令和5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	<u>₹</u>	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		22 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 •••	23 P
	17 地域移動支援事業サービス区分 資金収支予算書		24 P

資金収支予算書

 1 頁

 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)

	去人 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会		1	(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
	会費収入	8, 825	8, 835	Δ1
	一般会費収入	8, 545	8, 635	Δ9
	養助会費収入 家 粉 会収入	280	200	8
	寄附金収入 	1, 700	1, 800	△10
	経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入	1, 700 111, 153	1, 800 121, 497	△10 △10, 34
	市区町村補助金収入	99, 049	109, 706	△10, 34 △10, 65
	市補助金収入	99, 049	109, 706	△10, 65
	その他の補助金収入	794	862	Δ10, 00 Δ6
	県社協補助金収入	540	620	
	その他の助成金収入	254	242	-
	共同募金配分金収入	11, 310	10, 929	3
	一般募金配分金収入	11, 310	10, 929	3
	受託金収入	54, 563	61, 074	△6, 5
	市区町村受託金収入	37, 966	38, 981	△1, 0
	市受託金収入	37, 966	38, 981	△1, 0
	都道府県社協受託金収入	8, 897	7, 752	1, 1
	県社協受託金収入	8, 897	7, 752	1, 1
	その他の受託金収入	7, 700	14, 341	$\triangle 6, 6$
	その他の受託金収入	7, 700 3, 497	14, 341 3, 197	△6, 6 3
	事業収入 参加費収入	3, 497	3, 197	ა
	多加負收入 利用料収入	887	887	
	手数料収入	2, 600	2, 300	3
	介護保険事業収入	147, 316	136, 819	10, 4
	居宅介護料収入	34, 321	29, 106	5, 2
	(介護報酬収入)	31, 200	26, 465	4, 7
	介護報酬収入	31, 200	26, 465	4, 7
収	(利用者負担金収入)	3, 121	2, 641	4
	介護負担金収入(公費)	1	1	
	介護負担金収入(一般)	3, 120	2, 640	4
入	居宅介護支援介護料収入	26, 209	26, 433	$\triangle 2$
	居宅介護支援介護料収入	26, 209	26, 433	Δ2
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23, 208	19, 908	3, 3
	事業費収入	21, 000	18, 000	3, 0
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	108	108 1, 800	3
	その他の事業収入	63, 578	61, 372	2, 2
	補助金事業収入(公費)	363	1, 083	Σ, 2 Δ
	受託事業収入(公費)	62, 929	60, 003	2, 9
	受託事業収入(一般)	46	46	_, -
	その他の事業収入	240	240	
	障害福祉サービス等事業収入	16, 055	15, 598	4
	自立支援給付費収入	14, 183	13, 463	7
	介護給付費収入	14, 183	13, 463	•
	利用者負担金収入	276	216	
	その他の事業収入	1, 596	1, 919	Δ3
	補助金事業収入(公費)	0	323	Δ3
	受託事業収入(公費)	1, 596 412	1, 596	
	香川おもいやりネットワーク事業収入 香川おもいやりネットワーク事業収入	412	412 412	
	受取利息配当金収入	15	15	
	その他の収入	8, 948	281	8, 6
	受入研修費収入	64	80	0, ₹
	利用者等外給食費収入	49	49	_
	雑収入	8, 835	152	8, 6
	退職手当積立金預け金差益	8, 709	0	8, 7
	雑収入	126	152	Δ
	事業活動収入計(1)	352, 484	349, 528	2, 9
	人件費支出	292, 569	252, 767	39,
	役員報酬支出	532	596	Δ
	職員給料支出	136, 079	146, 416	△10, 3
	職員賞与支出	34, 564	38, 015	∆3, 4
	非常勤職員給与支出	51, 040	35, 651	15, 3
	退職給付支出	39, 699	919	38,
	法定福利費支出	30, 655	31, 170	<u> </u>
	事業費支出	22, 566	24, 167	△1, 6
	給食費支出 へ獲用早费支出	3, 422	3, 145	2
	介護用品費支出	163	43 30	1
	医療費支出	30	ას	

2 頁 (単位・エ四)

Г				2 貞 (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
	被服費支出	30	30	0
	教養娯楽費支出 日用品費支出	812 60	741 60	71 0
		290	290	0
	燃料費支出	1, 460	1, 120	340
	消耗器具備品費支出	3, 918	4, 731	△813
	保険料支出	89	90	Δ1
	賃借料支出	864	917	△53
	車輌費支出	5, 243	6, 611	△1, 368
	諸謝金支出 維支出	5, 710 475	6, 091 268	△381 207
	事務費支出	51, 298	54, 178	△2, 880
	福利厚生費支出	1, 384	1, 613	△229
	旅費交通費支出	341	337	4
支	研修研究費支出	1, 333	1, 868	△535
	事務消耗品費支出	2, 922	3, 125	△203
	印刷製本費支出 水道光熱費支出	1, 436 1, 683	1, 972 1, 354	△536 329
	燃料費支出	54	54	0
	修繕費支出	330	330	0
	通信運搬費支出	4, 175	3, 924	251
	会議費支出	0	63	△63
	広報費支出 	1, 765	1, 561	204
	業務委託費支出	16, 709 306	18, 055 355	△1, 346
	手数料支出 保険料支出	2, 608	2, 522	△49 86
	賃借料支出	9, 972	10, 930	△958
	土地・建物賃借料支出	900	940	∆40
	租税公課支出	816	495	321
	保守料支出	3, 748	3, 853	△105
	涉外費支出 	35	35	0
	諸会費支出 雑支出	524 257	535 257	△11 0
	助成金支出	14, 239	14, 042	197
	助成金支出	14, 239	14, 042	197
	助成金支出	14, 239	14, 042	197
	負担金支出	37	37	0
	負担金支出	37	37	0
	負担金支出 その他の支出	37	37 28	0 △28
	雑支出		28	△28
	退職手当積立基金預け金差損	0	28	 △28
	事業活動支出計(2)	380, 709	345, 219	35, 490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28, 225	4, 309	△32, 534
 施				
施 収設 設				
整				
╽備│入				
等	施設整備等収入計(4)	0	10.225	0
に よ 支	固定資産取得支出 土地取得支出	0 0	10, 235 8, 950	△10, 235 △8, 950
よ 支 る	スプログラン 器具及び備品取得支出		1, 285	△1, 285
収	ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 048	7, 794	△3, 746
支出		·		
	施設整備等支出計(5)	4, 048	18, 029	△13, 981
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4, 048	△18, 029	13, 981
 そ 収	積立資産取崩収入 合併受入時積立資産取崩収入	1, 263 1, 263	1, 665 1, 665	△402 △402
の	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1, 263	1, 665	△402 △402
他	その他の活動による収入	30, 992	946	30, 046
の入	退職手当積立基金預け金取崩収入	30, 992	946	30, 046
活	その他の活動収入計(7)	32, 255	2, 611	29, 644
動士	その他の活動による支出	8, 074	9, 860	△1, 786
に 支 	退職手当積立基金預け金支出	8, 074	9, 860	△1, 786
る				
収出				
支	その他の活動支出計(8)	8, 074	9, 860	△1, 786
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24, 181	△7, 249	31, 430

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
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)	△9, 092	△21, 969	12, 877
前期末支払資金残高(12)	111, 044	124, 031	△12, 987
当期末支払資金残高(11)+(12)	101, 952	102, 062	Δ110

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

中航会収入	拠点	区分	みとよ拠点区分			(単位:千円)
一般を表現しています。 8.545 8.555 A.39 700 200 200 200 200 200 200 200 200 200			勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
特別のでは、			会費収入	8, 825	8, 835	Δ10
# 新金の入				8, 545	8, 635	△90
# 各審書籍書会成入				I I		
東京科技術師会成人						
取 市区町村町砂塩の人 75,000 64,999 A29,323 A29 A29,000 A29,323 A29 A29,000 A29,323 A29 A29,000 A29,323 A29,000 A29,323 A29,000 A29,323 A29,000 A29,323 A29,000 A29,323 A29,000 A29,324 A29,325 A29,000 A29,324 A29,325 A29,32						
市積的金収入		u=				
변 주 에 에 에 해 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에		4X				
大 その他の助産金収入 100 92 8						_
対して		ז			1	8
その他の収入						0
通帳 手				4, 385	64	4, 321
地域の					64	
事業が続いたけのできません。			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
投資機対支出				-		
報点終料支出						4, 904
開食権与出					1	0 5 6 6 6 6
# 非条款組合						
最級付け支出						
法定福利変出						•
事業費支出						
中級大学						
請謝金支出					1	
本務検支出	事			50	10	40
福利厚生養支出	業		事務費支出	10, 976	9, 911	1, 065
「日本	活					
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						
大選大器音支出						
収支 燃料発支出 修務設支出 通信連搬費支出 支 支 転額支出 出 出 出 力 (((((((((((((((
支 修繕費支出 100 100 0 支 通信運搬費支出 1,240 1,170 70 公総費支出 0 61 △16 広税稅支出 2,163 2,169 △6 兵機美打支出 569 448 82 賃借料支出 792 422 370 日間大支出 333 43 290 保守料支出 333 43 290 保守料支出 33 43 290 解表景支出 324 335 △11 被支出 33 43 290 排金景支出 324 335 △11 域大支出 324 335 △51 財政企支出 4,944 5,501 △517 負担金支出 37 37 0 負担金支出 37 37 0 負担金支出 37 37 0 東京劃支出性 37 37 0 東京劃支出性 2 △28 東北 2 2						
支 通信運搬費支出			· · · · · · · · ·			=
支 会議費支出 広報費支出 手数料支出 賃借料支出 賃借料支出 賃借料支出 賃借料支出 賃借料支出 賃借料支出 負租税公課支出 賃借料支出 負租税公課支出 (Rで科支出 財成金支出 財成金支出 財成金支出 財成金支出 財成金支出 財成金支出 財政金支出 対政 (A)284	文				1	
		+				
出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 賃借料支出 利益 2,163 2,169 △6 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 地・建物質情料支出 報支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出 財政金支出 も 2,100 300 000 1,812 △27 △25 △25 △21 △25 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 △21 △25 <td< td=""><td></td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		×				
出 手数料支出 保険料支出 資信料支出 土地・建物質信料支出 土地・建物質信料支出 土地・建物質信料支出 、				- 1	1	
保険料支出		出				
施設整備等収入計(4) 100 900 900 0 有税公課支出 333 43 290 作令判支出 1,805 1,812 △7 涉外費支出 35 35 0 諸会費支出 324 335 △11 報支出 30 30 30 30 助成金支出 4,984 5,501 △517 助成金支出 4,984 5,501 △517 負担金支出 37 37 0 負担金支出 37 37 0 負担金支出 0 28 △28 連載手当結立基金預け金差損 0 28 △28 事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 施 上地取得支出 0 0 0 0 基設 企業 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>569</td> <td></td> <td></td>				569		
相税公課支出			賃借料支出	792	422	370
保守料支出 1,805 1,812 △7 渉外費支出 35 35 35 0 諸会費支出 30 30 30 0 財成金支出 4,984 5,501 △517 財成金支出 4,984 5,501 △517 財政金支出 4,984 5,501 △517 負担金支出 37 37 0 負担金支出 37 37 0 有地全支出 37 37 0 その他の支出 0 28 △28 事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 施設整備等収入計(4) 0 0 0 皮膚 土地取得支出 0 9,740 △9,740 本 世界及び備品取得支出 0 9,740 △9,740 本 2 番具及び備品取得支出 0 8,950 △8,950 ス 一次 2 本 4,048 7,794 △3,746 大 出地取得支出 4,048 7,794 △3,746			土地・建物賃借料支出		1	•
施設整備等収入計(4) 本 35 35 0 諸会費支出 324 335 △11 財成金支出 4,984 5,501 △517 財成金支出 4,984 5,501 △517 財政金支出 4,984 5,501 △517 負担金支出 37 37 37 0 負担金支出 37 37 0 負担金支出 37 37 0 食力金支出 0 28 △28 建支出 0 28 △28 事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動支金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 施設整備等収入計(4) 0 9,740 △9,740 支 基議及び傭品取得支出 0 9,740 △9,740 基果及び傭品取得支出 0 9,940 △9,940 本 2 4,048 7,794 △3,746					1	
諸会費支出						
検支出 助成金支出 助成金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 (力 (力 (力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(
施設整備等収入計(4) 財成金支出 4,984 5,501 △517 助成金支出 4,984 5,501 △517 助成金支出 4,984 5,501 △517 自担金支出 37 37 0 負担金支出 37 37 0 その他の支出 0 28 △28 非支助支出計(2) 0 28 △28 事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 施設整備等収入計(4) 0 0 0 虚設整備等収入計(4) 0 9,740 △9,740 虚設整備等収入計(4) 0 9,740 △9,740 基具及び備品取得支出 0 9,740 △9,740 工地取得支出 0 9,740 △9,740 公表,950 28,950 △8,950 スペックの 2,77イナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746						_
応設整備等収入計(4) 大 位 4,984 5,501 △517 自担金支出 負担金支出 その他の支出 建職手当積立基金預け金差損 事業活動支出計(2) 37 37 0 事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 たに 大 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						•
施設整備等収入計(4) 14,984 5,501 △517 負担金支出 37 37 0 負担金支出 37 37 0 食口金支出 0 28 △28 建支出 0 28 △28 連業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 施設整備等収入計(4) 0 0 0 店 大 西定資産取得支出 0 9,740 △9,740 よ 土地取得支出 0 9,740 △9,740 出現及び備品取得支出 0 790 △790 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746						
検担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 その他の支出 **を出 退職手当積立基金預け金差損 37 37 37 0 28 6 28 6 28 6 28 6 28 6 28 6 7 7 8 7 8 6 7 8 6 7 8 8 6 7 8 8 6 7 8 8 8 8						
施設整備等収入計(4) 0					•	_
機力組金支出 37 37 37 37 37 0 28 △28<				I		0
雑支出 0 28 △28 退職手当積立基金預け金差損 0 28 △28 事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 施設整備等収入計(4) 0 0 0 店庭資産取得支出 0 9,740 △9,740 よ 土地取得支出 0 8,950 △8,950 器具及び備品取得支出 0 790 △790 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746				37		0
退職手当積立基金預け金差損事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 施設整備等収入計(4) 0 0 0 に 固定資産取得支出 0 9,740 △9,740 よ 支 土地取得支出 0 8,950 △8,950 る 器具及び備品取得支出 0 790 △790 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746 支 出地で発力 4,048 7,794 △3,746			その他の支出	0	28	△28
事業活動支出計(2) 103,489 97,968 5,521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13,434 △2,293 △11,141 施設整備等収入計(4) 0 0 0 に 支 土地取得支出 0 9,740 △9,740 よ 支 土地取得支出 0 8,950 △8,950 る 器具及び備品取得支出 0 790 △790 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746				0		△28
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △13, 434 △2, 293 △11, 141 施設整備等収入計(4) 0 0 0 による る 収 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 9, 740 0 △9, 740 0 △9, 740 0 スク90 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 7, 794 △3, 746				,		
施設整備等収入計(4) 0 0 0 による 表 名 器具及び備品取得支出 0 9,740 △9,740 る 器具及び備品取得支出 0 8,950 △8,950 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746						
整備 病 (こし) に 人 (こし)<			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13, 434	△2, 293	△11, 141
整備 病 (こし) に 人 (こし)<	 <u></u>					
整備 特人施設整備等収入計(4)000に よ 支 る 	他	収				
等施設整備等収入計(4)000に固定資産取得支出09,740△9,740よ支土地取得支出08,950△8,950る器具及び備品取得支出0790△790収ファイナンス・リース債務の返済支出4,0487,794△3,746支出出円円	政					
等施設整備等収入計(4)000に固定資産取得支出09,740△9,740よ支土地取得支出08,950△8,950る器具及び備品取得支出0790△790収ファイナンス・リース債務の返済支出4,0487,794△3,746支出出円円	淀	7				
に 固定資産取得支出 0 9,740 △9,740 よ 支 土地取得支出 0 8,950 △8,950 る 器具及び備品取得支出 0 790 △790 収 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746 支 出 四 0 7,794 ○3,746	二二	八	施設整備等収入計(4)	<u> </u>	0	n
よ 支 土地取得支出 0 8,950 △8,950 る 器具及び備品取得支出 0 790 △790 収 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746 支 出					-	
る 器具及び備品取得支出 0 790 △790 収 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746 支 出		支		0		
収 ファイナンス・リース債務の返済支出 4,048 7,794 △3,746 支 出 (1) (2) (3) (4) <td< td=""><td>る</td><td></td><td></td><td>0</td><td>•</td><td></td></td<>	る			0	•	
支出				4, 048		△3, 746
			施設整備等支出計(5)	4, 048	17, 534	△13, 486

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2 頁拠点区分みとよ拠点区分(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)	△4, 048	△17, 534	13, 486
		積立資産取崩収入	1, 263	1, 665	△402
		合併受入時積立資産取崩収入	1, 263	1, 665	△402
そ	収	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1, 263	1, 665	△402
の		サービス区分間繰入金収入	5, 233	7, 883	△2, 650
他		サービス区分間繰入金収入	5, 233	7, 883	△2, 650
の	入	その他の活動による収入	12, 025	946	11, 079
活		退職手当積立基金預け金取崩収入	12, 025	946	11, 079
動		その他の活動収入計(7)	18, 521	10, 494	8, 027
10		サービス区分間繰入金支出	6, 188	7, 996	△1, 808
よ	支	サービス区分間繰入金支出	6, 188	7, 996	△1, 808
る		その他の活動による支出	2, 943	3, 640	△697
収		退職手当積立基金預け金支出	2, 943	3, 640	△697
支	出				
		その他の活動支出計(8)	9, 131	11, 636	△2, 505
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9, 390	△1, 142	10, 532
	予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1, 000	1, 000	0
			△9, 092	△21, 969	12, 877
		前期末支払資金残高(12)	111, 044	124, 031	△12, 987
		当期末支払資金残高(11)+(12)	101, 952	102, 062	△110

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

経常影響を取り、	拠点	区分	みとよ拠点区分			(単位:千円)
# 市区町村村舎金人			勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
			市区町村補助金収入 市補助金収入	3, 961	4, 131 4, 131	△170 △170 △170 0
日本の他の収入		収	受託金収入 市区町村受託金収入 市受託金収入	7, 273 7, 273	6, 733 6, 733 6, 733	0 540 540 540 0
東京が観次計(1) 大神天変地		入	利用料収入 その他の収入 受入研修費収入 雑収入	53 40 32 8	53 56 48 8	0 △16 △16 0
	_		事業活動収入計(1)	11, 331	10, 977	0 354 547
事業			職員給料支出 非常勤職員給与支出	4, 617 840	4, 070 840	547 547 0
動	業		事業費支出 消耗器具備品費支出	3, 922 239	4, 043 172	△121 67 0
収支 事務要支出 福利厚生養支出 所養労業発支出 可修研完発支出 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	動 に よ		車輌費支出 諸謝金支出	1, 541 2, 115	1, 647 2, 137	△60 △106 △22
支 研修研究費支出 10 89 事務清耗品費支出 224 309 修繕費支出 30 30 運信運搬費支出 89 233 業務委託費支出 167 217 手数料支出 18 13 保険料支出 382 423 賃借料支出 1.258 1.340 租稅公建支出 165 131 保守料支出 34 34 34 34 34 35会支出 1.382 818 助成金支出 1.382 818 財政企支出 1.382 818 財政企支出 1.382 818 財政企支出 1.3775 13.254 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2.444 △2.277 施設整備等支出計(5) 0 0 成費 少一ビス区分間線入金収入 2.444 2.277 その他の活動収入針(7) 2.444 2.277 での他の活動収入針(7) 2.444 2.277	収		事務費支出 福利厚生費支出	2, 838 41	3, 307 41	0 △469 0 △6
世		支	研修研究費支出 事務消耗品費支出	70 182	89 263	△19 △81 △85
保険料支出		出	通信運搬費支出 業務委託費支出	89 167	233 217	0 △144 △50 5
諸会費支出 報支出 助成金支出 助成金支出 事活動支出 財成金支出 事活動支出性(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 大 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) を で の の の の の の の の の の の の の			保険料支出 賃借料支出 租税公課支出	1, 258 165	423 1, 340 131	△41 △82 34
助成金支出			諸会費支出 雑支出	10 168	10 168	0 0 0 564
施設整備等収入計(4) 0 0 0 による収支 世施設整備等支出計(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 をの他の活動収入計(7) 2, 444 2, 277 その他の活動収入計(7) 2, 444 2, 277			助成金支出 事業活動支出計(2)	1, 382 1, 382 13, 775	818 13, 254	564 564 521
整備等力 入 施設整備等収入計(4) 0 0 支 地 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 セのの他の活動収入計(7) 2,444 2,277 その他の活動収入計(7) 2,444 2,277 その他の活動収入計(7) 2,444 2,277	施設	収	争未沾勁貝並 以又左 額(3)-(1)-(2)	ΔΣ, 444	Δ2, 211	△167
による収支 地 施設整備等支出計(5) 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 セービス区分間繰入金収入 2, 444 サービス区分間繰入金収入 2, 444 クの他ののでである。 2, 444 クの他の活動収入計(7) 2, 444 支 2, 277	整	入	★元本/# 佐山口 ユ 元上 / / \		0	0
収支 出 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 マービス区分間繰入金収入 2,444 2,277 マービス区分間繰入金収入 2,444 2,277 の他の人活動収入計(7) 2,444 2,277 動に支 マの他の活動収入計(7) 2,444 2,277	1:	支	加政金调等収入計(4)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 マレンス区分間繰入金収入 2,444 2,277 マの他の人活動収入計(7) 2,444 2,277 動に支 支	収	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
そ 収 サービス区分間繰入金収入 2, 444 2, 277 の 入						0
の 入 その他の活動収入計(7) 2,444 2,277 動 に 支	の 他	収				167 167
に 支	の活動	入	その他の活動収入計(7)	2, 444	2, 277	167
よ	割による	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

拠点区分 みとよ拠点区分			<u>(単位:干円)</u>
した。 勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 出			
支 その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 444	2, 277	167
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

拠点区	区分	みとよ拠点区分			(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
		経常経費補助金収入	11, 310	10, 929	381
		共同募金配分金収入	11, 310	10, 929	381
	収	一般募金配分金収入	11, 310	10, 929 67	381
		その他の収入 雑収入	67	67	0
	入	雜収入	67	67	0
		事業活動収入計(1)	11, 377	10, 996	381
		人件費支出	8	248	△240
		役員報酬支出 非常勤職員給与支出	8 0	72 176	△64 △176
		ままで ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま	2, 439	3, 460	△1, 021
		消耗器具備品費支出	1, 837	2, 725	△888
		保険料支出	8	8	0
事		諸謝金支出	594	727	△133
業活		事務費支出 旅費交通費支出	4, 801 37	5, 284 37	△483 0
動		研修研究費支出	105	384	∆279
に		事務消耗品費支出	854	706	148
よ	支	印刷製本費支出	546	1, 170	△624
る		水道光熱費支出	90	0	90
収支	出	通信運搬費支出 会議費支出	350	360 41	△10 △41
X	ш	ム	1, 765	1, 500	265
		業務委託費支出	908	898	10
		手数料支出	10	7	3
		保険料支出	3	4	Δ1
		賃借料支出 保守料支出	60 68	105 67	△45 1
		雑支出	5	5	0
		助成金支出	7, 873	7, 723	150
		助成金支出	7, 873	7, 723	150
		助成金支出	7, 873	7, 723	150
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 121 △3, 744	16, 715 △5, 719	△1, 594 1, 975
		于宋伯勒只亚 狄 又左跟(U) = (I) (L)	220, 744	Δ0, 710	1, 370
施設	収				
設					
整備	入				
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0
にしょ	支				
よる					
収					
支	出	佐:小板 / 上位 士 山 ⇒ 1 / C\			^
		施設整備等支出計(5) 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	3, 744	5, 719	<u> </u>
そ	収	サービス区分間繰入金収入	3, 744	5, 719	△1, 975
の					
他	,				
の 活	入	その他の活動収入計(7)	3, 744	5, 719	△1, 975
巾 動			0, 744	5, 713	<u> </u>
1=	支				
よ					
る	ш				
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)	3, 744	5, 719	<u>0</u> △1, 975
		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
		前期主支払资全群宣 /19\	0	0	^
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
		コの1つ人はスエルロ(ロ)・(14/		<u> </u>	

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

(単位:千円)

拠点区グ	り、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには			<u> </u>
	勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
	経常経費補助金収入	544	624	△80
	その他の補助金収入	544	624	△80
収		540	620	△80
	その他の助成金収入	4	4	0
	受託金収入	5, 597	4, 152	1, 445
入		5, 597	4, 152	1, 445
	県社協受託金収入	5, 597	4, 152	1, 445
	事業活動収入計(1)	6, 141	4, 776	1, 365
	人件費支出	5, 140	3, 723	1, 417
<u>_</u>	ー 、	2, 870	2, 421	449
事 業	職員賞与支出	1, 549	756	793
活	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	721	546	175
		51	1	51
動	事業費支出		0	
に	車輌費支出	51	0	51
ょ	事務費支出	504	608	△104
る 支		20	220	△200
収	研修研究費支出	6	2	4
支	事務消耗品費支出	98	40	58
出		45	45	0
	通信運搬費支出	128	128	0
	手数料支出	4	0	4
	保険料支出	30	0	30
	保守料支出	119	119	0
	雑支出	54	54	0
	事業活動支出計(2)	5, 695	4, 331	1, 364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446	445	1
施設整備等		0	0	0
		0	U	U
による収	₹			
支上	<u>.</u>			
	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
そ収				
の他				
の入				
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動一	その他の活動による支出	446	445	1
によ		446	445	1
る収出	4			
支		446	445	1
↑				<u> </u>
	- でめ他の活動員並収文差額(9) - (7) - (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
	□ 70] 只业 认人在 识口□ (II/ ̄(U/ ' (U/ ' (3/) (IU/	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		0	0	0
	371/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14	1 0	U	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

拠点区	₹分	みとよ拠点区分			(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
		経常経費補助金収入	8, 248	7, 866	382
		市区町村補助金収入	8, 233	7, 851	382
		市補助金収入	8, 233	7, 851	382
		その他の補助金収入	15	15	0
	収	その他の助成金収入	15	15	0
		受託金収入	3, 300	3, 600	△300
	,	都道府県社協受託金収入	3, 300	3, 600	△300
	入	県社協受託金収入 事業収入	3, 300 720	3, 600 720	△300 0
		事業収入 利用料収入	720	720	0
		事業活動収入計(1)	12, 268	12, 186	82
事		人件費支出	10, 724	10, 631	93
事		職員給料支出	6, 850	6, 925	△75
活		職員賞与支出	2, 271	2, 158	113
動		法定福利費支出	1, 603	1, 548	55
1=		事業費支出	188	219	△31
ょし		車輌費支出	188	219	△31
る		事務費支出	747	747	0
収		福利厚生費支出	65	56	9
支	支	旅費交通費支出	24	24	0
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	59	59	0
	出	印刷製本費支出	45	45	0
		│ 通信運搬費支出 │ 手数料支出	110	110	0
		安徽科文山 保険料支出	60	72	5 △12
			280	280	0
			3	3	0
		保守料支出	66	66	0
		事業活動支出計(2)	11, 659	11, 597	62
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	609	589	20
設整	収入				
備等		 施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	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
の	収				
他の	入				
活	/	 その他の活動収入計(7)	0	0	0
動		その他の活動による支出	609	589	20
ょ	支	退職手当積立基金預け金支出	609	589	20
	出				
支		その他の活動支出計(8)	609	589	20
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△609	△589	△20
		予備費支出(10) ※ 期際企園主義額合計(11) = (2) + (6) + (0) - (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

拠点	区分	みとよ拠点区分			(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	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 市補助金収入 その他の補助金収入 その他の助成金収入 受託金収入	4, 030 4, 020 4, 020 10 10 290	4, 552 4, 542 4, 542 10 10 290	△522 △522 △522 0 0
	入	市区町村受託金収入 市受託金収入 事業収入 手数料収入 事業活動収入計(1)	290 290 2, 600 2, 600 6, 920	290 290 2, 300 2, 300 2, 300 7, 142	0 0 300 300 △222
		人件費支出 役員報酬支出	5, 162 40	5, 041 40	121
事業		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	3, 255 1, 090 40	3, 198 1, 045 40	57 45 0
活動によ		法定福利費支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 車輌費支出	737 188 0 128	718 269 3 206	19 △81 △3 △78
よる収支	支	年制負叉山 諸謝金支出 事務費支出 福利厚生費支出	60 1, 243 24	60 1, 253 32	△10 △8
	出	旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出	18 29 77 5	18 29 76 5	0 0 1 0
		印刷級本質文山 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出	208 0 546	208 6 546	0 △6 0
		手数料支出 保険料支出 賃借料支出	18 30 136	10 35 136	8 △5 0
		租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計(2)	20 132 6, 593	20 132 6, 563	0 0 30
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327	579	△252
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
マによる収	支			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	収				
の活	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動による収	支出	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	327 327	579 579	△252 △252
支		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327 △327	579 △579	△252 252
		予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
				1	
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
				- U	

^{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

(単位:千円)

拠点区分	かとよ拠点区分			(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
	経常経費補助金収入	105	105	0
収	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
入	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
	事業費支出	398	398	0
事	給食費支出	100	100	0
事業	医療費支出	30	30	0
活	被服費支出	30	30	0
動	日用品費支出	60	60	0
12	水道光熱費支出	50	50	0
よ支	燃料費支出	20	20	0
る	消耗器具備品費支出	52	52	0
収	雑支出	56	56	0
支出	事務費支出	119	119	0
	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
	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
施収設				
整備入等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による収				
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
そ収の				•
他の入				
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動による収				
収出支	スの他の活動士山計 /0\		0	^
ㅈ—	その他の活動支出計(8) その他の活動変や収支業額(0) = (7) = (9)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
	予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	ヨ州貝並収又左領宣訂 (TI)=(3)+(0)+(9)−(TU)	0	0	0
	前期主支制资全储章 (19)	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

10 頁

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 (単位:千円)

処点区分	みとよ拠点区分			(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
	受託金収入	14, 310	14, 310	0
収	市区町村受託金収入	14, 310	14, 310	0
	市受託金収入	14, 310	14, 310	0
入	事業活動収入計(1)	14, 310	14, 310	0
	人件費支出	9, 665	9, 675	0 △10
	八円貨文出	7, 011	7, 021	△10
	職員賞与支出	1, 248	1, 248	0
事	法定福利費支出	1, 406	1, 406	0
事 業 活	事業費支出	3, 031	3, 106	△75
活	消耗器具備品費支出	150	40	110
動	保険料支出	59	60	Δ1
12	車輌費支出	110	116	△6
よ 支	諸謝金支出	2, 712	2, 890	△178
る	事務費支出	1, 234	1, 159	75
収	福利厚生費支出	30	30	0
支 出	旅費交通費支出	110	110	0
	研修研究費支出	484	484	0
	事務消耗品費支出	108	100	8
	印刷製本費支出	60	60	0
	通信運搬費支出	208	138	70
	手数料支出	58	53	5
	保険料支出	30	38	△8
	賃借料支出	146	146	0
	事業活動支出計(2)	13, 930	13, 940	△10
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380	370	10
施設整備等に入		0	0	0
による収支 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
そ収				
の				
他の入				
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動	その他の活動による支出	380	370	10
にし支		380	370	10
よる				
収 支	その他の活動支出計(8)	380	370	10
^ <u>├</u>	「その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380	△370	
	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 社会福祉法人三豊市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業区分 11 頁 拠点区分 みとよ拠点区分 (単位:千円)

拠点区分	みとよ拠点区分			(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	事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入	15 15 15 12, 363 12, 363 12, 363 124 10 114	15 15 15 13, 867 13, 867 13, 867 124 10 114	0 0 0 △1,504 △1,504 △1,504 0 0
事業活動による収支 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 保守料支出 保守料支出 諸会費支出 書業活動支出計(2)	1 12, 503 10, 080 6, 609 1, 367 723 1, 381 362 143 50 169 1, 765 65 10 13 129 247 329 128 13 384 358 34 55 12, 207	1 14, 007 11, 597 7, 914 1, 555 588 1, 540 446 151 48 247 1, 602 70 0 3 130 107 328 112 13 392 358 34 55	0 △1, 504 △1, 517 △1, 305 △188 135 △159 △84 △8 2 △78 163 △5 10 10 △1 140 1 16 0 △8 0 0 0 0
施収設整	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296	362	△66
備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0	0
その他の入				
活動による収出	その他の活動収入計(7) その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	296 296 296	0 362 362	0 △66 △66
支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296 △296 0	362 △362 0	△66 66 0
	前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	コ州小人四尺平以向 (II/ * (IL/	0	U	

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

拠点区分	みとよ拠点区分			(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	経常経費補助金収入 その他の補助金収入	24 24 24 27, 392 26, 209 26, 209 1, 183 1, 183 3, 167 2 3, 165 3, 161	29 29 29 27, 853 26, 433 26, 433 1, 420 1, 420 12 2 10 0	△5 △5 △461 △224 △224 △237 △237 3, 155 0 3, 155 3, 161 △6
事業活動による収支 出 支 出	事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員員給利力費 退定費支支出 退定費費支支出 事事輔謝費支出 事事請務費可享要支出 事務利費逐一項費支出 事務利費逐一項費支出 事務。	30, 583 28, 959 11, 848 3, 560 10, 900 2, 651 492 492 0 2, 365 93 10 105 170 117 239 15 166 1, 046 122 277 5	27, 894 23, 155 15, 251 4, 505 0 3, 399 479 469 10 2, 702 117 10 225 170 126 240 15 175 1, 196 146 277 5 26, 336	2, 689 5, 804 Δ3, 403 Δ945 10, 900 Δ748 13 23 Δ10 Δ337 Δ24 0 Δ120 0 Δ9 Δ1 0 Δ9 Δ150 Δ24 0 0 5, 480
施収設	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1, 233	1, 558	△2, 791
整備入等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支を収支出				
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他	その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	7, 740 7, 740	0	7, 740 7, 740
の活動による	その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	7, 740 5, 858 5, 858 649 649	0 302 302 1, 256 1, 256	7, 740 5, 556 5, 556 △607 △607
攻 出	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	6, 507 1, 233 0	1, 558 △1, 558 0	4, 949 2, 791 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
		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13 頁拠点区分みとよ拠点区分(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
		経常経費補助金収入 その他の補助金収入 その他の助成金収入	34 34 34	29 29 29	5 5 5
		受託金収入 市区町村受託金収入	192 192	192 192	0
		市受託金収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入	192 58, 589 34, 321	192 50, 578 29, 106	0 8, 011 5, 215
		(介護報酬収入) 介護報酬収入	31, 200 31, 200	26, 465 26, 465	4, 735 4, 735
	l n	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	3, 121	2, 641	480 0
1	仅	介護負担金収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	3, 120 23, 208 21, 000	2, 640 19, 908 18, 000	480 3, 300 3, 000
	入	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	108 2, 100	108 1, 800	0 300 4 504
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	1, 060 363 411	1, 564 867 411	△504 △504 0
=		受託事業収入(一般) その他の事業収入	46 240	46 240	0
事業活		その他の収入 受入研修費収入 雑収入	685 30 655	32 30 2	653 0 653
動に		退職手当積立金預け金差益 雑収入 東業活動収入 まけ(1)	653 2 59, 500	0 2 50, 831	653
よる		事業活動収入計(1) 人件費支出	60, 522	41, 530	8, 669 18, 992
収 支		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	16, 195 3, 362 31, 227	15, 300 4, 021 18, 820	895 △659 12, 407
		退職給付支出 法定福利費支出	5, 678 4, 060	0 3, 389	5, 678 671
		事業費支出 教養娯楽費支出 消耗器具備品費支出	715 56 237	583 56 182	132 0 55
3	支	有代码共调而負叉山 車輌費支出 諸謝金支出	412	335 10	77 0
		事務費支出 福利厚生費支出 **# 本 3 # 本 11	4, 132 359	3, 556 355	576 4
i	出	旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	123 99 467	123 99 301	0 0 166
		通信運搬費支出 業務委託費支出	544 189	496 161	48 28
		手数料支出 保険料支出 賃借料支出	5 441 1, 166	0 390 842	5 51 324
		租税公課支出 保守料支出	730	9 780	0 △50
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65, 369 △5, 869	45, 669 5, 162	19, 700 △11, 031
設	乜				
等	λ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
る	支				
攻 と	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) サービス区分間繰入金収入	0 1, 450	0	0 1, 450
その他	权	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	1, 450 5, 025 5, 025	0 0 0	1, 450 5, 025 5, 025

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 14 頁 拠点区分 みとよ拠点区分 (単位:千円)

					<u> </u>
		勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
の	入				
活		その他の活動収入計(7)	6, 475	0	6, 475
動		サービス区分間繰入金支出	0	4, 164	△4, 164
1:	支	サービス区分間繰入金支出	0	4, 164	△4, 164
よ		その他の活動による支出	606	998	△392
る		退職手当積立基金預け金支出	606	998	△392
収	出				
支		その他の活動支出計(8)	606	5, 162	△4, 556
i		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 869	△5, 162	11, 031
		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15 頁拠点区分みとよ拠点区分(単位:千円)

观点区 力	ひとという			(単位:十円)
	勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
	障害福祉サービス等事業収入	14, 459	14, 002	457
	自立支援給付費収入	14, 183	13, 463	720
収		14, 183	13, 463	720
	利用者負担金収入	276	216	60
	その他の事業収入	0	323	△323
入			323	△323
	事業活動収入計(1)	14, 459	14, 002	457
	人件費支出	13, 051	9, 825	3, 226
+	八円買文山	2, 072	1, 957	115
事		431	515	
業	職員賞与支出	I .	1	△84
活	非常勤職員給与支出	9, 448	6, 902	2, 546
動	法定福利費支出	1, 100	451	649
に	事業費支出	96	82	14
よ	消耗器具備品費支出	24	24	0
る 支		72	58	14
収	事務費支出	487	469	18
支	福利厚生費支出	55	44	11
出	研修研究費支出	36	36	0
	事務消耗品費支出	19	19	0
	通信運搬費支出	198	188	10
	手数料支出	11	10	1
		30	34	△4
	賃借料支出	138	138	0
	事業活動支出計(2)	13, 634	10, 376	3, 258
		825	3, 626	△2, 801
		020	0, 020	Δ2, 001
施設整備入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	地段正備サスパロ(サ)	Ŭ	0	0
1よる収支				
	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 収 の 他				
の入				
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動	サービス区分間繰入金支出	825	3, 626	△2, 801
にし支		825	3, 626	△2, 801
よして			2, 323	
る				
収│出		005	0.000	A 0 001
支	その他の活動支出計(8)	825	3, 626	△2, 801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△825	△3, 626	2, 801
	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 16 頁 (単位・千円)

拠点区分	みとよ拠点区分			(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	障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 受託事業収入(公費)	1, 596 1, 596 1, 596	1, 596 1, 596 1, 596	0 0 0
事 業 活		4.500	4 500	
沽 <u> </u> 動	事業活動収入計(1)	1, 596 1, 588	1, 596 1, 797	0 △209
期 に	人件費支出 職員給料支出	565	534	31
よる		118	141	△23
るる	非常勤職員給与支出	763	1, 000	△237
収	法定福利費支出	142	122	20
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, 596	1, 805	△209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△209	209
施設整備等				
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による収支 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		0 0	209 209	△209 △209
の 活 	その他の活動収入計(7)	0	209	△209
動によっ				
る以出				
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	209	△209
	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 令和 5年度

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 (単位:千円)

拠点	四 河	みとよ拠点区分			(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
		経常経費補助金収入	48	44	4
		その他の補助金収入	48	44	4
		その他の助成金収入	48	44	4
		介護保険事業収入	55, 842	55, 445	397
	収	その他の事業収入	55, 842	55, 445	397
		補助金事業収入(公費)	0	216	△216
		受託事業収入(公費)	55, 842	55, 229	613
	入	その他の収入	603	49	554
		利用者等外給食費収入	49	49	0
		维収入	554	0	554
		退職手当積立金預け金差益	554	0	554
		事業活動収入計(1)	56, 493	55, 538	955
		人件費支出	50, 600	44, 766	5, 834
		職員給料支出	26, 189	27, 631	△1, 442
		職員賞与支出	7, 541	6, 874	667
		非常勤職員給与支出	4, 253	4, 891	△638
 		退職給付支出	6, 755	0	6, 755
事		法定福利費支出 惠業惠末出	5, 862	5, 370	492 917
業活		事業費支出 給食費支出	7, 897 2, 750	6, 980 2, 759	917 △9
泊		│ 祝度質文山 │ 介護用品費支出	163	43	120
割に		対設元明員文出 教養娯楽費支出	608	608	0
よ		水道光熱費支出	240	240	0
る		水色ルが負叉山 燃料費支出	1, 440	1, 100	340
収			1, 064	843	221
支	支		156	143	13
		車輌費支出	1, 476	1, 244	232
		事務費支出	2, 380	2, 171	209
	出	福利厚生費支出	209	202	7
	_	研修研究費支出	100	100	0
		事務消耗品費支出	285	84	201
		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	503	296	207
		業務委託費支出	149	196	△47
		手数料支出	35	20	15
		保険料支出	267	335	△68
		租税公課支出	47	104	△57
		保守料支出	483	532	△49
		諸会費支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)	60, 877	53, 917	6, 960
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4, 384	1, 621	△6, 005
施設	収				
設					
整備	,				
備	入		0	0	0
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	+				
よる	支				
収	ш				
支	出		0	0	0
		施設整備等文出計(3) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		他設金舗寺員金収文差額(0)-(4)-(5) その他の活動による収入	6, 202	0	6, 202
そ	収	退職手当積立基金預け金取崩収入	6, 202	0	6, 202
の	1%	으에써 기 그리셨고 살 보니셨다. 보세시하게 MAN	0, 202		0, 202
他					
の	入				
活		 その他の活動収入計(7)	6, 202	0	6, 202
加		その他の活動による支出	1,818	1, 621	197
割に	支	退職手当積立基金預け金支出	1, 818	1, 621	197
よ	<u> ~ </u>	~=179V J =1		1, 021	107
る					
収	出				
支	ш		1, 818	1, 621	197
^		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 384	△1, 621	6, 005
		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
			1		

^{令和 5年度} 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

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18 頁拠点区分みとよ拠点区分(単位:千円)

拠点区分	みとよ拠点区分			<u> </u>
	勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
前期	用末支払資金残高(12)	0	0	0
当期	用末支払資金残高(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

処点区分	みとよ拠点区分			(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
	介護保険事業収入	5, 493	2, 943	2, 550
Д		5, 493	2, 943	2, 550
"	受託事業収入(公費)	5, 493	2, 943	2, 550
		3, 133	_,	_, -,
ノ		5.400	0.040	0 550
	事業活動収入計(1)	5, 493	2, 943	2, 550
_	人件費支出	2, 110	869	1, 241
事	非常勤職員給与支出	2, 084	858	1, 226
事 業 活	法定福利費支出	26	11	15
古	事業費支出	1, 865	1, 295	570
動	給食費支出	572	286	286
12	教養娯楽費支出	148	77	71
よしま		23	11	12
る	賃借料支出	708	714	△6
収	雑支出	414	207	207
支 出	台│ 事務費支出	1, 518	779	739
	福利厚生費支出	16	18	△2
	事務消耗品費支出	14	10	4
	業務委託費支出	1, 467	734	733
	保険料支出	21	17	4
	事業活動支出計(2)	5, 493	2, 943	2, 550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0
切支 出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ 収	7			
の				
他				
のノ				
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動による	Z			
収世				
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
	益期十去北次 A硅克 (10)		•	
	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 20 頁 (単位: 千円)

前年度 初予算額 370 370 370 370 370 370	0 0
370 370 370 370	0 0
370 370 370	0 0
370 370 370	0 0
370 370	0
370	0
370	0
	0
	U
370	0
0	0
0	0
0	0
	0
	0
	0
	U
	0
	0
	0
0	0
- 1	
Λ Ι	0
0	0
	0 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

21 頁 (単位:千円)

拠点区分 みとよ拠点区分				(単位:千円)	
甚	定 科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
経常経費補助金	以入	7, 700	8, 208	△508	
市区町村補助]金収入	7, 700	8, 208	△508	
市補助金山		7, 700	8, 208	△508	
収 受託金収入	•	10, 868	17, 560	△6, 692	
市区町村受記	- 金収入	3, 168	3, 219	△51	
市受託金川		3, 168	3, 219	△51	
入るの他の受討		7, 700	14, 341	△6, 641	
その他の受験		7, 700	14, 341	△6, 641	
事業活動収入計(18, 568	25, 768		
	1)			△7, 200	
人件費支出	1	1, 738	2, 139	△401	
事 職員給料支出 業 非常勤職員約		0	540	△540	
業 非常勤職員網		1, 638	1, 512	126	
活 法定福利費3	出	100	87	13	
動事業費支出		649	2, 631	△1, 982	
に 消耗器具備品	占費支出	149	528	△379	
よ 車輌費支出		500	2, 103	△1, 603	
-	事務費支出		20, 503	△4, 322	
			255	△146	
支 事務消耗品費		109 132	936	△804	
水道光熱費多		0	20	△20	
出 通信運搬費3		24	24	0	
業務委託費司	t出	10, 992	13, 022	△2, 030	
手数料支出		20	80	△60	
保険料支出		195	120	75	
賃借料支出		4, 592	5, 967	△1, 375	
土地・建物質	借料支出	0	40	△40	
租税公課支出		117	39	78	
事業活動支出計(18, 568	25, 273	△6, 705	
		0	495	<u></u>	
施 収 設 整 備 入					
備人人	(4)		0	0	
等 施設整備等収入詞		0	0	0	
に 固定資産取得る		0	495	△495	
よ 支 器具及び備品 る 収 支 出	占取得支出	0	495	△495	
施設整備等支出言	- (5)	0	495	△495	
施設整備等資金山	マ支差額(6)=(4)-(5)	0	△495	495	
そ 収 の 他					
の入しているにもいって	=1 (7)				
舌その他の活動収力	、計(/)	0	0	(
動					
る L L L L L L L L L L L L L L L L L L	I=L (0)		0		
支 その他の活動支出	**** * *	0	0	0	
その他の活動資金	0	0	C		
予備費支出(10)	0	0	C		
当期資金収支差額	行合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	C	
<u> </u>	÷ (10)	1 21			
前期末支払資金列		0	0	0	
当期末支払資金死	表高(II)+(IZ)	0	0	C	