

収支予算総括表

(単位:千円)

	収入			支出			当期資金収支 差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	当年度	前年度	比較	当年度	前年度	比較			
本所拠点区分合計	244,794	229,657	15,137	272,082	268,058	4,024	-27,288	36,115	8,827
法人運営事業	95,165	94,047	1,118	132,318	128,310	4,008	-37,153	-46,460	-83,613
いきいきネット事業	9,755	9,933	-178	9,755	9,933	-178	0	-140	-140
さんさん在宅支援 サービス事業	1,861	1,708	153	1,861	1,708	153	0	86	86
ボランティア事業	315	285	30	315	285	30	0	0	0
キッズ・トータル・サポート ネットワーク事業	1,096	1,194	-98	1,096	1,194	-98	0	-70	-70
福祉サービス利用 援助事業	1,687	1,558	129	1,687	1,558	129	0	465	465
生活福祉資金貸付事業	175	305	-130	175	305	-130	0	-20	-20
共同募金配分金事業	6,092	5,646	446	6,092	5,646	446	0	930	930
成年後見事業	1,361	870	491	1,361	870	491	0	717	717
生活困窮者自立相談 支援事業	9,309	9,308	1	9,309	9,308	1	0	0	0
生計困難者に対する 相談支援事業	150	150	0	150	150	0	0	0	0
法律相談等事業	1,000	1,000	0	1,000	1,021	-21	0	-21	-21
生活支援体制整備事業	2,404	2,400	4	2,404	2,400	4	0	-25	-25
小さな拠点づくり事業	3,360	0	3,360	3,360	0	3,360	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	153	153
介護予防教室事業	35,777	18,531	17,246	33,077	18,531	14,546	2,700	1,955	4,655
住民主体の通いの場活 動支援事業	6,459	18,930	-12,471	6,205	18,930	-12,725	254	4,051	4,305
通所介護事業(大川)	32,520	28,631	3,889	28,954	32,433	-3,479	3,566	50,020	53,586
通所介護事業(志度)	31,308	30,161	1,147	27,963	30,476	-2,513	3,345	24,474	27,819
日盛の里拠点区分合計	206,568	206,754	-186	210,899	222,154	-11,255	-4,331	132,415	128,084
通所介護事業 (日盛の里)	107,639	103,445	4,194	106,885	112,202	-5,317	754	90,737	91,491
訪問介護事業 (日盛の里)	24,916	28,760	-3,844	24,933	33,145	-8,212	-17	22,574	22,557
居宅介護支援事業 (日盛の里)	26,777	26,785	-8	29,030	28,645	385	-2,253	19,184	16,931
福祉用具貸与事業 (日盛の里)	25,852	26,837	-985	27,967	27,235	732	-2,115	-1,093	-3,208
日盛苑	21,384	20,927	457	22,084	20,927	1,157	-700	1,013	313
福祉の里拠点区分合計	233,062	229,583	3,479	232,311	229,835	2,476	751	170,948	171,699
通所介護事業 (福祉の里)	47,563	48,235	-672	49,535	51,746	-2,211	-1,972	22,625	20,653
訪問介護事業 (福祉の里)	29,694	34,860	-5,166	28,297	34,104	-5,807	1,397	39,371	40,768
居宅介護支援事業 (福祉の里)	24,827	21,902	2,925	25,902	21,881	4,021	-1,075	-1,528	-2,603
障害福祉居宅介護事業	17,074	14,367	2,707	16,860	13,511	3,349	214	21,304	21,518
重度訪問介護事業	3,831	2,963	868	3,483	2,562	921	348	2,350	2,698
行動援護事業	6,258	5,255	1,003	6,236	5,403	833	22	3,226	3,248
同行援護事業	2,733	1,572	1,161	2,631	1,084	1,547	102	756	858
が'んヘルプ・ 地域生活支援事業	8,481	10,323	-1,842	7,673	10,377	-2,704	808	7,631	8,439
就労継続支援B型事業	76,999	76,982	17	75,635	74,272	1,363	1,364	85,440	86,804
生活介護事業	13,961	11,459	2,502	12,938	11,938	1,000	1,023	-3,816	-2,793
特定相談支援事業	1,641	1,665	-24	3,121	2,957	164	-1,480	-6,411	-7,891
行基ハイツ拠点区分合計	39,680	39,781	-101	39,680	39,781	-101	0	9,152	9,152
行基ハイツ	39,680	39,781	-101	39,680	39,781	-101	0	9,152	9,152
社会福祉事業総合計	724,104	705,775	18,329	754,972	759,828	-4,856	-30,868	348,630	317,762

資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,528	6,689	△161
	寄附金収入	1,220	1,220	0
	経常経費補助金収入	94,417	93,781	636
	受託金収入	92,036	88,085	3,951
	事業収入	23,355	20,179	3,176
	介護保険事業収入	347,684	345,763	1,921
	老人福祉事業収入	24,428	24,551	△123
	就労支援事業収入	12,148	11,082	1,066
	障害福祉サービス等事業収入	109,770	103,110	6,660
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
	受取利息配当金収入	1,184	1,268	△84
	その他の収入	2,670	3,077	△407
	事業活動収入計(1)	715,590	698,955	16,635
支出				
人件費支出	530,819	540,251	△9,432	
事業費支出	106,877	107,099	△222	
事務費支出	80,790	82,105	△1,315	
就労支援事業支出	12,148	11,069	1,079	
助成金支出	11,608	9,339	2,269	
その他の支出	1,209	1,306	△97	
事業活動支出計(2)	743,451	751,169	△7,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,861	△52,214	24,353	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	524	0	524
	施設整備等収入計(4)	524	0	524
	支出			
	固定資産取得支出	2,950	802	2,148
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,430	1,767	663	
施設整備等支出計(5)	5,380	2,569	2,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,856	△2,569	△2,287	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,022	1,780	1,242
	拠点区分間繰入金収入	364	364	0
	サービス区分間繰入金収入	4,604	4,676	△72
	その他の活動収入計(7)	7,990	6,820	1,170
	支出			
	積立資産支出	972	1,049	△77
	拠点区分間繰入金支出	365	365	0
	サービス区分間繰入金支出	4,804	4,676	128
	その他の活動支出計(8)	6,141	6,090	51
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,849	730	1,119	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,868	△54,053	23,185	
前期末支払資金残高(12)	348,630	351,789	△3,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,762	297,736	20,026	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

1頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	寄附金収入	1,200	1,200	0
	寄附金収入	1,200	1,200	0
	経常経費補助金収入	88,390	88,200	190
	市補助金収入	88,390	88,200	190
	社協運営費補助金収入	88,390	88,200	190
	受託金収入	978	1,203	△225
	市区町村受託収入	978	1,203	△225
	施設経営受託金収入	978	1,203	△225
	事業収入	100	100	0
	利用料収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	1,038	1,124	△86
	受取利息配当金収入	1,038	1,124	△86
	その他の収入	437	440	△3
	雑収入	437	440	△3
	雑収入	437	440	△3
	事業活動収入計(1)		92,143	92,267
事業活動による収支	人件費支出	111,906	106,952	4,954
	役員報酬支出	639	639	0
	職員給料支出	67,408	65,249	2,159
	職員賞与支出	22,020	20,976	1,044
	非常勤職員給与支出	1,735	1,749	△14
	退職給付支出	5,506	4,275	1,231
	法定福利費支出	14,598	14,064	534
	事業費支出	292	380	△88
	消耗器具備品費支出	198	279	△81
	印刷製本費支出	62	65	△3
	通信運搬費支出	10	14	△4
	広報費支出	20	20	0
	保険料支出	2	2	0
	事務費支出	17,948	18,556	△608
	福利厚生費支出	474	484	△10
	旅費交通費支出	735	711	24
	研修研究費支出	403	407	△4
	事務消耗品費支出	1,269	1,291	△22
	印刷製本費支出	172	197	△25
	水道光熱費支出	1,982	2,007	△25
	修繕費支出	480	680	△200
	通信運搬費支出	1,428	1,430	△2
	会議費支出	30	30	0
	広報費支出	113	113	0
	業務委託費支出	656	656	0
	手数料支出	751	813	△62
	保険料支出	557	460	97
	賃借料支出	1,306	1,561	△255
	車両費支出	2,003	2,203	△200
	土地・建物賃借料支出	1,579	1,586	△7
	租税公課支出	229	229	0
	保守料支出	3,149	3,066	83
	渉外費支出	100	100	0
諸会費支出	462	462	0	
雑支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)		130,146	125,888	4,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,003	△33,621	△4,382
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	173	△173
	ソフトウェア取得支出	0	173	△173
	施設整備等支出計(5)	0	173	△173
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△173	173
その	積立資産取崩収入	3,022	1,780	1,242
	退職給付引当資産取崩収入	3,022	1,780	1,242

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

2 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
他の活動による収入	入			
	その他の活動収入計(7)	3,022	1,780	1,242
	支			
	積立資産支出	972	1,049	△77
	退職給付引当資産支出	54	70	△16
	社会福祉基金積立資産支出	232	247	△15
	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	683	729	△46
	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0
	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0
	その他の活動支出計(8)	2,172	2,249	△77
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850	△469	1,319	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,153	△34,263	△2,890	
前期末支払資金残高(12)	△46,460	△20,211	△26,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△83,613	△54,474	△29,139	

いきいきネット事業サービス区分 資金収支予算書

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

3頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,528	6,689	△161
	会費収入	6,528	6,689	△161
	事業活動収入計(1)	6,528	6,689	△161
	支出			
	事業費支出	1,177	994	183
	旅費交通費支出	100	50	50
	消耗器具備品費支出	260	207	53
	印刷製本費支出	151	151	0
	通信運搬費支出	101	86	15
	広報費支出	94	94	0
	保険料支出	290	285	5
	賃借料支出	21	21	0
車両費支出	30	0	30	
諸謝金支出	130	100	30	
助成金支出	8,578	8,939	△361	
助成金支出	8,578	8,939	△361	
事業活動支出計(2)	9,755	9,933	△178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,227	△3,244	17	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,227	3,244	△17
	サービス区分間繰入金収入	3,227	3,244	△17
	その他の活動収入計(7)	3,227	3,244	△17
	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)	3,227	3,244	△17	
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)	△140	0	△140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△140	0	△140	

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

4 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
	事業収入	1,596	1,428	168
	利用料収入	1,596	1,428	168
	事業活動収入計(1)	1,596	1,428	168
	支			
	事業費支出	1,774	1,632	142
	旅費交通費支出	6	6	0
	消耗器具備品費支出	37	34	3
	印刷製本費支出	10	30	△20
	保険料支出	36	30	6
	車両費支出	29	64	△35
	諸謝金支出	60	40	20
	雑支出	1,596	1,428	168
事務費支出	87	76	11	
通信運搬費支出	87	76	11	
事業活動支出計(2)	1,861	1,708	153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△265	△280	15	
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	265	280	△15
	サービス区分間繰入金収入	265	280	△15
	その他の活動収入計(7)	265	280	△15
	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)	265	280	△15	
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)	86	66	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86	66	20	

ボランティア事業サービス区分 資金収支予算書

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

5 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	50	50	0
	利用料収入	50	50	0
	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	112	0
	支出			
	事業費支出	195	171	24
	水道光熱費支出	4	4	0
旅費交通費支出	1	1	0	
消耗器具備品費支出	63	43	20	
保険料支出	9	9	0	
車輛費支出	12	18	△6	
諸謝金支出	106	96	10	
事務費支出	120	114	6	
研修研究費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	89	83	6	
事業活動支出計(2)	315	285	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203	△173	△30	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	203	173	30
	サービス区分間繰入金収入	203	173	30
	その他の活動収入計(7)	203	173	30
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203	173	30	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

6 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	187	215	△28
	利用料収入	187	215	△28
	事業活動収入計(1)	187	215	△28
	支出			
	事業費支出	730	735	△5
	水道光熱費支出	267	267	0
	消耗器具備品費支出	248	248	0
	保険料支出	28	28	0
	賃借料支出	120	120	0
	車輛費支出	11	16	△5
	諸謝金支出	56	56	0
	事務費支出	36	59	△23
	研修研究費支出	5	7	△2
	通信運搬費支出	31	27	4
手数料支出	0	13	△13	
諸会費支出	0	12	△12	
助成金支出	330	400	△70	
助成金支出	330	400	△70	
事業活動支出計(2)	1,096	1,194	△98	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△909	△979	70	
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	909	979	△70
	サービス区分間繰入金収入	909	979	△70
	その他の活動収入計(7)	909	979	△70
	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)	909	979	△70	
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)	△70	0	△70	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△70	0	△70	

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

7頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,318	1,318	0
	県社協受託金収入	1,318	1,318	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,318	1,318	0
	事業収入	365	240	125
	私的契約利用料収入	365	240	125
	その他の収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	事業活動収入計(1)	1,687	1,558	129
	支出			
	人件費支出	1,264	1,237	27
	職員給料支出	805	786	19
	職員賞与支出	256	250	6
退職給付支出	41	41	0	
法定福利費支出	162	160	2	
事業費支出	201	118	83	
消耗器具備品費支出	124	50	74	
保険料支出	30	29	1	
賃借料支出	6	7	△1	
車輛費支出	41	32	9	
事務費支出	222	203	19	
福利厚生費支出	18	18	0	
研修研究費支出	26	26	0	
通信運搬費支出	39	35	4	
手数料支出	135	124	11	
雑支出	4	0	4	
事業活動支出計(2)	1,687	1,558	129	
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)	465	468	△3	
当期末支払資金残高(11)+(12)	465	468	△3	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

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

8頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	175	305	△130
	県社協受託金収入	175	305	△130
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	175	305	△130
	事業活動収入計(1)	175	305	△130
	支出			
	事務費支出	175	305	△130
	旅費交通費支出	30	202	△172
	研修研究費支出	10	2	8
	事務消耗品費支出	43	25	18
通信運搬費支出	92	76	16	
事業活動支出計(2)	175	305	△130	
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)	△20	0	△20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20	0	△20	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

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

9頁
 (単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
		6,027	5,581	446
		6,027	5,581	446
		6,027	5,581	446
		65	65	0
		65	65	0
		65	65	0
	入	6,092	5,646	446
		1,713	1,665	48
	支	360	360	0
	28	27	1	
	23	23	0	
	1,302	1,255	47	
	275	205	70	
	275	205	70	
出	1,988	1,870	118	
	4,104	3,776	328	
施設整備等による収支	収			
	入	0	0	0
	支	500	300	200
		500	300	200
	出	500	300	200
	△500	△300	△200	
その他の活動による収支	収			
	入	0	0	0
	支	3,604	3,476	128
		3,604	3,476	128
	出	3,604	3,476	128
		△3,604	△3,476	△128
	0	0	0	
	0	0	0	
	930	482	448	
	930	482	448	

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書

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

10頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収入	受託金収入	400	0	400
	市区町村受託収入	400	0	400
	その他の受託金収入	400	0	400
	事業収入	957	870	87
	手数料収入	950	864	86
	私的契約利用料収入	7	6	1
	その他の収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	事業活動収入計(1)	1,361	870	491
事業活動による支出	人件費支出	509	494	15
	職員給料支出	320	312	8
	職員賞与支出	106	104	2
	退職給付支出	14	14	0
	法定福利費支出	69	64	5
	事業費支出	614	225	389
	旅費交通費支出	46	15	31
	消耗器具備品費支出	80	17	63
	保険料支出	20	20	0
	賃借料支出	8	7	1
	車輛費支出	27	16	11
	諸謝金支出	433	150	283
	事務費支出	238	151	87
	福利厚生費支出	25	0	25
	研修研究費支出	41	41	0
	通信運搬費支出	40	31	9
	手数料支出	68	67	1
	租税公課支出	52	0	52
	諸会費支出	12	12	0
事業活動支出計(2)	1,361	870	491	
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)	717	541	176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	717	541	176	

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

11頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	受託金収入	9,300	9,308	△8
	市区町村受託収入	9,300	9,308	△8
入	その他の受託金収入	9,300	9,308	△8
	その他の収入	9	0	9
入	雑収入	9	0	9
	雑収入	9	0	9
事業活動収入計(1)		9,309	9,308	1
事業活動による収支	人件費支出	7,754	7,520	234
	職員給料支出	4,855	4,708	147
支	職員賞与支出	1,643	1,606	37
	退職給付支出	202	202	0
支	法定福利費支出	1,054	1,004	50
	事業費支出	64	28	36
支	旅費交通費支出	4	4	0
	消耗器具備品費支出	36	0	36
支	諸謝金支出	24	24	0
	事務費支出	1,491	1,760	△269
支	福利厚生費支出	37	35	2
	研修研究費支出	284	284	0
支	事務消耗品費支出	113	149	△36
	通信運搬費支出	122	109	13
支	会議費支出	100	4	96
	広報費支出	154	154	0
支	手数料支出	1	1	0
	保険料支出	11	16	△5
支	賃借料支出	209	209	0
	車両費支出	71	77	△6
支	土地・建物賃借料支出	22	22	0
	租税公課支出	358	690	△332
支	雑支出	9	10	△1
	事業活動支出計(2)	9,309	9,308	1
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

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

12 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	5,000	5,000	0
	市区町村受託収入 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,000 5,000	5,000 5,000	0 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	3,558	3,526	32
	職員給料支出	1,673	1,673	0
	職員賞与支出	130	130	0
	非常勤職員給与支出	1,152	1,128	24
	退職給付支出	135	135	0
	法定福利費支出	468	460	8
	事業費支出	776	795	△19
	旅費交通費支出	36	36	0
	印刷製本費支出	307	295	12
	保険料支出	200	212	△12
	車輦費支出	5	12	△7
	贈謝金支出	228	240	△12
	事務費支出	666	679	△13
	福利厚生費支出	27	23	4
	旅費交通費支出	24	24	0
	研修研究費支出	17	22	△5
	事務消耗品費支出	30	39	△9
	水道光熱費支出	187	198	△11
	通信運搬費支出	178	170	8
	会議費支出	6	6	0
手数料支出	41	41	0	
保険料支出	5	5	0	
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	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)	153	216	△63
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153	216	△63

介護予防教室事業サービス区分 資金収支予算書

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

13頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	25,465	10,483	14,982
	市区町村受託収入	25,465	10,483	14,982
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	10,483	△10,483
	介護予防教室事業受託金収入	25,465	0	25,465
	事業収入	10,300	8,037	2,263
	利用料収入	10,300	8,037	2,263
	その他の収入	12	11	1
	雑収入	12	11	1
	雑収入	12	11	1
	事業活動収入計(1)	35,777	18,531	17,246
支	人件費支出	19,110	9,053	10,057
	職員給料支出	9,174	5,010	4,164
	職員賞与支出	2,443	1,062	1,381
	非常勤職員給与支出	5,145	1,686	3,459
	退職給付支出	457	309	148
	法定福利費支出	1,891	986	905
	事業費支出	12,787	9,064	3,723
	給食費支出	98	98	0
	保健衛生費支出	30	20	10
	教養娯楽費支出	690	490	200
	消耗器具備品費支出	256	153	103
	業務委託費支出	8,071	8,038	33
	車輛費支出	694	241	453
	諸謝金支出	20	20	0
	雑支出	2,928	4	2,924
	事務費支出	1,180	414	766
	福利厚生費支出	64	42	22
	職員被服費支出	65	20	45
	研修研究費支出	205	11	194
	事務消耗品費支出	6	0	6
	印刷製本費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	152	0	152
	修繕費支出	100	50	50
	通信運搬費支出	145	61	84
	手数料支出	12	12	0
	保険料支出	167	122	45
	賃借料支出	29	0	29
	租税公課支出	157	56	101
	保守料支出	48	21	27
	雑支出	20	9	11
事業活動支出計(2)	33,077	18,531	14,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700	0	2,700	
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)	2,700	0	2,700	

介護予防教室事業サービス区分 資金収支予算書

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

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
前期末支払資金残高(12)	1,955	1,860	95
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,655	1,860	2,795

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,450	18,921	△12,471
	市区町村受託収入	6,450	18,921	△12,471
	介護予防教室事業受託金収入	0	12,471	△12,471
	住民主体の通いの場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)	6,459	18,930	△12,471
	支出			
	人件費支出	5,729	13,627	△7,898
	職員給料支出	3,552	6,444	△2,892
	職員賞与支出	1,171	1,941	△770
	非常勤職員給与支出	77	3,569	△3,492
	退職給付支出	161	309	△148
	法定福利費支出	768	1,364	△596
事業費支出	326	4,556	△4,230	
給食費支出	0	1,288	△1,288	
保健衛生費支出	10	16	△6	
教養娯楽費支出	20	179	△159	
旅費交通費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	74	193	△119	
印刷製本費支出	15	15	0	
業務委託費支出	0	2,432	△2,432	
保険料支出	5	5	0	
車両費支出	122	338	△216	
諸謝金支出	55	55	0	
雑支出	10	20	△10	
事務費支出	150	747	△597	
福利厚生費支出	41	50	△9	
職員被服費支出	0	35	△35	
研修研究費支出	20	108	△88	
事務消耗品費支出	0	6	△6	
水道光熱費支出	0	152	△152	
修繕費支出	0	40	△40	
通信運搬費支出	5	87	△82	
手数料支出	12	17	△5	
保険料支出	17	73	△56	
賃借料支出	0	47	△47	
租税公課支出	11	111	△100	
保守料支出	24	21	3	
雑支出	20	0	20	
事業活動支出計(2)	6,205	18,930	△12,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254	0	254	
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	

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

16頁
 (単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254	0	254
前期末支払資金残高(12)	4,051	4,974	△923
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,305	4,974	△669

通所介護事業（大川支所）サービス区分 資金収支予算書

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

17頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	介護保険事業収入	32,501	28,566	3,935
	居室介護料収入	0	26,633	△26,633
	(介護報酬収入)	0	24,073	△24,073
	介護報酬収入	0	19,103	△19,103
	介護予防報酬収入	0	4,970	△4,970
	(利用者負担金収入)	0	2,560	△2,560
	介護負担金収入(一般)	0	2,032	△2,032
	介護予防負担金収入(一般)	0	528	△528
	地域密着型介護料収入	24,586	0	24,586
	(介護報酬収入)	22,216	0	22,216
	介護報酬収入	22,216	0	22,216
	(利用者負担金収入)	2,370	0	2,370
	介護負担金収入(一般)	2,370	0	2,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,718	0	5,718
	事業費収入	5,168	0	5,168
	事業負担金収入(一般)	550	0	550
	利用者等利用料収入	2,197	1,933	264
	食費収入(一般)	2,197	1,933	264
	その他の収入	19	65	△46
	雑収入	19	65	△46
雑収入	19	65	△46	
事業活動収入計(1)	32,520	28,631	3,889	
事業活動による支出	人件費支出	21,856	25,313	△3,457
	職員給料支出	6,767	10,064	△3,297
	職員賞与支出	1,823	2,570	△747
	非常勤職員給与支出	11,032	9,668	1,364
	退職給付支出	283	417	△134
	法定福利費支出	1,951	2,594	△643
	事業費支出	5,481	5,401	80
	給食費支出	2,016	1,798	218
	保健衛生費支出	118	110	8
	教養娯楽費支出	379	340	39
	水道光熱費支出	1,572	1,572	0
	消耗器具備品費支出	241	245	△4
	車両費支出	1,145	1,336	△191
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	1,449	1,551	△102
	福利厚生費支出	101	140	△39
	職員被服費支出	70	60	10
	研修研究費支出	85	85	0
	事務消耗品費支出	114	130	△16
	印刷製本費支出	66	40	26
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	229	229	0
	業務委託費支出	74	74	0
	手数料支出	111	111	0
	保険料支出	180	222	△42
	賃借料支出	124	153	△29
	租税公課支出	124	119	5
	保守料支出	24	41	△17
	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)	28,786	32,265	△3,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,734	△3,634	7,368	
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				

通所介護事業（大川支所）サービス区分 資金収支予算書

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

18頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	168	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	168	168	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168	△168	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,566	△3,802	7,368	
前期末支払資金残高(12)	50,020	45,554	4,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,586	41,752	11,834	

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	介護保険事業収入	31,296	30,149	1,147
	居宅介護料収入	0	27,998	△27,998
	（介護報酬収入）	0	24,317	△24,317
	介護報酬収入	0	21,656	△21,656
	介護予防報酬収入	0	2,661	△2,661
	（利用者負担金収入）	0	3,681	△3,681
	介護負担金収入（一般）	0	3,379	△3,379
	介護予防負担金収入（一般）	0	302	△302
	地域密着型介護料収入	24,920	0	24,920
	（介護報酬収入）	21,504	0	21,504
	介護報酬収入	21,504	0	21,504
	（利用者負担金収入）	3,416	0	3,416
	介護負担金収入（一般）	3,416	0	3,416
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,197	0	4,197
	事業費収入	3,622	0	3,622
	事業負担金収入（一般）	575	0	575
	利用者等利用料収入	2,179	2,151	28
	食費収入（一般）	2,179	2,151	28
	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)	31,308	30,161	1,147	
事業活動による支出	人件費支出	21,048	23,924	△2,876
	職員給料支出	7,276	7,175	101
	職員賞与支出	1,937	1,859	78
	非常勤職員給与支出	9,260	11,839	△2,579
	退職給付支出	232	232	0
	法定福利費支出	2,343	2,819	△476
	事業費支出	5,459	5,088	371
	給食費支出	2,180	1,949	231
	保健衛生費支出	87	87	0
	教養娯楽費支出	320	326	△6
	水道光熱費支出	1,296	1,326	△30
	消耗器具備品費支出	354	334	20
	車両費支出	1,222	1,066	156
	事務費支出	1,259	1,267	△8
	福利厚生費支出	89	97	△8
	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	113	0
	業務委託費支出	61	61	0
手数料支出	103	103	0	
保険料支出	213	213	0	
賃借料支出	81	81	0	
租税公課支出	85	85	0	
保守料支出	246	246	0	
渉外費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	27,766	30,279	△2,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,542	△118	3,660	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0

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

2頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	197	197	0
	その他の活動支出計(8)	197	197	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197	△197	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,345	△315	3,660
前期末支払資金残高(12)		24,474	18,280	6,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,819	17,965	9,854

生計困難者に対する相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
	事業活動収入計(1)	150	150	0
	支出			
	事業費支出	124	133	△9
	給食費支出	30	50	△20
	被服費支出	0	10	△10
	日用品費支出	5	10	△5
	水道光熱費支出	20	0	20
	消耗器具備品費支出	5	10	△5
	通信運搬費支出	29	0	29
	車輛費支出	5	0	5
	雑支出	30	53	△23
事務費支出	26	17	9	
通信運搬費支出	7	7	0	
会議費支出	18	10	8	
租税公課支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	150	150	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	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

22頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,000	1,000	0
	市区町村受託収入	1,000	1,000	0
	その他の受託金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支出			
	事業費支出	959	945	14
	消耗器備品費支出	23	9	14
	請謝金支出	936	936	0
	事務費支出	41	76	△35
租税公課支出	41	76	△35	
事業活動支出計(2)	1,000	1,021	△21	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△21	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)	0	△21	21	
前期末支払資金残高(12)	△21	0	△21	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21	△21	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

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

23 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,400	2,400	0
	市区町村受託収入	2,400	2,400	0
	その他の受託金収入	2,400	2,400	0
	その他の収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	事業活動収入計(1)	2,404	2,400	4
	支出			
	人件費支出	2,271	1,970	301
	職員給料支出	1,707	1,248	459
	職員賞与支出	130	414	△284
	退職給付支出	135	54	81
	法定福利費支出	299	254	45
	事業費支出	43	294	△251
	旅費交通費支出	5	5	0
消耗器具備品費支出	3	45	△42	
賃借料支出	0	100	△100	
車輛費支出	1	20	△19	
諸謝金支出	30	120	△90	
雑支出	4	4	0	
事務費支出	90	136	△46	
福利厚生費支出	18	0	18	
研修研究費支出	20	60	△40	
事務消耗品費支出	5	38	△33	
通信運搬費支出	35	32	3	
会議費支出	12	6	6	
事業活動支出計(2)	2,404	2,400	4	
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)	△25	0	△25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△25	0	△25	

小さな拠点づくり事業サービス区分 資金収支予算書

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

24 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,360	0	3,360
	市区町村受託収入	3,360	0	3,360
	その他の受託金収入	3,360	0	3,360
	事業活動収入計(1)	3,360	0	3,360
	支出			
	人件費支出	530	0	530
	職員給料支出	350	0	350
	職員賞与支出	115	0	115
	退職給付支出	11	0	11
法定福利費支出	54	0	54	
事務費支出	130	0	130	
租税公課支出	130	0	130	
助成金支出	2,700	0	2,700	
助成金支出	2,700	0	2,700	
事業活動支出計(2)	3,360	0	3,360	
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	

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 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
	介護保険事業収入	106,300	101,784	4,516
	居宅介護料収入	81,722	94,270	△12,548
	(介護報酬収入)	73,388	84,703	△11,315
	介護報酬収入	73,388	71,624	1,764
	介護予防報酬収入	0	13,079	△13,079
	(利用者負担金収入)	8,334	9,567	△1,233
	介護負担金収入(公費)	180	156	24
	介護負担金収入(一般)	8,154	7,958	196
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,453	△1,453
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,877	0	16,877
	事業費収入	15,190	0	15,190
	事業負担金収入(一般)	1,687	0	1,687
	利用者等利用料収入	7,701	7,514	187
	居宅介護サービス利用料収入	206	234	△28
	食費収入(一般)	5,636	7,220	△1,584
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,799	0	1,799
	その他の利用料収入	60	60	0
	受取利息配当金収入	72	48	24
	受取利息配当金収入	72	48	24
	その他の収入	1,061	1,407	△346
	利用者等外給食費収入	960	1,008	△48
雑収入	101	399	△298	
雑収入	101	399	△298	
事業活動収入計(1)	107,443	103,249	4,194	
支	人件費支出	72,977	79,553	△6,576
	職員給料支出	26,961	35,266	△8,305
	職員賞与支出	8,412	10,821	△2,409
	非常勤職員給与支出	28,635	23,378	5,257
	退職給付支出	868	1,082	△214
	法定福利費支出	8,101	9,006	△905
	事業費支出	17,490	17,091	399
	給食費支出	5,048	4,836	212
	保健衛生費支出	201	189	12
	教養娯楽費支出	1,374	1,364	10
	水道光熱費支出	5,629	5,573	56
	燃料費支出	1,836	1,836	0
	消耗器具備品費支出	1,162	966	196
	賃借料支出	121	121	0
	車輛費支出	2,109	2,196	△87
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	14,453	14,358	95
	福利厚生費支出	408	359	49
	職員被服費支出	135	135	0
	研修研究費支出	179	179	0
	事務消耗品費支出	270	265	5
	印刷製本費支出	54	52	2
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	176	159	17
	業務委託費支出	9,554	9,556	△2
	手数料支出	536	494	42
	保険料支出	321	317	4
	賃借料支出	102	102	0
	租税公課支出	112	112	0
	保守料支出	1,925	1,949	△24
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	61	59	2
	雑支出	10	10	0
その他の支出	1,037	1,089	△52	
利用者等外給食費	1,037	1,089	△52	
事業活動支出計(2)	105,957	112,091	△6,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486	△8,842	10,328	
施設整備等に	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	817	0	817

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
よる 収 支	支			
	車輦運搬具取得支出	810	0	810
	預託金支出	7	0	7
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111	111	0
	施設整備等支出計(5)	928	111	817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△928	△111	△817
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	196	196	0
	その他の活動収入計(7)	196	196	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)	196	196	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)	754	△8,757	9,511
	前期末支払資金残高(12)	90,737	82,522	8,215
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,491	73,765	17,726

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

27頁

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	介護保険事業収入	24,892	28,730	△3,838
	居宅介護料収入	18,092	28,504	△10,412
	(介護報酬収入)	16,235	25,586	△9,351
	介護報酬収入	16,235	19,707	△3,472
	介護予防報酬収入	0	5,879	△5,879
	(利用者負担金収入)	1,857	2,918	△1,061
	介護負担金収入(公費)	54	30	24
	介護負担金収入(一般)	1,803	2,189	△386
	介護予防負担金収入(公費)	0	46	△46
	介護予防負担金収入(一般)	0	653	△653
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,610	0	6,610
	事業費収入	5,906	0	5,906
	事業負担金収入(公費)	48	0	48
	事業負担金収入(一般)	656	0	656
	利用者等利用料収入	36	6	30
	その他の利用料収入	36	6	30
	その他の事業収入	154	220	△66
	その他の事業収入	154	220	△66
	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	21	27	△6
	雑収入	21	27	△6
	雑収入	21	27	△6
事業活動収入計(1)	24,916	28,760	△3,844	
支 出	人件費支出	22,409	30,242	△7,833
	職員給料支出	6,540	10,282	△3,742
	職員賞与支出	2,005	3,406	△1,401
	非常勤職員給与支出	12,227	14,063	△1,836
	退職給付支出	224	268	△44
	法定福利費支出	1,413	2,223	△810
	事業費支出	366	886	△520
	保健衛生費支出	42	42	0
	水道光熱費支出	0	287	△287
	消耗器具備品費支出	0	5	△5
	車両費支出	314	542	△228
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	2,047	1,906	141
	福利厚生費支出	101	111	△10
	職員被服費支出	145	141	4
	研修研究費支出	154	162	△8
	事務消耗品費支出	215	190	25
	印刷製本費支出	88	89	△1
	水道光熱費支出	181	0	181
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	347	349	△2
	業務委託費支出	128	131	△3
	手数料支出	106	112	△6
	保険料支出	59	81	△22
	賃借料支出	77	77	0
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	391	407	△16
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	4	5	△1
	雑支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	24,822	33,034	△8,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94	△4,274	4,368	
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	111	0
	施設整備等支出計(5)	111	111	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111	△111	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

28 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
その 他の 活動 による 収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17	△4,385	4,368
	前期末支払資金残高(12)	22,574	27,921	△5,347
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,557	23,536	△979

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 日置の里

29 頁

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	451	451	0
	市区町村受託収入	451	451	0
	在宅介護支援センター受託金収入	451	451	0
	事業収入	66	66	0
	参加費収入	66	66	0
	介護保険事業収入	26,242	26,239	3
	居宅介護支援介護料収入	25,937	26,045	△108
	居宅介護支援介護料収入	25,937	26,045	△108
	その他の事業収入	305	194	111
	受託事業収入	267	156	111
	訪問調査料収入	38	38	0
	その他の収入	18	29	△11
	雑収入	18	29	△11
	雑収入	18	29	△11
事業活動収入計(1)		26,777	26,785	△8
支 出	人件費支出	24,134	23,786	348
	職員給料支出	17,003	16,028	975
	職員賞与支出	3,187	3,893	△706
	退職給付支出	702	702	0
	法定福利費支出	3,242	3,163	79
	事業費支出	1,142	1,867	△725
	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	0	626	△626
	旅費交通費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	5	43	△38
	賃借料支出	120	120	0
	車輛費支出	908	969	△61
	請謝金支出	20	20	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	3,203	2,441	762
	福利厚生費支出	115	87	28
	職員被服費支出	10	10	0
	研修研究費支出	218	185	33
	事務消耗品費支出	279	228	51
	水道光熱費支出	631	0	631
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	451	451	0
	広報費支出	0	8	△8
	業務委託費支出	167	139	28
	手数料支出	167	154	13
	保険料支出	83	95	△12
	賃借料支出	223	223	0
	租税公課支出	21	21	0
	保守料支出	728	730	△2
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	60	60	0
	雑支出	10	10	0
事業活動支出計(2)		28,479	28,094	385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,702	△1,309	△393
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	551	551	0
	施設整備等支出計(5)	551	551	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△551	△551	0
そ の 他 の 活 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 日置の里

30頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支 出 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)	△2,253	△1,860	△393
前期末支払資金残高(12)		19,184	19,921	△737
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,931	18,061	△1,130

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 当初予算額	比較増減	
収 入	介護保険事業収入	25,839	26,819	△980	
	居宅介護料収入	25,838	26,818	△980	
	(介護報酬収入)	23,252	23,810	△558	
	介護報酬収入	21,750	22,292	△542	
	介護予防報酬収入	1,502	1,518	△16	
	(利用者負担金収入)	2,586	3,008	△422	
	介護負担金収入(公費)	4	364	△360	
	介護負担金収入(一般)	2,416	2,476	△60	
	介護予防負担金収入(一般)	166	168	△2	
	利用者等利用料収入	1	1	0	
	その他の利用料収入	1	1	0	
	その他の収入	13	18	△5	
	雑収入	13	18	△5	
	雑収入	13	18	△5	
事業活動収入計(1)		25,852	26,837	△985	
事業活動による 収 支	人件費支出	11,628	10,658	970	
	職員給料支出	7,705	7,127	578	
	職員賞与支出	2,055	1,807	248	
	退職給付支出	287	296	△9	
	法定福利費支出	1,581	1,428	153	
	事業費支出	14,223	14,682	△459	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	水道光熱費支出	0	274	△274	
	賃借料支出	13,920	14,160	△240	
	車輛費支出	288	233	55	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	2,005	1,784	221	
	福利厚生費支出	57	56	1	
	職員被服費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	122	102	20	
	印刷製本費支出	17	18	△1	
	水道光熱費支出	271	0	271	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	118	144	△26	
	業務委託費支出	124	122	2	
	手数料支出	261	210	51	
	保険料支出	19	41	△22	
	賃借料支出	0	1	△1	
	租税公課支出	574	644	△70	
	保守料支出	350	353	△3	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	2	3	△1	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)		27,856	27,124	732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,004	△287	△1,717
	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	111	0	
施設整備等支出計(5)		111	111	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111	△111	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	

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

32頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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)	△2,115	△398	△1,717
	前期末支払資金残高(12)	△1,093	3,357	△4,450
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,208	2,959	△6,167

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 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	9,464	9,011	453
	利用料収入	9,464	9,011	453
	その他の収入	214	210	4
	雑収入	214	210	4
	雑収入	214	210	4
	事業活動収入計(1)	21,384	20,927	457
事業活動による収支	人件費支出	9,714	9,616	98
	職員給料支出	4,273	4,290	△17
	職員賞与支出	569	558	11
	非常勤職員給与支出	3,799	3,712	87
	退職給付支出	278	278	0
	法定福利費支出	795	778	17
	事業費支出	7,033	6,005	1,028
	給食費支出	3,141	2,644	497
	保健衛生費支出	12	12	0
	教養娯楽費支出	116	116	0
	水道光熱費支出	3,592	3,060	532
	燃料費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	155	155	0
	車両費支出	2	3	△1
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	5,337	5,306	31
	福利厚生費支出	54	46	8
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	114	114	0
	修繕費支出	240	240	0
	通信運搬費支出	81	81	0
	業務委託費支出	4,062	4,059	3
	手数料支出	188	182	6
	保険料支出	115	106	9
	賃借料支出	59	53	6
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	389	390	△1
渉外費支出	14	14	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	22,084	20,927	1,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△700	0	△700	
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)	△700	0	△700	

平成29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

34 頁

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
前期末支払資金残高(12)	1,013	456	557
当期末支払資金残高(11)+(12)	313	456	△143

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

35 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	1,005	1,013	△8
	市区町村受託収入	1,005	1,013	△8
	施設経営受託金収入	1,005	1,013	△8
	介護保険事業収入	46,168	46,783	△615
	居宅介護料収入	40,105	43,907	△3,802
	(介護報酬収入)	36,095	39,472	△3,377
	介護報酬収入	36,095	36,110	△15
	介護予防報酬収入	0	3,362	△3,362
	(利用者負担金収入)	4,010	4,435	△425
	介護負担金収入(公費)	0	62	△62
	介護負担金収入(一般)	4,010	3,949	61
	介護予防負担金収入(一般)	0	424	△424
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,074	0	3,074
	事業費収入	2,721	0	2,721
	事業負担金収入(一般)	353	0	353
	利用者等利用料収入	2,989	2,876	113
	食費収入(公費)	0	52	△52
	食費収入(一般)	2,646	2,824	△178
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	343	0	343
	受取利息配当金収入	34	46	△12
	受取利息配当金収入	34	46	△12
	その他の収入	188	225	△37
	利用者等外給食費収入	144	192	△48
雑収入	44	33	11	
雑収入	44	33	11	
事業活動収入計(1)		47,395	48,067	△672
支 出	人件費支出	34,444	35,912	△1,468
	職員給料支出	13,470	11,674	1,796
	職員賞与支出	4,280	3,778	502
	非常勤職員給与支出	12,512	17,071	△4,559
	退職給付支出	501	541	△40
	法定福利費支出	3,681	2,848	833
	事業費支出	8,873	9,153	△280
	給食費支出	2,023	2,342	△319
	保健衛生費支出	136	136	0
	教養娯楽費支出	407	457	△50
	水道光熱費支出	2,828	2,791	37
	燃料費支出	1,210	1,411	△201
	消耗器具備品費支出	728	698	30
	賃借料支出	121	121	0
	車輛費支出	1,420	1,197	223
	事務費支出	5,920	6,388	△468
	福利厚生費支出	172	182	△10
	職員被服費支出	95	95	0
	研修研究費支出	50	50	0
	印刷製本費支出	80	78	2
	修繕費支出	400	500	△100
	通信運搬費支出	149	165	△16
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	2,897	3,103	△206
	手数料支出	310	407	△97
	保険料支出	178	212	△34
	賃借料支出	115	130	△15
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	1,384	1,381	3
	渉外費支出	12	12	0
	請会費支出	57	57	0
	雑支出	10	5	5
	その他の支出	137	182	△45
利用者等外給食費	137	182	△45	
事業活動支出計(2)		49,374	51,635	△2,261
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,979	△3,568	1,589
施設整備等 による 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	161	111	50

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

36 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	161	111	50
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161	△111	△50
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	168	168	0
	その他の活動収入計(7)	168	168	0
支 出	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)	168	168	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)	△1,972	△3,511	1,539
前期末支払資金残高(12)		22,625	22,875	△250
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,653	19,364	1,289

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 福祉の星

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収入	介護保険事業収入	29,640	34,809	△5,169
	居宅介護料収入	24,025	34,539	△10,514
	(介護報酬収入)	21,497	31,008	△9,511
	介護報酬収入	21,497	25,955	△4,458
	介護予防報酬収入	0	5,053	△5,053
	(利用者負担金収入)	2,528	3,531	△1,003
	介護負担金収入(一般)	2,528	2,970	△442
	介護予防負担金収入(一般)	0	561	△561
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,345	0	5,345
	事業費収入	4,811	0	4,811
	事業負担金収入(公費)	60	0	60
	事業負担金収入(一般)	474	0	474
	その他の事業収入	270	270	0
	その他の事業収入	270	270	0
	受取利息配当金収入	32	32	0
	受取利息配当金収入	32	32	0
	その他の収入	22	19	3
	雑収入	22	19	3
	雑収入	22	19	3
	事業活動収入計(1)		29,694	34,860
支出	人件費支出	25,466	31,213	△5,747
	職員給料支出	7,451	10,378	△2,927
	職員賞与支出	2,214	3,161	△947
	非常勤職員給与支出	13,925	15,149	△1,224
	退職給付支出	257	301	△44
	法定福利費支出	1,619	2,224	△605
	事業費支出	730	761	△31
	保健衛生費支出	90	90	0
	水道光熱費支出	139	154	△15
	消耗器具備品費支出	134	148	△14
	車両費支出	367	369	△2
	事務費支出	1,673	1,799	△126
	福利厚生費支出	117	127	△10
	職員被服費支出	130	135	△5
	研修研究費支出	116	116	0
	印刷製本費支出	69	95	△26
	修繕費支出	30	10	20
	通信運搬費支出	435	503	△68
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	8	12	△4
	手数料支出	118	117	1
	保険料支出	68	87	△19
	賃借料支出	95	104	△9
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	454	460	△6
	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)		27,869	33,773	△5,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,825	1,087	738
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	428	331	97
	支出			
施設整備等支出計(5)	428	331	97	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△428	△331	△97
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

38 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支 出 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)	1,397	756	641
前期末支払資金残高(12)		39,371	38,742	629
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,768	39,498	1,270

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

39 頁

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	介護保険事業収入	24,806	21,884	2,922
	居宅介護支援介護料収入	24,626	21,546	3,080
	居宅介護支援介護料収入	24,626	21,546	3,080
	その他の事業収入	180	338	△158
	受託事業収入	180	338	△158
	その他の収入	21	18	3
	雑収入	21	18	3
	雑収入	21	18	3
	事業活動収入計(1)	24,827	21,902	2,925
	事業活動による 支出	人件費支出	22,617	18,732
職員給料支出		16,929	13,512	3,417
職員賞与支出		1,960	2,151	△191
退職給付支出		671	537	134
法定福利費支出		3,057	2,532	525
事業費支出		1,270	1,235	35
保健衛生費支出		2	1	1
水道光熱費支出		243	231	12
消耗器具備品費支出		250	257	△7
車両費支出		775	746	29
事務費支出		1,430	1,473	△43
福利厚生費支出		98	78	20
職員被服費支出		0	50	△50
旅費交通費支出		5	0	5
研修研究費支出		79	69	10
修繕費支出		30	10	20
通信運搬費支出		219	207	12
広報費支出		0	8	△8
業務委託費支出		20	16	4
手数料支出		3	3	0
保険料支出		71	93	△22
賃借料支出		83	121	△38
租税公課支出		20	20	0
保守料支出		708	705	3
渉外費支出		36	45	△9
諸会費支出		48	38	10
雑支出		10	10	0
事業活動支出計(2)		25,317	21,440	3,877
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△490	462	△952
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	585	441	144
	施設整備等支出計(5)	585	441	144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585	△441	△144
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)	△1,075	21	△1,096	
前期末支払資金残高(12)	△1,528	△2,659	1,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,603	△2,638	35	

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

40頁

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	17,069	14,362	2,707	
	自立支援給付費収入	16,949	14,230	2,719	
	介護給付費収入	16,949	14,230	2,719	
	利用者負担金収入	120	132	△12	
	その他の収入	5	5	0	
	雑収入	5	5	0	
	雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)		17,074	14,367	2,707	
事業活動による 支 出	人件費支出	16,132	12,791	3,341	
	職員給料支出	3,567	3,642	△75	
	職員賞与支出	1,695	1,476	219	
	非常勤職員給与支出	10,009	6,750	3,259	
	退職給付支出	57	53	4	
	法定福利費支出	804	870	△66	
	事業費支出	363	304	59	
	保健衛生費支出	3	2	1	
	水道光熱費支出	65	60	5	
	消耗器具備品費支出	43	42	1	
	車両費支出	252	200	52	
	事務費支出	324	416	△92	
	福利厚生費支出	46	62	△16	
	職員被服費支出	0	85	△85	
	研修研究費支出	7	6	1	
	印刷製本費支出	13	13	0	
	修繕費支出	13	10	3	
	通信運搬費支出	39	35	4	
	業務委託費支出	5	5	0	
	手数料支出	13	13	0	
	保険料支出	29	34	△5	
	買借料支出	37	39	△2	
	租税公課支出	5	4	1	
	保守料支出	104	98	6	
	渉外費支出	6	6	0	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	5	4	1	
	事業活動支出計(2)		16,819	13,511	3,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		255	856	△601
	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	41	0	41
		施設整備等支出計(5)	41	0	41
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41	0	△41	
その他の活動による 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(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)		214	856	△642	
前期末支払資金残高(12)		21,304	19,917	1,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,518	20,773	745	

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

41頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による 収入	障害福祉サービス等事業収入	3,830	2,962	868	
	自立支援給付費収入	3,830	2,962	868	
	介護給付費収入	3,830	2,962	868	
	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)	3,831	2,963	868	
	事業活動による 支出	人件費支出	3,306	2,407	899
		職員給料支出	850	747	103
		職員賞与支出	304	267	37
非常勤職員給与支出		1,956	1,211	745	
退職給付支出		14	11	3	
法定福利費支出		182	171	11	
事業費支出		88	65	23	
保健衛生費支出		1	1	0	
水道光熱費支出		16	13	3	
消耗器具備品費支出		11	9	2	
車両費支出		60	42	18	
事務費支出		79	90	△11	
福利厚生費支出		11	13	△2	
職員被服費支出		0	18	△18	
研修研究費支出		2	2	0	
印刷製本費支出		3	3	0	
修繕費支出		3	0	3	
通信運搬費支出		9	8	1	
業務委託費支出		2	1	1	
手数料支出		2	3	△1	
保険料支出		7	7	0	
賃借料支出		9	8	1	
租税公課支出		1	1	0	
保守料支出		25	21	4	
渉外費支出		3	3	0	
諸会費支出		1	1	0	
雑支出		1	1	0	
事業活動支出計(2)	3,473	2,562	911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358	401	△43		
施設整備等による 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	10	0	10
		施設整備等支出計(5)	10	0	10
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10	0	△10
その他の活動による 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による 支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	348	401	△53
前期末支払資金残高(12)	2,350	2,050	300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,698	2,451	247		

行動援護事業サービス区分 資金収支予算書

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

42頁

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	障害福祉サービス等事業収入	6,256	5,253	1,003
	自立支援給付費収入	6,196	5,181	1,015
	介護給付費収入	6,196	5,181	1,015
	利用者負担金収入	60	72	△12
	その他の収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	6,258	5,255	1,003
事業活動による 収 支	人件費支出	5,656	5,075	581
	職員給料支出	1,359	1,494	△135
	職員賞与支出	553	577	△24
	非常勤職員給与支出	3,418	2,631	787
	退職給付支出	22	22	0
	法定福利費支出	304	351	△47
	事業費支出	139	127	12
	保健衛生費支出	1	1	0
	水道光熱費支出	25	25	0
	消耗器具備品費支出	17	18	△1
	車輛費支出	96	83	13
	事務費支出	425	201	224
	福利厚生費支出	18	26	△8
	職員被服費支出	0	35	△35
	研修研究費支出	303	33	270
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	5	0	5
	通信運搬費支出	15	15	0
	業務委託費支出	2	2	0
	手数料支出	4	6	△2
	保険料支出	11	14	△3
	賃借料支出	14	16	△2
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	40	41	△1
	渉外費支出	3	3	0
	諸会費支出	1	1	0
	雑支出	2	2	0
		事業活動支出計(2)	6,220	5,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38	△148	186
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	16	0	16
	施設整備等支出計(5)	16	0	16
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16	0	△16
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)	22	△148	170
	前期末支払資金残高(12)	3,226	3,068	158
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,248	2,920	328

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書

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

43頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	2,732	1,571	1,161
	自立支援給付費収入	2,690	1,535	1,155
	介護給付費収入	2,690	1,535	1,155
	利用者負担金収入	42	36	6
	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)	2,733	1,572	1,161
	支			
人件費支出	2,464	980	1,484	
職員給料支出	595	281	314	
職員賞与支出	240	113	127	
非常勤職員給与支出	1,488	514	974	
退職給付支出	10	5	5	
法定福利費支出	131	67	64	
事業費支出	62	26	36	
保健衛生費支出	1	1	0	
水道光熱費支出	11	5	6	
消耗器具備品費支出	8	4	4	
車輛費支出	42	16	26	
事務費支出	98	78	20	
福利厚生費支出	8	5	3	
職員被服費支出	0	7	△7	
研修研究費支出	37	39	△2	
印刷製本費支出	2	1	1	
修繕費支出	3	0	3	
通信運搬費支出	7	3	4	
業務委託費支出	1	1	0	
手数料支出	4	2	2	
保険料支出	5	3	2	
賃借料支出	7	3	4	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	18	8	10	
渉外費支出	3	3	0	
諸会費支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	2,624	1,084	1,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109	488	△379	
施設整備等による収支				
収				
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	7	0	7	
施設整備等支出計(5)	7	0	7	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7	0	△7	
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)	102	488	△386	
前期末支払資金残高(12)	756	675	81	
当期末支払資金残高(11)+(12)	858	1,163	△305	

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

44 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	8,208	10,157	△1,949
	市区町村受託収入	8,208	10,157	△1,949
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	8,208	10,157	△1,949
	事業収入	270	162	108
	利用料収入	270	162	108
	その他の収入	3	4	△1
	雑収入	3	4	△1
	雑収入	3	4	△1
	事業活動収入計(1)	8,481	10,323	△1,842
	事業活動による収支	人件費支出	7,220	9,722
職員給料支出		2,123	3,175	△1,052
職員賞与支出		553	1,051	△498
非常勤職員給与支出		4,050	4,741	△691
退職給付支出		34	46	△12
法定福利費支出		460	709	△249
事業費支出		217	267	△50
保健衛生費支出		2	2	0
水道光熱費支出		39	53	△14
消耗器具備品費支出		26	37	△11
車輛費支出		150	175	△25
事務費支出		211	388	△177
福利厚生費支出		28	55	△27
職員被服費支出		0	74	△74
研修研究費支出		4	6	△2
印刷製本費支出		8	11	△3
修繕費支出		8	10	△2
通信運搬費支出		23	31	△8
業務委託費支出		3	4	△1
手数料支出		23	31	△8
保険料支出		17	30	△13
賃借料支出		22	34	△12
租税公課支出		3	4	△1
保守料支出		62	86	△24
渉外費支出		6	6	0
請会費支出		1	2	△1
雑支出		3	4	△1
事業活動支出計(2)		7,648	10,377	△2,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	833	△54	887	
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	25	0	25
	施設整備等支出計(5)	25	0	25
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25	0	△25
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)	808	△54	862
前期末支払資金残高(12)	7,631	7,298	333	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,439	7,244	1,195	

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

45 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	就労支援事業収入	11,742	10,842	900
	就労継続支援B型事業収入	11,742	10,842	900
	受注加工収入	6,306	5,526	780
	製造事業収入	5,160	5,040	120
	その他事業収入	276	276	0
	障害福祉サービス等事業収入	64,699	66,094	△1,395
	自立支援給付費収入	64,699	66,094	△1,395
	訓練等給付費収入	64,699	66,094	△1,395
	受取利息配当金収入	5	15	△10
	受取利息配当金収入	5	15	△10
	その他の収入	29	31	△2
	雑収入	29	31	△2
	雑収入	29	31	△2
	事業活動収入計(1)	76,475	76,982	△507
出	人件費支出	50,980	50,376	604
	職員給料支出	21,590	22,055	△465
	職員賞与支出	4,545	4,357	188
	非常勤職員給与支出	17,828	17,150	678
	退職給付支出	426	476	△50
	法定福利費支出	6,591	6,338	253
	事業費支出	6,447	7,034	△587
	保健衛生費支出	150	150	0
	教養娯楽費支出	910	1,311	△401
	水道光熱費支出	2,431	2,391	40
	消耗器具備品費支出	990	1,172	△182
	保険料支出	4	0	4
	車両費支出	1,962	2,010	△48
	事務費支出	4,696	5,649	△953
	福利厚生費支出	308	258	50
	職員被服費支出	31	0	31
	研修研究費支出	241	241	0
	印刷製本費支出	53	53	0
	修繕費支出	611	1,900	△1,289
	通信運搬費支出	606	614	△8
	広報費支出	69	69	0
	業務委託費支出	235	188	47
	手数料支出	78	79	△1
	保険料支出	351	342	9
	賃借料支出	631	616	15
	租税公課支出	358	364	△6
	保守料支出	999	804	195
	渉外費支出	80	80	0
	諸会費支出	45	41	4
	就労支援事業支出	11,742	10,864	878
	就労支援事業販売原価支出	10,995	10,085	910
	就労支援事業製造原価支出	10,995	10,085	910
	就労支援事業販売管費支出	747	779	△32
その他の支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	73,885	73,943	△58	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,590	3,039	△449	
入	施設整備等補助金収入	524	0	524
	施設整備等補助金収入	524	0	524
施設整備等収入計(4)	524	0	524	
出	固定資産取得支出	1,633	329	1,304
	機械及び装置取得支出	700	0	700
	車両運搬具取得支出	927	0	927
	器具及び備品取得支出	0	329	△329
	預託金支出	6	0	6
ファイナンス・リース債務の返済支出	117	0	117	
施設整備等支出計(5)	1,750	329	1,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,226	△329	△897	
その他				

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

46 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
の活動による収支	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)		1,364	2,710	△1,346
前期末支払資金残高(12)		85,440	77,254	8,186
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,804	79,964	6,840

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 当初予算額	比較増減
取 入	就労支援事業収入	406	240	166
	就労継続支援B型事業収入	406	240	166
	受注加工収入	276	96	180
	製造事業収入	120	144	△24
	その他事業収入	10	0	10
	障害福祉サービス等事業収入	13,547	11,211	2,336
	自立支援給付費収入	13,547	11,211	2,336
	介護給付費収入	13,547	11,211	2,336
	その他の収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
事業活動収入計(1)		13,961	11,459	2,502
事業活動による 収支	人件費支出	10,108	9,712	396
	職員給料支出	3,774	3,807	△33
	職員賞与支出	507	453	54
	非常勤職員給与支出	4,436	4,218	218
	退職給付支出	180	90	90
	法定福利費支出	1,211	1,144	67
	事業費支出	1,616	1,277	339
	保健衛生費支出	65	92	△27
	教養娯楽費支出	379	358	21
	水道光熱費支出	439	421	18
	消耗器具備品費支出	195	141	54
	車輛費支出	538	265	273
	事務費支出	759	734	25
	福利厚生費支出	72	90	△18
	職員被服費支出	8	3	5
	研修研究費支出	75	75	0
	印刷製本費支出	7	7	0
	修繕費支出	160	160	0
	通信運搬費支出	83	77	6
	広報費支出	9	9	0
	業務委託費支出	21	20	1
	手数料支出	1	1	0
	保険料支出	78	42	36
	賃借料支出	48	79	△31
	租税公課支出	10	6	4
	保守料支出	143	121	22
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	4	4	0
	就労支援事業支出	406	205	201
	就労支援事業販売原価支出	386	185	201
	就労支援事業製造原価支出	386	185	201
	就労支援事業販管費支出	20	20	0
	その他の支出	10	10	0
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		12,899	11,938	961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,062	△479	1,541
施設整備等による 収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39	0	39
支				
出				
施設整備等支出計(5)	39	0	39	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39	0	△39	
その他の活動に 収支	収			
	入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				

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 福祉の星

48 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
よる 取 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,023	△479	1,502
	前期末支払資金残高(12)	△3,816	△5,593	1,777
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,793	△6,072	3,279	

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

49 頁

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	障害福祉サービス等事業収入	1,637	1,657	△20
	自立支援給付費収入	1,637	1,657	△20
	特例計画相談支援給付費収入	1,637	1,657	△20
	その他の収入	4	8	△4
	雑収入	4	8	△4
	雑収入	4	8	△4
	事業活動収入計(1)	1,641	1,665	△24
支 出	人件費支出	2,542	2,540	2
	職員給料支出	1,920	1,920	0
	職員賞与支出	150	150	0
	退職給付支出	135	135	0
	法定福利費支出	337	335	2
	事業費支出	281	180	101
	消耗器具備品費支出	37	37	0
	車両費支出	244	143	101
	事務費支出	293	232	61
	福利厚生費支出	21	27	△6
	研修研究費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	191	125	66
	広報費支出	20	20	0
	手数料支出	4	4	0
	保険料支出	17	16	1
	諸会費支出	10	10	0
	その他の支出	5	5	0
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	3,121	2,957	164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,480	△1,292	△188	
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)	△1,480	△1,292	△188	
前期末支払資金残高(12)	△6,411	△5,485	△926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,891	△6,777	△1,114	

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 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	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	24,428	24,551	△123
	運営事業収入	24,428	24,551	△123
	管理費収入	7,176	7,176	0
	その他の利用料収入	17,252	17,375	△123
	その他の収入	422	400	22
	雑収入	422	400	22
雑収入	422	400	22	
事業活動収入計(1)		39,680	39,781	△101
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	13,487	13,320	167
	職員給料支出	6,111	6,072	39
	職員賞与支出	1,517	1,503	14
	非常勤職員給与支出	4,520	4,410	110
	退職給付支出	94	94	0
	法定福利費支出	1,245	1,241	4
	事業費支出	13,822	13,915	△93
	給食費支出	6,854	7,070	△216
	保健衛生費支出	103	103	0
	教養娯楽費支出	491	382	109
	水道光熱費支出	5,097	5,044	53
	燃料費支出	560	700	△140
	消耗器具備品費支出	664	550	114
	車両費支出	53	66	△13
	事務費支出	12,254	12,546	△292
	福利厚生費支出	80	114	△34
	職員被服費支出	3	5	△2
	研修研究費支出	25	28	△3
	修繕費支出	150	744	△594
	通信運搬費支出	284	304	△20
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	8,930	8,715	215
	手数料支出	243	75	168
	保険料支出	170	175	△5
	賃借料支出	472	487	△15
	租税公課支出	80	80	0
	保守料支出	1,705	1,707	△2
	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)		39,563	39,781	△218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117	0	117
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	117	0	117
施設整備等支出計(5)		117	0	117
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△117	0	△117
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

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)

51頁

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,152	7,240	1,912
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,152	7,240	1,912