

令和7年度 決算報告書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会

目次

法人全体計算書類

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

拠点区分計算書類

地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	2 7
事業活動計算書（第二号第四様式）	3 0
貸借対照表（第三号第四様式）	3 3
計算書類に対する注記（拠点区分用）	3 4
介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	3 6
事業活動計算書（第二号第四様式）	3 8
貸借対照表（第三号第四様式）	4 0
計算書類に対する注記（拠点区分用）	4 1

受託事業拠点区分（社会福祉事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	4 3
事業活動計算書（第二号第四様式）	4 5
貸借対照表（第三号第四様式）	4 8
計算書類に対する注記（拠点区分用）	4 9
地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	5 1
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 3
貸借対照表（第三号第四様式）	5 5
計算書類に対する注記（拠点区分用）	5 6
自動販売機設置運営事業拠点区分（収益事業）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	5 8
事業活動計算書（第二号第四様式）	5 9
貸借対照表（第三号第四様式）	6 0
計算書類に対する注記（拠点区分用）	6 1

拠点区分別附属明細書

拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	
地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	6 3
介護サービス事業拠点区分資金収支明細書	7 1
受託事業拠点区分資金収支明細書	7 4
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書	7 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	1 0 3

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3㉪-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	135
ファミリーサポート事業サービス区分事業活動計算書	136
地域福祉活動事業サービス区分事業活動計算書	137
居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	138
訪問介護事業サービス区分事業活動計算書	140
居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	142
町受託生活介護事業サービス区分事業活動計算書	143
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	145
町受託福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書	147
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	148
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	149
自動販売機設置運営事業サービス区分事業活動計算書	151

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,711,000	4,621,500	89,500	
	寄附金収入	1,300,000	1,358,755	△58,755	
	経常経費補助金収入	74,838,000	69,485,528	5,352,472	
	受託金収入	114,629,000	99,203,087	15,425,913	
	貸付事業収入	666,000	586,000	80,000	
	事業収入	6,024,000	4,941,830	1,082,170	
	負担金収入	3,201,000	2,473,197	727,803	
	介護保険事業収入	30,526,000	28,840,838	1,685,162	
	障害福祉サービス等事業収入	63,418,000	51,026,838	12,391,162	
	受取利息配当金収入	1,000	78,522	△77,522	
	その他の収入	1,407,000	1,237,991	169,009	
	事業活動収入計(1)	300,721,000	263,854,086	36,866,914	
支出	人件費支出	224,839,000	200,007,082	24,831,918	
	事業費支出	50,908,000	40,975,351	9,932,649	
	事務費支出	18,393,000	13,978,636	4,414,364	
	貸付事業支出	900,000	780,000	120,000	
	助成金支出	3,359,000	2,908,899	450,101	
	負担金支出	813,000	563,050	249,950	
	事業活動支出計(2)	299,212,000	259,213,018	39,998,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,509,000	4,641,068	△3,132,068		
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	1,260,000	1,144,000	116,000	
施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,144,000	116,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260,000	△1,144,000	△116,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	693,000	692,800	200	
	その他の活動による収入	3,863,000	3,862,640	360	
	その他の活動収入計(7)	6,556,000	4,555,440	2,000,560	
	支出				
	積立資産支出	1,570,000	1,314,400	255,600	
その他の活動による支出	8,087,000	7,257,200	829,800		
その他の活動支出計(8)	9,657,000	8,571,600	1,085,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,101,000	△4,016,160	915,160		
予備費支出(10)	988,000	-	988,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,840,000	△519,092	△3,320,908		
前期末支払資金残高(12)	5,800,000	6,153,932	△353,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,960,000	5,634,840	△3,674,840		

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,621,500	4,554,500	67,000	
	寄附金収益	1,358,755	1,243,001	115,754	
	経常経費補助金収益	69,485,528	64,662,145	4,823,383	
	受託金収益	99,203,087	91,404,791	7,798,296	
	事業収益	4,941,830	5,033,045	△91,215	
	負担金収益	2,473,197	2,439,214	33,983	
	介護保険事業収益	28,840,838	26,727,900	2,112,938	
	障害福祉サービス等事業収益	51,026,838	52,319,506	△1,292,668	
	その他の収益	3,114,191	1,070,035	2,044,156	
	サービス活動収益計(1)	265,065,764	249,454,137	15,611,627	
費用	人件費	200,007,082	186,361,469	13,645,613	
	事業費	40,975,351	38,541,587	2,433,764	
	事務費	13,978,636	15,750,015	△1,771,379	
	助成金費用	2,908,899	2,796,266	112,633	
	負担金費用	563,050	617,100	△54,050	
	減価償却費	1,124,633	846,572	278,061	
	徴収不能額	0	35,000	△35,000	
	徴収不能引当金繰入	150,300	0	150,300	
	その他の費用	5,892,360	8,260,920	△2,368,560	
		サービス活動費用計(2)	265,600,311	253,208,929	12,391,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△534,547	△3,754,792	3,220,245	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	78,522	569	77,953	
		サービス活動外収益計(4)	78,522	569	77,953
	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)	78,522	569	77,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△456,025	△3,754,223	3,298,198	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	42,994	△42,994	
		特別収益計(8)	0	42,994	△42,994
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	特別費用計(9)	3	1	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	42,993	△42,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△456,028	△3,711,230	3,255,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,502,541	13,213,771	△3,711,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,046,513	9,502,541	△456,028	
	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)	9,046,513	9,502,541	△456,028	

法人単位貸借対照表

令和8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	38,777,141	28,292,254	10,484,887	流動負債	33,142,301	22,138,322	11,003,979
現金預金	21,575,168	10,326,281	11,248,887	事業未払金	26,305,268	15,696,561	10,608,707
事業未収金	17,188,223	17,965,973	△777,750	その他の未払金	6,660,293	6,273,321	386,972
前払金	13,750	0	13,750	預り金	66,140	61,640	4,500
仮払金	0	0	0	職員預り金	110,600	106,800	3,800
				仮受金	0	0	0
固定資産	130,926,707	126,847,483	4,079,224	固定負債	99,116,940	95,100,780	4,016,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	99,116,940	95,100,780	4,016,160
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	132,259,241	117,239,102	15,020,139
その他の固定資産	129,926,707	125,847,483	4,079,224				
				純資産の部			
車輦運搬具	237,435	496,431	△258,996	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,076,055	2,797,695	278,360	基金	25,704,000	25,704,000	0
福祉資金貸付金	98,183	54,483	43,700	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	83,778,540	80,383,980	3,394,560	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	15,338,400	14,716,800	621,600	特定積立金	1,694,094	1,694,094	0
福祉基金積立資産	25,704,000	25,704,000	0	次期繰越活動増減差額	9,046,513	9,502,541	△456,028
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	△456,028	△3,711,230	3,255,202
				純資産の部合計	37,444,607	37,900,635	△456,028
資産の部合計	169,703,848	155,139,737	14,564,111	負債及び純資産の部合計	169,703,848	155,139,737	14,564,111

資金収支内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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
事業活動による収入						
会費収入	4,621,500	0	0	4,621,500	0	4,621,500
寄附金収入	1,358,755	0	0	1,358,755	0	1,358,755
経常経費補助金収入	69,485,528	0	0	69,485,528	0	69,485,528
受託金収入	70,960,554	28,242,533	0	99,203,087	0	99,203,087
貸付事業収入	586,000	0	0	586,000	0	586,000
事業収入	1,280,896	0	3,660,934	4,941,830	0	4,941,830
負担金収入	2,473,197	0	0	2,473,197	0	2,473,197
介護保険事業収入	16,489,627	12,351,211	0	28,840,838	0	28,840,838
障害福祉サービス等事業収入	51,026,838	0	0	51,026,838	0	51,026,838
受取利息配当金収入	78,522	0	0	78,522	0	78,522
その他の収入	1,073,232	164,759	0	1,237,991	0	1,237,991
事業活動収入計(1)	219,434,649	40,758,503	3,660,934	263,854,086	0	263,854,086
事業活動支出						
人件費支出	165,162,395	34,814,687	0	200,007,082	0	200,007,082
事業費支出	37,384,023	1,545,328	2,046,000	40,975,351	0	40,975,351
事務費支出	12,293,598	1,685,038	0	13,978,636	0	13,978,636
貸付事業支出	780,000	0	0	780,000	0	780,000
助成金支出	2,900,899	8,000	0	2,908,899	0	2,908,899
負担金支出	522,050	41,000	0	563,050	0	563,050
事業活動支出計(2)	219,042,965	38,124,053	2,046,000	259,213,018	0	259,213,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,684	2,634,450	1,614,934	4,641,068	0	4,641,068
施設整備等に						
よる収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	932,470	211,530	0	1,144,000	0	1,144,000
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	932,470	211,530	0	1,144,000	0	1,144,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△932,470	△211,530	0	△1,144,000	0	△1,144,000

資金収支内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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
その積立資産取崩収入	692,800	0	0	692,800	0	692,800
事業区分間繰入金収入	1,614,934	0	0	1,614,934	△1,614,934	0
他の活動による収入	3,862,640	0	0	3,862,640	0	3,862,640
その他の活動収入計(7)	6,170,374	0	0	6,170,374	△1,614,934	4,555,440
積立資産支出	946,000	368,400	0	1,314,400	0	1,314,400
事業区分間繰入金支出	0	0	1,614,934	1,614,934	△1,614,934	0
その他の活動による支出	5,202,680	2,054,520	0	7,257,200	0	7,257,200
その他の活動支出計(8)	6,148,680	2,422,920	1,614,934	10,186,534	△1,614,934	8,571,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,694	△2,422,920	△1,614,934	△4,016,160	0	△4,016,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△519,092	0	0	△519,092	0	△519,092
前期末支払資金残高(11)	6,153,932	0	0	6,153,932	0	6,153,932
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,634,840	0	0	5,634,840	0	5,634,840

(単位：円)

事業活動内訳表

(白)令和7年04月01日(至)令和8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	会費収益	4,621,500	0	0	4,621,500	0	4,621,500
ー	寄附金収益	1,358,755	0	0	1,358,755	0	1,358,755
ス	経常経費補助金収益	69,485,528	0	0	69,485,528	0	69,485,528
活	受託金収益	70,960,554	28,242,533	0	99,203,087	0	99,203,087
動	事業収益	1,280,896	0	3,660,934	4,941,830	0	4,941,830
増	負担金収益	2,473,197	0	0	2,473,197	0	2,473,197
減	介護保険事業収益	16,489,627	12,351,211	0	28,840,838	0	28,840,838
の	障害福祉サービス等事業収益	51,026,838	0	0	51,026,838	0	51,026,838
部	その他の収益	2,949,432	164,759	0	3,114,191	0	3,114,191
	サービス活動収益計(1)	220,646,327	40,758,503	3,660,934	265,065,764	0	265,065,764
	人件費	165,162,395	34,844,687	0	200,007,082	0	200,007,082
	事業費	37,384,023	1,545,328	2,046,000	40,975,351	0	40,975,351
	事務費	12,293,598	1,685,038	0	13,978,636	0	13,978,636
	助成金費用	2,900,899	8,000	0	2,908,899	0	2,908,899
	負担金費用	522,050	41,000	0	563,050	0	563,050
	減価償却費	876,225	248,408	0	1,124,633	0	1,124,633
	徴収不能引当金繰入	150,300	0	0	150,300	0	150,300
	その他の費用	3,469,440	2,422,920	0	5,892,360	0	5,892,360
	サービス活動費用計(2)	222,758,930	40,795,381	2,046,000	265,600,311	0	265,600,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,112,603	△36,878	1,614,934	△534,547	0	△534,547
	受取利息配当金収益	78,522	0	0	78,522	0	78,522
サ	サービス活動外収益計(4)	78,522	0	0	78,522	0	78,522
ー							
ス							
活							
動							
外							
増							
減							
費用							
の							
部							
	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)	78,522	0	0	78,522	0	78,522

(単位：円)

事業活動内訳表

(白)令和7年04月01日(至)令和8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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,034,081	△36,878	1,614,934	△456,025	0	△456,025
特別増減の部	1,614,934	0	0	1,614,934	△1,614,934	0
特別収益計(8)	1,614,934	0	0	1,614,934	△1,614,934	0
固定資産売却損・処分損	1	2	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	0	1,614,934	1,614,934	△1,614,934	0
特別費用計(9)	1	2	1,614,934	1,614,937	△1,614,934	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,614,933	△2	△1,614,934	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△419,148	△36,880	0	△456,028	0	△456,028
前期繰越活動増減差額(12)	8,580,807	921,734	0	9,502,541	0	9,502,541
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,161,659	884,854	0	9,046,513	0	9,046,513
増減	0	0	0	0	0	0
差額	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)	8,161,659	884,854	0	9,046,513	0	9,046,513

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和8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	30,027,715	8,674,227	75,199	38,777,141	0	38,777,141
事業未収金	14,990,223	6,584,945	0	21,575,168	0	21,575,168
前払金	15,037,492	2,075,532	75,199	17,188,223	0	17,188,223
固定資産	0	13,750	0	13,750	0	13,750
基本財産	104,270,293	26,656,414	0	130,926,707	0	130,926,707
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
その他の固定資産	103,270,293	26,656,414	0	129,926,707	0	129,926,707
中軽運搬具	237,435	0	0	237,435	0	237,435
器具及び備品	2,191,201	884,854	0	3,076,055	0	3,076,055
福祉資金貸付金	98,183	0	0	98,183	0	98,183
退職手当積立基金預け金	61,856,580	21,921,960	0	83,778,540	0	83,778,540
退職給付引当資産	11,488,800	3,849,600	0	15,338,400	0	15,338,400
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
資産の部合計	134,298,008	35,330,641	75,199	169,703,848	0	169,703,848
流動負債	24,392,875	8,674,227	75,199	33,142,301	0	33,142,301
事業未払金	18,579,376	7,650,693	75,199	26,305,268	0	26,305,268
その他の未払金	5,677,399	982,894	0	6,660,293	0	6,660,293
預り金	57,300	8,840	0	66,140	0	66,140
職員預り金	78,800	31,800	0	110,600	0	110,600
固定負債	73,345,380	25,771,560	0	99,116,940	0	99,116,940
退職給付引当金	73,345,380	25,771,560	0	99,116,940	0	99,116,940
負債の部合計	97,738,255	34,445,787	75,199	132,259,241	0	132,259,241
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	8,161,659	884,854	0	9,046,513	0	9,046,513
(うち当期活動増減差額)	△419,148	△36,880	0	△456,028	0	△456,028
純資産の部合計	36,559,753	884,854	0	37,444,607	0	37,444,607
負債及び純資産の部合計	134,298,008	35,330,641	75,199	169,703,848	0	169,703,848

(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	10,481,551	237,435
器具及び備品	9,137,235	6,061,180	3,076,055
合計	19,856,221	16,542,731	3,313,490

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	312,000	213,817	98,183
合計	312,000	213,817	98,183

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7年04月01日 (至)令和8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)

事業活動による収入	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	4,621,500	0	0	4,621,500	0	4,621,500
寄附金収入	1,358,755	0	0	1,358,755	0	1,358,755
経常経費補助金収入	69,125,528	200,000	160,000	69,485,528	0	69,485,528
受託金収入	8,767,157	0	62,193,397	70,960,554	0	70,960,554
貸付事業収入	586,000	0	0	586,000	0	586,000
事業収入	462,200	0	818,696	1,280,896	0	1,280,896
負担金収入	445,150	0	2,028,047	2,473,197	0	2,473,197
介護保険事業収入	0	16,489,627	0	16,489,627	0	16,489,627
障害福祉サービス等事業収入	0	5,593,434	45,433,404	51,026,838	0	51,026,838
受取利息配当金収入	78,522	0	0	78,522	0	78,522
その他の収入	648,831	53,708	370,693	1,073,232	0	1,073,232
事業活動収入計(1)	86,093,643	22,336,769	111,004,237	219,434,649	0	219,434,649
人件費支出	63,575,238	20,235,226	81,351,931	165,162,395	0	165,162,395
事業費支出	20,266,404	636,584	16,481,035	37,384,023	0	37,384,023
事務費支出	1,248,328	617,889	10,427,381	12,293,598	0	12,293,598
貸付事業支出	780,000	0	0	780,000	0	780,000
助成金支出	2,900,899	0	0	2,900,899	0	2,900,899
負担金支出	482,200	3,850	36,000	522,050	0	522,050
事業活動支出計(2)	89,253,069	21,493,519	108,296,347	219,042,965	0	219,042,965
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,159,426	843,220	2,707,890	391,684	0	391,684
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	720,940	0	211,530	932,470	0	932,470
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	720,940	0	211,530	932,470	0	932,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,940	0	△211,530	△932,470	0	△932,470

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
その積立資産取崩収入	692,800	0	0	692,800	0	692,800
その事業区分間繰入金収入	1,614,934	0	0	1,614,934	0	1,614,934
その他の活動による収入	3,862,640	0	0	3,862,640	0	3,862,640
その他の活動収入計(7)	6,170,374	0	0	6,170,374	0	6,170,374
積立資産支出	497,200	69,600	379,200	946,000	0	946,000
その他の活動による支出	2,706,560	378,960	2,117,160	5,202,680	0	5,202,680
その他の活動支出計(8)	3,203,760	448,560	2,496,360	6,148,680	0	6,148,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,966,614	△448,560	△2,496,360	21,694	0	21,694
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△913,752	394,660	0	△519,092	0	△519,092
前期末支払資金残高(11)	5,234,505	919,427	0	6,153,932	0	6,153,932
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,320,753	1,314,087	0	5,634,840	0	5,634,840

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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	一	ビ	ス	活	動	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
										会費収益	4,621,500	0	0	4,621,500	0	4,621,500
										寄附金収益	1,358,755	0	0	1,358,755	0	1,358,755
										経常経費補助金収益	69,125,528	200,000	160,000	69,485,528	0	69,485,528
										受託金収益	8,767,157	0	62,193,397	70,960,554	0	70,960,554
										事業収益	462,200	0	818,696	1,280,896	0	1,280,896
										負担金収益	445,150	0	2,028,047	2,473,197	0	2,473,197
										介護保険事業収益	0	16,489,627	0	16,489,627	0	16,489,627
										障害福祉サービス等事業収益	0	5,593,434	45,433,404	51,026,838	0	51,026,838
										その他の収益	2,525,031	53,708	370,693	2,949,432	0	2,949,432
										サービス活動収益計(1)	87,305,321	22,336,769	111,004,237	220,646,327	0	220,646,327
										人件費	63,575,238	20,235,226	81,351,931	165,162,395	0	165,162,395
										事業費	20,266,404	636,584	16,481,035	37,384,023	0	37,384,023
										事務費	1,248,328	617,889	10,427,381	12,293,598	0	12,293,598
										助成金費用	2,900,899	0	0	2,900,899	0	2,900,899
										負担金費用	482,200	3,850	36,000	522,050	0	522,050
										減価償却費	639,631	0	236,594	876,225	0	876,225
										徴収不能引当金繰入	150,300	0	0	150,300	0	150,300
										その他の費用	524,520	448,560	2,496,360	3,469,440	0	3,469,440
										サービス活動費用計(2)	89,787,520	21,942,109	111,029,301	222,758,930	0	222,758,930
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,482,199	394,660	△25,064	△2,112,603	0	△2,112,603
										受取利息配当金収益	78,522	0	0	78,522	0	78,522
										サービス活動外収益計(4)	78,522	0	0	78,522	0	78,522
										サービス活動外増減費用						
										サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
										サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,522	0	0	78,522	0	78,522

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,403,677	394,660	△25,064	△2,034,081	0	△2,034,081
特別増減の部	1,614,934	0	0	1,614,934	0	1,614,934
特別増減の部	1,614,934	0	0	1,614,934	0	1,614,934
特別増減の部	1	0	0	1	0	1
特別増減の部	1	0	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,614,933	0	0	1,614,933	0	1,614,933
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△788,744	394,660	△25,064	△419,148	0	△419,148
前期繰越活動増減差額(12)	6,891,742	919,428	769,637	8,580,807	0	8,580,807
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,102,998	1,314,088	744,573	8,161,659	0	8,161,659
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
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)	6,102,998	1,314,088	744,573	8,161,659	0	8,161,659

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	11,952,797	6,231,496	11,843,422	30,027,715	0	30,027,715
現金預金	7,863,998	2,691,537	4,434,688	14,990,223	0	14,990,223
事業未収金	4,088,799	3,539,959	7,408,734	15,037,492	0	15,037,492
固定資産	70,588,479	2,859,001	30,822,813	104,270,293	0	104,270,293
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	69,588,479	2,859,001	30,822,813	103,270,293	0	103,270,293
車輛運搬具	237,434	1	0	237,435	0	237,435
器具及び備品	1,446,628	0	744,573	2,191,201	0	2,191,201
福祉資金貸付金	98,183	0	0	98,183	0	98,183
退職手当積立基金預け金	33,940,140	2,419,800	25,496,640	61,856,580	0	61,856,580
退職給付引当資産	6,468,000	439,200	4,581,600	11,488,800	0	11,488,800
福祉基金積立資産	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000
特定積立資産	1,694,094	0	0	1,694,094	0	1,694,094
資産の部合計	82,541,276	9,090,497	42,666,235	134,298,008	0	134,298,008
流動負債	7,632,044	4,917,409	11,843,422	24,392,875	0	24,392,875
事業未払金	5,989,135	4,054,260	8,535,981	18,579,376	0	18,579,376
その他の未払金	1,544,809	857,149	3,275,441	5,677,399	0	5,677,399
預り金	57,300	0	0	57,300	0	57,300
職員預り金	40,800	6,000	32,000	78,800	0	78,800
固定負債	40,408,140	2,859,000	30,078,240	73,345,380	0	73,345,380
退職給付引当金	40,408,140	2,859,000	30,078,240	73,345,380	0	73,345,380
負債の部合計	48,040,184	7,776,409	41,921,662	97,738,255	0	97,738,255
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	6,102,998	1,314,088	744,573	8,161,659	0	8,161,659
(うち当期活動増減差額)	△788,744	394,660	△25,064	△419,148	0	△419,148
純資産の部合計	34,501,092	1,314,088	744,573	36,559,753	0	36,559,753
負債及び純資産の部合計	82,541,276	9,090,497	42,666,235	134,298,008	0	134,298,008

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	(単位：円)
受託金収入	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533	
介護保険事業収入	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211	
その他の収入	164,759	164,759	0	164,759	
事業活動収入計(1)	40,758,503	40,758,503	0	40,758,503	
人件費支出	34,844,687	34,844,687	0	34,844,687	
事業費支出	1,545,328	1,545,328	0	1,545,328	
事務費支出	1,685,038	1,685,038	0	1,685,038	
助成金支出	8,000	8,000	0	8,000	
負担金支出	41,000	41,000	0	41,000	
事業活動支出計(2)	38,124,053	38,124,053	0	38,124,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,634,450	2,634,450	0	2,634,450	
施設整備等収入	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	211,530	211,530	0	211,530	
施設整備等支出計(5)	211,530	211,530	0	211,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,530	△211,530	0	△211,530	
その他の活動収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
固定資産支出	368,400	368,400	0	368,400	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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
その他の活動による支出	2,054,520	2,054,520	0	2,054,520
支出				
その他の活動支出計(8)	2,422,920	2,422,920	0	2,422,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,422,920	△2,422,920	0	△2,422,920
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

(白) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				
受託金収益	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533
介護保険事業収益	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211
その他の収益	164,759	164,759	0	164,759
サービス活動収益計(1)	40,758,503	40,758,503	0	40,758,503
人件費	34,844,687	34,844,687	0	34,844,687
事業費	1,545,328	1,545,328	0	1,545,328
事務費	1,685,038	1,685,038	0	1,685,038
助成金費用	8,000	8,000	0	8,000
負担金費用	41,000	41,000	0	41,000
減価償却費	248,408	248,408	0	248,408
その他の費用	2,422,920	2,422,920	0	2,422,920
サービス活動費用計(2)	40,795,381	40,795,381	0	40,795,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,878	△36,878	0	△36,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,878	△36,878	0	△36,878
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	0

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
費用				
特別費用計(9)	2	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,880	△36,880	0	△36,880
前期繰越活動増減差額(12)	921,734	921,734	0	921,734
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,854	884,854	0	884,854
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)	884,854	884,854	0	884,854

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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				
現金預金	8,674,227	8,674,227	0	8,674,227
事業未収金	6,584,945	6,584,945	0	6,584,945
事業未収金	2,075,532	2,075,532	0	2,075,532
前払金	13,750	13,750	0	13,750
固定資産	26,656,414	26,656,414	0	26,656,414
その他の固定資産	26,656,414	26,656,414	0	26,656,414
器具及び備品	884,854	884,854	0	884,854
退職手当積立基金預け金	21,921,960	21,921,960	0	21,921,960
退職給付引当資産	3,849,600	3,849,600	0	3,849,600
資産の部合計	35,330,641	35,330,641	0	35,330,641
流動負債	8,674,227	8,674,227	0	8,674,227
事業未払金	7,650,693	7,650,693	0	7,650,693
その他の未払金	982,894	982,894	0	982,894
預り金	8,840	8,840	0	8,840
職員預り金	31,800	31,800	0	31,800
固定負債	25,771,560	25,771,560	0	25,771,560
退職給付引当金	25,771,560	25,771,560	0	25,771,560
負債の部合計	34,445,787	34,445,787	0	34,445,787
次期繰越活動増減差額	884,854	884,854	0	884,854
(うち当期活動増減差額)	△36,880	△36,880	0	△36,880
純資産の部合計	884,854	884,854	0	884,854
負債及び純資産の部合計	35,330,641	35,330,641	0	35,330,641

(単位：円)

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和7年04月01日 伊奈町社会福祉協議会 (至) 令和8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	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934
事業活動収入計(1)	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934
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)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934
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	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934

(単位：円)

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
支							
その他の活動支出計(8)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,614,934	△1,614,934	0	△1,614,934			
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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
サービス活動	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934
増減				
サービス活動増減(1)	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934
費用				
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)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減(4)	0	0	0	0
増減				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934
特別増減の部				
特別増減(8)	0	0	0	0

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934	
費用					
特別費用計(9)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,614,934	△1,614,934	0	△1,614,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
増減					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
差額					
基金取崩額(15)	0	0	0	0	
の					
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
部					
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8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)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	75,199	75,199	0	75,199			
事業未収金	75,199	75,199	0	75,199			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	75,199	75,199	0	75,199			
流動負債	75,199	75,199	0	75,199			
事業未払金	75,199	75,199	0	75,199			
負債の部合計	75,199	75,199	0	75,199			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	75,199	75,199	0	75,199			

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,711,000	4,621,500	89,500	
	一般会費収入	3,934,000	3,929,500	4,500	
	賛助会費収入	189,000	137,000	52,000	
	特別会費収入	588,000	555,000	33,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,358,755	△58,755	
	寄附金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	758,755	△58,755	
	経常経費補助金収入	74,838,000	69,125,528	5,712,472	
	町補助金収入	70,213,000	64,834,477	5,378,523	
	社協運営費補助金収入	62,903,000	57,524,477	5,378,523	
	地域福祉活動事業補助金収入	6,814,000	6,814,000	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	300,000	214,000	86,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300,000	214,000	86,000	
	共同募金配分金収入	4,325,000	4,077,051	247,949	
	一般募金配分金収入	2,559,000	2,386,000	173,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,766,000	1,691,051	74,949	
	受託金収入	9,256,000	8,767,157	488,843	
	町受託金収入	1,274,000	719,157	554,843	
	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	1,174,000	619,157	554,843	
	県社協受託金収入	7,982,000	8,048,000	△66,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	7,375,000	7,375,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	607,000	673,000	△66,000	
	貸付事業収入	666,000	586,000	80,000	
	償還金収入	666,000	586,000	80,000	
	事業収入	1,450,000	462,200	987,800	
	参加費収入	770,000	313,400	456,600	
	利用料収入	680,000	148,800	531,200	
	負担金収入	454,000	445,150	8,850	
負担金収入	454,000	445,150	8,850		
受取利息配当金収入	1,000	78,522	△77,522		
受取利息配当金収入	1,000	78,522	△77,522		
その他の収入	644,000	648,831	△4,831		
雑収入	644,000	648,831	△4,831		
退職手当積立基金預け金差益	256,000	255,708	292		
雑収入	388,000	393,123	△5,123		
	事業活動収入計(1)	93,320,000	86,093,643	7,226,357	
支出	人件費支出	66,877,000	63,575,238	3,301,762	
	職員給料支出	47,971,000	46,313,535	1,657,465	
	職員俸給支出	29,134,000	28,526,800	607,200	
	職員諸手当支出	18,837,000	17,786,735	1,050,265	
	非常勤職員給与支出	5,333,000	4,730,543	602,457	
	非常勤職員給与支出	3,572,000	3,282,558	289,442	
	非常勤職員諸手当支出	1,761,000	1,447,985	313,015	
	退職給付支出	4,812,000	4,811,148	852	
	法定福利費支出	8,761,000	7,720,012	1,040,988	
	事業費支出	27,006,000	20,266,404	6,739,596	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
	介護用品費支出	8,856,000	8,547,275	308,725	
	保健衛生費支出	47,000	10,560	36,440	
	保健衛生費支出	47,000	10,560	36,440	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	624,503	675,497	
	消耗品費支出	1,253,000	602,558	650,442	
	器具備品費支出	47,000	21,945	25,055	
	保険料支出	698,000	600,963	97,037	
	賃借料支出	1,427,000	1,323,430	103,570	
	車輦費支出	802,000	599,511	202,489	
	諸謝金支出	2,336,000	996,100	1,339,900	
	旅費交通費支出	402,000	90,040	311,960	
	役職員旅費支出	22,000	0	22,000	
	委員等旅費支出	380,000	90,040	289,960	
	印刷製本費支出	386,000	297,797	88,203	
	修繕費支出	40,000	15,240	24,760	
	通信運搬費支出	859,000	570,724	288,276	
	会議費支出	307,000	163,150	143,850	
	広報費支出	2,229,000	1,845,055	383,945	
	業務委託費支出	2,100,000	935,000	1,165,000	
	手数料支出	2,385,000	1,566,584	818,416	
	租税公課支出	51,000	45,800	5,200	
	保守料支出	226,000	125,400	100,600	
	日用品費支出	262,000	214,232	47,768	
支出	本人支給金支出	2,252,000	1,681,000	571,000	
	雑支出	41,000	14,040	26,960	
	事務費支出	1,921,000	1,248,328	672,672	
	福利厚生費支出	299,000	189,060	109,940	
	旅費交通費支出	194,000	90,028	103,972	
	事務消耗品費支出	216,000	0	216,000	
	消耗品費支出	161,000	0	161,000	
	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	37,000	3,020	33,980	
	手数料支出	207,000	160,801	46,199	
	保険料支出	81,000	79,741	1,259	
	賃借料支出	542,000	541,460	540	
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	保守料支出	148,000	147,840	160	
	渉外費支出	78,000	33,178	44,822	
	雑支出	10,000	2,800	7,200	
	貸付事業支出	900,000	780,000	120,000	
	貸付金支出	900,000	780,000	120,000	
	助成金支出	3,341,000	2,900,899	440,101	
	助成金支出	3,341,000	2,900,899	440,101	
	福祉団体助成金支出	800,000	653,786	146,214	
	地区活動助成金支出	1,055,000	1,044,530	10,470	
	地域福祉活動助成金支出	1,246,000	1,002,583	243,417	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	社会福祉協力校助成金支出	240,000	200,000	40,000	
	負担金支出	616,000	482,200	133,800	
	負担金支出	616,000	482,200	133,800	
	事業活動支出計(2)	100,661,000	89,253,069	11,407,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,341,000	△3,159,426	△4,181,574	
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	796,000	720,940	75,060	
器具及び備品取得支出	796,000	720,940	75,060		
施設整備等支出計(5)	796,000	720,940	75,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△796,000	△720,940	△75,060	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	あだち野農業協同組合 伊奈支店 定期	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	693,000	692,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	693,000	692,800	200	
	事業区分間繰入金収入	1,656,000	1,614,934	41,066	
	その他の活動による収入	3,863,000	3,862,640	360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,863,000	3,862,640	360	
	その他の活動収入計(7)	8,212,000	6,170,374	2,041,626	
支出	積立資産支出	584,000	497,200	86,800	
	退職給付引当資産支出	584,000	497,200	86,800	
	その他の活動による支出	2,773,000	2,706,560	66,440	
	退職手当積立基金預け金支出	2,773,000	2,706,560	66,440	
	その他の活動支出計(8)	3,357,000	3,203,760	153,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,855,000	2,966,614	1,888,386	
予備費支出(10)		718,000	-	718,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	△913,752	△3,086,248	
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	5,234,505	△1,234,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,320,753	△4,320,753	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,621,500	4,554,500	67,000
	一般会費収益	3,929,500	3,811,500	118,000
	賛助会費収益	137,000	163,000	△26,000
	特別会費収益	555,000	580,000	△25,000
	寄附金収益	1,358,755	1,243,001	115,754
	寄附金収益	600,000	600,000	0
	経常経費寄附金収益	758,755	643,001	115,754
	経常経費補助金収益	69,125,528	64,482,145	4,643,383
	町補助金収益	64,834,477	60,167,596	4,666,881
	社協運営費補助金収益	57,524,477	53,524,596	3,999,881
	地域福祉活動事業補助金収益	6,814,000	6,147,000	667,000
	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	214,000	184,000	30,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	214,000	184,000	30,000
	共同募金配分金収益	4,077,051	4,122,549	△45,498
	一般募金配分金収益	2,386,000	2,562,000	△176,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,691,051	1,560,549	130,502
	その他の補助金収益	0	8,000	△8,000
	受託金収益	8,767,157	6,225,465	2,541,692
	町受託金収益	719,157	491,465	227,692
	口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	619,157	391,465	227,692
	県社協受託金収益	8,048,000	5,734,000	2,314,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	7,375,000	5,127,000	2,248,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	673,000	607,000	66,000
	事業収益	462,200	524,900	△62,700
	参加費収益	313,400	400,900	△87,500
利用料収益	148,800	124,000	24,800	
負担金収益	445,150	435,400	9,750	
負担金収益	445,150	435,400	9,750	
その他の収益	2,525,031	366,653	2,158,378	
雑収益	2,525,031	366,653	2,158,378	
退職手当積立基金預け金差益	2,131,908	0	2,131,908	
雑収益	393,123	366,653	26,470	
サービス活動収益計(1)		87,305,321	77,832,064	9,473,257
費用	人件費	63,575,238	53,945,117	9,630,121
	職員給料	46,313,535	42,542,796	3,770,739
	職員俸給	28,526,800	26,425,200	2,101,600
	職員諸手当	17,786,735	16,117,596	1,669,139
	非常勤職員給与	4,730,543	4,234,942	495,601
	非常勤職員給与	3,282,558	2,967,448	315,110
	非常勤職員諸手当	1,447,985	1,267,494	180,491
	退職給付費用	4,811,148	0	4,811,148
	法定福利費	7,720,012	7,167,379	552,633
	事業費	20,266,404	18,694,374	1,572,030
	介護用品費	8,547,275	7,908,802	638,473
	保健衛生費	10,560	13,200	△2,640
	保健衛生費	10,560	13,200	△2,640
	消耗器具備品費	624,503	992,665	△368,162

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	602,558	653,703	△51,145
	器具備品費	21,945	338,962	△317,017
	保険料	600,963	626,261	△25,298
	貸借料	1,323,430	673,775	649,655
	車輛費	599,511	390,914	208,597
	諸謝金	996,100	762,000	234,100
	旅費交通費	90,040	64,802	25,238
	役職員旅費	0	2,136	△2,136
	委員等旅費	90,040	62,666	27,374
	印刷製本費	297,797	244,282	53,515
	修繕費	15,240	11,000	4,240
	通信運搬費	570,724	513,117	57,607
	会議費	163,150	172,663	△9,513
	広報費	1,845,055	1,973,015	△127,960
	業務委託費	935,000	0	935,000
	手数料	1,566,584	2,193,068	△626,484
	租税公課	45,800	49,800	△4,000
	保守料	125,400	0	125,400
	日用品費	214,232	259,170	△44,938
	本人支給金	1,681,000	1,831,800	△150,800
	雑費	14,040	14,040	0
	事務費	1,248,328	1,874,686	△626,358
	福利厚生費	189,060	178,650	10,410
	旅費交通費	90,028	114,712	△24,684
	事務消耗品費	0	52,855	△52,855
	消耗品費	0	52,855	△52,855
	通信運搬費	3,020	3,470	△450
	手数料	160,801	147,374	13,427
	保険料	79,741	78,247	1,494
	貸借料	541,460	985,860	△444,400
	租税公課	400	200	200
	保守料	147,840	250,800	△102,960
	渉外費	33,178	47,518	△14,340
	雑費	2,800	15,000	△12,200
	助成金費用	2,900,899	2,796,266	104,633
	助成金費用	2,900,899	2,796,266	104,633
	福祉団体助成金費用	653,786	618,000	35,786
	地区活動助成金費用	1,044,530	1,035,710	8,820
	地域福祉活動助成金費用	1,002,583	942,556	60,027
	社会福祉協力校助成金費用	200,000	200,000	0
	負担金費用	482,200	476,600	5,600
	負担金費用	482,200	476,600	5,600
	減価償却費	639,631	623,009	16,622
	徴収不能額	0	35,000	△35,000
	徴収不能引当金繰入	150,300	0	150,300
	その他の費用	524,520	3,047,040	△2,522,520
	雑費用	524,520	3,047,040	△2,522,520
	退職手当積立基金預け金差損	524,520	3,047,040	△2,522,520
	サービス活動費用計(2)	89,787,520	81,492,092	8,295,428

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,482,199	△3,660,028	1,177,829
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,522	569	77,953
	受取利息配当金収益	78,522	569	77,953
	サービス活動外収益計(4)	78,522	569	77,953
	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)	78,522	569	77,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,403,677	△3,659,459	1,255,782
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,614,934	1,643,224	△28,290
	その他の特別収益	0	42,994	△42,994
	徴収不能引当金戻入益	0	42,994	△42,994
	特別収益計(8)	1,614,934	1,686,218	△71,284
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)	1,614,933	1,686,218	△71,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△788,744	△1,973,241	1,184,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,891,742	8,864,983	△1,973,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,102,998	6,891,742	△788,744
	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)		6,102,998	6,891,742	△788,744

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	11,952,797	10,033,793	1,919,004	流動負債	7,632,044	4,799,288	2,832,756
現金預金	7,863,998	4,941,216	2,922,782	事業未払金	5,989,135	3,295,794	2,693,341
事業未収金	4,088,799	5,092,577	△1,003,778	その他の未払金	1,544,809	1,411,694	133,115
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	57,300	52,800	4,500
仮払金	0	0	0	職員預り金	40,800	39,000	1,800
				仮受金	0	0	0
固定資産	70,588,479	70,390,751	197,728	固定負債	40,408,140	40,335,420	72,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,408,140	40,335,420	72,720
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,040,184	45,134,708	2,905,476
その他の固定資産	69,588,479	69,390,751	197,728				
車輜運搬具	237,434	496,430	△258,996	純資産の部			
器具及び備品	1,446,628	1,106,324	340,304	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉資金貸付金	98,183	54,483	43,700	福祉基金	25,704,000	25,704,000	0
退職手当積立基金預け金	33,940,140	33,892,620	47,520	その他の積立金	1,694,094	1,694,094	0
退職給付引当資産	6,468,000	6,442,800	25,200	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	6,102,998	6,891,742	△788,744
特定積立資産	1,694,094	1,694,094	0	(うち当期活動増減差額)	△788,744	△1,973,241	1,184,497
				純資産の部合計	34,501,092	35,289,836	△788,744
資産の部合計	82,541,276	80,424,544	2,116,732	負債及び純資産の部合計	82,541,276	80,424,544	2,116,732

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	9,452,317	237,434
器具及び備品	6,733,655	5,287,027	1,446,628
合計	16,423,406	14,739,344	1,684,062

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	312,000	213,817	98,183
合計	312,000	213,817	98,183

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7年04月01日 (至)令和8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	200,000	△200,000	
	その他の補助金収入	0	200,000	△200,000	
	受託金収入	62,000	0	62,000	
	町受託金収入	62,000	0	62,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	62,000	0	62,000	
	介護保険事業収入	18,982,000	16,489,627	2,492,373	
	居宅介護料収入	11,387,000	9,236,920	2,150,080	
	介護報酬収入	9,499,000	8,240,358	1,258,642	
	介護予防報酬収入	1,888,000	996,562	891,438	
	居宅介護支援介護料収入	6,385,000	6,358,185	26,815	
	居宅介護支援介護料収入	6,028,000	5,979,846	48,154	
	介護予防支援介護料収入	357,000	378,339	△21,339	
	利用者等利用料収入	1,155,000	843,322	311,678	
	居宅介護サービス利用料収入	1,155,000	843,322	311,678	
	その他の事業収入	55,000	51,200	3,800	
	受託事業収入	52,000	48,400	3,600	
	その他の事業収入	3,000	2,800	200	
	障害福祉サービス等事業収入	8,418,000	5,593,434	2,824,566	
	自立支援給付費収入	8,324,000	5,537,172	2,786,828	
	介護給付費収入	8,324,000	5,537,172	2,786,828	
	利用者等利用料収入	92,000	56,262	35,738	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の収入	57,000	53,708	3,292	
	雑収入	57,000	53,708	3,292	
	雑収入	57,000	53,708	3,292	
	事業活動収入計(1)		27,519,000	22,336,769	5,182,231
支出	人件費支出	24,534,000	20,235,226	4,298,774	
	職員給料支出	9,882,000	9,742,680	139,320	
	職員俸給支出	6,541,000	6,539,640	1,360	
	職員諸手当支出	3,341,000	3,203,040	137,960	
	非常勤職員給与支出	12,951,000	8,810,653	4,140,347	
	非常勤職員給与支出	10,887,000	7,452,801	3,434,199	
	非常勤職員諸手当支出	2,064,000	1,357,852	706,148	
	法定福利費支出	1,701,000	1,681,893	19,107	
	事業費支出	1,230,000	636,584	593,416	
	消耗器具備品費支出	217,000	5,300	211,700	
	消耗品費支出	217,000	5,300	211,700	
	保険料支出	85,000	83,352	1,648	
	賃借料支出	78,000	76,800	1,200	
	車輦費支出	264,000	74,130	189,870	
	諸謝金支出	168,000	168,000	0	
	印刷製本費支出	62,000	1,200	60,800	
	通信運搬費支出	266,000	205,162	60,838	
	手数料支出	17,000	9,500	7,500	
	雑支出	73,000	13,140	59,860	
	事務費支出	846,000	617,889	228,111	
福利厚生費支出	240,000	105,300	134,700		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	459,063	62,937	
	保険料支出	54,000	53,126	874	
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	負担金支出	30,000	3,850	26,150	
	負担金支出	30,000	3,850	26,150	
	事業活動支出計(2)	26,640,000	21,493,549	5,146,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		879,000	843,220	35,780	
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	
	積立資産支出	70,000	69,600	400	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,600	400	
	その他の活動による支出	379,000	378,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	379,000	378,960	40	
	その他の活動支出計(8)	449,000	448,560	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△449,000	△448,560	△440	
予備費支出(10)		270,000	-	270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,000	394,660	△234,660	
前期末支払資金残高(12)		1,800,000	919,427	880,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,960,000	1,314,087	645,913	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	200,000	100,000	100,000
	その他の補助金収益	200,000	100,000	100,000
	介護保険事業収益	16,489,627	15,311,632	1,177,995
	居宅介護料収益	9,236,920	8,311,256	925,664
	介護報酬収益	8,240,358	7,006,368	1,233,990
	介護予防報酬収益	996,562	1,304,888	△308,326
	居宅介護支援介護料収益	6,358,185	6,133,846	224,339
	居宅介護支援介護料収益	5,979,846	5,952,357	27,489
	介護予防支援介護料収益	378,339	181,489	196,850
	利用者等利用料収益	843,322	817,730	25,592
	居宅介護サービス利用料収益	843,322	817,730	25,592
	その他の事業収益	51,200	48,800	2,400
	受託事業収益	48,400	48,400	0
	その他の事業収益	2,800	400	2,400
	障害福祉サービス等事業収益	5,593,434	5,154,494	438,940
	自立支援給付費収益	5,537,172	5,108,263	428,909
	介護給付費収益	5,537,172	5,108,263	428,909
	利用者等利用料収益	56,262	46,231	10,031
	その他の収益	53,708	66,551	△12,843
	雑収益	53,708	66,551	△12,843
雑収益	53,708	66,551	△12,843	
サービス活動収益計(1)		22,336,769	20,632,677	1,704,092
費用	人件費	20,235,226	21,602,320	△1,367,094
	職員給料	9,742,680	11,086,849	△1,344,169
	職員俸給	6,539,640	7,343,424	△803,784
	職員諸手当	3,203,040	3,743,425	△540,385
	非常勤職員給与	8,810,653	8,619,128	191,525
	非常勤職員給与	7,452,801	7,307,408	145,393
	非常勤職員諸手当	1,357,852	1,311,720	46,132
	法定福利費	1,681,893	1,896,343	△214,450
	事業費	636,584	714,212	△77,628
	消耗器具備品費	5,300	7,623	△2,323
	消耗品費	5,300	7,623	△2,323
	保険料	83,352	83,350	2
	賃借料	76,800	76,800	0
	車輛費	74,130	120,215	△46,085
	諸謝金	168,000	168,000	0
	印刷製本費	1,200	760	440
	通信運搬費	205,162	212,624	△7,462
	手数料	9,500	17,300	△7,800
	雑費	13,140	27,540	△14,400
	事務費	617,889	611,990	5,899
福利厚生費	105,300	115,710	△10,410	
手数料	459,063	461,142	△2,079	
保険料	53,126	34,738	18,388	
租税公課	400	400	0	
負担金費用	3,850	8,000	△4,150	
負担金費用	3,850	8,000	△4,150	
その他の費用	448,560	582,720	△134,160	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	雑費用	448,560	582,720	△134,160
	退職手当積立基金預け金差損	448,560	582,720	△134,160
	サービス活動費用計(2)	21,942,109	23,519,242	△1,577,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	394,660	△2,886,565	3,281,225
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)		394,660	△2,886,565	3,281,225
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)		394,660	△2,886,565	3,281,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	919,428	3,805,993	△2,886,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,314,088	919,428	394,660
	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)		1,314,088	919,428	394,660

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	6,231,496	5,924,519	306,977	流動負債	4,917,409	5,005,092	△87,683
現金預金	2,691,537	2,423,486	268,051	事業未払金	4,054,260	4,058,143	△3,883
事業未収金	3,539,959	3,501,033	38,926	その他の未払金	857,149	939,349	△82,200
				職員預り金	6,000	7,600	△1,600
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	2,859,001	7,194,121	△4,335,120	固定負債	2,859,000	7,194,120	△4,335,120
その他の固定資産	2,859,001	7,194,121	△4,335,120	退職給付引当金	2,859,000	7,194,120	△4,335,120
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	7,776,409	12,199,212	△4,422,803
退職手当積立基金預け金	2,419,800	6,097,320	△3,677,520	純資産の部			
退職給付引当資産	439,200	1,096,800	△657,600	次期繰越活動増減差額	1,314,088	919,428	394,660
				(うち当期活動増減差額)	394,660	△2,886,565	3,281,225
				純資産の部合計	1,314,088	919,428	394,660
資産の部合計	9,090,497	13,118,640	△4,028,143	負債及び純資産の部合計	9,090,497	13,118,640	△4,028,143

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7年04月01日 (至)令和8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	160,000	△160,000	
	その他の補助金収入	0	160,000	△160,000	
	受託金収入	69,437,000	62,193,397	7,243,603	
	町受託金収入	69,437,000	62,193,397	7,243,603	
	生活介護事業受託金収入	14,230,000	16,331,037	△2,101,037	
	心身障害児通園事業受託金収入	42,849,000	36,620,411	6,228,589	
	福祉活動支援事業受託金収入	374,000	89,725	284,275	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	11,984,000	9,152,224	2,831,776	
	事業収入	872,000	818,696	53,304	
	作業収入	796,000	732,946	63,054	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	16,000	25,750	△9,750	
	負担金収入	2,747,000	2,028,047	718,953	
	負担金収入	2,747,000	2,028,047	718,953	
	障害福祉サービス等事業収入	55,000,000	45,433,404	9,566,596	
	自立支援給付費収入	55,000,000	45,433,404	9,566,596	
	介護給付費収入	55,000,000	45,433,404	9,566,596	
	その他の収入	501,000	370,693	130,307	
	雑収入	501,000	370,693	130,307	
	雑収入	501,000	370,693	130,307	
事業活動収入計(1)		128,557,000	111,004,237	17,552,763	
支出	人件費支出	93,466,000	81,351,931	12,114,069	
	職員給料支出	46,236,000	41,955,904	4,280,096	
	職員俸給支出	30,595,000	27,997,260	2,597,740	
	職員諸手当支出	15,641,000	13,958,644	1,682,356	
	非常勤職員給与支出	37,130,000	29,805,897	7,324,103	
	非常勤職員給与支出	25,579,000	22,139,303	3,439,697	
	非常勤職員諸手当支出	11,551,000	7,666,594	3,884,406	
	法定福利費支出	10,100,000	9,590,130	509,870	
	事業費支出	18,358,000	16,481,035	1,876,965	
	給食費支出	97,000	69,286	27,714	
	保健衛生費支出	358,000	226,440	131,560	
	保健衛生費支出	253,000	173,530	79,470	
	医薬品費支出	105,000	52,910	52,090	
	教養娯楽費支出	826,000	495,742	330,258	
	消耗器具備品費支出	901,000	641,494	259,506	
	消耗品費支出	626,000	579,894	46,106	
	器具備品費支出	275,000	61,600	213,400	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	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	51,000	47,960	3,040	
	通信運搬費支出	285,000	235,590	49,410	
	会議費支出	3,000	2,130	870	
広報費支出	140,000	0	140,000		
業務委託費支出	13,181,000	12,409,984	771,016		
手数料支出	593,000	480,900	112,100		
租税公課支出	11,000	10,200	800		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	本人支給金支出	663,000	649,809	13,191		
	雑支出	36,000	0	36,000		
	事務費支出	13,466,000	10,427,381	3,038,619		
	福利厚生費支出	443,000	322,020	120,980		
	旅費交通費支出	55,000	4,484	50,516		
	事務消耗品費支出	327,000	230,381	96,619		
	消耗品費支出	240,000	144,350	95,650		
	器具備品費支出	87,000	86,031	969		
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
	水道光熱費支出	5,436,000	3,574,578	1,861,422		
	電気代支出	4,800,000	3,041,291	1,758,709		
	ガス代支出	66,000	34,489	31,511		
	水道代支出	570,000	498,798	71,202		
	燃料費支出	12,000	2,420	9,580		
	修繕費支出	2,000,000	1,521,982	478,018		
	通信運搬費支出	203,000	189,098	13,902		
	業務委託費支出	3,255,000	3,094,402	160,598		
	手数料支出	908,000	783,708	124,292		
	保険料支出	244,000	240,056	3,944		
	賃借料支出	422,000	421,052	948		
	租税公課支出	3,000	1,200	1,800		
	雑支出	58,000	42,000	16,000		
	負担金支出	67,000	36,000	31,000		
	負担金支出	67,000	36,000	31,000		
		事業活動支出計(2)	125,357,000	108,296,347	17,060,653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	2,707,890	492,110	
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	211,530	38,470	
		器具及び備品取得支出	250,000	211,530	38,470	
	施設整備等支出計(5)	250,000	211,530	38,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△211,530	△38,470		
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	469,000	379,200	89,800	
		退職給付引当資産支出	469,000	379,200	89,800	
		その他の活動による支出	2,481,000	2,117,160	363,840	
		退職手当積立基金預け金支出	2,481,000	2,117,160	363,840	
	その他の活動支出計(8)	2,950,000	2,496,360	453,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,950,000	△2,496,360	△453,640		
	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7年04月01日 (至)令和8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	160,000	80,000	80,000
	その他の補助金収益	160,000	80,000	80,000
	受託金収益	62,193,397	56,359,936	5,833,461
	町受託金収益	62,193,397	56,359,936	5,833,461
	生活介護事業受託金収益	16,331,037	12,268,542	4,062,495
	心身障害児通園事業受託金収益	36,620,411	33,637,524	2,982,887
	福祉活動支援事業受託金収益	89,725	132,250	△42,525
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,152,224	10,321,620	△1,169,396
	事業収益	818,696	818,921	△225
	作業収益	732,946	747,871	△14,925
	手数料収益	60,000	60,000	0
	その他の事業収益	25,750	11,050	14,700
	負担金収益	2,028,047	2,003,814	24,233
	負担金収益	2,028,047	2,003,814	24,233
	障害福祉サービス等事業収益	45,433,404	47,165,012	△1,731,608
	自立支援給付費収益	45,433,404	47,165,012	△1,731,608
	介護給付費収益	45,433,404	47,165,012	△1,731,608
	その他の収益	370,693	463,672	△92,979
	雑収益	370,693	463,672	△92,979
	雑収益	370,693	463,672	△92,979
サービス活動収益計(1)		111,004,237	106,891,355	4,112,882
費用	人件費	81,351,931	77,196,274	4,155,657
	職員給料	41,955,904	38,194,988	3,760,916
	職員俸給	27,997,260	25,385,712	2,611,548
	職員諸手当	13,958,644	12,809,276	1,149,368
	非常勤職員給与	29,805,897	31,102,023	△1,296,126
	非常勤職員給与	22,139,303	22,009,788	129,515
	非常勤職員諸手当	7,666,594	9,092,235	△1,425,641
	法定福利費	9,590,130	7,899,263	1,690,867
	事業費	16,481,035	15,324,664	1,156,371
	給食費	69,286	77,380	△8,094
	保健衛生費	226,440	235,096	△8,656
	保健衛生費	173,530	160,000	13,530
	医薬品費	52,910	75,096	△22,186
	教養娯楽費	495,742	555,021	△59,279
	消耗器具備品費	641,494	932,874	△291,380
	消耗品費	579,894	554,745	25,149
	器具備品費	61,600	378,129	△316,529
	保険料	20,000	20,800	△800
	賃借料	57,600	57,600	0
	諸謝金	1,133,900	1,133,900	0
	印刷製本費	47,960	47,960	0
	通信運搬費	235,590	227,006	8,584
	会議費	2,130	2,000	130
	業務委託費	12,409,984	10,848,770	1,561,214
	手数料	480,900	491,050	△10,150
	租税公課	10,200	10,000	200
本人支給金	649,809	685,207	△35,398	
事務費	10,427,381	11,311,337	△883,956	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	福利厚生費	322,020	319,100	2,920
	旅費交通費	4,484	4,004	480
	事務消耗品費	230,381	266,594	△36,213
	消耗品費	144,350	218,744	△74,394
	器具什器費	86,031	47,850	38,181
	印刷製本費	0	36,300	△36,300
	水道光熱費	3,574,578	3,876,130	△301,552
	電気代	3,041,291	3,351,781	△310,490
	ガス代	34,489	45,405	△10,916
	水道代	498,798	478,944	19,854
	燃料費	2,420	2,360	60
	修繕費	1,521,982	1,570,250	△48,268
	通信運搬費	189,098	180,068	9,030
	業務委託費	3,094,402	3,547,035	△452,633
	手数料	783,708	833,240	△49,532
	保険料	240,056	238,154	1,902
	賃借料	421,052	394,102	26,950
	租税公課	1,200	2,000	△800
	雑費	42,000	42,000	0
	負担金費用	36,000	53,500	△17,500
	負担金費用	36,000	53,500	△17,500
	減価償却費	236,594	90,468	146,126
	その他の費用	2,496,360	2,214,240	282,120
雑費用	2,496,360	2,214,240	282,120	
退職手当積立基金預け金差損	2,496,360	2,214,240	282,120	
サービス活動費用計(2)		111,029,301	106,190,483	4,838,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,064	700,872	△725,936
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)		△25,064	700,872	△725,936
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	0	1	△1
特別費用計(9)		0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,064	700,871	△725,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	769,637	68,766	700,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,573	769,637	△25,064
	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	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)	744,573	769,637	△25,064

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	11,843,422	8,281,437	3,561,985	流動負債	11,843,422	8,281,437	3,561,985
現金預金	4,434,688	979,398	3,455,290	事業未払金	8,535,981	5,218,872	3,317,109
事業未収金	7,408,734	7,302,039	106,695	その他の未払金	3,275,441	3,033,765	241,676
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	32,000	28,800	3,200
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	30,822,813	22,581,797	8,241,016	固定負債	30,078,240	21,812,160	8,266,080
その他の固定資産	30,822,813	22,581,797	8,241,016	退職給付引当金	30,078,240	21,812,160	8,266,080
器具及び備品	744,573	769,637	△25,064	負債の部合計	41,921,662	30,093,597	11,828,065
退職手当積立基金預け金	25,496,640	18,485,760	7,010,880	純資産の部			
退職給付引当資産	4,581,600	3,326,400	1,255,200	次期繰越活動増減差額	744,573	769,637	△25,064
				(うち当期活動増減差額)	△25,064	700,871	△725,935
				純資産の部合計	744,573	769,637	△25,064
資産の部合計	42,666,235	30,863,234	11,803,001	負債及び純資産の部合計	42,666,235	30,863,234	11,803,001

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	1,242,640	498,067	744,573
合計	1,242,640	498,067	744,573

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,874,000	28,242,533	7,631,467	
	町受託金収入	35,874,000	28,242,533	7,631,467	
	地域包括支援センター事業受託金収入	35,874,000	28,242,533	7,631,467	
	介護保険事業収入	11,544,000	12,351,211	△807,211	
	居宅介護支援介護料収入	11,544,000	12,351,211	△807,211	
	介護予防支援介護料収入	11,544,000	12,351,211	△807,211	
	その他の収入	205,000	164,759	40,241	
	雑収入	205,000	164,759	40,241	
	雑収入	205,000	164,759	40,241	
事業活動収入計(1)		47,623,000	40,758,503	6,864,497	
支出	人件費支出	39,962,000	34,844,687	5,117,313	
	職員給料支出	34,261,000	30,036,729	4,224,271	
	職員俸給支出	21,644,000	18,855,600	2,788,400	
	職員諸手当支出	12,617,000	11,181,129	1,435,871	
	法定福利費支出	5,701,000	4,807,958	893,042	
	事業費支出	2,268,000	1,545,328	722,672	
	消耗器具備品費支出	608,000	576,932	31,068	
	消耗品費支出	608,000	576,932	31,068	
	保険料支出	93,000	87,292	5,708	
	賃借料支出	263,000	100,744	162,256	
	車輦費支出	323,000	258,890	64,110	
	諸謝金支出	290,000	113,750	176,250	
	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	29,948	8,052	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	462,000	333,260	128,740	
	会議費支出	69,000	4,862	64,138	
	手数料支出	37,000	5,700	31,300	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	23,000	13,750	9,250	
	事務費支出	2,160,000	1,685,038	474,962	
	福利厚生費支出	194,000	143,830	50,170	
	旅費交通費支出	22,000	19,416	2,584	
	手数料支出	254,000	102,059	151,941	
	保険料支出	69,000	67,569	1,431	
	賃借料支出	1,536,000	1,352,164	183,836	
	保守料支出	85,000	0	85,000	
	助成金支出	18,000	8,000	10,000	
	助成金支出	18,000	8,000	10,000	
	その他の助成金支出	18,000	8,000	10,000	
	負担金支出	100,000	41,000	59,000	
	負担金支出	100,000	41,000	59,000	
事業活動支出計(2)		44,508,000	38,124,053	6,383,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,115,000	2,634,450	480,550	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる 収支	支出				
	固定資産取得支出	214,000	211,530	2,470	
	器具及び備品取得支出	214,000	211,530	2,470	
	施設整備等支出計(5)	214,000	211,530	2,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△214,000	△211,530	△2,470	
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	447,000	368,400	78,600	
	退職給付引当資産支出	447,000	368,400	78,600	
	その他の活動による支出	2,454,000	2,054,520	399,480	
	退職手当積立基金預け金支出	2,454,000	2,054,520	399,480	
	その他の活動支出計(8)	2,901,000	2,422,920	478,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,901,000	△2,422,920	△478,080		
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7年04月01日 (至)令和8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	28,242,533	28,819,390	△576,857
	町受託金収益	28,242,533	28,819,390	△576,857
	地域包括支援センター事業受託金収益	28,242,533	28,819,390	△576,857
	介護保険事業収益	12,351,211	11,416,268	934,943
	居宅介護支援介護料収益	12,351,211	11,416,268	934,943
	介護予防支援介護料収益	12,351,211	11,416,268	934,943
	その他の収益	164,759	173,159	△8,400
	雑収益	164,759	173,159	△8,400
	雑収益	164,759	173,159	△8,400
	サービス活動収益計(1)	40,758,503	40,408,817	349,686
費用	人件費	34,844,687	33,617,758	1,226,929
	職員給料	30,036,729	28,871,942	1,164,787
	職員俸給	18,855,600	18,280,800	574,800
	職員諸手当	11,181,129	10,591,142	589,987
	法定福利費	4,807,958	4,745,816	62,142
	事業費	1,545,328	1,762,337	△217,009
	消耗器具備品費	576,932	468,591	108,341
	消耗品費	576,932	468,591	108,341
	保険料	87,292	91,654	△4,362
	貸借料	100,744	187,042	△86,298
	車輦費	258,890	407,464	△148,574
	諸謝金	113,750	147,000	△33,250
	印刷製本費	29,948	32,340	△2,392
	通信運搬費	333,260	341,904	△8,644
	会議費	4,862	34,692	△29,830
	手数料	5,700	19,350	△13,650
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	13,750	12,100	1,650
	事務費	1,685,038	1,952,002	△266,964
	福利厚生費	143,830	123,940	19,890
	旅費交通費	19,416	3,156	16,260
	手数料	102,059	131,031	△28,972
	保険料	67,569	65,507	2,062
	貸借料	1,352,164	1,314,868	37,296
	保守料	0	313,500	△313,500
	助成金費用	8,000	0	8,000
	助成金費用	8,000	0	8,000
	その他の助成金費用	8,000	0	8,000
	負担金費用	41,000	79,000	△38,000
	負担金費用	41,000	79,000	△38,000
	減価償却費	248,408	133,095	115,313
	その他の費用	2,422,920	2,416,920	6,000
	雑費用	2,422,920	2,416,920	6,000
退職手当積立基金預け金差損	2,422,920	2,416,920	6,000	
	サービス活動費用計(2)	40,795,381	39,961,112	834,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,878	447,705	△484,583
サービス活動	収益			
		サービス活動外収益計(4)	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7年04月01日 (至)令和8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)
外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,878	447,705	△484,583
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	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,880	447,705	△484,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	921,734	474,029	447,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,854	921,734	△36,880
	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)		884,854	921,734	△36,880

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	8,674,227	3,971,928	4,702,299	流動負債	8,674,227	3,971,928	4,702,299
現金預金	6,584,945	1,982,181	4,602,764	事業未払金	7,650,693	3,043,175	4,607,518
事業未収金	2,075,532	1,989,747	85,785	その他の未払金	982,894	888,513	94,381
前払金	13,750	0	13,750	預り金	8,840	8,840	0
				職員預り金	31,800	31,400	400
固定資産	26,656,414	26,680,814	△24,400	固定負債	25,771,560	25,759,080	12,480
その他の固定資産	26,656,414	26,680,814	△24,400	退職給付引当金	25,771,560	25,759,080	12,480
器具及び備品	884,854	921,734	△36,880	負債の部合計	34,445,787	29,731,008	4,714,779
退職手当積立基金預け金	21,921,960	21,908,280	13,680				
退職給付引当資産	3,849,600	3,850,800	△1,200	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	884,854	921,734	△36,880
				(うち当期活動増減差額)	△36,880	447,705	△484,585
				純資産の部合計	884,854	921,734	△36,880
資産の部合計	35,330,641	30,652,742	4,677,899	負債及び純資産の部合計	35,330,641	30,652,742	4,677,899

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	1,276,440	391,586	884,854
合計	1,276,440	391,586	884,854

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7年04月01日 (至)令和8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	3,660,934	41,066	
	手数料収入	3,282,000	3,240,934	41,066	
	協賛金収入	420,000	420,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,702,000	3,660,934	41,066	
	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	1,614,934	41,066		
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	1,614,934	41,066	
その他の活動支出計(8)	1,656,000	1,614,934	41,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656,000	△1,614,934	△41,066		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	3,660,934	3,689,224	△28,290
	手数料収益	3,240,934	3,269,224	△28,290
	協賛金収益	420,000	420,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,660,934	3,689,224	△28,290
	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)	1,614,934	1,643,224	△28,290	
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)	1,614,934	1,643,224	△28,290	
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	1,614,934	1,643,224	△28,290
特別費用計(9)	1,614,934	1,643,224	△28,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,614,934	△1,643,224	28,290	
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8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	75,199	80,577	△5,378	流動負債	75,199	80,577	△5,378
現金預金	0	0	0	事業未払金	75,199	80,577	△5,378
事業未収金	75,199	80,577	△5,378	負債の部合計	75,199	80,577	△5,378
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	75,199	80,577	△5,378	負債及び純資産の部合計	75,199	80,577	△5,378

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7年04月01日 (至)令和8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	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	ファミリーサポート事業
収入	会費収入	4,621,500	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	3,929,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	137,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	555,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	758,755	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	758,755	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	57,524,477	0	0	0	214,000	0	4,077,051	496,000
	町補助金収入	57,524,477	0	0	0	0	0	0	496,000
	社協運営費補助金収入	57,524,477	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
	ファミリーサポート事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	214,000	0	0	496,000
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	214,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,077,051	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,386,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,691,051	0
	受託金収入	7,475,000	0	673,000	619,157	0	0	0	0
	町受託金収入	100,000	0	0	619,157	0	0	0	0
	日赤社費募集受託金収入	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	619,157	0	0	0	0
	県社協受託金収入	7,375,000	0	673,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	7,375,000	0	673,000	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	673,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	586,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	586,000	0	0
	事業収入	0	0	148,800	0	7,500	0	300,500	5,400
	参加費収入	0	0	148,800	0	7,500	0	300,500	5,400
	利用料収入	440,250	0	4,900	0	0	0	0	0
	負担金収入	440,250	0	4,900	0	0	0	0	0
	負担金収入	78,522	0	4,900	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	78,522	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	78,522	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7年04月01日 (至)令和8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	ファミリーサポート事業	(単位：円)	
その他の収入										
収入	559,767	0	0	50,364	38,700	0	0	0	0	0
雑収入	559,767	0	0	50,364	38,700	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	255,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	304,059	0	0	50,364	38,700	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	71,458,271	600,000	825,700	669,521	260,200	586,000	4,377,551	501,400	0	0
人件費支出	53,221,719	0	0	10,353,519	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	39,238,124	0	0	7,075,411	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	24,388,000	0	0	4,138,800	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	14,850,124	0	0	2,936,611	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,547,962	0	0	2,182,581	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,783,785	0	0	1,498,773	0	0	0	0	0	0
非常勤職員諸手当支出	764,177	0	0	683,808	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,811,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,624,485	0	0	1,095,527	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,772,543	758,211	682,119	280,467	520,734	1,664,390	4,770,193	502,357	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	6,160	0	0	4,400	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	6,160	0	0	4,400	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	327	20,077	153,980	21,735	71,889	222,293	37,189	75,564	0	0
消耗品費支出	327	20,077	153,980	21,735	49,944	222,293	37,189	75,564	0	0
器具備品費支出	0	0	0	0	21,945	0	0	0	0	0
保険料支出	72,608	219,614	89,036	15,861	10,276	0	17,386	174,670	0	0
賃借料支出	0	0	19,800	0	0	0	428,350	38,400	0	0
車輜費支出	198,526	151,739	160,498	88,748	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	96,000	0	135,600	64,000	20,000	0	13,500	15,000	0	0
旅費交通費支出	39,000	0	0	8,000	9,000	5,000	0	0	0	0
委員等旅費支出	39,000	0	0	8,000	9,000	5,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	183,865	0	49,115	0	0	0	0	64,817	0	0
修繕費支出	500	0	0	0	14,740	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	95,187	29,021	49,154	47,046	79,642	63,981	39,744	107,917	0	0
会議費支出	0	0	0	28,445	17,302	0	107,112	4,209	0	0
広報費支出	100,430	85,800	0	0	255,445	0	1,381,600	21,780	0	0
業務委託費支出	935,000	0	0	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7年04月01日 (至)令和8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	ファミリーサポート事業
手数料支出	5,700	115,800	23,936	6,232	21,000	410,836	980,080	0
租税公課支出	45,400	0	0	400	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	125,400	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	214,232	0
本人支給金支出	0	130,000	0	0	0	0	1,551,000	0
雑支出	0	0	0	0	14,040	0	0	0
事務費支出	1,207,518	0	0	40,810	0	0	0	0
福利厚生費支出	148,250	0	0	40,810	0	0	0	0
旅費交通費支出	90,028	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,020	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	160,801	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	79,741	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	541,460	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	400	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	147,840	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	33,178	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,800	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	780,000	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	780,000	0	0
助成金支出	0	2,557,113	0	0	343,786	0	0	0
助成金支出	0	2,557,113	0	0	343,786	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	510,000	0	0	143,786	0	0	0
地区活動助成金支出	0	1,044,530	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	1,002,583	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	247,200	0	8,000	0	0	0	0	0
負担金支出	247,200	0	8,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,448,980	3,315,324	690,119	10,674,796	864,520	2,444,390	4,770,193	502,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,009,291	△2,715,324	136,581	△10,005,275	△604,320	△1,858,390	△392,642	△957
施設整備								

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 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	ボランティアアセ ンター活動事業	資金貸付事業	共同募金配分金 事業	ファミリーサポ ート事業
	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	211,530	297,880	0	211,530	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	211,530	297,880	0	211,530	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	211,530	297,880	0	211,530	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△211,530	△297,880	0	△211,530	0	0
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	692,800	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	692,800	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,614,934	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,750,000	30,000	10,827,675	470,000	1,874,000	486,000	25,000
	その他の活動による収入	3,862,640	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,862,640	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,170,374	2,750,000	30,000	10,827,675	470,000	1,874,000	486,000	25,000
に よ る 収 支	積立資産支出	415,600	0	0	81,600	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	415,600	0	0	81,600	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	19,187,675	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,263,640	0	0	442,920	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,263,640	0	0	442,920	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	21,866,915	0	0	524,520	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,696,541	2,750,000	30,000	10,303,155	470,000	1,874,000	486,000	25,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△687,250	34,676	△44,949	0	△134,320	△195,920	93,358	24,043
前 期 未 支 払 資 金 残 高	前期未支払資金残高(11)	949,517	988,116	572,865	0	522,382	646,795	673,669	528,366
当 期 未 支 払 資 金 残 高	当期末支払資金残高(10)+(11)	262,267	1,022,792	527,916	0	388,062	450,875	767,027	552,409

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	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	4,621,500	0	4,621,500
一般会費収入		0	3,929,500	0	3,929,500
賛助会費収入		0	137,000	0	137,000
特別会費収入		0	555,000	0	555,000
寄附金収入		0	1,358,755	0	1,358,755
寄附金収入		0	600,000	0	600,000
經常経費寄附金収入		0	758,755	0	758,755
經常経費補助金収入		6,814,000	69,125,528	0	69,125,528
町補助金収入		6,814,000	64,834,477	0	64,834,477
社協運営費補助金収入		0	57,524,477	0	57,524,477
地域福祉活動事業補助金収入		6,814,000	6,814,000	0	6,814,000
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	214,000	0	214,000
ボランティア体験学習事業補助金収入		0	214,000	0	214,000
共同募金配分金収入		0	4,077,051	0	4,077,051
一般募金配分金収入		0	2,386,000	0	2,386,000
歳末たすけあい配分金収入		0	1,691,051	0	1,691,051
受託金収入		0	8,767,157	0	8,767,157
町受託金収入		0	719,157	0	719,157
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	619,157	0	619,157
県社協受託金収入		0	8,048,000	0	8,048,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	7,375,000	0	7,375,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入		0	673,000	0	673,000
貸付事業収入		0	586,000	0	586,000
償還金収入		0	586,000	0	586,000
事業収入		0	462,200	0	462,200
参加費収入		0	313,400	0	313,400
利用料収入		0	148,800	0	148,800
負担金収入		0	445,150	0	445,150
負担金収入		0	445,150	0	445,150
受取利息配当金収入		0	78,522	0	78,522
受取利息配当金収入		0	78,522	0	78,522

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
その他の収入	0	648,831	0	648,831
雑収入	0	648,831	0	648,831
退職手当積立基金預け金差益	0	255,708	0	255,708
雑収入	0	393,123	0	393,123
事業活動収入計(1)	6,814,000	86,093,643	0	86,093,643
人件費支出	0	63,575,238	0	63,575,238
職員給料支出	0	46,313,535	0	46,313,535
職員俸給支出	0	28,526,800	0	28,526,800
職員諸手当支出	0	17,786,735	0	17,786,735
非常勤職員給与支出	0	4,730,543	0	4,730,543
非常勤職員給与支出	0	3,282,558	0	3,282,558
非常勤職員諸手当支出	0	1,447,985	0	1,447,985
退職給付支出	0	4,811,148	0	4,811,148
法定福利費支出	0	7,720,012	0	7,720,012
事業費支出	9,315,390	20,266,404	0	20,266,404
介護用品費支出	8,547,275	8,547,275	0	8,547,275
保健衛生費支出	0	10,560	0	10,560
保健衛生費支出	0	10,560	0	10,560
消耗器具備品費支出	21,449	624,503	0	624,503
消耗品費支出	21,449	602,558	0	602,558
器具備品費支出	0	21,945	0	21,945
保険料支出	1,512	600,963	0	600,963
賃借料支出	0	1,323,430	0	1,323,430
車両費支出	0	599,511	0	599,511
諸謝金支出	651,000	996,100	0	996,100
旅費交通費支出	29,040	90,040	0	90,040
委員等旅費支出	29,040	90,040	0	90,040
印刷製本費支出	0	297,797	0	297,797
修繕費支出	0	15,240	0	15,240
通信運搬費支出	59,032	570,724	0	570,724
会議費支出	6,082	163,150	0	163,150
広報費支出	0	1,845,055	0	1,845,055
業務委託費支出	0	935,000	0	935,000

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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
手数料支出	0	1,566,584	0	1,566,584
租税公課支出	0	45,800	0	45,800
保守料支出	0	125,400	0	125,400
日用品費支出	0	214,232	0	214,232
本人支給金支出	0	1,681,000	0	1,681,000
雑支出	0	14,040	0	14,040
事務費支出	0	1,248,328	0	1,248,328
福利厚生費支出	0	189,060	0	189,060
旅費交通費支出	0	90,028	0	90,028
通信運搬費支出	0	3,020	0	3,020
手数料支出	0	160,801	0	160,801
保険料支出	0	79,741	0	79,741
賃借料支出	0	541,460	0	541,460
租税公課支出	0	400	0	400
保守料支出	0	147,840	0	147,840
渉外費支出	0	33,178	0	33,178
雑支出	0	2,800	0	2,800
貸付事業支出	0	780,000	0	780,000
貸付金支出	0	780,000	0	780,000
助成金支出	0	2,900,899	0	2,900,899
助成金支出	0	2,900,899	0	2,900,899
福祉団体助成金支出	0	653,786	0	653,786
地区活動助成金支出	0	1,044,530	0	1,044,530
地域福祉活動助成金支出	0	1,002,583	0	1,002,583
社会福祉協力助成金支出	0	200,000	0	200,000
負担金支出	227,000	482,200	0	482,200
負担金支出	227,000	482,200	0	482,200
事業活動支出計(2)	9,542,390	89,253,069	0	89,253,069
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,728,390	△3,159,426	0	△3,159,426
施設整備				
取入				
備				

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	720,940	0	720,940
器具及び備品取得支出	0	720,940	0	720,940
収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	720,940	0	720,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△720,940	0	△720,940
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	692,800	0	692,800
退職給付引当資産取崩収入	0	692,800	0	692,800
事業区分間繰入金収入	0	1,614,934	0	1,614,934
サービスマン区分間繰入金収入	2,725,000	19,187,675	△19,187,675	0
その他の活動による収入	0	3,862,640	0	3,862,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,862,640	0	3,862,640
その他の活動収入計(7)	2,725,000	25,358,049	△19,187,675	6,170,374
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	0	497,200	0	497,200
サービスマン区分間繰入金支出	0	497,200	0	497,200
その他の活動による支出	0	19,187,675	△19,187,675	0
退職手当積立基金預け金支出	0	2,706,560	0	2,706,560
その他の活動支出計(8)	0	2,706,560	0	2,706,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,725,000	22,391,435	△19,187,675	3,203,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,390	△913,752	0	△913,752
前期末支払資金残高(11)	352,795	5,234,505	0	5,234,505
当期末支払資金残高(10)+(11)	349,405	4,320,753	0	4,320,753

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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

事業活動に上る収入	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	100,000	100,000	200,000	0	200,000
	その他の補助金収入	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
	介護保険事業収入	6,406,585	10,083,042	0	16,489,627	0	16,489,627
	居宅介護料収入	0	9,236,920	0	9,236,920	0	9,236,920
	介護報酬収入	0	8,210,358	0	8,210,358	0	8,210,358
	介護予防報酬収入	0	996,562	0	996,562	0	996,562
	居宅介護支援介護料収入	6,358,185	0	0	6,358,185	0	6,358,185
	居宅介護支援介護料収入	5,979,846	0	0	5,979,846	0	5,979,846
	介護予防支援介護料収入	378,339	0	0	378,339	0	378,339
	利用者等利用料収入	0	843,322	0	843,322	0	843,322
	居宅介護サービス利用料収入	0	843,322	0	843,322	0	843,322
	その他の事業収入	48,400	2,800	0	51,200	0	51,200
	受託事業収入	48,400	0	0	48,400	0	48,400
	その他の事業収入	0	2,800	0	2,800	0	2,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,593,434	5,593,434	0	5,593,434
	自立支援給付費収入	0	0	5,537,172	5,537,172	0	5,537,172
	介護給付費収入	0	0	5,537,172	5,537,172	0	5,537,172
	利用者等利用料収入	0	0	56,262	56,262	0	56,262
	その他の収入	24,659	29,049	0	53,708	0	53,708
	雑収入	24,659	29,049	0	53,708	0	53,708
	雑収入	24,659	29,049	0	53,708	0	53,708
	事業活動収入計(1)	6,431,244	10,212,091	5,693,434	22,336,769	0	22,336,769
	人件費支出	5,241,582	10,727,614	4,266,030	20,235,226	0	20,235,226
	職員給料支出	4,453,667	5,289,013	0	9,742,680	0	9,742,680
	職員俸給支出	3,092,040	3,447,600	0	6,539,640	0	6,539,640
	職員諸手当支出	1,361,627	1,841,413	0	3,203,040	0	3,203,040
	非常勤職員給与支出	0	4,544,623	4,266,030	8,810,653	0	8,810,653
	非常勤職員給与と支出	0	3,834,449	3,618,352	7,452,801	0	7,452,801
	非常勤職員諸手当支出	0	710,174	647,678	1,357,852	0	1,357,852
	法定福利費支出	787,915	893,978	0	1,681,893	0	1,681,893
	事業費支出	264,871	371,713	0	636,584	0	636,584
	消耗器具備品費支出	5,300	0	0	5,300	0	5,300
	消耗品費支出	5,300	0	0	5,300	0	5,300

(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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	48,432	34,920	0	83,352	0	83,352
賃借料支出	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輛費支出	56,631	17,499	0	74,130	0	74,130
諸謝金支出	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費支出	1,200	0	0	1,200	0	1,200
通信運搬費支出	101,958	103,204	0	205,162	0	205,162
手数料支出	950	8,550	0	9,500	0	9,500
雑支出	0	13,140	0	13,140	0	13,140
事務費支出	18,607	538,573	60,709	617,889	0	617,889
福利厚生費支出	12,700	55,800	36,800	105,300	0	105,300
手数料支出	0	459,063	0	459,063	0	459,063
保険料支出	5,707	23,710	23,709	53,126	0	53,126
租税公課支出	200	0	200	400	0	400
負担金支出	3,850	0	0	3,850	0	3,850
負担金支出	3,850	0	0	3,850	0	3,850
事業活動支出計(2)	5,528,910	11,637,900	4,326,739	21,493,549	0	21,493,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	902,334	△1,425,809	1,366,695	843,220	0	843,220
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
その他の収入						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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
の収入						
活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	1,700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
積立資産支出	0	69,600	0	69,600	0	69,600
退職給付引当資産支出	0	69,600	0	69,600	0	69,600
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	1,400,000	1,700,000	△1,700,000	0
その他の活動による支出	0	378,960	0	378,960	0	378,960
退職手当積立基金預け金支出	0	378,960	0	378,960	0	378,960
その他の活動支出計(8)	300,000	448,560	1,400,000	2,148,560	△1,700,000	448,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	1,251,440	△1,400,000	△448,560	0	△448,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	602,334	△174,369	△33,305	394,660	0	394,660
前期末支払資金残高(11)	331,536	331,596	256,295	919,427	0	919,427
当期末支払資金残高(10)+(11)	933,870	157,227	222,990	1,314,087	0	1,314,087

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)

事業活動による収入	助定科目	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
経常経費補助金収入		160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
その他の補助金収入		160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
受託金収入		16,331,037	36,620,411	89,725	9,152,224	62,193,397	0	62,193,397
町受託金収入		16,331,037	36,620,411	89,725	9,152,224	62,193,397	0	62,193,397
生活介護事業受託金収入		16,331,037	0	0	0	16,331,037	0	16,331,037
心身障害児通園事業受託金収入		0	36,620,411	0	0	36,620,411	0	36,620,411
福祉活動支援事業受託金収入		0	0	89,725	0	89,725	0	89,725
ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入		0	0	0	9,152,224	9,152,224	0	9,152,224
事業収入		758,696	0	0	60,000	818,696	0	818,696
作業収入		732,946	0	0	0	732,946	0	732,946
手数料収入		0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
その他の事業収入		25,750	0	0	0	25,750	0	25,750
負担金収入		1,417,567	610,480	0	0	2,028,047	0	2,028,047
負担金収入		1,417,567	610,480	0	0	2,028,047	0	2,028,047
障害福祉サービス等事業収入		45,433,404	0	0	0	45,433,404	0	45,433,404
自立支援給付費収入		45,433,404	0	0	0	45,433,404	0	45,433,404
介護給付費収入		45,433,404	0	0	0	45,433,404	0	45,433,404
その他の収入		230,973	139,720	0	0	370,693	0	370,693
雑収入		230,973	139,720	0	0	370,693	0	370,693
雑収入		230,973	139,720	0	0	370,693	0	370,693
事業活動収入計(1)		64,331,677	37,370,611	89,725	9,212,224	111,004,237	0	111,004,237
人件費支出		49,216,948	32,134,983	0	0	81,351,931	0	81,351,931
職員給料支出		26,483,985	15,471,919	0	0	41,955,904	0	41,955,904
職員俸給支出		17,561,400	10,435,860	0	0	27,997,260	0	27,997,260
職員諸手当支出		8,922,585	5,036,059	0	0	13,958,644	0	13,958,644
非常勤職員給与支出		17,255,646	12,550,251	0	0	29,805,897	0	29,805,897
非常勤職員給与支出		12,435,504	9,703,799	0	0	22,139,303	0	22,139,303
非常勤職員諸手当支出		4,820,142	2,846,452	0	0	7,666,594	0	7,666,594
法定福利費支出		5,477,317	4,112,813	0	0	9,590,130	0	9,590,130
事業費支出		12,821,528	3,569,782	89,725	0	16,481,035	0	16,481,035
給食費支出		12,261	57,025	0	0	69,286	0	69,286
保健衛生費支出		226,440	0	0	0	226,440	0	226,440
保健衛生費支出		173,530	0	0	0	173,530	0	173,530

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和7年04月01日(至)令和8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	52,910	0	0	0	52,910	0	52,910
教養娯楽費支出	468,124	27,618	0	0	495,742	0	495,742
消耗器具備品費支出	259,047	366,112	16,335	0	641,494	0	641,494
消耗品費支出	259,047	304,512	16,335	0	579,894	0	579,894
器具備品費支出	0	61,600	0	0	61,600	0	61,600
保険料支出	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
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	112,697	111,893	11,000	0	235,590	0	235,590
会議費支出	0	0	2,130	0	2,130	0	2,130
業務委託費支出	10,673,740	1,695,984	40,260	0	12,409,984	0	12,409,984
手数料支出	12,350	468,550	0	0	480,900	0	480,900
租税公課支出	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
木人支給金支出	649,809	0	0	0	649,809	0	649,809
事務費支出	734,881	480,276	0	9,212,224	10,427,381	0	10,427,381
福利厚生費支出	202,420	119,600	0	0	322,020	0	322,020
旅費交通費支出	3,480	1,004	0	0	4,484	0	4,484
事務消耗品費支出	0	0	0	230,381	230,381	0	230,381
消耗品費支出	0	0	0	144,350	144,350	0	144,350
器具備品費支出	0	0	0	86,031	86,031	0	86,031
水道光熱費支出	0	0	0	3,574,578	3,574,578	0	3,574,578
電気代支出	0	0	0	3,041,291	3,041,291	0	3,041,291
ガス代支出	0	0	0	34,489	34,489	0	34,489
水道代支出	0	0	0	498,798	498,798	0	498,798
燃料費支出	0	0	0	2,420	2,420	0	2,420
修繕費支出	0	0	0	1,521,982	1,521,982	0	1,521,982
通信運搬費支出	0	0	0	189,098	189,098	0	189,098
業務委託費支出	0	0	0	3,094,402	3,094,402	0	3,094,402
手数料支出	203,819	261,518	0	318,371	783,708	0	783,708
保険料支出	141,902	98,154	0	0	240,056	0	240,056
賃借料支出	183,260	0	0	237,792	421,052	0	421,052
租税公課支出	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200

(単位：円)

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	0	0	0	42,000	42,000	0	42,000
支負担金支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
負担金支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
事業活動支出計(2)	62,809,357	36,185,041	89,725	9,212,224	108,296,347	0	108,296,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522,320	1,185,570	0	0	2,707,890	0	2,707,890
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	211,530	0	0	211,530	0	211,530
器具及び備品取得支出	0	211,530	0	0	211,530	0	211,530
施設整備等支出計(5)	0	211,530	0	0	211,530	0	211,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△211,530	0	0	△211,530	0	△211,530
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	230,400	148,800	0	0	379,200	0	379,200
退職給付引当資産支出	230,400	148,800	0	0	379,200	0	379,200
その他の活動による支出	1,291,920	825,240	0	0	2,117,160	0	2,117,160
退職手当積立基金換入金支出	1,291,920	825,240	0	0	2,117,160	0	2,117,160
その他の活動支出計(8)	1,522,320	974,040	0	0	2,496,360	0	2,496,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,522,320	△974,040	0	0	△2,496,360	0	△2,496,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

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7年04月01日 (至)令和8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	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533			
町受託金収入	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533			
地域包括支援センター事業受託金収入	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533			
介護保険事業収入	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211			
居宅介護支援介護料収入	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211			
介護予防支援介護料収入	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211			
その他の収入	164,759	164,759	0	164,759			
雑収入	164,759	164,759	0	164,759			
雑収入	164,759	164,759	0	164,759			
事業活動収入計(1)	40,758,503	40,758,503	0	40,758,503			
人件費支出	34,844,687	34,844,687	0	34,844,687			
職員給料支出	30,036,729	30,036,729	0	30,036,729			
職員俸給支出	18,855,600	18,855,600	0	18,855,600			
職員諸手当支出	11,181,129	11,181,129	0	11,181,129			
法定福利費支出	4,807,958	4,807,958	0	4,807,958			
事業費支出	1,545,328	1,545,328	0	1,545,328			
消耗器具備品費支出	576,932	576,932	0	576,932			
消耗品費支出	576,932	576,932	0	576,932			
保険料支出	87,292	87,292	0	87,292			
賃借料支出	100,744	100,744	0	100,744			
車輛費支出	258,890	258,890	0	258,890			
諸謝金支出	113,750	113,750	0	113,750			
印刷製本費支出	29,948	29,948	0	29,948			
通信運搬費支出	333,260	333,260	0	333,260			
会議費支出	4,862	4,862	0	4,862			
手数料支出	5,700	5,700	0	5,700			
租税公課支出	20,200	20,200	0	20,200			
雑支出	13,750	13,750	0	13,750			
事務費支出	1,685,038	1,685,038	0	1,685,038			
福利厚生費支出	143,830	143,830	0	143,830			
旅費交通費支出	19,416	19,416	0	19,416			
手数料支出	102,059	102,059	0	102,059			
保険料支出	67,569	67,569	0	67,569			

(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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
貸借料支出	1,352,164	1,352,164	0	1,352,164	
助成金支出	8,000	8,000	0	8,000	
助成金支出	8,000	8,000	0	8,000	
その他の助成金支出	8,000	8,000	0	8,000	
負担金支出	41,000	41,000	0	41,000	
負担金支出	41,000	41,000	0	41,000	
事業活動支出計(2)	38,124,053	38,124,053	0	38,124,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,634,450	2,634,450	0	2,634,450	
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	211,530	211,530	0	211,530	
器具及び備品取得支出	211,530	211,530	0	211,530	
施設整備等支出計(5)	211,530	211,530	0	211,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,530	△211,530	0	△211,530	
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
積立資産支出	368,400	368,400	0	368,400	
退職給付引当資産支出	368,400	368,400	0	368,400	
その他の活動による支出	2,054,520	2,054,520	0	2,054,520	
退職手当積立基金預け金支出	2,054,520	2,054,520	0	2,054,520	
その他の活動支出計(8)	2,422,920	2,422,920	0	2,422,920	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,422,920	△2,422,920	0	△2,422,920
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入				
手数料収入	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934
協賛金収入	3,240,934	3,240,934	0	3,240,934
	420,000	420,000	0	420,000
事業活動収入計(1)	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934
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)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和7年04月01日(至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる支出				
その他の活動支出計(8)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,614,934	△1,614,934	0	△1,614,934
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(白)令和7年04月01日(至)令和8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	ファミリーサポート事業
会費収益	4,621,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	3,929,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	137,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	555,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	758,755	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	758,755	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	57,524,477	0	0	0	214,000	0	4,077,051	496,000
町補助金収益	57,524,477	0	0	0	0	0	0	496,000
社協運営費補助金収益	57,524,477	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	496,000
県社協補助金収益	0	0	0	0	214,000	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	0	214,000	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,077,051	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,386,000	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,691,051	0
受託金収益	7,475,000	0	673,000	619,157	0	0	0	0
町受託金収益	100,000	0	0	619,157	0	0	0	0
日赤社資募集受託金収益	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	619,157	0	0	0	0
県社協受託金収益	7,375,000	0	673,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	7,375,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	673,000	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	148,800	0	7,500	0	300,500	5,400
参加費収益	0	0	0	0	7,500	0	300,500	5,400
利用料収益	0	0	148,800	0	0	0	0	0
負担金収益	440,250	0	4,900	0	0	0	0	0
負担金収益	440,250	0	4,900	0	0	0	0	0
その他の収益	2,435,967	0	0	50,364	38,700	0	0	0
雑収益	2,435,967	0	0	50,364	38,700	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	2,131,908	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	304,059	0	0	50,364	38,700	0	0	0

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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	ファミリーサポート事業	(単位：円)	
サービスマニ活動収益計(1)	73,255,949	600,000	826,700	669,521	280,200	0	4,377,551	501,400	0	
人件費	53,221,719	0	0	10,353,519	0	0	0	0	0	
職員給料	39,238,124	0	0	7,075,411	0	0	0	0	0	
職員俸給	24,388,000	0	0	4,138,800	0	0	0	0	0	
職員諸手当	14,850,124	0	0	2,936,611	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	2,547,962	0	0	2,182,581	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	1,783,785	0	0	1,498,773	0	0	0	0	0	
非常勤職員諸手当	764,177	0	0	683,808	0	0	0	0	0	
退職給付費用	4,811,148	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	6,624,485	0	0	1,095,527	0	0	0	0	0	
事業費	1,772,543	758,211	682,119	280,467	520,734	1,664,390	4,770,193	502,357	0	
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	6,160	0	0	4,400	0	0	0	0	
保健衛生費	0	6,160	0	0	4,400	0	0	0	0	
消耗器具備品費	327	20,077	153,980	21,735	71,889	222,293	37,189	75,564	0	
消耗品費	327	20,077	153,980	21,735	49,944	222,293	37,189	75,564	0	
器具備品費	0	0	0	0	21,945	0	0	0	0	
保険料	72,608	219,614	89,036	15,861	10,276	0	17,386	174,670	0	
賃借料	0	0	19,800	0	0	836,880	428,350	38,400	0	
車両費	198,526	151,739	160,498	88,748	0	0	0	0	0	
諸謝金	96,000	0	136,600	64,000	20,000	0	13,500	15,000	0	
旅費交通費	39,000	0	0	8,000	9,000	5,000	0	0	0	
委員等旅費	39,000	0	0	8,000	9,000	5,000	0	0	0	
印刷製本費	183,865	0	49,115	0	0	0	0	64,817	0	
修繕費	500	0	0	0	14,740	0	0	0	0	
通信運搬費	95,187	29,021	49,154	47,046	79,642	63,981	39,744	107,917	0	
会議費	0	0	0	28,445	17,302	0	107,112	4,209	0	
広報費	100,430	85,800	0	0	255,445	0	1,381,600	21,780	0	
業務委託費	935,000	0	23,936	6,232	0	410,836	980,080	0	0	
手数料	5,700	115,800	0	400	24,000	0	0	0	0	
租税公課	45,400	0	0	0	0	125,400	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日用品費	0	0	0	0	0	0	214,232	0	0	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(白)令和7年04月01日(至)令和8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	フェアリーサボート事業
本人支給金	0	130,000	0	0	0	0	1,551,000	0
雑費	0	0	0	0	14,040	0	0	0
事務費	1,207,518	0	0	40,810	0	0	0	0
福利厚生費	148,250	0	0	40,810	0	0	0	0
旅費交通費	90,028	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,020	0	0	0	0	0	0	0
手数料	160,801	0	0	0	0	0	0	0
保険料	79,741	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	541,460	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	400	0	0	0	0	0	0	0
保守料	147,840	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	33,178	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,800	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	2,557,113	0	0	343,786	0	0	0
助成金費用	0	2,557,113	0	0	343,786	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	510,000	0	0	143,786	0	0	0
地区活動助成金費用	0	1,044,530	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金費用	0	1,002,583	0	0	0	0	0	0
社会福祉協力助成金費用	0	0	0	0	200,000	0	0	0
負担金費用	247,200	0	8,000	0	0	0	0	0
負担金費用	247,200	0	8,000	0	0	0	0	0
減価償却費	301,346	0	187,202	6,205	31	144,847	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	150,300	0	0
その他の費用	0	0	0	524,520	0	0	0	0
雑費用	0	0	0	524,520	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	524,520	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)	56,750,326	3,315,324	877,321	11,205,521	864,551	1,959,537	4,770,193	502,357
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,505,623	△2,715,324	△50,621	△10,536,000	△604,351	△1,959,537	△392,642	△957
受取利息配当金収益	78,522	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	78,522	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	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	ファミリーサポート事業
動								
外	78,522	0	0	0	0	0	0	0
増								
減								
の								
部								
	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	78,522	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,584,145	△2,715,324	△50,621	△10,536,000	△604,351	△1,959,537	△392,642	△957
経常増減差額(7)=(3)+(6)								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)
	会費収益	0	4,621,500	0	4,621,500	
	一般会費収益	0	3,929,500	0	3,929,500	
	賛助会費収益	0	137,000	0	137,000	
	特別会費収益	0	555,000	0	555,000	
	寄附金収益	0	1,358,755	0	1,358,755	
	寄附金収益	0	600,000	0	600,000	
	経常経費寄附金収益	0	758,755	0	758,755	
	経常経費補助金収益	6,814,000	69,125,528	0	69,125,528	
	町補助金収益	6,814,000	64,834,477	0	64,834,477	
	社協運営費補助金収益	0	57,524,477	0	57,524,477	
	地域福祉活動事業補助金収益	6,814,000	6,814,000	0	6,814,000	
	ファミリーサポート事業補助金収益	0	496,000	0	496,000	
	県協補助金収益	0	214,000	0	214,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	214,000	0	214,000	
	共同募金配分金収益	0	4,077,051	0	4,077,051	
	一般募金配分金収益	0	2,386,000	0	2,386,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,691,051	0	1,691,051	
	受託金収益	0	8,767,157	0	8,767,157	
	町受託金収益	0	719,157	0	719,157	
	日赤社資募集受託金収益	0	100,000	0	100,000	
	成年後見支援センター事業受託金収益	0	619,157	0	619,157	
	県社協受託金収益	0	8,048,000	0	8,048,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	7,375,000	0	7,375,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	673,000	0	673,000	
	事業収益	0	462,200	0	462,200	
	参加費収益	0	313,400	0	313,400	
	利用料収益	0	148,800	0	148,800	
	負担金収益	0	445,150	0	445,150	
	負担金収益	0	445,150	0	445,150	
	その他の収益	0	2,525,031	0	2,525,031	
	雑収益	0	2,525,031	0	2,525,031	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,131,908	0	2,131,908	
	雑収益	0	393,123	0	393,123	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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			
サービス活動収益計(1)	6,814,000	87,305,321	0	87,305,321			
人件費	0	63,575,238	0	63,575,238			
職員給料	0	46,313,535	0	46,313,535			
職員俸給	0	28,526,800	0	28,526,800			
職員諸手当	0	17,786,735	0	17,786,735			
非常勤職員給与	0	4,730,543	0	4,730,543			
非常勤職員給与	0	3,282,558	0	3,282,558			
非常勤職員諸手当	0	1,447,985	0	1,447,985			
退職給付費用	0	4,811,148	0	4,811,148			
法定福利費	0	7,720,012	0	7,720,012			
事業費	9,315,390	20,266,404	0	20,266,404			
介護用品費	8,547,275	8,547,275	0	8,547,275			
保健衛生費	0	10,560	0	10,560			
保健衛生費	0	10,560	0	10,560			
消耗器具備品費	21,449	624,503	0	624,503			
消耗品費	21,449	602,558	0	602,558			
器具備品費	0	21,945	0	21,945			
保険料	1,512	600,963	0	600,963			
賃借料	0	1,323,430	0	1,323,430			
車輛費	0	599,511	0	599,511			
諸謝金	651,000	996,100	0	996,100			
旅費交通費	29,040	90,040	0	90,040			
委員等旅費	29,040	90,040	0	90,040			
印刷製本費	0	297,797	0	297,797			
修繕費	0	15,240	0	15,240			
通信運搬費	59,032	570,724	0	570,724			
会議費	6,082	163,150	0	163,150			
広報費	0	1,845,055	0	1,845,055			
業務委託費	0	935,000	0	935,000			
手数料	0	1,566,584	0	1,566,584			
租税公課	0	45,800	0	45,800			
保守料	0	125,400	0	125,400			
日用品費	0	214,232	0	214,232			

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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			
本人支給金	0	1,681,000	0	1,681,000			
雑費	0	14,040	0	14,040			
事務費	0	1,248,328	0	1,248,328			
福利厚生費	0	189,060	0	189,060			
旅費交通費	0	90,028	0	90,028			
通信運搬費	0	3,020	0	3,020			
手数料	0	160,801	0	160,801			
保険料	0	79,741	0	79,741			
貸借料	0	541,460	0	541,460			
和税公課	0	400	0	400			
保守料	0	147,840	0	147,840			
渉外費	0	33,178	0	33,178			
雑費	0	2,800	0	2,800			
助成金費用	0	2,900,899	0	2,900,899			
助成金費用	0	2,900,899	0	2,900,899			
福祉団体助成金費用	0	653,786	0	653,786			
地区活動助成金費用	0	1,044,530	0	1,044,530			
地域福祉活動助成金費用	0	1,002,583	0	1,002,583			
社会福祉協力校助成金費用	0	200,000	0	200,000			
負担金費用	227,000	482,200	0	482,200			
負担金費用	227,000	482,200	0	482,200			
減価償却費	0	639,631	0	639,631			
徴収不能引当金繰入	0	150,300	0	150,300			
その他の費用	0	524,520	0	524,520			
雑費用	0	524,520	0	524,520			
退職手当積立基金預け金控損	0	524,520	0	524,520			
サービスマン活動費用計(2)	9,542,390	89,787,520	0	89,787,520			
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,728,390	△2,482,199	0	△2,482,199			
受取利息配当金収益	0	78,522	0	78,522			
受取利息配当金収益	0	78,522	0	78,522			

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動事業	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	78,522	0	78,522
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	78,522	0	78,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,728,390	△2,403,677	0	△2,403,677

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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	100,000	100,000	200,000	0	200,000
その他の補助金収益	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
介護保険事業収益	6,406,585	10,083,042	0	16,489,627	0	16,489,627
居宅介護料収益	0	9,236,920	0	9,236,920	0	9,236,920
介護報酬収益	0	8,240,358	0	8,240,358	0	8,240,358
介護予防報酬収益	0	996,562	0	996,562	0	996,562
居宅介護支援介護料収益	6,358,185	0	0	6,358,185	0	6,358,185
居宅介護支援介護料収益	5,979,846	0	0	5,979,846	0	5,979,846
介護予防支援介護料収益	378,339	0	0	378,339	0	378,339
利用者等利用料収益	0	843,322	0	843,322	0	843,322
居宅介護サービス利用料収益	0	843,322	0	843,322	0	843,322
その他の事業収益	48,400	2,800	0	51,200	0	51,200
受託事業収益	48,400	0	0	48,400	0	48,400
その他の事業収益	0	2,800	0	2,800	0	2,800
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	5,593,434	5,593,434	0	5,593,434
介護給付費収益	0	0	5,537,172	5,537,172	0	5,537,172
利用者等利用料収益	0	0	5,537,172	5,537,172	0	5,537,172
その他の収益	24,659	29,049	56,262	56,262	0	56,262
雑収益	24,659	29,049	0	53,708	0	53,708
雑収益	24,659	29,049	0	53,708	0	53,708
サービス活動収益計(1)	6,431,244	10,212,091	5,693,434	22,336,769	0	22,336,769
人件費	5,241,582	10,727,614	4,266,030	20,235,226	0	20,235,226
職員給料	4,453,667	5,289,013	0	9,742,680	0	9,742,680
職員俸給	3,092,040	3,447,600	0	6,539,640	0	6,539,640
職員諸手当	1,361,627	1,841,413	0	3,203,040	0	3,203,040
非常勤職員給与	0	4,544,623	4,266,030	8,810,653	0	8,810,653
非常勤職員給与	0	3,834,449	3,618,352	7,452,801	0	7,452,801
非常勤職員諸手当	0	710,174	647,678	1,357,852	0	1,357,852
法定福利費	787,915	893,978	0	1,681,893	0	1,681,893
事業費	264,871	371,713	0	636,584	0	636,584
消耗器具備品費	5,300	0	0	5,300	0	5,300
消耗品費	5,300	0	0	5,300	0	5,300

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(白)令和7年04月01日(至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	48,432	34,920	0	83,352	0	83,352
賃借料	38,400	38,400	0	76,800	0	76,800
車輦費	56,631	17,499	0	74,130	0	74,130
諸謝金	12,000	156,000	0	168,000	0	168,000
印刷製本費	1,200	0	0	1,200	0	1,200
通信運搬費	101,958	103,204	0	205,162	0	205,162
手数料	950	8,550	0	9,500	0	9,500
雑費	0	13,140	0	13,140	0	13,140
事務費	18,607	538,573	60,709	617,889	0	617,889
福利厚生費	12,700	55,800	36,800	105,300	0	105,300
手数料	5,707	459,063	0	459,063	0	459,063
保険料	200	23,710	23,709	53,126	0	53,126
租税公課	3,850	0	200	400	0	400
負担金費用	3,850	0	0	3,850	0	3,850
その他の費用	0	448,560	0	448,560	0	448,560
雑費用	0	448,560	0	448,560	0	448,560
退職手当積立基金掛け金差損	0	448,560	0	448,560	0	448,560
サービス活動費用計(2)	5,528,910	12,086,460	4,326,739	21,942,109	0	21,942,109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	902,334	△1,874,369	1,366,695	394,660	0	394,660
サービス活動外取益計(4)	0	0	0	0	0	0
増減費用の部						
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

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	902,334	△1,874,369	1,366,695	394,660	0	394,660

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	勸 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	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
	その他の補助金収益	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
	受託金収益	16,331,037	36,620,411	89,725	9,152,224	62,193,397	0	62,193,397
	町受託金収益	16,331,037	36,620,411	89,725	9,152,224	62,193,397	0	62,193,397
	生活介護事業受託金収益	16,331,037	0	0	0	16,331,037	0	16,331,037
	心身障害児通園事業受託金収益	0	36,620,411	0	0	36,620,411	0	36,620,411
	福祉活動支援事業受託金収益	0	0	89,725	0	89,725	0	89,725
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	0	0	0	9,152,224	9,152,224	0	9,152,224
	事業収益	758,696	0	0	60,000	818,696	0	818,696
	作業収益	732,946	0	0	0	732,946	0	732,946
	手数料収益	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の事業収益	25,750	0	0	0	25,750	0	25,750
	負担金収益	1,417,567	610,480	0	0	2,028,047	0	2,028,047
	負担金収益	1,417,567	610,480	0	0	2,028,047	0	2,028,047
	障害福祉サービス等事業収益	45,433,404	0	0	0	45,433,404	0	45,433,404
	自立支援給付費収益	45,433,404	0	0	0	45,433,404	0	45,433,404
	介護給付費収益	45,433,404	0	0	0	45,433,404	0	45,433,404
	その他の収益	230,973	139,720	0	0	370,693	0	370,693
	雑収益	230,973	139,720	0	0	370,693	0	370,693
	雑収益	230,973	139,720	0	0	370,693	0	370,693
	サービス活動収益計(1)	64,331,677	37,370,611	89,725	9,212,224	111,004,237	0	111,004,237
	人件費	49,216,948	32,134,983	0	0	81,351,931	0	81,351,931
	職員給料	26,483,985	15,471,919	0	0	41,955,904	0	41,955,904
	職員俸給	17,561,400	10,435,860	0	0	27,997,260	0	27,997,260
	職員諸手当	8,922,585	5,036,059	0	0	13,958,644	0	13,958,644
	非常勤職員給与	17,255,646	12,550,251	0	0	29,805,897	0	29,805,897
	非常勤職員給与	12,435,504	9,703,799	0	0	22,139,303	0	22,139,303
	非常勤職員諸手当	4,820,142	2,846,452	0	0	7,666,594	0	7,666,594
	法定福利費	5,477,317	4,112,813	0	0	9,590,130	0	9,590,130
	事業費	12,821,528	3,569,782	89,725	0	16,481,035	0	16,481,035
	給食費	12,261	57,025	0	0	69,286	0	69,286
	保健衛生費	226,440	0	0	0	226,440	0	226,440
	保健衛生費	173,530	0	0	0	173,530	0	173,530

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(白)令和7年04月01日 (至)令和8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	52,910	0	0	0	52,910	0	52,910
教養娯楽費	468,124	27,618	0	0	495,742	0	495,742
消耗器具備品費	259,047	366,112	16,335	0	641,494	0	641,494
消耗品費	259,047	304,512	16,335	0	579,894	0	579,894
器具備品費	0	61,600	0	0	61,600	0	61,600
保険料	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
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	112,697	111,893	11,000	0	235,590	0	235,590
会議費	0	0	2,130	0	2,130	0	2,130
業務委託費	10,673,740	1,695,984	40,260	0	12,409,984	0	12,409,984
手数料	12,350	468,550	0	0	480,900	0	480,900
租税公課	10,000	200	0	0	10,200	0	10,200
本人支給金	649,809	0	0	0	649,809	0	649,809
事務費	734,881	480,276	0	9,212,224	10,427,381	0	10,427,381
福利厚生費	202,420	119,600	0	0	322,020	0	322,020
旅費交通費	3,480	1,004	0	0	4,484	0	4,484
事務消耗品費	0	0	0	230,381	230,381	0	230,381
消耗品費	0	0	0	144,350	144,350	0	144,350
器具什器費	0	0	0	86,031	86,031	0	86,031
水道光熱費	0	0	0	3,574,578	3,574,578	0	3,574,578
電気代	0	0	0	3,041,291	3,041,291	0	3,041,291
ガス代	0	0	0	34,489	34,489	0	34,489
水道代	0	0	0	498,798	498,798	0	498,798
燃料費	0	0	0	2,420	2,420	0	2,420
修繕費	0	0	0	1,521,982	1,521,982	0	1,521,982
通信運搬費	0	0	0	189,098	189,098	0	189,098
業務委託費	0	0	0	3,094,402	3,094,402	0	3,094,402
手数料	203,819	261,518	0	318,371	783,708	0	783,708
保険料	141,902	98,154	0	0	240,056	0	240,056
賃借料	183,260	0	0	237,792	421,052	0	421,052
租税公課	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200

(単位：円)

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	町受託生活介護事業	町受託心身障害児通園事業	町受託福祉活動支援事業	町受託ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	0	0	0	42,000	42,000	0	42,000
負担金費用	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
負担金費用	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
減価償却費	0	156,854	0	79,740	236,594	0	236,594
その他の費用	1,522,320	974,040	0	0	2,496,360	0	2,496,360
雑費用	1,522,320	974,040	0	0	2,496,360	0	2,496,360
退職手当積立基金預け金差損	1,522,320	974,040	0	0	2,496,360	0	2,496,360
サービスマーケティング費用計(2)	64,331,677	37,315,935	89,725	9,291,964	111,029,301	0	111,029,301
サービスマーケティング増減差額(3)=(1)-(2)	0	54,676	0	△79,740	△25,064	0	△25,064
サービスマーケティング活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマーケティング活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	54,676	0	△79,740	△25,064	0	△25,064

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和7年04月01日 (至)令和8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	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533			
町受託金収益	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533			
地域包括支援センター事業受託金収益	28,242,533	28,242,533	0	28,242,533			
介護保険事業収益	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211			
居宅介護支援介護料収益	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211			
介護予防支援介護料収益	12,351,211	12,351,211	0	12,351,211			
その他の収益	164,759	164,759	0	164,759			
雑収益	164,759	164,759	0	164,759			
雑収益	164,759	164,759	0	164,759			
サービスマネジメント活動収益計(1)	40,758,503	40,758,503	0	40,758,503			
人件費	34,844,687	34,844,687	0	34,844,687			
職員給料	30,036,729	30,036,729	0	30,036,729			
職員俸給	18,855,600	18,855,600	0	18,855,600			
職員諸手当	11,181,129	11,181,129	0	11,181,129			
法定福利費	4,807,958	4,807,958	0	4,807,958			
事業費	1,545,328	1,545,328	0	1,545,328			
消耗器具備品費	576,932	576,932	0	576,932			
消耗品費	576,932	576,932	0	576,932			
保険料	87,292	87,292	0	87,292			
賃借料	100,744	100,744	0	100,744			
車輛費	258,890	258,890	0	258,890			
諸謝金	113,750	113,750	0	113,750			
印刷製本費	29,948	29,948	0	29,948			
通信運搬費	333,260	333,260	0	333,260			
会議費	4,862	4,862	0	4,862			
手数料	5,700	5,700	0	5,700			
租税公課	20,200	20,200	0	20,200			
雑費	13,750	13,750	0	13,750			
事務費	1,685,038	1,685,038	0	1,685,038			
福利厚生費	143,830	143,830	0	143,830			
旅費交通費	19,416	19,416	0	19,416			
手数料	102,059	102,059	0	102,059			
保険料	67,569	67,569	0	67,569			

(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7年04月01日 (至) 令和8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		
賃借料	1,352,164	1,352,164	0	1,352,164		
助成金費用	8,000	8,000	0	8,000		
助成金費用	8,000	8,000	0	8,000		
その他の助成金費用	8,000	8,000	0	8,000		
負担金費用	41,000	41,000	0	41,000		
負担金費用	41,000	41,000	0	41,000		
減価償却費	248,408	248,408	0	248,408		
その他の費用	2,422,920	2,422,920	0	2,422,920		
雑費用	2,422,920	2,422,920	0	2,422,920		
退職手当積立基金類借金差損						
サービスタクティクス費用計(2)	40,795,381	40,795,381	0	40,795,381		
サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,878	△36,878	0	△36,878		
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増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,878	△36,878	0	△36,878		

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7年04月01日 (至)令和8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	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934	
	手数料収益	3,240,934	3,240,934	0	3,240,934	
	協賛金収益	420,000	420,000	0	420,000	
	サービス活動収益計(1)	3,660,934	3,660,934	0	3,660,934	
	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)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934	
	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)	1,614,934	1,614,934	0	1,614,934		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,711,000	4,621,500	89,500	
	一般会費収入	3,934,000	3,929,500	4,500	
	賛助会費収入	189,000	137,000	52,000	
	特別会費収入	588,000	555,000	33,000	
	寄附金収入	700,000	758,755	△58,755	
	経常経費寄附金収入	700,000	758,755	△58,755	
	経常経費補助金収入	62,903,000	57,524,477	5,378,523	
	町補助金収入	62,903,000	57,524,477	5,378,523	
	社協運営費補助金収入	62,903,000	57,524,477	5,378,523	
	受託金収入	7,475,000	7,475,000	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	
	県社協受託金収入	7,375,000	7,375,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	7,375,000	7,375,000	0	
	負担金収入	450,000	440,250	9,750	
	負担金収入	450,000	440,250	9,750	
	受取利息配当金収入	1,000	78,522	△77,522	
	受取利息配当金収入	1,000	78,522	△77,522	
	その他の収入	550,000	559,767	△9,767	
	雑収入	550,000	559,767	△9,767	
	退職手当積立基金預け金差益	256,000	255,708	292	
雑収入	294,000	304,059	△10,059		
事業活動収入計(1)		76,790,000	71,458,271	5,331,729	
支出	人件費支出	55,798,000	53,221,719	2,576,281	
	職員給料支出	40,895,000	39,238,124	1,656,876	
	職員俸給支出	24,995,000	24,388,000	607,000	
	職員諸手当支出	15,900,000	14,850,124	1,049,876	
	非常勤職員給与支出	2,926,000	2,547,962	378,038	
	非常勤職員給与支出	2,039,000	1,783,785	255,215	
	非常勤職員諸手当支出	887,000	764,177	122,823	
	退職給付支出	4,812,000	4,811,148	852	
	法定福利費支出	7,165,000	6,624,485	540,515	
	事業費支出	3,281,000	1,772,543	1,508,457	
	消耗器具備品費支出	115,000	327	114,673	
	消耗品費支出	115,000	327	114,673	
	保険料支出	74,000	72,608	1,392	
	車輜費支出	331,000	198,526	132,474	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	72,000	39,000	33,000	
	委員等旅費支出	72,000	39,000	33,000	
	印刷製本費支出	220,000	183,865	36,135	
	修繕費支出	20,000	500	19,500	
	通信運搬費支出	102,000	95,187	6,813	
	広報費支出	192,000	100,430	91,570	
業務委託費支出	2,000,000	935,000	1,065,000		
手数料支出	13,000	5,700	7,300		
租税公課支出	46,000	45,400	600		
事務費支出	1,880,000	1,207,518	672,482		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	福利厚生費支出	258,000	148,250	109,750		
	旅費交通費支出	194,000	90,028	103,972		
	事務消耗品費支出	216,000	0	216,000		
	消耗品費支出	161,000	0	161,000		
	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	37,000	3,020	33,980		
	手数料支出	207,000	160,801	46,199		
	保険料支出	81,000	79,741	1,259		
	賃借料支出	542,000	541,460	540		
	租税公課支出	2,000	400	1,600		
	保守料支出	148,000	147,840	160		
	渉外費支出	78,000	33,178	44,822		
	雑支出	10,000	2,800	7,200		
	負担金支出	328,000	247,200	80,800		
	負担金支出	328,000	247,200	80,800		
事業活動支出計(2)		61,287,000	56,448,980	4,838,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,503,000	15,009,291	493,709		
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	2,000,000	0	2,000,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
	あだち野農業協同組合 伊奈支店 定期	2,000,000	0	2,000,000		
	積立資産取崩収入	693,000	692,800	200		
	退職給付引当資産取崩収入	693,000	692,800	200		
	事業区分間繰入金収入	1,656,000	1,614,934	41,066		
	その他の活動による収入	3,863,000	3,862,640	360		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,863,000	3,862,640	360		
	その他の活動収入計(7)		8,212,000	6,170,374	2,041,626	
	支出					
	積立資産支出	502,000	415,600	86,400		
	退職給付引当資産支出	502,000	415,600	86,400		
サービス区分間繰入金支出	21,215,000	19,187,675	2,027,325			
その他の活動による支出	2,330,000	2,263,640	66,360			
退職手当積立基金預け金支出	2,330,000	2,263,640	66,360			
その他の活動支出計(8)		24,047,000	21,866,915	2,180,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,835,000	△15,696,541	△138,459		
予備費支出(10)		568,000	-	568,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△900,000	△687,250	△212,750		
前期末支払資金残高(12)		900,000	949,517	△49,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	262,267	△262,267		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,363,000	758,211	604,789	
	保健衛生費支出	36,000	6,160	29,840	
	保健衛生費支出	36,000	6,160	29,840	
	消耗器具備品費支出	79,000	20,077	58,923	
	消耗品費支出	79,000	20,077	58,923	
	保険料支出	249,000	219,614	29,386	
	車輦費支出	152,000	151,739	261	
	諸謝金支出	7,000	0	7,000	
	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	72,000	29,021	42,979	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	広報費支出	127,000	85,800	41,200	
	手数料支出	228,000	115,800	112,200	
	本人支給金支出	362,000	130,000	232,000	
	助成金支出	2,831,000	2,557,113	273,887	
	助成金支出	2,831,000	2,557,113	273,887	
	福祉団体助成金支出	530,000	510,000	20,000	
	地区活動助成金支出	1,055,000	1,044,530	10,470	
	地域福祉活動助成金支出	1,246,000	1,002,583	243,417	
	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)	4,214,000	3,315,324	898,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,614,000	△2,715,324	△898,676		
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	2,750,000	2,750,000	0		
その他の活動収入計(7)	2,750,000	2,750,000	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)	2,750,000	2,750,000	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)	△900,000	34,676	△934,676		
前期末支払資金残高(12)	900,000	988,116	△88,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,022,792	△1,022,792		

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7年04月01日 (至)令和8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	607,000	673,000	△66,000	
	県社協受託金収入	607,000	673,000	△66,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	607,000	673,000	△66,000	
	事業収入	200,000	148,800	51,200	
	利用料収入	200,000	148,800	51,200	
	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)	811,000	826,700	△15,700	
	支出				
	事業費支出	1,153,000	682,119	470,881	
	消耗器具備品費支出	155,000	153,980	1,020	
	消耗品費支出	155,000	153,980	1,020	
	保険料支出	90,000	89,036	964	
賃借料支出	22,000	19,800	2,200		
車輦費支出	230,000	160,498	69,502		
諸謝金支出	478,000	136,600	341,400		
旅費交通費支出	33,000	0	33,000		
役職員旅費支出	6,000	0	6,000		
委員等旅費支出	27,000	0	27,000		
印刷製本費支出	63,000	49,115	13,885		
通信運搬費支出	58,000	49,154	8,846		
手数料支出	24,000	23,936	64		
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)	1,173,000	690,119	482,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△362,000	136,581	△498,581		
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	246,000	211,530	34,470	
	器具及び備品取得支出	246,000	211,530	34,470	
施設整備等支出計(5)	246,000	211,530	34,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,000	△211,530	△34,470		
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	122,000	30,000	92,000	
	その他の活動収入計(7)	122,000	30,000	92,000	
	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)	122,000	30,000	92,000		
予備費支出(10)	14,000	-	14,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△44,949	△455,051		
前期末支払資金残高(12)	500,000	572,865	△72,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	527,916	△527,916		

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7年04月01日 (至)令和8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	1,174,000	619,157	554,843	
	町受託金収入	1,174,000	619,157	554,843	
	成年後見支援センター事業受託金収入	1,174,000	619,157	554,843	
	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	56,000	50,364	5,636	
	雑収入	56,000	50,364	5,636	
	雑収入	56,000	50,364	5,636	
	事業活動収入計(1)	1,710,000	669,521	1,040,479	
支出	人件費支出	11,079,000	10,353,519	725,481	
	職員給料支出	7,076,000	7,075,411	589	
	職員俸給支出	4,139,000	4,138,800	200	
	職員諸手当支出	2,937,000	2,936,611	389	
	非常勤職員給与支出	2,407,000	2,182,581	224,419	
	非常勤職員給与与支出	1,533,000	1,498,773	34,227	
	非常勤職員諸手当支出	874,000	683,808	190,192	
	法定福利費支出	1,596,000	1,095,527	500,473	
	事業費支出	1,298,000	280,467	1,017,533	
	消耗器具備品費支出	26,000	21,735	4,265	
	消耗品費支出	26,000	21,735	4,265	
	保険料支出	17,000	15,861	1,139	
	車輛費支出	89,000	88,748	252	
	諸謝金支出	907,000	64,000	843,000	
	旅費交通費支出	43,000	8,000	35,000	
	役職員旅費支出	7,000	0	7,000	
	委員等旅費支出	36,000	8,000	28,000	
	通信運搬費支出	51,000	47,046	3,954	
	会議費支出	29,000	28,445	555	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	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	15,000	0	15,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	12,433,000	10,674,796	1,758,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,723,000	△10,005,275	△717,725		
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	300,000	297,880	2,120	
器具及び備品取得支出	300,000	297,880	2,120		
施設整備等支出計(5)	300,000	297,880	2,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△297,880	△2,120		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	11,548,000	10,827,675	720,325	
その他の活動収入計(7)	11,548,000	10,827,675	720,325		

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	支出 積立資産支出	82,000	81,600	400	
	退職給付引当資産支出	82,000	81,600	400	
	その他の活動による支出	443,000	442,920	80	
	退職手当積立基金預け金支出	443,000	442,920	80	
	その他の活動支出計(8)	525,000	524,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,023,000	10,303,155	719,845	
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7年04月01日 (至)令和8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	300,000	214,000	86,000	
	県社協補助金収入	300,000	214,000	86,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300,000	214,000	86,000	
	事業収入	15,000	7,500	7,500	
	参加費収入	15,000	7,500	7,500	
	その他の収入	38,000	38,700	△700	
	雑収入	38,000	38,700	△700	
	雑収入	38,000	38,700	△700	
	事業活動収入計(1)	353,000	260,200	92,800	
支出	事業費支出	800,000	520,734	279,266	
	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	105,000	71,889	33,111	
	消耗品費支出	83,000	49,944	33,056	
	器具備品費支出	22,000	21,945	55	
	保険料支出	29,000	10,276	18,724	
	諸謝金支出	75,000	20,000	55,000	
	旅費交通費支出	28,000	9,000	19,000	
	委員等旅費支出	28,000	9,000	19,000	
	印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
	修繕費支出	20,000	14,740	5,260	
	通信運搬費支出	104,000	79,642	24,358	
	会議費支出	42,000	17,302	24,698	
	広報費支出	258,000	255,445	2,555	
	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	343,786	166,214	
	助成金支出	510,000	343,786	166,214	
福祉団体助成金支出	270,000	143,786	126,214		
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)	1,310,000	864,520	445,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△957,000	△604,320	△352,680		
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	470,000	470,000	0	
	その他の活動収入計(7)	470,000	470,000	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)	470,000	470,000	0		
予備費支出(10)	13,000	-	13,000		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△134,320	△365,680	
前期末支払資金残高(12)	500,000	522,382	△22,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	388,062	△388,062	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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				
	貸付事業収入	666,000	586,000	80,000	
	償還金収入	666,000	586,000	80,000	
	事業活動収入計(1)	666,000	586,000	80,000	
	支出				
	事業費支出	2,261,000	1,664,390	596,610	
	消耗器具備品費支出	416,000	222,293	193,707	
	消耗品費支出	416,000	222,293	193,707	
	貸借料支出	937,000	836,880	100,120	
	旅費交通費支出	15,000	5,000	10,000	
	役員旅費支出	5,000	0	5,000	
	委員等旅費支出	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	175,000	63,981	111,019	
	手数料支出	492,000	410,836	81,164	
保守料支出	226,000	125,400	100,600		
貸付事業支出	900,000	780,000	120,000		
貸付金支出	900,000	780,000	120,000		
事業活動支出計(2)	3,161,000	2,444,390	716,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,495,000	△1,858,390	△636,610		
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	211,530	38,470	
	器具及び備品取得支出	250,000	211,530	38,470	
施設整備等支出計(5)	250,000	211,530	38,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△211,530	△38,470		
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	2,171,000	1,874,000	297,000	
	その他の活動収入計(7)	2,171,000	1,874,000	297,000	
	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)	2,171,000	1,874,000	297,000		
予備費支出(10)	26,000	-	26,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	△195,920	△404,080		
前期末支払資金残高(12)	600,000	646,795	△46,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	450,875	△450,875		

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7年04月01日 (至) 令和8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	4,325,000	4,077,051	247,949	
	共同募金配分金収入	4,325,000	4,077,051	247,949	
	一般募金配分金収入	2,559,000	2,386,000	173,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,766,000	1,691,051	74,949	
	事業収入	590,000	300,500	289,500	
	参加費収入	590,000	300,500	289,500	
	事業活動収入計(1)	4,915,000	4,377,551	537,449	
	支出				
	事業費支出	6,102,000	4,770,193	1,331,807	
	消耗器具備品費支出	96,000	37,189	58,811	
	消耗品費支出	96,000	37,189	58,811	
	保険料支出	19,000	17,386	1,614	
	賃借料支出	429,000	428,350	650	
諸謝金支出	40,000	13,500	26,500		
通信運搬費支出	74,000	39,744	34,256		
会議費支出	172,000	107,112	64,888		
広報費支出	1,614,000	1,381,600	232,400		
手数料支出	1,506,000	980,080	525,920		
日用品費支出	262,000	214,232	47,768		
本人支給金支出	1,890,000	1,551,000	339,000		
事業活動支出計(2)	6,102,000	4,770,193	1,331,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187,000	△392,642	△794,358		
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	648,000	486,000	162,000	
	その他の活動収入計(7)	648,000	486,000	162,000	
	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)	648,000	486,000	162,000		
予備費支出(10)	61,000	-	61,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	93,358	△693,358		
前期末支払資金残高(12)	600,000	673,669	△73,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	767,027	△767,027		

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7年04月01日 (至)令和8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	5,400	18,600	
	参加費収入	24,000	5,400	18,600	
	事業活動収入計(1)	520,000	501,400	18,600	
	支出				
	事業費支出	613,000	502,357	110,643	
	消耗器具備品費支出	76,000	75,564	436	
	消耗品費支出	76,000	75,564	436	
	保険料支出	216,000	174,670	41,330	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	諸謝金支出	30,000	15,000	15,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	役職員旅費支出	4,000	0	4,000	
委員等旅費支出	4,000	0	4,000		
印刷製本費支出	82,000	64,817	17,183		
通信運搬費支出	111,000	107,917	3,083		
会議費支出	8,000	4,209	3,791		
広報費支出	38,000	21,780	16,220		
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	502,357	116,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△957	△98,043		
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	25,000	74,000	
	その他の活動収入計(7)	99,000	25,000	74,000	
	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)	99,000	25,000	74,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,043	△24,043		
前期末支払資金残高(12)	0	528,366	△528,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	552,409	△552,409		

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,814,000	6,814,000	0	
	町補助金収入	6,814,000	6,814,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	6,814,000	6,814,000	0	
	事業収入	141,000	0	141,000	
	参加費収入	141,000	0	141,000	
	事業活動収入計(1)	6,955,000	6,814,000	141,000	
	支出				
	事業費支出	10,135,000	9,315,390	819,610	
	介護用品費支出	8,856,000	8,547,275	308,725	
	消耗器具備品費支出	232,000	21,449	210,551	
	消耗品費支出	207,000	21,449	185,551	
	器具備品費支出	25,000	0	25,000	
	保険料支出	4,000	1,512	2,488	
諸謝金支出	703,000	651,000	52,000		
旅費交通費支出	200,000	29,040	170,960		
委員等旅費支出	200,000	29,040	170,960		
通信運搬費支出	112,000	59,032	52,968		
会議費支出	20,000	6,082	13,918		
雑支出	8,000	0	8,000		
負担金支出	227,000	227,000	0		
負担金支出	227,000	227,000	0		
事業活動支出計(2)	10,362,000	9,542,390	819,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,407,000	△2,728,390	△678,610		
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	3,407,000	2,725,000	682,000	
	その他の活動収入計(7)	3,407,000	2,725,000	682,000	
	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)	3,407,000	2,725,000	682,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,390	3,390		
前期末支払資金残高(12)	0	352,795	△352,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	349,405	△349,405		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,437,000	6,406,585	30,415	
	居宅介護支援介護料収入	6,385,000	6,358,185	26,815	
	居宅介護支援介護料収入	6,028,000	5,979,846	48,154	
	介護予防支援介護料収入	357,000	378,339	△21,339	
	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	30,000	24,659	5,341	
	雑収入	30,000	24,659	5,341	
	雑収入	30,000	24,659	5,341	
事業活動収入計(1)		6,467,000	6,431,244	35,756	
支出	人件費支出	5,399,000	5,241,582	157,418	
	職員給料支出	4,592,000	4,453,667	138,333	
	職員俸給支出	3,093,000	3,092,040	960	
	職員諸手当支出	1,499,000	1,361,627	137,373	
	法定福利費支出	807,000	787,915	19,085	
	事業費支出	529,000	264,871	264,129	
	消耗器具備品費支出	88,000	5,300	82,700	
	消耗品費支出	88,000	5,300	82,700	
	保険料支出	49,000	48,432	568	
	賃借料支出	39,000	38,400	600	
	車輦費支出	148,000	56,631	91,369	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	32,000	1,200	30,800	
	通信運搬費支出	126,000	101,958	24,042	
	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	18,607	62,393	
	福利厚生費支出	33,000	12,700	20,300	
	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	5,707	293	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	負担金支出	15,000	3,850	11,150	
負担金支出	15,000	3,850	11,150		
事業活動支出計(2)		6,024,000	5,528,910	495,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		443,000	902,334	△459,334	
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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	0	
予備費支出(10)		71,000	-	71,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,000	602,334	△530,334	
前期末支払資金残高(12)		600,000	331,536	268,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		672,000	933,870	△261,870	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	
	介護保険事業収入	12,545,000	10,083,042	2,461,958	
	居宅介護料収入	11,387,000	9,236,920	2,150,080	
	介護報酬収入	9,499,000	8,240,358	1,258,642	
	介護予防報酬収入	1,888,000	996,562	891,438	
	利用者等利用料収入	1,155,000	843,322	311,678	
	居宅介護サービス利用料収入	1,155,000	843,322	311,678	
	その他の事業収入	3,000	2,800	200	
	その他の事業収入	3,000	2,800	200	
	その他の収入	27,000	29,049	△2,049	
	雑収入	27,000	29,049	△2,049	
	雑収入	27,000	29,049	△2,049	
	事業活動収入計(1)	12,572,000	10,212,091	2,359,909	
	支出	人件費支出	12,558,000	10,727,614	1,830,386
職員給料支出		5,290,000	5,289,013	987	
職員俸給支出		3,448,000	3,447,600	400	
職員諸手当支出		1,842,000	1,841,413	587	
非常勤職員給与支出		6,374,000	4,544,623	1,829,377	
非常勤職員給与支出		5,342,000	3,834,449	1,507,551	
非常勤職員諸手当支出		1,032,000	710,174	321,826	
法定福利費支出		894,000	893,978	22	
事業費支出		681,000	371,713	309,287	
消耗器具備品費支出		109,000	0	109,000	
消耗品費支出		109,000	0	109,000	
保険料支出		36,000	34,920	1,080	
賃借料支出		39,000	38,400	600	
車輛費支出		116,000	17,499	98,501	
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	103,204	36,796	
手数料支出		12,000	8,550	3,450	
雑支出		43,000	13,140	29,860	
事務費支出		641,000	538,573	102,427	
福利厚生費支出		114,000	55,800	58,200	
旅費交通費支出		11,000	0	11,000	
手数料支出		492,000	459,063	32,937	
保険料支出	24,000	23,710	290		
負担金支出	9,000	0	9,000		
負担金支出	9,000	0	9,000		
事業活動支出計(2)	13,889,000	11,637,900	2,251,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,317,000	△1,425,809	108,809		
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	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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入	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,700,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,700,000	200,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	70,000	69,600	400	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,600	400	
	その他の活動による支出	379,000	378,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	379,000	378,960	40	
	その他の活動支出計(8)	449,000	448,560	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,451,000	1,251,440	199,560	
予備費支出(10)		132,000	-	132,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	△174,369	176,369	
前期末支払資金残高(12)		600,000	331,596	268,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		602,000	157,227	444,773	

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	
	受託金収入	62,000	0	62,000	
	町受託金収入	62,000	0	62,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	62,000	0	62,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,418,000	5,593,434	2,824,566	
	自立支援給付費収入	8,324,000	5,537,172	2,786,828	
	介護給付費収入	8,324,000	5,537,172	2,786,828	
	利用者等利用料収入	92,000	56,262	35,738	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	8,480,000	5,693,434	2,786,566	
	支出				
	人件費支出	6,577,000	4,266,030	2,310,970	
非常勤職員給与支出	6,577,000	4,266,030	2,310,970		
非常勤職員給与支出	5,545,000	3,618,352	1,926,648		
非常勤職員諸手当支出	1,032,000	647,678	384,322		
事業費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000		
消耗品費支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	124,000	60,709	63,291		
福利厚生費支出	93,000	36,800	56,200		
旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
保険料支出	24,000	23,709	291		
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)	6,727,000	4,326,739	2,400,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,753,000	1,366,695	386,305		
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	1,600,000	1,400,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,400,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△1,400,000	△200,000		
予備費支出(10)	67,000	-	67,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,000	△33,305	119,305		
前期末支払資金残高(12)	600,000	256,295	343,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,000	222,990	463,010		

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7年04月01日 (至)令和8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	160,000	△160,000		
	その他の補助金収入	0	160,000	△160,000		
	受託金収入	14,230,000	16,331,037	△2,101,037		
	町受託金収入	14,230,000	16,331,037	△2,101,037		
	生活介護事業受託金収入	14,230,000	16,331,037	△2,101,037		
	事業収入	812,000	758,696	53,304		
	作業収入	796,000	732,946	63,054		
	その他の事業収入	16,000	25,750	△9,750		
	負担金収入	1,842,000	1,417,567	424,433		
	負担金収入	1,842,000	1,417,567	424,433		
	障害福祉サービス等事業収入	55,000,000	45,433,404	9,566,596		
	自立支援給付費収入	55,000,000	45,433,404	9,566,596		
	介護給付費収入	55,000,000	45,433,404	9,566,596		
	その他の収入	302,000	230,973	71,027		
	雑収入	302,000	230,973	71,027		
	雑収入	302,000	230,973	71,027		
	事業活動収入計(1)		72,186,000	64,331,677	7,854,323	
	支出	人件費支出	55,652,000	49,216,948	6,435,052	
		職員給料支出	26,485,000	26,483,985	1,015	
		職員俸給支出	17,562,000	17,561,400	600	
職員諸手当支出		8,923,000	8,922,585	415		
非常勤職員給与支出		23,689,000	17,255,646	6,433,354		
非常勤職員給与支出		15,875,000	12,435,504	3,439,496		
非常勤職員諸手当支出		7,814,000	4,820,142	2,993,858		
法定福利費支出		5,478,000	5,477,317	683		
事業費支出		14,035,000	12,821,528	1,213,472		
給食費支出		25,000	12,261	12,739		
保健衛生費支出		358,000	226,440	131,560		
保健衛生費支出		253,000	173,530	79,470		
医薬品費支出		105,000	52,910	52,090		
教養娯楽費支出		798,000	468,124	329,876		
消耗器具備品費支出		406,000	259,047	146,953		
消耗品費支出		296,000	259,047	36,953		
器具備品費支出		110,000	0	110,000		
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		51,000	47,960	3,040		
通信運搬費支出		135,000	112,697	22,303		
広報費支出		140,000	0	140,000		
業務委託費支出		11,054,000	10,673,740	380,260		
手数料支出		19,000	12,350	6,650		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
本人支給金支出		663,000	649,809	13,191		
雑支出		26,000	0	26,000		
事務費支出	891,000	734,881	156,119			
福利厚生費支出	317,000	202,420	114,580			
旅費交通費支出	22,000	3,480	18,520			
手数料支出	224,000	203,819	20,181			

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	144,000	141,902	2,098	
	賃借料支出	184,000	183,260	740	
	負担金支出	40,000	36,000	4,000	
	負担金支出	40,000	36,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	70,618,000	62,809,357	7,808,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,568,000	1,522,320	45,680	
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	
	積立資産支出	257,000	230,400	26,600	
	退職給付引当資産支出	257,000	230,400	26,600	
	その他の活動による支出	1,311,000	1,291,920	19,080	
	退職手当積立基金預け金支出	1,311,000	1,291,920	19,080	
その他の活動支出計(8)		1,568,000	1,522,320	45,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,568,000	△1,522,320	△45,680	
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7年04月01日 (至)令和8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	42,849,000	36,620,411	6,228,589	
	町受託金収入	42,849,000	36,620,411	6,228,589	
	心身障害児通園事業受託金収入	42,849,000	36,620,411	6,228,589	
	負担金収入	905,000	610,480	294,520	
	負担金収入	905,000	610,480	294,520	
	その他の収入	199,000	139,720	59,280	
	雑収入	199,000	139,720	59,280	
	雑収入	199,000	139,720	59,280	
	事業活動収入計(1)	43,953,000	37,370,611	6,582,389	
支出	人件費支出	37,814,000	32,134,983	5,679,017	
	職員給料支出	19,751,000	15,471,919	4,279,081	
	職員俸給支出	13,033,000	10,435,860	2,597,140	
	職員諸手当支出	6,718,000	5,036,059	1,681,941	
	非常勤職員給与支出	13,441,000	12,550,251	890,749	
	非常勤職員給与支出	9,704,000	9,703,799	201	
	非常勤職員諸手当支出	3,737,000	2,846,452	890,548	
	法定福利費支出	4,622,000	4,112,813	509,187	
	事業費支出	3,949,000	3,569,782	379,218	
	給食費支出	72,000	57,025	14,975	
	教養娯楽費支出	28,000	27,618	382	
	消耗器具備品費支出	373,000	366,112	6,888	
	消耗品費支出	308,000	304,512	3,488	
	器具備品費支出	65,000	61,600	3,400	
	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	133,000	111,893	21,107	
	業務委託費支出	1,996,000	1,695,984	300,016	
	手数料支出	493,000	468,550	24,450	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	531,000	480,276	50,724	
	福利厚生費支出	126,000	119,600	6,400	
	旅費交通費支出	33,000	1,004	31,996	
	手数料支出	272,000	261,518	10,482	
	保険料支出	100,000	98,154	1,846	
	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)	42,321,000	36,185,041	6,135,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,632,000	1,185,570	446,430	
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	211,530	38,470	
	器具及び備品取得支出	250,000	211,530	38,470	
施設整備等支出計(5)	250,000	211,530	38,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△211,530	△38,470		
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7年04月01日 (至)令和8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	212,000	148,800	63,200	
	退職給付引当資産支出	212,000	148,800	63,200	
	その他の活動による支出	1,170,000	825,240	344,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,170,000	825,240	344,760	
	その他の活動支出計(8)	1,382,000	974,040	407,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,382,000	△974,040	△407,960	
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7年04月01日 (至)令和8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	374,000	89,725	284,275	
	町受託金収入	374,000	89,725	284,275	
	福祉活動支援事業受託金収入	374,000	89,725	284,275	
	事業活動収入計(1)	374,000	89,725	284,275	
	支出				
	事業費支出	374,000	89,725	284,275	
	消耗器具備品費支出	122,000	16,335	105,665	
	消耗品費支出	22,000	16,335	5,665	
	器具備品費支出	100,000	0	100,000	
保険料支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	17,000	11,000	6,000		
会議費支出	3,000	2,130	870		
業務委託費支出	131,000	40,260	90,740		
手数料支出	81,000	0	81,000		
事業活動支出計(2)	374,000	89,725	284,275		
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7年04月01日 (至)令和8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	11,984,000	9,152,224	2,831,776	
	町受託金収入	11,984,000	9,152,224	2,831,776	
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収入	11,984,000	9,152,224	2,831,776	
	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)	12,044,000	9,212,224	2,831,776	
	支出				
	事務費支出	12,044,000	9,212,224	2,831,776	
	事務消耗品費支出	327,000	230,381	96,619	
	消耗品費支出	240,000	144,350	95,650	
	器具備品費支出	87,000	86,031	969	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	5,436,000	3,574,578	1,861,422	
	電気代支出	4,800,000	3,041,291	1,758,709	
	ガス代支出	66,000	34,489	31,511	
	水道代支出	570,000	498,798	71,202	
燃料費支出	12,000	2,420	9,580		
修繕費支出	2,000,000	1,521,982	478,018		
通信運搬費支出	203,000	189,098	13,902		
業務委託費支出	3,255,000	3,094,402	160,598		
手数料支出	412,000	318,371	93,629		
賃借料支出	238,000	237,792	208		
租税公課支出	3,000	1,200	1,800		
雑支出	58,000	42,000	16,000		
事業活動支出計(2)	12,044,000	9,212,224	2,831,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,874,000	28,242,533	7,631,467	
	町受託金収入	35,874,000	28,242,533	7,631,467	
	地域包括支援センター事業受託金収入	35,874,000	28,242,533	7,631,467	
	介護保険事業収入	11,544,000	12,351,211	△807,211	
	居宅介護支援介護料収入	11,544,000	12,351,211	△807,211	
	介護予防支援介護料収入	11,544,000	12,351,211	△807,211	
	その他の収入	205,000	164,759	40,241	
	雑収入	205,000	164,759	40,241	
	雑収入	205,000	164,759	40,241	
事業活動収入計(1)		47,623,000	40,758,503	6,864,497	
支出	人件費支出	39,962,000	34,844,687	5,117,313	
	職員給料支出	34,261,000	30,036,729	4,224,271	
	職員俸給支出	21,644,000	18,855,600	2,788,400	
	職員諸手当支出	12,617,000	11,181,129	1,435,871	
	法定福利費支出	5,701,000	4,807,958	893,042	
	事業費支出	2,268,000	1,545,328	722,672	
	消耗器具備品費支出	608,000	576,932	31,068	
	消耗品費支出	608,000	576,932	31,068	
	保険料支出	93,000	87,292	5,708	
	賃借料支出	263,000	100,744	162,256	
	車輦費支出	323,000	258,890	64,110	
	諸謝金支出	290,000	113,750	176,250	
	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	29,948	8,052	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	462,000	333,260	128,740	
	会議費支出	69,000	4,862	64,138	
	手数料支出	37,000	5,700	31,300	
	租税公課支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	23,000	13,750	9,250	
	事務費支出	2,160,000	1,685,038	474,962	
	福利厚生費支出	194,000	143,830	50,170	
	旅費交通費支出	22,000	19,416	2,584	
	手数料支出	254,000	102,059	151,941	
	保険料支出	69,000	67,569	1,431	
	賃借料支出	1,536,000	1,352,164	183,836	
	保守料支出	85,000	0	85,000	
	助成金支出	18,000	8,000	10,000	
	助成金支出	18,000	8,000	10,000	
	その他の助成金支出	18,000	8,000	10,000	
	負担金支出	100,000	41,000	59,000	
	負担金支出	100,000	41,000	59,000	
事業活動支出計(2)		44,508,000	38,124,053	6,383,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,115,000	2,634,450	480,550	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる 収支	支出				
	固定資産取得支出	214,000	211,530	2,470	
	器具及び備品取得支出	214,000	211,530	2,470	
	施設整備等支出計(5)	214,000	211,530	2,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△214,000	△211,530	△2,470	
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	447,000	368,400	78,600	
	退職給付引当資産支出	447,000	368,400	78,600	
	その他の活動による支出	2,454,000	2,054,520	399,480	
	退職手当積立基金預け金支出	2,454,000	2,054,520	399,480	
	その他の活動支出計(8)	2,901,000	2,422,920	478,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,901,000	△2,422,920	△478,080		
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7年04月01日 (至)令和8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	3,660,934	41,066	
	手数料収入	3,282,000	3,240,934	41,066	
	協賛金収入	420,000	420,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,702,000	3,660,934	41,066	
	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	1,614,934	41,066		
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	1,614,934	41,066	
その他の活動支出計(8)	1,656,000	1,614,934	41,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656,000	△1,614,934	△41,066		
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7年04月01日 (至)令和8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	4,621,500	4,554,500	67,000
	一般会費収益	3,929,500	3,811,500	118,000
	賛助会費収益	137,000	163,000	△26,000
	特別会費収益	555,000	580,000	△25,000
	寄附金収益	758,755	643,001	115,754
	経常経費寄附金収益	758,755	643,001	115,754
	経常経費補助金収益	57,524,477	53,532,596	3,991,881
	町補助金収益	57,524,477	53,524,596	3,999,881
	社協運営費補助金収益	57,524,477	53,524,596	3,999,881
	その他の補助金収益	0	8,000	△8,000
	収益	7,475,000	100,000	7,375,000
	町受託金収益	100,000	100,000	0
	日赤社資券集受託金収益	100,000	100,000	0
	県社協受託金収益	7,375,000	0	7,375,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	7,375,000	0	7,375,000
	負担金収益	440,250	430,500	9,750
	負担金収益	440,250	430,500	9,750
	その他の収益	2,435,967	276,275	2,159,692
	雑収益	2,435,967	276,275	2,159,692
	退職手当積立基金預け金差益	2,131,908	0	2,131,908
雑収益	304,059	276,275	27,784	
サービス活動収益計(1)		73,255,949	59,536,872	13,719,077
費用	人件費	53,221,719	41,325,193	11,896,526
	職員給料	39,238,124	33,080,749	6,157,375
	職員俸給	24,388,000	20,415,200	3,972,800
	職員諸手当	14,850,124	12,665,549	2,184,575
	非常勤職員給与	2,547,962	2,128,436	419,526
	非常勤職員給与	1,783,785	1,517,557	266,228
	非常勤職員諸手当	764,177	610,879	153,298
	退職給付費用	4,811,148	0	4,811,148
	法定福利費	6,624,485	6,116,008	508,477
	事業費	1,772,543	649,264	1,123,279
	消耗器具備品費	327	3,870	△3,543
	消耗品費	327	3,870	△3,543
	保険料	72,608	79,080	△6,472
	車輦費	198,526	42,867	155,659
	諸謝金	96,000	96,000	0
	旅費交通費	39,000	3,000	36,000
	委員等旅費	39,000	3,000	36,000
	印刷製本費	183,865	151,167	32,698
	修繕費	500	0	500
	通信運搬費	95,187	94,500	687
	広報費	100,430	126,280	△25,850
	業務委託費	935,000	0	935,000
	手数料	5,700	7,100	△1,400
	租税公課	45,400	45,400	0
	事務費	1,207,518	1,833,876	△626,358
	福利厚生費	148,250	137,840	10,410
	旅費交通費	90,028	114,712	△24,684

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	事務消耗品費	0	52,855	△52,855
	消耗品費	0	52,855	△52,855
	通信運搬費	3,020	3,470	△450
	手数料	160,801	147,374	13,427
	保険料	79,741	78,247	1,494
	賃借料	541,460	985,860	△444,400
	租税公課	400	200	200
	保守料	147,840	250,800	△102,960
	渉外費	33,178	47,518	△14,340
	雑費	2,800	15,000	△12,200
	負担金費用	247,200	271,600	△24,400
	負担金費用	247,200	271,600	△24,400
	減価償却費	301,346	286,710	14,636
	その他の費用	0	2,544,360	△2,544,360
	雑費用	0	2,544,360	△2,544,360
	退職手当積立基金預け金差損	0	2,544,360	△2,544,360
	サービス活動費用計(2)	56,750,326	46,911,003	9,839,323
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,505,623	12,625,869	3,879,754	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,522	569	77,953
	受取利息配当金収益	78,522	569	77,953
サービス活動外収益計(4)	78,522	569	77,953	
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)	78,522	569	77,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,584,145	12,626,438	3,957,707	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,614,934	1,643,224	△28,290
	特別収益計(8)	1,614,934	1,643,224	△28,290
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
サービス区分間繰入金費用	19,187,675	15,629,652	3,558,023	
特別費用計(9)	19,187,676	15,629,652	3,558,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,572,742	△13,986,428	△3,586,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△988,597	△1,359,990	371,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,592,249	2,952,239	△1,359,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,652	1,592,249	△988,597
	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)	603,652	1,592,249	△988,597	

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	600,000	0
	寄附金収益	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0
	費用			
	事業費	758,211	927,986	△169,775
	保健衛生費	6,160	8,800	△2,640
	保健衛生費	6,160	8,800	△2,640
	消耗器具備品費	20,077	26,049	△5,972
	消耗品費	20,077	26,049	△5,972
	保険料	219,614	229,762	△10,148
	車輜費	151,739	216,871	△65,132
	通信運搬費	29,021	30,244	△1,223
	広報費	85,800	54,560	31,240
	手数料	115,800	121,400	△5,600
	本人支給金	130,000	240,300	△110,300
	助成金費用	2,557,113	2,488,266	68,847
	助成金費用	2,557,113	2,488,266	68,847
	福祉団体助成金費用	510,000	510,000	0
地区活動助成金費用	1,044,530	1,035,710	8,820	
地域福祉活動助成金費用	1,002,583	942,556	60,027	
サービス活動費用計(2)	3,315,324	3,416,252	△100,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,715,324	△2,816,252	100,928	
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)	△2,715,324	△2,816,252	100,928	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,750,000	2,345,000	405,000
	特別収益計(8)	2,750,000	2,345,000	405,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,750,000	2,345,000	405,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,676	△471,252	505,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	988,116	1,459,368	△471,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,792	988,116	34,676
	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)	1,022,792	988,116	34,676	

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7年04月01日 (至)令和8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	673,000	607,000	66,000
	県社協受託金収益	673,000	607,000	66,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	673,000	607,000	66,000
	事業収益	148,800	124,000	24,800
	利用料収益	148,800	124,000	24,800
	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)	826,700	735,900	90,800
	費用			
	事業費	682,119	577,229	104,890
	消耗器具備品費	153,980	145,348	8,632
	消耗品費	153,980	145,348	8,632
	保険料	89,036	87,356	1,680
	貸借料	19,800	19,800	0
	車輦費	160,498	93,647	66,851
	諸謝金	136,600	112,000	24,600
旅費交通費	0	3,426	△3,426	
委員等旅費	0	3,426	△3,426	
印刷製本費	49,115	50,710	△1,595	
通信運搬費	49,154	40,934	8,220	
手数料	23,936	24,008	△72	
負担金費用	8,000	8,000	0	
負担金費用	8,000	8,000	0	
減価償却費	187,202	176,156	11,046	
サービス活動費用計(2)	877,321	761,385	115,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,621	△25,485	△25,136	
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)	△50,621	△25,485	△25,136	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	30,000	27,000	3,000
	特別収益計(8)	30,000	27,000	3,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	27,000	3,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,621	1,515	△22,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	996,779	995,264	1,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	976,158	996,779	△20,621
	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)	976,158	996,779	△20,621	

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7年04月01日 (至)令和8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	619,157	391,465	227,692
	町受託金収益	619,157	391,465	227,692
	成年後見支援センター事業受託金収益	619,157	391,465	227,692
	その他の収益	50,364	48,578	1,786
	雑収益	50,364	48,578	1,786
	雑収益	50,364	48,578	1,786
	サービス活動収益計(1)	669,521	440,043	229,478
	費用			
	人件費	10,353,519	9,144,550	1,208,969
	職員給料	7,075,411	5,986,673	1,088,738
	職員俸給	4,138,800	3,740,400	398,400
	職員諸手当	2,936,611	2,246,273	690,338
	非常勤職員給与	2,182,581	2,106,506	76,075
	非常勤職員給与	1,498,773	1,449,891	48,882
	非常勤職員諸手当	683,808	656,615	27,193
法定福利費	1,095,527	1,051,371	44,156	
事業費	280,467	350,655	△70,188	
消耗器具備品費	21,735	134,489	△112,754	
消耗品費	21,735	14,699	7,036	
器具備品費	0	119,790	△119,790	
保険料	15,861	15,847	14	
車輦費	88,748	37,529	51,219	
諸謝金	64,000	69,000	△5,000	
旅費交通費	8,000	9,000	△1,000	
委員等旅費	8,000	9,000	△1,000	
通信運搬費	47,046	47,251	△205	
会議費	28,445	30,907	△2,462	
手数料	6,232	6,232	0	
租税公課	400	400	0	
事務費	40,810	40,810	0	
福利厚生費	40,810	40,810	0	
減価償却費	6,205	0	6,205	
その他の費用	524,520	502,680	21,840	
雑費用	524,520	502,680	21,840	
退職手当積立基金預け金差損	524,520	502,680	21,840	
サービス活動費用計(2)	11,205,521	10,038,695	1,166,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,536,000	△9,598,652	△937,348	
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)	△10,536,000	△9,598,652	△937,348	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	10,827,675	9,598,652	1,229,023
特別収益計(8)	10,827,675	9,598,652	1,229,023	
費用				

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7年04月01日 (至)令和8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)
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,827,675	9,598,652	1,229,023
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	291,675	0	291,675
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)	291,675	0	291,675
	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)	291,675	0	291,675

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7年04月01日 (至)令和8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	214,000	184,000	30,000
	県社協補助金収益	214,000	184,000	30,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	214,000	184,000	30,000
	事業収益	7,500	8,100	△600
	参加費収益	7,500	8,100	△600
	その他の収益	38,700	41,800	△3,100
	雑収益	38,700	41,800	△3,100
	雑収益	38,700	41,800	△3,100
	サービス活動収益計(1)	260,200	233,900	26,300
費用	事業費	520,734	467,995	52,739
	保健衛生費	4,400	4,400	0
	保健衛生費	4,400	4,400	0
	消耗器具備品費	71,889	47,051	24,838
	消耗品費	49,944	47,051	2,893
	器具備品費	21,945	0	21,945
	保険料	10,276	10,052	224
	諸謝金	20,000	0	20,000
	旅費交通費	9,000	12,860	△3,860
	委員等旅費	9,000	12,860	△3,860
	印刷製本費	0	7,535	△7,535
	修繕費	14,740	11,000	3,740
	通信運搬費	79,642	79,244	398
	会議費	17,302	21,698	△4,396
	広報費	255,445	236,115	19,330
	手数料	24,000	24,000	0
	雑費	14,040	14,040	0
	助成金費用	343,786	308,000	35,786
	助成金費用	343,786	308,000	35,786
	福祉団体助成金費用	143,786	108,000	35,786
社会福祉協力校助成金費用	200,000	200,000	0	
減価償却費	31	39,372	△39,341	
サービス活動費用計(2)	864,551	815,367	49,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△604,351	△581,467	△22,884	
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)	△604,351	△581,467	△22,884	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	470,000	505,500	△35,500
	特別収益計(8)	470,000	505,500	△35,500
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	470,000	505,500	△35,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△134,351	△75,967	△58,384	

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7年04月01日 (至) 令和8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)	522,417	598,384	△75,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,066	522,417	△134,351
	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)	388,066	522,417	△134,351

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	0	5,127,000	△5,127,000
	県社協受託金収益	0	5,127,000	△5,127,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	5,127,000	△5,127,000
	サービス活動収益計(1)	0	5,127,000	△5,127,000
	費用			
	人件費	0	3,475,374	△3,475,374
	職員給料	0	3,475,374	△3,475,374
	職員俸給	0	2,269,600	△2,269,600
	職員諸手当	0	1,205,774	△1,205,774
	事業費	1,664,390	1,430,637	233,753
	消耗器具備品費	222,293	412,425	△190,132
	消耗品費	222,293	242,013	△19,720
	器具備品費	0	170,412	△170,412
	貸借料	836,880	226,600	610,280
	旅費交通費	5,000	8,136	△3,136
	役員旅費	0	2,136	△2,136
	委員等旅費	5,000	6,000	△1,000
	通信運搬費	63,981	50,868	13,113
	手数料	410,836	728,608	△317,772
租税公課	0	4,000	△4,000	
保守料	125,400	0	125,400	
減価償却費	144,847	120,771	24,076	
徴収不能額	0	35,000	△35,000	
徴収不能引当金繰入	150,300	0	150,300	
サービス活動費用計(2)	1,959,537	5,061,782	△3,102,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,959,537	65,218	△2,024,755	
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)	△1,959,537	65,218	△2,024,755	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,874,000	44,000	1,830,000
	その他の特別収益	0	42,994	△42,994
	徴収不能引当金戻入益	0	42,994	△42,994
	特別収益計(8)	1,874,000	86,994	1,787,006
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,874,000	86,994	1,787,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,537	152,212	△237,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,237,348	1,085,136	152,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,151,811	1,237,348	△85,537
	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)	1,151,811	1,237,348	△85,537	

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7年04月01日 (至)令和8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	4,077,051	4,122,549	△45,498
	共同募金配分金収益	4,077,051	4,122,549	△45,498
	一般募金配分金収益	2,386,000	2,562,000	△176,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,691,051	1,560,549	130,502
	事業収益	300,500	342,600	△42,100
	参加費収益	300,500	342,600	△42,100
	サービス活動収益計(1)	4,377,551	4,465,149	△87,598
	費用			
	事業費	4,770,193	5,225,171	△454,978
	消耗器具備品費	37,189	41,425	△4,236
	消耗品費	37,189	41,425	△4,236
	保険料	17,386	16,678	708
	貸借料	428,350	388,975	39,375
諸謝金	13,500	10,000	3,500	
通信運搬費	39,744	34,184	5,560	
会議費	107,112	114,649	△7,537	
広報費	1,381,600	1,486,870	△105,270	
手数料	980,080	1,281,720	△301,640	
日用品費	214,232	259,170	△44,938	
本人支給金	1,551,000	1,591,500	△40,500	
サービス活動費用計(2)	4,770,193	5,225,171	△454,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△392,642	△760,022	367,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△392,642	△760,022	367,380	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	486,000	448,000	38,000
	特別収益計(8)	486,000	448,000	38,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	486,000	448,000	38,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,358	△312,022	405,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	673,672	985,694	△312,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,030	673,672	93,358
	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)	767,030	673,672	93,358	

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7年04月01日 (至)令和8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	5,400	4,000	1,400
	参加費収益	5,400	4,000	1,400
	サービス活動収益計(1)	501,400	500,000	1,400
	費用			
	事業費	502,357	507,100	△4,743
	消耗器具備品費	75,564	71,869	3,695
	消耗品費	75,564	46,869	28,695
	器具備品費	0	25,000	△25,000
	保険料	174,670	186,370	△11,700
	貸借料	38,400	38,400	0
	諸謝金	15,000	5,000	10,000
旅費交通費	0	800	△800	
委員等旅費	0	800	△800	
印刷製本費	64,817	34,870	29,947	
通信運搬費	107,917	95,192	12,725	
会議費	4,209	5,409	△1,200	
広報費	21,780	69,190	△47,410	
サービス活動費用計(2)	502,357	507,100	△4,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△957	△7,100	6,143	
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)	△957	△7,100	6,143	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	25,000	49,500	△24,500
	特別収益計(8)	25,000	49,500	△24,500
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	49,500	△24,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,043	42,400	△18,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,366	485,966	42,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,409	528,366	24,043
	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)	552,409	528,366	24,043	

地域福祉活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,814,000	6,147,000	667,000
	町補助金収益	6,814,000	6,147,000	667,000
	地域福祉活動事業補助金収益	6,814,000	6,147,000	667,000
	事業収益	0	46,200	△46,200
	参加費収益	0	46,200	△46,200
	サービス活動収益計(1)	6,814,000	6,193,200	620,800
	費用			
	事業費	9,315,390	8,558,337	757,053
	介護用品費	8,547,275	7,908,802	638,473
	消耗器具備品費	21,449	110,139	△88,690
消耗品費	21,449	86,379	△64,930	
器具備品費	0	23,760	△23,760	
保険料	1,512	1,116	396	
諸謝金	651,000	470,000	181,000	
旅費交通費	29,040	27,580	1,460	
委員等旅費	29,040	27,580	1,460	
通信運搬費	59,032	40,700	18,332	
会議費	6,082	0	6,082	
負担金費用	227,000	197,000	30,000	
負担金費用	227,000	197,000	30,000	
サービス活動費用計(2)	9,542,390	8,755,337	787,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,728,390	△2,562,137	△166,253	
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)	△2,728,390	△2,562,137	△166,253	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,725,000	2,612,000	113,000
	特別収益計(8)	2,725,000	2,612,000	113,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,725,000	2,612,000	113,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,390	49,863	△53,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,795	302,932	49,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,405	352,795	△3,390
	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)	349,405	352,795	△3,390	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,406,585	6,182,246	224,339	
	居宅介護支援介護料収益	6,358,185	6,133,846	224,339	
	居宅介護支援介護料収益	5,979,846	5,952,357	27,489	
	介護予防支援介護料収益	378,339	181,489	196,850	
	その他の事業収益	48,400	48,400	0	
	受託事業収益	48,400	48,400	0	
	その他の収益	24,659	41,012	△16,353	
	雑収益	24,659	41,012	△16,353	
雑収益	24,659	41,012	△16,353		
	サービス活動収益計(1)	6,431,244	6,223,258	207,986	
費用	人件費	5,241,582	8,008,400	△2,766,818	
	職員給料	4,453,667	6,813,334	△2,359,667	
	職員俸給	3,092,040	4,364,400	△1,272,360	
	職員諸手当	1,361,627	2,448,934	△1,087,307	
	法定福利費	787,915	1,195,066	△407,151	
	事業費	264,871	312,726	△47,855	
	消耗器具備品費	5,300	3,303	1,997	
	消耗品費	5,300	3,303	1,997	
	保険料	48,432	47,280	1,152	
	賃借料	38,400	38,400	0	
	車輛費	56,631	106,943	△50,312	
	諸謝金	12,000	12,000	0	
	印刷製本費	1,200	760	440	
	通信運搬費	101,958	103,090	△1,132	
	手数料	950	950	0	
	事務費	18,607	34,003	△15,396	
	福利厚生費	12,700	28,110	△15,410	
	保険料	5,707	5,693	14	
	租税公課	200	200	0	
	負担金費用	3,850	0	3,850	
	負担金費用	3,850	0	3,850	
	その他の費用	0	582,720	△582,720	
	雑費用	0	582,720	△582,720	
退職手当積立基金預け金差損	0	582,720	△582,720		
	サービス活動費用計(2)	5,528,910	8,937,849	△3,408,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	902,334	△2,714,591	3,616,925	
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)	902,334	△2,714,591	3,616,925	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益	0	1,450,000	△1,450,000
		特別収益計(8)	0	1,450,000	△1,450,000
費用					
	サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)
	特別費用計(9)	300,000	0	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	1,450,000	△1,750,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	602,334	△1,264,591	1,866,925
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,537	1,596,128	△1,264,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,871	331,537	602,334
	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)	933,871	331,537	602,334

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の補助金収益	100,000	50,000	50,000
	介護保険事業収益	10,083,042	9,129,386	953,656
	居宅介護料収益	9,236,920	8,311,256	925,664
	介護報酬収益	8,240,358	7,006,368	1,233,990
	介護予防報酬収益	996,562	1,304,888	△308,326
	利用者等利用料収益	843,322	817,730	25,592
	居宅介護サービス利用料収益	843,322	817,730	25,592
	その他の事業収益	2,800	400	2,400
	その他の事業収益	2,800	400	2,400
	その他の収益	29,049	25,539	3,510
	雑収益	29,049	25,539	3,510
	雑収益	29,049	25,539	3,510
	サービス活動収益計(1)	10,212,091	9,204,925	1,007,166
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,727,614	9,373,182	1,354,432
	職員給料	5,289,013	4,273,515	1,015,498
	職員俸給	3,447,600	2,979,024	468,576
	職員諸手当	1,841,413	1,294,491	546,922
	非常勤職員給与	4,544,623	4,398,390	146,233
	非常勤職員給与	3,834,449	3,678,362	156,087
	非常勤職員諸手当	710,174	720,028	△9,854
	法定福利費	893,978	701,277	192,701
	事業費	371,713	393,686	△21,973
	消耗器具備品費	0	4,320	△4,320
	消耗品費	0	4,320	△4,320
	保険料	34,920	36,070	△1,150
	貸借料	38,400	38,400	0
	車輛費	17,499	13,272	4,227
	諸謝金	156,000	156,000	0
	通信運搬費	103,204	109,534	△6,330
	手数料	8,550	8,550	0
	雑費	13,140	27,540	△14,400
	事務費	538,573	555,765	△17,192
	福利厚生費	55,800	80,100	△24,300
	手数料	459,063	461,142	△2,079
	保険料	23,710	14,523	9,187
	負担金費用	0	8,000	△8,000
	負担金費用	0	8,000	△8,000
	その他の費用	448,560	0	448,560
	雑費用	448,560	0	448,560
退職手当積立基金預け金差損	448,560	0	448,560	
	サービス活動費用計(2)	12,086,460	10,330,633	1,755,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,874,369	△1,125,708	△748,661
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
サービス活動増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,874,369	△1,125,708	△748,661
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,700,000	350,000	1,350,000
	特別収益計(8)	1,700,000	350,000	1,350,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,000	350,000	1,350,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△174,369	△775,708	601,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,596	1,107,304	△775,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,227	331,596	△174,369
	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)	157,227	331,596	△174,369

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の補助金収益	100,000	50,000	50,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,593,434	5,154,494	438,940
	自立支援給付費収益	5,537,172	5,108,263	428,909
	介護給付費収益	5,537,172	5,108,263	428,909
	利用者等利用料収益	56,262	46,231	10,031
	サービス活動収益計(1)	5,693,434	5,204,494	488,940
	費用			
	人件費	4,266,030	4,220,738	45,292
非常勤職員給与	4,266,030	4,220,738	45,292	
非常勤職員給与	3,618,352	3,629,046	△10,694	
非常勤職員諸手当	647,678	591,692	55,986	
事業費	0	7,800	△7,800	
手数料	0	7,800	△7,800	
事務費	60,709	22,222	38,487	
福利厚生費	36,800	7,500	29,300	
保険料	23,709	14,522	9,187	
租税公課	200	200	0	
サービス活動費用計(2)	4,326,739	4,250,760	75,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,366,695	953,734	412,961	
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)	1,366,695	953,734	412,961	
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	1,400,000	1,800,000	△400,000	
特別費用計(9)	1,400,000	1,800,000	△400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	△1,800,000	400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,305	△846,266	812,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,295	1,102,561	△846,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,990	256,295	△33,305
	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)	222,990	256,295	△33,305	

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7年04月01日 (至)令和8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	160,000	80,000	80,000	
	その他の補助金収益	160,000	80,000	80,000	
	受託金収益	16,331,037	12,268,542	4,062,495	
	町受託金収益	16,331,037	12,268,542	4,062,495	
	生活介護事業受託金収益	16,331,037	12,268,542	4,062,495	
	事業収益	758,696	758,921	△225	
	作業収益	732,946	747,871	△14,925	
	その他の事業収益	25,750	11,050	14,700	
	負担金収益	1,417,567	1,499,934	△82,367	
	負担金収益	1,417,567	1,499,934	△82,367	
	障害福祉サービス等事業収益	45,433,404	47,165,012	△1,731,608	
	自立支援給付費収益	45,433,404	47,165,012	△1,731,608	
	介護給付費収益	45,433,404	47,165,012	△1,731,608	
	その他の収益	230,973	254,087	△23,114	
	雑収益	230,973	254,087	△23,114	
	雑収益	230,973	254,087	△23,114	
	サービス活動収益計(1)	64,331,677	62,026,496	2,305,181	
	費用	人件費	49,216,948	48,433,588	783,360
		職員給料	26,483,985	22,920,334	3,563,651
		職員俸給	17,561,400	15,392,544	2,168,856
職員諸手当		8,922,585	7,527,790	1,394,795	
非常勤職員給与		17,255,646	20,868,427	△3,612,781	
非常勤職員給与		12,435,504	14,769,722	△2,334,218	
非常勤職員諸手当		4,820,142	6,098,705	△1,278,563	
法定福利費		5,477,317	4,644,827	832,490	
事業費		12,821,528	11,544,844	1,276,684	
給食費		12,261	20,093	△7,832	
保健衛生費		226,440	235,096	△8,656	
保健衛生費		173,530	160,000	13,530	
医薬品費		52,910	75,096	△22,186	
教養娯楽費		468,124	532,329	△64,205	
消耗器具備品費		259,047	367,091	△108,044	
消耗品費		259,047	260,127	△1,080	
器具備品費		0	106,964	△106,964	
賃借料		19,200	19,200	0	
諸謝金		329,900	329,900	0	
印刷製本費		47,960	47,960	0	
通信運搬費		112,697	113,728	△1,031	
業務委託費		10,673,740	9,163,140	1,510,600	
手数料		12,350	21,100	△8,750	
租税公課		10,000	10,000	0	
本人支給金		649,809	685,207	△35,398	
事務費	734,881	734,084	797		
福利厚生費	202,420	199,500	2,920		
旅費交通費	3,480	2,040	1,440		
手数料	203,819	218,014	△14,195		
保険料	141,902	140,070	1,832		
賃借料	183,260	174,460	8,800		
負担金費用	36,000	53,500	△17,500		

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7年04月01日 (至)令和8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	36,000	53,500	△17,500
	その他の費用	1,522,320	1,260,480	261,840
	雑費用	1,522,320	1,260,480	261,840
	退職手当積立基金預け金差損	1,522,320	1,260,480	261,840
	サービス活動費用計(2)	64,331,677	62,026,496	2,305,181
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7年04月01日 (至) 令和8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	36,620,411	33,637,524	2,982,887	
	町受託金収益	36,620,411	33,637,524	2,982,887	
	心身障害児通園事業受託金収益	36,620,411	33,637,524	2,982,887	
	負担金収益	610,480	503,880	106,600	
	負担金収益	610,480	503,880	106,600	
	その他の収益	139,720	209,585	△69,865	
	雑収益	139,720	209,585	△69,865	
	雑収益	139,720	209,585	△69,865	
	サービス活動収益計(1)	37,370,611	34,350,989	3,019,622	
費用	人件費	32,134,983	28,762,686	3,372,297	
	職員給料	15,471,919	15,274,654	197,265	
	職員俸給	10,435,860	9,993,168	442,692	
	職員諸手当	5,036,059	5,281,486	△245,427	
	非常勤職員給与	12,550,251	10,233,596	2,316,655	
	非常勤職員給与	9,703,799	7,240,066	2,463,733	
	非常勤職員諸手当	2,846,452	2,993,530	△147,078	
	法定福利費	4,112,813	3,254,436	858,377	
	事業費	3,569,782	3,647,570	△77,788	
	給食費	57,025	57,287	△262	
	教養娯楽費	27,618	22,692	4,926	
	消耗器具備品費	366,112	510,783	△144,671	
	消耗品費	304,512	287,468	17,044	
	器具備品費	61,600	223,315	△161,715	
	賃借料	38,400	38,400	0	
	諸謝金	804,000	804,000	0	
	通信運搬費	111,893	113,278	△1,385	
	業務委託費	1,695,984	1,631,180	64,804	
	手数料	468,550	469,950	△1,400	
	租税公課	200	0	200	
	事務費	480,276	514,633	△34,357	
	福利厚生費	119,600	119,600	0	
	旅費交通費	1,004	1,964	△960	
	手数料	261,518	294,985	△33,467	
	保険料	98,154	98,084	70	
	減価償却費	156,854	63,888	92,966	
	その他の費用	974,040	953,760	20,280	
	雑費用	974,040	953,760	20,280	
	退職手当積立基金預け金差損	974,040	953,760	20,280	
	サービス活動費用計(2)	37,315,935	33,942,537	3,373,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,676	408,452	△353,776	
	サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,676	408,452	△353,776		
特別	収益				

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,676	408,452	△353,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,216	68,764	408,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,892	477,216	54,676
	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)	531,892	477,216	54,676

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7年04月01日 (至)令和8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	89,725	132,250	△42,525
	町受託金収益	89,725	132,250	△42,525
	福祉活動支援事業受託金収益	89,725	132,250	△42,525
	サービス活動収益計(1)	89,725	132,250	△42,525
	費用			
	事業費	89,725	132,250	△42,525
	消耗器具備品費	16,335	55,000	△38,665
	消耗品費	16,335	7,150	9,185
	器具備品費	0	47,850	△47,850
保険料	20,000	20,800	△800	
通信運搬費	11,000	0	11,000	
会議費	2,130	2,000	130	
業務委託費	40,260	54,450	△14,190	
サービス活動費用計(2)	89,725	132,250	△42,525	
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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,152,224	10,321,620	△1,169,396
	町受託金収益	9,152,224	10,321,620	△1,169,396
	ふれあい福祉センター維持管理業務受託金収益	9,152,224	10,321,620	△1,169,396
	事業収益	60,000	60,000	0
	手数料収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,212,224	10,381,620	△1,169,396
	費用			
	事務費	9,212,224	10,062,620	△850,396
	事務消耗品費	230,381	266,594	△36,213
	消耗品費	144,350	218,744	△74,394
	器具什器費	86,031	47,850	38,181
	印刷製本費	0	36,300	△36,300
	水道光熱費	3,574,578	3,876,130	△301,552
	電気代	3,041,291	3,351,781	△310,490
	ガス代	34,489	45,405	△10,916
	水道代	498,798	478,944	19,854
	燃料費	2,420	2,360	60
	修繕費	1,521,982	1,570,250	△48,268
	通信運搬費	189,098	180,068	9,030
業務委託費	3,094,402	3,547,035	△452,633	
手数料	318,371	320,241	△1,870	
賃借料	237,792	219,642	18,150	
租税公課	1,200	2,000	△800	
雑費	42,000	42,000	0	
減価償却費	79,740	26,580	53,160	
サービス活動費用計(2)	9,291,964	10,089,200	△797,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,740	292,420	△372,160	
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)	△79,740	292,420	△372,160	
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	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,740	292,419	△372,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,421	2	292,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,681	292,421	△79,740
	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)	212,681	292,421	△79,740	

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7年04月01日 (至)令和8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	28,242,533	28,819,390	△576,857
	町受託金収益	28,242,533	28,819,390	△576,857
	地域包括支援センター事業受託金収益	28,242,533	28,819,390	△576,857
	介護保険事業収益	12,351,211	11,416,268	934,943
	居宅介護支援介護料収益	12,351,211	11,416,268	934,943
	介護予防支援介護料収益	12,351,211	11,416,268	934,943
	その他の収益	164,759	173,159	△8,400
	雑収益	164,759	173,159	△8,400
	雑収益	164,759	173,159	△8,400
	サービス活動収益計(1)	40,758,503	40,408,817	349,686
費用	人件費	34,844,687	33,617,758	1,226,929
	職員給料	30,036,729	28,871,942	1,164,787
	職員俸給	18,855,600	18,280,800	574,800
	職員諸手当	11,181,129	10,591,142	589,987
	法定福利費	4,807,958	4,745,816	62,142
	事業費	1,545,328	1,762,337	△217,009
	消耗器具備品費	576,932	468,591	108,341
	消耗品費	576,932	468,591	108,341
	保険料	87,292	91,654	△4,362
	賃借料	100,744	187,042	△86,298
	車輦費	258,890	407,464	△148,574
	諸謝金	113,750	147,000	△33,250
	印刷製本費	29,948	32,340	△2,392
	通信運搬費	333,260	341,904	△8,644
	会議費	4,862	34,692	△29,830
	手数料	5,700	19,350	△13,650
	租税公課	20,200	20,200	0
	雑費	13,750	12,100	1,650
	事務費	1,685,038	1,952,002	△266,964
	福利厚生費	143,830	123,940	19,890
	旅費交通費	19,416	3,156	16,260
	手数料	102,059	131,031	△28,972
	保険料	67,569	65,507	2,062
	賃借料	1,352,164	1,314,868	37,296
	保守料	0	313,500	△313,500
	助成金費用	8,000	0	8,000
	助成金費用	8,000	0	8,000
	その他の助成金費用	8,000	0	8,000
	負担金費用	41,000	79,000	△38,000
	負担金費用	41,000	79,000	△38,000
	減価償却費	248,408	133,095	115,313
	その他の費用	2,422,920	2,416,920	6,000
	雑費用	2,422,920	2,416,920	6,000
退職手当積立基金預け金差損	2,422,920	2,416,920	6,000	
	サービス活動費用計(2)	40,795,381	39,961,112	834,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,878	447,705	△484,583
サービス活動	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0

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7年04月01日 (至)令和8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)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,878	447,705	△484,583
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	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,880	447,705	△484,585
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	921,734	474,029	447,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,854	921,734	△36,880
	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)		884,854	921,734	△36,880

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7年04月01日 (至)令和8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	3,660,934	3,689,224	△28,290
	手数料収益	3,240,934	3,269,224	△28,290
	協賛金収益	420,000	420,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,660,934	3,689,224	△28,290
	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)	1,614,934	1,643,224	△28,290	
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)	1,614,934	1,643,224	△28,290	
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	1,614,934	1,643,224	△28,290
特別費用計(9)	1,614,934	1,643,224	△28,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,614,934	△1,643,224	28,290	
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

