託金収益	28,699,960	24,893,068	3,806,892	
	心身障害児通園事業受託金収益	28,699,960	24,893,068	3,806,892	
	負担金収益	746,720	477,100	269,620	
	負担金収益	746,720	477,100	269,620	
	その他の収益	69,907	45,930	23,977	
	雑収益	69,907	45,930	23,977	
	雑収益	69,907	45,930	23,977	
	サービス活動収益計(1)	29,572,869	25,416,098	4,156,771	
費用	人件費	24,758,699	20,627,666	4,131,033	
	職員給料	12,749,603	12,358,240	391,363	
	職員俸給	8,886,648	8,549,356	337,292	
	職員諸手当	3,862,955	3,808,884	54,071	
	非常勤職員給与	9,600,613	6,013,416	3,587,197	
	非常勤職員給与	7,765,137	4,698,603	3,066,534	
	非常勤職員諸手当	1,835,476	1,314,813	520,663	
	法定福利費	2,408,483	2,256,010	152,473	
	事業費	3,592,247	3,545,384	46,863	
	給食費	60,702	2,236	58,466	
	教養娯楽費	22,999	19,607	3,392	
	消耗器具備品費	414,715	694,138	△279,423	
	消耗品費	207,915	174,178	33,737	
	器具備品費	206,800	519,960	△313,160	
	賃借料	38,400	38,400	0	
	諸謝金	628,000	762,000	△134,000	
	通信運搬費	101,891	103,388	△1,497	
	業務委託費	1,855,730	1,469,565	386,165	
	手数料	469,610	455,850	13,760	
	租税公課	200	200	0	
	事務費	322,403	256,388	66,015	
	福利厚生費	205,270	144,384	60,886	
	手数料	29,601	18,216	11,385	
	保険料	87,532	93,788	△6,256	
	減価償却費	34,368	0	34,368	
	その他の費用	899,520	873,360	26,160	
	雑費用	899,520	873,360	26,160	
退職手当積立基金預け金差損	899,520	873,360	26,160		
	サービス活動費用計(2)	29,607,237	25,302,798	4,304,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,368	113,300	△147,668	
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)	△34,368	113,300	△147,668	

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	△34,368	113,300	△147,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,500	24,200	113,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,132	137,500	△34,368
	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)	103,132	137,500	△34,368

## 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	102,034	290,112	△188,078
	町受託金収益	102,034	290,112	△188,078
	福祉活動支援事業受託金収益	102,034	290,112	△188,078
	サービス活動収益計(1)	102,034	290,112	△188,078
	費用			
	事業費	102,034	290,112	△188,078
	消耗器具備品費	7,594	12,302	△4,708
	消耗品費	7,594	12,302	△4,708
	保険料	21,200	21,200	0
	諸謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費	720	0	720
	委員等旅費	720	0	720
印刷製本費	0	33,660	△33,660	
通信運搬費	8,400	8,400	0	
業務委託費	54,120	154,550	△100,430	
手数料	0	60,000	△60,000	
サービス活動費用計(2)	102,034	290,112	△188,078	
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,149,282	7,448,554	1,700,728
	町受託金収益	9,149,282	7,448,554	1,700,728
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,149,282	7,448,554	1,700,728
	事業収益	60,000	60,000	0
	手数料収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,209,282	7,508,554	1,700,728
	費用			
	事務費	9,209,282	7,508,554	1,700,728
	事務消耗品費	139,581	245,863	△106,282
	消耗品費	139,581	185,251	△45,670
	器具什器費	0	60,612	△60,612
	水道光熱費	4,461,391	3,048,527	1,412,864
	電気代	3,872,149	2,472,835	1,399,314
	ガス代	50,210	42,929	7,281
	水道代	539,032	532,763	6,269
	燃料費	4,400	6,420	△2,020
	修繕費	635,700	252,754	382,946
	通信運搬費	96,303	96,291	12
業務委託費	3,305,729	3,276,184	29,545	
手数料	344,098	360,635	△16,537	
賃借料	184,284	184,284	0	
租税公課	2,000	1,800	200	
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)	9,280,778	7,580,050	1,700,728	
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)	119,177	190,673	△71,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,681	119,177	△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)	47,681	119,177	△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4年04月01日 (至)令和5年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			
	経常経費補助金収益	50,000	0	50,000
	その他の補助金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	30,709,982	37,834,594	△7,124,612
	町受託金収益	30,709,982	37,834,594	△7,124,612
	地域包括支援センター事業受託金収益	30,709,982	37,834,594	△7,124,612
	介護保険事業収益	8,148,423	9,029,374	△880,951
	居宅介護支援介護料収益	8,148,423	9,029,374	△880,951
	介護予防支援介護料収益	8,148,423	9,029,374	△880,951
	その他の収益	115,337	105,507	9,830
	雑収益	115,337	105,507	9,830
	雑収益	115,337	105,507	9,830
	サービス活動収益計(1)	39,023,742	46,969,475	△7,945,733
費用	人件費	33,357,265	40,838,164	△7,480,899
	職員給料	28,542,400	33,062,618	△4,520,218
	職員俸給	18,540,000	21,252,810	△2,712,810
	職員諸手当	10,002,400	11,809,808	△1,807,408
	非常勤職員給与	0	2,160,093	△2,160,093
	非常勤職員給与	0	1,764,492	△1,764,492
	非常勤職員諸手当	0	395,601	△395,601
	法定福利費	4,814,865	5,615,453	△800,588
	事業費	1,468,733	1,204,956	263,777
	消耗器具備品費	522,302	204,471	317,831
	消耗品費	442,002	204,471	237,531
	器具備品費	80,300	0	80,300
	保険料	76,000	103,030	△27,030
	賃借料	123,858	126,208	△2,350
	車輛費	284,251	195,248	89,003
	諸謝金	124,000	149,500	△25,500
	印刷製本費	11,550	21,120	△9,570
	修繕費	0	17,987	△17,987
	通信運搬費	280,665	337,795	△57,130
	会議費	6,477	9,647	△3,170
	手数料	7,330	7,650	△320
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	12,100	12,100	0
	事務費	1,646,824	1,741,025	△94,201
	福利厚生費	150,444	166,654	△16,210
	旅費交通費	0	598	△598
	手数料	49,160	166,214	△117,054
	保険料	72,952	74,393	△1,441
	賃借料	1,314,868	1,273,766	41,102
	保守料	59,400	59,400	0
	負担金費用	5,000	175,850	△170,850
	負担金費用	5,000	175,850	△170,850
	減価償却費	54,984	54,984	0
その他の費用	2,545,920	3,009,480	△463,560	
雑費用	2,545,920	3,009,480	△463,560	
退職手当積立基金預け金差損	2,545,920	3,009,480	△463,560	
サービス活動費用計(2)	39,078,726	47,024,459	△7,945,733	

## 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4年04月01日 (至)令和5年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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,984	△54,984	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)	△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)	100,868	155,852	△54,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,884	100,868	△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)	45,884	100,868	△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4年04月01日 (至)令和5年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	3,593,664	3,558,618	35,046
	手数料収益	3,173,664	3,138,618	35,046
	協賛金収益	420,000	420,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,593,664	3,558,618	35,046
	費用			
事業費	2,046,000	2,046,000	0	
手数料	2,046,000	2,046,000	0	
サービス活動費用計(2)	2,046,000	2,046,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,547,664	1,512,618	35,046	
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)	1,547,664	1,512,618	35,046	
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	1,547,664	1,512,618	35,046
特別費用計(9)	1,547,664	1,512,618	35,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,547,664	△1,512,618	△35,046	
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