

# 令和6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	…	22 P
16 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	8,460	8,825	△365
	一般会費収入	8,210	8,545	△335
	賛助会費収入	250	280	△30
	寄附金収入	1,500	1,700	△200
	経常経費寄附金収入	1,500	1,700	△200
	経常経費補助金収入	110,387	111,153	△766
	市区町村補助金収入	98,768	99,049	△281
	市補助金収入	98,768	99,049	△281
	その他の補助金収入	246	794	△548
	県社協補助金収入	0	540	△540
	その他の助成金収入	246	254	△8
	共同募金配分金収入	11,373	11,310	63
	一般募金配分金収入	11,373	11,310	63
	受託金収入	58,574	54,563	4,011
	市区町村受託金収入	36,176	37,966	△1,790
	市受託金収入	36,176	37,966	△1,790
	都道府県社協受託金収入	9,421	8,897	524
	県社協受託金収入	9,421	8,897	524
	その他の受託金収入	12,977	7,700	5,277
	その他の受託金収入	12,977	7,700	5,277
	事業収入	3,881	3,497	384
	参加費収入	10	10	0
	利用料収入	871	887	△16
	手数料収入	3,000	2,600	400
	介護保険事業収入	145,079	147,316	△2,237
	居宅介護料収入	35,641	34,321	1,320
	(介護報酬収入)	32,400	31,200	1,200
	介護報酬収入	32,400	31,200	1,200
	(利用者負担金収入)	3,241	3,121	120
	介護負担金収入(公費)	1	1	0
	介護負担金収入(一般)	3,240	3,120	120
	居宅介護支援介護料収入	25,304	26,209	△905
居宅介護支援介護料収入	25,304	26,209	△905	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,208	23,208	0	
事業費収入	21,000	21,000	0	
事業負担金収入(公費)	108	108	0	
事業負担金収入(一般)	2,100	2,100	0	
その他の事業収入	60,926	63,578	△2,652	
補助金事業収入(公費)	648	363	285	
受託事業収入(公費)	59,992	62,929	△2,937	
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	17,975	16,055	1,920	
自立支援給付費収入	16,223	14,183	2,040	
介護給付費収入	16,223	14,183	2,040	
利用者負担金収入	276	276	0	
その他の事業収入	1,476	1,596	△120	
受託事業収入(公費)	1,476	1,596	△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	10	15	△5	
その他の収入	891	8,948	△8,057	
受入研修費収入	80	64	16	
利用者等外給食費収入	49	49	0	
雑収入	762	8,835	△8,073	
退職手当積立金預け金差益	631	8,709	△8,078	
雑収入	131	126	5	
事業活動収入計(1)	347,169	352,484	△5,315	
事業活動による収支	人件費支出	272,914	292,569	△19,655
	役員報酬支出	532	532	0
	職員給料支出	140,408	136,079	4,329
	職員賞与支出	36,893	34,564	2,329
	非常勤職員給与支出	53,035	51,040	1,995
	退職給付支出	6,381	39,699	△33,318
	法定福利費支出	35,665	30,655	5,010
	事業費支出	20,164	22,566	△2,402
	給食費支出	3,444	3,422	22
	介護用品費支出	163	163	0
	医療費支出	30	30	0
被服費支出	30	30	0	

# 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	教養娯楽費支出	690	812	△122
	日用品費支出	60	60	0
	水道光熱費支出	290	290	0
	燃料費支出	1,604	1,460	144
	消耗器具備品費支出	3,113	3,918	△805
	保険料支出	63	89	△26
	賃借料支出	672	864	△192
	車輛費支出	5,065	5,243	△178
	諸謝金支出	4,427	5,710	△1,283
	雑支出	513	475	38
	事務費支出	55,942	51,298	4,644
	福利厚生費支出	1,322	1,384	△62
	旅費交通費支出	370	341	29
	研修研究費支出	1,237	1,333	△96
	事務消耗品費支出	2,456	2,922	△466
	印刷製本費支出	1,293	1,436	△143
	水道光熱費支出	1,564	1,683	△119
	燃料費支出	61	54	7
	修繕費支出	341	330	11
	通信運搬費支出	4,121	4,175	△54
	広報費支出	1,765	1,765	0
	業務委託費支出	19,576	16,709	2,867
	手数料支出	309	306	3
	保険料支出	2,633	2,608	25
	賃借料支出	11,180	9,972	1,208
	土地・建物賃借料支出	837	900	△63
	租税公課支出	2,382	816	1,566
	保守料支出	3,676	3,748	△72
	渉外費支出	35	35	0
	諸会費支出	531	524	7
	雑支出	253	257	△4
	助成金支出	14,120	14,239	△119
	助成金支出	14,120	14,239	△119
助成金支出	14,120	14,239	△119	
負担金支出	17	37	△20	
負担金支出	17	37	△20	
負担金支出	17	37	△20	
事業活動支出計(2)	363,157	380,709	△17,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,988	△28,225	12,237	
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	1,631	0	1,631	
車輛運搬具取得支出	1,623	0	1,623	
リサイクル料金預託金支出	8	0	8	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,048	4,048	0	
施設整備等支出計(5)	5,679	4,048	1,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,679	△4,048	△1,631	
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	1,946	1,263	683
	合併受入時積立資産取崩収入	1,946	1,263	683
	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	986	1,263	△277
	三野地区福祉活動積立資産取崩収入	960	0	960
	その他の活動による収入	5,751	30,992	△25,241
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,751	30,992	△25,241
	その他の活動収入計(7)	7,697	32,255	△24,558
	支			
出				
その他の活動による支出	8,273	8,074	199	
退職手当積立基金預け金支出	8,273	8,074	199	
その他の活動支出計(8)	8,273	8,074	199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576	24,181	△24,757	
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)	△23,243	△9,092	△14,151	
前期末支払資金残高(12)	117,847	111,044	6,803	

## 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,604	101,952	△7,348

# 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

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	会費収入	8,460	8,825	△365	
	一般会費収入	8,210	8,545	△335	
	賛助会費収入	250	280	△30	
	寄附金収入	1,500	1,700	△200	
	経常経費寄附金収入	1,500	1,700	△200	
	経常経費補助金収入	74,965	75,130	△165	
	市区町村補助金収入	74,869	75,030	△161	
	市補助金収入	74,869	75,030	△161	
	その他の補助金収入	96	100	△4	
	その他の助成金収入	96	100	△4	
	受取利息配当金収入	10	15	△5	
	その他の収入	49	4,385	△4,336	
	雑収入	49	4,385	△4,336	
	退職手当積立金預け金差益	0	4,341	△4,341	
	雑収入	49	44	5	
事業活動収入計(1)		84,984	90,055	△5,071	
事業活動による収支	支	人件費支出	78,731	87,219	△8,488
		役員報酬支出	484	484	0
		職員給料支出	52,068	47,628	4,440
		職員賞与支出	14,282	12,027	2,255
		非常勤職員給与支出	24	24	0
		退職給付支出	0	16,366	△16,366
		法定福利費支出	11,873	10,690	1,183
		事業費支出	398	273	125
		車輜費支出	348	223	125
		諸謝金支出	50	50	0
		事務費支出	14,196	10,976	3,220
		福利厚生費支出	389	407	△18
		研修研究費支出	142	142	0
		事務消耗品費支出	334	320	14
		印刷製本費支出	78	75	3
		水道光熱費支出	1,474	1,593	△119
		燃料費支出	61	54	7
		修繕費支出	126	100	26
		通信運搬費支出	1,243	1,240	3
		業務委託費支出	2,351	2,163	188
		手数料支出	70	94	△24
		保険料支出	586	569	17
		賃借料支出	2,381	792	1,589
		土地・建物賃借料支出	837	900	△63
		租税公課支出	1,923	333	1,590
		保守料支出	1,810	1,805	5
		渉外費支出	35	35	0
		諸会費支出	326	324	2
		雑支出	30	30	0
		助成金支出	5,605	4,984	621
		助成金支出	5,605	4,984	621
		助成金支出	5,605	4,984	621
		負担金支出	17	37	△20
負担金支出	17	37	△20		
負担金支出	17	37	△20		
事業活動支出計(2)		98,947	103,489	△4,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,963	△13,434	△529	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,048	4,048	0
		施設整備等支出計(5)	4,048	4,048	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,048	△4,048	0
その他	収	積立資産取崩収入	1,946	1,263	683
		合併受入時積立資産取崩収入	1,946	1,263	683
		高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	986	1,263	△277
		三野地区福祉活動積立資産取崩収入	960	0	960

# 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
他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,421	5,233	△1,812
	サービス区分間繰入金収入	3,421	5,233	△1,812
	その他の活動による収入	0	12,025	△12,025
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,025	△12,025
	その他の活動収入計(7)	5,367	18,521	△13,154
	サービス区分間繰入金支出	6,141	6,188	△47
	サービス区分間繰入金支出	6,141	6,188	△47
	その他の活動による支出	3,458	2,943	515
	退職手当積立基金預け金支出	3,458	2,943	515
	その他の活動支出計(8)	9,599	9,131	468
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,232	9,390	△13,622
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)		△23,243	△9,092	△14,151
前期末支払資金残高(12)		117,847	111,044	6,803
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,604	101,952	△7,348

# 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	3,845	3,965	△120
		市区町村補助金収入	3,841	3,961	△120
		市補助金収入	3,841	3,961	△120
		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	4,622	7,273	△2,651
		市区町村受託金収入	4,622	7,273	△2,651
		市受託金収入	4,622	7,273	△2,651
		事業収入	37	53	△16
		利用料収入	37	53	△16
		その他の収入	56	40	16
		受入研修費収入	48	32	16
		雑収入	8	8	0
		雑収入	8	8	0
		事業活動収入計(1)	8,560	11,331	△2,771
事業活動による収支	支	人件費支出	3,696	5,633	△1,937
		職員給料支出	2,817	4,617	△1,800
		非常勤職員給与支出	704	840	△136
		法定福利費支出	175	176	△1
		事業費支出	2,993	3,922	△929
		消耗器具备品費支出	57	239	△182
		保険料支出	2	22	△20
		車輛費支出	1,341	1,541	△200
		諸謝金支出	1,578	2,115	△537
		雑支出	15	5	10
		事務費支出	2,593	2,838	△245
		福利厚生費支出	41	41	0
		研修研究費支出	85	70	15
		事務消耗品費支出	75	182	△107
		印刷製本費支出	174	224	△50
		修繕費支出	15	30	△15
		通信運搬費支出	119	89	30
		業務委託費支出	116	167	△51
		手数料支出	60	18	42
		保険料支出	345	382	△37
		賃借料支出	1,221	1,258	△37
		租税公課支出	130	165	△35
		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	1,382	0	
	助成金支出	1,382	1,382	0	
	助成金支出	1,382	1,382	0	
	事業活動支出計(2)	10,664	13,775	△3,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,104	△2,444	340	
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	2,138	2,444	△306
		サービス区分間繰入金収入	2,138	2,444	△306
	入	その他の活動収入計(7)	2,138	2,444	△306
	支	サービス区分間繰入金支出	34	0	34
		サービス区分間繰入金支出	34	0	34
出	その他の活動支出計(8)	34	0	34	

# 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

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,104	2,444	△340
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	11,373	11,310	63	
		共同募金配分金収入	11,373	11,310	63	
		一般募金配分金収入	11,373	11,310	63	
		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)	11,440	11,377	63	
		支	人件費支出	8	8	0
		役員報酬支出	8	8	0	
		事業費支出	1,962	2,439	△477	
		消耗器具備品費支出	1,428	1,837	△409	
		保険料支出	10	8	2	
		諸謝金支出	524	594	△70	
		事務費支出	4,702	4,801	△99	
		旅費交通費支出	37	37	0	
		研修研究費支出	139	105	34	
		事務消耗品費支出	744	854	△110	
		印刷製本費支出	592	546	46	
		水道光熱費支出	90	90	0	
		通信運搬費支出	316	350	△34	
	広報費支出	1,765	1,765	0		
	業務委託費支出	880	908	△28		
	手数料支出	10	10	0		
	保険料支出	36	3	33		
	賃借料支出	20	60	△40		
	保守料支出	68	68	0		
	雑支出	5	5	0		
	助成金支出	7,133	7,873	△740		
	助成金支出	7,133	7,873	△740		
	助成金支出	7,133	7,873	△740		
	事業活動支出計(2)	13,805	15,121	△1,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,365	△3,744	1,379		
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	1,631	0	1,631	
		車輛運搬具取得支出	1,623	0	1,623	
		リサイクル料金預託金支出	8	0	8	
	施設整備等支出計(5)	1,631	0	1,631		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,631	0	△1,631		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	3,996	3,744	252	
		サービス区分間繰入金収入	3,996	3,744	252	
		その他の活動収入計(7)	3,996	3,744	252	
	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)	3,996	3,744	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		

# 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	4	544	△540
		その他の補助金収入	4	544	△540
		県社協補助金収入	0	540	△540
		その他の助成金収入	4	4	0
	入	受託金収入	5,621	5,597	24
		都道府県社協受託金収入	5,621	5,597	24
		県社協受託金収入	5,621	5,597	24
		事業活動収入計(1)	5,625	6,141	△516
	支	人件費支出	4,907	5,140	△233
		職員給料支出	2,592	2,870	△278
		職員賞与支出	1,588	1,549	39
		法定福利費支出	727	721	6
		事業費支出	57	51	6
		車両費支出	57	51	6
		事務費支出	220	504	△284
	出	福利厚生費支出	0	20	△20
		研修研究費支出	6	6	0
	事務消耗品費支出	69	98	△29	
	印刷製本費支出	21	45	△24	
	通信運搬費支出	36	128	△92	
	手数料支出	7	4	3	
	保険料支出	31	30	1	
	保守料支出	0	119	△119	
	雑支出	50	54	△4	
	事業活動支出計(2)	5,184	5,695	△511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441	446	△5	
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	7	0	7
		サービス区分間繰入金収入	7	0	7
	入	その他の活動収入計(7)	7	0	7
	支	その他の活動による支出	448	446	2
		退職手当積立基金預け金支出	448	446	2
	出	その他の活動支出計(8)	448	446	2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△441	△446	5	
	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	8,248	8,248	0	
		市区町村補助金収入	8,233	8,233	0	
		市補助金収入	8,233	8,233	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	
	入	受託金収入	3,800	3,300	500	
		都道府県社協受託金収入	3,800	3,300	500	
		県社協受託金収入	3,800	3,300	500	
		事業収入	720	720	0	
		利用料収入	720	720	0	
		事業活動収入計(1)	12,768	12,268	500	
	支	出	人件費支出	11,171	10,724	447
			職員給料支出	7,148	6,850	298
			職員賞与支出	2,382	2,271	111
			法定福利費支出	1,641	1,603	38
			事業費支出	214	188	26
			車両費支出	214	188	26
		事務費支出	757	747	10	
		福利厚生費支出	65	65	0	
		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	5	0	
		保険料支出	70	60	10	
	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)	12,142	11,659	483		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626	609	17		
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	626	609	17	
		退職手当積立基金預け金支出	626	609	17	
	出	その他の活動支出計(8)	626	609	17	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△626	△609	△17		
	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	經常経費補助金収入	4,030	4,030	0
		市区町村補助金収入	4,020	4,020	0
		市補助金収入	4,020	4,020	0
		その他の補助金収入	10	10	0
		その他の助成金収入	10	10	0
	入	受託金収入	293	290	3
		市区町村受託金収入	293	290	3
		市受託金収入	293	290	3
		事業収入	3,000	2,600	400
		手数料収入	3,000	2,600	400
		事業活動収入計(1)	7,323	6,920	403
	支	人件費支出	5,293	5,162	131
		役員報酬支出	40	40	0
		職員給料支出	3,313	3,255	58
		職員賞与支出	1,136	1,090	46
		非常勤職員給与支出	40	40	0
		法定福利費支出	764	737	27
		事業費支出	197	188	9
		車両費支出	137	128	9
		諸謝金支出	60	60	0
		事務費支出	1,246	1,243	3
		福利厚生費支出	23	24	△1
		旅費交通費支出	19	18	1
		研修研究費支出	29	29	0
		事務消耗品費支出	77	77	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	208	208	0
業務委託費支出		546	546	0	
手数料支出		18	18	0	
保険料支出		33	30	3	
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)	6,736	6,593	143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587	327	260	
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	サービス区分間繰入金支出	253	0	253
		サービス区分間繰入金支出	253	0	253
		その他の活動による支出	334	327	7
		退職手当積立基金預け金支出	334	327	7
	その他の活動支出計(8)	587	327	260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587	△327	△260	
	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	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	

# 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

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	15,280	14,310	970
	市区町村受託金収入	15,280	14,310	970
	市受託金収入	15,280	14,310	970
	事業活動収入計(1)	15,280	14,310	970
	支出			
	人件費支出	10,434	9,665	769
	職員給料支出	7,577	7,011	566
	職員賞与支出	1,324	1,248	76
	法定福利費支出	1,533	1,406	127
	事業費支出	2,238	3,031	△793
	消耗器具備品費支出	40	150	△110
	保険料支出	51	59	△8
	車両費支出	110	110	0
	諸謝金支出	2,037	2,712	△675
	事務費支出	828	1,234	△406
	福利厚生費支出	0	30	△30
	旅費交通費支出	95	110	△15
	研修研究費支出	144	484	△340
	事務消耗品費支出	83	108	△25
印刷製本費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	220	208	12	
手数料支出	50	58	△8	
保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	146	146	0	
事業活動支出計(2)	13,500	13,930	△430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,780	380	1,400	
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	1,391	0	1,391
	サービス区分間繰入金支出	1,391	0	1,391
	その他の活動による支出	389	380	9
退職手当積立基金預け金支出	389	380	9	
その他の活動支出計(8)	1,780	380	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,780	△380	△1,400	
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	12,621	12,363	258
		市区町村受託金収入	12,621	12,363	258
		市受託金収入	12,621	12,363	258
		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)	12,761	12,503	258	
事業活動による収支	支	人件費支出	10,418	10,080	338
		職員給料支出	6,785	6,609	176
		職員賞与支出	1,473	1,367	106
		非常勤職員給与支出	723	723	0
		法定福利費支出	1,437	1,381	56
		事業費支出	346	362	△16
		消耗器具备品費支出	124	143	△19
		車両費支出	54	50	4
		諸謝金支出	168	169	△1
		事務費支出	1,637	1,765	△128
		福利厚生費支出	73	65	8
		旅費交通費支出	8	10	△2
		研修研究費支出	19	13	6
		事務消耗品費支出	123	129	△6
		印刷製本費支出	129	247	△118
		通信運搬費支出	338	329	9
		業務委託費支出	128	128	0
	手数料支出	13	13	0	
	保険料支出	354	384	△30	
	賃借料支出	358	358	0	
	保守料支出	34	34	0	
	諸会費支出	60	55	5	
	事業活動支出計(2)	12,401	12,207	194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360	296	64	
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	サービス区分間繰入金支出	61	0	61
		サービス区分間繰入金支出	61	0	61
		その他の活動による支出	299	296	3
	退職手当積立基金預け金支出	299	296	3	
	その他の活動支出計(8)	360	296	64	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360	△296	△64	
	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	入	経常経費補助金収入	20	24	△4
		その他の補助金収入	20	24	△4
		その他の助成金収入	20	24	△4
		介護保険事業収入	26,014	27,392	△1,378
		居宅介護支援介護料収入	25,304	26,209	△905
		居宅介護支援介護料収入	25,304	26,209	△905
		その他の事業収入	710	1,183	△473
		受託事業収入（公費）	710	1,183	△473
		その他の収入	6	3,167	△3,161
		受入研修費収入	2	2	0
		雑収入	4	3,165	△3,161
		退職手当積立金預け金差益	0	3,161	△3,161
		雑収入	4	4	0
		事業活動収入計(1)	26,040	30,583	△4,543
出	人件費支出	17,125	28,959	△11,834	
	職員給料支出	11,143	11,848	△705	
	職員賞与支出	3,444	3,560	△116	
	退職給付支出	0	10,900	△10,900	
	法定福利費支出	2,538	2,651	△113	
	事業費支出	384	492	△108	
	車両費支出	384	492	△108	
	事務費支出	2,038	2,365	△327	
	福利厚生費支出	74	93	△19	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	105	105	0	
	事務消耗品費支出	207	170	37	
	印刷製本費支出	117	117	0	
	通信運搬費支出	239	239	0	
	手数料支出	15	15	0	
	保険料支出	136	166	△30	
	賃借料支出	779	1,046	△267	
	租税公課支出	74	122	△48	
	保守料支出	277	277	0	
	諸会費支出	5	5	0	
	事業活動支出計(2)	19,547	31,816	△12,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,493	△1,233	7,726	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	入	その他の活動による収入	0	7,740	△7,740
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,740	△7,740
		その他の活動収入計(7)	0	7,740	△7,740
	出	サービス区分間繰入金支出	5,829	5,858	△29
		サービス区分間繰入金支出	5,829	5,858	△29
		その他の活動による支出	664	649	15
		退職手当積立基金預け金支出	664	649	15
	その他の活動支出計(8)	6,493	6,507	△14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,493	1,233	△7,726	
	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	34	34	0
	その他の補助金収入	34	34	0
	その他の助成金収入	34	34	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	60,194	58,589	1,605
	居宅介護料収入	35,641	34,321	1,320
	(介護報酬収入)	32,400	31,200	1,200
	介護報酬収入	32,400	31,200	1,200
	(利用者負担金収入)	3,241	3,121	120
	介護負担金収入(公費)	1	1	0
	介護負担金収入(一般)	3,240	3,120	120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,208	23,208	0
	事業費収入	21,000	21,000	0
	事業負担金収入(公費)	108	108	0
	事業負担金収入(一般)	2,100	2,100	0
	その他の事業収入	1,345	1,060	285
	補助金事業収入(公費)	648	363	285
	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	685	△653
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	2	655	△653
	退職手当積立金預け金差益	0	653	△653
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	60,452	59,500	952	
支出				
人件費支出	60,027	60,522	△495	
職員給料支出	17,023	16,195	828	
職員賞与支出	4,156	3,362	794	
非常勤職員給与支出	32,624	31,227	1,397	
退職給付支出	0	5,678	△5,678	
法定福利費支出	6,224	4,060	2,164	
事業費支出	746	715	31	
教養娯楽費支出	56	56	0	
消耗器具備品費支出	237	237	0	
車輛費支出	443	412	31	
諸謝金支出	10	10	0	
事務費支出	4,040	4,132	△92	
福利厚生費支出	343	359	△16	
旅費交通費支出	168	123	45	
研修研究費支出	112	99	13	
事務消耗品費支出	367	467	△100	
通信運搬費支出	569	544	25	
業務委託費支出	201	189	12	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	411	441	△30	
賃借料支出	1,113	1,166	△53	
租税公課支出	0	9	△9	
保守料支出	751	730	21	
事業活動支出計(2)	64,813	65,369	△556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,361	△5,869	1,508	
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				
サービス区分間繰入金収入	5,045	1,450	3,595	
サービス区分間繰入金収入	5,045	1,450	3,595	
その他の活動による収入	0	5,025	△5,025	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	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  
 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	
の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動収入計(7)	5,045	6,475	△1,430
	支	その他の活動による支出	684	606	78
		退職手当積立基金預け金支出	684	606	78
	出	その他の活動支出計(8)	684	606	78
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,361	5,869	△1,508
	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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	16,499	14,459	2,040
	自立支援給付費収入	16,223	14,183	2,040
	介護給付費収入	16,223	14,183	2,040
	利用者負担金収入	276	276	0
	事業活動収入計(1)	16,499	14,459	2,040
	支出			
	人件費支出	14,421	13,051	1,370
	職員給料支出	2,178	2,072	106
	職員賞与支出	533	431	102
	非常勤職員給与支出	10,393	9,448	945
	法定福利費支出	1,317	1,100	217
	事業費支出	113	96	17
	消耗器具备品費支出	24	24	0
	車両費支出	89	72	17
	事務費支出	498	487	11
	福利厚生費支出	55	55	0
研修研究費支出	40	36	4	
事務消耗品費支出	19	19	0	
通信運搬費支出	203	198	5	
手数料支出	11	11	0	
保険料支出	32	30	2	
賃借料支出	138	138	0	
事業活動支出計(2)	15,032	13,634	1,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,467	825	642	
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	1,467	825	642
	サービス区分間繰入金支出	1,467	825	642
その他の活動支出計(8)	1,467	825	642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,467	△825	△642	
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	1,476	1,596	△120
		その他の事業収入	1,476	1,596	△120
		受託事業収入（公費）	1,476	1,596	△120
		事業活動収入計(1)	1,476	1,596	△120
	支	人件費支出	2,037	1,588	449
		職員給料支出	594	565	29
		職員賞与支出	145	118	27
		非常勤職員給与支出	1,153	763	390
		法定福利費支出	145	142	3
		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)	2,045	1,596	449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△569	0	△569	
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	569	0	569
		サービス区分間繰入金収入	569	0	569
		その他の活動収入計(7)	569	0	569
	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)	569	0	569
	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	48	48	0
		その他の補助金収入	48	48	0
		その他の助成金収入	48	48	0
		介護保険事業収入	54,154	55,842	△1,688
		その他の事業収入	54,154	55,842	△1,688
		受託事業収入(公費)	54,154	55,842	△1,688
		その他の収入	680	603	77
	入	利用者等外給食費収入	49	49	0
		雑収入	631	554	77
		退職手当積立金預け金差益	631	554	77
		事業活動収入計(1)	54,882	56,493	△1,611
事業活動による収支	支	人件費支出	49,171	50,600	△1,429
		職員給料支出	25,274	26,189	△915
		職員賞与支出	6,209	7,541	△1,332
		非常勤職員給与支出	4,412	4,253	159
		退職給付支出	6,381	6,755	△374
		法定福利費支出	6,895	5,862	1,033
		事業費支出	7,768	7,897	△129
		給食費支出	2,772	2,750	22
		介護用品費支出	163	163	0
		教養娯楽費支出	486	608	△122
		水道光熱費支出	240	240	0
		燃料費支出	1,584	1,440	144
		消耗器具備品費支出	979	1,064	△85
		賃借料支出	156	156	0
		車両費支出	1,388	1,476	△88
	出	事務費支出	2,323	2,380	△57
		福利厚生費支出	224	209	15
		研修研究費支出	100	100	0
		事務消耗品費支出	145	285	△140
		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	491	503	△12
		業務委託費支出	144	149	△5
		手数料支出	25	35	△10
		保険料支出	293	267	26
		租税公課支出	95	47	48
		保守料支出	504	483	21
	諸会費支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	59,262	60,877	△1,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,380	△4,384	4	
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	5,751	6,202	△451
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,751	6,202	△451
	入	その他の活動収入計(7)	5,751	6,202	△451
	支	その他の活動による支出	1,371	1,818	△447
		退職手当積立基金預け金支出	1,371	1,818	△447
	出	その他の活動支出計(8)	1,371	1,818	△447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,380	4,384	△4	
	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	

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

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
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	4,717	5,493	△776
	その他の事業収入	4,717	5,493	△776
	受託事業収入(公費)	4,717	5,493	△776
	事業活動収入計(1)	4,717	5,493	△776
	支出			
	人件費支出	1,949	2,110	△161
	非常勤職員給与支出	1,922	2,084	△162
	法定福利費支出	27	26	1
	事業費支出	1,701	1,865	△164
	給食費支出	572	572	0
	教養娯楽費支出	148	148	0
	消耗器具備品費支出	23	23	0
	賃借料支出	516	708	△192
	雑支出	442	414	28
事務費支出	1,067	1,518	△451	
福利厚生費支出	16	16	0	
事務消耗品費支出	14	14	0	
業務委託費支出	1,016	1,467	△451	
保険料支出	21	21	0	
事業活動支出計(2)	4,717	5,493	△776	
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	7,700	7,700	0
		市区町村補助金収入	7,700	7,700	0
		市補助金収入	7,700	7,700	0
		受託金収入	16,145	10,868	5,277
		市区町村受託金収入	3,168	3,168	0
		市受託金収入	3,168	3,168	0
		その他の受託金収入	12,977	7,700	5,277
		その他の受託金収入	12,977	7,700	5,277
		事業活動収入計(1)	23,845	18,568	5,277
	支	人件費支出	3,526	1,738	1,788
		職員給料支出	1,896	0	1,896
		職員賞与支出	221	0	221
		非常勤職員給与支出	1,040	1,638	△598
		法定福利費支出	369	100	269
		事業費支出	649	649	0
		消耗器具备品費支出	149	149	0
		車両費支出	500	500	0
		事務費支出	19,670	16,181	3,489
		福利厚生費支出	19	0	19
	研修研究費支出	281	109	172	
	事務消耗品費支出	132	132	0	
	通信運搬費支出	24	24	0	
	業務委託費支出	14,194	10,992	3,202	
	手数料支出	20	20	0	
	保険料支出	255	195	60	
	賃借料支出	4,608	4,592	16	
	租税公課支出	137	117	20	
	事業活動支出計(2)	23,845	18,568	5,277	
	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	