

収 支 予 算 総 括 表

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
(単位:千円) 1頁

拠点区分・サービス	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	160,587	136,904	24,283	189,722	188,014	15,708	-23,135	-60,915	-84,050
法人運営事業	101,508	76,891	24,617	124,643	108,432	16,211	-23,135	-63,388	-86,523
いきいきネット事業	8,117	8,441	-324	8,117	8,441	-324	0	0	0
さんさん在宅支援サービス事業	1,548	1,548	0	1,548	1,548	0	0	205	205
ボランティア事業	476	476	0	476	476	0	0	0	0
ネット・メール・特・ネットケア事業	1,099	1,099	0	1,099	1,099	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	3,639	4,147	-508	3,639	4,147	-508	0	493	493
生活福祉資金貸付事業	133	171	-38	133	171	-38	0	0	0
共同募金配分金事業	6,611	6,122	489	6,611	6,291	320	0	772	772
成年後見事業	4,032	3,091	941	4,032	3,091	941	0	964	964
生活困窮者自立相談支援事業	14,559	15,571	-1,012	14,559	15,571	-1,012	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	1,061	0	1,061	1,061	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	3,014	2,904	110	3,014	2,904	110	0	0	0
小さな拠点づくり事業	-2,315	2,315	0	2,315	2,315	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業	3,036	3,137	-101	3,036	3,137	-101	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業	5,309	5,029	280	5,309	5,029	280	0	11	11
遊離行動計画作成事業	3,980	4,151	-171	3,980	4,151	-171	0	0	0
日笠の里拠点区分合計	178,078	186,246	-10,168	191,015	189,221	-8,206	-14,937	140,820	125,983
通所介護事業(日笠の里)	93,196	104,822	-11,626	102,002	104,494	-2,492	-8,806	121,172	112,366
居宅介護支援事業(日笠の里)	19,511	19,007	504	23,497	23,398	99	-3,986	4,540	554
福祉用具貸与事業	0	0	0	0	0	0	0	1	1
日笠苑(生活支援ハウス)	23,687	21,219	2,468	24,186	26,003	-1,817	-499	-6,677	-7,176
介護予防教室事業	7,464	8,371	-907	8,006	11,282	-3,276	-542	-12,512	-13,054
住民主体の通いの場活動支援事業	6,459	6,459	0	6,005	7,102	-1,097	454	5,954	6,408
通所介護事業(大川支所)	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
通所介護事業(志賀支所)	25,761	26,368	-607	27,319	26,942	377	-1,558	27,543	25,985
福祉の里拠点区分合計	267,005	278,321	-11,316	269,584	289,134	-19,600	-2,529	240,667	238,138
通所介護事業(福祉の里)	48,789	44,326	4,463	47,245	46,561	684	1,544	17,495	19,039
訪問介護事業(福祉の里)	36,706	37,317	-611	35,730	41,471	-5,741	976	68,363	69,339
居宅介護支援事業(福祉の里)	20,704	20,461	243	22,535	22,677	-142	-1,831	-3,316	-5,147
障害福祉居宅介護事業	22,865	25,130	-2,265	22,294	22,755	-461	571	34,720	35,291
重症訪問介護事業	4,369	5,060	-691	4,522	5,196	-674	-153	1,581	1,428
行動支援事業	8,271	10,690	-2,419	8,194	10,120	-1,926	77	7,296	7,373
同行支援事業	1,970	2,860	-890	1,809	2,613	-804	161	1,756	1,917
ガイドヘルプ・地域生活支援事業	6,610	10,290	-3,680	6,660	9,773	-3,113	-50	8,145	8,095
就労継続支援B型事業	80,917	82,008	-1,091	80,177	80,413	-236	740	123,904	124,644
生活介護事業	14,124	14,201	-77	15,090	13,941	1,149	-966	2,245	1,279
特定相談支援事業	1,738	1,753	-15	5,367	5,276	91	-3,629	-13,681	-17,310
介護予防教室事業	19,942	24,225	-4,283	19,911	28,338	-8,427	31	-7,841	-7,810
行基ハイイツ(ケアハウス)拠点区分合計	39,441	40,186	-745	39,646	43,271	-3,625	-205	-311	-516
行基ハイイツ	39,441	40,186	-745	39,646	43,271	-3,625	-205	-311	-516
社会福祉事業事業区分合計	643,111	641,057	2,054	683,917	699,640	-15,723	-40,806	319,461	278,655
法人合計	643,111	641,057	2,054	683,917	699,640	-15,723	-40,806	319,461	278,655

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

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	6,360	6,374	△14
	寄附金収入	320	620	△300
	経常経費補助金収入	90,972	80,048	10,924
	受託金収入	108,186	111,297	△3,111
	事業収入	19,062	19,705	△643
	介護保険事業収入	241,778	249,972	△8,194
	老人福祉事業収入	21,697	24,885	△3,188
	就労支援事業収入	12,025	12,350	△325
	障害福祉サービス等事業収入	120,473	127,681	△7,208
	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	377	473	△96
	その他の収入	2,436	2,517	△81
	事業活動収入計(1)	623,836	636,072	△12,236
支出				
人件費支出	497,071	495,870	1,201	
事業費支出	79,102	83,908	△4,806	
事務費支出	78,715	88,838	△10,123	
就労支援事業支出	12,025	12,350	△325	
助成金支出	9,165	9,479	△314	
その他の支出	900	983	△83	
事業活動支出計(2)	676,978	691,428	△14,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,142	△55,356	2,214	
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	1,866	1,571	295
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390	2,592	△1,202
施設整備等支出計(5)	3,256	4,163	△907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,256	△4,163	907	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,905	1,358	14,547
	サービス区分間繰入金収入	3,370	3,627	△257
	その他の活動収入計(7)	19,275	4,985	14,290
	支出			
	積立資産支出	313	422	△109
	サービス区分間繰入金支出	3,370	3,627	△257
	その他の活動支出計(8)	3,683	4,049	△366
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,592	936	14,656	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,806	△58,583	17,777	
前期末支払資金残高(12)	319,461	270,790	48,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,655	212,207	66,448	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

1 頁
 (単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	寄附金収入	300	600	△300
	寄附金収入	300	600	△300
	経常経費補助金収入	84,450	74,015	10,435
	市補助金収入	84,450	74,015	10,435
	社協運営費補助金収入	84,450	74,015	10,435
	事業収入	100	100	0
	利用料収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	314	423	△109
	受取利息配当金収入	314	423	△109
	その他の収入	439	395	44
	雑収入	439	395	44
	雑収入	439	395	44
	事業活動収入計(1)	85,603	75,533	10,070
事業活動による 収 支	人件費支出	108,037	91,079	16,958
	役員報酬支出	1,206	1,206	0
	職員給料支出	57,851	55,863	1,988
	職員賞与支出	18,311	16,735	1,576
	非常勤職員給与支出	0	1,538	△1,538
	退職給付支出	18,311	3,556	14,755
	法定福利費支出	12,358	12,181	177
	事業費支出	288	308	△20
	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
	保険料支出	2	2	0
	賃借料支出	0	20	△20
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	15,705	16,023	△318
	福利厚生費支出	448	446	2
	旅費交通費支出	14	14	0
	研修研究費支出	221	221	0
	事務消耗品費支出	779	721	58
	印刷製本費支出	139	122	17
	水道光熱費支出	1,302	1,499	△197
	修繕費支出	246	246	0
	通信運搬費支出	1,297	1,228	69
	会議費支出	32	32	0
	広報費支出	122	113	9
	業務委託費支出	489	489	0
	手数料支出	1,396	1,456	△60
	保険料支出	456	424	32
	賃借料支出	1,656	1,753	△97
	車輛費支出	1,847	1,863	△16
	土地・建物賃借料支出	2,306	2,306	0
	租税公課支出	282	266	16
	保守料支出	2,113	2,253	△140
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	400	401	△1	
市補助金返還金支出	10	0	10	
雑支出	50	70	△20	
事業活動支出計(2)	124,030	107,410	16,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,427	△31,877	△6,550	
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 収 入	積立資産取崩収入	15,905	1,358	14,547
	退職給付引当資産取崩収入	15,905	1,358	14,547

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

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 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	15,905	1,358	14,547
	積立資産支出	313	422	△109
	退職給付引当資産支出	23	26	△3
	社会福祉基金積立資産支出	102	101	1
	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	187	294	△107
	サービス区分間繰入金支出	300	600	△300
	サービス区分間繰入金支出	300	600	△300
	その他の活動支出計(8)	613	1,022	△409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,292	336	14,956
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,135	△31,541	8,406	
前期末支払資金残高(12)	△63,388	△131,411	68,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△86,523	△162,952	76,429	

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	6,360	6,374	△14
	会費収入	6,360	6,374	△14
	事業活動収入計(1)	6,360	6,374	△14
	支出			
	事業費支出	857	867	△10
	旅費交通費支出	18	18	0
	消耗器具備品費支出	282	110	172
	印刷製本費支出	43	153	△110
	通信運搬費支出	84	86	△2
	広報費支出	68	138	△70
保険料支出	312	312	0	
諸謝金支出	50	50	0	
助成金支出	7,260	7,574	△314	
助成金支出	7,260	7,574	△314	
事業活動支出計(2)	8,117	8,441	△324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,757	△2,067	310	
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	1,757	2,067	△310
	サービス区分間繰入金収入	1,757	2,067	△310
	その他の活動収入計(7)	1,757	2,067	△310
	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)	1,757	2,067	△310	
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	事業収入	1,293	1,293	0
		利用料収入	1,293	1,293	0
	入	事業活動収入計(1)	1,293	1,293	0
	支	事業費支出	1,470	1,470	0
		旅費交通費支出	5	6	△1
		消耗器具備品費支出	33	38	△5
		印刷製本費支出	20	20	0
		保険料支出	36	36	0
		車両費支出	32	24	8
		諸謝金支出	50	52	△2
		雑支出	1,294	1,294	0
		事務費支出	78	78	0
		通信運搬費支出	78	78	0
出	事業活動支出計(2)	1,548	1,548	0	
	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	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
	入	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)	205	188	17	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	205	188	17	

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	44	0
	利用料収入	44	44	0
	その他の収入	64	64	0
	雑収入	64	64	0
	雑収入	64	64	0
	事業活動収入計(1)	108	108	0
	事業費支出	375	380	△5
	水道光熱費支出	2	2	0
	旅費交通費支出	36	36	0
	消耗器具備品費支出	78	79	△1
	印刷製本費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	11	11	0
	保険料支出	18	18	0
	賃借料支出	49	49	0
車輦費支出	7	9	△2	
諸謝金支出	154	156	△2	
事務費支出	101	96	5	
研修研究費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	97	92	5	
事業活動支出計(2)	476	476	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368	△368	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)	368	368	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	368	368	0
	サービス区分間繰入金収入	368	368	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)	368	368	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	

キッズ・トータル・サポ-ト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	190	0
	利用料収入	190	190	0
	事業活動収入計(1)	190	190	0
	事業費支出	721	737	△16
	水道光熱費支出	267	267	0
	消耗器具備品費支出	245	258	△13
	保険料支出	22	23	△1
	賃借料支出	120	120	0
	車輛費支出	13	3	10
	諸謝金支出	54	66	△12
	事務費支出	48	32	16
	研修研究費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	30	27	3
	手数料支出	13	0	13
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	1,099	0	
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
	その他の活動収入計(7)	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
	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 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 本所

7頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,034	3,581	△547
	県社協受託金収入	3,034	3,581	△547
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,034	3,581	△547
	事業収入	605	562	43
	私的契約利用料収入	605	562	43
	その他の収入	0	4	△4
	雑収入	0	4	△4
	雑収入	0	4	△4
	事業活動収入計(1)	3,639	4,147	△508
支出				
人件費支出	2,997	3,434	△437	
職員給料支出	1,851	2,173	△322	
職員賞与支出	657	697	△40	
退職給付支出	97	115	△18	
法定福利費支出	392	449	△57	
事業費支出	269	224	45	
消耗器具備品費支出	108	100	8	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	5	5	0	
車輛費支出	96	59	37	
事務費支出	373	379	△6	
福利厚生費支出	17	20	△3	
研修研究費支出	26	26	0	
通信運搬費支出	71	60	11	
手数料支出	214	234	△20	
保険料支出	6	0	6	
賃借料支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	3,639	4,037	△398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	110	△110	
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	110	△110
	器具及び備品取得支出	0	110	△110
施設整備等支出計(5)	0	110	△110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110	110	
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	493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	493	493	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	133	171	△38
	県社協受託金収入	133	171	△38
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	133	171	△38
	事業活動収入計(1)	133	171	△38
	支出			
	事務費支出	133	171	△38
	旅費交通費支出	20	32	△12
	研修研究費支出	5	5	0
	事務消耗品費支出	19	59	△40
通信運搬費支出	80	75	5	
手数料支出	9	0	9	
事業活動支出計(2)	133	171	△38	
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

(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			
	経常経費補助金収入	6,522	6,033	489
	共同募金配分金収入	6,522	6,033	489
	一般募金配分金収入	6,522	6,033	489
	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)	6,611	6,122	489
	支出			
	事業費支出	2,839	2,480	359
	消耗器具備品費支出	1,104	761	343
	印刷製本費支出	0	28	△28
	通信運搬費支出	33	33	0
広報費支出	1,702	1,658	44	
事務費支出	200	212	△12	
修繕費支出	200	212	△12	
事業活動支出計(2)	3,039	2,692	347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,572	3,430	142	
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	583	600	△17
	器具及び備品取得支出	583	600	△17
施設整備等支出計(5)	583	600	△17	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△583	△600	17	
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	2,989	2,999	△10
	サービス区分間繰入金支出	2,989	2,999	△10
	その他の活動支出計(8)	2,989	2,999	△10
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,989	△2,999	10	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△169	169	
前期末支払資金残高(12)	772	1,172	△400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	772	1,003	△231	

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	1,986	1,350	636
	市区町村受託収入	1,986	1,350	636
	その他の受託金収入	1,986	1,350	636
	事業収入	2,042	1,737	305
	手数料収入	2,028	1,722	306
	私的契約利用料収入	14	15	△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)	4,032	3,091	941	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	2,642	2,054	588
	職員給料支出	1,617	1,278	339
	職員賞与支出	598	438	160
	退職給付支出	62	51	11
	法定福利費支出	365	287	78
	事業費支出	733	462	271
	旅費交通費支出	47	32	15
	消耗器具備品費支出	138	56	82
	印刷製本費支出	50	0	50
	保険料支出	60	44	16
	賃借料支出	8	9	△1
	車両費支出	21	22	△1
	諸謝金支出	409	299	110
	事務費支出	657	575	82
	福利厚生費支出	20	18	2
	研修研究費支出	28	29	△1
	通信運搬費支出	52	59	△7
	手数料支出	114	102	12
賃借料支出	39	39	0	
租税公課支出	384	308	76	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	4,032	3,091	941	
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)	964	964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	964	964	0	

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	収入			
	受託金収入	14,551	15,563	△1,012
	市区町村受託収入	14,551	15,563	△1,012
	その他の受託金収入	14,551	15,563	△1,012
	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)	14,559	15,571	△1,012
	支出			
	人件費支出	11,565	12,713	△1,148
職員給料支出	7,099	7,990	△891	
職員賞与支出	2,603	2,693	△90	
退職給付支出	269	269	0	
法定福利費支出	1,594	1,761	△167	
事業費支出	343	152	191	
保健衛生費支出	27	17	10	
被服費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	37	0	37	
旅費交通費支出	15	14	1	
消耗器具備品費支出	42	23	19	
通信運搬費支出	8	0	8	
広報費支出	50	0	50	
賃借料支出	66	0	66	
諸謝金支出	48	48	0	
事務費支出	2,651	2,706	△55	
福利厚生費支出	37	35	2	
研修研究費支出	614	614	0	
事務消耗品費支出	50	83	△33	
通信運搬費支出	145	130	15	
会議費支出	6	6	0	
広報費支出	100	100	0	
保険料支出	37	25	12	
賃借料支出	237	195	42	
車輦費支出	74	74	0	
土地・建物賃借料支出	22	22	0	
租税公課支出	1,324	1,415	△91	
雑支出	5	7	△2	
事業活動支出計(2)	14,559	15,571	△1,012	
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	28	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28	28	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

12 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収				
		香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
		香川おもいやりネットワーク事業収入	150	150	0
	入				
		事業活動収入計(1)	150	150	0
	支				
		事業費支出	125	125	0
		給食費支出	20	30	△10
		被服費支出	5	0	5
		日用品費支出	5	5	0
		水道光熱費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	5	0	5
		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				
	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

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	1,061	0
		市区町村受託収入	1,061	1,061	0
		その他の受託金収入	1,061	1,061	0
	入	事業活動収入計(1)	1,061	1,061	0
	支	事業費支出	964	964	0
		消耗器具備品費支出	28	28	0
		諸謝金支出	936	936	0
		事務費支出	97	97	0
		租税公課支出	97	97	0
	出	事業活動支出計(2)	1,061	1,061	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	

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

14 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,010	2,900	110
	市区町村受託収入	3,010	2,900	110
	その他の受託金収入	3,010	2,900	110
	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)	3,014	2,904	110
	支出			
	人件費支出	2,545	2,184	361
	職員給料支出	1,920	1,673	247
	職員賞与支出	150	85	65
	退職給付支出	134	134	0
	法定福利費支出	341	292	49
	事業費支出	209	333	△124
	旅費交通費支出	50	150	△100
	消耗器具備品費支出	25	38	△13
	通信運搬費支出	41	41	0
	車輛費支出	17	13	4
	諸謝金支出	76	86	△10
雑支出	0	5	△5	
事務費支出	260	387	△127	
福利厚生費支出	18	20	△2	
研修研究費支出	55	55	0	
事務消耗品費支出	7	10	△3	
通信運搬費支出	37	43	△6	
会議費支出	99	216	△117	
賃借料支出	39	39	0	
雑支出	5	4	1	
事業活動支出計(2)	3,014	2,904	110	
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	2,315	2,315	0
	市区町村受託収入	2,315	2,315	0
	その他の受託金収入	2,315	2,315	0
	事業活動収入計(1)	2,315	2,315	0
	支出			
	人件費支出	530	530	0
	職員給料支出	319	330	△11
	職員賞与支出	124	111	13
	退職給付支出	14	14	0
	法定福利費支出	73	75	△2
事務費支出	210	210	0	
租税公課支出	210	210	0	
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	2,315	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	△1	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1	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	3,032	3,133	△101
	市区町村受託収入	3,032	3,133	△101
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	3,032	3,133	△101
	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)	3,036	3,137	△101
	支出			
	人件費支出	2,234	2,236	△2
	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	297	299	△2
事業費支出	266	357	△91	
消耗器具備品費支出	28	33	△5	
印刷製本費支出	139	193	△54	
通信運搬費支出	70	109	△39	
車輦費支出	29	22	7	
事務費支出	536	544	△8	
福利厚生費支出	18	18	0	
租税公課支出	278	285	△7	
保守料支出	240	241	△1	
事業活動支出計(2)	3,036	3,137	△101	
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・ホ-ト・センタ-事業サービス区分 資金収支予算書

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

17頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	5,300	5,000	300
	市区町村受託収入	5,300	5,000	300
	ファミリー・ホ-ト・センタ-事業受託金収入	5,300	5,000	300
	事業収入	5	20	△15
	利用料収入	5	20	△15
	その他の収入	4	9	△5
	雑収入	4	9	△5
	雑収入	4	9	△5
	事業活動収入計(1)	5,309	5,029	280
	事業活動による収支	人件費支出	3,918	3,716
職員給料支出		1,702	1,700	2
職員賞与支出		133	133	0
非常勤職員給与支出		1,429	1,253	176
退職給付支出		134	134	0
法定福利費支出		520	496	24
事業費支出		748	653	95
旅費交通費支出		34	34	0
印刷製本費支出		242	239	3
保険料支出		162	161	1
車輦費支出		102	11	91
諸謝金支出		208	208	0
事務費支出		643	660	△17
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		31	25	6
水道光熱費支出		133	158	△25
通信運搬費支出		213	198	15
会議費支出		4	4	0
手数料支出		22	22	0
保険料支出		24	23	1
賃借料支出		76	76	0
保守料支出		15	18	△3
諸会費支出		57	58	△1
雑支出		0	11	△11
事業活動支出計(2)		5,309	5,029	280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	11	△61	72	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11	△61	72	

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

18 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,980	4,151	△171
	市区町村受託収入	3,980	4,151	△171
	その他の受託金収入	3,980	4,151	△171
	事業活動収入計(1)	3,980	4,151	△171
	支出			
	人件費支出	3,334	3,515	△181
	職員給料支出	2,063	2,223	△160
	職員賞与支出	743	738	5
	退職給付支出	67	67	0
	法定福利費支出	461	487	△26
	事業費支出	172	258	△86
	印刷製本費支出	14	100	△86
	通信運搬費支出	158	158	0
事務費支出	474	378	96	
事務消耗品費支出	70	0	70	
会議費支出	42	0	42	
租税公課支出	362	378	△16	
事業活動支出計(2)	3,980	4,151	△171	
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
収 入	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	介護保険事業収入	92,531	103,950	△11,419
	居宅介護料収入	70,344	81,336	△10,992
	(介護報酬収入)	63,213	73,116	△9,903
	介護報酬収入	63,213	73,116	△9,903
	(利用者負担金収入)	7,131	8,220	△1,089
	介護負担金収入(公費)	108	96	12
	介護負担金収入(一般)	7,023	8,124	△1,101
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,789	14,916	△127
	事業費収入	13,278	13,392	△114
	事業負担金収入(公費)	36	36	0
	事業負担金収入(一般)	1,475	1,488	△13
	利用者等利用料収入	7,398	7,698	△300
	居宅介護サービス利用料収入	9	9	0
	食費収入(一般)	5,400	5,760	△360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,809	1,449	360
	その他の利用料収入	180	480	△300
	受取利息配当金収入	27	3	24
	受取利息配当金収入	27	3	24
その他の収入	628	831	△203	
利用者等外給食費収入	528	720	△192	
雑収入	100	111	△11	
雑収入	100	111	△11	
事業活動収入計(1)	93,196	104,794	△11,598	
支 出	人件費支出	73,118	71,064	2,054
	職員給料支出	28,017	27,998	19
	職員賞与支出	9,958	9,166	792
	非常勤職員給与支出	26,513	25,441	1,072
	退職給付支出	661	666	△5
	法定福利費支出	7,969	7,793	176
	事業費支出	17,186	18,078	△892
	給食費支出	4,632	4,708	△76
	保健衛生費支出	281	199	82
	教養娯楽費支出	1,221	1,344	△123
	水道光熱費支出	5,673	5,886	△213
	燃料費支出	2,088	2,088	0
	消耗器具備品費支出	1,126	1,134	△8
	賃借料支出	0	124	△124
	車両費支出	2,155	2,585	△430
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	11,117	14,453	△3,336
	福利厚生費支出	314	328	△14
	職員被服費支出	135	145	△10
	研修研究費支出	159	180	△21
	事務消耗品費支出	287	365	△78
	印刷製本費支出	55	62	△7
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	240	257	△17
	業務委託費支出	6,078	9,198	△3,120
	手数料支出	578	656	△78
	保険料支出	224	288	△64
	賃借料支出	333	277	56
	租税公課支出	109	109	0
	保守料支出	1,928	1,905	23
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	57	63	△6
	雑支出	10	10	0
その他の支出	581	792	△211	
利用者等外給食費	581	792	△211	
事業活動支出計(2)	102,002	104,387	△2,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,806	407	△9,213	
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	0	107	△107

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
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	107	△107
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△107	107
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	0	28	△28
	サービス区分間繰入金収入	0	28	△28
	その他の活動収入計(7)	0	28	△28
支 出	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	28	△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)		△8,806	328	△9,134
前期末支払資金残高(12)		121,172	95,435	25,737
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,366	95,763	16,603

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
事業活動による収支	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	19,051	18,546	505
	居宅介護支援介護料収入	18,000	18,000	0
	居宅介護支援介護料収入	18,000	18,000	0
	その他の事業収入	1,051	546	505
	受託事業収入	1,051	546	505
	その他の収入	17	18	△1
	雑収入	17	18	△1
	雑収入	17	18	△1
事業活動収入計(1)	19,511	19,007	504	
支出				
人件費支出	18,559	18,181	378	
職員給料支出	13,108	13,024	84	
職員賞与支出	2,373	2,126	247	
退職給付支出	534	534	0	
法定福利費支出	2,544	2,497	47	
事業費支出	890	1,061	△171	
保健衛生費支出	52	5	47	
旅費交通費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	8	8	0	
車両費支出	795	1,013	△218	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	4,048	3,495	553	
福利厚生費支出	99	110	△11	
職員被服費支出	10	10	0	
研修研究費支出	198	196	2	
事務消耗品費支出	374	360	14	
水道光熱費支出	622	647	△25	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	471	398	73	
業務委託費支出	175	180	△5	
手数料支出	296	296	0	
保険料支出	53	69	△16	
賃借料支出	549	77	472	
租税公課支出	70	40	30	
保守料支出	1,032	1,011	21	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	49	51	△2	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	23,497	22,737	760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,986	△3,730	△256	
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	0	661	△661
	施設整備等支出計(5)	0	661	△661
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△661	661	
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	

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
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)	△3,986	△4,391	405
前期末支払資金残高(12)	4,540	7,471	△2,931
当期末支払資金残高(11)+(12)	554	3,080	△2,526

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	14,196	11,696	2,500
	市区町村受託収入	14,196	11,696	2,500
	施設経営受託金収入	14,196	11,696	2,500
	事業収入	9,243	9,279	△36
	利用料収入	9,243	9,279	△36
	その他の収入	238	234	4
	雑収入	238	234	4
	雑収入	238	234	4
事業活動収入計(1)		23,687	21,219	2,468
出	人件費支出	10,644	9,719	925
	職員給料支出	3,841	2,667	1,174
	職員賞与支出	904	459	445
	非常勤職員給与支出	4,930	5,653	△723
	退職給付支出	156	143	13
	法定福利費支出	813	797	16
	事業費支出	7,339	7,458	△119
	給食費支出	3,726	3,756	△30
	保健衛生費支出	36	12	24
	教養娯楽費支出	113	111	2
	水道光熱費支出	3,276	3,391	△115
	燃料費支出	9	9	0
	消耗器具備品費支出	165	165	0
	車輦費支出	4	4	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	6,203	8,826	△2,623
	福利厚生費支出	42	44	△2
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	135	177	△42
	修繕費支出	300	240	60
	通信運搬費支出	106	94	12
	業務委託費支出	4,826	7,485	△2,659
	手数料支出	199	199	0
	保険料支出	41	39	2
	賃借料支出	57	57	0
	租税公課支出	13	11	2
	保守料支出	450	446	4
渉外費支出	14	14	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		24,186	26,003	△1,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△499	△4,784	4,285
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△499	△4,784	4,285

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

(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)	△6,677	△2,695	△3,982
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,176	△7,479	303

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 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
収	受託金収入	6,882	7,719	△837
	市区町村受託収入	6,882	7,719	△837
入	介護予防教室事業受託金収入	6,882	7,719	△837
	事業収入	582	652	△70
	利用料収入	582	652	△70
	事業活動収入計(1)	7,464	8,371	△907
事業活動による収支	人件費支出	5,546	9,094	△3,548
	職員給料支出	2,269	4,304	△2,035
	職員賞与支出	603	1,390	△787
	非常勤職員給与支出	2,109	2,332	△223
	退職給付支出	89	125	△36
	法定福利費支出	476	943	△467
	事業費支出	1,447	1,273	174
	保健衛生費支出	18	10	8
	教養娯楽費支出	20	164	△144
	消耗器具備品費支出	40	72	△32
	車両費支出	787	374	413
	雑支出	582	653	△71
	事務費支出	1,013	915	98
	福利厚生費支出	7	13	△6
	職員被服費支出	20	30	△10
	研修研究費支出	22	19	3
	事務消耗品費支出	77	79	△2
	水道光熱費支出	106	111	△5
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	42	39	3
	業務委託費支出	109	115	△6
	手数料支出	11	11	0
	保険料支出	60	40	20
	賃借料支出	3	3	0
	租税公課支出	350	250	100
	保守料支出	143	143	0
	諸会費支出	3	2	1
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	8,006	11,282	△3,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△542	△2,911	2,369
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△542	△2,911	2,369
	前期末支払資金残高(12)	△12,512	△10,863	△1,649
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,054	△13,774	720

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

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	5,142	6,098	△956
	職員給料支出	3,492	3,800	△308
	職員賞与支出	764	1,226	△462
	非常勤職員給与支出	0	80	△80
	退職給付支出	187	161	26
	法定福利費支出	699	831	△132
	事業費支出	297	439	△142
	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	39	71	△32	
保険料支出	5	5	0	
車輦費支出	153	263	△110	
諸謝金支出	55	55	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	566	565	1	
福利厚生費支出	42	38	4	
研修研究費支出	17	14	3	
事務消耗品費支出	37	39	△2	
水道光熱費支出	89	93	△4	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	48	44	4	
業務委託費支出	106	111	△5	
手数料支出	11	11	0	
保険料支出	17	17	0	
賃借料支出	3	3	0	
租税公課支出	11	10	1	
保守料支出	143	143	0	
諸会費支出	2	2	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	6,005	7,102	△1,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454	△643	1,097	
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)	454	△643	1,097	
前期末支払資金残高(12)	5,954	5,139	815	

令和 3年度 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

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,408	4,496	1,912

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	25,757	26,354	△597
	地域密着型介護料収入	20,077	19,175	902
	(介護報酬収入)	18,070	17,258	812
	介護報酬収入	18,070	17,258	812
	(利用者負担金収入)	2,007	1,917	90
	介護負担金収入(一般)	2,007	1,917	90
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,027	5,351	△1,324
	事業費収入	3,625	4,816	△1,191
	事業負担金収入(一般)	402	535	△133
	利用者等利用料収入	1,653	1,828	△175
	食費収入(一般)	1,272	1,325	△53
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	381	503	△122
	その他の収入	4	14	△10
	雑収入	4	14	△10
	雑収入	4	14	△10
	事業活動収入計(1)	25,761	26,368	△607
支出				
人件費支出	21,851	20,832	1,019	
職員給料支出	7,875	7,860	15	
職員賞与支出	2,655	1,653	1,002	
非常勤職員給与支出	8,950	8,948	2	
退職給付支出	238	447	△209	
法定福利費支出	2,133	1,924	209	
事業費支出	4,060	4,634	△574	
給食費支出	1,498	1,944	△446	
保健衛生費支出	129	80	49	
教養娯楽費支出	449	524	△75	
水道光熱費支出	492	641	△149	
消耗器具備品費支出	384	340	44	
賃借料支出	126	129	△3	
車輦費支出	982	976	6	
事務費支出	1,408	1,382	26	
福利厚生費支出	66	76	△10	
職員被服費支出	60	55	5	
研修研究費支出	33	38	△5	
事務消耗品費支出	97	103	△6	
印刷製本費支出	28	34	△6	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	90	84	6	
業務委託費支出	81	81	0	
手数料支出	113	105	8	
保険料支出	147	142	5	
賃借料支出	131	108	23	
租税公課支出	46	98	△52	
保守料支出	388	338	50	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	8	10	△2	
雑支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	27,319	26,848	471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,558	△480	△1,078	
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	0	66	△66
施設整備等支出計(5)	0	66	△66	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△66	66	
その他の活動に	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	0	28	△28	
サービス区分間繰入金支出	0	28	△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
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	28	△28
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△28	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)	△1,558	△574	△984
前期末支払資金残高(12)		27,543	25,486	2,057
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,985	24,912	1,073

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

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,300	658	642
	市区町村受託収入	1,300	658	642
	施設経営受託金収入	1,300	658	642
	介護保険事業収入	47,089	43,411	3,678
	居宅介護料収入	40,517	37,140	3,377
	(介護報酬収入)	35,838	32,877	2,961
	介護報酬収入	35,838	32,877	2,961
	(利用者負担金収入)	4,679	4,263	416
	介護負担金収入(一般)	4,679	4,263	416
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,377	3,311	66
	事業費収入	3,040	2,934	106
	事業負担金収入(一般)	337	377	△40
	利用者等利用料収入	3,195	2,960	235
	居宅介護サービス利用料収入	16	16	0
	食費収入(一般)	2,731	2,584	147
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	438	350	88
	その他の利用料収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	17	22	△5
	受取利息配当金収入	17	22	△5
	その他の収入	383	235	148
	利用者等外給食費収入	336	192	144
	雑収入	47	43	4
	雑収入	47	43	4
事業活動収入計(1)	48,789	44,326	4,463	
支出				
人件費支出	32,553	32,115	438	
職員給料支出	10,970	11,743	△773	
職員賞与支出	3,009	3,083	△74	
非常勤職員給与支出	14,782	13,422	1,360	
退職給付支出	550	583	△33	
法定福利費支出	3,242	3,284	△42	
事業費支出	8,381	8,283	98	
給食費支出	1,810	1,736	74	
保健衛生費支出	150	156	△6	
教養娯楽費支出	430	365	65	
水道光熱費支出	2,819	2,799	20	
燃料費支出	1,310	1,310	0	
消耗器具備品費支出	734	634	100	
車輛費支出	1,128	1,283	△155	
事務費支出	5,874	5,819	55	
福利厚生費支出	179	153	26	
職員被服費支出	0	90	△90	
研修研究費支出	41	51	△10	
印刷製本費支出	88	98	△10	
修繕費支出	906	400	506	
通信運搬費支出	97	106	△9	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	2,958	2,956	2	
手数料支出	139	391	△252	
保険料支出	138	137	1	
賃借料支出	168	151	17	
租税公課支出	56	56	0	
保守料支出	1,073	1,198	△125	
渉外費支出	12	12	0	
諸会費支出	8	9	△1	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	287	159	128	
利用者等外給食費	287	159	128	
事業活動支出計(2)	47,095	46,376	719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,694	△2,050	3,744	
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	150	185	△35	

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

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	
	施設整備等支出計(5)	150	185	△35	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△185	35	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,544	△2,235	3,779	
	前期末支払資金残高(12)	17,495	16,307	1,188	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,039	14,072	4,967	

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

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	36,663	37,268	△605
	居宅介護料収入	26,694	27,465	△771
	(介護報酬収入)	24,026	24,719	△693
	介護報酬収入	24,026	24,719	△693
	(利用者負担金収入)	2,668	2,746	△78
	介護負担金収入(公費)	95	84	11
	介護負担金収入(一般)	2,573	2,662	△89
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,878	9,730	148
	事業費収入	8,875	8,758	117
	事業負担金収入(公費)	56	42	14
	事業負担金収入(一般)	947	930	17
	利用者等利用料収入	1	1	0
	その他の利用料収入	1	1	0
	その他の事業収入	90	72	18
	その他の事業収入	90	72	18
	受取利息配当金収入	15	21	△6
	受取利息配当金収入	15	21	△6
	その他の収入	28	28	0
	雑収入	28	28	0
雑収入	28	28	0	
事業活動収入計(1)	36,706	37,317	△611	
支出				
事業活動による収支				
人件費支出	31,492	37,393	△5,901	
職員給料支出	9,763	11,597	△1,834	
職員賞与支出	3,608	3,848	△240	
非常勤職員給与支出	15,495	19,004	△3,509	
退職給付支出	373	365	8	
法定福利費支出	2,253	2,579	△326	
事業費支出	990	1,178	△188	
保健衛生費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	102	103	△1	
燃料費支出	19	0	19	
消耗器具備品費支出	141	176	△35	
車輦費支出	628	799	△171	
事務費支出	1,947	2,333	△386	
福利厚生費支出	130	162	△32	
職員被服費支出	130	160	△30	
研修研究費支出	155	173	△18	
印刷製本費支出	95	115	△20	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	447	540	△93	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	19	19	0	
手数料支出	223	161	62	
保険料支出	84	77	7	
賃借料支出	100	106	△6	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	492	747	△255	
渉外費支出	20	24	△4	
諸会費支出	6	4	2	
雑支出	11	10	1	
事業活動支出計(2)	34,429	40,904	△6,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,277	△3,587	5,864	
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	963	0	963	
車輦運搬具取得支出	955	0	955	
預託金支出	8	0	8	
ファイナンス・リース債務の返済支出	338	567	△229	
施設整備等支出計(5)	1,301	567	734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,301	△567	△734	
その他の収入				

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

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
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)	976	△4,154	5,130
前期末支払資金残高(12)		68,363	68,562	△199
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,339	64,408	4,931

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

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	20,687	20,443	244
	居宅介護支援介護料収入	19,781	19,756	25
	居宅介護支援介護料収入	19,781	19,756	25
	その他の事業収入	906	687	219
	受託事業収入	906	687	219
	その他の収入	17	18	△1
	雑収入	17	18	△1
	雑収入	17	18	△1
	事業活動収入計(1)	20,704	20,461	243
	支出			
	人件費支出	19,584	18,916	668
	職員給料支出	15,052	14,402	650
	職員賞与支出	1,304	1,346	△42
	退職給付支出	576	605	△29
	法定福利費支出	2,652	2,563	89
	事業費支出	987	1,600	△613
	保健衛生費支出	10	2	8
	水道光熱費支出	117	103	14
	燃料費支出	19	0	19
	消耗器具備品費支出	185	485	△300
	車輛費支出	656	1,010	△354
	事務費支出	1,501	1,564	△63
	福利厚生費支出	83	87	△4
	旅費交通費支出	5	5	0
	研修研究費支出	240	240	0
	修繕費支出	30	30	0
通信運搬費支出	159	180	△21	
業務委託費支出	21	19	2	
手数料支出	54	8	46	
保険料支出	46	71	△25	
賃借料支出	15	40	△25	
租税公課支出	26	21	5	
保守料支出	752	792	△40	
渉外費支出	24	24	0	
諸会費支出	36	37	△1	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	22,072	22,080	△8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,368	△1,619	251	
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	463	597	△134
施設整備等支出計(5)	463	597	△134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△463	△597	134	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,831	△2,216	385	
前期末支払資金残高(12)	△3,316	△2,769	△547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,147	△4,985	△162	

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

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	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	22,776	25,123	△2,347
	入	自立支援給付費収入	22,704	25,003	△2,299
		介護給付費収入	22,704	25,003	△2,299
		利用者負担金収入	72	120	△48
		その他の収入	8	7	1
		雑収入	8	7	1
		雑収入	8	7	1
		事業活動収入計(1)	22,784	25,130	△2,346
	支	人件費支出	20,998	21,658	△660
	出	職員給料支出	6,635	7,024	△389
		職員賞与支出	2,404	2,580	△176
		非常勤職員給与支出	10,265	10,283	△18
		退職給付支出	178	173	5
		法定福利費支出	1,516	1,598	△82
		事業費支出	418	477	△59
		保健衛生費支出	3	3	0
		水道光熱費支出	59	45	14
		燃料費支出	10	0	10
		消耗器具備品費支出	50	51	△1
		車輦費支出	296	378	△82
	事務費支出	694	596	98	
	福利厚生費支出	74	59	15	
	職員被服費支出	150	129	21	
	研修研究費支出	8	7	1	
	印刷製本費支出	17	19	△2	
	修繕費支出	15	13	2	
	通信運搬費支出	39	35	4	
	業務委託費支出	12	9	3	
	手数料支出	42	7	35	
	保険料支出	33	31	2	
	賃借料支出	161	131	30	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	125	139	△14	
	渉外費支出	6	6	0	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	8	7	1	
	事業活動支出計(2)	22,110	22,731	△621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	674	2,399	△1,725	
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	固定資産取得支出	160	0	160
	出	器具及び備品取得支出	160	0	160
		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)	184	24	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184	△24	△160	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	81	0	81
	入	サービス区分間繰入金収入	81	0	81
	支	その他の活動収入計(7)	81	0	81
	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)	81	0	81
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571	2,375	△1,804	
	前期末支払資金残高(12)	34,720	28,057	6,663	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,291	30,432	4,859	

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

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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,368	5,059	△691	
	自立支援給付費収入	4,368	5,059	△691	
	介護給付費収入	4,368	5,059	△691	
	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)	4,369	5,060	△691	
	事業活動による支出	人件費支出	4,276	4,932	△656
		職員給料支出	1,327	1,634	△307
		職員賞与支出	493	584	△91
非常勤職員給与支出		2,115	2,310	△195	
退職給付支出		36	41	△5	
法定福利費支出		305	363	△58	
事業費支出		85	112	△27	
保健衛生費支出		1	1	0	
水道光熱費支出		12	11	1	
燃料費支出		2	0	2	
消耗器具備品費支出		10	12	△2	
車輦費支出		60	88	△28	
事務費支出		139	146	△7	
福利厚生費支出		15	14	1	
職員被服費支出		30	30	0	
研修研究費支出		2	2	0	
印刷製本費支出		4	5	△1	
修繕費支出		3	3	0	
通信運搬費支出		8	8	0	
業務委託費支出		3	3	0	
手数料支出		6	1	5	
保険料支出		7	8	△1	
賃借料支出		28	31	△3	
租税公課支出		2	2	0	
保守料支出		25	33	△8	
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)		4,500	5,190	△690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△131	△130	△1	
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				
	サービス区分間繰入金支出	16	0	16	
	サービス区分間繰入金支出	16	0	16	
	その他の活動支出計(8)	16	0	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16	0	△16		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153	△136	△17		
前期末支払資金残高(12)	1,581	2,036	△455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,428	1,900	△472		

行動援護事業サービス区分 資金収支予算書

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

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	
入	障害福祉サービス等事業収入	8,268	10,687	△2,419	
	自立支援給付費収入	8,268	10,687	△2,419	
	介護給付費収入	8,268	10,687	△2,419	
	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)	8,271	10,690	△2,419	
事業活動による収支	出				
	人件費支出	7,672	9,545	△1,873	
	職員給料支出	2,389	3,104	△715	
	職員賞与支出	883	1,138	△255	
	非常勤職員給与支出	3,787	4,532	△745	
	退職給付支出	65	77	△12	
	法定福利費支出	548	694	△146	
	事業費支出	152	211	△59	
	保健衛生費支出	1	1	0	
	水道光熱費支出	22	20	2	
	燃料費支出	4	0	4	
	消耗器具備品費支出	18	23	△5	
	車両費支出	107	167	△60	
	事務費支出	332	355	△23	
	福利厚生費支出	27	26	1	
	職員被服費支出	54	57	△3	
	研修研究費支出	93	93	0	
	印刷製本費支出	6	9	△3	
	修繕費支出	6	6	0	
	通信運搬費支出	14	16	△2	
	業務委託費支出	5	4	1	
	手数料支出	11	1	10	
	保険料支出	12	14	△2	
	賃借料支出	50	58	△8	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	45	62	△17	
	渉外費支出	3	3	0	
	諸会費支出	1	1	0	
	雑支出	3	3	0	
		事業活動支出計(2)	8,156	10,111	△1,955
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115	579	△464
施設整備等による収支	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	
	出				
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	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
	サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
	出				
	その他の活動支出計(8)	29	0	29	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29	0	△29	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77	570	△493	
	前期末支払資金残高(12)	7,296	7,438	△142	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,373	8,008	△635	

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書

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

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	入	障害福祉サービス等事業収入	1,969	2,859	△890
		自立支援給付費収入	1,969	2,859	△890
		介護給付費収入	1,969	2,859	△890
		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)	1,970	2,860	△890
	出	人件費支出	1,700	2,473	△773
		職員給料支出	531	817	△286
		職員賞与支出	196	292	△96
		非常勤職員給与支出	836	1,155	△319
		退職給付支出	15	21	△6
		法定福利費支出	122	188	△66
		事業費支出	35	57	△22
		保健衛生費支出	1	1	0
		水道光熱費支出	5	6	△1
		燃料費支出	1	0	1
		消耗器具備品費支出	4	6	△2
		車輦費支出	24	44	△20
		事務費支出	63	79	△16
	福利厚生費支出	6	7	△1	
	職員被服費支出	12	15	△3	
	研修研究費支出	1	1	0	
	印刷製本費支出	2	3	△1	
	修繕費支出	2	2	0	
	通信運搬費支出	4	4	0	
	業務委託費支出	1	2	△1	
	手数料支出	4	1	3	
	保険料支出	3	4	△1	
	賞借料支出	11	16	△5	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	10	17	△7	
	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)	1,798	2,609	△811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172	251	△79	
施設整備等による収支	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	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
その他の活動による収支	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	7	0	7
		サービス区分間繰入金支出	7	0	7
		その他の活動支出計(8)	7	0	7
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7	0	△7
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161	247	△86	
	前期末支払資金残高(12)	1,756	2,000	△244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,917	2,247	△330	

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
入	受託金収入	6,480	10,158	△3,678
	市区町村受託収入	6,480	10,158	△3,678
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	6,480	10,158	△3,678
	事業収入	127	129	△2
	利用料収入	127	129	△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)	6,610	10,290	△3,680
	出	人件費支出	6,223	9,167
職員給料支出		2,389	3,757	△1,368
職員賞与支出		657	991	△334
非常勤職員給与支出		2,598	3,519	△921
退職給付支出		65	93	△28
法定福利費支出		514	807	△293
事業費支出		152	257	△105
保健衛生費支出		1	2	△1
水道光熱費支出		22	24	△2
燃料費支出		4	0	4
消耗器具備品費支出		18	28	△10
車輦費支出		107	203	△96
事務費支出		242	335	△93
福利厚生費支出		27	32	△5
職員被服費支出		54	69	△15
研修研究費支出		3	4	△1
印刷製本費支出		6	10	△4
修繕費支出		6	7	△1
通信運搬費支出		14	19	△5
業務委託費支出		5	5	0
手数料支出		11	14	△3
保険料支出		12	17	△5
賃借料支出		50	70	△20
租税公課支出		2	2	0
保守料支出		45	75	△30
渉外費支出		3	6	△3
諸会費支出		1	1	0
雑支出		3	4	△1
事業活動支出計(2)	6,617	9,759	△3,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7	531	△538	
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14	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
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	29	0	29
	サービス区分間繰入金支出	29	0	29
	その他の活動支出計(8)	29	0	29
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29	0	△29
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	517	△567	
前期末支払資金残高(12)	8,145	9,624	△1,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,095	10,141	△2,046	

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

40 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	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	11,675	11,730	△55
	就労継続支援B型事業収入	11,675	11,730	△55
	受注加工収入	7,565	7,090	475
	製造事業収入	3,600	4,240	△640
	その他事業収入	510	400	110
	障害福祉サービス等事業収入	67,592	68,631	△1,039
	自立支援給付費収入	67,592	68,409	△817
	訓練等給付費収入	67,592	68,409	△817
	利用者負担金収入	0	222	△222
	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	46	43	3
	雑収入	46	43	3
	雑収入	46	43	3
事業活動収入計(1)		80,917	82,008	△1,091
事業活動による 収支	人件費支出	55,989	54,770	1,219
	職員給料支出	22,824	20,733	2,091
	職員賞与支出	4,465	3,907	558
	非常勤職員給与支出	20,303	22,295	△1,992
	退職給付支出	888	763	125
	法定福利費支出	7,509	7,072	437
	事業費支出	6,034	6,766	△732
	保健衛生費支出	120	140	△20
	教養娯楽費支出	917	916	1
	水道光熱費支出	2,178	2,571	△393
	燃料費支出	10	0	10
	消耗器具備品費支出	993	1,135	△142
	車輦費支出	1,816	2,004	△188
	事務費支出	6,314	6,151	163
	福利厚生費支出	305	301	4
	職員被服費支出	0	13	△13
	研修研究費支出	261	249	12
	印刷製本費支出	12	9	3
	修繕費支出	714	600	114
	通信運搬費支出	613	590	23
	業務委託費支出	2,005	1,964	41
	手数料支出	103	110	△7
	保険料支出	307	342	△35
	賃借料支出	745	697	48
	租税公課支出	384	396	△12
	保守料支出	741	721	20
	渉外費支出	40	80	△40
	諸会費支出	44	38	6
	雑支出	40	41	△1
	就労支援事業支出	11,675	11,730	△55
	就労支援事業販売原価支出	11,422	11,364	58
	就労支援事業製造原価支出	11,422	11,364	58
就労支援事業販管費支出	253	366	△113	
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)		80,032	79,437	595
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		885	2,571	△1,686
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	861	△861
	車輦運搬具取得支出	0	853	△853
	預託金支出	0	8	△8
	ファイナンス・リース債務の返済支出	145	115	30
	施設整備等支出計(5)	145	976	△831
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△145	△976	831

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

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
その他の活動による収支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	740	1,595	△855
	前期末支払資金残高(12)	123,904	120,091	3,813
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,644	121,686	2,958

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

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	
入	就労支援事業収入	350	620	△270	
	就労継続支援B型事業収入	350	620	△270	
	受注加工収入	240	540	△300	
	製造事業収入	90	70	20	
	その他事業収入	20	10	10	
	障害福祉サービス等事業収入	13,766	13,573	193	
	自立支援給付費収入	13,766	13,573	193	
	介護給付費収入	13,766	13,573	193	
	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)		14,124	14,201	△77	
出	人件費支出	12,201	10,584	1,617	
	職員給料支出	4,563	3,828	735	
	職員賞与支出	1,124	504	620	
	非常勤職員給与支出	4,742	4,803	△61	
	退職給付支出	179	179	0	
	法定福利費支出	1,593	1,270	323	
	事業費支出	1,657	1,839	△182	
	保健衛生費支出	72	65	7	
	教養娯楽費支出	485	426	59	
	水道光熱費支出	506	636	△130	
	消耗器具備品費支出	213	190	23	
	車輦費支出	381	522	△141	
	事務費支出	663	839	△176	
	福利厚生費支出	59	65	△6	
	旅費交通費支出	0	1	△1	
	研修研究費支出	79	79	0	
	印刷製本費支出	4	4	0	
	修繕費支出	160	160	0	
	通信運搬費支出	70	99	△29	
	業務委託費支出	60	44	16	
	手数料支出	3	2	1	
	保険料支出	66	74	△8	
	賃借料支出	33	84	△51	
	租税公課支出	31	34	△3	
	保守料支出	52	129	△77	
	渉外費支出	20	40	△20	
	諸会費支出	6	4	2	
	雑支出	20	20	0	
	就労支援事業支出	350	620	△270	
	就労支援事業販売原価支出	347	596	△249	
	就労支援事業製造原価支出	347	596	△249	
	就労支援事業販管費支出	3	24	△21	
	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)		14,881	13,892	989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△757	309	△1,066	
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	160	0	160
		器具及び備品取得支出	160	0	160
		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)		209	49	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209	△49	△160	
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
支出					

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

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
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△966	260	△1,226
前期末支払資金残高(12)		2,245	1,504	741
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,279	1,764	△485

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	1,734	1,749	△15
		自立支援給付費収入	1,734	1,749	△15
		特例計画相談支援給付費収入	1,734	1,749	△15
		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)	1,738	1,753	△15
		支			
		人件費支出	4,961	4,752	209
		職員給料支出	3,061	2,997	64
		職員賞与支出	1,085	967	118
		退職給付支出	134	134	0
		法定福利費支出	681	654	27
		事業費支出	247	373	△126
	消耗器具备品費支出	26	28	△2	
	車両費支出	221	345	△124	
	事務費支出	159	151	8	
	福利厚生費支出	22	19	3	
	旅費交通費支出	3	3	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	58	58	0	
	手数料支出	10	2	8	
	保険料支出	16	19	△3	
	諸会費支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	5,367	5,276	91	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,629	△3,523	△106	
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)	△3,629	△3,523	△106	
	前期末支払資金残高(12)	△13,681	△10,878	△2,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,310	△14,401	△2,909	

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

45 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	15,163	18,578	△3,415
	市区町村受託収入	15,163	18,578	△3,415
	施設経営受託金収入	0	658	△658
	介護予防教室事業受託金収入	15,163	17,920	△2,757
	事業収入	4,771	5,639	△868
	利用料収入	4,771	5,639	△868
	その他の収入	8	8	0
	利用者等外給食費収入	0	3	△3
	雑収入	8	5	3
	雑収入	8	5	3
事業活動収入計(1)		19,942	24,225	△4,283
支 出	人件費支出	9,727	16,329	△6,602
	職員給料支出	4,111	7,412	△3,301
	職員賞与支出	325	1,778	△1,453
	非常勤職員給与支出	4,272	5,239	△967
	退職給付支出	267	353	△86
	法定福利費支出	752	1,547	△795
	事業費支出	6,341	6,900	△559
	給食費支出	1,808	2,068	△260
	保健衛生費支出	65	66	△1
	教養娯楽費支出	372	439	△67
	水道光熱費支出	986	1,040	△54
	消耗器具備品費支出	404	406	△2
	車輛費支出	1,115	996	119
	諸謝金支出	0	5	△5
	雑支出	1,591	1,880	△289
	事務費支出	3,841	5,107	△1,266
	福利厚生費支出	67	64	3
	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	100	0
	通信運搬費支出	69	67	2
	業務委託費支出	2,015	3,134	△1,119
	手数料支出	25	12	13
	保険料支出	108	119	△11
	賃借料支出	150	101	49
	租税公課支出	833	878	△45
	保守料支出	420	577	△157
	諸会費支出	3	4	△1
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	2	2	0
利用者等外給食費	2	2	0	
事業活動支出計(2)		19,911	28,338	△8,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31	△4,113	4,144
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

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

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
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	△4,113	4,144
前期末支払資金残高(12)	△7,841	△2,560	△5,281
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,810	△6,673	△1,137

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）

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	17,330	14,830	2,500	
	市区町村受託収入	17,330	14,830	2,500	
	施設経営受託金収入	17,330	14,830	2,500	
	老人福祉事業収入	21,697	24,885	△3,188	
	運営事業収入	21,697	24,885	△3,188	
	管理費収入	6,348	7,176	△828	
	その他の利用料収入	15,349	17,709	△2,360	
	その他の収入	414	471	△57	
	雑収入	414	471	△57	
	雑収入	414	471	△57	
事業活動収入計(1)		39,441	40,186	△745	
出	人件費支出	17,033	16,787	246	
	職員給料支出	8,141	7,793	348	
	職員賞与支出	1,837	2,154	△317	
	非常勤職員給与支出	5,235	5,014	221	
	退職給付支出	141	138	3	
	法定福利費支出	1,679	1,688	△9	
	事業費支出	12,025	13,142	△1,117	
	給食費支出	5,319	6,162	△843	
	保健衛生費支出	150	150	0	
	教養娯楽費支出	342	495	△153	
	水道光熱費支出	5,071	5,224	△153	
	燃料費支出	600	600	0	
	消耗器具備品費支出	484	454	30	
	車輦費支出	59	57	2	
	事務費支出	10,400	13,154	△2,754	
	福利厚生費支出	91	68	23	
	研修研究費支出	13	25	△12	
	修繕費支出	403	571	△168	
	通信運搬費支出	228	235	△7	
	会議費支出	1	1	0	
	業務委託費支出	7,229	9,570	△2,341	
	手数料支出	276	258	18	
	保険料支出	63	63	0	
	賃借料支出	684	647	37	
	租税公課支出	81	81	0	
	保守料支出	1,284	1,588	△304	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	17	17	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)		39,458	43,083	△3,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17	△2,897	2,880
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		188	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	
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)		△205	△3,085	2,880	

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）

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
前期末支払資金残高(12)	△311	3,524	△3,835
当期末支払資金残高(11)+(12)	△516	439	△955