

令和6年度
収支予算書



社会福祉法人
三木市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支予算書（法人全体）	1
法人単位資金収支予算書（事業区分別）	3
資金収支予算内訳表（全拠点区分）	5
サービス区分別内訳 （社会福祉事業）	
1. 本部事務所拠点	15
2. ボランティア活動プラザ拠点	18
3. センター三木東拠点	20
4. センター三木南拠点	23
5. センター三木北拠点	26
6. センター志染拠点	29
7. センター細川拠点	32
8. センター口吉川拠点	35
9. センターひまわり拠点	38
10. センター自由が丘拠点	41
11. ヘルパーステーション拠点	44
12. はばたきの丘拠点	47
（公益事業）	
13. 市民協働事業拠点	50
14. 訪問看護ステーション拠点	52
（収益事業）	
15. 飲料水自動販売機設置事業拠点	55

令和6年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 法人単位資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計区分：三木市社会福祉協議会（法人全体）

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	比較増減	当年度事業区分別予算		
				社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	6,467	6,659	△ 192	6,467	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,928	6,211	△ 1,283	2,059	2,869	0
経常経費補助金収入	59,683	60,394	△ 711	55,763	3,920	0
受託金収入	95,862	90,033	5,829	70,434	25,428	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,269	1,563	△ 294	894	245	130
負担金収入	27,159	26,165	994	27,159	0	0
介護保険事業収入	827,555	830,287	△ 2,732	802,404	25,151	0
就労支援事業収入	10,809	11,500	△ 691	10,809	0	0
障害福祉サービス等事業収入	180,845	191,433	△ 10,588	180,845	0	0
医療事業収入	19,547	26,950	△ 7,403	0	19,547	0
助成金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	77	200	△ 123	77	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,235,201	1,252,395	△ 17,194	1,157,911	77,160	130
支出						
人件費支出	935,646	952,023	△ 16,377	878,337	57,309	0
事業費支出	106,908	107,517	△ 609	102,306	4,602	0
事務費支出	161,650	163,276	△ 1,626	149,820	11,830	0
就労支援事業支出	10,809	11,500	△ 691	10,809	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,041	3,011	30	3,041	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,760	4,960	△ 1,200	3,760	0	0
負担金支出	50	49	1	50	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	102	95	7	102	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,221,966	1,242,431	△ 20,465	1,148,225	73,741	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,235	9,964	3,271	9,686	3,419	130

施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,200	10,032	△ 5,832	4,200	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	4,200	10,032	△ 5,832	4,200	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,200	△ 10,032	5,832	△ 4,200	0	0

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	比較増減	当年度事業区分別予算		
				社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,438	6,942	△ 4,504	2,438	0	0
積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,549	6,946	△ 3,397	3,549	0	0
拠点区分間繰入金収入	71,209	70,821	388	71,209	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,256	14,511	△ 9,255	5,256	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	82,452	104,220	△ 21,768	82,452	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0
事業区分間繰入金支出	3,549	6,946	△ 3,397	0	3,419	130
拠点区分間繰入金支出	71,209	70,821	388	71,209	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,256	14,511	△ 9,255	5,256	0	0
その他の活動による支出	473	874	△ 401	473	0	0
その他の活動支出計(8)	90,487	103,152	△ 12,665	86,938	3,419	130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,035	1,068	△ 9,103	△ 4,486	△ 3,419	△ 130
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	430,366	411,414	18,952	406,671	23,695	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,366	411,414	18,952	406,671	23,695	0

令和6年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 法人単位資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計区分：三木市社会福祉協議会（事業区分別）

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			収益事業			法人全体
	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	
事業活動による収支										
収入										
会費収入	6,467	6,659	△ 192	0	0	0	0	0	0	6,467
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2,059	3,095	△ 1,036	2,869	3,116	△ 247	0	0	0	4,928
経常経費補助金収入	55,763	56,409	△ 646	3,920	3,985	△ 65	0	0	0	59,683
受託金収入	70,434	65,509	4,925	25,428	24,524	904	0	0	0	95,862
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	894	856	38	245	567	△ 322	130	140	△ 10	1,269
負担金収入	27,159	26,165	994	0	0	0	0	0	0	27,159
介護保険事業収入	802,404	809,989	△ 7,585	25,151	20,298	4,853	0	0	0	827,555
就労支援事業収入	10,809	11,500	△ 691	0	0	0	0	0	0	10,809
障害福祉サービス等事業収入	180,845	191,433	△ 10,588	0	0	0	0	0	0	180,845
医療事業収入	0	0	0	19,547	26,950	△ 7,403	0	0	0	19,547
助成金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	77	200	△ 123	0	0	0	0	0	0	77
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,157,911	1,172,815	△ 14,904	77,160	79,440	△ 2,280	130	140	△ 10	1,235,201
支出										
人件費支出	878,337	893,814	△ 15,477	57,309	58,209	△ 900	0	0	0	935,646
事業費支出	102,306	102,944	△ 638	4,602	4,573	29	0	0	0	106,908
事務費支出	149,820	149,424	396	11,830	13,842	△ 2,012	0	10	△ 10	161,650
就労支援事業支出	10,809	11,500	△ 691	0	0	0	0	0	0	10,809
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,041	3,011	30	0	0	0	0	0	0	3,041
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,760	4,960	△ 1,200	0	0	0	0	0	0	3,760
負担金支出	50	49	1	0	0	0	0	0	0	50
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	102	95	7	0	0	0	0	0	0	102
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,148,225	1,165,797	△ 17,572	73,741	76,624	△ 2,883	0	10	△ 10	1,221,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,686	7,018	2,668	3,419	2,816	603	130	130	0	13,235
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,200	6,032	△ 1,832	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	4,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	4,200	6,032	△ 1,832	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	4,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,200	△ 6,032	1,832	0	△ 4,000	4,000	0	0	0	△ 4,200
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,438	6,942	△ 4,504	0	0	0	0	0	0	2,438
積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,549	2,946	603	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	3,549
拠点区分間繰入金収入	71,209	70,821	388	0	0	0	0	0	0	71,209
サービス区分間繰入金収入	5,256	14,511	△ 9,255	0	0	0	0	0	0	5,256
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	82,452	100,220	△ 17,768	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	82,452

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			収益事業			法人全体
	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φ-β'α区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
φ-β'α区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	4,000	△ 4,000	3,419	2,816	603	130	130	0	3,549
拠点区分間繰入金支出	71,209	70,821	388	0	0	0	0	0	0	71,209
φ-β'α区分間繰入金支出	5,256	14,511	△ 9,255	0	0	0	0	0	0	5,256
その他の活動による支出	473	874	△ 401	0	0	0	0	0	0	473
その他の活動支出計(8)	86,938	100,206	△ 13,268	3,419	2,816	603	130	130	0	90,487
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,486	14	△ 4,500	△ 3,419	1,184	△ 4,603	△ 130	△ 130	0	△ 8,035
子備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	406,671	388,020	18,651	23,695	23,394	301	0	0	0	430,366
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,671	388,020	18,651	23,695	23,394	301	0	0	0	430,366

令和6年度 社会福祉法人 三木市

(自) 令和6年4月1日

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減							
				本部事務所	ボランティア 活動アザ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染	
事業活動による収支										
収入										
会費収入	6,467	6,659	△ 192	3,945	2,522	0	0	0	0	0
一般会費収入	5,963	6,210	△ 247	3,441	2,522	0	0	0	0	0
賛助会費収入	354	308	46	354	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	150	141	9	150	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,928	6,211	△ 1,283	2,059	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,928	6,211	△ 1,283	2,059	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	59,683	60,394	△ 711	47,851	7,912	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	38,420	38,485	△ 65	26,588	7,912	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	8,322	8,302	20	8,322	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	12,941	13,607	△ 666	12,941	0	0	0	0	0	0
受託金収入	95,862	90,033	5,829	20,969	25,789	3,681	3,263	3,095	2,403	
都道府県受託金収入	24	12	12	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	89,659	85,623	4,036	14,790	25,789	3,681	3,263	3,095	2,403	
都道府県社協受託金収入	6,179	4,398	1,781	6,179	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,269	1,563	△ 294	738	156	0	0	0	0	0
利用料収入	983	1,167	△ 184	738	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	156	156	0	0	156	0	0	0	0	0
その他の収入	130	140	△ 10	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	27,159	26,165	994	27,159	0	0	0	0	0	0
負担金収入	27,159	26,165	994	27,159	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	827,555	830,287	△ 2,732	0	0	108,549	99,385	106,237	74,430	
居宅介護料収入	589,772	587,210	2,562	0	0	75,242	66,486	72,083	46,348	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	68,108	68,948	△ 840	0	0	6,424	8,011	9,326	7,162	
居宅介護支援介護料収入	103,577	100,642	2,935	0	0	18,732	17,021	17,088	8,463	
利用者等利用料収入	49,589	51,271	△ 1,682	0	0	6,722	6,438	6,311	4,693	
その他の事業収入	16,509	22,216	△ 5,707	0	0	1,429	1,429	1,429	7,764	
就労支援事業収入	10,809	11,500	△ 691	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	10,809	11,500	△ 691	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	180,845	191,433	△ 10,588	0	0	186	196	884	0	0
自立支援給付費収入	124,143	133,939	△ 9,796	0	0	91	96	432	0	0
利用者負担金収入	143	158	△ 15	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

社会福祉事業						公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパ- ステーション	はばたき の丘	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,467	0	0	6,467
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,963	0	0	5,963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	354
0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
0	0	0	0	0	0	2,869	0	0	2,059	2,869	0	4,928
0	0	0	0	0	0	2,869	0	0	2,059	2,869	0	4,928
0	0	0	0	0	0	3,920	0	0	55,763	3,920	0	59,683
0	0	0	0	0	0	3,920	0	0	34,500	3,920	0	38,420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322	0	0	8,322
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,941	0	0	12,941
1,819	2,897	2,284	2,588	500	1,146	25,404	24	0	70,434	25,428	0	95,862
0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	0	24
1,819	2,897	2,284	2,588	500	1,146	25,404	0	0	64,255	25,404	0	89,659
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179	0	0	6,179
0	0	0	0	0	0	0	245	130	894	245	130	1,269
0	0	0	0	0	0	0	245	0	738	245	0	983
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156
0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130	130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,159	0	0	27,159
0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,159	0	0	27,159
81,137	82,727	114,339	92,301	43,299	0	0	25,151	0	802,404	25,151	0	827,555
67,018	57,499	80,674	62,199	37,072	0	0	25,151	0	564,621	25,151	0	589,772
4,316	9,824	7,942	9,047	6,056	0	0	0	0	68,108	0	0	68,108
4,100	8,277	16,685	13,211	0	0	0	0	0	103,577	0	0	103,577
5,703	5,698	7,609	6,415	0	0	0	0	0	49,589	0	0	49,589
0	1,429	1,429	1,429	171	0	0	0	0	16,509	0	0	16,509
0	0	0	0	0	10,809	0	0	0	10,809	0	0	10,809
0	0	0	0	0	10,809	0	0	0	10,809	0	0	10,809
0	0	744	900	13,103	164,832	0	0	0	180,845	0	0	180,845
0	0	364	440	12,525	110,195	0	0	0	124,143	0	0	124,143
0	0	0	0	18	125	0	0	0	143	0	0	143

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動アサ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
特定費用収入	56	95	△ 39	0	0	4	4	17	0
その他の事業収入	56,503	57,241	△ 738	0	0	91	96	435	0
医療事業収入	19,547	26,950	△ 7,403	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	18,134	24,956	△ 6,822	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	1,413	1,994	△ 581	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
その他の収入	77	200	△ 123	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	20	50	△ 30	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	42	140	△ 98	0	0	0	0	0	0
雑収入	15	10	5	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,235,201	1,252,395	△ 17,194	102,721	37,379	112,416	102,844	110,216	76,833
支出									
人件費支出	935,646	952,023	△ 16,377	115,144	30,942	78,143	78,433	75,716	60,775
役員報酬支出	1,206	1,248	△ 42	1,206	0	0	0	0	0
職員給料支出	528,572	551,691	△ 23,119	72,105	17,729	43,084	47,879	45,910	33,653
職員賞与支出	135,155	135,844	△ 689	19,638	5,173	10,508	12,394	11,051	8,408
非常勤職員給与支出	100,958	98,568	2,390	1,310	2,440	9,445	4,832	3,580	8,680
派遣職員費支出	15,499	9,847	5,652	0	0	3,112	0	3,251	0
退職給付支出	30,950	31,956	△ 1,006	5,388	1,732	1,649	3,040	1,916	1,753
法定福利費支出	123,306	122,869	437	15,497	3,868	10,345	10,288	10,008	8,281
事業費支出	106,908	107,517	△ 609	2,979	367	11,891	9,551	11,478	9,457
給食費支出	22,687	22,675	12	0	0	2,582	2,465	2,634	1,822
保健衛生費支出	2,258	2,321	△ 63	0	0	140	131	245	90
被服費支出	40	39	1	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	6,480	6,237	243	0	0	816	741	825	511
水道光熱費支出	44,710	46,237	△ 1,527	0	0	5,785	4,175	5,408	4,487
燃料費支出	80	76	4	0	0	80	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,916	7,163	△ 1,247	189	50	700	400	411	630
保険料支出	7,243	6,751	492	600	158	584	474	470	535
賃借料支出	799	766	33	20	0	144	103	135	81
車輛費支出	16,645	15,202	1,443	2,170	109	1,060	1,062	1,350	1,301
雑支出	50	50	0	0	50	0	0	0	0

社会福祉事業						公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパ ーション	はばたき の丘	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
0	0	14	17	0	0	0	0	0	56	0	0	56
0	0	366	443	560	54,512	0	0	0	56,503	0	0	56,503
0	0	0	0	0	0	0	19,547	0	0	19,547	0	19,547
0	0	0	0	0	0	0	18,134	0	0	18,134	0	18,134
0	0	0	0	0	0	0	1,413	0	0	1,413	0	1,413
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0	0	77
0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	20
0	0	0	0	0	42	0	0	0	42	0	0	42
0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	15
82,956	85,624	117,367	95,789	56,902	176,864	32,193	44,967	130	1,157,911	77,160	130	1,235,201
54,394	64,268	73,667	64,375	58,116	124,364	19,512	37,797	0	878,337	57,309	0	935,646
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206	0	0	1,206
23,719	34,216	34,794	41,005	22,786	76,562	13,051	22,079	0	493,442	35,130	0	528,572
5,920	8,412	9,203	9,589	5,941	20,633	3,159	5,126	0	126,870	8,285	0	135,155
11,012	8,374	17,551	3,509	21,841	4,604	0	3,780	0	97,178	3,780	0	100,958
5,800	3,336	0	0	0	0	0	0	0	15,499	0	0	15,499
1,195	1,579	1,948	1,326	1,557	5,503	685	1,679	0	28,586	2,364	0	30,950
6,748	8,351	10,171	8,946	5,991	17,062	2,617	5,133	0	115,556	7,750	0	123,306
8,768	8,237	13,937	11,719	1,359	12,563	3,078	1,524	0	102,306	4,602	0	106,908
2,156	2,187	3,142	2,423	0	3,276	0	0	0	22,687	0	0	22,687
270	251	110	310	320	121	20	250	0	1,988	270	0	2,258
0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	40
657	675	618	973	0	664	0	0	0	6,480	0	0	6,480
3,900	2,930	6,652	5,700	283	5,105	0	285	0	44,425	285	0	44,710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80
211	500	642	680	50	1,373	30	50	0	5,836	80	0	5,916
542	519	674	477	245	142	1,538	285	0	5,420	1,823	0	7,243
69	34	100	113	0	0	0	0	0	799	0	0	799
963	1,141	1,999	1,043	461	1,842	1,490	654	0	14,501	2,144	0	16,645
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動アソシ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
事務費支出	161,650	163,276	△ 1,626	32,651	7,818	10,929	11,214	10,587	9,856
福利厚生費支出	5,754	5,930	△ 176	489	131	486	468	476	387
職員被服費支出	1,730	1,907	△ 177	32	0	151	148	151	144
旅費交通費支出	2,531	2,714	△ 183	1,309	266	25	37	25	37
研修研究費支出	1,856	2,440	△ 584	715	103	37	59	37	59
事務消耗品費支出	6,458	6,335	123	3,566	846	165	201	197	176
印刷製本費支出	6,314	6,019	295	1,695	1,353	236	209	230	242
水道光熱費支出	1,328	1,462	△ 134	709	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,685	6,257	428	90	50	620	943	710	1,390
通信運搬費支出	11,986	11,445	541	2,202	1,773	937	772	784	641
会議費支出	164	157	7	85	74	0	0	0	0
広報費支出	3,027	3,076	△ 49	1,889	0	36	36	36	36
業務委託費支出	52,195	51,229	966	4,875	0	4,811	4,648	4,867	3,767
手数料支出	2,821	2,504	317	2,014	480	0	0	0	0
保険料支出	2,765	2,073	692	1,004	111	76	90	86	75
賃借料支出	35,803	37,391	△ 1,588	4,730	1,933	2,721	2,415	2,361	1,755
土地・建物賃借料支出	560	560	0	0	0	0	500	0	0
租税公課支出	5,321	5,911	△ 590	1,751	230	120	80	135	635
保守料支出	11,740	12,477	△ 737	3,939	155	455	556	439	460
渉外費支出	126	90	36	126	0	0	0	0	0
諸会費支出	794	792	2	398	0	41	40	41	40
諸謝金費支出	1,490	2,335	△ 845	979	165	12	12	12	12
雑支出	202	172	30	54	148	0	0	0	0
就労支援事業支出	10,809	11,500	△ 691	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	10,809	11,500	△ 691	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,041	3,011	30	3,041	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	3,041	3,011	30	3,041	0	0	0	0	0
助成金支出	3,760	4,960	△ 1,200	3,760	0	0	0	0	0
助成金支出	3,760	4,960	△ 1,200	3,760	0	0	0	0	0
負担金支出	50	49	1	50	0	0	0	0	0
負担金支出	50	49	1	50	0	0	0	0	0
その他の支出	102	95	7	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	102	95	7	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,221,966	1,242,431	△ 20,465	157,625	39,127	100,963	99,198	97,781	80,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,235	9,964	3,271	△ 54,904	△ 1,748	11,453	3,646	12,435	△ 3,255

社会福祉事業						公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパ ーション	はばたき の丘	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
8,678	9,375	11,438	11,503	3,212	22,559	8,600	3,230	0	149,820	11,830	0	161,650
346	428	450	396	641	735	115	206	0	5,433	321	0	5,754
141	144	148	148	200	243	0	80	0	1,650	80	0	1,730
18	37	43	25	73	13	583	40	0	1,908	623	0	2,531
31	59	99	37	30	280	260	50	0	1,546	310	0	1,856
148	183	152	201	50	320	185	68	0	6,205	253	0	6,458
144	218	227	269	237	266	890	98	0	5,326	988	0	6,314
0	0	0	0	0	619	0	0	0	1,328	0	0	1,328
222	330	450	880	0	1,000	0	0	0	6,685	0	0	6,685
593	623	741	676	176	396	1,126	546	0	10,314	1,672	0	11,986
0	0	0	0	0	5	0	0	0	164	0	0	164
177	36	36	179	36	390	140	0	0	2,887	140	0	3,027
3,211	3,697	6,706	4,552	0	8,146	2,915	0	0	49,280	2,915	0	52,195
0	0	0	0	0	108	111	108	0	2,602	219	0	2,821
182	83	94	90	104	636	0	134	0	2,631	134	0	2,765
2,976	2,903	1,622	2,747	1,319	5,659	912	1,750	0	33,141	2,662	0	35,803
0	0	0	0	0	0	0	60	0	500	60	0	560
50	121	169	41	86	840	1,033	30	0	4,258	1,063	0	5,321
409	455	449	1,210	230	2,873	110	0	0	11,630	110	0	11,740
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	126
18	46	40	40	30	0	0	60	0	734	60	0	794
12	12	12	12	0	30	220	0	0	1,270	220	0	1,490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	202
0	0	0	0	0	10,809	0	0	0	10,809	0	0	10,809
0	0	0	0	0	10,809	0	0	0	10,809	0	0	10,809
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041	0	0	3,041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041	0	0	3,041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760	0	0	3,760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760	0	0	3,760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
0	0	0	0	0	102	0	0	0	102	0	0	102
0	0	0	0	0	102	0	0	0	102	0	0	102
71,840	81,880	99,042	87,597	62,687	170,397	31,190	42,551	0	1,148,225	73,741	0	1,221,966
11,116	3,744	18,325	8,192	△ 5,785	6,467	1,003	2,416	130	9,686	3,419	130	13,235

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動プラザ*	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染

施設整備等による収支									
収入									
支出									
固定資産取得支出	4,200	10,032	△ 5,832	4,000	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	200	2,032	△ 1,832	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	4,200	10,032	△ 5,832	4,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,200	△ 10,032	5,832	△ 4,000	0	0	0	0	0

その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	2,438	6,942	△ 4,504	2,438	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,438	2,565	△ 127	2,438	0	0	0	0	0
箸方福祉基金積立資産取崩収入	0	4,377	△ 4,377	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0
財政安定化積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,549	6,946	△ 3,397	3,549	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	3,419	2,816	603	3,419	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	130	130	0	130	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	71,209	70,821	388	68,388	2,821	0	0	0	0
本部事務所繰入金収入	2,821	5,408	△ 2,587	0	2,821	0	0	0	0
ボランティア活動プラザ繰入金収入	1,073	1,703	△ 630	1,073	0	0	0	0	0
センター三木南繰入金収入	6,212	5,565	647	6,212	0	0	0	0	0
センター三木東繰入金収入	7,166	6,078	1,088	7,166	0	0	0	0	0
センター三木北繰入金収入	6,703	5,590	1,113	6,703	0	0	0	0	0
センター口吉川繰入金収入	5,668	5,714	△ 46	5,668	0	0	0	0	0
センター細川繰入金収入	15,053	15,052	1	15,053	0	0	0	0	0
センターひまわり繰入金収入	6,337	6,033	304	6,337	0	0	0	0	0
センター志染繰入金収入	5,116	5,389	△ 273	5,116	0	0	0	0	0
センター自由が丘繰入金収入	5,695	5,665	30	5,695	0	0	0	0	0
ヘルパーステーション繰入金収入	4,590	3,649	941	4,590	0	0	0	0	0

社会福祉事業						公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパ ーション	はばたき の丘	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体

0	0	0	0	0	200	0	0	0	4,200	0	0	4,200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
0	0	0	0	0	200	0	0	0	4,200	0	0	4,200
0	0	0	0	0	△ 200	0	0	0	△ 4,200	0	0	△ 4,200

0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438	0	0	2,438
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438	0	0	2,438
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549	0	0	3,549
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419	0	0	3,419
0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,209	0	0	71,209
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821	0	0	2,821
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073	0	0	1,073
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,212	0	0	6,212
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,166	0	0	7,166
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,703	0	0	6,703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,668	0	0	5,668
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,053	0	0	15,053
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,337	0	0	6,337
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116	0	0	5,116
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,695	0	0	5,695
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590	0	0	4,590

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動プラザ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
はばたきの丘繰入金収入	4,775	4,975	△ 200	4,775	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,256	14,511	△ 9,255	1,362	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,256	14,511	△ 9,255	1,362	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	82,452	104,220	△ 21,768	75,737	2,821	0	0	0	0
支出		0							
積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
財政安定化積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,549	6,946	△ 3,397	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,549	2,946	603	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	71,209	70,821	388	2,821	1,073	7,166	6,212	6,703	5,116
本部事業所繰入金支出	68,388	56,971	11,417	0	1,073	7,166	6,212	6,703	5,116
ボランティア活動プラザ繰入金支出	2,821	5,408	△ 2,587	2,821	0	0	0	0	0
センターひまわり繰入金支出	0	8,442	△ 8,442	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,256	14,511	△ 9,255	1,362	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,256	14,511	△ 9,255	1,362	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	473	874	△ 401	473	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	473	874	△ 401	473	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	90,487	103,152	△ 12,665	14,656	1,073	7,166	6,212	6,703	5,116
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,035	1,068	△ 9,103	61,081	1,748	△ 7,166	△ 6,212	△ 6,703	△ 5,116

予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	430,366	411,414	18,952	252,638	△ 2,297	27,298	39,482	18,554	△ 64,272
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,366	411,414	18,952	252,638	△ 2,297	27,298	39,482	18,554	△ 64,272

社会福祉事業						公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパ- ステーション	はばたき の丘	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775	0	0	4,775
0	0	0	0	3,894	0	0	0	0	5,256	0	0	5,256
0	0	0	0	3,894	0	0	0	0	5,256	0	0	5,256
0	0	0	0	3,894	0	0	0	0	82,452	0	0	82,452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
0	0	0	0	0	0	1,003	2,416	130	0	3,419	130	3,549
0	0	0	0	0	0	1,003	2,416	130	0	3,419	130	3,549
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,053	5,668	6,337	5,695	4,590	4,775	0	0	0	71,209	0	0	71,209
15,053	5,668	6,337	5,695	4,590	4,775	0	0	0	68,388	0	0	68,388
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821	0	0	2,821
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,894	0	0	0	0	5,256	0	0	5,256
0	0	0	0	3,894	0	0	0	0	5,256	0	0	5,256
0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	0	0	473
0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	0	0	473
15,053	5,668	6,337	5,695	8,484	4,775	1,003	2,416	130	86,938	3,419	130	90,487
△ 15,053	△ 5,668	△ 6,337	△ 5,695	△ 4,590	△ 4,775	△ 1,003	△ 2,416	△ 130	△ 4,486	△ 3,419	△ 130	△ 8,035

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,194	25,782	28,318	4,354	3,529	53,091	0	23,695	0	406,671	23,695	0	430,366
20,194	25,782	28,318	4,354	3,529	53,091	0	23,695	0	406,671	23,695	0	430,366

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本部事務所									合計		
	本部会計	地域生活支援課大塚事務所	市民ふくし相談事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	三木市成年後見支援センター	福祉機器貸出事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支												
収入												
会費収入	3,945	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945	4,026	△ 81
一般会費収入	3,441	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441	3,577	△ 136
賛助会費収入	354	0	0	0	0	0	0	0	0	354	308	46
団体会費収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	141	9
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	150	1,909	0	2,059	3,009	△ 950
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	150	1,909	0	2,059	3,009	△ 950
経常経費補助金収入	26,088	0	0	500	8,322	0	0	0	12,941	47,851	51,729	△ 3,878
市区町村補助金収入	26,088	0	0	500	0	0	0	0	0	26,588	29,820	△ 3,232
地域福祉活動専任職員設置補助金収入	26,088	0	0	0	0	0	0	0	0	26,088	29,320	△ 3,232
その他補助金収入	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	8,322	0	0	0	0	8,322	8,302	20
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	2,150	0	0	0	0	2,150	2,130	20
その他の補助金収入	0	0	0	0	6,172	0	0	0	0	6,172	6,172	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,941	12,941	13,607	△ 666
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	9,900	10,596	△ 696
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041	3,041	3,011	30
受託金収入	0	0	2,900	6,123	56	11,890	0	0	0	20,969	19,059	1,910
市区町村受託金収入	0	0	2,900	0	0	11,890	0	0	0	14,790	14,661	129
市民ふくし相談所事業受託金収入	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	2,900	2,900	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	11,890	0	0	0	11,890	11,761	129
都道府県社協受託金収入	0	0	0	6,123	56	0	0	0	0	6,179	4,398	1,781
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	0	56	0	0	0	0	56	57	△ 1
福祉サービス利用事業受託金収入	0	0	0	6,123	0	0	0	0	0	6,123	4,341	1,782
事業収入	0	0	0	738	0	0	0	0	0	738	600	138
利用料収入	0	0	0	738	0	0	0	0	0	738	600	138
負担金収入	987	26,172	0	0	0	0	0	0	0	27,159	26,165	994
負担金収入	987	26,172	0	0	0	0	0	0	0	27,159	26,165	994
事業活動収入計 (1)	31,020	26,172	2,900	7,361	8,378	11,890	150	1,909	12,941	102,721	104,588	△ 1,867
支出												
人件費支出	39,991	51,296	1,498	5,610	7,669	9,080	0	0	0	115,144	107,714	7,430
役員報酬支出	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206	1,248	△ 42
職員給料支出	25,275	32,731	969	2,932	4,673	5,525	0	0	0	72,105	66,042	6,063
正規職員給料	16,428	22,500	969	2,932	4,673	5,525	0	0	0	53,027	56,846	△ 3,819
嘱託職員給料	8,847	10,231	0	0	0	0	0	0	0	19,078	9,196	9,882
職員賞与支出	6,514	8,795	259	895	1,446	1,729	0	0	0	19,638	18,718	920
正規職員賞与	4,783	6,952	259	895	1,446	1,729	0	0	0	16,064	16,900	△ 836
嘱託職員賞与	1,731	1,843	0	0	0	0	0	0	0	3,574	1,818	1,756
非常勤職員給与支出	480	0	0	830	0	0	0	0	0	1,310	1,290	20
非常勤職員給料	480	0	0	830	0	0	0	0	0	1,310	1,290	20
退職給付支出	1,228	2,566	99	326	518	651	0	0	0	5,388	6,128	△ 740
法定福利費支出	5,288	7,204	171	627	1,032	1,175	0	0	0	15,497	14,288	1,209
社会保険料	5,288	7,204	171	627	1,032	1,175	0	0	0	15,497	14,288	1,209
事業費支出	510	0	25	149	77	91	80	0	2,047	2,979	2,621	358
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	50	0	80	0	59	189	181	8

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本部事務所									合計		
	本部会計	地域生活支援課 大塚事務所	市民ふくし相談事業	福祉+ビジネス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業	三本市 成年後見 支援セン ター	福祉機器 貸出事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0
賃借料支出	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	30	△ 10
車輛費支出	510	0	5	149	27	91	0	0	1,388	2,170	1,810	360
事務費支出	19,588	1,789	1,308	1,429	217	2,531	70	526	5,193	32,651	33,010	△ 359
福利厚生費支出	192	199	7	20	30	41	0	0	0	489	450	39
互助会費	48	50	2	5	8	11	0	0	0	124	114	10
その他の福利厚生費	144	149	5	15	22	30	0	0	0	365	336	29
職員被服費支出	2	20	0	10	0	0	0	0	0	32	50	△ 18
旅費交通費支出	35	15	5	1,000	10	15	0	0	229	1,309	1,107	202
研修研究費支出	620	30	15	20	0	30	0	0	0	715	1,110	△ 395
事務消耗品費支出	2,200	87	37	100	5	189	0	13	935	3,566	3,120	446
印刷製本費支出	933	0	12	0	30	147	0	113	460	1,695	1,557	138
水道光熱費支出	709	0	0	0	0	0	0	0	0	709	774	△ 65
修繕費支出	40	0	0	0	0	0	50	0	0	90	87	3
通信運搬費支出	1,598	8	121	15	42	137	20	6	255	2,202	2,327	△ 125
会議費支出	55	5	10	10	0	5	0	0	0	85	74	11
広報費支出	303	0	15	0	0	0	0	0	1,571	1,889	1,980	△ 91
業務委託費支出	3,833	487	196	0	0	359	0	0	0	4,875	4,449	426
手数料支出	1,971	0	0	13	0	0	0	30	0	2,014	1,457	557
保険料支出	360	196	26	101	3	42	0	0	276	1,004	852	152
賃借料支出	2,549	681	30	90	53	327	0	0	1,000	4,730	4,837	△ 107
租税公課支出	168	0	200	10	0	1,081	0	0	292	1,751	1,884	△ 133
保守料支出	3,375	61	7	40	44	48	0	364	0	3,939	4,650	△ 711
渉外費支出	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126	90	36
諸会費支出	398	0	0	0	0	0	0	0	0	398	401	△ 3
諸謝金費支出	67	0	627	0	0	110	0	0	175	979	1,730	△ 751
雑支出	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	24	30
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041	3,041	3,011	30
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041	3,041	3,011	30
助成金支出	100	0	0	0	0	0	0	1,000	2,660	3,760	4,760	△ 1,000
助成金支出	100	0	0	0	0	0	0	1,000	2,660	3,760	4,760	△ 1,000
負担金支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	1
負担金支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	1
事業活動支出計 (2)	60,239	53,085	2,831	7,188	7,963	11,702	150	1,526	12,941	157,625	151,165	6,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,219	△ 26,913	69	173	415	188	0	383	0	△ 54,904	△ 46,577	△ 8,327

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	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0
その他の固定資産取得支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0
施設整備等支出計 (5)	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,000	△ 4,000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支												
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,438	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438	6,942	△ 4,504
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,438	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438	2,565	△ 127
署方福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377	△ 4,377
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	△ 5,000
財政安定化積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	△ 5,000
介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200
障害者自立支援事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	△ 800

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本部事務所									合 計		
	本部会計	地域生活 支援課 大塚事務所	市民ふく し相談事 業	福祉+ビ ス利用 援助事業	生活福祉資 金 貸付事業	三木市 成年後見 支援セン ター	福祉機器 貸出事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業区分間繰入金収入	2,309	1,240	0	0	0	0	0	0	0	3,549	2,946	603
公益事業区分間繰入金収入	2,179	1,240	0	0	0	0	0	0	0	3,419	2,816	603
収益事業区分間繰入金収入	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0
拠点区分間繰入金収入	41,692	26,696	0	0	0	0	0	0	0	68,388	56,971	11,417
ボランティア活動プラザ繰入金収入	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073	1,703	△ 630
センター三木南繰入金収入	3,044	3,168	0	0	0	0	0	0	0	6,212	4,359	1,853
センター三木東繰入金収入	3,530	3,636	0	0	0	0	0	0	0	7,166	4,872	2,294
センター三木北繰入金収入	3,287	3,416	0	0	0	0	0	0	0	6,703	4,384	2,319
センター口吉川繰入金収入	2,802	2,866	0	0	0	0	0	0	0	5,668	4,508	1,160
センター細川繰入金収入	12,491	2,562	0	0	0	0	0	0	0	15,053	13,846	1,207
センターひまわり繰入金収入	3,113	3,224	0	0	0	0	0	0	0	6,337	6,033	304
センター志染繰入金収入	2,526	2,590	0	0	0	0	0	0	0	5,116	4,183	933
センター自由が丘繰入金収入	2,802	2,893	0	0	0	0	0	0	0	5,695	4,459	1,236
ヘルパーステーション繰入金収入	2,249	2,341	0	0	0	0	0	0	0	4,590	3,649	941
はばたきの丘繰入金収入	4,775	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775	4,975	△ 200
サービス区分間繰入金収入	845	0	0	0	0	0	0	0	517	1,362	7,780	△ 6,418
サービス区分間繰入金収入	845	0	0	0	0	0	0	0	517	1,362	7,780	△ 6,418
その他の活動収入計(7)	47,284	27,936	0	0	0	0	0	517	0	75,737	79,639	△ 3,902
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
財政安定化積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
介護保険事業積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
拠点区分間繰入金支出	2,438	0	0	0	0	0	0	383	0	2,821	5,408	△ 2,587
ボランティア活動プラザ繰入金支出	2,438	0	0	0	0	0	0	383	0	2,821	5,408	△ 2,587
サービス区分間繰入金支出	0	0	69	173	415	188	0	517	0	1,362	7,780	△ 6,418
サービス区分間繰入金支出	0	0	69	173	415	188	0	517	0	1,362	7,780	△ 6,418
その他の活動による支出	473	0	0	0	0	0	0	0	0	473	874	△ 401
退職手当積立基金預け金支出	473	0	0	0	0	0	0	0	0	473	874	△ 401
その他の活動支出計(8)	12,911	0	69	173	415	188	0	900	0	14,656	28,062	△ 13,406
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,373	27,936	△ 69	△ 173	△ 415	△ 188	0	△ 383	0	61,081	51,577	9,504
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154	1,023	0	0	0	0	0	0	0	1,177	0	1,177
前期末支払資金残高(12)	222,502	14,104	0	0	0	0	0	16,603	△ 571	252,638	247,196	5,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,656	15,127	0	0	0	0	0	16,603	△ 571	253,815	247,196	6,619

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ボランティア活動プラザ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ボランティア活動プラザ			合 計		
	プラザ 運営事業	ボランタ リー活動事 業	高齢者ボラン ティアポイント事 業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支						
収入						
会費収入	2,522	0	0	2,522	2,633	△ 111
一般会費収入	2,522	0	0	2,522	2,633	△ 111
寄付金収入	0	0	0	0	86	△ 86
寄付金収入	0	0	0	0	86	△ 86
経常経費補助金収入	7,912	0	0	7,912	4,680	3,232
市区町村補助金収入	7,912	0	0	7,912	4,680	3,232
地域福祉活動専任職員設置補助金収入	6,912	0	0	6,912	3,680	3,232
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
受託金収入	23,443	534	1,812	25,789	25,690	99
市区町村受託金収入	23,443	534	1,812	25,789	25,690	99
点訳・音訳発行事業受託金収入	0	534	0	534	700	△ 166
三木市高齢者ボランティアポイント事業受託金収入	0	0	1,812	1,812	1,638	174
その他の受託金収入	23,443	0	0	23,443	23,352	91
事業収入	0	156	0	156	256	△ 100
賃貸料収入	0	0	0	0	100	△ 100
手数料収入	0	156	0	156	156	0
助成金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
都道府県社協助成金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
事業活動収入計 (1)	34,877	690	1,812	37,379	34,345	3,034
支出						
人件費支出	29,592	0	1,350	30,942	29,327	1,615
職員給料支出	16,769	0	960	17,729	19,124	△ 1,395
正規職員給料	15,185	0	0	15,185	16,315	△ 1,130
嘱託職員給料	1,584	0	960	2,544	2,809	△ 265
職員賞与支出	4,981	0	192	5,173	5,207	△ 34
正規職員賞与	4,640	0	0	4,640	4,661	△ 21
嘱託職員賞与	341	0	192	533	546	△ 13
非常勤職員給与支出	2,440	0	0	2,440	0	2,440
非常勤職員給料	2,059	0	0	2,059	0	2,059
非常勤職員賞与	381	0	0	381	0	381
退職給付支出	1,732	0	0	1,732	1,244	488
法定福利費支出	3,670	0	198	3,868	3,752	116
社会保険料	3,670	0	198	3,868	3,752	116
事業費支出	230	137	0	367	642	△ 275
消耗器具備品費支出	0	50	0	50	350	△ 300
保険料支出	121	37	0	158	155	3
車輛費支出	109	0	0	109	87	22
雑支出	0	50	0	50	50	0
事務費支出	4,086	3,374	358	7,818	7,881	△ 63
福利厚生費支出	120	0	11	131	144	△ 13
互助会費	30	0	3	33	36	△ 3
その他の福利厚生費	90	0	8	98	108	△ 10

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ボランティア活動プラザ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ボランティア活動プラザ			合 計		
	プラザ 運営事業	ボランタ リー活動事 業	高齢者ボラン ティアボ イント事 業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
旅費交通費支出	230	36	0	266	326	△ 60
研修研究費支出	103	0	0	103	103	0
事務消耗品費支出	356	482	8	846	948	△ 102
印刷製本費支出	624	572	157	1,353	1,384	△ 31
修繕費支出	0	50	0	50	50	0
通信運搬費支出	962	777	34	1,773	1,446	327
会議費支出	36	38	0	74	78	△ 4
手数料支出	0	480	0	480	680	△ 200
保険料支出	75	36	0	111	92	19
賃借料支出	1,217	701	15	1,933	1,789	144
租税公課支出	60	37	133	230	194	36
保守料支出	155	0	0	155	154	1
諸謝金費支出	100	65	0	165	345	△ 180
雑支出	48	100	0	148	148	0
助成金支出	0	0	0	0	200	△ 200
助成金支出	0	0	0	0	200	△ 200
事業活動支出計 (2)	33,908	3,511	1,708	39,127	38,050	1,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969	△ 2,821	104	△ 1,748	△ 3,705	1,957

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	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	0	2,821	0	2,821	5,408	△ 2,587
本部事務所繰入金収入	0	2,821	0	2,821	5,408	△ 2,587
その他の活動収入計(7)	0	2,821	0	2,821	5,408	△ 2,587
支出						
拠点区分間繰入金支出	969	0	104	1,073	1,703	△ 630
本部事業所繰入金支出	969	0	104	1,073	1,703	△ 630
その他の活動支出計(8)	969	0	104	1,073	1,703	△ 630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 969	2,821	△ 104	1,748	3,705	△ 1,957

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	△ 2,297	0	0	△ 2,297	△ 2,298	1
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,297	0	0	△ 2,297	△ 2,298	1

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木東				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,176	0	2,505	0	3,681	2,632	1,049
市区町村受託金収入	1,176	0	2,505	0	3,681	2,632	1,049
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	522	0	522	267	255
介護予防業務受託金収入	0	0	1,983	0	1,983	1,226	757
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	89,817	18,732	0	108,549	99,564	8,985
居宅介護料収入	0	75,242	0	0	75,242	70,388	4,854
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,424	0	0	6,424	4,919	1,505
事業費収入	0	5,782	0	0	5,782	4,428	1,354
事業負担金収入（一般）	0	642	0	0	642	491	151
(介護報酬収入)	0	67,718	0	0	67,718	63,314	4,404
介護報酬収入	0	67,718	0	0	67,718	63,314	4,404
(利用者負担金収入)	0	7,524	0	0	7,524	7,074	450
介護負担金収入（一般）	0	7,524	0	0	7,524	7,074	450
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,732	0	18,732	16,248	2,484
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,732	0	18,732	16,248	2,484
利用者等利用料収入	0	6,722	0	0	6,722	6,580	142
食費収入（一般）	0	5,758	0	0	5,758	5,584	174
その他の利用料収入	0	964	0	0	964	996	△ 32
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	186	186	0	186
自立支援給付費収入	0	0	0	91	91	0	91
特例介護給付費収入	0	0	0	91	91	0	91
特定費用収入	0	0	0	4	4	0	4
その他の事業収入	0	0	0	91	91	0	91
受託事業収入（公費）	0	0	0	91	91	0	91
事業活動収入計 (1)	1,176	89,817	21,237	186	112,416	102,196	10,220

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木東				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支出							
人件費支出	3,963	58,321	15,859	0	78,143	72,389	5,754
職員給料支出	2,156	32,296	8,632	0	43,084	40,272	2,812
正規職員給料	1,593	6,601	6,378	0	14,572	14,263	309
嘱託職員給料	563	25,695	2,254	0	28,512	26,009	2,503
職員賞与支出	596	7,527	2,385	0	10,508	9,625	883
正規職員賞与	488	1,902	1,951	0	4,341	4,201	140
嘱託職員賞与	108	5,625	434	0	6,167	5,424	743
非常勤職員給与支出	478	7,054	1,913	0	9,445	10,396	△ 951
非常勤職員給料	399	6,009	1,597	0	8,005	8,923	△ 918
非常勤職員賞与	79	1,045	316	0	1,440	1,473	△ 33
派遣職員費支出	0	3,112	0	0	3,112	997	2,115
退職給付支出	186	718	745	0	1,649	1,614	35
法定福利費支出	547	7,614	2,184	0	10,345	9,485	860
社会保険料	547	7,614	2,184	0	10,345	9,485	860
事業費支出	123	11,443	139	186	11,891	11,638	253
給食費支出	0	2,489	0	93	2,582	2,655	△ 73
保健衛生費支出	0	130	10	0	140	142	△ 2
教養娯楽費支出	0	816	0	0	816	771	45
水道光熱費支出	0	5,692	0	93	5,785	5,517	268
燃料費支出	0	80	0	0	80	76	4
消耗器具備品費支出	0	700	0	0	700	768	△ 68
保険料支出	40	503	41	0	584	492	92
賃借料支出	0	144	0	0	144	144	0
車輛費支出	83	889	88	0	1,060	1,073	△ 13
事務費支出	1,022	9,081	826	0	10,929	10,991	△ 62
福利厚生費支出	19	396	71	0	486	458	28
互助会費	3	66	15	0	84	78	6
その他の福利厚生費	16	330	56	0	402	380	22
職員被服費支出	0	131	20	0	151	151	0
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	22	5	0	37	40	△ 3
事務消耗品費支出	10	127	28	0	165	190	△ 25
印刷製本費支出	86	82	68	0	236	234	2
修繕費支出	0	620	0	0	620	808	△ 188
通信運搬費支出	526	313	98	0	937	907	30
広報費支出	0	36	0	0	36	31	5
業務委託費支出	70	4,741	0	0	4,811	4,826	△ 15
保険料支出	7	62	7	0	76	61	15

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木東				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
賃借料支出	249	2,153	319	0	2,721	2,654	67
租税公課支出	20	0	100	0	120	131	△ 11
保守料支出	0	359	96	0	455	434	21
諸会費支出	20	17	4	0	41	41	0
諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
事業活動支出計 (2)	5,108	78,845	16,824	186	100,963	95,018	5,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,932	10,972	4,413	0	11,453	7,178	4,275

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	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,100	△ 1,100
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,100	△ 1,100
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	1,100	△ 1,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 1,100	1,100

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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	552	5,357	1,257	0	7,166	6,078	1,088
本部事業所繰入金支出	552	5,357	1,257	0	7,166	4,872	2,294
センターひまわり繰入金支出	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
その他の活動支出計(8)	552	5,357	1,257	0	7,166	6,078	1,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 552	△ 5,357	△ 1,257	0	△ 7,166	△ 6,078	△ 1,088
	0	0	0	0			

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,484	5,615	3,156	0	4,287	0	4,287
前期末支払資金残高(12)	△ 28,972	45,698	10,564	7	27,297	17,976	9,321
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 33,456	51,313	13,720	7	31,584	17,976	13,608

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木南				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,896	0	1,367	0	3,263	2,775	488
市区町村受託金収入	1,896	0	1,367	0	3,263	2,775	488
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	1,620	0	0	0	1,620	1,620	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	463	0	463	217	246
介護予防業務受託金収入	0	0	904	0	904	699	205
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	82,364	17,021	0	99,385	89,725	9,660
居宅介護料収入	0	66,486	0	0	66,486	61,435	5,051
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,011	0	0	8,011	7,341	670
事業費収入	0	7,210	0	0	7,210	6,607	603
事業負担金収入（一般）	0	801	0	0	801	734	67
(介護報酬収入)	0	59,837	0	0	59,837	55,277	4,560
介護報酬収入	0	59,837	0	0	59,837	55,277	4,560
(利用者負担金収入)	0	6,649	0	0	6,649	6,158	491
介護負担金収入（一般）	0	6,649	0	0	6,649	6,158	491
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,021	0	17,021	13,670	3,351
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,021	0	17,021	13,670	3,351
利用者等利用料収入	0	6,438	0	0	6,438	5,850	588
食費収入（一般）	0	5,469	0	0	5,469	5,123	346
その他の利用料収入	0	969	0	0	969	727	242
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	196	196	0	196
自立支援給付費収入	0	0	0	96	96	0	96
特例介護給付費収入	0	0	0	96	96	0	96
特定費用収入	0	0	0	4	4	0	4
その他の事業収入	0	0	0	96	96	0	96
受託事業収入（公費）	0	0	0	96	96	0	96
事業活動収入計 (1)	1,896	82,364	18,388	196	102,844	92,500	10,344

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木南				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支出							
人件費支出	3,420	61,332	13,681	0	78,433	65,965	12,468
職員給料支出	2,072	37,523	8,284	0	47,879	42,043	5,836
正規職員給料	2,072	17,044	8,284	0	27,400	11,122	16,278
嘱託職員給料	0	20,479	0	0	20,479	30,921	△ 10,442
職員賞与支出	644	9,171	2,579	0	12,394	9,678	2,716
正規職員賞与	644	4,879	2,579	0	8,102	3,256	4,846
嘱託職員賞与	0	4,292	0	0	4,292	6,422	△ 2,130
非常勤職員給与支出	0	4,832	0	0	4,832	4,311	521
非常勤職員給料	0	4,469	0	0	4,469	4,009	460
非常勤職員賞与	0	363	0	0	363	302	61
退職給付支出	240	1,839	961	0	3,040	1,228	1,812
法定福利費支出	464	7,967	1,857	0	10,288	8,705	1,583
社会保険料	464	7,967	1,857	0	10,288	8,705	1,583
事業費支出	118	9,098	139	196	9,551	10,075	△ 524
給食費支出	0	2,367	0	98	2,465	2,457	8
保健衛生費支出	0	121	10	0	131	168	△ 37
教養娯楽費支出	0	741	0	0	741	782	△ 41
水道光熱費支出	0	4,077	0	98	4,175	4,314	△ 139
消耗器具備品費支出	0	400	0	0	400	643	△ 243
保険料支出	42	389	43	0	474	475	△ 1
賃借料支出	0	103	0	0	103	103	0
車輛費支出	76	900	86	0	1,062	1,133	△ 71
事務費支出	1,071	9,287	856	0	11,214	10,895	319
福利厚生費支出	15	396	57	0	468	440	28
互助会費	3	66	15	0	84	78	6
その他の福利厚生費	12	330	42	0	384	362	22
職員被服費支出	0	131	17	0	148	148	0
旅費交通費支出	5	10	22	0	37	25	12
研修研究費支出	10	22	27	0	59	110	△ 51
事務消耗品費支出	10	153	38	0	201	185	16
印刷製本費支出	77	73	59	0	209	186	23
修繕費支出	0	943	0	0	943	808	135
通信運搬費支出	404	331	37	0	772	792	△ 20
広報費支出	0	36	0	0	36	31	5
業務委託費支出	70	4,578	0	0	4,648	4,572	76
保険料支出	6	66	18	0	90	59	31

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		センター三木南				合 計		
		在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
	賃借料支出	419	1,634	362	0	2,415	2,340	75
	土地・建物賃借料支出	25	425	50	0	500	500	0
	租税公課支出	10	0	70	0	80	131	△ 51
	保守料支出	0	460	96	0	556	528	28
	諸会費支出	20	17	3	0	40	40	0
	諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
	事業活動支出計 (2)	4,609	79,717	14,676	196	99,198	86,935	12,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,713	2,647	3,712	0	3,646	5,565	△ 1,919
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	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	276	4,956	980	0	6,212	5,565	647
	本部事業所繰入金支出	276	4,956	980	0	6,212	4,359	1,853
	センターひまわり繰入金支出	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
	その他の活動支出計(8)	276	4,956	980	0	6,212	5,565	647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 276	△ 4,956	△ 980	0	△ 6,212	△ 5,565	△ 647
		0	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,989	△ 2,309	2,732	0	△ 2,566	0	△ 2,566
	前期末支払資金残高(12)	△ 19,674	33,731	25,425	0	39,482	25,525	13,957
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,663	31,422	28,157	0	36,916	25,525	11,391

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木北				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,176	0	1,919	0	3,095	2,436	659
市区町村受託金収入	1,176	0	1,919	0	3,095	2,436	659
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	440	0	440	306	134
介護予防業務受託金収入	0	0	1,479	0	1,479	991	488
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	89,149	17,088	0	106,237	102,662	3,575
居宅介護料収入	0	72,083	0	0	72,083	64,946	7,137
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,326	0	0	9,326	11,326	△ 2,000
事業費収入	0	8,393	0	0	8,393	10,194	△ 1,801
事業負担金収入（一般）	0	933	0	0	933	1,132	△ 199
(介護報酬収入)	0	64,875	0	0	64,875	58,435	6,440
介護報酬収入	0	64,875	0	0	64,875	58,435	6,440
(利用者負担金収入)	0	7,208	0	0	7,208	6,511	697
介護負担金収入（一般）	0	7,208	0	0	7,208	6,511	697
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,088	0	17,088	18,569	△ 1,481
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,088	0	17,088	18,569	△ 1,481
利用者等利用料収入	0	6,311	0	0	6,311	6,392	△ 81
食費収入（一般）	0	5,672	0	0	5,672	5,654	18
その他の利用料収入	0	639	0	0	639	738	△ 99
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	884	884	765	119
自立支援給付費収入	0	0	0	432	432	375	57
特例介護給付費収入	0	0	0	432	432	375	57
特定費用収入	0	0	0	17	17	14	3
その他の事業収入	0	0	0	435	435	376	59
受託事業収入（公費）	0	0	0	435	435	376	59
事業活動収入計 (1)	1,176	89,149	19,007	884	110,216	105,863	4,353

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木北				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支出							
人件費支出	3,000	60,725	11,991	0	75,716	77,043	△ 1,327
職員給料支出	1,914	36,341	7,655	0	45,910	49,028	△ 3,118
正規職員給料	1,305	10,212	5,222	0	16,739	22,871	△ 6,132
嘱託職員給料	609	26,129	2,433	0	29,171	26,157	3,014
職員賞与支出	516	8,475	2,060	0	11,051	11,913	△ 862
正規職員賞与	412	3,002	1,646	0	5,060	6,780	△ 1,720
嘱託職員賞与	104	5,473	414	0	5,991	5,133	858
非常勤職員給与支出	0	3,580	0	0	3,580	1,961	1,619
非常勤職員給料	0	3,390	0	0	3,390	1,833	1,557
非常勤職員賞与	0	190	0	0	190	128	62
派遣職員費支出	0	3,251	0	0	3,251	1,234	2,017
退職給付支出	155	1,145	616	0	1,916	2,518	△ 602
法定福利費支出	415	7,933	1,660	0	10,008	10,389	△ 381
社会保険料	415	7,933	1,660	0	10,008	10,389	△ 381
事業費支出	114	10,360	120	884	11,478	11,752	△ 274
給食費支出	0	2,192	0	442	2,634	2,544	90
保健衛生費支出	0	235	10	0	245	254	△ 9
教養娯楽費支出	0	825	0	0	825	771	54
水道光熱費支出	0	4,966	0	442	5,408	5,716	△ 308
消耗器具備品費支出	0	411	0	0	411	634	△ 223
保険料支出	41	386	43	0	470	452	18
賃借料支出	0	135	0	0	135	135	0
車輛費支出	73	1,210	67	0	1,350	1,246	104
事務費支出	1,113	8,652	822	0	10,587	11,046	△ 459
福利厚生費支出	20	380	76	0	476	426	50
互助会費	4	72	20	0	96	90	6
その他の福利厚生費	16	308	56	0	380	336	44
職員被服費支出	0	131	20	0	151	148	3
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	22	5	0	37	30	7
事務消耗品費支出	10	159	28	0	197	241	△ 44
印刷製本費支出	84	80	66	0	230	243	△ 13
修繕費支出	0	710	0	0	710	808	△ 98
通信運搬費支出	406	313	65	0	784	763	21
広報費支出	0	36	0	0	36	190	△ 154
業務委託費支出	70	4,797	0	0	4,867	4,685	182
保険料支出	6	62	18	0	86	56	30
賃借料支出	472	1,535	354	0	2,361	2,838	△ 477

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木北				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
租税公課支出	10	45	80	0	135	120	15
保守料支出	0	343	96	0	439	433	6
諸会費支出	20	17	4	0	41	40	1
諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
事業活動支出計 (2)	4,227	79,737	12,933	884	97,781	99,841	△ 2,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,051	9,412	6,074	0	12,435	6,022	6,413

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	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	432	△ 432
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	432	△ 432
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	432	△ 432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 432	432

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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	338	5,108	1,257	0	6,703	5,590	1,113
本部事業所繰入金支出	338	5,108	1,257	0	6,703	4,384	2,319
センターひまわり繰入金支出	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
その他の活動支出計(8)	338	5,108	1,257	0	6,703	5,590	1,113
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 338	△ 5,108	△ 1,257	0	△ 6,703	△ 5,590	△ 1,113

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,389	4,304	4,817	0	5,732	0	5,732
前期末支払資金残高(12)	△ 27,254	53,677	△ 7,869	0	18,554	12,110	6,444
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,643	57,981	△ 3,052	0	24,286	12,110	12,176

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター志染				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,176	0	1,227	0	2,403	2,827	△ 424
市区町村受託金収入	1,176	0	1,227	0	2,403	2,827	△ 424
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	317	0	317	261	56
介護予防業務受託金収入	0	0	910	0	910	1,427	△ 517
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	65,967	8,463	0	74,430	80,413	△ 5,983
居宅介護料収入	0	46,348	0	0	46,348	46,843	△ 495
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,162	0	0	7,162	7,270	△ 108
事業費収入	0	6,446	0	0	6,446	6,543	△ 97
事業負担金収入（一般）	0	716	0	0	716	727	△ 11
(介護報酬収入)	0	41,713	0	0	41,713	42,172	△ 459
介護報酬収入	0	41,713	0	0	41,713	42,172	△ 459
(利用者負担金収入)	0	4,635	0	0	4,635	4,671	△ 36
介護負担金収入（一般）	0	4,635	0	0	4,635	4,671	△ 36
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,463	0	8,463	8,325	138
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,463	0	8,463	8,325	138
利用者等利用料収入	0	4,693	0	0	4,693	5,410	△ 717
食費収入（一般）	0	4,166	0	0	4,166	4,815	△ 649
その他の利用料収入	0	527	0	0	527	595	△ 68
その他の事業収入	0	7,764	0	0	7,764	12,565	△ 4,801
受託事業収入（公費）	0	7,764	0	0	7,764	12,565	△ 4,801
事業活動収入計 (1)	1,176	65,967	9,690	0	76,833	83,240	△ 6,407
支出							
人件費支出	2,450	47,433	10,892	0	60,775	58,576	2,199
職員給料支出	1,463	25,678	6,512	0	33,653	32,142	1,511
正規職員給料	1,463	8,004	6,512	0	15,979	18,141	△ 2,162

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター志染				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	0	17,674	0	0	17,674	14,001	3,673
職員賞与支出	477	5,819	2,112	0	8,408	8,270	138
正規職員賞与	477	2,231	2,112	0	4,820	5,355	△ 535
嘱託職員賞与	0	3,588	0	0	3,588	2,915	673
非常勤職員給与支出	0	8,680	0	0	8,680	8,349	331
非常勤職員給料	0	7,821	0	0	7,821	7,280	541
非常勤職員賞与	0	859	0	0	859	1,069	△ 210
退職給付支出	179	781	793	0	1,753	1,987	△ 234
法定福利費支出	331	6,475	1,475	0	8,281	7,828	453
社会保険料	331	6,475	1,475	0	8,281	7,828	453
事業費支出	102	9,210	145	0	9,457	9,860	△ 403
給食費支出	0	1,822	0	0	1,822	1,874	△ 52
保健衛生費支出	0	80	10	0	90	90	0
教養娯楽費支出	0	511	0	0	511	557	△ 46
水道光熱費支出	0	4,487	0	0	4,487	4,688	△ 201
消耗器具備品費支出	0	630	0	0	630	627	3
保険料支出	42	445	48	0	535	573	△ 38
賃借料支出	0	81	0	0	81	80	1
車輛費支出	60	1,154	87	0	1,301	1,371	△ 70
事務費支出	959	8,313	584	0	9,856	9,415	441
福利厚生費支出	10	334	43	0	387	382	5
互助会費	2	48	11	0	61	60	1
その他の福利厚生費	8	286	32	0	326	322	4
職員被服費支出	0	131	13	0	144	157	△ 13
旅費交通費支出	5	10	22	0	37	25	12
研修研究費支出	10	22	27	0	59	40	19
事務消耗品費支出	10	138	28	0	176	210	△ 34
印刷製本費支出	88	84	70	0	242	243	△ 1
修繕費支出	0	1,390	0	0	1,390	610	780
通信運搬費支出	386	181	74	0	641	636	5
広報費支出	0	36	0	0	36	30	6
業務委託費支出	70	3,697	0	0	3,767	3,788	△ 21
保険料支出	4	58	13	0	75	50	25
賃借料支出	356	1,294	105	0	1,755	2,067	△ 312
租税公課支出	0	545	90	0	635	684	△ 49
保守料支出	0	364	96	0	460	453	7
諸会費支出	20	17	3	0	40	40	0

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター志染				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
事業活動支出計 (2)	3,511	64,956	11,621	0	80,088	77,851	2,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,335	1,011	△ 1,931	0	△ 3,255	5,389	△ 8,644

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	0	0	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	187	4,225	704	0	5,116	5,389	△ 273
本部事業所繰入金支出	187	4,225	704	0	5,116	4,183	933
センターひまわり繰入金支出	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
その他の活動支出計(8)	187	4,225	704	0	5,116	5,389	△ 273
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 187	△ 4,225	△ 704	0	△ 5,116	△ 5,389	273

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,522	△ 3,214	△ 2,635	0	△ 8,371	0	△ 8,371
前期末支払資金残高(12)	△ 22,467	△ 25,881	△ 15,923	0	△ 64,271	△ 51,727	△ 12,544
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24,989	△ 29,095	△ 18,558	0	△ 72,642	△ 51,727	△ 20,915

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター細川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,176	0	643	0	1,819	1,760	59
市区町村受託金収入	1,176	0	643	0	1,819	1,760	59
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	94	0	94	118	△ 24
介護予防業務受託金収入	0	0	549	0	549	503	46
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	77,037	4,100	0	81,137	91,329	△ 10,192
居宅介護料収入	0	67,018	0	0	67,018	76,222	△ 9,204
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,316	0	0	4,316	4,192	124
事業費収入	0	3,884	0	0	3,884	3,773	111
事業負担金収入（一般）	0	432	0	0	432	419	13
(介護報酬収入)	0	60,316	0	0	60,316	68,582	△ 8,266
介護報酬収入	0	60,316	0	0	60,316	68,582	△ 8,266
(利用者負担金収入)	0	6,702	0	0	6,702	7,640	△ 938
介護負担金収入（一般）	0	6,702	0	0	6,702	7,640	△ 938
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,100	0	4,100	4,349	△ 249
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,100	0	4,100	4,349	△ 249
利用者等利用料収入	0	5,703	0	0	5,703	6,566	△ 863
食費収入（一般）	0	4,916	0	0	4,916	5,561	△ 645
その他の利用料収入	0	787	0	0	787	1,005	△ 218
事業活動収入計 (1)	1,176	77,037	4,743	0	82,956	93,089	△ 10,133
支出							
人件費支出	837	50,212	3,345	0	54,394	59,608	△ 5,214
職員給料支出	610	20,670	2,439	0	23,719	30,746	△ 7,027
正規職員給料	0	11,970	0	0	11,970	12,070	△ 100

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター細川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	610	8,700	2,439	0	11,749	18,676	△ 6,927
職員賞与支出	110	5,370	440	0	5,920	7,159	△ 1,239
正規職員賞与	0	3,231	0	0	3,231	3,384	△ 153
嘱託職員賞与	110	2,139	440	0	2,689	3,775	△ 1,086
非常勤職員給与支出	0	11,012	0	0	11,012	8,620	2,392
非常勤職員給料	0	10,016	0	0	10,016	7,924	2,092
非常勤職員賞与	0	996	0	0	996	696	300
派遣職員費支出	0	5,800	0	0	5,800	4,737	1,063
退職給付支出	0	1,195	0	0	1,195	1,306	△ 111
法定福利費支出	117	6,165	466	0	6,748	7,040	△ 292
社会保険料	117	6,165	466	0	6,748	7,040	△ 292
事業費支出	117	8,646	5	0	8,768	9,387	△ 619
給食費支出	0	2,156	0	0	2,156	2,442	△ 286
保健衛生費支出	0	265	5	0	270	266	4
教養娯楽費支出	0	657	0	0	657	679	△ 22
水道光熱費支出	0	3,900	0	0	3,900	4,004	△ 104
消耗器具備品費支出	0	211	0	0	211	463	△ 252
保険料支出	38	504	0	0	542	485	57
賃借料支出	0	69	0	0	69	27	42
車輛費支出	79	884	0	0	963	1,021	△ 58
事務費支出	1,029	7,295	354	0	8,678	9,042	△ 364
福利厚生費支出	5	322	19	0	346	380	△ 34
互助会費	1	36	5	0	42	54	△ 12
その他の福利厚生費	4	286	14	0	304	326	△ 22
職員被服費支出	0	131	10	0	141	141	0
旅費交通費支出	3	10	5	0	18	18	0
研修研究費支出	6	22	3	0	31	26	5
事務消耗品費支出	10	119	19	0	148	128	20
印刷製本費支出	54	50	40	0	144	150	△ 6
修繕費支出	0	222	0	0	222	200	22
通信運搬費支出	318	195	80	0	593	544	49
広報費支出	0	177	0	0	177	223	△ 46
業務委託費支出	70	3,141	0	0	3,211	3,557	△ 346
保険料支出	2	173	7	0	182	161	21
賃借料支出	551	2,391	34	0	2,976	3,071	△ 95
租税公課支出	10	0	40	0	50	22	28
保守料支出	0	313	96	0	409	403	6
諸会費支出	0	17	1	0	18	18	0

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター細川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
事業活動支出計 (2)	1,983	66,153	3,704	0	71,840	78,037	△ 6,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 807	10,884	1,039	0	11,116	15,052	△ 3,936

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	0	0	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	124	14,591	338	0	15,053	15,052	1
本部事業所繰入金支出	124	14,591	338	0	15,053	13,846	1,207
センターひまわり繰入金支出	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
その他の活動支出計(8)	124	14,591	338	0	15,053	15,052	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124	△ 14,591	△ 338	0	△ 15,053	△ 15,052	△ 1

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 931	△ 3,707	701	0	△ 3,937	0	△ 3,937
前期末支払資金残高(12)	△ 7,059	17,664	9,589	0	20,194	20,291	△ 97
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,990	13,957	10,290	0	16,257	20,291	△ 4,034

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター口吉川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,176	0	1,721	0	2,897	2,637	260
市区町村受託金収入	1,176	0	1,721	0	2,897	2,637	260
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	323	0	323	187	136
介護予防業務受託金収入	0	0	1,398	0	1,398	1,311	87
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	74,450	8,277	0	82,727	87,326	△ 4,599
居宅介護料収入	0	57,499	0	0	57,499	60,523	△ 3,024
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,824	0	0	9,824	9,875	△ 51
事業費収入	0	8,842	0	0	8,842	8,887	△ 45
事業負担金収入（一般）	0	982	0	0	982	988	△ 6
(介護報酬収入)	0	51,749	0	0	51,749	54,437	△ 2,688
介護報酬収入	0	51,749	0	0	51,749	54,437	△ 2,688
(利用者負担金収入)	0	5,750	0	0	5,750	6,086	△ 336
介護負担金収入（一般）	0	5,750	0	0	5,750	6,086	△ 336
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,277	0	8,277	9,415	△ 1,138
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,277	0	8,277	9,415	△ 1,138
利用者等利用料収入	0	5,698	0	0	5,698	6,084	△ 386
食費収入（一般）	0	4,841	0	0	4,841	5,124	△ 283
その他の利用料収入	0	857	0	0	857	960	△ 103
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,530	△ 1,530
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	749	△ 749
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	749	△ 749
特定費用収入	0	0	0	0	0	28	△ 28
その他の事業収入	0	0	0	0	0	753	△ 753
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	753	△ 753
事業活動収入計 (1)	1,176	74,450	9,998	0	85,624	91,493	△ 5,869
支出							
人件費支出	1,666	55,938	6,664	0	64,268	67,620	△ 3,352
職員給料支出	1,202	28,206	4,808	0	34,216	36,999	△ 2,783
正規職員給料	0	14,336	0	0	14,336	13,848	488

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター口吉川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	1,202	13,870	4,808	0	19,880	23,151	△ 3,271
職員賞与支出	227	7,281	904	0	8,412	8,735	△ 323
正規職員賞与	0	4,142	0	0	4,142	3,915	227
嘱託職員賞与	227	3,139	904	0	4,270	4,820	△ 550
非常勤職員給与支出	0	8,374	0	0	8,374	8,833	△ 459
非常勤職員給料	0	7,527	0	0	7,527	8,102	△ 575
非常勤職員賞与	0	847	0	0	847	731	116
派遣職員費支出	0	3,336	0	0	3,336	2,879	457
退職給付支出	0	1,579	0	0	1,579	1,490	89
法定福利費支出	237	7,162	952	0	8,351	8,684	△ 333
社会保険料	237	7,162	952	0	8,351	8,684	△ 333
事業費支出	99	8,042	96	0	8,237	8,534	△ 297
給食費支出	0	2,187	0	0	2,187	2,211	△ 24
保健衛生費支出	0	241	10	0	251	274	△ 23
教養娯楽費支出	0	675	0	0	675	702	△ 27
水道光熱費支出	0	2,930	0	0	2,930	3,422	△ 492
消耗器具備品費支出	0	500	0	0	500	391	109
保険料支出	41	435	43	0	519	471	48
賃借料支出	0	34	0	0	34	34	0
車輛費支出	58	1,040	43	0	1,141	1,029	112
事務費支出	1,030	7,565	780	0	9,375	9,625	△ 250
福利厚生費支出	10	380	38	0	428	460	△ 32
互助会費	2	54	10	0	66	72	△ 6
その他の福利厚生費	8	326	28	0	362	388	△ 26
職員被服費支出	0	131	13	0	144	157	△ 13
旅費交通費支出	5	10	22	0	37	25	12
研修研究費支出	10	22	27	0	59	110	△ 51
事務消耗品費支出	10	145	28	0	183	173	10
印刷製本費支出	80	76	62	0	218	210	8
修繕費支出	0	330	0	0	330	881	△ 551
通信運搬費支出	360	181	82	0	623	551	72
広報費支出	0	36	0	0	36	31	5
業務委託費支出	70	3,627	0	0	3,697	3,723	△ 26
保険料支出	5	58	20	0	83	53	30
賃借料支出	450	2,159	294	0	2,903	2,752	151
租税公課支出	10	15	96	0	121	21	100
保守料支出	0	359	96	0	455	431	24
諸会費支出	20	24	2	0	46	47	△ 1

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター口吉川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
事業活動支出計 (2)	2,795	71,545	7,540	0	81,880	85,779	△ 3,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,619	2,905	2,458	0	3,744	5,714	△ 1,970
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	0	0	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	187	4,839	642	0	5,668	5,714	△ 46
本部事業所繰入金支出	187	4,839	642	0	5,668	4,508	1,160
センターひまわり繰入金支出	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
その他の活動支出計(8)	187	4,839	642	0	5,668	5,714	△ 46
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 187	△ 4,839	△ 642	0	△ 5,668	△ 5,714	46
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,806	△ 1,934	1,816	0	△ 1,924	0	△ 1,924
前期末支払資金残高(12)	△ 22,795	51,143	△ 2,565	0	25,783	27,376	△ 1,593
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24,601	49,209	△ 749	0	23,859	27,376	△ 3,517

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センターひまわり				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,176	0	1,108	0	2,284	2,416	△ 132
市区町村受託金収入	1,176	0	1,108	0	2,284	2,416	△ 132
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	440	0	440	283	157
介護予防業務受託金収入	0	0	668	0	668	994	△ 326
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	97,654	16,685	0	114,339	117,118	△ 2,779
居宅介護料収入	0	80,674	0	0	80,674	82,107	△ 1,433
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,942	0	0	7,942	10,510	△ 2,568
事業費収入	0	7,148	0	0	7,148	9,459	△ 2,311
事業負担金収入（一般）	0	794	0	0	794	1,051	△ 257
(介護報酬収入)	0	72,607	0	0	72,607	73,944	△ 1,337
介護報酬収入	0	72,607	0	0	72,607	73,944	△ 1,337
(利用者負担金収入)	0	8,067	0	0	8,067	8,163	△ 96
介護負担金収入（一般）	0	8,067	0	0	8,067	8,163	△ 96
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,685	0	16,685	15,042	1,643
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,685	0	16,685	15,042	1,643
利用者等利用料収入	0	7,609	0	0	7,609	8,030	△ 421
食費収入（一般）	0	6,796	0	0	6,796	7,150	△ 354
その他の利用料収入	0	813	0	0	813	880	△ 67
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	744	744	530	214
自立支援給付費収入	0	0	0	364	364	259	105
特例介護給付費収入	0	0	0	364	364	259	105
特定費用収入	0	0	0	14	14	10	4
その他の事業収入	0	0	0	366	366	261	105
受託事業収入（公費）	0	0	0	366	366	261	105
事業活動収入計 (1)	1,176	97,654	17,793	744	117,367	120,064	△ 2,697
支出							
人件費支出	3,537	55,984	14,146	0	73,667	97,083	△ 23,416
職員給料支出	2,158	24,007	8,629	0	34,794	49,602	△ 14,808
正規職員給料	2,158	6,705	8,629	0	17,492	25,361	△ 7,869

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センターひまわり				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	0	17,302	0	0	17,302	24,241	△ 6,939
職員賞与支出	654	5,934	2,615	0	9,203	12,485	△ 3,282
正規職員賞与	654	1,896	2,615	0	5,165	7,428	△ 2,263
嘱託職員賞与	0	4,038	0	0	4,038	5,057	△ 1,019
非常勤職員給与支出	0	17,551	0	0	17,551	19,146	△ 1,595
非常勤職員給料	0	14,508	0	0	14,508	16,082	△ 1,574
非常勤職員賞与	0	3,043	0	0	3,043	3,064	△ 21
退職給付支出	245	723	980	0	1,948	2,844	△ 896
法定福利費支出	480	7,769	1,922	0	10,171	13,006	△ 2,835
社会保険料	480	7,769	1,922	0	10,171	13,006	△ 2,835
事業費支出	181	12,760	252	744	13,937	14,160	△ 223
給食費支出	0	2,770	0	372	3,142	3,156	△ 14
保健衛生費支出	0	100	10	0	110	140	△ 30
教養娯楽費支出	0	618	0	0	618	478	140
水道光熱費支出	0	6,280	0	372	6,652	7,381	△ 729
消耗器具備品費支出	0	642	0	0	642	859	△ 217
保険料支出	40	573	61	0	674	568	106
賃借料支出	0	100	0	0	100	100	0
車輛費支出	141	1,677	181	0	1,999	1,478	521
事務費支出	1,122	9,595	721	0	11,438	11,230	208
福利厚生費支出	15	378	57	0	450	584	△ 134
互助会費	3	48	15	0	66	90	△ 24
その他の福利厚生費	12	330	42	0	384	494	△ 110
職員被服費支出	0	131	17	0	148	148	0
旅費交通費支出	5	10	28	0	43	25	18
研修研究費支出	10	22	67	0	99	110	△ 11
事務消耗品費支出	10	94	48	0	152	131	21
印刷製本費支出	83	79	65	0	227	210	17
修繕費支出	0	450	0	0	450	277	173
通信運搬費支出	455	221	65	0	741	714	27
広報費支出	0	36	0	0	36	31	5
業務委託費支出	70	6,636	0	0	6,706	6,565	141
保険料支出	6	70	18	0	94	58	36
賃借料支出	438	977	207	0	1,622	1,758	△ 136
租税公課支出	10	109	50	0	169	136	33
保守料支出	0	353	96	0	449	443	6
諸会費支出	20	17	3	0	40	40	0

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センターひまわり				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
事業活動支出計 (2)	4,840	78,339	15,119	744	99,042	122,473	△ 23,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,664	19,315	2,674	0	18,325	△ 2,409	20,734

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	0	0	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	8,442	△ 8,442
センター三木南繰入金収入	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
センター三木東繰入金収入	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
センター三木北繰入金収入	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
センター口吉川繰入金収入	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
センター細川繰入金収入	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
センター志染繰入金収入	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
センター自由が丘繰入金収入	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	8,442	△ 8,442
支出							
拠点区分間繰入金支出	276	5,081	980	0	6,337	6,033	304
本部事業所繰入金支出	276	5,081	980	0	6,337	6,033	304
その他の活動支出計(8)	276	5,081	980	0	6,337	6,033	304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 276	△ 5,081	△ 980	0	△ 6,337	2,409	△ 8,746

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,940	14,234	1,694	0	11,988	0	11,988
前期末支払資金残高(12)	△ 26,532	31,416	23,434	0	28,318	21,761	6,557
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,472	45,650	25,128	0	40,306	21,761	18,545

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター自由が丘				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	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	1,356	0	1,232	0	2,588	2,345	243
市区町村受託金収入	1,356	0	1,232	0	2,588	2,345	243
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	1,080	0	0	0	1,080	1,080	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134	0	0	0	134	138	△ 4
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	44	44
家族介護教室開催事業受託金収入	22	0	0	0	22	22	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	299	0	299	245	54
介護予防業務受託金収入	0	0	933	0	933	781	152
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	10	△ 4
その他の受託金収入	26	0	0	0	26	25	1
介護保険事業収入	0	79,090	13,211	0	92,301	90,493	1,808
居宅介護料収入	0	62,199	0	0	62,199	60,507	1,692
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,047	0	0	9,047	7,174	1,873
事業費収入	0	8,142	0	0	8,142	6,457	1,685
事業負担金収入（一般）	0	905	0	0	905	717	188
(介護報酬収入)	0	55,979	0	0	55,979	54,455	1,524
介護報酬収入	0	55,979	0	0	55,979	54,455	1,524
(利用者負担金収入)	0	6,220	0	0	6,220	6,052	168
介護負担金収入（一般）	0	6,220	0	0	6,220	6,052	168
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,211	0	13,211	15,024	△ 1,813
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,211	0	13,211	15,024	△ 1,813
利用者等利用料収入	0	6,415	0	0	6,415	6,359	56
食費収入（一般）	0	5,319	0	0	5,319	5,323	△ 4
その他の利用料収入	0	1,096	0	0	1,096	1,036	60
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	900	900	2,315	△ 1,415
自立支援給付費収入	0	0	0	440	440	1,133	△ 693
特例介護給付費収入	0	0	0	440	440	1,133	△ 693
特定費用収入	0	0	0	17	17	43	△ 26
その他の事業収入	0	0	0	443	443	1,139	△ 696
受託事業収入（公費）	0	0	0	443	443	1,139	△ 696
事業活動収入計 (1)	1,356	79,090	14,443	900	95,789	95,153	636

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター自由が丘				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
支出							
人件費支出	3,164	48,550	12,661	0	64,375	68,223	△ 3,848
職員給料支出	2,101	30,495	8,409	0	41,005	41,724	△ 719
正規職員給料	923	7,750	3,693	0	12,366	16,041	△ 3,675
嘱託職員給料	1,178	22,745	4,716	0	28,639	25,683	2,956
職員賞与支出	511	7,033	2,045	0	9,589	8,019	1,570
正規職員賞与	276	2,239	1,104	0	3,619	2,728	891
嘱託職員賞与	235	4,794	941	0	5,970	5,291	679
非常勤職員給与支出	0	3,509	0	0	3,509	7,272	△ 3,763
非常勤職員給料	0	3,449	0	0	3,449	6,301	△ 2,852
非常勤職員賞与	0	60	0	0	60	971	△ 911
退職給付支出	105	800	421	0	1,326	1,730	△ 404
法定福利費支出	447	6,713	1,786	0	8,946	9,478	△ 532
社会保険料	447	6,713	1,786	0	8,946	9,478	△ 532
事業費支出	115	10,590	114	900	11,719	10,403	1,316
給食費支出	0	1,973	0	450	2,423	2,264	159
保健衛生費支出	0	300	10	0	310	270	40
教養娯楽費支出	0	973	0	0	973	875	98
水道光熱費支出	0	5,250	0	450	5,700	4,723	977
消耗器具備品費支出	0	680	0	0	680	671	9
保険料支出	38	402	37	0	477	428	49
賃借料支出	0	113	0	0	113	113	0
車輛費支出	77	899	67	0	1,043	1,059	△ 16
事務費支出	1,094	9,643	766	0	11,503	10,862	641
福利厚生費支出	15	324	57	0	396	418	△ 22
互助会費	3	60	15	0	78	78	0
その他の福利厚生費	12	264	42	0	318	340	△ 22
職員被服費支出	0	131	17	0	148	157	△ 9
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	22	5	0	37	30	7
事務消耗品費支出	10	153	38	0	201	286	△ 85
印刷製本費支出	97	93	79	0	269	249	20
修繕費支出	0	880	0	0	880	808	72
通信運搬費支出	410	187	79	0	676	582	94
広報費支出	0	179	0	0	179	61	118
業務委託費支出	70	4,482	0	0	4,552	4,260	292
保険料支出	5	66	19	0	90	58	32

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター自由が丘				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
賃借料支出	441	1,973	333	0	2,747	2,591	156
租税公課支出	11	0	30	0	41	111	△ 70
保守料支出	0	1,114	96	0	1,210	1,186	24
諸会費支出	20	17	3	0	40	40	0
諸謝金費支出	0	12	0	0	12	0	12
事業活動支出計 (2)	4,373	68,783	13,541	900	87,597	89,488	△ 1,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,017	10,307	902	0	8,192	5,665	2,527

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	0	0	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	276	4,439	980	0	5,695	5,665	30
本部事業所繰入金支出	276	4,439	980	0	5,695	4,459	1,236
センターひまわり繰入金支出	0	0	0	0	0	1,206	△ 1,206
その他の活動支出計(8)	276	4,439	980	0	5,695	5,665	30
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 276	△ 4,439	△ 980	0	△ 5,695	△ 5,665	△ 30

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,293	5,868	△ 78	0	2,497	0	2,497
前期末支払資金残高(12)	△ 24,908	32,497	△ 3,235	0	4,354	7,248	△ 2,894
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,201	38,365	△ 3,313	0	6,851	7,248	△ 397

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ヘルパーステーション		合 計		
	訪問 介護事業	障害者 支援事業	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	500	0	500	308	192
市区町村受託金収入	500	0	500	308	192
養育支援訪問事業受託金収入	500	0	500	308	192
介護保険事業収入	43,299	0	43,299	51,359	△ 8,060
居宅介護料収入	37,072	0	37,072	43,941	△ 6,869
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,056	0	6,056	6,341	△ 285
事業費収入	5,451	0	5,451	5,705	△ 254
事業負担金収入（一般）	605	0	605	636	△ 31
(介護報酬収入)	33,365	0	33,365	39,415	△ 6,050
介護報酬収入	33,365	0	33,365	38,675	△ 5,310
介護予防報酬収入	0	0	0	740	△ 740
(利用者負担金収入)	3,707	0	3,707	4,526	△ 819
介護負担金収入（一般）	3,707	0	3,707	4,426	△ 719
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	100	△ 100
その他の事業収入	171	0	171	1,077	△ 906
その他の事業収入	171	0	171	1,077	△ 906
障害福祉サービス等事業収入	0	13,103	13,103	15,036	△ 1,933
自立支援給付費収入	0	12,525	12,525	14,429	△ 1,904
介護給付費収入	0	12,525	12,525	14,429	△ 1,904
利用者負担金収入	0	18	18	38	△ 20
その他の事業収入	0	560	560	569	△ 9
受託事業収入（一般）	0	560	560	569	△ 9
事業活動収入計 (1)	43,799	13,103	56,902	66,703	△ 9,801
支出					
人件費支出	50,058	8,058	58,116	58,506	△ 390
職員給料支出	19,756	3,030	22,786	23,100	△ 314
正規職員給料	14,014	2,017	16,031	15,997	34

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ヘルパーステーション		合 計		
	訪問 介護事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	5,742	1,013	6,755	7,103	△ 348
職員賞与支出	5,167	774	5,941	5,786	155
正規職員賞与	3,587	495	4,082	4,064	18
嘱託職員賞与	1,580	279	1,859	1,722	137
非常勤職員給与支出	18,579	3,262	21,841	22,349	△ 508
非常勤職員給料	16,330	2,865	19,195	20,311	△ 1,116
非常勤職員賞与	2,249	397	2,646	2,038	608
退職給付支出	1,369	188	1,557	1,569	△ 12
法定福利費支出	5,187	804	5,991	5,702	289
社会保険料	5,187	804	5,991	5,702	289
事業費支出	1,359	0	1,359	1,436	△ 77
保健衛生費支出	320	0	320	320	0
水道光熱費支出	283	0	283	388	△ 105
消耗器具備品費支出	50	0	50	50	0
保険料支出	245	0	245	245	0
車両費支出	461	0	461	433	28
事務費支出	3,126	86	3,212	3,112	100
福利厚生費支出	555	86	641	692	△ 51
互助会費	29	5	34	36	△ 2
その他の福利厚生費	526	81	607	656	△ 49
職員被服費支出	200	0	200	200	0
旅費交通費支出	73	0	73	67	6
研修研究費支出	30	0	30	50	△ 20
事務消耗品費支出	50	0	50	53	△ 3
印刷製本費支出	237	0	237	78	159
通信運搬費支出	176	0	176	166	10
広報費支出	36	0	36	58	△ 22
保険料支出	104	0	104	49	55
賃借料支出	1,319	0	1,319	1,368	△ 49
租税公課支出	86	0	86	86	0
保守料支出	230	0	230	220	10

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			ヘルパーステーション		合 計		
			訪問 介護事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
		諸会費支出	30	0	30	25	5
		事業活動支出計 (2)	54,543	8,144	62,687	63,054	△ 367
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,744	4,959	△ 5,785	3,649	△ 9,434

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
		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

その他の活動による収支							
		収入					
		サービス区分間繰入金収入	3,894	0	3,894	6,480	△ 2,586
		サービス区分間繰入金収入	3,894	0	3,894	6,480	△ 2,586
		その他の活動収入計(7)	3,894	0	3,894	6,480	△ 2,586
		支出					
		拠点区分間繰入金支出	3,672	918	4,590	3,649	941
		本部事業所繰入金支出	3,672	918	4,590	3,649	941
		サービス区分間繰入金支出	0	3,894	3,894	6,480	△ 2,586
		サービス区分間繰入金支出	0	3,894	3,894	6,480	△ 2,586
		その他の活動支出計(8)	3,672	4,812	8,484	10,129	△ 1,645
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222	△ 4,812	△ 4,590	△ 3,649	△ 941

			0	0			
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,522	147	△ 10,375	0	△ 10,375
		前期末支払資金残高(12)	3,529	0	3,529	4,680	△ 1,152
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,993	147	△ 6,846	4,680	△ 11,527

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	はばたきの丘					合 計		
	生活介護 事業	機能訓練 事業	生活訓練 事業	就労継続 支援事業	障害者 地域生活 支援事業	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	0	0	0	0	1,146	1,146	624	522
市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,146	1,146	624	522
三木市障害児入浴サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,146	1,146	624	522
就労支援事業収入	217	0	0	10,592	0	10,809	11,500	△ 691
受託事業収入	217	0	0	10,592	0	10,809	11,500	△ 691
障害福祉サービス等事業収入	72,036	32,794	7,382	51,992	628	164,832	171,257	△ 6,425
自立支援給付費収入	59,036	4,036	1,089	46,034	0	110,195	116,994	△ 6,799
介護給付費収入	59,036	0	0	0	0	59,036	66,588	△ 7,552
訓練等給付費収入	0	4,036	1,089	46,034	0	51,159	50,406	753
利用者負担金収入	0	0	0	112	13	125	120	5
その他の事業収入	13,000	28,758	6,293	5,846	615	54,512	54,143	369
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	538	538	551	△ 13
受託事業収入（公費）	11,669	28,533	6,200	3,598	0	50,000	50,000	0
その他の事業収入	1,331	225	93	2,248	77	3,974	3,592	382
その他の収入	77	0	0	0	0	77	200	△ 123
受入研修費収入	20	0	0	0	0	20	50	△ 30
利用者等外給食費収入	42	0	0	0	0	42	140	△ 98
雑収入	15	0	0	0	0	15	10	5
雑収入（その他サービス活動）	15	0	0	0	0	15	10	5
事業活動収入計 (1)	72,330	32,794	7,382	62,584	1,774	176,864	183,581	△ 6,717
支出								
人件費支出	71,600	19,784	1,709	31,271	0	124,364	131,760	△ 7,396
職員給料支出	43,112	12,625	1,119	19,706	0	76,562	81,981	△ 5,419
正規職員給料	29,726	9,731	550	10,014	0	50,021	55,288	△ 5,267
嘱託職員給料	13,386	2,894	569	9,692	0	26,541	26,693	△ 152
職員賞与支出	12,075	3,384	291	4,883	0	20,633	22,377	△ 1,744
正規職員賞与	8,740	2,760	164	2,918	0	14,582	16,224	△ 1,642
嘱託職員賞与	3,335	624	127	1,965	0	6,051	6,153	△ 102
非常勤職員給与支出	3,378	0	0	1,226	0	4,604	3,662	942
非常勤職員給料	3,165	0	0	1,226	0	4,391	3,299	1,092
非常勤職員賞与	213	0	0	0	0	213	363	△ 150
退職給付支出	3,319	1,040	62	1,082	0	5,503	6,156	△ 653
法定福利費支出	9,716	2,735	237	4,374	0	17,062	17,584	△ 522
社会保険料	9,716	2,735	237	4,374	0	17,062	17,584	△ 522
事業費支出	5,340	669	925	5,004	625	12,563	12,436	127
給食費支出	1,329	47	99	1,776	25	3,276	3,072	204

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	はばたきの丘					合 計		
	生活介護 事業	機能訓練 事業	生活訓練 事業	就労継続 支援事業	障害者 地域生活 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
保健衛生費支出	44	10	13	44	10	121	122	△ 1
被服費支出	11	5	5	15	4	40	39	1
教養娯楽費支出	194	58	77	335	0	664	622	42
水道光熱費支出	1,524	457	609	1,981	534	5,105	5,696	△ 591
消耗器具備品費支出	800	78	104	339	52	1,373	1,326	47
保険料支出	48	14	18	62	0	142	71	71
車輛費支出	1,390	0	0	452	0	1,842	1,488	354
事務費支出	8,934	1,815	2,219	9,420	171	22,559	22,315	244
福利厚生費支出	429	93	12	201	0	735	764	△ 29
互助会費	78	21	3	39	0	141	148	△ 7
その他の福利厚生費	351	72	9	162	0	594	616	△ 22
職員被服費支出	122	43	14	64	0	243	360	△ 117
旅費交通費支出	8	1	1	3	0	13	16	△ 3
研修研究費支出	153	34	15	78	0	280	280	0
事務消耗品費支出	131	13	20	144	12	320	289	31
印刷製本費支出	79	24	32	103	28	266	304	△ 38
水道光熱費支出	185	55	74	240	65	619	688	△ 69
修繕費支出	334	100	133	433	0	1,000	920	80
通信運搬費支出	145	34	45	146	26	396	419	△ 23
会議費支出	5	0	0	0	0	5	5	0
広報費支出	117	35	47	151	40	390	260	130
業務委託費支出	2,715	815	1,086	3,530	0	8,146	7,991	155
手数料支出	36	11	14	47	0	108	134	△ 26
保険料支出	364	22	12	238	0	636	424	212
賃借料支出	3,093	248	331	1,987	0	5,659	5,599	60
租税公課支出	30	0	0	810	0	840	780	60
保守料支出	958	287	383	1,245	0	2,873	3,032	△ 159
諸謝金費支出	30	0	0	0	0	30	50	△ 20
就労支援事業支出	217	0	0	10,592	0	10,809	11,500	△ 691
就労支援事業販売原価支出	217	0	0	10,592	0	10,809	11,500	△ 691
就労支援事業製造原価支出	217	0	0	10,592	0	10,809	11,500	△ 691
利用者工賃	185	0	0	9,993	0	10,178	10,760	△ 582
外注加工費（外部）	0	0	0	116	0	116	80	36
消耗品費	5	0	0	10	0	15	25	△ 10
水道光熱費	18	0	0	381	0	399	470	△ 71
燃料費	9	0	0	92	0	101	165	△ 64
その他の支出	102	0	0	0	0	102	95	7
利用者等外給食費支出	102	0	0	0	0	102	95	7
事業活動支出計 (2)	86,193	22,268	4,853	56,287	796	170,397	178,106	△ 7,709
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,863	10,526	2,529	6,297	978	6,467	5,475	992

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	はばたきの丘					合 計		
	生活介護 事業	機能訓練 事業	生活訓練 事業	就労継続 支援事業	障害者 地域生活 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	200	0	0	0	0	200	500	△ 300
器具及び備品取得支出	200	0	0	0	0	200	500	△ 300
施設整備等支出計 (5)	200	0	0	0	0	200	500	△ 300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	0	0	0	0	△ 200	△ 500	300
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	0	0	0	0	0	251	△ 251
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	251	△ 251
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	251	△ 251
支出								
拠点区分間繰入金支出	2,699	657	104	1,315	0	4,775	4,975	△ 200
本部事業所繰入金支出	2,699	657	104	1,315	0	4,775	4,975	△ 200
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	251	△ 251
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	251	△ 251
その他の活動支出計(8)	2,699	657	104	1,315	0	4,775	5,226	△ 451
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,699	△ 657	△ 104	△ 1,315	0	△ 4,775	△ 4,975	200
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,762	9,869	2,425	4,982	978	1,492	0	1,492
前期末支払資金残高(12)	7,426	△ 11,702	2,135	47,373	7,860	53,091	57,882	△ 4,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,336	△ 1,833	4,560	52,355	8,838	54,583	57,882	△ 3,299

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計区分：公益事業

拠点区分：市民協働事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	市民協働事業			合 計		
	ファミリーサポートセンター事業	市民活動センター管理事業	福祉有償運送サービス事業	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						
寄付金収入	0	0	2,869	2,869	3,116	△ 247
寄付金収入	0	0	2,869	2,869	3,116	△ 247
経常経費補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,985	△ 65
市区町村補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,985	△ 65
福祉有償運送サービス事業補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,985	△ 65
受託金収入	15,828	9,576	0	25,404	24,512	892
市区町村受託金収入	15,828	9,576	0	25,404	24,512	892
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,015	0	0	7,015	6,715	300
市民活動センター管理業務受託金収入	0	9,576	0	9,576	9,170	406
その他の受託金収入	8,813	0	0	8,813	8,627	186
事業活動収入計 (1)	15,828	9,576	6,789	32,193	31,613	580
支出						
人件費支出	10,792	5,802	2,918	19,512	17,700	1,812
職員給料支出	7,160	4,029	1,862	13,051	11,634	1,417
正規職員給料	4,617	312	1,295	6,224	4,122	2,102
嘱託職員給料	2,543	3,717	567	6,827	7,512	△ 685
職員賞与支出	1,764	877	518	3,159	2,986	173
正規職員賞与	1,306	101	404	1,811	1,305	506
嘱託職員賞与	458	776	114	1,348	1,681	△ 333
退職給付支出	492	39	154	685	499	186
法定福利費支出	1,376	857	384	2,617	2,581	36
社会保険料	1,376	857	384	2,617	2,581	36
事業費支出	1,307	0	1,771	3,078	3,052	26
保健衛生費支出	20	0	0	20	25	△ 5
消耗器具備品費支出	30	0	0	30	100	△ 70
保険料支出	1,144	0	394	1,538	1,490	48
車輛費支出	113	0	1,377	1,490	1,437	53
事務費支出	3,245	3,393	1,962	8,600	9,738	△ 1,138
福利厚生費支出	56	45	14	115	126	△ 11
互助会費	14	11	3	28	31	△ 3
その他の福利厚生費	42	34	11	87	95	△ 8
旅費交通費支出	133	0	450	583	968	△ 385

会計区分：公益事業
 拠点区分：市民協働事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	市民協働事業			合 計		
	ファミリーサポート センター事業	市民活動センター 管理事業	福祉有償運送 サービス事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
研修研究費支出	10	0	250	260	351	△ 91
事務消耗品費支出	165	0	20	185	261	△ 76
印刷製本費支出	628	0	262	890	893	△ 3
通信運搬費支出	735	0	391	1,126	1,110	16
広報費支出	140	0	0	140	150	△ 10
業務委託費支出	0	2,915	0	2,915	2,813	102
手数料支出	100	0	11	111	233	△ 122
賃借料支出	398	0	514	912	963	△ 51
租税公課支出	550	433	50	1,033	1,550	△ 517
保守料支出	110	0	0	110	110	0
諸謝金費支出	220	0	0	220	210	10
事業活動支出計 (2)	15,344	9,195	6,651	31,190	30,490	700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484	381	138	1,003	1,123	△ 120

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	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 4,000	4,000

その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	4,000	△ 4,000
支出						
事業区分間繰入金支出	484	381	138	1,003	1,123	△ 120
社会福祉事業区分間繰入金支出	484	381	138	1,003	1,123	△ 120
その他の活動支出計(8)	484	381	138	1,003	1,123	△ 120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 484	△ 381	△ 138	△ 1,003	2,877	△ 3,880

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計区分：公益事業

拠点区分：訪問看護ステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	訪問看護事業	合 計		
		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	24	24	12	12
都道府県受託金収入	24	24	12	12
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護研究事業受託金収入	24	24	12	12
事業収入	245	245	567	△ 322
利用料収入	245	245	567	△ 322
介護保険事業収入	25,151	25,151	20,298	4,853
居宅介護料収入	25,151	25,151	20,298	4,853
(介護報酬収入)	22,439	22,439	18,025	4,414
介護報酬収入	18,928	18,928	14,627	4,301
介護予防報酬収入	3,511	3,511	3,398	113
(利用者負担金収入)	2,712	2,712	2,273	439
介護負担金収入(公費)	124	124	0	124
介護負担金収入(一般)	2,153	2,153	1,889	264
介護予防負担金収入(公費)	53	53	0	53
介護予防負担金収入(一般)	382	382	384	△ 2
医療事業収入	19,547	19,547	26,950	△ 7,403
訪問看護療養費収入(公費)	18,134	18,134	24,956	△ 6,822
訪問看護利用料収入	1,413	1,413	1,994	△ 581
訪問看護基本利用料収入	1,413	1,413	1,994	△ 581
事業活動収入計 (1)	44,967	44,967	47,827	△ 2,860
支出				
人件費支出	37,797	37,797	40,509	△ 2,712
職員給料支出	22,079	22,079	27,254	△ 5,175
正規職員給料	17,537	17,537	23,548	△ 6,011
嘱託職員給料	4,542	4,542	3,706	836
職員賞与支出	5,126	5,126	4,886	240
正規職員賞与	4,511	4,511	4,349	162
嘱託職員賞与	615	615	537	78
非常勤職員給与支出	3,780	3,780	2,379	1,401

会計区分：公益事業
拠点区分：訪問看護ステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		訪問看護事業	合 計		
			予算額	前年度 当初予算額	比較増減
	非常勤職員給料	3,680	3,680	2,280	1,400
	非常勤職員賞与	100	100	99	1
	退職給付支出	1,679	1,679	1,643	36
	法定福利費支出	5,133	5,133	4,347	786
	社会保険料	5,133	5,133	4,347	786
	事業費支出	1,524	1,524	1,521	3
	保健衛生費支出	250	250	250	0
	水道光熱費支出	285	285	388	△ 103
	消耗器具備品費支出	50	50	100	△ 50
	保険料支出	285	285	246	39
	車両費支出	654	654	537	117
	事務費支出	3,230	3,230	4,104	△ 874
	福利厚生費支出	206	206	206	0
	互助会費	30	30	30	0
	その他の福利厚生費	176	176	176	0
	職員被服費支出	80	80	90	△ 10
	旅費交通費支出	40	40	37	3
	研修研究費支出	50	50	50	0
	事務消耗品費支出	68	68	120	△ 52
	印刷製本費支出	98	98	78	20
	通信運搬費支出	546	546	488	58
	手数料支出	108	108	0	108
	保険料支出	134	134	100	34
	賃借料支出	1,750	1,750	2,764	△ 1,014
	土地・建物賃借料支出	60	60	60	0
	租税公課支出	30	30	51	△ 21
	諸会費支出	60	60	60	0
	事業活動支出計 (2)	42,551	42,551	46,134	△ 3,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,416	2,416	1,693	723

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

会計区分：公益事業
 拠点区分：訪問看護ステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	訪問看護事業	合 計		
		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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
事業区分間繰入金支出	2,416	2,416	1,693	723
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,416	2,416	1,693	723
その他の活動支出計(8)	2,416	2,416	1,693	723
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,416	△ 2,416	△ 1,693	△ 723
	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	23,695	23,695	23,394	301
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,695	23,695	23,394	301

令和6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分：収益事業

拠点区分：飲料水自動販売機設置事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	飲料水 自動販売機 設置事業	合 計		
		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	130	130	140	△ 10
その他の収入	130	130	140	△ 10
事業活動収入計 (1)	130	130	140	△ 10
支出				
事務費支出	0	0	10	△ 10
租税公課支出	0	0	10	△ 10
事業活動支出計 (2)	0	0	10	△ 10
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130	130	130	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	0
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
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	0
支出				
事業区分間繰入金支出	130	130	130	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	130	130	130	0
その他の活動支出計(8)	130	130	130	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130	△ 130	△ 130	0
	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0