

## 収支予算総括表

(単位:千円)

|                           | 収入      |         |         | 支出      |         |        | 当期<br>収支差引額 | 前期末<br>収支差額 | 当期末<br>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                  | 229,657 | 239,253 | -9,596  | 268,058 | 255,242 | 12,816 | -38,401     | 52,230      | 13,829      |
| 法人運営事業                    | 94,047  | 111,666 | -17,619 | 128,310 | 122,381 | 5,929  | -34,263     | -20,211     | -54,474     |
| いきいきネット事業                 | 9,933   | 9,382   | 551     | 9,933   | 9,382   | 551    | 0           | 0           | 0           |
| さんさん在宅支援<br>サービス事業        | 1,708   | 1,733   | -25     | 1,708   | 1,733   | -25    | 0           | 66          | 66          |
| ボランティア事業                  | 285     | 267     | 18      | 285     | 267     | 18     | 0           | 0           | 0           |
| キッズ・トータル・サポート<br>ネットワーク事業 | 1,194   | 1,144   | 50      | 1,194   | 1,144   | 50     | 0           | 0           | 0           |
| 福祉サービス利用<br>援助事業          | 1,558   | 1,373   | 185     | 1,558   | 1,373   | 185    | 0           | 468         | 468         |
| 生活福祉資金貸付事業                | 305     | 300     | 5       | 305     | 300     | 5      | 0           | 0           | 0           |
| 共同募金配分金事業                 | 5,646   | 5,201   | 445     | 5,646   | 5,701   | -55    | 0           | 482         | 482         |
| 成年後見事業                    | 870     | 754     | 116     | 870     | 754     | 116    | 0           | 541         | 541         |
| 生活困窮者自立相談<br>支援事業         | 9,308   | 9,740   | -432    | 9,308   | 9,740   | -432   | 0           | 0           | 0           |
| 生計困難者に対する<br>相談支援事業       | 150     | 0       | 150     | 150     | 0       | 150    | 0           | 0           | 0           |
| 法律相談等事業                   | 1,000   | 0       | 1,000   | 1,021   | 0       | 1,021  | -21         | 0           | -21         |
| 生活支援体制整備事業                | 2,400   | 0       | 2,400   | 2,400   | 0       | 2,400  | 0           | 0           | 0           |
| ファミリー・サポート・センター<br>事業     | 5,000   | 5,000   | 0       | 5,000   | 5,000   | 0      | 0           | 216         | 216         |
| 生きがい活動支援通所<br>事業          | 18,531  | 18,685  | -154    | 18,531  | 18,685  | -154   | 0           | 1,860       | 1,860       |
| 地域支援事業<br>(介護予防事業)        | 18,930  | 18,679  | 251     | 18,930  | 18,679  | 251    | 0           | 4,974       | 4,974       |
| 通所介護事業(大川)                | 28,631  | 26,657  | 1,974   | 32,433  | 32,075  | 358    | -3,802      | 45,554      | 41,752      |
| 通所介護事業(志度)                | 30,161  | 28,672  | 1,489   | 30,476  | 28,028  | 2,448  | -315        | 18,280      | 17,965      |
| 日盛の里拠点区分合計                | 206,754 | 225,759 | -19,005 | 222,154 | 229,791 | -7,637 | -15,400     | 134,177     | 118,777     |
| 通所介護事業<br>(日盛の里)          | 103,445 | 109,247 | -5,802  | 112,202 | 111,366 | 836    | -8,757      | 82,522      | 73,765      |
| 訪問介護事業<br>(日盛の里)          | 28,760  | 33,345  | -4,585  | 33,145  | 34,239  | -1,094 | -4,385      | 27,921      | 23,536      |
| 居宅介護支援事業<br>(日盛の里)        | 26,785  | 30,904  | -4,119  | 28,645  | 30,633  | -1,988 | -1,860      | 19,921      | 18,061      |
| 福祉用具貸与事業<br>(日盛の里)        | 26,837  | 30,406  | -3,569  | 27,235  | 31,696  | -4,461 | -398        | 3,357       | 2,959       |
| 日盛苑                       | 20,927  | 21,857  | -930    | 20,927  | 21,857  | -930   | 0           | 456         | 456         |
| 福祉の里拠点区分合計                | 229,583 | 240,482 | -10,899 | 229,835 | 229,680 | 155    | -252        | 158,142     | 157,890     |
| 通所介護事業<br>(福祉の里)          | 48,235  | 50,295  | -2,060  | 51,746  | 52,868  | -1,122 | -3,511      | 22,875      | 19,364      |
| 訪問介護事業<br>(福祉の里)          | 34,860  | 36,027  | -1,167  | 34,104  | 35,350  | -1,246 | 756         | 38,742      | 39,498      |
| 居宅介護支援事業<br>(福祉の里)        | 21,902  | 22,178  | -276    | 21,881  | 21,063  | 818    | 21          | -2,659      | -2,638      |
| 障害福祉居宅介護事業                | 14,367  | 17,801  | -3,434  | 13,511  | 21,758  | -8,247 | 856         | 19,917      | 20,773      |
| 重度訪問介護事業                  | 2,963   | 1,586   | 1,377   | 2,562   | 2,531   | 31     | 401         | 2,050       | 2,451       |
| 行動援護事業                    | 5,255   | 4,379   | 876     | 5,403   | 2,864   | 2,539  | -148        | 3,068       | 2,920       |
| 同行援護事業                    | 1,572   | 1,075   | 497     | 1,084   | 400     | 684    | 488         | 675         | 1,163       |
| ガイドヘルプ・<br>地域生活支援事業       | 10,323  | 10,149  | 174     | 10,377  | 5,126   | 5,251  | -54         | 7,298       | 7,244       |
| 就労継続支援B型事業                | 76,982  | 89,788  | -12,806 | 74,272  | 76,017  | -1,745 | 2,710       | 77,254      | 79,964      |
| 生活介護事業                    | 11,459  | 5,584   | 5,875   | 11,938  | 7,223   | 4,715  | -479        | -5,593      | -6,072      |
| 特定相談支援事業                  | 1,665   | 1,620   | 45      | 2,957   | 4,480   | -1,523 | -1,292      | -5,485      | -6,777      |
| 行基ハイツ拠点区分合計               | 39,781  | 39,348  | 433     | 39,781  | 39,885  | -104   | 0           | 7,240       | 7,240       |
| 行基ハイツ                     | 39,781  | 39,348  | 433     | 39,781  | 39,885  | -104   | 0           | 7,240       | 7,240       |
| 社会福祉事業総合計                 | 705,775 | 744,842 | -39,067 | 759,828 | 754,598 | 5,230  | -54,053     | 351,789     | 297,736     |

# 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<br>当初予算額 | 比較増減    |
|---------------------------------|-------------------|---------|--------------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                |         |              |         |
|                                 | 会費収入              | 6,689   | 6,785        | △96     |
|                                 | 寄附金収入             | 1,220   | 1,320        | △100    |
|                                 | 経常経費補助金収入         | 93,781  | 110,433      | △16,652 |
|                                 | 受託金収入             | 88,085  | 84,560       | 3,525   |
|                                 | 事業収入              | 20,179  | 22,051       | △1,872  |
|                                 | 介護保険事業収入          | 345,763 | 364,146      | △18,383 |
|                                 | 老人福祉事業収入          | 24,551  | 24,306       | 245     |
|                                 | 就労支援事業収入          | 11,082  | 9,846        | 1,236   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 103,110 | 110,539      | △7,429  |
|                                 | 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 150     | 0            | 150     |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 1,268   | 1,234        | 34      |
|                                 | その他の収入            | 3,077   | 2,968        | 109     |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 698,955 | 738,188      | △39,233 |
| 支出                              |                   |         |              |         |
| 人件費支出                           | 540,251           | 526,024 | 14,227       |         |
| 事業費支出                           | 107,099           | 113,658 | △6,559       |         |
| 事務費支出                           | 82,105            | 81,016  | 1,089        |         |
| 就労支援事業支出                        | 11,069            | 9,837   | 1,232        |         |
| 助成金支出                           | 9,339             | 8,885   | 454          |         |
| その他の支出                          | 1,306             | 1,330   | △24          |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 751,169           | 740,750 | 10,419       |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △52,214           | △2,562  | △49,652      |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |         |              |         |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 0       | 1,370        | △1,370  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 0       | 1,370        | △1,370  |
|                                 | 支出                |         |              |         |
|                                 | 固定資産取得支出          | 802     | 3,881        | △3,079  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,767             | 2,757   | △990         |         |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,569             | 6,638   | △4,069       |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,569            | △5,268  | 2,699        |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                |         |              |         |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 1,780   | 0            | 1,780   |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 364     | 0            | 364     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入      | 4,676   | 5,284        | △608    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 6,820   | 5,284        | 1,536   |
|                                 | 支出                |         |              |         |
|                                 | 積立資産支出            | 1,049   | 1,858        | △809    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        | 365     | 0            | 365     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出      | 4,676   | 5,284        | △608    |
|                                 | その他の活動による支出       | 0       | 68           | △68     |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,090             | 7,210   | △1,120       |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 730               | △1,926  | 2,656        |         |
| 予備費支出(10)                       | 0                 | 0       | 0            |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △54,053           | △9,756  | △44,297      |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 351,789           | 358,307 | △6,518       |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 297,736           | 348,551 | △50,815      |         |

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<br>当初予算額 | 比較増減    |
|-----------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| 収入                    | 寄附金収入       | 1,200   | 1,300        | △100    |
|                       | 寄附金収入       | 1,200   | 1,300        | △100    |
|                       | 経常経費補助金収入   | 88,200  | 105,292      | △17,092 |
|                       | 市補助金収入      | 88,200  | 105,292      | △17,092 |
|                       | 社協運営費補助金収入  | 88,200  | 105,292      | △17,092 |
|                       | 受託金収入       | 1,203   | 1,203        | 0       |
|                       | 市区町村受託収入    | 1,203   | 1,203        | 0       |
|                       | 施設経営受託金収入   | 1,203   | 1,203        | 0       |
|                       | 事業収入        | 100     | 1,230        | △1,130  |
|                       | 利用料収入       | 100     | 102          | △2      |
|                       | 賃貸料収入       | 0       | 1,128        | △1,128  |
|                       | 受取利息配当金収入   | 1,124   | 1,113        | 11      |
|                       | 受取利息配当金収入   | 1,124   | 1,113        | 11      |
|                       | その他の収入      | 440     | 440          | 0       |
|                       | 雑収入         | 440     | 440          | 0       |
|                       | 雑収入         | 440     | 440          | 0       |
|                       | 事業活動収入計(1)  |         | 92,267       | 110,578 |
| 事業活動による収支             | 人件費支出       | 106,952 | 97,744       | 9,208   |
|                       | 役員報酬支出      | 639     | 639          | 0       |
|                       | 職員給料支出      | 65,249  | 61,700       | 3,549   |
|                       | 職員賞与支出      | 20,976  | 18,241       | 2,735   |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 1,749   | 1,749        | 0       |
|                       | 退職給付支出      | 4,275   | 2,481        | 1,794   |
|                       | 法定福利費支出     | 14,064  | 12,934       | 1,130   |
|                       | 事業費支出       | 380     | 2,185        | △1,805  |
|                       | 旅費交通費支出     | 0       | 2            | △2      |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 279     | 241          | 38      |
|                       | 印刷製本費支出     | 65      | 107          | △42     |
|                       | 通信運搬費支出     | 14      | 112          | △98     |
|                       | 広報費支出       | 20      | 75           | △55     |
|                       | 業務委託費支出     | 0       | 500          | △500    |
|                       | 保険料支出       | 2       | 5            | △3      |
|                       | 賃借料支出       | 0       | 21           | △21     |
|                       | 諸謝金支出       | 0       | 1,122        | △1,122  |
|                       | 事務費支出       | 18,556  | 18,338       | 218     |
|                       | 福利厚生費支出     | 484     | 488          | △4      |
|                       | 旅費交通費支出     | 711     | 747          | △36     |
|                       | 研修研究費支出     | 407     | 449          | △42     |
|                       | 事務消耗品費支出    | 1,291   | 1,299        | △8      |
|                       | 印刷製本費支出     | 197     | 197          | 0       |
|                       | 水道光熱費支出     | 2,007   | 2,072        | △65     |
|                       | 燃料費支出       | 0       | 59           | △59     |
|                       | 修繕費支出       | 680     | 755          | △75     |
|                       | 通信運搬費支出     | 1,430   | 1,602        | △172    |
|                       | 会議費支出       | 30      | 30           | 0       |
|                       | 広報費支出       | 113     | 113          | 0       |
|                       | 業務委託費支出     | 656     | 671          | △15     |
|                       | 手数料支出       | 813     | 482          | 331     |
|                       | 保険料支出       | 460     | 444          | 16      |
|                       | 賃借料支出       | 1,561   | 1,522        | 39      |
| 車輛費支出                 | 2,203       | 2,055   | 148          |         |
| 土地・建物賃借料支出            | 1,586       | 1,628   | △42          |         |
| 租税公課支出                | 229         | 199     | 30           |         |
| 保守料支出                 | 3,066       | 3,014   | 52           |         |
| 渉外費支出                 | 100         | 100     | 0            |         |
| 諸会費支出                 | 462         | 362     | 100          |         |
| 雑支出                   | 70          | 50      | 20           |         |
| 事業活動支出計(2)            |             | 125,888 | 118,267      | 7,621   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | △33,621 | △7,689       | △25,932 |
| 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              | 173         | 0       | 173          |         |
| ソフトウェア取得支出            | 173         | 0       | 173          |         |

## 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<br>当初予算額 | 比較増減   |
|---------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------|
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 173     | 0            | 173    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △173    | 0            | △173   |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入               | 1,780   | 0            | 1,780  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 1,780   | 0            | 1,780  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 0       | 1,088        | △1,088 |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 0       | 200          | △200   |
|                                 | サービス区分内繰入金収入           | 0       | 888          | △888   |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 1,780   | 1,088        | 692    |
|                                 | 積立資産支出                 | 1,049   | 1,858        | △809   |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 70      | 0            | 70     |
|                                 | 社会福祉基金積立資産支出           | 247     | 241          | 6      |
|                                 | 災害ボランティア積立資産支出         | 3       | 3            | 0      |
| 経営安定積立資産支出                      | 729                    | 1,614   | △885         |        |
| サービス区分間繰入金支出                    | 1,200                  | 2,188   | △988         |        |
| サービス区分間繰入金支出                    | 1,200                  | 1,300   | △100         |        |
| サービス区分内繰入金支出                    | 0                      | 888     | △888         |        |
| その他の活動による支出                     | 0                      | 68      | △68          |        |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 0                      | 68      | △68          |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,249                  | 4,114   | △1,865       |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △469                   | △3,026  | 2,557        |        |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0       | 0            |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △34,263                | △10,715 | △23,548      |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △20,211                | △9,022  | △11,189      |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △54,474                | △19,737 | △34,737      |        |

## 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<br>当初予算額 | 比較増減 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |        |              |      |
|                                 | 会費収入                    | 6,689  | 6,785        | △96  |
|                                 | 会費収入                    | 6,689  | 6,785        | △96  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 6,689  | 6,785        | △96  |
|                                 | 支出                      |        |              |      |
|                                 | 事業費支出                   | 994    | 847          | 147  |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 50     | 50           | 0    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 207    | 204          | 3    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 151    | 40           | 111  |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 86     | 55           | 31   |
|                                 | 広報費支出                   | 94     | 92           | 2    |
|                                 | 保険料支出                   | 285    | 285          | 0    |
|                                 | 賃借料支出                   | 21     | 21           | 0    |
| 諸謝金支出                           | 100                     | 100    | 0            |      |
| 助成金支出                           | 8,939                   | 8,535  | 404          |      |
| 助成金支出                           | 8,939                   | 8,535  | 404          |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,933                   | 9,382  | 551          |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,244                  | △2,597 | △647         |      |
| 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            | 3,244  | 2,597        | 647  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 3,244  | 2,597        | 647  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,244  | 2,597        | 647  |
|                                 | 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) | 3,244  | 2,597        | 647  |
| 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<br>当初予算額 | 比較増減 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|--------------|------|
| 事業活動による収支                       | 事業収入                    | 1,428 | 1,428        | 0    |
|                                 | 利用料収入                   | 1,428 | 1,428        | 0    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,428 | 1,428        | 0    |
|                                 | 事業費支出                   | 1,632 | 1,733        | △101 |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 6     | 6            | 0    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 34    | 29           | 5    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 30    | 60           | △30  |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 0     | 76           | △76  |
|                                 | 保険料支出                   | 30    | 30           | 0    |
|                                 | 車輦費支出                   | 64    | 64           | 0    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 40    | 40           | 0    |
|                                 | 雑支出                     | 1,428 | 1,428        | 0    |
| 事務費支出                           | 76                      | 0     | 76           |      |
| 通信運搬費支出                         | 76                      | 0     | 76           |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,708                   | 1,733 | △25          |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △280                    | △305  | 25           |      |
| 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    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 280   | 305          | △25  |
| その他の活動による収支                     | サービス区分間繰入金収入            | 280   | 305          | △25  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 280   | 305          | △25  |
|                                 | 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) | 280   | 305          | △25  |
| 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                      | 66    | 0            |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 66                      | 66    | 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

5頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |              | 当初予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減 |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------|------|
| 事業活動による収支                       | 収            |       |              |      |
|                                 | 事業収入         | 50    | 3            | 47   |
|                                 | 利用料収入        | 50    | 3            | 47   |
|                                 | その他の収入       | 62    | 62           | 0    |
|                                 | 雑収入          | 62    | 62           | 0    |
|                                 | 雑収入          | 62    | 62           | 0    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 112   | 65           | 47   |
|                                 | 支            |       |              |      |
|                                 | 事業費支出        | 171   | 117          | 54   |
|                                 | 水道光熱費支出      | 4     | 0            | 4    |
|                                 | 旅費交通費支出      | 1     | 0            | 1    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 43    | 10           | 33   |
| 保険料支出                           | 9            | 9     | 0            |      |
| 車輛費支出                           | 18           | 18    | 0            |      |
| 諸謝金支出                           | 96           | 80    | 16           |      |
| 事務費支出                           | 114          | 150   | △36          |      |
| 研修研究費支出                         | 31           | 67    | △36          |      |
| 通信運搬費支出                         | 83           | 83    | 0            |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 285          | 267   | 18           |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △173         | △202  | 29           |      |
| 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            |       |              |      |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 173   | 202          | △29  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 173   | 202          | △29  |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 173   | 202          | △29  |
|                                 | 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)         | 173          | 202   | △29          |      |
| 予備費支出(10)                       | 0            | 0     | 0            |      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 0     | 0            |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0            | 0     | 0            |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 0     | 0            |      |

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<br>当初予算額 | 比較増減 |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入           |       |              |      |
|                                 | 事業収入         | 215   | 212          | 3    |
|                                 | 利用料収入        | 215   | 212          | 3    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 215   | 212          | 3    |
|                                 | 支出           |       |              |      |
|                                 | 事業費支出        | 735   | 752          | △17  |
|                                 | 水道光熱費支出      | 267   | 267          | 0    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 248   | 273          | △25  |
|                                 | 保険料支出        | 28    | 30           | △2   |
|                                 | 賃借料支出        | 120   | 120          | 0    |
|                                 | 車輛費支出        | 16    | 16           | 0    |
|                                 | 諸謝金支出        | 56    | 46           | 10   |
|                                 | 事務費支出        | 59    | 42           | 17   |
|                                 | 研修研究費支出      | 7     | 15           | △8   |
| 通信運搬費支出                         | 27           | 27    | 0            |      |
| 手数料支出                           | 13           | 0     | 13           |      |
| 諸会費支出                           | 12           | 0     | 12           |      |
| 助成金支出                           | 400          | 350   | 50           |      |
| 助成金支出                           | 400          | 350   | 50           |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,194        | 1,144 | 50           |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △979         | △932  | △47          |      |
| 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 | 979   | 932          | 47   |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 979   | 932          | 47   |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 979   | 932          | 47   |
|                                 | 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)         | 979          | 932   | 47           |      |
| 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<br>当初予算額 | 比較増減 |
|--------|---------------------------------|-------|--------------|------|
| 収<br>入 | 受託金収入                           | 1,318 | 1,187        | 131  |
|        | 県社協受託金収入                        | 1,318 | 1,187        | 131  |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                 | 1,318 | 1,187        | 131  |
|        | 事業収入                            | 240   | 186          | 54   |
|        | 私的契約利用料収入                       | 240   | 186          | 54   |
|        | 事業活動収入計(1)                      | 1,558 | 1,373        | 185  |
| 支<br>出 | 人件費支出                           | 1,237 | 1,113        | 124  |
|        | 職員給料支出                          | 786   | 702          | 84   |
|        | 職員賞与支出                          | 250   | 235          | 15   |
|        | 退職給付支出                          | 41    | 25           | 16   |
|        | 法定福利費支出                         | 160   | 151          | 9    |
|        | 事業費支出                           | 118   | 89           | 29   |
|        | 消耗器具備品費支出                       | 50    | 21           | 29   |
|        | 保険料支出                           | 29    | 29           | 0    |
|        | 賃借料支出                           | 7     | 7            | 0    |
|        | 車輛費支出                           | 32    | 32           | 0    |
|        | 事務費支出                           | 203   | 171          | 32   |
|        | 福利厚生費支出                         | 18    | 19           | △1   |
|        | 研修研究費支出                         | 26    | 26           | 0    |
|        | 通信運搬費支出                         | 35    | 35           | 0    |
| 手数料支出  | 124                             | 91    | 33           |      |
|        | 事業活動支出計(2)                      | 1,558 | 1,373        | 185  |
|        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0     | 0            | 0    |
| 収<br>入 |                                 |       |              |      |
|        | 施設整備等収入計(4)                     | 0     | 0            | 0    |
|        |                                 |       |              |      |
| 支<br>出 |                                 |       |              |      |
|        | 施設整備等支出計(5)                     | 0     | 0            | 0    |
|        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0     | 0            | 0    |
| 収<br>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    |
|        | 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)                   | 468   | 288          | 180  |
|        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 468   | 288          | 180  |

## 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

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                 | 当初予算額 | 前年度<br>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           | 305   | 300          | 5    |
|                                 | 県社協受託金収入        | 305   | 300          | 5    |
|                                 | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 305   | 300          | 5    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 305   | 300          | 5    |
|                                 | 支出              |       |              |      |
|                                 | 事務費支出           | 305   | 300          | 5    |
| 旅費交通費支出                         | 202             | 202   | 0            |      |
| 研修研究費支出                         | 2               | 2     | 0            |      |
| 事務消耗品費支出                        | 25              | 20    | 5            |      |
| 通信運搬費支出                         | 76              | 76    | 0            |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 305             | 300   | 5            |      |
| 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<br>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    | 5,581  | 5,141        | 440  |
|                                 | 共同募金配分金収入    | 5,581  | 5,141        | 440  |
|                                 | 一般募金配分金収入    | 5,581  | 5,141        | 440  |
|                                 | その他の収入       | 65     | 60           | 5    |
|                                 | 雑収入          | 65     | 60           | 5    |
|                                 | 雑収入          | 65     | 60           | 5    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 5,646  | 5,201        | 445  |
|                                 | 支            |        |              |      |
|                                 | 事業費支出        | 1,665  | 1,665        | 0    |
| 消耗器具備品費支出                       | 360          | 360    | 0            |      |
| 印刷製本費支出                         | 27           | 27     | 0            |      |
| 通信運搬費支出                         | 23           | 23     | 0            |      |
| 広報費支出                           | 1,255        | 1,255  | 0            |      |
| 事務費支出                           | 205          | 500    | △295         |      |
| 修繕費支出                           | 205          | 500    | △295         |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,870        | 2,165  | △295         |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,776        | 3,036  | 740          |      |
| 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     | 300    | 500          | △200 |
|                                 | 器具及び備品取得支出   | 300    | 500          | △200 |
| 施設整備等支出計(5)                     | 300          | 500    | △200         |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △300         | △500   | 200          |      |
| 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 | 3,476  | 3,036        | 440  |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 3,476  | 3,036        | 440  |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,476        | 3,036  | 440          |      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,476       | △3,036 | △440         |      |
| 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            | △500   | 500          |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 482          | 442    | 40           |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 482          | △58    | 540          |      |

## 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<br>当初予算額 | 比較増減 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|--------------|------|
| 事業活動による収支                       | 事業収入                    | 870   | 654          | 216  |
|                                 | 手数料収入                   | 864   | 648          | 216  |
|                                 | 私的契約利用料収入               | 6     | 6            | 0    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 870   | 654          | 216  |
|                                 | 人件費支出                   | 494   | 434          | 60   |
|                                 | 職員給料支出                  | 312   | 273          | 39   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 104   | 92           | 12   |
|                                 | 退職給付支出                  | 14    | 10           | 4    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 64    | 59           | 5    |
|                                 | 事業費支出                   | 225   | 221          | 4    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 15    | 15           | 0    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 17    | 23           | △6   |
|                                 | 保険料支出                   | 20    | 20           | 0    |
|                                 | 賃借料支出                   | 7     | 7            | 0    |
|                                 | 車輛費支出                   | 16    | 16           | 0    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 150   | 140          | 10   |
|                                 | 事務費支出                   | 151   | 99           | 52   |
| 研修研究費支出                         | 41                      | 41    | 0            |      |
| 通信運搬費支出                         | 31                      | 31    | 0            |      |
| 手数料支出                           | 67                      | 15    | 52           |      |
| 諸会費支出                           | 12                      | 12    | 0            |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 870                     | 754   | 116          |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0                       | △100  | 100          |      |
| 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    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0     | 100          | △100 |
| その他の活動による収支                     | サービス区分間繰入金収入            | 0     | 100          | △100 |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 0     | 100          | △100 |
|                                 | 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     | 100          | △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)                   | 541                     | 0     | 541          |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 541                     | 0     | 541          |      |

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

11頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |                        | 当初予算額          | 前年度<br>当初予算額   | 比較増減         |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 収                               | 受託金収入                  | 9,308          | 9,740          | △432         |
|                                 | 市区町村受託収入<br>その他の受託金収入  | 9,308<br>9,308 | 9,740<br>9,740 | △432<br>△432 |
| 入                               | 事業活動収入計(1)             | 9,308          | 9,740          | △432         |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                  | 7,520          | 8,010          | △490         |
|                                 | 職員給料支出                 | 4,708          | 5,046          | △338         |
|                                 | 職員賞与支出                 | 1,606          | 1,682          | △76          |
|                                 | 退職給付支出                 | 202            | 202            | 0            |
|                                 | 法定福利費支出                | 1,004          | 1,080          | △76          |
|                                 | 事業費支出                  | 28             | 28             | 0            |
|                                 | 旅費交通費支出                | 4              | 4              | 0            |
|                                 | 諸謝金支出                  | 24             | 24             | 0            |
|                                 | 事務費支出                  | 1,760          | 1,702          | 58           |
|                                 | 福利厚生費支出                | 35             | 39             | △4           |
|                                 | 研修研究費支出                | 284            | 284            | 0            |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 149            | 145            | 4            |
|                                 | 通信運搬費支出                | 109            | 331            | △222         |
|                                 | 会議費支出                  | 4              | 48             | △44          |
|                                 | 広報費支出                  | 154            | 139            | 15           |
|                                 | 手数料支出                  | 1              | 1              | 0            |
|                                 | 保険料支出                  | 16             | 11             | 5            |
|                                 | 賃借料支出                  | 209            | 222            | △13          |
|                                 | 車輛費支出                  | 77             | 96             | △19          |
|                                 | 土地・建物賃借料支出             | 22             | 22             | 0            |
| 租税公課支出                          | 690                    | 0              | 690            |              |
| 雑支出                             | 10                     | 364            | △354           |              |
| 支                               | 事業活動支出計(2)             | 9,308          | 9,740          | △432         |
|                                 | 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            |
|                                 | 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<br>当初予算額 | 比較増減 |
|---------------------------------|-------------------|-------|--------------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入                |       |              |      |
|                                 | 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 150   | 0            | 150  |
|                                 | 香川おもいやりネットワーク事業収入 | 150   | 0            | 150  |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 150   | 0            | 150  |
|                                 | 支出                |       |              |      |
|                                 | 事業費支出             | 133   | 0            | 133  |
|                                 | 給食費支出             | 50    | 0            | 50   |
|                                 | 被服費支出             | 10    | 0            | 10   |
|                                 | 日用品費支出            | 10    | 0            | 10   |
|                                 | 消耗器具備品費支出         | 10    | 0            | 10   |
| 雑支出                             | 53                | 0     | 53           |      |
| 事務費支出                           | 17                | 0     | 17           |      |
| 通信運搬費支出                         | 7                 | 0     | 7            |      |
| 会議費支出                           | 10                | 0     | 10           |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 150               | 0     | 150          |      |
| 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            |      |

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

| 勘定科目                            |                         | 当初予算額 | 前年度<br>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                   | 1,000 | 0            | 1,000 |
|                                 | 市区町村受託収入                | 1,000 | 0            | 1,000 |
|                                 | その他の受託金収入               | 1,000 | 0            | 1,000 |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,000 | 0            | 1,000 |
|                                 | 支出                      |       |              |       |
|                                 | 事業費支出                   | 945   | 0            | 945   |
| 消耗器具備品費支出                       | 9                       | 0     | 9            |       |
| 諸謝金支出                           | 936                     | 0     | 936          |       |
| 事務費支出                           | 76                      | 0     | 76           |       |
| 租税公課支出                          | 76                      | 0     | 76           |       |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,021                   | 0     | 1,021        |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △21                     | 0     | △21          |       |
| 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) | △21                     | 0     | △21          |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                       | 0     | 0            |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △21                     | 0     | △21          |       |

## 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

| 勘定科目                            |              | 当初予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| 事業活動による収支                       | 収            |       |              |       |
|                                 | 受託金収入        | 2,400 | 0            | 2,400 |
|                                 | 市区町村受託収入     | 2,400 | 0            | 2,400 |
|                                 | その他の受託金収入    | 2,400 | 0            | 2,400 |
|                                 | 入            |       |              |       |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 2,400 | 0            | 2,400 |
|                                 | 支            |       |              |       |
|                                 | 人件費支出        | 1,970 | 0            | 1,970 |
|                                 | 職員給料支出       | 1,248 | 0            | 1,248 |
|                                 | 職員賞与支出       | 414   | 0            | 414   |
|                                 | 退職給付支出       | 54    | 0            | 54    |
|                                 | 法定福利費支出      | 254   | 0            | 254   |
|                                 | 事業費支出        | 294   | 0            | 294   |
|                                 | 旅費交通費支出      | 5     | 0            | 5     |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 45    | 0            | 45    |
|                                 | 賃借料支出        | 100   | 0            | 100   |
|                                 | 車輛費支出        | 20    | 0            | 20    |
|                                 | 諸謝金支出        | 120   | 0            | 120   |
|                                 | 雑支出          | 4     | 0            | 4     |
|                                 | 事務費支出        | 136   | 0            | 136   |
| 研修研究費支出                         | 60           | 0     | 60           |       |
| 事務消耗品費支出                        | 38           | 0     | 38           |       |
| 通信運搬費支出                         | 32           | 0     | 32           |       |
| 会議費支出                           | 6            | 0     | 6            |       |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,400        | 0     | 2,400        |       |
| 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            |       |
| 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            |       |

ファミリー・ホーム・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

15頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |                                   | 当初予算額          | 前年度<br>当初予算額   | 比較増減   |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 入                               | 受託金収入                             | 5,000          | 5,000          | 0      |
|                                 | 市区町村受託収入<br>ファミリー・ホーム・センター事業受託金収入 | 5,000<br>5,000 | 5,000<br>5,000 | 0<br>0 |
| 事業活動収入計(1)                      |                                   | 5,000          | 5,000          | 0      |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                             | 3,526          | 3,502          | 24     |
|                                 | 職員給料支出                            | 1,673          | 1,656          | 17     |
|                                 | 職員賞与支出                            | 130            | 130            | 0      |
|                                 | 非常勤職員給与支出                         | 1,128          | 1,128          | 0      |
|                                 | 退職給付支出                            | 135            | 135            | 0      |
|                                 | 法定福利費支出                           | 460            | 453            | 7      |
|                                 | 事業費支出                             | 795            | 1,028          | △233   |
|                                 | 水道光熱費支出                           | 0              | 198            | △198   |
|                                 | 旅費交通費支出                           | 36             | 42             | △6     |
|                                 | 印刷製本費支出                           | 295            | 327            | △32    |
|                                 | 保険料支出                             | 212            | 209            | 3      |
|                                 | 車両費支出                             | 12             | 12             | 0      |
|                                 | 諸謝金支出                             | 240            | 240            | 0      |
|                                 | 事務費支出                             | 679            | 470            | 209    |
|                                 | 福利厚生費支出                           | 23             | 20             | 3      |
|                                 | 旅費交通費支出                           | 24             | 24             | 0      |
|                                 | 研修研究費支出                           | 22             | 7              | 15     |
|                                 | 事務消耗品費支出                          | 39             | 43             | △4     |
|                                 | 水道光熱費支出                           | 198            | 0              | 198    |
|                                 | 通信運搬費支出                           | 170            | 178            | △8     |
|                                 | 会議費支出                             | 6              | 8              | △2     |
|                                 | 手数料支出                             | 41             | 39             | 2      |
|                                 | 保険料支出                             | 5              | 0              | 5      |
| 賃借料支出                           | 86                                | 86             | 0              |        |
| 保守料支出                           | 11                                | 11             | 0              |        |
| 諸会費支出                           | 54                                | 54             | 0              |        |
| 事業活動支出計(2)                      |                                   | 5,000          | 5,000          | 0      |
| 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)                   |                                   | 216            | 162            | 54     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                                   | 216            | 162            | 54     |

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<br>当初予算額 | 比較増減   |      |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|------|
| 入                               | 受託金収入             | 10,483 | 10,570       | △87    |      |
|                                 | 市区町村受託収入          | 10,483 | 10,570       | △87    |      |
|                                 | 生きがい活動支援通所事業受託金収入 | 10,483 | 10,570       | △87    |      |
|                                 | 事業収入              | 8,037  | 8,104        | △67    |      |
|                                 | 利用料収入             | 8,037  | 8,104        | △67    |      |
|                                 | その他の収入            | 11     | 11           | 0      |      |
|                                 | 雑収入               | 11     | 11           | 0      |      |
|                                 | 雑収入               | 11     | 11           | 0      |      |
|                                 | 事業活動収入計(1)        |        | 18,531       | 18,685 | △154 |
|                                 | 出                 | 人件費支出  | 9,053        | 9,237  | △184 |
| 職員給料支出                          |                   | 5,010  | 5,213        | △203   |      |
| 職員賞与支出                          |                   | 1,062  | 1,108        | △46    |      |
| 非常勤職員給与支出                       |                   | 1,686  | 1,588        | 98     |      |
| 退職給付支出                          |                   | 309    | 309          | 0      |      |
| 法定福利費支出                         |                   | 986    | 1,019        | △33    |      |
| 事業費支出                           |                   | 9,064  | 9,099        | △35    |      |
| 給食費支出                           |                   | 98     | 98           | 0      |      |
| 保健衛生費支出                         |                   | 20     | 10           | 10     |      |
| 教養娯楽費支出                         |                   | 490    | 459          | 31     |      |
| 消耗器具備品費支出                       |                   | 153    | 88           | 65     |      |
| 印刷製本費支出                         |                   | 0      | 10           | △10    |      |
| 業務委託費支出                         |                   | 8,038  | 8,105        | △67    |      |
| 保険料支出                           |                   | 0      | 14           | △14    |      |
| 車両費支出                           |                   | 241    | 291          | △50    |      |
| 諸謝金支出                           |                   | 20     | 20           | 0      |      |
| 雑支出                             |                   | 4      | 4            | 0      |      |
| 事務費支出                           |                   | 414    | 349          | 65     |      |
| 福利厚生費支出                         |                   | 42     | 41           | 1      |      |
| 職員被服費支出                         |                   | 20     | 20           | 0      |      |
| 研修研究費支出                         |                   | 11     | 11           | 0      |      |
| 印刷製本費支出                         |                   | 10     | 0            | 10     |      |
| 修繕費支出                           |                   | 50     | 20           | 30     |      |
| 通信運搬費支出                         |                   | 61     | 61           | 0      |      |
| 業務委託費支出                         |                   | 0      | 21           | △21    |      |
| 手数料支出                           |                   | 12     | 12           | 0      |      |
| 保険料支出                           |                   | 122    | 100          | 22     |      |
| 租税公課支出                          |                   | 56     | 54           | 2      |      |
| 保守料支出                           |                   | 21     | 0            | 21     |      |
| 雑支出                             |                   | 9      | 9            | 0      |      |
| 事業活動支出計(2)                      |                   | 18,531 | 18,685       | △154   |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 0      | 0            | 0      |      |
| 入                               | 施設整備等収入計(4)       | 0      | 0            | 0      |      |
|                                 |                   |        |              |        |      |
|                                 |                   |        |              |        |      |
| 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      |      |
| 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) |                   | 0      | 0            | 0      |      |

## 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<br>当初予算額 | 比較増減 |
|--------------------|-------|--------------|------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 1,860 | 1,567        | 293  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,860 | 1,567        | 293  |

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

18頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                  |                         | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|--------|
| 入                     | 受託金収入                   | 18,921 | 18,670       | 251    |
|                       | 市区町村受託収入                | 18,921 | 18,670       | 251    |
|                       | 通所型介護予防事業受託金収入          | 12,471 | 12,220       | 251    |
|                       | 地域介護予防活動支援事業受託金収入       | 6,300  | 6,300        | 0      |
|                       | その他の受託金収入               | 150    | 150          | 0      |
|                       | 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)              | 18,930 | 18,679       | 251    |
|                       | 事業活動による収支               | 人件費支出  | 13,627       | 13,358 |
| 職員給料支出                |                         | 6,444  | 6,311        | 133    |
| 職員賞与支出                |                         | 1,941  | 1,861        | 80     |
| 非常勤職員給与支出             |                         | 3,569  | 3,557        | 12     |
| 退職給付支出                |                         | 309    | 309          | 0      |
| 法定福利費支出               |                         | 1,364  | 1,320        | 44     |
| 事業費支出                 |                         | 4,556  | 4,583        | △27    |
| 給食費支出                 |                         | 1,288  | 1,262        | 26     |
| 保健衛生費支出               |                         | 16     | 16           | 0      |
| 教養娯楽費支出               |                         | 179    | 196          | △17    |
| 旅費交通費支出               |                         | 15     | 15           | 0      |
| 消耗器具備品費支出             |                         | 193    | 171          | 22     |
| 印刷製本費支出               |                         | 15     | 15           | 0      |
| 業務委託費支出               |                         | 2,432  | 2,385        | 47     |
| 保険料支出                 |                         | 5      | 26           | △21    |
| 車両費支出                 |                         | 338    | 422          | △84    |
| 諸謝金支出                 |                         | 55     | 55           | 0      |
| 雑支出                   |                         | 20     | 20           | 0      |
| 事務費支出                 |                         | 747    | 738          | 9      |
| 福利厚生費支出               |                         | 50     | 52           | △2     |
| 職員被服費支出               |                         | 35     | 35           | 0      |
| 研修研究費支出               |                         | 108    | 108          | 0      |
| 事務消耗品費支出              |                         | 6      | 6            | 0      |
| 水道光熱費支出               |                         | 152    | 154          | △2     |
| 修繕費支出                 |                         | 40     | 60           | △20    |
| 通信運搬費支出               |                         | 87     | 87           | 0      |
| 業務委託費支出               |                         | 0      | 21           | △21    |
| 手数料支出                 |                         | 17     | 17           | 0      |
| 保険料支出                 |                         | 73     | 40           | 33     |
| 賃借料支出                 |                         | 47     | 47           | 0      |
| 租税公課支出                |                         | 111    | 111          | 0      |
| 保守料支出                 |                         | 21     | 0            | 21     |
| 事業活動支出計(2)            |                         | 18,930 | 18,679       | 251    |
| 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      |

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

| 勘定科目                            | 当初予算額 | 前年度<br>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)                   | 4,974 | 4,685        | 289  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,974 | 4,685        | 289  |

## 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

20頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                  |                        | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------------|-------|
| 収<br>入                | 介護保険事業収入               | 28,566 | 26,609       | 1,957 |
|                       | 居宅介護料収入                | 26,633 | 24,803       | 1,830 |
|                       | （介護報酬収入）               | 24,073 | 22,323       | 1,750 |
|                       | 介護報酬収入                 | 19,103 | 16,677       | 2,426 |
|                       | 介護予防報酬収入               | 4,970  | 5,646        | △676  |
|                       | （利用者負担金収入）             | 2,560  | 2,480        | 80    |
|                       | 介護負担金収入（一般）            | 2,032  | 1,853        | 179   |
|                       | 介護予防負担金収入（一般）          | 528    | 627          | △99   |
|                       | 利用者等利用料収入              | 1,933  | 1,806        | 127   |
|                       | 食費収入（一般）               | 1,933  | 1,806        | 127   |
|                       | その他の収入                 | 65     | 48           | 17    |
|                       | 雑収入                    | 65     | 48           | 17    |
|                       | 雑収入                    | 65     | 48           | 17    |
| 事業活動収入計(1)            |                        | 28,631 | 26,657       | 1,974 |
| 事業活動による<br>支<br>出     | 人件費支出                  | 25,313 | 24,807       | 506   |
|                       | 職員給料支出                 | 10,064 | 10,183       | △119  |
|                       | 職員賞与支出                 | 2,570  | 3,001        | △431  |
|                       | 非常勤職員給与支出              | 9,668  | 8,663        | 1,005 |
|                       | 退職給付支出                 | 417    | 327          | 90    |
|                       | 法定福利費支出                | 2,594  | 2,633        | △39   |
|                       | 事業費支出                  | 5,401  | 5,290        | 111   |
|                       | 給食費支出                  | 1,798  | 1,682        | 116   |
|                       | 保健衛生費支出                | 110    | 110          | 0     |
|                       | 教養娯楽費支出                | 340    | 353          | △13   |
|                       | 水道光熱費支出                | 1,572  | 1,591        | △19   |
|                       | 消耗器具備品費支出              | 245    | 251          | △6    |
|                       | 印刷製本費支出                | 0      | 42           | △42   |
|                       | 保険料支出                  | 0      | 81           | △81   |
|                       | 車輛費支出                  | 1,336  | 1,180        | 156   |
|                       | 事務費支出                  | 1,551  | 1,978        | △427  |
|                       | 福利厚生費支出                | 140    | 116          | 24    |
|                       | 職員被服費支出                | 60     | 60           | 0     |
|                       | 研修研究費支出                | 85     | 85           | 0     |
|                       | 事務消耗品費支出               | 130    | 129          | 1     |
|                       | 印刷製本費支出                | 40     | 0            | 40    |
|                       | 修繕費支出                  | 100    | 100          | 0     |
|                       | 通信運搬費支出                | 229    | 325          | △96   |
|                       | 業務委託費支出                | 74     | 63           | 11    |
|                       | 手数料支出                  | 111    | 123          | △12   |
|                       | 保険料支出                  | 222    | 100          | 122   |
|                       | 貸借料支出                  | 153    | 410          | △257  |
|                       | 租税公課支出                 | 119    | 119          | 0     |
|                       | 保守料支出                  | 41     | 301          | △260  |
|                       | 渉外費支出                  | 17     | 17           | 0     |
|                       | 諸会費支出                  | 10     | 10           | 0     |
| 雑支出                   | 20                     | 20     | 0            |       |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 32,265 | 32,075       | 190   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | △3,634 | △5,418       | 1,784 |
| 施設整備等による<br>収<br>入    |                        |        |              |       |
|                       | 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0            | 0     |
|                       |                        |        |              |       |
| 施設整備等による<br>支<br>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<br>収<br>入   |                        |        |              |       |
|                       | その他の活動収入計(7)           | 0      | 0            | 0     |
| 支                     |                        |        |              |       |
|                       | 拠点区分間繰入金支出             | 168    | 0            | 168   |

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

21頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目        |                                 | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
|-------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|
| る<br>収<br>支 | その他の活動支出計(8)                    | 168    | 0            | 168   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △168   | 0            | △168  |
|             | 予備費支出(10)                       | 0      | 0            | 0     |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,802 | △5,418       | 1,616 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 45,554 | 42,182       | 3,372 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 41,752 | 36,764       | 4,988 |

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

22 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                   |               | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |       |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|-------|
| 収<br>入                 | 介護保険事業収入      | 30,149 | 28,660       | 1,489  |       |
|                        | 居宅介護料収入       | 27,998 | 26,699       | 1,299  |       |
|                        | (介護報酬収入)      | 24,317 | 23,708       | 609    |       |
|                        | 介護報酬収入        | 21,656 | 20,145       | 1,511  |       |
|                        | 介護予防報酬収入      | 2,661  | 3,563        | △902   |       |
|                        | (利用者負担金収入)    | 3,681  | 2,991        | 690    |       |
|                        | 介護負担金収入(一般)   | 3,379  | 2,586        | 793    |       |
|                        | 介護予防負担金収入(一般) | 302    | 405          | △103   |       |
|                        | 利用者等利用料収入     | 2,151  | 1,961        | 190    |       |
|                        | 食費収入(一般)      | 2,151  | 1,961        | 190    |       |
|                        | その他の収入        | 12     | 12           | 0      |       |
|                        | 雑収入           | 12     | 12           | 0      |       |
|                        | 雑収入           | 12     | 12           | 0      |       |
|                        | 事業活動収入計(1)    |        | 30,161       | 28,672 | 1,489 |
| 事業活動による<br>収支          | 人件費支出         | 23,924 | 20,555       | 3,369  |       |
|                        | 職員給料支出        | 7,175  | 7,069        | 106    |       |
|                        | 職員賞与支出        | 1,859  | 1,839        | 20     |       |
|                        | 非常勤職員給与支出     | 11,839 | 9,099        | 2,740  |       |
|                        | 退職給付支出        | 232    | 232          | 0      |       |
|                        | 法定福利費支出       | 2,819  | 2,316        | 503    |       |
|                        | 事業費支出         | 5,088  | 5,988        | △900   |       |
|                        | 給食費支出         | 1,949  | 1,974        | △25    |       |
|                        | 保健衛生費支出       | 87     | 0            | 87     |       |
|                        | 教養娯楽費支出       | 326    | 329          | △3     |       |
|                        | 水道光熱費支出       | 1,326  | 1,389        | △63    |       |
|                        | 消耗器具備品費支出     | 334    | 473          | △139   |       |
|                        | 印刷製本費支出       | 0      | 27           | △27    |       |
|                        | 通信運搬費支出       | 0      | 221          | △221   |       |
|                        | 業務委託費支出       | 0      | 216          | △216   |       |
|                        | 保険料支出         | 0      | 87           | △87    |       |
|                        | 賃借料支出         | 0      | 23           | △23    |       |
|                        | 車両費支出         | 1,066  | 1,249        | △183   |       |
|                        | 事務費支出         | 1,267  | 1,485        | △218   |       |
|                        | 福利厚生費支出       | 97     | 76           | 21     |       |
|                        | 職員被服費支出       | 60     | 60           | 0      |       |
|                        | 研修研究費支出       | 71     | 71           | 0      |       |
|                        | 印刷製本費支出       | 27     | 27           | 0      |       |
|                        | 修繕費支出         | 100    | 100          | 0      |       |
|                        | 通信運搬費支出       | 113    | 0            | 113    |       |
|                        | 業務委託費支出       | 61     | 216          | △155   |       |
|                        | 手数料支出         | 103    | 103          | 0      |       |
|                        | 保険料支出         | 213    | 125          | 88     |       |
|                        | 賃借料支出         | 81     | 307          | △226   |       |
|                        | 租税公課支出        | 85     | 85           | 0      |       |
|                        | 保守料支出         | 246    | 305          | △59    |       |
| 渉外費支出                  | 10            | 10     | 0            |        |       |
| 事業活動支出計(2)             |               | 30,279 | 28,028       | 2,251  |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |               | △118   | 644          | △762   |       |
| 施設整備等による<br>収支         | 収<br>入        |        |              |        |       |
|                        | 施設整備等収入計(4)   |        | 0            | 0      | 0     |
|                        | 支<br>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<br>収支        | 収<br>入        |        |              |        |       |
|                        | その他の活動収入計(7)  |        | 0            | 0      | 0     |
| 支                      | 拠点区分間繰入金支出    | 197    | 0            | 197    |       |

## 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

23 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |                         | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------|
| る<br>収<br>支                     | 出                       |        |              |       |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 197    | 0            | 197   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △197   | 0            | △197  |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0      | 0            | 0     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △315   | 644          | △959  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 18,280 | 15,358       | 2,922 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 17,965 | 16,002       | 1,963 |

## 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

24 頁

(単位：千円)

| 勘定科目                  |                   | 当初予算額   | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|-----------------------|-------------------|---------|--------------|--------|
| 収<br>入                | 寄附金収入             | 10      | 10           | 0      |
|                       | 寄附金収入             | 10      | 10           | 0      |
|                       | 介護保険事業収入          | 101,784 | 107,596      | △5,812 |
|                       | 居室介護料収入           | 94,270  | 99,966       | △5,696 |
|                       | (介護報酬収入)          | 84,703  | 89,840       | △5,137 |
|                       | 介護報酬収入            | 71,624  | 77,688       | △6,064 |
|                       | 介護予防報酬収入          | 13,079  | 12,152       | 927    |
|                       | (利用者負担金収入)        | 9,567   | 10,126       | △559   |
|                       | 介護負担金収入(公費)       | 156     | 144          | 12     |
|                       | 介護負担金収入(一般)       | 7,958   | 8,632        | △674   |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)     | 1,453   | 1,350        | 103    |
|                       | 利用者等利用料収入         | 7,514   | 7,630        | △116   |
|                       | 居室介護サービス利用料収入     | 234     | 0            | 234    |
|                       | 食費収入(一般)          | 7,220   | 7,570        | △350   |
|                       | その他の利用料収入         | 60      | 60           | 0      |
|                       | 受取利息配当金収入         | 48      | 48           | 0      |
|                       | 受取利息配当金収入         | 48      | 48           | 0      |
|                       | その他の収入            | 1,407   | 1,533        | △126   |
|                       | 利用者等外給食費収入        | 1,008   | 1,104        | △96    |
|                       | 雑収入               | 399     | 429          | △30    |
| 雑収入                   | 399               | 429     | △30          |        |
| 事業活動収入計(1)            |                   | 103,249 | 109,187      | △5,938 |
| 事業活動による<br>収<br>支     | 人件費支出             | 79,553  | 77,711       | 1,842  |
|                       | 職員給料支出            | 35,266  | 30,243       | 5,023  |
|                       | 職員賞与支出            | 10,821  | 8,495        | 2,326  |
|                       | 非常勤職員給与支出         | 23,378  | 29,935       | △6,557 |
|                       | 退職給付支出            | 1,082   | 1,127        | △45    |
|                       | 法定福利費支出           | 9,006   | 7,911        | 1,095  |
|                       | 事業費支出             | 17,091  | 18,826       | △1,735 |
|                       | 給食費支出             | 4,836   | 5,203        | △367   |
|                       | 保健衛生費支出           | 189     | 189          | 0      |
|                       | 教養娯楽費支出           | 1,364   | 1,293        | 71     |
|                       | 水道光熱費支出           | 5,573   | 5,584        | △11    |
|                       | 燃料費支出             | 1,836   | 2,235        | △399   |
|                       | 消耗器具備品費支出         | 966     | 962          | 4      |
|                       | 印刷製本費支出           | 0       | 41           | △41    |
|                       | 業務委託費支出           | 0       | 610          | △610   |
|                       | 保険料支出             | 0       | 165          | △165   |
|                       | 賃借料支出             | 121     | 124          | △3     |
|                       | 車輛費支出             | 2,196   | 2,410        | △214   |
|                       | 雑支出               | 10      | 10           | 0      |
|                       | 事務費支出             | 14,358  | 13,491       | 867    |
|                       | 福利厚生費支出           | 359     | 337          | 22     |
|                       | 職員被服費支出           | 135     | 120          | 15     |
|                       | 研修研究費支出           | 179     | 190          | △11    |
|                       | 事務消耗品費支出          | 265     | 349          | △84    |
|                       | 印刷製本費支出           | 52      | 14           | 38     |
|                       | 修繕費支出             | 600     | 600          | 0      |
|                       | 通信運搬費支出           | 159     | 216          | △57    |
|                       | 業務委託費支出           | 9,556   | 8,891        | 665    |
|                       | 手数料支出             | 494     | 559          | △65    |
|                       | 保険料支出             | 317     | 187          | 130    |
|                       | 賃借料支出             | 102     | 139          | △37    |
|                       | 租税公課支出            | 112     | 107          | 5      |
|                       | 保守料支出             | 1,949   | 1,713        | 236    |
|                       | 渉外費支出             | 10      | 10           | 0      |
|                       | 諸会費支出             | 59      | 59           | 0      |
|                       | 雑支出               | 10      | 0            | 10     |
| その他の支出                | 1,089             | 1,193   | △104         |        |
| 利用者等外給食費              | 1,089             | 1,193   | △104         |        |
| 事業活動支出計(2)            |                   | 112,091 | 111,221      | 870    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | △8,842  | △2,034       | △6,808 |
| 施設整備等による<br>収<br>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 | 111     | 145          | △34    |

## 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

25 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目  |                         | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
|---|-------------------------|--------|--------------|---------|
| る<br>収<br>支   | 出                       |        |              |         |
|   | 施設整備等支出計(5)             | 111    | 145          | △34     |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △111   | △145         | 34      |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                       |        |              |         |
|   | 拠点区分間繰入金収入              | 196    | 0            | 196     |
|   | サービス区分間繰入金収入            | 0      | 60           | △60     |
|   | サービス区分間繰入金収入            | 0      | 60           | △60     |
|   | その他の活動収入計(7)            | 196    | 60           | 136     |
| 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) | 196    | 60           | 136     |
|   | 予備費支出(10)               | 0      | 0            | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                         | △8,757 | △2,119       | △6,638  |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                         | 82,522 | 89,101       | △6,579  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                         | 73,765 | 86,982       | △13,217 |

## 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 日盛の里

26頁

(単位：千円)

| 勘定科目                   |                   | 当初予算額  | 前年度<br>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          | 28,730 | 33,317       | △4,587 |
|                        | 居宅介護料収入           | 28,504 | 32,596       | △4,092 |
|                        | (介護報酬収入)          | 25,586 | 29,282       | △3,696 |
|                        | 介護報酬収入            | 19,707 | 23,734       | △4,027 |
|                        | 介護予防報酬収入          | 5,879  | 5,548        | 331    |
|                        | (利用者負担金収入)        | 2,918  | 3,314        | △396   |
|                        | 介護負担金収入(公費)       | 30     | 31           | △1     |
|                        | 介護負担金収入(一般)       | 2,189  | 2,637        | △448   |
|                        | 介護予防負担金収入(公費)     | 46     | 30           | 16     |
|                        | 介護予防負担金収入(一般)     | 653    | 616          | 37     |
|                        | 利用者等利用料収入         | 6      | 444          | △438   |
|                        | その他の利用料収入         | 6      | 444          | △438   |
|                        | その他の事業収入          | 220    | 277          | △57    |
|                        | その他の事業収入          | 220    | 277          | △57    |
|                        | 受取利息配当金収入         | 3      | 3            | 0      |
|                        | 受取利息配当金収入         | 3      | 3            | 0      |
|                        | その他の収入            | 27     | 25           | 2      |
|                        | 雑収入               | 27     | 25           | 2      |
|                        | 雑収入               | 27     | 25           | 2      |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 28,760 | 33,345       | △4,585 |
| 事業活動による支出              | 人件費支出             | 30,242 | 31,225       | △983   |
|                        | 職員給料支出            | 10,282 | 10,212       | 70     |
|                        | 職員賞与支出            | 3,406  | 2,984        | 422    |
|                        | 非常勤職員給与支出         | 14,063 | 15,607       | △1,544 |
|                        | 退職給付支出            | 268    | 268          | 0      |
|                        | 法定福利費支出           | 2,223  | 2,154        | 69     |
|                        | 事業費支出             | 886    | 808          | 78     |
|                        | 保健衛生費支出           | 42     | 42           | 0      |
|                        | 水道光熱費支出           | 287    | 285          | 2      |
|                        | 消耗器具備品費支出         | 5      | 5            | 0      |
|                        | 印刷製本費支出           | 0      | 102          | △102   |
|                        | 業務委託費支出           | 0      | 130          | △130   |
|                        | 車両費支出             | 542    | 234          | 308    |
|                        | 雑支出               | 10     | 10           | 0      |
|                        | 事務費支出             | 1,906  | 1,890        | 16     |
|                        | 福利厚生費支出           | 111    | 106          | 5      |
|                        | 職員被服費支出           | 141    | 150          | △9     |
|                        | 研修研究費支出           | 162    | 186          | △24    |
|                        | 事務消耗品費支出          | 190    | 176          | 14     |
|                        | 印刷製本費支出           | 89     | 9            | 80     |
|                        | 修繕費支出             | 30     | 30           | 0      |
|                        | 通信運搬費支出           | 349    | 440          | △91    |
|                        | 業務委託費支出           | 131    | 0            | 131    |
|                        | 手数料支出             | 112    | 122          | △10    |
|                        | 保険料支出             | 81     | 54           | 27     |
|                        | 賃借料支出             | 77     | 162          | △85    |
|                        | 租税公課支出            | 1      | 2            | △1     |
|                        | 保守料支出             | 407    | 439          | △32    |
|                        | 渉外費支出             | 10     | 10           | 0      |
| 諸会費支出                  | 5                 | 4      | 1            |        |
| 雑支出                    | 10                | 0      | 10           |        |
| 事業活動支出計(2)             | 33,034            | 33,923 | △889         |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △4,274            | △578   | △3,696       |        |
| 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 | 111    | 290          | △179   |
|                        | 施設整備等支出計(5)       | 111    | 290          | △179   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △111              | △290   | 179          |        |
| その他                    |                   |        |              |        |

## 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 日盛の里

27 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                                 |                                 | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|--------|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0            | 0      |
|                                      | サービス区分間繰入金支出                    | 0      | 26           | △26    |
|                                      | サービス区分間繰入金支出                    | 0      | 26           | △26    |
|                                      | その他の活動支出計(8)                    | 0      | 26           | △26    |
|                                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | △26          | 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) | △4,385 | △894         | △3,491 |
| 前期末支払資金残高(12)                        |                                 | 27,921 | 29,892       | △1,971 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                   |                                 | 23,536 | 28,998       | △5,462 |

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

28頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目   |                        | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|--|------------------------|--------|--------------|--------|
| 収<br>入   | 受託金収入                  | 451    | 431          | 20     |
|  | 市区町村受託収入               | 451    | 431          | 20     |
|  | 在宅介護支援センター受託金収入        | 451    | 431          | 20     |
|  | 事業収入                   | 66     | 66           | 0      |
|  | 参加費収入                  | 66     | 66           | 0      |
|  | 介護保険事業収入               | 26,239 | 30,378       | △4,139 |
|  | 居宅介護支援介護料収入            | 26,045 | 30,160       | △4,115 |
|  | 居宅介護支援介護料収入            | 26,045 | 30,160       | △4,115 |
|  | その他の事業収入               | 194    | 218          | △24    |
|  | 受託事業収入                 | 156    | 163          | △7     |
|  | 訪問調査料収入                | 38     | 55           | △17    |
|  | その他の収入                 | 29     | 29           | 0      |
|  | 雑収入                    | 29     | 29           | 0      |
|  | 雑収入                    | 29     | 29           | 0      |
| 事業活動収入計(1)                                     |                        | 26,785 | 30,904       | △4,119 |
| 支<br>出   | 人件費支出                  | 23,786 | 25,199       | △1,413 |
|  | 職員給料支出                 | 16,028 | 16,526       | △498   |
|  | 職員賞与支出                 | 3,893  | 3,715        | 178    |
|  | 非常勤職員給与支出              | 0      | 1,037        | △1,037 |
|  | 退職給付支出                 | 702    | 702          | 0      |
|  | 法定福利費支出                | 3,163  | 3,219        | △56    |
|  | 事業費支出                  | 1,867  | 1,915        | △48    |
|  | 保健衛生費支出                | 5      | 5            | 0      |
|  | 教養娯楽費支出                | 69     | 69           | 0      |
|  | 水道光熱費支出                | 626    | 623          | 3      |
|  | 旅費交通費支出                | 5      | 5            | 0      |
|  | 消耗器具備品費支出              | 43     | 48           | △5     |
|  | 業務委託費支出                | 0      | 159          | △159   |
|  | 賃借料支出                  | 120    | 120          | 0      |
|  | 車両費支出                  | 969    | 856          | 113    |
|  | 諸謝金支出                  | 20     | 20           | 0      |
|  | 雑支出                    | 10     | 10           | 0      |
|  | 事務費支出                  | 2,441  | 2,774        | △333   |
|  | 福利厚生費支出                | 87     | 113          | △26    |
|  | 職員被服費支出                | 10     | 10           | 0      |
|  | 研修研究費支出                | 185    | 200          | △15    |
|  | 事務消耗品費支出               | 228    | 220          | 8      |
|  | 修繕費支出                  | 30     | 30           | 0      |
|  | 通信運搬費支出                | 451    | 512          | △61    |
|  | 広報費支出                  | 8      | 0            | 8      |
|  | 業務委託費支出                | 139    | 0            | 139    |
|  | 手数料支出                  | 154    | 160          | △6     |
|  | 保険料支出                  | 95     | 95           | 0      |
|  | 賃借料支出                  | 223    | 439          | △216   |
|  | 租税公課支出                 | 21     | 15           | 6      |
|  | 保守料支出                  | 730    | 911          | △181   |
|  | 渉外費支出                  | 10     | 0            | 10     |
|  | 諸会費支出                  | 60     | 69           | △9     |
| 雑支出  | 10                     | 0      | 10           |        |
| 事業活動支出計(2)                                     |                        | 28,094 | 29,888       | △1,794 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                          |                        | △1,309 | 1,016        | △2,325 |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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      | 551    | 737          | △186   |
|  | 施設整備等支出計(5)            | 551    | 737          | △186   |
|  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △551   | △737         | 186    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動                     | その他の活動収入計(7)           | 0      | 0            | 0      |

## 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

29 頁  
 (単位：千円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------|--------|
| 動<br>による<br>収<br>支              | サービス区分間繰入金支出            | 0      | 8            | △8     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 0      | 8            | △8     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0      | 8            | △8     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0      | △8           | 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) |                         | △1,860 | 271          | △2,131 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 19,921 | 20,806       | △885   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 18,061 | 21,077       | △3,016 |

## 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

30頁  
 (単位:千円)

| 勘定科目                  |                        | 当初予算額  | 前年度<br>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               | 26,819 | 30,388       | △3,569 |
|                       | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)    | 26,818 | 30,376       | △3,558 |
|                       | 介護報酬収入                 | 23,810 | 27,336       | △3,526 |
|                       | 介護予防報酬収入               | 22,292 | 25,937       | △3,645 |
|                       | 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 1,518  | 1,399        | 119    |
|                       | 介護負担金収入(公費)            | 3,008  | 3,040        | △32    |
|                       | 介護負担金収入(一般)            | 364    | 4            | 360    |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)          | 2,476  | 2,881        | △405   |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)          | 168    | 155          | 13     |
|                       | 利用者等利用料収入              | 1      | 12           | △11    |
|                       | その他の利用料収入              | 1      | 12           | △11    |
|                       | 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)            |                        | 26,837 | 30,406       | △3,569 |
| 事業活動による支出             | 人件費支出                  | 10,658 | 12,893       | △2,235 |
|                       | 職員給料支出                 | 7,127  | 8,878        | △1,751 |
|                       | 職員賞与支出                 | 1,807  | 1,876        | △69    |
|                       | 退職給付支出                 | 296    | 430          | △134   |
|                       | 法定福利費支出                | 1,428  | 1,709        | △281   |
|                       | 事業費支出                  | 14,682 | 17,116       | △2,434 |
|                       | 保健衛生費支出                | 5      | 5            | 0      |
|                       | 水道光熱費支出                | 274    | 277          | △3     |
|                       | 業務委託費支出                | 0      | 123          | △123   |
|                       | 賃借料支出                  | 14,160 | 16,213       | △2,053 |
|                       | 車輛費支出                  | 233    | 488          | △255   |
|                       | 雑支出                    | 10     | 10           | 0      |
|                       | 事務費支出                  | 1,784  | 1,516        | 268    |
|                       | 福利厚生費支出                | 56     | 77           | △21    |
|                       | 職員被服費支出                | 10     | 10           | 0      |
|                       | 研修研究費支出                | 30     | 47           | △17    |
|                       | 事務消耗品費支出               | 102    | 117          | △15    |
|                       | 印刷製本費支出                | 18     | 23           | △5     |
|                       | 修繕費支出                  | 30     | 30           | 0      |
|                       | 通信運搬費支出                | 144    | 216          | △72    |
|                       | 業務委託費支出                | 122    | 0            | 122    |
|                       | 手数料支出                  | 210    | 213          | △3     |
|                       | 保険料支出                  | 41     | 56           | △15    |
|                       | 賃借料支出                  | 1      | 43           | △42    |
|                       | 租税公課支出                 | 644    | 370          | 274    |
|                       | 保守料支出                  | 353    | 300          | 53     |
|                       | 渉外費支出                  | 10     | 10           | 0      |
| 諸会費支出                 | 3                      | 4      | △1           |        |
| 雑支出                   | 10                     | 0      | 10           |        |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 27,124 | 31,525       | △4,401 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | △287   | △1,119       | 832    |
| 施設整備等による収入            | 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      | 111    | 145          | △34    |
|                       | 施設整備等支出計(5)            | 111    | 145          | △34    |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △111   | △145         | 34     |
| その他の活動による収入           | その他の活動収入計(7)           | 0      | 0            | 0      |
|                       | サービス区分間繰入金支出           | 0      | 26           | △26    |
|                       | サービス区分間繰入金支出           | 0      | 26           | △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

31頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目 |                                 | 当初予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減 |
|------|---------------------------------|-------|--------------|------|
| 支    | その他の活動支出計(8)                    | 0     | 26           | △26  |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0     | △26          | 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) | △398  | △1,290       | 892  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,357 | 3,267        | 90   |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,959 | 1,977        | 982  |

## 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

32 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                    |              | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 入                       | 寄附金収入        | 10     | 10           | 0      |
|                         | 寄附金収入        | 10     | 10           | 0      |
|                         | 受託金収入        | 11,696 | 11,696       | 0      |
|                         | 市区町村受託収入     | 11,696 | 11,696       | 0      |
|                         | 施設経営受託金収入    | 11,696 | 11,696       | 0      |
|                         | 事業収入         | 9,011  | 9,945        | △934   |
|                         | 利用料収入        | 9,011  | 9,945        | △934   |
|                         | その他の収入       | 210    | 206          | 4      |
|                         | 雑収入          | 210    | 206          | 4      |
|                         | 雑収入          | 210    | 206          | 4      |
| 事業活動収入計(1)              |              | 20,927 | 21,857       | △930   |
| 出                       | 人件費支出        | 9,616  | 9,448        | 168    |
|                         | 職員給料支出       | 4,290  | 4,259        | 31     |
|                         | 職員賞与支出       | 558    | 550          | 8      |
|                         | 非常勤職員給与支出    | 3,712  | 3,596        | 116    |
|                         | 退職給付支出       | 278    | 278          | 0      |
|                         | 法定福利費支出      | 778    | 765          | 13     |
|                         | 事業費支出        | 6,005  | 7,443        | △1,438 |
|                         | 給食費支出        | 2,644  | 3,636        | △992   |
|                         | 保健衛生費支出      | 12     | 15           | △3     |
|                         | 教養娯楽費支出      | 116    | 116          | 0      |
|                         | 水道光熱費支出      | 3,060  | 3,094        | △34    |
|                         | 燃料費支出        | 5      | 5            | 0      |
|                         | 消耗器具備品費支出    | 155    | 161          | △6     |
|                         | 業務委託費支出      | 0      | 253          | △253   |
|                         | 保険料支出        | 0      | 150          | △150   |
|                         | 車輛費支出        | 3      | 3            | 0      |
|                         | 雑支出          | 10     | 10           | 0      |
|                         | 事務費支出        | 5,306  | 4,966        | 340    |
|                         | 福利厚生費支出      | 46     | 50           | △4     |
|                         | 研修研究費支出      | 10     | 17           | △7     |
|                         | 事務消耗品費支出     | 114    | 117          | △3     |
|                         | 修繕費支出        | 240    | 262          | △22    |
|                         | 通信運搬費支出      | 81     | 82           | △1     |
|                         | 業務委託費支出      | 4,059  | 3,811        | 248    |
|                         | 手数料支出        | 182    | 152          | 30     |
|                         | 保険料支出        | 106    | 10           | 96     |
|                         | 賃借料支出        | 53     | 53           | 0      |
| 租税公課支出                  | 1            | 1      | 0            |        |
| 保守料支出                   | 390          | 397    | △7           |        |
| 渉外費支出                   | 14           | 14     | 0            |        |
| 雑支出                     | 10           | 0      | 10           |        |
| 事業活動支出計(2)              |              | 20,927 | 21,857       | △930   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |              | 0      | 0            | 0      |
| 入                       | 施設整備等収入      |        |              |        |
|                         | 施設整備等収入計(4)  | 0      | 0            | 0      |
| 出                       | 施設整備等支出      |        |              |        |
|                         | 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      |
| 入                       | その他の活動収入     |        |              |        |
|                         | その他の活動収入計(7) | 0      | 0            | 0      |
| 出                       | その他の活動支出     |        |              |        |
|                         | 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      |

平成28年度

# 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

33頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額 | 前年度<br>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     | 0            | 0    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 456   | 154          | 302  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 456   | 154          | 302  |

## 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

34 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                  |                   | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|-----------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 収<br>入                | 受託金収入             | 1,013  | 1,009        | 4      |
|                       | 市区町村受託収入          | 1,013  | 1,009        | 4      |
|                       | 施設経営受託金収入         | 1,013  | 1,009        | 4      |
|                       | 介護保険事業収入          | 46,783 | 49,057       | △2,274 |
|                       | 居宅介護料収入           | 43,907 | 45,576       | △1,669 |
|                       | (介護報酬収入)          | 39,472 | 41,019       | △1,547 |
|                       | 介護報酬収入            | 36,110 | 36,797       | △687   |
|                       | 介護予防報酬収入          | 3,362  | 4,222        | △860   |
|                       | (利用者負担金収入)        | 4,435  | 4,557        | △122   |
|                       | 介護負担金収入(公費)       | 62     | 0            | 62     |
|                       | 介護負担金収入(一般)       | 3,949  | 4,088        | △139   |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)     | 424    | 469          | △45    |
|                       | 利用者等利用料収入         | 2,876  | 3,481        | △605   |
|                       | 食費収入(公費)          | 52     | 0            | 52     |
|                       | 食費収入(一般)          | 2,824  | 3,481        | △657   |
|                       | 受取利息配当金収入         | 46     | 40           | 6      |
|                       | 受取利息配当金収入         | 46     | 40           | 6      |
|                       | その他の収入            | 225    | 189          | 36     |
|                       | 利用者等外給食費収入        | 192    | 144          | 48     |
|                       | 雑収入               | 33     | 45           | △12    |
| 雑収入                   | 33                | 45     | △12          |        |
| 事業活動収入計(1)            |                   | 48,067 | 50,295       | △2,228 |
| 支<br>出                | 人件費支出             | 35,912 | 36,833       | △921   |
|                       | 職員給料支出            | 11,674 | 15,508       | △3,834 |
|                       | 職員賞与支出            | 3,778  | 4,253        | △475   |
|                       | 非常勤職員給与支出         | 17,071 | 12,993       | 4,078  |
|                       | 退職給付支出            | 541    | 586          | △45    |
|                       | 法定福利費支出           | 2,848  | 3,493        | △645   |
|                       | 事業費支出             | 9,153  | 9,248        | △95    |
|                       | 給食費支出             | 2,342  | 2,466        | △124   |
|                       | 保健衛生費支出           | 136    | 181          | △45    |
|                       | 教養娯楽費支出           | 457    | 447          | 10     |
|                       | 水道光熱費支出           | 2,791  | 2,727        | 64     |
|                       | 燃料費支出             | 1,411  | 1,411        | 0      |
|                       | 消耗器具備品費支出         | 698    | 679          | 19     |
|                       | 賃借料支出             | 121    | 0            | 121    |
|                       | 車輛費支出             | 1,197  | 1,337        | △140   |
|                       | 事務費支出             | 6,388  | 6,470        | △82    |
|                       | 福利厚生費支出           | 182    | 200          | △18    |
|                       | 職員被服費支出           | 95     | 115          | △20    |
|                       | 研修研究費支出           | 50     | 50           | 0      |
|                       | 印刷製本費支出           | 78     | 43           | 35     |
|                       | 修繕費支出             | 500    | 500          | 0      |
|                       | 通信運搬費支出           | 165    | 157          | 8      |
|                       | 会議費支出             | 1      | 1            | 0      |
|                       | 業務委託費支出           | 3,103  | 2,802        | 301    |
|                       | 手数料支出             | 407    | 407          | 0      |
|                       | 保険料支出             | 212    | 205          | 7      |
|                       | 賃借料支出             | 130    | 345          | △215   |
|                       | 租税公課支出            | 10     | 10           | 0      |
|                       | 保守料支出             | 1,381  | 1,561        | △180   |
|                       | 渉外費支出             | 12     | 12           | 0      |
| 諸会費支出                 | 57                | 57     | 0            |        |
| 雑支出                   | 5                 | 5      | 0            |        |
| その他の支出                | 182               | 137    | 45           |        |
| 利用者等外給食費              | 182               | 137    | 45           |        |
| 事業活動支出計(2)            |                   | 51,635 | 52,688       | △1,053 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | △3,568 | △2,393       | △1,175 |
| 施設整備等による収支            | 収                 |        |              |        |
|                       | 施設整備等収入計(4)       | 0      | 0            | 0      |
| 施設整備等による収支            | 支                 |        |              |        |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 111    | 180          | △69    |
| 施設整備等支出計(5)           |                   | 111    | 180          | △69    |

## 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

35 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目        |                                 | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|-------------|---------------------------------|--------|--------------|--------|
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △111   | △180         | 69     |
| その他の活動による収支 | 収<br>入<br>拠点区分間繰入金収入            | 168    | 0            | 168    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 168    | 0            | 168    |
|             | 支<br>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)         | 168    | 0            | 168    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0      | 0            | 0      |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,511 | △2,573       | △938   |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 22,875 | 28,060       | △5,185 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,364 | 25,487       | △6,123 |

## 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<br>当初予算額 | 比較増減   |   |
|--|---------------|--------|--------------|--------|---|
| 収<br>入   | 介護保険事業収入      | 34,809 | 35,980       | △1,171 |   |
|  | 居宅介護料収入       | 34,539 | 35,440       | △901   |   |
|  | (介護報酬収入)      | 31,008 | 31,897       | △889   |   |
|  | 介護報酬収入        | 25,955 | 26,675       | △720   |   |
|  | 介護予防報酬収入      | 5,053  | 5,222        | △169   |   |
|  | (利用者負担金収入)    | 3,531  | 3,543        | △12    |   |
|  | 介護負担金収入(公費)   | 0      | 1            | △1     |   |
|  | 介護負担金収入(一般)   | 2,970  | 2,962        | 8      |   |
|  | 介護予防負担金収入(一般) | 561    | 580          | △19    |   |
|  | その他の事業収入      | 270    | 540          | △270   |   |
|  | その他の事業収入      | 270    | 540          | △270   |   |
|  | 受取利息配当金収入     | 32     | 30           | 2      |   |
|  | 受取利息配当金収入     | 32     | 30           | 2      |   |
|  | その他の収入        | 19     | 17           | 2      |   |
|  | 雑収入           | 19     | 17           | 2      |   |
|  | 雑収入           | 19     | 17           | 2      |   |
| 事業活動収入計(1)                                     |               | 34,860 | 36,027       | △1,167 |   |
| 支<br>出   | 人件費支出         | 31,213 | 31,998       | △785   |   |
|  | 職員給料支出        | 10,378 | 10,604       | △226   |   |
|  | 職員賞与支出        | 3,161  | 3,031        | 130    |   |
|  | 非常勤職員給与支出     | 15,149 | 15,803       | △654   |   |
|  | 退職給付支出        | 301    | 301          | 0      |   |
|  | 法定福利費支出       | 2,224  | 2,259        | △35    |   |
|  | 事業費支出         | 761    | 798          | △37    |   |
|  | 保健衛生費支出       | 90     | 90           | 0      |   |
|  | 水道光熱費支出       | 154    | 178          | △24    |   |
|  | 消耗器具備品費支出     | 148    | 187          | △39    |   |
|  | 車輛費支出         | 369    | 343          | 26     |   |
|  | 事務費支出         | 1,799  | 2,014        | △215   |   |
|  | 福利厚生費支出       | 127    | 156          | △29    |   |
|  | 職員被服費支出       | 135    | 145          | △10    |   |
|  | 研修研究費支出       | 116    | 76           | 40     |   |
|  | 印刷製本費支出       | 95     | 97           | △2     |   |
|  | 修繕費支出         | 10     | 0            | 10     |   |
|  | 通信運搬費支出       | 503    | 171          | 332    |   |
|  | 会議費支出         | 1      | 0            | 1      |   |
|  | 業務委託費支出       | 12     | 12           | 0      |   |
|  | 手数料支出         | 117    | 116          | 1      |   |
|  | 保険料支出         | 87     | 45           | 42     |   |
|  | 賃借料支出         | 104    | 318          | △214   |   |
|  | 租税公課支出        | 10     | 1            | 9      |   |
|  | 保守料支出         | 460    | 855          | △395   |   |
|  | 渉外費支出         | 9      | 9            | 0      |   |
|  | 諸会費支出         | 3      | 3            | 0      |   |
| 雑支出  | 10            | 10     | 0            |        |   |
| 事業活動支出計(2)                                     |               | 33,773 | 34,810       | △1,037 |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                          |               | 1,087  | 1,217        | △130   |   |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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                              |               | 331    | 540          | △209   |   |
| 施設整備等支出計(5)                                    |               | 331    | 540          | △209   |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                         |               | △331   | △540         | 209    |   |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る      | 収             |        |              |        |   |
|  | 入             |        |              |        |   |
| その他の活動収入計(7)                                   |               | 0      | 0            | 0      |   |
| 支  |               |        |              |        |   |

## 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

37頁

(単位：千円)

| 勘定科目   |                                 | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減 |
|--------|---------------------------------|--------|--------------|------|
| 収<br>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) | 756    | 677          | 79   |
|        | 前期末支払資金残高(12)                   | 38,742 | 38,777       | △35  |
|        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 39,498 | 39,454       | 44   |

## 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

38 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |                   | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 収入                              | 介護保険事業収入          | 21,884 | 22,161       | △277   |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入       | 21,546 | 21,822       | △276   |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入       | 21,546 | 21,822       | △276   |
|                                 | その他の事業収入          | 338    | 339          | △1     |
|                                 | 受託事業収入            | 338    | 339          | △1     |
|                                 | その他の収入            | 18     | 17           | 1      |
|                                 | 雑収入               | 18     | 17           | 1      |
|                                 | 雑収入               | 18     | 17           | 1      |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 21,902 | 22,178       | △276   |
|                                 | 事業活動による支出         | 人件費支出  | 18,732       | 16,973 |
| 職員給料支出                          |                   | 13,512 | 12,557       | 955    |
| 職員賞与支出                          |                   | 2,151  | 1,627        | 524    |
| 退職給付支出                          |                   | 537    | 537          | 0      |
| 法定福利費支出                         |                   | 2,532  | 2,252        | 280    |
| 事業費支出                           |                   | 1,235  | 1,173        | 62     |
| 保健衛生費支出                         |                   | 1      | 2            | △1     |
| 水道光熱費支出                         |                   | 231    | 258          | △27    |
| 消耗器具備品費支出                       |                   | 257    | 288          | △31    |
| 車両費支出                           |                   | 746    | 625          | 121    |
| 事務費支出                           |                   | 1,473  | 2,197        | △724   |
| 福利厚生費支出                         |                   | 78     | 95           | △17    |
| 職員被服費支出                         |                   | 50     | 10           | 40     |
| 研修研究費支出                         |                   | 69     | 104          | △35    |
| 修繕費支出                           |                   | 10     | 0            | 10     |
| 通信運搬費支出                         |                   | 207    | 207          | 0      |
| 広報費支出                           |                   | 8      | 0            | 8      |
| 業務委託費支出                         |                   | 16     | 16           | 0      |
| 手数料支出                           |                   | 3      | 3            | 0      |
| 保険料支出                           |                   | 93     | 78           | 15     |
| 賃借料支出                           |                   | 121    | 441          | △320   |
| 租税公課支出                          |                   | 20     | 20           | 0      |
| 保守料支出                           |                   | 705    | 1,180        | △475   |
| 渉外費支出                           |                   | 45     | 0            | 45     |
| 諸会費支出                           |                   | 38     | 38           | 0      |
| 雑支出                             |                   | 10     | 5            | 5      |
| 事業活動支出計(2)                      | 21,440            | 20,343 | 1,097        |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 462               | 1,835  | △1,373       |        |
| 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 | 441    | 720          | △279   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 441               | 720    | △279         |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △441              | △720   | 279          |        |
| 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                 |        |              |        |
|                                 | 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) | 21                | 1,115  | △1,094       |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △2,659            | △2,912 | 253          |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △2,638            | △1,797 | △841         |        |

## 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

39 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目        |                                 | 当初予算額                   | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |        |      |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|------|
| 入           | 障害福祉サービス等事業収入                   | 14,362                  | 17,793       | △3,431 |        |      |
|             | 自立支援給付費収入                       | 14,230                  | 17,742       | △3,512 |        |      |
|             | 介護給付費収入                         | 14,230                  | 17,742       | △3,512 |        |      |
|             | 利用者負担金収入                        | 132                     | 51           | 81     |        |      |
|             | その他の収入                          | 5                       | 8            | △3     |        |      |
|             | 雑収入                             | 5                       | 8            | △3     |        |      |
|             | 雑収入                             | 5                       | 8            | △3     |        |      |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 14,367                  | 17,801       | △3,434 |        |      |
| 事業活動による収支   | 出                               | 人件費支出                   | 12,791       | 20,441 | △7,650 |      |
|             |                                 | 職員給料支出                  | 3,642        | 6,148  | △2,506 |      |
|             |                                 | 職員賞与支出                  | 1,476        | 2,195  | △719   |      |
|             |                                 | 非常勤職員給与支出               | 6,750        | 10,606 | △3,856 |      |
|             |                                 | 退職給付支出                  | 53           | 90     | △37    |      |
|             |                                 | 法定福利費支出                 | 870          | 1,402  | △532   |      |
|             |                                 | 事業費支出                   | 304          | 520    | △216   |      |
|             |                                 | 保健衛生費支出                 | 2            | 4      | △2     |      |
|             |                                 | 水道光熱費支出                 | 60           | 119    | △59    |      |
|             |                                 | 消耗器具備品費支出               | 42           | 88     | △46    |      |
|             |                                 | 車輛費支出                   | 200          | 309    | △109   |      |
|             |                                 | 事務費支出                   | 416          | 697    | △281   |      |
|             |                                 | 福利厚生費支出                 | 62           | 112    | △50    |      |
|             |                                 | 職員被服費支出                 | 85           | 134    | △49    |      |
|             |                                 | 研修研究費支出                 | 6            | 11     | △5     |      |
|             |                                 | 印刷製本費支出                 | 13           | 10     | 3      |      |
|             |                                 | 修繕費支出                   | 10           | 0      | 10     |      |
|             |                                 | 通信運搬費支出                 | 35           | 73     | △38    |      |
|             |                                 | 業務委託費支出                 | 5            | 8      | △3     |      |
|             |                                 | 手数料支出                   | 13           | 29     | △16    |      |
|             |                                 | 保険料支出                   | 34           | 78     | △44    |      |
|             |                                 | 賃借料支出                   | 39           | 65     | △26    |      |
|             |                                 | 租税公課支出                  | 4            | 0      | 4      |      |
|             |                                 | 保守料支出                   | 98           | 162    | △64    |      |
|             |                                 | 渉外費支出                   | 6            | 5      | 1      |      |
|             |                                 | 諸会費支出                   | 2            | 3      | △1     |      |
|             |                                 | 雑支出                     | 4            | 7      | △3     |      |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)              | 13,511       | 21,658 | △8,147 |      |
|             |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 856          | △3,857 | 4,713  |      |
|             | 施設整備等による収支                      | 入                       | 施設整備等収入計(4)  | 0      | 0      | 0    |
|             |                                 | 出                       | 固定資産取得支出     | 0      | 100    | △100 |
|             |                                 |                         | 器具及び備品取得支出   | 0      | 100    | △100 |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0            | 100    | △100   |      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                       | △100         | 100    |        |      |
| そ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) | 856                     | △3,957       | 4,813  |        |      |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 19,917                  | 29,004       | △9,087 |        |      |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 20,773                  | 25,047       | △4,274 |        |      |

## 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

40 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |                         | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |     |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------|-----|
| 入                               | 障害福祉サービス等事業収入           | 2,962  | 1,585        | 1,377 |     |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 2,962  | 1,585        | 1,377 |     |
|                                 | 介護給付費収入                 | 2,962  | 1,585        | 1,377 |     |
|                                 | 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)              | 2,963  | 1,586        | 1,377 |     |
|                                 | 事業活動による<br>支出           | 人件費支出  | 2,407        | 2,358 | 49  |
|                                 |                         | 職員給料支出 | 747          | 643   | 104 |
|                                 |                         | 職員賞与支出 | 267          | 268   | △1  |
| 非常勤職員給与支出                       |                         | 1,211  | 1,284        | △73   |     |
| 退職給付支出                          |                         | 11     | 10           | 1     |     |
| 法定福利費支出                         |                         | 171    | 153          | 18    |     |
| 事業費支出                           |                         | 65     | 56           | 9     |     |
| 保健衛生費支出                         |                         | 1      | 1            | 0     |     |
| 水道光熱費支出                         |                         | 13     | 13           | 0     |     |
| 消耗器具備品費支出                       |                         | 9      | 9            | 0     |     |
| 車輛費支出                           |                         | 42     | 33           | 9     |     |
| 事務費支出                           |                         | 90     | 117          | △27   |     |
| 福利厚生費支出                         |                         | 13     | 12           | 1     |     |
| 職員被服費支出                         |                         | 18     | 14           | 4     |     |
| 研修研究費支出                         |                         | 2      | 42           | △40   |     |
| 印刷製本費支出                         |                         | 3      | 1            | 2     |     |
| 通信運搬費支出                         |                         | 8      | 8            | 0     |     |
| 業務委託費支出                         |                         | 1      | 1            | 0     |     |
| 手数料支出                           |                         | 3      | 3            | 0     |     |
| 保険料支出                           |                         | 7      | 9            | △2    |     |
| 賃借料支出                           |                         | 8      | 7            | 1     |     |
| 租税公課支出                          |                         | 1      | 0            | 1     |     |
| 保守料支出                           |                         | 21     | 17           | 4     |     |
| 渉外費支出                           |                         | 3      | 1            | 2     |     |
| 諸会費支出                           |                         | 1      | 1            | 0     |     |
| 雑支出                             |                         | 1      | 1            | 0     |     |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 2,562  | 2,531        | 31    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 401    | △945         | 1,346 |     |
| 施設整備等による<br>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<br>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) | 401                     | △945   | 1,346        |       |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,050                   | 0      | 2,050        |       |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,451                   | △945   | 3,396        |       |     |

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

41 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目 |                                 | 当初予算額                 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |        |
|------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------|
| 入    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 5,253                 | 4,378        | 875    |        |
|      | 自立支援給付費収入                       | 5,181                 | 4,354        | 827    |        |
|      | 介護給付費収入                         | 5,181                 | 4,354        | 827    |        |
|      | 利用者負担金収入                        | 72                    | 24           | 48     |        |
|      | その他の収入                          | 2                     | 1            | 1      |        |
|      | 雑収入                             | 2                     | 1            | 1      |        |
|      | 雑収入                             | 2                     | 1            | 1      |        |
|      | 事業活動収入計(1)                      | 5,255                 | 4,379        | 876    |        |
| 支    | 人件費支出                           | 5,075                 | 2,712        | 2,363  |        |
|      | 職員給料支出                          | 1,494                 | 735          | 759    |        |
|      | 職員賞与支出                          | 577                   | 309          | 268    |        |
|      | 非常勤職員給与支出                       | 2,631                 | 1,481        | 1,150  |        |
|      | 退職給付支出                          | 22                    | 11           | 11     |        |
|      | 法定福利費支出                         | 351                   | 176          | 175    |        |
|      | 事業費支出                           | 127                   | 63           | 64     |        |
|      | 保健衛生費支出                         | 1                     | 1            | 0      |        |
|      | 水道光熱費支出                         | 25                    | 15           | 10     |        |
|      | 消耗器具備品費支出                       | 18                    | 10           | 8      |        |
|      | 車輛費支出                           | 83                    | 37           | 46     |        |
|      | 事務費支出                           | 201                   | 89           | 112    |        |
|      | 福利厚生費支出                         | 26                    | 14           | 12     |        |
|      | 職員被服費支出                         | 35                    | 16           | 19     |        |
|      | 研修研究費支出                         | 33                    | 2            | 31     |        |
|      | 印刷製本費支出                         | 5                     | 2            | 3      |        |
|      | 通信運搬費支出                         | 15                    | 9            | 6      |        |
|      | 業務委託費支出                         | 2                     | 1            | 1      |        |
|      | 手数料支出                           | 6                     | 4            | 2      |        |
|      | 保険料支出                           | 14                    | 10           | 4      |        |
|      | 賃借料支出                           | 16                    | 8            | 8      |        |
|      | 租税公課支出                          | 2                     | 0            | 2      |        |
|      | 保守料支出                           | 41                    | 20           | 21     |        |
|      | 渉外費支出                           | 3                     | 1            | 2      |        |
|      | 諸会費支出                           | 1                     | 1            | 0      |        |
|      | 雑支出                             | 2                     | 1            | 1      |        |
|      |                                 | 事業活動支出計(2)            | 5,403        | 2,864  | 2,539  |
|      |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △148         | 1,515  | △1,663 |
| 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      |        |
|      | 予備費支出(10)                       | 0                     | 0            | 0      |        |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △148                  | 1,515        | △1,663 |        |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,068                 | 0            | 3,068  |        |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,920                 | 1,515        | 1,405  |        |

## 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

42 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |                         | 当初予算額 | 前年度<br>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           | 1,571 | 1,074        | 497  |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 1,535 | 1,065        | 470  |
|                                 | 介護給付費収入                 | 1,535 | 1,065        | 470  |
|                                 | 利用者負担金収入                | 36    | 9            | 27   |
|                                 | 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)              | 1,572 | 1,075        | 497  |
|                                 | 人件費支出                   | 980   | 333          | 647  |
|                                 | 職員給料支出                  | 281   | 92           | 189  |
|                                 | 職員賞与支出                  | 113   | 38           | 75   |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 514   | 179          | 335  |
|                                 | 退職給付支出                  | 5     | 2            | 3    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 67    | 22           | 45   |
|                                 | 事業費支出                   | 26    | 10           | 16   |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 1     | 1            | 0    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 5     | 2            | 3    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 4     | 2            | 2    |
|                                 | 車両費支出                   | 16    | 5            | 11   |
|                                 | 事務費支出                   | 78    | 57           | 21   |
| 福利厚生費支出                         | 5                       | 2     | 3            |      |
| 職員被服費支出                         | 7                       | 2     | 5            |      |
| 研修研究費支出                         | 39                      | 39    | 0            |      |
| 印刷製本費支出                         | 1                       | 1     | 0            |      |
| 通信運搬費支出                         | 3                       | 2     | 1            |      |
| 業務委託費支出                         | 1                       | 1     | 0            |      |
| 手数料支出                           | 2                       | 1     | 1            |      |
| 保険料支出                           | 3                       | 2     | 1            |      |
| 賃借料支出                           | 3                       | 1     | 2            |      |
| 租税公課支出                          | 1                       | 0     | 1            |      |
| 保守料支出                           | 8                       | 3     | 5            |      |
| 渉外費支出                           | 3                       | 1     | 2            |      |
| 諸会費支出                           | 1                       | 1     | 0            |      |
| 雑支出                             | 1                       | 1     | 0            |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,084                   | 400   | 684          |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 488                     | 675   | △187         |      |
| 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) | 488                     | 675   | △187         |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 675                     | 0     | 675          |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,163                   | 675   | 488          |      |

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

| 勘定科目                  |                                 | 当初予算額       | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------|
| 収入                    | 受託金収入                           | 10,157      | 9,924        | 233    |
|                       | 市区町村受託収入                        | 10,157      | 9,924        | 233    |
|                       | ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入            | 10,157      | 9,924        | 233    |
|                       | 事業収入                            | 162         | 223          | △61    |
|                       | 利用料収入                           | 162         | 223          | △61    |
|                       | その他の収入                          | 4           | 2            | 2      |
|                       | 雑収入                             | 4           | 2            | 2      |
|                       | 雑収入                             | 4           | 2            | 2      |
|                       | 事業活動収入計(1)                      | 10,323      | 10,149       | 174    |
|                       | 事業活動による収支                       | 人件費支出       | 9,722        | 4,813  |
| 職員給料支出                |                                 | 3,175       | 1,560        | 1,615  |
| 職員賞与支出                |                                 | 1,051       | 492          | 559    |
| 非常勤職員給与支出             |                                 | 4,741       | 2,393        | 2,348  |
| 退職給付支出                |                                 | 46          | 23           | 23     |
| 法定福利費支出               |                                 | 709         | 345          | 364    |
| 事業費支出                 |                                 | 267         | 132          | 135    |
| 保健衛生費支出               |                                 | 2           | 1            | 1      |
| 水道光熱費支出               |                                 | 53          | 31           | 22     |
| 消耗器具備品費支出             |                                 | 37          | 21           | 16     |
| 車輛費支出                 |                                 | 175         | 79           | 96     |
| 事務費支出                 |                                 | 388         | 181          | 207    |
| 福利厚生費支出               |                                 | 55          | 29           | 26     |
| 職員被服費支出               |                                 | 74          | 34           | 40     |
| 研修研究費支出               |                                 | 6           | 3            | 3      |
| 印刷製本費支出               |                                 | 11          | 3            | 8      |
| 修繕費支出                 |                                 | 10          | 0            | 10     |
| 通信運搬費支出               |                                 | 31          | 19           | 12     |
| 業務委託費支出               |                                 | 4           | 2            | 2      |
| 手数料支出                 |                                 | 31          | 8            | 23     |
| 保険料支出                 |                                 | 30          | 20           | 10     |
| 賃借料支出                 |                                 | 34          | 17           | 17     |
| 租税公課支出                |                                 | 4           | 0            | 4      |
| 保守料支出                 |                                 | 86          | 41           | 45     |
| 渉外費支出                 |                                 | 6           | 2            | 4      |
| 諸会費支出                 |                                 | 2           | 1            | 1      |
| 雑支出                   |                                 | 4           | 2            | 2      |
| 事業活動支出計(2)            |                                 | 10,377      | 5,126        | 5,251  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                                 | △54         | 5,023        | △5,077 |
| 施設整備等による収支            |                                 | 施設整備等収入計(4) | 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      |
|                       | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0            | 0      |
| その他の活動による収支           | 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) | △54         | 5,023        | △5,077 |
| 前期末支払資金残高(12)         | 7,298                           | 0           | 7,298        |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)    | 7,244                           | 5,023       | 2,221        |        |

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

| 勘定科目   |                       | 当初予算額      | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |         |
|--|-----------------------|------------|--------------|---------|---------|
| 収<br>入   | 就労支援事業収入              | 10,842     | 9,762        | 1,080   |         |
|  | 就労継続支援B型事業収入          | 10,842     | 9,762        | 1,080   |         |
|  | 受注加工収入                | 5,526      | 5,166        | 360     |         |
|  | 製造事業収入                | 5,040      | 4,320        | 720     |         |
|  | その他事業収入               | 276        | 276          | 0       |         |
|  | 障害福祉サービス等事業収入         | 66,094     | 78,602       | △12,508 |         |
|  | 自立支援給付費収入             | 66,094     | 77,927       | △11,833 |         |
|  | 訓練等給付費収入              | 66,094     | 77,927       | △11,833 |         |
|  | 利用者負担金収入              | 0          | 675          | △675    |         |
|  | 受取利息配当金収入             | 15         | 0            | 15      |         |
|  | 受取利息配当金収入             | 15         | 0            | 15      |         |
|  | その他の収入                | 31         | 54           | △23     |         |
|  | 雑収入                   | 31         | 54           | △23     |         |
|  | 雑収入                   | 31         | 54           | △23     |         |
| 事業活動収入計(1)                                     |                       | 76,982     | 88,418       | △11,436 |         |
| 支<br>出   | 人件費支出                 | 50,376     | 51,645       | △1,269  |         |
|  | 職員給料支出                | 22,055     | 24,106       | △2,051  |         |
|  | 職員賞与支出                | 4,357      | 5,006        | △649    |         |
|  | 非常勤職員給与支出             | 17,150     | 15,522       | 1,628   |         |
|  | 退職給付支出                | 476        | 466          | 10      |         |
|  | 法定福利費支出               | 6,338      | 6,545        | △207    |         |
|  | 事業費支出                 | 7,034      | 6,961        | 73      |         |
|  | 保健衛生費支出               | 150        | 80           | 70      |         |
|  | 教養娯楽費支出               | 1,311      | 1,365        | △54     |         |
|  | 水道光熱費支出               | 2,391      | 2,525        | △134    |         |
|  | 燃料費支出                 | 0          | 800          | △800    |         |
|  | 消耗器具備品費支出             | 1,172      | 1,286        | △114    |         |
|  | 保険料支出                 | 0          | 140          | △140    |         |
|  | 車輛費支出                 | 2,010      | 761          | 1,249   |         |
|  | 雑支出                   | 0          | 4            | △4      |         |
|  | 事務費支出                 | 5,649      | 4,377        | 1,272   |         |
|  | 福利厚生費支出               | 258        | 476          | △218    |         |
|  | 職員被服費支出               | 0          | 28           | △28     |         |
|  | 研修研究費支出               | 241        | 241          | 0       |         |
|  | 印刷製本費支出               | 53         | 68           | △15     |         |
|  | 修繕費支出                 | 1,900      | 600          | 1,300   |         |
|  | 通信運搬費支出               | 614        | 704          | △90     |         |
|  | 広報費支出                 | 69         | 68           | 1       |         |
|  | 業務委託費支出               | 188        | 148          | 40      |         |
|  | 手数料支出                 | 79         | 161          | △82     |         |
|  | 保険料支出                 | 342        | 185          | 157     |         |
|  | 賃借料支出                 | 616        | 569          | 47      |         |
|  | 租税公課支出                | 364        | 330          | 34      |         |
|  | 保守料支出                 | 804        | 677          | 127     |         |
|  | 渉外費支出                 | 80         | 80           | 0       |         |
|  | 諸会費支出                 | 41         | 42           | △1      |         |
|  | 就労支援事業支出              | 10,864     | 9,753        | 1,111   |         |
|  | 就労支援事業販売原価支出          | 10,085     | 8,974        | 1,111   |         |
|  | 就労支援事業製造原価支出          | 10,085     | 8,974        | 1,111   |         |
|  | 就労支援事業販売管費支出          | 779        | 779          | 0       |         |
|  | その他の支出                | 20         | 0            | 20      |         |
|  | 雑支出                   | 20         | 0            | 20      |         |
|  | 雑支出                   | 20         | 0            | 20      |         |
|  | 事業活動支出計(2)            |            | 73,943       | 72,736  | 1,207   |
|  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 3,039        | 15,682  | △12,643 |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入            | 0          | 1,370        | △1,370  |         |
|  | 施設整備等補助金収入            | 0          | 1,370        | △1,370  |         |
|  | 施設整備等収入計(4)           |            | 0            | 1,370   | △1,370  |
|  | 支<br>出                | 固定資産取得支出   | 329          | 3,281   | △2,952  |
|  |                       | 車輛運搬具取得支出  | 0            | 3,260   | △3,260  |
|  |                       | 器具及び備品取得支出 | 329          | 0       | 329     |
| 預託金支出  |                       | 0          | 21           | △21     |         |
| 施設整備等支出計(5)                                    |                       | 329        | 3,281        | △2,952  |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                         |                       | △329       | △1,911       | 1,582   |         |
| そ<br>収   |                       |            |              |         |         |

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

| 勘定科目   |                         | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
|--|-------------------------|--------|--------------|---------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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)                |                         | 2,710  | 13,771       | △11,061 |
| 前期末支払資金残高(12)                                  |                         | 77,254 | 67,547       | 9,707   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                             |                         | 79,964 | 81,318       | △1,354  |

# 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

46 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                  |                        | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------------|-------|
| 入                     | 就労支援事業収入               | 240    | 84           | 156   |
|                       | 就労継続支援B型事業収入           | 240    | 84           | 156   |
|                       | 受注加工収入                 | 96     | 48           | 48    |
|                       | 製造事業収入                 | 144    | 36           | 108   |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入          | 11,211 | 5,491        | 5,720 |
|                       | 自立支援給付費収入              | 11,211 | 5,491        | 5,720 |
|                       | 介護給付費収入                | 11,211 | 5,491        | 5,720 |
|                       | その他の収入                 | 8      | 9            | △1    |
|                       | 雑収入                    | 8      | 9            | △1    |
|                       | 雑収入                    | 8      | 9            | △1    |
| 事業活動収入計(1)            |                        | 11,459 | 5,584        | 5,875 |
| 出                     | 人件費支出                  | 9,712  | 5,974        | 3,738 |
|                       | 職員給料支出                 | 3,807  | 2,382        | 1,425 |
|                       | 職員賞与支出                 | 453    | 328          | 125   |
|                       | 非常勤職員給与支出              | 4,218  | 2,538        | 1,680 |
|                       | 退職給付支出                 | 90     | 55           | 35    |
|                       | 法定福利費支出                | 1,144  | 671          | 473   |
|                       | 事業費支出                  | 1,277  | 730          | 547   |
|                       | 保健衛生費支出                | 92     | 46           | 46    |
|                       | 教養娯楽費支出                | 358    | 204          | 154   |
|                       | 水道光熱費支出                | 421    | 194          | 227   |
|                       | 燃料費支出                  | 0      | 149          | △149  |
|                       | 消耗器具備品費支出              | 141    | 67           | 74    |
|                       | 保険料支出                  | 0      | 20           | △20   |
|                       | 車輛費支出                  | 265    | 50           | 215   |
|                       | 事務費支出                  | 734    | 435          | 299   |
|                       | 福利厚生費支出                | 90     | 90           | 0     |
|                       | 職員被服費支出                | 3      | 7            | △4    |
|                       | 研修研究費支出                | 75     | 39           | 36    |
|                       | 印刷製本費支出                | 7      | 5            | 2     |
|                       | 修繕費支出                  | 160    | 80           | 80    |
|                       | 通信運搬費支出                | 77     | 41           | 36    |
|                       | 広報費支出                  | 9      | 5            | 4     |
|                       | 業務委託費支出                | 20     | 16           | 4     |
|                       | 手数料支出                  | 1      | 1            | 0     |
|                       | 保険料支出                  | 42     | 23           | 19    |
|                       | 賃借料支出                  | 79     | 22           | 57    |
|                       | 租税公課支出                 | 6      | 3            | 3     |
|                       | 保守料支出                  | 121    | 81           | 40    |
|                       | 渉外費支出                  | 40     | 20           | 20    |
|                       | 諸会費支出                  | 4      | 2            | 2     |
|                       | 就労支援事業支出               | 205    | 84           | 121   |
|                       | 就労支援事業販売原価支出           | 185    | 84           | 101   |
|                       | 就労支援事業製造原価支出           | 185    | 84           | 101   |
|                       | 就労支援事業販管費支出            | 20     | 0            | 20    |
| その他の支出                | 10                     | 0      | 10           |       |
| 雑支出                   | 10                     | 0      | 10           |       |
| 雑支出                   | 10                     | 0      | 10           |       |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 11,938 | 7,223        | 4,715 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | △479   | △1,639       | 1,160 |
| 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     |

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

47 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                    |                                 | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|
| 支<br>出<br>による<br>収<br>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) | △479   | △1,639       | 1,160 |
|                         | 前期末支払資金残高(12)                   | △5,593 | △5,125       | △468  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | △6,072                          | △6,764 | 692          |       |

## 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

48 頁  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            |               | 当初予算額  | 前年度<br>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 | 1,657  | 1,616        | 41     |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 1,657  | 1,616        | 41     |
|                                 | 特例計画相談支援給付費収入 | 1,657  | 1,616        | 41     |
|                                 | その他の収入        | 8      | 4            | 4      |
|                                 | 雑収入           | 8      | 4            | 4      |
|                                 | 雑収入           | 8      | 4            | 4      |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,665  | 1,620        | 45     |
|                                 | 支出            |        |              |        |
|                                 | 人件費支出         | 2,540  | 4,238        | △1,698 |
| 職員給料支出                          | 1,920         | 2,714  | △794         |        |
| 職員賞与支出                          | 150           | 848    | △698         |        |
| 退職給付支出                          | 135           | 135    | 0            |        |
| 法定福利費支出                         | 335           | 541    | △206         |        |
| 事業費支出                           | 180           | 95     | 85           |        |
| 燃料費支出                           | 0             | 38     | △38          |        |
| 消耗器具備品費支出                       | 37            | 57     | △20          |        |
| 車両費支出                           | 143           | 0      | 143          |        |
| 事務費支出                           | 232           | 147    | 85           |        |
| 福利厚生費支出                         | 27            | 18     | 9            |        |
| 研修研究費支出                         | 30            | 30     | 0            |        |
| 通信運搬費支出                         | 125           | 65     | 60           |        |
| 広報費支出                           | 20            | 20     | 0            |        |
| 手数料支出                           | 4             | 4      | 0            |        |
| 保険料支出                           | 16            | 0      | 16           |        |
| 諸会費支出                           | 10            | 10     | 0            |        |
| その他の支出                          | 5             | 0      | 5            |        |
| 雑支出                             | 5             | 0      | 5            |        |
| 雑支出                             | 5             | 0      | 5            |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,957         | 4,480  | △1,523       |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,292        | △2,860 | 1,568        |        |
| 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) | △1,292        | △2,860 | 1,568        |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △5,485        | △2,677 | △2,808       |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △6,777        | △5,537 | △1,240       |        |

## 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)

49 頁  
 (単位:千円)

| 勘定科目                   |                         | 当初予算額  | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減 |
|------------------------|-------------------------|--------|--------------|------|
| 収<br>入                 | 受託金収入                   | 14,830 | 14,830       | 0    |
|                        | 市区町村受託収入                | 14,830 | 14,830       | 0    |
|                        | 施設経営受託金収入               | 14,830 | 14,830       | 0    |
|                        | 老人福祉事業収入                | 24,551 | 24,306       | 245  |
|                        | 運営事業収入                  | 24,551 | 24,306       | 245  |
|                        | 管理費収入                   | 7,176  | 7,176        | 0    |
|                        | その他の利用料収入               | 17,375 | 17,130       | 245  |
|                        | その他の収入                  | 400    | 212          | 188  |
|                        | 雑収入                     | 400    | 212          | 188  |
|                        | 雑収入                     | 400    | 212          | 188  |
| 事業活動収入計(1)             |                         | 39,781 | 39,348       | 433  |
| 事業活動による<br>収<br>支<br>出 | 人件費支出                   | 13,320 | 12,470       | 850  |
|                        | 職員給料支出                  | 6,072  | 6,338        | △266 |
|                        | 職員賞与支出                  | 1,503  | 578          | 925  |
|                        | 非常勤職員給与支出               | 4,410  | 4,289        | 121  |
|                        | 退職給付支出                  | 94     | 139          | △45  |
|                        | 法定福利費支出                 | 1,241  | 1,126        | 115  |
|                        | 事業費支出                   | 13,915 | 14,139       | △224 |
|                        | 給食費支出                   | 7,070  | 7,052        | 18   |
|                        | 保健衛生費支出                 | 103    | 75           | 28   |
|                        | 教養娯楽費支出                 | 382    | 467          | △85  |
|                        | 水道光熱費支出                 | 5,044  | 5,210        | △166 |
|                        | 燃料費支出                   | 700    | 700          | 0    |
|                        | 消耗器具備品費支出               | 550    | 585          | △35  |
|                        | 車輦費支出                   | 66     | 50           | 16   |
|                        | 事務費支出                   | 12,546 | 13,276       | △730 |
|                        | 福利厚生費支出                 | 114    | 110          | 4    |
|                        | 職員被服費支出                 | 5      | 5            | 0    |
|                        | 研修研究費支出                 | 28     | 225          | △197 |
|                        | 修繕費支出                   | 744    | 922          | △178 |
|                        | 通信運搬費支出                 | 304    | 175          | 129  |
|                        | 会議費支出                   | 1      | 1            | 0    |
|                        | 広報費支出                   | 0      | 50           | △50  |
|                        | 業務委託費支出                 | 8,715  | 8,930        | △215 |
|                        | 手数料支出                   | 75     | 241          | △166 |
|                        | 保険料支出                   | 175    | 200          | △25  |
|                        | 賃借料支出                   | 487    | 497          | △10  |
|                        | 租税公課支出                  | 80     | 70           | 10   |
|                        | 保守料支出                   | 1,707  | 1,739        | △32  |
|                        | 渉外費支出                   | 20     | 20           | 0    |
|                        | 諸会費支出                   | 81     | 81           | 0    |
| 雑支出                    | 10                      | 10     | 0            |      |
| 事業活動支出計(2)             |                         | 39,781 | 39,885       | △104 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 0      | △537         | 537  |
| 施設整備等による<br>収<br>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<br>収<br>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    |

## 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）

50 頁  
 (単位：千円)

| 勘 定 科 目                         | 当初予算額 | 前年度<br>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     | △537         | 537   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,240 | 6,685        | 555   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,240 | 6,148        | 1,092 |

平成28年度さぬき市社会福祉協議会当初予算集計表

(単位:千円)

| サービス区分                      | 所属       | 収入      |         |         | 支出      |         |        | 当期<br>収支差引額 | 前期末<br>収支差額 | 当期末<br>資金残高 |        |
|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                             |          | 当年度     | 前年度     | 比較      | 当年度     | 前年度     | 比較     |             |             |             |        |
| 法人運営事業                      | 本所       | 90,524  | 102,175 | -11,651 | 119,705 | 112,890 | 6,815  | -29,181     | -21,969     | -51,150     |        |
|                             | 津田       | 1,394   | 1,796   | -402    | 1,757   | 1,796   | -39    | -363        | 270         | -93         |        |
|                             | 大川       | 632     | 1,487   | -855    | 1,660   | 1,487   | 173    | -1,028      | 121         | -907        |        |
|                             | 志度       | 1,091   | 5,308   | -4,217  | 4,220   | 5,308   | -1,088 | -3,129      | 1,294       | -1,835      |        |
|                             | 寒川       | 406     | 900     | -494    | 968     | 900     | 68     | -562        | 73          | -489        |        |
|                             | 計        | 94,047  | 111,666 | -17,619 | 128,310 | 122,381 | 5,929  | -34,263     | -20,211     | -54,474     |        |
| 市補助事業合計                     |          | 94,047  | 111,666 | -17,619 | 128,310 | 122,381 | 5,929  | -34,263     | -20,211     | -54,474     |        |
| 生活困窮者自立相談支援事業               | 本所       | 9,308   | 9,740   | -432    | 9,308   | 9,740   | -432   | 0           | 0           | 0           |        |
| 法律相談等事業                     | 本所       | 1,000   | 0       | 1,000   | 1,021   | 0       | 1,021  | -21         | 0           | -21         |        |
| 生活支援体制整備事業                  | 本所       | 2,400   | 0       | 2,400   | 2,400   | 0       | 2,400  | 0           | 0           | 0           |        |
| ファミリーサポート・センター事業            | 津田       | 5,000   | 5,000   | 0       | 5,000   | 5,000   | 0      | 0           | 216         | 216         |        |
| 生きがい活動支援通所事業                | 大川       | 18,531  | 18,685  | -154    | 18,531  | 18,685  | -154   | 0           | 1,860       | 1,860       |        |
| 地域支援事業(介護予防事業)              | 大川       | 18,930  | 18,679  | 251     | 18,930  | 18,679  | 251    | 0           | 4,974       | 4,974       |        |
| 日盛苑                         | 日盛       | 20,927  | 21,857  | -930    | 20,927  | 21,857  | -930   | 0           | 456         | 456         |        |
| がいのヘルプ・地域生活支援事業             | 福祉       | 10,323  | 10,149  | 174     | 10,377  | 5,126   | 5,251  | -54         | 7,298       | 7,244       |        |
| 行基ハイソ                       | 福祉       | 39,781  | 39,348  | 433     | 39,781  | 39,885  | -104   | 0           | 7,240       | 7,240       |        |
| 市委託事業・市指定管理料合計              |          | 126,200 | 123,458 | 2,742   | 126,275 | 118,972 | 7,303  | -75         | 22,044      | 21,969      |        |
| 通所介護事業                      | 日盛       | 103,445 | 109,247 | -5,802  | 112,202 | 111,366 | 836    | -8,757      | 82,522      | 73,765      |        |
|                             | 福祉       | 48,235  | 50,295  | -2,060  | 51,746  | 52,868  | -1,122 | -3,511      | 22,875      | 19,364      |        |
|                             | 大川       | 28,631  | 26,657  | 1,974   | 32,433  | 32,075  | 358    | -3,802      | 45,554      | 41,752      |        |
|                             | 志度       | 30,161  | 28,672  | 1,489   | 30,476  | 28,028  | 2,448  | -315        | 18,280      | 17,965      |        |
|                             | 計        | 210,472 | 214,871 | -4,399  | 226,857 | 224,337 | 2,520  | -16,385     | 169,231     | 152,846     |        |
| 訪問介護事業                      | 日盛       | 28,760  | 33,345  | -4,585  | 33,145  | 34,239  | -1,094 | -4,385      | 27,921      | 23,536      |        |
|                             | 福祉       | 34,860  | 36,027  | -1,167  | 34,104  | 35,350  | -1,246 | 756         | 38,742      | 39,498      |        |
|                             | 計        | 63,620  | 69,372  | -5,752  | 67,249  | 69,589  | -2,340 | -3,629      | 66,663      | 63,034      |        |
| 居宅介護支援事業                    | 日盛       | 26,785  | 30,904  | -4,119  | 28,645  | 30,633  | -1,988 | -1,860      | 19,921      | 18,061      |        |
|                             | 福祉       | 21,902  | 22,178  | -276    | 21,881  | 21,063  | 818    | 21          | -2,659      | -2,638      |        |
|                             | 計        | 48,687  | 53,082  | -4,395  | 50,526  | 51,696  | -1,170 | -1,839      | 17,262      | 15,423      |        |
| 福祉用具貸与事業                    | 日盛       | 26,837  | 30,406  | -3,569  | 27,235  | 31,696  | -4,461 | -398        | 3,357       | 2,959       |        |
| 障害福祉居宅介護事業                  | 福祉       | 14,367  | 17,801  | -3,434  | 13,511  | 21,758  | -8,247 | 856         | 19,917      | 20,773      |        |
| 重度訪問介護事業                    | 福祉       | 2,963   | 1,586   | 1,377   | 2,562   | 2,531   | 31     | 401         | 2,050       | 2,451       |        |
| 行動援護事業                      | 福祉       | 5,255   | 4,379   | 876     | 5,403   | 2,864   | 2,539  | -148        | 3,068       | 2,920       |        |
| 同行援護事業                      | 福祉       | 1,572   | 1,075   | 497     | 1,084   | 400     | 684    | 488         | 675         | 1,163       |        |
| 就労継続支援B型事業(恵生ノ圃)            | 福祉       | 17,025  | 16,758  | 267     | 13,088  | 12,219  | 869    | 3,937       | -15,955     | -12,018     |        |
|                             | (きんりん圃)  | 福祉      | 22,618  | 24,386  | -1,768  | 20,082  | 19,859 | 223         | 2,536       | 42,527      | 45,063 |
|                             | (さざんか圃)  | 福祉      | 19,225  | 26,696  | -7,471  | 23,577  | 24,749 | -1,172      | -4,352      | 24,962      | 20,610 |
|                             | (真珠の杜じど) | 福祉      | 18,114  | 21,948  | -3,834  | 17,525  | 19,190 | -1,665      | 589         | 25,720      | 26,309 |
| 計                           | 76,982   | 89,788  | -12,806 | 74,272  | 76,017  | -1,745  | 2,710  | 77,254      | 79,964      |             |        |
| 生活介護事業(恵生ノ圃)                | 福祉       | 6,454   | 5,584   | 870     | 6,417   | 7,223   | -806   | 37          | -5,593      | -5,556      |        |
|                             | (さざんか圃)  | 福祉      | 5,005   | 0       | 5,005   | 5,521   | 0      | 5,521       | -516        | 0           | -516   |
|                             | 計        | 11,459  | 5,584   | 5,875   | 11,938  | 7,223   | 4,715  | -479        | -5,593      | -6,072      |        |
| 特定相談支援事業                    | 福祉       | 1,665   | 1,620   | 45      | 2,957   | 4,480   | -1,523 | -1,292      | -5,485      | -6,777      |        |
| 介護保険事業・就労支援事業・障害福祉サービス等事業合計 |          | 463,879 | 489,564 | -25,685 | 483,594 | 492,591 | -8,997 | -19,715     | 348,399     | 328,684     |        |
| いきいきネット事業                   | 本所       | 9,933   | 9,382   | 551     | 9,933   | 9,382   | 551    | 0           | 0           | 0           |        |
| さんさん在宅支援サービス事業              | 本所       | 1,708   | 1,733   | -25     | 1,708   | 1,733   | -25    | 0           | 66          | 66          |        |
| ボランティア事業                    | 本所       | 285     | 267     | 18      | 285     | 267     | 18     | 0           | 0           | 0           |        |
| キッズ・トータル・サポートネットワーク事業       | 本所       | 1,194   | 1,144   | 50      | 1,194   | 1,144   | 50     | 0           | 0           | 0           |        |
| 福祉サービス利用援助事業                | 本所       | 1,558   | 1,373   | 185     | 1,558   | 1,373   | 185    | 0           | 468         | 468         |        |
| 生活福祉資金貸付事業                  | 本所       | 305     | 300     | 5       | 305     | 300     | 5      | 0           | 0           | 0           |        |
| 共同募金配分金事業                   | 本所       | 5,646   | 5,201   | 445     | 5,646   | 5,701   | -55    | 0           | 482         | 482         |        |
| 成年後見事業                      | 本所       | 870     | 754     | 116     | 870     | 754     | 116    | 0           | 541         | 541         |        |
| 生計困難者に対する相談支援事業             | 本所       | 150     | 0       | 150     | 150     | 0       | 150    | 0           | 0           | 0           |        |
| その他事業合計                     |          | 21,649  | 20,154  | 1,495   | 21,649  | 20,654  | 995    | 0           | 1,557       | 1,557       |        |
| 総計                          |          | 705,775 | 744,842 | -39,067 | 759,828 | 754,598 | 5,230  | -54,053     | 351,789     | 297,736     |        |

平成28年度さぬき市社会福祉協議会(本所・支所・施設)当初予算集計表

(単位:千円)

| サービス区分                | 内部部門   | 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     |         |         |         |
| 法人運営事業                | 本所     | 90,524  | 102,175 | -11,651 | 119,705 | 112,890 | 6,815  | -29,181 | -21,969 | -51,150 |
|                       | 津田     | 1,394   | 1,796   | -402    | 1,757   | 1,796   | -39    | -363    | 270     | -93     |
|                       | 大川     | 632     | 1,487   | -855    | 1,660   | 1,487   | 173    | -1,028  | 121     | -907    |
|                       | 志度     | 1,091   | 5,308   | -4,217  | 4,220   | 5,308   | -1,088 | -3,129  | 1,294   | -1,835  |
|                       | 寒川     | 406     | 900     | -494    | 968     | 900     | 68     | -562    | 73      | -489    |
|                       | 計      | 94,047  | 111,666 | -17,619 | 128,310 | 122,381 | 5,929  | -34,263 | -20,211 | -54,474 |
| いきいきネット事業             |        | 9,933   | 9,382   | 551     | 9,933   | 9,382   | 551    | 0       | 0       | 0       |
| さんさん在宅支援サービス事業        |        | 1,708   | 1,733   | -25     | 1,708   | 1,733   | -25    | 0       | 66      | 66      |
| ボランティア事業              |        | 285     | 267     | 18      | 285     | 267     | 18     | 0       | 0       | 0       |
| キッズ・トータル・サポートネットワーク事業 |        | 1,194   | 1,144   | 50      | 1,194   | 1,144   | 50     | 0       | 0       | 0       |
| 福祉サービス利用援助事業          |        | 1,558   | 1,373   | 185     | 1,558   | 1,373   | 185    | 0       | 468     | 468     |
| 生活福祉資金貸付事業            |        | 305     | 300     | 5       | 305     | 300     | 5      | 0       | 0       | 0       |
| 共同募金配分金事業             |        | 5,646   | 5,201   | 445     | 5,646   | 5,701   | -55    | 0       | 482     | 482     |
| 成年後見事業                |        | 870     | 754     | 116     | 870     | 754     | 116    | 0       | 541     | 541     |
| 生活困窮者自立相談支援事業         |        | 9,308   | 9,740   | -432    | 9,308   | 9,740   | -432   | 0       | 0       | 0       |
| 生計困難者に対する相談支援事業       |        | 150     | 0       | 150     | 150     | 0       | 150    | 0       | 0       | 0       |
| 法律相談等事業               |        | 1,000   | 0       | 1,000   | 1,021   | 0       | 1,021  | -21     | 0       | -21     |
| 生活支援体制整備事業            |        | 2,400   | 0       | 2,400   | 2,400   | 0       | 2,400  | 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       | 216     | 216     |
| 生きがい活動支援通所事業          |        | 18,531  | 18,685  | -154    | 18,531  | 18,685  | -154   | 0       | 1,860   | 1,860   |
| 地域支援事業(介護予防事業)        |        | 18,930  | 18,679  | 251     | 18,930  | 18,679  | 251    | 0       | 4,974   | 4,974   |
| 通所介護事業(大川)            |        | 28,631  | 26,657  | 1,974   | 32,433  | 32,075  | 358    | -3,802  | 45,554  | 41,752  |
| 通所介護事業(志度)            |        | 30,161  | 28,672  | 1,489   | 30,476  | 28,028  | 2,448  | -315    | 18,280  | 17,965  |
| 本所拠点区分合計              |        | 229,657 | 239,253 | -9,596  | 268,058 | 255,242 | 12,816 | -38,401 | 52,230  | 13,829  |
| 通所介護事業                |        | 103,445 | 109,247 | -5,802  | 112,202 | 111,366 | 836    | -8,757  | 82,522  | 73,765  |
| 訪問介護事業                |        | 28,760  | 33,345  | -4,585  | 33,145  | 34,239  | -1,094 | -4,385  | 27,921  | 23,536  |
| 居宅介護支援事業              |        | 26,785  | 30,904  | -4,119  | 28,645  | 30,633  | -1,988 | -1,860  | 19,921  | 18,061  |
| 福祉用具貸与事業              |        | 26,837  | 30,406  | -3,569  | 27,235  | 31,696  | -4,461 | -398    | 3,357   | 2,959   |
| 日盛苑                   |        | 20,927  | 21,857  | -930    | 20,927  | 21,857  | -930   | 0       | 456     | 456     |
| 日盛の里拠点区分合計            |        | 206,754 | 225,759 | -19,005 | 222,154 | 229,791 | -7,637 | -15,400 | 134,177 | 118,777 |
| 通所介護事業                |        | 48,235  | 50,295  | -2,060  | 51,746  | 52,868  | -1,122 | -3,511  | 22,875  | 19,364  |
| 訪問介護事業                |        | 34,860  | 36,027  | -1,167  | 34,104  | 35,350  | -1,246 | 756     | 38,742  | 39,498  |
| 居宅介護支援事業              |        | 21,902  | 22,178  | -276    | 21,881  | 21,063  | 818    | 21      | -2,659  | -2,638  |
| 障害福祉居宅介護事業            |        | 14,367  | 17,801  | -3,434  | 13,511  | 21,758  | -8,247 | 856     | 19,917  | 20,773  |
| 重度訪問介護事業              |        | 2,963   | 1,586   | 1,377   | 2,562   | 2,531   | 31     | 401     | 2,050   | 2,451   |
| 行動援護事業                |        | 5,255   | 4,379   | 876     | 5,403   | 2,864   | 2,539  | -148    | 3,068   | 2,920   |
| 同行援護事業                |        | 1,572   | 1,075   | 497     | 1,084   | 400     | 684    | 488     | 675     | 1,163   |
| ガイドヘルプ・地域生活支援事業       |        | 10,323  | 10,149  | 174     | 10,377  | 5,126   | 5,251  | -54     | 7,298   | 7,244   |
| 就労継続支援B型事業            | 恵生ノ園   | 17,025  | 16,758  | 267     | 13,088  | 12,219  | 869    | 3,937   | -15,955 | -12,018 |
|                       | きんりん園  | 22,618  | 24,386  | -1,768  | 20,082  | 19,859  | 223    | 2,536   | 42,527  | 45,063  |
|                       | さざんか園  | 19,225  | 26,696  | -7,471  | 23,577  | 24,749  | -1,172 | -4,352  | 24,962  | 20,610  |
|                       | 真珠の杜しど | 18,114  | 21,948  | -3,834  | 17,525  | 19,190  | -1,665 | 589     | 25,720  | 26,309  |
|                       | 計      | 76,982  | 89,788  | -12,806 | 74,272  | 76,017  | -1,745 | 2,710   | 77,254  | 79,964  |
| 生活介護事業                | 恵生ノ園   | 6,454   | 5,584   | 870     | 6,417   | 7,223   | -806   | 37      | -5,593  | -5,556  |
|                       | さざんか園  | 5,005   | 0       | 5,005   | 5,521   | 0       | 5,521  | -516    | 0       | -516    |
|                       | 計      | 11,459  | 5,584   | 5,875   | 11,938  | 7,223   | 4,715  | -479    | -5,593  | -6,072  |
| 特定相談支援事業              |        | 1,665   | 1,620   | 45      | 2,957   | 4,480   | -1,523 | -1,292  | -5,485  | -6,777  |
| 福祉の里拠点区分合計            |        | 229,583 | 240,482 | -10,899 | 229,835 | 229,680 | 155    | -252    | 158,142 | 157,890 |
| 行基ハイツ                 |        | 39,781  | 39,348  | 433     | 39,781  | 39,885  | -104   | 0       | 7,240   | 7,240   |
| 行基ハイツ拠点区分合計           |        | 39,781  | 39,348  | 433     | 39,781  | 39,885  | -104   | 0       | 7,240   | 7,240   |
| 総合計                   |        | 705,775 | 744,842 | -39,067 | 759,828 | 754,598 | 5,230  | -54,053 | 351,789 | 297,736 |