

令和7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 : 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書	…	15 P
11 : 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	…	17 P
12 : 移動支援事業サービス区分 資金収支予算書	…	18 P
13 : 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	…	19 P
14 : 生活支援通所事業サービス区分 資金収支予算書	…	21 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	8,450	8,460	△10
	一般会費収入	8,210	8,210	0
	賛助会費収入	240	250	△10
	寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費補助金収入	102,066	110,387	△8,321
	市区町村補助金収入	89,095	98,768	△9,673
	市補助金収入	89,095	98,768	△9,673
	その他の補助金収入	232	246	△14
	その他の助成金収入	232	246	△14
	共同募金配分金収入	12,739	11,373	1,366
	一般募金配分金収入	12,739	11,373	1,366
	受託金収入	43,460	58,574	△15,114
	市区町村受託金収入	33,963	36,176	△2,213
	市受託金収入	33,963	36,176	△2,213
	都道府県社協受託金収入	9,497	9,421	76
	県社協受託金収入	9,497	9,421	76
	その他の受託金収入	0	12,977	△12,977
	その他の受託金収入	0	12,977	△12,977
	事業収入	4,508	3,881	627
	参加費収入	10	10	0
	利用料収入	898	871	27
	手数料収入	3,600	3,000	600
	介護保険事業収入	127,580	145,079	△17,499
	居宅介護料収入	45,183	35,641	9,542
	(介護報酬収入)	40,999	32,400	8,599
	介護報酬収入	40,999	32,400	8,599
	(利用者負担金収入)	4,184	3,241	943
	介護負担金収入(公費)	1	1	0
	介護負担金収入(一般)	4,183	3,240	943
	居宅介護支援介護料収入	0	25,304	△25,304
	居宅介護支援介護料収入	0	25,304	△25,304
介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,779	23,208	2,571	
事業費収入	23,313	21,000	2,313	
事業負担金収入(公費)	108	108	0	
事業負担金収入(一般)	2,358	2,100	258	
その他の事業収入	56,618	60,926	△4,308	
補助金事業収入(公費)	648	648	0	
受託事業収入(公費)	55,695	59,992	△4,297	
受託事業収入(一般)	35	46	△11	
その他の事業収入	240	240	0	
障害福祉サービス等事業収入	23,730	17,975	5,755	
自立支援給付費収入	21,567	16,223	5,344	
介護給付費収入	21,567	16,223	5,344	
利用者負担金収入	276	276	0	
その他の事業収入	1,887	1,476	411	
受託事業収入(公費)	1,887	1,476	411	
香川おもいやりネットワーク事業収入	613	412	201	
香川おもいやりネットワーク事業収入	613	412	201	
受取利息配当金収入	7	10	△3	
その他の収入	741	891	△150	
受入研修費収入	78	80	△2	
利用者等外給食費収入	0	49	△49	
雑収入	663	762	△99	
退職手当積立金預け金差益	541	631	△90	
雑収入	122	131	△9	
事業活動収入計(1)	312,655	347,169	△34,514	
事業活動による収支	人件費支出	271,455	272,914	△1,459
	役員報酬支出	528	532	△4
	職員給料支出	136,597	140,408	△3,811
	職員賞与支出	35,919	36,893	△974
	非常勤職員給与支出	48,793	53,035	△4,242
	退職給付支出	8,546	6,381	2,165
	法定福利費支出	41,072	35,665	5,407
	事業費支出	20,005	20,164	△159
	給食費支出	4,041	3,444	597
	介護用品費支出	156	163	△7
	医療費支出	30	30	0
被服費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	651	690	△39	

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	日用品費支出	60	60	0
	水道光熱費支出	290	290	0
	燃料費支出	1,472	1,604	△132
	消耗器具備品費支出	3,039	3,113	△74
	保険料支出	63	63	0
	賃借料支出	714	672	42
	車輛費支出	4,739	5,065	△326
	諸謝金支出	4,361	4,427	△66
	雑支出	359	513	△154
	事務費支出	41,393	55,942	△14,549
	福利厚生費支出	1,312	1,322	△10
	旅費交通費支出	260	370	△110
	研修研究費支出	1,171	1,237	△66
	事務消耗品費支出	2,414	2,456	△42
	印刷製本費支出	1,263	1,293	△30
	水道光熱費支出	1,587	1,564	23
	燃料費支出	0	61	△61
	修繕費支出	901	341	560
	通信運搬費支出	3,856	4,121	△265
	広報費支出	1,850	1,765	85
	業務委託費支出	5,283	19,576	△14,293
	手数料支出	275	309	△34
	保険料支出	2,812	2,633	179
	賃借料支出	11,292	11,180	112
	土地・建物賃借料支出	854	837	17
	租税公課支出	2,681	2,382	299
	保守料支出	2,931	3,676	△745
	渉外費支出	35	35	0
	諸会費支出	531	531	0
	雑支出	85	253	△168
	助成金支出	13,313	14,120	△807
	助成金支出	13,313	14,120	△807
	助成金支出	13,313	14,120	△807
負担金支出	37	17	20	
負担金支出	37	17	20	
負担金支出	37	17	20	
事業活動支出計(2)	346,203	363,157	△16,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,548	△15,988	△17,560	
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)	10,208	5,679	4,529
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,208	△5,679	△4,529	
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	1,712	1,946	△234
	合併受入時積立資産取崩収入	1,712	1,946	△234
	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,212	986	226
	三野地区福祉活動積立資産取崩収入	0	960	△960
	仁尾地区福祉活動積立資産取崩収入	500	0	500
	サービス区分間繰入金収入	9,331	15,382	△6,051
	サービス区分間繰入金収入	9,331	15,176	△5,845
	内部管理用部門間繰入金収入	0	206	△206
	その他の活動による収入	8,005	5,751	2,254
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,005	5,751	2,254
	その他の活動収入計(7)	19,048	23,079	△4,031
	支			
出				
サービス区分間繰入金支出	9,331	15,382	△6,051	
サービス区分間繰入金支出	9,331	15,176	△5,845	
内部管理用部門間繰入金支出	0	206	△206	
その他の活動による支出	8,676	8,273	403	
退職手当積立基金預け金支出	8,676	8,273	403	
その他の活動支出計(8)	18,007	23,655	△5,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,041	△576	1,617	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,715	△23,243	△20,472
前期末支払資金残高(12)	117,847	117,847	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,132	94,604	△20,472

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	8,450	8,460	△10	
	一般会費収入	8,210	8,210	0	
	賛助会費収入	240	250	△10	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費補助金収入	72,997	74,965	△1,968	
	市区町村補助金収入	72,896	74,869	△1,973	
	市補助金収入	72,896	74,869	△1,973	
	その他の補助金収入	101	96	5	
	その他の助成金収入	101	96	5	
	受取利息配当金収入	7	10	△3	
	その他の収入	44	49	△5	
	雑収入	44	49	△5	
	雑収入	44	49	△5	
	事業活動収入計(1)		82,998	84,984	△1,986
出	人件費支出	87,232	78,731	8,501	
	役員報酬支出	484	484	0	
	職員給料支出	55,518	52,068	3,450	
	職員賞与支出	15,270	14,282	988	
	非常勤職員給与支出	24	24	0	
	法定福利費支出	15,936	11,873	4,063	
	事業費支出	1,038	398	640	
	消耗器具備品費支出	705	0	705	
	車輛費支出	213	348	△135	
	諸謝金支出	120	50	70	
	事務費支出	19,377	14,196	5,181	
	福利厚生費支出	437	389	48	
	研修研究費支出	129	142	△13	
	事務消耗品費支出	315	334	△19	
	印刷製本費支出	33	78	△45	
	水道光熱費支出	1,317	1,474	△157	
	燃料費支出	0	61	△61	
	修繕費支出	686	126	560	
	通信運搬費支出	1,255	1,243	12	
	業務委託費支出	2,407	2,351	56	
	手数料支出	56	70	△14	
	保険料支出	563	586	△23	
	賃借料支出	7,254	2,381	4,873	
	土地・建物賃借料支出	854	837	17	
	租税公課支出	2,415	1,923	492	
	保守料支出	1,265	1,810	△545	
	渉外費支出	35	35	0	
	諸会費支出	326	326	0	
	雑支出	30	30	0	
	助成金支出	5,121	5,605	△484	
	助成金支出	5,121	5,605	△484	
	助成金支出	5,121	5,605	△484	
負担金支出	37	17	20		
負担金支出	37	17	20		
負担金支出	37	17	20		
事業活動支出計(2)		112,805	98,947	13,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,807	△13,963	△15,844	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,360	4,048	2,312
	施設整備等支出計(5)		6,360	4,048	2,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,360	△4,048	△2,312	
その他	積立資産取崩収入	1,712	1,946	△234	
	合併受入時積立資産取崩収入	1,712	1,946	△234	
	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,212	986	226	
	三野地区福祉活動積立資産取崩収入	0	960	△960	
	仁尾地区福祉活動積立資産取崩収入	500	0	500	

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	
の 活 動 に よ る 収 支	入				
		サービス区分間繰入金収入	2,388	3,421	△1,033
		サービス区分間繰入金収入	2,388	3,421	△1,033
		その他の活動収入計(7)	4,100	5,367	△1,267
	支				
		サービス区分間繰入金支出	6,943	6,141	802
		サービス区分間繰入金支出	6,943	6,141	802
		その他の活動による支出	3,705	3,458	247
		退職手当積立基金預け金支出	3,705	3,458	247
		その他の活動支出計(8)	10,648	9,599	1,049
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,548	△4,232	△2,316
	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)	△43,715	△23,243	△20,472	
	前期末支払資金残高(12)	117,847	117,847	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,132	94,604	△20,472	

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	3,845	0	
		市区町村補助金収入	3,841	3,841	0	
		市補助金収入	3,841	3,841	0	
		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	4,532	4,622	△90	
		市区町村受託金収入	4,532	4,622	△90	
		市受託金収入	4,532	4,622	△90	
	入	事業収入	45	37	8	
		利用料収入	45	37	8	
		その他の収入	56	56	0	
		受入研修費収入	48	48	0	
		雑収入	8	8	0	
		雑収入	8	8	0	
		事業活動収入計(1)	8,478	8,560	△82	
	事業活動による収支	支	人件費支出	3,620	3,696	△76
			職員給料支出	2,750	2,817	△67
		非常勤職員給与支出	695	704	△9	
		法定福利費支出	175	175	0	
		事業費支出	2,996	2,993	3	
		消耗器具备品費支出	55	57	△2	
		保険料支出	2	2	0	
		車輛費支出	1,425	1,341	84	
		諸謝金支出	1,499	1,578	△79	
		雑支出	15	15	0	
		事務費支出	2,716	2,593	123	
		福利厚生費支出	44	41	3	
		研修研究費支出	80	85	△5	
		事務消耗品費支出	226	75	151	
		印刷製本費支出	252	174	78	
		修繕費支出	15	15	0	
		通信運搬費支出	107	119	△12	
		業務委託費支出	74	116	△42	
		手数料支出	57	60	△3	
		保険料支出	328	345	△17	
		賃借料支出	1,322	1,221	101	
		租税公課支出	167	130	37	
		保守料支出	34	34	0	
	諸会費支出	10	10	0		
	雑支出	0	168	△168		
	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)	10,714	10,664	50		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,236	△2,104	△132		
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	2,270	2,138	132	
		サービス区分間繰入金収入	2,270	2,138	132	
	入	その他の活動収入計(7)	2,270	2,138	132	
	支	サービス区分間繰入金支出	34	34	0	
		サービス区分間繰入金支出	34	34	0	
	出	その他の活動支出計(8)	34	34	0	

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,236	2,104	132
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	12,739	11,373	1,366
		共同募金配分金収入	12,739	11,373	1,366
		一般募金配分金収入	12,739	11,373	1,366
		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)	12,806	11,440	1,366
	支	人件費支出	4	8	△4
		役員報酬支出	4	8	△4
		事業費支出	1,725	1,962	△237
		消耗器具備品費支出	805	1,428	△623
		保険料支出	10	10	0
		賃借料支出	200	0	200
		車両費支出	228	0	228
		諸謝金支出	482	524	△42
		事務費支出	5,343	4,702	641
		旅費交通費支出	27	37	△10
		研修研究費支出	474	139	335
		事務消耗品費支出	798	744	54
		印刷製本費支出	516	592	△76
		水道光熱費支出	270	90	180
	通信運搬費支出	256	316	△60	
	広報費支出	1,850	1,765	85	
	業務委託費支出	812	880	△68	
	手数料支出	31	10	21	
	保険料支出	136	36	100	
	賃借料支出	100	20	80	
	保守料支出	68	68	0	
	雑支出	5	5	0	
	助成金支出	6,810	7,133	△323	
	助成金支出	6,810	7,133	△323	
	助成金支出	6,810	7,133	△323	
	事業活動支出計(2)	13,882	13,805	77	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,076	△2,365	1,289	
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	3,597	1,631	1,966
		車両運搬具取得支出	3,579	1,623	1,956
		リサイクル料金預託金支出	18	8	10
	施設整備等支出計(5)	3,597	1,631	1,966	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,597	△1,631	△1,966	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	4,673	3,996	677
		サービス区分間繰入金収入	4,673	3,996	677
		その他の活動収入計(7)	4,673	3,996	677
	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)	4,673	3,996	677	
	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	4	0
		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	5,697	5,621	76
		都道府県社協受託金収入	5,697	5,621	76
		県社協受託金収入	5,697	5,621	76
		その他の収入	541	0	541
		雑収入	541	0	541
		退職手当積立金預け金差益	541	0	541
		事業活動収入計(1)	6,242	5,625	617
	支	人件費支出	13,414	4,907	8,507
		職員給料支出	3,310	2,592	718
		職員賞与支出	695	1,588	△893
		退職給付支出	8,546	0	8,546
		法定福利費支出	863	727	136
		事業費支出	111	57	54
		車両費支出	111	57	54
	事務費支出	339	220	119	
	福利厚生費支出	19	0	19	
	研修研究費支出	6	6	0	
	事務消耗品費支出	54	69	△15	
	印刷製本費支出	56	21	35	
	通信運搬費支出	90	36	54	
	手数料支出	5	7	△2	
	保険料支出	47	31	16	
	租税公課支出	12	0	12	
	雑支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	13,864	5,184	8,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,622	441	△8,063	
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	7	△7
		サービス区分間繰入金収入	0	7	△7
		その他の活動による収入	8,005	0	8,005
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,005	0	8,005
		その他の活動収入計(7)	8,005	7	7,998
	支	その他の活動による支出	383	448	△65
		退職手当積立基金預け金支出	383	448	△65
	その他の活動支出計(8)	383	448	△65	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,622	△441	8,063	
	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	8,241	8,248	△7	
		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	8	15	△7	
		その他の助成金収入	8	15	△7	
	入	受託金収入	3,800	3,800	0	
		都道府県社協受託金収入	3,800	3,800	0	
		県社協受託金収入	3,800	3,800	0	
		事業収入	720	720	0	
		利用料収入	720	720	0	
		事業活動収入計(1)	12,761	12,768	△7	
	支	出	人件費支出	11,149	11,171	△22
			職員給料支出	6,943	7,148	△205
			職員賞与支出	2,230	2,382	△152
			法定福利費支出	1,976	1,641	335
			事業費支出	214	214	0
			車両費支出	214	214	0
			事務費支出	714	757	△43
			福利厚生費支出	51	65	△14
		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	74	110	△36	
		手数料支出	5	5	0	
		保険料支出	69	70	△1	
		賃借料支出	288	280	8	
	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)	12,077	12,142	△65		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684	626	58		
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	684	626	58
			退職手当積立基金預け金支出	684	626	58
		その他の活動支出計(8)	684	626	58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684	△626	△58		
	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	4,025	4,030	△5
		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	5	10	△5
		その他の助成金収入	5	10	△5
	入	受託金収入	462	293	169
		市区町村受託金収入	462	293	169
		市受託金収入	462	293	169
		事業収入	3,600	3,000	600
		手数料収入	3,600	3,000	600
		事業活動収入計(1)	8,087	7,323	764
	支	人件費支出	5,405	5,293	112
		役員報酬支出	40	40	0
		職員給料支出	3,216	3,313	△97
		職員賞与支出	1,196	1,136	60
		非常勤職員給与支出	40	40	0
		法定福利費支出	913	764	149
		事業費支出	183	197	△14
		車両費支出	137	137	0
		諸謝金支出	46	60	△14
		事務費支出	1,286	1,246	40
		福利厚生費支出	25	23	2
		旅費交通費支出	16	19	△3
		研修研究費支出	29	29	0
		事務消耗品費支出	144	77	67
		印刷製本費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	115	208	△93
		業務委託費支出	546	546	0
	手数料支出	18	18	0	
	保険料支出	31	33	△2	
	賃借料支出	205	136	69	
	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)	6,874	6,736	138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213	587	626	
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	866	253	613
		サービス区分間繰入金支出	866	253	613
		その他の活動による支出	347	334	13
		退職手当積立基金預け金支出	347	334	13
	その他の活動支出計(8)	1,213	587	626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,213	△587	△626	
	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	613	412	201
		香川おもいやりネットワーク事業収入	613	412	201
		事業活動収入計(1)	718	517	201
	支	事業費支出	498	398	100
		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
		賃借料支出	100	0	100
	雑支出	56	56	0	
	事務費支出	220	119	101	
	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	106	5	101	
	諸会費支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	718	517	201	
	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	15,531	15,280	251
	市区町村受託金収入	15,531	15,280	251
	市受託金収入	15,531	15,280	251
	事業活動収入計(1)	15,531	15,280	251
	支出			
	人件費支出	10,443	10,434	9
	職員給料支出	7,462	7,577	△115
	職員賞与支出	1,324	1,324	0
	法定福利費支出	1,657	1,533	124
	事業費支出	2,250	2,238	12
	消耗器具備品費支出	55	40	15
	保険料支出	51	51	0
	車両費支出	121	110	11
	諸謝金支出	2,023	2,037	△14
	事務費支出	730	828	△98
	旅費交通費支出	8	95	△87
	研修研究費支出	134	144	△10
	事務消耗品費支出	84	83	1
	印刷製本費支出	60	60	0
通信運搬費支出	226	220	6	
手数料支出	40	50	△10	
保険料支出	32	30	2	
賃借料支出	146	146	0	
事業活動支出計(2)	13,423	13,500	△77	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,108	1,780	328	
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	251	0	251
	器具及び備品取得支出	251	0	251
施設整備等支出計(5)	251	0	251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251	0	△251	
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	1,456	1,391	65
	サービス区分間繰入金支出	1,456	1,391	65
	その他の活動による支出	401	389	12
	退職手当積立基金預け金支出	401	389	12
その他の活動支出計(8)	1,857	1,780	77	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,857	△1,780	△77	
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	14	15	△1
		その他の補助金収入	14	15	△1
		その他の助成金収入	14	15	△1
		受託金収入	13,296	12,621	675
		市区町村受託金収入	13,296	12,621	675
		市受託金収入	13,296	12,621	675
		事業収入	143	124	19
		参加費収入	10	10	0
		利用料収入	133	114	19
		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)	13,454	12,761	693	
事業活動による収支	支	人件費支出	10,799	10,418	381
		職員給料支出	6,754	6,785	△31
		職員賞与支出	1,530	1,473	57
		非常勤職員給与支出	723	723	0
		法定福利費支出	1,792	1,437	355
		事業費支出	370	346	24
		消耗器具备品費支出	135	124	11
		車両費支出	54	54	0
		諸謝金支出	181	168	13
		事務費支出	1,947	1,637	310
		福利厚生費支出	73	73	0
		旅費交通費支出	8	8	0
		研修研究費支出	38	19	19
		事務消耗品費支出	142	123	19
		印刷製本費支出	107	129	△22
		通信運搬費支出	296	338	△42
		業務委託費支出	100	128	△28
		手数料支出	7	13	△6
	保険料支出	724	354	370	
	賃借料支出	358	358	0	
	保守料支出	34	34	0	
	諸会費支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	13,116	12,401	715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338	360	△22	
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	32	61	△29
		サービス区分間繰入金支出	32	61	△29
		その他の活動による支出	306	299	7
		退職手当積立基金預け金支出	306	299	7
	その他の活動支出計(8)	338	360	△22	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△338	△360	22	
	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

12 頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	46	34	12
		その他の補助金収入	46	34	12
		その他の助成金収入	46	34	12
		受託金収入	142	192	△50
		市区町村受託金収入	142	192	△50
		市受託金収入	142	192	△50
		介護保険事業収入	72,226	60,194	12,032
		居宅介護料収入	45,183	35,641	9,542
		(介護報酬収入)	40,999	32,400	8,599
		介護報酬収入	40,999	32,400	8,599
		(利用者負担金収入)	4,184	3,241	943
		介護負担金収入(公費)	1	1	0
		介護負担金収入(一般)	4,183	3,240	943
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,779	23,208	2,571
		事業費収入	23,313	21,000	2,313
		事業負担金収入(公費)	108	108	0
		事業負担金収入(一般)	2,358	2,100	258
		その他の事業収入	1,264	1,345	△81
		補助金事業収入(公費)	648	648	0
		受託事業収入(公費)	341	411	△70
		受託事業収入(一般)	35	46	△11
		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)	72,446	60,452	11,994	
	支	人件費支出	65,402	60,027	5,375
		職員給料支出	20,612	17,023	3,589
		職員賞与支出	5,400	4,156	1,244
		非常勤職員給与支出	30,733	32,624	△1,891
		法定福利費支出	8,657	6,224	2,433
		事業費支出	1,086	746	340
		教養娯楽費支出	84	56	28
		消耗器具備品費支出	237	237	0
		車輛費支出	755	443	312
		諸謝金支出	10	10	0
		事務費支出	4,876	4,040	836
		福利厚生費支出	392	343	49
		旅費交通費支出	168	168	0
		研修研究費支出	108	112	△4
		事務消耗品費支出	406	367	39
		印刷製本費支出	117	0	117
		通信運搬費支出	619	569	50
		業務委託費支出	201	201	0
		手数料支出	20	5	15
		保険料支出	553	411	142
		賃借料支出	1,450	1,113	337
		租税公課支出	9	0	9
		保守料支出	828	751	77
		諸会費支出	5	0	5
		事業活動支出計(2)	71,364	64,813	6,551
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,082	△4,361	5,443
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	収	サービス区分間繰入金収入	0	5,045	△5,045
		サービス区分間繰入金収入	0	5,045	△5,045

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			
		0	5,045	△5,045
	支			
	その他の活動による支出	1,082	684	398
	退職手当積立基金預け金支出	1,082	684	398
	出			
	1,082	684	398	
	△1,082	4,361	△5,443	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	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	21,843	16,499	5,344
	自立支援給付費収入	21,567	16,223	5,344
	介護給付費収入	21,567	16,223	5,344
	利用者負担金収入	276	276	0
	事業活動収入計(1)	21,843	16,499	5,344
	支出			
	人件費支出	21,172	14,421	6,751
	職員給料支出	6,322	2,178	4,144
	職員賞与支出	1,656	533	1,123
	非常勤職員給与支出	10,330	10,393	△63
	法定福利費支出	2,864	1,317	1,547
	事業費支出	147	113	34
	消耗器具备品費支出	24	24	0
	車両費支出	123	89	34
	事務費支出	524	498	26
	福利厚生費支出	57	55	2
	研修研究費支出	44	40	4
	事務消耗品費支出	19	19	0
	通信運搬費支出	223	203	20
手数料支出	11	11	0	
保険料支出	32	32	0	
賃借料支出	138	138	0	
事業活動支出計(2)	21,843	15,032	6,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,467	△1,467	
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	206	△206
	内部管理用部門間繰入金収入	0	206	△206
	その他の活動収入計(7)	0	206	△206
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	1,673	△1,673
	サービス区分間繰入金支出	0	1,467	△1,467
内部管理用部門間繰入金支出	0	206	△206	
その他の活動支出計(8)	0	1,673	△1,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,467	1,467	
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	1,887	1,476	411
		その他の事業収入	1,887	1,476	411
		受託事業収入(公費)	1,887	1,476	411
		事業活動収入計(1)	1,887	1,476	411
	支	人件費支出	1,879	2,037	△158
		職員給料支出	550	594	△44
		職員賞与支出	144	145	△1
		非常勤職員給与支出	1,020	1,153	△133
		法定福利費支出	165	145	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)	1,887	2,045	△158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△569	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	0	569	△569
		サービス区分間繰入金収入	0	569	△569
		その他の活動収入計(7)	0	569	△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)	0	569	△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	50	48	2	
		その他の補助金収入	50	48	2	
		その他の助成金収入	50	48	2	
		介護保険事業収入	51,975	54,154	△2,179	
		その他の事業収入	51,975	54,154	△2,179	
		受託事業収入(公費)	51,975	54,154	△2,179	
		その他の収入	0	680	△680	
	入	利用者等外給食費収入	0	49	△49	
		雑収入	0	631	△631	
		退職手当積立金預け金差益	0	631	△631	
		事業活動収入計(1)	52,025	54,882	△2,857	
		出	人件費支出	39,689	49,171	△9,482
		職員給料支出	23,160	25,274	△2,114	
		職員賞与支出	6,474	6,209	265	
	非常勤職員給与支出	4,000	4,412	△412		
	退職給付支出	0	6,381	△6,381		
	法定福利費支出	6,055	6,895	△840		
	事業費支出	8,303	7,768	535		
	給食費支出	3,569	2,772	797		
	介護用品費支出	156	163	△7		
	教養娯楽費支出	424	486	△62		
	水道光熱費支出	240	240	0		
	燃料費支出	1,452	1,584	△132		
	消耗器具備品費支出	948	979	△31		
	賃借料支出	156	156	0		
	車両費支出	1,358	1,388	△30		
	事務費支出	2,265	2,323	△58		
	福利厚生費支出	201	224	△23		
	研修研究費支出	94	100	△6		
	事務消耗品費支出	145	145	0		
	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	489	491	△2		
	業務委託費支出	144	144	0		
	手数料支出	25	25	0		
	保険料支出	275	293	△18		
	賃借料支出	31	0	31		
	租税公課支出	55	95	△40		
	保守料支出	504	504	0		
	諸会費支出	30	30	0		
	事業活動支出計(2)	50,257	59,262	△9,005		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,768	△4,380	6,148		
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	5,751	△5,751	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,751	△5,751	
	入	その他の活動収入計(7)	0	5,751	△5,751	
	支	その他の活動による支出	1,768	1,371	397	
		退職手当積立基金預け金支出	1,768	1,371	397	
	出	その他の活動支出計(8)	1,768	1,371	397	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,768	4,380	△6,148		
	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

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	3,379	4,717	△1,338
	その他の事業収入	3,379	4,717	△1,338
	受託事業収入(公費)	3,379	4,717	△1,338
	事業活動収入計(1)	3,379	4,717	△1,338
	支出			
	人件費支出	1,247	1,949	△702
	非常勤職員給与支出	1,228	1,922	△694
	法定福利費支出	19	27	△8
	事業費支出	1,084	1,701	△617
	給食費支出	372	572	△200
	教養娯楽費支出	143	148	△5
	消耗器具備品費支出	23	23	0
	賃借料支出	258	516	△258
	雑支出	288	442	△154
事務費支出	1,048	1,067	△19	
福利厚生費支出	13	16	△3	
事務消耗品費支出	14	14	0	
業務委託費支出	999	1,016	△17	
保険料支出	22	21	1	
事業活動支出計(2)	3,379	4,717	△1,338	
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	