

# 収支予算総括表

(単位:千円)

	収入			支出			当期 収支差引額	前期末 収支差額	当期末 資金残高
	当年度	前年度	比較	当年度	前年度	比較			
<b>本所拠点区分合計</b>	<b>239,253</b>	<b>250,161</b>	<b>-10,908</b>	<b>255,242</b>	<b>257,717</b>	<b>-2,475</b>	<b>-15,989</b>	<b>55,728</b>	<b>39,739</b>
法人運営事業	111,666	119,359	-7,693	122,381	131,357	-8,976	-10,715	-9,022	-19,737
いきいきネット事業	9,382	9,558	-176	9,382	9,558	-176	0	0	0
さんさん在宅支援 サービス事業	1,733	2,029	-296	1,733	2,029	-296	0	66	66
ボランティア事業	267	351	-84	267	351	-84	0	0	0
キッズ・トータル・サポート ネットワーク事業	1,144	1,265	-121	1,144	1,265	-121	0	0	0
福祉サービス利用 援助事業	1,373	1,409	-36	1,373	1,409	-36	0	288	288
生活福祉資金貸付事業	300	300	0	300	300	0	0	0	0
共同募金配分金事業	5,201	4,930	271	5,701	5,677	24	-500	442	-58
成年後見事業	754	0	754	754	0	754	0	0	0
生活困窮者自立相談 支援事業	9,740	0	9,740	9,740	0	9,740	0	0	0
ファミリー・サポート・センター 事業	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	162	162
生きがい活動支援通所 事業	18,685	18,115	570	18,685	18,115	570	0	1,567	1,567
地域支援事業 (介護予防事業)	18,679	18,629	50	18,679	18,629	50	0	4,685	4,685
通所介護事業(大川)	26,657	37,500	-10,843	32,075	36,580	-4,505	-5,418	42,182	36,764
通所介護事業(志度)	28,672	31,716	-3,044	28,028	27,447	581	644	15,358	16,002
<b>日盛の里拠点区分合計</b>	<b>225,759</b>	<b>238,542</b>	<b>-12,783</b>	<b>229,791</b>	<b>247,007</b>	<b>-17,216</b>	<b>-4,032</b>	<b>143,220</b>	<b>139,186</b>
通所介護事業 (日盛の里)	109,247	113,320	-4,073	111,366	113,946	-2,580	-2,119	89,101	86,982
訪問介護事業 (日盛の里)	33,345	36,245	-2,900	34,239	36,122	-1,883	-894	29,892	28,998
居宅介護支援事業 (日盛の里)	30,904	34,055	-3,151	30,633	39,141	-8,508	271	20,806	21,077
福祉用具貸与事業 (日盛の里)	30,406	31,904	-1,498	31,696	34,780	-3,084	-1,290	3,267	1,977
日盛苑	21,857	23,018	-1,161	21,857	23,018	-1,161	0	154	154
<b>福祉の里拠点区分合計</b>	<b>240,482</b>	<b>237,906</b>	<b>2,576</b>	<b>229,680</b>	<b>216,966</b>	<b>12,714</b>	<b>10,802</b>	<b>152,674</b>	<b>163,476</b>
通所介護事業 (福祉の里)	50,295	54,750	-4,455	52,868	50,190	2,678	-2,573	28,060	25,487
訪問介護事業 (福祉の里)	36,027	39,366	-3,339	35,350	35,827	-477	677	38,777	39,454
居宅介護支援事業 (福祉の里)	22,178	20,235	1,943	21,063	20,256	807	1,115	-2,912	-1,797
障害福祉居宅介護事業 (障害福祉サービス事業)	17,801	31,122	-13,321	21,758	32,089	-10,331	-3,957	29,004	25,047
重度訪問介護事業	1,586	0	1,586	2,531	0	2,531	-945	0	-945
行動援護事業	4,379	0	4,379	2,864	0	2,864	1,515	0	1,515
同行援護事業	1,075	0	1,075	400	0	400	675	0	675
ガイドヘルプ・ 地域生活支援事業	10,149	0	10,149	5,126	0	5,126	5,023	0	5,023
就労継続支援B型事業	89,788	84,952	4,836	76,017	68,039	7,978	13,771	67,547	81,318
生活介護事業	5,584	5,611	-27	7,223	6,178	1,045	-1,639	-5,125	-6,764
特定相談支援事業	1,620	1,870	-250	4,480	4,387	93	-2,860	-2,677	-5,537
<b>行基ハイム拠点区分合計</b>	<b>39,348</b>	<b>38,972</b>	<b>376</b>	<b>39,885</b>	<b>38,972</b>	<b>913</b>	<b>-537</b>	<b>6,685</b>	<b>6,148</b>
行基ハイム	39,348	38,972	376	39,885	38,972	913	-537	6,685	6,148
<b>社会福祉事業総合計</b>	<b>744,842</b>	<b>765,581</b>	<b>-20,739</b>	<b>754,598</b>	<b>760,662</b>	<b>-6,064</b>	<b>-9,756</b>	<b>358,307</b>	<b>348,551</b>

## 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

(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	6,785	0	6,785
	寄附金収入	1,320	0	1,320
	経常経費補助金収入	110,433	0	110,433
	受託金収入	84,560	0	84,560
	事業収入	22,051	0	22,051
	介護保険事業収入	364,146	0	364,146
	老人福祉事業収入	24,306	0	24,306
	就労支援事業収入	9,846	0	9,846
	障害福祉サービス等事業収入	110,539	0	110,539
	受取利息配当金収入	1,234	0	1,234
	その他の収入	2,968	0	2,968
	事業活動収入計(1)	738,188	0	738,188
支出				
人件費支出	526,024	0	526,024	
事業費支出	113,658	0	113,658	
事務費支出	81,016	0	81,016	
就労支援事業支出	9,837	0	9,837	
助成金支出	8,885	0	8,885	
その他の支出	1,330	0	1,330	
事業活動支出計(2)	740,750	0	740,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,562	0	△2,562	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,370	0	1,370
	施設整備等収入計(4)	1,370	0	1,370
	支出			
	固定資産取得支出	3,881	0	3,881
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,757	0	2,757	
施設整備等支出計(5)	6,638	0	6,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,268	0	△5,268	
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	5,284	0	5,284
	その他の活動収入計(7)	5,284	0	5,284
	支出			
	積立資産支出	1,858	0	1,858
	サービス区分間繰入金支出	5,284	0	5,284
	その他の活動による支出	68	0	68
その他の活動支出計(8)	7,210	0	7,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,926	0	△1,926	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,756	0	△9,756	
前期末支払資金残高(12)	358,307	0	358,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,551	0	348,551	

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 社会福祉法人さめ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	1,300	0	1,300
	寄附金収入	1,300	0	1,300
	経常経費補助金収入	105,292	0	105,292
	市補助金収入	105,292	0	105,292
	社協運営費補助金収入	105,292	0	105,292
	受託金収入	1,203	0	1,203
	市区町村受託収入	1,203	0	1,203
	施設経営受託金収入	1,203	0	1,203
	事業収入	1,230	0	1,230
	利用料収入	102	0	102
	賃貸料収入	1,128	0	1,128
	受取利息配当金収入	1,113	0	1,113
	受取利息配当金収入	1,113	0	1,113
	その他の収入	440	0	440
	雑収入	440	0	440
	雑収入	440	0	440
	事業活動収入計(1)		110,578	0
事業活動による支出	人件費支出	97,744	0	97,744
	役員報酬支出	639	0	639
	職員給料支出	61,700	0	61,700
	職員賞与支出	18,241	0	18,241
	非常勤職員給与支出	1,749	0	1,749
	退職給付支出	2,481	0	2,481
	法定福利費支出	12,934	0	12,934
	事業費支出	2,185	0	2,185
	旅費交通費支出	2	0	2
	消耗器具備品費支出	241	0	241
	印刷製本費支出	107	0	107
	通信運搬費支出	112	0	112
	広報費支出	75	0	75
	業務委託費支出	500	0	500
	保険料支出	5	0	5
	賃借料支出	21	0	21
	諸謝金支出	1,122	0	1,122
	事務費支出	18,338	0	18,338
	福利厚生費支出	488	0	488
	旅費交通費支出	747	0	747
	研修研究費支出	449	0	449
	事務消耗品費支出	1,299	0	1,299
	印刷製本費支出	197	0	197
	水道光熱費支出	2,072	0	2,072
	燃料費支出	59	0	59
	修繕費支出	755	0	755
	通信運搬費支出	1,602	0	1,602
	会議費支出	30	0	30
	広報費支出	113	0	113
	業務委託費支出	671	0	671
	手数料支出	482	0	482
	保険料支出	444	0	444
	賃借料支出	1,522	0	1,522
車両費支出	2,055	0	2,055	
土地・建物賃借料支出	1,628	0	1,628	
租税公課支出	199	0	199	
保守料支出	3,014	0	3,014	
渉外費支出	100	0	100	
諸会費支出	362	0	362	
雑支出	50	0	50	
事業活動支出計(2)		118,267	0	118,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,689	0	△7,689
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

法人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
	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 入	サービス区分間繰入金収入	1,088	0	1,088
	サービス区分間繰入金収入	200	0	200
	サービス区分内繰入金収入	888	0	888
	その他の活動収入計(7)	1,088	0	1,088
	積立資産支出	1,858	0	1,858
	社会福祉基金積立資産支出	241	0	241
	災害ボランティア積立資産支出	3	0	3
	経営安定積立資産支出	1,614	0	1,614
	サービス区分間繰入金支出	2,188	0	2,188
	サービス区分内繰入金支出	1,300	0	1,300
その 他の 活動 による 支 出	サービス区分内繰入金支出	888	0	888
	その他の活動による支出	68	0	68
	退職手当積立基金預け金支出	68	0	68
	その他の活動支出計(8)	4,114	0	4,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,026	0	△3,026
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,715	0	△10,715
	前期末支払資金残高(12)	△9,022	0	△9,022
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,737	0	△19,737

## 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	収入			
	会費収入	6,785	0	6,785
	会費収入	6,785	0	6,785
	事業活動収入計(1)	6,785	0	6,785
	支出			
	事業費支出	847	0	847
	旅費交通費支出	50	0	50
	消耗器具備品費支出	204	0	204
	印刷製本費支出	40	0	40
	通信運搬費支出	55	0	55
広報費支出	92	0	92	
保険料支出	285	0	285	
賃借料支出	21	0	21	
諸謝金支出	100	0	100	
助成金支出	8,535	0	8,535	
助成金支出	8,535	0	8,535	
事業活動支出計(2)	9,382	0	9,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,597	0	△2,597	
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	2,597	0	2,597
	サービス区分間繰入金収入	2,597	0	2,597
	その他の活動収入計(7)	2,597	0	2,597
	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)	2,597	0	2,597	
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	

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)

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	1,428	0	1,428
	利用料収入	1,428	0	1,428
	事業活動収入計(1)	1,428	0	1,428
	事業費支出	1,733	0	1,733
	旅費交通費支出	6	0	6
	消耗器具備品費支出	29	0	29
	印刷製本費支出	60	0	60
	通信運搬費支出	76	0	76
	保険料支出	30	0	30
	車輦費支出	64	0	64
諸謝金支出	40	0	40	
雑支出	1,428	0	1,428	
事業活動支出計(2)	1,733	0	1,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△305	0	△305	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	サービス区分間繰入金収入	305	0	305
	サービス区分間繰入金収入	305	0	305
	その他の活動収入計(7)	305	0	305
	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)	305	0	305
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)	66	0	66	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66	0	66	

## 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	3	0	3
	利用料収入	3	0	3
	その他の収入	62	0	62
	雑収入	62	0	62
	雑収入	62	0	62
	事業活動収入計(1)	65	0	65
	事業費支出	117	0	117
	消耗器具備品費支出	10	0	10
	保険料支出	9	0	9
	車輦費支出	18	0	18
	諸謝金支出	80	0	80
	事務費支出	150	0	150
	研修研究費支出	67	0	67
通信運搬費支出	83	0	83	
事業活動支出計(2)	267	0	267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202	0	△202	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	サービス区分間繰入金収入	202	0	202
	サービス区分間繰入金収入	202	0	202
	その他の活動収入計(7)	202	0	202
	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)	202	0	202
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	

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
収	事業収入	212	0	212
	利用料収入	212	0	212
入	事業活動収入計(1)	212	0	212
支	事業費支出	752	0	752
	水道光熱費支出	267	0	267
	消耗器具備品費支出	273	0	273
	保険料支出	30	0	30
	賃借料支出	120	0	120
	車輦費支出	16	0	16
	諸謝金支出	46	0	46
	事務費支出	42	0	42
	研修研究費支出	15	0	15
	通信運搬費支出	27	0	27
	助成金支出	350	0	350
	助成金支出	350	0	350
出	事業活動支出計(2)	1,144	0	1,144
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△932	0	△932
収				
	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
収	サービス区分間繰入金収入	932	0	932
	サービス区分間繰入金収入	932	0	932
入	その他の活動収入計(7)	932	0	932
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)	932	0	932
	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



## 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
収 入	受託金収入	1,187	0	1,187
	県社協受託金収入	1,187	0	1,187
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,187	0	1,187
	事業収入	186	0	186
	私的契約利用料収入	186	0	186
	事業活動収入計(1)	1,373	0	1,373
支 出	人件費支出	1,113	0	1,113
	職員給料支出	702	0	702
	職員賞与支出	235	0	235
	退職給付支出	25	0	25
	法定福利費支出	151	0	151
	事業費支出	89	0	89
	消耗器具備品費支出	21	0	21
	保険料支出	29	0	29
	賃借料支出	7	0	7
	車輦費支出	32	0	32
	事務費支出	171	0	171
	福利厚生費支出	19	0	19
	研修研究費支出	26	0	26
	通信運搬費支出	35	0	35
手数料支出	91	0	91	
	事業活動支出計(2)	1,373	0	1,373
	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 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 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 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出				
	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)	288	0	288
	当期末支払資金残高(11)+(12)	288	0	288

## 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	300	0	300
	県社協受託金収入	300	0	300
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	300	0	300
	事業活動収入計(1)	300	0	300
	支出			
	事務費支出	300	0	300
	旅費交通費支出	202	0	202
	研修研究費支出	2	0	2
	事務消耗品費支出	20	0	20
通信運搬費支出	76	0	76	
事業活動支出計(2)	300	0	300	
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				
		経常経費補助金収入	5,141	0	5,141
		共同募金配分金収入	5,141	0	5,141
		一般募金配分金収入	5,141	0	5,141
		その他の収入	60	0	60
		雑収入	60	0	60
		雑収入	60	0	60
		事業活動収入計(1)	5,201	0	5,201
		支			
		事業費支出	1,665	0	1,665
	消耗器具備品費支出	360	0	360	
	印刷製本費支出	27	0	27	
	通信運搬費支出	23	0	23	
	広報費支出	1,255	0	1,255	
	事務費支出	500	0	500	
	修繕費支出	500	0	500	
	事業活動支出計(2)	2,165	0	2,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,036	0	3,036	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	500	0	500
	器具及び備品取得支出	500	0	500	
	施設整備等支出計(5)	500	0	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	0	△500	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		サービス区分間繰入金支出	3,036	0	3,036
		サービス区分間繰入金支出	3,036	0	3,036
	その他の活動支出計(8)	3,036	0	3,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,036	0	△3,036	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	0	△500	
	前期末支払資金残高(12)	442	0	442	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△58	0	△58	

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収	事業収入	654	0	654
	手数料収入 私的契約利用料収入	648 6	0 0	648 6
入	事業活動収入計(1)	654	0	654
支	人件費支出	434	0	434
	職員給料支出	273	0	273
	職員賞与支出	92	0	92
	退職給付支出	10	0	10
	法定福利費支出	59	0	59
	事業費支出	221	0	221
	旅費交通費支出	15	0	15
	消耗器具備品費支出	23	0	23
	保険料支出	20	0	20
	賃借料支出	7	0	7
	車輛費支出	16	0	16
	諸謝金支出	140	0	140
	事務費支出	99	0	99
	研修研究費支出	41	0	41
	通信運搬費支出	31	0	31
手数料支出	15	0	15	
諸会費支出	12	0	12	
出	事業活動支出計(2)	754	0	754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	0	△100
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
入	サービス区分間繰入金収入	100	0	100
	サービス区分間繰入金収入	100	0	100
出	その他の活動収入計(7)	100	0	100
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)	100	0	100
	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

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
入	受託金収入	9,740	0	9,740
	市区町村受託収入 その他の受託金収入	9,740	0	9,740
事業活動収入計(1)		9,740	0	9,740
事業活動による収支	人件費支出	8,010	0	8,010
	職員給料支出	5,046	0	5,046
	職員賞与支出	1,682	0	1,682
	退職給付支出	202	0	202
	法定福利費支出	1,080	0	1,080
	事業費支出	28	0	28
	旅費交通費支出	4	0	4
	諸謝金支出	24	0	24
	事務費支出	1,702	0	1,702
	福利厚生費支出	39	0	39
	研修研究費支出	284	0	284
	事務消耗品費支出	145	0	145
	通信運搬費支出	331	0	331
	会議費支出	48	0	48
	広報費支出	139	0	139
	手数料支出	1	0	1
	保険料支出	11	0	11
	賃借料支出	222	0	222
	車輦費支出	96	0	96
	土地・建物賃借料支出	22	0	22
雑支出	364	0	364	
事業活動支出計(2)		9,740	0	9,740
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

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
収入	受託金収入	5,000	0	5,000
	市区町村受託収入 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,000 5,000	0 0	5,000 5,000
事業活動収入計(1)		5,000	0	5,000
事業活動による収支	人件費支出	3,502	0	3,502
	職員給料支出	1,656	0	1,656
	職員賞与支出	130	0	130
	非常勤職員給与支出	1,128	0	1,128
	退職給付支出	135	0	135
	法定福利費支出	453	0	453
	事業費支出	1,028	0	1,028
	水道光熱費支出	198	0	198
	旅費交通費支出	42	0	42
	印刷製本費支出	327	0	327
	保険料支出	209	0	209
	車両費支出	12	0	12
	諸謝金支出	240	0	240
	事務費支出	470	0	470
	福利厚生費支出	20	0	20
	旅費交通費支出	24	0	24
	研修研究費支出	7	0	7
	事務消耗品費支出	43	0	43
	通信運搬費支出	178	0	178
	会議費支出	8	0	8
	手数料支出	39	0	39
	賃借料支出	86	0	86
	保守料支出	11	0	11
諸会費支出	54	0	54	
事業活動支出計(2)		5,000	0	5,000
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)		162	0	162
当期末支払資金残高(11)+(12)		162	0	162

生きがい活動支援通所事業サービス区分 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 本所

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	10,570	0	10,570
	市区町村受託収入	10,570	0	10,570
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,570	0	10,570
	事業収入	8,104	0	8,104
	利用料収入	8,104	0	8,104
	その他の収入	11	0	11
	雑収入	11	0	11
	雑収入	11	0	11
	事業活動収入計(1)	18,685	0	18,685
	事業活動による 収支	人件費支出	9,237	0
職員給料支出		5,213	0	5,213
職員賞与支出		1,108	0	1,108
非常勤職員給与支出		1,588	0	1,588
退職給付支出		309	0	309
法定福利費支出		1,019	0	1,019
事業費支出		9,099	0	9,099
給食費支出		98	0	98
保健衛生費支出		10	0	10
教養娯楽費支出		459	0	459
消耗器具備品費支出		88	0	88
印刷製本費支出		10	0	10
業務委託費支出		8,105	0	8,105
保険料支出		14	0	14
車両費支出		291	0	291
諸謝金支出		20	0	20
雑支出		4	0	4
事務費支出		349	0	349
福利厚生費支出		41	0	41
職員被服費支出		20	0	20
研修研究費支出		11	0	11
修繕費支出		20	0	20
通信運搬費支出		61	0	61
業務委託費支出		21	0	21
手数料支出		12	0	12
保険料支出		100	0	100
租税公課支出		54	0	54
雑支出	9	0	9	
事業活動支出計(2)	18,685	0	18,685	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,567	0	1,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,567	0	1,567	

## 地域支援事業（介護予防事業）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)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	18,670	0	18,670
	市区町村受託収入	18,670	0	18,670
	通所型介護予防事業受託金収入	12,220	0	12,220
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300	0	6,300
	その他の受託金収入	150	0	150
	その他の収入	9	0	9
	雑収入	9	0	9
	雑収入	9	0	9
	事業活動収入計(1)	18,679	0	18,679
	事業活動による収支	人件費支出	13,358	0
職員給料支出		6,311	0	6,311
職員賞与支出		1,861	0	1,861
非常勤職員給与支出		3,557	0	3,557
退職給付支出		309	0	309
法定福利費支出		1,320	0	1,320
事業費支出		4,583	0	4,583
給食費支出		1,262	0	1,262
保健衛生費支出		16	0	16
教養娯楽費支出		196	0	196
旅費交通費支出		15	0	15
消耗器具備品費支出		171	0	171
印刷製本費支出		15	0	15
業務委託費支出		2,385	0	2,385
保険料支出		26	0	26
車輛費支出		422	0	422
諸謝金支出		55	0	55
雑支出		20	0	20
事務費支出		738	0	738
福利厚生費支出		52	0	52
職員被服費支出		35	0	35
研修研究費支出		108	0	108
事務消耗品費支出		6	0	6
水道光熱費支出		154	0	154
修繕費支出		60	0	60
通信運搬費支出		87	0	87
業務委託費支出		21	0	21
手数料支出		17	0	17
保険料支出		40	0	40
賃借料支出		47	0	47
租税公課支出	111	0	111	
事業活動支出計(2)	18,679	0	18,679	
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			
	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			
	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)	0	0	0	



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

(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
前期末支払資金残高(12)	4,685	0	4,685
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,685	0	4,685

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	26,609	0	26,609
	居宅介護料収入	24,803	0	24,803
	(介護報酬収入)	22,323	0	22,323
	介護報酬収入	16,677	0	16,677
	介護予防報酬収入	5,646	0	5,646
	(利用者負担金収入)	2,480	0	2,480
	介護負担金収入(一般)	1,853	0	1,853
	介護予防負担金収入(一般)	627	0	627
	利用者等利用料収入	1,806	0	1,806
	食費収入(一般)	1,806	0	1,806
	その他の収入	48	0	48
	雑収入	48	0	48
	雑収入	48	0	48
	事業活動収入計(1)	26,657	0	26,657
事業活動による支出	人件費支出	24,807	0	24,807
	職員給料支出	10,183	0	10,183
	職員賞与支出	3,001	0	3,001
	非常勤職員給与支出	8,663	0	8,663
	退職給付支出	327	0	327
	法定福利費支出	2,633	0	2,633
	事業費支出	5,290	0	5,290
	給食費支出	1,682	0	1,682
	保健衛生費支出	110	0	110
	教養娯楽費支出	353	0	353
	水道光熱費支出	1,591	0	1,591
	消耗器具備品費支出	251	0	251
	印刷製本費支出	42	0	42
	保険料支出	81	0	81
	車両費支出	1,180	0	1,180
	事務費支出	1,978	0	1,978
	福利厚生費支出	116	0	116
	職員被服費支出	60	0	60
	研修研究費支出	85	0	85
	事務消耗品費支出	129	0	129
	修繕費支出	100	0	100
	通信運搬費支出	325	0	325
	業務委託費支出	63	0	63
	手数料支出	123	0	123
	保険料支出	100	0	100
	賃借料支出	410	0	410
	租税公課支出	119	0	119
	保守料支出	301	0	301
	渉外費支出	17	0	17
	諸会費支出	10	0	10
	雑支出	20	0	20
事業活動支出計(2)	32,075	0	32,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,418	0	△5,418	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				

## 通所介護事業（大川支所）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
収 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)	△5,418	0	△5,418
	前期末支払資金残高(12)	42,182	0	42,182
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,764	0	36,764

## 通所介護事業（志度支所）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 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
収 入	介護保険事業収入	28,660	0	28,660
	居宅介護料収入	26,699	0	26,699
	(介護報酬収入)	23,708	0	23,708
	介護報酬収入	20,145	0	20,145
	介護予防報酬収入	3,563	0	3,563
	(利用者負担金収入)	2,991	0	2,991
	介護負担金収入(一般)	2,586	0	2,586
	介護予防負担金収入(一般)	405	0	405
	利用者等利用料収入	1,961	0	1,961
	食費収入(一般)	1,961	0	1,961
	その他の収入	12	0	12
	雑収入	12	0	12
	雑収入	12	0	12
	事業活動収入計(1)	28,672	0	28,672
事業活動による 支 出	人件費支出	20,555	0	20,555
	職員給料支出	7,069	0	7,069
	職員賞与支出	1,839	0	1,839
	非常勤職員給与支出	9,099	0	9,099
	退職給付支出	232	0	232
	法定福利費支出	2,316	0	2,316
	事業費支出	5,988	0	5,988
	給食費支出	1,974	0	1,974
	教養娯楽費支出	329	0	329
	水道光熱費支出	1,389	0	1,389
	消耗器具備品費支出	473	0	473
	印刷製本費支出	27	0	27
	通信運搬費支出	221	0	221
	業務委託費支出	216	0	216
	保険料支出	87	0	87
	賃借料支出	23	0	23
	車輦費支出	1,249	0	1,249
	事務費支出	1,485	0	1,485
	福利厚生費支出	76	0	76
	職員被服費支出	60	0	60
	研修研究費支出	71	0	71
	印刷製本費支出	27	0	27
	修繕費支出	100	0	100
	業務委託費支出	216	0	216
	手数料支出	103	0	103
	保険料支出	125	0	125
	賃借料支出	307	0	307
	租税公課支出	85	0	85
	保守料支出	305	0	305
	渉外費支出	10	0	10
事業活動支出計(2)	28,028	0	28,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644	0	644	
施設整備等による 収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による 支 出				
	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 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による 支 出				

## 通所介護事業（志度支所）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
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)	644	0	644
	前期末支払資金残高(12)	15,358	0	15,358
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,002	0	16,002

## 通所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 日盛の里

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	寄附金収入	10	0	10
	寄附金収入	10	0	10
	介護保険事業収入	107,596	0	107,596
	居宅介護料収入	99,966	0	99,966
	(介護報酬収入)	89,840	0	89,840
	介護報酬収入	77,688	0	77,688
	介護予防報酬収入	12,152	0	12,152
	(利用者負担金収入)	10,126	0	10,126
	介護負担金収入(公費)	144	0	144
	介護負担金収入(一般)	8,632	0	8,632
	介護予防負担金収入(一般)	1,350	0	1,350
	利用者等利用料収入	7,630	0	7,630
	食費収入(一般)	7,570	0	7,570
	その他の利用料収入	60	0	60
	受取利息配当金収入	48	0	48
	受取利息配当金収入	48	0	48
	その他の収入	1,533	0	1,533
	利用者等外給食費収入	1,104	0	1,104
	雑収入	429	0	429
	雑収入	429	0	429
事業活動収入計(1)	109,187	0	109,187	
事業活動による収支	人件費支出	77,711	0	77,711
	職員給料支出	30,243	0	30,243
	職員賞与支出	8,495	0	8,495
	非常勤職員給与支出	29,935	0	29,935
	退職給付支出	1,127	0	1,127
	法定福利費支出	7,911	0	7,911
	事業費支出	18,826	0	18,826
	給食費支出	5,203	0	5,203
	保健衛生費支出	189	0	189
	教養娯楽費支出	1,293	0	1,293
	水道光熱費支出	5,584	0	5,584
	燃料費支出	2,235	0	2,235
	消耗器具備品費支出	962	0	962
	印刷製本費支出	41	0	41
	業務委託費支出	610	0	610
	保険料支出	165	0	165
	賃借料支出	124	0	124
	車両費支出	2,410	0	2,410
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	13,491	0	13,491
	福利厚生費支出	337	0	337
	職員被服費支出	120	0	120
	研修研究費支出	190	0	190
	事務消耗品費支出	349	0	349
	印刷製本費支出	14	0	14
	修繕費支出	600	0	600
	通信運搬費支出	216	0	216
	業務委託費支出	8,891	0	8,891
	手数料支出	559	0	559
	保険料支出	187	0	187
	賃借料支出	139	0	139
	租税公課支出	107	0	107
	保守料支出	1,713	0	1,713
渉外費支出	10	0	10	
諸会費支出	59	0	59	
その他の支出	1,193	0	1,193	
利用者等外給食費	1,193	0	1,193	
事業活動支出計(2)	111,221	0	111,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,034	0	△2,034	
施設整備等による収支	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	145	0	145

## 通所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 日盛の里

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
支 出	施設整備等支出計(5)	145	0	145
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145	0	△145
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	60	0	60
	サービス区分間繰入金収入	60	0	60
	その他の活動収入計(7)	60	0	60
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)	60	0	60
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,119	0	△2,119
	前期末支払資金残高(12)	89,101	0	89,101
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,982	0	86,982

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

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
収 入	介護保険事業収入	33,317	0	33,317
	居宅介護料収入	32,596	0	32,596
	(介護報酬収入)	29,282	0	29,282
	介護報酬収入	23,734	0	23,734
	介護予防報酬収入	5,548	0	5,548
	(利用者負担金収入)	3,314	0	3,314
	介護負担金収入(公費)	31	0	31
	介護負担金収入(一般)	2,637	0	2,637
	介護予防負担金収入(公費)	30	0	30
	介護予防負担金収入(一般)	616	0	616
	利用者等利用料収入	444	0	444
	その他の利用料収入	444	0	444
	その他の事業収入	277	0	277
	その他の事業収入	277	0	277
	受取利息配当金収入	3	0	3
	受取利息配当金収入	3	0	3
	その他の収入	25	0	25
	雑収入	25	0	25
	雑収入	25	0	25
事業活動収入計(1)		33,345	0	33,345
支 出	人件費支出	31,225	0	31,225
	職員給料支出	10,212	0	10,212
	職員賞与支出	2,984	0	2,984
	非常勤職員給与支出	15,607	0	15,607
	退職給付支出	268	0	268
	法定福利費支出	2,154	0	2,154
	事業費支出	808	0	808
	保健衛生費支出	42	0	42
	水道光熱費支出	285	0	285
	消耗器具備品費支出	5	0	5
	印刷製本費支出	102	0	102
	業務委託費支出	130	0	130
	車両費支出	234	0	234
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	1,890	0	1,890
	福利厚生費支出	106	0	106
	職員被服費支出	150	0	150
	研修研究費支出	186	0	186
	事務消耗品費支出	176	0	176
	印刷製本費支出	9	0	9
	修繕費支出	30	0	30
	通信運搬費支出	440	0	440
	手数料支出	122	0	122
	保険料支出	54	0	54
	賃借料支出	162	0	162
	租税公課支出	2	0	2
	保守料支出	439	0	439
	渉外費支出	10	0	10
	諸会費支出	4	0	4
	事業活動支出計(2)		33,923	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△578	0	△578
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	290	0	290
支				
出				
施設整備等支出計(5)	290	0	290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	0	△290	
そ の 他 の 活	収			
	入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	



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

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
動 による 収 支	サービス区分間繰入金支出	26	0	26
	サービス区分間繰入金支出	26	0	26
	その他の活動支出計(8)	26	0	26
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26	0	△26
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△894	0	△894
前期末支払資金残高(12)		29,892	0	29,892
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,998	0	28,998

## 居宅介護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 日盛の里

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	
収入	受託金収入	431	0	431	
	市区町村受託収入	431	0	431	
	在宅介護支援センター受託金収入	431	0	431	
	事業収入	66	0	66	
	参加費収入	66	0	66	
	介護保険事業収入	30,378	0	30,378	
	居宅介護支援介護料収入	30,160	0	30,160	
	居宅介護支援介護料収入	30,160	0	30,160	
	その他の事業収入	218	0	218	
	受託事業収入	163	0	163	
	訪問調査料収入	55	0	55	
	その他の収入	29	0	29	
	雑収入	29	0	29	
	雑収入	29	0	29	
	事業活動収入計(1)	30,904	0	30,904	
	事業活動による支出	人件費支出	25,199	0	25,199
		職員給料支出	16,526	0	16,526
職員賞与支出		3,715	0	3,715	
非常勤職員給与支出		1,037	0	1,037	
退職給付支出		702	0	702	
法定福利費支出		3,219	0	3,219	
事業費支出		1,915	0	1,915	
保健衛生費支出		5	0	5	
教養娯楽費支出		69	0	69	
水道光熱費支出		623	0	623	
旅費交通費支出		5	0	5	
消耗器具備品費支出		48	0	48	
業務委託費支出		159	0	159	
賃借料支出		120	0	120	
車輛費支出		856	0	856	
諸謝金支出		20	0	20	
雑支出		10	0	10	
事務費支出		2,774	0	2,774	
福利厚生費支出		113	0	113	
職員被服費支出		10	0	10	
研修研究費支出		200	0	200	
事務消耗品費支出		220	0	220	
修繕費支出		30	0	30	
通信運搬費支出		512	0	512	
手数料支出		160	0	160	
保険料支出		95	0	95	
賃借料支出		439	0	439	
租税公課支出		15	0	15	
保守料支出		911	0	911	
諸会費支出		69	0	69	
事業活動支出計(2)	29,888	0	29,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,016	0	1,016		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	737	0	737	
施設整備等支出計(5)	737	0	737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△737	0	△737		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
サービス区分間繰入金支出	8	0	8		
サービス区分間繰入金支出	8	0	8		

## 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

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

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
収				
支	その他の活動支出計(8)	8	0	8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8	0	△8
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	271	0	271
	前期末支払資金残高(12)	20,806	0	20,806
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,077	0	21,077

## 福祉用具貸与事業サービス区分 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 日盛の里

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
収入	介護保険事業収入	30,388	0	30,388
	居宅介護料収入	30,376	0	30,376
	(介護報酬収入)	27,336	0	27,336
	介護報酬収入	25,937	0	25,937
	介護予防報酬収入	1,399	0	1,399
	(利用者負担金収入)	3,040	0	3,040
	介護負担金収入(公費)	4	0	4
	介護負担金収入(一般)	2,881	0	2,881
	介護予防負担金収入(一般)	155	0	155
	利用者等利用料収入	12	0	12
	その他の利用料収入	12	0	12
	その他の収入	18	0	18
	雑収入	18	0	18
	雑収入	18	0	18
	事業活動収入計(1)	30,406	0	30,406
事業活動による 支出	人件費支出	12,893	0	12,893
	職員給料支出	8,878	0	8,878
	職員賞与支出	1,876	0	1,876
	退職給付支出	430	0	430
	法定福利費支出	1,709	0	1,709
	事業費支出	17,116	0	17,116
	保健衛生費支出	5	0	5
	水道光熱費支出	277	0	277
	業務委託費支出	123	0	123
	賃借料支出	16,213	0	16,213
	車輛費支出	488	0	488
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	1,516	0	1,516
	福利厚生費支出	77	0	77
	職員被服費支出	10	0	10
	研修研究費支出	47	0	47
	事務消耗品費支出	117	0	117
	印刷製本費支出	23	0	23
	修繕費支出	30	0	30
	通信運搬費支出	216	0	216
	手数料支出	213	0	213
	保険料支出	56	0	56
	賃借料支出	43	0	43
	租税公課支出	370	0	370
	保守料支出	300	0	300
	渉外費支出	10	0	10
	諸会費支出	4	0	4
事業活動支出計(2)	31,525	0	31,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,119	0	△1,119	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	145	0	145
施設整備等支出計(5)	145	0	145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145	0	△145	
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			
	サービス区分間繰入金支出	26	0	26
	サービス区分間繰入金支出	26	0	26
その他の活動支出計(8)	26	0	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26	0	△26	

## 福祉用具貸与事業サービス区分 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 日盛の里

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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,290	0	△1,290
前期末支払資金残高(12)	3,267	0	3,267
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,977	0	1,977

## 日盛苑（生活支援ハウス）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 日盛の里

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
入	寄附金収入	10	0	10
	寄附金収入	10	0	10
	受託金収入	11,696	0	11,696
	市区町村受託収入	11,696	0	11,696
	施設経営受託金収入	11,696	0	11,696
	事業収入	9,945	0	9,945
	利用料収入	9,945	0	9,945
	その他の収入	206	0	206
	雑収入	206	0	206
	雑収入	206	0	206
事業活動収入計(1)		21,857	0	21,857
事業活動による収支	人件費支出	9,448	0	9,448
	職員給料支出	4,259	0	4,259
	職員賞与支出	550	0	550
	非常勤職員給与支出	3,596	0	3,596
	退職給付支出	278	0	278
	法定福利費支出	765	0	765
	事業費支出	7,443	0	7,443
	給食費支出	3,636	0	3,636
	保健衛生費支出	15	0	15
	教養娯楽費支出	116	0	116
	水道光熱費支出	3,094	0	3,094
	燃料費支出	5	0	5
	消耗器具備品費支出	161	0	161
	業務委託費支出	253	0	253
	保険料支出	150	0	150
	車輛費支出	3	0	3
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	4,966	0	4,966
	福利厚生費支出	50	0	50
	研修研究費支出	17	0	17
	事務消耗品費支出	117	0	117
	修繕費支出	262	0	262
	通信運搬費支出	82	0	82
	業務委託費支出	3,811	0	3,811
	手数料支出	152	0	152
	保険料支出	10	0	10
	賃借料支出	53	0	53
租税公課支出	1	0	1	
保守料支出	397	0	397	
渉外費支出	14	0	14	
事業活動支出計(2)		21,857	0	21,857
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
施設整備等による収支	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
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

日盛苑（生活支援ハウス）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 日盛の里

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
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)	154	0	154
当期末支払資金残高(11)+(12)	154	0	154

通所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

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	収入			
	受託金収入	1,009	0	1,009
	市区町村受託収入	1,009	0	1,009
	施設経営受託金収入	1,009	0	1,009
	介護保険事業収入	49,057	0	49,057
	居宅介護料収入	45,576	0	45,576
	(介護報酬収入)	41,019	0	41,019
	介護報酬収入	36,797	0	36,797
	介護予防報酬収入	4,222	0	4,222
	(利用者負担金収入)	4,557	0	4,557
	介護負担金収入(一般)	4,088	0	4,088
	介護予防負担金収入(一般)	469	0	469
	利用者等利用料収入	3,481	0	3,481
	食費収入(一般)	3,481	0	3,481
	受取利息配当金収入	40	0	40
	受取利息配当金収入	40	0	40
	その他の収入	189	0	189
	利用者等外給食費収入	144	0	144
	雑収入	45	0	45
	雑収入	45	0	45
事業活動収入計(1)	50,295	0	50,295	
支出				
人件費支出	36,833	0	36,833	
職員給料支出	15,508	0	15,508	
職員賞与支出	4,253	0	4,253	
非常勤職員給与支出	12,993	0	12,993	
退職給付支出	586	0	586	
法定福利費支出	3,493	0	3,493	
事業費支出	9,248	0	9,248	
給食費支出	2,466	0	2,466	
保健衛生費支出	181	0	181	
教養娯楽費支出	447	0	447	
水道光熱費支出	2,727	0	2,727	
燃料費支出	1,411	0	1,411	
消耗器具備品費支出	679	0	679	
車輛費支出	1,337	0	1,337	
事務費支出	6,470	0	6,470	
福利厚生費支出	200	0	200	
職員被服費支出	115	0	115	
研修研究費支出	50	0	50	
印刷製本費支出	43	0	43	
修繕費支出	500	0	500	
通信運搬費支出	157	0	157	
会議費支出	1	0	1	
業務委託費支出	2,802	0	2,802	
手数料支出	407	0	407	
保険料支出	205	0	205	
賃借料支出	345	0	345	
租税公課支出	10	0	10	
保守料支出	1,561	0	1,561	
渉外費支出	12	0	12	
諸会費支出	57	0	57	
雑支出	5	0	5	
その他の支出	137	0	137	
利用者等外給食費	137	0	137	
事業活動支出計(2)	52,688	0	52,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,393	0	△2,393	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180	0	180
施設整備等支出計(5)	180	0	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180	0	△180	
その他				



通所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

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)		△2,573	0	△2,573
前期末支払資金残高(12)		28,060	0	28,060
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,487	0	25,487

## 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

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 収入	介護保険事業収入	35,980	0	35,980
	居宅介護料収入	35,440	0	35,440
	(介護報酬収入)	31,897	0	31,897
	介護報酬収入	26,675	0	26,675
	介護予防報酬収入	5,222	0	5,222
	(利用者負担金収入)	3,543	0	3,543
	介護負担金収入(公費)	1	0	1
	介護負担金収入(一般)	2,962	0	2,962
	介護予防負担金収入(一般)	580	0	580
	その他の事業収入	540	0	540
	その他の事業収入	540	0	540
	受取利息配当金収入	30	0	30
	受取利息配当金収入	30	0	30
	その他の収入	17	0	17
	雑収入	17	0	17
	雑収入	17	0	17
	事業活動収入計(1)	36,027	0	36,027
	事業活動による 支出	人件費支出	31,998	0
職員給料支出		10,604	0	10,604
職員賞与支出		3,031	0	3,031
非常勤職員給与支出		15,803	0	15,803
退職給付支出		301	0	301
法定福利費支出		2,259	0	2,259
事業費支出		798	0	798
保健衛生費支出		90	0	90
水道光熱費支出		178	0	178
消耗器具備品費支出		187	0	187
車両費支出		343	0	343
事務費支出		2,014	0	2,014
福利厚生費支出		156	0	156
職員被服費支出		145	0	145
研修研究費支出		76	0	76
印刷製本費支出		97	0	97
通信運搬費支出		171	0	171
業務委託費支出		12	0	12
手数料支出		116	0	116
保険料支出		45	0	45
賃借料支出		318	0	318
租税公課支出		1	0	1
保守料支出		855	0	855
渉外費支出	9	0	9	
諸会費支出	3	0	3	
雑支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	34,810	0	34,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217	0	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540	0	540
	支出			
施設整備等支出計(5)	540	0	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540	0	△540	
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	

## 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
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)	677	0	677
前期末支払資金残高(12)	38,777	0	38,777
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,454	0	39,454

## 居宅介護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

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			
	介護保険事業収入	22,161	0	22,161
	居宅介護支援介護料収入	21,822	0	21,822
	居宅介護支援介護料収入	21,822	0	21,822
	その他の事業収入	339	0	339
	受託事業収入	339	0	339
	その他の収入	17	0	17
	雑収入	17	0	17
	雑収入	17	0	17
	事業活動収入計(1)	22,178	0	22,178
	支出			
	人件費支出	16,973	0	16,973
	職員給料支出	12,557	0	12,557
	職員賞与支出	1,627	0	1,627
	退職給付支出	537	0	537
	法定福利費支出	2,252	0	2,252
	事業費支出	1,173	0	1,173
保健衛生費支出	2	0	2	
水道光熱費支出	258	0	258	
消耗器具備品費支出	288	0	288	
車輛費支出	625	0	625	
事務費支出	2,197	0	2,197	
福利厚生費支出	95	0	95	
職員被服費支出	10	0	10	
研修研究費支出	104	0	104	
通信運搬費支出	207	0	207	
業務委託費支出	16	0	16	
手数料支出	3	0	3	
保険料支出	78	0	78	
賃借料支出	441	0	441	
租税公課支出	20	0	20	
保守料支出	1,180	0	1,180	
諸会費支出	38	0	38	
雑支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	20,343	0	20,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,835	0	1,835	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720	0	720
施設整備等支出計(5)	720	0	720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720	0	△720	
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)	1,115	0	1,115	
前期末支払資金残高(12)	△2,912	0	△2,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,797	0	△1,797	

## 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

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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	17,793	0	17,793	
	自立支援給付費収入	17,742	0	17,742	
	介護給付費収入	17,742	0	17,742	
	利用者負担金収入	51	0	51	
	その他の収入	8	0	8	
	雑収入	8	0	8	
	雑収入	8	0	8	
	事業活動収入計(1)	17,801	0	17,801	
	事業活動による 支 出	人件費支出	20,441	0	20,441
		職員給料支出	6,148	0	6,148
職員賞与支出		2,195	0	2,195	
非常勤職員給与支出		10,606	0	10,606	
退職給付支出		90	0	90	
法定福利費支出		1,402	0	1,402	
事業費支出		520	0	520	
保健衛生費支出		4	0	4	
水道光熱費支出		119	0	119	
消耗器具備品費支出		88	0	88	
車両費支出		309	0	309	
事務費支出		697	0	697	
福利厚生費支出		112	0	112	
職員被服費支出		134	0	134	
研修研究費支出		11	0	11	
印刷製本費支出		10	0	10	
通信運搬費支出		73	0	73	
業務委託費支出		8	0	8	
手数料支出		29	0	29	
保険料支出		78	0	78	
賃借料支出		65	0	65	
保守料支出		162	0	162	
渉外費支出		5	0	5	
諸会費支出		3	0	3	
雑支出		7	0	7	
事業活動支出計(2)		21,658	0	21,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,857	0	△3,857	
施設整備等による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	100	0	100
		器具及び備品取得支出	100	0	100
	施設整備等支出計(5)	100	0	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	0	△100		
その他の活動による 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)	△3,957	0	△3,957		
前期末支払資金残高(12)	29,004	0	29,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,047	0	25,047		

# 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

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	障害福祉サービス等事業収入	1,585	0	1,585
		自立支援給付費収入	1,585	0	1,585
		介護給付費収入	1,585	0	1,585
		その他の収入	1	0	1
	入	雑収入	1	0	1
		雑収入	1	0	1
		事業活動収入計(1)	1,586	0	1,586
	支	人件費支出	2,358	0	2,358
		職員給料支出	643	0	643
		職員賞与支出	268	0	268
		非常勤職員給与支出	1,284	0	1,284
		退職給付支出	10	0	10
		法定福利費支出	153	0	153
		事業費支出	56	0	56
		保健衛生費支出	1	0	1
		水道光熱費支出	13	0	13
		消耗器具備品費支出	9	0	9
		車輛費支出	33	0	33
		事務費支出	117	0	117
	出	福利厚生費支出	12	0	12
	職員被服費支出	14	0	14	
	研修研究費支出	42	0	42	
	印刷製本費支出	1	0	1	
	通信運搬費支出	8	0	8	
	業務委託費支出	1	0	1	
	手数料支出	3	0	3	
	保険料支出	9	0	9	
	賃借料支出	7	0	7	
	保守料支出	17	0	17	
	渉外費支出	1	0	1	
	諸会費支出	1	0	1	
	雑支出	1	0	1	
	事業活動支出計(2)	2,531	0	2,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△945	0	△945	
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)	△945	0	△945	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△945	0	△945	

## 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

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
入	障害福祉サービス等事業収入	4,378	0	4,378
	自立支援給付費収入	4,354	0	4,354
	介護給付費収入	4,354	0	4,354
	利用者負担金収入	24	0	24
	その他の収入	1	0	1
	雑収入	1	0	1
	雑収入	1	0	1
	事業活動収入計(1)	4,379	0	4,379
事業活動による 支出	人件費支出	2,712	0	2,712
	職員給料支出	735	0	735
	職員賞与支出	309	0	309
	非常勤職員給与支出	1,481	0	1,481
	退職給付支出	11	0	11
	法定福利費支出	176	0	176
	事業費支出	63	0	63
	保健衛生費支出	1	0	1
	水道光熱費支出	15	0	15
	消耗器具備品費支出	10	0	10
	車両費支出	37	0	37
	事務費支出	89	0	89
	福利厚生費支出	14	0	14
	職員被服費支出	16	0	16
	研修研究費支出	2	0	2
	印刷製本費支出	2	0	2
	通信運搬費支出	9	0	9
	業務委託費支出	1	0	1
	手数料支出	4	0	4
	保険料支出	10	0	10
	賃借料支出	8	0	8
	保守料支出	20	0	20
	渉外費支出	1	0	1
諸会費支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	
	事業活動支出計(2)	2,864	0	2,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,515	0	1,515
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			
	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
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)	1,515	0	1,515
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,515	0	1,515

## 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

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	障害福祉サービス等事業収入	1,074	0	1,074
	自立支援給付費収入	1,065	0	1,065
	介護給付費収入	1,065	0	1,065
	利用者負担金収入	9	0	9
	その他の収入	1	0	1
	雑収入	1	0	1
	雑収入	1	0	1
	事業活動収入計(1)	1,075	0	1,075
	人件費支出	333	0	333
	職員給料支出	92	0	92
	職員賞与支出	38	0	38
	非常勤職員給与支出	179	0	179
	退職給付支出	2	0	2
	法定福利費支出	22	0	22
	事業費支出	10	0	10
	保健衛生費支出	1	0	1
	水道光熱費支出	2	0	2
	消耗器具備品費支出	2	0	2
	車輦費支出	5	0	5
	事務費支出	57	0	57
福利厚生費支出	2	0	2	
職員被服費支出	2	0	2	
研修研究費支出	39	0	39	
印刷製本費支出	1	0	1	
通信運搬費支出	2	0	2	
業務委託費支出	1	0	1	
手数料支出	1	0	1	
保険料支出	2	0	2	
賃借料支出	1	0	1	
保守料支出	3	0	3	
渉外費支出	1	0	1	
諸会費支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	400	0	400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675	0	675	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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)	675	0	675	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	675	0	675	



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
収 入	受託金収入	9,924	0	9,924
	市区町村受託収入	9,924	0	9,924
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	9,924	0	9,924
	事業収入	223	0	223
	利用料収入	223	0	223
	その他の収入	2	0	2
	雑収入	2	0	2
	雑収入	2	0	2
	事業活動収入計(1)	10,149	0	10,149
	事業活動による 収 支 出	人件費支出	4,813	0
職員給料支出		1,560	0	1,560
職員賞与支出		492	0	492
非常勤職員給与支出		2,393	0	2,393
退職給付支出		23	0	23
法定福利費支出		345	0	345
事業費支出		132	0	132
保健衛生費支出		1	0	1
水道光熱費支出		31	0	31
消耗器具備品費支出		21	0	21
車両費支出		79	0	79
事務費支出		181	0	181
福利厚生費支出		29	0	29
職員被服費支出		34	0	34
研修研究費支出		3	0	3
印刷製本費支出		3	0	3
通信運搬費支出		19	0	19
業務委託費支出		2	0	2
手数料支出		8	0	8
保険料支出		20	0	20
賃借料支出		17	0	17
保守料支出		41	0	41
渉外費支出		2	0	2
諸会費支出	1	0	1	
雑支出	2	0	2	
事業活動支出計(2)	5,126	0	5,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,023	0	5,023	
施設整備等による 収 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 出	0	0	0
その他の活動による 収 支 出	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)	5,023	0	5,023	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,023	0	5,023	

## 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

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	
収 入	就労支援事業収入	9,762	0	9,762	
	就労継続支援B型事業収入	9,762	0	9,762	
	受注加工収入	5,166	0	5,166	
	製造事業収入	4,320	0	4,320	
	その他事業収入	276	0	276	
	障害福祉サービス等事業収入	78,602	0	78,602	
	自立支援給付費収入	77,927	0	77,927	
	訓練等給付費収入	77,927	0	77,927	
	利用者負担金収入	675	0	675	
	その他の収入	54	0	54	
	雑収入	54	0	54	
	雑収入	54	0	54	
	事業活動収入計(1)	88,418	0	88,418	
	事業活動による 収 支 出	人件費支出	51,645	0	51,645
職員給料支出		24,106	0	24,106	
職員賞与支出		5,006	0	5,006	
非常勤職員給与支出		15,522	0	15,522	
退職給付支出		466	0	466	
法定福利費支出		6,545	0	6,545	
事業費支出		6,961	0	6,961	
保健衛生費支出		80	0	80	
教養娯楽費支出		1,365	0	1,365	
水道光熱費支出		2,525	0	2,525	
燃料費支出		800	0	800	
消耗器具備品費支出		1,286	0	1,286	
保険料支出		140	0	140	
車両費支出		761	0	761	
雑支出		4	0	4	
事務費支出		4,377	0	4,377	
福利厚生費支出		476	0	476	
職員被服費支出		28	0	28	
研修研究費支出		241	0	241	
印刷製本費支出		68	0	68	
修繕費支出		600	0	600	
通信運搬費支出		704	0	704	
広報費支出		68	0	68	
業務委託費支出		148	0	148	
手数料支出		161	0	161	
保険料支出		185	0	185	
賃借料支出		569	0	569	
租税公課支出		330	0	330	
保守料支出		677	0	677	
渉外費支出		80	0	80	
諸会費支出		42	0	42	
就労支援事業支出		9,753	0	9,753	
就労支援事業販売原価支出		8,974	0	8,974	
就労支援事業製造原価支出	8,974	0	8,974		
就労支援事業販管費支出	779	0	779		
事業活動支出計(2)	72,736	0	72,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,682	0	15,682		
施設整備等による 収 入	施設整備等補助金収入	1,370	0	1,370	
	施設整備等補助金収入	1,370	0	1,370	
	施設整備等収入計(4)	1,370	0	1,370	
	支 出	固定資産取得支出	3,281	0	3,281
		車両運搬具取得支出	3,260	0	3,260
預託金支出		21	0	21	
施設整備等支出計(5)	3,281	0	3,281		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,911	0	△1,911		
その 他 の 活 動	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 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

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
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)	13,771	0	13,771
前期末支払資金残高(12)		67,547	0	67,547
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,318	0	81,318

# 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

4 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	就労支援事業収入	84	0	84
	就労継続支援B型事業収入	84	0	84
	受注加工収入	48	0	48
	製造事業収入	36	0	36
	障害福祉サービス等事業収入	5,491	0	5,491
	自立支援給付費収入	5,491	0	5,491
	介護給付費収入	5,491	0	5,491
	その他の収入	9	0	9
	雑収入	9	0	9
	雑収入	9	0	9
事業活動収入計(1)		5,584	0	5,584
事業活動による支出	人件費支出	5,974	0	5,974
	職員給料支出	2,382	0	2,382
	職員賞与支出	328	0	328
	非常勤職員給与支出	2,538	0	2,538
	退職給付支出	55	0	55
	法定福利費支出	671	0	671
	事業費支出	730	0	730
	保健衛生費支出	46	0	46
	教養娯楽費支出	204	0	204
	水道光熱費支出	194	0	194
	燃料費支出	149	0	149
	消耗器具備品費支出	67	0	67
	保険料支出	20	0	20
	車輛費支出	50	0	50
	事務費支出	435	0	435
	福利厚生費支出	90	0	90
	職員被服費支出	7	0	7
	研修研究費支出	39	0	39
	印刷製本費支出	5	0	5
	修繕費支出	80	0	80
	通信運搬費支出	41	0	41
	広報費支出	5	0	5
	業務委託費支出	16	0	16
	手数料支出	1	0	1
	保険料支出	23	0	23
	賃借料支出	22	0	22
	租税公課支出	3	0	3
	保守料支出	81	0	81
	渉外費支出	20	0	20
	諸会費支出	2	0	2
	就労支援事業支出	84	0	84
	就労支援事業販売原価支出	84	0	84
就労支援事業製造原価支出	84	0	84	
事業活動支出計(2)		7,223	0	7,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,639	0	△1,639
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				

## 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

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
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)	△1,639	0	△1,639
	前期末支払資金残高(12)	△5,125	0	△5,125
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,764	0	△6,764

## 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 福祉の里

44 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	障害福祉サービス等事業収入	1,616	0	1,616	
		自立支援給付費収入	1,616	0	1,616	
		特例計画相談支援給付費収入	1,616	0	1,616	
		その他の収入	4	0	4	
		雑収入	4	0	4	
		雑収入	4	0	4	
	入	事業活動収入計(1)	1,620	0	1,620	
	支	出	人件費支出	4,238	0	4,238
			職員給料支出	2,714	0	2,714
			職員賞与支出	848	0	848
			退職給付支出	135	0	135
			法定福利費支出	541	0	541
			事業費支出	95	0	95
			燃料費支出	38	0	38
			消耗器具備品費支出	57	0	57
			事務費支出	147	0	147
		福利厚生費支出	18	0	18	
		研修研究費支出	30	0	30	
		通信運搬費支出	65	0	65	
		広報費支出	20	0	20	
		手数料支出	4	0	4	
		諸会費支出	10	0	10	
出	事業活動支出計(2)	4,480	0	4,480		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,860	0	△2,860		
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)	△2,860	0	△2,860		
	前期末支払資金残高(12)	△2,677	0	△2,677		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,537	0	△5,537		

# 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）

45 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
入	受託金収入	14,830	0	14,830
	市区町村受託収入	14,830	0	14,830
	施設経営受託金収入	14,830	0	14,830
	老人福祉事業収入	24,306	0	24,306
	運営事業収入	24,306	0	24,306
	管理費収入	7,176	0	7,176
	その他の利用料収入	17,130	0	17,130
	その他の収入	212	0	212
	雑収入	212	0	212
	雑収入	212	0	212
事業活動収入計(1)		39,348	0	39,348
出	人件費支出	12,470	0	12,470
	職員給料支出	6,338	0	6,338
	職員賞与支出	578	0	578
	非常勤職員給与支出	4,289	0	4,289
	退職給付支出	139	0	139
	法定福利費支出	1,126	0	1,126
	事業費支出	14,139	0	14,139
	給食費支出	7,052	0	7,052
	保健衛生費支出	75	0	75
	教養娯楽費支出	467	0	467
	水道光熱費支出	5,210	0	5,210
	燃料費支出	700	0	700
	消耗器具備品費支出	585	0	585
	車輛費支出	50	0	50
	事務費支出	13,276	0	13,276
	福利厚生費支出	110	0	110
	職員被服費支出	5	0	5
	研修研究費支出	225	0	225
	修繕費支出	922	0	922
	通信運搬費支出	175	0	175
	会議費支出	1	0	1
	広報費支出	50	0	50
	業務委託費支出	8,930	0	8,930
	手数料支出	241	0	241
	保険料支出	200	0	200
	賃借料支出	497	0	497
	租税公課支出	70	0	70
	保守料支出	1,739	0	1,739
	渉外費支出	20	0	20
	諸会費支出	81	0	81
雑支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)		39,885	0	39,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△537	0	△537
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
入	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

## 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)

46 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)	△537	0	△537
前期末支払資金残高(12)	6,685	0	6,685
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,148	0	6,148