

令和5年度
資金収支予算書及び予算内訳表

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

法人全体 資金収支予算書	P 1
社会福祉事業会計 資金収支予算書	P 5
社会福祉事業会計 資金収支予算内訳表	
地域福祉事業拠点区分	P 9
ア 法人運営事業サービス区分	P 12
イ 地域福祉推進事業サービス区分	P 14
ウ 地域福祉権利擁護事業サービス区分	P 15
エ 成年後見支援センター事業サービス区分	P 17
オ ボランティアセンター活動事業サービス区分	P 19
カ 資金貸付事業サービス区分	P 21
キ 共同募金配分金事業サービス区分	P 22
ク ファミリーサポート事業サービス区分	P 23
ケ 地域福祉活動事業サービス区分	P 24
介護サービス事業拠点区分	P 25
ア 居宅介護支援事業サービス区分	P 27
イ 訪問介護事業サービス区分	P 29
ウ 居宅介護等事業サービス区分	P 31
受託事業拠点区分	P 32
ア 町受託生活介護事業サービス区分	P 34
イ 町受託心身障害児通園事業サービス区分	P 36
ウ 町受託福祉活動支援事業サービス区分	P 38
エ 町受託ふれあい福祉センター維持管理業務サービス区分	P 39
公益事業会計 資金収支予算書	P 40
公益事業会計 資金収支予算内訳表	
地域包括支援センター事業拠点区分	P 42
ア 地域包括支援センター事業サービス区分	P 44
収益事業会計 資金収支予算書	P 46
収益事業会計 資金収支予算内訳表	
自動販売機設置運営事業拠点区分	P 47
ア 自動販売機設置運営事業サービス区分	P 48

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,194	4,530	336	
一般会費収入	3,544	3,860	316	
賛助会費収入	210	210	0	
特別会費収入	440	460	20	
寄附金収入	500	650	150	
経常経費寄附金収入	500	650	150	
経常経費補助金収入	66,404	68,714	2,310	
町補助金収入	61,875	64,169	2,294	
社協運営費補助金収入	56,152	57,964	1,812	
地域福祉活動事業補助金収入	5,227	5,709	482	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	260	282	22	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	282	22	
共同募金配分金収入	4,269	4,263	△6	
一般募金配分金収入	2,390	2,340	△50	
歳末たすけあい配分金収入	1,879	1,923	44	
受託金収入	84,450	89,132	4,682	
町受託金収入	82,173	87,194	5,021	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	6,753	5,737	△1,016	
心身障害児通園事業受託金収入	30,011	36,086	6,075	
福祉活動支援事業受託金収入	563	270	△293	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,915	10,367	452	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,056	33,153	97	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,714	1,420	△294	
県社協受託金収入	2,277	1,938	△339	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,361	1,389	28	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	916	549	△367	
貸付事業収入	437	440	3	
償還金収入	437	440	3	
事業収入	4,988	5,746	758	
参加費収入	393	499	106	
利用料収入	185	665	480	
作業収入	630	802	172	
手数料収入	3,342	3,342	0	
協賛金収入	420	420	0	
その他の事業収入	18	18	0	
負担金収入	2,945	3,106	161	
負担金収入	2,945	3,106	161	
介護保険事業収入	24,148	22,794	△1,354	
居宅介護料収入	9,906	8,149	△1,757	
介護報酬収入	7,985	6,234	△1,751	
介護予防報酬収入	1,921	1,915	△6	
居宅介護支援介護料収入	13,143	13,706	563	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	5,064	5,160	96	
介護予防支援介護料収入	8,079	8,546	467	
利用者等利用料収入	1,045	885	△160	
居宅介護サービス利用料収入	1,045	885	△160	
その他の事業収入	54	54	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	2	2	0	
障害福祉サービス等事業収入	53,813	56,237	2,424	
自立支援給付費収入	53,744	56,093	2,349	
介護給付費収入	53,744	56,093	2,349	
利用者等利用料収入	68	143	75	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	513	837	324	
雑収入	513	837	324	
雑収入	513	837	324	
事業活動収入計(1)	242,393	252,187	9,794	
< 支出 >				
人件費支出	175,744	184,554	8,810	
職員給料支出	114,020	121,246	7,226	
職員俸給支出	74,601	79,082	4,481	
職員諸手当支出	39,419	42,164	2,745	
非常勤職員給与支出	41,098	41,356	258	
非常勤職員給与支出	33,837	34,203	366	
非常勤職員諸手当支出	7,261	7,153	△108	
法定福利費支出	20,626	21,952	1,326	
事業費支出	42,691	42,884	193	
給食費支出	105	159	54	
介護用品費支出	6,670	7,704	1,034	
保健衛生費支出	404	427	23	
保健衛生費支出	274	297	23	
医薬品費支出	130	130	0	
教養娯楽費支出	620	611	△9	
消耗器具備品費支出	2,608	2,288	△320	
消耗品費支出	2,208	2,199	△9	
器具備品費支出	400	89	△311	
保険料支出	1,023	773	△250	
賃借料支出	883	740	△143	
車輛費支出	1,469	1,245	△224	
諸謝金支出	3,925	3,728	△197	
旅費交通費支出	638	338	△300	
役職員旅費支出	26	27	1	
委員等旅費支出	612	311	△301	
印刷製本費支出	580	652	72	
修繕費支出	100	120	20	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	1,862	1,581	△281	
会議費支出	364	350	△14	
広報費支出	1,848	1,942	94	
業務委託費支出	11,528	11,866	338	
手数料支出	4,489	4,565	76	
租税公課支出	83	83	0	
日用品費支出	262	270	8	
本人支給金支出	3,062	3,261	199	
雑支出	168	181	13	
事務費支出	16,713	19,433	2,720	
福利厚生費支出	1,955	1,372	△583	
旅費交通費支出	358	345	△13	
事務消耗品費支出	456	783	327	
消耗品費支出	290	633	343	
器具備品費支出	166	150	△16	
印刷製本費支出	7	7	0	
水道光熱費支出	3,138	4,191	1,053	
電気代支出	2,520	3,600	1,080	
ガス代支出	48	51	3	
水道代支出	570	540	△30	
燃料費支出	10	12	2	
修繕費支出	2,100	2,100	0	
通信運搬費支出	147	243	96	
業務委託費支出	3,826	3,185	△641	
手数料支出	849	2,170	1,321	
保険料支出	464	415	△49	
賃借料支出	2,603	4,153	1,550	
租税公課支出	7	7	0	
保守料支出	645	311	△334	
渉外費支出	92	83	△9	
雑支出	56	56	0	
貸付事業支出	750	900	150	
貸付金支出	750	900	150	
助成金支出	3,163	2,801	△362	
助成金支出	3,163	2,801	△362	
福祉団体助成金支出	994	830	△164	
地区活動助成金支出	1,022	1,034	12	
地域福祉活動助成金支出	727	697	△30	
社会福祉協力校助成金支出	420	240	△180	
負担金支出	575	565	△10	
負担金支出	575	565	△10	
事業活動支出計(2)	239,636	251,137	11,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,757	1,050	△1,707	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	440	231	△209	
器具及び備品取得支出	440	231	△209	
施設整備等支出計(5)	440	231	△209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△231	209	
< 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	1,367	82	
退職給付引当資産支出	1,285	1,367	82	
その他の活動による支出	7,103	7,556	453	
退職手当積立基金預け金支出	7,103	7,556	453	
その他の活動支出計(8)	8,388	8,923	535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,388	△8,923	△535	
予備費支出(10)	857	616	△241	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,928	△8,720	△1,792	
前期末支払資金残高(12)	10,700	11,800	1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,772	3,080	△692	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,194	4,530	336	
一般会費収入	3,544	3,860	316	
賛助会費収入	210	210	0	
特別会費収入	440	460	20	
寄附金収入	500	650	150	
経常経費寄附金収入	500	650	150	
経常経費補助金収入	66,404	68,714	2,310	
町補助金収入	61,875	64,169	2,294	
社協運営費補助金収入	56,152	57,964	1,812	
地域福祉活動事業補助金収入	5,227	5,709	482	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	260	282	22	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	282	22	
共同募金配分金収入	4,269	4,263	△6	
一般募金配分金収入	2,390	2,340	△50	
歳末たすけあい配分金収入	1,879	1,923	44	
受託金収入	51,394	55,979	4,585	
町受託金収入	49,117	54,041	4,924	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	6,753	5,737	△1,016	
心身障害児通園事業受託金収入	30,011	36,086	6,075	
福祉活動支援事業受託金収入	563	270	△293	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,915	10,367	452	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,714	1,420	△294	
県社協受託金収入	2,277	1,938	△339	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,361	1,389	28	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	916	549	△367	
貸付事業収入	437	440	3	
償還金収入	437	440	3	
事業収入	1,286	2,044	758	
参加費収入	393	499	106	
利用料収入	185	665	480	
作業収入	630	802	172	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	18	18	0	
負担金収入	2,945	3,106	161	
負担金収入	2,945	3,106	161	
介護保険事業収入	16,227	14,596	△1,631	
居宅介護料収入	9,906	8,149	△1,757	
介護報酬収入	7,985	6,234	△1,751	
介護予防報酬収入	1,921	1,915	△6	
居宅介護支援介護料収入	5,222	5,508	286	
居宅介護支援介護料収入	5,064	5,160	96	
介護予防支援介護料収入	158	348	190	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	1,045	885	△160	
居宅介護サービス利用料収入	1,045	885	△160	
その他の事業収入	54	54	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	2	2	0	
障害福祉サービス等事業収入	53,813	56,237	2,424	
自立支援給付費収入	53,744	56,093	2,349	
介護給付費収入	53,744	56,093	2,349	
利用者等利用料収入	68	143	75	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	427	687	260	
雑収入	427	687	260	
雑収入	427	687	260	
事業活動収入計(1)	197,628	206,984	9,356	
< 支出 >				
人件費支出	141,972	149,587	7,615	
職員給料支出	85,094	91,141	6,047	
職員俸給支出	56,085	59,702	3,617	
職員諸手当支出	29,009	31,439	2,430	
非常勤職員給与支出	41,098	41,356	258	
非常勤職員給与支出	33,837	34,203	366	
非常勤職員諸手当支出	7,261	7,153	△108	
法定福利費支出	15,780	17,090	1,310	
事業費支出	38,222	38,834	612	
給食費支出	105	159	54	
介護用品費支出	6,670	7,704	1,034	
保健衛生費支出	404	427	23	
保健衛生費支出	274	297	23	
医薬品費支出	130	130	0	
教養娯楽費支出	620	611	△9	
消耗器具備品費支出	1,996	1,779	△217	
消耗品費支出	1,596	1,725	129	
器具備品費支出	400	54	△346	
保険料支出	917	692	△225	
賃借料支出	652	562	△90	
車輛費支出	1,010	927	△83	
諸謝金支出	3,561	3,456	△105	
旅費交通費支出	622	328	△294	
役職員旅費支出	26	27	1	
委員等旅費支出	596	301	△295	
印刷製本費支出	561	619	58	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	1,437	1,183	△254	
会議費支出	270	282	12	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	1,848	1,942	94	
業務委託費支出	11,528	11,866	338	
手数料支出	2,430	2,486	56	
租税公課支出	62	62	0	
日用品費支出	262	270	8	
本人支給金支出	3,062	3,261	199	
雑支出	145	158	13	
事務費支出	14,551	17,602	3,051	
福利厚生費支出	1,711	1,210	△501	
旅費交通費支出	322	323	1	
事務消耗品費支出	456	783	327	
消耗品費支出	290	633	343	
器具備品費支出	166	150	△16	
印刷製本費支出	7	7	0	
水道光熱費支出	3,138	4,191	1,053	
電気代支出	2,520	3,600	1,080	
ガス代支出	48	51	3	
水道代支出	570	540	△30	
燃料費支出	10	12	2	
修繕費支出	2,100	2,100	0	
通信運搬費支出	147	243	96	
業務委託費支出	3,826	3,185	△641	
手数料支出	645	1,965	1,320	
保険料支出	391	348	△43	
賃借料支出	1,058	2,838	1,780	
租税公課支出	7	7	0	
保守料支出	585	251	△334	
渉外費支出	92	83	△9	
雑支出	56	56	0	
貸付事業支出	750	900	150	
貸付金支出	750	900	150	
助成金支出	3,163	2,801	△362	
助成金支出	3,163	2,801	△362	
福祉団体助成金支出	994	830	△164	
地区活動助成金支出	1,022	1,034	12	
地域福祉活動助成金支出	727	697	△30	
社会福祉協力校助成金支出	420	240	△180	
負担金支出	416	495	79	
負担金支出	416	495	79	
事業活動支出計(2)	199,074	210,219	11,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,446	△3,235	△1,789	
< 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	440	231	△209	
器具及び備品取得支出	440	231	△209	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	440	231	△209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△231	209	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
その他の活動収入計(7)	1,656	1,656	0	
< 支出 >				
積立資産支出	897	961	64	
退職給付引当資産支出	897	961	64	
その他の活動による支出	4,944	5,333	389	
退職手当積立基金預け金支出	4,944	5,333	389	
その他の活動支出計(8)	5,841	6,294	453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,185	△4,638	△453	
予備費支出(10)	857	616	△241	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,928	△8,720	△1,792	
前期末支払資金残高(12)	10,700	11,800	1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,772	3,080	△692	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,194	4,530	336	
一般会費収入	3,544	3,860	316	
賛助会費収入	210	210	0	
特別会費収入	440	460	20	
寄附金収入	500	650	150	
経常経費寄附金収入	500	650	150	
経常経費補助金収入	66,404	68,714	2,310	
町補助金収入	61,875	64,169	2,294	
社協運営費補助金収入	56,152	57,964	1,812	
地域福祉活動事業補助金収入	5,227	5,709	482	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	260	282	22	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	282	22	
共同募金配分金収入	4,269	4,263	△6	
一般募金配分金収入	2,390	2,340	△50	
歳末たすけあい配分金収入	1,879	1,923	44	
受託金収入	4,091	3,458	△633	
町受託金収入	1,814	1,520	△294	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,714	1,420	△294	
県社協受託金収入	2,277	1,938	△339	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,361	1,389	28	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	916	549	△367	
貸付事業収入	437	440	3	
償還金収入	437	440	3	
事業収入	578	1,164	586	
参加費収入	393	499	106	
利用料収入	185	665	480	
負担金収入	544	544	0	
負担金収入	544	544	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	221	313	92	
雑収入	221	313	92	
雑収入	221	313	92	
事業活動収入計(1)	76,970	79,814	2,844	
< 支出 >				
人件費支出	53,809	55,846	2,037	
職員給料支出	41,967	43,257	1,290	
職員俸給支出	26,944	27,549	605	
職員諸手当支出	15,023	15,708	685	
非常勤職員給与支出	4,448	4,613	165	
非常勤職員給与支出	3,502	3,676	174	
非常勤職員諸手当支出	946	937	△9	
法定福利費支出	7,394	7,976	582	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	20,691	21,525	834	
介護用品費支出	6,670	7,704	1,034	
保健衛生費支出	44	44	0	
保健衛生費支出	44	44	0	
消耗器具備品費支出	1,026	947	△79	
消耗品費支出	946	922	△24	
器具備品費支出	80	25	△55	
保険料支出	620	586	△34	
賃借料支出	435	425	△10	
車輛費支出	582	670	88	
諸謝金支出	2,231	2,166	△65	
旅費交通費支出	622	328	△294	
役職員旅費支出	26	27	1	
委員等旅費支出	596	301	△295	
印刷製本費支出	231	513	282	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	889	628	△261	
会議費支出	269	281	12	
広報費支出	1,848	1,942	94	
業務委託費支出	450	450	0	
手数料支出	1,831	1,862	31	
租税公課支出	51	51	0	
日用品費支出	262	270	8	
本人支給金支出	2,526	2,553	27	
雑支出	44	45	1	
事務費支出	2,208	4,607	2,399	
福利厚生費支出	450	314	△136	
旅費交通費支出	241	241	0	
事務消耗品費支出	205	467	262	
消耗品費支出	105	367	262	
器具備品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	7	7	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	38	134	96	
手数料支出	158	450	292	
保険料支出	81	80	△1	
賃借料支出	698	2,468	1,770	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	126	251	125	
渉外費支出	92	83	△9	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	750	900	150	
貸付金支出	750	900	150	
助成金支出	3,163	2,801	△362	
助成金支出	3,163	2,801	△362	
福祉団体助成金支出	994	830	△164	
地区活動助成金支出	1,022	1,034	12	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動助成金支出	727	697	△30	
社会福祉協力校助成金支出	420	240	△180	
負担金支出	324	352	28	
負担金支出	324	352	28	
事業活動支出計(2)	80,945	86,031	5,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,975	△6,217	△2,242	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	440	231	△209	
器具及び備品取得支出	440	231	△209	
施設整備等支出計(5)	440	231	△209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△231	209	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
拠点区分間繰入金収入	2,000	2,600	600	
その他の活動収入計(7)	3,656	4,256	600	
< 支出 >				
積立資産支出	476	489	13	
退職給付引当資産支出	476	489	13	
その他の活動による支出	2,634	2,718	84	
退職手当積立基金預け金支出	2,634	2,718	84	
その他の活動支出計(8)	3,110	3,207	97	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546	1,049	503	
予備費支出(10)	631	401	△230	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500	△5,800	△1,300	
前期末支払資金残高(12)	4,500	5,800	1,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

1 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,194	4,530	336	
一般会費収入	3,544	3,860	316	
賛助会費収入	210	210	0	
特別会費収入	440	460	20	
寄附金収入	500	650	150	
經常経費寄附金収入	500	650	150	
經常経費補助金収入	56,152	57,964	1,812	
町補助金収入	56,152	57,964	1,812	
社協運営費補助金収入	56,152	57,964	1,812	
受託金収入	100	100	0	
町受託金収入	100	100	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
負担金収入	540	540	0	
負担金収入	540	540	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	154	232	78	
雑収入	154	232	78	
雑収入	154	232	78	
事業活動収入計(1)	61,641	64,017	2,376	
< 支出 >				
人件費支出	42,327	43,843	1,516	
職員給料支出	34,397	35,540	1,143	
職員俸給支出	21,865	22,383	518	
職員諸手当支出	12,532	13,157	625	
非常勤職員給与支出	1,932	2,004	72	
非常勤職員給与支出	1,530	1,604	74	
非常勤職員諸手当支出	402	400	△2	
法定福利費支出	5,998	6,299	301	
事業費支出	910	1,159	249	
消耗器具備品費支出	136	97	△39	
消耗品費支出	136	97	△39	
保険料支出	61	82	21	
車輛費支出	130	329	199	
諸謝金支出	96	108	12	
旅費交通費支出	22	22	0	
委員等旅費支出	22	22	0	
印刷製本費支出	87	168	81	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	130	93	△37	
広報費支出	168	181	13	
手数料支出	14	13	△1	
租税公課支出	46	46	0	
事務費支出	2,175	4,568	2,393	
福利厚生費支出	417	275	△142	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

2 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	241	241	0	
事務消耗品費支出	205	467	262	
消耗品費支出	105	367	262	
器具備品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	7	7	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	38	134	96	
手数料支出	158	450	292	
保険料支出	81	80	△1	
賃借料支出	698	2,468	1,770	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	126	251	125	
渉外費支出	92	83	△9	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	256	264	8	
負担金支出	256	264	8	
事業活動支出計(2)	45,668	49,834	4,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,973	14,183	△1,790	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	0	231	231	
器具及び備品取得支出	0	231	231	
施設整備等支出計(5)	0	231	231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△231	△231	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
拠点区分間繰入金収入	2,000	2,600	600	
その他の活動収入計(7)	3,656	4,256	600	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	392	400	8	
退職給付引当資産支出	392	400	8	
サービス区分間繰入金支出	18,388	17,813	△575	
その他の活動による支出	2,167	2,232	65	
退職手当積立基金預け金支出	2,167	2,232	65	
その他の活動支出計(8)	20,947	20,445	△502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,291	△16,189	1,102	
予備費支出(10)	482	263	△219	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800	△2,500	△700	
前期末支払資金残高(12)	1,800	2,500	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

3 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,768	1,380	△388	
保健衛生費支出	33	33	0	
保健衛生費支出	33	33	0	
消耗器具備品費支出	108	89	△19	
消耗品費支出	108	89	△19	
保険料支出	306	225	△81	
車輛費支出	313	148	△165	
諸謝金支出	57	10	△47	
旅費交通費支出	79	3	△76	
委員等旅費支出	79	3	△76	
印刷製本費支出	16	11	△5	
通信運搬費支出	65	66	1	
会議費支出	46	37	△9	
広報費支出	54	55	1	
手数料支出	228	240	12	
本人支給金支出	463	463	0	
助成金支出	2,509	2,291	△218	
助成金支出	2,509	2,291	△218	
福祉団体助成金支出	760	560	△200	
地区活動助成金支出	1,022	1,034	12	
地域福祉活動助成金支出	727	697	△30	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	4,297	3,691	△606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,297	△3,691	606	
< 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	1,927	△1,312	
その他の活動収入計(7)	3,239	1,927	△1,312	
< 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	1,927	△1,312	
予備費支出(10)	42	36	△6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100	△1,800	△700	
前期末支払資金残高(12)	1,100	1,800	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉権利擁護事業

4 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,630	549	△2,081	
町受託金収入	1,714	0	△1,714	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,714	0	△1,714	
県社協受託金収入	916	549	△367	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	916	549	△367	
事業収入	185	185	0	
利用料収入	185	185	0	
負担金収入	4	4	0	
負担金収入	4	4	0	
その他の収入	27	0	△27	
雑収入	27	0	△27	
雑収入	27	0	△27	
事業活動収入計(1)	2,846	738	△2,108	
< 支出 >				
人件費支出	10,461	0	△10,461	
職員給料支出	6,549	0	△6,549	
職員俸給支出	4,179	0	△4,179	
職員諸手当支出	2,370	0	△2,370	
非常勤職員給与支出	2,516	0	△2,516	
非常勤職員給与支出	1,972	0	△1,972	
非常勤職員諸手当支出	544	0	△544	
法定福利費支出	1,396	0	△1,396	
事業費支出	2,695	1,032	△1,663	
消耗器具備品費支出	200	142	△58	
消耗品費支出	200	142	△58	
保険料支出	37	91	54	
賃借料支出	32	22	△10	
車輛費支出	139	148	9	
諸謝金支出	1,330	475	△855	
旅費交通費支出	226	33	△193	
役職員旅費支出	18	6	△12	
委員等旅費支出	208	27	△181	
印刷製本費支出	52	55	3	
通信運搬費支出	101	53	△48	
会議費支出	9	0	△9	
業務委託費支出	450	0	△450	
手数料支出	109	13	△96	
租税公課支出	5	0	△5	
雑支出	5	0	△5	
事務費支出	33	0	△33	
福利厚生費支出	33	0	△33	
負担金支出	42	32	△10	
負担金支出	42	32	△10	
事業活動支出計(2)	13,231	1,064	△12,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,385	△326	10,059	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉権利擁護事業

5 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	440	0	△440	
器具及び備品取得支出	440	0	△440	
施設整備等支出計(5)	440	0	△440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	0	440	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
サービス区分間繰入金収入	11,091	136	△10,955	
その他の活動収入計(7)	11,091	136	△10,955	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	84	0	△84	
退職給付引当資産支出	84	0	△84	
その他の活動による支出	467	0	△467	
退職手当積立基金預け金支出	467	0	△467	
その他の活動支出計(8)	551	0	△551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,540	136	△10,404	
予備費支出(10)	15	10	△5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300	△200	100	
前期末支払資金残高(12)	300	200	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：成年後見支援センター事業

6 / 13

(単位：千円)

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

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：成年後見支援センター事業

7 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	11,426	11,426	
その他の活動収入計(7)	0	11,426	11,426	
< 支出 >				
積立資産支出	0	89	89	
退職給付引当資産支出	0	89	89	
その他の活動による支出	0	486	486	
退職手当積立基金預け金支出	0	486	486	
その他の活動支出計(8)	0	575	575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,851	10,851	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

8 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	260	282	22	
県社協補助金収入	260	282	22	
ボランティア体験学習事業補助金収入	260	282	22	
事業収入	13	13	0	
参加費収入	13	13	0	
その他の収入	40	35	△5	
雑収入	40	35	△5	
雑収入	40	35	△5	
事業活動収入計(1)	313	330	17	
< 支出 >				
事業費支出	730	799	69	
保健衛生費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	11	11	0	
消耗器具備品費支出	76	83	7	
消耗品費支出	76	83	7	
保険料支出	3	4	1	
諸謝金支出	55	75	20	
旅費交通費支出	22	28	6	
委員等旅費支出	22	28	6	
印刷製本費支出	13	8	△5	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	85	96	11	
会議費支出	38	38	0	
広報費支出	262	237	△25	
手数料支出	107	161	54	
雑支出	18	18	0	
助成金支出	654	510	△144	
助成金支出	654	510	△144	
福祉団体助成金支出	234	270	36	
社会福祉協力校助成金支出	420	240	△180	
事業活動支出計(2)	1,384	1,309	△75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,071	△979	92	
< 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	691	△193	
その他の活動収入計(7)	884	691	△193	
< 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	691	△193	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

9 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	13	12	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200	△300	△100	
前期末支払資金残高(12)	200	300	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

10 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,361	1,389	28	
県社協受託金収入	1,361	1,389	28	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,361	1,389	28	
貸付事業収入	437	440	3	
償還金収入	437	440	3	
事業活動収入計(1)	1,798	1,829	31	
< 支出 >				
人件費支出	1,021	1,106	85	
職員給料支出	1,021	1,106	85	
職員俸給支出	900	915	15	
職員諸手当支出	121	191	70	
事業費支出	383	102	△281	
消耗器具備品費支出	85	42	△43	
消耗品費支出	30	42	12	
器具備品費支出	55	0	△55	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	253	15	△238	
手数料支出	25	25	0	
貸付事業支出	750	900	150	
貸付金支出	750	900	150	
事業活動支出計(2)	2,154	2,108	△46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△356	△279	77	
< 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	79	100	21	
その他の活動収入計(7)	79	100	21	
< 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	100	21	
予備費支出(10)	23	21	△2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300	△200	100	
前期末支払資金残高(12)	300	200	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

11 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,269	4,263	△6	
共同募金配分金収入	4,269	4,263	△6	
一般募金配分金収入	2,390	2,340	△50	
歳末たすけあい配分金収入	1,879	1,923	44	
事業収入	261	334	73	
参加費収入	261	334	73	
事業活動収入計(1)	4,530	4,597	67	
< 支出 >				
事業費支出	5,656	5,918	262	
消耗器具備品費支出	89	96	7	
消耗品費支出	89	96	7	
保険料支出	55	17	△38	
賃借料支出	364	364	0	
諸謝金支出	40	40	0	
通信運搬費支出	54	61	7	
会議費支出	143	172	29	
広報費支出	1,310	1,415	105	
手数料支出	1,276	1,393	117	
日用品費支出	262	270	8	
本人支給金支出	2,063	2,090	27	
事業活動支出計(2)	5,656	5,918	262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,126	△1,321	△195	
< 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	580	198	
その他の活動収入計(7)	382	580	198	
< 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	580	198	
予備費支出(10)	56	59	3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△800	0	
前期末支払資金残高(12)	800	800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ファミリーサポート事業

12 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	496	496	0	
町補助金収入	496	496	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
事業収入	20	20	0	
参加費収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	516	516	0	
< 支出 >				
事業費支出	609	609	0	
消耗器具備品費支出	133	130	△3	
消耗品費支出	133	130	△3	
保険料支出	153	146	△7	
賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	63	73	10	
通信運搬費支出	111	111	0	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	54	54	0	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	615	615	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△99	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	99	99	0	
その他の活動収入計(7)	99	99	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	99	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

13 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	5,227	5,709	482	
町補助金収入	5,227	5,709	482	
地域福祉活動事業補助金収入	5,227	5,709	482	
事業収入	99	132	33	
参加費収入	99	132	33	
事業活動収入計(1)	5,326	5,841	515	
< 支出 >				
事業費支出	7,940	8,695	755	
介護用品費支出	6,670	7,704	1,034	
消耗器具備品費支出	199	238	39	
消耗品費支出	174	213	39	
器具備品費支出	25	25	0	
保険料支出	5	4	△1	
諸謝金支出	623	474	△149	
旅費交通費支出	245	165	△80	
委員等旅費支出	245	165	△80	
通信運搬費支出	90	85	△5	
会議費支出	25	17	△8	
手数料支出	72	0	△72	
雑支出	11	8	△3	
事業活動支出計(2)	7,940	8,695	755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,614	△2,854	△240	
< 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	2,854	240	
その他の活動収入計(7)	2,614	2,854	240	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,614	2,854	240	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	61	61	0	
町受託金収入	61	61	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
介護保険事業収入	16,227	14,596	△1,631	
居宅介護料収入	9,906	8,149	△1,757	
介護報酬収入	7,985	6,234	△1,751	
介護予防報酬収入	1,921	1,915	△6	
居宅介護支援介護料収入	5,222	5,508	286	
居宅介護支援介護料収入	5,064	5,160	96	
介護予防支援介護料収入	158	348	190	
利用者等利用料収入	1,045	885	△160	
居宅介護サービス利用料収入	1,045	885	△160	
その他の事業収入	54	54	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	2	2	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,245	6,830	585	
自立支援給付費収入	6,176	6,686	510	
介護給付費収入	6,176	6,686	510	
利用者等利用料収入	68	143	75	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の収入	23	40	17	
雑収入	23	40	17	
雑収入	23	40	17	
事業活動収入計(1)	22,556	21,527	△1,029	
< 支出 >				
人件費支出	19,553	18,887	△666	
職員給料支出	7,810	8,147	337	
職員俸給支出	5,507	5,666	159	
職員諸手当支出	2,303	2,481	178	
非常勤職員給与支出	10,388	9,335	△1,053	
非常勤職員給与支出	9,490	8,540	△950	
非常勤職員諸手当支出	898	795	△103	
法定福利費支出	1,355	1,405	50	
事業費支出	1,699	1,237	△462	
消耗器具備品費支出	213	209	△4	
消耗品費支出	213	209	△4	
保険料支出	275	84	△191	
賃借料支出	78	78	0	
車輛費支出	428	257	△171	
諸謝金支出	180	168	△12	
印刷製本費支出	166	58	△108	
通信運搬費支出	280	280	0	
手数料支出	19	30	11	
雑支出	60	73	13	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	1,076	1,018	△58	
福利厚生費支出	530	392	△138	
旅費交通費支出	30	28	△2	
手数料支出	13	560	547	
保険料支出	42	36	△6	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	459	0	△459	
負担金支出	30	76	46	
負担金支出	30	76	46	
事業活動支出計(2)	22,358	21,218	△1,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	309	111	
< 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	63	0	
退職給付引当資産支出	63	63	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,600	600	
その他の活動による支出	337	351	14	
退職手当積立基金預け金支出	337	351	14	
その他の活動支出計(8)	2,400	3,014	614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400	△3,014	△614	
予備費支出(10)	226	215	△11	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,428	△2,920	△492	
前期末支払資金残高(12)	6,200	6,000	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,772	3,080	△692	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護支援事業

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	5,274	5,560	286	
居宅介護支援介護料収入	5,222	5,508	286	
居宅介護支援介護料収入	5,064	5,160	96	
介護予防支援介護料収入	158	348	190	
その他の事業収入	52	52	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の収入	13	23	10	
雑収入	13	23	10	
雑収入	13	23	10	
事業活動収入計(1)	5,287	5,583	296	
< 支出 >				
人件費支出	5,165	5,369	204	
職員給料支出	4,420	4,608	188	
職員俸給支出	2,890	3,041	151	
職員諸手当支出	1,530	1,567	37	
法定福利費支出	745	761	16	
事業費支出	721	557	△164	
消耗器具備品費支出	116	91	△25	
消耗品費支出	116	91	△25	
保険料支出	119	49	△70	
賃借料支出	39	39	0	
車輛費支出	234	148	△86	
諸謝金支出	12	12	0	
印刷製本費支出	26	30	4	
通信運搬費支出	140	140	0	
手数料支出	5	18	13	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	67	85	18	
福利厚生費支出	49	37	△12	
旅費交通費支出	11	11	0	
手数料支出	0	30	30	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	15	61	46	
負担金支出	15	61	46	
事業活動支出計(2)	5,968	6,072	104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△681	△489	192	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	200	0	△200	
その他の活動収入計(7)	200	0	△200	
< 支出 >				
積立資産支出	63	63	0	
退職給付引当資産支出	63	63	0	
その他の活動による支出	337	351	14	
退職手当積立基金預け金支出	337	351	14	
その他の活動支出計(8)	400	414	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200	△414	△214	
予備費支出(10)	63	65	2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△944	△968	△24	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,100	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,056	1,132	76	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	10,953	9,036	△1,917	
居宅介護料収入	9,906	8,149	△1,757	
介護報酬収入	7,985	6,234	△1,751	
介護予防報酬収入	1,921	1,915	△6	
利用者等利用料収入	1,045	885	△160	
居宅介護サービス利用料収入	1,045	885	△160	
その他の事業収入	2	2	0	
その他の事業収入	2	2	0	
その他の収入	10	17	7	
雑収入	10	17	7	
雑収入	10	17	7	
事業活動収入計(1)	10,963	9,053	△1,910	
< 支出 >				
人件費支出	9,194	8,850	△344	
職員給料支出	3,390	3,539	149	
職員俸給支出	2,617	2,625	8	
職員諸手当支出	773	914	141	
非常勤職員給与支出	5,194	4,667	△527	
非常勤職員給与支出	4,745	4,270	△475	
非常勤職員諸手当支出	449	397	△52	
法定福利費支出	610	644	34	
事業費支出	948	650	△298	
消耗器具備品費支出	67	88	21	
消耗品費支出	67	88	21	
保険料支出	156	35	△121	
賃借料支出	39	39	0	
車輛費支出	194	109	△85	
諸謝金支出	168	156	△12	
印刷製本費支出	140	28	△112	
通信運搬費支出	140	140	0	
手数料支出	14	12	△2	
雑支出	30	43	13	
事務費支出	762	750	△12	
福利厚生費支出	260	194	△66	
旅費交通費支出	12	11	△1	
手数料支出	13	530	517	
保険料支出	18	15	△3	
保守料支出	459	0	△459	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	10,913	10,259	△654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	△1,206	△1,256	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
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	2,500	1,900	
その他の活動収入計(7)	600	2,500	1,900	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,300	300	
サービス区分間繰入金支出	100	0	△100	
その他の活動支出計(8)	1,100	1,300	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	1,200	1,700	
予備費支出(10)	109	102	△7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△559	△108	451	
前期末支払資金残高(12)	2,200	1,200	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,641	1,092	△549	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	61	61	0	
町受託金収入	61	61	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	61	61	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,245	6,830	585	
自立支援給付費収入	6,176	6,686	510	
介護給付費収入	6,176	6,686	510	
利用者等利用料収入	68	143	75	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,306	6,891	585	
< 支出 >				
人件費支出	5,194	4,668	△526	
非常勤職員給与支出	5,194	4,668	△526	
非常勤職員給与支出	4,745	4,270	△475	
非常勤職員諸手当支出	449	398	△51	
事業費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
消耗品費支出	30	30	0	
事務費支出	247	183	△64	
福利厚生費支出	221	161	△60	
旅費交通費支出	7	6	△1	
保険料支出	18	15	△3	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	5,477	4,887	△590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829	2,004	1,175	
< 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	1,300	300	
サービス区分間繰入金支出	700	2,500	1,800	
その他の活動支出計(8)	1,700	3,800	2,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700	△3,800	△2,100	
予備費支出(10)	54	48	△6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△925	△1,844	△919	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,700	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075	856	△219	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	47,242	52,460	5,218	
町受託金収入	47,242	52,460	5,218	
生活介護事業受託金収入	6,753	5,737	△1,016	
心身障害児通園事業受託金収入	30,011	36,086	6,075	
福祉活動支援事業受託金収入	563	270	△293	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,915	10,367	452	
事業収入	708	880	172	
作業収入	630	802	172	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	18	18	0	
負担金収入	2,401	2,562	161	
負担金収入	2,401	2,562	161	
障害福祉サービス等事業収入	47,568	49,407	1,839	
自立支援給付費収入	47,568	49,407	1,839	
介護給付費収入	47,568	49,407	1,839	
その他の収入	183	334	151	
雑収入	183	334	151	
雑収入	183	334	151	
事業活動収入計(1)	98,102	105,643	7,541	
< 支出 >				
人件費支出	68,610	74,854	6,244	
職員給料支出	35,317	39,737	4,420	
職員俸給支出	23,634	26,487	2,853	
職員諸手当支出	11,683	13,250	1,567	
非常勤職員給与支出	26,262	27,408	1,146	
非常勤職員給与支出	20,845	21,987	1,142	
非常勤職員諸手当支出	5,417	5,421	4	
法定福利費支出	7,031	7,709	678	
事業費支出	15,832	16,072	240	
給食費支出	105	159	54	
保健衛生費支出	360	383	23	
保健衛生費支出	230	253	23	
医薬品費支出	130	130	0	
教養娯楽費支出	620	611	△9	
消耗器具備品費支出	757	623	△134	
消耗品費支出	437	594	157	
器具備品費支出	320	29	△291	
保険料支出	22	22	0	
賃借料支出	139	59	△80	
諸謝金支出	1,150	1,122	△28	
印刷製本費支出	164	48	△116	
通信運搬費支出	268	275	7	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	11,078	11,416	338	
手数料支出	580	594	14	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	11	11	0	
本人支給金支出	536	708	172	
雑支出	41	40	△1	
事務費支出	11,267	11,977	710	
福利厚生費支出	731	504	△227	
旅費交通費支出	51	54	3	
事務消耗品費支出	251	316	65	
消耗品費支出	185	266	81	
器具備品費支出	66	50	△16	
水道光熱費支出	3,138	4,191	1,053	
電気代支出	2,520	3,600	1,080	
ガス代支出	48	51	3	
水道代支出	570	540	△30	
燃料費支出	10	12	2	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	109	109	0	
業務委託費支出	3,826	3,185	△641	
手数料支出	474	955	481	
保険料支出	268	232	△36	
賃借料支出	360	370	10	
租税公課支出	3	3	0	
雑支出	46	46	0	
負担金支出	62	67	5	
負担金支出	62	67	5	
事業活動支出計(2)	95,771	102,970	7,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,331	2,673	342	
< 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	409	51	
退職給付引当資産支出	358	409	51	
その他の活動による支出	1,973	2,264	291	
退職手当積立基金預け金支出	1,973	2,264	291	
その他の活動支出計(8)	2,331	2,673	342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,331	△2,673	△342	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,753	5,737	△1,016	
町受託金収入	6,753	5,737	△1,016	
生活介護事業受託金収入	6,753	5,737	△1,016	
事業収入	648	820	172	
作業収入	630	802	172	
その他の事業収入	18	18	0	
負担金収入	1,587	1,620	33	
負担金収入	1,587	1,620	33	
障害福祉サービス等事業収入	47,568	49,407	1,839	
自立支援給付費収入	47,568	49,407	1,839	
介護給付費収入	47,568	49,407	1,839	
その他の収入	115	196	81	
雑収入	115	196	81	
雑収入	115	196	81	
事業活動収入計(1)	56,671	57,780	1,109	
< 支出 >				
人件費支出	43,125	43,991	866	
職員給料支出	22,414	22,294	△120	
職員俸給支出	14,797	14,560	△237	
職員諸手当支出	7,617	7,734	117	
非常勤職員給与支出	16,242	17,078	836	
非常勤職員給与支出	12,904	13,704	800	
非常勤職員諸手当支出	3,338	3,374	36	
法定福利費支出	4,469	4,619	150	
事業費支出	11,214	11,574	360	
給食費支出	25	25	0	
保健衛生費支出	330	341	11	
保健衛生費支出	200	211	11	
医薬品費支出	130	130	0	
教養娯楽費支出	597	583	△14	
消耗器具備品費支出	216	263	47	
消耗品費支出	206	253	47	
器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	100	20	△80	
諸謝金支出	318	306	△12	
印刷製本費支出	133	48	△85	
通信運搬費支出	126	132	6	
業務委託費支出	8,775	9,090	315	
手数料支出	18	18	0	
租税公課支出	10	10	0	
本人支給金支出	536	708	172	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	866	811	△55	
福利厚生費支出	456	294	△162	
旅費交通費支出	22	22	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	48	182	134	
保険料支出	165	138	△27	
賃借料支出	175	175	0	
負担金支出	35	40	5	
負担金支出	35	40	5	
事業活動支出計(2)	55,240	56,416	1,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,431	1,364	△67	
< 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	209	△12	
退職給付引当資産支出	221	209	△12	
その他の活動による支出	1,210	1,155	△55	
退職手当積立基金預け金支出	1,210	1,155	△55	
その他の活動支出計(8)	1,431	1,364	△67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,431	△1,364	67	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	30,011	36,086	6,075	
町受託金収入	30,011	36,086	6,075	
心身障害児通園事業受託金収入	30,011	36,086	6,075	
負担金収入	814	942	128	
負担金収入	814	942	128	
その他の収入	68	138	70	
雑収入	68	138	70	
雑収入	68	138	70	
事業活動収入計(1)	30,893	37,166	6,273	
< 支出 >				
人件費支出	25,485	30,863	5,378	
職員給料支出	12,903	17,443	4,540	
職員俸給支出	8,837	11,927	3,090	
職員諸手当支出	4,066	5,516	1,450	
非常勤職員給与支出	10,020	10,330	310	
非常勤職員給与支出	7,941	8,283	342	
非常勤職員諸手当支出	2,079	2,047	△32	
法定福利費支出	2,562	3,090	528	
事業費支出	4,055	4,228	173	
給食費支出	80	134	54	
保健衛生費支出	30	42	12	
保健衛生費支出	30	42	12	
教養娯楽費支出	23	28	5	
消耗器具備品費支出	521	340	△181	
消耗品費支出	211	321	110	
器具備品費支出	310	19	△291	
賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	832	816	△16	
通信運搬費支出	124	130	6	
業務委託費支出	1,902	2,195	293	
手数料支出	492	493	1	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	11	10	△1	
事務費支出	426	739	313	
福利厚生費支出	275	210	△65	
旅費交通費支出	29	32	3	
手数料支出	19	403	384	
保険料支出	103	94	△9	
負担金支出	27	27	0	
負担金支出	27	27	0	
事業活動支出計(2)	29,993	35,857	5,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900	1,309	409	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	137	200	63	
退職給付引当資産支出	137	200	63	
その他の活動による支出	763	1,109	346	
退職手当積立基金預け金支出	763	1,109	346	
その他の活動支出計(8)	900	1,309	409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900	△1,309	△409	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託福祉活動支援事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	563	270	△293	
町受託金収入	563	270	△293	
福祉活動支援事業受託金収入	563	270	△293	
事業活動収入計(1)	563	270	△293	
< 支出 >				
事業費支出	563	270	△293	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
保険料支出	22	22	0	
印刷製本費支出	31	0	△31	
通信運搬費支出	18	13	△5	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	401	131	△270	
手数料支出	70	83	13	
事業活動支出計(2)	563	270	△293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,915	10,367	452	
町受託金収入	9,915	10,367	452	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	9,915	10,367	452	
事業収入	60	60	0	
手数料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	9,975	10,427	452	
< 支出 >				
事務費支出	9,975	10,427	452	
事務消耗品費支出	251	316	65	
消耗品費支出	185	266	81	
器具備品費支出	66	50	△16	
水道光熱費支出	3,138	4,191	1,053	
電気代支出	2,520	3,600	1,080	
ガス代支出	48	51	3	
水道代支出	570	540	△30	
燃料費支出	10	12	2	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	109	109	0	
業務委託費支出	3,826	3,185	△641	
手数料支出	407	370	△37	
賃借料支出	185	195	10	
租税公課支出	3	3	0	
雑支出	46	46	0	
事業活動支出計(2)	9,975	10,427	452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,056	33,153	97	
町受託金収入	33,056	33,153	97	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,056	33,153	97	
介護保険事業収入	7,921	8,198	277	
居宅介護支援介護料収入	7,921	8,198	277	
介護予防支援介護料収入	7,921	8,198	277	
その他の収入	86	150	64	
雑収入	86	150	64	
雑収入	86	150	64	
事業活動収入計(1)	41,063	41,501	438	
< 支出 >				
人件費支出	33,772	34,967	1,195	
職員給料支出	28,926	30,105	1,179	
職員俸給支出	18,516	19,380	864	
職員諸手当支出	10,410	10,725	315	
法定福利費支出	4,846	4,862	16	
事業費支出	2,423	2,004	△419	
消耗器具備品費支出	612	509	△103	
消耗品費支出	612	474	△138	
器具備品費支出	0	35	35	
保険料支出	106	81	△25	
賃借料支出	231	178	△53	
車輛費支出	459	318	△141	
諸謝金支出	364	272	△92	
旅費交通費支出	16	10	△6	
委員等旅費支出	16	10	△6	
印刷製本費支出	19	33	14	
修繕費支出	40	60	20	
通信運搬費支出	425	398	△27	
会議費支出	94	68	△26	
手数料支出	13	33	20	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,162	1,831	△331	
福利厚生費支出	244	162	△82	
旅費交通費支出	36	22	△14	
手数料支出	204	205	1	
保険料支出	73	67	△6	
賃借料支出	1,545	1,315	△230	
保守料支出	60	60	0	
負担金支出	159	70	△89	
負担金支出	159	70	△89	
事業活動支出計(2)	38,516	38,872	356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,547	2,629	82	
< 施設整備等による収支 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	388	406	18	
退職給付引当資産支出	388	406	18	
その他の活動による支出	2,159	2,223	64	
退職手当積立基金預け金支出	2,159	2,223	64	
その他の活動支出計(8)	2,547	2,629	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547	△2,629	△82	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,056	33,153	97	
町受託金収入	33,056	33,153	97	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,056	33,153	97	
介護保険事業収入	7,921	8,198	277	
居宅介護支援介護料収入	7,921	8,198	277	
介護予防支援介護料収入	7,921	8,198	277	
その他の収入	86	150	64	
雑収入	86	150	64	
雑収入	86	150	64	
事業活動収入計(1)	41,063	41,501	438	
< 支出 >				
人件費支出	33,772	34,967	1,195	
職員給料支出	28,926	30,105	1,179	
職員俸給支出	18,516	19,380	864	
職員諸手当支出	10,410	10,725	315	
法定福利費支出	4,846	4,862	16	
事業費支出	2,423	2,004	△419	
消耗器具備品費支出	612	509	△103	
消耗品費支出	612	474	△138	
器具備品費支出	0	35	35	
保険料支出	106	81	△25	
賃借料支出	231	178	△53	
車輛費支出	459	318	△141	
諸謝金支出	364	272	△92	
旅費交通費支出	16	10	△6	
委員等旅費支出	16	10	△6	
印刷製本費支出	19	33	14	
修繕費支出	40	60	20	
通信運搬費支出	425	398	△27	
会議費支出	94	68	△26	
手数料支出	13	33	20	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,162	1,831	△331	
福利厚生費支出	244	162	△82	
旅費交通費支出	36	22	△14	
手数料支出	204	205	1	
保険料支出	73	67	△6	
賃借料支出	1,545	1,315	△230	
保守料支出	60	60	0	
負担金支出	159	70	△89	
負担金支出	159	70	△89	
事業活動支出計(2)	38,516	38,872	356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,547	2,629	82	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	388	406	18	
退職給付引当資産支出	388	406	18	
その他の活動による支出	2,159	2,223	64	
退職手当積立基金預け金支出	2,159	2,223	64	
その他の活動支出計(8)	2,547	2,629	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547	△2,629	△82	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,056	33,153	97	
町受託金収入	33,056	33,153	97	
地域包括支援センター事業受託金収入	33,056	33,153	97	
介護保険事業収入	7,921	8,198	277	
居宅介護支援介護料収入	7,921	8,198	277	
介護予防支援介護料収入	7,921	8,198	277	
その他の収入	86	150	64	
雑収入	86	150	64	
雑収入	86	150	64	
事業活動収入計(1)	41,063	41,501	438	
< 支出 >				
人件費支出	33,772	34,967	1,195	
職員給料支出	28,926	30,105	1,179	
職員俸給支出	18,516	19,380	864	
職員諸手当支出	10,410	10,725	315	
法定福利費支出	4,846	4,862	16	
事業費支出	2,423	2,004	△419	
消耗器具備品費支出	612	509	△103	
消耗品費支出	612	474	△138	
器具備品費支出	0	35	35	
保険料支出	106	81	△25	
賃借料支出	231	178	△53	
車輛費支出	459	318	△141	
諸謝金支出	364	272	△92	
旅費交通費支出	16	10	△6	
委員等旅費支出	16	10	△6	
印刷製本費支出	19	33	14	
修繕費支出	40	60	20	
通信運搬費支出	425	398	△27	
会議費支出	94	68	△26	
手数料支出	13	33	20	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,162	1,831	△331	
福利厚生費支出	244	162	△82	
旅費交通費支出	36	22	△14	
手数料支出	204	205	1	
保険料支出	73	67	△6	
賃借料支出	1,545	1,315	△230	
保守料支出	60	60	0	
負担金支出	159	70	△89	
負担金支出	159	70	△89	
事業活動支出計(2)	38,516	38,872	356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,547	2,629	82	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	388	406	18	
退職給付引当資産支出	388	406	18	
その他の活動による支出	2,159	2,223	64	
退職手当積立基金預け金支出	2,159	2,223	64	
その他の活動支出計(8)	2,547	2,629	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547	△2,629	△82	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

1 / 1

(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

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

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

サ区：自動販売機設置運営事業

1 / 1

(単位：千円)

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