

# 資金収支予算書

【法人全体】

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
収 入	会費収入	2,660	2,660	0
	一般会員会費収入	1,260	1,260	0
	賛助会員会費収入	1,400	1,400	0
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	12,113	11,191	922
	市区町村補助金収入	8,205	8,281	△76
	共同募金配分金収入	3,898	2,900	998
	都道府県社協助成金収入	10	10	0
	受託金収入	16,738	16,179	559
	都道府県受託収入	3,500	3,314	186
	市区町村受託収入	11,072	11,659	△587
	都道府県社協受託金収入	2,166	1,206	960
	事業収入	223	228	△5
	利用料収入	193	193	0
	手数料収入	10	10	0
	利用者負担金収入	20	25	△5
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	142	112	30
	雑収入	142	112	30
事業活動収入計(1)	32,212	30,706	1,506	
事業活動による 収支	人件費支出	27,077	26,626	451
	職員給料支出	18,415	17,594	821
	職員賞与支出	4,673	4,818	△145
	退職給付支出	648	648	0
	法定福利費支出	3,341	3,566	△225
	事業費支出	2,103	1,870	233
	給食費支出	15	15	0
	介護用品費支出	132	128	4
	保健衛生費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	382	239	143
	車輛費支出	1,209	1,053	156
	諸謝金支出	331	401	△70
	事務費支出	8,266	7,267	999
	福利厚生費支出	162	162	0
	旅費交通費支出	122	147	△25
	研修研究費支出	285	290	△5
	事務消耗品費支出	261	257	4
	印刷製本費支出	424	278	146
	修繕費支出	41	41	0
	通信運搬費支出	612	554	58
	会議費支出	45	52	△7
	広報費支出	551	609	△58
	業務委託費支出	4,534	3,738	796
	手数料支出	109	60	49
	保険料支出	635	622	13
	貸借料支出	14	22	△8
	租税公課支出	117	117	0
	保守料支出	146	110	36
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	188	188	0
	助成金支出	1,896	2,020	△124
	助成金支出	1,896	2,020	△124
負担金支出	39	39	0	
負担金支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	39,381	37,822	1,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,169	△7,116	△53	
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 資金収支予算書

2 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
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	6,154	6,858	△704
	ボランティア基金積立資産取崩収入	6,154	6,858	△704
	事業区分間繰入金収入	2,174	2,444	△270
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,174	2,444	△270
	サービス区分間繰入金収入	909	665	244
	社会福祉事業区分	909	665	244
	その他の活動収入計(7)	9,237	9,967	△730
	出			
	事業区分間繰入金支出	2,174	2,444	△270
	公益事業区分間繰入金支出	2,174	2,444	△270
	サービス区分間繰入金支出	909	665	244
	社会福祉事業区分	909	665	244
その他の活動支出計(8)	3,083	3,109	△26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,154	6,858	△704	
予備費支出(10)	1,000	1,803	△803	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,015	△2,061	46	
前期末支払資金残高(12)		5,402	3,694	1,708
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,387	1,633	1,754

# 資金収支予算内訳表

【法人全体】

資金収支予算内訳表

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	会費収入	2,660	0	2,660		2,660	
	一般会員会費収入	1,260	0	1,260		1,260	
	賛助会員会費収入	1,400	0	1,400		1,400	
	寄附金収入	300	0	300		300	
	経常経費寄附金収入	300	0	300		300	
	経常経費補助金収入	12,113	0	12,113		12,113	
	市区町村補助金収入	8,205	0	8,205		8,205	
	共同募金配分金収入	3,898	0	3,898		3,898	
	都道府県社協助成金収入	10	0	10		10	
	受託金収入	2,406	14,332	16,738		16,738	
	都道府県受託収入	0	3,500	3,500		3,500	
	市区町村受託収入	240	10,832	11,072		11,072	
	都道府県社協受託金収入	2,166	0	2,166		2,166	
	事業収入	203	20	223		223	
	利用料収入	193	0	193		193	
	手数料収入	10	0	10		10	
	利用者負担金収入	0	20	20		20	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0	30		30	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0	30		30	
	受取利息配当金収入	5	1	6		6	
	受取利息配当金収入	1	1	2		2	
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	0	4		4	
	その他の収入	140	2	142		142	
	雑収入	140	2	142		142	
	事業活動収入計(1)	17,857	14,355	32,212		32,212	
	支出	人件費支出	14,888	12,189	27,077		27,077
		職員給料支出	8,486	9,929	18,415		18,415
職員賞与支出		3,055	1,618	4,673		4,673	
退職給付支出		648	0	648		648	
法定福利費支出		2,699	642	3,341		3,341	
事業費支出		1,098	1,005	2,103		2,103	
給食費支出		15	0	15		15	
介護用品費支出		132	0	132		132	
保健衛生費支出		24	0	24		24	
水道光熱費支出		10	0	10		10	
消耗器具備品費支出		302	80	382		382	
車輛費支出		438	771	1,209		1,209	
諸謝金支出		177	154	331		331	
事務費支出		4,931	3,335	8,266		8,266	
福利厚生費支出		137	25	162		162	
旅費交通費支出		122	0	122		122	
研修研究費支出		240	45	285		285	
事務消耗品費支出		244	17	261		261	
印刷製本費支出		367	57	424		424	
修繕費支出		41	0	41		41	
通信運搬費支出		600	12	612		612	
会議費支出		40	5	45		45	
広報費支出		551	0	551		551	
業務委託費支出		1,504	3,030	4,534		4,534	
手数料支出		109	0	109		109	
保険料支出		491	144	635		635	
貸借料支出		14	0	14		14	
租税公課支出		117	0	117		117	
保守料支出		146	0	146		146	
渉外費支出		20	0	20		20	
諸会費支出		188	0	188		188	
助成金支出		1,896	0	1,896		1,896	
助成金支出	1,896	0	1,896		1,896		
負担金支出	39	0	39		39		
負担金支出	39	0	39		39		
事業活動支出計(2)	22,852	16,529	39,381		39,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,995	△2,174	△7,169		△7,169		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0		

資金収支予算内訳表

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,154	0		6,154		6,154
	ボランティア基金積立資産取崩収入	6,154	0		6,154		6,154
	事業区分間繰入金収入	0	2,174		2,174		2,174
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,174		2,174		2,174
	サービス区分間繰入金収入	909	0		909		909
	社会福祉事業区分	909	0		909		909
	その他の活動収入計(7)	7,063	2,174		9,237		9,237
	事業区分間繰入金支出	2,174	0		2,174		2,174
	公益事業区分間繰入金支出	2,174	0		2,174		2,174
	サービス区分間繰入金支出	909	0		909		909
	社会福祉事業区分	909	0		909		909
	その他の活動支出計(8)	3,083	0		3,083		3,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,980	2,174		6,154		6,154
予備費支出(10)	500	500		1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,515	△500		△2,015		△2,015	
前期末支払資金残高(12)	3,038	2,364		5,402		5,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,523	1,864		3,387		3,387	

# 資金収支予算書

## 【社会福祉事業拠点区分】

社会福祉事業拠点区分 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	
収 入	会費収入	2,660	2,660	0	
	一般会員会費収入	1,260	1,260	0	
	賛助会員会費収入	1,400	1,400	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	經常経費寄附金収入	300	300	0	
	經常経費補助金収入	12,113	11,191	922	
	市区町村補助金収入	8,205	8,281	△76	
	共同募金配分金収入	3,898	2,900	998	
	都道府県社協助成金収入	10	10	0	
	受託金収入	2,406	1,446	960	
	市区町村受託収入	240	240	0	
	都道府県社協受託金収入	2,166	1,206	960	
	事業収入	203	208	△5	
	利用料収入	193	193	0	
	手数料収入	10	10	0	
	利用者負担金収入	0	5	△5	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	140	110	30	
	雑収入	140	110	30	
	事業活動収入計(1)	17,857	15,950	1,907	
	支 出	人件費支出	14,888	14,225	663
		職員給料支出	8,486	7,882	604
		職員賞与支出	3,055	3,136	△81
退職給付支出		648	648	0	
法定福利費支出		2,699	2,559	140	
事業費支出		1,098	865	233	
給食費支出		15	15	0	
介護用品費支出		132	128	4	
保健衛生費支出		24	24	0	
水道光熱費支出		10	10	0	
消耗器具備品費支出		302	159	143	
車輦費支出		438	282	156	
諸謝金支出		177	247	△70	
事務費支出		4,931	3,473	1,458	
福利厚生費支出		137	137	0	
旅費交通費支出		122	147	△25	
研修研究費支出		240	240	0	
事務消耗品費支出		244	230	14	
印刷製本費支出		367	241	126	
修繕費支出		41	41	0	
通信運搬費支出		600	542	58	
会議費支出		40	42	△2	
広報費支出		551	609	△58	
業務委託費支出		1,504	258	1,246	
手数料支出		109	60	49	
保険料支出		491	469	22	
賃借料支出		14	22	△8	
租税公課支出		117	117	0	
保守料支出		146	110	36	
渉外費支出		20	20	0	
諸会費支出		188	188	0	
助成金支出		1,896	2,020	△124	
助成金支出		1,896	2,020	△124	
負担金支出	39	39	0		
負担金支出	39	39	0		
事業活動支出計(2)	22,852	20,622	2,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,995	△4,672	△323		
施設整備等による	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

2 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
収 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	積立資産取崩収入	6,154	6,858	△704
	ボランティア基金積立資産取崩収入	6,154	6,858	△704
	サービス区分間繰入金収入	909	665	244
	社会福祉事業区分	909	665	244
	その他の活動収入計(7)	7,063	7,523	△460
	事業区分間繰入金支出	2,174	2,444	△270
	公益事業区分間繰入金支出	2,174	2,444	△270
	サービス区分間繰入金支出	909	665	244
	社会福祉事業区分	909	665	244
	その他の活動支出計(8)	3,083	3,109	△26
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,980	4,414	△434	
予備費支出(10)	500	1,370	△870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,515	△1,628	113	
前期末支払資金残高(12)	3,038	3,261	△223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,523	1,633	△110	

# 資金収支予算書

**【社会福祉事業拠点サービス区分】**

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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
事業活動による収入	会費収入	2,660	2,660	0
	一般会員会費収入	1,260	1,260	0
	賛助会員会費収入	1,400	1,400	0
	寄附金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	8,007	8,007	0
	市区町村補助金収入	8,007	8,007	0
	人件費補助金収入	8,007	8,007	0
	受取利息配当金収入	5	5	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	140	110	30
	雑収入	140	110	30
	雑収入	140	110	30
	事業活動収入計(1)		11,112	11,082
事業活動による支出	人件費支出	12,542	12,933	△391
	職員給料支出	6,292	6,590	△298
	職員賞与支出	3,055	3,136	△81
	退職給付支出	648	648	0
	法定福利費支出	2,547	2,559	△12
	事業費支出	392	256	136
	車輜費支出	392	256	136
	事務費支出	2,187	1,917	270
	福利厚生費支出	137	137	0
	旅費交通費支出	72	97	△25
	研修研究費支出	166	166	0
	事務消耗品費支出	160	100	60
	印刷製本費支出	222	105	117
	修繕費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	475	379	96
	会議費支出	15	15	0
	手数料支出	55	55	0
	保険料支出	467	445	22
	賃借料支出	14	14	0
	租税公課支出	116	116	0
	保守料支出	110	110	0
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	138	138	0
負担金支出	39	39	0	
負担金支出	39	39	0	
各種団体負担金支出	10	10	0	
各種大会負担金支出	29	29	0	
事業活動支出計(2)		15,160	15,145	15
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,048	△4,063	15
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	積立資産取崩収入	6,154	6,858	△704
	ボランティア基金積立資産取崩収入	6,154	6,858	△704
	サービス区分間繰入金収入	28	28	0
	社会福祉事業区分	28	28	0
	葬祭具貸出事業サービス区分間繰入金収入	28	28	0
	その他の活動収入計(7)	6,182	6,886	△704
	事業区分間繰入金支出	2,174	2,444	△270
	公益事業区分間繰入金支出	2,174	2,444	△270
	サービス区分間繰入金支出	881	637	244
	社会福祉事業区分	881	637	244
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	471	188	283	
ボランティア活動促進事業サービス区分間繰入金支出	63	63	0	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	101	140	△39	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

2 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
収 支	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	142	142	0
	相談事業サービス区分間繰入金支出	43	43	0
	生計困難者に対する相談支援事業サービス区分間繰入金支出	61	61	0
	その他の活動支出計(8)	3,055	3,081	△26
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,127	3,805	△678
予備費支出(10)		198	500	△302
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,119	△758	△361
前期末支払資金残高(12)		2,000	2,472	△472
当期末支払資金残高(11)+(12)		881	1,714	△833

企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	80	△80
	市区町村補助金収入	0	80	△80
	社会福祉活動事業補助金収入	0	80	△80
	事業活動収入計(1)	0	80	△80
	支出			
	事業費支出	0	40	△40
	消耗器具備品費支出	0	20	△20
	諸謝金支出	0	20	△20
	事務費支出	471	228	243
	印刷製本費支出	0	20	△20
通信運搬費支出	5	25	△20	
会議費支出	4	4	0	
広報費支出	151	171	△20	
業務委託費支出	311	0	311	
賃借料支出	0	8	△8	
事業活動支出計(2)	471	268	203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△471	△188	△283	
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	471	188	283
	社会福祉事業区分	471	188	283
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	471	188	283
	その他の活動収入計(7)	471	188	283
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)	471	188	283	
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	

ボランティア活動促進事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 社会福祉事業拠点区分

(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			
	事業収入	10	10	0
	手数料収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	10	10	0
	支出			
	事業費支出	10	10	0
	諸謝金支出	10	10	0
	事務費支出	63	63	0
	研修研究費支出	30	30	0
	事務消耗品費支出	7	7	0
印刷製本費支出	6	6	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	8	8	0	
保険料支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	73	73	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63	△63	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			
	サービス区分間繰入金収入	63	63	0
	社会福祉事業区分	63	63	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	63	63	0
その他の活動収入計(7)	63	63	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)	63	63	0	
予備費支出(10)	13	13	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13	△13	0	
前期末支払資金残高(12)	13	13	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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			
		0	5	△5
		0	5	△5
	入			
		0	5	△5
	支			
		100	141	△41
		25	25	0
		10	50	△40
		20	20	0
	30	34	△4	
	11	11	0	
	4	1	3	
	1	4	△3	
	1	4	△3	
	1	4	△3	
	101	145	△44	
	△101	△140	39	
施設整備等による収支	収			
	入			
		0	0	0
	支			
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
		101	140	△39
		101	140	△39
		101	140	△39
	入			
	101	140	△39	
支				
	0	0	0	
	101	140	△39	
	0	39	△39	
	0	△39	39	
前期末支払資金残高(12)		62	39	23
当期末支払資金残高(11)+(12)		62	0	62

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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	132	128	4
		市区町村補助金収入	132	128	4
		社会福祉活動事業補助金収入	132	128	4
		事業活動収入計(1)	132	128	4
	支				
		事業費支出	132	128	4
		介護用品費支出	132	128	4
		事務費支出	122	122	0
		事務消耗品費支出	5	5	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	32	32	0
	業務委託費支出	80	80	0	
	助成金支出	20	20	0	
	助成金支出	20	20	0	
	地域福祉助成金支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	274	270	4	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142	△142	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				
		サービス区分間繰入金収入	142	142	0
		社会福祉事業区分	142	142	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	142	142	0
		その他の活動収入計(7)	142	142	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)	142	142	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)	6	0	6	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6	0	6	



## 相談事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	66	66	0
		市区町村補助金収入	66	66	0
		心配ごと相談所事業補助金収入	66	66	0
		受託金収入	240	240	0
		市区町村受託収入	240	240	0
		介護相談員派遣事業受託金収入	240	240	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>0</b>
	支	人件費支出	220	220	0
		職員給料支出	220	220	0
		事業費支出	68	68	0
		車輛費支出	20	20	0
		諸謝金支出	48	48	0
		事務費支出	61	61	0
		旅費交通費支出	18	18	0
出	研修研究費支出	11	11	0	
	事務消耗品費支出	29	25	4	
	通信運搬費支出	1	5	△4	
	会議費支出	2	2	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△43</b>	<b>△43</b>	<b>0</b>	
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
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	43	43	0
		社会福祉事業区分	43	43	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	43	43	0
	入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
	支				
出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	
	予備費支出(10)	40	40	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△40</b>	<b>△40</b>	<b>0</b>	
	前期末支払資金残高(12)	40	40	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

共同募金助成事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

8 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			
	経常経費補助金収入	3,898	2,900	998
	共同募金配分金収入	3,898	2,900	998
	一般募金配分金収入	3,898	2,900	998
	事業活動収入計(1)	3,898	2,900	998
	支			
	出			
	事業費支出	331	198	133
	消耗器具備品費支出	302	139	163
	車両費支出	24	4	20
	諸謝金支出	5	55	△50
	事務費支出	1,692	706	986
	研修研究費支出	5	5	0
	事務消耗品費支出	3	3	0
	印刷製本費支出	73	44	29
	通信運搬費支出	7	27	△20
	会議費支出	3	5	△2
	広報費支出	400	438	△38
	業務委託費支出	1,105	170	935
	手数料支出	50	4	46
	保険料支出	10	10	0
	保守料支出	36	0	36
	助成金支出	1,875	1,996	△121
	助成金支出	1,875	1,996	△121
	地域福祉助成金支出	1,875	1,996	△121
	事業活動支出計(2)	3,898	2,900	998
	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

福祉機器貸出事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

9 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				
		事業収入	30	30	0
		利用料収入	30	30	0
		福祉機器利用料収入	30	30	0
	入	事業活動収入計(1)	30	30	0
	支	事業費支出	24	24	0
	保健衛生費支出	24	24	0	
	事務費支出	6	6	0	
	修繕費支出	6	6	0	
出	事業活動支出計(2)	30	30	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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	出	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	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	10	8	2
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10	△8	△2	
	前期末支払資金残高(12)	10	8	2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

葬祭具貸出事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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	事業収入	43	43	0
	利用料収入	43	43	0
	葬祭具利用料収入	43	43	0
	事業活動収入計(1)	43	43	0
	事務費支出	15	15	0
	修繕費支出	15	15	0
	事業活動支出計(2)	15	15	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28	28	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	28	28	0
	社会福祉事業区分	28	28	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	28	28	0
	その他の活動支出計(8)	28	28	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28	△28	0
	予備費支出(10)	39	314	△275
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39	△314	275
	前期末支払資金残高(12)	389	314	75
	当期末支払資金残高(11)+(12)	350	0	350

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

(単位：千円)

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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	10	10	0
		都道府県社協助成金収入	10	10	0
		受託金収入	1,086	1,126	△40
		都道府県社協受託金収入	1,086	1,126	△40
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,086	1,126	△40
	入	事業収入	120	120	0
		利用料収入	120	120	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	120	120	0
		事業活動収入計(1)	1,216	1,256	△40
	支	人件費支出	1,126	1,072	54
		職員給料支出	1,126	1,072	54
		事業費支出	114	114	0
		諸謝金支出	114	114	0
		事務費支出	70	70	0
	旅費交通費支出	9	9	0	
	事務消耗品費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	16	16	0	
	通信運搬費支出	15	15	0	
	保険料支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	1,310	1,256	54	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94	0	△94	
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)	200	456	△256	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△294	△456	162	
	前期末支払資金残高(12)	518	375	143	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224	△81	305	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業区分  
 拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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	1,080	80	1,000
	都道府県社協受託金収入	1,080	80	1,000
	生活福祉事務受託金収入	1,080	80	1,000
	事業活動収入計(1)	1,080	80	1,000
	支出			
	人件費支出	1,000	0	1,000
	職員給料支出	848	0	848
	法定福利費支出	152	0	152
	事務費支出	80	80	0
旅費交通費支出	12	12	0	
研修研究費支出	3	3	0	
事務消耗品費支出	10	20	△10	
印刷製本費支出	25	25	0	
通信運搬費支出	30	20	10	
事業活動支出計(2)	1,080	80	1,000	
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	

事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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					
		香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	30	30	0	
	入	事業活動収入計(1)	30	30	0	
	支	出	事業費支出	27	27	0
			給食費支出	15	15	0
			水道光熱費支出	10	10	0
			車両費支出	2	2	0
			事務費支出	64	64	0
			旅費交通費支出	11	11	0
		通信運搬費支出	2	2	0	
		租税公課支出	1	1	0	
	諸会費支出	50	50	0		
	事業活動支出計(2)	91	91	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61	△61	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	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	61	61	0	
		社会福祉事業区分	61	61	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	61	61	0	
		その他の活動収入計(7)	61	61	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)	61	61	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		

# 資金収支予算書

## 【公益事業拠点区分】



公益事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,332	14,733	△401
	都道府県受託収入	3,500	3,314	186
	市区町村受託収入	10,832	11,419	△587
	事業収入	20	20	0
	利用者負担金収入	20	20	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	14,355	14,756	△401
	支出			
	人件費支出	12,189	12,401	△212
	職員給料支出	9,929	9,712	217
	職員賞与支出	1,618	1,682	△64
	法定福利費支出	642	1,007	△365
	事業費支出	1,005	1,005	0
消耗器具備品費支出	80	80	0	
車輛費支出	771	771	0	
諸謝金支出	154	154	0	
事務費支出	3,335	3,794	△459	
福利厚生費支出	25	25	0	
研修研究費支出	45	50	△5	
事務消耗品費支出	17	27	△10	
印刷製本費支出	57	37	20	
通信運搬費支出	12	12	0	
会議費支出	5	10	△5	
業務委託費支出	3,030	3,480	△450	
保険料支出	144	153	△9	
事業活動支出計(2)	16,529	17,200	△671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,174	△2,444	270	
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			
	事業区分間繰入金収入	2,174	2,444	△270
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,174	2,444	△270
	その他の活動収入計(7)	2,174	2,444	△270
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)	2,174	2,444	△270	
予備費支出(10)	500	433	67	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△433	△67	
前期末支払資金残高(12)	2,364	433	1,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,864	0	1,864	

# 資金収支予算書

**【公益事業拠点サービス区分】**

配食サービス事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業区分  
拠点区分 公益事業拠点区分

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	3,960	4,547	△587
	市区町村受託収入	3,960	4,547	△587
	配食サービス事業受託金収入	3,960	4,547	△587
	事業収入	20	20	0
	利用者負担金収入	20	20	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	3,983	4,570	△587
	支出			
	人件費支出	691	832	△141
職員給料支出	691	832	△141	
事業費支出	660	660	0	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
車輛費支出	456	456	0	
諸謝金支出	154	154	0	
事務費支出	3,174	3,633	△459	
業務委託費支出	3,030	3,480	△450	
保険料支出	144	153	△9	
事業活動支出計(2)	4,525	5,125	△600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△542	△555	13	
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			
	事業区分間繰入金収入	542	555	△13
	社会福祉事業区分間繰入金収入	542	555	△13
	その他の活動収入計(7)	542	555	△13
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)	542	555	△13	
予備費支出(10)	450	415	35	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450	△415	△35	
前期末支払資金残高(12)	1,743	415	1,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,293	0	1,293	

生活支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業区分  
拠点区分 公益事業拠点区分

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				
		受託金収入	3,872	3,872	0
		市区町村受託収入	3,872	3,872	0
		生活支援サービス事業受託金収入	3,872	3,872	0
		事業活動収入計(1)	3,872	3,872	0
	支				
		人件費支出	5,354	5,611	△257
		職員給料支出	4,186	4,388	△202
		職員賞与支出	1,168	1,223	△55
		事業費支出	150	150	0
	消耗器具備品費支出	30	30	0	
	車両費支出	120	120	0	
	事業活動支出計(2)	5,504	5,761	△257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,632	△1,889	257	
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				
		事業区分間繰入金収入	1,632	1,889	△257
		社会福祉事業区分間繰入金収入	1,632	1,889	△257
		その他の活動収入計(7)	1,632	1,889	△257
	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)	1,632	1,889	△257	
	予備費支出(10)	50	18	32	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	△18	△32	
前期末支払資金残高(12)		621	18	603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		571	0	571	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業区分  
拠点区分 公益事業拠点区分

16 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	3,500	3,314	186
	都道府県受託収入	3,500	3,314	186
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,500	3,314	186
	事業活動収入計(1)	3,500	3,314	186
	支出			
	人件費支出	3,369	3,183	186
	職員給料支出	2,328	2,271	57
	職員賞与支出	450	459	△9
	法定福利費支出	591	453	138
	事業費支出	29	29	0
	車輛費支出	29	29	0
	事務費支出	102	102	0
	福利厚生費支出	25	25	0
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	12	12	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	3,500	3,314	186	
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	

事業区分 公益事業区分  
拠点区分 公益事業拠点区分

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					
		受託金収入	3,000	3,000	0	
		市区町村受託収入	3,000	3,000	0	
		生活支援コーディネーター受託金収入	3,000	3,000	0	
	入	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支		人件費支出	2,775	2,775	0
			職員給料支出	2,724	2,221	503
			法定福利費支出	51	554	△503
			事業費支出	166	166	0
			車両費支出	166	166	0
			事務費支出	59	59	0
			研修研究費支出	5	10	△5
		事務消耗品費支出	5	15	△10	
		印刷製本費支出	37	17	20	
		通信運搬費支出	7	7	0	
		会議費支出	5	10	△5	
	事業活動支出計(2)	3,000	3,000	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					
	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		