

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	141,625	143,820	-2,195	161,167	179,349	-18,182	-19,542	-93,032	-112,574
法人運営事業	91,929	95,265	-3,336	111,492	130,916	-19,424	-19,563	-95,752	-115,315
いきいきネット事業	8,772	10,016	-1,244	8,772	10,016	-1,244	0	0	0
さんさん在宅支援 サービス事業	1,700	1,767	-67	1,700	1,767	-67	0	206	206
ボランティア事業	508	539	-31	508	539	-31	0	0	0
キッズ・トータル・サポート ネットワーク事業	1,115	1,105	10	1,115	1,105	10	0	0	0
福祉サービス利用 援助事業	3,825	3,422	403	3,825	3,422	403	0	493	493
生活福祉資金貸付事業	182	167	15	182	167	15	0	0	0
共同募金配分金事業	6,390	5,746	644	6,369	5,813	556	21	878	899
成年後見事業	2,648	1,640	1,008	2,648	1,426	1,222	0	878	878
生活困窮者自立相談 支援事業	10,327	9,884	443	10,327	9,884	443	0	117	117
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	1,045	1,000	45	1,045	1,025	20	0	-25	-25
生活支援体制整備事業	2,904	2,904	0	2,904	2,904	0	0	0	0
小さな拠点づくり事業	2,273	2,278	-5	2,273	2,278	-5	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営 事業	2,844	2,927	-83	2,844	2,927	-83	0	82	82
ファミリー・サポート・センター 事業	5,013	5,010	3	5,013	5,010	3	0	91	91
日盛の里拠点区分合計	240,503	267,568	-27,065	249,562	282,715	-33,153	-9,059	189,124	180,065
通所介護事業 (日盛の里)	107,638	107,199	439	106,923	108,727	-1,804	715	94,681	95,396
訪問介護事業 (日盛の里)	0	20,201	-20,201	0	21,880	-21,880	0	19,610	19,610
居宅介護支援事業 (日盛の里)	20,366	21,435	-1,069	24,057	24,004	53	-3,691	11,166	7,475
福祉用具貸与事業 (日盛の里)	15,860	20,038	-4,178	19,802	21,605	-1,803	-3,942	-10,315	-14,257
日盛苑	21,689	22,345	-656	25,370	25,800	-430	-3,681	-27	-3,708
介護予防教室事業(半 日)	8,360	7,020	1,340	8,401	10,827	-2,426	-41	-7,887	-7,928
住民主体の通いの場活 動支援事業	6,459	6,459	0	6,459	6,459	0	0	5,251	5,251
通所介護事業 (大川)	30,855	31,646	-791	28,328	34,643	-6,315	2,527	49,153	51,680
通所介護事業 (志度)	29,276	31,225	-1,949	30,222	28,770	1,452	-946	27,492	26,546
福祉の里拠点区分合計	279,166	260,733	18,433	275,271	255,680	19,591	3,895	216,607	220,502
通所介護事業 (福祉の里)	41,189	46,683	-5,494	44,080	50,008	-5,928	-2,891	17,757	14,866
訪問介護事業 (福祉の里)	44,722	29,511	15,211	42,942	27,870	15,072	1,780	47,348	49,128
居宅介護支援事業 (福祉の里)	22,091	23,819	-1,728	18,472	23,806	-5,334	3,619	-1,994	1,625
障害福祉居宅介護事業	22,425	18,583	3,842	22,232	18,564	3,668	193	28,023	28,216
重度訪問介護事業	4,073	4,230	-157	4,288	4,218	70	-215	2,230	2,015
行動援護事業	7,734	6,877	857	8,171	6,829	1,342	-437	6,365	5,928
同行援護事業	1,832	2,348	-516	1,899	2,218	-319	-67	1,492	1,425
ガイドヘルプ・ 地域生活支援事業	8,991	8,581	410	9,257	8,315	942	-266	9,952	9,686
就労継続支援B型事業	84,145	81,365	2,780	77,165	75,988	1,177	6,980	109,193	116,173
生活介護事業	16,519	13,950	2,569	14,081	13,399	682	2,438	1,347	3,785
特定相談支援事業	1,630	1,736	-106	4,996	3,011	1,985	-3,366	-8,070	-11,436
介護予防教室事業(一 日)	23,815	23,050	765	27,688	21,454	6,234	-3,873	2,964	-909
行基ハイツ拠点区分合計	39,546	39,720	-174	46,268	41,208	5,060	-6,722	5,928	-794
行基ハイツ	39,546	39,720	-174	46,268	41,208	5,060	-6,722	5,928	-794
社会福祉事業総合計	700,840	711,841	-11,001	732,268	758,952	-26,684	-31,428	318,627	287,199

収支予算総括表(内部取引)

(単位:千円)

	収入				支出				当期資金収支 差額
	当年度	拠点区分取引	サービス区分取引	取引後収入	当年度	拠点区分取引	サービス区分取引	取引後支出	
本所拠点区分合計	141,625	0	3,848	137,777	161,167	0	3,848	157,319	-19,542
法人運営事業	91,929			91,929	111,492		600	110,892	-18,963
いきいきネット事業	8,772		2,283	6,489	8,772			8,772	-2,283
さんさん在宅支援 サービス事業	1,700		255	1,445	1,700			1,700	-255
ボランティア事業	508		401	107	508			508	-401
キッズ・トータル・サポート ネットワーク事業	1,115		909	206	1,115			1,115	-909
福祉サービス利用 援助事業	3,825			3,825	3,825			3,825	0
生活福祉資金貸付事業	182			182	182			182	0
共同募金配分金事業	6,390			6,390	6,369		3,248	3,121	3,269
成年後見事業	2,648			2,648	2,648			2,648	0
生活困窮者自立相談 支援事業	10,327			10,327	10,327			10,327	0
生計困難者に対する 相談支援事業	150			150	150			150	0
法律相談等事業	1,045			1,045	1,045			1,045	0
生活支援体制整備事業	2,904			2,904	2,904			2,904	0
小さな拠点づくり事業	2,273			2,273	2,273			2,273	0
さぬき市老人クラブ運営 事業	2,844			2,844	2,844			2,844	0
ファミリー・サポート・センター 事業	5,013			5,013	5,013			5,013	0
日盛の里拠点区分合計	240,503	0	0	240,503	249,562	172	0	249,390	-8,887
通所介護事業 (日盛の里)	107,638			107,638	106,923			106,923	715
訪問介護事業 (日盛の里)	0			0	0			0	0
居宅介護支援事業 (日盛の里)	20,366			20,366	24,057			24,057	-3,691
福祉用具貸与事業 (日盛の里)	15,860			15,860	19,802			19,802	-3,942
日盛苑	21,689			21,689	25,370			25,370	-3,681
介護予防教室事業(半 日)	8,360			8,360	8,401			8,401	-41
住民主体の通いの場活 動支援事業	6,459			6,459	6,459			6,459	0
通所介護事業 (大川)	30,855			30,855	28,328	172		28,156	2,699
通所介護事業 (志度)	29,276			29,276	30,222			30,222	-946
福祉の里拠点区分合計	279,166	172	111	278,883	275,271	0	111	275,160	3,723
通所介護事業 (福祉の里)	41,189	172		41,017	44,080			44,080	-3,063
訪問介護事業 (福祉の里)	44,722		111	44,611	42,942			42,942	1,669
居宅介護支援事業 (福祉の里)	22,091			22,091	18,472		111	18,361	3,730
障害福祉居宅介護事業	22,425			22,425	22,232			22,232	193
重度訪問介護事業	4,073			4,073	4,288			4,288	-215
行動援護事業	7,734			7,734	8,171			8,171	-437
同行援護事業	1,832			1,832	1,899			1,899	-67
ガイドヘルプ・ 地域生活支援事業	8,991			8,991	9,257			9,257	-266
就労継続支援B型事業	84,145			84,145	77,165			77,165	6,980
生活介護事業	16,519			16,519	14,081			14,081	2,438
特定相談支援事業	1,630			1,630	4,996			4,996	-3,366
介護予防教室事業(一 日)	23,815			23,815	27,688			27,688	-3,873
行基ハイツ拠点区分合計	39,546	0	0	39,546	46,268	0	0	46,268	-6,722
行基ハイツ	39,546			39,546	46,268			46,268	-6,722
社会福祉事業総合計	700,840	172	3,959	696,709	732,268	172	3,959	728,137	-31,428

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	会費収入	6,489	7,000	△511
		寄附金収入	620	1,220	△600
		経常経費補助金収入	92,687	94,048	△1,361
		受託金収入	96,514	92,756	3,758
		事業収入	22,835	22,728	107
		介護保険事業収入	309,435	328,462	△19,027
		老人福祉事業収入	24,250	24,471	△221
		就労支援事業収入	13,000	12,154	846
		障害福祉サービス等事業収入	122,685	116,879	5,806
		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	561	645	△84
		その他の収入	2,600	2,579	21
		事業活動収入計(1)	691,826	703,092	△11,266
		支	人件費支出	508,856	538,108
	事業費支出	97,507	100,536	△3,029	
	事務費支出	91,932	86,704	5,228	
	就労支援事業支出	13,042	12,154	888	
	助成金支出	9,844	10,960	△1,116	
	その他の支出	995	969	26	
	事業活動支出計(2)	722,176	749,431	△27,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,350	△46,339	15,989	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	支	固定資産取得支出	3,130	1,583	1,547
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,405	2,405	0
		施設整備等支出計(5)	5,535	3,988	1,547
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,535	△3,988	△547	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,883	3,652	231
		拠点区分間繰入金収入	172	371	△199
		サービス区分間繰入金収入	3,959	4,726	△767
		その他の活動収入計(7)	8,014	8,749	△735
	支	積立資産支出	426	436	△10
		拠点区分間繰入金支出	172	371	△199
		サービス区分間繰入金支出	3,959	4,726	△767
		その他の活動支出計(8)	4,557	5,533	△976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,457	3,216	241	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,428	△47,111	15,683	
	前期末支払資金残高(12)	218,675	348,177	△129,502	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,247	301,066	△113,819	

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	600	1,200	△600
	寄附金収入	600	1,200	△600
	経常経費補助金収入	86,386	88,391	△2,005
	市補助金収入	86,386	88,391	△2,005
	社協運営費補助金収入	86,386	88,391	△2,005
	受託金収入	95	961	△866
	市区町村受託収入	95	961	△866
	施設経営受託金収入	95	961	△866
	事業収入	100	100	0
	利用料収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	427	502	△75
	受取利息配当金収入	427	502	△75
	その他の収入	438	459	△21
	雑収入	438	459	△21
雑収入	438	459	△21	
事業活動収入計(1)		88,046	91,613	△3,567
事業活動による収支	人件費支出	92,750	111,885	△19,135
	役員報酬支出	1,173	1,188	△15
	職員給料支出	55,606	66,510	△10,904
	職員賞与支出	18,038	21,809	△3,771
	非常勤職員給与支出	0	1,735	△1,735
	退職給付支出	5,915	6,072	△157
	法定福利費支出	12,018	14,571	△2,553
	事業費支出	308	308	0
	消耗器具備品費支出	198	198	0
	印刷製本費支出	68	68	0
	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	10	0
	事務費支出	17,408	17,087	321
	福利厚生費支出	435	489	△54
	旅費交通費支出	14	14	0
	研修研究費支出	320	395	△75
	事務消耗品費支出	1,005	1,258	△253
	印刷製本費支出	144	178	△34
	水道光熱費支出	1,267	1,992	△725
	修繕費支出	560	660	△100
	通信運搬費支出	1,422	1,476	△54
	会議費支出	30	30	0
	広報費支出	113	113	0
	業務委託費支出	610	656	△46
	手数料支出	2,471	1,153	1,318
	保険料支出	465	513	△48
	賃借料支出	1,442	1,269	173
	車輛費支出	1,840	1,782	58
	土地・建物賃借料支出	2,232	1,579	653
	租税公課支出	193	123	70
	保守料支出	2,211	2,802	△591
	渉外費支出	100	100	0
諸会費支出	401	435	△34	
雑支出	133	70	63	
事業活動支出計(2)		110,466	129,280	△18,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,420	△37,667	15,247
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	積立資産取崩収入	3,883	3,652	231
	退職給付引当資産取崩収入	3,883	3,652	231

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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入				
		その他の活動収入計(7)	3,883	3,652	231
	支	積立資産支出	-426	436	△10
		退職給付引当資産支出	30	33	△3
		社会福祉基金積立資産支出	101	107	△6
		災害ボランティア積立資産支出	1	1	0
		経営安定積立資産支出	294	295	△1
		サービス区分間繰入金支出	600	1,200	△600
		サービス区分間繰入金支出	600	1,200	△600
		その他の活動支出計(8)	1,026	1,636	△610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,857	2,016	841
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,563	△35,651	16,088		
前期末支払資金残高(12)		△75,940	△75,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△95,503	△111,591	16,088	

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	6,489	7,000	△511
	会費収入	6,489	7,000	△511
	事業活動収入計(1)	6,489	7,000	△511
	支出			
	事業費支出	833	966	△133
	旅費交通費支出	30	30	0
	消耗器具備品費支出	139	304	△165
	印刷製本費支出	113	110	3
	通信運搬費支出	86	86	0
	広報費支出	100	66	34
保険料支出	315	320	△5	
諸謝金支出	50	50	0	
助成金支出	7,939	9,050	△1,111	
助成金支出	7,939	9,050	△1,111	
事業活動支出計(2)	8,772	10,016	△1,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,283	△3,016	733	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,283	3,016	△733
	サービス区分間繰入金収入	2,283	3,016	△733
	その他の活動収入計(7)	2,283	3,016	△733
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,283	3,016	△733	
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	

さんさん在宅支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書

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

4 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,445	1,512	△67
	利用料収入	.1,445	1,512	△67
	事業活動収入計(1)	1,445	1,512	△67
	支出			
	事業費支出	1,610	1,690	△80
	旅費交通費支出	6	6	0
	消耗器具備品費支出	16	47	△31
	印刷製本費支出	20	0	20
	保険料支出	36	36	0
	車輦費支出	35	29	6
諸謝金支出	52	60	△8	
雑支出	1,445	1,512	△67	
事務費支出	90	77	13	
通信運搬費支出	90	77	13	
事業活動支出計(2)	1,700	1,767	△67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255	△255	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	255	255	0
	サービス区分間繰入金収入	255	255	0
	その他の活動収入計(7)	255	255	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)	255	255	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)	148	148	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148	148	0	

ボランティア事業サービス区分 資金収支予算書

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

5 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	事業収入	44	46	△2
	利用料収入	44	46	△2
	その他の収入	63	58	5
	雑収入	63	58	5
	雑収入	63	58	5
	事業活動収入計(1)	107	104	3
	事業費支出	389	381	8
	水道光熱費支出	2	2	0
	旅費交通費支出	56	66	△10
	消耗器具備品費支出	86	74	12
	印刷製本費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	16	13	3
	保険料支出	20	17	3
	賃借料支出	10	10	0
車輛費支出	13	7	6	
諸謝金支出	166	172	△6	
事務費支出	119	158	△39	
研修研究費支出	31	71	△40	
通信運搬費支出	88	87	1	
事業活動支出計(2)	508	539	△31	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△401	△435	34	
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	401	435	△34
	サービス区分間繰入金収入	401	435	△34
	その他の活動収入計(7)	401	435	△34
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)	401	435	△34	
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	206	196	10
	利用料収入	206	196	10
	事業活動収入計(1)	206	196	10
	事業費支出	750	741	9
	水道光熱費支出	267	267	0
	消耗器具備品費支出	264	258	6
	保険料支出	24	23	1
	賃借料支出	120	120	0
	車両費支出	9	7	2
	諸謝金支出	66	66	0
	事務費支出	35	34	1
	研修研究費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	30	29	1
助成金支出	330	330	0	
助成金支出	330	330	0	
事業活動支出計(2)	1,115	1,105	10	
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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

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

7 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,302	2,888	414
	県社協受託金収入	3,302	2,888	414
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,302	2,888	414
	事業収入	519	530	△11
	私的契約利用料収入	519	530	△11
	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)	3,825	3,422	403
	支出			
	人件費支出	3,085	3,029	56
	職員給料支出	1,950	1,915	35
	職員賞与支出	621	609	12
	退職給付支出	94	94	0
法定福利費支出	420	411	9	
事業費支出	285	128	157	
消耗器具備品費支出	145	43	102	
保険料支出	60	30	30	
賃借料支出	7	6	1	
車輛費支出	73	49	24	
事務費支出	285	265	20	
福利厚生費支出	18	25	△7	
研修研究費支出	26	26	0	
通信運搬費支出	39	37	2	
手数料支出	202	177	25	
事業活動支出計(2)	3,655	3,422	233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170	0	170	
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	170	0	170
	器具及び備品取得支出	170	0	170
施設整備等支出計(5)	170	0	170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170	0	△170	
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	501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	501	501	0	

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	182	167	15
	県社協受託金収入	182	167	15
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	182	167	15
	事業活動収入計(1)	182	167	15
	支出			
	事務費支出	182	167	15
	旅費交通費支出	32	40	△8
	研修研究費支出	3	10	△7
	事務消耗品費支出	26	29	△3
印刷製本費支出	32	0	32	
通信運搬費支出	89	88	1	
事業活動支出計(2)	182	167	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

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

9 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
		6,301	5,657	644
		6,301	5,657	644
		6,301	5,657	644
		89	89	0
		89	89	0
		89	89	0
		6,390	5,746	644
		2,200	1,886	314
		360	460	△100
		28	0	28
		33	32	1
		1,779	1,394	385
	321	212	109	
	321	212	109	
	2,521	2,098	423	
	3,869	3,648	221	
施設整備等による収支	収			
		0	0	0
		600	300	300
		600	300	300
		600	300	300
	△600	△300	△300	
その他の活動による収支	収			
		0	0	0
		3,248	3,415	△167
		3,248	3,415	△167
		3,248	3,415	△167
		△3,248	△3,415	167
		0	0	0
	21	△67	88	
	1,006	1,006	0	
	1,027	939	88	

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	1,348	369	979
	市区町村受託収入	1,348	369	979
	その他の受託金収入	1,348	369	979
	事業収入	1,296	1,267	29
	手数料収入	1,290	1,260	30
	私的契約利用料収入	6	7	△1
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	2,648	1,640	1,008
支 出	人件費支出	1,610	523	1,087
	職員給料支出	1,011	329	682
	職員賞与支出	337	109	228
	退職給付支出	41	14	27
	法定福利費支出	221	71	150
	事業費支出	440	522	△82
	旅費交通費支出	32	20	12
	消耗器具備品費支出	51	91	△40
	広報費支出	0	73	△73
	保険料支出	28	20	8
	賃借料支出	7	8	△1
	車輦費支出	23	19	4
	諸謝金支出	299	291	8
	事務費支出	316	201	115
	福利厚生費支出	20	18	2
	研修研究費支出	23	23	0
	通信運搬費支出	40	35	5
	手数料支出	90	66	24
	租税公課支出	123	47	76
	諸会費支出	20	12	8
事業活動支出計(2)	2,366	1,246	1,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282	394	△112	
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	282	180	102
	器具及び備品取得支出	282	180	102
	施設整備等支出計(5)	282	180	102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282	△180	△102	
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	214	△214	
前期末支払資金残高(12)	834	834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	834	1,048	△214	

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
入	受託金収入	10,323	9,876	447
	市区町村受託収入	10,323	9,876	447
入	その他の受託金収入	10,323	9,876	447
	その他の収入	4	8	△4
入	雑収入	4	8	△4
	雑収入	4	8	△4
	事業活動収入計(1)	10,327	9,884	443
支	人件費支出	8,552	8,335	217
	職員給料支出	5,352	5,216	136
支	職員賞与支出	1,828	1,781	47
	退職給付支出	201	201	0
支	法定福利費支出	1,171	1,137	34
	事業費支出	38	88	△50
支	保健衛生費支出	10	10	0
	被服費支出	0	50	△50
支	旅費交通費支出	4	4	0
	諸謝金支出	24	24	0
支	事務費支出	1,737	1,461	276
	福利厚生費支出	37	35	2
支	研修研究費支出	147	284	△137
	事務消耗品費支出	93	81	12
支	通信運搬費支出	156	112	44
	会議費支出	10	100	△90
支	広報費支出	115	143	△28
	手数料支出	0	1	△1
支	保険料支出	16	16	0
	賞借料支出	209	209	0
支	車両費支出	74	71	3
	土地・建物賃借料支出	22	22	0
支	租税公課支出	853	379	474
	雑支出	5	8	△3
	事業活動支出計(2)	10,327	9,884	443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	8	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8	8	0

生計困難者に対する相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さ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				
		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	125	0
		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	10	0	
	通信運搬費支出	25	25	0	
	車輛費支出	5	5	0	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	25	25	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	会議費支出	12	12	0	
	租税公課支出	3	3	0	
	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				
	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				
		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				
		受託金収入	1,045	1,000	45
		市区町村受託収入	1,045	1,000	45
		その他の受託金収入	1,045	1,000	45
		事業活動収入計(1)	1,045	1,000	45
	支				
		事業費支出	950	949	1
	消耗器具備品費支出	14	13	1	
	諸謝金支出	936	936	0	
	事務費支出	95	76	19	
	租税公課支出	95	76	19	
	事業活動支出計(2)	1,045	1,025	20	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△25	25	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△25	25	
	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	△25	25	

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	
入	受託金収入	2,900	2,900	0	
	市区町村受託収入	2,900	2,900	0	
	その他の受託金収入	2,900	2,900	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)	2,904	2,904	0	
事業活動による収支	人件費支出	2,272	2,271	1	
	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	134	0	
	法定福利費支出	301	300	1	
	事業費支出	334	498	△164	
	旅費交通費支出	15	16	△1	
	消耗器具備品費支出	57	36	21	
	印刷製本費支出	0	95	△95	
	通信運搬費支出	115	37	78	
	広報費支出	0	130	△130	
	賃借料支出	0	25	△25	
	車両費支出	14	10	4	
	諸謝金支出	128	144	△16	
	雑支出	5	5	0	
	事務費支出	298	135	163	
	福利厚生費支出	18	20	△2	
	研修研究費支出	60	12	48	
	事務消耗品費支出	7	16	△9	
	通信運搬費支出	55	29	26	
	会議費支出	127	53	74	
	賃借料支出	27	0	27	
	雑支出	4	5	△1	
		事業活動支出計(2)	2,904	2,904	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

小さな拠点づくり事業サービス区分 資金収支予算書

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

15 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,273	2,278	△5
	市区町村受託収入	2,273	2,278	△5
	その他の受託金収入	2,273	2,278	△5
	事業活動収入計(1)	2,273	2,278	△5
	支出			
	人件費支出	530	530	0
	職員給料支出	353	349	4
	職員賞与支出	117	116	1
	退職給付支出	11	11	0
法定福利費支出	49	54	△5	
事務費支出	168	168	0	
租税公課支出	168	168	0	
助成金支出	1,575	1,580	△5	
助成金支出	1,575	1,580	△5	
事業活動支出計(2)	2,273	2,278	△5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	2,840	2,919	△79
	市区町村受託収入	2,840	2,919	△79
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	2,840	2,919	△79
	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)	2,844	2,927	△83
	支出			
	人件費支出	2,230	2,184	46
	職員給料支出	1,673	1,640	33
	職員賞与支出	130	130	0
	退職給付支出	134	134	0
	法定福利費支出	293	280	13
	事業費支出	366	0	366
	消耗器具備品費支出	29	0	29
	印刷製本費支出	197	0	197
通信運搬費支出	129	0	129	
車両費支出	11	0	11	
事務費支出	248	743	△495	
福利厚生費支出	18	18	0	
事務消耗品費支出	0	612	△612	
租税公課支出	230	113	117	
事業活動支出計(2)	2,844	2,927	△83	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

17 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 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・ホーム・センター事業受託金収入	5,000	5,000	0
	事業収入	8	0	8
	利用料収入	8	0	8
	その他の収入	5	10	△5
	雑収入	5	10	△5
	雑収入	5	10	△5
	事業活動収入計(1)	5,013	5,010	3
	支 出	人件費支出	3,667	3,613
職員給料支出		1,699	1,673	26
職員賞与支出		133	130	3
非常勤職員給与支出		1,215	1,200	15
退職給付支出		134	134	0
法定福利費支出		486	476	10
事業費支出		723	777	△54
旅費交通費支出		34	34	0
印刷製本費支出		279	276	3
保険料支出		181	234	△53
車両費支出		21	5	16
諸謝金支出		208	228	△20
事務費支出		623	620	3
福利厚生費支出		27	26	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		26	30	△4
水道光熱費支出		219	187	32
通信運搬費支出		167	168	△1
会議費支出		6	5	1
手数料支出		24	28	△4
保険料支出		5	5	0
賃借料支出		32	55	△23
保守料支出		11	11	0
諸会費支出		54	54	0
雑支出		11	10	1
事業活動支出計(2)	5,013	5,010	3	
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)	146	146	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	146	146	0	

通所介護事業（日盛の里）サービス区分 資金収支予算書

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

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
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	106,734	106,096	638
	居宅介護料収入	81,336	80,923	413
	(介護報酬収入)	73,116	72,745	371
	介護報酬収入	73,116	72,745	371
	(利用者負担金収入)	8,220	8,178	42
	介護負担金収入(公費)	96	96	0
	介護負担金収入(一般)	8,124	8,082	42
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,796	17,593	203
	事業費収入	15,984	15,802	182
	事業負担金収入(公費)	36	36	0
	事業負担金収入(一般)	1,776	1,755	21
	利用者等利用料収入	7,602	7,580	22
	居宅介護サービス利用料収入	9	7	2
	食費収入(一般)	5,676	5,610	66
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,857	1,903	△46
	その他の利用料収入	60	60	0
	受取利息配当金収入	63	72	△9
	受取利息配当金収入	63	72	△9
	その他の収入	831	822	9
	利用者等外給食費収入	720	720	0
	雑収入	111	102	9
雑収入	111	102	9	
事業活動収入計(1)	107,638	107,000	638	
支	人件費支出	72,506	74,319	△1,813
	職員給料支出	28,423	30,399	△1,976
	職員賞与支出	8,028	9,396	△1,368
	非常勤職員給与支出	27,147	25,549	1,598
	退職給付支出	980	1,006	△26
	法定福利費支出	7,928	7,969	△41
	事業費支出	18,490	17,749	741
	給食費支出	5,275	5,166	109
	保健衛生費支出	199	201	△2
	教養娯楽費支出	1,379	1,360	19
	水道光熱費支出	5,793	5,566	227
	燃料費支出	2,088	1,836	252
	消耗器具備品費支出	1,287	1,141	146
	賃借料支出	124	121	3
	車両費支出	2,335	2,348	△13
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	15,079	14,887	192
	福利厚生費支出	322	318	4
	職員被服費支出	150	140	10
	研修研究費支出	146	146	0
	事務消耗品費支出	285	271	14
	印刷製本費支出	60	55	5
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	219	169	50
	業務委託費支出	9,844	10,068	△224
	手数料支出	540	546	△6
	保険料支出	344	342	2
	賃借料支出	302	102	200
	租税公課支出	112	112	0
	保守料支出	2,072	1,937	135
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	63	61	2
	雑支出	10	10	0
その他の支出	792	778	14	
利用者等外給食費	792	778	14	
事業活動支出計(2)	106,867	107,733	△866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771	△733	1,504	
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	883	△883
	車輛運搬具取得支出	0	875	△875

通所介護事業（日盛の里）サービス区分 資金収支予算書

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

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
る 収 支	預託金支出	0	8	△8
	ファイナンス・リース債務の返済支出	56	111	△55
	施設整備等支出計(5)	56	994	△938
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56	△994	938
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	199	△199
	その他の活動収入計(7)	0	199	△199
	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	199	△199
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		715	△1,528	2,243
前期末支払資金残高(12)		0	97,484	△97,484
当期末支払資金残高(11)+(12)		715	95,956	△95,241

訪問介護事業（日盛の里）サービス区分 資金収支予算書

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

20 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による 収 入	介護保険事業収入	0	20,174	△20,174
	居宅介護料収入	0	13,685	△13,685
	(介護報酬収入)	0	12,268	△12,268
	介護報酬収入	0	12,268	△12,268
	(利用者負担金収入)	0	1,417	△1,417
	介護負担金収入(公費)	0	54	△54
	介護負担金収入(一般)	0	1,363	△1,363
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,359	△6,359
	事業費収入	0	5,680	△5,680
	事業負担金収入(公費)	0	48	△48
	事業負担金収入(一般)	0	631	△631
	利用者等利用料収入	0	36	△36
	その他の利用料収入	0	36	△36
	その他の事業収入	0	94	△94
	その他の事業収入	0	94	△94
	受取利息配当金収入	0	3	△3
	受取利息配当金収入	0	3	△3
	その他の収入	0	24	△24
	雑収入	0	24	△24
	雑収入	0	24	△24
事業活動収入計(1)	0	20,201	△20,201	
事業活動による 支 出	人件費支出	0	19,511	△19,511
	職員給料支出	0	5,897	△5,897
	職員賞与支出	0	1,914	△1,914
	非常勤職員給与支出	0	10,205	△10,205
	退職給付支出	0	200	△200
	法定福利費支出	0	1,295	△1,295
	事業費支出	0	386	△386
	保健衛生費支出	0	42	△42
	車両費支出	0	334	△334
	雑支出	0	10	△10
	事務費支出	0	1,872	△1,872
	福利厚生費支出	0	91	△91
	職員被服費支出	0	117	△117
	研修研究費支出	0	93	△93
	事務消耗品費支出	0	216	△216
	印刷製本費支出	0	88	△88
	水道光熱費支出	0	182	△182
	修繕費支出	0	30	△30
	通信運搬費支出	0	307	△307
	業務委託費支出	0	120	△120
	手数料支出	0	100	△100
	保険料支出	0	59	△59
	賃借料支出	0	54	△54
	租税公課支出	0	1	△1
	保守料支出	0	391	△391
	渉外費支出	0	10	△10
諸会費支出	0	3	△3	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	0	21,769	△21,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,568	1,568	
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	0	111	△111
	施設整備等支出計(5)	0	111	△111
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△111	111
その他の活 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

訪問介護事業（日盛の里）サービス区分 資金収支予算書

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

21 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
動 支 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)	0	△1,679	1,679
前期末支払資金残高(12)		0	22,017	△22,017
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,338	△20,338

居宅介護支援事業（日盛の里）サービス区分 資金収支予算書

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

22 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	383	383	0
	市区町村受託収入	383	383	0
	在宅介護支援センター受託金収入	383	383	0
	事業収入	60	60	0
	参加費収入	60	60	0
	介護保険事業収入	19,906	20,971	△1,065
	居宅介護支援介護料収入	19,200	20,688	△1,488
	居宅介護支援介護料収入	19,200	20,688	△1,488
	その他の事業収入	706	283	423
	受託事業収入	668	245	423
	訪問調査料収入	38	38	0
	その他の収入	17	21	△4
	雑収入	17	21	△4
	雑収入	17	21	△4
事業活動収入計(1)	20,366	21,435	△1,069	
出	人件費支出	19,351	19,523	△172
	職員給料支出	13,091	13,186	△95
	職員賞与支出	3,112	3,164	△52
	退職給付支出	538	547	△9
	法定福利費支出	2,610	2,626	△16
	事業費支出	861	886	△25
	保健衛生費支出	5	5	0
	旅費交通費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	8	8	0
	車輛費支出	813	838	△25
	諸謝金支出	20	20	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	3,294	3,044	250
	福利厚生費支出	97	117	△20
	職員被服費支出	10	10	0
	研修研究費支出	161	161	0
	事務消耗品費支出	333	281	52
	水道光熱費支出	722	635	87
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	411	416	△5
	業務委託費支出	212	167	45
	手数料支出	295	289	6
	保険料支出	84	80	4
	賃借料支出	30	30	0
	租税公課支出	22	21	1
	保守料支出	816	729	87
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	51	58	△7
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	23,506	23,453	53
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,140	△2,018	△1,122
	入	施設整備等収入計(4)	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	
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による収出			

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

23 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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)	△3,691	△2,569	△1,122
	前期末支払資金残高(12)	0	14,576	△14,576
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,691	12,007	△15,698

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

24 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
収 入	介護保険事業収入	15,847	20,022	△4,175	
	居室介護料収入	15,846	20,021	△4,175	
	(介護報酬収入)	14,256	18,002	△3,746	
	介護報酬収入	12,960	16,661	△3,701	
	介護予防報酬収入	1,296	1,341	△45	
	(利用者負担金収入)	1,590	2,019	△429	
	介護負担金収入(公費)	6	19	△13	
	介護負担金収入(一般)	1,440	1,851	△411	
	介護予防負担金収入(一般)	144	149	△5	
	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	16	△3	
	雑収入	13	16	△3	
	雑収入	13	16	△3	
事業活動収入計(1)		15,860	20,038	△4,178	
事業活動による収 支 出	人件費支出	8,481	8,820	△339	
	職員給料支出	5,092	4,988	104	
	職員賞与支出	1,656	1,631	25	
	非常勤職員給与支出	490	980	△490	
	退職給付支出	143	143	0	
	法定福利費支出	1,100	1,078	22	
	事業費支出	9,365	10,683	△1,318	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	賃借料支出	9,000	10,320	△1,320	
	車両費支出	350	348	2	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,845	1,991	△146	
	福利厚生費支出	41	56	△15	
	職員被服費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	19	54	△35	
	事務消耗品費支出	143	124	19	
	印刷製本費支出	18	16	2	
	水道光熱費支出	185	272	△87	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	114	99	15	
	業務委託費支出	149	124	25	
	手数料支出	229	221	8	
	保険料支出	41	38	3	
	租税公課支出	400	574	△174	
	保守料支出	442	350	92	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	4	3	1	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)		19,691	21,494	△1,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,831	△1,456	△2,375
	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		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 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

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

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
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)	△3,942	△1,567	△2,375
前期末支払資金残高(12)	0	△5,936	5,936
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,942	△7,503	3,561

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
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	9,742	10,397	△655
	利用料収入	9,742	10,397	△655
	その他の収入	241	242	△1
	雑収入	241	242	△1
	雑収入	241	242	△1
事業活動収入計(1)		21,689	22,345	△656
出	人件費支出	9,587	9,837	△250
	職員給料支出	2,711	4,292	△1,581
	職員賞与支出	475	576	△101
	非常勤職員給与支出	5,487	3,898	1,589
	退職給付支出	143	276	△133
	法定福利費支出	771	795	△24
	事業費支出	7,607	7,681	△74
	給食費支出	3,726	3,659	67
	保健衛生費支出	12	12	0
	教養娯楽費支出	117	116	1
	水道光熱費支出	3,391	3,713	△322
	燃料費支出	9	5	4
	消耗器具備品費支出	338	164	174
	車輛費支出	4	2	2
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	8,176	8,282	△106
	福利厚生費支出	42	51	△9
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	171	114	57
	修繕費支出	240	240	0
	通信運搬費支出	80	80	0
	業務委託費支出	6,883	7,055	△172
	手数料支出	194	191	3
	保険料支出	118	115	3
	賞借料支出	6	6	0
	租税公課支出	11	1	10
	保守料支出	397	395	2
	渉外費支出	14	14	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)		25,370	25,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,681	△3,455	△226
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)		△3,681	△3,455	△226

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

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
前期末支払資金残高(12)	0	1,361	△1,361
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,681	△2,094	△1,587

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 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
事業活動による収支	受託金収入	6,800	6,000	800
	市区町村受託収入	6,800	6,000	800
事業活動による収入	介護予防教室事業受託金収入	6,800	6,000	800
	事業収入	1,560	1,020	540
事業活動による支出	利用料収入	1,560	1,020	540
	事業活動収入計(1)	8,360	7,020	1,340
事業活動による収支	人件費支出	6,146	9,053	△2,907
	職員給料支出	2,458	3,939	△1,481
事業活動による収支	職員賞与支出	801	1,315	△514
	非常勤職員給与支出	2,245	2,795	△550
事業活動による収支	退職給付支出	107	147	△40
	法定福利費支出	535	857	△322
事業活動による収支	事業費支出	1,436	1,192	244
	保健衛生費支出	10	10	0
事業活動による収支	教養娯楽費支出	170	150	20
	消耗器具備品費支出	81	81	0
事業活動による収支	車両費支出	495	351	144
	雑支出	680	600	80
事業活動による収支	事務費支出	819	582	237
	福利厚生費支出	12	12	0
事業活動による収支	職員被服費支出	30	35	△5
	研修研究費支出	19	19	0
事業活動による収支	事務消耗品費支出	96	96	0
	水道光熱費支出	155	162	△7
事業活動による収支	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	48	78	△30
事業活動による収支	手数料支出	6	12	△6
	保険料支出	50	50	0
事業活動による収支	賃借料支出	29	29	0
	租税公課支出	290	5	285
事業活動による収支	保守料支出	24	24	0
	雑支出	10	10	0
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	8,401	10,827	△2,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41	△3,807	3,766
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
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
その他の活動による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41	△3,807	3,766
前期末支払資金残高(12)		△4,016	△4,016	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,057	△7,823	3,766

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

29 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	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
	支出			
	人件費支出	5,928	5,871	57
	職員給料支出	3,687	3,640	47
	職員賞与支出	1,201	1,204	△3
	非常勤職員給与支出	80	77	3
	退職給付支出	161	161	0
法定福利費支出	799	789	10	
事業費支出	325	398	△73	
保健衛生費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	69	69	0	
保険料支出	5	5	0	
車両費支出	151	224	△73	
諸謝金支出	55	55	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	206	190	16	
福利厚生費支出	37	37	0	
研修研究費支出	14	14	0	
事務消耗品費支出	76	67	9	
通信運搬費支出	5	5	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出	12	17	△5	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	24	24	0	
雑支出	22	10	12	
事業活動支出計(2)	6,459	6,459	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)	4,906	4,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,906	4,906	0	

通所介護事業（大川支所）サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 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	
収 入	介護保険事業収入	30,843	31,631	△788	
	地域密着型介護料収入	24,721	25,555	△834	
	(介護報酬収入)	22,341	23,105	△764	
	介護報酬収入	22,341	23,105	△764	
	(利用者負担金収入)	2,380	2,450	△70	
	介護負担金収入(一般)	2,380	2,450	△70	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,165	3,926	239	
	事業費収入	3,764	3,550	214	
	事業負担金収入(一般)	401	376	25	
	利用者等利用料収入	1,957	2,150	△193	
	食費収入(一般)	1,957	2,150	△193	
	その他の収入	12	15	△3	
	雑収入	12	15	△3	
	雑収入	12	15	△3	
事業活動収入計(1)		30,855	31,646	△791	
支 出	人件費支出	21,673	27,278	△5,605	
	職員給料支出	6,041	9,999	△3,958	
	職員賞与支出	1,410	2,383	△973	
	非常勤職員給与支出	12,416	12,127	289	
	退職給付支出	224	450	△226	
	法定福利費支出	1,582	2,319	△737	
	事業費支出	5,103	5,717	△614	
	給食費支出	1,774	1,948	△174	
	保健衛生費支出	118	118	0	
	教養娯楽費支出	343	369	△26	
	水道光熱費支出	1,502	1,654	△152	
	消耗器具備品費支出	393	389	4	
	車両費支出	963	1,229	△266	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,380	1,476	△96	
	福利厚生費支出	95	153	△58	
	職員被服費支出	65	70	△5	
	研修研究費支出	85	85	0	
	事務消耗品費支出	121	120	1	
	印刷製本費支出	44	49	△5	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	183	213	△30	
	業務委託費支出	118	83	35	
	手数料支出	114	111	3	
	保険料支出	158	215	△57	
	賃借料支出	76	76	0	
	租税公課支出	130	130	0	
	保守料支出	24	24	0	
	渉外費支出	17	17	0	
	諸会費支出	30	10	20	
	雑支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)		28,156	34,471	△6,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,699	△2,825	5,524
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	
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	172	172	0	

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 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
る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	172	172	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172	△172	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)	2,527	△2,997	5,524
前期末支払資金残高(12)		50,989	50,989	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,516	47,992	5,524

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 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	29,264	31,201	△1,937
	地域密着型介護料収入	21,136	24,868	△3,732
	（介護報酬収入）	19,102	22,484	△3,382
	介護報酬収入	19,102	22,484	△3,382
	（利用者負担金収入）	2,034	2,384	△350
	介護負担金収入（一般）	2,034	2,384	△350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,982	4,154	1,828
	事業費収入	5,406	3,756	1,650
	事業負担金収入（一般）	576	398	178
	利用者等利用料収入	2,146	2,179	△33
	食費収入（一般）	2,146	2,179	△33
	その他の収入	12	24	△12
	雑収入	12	24	△12
雑収入	12	24	△12	
事業活動収入計(1)	29,276	31,225	△1,949	
支出				
人件費支出	23,514	22,103	1,411	
職員給料支出	9,597	8,022	1,575	
職員賞与支出	2,517	2,186	331	
非常勤職員給与支出	8,492	9,162	△670	
退職給付支出	378	256	122	
法定福利費支出	2,530	2,477	53	
事業費支出	5,088	5,109	△21	
給食費支出	2,137	2,180	△43	
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	1,056	1,296	△240	
消耗器具備品費支出	317	354	△37	
車両費支出	1,171	872	299	
事務費支出	1,564	1,359	205	
福利厚生費支出	84	93	△9	
職員被服費支出	55	60	△5	
研修研究費支出	59	71	△12	
印刷製本費支出	33	33	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	149	149	0	
業務委託費支出	61	61	0	
手数料支出	107	103	4	
保険料支出	213	213	0	
賃借料支出	229	207	22	
租税公課支出	85	85	0	
保守料支出	367	174	193	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	12	0	12	
事業活動支出計(2)	30,166	28,571	1,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△890	2,654	△3,544	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	56	0	56
支出				
施設整備等支出計(5)	56	0	56	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56	0	△56	
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			
拠点区分間繰入金支出	0	199	△199	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	199	△199	

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 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△199	199
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△946	2,455	△3,401
前期末支払資金残高(12)	27,209	27,209	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,263	29,664	△3,401

通所介護事業(福祉の里) サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さ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

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
収 入	受託金収入	511	1,022	△511
	市区町村受託収入	511	1,022	△511
	施設経営受託金収入	511	1,022	△511
	介護保険事業収入	40,220	45,221	△5,001
	居宅介護料収入	34,543	40,173	△5,630
	(介護報酬収入)	31,056	36,156	△5,100
	介護報酬収入	31,056	36,156	△5,100
	(利用者負担金収入)	3,487	4,017	△530
	介護負担金収入(一般)	3,487	4,017	△530
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,974	1,923	1,051
	事業費収入	2,634	1,685	949
	事業負担金収入(一般)	340	238	102
	利用者等利用料収入	2,703	3,125	△422
	居宅介護サービス利用料収入	3	3	0
	食費収入(一般)	2,277	2,884	△607
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	422	237	185
	その他の利用料収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	33	33	0
	受取利息配当金収入	33	33	0
	その他の収入	253	235	18
利用者等外給食費収入	206	192	14	
雑収入	47	43	4	
雑収入	47	43	4	
事業活動収入計(1)		41,017	46,511	△5,494
支 出	人件費支出	29,191	35,431	△6,240
	職員給料支出	11,608	16,019	△4,411
	職員賞与支出	3,153	4,583	△1,430
	非常勤職員給与支出	10,917	10,330	587
	退職給付支出	463	632	△169
	法定福利費支出	3,050	3,867	△817
	事業費支出	8,651	8,085	566
	給食費支出	1,550	1,821	△271
	保健衛生費支出	155	154	1
	教養娯楽費支出	572	423	149
	水道光熱費支出	2,815	2,825	△10
	燃料費支出	1,360	1,060	300
	消耗器具備品費支出	645	576	69
	賃借料支出	121	121	0
	車輛費支出	1,433	1,105	328
	事務費支出	5,903	6,169	△266
	福利厚生費支出	154	164	△10
	職員被服費支出	10	10	0
	研修研究費支出	51	51	0
	印刷製本費支出	73	72	1
	修繕費支出	550	400	150
	通信運搬費支出	116	135	△19
	会議費支出	1	1	0
	広報費支出	10	13	△3
	業務委託費支出	2,847	3,335	△488
	手数料支出	385	276	109
	保険料支出	185	198	△13
	賃借料支出	178	104	74
	租税公課支出	11	11	0
	保守料支出	1,255	1,321	△66
	渉外費支出	12	12	0
	諸会費支出	55	56	△1
	雑支出	10	10	0
その他の支出	168	156	12	
利用者等外給食費	168	156	12	
事業活動支出計(2)		43,913	49,841	△5,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,896	△3,330	434
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	167	0

通所介護事業(福祉の里) サービス区分 資金収支予算書

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

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 出	施設整備等支出計(5)	167	167	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167	△167	0
その 他の 活動 による 収 入	拠点区分間繰入金収入	172	172	0
	その他の活動収入計(7)	172	172	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)	172	172	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)	△2,891	△3,325	434
	前期末支払資金残高(12)	21,729	21,729	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,838	18,404	434

訪問介護事業（福祉の里）サービス区分 資金収支予算書

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

36 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	44,551	29,350	15,201
	居宅介護料収入	33,456	23,734	9,722
	(介護報酬収入)	30,042	21,271	8,771
	介護報酬収入	30,042	21,271	8,771
	(利用者負担金収入)	3,414	2,463	951
	介護負担金収入(公費)	71	28	43
	介護負担金収入(一般)	3,343	2,435	908
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,806	5,345	5,461
	事業費収入	9,667	4,811	4,856
	事業負担金収入(公費)	328	72	256
	事業負担金収入(一般)	811	462	349
	利用者等利用料収入	37	1	36
	その他の利用料収入	37	1	36
	その他の事業収入	252	270	△18
	その他の事業収入	252	270	△18
	受取利息配当金収入	34	31	3
	受取利息配当金収入	34	31	3
	その他の収入	26	19	7
	雑収入	26	19	7
雑収入	26	19	7	
事業活動収入計(1)	44,611	29,400	15,211	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	38,682	25,268	13,414
	職員給料支出	11,566	7,013	4,553
	職員賞与支出	3,747	2,040	1,707
	非常勤職員給与支出	20,449	14,446	6,003
	退職給付支出	366	237	129
	法定福利費支出	2,554	1,532	1,022
	事業費支出	915	728	187
	保健衛生費支出	101	90	11
	水道光熱費支出	103	140	△37
	消耗器具備品費支出	181	122	59
	車輛費支出	530	376	154
	事務費支出	2,848	1,487	1,361
	福利厚生費支出	164	113	51
	職員被服費支出	165	130	35
	研修研究費支出	173	116	57
	印刷製本費支出	90	59	31
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	594	367	227
	会議費支出	1	1	0
広報費支出	10	13	△3	
業務委託費支出	19	66	△47	
手数料支出	735	108	627	
保険料支出	122	71	51	
賃借料支出	87	48	39	
租税公課支出	4	6	△2	
保守料支出	616	337	279	
渉外費支出	24	9	15	
諸会費支出	4	3	1	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	42,445	27,483	14,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,166	1,917	249	
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	497	387	110
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	497	387	110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△497	△387	△110	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	111	111	0
	サービス区分間繰入金収入	111	111	0

訪問介護事業（福祉の里）サービス区分 資金収支予算書

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

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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	111	111	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)	111	111	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)	1,780	1,641	139
	前期末支払資金残高(12)	44,964	44,964	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,744	46,605	139	

居宅介護支援事業（福祉の里）サービス区分 資金収支予算書

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

38 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	22,070	23,796	△1,726
	居宅介護支援介護料収入	21,698	23,471	△1,773
	居宅介護支援介護料収入	21,698	23,471	△1,773
	その他の事業収入	372	325	47
	受託事業収入	372	325	47
	その他の収入	21	23	△2
	雑収入	21	23	△2
	雑収入	21	23	△2
	事業活動収入計(1)	22,091	23,819	△1,728
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	14,827	20,333	△5,506
	職員給料支出	12,098	15,944	△3,846
	職員賞与支出	182	996	△814
	退職給付支出	564	668	△104
	法定福利費支出	1,983	2,725	△742
	事業費支出	1,184	1,149	35
	保健衛生費支出	2	3	△1
	水道光熱費支出	118	245	△127
	消耗器具備品費支出	233	189	44
	車両費支出	831	712	119
	事務費支出	1,822	1,685	137
	福利厚生費支出	98	99	△1
	旅費交通費支出	5	5	0
	研修研究費支出	312	158	154
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	238	232	6
	広報費支出	10	13	△3
	業務委託費支出	21	78	△57
	手数料支出	15	6	9
	保険料支出	79	89	△10
	賃借料支出	65	38	27
	租税公課支出	16	21	△5
	保守料支出	854	824	30
	渉外費支出	24	36	△12
	諸会費支出	45	46	△1
	雑支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	17,833	23,167	△5,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,258	652	3,606	
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	528	528	0
施設整備等支出計(5)	528	528	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528	△528	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			
	サービス区分間繰入金支出	111	111	0
	サービス区分間繰入金支出	111	111	0
	その他の活動支出計(8)	111	111	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111	△111	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)	3,619	13	3,606	
前期末支払資金残高(12)	△1,162	△1,162	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,457	△1,149	3,606	

障害福祉居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

39 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	障害福祉サービス等事業収入	22,417	18,578	3,839
	自立支援給付費収入	22,297	18,410	3,887
	介護給付費収入	22,297	18,410	3,887
	利用者負担金収入	120	168	△48
	その他の収入	8	5	3
	雑収入	8	5	3
	雑収入	8	5	3
事業活動収入計(1)		22,425	18,583	3,842
支 出	人件費支出	21,032	17,791	3,241
	職員給料支出	6,899	5,022	1,877
	職員賞与支出	2,301	1,928	373
	非常勤職員給与支出	10,117	9,499	618
	退職給付支出	189	157	32
	法定福利費支出	1,526	1,185	341
	事業費支出	469	371	98
	保健衛生費支出	3	3	0
	水道光熱費支出	49	68	△19
	消耗器具備品費支出	53	40	13
	車両費支出	364	260	104
	事務費支出	707	378	329
	福利厚生費支出	65	50	15
	職員被服費支出	141	0	141
	研修研究費支出	8	7	1
	印刷製本費支出	12	13	△1
	修繕費支出	15	14	1
	通信運搬費支出	47	41	6
	広報費支出	5	6	△1
	業務委託費支出	10	31	△21
	手数料支出	12	12	0
	保険料支出	39	32	7
	賃借料支出	137	50	87
	租税公課支出	2	3	△1
	保守料支出	201	106	95
	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)		22,208	18,540	3,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		217	43	174
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24	24	0
	施設整備等支出計(5)	24	24	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24	△24	0
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)	193	19	174
前期末支払資金残高(12)		25,545	25,545	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,738	25,564	174

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

40 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	4,072	4,229	△157
		自立支援給付費収入	4,072	4,229	△157
		介護給付費収入	4,072	4,229	△157
		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)	4,073	4,230	△157
		支			
		出			
		人件費支出	4,048	4,018	30
		職員給料支出	1,322	1,253	69
		職員賞与支出	443	396	47
		非常勤職員給与支出	1,953	2,043	△90
		退職給付支出	37	40	△3
		法定福利費支出	293	286	7
		事業費支出	91	93	△2
		保健衛生費支出	1	1	0
		水道光熱費支出	10	17	△7
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	車輛費支出	70	65	5	
	事務費支出	143	101	42	
	福利厚生費支出	13	13	0	
	職員被服費支出	27	0	27	
	研修研究費支出	2	2	0	
	印刷製本費支出	3	4	△1	
	修繕費支出	3	4	△1	
	通信運搬費支出	9	11	△2	
	広報費支出	1	2	△1	
	業務委託費支出	2	8	△6	
	手数料支出	2	2	0	
	保険料支出	8	8	0	
	賃借料支出	27	13	14	
	租税公課支出	2	1	1	
	保守料支出	39	27	12	
	渉外費支出	3	3	0	
	諸会費支出	1	1	0	
	雑支出	1	2	△1	
	事業活動支出計(2)	4,282	4,212	70	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209	18	△227	
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	6	6	0	
	施設整備等支出計(5)	6	6	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6	△6	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)	△215	12	△227	
	前期末支払資金残高(12)	2,879	2,879	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,664	2,891	△227	

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

41 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収				
		障害福祉サービス等事業収入	7,732	6,875	857
		自立支援給付費収入	7,732	6,815	917
		介護給付費収入	7,732	6,815	917
		利用者負担金収入	0	60	△60
		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)	7,734	6,877	857
		支			
	人件費支出	7,606	6,332	1,274	
	職員給料支出	2,496	1,864	632	
	職員賞与支出	832	666	166	
	非常勤職員給与支出	3,657	3,319	338	
	退職給付支出	69	57	12	
	法定福利費支出	552	426	126	
	事業費支出	170	136	34	
	保健衛生費支出	1	1	0	
	水道光熱費支出	18	25	△7	
	消耗器具備品費支出	19	15	4	
	車両費支出	132	95	37	
	事務費支出	386	352	34	
	福利厚生費支出	24	19	5	
	職員被服費支出	51	0	51	
	研修研究費支出	129	213	△84	
	印刷製本費支出	5	5	0	
	修繕費支出	6	5	1	
	通信運搬費支出	17	15	2	
	広報費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	4	12	△8	
	手数料支出	3	4	△1	
	保険料支出	14	12	2	
	賃借料支出	50	19	31	
	租税公課支出	2	1	1	
	保守料支出	73	39	34	
	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)	8,162	6,820	1,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△428	57	△485	
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	9	9	0
	施設整備等支出計(5)	9	9	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9	△9	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△437	48	△485	
	前期末支払資金残高(12)	4,736	4,736	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,299	4,784	△485	

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

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	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	1,831	2,347	△516
		自立支援給付費収入	1,831	2,347	△516
		介護給付費収入	1,831	2,347	△516
		その他の収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	1,832	2,348	△516
		支			
		出			
		人件費支出	1,783	2,075	△292
		職員給料支出	588	583	5
		職員賞与支出	195	227	△32
		非常勤職員給与支出	853	1,110	△257
		退職給付支出	17	18	△1
		法定福利費支出	130	137	△7
		事業費支出	42	44	△2
		保健衛生費支出	1	1	0
		水道光熱費支出	5	8	△3
	消耗器具備品費支出	5	5	0	
	車輦費支出	31	30	1	
	事務費支出	70	95	△25	
	福利厚生費支出	6	6	0	
	職員被服費支出	12	0	12	
	研修研究費支出	1	45	△44	
	印刷製本費支出	1	2	△1	
	修繕費支出	2	2	0	
	通信運搬費支出	4	5	△1	
	広報費支出	1	1	0	
	業務委託費支出	1	4	△3	
	手数料支出	1	1	0	
	保険料支出	4	4	0	
	賃借料支出	12	6	6	
	租税公課支出	2	1	1	
	保守料支出	18	13	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)	1,895	2,214	△319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63	134	△197	
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	4	4	0
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	4	4	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4	△4	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)	△67	130	△197	
	前期末支払資金残高(12)	956	956	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	889	1,086	△197	

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

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	受託金収入	8,760	8,352	408
	市区町村受託収入	8,760	8,352	408
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	8,760	8,352	408
	事業収入	228	226	2
	利用料収入	228	226	2
	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)	8,991	8,581	410
	事業活動による 収 支 出	人件費支出	8,644	7,867
職員給料支出		3,376	2,795	581
職員賞与支出		902	673	229
非常勤職員給与支出		3,561	3,733	△172
退職給付支出		93	86	7
法定福利費支出		712	580	132
事業費支出		230	205	25
保健衛生費支出		2	2	0
水道光熱費支出		24	39	△15
消耗器具備品費支出		26	22	4
車輛費支出		178	142	36
事務費支出		369	229	140
福利厚生費支出		32	28	4
職員被服費支出		69	0	69
研修研究費支出		4	4	0
印刷製本費支出		6	7	△1
修繕費支出		7	8	△1
通信運搬費支出		23	23	0
広報費支出		3	3	0
業務委託費支出		5	17	△12
手数料支出		23	23	0
保険料支出		19	18	1
賃借料支出		67	28	39
租税公課支出		2	2	0
保守料支出		99	58	41
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)		9,243	8,301	942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△252	280	△532
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	14	14	0
	施設整備等支出計(5)	14	14	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14	△14	0
その他の活動による 収 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△266	266	△532	
前期末支払資金残高(12)	9,192	9,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,926	9,458	△532	

就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	1,600	0	1,600
	市区町村受託収入	1,600	0	1,600
	施設経営受託金収入	1,600	0	1,600
	就労支援事業収入	12,300	11,759	541
	就労継続支援B型事業収入	12,300	11,759	541
	受注加工収入	6,950	6,356	594
	製造事業収入	4,950	5,203	△253
	その他事業収入	400	200	200
	障害福祉サービス等事業収入	69,196	69,571	△375
	自立支援給付費収入	69,085	69,506	△421
	訓練等給付費収入	69,085	69,506	△421
	利用者負担金収入	111	65	46
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	45	31	14
	雑収入	45	31	14
	雑収入	45	31	14
事業活動収入計(1)	83,145	81,365	1,780	
事業活動による 収 支	人件費支出	50,247	53,090	△2,843
	職員給料支出	16,836	21,793	△4,957
	職員賞与支出	3,333	4,535	△1,202
	非常勤職員給与支出	23,104	19,465	3,639
	退職給付支出	509	426	83
	法定福利費支出	6,465	6,871	△406
	事業費支出	6,193	6,011	182
	保健衛生費支出	160	150	10
	教養娯楽費支出	932	861	71
	水道光熱費支出	2,514	2,441	73
	消耗器具備品費支出	994	977	17
	車輦費支出	1,593	1,582	11
	事務費支出	6,353	4,743	1,610
	福利厚生費支出	412	340	72
	職員被服費支出	38	100	△62
	旅費交通費支出	12	0	12
	研修研究費支出	249	241	8
	印刷製本費支出	35	53	△18
	修繕費支出	600	713	△113
	通信運搬費支出	588	603	△15
	広報費支出	35	69	△34
	業務委託費支出	1,995	371	1,624
	手数料支出	50	43	7
	保険料支出	401	377	24
	賃借料支出	643	370	273
	租税公課支出	388	358	30
	保守料支出	765	962	△197
	渉外費支出	80	80	0
	諸会費支出	42	43	△1
	雑支出	20	20	0
	就労支援事業支出	12,329	11,759	570
	就労支援事業販売原価支出	11,754	11,357	397
	就労支援事業製造原価支出	11,754	11,357	397
就労支援事業販管費支出	575	402	173	
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)	75,142	75,623	△481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,003	5,742	2,261	
施設整備等による 収 支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	固定資産取得支出	1,878	220	1,658
	車輦運搬具取得支出	500	0	500
	器具及び備品取得支出	1,370	220	1,150
	預託金支出	8	0	8
ファイナンス・リース債務の返済支出	145	145	0	
施設整備等支出計(5)	2,023	365	1,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023	△365	△658	

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
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)	6,980	5,377	1,603
前期末支払資金残高(12)		99,272	99,272	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,252	104,649	1,603

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

46 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	就労支援事業収入	700	395	305
	就労継続支援B型事業収入	700	395	305
	受注加工収入	580	233	347
	製造事業収入	105	147	△42
	その他事業収入	15	15	0
	障害福祉サービス等事業収入	15,811	13,547	2,264
	自立支援給付費収入	15,811	13,547	2,264
	介護給付費収入	15,811	13,547	2,264
	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)		16,519	13,950	2,569
事業活動による収支	人件費支出	10,538	10,431	107
	職員給料支出	3,826	3,774	52
	職員賞与支出	654	630	24
	非常勤職員給与支出	4,607	4,596	11
	退職給付支出	179	179	0
	法定福利費支出	1,272	1,252	20
	事業費支出	1,850	1,680	170
	保健衛生費支出	65	65	0
	教養娯楽費支出	429	392	37
	水道光熱費支出	632	439	193
	消耗器具備品費支出	170	197	△27
	車輛費支出	554	587	△33
	事務費支出	921	834	87
	福利厚生費支出	92	83	9
	職員被服費支出	8	25	△17
	旅費交通費支出	2	0	2
	研修研究費支出	79	75	4
	印刷製本費支出	6	7	△1
	修繕費支出	160	160	0
	通信運搬費支出	102	79	23
	広報費支出	6	9	△3
	業務委託費支出	82	86	△4
	手数料支出	2	2	0
	保険料支出	89	83	6
	賃借料支出	70	15	55
	租税公課支出	40	21	19
	保守料支出	129	135	△6
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	4	4	0
	雑支出	10	10	0
	就労支援事業支出	713	395	318
	就労支援事業販売原価支出	703	385	318
	就労支援事業製造原価支出	703	385	318
	就労支援事業販管費支出	10	10	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)		14,032	13,350	682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,487	600	1,887
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	49	49	0
	支 出			
施設整備等支出計(5)	49	49	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49	△49	0
その他の活	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

47 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 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)		2,438	551	1,887
前期末支払資金残高(12)		△1,720	△1,720	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		718	△1,169	1,887

特定相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

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

48 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 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	1,626	1,732	△106
		自立支援給付費収入	1,626	1,732	△106
		特例計画相談支援給付費収入	1,626	1,732	△106
		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)	1,630	1,736	△106
		支			
		出			
		人件費支出	4,513	2,542	1,971
		職員給料支出	2,896	1,920	976
		職員賞与支出	945	150	795
		退職給付支出	45	134	△89
		法定福利費支出	627	338	289
		事業費支出	292	158	134
		消耗器具備品費支出	27	27	0
		車両費支出	265	131	134
		事務費支出	186	306	△120
	福利厚生費支出	21	19	2	
	職員被服費支出	6	5	1	
	旅費交通費支出	1	0	1	
	研修研究費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	76	191	△115	
	広報費支出	10	20	△10	
	手数料支出	2	4	△2	
	保険料支出	25	22	3	
	諸会費支出	10	10	0	
	雑支出	5	5	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)	4,996	3,011	1,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,366	△1,275	△2,091	
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)	△3,366	△1,275	△2,091	
	前期末支払資金残高(12)	△7,227	△7,227	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,593	△8,502	△2,091	

介護予防教室事業サービス区分 資金収支予算書

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

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	受託金収入	16,176	15,665	511
	市区町村受託収入	16,176	15,665	511
	施設経営受託金収入	511	0	511
	介護予防教室事業受託金収入	15,665	15,665	0
	事業収入	7,627	7,374	253
	利用料収入	7,627	7,374	253
	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)	23,815	23,050	765
事業 活動 による 収 支	人件費支出	15,860	10,814	5,046
	職員給料支出	7,141	5,286	1,855
	職員賞与支出	2,244	1,164	1,080
	非常勤職員給与支出	4,639	3,004	1,635
	退職給付支出	309	308	1
	法定福利費支出	1,527	1,052	475
	事業費支出	6,444	9,939	△3,495
	給食費支出	2,068	0	2,068
	保健衛生費支出	23	20	3
	教養娯楽費支出	439	439	0
	水道光熱費支出	1,076	0	1,076
	消耗器具備品費支出	405	131	274
	業務委託費支出	0	7,206	△7,206
	車輛費支出	533	243	290
	諸謝金支出	10	10	0
	雑支出	1,890	1,890	0
	事務費支出	5,184	701	4,483
	福利厚生費支出	52	41	11
	職員被服費支出	30	25	5
	研修研究費支出	11	186	△175
	事務消耗品費支出	0	109	△109
	修繕費支出	450	50	400
	通信運搬費支出	79	64	15
	広報費支出	10	0	10
	業務委託費支出	2,860	0	2,860
	手数料支出	12	12	0
	保険料支出	120	120	0
	賃借料支出	9	0	9
	租税公課支出	1,240	60	1,180
	保守料支出	299	24	275
	諸会費支出	2	0	2
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	27,488	21,454	6,034
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,673	1,596	△5,269	
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	200	0	200
	器具及び備品取得支出	200	0	200
	施設整備等支出計(5)	200	0	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	△200
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

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

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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,873	1,596	△5,469
前期末支払資金残高(12)	3,966	3,966	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	93	5,562	△5,469

行基ハイツサービス区分 資金収支予算書

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

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
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	24,250	24,471	△221
	運営事業収入	24,250	24,471	△221
	管理費収入	7,038	7,176	△138
	その他の利用料収入	17,212	17,295	△83
	その他の収入	466	419	47
	雑収入	466	419	47
雑収入	466	419	47	
事業活動収入計(1)	39,546	39,720	△174	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	20,003	13,431	6,572
	職員給料支出	9,935	5,867	4,068
	職員賞与支出	2,851	1,510	1,341
	非常勤職員給与支出	4,891	4,755	136
	退職給付支出	223	94	129
	法定福利費支出	2,103	1,205	898
	事業費支出	13,350	13,077	273
	給食費支出	6,467	6,352	115
	保健衛生費支出	150	135	15
	教養娯楽費支出	494	498	△4
	水道光熱費支出	5,143	5,040	103
	燃料費支出	630	490	140
	消耗器具備品費支出	412	513	△101
	車輛費支出	54	49	5
	事務費支出	12,727	14,512	△1,785
	福利厚生費支出	81	83	△2
	旅費交通費支出	3	0	3
	研修研究費支出	25	25	0
	修繕費支出	200	100	100
	通信運搬費支出	270	284	△14
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	9,597	11,502	△1,905
	手数料支出	257	75	182
	保険料支出	165	170	△5
	賃借料支出	290	406	△116
	租税公課支出	81	81	0
保守料支出	1,646	1,674	△28	
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)	46,080	41,020	5,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,534	△1,300	△5,234	
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	188	188	0
施設整備等支出計(5)	188	188	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188	△188	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	

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）

52 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)	△6,722	△1,488	△5,234
前期末支払資金残高(12)	9,754	9,754	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,032	8,266	△5,234