

令和5年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

令和5年度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・サービス区分	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	157,850	151,570	6,280	181,972	176,472	5,500	-24,122	-60,915	-85,037
法人運営事業	73,657	69,939	3,718	93,810	93,761	49	-20,153	-63,388	-83,541
いきいきネット事業	7,771	8,419	-648	7,771	8,419	-648	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	456	467	-11	456	467	-11	0	0	0
キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	1,106	1,075	31	1,106	1,075	31	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	3,437	3,549	-112	3,437	3,549	-112	0	493	493
生活福祉資金貸付事業	5,609	4,133	1,476	5,609	4,133	1,476	0	0	0
共同募金配分金事業	6,261	6,301	-40	6,261	6,301	-40	0	772	772
成年後見事業	3,443	3,945	-502	3,443	3,945	-502	0	964	964
生活困窮者自立相談支援事業	13,538	15,043	-1,505	13,538	12,801	737	0	28	28
生計困難者に対する相談支援事業	210	200	10	210	200	10	0	0	0
法律相談等事業	1,067	1,067	0	1,067	1,067	0	0	0	0
生活支援体制整備事業	3,053	3,014	39	3,053	3,014	39	0	0	0
小さな拠点づくり事業	2,315	1,940	375	2,315	1,940	375	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業	2,956	3,062	-106	2,956	3,062	-106	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業	5,618	5,309	309	5,618	5,309	309	0	11	11
避難行動計画作成事業	4,485	3,964	521	4,485	3,964	521	0	0	0
重層的支援体制整備事業	19,346	16,661	2,685	19,935	16,661	3,274	-589	0	-589
特定相談支援事業	1,974	1,934	40	5,354	5,256	98	-3,380	0	-3,380
日盛の里拠点区分合計	151,847	180,771	-28,924	163,318	188,959	-25,641	-11,471	140,020	128,549
通所介護事業(日盛の里)	78,635	82,907	-4,272	84,736	90,161	-5,425	-6,101	121,172	115,071
居宅介護支援事業(日盛の里)	35,583	39,598	-4,015	37,064	40,868	-3,804	-1,481	4,540	3,059
日盛苑(生活支援ハウス)	22,816	24,232	-1,416	26,633	24,375	2,258	-3,817	-6,677	-10,494
介護予防教室事業	7,860	7,618	242	8,523	8,068	455	-663	-12,512	-13,175
住民主体の通いの場活動支援事業	6,953	6,459	494	6,362	6,245	117	591	5,954	6,545
通所介護事業(志度支所)	0	19,957	-19,957	0	19,242	-19,242	0	27,543	27,543
福祉の里拠点区分合計	259,319	247,720	11,599	250,185	237,894	12,291	9,134	238,422	247,556
通所介護事業(福祉の里)	40,628	45,471	-4,843	44,266	44,101	165	-3,638	17,495	13,857
訪問介護事業(福祉の里)	32,376	32,945	-569	32,809	34,191	-1,382	-433	68,363	67,930
居宅介護支援事業(福祉の里)	376	376	0	376	376	0	0	-3,316	-3,316
障害福祉居宅介護事業	33,580	26,265	7,315	33,332	24,287	9,045	248	34,720	34,968
重度訪問介護事業	4,981	4,681	300	4,732	4,577	155	249	1,581	1,830
行動援護事業	6,481	7,262	-781	6,060	6,865	-805	421	7,296	7,717
同行援護事業	3,313	1,921	1,392	3,334	1,913	1,421	-21	1,756	1,735
ガイドヘルプ・地域生活支援事業	8,794	6,904	1,890	8,639	6,717	1,922	155	8,145	8,300
就労継続支援B型事業	89,192	81,879	7,313	80,907	77,773	3,134	8,285	123,904	132,189
生活介護事業	20,556	19,904	652	17,613	16,933	680	2,943	0	2,943
介護予防教室事業	19,042	20,112	-1,070	18,117	20,161	-2,044	925	-7,841	-6,916
特定相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0	-13,681	-13,681
行基ハイツ(ケアハウス)拠点区分合計	40,112	42,203	-2,091	41,931	41,765	166	-1,819	-311	-2,130
行基ハイツ	40,112	42,203	-2,091	41,931	41,765	166	-1,819	-311	-2,130
社会福祉事業事業区分合計	609,128	622,264	-13,136	637,406	645,090	-7,684	-28,278	317,216	288,938

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	6,064	6,200	△136
	寄附金収入	330	320	10
	経常経費補助金収入	75,261	75,162	99
	受託金収入	137,919	129,305	8,614
	事業収入	17,962	19,681	△1,719
	介護保険事業収入	184,532	218,101	△33,569
	老人福祉事業収入	22,423	24,475	△2,052
	就労支援事業収入	13,020	12,274	746
	障害福祉サービス等事業収入	145,385	129,886	15,499
	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	153	117	36
	その他の収入	2,323	2,475	△152
	事業活動収入計(1)	605,522	618,146	△12,624
支出				
人件費支出	448,760	456,600	△7,840	
事業費支出	78,845	76,181	2,664	
事務費支出	81,118	84,451	△3,333	
就労支援事業支出	12,934	12,274	660	
助成金支出	8,819	8,580	239	
その他の支出	619	658	△39	
事業活動支出計(2)	631,095	638,744	△7,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,573	△20,598	△4,975	
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	1,144	1,268	△124
	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)	2,534	2,658	△124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,534	△2,658	124	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	376	376	0
	サービス区分間繰入金収入	3,230	3,742	△512
	その他の活動収入計(7)	3,606	4,118	△512
	支出			
	積立資産支出	121	53	68
	拠点区分間繰入金支出	376	376	0
	サービス区分間繰入金支出	3,280	3,259	21
その他の活動支出計(8)	3,777	3,688	89	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171	430	△601	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,278	△22,826	△5,452	
前期末支払資金残高(12)	317,216	317,216	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,938	294,390	△5,452	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

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

1 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
入	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	69,089	68,950	139	
	市補助金収入	69,089	68,950	139	
	社協運営費補助金収入	69,089	68,950	139	
	受託金収入	3,560	0	3,560	
	市区町村受託収入	3,560	0	3,560	
	その他の受託金収入	3,560	0	3,560	
	事業収入	100	100	0	
	利用料収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	122	54	68	
	受取利息配当金収入	122	54	68	
	その他の収入	486	535	△49	
	雑収入	486	535	△49	
	雑収入	486	535	△49	
	事業活動収入計(1)	73,657	69,939	3,718	
	事業活動による収支	人件費支出	73,737	77,885	△4,148
		役員報酬支出	1,782	1,782	0
		職員給料支出	45,924	48,793	△2,869
職員賞与支出		14,016	14,808	△792	
退職給付支出		1,954	2,217	△263	
法定福利費支出		10,061	10,285	△224	
事業費支出		3,524	288	3,236	
消耗器具備品費支出		238	198	40	
印刷製本費支出		68	68	0	
通信運搬費支出		36	10	26	
広報費支出		200	0	200	
業務委託費支出		2,970	0	2,970	
保険料支出		2	2	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		16,128	15,235	893	
福利厚生費支出		362	524	△162	
旅費交通費支出		15	14	1	
研修研究費支出		221	221	0	
事務消耗品費支出		815	791	24	
印刷製本費支出		139	130	9	
水道光熱費支出		1,736	1,381	355	
修繕費支出		720	290	430	
通信運搬費支出		966	711	255	
会議費支出		30	30	0	
広報費支出		148	148	0	
業務委託費支出		1,526	1,523	3	
手数料支出		322	289	33	
保険料支出		440	440	0	
賃借料支出		1,833	1,581	252	
車両費支出		1,485	1,577	△92	
土地・建物賃借料支出		2,295	2,295	0	
租税公課支出		658	275	383	
保守料支出		1,856	2,455	△599	
渉外費支出		100	100	0	
諸会費支出		401	400	1	
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)	93,389	93,408	△19		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,732	△23,469	3,737		
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		
収					

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
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	121	53	68
	退職給付引当資産支出	1	3	△2
	社会福祉基金積立資産支出	41	17	24
	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	78	32	46
	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)	421	353	68
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△421	△353	△68
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,153	△23,822	3,669	
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)	△83,541	△87,210	3,669	

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	6,064	6,200	△136
	会費収入	6,064	6,200	△136
	事業活動収入計(1)	6,064	6,200	△136
	支出			
	事業費支出	857	1,369	△512
	旅費交通費支出	30	30	0
	消耗器具備品費支出	154	630	△476
	印刷製本費支出	150	189	△39
	通信運搬費支出	80	80	0
広報費支出	68	65	3	
保険料支出	315	315	0	
賃借料支出	10	10	0	
諸謝金支出	50	50	0	
助成金支出	6,914	7,050	△136	
助成金支出	6,914	7,050	△136	
事業活動支出計(2)	7,771	8,419	△648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,707	△2,219	512	
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	1,707	2,219	△512
	サービス区分間繰入金収入	1,707	2,219	△512
	その他の活動収入計(7)	1,707	2,219	△512
	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)	1,707	2,219	△512	
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	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
	事業費支出	1,466	1,470	△4
	旅費交通費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	42	42	0
	印刷製本費支出	0	20	△20
	保険料支出	36	36	0
	車輦費支出	39	37	2
	諸謝金支出	50	70	△20
雑支出	1,294	1,260	34	
事務費支出	82	78	4	
通信運搬費支出	81	78	3	
手数料支出	1	0	1	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	255	255	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	255	255	0
	その他の活動収入計(7)	255	255	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255	255	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	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

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	35	43	△8
	利用料収入	35	43	△8
	その他の収入	53	56	△3
	雑収入	53	56	△3
	雑収入	53	56	△3
	事業活動収入計(1)	88	99	△11
	事業費支出	406	381	25
	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	106	78	28
	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	10	49	△39
	車輦費支出	15	13	2
諸謝金支出	188	154	34	
事務費支出	50	86	△36	
研修研究費支出	6	4	2	
通信運搬費支出	42	82	△40	
手数料支出	2	0	2	
事業活動支出計(2)	456	467	△11	
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	収入			
	事業収入	206	175	31
	利用料収入	206	175	31
	事業活動収入計(1)	206	175	31
	支出			
	事業費支出	746	711	35
	水道光熱費支出	267	261	6
	消耗器具備品費支出	273	245	28
	保険料支出	29	21	8
	賃借料支出	120	120	0
	車輜費支出	12	10	2
	諸謝金支出	45	54	△9
	事務費支出	30	34	△4
研修研究費支出	0	5	△5	
通信運搬費支出	29	29	0	
手数料支出	1	0	1	
助成金支出	330	330	0	
助成金支出	330	330	0	
事業活動支出計(2)	1,106	1,075	31	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△900	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	900	900	0
	サービス区分間繰入金収入	900	900	0
	その他の活動収入計(7)	900	900	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)	900	900	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

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

7頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収	受託金収入	2,816	2,898	△82
	県社協受託金収入	2,816	2,898	△82
入	日常生活自立支援事業受託金収入	2,816	2,898	△82
	事業収入	621	651	△30
	私的契約利用料収入	621	651	△30
	事業活動収入計(1)	3,437	3,549	△112
支	人件費支出	2,662	2,871	△209
	職員給料支出	1,651	1,786	△135
出	職員賞与支出	576	622	△46
	退職給付支出	81	90	△9
	法定福利費支出	354	373	△19
	事業費支出	313	315	△2
	消耗器具備品費支出	140	143	△3
	通信運搬費支出	36	0	36
	保険料支出	50	70	△20
	賃借料支出	10	9	1
	車両費支出	77	93	△16
	事務費支出	462	363	99
	福利厚生費支出	16	18	△2
	研修研究費支出	26	26	0
	通信運搬費支出	74	70	4
	手数料支出	218	204	14
	保険料支出	6	6	0
	賃借料支出	44	39	5
	保守料支出	78	0	78
	事業活動支出計(2)	3,437	3,549	△112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
収	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)	493	493	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	493	493	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

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

9 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収			
		6,172	6,212	△40
		6,172	6,212	△40
		6,172	6,212	△40
		89	89	0
		89	89	0
		89	89	0
		6,261	6,301	△40
	支			
		1,937	1,874	63
	263	249	14	
	30	33	△3	
	1,644	1,592	52	
	200	200	0	
	200	200	0	
	2,137	2,074	63	
	4,124	4,227	△103	
施設整備等による収支	収			
	入	0	0	0
	支			
		1,144	1,268	△124
		1,144	1,268	△124
出				
	1,144	1,268	△124	
	△1,144	△1,268	124	
その他の活動による収支	収			
	入	0	0	0
	支			
		2,980	2,959	21
		2,980	2,959	21
	出			
		2,980	2,959	21
	△2,980	△2,959	△21	
	0	0	0	
	0	0	0	
	772	772	0	
	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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,660	1,849	△189
	市区町村受託収入	1,660	1,849	△189
	その他の受託金収入	1,660	1,849	△189
	事業収入	1,779	2,092	△313
	手数料収入	1,756	2,068	△312
	私的契約利用料収入	23	24	△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)	3,443	3,945	△502	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	2,375	2,698	△323
	職員給料支出	1,467	1,657	△190
	職員賞与支出	528	607	△79
	退職給付支出	53	62	△9
	法定福利費支出	327	372	△45
	事業費支出	600	614	△14
	旅費交通費支出	33	33	0
	消耗器具備品費支出	142	141	1
	印刷製本費支出	50	50	0
	保険料支出	70	79	△9
	賃借料支出	4	5	△1
	車両費支出	21	21	0
	諸謝金支出	280	285	△5
	事務費支出	468	633	△165
	福利厚生費支出	20	18	2
	研修研究費支出	28	28	0
	通信運搬費支出	45	51	△6
	手数料支出	90	102	△12
	保険料支出	6	0	6
賃借料支出	44	39	5	
租税公課支出	176	375	△199	
保守料支出	39	0	39	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,443	3,945	△502	
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	
収 入	受託金収入	13,530	15,035	△1,505	
	市区町村受託収入	13,530	15,035	△1,505	
	その他の受託金収入	13,530	15,035	△1,505	
	その他の収入	8	8	0	
	雑収入	8	8	0	
	雑収入	8	8	0	
	事業活動収入計(1)	13,538	15,043	△1,505	
	支 出	人件費支出	10,502	9,516	986
		職員給料支出	6,593	6,114	479
		職員賞与支出	2,180	1,830	350
退職給付支出		269	269	0	
法定福利費支出		1,460	1,303	157	
事業費支出		396	307	89	
保健衛生費支出		30	27	3	
被服費支出		80	50	30	
旅費交通費支出		23	17	6	
消耗器具備品費支出		85	59	26	
通信運搬費支出		8	8	0	
広報費支出		50	50	0	
賃借料支出		48	48	0	
諸謝金支出		72	48	24	
事務費支出		2,640	2,978	△338	
福利厚生費支出		42	35	7	
研修研究費支出		288	590	△302	
事務消耗品費支出		71	59	12	
通信運搬費支出		129	145	△16	
会議費支出		9	7	2	
広報費支出		100	100	0	
手数料支出		1	0	1	
保険料支出		50	50	0	
賃借料支出		441	439	2	
車輛費支出		147	134	13	
土地・建物賃借料支出		44	44	0	
租税公課支出		1,230	1,368	△138	
保守料支出		78	0	78	
雑支出		10	7	3	
事業活動支出計(2)		13,538	12,801	737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,242	△2,242	
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	2,242	△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)	28	2,270	△2,242		

令和 5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	収入			
	寄附金収入	10	0	10
	寄附金収入	10	0	10
	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
	その他の収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	210	200	10
	支出			
	事業費支出	175	165	10
	給食費支出	20	20	0
	被服費支出	5	5	0
	日用品費支出	5	5	0
	水道光熱費支出	30	20	10
	旅費交通費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	50	50	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	35	35	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
会議費支出	12	12	0	
広報費支出	10	10	0	
租税公課支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	210	200	10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	3,049	3,010	39
	市区町村受託収入	3,049	3,010	39
	その他の受託金収入	3,049	3,010	39
	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)	3,053	3,014	39
	支出			
	人件費支出	2,645	2,544	101
	職員給料支出	1,992	1,920	72
	職員賞与支出	157	150	7
	退職給付支出	134	134	0
	法定福利費支出	362	340	22
	事業費支出	212	310	△98
	旅費交通費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	16	29	△13
	通信運搬費支出	18	32	△14
	保険料支出	8	4	4
	教育指導費支出	20	0	20
車輦費支出	22	12	10	
諸謝金支出	40	169	△129	
雑支出	78	54	24	
事務費支出	196	160	36	
福利厚生費支出	18	20	△2	
研修研究費支出	20	43	△23	
事務消耗品費支出	20	10	10	
通信運搬費支出	37	41	△4	
会議費支出	5	1	4	
手数料支出	2	1	1	
保険料支出	6	0	6	
賃借料支出	44	39	5	
保守料支出	39	0	39	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	3,053	3,014	39	
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	1,940	375
	市区町村受託収入	2,315	1,940	375
	その他の受託金収入	2,315	1,940	375
	事業活動収入計(1)	2,315	1,940	375
	支出			
	人件費支出	530	530	0
	職員給料支出	321	331	△10
	職員賞与支出	117	112	5
	退職給付支出	15	15	0
法定福利費支出	77	72	5	
事務費支出	210	210	0	
租税公課支出	210	210	0	
助成金支出	1,575	1,200	375	
助成金支出	1,575	1,200	375	
事業活動支出計(2)	2,315	1,940	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	2,952	3,058	△106
	市区町村受託収入	2,952	3,058	△106
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	2,952	3,058	△106
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	2,956	3,062	△106
	支出			
	人件費支出	2,150	2,226	△76
	職員給料支出	1,333	1,710	△377
	職員賞与支出	456	87	369
	退職給付支出	58	134	△76
	法定福利費支出	303	295	8
	事業費支出	294	298	△4
	消耗器具備品費支出	49	50	△1
	印刷製本費支出	128	139	△11
	通信運搬費支出	86	79	7
	車両費支出	31	30	1
	事務費支出	512	538	△26
福利厚生費支出	18	20	△2	
研修研究費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	50	0	50	
会議費支出	7	0	7	
保険料支出	6	0	6	
賃借料支出	40	0	40	
租税公課支出	269	278	△9	
保守料支出	117	240	△123	
事業活動支出計(2)	2,956	3,062	△106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	5,609	5,300	309
	市区町村受託収入	5,609	5,300	309
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,609	5,300	309
	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)	5,618	5,309	309
	事業活動による収 支 出	人件費支出	4,047	3,913
職員給料支出		1,969	1,778	191
職員賞与支出		103	133	△30
非常勤職員給与支出		1,279	1,336	△57
退職給付支出		134	134	0
法定福利費支出		562	532	30
事業費支出		806	743	63
旅費交通費支出		34	34	0
印刷製本費支出		274	292	△18
保険料支出		188	188	0
車両費支出		102	21	81
諸謝金支出		208	208	0
事務費支出		765	653	112
福利厚生費支出		25	28	△3
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		217	138	79
通信運搬費支出		239	213	26
会議費支出		4	4	0
手数料支出		27	26	1
保険料支出		24	24	0
賃借料支出		77	76	1
保守料支出		22	15	7
諸会費支出		58	57	1
事業活動支出計(2)		5,618	5,309	309
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 出	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 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	4,481	3,964	517
	市区町村受託収入	4,481	3,964	517
	その他の受託金収入	4,481	3,964	517
	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)	4,485	3,964	521
	支出			
	人件費支出	3,335	3,320	15
	職員給料支出	2,053	2,061	△8
	職員賞与支出	721	735	△14
	退職給付支出	93	66	27
	法定福利費支出	468	458	10
	事業費支出	555	158	397
	消耗器具備品費支出	5	0	5
	印刷製本費支出	165	4	161
通信運搬費支出	329	154	175	
賃借料支出	44	0	44	
車輦費支出	12	0	12	
事務費支出	595	486	109	
福利厚生費支出	18	0	18	
事務消耗品費支出	92	92	0	
通信運搬費支出	37	0	37	
会議費支出	39	33	6	
手数料支出	1	0	1	
租税公課支出	408	361	47	
事業活動支出計(2)	4,485	3,964	521	
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

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	19,325	16,639	2,686
	市区町村受託収入	19,325	16,639	2,686
	その他の受託金収入	19,325	16,639	2,686
	その他の収入	21	22	△1
	雑収入	21	22	△1
	雑収入	21	22	△1
	事業活動収入計(1)	19,346	16,661	2,685
	支出			
	人件費支出	16,703	13,643	3,060
	職員給料支出	11,692	9,657	2,035
	職員賞与支出	2,045	1,551	494
	退職給付支出	669	606	63
	法定福利費支出	2,297	1,829	468
	事業費支出	201	128	73
	保健衛生費支出	20	15	5
	旅費交通費支出	0	10	△10
	消耗器具備品費支出	42	47	△5
	通信運搬費支出	11	9	2
	車両費支出	128	7	121
	諸謝金支出	0	40	△40
事務費支出	3,031	2,890	141	
福利厚生費支出	80	98	△18	
研修研究費支出	6	0	6	
事務消耗品費支出	143	37	106	
通信運搬費支出	452	725	△273	
会議費支出	5	0	5	
保険料支出	6	0	6	
賃借料支出	204	373	△169	
租税公課支出	1,758	1,514	244	
保守料支出	377	143	234	
事業活動支出計(2)	19,935	16,661	3,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△589	0	△589	
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)	△589	0	△589	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△589	0	△589	

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 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	収			
		1,970	1,930	40
		1,970	1,930	40
		1,970	1,930	40
		4	4	0
		4	4	0
		4	4	0
	入	1,974	1,934	40
		5,186	5,052	134
	支	3,149	3,129	20
		1,182	1,096	86
		134	134	0
		721	693	28
		72	85	△13
		25	25	0
		47	60	△13
		96	119	△23
	20	20	0	
	28	30	△2	
	30	57	△27	
	2	2	0	
	6	0	6	
	10	10	0	
出	5,354	5,256	98	
	△3,380	△3,322	△58	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収			
	入	0	0	0
	支			
	出	0	0	0
	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収			
	入	0	0	0
	支			
	出	0	0	0
		0	0	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,380	△3,322	△58	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,380	△3,322	△58	

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

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	77,977	82,251	△4,274
	居宅介護料収入	60,404	62,376	△1,972
	(介護報酬収入)	54,267	56,042	△1,775
	介護報酬収入	54,267	56,042	△1,775
	(利用者負担金収入)	6,137	6,334	△197
	介護負担金収入(公費)	108	108	0
	介護負担金収入(一般)	6,029	6,226	△197
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,505	13,152	△1,647
	事業費収入	10,355	11,837	△1,482
	事業負担金収入(一般)	1,150	1,315	△165
	利用者等利用料収入	6,068	6,723	△655
	居宅介護サービス利用料収入	33	33	0
	食費収入(一般)	4,248	4,464	△216
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,667	1,866	△199
	その他の利用料収入	120	360	△240
	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	621	619	2
	利用者等外給食費収入	528	528	0
	雑収入	93	91	2
	雑収入	93	91	2
事業活動収入計(1)	78,635	82,907	△4,272	
支出	人件費支出	57,413	62,752	△5,339
	職員給料支出	20,180	23,198	△3,018
	職員賞与支出	6,424	7,906	△1,482
	非常勤職員給与支出	24,046	23,957	89
	退職給付支出	490	692	△202
	法定福利費支出	6,273	6,999	△726
	事業費支出	16,315	16,149	166
	給食費支出	3,484	3,695	△211
	保健衛生費支出	401	281	120
	教養娯楽費支出	806	844	△38
	水道光熱費支出	5,915	5,915	0
	燃料費支出	2,376	2,088	288
	消耗器具備品費支出	1,090	1,090	0
	車輦費支出	2,233	2,226	7
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	10,557	10,809	△252
	福利厚生費支出	315	309	6
	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	273	271	2
	印刷製本費支出	68	68	0
	修繕費支出	600	600	0
	通信運搬費支出	231	231	0
	業務委託費支出	5,513	5,779	△266
	手数料支出	597	573	24
	保険料支出	229	213	16
	賃借料支出	348	333	15
	租税公課支出	50	109	△59
	保守料支出	1,962	1,953	9
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	57	56	1
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	451	451	0
利用者等外給食費	451	451	0	
事業活動支出計(2)	84,736	90,161	△5,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,101	△7,254	1,153	
施設整備等による収	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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 日盛の里

22 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支 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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,101	△7,254	1,153
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)		115,071	113,918	1,153

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

23 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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	35,115	39,123	△4,008
	居宅介護支援介護料収入	33,204	37,248	△4,044
	居宅介護支援介護料収入	33,204	37,248	△4,044
	その他の事業収入	1,911	1,875	36
	受託事業収入	1,911	1,875	36
	その他の収入	25	32	△7
	雑収入	25	32	△7
	雑収入	25	32	△7
	事業活動収入計(1)	35,583	39,598	△4,015
支 出	人件費支出	30,461	34,067	△3,606
	職員給料支出	22,327	25,001	△2,674
	職員賞与支出	3,064	3,462	△398
	退職給付支出	850	935	△85
	法定福利費支出	4,220	4,669	△449
	事業費支出	1,300	1,515	△215
	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
	車輦費支出	1,205	1,420	△215
	諸謝金支出	20	20	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	4,927	4,910	17
	福利厚生費支出	137	156	△19
	職員被服費支出	10	10	0
	旅費交通費支出	5	5	0
	研修研究費支出	202	202	0
	事務消耗品費支出	495	491	4
	水道光熱費支出	656	656	0
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	688	688	0
	業務委託費支出	179	175	4
	手数料支出	310	310	0
	保険料支出	80	86	△6
	賃借料支出	562	549	13
	租税公課支出	70	70	0
	保守料支出	1,415	1,385	30
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	68	77	△9
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	36,688	40,492	△3,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,105	△894	△211	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	376	376	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

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	376	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△376	△376	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)	△1,481	△1,270	△211
	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)	3,059	3,270	△211

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
収 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	8,379	9,796	△1,417
	利用料収入	8,379	9,796	△1,417
	その他の収入	231	230	1
	雑収入	231	230	1
	雑収入	231	230	1
事業活動収入計(1)		22,816	24,232	△1,416
支 出	人件費支出	12,548	10,830	1,718
	職員給料支出	4,693	3,861	832
	職員賞与支出	1,115	908	207
	非常勤職員給与支出	5,545	5,089	456
	退職給付支出	183	156	27
	法定福利費支出	1,012	816	196
	事業費支出	7,070	7,060	10
	給食費支出	3,341	3,341	0
	保健衛生費支出	44	36	8
	教養娯楽費支出	106	106	0
	水道光熱費支出	3,388	3,388	0
	燃料費支出	9	9	0
	消耗器具備品費支出	168	166	2
	車両費支出	4	4	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	7,015	6,485	530
	福利厚生費支出	40	36	4
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	130	129	1
	修繕費支出	500	300	200
	通信運搬費支出	101	101	0
	業務委託費支出	5,424	5,125	299
	手数料支出	208	199	9
	保険料支出	41	39	2
	賃借料支出	73	57	16
	租税公課支出	13	13	0
	保守料支出	454	455	△1
	渉外費支出	11	11	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)		26,633	24,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,817	△143	△3,674
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収			
	入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0
支 出	支			
	出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		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	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0
支 出	支			
	出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		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)		△3,817	△143	△3,674

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)	△10,494	△6,820	△3,674

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

27頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収	受託金収入	7,260	7,024	236
	市区町村受託収入	7,260	7,024	236
入	介護予防教室事業受託金収入	7,260	7,024	236
	事業収入	600	594	6
	利用料収入	600	594	6
	事業活動収入計(1)	7,860	7,618	242
支	人件費支出	5,957	5,659	298
	職員給料支出	2,358	2,297	61
	職員賞与支出	623	608	15
	非常勤職員給与支出	2,382	2,183	199
	退職給付支出	89	89	0
	法定福利費支出	505	482	23
	事業費支出	1,491	1,358	133
	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	819	686	133
	雑支出	594	594	0
	事務費支出	1,075	1,051	24
	福利厚生費支出	9	6	3
	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	73	71	2
	水道光熱費支出	110	110	0
	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	110	109	1
	手数料支出	19	11	8
	保険料支出	64	60	4
	賃借料支出	47	42	5
	租税公課支出	350	350	0
	保守料支出	146	145	1
	諸会費支出	3	3	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	8,523	8,068	455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△663	△450	△213
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)	△663	△450	△213
	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)	△13,175	△12,962	△213

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

28 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
収 入	受託金収入	6,944	6,450	494	
	市区町村受託収入	6,944	6,450	494	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	6,794	6,300	494	
	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)	6,953	6,459	494	
	事業活動による 支 出	人件費支出	5,425	5,228	197
		職員給料支出	3,644	3,538	106
職員賞与支出		793	773	20	
非常勤職員給与支出		47	23	24	
退職給付支出		187	187	0	
法定福利費支出		754	707	47	
事業費支出		323	420	△97	
保健衛生費支出		21	21	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	39	0	
保険料支出		5	5	0	
車輦費支出		168	265	△97	
諸謝金支出		55	55	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		614	597	17	
福利厚生費支出		43	42	1	
研修研究費支出		17	17	0	
事務消耗品費支出		33	31	2	
水道光熱費支出		94	94	0	
修繕費支出		30	30	0	
通信運搬費支出		41	41	0	
業務委託費支出		106	106	0	
手数料支出		19	11	8	
保険料支出		15	15	0	
賃借料支出		47	42	5	
賃借料支出		11	11	0	
租税公課支出		146	145	1	
保守料支出		2	2	0	
諸会費支出		10	10	0	
雑支出		10	10	0	
事業活動支出計(2)		6,362	6,245	117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	591	214	377		
施設整備等による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による 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	
	その他の活動による 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)	591	214	377		
前期末支払資金残高(12)	5,954	5,954	0		

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)	6,545	6,168	377

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
事業活動による収支	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	39,099	43,876	△4,777
	居宅介護料収入	31,513	36,861	△5,348
	(介護報酬収入)	27,789	32,618	△4,829
	介護報酬収入	27,789	32,618	△4,829
	(利用者負担金収入)	3,724	4,243	△519
	介護負担金収入(一般)	3,724	4,243	△519
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,755	4,172	583
	事業費収入	4,280	3,755	525
	事業負担金収入(一般)	475	417	58
	利用者等利用料収入	2,831	2,843	△12
	食費収入(一般)	2,092	2,403	△311
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	439	410	29
	その他の利用料収入	300	30	270
	受取利息配当金収入	1	17	△16
	受取利息配当金収入	1	17	△16
	その他の収入	228	278	△50
	利用者等外給食費収入	192	240	△48
雑収入	36	38	△2	
雑収入	36	38	△2	
事業活動収入計(1)	40,628	45,471	△4,843	
支出				
人件費支出	29,681	30,761	△1,080	
職員給料支出	9,658	9,522	136	
職員賞与支出	2,746	2,843	△97	
非常勤職員給与支出	13,530	14,739	△1,209	
退職給付支出	321	325	△4	
法定福利費支出	3,426	3,332	94	
事業費支出	9,092	7,745	1,347	
給食費支出	1,530	1,606	△76	
保健衛生費支出	168	178	△10	
教養娯楽費支出	394	405	△11	
水道光熱費支出	3,311	2,507	804	
燃料費支出	1,806	1,467	339	
消耗器具備品費支出	500	635	△135	
車両費支出	1,383	947	436	
事務費支出	5,150	5,211	△61	
福利厚生費支出	137	132	5	
職員被服費支出	39	42	△3	
研修研究費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	56	56	0	
修繕費支出	900	900	0	
通信運搬費支出	111	105	6	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	2,429	2,427	2	
手数料支出	132	97	35	
保険料支出	120	118	2	
賃借料支出	151	172	△21	
租税公課支出	16	21	△5	
保守料支出	988	1,068	△80	
渉外費支出	12	12	0	
諸会費支出	7	9	△2	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	164	205	△41	
利用者等外給食費	164	205	△41	
事業活動支出計(2)	44,087	43,922	165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,459	1,549	△5,008	
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	179	179	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	179	179	0	

通所介護事業(福祉の里) サービス区分 資金収支予算書

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

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△179	△179	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,638	1,370	△5,008
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)		13,857	18,865	△5,008

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

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	32,341	32,903	△562
	居宅介護料収入	22,570	23,876	△1,306
	（介護報酬収入）	20,345	21,489	△1,144
	介護報酬収入	20,345	21,489	△1,144
	（利用者負担金収入）	2,225	2,387	△162
	介護負担金収入（公費）	72	128	△56
	介護負担金収入（一般）	2,153	2,259	△106
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,698	8,936	762
	事業費収入	8,708	8,043	665
	事業負担金収入（公費）	56	56	0
	事業負担金収入（一般）	934	837	97
	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	72	90	△18
	その他の事業収入	72	90	△18
	受取利息配当金収入	2	15	△13
	受取利息配当金収入	2	15	△13
	その他の収入	33	27	6
	雑収入	33	27	6
	雑収入	33	27	6
事業活動収入計(1)	32,376	32,945	△569	
人件費支出	29,293	30,484	△1,191	
職員給料支出	10,827	10,057	770	
職員賞与支出	3,136	3,352	△216	
非常勤職員給与支出	12,510	14,469	△1,959	
退職給付支出	450	450	/0	
法定福利費支出	2,370	2,156	214	
事業費支出	1,206	1,395	△189	
保健衛生費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	132	104	28	
燃料費支出	20	31	△11	
消耗器具備品費支出	286	308	△22	
車両費支出	668	852	△184	
事務費支出	1,943	1,945	△2	
福利厚生費支出	169	153	16	
職員被服費支出	120	120	0	
研修研究費支出	137	142	△5	
印刷製本費支出	82	83	△1	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	332	331	1	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	22	22	0	
手数料支出	145	143	2	
保険料支出	59	75	△16	
賃借料支出	104	103	1	
租税公課支出	2	4	△2	
保守料支出	712	706	6	
渉外費支出	15	15	0	
諸会費支出	3	7	△4	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	32,442	33,824	△1,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66	△879	813	
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	367	367	0
	施設整備等支出計(5)	367	367	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△367	△367	0
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
	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)	△433	△1,246	813
	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)	67,930	67,117	813	

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

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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による収支	支			
	出			
	事業活動支出計(2)	0	0	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	376	376	0
	支			
出				
施設整備等支出計(5)	376	376	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376	△376	0	
	拠点区分間繰入金収入	376	376	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	376	376	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)	376	376	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)	△3,316	△3,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,316	△3,316	0	

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
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	33,570	26,256	7,314
	自立支援給付費収入	33,420	26,100	7,320
	介護給付費収入	33,420	26,100	7,320
	利用者負担金収入	150	156	△6
	その他の収入	10	9	1
	雑収入	10	9	1
	雑収入	10	9	1
	事業活動収入計(1)	33,580	26,265	7,315
	支			
	人件費支出	31,756	22,769	8,987
	職員給料支出	10,789	6,740	4,049
	職員賞与支出	3,806	2,363	1,443
	非常勤職員給与支出	14,410	11,728	2,682
	退職給付支出	332	236	96
	法定福利費支出	2,419	1,702	717
	事業費支出	820	802	18
	保健衛生費支出	28	27	1
	水道光熱費支出	73	55	18
	燃料費支出	11	17	△6
消耗器具備品費支出	162	140	22	
車輛費支出	546	563	△17	
事務費支出	720	680	40	
福利厚生費支出	90	75	15	
職員被服費支出	179	182	△3	
研修研究費支出	9	8	1	
印刷製本費支出	22	18	4	
修繕費支出	17	16	1	
通信運搬費支出	48	48	0	
業務委託費支出	13	12	1	
手数料支出	17	15	2	
保険料支出	36	32	4	
賃借料支出	135	129	6	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	135	127	8	
渉外費支出	6	6	0	
諸会費支出	2	2	0	
雑支出	9	8	1	
事業活動支出計(2)	33,296	24,251	9,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284	2,014	△1,730	
施設整備等による収支	収			
	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	36	36	0
	施設整備等支出計(5)	36	36	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36	△36	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
	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)	248	1,978	△1,730	
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)	34,968	36,698	△1,730	

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	4,980	4,680	300	
	自立支援給付費収入	4,980	4,680	300	
	介護給付費収入	4,980	4,680	300	
	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)	4,981	4,681	300	
	支 出	人件費支出	4,462	4,279	183
		職員給料支出	1,440	1,272	168
		職員賞与支出	502	444	58
非常勤職員給与支出		2,128	2,197	△69	
退職給付支出		53	45	8	
法定福利費支出		339	321	18	
事業費支出		136	154	△18	
保健衛生費支出		5	5	0	
水道光熱費支出		12	11	1	
燃料費支出		2	4	△2	
消耗器具備品費支出		27	27	0	
車両費支出		90	107	△17	
事務費支出		125	135	△10	
福利厚生費支出		15	14	1	
職員被服費支出		30	35	△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		8	10	△2	
業務委託費支出		3	3	0	
手数料支出		1	1	0	
保険料支出		6	6	0	
賃借料支出		23	25	△2	
租税公課支出		2	2	0	
保守料支出		22	24	△2	
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)		4,723	4,568	155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		258	113	145	
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	9	9	0
	施設整備等支出計(5)	9	9	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9	△9	0	
支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249	104	145		
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)	1,830	1,685	145		

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,480	7,260	△780
	自立支援給付費収入	6,480	7,260	△780
	介護給付費収入	6,480	7,260	△780
	その他の収入	1	2	△1
	雑収入	1	2	△1
	雑収入	1	2	△1
	事業活動収入計(1)	6,481	7,262	△781
	支出			
	人件費支出	5,714	6,418	△704
	職員給料支出	1,760	1,908	△148
	職員賞与支出	663	665	△2
	非常勤職員給与支出	2,797	3,296	△499
	退職給付支出	64	67	△3
	法定福利費支出	430	482	△52
	事業費支出	167	229	△62
	保健衛生費支出	6	8	△2
	水道光熱費支出	15	16	△1
	燃料費支出	3	5	△2
	消耗器具備品費支出	33	40	△7
	車輦費支出	110	160	△50
	事務費支出	165	204	△39
	福利厚生費支出	18	21	△3
	職員被服費支出	36	52	△16
	研修研究費支出	18	11	7
	印刷製本費支出	5	5	0
修繕費支出	4	5	△1	
通信運搬費支出	10	14	△4	
業務委託費支出	3	4	△1	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	8	9	△1	
賃借料支出	27	37	△10	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	27	36	△9	
渉外費支出	3	3	0	
諸会費支出	1	1	0	
雑支出	2	3	△1	
事業活動支出計(2)	6,046	6,851	△805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435	411	24	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14	14	0
	施設整備等支出計(5)	14	14	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14	△14	0	
その他の活動による収支	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)	421	397	24	
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)	7,717	7,693	24	

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書

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

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				
		3,312	1,920	1,392	
		3,312	1,920	1,392	
		3,312	1,920	1,392	
		1	1	0	
		1	1	0	
		1	1	0	
	入				
		3,313	1,921	1,392	
		3,093	1,727	1,366	
事業活動による収支	支				
		960	509	451	
		360	180	180	
		1,520	891	629	
		35	18	17	
		218	129	89	
		91	63	28	
		3	2	1	
		8	5	3	
		2	2	0	
		18	11	7	
		60	43	17	
		144	117	27	
		10	6	4	
		20	14	6	
		57	57	0	
		3	2	1	
		2	2	0	
		6	4	2	
		2	1	1	
		3	1	2	
		4	3	1	
		15	10	5	
		2	2	0	
		15	10	5	
		3	3	0	
		1	1	0	
		1	1	0	
		3,328	1,907	1,421	
		△15	14	△29	
	施設整備等による収支	収			
		入			
			0	0	0
			6	6	0
		支			
	6	6	0		
	△6	△6	0		
その他の活動による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	支				
		0	0	0	
		0	0	0	
	0	0	0		
	△21	8	△29		
	1,756	1,756	0		
	1,735	1,764	△29		

令和 5年度 ガイドヘルプ・地域生活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 福祉の里

41 頁
 (単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	受託金収入	8,767	6,840	1,927
	市区町村受託収入	8,767	6,840	1,927
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	8,767	6,840	1,927
	事業収入	24	61	△37
	利用料収入	24	61	△37
	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)	8,794	6,904	1,890
	事業活動による 支 出	人件費支出	8,071	6,176
職員給料支出		3,040	2,289	751
職員賞与支出		799	599	200
非常勤職員給与支出		3,466	2,657	809
退職給付支出		110	81	29
法定福利費支出		656	550	106
事業費支出		284	273	11
保健衛生費支出		10	9	1
水道光熱費支出		25	19	6
燃料費支出		4	6	△2
消耗器具備品費支出		56	48	8
車輛費支出		189	191	△2
事務費支出		262	246	16
福利厚生費支出		32	26	6
職員被服費支出		62	62	0
研修研究費支出		3	3	0
印刷製本費支出		8	6	2
修繕費支出		6	6	0
通信運搬費支出		17	17	0
業務委託費支出		5	5	0
手数料支出		13	14	△1
保険料支出		13	11	2
賃借料支出		47	44	3
租税公課支出		2	2	0
保守料支出		47	43	4
渉外費支出		3	3	0
雑費支出		1	1	0
雑支出		3	3	0
事業活動支出計(2)		8,617	6,695	1,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177	209	△32
施設整備等による 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22	22	0
	施設整備等支出計(5)	22	22	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22	△22	0
その他の活動による 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155	187	△32	
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)	8,300	8,332	△32	

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

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	12,400	12,070	330
	就労継続支援B型事業収入	12,400	12,070	330
	受注加工収入	8,400	7,940	460
	製造事業収入	2,940	3,300	△360
	その他事業収入	1,060	830	230
	障害福祉サービス等事業収入	75,146	68,149	6,997
	自立支援給付費収入	75,146	68,149	6,997
	訓練等給付費収入	75,146	68,149	6,997
	受取利息配当金収入	1	4	△3
	受取利息配当金収入	1	4	△3
	その他の収入	45	56	△11
	雑収入	45	56	△11
	雑収入	45	56	△11
	事業活動収入計(1)		89,192	81,879
支 出	事業活動による収支			
	人件費支出	55,366	53,105	2,261
	職員給料支出	22,076	22,934	△858
	職員賞与支出	4,210	4,799	△589
	非常勤職員給与支出	20,765	17,248	3,517
	退職給付支出	989	1,250	△261
	法定福利費支出	7,326	6,874	452
	事業費支出	6,498	5,895	603
	保健衛生費支出	120	120	0
	教養娯楽費支出	858	881	△23
	水道光熱費支出	3,007	2,438	569
	燃料費支出	47	91	△44
	消耗器具備品費支出	566	780	△214
	車両費支出	1,900	1,585	315
	事務費支出	6,536	6,510	26
	福利厚生費支出	328	397	△69
	研修研究費支出	98	160	△62
	修繕費支出	720	691	29
	通信運搬費支出	530	639	△109
	業務委託費支出	2,002	2,006	△4
	手数料支出	71	60	11
	保険料支出	302	275	27
	賃借料支出	603	638	△35
	租税公課支出	822	802	20
	保守料支出	929	715	214
	渉外費支出	40	40	0
	諸会費支出	51	47	4
	雑支出	40	40	0
	就労支援事業支出	12,314	12,070	244
	就労支援事業販売原価支出	11,843	11,782	61
	就労支援事業製造原価支出	11,843	11,782	61
就労支援事業販管費支出	471	288	183	
事業活動支出計(2)		80,714	77,580	3,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,478	4,299	4,179
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	193	0
支 出	出			
	施設整備等支出計(5)	193	193	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193	△193	0
その他の活動	収			
	入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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
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)		8,285	4,106	4,179
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)		132,189	128,010	4,179

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

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	620	204	416
	就労継続支援B型事業収入	620	204	416
	受注加工収入	240	120	120
	製造事業収入	350	24	326
	その他事業収入	30	60	△30
	障害福祉サービス等事業収入	19,927	19,691	236
	自立支援給付費収入	19,927	19,691	236
	介護給付費収入	19,927	19,691	236
	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)	20,556	19,904	652
	事業活動による 収 支 出	人件費支出	14,484	14,221
職員給料支出		6,085	5,857	228
職員賞与支出		1,434	1,584	△150
非常勤職員給与支出		4,943	4,837	106
退職給付支出		212	217	△5
法定福利費支出		1,810	1,726	84
事業費支出		1,706	1,751	△45
保健衛生費支出		60	45	15
教養娯楽費支出		357	347	10
水道光熱費支出		559	600	△41
消耗器具備品費支出		126	130	△4
車輦費支出		604	629	△25
事務費支出		803	757	46
福利厚生費支出		84	80	4
研修研究費支出		22	32	△10
印刷製本費支出		0	10	△10
修繕費支出		70	70	0
通信運搬費支出		124	162	△38
業務委託費支出		95	35	60
手数料支出		10	6	4
保険料支出		98	95	3
賃借料支出		139	141	△2
租税公課支出		40	30	10
保守料支出		98	73	25
渉外費支出		10	10	0
諸会費支出		3	3	0
雑支出		10	10	0
就労支援事業支出		620	204	416
就労支援事業販売原価支出		608	202	406
就労支援事業製造原価支出		608	202	406
就労支援事業販管費支出		12	2	10
事業活動支出計(2)	17,613	16,933	680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,943	2,971	△28	
施設整備等による 収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による 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
その他の活動による 支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書

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

45 頁
 (単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
その他の活動資金収支差額(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)	2,943	2,971	△28
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,943	2,971	△28

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	14,166	15,289	△1,123
	市区町村受託収入	14,166	15,289	△1,123
	介護予防教室事業受託金収入	14,166	15,289	△1,123
	事業収入	4,860	4,811	49
	利用料収入	4,860	4,811	49
	その他の収入	16	12	4
	利用者等外給食費収入	7	3	4
	雑収入	9	9	0
	雑収入	9	9	0
	事業活動収入計(1)		19,042	20,112
事業活動による 支 出	人件費支出	8,633	10,202	△1,569
	職員給料支出	2,285	4,113	△1,828
	職員賞与支出	180	325	△145
	非常勤職員給与支出	5,291	4,745	546
	退職給付支出	134	267	△133
	法定福利費支出	743	752	△9
	事業費支出	6,028	6,128	△100
	給食費支出	1,658	1,823	△165
	保健衛生費支出	59	65	△6
	教養娯楽費支出	360	396	△36
	水道光熱費支出	1,094	863	231
	消耗器具備品費支出	289	366	△77
	車輦費支出	1,110	1,011	99
	雑支出	1,458	1,604	△146
	事務費支出	3,452	3,829	△377
	福利厚生費支出	62	75	△13
	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	67	80	△13
	業務委託費支出	1,587	1,589	△2
	手数料支出	14	10	4
	保険料支出	100	107	△7
	賃借料支出	146	155	△9
	租税公課支出	978	1,288	△310
	保守料支出	343	371	△28
	諸会費支出	4	3	1
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	4	2	2
	利用者等外給食費	4	2	2
事業活動支出計(2)		18,117	20,161	△2,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		925	△49	974
施設整備等による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		925	△49	974

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)	△6,916	△7,890	974

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
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	22,423	24,475	△2,052
	運営事業収入	22,423	24,475	△2,052
	管理費収入	6,348	6,900	△552
	その他の利用料収入	16,075	17,575	△1,500
	その他の収入	359	398	△39
	雑収入	359	398	△39
	雑収入	359	398	△39
事業活動収入計(1)		40,112	42,203	△2,091
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	17,616	18,388	△772
	職員給料支出	8,316	8,935	△619
	職員賞与支出	1,816	2,023	△207
	非常勤職員給与支出	5,615	5,446	169
	退職給付支出	136	147	△11
	法定福利費支出	1,733	1,837	△104
	事業費支出	12,788	11,445	1,343
	給食費支出	5,326	5,408	△82
	保健衛生費支出	143	151	△8
	教養娯楽費支出	312	338	△26
	水道光熱費支出	5,780	4,512	1,268
	燃料費支出	720	550	170
	消耗器具備品費支出	469	451	18
	車輛費支出	38	35	3
	事務費支出	11,339	11,744	△405
	福利厚生費支出	99	85	14
	研修研究費支出	9	9	0
	修繕費支出	403	843	△440
	通信運搬費支出	133	204	△71
	会議費支出	1	1	0
	業務委託費支出	8,199	8,199	0
	手数料支出	261	255	6
	保険料支出	66	62	4
	賃借料支出	710	685	25
	租税公課支出	81	86	△5
	保守料支出	1,330	1,268	62
	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)		41,743	41,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,631	626	△2,257
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	188	188	0
支				
出				
施設整備等支出計(5)	188	188	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△188	△188	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,819	438	△2,257

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
前期末支払資金残高(12)	△311	△311	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,130	127	△2,257