

【議案第3号資料】

令和4年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支予算総括表	1
2	資金収支予算書	2～52

資金収支予算総括表

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位:千円)

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	151,570	160,587	-9,017	176,472	183,722	-7,250	-24,902	-60,915	-85,817
法人運営事業	69,939	101,508	-31,569	93,761	124,643	-30,882	-23,822	-63,388	-87,210
いきいきネット事業	8,419	8,117	302	8,419	8,117	302	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	467	476	-9	467	476	-9	0	0	0
キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	1,075	1,099	-24	1,075	1,099	-24	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	3,549	3,639	-90	3,549	3,639	-90	0	493	493
生活福祉資金貸付事業	4,133	133	4,000	4,133	133	4,000	0	0	0
共同募金配分金事業	6,301	6,611	-310	6,301	6,611	-310	0	772	772
成年後見事業	3,945	4,032	-87	3,945	4,032	-87	0	964	964
生活困窮者自立相談支援事業	15,043	14,559	484	12,801	14,559	-1,758	2,242	28	2,270
生計困難者に対する相談支援事業	200	150	50	200	150	50	0	0	0
法律相談等事業	1,067	1,061	6	1,067	1,061	6	0	0	0
生活支援体制整備事業	3,014	3,014	0	3,014	3,014	0	0	0	0
小さな拠点づくり事業	1,940	2,315	-375	1,940	2,315	-375	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業	3,062	3,036	26	3,062	3,036	26	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業	5,309	5,309	0	5,309	5,309	0	0	11	11
避難行動計画作成事業	3,964	3,980	-16	3,964	3,980	-16	0	0	0
重層的支援体制整備事業	16,661	0	16,661	16,661	0	16,661	0	0	0
特定相談支援事業	1,934	0	1,934	5,256	0	5,256	-3,322	0	-3,322
日盛の里拠点区分合計	180,771	176,078	4,693	188,959	191,015	-2,056	-8,188	140,020	131,832
通所介護事業(日盛の里)	82,907	93,196	-10,289	90,161	102,002	-11,841	-7,254	121,172	113,918
居宅介護支援事業(日盛の里)	39,598	19,511	20,087	40,868	23,497	17,371	-1,270	4,540	3,270
日盛苑(生活支援ハウス)	24,232	23,687	545	24,375	24,186	189	-143	-6,677	-6,820
介護予防教室事業	7,618	7,464	154	8,068	8,006	62	-450	-12,512	-12,962
住民主体の通いの場活動支援事業	6,459	6,459	0	6,245	6,005	240	214	5,954	6,168
通所介護事業(志度支所)	19,957	25,761	-5,804	19,242	27,319	-8,077	715	27,543	28,258
福祉の里拠点区分合計	247,720	267,005	-19,285	237,894	269,533	-31,639	9,826	240,667	250,493
通所介護事業(福祉の里)	45,471	48,789	-3,318	44,101	47,245	-3,144	1,370	17,495	18,865
訪問介護事業(福祉の里)	32,945	36,706	-3,761	34,191	35,730	-1,539	-1,246	68,363	67,117
居宅介護支援事業(福祉の里)	376	20,704	-20,328	376	22,535	-22,159	0	-3,316	-3,316
障害福祉居宅介護事業	26,265	22,865	3,400	24,287	22,294	1,993	1,978	34,720	36,698
重度訪問介護事業	4,681	4,369	312	4,577	4,522	55	104	1,581	1,685
行動援護事業	7,262	8,271	-1,009	6,865	8,194	-1,329	397	7,296	7,693
同行援護事業	1,921	1,970	-49	1,913	1,809	104	8	1,756	1,764
ガイドヘルプ・地域生活支援事業	6,904	6,610	294	6,717	6,660	57	187	8,145	8,332
就労継続支援B型事業	81,879	80,917	962	77,773	80,176	-2,403	4,106	123,904	128,010
生活介護事業	19,904	14,124	5,780	16,933	15,090	1,843	2,971	2,245	5,216
介護予防教室事業	20,112	19,942	170	20,161	19,911	250	-49	-7,841	-7,890
特定相談支援事業	0	1,738	-1,738	0	5,367	-5,367	0	-13,681	-13,681
行基ハイツ(ケアハウス)拠点区分合計	42,203	39,441	2,762	41,765	39,646	2,119	438	-311	127
行基ハイツ	42,203	39,441	2,762	41,765	39,646	2,119	438	-311	127
社会福祉事業事業区分合計	622,264	643,111	-20,847	645,090	683,916	-38,826	-22,826	319,461	296,635

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	6,200	6,360	△160
	寄附金収入	320	320	0
	経常経費補助金収入	75,162	90,972	△15,810
	受託金収入	129,305	108,186	21,119
	事業収入	19,681	19,062	619
	介護保険事業収入	218,101	241,778	△23,677
	老人福祉事業収入	24,475	21,697	2,778
	就労支援事業収入	12,274	12,025	249
	障害福祉サービス等事業収入	129,886	120,473	9,413
	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	117	377	△260
	その他の収入	2,475	2,436	39
	事業活動収入計(1)	618,146	623,836	△5,690
支出				
人件費支出	456,600	497,071	△40,471	
事業費支出	76,181	79,102	△2,921	
事務費支出	84,451	78,714	5,737	
就労支援事業支出	12,274	12,025	249	
助成金支出	8,580	9,165	△585	
その他の支出	658	900	△242	
事業活動支出計(2)	638,744	676,977	△38,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,598	△53,141	32,543	
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	1,268	1,866	△598
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390	1,390	0
施設整備等支出計(5)	2,658	3,256	△598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,658	△3,256	598	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	15,905	△15,905
	拠点区分間繰入金収入	376	0	376
	サービス区分間繰入金収入	3,742	3,370	372
	その他の活動収入計(7)	4,118	19,275	△15,157
	支出			
	積立資産支出	53	313	△260
	拠点区分間繰入金支出	376	0	376
	サービス区分間繰入金支出	3,259	3,370	△111
	その他の活動支出計(8)	3,688	3,683	5
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430	15,592	△15,162	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,826	△40,805	17,979	
前期末支払資金残高(12)	319,461	319,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,635	278,656	17,979	

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	300	0
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	68,950	84,450	△15,500
	市補助金収入	68,950	84,450	△15,500
	社協運営費補助金収入	68,950	84,450	△15,500
	事業収入	100	100	0
	利用料収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	54	314	△260
	受取利息配当金収入	54	314	△260
	その他の収入	535	439	96
	雑収入	535	439	96
	雑収入	535	439	96
	事業活動収入計(1)	69,939	85,603	△15,664
	事業活動による 収 支 出	人件費支出	77,885	108,037
役員報酬支出		1,782	1,206	576
職員給料支出		48,793	57,851	△9,058
職員賞与支出		14,808	18,311	△3,503
退職給付支出		2,217	18,311	△16,094
法定福利費支出		10,285	12,358	△2,073
事業費支出		288	288	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
保険料支出		2	2	0
雑支出		10	10	0
事務費支出		15,235	15,705	△470
福利厚生費支出		524	448	76
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		791	779	12
印刷製本費支出		130	139	△9
水道光熱費支出		1,381	1,302	79
修繕費支出		290	246	44
通信運搬費支出		711	1,297	△586
会議費支出		30	32	△2
広報費支出		148	122	26
業務委託費支出		1,523	489	1,034
手数料支出		289	1,396	△1,107
保険料支出		440	456	△16
賃借料支出		1,581	1,656	△75
車輛費支出		1,577	1,847	△270
土地・建物賃借料支出		2,295	2,306	△11
租税公課支出		275	282	△7
保守料支出		2,455	2,113	342
渉外費支出		100	100	0
諸会費支出		400	400	0
市補助金返還金支出		10	10	0
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	93,408	124,030	△30,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,469	△38,427	14,958	
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	積立資産取崩収入	0	15,905	△15,905
	退職給付引当資産取崩収入	0	15,905	△15,905
その他の活 動	その他の活動収入計(7)	0	15,905	△15,905
	積立資産支出	53	313	△260

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

2 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
動 に よ る 収 入	退職給付引当資産支出	3	23	△20
	社会福祉基金積立資産支出	17	102	△85
	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	32	187	△155
	サービス区分間繰入金支出	300	300	0
	サービス区分間繰入金支出	300	300	0
	その他の活動支出計(8)	353	613	△260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△353	15,292	△15,645
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,822	△23,135	△687
前期末支払資金残高(12)		△63,388	△63,388	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△87,210	△86,523	△687

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	6,200	6,360	△160
	会費収入	6,200	6,360	△160
	事業活動収入計(1)	6,200	6,360	△160
	支出			
	事業費支出	1,369	857	512
	旅費交通費支出	30	18	12
	消耗器具備品費支出	630	282	348
	印刷製本費支出	189	43	146
	通信運搬費支出	80	84	△4
	広報費支出	65	68	△3
	保険料支出	315	312	3
賃借料支出	10	0	10	
諸謝金支出	50	50	0	
助成金支出	7,050	7,260	△210	
助成金支出	7,050	7,260	△210	
事業活動支出計(2)	8,419	8,117	302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,219	△1,757	△462	
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	2,219	1,757	462
	サービス区分間繰入金収入	2,219	1,757	462
	その他の活動収入計(7)	2,219	1,757	462
	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)	2,219	1,757	462	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

さんさん在宅支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書

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

4 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,293	1,293	0
	利用料収入	1,293	1,293	0
	事業活動収入計(1)	1,293	1,293	0
	支出			
	事業費支出	1,470	1,470	0
	旅費交通費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	42	33	9
	印刷製本費支出	20	20	0
	保険料支出	36	36	0
	車輦費支出	37	32	5
諸謝金支出	70	50	20	
雑支出	1,260	1,294	△34	
事務費支出	78	78	0	
通信運搬費支出	78	78	0	
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	収入			
	サービス区分間繰入金収入	255	255	0
	サービス区分間繰入金収入	255	255	0
	その他の活動収入計(7)	255	255	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255	255	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	205	205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205	205	0	

ボランティア事業サービス区分 資金収支予算書

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

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	43	44	△1
	利用料収入	43	44	△1
	その他の収入	56	64	△8
	雑収入	56	64	△8
	雑収入	56	64	△8
	事業活動収入計(1)	99	108	△9
	事業費支出	381	375	6
	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	78	0
	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
車輛費支出	13	7	6	
諸謝金支出	154	154	0	
事務費支出	86	101	△15	
研修研究費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	82	97	△15	
事業活動支出計(2)	467	476	△9	
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
	サービス区分間繰入金収入	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
	その他の活動収入計(7)	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	

キッス・トータル・サポー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	175	190	△15
	利用料収入	175	190	△15
	事業活動収入計(1)	175	190	△15
	事業費支出	711	721	△10
	水道光熱費支出	261	267	△6
	消耗器具備品費支出	245	245	0
	保険料支出	21	22	△1
	賃借料支出	120	120	0
	車輛費支出	10	13	△3
	諸謝金支出	54	54	0
	事務費支出	34	48	△14
	研修研究費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	29	30	△1
	手数料支出	0	13	△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)	1,075	1,099	△24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△909	9	
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	900	909	△9
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	900	909	△9
	その他の活動収入計(7)	900	909	△9
	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)	900	909	△9
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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減		
事業活動による収支	収	受託金収入	2,898	3,034	△136	
		県社協受託金収入	2,898	3,034	△136	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,898	3,034	△136	
		事業収入	651	605	46	
		私的契約利用料収入	651	605	46	
		事業活動収入計(1)	3,549	3,639	△90	
		支	人件費支出	2,871	2,997	△126
		職員給料支出	1,786	1,851	△65	
		職員賞与支出	622	657	△35	
		退職給付支出	90	97	△7	
		法定福利費支出	373	392	△19	
		事業費支出	315	269	46	
		消耗器具備品費支出	143	108	35	
		保険料支出	70	60	10	
	賃借料支出	9	5	4		
	車輛費支出	93	96	△3		
	事務費支出	363	373	△10		
	福利厚生費支出	18	17	1		
	研修研究費支出	26	26	0		
	通信運搬費支出	70	71	△1		
	手数料支出	204	214	△10		
	保険料支出	6	6	0		
	賃借料支出	39	39	0		
	事業活動支出計(2)	3,549	3,639	△90		
	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)	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	4,133	133	4,000
	県社協受託金収入	4,133	133	4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,133	133	4,000
	事業活動収入計(1)	4,133	133	4,000
	支出			
	人件費支出	1,060	0	1,060
	職員給料支出	641	0	641
	職員賞与支出	236	0	236
	退職給付支出	19	0	19
	法定福利費支出	164	0	164
	事務費支出	3,073	133	2,940
	旅費交通費支出	20	20	0
	研修研究費支出	5	5	0
事務消耗品費支出	24	19	5	
通信運搬費支出	75	80	△5	
業務委託費支出	2,940	0	2,940	
手数料支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	4,133	133	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

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

9 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	6,212	6,522	△310
	共同募金配分金収入	6,212	6,522	△310
	一般募金配分金収入	6,212	6,522	△310
	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)	6,301	6,611	△310
	支 出			
	事業費支出	1,874	2,839	△965
	消耗器具備品費支出	249	1,104	△855
	通信運搬費支出	33	33	0
広報費支出	1,592	1,702	△110	
事務費支出	200	200	0	
修繕費支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	2,074	3,039	△965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,227	3,572	655	
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	1,268	583	685
	器具及び備品取得支出	1,268	583	685
施設整備等支出計(5)	1,268	583	685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,268	△583	△685	
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	2,959	2,989	△30
	サービス区分間繰入金支出	2,959	2,989	△30
	その他の活動支出計(8)	2,959	2,989	△30
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,959	△2,989	30
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	772	772	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	772	772	0	

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書

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

10 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	1,849	1,986	△137
	市区町村受託収入	1,849	1,986	△137
	その他の受託金収入	1,849	1,986	△137
	事業収入	2,092	2,042	50
	手数料収入	2,068	2,028	40
	私的契約利用料収入	24	14	10
	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)	3,945	4,032	△87
支 出	人件費支出	2,698	2,642	56
	職員給料支出	1,657	1,617	40
	職員賞与支出	607	598	9
	退職給付支出	62	62	0
	法定福利費支出	372	365	7
	事業費支出	614	733	△119
	旅費交通費支出	33	47	△14
	消耗器具備品費支出	141	138	3
	印刷製本費支出	50	50	0
	保険料支出	79	60	19
	賃借料支出	5	8	△3
	車輛費支出	21	21	0
	諸謝金支出	285	409	△124
	事務費支出	633	657	△24
	福利厚生費支出	18	20	△2
	研修研究費支出	28	28	0
	通信運搬費支出	51	52	△1
	手数料支出	102	114	△12
	賃借料支出	39	39	0
	租税公課支出	375	384	△9
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,945	4,032	△87	
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	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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 本所

11 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	15,035	14,551	484
		市区町村受託収入	15,035	14,551	484
		その他の受託金収入	15,035	14,551	484
		その他の収入	8	8	0
		雑収入	8	8	0
		雑収入	8	8	0
	入	事業活動収入計(1)	15,043	14,559	484
		人件費支出	9,516	11,565	△2,049
		職員給料支出	6,114	7,099	△985
		職員賞与支出	1,830	2,603	△773
		退職給付支出	269	269	0
		法定福利費支出	1,303	1,594	△291
		事業費支出	307	343	△36
		保健衛生費支出	27	27	0
		被服費支出	50	50	0
		水道光熱費支出	0	37	△37
		旅費交通費支出	17	15	2
		消耗器具備品費支出	59	42	17
		通信運搬費支出	8	8	0
		広報費支出	50	50	0
		賃借料支出	48	66	△18
		諸謝金支出	48	48	0
	支	事務費支出	2,978	2,651	327
		福利厚生費支出	35	37	△2
		研修研究費支出	590	614	△24
	事務消耗品費支出	59	50	9	
	通信運搬費支出	145	145	0	
	会議費支出	7	6	1	
	広報費支出	100	100	0	
	保険料支出	50	37	13	
	賃借料支出	439	237	202	
	車輛費支出	134	74	60	
	土地・建物賃借料支出	44	22	22	
	租税公課支出	1,368	1,324	44	
	雑支出	7	5	2	
	事業活動支出計(2)	12,801	14,559	△1,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,242	0	2,242	
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)	2,242	0	2,242	
	前期末支払資金残高(12)	28	28	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,270	28	2,242	

令和 4年度 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 社会福祉法人さめぎ市社会福祉協議会
 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			
		150	150	0
		150	150	0
		50	0	50
		50	0	50
		50	0	50
	入	200	150	50
		165	125	40
		20	20	0
		5	5	0
		5	5	0
		20	20	0
		5	5	0
		50	10	40
		25	25	0
		5	5	0
		30	30	0
	35	25	10	
	10	10	0	
	12	12	0	
	10	0	10	
	3	3	0	
	200	150	50	
	0	0	0	
施設整備等による収支	収			
	入	0	0	0
	支			
	出	0	0	0
	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	入	0	0	0
	支			
	出	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

法律相談等事業サービス区分 資金収支予算書

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

13 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	1,067	1,061	6
		市区町村受託収入	1,067	1,061	6
		その他の受託金収入	1,067	1,061	6
		事業活動収入計(1)	1,067	1,061	6
	支	事業費支出	970	964	6
		消耗器具備品費支出	34	28	6
		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
	事業活動支出計(2)	1,067	1,061	6	
	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

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	3,010	0
		市区町村受託収入	3,010	3,010	0
		その他の受託金収入	3,010	3,010	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)	3,014	3,014	0
	支				
	出				
		人件費支出	2,544	2,545	△1
		職員給料支出	1,920	1,920	0
		職員賞与支出	150	150	0
		退職給付支出	134	134	0
		法定福利費支出	340	341	△1
		事業費支出	310	209	101
		旅費交通費支出	10	50	△40
		消耗器具備品費支出	29	25	4
		通信運搬費支出	32	41	△9
	保険料支出	4	0	4	
	車両費支出	12	17	△5	
	諸謝金支出	169	76	93	
	雑支出	54	0	54	
	事務費支出	160	260	△100	
	福利厚生費支出	20	18	2	
	研修研究費支出	43	55	△12	
	事務消耗品費支出	10	7	3	
	通信運搬費支出	41	37	4	
	会議費支出	1	99	△98	
	手数料支出	1	0	1	
	賃借料支出	39	39	0	
	雑支出	5	5	0	
	事業活動支出計(2)	3,014	3,014	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	1,940	2,315	△375
	市区町村受託収入	1,940	2,315	△375
	その他の受託金収入	1,940	2,315	△375
	事業活動収入計(1)	1,940	2,315	△375
	支出			
	人件費支出	530	530	0
	職員給料支出	331	319	12
	職員賞与支出	112	124	△12
	退職給付支出	15	14	1
法定福利費支出	72	73	△1	
事務費支出	210	210	0	
租税公課支出	210	210	0	
助成金支出	1,200	1,575	△375	
助成金支出	1,200	1,575	△375	
事業活動支出計(2)	1,940	2,315	△375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

さぬき市老人クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

16 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,058	3,032	26
	市区町村受託収入	3,058	3,032	26
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	3,058	3,032	26
	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)	3,062	3,036	26
	支出			
	人件費支出	2,226	2,234	△8
	職員給料支出	1,710	1,673	37
	職員賞与支出	87	130	△43
	退職給付支出	134	134	0
	法定福利費支出	295	297	△2
事業費支出	298	266	32	
消耗器具備品費支出	50	28	22	
印刷製本費支出	139	139	0	
通信運搬費支出	79	70	9	
車両費支出	30	29	1	
事務費支出	538	536	2	
福利厚生費支出	20	18	2	
租税公課支出	278	278	0	
保守料支出	240	240	0	
事業活動支出計(2)	3,062	3,036	26	
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・ホート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

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

(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	5,300	0
	市区町村受託収入	5,300	5,300	0
	ファミリー・ホート・センター事業受託金収入	5,300	5,300	0
	事業収入	5	5	0
	利用料収入	5	5	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)	5,309	5,309	0
	事業活動による収支	人件費支出	3,913	3,918
職員給料支出		1,778	1,702	76
職員賞与支出		133	133	0
非常勤職員給与支出		1,336	1,429	△93
退職給付支出		134	134	0
法定福利費支出		532	520	12
事業費支出		743	748	△5
旅費交通費支出		34	34	0
印刷製本費支出		292	242	50
保険料支出		188	162	26
車輛費支出		21	102	△81
諸謝金支出		208	208	0
事務費支出		653	643	10
福利厚生費支出		28	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		31	31	0
水道光熱費支出		138	133	5
通信運搬費支出		213	213	0
会議費支出		4	4	0
手数料支出		26	22	4
保険料支出		24	24	0
賃借料支出		76	76	0
保守料支出		15	15	0
諸会費支出		57	57	0
事業活動支出計(2)		5,309	5,309	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	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	11	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11	11	0

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	3,964	3,980	△16
	市区町村受託収入	3,964	3,980	△16
	その他の受託金収入	3,964	3,980	△16
	事業活動収入計(1)	3,964	3,980	△16
	支出			
	人件費支出	3,320	3,334	△14
	職員給料支出	2,061	2,063	△2
	職員賞与支出	735	743	△8
	退職給付支出	66	67	△1
	法定福利費支出	458	461	△3
	事業費支出	158	172	△14
	印刷製本費支出	4	14	△10
通信運搬費支出	154	158	△4	
事務費支出	486	474	12	
事務消耗品費支出	92	70	22	
会議費支出	33	42	△9	
租税公課支出	361	362	△1	
事業活動支出計(2)	3,964	3,980	△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	

重層的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

19 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
	受託金収入	16,639	0	16,639
	市区町村受託収入	16,639	0	16,639
	その他の受託金収入	16,639	0	16,639
	その他の収入	22	0	22
	雑収入	22	0	22
	雑収入	22	0	22
	事業活動収入計(1)	16,661	0	16,661
	支			
	人件費支出	13,643	0	13,643
	職員給料支出	9,657	0	9,657
	職員賞与支出	1,551	0	1,551
	退職給付支出	606	0	606
	法定福利費支出	1,829	0	1,829
	事業費支出	128	0	128
	保健衛生費支出	15	0	15
	旅費交通費支出	10	0	10
	消耗器具備品費支出	47	0	47
	通信運搬費支出	9	0	9
	車輦費支出	7	0	7
諸謝金支出	40	0	40	
事務費支出	2,890	0	2,890	
福利厚生費支出	98	0	98	
事務消耗品費支出	37	0	37	
通信運搬費支出	725	0	725	
賃借料支出	373	0	373	
租税公課支出	1,514	0	1,514	
保守料支出	143	0	143	
事業活動支出計(2)	16,661	0	16,661	
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	

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

20 頁
 (単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	1,930	0	1,930
	自立支援給付費収入	1,930	0	1,930
	特例計画相談支援給付費収入	1,930	0	1,930
	その他の収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	事業活動収入計(1)	1,934	0	1,934
	人件費支出	5,052	0	5,052
	職員給料支出	3,129	0	3,129
	職員賞与支出	1,096	0	1,096
	退職給付支出	134	0	134
	法定福利費支出	693	0	693
	事業費支出	85	0	85
	消耗器具備品費支出	25	0	25
車両費支出	60	0	60	
事務費支出	119	0	119	
福利厚生費支出	20	0	20	
研修研究費支出	30	0	30	
通信運搬費支出	57	0	57	
手数料支出	2	0	2	
諸会費支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	5,256	0	5,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,322	0	△3,322	
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)	△3,322	0	△3,322	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,322	0	△3,322	

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

21 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	介護保険事業収入	82,251	92,531	△10,280
	居宅介護料収入	62,376	70,344	△7,968
	(介護報酬収入)	56,042	63,213	△7,171
	介護報酬収入	56,042	63,213	△7,171
	(利用者負担金収入)	6,334	7,131	△797
	介護負担金収入(公費)	108	108	0
	介護負担金収入(一般)	6,226	7,023	△797
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,152	14,789	△1,637
	事業費収入	11,837	13,278	△1,441
	事業負担金収入(公費)	0	36	△36
	事業負担金収入(一般)	1,315	1,475	△160
	利用者等利用料収入	6,723	7,398	△675
	居宅介護サービス利用料収入	33	9	24
	食費収入(一般)	4,464	5,400	△936
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,866	1,809	57
	その他の利用料収入	360	180	180
	受取利息配当金収入	27	27	0
	受取利息配当金収入	27	27	0
	その他の収入	619	628	△9
	利用者等外給食費収入	528	528	0
	雑収入	91	100	△9
雑収入	91	100	△9	
事業活動収入計(1)	82,907	93,196	△10,289	
支 出	人件費支出	62,752	73,118	△10,366
	職員給料支出	23,198	28,017	△4,819
	職員賞与支出	7,906	9,958	△2,052
	非常勤職員給与支出	23,957	26,513	△2,556
	退職給付支出	692	661	31
	法定福利費支出	6,999	7,969	△970
	事業費支出	16,149	17,186	△1,037
	給食費支出	3,695	4,632	△937
	保健衛生費支出	281	281	0
	教養娯楽費支出	844	-1,221	△377
	水道光熱費支出	5,915	5,673	242
	燃料費支出	2,088	2,088	0
	消耗器具備品費支出	1,090	1,126	△36
	車輦費支出	2,226	2,155	71
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	10,809	11,117	△308
	福利厚生費支出	309	314	△5
	職員被服費支出	135	135	0
	研修研究費支出	159	159	0
	事務消耗品費支出	271	287	△16
	印刷製本費支出	68	55	13
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	231	240	△9
	業務委託費支出	5,779	6,078	△299
	手数料支出	573	578	△5
	保険料支出	213	224	△11
	賃借料支出	333	333	0
	租税公課支出	109	109	0
	保守料支出	1,953	1,928	25
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	56	57	△1
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	451	581	△130
利用者等外給食費	451	581	△130	
事業活動支出計(2)	90,161	102,002	△11,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,254	△8,806	1,552	
施設整備等による	収			
	入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				

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

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)	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
支 出	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)		△7,254	△8,806	1,552
前期末支払資金残高(12)		121,172	121,172	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,918	112,366	1,552

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	受託金収入	383	383	0
	市区町村受託収入	383	383	0
	在宅介護支援センター受託金収入	383	383	0
	事業収入	60	60	0
	参加費収入	60	60	0
	介護保険事業収入	39,123	19,051	20,072
	居宅介護支援介護料収入	37,248	18,000	19,248
	居宅介護支援介護料収入	37,248	18,000	19,248
	その他の事業収入	1,875	1,051	824
	受託事業収入	1,875	1,051	824
	その他の収入	32	17	15
	雑収入	32	17	15
	雑収入	32	17	15
	事業活動収入計(1)	39,598	19,511	20,087
支	人件費支出	34,067	18,559	15,508
	職員給料支出	25,001	13,108	11,893
	職員賞与支出	3,462	2,373	1,089
	退職給付支出	935	534	401
	法定福利費支出	4,669	2,544	2,125
	事業費支出	1,515	890	625
	保健衛生費支出	52	52	0
	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	1,420	795	625
	諸謝金支出	20	20	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	4,910	4,048	862
	福利厚生費支出	156	99	57
	職員被服費支出	10	10	0
	旅費交通費支出	5	0	5
	研修研究費支出	202	198	4
	事務消耗品費支出	491	374	117
	水道光熱費支出	656	622	34
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	688	471	217
	業務委託費支出	175	175	0
	手数料支出	310	296	14
	保険料支出	86	53	33
	賃借料支出	549	549	0
	租税公課支出	70	70	0
	保守料支出	1,385	1,032	353
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	77	49	28	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	40,492	23,497	16,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△894	△3,986	3,092	
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
	拠点区分間繰入金支出	376	0	376

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

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
支	その他の活動支出計(8)	376	0	376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△376	0	△376
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,270	△3,986	2,716
	前期末支払資金残高(12)	4,540	4,540	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,270	554	2,716

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

25 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
入	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	受託金収入	14,196	14,196	0
	市区町村受託収入	14,196	14,196	0
	施設経営受託金収入	14,196	14,196	0
	事業収入	9,796	9,243	553
	利用料収入	9,796	9,243	553
	その他の収入	230	238	△8
	雑収入	230	238	△8
	雑収入	230	238	△8
事業活動収入計(1)		24,232	23,687	545
支	人件費支出	10,830	10,644	186
	職員給料支出	3,861	3,841	20
	職員賞与支出	908	904	4
	非常勤職員給与支出	5,089	4,930	159
	退職給付支出	156	156	0
	法定福利費支出	816	813	3
	事業費支出	7,060	7,339	△279
	給食費支出	3,341	3,726	△385
	保健衛生費支出	36	36	0
	教養娯楽費支出	106	113	△7
	水道光熱費支出	3,388	3,276	112
	燃料費支出	9	9	0
	消耗器具備品費支出	166	165	1
	車輛費支出	4	4	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	6,485	6,203	282
	福利厚生費支出	36	42	△6
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	129	135	△6
	修繕費支出	300	300	0
	通信運搬費支出	101	106	△5
	業務委託費支出	5,125	4,826	299
	手数料支出	199	199	0
	保険料支出	39	41	△2
	賃借料支出	57	57	0
	租税公課支出	13	13	0
	保守料支出	455	450	5
	渉外費支出	11	14	△3
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)		24,375	24,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△143	△499	356
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)		△143	△499	356

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

26 頁
 (単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
前期末支払資金残高(12)	△6,677	△6,677	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,820	△7,176	356

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

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
	受託金収入	7,024	6,882	142
	入			
	市区町村受託収入	7,024	6,882	142
	介護予防教室事業受託金収入	7,024	6,882	142
	事業収入	594	582	12
	利用料収入	594	582	12
	事業活動収入計(1)	7,618	7,464	154
	支			
	人件費支出	5,659	5,546	113
	職員給料支出	2,297	2,269	28
	職員賞与支出	608	603	5
	非常勤職員給与支出	2,183	2,109	74
	退職給付支出	89	89	0
	法定福利費支出	482	476	6
	事業費支出	1,358	1,447	△89
	保健衛生費支出	18	18	0
	教養娯楽費支出	20	20	0
	消耗器具備品費支出	40	40	0
	車両費支出	686	787	△101
	雑支出	594	582	12
	事務費支出	1,051	1,013	38
	出			
	福利厚生費支出	6	7	△1
	職員被服費支出	20	20	0
研修研究費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	71	77	△6	
水道光熱費支出	110	106	4	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	42	42	0	
業務委託費支出	109	109	0	
手数料支出	11	11	0	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	42	3	39	
租税公課支出	350	350	0	
保守料支出	145	143	2	
諸会費支出	3	3	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	8,068	8,006	62	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450	△542	92	
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)	△450	△542	92	
前期末支払資金残高(12)	△12,512	△12,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,962	△13,054	92	

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

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	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	5,228	5,142	86
		職員給料支出	3,538	3,492	46
職員賞与支出		773	764	9	
非常勤職員給与支出		23	0	23	
退職給付支出		187	187	0	
法定福利費支出		707	699	8	
事業費支出		420	297	123	
保健衛生費支出		21	10	11	
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	39	0	
保険料支出		5	5	0	
車両費支出		265	153	112	
諸謝金支出		55	55	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		597	566	31	
福利厚生費支出		42	42	0	
研修研究費支出		17	17	0	
事務消耗品費支出		31	37	△6	
水道光熱費支出		94	89	5	
修繕費支出		30	30	0	
通信運搬費支出		41	48	△7	
業務委託費支出		106	106	0	
手数料支出		11	11	0	
保険料支出		15	17	△2	
賃借料支出		42	3	39	
租税公課支出		11	11	0	
保守料支出		145	143	2	
諸会費支出		2	2	0	
雑支出		10	10	0	
事業活動支出計(2)	6,245	6,005	240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214	454	△240		
施 設 整 備 等 に よ る 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 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	214	454	△240		
前期末支払資金残高(12)	5,954	5,954	0		

令和 4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

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)	6,168	6,408	△240

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

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	19,948	25,757	△5,809
	地域密着型介護料収入	15,072	20,077	△5,005
	(介護報酬収入)	13,565	18,070	△4,505
	介護報酬収入	13,565	18,070	△4,505
	(利用者負担金収入)	1,507	2,007	△500
	介護負担金収入(一般)	1,507	2,007	△500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,520	4,027	△507
	事業費収入	3,168	3,625	△457
	事業負担金収入(一般)	352	402	△50
	利用者等利用料収入	1,356	1,653	△297
	食費収入(一般)	948	1,272	△324
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	408	381	27
	その他の収入	9	4	5
	雑収入	9	4	5
	雑収入	9	4	5
事業活動収入計(1)		19,957	25,761	△5,804
支 出	人件費支出	14,276	21,851	△7,575
	職員給料支出	3,529	7,875	△4,346
	職員賞与支出	1,210	2,655	△1,445
	非常勤職員給与支出	8,016	8,950	△934
	退職給付支出	52	238	△186
	法定福利費支出	1,469	2,133	△664
	事業費支出	3,613	4,060	△447
	給食費支出	1,229	1,498	△269
	保健衛生費支出	129	129	0
	教養娯楽費支出	447	449	△2
	水道光熱費支出	488	492	△4
	消耗器具備品費支出	384	384	0
	賃借料支出	126	126	0
	車両費支出	800	982	△182
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	1,353	1,408	△55
	福利厚生費支出	72	66	6
	職員被服費支出	60	60	0
	研修研究費支出	33	33	0
	事務消耗品費支出	82	97	△15
	印刷製本費支出	28	28	0
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	84	90	△6
	業務委託費支出	91	81	10
	手数料支出	113	113	0
	保険料支出	130	147	△17
	賃借料支出	159	131	28
	租税公課支出	46	46	0
	保守料支出	327	388	△61
	渉外費支出	10	10	0
諸会費支出	8	8	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		19,242	27,319	△8,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		715	△1,558	2,273
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	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	収			
	入			
その他の活動収入計(7)		0	0	0

通所介護事業（志度支所）サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 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
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)	715	△1,558	2,273
	前期末支払資金残高(12)	27,543	27,543	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,258	25,985	2,273	

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

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
収 入	受託金収入	1,300	1,300	0
	市区町村受託収入	1,300	1,300	0
	施設経営受託金収入	1,300	1,300	0
	介護保険事業収入	43,876	47,089	△3,213
	居宅介護料収入	36,861	40,517	△3,656
	(介護報酬収入)	32,618	35,838	△3,220
	介護報酬収入	32,618	35,838	△3,220
	(利用者負担金収入)	4,243	4,679	△436
	介護負担金収入(一般)	4,243	4,679	△436
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,172	3,377	795
	事業費収入	3,755	3,040	715
	事業負担金収入(一般)	417	337	80
	利用者等利用料収入	2,843	3,195	△352
	居宅介護サービス利用料収入	0	16	△16
	食費収入(一般)	2,403	2,731	△328
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	410	438	△28
	その他の利用料収入	30	10	20
	受取利息配当金収入	17	17	0
	受取利息配当金収入	17	17	0
	その他の収入	278	383	△105
	利用者等外給食費収入	240	336	△96
	雑収入	38	47	△9
	雑収入	38	47	△9
事業活動収入計(1)	45,471	48,789	△3,318	
支 出	人件費支出	30,761	32,553	△1,792
	職員給料支出	9,522	10,970	△1,448
	職員賞与支出	2,843	3,009	△166
	非常勤職員給与支出	14,739	14,782	△43
	退職給付支出	325	550	△225
	法定福利費支出	3,332	3,242	90
	事業費支出	7,745	8,381	△636
	給食費支出	1,606	1,810	△204
	保健衛生費支出	178	150	28
	教養娯楽費支出	405	430	△25
	水道光熱費支出	2,507	2,819	△312
	燃料費支出	1,467	1,310	157
	消耗器具備品費支出	635	734	△99
	車輛費支出	947	1,128	△181
	事務費支出	5,211	5,874	△663
	福利厚生費支出	132	179	△47
	職員被服費支出	42	0	42
	研修研究費支出	41	41	0
	印刷製本費支出	56	88	△32
	修繕費支出	900	906	△6
	通信運搬費支出	105	97	8
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	2,427	2,958	△531
	手数料支出	97	139	△42
	保険料支出	118	138	△20
	賃借料支出	172	168	4
	租税公課支出	21	56	△35
	保守料支出	1,068	1,073	△5
	渉外費支出	12	12	0
	諸会費支出	9	8	1
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	205	287	△82
利用者等外給食費	205	287	△82	
事業活動支出計(2)	43,922	47,095	△3,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549	1,694	△145	
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	179	150	29

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
	施設整備等支出計(5)	179	150	29
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179	△150	△29
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)	1,370	1,544	△174
	前期末支払資金残高(12)	17,495	17,495	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,865	19,039	△174

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

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	介護保険事業収入	32,903	36,663	△3,760
	居宅介護料収入	23,876	26,694	△2,818
	(介護報酬収入)	21,489	24,026	△2,537
	介護報酬収入	21,489	24,026	△2,537
	(利用者負担金収入)	2,387	2,668	△281
	介護負担金収入(公費)	128	95	33
	介護負担金収入(一般)	2,259	2,573	△314
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,936	9,878	△942
	事業費収入	8,043	8,875	△832
	事業負担金収入(公費)	56	56	0
	事業負担金収入(一般)	837	947	△110
	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	90	0
	その他の事業収入	90	90	0
	受取利息配当金収入	15	15	0
	受取利息配当金収入	15	15	0
	その他の収入	27	28	△1
	雑収入	27	28	△1
	雑収入	27	28	△1
事業活動収入計(1)	32,945	36,706	△3,761	
事業活動による支出	人件費支出	30,484	31,492	△1,008
	職員給料支出	10,057	9,763	294
	職員賞与支出	3,352	3,608	△256
	非常勤職員給与支出	14,469	15,495	△1,026
	退職給付支出	450	373	77
	法定福利費支出	2,156	2,253	△97
	事業費支出	1,395	990	405
	保健衛生費支出	100	100	0
	水道光熱費支出	104	102	2
	燃料費支出	31	19	12
	消耗器具備品費支出	308	141	167
	車両費支出	852	628	224
	事務費支出	1,945	1,947	△2
	福利厚生費支出	153	130	23
	職員被服費支出	120	130	△10
	研修研究費支出	142	155	△13
	印刷製本費支出	83	95	△12
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	331	447	△116
	会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	22	19	3	
手数料支出	143	223	△80	
保険料支出	75	84	△9	
賃借料支出	103	100	3	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	706	492	214	
渉外費支出	15	20	△5	
諸会費支出	7	6	1	
雑支出	10	11	△1	
事業活動支出計(2)	33,824	34,429	△605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△879	2,277	△3,156	
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	963	△963
	車両運搬具取得支出	0	955	△955
	預託金支出	0	8	△8
	ファイナンス・リース債務の返済支出	367	338	29
施設整備等支出計(5)	367	1,301	△934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△367	△1,301	934	
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

35 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
活動による収支	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)	△1,246	976	△2,222
	前期末支払資金残高(12)	68,363	68,363	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,117	69,339	△2,222

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	0	20,687	△20,687
	居宅介護支援介護料収入	0	19,781	△19,781
	居宅介護支援介護料収入	0	19,781	△19,781
	その他の事業収入	0	906	△906
	受託事業収入	0	906	△906
	その他の収入	0	17	△17
	雑収入	0	17	△17
	雑収入	0	17	△17
	事業活動収入計(1)	0	20,704	△20,704
	支出			
	人件費支出	0	19,584	△19,584
	職員給料支出	0	15,052	△15,052
	職員賞与支出	0	1,304	△1,304
	退職給付支出	0	576	△576
	法定福利費支出	0	2,652	△2,652
	事業費支出	0	987	△987
保健衛生費支出	0	10	△10	
水道光熱費支出	0	117	△117	
燃料費支出	0	19	△19	
消耗器具備品費支出	0	185	△185	
車両費支出	0	656	△656	
事務費支出	0	1,501	△1,501	
福利厚生費支出	0	83	△83	
旅費交通費支出	0	5	△5	
研修研究費支出	0	240	△240	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	0	159	△159	
業務委託費支出	0	21	△21	
手数料支出	0	54	△54	
保険料支出	0	46	△46	
賃借料支出	0	15	△15	
租税公課支出	0	26	△26	
保守料支出	0	752	△752	
渉外費支出	0	24	△24	
諸会費支出	0	36	△36	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	0	22,072	△22,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,368	1,368	
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	376	463	△87
施設整備等支出計(5)	376	463	△87	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376	△463	87	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	376	0	376
	その他の活動収入計(7)	376	0	376
	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)	376	0	376	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,831	1,831	
前期末支払資金残高(12)	△3,316	△3,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,316	△5,147	1,831	

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

37 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	26,256	22,776	3,480	
	自立支援給付費収入	26,100	22,704	3,396	
	介護給付費収入	26,100	22,704	3,396	
	利用者負担金収入	156	72	84	
	その他の収入	9	8	1	
	雑収入	9	8	1	
	雑収入	9	8	1	
	事業活動収入計(1)	26,265	22,784	3,481	
	支 出	人件費支出	22,769	20,998	1,771
		職員給料支出	6,740	6,635	105
職員賞与支出		2,363	2,404	△41	
非常勤職員給与支出		11,728	10,265	1,463	
退職給付支出		236	178	58	
法定福利費支出		1,702	1,516	186	
事業費支出		802	418	384	
保健衛生費支出		27	3	24	
水道光熱費支出		55	59	△4	
燃料費支出		17	10	7	
消耗器具備品費支出		140	50	90	
車輛費支出		563	296	267	
事務費支出		680	694	△14	
福利厚生費支出		75	74	1	
職員被服費支出		182	150	32	
研修研究費支出		8	8	0	
印刷製本費支出		18	17	1	
修繕費支出		16	15	1	
通信運搬費支出		48	39	9	
業務委託費支出		12	12	0	
手数料支出		15	42	△27	
保険料支出		32	33	△1	
賃借料支出		129	161	△32	
租税公課支出		2	2	0	
保守料支出		127	125	2	
渉外費支出		6	6	0	
諸会費支出		2	2	0	
雑支出		8	8	0	
事業活動支出計(2)		24,251	22,110	2,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,014	674	1,340	
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	160	△160	
	器具及び備品取得支出	0	160	△160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36	24	12	
	施設整備等支出計(5)	36	184	△148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36	△184	148		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	81	△81	
	サービス区分間繰入金収入	0	81	△81	
	その他の活動収入計(7)	0	81	△81	
	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	81	△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)	1,978	571	1,407		
前期末支払資金残高(12)	34,720	34,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,698	35,291	1,407		

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	4,680	4,368	312	
	自立支援給付費収入	4,680	4,368	312	
	介護給付費収入	4,680	4,368	312	
	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)	4,681	4,369	312	
	支 出	人件費支出	4,279	4,276	3
		職員給料支出	1,272	1,327	△55
		職員賞与支出	444	493	△49
非常勤職員給与支出		2,197	2,115	82	
退職給付支出		45	36	9	
法定福利費支出		321	305	16	
事業費支出		154	85	69	
保健衛生費支出		5	1	4	
水道光熱費支出		11	12	△1	
燃料費支出		4	2	2	
消耗器具備品費支出		27	10	17	
車両費支出		107	60	47	
事務費支出		135	139	△4	
福利厚生費支出		14	15	△1	
職員被服費支出		35	30	5	
研修研究費支出		2	2	0	
印刷製本費支出		4	4	0	
修繕費支出		3	3	0	
通信運搬費支出		10	8	2	
業務委託費支出		3	3	0	
手数料支出		1	6	△5	
保険料支出		6	7	△1	
賃借料支出		25	28	△3	
租税公課支出		2	2	0	
保守料支出		24	25	△1	
渉外費支出		3	3	0	
諸会費支出		1	1	0	
雑支出		2	2	0	
事業活動支出計(2)		4,568	4,500	68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113	△131	244	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9	6	3	
	施設整備等支出計(5)	9	6	3	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9	△6	△3	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	16	△16	
サービス区分間繰入金支出		0	16	△16	
その他の活動支出計(8)		0	16	△16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△16	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)	104	△153	257		
前期末支払資金残高(12)	1,581	1,581	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,685	1,428	257		

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

39 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	7,260	8,268	△1,008
	自立支援給付費収入	7,260	8,268	△1,008
	介護給付費収入	7,260	8,268	△1,008
	その他の収入	2	3	△1
	雑収入	2	3	△1
	雑収入	2	3	△1
	事業活動収入計(1)	7,262	8,271	△1,009
	支			
	人件費支出	6,418	7,672	△1,254
	職員給料支出	1,908	2,389	△481
	職員賞与支出	665	883	△218
	非常勤職員給与支出	3,296	3,787	△491
	退職給付支出	67	65	2
	法定福利費支出	482	548	△66
	事業費支出	229	152	77
	保健衛生費支出	8	1	7
	水道光熱費支出	16	22	△6
	燃料費支出	5	4	1
	消耗器具備品費支出	40	18	22
	車両費支出	160	107	53
	事務費支出	204	332	△128
	福利厚生費支出	21	27	△6
	職員被服費支出	52	54	△2
	研修研究費支出	11	93	△82
印刷製本費支出	5	6	△1	
修繕費支出	5	6	△1	
通信運搬費支出	14	14	0	
業務委託費支出	4	5	△1	
手数料支出	1	11	△10	
保険料支出	9	12	△3	
賃借料支出	37	50	△13	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	36	45	△9	
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)	6,851	8,156	△1,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411	115	296	
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	14	9	5
出				
施設整備等支出計(5)	14	9	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14	△9	△5	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	サービス区分間繰入金支出	0	29	△29
	サービス区分間繰入金支出	0	29	△29
出				
その他の活動支出計(8)	0	29	△29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△29	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)	397	77	320	
前期末支払資金残高(12)	7,296	7,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,693	7,373	320	

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 福祉の星

40 頁
 (単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	1,920	1,969	△49
		自立支援給付費収入	1,920	1,969	△49
		介護給付費収入	1,920	1,969	△49
		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)	1,921	1,970	△49
		支			
		出			
		人件費支出	1,727	1,700	27
		職員給料支出	509	531	△22
		職員賞与支出	180	196	△16
		非常勤職員給与支出	891	836	55
		退職給付支出	18	15	3
		法定福利費支出	129	122	7
		事業費支出	63	35	28
		保健衛生費支出	2	1	1
		水道光熱費支出	5	5	0
	燃料費支出	2	1	1	
	消耗器具備品費支出	11	4	7	
	車輛費支出	43	24	19	
	事務費支出	117	63	54	
	福利厚生費支出	6	6	0	
	職員被服費支出	14	12	2	
	研修研究費支出	57	1	56	
	印刷製本費支出	2	2	0	
	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	1	0	
	手数料支出	1	4	△3	
	保険料支出	3	3	0	
	賃借料支出	10	11	△1	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	10	10	0	
	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)	1,907	1,798	109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14	172	△158	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6	4	2
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	6	4	2	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6	△4	△2	
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
		サービス区分間繰入金支出	0	7	△7
		サービス区分間繰入金支出	0	7	△7
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	7	△7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7	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)	8	161	△153	
	前期末支払資金残高(12)	1,756	1,756	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,764	1,917	△153	

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

41 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	6,840	6,480	360
	市区町村受託収入	6,840	6,480	360
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	6,840	6,480	360
	事業収入	61	127	△66
	利用料収入	61	127	△66
	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)	6,904	6,610	294
	支 出	人件費支出	6,176	6,223
職員給料支出		2,289	2,389	△100
職員賞与支出		599	657	△58
非常勤職員給与支出		2,657	2,598	59
退職給付支出		81	65	16
法定福利費支出		550	514	36
事業費支出		273	152	121
保健衛生費支出		9	1	8
水道光熱費支出		19	22	△3
燃料費支出		6	4	2
消耗器具備品費支出		48	18	30
車輛費支出		191	107	84
事務費支出		246	242	4
福利厚生費支出		26	27	△1
職員被服費支出		62	54	8
研修研究費支出		3	3	0
印刷製本費支出		6	6	0
修繕費支出		6	6	0
通信運搬費支出		17	14	3
業務委託費支出		5	5	0
手数料支出		14	11	3
保険料支出		11	12	△1
賃借料支出		44	50	△6
租税公課支出		2	2	0
保守料支出		43	45	△2
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)		6,695	6,617	78
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209	△7	216
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	22	14	8
	施設整備等支出計(5)	22	14	8
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22	△14	△8
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	29	△29
	サービス区分間繰入金支出	0	29	△29
	その他の活動支出計(8)	0	29	△29
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△29	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)	187	△50	237	
前期末支払資金残高(12)	8,145	8,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,332	8,095	237	

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

42 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	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	12,070	11,675	395
	就労継続支援B型事業収入	12,070	11,675	395
	受注加工収入	7,940	7,565	375
	製造事業収入	3,300	3,600	△300
	その他事業収入	830	510	320
	障害福祉サービス等事業収入	68,149	67,592	557
	自立支援給付費収入	68,149	67,592	557
	訓練等給付費収入	68,149	67,592	557
	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	56	46	10
	雑収入	56	46	10
雑収入	56	46	10	
事業活動収入計(1)		81,879	80,917	962
支 出	人件費支出	53,105	55,989	△2,884
	職員給料支出	22,934	22,824	110
	職員賞与支出	4,799	4,465	334
	非常勤職員給与支出	17,248	20,303	△3,055
	退職給付支出	1,250	888	362
	法定福利費支出	6,874	7,509	△635
	事業費支出	5,895	6,034	△139
	保健衛生費支出	120	120	0
	教養娯楽費支出	881	917	△36
	水道光熱費支出	2,438	2,178	260
	燃料費支出	91	10	81
	消耗器具備品費支出	780	993	△213
	車両費支出	1,585	1,816	△231
	事務費支出	6,510	6,313	197
	福利厚生費支出	397	305	92
	研修研究費支出	160	261	△101
	印刷製本費支出	0	12	△12
	修繕費支出	691	714	△23
	通信運搬費支出	639	613	26
	業務委託費支出	2,006	2,005	1
	手数料支出	60	102	△42
	保険料支出	275	307	△32
	賃借料支出	638	745	△107
	租税公課支出	802	384	418
	保守料支出	715	741	△26
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	47	44	3
	雑支出	40	40	0
	就労支援事業支出	12,070	11,675	395
	就労支援事業販売原価支出	11,782	11,422	360
	就労支援事業製造原価支出	11,782	11,422	360
	就労支援事業販管費支出	288	253	35
その他の支出	0	20	△20	
雑支出	0	20	△20	
雑支出	0	20	△20	
事業活動支出計(2)		77,580	80,031	△2,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,299	886	3,413
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	193	145	48
支				
出				
施設整備等支出計(5)	193	145	48	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193	△145	△48	
その				
収				

就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書

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

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
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)	4,106	741	3,365
前期末支払資金残高(12)		123,904	123,904	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,010	124,645	3,365

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

44 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
収 入	就労支援事業収入	204	350	△146	
	就労継続支援B型事業収入	204	350	△146	
	受注加工収入	120	240	△120	
	製造事業収入	24	90	△66	
	その他事業収入	60	20	40	
	障害福祉サービス等事業収入	19,691	13,766	5,925	
	自立支援給付費収入	19,691	13,766	5,925	
	介護給付費収入	19,691	13,766	5,925	
	その他の収入	9	8	1	
	雑収入	9	8	1	
	雑収入	9	8	1	
	事業活動収入計(1)	19,904	14,124	5,780	
	支 出	人件費支出	14,221	12,201	2,020
		職員給料支出	5,857	4,563	1,294
職員賞与支出		1,584	1,124	460	
非常勤職員給与支出		4,837	4,742	95	
退職給付支出		217	179	38	
法定福利費支出		1,726	1,593	133	
事業費支出		1,751	1,657	94	
保健衛生費支出		45	72	△27	
教養娯楽費支出		347	485	△138	
水道光熱費支出		600	506	94	
消耗器具備品費支出		130	213	△83	
車両費支出		629	381	248	
事務費支出		757	663	94	
福利厚生費支出		80	59	21	
研修研究費支出		32	79	△47	
印刷製本費支出		10	4	6	
修繕費支出		70	160	△90	
通信運搬費支出		162	70	92	
業務委託費支出		35	60	△25	
手数料支出		6	3	3	
保険料支出		95	66	29	
賃借料支出		141	33	108	
租税公課支出		30	31	△1	
保守料支出		73	52	21	
渉外費支出		10	20	△10	
諸会費支出		3	6	△3	
雑支出		10	20	△10	
就労支援事業支出		204	350	△146	
就労支援事業販売原価支出		202	347	△145	
就労支援事業製造原価支出		202	347	△145	
就労支援事業販売費支出		2	3	△1	
その他の支出		0	10	△10	
雑支出		0	10	△10	
雑支出		0	10	△10	
事業活動支出計(2)	16,933	14,881	2,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,971	△757	3,728		
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	160	△160		
器具及び備品取得支出	0	160	△160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	49	△49		
施設整備等支出計(5)	0	209	△209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△209	209		
その他の活動による	収				
	入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支					

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

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
る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,971	△966	3,937
前期末支払資金残高(12)		2,245	2,245	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,216	1,279	3,937

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

46 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	15,289	15,163	126
	市区町村受託収入	15,289	15,163	126
	介護予防教室事業受託金収入	15,289	15,163	126
	事業収入	4,811	4,771	40
	利用料収入	4,811	4,771	40
	その他の収入	12	8	4
	利用者等外給食費収入	3	0	3
	雑収入	9	8	1
	雑収入	9	8	1
	事業活動収入計(1)	20,112	19,942	170
支 出	人件費支出	10,202	9,727	475
	職員給料支出	4,113	4,111	2
	職員賞与支出	325	325	0
	非常勤職員給与支出	4,745	4,272	473
	退職給付支出	267	267	0
	法定福利費支出	752	752	0
	事業費支出	6,128	6,341	△213
	給食費支出	1,823	1,808	15
	保健衛生費支出	65	65	0
	教養娯楽費支出	396	372	24
	水道光熱費支出	863	986	△123
	消耗器具備品費支出	366	404	△38
	車輛費支出	1,011	1,115	△104
	雑支出	1,604	1,591	13
	事務費支出	3,829	3,841	△12
	福利厚生費支出	75	67	8
	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	80	69	11
	業務委託費支出	1,589	2,015	△426
	手数料支出	10	25	△15
	保険料支出	107	108	△1
	賃借料支出	155	150	5
	租税公課支出	1,288	833	455
	保守料支出	371	420	△49
	諸会費支出	3	3	0
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)	20,161	19,911	250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49	31	△80	
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)	△49	31	△80	

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

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
前期末支払資金残高(12)	△7,841	△7,841	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,890	△7,810	△80

特定相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

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

48 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	1,734	△1,734
	自立支援給付費収入	0	1,734	△1,734
	特例計画相談支援給付費収入	0	1,734	△1,734
	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)	0	1,738	△1,738
	人件費支出	0	4,961	△4,961
	職員給料支出	0	3,061	△3,061
	職員賞与支出	0	1,085	△1,085
	退職給付支出	0	134	△134
	法定福利費支出	0	681	△681
	事業費支出	0	247	△247
	消耗器具備品費支出	0	26	△26
	車両費支出	0	221	△221
	事務費支出	0	159	△159
	福利厚生費支出	0	22	△22
	旅費交通費支出	0	3	△3
	研修研究費支出	0	30	△30
	通信運搬費支出	0	58	△58
手数料支出	0	10	△10	
保険料支出	0	16	△16	
諸会費支出	0	10	△10	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	0	5,367	△5,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,629	3,629	
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	△3,629	3,629	
前期末支払資金残高(12)	△13,681	△13,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,681	△17,310	3,629	

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)

49 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	17,330	17,330	0
	市区町村受託収入	17,330	17,330	0
	施設経営受託金収入	17,330	17,330	0
	老人福祉事業収入	24,475	21,697	2,778
	運営事業収入	24,475	21,697	2,778
	管理費収入	6,900	6,348	552
	その他の利用料収入	17,575	15,349	2,226
	その他の収入	398	414	△16
	雑収入	398	414	△16
	雑収入	398	414	△16
事業活動収入計(1)		42,203	39,441	2,762
事業活動による 支 出	人件費支出	18,388	17,033	1,355
	職員給料支出	8,935	8,141	794
	職員賞与支出	2,023	1,837	186
	非常勤職員給与支出	5,446	5,235	211
	退職給付支出	147	141	6
	法定福利費支出	1,837	1,679	158
	事業費支出	11,445	12,025	△580
	給食費支出	5,408	5,319	89
	保健衛生費支出	151	150	1
	教養娯楽費支出	338	342	△4
	水道光熱費支出	4,512	5,071	△559
	燃料費支出	550	600	△50
	消耗器具備品費支出	451	484	△33
	車両費支出	35	59	△24
	事務費支出	11,744	10,400	1,344
	福利厚生費支出	85	91	△6
	研修研究費支出	9	13	△4
	修繕費支出	843	403	440
	通信運搬費支出	204	228	△24
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	8,199	7,229	970
	手数料支出	255	276	△21
	保険料支出	62	63	△1
	賃借料支出	685	684	1
	租税公課支出	86	81	5
	保守料支出	1,268	1,284	△16
	渉外費支出	20	20	0
	請会費支出	17	17	0
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)		41,577	39,458	2,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		626	△17	643
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	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 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)		438	△205	643

行基ハイツサービス区分 資金収支予算書

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

50 頁
 (単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
前期末支払資金残高(12)	△311	△311	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	127	△516	643