

# 令和4年度資金収支予算書

社会福祉法人

三豊市社会福祉協議会

## 目 次

● 資金収支予算書	…	1 P
内訳資料		
(サービス区分毎)		
1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	…	4 P
2 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書	…	6 P
3 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書	…	8 P
4 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	…	9 P
5 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	…	10 P
6 法人成年後見等事業サービス区分 資金収支予算書	…	11 P
7 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	…	12 P
8 生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書	…	13 P
9 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	…	14 P
10 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	…	15 P
11 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	…	16 P
12 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	…	18 P
13 移動支援事業サービス区分 資金収支予算書	…	19 P
14 高齢者デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書	…	20 P
15 生活支援通所事業サービス区分 資金収支予算書	…	21 P
16 高齢者生活福祉センター事業サービス区分 資金収支予算書	…	22 P
17 地域移動支援事業サービス区分 資金収支予算書	…	23 P

# 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	会費収入	8,835	8,808	27
	一般会費収入	8,635	8,658	△23
	賛助会費収入	200	150	50
	寄附金収入	1,800	2,500	△700
	経常経費寄附金収入	1,800	2,500	△700
	経常経費補助金収入	121,497	119,326	2,171
	市区町村補助金収入	109,706	108,000	1,706
	市補助金収入	109,706	108,000	1,706
	その他の補助金収入	862	748	114
	県社協補助金収入	620	508	112
	その他の助成金収入	242	238	4
	その他の補助金収入	0	2	△2
	共同募金配分金収入	10,929	10,578	351
	一般募金配分金収入	10,929	10,578	351
	受託金収入	61,074	39,153	21,921
	市区町村受託金収入	38,981	35,963	3,018
	市受託金収入	38,981	35,963	3,018
	都道府県社協受託金収入	7,752	3,190	4,562
	県社協受託金収入	7,752	3,190	4,562
	その他の受託金収入	14,341	0	14,341
	その他の受託金収入	14,341	0	14,341
	事業収入	3,197	2,984	213
	参加費収入	10	10	0
	利用料収入	887	874	13
	手数料収入	2,300	2,100	200
	介護保険事業収入	136,819	130,479	6,340
	居宅介護料収入	29,106	37,086	△7,980
	(介護報酬収入)	26,465	33,665	△7,200
	介護報酬収入	26,465	33,665	△7,200
	(利用者負担金収入)	2,641	3,421	△780
	介護負担金収入(公費)	1	1	0
	介護負担金収入(一般)	2,640	3,420	△780
	居宅介護支援介護料収入	26,433	26,283	150
	居宅介護支援介護料収入	26,433	26,283	150
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,908	13,248	6,660
事業費収入	18,000	12,000	6,000	
事業負担金収入(公費)	108	48	60	
事業負担金収入(一般)	1,800	1,200	600	
その他の事業収入	61,372	53,862	7,510	
補助金事業収入(公費)	1,083	363	720	
受託事業収入(公費)	60,003	53,213	6,790	
受託事業収入(一般)	46	46	0	
その他の事業収入	240	240	0	
障害福祉サービス等事業収入	15,598	8,375	7,223	
自立支援給付費収入	13,463	6,743	6,720	
介護給付費収入	13,463	6,743	6,720	
利用者負担金収入	216	156	60	
その他の事業収入	1,919	1,476	443	
補助金事業収入(公費)	323	0	323	
受託事業収入(公費)	1,596	1,476	120	
香川おもいやりネットワーク事業収入	412	412	0	
香川おもいやりネットワーク事業収入	412	412	0	
受取利息配当金収入	15	12	3	
その他の収入	281	7,011	△6,730	
受入研修費収入	80	56	24	
利用者等外給食費収入	49	146	△97	
雑収入	152	6,809	△6,657	
退職手当積立金預け金差益	0	6,644	△6,644	
雑収入	152	165	△13	
事業活動収入計(1)	349,528	319,060	30,468	
事業活動による収支	人件費支出	252,767	265,731	△12,964
	役員報酬支出	596	508	88
	職員給料支出	146,416	134,738	11,678
	職員賞与支出	38,015	36,820	1,195
	非常勤職員給与支出	35,651	41,695	△6,044
	退職給付支出	919	22,588	△21,669
	法定福利費支出	31,170	29,382	1,788
	事業費支出	24,167	22,469	1,698
	給食費支出	3,145	3,876	△731
	介護用品費支出	43	55	△12

# 資金収支予算書

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支 出	医療費支出	30	30	0
	被服費支出	30	20	10
	教養娯楽費支出	741	803	△62
	日用品費支出	60	46	14
	水道光熱費支出	290	290	0
	燃料費支出	1,120	1,010	110
	消耗器具備品費支出	4,731	4,479	252
	保険料支出	90	31	59
	賃借料支出	917	867	50
	車輛費支出	6,611	5,280	1,331
	諸謝金支出	6,091	5,420	671
	雑支出	268	262	6
	事務費支出	54,178	35,687	18,491
	福利厚生費支出	1,613	1,324	289
	旅費交通費支出	337	382	△45
	研修研究費支出	1,868	1,450	418
	事務消耗品費支出	3,125	2,414	711
	印刷製本費支出	1,972	1,590	382
	水道光熱費支出	1,354	1,343	11
	燃料費支出	54	49	5
	修繕費支出	330	390	△60
	通信運搬費支出	3,924	4,094	△170
	会議費支出	63	237	△174
	広報費支出	1,561	1,717	△156
	業務委託費支出	18,055	5,867	12,188
	手数料支出	355	248	107
	保険料支出	2,522	3,510	△988
	賃借料支出	10,930	5,108	5,822
	土地・建物賃借料支出	940	960	△20
	租税公課支出	495	482	13
	保守料支出	3,853	3,697	156
	渉外費支出	35	35	0
	諸会費支出	535	535	0
	雑支出	257	255	2
助成金支出	14,042	17,307	△3,265	
助成金支出	14,042	17,307	△3,265	
助成金支出	14,042	17,307	△3,265	
負担金支出	37	37	0	
負担金支出	37	37	0	
負担金支出	37	37	0	
その他の支出	28	127	△99	
雑支出	28	127	△99	
退職手当積立基金預け金差損	28	127	△99	
事業活動支出計(2)	345,219	341,358	3,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,309	△22,298	26,607	
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	10,235	3,407	6,828
	土地取得支出	8,950	0	8,950
建物取得支出	0	3,000	△3,000	
器具及び備品取得支出	1,285	407	878	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,794	6,936	858	
施設整備等支出計(5)	18,029	10,343	7,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,029	△10,343	△7,686	
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	1,665	3,167	△1,502
	合併受入時積立資産取崩収入	1,665	3,167	△1,502
	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,665	1,981	△316
	三野地区福祉活動積立資産取崩収入	0	900	△900
	豊中地区福祉活動積立資産取崩収入	0	286	△286
	サービス区分間繰入金収入	16,088	19,418	△3,330
	サービス区分間繰入金収入	16,088	19,418	△3,330
	その他の活動による収入	946	16,071	△15,125
	退職手当積立基金預け金取崩収入	946	16,071	△15,125
その他の活動収入計(7)	18,699	38,656	△19,957	
支出				
サービス区分間繰入金支出	16,088	19,418	△3,330	
サービス区分間繰入金支出	16,088	19,418	△3,330	

## 資金収支予算書

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
収 支	その他の活動による支出	9,860	9,097	763
	退職手当積立基金預け金支出	9,860	9,097	763
	その他の活動支出計(8)	25,948	28,515	△2,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,249	10,141	△17,390
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,969	△23,500	1,531
前期末支払資金残高(12)		124,031	122,940	1,091
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,062	99,440	2,622

# 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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
入	会費収入	8,835	8,808	27	
	一般会費収入	8,635	8,658	△23	
	賛助会費収入	200	150	50	
	寄附金収入	1,800	2,500	△700	
	経常経費寄附金収入	1,800	2,500	△700	
	経常経費補助金収入	84,961	83,715	1,246	
	市区町村補助金収入	84,869	83,627	1,242	
	市補助金収入	84,869	83,627	1,242	
	その他の補助金収入	92	88	4	
	その他の助成金収入	92	88	4	
	受取利息配当金収入	15	12	3	
	その他の収入	64	64	0	
	雑収入	64	64	0	
	雑収入	64	64	0	
	事業活動収入計(1)		95,675	95,099	576
事業活動による収支	支	人件費支出	82,315	73,759	8,556
		役員報酬支出	484	460	24
		職員給料支出	53,284	48,584	4,700
		職員賞与支出	15,197	14,005	1,192
		非常勤職員給与支出	24	32	△8
		退職給付支出	919	0	919
		法定福利費支出	12,407	10,678	1,729
		事業費支出	176	140	36
		車輛費支出	166	130	36
		諸謝金支出	10	10	0
		事務費支出	9,911	10,052	△141
		福利厚生費支出	428	335	93
		研修研究費支出	127	157	△30
		事務消耗品費支出	223	305	△82
		印刷製本費支出	33	53	△20
		水道光熱費支出	1,334	1,343	△9
		燃料費支出	54	49	5
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	1,170	1,163	7
		会議費支出	16	16	0
		広報費支出	61	61	0
		業務委託費支出	2,169	2,199	△30
		手数料支出	132	212	△80
		保険料支出	487	573	△86
		賃借料支出	422	422	0
		土地・建物賃借料支出	900	960	△60
		租税公課支出	43	33	10
		保守料支出	1,812	1,671	141
		渉外費支出	35	35	0
		諸会費支出	335	335	0
		雑支出	30	30	0
		助成金支出	5,501	7,717	△2,216
		助成金支出	5,501	7,717	△2,216
助成金支出	5,501	7,717	△2,216		
負担金支出	37	37	0		
負担金支出	37	37	0		
負担金支出	37	37	0		
その他の支出	28	0	28		
雑支出	28	0	28		
退職手当積立基金預け金差損	28	0	28		
事業活動支出計(2)		97,968	91,705	6,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,293	3,394	△5,687	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	9,740	3,000	6,740
		土地取得支出	8,950	0	8,950
		建物取得支出	0	3,000	△3,000
器具及び備品取得支出	790	0	790		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,794	6,936	858		
施設整備等支出計(5)		17,534	9,936	7,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,534	△9,936	△7,598	

## 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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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 支	積立資産取崩収入	1,665	3,167	△1,502
	合併受入時積立資産取崩収入	1,665	3,167	△1,502
	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,665	1,981	△316
	三野地区福祉活動積立資産取崩収入	0	900	△900
	豊中地区福祉活動積立資産取崩収入	0	286	△286
	サービス区分間繰入金収入	7,883	0	7,883
	サービス区分間繰入金収入	7,883	0	7,883
	その他の活動による収入	946	0	946
	退職手当積立基金預け金取崩収入	946	0	946
	その他の活動収入計(7)	10,494	3,167	7,327
	サービス区分間繰入金支出	7,996	16,164	△8,168
	サービス区分間繰入金支出	7,996	16,164	△8,168
	その他の活動による支出	3,640	2,961	679
退職手当積立基金預け金支出	3,640	2,961	679	
その他の活動支出計(8)	11,636	19,125	△7,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,142	△15,958	14,816	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,969	△23,500	1,531	
前期末支払資金残高(12)	124,031	122,940	1,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,062	99,440	2,622	

# 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	經常経費補助金収入	4,135	4,647	△512
		市区町村補助金収入	4,131	4,642	△511
		市補助金収入	4,131	4,642	△511
		その他の補助金収入	4	5	△1
		その他の助成金収入	4	4	0
		その他の補助金収入	0	1	△1
		受託金収入	6,733	8,349	△1,616
		市区町村受託金収入	6,733	8,349	△1,616
		市受託金収入	6,733	8,349	△1,616
	入	事業収入	53	53	0
		利用料収入	53	53	0
		その他の収入	56	112	△56
		受入研修費収入	48	24	24
		雑収入	8	88	△80
		雑収入	8	88	△80
		事業活動収入計(1)	10,977	13,161	△2,184
	事業活動による収支	支	人件費支出	5,086	6,110
		職員給料支出	4,070	4,614	△544
		非常勤職員給与支出	840	1,016	△176
		法定福利費支出	176	480	△304
		事業費支出	4,043	4,633	△590
		消耗器具備品費支出	172	426	△254
		保険料支出	22	31	△9
		賃借料支出	60	10	50
		車輛費支出	1,647	1,922	△275
		諸謝金支出	2,137	2,219	△82
		雑支出	5	25	△20
		事務費支出	3,307	4,107	△800
		福利厚生費支出	41	44	△3
		旅費交通費支出	6	9	△3
		研修研究費支出	89	160	△71
		事務消耗品費支出	263	436	△173
		印刷製本費支出	309	486	△177
		修繕費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	233	313	△80
		会議費支出	0	133	△133
		業務委託費支出	217	162	55
		手数料支出	13	0	13
		保険料支出	423	680	△257
		賃借料支出	1,340	1,303	37
		租税公課支出	131	143	△12
	保守料支出	34	30	4	
	諸会費支出	10	10	0	
	雑支出	168	168	0	
	助成金支出	818	1,642	△824	
	助成金支出	818	1,642	△824	
	助成金支出	818	1,642	△824	
	事業活動支出計(2)	13,254	16,492	△3,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,277	△3,331	1,054	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	407	△407
		器具及び備品取得支出	0	407	△407
	出	施設整備等支出計(5)	0	407	△407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△407	407	
その他の活動に	収	サービス区分間繰入金収入	2,277	3,738	△1,461
		サービス区分間繰入金収入	2,277	3,738	△1,461
	入	その他の活動収入計(7)	2,277	3,738	△1,461
支					

# 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,277	3,738	△1,461
	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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	10,929	10,579	350	
		その他の補助金収入	0	1	△1	
		その他の補助金収入	0	1	△1	
		共同募金配分金収入	10,929	10,578	351	
		一般募金配分金収入	10,929	10,578	351	
		その他の収入	67	0	67	
		雑収入	67	0	67	
		雑収入	67	0	67	
		事業活動収入計(1)	10,996	10,579	417	
		支	人件費支出	248	8	240
			役員報酬支出	72	8	64
			非常勤職員給与支出	176	0	176
			事業費支出	3,460	3,232	228
			消耗器具備品費支出	2,725	2,647	78
			保険料支出	8	0	8
			諸謝金支出	727	585	142
			事務費支出	5,284	4,813	471
			旅費交通費支出	37	47	△10
			研修研究費支出	384	94	290
			事務消耗品費支出	706	611	95
			印刷製本費支出	1,170	481	689
		通信運搬費支出	360	234	126	
		会議費支出	41	73	△32	
		広報費支出	1,500	1,500	0	
		業務委託費支出	898	1,704	△806	
		手数料支出	7	0	7	
		保険料支出	4	4	0	
		賃借料支出	105	0	105	
		保守料支出	67	60	7	
		雑支出	5	5	0	
		助成金支出	7,723	7,948	△225	
		助成金支出	7,723	7,948	△225	
		助成金支出	7,723	7,948	△225	
		事業活動支出計(2)	16,715	16,001	714	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,719	△5,422	△297	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	5,719	5,422	297	
		サービス区分間繰入金収入	5,719	5,422	297	
	入	その他の活動収入計(7)	5,719	5,422	297	
	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)	5,719	5,422	297	
		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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	624	5,041	△4,417
		市区町村補助金収入	0	4,529	△4,529
		市補助金収入	0	4,529	△4,529
		その他の補助金収入	624	512	112
		県社協補助金収入	620	508	112
		その他の助成金収入	4	4	0
	入	受託金収入	4,152	150	4,002
		都道府県社協受託金収入	4,152	150	4,002
		県社協受託金収入	4,152	150	4,002
		事業活動収入計(1)	4,776	5,191	△415
	支	人件費支出	3,723	5,023	△1,300
		職員給料支出	2,421	2,922	△501
		職員賞与支出	756	790	△34
		退職給付支出	0	683	△683
		法定福利費支出	546	628	△82
		事務費支出	608	406	202
		福利厚生費支出	220	20	200
	研修研究費支出	2	2	0	
	事務消耗品費支出	40	31	9	
	印刷製本費支出	45	45	0	
	通信運搬費支出	128	128	0	
	業務委託費支出	0	9	△9	
	保守料支出	119	119	0	
	雑支出	54	52	2	
	その他の支出	0	127	△127	
	雑支出	0	127	△127	
	退職手当積立基金預け金差損	0	127	△127	
	事業活動支出計(2)	4,331	5,556	△1,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445	△365	810	
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	その他の活動による収入	0	809	△809
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	809	△809
	入	その他の活動収入計(7)	0	809	△809
	支	その他の活動による支出	445	444	1
		退職手当積立基金預け金支出	445	444	1
	出	その他の活動支出計(8)	445	444	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445	365	△810	
	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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	7,866	6,485	1,381
		市区町村補助金収入	7,851	6,470	1,381
		市補助金収入	7,851	6,470	1,381
		その他の補助金収入	15	15	0
		その他の助成金収入	15	15	0
	入	受託金収入	3,600	3,040	560
		都道府県社協受託金収入	3,600	3,040	560
		県社協受託金収入	3,600	3,040	560
		事業収入	720	630	90
		利用料収入	720	630	90
		事業活動収入計(1)	12,186	10,155	2,031
	支	人件費支出	10,631	8,557	2,074
		職員給料支出	6,925	5,018	1,907
		職員賞与支出	2,158	2,210	△52
		非常勤職員給与支出	0	87	△87
		法定福利費支出	1,548	1,242	306
		事業費支出	219	270	△51
		車両費支出	219	270	△51
		事務費支出	747	758	△11
	福利厚生費支出	56	58	△2	
	旅費交通費支出	24	14	10	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	59	59	0	
	印刷製本費支出	45	45	0	
	通信運搬費支出	110	84	26	
	手数料支出	2	1	1	
	保険料支出	72	120	△48	
	賃借料支出	280	280	0	
	租税公課支出	3	1	2	
	保守料支出	66	66	0	
	事業活動支出計(2)	11,597	9,585	2,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	589	570	19	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	589	570	19
		退職手当積立基金預け金支出	589	570	19
	出	その他の活動支出計(8)	589	570	19
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△589	△570	△19	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 法人成年後見等事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	4,552	8,637	△4,085
		市区町村補助金収入	4,542	8,627	△4,085
		市補助金収入	4,542	8,627	△4,085
		その他の補助金収入	10	10	0
		その他の助成金収入	10	10	0
		受託金収入	290	173	117
		市区町村受託金収入	290	173	117
		市受託金収入	290	173	117
		事業収入	2,300	2,100	200
		手数料収入	2,300	2,100	200
		事業活動収入計(1)	7,142	10,910	△3,768
	支	人件費支出	5,041	8,842	△3,801
		役員報酬支出	40	40	0
		職員給料支出	3,198	5,377	△2,179
		職員賞与支出	1,045	1,953	△908
		非常勤職員給与支出	40	232	△192
		法定福利費支出	718	1,240	△522
		事業費支出	269	185	84
		消耗器具備品費支出	3	3	0
		車両費支出	206	110	96
		諸謝金支出	60	72	△12
		事務費支出	1,253	1,310	△57
		福利厚生費支出	32	51	△19
		旅費交通費支出	18	6	12
		研修研究費支出	29	29	0
		事務消耗品費支出	76	76	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	208	233	△25
	会議費支出	6	6	0	
	業務委託費支出	546	546	0	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	35	60	△25	
	賃借料支出	136	136	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	132	132	0	
	事業活動支出計(2)	6,563	10,337	△3,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579	573	6	
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	その他の活動による支出	579	573	6
		退職手当積立基金預け金支出	579	573	6
	出	その他の活動支出計(8)	579	573	6
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△579	△573	△6	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	105	105	0
		市区町村補助金収入	105	105	0
		市補助金収入	105	105	0
		香川おもいやりネットワーク事業収入	412	412	0
		香川おもいやりネットワーク事業収入	412	412	0
		事業活動収入計(1)	517	517	0
	支	事業費支出	398	391	7
		給食費支出	100	150	△50
		医療費支出	30	30	0
		被服費支出	30	20	10
		日用品費支出	60	46	14
		水道光熱費支出	50	50	0
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	52	45	7
		雑支出	56	30	26
		事務費支出	119	126	△7
		旅費交通費支出	9	9	0
		研修研究費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	5	5	0
		会議費支出	0	7	△7
	諸会費支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	517	517	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				
		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	

# 生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,310	12,500	1,810
	市区町村受託金収入	14,310	12,500	1,810
	市受託金収入	14,310	12,500	1,810
	事業活動収入計(1)	14,310	12,500	1,810
	支出			
	人件費支出	9,675	10,138	△463
	職員給料支出	7,021	7,470	△449
	職員賞与支出	1,248	1,232	16
	法定福利費支出	1,406	1,436	△30
	事業費支出	3,106	2,509	597
	消耗器具備品費支出	40	40	0
	保険料支出	60	0	60
	車両費支出	116	220	△104
	諸謝金支出	2,890	2,249	641
	事務費支出	1,159	1,418	△259
	福利厚生費支出	30	30	0
	旅費交通費支出	110	164	△54
	研修研究費支出	484	484	0
	事務消耗品費支出	100	88	12
印刷製本費支出	60	0	60	
通信運搬費支出	138	244	△106	
手数料支出	53	0	53	
保険料支出	38	120	△82	
賃借料支出	146	288	△142	
事業活動支出計(2)	13,940	14,065	△125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370	△1,565	1,935	
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	0	1,927	△1,927
	サービス区分間繰入金収入	0	1,927	△1,927
	その他の活動収入計(7)	0	1,927	△1,927
	支出			
	その他の活動による支出	370	362	8
退職手当積立基金預け金支出	370	362	8	
その他の活動支出計(8)	370	362	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370	1,565	△1,935	
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・ホーム・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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	15	15	0	
		その他の補助金収入	15	15	0	
		その他の助成金収入	15	15	0	
		受託金収入	13,867	14,379	△512	
		市区町村受託金収入	13,867	14,379	△512	
		市受託金収入	13,867	14,379	△512	
		事業収入	124	201	△77	
		参加費収入	10	10	0	
		利用料収入	114	191	△77	
		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)	14,007	14,596	△589	
		支	人件費支出	11,597	11,535	62
			職員給料支出	7,914	7,621	293
			職員賞与支出	1,555	1,632	△77
			非常勤職員給与支出	588	763	△175
			法定福利費支出	1,540	1,519	21
			事業費支出	446	490	△44
			消耗器具备品費支出	151	172	△21
		車両費支出	48	53	△5	
		諸謝金支出	247	265	△18	
		事務費支出	1,602	2,219	△617	
		福利厚生費支出	70	67	3	
		研修研究費支出	3	41	△38	
		事務消耗品費支出	130	143	△13	
		印刷製本費支出	107	295	△188	
		修繕費支出	0	60	△60	
		通信運搬費支出	328	506	△178	
		会議費支出	0	2	△2	
		広報費支出	0	156	△156	
		業務委託費支出	112	131	△19	
		手数料支出	13	0	13	
		保険料支出	392	375	17	
		賃借料支出	358	358	0	
		保守料支出	34	30	4	
		諸会費支出	55	55	0	
		事業活動支出計(2)	13,645	14,244	△599	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362	352	10	
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	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	362 362	352 352	10 10	
	出	その他の活動支出計(8)	362	352	10	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362	△352	△10	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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		

# 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	29	39	△10
		その他の補助金収入	29	39	△10
		その他の助成金収入	29	39	△10
		介護保険事業収入	27,853	27,680	173
		居宅介護支援介護料収入	26,433	26,283	150
		居宅介護支援介護料収入	26,433	26,283	150
		その他の事業収入	1,420	1,397	23
		受託事業収入(公費)	1,420	1,397	23
	入	その他の収入	12	6,656	△6,644
		受入研修費収入	2	2	0
		雑収入	10	6,654	△6,644
		退職手当積立金預け金差益	0	6,644	△6,644
		雑収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	27,894	34,375	△6,481
事業活動による収支	支	人件費支出	23,155	52,568	△29,413
		職員給料支出	15,251	18,775	△3,524
		職員賞与支出	4,505	5,299	△794
		非常勤職員給与支出	0	2,202	△2,202
		退職給付支出	0	21,905	△21,905
		法定福利費支出	3,399	4,387	△988
		事業費支出	479	789	△310
		車両費支出	469	779	△310
		諸謝金支出	10	10	0
		事務費支出	2,702	3,132	△430
	出	福利厚生費支出	117	154	△37
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	225	168	57
		事務消耗品費支出	170	234	△64
		印刷製本費支出	126	108	18
		通信運搬費支出	240	225	15
		手数料支出	15	15	0
		保険料支出	175	433	△258
		賃借料支出	1,196	1,341	△145
	租税公課支出	146	162	△16	
	保守料支出	277	277	0	
	諸会費支出	5	5	0	
	事業活動支出計(2)	26,336	56,489	△30,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,558	△22,114	23,672	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	8,180	△8,180
		サービス区分間繰入金収入	0	8,180	△8,180
		その他の活動による収入	0	15,262	△15,262
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,262	△15,262
	入	その他の活動収入計(7)	0	23,442	△23,442
	支	サービス区分間繰入金支出	302	0	302
		サービス区分間繰入金支出	302	0	302
		その他の活動による支出	1,256	1,328	△72
出	退職手当積立基金預け金支出	1,256	1,328	△72	
	その他の活動支出計(8)	1,558	1,328	230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,558	22,114	△23,672	
	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	

# 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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	29	29	0
	その他の補助金収入	29	29	0
	その他の助成金収入	29	29	0
	受託金収入	192	192	0
	市区町村受託金収入	192	192	0
	市受託金収入	192	192	0
	介護保険事業収入	50,578	51,394	△816
	居宅介護料収入	29,106	37,086	△7,980
	(介護報酬収入)	26,465	33,665	△7,200
	介護報酬収入	26,465	33,665	△7,200
	(利用者負担金収入)	2,641	3,421	△780
	介護負担金収入(公費)	1	1	0
	介護負担金収入(一般)	2,640	3,420	△780
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,908	13,248	6,660
	事業費収入	18,000	12,000	6,000
	事業負担金収入(公費)	108	48	60
	事業負担金収入(一般)	1,800	1,200	600
	その他の事業収入	1,564	1,060	504
	補助金事業収入(公費)	867	363	504
	受託事業収入(公費)	411	411	0
	受託事業収入(一般)	46	46	0
	その他の事業収入	240	240	0
	その他の収入	32	32	0
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	50,831	51,647	△816	
支出				
人件費支出	41,530	43,493	△1,963	
職員給料支出	15,300	11,405	3,895	
職員賞与支出	4,021	3,258	763	
非常勤職員給与支出	18,820	26,271	△7,451	
法定福利費支出	3,389	2,559	830	
事業費支出	583	624	△41	
教養娯楽費支出	56	56	0	
消耗器具备品費支出	182	193	△11	
車両費支出	335	365	△30	
諸謝金支出	10	10	0	
事務費支出	3,556	3,625	△69	
福利厚生費支出	355	336	19	
旅費交通費支出	123	123	0	
研修研究費支出	99	99	0	
事務消耗品費支出	301	316	△15	
通信運搬費支出	496	478	18	
業務委託費支出	161	161	0	
保険料支出	390	482	△92	
賃借料支出	842	842	0	
租税公課支出	9	8	1	
保守料支出	780	780	0	
事業活動支出計(2)	45,669	47,742	△2,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,162	3,905	1,257	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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			
	サービス区分間繰入金収入	0	57	△57
	サービス区分間繰入金収入	0	57	△57
その他の活動収入計(7)	0	57	△57	
サービス区分間繰入金支出	4,164	2,980	1,184	

## 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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	
に よ る 収 支	支				
		サービス区分間繰入金支出	4,164	2,980	1,184
		その他の活動による支出	998	982	16
		退職手当積立基金預け金支出	998	982	16
		その他の活動支出計(8)	5,162	3,962	1,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,162	△3,905	△1,257	
	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	

# 障害福祉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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	14,002	6,899	7,103
	自立支援給付費収入	13,463	6,743	6,720
	介護給付費収入	13,463	6,743	6,720
	利用者負担金収入	216	156	60
	その他の事業収入	323	0	323
	補助金事業収入(公費)	323	0	323
	事業活動収入計(1)	14,002	6,899	7,103
	人件費支出	9,825	6,061	3,764
	職員給料支出	1,957	1,459	498
	職員賞与支出	515	417	98
	非常勤職員給与支出	6,902	3,855	3,047
	法定福利費支出	451	330	121
	事業費支出	82	73	9
	消耗器具备品費支出	24	8	16
	車両費支出	58	65	△7
	事務費支出	469	491	△22
	福利厚生費支出	44	19	25
	研修研究費支出	36	71	△35
	事務消耗品費支出	19	8	11
	通信運搬費支出	188	185	3
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	34	60	△26	
賃借料支出	138	138	0	
事業活動支出計(2)	10,376	6,625	3,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,626	274	3,352	
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			
	サービス区分間繰入金支出	3,626	274	3,352
サービス区分間繰入金支出	3,626	274	3,352	
その他の活動支出計(8)	3,626	274	3,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,626	△274	△3,352	
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	

# 移動支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	1,596	1,476	120
		その他の事業収入	1,596	1,476	120
		受託事業収入(公費)	1,596	1,476	120
		事業活動収入計(1)	1,596	1,476	120
	支	人件費支出	1,797	1,562	235
		職員給料支出	534	398	136
		職員賞与支出	141	114	27
		非常勤職員給与支出	1,000	960	40
		法定福利費支出	122	90	32
		事務費支出	8	8	0
		事務消耗品費支出	8	8	0
	事業活動支出計(2)	1,805	1,570	235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209	△94	△115	
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	サービス区分間繰入金収入	209	94	115
		サービス区分間繰入金収入	209	94	115
		その他の活動収入計(7)	209	94	115
	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)	209	94	115
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	44	34	10
		その他の補助金収入	44	34	10
		その他の助成金収入	44	34	10
		介護保険事業収入	55,445	48,462	6,983
		その他の事業収入	55,445	48,462	6,983
		補助金事業収入(公費)	216	0	216
		受託事業収入(公費)	55,229	48,462	6,767
		その他の収入	49	146	△97
		利用者等外給食費収入	49	146	△97
		事業活動収入計(1)	55,538	48,642	6,896
事業活動による収支	支	人件費支出	44,766	36,834	7,932
		職員給料支出	27,631	20,725	6,906
		職員賞与支出	6,874	5,910	964
		非常勤職員給与支出	4,891	5,414	△523
		法定福利費支出	5,370	4,785	585
		事業費支出	6,980	7,838	△858
		給食費支出	2,759	3,440	△681
		介護用品費支出	43	55	△12
		教養娯楽費支出	608	670	△62
		水道光熱費支出	240	240	0
		燃料費支出	1,100	990	110
		消耗器具備品費支出	843	934	△91
		賃借料支出	143	143	0
		車輜費支出	1,244	1,366	△122
		事務費支出	2,171	2,445	△274
		福利厚生費支出	202	194	8
		研修研究費支出	100	110	△10
		事務消耗品費支出	84	89	△5
		印刷製本費支出	72	72	0
		修繕費支出	200	200	0
		通信運搬費支出	296	296	0
		業務委託費支出	196	221	△25
		手数料支出	20	0	20
	保険料支出	335	586	△251	
	租税公課支出	104	115	△11	
	保守料支出	532	532	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	53,917	47,117	6,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,621	1,525	96	
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	その他の活動による支出	1,621	1,525	96
		退職手当積立基金預け金支出	1,621	1,525	96
	出	その他の活動支出計(8)	1,621	1,525	96
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,621	△1,525	△96	
	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	

# 生活支援通所事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	2,943	2,943	0
	その他の事業収入	2,943	2,943	0
	受託事業収入(公費)	2,943	2,943	0
	事業活動収入計(1)	2,943	2,943	0
	支出			
	人件費支出	869	871	△2
	非常勤職員給与支出	858	863	△5
	法定福利費支出	11	8	3
	事業費支出	1,295	1,295	0
	給食費支出	286	286	0
	教養娯楽費支出	77	77	0
	消耗器具備品費支出	11	11	0
	賃借料支出	714	714	0
	雑支出	207	207	0
事務費支出	779	777	2	
福利厚生費支出	18	16	2	
事務消耗品費支出	10	10	0	
業務委託費支出	734	734	0	
保険料支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	2,943	2,943	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	

# 高齢者生活福祉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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	370	370	0
	市区町村受託金収入	370	370	0
	市受託金収入	370	370	0
	事業活動収入計(1)	370	370	0
	支出			
人件費支出	370	370	0	
職員給料支出	370	370	0	
事業活動支出計(2)	370	370	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	

# 地域移動支援事業サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 みとよ拠点区分

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	経常経費補助金収入	8,208	0	8,208
		市区町村補助金収入	8,208	0	8,208
		市補助金収入	8,208	0	8,208
		受託金収入	17,560	0	17,560
		市区町村受託金収入	3,219	0	3,219
		市受託金収入	3,219	0	3,219
		その他の受託金収入	14,341	0	14,341
		その他の受託金収入	14,341	0	14,341
		事業活動収入計(1)	25,768	0	25,768
	支	人件費支出	2,139	0	2,139
		職員給料支出	540	0	540
		非常勤職員給与支出	1,512	0	1,512
		法定福利費支出	87	0	87
		事業費支出	2,631	0	2,631
		消耗器具备品費支出	528	0	528
		車両費支出	2,103	0	2,103
		事務費支出	20,503	0	20,503
		研修研究費支出	255	0	255
		事務消耗品費支出	936	0	936
		水道光熱費支出	20	0	20
	通信運搬費支出	24	0	24	
	業務委託費支出	13,022	0	13,022	
	手数料支出	80	0	80	
	保険料支出	120	0	120	
	賃借料支出	5,967	0	5,967	
	土地・建物賃借料支出	40	0	40	
	租税公課支出	39	0	39	
	事業活動支出計(2)	25,273	0	25,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495	0	495	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	495	0	495
		器具及び備品取得支出	495	0	495
	施設整備等支出計(5)	495	0	495	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495	0	△495	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	