

令和8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	…	20 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	8,450	0
	一般会費収入	8,210	8,210	0
	賛助会費収入	240	240	0
	寄附金収入	1,900	1,500	400
	経常経費寄附金収入	1,900	1,500	400
	経常経費補助金収入	99,317	102,066	△2,749
	市区町村補助金収入	88,413	89,095	△682
	市補助金収入	88,413	89,095	△682
	その他の補助金収入	181	232	△51
	その他の助成金収入	181	232	△51
	共同募金配分金収入	10,723	12,739	△2,016
	一般募金配分金収入	10,723	12,739	△2,016
	受託金収入	45,000	43,460	1,540
	市区町村受託金収入	35,199	33,963	1,236
	市受託金収入	35,199	33,963	1,236
	都道府県社協受託金収入	9,801	9,497	304
	県社協受託金収入	9,801	9,497	304
	事業収入	5,609	4,508	1,101
	参加費収入	10	10	0
	利用料収入	1,099	898	201
	手数料収入	4,500	3,600	900
	介護保険事業収入	114,224	127,580	△13,356
	居宅介護料収入	35,641	45,183	△9,542
	(介護報酬収入)	32,400	40,999	△8,599
	介護報酬収入	32,400	40,999	△8,599
	(利用者負担金収入)	3,241	4,184	△943
	介護負担金収入(公費)	1	1	0
	介護負担金収入(一般)	3,240	4,183	△943
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,208	25,779	△2,571
	事業費収入	21,000	23,313	△2,313
	事業負担金収入(公費)	108	108	0
	事業負担金収入(一般)	2,100	2,358	△258
その他の事業収入	55,375	56,618	△1,243	
補助金事業収入(公費)	938	648	290	
受託事業収入(公費)	54,151	55,695	△1,544	
受託事業収入(一般)	46	35	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	18,093	23,730	△5,637	
自立支援給付費収入	16,329	21,567	△5,238	
介護給付費収入	16,329	21,567	△5,238	
利用者負担金収入	276	276	0	
その他の事業収入	1,488	1,887	△399	
受託事業収入(公費)	1,488	1,887	△399	
香川おもいやりネットワーク事業収入	613	613	0	
香川おもいやりネットワーク事業収入	613	613	0	
受取利息配当金収入	50	7	43	
その他の収入	181	741	△560	
受入研修費収入	54	78	△24	
雑収入	127	663	△536	
退職手当積立金預け金差益	0	541	△541	
雑収入	127	122	5	
事業活動収入計(1)	293,437	312,655	△19,218	
事業活動による収支	人件費支出	256,057	271,455	△15,398
	役員報酬支出	512	528	△16
	職員給料支出	133,516	136,597	△3,081
	職員賞与支出	39,508	35,919	3,589
	非常勤職員給与支出	40,863	48,793	△7,930
	退職給付支出	210	8,546	△8,336
	法定福利費支出	41,448	41,072	376
	事業費支出	16,985	20,005	△3,020
	給食費支出	3,843	4,041	△198
	介護用品費支出	145	156	△11
	医療費支出	30	30	0
	被服費支出	30	30	0
	教養娯楽費支出	582	651	△69
	日用品費支出	60	60	0
	水道光熱費支出	116	290	△174
	燃料費支出	878	1,472	△594
	消耗器具備品費支出	3,219	3,039	180
保険料支出	64	63	1	

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	賃借料支出	712	714	△2
	車輛費支出	2,881	4,739	△1,858
	諸謝金支出	4,081	4,361	△280
	雑支出	344	359	△15
	事務費支出	35,891	41,393	△5,502
	福利厚生費支出	1,192	1,312	△120
	旅費交通費支出	325	260	65
	研修研究費支出	780	1,171	△391
	事務消耗品費支出	2,246	2,414	△168
	印刷製本費支出	1,072	1,263	△191
	水道光熱費支出	1,614	1,587	27
	燃料費支出	33	0	33
	修繕費支出	336	901	△565
	通信運搬費支出	3,407	3,856	△449
	広報費支出	2,270	1,850	420
	業務委託費支出	5,336	5,283	53
	手数料支出	246	275	△29
	保険料支出	2,849	2,812	37
	賃借料支出	5,513	11,292	△5,779
	土地・建物賃借料支出	894	854	40
	租税公課支出	2,532	2,681	△149
	保守料支出	4,593	2,931	1,662
	渉外費支出	35	35	0
	諸会費支出	531	531	0
	雑支出	87	85	2
	助成金支出	14,863	13,313	1,550
	助成金支出	14,863	13,313	1,550
	助成金支出	14,863	13,313	1,550
	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	49	0	49	
雑支出	49	0	49	
退職手当積立基金預け金差損	49	0	49	
事業活動支出計(2)	323,882	346,203	△22,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,445	△33,548	3,103	
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	10	0	10
	車輛運搬具売却収入	10	0	10
	施設整備等収入計(4)	10	0	10
	支			
	固定資産取得支出	0	3,848	△3,848
車輛運搬具取得支出	0	3,579	△3,579	
器具及び備品取得支出	0	251	△251	
リサイクル料金預託金支出	0	18	△18	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,035	6,360	3,675	
施設整備等支出計(5)	10,035	10,208	△173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,025	△10,208	183	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	1,375	1,712	△337
	合併受入時積立資産取崩収入	1,375	1,712	△337
	高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,040	1,212	△172
	三野地区福祉活動積立資産取崩収入	35	0	35
	仁尾地区福祉活動積立資産取崩収入	300	500	△200
	サービス区分間繰入金収入	15,124	9,331	5,793
	サービス区分間繰入金収入	14,930	9,331	5,599
	内部管理用部門間繰入金収入	194	0	194
	その他の活動による収入	259	8,005	△7,746
	退職手当積立基金預け金取崩収入	259	8,005	△7,746
	その他の活動収入計(7)	16,758	19,048	△2,290
	支			
	サービス区分間繰入金支出	15,124	9,331	5,793
サービス区分間繰入金支出	14,930	9,331	5,599	
内部管理用部門間繰入金支出	194	0	194	
その他の活動による支出	9,165	8,676	489	
退職手当積立基金預け金支出	9,165	8,676	489	
その他の活動支出計(8)	24,289	18,007	6,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,531	1,041	△8,572	
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)	△49,001	△43,715	△5,286	

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
前期末支払資金残高(12)	80,786	117,847	△37,061
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,785	74,132	△42,347

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	8,450	8,450	0	
	一般会費収入	8,210	8,210	0	
	賛助会費収入	240	240	0	
	寄附金収入	1,900	1,500	400	
	経常経費寄附金収入	1,900	1,500	400	
	経常経費補助金収入	72,608	72,997	△389	
	市区町村補助金収入	72,536	72,896	△360	
	市補助金収入	72,536	72,896	△360	
	その他の補助金収入	72	101	△29	
	その他の助成金収入	72	101	△29	
	受取利息配当金収入	50	7	43	
	その他の収入	44	44	0	
	雑収入	44	44	0	
	雑収入	44	44	0	
	事業活動収入計(1)		83,052	82,998	54
事業活動による収支	支	人件費支出	87,150	87,232	△82
		役員報酬支出	468	484	△16
		職員給料支出	52,238	55,518	△3,280
		職員賞与支出	18,301	15,270	3,031
		非常勤職員給与支出	24	24	0
		退職給付支出	210	0	210
		法定福利費支出	15,909	15,936	△27
		事業費支出	278	1,038	△760
		消耗器具備品費支出	0	705	△705
		車両費支出	213	213	0
		諸謝金支出	65	120	△55
		事務費支出	14,616	19,377	△4,761
		福利厚生費支出	380	437	△57
		研修研究費支出	132	129	3
		事務消耗品費支出	311	315	△4
		印刷製本費支出	33	33	0
		水道光熱費支出	1,344	1,317	27
		燃料費支出	33	0	33
		修繕費支出	126	686	△560
		通信運搬費支出	1,255	1,255	0
		業務委託費支出	2,398	2,407	△9
		手数料支出	56	56	0
		保険料支出	605	563	42
		賃借料支出	1,600	7,254	△5,654
		土地・建物賃借料支出	894	854	40
		租税公課支出	2,420	2,415	5
		保守料支出	2,638	1,265	1,373
		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	4,885	5,121	△236
		助成金支出	4,885	5,121	△236
		助成金支出	4,885	5,121	△236
		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	49	0	49		
雑支出	49	0	49		
退職手当積立基金預け金差損	49	0	49		
事業活動支出計(2)		107,015	112,805	△5,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,963	△29,807	5,844	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	10	0	10
		車両運搬具売却収入	10	0	10
	施設整備等収入計(4)		10	0	10
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,035	6,360	3,675
		施設整備等支出計(5)		10,035	6,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,025	△6,360	△3,665	
積立資産取崩収入		1,375	1,712	△337	

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	
その他の活動による収支	収				
		合併受入時積立資産取崩収入	1,375	1,712	△337
		高瀬地区福祉活動積立資産取崩収入	1,040	1,212	△172
		三野地区福祉活動積立資産取崩収入	35	0	35
		仁尾地区福祉活動積立資産取崩収入	300	500	△200
		サービス区分間繰入金収入	1,435	2,388	△953
		サービス区分間繰入金収入	1,435	2,388	△953
		その他の活動による収入	259	0	259
		退職手当積立基金預け金取崩収入	259	0	259
		その他の活動収入計(7)	3,069	4,100	△1,031
		支			
		サービス区分間繰入金支出	13,495	6,943	6,552
		サービス区分間繰入金支出	13,495	6,943	6,552
		その他の活動による支出	3,587	3,705	△118
	退職手当積立基金預け金支出	3,587	3,705	△118	
	その他の活動支出計(8)	17,082	10,648	6,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,013	△6,548	△7,465	
	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)	△49,001	△43,715	△5,286	
	前期末支払資金残高(12)	80,786	117,847	△37,061	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,785	74,132	△42,347	

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	3,523	3,845	△322
		市区町村補助金収入	3,519	3,841	△322
		市補助金収入	3,519	3,841	△322
		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	5,045	4,532	513
		市区町村受託金収入	5,045	4,532	513
		市受託金収入	5,045	4,532	513
	入	事業収入	54	45	9
		利用料収入	54	45	9
		その他の収入	32	56	△24
		受入研修費収入	24	48	△24
		雑収入	8	8	0
		雑収入	8	8	0
		事業活動収入計(1)	8,654	8,478	176
	支	人件費支出	2,958	3,620	△662
		職員給料支出	2,851	2,750	101
	非常勤職員給与支出	0	695	△695	
	法定福利費支出	107	175	△68	
	事業費支出	2,049	2,996	△947	
	消耗器具备品費支出	147	55	92	
	保険料支出	1	2	△1	
	車輛費支出	397	1,425	△1,028	
	諸謝金支出	1,504	1,499	5	
	雑支出	0	15	△15	
	事務費支出	2,220	2,716	△496	
	福利厚生費支出	19	44	△25	
	研修研究費支出	75	80	△5	
	事務消耗品費支出	296	226	70	
	印刷製本費支出	235	252	△17	
	修繕費支出	10	15	△5	
	通信運搬費支出	108	107	1	
	業務委託費支出	38	74	△36	
	手数料支出	27	57	△30	
	保険料支出	243	328	△85	
	賃借料支出	1,076	1,322	△246	
	租税公課支出	47	167	△120	
	保守料支出	36	34	2	
	諸会費支出	10	10	0	
	助成金支出	3,622	1,382	2,240	
	助成金支出	3,622	1,382	2,240	
	助成金支出	3,622	1,382	2,240	
	事業活動支出計(2)	10,849	10,714	135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,195	△2,236	41	
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	2,262	2,270	△8
		サービス区分間繰入金収入	2,262	2,270	△8
	入	その他の活動収入計(7)	2,262	2,270	△8
	支	サービス区分間繰入金支出	67	34	33
		サービス区分間繰入金支出	67	34	33
出	その他の活動支出計(8)	67	34	33	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,195	2,236	△41	

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
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

5 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	10,723	12,739	△2,016
		共同募金配分金収入	10,723	12,739	△2,016
		一般募金配分金収入	10,723	12,739	△2,016
		その他の収入	60	67	△7
		雑収入	60	67	△7
		雑収入	60	67	△7
		事業活動収入計(1)	10,783	12,806	△2,023
	支	人件費支出	4	4	0
		役員報酬支出	4	4	0
		事業費支出	3,026	1,725	1,301
		消耗器具備品費支出	1,929	805	1,124
		保険料支出	14	10	4
		賃借料支出	198	200	△2
		車両費支出	183	228	△45
		諸謝金支出	702	482	220
		事務費支出	5,413	5,343	70
		旅費交通費支出	27	27	0
		研修研究費支出	113	474	△361
		事務消耗品費支出	608	798	△190
		印刷製本費支出	515	516	△1
		水道光熱費支出	270	270	0
	通信運搬費支出	221	256	△35	
	広報費支出	2,270	1,850	420	
	業務委託費支出	1,072	812	260	
	手数料支出	31	31	0	
	保険料支出	109	136	△27	
	賃借料支出	100	100	0	
	保守料支出	72	68	4	
	雑支出	5	5	0	
	助成金支出	6,356	6,810	△454	
	助成金支出	6,356	6,810	△454	
	助成金支出	6,356	6,810	△454	
	事業活動支出計(2)	14,799	13,882	917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,016	△1,076	△2,940	
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	0	3,597	△3,597
		車両運搬具取得支出	0	3,579	△3,579
		リサイクル料金預託金支出	0	18	△18
	施設整備等支出計(5)	0	3,597	△3,597	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,597	3,597	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	4,016	4,673	△657
		サービス区分間繰入金収入	4,016	4,673	△657
		その他の活動収入計(7)	4,016	4,673	△657
	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)	4,016	4,673	△657	
	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	5,701	5,697	4	
		都道府県社協受託金収入	5,701	5,697	4	
		県社協受託金収入	5,701	5,697	4	
		その他の収入	0	541	△541	
		雑収入	0	541	△541	
		退職手当積立金預け金差益	0	541	△541	
		事業活動収入計(1)	5,705	6,242	△537	
		支	人件費支出	5,001	13,414	△8,413
			職員給料支出	3,516	3,310	206
			職員賞与支出	622	695	△73
			退職給付支出	0	8,546	△8,546
			法定福利費支出	863	863	0
			事業費支出	94	111	△17
			車両費支出	94	111	△17
		事務費支出	220	339	△119	
		福利厚生費支出	19	19	0	
		研修研究費支出	7	6	1	
		事務消耗品費支出	46	54	△8	
		印刷製本費支出	0	56	△56	
		通信運搬費支出	58	90	△32	
		手数料支出	7	5	2	
		保険料支出	31	47	△16	
		租税公課支出	0	12	△12	
		雑支出	52	50	2	
		事業活動支出計(2)	5,315	13,864	△8,549	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390	△7,622	8,012	
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	42	0	42	
		サービス区分間繰入金収入	42	0	42	
		その他の活動による収入	0	8,005	△8,005	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,005	△8,005	
		その他の活動収入計(7)	42	8,005	△7,963	
	支	その他の活動による支出	432	383	49	
		退職手当積立基金預け金支出	432	383	49	
		その他の活動支出計(8)	432	383	49	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390	7,622	△8,012		
	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	8,241	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	8	8	0	
		その他の助成金収入	8	8	0	
	入	受託金収入	4,100	3,800	300	
		都道府県社協受託金収入	4,100	3,800	300	
		県社協受託金収入	4,100	3,800	300	
		事業収入	720	720	0	
		利用料収入	720	720	0	
		事業活動収入計(1)	13,061	12,761	300	
	支	出	人件費支出	11,510	11,149	361
			職員給料支出	7,727	6,943	784
			職員賞与支出	1,847	2,230	△383
			法定福利費支出	1,936	1,976	△40
			事業費支出	214	214	0
			車両費支出	214	214	0
			事務費支出	745	714	31
			福利厚生費支出	51	51	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	74	74	0	
		手数料支出	5	5	0	
		保険料支出	66	69	△3	
		賃借料支出	291	288	3	
	租税公課支出	3	3	0		
	保守料支出	97	66	31		
	事業活動支出計(2)	12,469	12,077	392		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592	684	△92		
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	592	684	△92
			退職手当積立基金預け金支出	592	684	△92
		その他の活動支出計(8)	592	684	△92	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△592	△684	92		
	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	4,025	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	5	5	0
		その他の助成金収入	5	5	0
		受託金収入	295	462	△167
		市区町村受託金収入	295	462	△167
		市受託金収入	295	462	△167
		事業収入	4,500	3,600	900
		手数料収入	4,500	3,600	900
		その他の収入	12	0	12
		雑収入	12	0	12
		雑収入	12	0	12
		事業活動収入計(1)	8,832	8,087	745
事業活動による収支	支	人件費支出	6,612	5,405	1,207
		役員報酬支出	40	40	0
		職員給料支出	4,293	3,216	1,077
		職員賞与支出	1,240	1,196	44
		非常勤職員給与支出	40	40	0
		法定福利費支出	999	913	86
		事業費支出	161	183	△22
		車両費支出	137	137	0
		諸謝金支出	24	46	△22
		事務費支出	1,374	1,286	88
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	11	16	△5
		研修研究費支出	29	29	0
		事務消耗品費支出	99	144	△45
	印刷製本費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	105	115	△10	
	業務委託費支出	546	546	0	
	手数料支出	18	18	0	
	保険料支出	81	31	50	
	賃借料支出	134	205	△71	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	301	132	169	
	事業活動支出計(2)	8,147	6,874	1,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	685	1,213	△528	
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	0	866	△866
		サービス区分間繰入金支出	0	866	△866
		その他の活動による支出	685	347	338
	退職手当積立基金預け金支出	685	347	338	
	その他の活動支出計(8)	685	1,213	△528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△685	△1,213	528	
	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 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	613	613	0
		香川おもいやりネットワーク事業収入	613	613	0
		事業活動収入計(1)	718	718	0
	支 出	事業費支出	498	498	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
		賃借料支出	100	100	0
		雑支出	56	56	0
		事務費支出	220	220	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	106	106	0		
諸会費支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	718	718	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

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	15,031	15,531	△500
	市区町村受託金収入	15,031	15,531	△500
	市受託金収入	15,031	15,531	△500
	事業活動収入計(1)	15,031	15,531	△500
	支出			
	人件費支出	10,940	10,443	497
	職員給料支出	7,846	7,462	384
	職員賞与支出	1,306	1,324	△18
	法定福利費支出	1,788	1,657	131
	事業費支出	1,787	2,250	△463
	消耗器具備品費支出	30	55	△25
	保険料支出	49	51	△2
	車両費支出	126	121	5
	諸謝金支出	1,582	2,023	△441
	事務費支出	558	730	△172
	旅費交通費支出	8	8	0
	研修研究費支出	134	134	0
	事務消耗品費支出	84	84	0
	印刷製本費支出	60	60	0
通信運搬費支出	199	226	△27	
手数料支出	40	40	0	
保険料支出	33	32	1	
賃借料支出	0	146	△146	
事業活動支出計(2)	13,285	13,423	△138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,746	2,108	△362	
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 器具及び備品取得支出	0 0	251 251	△251 △251
施設整備等支出計(5)	0	251	△251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△251	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 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	1,368 1,368 378 378	1,456 1,456 401 401	△88 △88 △23 △23
	その他の活動支出計(8)	1,746	1,857	△111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,746	△1,857	111
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

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	14	0	
		その他の補助金収入	14	14	0	
		その他の助成金収入	14	14	0	
		受託金収入	14,636	13,296	1,340	
		市区町村受託金収入	14,636	13,296	1,340	
		市受託金収入	14,636	13,296	1,340	
		事業収入	335	143	192	
		参加費収入	10	10	0	
		利用料収入	325	133	192	
		その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	14,986	13,454	1,532	
		支	人件費支出	12,158	10,799	1,359
			職員給料支出	7,122	6,754	368
			職員賞与支出	1,585	1,530	55
			非常勤職員給与支出	1,565	723	842
			法定福利費支出	1,886	1,792	94
			事業費支出	358	370	△12
		消耗器具备品費支出	110	135	△25	
		車両費支出	54	54	0	
		諸謝金支出	194	181	13	
		事務費支出	2,160	1,947	213	
		福利厚生費支出	70	73	△3	
		旅費交通費支出	4	8	△4	
		研修研究費支出	61	38	23	
		事務消耗品費支出	164	142	22	
		印刷製本費支出	107	107	0	
		通信運搬費支出	281	296	△15	
		業務委託費支出	53	100	△47	
		手数料支出	11	7	4	
		保険料支出	852	724	128	
		賃借料支出	385	358	27	
		保守料支出	112	34	78	
		諸会費支出	60	60	0	
		事業活動支出計(2)	14,676	13,116	1,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310	338	△28	
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	0	32	△32	
		サービス区分間繰入金支出	0	32	△32	
		その他の活動による支出	310	306	4	
		退職手当積立基金預け金支出	310	306	4	
	その他の活動支出計(8)	310	338	△28		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310	△338	28	
		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	42	46	△4
		その他の補助金収入	42	46	△4
		その他の助成金収入	42	46	△4
		受託金収入	192	142	50
		市区町村受託金収入	192	142	50
		市受託金収入	192	142	50
		介護保険事業収入	60,484	72,226	△11,742
		居宅介護料収入	35,641	45,183	△9,542
		(介護報酬収入)	32,400	40,999	△8,599
		介護報酬収入	32,400	40,999	△8,599
		(利用者負担金収入)	3,241	4,184	△943
		介護負担金収入(公費)	1	1	0
		介護負担金収入(一般)	3,240	4,183	△943
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,208	25,779	△2,571
		事業費収入	21,000	23,313	△2,313
		事業負担金収入(公費)	108	108	0
		事業負担金収入(一般)	2,100	2,358	△258
		その他の事業収入	1,635	1,264	371
		補助金事業収入(公費)	938	648	290
		受託事業収入(公費)	411	341	70
		受託事業収入(一般)	46	35	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)	60,750	72,446	△11,696	
	支	人件費支出	59,465	65,402	△5,937
		職員給料支出	19,303	20,612	△1,309
		職員賞与支出	5,473	5,400	73
		非常勤職員給与支出	26,500	30,733	△4,233
		法定福利費支出	8,189	8,657	△468
		事業費支出	831	1,086	△255
		教養娯楽費支出	84	84	0
		消耗器具備品費支出	237	237	0
		車両費支出	500	755	△255
		諸謝金支出	10	10	0
		事務費支出	4,990	4,876	114
		福利厚生費支出	373	392	△19
		旅費交通費支出	242	168	74
		研修研究費支出	107	108	△1
		事務消耗品費支出	404	406	△2
		印刷製本費支出	36	117	△81
		通信運搬費支出	485	619	△134
		業務委託費支出	201	201	0
		手数料支出	20	20	0
		保険料支出	483	553	△70
		賃借料支出	1,712	1,450	262
		租税公課支出	0	9	△9
		保守料支出	922	828	94
		諸会費支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	65,286	71,364	△6,078
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,536	1,082	△5,618
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	6,112	0	6,112
		サービス区分間繰入金収入	5,918	0	5,918
		内部管理用部門間繰入金収入	194	0	194

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)	6,112	0	6,112
	支	サービス区分間繰入金支出	194	0	194
		内部管理用部門間繰入金支出	194	0	194
		その他の活動による支出	1,382	1,082	300
		退職手当積立基金預け金支出	1,382	1,082	300
		その他の活動支出計(8)	1,576	1,082	494
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,536	△1,082	5,618
		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	16,605	21,843	△5,238
	自立支援給付費収入	16,329	21,567	△5,238
	介護給付費収入	16,329	21,567	△5,238
	利用者負担金収入	276	276	0
	事業活動収入計(1)	16,605	21,843	△5,238
	支出			
	人件費支出	17,233	21,172	△3,939
	職員給料支出	5,921	6,322	△401
	職員賞与支出	1,679	1,656	23
	非常勤職員給与支出	6,862	10,330	△3,468
	法定福利費支出	2,771	2,864	△93
	事業費支出	120	147	△27
	消耗器具备品費支出	24	24	0
	車両費支出	96	123	△27
	事務費支出	489	524	△35
	福利厚生費支出	57	57	0
研修研究費支出	39	44	△5	
事務消耗品費支出	19	19	0	
通信運搬費支出	193	223	△30	
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)	17,842	21,843	△4,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,237	0	△1,237	
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			
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	1,237	0	1,237
	サービス区分間繰入金収入	1,237	0	1,237
	その他の活動収入計(7)	1,237	0	1,237
	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)	1,237	0	1,237	
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

15 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	障害福祉サービス等事業収入	1,488	1,887	△399
		その他の事業収入	1,488	1,887	△399
		受託事業収入(公費)	1,488	1,887	△399
		事業活動収入計(1)	1,488	1,887	△399
	支	人件費支出	1,502	1,879	△377
		職員給料支出	515	550	△35
		職員賞与支出	146	144	2
		非常勤職員給与支出	684	1,020	△336
		法定福利費支出	157	165	△8
		事務費支出	6	8	△2
	事務消耗品費支出	6	8	△2	
	事業活動支出計(2)	1,508	1,887	△379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20	0	△20	
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	20	0	20
		サービス区分間繰入金収入	20	0	20
		その他の活動収入計(7)	20	0	20
	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)	20	0	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	

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	32	50	△18
		その他の補助金収入	32	50	△18
		その他の助成金収入	32	50	△18
		介護保険事業収入	50,440	51,975	△1,535
		その他の事業収入	50,440	51,975	△1,535
		受託事業収入(公費)	50,440	51,975	△1,535
		事業活動収入計(1)	50,472	52,025	△1,553
	支	人件費支出	40,329	39,689	640
		職員給料支出	22,184	23,160	△976
		職員賞与支出	7,309	6,474	835
		非常勤職員給与支出	4,012	4,000	12
		法定福利費支出	6,824	6,055	769
		事業費支出	6,512	8,303	△1,791
		給食費支出	3,371	3,569	△198
		介護用品費支出	145	156	△11
		教養娯楽費支出	378	424	△46
		水道光熱費支出	66	240	△174
		燃料費支出	858	1,452	△594
		消耗器具備品費支出	671	948	△277
		賃借料支出	156	156	0
	車両費支出	867	1,358	△491	
	事務費支出	1,832	2,265	△433	
	福利厚生費支出	185	201	△16	
	研修研究費支出	48	94	△46	
	事務消耗品費支出	136	145	△9	
	印刷製本費支出	36	72	△36	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	322	489	△167	
	業務委託費支出	29	144	△115	
	手数料支出	20	25	△5	
	保険料支出	292	275	17	
	賃借料支出	77	31	46	
	租税公課支出	42	55	△13	
	保守料支出	415	504	△89	
	諸会費支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	48,673	50,257	△1,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,799	1,768	31	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	1,799	1,768	31
		退職手当積立基金預け金支出	1,799	1,768	31
	出	その他の活動支出計(8)	1,799	1,768	31
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,799	△1,768	△31	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援通所事業サービス区分 資金収支予算書

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

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,300	3,379	△79
	その他の事業収入	3,300	3,379	△79
	受託事業収入(公費)	3,300	3,379	△79
	事業活動収入計(1)	3,300	3,379	△79
	支出			
	人件費支出	1,195	1,247	△52
	非常勤職員給与支出	1,176	1,228	△52
	法定福利費支出	19	19	0
	事業費支出	1,057	1,084	△27
	給食費支出	372	372	0
	教養娯楽費支出	120	143	△23
	消耗器具備品費支出	19	23	△4
	賃借料支出	258	258	0
	雑支出	288	288	0
事務費支出	1,048	1,048	0	
福利厚生費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	14	14	0	
業務委託費支出	999	999	0	
保険料支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	3,300	3,379	△79	
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	