

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	136,304	141,625	-5,321	168,014	161,167	6,847	-31,710	-128,628	-160,338
法人運営事業	76,891	91,929	-15,038	108,432	111,492	-3,060	-31,541	-131,411	-162,952
いきいきネット事業	8,441	8,772	-331	8,441	8,772	-331	0	0	0
さんさん在宅支援 サービス事業	1,548	1,700	-152	1,548	1,700	-152	0	188	188
ボランティア事業	476	508	-32	476	508	-32	0	0	0
キッズ・トータル・サポート ネットワーク事業	1,099	1,115	-16	1,099	1,115	-16	0	0	0
福祉サービス利用 援助事業	4,147	3,825	322	4,147	3,825	322	0	493	493
生活福祉資金貸付事業	171	182	-11	171	182	-11	0	0	0
共同募金配分金事業	6,122	6,390	-268	6,291	6,369	-78	-169	1,172	1,003
成年後見事業	3,091	2,648	443	3,091	2,648	443	0	964	964
生活困窮者自立相談 支援事業	15,571	10,327	5,244	15,571	10,327	5,244	0	28	28
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	1,061	1,045	16	1,061	1,045	16	0	0	0
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	2,315	2,273	42	2,315	2,273	42	0	-1	-1
さぬき市老人クラブ運営 事業	3,137	2,844	293	3,137	2,844	293	0	0	0
ファミリーサポート・センター 事業	5,029	5,013	16	5,029	5,013	16	0	-61	-61
避難行動計画作成事業	4,151	0	4,151	4,151	0	4,151	0	0	0
日盛の里拠点区分合計	186,246	240,503	-54,257	199,221	249,562	-50,341	-12,975	156,482	143,507
通所介護事業 (日盛の里)	104,822	107,638	-2,816	104,494	106,923	-2,429	328	95,435	95,763
訪問介護事業 (日盛の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業 (日盛の里)	19,007	20,366	-1,359	23,398	24,057	-659	-4,391	7,471	3,080
福祉用具貸与事業 (日盛の里)	0	15,860	-15,860	0	19,802	-19,802	0	-12,478	-12,478
日盛苑	21,219	21,689	-470	26,003	25,370	633	-4,784	-2,695	-7,479
介護予防教室事業(半日 コース)	8,371	8,360	11	11,282	8,401	2,881	-2,911	-10,863	-13,774
住民主体の通いの場活 動支援事業	6,459	6,459	0	7,102	6,459	643	-643	5,139	4,496
通所介護事業(大川)	0	30,855	-30,855	0	28,328	-28,328	0	48,987	48,987
通所介護事業(志度)	26,368	29,276	-2,908	26,942	30,222	-3,280	-574	25,486	24,912
福祉の里拠点区分合計	278,321	279,166	-845	289,134	275,271	13,863	-10,813	239,412	228,599
通所介護事業 (福祉の里)	44,326	41,189	3,137	46,561	44,080	2,481	-2,235	16,307	14,072
訪問介護事業 (福祉の里)	37,317	44,722	-7,405	41,471	42,942	-1,471	-4,154	68,562	64,408
居宅介護支援事業 (福祉の里)	20,461	22,091	-1,630	22,677	18,472	4,205	-2,216	-2,769	-4,985
障害福祉居宅介護事業	25,130	22,425	2,705	22,755	22,232	523	2,375	28,057	30,432
重度訪問介護事業	5,060	4,073	987	5,196	4,288	908	-136	2,036	1,900
行動援護事業	10,690	7,734	2,956	10,120	8,171	1,949	570	7,438	8,008
同行援護事業	2,860	1,832	1,028	2,613	1,899	714	247	2,000	2,247
がくヘルプ・ 地域生活支援事業	10,290	8,991	1,299	9,773	9,257	516	517	9,624	10,141
就労継続支援B型事業	82,008	84,145	-2,137	80,413	77,165	3,248	1,595	120,091	121,686
生活介護事業	14,201	16,519	-2,318	13,941	14,081	-140	260	1,504	1,764
特定相談支援事業	1,753	1,630	123	5,276	4,996	280	-3,523	-10,878	-14,401
介護予防教室事業(1日 コース)	24,225	23,815	410	28,338	27,688	650	-4,113	-2,560	-6,673
行基ハイツ拠点区分合計	40,186	39,546	640	43,271	46,268	-2,997	-3,085	3,524	439
行基ハイツ	40,186	39,546	640	43,271	46,268	-2,997	-3,085	3,524	439
社会福祉事業総合計	641,057	700,840	-59,783	699,640	732,268	-32,628	-58,583	270,790	212,207

資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,374	6,489	△115
	寄附金収入	620	620	0
	経常経費補助金収入	80,048	92,687	△12,639
	受託金収入	111,297	96,514	14,783
	事業収入	19,705	22,835	△3,130
	介護保険事業収入	249,972	309,435	△59,463
	老人福祉事業収入	24,885	24,250	635
	就労支援事業収入	12,350	13,000	△650
	障害福祉サービス等事業収入	127,681	122,685	4,996
	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	473	561	△88
	その他の収入	2,517	2,600	△83
	事業活動収入計(1)	636,072	691,826	△55,754
支出				
人件費支出	495,870	508,856	△12,986	
事業費支出	83,908	97,507	△13,599	
事務費支出	88,838	91,932	△3,094	
就労支援事業支出	12,350	13,042	△692	
助成金支出	9,479	9,844	△365	
その他の支出	983	995	△12	
事業活動支出計(2)	691,428	722,176	△30,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,356	△30,350	△25,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,000	△1,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,571	3,130	△1,559
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592	2,405	187	
施設整備等支出計(5)	4,163	5,535	△1,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,163	△4,535	372	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,358	3,883	△2,525
	拠点区分間繰入金収入	0	172	△172
	サービス区分間繰入金収入	3,627	3,959	△332
	その他の活動収入計(7)	4,985	8,014	△3,029
	支出			
	積立資産支出	422	426	△4
	拠点区分間繰入金支出	0	172	△172
	サービス区分間繰入金支出	3,627	3,959	△332
	その他の活動支出計(8)	4,049	4,557	△508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936	3,457	△2,521	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,583	△31,428	△27,155	
前期末支払資金残高(12)	270,790	218,675	52,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,207	187,247	24,960	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

1 頁
 (単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	寄附金収入	600	600	0
	寄附金収入	600	600	0
	経常経費補助金収入	74,015	86,386	△12,371
	市補助金収入	74,015	86,386	△12,371
	社協運営費補助金収入	74,015	86,386	△12,371
	受託金収入	0	95	△95
	市区町村受託収入	0	95	△95
	施設経営受託金収入	0	95	△95
	事業収入	100	100	0
	利用料収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	423	427	△4
	受取利息配当金収入	423	427	△4
	その他の収入	395	438	△43
	雑収入	395	438	△43
	雑収入	395	438	△43
	事業活動収入計(1)		75,533	88,046
事業活動による収支	人件費支出	91,079	92,750	△1,671
	役員報酬支出	1,206	1,173	33
	職員給料支出	55,863	55,606	257
	職員賞与支出	16,735	18,038	△1,303
	非常勤職員給与支出	1,538	0	1,538
	退職給付支出	3,556	5,915	△2,359
	法定福利費支出	12,181	12,018	163
	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	0	20	△20
	保険料支出	2	2	0
	賃借料支出	20	0	20
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	16,023	17,408	△1,385
	福利厚生費支出	446	435	11
	旅費交通費支出	14	14	0
	研修研究費支出	221	320	△99
	事務消耗品費支出	721	1,005	△284
	印刷製本費支出	122	144	△22
	水道光熱費支出	1,499	1,267	232
	修繕費支出	246	560	△314
	通信運搬費支出	1,228	1,422	△194
	会議費支出	32	30	2
	広報費支出	113	113	0
	業務委託費支出	489	610	△121
	手数料支出	1,456	2,471	△1,015
	保険料支出	424	465	△41
	賃借料支出	1,753	1,442	311
	車両費支出	1,868	1,840	28
	土地・建物賃借料支出	2,306	2,232	74
	租税公課支出	266	193	73
	保守料支出	2,253	2,211	42
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	401	401	0	
雑支出	70	133	△63	
事業活動支出計(2)		107,410	110,466	△3,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,877	△22,420	△9,457
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
	積立資産取崩収入	1,358	3,883	△2,525
	退職給付引当資産取崩収入	1,358	3,883	△2,525

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

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支	入			
		1,358	3,883	△2,525
	支			
	出			
	その他の活動収入計(7)	1,358	3,883	△2,525
	積立資産支出	422	426	△4
	退職給付引当資産支出	26	30	△4
	社会福祉基金積立資産支出	101	101	0
	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	294	0
	サービス区分間繰入金支出	600	600	0
	サービス区分間繰入金支出	600	600	0
その他の活動支出計(8)	1,022	1,026	△4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336	2,857	△2,521	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,541	△19,563	△11,978	
前期末支払資金残高(12)	△131,411	△75,940	△55,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△162,952	△95,503	△67,449	

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

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	6,374	6,489	△115
	会費収入	6,374	6,489	△115
	事業活動収入計(1)	6,374	6,489	△115
	支出			
	事業費支出	867	833	34
	旅費交通費支出	18	30	△12
	消耗器具備品費支出	110	139	△29
	印刷製本費支出	153	113	40
	通信運搬費支出	86	86	0
	広報費支出	138	100	38
保険料支出	312	315	△3	
諸謝金支出	50	50	0	
助成金支出	7,574	7,939	△365	
助成金支出	7,574	7,939	△365	
事業活動支出計(2)	8,441	8,772	△331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,067	△2,283	216	
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	2,067	2,283	△216
	サービス区分間繰入金収入	2,067	2,283	△216
	その他の活動収入計(7)	2,067	2,283	△216
	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)	2,067	2,283	△216	
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

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	1,293	1,445	△152
	利用料収入	1,293	1,445	△152
	事業活動収入計(1)	1,293	1,445	△152
	事業費支出	1,470	1,610	△140
	旅費交通費支出	6	6	0
	消耗器具備品費支出	38	16	22
	印刷製本費支出	20	20	0
	保険料支出	36	36	0
	車輦費支出	24	35	△11
	諸謝金支出	52	52	0
	雑支出	1,294	1,445	△151
事務費支出	78	90	△12	
通信運搬費支出	78	90	△12	
事業活動支出計(2)	1,548	1,700	△152	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	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
	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)	188	148	40	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188	148	40	

ボランティア事業サービス区分 資金収支予算書

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

5 頁
 (単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	事業収入	44	44	0
	利用料収入	44	44	0
	その他の収入	64	63	1
	雑収入	64	63	1
	雑収入	64	63	1
	事業活動収入計(1)	108	107	1
	支 出			
	事業費支出	380	389	△9
	水道光熱費支出	2	2	0
	旅費交通費支出	36	56	△20
	消耗器具備品費支出	79	86	△7
	印刷製本費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	11	16	△5
保険料支出	18	20	△2	
賃借料支出	49	10	39	
車輦費支出	9	13	△4	
諸謝金支出	156	166	△10	
事務費支出	96	119	△23	
研修研究費支出	4	31	△27	
通信運搬費支出	92	88	4	
事業活動支出計(2)	476	508	△32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368	△401	33	
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	368	401	△33
	サービス区分間繰入金収入	368	401	△33
	その他の活動収入計(7)	368	401	△33
	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)	368	401	△33	
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	

キッズ・トータル・ホームネットワーク事業サービス区分 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

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	190	206	△16
	利用料収入	190	206	△16
	事業活動収入計(1)	190	206	△16
	事業費支出	737	750	△13
	水道光熱費支出	267	267	0
	消耗器具備品費支出	258	264	△6
	保険料支出	23	24	△1
	賃借料支出	120	120	0
	車両費支出	3	9	△6
	諸謝金支出	66	66	0
	事務費支出	32	35	△3
	研修研究費支出	5	5	0
通信運搬費支出	27	30	△3	
助成金支出	330	330	0	
助成金支出	330	330	0	
事業活動支出計(2)	1,099	1,115	△16	
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	3,581	3,302	279
	県社協受託金収入	3,581	3,302	279
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,581	3,302	279
	事業収入	562	519	43
	私的契約利用料収入	562	519	43
	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)	4,147	3,825	322
	支出			
	人件費支出	3,434	3,085	349
	職員給料支出	2,173	1,950	223
	職員賞与支出	697	621	76
	退職給付支出	115	94	21
	法定福利費支出	449	420	29
	事業費支出	224	285	△61
	消耗器具備品費支出	100	145	△45
	保険料支出	60	60	0
賃借料支出	5	7	△2	
車輛費支出	59	73	△14	
事務費支出	379	285	94	
福利厚生費支出	20	18	2	
研修研究費支出	26	26	0	
通信運搬費支出	60	39	21	
手数料支出	234	202	32	
賃借料支出	39	0	39	
事業活動支出計(2)	4,037	3,655	382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110	170	△60	
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	110	170	△60
	器具及び備品取得支出	110	170	△60
施設整備等支出計(5)	110	170	△60	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110	△170	60	
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)	493	501	△8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	493	501	△8	

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

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	171	182	△11
	県社協受託金収入	171	182	△11
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	171	182	△11
	事業活動収入計(1)	171	182	△11
	支出			
	事務費支出	171	182	△11
	旅費交通費支出	32	32	0
	研修研究費支出	5	3	2
	事務消耗品費支出	59	26	33
印刷製本費支出	0	32	△32	
通信運搬費支出	75	89	△14	
事業活動支出計(2)	171	182	△11	
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 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 本所

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	經常経費補助金収入	6,033	6,301	△268
	共同募金配分金収入	6,033	6,301	△268
	一般募金配分金収入	6,033	6,301	△268
	その他の収入	89	89	0
	雑収入	89	89	0
	雑収入	89	89	0
	事業活動収入計(1)	6,122	6,390	△268
	支 出			
	事業費支出	2,480	2,200	280
消耗器具備品費支出	761	360	401	
印刷製本費支出	28	28	0	
通信運搬費支出	33	33	0	
広報費支出	1,658	1,779	△121	
事務費支出	212	321	△109	
修繕費支出	212	321	△109	
事業活動支出計(2)	2,692	2,521	171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,430	3,869	△439	
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	600	600	0
	器具及び備品取得支出	600	600	0
施設整備等支出計(5)	600	600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	△600	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	2,999	3,248	△249
	サービス区分間繰入金支出	2,999	3,248	△249
	その他の活動支出計(8)	2,999	3,248	△249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,999	△3,248	249	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△169	21	△190	
前期末支払資金残高(12)		1,172	1,006	166
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,003	1,027	△24

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	
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,350	1,348	2	
	市区町村受託収入	1,350	1,348	2	
	その他の受託金収入	1,350	1,348	2	
	事業収入	1,737	1,296	441	
	手数料収入	1,722	1,290	432	
	私的契約利用料収入	15	6	9	
	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)	3,091	2,648	443		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,054	1,610	444	
	職員給料支出	1,278	1,011	267	
	職員賞与支出	438	337	101	
	退職給付支出	51	41	10	
	法定福利費支出	287	221	66	
	事業費支出	462	440	22	
	旅費交通費支出	32	32	0	
	消耗器具備品費支出	56	51	5	
	保険料支出	44	28	16	
	賃借料支出	9	7	2	
	車輦費支出	22	23	△1	
	諸謝金支出	299	299	0	
	事務費支出	575	316	259	
	福利厚生費支出	18	20	△2	
	研修研究費支出	29	23	6	
	通信運搬費支出	59	40	19	
	手数料支出	102	90	12	
	賃借料支出	39	0	39	
租税公課支出	308	123	185		
諸会費支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	3,091	2,366	725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	282	△282		
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	0	282	△282
		器具及び備品取得支出	0	282	△282
施設整備等支出計(5)	0	282	△282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△282	282		
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)	964	834	130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	964	834	130		

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	受託金収入	15,563	10,323	5,240
	市区町村受託収入	15,563	10,323	5,240
	その他の受託金収入	15,563	10,323	5,240
	その他の収入	8	4	4
	雑収入	8	4	4
	雑収入	8	4	4
	事業活動収入計(1)	15,571	10,327	5,244
	人件費支出	12,713	8,552	4,161
	職員給料支出	7,990	5,352	2,638
	職員賞与支出	2,693	1,828	865
	退職給付支出	269	201	68
	法定福利費支出	1,761	1,171	590
	事業費支出	152	38	114
	保健衛生費支出	17	10	7
	被服費支出	50	0	50
	旅費交通費支出	14	4	10
	消耗器具備品費支出	23	0	23
	諸謝金支出	48	24	24
	事務費支出	2,706	1,737	969
	福利厚生費支出	35	37	△2
研修研究費支出	614	147	467	
事務消耗品費支出	83	93	△10	
通信運搬費支出	130	156	△26	
会議費支出	6	10	△4	
広報費支出	100	115	△15	
保険料支出	25	16	9	
賃借料支出	195	209	△14	
車輛費支出	74	74	0	
土地・建物賃借料支出	22	22	0	
租税公課支出	1,415	853	562	
雑支出	7	5	2	
事業活動支出計(2)	15,571	10,327	5,244	
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)	28	8	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28	8	20	

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	
		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
			車輦費支出	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					
出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法律相談等事業サービス区分 資金収支予算書

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
	受託金収入	1,061	1,045	16
	市区町村受託収入	1,061	1,045	16
	その他の受託金収入	1,061	1,045	16
	事業活動収入計(1)	1,061	1,045	16
	支			
	事業費支出	964	950	14
消耗器具備品費支出	28	14	14	
諸謝金支出	936	936	0	
事務費支出	97	95	2	
租税公課支出	97	95	2	
事業活動支出計(2)	1,061	1,045	16	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

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

勘定科目		当初予算額	前年度 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	2,900	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
	支出			
	人件費支出	2,184	2,272	△88
	職員給料支出	1,673	1,707	△34
	職員賞与支出	85	130	△45
	退職給付支出	134	134	0
	法定福利費支出	292	301	△9
	事業費支出	333	334	△1
	旅費交通費支出	150	15	135
	消耗器具備品費支出	38	57	△19
	通信運搬費支出	41	115	△74
	車両費支出	13	14	△1
	諸謝金支出	86	128	△42
雑支出	5	5	0	
事務費支出	387	298	89	
福利厚生費支出	20	18	2	
研修研究費支出	55	60	△5	
事務消耗品費支出	10	7	3	
通信運搬費支出	43	55	△12	
会議費支出	216	127	89	
賃借料支出	39	27	12	
雑支出	4	4	0	
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	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	

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

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	2,315	2,273	42
	市区町村受託収入	2,315	2,273	42
	その他の受託金収入	2,315	2,273	42
	事業活動収入計(1)	2,315	2,273	42
	支 出			
	人件費支出	530	530	0
	職員給料支出	330	353	△23
	職員賞与支出	111	117	△6
	退職給付支出	14	11	3
法定福利費支出	75	49	26	
事務費支出	210	168	42	
租税公課支出	210	168	42	
助成金支出	1,575	1,575	0	
助成金支出	1,575	1,575	0	
事業活動支出計(2)	2,315	2,273	42	
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)	△1	0	△1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1	0	△1	

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

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	3,133	2,840	293
	市区町村受託収入	3,133	2,840	293
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	3,133	2,840	293
	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)	3,137	2,844	293
	支出			
	人件費支出	2,236	2,230	6
	職員給料支出	1,673	1,673	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	299	293	6
事業費支出	357	366	△9	
消耗器具備品費支出	33	29	4	
印刷製本費支出	193	197	△4	
通信運搬費支出	109	129	△20	
車両費支出	22	11	11	
事務費支出	544	248	296	
福利厚生費支出	18	18	0	
租税公課支出	285	230	55	
保守料支出	241	0	241	
事業活動支出計(2)	3,137	2,844	293	
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・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 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 本所

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	5,000	5,000	0
	市区町村受託収入	5,000	5,000	0
	ファミリー・センター事業受託金収入	5,000	5,000	0
	事業収入	20	8	12
	利用料収入	20	8	12
	その他の収入	9	5	4
	雑収入	9	5	4
	雑収入	9	5	4
	事業活動収入計(1)	5,029	5,013	16
	事業活動による 支 出	人件費支出	3,716	3,667
職員給料支出		1,700	1,699	1
職員賞与支出		133	133	0
非常勤職員給与支出		1,253	1,215	38
退職給付支出		134	134	0
法定福利費支出		496	486	10
事業費支出		653	723	△70
旅費交通費支出		34	34	0
印刷製本費支出		239	279	△40
保険料支出		161	181	△20
車両費支出		11	21	△10
諸謝金支出		208	208	0
事務費支出		660	623	37
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		25	26	△1
水道光熱費支出		158	219	△61
通信運搬費支出		198	167	31
会議費支出		4	6	△2
手数料支出		22	24	△2
保険料支出		23	5	18
賃借料支出		76	32	44
保守料支出		18	11	7
諸会費支出		58	54	4
雑支出		11	11	0
事業活動支出計(2)	5,029	5,013	16	
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)	△61	146	△207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△61	146	△207	

避難行動計画作成事業サービス区分 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

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
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	4,151	0	4,151
	市区町村受託収入	4,151	0	4,151
	その他の受託金収入	4,151	0	4,151
	事業活動収入計(1)	4,151	0	4,151
	支 出			
	人件費支出	3,515	0	3,515
	職員給料支出	2,223	0	2,223
	職員賞与支出	738	0	738
	退職給付支出	67	0	67
法定福利費支出	487	0	487	
事業費支出	258	0	258	
印刷製本費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	158	0	158	
事務費支出	378	0	378	
租税公課支出	378	0	378	
事業活動支出計(2)	4,151	0	4,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

通所介護事業（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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	介護保険事業収入	103,950	106,734	△2,784
	居宅介護料収入	81,336	81,336	0
	(介護報酬収入)	73,116	73,116	0
	介護報酬収入	73,116	73,116	0
	(利用者負担金収入)	8,220	8,220	0
	介護負担金収入(公費)	96	96	0
	介護負担金収入(一般)	8,124	8,124	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,916	17,796	△2,880
	事業費収入	13,392	15,984	△2,592
	事業負担金収入(公費)	36	36	0
	事業負担金収入(一般)	1,488	1,776	△288
	利用者等利用料収入	7,698	7,602	96
	居宅介護サービス利用料収入	9	9	0
	食費収入(一般)	5,760	5,676	84
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,449	1,857	△408
	その他の利用料収入	480	60	420
	受取利息配当金収入	3	63	△60
	受取利息配当金収入	3	63	△60
	その他の収入	831	831	0
	利用者等外給食費収入	720	720	0
	雑収入	111	111	0
	雑収入	111	111	0
	事業活動収入計(1)	104,794	107,638	△2,844
事業活動による支出	人件費支出	71,064	72,506	△1,442
	職員給料支出	27,998	28,423	△425
	職員賞与支出	9,166	8,028	1,138
	非常勤職員給与支出	25,441	27,147	△1,706
	退職給付支出	666	980	△314
	法定福利費支出	7,793	7,928	△135
	事業費支出	18,078	18,490	△412
	給食費支出	4,708	5,275	△567
	保健衛生費支出	199	199	0
	教養娯楽費支出	1,344	1,379	△35
	水道光熱費支出	5,886	5,793	93
	燃料費支出	2,088	2,088	0
	消耗器具備品費支出	1,134	1,287	△153
	賃借料支出	124	124	0
	車両費支出	2,585	2,335	250
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	14,453	15,079	△626
	福利厚生費支出	328	322	6
	職員被服費支出	145	150	△5
	研修研究費支出	180	146	34
	事務消耗品費支出	365	285	80
	印刷製本費支出	62	60	2
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	257	219	38
	業務委託費支出	9,198	9,844	△646
	手数料支出	656	540	116
	保険料支出	288	344	△56
	賃借料支出	277	302	△25
	租税公課支出	109	112	△3
	保守料支出	1,905	2,072	△167
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	63	63	0
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	792	792	0
	利用者等外給食費	792	792	0
事業活動支出計(2)	104,387	106,867	△2,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407	771	△364	
施設整備等による	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	107	56	51

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	107	56	51
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107	△56	△51
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	28	0	28
	サービス区分間繰入金収入	28	0	28
	その他の活動収入計(7)	28	0	28
	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)	28	0	28
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	328	715	△387
	前期末支払資金残高(12)	95,435	0	95,435
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,763	715	95,048

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

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	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	18,546	19,906	△1,360
	居宅介護支援介護料収入	18,000	19,200	△1,200
	居宅介護支援介護料収入	18,000	19,200	△1,200
	その他の事業収入	546	706	△160
	受託事業収入	546	668	△122
	訪問調査料収入	0	38	△38
	その他の収入	18	17	1
	雑収入	18	17	1
	雑収入	18	17	1
	事業活動収入計(1)		19,007	20,366
事業活動による収 支	人件費支出	18,181	19,351	△1,170
	職員給料支出	13,024	13,091	△67
	職員賞与支出	2,126	3,112	△986
	退職給付支出	534	538	△4
	法定福利費支出	2,497	2,610	△113
	事業費支出	1,061	861	200
	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	1,013	813	200
	諸謝金支出	20	20	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	3,495	3,294	201
	福利厚生費支出	110	97	13
	職員被服費支出	10	10	0
	研修研究費支出	196	161	35
	事務消耗品費支出	360	333	27
	水道光熱費支出	647	722	△75
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	398	411	△13
	業務委託費支出	180	212	△32
	手数料支出	296	295	1
	保険料支出	69	84	△15
	賃借料支出	77	30	47
	租税公課支出	40	22	18
	保守料支出	1,011	816	195
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	51	51	0
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		22,737	23,506	△769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,730	△3,140	△590
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	661	551	110
	施設整備等支出計(5)	661	551	110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△661	△551	△110
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（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
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)	△4,391	△3,691	△700
	前期末支払資金残高(12)	7,471	0	7,471
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,080	△3,691	6,771

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

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	0	15,847	△15,847	
	居室介護料収入	0	15,846	△15,846	
	(介護報酬収入)	0	14,256	△14,256	
	介護報酬収入	0	12,960	△12,960	
	介護予防報酬収入	0	1,296	△1,296	
	(利用者負担金収入)	0	1,590	△1,590	
	介護負担金収入(公費)	0	6	△6	
	介護負担金収入(一般)	0	1,440	△1,440	
	介護予防負担金収入(一般)	0	144	△144	
	利用者等利用料収入	0	1	△1	
	その他の利用料収入	0	1	△1	
	その他の収入	0	13	△13	
	雑収入	0	13	△13	
	雑収入	0	13	△13	
	事業活動収入計(1)		0	15,860	△15,860
支 出	人件費支出	0	8,481	△8,481	
	職員給料支出	0	5,092	△5,092	
	職員賞与支出	0	1,656	△1,656	
	非常勤職員給与支出	0	490	△490	
	退職給付支出	0	143	△143	
	法定福利費支出	0	1,100	△1,100	
	事業費支出	0	9,365	△9,365	
	保健衛生費支出	0	5	△5	
	賃借料支出	0	9,000	△9,000	
	車両費支出	0	350	△350	
	雑支出	0	10	△10	
	事務費支出	0	1,845	△1,845	
	福利厚生費支出	0	41	△41	
	職員被服費支出	0	10	△10	
	研修研究費支出	0	19	△19	
	事務消耗品費支出	0	143	△143	
	印刷製本費支出	0	18	△18	
	水道光熱費支出	0	185	△185	
	修繕費支出	0	30	△30	
	通信運搬費支出	0	114	△114	
	業務委託費支出	0	149	△149	
	手数料支出	0	229	△229	
	保険料支出	0	41	△41	
	租税公課支出	0	400	△400	
	保守料支出	0	442	△442	
	渉外費支出	0	10	△10	
	諸会費支出	0	4	△4	
	雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)		0	19,691	△19,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3,831	3,831	
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	0	111	△111
出					
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 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)		0	
支					
出	その他の活動支出計(8)		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

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
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	△3,942	3,942
前期末支払資金残高(12)	△12,478	0	△12,478
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,478	△3,942	△8,536

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

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	9,279	9,742	△463
	利用料収入	9,279	9,742	△463
	その他の収入	234	241	△7
	雑収入	234	241	△7
	雑収入	234	241	△7
事業活動収入計(1)		21,219	21,689	△470
出	人件費支出	9,719	9,587	132
	職員給料支出	2,667	2,711	△44
	職員賞与支出	459	475	△16
	非常勤職員給与支出	5,653	5,487	166
	退職給付支出	143	143	0
	法定福利費支出	797	771	26
	事業費支出	7,458	7,607	△149
	給食費支出	3,756	3,726	30
	保健衛生費支出	12	12	0
	教養娯楽費支出	111	117	△6
	水道光熱費支出	3,391	3,391	0
	燃料費支出	9	9	0
	消耗器具備品費支出	165	338	△173
	車両費支出	4	4	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	8,826	8,176	650
	福利厚生費支出	44	42	2
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	177	171	6
	修繕費支出	240	240	0
	通信運搬費支出	94	80	14
	業務委託費支出	7,485	6,883	602
	手数料支出	199	194	5
	保険料支出	39	118	△79
	賃借料支出	57	6	51
	租税公課支出	11	11	0
	保守料支出	446	397	49
	渉外費支出	14	14	0
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		26,003	25,370	633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,784	△3,681	△1,103
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)		△4,784	△3,681	△1,103

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

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)	△2,695	0	△2,695
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,479	△3,681	△3,798

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

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	7,719	6,800	919
	市区町村受託収入	7,719	6,800	919
	介護予防教室事業受託金収入	7,719	6,800	919
	事業収入	652	1,560	△908
	利用料収入	652	1,560	△908
	事業活動収入計(1)	8,371	8,360	11
	支出			
	人件費支出	9,094	6,146	2,948
	職員給料支出	4,304	2,458	1,846
	職員賞与支出	1,390	801	589
	非常勤職員給与支出	2,332	2,245	87
	退職給付支出	125	107	18
	法定福利費支出	943	535	408
	事業費支出	1,273	1,436	△163
	保健衛生費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	164	170	△6
	消耗器具備品費支出	72	81	△9
	車輛費支出	374	495	△121
	雑支出	653	680	△27
	事務費支出	915	819	96
	福利厚生費支出	13	12	1
	職員被服費支出	30	30	0
	研修研究費支出	19	19	0
	事務消耗品費支出	79	96	△17
	水道光熱費支出	111	155	△44
	修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	39	48	△9	
業務委託費支出	115	0	115	
手数料支出	11	6	5	
保険料支出	40	50	△10	
賃借料支出	3	29	△26	
租税公課支出	250	290	△40	
保守料支出	143	24	119	
諸会費支出	2	0	2	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	11,282	8,401	2,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,911	△41	△2,870	
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)	△2,911	△41	△2,870	
前期末支払資金残高(12)	△10,863	△4,016	△6,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,774	△4,057	△9,717	

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

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	6,098	5,928	170
	職員給料支出	3,800	3,687	113
	職員賞与支出	1,226	1,201	25
	非常勤職員給与支出	80	80	0
	退職給付支出	161	161	0
	法定福利費支出	831	799	32
	事業費支出	439	325	114
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	71	69	2	
保険料支出	5	5	0	
車輛費支出	263	151	112	
諸謝金支出	55	55	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	565	206	359	
福利厚生費支出	38	37	1	
研修研究費支出	14	14	0	
事務消耗品費支出	39	76	△37	
水道光熱費支出	93	0	93	
修繕費支出	30	0	30	
通信運搬費支出	44	5	39	
業務委託費支出	111	0	111	
手数料支出	11	6	5	
保険料支出	17	12	5	
賃借料支出	3	0	3	
租税公課支出	10	10	0	
保守料支出	143	24	119	
諸会費支出	2	0	2	
雑支出	10	22	△12	
事業活動支出計(2)	7,102	6,459	643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△643	0	△643	
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)	△643	0	△643	
前期末支払資金残高(12)	5,139	4,906	233	

住民主体の通いの場活動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
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,496	4,906	△410

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

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	0	30,843	△30,843
	地域密着型介護料収入	0	24,721	△24,721
	（介護報酬収入）	0	22,341	△22,341
	介護報酬収入	0	22,341	△22,341
	（利用者負担金収入）	0	2,380	△2,380
	介護負担金収入（一般）	0	2,380	△2,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,165	△4,165
	事業費収入	0	3,764	△3,764
	事業負担金収入（一般）	0	401	△401
	利用者等利用料収入	0	1,957	△1,957
	食費収入（一般）	0	1,957	△1,957
	その他の収入	0	12	△12
	雑収入	0	12	△12
	雑収入	0	12	△12
	事業活動収入計(1)	0	30,855	△30,855
支 出	人件費支出	0	21,673	△21,673
	職員給料支出	0	6,041	△6,041
	職員賞与支出	0	1,410	△1,410
	非常勤職員給与支出	0	12,416	△12,416
	退職給付支出	0	224	△224
	法定福利費支出	0	1,582	△1,582
	事業費支出	0	5,103	△5,103
	給食費支出	0	1,774	△1,774
	保健衛生費支出	0	118	△118
	教養娯楽費支出	0	343	△343
	水道光熱費支出	0	1,502	△1,502
	消耗器具備品費支出	0	393	△393
	車両費支出	0	963	△963
	雑支出	0	10	△10
	事務費支出	0	1,380	△1,380
	福利厚生費支出	0	95	△95
	職員被服費支出	0	65	△65
	研修研究費支出	0	85	△85
	事務消耗品費支出	0	121	△121
	印刷製本費支出	0	44	△44
	修繕費支出	0	100	△100
	通信運搬費支出	0	183	△183
	業務委託費支出	0	118	△118
	手数料支出	0	114	△114
	保険料支出	0	158	△158
	賃借料支出	0	76	△76
	租税公課支出	0	130	△130
	保守料支出	0	24	△24
	渉外費支出	0	17	△17
	諸会費支出	0	30	△30
	雑支出	0	20	△20
	事業活動支出計(2)	0	28,156	△28,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,699	△2,699	
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	0	172	△172

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)	0	172	△172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△172	172
	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	2,527	△2,527
前期末支払資金残高(12)		48,987	50,989	△2,002
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,987	53,516	△4,529

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

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	26,354	29,264	△2,910
	地域密着型介護料収入	19,175	21,136	△1,961
	（介護報酬収入）	17,258	19,102	△1,844
	介護報酬収入	17,258	19,102	△1,844
	（利用者負担金収入）	1,917	2,034	△117
	介護負担金収入（一般）	1,917	2,034	△117
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,351	5,982	△631
	事業費収入	4,816	5,406	△590
	事業負担金収入（一般）	535	576	△41
	利用者等利用料収入	1,828	2,146	△318
	食費収入（一般）	1,325	2,146	△821
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	503	0	503
	その他の収入	14	12	2
	雑収入	14	12	2
	雑収入	14	12	2
	事業活動収入計(1)	26,368	29,276	△2,908
	支出			
	人件費支出	20,832	23,514	△2,682
	職員給料支出	7,860	9,597	△1,737
職員賞与支出	1,653	2,517	△864	
非常勤職員給与支出	8,948	8,492	456	
退職給付支出	447	378	69	
法定福利費支出	1,924	2,530	△606	
事業費支出	4,634	5,088	△454	
給食費支出	1,944	2,137	△193	
保健衛生費支出	80	87	△7	
教養娯楽費支出	524	320	204	
水道光熱費支出	641	1,056	△415	
消耗器具備品費支出	340	317	23	
賃借料支出	129	0	129	
車両費支出	976	1,171	△195	
事務費支出	1,382	1,564	△182	
福利厚生費支出	76	84	△8	
職員被服費支出	55	55	0	
研修研究費支出	38	59	△21	
事務消耗品費支出	103	0	103	
印刷製本費支出	34	33	1	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	84	149	△65	
業務委託費支出	81	61	20	
手数料支出	105	107	△2	
保険料支出	142	213	△71	
賃借料支出	108	229	△121	
租税公課支出	98	85	13	
保守料支出	338	367	△29	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	10	12	△2	
事業活動支出計(2)	26,848	30,166	△3,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△480	△890	410	
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	66	56	10
支出				
施設整備等支出計(5)	66	56	10	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66	△56	△10	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
サービス区分間繰入金支出	28	0	28	
サービス区分間繰入金支出	28	0	28	

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
る 出 支	その他の活動支出計(8)	28	0	28
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28	0	△28
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△574	△946	372
前期末支払資金残高(12)		25,486	27,209	△1,723
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,912	26,263	△1,351

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

(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	658	511	147
	市区町村受託収入	658	511	147
	施設経営受託金収入	658	511	147
	介護保険事業収入	43,411	40,220	3,191
	居宅介護料収入	37,140	34,543	2,597
	(介護報酬収入)	32,877	31,056	1,821
	介護報酬収入	32,877	31,056	1,821
	(利用者負担金収入)	4,263	3,487	776
	介護負担金収入(一般)	4,263	3,487	776
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,311	2,974	337
	事業費収入	2,934	2,634	300
	事業負担金収入(一般)	377	340	37
	利用者等利用料収入	2,960	2,703	257
	居宅介護サービス利用料収入	16	3	13
	食費収入(一般)	2,584	2,277	307
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350	422	△72
	その他の利用料収入	10	1	9
	受取利息配当金収入	22	33	△11
	受取利息配当金収入	22	33	△11
	その他の収入	235	253	△18
利用者等外給食費収入	192	206	△14	
雑収入	43	47	△4	
雑収入	43	47	△4	
事業活動収入計(1)	44,326	41,017	3,309	
支 出	人件費支出	32,115	29,191	2,924
	職員給料支出	11,743	11,608	135
	職員賞与支出	3,083	3,153	△70
	非常勤職員給与支出	13,422	10,917	2,505
	退職給付支出	583	463	120
	法定福利費支出	3,284	3,050	234
	事業費支出	8,283	8,651	△368
	給食費支出	1,736	1,550	186
	保健衛生費支出	156	155	1
	教養娯楽費支出	365	572	△207
	水道光熱費支出	2,799	2,815	△16
	燃料費支出	1,310	1,360	△50
	消耗器具備品費支出	634	645	△11
	賃借料支出	0	121	△121
	車輦費支出	1,283	1,433	△150
	事務費支出	5,819	5,903	△84
	福利厚生費支出	153	154	△1
	職員被服費支出	90	10	80
	研修研究費支出	51	51	0
	印刷製本費支出	98	73	25
	修繕費支出	400	550	△150
	通信運搬費支出	106	116	△10
	会議費支出	1	1	0
	広報費支出	0	10	△10
	業務委託費支出	2,956	2,847	109
	手数料支出	391	385	6
	保険料支出	137	185	△48
	賃借料支出	151	178	△27
	租税公課支出	56	11	45
	保守料支出	1,198	1,255	△57
	渉外費支出	12	12	0
	諸会費支出	9	55	△46
	雑支出	10	10	0
その他の支出	159	168	△9	
利用者等外給食費	159	168	△9	
事業活動支出計(2)	46,376	43,913	2,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,050	△2,896	846	
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	185	167	18

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

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)	185	167	18
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185	△167	△18
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	172	△172
	その他の活動収入計(7)	0	172	△172
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	172	△172
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,235	△2,891	656
前期末支払資金残高(12)		16,307	21,729	△5,422
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,072	18,838	△4,766

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

36 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	37,268	44,551	△7,283
	居宅介護料収入	27,465	33,456	△5,991
	（介護報酬収入）	24,719	30,042	△5,323
	介護報酬収入	24,719	30,042	△5,323
	（利用者負担金収入）	2,746	3,414	△668
	介護負担金収入（公費）	84	71	13
	介護負担金収入（一般）	2,662	3,343	△681
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,730	10,806	△1,076
	事業費収入	8,758	9,667	△909
	事業負担金収入（公費）	42	328	△286
	事業負担金収入（一般）	930	811	119
	利用者等利用料収入	1	37	△36
	その他の利用料収入	1	37	△36
	その他の事業収入	72	252	△180
	その他の事業収入	72	252	△180
	受取利息配当金収入	21	34	△13
	受取利息配当金収入	21	34	△13
	その他の収入	28	26	2
	雑収入	28	26	2
雑収入	28	26	2	
事業活動収入計(1)	37,317	44,611	△7,294	
支出				
人件費支出	37,393	38,682	△1,289	
職員給料支出	11,597	11,566	31	
職員賞与支出	3,848	3,747	101	
非常勤職員給与支出	19,004	20,449	△1,445	
退職給付支出	365	366	△1	
法定福利費支出	2,579	2,554	25	
事業費支出	1,178	915	263	
保健衛生費支出	100	101	△1	
水道光熱費支出	103	103	0	
消耗器具備品費支出	176	181	△5	
車両費支出	799	530	269	
事務費支出	2,333	2,848	△515	
福利厚生費支出	162	164	△2	
職員被服費支出	160	165	△5	
研修研究費支出	173	173	0	
印刷製本費支出	115	90	25	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	540	594	△54	
会議費支出	1	1	0	
広報費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	19	19	0	
手数料支出	161	735	△574	
保険料支出	77	122	△45	
賃借料支出	106	87	19	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	747	616	131	
渉外費支出	24	24	0	
諸会費支出	4	4	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	40,904	42,445	△1,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,587	2,166	△5,753	
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	567	497	70
施設整備等支出計(5)	567	497	70	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567	△497	△70	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	0	111	△111
	サービス区分間繰入金収入	0	111	△111

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

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)	0	111	△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)	0	111	△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)	△4,154	1,780	△5,934
前期末支払資金残高(12)		68,562	44,964	23,598
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,408	46,744	17,664

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

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	20,443	22,070	△1,627
	居宅介護支援介護料収入	19,756	21,698	△1,942
	居宅介護支援介護料収入	19,756	21,698	△1,942
	その他の事業収入	687	372	315
	受託事業収入	687	372	315
	その他の収入	18	21	△3
	雑収入	18	21	△3
	雑収入	18	21	△3
	事業活動収入計(1)	20,461	22,091	△1,630
	事業活動による収 支 出	人件費支出	18,916	14,827
職員給料支出		14,402	12,098	2,304
職員賞与支出		1,346	182	1,164
退職給付支出		605	564	41
法定福利費支出		2,563	1,983	580
事業費支出		1,600	1,184	416
保健衛生費支出		2	2	0
水道光熱費支出		103	118	△15
消耗器具備品費支出		485	233	252
車両費支出		1,010	831	179
事務費支出		1,564	1,822	△258
福利厚生費支出		87	98	△11
旅費交通費支出		5	5	0
研修研究費支出		240	312	△72
修繕費支出		30	30	0
通信運搬費支出		180	238	△58
広報費支出		0	10	△10
業務委託費支出		19	21	△2
手数料支出		8	15	△7
保険料支出		71	79	△8
賃借料支出		40	65	△25
租税公課支出		21	16	5
保守料支出		792	854	△62
渉外費支出		24	24	0
諸会費支出		37	45	△8
雑支出		10	10	0
事業活動支出計(2)		22,080	17,833	4,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,619	4,258	△5,877
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	597	528	69
	施設整備等支出計(5)	597	528	69
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597	△528	△69
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
	サービス区分間繰入金支出	0	111	△111
	サービス区分間繰入金支出	0	111	△111
	その他の活動支出計(8)	0	111	△111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△111	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)	△2,216	3,619	△5,835	
前期末支払資金残高(12)	△2,769	△1,162	△1,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,985	2,457	△7,442	

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

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	25,123	22,417	2,706
		自立支援給付費収入	25,003	22,297	2,706
		介護給付費収入	25,003	22,297	2,706
		利用者負担金収入	120	120	0
		その他の収入	7	8	△1
		雑収入	7	8	△1
		雑収入	7	8	△1
		事業活動収入計(1)	25,130	22,425	2,705
		支			
		人件費支出	21,658	21,032	626
		職員給料支出	7,024	6,899	125
		職員賞与支出	2,580	2,301	279
		非常勤職員給与支出	10,283	10,117	166
		退職給付支出	173	189	△16
		法定福利費支出	1,598	1,526	72
		事業費支出	477	469	8
	保健衛生費支出	3	3	0	
	水道光熱費支出	45	49	△4	
	消耗器具備品費支出	51	53	△2	
	車両費支出	378	364	14	
	事務費支出	596	707	△111	
	福利厚生費支出	59	65	△6	
	職員被服費支出	129	141	△12	
	研修研究費支出	7	8	△1	
	印刷製本費支出	19	12	7	
	修繕費支出	13	15	△2	
	通信運搬費支出	35	47	△12	
	広報費支出	0	5	△5	
	業務委託費支出	9	10	△1	
	手数料支出	7	12	△5	
	保険料支出	31	39	△8	
	賃借料支出	131	137	△6	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	139	201	△62	
	渉外費支出	6	6	0	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	7	5	2	
	事業活動支出計(2)	22,731	22,208	523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399	217	2,182	
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	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	
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)	2,375	193	2,182	
	前期末支払資金残高(12)	28,057	25,545	2,512	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,432	25,738	4,694	

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

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	
入	障害福祉サービス等事業収入	5,059	4,072	987	
	自立支援給付費収入	5,059	4,072	987	
	介護給付費収入	5,059	4,072	987	
	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)	5,060	4,073	987	
支	人件費支出	4,932	4,048	884	
	職員給料支出	1,634	1,322	312	
	職員賞与支出	584	443	141	
	非常勤職員給与支出	2,310	1,953	357	
	退職給付支出	41	37	4	
	法定福利費支出	363	293	70	
	事業費支出	112	91	21	
	保健衛生費支出	1	1	0	
	水道光熱費支出	11	10	1	
	消耗器具備品費支出	12	10	2	
	車輛費支出	88	70	18	
	事務費支出	146	143	3	
	福利厚生費支出	14	13	1	
	職員被服費支出	30	27	3	
	研修研究費支出	2	2	0	
	印刷製本費支出	5	3	2	
	修繕費支出	3	3	0	
	通信運搬費支出	8	9	△1	
	広報費支出	0	1	△1	
	業務委託費支出	3	2	1	
	手数料支出	1	2	△1	
	保険料支出	8	8	0	
	賃借料支出	31	27	4	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	33	39	△6	
	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)	5,190	4,282	908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130	△209	79
	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	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	
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)	△136	△215	79	
	前期末支払資金残高(12)	2,036	2,879	△843	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,900	2,664	△244	

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	
入	障害福祉サービス等事業収入	10,687	7,732	2,955	
	自立支援給付費収入	10,687	7,732	2,955	
	介護給付費収入	10,687	7,732	2,955	
	その他の収入	3	2	1	
	雑収入	3	2	1	
	雑収入	3	2	1	
	事業活動収入計(1)	10,690	7,734	2,956	
	出	人件費支出	9,545	7,606	1,939
		職員給料支出	3,104	2,496	608
		職員賞与支出	1,138	832	306
非常勤職員給与支出		4,532	3,657	875	
退職給付支出		77	69	8	
法定福利費支出		694	552	142	
事業費支出		211	170	41	
保健衛生費支出		1	1	0	
水道光熱費支出		20	18	2	
消耗器具備品費支出		23	19	4	
車両費支出		167	132	35	
事務費支出		355	386	△31	
福利厚生費支出		26	24	2	
職員被服費支出		57	51	6	
研修研究費支出		93	129	△36	
印刷製本費支出		9	5	4	
修繕費支出		6	6	0	
通信運搬費支出		16	17	△1	
広報費支出		0	2	△2	
業務委託費支出		4	4	0	
手数料支出		1	3	△2	
保険料支出		14	14	0	
賃借料支出		58	50	8	
租税公課支出		2	2	0	
保守料支出		62	73	△11	
渉外費支出		3	3	0	
諸会費支出		1	1	0	
雑支出		3	2	1	
事業活動支出計(2)		10,111	8,162	1,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		579	△428	1,007	
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	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	
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)	570	△437	1,007		
前期末支払資金残高(12)	7,438	4,736	2,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,008	4,299	3,709		

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

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
入	障害福祉サービス等事業収入	2,859	1,831	1,028	
	自立支援給付費収入	2,859	1,831	1,028	
	介護給付費収入	2,859	1,831	1,028	
	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)	2,860	1,832	1,028	
支	人件費支出	2,473	1,783	690	
	職員給料支出	817	588	229	
	職員賞与支出	292	195	97	
	非常勤職員給与支出	1,155	853	302	
	退職給付支出	21	17	4	
	法定福利費支出	188	130	58	
	事業費支出	57	42	15	
	保健衛生費支出	1	1	0	
	水道光熱費支出	6	5	1	
	消耗器具備品費支出	6	5	1	
	車両費支出	44	31	13	
	事務費支出	79	70	9	
	福利厚生費支出	7	6	1	
	職員被服費支出	15	12	3	
	研修研究費支出	1	1	0	
	印刷製本費支出	3	1	2	
	修繕費支出	2	2	0	
	通信運搬費支出	4	4	0	
	広報費支出	0	1	△1	
	業務委託費支出	2	1	1	
	手数料支出	1	1	0	
	保険料支出	4	4	0	
	賃借料支出	16	12	4	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	17	18	△1	
	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)	2,609	1,895	714
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251	△63	314
	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
		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)	247	△67	314	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	956	1,044	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,247	889	1,358	

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	10,158	8,760	1,398
	市区町村受託収入	10,158	8,760	1,398
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	10,158	8,760	1,398
	事業収入	129	228	△99
	利用料収入	129	228	△99
	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)	10,290	8,991	1,299
	支 出	人件費支出	9,167	8,644
職員給料支出		3,757	3,376	381
職員賞与支出		991	902	89
非常勤職員給与支出		3,519	3,561	△42
退職給付支出		93	93	0
法定福利費支出		807	712	95
事業費支出		257	230	27
保健衛生費支出		2	2	0
水道光熱費支出		24	24	0
消耗器具備品費支出		28	26	2
車輛費支出		203	178	25
事務費支出		335	369	△34
福利厚生費支出		32	32	0
職員被服費支出		69	69	0
研修研究費支出		4	4	0
印刷製本費支出		10	6	4
修繕費支出		7	7	0
通信運搬費支出		19	23	△4
広報費支出		0	3	△3
業務委託費支出		5	5	0
手数料支出		14	23	△9
保険料支出		17	19	△2
賃借料支出		70	67	3
租税公課支出		2	2	0
保守料支出		75	99	△24
渉外費支出		6	6	0
諸会費支出		1	1	0
雑支出		4	3	1
事業活動支出計(2)		9,759	9,243	516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		531	△252	783
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	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	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)	517	△266	783	
前期末支払資金残高(12)	9,624	9,192	432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,141	8,926	1,215	

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

44 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	1,600	1,600	0
	市区町村受託収入	1,600	1,600	0
	施設経営受託金収入	1,600	1,600	0
	就労支援事業収入	11,730	12,300	△570
	就労継続支援B型事業収入	11,730	12,300	△570
	受注加工収入	7,090	6,950	140
	製造事業収入	4,240	4,950	△710
	その他事業収入	400	400	0
	障害福祉サービス等事業収入	68,631	69,196	△565
	自立支援給付費収入	68,409	69,085	△676
	訓練等給付費収入	68,409	69,085	△676
	利用者負担金収入	222	111	111
	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	43	45	△2
	雑収入	43	45	△2
	雑収入	43	45	△2
事業活動収入計(1)	82,008	83,145	△1,137	
支	人件費支出	54,770	50,247	4,523
	職員給料支出	20,733	16,836	3,897
	職員賞与支出	3,907	3,333	574
	非常勤職員給与支出	22,295	23,104	△809
	退職給付支出	763	509	254
	法定福利費支出	7,072	6,465	607
	事業費支出	6,766	6,193	573
	保健衛生費支出	140	160	△20
	教養娯楽費支出	916	932	△16
	水道光熱費支出	2,571	2,514	57
	消耗器具備品費支出	1,135	994	141
	車両費支出	2,004	1,593	411
	事務費支出	6,151	6,353	△202
	福利厚生費支出	301	412	△111
	職員被服費支出	13	38	△25
	旅費交通費支出	0	12	△12
	研修研究費支出	249	249	0
	印刷製本費支出	9	35	△26
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	590	588	2
	広報費支出	0	35	△35
	業務委託費支出	1,964	1,995	△31
	手数料支出	110	50	60
	保険料支出	342	401	△59
	賃借料支出	697	643	54
	租税公課支出	396	388	8
	保守料支出	721	765	△44
	渉外費支出	80	80	0
	諸会費支出	38	42	△4
	雑支出	41	20	21
	就労支援事業支出	11,730	12,329	△599
	就労支援事業販売原価支出	11,364	11,754	△390
	就労支援事業製造原価支出	11,364	11,754	△390
就労支援事業販管費支出	366	575	△209	
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)	79,437	75,142	4,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,571	8,003	△5,432	
入	施設整備等補助金収入	0	1,000	△1,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000	△1,000
施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000	
支	固定資産取得支出	861	1,878	△1,017
	車両運搬具取得支出	853	500	353
	器具及び備品取得支出	0	1,370	△1,370
	預託金支出	8	8	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	115	145	△30
施設整備等支出計(5)	976	2,023	△1,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△976	△1,023	47	

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,595	6,980	△5,385
前期末支払資金残高(12)		120,091	99,272	20,819
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,686	106,252	15,434

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

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	620	700	△80
	就労継続支援B型事業収入	620	700	△80
	受注加工収入	540	580	△40
	製造事業収入	70	105	△35
	その他事業収入	10	15	△5
	障害福祉サービス等事業収入	13,573	15,811	△2,238
	自立支援給付費収入	13,573	15,811	△2,238
	介護給付費収入	13,573	15,811	△2,238
	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)	14,201	16,519	△2,318
	支 出	人件費支出	10,584	10,538
職員給料支出		3,828	3,826	2
職員賞与支出		504	654	△150
非常勤職員給与支出		4,803	4,607	196
退職給付支出		179	179	0
法定福利費支出		1,270	1,272	△2
事業費支出		1,839	1,850	△11
保健衛生費支出		65	65	0
教養娯楽費支出		426	429	△3
水道光熱費支出		636	632	4
消耗器具備品費支出		190	170	20
車輛費支出		522	554	△32
事務費支出		839	921	△82
福利厚生費支出		65	92	△27
職員被服費支出		0	8	△8
旅費交通費支出		1	2	△1
研修研究費支出		79	79	0
印刷製本費支出		4	6	△2
修繕費支出		160	160	0
通信運搬費支出		99	102	△3
広報費支出		0	6	△6
業務委託費支出		44	82	△38
手数料支出		2	2	0
保険料支出		74	89	△15
賃借料支出		84	70	14
租税公課支出		34	40	△6
保守料支出		129	129	0
渉外費支出		40	40	0
諸会費支出		4	4	0
雑支出		20	10	10
就労支援事業支出		620	713	△93
就労支援事業販売原価支出		596	703	△107
就労支援事業製造原価支出		596	703	△107
就労支援事業販管費支出	24	10	14	
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)	13,892	14,032	△140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309	2,487	△2,178	
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	49	49	0
	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	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)		260	2,438	△2,178
前期末支払資金残高(12)		1,504	△1,720	3,224
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,764	718	1,046

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	1,749	1,626	123
	自立支援給付費収入	1,749	1,626	123
	特例計画相談支援給付費収入	1,749	1,626	123
	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)	1,753	1,630	123
	支			
	人件費支出	4,752	4,513	239
	職員給料支出	2,997	2,896	101
	職員賞与支出	967	945	22
	退職給付支出	134	45	89
	法定福利費支出	654	627	27
	事業費支出	373	292	81
	消耗器具備品費支出	28	27	1
	車両費支出	345	265	80
	事務費支出	151	186	△35
	福利厚生費支出	19	21	△2
	職員被服費支出	0	6	△6
	旅費交通費支出	3	1	2
研修研究費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	58	76	△18	
広報費支出	0	10	△10	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	19	25	△6	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	10	5	5	
その他の支出	0	5	△5	
雑支出	0	5	△5	
雑支出	0	5	△5	
事業活動支出計(2)	5,276	4,996	280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,523	△3,366	△157	
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)	△3,523	△3,366	△157	
前期末支払資金残高(12)	△10,878	△7,227	△3,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,401	△10,593	△3,808	

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

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	18,578	16,176	2,402
	市区町村受託収入	18,578	16,176	2,402
	施設経営受託金収入	658	511	147
	介護予防教室事業受託金収入	17,920	15,665	2,255
	事業収入	5,639	7,627	△1,988
	利用料収入	5,639	7,627	△1,988
	その他の収入	8	12	△4
	利用者等外給食費収入	3	0	3
	雑収入	5	12	△7
	雑収入	5	12	△7
事業活動収入計(1)		24,225	23,815	410
支 出	人件費支出	16,329	15,860	469
	職員給料支出	7,412	7,141	271
	職員賞与支出	1,778	2,244	△466
	非常勤職員給与支出	5,239	4,639	600
	退職給付支出	353	309	44
	法定福利費支出	1,547	1,527	20
	事業費支出	6,900	6,444	456
	給食費支出	2,068	2,068	0
	保健衛生費支出	66	23	43
	教養娯楽費支出	439	439	0
	水道光熱費支出	1,040	1,076	△36
	消耗器具備品費支出	406	405	1
	車輛費支出	996	533	463
	諸謝金支出	5	10	△5
	雑支出	1,880	1,890	△10
	事務費支出	5,107	5,184	△77
	福利厚生費支出	64	52	12
	職員被服費支出	30	30	0
	研修研究費支出	11	11	0
	修繕費支出	100	450	△350
	通信運搬費支出	67	79	△12
	広報費支出	0	10	△10
	業務委託費支出	3,134	2,860	274
	手数料支出	12	12	0
	保険料支出	119	120	△1
	賃借料支出	101	9	92
	租税公課支出	878	1,240	△362
	保守料支出	577	299	278
	諸会費支出	4	2	2
	雑支出	10	10	0
その他の支出	2	0	2	
利用者等外給食費	2	0	2	
事業活動支出計(2)		28,338	27,488	850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,113	△3,673	△440
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	200	△200
器具及び備品取得支出	0	200	△200	
出				
施設整備等支出計(5)	0	200	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200	
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	
出				
その他の活動支出計(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

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
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)	△4,113	△3,873	△240
前期末支払資金残高(12)	△2,560	3,966	△6,526
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,673	93	△6,766

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
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	24,885	24,250	635
	運営事業収入	24,885	24,250	635
	管理費収入	7,176	7,038	138
	その他の利用料収入	17,709	17,212	497
	その他の収入	471	466	5
	雑収入	471	466	5
	雑収入	471	466	5
事業活動収入計(1)		40,186	39,546	640
事業活動による 収支	人件費支出	16,787	20,003	△3,216
	職員給料支出	7,793	9,935	△2,142
	職員賞与支出	2,154	2,851	△697
	非常勤職員給与支出	5,014	4,891	123
	退職給付支出	138	223	△85
	法定福利費支出	1,688	2,103	△415
	事業費支出	13,142	13,350	△208
	給食費支出	6,162	6,467	△305
	保健衛生費支出	150	150	0
	教養娯楽費支出	495	494	1
	水道光熱費支出	5,224	5,143	81
	燃料費支出	600	630	△30
	消耗器具備品費支出	454	412	42
	車輛費支出	57	54	3
	事務費支出	13,154	12,727	427
	福利厚生費支出	68	81	△13
	旅費交通費支出	0	3	△3
	研修研究費支出	25	25	0
	修繕費支出	571	200	371
	通信運搬費支出	235	270	△35
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	9,570	9,597	△27
	手数料支出	258	257	1
	保険料支出	63	165	△102
	賃借料支出	647	290	357
	租税公課支出	81	81	0
	保守料支出	1,588	1,646	△58
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	17	81	△64	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		43,083	46,080	△2,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,897	△6,534	3,637
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	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	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

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)	△3,085	△6,722	3,637
前期末支払資金残高(12)	3,524	9,754	△6,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	439	3,032	△2,593