

# 令和6年度 決算報告書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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）	12
事業活動内訳表（第二号第三様式）	14
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	16
（公益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	17
事業活動内訳表（第二号第三様式）	19
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	21
（収益事業区分内訳表）	
資金収支内訳表（第一号第三様式）	22
事業活動内訳表（第二号第三様式）	24
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	26

## 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）	27
事業活動計算書（第二号第四様式）	30
貸借対照表（第三号第四様式）	33
計算書類に対する注記（拠点区分用）	34
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）	36
事業活動計算書（第二号第四様式）	38
貸借対照表（第三号第四様式）	40

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

### サービス区分別附属明細書

サービス区分資金収支計算書（別紙3⑩-1）	
法人運営事業サービス区分資金収支計算書	1 0 0
地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書	1 0 2

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書	103
成年後見支援センター事業サービス区分資金収支計算書	104
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	106
資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	108
共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	109
ファミリーサポート事業サービス区分資金収支計算書	110
地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書	111
居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	112
訪問介護事業サービス区分資金収支計算書	114
居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	116
町受託生活介護事業サービス区分資金収支計算書	117
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	119
町受託福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書	121
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	122
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	123
自動販売機設置運営事業サービス区分資金収支計算書	125
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	126
地域福祉推進事業サービス区分事業活動計算書	128
地域福祉権利擁護事業サービス区分事業活動計算書	129
成年後見支援センター事業サービス区分事業活動計算書	130
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	132
資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	134
共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	136
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	137
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	138
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	139
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	141
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	143
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	144
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	146
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	148
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	149
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	150
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	152

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	4,869,000	4,554,500	314,500	
	寄附金収入	1,600,000	1,243,001	356,999	
	経常経費補助金収入	67,255,000	64,662,145	2,592,855	
	受託金収入	97,980,000	91,404,791	6,575,209	
	貸付事業収入	666,000	572,215	93,785	
	事業収入	5,774,000	5,033,045	740,955	
	負担金収入	3,301,000	2,439,214	861,786	
	介護保険事業収入	25,983,000	26,727,900	△744,900	
	障害福祉サービス等事業収入	59,738,000	52,319,506	7,418,494	
	受取利息配当金収入	1,000	569	431	
	その他の収入	1,031,000	1,070,035	△39,035	
	事業活動収入計(1)	268,198,000	250,026,921	18,171,079	
支出	人件費支出	195,597,000	186,361,469	9,235,531	
	事業費支出	45,910,000	38,541,587	7,368,413	
	事務費支出	18,861,000	15,750,015	3,110,985	
	貸付事業支出	900,000	447,215	452,785	
	助成金支出	3,296,000	2,796,266	499,734	
	負担金支出	869,000	617,100	251,900	
	事業活動支出計(2)	265,433,000	244,513,652	20,919,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,765,000	5,513,269	△2,748,269		
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	1,898,000	1,830,180	67,820	
施設整備等支出計(5)	1,898,000	1,830,180	67,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,898,000	△1,830,180	△67,820		
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	1,347,000	1,264,800	82,200	
その他の活動による支出	7,548,000	6,996,120	551,880		
その他の活動支出計(8)	8,895,000	8,260,920	634,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,895,000	△8,260,920	△634,080		
予備費支出(10)	657,000	-	657,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,685,000	△4,577,831	△4,107,169		
前期末支払資金残高(12)	9,100,000	10,731,763	△1,631,763		
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,000	6,153,932	△5,738,932		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	4,554,500	4,507,000	47,500	
	寄附金収益	1,243,001	984,480	258,521	
	経常経費補助金収益	64,662,145	56,155,309	8,506,836	
	受託金収益	91,404,791	86,888,065	4,516,726	
	事業収益	5,033,045	4,656,681	376,364	
	負担金収益	2,439,214	2,638,256	△199,042	
	介護保険事業収益	26,727,900	24,257,482	2,470,418	
	障害福祉サービス等事業収益	52,319,506	50,998,581	1,320,925	
	その他の収益	1,070,035	23,848,899	△22,778,864	
	サービス活動収益計(1)	249,454,137	254,934,753	△5,480,616	
費用	人件費	186,361,469	199,102,209	△12,740,740	
	事業費	38,541,587	36,503,890	2,037,697	
	事務費	15,750,015	14,509,388	1,240,627	
	助成金費用	2,796,266	2,200,206	596,060	
	負担金費用	617,100	296,900	320,200	
	減価償却費	846,572	909,084	△62,512	
	徴収不能額	35,000	0	35,000	
	徴収不能引当金繰入	0	26,917	△26,917	
	その他の費用	8,260,920	4,762,680	3,498,240	
		サービス活動費用計(2)	253,208,929	258,311,274	△5,102,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,754,792	△3,376,521	△378,271	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	569	567	2	
		サービス活動外収益計(4)	569	567	2
	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)	569	567	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,754,223	△3,375,954	△378,269	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	42,994	0	42,994	
		特別収益計(8)	42,994	0	42,994
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,993	0	42,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,711,230	△3,375,954	△335,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,213,771	16,589,725	△3,375,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,502,541	13,213,771	△3,711,230	
	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)	9,502,541	13,213,771	△3,711,230	

## 法人単位貸借対照表

令和7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	28,292,251	62,115,968	△33,823,714	流動負債	22,138,322	51,384,205	△29,245,883
現金預金	10,326,281	26,576,578	△16,250,297	事業未払金	15,696,561	26,902,486	△11,205,925
事業未収金	17,965,973	19,219,929	△1,253,956	その他の未払金	6,273,321	23,262,761	△16,989,440
未収金	0	16,319,461	△16,319,461	預り金	61,640	59,430	2,210
仮払金	0	0	0	職員預り金	106,800	1,159,528	△1,052,728
				仮受金	0	0	0
固定資産	126,847,483	117,719,962	9,127,521	固定負債	95,100,780	86,839,860	8,260,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	95,100,780	86,839,860	8,260,920
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	117,239,102	138,224,065	△20,984,963
その他の固定資産	125,847,483	116,719,962	9,127,521	純資産の部			
車両運搬具	496,431	755,427	△258,996	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,797,695	1,555,092	1,242,603	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	54,483	171,489	△117,006	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	80,383,980	73,387,860	6,996,120	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	14,716,800	13,452,000	1,264,800	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	9,502,541	13,213,771	△3,711,230
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	△3,711,230	△3,375,954	△335,276
				純資産の部合計	37,900,635	41,611,865	△3,711,230
資産の部合計	155,139,737	179,835,930	△24,696,193	負債及び純資産の部合計	155,139,737	179,835,930	△24,696,193

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

事業活動による収入	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
会費収入	4,554,500	0	0	4,554,500	0	4,554,500
寄附金収入	1,243,001	0	0	1,243,001	0	1,243,001
経常経費補助金収入	64,662,145	0	0	64,662,145	0	64,662,145
受託金収入	62,585,401	28,819,390	0	91,404,791	0	91,404,791
貸付事業収入	572,215	0	0	572,215	0	572,215
事業収入	1,343,821	0	3,689,224	5,033,045	0	5,033,045
賃借金収入	2,439,214	0	0	2,439,214	0	2,439,214
介護保険事業収入	15,311,632	11,416,268	0	26,727,900	0	26,727,900
障害福祉サービス等事業収入	52,319,506	0	0	52,319,506	0	52,319,506
受取利息配当金収入	569	0	0	569	0	569
その他の収入	896,876	173,159	0	1,070,035	0	1,070,035
事業活動収入計(1)	205,928,880	40,408,817	3,689,224	250,026,921	0	250,026,921
人件費支出	152,743,711	33,617,758	0	186,361,469	0	186,361,469
事業費支出	34,733,250	1,762,337	2,016,000	38,511,587	0	38,511,587
事務費支出	13,798,013	1,952,002	0	15,750,015	0	15,750,015
貸付事業支出	447,215	0	0	447,215	0	447,215
助成金支出	2,796,266	0	0	2,796,266	0	2,796,266
負担金支出	538,100	79,000	0	617,100	0	617,100
事業活動支出計(2)	205,056,555	37,411,097	2,046,000	244,513,652	0	244,513,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872,325	2,997,720	1,643,224	5,513,269	0	5,513,269
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,249,380	580,800	0	1,830,180	0	1,830,180
施設整備等支出計(5)	1,249,380	580,800	0	1,830,180	0	1,830,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,249,380	△580,800	0	△1,830,180	0	△1,830,180

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
その他の活動による収入	1,643,224	0	0	1,643,224	△1,643,224	0
事業区分間繰入金収入						
その他の活動収入計(7)	1,643,224	0	0	1,643,224	△1,643,224	0
積立資産支出	892,800	372,000	0	1,264,800	0	1,264,800
事業区分間繰入金支出	0	0	1,643,224	1,643,224	△1,643,224	0
その他の活動による支出	4,951,200	2,044,920	0	6,996,120	0	6,996,120
その他の活動支出計(8)	5,844,000	2,416,920	1,643,224	9,904,144	△1,643,224	8,260,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,776	△2,416,920	△1,643,224	△8,260,920	0	△8,260,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,577,831	0	0	△4,577,831	0	△4,577,831
前期末支払資金残高(11)	10,731,763	0	0	10,731,763	0	10,731,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,153,932	0	0	6,153,932	0	6,153,932

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
サ一ビス活動増減の部						
会費収益	4,554,500	0	0	4,554,500	0	4,554,500
寄附金収益	1,243,001	0	0	1,243,001	0	1,243,001
経常経費補助金収益	64,662,145	0	0	64,662,145	0	64,662,145
受託金収益	62,585,401	28,819,390	0	91,404,791	0	91,404,791
事業収益	1,343,821	0	3,689,224	5,033,045	0	5,033,045
負担金収益	2,439,214	0	0	2,439,214	0	2,439,214
介護保険事業収益	15,311,632	11,416,268	0	26,727,900	0	26,727,900
障害福祉サ一ビス等事業収益	52,319,506	0	0	52,319,506	0	52,319,506
その他の収益	896,876	173,159	0	1,070,035	0	1,070,035
サ一ビス活動収益計(1)	205,356,096	40,408,817	3,689,224	249,454,137	0	249,454,137
人件費	152,743,711	33,617,758	0	186,361,469	0	186,361,469
事業費	34,753,250	1,762,337	2,046,000	38,541,587	0	38,541,587
事務費	13,798,013	1,952,002	0	15,750,015	0	15,750,015
助成金費用	2,796,266	0	0	2,796,266	0	2,796,266
負担金費用	538,100	79,000	0	617,100	0	617,100
減価償却費	713,477	133,095	0	846,572	0	846,572
徴収不能額	35,000	0	0	35,000	0	35,000
その他の費用	5,844,000	2,416,920	0	8,260,920	0	8,260,920
サ一ビス活動費用計(2)	211,201,817	39,961,112	2,046,000	253,208,929	0	253,208,929
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,845,721	447,705	1,643,224	△3,754,792	0	△3,754,792
受取利息配当金収益	569	0	0	569	0	569
サ一ビス活動外増減の部						
サ一ビス活動外収益計(4)	569	0	0	569	0	569
サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569	0	0	569	0	569

(単位：円)

事業活動内訳表

第三号第二様式

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,845,152	447,705	1,643,224	△3,754,223	0	△3,754,223
特別増減差額の部	1,643,224 42,994	0 0	0 0	1,643,224 42,994	△1,643,224 0	0 42,994
特別収益計(8)	1,686,218	0	0	1,686,218	△1,643,224	42,994
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	1,643,224	1,643,224	△1,643,224	0
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,686,217	0	1,643,224	1,643,225	△1,643,224	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,158,935	447,705	△1,643,224	42,993	0	42,993
前期繰越活動増減差額(12)	12,739,742	474,029	0	△3,711,230	0	△3,711,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,580,807	921,734	0	13,213,771	0	13,213,771
基本金取崩額(14)	0	0	0	9,502,541	0	9,502,541
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,580,807	921,734	0	9,502,541	0	9,502,541

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和7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
流動資産						
現金預金	24,239,749	3,971,928	80,577	28,292,254	0	28,292,254
事業未収金	8,344,100	1,982,181	0	10,326,281	0	10,326,281
固定資産	15,895,649	1,989,747	80,577	17,965,973	0	17,965,973
基本財産	100,166,669	26,680,814	0	126,847,483	0	126,847,483
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具	99,166,669	26,680,814	0	125,847,483	0	125,847,483
器具及び備品	496,431	0	0	496,431	0	496,431
福祉資金貸付金	1,875,961	921,734	0	2,797,695	0	2,797,695
退職手当積立基金預け金	54,483	0	0	54,483	0	54,483
退職給付引当資産	58,475,700	21,908,280	0	80,383,980	0	80,383,980
福祉基金積立資産	10,866,000	3,850,800	0	14,716,800	0	14,716,800
特定積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
資産の部合計	124,406,418	30,652,742	80,577	155,139,737	0	155,139,737
流動負債	18,085,817	3,971,928	80,577	22,138,322	0	22,138,322
事業未払金	12,572,809	3,043,175	80,577	15,696,561	0	15,696,561
その他の未払金	5,384,808	888,513	0	6,273,321	0	6,273,321
預り金	52,800	8,840	0	61,640	0	61,640
職員預り金	75,400	31,400	0	106,800	0	106,800
固定負債	69,341,700	25,759,080	0	95,100,780	0	95,100,780
退職給付引当金	69,341,700	25,759,080	0	95,100,780	0	95,100,780
負債の部合計	87,427,517	29,731,008	80,577	117,239,102	0	117,239,102
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
福祉基金	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
その他の積立金	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
特定積立金	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
次期繰越活動増減差額	8,580,807	921,734	0	9,502,541	0	9,502,541
(うち当期活動増減差額)	△4,158,935	447,705	0	△3,711,230	0	△3,711,230
純資産の部合計	36,978,901	921,734	0	37,900,635	0	37,900,635
負債及び純資産の部合計	124,406,418	30,652,742	80,577	155,139,737	0	155,139,737

(単位：円)

## 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 成年後見支援センター事業
- オ ボランティアセンター活動事業
- カ 資金貸付事業
- キ 共同募金配分金事業
- ク ファミリーサポート事業
- ケ 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	10,222,555	496,431
器具及び備品	8,328,735	5,531,040	2,797,695
合計	19,047,721	15,753,595	3,294,126

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	118,000	63,517	54,483
合計	118,000	63,517	54,483

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6年04月01日 (至)令和7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

事業活動による収入	助定科目	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
会費収入		4,554,500	0	0	4,554,500	0	4,554,500
寄附金収入		1,243,001	0	0	1,243,001	0	1,243,001
経常経費補助金収入		64,482,145	100,000	80,000	64,662,145	0	64,662,145
受託金収入		6,225,465	0	56,359,936	62,585,401	0	62,585,401
貸付事業収入		572,215	0	0	572,215	0	572,215
事業収入		524,900	0	818,921	1,343,821	0	1,343,821
負担金収入		435,400	0	2,003,814	2,439,214	0	2,439,214
介護保険事業収入		0	15,311,632	0	15,311,632	0	15,311,632
障害福祉サービス等事業収入		0	5,154,494	47,165,012	52,319,506	0	52,319,506
受取利息配当金収入		569	0	0	569	0	569
その他の収入		366,653	66,551	463,672	896,876	0	896,876
事業活動収入計(1)		78,404,848	20,632,677	106,891,355	205,928,880	0	205,928,880
人件費支出		53,945,117	21,602,320	77,196,274	152,743,711	0	152,743,711
事業費支出		18,694,374	714,212	15,324,664	34,733,250	0	34,733,250
事務費支出		1,874,686	611,990	11,311,337	13,798,013	0	13,798,013
貸付事業支出		447,215	0	0	447,215	0	447,215
助成金支出		2,796,266	0	0	2,796,266	0	2,796,266
負担金支出		476,600	8,000	53,500	538,100	0	538,100
事業活動支出計(2)		78,234,258	22,936,522	103,885,775	205,056,555	0	205,056,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,590	△2,303,845	3,005,580	872,325	0	872,325
施設整備等収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
固定資産取得等支出		458,040	0	791,340	1,249,380	0	1,249,380
施設整備等支出計(5)		458,040	0	791,340	1,249,380	0	1,249,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△458,040	0	△791,340	△1,249,380	0	△1,249,380

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
事業区分間繰入金収入	1,643,224	0	0	1,643,224	0	1,643,224
その他の活動収入計(7)	1,643,224	0	0	1,643,224	0	1,643,224
積立資産支出	463,200	91,200	338,400	892,800	0	892,800
その他の活動による支出	2,583,840	491,520	1,875,840	4,951,200	0	4,951,200
その他の活動支出計(8)	3,047,040	582,720	2,214,240	5,844,000	0	5,844,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,403,816	△582,720	△2,214,240	△4,200,776	0	△4,200,776
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,691,266	△2,886,565	0	△4,577,831	0	△4,577,831
前期未支払資金残高(11)	6,925,771	3,805,992	0	10,731,763	0	10,731,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,234,505	919,427	0	6,153,932	0	6,153,932

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
サ 会費収益	4,554,500	0	0	4,554,500	0	4,554,500
一 寄附金収益	1,243,001	0	0	1,243,001	0	1,243,001
二 経常経費補助金収益	64,482,145	100,000	80,000	64,662,145	0	64,662,145
三 受託金収益	6,225,465	0	56,359,936	62,585,401	0	62,585,401
四 事業収益	524,900	0	818,921	1,343,821	0	1,343,821
五 負担金収益	435,400	0	2,003,814	2,439,214	0	2,439,214
六 介護保険事業収益	0	15,311,632	0	15,311,632	0	15,311,632
七 障害福祉サービス等事業収益	0	5,154,494	47,165,012	52,319,506	0	52,319,506
八 その他の収益	366,653	66,551	463,672	896,876	0	896,876
サ一 サービス活動収益計(1)	77,832,064	20,632,677	106,891,355	205,356,096	0	205,356,096
人件費	53,945,117	21,602,320	77,196,274	152,743,711	0	152,743,711
事業費	18,694,374	714,212	15,324,664	34,733,250	0	34,733,250
事務費	1,874,686	611,990	11,311,337	13,798,013	0	13,798,013
二 助成金費用	2,796,266	0	0	2,796,266	0	2,796,266
三 負担金費用	476,600	8,000	53,500	538,100	0	538,100
四 減価償却費	623,009	0	90,468	713,477	0	713,477
五 徴収不能額	35,000	0	0	35,000	0	35,000
六 その他の費用	3,047,040	582,720	2,214,240	5,844,000	0	5,844,000
サ二 サービス活動費用計(2)	81,492,092	23,519,242	106,190,483	211,201,817	0	211,201,817
サ三 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,660,028	△2,886,565	700,872	△5,845,721	0	△5,845,721
受取利息配当金収益	569	0	0	569	0	569
サ四 サービス活動外収益計(4)	569	0	0	569	0	569
増減の部						
一 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
二 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569	0	0	569	0	569

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

増減の部	勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,659,459	△2,886,565	700,872	△5,845,152	0	△5,845,152
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,643,224	0	0	1,643,224	0	1,643,224
	その他の特別収益	42,994	0	0	42,994	0	42,994
特別収益計(8)		1,686,218	0	0	1,686,218	0	1,686,218
固定資産売却損・処分損		0	0	1	1	0	1
費用							
特別費用計(9)		0	0	1	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,686,218	0	△1	1,686,217	0	1,686,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,973,241	△2,886,565	700,871	△4,158,935	0	△4,158,935
繰越活動増減差額(12)		8,864,983	3,805,993	68,766	12,739,742	0	12,739,742
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,891,742	919,428	769,637	8,580,807	0	8,580,807
減額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増額	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,891,742	919,428	769,637	8,580,807	0	8,580,807

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	介護サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	10,033,793	5,924,519	8,281,437	24,239,749	0	24,239,749
事業未収金	4,941,216	2,423,486	979,398	8,344,100	0	8,344,100
固定資産	5,092,577	3,501,033	7,302,039	15,895,649	0	15,895,649
基本財産	70,390,751	7,194,121	22,581,797	100,166,669	0	100,166,669
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
中核運搬具	69,390,751	7,194,121	22,581,797	99,166,669	0	99,166,669
器具及び備品	496,430	1	0	496,431	0	496,431
福祉資金貸付金	1,106,324	0	769,637	1,875,961	0	1,875,961
退職手当積立基金預け金	54,483	0	0	54,483	0	54,483
退職給付引当資産	33,892,620	6,097,320	18,485,760	58,475,700	0	58,475,700
福祉基金積立資産	6,442,800	1,096,800	3,326,400	10,866,000	0	10,866,000
特定積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
資産の部合計	80,424,544	13,118,640	30,863,234	124,406,418	0	124,406,418
流動負債	4,799,288	5,005,092	8,281,437	18,085,817	0	18,085,817
事業未払金	3,295,794	4,058,143	5,218,872	12,572,809	0	12,572,809
その他の未払金	1,411,694	939,349	3,033,765	5,384,808	0	5,384,808
預り金	52,800	0	0	52,800	0	52,800
職員預り金	39,000	7,600	28,800	75,400	0	75,400
固定負債						
退職給付引当金	40,335,420	7,194,120	21,812,160	69,341,700	0	69,341,700
	40,335,420	7,194,120	21,812,160	69,341,700	0	69,341,700
負債の部合計	45,134,708	12,199,212	30,093,597	87,427,517	0	87,427,517
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	6,891,742	919,428	769,637	8,580,807	0	8,580,807
(うち当期活動増減差額)	△1,973,241	△2,886,565	700,871	△4,158,935	0	△4,158,935
純資産の部合計	35,289,836	919,428	769,637	36,978,901	0	36,978,901
負債及び純資産の部合計	80,424,544	13,118,640	30,863,234	124,406,418	0	124,406,418

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入				
受託金収入	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390
介護保険事業収入	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268
その他の収入	173,159	173,159	0	173,159
事業活動収入計(1)	40,408,817	40,408,817	0	40,408,817
収入				
人件費支出	33,617,758	33,617,758	0	33,617,758
事業費支出	1,762,337	1,762,337	0	1,762,337
事務費支出	1,952,002	1,952,002	0	1,952,002
負担金支出	79,000	79,000	0	79,000
事業活動支出計(2)	37,411,097	37,411,097	0	37,411,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,997,720	2,997,720	0	2,997,720
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
収入				
固定資産取得支出	580,800	580,800	0	580,800
支出				
施設整備等支出計(5)	580,800	580,800	0	580,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580,800	△580,800	0	△580,800
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
支払立資産支出	372,000	372,000	0	372,000
合計		372,000	0	372,000

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 取 出 支				
その他の活動による支出	2,044,920	2,044,920	0	2,044,920
その他の活動支出計(8)	2,416,920	2,416,920	0	2,416,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,416,920	△2,416,920	0	△2,416,920
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6年04月01日 (至)令和7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

サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部 別	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	(単位：円)
		受託金収益	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390	
		介護保険事業収益	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268	
		その他の収益	173,159	173,159	0	173,159	
		サービス活動収益計(1)	40,408,817	40,408,817	0	40,408,817	
		人件費	33,617,758	33,617,758	0	33,617,758	
		事業費	1,762,337	1,762,337	0	1,762,337	
		事務費	1,952,002	1,952,002	0	1,952,002	
		負担金費用	79,000	79,000	0	79,000	
		減価償却費	133,095	133,095	0	133,095	
		その他の費用	2,416,920	2,416,920	0	2,416,920	
		サービス活動費用計(2)	39,961,112	39,961,112	0	39,961,112	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,705	447,705	0	447,705	
		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)	447,705	447,705	0	447,705	
		増減の別					

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

部	勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	447,705	447,705	0	447,705		
	前期繰越活動増減差額(12)	474,029	474,029	0	474,029		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,734	921,734	0	921,734		
	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)	921,734	921,734	0	921,734		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	3,971,928	3,971,928	0	3,971,928			
現金預金	1,982,181	1,982,181	0	1,982,181			
事業未収金	1,989,747	1,989,747	0	1,989,747			
固定資産	26,680,814	26,680,814	0	26,680,814			
その他の固定資産	26,680,814	26,680,814	0	26,680,814			
器具及び備品	921,734	921,734	0	921,734			
退職手当積立基金預け金	21,908,280	21,908,280	0	21,908,280			
退職給付引当資産	3,850,800	3,850,800	0	3,850,800			
資産の部合計	30,652,742	30,652,742	0	30,652,742			
流動負債	3,971,928	3,971,928	0	3,971,928			
事業未払金	3,043,175	3,043,175	0	3,043,175			
その他の未払金	888,513	888,513	0	888,513			
預り金	8,840	8,840	0	8,840			
職員預り金	31,400	31,400	0	31,400			
固定負債	25,759,080	25,759,080	0	25,759,080			
退職給付引当金	25,759,080	25,759,080	0	25,759,080			
負債の部合計	29,731,008	29,731,008	0	29,731,008			
次期繰越活動増減差額	921,734	921,734	0	921,734			
(うち当期活動増減差額)	447,705	447,705	0	447,705			
純資産の部合計	921,734	921,734	0	921,734			
負債及び純資産の部合計	30,652,742	30,652,742	0	30,652,742			

単位：円

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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			
事業収入	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224			
事業活動収入計(1)	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224			
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)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224			

(単位)円

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	自助販売機設置 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)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,643,224	△1,643,224	0	△1,643,224			
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6年04月01日 (至)令和7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	(単位：円)
事業収益	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224	
サービス活動 増減の部	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224	
サービスマーケティング費用	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000	
サービスマーケティング費用計(1)	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000	
サービスマーケティング費用計(2)	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000	
サービスマーケティング増減差額(3)=(1)-(2)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224	
サービスマーケティング外収益計(4)	0	0	0	0	
サービスマーケティング外費用計(5)	0	0	0	0	
サービスマーケティング外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224	
特別増減の部	0	0	0	0	
特別増減の部	0	0	0	0	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	(単位：円)
事業区分間繰入金費用	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224	
費用					
特別費用計(9)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,643,224	△1,643,224	0	△1,643,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
増減差額					
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	

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	自助障害施設 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(中) (四)
流動資産	80,577	80,577	0	80,577	
事業未収金	80,577	80,577	0	80,577	
固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	80,577	80,577	0	80,577	
流動負債	80,577	80,577	0	80,577	
事業未払金	80,577	80,577	0	80,577	
負債の部合計	80,577	80,577	0	80,577	
純資産の部合計	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	80,577	80,577	0	80,577	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	
事業活動による収入	会費収入	4,869,000	4,554,500	314,500		
	一般会費収入	4,053,000	3,811,500	241,500		
	賛助会費収入	218,000	163,000	55,000		
	特別会費収入	598,000	580,000	18,000		
	寄附金収入	1,600,000	1,243,001	356,999		
	寄附金収入	600,000	600,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	643,001	356,999		
	経常経費補助金収入	67,255,000	64,482,145	2,772,855		
	町補助金収入	62,573,000	60,167,596	2,405,404		
	社協運営費補助金収入	55,930,000	53,524,596	2,405,404		
	地域福祉活動事業補助金収入	6,147,000	6,147,000	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	290,000	184,000	106,000		
	ボランティア体験学習事業補助金収入	290,000	184,000	106,000		
	共同募金配分金収入	4,392,000	4,122,549	269,451		
	一般募金配分金収入	2,603,000	2,562,000	41,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,789,000	1,560,549	228,451		
	その他の補助金収入	0	8,000	△8,000		
	収入	受託金収入	7,069,000	6,225,465	843,535	
		町受託金収入	1,330,000	491,465	838,535	
		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	1,230,000	391,465	838,535	
		県社協受託金収入	5,739,000	5,734,000	5,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	5,127,000	5,127,000	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	612,000	607,000	5,000	
		貸付事業収入	666,000	572,215	93,785	
		償還金収入	666,000	572,215	93,785	
		事業収入	1,237,000	524,900	712,100	
		参加費収入	572,000	400,900	171,100	
		利用料収入	665,000	124,000	541,000	
		負担金収入	544,000	435,400	108,600	
		負担金収入	544,000	435,400	108,600	
		受取利息配当金収入	1,000	569	431	
	受取利息配当金収入	1,000	569	431		
	その他の収入	357,000	366,653	△9,653		
	雑収入	357,000	366,653	△9,653		
	雑収入	357,000	366,653	△9,653		
	事業活動収入計(1)	83,598,000	78,404,848	5,193,152		
支出	人件費支出	56,431,000	53,945,117	2,485,883		
	職員給料支出	44,418,000	42,542,796	1,875,204		
	職員俸給支出	27,877,000	26,425,200	1,451,800		
	職員諸手当支出	16,541,000	16,117,596	423,404		
	非常勤職員給与支出	4,348,000	4,234,942	113,058		
	非常勤職員給与支出	3,080,000	2,967,448	112,552		
	非常勤職員諸手当支出	1,268,000	1,267,494	506		
	法定福利費支出	7,665,000	7,167,379	497,621		
	事業費支出	23,311,000	18,694,374	4,616,626		
	介護用品費支出	8,160,000	7,908,802	251,198		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	47,000	13,200	33,800	
	保健衛生費支出	47,000	13,200	33,800	
	消耗器具備品費支出	1,436,000	992,665	443,335	
	消耗品費支出	1,095,000	653,703	441,297	
	器具備品費支出	341,000	338,962	2,038	
	保険料支出	701,000	626,261	74,739	
	貸借料支出	692,000	673,775	18,225	
	車輜費支出	643,000	390,914	252,086	
	諸謝金支出	1,941,000	762,000	1,179,000	
	旅費交通費支出	329,000	64,802	264,198	
	役職員旅費支出	28,000	2,136	25,864	
	委員等旅費支出	301,000	62,666	238,334	
	印刷製本費支出	317,000	244,282	72,718	
	修繕費支出	60,000	11,000	49,000	
	通信運搬費支出	682,000	513,117	168,883	
	会議費支出	306,000	172,663	133,337	
	広報費支出	2,040,000	1,973,015	66,985	
	業務委託費支出	450,000	0	450,000	
	手数料支出	2,823,000	2,193,068	629,932	
	租税公課支出	55,000	49,800	5,200	
	日用品費支出	270,000	259,170	10,830	
	本人支給金支出	2,318,000	1,831,800	486,200	
	雑支出	41,000	14,040	26,960	
支出	事務費支出	2,644,000	1,874,686	769,314	
	福利厚生費支出	299,000	178,650	120,350	
	旅費交通費支出	194,000	114,712	79,288	
	事務消耗品費支出	176,000	52,855	123,145	
	消耗品費支出	121,000	52,855	68,145	
	器具備品費支出	55,000	0	55,000	
	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	29,000	3,470	25,530	
	手数料支出	205,000	147,374	57,626	
	保険料支出	80,000	78,247	1,753	
	貸借料支出	1,213,000	985,860	227,140	
	租税公課支出	2,000	200	1,800	
	保守料支出	251,000	250,800	200	
	渉外費支出	73,000	47,518	25,482	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	貸付事業支出	900,000	447,215	452,785	
	貸付金支出	900,000	447,215	452,785	
	助成金支出	3,296,000	2,796,266	499,734	
	助成金支出	3,296,000	2,796,266	499,734	
	福祉団体助成金支出	800,000	618,000	182,000	
	地区活動助成金支出	1,046,000	1,035,710	10,290	
	地域福祉活動助成金支出	1,210,000	942,556	267,444	
	社会福祉協力校助成金支出	240,000	200,000	40,000	
	負担金支出	596,000	476,600	119,400	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	負担金支出	596,000	476,600	119,400		
	事業活動支出計(2)	87,178,000	78,234,258	8,943,742		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,580,000	170,590	△3,750,590		
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	494,000	458,040	35,960	
		器具及び備品取得支出	494,000	458,040	35,960	
		施設整備等支出計(5)	494,000	458,040	35,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△494,000	△458,040	△35,960		
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	1,643,224	12,776		
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000		
	その他の活動収入計(7)	2,256,000	1,643,224	612,776		
	支出	積立資産支出	467,000	463,200	3,800	
		退職給付引当資産支出	467,000	463,200	3,800	
		その他の活動による支出	2,613,000	2,583,840	29,160	
		退職手当積立基金預け金支出	2,613,000	2,583,840	29,160	
		その他の活動支出計(8)	3,080,000	3,047,040	32,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△824,000	△1,403,816	579,816		
予備費支出(10)	402,000	-	402,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,300,000	△1,691,266	△3,608,734			
前期末支払資金残高(12)	5,300,000	6,925,771	△1,625,771			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,234,505	△5,234,505			

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	4,554,500	4,507,000	47,500
	一般会費収益	3,811,500	3,786,000	25,500
	賛助会費収益	163,000	176,000	△13,000
	特別会費収益	580,000	545,000	35,000
	寄附金収益	1,243,001	984,480	258,521
	寄附金収益	600,000	0	600,000
	経常経費寄附金収益	643,001	984,480	△341,479
	経常経費補助金収益	64,482,145	56,099,309	8,382,836
	町補助金収益	60,167,596	51,672,460	8,495,136
	社協運営費補助金収益	53,524,596	45,467,460	8,057,136
	地域福祉活動事業補助金収益	6,147,000	5,709,000	438,000
	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	184,000	282,000	△98,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	184,000	282,000	△98,000
	共同募金配分金収益	4,122,549	4,094,849	27,700
	一般募金配分金収益	2,562,000	2,306,000	256,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,560,549	1,788,849	△228,300
	その他の補助金収益	8,000	50,000	△42,000
	受託金収益	6,225,465	6,298,719	△73,254
	町受託金収益	491,465	594,719	△103,254
	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	391,465	494,719	△103,254
	県社協受託金収益	5,734,000	5,704,000	30,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	5,127,000	5,092,000	35,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	607,000	612,000	△5,000
	事業収益	524,900	262,500	262,400
参加費収益	400,900	169,700	231,200	
利用料収益	124,000	92,800	31,200	
負担金収益	435,400	443,650	△8,250	
負担金収益	435,400	443,650	△8,250	
その他の収益	366,653	9,916,298	△9,549,645	
雑収益	366,653	9,916,298	△9,549,645	
退職手当積立基金預け金差益	0	9,611,890	△9,611,890	
雑収益	366,653	304,408	62,245	
サービス活動収益計(1)	77,832,064	78,511,956	△679,892	
費用	人件費	53,945,117	58,476,170	△4,531,053
	職員給料	42,542,796	37,167,548	5,375,248
	職員俸給	26,425,200	23,463,040	2,962,160
	職員諸手当	16,117,596	13,704,508	2,413,088
	非常勤職員給与	4,234,942	2,958,220	1,276,722
	非常勤職員給与	2,967,448	2,270,567	696,881
	非常勤職員諸手当	1,267,494	687,653	579,841
	退職給付費用	0	11,922,770	△11,922,770
	法定福利費	7,167,379	6,427,632	739,747
	事業費	18,694,374	17,498,524	1,195,850
	介護用品費	7,908,802	7,592,552	316,250
	保健衛生費	13,200	13,640	△440
	保健衛生費	13,200	13,640	△440
消耗器具備品費	992,665	1,581,020	△588,355	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
	消耗品費	653,703	793,332	△139,629
	器具備品費	338,962	787,688	△448,726
	保険料	626,261	561,535	64,726
	賃借料	673,775	635,950	37,825
	車輦費	390,914	374,590	16,324
	諸謝金	762,000	823,800	△61,800
	旅費交通費	64,802	54,152	10,650
	役職員旅費	2,136	8,032	△5,896
	委員等旅費	62,666	46,120	16,546
	印刷製本費	244,282	318,032	△73,750
	修繕費	11,000	13,200	△2,200
	通信運搬費	513,117	623,563	△110,446
	会議費	172,663	131,951	40,712
	広報費	1,973,015	1,838,735	134,280
	手数料	2,193,068	933,818	1,259,250
	租税公課	49,800	45,800	4,000
	保守料	0	48,400	△48,400
	日用品費	259,170	258,670	500
	本人支給金	1,831,800	1,636,300	195,500
	雑費	14,040	12,816	1,224
	事務費	1,874,686	1,834,011	40,675
	福利厚生費	178,650	177,605	1,045
	旅費交通費	114,712	79,210	35,502
	事務消耗品費	52,855	87,593	△34,738
費用	消耗品費	52,855	51,513	1,342
	器具什器費	0	36,080	△36,080
	印刷製本費	0	6,017	△6,017
	通信運搬費	3,470	50,184	△46,714
	手数料	147,374	136,347	11,027
	保険料	78,247	79,411	△1,164
	賃借料	985,860	973,060	12,800
	租税公課	200	200	0
	保守料	250,800	202,400	48,400
	渉外費	47,518	41,984	5,534
	雑費	15,000	0	15,000
	助成金費用	2,796,266	2,200,206	596,060
	助成金費用	2,796,266	2,200,206	596,060
	福祉団体助成金費用	618,000	618,000	0
	地区活動助成金費用	1,035,710	1,028,090	7,620
	地域福祉活動助成金費用	942,556	354,116	588,440
	社会福祉協力校助成金費用	200,000	200,000	0
負担金費用	476,600	234,900	241,700	
負担金費用	476,600	234,900	241,700	
減価償却費	623,009	771,072	△148,063	
徴収不能額	35,000	0	35,000	
徴収不能引当金繰入	0	26,917	△26,917	
その他の費用	3,047,040	488,280	2,558,760	
雑費用	3,047,040	488,280	2,558,760	
退職手当積立基金預け金差損	3,047,040	488,280	2,558,760	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
	サービス活動費用計(2)	81,492,092	81,530,080	△37,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,660,028	△3,018,124	△641,904
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	569	567	2
	受取利息配当金収益	569	567	2
	サービス活動外収益計(4)	569	567	2
	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)	569	567	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,659,459	△3,017,557	△641,902
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,643,224	1,607,979	35,245
	その他の特別収益	42,994	0	42,994
	徴収不能引当金戻入益	42,994	0	42,994
	特別収益計(8)	1,686,218	1,607,979	78,239
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,686,218	1,607,979	78,239
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,973,241	△1,409,578	△563,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,864,983	10,274,561	△1,409,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,891,742	8,864,983	△1,973,241
	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)	6,891,742	8,864,983	△1,973,241

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	10,033,793	22,472,018	△12,438,255	流動負債	4,799,288	15,546,277	△10,746,989
現金預金	4,941,216	16,409,792	△11,468,576	事業未払金	3,295,794	13,661,439	△10,365,645
事業未収金	5,092,577	6,062,256	△969,679	その他の未払金	1,411,694	1,501,456	△89,762
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	52,800	55,050	△2,250
仮払金	0	0	0	職員預り金	39,000	328,332	△289,332
				仮受金	0	0	0
固定資産	70,390,751	67,322,086	3,068,665	固定負債	40,335,420	36,984,780	3,350,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,335,420	36,984,780	3,350,640
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,134,708	52,531,057	△7,396,349
その他の固定資産	69,390,751	66,322,086	3,068,665	純資産の部			
車輦運搬具	496,430	755,426	△258,996	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,106,324	1,012,297	94,027	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	54,483	171,489	△117,006	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	33,892,620	31,053,180	2,839,440	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	6,442,800	5,931,600	511,200	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	6,891,742	8,864,983	△1,973,241
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	△1,973,241	△1,409,578	△563,663
				純資産の部合計	35,289,836	37,263,077	△1,973,241
資産の部合計	80,424,544	89,794,134	△9,369,590	負債及び純資産の部合計	80,424,544	89,794,134	△9,369,590

## 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 成年後見支援センター事業

オ ボランティアセンター活動事業

カ 資金貸付事業

キ 共同募金配分金事業

ク ファミリーサポート事業

ケ 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	9,193,321	496,430
器具及び備品	6,012,715	4,906,391	1,106,324
合計	15,702,466	14,099,712	1,602,754

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	118,000	63,517	54,483
合計	118,000	63,517	54,483

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6年04月01日 (至)令和7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	100,000	△100,000	
	その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	
	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	16,546,000	15,311,632	1,234,368	
	居宅介護料収入	9,456,000	8,311,256	1,144,744	
	介護報酬収入	7,066,000	7,006,368	59,632	
	介護予防報酬収入	2,390,000	1,304,888	1,085,112	
	居宅介護支援介護料収入	6,101,000	6,133,846	△32,846	
	居宅介護支援介護料収入	5,873,000	5,952,357	△79,357	
	介護予防支援介護料収入	228,000	181,489	46,511	
	利用者等利用料収入	935,000	817,730	117,270	
	居宅介護サービス利用料収入	935,000	817,730	117,270	
	その他の事業収入	54,000	48,800	5,200	
	受託事業収入	52,000	48,400	3,600	
	その他の事業収入	2,000	400	1,600	
	障害福祉サービス等事業収入	6,738,000	5,154,494	1,583,506	
	自立支援給付費収入	6,670,000	5,108,263	1,561,737	
	介護給付費収入	6,670,000	5,108,263	1,561,737	
	利用者等利用料収入	67,000	46,231	20,769	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	62,000	66,551	△4,551	
	雑収入	62,000	66,551	△4,551	
	雑収入	62,000	66,551	△4,551	
	事業活動収入計(1)		23,407,000	20,632,677	2,774,323
支出	人件費支出	23,049,000	21,602,320	1,446,680	
	職員給料支出	11,164,000	11,086,849	77,151	
	職員俸給支出	7,393,000	7,343,424	49,576	
	職員諸手当支出	3,771,000	3,743,425	27,575	
	非常勤職員給与支出	9,987,000	8,619,128	1,367,872	
	非常勤職員給与支出	8,674,000	7,307,408	1,366,592	
	非常勤職員諸手当支出	1,313,000	1,311,720	1,280	
	法定福利費支出	1,898,000	1,896,343	1,657	
	事業費支出	1,446,000	714,212	731,788	
	消耗器具備品費支出	237,000	7,623	229,377	
	消耗品費支出	237,000	7,623	229,377	
	保険料支出	85,000	83,350	1,650	
	貸借料支出	78,000	76,800	1,200	
	車両費支出	432,000	120,215	311,785	
	諸謝金支出	168,000	168,000	0	
	印刷製本費支出	62,000	760	61,240	
	通信運搬費支出	286,000	212,624	73,376	
手数料支出	25,000	17,300	7,700		
雑支出	73,000	27,540	45,460		
事務費支出	828,000	611,990	216,010		
福利厚生費支出	240,000	115,710	124,290		

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	旅費交通費支出	28,000	0	28,000		
	手数料支出	522,000	461,142	60,858		
	保険料支出	36,000	34,738	1,262		
	租税公課支出	2,000	400	1,600		
	負担金支出	30,000	8,000	22,000		
	負担金支出	30,000	8,000	22,000		
	事業活動支出計(2)	25,353,000	22,936,522	2,416,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,946,000	△2,303,845	357,845		
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	92,000	91,200	800	
		退職給付引当資産支出	92,000	91,200	800	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
		その他の活動による支出	492,000	491,520	480	
		退職手当積立基金預け金支出	492,000	491,520	480	
その他の活動支出計(8)	1,184,000	582,720	601,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,184,000	△582,720	△601,280		
予備費支出(10)		255,000	-	255,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,385,000	△2,886,565	△498,435		
前期末支払資金残高(12)		3,800,000	3,805,992	△5,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,000	919,427	△504,427		

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	100,000	26,000	74,000	
	県補助金収益	0	6,000	△6,000	
	その他の補助金収益	100,000	20,000	80,000	
	介護保険事業収益	15,311,632	14,551,597	760,035	
	居宅介護料収益	8,311,256	7,575,349	735,907	
	介護報酬収益	7,006,368	5,804,222	1,202,146	
	介護予防報酬収益	1,304,888	1,771,127	△466,239	
	居宅介護支援介護料収益	6,133,846	6,056,052	77,794	
	居宅介護支援介護料収益	5,952,357	5,836,125	116,232	
	介護予防支援介護料収益	181,489	219,927	△38,438	
	利用者等利用料収益	817,730	830,436	△12,706	
	居宅介護サービス利用料収益	817,730	830,436	△12,706	
	その他の事業収益	48,800	89,760	△40,960	
	受託事業収益	48,400	85,360	△36,960	
	その他の事業収益	400	4,400	△4,000	
	障害福祉サービス等事業収益	5,154,494	4,811,692	342,802	
	自立支援給付費収益	5,108,263	4,768,043	340,220	
	介護給付費収益	5,108,263	4,768,043	340,220	
	利用者等利用料収益	46,231	42,049	4,182	
	その他の事業収益	0	1,600	△1,600	
	その他の事業収益	0	1,600	△1,600	
	その他の収益	66,551	61,299	5,252	
	雑収益	66,551	61,299	5,252	
	雑収益	66,551	61,299	5,252	
	サービス活動収益計(1)		20,632,677	19,450,588	1,182,089
	費用	人件費	21,602,320	19,901,084	1,701,236
職員給料		11,086,849	10,204,652	882,197	
職員俸給		7,343,424	6,987,936	355,488	
職員諸手当		3,743,425	3,216,716	526,709	
非常勤職員給与		8,619,128	7,993,279	625,849	
非常勤職員給与		7,307,408	7,321,481	△14,073	
非常勤職員諸手当		1,311,720	671,798	639,922	
法定福利費		1,896,343	1,703,153	193,190	
事業費		714,212	675,601	38,611	
消耗器具備品費		7,623	43,824	△36,201	
消耗品費		7,623	43,824	△36,201	
保険料		83,350	83,570	△220	
賃借料		76,800	76,800	0	
車輦費		120,215	73,922	46,293	
諸謝金		168,000	168,000	0	
印刷製本費		760	960	△200	
通信運搬費		212,624	178,655	33,969	
手数料		17,300	9,500	7,800	
雑費		27,540	40,370	△12,830	
事務費		611,990	627,297	△15,307	
福利厚生費	115,710	153,892	△38,182		
手数料	461,142	437,789	23,353		
保険料	34,738	35,216	△478		
租税公課	400	400	0		

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	8,000	0	8,000
	負担金費用	8,000	0	8,000
	その他の費用	582,720	559,080	23,640
	雑費用	582,720	559,080	23,640
	退職手当積立基金預け金差損	582,720	559,080	23,640
	サービス活動費用計(2)	23,519,242	21,763,062	1,756,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,886,565	△2,312,474	△574,091
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)		△2,886,565	△2,312,474	△574,091
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)		△2,886,565	△2,312,474	△574,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,805,993	6,118,467	△2,312,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	919,428	3,805,993	△2,886,565
	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)		919,428	3,805,993	△2,886,565

## 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	5,924,519	4,967,916	956,603	流動負債	5,005,092	4,161,924	843,168
現金預金	2,423,486	1,671,489	751,997	事業未払金	4,058,143	55,052	4,003,091
事業未収金	3,501,033	3,296,427	204,606	その他の未払金	939,349	998,973	△59,624
				職員預り金	7,600	107,899	△100,299
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	7,194,121	6,611,401	582,720	固定負債	7,194,120	6,611,400	582,720
その他の固定資産	7,194,121	6,611,401	582,720	退職給付引当金	7,194,120	6,611,400	582,720
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	12,199,212	7,773,324	4,425,888
退職手当積立基金預け金	6,097,320	5,605,800	491,520				
退職給付引当資産	1,096,800	1,005,600	91,200	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	919,428	3,805,993	△2,886,565
				(うち当期活動増減差額)	△2,886,565	△2,312,474	△574,091
				純資産の部合計	919,428	3,805,993	△2,886,565
資産の部合計	13,118,640	11,579,317	1,539,323	負債及び純資産の部合計	13,118,640	11,579,317	1,539,323

## 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6年04月01日 (至)令和7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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	80,000	△80,000	
	その他の補助金収入	0	80,000	△80,000	
	受託金収入	59,009,000	56,359,936	2,649,064	
	町受託金収入	59,009,000	56,359,936	2,649,064	
	生活介護事業受託金収入	8,577,000	12,268,542	△3,691,542	
	心身障害児通園事業受託金収入	38,029,000	33,637,524	4,391,476	
	福祉活動支援事業受託金収入	371,000	132,250	238,750	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	12,032,000	10,321,620	1,710,380	
	事業収入	835,000	818,921	16,079	
	作業収入	759,000	747,871	11,129	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	16,000	11,050	4,950	
	負担金収入	2,757,000	2,003,814	753,186	
	負担金収入	2,757,000	2,003,814	753,186	
	障害福祉サービス等事業収入	53,000,000	47,165,012	5,834,988	
	自立支援給付費収入	53,000,000	47,165,012	5,834,988	
	介護給付費収入	53,000,000	47,165,012	5,834,988	
	その他の収入	439,000	463,672	△24,672	
	雑収入	439,000	463,672	△24,672	
	雑収入	439,000	463,672	△24,672	
事業活動収入計(1)		116,040,000	106,891,355	9,148,645	
支出	人件費支出	82,292,000	77,196,274	5,095,726	
	職員給料支出	40,829,000	38,194,988	2,634,012	
	職員俸給支出	26,721,000	25,385,712	1,335,288	
	職員諸手当支出	14,108,000	12,809,276	1,298,724	
	非常勤職員給与支出	32,586,000	31,102,023	1,483,977	
	非常勤職員給与支出	23,493,000	22,009,788	1,483,212	
	非常勤職員諸手当支出	9,093,000	9,092,235	765	
	法定福利費支出	8,877,000	7,899,263	977,737	
	事業費支出	16,940,000	15,324,664	1,615,336	
	給食費支出	111,000	77,380	33,620	
	保健衛生費支出	328,000	235,096	92,904	
	保健衛生費支出	223,000	160,000	63,000	
	医薬品費支出	105,000	75,096	29,904	
	教養娯楽費支出	693,000	555,021	137,979	
	消耗器具備品費支出	1,031,000	932,874	98,126	
	消耗品費支出	597,000	554,745	42,255	
	器具備品費支出	434,000	378,129	55,871	
	保険料支出	21,000	20,800	200	
	賃借料支出	59,000	57,600	1,400	
	諸謝金支出	1,134,000	1,133,900	100	
印刷製本費支出	48,000	47,960	40		
通信運搬費支出	275,000	227,006	47,994		
会議費支出	2,000	2,000	0		
業務委託費支出	11,922,000	10,848,770	1,073,230		
手数料支出	583,000	491,050	91,950		
租税公課支出	11,000	10,000	1,000		
本人支給金支出	686,000	685,207	793		

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	雑支出	36,000	0	36,000	
	事務費支出	13,199,000	11,311,337	1,887,663	
	福利厚生費支出	453,000	319,100	133,900	
	旅費交通費支出	55,000	4,004	50,996	
	事務消耗品費支出	270,000	266,594	3,406	
	消耗品費支出	220,000	218,744	1,256	
	器具備品費支出	50,000	47,850	2,150	
	印刷製本費支出	100,000	36,300	63,700	
	水道光熱費支出	4,764,000	3,876,130	887,870	
	電気代支出	4,140,000	3,351,781	788,219	
	ガス代支出	54,000	45,405	8,595	
	水道代支出	570,000	478,944	91,056	
	燃料費支出	12,000	2,360	9,640	
	修繕費支出	2,000,000	1,570,250	429,750	
	通信運搬費支出	203,000	180,068	22,932	
	業務委託費支出	3,702,000	3,547,035	154,965	
	手数料支出	943,000	833,240	109,760	
	保険料支出	241,000	238,154	2,846	
	貸借料支出	395,000	394,102	898	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
雑支出	58,000	42,000	16,000		
負担金支出	97,000	53,500	43,500		
負担金支出	97,000	53,500	43,500		
事業活動支出計(2)		112,528,000	103,885,775	8,642,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,512,000	3,005,580	506,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	823,000	791,340	31,660	
器具及び備品取得支出	823,000	791,340	31,660		
施設整備等支出計(5)		823,000	791,340	31,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△823,000	△791,340	△31,660	
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	396,000	338,400	57,600	
	退職給付引当資産支出	396,000	338,400	57,600	
	その他の活動による支出	2,293,000	1,875,840	417,160	
退職手当積立基金預け金支出	2,293,000	1,875,840	417,160		
その他の活動支出計(8)		2,689,000	2,214,240	474,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,689,000	△2,214,240	△474,760	
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6年04月01日 (至)令和7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	80,000	30,000	50,000
	その他の補助金収益	80,000	30,000	50,000
	受託金収益	56,359,936	50,142,791	6,217,145
	町受託金収益	56,359,936	50,142,791	6,217,145
	生活介護事業受託金収益	12,268,542	6,555,279	5,713,263
	心身障害児通園事業受託金収益	33,637,524	34,829,328	△1,191,804
	福祉活動支援事業受託金収益	132,250	102,854	29,396
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	10,321,620	8,655,330	1,666,290
	事業収益	818,921	740,202	78,719
	作業収益	747,871	663,752	84,119
	手致料収益	60,000	60,000	0
	その他の事業収益	11,050	16,450	△5,400
	負担金収益	2,003,814	2,194,606	△190,792
	負担金収益	2,003,814	2,194,606	△190,792
	障害福祉サービス等事業収益	47,165,012	46,186,889	978,123
	自立支援給付費収益	47,165,012	46,186,889	978,123
	介護給付費収益	47,165,012	46,186,889	978,123
	その他の収益	463,672	13,697,031	△13,233,359
	雑収益	463,672	13,697,031	△13,233,359
	退職手当積立基金預け金差益	0	13,356,181	△13,356,181
雑収益	463,672	340,850	122,822	
サービス活動収益計(1)		106,891,355	112,991,519	△6,100,164
費用	人件費	77,196,274	86,927,365	△9,731,091
	職員給料	38,194,988	38,727,710	△532,722
	職員俸給	25,385,712	26,527,864	△1,142,152
	職員諸手当	12,809,276	12,199,846	609,430
	非常勤職員給与	31,102,023	26,297,491	4,804,532
	非常勤職員給与	22,009,788	21,012,297	997,491
	非常勤職員諸手当	9,092,235	5,285,194	3,807,041
	退職給付費用	0	14,701,861	△14,701,861
	法定福利費	7,899,263	7,200,303	698,960
	事業費	15,324,664	14,702,179	622,485
	給食費	77,380	99,146	△21,766
	保健衛生費	235,096	189,331	45,765
	保健衛生費	160,000	135,738	24,262
	医薬品費	75,096	53,593	21,503
	教養娯楽費	555,021	463,105	91,916
	消耗器具備品費	932,874	609,394	323,480
	消耗品費	554,745	487,972	66,773
	器具備品費	378,129	121,422	256,707
	保険料	20,800	21,200	△400
	貸借料	57,600	57,600	0
諸謝金	1,133,900	1,091,900	42,000	
旅費交通費	0	720	△720	
委員等旅費	0	720	△720	
印刷製本費	47,960	47,960	0	
通信運搬費	227,006	218,412	8,594	
会議費	2,000	0	2,000	
業務委託費	10,848,770	10,805,710	43,060	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	491,050	482,800	8,250
	租税公課	10,000	10,200	△200
	本人支給金	685,207	604,701	80,506
	事務費	11,311,337	10,104,735	1,206,602
	福利厚生費	319,100	348,250	△29,150
	旅費交通費	4,004	116,064	△112,060
	事務消耗品費	266,594	290,220	△23,626
	消耗品費	218,744	250,620	△31,876
	器具什器費	47,850	39,600	8,250
	印刷製本費	36,300	0	36,300
	水道光熱費	3,876,130	3,647,700	228,430
	電気代	3,351,781	3,093,460	258,321
	ガス代	45,405	40,811	4,594
	水道代	478,944	513,429	△34,485
	燃料費	2,360	4,928	△2,568
	修繕費	1,570,250	1,100,888	469,362
	通信運搬費	180,068	96,072	83,996
	業務委託費	3,547,035	3,017,968	529,067
	手数料	833,240	843,016	△9,776
	保険料	238,154	230,749	7,405
	貸借料	394,102	365,914	28,188
	租税公課	2,000	2,000	0
	雑費	42,000	40,966	1,034
	負担金費用	53,500	24,000	29,500
	負担金費用	53,500	24,000	29,500
	減価償却費	90,468	82,047	8,421
	その他の費用	2,214,240	1,233,240	981,000
	雑費用	2,214,240	1,233,240	981,000
	退職手当積立基金預け金差損	2,214,240	1,233,240	981,000
	サービス活動費用計(2)	106,190,483	113,073,566	△6,883,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	700,872	△82,047	782,919	
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)	700,872	△82,047	782,919	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	700,871	△82,047	782,918	
繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	68,766	150,813	△82,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	769,637	68,766	700,871

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	769,637	68,766	700,871

受託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,281,437	29,653,508	△21,372,071	流動負債	8,281,437	29,653,508	△21,372,071
現金預金	979,398	5,278,364	△4,298,966	事業未払金	5,218,872	9,619,567	△4,400,695
事業未収金	7,302,039	8,055,683	△753,644	その他の未払金	3,033,765	19,598,913	△16,565,148
未収金	0	16,319,461	△16,319,461	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	28,800	435,028	△406,228
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	22,581,797	14,334,886	8,246,911	固定負債	21,812,160	14,266,120	7,546,040
その他の固定資産	22,581,797	14,334,886	8,246,911	退職給付引当金	21,812,160	14,266,120	7,546,040
器具及び備品	769,637	68,766	700,871	負債の部合計	30,093,597	43,919,628	△13,826,031
退職手当積立基金預け金	18,485,760	12,090,520	6,395,240	純資産の部			
退職給付引当資産	3,326,400	2,175,600	1,150,800	次期繰越活動増減差額	769,637	68,766	700,871
				(うち当期活動増減差額)	700,871	△82,047	782,918
				純資産の部合計	769,637	68,766	700,871
資産の部合計	30,863,234	43,988,394	△13,125,160	負債及び純資産の部合計	30,863,234	43,988,394	△13,125,160

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	1,031,110	261,473	769,637
合計	1,031,110	261,473	769,637

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6年04月01日 (至)令和7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
事業活動による収入	受託金収入	31,841,000	28,819,390	3,021,610	
	町受託金収入	31,841,000	28,819,390	3,021,610	
	地域包括支援センター事業受託金収入	31,841,000	28,819,390	3,021,610	
	介護保険事業収入	9,437,000	11,416,268	△1,979,268	
	居宅介護支援介護料収入	9,437,000	11,416,268	△1,979,268	
	介護予防支援介護料収入	9,437,000	11,416,268	△1,979,268	
	その他の収入	173,000	173,159	△159	
	雑収入	173,000	173,159	△159	
	雑収入	173,000	173,159	△159	
	事業活動収入計(1)		41,451,000	40,408,817	1,042,183
事業活動による支出	人件費支出	33,825,000	33,617,758	207,242	
	職員給料支出	28,945,000	28,871,942	73,058	
	職員俸給支出	18,353,000	18,280,800	72,200	
	職員諸手当支出	10,592,000	10,591,142	858	
	法定福利費支出	4,880,000	4,745,816	134,184	
	事業費支出	2,167,000	1,762,337	404,663	
	消耗器具備品費支出	481,000	468,591	12,409	
	消耗品費支出	481,000	468,591	12,409	
	保険料支出	92,000	91,654	346	
	貸借料支出	223,000	187,042	35,958	
	中請費支出	469,000	407,464	61,536	
	諸謝金支出	290,000	147,000	143,000	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	委員等旅費支出	11,000	0	11,000	
	印刷製本費支出	38,000	32,340	5,660	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	396,000	341,904	54,096	
	会議費支出	57,000	34,692	22,308	
	手数料支出	36,000	19,350	16,650	
	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	2,190,000	1,952,002	237,998	
	福利厚生費支出	202,000	123,940	78,060	
	旅費交通費支出	22,000	3,156	18,844	
	手数料支出	270,000	131,031	138,969	
	保険料支出	67,000	65,507	1,493	
	貸借料支出	1,315,000	1,314,868	132	
	保守料支出	314,000	313,500	500	
	負担金支出	146,000	79,000	67,000	
	負担金支出	146,000	79,000	67,000	
事業活動支出計(2)		38,328,000	37,411,097	916,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,123,000	2,997,720	125,280	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	581,000	580,800	200	
	器具及び備品取得支出	581,000	580,800	200	
	施設整備等支出計(5)	581,000	580,800	200	

## 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6年04月01日 (至)令和7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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△581,000	△580,800	△200	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	392,000	372,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	392,000	372,000	20,000	
	その他の活動による支出	2,150,000	2,044,920	105,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,150,000	2,044,920	105,080	
	その他の活動支出計(8)	2,542,000	2,416,920	125,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,542,000	△2,416,920	△125,080	
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	28,819,390	30,446,555	△1,627,165
	町受託金収益	28,819,390	30,446,555	△1,627,165
	地域包括支援センター事業受託金収益	28,819,390	30,446,555	△1,627,165
	介護保険事業収益	11,416,268	9,705,885	1,710,383
	居宅介護支援介護料収益	11,416,268	9,705,885	1,710,383
	介護予防支援介護料収益	11,416,268	9,705,885	1,710,383
	その他の収益	173,159	174,271	△1,112
	雑収益	173,159	174,271	△1,112
	雑収益	173,159	174,271	△1,112
	サービス活動収益計(1)	40,408,817	40,326,711	82,106
費用	人件費	33,617,758	33,797,590	△179,832
	職員給料	28,871,942	29,078,393	△206,451
	職員俸給	18,280,800	18,349,200	△68,400
	職員諸手当	10,591,142	10,729,193	△138,051
	法定福利費	4,745,816	4,719,197	26,619
	事業費	1,762,337	1,581,586	180,751
	消耗器具備品費	468,591	370,248	98,343
	消耗品費	468,591	288,870	179,721
	器具備品費	0	81,378	△81,378
	保険料	91,654	75,790	15,864
	貸借料	187,042	181,608	5,434
	卓朝費	407,464	174,526	232,938
	諸謝金	147,000	129,500	17,500
	旅費交通費	0	720	△720
	委員等旅費	0	720	△720
	印刷製本費	32,340	32,400	△60
	通信運搬費	341,904	311,566	30,338
	会議費	34,692	19,078	15,614
	広報費	0	243,100	△243,100
	手数料	19,350	5,750	13,600
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	12,100	17,100	△5,000
	事務費	1,952,002	1,943,345	8,657
	福利厚生費	123,940	149,790	△25,850
	旅費交通費	3,156	2,144	1,012
	手数料	131,031	96,561	34,470
	保険料	65,507	66,482	△975
	貸借料	1,314,868	1,314,868	0
	保守料	313,500	313,500	0
	負担金費用	79,000	38,000	41,000
	負担金費用	79,000	38,000	41,000
	減価償却費	133,095	55,965	77,130
	その他の費用	2,416,920	2,482,080	△65,160
	雑費用	2,416,920	2,482,080	△65,160
	退職手当積立基金預け金差損	2,416,920	2,482,080	△65,160
	サービス活動費用計(2)	39,961,112	39,898,566	62,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,705	428,145	19,560
サービス	収益			

## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費用			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		447,705	428,145	19,560
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)		447,705	428,145	19,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,029	45,884	428,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,734	474,029	447,705
	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)	921,734	474,029	447,705

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,971,928	1,966,610	△991,712	流動負債	3,971,928	1,966,610	△991,712
現金預金	1,982,181	3,216,933	△1,234,752	事業未払金	3,043,175	3,510,572	△467,397
事業未収金	1,989,747	1,749,707	240,040	その他の未払金	888,513	1,163,419	△274,906
				預り金	8,840	4,380	4,460
				職員預り金	31,400	288,269	△256,869
固定資産	26,680,814	29,451,589	△2,770,775	固定負債	25,759,080	28,977,560	△3,218,480
その他の固定資産	26,680,814	29,451,589	△2,770,775	退職給付引当金	25,759,080	28,977,560	△3,218,480
器具及び備品	921,734	474,029	447,705	負債の部合計	29,731,008	33,944,200	△4,213,192
退職手当積立基金預け金	21,908,280	24,638,360	△2,730,080	純資産の部			
退職給付引当資産	3,850,800	4,339,200	△488,400	次期繰越活動増減差額	921,734	474,029	447,705
				(うち当期活動増減差額)	447,705	428,145	19,560
				純資産の部合計	921,734	474,029	447,705
資産の部合計	30,652,742	34,418,229	△3,765,487	負債及び純資産の部合計	30,652,742	34,418,229	△3,765,487

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	1,284,910	363,176	921,734
合計	1,284,910	363,176	921,734

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6年04月01日 (至)令和7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	3,689,224	12,776	
	手数料収入	3,282,000	3,269,224	12,776	
	協賛金収入	420,000	420,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,702,000	3,689,224	12,776	
	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	1,643,224	12,776		
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	1,643,224	12,776	
その他の活動支出計(8)	1,656,000	1,643,224	12,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656,000	△1,643,224	△12,776		
予備貸支出(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6年04月01日 (至)令和7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	3,689,224	3,653,979	35,245
	手数料収益	3,269,224	3,233,979	35,245
	協賛金収益	420,000	420,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,689,224	3,653,979	35,245
	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)	1,643,224	1,607,979	35,245	
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)	1,643,224	1,607,979	35,245	
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	1,643,224	1,607,979	35,245
特別費用計(9)	1,643,224	1,607,979	35,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,643,224	△1,607,979	△35,245	
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7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	80,577	55,856	24,721	流動負債	80,577	55,856	24,721
現金預金	0	0	0	事業未払金	80,577	55,856	24,721
事業未収金	80,577	55,856	24,721	負債の部合計	80,577	55,856	24,721
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	80,577	55,856	24,721	負債及び純資産の部合計	80,577	55,856	24,721

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6年04月01日 (至)令和7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

事業活動による収支	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	成年後見支援センター事業	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	コアミリーニ事業
収入	会費収入	4,554,500	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,811,500	0	0	0	0	0	0	0
	員助会費収入	163,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	580,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	643,001	600,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	600,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	643,001	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	53,532,596	0	0	0	184,000	0	4,122,549	496,000
	町補助金収入	53,524,596	0	0	0	0	0	0	496,000
	社協運営費補助金収入	53,524,596	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
	コアミリーニ事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	184,000	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	184,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,122,549	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,562,000	0
	その他の補助金収入	8,000	0	0	0	0	0	1,560,549	0
	受託金収入	100,000	0	607,000	391,465	0	5,127,000	0	0
	町受託金収入	100,000	0	0	391,465	0	0	0	0
	日本赤十字募集受託金収入	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	0	391,465	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	607,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	5,127,000	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	607,000	0	0	5,127,000	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立金収入	0	0	0	0	0	572,215	0	0
	事業収入	0	0	124,000	0	8,100	572,215	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	8,100	0	342,600	4,000
	利用料収入	0	0	124,000	0	8,100	0	342,600	4,000
	負担金収入	430,500	0	4,900	0	0	0	0	0
	負担金収入	430,500	0	4,900	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	569	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	成年後見支援センター事業	ボランティアセンター活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	ブライリーサポーター事業
受取利息配当金収入	569	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	276,275	0	0	48,578	41,800	0	0	0
雑収入	276,275	0	0	48,578	41,800	0	0	0
雑収入	276,275	0	0	48,578	41,800	0	0	0
事業活動収入計(1)	59,537,441	600,000	735,900	440,043	233,900	5,699,215	4,465,149	500,000
人件費支出	41,325,193	0	0	9,144,550	0	3,475,374	0	0
職員給料支出	33,080,749	0	0	5,986,673	0	3,475,374	0	0
職員作給支出	20,415,200	0	0	3,740,400	0	2,269,600	0	0
職員諸手当支出	12,665,549	0	0	2,246,273	0	1,205,774	0	0
非常勤職員給与支出	2,128,436	0	0	2,106,506	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,517,557	0	0	1,449,891	0	0	0	0
非常勤職員諸手当支出	610,879	0	0	656,615	0	0	0	0
法定福利費支出	6,116,008	0	0	1,051,371	0	0	0	0
事業費支出	649,264	927,986	577,229	350,655	467,995	1,430,637	5,225,171	507,100
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	8,800	0	0	4,400	0	0	0
保健衛生費支出	0	8,800	0	0	4,400	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,870	26,049	145,348	134,489	47,051	412,425	41,425	71,869
消耗品費支出	3,870	26,049	145,348	14,699	47,051	242,013	41,425	46,869
器具備品費支出	0	0	0	119,790	0	170,412	0	25,000
保険料支出	79,080	229,762	87,356	15,847	10,052	0	16,678	186,370
賃借料支出	0	0	19,800	0	0	0	388,975	38,400
車賃費支出	42,867	216,871	93,647	37,529	0	0	0	0
諸謝金支出	96,000	0	112,000	69,000	0	0	10,000	5,000
旅費交通費支出	3,000	0	3,426	9,000	12,860	8,136	0	800
役員旅費支出	0	0	0	0	0	2,136	0	0
委員等旅費支出	3,000	0	3,426	9,000	12,860	6,000	0	800
印刷製本費支出	151,167	0	50,710	0	7,535	0	0	34,870
修繕費支出	0	0	0	0	11,000	0	0	0
通信運搬費支出	94,500	30,244	40,934	47,251	79,244	50,868	34,184	95,192
会議費支出	0	0	0	30,907	21,698	0	114,619	5,409
広報費支出	126,280	54,560	0	0	236,115	0	1,486,870	69,190
手数料支出	7,100	121,400	24,008	6,232	24,000	728,608	1,281,720	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	成年後見支援ボランティア事業	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	フェアリーポイント事業
租税公課支出	45,400	0	0	400	0	4,000	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	259,170	0
本人支給金支出	0	240,300	0	0	0	0	1,591,500	0
雑支出	0	0	0	0	14,040	0	0	0
事務費支出	1,833,876	0	0	40,810	0	0	0	0
福利厚生費支出	137,840	0	0	40,810	0	0	0	0
旅費交通費支出	114,712	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	52,855	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	52,855	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,470	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	147,374	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	78,247	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	985,860	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	200	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	250,800	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	47,518	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	447,215	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	447,215	0	0
助成金支出	0	2,488,266	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	2,488,266	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	510,000	0	0	308,000	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	1,035,710	0	0	308,000	0	0	0
地区活動助成金支出	0	942,556	0	0	108,000	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力助成金支出	0	0	0	0	200,000	0	0	0
負担金支出	271,600	0	8,000	0	0	0	0	0
負担金支出	271,600	0	8,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	44,079,933	3,416,252	585,229	9,536,015	775,995	5,353,226	5,225,171	507,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,457,508	△2,816,252	150,671	△9,095,972	△542,095	345,989	△760,022	△7,100
施 設 収 入 備								

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

等取人に よる 収支	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	成年後見支援センター事業	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	フロント事業
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	229,020	0	0	229,020	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	229,020	0	0	229,020	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	229,020	0	0	229,020	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△229,020	0	0	△229,020	0	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,643,224	0	0	0	0	0	0	0
	カーヒス区分間繰入金収入	0	2,345,000	27,000	9,598,652	505,500	44,000	448,000	49,500
その他の活動収入計(7)		1,643,224	2,345,000	27,000	9,598,652	505,500	44,000	448,000	49,500
積立資産支出		386,400	0	0	76,800	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	386,400	0	0	76,800	0	0	0	0
カーヒス区分間繰入金支出		15,629,652	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		2,157,960	0	0	425,880	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,157,960	0	0	425,880	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		18,174,012	0	0	502,680	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,530,788	2,345,000	27,000	9,095,972	505,500	44,000	448,000	19,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,073,280	△471,252	△51,349	0	△36,595	160,969	△312,022	42,400
前期未支払資金残高(11)		2,022,797	1,459,368	624,214	0	558,977	485,826	985,691	485,966
当期末支払資金残高(10)+(11)		949,517	988,116	572,865	0	522,382	646,795	673,669	528,366

(単位：円)

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	4,554,500	0	4,554,500
一般会費収入	0	3,811,500	0	3,811,500
貸助会費収入	0	163,000	0	163,000
特別会費収入	0	580,000	0	580,000
寄附金収入	0	1,243,001	0	1,243,001
寄附金収入	0	600,000	0	600,000
経常経費寄附金収入	0	643,001	0	643,001
経常経費補助金収入	6,147,000	64,482,145	0	64,482,145
町補助金収入	6,147,000	60,167,596	0	60,167,596
社協運営費補助金収入	0	53,524,596	0	53,524,596
地域福祉活動事業補助金収入	6,147,000	6,147,000	0	6,147,000
ファミリーサポート事業補助金収入	0	496,000	0	496,000
県社協補助金収入	0	184,000	0	184,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	0	184,000	0	184,000
共同募金配分金収入	0	4,122,549	0	4,122,549
股票金配分金収入	0	2,562,000	0	2,562,000
歳末たすけあい配分金収入	0	1,560,549	0	1,560,549
その他の補助金収入	0	8,000	0	8,000
受託金収入	0	6,225,465	0	6,225,465
町受託金収入	0	491,465	0	491,465
日赤社資募集受託金収入	0	100,000	0	100,000
成年後見支援センター事業受託金収入	0	391,465	0	391,465
県社協受託金収入	0	5,734,000	0	5,734,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	5,127,000	0	5,127,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	607,000	0	607,000
貸付事業収入	0	572,215	0	572,215
償還金収入	0	572,215	0	572,215
事業収入	46,200	524,900	0	524,900
参加費収入	46,200	400,900	0	400,900
利用料収入	0	124,000	0	124,000
負担金収入	0	435,400	0	435,400
負担金収入	0	435,400	0	435,400
受取利息配当金収入	0	569	0	569

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収入	0	569	0	569
その他の収入	0	366,653	0	366,653
雑収入	0	366,653	0	366,653
雑収入	0	366,653	0	366,653
事業活動収入計(1)	6,193,200	78,404,848	0	78,404,848
人件費支出	0	53,945,117	0	53,945,117
職員給料支出	0	42,542,796	0	42,542,796
職員借給支出	0	26,425,200	0	26,425,200
職員諸手当支出	0	16,117,596	0	16,117,596
非常勤職員給与支出	0	4,234,942	0	4,234,942
非常勤職員給与支出	0	2,967,448	0	2,967,448
非常勤職員諸手当支出	0	1,267,494	0	1,267,494
法定福利費支出	0	7,167,379	0	7,167,379
事業費支出	8,558,337	18,694,374	0	18,694,374
介護用品費支出	7,908,802	7,908,802	0	7,908,802
保健衛生費支出	0	13,200	0	13,200
保健衛生費支出	0	13,200	0	13,200
保健衛生費支出	110,139	992,665	0	992,665
消耗器具備品費支出	86,379	653,703	0	653,703
消耗品費支出	23,760	338,962	0	338,962
器具備品費支出	1,116	626,261	0	626,261
保険料支出	0	673,775	0	673,775
貸借料支出	0	390,914	0	390,914
車賃費支出	470,000	762,000	0	762,000
諸謝金支出	27,580	64,802	0	64,802
旅費交通費支出	0	2,136	0	2,136
役員旅費支出	27,580	62,666	0	62,666
委員等旅費支出	0	244,282	0	244,282
印刷製本費支出	0	11,000	0	11,000
修繕費支出	40,700	513,117	0	513,117
通信運搬費支出	0	172,663	0	172,663
会議費支出	0	1,973,015	0	1,973,015
広報費支出	0	2,193,068	0	2,193,068
手数料支出	0		0	

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	49,800	0	49,800
日用品費支出	0	259,170	0	259,170
本人支給金支出	0	1,831,800	0	1,831,800
雑支出	0	14,040	0	14,040
事務費支出	0	1,874,686	0	1,874,686
福利厚生費支出	0	178,650	0	178,650
旅費交通費支出	0	114,712	0	114,712
事務消耗品費支出	0	52,855	0	52,855
消耗品費支出	0	52,855	0	52,855
通信運搬費支出	0	3,470	0	3,470
手料料支出	0	147,374	0	147,374
保険料支出	0	78,247	0	78,247
賃借料支出	0	985,860	0	985,860
租税公課支出	0	200	0	200
保守料支出	0	250,800	0	250,800
漆外費支出	0	47,518	0	47,518
雑支出	0	15,000	0	15,000
貸付事業支出	0	447,215	0	447,215
貸付金支出	0	447,215	0	447,215
助成金支出	0	2,796,266	0	2,796,266
助成金支出	0	2,796,266	0	2,796,266
福祉団体助成金支出	0	618,000	0	618,000
地区活動助成金支出	0	1,035,710	0	1,035,710
地域福祉活動助成金支出	0	942,556	0	942,556
社会福祉協力校助成金支出	0	200,000	0	200,000
負担金支出	197,000	476,600	0	476,600
負担金支出	197,000	476,600	0	476,600
事業活動支出計(2)	8,765,337	78,234,258	0	78,234,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,562,137	170,590	0	170,590
施設整備収入				
備				

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等取人による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	458,040	0	458,040
器具及び備品取得支出	0	458,040	0	458,040
施設整備等支出計(5)	0	458,040	0	458,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△458,040	0	△458,040
事業区分間繰入金収入	0	1,643,224	0	1,643,224
カーブス区分間繰入金収入	2,612,000	15,629,652	△15,629,652	0
その他の活動収入計(7)	2,612,000	17,272,876	△15,629,652	1,643,224
積立資産支出	0	463,200	0	463,200
退職給付引当資産支出	0	463,200	0	463,200
カーブス区分間繰入金支出	0	15,629,652	△15,629,652	0
その他の活動による支出	0	2,583,840	0	2,583,840
退職手当積立基金預け金支出	0	2,583,840	0	2,583,840
その他の活動支出計(8)	0	18,676,692	△15,629,652	3,047,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,612,000	△1,403,816	0	△1,403,816
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,863	△1,691,266	0	△1,691,266
前期未支払資金残高(11)	302,932	6,925,771	0	6,925,771
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,795	5,234,505	0	5,234,505

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
経常経費補助金収入	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
その他の補助金収入	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
介護保険事業収入	6,182,246	9,129,386	0	15,311,632	0	15,311,632
居宅介護料収入	0	8,311,256	0	8,311,256	0	8,311,256
介護報酬収入	0	7,006,368	0	7,006,368	0	7,006,368
介護予防報酬収入	0	1,304,888	0	1,304,888	0	1,304,888
居宅介護支援介護料収入	6,133,846	0	0	6,133,846	0	6,133,846
居宅介護支援介護料収入	5,952,357	0	0	5,952,357	0	5,952,357
介護予防支援介護料収入	181,489	0	0	181,489	0	181,489
利用者等利用料収入	0	817,730	0	817,730	0	817,730
居宅介護サービス利用料収入	0	817,730	0	817,730	0	817,730
その他の事業収入	48,400	400	0	48,800	0	48,800
受託事業収入	48,400	0	0	48,400	0	48,400
その他の事業収入	0	400	0	400	0	400
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,154,494	5,154,494	0	5,154,494
自立支援給付費収入	0	0	5,108,263	5,108,263	0	5,108,263
介護給付費収入	0	0	5,108,263	5,108,263	0	5,108,263
利用者等利用料収入	0	0	46,231	46,231	0	46,231
その他の収入	41,012	25,539	0	66,551	0	66,551
雑収入	41,012	25,539	0	66,551	0	66,551
雑収入	41,012	25,539	0	66,551	0	66,551
事業活動収入計(1)	6,223,258	9,204,925	5,204,494	20,632,677	0	20,632,677
人件費支出	8,008,400	9,373,182	4,220,738	21,602,320	0	21,602,320
職員給料支出	6,813,334	4,273,515	0	11,086,849	0	11,086,849
職員俸給支出	4,364,400	2,979,024	0	7,343,424	0	7,343,424
職員諸手当支出	2,448,934	1,294,491	0	3,743,425	0	3,743,425
非常勤職員給与支出	0	4,398,390	4,220,738	8,619,128	0	8,619,128
非常勤職員給与支出	0	3,678,362	3,629,046	7,307,408	0	7,307,408
非常勤職員諸手当支出	0	720,028	591,692	1,311,720	0	1,311,720
法定福利費支出	1,195,066	701,277	0	1,896,343	0	1,896,343
事業費支出	312,726	393,686	7,800	714,212	0	714,212
消耗器具備品費支出	3,303	4,320	0	7,623	0	7,623
消耗品費支出	3,303	4,320	0	7,623	0	7,623

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	47,280	36,070	0	83,350	0	83,350
賃借料支出	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車積賃支出	106,943	13,272	0	120,215	0	120,215
諸謝金支出	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費支出	760	0	0	760	0	760
通信運搬費支出	103,090	109,534	0	212,624	0	212,624
手数料支出	950	8,550	7,800	17,300	0	17,300
雑支出	0	27,540	0	27,540	0	27,540
事務費支出	34,003	555,765	22,222	611,990	0	611,990
福利厚生費支出	28,110	80,100	7,500	115,710	0	115,710
手数料支出	0	461,142	0	461,142	0	461,142
保険料支出	5,693	14,523	14,522	34,738	0	34,738
租税公課支出	200	0	200	400	0	400
負担金支出	0	8,000	0	8,000	0	8,000
負担金支出	0	8,000	0	8,000	0	8,000
事業活動支出計(2)	8,355,129	10,330,633	4,250,760	22,936,522	0	22,936,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,131,871	△1,125,708	953,734	△2,303,845	0	△2,303,845
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
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	1,450,000	350,000	0	1,800,000	△1,800,000	0
その他収入						

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
収入						
活動による収入	1,450,000	350,000	0	1,800,000	△1,800,000	0
その他の活動収入計(7)	91,200	0	0	91,200	0	91,200
積立資産支出	91,200	0	0	91,200	0	91,200
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	491,520	0	1,800,000	1,800,000	△1,800,000	0
その他の活動による支出	491,520	0	0	491,520	0	491,520
退職手当積立基金預け金支出	491,520	0	0	491,520	0	491,520
その他の活動支出計(8)	582,720	0	1,800,000	2,382,720	△1,800,000	582,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	867,280	350,000	△1,800,000	△582,720	0	△582,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,264,591	△775,708	△846,266	△2,886,565	0	△2,886,565
前期末支払資金残高(11)	1,596,127	1,107,304	1,102,561	3,805,992	0	3,805,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	331,536	331,596	256,295	919,427	0	919,427

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

事業活動による収支	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
収入	経常経費補助金収入	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の補助金収入	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	受託金収入	12,268,542	33,637,524	132,250	10,321,620	56,359,936	0	56,359,936
	町受託金収入	12,268,542	33,637,524	132,250	10,321,620	56,359,936	0	56,359,936
	生活介護事業受託金収入	12,268,542	0	0	0	12,268,542	0	12,268,542
	心身障害児通園事業受託金収入	0	33,637,524	0	0	33,637,524	0	33,637,524
	福祉活動支援事業受託金収入	0	0	132,250	0	132,250	0	132,250
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	0	0	0	10,321,620	10,321,620	0	10,321,620
	事業収入	758,921	0	0	60,000	818,921	0	818,921
	作業収入	747,871	0	0	0	747,871	0	747,871
	手数料収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の事業収入	11,050	0	0	0	11,050	0	11,050
	負担金収入	1,499,934	503,880	0	0	2,003,814	0	2,003,814
	負債金収入	1,499,934	503,880	0	0	2,003,814	0	2,003,814
障害福祉サービス等事業収入	47,165,012	0	0	0	47,165,012	0	47,165,012	
自立支援給付費収入	47,165,012	0	0	0	47,165,012	0	47,165,012	
介護給付費収入	47,165,012	0	0	0	47,165,012	0	47,165,012	
その他の収入	254,087	209,585	0	0	463,672	0	463,672	
雑収入	254,087	209,585	0	0	463,672	0	463,672	
雑収入	254,087	209,585	0	0	463,672	0	463,672	
事業活動収入計(1)	62,026,496	34,350,989	132,250	10,381,620	106,891,355	0	106,891,355	
支出	人件費支出	48,433,588	28,762,686	0	0	77,196,274	0	77,196,274
	職員給料支出	22,920,334	15,274,654	0	0	38,194,988	0	38,194,988
	職員俸給支出	15,392,574	9,993,168	0	0	25,385,742	0	25,385,742
	職員諸手当支出	7,527,790	5,281,486	0	0	12,809,276	0	12,809,276
	非常勤職員給与支出	20,868,427	10,233,596	0	0	31,102,023	0	31,102,023
	非常勤職員給与与支出	14,769,722	7,240,066	0	0	22,009,788	0	22,009,788
	非常勤職員諸手当支出	6,098,705	2,993,530	0	0	9,092,235	0	9,092,235
	法定福利費支出	4,644,827	3,254,436	0	0	7,899,263	0	7,899,263
	事業費支出	11,544,844	3,647,570	132,250	0	15,324,664	0	15,324,664
	給食費支出	20,093	57,287	0	0	77,380	0	77,380
	保健衛生費支出	235,096	0	0	0	235,096	0	235,096
	保健衛生費支出	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
	支出							

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
医薬品費支出	75,096	0	0	0	75,096	0	75,096
教養娯楽費支出	532,329	22,692	0	0	555,021	0	555,021
消耗器具備品費支出	367,091	510,783	55,000	0	932,874	0	932,874
消耗品費支出	260,127	287,468	7,150	0	554,745	0	554,745
器具備品費支出	106,964	223,315	47,850	0	378,129	0	378,129
保険料支出	0	0	20,800	0	20,800	0	20,800
賃借料支出	19,200	38,400	0	0	57,600	0	57,600
諸謝金支出	329,900	804,000	0	0	1,133,900	0	1,133,900
印刷製本費支出	47,960	0	0	0	47,960	0	47,960
通信運搬費支出	113,728	113,278	0	0	227,006	0	227,006
会議費支出	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
業務委託費支出	9,163,140	1,631,180	54,450	0	10,848,770	0	10,848,770
手数料支出	21,100	469,950	0	0	491,050	0	491,050
租税公課支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
本人支給金支出	685,207	0	0	0	685,207	0	685,207
事務費支出	734,084	514,633	0	10,062,620	11,311,337	0	11,311,337
福利厚生費支出	199,500	119,600	0	0	319,100	0	319,100
旅費交通費支出	2,040	1,964	0	0	4,004	0	4,004
事務消耗品費支出	0	0	0	266,594	266,594	0	266,594
消耗品費支出	0	0	0	218,744	218,744	0	218,744
器具備品費支出	0	0	0	47,850	47,850	0	47,850
印刷製本費支出	0	0	0	36,300	36,300	0	36,300
水道光熱費支出	0	0	0	3,876,130	3,876,130	0	3,876,130
電気代支出	0	0	0	3,351,781	3,351,781	0	3,351,781
ガス代支出	0	0	0	45,405	45,405	0	45,405
水道代支出	0	0	0	478,944	478,944	0	478,944
燃料費支出	0	0	0	2,360	2,360	0	2,360
修繕費支出	0	0	0	1,570,250	1,570,250	0	1,570,250
通信運搬費支出	0	0	0	180,068	180,068	0	180,068
業務委託費支出	0	0	0	3,547,035	3,547,035	0	3,547,035
手数料支出	218,014	294,985	0	320,241	833,240	0	833,240
保険料支出	140,070	98,084	0	0	238,154	0	238,154
賃借料支出	174,460	0	0	219,642	394,102	0	394,102

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
租税公課支出	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑支出	0	0	0	42,000	42,000	0	42,000
負担金支出	53,500	0	0	0	53,500	0	53,500
負担金支出	53,500	0	0	0	53,500	0	53,500
事業活動支出計(2)	60,766,016	32,924,889	132,250	10,062,620	103,885,775	0	103,885,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,480	1,426,100	0	319,000	3,005,580	0	3,005,580
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	472,340	0	319,000	791,340	0	791,340
器具及び備品取得支出	0	472,340	0	319,000	791,340	0	791,340
施設整備等支出計(5)	0	472,340	0	319,000	791,340	0	791,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△472,340	0	△319,000	△791,340	0	△791,340
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	192,000	146,400	0	0	338,400	0	338,400
退職給付引当資産支出	192,000	146,400	0	0	338,400	0	338,400
その他の活動による支出	1,068,480	807,360	0	0	1,875,840	0	1,875,840
退職手当積立基金預け金支出	1,068,480	807,360	0	0	1,875,840	0	1,875,840
その他の活動支出計(8)	1,260,480	953,760	0	0	2,214,240	0	2,214,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,260,480	△953,760	0	0	△2,214,240	0	△2,214,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	町受託生活介護 事業	町受託心身障害 児通園事業	町受託福祉活動 支援事業	町受託ふれあい 福祉センター維 持	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
受託金収入	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390
町受託金収入	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390
地域包括支援センター事業受託金収入	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390
介護保険事業収入	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268
居宅介護支援介護料収入	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268
介護予防支援介護料収入	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268
その他の収入	173,159	173,159	0	173,159
雑収入	173,159	173,159	0	173,159
雑収入	173,159	173,159	0	173,159
事業活動収入計(1)	40,408,817	40,408,817	0	40,408,817
人件費支出	33,617,758	33,617,758	0	33,617,758
職員給料支出	28,871,942	28,871,942	0	28,871,942
職員俸給支出	18,280,800	18,280,800	0	18,280,800
職員諸手当支出	10,591,142	10,591,142	0	10,591,142
法定福利費支出	4,745,816	4,745,816	0	4,745,816
事業費支出	1,762,337	1,762,337	0	1,762,337
消耗器具備品費支出	468,591	468,591	0	468,591
消耗品費支出	468,591	468,591	0	468,591
保険料支出	91,654	91,654	0	91,654
貸借料支出	187,042	187,042	0	187,042
車輦費支出	407,464	407,464	0	407,464
諸謝金支出	147,000	147,000	0	147,000
印刷製本費支出	32,340	32,340	0	32,340
通信費支出	341,904	341,904	0	341,904
会議費支出	34,692	34,692	0	34,692
手数料支出	19,350	19,350	0	19,350
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	1,952,002	1,952,002	0	1,952,002
福利厚生費支出	123,940	123,940	0	123,940
旅費交通費支出	3,156	3,156	0	3,156
手数料支出	131,031	131,031	0	131,031
保険料支出	65,507	65,507	0	65,507

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6年04月01日 (至)令和7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
貸借料支出	1,314,868	1,314,868	0	1,314,868
保守料支出	313,500	313,500	0	313,500
負担金支出	79,000	79,000	0	79,000
負担金支出	79,000	79,000	0	79,000
事業活動支出計(2)	37,411,097	37,411,097	0	37,411,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,997,720	2,997,720	0	2,997,720
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	580,800	580,800	0	580,800
器具及び備品取得支出	580,800	580,800	0	580,800
施設整備等支出計(5)	580,800	580,800	0	580,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580,800	△580,800	0	△580,800
その他の収入				
その他の収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	372,000	372,000	0	372,000
退職給付引当資産支出	372,000	372,000	0	372,000
その他の活動による支出	2,044,920	2,044,920	0	2,044,920
退職手当積立基金預け金支出	2,044,920	2,044,920	0	2,044,920
その他の活動支出計(8)	2,416,920	2,416,920	0	2,416,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,416,920	△2,416,920	0	△2,416,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
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6年04月01日 (至)令和7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	拠点区分合計
事業収入	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224
手数料収入	3,269,224	3,269,224	0	3,269,224
協賛金収入	420,000	420,000	0	420,000
事業活動収入計(1)	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224
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)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224

(単位：円)

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6年04月01日 (至)令和7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
支払 取 引 支				
その他の活動支出計(8)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,643,224	△1,643,224	0	△1,643,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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	成年後見支援センター事業	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	フェアリーミニ事業
事業活動増減の部	会費収益	4,554,500	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,811,500	0	0	0	0	0	0	0
	貸助会費収益	163,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	580,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	643,001	600,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	600,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	643,001	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	53,532,596	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収益	53,524,596	0	0	0	0	184,000	4,122,519	196,000
	社協運営費補助金収益	53,524,596	0	0	0	0	0	0	196,000
	地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	フェアリーミニサポート事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	196,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	0	0	184,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	184,000	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,122,519	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,562,000	0
	その他の補助金収益	8,000	0	0	0	0	0	1,560,519	0
	受託金収益	100,000	0	0	607,000	391,465	0	0	0
	町受託金収益	100,000	0	0	0	391,465	0	5,127,000	0
	日本社会福祉集受託金収益	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益	0	0	0	0	391,465	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	607,000	0	0	5,127,000	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉サハース利用援助事業受託金収益	0	0	0	607,000	0	0	5,127,000	0	
事業収益	0	0	0	124,000	0	0	0	0	
参加費収益	430,500	0	0	124,000	0	8,100	0	342,600	
利用料収益	430,500	0	0	4,900	0	8,100	0	342,600	
負担金収益	276,275	0	0	4,900	0	0	0	0	
その他の収益	276,275	0	0	0	48,578	41,800	0	0	
雑収益	276,275	0	0	0	48,578	41,800	0	0	
雑収益	276,275	0	0	0	48,578	41,800	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	成年後見支援ボランティア事業	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	単位：円	
サービス活動収益計(1)	59,536,872	600,000	735,900	440,043	233,900	5,127,000	4,465,149	500,000		
人件費	41,325,193	0	0	9,144,550	0	3,475,374	0	0		
職員給料	33,080,749	0	0	5,986,673	0	3,475,374	0	0		
職員俸給	20,415,200	0	0	3,740,400	0	2,269,600	0	0		
職員手当	12,665,549	0	0	2,246,273	0	1,205,774	0	0		
非常勤職員給与	2,128,436	0	0	2,106,506	0	0	0	0		
非常勤職員給与	1,517,557	0	0	1,449,891	0	0	0	0		
非常勤職員手当	610,879	0	0	656,615	0	0	0	0		
法定福利費	6,116,008	0	0	1,051,371	0	0	0	0		
事業費	649,264	927,986	577,229	350,655	467,995	1,430,637	5,225,171	507,100		
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費	0	8,800	0	0	4,400	0	0	0		
保健衛生費	0	8,800	0	0	4,400	0	0	0		
消耗器具備品費	3,870	26,049	145,348	134,489	47,051	412,425	41,425	71,869		
消耗品費	3,870	26,049	145,348	14,699	47,051	242,013	41,425	46,869		
器具備品費	0	0	0	119,790	0	170,412	0	25,000		
保険料	79,080	229,762	87,356	15,847	10,052	0	16,678	186,370		
貸借料	0	0	19,800	0	0	0	0	0		
車庫費	42,867	216,871	93,647	37,529	0	226,600	388,975	38,400		
諸謝金	96,000	0	112,000	69,000	0	0	0	0		
旅費交通費	3,000	0	3,426	9,000	12,860	8,136	10,000	5,000		
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	800		
委員等旅費	3,000	0	3,426	9,000	12,860	2,136	0	0		
印刷製本費	151,167	0	50,710	0	7,535	6,000	0	800		
修繕費	0	0	0	0	11,000	0	0	0		
通信運搬費	94,500	30,244	40,934	47,251	79,244	50,868	34,184	95,192		
会議費	0	0	0	30,907	21,698	0	114,649	5,409		
広報費	126,280	54,560	0	0	236,115	0	1,486,870	69,190		
手数料	7,100	121,400	24,008	6,232	24,000	728,608	1,281,720	0		
租税公課	45,400	0	0	400	0	4,000	0	0		
日用品費	0	0	0	0	0	0	259,170	0		
本人支給金	0	240,300	0	0	0	0	1,591,500	0		
雑費	0	0	0	0	14,040	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉施設利権 護事業	成年後見支援セ ンター事業	ボランティアア ンダー活動事業	資金貸付事業	共同募金配分全 事業	フア ーム 事業
事務費	1,833,876	0	0	40,810	0	0	0	0
福利厚生費	137,840	0	0	40,810	0	0	0	0
旅費交通費	114,712	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	52,855	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	52,855	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,470	0	0	0	0	0	0	0
手数料	147,374	0	0	0	0	0	0	0
保険料	78,247	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	985,860	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	200	0	0	0	0	0	0	0
保守料	250,800	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	47,518	0	0	0	0	0	0	0
雑費	15,000	0	0	0	0	0	0	0
費用								
助成金費用	0	2,488,266	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	2,488,266	0	0	308,000	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	510,000	0	0	308,000	0	0	0
地区活動助成金費用	0	1,035,710	0	0	108,000	0	0	0
地域福祉活動助成金費用	0	942,556	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力校助成金費用	0	0	0	0	200,000	0	0	0
負担金費用	271,600	0	8,000	0	0	0	0	0
負担金費用	271,600	0	8,000	0	0	0	0	0
減価償却費	286,710	0	176,156	0	39,372	120,771	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	35,000	0	0
その他の費用	2,544,360	0	0	502,680	0	0	0	0
雑費用	2,544,360	0	0	502,680	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	2,544,360	0	0	502,680	0	0	0	0
少一 ビス 活動 費用 計(2)	46,911,003	3,416,252	761,385	10,038,695	815,367	5,061,782	5,225,171	507,100
少一 ビス 活動 増減 差額(3)=(1)-(2)	12,625,869	△2,816,252	△25,485	△9,598,652	△581,467	65,218	△760,022	△7,100
受取利息配当金収益	569	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	569	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	569	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	成年後見支援センター事業	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
動	カー・ピス活動外収益計(4)	569	0	0	0	0	0	0	0
外									
増									
減	カー・ピス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
の	カー・ピス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569	0	0	0	0	0	0	0
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,626,438	△2,816,252	△25,485	△9,598,652	△581,467	65,218	△760,022	△7,100

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	4,554,500	0	4,554,500
一般会費収益	0	3,811,500	0	3,811,500
貸助会費収益	0	163,000	0	163,000
特別会費収益	0	580,000	0	580,000
寄附金収益	0	1,243,001	0	1,243,001
寄附金収益	0	600,000	0	600,000
経常経費寄附金収益	0	643,001	0	643,001
経常経費補助金収益	6,147,000	64,482,145	0	64,482,145
町補助金収益	6,147,000	60,167,596	0	60,167,596
社協運営費補助金収益	0	53,524,596	0	53,524,596
地域福祉活動事業補助金収益	6,147,000	6,147,000	0	6,147,000
ファミリーサポート事業補助金収益	0	496,000	0	496,000
県社協補助金収益	0	184,000	0	184,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	184,000	0	184,000
共同募金配分金収益	0	4,122,549	0	4,122,549
一般募金配分金収益	0	2,562,000	0	2,562,000
歳末たすけあい配分金収益	0	1,560,549	0	1,560,549
その他の補助金収益	0	8,000	0	8,000
受託金収益	0	6,225,465	0	6,225,465
町受託金収益	0	491,465	0	491,465
日本赤十字募集受託金収益	0	100,000	0	100,000
成年後見支援センター事業受託金収益	0	391,465	0	391,465
県社協受託金収益	0	5,734,000	0	5,734,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	5,127,000	0	5,127,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	607,000	0	607,000
事業収益	46,200	524,900	0	524,900
参加費収益	46,200	400,900	0	400,900
利用料収益	0	124,000	0	124,000
負担金収益	0	435,400	0	435,400
負担金収益	0	435,400	0	435,400
その他の収益	0	366,653	0	366,653
雑収益	0	366,653	0	366,653
雑収益	0	366,653	0	366,653

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サービス活動収益計(1)	6,193,200	77,832,064	0	77,832,064	
人件費	0	53,945,117	0	53,945,117	
職員給料	0	42,542,796	0	42,542,796	
職員俸給	0	26,425,200	0	26,425,200	
職員請手当	0	16,117,596	0	16,117,596	
非常勤職員給与	0	4,234,942	0	4,234,942	
非常勤職員給与	0	2,967,448	0	2,967,448	
非常勤職員請手当	0	1,267,494	0	1,267,494	
法定福利費	0	7,167,379	0	7,167,379	
事業費	8,558,337	18,694,374	0	18,694,374	
介護用品費	7,908,802	7,908,802	0	7,908,802	
保健衛生費	0	13,200	0	13,200	
保健衛生費	0	13,200	0	13,200	
消耗器具備品費	110,139	992,665	0	992,665	
消耗品費	86,379	653,703	0	653,703	
器具備品費	23,760	338,962	0	338,962	
保険料	1,116	626,261	0	626,261	
貸借料	0	673,775	0	673,775	
車賃費	0	390,914	0	390,914	
諸謝金	470,000	762,000	0	762,000	
旅費交通費	27,580	64,802	0	64,802	
役員旅費	0	2,136	0	2,136	
委員等旅費	27,580	62,666	0	62,666	
印刷製本費	0	244,282	0	244,282	
修繕費	0	11,000	0	11,000	
通信運搬費	40,700	513,117	0	513,117	
会議費	0	172,663	0	172,663	
広報費	0	1,973,015	0	1,973,015	
手数料	0	2,193,068	0	2,193,068	
租税公課	0	49,800	0	49,800	
日用品費	0	259,170	0	259,170	
本人支給金	0	1,831,800	0	1,831,800	
雑費	0	14,040	0	14,040	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	0	1,874,686	0	1,874,686
福利厚生費	0	178,650	0	178,650
旅費交通費	0	114,712	0	114,712
事務消耗品費	0	52,855	0	52,855
消耗品費	0	52,855	0	52,855
通信運搬費	0	3,470	0	3,470
手数料	0	147,374	0	147,374
保険料	0	78,247	0	78,247
貸借料	0	985,860	0	985,860
租税公課	0	200	0	200
保守料	0	250,800	0	250,800
渉外費	0	47,518	0	47,518
雑費	0	15,000	0	15,000
助成金費用	0	2,796,266	0	2,796,266
助成金費用	0	2,796,266	0	2,796,266
福祉団体助成金費用	0	618,000	0	618,000
地区活動助成金費用	0	1,035,710	0	1,035,710
地域福祉活動助成金費用	0	942,556	0	942,556
社会福祉協力助成金費用	0	200,000	0	200,000
負担金費用	197,000	476,600	0	476,600
負担金費用	197,000	476,600	0	476,600
減価償却費	0	623,009	0	623,009
徴収不能額	0	35,000	0	35,000
その他の費用	0	3,047,040	0	3,047,040
雑費用	0	3,047,040	0	3,047,040
退職手当積立基金預け金差損	0	3,047,040	0	3,047,040
サービス活動費用計(2)	8,755,337	81,492,092	0	81,492,092
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,562,137	△3,660,028	0	△3,660,028
受取利息配当金収益	0	569	0	569
受取利息配当金収益	0	569	0	569

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	地域福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	0	569	0	569
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	569	0	569
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,562,137	△3,659,459	0	△3,659,459

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
経常経費補助金収益	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
その他の補助金収益	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
介護保険事業収益	6,182,246	9,129,386	0	15,311,632	0	15,311,632
居宅介護料収益	0	8,311,256	0	8,311,256	0	8,311,256
介護報酬収益	0	7,006,368	0	7,006,368	0	7,006,368
介護予防報酬収益	0	1,304,888	0	1,304,888	0	1,304,888
居宅介護支援介護料収益	6,133,846	0	0	6,133,846	0	6,133,846
居宅介護支援介護料収益	5,952,357	0	0	5,952,357	0	5,952,357
介護予防支援介護料収益	181,489	0	0	181,489	0	181,489
利用者等利用料収益	0	817,730	0	817,730	0	817,730
居宅介護サービス利用料収益	0	817,730	0	817,730	0	817,730
その他の事業収益	48,400	400	0	48,800	0	48,800
受託事業収益	48,400	0	0	48,400	0	48,400
その他の事業収益	0	400	0	400	0	400
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,154,494	5,154,494	0	5,154,494
自立支援給付費収益	0	0	5,108,263	5,108,263	0	5,108,263
介護給付費収益	0	0	5,108,263	5,108,263	0	5,108,263
利用者等利用料収益	0	0	46,231	46,231	0	46,231
その他の収益	41,012	25,539	0	66,551	0	66,551
雑収益	41,012	25,539	0	66,551	0	66,551
雑収益	41,012	25,539	0	66,551	0	66,551
サービス活動収益計(1)	6,223,258	9,204,925	5,204,494	20,632,677	0	20,632,677
人件費	8,008,400	9,373,182	4,220,738	21,602,320	0	21,602,320
職員給料	6,813,334	4,273,515	0	11,086,849	0	11,086,849
職員俸給	4,364,400	2,979,024	0	7,343,424	0	7,343,424
職員諸手当	2,448,934	1,294,491	0	3,743,425	0	3,743,425
非常勤職員給与	0	4,398,390	4,220,738	8,619,128	0	8,619,128
非常勤職員給与	0	3,678,362	3,629,046	7,307,408	0	7,307,408
非常勤職員諸手当	0	720,028	591,692	1,311,720	0	1,311,720
法定福利費	1,195,066	701,277	0	1,896,343	0	1,896,343
事業費	312,726	393,686	7,800	714,212	0	714,212
消耗器具備品費	3,303	4,320	0	7,623	0	7,623
消耗品費	3,303	4,320	0	7,623	0	7,623

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
保険料	47,280	36,070	0	83,350	0	83,350
賃借料	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輦費	106,943	13,272	0	120,215	0	120,215
諸謝金	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費	760	0	0	760	0	760
通信運搬費	103,090	109,534	0	212,624	0	212,624
手数料	950	8,550	7,800	17,300	0	17,300
雑費	0	27,540	0	27,540	0	27,540
事務費	34,003	555,765	22,222	611,990	0	611,990
福利厚生費	28,110	80,100	7,500	115,710	0	115,710
手数料	0	461,142	0	461,142	0	461,142
保険料	5,693	14,523	14,522	34,738	0	34,738
租税公課	200	0	200	400	0	400
負担金費用	0	8,000	0	8,000	0	8,000
負担金費用	0	8,000	0	8,000	0	8,000
その他の費用	582,720	0	0	582,720	0	582,720
雑費用	582,720	0	0	582,720	0	582,720
退職手当引当金預け金差損	582,720	0	0	582,720	0	582,720
サービス活動費用計(2)	8,937,849	10,330,633	4,250,760	23,519,242	0	23,519,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,714,591	△1,125,708	953,734	△2,886,565	0	△2,886,565
サービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
増減費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

## 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	(単位：円)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,714,591	△1,125,708	953,734	△2,886,565	0	△2,886,565	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ	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
	経常経費補助金収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の補助金収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	受託金収益	12,268,542	33,637,524	132,250	10,321,620	56,359,936	0	56,359,936
	町受託金収益	12,268,542	33,637,524	132,250	10,321,620	56,359,936	0	56,359,936
	生活介護事業受託金収益	12,268,542	0	0	0	12,268,542	0	12,268,542
	心身障害児通園事業受託金収益	0	33,637,524	0	0	33,637,524	0	33,637,524
	福祉活動支援事業受託金収益	0	0	132,250	0	132,250	0	132,250
	ふれあい福祉センター継替管理業務受託金収益	0	0	0	10,321,620	10,321,620	0	10,321,620
	事業収益	758,921	0	0	60,000	818,921	0	818,921
	作業収益	747,871	0	0	0	747,871	0	747,871
	手数料収益	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の事業収益	11,050	0	0	0	11,050	0	11,050
	負担金収益	1,499,934	503,880	0	0	2,003,814	0	2,003,814
	負担金収益	1,499,934	503,880	0	0	2,003,814	0	2,003,814
	障害福祉サービス等事業収益	47,165,012	0	0	0	47,165,012	0	47,165,012
	自立支援給付費収益	47,165,012	0	0	0	47,165,012	0	47,165,012
	介護給付費収益	47,165,012	0	0	0	47,165,012	0	47,165,012
	その他の収益	254,087	209,585	0	0	463,672	0	463,672
	雑収益	254,087	209,585	0	0	463,672	0	463,672
	雑収益	254,087	209,585	0	0	463,672	0	463,672
	サービス活動収益計(1)	62,026,496	34,350,989	132,250	10,381,620	106,891,355	0	106,891,355
	人件費	48,433,588	28,762,686	0	0	77,196,274	0	77,196,274
	職員給料	22,920,334	15,274,654	0	0	38,194,988	0	38,194,988
	職員俸給	15,392,514	9,993,168	0	0	25,385,712	0	25,385,712
	職員諸手当	7,527,790	5,281,486	0	0	12,809,276	0	12,809,276
	非常勤職員給与	20,868,427	10,233,596	0	0	31,102,023	0	31,102,023
	非常勤職員給与	14,769,722	7,240,066	0	0	22,009,788	0	22,009,788
	非常勤職員諸手当	6,098,705	2,993,530	0	0	9,092,235	0	9,092,235
	法定福利費	4,644,827	3,254,436	0	0	7,899,263	0	7,899,263
	事業費	11,544,844	3,647,570	132,250	0	15,324,664	0	15,324,664
	給食費	20,093	57,287	0	0	77,380	0	77,380
	保健衛生費	235,096	0	0	0	235,096	0	235,096
	保健衛生費	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	町受託老人 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	75,096	0	0	0	75,096	0	75,096
教養娯楽費	532,329	22,692	0	0	555,021	0	555,021
消耗器具備品費	367,091	510,783	55,000	0	932,874	0	932,874
消耗品費	260,127	287,468	7,150	0	554,745	0	554,745
器具備品費	106,964	223,315	47,850	0	378,129	0	378,129
保険料	0	0	20,800	0	20,800	0	20,800
賃借料	19,200	38,400	0	0	57,600	0	57,600
諸謝金	329,900	804,000	0	0	1,133,900	0	1,133,900
印刷製本費	47,960	0	0	0	47,960	0	47,960
通信運搬費	113,728	113,278	0	0	227,006	0	227,006
会議費	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
業務委託費	9,163,140	4,631,180	54,450	0	10,848,770	0	10,848,770
手数料	21,100	469,950	0	0	491,050	0	491,050
租税公課	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
本人支給金	685,207	0	0	0	685,207	0	685,207
事務費	734,084	514,633	0	10,062,620	11,311,337	0	11,311,337
福利厚生費	199,500	119,600	0	0	319,100	0	319,100
旅費交通費	2,040	1,964	0	0	4,004	0	4,004
事務消耗品費	0	0	0	266,594	266,594	0	266,594
消耗品費	0	0	0	218,744	218,744	0	218,744
器具什器費	0	0	0	47,850	47,850	0	47,850
印刷製本費	0	0	0	36,300	36,300	0	36,300
水道光熱費	0	0	0	3,876,130	3,876,130	0	3,876,130
電気代	0	0	0	3,351,781	3,351,781	0	3,351,781
ガス代	0	0	0	45,405	45,405	0	45,405
水道代	0	0	0	478,944	478,944	0	478,944
燃料費	0	0	0	2,360	2,360	0	2,360
修繕費	0	0	0	1,570,250	1,570,250	0	1,570,250
通信運搬費	0	0	0	180,068	180,068	0	180,068
業務委託費	0	0	0	3,547,035	3,547,035	0	3,547,035
手数料	218,014	294,985	0	320,241	833,240	0	833,240
保険料	140,070	98,084	0	0	238,154	0	238,154
賃借料	174,460	0	0	219,642	394,102	0	394,102

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
租税公課	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑費	0	0	0	42,000	42,000	0	42,000
負担金費用	53,500	0	0	0	53,500	0	53,500
負債金費用	53,500	0	0	0	53,500	0	53,500
費用減価償却費	0	63,888	0	26,580	90,468	0	90,468
その他の費用	1,260,480	953,760	0	0	2,214,240	0	2,214,240
雑費用	1,260,480	953,760	0	0	2,214,240	0	2,214,240
退職手当積立基金預け金差耗	1,260,480	953,760	0	0	2,214,240	0	2,214,240
サ-ビス活動費用計(2)	62,026,496	33,942,537	132,250	10,089,200	106,190,483	0	106,190,483
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	408,452	0	292,420	700,872	0	700,872
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サ-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	408,452	0	292,420	700,872	0	700,872

(単位：円)

## 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6年04月01日 (至)令和7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
受託金収益	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390
町受託金収益	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390
地域包括支援センター事業受託金収益	28,819,390	28,819,390	0	28,819,390
介護保険事業収益	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268
居宅介護支援介護料収益	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268
介護予防支援介護料収益	11,416,268	11,416,268	0	11,416,268
その他の収益	173,159	173,159	0	173,159
雑収益	173,159	173,159	0	173,159
雑収益	173,159	173,159	0	173,159
サービス活動収益計(1)	40,408,817	40,408,817	0	40,408,817
人件費	33,617,758	33,617,758	0	33,617,758
職員給料	28,871,942	28,871,942	0	28,871,942
職員俸給	18,280,800	18,280,800	0	18,280,800
職員諸手当	10,591,142	10,591,142	0	10,591,142
法定福利費	4,745,816	4,745,816	0	4,745,816
事業費	1,762,337	1,762,337	0	1,762,337
消耗器具備品費	468,591	468,591	0	468,591
消耗品費	468,591	468,591	0	468,591
保険料	91,654	91,654	0	91,654
賃借料	187,042	187,042	0	187,042
車輦費	407,464	407,464	0	407,464
諸謝金	147,000	147,000	0	147,000
印刷製本費	32,340	32,340	0	32,340
通信運搬費	341,904	341,904	0	341,904
会議費	34,692	34,692	0	34,692
手数料	19,350	19,350	0	19,350
租税公課	20,200	20,200	0	20,200
雑費	12,100	12,100	0	12,100
草務費	1,952,002	1,952,002	0	1,952,002
福利厚生費	123,940	123,940	0	123,940
旅費交通費	3,156	3,156	0	3,156
手数料	131,031	131,031	0	131,031
保険料	65,507	65,507	0	65,507

(単位：円)

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6年04月01日 (至)令和7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
貸借料	1,314,868	1,314,868	0	1,314,868
保守料	313,500	313,500	0	313,500
負担金費用	79,000	79,000	0	79,000
負担金費用	79,000	79,000	0	79,000
減価償却費	133,095	133,095	0	133,095
その他の費用	2,416,920	2,416,920	0	2,416,920
雑費用	2,416,920	2,416,920	0	2,416,920
退職手当積立基金預け金差戻	2,416,920	2,416,920	0	2,416,920
サービスタクティクス活動費用計(2)	39,961,112	39,961,112	0	39,961,112
サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,705	447,705	0	447,705
サービスタクティクス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービスタクティクス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	447,705	447,705	0	447,705

(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6年04月01日 (至)令和7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
事業収益	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224
手数料収益	3,269,224	3,269,224	0	3,269,224
協賛金収益	420,000	420,000	0	420,000
サービス活動収益計(1)	3,689,224	3,689,224	0	3,689,224
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)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(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)	1,643,224	1,643,224	0	1,643,224

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
事業活動による収入	会費収入	4,869,000	4,554,500	314,500	
	一般会費収入	4,053,000	3,811,500	241,500	
	賛助会費収入	218,000	163,000	55,000	
	特別会費収入	598,000	580,000	18,000	
	寄附金収入	1,000,000	643,001	356,999	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	643,001	356,999	
	経常経費補助金収入	55,930,000	53,532,596	2,397,404	
	町補助金収入	55,930,000	53,524,596	2,405,404	
	社協運営費補助金収入	55,930,000	53,524,596	2,405,404	
	その他の補助金収入	0	8,000	△8,000	
	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	430,500	109,500	
	負担金収入	540,000	430,500	109,500	
	受取利息配当金収入	1,000	569	431	
	受取利息配当金収入	1,000	569	431	
	その他の収入	267,000	276,275	△9,275	
	雑収入	267,000	276,275	△9,275	
	雑収入	267,000	276,275	△9,275	
事業活動収入計(1)		62,707,000	59,537,441	3,169,559	
支出	人件費支出	43,443,000	41,325,193	2,117,807	
	職員給料支出	34,871,000	33,080,749	1,790,251	
	職員俸給支出	21,783,000	20,415,200	1,367,800	
	職員諸手当支出	13,088,000	12,665,549	422,451	
	非常勤職員給与支出	2,153,000	2,128,436	24,564	
	非常勤職員給与支出	1,542,000	1,517,557	24,443	
	非常勤職員諸手当支出	611,000	610,879	121	
	法定福利費支出	6,419,000	6,116,008	302,992	
	事業費支出	1,020,000	649,264	370,736	
	消耗器具備品費支出	85,000	3,870	81,130	
	消耗品費支出	85,000	3,870	81,130	
	保険料支出	80,000	79,080	920	
	車両費支出	198,000	42,867	155,133	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	22,000	3,000	19,000	
	委員等旅費支出	22,000	3,000	19,000	
	印刷製本費支出	176,000	151,167	24,833	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	99,000	94,500	4,500	
	広報費支出	185,000	126,280	58,720	
手数料支出	13,000	7,100	5,900		
租税公課支出	46,000	45,400	600		
事務費支出	2,603,000	1,833,876	769,124		
福利厚生費支出	258,000	137,840	120,160		
旅費交通費支出	194,000	114,712	79,288		
事務消耗品費支出	176,000	52,855	123,145		
消耗品費支出	121,000	52,855	68,145		

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	55,000	0	55,000	
	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	29,000	3,470	25,530	
	手数料支出	205,000	147,374	57,626	
	保険料支出	80,000	78,247	1,753	
	貸借料支出	1,213,000	985,860	227,140	
	租税公課支出	2,000	200	1,800	
	保守料支出	251,000	250,800	200	
	渉外費支出	73,000	47,518	25,482	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	323,000	271,600	51,400	
	負担金支出	323,000	271,600	51,400	
	事業活動支出計(2)	47,389,000	44,079,933	3,309,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,318,000	15,457,508	△139,508		
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	1,643,224	12,776	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	2,256,000	1,643,224	612,776	
	支出				
	積立資産支出	390,000	386,400	3,600	
	退職給付引当資産支出	390,000	386,400	3,600	
	サービス区分間繰入金支出	17,048,000	15,629,652	1,418,348	
その他の活動による支出	2,187,000	2,157,960	29,040		
退職手当積立基金預け金支出	2,187,000	2,157,960	29,040		
その他の活動支出計(8)	19,625,000	18,174,012	1,450,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,369,000	△16,530,788	△838,212		
予備費支出(10)	249,000	-	249,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,300,000	△1,073,280	△1,226,720		
前期末支払資金残高(12)	2,300,000	2,022,797	277,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	949,517	△949,517		

## 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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				
	寄附金収入	600,000	600,000	0	
	寄附金収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,403,000	927,986	475,014	
	保健衛生費支出	36,000	8,800	27,200	
	保健衛生費支出	36,000	8,800	27,200	
	消耗器具備品費支出	79,000	26,049	52,951	
	消耗品費支出	79,000	26,049	52,951	
	保険料支出	250,000	229,762	20,238	
	車両費支出	249,000	216,871	32,129	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	委員等旅費支出	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
	通信運搬費支出	68,000	30,244	37,756	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	広報費支出	57,000	54,560	2,440	
	手数料支出	240,000	121,400	118,600	
本人支給金支出	363,000	240,300	122,700		
助成金支出	2,786,000	2,488,266	297,734		
助成金支出	2,786,000	2,488,266	297,734		
福祉団体助成金支出	530,000	510,000	20,000		
地区活動助成金支出	1,046,000	1,035,710	10,290		
地域福祉活動助成金支出	1,210,000	942,556	267,444		
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)	4,209,000	3,416,252	792,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,609,000	△2,816,252	△792,748		
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	2,345,000	2,345,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,345,000	2,345,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,345,000	2,345,000	0		
予備費支出(10)	36,000	-	36,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300,000	△471,252	△828,748		
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	1,459,368	△159,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	988,116	△988,116		

## 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6年04月01日 (至)令和7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	612,000	607,000	5,000	
	県社協受託金収入	612,000	607,000	5,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	612,000	607,000	5,000	
	事業収入	185,000	124,000	61,000	
	利用料収入	185,000	124,000	61,000	
	負担金収入	4,000	4,900	△900	
	負担金収入	4,000	4,900	△900	
	事業活動収入計(1)	801,000	735,900	65,100	
	支出				
	事業費支出	1,015,000	577,229	437,771	
	消耗器具備品費支出	159,000	145,348	13,652	
	消耗品費支出	159,000	145,348	13,652	
	保険料支出	88,000	87,356	644	
	賃借料支出	22,000	19,800	2,200	
	車輦費支出	150,000	93,647	56,353	
	諸謝金支出	425,000	112,000	313,000	
旅費交通費支出	33,000	3,426	29,574		
役職員旅費支出	6,000	0	6,000		
委員等旅費支出	27,000	3,426	23,574		
印刷製本費支出	61,000	50,710	10,290		
通信運搬費支出	52,000	40,934	11,066		
手数料支出	25,000	24,008	992		
負担金支出	20,000	8,000	12,000		
負担金支出	20,000	8,000	12,000		
事業活動支出計(2)	1,035,000	585,229	449,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,000	150,671	△384,671		
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	244,000	229,020	14,980	
器具及び備品取得支出	244,000	229,020	14,980		
施設整備等支出計(5)	244,000	229,020	14,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,000	△229,020	△14,980		
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	90,000	27,000	63,000	
	その他の活動収入計(7)	90,000	27,000	63,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	27,000	63,000		
予備貸支出(10)	12,000	-	12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	△51,349	△348,651		
前期末支払資金残高(12)	400,000	624,214	△224,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	572,865	△572,865		

## 成年後見支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	
事業活動による収入	受託金収入	1,230,000	391,465	838,535		
	町受託金収入	1,230,000	391,465	838,535		
	成年後見支援センター事業受託金収入	1,230,000	391,465	838,535		
	事業収入	480,000	0	480,000		
	利用料収入	480,000	0	480,000		
	その他の収入	48,000	48,578	△578		
	雑収入	48,000	48,578	△578		
	権収入	48,000	48,578	△578		
	事業活動収入計(1)		1,758,000	440,043	1,317,957	
	支出	人件費支出	9,429,000	9,144,550	284,450	
職員給料支出		5,988,000	5,986,673	1,327		
職員俸給支出		3,741,000	3,740,400	600		
職員諸手当支出		2,247,000	2,246,273	727		
非常勤職員給与支出		2,195,000	2,106,506	88,494		
非常勤職員給与支出		1,538,000	1,449,891	88,109		
非常勤職員諸手当支出		657,000	656,615	385		
法定福利費支出		1,246,000	1,051,371	194,629		
事業費支出		1,639,000	350,655	1,288,345		
消耗器具備品費支出		146,000	134,489	11,511		
消耗品費支出		26,000	14,699	11,301		
器具備品費支出		120,000	119,790	210		
保険料支出		17,000	15,847	1,153		
車輦費支出		46,000	37,529	8,471		
諸謝金支出		816,000	69,000	747,000		
旅費交通費支出		49,000	9,000	40,000		
役職員旅費支出		13,000	0	13,000		
委員等旅費支出		36,000	9,000	27,000		
通信運搬費支出		48,000	47,251	749		
会議費支出		31,000	30,907	93		
業務委託費支出		450,000	0	450,000		
手数料支出		21,000	6,232	14,768		
租税公課支出		5,000	400	4,600		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		41,000	40,810	190		
福利厚生費支出		41,000	40,810	190		
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)		11,139,000	9,536,015	1,602,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,381,000	△9,095,972	△285,028		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	9,884,000	9,598,652	285,348		

## 成年後見支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,884,000	9,598,652	285,348	
	独立資産支出	77,000	76,800	200	
	退職給付引当資産支出	77,000	76,800	200	
	その他の活動による支出	426,000	425,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	426,000	425,880	120	
	その他の活動支出計(8)	503,000	502,680	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,381,000	9,095,972	285,028	
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	

## 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6年04月01日 (至)令和7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	290,000	184,000	106,000	
	県社協補助金収入	290,000	184,000	106,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	290,000	184,000	106,000	
	事業収入	13,000	8,100	4,900	
	参加費収入	13,000	8,100	4,900	
	その他の収入	42,000	41,800	200	
	雑収入	42,000	41,800	200	
	雑収入	42,000	41,800	200	
	事業活動収入計(1)	345,000	233,900	111,100	
	支出				
	事業費支出	796,000	467,995	328,005	
	保健衛生費支出	11,000	4,400	6,600	
	保健衛生費支出	11,000	4,400	6,600	
消耗器具備品費支出	83,000	47,051	35,949		
消耗品費支出	83,000	47,051	35,949		
保険料支出	53,000	10,052	42,948		
諸謝金支出	75,000	0	75,000		
旅費交通費支出	28,000	12,860	15,140		
委員等旅費支出	28,000	12,860	15,140		
印刷製本費支出	8,000	7,535	465		
修繕費支出	40,000	11,000	29,000		
通信運搬費支出	96,000	79,244	16,756		
会議費支出	42,000	21,698	20,302		
広報費支出	241,000	236,115	4,885		
手数料支出	101,000	24,000	77,000		
雑支出	18,000	14,040	3,960		
助成金支出	510,000	308,000	202,000		
助成金支出	510,000	308,000	202,000		
福祉団体助成金支出	270,000	108,000	162,000		
社会福祉協力校助成金支出	240,000	200,000	40,000		
事業活動支出計(2)	1,306,000	775,995	530,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△961,000	△542,095	△418,905		
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		
収入					
サービス区分間繰入金収入	674,000	505,500	168,500		
その他の活動収入計(7)	674,000	505,500	168,500		
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)	674,000	505,500	168,500		
予備費支出(10)	13,000	-	13,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△36,595	△263,405		

## 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6年04月01日 (至)令和7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
前期末支払資金残高(12)	300,000	558,977	△258,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	522,382	△522,382	

## 資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	5,127,000	5,127,000	0	
	県社協受託金収入	5,127,000	5,127,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	5,127,000	5,127,000	0	
	貸付事業収入	666,000	572,215	93,785	
	償還金収入	666,000	572,215	93,785	
	事業活動収入計(1)	5,793,000	5,699,215	93,785	
	支出				
	人件費支出	3,559,000	3,475,374	83,626	
	職員給料支出	3,559,000	3,475,374	83,626	
	職員俸給支出	2,353,000	2,269,600	83,400	
	職員諸手当支出	1,206,000	1,205,774	226	
	事業費支出	1,686,000	1,430,637	255,363	
	消耗器具備品費支出	424,000	412,425	11,575	
	消耗品費支出	253,000	242,013	10,987	
	器具備品費支出	171,000	170,412	588	
	貸借料支出	242,000	226,600	15,400	
	旅費交通費支出	21,000	8,136	12,864	
	役職員旅費支出	5,000	2,136	2,864	
	委員等旅費支出	16,000	6,000	10,000	
通信運搬費支出	59,000	50,868	8,132		
手数料支出	936,000	728,608	207,392		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
貸付事業支出	900,000	447,215	452,785		
貸付金支出	900,000	447,215	452,785		
事業活動支出計(2)	6,145,000	5,353,226	791,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△352,000	345,989	△697,989		
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	250,000	229,020	20,980	
器具及び備品取得支出	250,000	229,020	20,980		
施設整備等支出計(5)	250,000	229,020	20,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△229,020	△20,980		
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	435,000	44,000	391,000	
	その他の活動収入計(7)	435,000	44,000	391,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	435,000	44,000	391,000		
予備費支出(10)	33,000	-	33,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	160,969	△360,969		
前期末支払資金残高(12)	200,000	485,826	△285,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	646,795	△646,795		

## 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6年04月01日 (至)令和7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	4,392,000	4,122,549	269,451	
	共同募金配分金収入	4,392,000	4,122,549	269,451	
	一般募金配分金収入	2,603,000	2,562,000	41,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,789,000	1,560,549	228,451	
	事業収入	394,000	342,600	51,400	
	参加費収入	394,000	342,600	51,400	
	事業活動収入計(1)	4,786,000	4,465,149	320,851	
	支出				
	事業費支出	5,975,000	5,225,171	749,829	
消耗器具備品費支出	91,000	41,425	49,575		
消耗品費支出	91,000	41,425	49,575		
保険料支出	20,000	16,678	3,322		
貸借料支出	389,000	388,975	25		
諸謝金支出	40,000	10,000	30,000		
通信運搬費支出	64,000	34,184	29,816		
会議費支出	172,000	114,649	57,351		
広報費支出	1,487,000	1,486,870	130		
手数料支出	1,487,000	1,281,720	205,280		
日用品費支出	270,000	259,170	10,830		
本人支給金支出	1,955,000	1,591,500	363,500		
事業活動支出計(2)	5,975,000	5,225,171	749,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,189,000	△760,022	△428,978		
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	448,000	448,000	0	
	その他の活動収入計(7)	448,000	448,000	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)	448,000	448,000	0		
予備費支出(10)	59,000	-	59,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	△312,022	△487,978		
前期末支払資金残高(12)	800,000	985,691	△185,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	673,669	△673,669		

## 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6年04月01日 (至)令和7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	24,000	4,000	20,000	
	参加費収入	24,000	4,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	520,000	500,000	20,000	
	支出				
	事業費支出	613,000	507,100	105,900	
	消耗器具備品費支出	118,000	71,869	46,131	
	消耗品費支出	93,000	46,869	46,131	
	器具備品費支出	25,000	25,000	0	
	保険料支出	189,000	186,370	2,630	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	800	7,200	
	役員旅費支出	4,000	0	4,000	
委員等旅費支出	4,000	800	3,200		
印刷製本費支出	60,000	34,870	25,130		
通信運搬費支出	111,000	95,192	15,808		
会議費支出	8,000	5,409	2,591		
広報費支出	70,000	69,190	810		
雑支出	5,000	0	5,000		
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)	619,000	507,100	111,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△7,100	△91,900		
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	42,400	△42,400		
前期末支払資金残高(12)	0	485,966	△485,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	528,366	△528,366		

## 地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	6,147,000	6,147,000	0	
	町補助金収入	6,147,000	6,147,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	6,147,000	6,147,000	0	
	事業収入	141,000	46,200	94,800	
	参加費収入	141,000	46,200	94,800	
	事業活動収入計(1)	6,288,000	6,193,200	94,800	
	支出				
	事業費支出	9,164,000	8,558,337	605,663	
	介護用品費支出	8,160,000	7,908,802	251,198	
	消耗器具備品費支出	251,000	110,139	140,861	
	消耗品費支出	226,000	86,379	139,621	
	器具備品費支出	25,000	23,760	1,240	
	保険料支出	4,000	1,116	2,884	
諸謝金支出	474,000	470,000	4,000		
旅費交通費支出	165,000	27,580	137,420		
委員等旅費支出	165,000	27,580	137,420		
通信運搬費支出	85,000	40,700	44,300		
会議費支出	17,000	0	17,000		
雑支出	8,000	0	8,000		
負担金支出	197,000	197,000	0		
負担金支出	197,000	197,000	0		
事業活動支出計(2)	9,361,000	8,755,337	605,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,073,000	△2,562,137	△510,863		
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	3,073,000	2,612,000	461,000	
	その他の活動収入計(7)	3,073,000	2,612,000	461,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,073,000	2,612,000	461,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49,863	△49,863		
前期末支払資金残高(12)	0	302,932	△302,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	352,795	△352,795		

## 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,153,000	6,182,246	△29,246	
	居宅介護支援介護料収入	6,101,000	6,133,846	△32,846	
	居宅介護支援介護料収入	5,873,000	5,952,357	△79,357	
	介護予防支援介護料収入	228,000	181,489	46,511	
	その他の事業収入	52,000	48,400	3,600	
	受託事業収入	52,000	48,400	3,600	
	その他の収入	40,000	41,012	△1,012	
	雑収入	40,000	41,012	△1,012	
	雑収入	40,000	41,012	△1,012	
事業活動収入計(1)	6,193,000	6,223,258	△30,258		
支出	人件費支出	8,085,000	8,008,400	76,600	
	職員給料支出	6,889,000	6,813,334	75,666	
	職員俸給支出	4,413,000	4,364,400	48,600	
	職員諸手当支出	2,476,000	2,448,934	27,066	
	法定福利費支出	1,196,000	1,195,066	934	
	事業費支出	634,000	312,726	321,274	
	消耗器具備品費支出	88,000	3,303	84,697	
	消耗品費支出	88,000	3,303	84,697	
	保険料支出	48,000	47,280	720	
	貸借料支出	39,000	38,400	600	
	車輦費支出	234,000	106,943	127,057	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	32,000	760	31,240	
	通信運搬費支出	146,000	103,090	42,910	
	手数料支出	5,000	950	4,050	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	81,000	34,003	46,997	
	福利厚生費支出	33,000	28,110	4,890	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	6,000	5,693	307	
	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)	8,815,000	8,355,129	459,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,622,000	△2,131,871	△490,129	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,800,000	1,450,000	350,000	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,450,000	350,000	
支出					
積立資産支出	92,000	91,200	800		
退職給付引当資産支出	92,000	91,200	800		

## 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	その他の活動による支出	492,000	491,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	492,000	491,520	480	
	その他の活動支出計(8)	584,000	582,720	1,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,216,000	867,280	348,720	
予備貸支出(10)		91,000	-	91,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,497,000	△1,264,591	△232,409	
前期末支払資金残高(12)		1,600,000	1,596,127	3,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,000	331,536	△228,536	

## 訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	
	介護保険事業収入	10,393,000	9,129,386	1,263,614	
	居宅介護料収入	9,456,000	8,311,256	1,144,744	
	介護報酬収入	7,066,000	7,006,368	59,632	
	介護予防報酬収入	2,390,000	1,304,888	1,085,112	
	利用者等利用料収入	935,000	817,730	117,270	
	居宅介護サービス利用料収入	935,000	817,730	117,270	
	その他の事業収入	2,000	400	1,600	
	その他の事業収入	2,000	400	1,600	
	その他の収入	22,000	25,539	△3,539	
	雑収入	22,000	25,539	△3,539	
	雑収入	22,000	25,539	△3,539	
	事業活動収入計(1)	10,415,000	9,204,925	1,210,075	
	事業活動による支出	人件費支出	9,664,000	9,373,182	290,818
職員給料支出		4,275,000	4,273,515	1,485	
職員俸給支出		2,980,000	2,979,024	976	
職員諸手当支出		1,295,000	1,294,491	509	
非常勤職員給与支出		4,687,000	4,398,390	288,610	
非常勤職員給与支出		3,966,000	3,678,362	287,638	
非常勤職員諸手当支出		721,000	720,028	972	
法定福利費支出		702,000	701,277	723	
事業費支出		792,000	393,686	398,314	
消耗器具備品費支出		137,000	4,320	132,680	
消耗品費支出		137,000	4,320	132,680	
保険料支出		37,000	36,070	930	
貸借料支出		39,000	38,400	600	
車輛費支出		198,000	13,272	184,728	
諸謝金支出		156,000	156,000	0	
印刷製本費支出		30,000	0	30,000	
通信運搬費支出		140,000	109,534	30,466	
手数料支出		12,000	8,550	3,450	
雑支出		43,000	27,540	15,460	
事務費支出		632,000	555,765	76,235	
福利厚生費支出		114,000	80,100	33,900	
旅費交通費支出		11,000	0	11,000	
手数料支出		492,000	461,142	30,858	
保険料支出	15,000	14,523	477		
負担金支出	9,000	8,000	1,000		
負担金支出	9,000	8,000	1,000		
事業活動支出計(2)	11,097,000	10,330,633	766,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△682,000	△1,125,708	443,708		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

## 訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	200,000	350,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	350,000	△150,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	350,000	△450,000	
	予備費支出(10)	110,000	-	110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△892,000	△775,708	△116,292	
	前期末支払資金残高(12)	1,100,000	1,107,304	△7,304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,000	331,596	△123,596	

## 居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	6,738,000	5,154,494	1,583,506	
	自立支援給付費収入	6,670,000	5,108,263	1,561,737	
	介護給付費収入	6,670,000	5,108,263	1,561,737	
	利用者等利用料収入	67,000	46,231	20,769	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	6,799,000	5,204,494	1,594,506	
	支出				
人件費支出	5,300,000	4,220,738	1,079,262		
非常勤職員給与支出	5,300,000	4,220,738	1,079,262		
非常勤職員給与支出	4,708,000	3,629,046	1,078,954		
非常勤職員諸手当支出	592,000	591,692	308		
事業費支出	20,000	7,800	12,200		
消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000		
消耗品費支出	12,000	0	12,000		
手徴料支出	8,000	7,800	200		
事務費支出	115,000	22,222	92,778		
福利厚生費支出	93,000	7,500	85,500		
旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
保険料支出	15,000	14,522	478		
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)	5,441,000	4,250,760	1,190,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,358,000	953,734	404,266		
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	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	2,300,000	1,800,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△1,800,000	△500,000		
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)	△996,000	△846,266	△149,734		
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	1,102,561	△2,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,000	256,295	△152,295		

## 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6年04月01日 (至)令和7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	80,000	△80,000		
	その他の補助金収入	0	80,000	△80,000		
	受託金収入	8,577,000	12,268,542	△3,691,542		
	町受託金収入	8,577,000	12,268,542	△3,691,542		
	生活介護事業受託金収入	8,577,000	12,268,542	△3,691,542		
	事業収入	775,000	758,921	16,079		
	作業収入	759,000	747,871	11,129		
	その他の事業収入	16,000	11,050	4,950		
	負担金収入	1,829,000	1,499,934	329,066		
	負担金収入	1,829,000	1,499,934	329,066		
	障害福祉サービス等事業収入	53,000,000	47,165,012	5,834,988		
	自立支援給付費収入	53,000,000	47,165,012	5,834,988		
	介護給付費収入	53,000,000	47,165,012	5,834,988		
	その他の収入	268,000	254,087	13,913		
	雑収入	268,000	254,087	13,913		
	雑収入	268,000	254,087	13,913		
	事業活動収入計(1)	64,449,000	62,026,496	2,422,504		
	支出	人件費支出	49,839,000	48,433,588	1,405,412	
		職員給料支出	23,315,000	22,920,334	394,666	
職員俸給支出		15,393,000	15,392,544	456		
職員諸手当支出		7,922,000	7,527,790	394,210		
非常勤職員給与支出		21,454,000	20,868,427	585,573		
非常勤職員給与支出		15,355,000	14,769,722	585,278		
非常勤職員諸手当支出		6,099,000	6,098,705	295		
法定福利費支出		5,070,000	4,644,827	425,173		
事業費支出		12,331,000	11,544,841	786,156		
給食費支出		25,000	20,093	4,907		
保健衛生費支出		328,000	235,096	92,904		
保健衛生費支出		223,000	160,000	63,000		
医薬品費支出		105,000	75,096	29,904		
教養娯楽費支出		665,000	532,329	132,671		
消耗器具備品費支出		371,000	367,091	3,909		
消耗品費支出		261,000	260,127	873		
器具備品費支出		110,000	106,964	3,036		
賃借料支出		20,000	19,200	800		
諸謝金支出		330,000	329,900	100		
印刷製本費支出		48,000	47,960	40		
通信運搬費支出	132,000	113,728	18,272			
業務委託費支出	9,663,000	9,163,140	499,860			
手数料支出	27,000	21,100	5,900			
租税公課支出	10,000	10,000	0			
本人支給金支出	686,000	685,207	793			
雑支出	26,000	0	26,000			
事務費支出	851,000	734,084	116,916			
福利厚生費支出	287,000	199,500	87,500			
旅費交通費支出	22,000	2,040	19,960			
手数料支出	225,000	218,014	6,986			
保険料支出	142,000	140,070	1,930			

## 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6年04月01日 (至)令和7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	賃借料支出	175,000	174,460	540		
	負担金支出	70,000	53,500	16,500		
	負担金支出	70,000	53,500	16,500		
	事業活動支出計(2)	63,091,000	60,766,016	2,324,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,358,000	1,260,480	97,520		
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	192,000	192,000	0	
		退職給付引当資産支出	192,000	192,000	0	
		その他の活動による支出	1,166,000	1,068,480	97,520	
		退職手当積立基金預け金支出	1,166,000	1,068,480	97,520	
その他の活動支出計(8)	1,358,000	1,260,480	97,520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,358,000	△1,260,480	△97,520		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 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6年04月01日 (至)令和7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	38,029,000	33,637,524	4,391,476	
	町受託金収入	38,029,000	33,637,524	4,391,476	
	心身障害児通園事業受託金収入	38,029,000	33,637,524	4,391,476	
	負担金収入	928,000	503,880	424,120	
	負担金収入	928,000	503,880	424,120	
	その他の収入	171,000	209,585	△38,585	
	雑収入	171,000	209,585	△38,585	
	雑収入	171,000	209,585	△38,585	
	事業活動収入計(1)	39,128,000	34,350,989	4,777,011	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	32,453,000	28,762,686	3,690,314	
	職員給料支出	17,514,000	15,274,654	2,239,346	
	職員俸給支出	11,328,000	9,993,168	1,334,832	
	職員諸手当支出	6,186,000	5,281,486	904,514	
	非常勤職員給与支出	11,132,000	10,233,596	898,404	
	非常勤職員給与支出	8,138,000	7,240,066	897,934	
	非常勤職員諸手当支出	2,994,000	2,993,530	470	
	法定福利費支出	3,807,000	3,254,436	552,564	
	事業費支出	4,238,000	3,647,570	590,430	
	給食費支出	86,000	57,287	28,713	
	教養娯楽費支出	28,000	22,692	5,308	
	消耗器具備品費支出	538,000	510,783	27,217	
	消耗品費支出	314,000	287,468	26,532	
	器具備品費支出	224,000	223,315	685	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	諸謝金支出	804,000	804,000	0	
	通信運搬費支出	130,000	113,278	16,722	
	業務委託費支出	2,129,000	1,631,180	497,820	
	手数料支出	473,000	469,950	3,050	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	606,000	514,633	91,367	
	福利厚生費支出	166,000	119,600	46,400	
	旅費交通費支出	33,000	1,964	31,036	
	手数料支出	308,000	294,985	13,015	
	保険料支出	99,000	98,084	916	
	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)	37,324,000	32,924,889	4,399,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804,000	1,426,100	377,900		
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	473,000	472,340	660	
	器具及び備品取得支出	473,000	472,340	660	
施設整備等支出計(5)	473,000	472,340	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△473,000	△472,340	△660		
その他の収入					

## 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6年04月01日 (至)令和7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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	204,000	146,400	57,600	
	退職給付引当資産支出	204,000	146,400	57,600	
	その他の活動による支出	1,127,000	807,360	319,640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,127,000	807,360	319,640	
	その他の活動支出計(8)	1,331,000	953,760	377,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,331,000	△953,760	△377,240	
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6年04月01日 (至)令和7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	371,000	132,250	238,750	
	町受託金収入	371,000	132,250	238,750	
	福祉活動支援事業受託金収入	371,000	132,250	238,750	
	事業活動収入計(1)	371,000	132,250	238,750	
	支出				
	事業費支出	371,000	132,250	238,750	
	消耗器具備品費支出	122,000	55,000	67,000	
	消耗品費支出	22,000	7,150	14,850	
	器具備品費支出	100,000	47,850	52,150	
保険料支出	21,000	20,800	200		
通信運搬費支出	13,000	0	13,000		
会議費支出	2,000	2,000	0		
業務委託費支出	130,000	54,450	75,550		
手数料支出	83,000	0	83,000		
事業活動支出計(2)	371,000	132,250	238,750		
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6年04月01日 (至)令和7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	12,032,000	10,321,620	1,710,380	
	町受託金収入	12,032,000	10,321,620	1,710,380	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	12,032,000	10,321,620	1,710,380	
	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)	12,092,000	10,381,620	1,710,380	
	支出				
	事務費支出	11,742,000	10,062,620	1,679,380	
	事務消耗品費支出	270,000	266,594	3,406	
	消耗品費支出	220,000	218,744	1,256	
	器具備品費支出	50,000	47,850	2,150	
	印刷製本費支出	100,000	36,300	63,700	
	水道光熱費支出	4,764,000	3,876,130	887,870	
	電気代支出	4,140,000	3,351,781	788,219	
	ガス代支出	54,000	45,405	8,595	
	水道代支出	570,000	478,944	91,056	
燃料費支出	12,000	2,360	9,640		
修繕費支出	2,000,000	1,570,250	429,750		
通信運搬費支出	203,000	180,068	22,932		
業務委託費支出	3,702,000	3,547,035	154,965		
手数料支出	410,000	320,241	89,759		
貸借料支出	220,000	219,642	358		
租税公課支出	3,000	2,000	1,000		
雑支出	58,000	42,000	16,000		
事業活動支出計(2)	11,742,000	10,062,620	1,679,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	319,000	31,000		
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				
	固定資産取得支出	350,000	319,000	31,000	
器具及び備品取得支出	350,000	319,000	31,000		
施設整備等支出計(5)	350,000	319,000	31,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△319,000	△31,000		
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6年04月01日 (至)令和7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
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	31,841,000	28,819,390	3,021,610	
	町受託金収入	31,841,000	28,819,390	3,021,610	
	地域包括支援センター事業受託金収入	31,841,000	28,819,390	3,021,610	
	介護保険事業収入	9,437,000	11,416,268	△1,979,268	
	居室介護支援介護料収入	9,437,000	11,416,268	△1,979,268	
	介護予防支援介護料収入	9,437,000	11,416,268	△1,979,268	
	その他の収入	173,000	173,159	△159	
	雑収入	173,000	173,159	△159	
	雑収入	173,000	173,159	△159	
事業活動収入計(1)		41,451,000	40,408,817	1,042,183	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	33,825,000	33,617,758	207,242	
	職員給料支出	28,945,000	28,871,942	73,058	
	職員俸給支出	18,353,000	18,280,800	72,200	
	職員諸手当支出	10,592,000	10,591,142	858	
	法定福利費支出	4,880,000	4,745,816	134,184	
	事業費支出	2,167,000	1,762,337	404,663	
	消耗器具備品費支出	481,000	468,591	12,409	
	消耗品費支出	481,000	468,591	12,409	
	保険料支出	92,000	91,654	346	
	貸借料支出	223,000	187,042	35,958	
	車庫費支出	169,000	407,464	61,536	
	諸謝金支出	290,000	147,000	143,000	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	委員等旅費支出	11,000	0	11,000	
	印刷製本費支出	38,000	32,340	5,660	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	396,000	341,904	54,096	
	会議費支出	57,000	34,692	22,308	
	手数料支出	36,000	19,350	16,650	
	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	2,190,000	1,952,002	237,998	
	福利厚生費支出	202,000	123,940	78,060	
	旅費交通費支出	22,000	3,156	18,844	
	手数料支出	270,000	131,031	138,969	
	保険料支出	67,000	65,507	1,493	
	貸借料支出	1,315,000	1,314,868	132	
	保守料支出	314,000	313,500	500	
	負担金支出	146,000	79,000	67,000	
負担金支出	146,000	79,000	67,000		
事業活動支出計(2)		38,328,000	37,411,097	916,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,123,000	2,997,720	125,280	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	581,000	580,800	200	
施設整備等による支出	支出				
	器具及び備品取得支出	581,000	580,800	200	
施設整備等支出計(5)		581,000	580,800	200	

## 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6年04月01日 (至)令和7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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△581,000	△580,800	△200	
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	392,000	372,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	392,000	372,000	20,000	
	その他の活動による支出	2,150,000	2,044,920	105,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,150,000	2,044,920	105,080	
	その他の活動支出計(8)	2,542,000	2,416,920	125,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,542,000	△2,416,920	△125,080	
	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6年04月01日 (至)令和7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	3,689,224	12,776	
	手数料収入	3,282,000	3,269,224	12,776	
	協賛金収入	420,000	420,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,702,000	3,689,224	12,776	
	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	1,643,224	12,776		
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	1,643,224	12,776	
その他の活動支出計(8)	1,656,000	1,643,224	12,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656,000	△1,643,224	△12,776		
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6年04月01日 (至)令和7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			
	会費収益	4,554,500	4,507,000	47,500
	一般会費収益	3,811,500	3,786,000	25,500
	賛助会費収益	163,000	176,000	△13,000
	特別会費収益	580,000	545,000	35,000
	寄附金収益	643,001	984,480	△341,479
	経常経費寄附金収益	643,001	984,480	△341,479
	経常経費補助金収益	53,532,596	45,517,460	8,015,136
	町補助金収益	53,524,596	45,467,460	8,057,136
	社協運営費補助金収益	53,524,596	45,467,460	8,057,136
	その他の補助金収益	8,000	50,000	△42,000
	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	430,500	438,750	△8,250
	負担金収益	430,500	438,750	△8,250
	その他の収益	276,275	9,832,537	△9,556,262
	雑収益	276,275	9,832,537	△9,556,262
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,611,890	△9,611,890
	雑収益	276,275	220,647	55,628
サービス活動収益計(1)	59,536,872	61,380,227	△1,843,355	
費用	人件費	41,325,193	46,122,687	△4,797,494
	職員給料	33,080,749	27,394,039	5,686,710
	職員俸給	20,415,200	16,847,940	3,567,260
	職員諸手当	12,665,549	10,546,099	2,119,450
	非常勤職員給与	2,128,436	1,382,259	746,177
	非常勤職員給与	1,517,557	1,037,305	480,252
	非常勤職員諸手当	610,879	344,954	265,925
	退職給付費用	0	11,922,770	△11,922,770
	法定福利費	6,116,008	5,423,619	692,389
	事業費	649,264	769,064	△119,800
	消耗器具備品費	3,870	1,935	1,935
	消耗品費	3,870	1,935	1,935
	保険料	79,080	81,980	△2,900
	車輦費	42,867	163,804	△120,937
	諸謝金	96,000	108,000	△12,000
	旅費交通費	3,000	3,000	0
	委員等旅費	3,000	3,000	0
	印刷製本費	151,167	94,050	57,117
	通信運搬費	94,500	59,465	35,035
	広報費	126,280	205,480	△79,200
手数料	7,100	5,950	1,150	
租税公課	45,400	45,400	0	
事務費	1,833,876	1,800,241	33,635	
福利厚生費	137,840	143,835	△5,995	
旅費交通費	114,712	79,210	35,502	
事務消耗品費	52,855	87,593	△34,738	
消耗品費	52,855	51,513	1,342	
器具什器費	0	36,080	△36,080	
印刷製本費	0	6,017	△6,017	

## 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	通信運搬費	3,470	50,184	△46,714	
	手数料	147,374	136,347	11,027	
	保険料	78,247	79,411	△1,164	
	貸借料	985,860	973,060	12,800	
	租税公課	200	200	0	
	保守料	250,800	202,400	48,400	
	渉外費	47,518	41,984	5,534	
	雑費	15,000	0	15,000	
	負担金費用	271,600	228,900	42,700	
	負担金費用	271,600	228,900	42,700	
	減価償却費	286,710	563,947	△277,237	
	その他の費用	2,544,360	0	2,544,360	
	雑費用	2,544,360	0	2,544,360	
	退職手当積立基金預け金差損	2,544,360	0	2,544,360	
サービス活動費用計(2)	46,911,003	49,484,839	△2,573,836		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,625,869	11,895,388	730,481		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	569	567	2
		受取利息配当金収益	569	567	2
		サービス活動外収益計(4)	569	567	2
	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)	569	567	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,626,438	11,895,955	730,483		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,643,224	1,607,979	35,245
		特別収益計(8)	1,643,224	1,607,979	35,245
	費用	サービス区分間繰入金費用	15,629,652	14,526,380	1,103,272
		特別費用計(9)	15,629,652	14,526,380	1,103,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,986,428	△12,918,401	△1,068,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,359,990	△1,022,446	△337,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,952,239	3,974,685	△1,022,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,592,249	2,952,239	△1,359,990	
	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)	1,592,249	2,952,239	△1,359,990		

## 地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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			
	寄附金収益	600,000	0	600,000
	寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計(1)	600,000	0	600,000
	費用			
	事業費	927,986	584,197	343,789
	保健衛生費	8,800	7,920	880
	保健衛生費	8,800	7,920	880
	消耗器具備品費	26,049	34,115	△8,066
	消耗品費	26,049	34,115	△8,066
	保険料	229,762	218,655	11,107
	車輦費	216,871	58,186	158,685
	通信運搬費	30,244	35,538	△5,294
	会議費	0	2,583	△2,583
	広報費	54,560	0	54,560
	手数料	121,400	126,900	△5,500
	本人支給金	240,300	100,300	140,000
	助成金費用	2,488,266	1,892,206	596,060
	助成金費用	2,488,266	1,892,206	596,060
	福祉団体助成金費用	510,000	510,000	0
地区活動助成金費用	1,035,710	1,028,090	7,620	
地域福祉活動助成金費用	942,556	354,116	588,440	
サービス活動費用計(2)	3,416,252	2,476,403	939,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,816,252	△2,476,403	△339,849	
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)	△2,816,252	△2,476,403	△339,849	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,345,000	1,927,000	418,000
	特別収益計(8)	2,345,000	1,927,000	418,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,345,000	1,927,000	418,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△471,252	△549,403	78,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,459,368	2,008,771	△549,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	988,116	1,459,368	△471,252
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	988,116	1,459,368	△471,252	

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6年04月01日 (至)令和7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	607,000	612,000	△5,000
	景社協受託金収益	607,000	612,000	△5,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	607,000	612,000	△5,000
	事業収益	124,000	92,800	31,200
	利用料収益	124,000	92,800	31,200
	負担金収益	4,900	4,900	0
	負担金収益	4,900	4,900	0
	サービス活動収益計(1)	735,900	709,700	26,200
	費用			
	事業費	577,229	803,442	△226,213
	消耗器具備品費	145,348	380,936	△235,588
	消耗品費	145,348	114,736	30,612
	器具備品費	0	266,200	△266,200
	保険料	87,356	90,100	△2,744
	貸借料	19,800	19,800	0
	車輛費	93,647	85,840	7,807
	諸謝金	112,000	104,800	7,200
	旅費交通費	3,426	2,000	1,426
委員等旅費	3,426	2,000	1,426	
印刷製本費	50,710	56,474	△5,764	
通信運搬費	40,934	51,348	△10,414	
手数料	24,008	12,144	11,864	
負担金費用	8,000	0	8,000	
負担金費用	8,000	0	8,000	
減価償却費	176,156	161,844	14,312	
サービス活動費用計(2)	761,385	965,286	△203,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,485	△255,586	230,101	
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)	△25,485	△255,586	230,101	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	27,000	136,000	△109,000
	特別収益計(8)	27,000	136,000	△109,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000	136,000	△109,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,515	△119,586	121,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	995,264	1,114,850	△119,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	996,779	995,264	1,515
	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)	996,779	995,264	1,515	

## 成年後見支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	391,465	494,719	△103,254
	町受託金収益	391,465	494,719	△103,254
	成年後見支援センター事業受託金収益	391,465	494,719	△103,254
	その他の収益	48,578	44,561	4,017
	雑収益	48,578	44,561	4,017
	雑収益	48,578	44,561	4,017
	サービス活動収益計(1)	440,043	539,280	△99,237
	費用			
	人件費	9,144,550	8,426,161	718,389
職員給料	5,986,673	5,846,187	140,486	
職員俸給	3,740,400	3,578,400	162,000	
職員諸手当	2,246,273	2,267,787	△21,514	
非常勤職員給与	2,106,506	1,575,961	530,545	
非常勤職員給与	1,449,891	1,233,262	216,629	
非常勤職員諸手当	656,615	342,699	313,916	
法定福利費	1,051,371	1,004,013	47,358	
事業費	350,655	454,949	△104,294	
消耗器具備品費	134,489	181,436	△46,947	
消耗品費	14,699	22,816	△8,117	
器具備品費	119,790	158,620	△38,830	
保険料	15,847	16,041	△194	
車料費	37,529	32,545	4,984	
諸謝金	69,000	64,000	5,000	
旅費交通費	9,000	16,032	△7,032	
役職員旅費	0	8,032	△8,032	
委員等旅費	9,000	8,000	1,000	
印刷製本費	0	87,780	△87,780	
通信運搬費	47,251	41,555	5,696	
会議費	30,907	13,260	17,647	
手数料	6,232	1,900	4,332	
租税公課	400	400	0	
事務費	40,810	33,770	7,040	
福利厚生費	40,810	33,770	7,040	
負担金費用	0	6,000	△6,000	
負担金費用	0	6,000	△6,000	
その他の費用	502,680	488,280	14,400	
雑費用	502,680	488,280	14,400	
退職手当積立基金預け金差損	502,680	488,280	14,400	
サービス活動費用計(2)	10,038,695	9,409,160	629,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,598,652	△8,869,880	△728,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,598,652	△8,869,880	△728,772	
特別増減				
収益	サービス区分間繰入金収益	9,598,652	8,869,880	728,772

## 成年後見支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 費用	特別収益計(8)	9,598,652	8,869,880	728,772
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,598,652	8,869,880	728,772
	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

## 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6年04月01日 (至)令和7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	184,000	282,000	△98,000
	県社協補助金収益	184,000	282,000	△98,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	184,000	282,000	△98,000
	事業収益	8,100	3,000	5,100
	参加費収益	8,100	3,000	5,100
	その他の収益	41,800	39,200	2,600
	雑収益	41,800	39,200	2,600
	雑収益	41,800	39,200	2,600
	サービス活動収益計(1)	233,900	324,200	△90,300
費用	事業費	467,995	670,293	△202,298
	保健衛生費	4,400	5,720	△1,320
	保健衛生費	4,400	5,720	△1,320
	消耗器具備品費	47,051	277,798	△230,747
	消耗品費	47,051	26,690	20,361
	器具備品費	0	251,108	△251,108
	保険料	10,052	560	9,492
	諸謝金	0	66,000	△66,000
	旅費交通費	12,860	11,440	1,420
	委員等旅費	12,860	11,440	1,420
	印刷製本費	7,535	7,535	0
	修繕費	11,000	13,200	△2,200
	通信運搬費	79,244	95,328	△16,084
	会議費	21,698	7,641	14,057
	広報費	236,115	147,375	88,740
	手数料	24,000	24,880	△880
	雑費	14,040	12,816	1,224
	助成金費用	308,000	308,000	0
	助成金費用	308,000	308,000	0
	福祉団体助成金費用	108,000	108,000	0
社会福祉協力校助成金費用	200,000	200,000	0	
減価償却費	39,372	39,372	0	
サービス活動費用計(2)	815,367	1,017,665	△202,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△581,467	△693,465	111,998	
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)	△581,467	△693,465	111,998	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	505,500	691,000	△185,500
	特別収益計(8)	505,500	691,000	△185,500
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	505,500	691,000	△185,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,967	△2,465	△73,502	

## 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6年04月01日 (至)令和7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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	598,384	600,849	△2,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,417	598,384	△75,967
	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)	522,417	598,384	△75,967

## 資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	5,127,000	5,092,000	35,000
	県社協受託金収益	5,127,000	5,092,000	35,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	5,127,000	5,092,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	5,127,000	5,092,000	35,000
	費用			
	人件費	3,475,374	3,927,322	△451,948
	職員給料	3,475,374	3,927,322	△451,948
	職員俸給	2,269,600	3,036,700	△767,100
	職員諸手当	1,205,774	890,622	315,152
	事業費	1,430,637	1,007,510	423,127
	消耗器具備品費	412,425	421,662	△9,237
	消耗品費	242,013	371,062	△129,049
	器具備品費	170,412	50,600	119,812
	賃借料	226,600	239,400	△12,800
	車輦費	0	34,215	△34,215
	旅費交通費	8,136	5,000	3,136
	役員旅費	2,136	0	2,136
	委員等旅費	6,000	5,000	1,000
	通信運搬費	50,868	135,379	△84,511
手数料	728,608	123,454	605,154	
租税公課	4,000	0	4,000	
保守料	0	48,400	△48,400	
減価償却費	120,771	5,909	114,862	
徴収不能額	35,000	0	35,000	
徴収不能引当金繰入	0	26,917	△26,917	
サービス活動費用計(2)	5,061,782	4,967,658	94,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,218	124,342	△59,124	
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)	65,218	124,342	△59,124	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	44,000	280,000	△236,000
	その他の特別収益	42,994	0	42,994
	徴収不能引当金戻入益	42,994	0	42,994
	特別収益計(8)	86,994	280,000	△193,006
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,994	280,000	△193,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,212	404,342	△252,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,136	680,794	404,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,237,348	1,085,136	152,212
	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	

## 資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,237,348	1,085,136	152,212

## 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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,122,549	4,094,849	27,700
	共同募金配分金収益	4,122,549	4,094,849	27,700
	一般募金配分金収益	2,562,000	2,306,000	256,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,560,549	1,788,849	△228,300
	事業収益	342,600	123,900	218,700
	参加費収益	342,600	123,900	218,700
	サービス活動収益計(1)	4,465,149	4,218,749	246,400
	費用			
	事業費	5,225,171	4,453,303	771,868
	消耗器具備品費	41,425	57,961	△16,536
	消耗品費	41,425	57,961	△16,536
	保険料	16,678	15,105	1,573
賃借料	388,975	338,350	50,625	
諸謝金	10,000	10,000	0	
通信運搬費	34,184	39,824	△5,640	
会議費	114,649	94,043	20,606	
広報費	1,486,870	1,464,760	22,110	
手数料	1,281,720	638,590	643,130	
日用品費	259,170	258,670	500	
本人支給金	1,591,500	1,536,000	55,500	
サービス活動費用計(2)	5,225,171	4,453,303	771,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△760,022	△234,554	△525,468	
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)	△760,022	△234,554	△525,468	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	448,000	290,000	158,000
	特別収益計(8)	448,000	290,000	158,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	448,000	290,000	158,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△312,022	55,446	△367,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	985,694	930,248	55,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,672	985,694	△312,022
	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)	673,672	985,694	△312,022	

## 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6年04月01日 (至)令和7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	4,000	6,500	△2,500
	参加費収益	4,000	6,500	△2,500
	サービス活動収益計(1)	500,000	502,500	△2,500
	費用			
	事業費	507,100	509,995	△2,895
	消耗器具備品費	71,869	144,997	△73,128
	消耗品費	46,869	94,397	△47,528
	器具備品費	25,000	50,600	△25,600
	保険料	186,370	137,150	49,220
	賃借料	38,400	38,400	0
諸謝金	5,000	5,000	0	
旅費交通費	800	0	800	
委員等旅費	800	0	800	
印刷製本費	34,870	72,193	△37,323	
通信運搬費	95,192	84,861	10,331	
会議費	5,409	6,274	△865	
広報費	69,190	21,120	48,070	
サービス活動費用計(2)	507,100	509,995	△2,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,100	△7,495	395	
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)	△7,100	△7,495	395	
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)	42,400	42,005	395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,966	443,961	42,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,366	485,966	42,400
	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)	528,366	485,966	42,400	

## 地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	6,147,000	5,709,000	438,000
	町補助金収益	6,147,000	5,709,000	438,000
	地域福祉活動事業補助金収益	6,147,000	5,709,000	438,000
	事業収益	46,200	36,300	9,900
	参加費収益	46,200	36,300	9,900
	サービス活動収益計(1)	6,193,200	5,745,300	447,900
	費用			
	事業費	8,558,337	8,245,771	312,566
	介護用品費	7,908,802	7,592,552	316,250
	消耗器具備品費	110,139	80,180	29,959
	消耗品費	86,379	69,620	16,759
	器具備品費	23,760	10,560	13,200
	保険料	1,116	1,944	△828
諸謝金	470,000	466,000	4,000	
旅費交通費	27,580	16,680	10,900	
委員等旅費	27,580	16,680	10,900	
通信運搬費	40,700	80,265	△39,565	
会議費	0	8,150	△8,150	
負担金費用	197,000	0	197,000	
負担金費用	197,000	0	197,000	
サービス活動費用計(2)	8,755,337	8,245,771	509,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,562,137	△2,500,471	△61,666	
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)	△2,562,137	△2,500,471	△61,666	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,612,000	2,283,000	329,000
	特別収益計(8)	2,612,000	2,283,000	329,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,612,000	2,283,000	329,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,863	△217,471	267,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,932	520,403	△217,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,795	302,932	49,863
	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)	352,795	302,932	49,863	

## 居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	6,182,246	6,141,412	40,834	
	居宅介護支援介護料収益	6,133,846	6,056,052	77,794	
	居宅介護支援介護料収益	5,952,357	5,836,125	116,232	
	介護予防支援介護料収益	181,489	219,927	△38,438	
	その他の事業収益	48,400	85,360	△36,960	
	受託事業収益	48,400	85,360	△36,960	
	その他の収益	41,012	40,165	847	
	雑収益	41,012	40,165	847	
	雑収益	41,012	40,165	847	
	サービス活動収益計(1)	6,223,258	6,181,577	41,681	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	8,008,400	7,776,507	231,893	
	職員給料	6,813,334	6,703,632	109,702	
	職員俸給	4,364,400	4,268,400	96,000	
	職員諸手当	2,448,934	2,435,232	13,702	
	法定福利費	1,195,066	1,072,875	122,191	
	事業費	312,726	232,237	80,489	
	消耗器具備品費	3,303	0	3,303	
	消耗品費	3,303	0	3,303	
	保険料	47,280	48,170	△890	
	賃借料	38,400	38,400	0	
	車納費	106,943	47,003	59,940	
	諸謝金	12,000	12,000	0	
	印刷製本費	760	960	△200	
	通信運搬費	103,090	84,754	18,336	
	手致料	950	950	0	
	事務費	34,003	34,197	△194	
	福利厚生費	28,110	28,110	0	
	保険料	5,693	5,887	△194	
	租税公課	200	200	0	
	その他の費用	582,720	559,080	23,640	
	雑費用	582,720	559,080	23,640	
	退職手当積立基金預け金差損	582,720	559,080	23,640	
	サービス活動費用計(2)	8,937,849	8,602,021	335,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,714,591	△2,420,444	△294,147	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,714,591	△2,420,444	△294,147	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益	1,450,000	1,800,000	△350,000
		特別収益計(8)	1,450,000	1,800,000	△350,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,450,000	1,800,000	△350,000	

## 居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,264,591	△620,444	△644,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,596,128	2,216,572	△620,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,537	1,596,128	△1,264,591
	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)	331,537	1,596,128	△1,264,591

## 訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	50,000	16,000	34,000
	戻補助金収益	0	6,000	△6,000
	その他の補助金収益	50,000	10,000	40,000
	介護保険事業収益	9,129,386	8,410,185	719,201
	居宅介護料収益	8,311,256	7,575,349	735,907
	介護報酬収益	7,006,368	5,804,222	1,202,146
	介護予防報酬収益	1,304,888	1,771,127	△466,239
	利用者等利用料収益	817,730	830,436	△12,706
	居宅介護サービス利用料収益	817,730	830,436	△12,706
	その他の事業収益	400	4,400	△4,000
	その他の事業収益	400	4,400	△4,000
	その他の収益	25,539	21,134	4,405
	雑収益	25,539	21,134	4,405
	雑収益	25,539	21,134	4,405
サービス活動収益計(1)	9,204,925	8,447,319	757,606	
サービス活動増減の部	人件費	9,373,182	8,334,101	1,039,081
	職員給料	4,273,515	3,501,020	772,495
	職員俸給	2,979,024	2,719,536	259,488
	職員諸手当	1,294,491	781,484	513,007
	非常勤職員給与	4,398,390	4,202,803	195,587
	非常勤職員給与	3,678,362	3,851,688	△173,326
	非常勤職員諸手当	720,028	351,115	368,913
	法定福利費	701,277	630,278	70,999
	事業費	393,686	443,364	△49,678
	消耗器具備品費	4,320	43,824	△39,504
	消耗品費	4,320	43,824	△39,504
	保険料	36,070	35,400	670
	賃借料	38,400	38,400	0
	車輦費	13,272	26,919	△13,647
	諸謝金	156,000	156,000	0
	通信運搬費	109,534	93,901	15,633
	手数料	8,550	8,550	0
	雑費	27,540	40,370	△12,830
	事務費	555,765	527,795	27,970
	福利厚生費	80,100	75,341	4,759
	手数料	461,142	437,789	23,353
	保険料	14,523	14,665	△142
	負担金費用	8,000	0	8,000
負担金費用	8,000	0	8,000	
サービス活動費用計(2)	10,330,633	9,305,260	1,025,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,125,708	△857,941	△267,767	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,125,708	△857,941	△267,767	

## 訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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			
	サービス区分間繰入金収益	350,000	600,000	△250,000
	特別収益計(8)	350,000	600,000	△250,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000	600,000	△250,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△775,708	△257,941	△517,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,304	1,365,245	△257,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,596	1,107,304	△775,708
	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)	331,596	1,107,304	△775,708

## 居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	10,000	40,000
	その他の補助金収益	50,000	10,000	40,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,154,494	4,811,692	342,802
	自立支援給付費収益	5,108,263	4,768,043	340,220
	介護給付費収益	5,108,263	4,768,043	340,220
	利用者等利用料収益	46,231	42,049	4,182
	その他の事業収益	0	1,600	△1,600
	その他の事業収益	0	1,600	△1,600
	サービス活動収益計(1)	5,204,494	4,821,692	382,802
費用	人件費	4,220,738	3,790,476	430,262
	非常勤職員給与	4,220,738	3,790,476	430,262
	非常勤職員給与	3,629,046	3,469,793	159,253
	非常勤職員諸手当	591,692	320,683	271,009
	事業費	7,800	0	7,800
	手数料	7,800	0	7,800
	事務費	22,222	65,305	△43,083
	福利厚生費	7,500	50,441	△42,941
	保険料	14,522	14,664	△142
	租税公課	200	200	0
サービス活動費用計(2)	4,250,760	3,855,781	394,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	953,734	965,911	△12,177	
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)	953,734	965,911	△12,177	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,800,000	2,400,000	△600,000
特別費用計(9)	1,800,000	2,400,000	△600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,000	△2,400,000	600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△846,266	△1,434,089	587,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,102,561	2,536,650	△1,434,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,295	1,102,561	△846,266
	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)	256,295	1,102,561	△846,266	

## 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6年04月01日 (至)令和7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	80,000	30,000	50,000	
	その他の補助金収益	80,000	30,000	50,000	
	受託金収益	12,268,542	6,555,279	5,713,263	
	町受託金収益	12,268,542	6,555,279	5,713,263	
	生活介護事業受託金収益	12,268,542	6,555,279	5,713,263	
	事業収益	758,921	680,202	78,719	
	作業収益	747,871	663,752	84,119	
	その他の事業収益	11,050	16,450	△5,400	
	負担金収益	1,499,934	1,476,746	23,188	
	負担金収益	1,499,934	1,476,746	23,188	
	障害福祉サービス等事業収益	47,165,012	46,186,889	978,123	
	自立支援給付費収益	47,165,012	46,186,889	978,123	
	介護給付費収益	47,165,012	46,186,889	978,123	
	その他の収益	254,087	13,578,767	△13,324,680	
	雑収益	254,087	13,578,767	△13,324,680	
	退職手当積立基金預け金差益	0	13,356,181	△13,356,181	
	雑収益	254,087	222,586	31,501	
	サービス活動収益計(1)	62,026,496	68,507,883	△6,481,387	
	費用	人件費	48,433,588	56,914,841	△8,481,253
		職員給料	22,920,334	21,503,153	1,417,181
職員俸給		15,392,544	14,885,496	507,048	
職員諸手当		7,527,790	6,617,657	910,133	
非常勤職員給与		20,868,427	16,726,019	4,142,408	
非常勤職員給与		14,769,722	13,479,559	1,290,163	
非常勤職員諸手当		6,098,705	3,246,460	2,852,245	
退職給付費用		0	14,701,861	△14,701,861	
法定福利費		4,644,827	3,983,808	661,019	
事業費		11,544,844	10,903,219	641,625	
給食費		20,093	13,625	6,468	
保健衛生費		235,096	189,331	45,765	
保健衛生費		160,000	135,738	24,262	
医薬品費		75,096	53,593	21,503	
教養娯楽費		532,329	442,755	89,574	
消耗器具備品費		367,091	223,676	143,415	
消耗品費		260,127	199,582	60,545	
器具備品費		106,964	24,094	82,870	
貸借料		19,200	19,200	0	
諸謝金		329,900	305,900	24,000	
印刷製本費		47,960	47,960	0	
通信運搬費		113,728	100,981	12,747	
業務委託費		9,163,140	8,932,740	230,400	
手数料		21,100	12,350	8,750	
租税公課		10,000	10,000	0	
本人支給金		685,207	604,701	80,506	
事務費		734,084	679,823	54,261	
福利厚生費	199,500	196,750	2,750		
旅費交通費	2,040	21,630	△19,590		
手数料	218,014	149,688	68,326		
保険料	140,070	137,295	2,775		

## 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6年04月01日 (至)令和7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	貸借料	174,460	174,460	0
	負担金費用	53,500	10,000	43,500
	負担金費用	53,500	10,000	43,500
	その他の費用	1,260,480	0	1,260,480
	雑費用	1,260,480	0	1,260,480
	退職手当積立基金預け金差損	1,260,480	0	1,260,480
	サービス活動費用計(2)	62,026,496	68,507,883	△6,481,387
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6年04月01日 (至)令和7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	33,637,524	34,829,328	△1,191,804
	町受託金収益	33,637,524	34,829,328	△1,191,804
	心身障害児通園事業受託金収益	33,637,524	34,829,328	△1,191,804
	負担金収益	503,880	717,860	△213,980
	負担金収益	503,880	717,860	△213,980
	その他の収益	209,585	118,264	91,321
	雑収益	209,585	118,264	91,321
	雑収益	209,585	118,264	91,321
	サービス活動収益計(1)	34,350,989	35,665,452	△1,314,463
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,762,686	30,012,524	△1,249,838
	職員給料	15,274,654	17,224,557	△1,949,903
	職員俸給	9,993,168	11,642,368	△1,649,200
	職員諸手当	5,281,486	5,582,189	△300,703
	非常勤職員給与	10,233,596	9,571,472	662,124
	非常勤職員給与	7,240,066	7,532,738	△292,672
	非常勤職員諸手当	2,993,530	2,038,734	954,796
	法定福利費	3,254,436	3,216,495	37,941
	事業費	3,647,570	3,696,106	△48,536
	給食費	57,287	85,521	△28,234
	教養娯楽費	22,692	20,350	2,342
	消耗器具備品費	510,783	374,224	136,559
	消耗品費	287,468	276,896	10,572
	器具備品費	223,315	97,328	125,987
	貸借料	38,400	38,400	0
	諸謝金	804,000	776,000	28,000
	通信運搬費	113,278	109,031	4,247
	業務委託費	1,631,180	1,821,930	△190,750
	手数料	469,950	470,450	△500
	租税公課	0	200	△200
	事務費	514,633	709,582	△194,949
	福利厚生費	119,600	151,500	△31,900
	旅費交通費	1,964	94,434	△92,470
	手数料	294,985	370,194	△75,209
	保険料	98,084	93,454	4,630
	負担金費用	0	14,000	△14,000
	負担金費用	0	14,000	△14,000
	減価償却費	63,888	34,368	29,520
	その他の費用	953,760	1,233,240	△279,480
雑費用	953,760	1,233,240	△279,480	
退職手当積立基金預け金差損	953,760	1,233,240	△279,480	
サービス活動費用計(2)	33,942,537	35,699,820	△1,757,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	408,452	△34,368	442,820	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## 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6年04月01日 (至)令和7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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		408,452	△34,368	442,820
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)		408,452	△34,368	442,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,764	103,132	△34,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,216	68,764	408,452
	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)		477,216	68,764	408,452

## 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6年04月01日 (至)令和7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	132,250	102,854	29,396
	町受託金収益	132,250	102,854	29,396
	福祉活動支援事業受託金収益	132,250	102,854	29,396
	サービス活動収益計(1)	132,250	102,854	29,396
	費用			
	事業費	132,250	102,854	29,396
	消耗器具備品費	55,000	11,494	43,506
	消耗品費	7,150	11,494	△4,344
	器具備品費	47,850	0	47,850
	保険料	20,800	21,200	△400
	諸謝金	0	10,000	△10,000
	旅費交通費	0	720	△720
委員等旅費	0	720	△720	
通信運搬費	0	8,400	△8,400	
会議費	2,000	0	2,000	
業務委託費	54,450	51,040	3,410	
サービス活動費用計(2)	132,250	102,854	29,396	
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6年04月01日 (至)令和7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	10,321,620	8,655,330	1,666,290
	町受託金収益	10,321,620	8,655,330	1,666,290
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	10,321,620	8,655,330	1,666,290
	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)	10,381,620	8,715,330	1,666,290
	費用			
	事務費	10,062,620	8,715,330	1,347,290
	事務消耗品費	266,594	290,220	△23,626
	消耗品費	218,744	250,620	△31,876
	器具什器費	47,850	39,600	8,250
	印刷製本費	36,300	0	36,300
	水道光熱費	3,876,130	3,647,700	228,430
	電気代	3,351,781	3,093,460	258,321
	ガス代	45,405	40,811	4,594
	水道代	478,944	513,429	△34,485
	燃料費	2,360	4,928	△2,568
	修繕費	1,570,250	1,100,888	469,362
	通信運搬費	180,068	96,072	83,996
	業務委託費	3,547,035	3,017,968	529,067
	手数料	320,241	323,134	△2,893
	貸借料	219,642	191,454	28,188
	租税公課	2,000	2,000	0
雑費	42,000	40,966	1,034	
減価償却費	26,580	47,679	△21,099	
サービス活動費用計(2)	10,089,200	8,763,009	1,326,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,420	△47,679	340,099	
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)	292,420	△47,679	340,099	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	292,419	△47,679	340,098	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2	47,681	△47,679	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,421	2	292,419	
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)	292,421	2	292,419	

## 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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	受託金収益	28,819,390	30,446,555	△1,627,165
	町受託金収益	28,819,390	30,446,555	△1,627,165
	地域包括支援センター事業受託金収益	28,819,390	30,446,555	△1,627,165
	介護保険事業収益	11,416,268	9,705,885	1,710,383
	居宅介護支援介護料収益	11,416,268	9,705,885	1,710,383
	介護予防支援介護料収益	11,416,268	9,705,885	1,710,383
	その他の収益	173,159	174,271	△1,112
	雑収益	173,159	174,271	△1,112
	権収益	173,159	174,271	△1,112
	サービス活動収益計(1)	40,408,817	40,326,711	82,106
費用	人件費	33,617,758	33,797,590	△179,832
	職員給料	28,871,942	29,078,393	△206,451
	職員俸給	18,280,800	18,349,200	△68,400
	職員諸手当	10,591,142	10,729,193	△138,051
	法定福利費	4,745,816	4,719,197	26,619
	事業費	1,762,337	1,581,586	180,751
	消耗器具備品費	468,591	370,248	98,343
	消耗品費	468,591	288,870	179,721
	器具備品費	0	81,378	△81,378
	保険料	91,654	75,790	15,864
	貸借料	187,042	181,608	5,434
	卓酒費	407,464	174,526	232,938
	諸謝金	147,000	129,500	17,500
	旅費交通費	0	720	△720
	委員等旅費	0	720	△720
	印刷製本費	32,340	32,400	△60
	通信運搬費	341,904	311,566	30,338
	会議費	34,692	19,078	15,614
	広報費	0	243,100	△243,100
	手数料	19,350	5,750	13,600
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	12,100	17,100	△5,000
	事務費	1,952,002	1,943,345	8,657
	福利厚生費	123,940	149,790	△25,850
	旅費交通費	3,156	2,144	1,012
	手数料	131,031	96,561	34,470
	保険料	65,507	66,482	△975
	貸借料	1,314,868	1,314,868	0
	保守料	313,500	313,500	0
	負担金費用	79,000	38,000	41,000
	負担金費用	79,000	38,000	41,000
	減価償却費	133,095	55,965	77,130
その他の費用	2,416,920	2,482,080	△65,160	
雑費用	2,416,920	2,482,080	△65,160	
退職手当積立基金預け金差損	2,416,920	2,482,080	△65,160	
サービス活動費用計(2)	39,961,112	39,898,566	62,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	447,705	428,145	19,560	
サービス収益				

## 地域包括支援センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	447,705	428,145	19,560
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	447,705	428,145	19,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,029	45,884	428,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,734	474,029	447,705
	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)	921,734	474,029	447,705

## 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6年04月01日 (至)令和7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	3,689,224	3,653,979	35,245
	手数料収益	3,269,224	3,233,979	35,245
	協賛金収益	420,000	420,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,689,224	3,653,979	35,245
	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)	1,643,224	1,607,979	35,245	
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)	1,643,224	1,607,979	35,245	
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	1,643,224	1,607,979	35,245
特別費用計(9)	1,643,224	1,607,979	35,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,643,224	△1,607,979	△35,245	
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	