

令和 7 年 度

収 支 予 算 書

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支予算総括表	1
2	資金収支予算書	2～4 4

令和7年度資金収支予算総括表(案)

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位:千円)

拠点区分・サービス区分	収 入			支 出			当期 資金収支 差額	前期末 支払資金 残高	当期末 支払資金 残高
	当年度	前年度	比較	当年度	前年度	比較			
本所拠点区分合計	202,549	169,988	32,561	245,475	195,671	49,804	△ 42,926	36,046	△ 6,880
法人運営事業	110,928	84,228	26,700	152,720	106,119	46,601	△ 41,792	36,372	△ 5,420
いきいきネット事業	7,905	7,928	△ 23	7,905	7,928	△ 23	0	47	47
さんさん在宅支援サービス事業	1,470	1,588	△ 118	1,470	1,588	△ 118	0	175	175
ボランティア事業	445	443	2	445	443	2	0	45	45
キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	1,173	1,107	66	1,173	1,107	66	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	3,835	3,454	381	3,835	3,454	381	0	493	493
生活福祉資金貸付事業	5,582	5,603	△ 21	5,582	5,603	△ 21	0	0	0
共同募金配分金事業	6,713	6,498	215	6,713	6,498	215	0	843	843
成年後見事業	3,391	3,002	389	3,391	3,593	△ 202	0	1,063	1,063
生活困窮者自立相談支援事業	15,243	13,295	1,948	15,243	13,295	1,948	0	28	28
生計困難者に対する相談支援事業	265	215	50	265	215	50	0	916	916
法律相談等事業	1,072	1,069	3	1,072	1,069	3	0	0	0
生活支援体制整備事業	3,165	3,053	112	3,165	3,053	112	0	0	0
小さな拠点づくり事業	2,316	2,317	△ 1	2,316	2,317	△ 1	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業	2,952	3,000	△ 48	2,952	3,000	△ 48	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業	6,345	5,837	508	6,345	5,837	508	0	0	0
避難行動計画作成事業	5,546	4,540	1,006	5,546	4,540	1,006	0	0	0
重層的支援体制整備事業	21,218	20,512	706	21,218	20,512	706	0	0	0
特定相談支援事業	2,985	2,299	686	4,119	5,500	△ 1,381	△ 1,134	△ 3,936	△ 5,070
福祉の里拠点区分合計	329,930	335,881	△ 5,951	339,820	334,218	5,602	△ 9,890	147,632	137,742
通所介護事業(福祉の里)	71,980	56,365	15,615	76,275	59,544	16,731	△ 4,295	4,294	△ 1
訪問介護事業	29,293	33,758	△ 4,465	33,782	35,943	△ 2,161	△ 4,489	38,423	33,934
居宅介護支援事業	30,059	31,073	△ 1,014	31,958	32,901	△ 943	△ 1,899	△ 1,867	△ 3,766
障害福祉居宅介護事業	47,295	36,820	10,475	46,320	38,407	7,913	975	27,925	28,900
重度訪問介護事業	9,985	8,901	1,084	9,998	8,217	1,781	△ 13	6,001	5,988
行動援護事業	7,021	6,194	827	7,049	6,344	705	△ 28	4,270	4,242
同行援護事業	4,381	3,634	747	3,919	3,228	691	462	3,350	3,812
ガイドヘルプ・地域生活支援事業	10,563	9,603	960	11,828	8,413	3,415	△ 1,265	11,115	9,850
就労継続支援B型事業	90,452	100,685	△ 10,233	89,878	89,256	622	574	65,002	65,576
生活介護事業	24,493	22,189	2,304	24,404	23,317	1,087	89	7,720	7,809
介護予防教室事業	0	19,808	△ 19,808	0	21,359	△ 21,359	0	△ 24,995	△ 24,995
住民主体の通いの場活動支援事業	4,408	6,851	△ 2,443	4,409	7,289	△ 2,880	△ 1	6,394	6,393
行基ハイツ(ケアハウス)拠点区分合計	42,513	41,082	1,431	42,104	42,766	△ 662	409	△ 4,469	△ 4,060
行基ハイツ	42,513	41,082	1,431	42,104	42,766	△ 662	409	△ 4,469	△ 4,060
社会福祉事業事業区分合計	574,992	546,951	28,041	627,399	572,655	54,744	△ 52,407	179,209	126,802

令和 7年度

資金収支予算書

1 頁

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,018	6,221	△203
	寄附金収入	315	315	0
	経常経費補助金収入	86,807	85,844	963
	受託金収入	104,386	120,662	△16,276
	事業収入	3,544	7,329	△3,785
	介護保険事業収入	129,307	119,171	10,136
	老人福祉事業収入	24,595	23,429	1,166
	就労支援事業収入	14,832	13,431	1,401
	障害福祉サービス等事業収入	170,109	165,614	4,495
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
	受取利息配当金収入	285	126	159
	その他の収入	1,610	1,419	191
	事業活動収入計(1)	541,958	543,711	△1,753
支出	人件費支出	430,796	418,491	12,305
	事業費支出	50,077	58,024	△7,947
	事務費支出	100,990	64,656	36,334
	就労支援事業支出	14,832	13,432	1,400
	助成金支出	8,793	8,976	△183
	その他の支出	164	168	△4
	事業活動支出計(2)	605,652	563,747	41,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,694	△20,036	△43,658
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	29,640	0	29,640
	施設整備等収入計(4)	29,640	0	29,640
	支出			
	固定資産取得支出	17,834	3,731	14,103
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	189	1,390	△1,201
	施設整備等支出計(5)	18,023	5,121	12,902
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,617	△5,121	16,738
	サービス区分間繰入金収入	3,394	3,240	154
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	3,394	3,240	154
	支出			
	積立資産支出	280	121	159
	拠点区分間繰入金支出	0	376	△376
	サービス区分間繰入金支出	3,444	3,290	154
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,724	3,787	△63
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330	△547	217
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,407	△25,704	△26,703
前期末支払資金残高(12)		227,505	227,505	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,098	201,801	△26,703

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

1 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収入	寄附金収入	300	300	0
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	80,155	79,407	748
	市補助金収入	80,155	79,407	748
	社協運営費補助金収入	80,155	79,407	748
	受託金収入	0	3,802	△3,802
	市区町村受託収入	0	3,802	△3,802
	その他の受託金収入	0	3,802	△3,802
	事業収入	100	100	0
	利用料収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	281	122	159
	受取利息配当金収入	281	122	159
	その他の収入	452	497	△45
	雑収入	452	497	△45
	雑収入	452	497	△45
	事業活動収入計(1)	81,288	84,228	△2,940
事業活動による収支	人件費支出	84,684	85,142	△458
	役員報酬支出	1,782	1,782	0
	職員給料支出	50,482	52,532	△2,050
	職員賞与支出	17,042	16,954	88
	非常勤職員給与支出	1,842	0	1,842
	退職給付支出	1,946	2,100	△154
	法定福利費支出	11,590	11,774	△184
	事業費支出	412	3,746	△3,334
	消耗器具備品費支出	243	238	5
	印刷製本費支出	109	68	41
	通信運搬費支出	25	36	△11
	広報費支出	0	200	△200
	業務委託費支出	0	3,190	△3,190
	保険料支出	3	2	1
	雑支出	32	12	20
	事務費支出	54,334	16,810	37,524
	福利厚生費支出	336	356	△20
	旅費交通費支出	15	15	0
	研修研究費支出	266	240	26
	事務消耗品費支出	918	939	△21
	印刷製本費支出	173	153	20
	水道光熱費支出	1,044	1,024	20
	修繕費支出	40,460	760	39,700
	通信運搬費支出	762	774	△12
	会議費支出	32	40	△8
	広報費支出	148	148	0
	業務委託費支出	510	1,648	△1,138
	手数料支出	1,688	2,314	△626
	保険料支出	366	447	△81
	賃借料支出	1,330	1,204	126
	車輛費支出	1,596	1,463	133
	土地・建物賃借料支出	2,482	2,495	△13
	租税公課支出	161	507	△346
	保守料支出	1,497	1,732	△235
	渉外費支出	100	100	0
	諸会費支出	390	391	△1
	市補助金返還金支出	10	10	0
	雑支出	50	50	0
	事業活動支出計(2)	139,430	105,698	33,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,142	△21,470	△36,672
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,640	0	29,640
	施設整備等補助金収入	29,640	0	29,640
	施設整備等収入計(4)	29,640	0	29,640
	固定資産取得支出	12,710	0	12,710
	建物取得支出	12,710	0	12,710
	施設整備等支出計(5)	12,710	0	12,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,930	0	16,930

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

2 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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	280	121	159
	退職給付引当資産支出	10	1	9
	社会福祉基金積立資産支出	152	41	111
	災害ボランティア積立資産支出	2	1	1
	経営安定積立資産支出	116	78	38
	サービス区分間繰入金支出	300	300	0
	サービス区分間繰入金支出	300	300	0
	その他の活動支出計(8)	580	421	159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580	△421	△159
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,792	△21,891	△19,901
前期末支払資金残高(12)		36,372	36,372	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,420	14,481	△19,901

令和 7年度

いきいきネット事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

3 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収	6,018	6,221	△203
	入	6,018	6,221	△203
	会費収入	210	0	210
	その他の収入	210	0	210
	雑収入	210	0	210
	雑収入	210	0	210
	事業活動収入計(1)	6,228	6,221	7
	支	1,067	857	210
	出	10	10	0
	事業費支出	159	163	△4
	旅費交通費支出	174	184	△10
	消耗器具備品費支出	311	77	234
	印刷製本費支出	85	85	0
	通信運搬費支出	298	298	0
	広報費支出	10	10	0
	保険料支出	20	30	△10
	賃借料支出	6,838	7,071	△233
	諸謝金支出	6,838	7,071	△233
	助成金支出	7,905	7,928	△23
	助成金支出	7,905	7,928	△23
	事業活動支出計(2)	7,905	7,928	△23
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,677	△1,707	30
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	1,677	1,707	△30
	入	1,677	1,707	△30
	サービス区分間繰入金収入	1,677	1,707	△30
	サービス区分間繰入金収入	1,677	1,707	△30
	その他の活動収入計(7)	1,677	1,707	△30
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,677	1,707	△30
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		47	47	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		47	47	0

令和 7年度

さんさん在宅支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 本所

4 頁
 (単位: 千円)

拠点区分

本所

勘 定 科 目			当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入	事業収入	1,205	1,323	△118
		参加費収入	13	13	0
		利用料収入	1,192	1,310	△118
	支 出	事業活動収入計(1)	1,205	1,323	△118
		事業費支出	1,370	1,498	△128
		旅費交通費支出	5	5	0
		消耗器具備品費支出	42	42	0
		印刷製本費支出	13	13	0
		保険料支出	36	36	0
		車輛費支出	31	41	△10
		諸謝金支出	50	50	0
		雑支出	1,193	1,311	△118
事務費支出		100	90	10	
通信運搬費支出		98	88	10	
手数料支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)		1,470	1,588	△118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△265	△265	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	265	265	0
		サービス区分間繰入金収入	265	265	0
	入				
		その他の活動収入計(7)	265	265	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)	265	265	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			175	175	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			175	175	0

ボランティア事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

5 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	事業収入	24	24	0
	利用料収入	24	24	0
	その他の収入	51	51	0
	雑収入	51	51	0
	雑収入	51	51	0
	事業活動収入計(1)	75	75	0
	事業費支出	371	381	△10
	水道光熱費支出	2	2	0
	旅費交通費支出	28	35	△7
	消耗器具備品費支出	85	90	△5
	印刷製本費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	14	11	3
	保険料支出	16	16	0
	賃借料支出	10	10	0
	賃借料支出	8	9	△1
	車両費支出	188	188	0
	諸謝金支出	74	62	12
	事務費支出	5	6	△1
	研修研究費支出	60	54	6
	通信運搬費支出	2	2	0
	手数料支出	7	0	7
	賃借料支出	7	0	7
	事業活動支出計(2)	445	443	2
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△370	△368	△2
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	370	368	2
	サービス区分間繰入金収入	370	368	2
	その他の活動収入計(7)	370	368	2
	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)	370	368	2
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	45	45	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45	45	0

令和 7年度

キッズ・トータル・サポ-トネットワーク事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

6 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 事業収入	91	207	△116
	入 利用料収入	91	207	△116
	事業活動収入計(1)	91	207	△116
	支 事業費支出	772	743	29
	水道光熱費支出	232	267	△35
	消耗器具備品費支出	339	273	66
	保険料支出	28	29	△1
	賃借料支出	120	120	0
	車輦費支出	8	9	△1
	諸謝金支出	45	45	0
	事務費支出	21	34	△13
	通信運搬費支出	20	33	△13
施設整備等による収支	出 手数料支出	1	1	0
	助成金支出	380	330	50
	助成金支出	380	330	50
	事業活動支出計(2)	1,173	1,107	66
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,082	△900	△182
	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	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 サービス区分間繰入金収入	1,082	900	182
	入 サービス区分間繰入金収入	1,082	900	182
	その他の活動収入計(7)	1,082	900	182
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082	900	182
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和 7年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 本所

7 頁
 (単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,131	2,824	307
	県社協受託金収入	3,131	2,824	307
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,131	2,824	307
	事業収入	700	626	74
	私的契約利用料収入	700	626	74
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	3,835	3,454	381
	支出			
	人件費支出	2,995	2,688	307
	職員給料支出	1,807	1,713	94
	職員賞与支出	704	524	180
	退職給付支出	62	75	△13
	法定福利費支出	422	376	46
	事業費支出	216	298	△82
	消耗器具備品費支出	101	126	△25
	通信運搬費支出	0	36	△36
	保険料支出	50	50	0
	賃借料支出	11	12	△1
	車輦費支出	54	74	△20
	事務費支出	502	468	34
	福利厚生費支出	16	18	△2
	研修研究費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	116	79	37
	手数料支出	226	209	17
	保険料支出	6	6	0
	賃借料支出	53	53	0
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	54	72	△18
	事業活動支出計(2)	3,713	3,454	259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122	0	122
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	122	0	122
	器具及び備品取得支出	122	0	122
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		493	493	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		493	493	0

令和 7年度

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

8 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,582	5,600	△18
	県社協受託金収入	5,582	5,600	△18
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,582	5,600	△18
	その他の収入	0	3	△3
	雑収入	0	3	△3
	雑収入	0	3	△3
	事業活動収入計(1)	5,582	5,603	△21
	支出			
	人件費支出	5,084	5,047	37
	職員給料支出	3,128	3,105	23
	職員賞与支出	1,125	1,111	14
	退職給付支出	149	154	△5
	法定福利費支出	682	677	5
	事務費支出	498	556	△58
	福利厚生費支出	15	18	△3
	旅費交通費支出	20	30	△10
	研修研究費支出	69	69	0
	事務消耗品費支出	84	61	23
	印刷製本費支出	18	16	2
	通信運搬費支出	127	139	△12
	手数料支出	44	42	2
	保険料支出	6	6	0
	賃借料支出	53	60	△7
	車輦費支出	8	33	△25
	租税公課支出	0	10	△10
	保守料支出	54	72	△18
	事業活動支出計(2)	5,582	5,603	△21
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

9 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	6,652	6,437	215
	共同募金配分金収入	6,652	6,437	215
	一般募金配分金収入	6,652	6,437	215
	その他の収入	61	61	0
	雑収入	61	61	0
	雑収入	61	61	0
	事業活動収入計(1)	6,713	6,498	215
	支 出			
	事業費支出	2,109	2,107	2
	消耗器具備品費支出	180	180	0
	通信運搬費支出	574	572	2
	広報費支出	1,355	1,355	0
施設整備等による収支	事務費支出	200	200	0
	修繕費支出	200	200	0
	事業活動支出計(2)	2,309	2,307	2
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,404	4,191	213
	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	1,201	59
	器具及び備品取得支出	1,260	1,201	59
	施設整備等支出計(5)	1,260	1,201	59
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260	△1,201	△59
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	3,144	2,990	154
	サービス区分間繰入金支出	3,144	2,990	154
	その他の活動支出計(8)	3,144	2,990	154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,144	△2,990	△154
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	843	843	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	843	843	0

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

10 頁
(単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,088	1,900	188
	市区町村受託収入	2,088	1,900	188
	その他の受託金収入	2,088	1,900	188
	事業収入	1,299	1,098	201
	手数料収入	1,290	1,090	200
	私的契約利用料収入	9	8	1
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	3,391	3,002	389
	支出			
	人件費支出	2,317	2,342	△25
	職員給料支出	1,428	1,437	△9
	職員賞与支出	518	526	△8
	退職給付支出	50	51	△1
	法定福利費支出	321	328	△7
	事業費支出	577	576	1
	旅費交通費支出	43	34	9
	消耗器具備品費支出	143	148	△5
	印刷製本費支出	50	50	0
	印刷製本費支出	57	48	9
	保険料支出	4	3	1
	賃借料支出	18	13	5
	車輦費支出	262	280	△18
	諸謝金支出	497	675	△178
	事務費支出	18	18	0
	福利厚生費支出	28	28	0
	研修研究費支出	53	49	4
	通信運搬費支出	103	90	13
	手数料支出	6	6	0
	保険料支出	53	254	△201
	賃借料支出	189	174	15
	租税公課支出	27	36	△9
	保守料支出	20	20	0
	諸会費支出	3,391	3,593	△202
	事業活動支出計(2)	0	△591	591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△591	591
前期末支払資金残高(12)		1,063	1,063	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,063	472	591

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

11 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,235	13,287	1,948
	市区町村受託収入	15,235	13,287	1,948
	その他の受託金収入	15,235	13,287	1,948
	その他の収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
	事業活動収入計(1)	15,243	13,295	1,948
	支出			
	人件費支出	11,870	10,121	1,749
	職員給料支出	7,484	6,241	1,243
	職員賞与支出	2,452	2,197	255
	退職給付支出	274	269	5
	法定福利費支出	1,660	1,414	246
	事業費支出	348	348	0
	保健衛生費支出	19	20	△1
	被服費支出	50	50	0
	旅費交通費支出	27	33	△6
	消耗器具備品費支出	75	67	8
	通信運搬費支出	7	8	△1
	広報費支出	50	50	0
	賃借料支出	48	48	0
	諸謝金支出	72	72	0
	事務費支出	3,025	2,826	199
	福利厚生費支出	31	35	△4
	研修研究費支出	279	279	0
	事務消耗品費支出	116	149	△33
	通信運搬費支出	179	142	37
	会議費支出	9	9	0
	広報費支出	100	100	0
	手数料支出	6	1	5
	保険料支出	50	50	0
	賃借料支出	592	599	△7
	車輛費支出	206	152	54
	租税公課支出	1,385	1,223	162
	保守料支出	54	72	△18
	雑支出	18	15	3
	事業活動支出計(2)	15,243	13,295	1,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		28	28	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28	28	0

令和 7年度

生計困難者に対する相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

12 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	寄附金収入	15	15	0
	寄附金収入	15	15	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
	その他の収入	100	50	50
	雑収入	100	50	50
	雑収入	100	50	50
	事業活動収入計(1)	265	215	50
	支 出			
	事業費支出	175	175	0
	給食費支出	20	20	0
	被服費支出	5	5	0
	日用品費支出	5	5	0
	水道光熱費支出	30	30	0
	旅費交通費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	25	25	0
	車輦費支出	5	5	0
	雑支出	30	30	0
	事務費支出	90	40	50
	職員被服費支出	50	0	50
	通信運搬費支出	10	10	0
	会議費支出	12	12	0
	広報費支出	10	10	0
	手数料支出	5	5	0
	租税公課支出	3	3	0
	事業活動支出計(2)	265	215	50
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		916	916	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		916	916	0

法律相談等事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

13 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	1,072	1,069	3
	市区町村受託収入	1,072	1,069	3
	その他の受託金収入	1,072	1,069	3
	事業活動収入計(1)	1,072	1,069	3
	支 出			
	事業費支出	972	971	1
	消耗器具備品費支出	36	35	1
	諸謝金支出	936	936	0
	事務費支出	100	98	2
施設整備等による収支	通運運搬費支出	2	0	2
	租税公課支出	98	98	0
	事業活動支出計(2)	1,072	1,069	3
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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			
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

14 頁
(単位：千円)

拠点区分

本所

勘 定 科 目			当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	3,161	3,049	112
		市区町村受託収入	3,161	3,049	112
		その他の受託金収入	3,161	3,049	112
		その他の収入	4	4	0
		雑収入	4	4	0
		雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)		3,165	3,053	112
	支 出	人件費支出	2,781	2,663	118
		職員給料支出	2,097	2,007	90
		職員賞与支出	167	157	10
		退職給付支出	137	134	3
		法定福利費支出	380	365	15
		事業費支出	196	197	△1
		旅費交通費支出	6	6	0
		消耗器具備品費支出	17	17	0
		通信運搬費支出	53	27	26
		保険料支出	7	7	0
		車輦費支出	21	22	△1
		諸謝金支出	48	48	0
		雑支出	44	70	△26
		事務費支出	188	193	△5
		福利厚生費支出	16	18	△2
		研修研究費支出	6	0	6
		事務消耗品費支出	18	19	△1
		通信運搬費支出	51	51	0
		手数料支出	6	5	1
		保険料支出	6	6	0
		賃借料支出	53	53	0
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	27	36	△9
		雑支出	3	3	0
	事業活動支出計(2)		3,165	3,053	112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		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	

小さな拠点づくり事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

15 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	2,316	2,317	△1
	市区町村受託収入	2,316	2,317	△1
	その他の受託金収入	2,316	2,317	△1
	事業活動収入計(1)	2,316	2,317	△1
	支 出			
	人件費支出	530	530	0
	職員給料支出	325	339	△14
	職員賞与支出	117	103	14
	退職給付支出	13	14	△1
	法定福利費支出	75	74	1
	事務費支出	211	212	△1
	租税公課支出	211	212	△1
	助成金支出	1,575	1,575	0
	助成金支出	1,575	1,575	0
	事業活動支出計(2)	2,316	2,317	△1
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

さぬき市老人クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

16 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	2,952	2,996	△44
	市区町村受託収入	2,952	2,996	△44
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	2,952	2,996	△44
	その他の収入	0	4	△4
	雑収入	0	4	△4
	雑収入	0	4	△4
	事業活動収入計(1)	2,952	3,000	△48
	支 出			
	人件費支出	2,150	2,150	0
	職員給料支出	1,335	1,354	△19
	職員賞与支出	467	439	28
	退職給付支出	50	57	△7
	法定福利費支出	298	300	△2
	事業費支出	286	291	△5
	消耗器具備品費支出	55	50	5
	印刷製本費支出	90	102	△12
	通信運搬費支出	110	90	20
	車輦費支出	31	49	△18
	事務費支出	516	559	△43
	福利厚生費支出	0	18	△18
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	62	43	19
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	39	51	△12
	会議費支出	0	6	△6
	保険料支出	45	39	6
	賃借料支出	269	274	△5
	租税公課支出	81	108	△27
	保守料支出	2,952	3,000	△48
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和 7年度

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

17 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,336	5,828	508
	市区町村受託収入	6,336	5,828	508
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,336	5,828	508
	事業収入	5	5	0
	利用料収入	5	5	0
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	6,345	5,837	508
	支出			
	人件費支出	4,549	4,230	319
	職員給料支出	2,157	1,973	184
	職員賞与支出	170	157	13
	非常勤職員給与支出	1,460	1,385	75
	退職給付支出	137	134	3
	法定福利費支出	625	581	44
	事業費支出	699	792	△93
	旅費交通費支出	36	48	△12
	印刷製本費支出	225	274	△49
	保険料支出	182	185	△3
	車輦費支出	116	61	55
	諸謝金支出	140	224	△84
	事務費支出	1,097	815	282
	福利厚生費支出	25	26	△1
	旅費交通費支出	24	24	0
	研修研究費支出	24	24	0
	事務消耗品費支出	71	80	△9
	水道光熱費支出	246	172	74
	通信運搬費支出	314	247	67
	会議費支出	8	8	0
	業務委託費支出	85	0	85
	手数料支出	33	27	6
	保険料支出	40	25	15
	賃借料支出	109	83	26
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	46	27	19
	諸会費支出	62	62	0
	事業活動支出計(2)	6,345	5,837	508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

避難行動計画作成事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

18 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	5,542	4,536	1,006
	市区町村受託収入	5,542	4,536	1,006
	その他の受託金収入	5,542	4,536	1,006
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	5,546	4,540	1,006
	支 出			
	人件費支出	3,787	3,335	452
	職員給料支出	2,314	2,039	275
	職員賞与支出	847	739	108
	退職給付支出	96	89	7
	法定福利費支出	530	468	62
	事業費支出	1,043	595	448
	消耗器具備品費支出	9	5	4
	印刷製本費支出	150	150	0
	通信運搬費支出	434	374	60
	賃借料支出	442	53	389
	車両費支出	8	13	△5
	事務費支出	716	610	106
	福利厚生費支出	16	18	△2
	事務消耗品費支出	89	71	18
	通信運搬費支出	27	41	△14
	会議費支出	45	23	22
	手数料支出	2	0	2
	保険料支出	6	6	0
	租税公課支出	504	415	89
	保守料支出	27	36	△9
	事業活動支出計(2)	5,546	4,540	1,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

重層的支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

19 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,197	20,493	704
	市区町村受託収入	21,197	20,493	704
	その他の受託金収入	21,197	20,493	704
	その他の収入	21	19	2
	雑収入	21	19	2
	雑収入	21	19	2
	事業活動収入計(1)	21,218	20,512	706
	支出			
	人件費支出	17,777	16,871	906
	職員給料支出	12,474	11,797	677
	職員賞与支出	2,165	2,073	92
	退職給付支出	685	669	16
	法定福利費支出	2,453	2,332	121
	事務費支出	3,441	3,641	△200
	福利厚生費支出	86	91	△5
	研修研究費支出	9	92	△83
	事務消耗品費支出	318	266	52
	通信運搬費支出	382	444	△62
	会議費支出	5	0	5
	広報費支出	121	200	△79
	手数料支出	88	0	88
	保険料支出	31	31	0
	賃借料支出	208	204	4
	車輦費支出	66	101	△35
	租税公課支出	1,957	1,893	64
	保守料支出	170	319	△149
	事業活動支出計(2)	21,218	20,512	706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

特定相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

20 頁
(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,981	2,295	686
	自立支援給付費収入	2,981	2,295	686
	特例計画相談支援給付費収入	2,981	2,295	686
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	2,985	2,299	686
	支 出			
	人件費支出	3,970	5,335	△1,365
	職員給料支出	2,411	3,239	△828
	職員賞与支出	907	1,216	△309
	退職給付支出	96	134	△38
	法定福利費支出	556	746	△190
	事業費支出	56	66	△10
	消耗器具備品費支出	25	25	0
	車輦費支出	31	41	△10
	事務費支出	93	99	△6
	福利厚生費支出	18	18	0
	研修研究費支出	25	25	0
	通信運搬費支出	30	30	0
	手数料支出	4	10	△6
	保険料支出	6	0	6
	保守料支出	0	6	△6
	諸会費支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	4,119	5,500	△1,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,134	△3,201	2,067
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,134	△3,201	2,067
前期末支払資金残高(12)		△3,936	△3,936	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,070	△7,137	2,067

通所介護事業(福祉の里) サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

21 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,300	1,300	0
	市区町村受託収入	1,300	1,300	0
	施設経営受託金収入	1,300	1,300	0
	介護保険事業収入	70,451	54,836	15,615
	居宅介護料収入	42,639	45,085	△2,446
	(介護報酬収入)	38,179	40,031	△1,852
	介護報酬収入	38,179	40,031	△1,852
	(利用者負担金収入)	4,460	5,054	△594
	介護負担金収入(一般)	4,460	5,054	△594
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,265	5,455	12,810
	事業費収入	16,439	4,910	11,529
	事業負担金収入(一般)	1,826	545	1,281
	利用者等利用料収入	5,827	4,296	1,531
	食費収入(公費)	99	0	99
	食費収入(一般)	3,059	3,216	△157
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,369	780	1,589
	その他の利用料収入	300	300	0
	その他の事業収入	3,720	0	3,720
	その他の事業収入	3,720	0	3,720
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	228	228	0
	利用者等外給食費収入	192	192	0
	雑収入	36	36	0
	雑収入	36	36	0
	事業活動収入計(1)	71,980	56,365	15,615
	支出			
	人件費支出	52,944	43,268	9,676
	職員給料支出	15,067	11,139	3,928
	職員賞与支出	4,239	3,305	934
	非常勤職員給与支出	27,527	24,142	3,385
	退職給付支出	468	232	236
	法定福利費支出	5,643	4,450	1,193
	事業費支出	14,952	10,298	4,654
	給食費支出	3,819	1,614	2,205
	保健衛生費支出	171	168	3
	教養娯楽費支出	860	422	438
	水道光熱費支出	4,602	3,817	785
	燃料費支出	1,529	2,036	△507
	消耗器具備品費支出	598	532	66
	車輦費支出	3,373	1,709	1,664
	事務費支出	8,191	5,635	2,556
	福利厚生費支出	148	148	0
	職員被服費支出	45	39	6
	研修研究費支出	41	41	0
	事務消耗品費支出	313	0	313
	印刷製本費支出	56	56	0
	修繕費支出	900	900	0
	通信運搬費支出	151	111	40
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	4,548	2,919	1,629
	手数料支出	232	111	121
	保険料支出	344	120	224
	賃借料支出	96	159	△63
	租税公課支出	21	6	15
	保守料支出	1,259	995	264
	渉外費支出	12	12	0
	諸会費支出	14	7	7
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	164	164	0
	利用者等外給食費	164	164	0
	事業活動支出計(2)	76,251	59,365	16,886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,271	△3,000	△1,271
施設整備等による支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24	179	△155

通所介護事業(福祉の里) サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

22 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	24	179	△155
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24	△179	155
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,295	△3,179	△1,116
前期末支払資金残高(12)		4,294	4,294	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1	1,115	△1,116

令和 7年度

訪問介護事業（福祉の里）サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

23 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	介護保険事業収入	29,258	33,723	△4,465
	居宅介護料収入	20,136	22,698	△2,562
	(介護報酬収入)	18,019	20,248	△2,229
	介護報酬収入	18,019	20,248	△2,229
	(利用者負担金収入)	2,117	2,450	△333
	介護負担金収入(公費)	75	75	0
	介護負担金収入(一般)	2,042	2,375	△333
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,641	10,544	△1,903
	事業費収入	7,716	9,490	△1,774
	事業負担金収入(公費)	56	56	0
	事業負担金収入(一般)	869	998	△129
	利用者等利用料収入	1	1	0
	その他の利用料収入	1	1	0
	その他の事業収入	480	480	0
	その他の事業収入	480	480	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	33	33	0
	雑収入	33	33	0
	雑収入	33	33	0
	事業活動収入計(1)	29,293	33,758	△4,465
	人件費支出	30,782	32,137	△1,355
	職員給料支出	11,107	11,917	△810
	職員賞与支出	2,691	3,294	△603
	非常勤職員給与支出	14,048	13,812	236
	退職給付支出	554	672	△118
	法定福利費支出	2,382	2,442	△60
	事業費支出	702	1,470	△768
	保健衛生費支出	100	100	0
	水道光熱費支出	0	479	△479
	燃料費支出	22	18	4
	消耗器具備品費支出	25	143	△118
	車両費支出	555	730	△175
	事務費支出	2,227	1,969	258
	福利厚生費支出	167	166	1
	職員被服費支出	120	120	0
	研修研究費支出	137	137	0
	事務消耗品費支出	139	0	139
	印刷製本費支出	86	86	0
	水道光熱費支出	117	0	117
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	270	339	△69
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	19	22	△3
	手数料支出	162	135	27
	賃借料支出	76	59	17
	保険料支出	223	124	99
	賃借料支出	2	2	0
	租税公課支出	649	719	△70
	保守料支出	15	15	0
	渉外費支出	4	4	0
	諸会費支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	33,711	35,576	△1,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,418	△1,818	△2,600
施設整備等による収支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	71	367	△296
	施設整備等支出計(5)	71	367	△296
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71	△367	296
その	収			

令和 7年度

訪問介護事業（福祉の里）サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

24 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
他の活動による収支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,489	△2,185	△2,304
前期末支払資金残高(12)		38,423	38,423	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,934	36,238	△2,304

居宅介護支援事業（福祉の里）サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

25 頁

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	383	383	0
	市区町村受託収入	383	383	0
	在宅介護支援センター受託金収入	383	383	0
	事業収入	60	60	0
	参加費収入	60	60	0
	介護保険事業収入	29,598	30,612	△1,014
	居宅介護支援介護料収入	27,405	29,214	△1,809
	居宅介護支援介護料収入	27,405	29,214	△1,809
	その他の事業収入	2,193	1,398	795
	受託事業収入	2,193	1,398	795
	その他の収入	18	18	0
	雑収入	18	18	0
	雑収入	18	18	0
	事業活動収入計(1)	30,059	31,073	△1,014
	支出			
	人件費支出	26,446	26,606	△160
	職員給料支出	18,349	18,796	△447
	職員賞与支出	3,679	3,397	282
	退職給付支出	690	665	25
	法定福利費支出	3,728	3,748	△20
	事業費支出	962	970	△8
	保健衛生費支出	45	52	△7
	旅費交通費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	8	8	0
	車両費支出	874	875	△1
	諸謝金支出	20	20	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	4,456	4,573	△117
	福利厚生費支出	111	111	0
	職員被服費支出	10	10	0
	旅費交通費支出	5	5	0
	研修研究費支出	308	228	80
	事務消耗品費支出	533	580	△47
	水道光熱費支出	591	315	276
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	357	337	20
	業務委託費支出	103	113	△10
	手数料支出	314	299	15
	保険料支出	99	61	38
	賃借料支出	527	944	△417
	租税公課支出	60	70	△10
	保守料支出	1,318	1,382	△64
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	60	58	2
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	31,864	32,149	△285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,805	△1,076	△729
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	94	376	△282
	支出			
	施設整備等支出計(5)	94	376	△282
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
	拠点区分間繰入金支出	0	376	△376
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94	△376	282

令和 7年度

居宅介護支援事業（福祉の里）サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

26 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支	その他の活動支出計(8)	0	376	△376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△376	376
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,899	△1,828	△71
前期末支払資金残高(12)		△1,867	△1,867	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,766	△3,695	△71

障害福祉居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

27 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	47,280	36,805	10,475
	自立支援給付費収入	47,040	36,565	10,475
	介護給付費収入	47,040	36,565	10,475
	利用者負担金収入	240	240	0
	その他の収入	15	15	0
	雑収入	15	15	0
	雑収入	15	15	0
	事業活動収入計(1)	47,295	36,820	10,475
事業活動による収支	支 出			
	人件費支出	44,288	36,923	7,365
	職員給料支出	17,230	13,645	3,585
	職員賞与支出	4,536	4,779	△243
	非常勤職員給与支出	17,429	14,954	2,475
	退職給付支出	315	325	△10
	法定福利費支出	4,778	3,220	1,558
	事業費支出	964	730	234
	保健衛生費支出	28	28	0
	水道光熱費支出	0	84	△84
	燃料費支出	12	11	1
	消耗器具備品費支出	64	64	0
	車両費支出	860	543	317
	事務費支出	1,068	718	350
	福利厚生費支出	271	98	173
	職員被服費支出	252	210	42
	研修研究費支出	9	9	0
	事務消耗品費支出	79	0	79
	印刷製本費支出	32	32	0
	水道光熱費支出	66	0	66
	修繕費支出	17	17	0
	通信運搬費支出	50	49	1
	業務委託費支出	8	14	△6
	手数料支出	18	7	11
	保険料支出	61	36	25
	賃借料支出	100	85	15
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	84	142	△58
	渉外費支出	6	6	0
	諸会費支出	4	2	2
	雑支出	9	9	0
	事業活動支出計(2)	46,320	38,371	7,949
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	975	△1,551	2,526
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	36	△36
	施設整備等支出計(5)	0	36	△36
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△36	36
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
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	975	△1,587	2,562
	前期末支払資金残高(12)	27,925	27,925	0

令和 7年度

障害福祉居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

28 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,900	26,338	2,562

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

29 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	9,984	8,900	1,084
	自立支援給付費収入	9,984	8,900	1,084
	介護給付費収入	9,984	8,900	1,084
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	9,985	8,901	1,084
	支 出			
	人件費支出	9,566	7,867	1,699
	職員給料支出	3,309	2,574	735
	職員賞与支出	985	1,026	△41
	非常勤職員給与支出	4,131	3,514	617
	退職給付支出	71	70	1
	法定福利費支出	1,070	683	387
	事業費支出	230	179	51
	保健衛生費支出	7	5	2
	水道光熱費支出	0	20	△20
	燃料費支出	3	3	0
	消耗器具備品費支出	16	16	0
	車両費支出	204	135	69
	事務費支出	202	162	40
	福利厚生費支出	24	24	0
	職員被服費支出	59	49	10
	研修研究費支出	2	2	0
	事務消耗品費支出	19	0	19
	印刷製本費支出	8	8	0
	修繕費支出	3	3	0
	通信運搬費支出	12	12	0
	業務委託費支出	2	4	△2
	手数料支出	3	1	2
	保険料支出	15	6	9
	賃借料支出	24	23	1
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	20	22	△2
	渉外費支出	6	3	3
	諸会費支出	1	1	0
	雑支出	2	2	0
	事業活動支出計(2)	9,998	8,208	1,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13	693	△706
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9	△9
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	9	△9
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9	9
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13	684	△697
前期末支払資金残高(12)		6,001	6,001	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,988	6,685	△697

行動援護事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

30 頁
(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,020	6,193	827
	自立支援給付費収入	7,020	6,193	827
	介護給付費収入	7,020	6,193	827
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	7,021	6,194	827
	支			
	人件費支出	6,617	6,023	594
	職員給料支出	2,291	1,980	311
	職員賞与支出	680	781	△101
	非常勤職員給与支出	2,855	2,684	171
	退職給付支出	50	54	△4
	法定福利費支出	741	524	217
	事業費支出	160	139	21
	保健衛生費支出	5	6	△1
	水道光熱費支出	0	15	△15
	燃料費支出	2	2	0
	消耗器具備品費支出	12	12	0
	車両費支出	141	104	37
	事務費支出	272	168	104
	福利厚生費支出	19	19	0
	職員被服費支出	41	38	3
	研修研究費支出	126	18	108
	事務消耗品費支出	13	0	13
	印刷製本費支出	6	6	0
	修繕費支出	4	4	0
	通信運搬費支出	9	9	0
	業務委託費支出	2	3	△1
	手数料支出	3	1	2
	保険料支出	10	8	2
	賃借料支出	17	27	△10
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	14	27	△13
	渉外費支出	3	3	0
	諸会費支出	1	1	0
	雑支出	2	2	0
	事業活動支出計(2)	7,049	6,330	719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28	△136	108
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14	△14
	支			
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	14	△14
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14	14
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28	△150	122
前期末支払資金残高(12)		4,270	4,270	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,242	4,120	122

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

31 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,380	3,633	747
	自立支援給付費収入	4,380	3,633	747
	介護給付費収入	4,380	3,633	747
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	4,381	3,634	747
	支 出			
	人件費支出	3,667	3,012	655
	職員給料支出	1,273	990	283
	職員賞与支出	376	391	△15
	非常勤職員給与支出	1,579	1,342	237
	退職給付支出	28	27	1
	法定福利費支出	411	262	149
	事業費支出	90	70	20
	保健衛生費支出	3	3	0
	水道光熱費支出	0	8	△8
	燃料費支出	2	1	1
	消耗器具備品費支出	6	6	0
	車両費支出	79	52	27
	事務費支出	162	140	22
	福利厚生費支出	10	10	0
	職員被服費支出	17	17	0
	研修研究費支出	83	57	26
	事務消耗品費支出	8	0	8
	印刷製本費支出	3	3	0
	印刷製本費支出	2	2	0
	修繕費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	1	2	△1
	業務委託費支出	3	3	0
	手数料支出	6	4	2
	保険料支出	9	15	△6
	賃借料支出	2	2	0
	租税公課支出	8	15	△7
	保守料支出	3	3	0
	渉外費支出	1	1	0
	諸会費支出	1	1	0
	雑支出	1	1	0
	事業活動支出計(2)	3,919	3,222	697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462	412	50
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6	△6
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	6	△6
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6	6
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		462	406	56
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,350	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,812	3,756	56

令和 7年度

ガイドヘルプ・地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

32 頁

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,500	9,564	936
	市区町村受託収入	10,500	9,564	936
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	10,500	9,564	936
	事業収入	60	36	24
	利用料収入	60	36	24
	その他の収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	10,563	9,603	960
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	11,231	7,914	3,317
	職員給料支出	4,581	3,168	1,413
	職員賞与支出	927	772	155
	非常勤職員給与支出	4,223	3,101	1,122
	退職給付支出	99	86	13
	法定福利費支出	1,401	787	614
	事業費支出	316	222	94
	保健衛生費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	0	24	△24
	燃料費支出	4	3	1
	消耗器具備品費支出	20	20	0
	車輦費支出	282	165	117
	事務費支出	281	255	26
	福利厚生費支出	30	30	0
	職員被服費支出	81	60	21
	研修研究費支出	3	3	0
	事務消耗品費支出	26	0	26
	印刷製本費支出	9	9	0
	修繕費支出	6	6	0
	通信運搬費支出	17	14	3
	業務委託費支出	3	4	△1
	手数料支出	17	13	4
	保険料支出	20	13	7
	賃借料支出	33	47	△14
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	27	47	△20
	渉外費支出	3	3	0
	諸会費支出	1	1	0
	雑支出	3	3	0
	事業活動支出計(2)	11,828	8,391	3,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,265	1,212	△2,477
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	22	△22
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	22	△22
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△22	22
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
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,265	1,190	△2,455
	前期末支払資金残高(12)	11,115	11,115	0

令和 7年度

ガイドヘルプ・地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

33 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,850	12,305	△2,455

就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

34 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,600	1,600	0
	市区町村受託収入	1,600	1,600	0
	施設経営受託金収入	1,600	1,600	0
	就労支援事業収入	14,012	12,747	1,265
	就労継続支援B型事業収入	14,012	12,747	1,265
	受注加工収入	9,444	8,520	924
	製造事業収入	3,552	3,300	252
	その他事業収入	1,016	927	89
	障害福祉サービス等事業収入	74,800	86,292	△11,492
	自立支援給付費収入	74,800	86,292	△11,492
	訓練等給付費収入	74,800	86,292	△11,492
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	39	45	△6
	雑収入	39	45	△6
	雑収入	39	45	△6
	事業活動収入計(1)	90,452	100,685	△10,233
	支出			
	人件費支出	59,653	60,054	△401
	職員給料支出	27,950	24,262	3,688
	職員賞与支出	4,751	4,830	△79
	非常勤職員給与支出	17,747	22,287	△4,540
	退職給付支出	1,274	1,117	157
	法定福利費支出	7,931	7,558	373
	事業費支出	5,952	6,961	△1,009
	保健衛生費支出	95	120	△25
	教養娯楽費支出	870	919	△49
	水道光熱費支出	2,699	3,353	△654
	燃料費支出	58	45	13
	消耗器具備品費支出	341	757	△416
	印刷製本費支出	27	0	27
	車輦費支出	1,862	1,767	95
	事務費支出	6,519	6,771	△252
	福利厚生費支出	254	366	△112
	研修研究費支出	76	98	△22
	事務消耗品費支出	361	0	361
	修繕費支出	450	720	△270
	通信運搬費支出	405	560	△155
	業務委託費支出	2,102	2,116	△14
	手数料支出	165	62	103
	保険料支出	341	316	25
	賃借料支出	460	686	△226
	租税公課支出	1,002	952	50
	保守料支出	800	767	33
	渉外費支出	30	40	△10
	諸会費支出	42	48	△6
	雑支出	31	40	△9
	就労支援事業支出	14,012	12,747	1,265
	就労支援事業販売原価支出	13,696	12,251	1,445
	就労支援事業製造原価支出	13,696	12,251	1,445
	就労支援事業販管費支出	316	496	△180
	事業活動支出計(2)	86,136	86,533	△397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,316	14,152	△9,836
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,742	2,530	1,212
	車輦運搬具取得支出	3,742	0	3,742
	器具及び備品取得支出	0	2,530	△2,530
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	193	△193
その他の収入	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,742	2,723	1,019
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,742	△2,723	△1,019

就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

35 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	574	11,429	△10,855
前期末支払資金残高 (12)		65,002	65,002	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,576	76,431	△10,855

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

36 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	820	684	136
	就労継続支援B型事業収入	820	684	136
	受注加工収入	204	192	12
	製造事業収入	612	480	132
	その他事業収入	4	12	△8
	障害福祉サービス等事業収入	23,664	21,496	2,168
	自立支援給付費収入	23,664	21,496	2,168
	介護給付費収入	23,664	21,496	2,168
	その他の収入	9	9	0
	雑収入	9	9	0
	雑収入	9	9	0
	事業活動収入計(1)	24,493	22,189	2,304
	支出			
	人件費支出	20,790	19,511	1,279
	職員給料支出	8,965	8,093	872
	職員賞与支出	2,827	2,699	128
	非常勤職員給与支出	6,536	6,163	373
	退職給付支出	141	129	12
	法定福利費支出	2,321	2,427	△106
	事業費支出	1,778	1,997	△219
	保健衛生費支出	60	50	10
	教養娯楽費支出	405	393	12
	水道光熱費支出	562	550	12
	消耗器具備品費支出	55	126	△71
	車輛費支出	696	878	△182
	事務費支出	1,016	1,124	△108
	福利厚生費支出	83	83	0
	職員被服費支出	0	72	△72
	研修研究費支出	22	22	0
	事務消耗品費支出	88	0	88
	修繕費支出	125	213	△88
	通信運搬費支出	105	106	△1
	業務委託費支出	181	212	△31
	手数料支出	15	9	6
	保険料支出	107	101	6
	賃借料支出	153	174	△21
	租税公課支出	50	40	10
	保守料支出	67	72	△5
	渉外費支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	就労支援事業支出	820	685	135
	就労支援事業販売原価支出	804	671	133
	就労支援事業製造原価支出	804	671	133
	就労支援事業販管費支出	16	14	2
	事業活動支出計(2)	24,404	23,317	1,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89	△1,128	1,217
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

令和 7年度

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

37 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89	△1,128	1,217
前期末支払資金残高(12)	7,720	7,720	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,809	6,592	1,217

介護予防教室事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

38 頁
(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	0	15,942	△15,942
	市区町村受託収入	0	15,942	△15,942
	介護予防教室事業受託金収入	0	15,942	△15,942
	事業収入	0	3,850	△3,850
	利用料収入	0	3,850	△3,850
	その他の収入	0	16	△16
	利用者等外給食費収入	0	7	△7
	雑収入	0	9	△9
	雑収入	0	9	△9
	事業活動収入計(1)	0	19,808	△19,808
	支出			
	人件費支出	0	11,082	△11,082
	職員給料支出	0	4,900	△4,900
	職員賞与支出	0	1,517	△1,517
	非常勤職員給与支出	0	3,338	△3,338
	退職給付支出	0	219	△219
	法定福利費支出	0	1,108	△1,108
	事業費支出	0	6,847	△6,847
	給食費支出	0	1,234	△1,234
	保健衛生費支出	0	76	△76
	教養娯楽費支出	0	288	△288
	水道光熱費支出	0	1,203	△1,203
	消耗器具備品費支出	0	318	△318
	車両費支出	0	1,676	△1,676
	雑支出	0	2,052	△2,052
	事務費支出	0	3,426	△3,426
	福利厚生費支出	0	44	△44
	職員被服費支出	0	30	△30
	研修研究費支出	0	33	△33
	事務消耗品費支出	0	112	△112
	水道光熱費支出	0	103	△103
	修繕費支出	0	150	△150
	通信運搬費支出	0	108	△108
	業務委託費支出	0	1,169	△1,169
	手数料支出	0	28	△28
	保険料支出	0	183	△183
	賃借料支出	0	216	△216
	租税公課支出	0	692	△692
	保守料支出	0	530	△530
	諸会費支出	0	8	△8
	雑支出	0	20	△20
	その他の支出	0	4	△4
	利用者等外給食費	0	4	△4
	事業活動支出計(2)	0	21,359	△21,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,551	1,551
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

令和 7年度

介護予防教室事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

39 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,551	1,551
前期末支払資金残高(12)	△24,995	△24,995	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,995	△26,546	1,551

令和 7年度

住民主体の通いの場活動支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉の里

40 頁

(単位: 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,399	6,842	△2,443
	市区町村受託収入	4,399	6,842	△2,443
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	4,399	6,842	△2,443
	その他の収入	9	9	0
	雑収入	9	9	0
	雑収入	9	9	0
	事業活動収入計(1)	4,408	6,851	△2,443
	支出			
	人件費支出	3,798	6,283	△2,485
	職員給料支出	2,407	4,187	△1,780
	職員賞与支出	190	991	△801
	非常勤職員給与支出	627	43	584
	退職給付支出	137	192	△55
	法定福利費支出	437	870	△433
	事業費支出	159	359	△200
	保健衛生費支出	15	21	△6
	教養娯楽費支出	0	10	△10
	消耗器具備品費支出	5	35	△30
	車両費支出	129	283	△154
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	452	647	△195
	福利厚生費支出	41	37	4
	研修研究費支出	17	17	0
	事務消耗品費支出	33	72	△39
	水道光熱費支出	15	103	△88
	修繕費支出	19	30	△11
	通信運搬費支出	6	41	△35
	業務委託費支出	3	42	△39
	手数料支出	16	22	△6
	保険料支出	22	19	3
	賃借料支出	44	61	△17
	租税公課支出	200	11	189
	保守料支出	24	180	△156
	諸会費支出	2	2	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	4,409	7,289	△2,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1	△438	437
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1	△438	437
前期末支払資金残高(12)		6,394	6,394	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,393	5,956	437

行基ハイツサービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 行基ハイツ（ケアハウス）

41 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	17,592	17,330	262
	市区町村受託収入	17,592	17,330	262
	施設経営受託金収入	17,592	17,330	262
	老人福祉事業収入	24,595	23,429	1,166
	運営事業収入	24,595	23,429	1,166
	管理費収入	6,624	6,624	0
	その他の利用料収入	17,971	16,805	1,166
	その他の収入	326	323	3
	雑収入	326	323	3
	雑収入	326	323	3
	事業活動収入計(1)	42,513	41,082	1,431
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	18,520	17,357	1,163
	職員給料支出	8,477	7,934	543
	職員賞与支出	1,840	1,716	124
	非常勤職員給与支出	6,217	5,856	361
	退職給付支出	139	136	3
	法定福利費支出	1,847	1,715	132
	事業費支出	13,143	14,141	△998
	給食費支出	6,013	5,957	56
	保健衛生費支出	157	151	6
	教養娯楽費支出	223	221	2
	水道光熱費支出	5,612	6,564	△952
	燃料費支出	702	720	△18
	消耗器具備品費支出	396	488	△92
	車両費支出	40	40	0
	事務費支出	10,441	11,080	△639
	福利厚生費支出	97	97	0
	研修研究費支出	9	9	0
	事務消耗品費支出	28	0	28
	修繕費支出	426	426	0
	通信運搬費支出	131	133	△2
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	7,379	7,904	△525
	手数料支出	269	261	8
	保険料支出	78	66	12
	賃借料支出	593	718	△125
	租税公課支出	77	81	△4
	保守料支出	1,306	1,337	△31
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	17	17	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	42,104	42,578	△474
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409	△1,496	1,905
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	188	△188
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	188	△188
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△188	188
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
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0

令和 7年度

行基ハイツサービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 行基ハイツ（ケアハウス）

42 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	409	△1,684	2,093
前期末支払資金残高(12)	△4,469	△4,469	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,060	△6,153	2,093