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 ・・・ １Ｐ

内訳資料
（サービス区分毎）

1 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ４Ｐ

2 地域福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ６Ｐ

3 共同募金配分事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ８Ｐ

4 生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ９Ｐ

5 福祉サービス利用援助事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １０Ｐ

6 法人成年後見等事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １１Ｐ

7 生計困難者に対する相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １２Ｐ

8 生活困窮者自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １３Ｐ

9 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １４Ｐ

10 居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １５Ｐ

11 訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １６Ｐ

12 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １８Ｐ

13 移動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ １９Ｐ

14 高齢者デイサービスセンター事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ２０Ｐ

15 生活支援通所事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ２２Ｐ

16 高齢者生活福祉センター事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ２３Ｐ

17 地域移動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分 資金収支予算書 ・・・ ２４Ｐ

令和 5年度

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
事業活動による収支	収入	会費収入	8,825	8,835	△10
		一般会費収入	8,545	8,635	△90
		賛助会費収入	280	200	80
		寄附金収入	1,700	1,800	△100
		経常経費寄附金収入	1,700	1,800	△100
		経常経費補助金収入	111,153	121,497	△10,344
		市区町村補助金収入	99,049	109,706	△10,657
		市補助金収入	99,049	109,706	△10,657
		その他の補助金収入	794	862	△68
		県社協補助金収入	540	620	△80
		その他の助成金収入	254	242	12
		共同募金配分金収入	11,310	10,929	381
		一般募金配分金収入	11,310	10,929	381
		受託金収入	54,563	61,074	△6,511
		市区町村受託金収入	37,966	38,981	△1,015
		市受託金収入	37,966	38,981	△1,015
		都道府県社協受託金収入	8,897	7,752	1,145
		県社協受託金収入	8,897	7,752	1,145
		その他の受託金収入	7,700	14,341	△6,641
		その他の受託金収入	7,700	14,341	△6,641
		事業収入	3,497	3,197	300
		参加費収入	10	10	0
		利用料収入	887	887	0
		手数料収入	2,600	2,300	300
		介護保険事業収入	147,316	136,819	10,497
		居宅介護料収入	34,321	29,106	5,215
		（介護報酬収入）	31,200	26,465	4,735
		介護報酬収入	31,200	26,465	4,735
		（利用者負担金収入）	3,121	2,641	480
		介護負担金収入（公費）	1	1	0
		介護負担金収入（一般）	3,120	2,640	480
		居宅介護支援介護料収入	26,209	26,433	△224
		居宅介護支援介護料収入	26,209	26,433	△224
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,208	19,908	3,300
		事業費収入	21,000	18,000	3,000
		事業負担金収入（公費）	108	108	0
		事業負担金収入（一般）	2,100	1,800	300
		その他の事業収入	63,578	61,372	2,206
		補助金事業収入（公費）	363	1,083	△720
		受託事業収入（公費）	62,929	60,003	2,926
		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	16,055	15,598	457
		自立支援給付費収入	14,183	13,463	720
		介護給付費収入	14,183	13,463	720
		利用者負担金収入	276	216	60
		その他の事業収入	1,596	1,919	△323
		補助金事業収入（公費）	0	323	△323
		受託事業収入（公費）	1,596	1,596	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
		受取利息配当金収入	15	15	0
		その他の収入	8,948	281	8,667
		受入研修費収入	64	80	△16
		利用者等外給食費収入	49	49	0
		雑収入	8,835	152	8,683
		退職手当積立金預け金差益	8,709	0	8,709
		雑収入	126	152	△26
		事業活動収入計(1)	352,484	349,528	2,956
		人件費支出	292,569	252,767	39,802
		役員報酬支出	532	596	△64
		職員給料支出	136,079	146,416	△10,337
		職員賞与支出	34,564	38,015	△3,451
		非常勤職員給与支出	51,040	35,651	15,389
		退職給付支出	39,699	919	38,780
		法定福利費支出	30,655	31,170	△515
		事業費支出	22,566	24,167	△1,601
		給食費支出	3,422	3,145	277
		介護用品費支出	163	43	120
		医療費支出	30	30	0

資金収支予算書

（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	被服費支出	30	30	0
		教養娯楽費支出	812	741	71
		日用品費支出	60	60	0
		水道光熱費支出	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	△1
		賃借料支出	864	917	△53
		車輌費支出	5,243	6,611	△1,368
		諸謝金支出	5,710	6,091	△381
		雑支出	475	268	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
		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	1,436	1,972	△536
		水道光熱費支出	1,683	1,354	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	18,055	△1,346
		手数料支出	306	355	△49
		保険料支出	2,608	2,522	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
		渉外費支出	35	35	0
		諸会費支出	524	535	△11
		雑支出	257	257	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	37	37	0
		その他の支出	0	28	△28
		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)	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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	10,235	△10,235
		土地取得支出	0	8,950	△8,950
		器具及び備品取得支出	0	1,285	△1,285
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,048	7,794	△3,746
		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
その他の活動による収支	収入	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
		高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,263	1,665	△402
		その他の活動による収入	30,992	946	30,046
		退職手当積立基金預け金取崩収入	30,992	946	30,046
		その他の活動収入計(7)	32,255	2,611	29,644
	支出	その他の活動による支出	8,074	9,860	△1,786
		退職手当積立基金預け金支出	8,074	9,860	△1,786
		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

令和 5年度

資金収支予算書

（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	△110

令和 5年度

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

（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	8,825	8,835	△10
		一般会費収入	8,545	8,635	△90
		賛助会費収入	280	200	80
		寄附金収入	1,700	1,800	△100
		経常経費寄附金収入	1,700	1,800	△100
		経常経費補助金収入	75,130	84,961	△9,831
		市区町村補助金収入	75,030	84,869	△9,839
		市補助金収入	75,030	84,869	△9,839
		その他の補助金収入	100	92	8
		その他の助成金収入	100	92	8
		受取利息配当金収入	15	15	0
		その他の収入	4,385	64	4,321
		雑収入	4,385	64	4,321
		退職手当積立金預け金差益	4,341	0	4,341
		雑収入	44	64	△20
		事業活動収入計(1)	90,055	95,675	△5,620
	支出	人件費支出	87,219	82,315	4,904
		役員報酬支出	484	484	0
		職員給料支出	47,628	53,284	△5,656
		職員賞与支出	12,027	15,197	△3,170
		非常勤職員給与支出	24	24	0
		退職給付支出	16,366	919	15,447
		法定福利費支出	10,690	12,407	△1,717
		事業費支出	273	176	97
		車輌費支出	223	166	57
		諸謝金支出	50	10	40
		事務費支出	10,976	9,911	1,065
		福利厚生費支出	407	428	△21
		研修研究費支出	142	127	15
		事務消耗品費支出	320	223	97
		印刷製本費支出	75	33	42
		水道光熱費支出	1,593	1,334	259
		燃料費支出	54	54	0
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	1,240	1,170	70
		会議費支出	0	16	△16
		広報費支出	0	61	△61
		業務委託費支出	2,163	2,169	△6
		手数料支出	94	132	△38
		保険料支出	569	487	82
		賃借料支出	792	422	370
		土地・建物賃借料支出	900	900	0
		租税公課支出	333	43	290
		保守料支出	1,805	1,812	△7
		渉外費支出	35	35	0
		諸会費支出	324	335	△11
		雑支出	30	30	0
		助成金支出	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
		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	0	28	△28
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	9,740	△9,740
		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
		施設整備等支出計(5)	4,048	17,534	△13,486

令和 5年度

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

（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
その他の活動による収支	収入	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
		高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,263	1,665	△402
		サービス区分間繰入金収入	5,233	7,883	△2,650
		サービス区分間繰入金収入	5,233	7,883	△2,650
		その他の活動による収入	12,025	946	11,079
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,025	946	11,079
		その他の活動収入計(7)	18,521	10,494	8,027
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,188	7,996	△1,808
		サービス区分間繰入金支出	6,188	7,996	△1,808
		その他の活動による支出	2,943	3,640	△697
		退職手当積立基金預け金支出	2,943	3,640	△697
		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)	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	△110

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,965	4,135	△170
		市区町村補助金収入	3,961	4,131	△170
		市補助金収入	3,961	4,131	△170
		その他の補助金収入	4	4	0
		その他の助成金収入	4	4	0
		受託金収入	7,273	6,733	540
		市区町村受託金収入	7,273	6,733	540
		市受託金収入	7,273	6,733	540
		事業収入	53	53	0
		利用料収入	53	53	0
		その他の収入	40	56	△16
		受入研修費収入	32	48	△16
		雑収入	8	8	0
		雑収入	8	8	0
		事業活動収入計(1)	11,331	10,977	354
	支出	人件費支出	5,633	5,086	547
		職員給料支出	4,617	4,070	547
		非常勤職員給与支出	840	840	0
		法定福利費支出	176	176	0
		事業費支出	3,922	4,043	△121
		消耗器具備品費支出	239	172	67
		保険料支出	22	22	0
		賃借料支出	0	60	△60
		車輌費支出	1,541	1,647	△106
		諸謝金支出	2,115	2,137	△22
		雑支出	5	5	0
		事務費支出	2,838	3,307	△469
		福利厚生費支出	41	41	0
		旅費交通費支出	0	6	△6
		研修研究費支出	70	89	△19
		事務消耗品費支出	182	263	△81
		印刷製本費支出	224	309	△85
		修繕費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	89	233	△144
		業務委託費支出	167	217	△50
		手数料支出	18	13	5
		保険料支出	382	423	△41
		賃借料支出	1,258	1,340	△82
		租税公課支出	165	131	34
		保守料支出	34	34	0
		諸会費支出	10	10	0
		雑支出	168	168	0
		助成金支出	1,382	818	564
		助成金支出	1,382	818	564
		助成金支出	1,382	818	564
		事業活動支出計(2)	13,775	13,254	521
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,444	△2,277	△167
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	収入	サービス区分間繰入金収入	2,444	2,277	167
		サービス区分間繰入金収入	2,444	2,277	167
		その他の活動収入計(7)	2,444	2,277	167
	支				

令和 5年度

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

（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	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)	2,444	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

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,310	10,929	381
		共同募金配分金収入	11,310	10,929	381
		一般募金配分金収入	11,310	10,929	381
		その他の収入	67	67	0
		雑収入	67	67	0
		雑収入	67	67	0
		事業活動収入計(1)	11,377	10,996	381
	支出	人件費支出	8	248	△240
		役員報酬支出	8	72	△64
		非常勤職員給与支出	0	176	△176
		事業費支出	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
		諸謝金支出	594	727	△133
		事務費支出	4,801	5,284	△483
		旅費交通費支出	37	37	0
		研修研究費支出	105	384	△279
		事務消耗品費支出	854	706	148
		印刷製本費支出	546	1,170	△624
		水道光熱費支出	90	0	90
		通信運搬費支出	350	360	△10
		会議費支出	0	41	△41
		広報費支出	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	△1
		賃借料支出	60	105	△45
		保守料支出	68	67	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)	15,121	16,715	△1,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,744	△5,719	1,975
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				
		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	3,744	5,719	△1,975
		サービス区分間繰入金収入	3,744	5,719	△1,975
		その他の活動収入計(7)	3,744	5,719	△1,975
	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	△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

令和 5年度

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）

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	544	624	△80
		その他の補助金収入	544	624	△80
		県社協補助金収入	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
		都道府県社協受託金収入	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
	支出	人件費支出	5,140	3,723	1,417
		職員給料支出	2,870	2,421	449
		職員賞与支出	1,549	756	793
		法定福利費支出	721	546	175
		事業費支出	51	0	51
		車輌費支出	51	0	51
		事務費支出	504	608	△104
		福利厚生費支出	20	220	△200
		研修研究費支出	6	2	4
		事務消耗品費支出	98	40	58
		印刷製本費支出	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	その他の活動による支出	446	445	1
		退職手当積立基金預け金支出	446	445	1
		その他の活動支出計(8)	446	445	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△446	△445	△1
		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

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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
		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
		県社協受託金収入	3,300	3,600	△300
		事業収入	720	720	0
		利用料収入	720	720	0
		事業活動収入計(1)	12,268	12,186	82
	支出	人件費支出	10,724	10,631	93
		職員給料支出	6,850	6,925	△75
		職員賞与支出	2,271	2,158	113
		法定福利費支出	1,603	1,548	55
		事業費支出	188	219	△31
		車輌費支出	188	219	△31
		事務費支出	747	747	0
		福利厚生費支出	65	56	9
		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
		印刷製本費支出	45	45	0
		通信運搬費支出	110	110	0
		手数料支出	5	2	3
		保険料支出	60	72	△12
		賃借料支出	280	280	0
		租税公課支出	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
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	その他の活動による支出	609	589	20
		退職手当積立基金預け金支出	609	589	20
		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)	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

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,030	4,552	△522
		市区町村補助金収入	4,020	4,542	△522
		市補助金収入	4,020	4,542	△522
		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	290	0
		市区町村受託金収入	290	290	0
		市受託金収入	290	290	0
		事業収入	2,600	2,300	300
		手数料収入	2,600	2,300	300
		事業活動収入計(1)	6,920	7,142	△222
	支出	人件費支出	5,162	5,041	121
		役員報酬支出	40	40	0
		職員給料支出	3,255	3,198	57
		職員賞与支出	1,090	1,045	45
		非常勤職員給与支出	40	40	0
		法定福利費支出	737	718	19
		事業費支出	188	269	△81
		消耗器具備品費支出	0	3	△3
		車輌費支出	128	206	△78
		諸謝金支出	60	60	0
		事務費支出	1,243	1,253	△10
		福利厚生費支出	24	32	△8
		旅費交通費支出	18	18	0
		研修研究費支出	29	29	0
		事務消耗品費支出	77	76	1
		印刷製本費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	208	208	0
		会議費支出	0	6	△6
		業務委託費支出	546	546	0
		手数料支出	18	10	8
		保険料支出	30	35	△5
		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)	6,593	6,563	30
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327	579	△252
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	その他の活動による支出	327	579	△252
		退職手当積立基金預け金支出	327	579	△252
		その他の活動支出計(8)	327	579	△252
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△327	△579	252
		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

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）

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	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
	支出	事業費支出	398	398	0
		給食費支出	100	100	0
		医療費支出	30	30	0
		被服費支出	30	30	0
		日用品費支出	60	60	0
		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	52	0
		雑支出	56	56	0
		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

令和 5年度

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

（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	14,310	14,310	0
		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
		事業活動収入計(1)	14,310	14,310	0
	支出	人件費支出	9,665	9,675	△10
		職員給料支出	7,011	7,021	△10
		職員賞与支出	1,248	1,248	0
		法定福利費支出	1,406	1,406	0
		事業費支出	3,031	3,106	△75
		消耗器具備品費支出	150	40	110
		保険料支出	59	60	△1
		車輌費支出	110	116	△6
		諸謝金支出	2,712	2,890	△178
		事務費支出	1,234	1,159	75
		福利厚生費支出	30	30	0
		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	その他の活動による支出	380	370	10
		退職手当積立基金預け金支出	380	370	10
		その他の活動支出計(8)	380	370	10
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380	△370	△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

令和 5年度

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･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
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
事業活動による収支	収入	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	12,363	13,867	△1,504
		市区町村受託金収入	12,363	13,867	△1,504
		市受託金収入	12,363	13,867	△1,504
		事業収入	124	124	0
		参加費収入	10	10	0
		利用料収入	114	114	0
		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)	12,503	14,007	△1,504
	支出	人件費支出	10,080	11,597	△1,517
		職員給料支出	6,609	7,914	△1,305
		職員賞与支出	1,367	1,555	△188
		非常勤職員給与支出	723	588	135
		法定福利費支出	1,381	1,540	△159
		事業費支出	362	446	△84
		消耗器具備品費支出	143	151	△8
		車輌費支出	50	48	2
		諸謝金支出	169	247	△78
		事務費支出	1,765	1,602	163
		福利厚生費支出	65	70	△5
		旅費交通費支出	10	0	10
		研修研究費支出	13	3	10
		事務消耗品費支出	129	130	△1
		印刷製本費支出	247	107	140
		通信運搬費支出	329	328	1
		業務委託費支出	128	112	16
		手数料支出	13	13	0
		保険料支出	384	392	△8
		賃借料支出	358	358	0
		保守料支出	34	34	0
		諸会費支出	55	55	0
		事業活動支出計(2)	12,207	13,645	△1,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296	362	△66
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	その他の活動による支出	296	362	△66
		退職手当積立基金預け金支出	296	362	△66
		その他の活動支出計(8)	296	362	△66
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296	△362	66
		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

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	24	29	△5
		その他の補助金収入	24	29	△5
		その他の助成金収入	24	29	△5
		介護保険事業収入	27,392	27,853	△461
		居宅介護支援介護料収入	26,209	26,433	△224
		居宅介護支援介護料収入	26,209	26,433	△224
		その他の事業収入	1,183	1,420	△237
		受託事業収入（公費）	1,183	1,420	△237
		その他の収入	3,167	12	3,155
		受入研修費収入	2	2	0
		雑収入	3,165	10	3,155
		退職手当積立金預け金差益	3,161	0	3,161
		雑収入	4	10	△6
		事業活動収入計(1)	30,583	27,894	2,689
	支出	人件費支出	28,959	23,155	5,804
		職員給料支出	11,848	15,251	△3,403
		職員賞与支出	3,560	4,505	△945
		退職給付支出	10,900	0	10,900
		法定福利費支出	2,651	3,399	△748
		事業費支出	492	479	13
		車輌費支出	492	469	23
		諸謝金支出	0	10	△10
		事務費支出	2,365	2,702	△337
		福利厚生費支出	93	117	△24
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	105	225	△120
		事務消耗品費支出	170	170	0
		印刷製本費支出	117	126	△9
		通信運搬費支出	239	240	△1
		手数料支出	15	15	0
		保険料支出	166	175	△9
		賃借料支出	1,046	1,196	△150
		租税公課支出	122	146	△24
		保守料支出	277	277	0
		諸会費支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	31,816	26,336	5,480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,233	1,558	△2,791
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	その他の活動による収入	7,740	0	7,740
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,740	0	7,740
		その他の活動収入計(7)	7,740	0	7,740
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,858	302	5,556
		サービス区分間繰入金支出	5,858	302	5,556
		その他の活動による支出	649	1,256	△607
		退職手当積立基金預け金支出	649	1,256	△607
		その他の活動支出計(8)	6,507	1,558	4,949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,233	△1,558	2,791
		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

令和 5年度

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）

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	34	29	5
		その他の補助金収入	34	29	5
		その他の助成金収入	34	29	5
		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	58,589	50,578	8,011
		居宅介護料収入	34,321	29,106	5,215
		（介護報酬収入）	31,200	26,465	4,735
		介護報酬収入	31,200	26,465	4,735
		（利用者負担金収入）	3,121	2,641	480
		介護負担金収入（公費）	1	1	0
		介護負担金収入（一般）	3,120	2,640	480
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,208	19,908	3,300
		事業費収入	21,000	18,000	3,000
		事業負担金収入（公費）	108	108	0
		事業負担金収入（一般）	2,100	1,800	300
		その他の事業収入	1,060	1,564	△504
		補助金事業収入（公費）	363	867	△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	685	32	653
		受入研修費収入	30	30	0
		雑収入	655	2	653
		退職手当積立金預け金差益	653	0	653
		雑収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)	59,500	50,831	8,669
	支出	人件費支出	60,522	41,530	18,992
		職員給料支出	16,195	15,300	895
		職員賞与支出	3,362	4,021	△659
		非常勤職員給与支出	31,227	18,820	12,407
		退職給付支出	5,678	0	5,678
		法定福利費支出	4,060	3,389	671
		事業費支出	715	583	132
		教養娯楽費支出	56	56	0
		消耗器具備品費支出	237	182	55
		車輌費支出	412	335	77
		諸謝金支出	10	10	0
		事務費支出	4,132	3,556	576
		福利厚生費支出	359	355	4
		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	467	301	166
		通信運搬費支出	544	496	48
		業務委託費支出	189	161	28
		手数料支出	5	0	5
		保険料支出	441	390	51
		賃借料支出	1,166	842	324
		租税公課支出	9	9	0
		保守料支出	730	780	△50
		事業活動支出計(2)	65,369	45,669	19,700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,869	5,162	△11,031
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	収	サービス区分間繰入金収入	1,450	0	1,450
		サービス区分間繰入金収入	1,450	0	1,450
		その他の活動による収入	5,025	0	5,025
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,025	0	5,025

令和 5年度

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)

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)	6,475	0	6,475
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	4,164	△4,164
		サービス区分間繰入金支出	0	4,164	△4,164
		その他の活動による支出	606	998	△392
		退職手当積立基金預け金支出	606	998	△392
		その他の活動支出計(8)	606	5,162	△4,556
		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

令和 5年度

障害福祉ｻｰﾋﾞ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

（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	14,459	14,002	457
		自立支援給付費収入	14,183	13,463	720
		介護給付費収入	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
		補助金事業収入（公費）	0	323	△323
		事業活動収入計(1)	14,459	14,002	457
	支出	人件費支出	13,051	9,825	3,226
		職員給料支出	2,072	1,957	115
		職員賞与支出	431	515	△84
		非常勤職員給与支出	9,448	6,902	2,546
		法定福利費支出	1,100	451	649
		事業費支出	96	82	14
		消耗器具備品費支出	24	24	0
		車輌費支出	72	58	14
		事務費支出	487	469	18
		福利厚生費支出	55	44	11
		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
		保険料支出	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
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825	3,626	△2,801
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	サービス区分間繰入金支出	825	3,626	△2,801
		サービス区分間繰入金支出	825	3,626	△2,801
		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

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,596	1,596	0
		その他の事業収入	1,596	1,596	0
		受託事業収入（公費）	1,596	1,596	0
		事業活動収入計(1)	1,596	1,596	0
	支出	人件費支出	1,588	1,797	△209
		職員給料支出	565	534	31
		職員賞与支出	118	141	△23
		非常勤職員給与支出	763	1,000	△237
		法定福利費支出	142	122	20
		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)	1,596	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	209	△209
		サービス区分間繰入金収入	0	209	△209
		その他の活動収入計(7)	0	209	△209
	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	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

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
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
事業活動による収支	収入	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
		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
		その他の収入	603	49	554
		利用者等外給食費収入	49	49	0
		雑収入	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
	支出	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
		法定福利費支出	5,862	5,370	492
		事業費支出	7,897	6,980	917
		給食費支出	2,750	2,759	△9
		介護用品費支出	163	43	120
		教養娯楽費支出	608	608	0
		水道光熱費支出	240	240	0
		燃料費支出	1,440	1,100	340
		消耗器具備品費支出	1,064	843	221
		賃借料支出	156	143	13
		車輌費支出	1,476	1,244	232
		事務費支出	2,380	2,171	209
		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	その他の活動による収入	6,202	0	6,202
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,202	0	6,202
		その他の活動収入計(7)	6,202	0	6,202
	支出	その他の活動による支出	1,818	1,621	197
		退職手当積立基金預け金支出	1,818	1,621	197
		その他の活動支出計(8)	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

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
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
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

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,493	2,943	2,550
		その他の事業収入	5,493	2,943	2,550
		受託事業収入（公費）	5,493	2,943	2,550
		事業活動収入計(1)	5,493	2,943	2,550
	支出	人件費支出	2,110	869	1,241
		非常勤職員給与支出	2,084	858	1,226
		法定福利費支出	26	11	15
		事業費支出	1,865	1,295	570
		給食費支出	572	286	286
		教養娯楽費支出	148	77	71
		消耗器具備品費支出	23	11	12
		賃借料支出	708	714	△6
		雑支出	414	207	207
		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

令和 5年度

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

（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	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

令和 5年度

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

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,700	8,208	△508
		市区町村補助金収入	7,700	8,208	△508
		市補助金収入	7,700	8,208	△508
		受託金収入	10,868	17,560	△6,692
		市区町村受託金収入	3,168	3,219	△51
		市受託金収入	3,168	3,219	△51
		その他の受託金収入	7,700	14,341	△6,641
		その他の受託金収入	7,700	14,341	△6,641
		事業活動収入計(1)	18,568	25,768	△7,200
	支出	人件費支出	1,738	2,139	△401
		職員給料支出	0	540	△540
		非常勤職員給与支出	1,638	1,512	126
		法定福利費支出	100	87	13
		事業費支出	649	2,631	△1,982
		消耗器具備品費支出	149	528	△379
		車輌費支出	500	2,103	△1,603
		事務費支出	16,181	20,503	△4,322
		研修研究費支出	109	255	△146
		事務消耗品費支出	132	936	△804
		水道光熱費支出	0	20	△20
		通信運搬費支出	24	24	0
		業務委託費支出	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・建物賃借料支出	0	40	△40
		租税公課支出	117	39	78
		事業活動支出計(2)	18,568	25,273	△6,705
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	495	△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
	支出	固定資産取得支出	0	495	△495
		器具及び備品取得支出	0	495	△495
		施設整備等支出計(5)	0	495	△495
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△495	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