

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	242,720	244,794	-2,074	281,002	272,082	8,920	-38,282	9,757	-28,525
法人運営事業	95,265	95,165	100	130,916	132,318	-1,402	-35,651	-75,940	-111,591
いきいきネット事業	10,016	9,755	261	10,016	9,755	261	0	0	0
さんさん在宅支援 サービス事業	1,767	1,861	-94	1,767	1,861	-94	0	148	148
ボランティア事業	539	315	224	539	315	224	0	0	0
キッズ・トータル・サポート ネットワーク事業	1,105	1,096	9	1,105	1,096	9	0	0	0
福祉サービス利用 援助事業	3,422	1,687	1,735	3,422	1,687	1,735	0	501	501
生活福祉資金貸付事業	167	175	-8	167	175	-8	0	0	0
共同募金配分金事業	5,746	6,092	-346	5,813	6,092	-279	-67	1,006	939
成年後見事業	1,640	1,361	279	1,426	1,361	65	214	834	1,048
生活困窮者自立相談 支援事業	9,884	9,309	575	9,884	9,309	575	0	8	8
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	1,025	1,000	25	-25	0	-25
生活支援体制整備事業	2,404	2,404	0	2,404	2,404	0	0	0	0
小さな拠点づくり事業	2,278	3,360	-1,082	2,278	3,360	-1,082	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営 事業	2,927	0	2,927	2,927	0	2,927	0	0	0
ファミリー・サポート・センター 事業	5,010	5,000	10	5,010	5,000	10	0	146	146
介護予防教室事業	30,070	35,777	-5,707	32,281	33,077	-796	-2,211	-50	-2,261
住民主体の通いの場活 動支援事業	6,459	6,459	0	6,459	6,205	254	0	4,906	4,906
通所介護事業(大川)	31,646	32,520	-874	34,643	28,954	5,689	-2,997	50,989	47,992
通所介護事業(志度)	31,225	31,308	-83	28,770	27,963	807	2,455	27,209	29,664
日盛の里拠点区分合計	191,218	206,568	-15,350	202,016	210,899	-8,883	-10,798	129,502	118,704
通所介護事業 (日盛の里)	107,199	107,639	-440	108,727	106,885	1,842	-1,528	97,484	95,956
訪問介護事業 (日盛の里)	20,201	24,916	-4,715	21,880	24,933	-3,053	-1,679	22,017	20,338
居宅介護支援事業 (日盛の里)	21,435	26,777	-5,342	24,004	29,030	-5,026	-2,569	14,576	12,007
福祉用具貸与事業 (日盛の里)	20,038	25,852	-5,814	21,605	27,967	-6,362	-1,567	-5,936	-7,503
日盛苑	22,345	21,384	961	25,800	22,084	3,716	-3,455	1,361	-2,094
福祉の里拠点区分合計	237,683	233,062	4,621	234,226	232,311	1,915	3,457	199,164	202,621
通所介護事業 (福祉の里)	46,683	47,563	-880	50,008	49,535	473	-3,325	21,729	18,404
訪問介護事業 (福祉の里)	29,511	29,694	-183	27,870	28,297	-427	1,641	44,964	46,605
居宅介護支援事業 (福祉の里)	23,819	24,827	-1,008	23,806	25,902	-2,096	13	-1,162	-1,149
障害福祉居宅介護事業	18,583	17,074	1,509	18,564	16,860	1,704	19	25,545	25,564
重度訪問介護事業	4,230	3,831	399	4,218	3,483	735	12	2,879	2,891
行動援護事業	6,877	6,258	619	6,829	6,236	593	48	4,736	4,784
同行援護事業	2,348	2,733	-385	2,218	2,631	-413	130	956	1,086
ガイドヘルプ・ 地域生活支援事業	8,581	8,481	100	8,315	7,673	642	266	9,192	9,458
就労継続支援B型事業	81,365	76,999	4,366	75,988	75,635	353	5,377	99,272	104,649
生活介護事業	13,950	13,961	-11	13,399	12,938	461	551	-1,720	-1,169
特定相談支援事業	1,736	1,641	95	3,011	3,121	-110	-1,275	-7,227	-8,502
行基ハイツ拠点区分合計	39,720	39,680	40	41,208	39,680	1,528	-1,488	9,754	8,266
行基ハイツ	39,720	39,680	40	41,208	39,680	1,528	-1,488	9,754	8,266
社会福祉事業総合計	711,341	724,104	-12,763	758,452	754,972	3,480	-47,111	348,177	301,066

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	7,000	6,528	472
	寄附金収入	1,220	1,220	0
	経常経費補助金収入	94,048	94,417	△369
	受託金収入	92,756	92,036	720
	事業収入	22,728	23,355	△627
	介護保険事業収入	328,462	347,684	△19,222
	老人福祉事業収入	24,471	24,428	43
	就労支援事業収入	12,154	12,148	6
	障害福祉サービス等事業収入	116,879	109,770	7,109
	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	645	1,184	△539
	その他の収入	2,579	2,670	△91
	事業活動収入計(1)	703,092	715,590	△12,498
支出				
人件費支出	538,108	530,819	7,289	
事業費支出	100,536	106,877	△6,341	
事務費支出	86,704	80,790	5,914	
就労支援事業支出	12,154	12,148	6	
助成金支出	10,960	11,608	△648	
その他の支出	969	1,209	△240	
事業活動支出計(2)	749,431	743,451	5,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,339	△27,861	△18,478	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	524	△524
	施設整備等収入計(4)	0	524	△524
	支出			
	固定資産取得支出	1,583	2,950	△1,367
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,405	2,430	△25	
施設整備等支出計(5)	3,988	5,380	△1,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,988	△4,856	868	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,652	3,022	630
	拠点区分間繰入金収入	371	364	7
	サービス区分間繰入金収入	4,726	4,604	122
	その他の活動収入計(7)	8,749	7,990	759
	支出			
	積立資産支出	436	972	△536
	拠点区分間繰入金支出	371	365	6
	サービス区分間繰入金支出	4,726	4,804	△78
	その他の活動支出計(8)	5,533	6,141	△608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,216	1,849	1,367	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,111	△30,868	△16,243	
前期末支払資金残高(12)	348,177	348,630	△453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,066	317,762	△16,696	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

1 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	寄附金収入	1,200	1,200	0
	寄附金収入	1,200	1,200	0
	経常経費補助金収入	88,391	88,390	1
	市補助金収入	88,391	88,390	1
	社協運営費補助金収入	88,391	88,390	1
	受託金収入	961	978	△17
	市区町村受託収入	961	978	△17
	施設経営受託金収入	961	978	△17
	事業収入	100	100	0
	利用料収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	502	1,038	△536
	受取利息配当金収入	502	1,038	△536
	その他の収入	459	437	22
	雑収入	459	437	22
	雑収入	459	437	22
事業活動収入計(1)		91,613	92,143	△530
事業活動による収支	人件費支出	111,885	111,906	△21
	役員報酬支出	1,188	639	549
	職員給料支出	66,510	67,408	△898
	職員賞与支出	21,809	22,020	△211
	非常勤職員給与支出	1,735	1,735	0
	退職給付支出	6,072	5,506	566
	法定福利費支出	14,571	14,598	△27
	事業費支出	308	292	16
	消耗器具備品費支出	198	198	0
	印刷製本費支出	68	62	6
	通信運搬費支出	10	10	0
	広報費支出	20	20	0
	保険料支出	2	2	0
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	17,087	17,948	△861
	福利厚生費支出	489	474	15
	旅費交通費支出	14	735	△721
	研修研究費支出	395	403	△8
	事務消耗品費支出	1,258	1,269	△11
	印刷製本費支出	178	172	6
	水道光熱費支出	1,992	1,982	10
	修繕費支出	660	480	180
	通信運搬費支出	1,476	1,428	48
	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	1,153	751	402
	保険料支出	513	557	△44
	賃借料支出	1,269	1,306	△37
	車輛費支出	1,782	2,003	△221
	土地・建物賃借料支出	1,579	1,579	0
	租税公課支出	123	229	△106
	保守料支出	2,802	3,149	△347
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	435	462	△27	
雑支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)		129,280	130,146	△866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,667	△38,003	336
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			
	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	収			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	3,652 3,652	3,022 3,022	630 630

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

(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 入	入				
		その他の活動収入計(7)	3,652	3,022	630
	支 出	積立資産支出	436	972	△536
		退職給付引当資産支出	33	54	△21
		社会福祉基金積立資産支出	107	232	△125
		災害ボランティア積立資産支出	1	3	△2
		経営安定積立資産支出	295	683	△388
		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)	1,636	2,172	△536
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,016	850	1,166
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,651	△37,153	1,502		
前期末支払資金残高(12)	△75,940	△46,460	△29,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△111,591	△83,613	△27,978		

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	7,000	6,528	472
	会費収入	7,000	6,528	472
	事業活動収入計(1)	7,000	6,528	472
	支出			
	事業費支出	966	1,177	△211
	旅費交通費支出	30	100	△70
	消耗器具備品費支出	304	260	44
	印刷製本費支出	110	151	△41
	通信運搬費支出	86	101	△15
	広報費支出	66	94	△28
	保険料支出	320	290	30
	賃借料支出	0	21	△21
	車輦費支出	0	30	△30
諸謝金支出	50	130	△80	
助成金支出	9,050	8,578	472	
助成金支出	9,050	8,578	472	
事業活動支出計(2)	10,016	9,755	261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,016	△3,227	211	
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	3,016	3,227	△211
	サービス区分間繰入金収入	3,016	3,227	△211
	その他の活動収入計(7)	3,016	3,227	△211
	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)	3,016	3,227	△211	
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	△140	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△140	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	事業収入	1,512	1,596	△84
	利用料収入	1,512	1,596	△84
	事業活動収入計(1)	1,512	1,596	△84
	事業費支出	1,690	1,774	△84
	旅費交通費支出	6	6	0
	消耗器具備品費支出	47	37	10
	印刷製本費支出	0	10	△10
	保険料支出	36	36	0
	車両費支出	29	29	0
	諸謝金支出	60	60	0
	雑支出	1,512	1,596	△84
事務費支出	77	87	△10	
通信運搬費支出	77	87	△10	
事業活動支出計(2)	1,767	1,861	△94	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255	△265	10	
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	255	265	△10
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	255	265	△10
	その他の活動収入計(7)	255	265	△10
	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)	255	265	△10
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)	148	86	62	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148	86	62	

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	46	50	△4
	利用料収入	46	50	△4
	その他の収入	58	62	△4
	雑収入	58	62	△4
	雑収入	58	62	△4
	事業活動収入計(1)	104	112	△8
	支出			
	事業費支出	381	195	186
	水道光熱費支出	2	4	△2
	旅費交通費支出	66	1	65
	消耗器具備品費支出	74	63	11
	印刷製本費支出	20	0	20
	通信運搬費支出	13	0	13
	保険料支出	17	9	8
	賃借料支出	10	0	10
	車両費支出	7	12	△5
諸謝金支出	172	106	66	
事務費支出	158	120	38	
研修研究費支出	71	31	40	
通信運搬費支出	87	89	△2	
事業活動支出計(2)	539	315	224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△435	△203	△232	
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	435	203	232
	サービス区分間繰入金収入	435	203	232
	その他の活動収入計(7)	435	203	232
	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)	435	203	232	
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	事業収入	196	187	9
	利用料収入	196	187	9
	事業活動収入計(1)	196	187	9
	事業費支出	741	730	11
	水道光熱費支出	267	267	0
	消耗器具備品費支出	258	248	10
	保険料支出	23	28	△5
	賃借料支出	120	120	0
	車輛費支出	7	11	△4
	諸謝金支出	66	56	10
	事務費支出	34	36	△2
	研修研究費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	29	31	△2
	助成金支出	330	330	0
助成金支出	330	330	0	
事業活動支出計(2)	1,105	1,096	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△909	△909	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
	サービス区分間繰入金収入	909	909	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	909	909	0
	その他の活動収入計(7)	909	909	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)	909	909	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	△70	70	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△70	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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本所

7 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,888	1,318	1,570
	県社協受託金収入	2,888	1,318	1,570
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,888	1,318	1,570
	事業収入	530	365	165
	私的契約利用料収入	530	365	165
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	3,422	1,687	1,735
	支出			
	人件費支出	3,029	1,264	1,765
	職員給料支出	1,915	805	1,110
	職員賞与支出	609	256	353
	退職給付支出	94	41	53
	法定福利費支出	411	162	249
	事業費支出	128	201	△73
消耗器具備品費支出	43	124	△81	
保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	6	6	0	
車輛費支出	49	41	8	
事務費支出	265	222	43	
福利厚生費支出	25	18	7	
研修研究費支出	26	26	0	
通信運搬費支出	37	39	△2	
手数料支出	177	135	42	
雑支出	0	4	△4	
事業活動支出計(2)	3,422	1,687	1,735	
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)	501	465	36	
当期末支払資金残高(11)+(12)	501	465	36	

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	167	175	△8
	県社協受託金収入	167	175	△8
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	167	175	△8
	事業活動収入計(1)	167	175	△8
	支出			
	事務費支出	167	175	△8
	旅費交通費支出	40	30	10
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	29	43	△14
通信運搬費支出	88	92	△4	
事業活動支出計(2)	167	175	△8	
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	△20	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△20	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

9 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	5,657	6,027	△370
		共同募金配分金収入	5,657	6,027	△370
		一般募金配分金収入	5,657	6,027	△370
		その他の収入	89	65	24
		雑収入	89	65	24
		雑収入	89	65	24
		事業活動収入計(1)	5,746	6,092	△346
	支	事業費支出	1,886	1,713	173
		消耗器具備品費支出	460	360	100
		印刷製本費支出	0	28	△28
		通信運搬費支出	32	23	9
		広報費支出	1,394	1,302	92
		事務費支出	212	275	△63
		修繕費支出	212	275	△63
	事業活動支出計(2)	2,098	1,988	110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,648	4,104	△456	
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	3,415	3,604	△189
		サービス区分間繰入金支出	3,415	3,604	△189
		その他の活動支出計(8)	3,415	3,604	△189
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,415	△3,604	189	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67	0	△67	
	前期末支払資金残高(12)	1,006	930	76	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	939	930	9	

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

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	369	400	△31
	市区町村受託収入	369	400	△31
	その他の受託金収入	369	400	△31
	事業収入	1,267	957	310
	手数料収入	1,260	950	310
	私的契約利用料収入	7	7	0
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	1,640	1,361	279
支 出	人件費支出	523	509	14
	職員給料支出	329	320	9
	職員賞与支出	109	106	3
	退職給付支出	14	14	0
	法定福利費支出	71	69	2
	事業費支出	522	614	△92
	旅費交通費支出	20	46	△26
	消耗器具備品費支出	91	80	11
	広報費支出	73	0	73
	保険料支出	20	20	0
	賃借料支出	8	8	0
	車輦費支出	19	27	△8
	諸謝金支出	291	433	△142
	事務費支出	201	238	△37
	福利厚生費支出	18	25	△7
	研修研究費支出	23	41	△18
	通信運搬費支出	35	40	△5
	手数料支出	66	68	△2
	租税公課支出	47	52	△5
	諸会費支出	12	12	0
事業活動支出計(2)	1,246	1,361	△115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394	0	394	
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 器具及び備品取得支出	180 180	0 0	180 180
施設整備等支出計(5)	180	0	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180	0	△180	
そ の 他 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)	214	0	214	
前期末支払資金残高(12)	834	717	117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,048	717	331	

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 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	9,876	9,300	576
	市区町村受託収入	9,876	9,300	576
	その他の受託金収入	9,876	9,300	576
	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)	9,884	9,309	575
	支出			
	人件費支出	8,335	7,754	581
職員給料支出	5,216	4,855	361	
職員賞与支出	1,781	1,643	138	
退職給付支出	201	202	△1	
法定福利費支出	1,137	1,054	83	
事業費支出	88	64	24	
保健衛生費支出	10	0	10	
被服費支出	50	0	50	
旅費交通費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	0	36	△36	
諸謝金支出	24	24	0	
事務費支出	1,461	1,491	△30	
福利厚生費支出	35	37	△2	
研修研究費支出	284	284	0	
事務消耗品費支出	81	113	△32	
通信運搬費支出	112	122	△10	
会議費支出	100	100	0	
広報費支出	143	154	△11	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	16	11	5	
賃借料支出	209	209	0	
車両費支出	71	71	0	
土地・建物賃借料支出	22	22	0	
租税公課支出	379	358	21	
雑支出	8	9	△1	
事業活動支出計(2)	9,884	9,309	575	
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)	8	0	8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8	0	8	

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

12 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収	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
	入	事業活動収入計(1)	150	150	0
	支	事業費支出	125	124	1
		給食費支出	30	30	0
		日用品費支出	5	5	0
		水道光熱費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	10	5	5
		通信運搬費支出	25	29	△4
		車両費支出	5	5	0
		雑支出	30	30	0
		事務費支出	25	26	△1
		通信運搬費支出	10	7	3
		会議費支出	12	18	△6
租税公課支出		3	1	2	
出	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

13 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,000	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	949	959	△10
	消耗器具備品費支出	13	23	△10
	諸謝金支出	936	936	0
	事務費支出	76	41	35
租税公課支出	76	41	35	
事業活動支出計(2)	1,025	1,000	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25	0	△25	
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)	△25	0	△25	
前期末支払資金残高(12)	0	△21	21	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△25	△21	△4	

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

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

14 頁
 (単位：千円)

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	2,900	2,400	500
	市区町村受託収入	2,900	2,400	500
	その他の受託金収入	2,900	2,400	500
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	2,904	2,404	500
	支出			
	人件費支出	2,271	2,271	0
	職員給料支出	1,707	1,707	0
	職員賞与支出	130	130	0
	退職給付支出	134	135	△1
	法定福利費支出	300	299	1
	事業費支出	498	43	455
	旅費交通費支出	16	5	11
	消耗器具備品費支出	36	3	33
	印刷製本費支出	95	0	95
	通信運搬費支出	37	0	37
	広報費支出	130	0	130
賃借料支出	25	0	25	
車輛費支出	10	1	9	
諸謝金支出	144	30	114	
雑支出	5	4	1	
事務費支出	135	90	45	
福利厚生費支出	20	18	2	
研修研究費支出	12	20	△8	
事務消耗品費支出	16	5	11	
通信運搬費支出	29	35	△6	
会議費支出	53	12	41	
雑支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	2,904	2,404	500	
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	△25	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△25	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

15 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,278	3,360	△1,082
	市区町村受託収入	2,278	3,360	△1,082
	その他の受託金収入	2,278	3,360	△1,082
	事業活動収入計(1)	2,278	3,360	△1,082
	支出			
	人件費支出	530	530	0
	職員給料支出	349	350	△1
	職員賞与支出	116	115	1
	退職給付支出	11	11	0
	法定福利費支出	54	54	0
事務費支出	168	130	38	
租税公課支出	168	130	38	
助成金支出	1,580	2,700	△1,120	
助成金支出	1,580	2,700	△1,120	
事業活動支出計(2)	2,278	3,360	△1,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

さぬき市老人クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

16 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,919	0	2,919
	市区町村受託収入	2,919	0	2,919
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	2,919	0	2,919
	その他の収入	8	0	8
	雑収入	8	0	8
	雑収入	8	0	8
	事業活動収入計(1)	2,927	0	2,927
	支出			
	人件費支出	2,184	0	2,184
	職員給料支出	1,640	0	1,640
	職員賞与支出	130	0	130
	退職給付支出	134	0	134
	法定福利費支出	280	0	280
事務費支出	743	0	743	
福利厚生費支出	18	0	18	
事務消耗品費支出	612	0	612	
租税公課支出	113	0	113	
事業活動支出計(2)	2,927	0	2,927	
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	

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
収 入	受託金収入	5,000	5,000	0	
	市区町村受託収入	5,000	5,000	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	10	0	10	
	雑収入	10	0	10	
	雑収入	10	0	10	
	事業活動収入計(1)	5,010	5,000	10	
	事業活動による 支 出	人件費支出	3,613	3,558	55
		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		1,200	1,152	48	
退職給付支出		134	135	△1	
法定福利費支出		476	468	8	
事業費支出		777	776	1	
旅費交通費支出		34	36	△2	
印刷製本費支出		276	307	△31	
保険料支出		234	200	34	
車両費支出		5	5	0	
諸謝金支出		228	228	0	
事務費支出		620	666	△46	
福利厚生費支出		26	27	△1	
旅費交通費支出		24	24	0	
研修研究費支出		17	17	0	
事務消耗品費支出		30	30	0	
水道光熱費支出		187	187	0	
通信運搬費支出		168	178	△10	
会議費支出		5	6	△1	
手数料支出		28	41	△13	
保険料支出		5	5	0	
賃借料支出		55	86	△31	
保守料支出	11	11	0		
諸会費支出	54	54	0		
雑支出	10	0	10		
事業活動支出計(2)	5,010	5,000	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(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)	146	153	△7		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146	153	△7		

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

18 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収入	受託金収入	21,665	25,465	△3,800
	市区町村受託収入	21,665	25,465	△3,800
	介護予防教室事業受託金収入	21,665	25,465	△3,800
	事業収入	8,394	10,300	△1,906
	利用料収入	8,394	10,300	△1,906
	その他の収入	11	12	△1
	雑収入	11	12	△1
	雑収入	11	12	△1
	事業活動収入計(1)	30,070	35,777	△5,707
	事業活動による 支出	人件費支出	19,867	19,110
職員給料支出		9,225	9,174	51
職員賞与支出		2,479	2,443	36
非常勤職員給与支出		5,799	5,145	654
退職給付支出		455	457	△2
法定福利費支出		1,909	1,891	18
事業費支出		11,131	12,787	△1,656
給食費支出		0	98	△98
保健衛生費支出		30	30	0
教養娯楽費支出		589	690	△101
消耗器具備品費支出		212	256	△44
業務委託費支出		7,206	8,071	△865
車両費支出		594	694	△100
諸謝金支出		10	20	△10
雑支出		2,490	2,928	△438
事務費支出		1,283	1,180	103
福利厚生費支出		53	64	△11
職員被服費支出		60	65	△5
研修研究費支出		205	205	0
事務消耗品費支出		205	6	199
印刷製本費支出		0	10	△10
水道光熱費支出		162	152	10
修繕費支出		100	100	0
通信運搬費支出		142	145	△3
手数料支出		24	12	12
保険料支出		170	167	3
賃借料支出		29	29	0
租税公課支出		65	157	△92
保守料支出		48	48	0
雑支出		20	20	0
事業活動支出計(2)		32,281	33,077	△796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,211	2,700	△4,911
施設整備等による 収支		収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,211	2,700	△4,911	

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

19 頁
(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
前期末支払資金残高(12)	△50	1,955	△2,005
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,261	4,655	△6,916

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

20 頁
 (単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
入	受託金収入	6,450	6,450	0	
	市区町村受託収入	6,450	6,450	0	
	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	6,459	0	
	事業活動による収支	人件費支出	5,871	5,729	142
		職員給料支出	3,640	3,552	88
職員賞与支出		1,204	1,171	33	
非常勤職員給与支出		77	77	0	
退職給付支出		161	161	0	
法定福利費支出		789	768	21	
事業費支出		398	326	72	
保健衛生費支出		10	10	0	
教養娯楽費支出		10	20	△10	
旅費交通費支出		15	15	0	
消耗器具備品費支出		69	74	△5	
印刷製本費支出		0	15	△15	
保険料支出		5	5	0	
車両費支出		224	122	102	
諸謝金支出		55	55	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		190	150	40	
福利厚生費支出		37	41	△4	
研修研究費支出		14	20	△6	
事務消耗品費支出		67	0	67	
通信運搬費支出		5	5	0	
手数料支出		6	12	△6	
保険料支出		17	17	0	
租税公課支出		10	11	△1	
保守料支出		24	24	0	
雑支出		10	20	△10	
事業活動支出計(2)		6,459	6,205	254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	254	△254		
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	254	△254		
前期末支払資金残高(12)	4,906	4,051	855		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,906	4,305	601		

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

21 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	介護保険事業収入	31,631	32,501	△870
	地域密着型介護料収入	25,555	24,586	969
	(介護報酬収入)	23,105	22,216	889
	介護報酬収入	23,105	22,216	889
	(利用者負担金収入)	2,450	2,370	80
	介護負担金収入(一般)	2,450	2,370	80
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,926	5,718	△1,792
	事業費収入	3,550	5,168	△1,618
	事業負担金収入(一般)	376	550	△174
	利用者等利用料収入	2,150	2,197	△47
	食費収入(一般)	2,150	2,197	△47
	その他の収入	15	19	△4
	雑収入	15	19	△4
	雑収入	15	19	△4
事業活動収入計(1)		31,646	32,520	△874
支 出	人件費支出	27,278	21,856	5,422
	職員給料支出	9,999	6,767	3,232
	職員賞与支出	2,383	1,823	560
	非常勤職員給与支出	12,127	11,032	1,095
	退職給付支出	450	283	167
	法定福利費支出	2,319	1,951	368
	事業費支出	5,717	5,481	236
	給食費支出	1,948	2,016	△68
	保健衛生費支出	118	118	0
	教養娯楽費支出	369	379	△10
	水道光熱費支出	1,654	1,572	82
	消耗器具備品費支出	389	241	148
	車輛費支出	1,229	1,145	84
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	1,476	1,449	27
	福利厚生費支出	153	101	52
	職員被服費支出	70	70	0
	研修研究費支出	85	85	0
	事務消耗品費支出	120	114	6
	印刷製本費支出	49	66	△17
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	213	229	△16
	業務委託費支出	83	74	9
	手数料支出	111	111	0
	保険料支出	215	180	35
	賃借料支出	76	124	△48
	租税公課支出	130	124	6
	保守料支出	24	24	0
	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)		34,471	28,786	5,685
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,825	3,734	△6,559
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	拠点区分間繰入金支出	172	168	4

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
る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	172	168	4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172	△168	△4
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,997	3,566	△6,563
	前期末支払資金残高(12)	50,989	50,020	969
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,992	53,586	△5,594

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 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	31,201	31,296	△95
	地域密着型介護料収入	24,868	24,920	△52
	(介護報酬収入)	22,484	21,504	980
	介護報酬収入	22,484	21,504	980
	(利用者負担金収入)	2,384	3,416	△1,032
	介護負担金収入(一般)	2,384	3,416	△1,032
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,154	4,197	△43
	事業費収入	3,756	3,622	134
	事業負担金収入(一般)	398	575	△177
	利用者等利用料収入	2,179	2,179	0
	食費収入(一般)	2,179	2,179	0
	その他の収入	24	12	12
	雑収入	24	12	12
雑収入	24	12	12	
事業活動収入計(1)	31,225	31,308	△83	
支出				
人件費支出	22,103	21,048	1,055	
職員給料支出	8,022	7,276	746	
職員賞与支出	2,186	1,937	249	
非常勤職員給与支出	9,162	9,260	△98	
退職給付支出	256	232	24	
法定福利費支出	2,477	2,343	134	
事業費支出	5,109	5,459	△350	
給食費支出	2,180	2,180	0	
保健衛生費支出	87	87	0	
教養娯楽費支出	320	320	0	
水道光熱費支出	1,296	1,296	0	
消耗器具備品費支出	354	354	0	
車輦費支出	872	1,222	△350	
事務費支出	1,359	1,259	100	
福利厚生費支出	93	89	4	
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	33	27	6	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	149	113	36	
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	207	81	126	
租税公課支出	85	85	0	
保守料支出	174	246	△72	
渉外費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	28,571	27,766	805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,654	3,542	△888	
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
	拠点区分間繰入金支出	199	197	2
	支出			
その他の活動支出計(8)	199	197	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199	△197	△2	

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

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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,455	3,345	△890
前期末支払資金残高(12)	27,209	24,474	2,735
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,664	27,819	1,845

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
収 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	106,096	106,300	△204
	居室介護料収入	80,923	81,722	△799
	(介護報酬収入)	72,745	73,388	△643
	介護報酬収入	72,745	73,388	△643
	(利用者負担金収入)	8,178	8,334	△156
	介護負担金収入(公費)	96	180	△84
	介護負担金収入(一般)	8,082	8,154	△72
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,593	16,877	716
	事業費収入	15,802	15,190	612
	事業負担金収入(公費)	36	0	36
	事業負担金収入(一般)	1,755	1,687	68
	利用者等利用料収入	7,580	7,701	△121
	居室介護サービス利用料収入	7	206	△199
	食費収入(一般)	5,610	5,636	△26
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,903	1,799	104
	その他の利用料収入	60	60	0
	受取利息配当金収入	72	72	0
	受取利息配当金収入	72	72	0
その他の収入	822	1,061	△239	
利用者等外給食費収入	720	960	△240	
雑収入	102	101	1	
雑収入	102	101	1	
事業活動収入計(1)	107,000	107,443	△443	
支 出	人件費支出	74,319	72,977	1,342
	職員給料支出	30,399	26,961	3,438
	職員賞与支出	9,396	8,412	984
	非常勤職員給与と支出	25,549	28,635	△3,086
	退職給付支出	1,006	868	138
	法定福利費支出	7,969	8,101	△132
	事業費支出	17,749	17,490	259
	給食費支出	5,166	5,048	118
	保健衛生費支出	201	201	0
	教養娯楽費支出	1,360	1,374	△14
	水道光熱費支出	5,566	5,629	△63
	燃料費支出	1,836	1,836	0
	消耗器具備品費支出	1,141	1,162	△21
	賃借料支出	121	121	0
	車輦費支出	2,348	2,109	239
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	14,887	14,453	434
	福利厚生費支出	318	408	△90
	職員被服費支出	140	135	5
	研修研究費支出	146	179	△33
	事務消耗品費支出	271	270	1
	印刷製本費支出	55	54	1
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	169	176	△7
	業務委託費支出	10,068	9,554	514
	手数料支出	546	536	10
	保険料支出	342	321	21
	賃借料支出	102	102	0
	租税公課支出	112	112	0
	保守料支出	1,937	1,925	12
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	61	61	0
	雑支出	10	10	0
その他の支出	778	1,037	△259	
利用者等外給食費	778	1,037	△259	
事業活動支出計(2)	107,733	105,957	1,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△733	1,486	△2,219	
施設整備等による	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
固定資産取得支出	883	817	66	
車輦運搬具取得支出	875	810	65	

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

26 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
る 収 支	預託金支出	8	7	1
	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)	994	928	66
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△994	△928	△66
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	199	196	3
	その他の活動収入計(7)	199	196	3
	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)	199	196	3
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,528	754	△2,282
	前期末支払資金残高(12)	97,484	90,737	6,747
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,956	91,491	4,465

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	20,174	24,892	△4,718
	居宅介護料収入	13,685	18,092	△4,407
	(介護報酬収入)	12,268	16,235	△3,967
	介護報酬収入	12,268	16,235	△3,967
	(利用者負担金収入)	1,417	1,857	△440
	介護負担金収入(公費)	54	54	0
	介護負担金収入(一般)	1,363	1,803	△440
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,359	6,610	△251
	事業費収入	5,680	5,906	△226
	事業負担金収入(公費)	48	48	0
	事業負担金収入(一般)	631	656	△25
	利用者等利用料収入	36	36	0
	その他の利用料収入	36	36	0
	その他の事業収入	94	154	△60
	その他の事業収入	94	154	△60
	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	24	21	3
	雑収入	24	21	3
	雑収入	24	21	3
事業活動収入計(1)	20,201	24,916	△4,715	
事業活動による収支	人件費支出	19,511	22,409	△2,898
	職員給料支出	5,897	6,540	△643
	職員賞与支出	1,914	2,005	△91
	非常勤職員給与支出	10,205	12,227	△2,022
	退職給付支出	200	224	△24
	法定福利費支出	1,295	1,413	△118
	事業費支出	386	366	20
	保健衛生費支出	42	42	0
	車両費支出	334	314	20
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	1,872	2,047	△175
	福利厚生費支出	91	101	△10
	職員被服費支出	117	145	△28
	研修研究費支出	93	154	△61
	事務消耗品費支出	216	215	1
	印刷製本費支出	88	88	0
	水道光熱費支出	182	181	1
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	307	347	△40
	業務委託費支出	120	128	△8
	手数料支出	100	106	△6
	保険料支出	59	59	0
	賃借料支出	54	77	△23
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	391	391	0
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	3	4	△1
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	21,769	24,822	△3,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,568	94	△1,662	
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
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

(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	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)		△1,679	△17	△1,662
前期末支払資金残高(12)		22,017	22,574	△557
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,338	22,557	△2,219

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 当初予算額	比較増減	
収 入	受託金収入	383	451	△68	
	市区町村受託収入	383	451	△68	
	在宅介護支援センター受託金収入	383	451	△68	
	事業収入	60	66	△6	
	参加費収入	60	66	△6	
	介護保険事業収入	20,971	26,242	△5,271	
	居宅介護支援介護料収入	20,688	25,937	△5,249	
	居宅介護支援介護料収入	20,688	25,937	△5,249	
	その他の事業収入	283	305	△22	
	受託事業収入	245	267	△22	
	訪問調査料収入	38	38	0	
	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)		21,435	26,777	△5,342	
事業活動による 収 支 出	人件費支出	19,523	24,134	△4,611	
	職員給料支出	13,186	17,003	△3,817	
	職員賞与支出	3,164	3,187	△23	
	退職給付支出	547	702	△155	
	法定福利費支出	2,626	3,242	△616	
	事業費支出	886	1,142	△256	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	教養娯楽費支出	0	69	△69	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	8	5	3	
	賃借料支出	0	120	△120	
	車輛費支出	838	908	△70	
	諸謝金支出	20	20	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	3,044	3,203	△159	
	福利厚生費支出	117	115	2	
	職員被服費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	161	218	△57	
	事務消耗品費支出	281	279	2	
	水道光熱費支出	635	631	4	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	416	451	△35	
	業務委託費支出	167	167	0	
	手数料支出	289	167	122	
	保険料支出	80	83	△3	
	賃借料支出	30	223	△193	
	租税公課支出	21	21	0	
	保守料支出	729	728	1	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	58	60	△2	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)		23,453	28,479	△5,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,018	△1,702	△316
施設整備等による 収 支 出	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	
その他の活動による 収 支	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

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
る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,569	△2,253	△316
前期末支払資金残高(12)		14,576	19,184	△4,608
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,007	16,931	△4,924

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	20,022	25,839	△5,817	
	居宅介護料収入	20,021	25,838	△5,817	
	(介護報酬収入)	18,002	23,252	△5,250	
	介護報酬収入	16,661	21,750	△5,089	
	介護予防報酬収入	1,341	1,502	-△161	
	(利用者負担金収入)	2,019	2,586	△567	
	介護負担金収入(公費)	19	4	15	
	介護負担金収入(一般)	1,851	2,416	△565	
	介護予防負担金収入(一般)	149	166	△17	
	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	16	13	3	
	雑収入	16	13	3	
	雑収入	16	13	3	
事業活動収入計(1)		20,038	25,852	△5,814	
事業活動による 支出	人件費支出	8,820	11,628	△2,808	
	職員給料支出	4,988	7,705	△2,717	
	職員賞与支出	1,631	2,055	△424	
	非常勤職員給与支出	980	0	980	
	退職給付支出	143	287	△144	
	法定福利費支出	1,078	1,581	△503	
	事業費支出	10,683	14,223	△3,540	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	賃借料支出	10,320	13,920	△3,600	
	車両費支出	348	288	60	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,991	2,005	△14	
	福利厚生費支出	56	57	△1	
	職員被服費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	54	30	24	
	事務消耗品費支出	124	122	2	
	印刷製本費支出	16	17	△1	
	水道光熱費支出	272	271	1	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	99	118	△19	
	業務委託費支出	124	124	0	
	手数料支出	221	261	△40	
	保険料支出	38	19	19	
	租税公課支出	574	574	0	
	保守料支出	350	350	0	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	3	2	1	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)		21,494	27,856	△6,362
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,456	△2,004	548
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	
	その他の活動支出計(8)	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
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)	△1,567	△2,115	548
前期末支払資金残高(12)	△5,936	△1,093	△4,843
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,503	△3,208	△4,295

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
収 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	10,397	9,464	933
	利用料収入	10,397	9,464	933
	その他の収入	242	214	28
	雑収入	242	214	28
	雑収入	242	214	28
事業活動収入計(1)		22,345	21,384	961
事業活動による 収支	人件費支出	9,837	9,714	123
	職員給料支出	4,292	4,273	19
	職員賞与支出	576	569	7
	非常勤職員給与支出	3,898	3,799	99
	退職給付支出	276	278	△2
	法定福利費支出	795	795	0
	事業費支出	7,681	7,033	648
	給食費支出	3,659	3,141	518
	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	3,713	3,592	121
	燃料費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	164	155	9
	車両費支出	2	2	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	8,282	5,337	2,945
	福利厚生費支出	51	54	△3
	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	80	81	△1
	業務委託費支出	7,055	4,062	2,993
	手数料支出	191	188	3
	保険料支出	115	115	0
	賃借料支出	6	59	△53
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	395	389	6
渉外費支出	14	14	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		25,800	22,084	3,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,455	△700	△2,755
施設整備等による 収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による 収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による 収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による 収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,455	△700	△2,755

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
前期末支払資金残高(12)	1,361	1,013	348
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,094	313	△2,407

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	1,022	1,005	17
	市区町村受託収入	1,022	1,005	17
	施設経営受託金収入	1,022	1,005	17
	介護保険事業収入	45,221	46,168	△947
	居宅介護料収入	40,173	40,105	68
	(介護報酬収入)	36,156	36,095	61
	介護報酬収入	36,156	36,095	61
	(利用者負担金収入)	4,017	4,010	7
	介護負担金収入(一般)	4,017	4,010	7
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,923	3,074	△1,151
	事業費収入	1,685	2,721	△1,036
	事業負担金収入(一般)	238	353	△115
	利用者等利用料収入	3,125	2,989	136
	居宅介護サービス利用料収入	3	0	3
	食費収入(一般)	2,884	2,646	238
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	237	343	△106
	その他の利用料収入	1	0	1
	受取利息配当金収入	33	34	△1
	受取利息配当金収入	33	34	△1
	その他の収入	235	188	47
	利用者等外給食費収入	192	144	48
	雑収入	43	44	△1
	雑収入	43	44	△1
事業活動収入計(1)		46,511	47,395	△884
支 出	人件費支出	35,431	34,444	987
	職員給料支出	16,019	13,470	2,549
	職員賞与支出	4,583	4,280	303
	非常勤職員給与支出	10,330	12,512	△2,182
	退職給付支出	632	501	131
	法定福利費支出	3,867	3,681	186
	事業費支出	8,085	8,873	△788
	給食費支出	1,821	2,023	△202
	保健衛生費支出	154	136	18
	教養娯楽費支出	423	407	16
	水道光熱費支出	2,825	2,828	△3
	燃料費支出	1,060	1,210	△150
	消耗器具備品費支出	576	728	△152
	賃借料支出	121	121	0
	車両費支出	1,105	1,420	△315
	事務費支出	6,169	5,920	249
	福利厚生費支出	164	172	△8
	職員被服費支出	10	95	△85
	研修研究費支出	51	50	1
	印刷製本費支出	72	80	△8
	修繕費支出	400	400	0
	通信運搬費支出	135	149	△14
	会議費支出	1	1	0
	広報費支出	13	0	13
	業務委託費支出	3,335	2,897	438
	手数料支出	276	310	△34
	保険料支出	198	178	20
	賃借料支出	104	115	△11
	租税公課支出	11	10	1
	保守料支出	1,321	1,384	△63
	渉外費支出	12	12	0
	諸会費支出	56	57	△1
	雑支出	10	10	0
その他の支出	156	137	19	
利用者等外給食費	156	137	19	
事業活動支出計(2)		49,841	49,374	467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,330	△1,979	△1,351
施設整備等による	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	167	161	6

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	167	161	6
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167	△161	△6
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	172	168	4
	入			
	その他の活動収入計(7)	172	168	4
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)	172	168	4	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,325	△1,972	△1,353	
前期末支払資金残高(12)		21,729	22,625	△896
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,404	20,653	△2,249

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 当初予算額	比較増減
収入	介護保険事業収入	29,350	29,640	△290
	居宅介護料収入	23,734	24,025	△291
	(介護報酬収入)	21,271	21,497	△226
	介護報酬収入	21,271	21,497	△226
	(利用者負担金収入)	2,463	2,528	△65
	介護負担金収入(公費)	28	0	28
	介護負担金収入(一般)	2,435	2,528	△93
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,345	5,345	0
	事業費収入	4,811	4,811	0
	事業負担金収入(公費)	72	60	12
	事業負担金収入(一般)	462	474	△12
	利用者等利用料収入	1	0	1
	その他の利用料収入	1	0	1
	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	31	32	△1
	受取利息配当金収入	31	32	△1
	その他の収入	19	22	△3
	雑収入	19	22	△3
	雑収入	19	22	△3
事業活動収入計(1)		29,400	29,694	△294
支出	人件費支出	25,268	25,466	△198
	職員給料支出	7,013	7,451	△438
	職員賞与支出	2,040	2,214	△174
	非常勤職員給与支出	14,446	13,925	521
	退職給付支出	237	257	△20
	法定福利費支出	1,532	1,619	△87
	事業費支出	728	730	△2
	保健衛生費支出	90	90	0
	水道光熱費支出	140	139	1
	消耗器具備品費支出	122	134	△12
	車両費支出	376	367	9
	事務費支出	1,487	1,673	△186
	福利厚生費支出	113	117	△4
	職員被服費支出	130	130	0
	研修研究費支出	116	116	0
	印刷製本費支出	59	69	△10
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	367	435	△68
	会議費支出	1	1	0
	広報費支出	13	0	13
	業務委託費支出	66	8	58
	手数料支出	108	118	△10
	保険料支出	71	68	3
	賃借料支出	48	95	△47
	租税公課支出	6	10	△4
	保守料支出	337	454	△117
	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)		27,483	27,869	△386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,917	1,825	92
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	387	428	△41
	施設整備等支出計(5)	387	428	△41
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△387	△428	41
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	111	0	111
	サービス区分間繰入金収入	111	0	111

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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	111	0	111
	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)	111	0	111
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,641	1,397	244
前期末支払資金残高(12)		44,964	39,371	5,593
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,605	40,768	5,837

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,796	24,806	△1,010
	居宅介護支援介護料収入	23,471	24,626	△1,155
	居宅介護支援介護料収入	23,471	24,626	△1,155
	その他の事業収入	325	180	145
	受託事業収入	325	180	145
	その他の収入	23	21	2
	雑収入	23	21	2
	雑収入	23	21	2
	事業活動収入計(1)	23,819	24,827	△1,008
	事業活動による支出	人件費支出	20,333	22,617
職員給料支出		15,944	16,929	△985
職員賞与支出		996	1,960	△964
退職給付支出		668	671	△3
法定福利費支出		2,725	3,057	△332
事業費支出		1,149	1,270	△121
保健衛生費支出		3	2	1
水道光熱費支出		245	243	2
消耗器具備品費支出		189	250	△61
車両費支出		712	775	△63
事務費支出		1,685	1,430	255
福利厚生費支出		99	98	1
旅費交通費支出		5	5	0
研修研究費支出		158	79	79
修繕費支出		30	30	0
通信運搬費支出		232	219	13
広報費支出		13	0	13
業務委託費支出		78	20	58
手数料支出		6	3	3
保険料支出		89	71	18
賃借料支出		38	83	△45
租税公課支出		21	20	1
保守料支出		824	708	116
渉外費支出		36	36	0
諸会費支出		46	48	△2
雑支出		10	10	0
事業活動支出計(2)	23,167	25,317	△2,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	652	△490	1,142	
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	528	585	△57
	施設整備等支出計(5)	528	585	△57
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528	△585	57
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	111	0	111
	サービス区分間繰入金支出	111	0	111
	その他の活動支出計(8)	111	0	111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111	0	△111
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13	△1,075	1,088	
前期末支払資金残高(12)	△1,162	△1,528	366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,149	△2,603	1,454	

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	18,578	17,069	1,509	
	自立支援給付費収入	18,410	16,949	1,461	
	介護給付費収入	18,410	16,949	1,461	
	利用者負担金収入	168	120	48	
	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)	18,583	17,074	1,509	
	事業活動による支出	人件費支出	17,791	16,132	1,659
		職員給料支出	5,022	3,567	1,455
職員賞与支出		1,928	1,695	233	
非常勤職員給与支出		9,499	10,009	△510	
退職給付支出		157	57	100	
法定福利費支出		1,185	804	381	
事業費支出		371	363	8	
保健衛生費支出		3	3	0	
水道光熱費支出		68	65	3	
消耗器具備品費支出		40	43	△3	
車両費支出		260	252	8	
事務費支出		378	324	54	
福利厚生費支出		50	46	4	
研修研究費支出		7	7	0	
印刷製本費支出		13	13	0	
修繕費支出		14	13	1	
通信運搬費支出		41	39	2	
広報費支出		6	0	6	
業務委託費支出		31	5	26	
手数料支出		12	13	△1	
保険料支出		32	29	3	
賃借料支出		50	37	13	
租税公課支出		3	5	△2	
保守料支出		106	104	2	
渉外費支出		6	6	0	
諸会費支出		2	2	0	
雑支出		5	5	0	
事業活動支出計(2)	18,540	16,819	1,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43	255	△212		
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	24	41	△17	
	施設整備等支出計(5)	24	41	△17	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24	△41	17	
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)	19	214	△195		
前期末支払資金残高(12)	25,545	21,304	4,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,564	21,518	4,046		

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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,229	3,830	399	
	自立支援給付費収入	4,229	3,830	399	
	介護給付費収入	4,229	3,830	399	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	4,230	3,831	399	
	事業活動による収支	人件費支出	4,018	3,306	712
		職員給料支出	1,253	850	403
		職員賞与支出	396	304	92
非常勤職員給与支出		2,043	1,956	87	
退職給付支出		40	14	26	
法定福利費支出		286	182	104	
事業費支出		93	88	5	
保健衛生費支出		1	1	0	
水道光熱費支出		17	16	1	
消耗器具備品費支出		10	11	△1	
車両費支出		65	60	5	
事務費支出		101	79	22	
福利厚生費支出		13	11	2	
研修研究費支出		2	2	0	
印刷製本費支出		4	3	1	
修繕費支出		4	3	1	
通信運搬費支出		11	9	2	
広報費支出		2	0	2	
業務委託費支出		8	2	6	
手数料支出		2	2	0	
保険料支出		8	7	1	
賃借料支出		13	9	4	
租税公課支出		1	1	0	
保守料支出		27	25	2	
渉外費支出		3	3	0	
諸会費支出		1	1	0	
雑支出		2	1	1	
事業活動支出計(2)		4,212	3,473	739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	358	△340		
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	6	10	△4	
	支出				
施設整備等支出計(5)	6	10	△4		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6	△10	4		
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)	12	348	△336		
前期末支払資金残高(12)	2,879	2,350	529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,891	2,698	193		

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

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	6,875	6,256	619
	自立支援給付費収入	6,815	6,196	619
	介護給付費収入	6,815	6,196	619
	利用者負担金収入	60	60	0
	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)	6,877	6,258	619
事業活動による支出	人件費支出	6,332	5,656	676
	職員給料支出	1,864	1,359	505
	職員賞与支出	666	553	113
	非常勤職員給与支出	3,319	3,418	△99
	退職給付支出	57	22	35
	法定福利費支出	426	304	122
	事業費支出	136	139	△3
	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	15	17	△2
	車両費支出	95	96	△1
	事務費支出	352	425	△73
	福利厚生費支出	19	18	1
	研修研究費支出	213	303	△90
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	15	15	0
	広報費支出	2	0	2
	業務委託費支出	12	2	10
	手数料支出	4	4	0
	保険料支出	12	11	1
	賃借料支出	19	14	5
	租税公課支出	1	2	△1
	保守料支出	39	40	△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)	6,820	6,220	600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57	38	19
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	9	16	△7
	施設整備等支出計(5)	9	16	△7
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9	△16	7
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)	48	22	26
	前期末支払資金残高(12)	4,736	3,226	1,510
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,784	3,248	1,536

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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	2,347	2,732	△385	
	自立支援給付費収入	2,347	2,690	△343	
	介護給付費収入	2,347	2,690	△343	
	利用者負担金収入	0	42	△42	
	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)	2,348	2,733	△385	
	事業活動による 支 出	人件費支出	2,075	2,464	△389
		職員給料支出	583	595	△12
職員賞与支出		227	240	△13	
非常勤職員給与支出		1,110	1,488	△378	
退職給付支出		18	10	8	
法定福利費支出		137	131	6	
事業費支出		44	62	△18	
保健衛生費支出		1	1	0	
水道光熱費支出		8	11	△3	
消耗器具備品費支出		5	8	△3	
車輦費支出		30	42	△12	
事務費支出		95	98	△3	
福利厚生費支出		6	8	△2	
研修研究費支出		45	37	8	
印刷製本費支出		2	2	0	
修繕費支出		2	3	△1	
通信運搬費支出		5	7	△2	
広報費支出		1	0	1	
業務委託費支出		4	1	3	
手数料支出		1	4	△3	
保険料支出		4	5	△1	
賃借料支出		6	7	△1	
租税公課支出		1	1	0	
保守料支出		13	18	△5	
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)	2,214	2,624	△410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134	109	25		
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	4	7	△3	
	施設整備等支出計(5)	4	7	△3	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4	△7	3	
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)	130	102	28		
前期末支払資金残高(12)	956	756	200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,086	858	228		

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

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
収 入	受託金収入	8,352	8,208	144
	市区町村受託収入	8,352	8,208	144
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	8,352	8,208	144
	事業収入	226	270	△44
	利用料収入	226	270	△44
	その他の収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	8,581	8,481	100
	支 出	人件費支出	7,867	7,220
職員給料支出		2,795	2,123	672
職員賞与支出		673	553	120
非常勤職員給与支出		3,733	4,050	△317
退職給付支出		86	34	52
法定福利費支出		580	460	120
事業費支出		205	217	△12
保健衛生費支出		2	2	0
水道光熱費支出		39	39	0
消耗器具備品費支出		22	26	△4
車両費支出		142	150	△8
事務費支出		229	211	18
福利厚生費支出		28	28	0
研修研究費支出		4	4	0
印刷製本費支出		7	8	△1
修繕費支出		8	8	0
通信運搬費支出		23	23	0
広報費支出		3	0	3
業務委託費支出		17	3	14
手数料支出		23	23	0
保険料支出		18	17	1
賃借料支出		28	22	6
租税公課支出		2	3	△1
保守料支出		58	62	△4
渉外費支出		6	6	0
諸会費支出		1	1	0
雑支出		3	3	0
事業活動支出計(2)	8,301	7,648	653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280	833	△553	
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	14	25	△11
支				
出				
施設整備等支出計(5)	14	25	△11	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14	△25	11	
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)	266	808	△542	
前期末支払資金残高(12)	9,192	7,631	1,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,458	8,439	1,019	

就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書

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

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
収 入	就労支援事業収入	11,759	11,742	17
	就労継続支援B型事業収入	11,759	11,742	17
	受注加工収入	6,356	6,306	50
	製造事業収入	5,203	5,160	43
	その他事業収入	200	276	△76
	障害福祉サービス等事業収入	69,571	64,699	4,872
	自立支援給付費収入	69,506	64,699	4,807
	訓練等給付費収入	69,506	64,699	4,807
	利用者負担金収入	65	0	65
	受取利息配当金収入	4	5	△1
	受取利息配当金収入	4	5	△1
	その他の収入	31	29	2
	雑収入	31	29	2
	雑収入	31	29	2
事業活動収入計(1)	81,365	76,475	4,890	
事業活動による 収 支 出	人件費支出	53,090	50,980	2,110
	職員給料支出	21,793	21,590	203
	職員賞与支出	4,535	4,545	△10
	非常勤職員給与支出	19,465	17,828	1,637
	退職給付支出	426	426	0
	法定福利費支出	6,871	6,591	280
	事業費支出	6,011	6,447	△436
	保健衛生費支出	150	150	0
	教養娯楽費支出	861	910	△49
	水道光熱費支出	2,441	2,431	10
	消耗器具備品費支出	977	990	△13
	保険料支出	0	4	△4
	車両費支出	1,582	1,962	△380
	事務費支出	4,743	4,696	47
	福利厚生費支出	340	308	32
	職員被服費支出	100	31	69
	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	713	611	102
	通信運搬費支出	603	606	△3
	広報費支出	69	69	0
	業務委託費支出	371	235	136
	手数料支出	43	78	△35
	保険料支出	377	351	26
	賃借料支出	370	631	△261
	租税公課支出	358	358	0
	保守料支出	962	999	△37
	渉外費支出	80	80	0
	諸会費支出	43	45	△2
	雑支出	20	0	20
	就労支援事業支出	11,759	11,742	17
	就労支援事業販売原価支出	11,357	10,995	362
	就労支援事業製造原価支出	11,357	10,995	362
就労支援事業販管費支出	402	747	△345	
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)	75,623	73,885	1,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,742	2,590	3,152	
施設整備等による 収 支 入	施設整備等補助金収入	0	524	△524
	施設整備等補助金収入	0	524	△524
	施設整備等収入計(4)	0	524	△524
	固定資産取得支出	220	1,633	△1,413
	機械及び装置取得支出	0	700	△700
	車輛運搬具取得支出	0	927	△927
	器具及び備品取得支出	220	0	220
	預託金支出	0	6	△6
	ファイナンス・リース債務の返済支出	145	117	28
	施設整備等支出計(5)	365	1,750	△1,385
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365	△1,226	861	
そ 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

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
他の活動による収支	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)	5,377	1,364	4,013
	前期末支払資金残高(12)	99,272	85,440	13,832
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,649	86,804	17,845

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

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
収 入	就労支援事業収入	395	406	△11
	就労継続支援B型事業収入	395	406	△11
	受注加工収入	233	276	△43
	製造事業収入	147	120	27
	その他事業収入	15	10	5
	障害福祉サービス等事業収入	13,547	13,547	0
	自立支援給付費収入	13,547	13,547	0
	介護給付費収入	13,547	13,547	0
	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)		13,950	13,961	△11
事業活動による 収 支 出	人件費支出	10,431	10,108	323
	職員給料支出	3,774	3,774	0
	職員賞与支出	630	507	123
	非常勤職員給与支出	4,596	4,436	160
	退職給付支出	179	180	△1
	法定福利費支出	1,252	1,211	41
	事業費支出	1,680	1,616	64
	保健衛生費支出	65	65	0
	教養娯楽費支出	392	379	13
	水道光熱費支出	439	439	0
	消耗器具備品費支出	197	195	2
	車両費支出	587	538	49
	事務費支出	834	759	75
	福利厚生費支出	83	72	11
	職員被服費支出	25	8	17
	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	79	83	△4
	広報費支出	9	9	0
	業務委託費支出	86	21	65
	手数料支出	2	1	1
	保険料支出	83	78	5
	賃借料支出	15	48	△33
	租税公課支出	21	10	11
	保守料支出	135	143	△8
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	4	4	0
	雑支出	10	0	10
	就労支援事業支出	395	406	△11
	就労支援事業販売原価支出	385	386	△1
	就労支援事業製造原価支出	385	386	△1
	就労支援事業販売管費支出	10	20	△10
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)		13,350	12,899	451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600	1,062	△462
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	49	39	10
	施設整備等支出計(5)	49	39	10
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49	△39	△10
その他の活動	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

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
に よ る 収 支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		551	1,023	△472
前期末支払資金残高(12)		△1,720	△3,816	2,096
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,169	△2,793	1,624

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	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	1,732	1,637	95
		自立支援給付費収入	1,732	1,637	95
		特例計画相談支援給付費収入	1,732	1,637	95
		その他の収入	4	4	0
		雑収入	4	4	0
		雑収入	4	4	0
		事業活動収入計(1)	1,736	1,641	95
		支			
		出			
		人件費支出	2,542	2,542	0
		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	134	135	△1
		法定福利費支出	338	337	1
		事業費支出	158	281	△123
		消耗器具備品費支出	27	37	△10
		車両費支出	131	244	△113
		事務費支出	306	293	13
	福利厚生費支出	19	21	△2	
	職員被服費支出	5	0	5	
	研修研究費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	191	191	0	
	広報費支出	20	20	0	
	手数料支出	4	4	0	
	保険料支出	22	17	5	
	諸会費支出	10	10	0	
	雑支出	5	0	5	
	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)	3,011	3,121	△110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,275	△1,480	205	
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)	△1,275	△1,480	205	
	前期末支払資金残高(12)	△7,227	△6,411	△816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,502	△7,891	△611	

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
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	24,471	24,428	43
	運営事業収入	24,471	24,428	43
	管理費収入	7,176	7,176	0
	その他の利用料収入	17,295	17,252	43
	その他の収入	419	422	△3
	雑収入	419	422	△3
	雑収入	419	422	△3
事業活動収入計(1)		39,720	39,680	40
事業活動による収支	人件費支出	13,431	13,487	△56
	職員給料支出	5,867	6,111	△244
	職員賞与支出	1,510	1,517	△7
	非常勤職員給与支出	4,755	4,520	235
	退職給付支出	94	94	0
	法定福利費支出	1,205	1,245	△40
	事業費支出	13,077	13,822	△745
	給食費支出	6,352	6,854	△502
	保健衛生費支出	135	103	32
	教養娯楽費支出	498	491	7
	水道光熱費支出	5,040	5,097	△57
	燃料費支出	490	560	△70
	消耗器具備品費支出	513	664	△151
	車輛費支出	49	53	△4
	事務費支出	14,512	12,254	2,258
	福利厚生費支出	83	80	3
	職員被服費支出	0	3	△3
	研修研究費支出	25	25	0
	修繕費支出	100	150	△50
	通信運搬費支出	284	284	0
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	11,502	8,930	2,572
	手数料支出	75	243	△168
	保険料支出	170	170	0
	賃借料支出	406	472	△66
	租税公課支出	81	80	1
	保守料支出	1,674	1,705	△31
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)		41,020	39,563	1,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,300	117	△1,417
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	188	117	71
支				
出				
施設整備等支出計(5)	188	117	71	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188	△117	△71	
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)	△1,488	0	△1,488
前期末支払資金残高(12)	9,754	9,152	602
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,266	9,152	△886