

令和5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5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5年4月1日 (至) 令和6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	6,659	6,512	147	6,659	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	6,211	6,782	△ 571	3,095	3,116	0
経常経費補助金収入	60,394	51,735	8,659	56,409	3,985	0
受託金収入	90,033	90,922	△ 889	65,509	24,524	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,563	1,903	△ 340	856	567	140
負担金収入	26,165	25,435	730	26,165	0	0
介護保険事業収入	830,287	814,455	15,832	809,989	20,298	0
就労支援事業収入	11,500	12,050	△ 550	11,500	0	0
障害福祉サービス等事業収入	191,433	189,931	1,502	191,433	0	0
医療事業収入	26,950	27,710	△ 760	0	26,950	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	200	200	0	200	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)	1,252,395	1,228,635	23,760	1,172,815	79,440	140
支出						
人件費支出	952,023	951,060	963	893,814	58,209	0
事業費支出	107,517	94,770	12,747	102,944	4,573	0
事務費支出	163,276	163,286	△ 10	149,424	13,842	10
就労支援事業支出	11,500	12,050	△ 550	11,500	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	3,011	2,856	155	3,011	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,960	4,660	300	4,960	0	0
負担金支出	49	49	0	49	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	95	113	△ 18	95	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)	1,242,431	1,228,844	13,587	1,165,797	76,624	10
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,964	△ 209	10,173	7,018	2,816	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	10,032	1,700	8,332	6,032	4,000	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

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
施設整備等支出計 (5)	10,032	1,700	8,332	6,032	4,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,032	△ 1,700	△ 8,332	△ 6,032	△ 4,000	0

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	6,942	2,765	4,177	6,942	0	0
積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	5,000	0	0
事業区分間繰入金収入	6,946	3,494	3,452	2,946	4,000	0
拠点区分間繰入金収入	70,821	67,594	3,227	70,821	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,511	10,317	4,194	14,511	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)	104,220	94,170	10,050	100,220	4,000	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	0	10,000	10,000	0	0
事業区分間繰入金支出	6,946	3,494	3,452	4,000	2,816	130
拠点区分間繰入金支出	70,821	67,594	3,227	70,821	0	0
サービス区分間繰入金支出	14,511	10,317	4,194	14,511	0	0
その他の活動による支出	874	856	18	874	0	0
その他の活動支出計(8)	103,152	82,261	20,891	100,206	2,816	130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,068	11,909	△ 10,841	14	1,184	△ 130

予備費支出(10)	1,000	10,000	△ 9,000	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)	411,414	500,636	△ 89,222	388,020	23,394	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,414	500,636	△ 89,222	388,020	23,394	0

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	6,659	6,512	147	0	0	0	0	0	0	6,659
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,095	3,095	0	3,116	3,687	△ 571	0	0	0	6,211
経常経費補助金収入	56,409	47,815	8,594	3,985	3,920	65	0	0	0	60,394
受託金収入	65,509	66,786	△ 1,277	24,524	24,136	388	0	0	0	90,033
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	856	1,079	△ 223	567	684	△ 117	140	140	0	1,563
負担金収入	26,165	25,435	730	0	0	0	0	0	0	26,165
介護保険事業収入	809,989	792,452	17,537	20,298	22,003	△ 1,705	0	0	0	830,287
就労支援事業収入	11,500	12,050	△ 550	0	0	0	0	0	0	11,500
障害福祉サービス等事業収入	191,433	189,931	1,502	0	0	0	0	0	0	191,433
医療事業収入	0	0	0	26,950	27,710	△ 760	0	0	0	26,950
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	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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)	1,172,815	1,146,355	26,460	79,440	82,140	△ 2,700	140	140	0	1,252,395
支出										
人件費支出	893,814	891,043	2,771	58,209	60,017	△ 1,808	0	0	0	952,023
事業費支出	102,944	90,685	12,259	4,573	4,085	488	0	0	0	107,517
事務費支出	149,424	149,094	330	13,842	14,182	△ 340	10	10	0	163,276
就労支援事業支出	11,500	12,050	△ 550	0	0	0	0	0	0	11,500
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	3,011	2,856	155	0	0	0	0	0	0	3,011
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,960	4,660	300	0	0	0	0	0	0	4,960
負担金支出	49	49	0	0	0	0	0	0	0	49
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	95	113	△ 18	0	0	0	0	0	0	95
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)	1,165,797	1,150,550	15,247	76,624	78,284	△ 1,660	10	10	0	1,242,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,018	△ 4,195	11,213	2,816	3,856	△ 1,040	130	130	0	9,964
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	6,032	1,700	4,332	4,000	0	4,000	0	0	0	10,032
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)	6,032	1,700	4,332	4,000	0	4,000	0	0	0	10,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,032	△ 1,700	△ 4,332	△ 4,000	0	△ 4,000	0	0	0	△ 10,032
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	6,942	2,765	4,177	0	0	0	0	0	0	6,942
積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
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	2,946	3,494	△ 548	4,000	0	4,000	0	0	0	6,946
拠点区分間繰入金収入	70,821	67,594	3,227	0	0	0	0	0	0	70,821
サービス区分間繰入金収入	14,511	10,317	4,194	0	0	0	0	0	0	14,511
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)	100,220	94,170	6,050	4,000	0	4,000	0	0	0	104,220

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	0	10,000	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
サビ`ス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
サビ`ス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	4,000	0	4,000	2,816	3,364	△ 548	130	130	0	6,946
拠点区分間繰入金支出	70,821	67,594	3,227	0	0	0	0	0	0	70,821
サビ`ス区分間繰入金支出	14,511	10,317	4,194	0	0	0	0	0	0	14,511
その他の活動による支出	874	856	18	0	0	0	0	0	0	874
その他の活動支出計(8)	100,206	78,767	21,439	2,816	3,364	△ 548	130	130	0	103,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14	15,403	△ 15,389	1,184	△ 3,364	4,548	△ 130	△ 130	0	1,068
予備費支出(10)	1,000	10,000	△ 9,000	0	0	0	0	0	0	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 492	492	0	492	△ 492	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	388,020	433,966	△ 45,946	23,394	66,670	△ 43,276	0	0	0	411,414
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,020	433,474	△ 45,454	23,394	67,162	△ 43,768	0	0	0	411,414

令和5年度 社会福祉法人 三木市

(自) 令和5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	6,659	6,512	147	4,026	2,633	0	0	0	0
一般会費収入	6,210	5,976	234	3,577	2,633	0	0	0	0
賛助会費収入	308	395	△ 87	308	0	0	0	0	0
団体会費収入	141	141	0	141	0	0	0	0	0
寄付金収入	6,211	6,782	△ 571	3,009	86	0	0	0	0
寄付金収入	6,211	6,782	△ 571	3,009	86	0	0	0	0
経常経費補助金収入	60,394	51,735	8,659	51,729	4,680	0	0	0	0
市区町村補助金収入	38,485	38,420	65	29,820	4,680	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	8,302	2,200	6,102	8,302	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,607	11,115	2,492	13,607	0	0	0	0	0
受託金収入	90,033	90,922	△ 889	19,059	25,690	2,632	2,775	2,436	2,827
都道府県受託金収入	12	158	△ 146	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	85,623	85,091	532	14,661	25,690	2,632	2,775	2,436	2,827
都道府県社協受託金収入	4,398	5,673	△ 1,275	4,398	0	0	0	0	0
事業収入	1,563	1,903	△ 340	600	256	0	0	0	0
利用料収入	1,167	1,284	△ 117	600	0	0	0	0	0
賃貸料収入	100	170	△ 70	0	100	0	0	0	0
手数料収入	156	209	△ 53	0	156	0	0	0	0
その他の収入	140	240	△ 100	0	0	0	0	0	0
負担金収入	26,165	25,435	730	26,165	0	0	0	0	0
負担金収入	26,165	25,435	730	26,165	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	830,287	814,455	15,832	0	0	99,564	89,725	102,662	80,413
居宅介護料収入	587,210	579,556	7,654	0	0	70,388	61,435	64,946	46,843
介護予防・日常生活支援総合事業収入	68,948	69,002	△ 54	0	0	4,919	7,341	11,326	7,270
居宅介護支援介護料収入	100,642	89,621	11,021	0	0	16,248	13,670	18,569	8,325
利用者等利用料収入	51,271	50,563	708	0	0	6,580	5,850	6,392	5,410
その他の事業収入	22,216	25,713	△ 3,497	0	0	1,429	1,429	1,429	12,565
就労支援事業収入	11,500	12,050	△ 550	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	11,500	12,050	△ 550	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	191,433	189,931	1,502	0	0	0	0	765	0
自立支援給付費収入	133,939	131,366	2,573	0	0	0	0	375	0

社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(至) 令和6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	ヘルパー 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	6,659	0	0	6,659
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,210	0	0	6,210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	141
0	0	0	0	0	0	3,116	0	0	3,095	3,116	0	6,211
0	0	0	0	0	0	3,116	0	0	3,095	3,116	0	6,211
0	0	0	0	0	0	3,985	0	0	56,409	3,985	0	60,394
0	0	0	0	0	0	3,985	0	0	34,500	3,985	0	38,485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,302	0	0	8,302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,607	0	0	13,607
1,760	2,637	2,416	2,345	308	624	24,512	12	0	65,509	24,524	0	90,033
0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	12
1,760	2,637	2,416	2,345	308	624	24,512	0	0	61,111	24,512	0	85,623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,398	0	0	4,398
0	0	0	0	0	0	0	567	140	856	567	140	1,563
0	0	0	0	0	0	0	567	0	600	567	0	1,167
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156
0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	140
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,165	0	0	26,165
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,165	0	0	26,165
91,329	87,326	117,118	90,493	51,359	0	0	20,298	0	809,989	20,298	0	830,287
76,222	60,523	82,107	60,507	43,941	0	0	20,298	0	566,912	20,298	0	587,210
4,192	9,875	10,510	7,174	6,341	0	0	0	0	68,948	0	0	68,948
4,349	9,415	15,042	15,024	0	0	0	0	0	100,642	0	0	100,642
6,566	6,084	8,030	6,359	0	0	0	0	0	51,271	0	0	51,271
0	1,429	1,429	1,429	1,077	0	0	0	0	22,216	0	0	22,216
0	0	0	0	0	11,500	0	0	0	11,500	0	0	11,500
0	0	0	0	0	11,500	0	0	0	11,500	0	0	11,500
0	1,530	530	2,315	15,036	171,257	0	0	0	191,433	0	0	191,433
0	749	259	1,133	14,429	116,994	0	0	0	133,939	0	0	133,939

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 活動アラ*	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
利用者負担金収入	158	181	△ 23	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	95	107	△ 12	0	0	0	0	14	0
その他の事業収入	57,241	58,277	△ 1,036	0	0	0	0	376	0
医療事業収入	26,950	27,710	△ 760	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	24,956	24,939	17	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	1,994	2,771	△ 777	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	200	200	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	50	50	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	140	140	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	1,252,395	1,228,635	23,760	104,588	34,345	102,196	92,500	105,863	83,240
支出									
人件費支出	952,023	951,060	963	107,714	29,327	72,389	65,965	77,043	58,576
役員報酬支出	1,248	1,278	△ 30	1,248	0	0	0	0	0
職員給料支出	551,691	555,256	△ 3,565	66,042	19,124	40,272	42,043	49,028	32,142
職員賞与支出	135,844	131,220	4,624	18,718	5,207	9,625	9,678	11,913	8,270
非常勤職員給与支出	98,568	92,348	6,220	1,290	0	10,396	4,311	1,961	8,349
派遣職員費支出	9,847	19,143	△ 9,296	0	0	997	0	1,234	0
退職給付支出	31,956	32,395	△ 439	6,128	1,244	1,614	1,228	2,518	1,987
法定福利費支出	122,869	119,420	3,449	14,288	3,752	9,485	8,705	10,389	7,828
事業費支出	107,517	94,770	12,747	2,621	642	11,638	10,075	11,752	9,860
給食費支出	22,675	22,807	△ 132	0	0	2,655	2,457	2,544	1,874
保健衛生費支出	2,321	2,158	163	0	0	142	168	254	90
被服費支出	39	40	△ 1	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	6,237	5,877	360	0	0	771	782	771	557
水道光熱費支出	46,237	35,694	10,543	0	0	5,517	4,314	5,716	4,688
燃料費支出	76	76	0	0	0	76	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,163	6,846	317	181	350	768	643	634	627
保険料支出	6,751	6,124	627	600	155	492	475	452	573
賃借料支出	766	765	1	30	0	144	103	135	80
車輛費支出	15,202	14,283	919	1,810	87	1,073	1,133	1,246	1,371
雑支出	50	100	△ 50	0	50	0	0	0	0
事務費支出	163,276	163,286	△ 10	33,010	7,881	10,991	10,895	11,046	9,415
福利厚生費支出	5,930	5,860	70	450	144	458	440	426	382
職員被服費支出	1,907	1,765	142	50	0	151	148	148	157

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 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	38	120	0	0	0	158	0	0	158
0	28	10	43	0	0	0	0	0	95	0	0	95
0	753	261	1,139	569	54,143	0	0	0	57,241	0	0	57,241
0	0	0	0	0	0	0	26,950	0	0	26,950	0	26,950
0	0	0	0	0	0	0	24,956	0	0	24,956	0	24,956
0	0	0	0	0	0	0	1,994	0	0	1,994	0	1,994
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	200	0	0	0	200	0	0	200
0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	50
0	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	0	140
0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	10
93,089	91,493	120,064	95,153	66,703	183,581	31,613	47,827	140	1,172,815	79,440	140	1,252,395
59,608	67,620	97,083	68,223	58,506	131,760	17,700	40,509	0	893,814	58,209	0	952,023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248	0	0	1,248
30,746	36,999	49,602	41,724	23,100	81,981	11,634	27,254	0	512,803	38,888	0	551,691
7,159	8,735	12,485	8,019	5,786	22,377	2,986	4,886	0	127,972	7,872	0	135,844
8,620	8,833	19,146	7,272	22,349	3,662	0	2,379	0	96,189	2,379	0	98,568
4,737	2,879	0	0	0	0	0	0	0	9,847	0	0	9,847
1,306	1,490	2,844	1,730	1,569	6,156	499	1,643	0	29,814	2,142	0	31,956
7,040	8,684	13,006	9,478	5,702	17,584	2,581	4,347	0	115,941	6,928	0	122,869
9,387	8,534	14,160	10,403	1,436	12,436	3,052	1,521	0	102,944	4,573	0	107,517
2,442	2,211	3,156	2,264	0	3,072	0	0	0	22,675	0	0	22,675
266	274	140	270	320	122	25	250	0	2,046	275	0	2,321
0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	39
679	702	478	875	0	622	0	0	0	6,237	0	0	6,237
4,004	3,422	7,381	4,723	388	5,696	0	388	0	45,849	388	0	46,237
0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	76
463	391	859	671	50	1,326	100	100	0	6,963	200	0	7,163
485	471	568	428	245	71	1,490	246	0	5,015	1,736	0	6,751
27	34	100	113	0	0	0	0	0	766	0	0	766
1,021	1,029	1,478	1,059	433	1,488	1,437	537	0	13,228	1,974	0	15,202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
9,042	9,625	11,230	10,862	3,112	22,315	9,738	4,104	10	149,424	13,842	10	163,276
380	460	584	418	692	764	126	206	0	5,598	332	0	5,930
141	157	148	157	200	360	0	90	0	1,817	90	0	1,907

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 活動アラサ*	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
支出									
固定資産取得支出	10,032	1,700	8,332	4,000	0	1,100	0	432	0
車輜運搬具取得支出	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,032	0	2,032	0	0	1,100	0	432	0
その他の固定資産取得支出	4,000	1,700	2,300	4,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	10,032	1,700	8,332	4,000	0	1,100	0	432	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,032	△ 1,700	△ 8,332	△ 4,000	0	△ 1,100	0	△ 432	0

その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	6,942	2,765	4,177	6,942	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,565	2,270	295	2,565	0	0	0	0	0
箸方福祉基金積立資産取崩収入	4,377	495	3,882	4,377	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	5,000	0	0	0	0	0
財政安定化積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	5,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,946	3,494	3,452	2,946	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	4,000	1,224	2,776	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	2,816	2,140	676	2,816	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	70,821	67,594	3,227	56,971	5,408	0	0	0	0
本部事務所繰入金収入	5,408	7,522	△ 2,114	0	5,408	0	0	0	0
ボランティア活動プラザ繰入金収入	1,703	1,475	228	1,703	0	0	0	0	0
センター三木南繰入金収入	5,565	6,393	△ 828	4,359	0	0	0	0	0
センター三木東繰入金収入	6,078	7,169	△ 1,091	4,872	0	0	0	0	0
センター三木北繰入金収入	5,590	6,584	△ 994	4,384	0	0	0	0	0
センター口吉川繰入金収入	5,714	6,776	△ 1,062	4,508	0	0	0	0	0
センター細川繰入金収入	15,052	6,067	8,985	13,846	0	0	0	0	0
センターひまわり繰入金収入	6,033	6,921	△ 888	6,033	0	0	0	0	0
センター志染繰入金収入	5,389	5,820	△ 431	4,183	0	0	0	0	0
センター自由が丘繰入金収入	5,665	6,091	△ 426	4,459	0	0	0	0	0
ヘルパーステーション繰入金収入	3,649	2,403	1,246	3,649	0	0	0	0	0
はばたきの丘繰入金収入	4,975	4,373	602	4,975	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,511	10,317	4,194	7,780	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,511	10,317	4,194	7,780	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	104,220	94,170	10,050	79,639	5,408	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 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	500	4,000	0	0	6,032	4,000	0	10,032
0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
0	0	0	0	0	500	0	0	0	2,032	0	0	2,032
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
0	0	0	0	0	500	4,000	0	0	6,032	4,000	0	10,032
0	0	0	0	0	△ 500	△ 4,000	0	0	△ 6,032	△ 4,000	0	△ 10,032

0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,942	0	0	6,942
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565	0	0	2,565
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377	0	0	4,377
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	2,946	4,000	0	6,946
0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816	0	0	2,816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130
0	0	8,442	0	0	0	0	0	0	70,821	0	0	70,821
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,408	0	0	5,408
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703	0	0	1,703
0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	5,565	0	0	5,565
0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	6,078	0	0	6,078
0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	5,590	0	0	5,590
0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	5,714	0	0	5,714
0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	15,052	0	0	15,052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,033	0	0	6,033
0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	5,389	0	0	5,389
0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	5,665	0	0	5,665
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,649	0	0	3,649
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975	0	0	4,975
0	0	0	0	6,480	251	0	0	0	14,511	0	0	14,511
0	0	0	0	6,480	251	0	0	0	14,511	0	0	14,511
0	0	8,442	0	6,480	251	4,000	0	0	100,220	4,000	0	104,220

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
支出									
積立資産支出	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
財政安定化積立資産支出	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,946	3,494	3,452	4,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,946	3,494	△ 548	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	70,821	67,594	3,227	5,408	1,703	6,078	5,565	5,590	5,389
本部事業所繰入金支出	56,971	51,630	5,341	0	1,703	4,872	4,359	4,384	4,183
ボランティア活動プラザ繰入金支出	5,408	7,522	△ 2,114	5,408	0	0	0	0	0
センターひまわり繰入金支出	8,442	8,442	0	0	0	1,206	1,206	1,206	1,206
サービス区分間繰入金支出	14,511	10,317	4,194	7,780	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	14,511	10,317	4,194	7,780	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	874	856	18	874	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	874	856	18	874	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	103,152	82,261	20,891	28,062	1,703	6,078	5,565	5,590	5,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,068	11,909	△ 10,841	51,577	3,705	△ 6,078	△ 5,565	△ 5,590	△ 5,389

予備費支出(10)	1,000	10,000	△ 9,000	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)	411,414	500,637	△ 89,223	247,196	△ 2,298	17,976	25,525	12,110	△ 51,727
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,414	500,637	△ 89,223	247,196	△ 2,298	17,976	25,525	12,110	△ 51,727

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 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	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	1,123	1,693	130	4,000	2,816	130	6,946
0	0	0	0	0	0	1,123	1,693	130	0	2,816	130	2,946
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
15,052	5,714	6,033	5,665	3,649	4,975	0	0	0	70,821	0	0	70,821
13,846	4,508	6,033	4,459	3,649	4,975	0	0	0	56,971	0	0	56,971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,408	0	0	5,408
1,206	1,206	0	1,206	0	0	0	0	0	8,442	0	0	8,442
0	0	0	0	6,480	251	0	0	0	14,511	0	0	14,511
0	0	0	0	6,480	251	0	0	0	14,511	0	0	14,511
0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0	874
0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0	874
15,052	5,714	6,033	5,665	10,129	5,226	1,123	1,693	130	100,206	2,816	130	103,152
△ 15,052	△ 5,714	2,409	△ 5,665	△ 3,649	△ 4,975	2,877	△ 1,693	△ 130	14	1,184	△ 130	1,068

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
20,291	27,376	21,761	7,248	4,680	57,882	0	23,394	0	388,020	23,394	0	411,414
20,291	27,376	21,761	7,248	4,680	57,882	0	23,394	0	388,020	23,394	0	411,414

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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 大家事務所	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	共同基金 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	4,026	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026	6,512	△ 2,486
一般会費収入	3,577	0	0	0	0	0	0	0	0	3,577	5,976	△ 2,399
賛助会費収入	308	0	0	0	0	0	0	0	0	308	395	△ 87
団体会費収入	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	100	2,909	0	3,009	3,009	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	100	2,909	0	3,009	3,009	0
経常経費補助金収入	26,476	0	0	3,344	8,302	0	0	0	13,607	51,729	46,711	5,018
市区町村補助金収入	26,476	0	0	3,344	0	0	0	0	0	29,820	33,396	△ 3,576
地域福祉活動専任職員設置補助金収入	26,476	0	0	2,844	0	0	0	0	0	29,320	32,896	△ 3,576
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	8,302	0	0	0	0	8,302	2,200	6,102
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	2,130	0	0	0	0	2,130	2,200	△ 70
その他の補助金収入	0	0	0	0	6,172	0	0	0	0	6,172	0	6,172
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,607	13,607	11,115	2,492	
一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,596	10,596	8,259	2,337	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,011	3,011	2,856	155	
受託金収入	0	0	2,900	4,341	57	11,761	0	0	0	19,059	20,334	△ 1,275
市区町村受託金収入	0	0	2,900	0	0	11,761	0	0	0	14,661	14,661	0
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	11,761	0	0	0	11,761	11,761	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,341	57	0	0	0	0	4,398	5,673	△ 1,275
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	0	57	0	0	0	0	57	1,060	△ 1,003
福祉サービス利用事業受託金収入	0	0	0	4,341	0	0	0	0	0	4,341	4,613	△ 272
事業収入	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	600	0
利用料収入	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	600	0
負担金収入	960	25,205	0	0	0	0	0	0	0	26,165	25,435	730
負担金収入	960	25,205	0	0	0	0	0	0	0	26,165	25,435	730
事業活動収入計 (1)	31,462	25,205	2,900	8,285	8,359	11,761	100	2,909	13,607	104,588	102,601	1,987
支出												
人件費支出	40,117	37,615	1,473	11,966	7,537	9,006	0	0	0	107,714	115,631	△ 7,917
役員報酬支出	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248	1,278	△ 30
職員給料支出	23,953	23,650	885	6,471	5,609	5,474	0	0	0	66,042	72,723	△ 6,681
正規職員給料	17,897	20,510	885	6,471	5,609	5,474	0	0	0	56,846	59,030	△ 2,184
嘱託職員給料	6,056	3,140	0	0	0	0	0	0	0	9,196	13,693	△ 4,497
職員賞与支出	7,012	6,772	289	2,513	443	1,689	0	0	0	18,718	19,151	△ 433
正規職員賞与	5,788	6,178	289	2,513	443	1,689	0	0	0	16,900	17,045	△ 145
嘱託職員賞与	1,224	594	0	0	0	0	0	0	0	1,818	2,106	△ 288
非常勤職員給与支出	480	0	0	810	0	0	0	0	0	1,290	2,287	△ 997
非常勤職員給料	480	0	0	810	0	0	0	0	0	1,290	2,287	△ 997
退職給付支出	2,158	2,270	112	397	539	652	0	0	0	6,128	5,880	248
法定福利費支出	5,266	4,923	187	1,775	946	1,191	0	0	0	14,288	14,312	△ 24
社会保険料	5,266	4,923	187	1,775	946	1,191	0	0	0	14,288	14,312	△ 24
事業費支出	180	80	59	116	58	133	20	0	1,975	2,621	2,237	384
消耗器具備品費支出	0	0	29	40	30	0	20	0	62	181	266	△ 85

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
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	500	100
貸借料支出	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	30	0
車輦費支出	180	80	0	76	28	133	0	0	1,313	1,810	1,441	369
事務費支出	19,857	1,426	1,293	1,070	427	2,360	80	536	5,961	33,010	30,494	2,516
福利厚生費支出	188	140	7	48	36	31	0	0	0	450	488	△ 38
互助会費	48	35	2	12	9	8	0	0	0	114	122	△ 8
その他の福利厚生費	140	105	5	36	27	23	0	0	0	336	366	△ 30
職員被服費支出	20	20	0	10	0	0	0	0	0	50	60	△ 10
旅費交通費支出	22	8	5	690	20	25	0	0	337	1,107	892	215
研修研究費支出	942	88	10	20	0	50	0	0	0	1,110	730	380
事務消耗品費支出	1,901	50	20	35	65	89	0	20	940	3,120	2,279	841
印刷製本費支出	926	0	10	0	30	151	0	110	330	1,557	1,360	197
水道光熱費支出	774	0	0	0	0	0	0	0	0	774	423	351
修繕費支出	24	0	0	0	0	0	63	0	0	87	87	0
通信運搬費支出	1,600	15	112	28	183	127	17	12	233	2,327	1,849	478
会議費支出	29	5	10	10	0	10	0	0	10	74	78	△ 4
広報費支出	232	0	15	0	0	0	0	0	1,733	1,980	1,870	110
業務委託費支出	3,886	375	188	0	0	0	0	0	0	4,449	4,820	△ 371
手数料支出	1,427	0	0	0	0	0	0	30	0	1,457	1,530	△ 73
保険料支出	306	146	14	75	2	42	0	0	267	852	763	89
貸借料支出	2,671	521	0	115	14	297	0	0	1,219	4,837	4,098	739
租税公課支出	263	0	264	0	0	1,015	0	0	342	1,884	2,036	△ 152
保守料支出	4,091	58	11	39	44	43	0	364	0	4,650	4,736	△ 86
渉外費支出	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0
諸会費支出	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401	404	△ 3
諸謝金費支出	40	0	627	0	33	480	0	0	550	1,730	1,377	353
雑支出	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524	△ 500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011	3,011	2,856	155
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011	3,011	2,856	155
助成金支出	100	0	0	0	0	0	0	2,000	2,660	4,760	4,460	300
助成金支出	100	0	0	0	0	0	0	2,000	2,660	4,760	4,460	300
負担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0
負担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0
事業活動支出計 (2)	60,303	39,121	2,825	13,152	8,022	11,499	100	2,536	13,607	151,165	155,727	△ 4,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,841	△ 13,916	75	△ 4,867	337	262	0	373	0	△ 46,577	△ 53,126	6,549

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												
固定資産取得支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
その他の固定資産取得支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
施設整備等支出計 (5)	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
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	0	△ 4,000

その他の活動による収支												
収入												
基金積立資産取崩収入	6,942	0	0	0	0	0	0	0	0	6,942	2,765	4,177
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,565	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565	2,270	295
馨方福祉基金積立資産取崩収入	4,377	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377	495	3,882
積立資産取崩収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	△ 5,000
財政安定化積立資産取崩収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	△ 5,000
介護保険事業積立資産取崩収入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	10,000	△ 5,800
障害者自立支援事業積立資産取崩収入	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	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+セ+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	2,370	576	0	0	0	0	0	0	0	2,946	3,494	△ 548
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224	△ 1,224
公益事業区分間繰入金収入	2,240	576	0	0	0	0	0	0	0	2,816	2,140	676
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	43,631	13,340	0	0	0	0	0	0	0	56,971	51,630	5,341
ボランティア活動プラザ繰入金収入	1,703	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703	1,475	228
センター三木南繰入金収入	2,863	1,496	0	0	0	0	0	0	0	4,359	5,187	△ 828
センター三木東繰入金収入	3,225	1,647	0	0	0	0	0	0	0	4,872	5,963	△ 1,091
センター三木北繰入金収入	2,902	1,482	0	0	0	0	0	0	0	4,384	5,378	△ 994
センター口吉川繰入金収入	3,012	1,496	0	0	0	0	0	0	0	4,508	5,570	△ 1,062
センター細川繰入金収入	12,584	1,262	0	0	0	0	0	0	0	13,846	4,861	8,985
センターひまわり繰入金収入	4,139	1,894	0	0	0	0	0	0	0	6,033	6,921	△ 888
センター志染繰入金収入	2,920	1,263	0	0	0	0	0	0	0	4,183	4,614	△ 431
センター自由が丘繰入金収入	2,935	1,524	0	0	0	0	0	0	0	4,459	4,885	△ 426
ヘルパーステーション繰入金収入	2,373	1,276	0	0	0	0	0	0	0	3,649	2,403	1,246
はばたきの丘繰入金収入	4,975	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975	4,373	602
サービス区分間繰入金収入	1,530	0	0	5,723	0	0	0	527	0	7,780	4,972	2,808
サービス区分間繰入金収入	1,530	0	0	5,723	0	0	0	527	0	7,780	4,972	2,808
その他の活動収入計(7)	59,473	13,916	0	5,723	0	0	0	527	0	79,639	72,861	6,778
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	0	10,000
財政安定化積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
介護保険事業積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業区分間繰入金支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
公益事業区分間繰入金支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
拠点区分間繰入金支出	5,035	0	0	0	0	0	0	373	0	5,408	7,522	△ 2,114
ボランティア活動プラザ繰入金支出	5,035	0	0	0	0	0	0	373	0	5,408	7,522	△ 2,114
サービス区分間繰入金支出	5,723	0	75	856	337	262	0	527	0	7,780	4,972	2,808
サービス区分間繰入金支出	5,723	0	75	856	337	262	0	527	0	7,780	4,972	2,808
その他の活動による支出	874	0	0	0	0	0	0	0	0	874	856	18
退職手当積立基金預け金支出	874	0	0	0	0	0	0	0	0	874	856	18
その他の活動支出計(8)	25,632	0	75	856	337	262	0	900	0	28,062	13,350	14,712
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,841	13,916	△ 75	4,867	△ 337	△ 262	0	△ 373	0	51,577	59,511	△ 7,934
予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	10,000	△ 9,000
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	△ 3,615	3,615
前期末支払資金残高(12)	219,057	14,118	0	0	0	0	0	14,021	0	247,196	223,385	23,811
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,057	14,118	0	0	0	0	0	14,021	0	247,196	219,770	27,426

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	2,633	0	0	2,633	0	2,633
一般会費収入	2,633	0	0	2,633	0	2,633
寄付金収入	0	86	0	86	86	0
寄付金収入	0	86	0	86	86	0
経常経費補助金収入	4,680	0	0	4,680	1,104	3,576
市区町村補助金収入	4,680	0	0	4,680	1,104	3,576
地域福祉活動専任職員設置補助金収入	3,680	0	0	3,680	104	3,576
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	23,352	700	1,638	25,690	25,600	90
市区町村受託金収入	23,352	700	1,638	25,690	25,600	90
点訳・音訳発行事業受託金収入	0	700	0	700	610	90
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	1,638	1,638	1,638	0
その他の受託金収入	23,352	0	0	23,352	23,352	0
事業収入	0	256	0	256	479	△ 223
賃貸料収入	0	100	0	100	170	△ 70
手数料収入	0	156	0	156	209	△ 53
その他の収入	0	0	0	0	100	△ 100
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)	31,665	1,042	1,638	34,345	28,269	6,076
支出						
人件費支出	28,156	0	1,171	29,327	25,829	3,498
職員給料支出	18,296	0	828	19,124	17,133	1,991
正規職員給料	16,315	0	0	16,315	11,486	4,829
嘱託職員給料	1,981	0	828	2,809	5,647	△ 2,838
職員賞与支出	5,036	0	171	5,207	4,344	863
正規職員賞与	4,661	0	0	4,661	3,309	1,352
嘱託職員賞与	375	0	171	546	1,035	△ 489
退職給付支出	1,244	0	0	1,244	818	426
法定福利費支出	3,580	0	172	3,752	3,534	218
社会保険料	3,580	0	172	3,752	3,534	218
事業費支出	205	437	0	642	409	233
消耗器具備品費支出	0	350	0	350	150	200
保険料支出	118	37	0	155	143	12
車輛費支出	87	0	0	87	66	21
雑支出	0	50	0	50	50	0
事務費支出	3,806	3,720	355	7,881	7,878	3
福利厚生費支出	135	0	9	144	141	3
互助会費	34	0	2	36	35	1
その他の福利厚生費	101	0	7	108	106	2

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
旅費交通費支出	280	46	0	326	331	△ 5
研修研究費支出	103	0	0	103	109	△ 6
事務消耗品費支出	386	552	10	948	1,188	△ 240
印刷製本費支出	624	603	157	1,384	1,458	△ 74
修繕費支出	0	50	0	50	50	0
通信運搬費支出	615	797	34	1,446	1,472	△ 26
会議費支出	36	42	0	78	110	△ 32
手数料支出	0	680	0	680	480	200
保険料支出	43	49	0	92	97	△ 5
賃借料支出	1,228	549	12	1,789	1,657	132
租税公課支出	24	37	133	194	190	4
保守料支出	154	0	0	154	154	0
諸謝金費支出	130	215	0	345	295	50
雑支出	48	100	0	148	146	2
助成金支出	0	200	0	200	200	0
助成金支出	0	200	0	200	200	0
事業活動支出計 (2)	32,167	4,357	1,526	38,050	34,316	3,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 502	△ 3,315	112	△ 3,705	△ 6,047	2,342

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	2,093	3,315	0	5,408	7,522	△ 2,114
本部事務所繰入金収入	2,093	3,315	0	5,408	7,522	△ 2,114
その他の活動収入計(7)	2,093	3,315	0	5,408	7,522	△ 2,114
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,591	0	112	1,703	1,475	228
本部事業所繰入金支出	1,591	0	112	1,703	1,475	228
その他の活動支出計(8)	1,591	0	112	1,703	1,475	228
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502	3,315	△ 112	3,705	6,047	△ 2,342

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)	△ 2,298	0	0	△ 2,298	△ 2,297	△ 1
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,298	0	0	△ 2,298	△ 2,297	△ 1

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,139	0	1,493	0	2,632	3,202	△ 570
市区町村受託金収入	1,139	0	1,493	0	2,632	3,202	△ 570
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	267	0	267	522	△ 255
介護予防業務受託金収入	0	0	1,226	0	1,226	1,541	△ 315
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	83,316	16,248	0	99,564	109,125	△ 9,561
居宅介護料収入	0	70,388	0	0	70,388	77,403	△ 7,015
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,919	0	0	4,919	5,161	△ 242
事業費収入	0	4,428	0	0	4,428	4,645	△ 217
事業負担金収入（一般）	0	491	0	0	491	516	△ 25
(介護報酬収入)	0	63,314	0	0	63,314	69,663	△ 6,349
介護報酬収入	0	63,314	0	0	63,314	69,663	△ 6,349
(利用者負担金収入)	0	7,074	0	0	7,074	7,740	△ 666
介護負担金収入（一般）	0	7,074	0	0	7,074	7,740	△ 666
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,248	0	16,248	17,481	△ 1,233
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,248	0	16,248	17,481	△ 1,233
利用者等利用料収入	0	6,580	0	0	6,580	6,831	△ 251
食費収入（一般）	0	5,584	0	0	5,584	5,834	△ 250
その他の利用料収入	0	996	0	0	996	997	△ 1
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	2,249	△ 820
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	820	△ 820
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
事業活動収入計 (1)	1,139	83,316	17,741	0	102,196	112,327	△ 10,131
支出							
人件費支出	3,934	52,713	15,742	0	72,389	74,496	△ 2,107
職員給料支出	2,142	29,567	8,563	0	40,272	42,853	△ 2,581
正規職員給料	1,579	6,372	6,312	0	14,263	14,510	△ 247

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
嘱託職員給料	563	23,195	2,251	0	26,009	28,343	△ 2,334
職員賞与支出	580	6,723	2,322	0	9,625	9,509	116
正規職員賞与	474	1,831	1,896	0	4,201	4,005	196
嘱託職員賞与	106	4,892	426	0	5,424	5,504	△ 80
非常勤職員給与支出	502	7,880	2,014	0	10,396	9,739	657
非常勤職員給料	425	6,794	1,704	0	8,923	8,452	471
非常勤職員賞与	77	1,086	310	0	1,473	1,287	186
派遣職員費支出	0	997	0	0	997	928	69
退職給付支出	183	699	732	0	1,614	1,636	△ 22
法定福利費支出	527	6,847	2,111	0	9,485	9,831	△ 346
社会保険料	527	6,847	2,111	0	9,485	9,831	△ 346
事業費支出	105	11,407	126	0	11,638	10,007	1,631
給食費支出	0	2,655	0	0	2,655	2,588	67
保健衛生費支出	0	132	10	0	142	210	△ 68
教養娯楽費支出	0	771	0	0	771	637	134
水道光熱費支出	0	5,517	0	0	5,517	4,662	855
燃料費支出	0	76	0	0	76	76	0
消耗器具備品費支出	0	768	0	0	768	350	418
保険料支出	40	413	39	0	492	375	117
賃借料支出	0	144	0	0	144	144	0
車輛費支出	65	931	77	0	1,073	965	108
事務費支出	1,175	8,984	832	0	10,991	11,039	△ 48
福利厚生費支出	19	368	71	0	458	508	△ 50
互助会費	3	60	15	0	78	84	△ 6
その他の福利厚生費	16	308	56	0	380	424	△ 44
職員被服費支出	0	131	20	0	151	100	51
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	20	10	0	40	88	△ 48
事務消耗品費支出	10	152	28	0	190	162	28
印刷製本費支出	94	76	64	0	234	222	12
修繕費支出	0	808	0	0	808	421	387
通信運搬費支出	538	311	58	0	907	877	30
広報費支出	0	31	0	0	31	170	△ 139
業務委託費支出	80	4,746	0	0	4,826	4,801	25
保険料支出	4	43	14	0	61	50	11
賃借料支出	384	1,895	375	0	2,654	3,111	△ 457
租税公課支出	11	34	86	0	131	131	0
保守料支出	0	342	92	0	434	329	105
諸会費支出	20	17	4	0	41	41	0

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
諸謝金費支出	0	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	5,214	73,104	16,700	0	95,018	95,542	△ 524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,075	10,212	1,041	0	7,178	16,785	△ 9,607

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	1,100	0	0	1,100	0	1,100
器具及び備品取得支出	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
施設整備等支出計 (5)	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,100	0	0	△ 1,100	0	△ 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	262	4,891	925	0	6,078	7,169	△ 1,091
本部事業所繰入金支出	262	3,685	925	0	4,872	5,963	△ 1,091
センターひまわり繰入金支出	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動支出計(8)	262	4,891	925	0	6,078	7,169	△ 1,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 262	△ 4,891	△ 925	0	△ 6,078	△ 7,169	1,091

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)	△ 4,337	4,221	116	0	0	9,616	△ 9,616
前期末支払資金残高(12)	△ 24,912	35,462	7,426	0	17,976	61,924	△ 43,948
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 29,249	39,683	7,542	0	17,976	71,540	△ 53,564

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,859	0	916	0	2,775	2,641	134
市区町村受託金収入	1,859	0	916	0	2,775	2,641	134
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	217	0	217	82	135
介護予防業務受託金収入	0	0	699	0	699	700	△ 1
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	76,055	13,670	0	89,725	100,635	△ 10,910
居宅介護料収入	0	61,435	0	0	61,435	68,954	△ 7,519
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,341	0	0	7,341	8,108	△ 767
事業費収入	0	6,607	0	0	6,607	7,297	△ 690
事業負担金収入（一般）	0	734	0	0	734	811	△ 77
(介護報酬収入)	0	55,277	0	0	55,277	62,059	△ 6,782
介護報酬収入	0	55,277	0	0	55,277	62,059	△ 6,782
(利用者負担金収入)	0	6,158	0	0	6,158	6,895	△ 737
介護負担金収入（一般）	0	6,158	0	0	6,158	6,895	△ 737
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,670	0	13,670	15,107	△ 1,437
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,670	0	13,670	15,107	△ 1,437
利用者等利用料収入	0	5,850	0	0	5,850	6,269	△ 419
食費収入（一般）	0	5,123	0	0	5,123	5,626	△ 503
その他の利用料収入	0	727	0	0	727	643	84
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	2,197	△ 768
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	768	△ 768
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,429	0
事業活動収入計 (1)	1,859	76,055	14,586	0	92,500	103,276	△ 10,776
支出							
人件費支出	2,911	51,408	11,646	0	65,965	67,878	△ 1,913
職員給料支出	1,974	32,167	7,902	0	42,043	43,045	△ 1,002
正規職員給料	775	7,247	3,100	0	11,122	15,592	△ 4,470

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
嘱託職員給料	1,199	24,920	4,802	0	30,921	27,453	3,468
職員賞与支出	456	7,399	1,823	0	9,678	9,337	341
正規職員賞与	233	2,091	932	0	3,256	4,242	△ 986
嘱託職員賞与	223	5,308	891	0	6,422	5,095	1,327
非常勤職員給与支出	0	4,311	0	0	4,311	2,899	1,412
非常勤職員給料	0	4,009	0	0	4,009	2,622	1,387
非常勤職員賞与	0	302	0	0	302	277	25
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	2,314	△ 2,314
退職給付支出	84	807	337	0	1,228	1,711	△ 483
法定福利費支出	397	6,724	1,584	0	8,705	8,572	133
社会保険料	397	6,724	1,584	0	8,705	8,572	133
事業費支出	83	9,849	143	0	10,075	8,681	1,394
給食費支出	0	2,457	0	0	2,457	2,495	△ 38
保健衛生費支出	0	158	10	0	168	190	△ 22
教養娯楽費支出	0	782	0	0	782	660	122
水道光熱費支出	0	4,314	0	0	4,314	3,282	1,032
消耗器具備品費支出	0	643	0	0	643	600	43
保険料支出	42	390	43	0	475	386	89
賃借料支出	0	103	0	0	103	103	0
車輛費支出	41	1,002	90	0	1,133	965	168
事務費支出	1,238	8,783	874	0	10,895	10,554	341
福利厚生費支出	15	368	57	0	440	418	22
互助会費	3	60	15	0	78	78	0
その他の福利厚生費	12	308	42	0	362	340	22
職員被服費支出	0	131	17	0	148	100	48
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	26	△ 1
研修研究費支出	10	20	80	0	110	88	22
事務消耗品費支出	10	138	37	0	185	198	△ 13
印刷製本費支出	78	60	48	0	186	189	△ 3
修繕費支出	0	808	0	0	808	718	90
通信運搬費支出	440	327	25	0	792	781	11
広報費支出	0	31	0	0	31	170	△ 139
業務委託費支出	80	4,492	0	0	4,572	4,599	△ 27
保険料支出	3	46	10	0	59	51	8
賃借料支出	544	1,434	362	0	2,340	2,150	190
土地・建物賃借料支出	25	425	50	0	500	500	0
租税公課支出	8	40	83	0	131	96	35
保守料支出	0	436	92	0	528	427	101
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
諸謝金費支出	0	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	4,232	70,040	12,663	0	86,935	87,113	△ 178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,373	6,015	1,923	0	5,565	16,163	△ 10,598

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	213	4,640	712	0	5,565	6,393	△ 828
本部事業所繰入金支出	213	3,434	712	0	4,359	5,187	△ 828
センターひまわり繰入金支出	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動支出計(8)	213	4,640	712	0	5,565	6,393	△ 828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 213	△ 4,640	△ 712	0	△ 5,565	△ 6,393	828

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)	△ 2,586	1,375	1,211	0	0	9,770	△ 9,770
前期末支払資金残高(12)	△ 17,445	22,408	20,562	0	25,525	34,954	△ 9,429
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,031	23,783	21,773	0	25,525	44,724	△ 19,199

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,139	0	1,297	0	2,436	2,290	146
市区町村受託金収入	1,139	0	1,297	0	2,436	2,290	146
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	306	0	306	346	△ 40
介護予防業務受託金収入	0	0	991	0	991	805	186
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	84,093	18,569	0	102,662	89,826	12,836
居宅介護料収入	0	64,946	0	0	64,946	61,266	3,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,326	0	0	11,326	10,007	1,319
事業費収入	0	10,194	0	0	10,194	9,006	1,188
事業負担金収入（一般）	0	1,132	0	0	1,132	1,001	131
(介護報酬収入)	0	58,435	0	0	58,435	55,139	3,296
介護報酬収入	0	58,435	0	0	58,435	55,139	3,296
(利用者負担金収入)	0	6,511	0	0	6,511	6,127	384
介護負担金収入（一般）	0	6,511	0	0	6,511	6,127	384
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,569	0	18,569	10,323	8,246
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,569	0	18,569	10,323	8,246
利用者等利用料収入	0	6,392	0	0	6,392	6,018	374
食費収入（一般）	0	5,654	0	0	5,654	5,233	421
その他の利用料収入	0	738	0	0	738	785	△ 47
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	2,212	△ 783
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	783	△ 783
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	765	765	805	△ 40
自立支援給付費収入	0	0	0	375	375	394	△ 19
特例介護給付費収入	0	0	0	375	375	394	△ 19
特定費用収入	0	0	0	14	14	15	△ 1
その他の事業収入	0	0	0	376	376	396	△ 20
受託事業収入（公費）	0	0	0	376	376	396	△ 20
事業活動収入計 (1)	1,139	84,093	19,866	765	105,863	92,921	12,942
支出							
人件費支出	5,051	51,780	20,212	0	77,043	71,890	5,153
職員給料支出	3,072	33,665	12,291	0	49,028	46,074	2,954
正規職員給料	3,072	7,508	12,291	0	22,871	19,752	3,119

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
嘱託職員給料	0	26,157	0	0	26,157	26,322	△ 165
職員賞与支出	952	7,154	3,807	0	11,913	10,228	1,685
正規職員賞与	952	2,021	3,807	0	6,780	5,418	1,362
嘱託職員賞与	0	5,133	0	0	5,133	4,810	323
非常勤職員給与支出	0	1,961	0	0	1,961	1,657	304
非常勤職員給料	0	1,833	0	0	1,833	1,540	293
非常勤職員賞与	0	128	0	0	128	117	11
派遣職員費支出	0	1,234	0	0	1,234	2,518	△ 1,284
退職給付支出	356	736	1,426	0	2,518	2,130	388
法定福利費支出	671	7,030	2,688	0	10,389	9,283	1,106
社会保険料	671	7,030	2,688	0	10,389	9,283	1,106
事業費支出	116	10,762	109	765	11,752	9,260	2,492
給食費支出	0	2,161	0	383	2,544	2,321	223
保健衛生費支出	0	244	10	0	254	260	△ 6
教養娯楽費支出	0	771	0	0	771	612	159
水道光熱費支出	0	5,334	0	382	5,716	3,693	2,023
消耗器具備品費支出	0	634	0	0	634	600	34
保険料支出	43	366	43	0	452	485	△ 33
賃借料支出	0	135	0	0	135	135	0
車輛費支出	73	1,117	56	0	1,246	1,154	92
事務費支出	1,268	9,022	756	0	11,046	10,442	604
福利厚生費支出	19	330	77	0	426	402	24
互助会費	4	66	20	0	90	84	6
その他の福利厚生費	15	264	57	0	336	318	18
職員被服費支出	0	131	17	0	148	100	48
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	20	0	0	30	30	0
事務消耗品費支出	10	203	28	0	241	245	△ 4
印刷製本費支出	97	79	67	0	243	243	0
修繕費支出	0	808	0	0	808	421	387
通信運搬費支出	408	321	34	0	763	813	△ 50
広報費支出	0	190	0	0	190	165	25
業務委託費支出	80	4,605	0	0	4,685	4,452	233
保険料支出	3	43	10	0	56	50	6
賃借料支出	608	1,909	321	0	2,838	3,019	△ 181
租税公課支出	8	15	97	0	120	115	5
保守料支出	0	341	92	0	433	319	114
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
諸謝金費支出	0	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	6,435	71,564	21,077	765	99,841	91,592	8,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,296	12,529	△ 1,211	0	6,022	1,329	4,693
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	432	0	0	432	0	432
器具及び備品取得支出	0	432	0	0	432	0	432
施設整備等支出計 (5)	0	432	0	0	432	0	432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 432	0	0	△ 432	0	△ 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	213	4,665	712	0	5,590	6,584	△ 994
本部事業所繰入金支出	213	3,459	712	0	4,384	5,378	△ 994
センターひまわり繰入金支出	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動支出計(8)	213	4,665	712	0	5,590	6,584	△ 994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 213	△ 4,665	△ 712	0	△ 5,590	△ 6,584	994
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)	△ 5,509	7,432	△ 1,923	0	0	△ 5,255	5,255
前期末支払資金残高(12)	△ 23,746	41,170	△ 5,314	0	12,110	7,177	4,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 29,255	48,602	△ 7,237	0	12,110	1,922	10,188

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,139	0	1,688	0	2,827	2,282	545
市区町村受託金収入	1,139	0	1,688	0	2,827	2,282	545
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	261	0	261	117	144
介護予防業務受託金収入	0	0	1,427	0	1,427	1,026	401
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	72,088	8,325	0	80,413	76,398	4,015
居宅介護料収入	0	46,843	0	0	46,843	40,591	6,252
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,270	0	0	7,270	7,772	△ 502
事業費収入	0	6,543	0	0	6,543	6,995	△ 452
事業負担金収入（一般）	0	727	0	0	727	777	△ 50
（介護報酬収入）	0	42,172	0	0	42,172	36,532	5,640
介護報酬収入	0	42,172	0	0	42,172	36,532	5,640
（利用者負担金収入）	0	4,671	0	0	4,671	4,059	612
介護負担金収入（一般）	0	4,671	0	0	4,671	4,059	612
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,325	0	8,325	10,945	△ 2,620
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,325	0	8,325	10,945	△ 2,620
利用者等利用料収入	0	5,410	0	0	5,410	5,565	△ 155
食費収入（一般）	0	4,815	0	0	4,815	4,773	42
その他の利用料収入	0	595	0	0	595	792	△ 197
その他の事業収入	0	12,565	0	0	12,565	11,525	1,040
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	494	△ 494
受託事業収入（公費）	0	12,565	0	0	12,565	11,031	1,534
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	865	△ 865
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	423	△ 423
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	423	△ 423
特定費用収入	0	0	0	0	0	17	△ 17
その他の事業収入	0	0	0	0	0	425	△ 425
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	425	△ 425
事業活動収入計 (1)	1,139	72,088	10,013	0	83,240	79,545	3,695
支出							
人件費支出	2,269	47,233	9,074	0	58,576	62,108	△ 3,532
職員給料支出	1,389	25,197	5,556	0	32,142	36,037	△ 3,895
正規職員給料	1,389	11,196	5,556	0	18,141	21,873	△ 3,732

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	14,001	0	0	14,001	14,164	△ 163
職員賞与支出	421	6,165	1,684	0	8,270	9,116	△ 846
正規職員賞与	421	3,250	1,684	0	5,355	6,147	△ 792
嘱託職員賞与	0	2,915	0	0	2,915	2,969	△ 54
非常勤職員給与支出	0	8,349	0	0	8,349	6,512	1,837
非常勤職員給料	0	7,280	0	0	7,280	5,666	1,614
非常勤職員賞与	0	1,069	0	0	1,069	846	223
退職給付支出	160	1,190	637	0	1,987	2,455	△ 468
法定福利費支出	299	6,332	1,197	0	7,828	7,988	△ 160
社会保険料	299	6,332	1,197	0	7,828	7,988	△ 160
事業費支出	116	9,620	124	0	9,860	8,387	1,473
給食費支出	0	1,874	0	0	1,874	2,122	△ 248
保健衛生費支出	0	80	10	0	90	260	△ 170
教養娯楽費支出	0	557	0	0	557	617	△ 60
水道光熱費支出	0	4,688	0	0	4,688	3,395	1,293
消耗器具備品費支出	0	627	0	0	627	300	327
保険料支出	42	491	40	0	573	448	125
賃借料支出	0	80	0	0	80	80	0
車輛費支出	74	1,223	74	0	1,371	1,165	206
事務費支出	1,206	7,552	657	0	9,415	9,125	290
福利厚生費支出	10	334	38	0	382	384	△ 2
互助会費	2	48	10	0	60	66	△ 6
その他の福利厚生費	8	286	28	0	322	318	4
職員被服費支出	0	131	26	0	157	100	57
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	20	10	0	40	88	△ 48
事務消耗品費支出	10	172	28	0	210	144	66
印刷製本費支出	97	79	67	0	243	190	53
修繕費支出	0	610	0	0	610	117	493
通信運搬費支出	415	189	32	0	636	663	△ 27
広報費支出	0	30	0	0	30	160	△ 130
業務委託費支出	80	3,708	0	0	3,788	4,097	△ 309
保険料支出	3	40	7	0	50	43	7
賃借料支出	546	1,264	257	0	2,067	2,120	△ 53
租税公課支出	10	587	87	0	684	617	67
保守料支出	0	361	92	0	453	335	118
諸会費支出	20	17	3	0	40	39	1

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	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	3,591	64,405	9,855	0	77,851	79,620	△ 1,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,452	7,683	158	0	5,389	△ 75	5,464

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	4,453	749	0	5,389	5,820	△ 431
本部事業所繰入金支出	187	3,247	749	0	4,183	4,614	△ 431
センターひまわり繰入金支出	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動支出計(8)	187	4,453	749	0	5,389	5,820	△ 431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 187	△ 4,453	△ 749	0	△ 5,389	△ 5,820	431

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)	△ 2,639	3,230	△ 591	0	0	△ 5,895	5,895
前期末支払資金残高(12)	△ 19,143	△ 18,769	△ 13,815	0	△ 51,727	△ 46,474	△ 5,253
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,782	△ 15,539	△ 14,406	0	△ 51,727	△ 52,369	642

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,139	0	621	0	1,760	1,575	185
市区町村受託金収入	1,139	0	621	0	1,760	1,575	185
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	118	0	118	123	△ 5
介護予防業務受託金収入	0	0	503	0	503	313	190
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	86,980	4,349	0	91,329	89,867	1,462
居宅介護料収入	0	76,222	0	0	76,222	75,634	588
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,192	0	0	4,192	2,823	1,369
事業費収入	0	3,773	0	0	3,773	2,541	1,232
事業負担金収入（一般）	0	419	0	0	419	282	137
(介護報酬収入)	0	68,582	0	0	68,582	68,071	511
介護報酬収入	0	68,582	0	0	68,582	68,071	511
(利用者負担金収入)	0	7,640	0	0	7,640	7,563	77
介護負担金収入（一般）	0	7,640	0	0	7,640	7,563	77
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,349	0	4,349	4,492	△ 143
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,349	0	4,349	4,492	△ 143
利用者等利用料収入	0	6,566	0	0	6,566	6,096	470
食費収入（一般）	0	5,561	0	0	5,561	5,170	391
その他の利用料収入	0	1,005	0	0	1,005	926	79
その他の事業収入	0	0	0	0	0	822	△ 822
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	822	△ 822
事業活動収入計 (1)	1,139	86,980	4,970	0	93,089	91,442	1,647
支出							
人件費支出	827	55,473	3,308	0	59,608	61,017	△ 1,409
職員給料支出	607	27,711	2,428	0	30,746	33,011	△ 2,265
正規職員給料	0	12,070	0	0	12,070	11,817	253

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	607	15,641	2,428	0	18,676	21,194	△ 2,518
職員賞与支出	108	6,620	431	0	7,159	7,163	△ 4
正規職員賞与	0	3,384	0	0	3,384	3,116	268
嘱託職員賞与	108	3,236	431	0	3,775	4,047	△ 272
非常勤職員給与支出	0	8,620	0	0	8,620	7,631	989
非常勤職員給料	0	7,924	0	0	7,924	6,999	925
非常勤職員賞与	0	696	0	0	696	632	64
派遣職員費支出	0	4,737	0	0	4,737	4,826	△ 89
退職給付支出	0	1,306	0	0	1,306	1,279	27
法定福利費支出	112	6,479	449	0	7,040	7,107	△ 67
社会保険料	112	6,479	449	0	7,040	7,107	△ 67
事業費支出	127	9,255	5	0	9,387	7,858	1,529
給食費支出	0	2,442	0	0	2,442	2,293	149
保健衛生費支出	0	261	5	0	266	210	56
教養娯楽費支出	0	679	0	0	679	546	133
水道光熱費支出	0	4,004	0	0	4,004	2,891	1,113
消耗器具備品費支出	0	463	0	0	463	380	83
保険料支出	40	445	0	0	485	440	45
賃借料支出	0	27	0	0	27	27	0
車輛費支出	87	934	0	0	1,021	1,071	△ 50
事務費支出	1,044	7,748	250	0	9,042	8,551	491
福利厚生費支出	5	356	19	0	380	386	△ 6
互助会費	1	48	5	0	54	60	△ 6
その他の福利厚生費	4	308	14	0	326	326	0
職員被服費支出	0	131	10	0	141	90	51
旅費交通費支出	3	10	5	0	18	18	0
研修研究費支出	6	20	0	0	26	26	0
事務消耗品費支出	10	100	18	0	128	152	△ 24
印刷製本費支出	66	48	36	0	150	181	△ 31
修繕費支出	0	200	0	0	200	117	83
通信運搬費支出	320	193	31	0	544	583	△ 39
広報費支出	0	223	0	0	223	252	△ 29
業務委託費支出	80	3,477	0	0	3,557	3,382	175
保険料支出	2	155	4	0	161	157	4
賃借料支出	552	2,485	34	0	3,071	2,836	235
租税公課支出	0	22	0	0	22	31	△ 9
保守料支出	0	311	92	0	403	299	104
諸会費支出	0	17	1	0	18	38	△ 20

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	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	1,998	72,476	3,563	0	78,037	77,426	611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 859	14,504	1,407	0	15,052	14,016	1,036

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	99	14,691	262	0	15,052	6,067	8,985
本部事業所繰入金支出	99	13,485	262	0	13,846	4,861	8,985
センターひまわり繰入金支出	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動支出計(8)	99	14,691	262	0	15,052	6,067	8,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99	△ 14,691	△ 262	0	△ 15,052	△ 6,067	△ 8,985

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)	△ 958	△ 187	1,145	0	0	7,949	△ 7,949
前期末支払資金残高(12)	△ 6,107	18,506	7,892	0	20,291	23,402	△ 3,111
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,065	18,319	9,037	0	20,291	31,351	△ 11,060

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,139	0	1,498	0	2,637	3,035	△ 398
市区町村受託金収入	1,139	0	1,498	0	2,637	3,035	△ 398
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	187	0	187	346	△ 159
介護予防業務受託金収入	0	0	1,311	0	1,311	1,550	△ 239
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	77,911	9,415	0	87,326	79,503	7,823
居宅介護料収入	0	60,523	0	0	60,523	53,979	6,544
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,875	0	0	9,875	10,667	△ 792
事業費収入	0	8,887	0	0	8,887	9,600	△ 713
事業負担金収入（一般）	0	988	0	0	988	1,067	△ 79
(介護報酬収入)	0	54,437	0	0	54,437	48,581	5,856
介護報酬収入	0	54,437	0	0	54,437	48,581	5,856
(利用者負担金収入)	0	6,086	0	0	6,086	5,398	688
介護負担金収入（一般）	0	6,086	0	0	6,086	5,398	688
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,415	0	9,415	7,154	2,261
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,415	0	9,415	7,154	2,261
利用者等利用料収入	0	6,084	0	0	6,084	5,632	452
食費収入（一般）	0	5,124	0	0	5,124	4,611	513
その他の利用料収入	0	960	0	0	960	1,021	△ 61
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	2,071	△ 642
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	642	△ 642
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	1,530	1,530	1,631	△ 101
自立支援給付費収入	0	0	0	749	749	798	△ 49
特例介護給付費収入	0	0	0	749	749	798	△ 49
特定費用収入	0	0	0	28	28	31	△ 3
その他の事業収入	0	0	0	753	753	802	△ 49
受託事業収入（公費）	0	0	0	753	753	802	△ 49
事業活動収入計 (1)	1,139	77,911	10,913	1,530	91,493	84,169	7,324
支出							
人件費支出	1,668	59,273	6,679	0	67,620	65,292	2,328
職員給料支出	1,216	30,919	4,864	0	36,999	31,542	5,457
正規職員給料	0	13,848	0	0	13,848	11,375	2,473

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	1,216	17,071	4,864	0	23,151	20,167	2,984
職員賞与支出	221	7,626	888	0	8,735	6,789	1,946
正規職員賞与	0	3,915	0	0	3,915	2,993	922
嘱託職員賞与	221	3,711	888	0	4,820	3,796	1,024
非常勤職員給与支出	0	8,833	0	0	8,833	10,714	△ 1,881
非常勤職員給料	0	8,102	0	0	8,102	9,586	△ 1,484
非常勤職員賞与	0	731	0	0	731	1,128	△ 397
派遣職員費支出	0	2,879	0	0	2,879	7,352	△ 4,473
退職給付支出	0	1,490	0	0	1,490	1,204	286
法定福利費支出	231	7,526	927	0	8,684	7,691	993
社会保険料	231	7,526	927	0	8,684	7,691	993
事業費支出	73	6,835	96	1,530	8,534	7,116	1,418
給食費支出	0	1,446	0	765	2,211	2,045	166
保健衛生費支出	0	264	10	0	274	260	14
教養娯楽費支出	0	702	0	0	702	634	68
水道光熱費支出	0	2,657	0	765	3,422	2,191	1,231
消耗器具備品費支出	0	391	0	0	391	480	△ 89
保険料支出	42	386	43	0	471	426	45
賃借料支出	0	34	0	0	34	34	0
車輛費支出	31	955	43	0	1,029	1,046	△ 17
事務費支出	1,169	7,761	695	0	9,625	10,843	△ 1,218
福利厚生費支出	10	412	38	0	460	426	34
互助会費	2	60	10	0	72	60	12
その他の福利厚生費	8	352	28	0	388	366	22
職員被服費支出	0	131	26	0	157	100	57
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	20	80	0	110	88	22
事務消耗品費支出	10	135	28	0	173	135	38
印刷製本費支出	86	68	56	0	210	221	△ 11
修繕費支出	0	881	0	0	881	2,207	△ 1,326
通信運搬費支出	348	179	24	0	551	609	△ 58
広報費支出	0	31	0	0	31	160	△ 129
業務委託費支出	80	3,643	0	0	3,723	3,476	247
保険料支出	3	40	10	0	53	47	6
賃借料支出	586	1,838	328	0	2,752	2,831	△ 79
租税公課支出	11	10	0	0	21	26	△ 5
保守料支出	0	339	92	0	431	442	△ 11
諸会費支出	20	24	3	0	47	47	0

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	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	2,910	73,869	7,470	1,530	85,779	83,251	2,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,771	4,042	3,443	0	5,714	918	4,796
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	149	5,078	487	0	5,714	6,776	△ 1,062
本部事業所繰入金支出	149	3,872	487	0	4,508	5,570	△ 1,062
センターひまわり繰入金支出	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動支出計(8)	149	5,078	487	0	5,714	6,776	△ 1,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 149	△ 5,078	△ 487	0	△ 5,714	△ 6,776	1,062
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)	△ 1,920	△ 1,036	2,956	0	0	△ 5,858	5,858
前期末支払資金残高(12)	△ 21,173	53,151	△ 4,602	0	27,376	29,511	△ 2,135
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,093	52,115	△ 1,646	0	27,376	23,653	3,723

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,139	0	1,277	0	2,416	2,282	134
市区町村受託金収入	1,139	0	1,277	0	2,416	2,282	134
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	283	0	283	141	142
介護予防業務受託金収入	0	0	994	0	994	1,002	△ 8
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	102,076	15,042	0	117,118	118,155	△ 1,037
居宅介護料収入	0	82,107	0	0	82,107	78,450	3,657
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,510	0	0	10,510	12,891	△ 2,381
事業費収入	0	9,459	0	0	9,459	11,602	△ 2,143
事業負担金収入（一般）	0	1,051	0	0	1,051	1,289	△ 238
(介護報酬収入)	0	73,944	0	0	73,944	70,605	3,339
介護報酬収入	0	73,944	0	0	73,944	70,605	3,339
(利用者負担金収入)	0	8,163	0	0	8,163	7,845	318
介護負担金収入（一般）	0	8,163	0	0	8,163	7,845	318
居宅介護支援介護料収入	0	0	15,042	0	15,042	16,150	△ 1,108
居宅介護支援介護料収入	0	0	15,042	0	15,042	16,150	△ 1,108
利用者等利用料収入	0	8,030	0	0	8,030	8,279	△ 249
食費収入（一般）	0	7,150	0	0	7,150	7,456	△ 306
その他の利用料収入	0	880	0	0	880	823	57
その他の事業収入	0	1,429	0	0	1,429	2,385	△ 956
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	956	△ 956
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	530	530	0	530
自立支援給付費収入	0	0	0	259	259	0	259
特例介護給付費収入	0	0	0	259	259	0	259
特定費用収入	0	0	0	10	10	0	10
その他の事業収入	0	0	0	261	261	0	261
受託事業収入（公費）	0	0	0	261	261	0	261
事業活動収入計 (1)	1,139	102,076	16,319	530	120,064	120,437	△ 373
支出							
人件費支出	3,326	80,445	13,312	0	97,083	94,574	2,509
職員給料支出	2,018	39,510	8,074	0	49,602	48,837	765
正規職員給料	2,018	15,269	8,074	0	25,361	25,243	118

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	24,241	0	0	24,241	23,594	647
職員賞与支出	632	9,325	2,528	0	12,485	11,607	878
正規職員賞与	632	4,268	2,528	0	7,428	6,922	506
嘱託職員賞与	0	5,057	0	0	5,057	4,685	372
非常勤職員給与支出	0	19,146	0	0	19,146	17,615	1,531
非常勤職員給料	0	16,082	0	0	16,082	14,818	1,264
非常勤職員賞与	0	3,064	0	0	3,064	2,797	267
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	1,205	△ 1,205
退職給付支出	239	1,647	958	0	2,844	2,817	27
法定福利費支出	437	10,817	1,752	0	13,006	12,493	513
社会保険料	437	10,817	1,752	0	13,006	12,493	513
事業費支出	173	13,168	289	530	14,160	12,174	1,986
給食費支出	0	2,891	0	265	3,156	3,307	△ 151
保健衛生費支出	0	130	10	0	140	210	△ 70
教養娯楽費支出	0	478	0	0	478	571	△ 93
水道光熱費支出	0	7,116	0	265	7,381	5,337	2,044
消耗器具備品費支出	0	859	0	0	859	500	359
保険料支出	40	441	87	0	568	553	15
賃借料支出	0	100	0	0	100	100	0
車輛費支出	133	1,153	192	0	1,478	1,596	△ 118
事務費支出	1,314	9,202	714	0	11,230	11,914	△ 684
福利厚生費支出	15	512	57	0	584	584	0
互助会費	3	72	15	0	90	90	0
その他の福利厚生費	12	440	42	0	494	494	0
職員被服費支出	0	131	17	0	148	100	48
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	46	△ 21
研修研究費支出	10	20	80	0	110	88	22
事務消耗品費支出	10	74	47	0	131	203	△ 72
印刷製本費支出	86	68	56	0	210	200	10
修繕費支出	0	277	0	0	277	421	△ 144
通信運搬費支出	460	229	25	0	714	735	△ 21
広報費支出	0	31	0	0	31	155	△ 124
業務委託費支出	80	6,485	0	0	6,565	6,794	△ 229
保険料支出	2	46	10	0	58	52	6
賃借料支出	615	936	207	0	1,758	1,870	△ 112
租税公課支出	11	15	110	0	136	188	△ 52
保守料支出	0	351	92	0	443	435	8
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	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	4,813	102,815	14,315	530	122,473	118,662	3,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,674	△ 739	2,004	0	△ 2,409	1,775	△ 4,184
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	8,442	0	0	8,442	8,442	0
センター三木南繰入金収入	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
センター三木東繰入金収入	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
センター三木北繰入金収入	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
センター口吉川繰入金収入	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
センター細川繰入金収入	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
センター志染繰入金収入	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
センター自由が丘繰入金収入	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動収入計(7)	0	8,442	0	0	8,442	8,442	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	288	5,033	712	0	6,033	6,921	△ 888
本部事業所繰入金支出	288	5,033	712	0	6,033	6,921	△ 888
その他の活動支出計(8)	288	5,033	712	0	6,033	6,921	△ 888
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 288	3,409	△ 712	0	2,409	1,521	888
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)	△ 3,962	2,670	1,292	0	0	3,296	△ 3,296
前期末支払資金残高(12)	△ 22,964	25,042	19,683	0	21,761	32,050	△ 10,289
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,926	27,712	20,975	0	21,761	35,346	△ 13,585

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1,319	0	1,026	0	2,345	1,763	582
市区町村受託金収入	1,319	0	1,026	0	2,345	1,763	582
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	138	0	0	0	138	138	0
地域介護教室開催事業受託金収入	44	0	0	0	44	44	0
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	245	0	245	194	51
介護予防業務受託金収入	0	0	781	0	781	250	531
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	10	0	0	0	10	10	0
その他の受託金収入	25	0	0	0	25	25	0
介護保険事業収入	0	75,469	15,024	0	90,493	81,600	8,893
居宅介護料収入	0	60,507	0	0	60,507	60,757	△ 250
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,174	0	0	7,174	5,572	1,602
事業費収入	0	6,457	0	0	6,457	5,015	1,442
事業負担金収入（一般）	0	717	0	0	717	557	160
（介護報酬収入）	0	54,455	0	0	54,455	54,681	△ 226
介護報酬収入	0	54,455	0	0	54,455	54,681	△ 226
（利用者負担金収入）	0	6,052	0	0	6,052	6,076	△ 24
介護負担金収入（一般）	0	6,052	0	0	6,052	6,076	△ 24
居宅介護支援介護料収入	0	0	15,024	0	15,024	7,969	7,055
居宅介護支援介護料収入	0	0	15,024	0	15,024	7,969	7,055
利用者等利用料収入	0	6,359	0	0	6,359	5,873	486
食費収入（一般）	0	5,323	0	0	5,323	4,847	476
その他の利用料収入	0	1,036	0	0	1,036	1,026	10
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	2,315	2,315	2,240	75
自立支援給付費収入	0	0	0	1,133	1,133	1,095	38
特例介護給付費収入	0	0	0	1,133	1,133	1,095	38
特定費用収入	0	0	0	43	43	44	△ 1
その他の事業収入	0	0	0	1,139	1,139	1,101	38
受託事業収入（公費）	0	0	0	1,139	1,139	1,101	38
事業活動収入計 (1)	1,319	75,469	16,050	2,315	95,153	85,603	9,550
支出							
人件費支出	3,552	50,462	14,209	0	68,223	65,466	2,757
職員給料支出	2,274	30,357	9,093	0	41,724	42,398	△ 674
正規職員給料	1,686	7,611	6,744	0	16,041	16,117	△ 76

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
嘱託職員給料	588	22,746	2,349	0	25,683	26,281	△ 598
職員賞与支出	613	4,951	2,455	0	8,019	9,333	△ 1,314
正規職員賞与	502	217	2,009	0	2,728	4,387	△ 1,659
嘱託職員賞与	111	4,734	446	0	5,291	4,946	345
非常勤職員給与支出	0	7,272	0	0	7,272	3,053	4,219
非常勤職員給料	0	6,301	0	0	6,301	2,649	3,652
非常勤職員賞与	0	971	0	0	971	404	567
退職給付支出	188	790	752	0	1,730	1,722	8
法定福利費支出	477	7,092	1,909	0	9,478	8,960	518
社会保険料	477	7,092	1,909	0	9,478	8,960	518
事業費支出	97	7,888	103	2,315	10,403	10,210	193
給食費支出	0	1,106	0	1,158	2,264	2,150	114
保健衛生費支出	0	260	10	0	270	210	60
教養娯楽費支出	0	875	0	0	875	880	△ 5
水道光熱費支出	0	3,566	0	1,157	4,723	4,903	△ 180
消耗器具備品費支出	0	671	0	0	671	600	71
保険料支出	38	351	39	0	428	382	46
賃借料支出	0	113	0	0	113	112	1
車輛費支出	59	946	54	0	1,059	973	86
事務費支出	1,053	9,021	788	0	10,862	10,437	425
福利厚生費支出	15	346	57	0	418	378	40
互助会費	3	60	15	0	78	78	0
その他の福利厚生費	12	286	42	0	340	300	40
職員被服費支出	0	131	26	0	157	100	57
旅費交通費支出	5	10	10	0	25	25	0
研修研究費支出	10	20	0	0	30	30	0
事務消耗品費支出	10	239	37	0	286	124	162
印刷製本費支出	99	81	69	0	249	213	36
修繕費支出	0	808	0	0	808	696	112
通信運搬費支出	355	185	42	0	582	614	△ 32
広報費支出	0	61	0	0	61	165	△ 104
業務委託費支出	80	4,180	0	0	4,260	4,123	137
保険料支出	3	44	11	0	58	50	8
賃借料支出	446	1,805	340	0	2,591	2,657	△ 66
租税公課支出	10	0	101	0	111	149	△ 38
保守料支出	0	1,094	92	0	1,186	1,071	115
諸会費支出	20	17	3	0	40	39	1

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
諸謝金費支出	0	0	0	0	0	3	△ 3
事業活動支出計 (2)	4,702	67,371	15,100	2,315	89,488	86,113	3,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,383	8,098	950	0	5,665	△ 510	6,175

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	213	4,740	712	0	5,665	6,091	△ 426
本部事業所繰入金支出	213	3,534	712	0	4,459	4,885	△ 426
センターひまわり繰入金支出	0	1,206	0	0	1,206	1,206	0
その他の活動支出計(8)	213	4,740	712	0	5,665	6,091	△ 426
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 213	△ 4,740	△ 712	0	△ 5,665	△ 6,091	426

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)	△ 3,596	3,358	238	0	0	△ 6,601	6,601
前期末支払資金残高(12)	△ 22,437	29,810	△ 125	0	7,248	6,680	568
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,033	33,168	113	0	7,248	79	7,169

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	308	0	308	300	8
市区町村受託金収入	308	0	308	300	8
養育支援訪問事業受託金収入	308	0	308	300	8
介護保険事業収入	51,359	0	51,359	47,343	4,016
居宅介護料収入	43,941	0	43,941	40,519	3,422
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,341	0	6,341	6,001	340
事業費収入	5,705	0	5,705	5,401	304
事業負担金収入（一般）	636	0	636	600	36
(介護報酬収入)	39,415	0	39,415	36,468	2,947
介護報酬収入	38,675	0	38,675	35,806	2,869
介護予防報酬収入	740	0	740	662	78
(利用者負担金収入)	4,526	0	4,526	4,051	475
介護負担金収入（一般）	4,426	0	4,426	3,977	449
介護予防負担金収入（一般）	100	0	100	74	26
その他の事業収入	1,077	0	1,077	823	254
その他の事業収入	1,077	0	1,077	823	254
障害福祉サービス等事業収入	0	15,036	15,036	12,480	2,556
自立支援給付費収入	0	14,429	14,429	11,946	2,483
介護給付費収入	0	14,429	14,429	0	14,429
特例介護給付費収入	0	0	0	11,946	△ 11,946
利用者負担金収入	0	38	38	37	1
その他の事業収入	0	569	569	497	72
受託事業収入（公費）	0	0	0	497	△ 497
受託事業収入（一般）	0	569	569	0	569
事業活動収入計 (1)	51,667	15,036	66,703	60,123	6,580
支出					
人件費支出	50,623	7,883	58,506	56,233	2,273
職員給料支出	20,182	2,918	23,100	22,507	593
正規職員給料	14,144	1,853	15,997	18,997	△ 3,000

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	6,038	1,065	7,103	3,510	3,593
	職員賞与支出	5,080	706	5,786	5,296	490
	正規職員賞与	3,617	447	4,064	4,487	△ 423
	嘱託職員賞与	1,463	259	1,722	809	913
	非常勤職員給与支出	18,996	3,353	22,349	21,425	924
	非常勤職員給料	17,265	3,046	20,311	18,737	1,574
	非常勤職員賞与	1,731	307	2,038	2,688	△ 650
	退職給付支出	1,396	173	1,569	1,822	△ 253
	法定福利費支出	4,969	733	5,702	5,183	519
	社会保険料	4,969	733	5,702	5,183	519
	事業費支出	1,436	0	1,436	1,184	252
	保健衛生費支出	320	0	320	0	320
	水道光熱費支出	388	0	388	303	85
	消耗器具備品費支出	50	0	50	300	△ 250
	保険料支出	245	0	245	216	29
	車輛費支出	433	0	433	365	68
	事務費支出	3,020	92	3,112	3,317	△ 205
	福利厚生費支出	600	92	692	708	△ 16
	互助会費	31	5	36	35	1
	その他の福利厚生費	569	87	656	673	△ 17
	職員被服費支出	200	0	200	200	0
	旅費交通費支出	67	0	67	67	0
	研修研究費支出	50	0	50	50	0
	事務消耗品費支出	53	0	53	50	3
	印刷製本費支出	78	0	78	208	△ 130
	通信運搬費支出	166	0	166	203	△ 37
	広報費支出	58	0	58	50	8
	保険料支出	49	0	49	29	20
	賃借料支出	1,368	0	1,368	1,437	△ 69
	租税公課支出	86	0	86	70	16
	保守料支出	220	0	220	220	0

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	25	0	25	25	0
事業活動支出計 (2)	55,079	7,975	63,054	60,734	2,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,412	7,061	3,649	△ 611	4,260

施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	6,480	0	6,480	3,842	2,638
サービス区分間繰入金収入	6,480	0	6,480	3,842	2,638
その他の活動収入計(7)	6,480	0	6,480	3,842	2,638
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,068	581	3,649	2,403	1,246
本部事業所繰入金支出	3,068	581	3,649	2,403	1,246
サービス区分間繰入金支出	0	6,480	6,480	3,842	2,638
サービス区分間繰入金支出	0	6,480	6,480	3,842	2,638
その他の活動支出計(8)	3,068	7,061	10,129	6,245	3,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,412	△ 7,061	△ 3,649	△ 2,403	△ 1,246

予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 3,014	3,014
前期末支払資金残高(12)	4,680	0	4,680	7,819	△ 3,139
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,680	0	4,680	4,805	△ 125

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	624	624	1,482	△ 858
市区町村受託金収入	0	0	0	0	624	624	1,482	△ 858
三木市障害児入浴サービス事業受託金収入	0	0	0	0	624	624	1,482	△ 858
就労支援事業収入	290	0	0	11,210	0	11,500	12,050	△ 550
受託事業収入	290	0	0	11,210	0	11,500	12,050	△ 550
障害福祉サービス等事業収入	79,547	31,047	9,947	50,104	612	171,257	171,910	△ 653
自立支援給付費収入	66,588	2,434	3,667	44,305	0	116,994	116,710	284
介護給付費収入	66,588	0	0	0	0	66,588	63,647	2,941
訓練等給付費収入	0	2,434	3,667	44,305	0	50,406	53,063	△ 2,657
利用者負担金収入	0	0	0	111	9	120	144	△ 24
その他の事業収入	12,959	28,613	6,280	5,688	603	54,143	55,056	△ 913
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	551	551	1,337	△ 786
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	1,290	80	80	2,090	52	3,592	3,719	△ 127
その他の収入	200	0	0	0	0	200	200	0
受入研修費収入	50	0	0	0	0	50	50	0
利用者等外給食費収入	140	0	0	0	0	140	140	0
雑収入	10	0	0	0	0	10	10	0
雑収入（その他サービス活動）	10	0	0	0	0	10	10	0
事業活動収入計 (1)	80,037	31,047	9,947	61,314	1,236	183,581	185,642	△ 2,061
支出								
人件費支出	63,047	27,664	6,514	34,535	0	131,760	130,629	1,131
職員給料支出	38,119	17,470	4,401	21,991	0	81,981	83,136	△ 1,155
正規職員給料	23,044	14,473	1,642	16,129	0	55,288	56,353	△ 1,065
嘱託職員給料	15,075	2,997	2,759	5,862	0	26,693	26,783	△ 90
職員賞与支出	10,387	4,922	1,024	6,044	0	22,377	21,240	1,137
正規職員賞与	6,746	4,098	499	4,881	0	16,224	15,489	735
嘱託職員賞与	3,641	824	525	1,163	0	6,153	5,751	402
非常勤職員給与と支出	3,662	0	0	0	0	3,662	2,786	876
非常勤職員給料	3,299	0	0	0	0	3,299	2,530	769
非常勤職員賞与	363	0	0	0	0	363	256	107
退職給付支出	2,531	1,569	192	1,864	0	6,156	6,244	△ 88
法定福利費支出	8,348	3,703	897	4,636	0	17,584	17,223	361
社会保険料	8,348	3,703	897	4,636	0	17,584	17,223	361
事業費支出	5,140	714	911	4,971	700	12,436	13,162	△ 726
給食費支出	1,265	72	75	1,639	21	3,072	3,486	△ 414
保健衛生費支出	50	10	12	40	10	122	328	△ 206

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
被服費支出	10	5	5	15	4	39	40	△ 1
教養娯楽費支出	212	60	80	270	0	622	720	△ 98
水道光熱費支出	1,700	510	680	2,211	595	5,696	4,734	962
消耗器具備品費支出	856	50	50	300	70	1,326	2,070	△ 744
保険料支出	24	7	9	31	0	71	64	7
車輛費支出	1,023	0	0	465	0	1,488	1,670	△ 182
雑支出	0	0	0	0	0	0	50	△ 50
事務費支出	8,746	1,811	2,200	9,273	285	22,315	24,500	△ 2,185
福利厚生費支出	404	124	44	192	0	764	686	78
互助会費	68	28	10	42	0	148	136	12
その他の福利厚生費	336	96	34	150	0	616	550	66
職員被服費支出	200	60	20	80	0	360	580	△ 220
旅費交通費支出	5	2	3	6	0	16	30	△ 14
研修研究費支出	160	20	20	80	0	280	429	△ 149
事務消耗品費支出	100	25	32	105	27	289	300	△ 11
印刷製本費支出	90	30	40	113	31	304	320	△ 16
水道光熱費支出	206	61	82	268	71	688	575	113
修繕費支出	300	80	100	350	90	920	1,060	△ 140
通信運搬費支出	152	36	48	157	26	419	400	19
会議費支出	5	0	0	0	0	5	10	△ 5
広報費支出	70	30	30	90	40	260	338	△ 78
業務委託費支出	2,664	799	1,065	3,463	0	7,991	8,640	△ 649
手数料支出	44	14	18	58	0	134	175	△ 41
保険料支出	255	11	6	152	0	424	137	287
賃借料支出	3,000	216	288	2,095	0	5,599	6,920	△ 1,321
租税公課支出	30	0	0	750	0	780	780	0
保守料支出	1,011	303	404	1,314	0	3,032	2,940	92
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	55	△ 55
諸謝金費支出	50	0	0	0	0	50	75	△ 25
雑支出	0	0	0	0	0	0	50	△ 50
就労支援事業支出	290	0	0	11,210	0	11,500	12,050	△ 550
就労支援事業販売原価支出	290	0	0	11,210	0	11,500	12,050	△ 550
就労支援事業製造原価支出	290	0	0	11,210	0	11,500	12,050	△ 550
利用者工賃	250	0	0	10,510	0	10,760	11,365	△ 605
外注加工費（外部）	0	0	0	80	0	80	40	40
消耗品費	5	0	0	20	0	25	60	△ 35
水道光熱費	20	0	0	450	0	470	345	125
燃料費	15	0	0	150	0	165	220	△ 55
雑費	0	0	0	0	0	0	20	△ 20
その他の支出	95	0	0	0	0	95	113	△ 18
利用者等外給食費支出	95	0	0	0	0	95	113	△ 18

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
事業活動支出計 (2)	77,318	30,189	9,625	59,989	985	178,106	180,454	△ 2,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,719	858	322	1,325	251	5,475	5,188	287

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	500	0	0	0	0	500	1,700	△ 1,200
器具及び備品取得支出	500	0	0	0	0	500	0	500
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,700	△ 1,700
施設整備等支出計 (5)	500	0	0	0	0	500	1,700	△ 1,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500	0	0	0	0	△ 500	△ 1,700	1,200

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	251	0	0	0	0	251	1,503	△ 1,252
サービス区分間繰入金収入	251	0	0	0	0	251	1,503	△ 1,252
その他の活動収入計(7)	251	0	0	0	0	251	1,503	△ 1,252
支出								
拠点区分間繰入金支出	2,470	858	322	1,325	0	4,975	4,373	602
本部事業所繰入金支出	2,470	858	322	1,325	0	4,975	4,373	602
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	251	251	1,503	△ 1,252
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	251	251	1,503	△ 1,252
その他の活動支出計(8)	2,470	858	322	1,325	251	5,226	5,876	△ 650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,219	△ 858	△ 322	△ 1,325	△ 251	△ 4,975	△ 4,373	△ 602

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)	0	0	0	0	0	0	△ 885	885
前期末支払資金残高(12)	12,925	△ 7,156	△ 530	45,197	7,446	57,882	55,835	2,047
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,925	△ 7,156	△ 530	45,197	7,446	57,882	54,950	2,932

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	3,116	3,116	3,687	△ 571
寄付金収入	0	0	3,116	3,116	3,687	△ 571
経常経費補助金収入	0	0	3,985	3,985	3,920	65
市区町村補助金収入	0	0	3,985	3,985	3,920	65
福祉有償運送サービス事業補助金収入	0	0	3,985	3,985	3,920	65
受託金収入	15,342	9,170	0	24,512	23,978	534
市区町村受託金収入	15,342	9,170	0	24,512	23,978	534
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,715	0	0	6,715	6,715	0
市民活動センター管理業務受託金収入	0	9,170	0	9,170	8,733	437
その他の受託金収入	8,627	0	0	8,627	8,530	97
事業活動収入計 (1)	15,342	9,170	7,101	31,613	31,585	28
支出						
人件費支出	10,133	5,053	2,514	17,700	17,617	83
職員給料支出	6,472	3,753	1,409	11,634	12,156	△ 522
正規職員給料	3,459	0	663	4,122	4,501	△ 379
嘱託職員給料	3,013	3,753	746	7,512	7,655	△ 143
職員賞与支出	1,794	650	542	2,986	2,618	368
正規職員賞与	1,117	0	188	1,305	1,241	64
嘱託職員賞与	677	650	354	1,681	1,377	304
退職給付支出	427	0	72	499	510	△ 11
法定福利費支出	1,440	650	491	2,581	2,333	248
社会保険料	1,440	650	491	2,581	2,333	248
事業費支出	1,328	0	1,724	3,052	2,887	165
保健衛生費支出	25	0	0	25	20	5
消耗器具備品費支出	100	0	0	100	250	△ 150
保険料支出	1,120	0	370	1,490	1,436	54
車両費支出	83	0	1,354	1,437	1,181	256
事務費支出	3,282	3,780	2,676	9,738	10,089	△ 351
福利厚生費支出	67	37	22	126	123	3
互助会費	17	9	5	31	31	0
その他の福利厚生費	50	28	17	95	92	3
職員被服費支出	0	0	0	0	5	△ 5
旅費交通費支出	168	0	800	968	968	0

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	341	351	522	△ 171
事務消耗品費支出	229	0	32	261	266	△ 5
印刷製本費支出	631	0	262	893	799	94
通信運搬費支出	639	0	471	1,110	1,470	△ 360
広報費支出	150	0	0	150	100	50
業務委託費支出	0	2,813	0	2,813	2,666	147
手数料支出	125	0	108	233	276	△ 43
賃借料支出	403	0	560	963	868	95
租税公課支出	540	930	80	1,550	1,706	△ 156
保守料支出	110	0	0	110	110	0
諸謝金費支出	210	0	0	210	210	0
事業活動支出計 (2)	14,743	8,833	6,914	30,490	30,593	△ 103
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	599	337	187	1,123	992	131

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	4,000	4,000	0	4,000
車輜運搬具取得支出	0	0	4,000	4,000	0	4,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	4,000	4,000	0	4,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 4,000	△ 4,000	0	△ 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	4,000	4,000	0	4,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	4,000	4,000	0	4,000
その他の活動収入計 (7)	0	0	4,000	4,000	0	4,000
支出						
事業区分間繰入金支出	599	337	187	1,123	992	131
社会福祉事業区分間繰入金支出	599	337	187	1,123	992	131
その他の活動支出計 (8)	599	337	187	1,123	992	131
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 599	△ 337	3,813	2,877	△ 992	3,869

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5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5年4月1日 (至) 令和6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	12	12	158	△ 146
都道府県受託金収入	12	12	158	△ 146
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	12	12	158	△ 146
事業収入	567	567	684	△ 117
利用料収入	567	567	684	△ 117
介護保険事業収入	20,298	20,298	22,003	△ 1,705
居宅介護料収入	20,298	20,298	22,003	△ 1,705
(介護報酬収入)	18,025	18,025	19,803	△ 1,778
介護報酬収入	14,627	14,627	15,601	△ 974
介護予防報酬収入	3,398	3,398	4,202	△ 804
(利用者負担金収入)	2,273	2,273	2,200	73
介護負担金収入(一般)	1,889	1,889	1,733	156
介護予防負担金収入(一般)	384	384	467	△ 83
医療事業収入	26,950	26,950	27,710	△ 760
訪問看護療養費収入(公費)	24,956	24,956	24,939	17
訪問看護利用料収入	1,994	1,994	2,771	△ 777
訪問看護基本利用料収入	1,994	1,994	2,771	△ 777
事業活動収入計 (1)	47,827	47,827	50,555	△ 2,728
支出				
人件費支出	40,509	40,509	42,400	△ 1,891
職員給料支出	27,254	27,254	23,804	3,450

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
正規職員給料	23,548	23,548	23,804	△ 256
嘱託職員給料	3,706	3,706	0	3,706
職員賞与支出	4,886	4,886	5,489	△ 603
正規職員賞与	4,349	4,349	5,489	△ 1,140
嘱託職員賞与	537	537	0	537
非常勤職員給与支出	2,379	2,379	6,030	△ 3,651
非常勤職員給料	2,280	2,280	5,886	△ 3,606
非常勤職員賞与	99	99	144	△ 45
退職給付支出	1,643	1,643	2,167	△ 524
法定福利費支出	4,347	4,347	4,910	△ 563
社会保険料	4,347	4,347	4,910	△ 563
事業費支出	1,521	1,521	1,198	323
保健衛生費支出	250	250	0	250
水道光熱費支出	388	388	303	85
消耗器具備品費支出	100	100	0	100
保険料支出	246	246	270	△ 24
車輛費支出	537	537	625	△ 88
事務費支出	4,104	4,104	4,093	11
福利厚生費支出	206	206	228	△ 22
互助会費	30	30	30	0
その他の福利厚生費	176	176	198	△ 22
職員被服費支出	90	90	130	△ 40
旅費交通費支出	37	37	10	27
研修研究費支出	50	50	130	△ 80
事務消耗品費支出	120	120	150	△ 30

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
	印刷製本費支出	78	78	82	△ 4
	通信運搬費支出	488	488	373	115
	保険料支出	100	100	111	△ 11
	賃借料支出	2,764	2,764	2,734	30
	土地・建物賃借料支出	60	60	60	0
	租税公課支出	51	51	25	26
	諸会費支出	60	60	60	0
	事業活動支出計 (2)	46,134	46,134	47,691	△ 1,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693	1,693	2,864	△ 1,171

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	1,693	1,693	2,372	△ 679
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,693	1,693	2,372	△ 679
	その他の活動支出計(8)	1,693	1,693	2,372	△ 679
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,693	△ 1,693	△ 2,372	679

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	492	△ 492
前期末支払資金残高(12)	23,394	23,394	66,670	△ 43,276
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,394	23,394	67,162	△ 43,768

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	140	140	140	0
その他の収入	140	140	140	0
事業活動収入計 (1)	140	140	140	0
支出				
事務費支出	10	10	10	0
租税公課支出	10	10	10	0
事業活動支出計 (2)	10	10	10	0
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
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