

令和8年度
資金収支予算書及び予算内訳表

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日

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

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,711	4,691	△20	
一般会費収入	3,934	3,949	15	
賛助会費収入	189	165	△24	
特別会費収入	588	577	△11	
寄附金収入	700	800	100	
経常経費寄附金収入	700	800	100	
経常経費補助金収入	74,838	76,095	1,257	
町補助金収入	70,213	71,977	1,764	
社協運営費補助金収入	62,903	64,463	1,560	
地域福祉活動事業補助金収入	6,814	7,018	204	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	300	300	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	4,325	3,818	△507	
一般募金配分金収入	2,559	2,278	△281	
歳末たすけあい配分金収入	1,766	1,540	△226	
受託金収入	111,391	124,613	13,222	
町受託金収入	106,647	119,591	12,944	
ホームヘルプ事業受託金収入	62	62	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	14,230	21,240	7,010	
心身障害児通園事業受託金収入	42,849	47,899	5,050	
福祉活動支援事業受託金収入	374	359	△15	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	11,984	12,654	670	
地域包括支援センター事業受託金収入	35,874	36,064	190	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,174	1,213	39	
県社協受託金収入	4,744	5,022	278	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,137	4,349	212	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	607	673	66	
貸付事業収入	666	683	17	
償還金収入	666	683	17	
事業収入	6,024	6,303	279	
参加費収入	770	863	93	
利用料収入	680	754	74	
作業収入	796	897	101	
手数料収入	3,342	3,342	0	
協賛金収入	420	420	0	
その他の事業収入	16	27	11	
負担金収入	3,201	3,219	18	
負担金収入	3,201	3,219	18	
介護保険事業収入	30,526	31,514	988	
居宅介護料収入	11,687	11,651	△36	
介護報酬収入	9,799	10,389	590	
介護予防報酬収入	1,888	1,262	△626	
居宅介護支援介護料収入	17,629	18,837	1,208	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	5,928	5,828	△100	
介護予防支援介護料収入	11,701	13,009	1,308	
利用者等利用料収入	1,155	972	△183	
居宅介護サービス利用料収入	1,155	972	△183	
その他の事業収入	55	54	△1	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	3	2	△1	
障害福祉サービス等事業収入	63,418	60,549	△2,869	
自立支援給付費収入	63,324	60,493	△2,831	
介護給付費収入	63,324	60,493	△2,831	
利用者等利用料収入	92	55	△37	
その他の事業収入	2	1	△1	
その他の事業収入	2	1	△1	
受取利息配当金収入	1	114	113	
受取利息配当金収入	1	114	113	
その他の収入	1,151	1,202	51	
雑収入	1,151	1,202	51	
雑収入	1,151	1,202	51	
事業活動収入計(1)	296,627	309,783	13,156	
< 支出 >				
人件費支出	218,016	227,216	9,200	
職員給料支出	132,901	140,672	7,771	
職員俸給支出	84,075	89,039	4,964	
職員諸手当支出	48,826	51,633	2,807	
非常勤職員給与支出	58,867	57,650	△1,217	
非常勤職員給与支出	43,211	42,219	△992	
非常勤職員諸手当支出	15,656	15,431	△225	
法定福利費支出	26,248	28,894	2,646	
事業費支出	50,765	51,645	880	
給食費支出	127	132	5	
介護用品費支出	8,856	9,249	393	
保健衛生費支出	405	483	78	
保健衛生費支出	300	378	78	
医薬品費支出	105	105	0	
教養娯楽費支出	826	945	119	
消耗器具備品費支出	2,853	3,377	524	
消耗品費支出	2,553	2,729	176	
器具備品費支出	300	648	348	
保険料支出	907	885	△22	
賃借料支出	1,706	1,919	213	
車輛費支出	1,345	1,674	329	
諸謝金支出	3,987	3,878	△109	
旅費交通費支出	417	340	△77	
役職員旅費支出	22	22	0	
委員等旅費支出	395	318	△77	
印刷製本費支出	537	452	△85	
修繕費支出	70	124	54	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	1,772	1,675	△97	
会議費支出	373	390	17	
広報費支出	2,393	2,309	△84	
業務委託費支出	15,631	15,281	△350	
手数料支出	5,001	5,051	50	
租税公課支出	83	83	0	
保守料支出	126	126	0	
日用品費支出	262	232	△30	
本人支給金支出	2,915	2,866	△49	
雑支出	173	174	1	
事務費支出	18,583	18,950	367	
福利厚生費支出	1,266	1,299	33	
旅費交通費支出	299	303	4	
事務消耗品費支出	543	409	△134	
消耗品費支出	438	359	△79	
器具備品費支出	105	50	△55	
印刷製本費支出	107	108	1	
水道光熱費支出	5,436	5,436	0	
電気代支出	4,800	4,800	0	
ガス代支出	66	66	0	
水道代支出	570	570	0	
燃料費支出	12	14	2	
修繕費支出	2,100	2,000	△100	
通信運搬費支出	240	240	0	
業務委託費支出	3,255	3,919	664	
手数料支出	1,971	1,884	△87	
保険料支出	448	444	△4	
貸借料支出	2,520	2,337	△183	
租税公課支出	7	7	0	
保守料支出	233	403	170	
渉外費支出	78	78	0	
雑支出	68	69	1	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	2,759	2,657	△102	
助成金支出	2,759	2,657	△102	
福祉団体助成金支出	800	800	0	
地区活動助成金支出	1,055	1,070	15	
地域福祉活動助成金支出	646	555	△91	
社会福祉協力校助成金支出	240	220	△20	
その他の助成金支出	18	12	△6	
負担金支出	809	972	163	
負担金支出	809	972	163	
事業活動支出計(2)	291,832	302,340	10,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,795	7,443	2,648	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	440	781	341	
器具及び備品取得支出	440	781	341	
施設整備等支出計(5)	440	781	341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△781	△341	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
あだち野農業協同組合 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
その他の活動収入計(7)	2,000	0	△2,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,420	1,484	64	
退職給付引当資産支出	1,420	1,484	64	
その他の活動による支出	7,787	8,070	283	
退職手当積立基金預け金支出	7,787	8,070	283	
その他の活動支出計(8)	9,207	9,554	347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,207	△9,554	△2,347	
予備費支出(10)	988	959	△29	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,840	△3,851	△11	
前期末支払資金残高(12)	5,800	4,700	△1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,960	849	△1,111	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,711	4,691	△20	
一般会費収入	3,934	3,949	15	
賛助会費収入	189	165	△24	
特別会費収入	588	577	△11	
寄附金収入	700	800	100	
経常経費寄附金収入	700	800	100	
経常経費補助金収入	74,838	76,095	1,257	
町補助金収入	70,213	71,977	1,764	
社協運営費補助金収入	62,903	64,463	1,560	
地域福祉活動事業補助金収入	6,814	7,018	204	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	300	300	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	4,325	3,818	△507	
一般募金配分金収入	2,559	2,278	△281	
歳末たすけあい配分金収入	1,766	1,540	△226	
受託金収入	75,517	88,549	13,032	
町受託金収入	70,773	83,527	12,754	
ホームヘルプ事業受託金収入	62	62	0	
H赤資募集受託金収入	100	100	0	
生活介護事業受託金収入	14,230	21,240	7,010	
心身障害児通園事業受託金収入	42,849	47,899	5,050	
福祉活動支援事業受託金収入	374	359	△15	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	11,984	12,654	670	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,174	1,213	39	
県社協受託金収入	4,744	5,022	278	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,137	4,349	212	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	607	673	66	
貸付事業収入	666	683	17	
償還金収入	666	683	17	
事業収入	2,322	2,601	279	
参加費収入	770	863	93	
利用料収入	680	754	74	
作業収入	796	897	101	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	16	27	11	
負担金収入	3,201	3,219	18	
負担金収入	3,201	3,219	18	
介護保険事業収入	18,982	18,872	△110	
居宅介護料収入	11,687	11,651	△36	
介護報酬収入	9,799	10,389	590	
介護予防報酬収入	1,888	1,262	△626	
居宅介護支援介護料収入	6,085	6,195	110	
居宅介護支援介護料収入	5,928	5,828	△100	
介護予防支援介護料収入	157	367	210	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	1,155	972	△183	
居室介護サービス利用料収入	1,155	972	△183	
その他の事業収入	55	54	△1	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	3	2	△1	
障害福祉サービス等事業収入	63,418	60,549	△2,869	
自立支援給付費収入	63,324	60,493	△2,831	
介護給付費収入	63,324	60,493	△2,831	
利用者等利用料収入	92	55	△37	
その他の事業収入	2	1	△1	
その他の事業収入	2	1	△1	
受取利息配当金収入	1	114	113	
受取利息配当金収入	1	114	113	
その他の収入	946	991	45	
雑収入	946	991	45	
雑収入	946	991	45	
事業活動収入計(1)	245,302	257,164	11,862	
< 支出 >				
人件費支出	178,054	185,924	7,870	
職員給料支出	98,640	105,389	6,749	
職員俸給支出	62,431	66,875	4,444	
職員諸手当支出	36,209	38,514	2,305	
非常勤職員給与支出	58,867	57,650	△1,217	
非常勤職員給与支出	43,211	42,219	△992	
非常勤職員諸手当支出	15,656	15,431	△225	
法定福利費支出	20,547	22,885	2,338	
事業費支出	46,451	47,269	818	
給食費支出	127	132	5	
介護用品費支出	8,856	9,249	393	
保健衛生費支出	405	483	78	
保健衛生費支出	300	378	78	
医薬品費支出	105	105	0	
教養娯楽費支出	826	945	119	
消耗器具備品費支出	2,245	2,746	501	
消耗品費支出	1,945	2,098	153	
器具備品費支出	300	648	348	
保険料支出	814	786	△28	
貸借料支出	1,443	1,659	216	
車輛費支出	1,022	1,182	160	
諸謝金支出	3,697	3,669	△28	
旅費交通費支出	406	329	△77	
役職員旅費支出	22	22	0	
委員等旅費支出	384	307	△77	
印刷製本費支出	499	414	△85	
修繕費支出	40	94	54	
通信運搬費支出	1,310	1,266	△44	
会議費支出	304	320	16	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	2,393	2,309	△84	
業務委託費支出	15,631	15,281	△350	
手数料支出	2,918	2,968	50	
租税公課支出	62	62	0	
保守料支出	126	126	0	
日用品費支出	262	232	△30	
本人支給金支出	2,915	2,866	△49	
雑支出	150	151	1	
事務費支出	16,403	16,867	464	
福利厚生費支出	1,072	1,105	33	
旅費交通費支出	277	277	0	
事務消耗品費支出	543	409	△134	
消耗品費支出	438	359	△79	
器具備品費支出	105	50	△55	
印刷製本費支出	107	108	1	
水道光熱費支出	5,436	5,436	0	
電気代支出	4,800	4,800	0	
ガス代支出	66	66	0	
水道代支出	570	570	0	
燃料費支出	12	14	2	
修繕費支出	2,100	2,000	△100	
通信運搬費支出	240	240	0	
業務委託費支出	3,255	3,919	664	
手数料支出	1,717	1,649	△68	
保険料支出	379	372	△7	
賃借料支出	964	781	△183	
租税公課支出	7	7	0	
保守料支出	148	403	255	
渉外費支出	78	78	0	
雑支出	68	69	1	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	2,741	2,645	△96	
助成金支出	2,741	2,645	△96	
福祉団体助成金支出	800	800	0	
地区活動助成金支出	1,055	1,070	15	
地域福祉活動助成金支出	646	555	△91	
社会福祉協力校助成金支出	240	220	△20	
負担金支出	709	852	143	
負担金支出	709	852	143	
事業活動支出計(2)	245,258	254,457	9,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44	2,707	2,663	
< 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	246	631	385	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	246	631	385	
施設整備等支出計(5)	246	631	385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246	△631	△385	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
あだち野農業協同組合 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
その他の活動収入計(7)	3,656	1,656	△2,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	973	1,035	62	
退職給付引当資産支出	973	1,035	62	
その他の活動による支出	5,333	5,589	256	
退職手当積立基金預け金支出	5,333	5,589	256	
その他の活動支出計(8)	6,306	6,624	318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,650	△4,968	△2,318	
予備費支出(10)	988	959	△29	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,840	△3,851	△11	
前期末支払資金残高(12)	5,800	4,700	△1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,960	849	△1,111	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,711	4,691	△20	
一般会費収入	3,934	3,949	15	
賛助会費収入	189	165	△24	
特別会費収入	588	577	△11	
寄附金収入	700	800	100	
經常経費寄附金収入	700	800	100	
經常経費補助金収入	74,838	76,095	1,257	
町補助金収入	70,213	71,977	1,764	
社協運営費補助金収入	62,903	64,463	1,560	
地域福祉活動事業補助金収入	6,814	7,018	204	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
県社協補助金収入	300	300	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	4,325	3,818	△507	
一般募金配分金収入	2,559	2,278	△281	
歳末たすけあい配分金収入	1,766	1,540	△226	
受託金収入	6,018	6,335	317	
町受託金収入	1,274	1,313	39	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,174	1,213	39	
県社協受託金収入	4,744	5,022	278	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,137	4,349	212	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	607	673	66	
貸付事業収入	666	683	17	
償還金収入	666	683	17	
事業収入	1,450	1,617	167	
参加費収入	770	863	93	
利用料収入	680	754	74	
負担金収入	454	454	0	
負担金収入	454	454	0	
受取利息配当金収入	1	114	113	
受取利息配当金収入	1	114	113	
その他の収入	388	395	7	
雑収入	388	395	7	
雑収入	388	395	7	
事業活動収入計(1)	89,226	91,184	1,958	
< 支出 >				
人件費支出	59,804	61,389	1,585	
職員給料支出	45,236	46,057	821	
職員俸給支出	27,306	28,226	920	
職員諸手当支出	17,930	17,831	△99	
非常勤職員給与支出	5,807	6,214	407	
非常勤職員給与支出	4,046	4,319	273	
非常勤職員諸手当支出	1,761	1,895	134	
法定福利費支出	8,761	9,118	357	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	26,783	25,237	△1,546	
介護用品費支出	8,856	9,249	393	
保健衛生費支出	47	47	0	
保健衛生費支出	47	47	0	
消耗器具備品費支出	1,127	1,268	141	
消耗品費支出	1,102	1,188	86	
器具備品費支出	25	80	55	
保険料支出	711	684	△27	
貸借料支出	1,306	1,561	255	
車輛費支出	756	790	34	
諸謝金支出	2,395	2,391	△4	
旅費交通費支出	406	329	△77	
役職員旅費支出	22	22	0	
委員等旅費支出	384	307	△77	
印刷製本費支出	386	301	△85	
修繕費支出	40	94	54	
通信運搬費支出	759	757	△2	
会議費支出	303	319	16	
広報費支出	2,253	2,169	△84	
業務委託費支出	2,400	400	△2,000	
手数料支出	2,306	2,357	51	
租税公課支出	51	51	0	
保守料支出	126	126	0	
日用品費支出	262	232	△30	
本人支給金支出	2,252	2,071	△181	
雑支出	41	41	0	
事務費支出	1,921	1,511	△410	
福利厚生費支出	299	309	10	
旅費交通費支出	194	194	0	
事務消耗品費支出	216	82	△134	
消耗品費支出	161	82	△79	
器具備品費支出	55	0	△55	
印刷製本費支出	7	8	1	
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	37	37	0	
手数料支出	207	203	△4	
保険料支出	81	80	△1	
貸借料支出	542	359	△183	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	148	148	0	
渉外費支出	78	78	0	
雑支出	10	11	1	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	2,741	2,645	△96	
助成金支出	2,741	2,645	△96	
福祉団体助成金支出	800	800	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地区活動助成金支出	1,055	1,070	15	
地域福祉活動助成金支出	646	555	△91	
社会福祉協力校助成金支出	240	220	△20	
負担金支出	612	622	10	
負担金支出	612	622	10	
事業活動支出計(2)	92,761	92,304	△457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,535	△1,120	2,415	
< 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	246	0	△246	
器具及び備品取得支出	246	0	△246	
施設整備等支出計(5)	246	0	△246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246	0	246	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
あだち野農業協同組合 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
その他の活動収入計(7)	3,656	1,656	△2,000	
< 支出 >				
積立資産支出	484	496	12	
退職給付引当資産支出	484	496	12	
その他の活動による支出	2,673	2,643	△30	
退職手当積立基金預け金支出	2,673	2,643	△30	
その他の活動支出計(8)	3,157	3,139	△18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	499	△1,483	△1,982	
予備費支出(10)	718	697	△21	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△3,300	700	
前期末支払資金残高(12)	4,000	3,200	△800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△100	△100	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,711	4,691	△20	
一般会費収入	3,934	3,949	15	
賛助会費収入	189	165	△24	
特別会費収入	588	577	△11	
寄附金収入	700	800	100	
経常経費寄附金収入	700	800	100	
経常経費補助金収入	62,903	64,463	1,560	
町補助金収入	62,903	64,463	1,560	
社協運営費補助金収入	62,903	64,463	1,560	
受託金収入	4,237	4,449	212	
町受託金収入	100	100	0	
日赤社資募集受託金収入	100	100	0	
県社協受託金収入	4,137	4,349	212	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,137	4,349	212	
負担金収入	450	450	0	
負担金収入	450	450	0	
受取利息配当金収入	1	114	113	
受取利息配当金収入	1	114	113	
その他の収入	294	296	2	
雑収入	294	296	2	
雑収入	294	296	2	
事業活動収入計(1)	73,296	75,263	1,967	
< 支出 >				
人件費支出	48,725	49,242	517	
職員給料支出	38,634	38,753	119	
職員俸給支出	23,295	23,670	375	
職員諸手当支出	15,339	15,083	△256	
非常勤職員給与支出	2,926	3,132	206	
非常勤職員給与支出	2,039	2,177	138	
非常勤職員諸手当支出	887	955	68	
法定福利費支出	7,165	7,357	192	
事業費支出	3,281	749	△2,532	
消耗器具備品費支出	115	113	△2	
消耗品費支出	115	113	△2	
保険料支出	74	11	△63	
車輛費支出	331	0	△331	
諸謝金支出	96	96	0	
旅費交通費支出	72	22	△50	
委員等旅費支出	72	22	△50	
印刷製本費支出	220	132	△88	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	102	102	0	
広報費支出	192	194	2	
業務委託費支出	2,000	0	△2,000	
手数料支出	13	13	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	46	46	0	
事務費支出	1,880	1,467	△413	
福利厚生費支出	258	265	7	
旅費交通費支出	194	194	0	
事務消耗品費支出	216	82	△134	
消耗品費支出	161	82	△79	
器具備品費支出	55	0	△55	
印刷製本費支出	7	8	1	
修繕費支出	100	0	△100	
通信運搬費支出	37	37	0	
手数料支出	207	203	△4	
保険料支出	81	80	△1	
賃借料支出	542	359	△183	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	148	148	0	
渉外費支出	78	78	0	
雑支出	10	11	1	
負担金支出	328	313	△15	
負担金支出	328	313	△15	
事業活動支出計(2)	54,214	51,771	△2,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,082	23,492	4,410	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000	
あだち野農業協同組合 伊奈支店 定期	2,000	0	△2,000	
事業区分間繰入金収入	1,656	1,656	0	
その他の活動収入計(7)	3,656	1,656	△2,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	402	404	2	
退職給付引当資産支出	402	404	2	
サービス区分間繰入金支出	20,438	22,380	1,942	
その他の活動による支出	2,230	2,121	△109	
退職手当積立基金預け金支出	2,230	2,121	△109	
その他の活動支出計(8)	23,070	24,905	1,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,414	△23,249	△3,835	
予備費支出(10)	568	543	△25	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900	△300	600	
前期末支払資金残高(12)	900	300	△600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,363	1,544	181	
保健衛生費支出	36	36	0	
保健衛生費支出	36	36	0	
消耗器具備品費支出	79	79	0	
消耗品費支出	79	79	0	
保険料支出	249	258	9	
車輛費支出	149	326	177	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
委員等旅費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	12	12	0	
通信運搬費支出	72	66	△6	
会議費支出	36	37	1	
広報費支出	127	127	0	
手数料支出	228	228	0	
本人支給金支出	362	362	0	
助成金支出	2,231	2,155	△76	
助成金支出	2,231	2,155	△76	
福祉団体助成金支出	530	530	0	
地区活動助成金支出	1,055	1,070	15	
地域福祉活動助成金支出	646	555	△91	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,614	3,719	105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,614	△3,719	△105	
< 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	2,750	2,956	206	
その他の活動収入計(7)	2,750	2,956	206	
< 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)	2,750	2,956	206	
予備費支出(10)	36	37	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900	△800	100	
前期末支払資金残高(12)	900	800	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉事業
 サ区：地域福祉権利擁護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	607	673	66	
県社協受託金収入	607	673	66	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	607	673	66	
事業収入	200	274	74	
利用料収入	200	274	74	
負担金収入	4	4	0	
負担金収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	811	951	140	
< 支出 >				
事業費支出	1,153	1,483	330	
消耗器具備品費支出	155	231	76	
消耗品費支出	155	231	76	
保険料支出	81	91	10	
賃借料支出	22	206	184	
車輦費支出	230	142	△88	
諸謝金支出	487	585	98	
旅費交通費支出	33	33	0	
役職員旅費支出	6	6	0	
委員等旅費支出	27	27	0	
印刷製本費支出	63	63	0	
通信運搬費支出	58	58	0	
手数料支出	24	74	50	
負担金支出	20	26	6	
負担金支出	20	26	6	
事業活動支出計(2)	1,173	1,509	336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△362	△558	△196	
< 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	246	0	△246	
器具及び備品取得支出	246	0	△246	
施設整備等支出計(5)	246	0	△246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246	0	246	
< 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	122	73	△49	
その他の活動収入計(7)	122	73	△49	
< 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)	122	73	△49	
予備費支出(10)	14	15	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△500	0	
前期末支払資金残高(12)	500	500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,174	1,213	39	
町受託金収入	1,174	1,213	39	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,174	1,213	39	
事業収入	480	480	0	
利用料収入	480	480	0	
その他の収入	56	62	6	
雑収入	56	62	6	
雑収入	56	62	6	
事業活動収入計(1)	1,710	1,755	45	
< 支出 >				
人件費支出	11,079	12,147	1,068	
職員給料支出	6,602	7,304	702	
職員俸給支出	4,011	4,556	545	
職員諸手当支出	2,591	2,748	157	
非常勤職員給与支出	2,881	3,082	201	
非常勤職員給与支出	2,007	2,142	135	
非常勤職員諸手当支出	874	940	66	
法定福利費支出	1,596	1,761	165	
事業費支出	1,598	1,625	27	
消耗器具備品費支出	26	26	0	
消耗品費支出	26	26	0	
保険料支出	17	16	△1	
車輛費支出	46	96	50	
諸謝金支出	954	924	△30	
旅費交通費支出	43	40	△3	
役職員旅費支出	7	7	0	
委員等旅費支出	36	33	△3	
通信運搬費支出	51	51	0	
会議費支出	25	42	17	
業務委託費支出	400	400	0	
手数料支出	21	15	△6	
租税公課支出	5	5	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	41	44	3	
福利厚生費支出	41	44	3	
負担金支出	15	24	9	
負担金支出	15	24	9	
事業活動支出計(2)	12,733	13,840	1,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,023	△12,085	△1,062	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	11,548	12,699	1,151	
その他の活動収入計(7)	11,548	12,699	1,151	
< 支出 >				
積立資産支出	82	92	10	
退職給付引当資産支出	82	92	10	
その他の活動による支出	443	522	79	
退職手当積立基金預け金支出	443	522	79	
その他の活動支出計(8)	525	614	89	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,023	12,085	1,062	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	300	300	0	
県社協補助金収入	300	300	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入	300	300	0	
事業収入	15	15	0	
参加費収入	15	15	0	
その他の収入	38	37	△1	
雑収入	38	37	△1	
雑収入	38	37	△1	
事業活動収入計(1)	353	352	△1	
< 支出 >				
事業費支出	800	802	2	
保健衛生費支出	11	11	0	
保健衛生費支出	11	11	0	
消耗器具備品費支出	83	83	0	
消耗品費支出	83	83	0	
保険料支出	51	37	△14	
諸謝金支出	75	75	0	
旅費交通費支出	28	28	0	
委員等旅費支出	28	28	0	
印刷製本費支出	9	9	0	
修繕費支出	20	19	△1	
通信運搬費支出	104	105	1	
会議費支出	42	42	0	
広報費支出	258	302	44	
手数料支出	101	73	△28	
雑支出	18	18	0	
助成金支出	510	490	△20	
助成金支出	510	490	△20	
福祉団体助成金支出	270	270	0	
社会福祉協力校助成金支出	240	220	△20	
事業活動支出計(2)	1,310	1,292	△18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△957	△940	17	
< 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	470	553	83	
その他の活動収入計(7)	470	553	83	
< 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)	470	553	83	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	13	13	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△400	100	
前期末支払資金残高(12)	500	400	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	666	683	17	
償還金収入	666	683	17	
事業活動収入計(1)	666	683	17	
< 支出 >				
事業費支出	1,734	2,134	400	
消耗器具備品費支出	289	341	52	
消耗品費支出	289	286	△3	
器具備品費支出	0	55	55	
保険料支出	0	62	62	
賃借料支出	837	837	0	
車輛費支出	0	226	226	
旅費交通費支出	15	15	0	
役職員旅費支出	5	5	0	
委員等旅費支出	10	10	0	
修繕費支出	0	55	55	
通信運搬費支出	75	80	5	
手数料支出	392	392	0	
保守料支出	126	126	0	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
事業活動支出計(2)	2,634	3,034	400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,968	△2,351	△383	
< 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	1,394	1,981	587	
その他の活動収入計(7)	1,394	1,981	587	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,394	1,981	587	
予備費支出(10)	26	30	4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△400	200	
前期末支払資金残高(12)	600	400	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,325	3,818	△507	
共同募金配分金収入	4,325	3,818	△507	
一般募金配分金収入	2,559	2,278	△281	
歳末たすけあい配分金収入	1,766	1,540	△226	
事業収入	590	696	106	
参加費収入	590	696	106	
事業活動収入計(1)	4,915	4,514	△401	
< 支出 >				
事業費支出	6,102	5,865	△237	
消耗器具備品費支出	96	96	0	
消耗品費支出	96	96	0	
保険料支出	19	18	△1	
賃借料支出	408	479	71	
諸謝金支出	40	40	0	
通信運搬費支出	74	75	1	
会議費支出	172	172	0	
広報費支出	1,614	1,484	△130	
手数料支出	1,527	1,560	33	
日用品費支出	262	232	△30	
本人支給金支出	1,890	1,709	△181	
事業活動支出計(2)	6,102	5,865	△237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187	△1,351	△164	
< 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	648	610	△38	
その他の活動収入計(7)	648	610	△38	
< 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)	648	610	△38	
予備費支出(10)	61	59	△2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△800	△200	
前期末支払資金残高(12)	600	800	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：ファミリーサポート事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	496	496	0	
町補助金収入	496	496	0	
ファミリーサポート事業補助金収入	496	496	0	
事業収入	24	24	0	
参加費収入	24	24	0	
事業活動収入計(1)	520	520	0	
< 支出 >				
事業費支出	613	603	△10	
消耗器具備品費支出	52	71	19	
消耗品費支出	52	71	19	
保険料支出	216	187	△29	
賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	82	85	3	
通信運搬費支出	111	108	△3	
会議費支出	8	8	0	
広報費支出	62	62	0	
雑支出	5	5	0	
負担金支出	6	16	10	
負担金支出	6	16	10	
事業活動支出計(2)	619	619	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△99	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	99	99	0	
その他の活動収入計(7)	99	99	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	99	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	6,814	7,018	204	
町補助金収入	6,814	7,018	204	
地域福祉活動事業補助金収入	6,814	7,018	204	
事業収入	141	128	△13	
参加費収入	141	128	△13	
事業活動収入計(1)	6,955	7,146	191	
< 支出 >				
事業費支出	10,139	10,432	293	
介護用品費支出	8,856	9,249	393	
消耗器具備品費支出	232	228	△4	
消耗品費支出	207	203	△4	
器具備品費支出	25	25	0	
保険料支出	4	4	0	
諸謝金支出	703	631	△72	
旅費交通費支出	204	180	△24	
委員等旅費支出	204	180	△24	
通信運搬費支出	112	112	0	
会議費支出	20	18	△2	
手数料支出	0	2	2	
雑支出	8	8	0	
負担金支出	223	223	0	
負担金支出	223	223	0	
事業活動支出計(2)	10,362	10,655	293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,407	△3,509	△102	
< 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	3,407	3,509	102	
その他の活動収入計(7)	3,407	3,509	102	
< 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)	3,407	3,509	102	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	62	62	0	
町受託金収入	62	62	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	62	62	0	
介護保険事業収入	18,982	18,872	△110	
居宅介護料収入	11,687	11,651	△36	
介護報酬収入	9,799	10,389	590	
介護予防報酬収入	1,888	1,262	△626	
居宅介護支援介護料収入	6,085	6,195	110	
居宅介護支援介護料収入	5,928	5,828	△100	
介護予防支援介護料収入	157	367	210	
利用者等利用料収入	1,155	972	△183	
居宅介護サービス利用料収入	1,155	972	△183	
その他の事業収入	55	54	△1	
受託事業収入	52	52	0	
その他の事業収入	3	2	△1	
障害福祉サービス等事業収入	8,418	6,883	△1,535	
自立支援給付費収入	8,324	6,827	△1,497	
介護給付費収入	8,324	6,827	△1,497	
利用者等利用料収入	92	55	△37	
その他の事業収入	2	1	△1	
その他の事業収入	2	1	△1	
その他の収入	57	62	5	
雑収入	57	62	5	
雑収入	57	62	5	
事業活動収入計(1)	27,519	25,879	△1,640	
< 支出 >				
人件費支出	24,534	23,415	△1,119	
職員給料支出	9,685	10,498	813	
職員俸給支出	6,296	6,900	604	
職員諸手当支出	3,389	3,598	209	
非常勤職員給与支出	13,154	11,120	△2,034	
非常勤職員給与支出	11,090	9,440	△1,650	
非常勤職員諸手当支出	2,064	1,680	△384	
法定福利費支出	1,695	1,797	102	
事業費支出	1,230	1,306	76	
消耗器具備品費支出	217	184	△33	
消耗品費支出	217	184	△33	
保険料支出	83	82	△1	
賃借料支出	78	78	0	
車輛費支出	266	392	126	
諸謝金支出	168	168	0	
印刷製本費支出	62	62	0	
通信運搬費支出	266	236	△30	
手数料支出	17	30	13	
雑支出	73	74	1	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	846	859	13	
福利厚生費支出	240	253	13	
旅費交通費支出	28	28	0	
手数料支出	522	522	0	
保険料支出	54	54	0	
租税公課支出	2	2	0	
負担金支出	30	118	88	
負担金支出	30	118	88	
事業活動支出計(2)	26,640	25,698	△942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879	181	△698	
< 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	70	75	5	
退職給付引当資産支出	70	75	5	
その他の活動による支出	379	395	16	
退職手当積立基金預け金支出	379	395	16	
その他の活動支出計(8)	449	470	21	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449	△470	△21	
予備費支出(10)	270	262	△8	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160	△551	△711	
前期末支払資金残高(12)	1,800	1,500	△300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,960	949	△1,011	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	6,137	6,247	110	
居宅介護支援介護料収入	6,085	6,195	110	
居宅介護支援介護料収入	5,928	5,828	△100	
介護予防支援介護料収入	157	367	210	
その他の事業収入	52	52	0	
受託事業収入	52	52	0	
その他の収入	30	28	△2	
雑収入	30	28	△2	
雑収入	30	28	△2	
事業活動収入計(1)	6,167	6,275	108	
< 支出 >				
人件費支出	6,050	5,489	△561	
職員給料支出	5,139	4,713	△426	
職員俸給支出	3,329	3,188	△141	
職員諸手当支出	1,810	1,525	△285	
法定福利費支出	911	776	△135	
事業費支出	529	612	83	
消耗器具備品費支出	88	82	△6	
消耗品費支出	88	82	△6	
保険料支出	47	47	0	
賃借料支出	39	39	0	
車輦費支出	150	232	82	
諸謝金支出	12	12	0	
印刷製本費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	126	120	△6	
手数料支出	5	18	13	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	81	66	△15	
福利厚生費支出	33	18	△15	
旅費交通費支出	11	11	0	
手数料支出	30	30	0	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	15	103	88	
負担金支出	15	103	88	
事業活動支出計(2)	6,675	6,270	△405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△508	5	513	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	1,100	0	△1,100	
その他の活動収入計(7)	1,100	0	△1,100	
< 支出 >				
積立資産支出	70	0	△70	
退職給付引当資産支出	70	0	△70	
サービス区分間繰入金支出	0	600	600	
その他の活動による支出	379	0	△379	
退職手当積立基金預け金支出	379	0	△379	
その他の活動支出計(8)	449	600	151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	651	△600	△1,251	
予備費支出(10)	71	63	△8	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72	△658	△730	
前期末支払資金残高(12)	600	1,200	600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	672	542	△130	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	12,845	12,625	△220	
居宅介護料収入	11,687	11,651	△36	
介護報酬収入	9,799	10,389	590	
介護予防報酬収入	1,888	1,262	△626	
利用者等利用料収入	1,155	972	△183	
居宅介護サービス利用料収入	1,155	972	△183	
その他の事業収入	3	2	△1	
その他の事業収入	3	2	△1	
その他の収入	27	34	7	
雑収入	27	34	7	
雑収入	27	34	7	
事業活動収入計(1)	12,872	12,659	△213	
< 支出 >				
人件費支出	11,907	12,366	459	
職員給料支出	4,546	5,785	1,239	
職員俸給支出	2,967	3,712	745	
職員諸手当支出	1,579	2,073	494	
非常勤職員給与支出	6,577	5,560	△1,017	
非常勤職員給与支出	5,545	4,720	△825	
非常勤職員諸手当支出	1,032	840	△192	
法定福利費支出	784	1,021	237	
事業費支出	681	674	△7	
消耗器具備品費支出	109	82	△27	
消耗品費支出	109	82	△27	
保険料支出	36	35	△1	
賃借料支出	39	39	0	
車輛費支出	116	160	44	
諸謝金支出	156	156	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	140	116	△24	
手数料支出	12	12	0	
雑支出	43	44	1	
事務費支出	641	663	22	
福利厚生費支出	114	136	22	
旅費交通費支出	11	11	0	
手数料支出	492	492	0	
保険料支出	24	24	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	13,238	13,712	474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△366	△1,053	△687	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	500	1,700	1,200	
その他の活動収入計(7)	500	1,700	1,200	
< 支出 >				
積立資産支出	0	75	75	
退職給付引当資産支出	0	75	75	
その他の活動による支出	0	395	395	
退職手当積立基金預け金支出	0	395	395	
その他の活動支出計(8)	0	470	470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	1,230	730	
予備費支出(10)	132	142	10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	35	33	
前期末支払資金残高(12)	600	200	△400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	602	235	△367	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

サ区：居宅介護等事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	62	62	0	
町受託金収入	62	62	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	62	62	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,418	6,883	△1,535	
自立支援給付費収入	8,324	6,827	△1,497	
介護給付費収入	8,324	6,827	△1,497	
利用者等利用料収入	92	55	△37	
その他の事業収入	2	1	△1	
その他の事業収入	2	1	△1	
事業活動収入計(1)	8,480	6,945	△1,535	
< 支出 >				
人件費支出	6,577	5,560	△1,017	
非常勤職員給与支出	6,577	5,560	△1,017	
非常勤職員給与支出	5,545	4,720	△825	
非常勤職員諸手当支出	1,032	840	△192	
事業費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
消耗品費支出	20	20	0	
事務費支出	124	130	6	
福利厚生費支出	93	99	6	
旅費交通費支出	6	6	0	
保険料支出	24	24	0	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	6,727	5,716	△1,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,753	1,229	△524	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金支出	1,600	1,100	△500	
その他の活動支出計(8)	1,600	1,100	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600	△1,100	500	
予備費支出(10)	67	57	△10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86	72	△14	
前期末支払資金残高(12)	600	100	△500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	686	172	△514	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	69,437	82,152	12,715	
町受託金収入	69,437	82,152	12,715	
生活介護事業受託金収入	14,230	21,240	7,010	
心身障害児通園事業受託金収入	42,849	47,899	5,050	
福祉活動支援事業受託金収入	374	359	△15	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	11,984	12,654	670	
事業収入	872	984	112	
作業収入	796	897	101	
手数料収入	60	60	0	
その他の事業収入	16	27	11	
負担金収入	2,747	2,765	18	
負担金収入	2,747	2,765	18	
障害福祉サービス等事業収入	55,000	53,666	△1,334	
自立支援給付費収入	55,000	53,666	△1,334	
介護給付費収入	55,000	53,666	△1,334	
その他の収入	501	534	33	
雑収入	501	534	33	
雑収入	501	534	33	
事業活動収入計(1)	128,557	140,101	11,544	
< 支出 >				
人件費支出	93,716	101,120	7,404	
職員給料支出	43,719	48,834	5,115	
職員俸給支出	28,829	31,749	2,920	
職員諸手当支出	14,890	17,085	2,195	
非常勤職員給与支出	39,906	40,316	410	
非常勤職員給与支出	28,075	28,460	385	
非常勤職員諸手当支出	11,831	11,856	25	
法定福利費支出	10,091	11,970	1,879	
事業費支出	18,438	20,726	2,288	
給食費支出	127	132	5	
保健衛生費支出	358	436	78	
保健衛生費支出	253	331	78	
医薬品費支出	105	105	0	
教養娯楽費支出	826	945	119	
消耗器具備品費支出	901	1,294	393	
消耗品費支出	626	726	100	
器具備品費支出	275	568	293	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	59	20	△39	
諸謝金支出	1,134	1,110	△24	
印刷製本費支出	51	51	0	
通信運搬費支出	285	273	△12	
会議費支出	1	1	0	
広報費支出	140	140	0	
業務委託費支出	13,231	14,881	1,650	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	595	581	△14	
租税公課支出	11	11	0	
本人支給金支出	663	795	132	
雑支出	36	36	0	
事務費支出	13,636	14,497	861	
福利厚生費支出	533	543	10	
旅費交通費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	327	327	0	
消耗品費支出	277	277	0	
器具備品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	5,436	5,436	0	
電気代支出	4,800	4,800	0	
ガス代支出	66	66	0	
水道代支出	570	570	0	
燃料費支出	12	14	2	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	203	203	0	
業務委託費支出	3,255	3,919	664	
手数料支出	988	924	△64	
保険料支出	244	238	△6	
賃借料支出	422	422	0	
租税公課支出	3	3	0	
保守料支出	0	255	255	
雑支出	58	58	0	
負担金支出	67	112	45	
負担金支出	67	112	45	
事業活動支出計(2)	125,857	136,455	10,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700	3,646	946	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	631	631	
器具及び備品取得支出	0	631	631	
施設整備等支出計(5)	0	631	631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△631	△631	
< 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	419	464	45	
退職給付引当資産支出	419	464	45	
その他の活動による支出	2,281	2,551	270	
退職手当積立基金預け金支出	2,281	2,551	270	
その他の活動支出計(8)	2,700	3,015	315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700	△3,015	△315	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

(単位：千円)

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

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,230	21,240	7,010	
町受託金収入	14,230	21,240	7,010	
生活介護事業受託金収入	14,230	21,240	7,010	
事業収入	812	924	112	
作業収入	796	897	101	
その他の事業収入	16	27	11	
負担金収入	1,842	1,805	△37	
負担金収入	1,842	1,805	△37	
障害福祉サービス等事業収入	55,000	53,666	△1,334	
自立支援給付費収入	55,000	53,666	△1,334	
介護給付費収入	55,000	53,666	△1,334	
その他の収入	302	316	14	
雑収入	302	316	14	
雑収入	302	316	14	
事業活動収入計(1)	72,186	77,951	5,765	
< 支出 >				
人件費支出	55,902	58,879	2,977	
職員給料支出	23,968	27,826	3,858	
職員俸給支出	15,796	17,936	2,140	
職員諸手当支出	8,172	9,890	1,718	
非常勤職員給与支出	26,465	24,859	△1,606	
非常勤職員給与支出	18,651	17,611	△1,040	
非常勤職員諸手当支出	7,814	7,248	△566	
法定福利費支出	5,469	6,194	725	
事業費支出	14,035	15,683	1,648	
給食費支出	25	25	0	
保健衛生費支出	358	436	78	
保健衛生費支出	253	331	78	
医薬品費支出	105	105	0	
教養娯楽費支出	798	917	119	
消耗器具備品費支出	406	362	△44	
消耗品費支出	296	352	56	
器具備品費支出	110	10	△100	
賃借料支出	20	20	0	
諸謝金支出	330	306	△24	
印刷製本費支出	51	51	0	
通信運搬費支出	135	129	△6	
広報費支出	140	140	0	
業務委託費支出	11,054	12,448	1,394	
手数料支出	19	18	△1	
租税公課支出	10	10	0	
本人支給金支出	663	795	132	
雑支出	26	26	0	
事務費支出	891	1,111	220	
福利厚生費支出	317	316	△1	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	22	22	0	
手数料支出	224	193	△31	
保険料支出	144	141	△3	
貸借料支出	184	184	0	
保守料支出	0	255	255	
負担金支出	40	40	0	
負担金支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	70,868	75,713	4,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,318	2,238	920	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	631	631	
器具及び備品取得支出	0	631	631	
施設整備等支出計(5)	0	631	631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△631	△631	
< 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	207	245	38	
退職給付引当資産支出	207	245	38	
その他の活動による支出	1,111	1,362	251	
退職手当積立基金預け金支出	1,111	1,362	251	
その他の活動支出計(8)	1,318	1,607	289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,318	△1,607	△289	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	42,849	47,899	5,050	
町受託金収入	42,849	47,899	5,050	
心身障害児通園事業受託金収入	42,849	47,899	5,050	
負担金収入	905	960	55	
負担金収入	905	960	55	
その他の収入	199	218	19	
雑収入	199	218	19	
雑収入	199	218	19	
事業活動収入計(1)	43,953	49,077	5,124	
< 支出 >				
人件費支出	37,814	42,241	4,427	
職員給料支出	19,751	21,008	1,257	
職員俸給支出	13,033	13,813	780	
職員諸手当支出	6,718	7,195	477	
非常勤職員給与支出	13,441	15,457	2,016	
非常勤職員給与支出	9,424	10,849	1,425	
非常勤職員諸手当支出	4,017	4,608	591	
法定福利費支出	4,622	5,776	1,154	
事業費支出	4,029	4,684	655	
給食費支出	102	107	5	
教養娯楽費支出	28	28	0	
消耗器具備品費支出	373	812	439	
消耗品費支出	308	354	46	
器具備品費支出	65	458	393	
賃借料支出	39	0	△39	
諸謝金支出	804	804	0	
通信運搬費支出	133	127	△6	
業務委託費支出	2,046	2,302	256	
手数料支出	493	493	0	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	701	672	△29	
福利厚生費支出	216	227	11	
旅費交通費支出	33	33	0	
手数料支出	352	315	△37	
保険料支出	100	97	△3	
負担金支出	27	72	45	
負担金支出	27	72	45	
事業活動支出計(2)	42,571	47,669	5,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382	1,408	26	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託心身障害児通園事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	212	219	7	
退職給付引当資産支出	212	219	7	
その他の活動による支出	1,170	1,189	19	
退職手当積立基金預け金支出	1,170	1,189	19	
その他の活動支出計(8)	1,382	1,408	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,382	△1,408	△26	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

サ区：町受託福祉活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	374	359	△15	
町受託金収入	374	359	△15	
福祉活動支援事業受託金収入	374	359	△15	
事業活動収入計(1)	374	359	△15	
< 支出 >				
事業費支出	374	359	△15	
消耗器具備品費支出	122	120	△2	
消耗品費支出	22	20	△2	
器具備品費支出	100	100	0	
保険料支出	20	20	0	
通信運搬費支出	17	17	0	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	131	131	0	
手数料支出	83	70	△13	
事業活動支出計(2)	374	359	△15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,984	12,654	670	
町受託金収入	11,984	12,654	670	
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	11,984	12,654	670	
事業収入	60	60	0	
手数料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	12,044	12,714	670	
< 支出 >				
事務費支出	12,044	12,714	670	
事務消耗品費支出	327	327	0	
消耗品費支出	277	277	0	
器具備品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	5,436	5,436	0	
電気代支出	4,800	4,800	0	
ガス代支出	66	66	0	
水道代支出	570	570	0	
燃料費支出	12	14	2	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	203	203	0	
業務委託費支出	3,255	3,919	664	
手数料支出	412	416	4	
賃借料支出	238	238	0	
租税公課支出	3	3	0	
雑支出	58	58	0	
事業活動支出計(2)	12,044	12,714	670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	35,874	36,064	190	
町受託金収入	35,874	36,064	190	
地域包括支援センター事業受託金収入	35,874	36,064	190	
介護保険事業収入	11,544	12,642	1,098	
居宅介護支援介護料収入	11,544	12,642	1,098	
介護予防支援介護料収入	11,544	12,642	1,098	
その他の収入	205	211	6	
雑収入	205	211	6	
雑収入	205	211	6	
事業活動収入計(1)	47,623	48,917	1,294	
< 支出 >				
人件費支出	39,962	41,292	1,330	
職員給料支出	34,261	35,283	1,022	
職員俸給支出	21,644	22,164	520	
職員諸手当支出	12,617	13,119	502	
法定福利費支出	5,701	6,009	308	
事業費支出	2,268	2,330	62	
消耗器具備品費支出	608	631	23	
消耗品費支出	608	631	23	
保険料支出	93	99	6	
貸借料支出	263	260	△3	
車輛費支出	323	492	169	
諸謝金支出	290	209	△81	
旅費交通費支出	11	11	0	
委員等旅費支出	11	11	0	
印刷製本費支出	38	38	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	462	409	△53	
会議費支出	69	70	1	
手数料支出	37	37	0	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,180	2,083	△97	
福利厚生費支出	194	194	0	
旅費交通費支出	22	26	4	
手数料支出	254	235	△19	
保険料支出	69	72	3	
貸借料支出	1,556	1,556	0	
保守料支出	85	0	△85	
助成金支出	18	12	△6	
助成金支出	18	12	△6	
その他の助成金支出	18	12	△6	
負担金支出	100	120	20	
負担金支出	100	120	20	
事業活動支出計(2)	44,528	45,837	1,309	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,095	3,080	△15	
< 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	194	150	△44	
器具及び備品取得支出	194	150	△44	
施設整備等支出計(5)	194	150	△44	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194	△150	44	
< 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	447	449	2	
退職給付引当資産支出	447	449	2	
その他の活動による支出	2,454	2,481	27	
退職手当積立基金預け金支出	2,454	2,481	27	
その他の活動支出計(8)	2,901	2,930	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,901	△2,930	△29	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	35,874	36,064	190	
町受託金収入	35,874	36,064	190	
地域包括支援センター事業受託金収入	35,874	36,064	190	
介護保険事業収入	11,544	12,642	1,098	
居宅介護支援介護料収入	11,544	12,642	1,098	
介護予防支援介護料収入	11,544	12,642	1,098	
その他の収入	205	211	6	
雑収入	205	211	6	
雑収入	205	211	6	
事業活動収入計(1)	47,623	48,917	1,294	
< 支出 >				
人件費支出	39,962	41,292	1,330	
職員給料支出	34,261	35,283	1,022	
職員俸給支出	21,644	22,164	520	
職員諸手当支出	12,617	13,119	502	
法定福利費支出	5,701	6,009	308	
事業費支出	2,268	2,330	62	
消耗器具備品費支出	608	631	23	
消耗品費支出	608	631	23	
保険料支出	93	99	6	
貸借料支出	263	260	△3	
車輛費支出	323	492	169	
諸謝金支出	290	209	△81	
旅費交通費支出	11	11	0	
委員等旅費支出	11	11	0	
印刷製本費支出	38	38	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	462	409	△53	
会議費支出	69	70	1	
手数料支出	37	37	0	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,180	2,083	△97	
福利厚生費支出	194	194	0	
旅費交通費支出	22	26	4	
手数料支出	254	235	△19	
保険料支出	69	72	3	
貸借料支出	1,556	1,556	0	
保守料支出	85	0	△85	
助成金支出	18	12	△6	
助成金支出	18	12	△6	
その他の助成金支出	18	12	△6	
負担金支出	100	120	20	
負担金支出	100	120	20	
事業活動支出計(2)	44,528	45,837	1,309	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,095	3,080	△15	
＜ 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	194	150	△44	
器具及び備品取得支出	194	150	△44	
施設整備等支出計(5)	194	150	△44	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194	△150	44	
＜ 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	447	449	2	
退職給付引当資産支出	447	449	2	
その他の活動による支出	2,454	2,481	27	
退職手当積立基金預け金支出	2,454	2,481	27	
その他の活動支出計(8)	2,901	2,930	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,901	△2,930	△29	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	35,874	36,064	190	
町受託金収入	35,874	36,064	190	
地域包括支援センター事業受託金収入	35,874	36,064	190	
介護保険事業収入	11,544	12,642	1,098	
居宅介護支援介護料収入	11,544	12,642	1,098	
介護予防支援介護料収入	11,544	12,642	1,098	
その他の収入	205	211	6	
雑収入	205	211	6	
雑収入	205	211	6	
事業活動収入計(1)	47,623	48,917	1,294	
< 支出 >				
人件費支出	39,962	41,292	1,330	
職員給料支出	34,261	35,283	1,022	
職員俸給支出	21,644	22,164	520	
職員諸手当支出	12,617	13,119	502	
法定福利費支出	5,701	6,009	308	
事業費支出	2,268	2,330	62	
消耗器具備品費支出	608	631	23	
消耗品費支出	608	631	23	
保険料支出	93	99	6	
賃借料支出	263	260	△3	
車輛費支出	323	492	169	
諸謝金支出	290	209	△81	
旅費交通費支出	11	11	0	
委員等旅費支出	11	11	0	
印刷製本費支出	38	38	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	462	409	△53	
会議費支出	69	70	1	
手数料支出	37	37	0	
租税公課支出	21	21	0	
雑支出	23	23	0	
事務費支出	2,180	2,083	△97	
福利厚生費支出	194	194	0	
旅費交通費支出	22	26	4	
手数料支出	254	235	△19	
保険料支出	69	72	3	
賃借料支出	1,556	1,556	0	
保守料支出	85	0	△85	
助成金支出	18	12	△6	
助成金支出	18	12	△6	
その他の助成金支出	18	12	△6	
負担金支出	100	120	20	
負担金支出	100	120	20	
事業活動支出計(2)	44,528	45,837	1,309	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,095	3,080	△15	
< 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	194	150	△44	
器具及び備品取得支出	194	150	△44	
施設整備等支出計(5)	194	150	△44	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194	△150	44	
< 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	447	449	2	
退職給付引当資産支出	447	449	2	
その他の活動による支出	2,454	2,481	27	
退職手当積立基金預け金支出	2,454	2,481	27	
その他の活動支出計(8)	2,901	2,930	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,901	△2,930	△29	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

(単位：千円)

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

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置運営事業

サ区：自動販売機設置運営事業

(単位：千円)

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