

令和8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	39
11. ヘルパーステーション拠点	42
12. はばたきの丘拠点	45
（公益事業）	
13. 市民協働事業拠点	48
14. 訪問看護ステーション拠点	50
（収益事業）	
15. 飲料水自動販売機設置事業拠点	53

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	5,644	6,332	△ 688	5,644	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,010	4,626	△ 616	1,240	2,770	0
経常経費補助金収入	60,491	54,942	5,549	56,571	3,920	0
受託金収入	94,677	90,093	4,584	67,532	27,145	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,892	1,158	734	1,192	700	0
負担金収入	26,573	25,231	1,342	26,573	0	0
介護保険事業収入	752,832	768,002	△ 15,170	731,383	21,449	0
就労支援事業収入	9,750	9,730	20	9,750	0	0
障害福祉サービス等事業収入	190,109	182,313	7,796	190,109	0	0
医療事業収入	22,315	21,953	362	0	22,315	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	1,199	0	1,199	1,199	0	0
その他の収入	134	77	57	134	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)	1,170,626	1,165,457	5,169	1,092,327	78,299	0
支出						
人件費支出	911,212	897,966	13,246	852,075	59,137	0
事業費支出	93,646	94,187	△ 541	89,758	3,888	0
事務費支出	154,287	148,841	5,446	142,110	12,177	0
就労支援事業支出	9,750	9,730	20	9,750	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	2,916	2,979	△ 63	2,916	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,393	4,524	869	5,393	0	0
負担金支出	50	50	0	50	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	120	123	△ 3	120	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)	1,177,374	1,158,400	18,974	1,102,172	75,202	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,748	7,057	△ 13,805	△ 9,845	3,097	0
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	7,957	500	7,457	7,957	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)	7,957	500	7,457	7,957	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,957	△ 500	△ 7,457	△ 7,957	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	2,331	2,907	△ 576	2,331	0	0
積立資産取崩収入	23,857	2,000	21,857	23,857	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	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
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,152	4,469	△ 2,317	2,152	0	0
拠点区分間繰入金収入	56,144	70,298	△ 14,154	56,144	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,812	8,260	2,552	10,812	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)	95,296	87,934	7,362	95,296	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
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,152	4,469	△ 2,317	0	2,152	0
拠点区分間繰入金支出	56,144	70,298	△ 14,154	56,144	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,812	8,260	2,552	10,812	0	0
その他の活動による支出	483	464	19	483	0	0
その他の活動支出計(8)	79,591	93,491	△ 13,900	77,439	2,152	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,705	△ 5,557	21,262	17,857	△ 2,152	0
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	△ 945	945	0
前期末支払資金残高(12)	434,548	434,644	△ 96	409,487	25,054	7
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,548	434,644	△ 96	408,542	25,999	7

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	5,644	6,332	△ 688	0	0	0	0	0	0	5,644
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,240	1,992	△ 752	2,770	2,634	136	0	0	0	4,010
経常経費補助金収入	56,571	51,022	5,549	3,920	3,920	0	0	0	0	60,491
受託金収入	67,532	64,041	3,491	27,145	26,052	1,093	0	0	0	94,677
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,192	798	394	700	360	340	0	0	0	1,892
負担金収入	26,573	25,231	1,342	0	0	0	0	0	0	26,573
介護保険事業収入	731,383	743,903	△ 12,520	21,449	24,099	△ 2,650	0	0	0	752,832
就労支援事業収入	9,750	9,730	20	0	0	0	0	0	0	9,750
障害福祉サービス等事業収入	190,109	182,313	7,796	0	0	0	0	0	0	190,109
医療事業収入	0	0	0	22,315	21,953	362	0	0	0	22,315
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	1,199	0	1,199	0	0	0	0	0	0	1,199
その他の収入	134	77	57	0	0	0	0	0	0	134
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)	1,092,327	1,086,439	5,888	78,299	79,018	△ 719	0	0	0	1,170,626
支出										
人件費支出	852,075	839,504	12,571	59,137	58,462	675	0	0	0	911,212
事業費支出	89,758	89,865	△ 107	3,888	4,322	△ 434	0	0	0	93,646
事務費支出	142,110	135,724	6,386	12,177	13,117	△ 940	0	0	0	154,287
就労支援事業支出	9,750	9,730	20	0	0	0	0	0	0	9,750
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	2,916	2,979	△ 63	0	0	0	0	0	0	2,916
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,393	4,524	869	0	0	0	0	0	0	5,393
負担金支出	50	50	0	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	120	123	△ 3	0	0	0	0	0	0	120
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)	1,102,172	1,082,499	19,673	75,202	75,901	△ 699	0	0	0	1,177,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,845	3,940	△ 13,785	3,097	3,117	△ 20	0	0	0	△ 6,748
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	7,957	500	7,457	0	0	0	0	0	0	7,957
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)	7,957	500	7,457	0	0	0	0	0	0	7,957
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,957	△ 500	△ 7,457	0	0	0	0	0	0	△ 7,957
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	2,331	2,907	△ 576	0	0	0	0	0	0	2,331
積立資産取崩収入	23,857	2,000	21,857	0	0	0	0	0	0	23,857
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	2,152	3,793	△ 1,641	0	676	△ 676	0	0	0	2,152
拠点区分間繰入金収入	56,144	70,298	△ 14,154	0	0	0	0	0	0	56,144
サービス区分間繰入金収入	10,812	8,260	2,552	0	0	0	0	0	0	10,812
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)	95,296	87,258	8,038	0	676	△ 676	0	0	0	95,296

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
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	0	676	△ 676	2,152	3,793	△ 1,641	0	0	0	2,152
拠点区分間繰入金支出	56,144	70,298	△ 14,154	0	0	0	0	0	0	56,144
サ-ビス区分間繰入金支出	10,812	8,260	2,552	0	0	0	0	0	0	10,812
その他の活動による支出	483	464	19	0	0	0	0	0	0	483
その他の活動支出計(8)	77,439	89,698	△ 12,259	2,152	3,793	△ 1,641	0	0	0	79,591
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,857	△ 2,440	20,297	△ 2,152	△ 3,117	965	0	0	0	15,705
予備費支出(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)	△ 945	0	△ 945	945	0	945	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	409,487	410,186	△ 699	25,054	24,458	596	7	0	7	434,548
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,542	410,186	△ 1,644	25,999	24,458	1,541	7	0	7	434,548

令和8年度 社会福祉法人 三木市

(自) 令和8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	ホランター 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	
事業活動による収支										
収入										
会費収入	5,644	6,332	△ 688	5,644	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	5,320	5,932	△ 612	5,320	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	264	300	△ 36	264	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	60	100	△ 40	60	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,010	4,626	△ 616	1,240	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,010	4,626	△ 616	1,240	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	60,491	54,942	5,549	50,044	6,527	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	38,420	37,420	1,000	27,973	6,527	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	14,051	8,312	5,739	14,051	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	8,020	9,210	△ 1,190	8,020	0	0	0	0	0	0
受託金収入	94,677	90,093	4,584	18,975	28,420	2,663	3,210	2,613	2,425	
都道府県受託金収入	25	10	15	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	90,653	86,084	4,569	14,976	28,420	2,663	3,210	2,613	2,425	
都道府県社協受託金収入	3,999	3,999	0	3,999	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,892	1,158	734	650	542	0	0	0	0	0
利用料収入	1,350	1,002	348	650	0	0	0	0	0	0
手数料収入	142	156	△ 14	0	142	0	0	0	0	0
その他の収入	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
負担金収入	26,573	25,231	1,342	26,573	0	0	0	0	0	0
負担金収入	26,573	25,231	1,342	26,573	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	752,832	768,002	△ 15,170	0	0	110,107	108,619	100,999	98,038	
居宅介護料収入	519,648	507,949	11,699	0	0	73,803	69,283	66,241	59,386	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	62,001	63,432	△ 1,431	0	0	7,786	10,677	6,889	7,061	
居宅介護支援介護料収入	96,426	87,346	9,080	0	0	17,613	17,164	17,557	16,272	
利用者等利用料収入	48,837	46,895	1,942	0	0	7,572	8,162	6,979	6,277	
その他の事業収入	25,920	62,380	△ 36,460	0	0	3,333	3,333	3,333	9,042	
就労支援事業収入	9,750	9,730	20	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	9,750	9,730	20	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	190,109	182,313	7,796	0	0	158	356	772	0	
自立支援給付費収入	125,999	118,101	7,898	0	0	77	174	377	0	
利用者負担金収入	40	49	△ 9	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9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	5,644	0	0	5,644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320	0	0	5,320
0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0	264
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
0	0	0	0	0	0	2,770	0	0	1,240	2,770	0	4,010
0	0	0	0	0	0	2,770	0	0	1,240	2,770	0	4,010
0	0	0	0	0	0	3,920	0	0	56,571	3,920	0	60,491
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	14,051	0	0	14,051
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0	0	8,020
1,880	2,663	0	2,693	550	1,440	27,120	25	0	67,532	27,145	0	94,677
0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	25
1,880	2,663	0	2,693	550	1,440	27,120	0	0	63,533	27,120	0	90,653
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999	0	0	3,999
0	0	0	0	0	0	0	700	0	1,192	700	0	1,892
0	0	0	0	0	0	0	700	0	650	700	0	1,350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	142
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,573	0	0	26,573
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,573	0	0	26,573
78,819	86,842	0	106,584	41,375	0	0	21,449	0	731,383	21,449	0	752,832
62,722	58,034	0	73,131	35,599	0	0	21,449	0	498,199	21,449	0	519,648
6,307	11,424	0	6,300	5,557	0	0	0	0	62,001	0	0	62,001
3,701	7,619	0	16,500	0	0	0	0	0	96,426	0	0	96,426
6,089	6,432	0	7,320	6	0	0	0	0	48,837	0	0	48,837
0	3,333	0	3,333	213	0	0	0	0	25,920	0	0	25,920
0	0	0	0	0	9,750	0	0	0	9,750	0	0	9,750
0	0	0	0	0	9,750	0	0	0	9,750	0	0	9,750
1,050	0	0	812	15,419	171,542	0	0	0	190,109	0	0	190,109
512	0	0	396	14,655	109,808	0	0	0	125,999	0	0	125,999
0	0	0	0	33	7	0	0	0	40	0	0	40

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
特定費用収入	76	52	24	0	0	4	8	18	0
その他の事業収入	63,994	64,111	△ 117	0	0	77	174	377	0
医療事業収入	22,315	21,953	362	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	19,994	20,444	△ 450	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	2,321	1,509	812	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
受取利息配当金収入	1,199	0	1,199	1,199	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金受取利息配当金収入	118	0	118	118	0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収入	59	0	59	59	0	0	0	0	0
箸方福祉基金受取利息配当金収入	40	0	40	40	0	0	0	0	0
財政安定化積立金受取利息配当金収入	982	0	982	982	0	0	0	0	0
その他の収入	134	77	57	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	20	0	20	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	63	42	21	0	0	0	0	0	0
雑収入	51	35	16	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,170,626	1,165,457	5,169	104,325	36,489	112,928	112,185	104,384	100,463
支出									
人件費支出	911,212	897,966	13,246	115,085	30,987	82,446	80,856	76,332	71,567
役員報酬支出	1,212	1,192	20	1,212	0	0	0	0	0
職員給料支出	515,730	519,888	△ 4,158	70,243	18,665	45,769	49,005	48,556	40,645
職員賞与支出	134,729	129,640	5,089	19,838	5,157	11,267	12,637	11,290	10,371
非常勤職員給与支出	98,242	98,750	△ 508	2,153	0	12,146	5,792	1,787	8,396
派遣職員費支出	7,704	0	7,704	0	0	0	0	2,568	0
退職給付支出	31,396	29,449	1,947	5,768	2,408	1,858	2,835	1,372	2,239
法定福利費支出	122,199	119,047	3,152	15,871	4,757	11,406	10,587	10,759	9,916
事業費支出	93,646	94,187	△ 541	2,595	585	12,539	11,195	10,237	9,894
給食費支出	22,385	22,408	△ 23	0	0	2,966	3,032	2,884	2,641
保健衛生費支出	1,153	1,986	△ 833	0	0	139	127	149	40
医療費支出	35	0	35	0	0	5	5	5	5
被服費支出	41	41	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	6,265	5,102	1,163	0	0	1,093	957	728	617
水道光熱費支出	37,309	38,193	△ 884	0	0	5,938	4,882	4,413	3,827
燃料費支出	86	76	10	0	0	73	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,162	5,117	45	182	292	578	454	410	432
保険料支出	5,860	5,915	△ 55	250	150	560	553	471	515
賃借料支出	534	377	157	0	0	66	71	66	49
車輛費支出	14,766	14,922	△ 156	2,163	93	1,121	1,114	1,111	1,768
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	
26	0	0	20	0	0	0	0	0	76	0	0	76	
512	0	0	396	731	61,727	0	0	0	63,994	0	0	63,994	
0	0	0	0	0	0	0	22,315	0	0	22,315	0	22,315	
0	0	0	0	0	0	0	19,994	0	0	19,994	0	19,994	
0	0	0	0	0	0	0	2,321	0	0	2,321	0	2,321	
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	0	0	0	0	1,199	0	0	1,199	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	118	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	59	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	0	0	982	
0	0	0	0	0	134	0	0	0	134	0	0	134	
0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	20	
0	0	0	0	0	63	0	0	0	63	0	0	63	
0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	51	
81,749	89,505	0	110,089	57,344	182,866	33,810	44,489	0	1,092,327	78,299	0	1,170,626	
59,428	70,323	0	89,462	48,956	126,633	21,840	37,297	0	852,075	59,137	0	911,212	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212	0	0	1,212	
26,158	39,469	0	47,004	15,725	77,642	14,703	22,146	0	478,881	36,849	0	515,730	
6,299	10,720	0	12,561	4,149	21,783	3,754	4,903	0	126,072	8,657	0	134,729	
18,005	7,820	0	10,356	23,461	4,546	0	3,780	0	94,462	3,780	0	98,242	
0	0	0	5,136	0	0	0	0	0	7,704	0	0	7,704	
893	2,557	0	2,389	1,251	5,657	822	1,347	0	29,227	2,169	0	31,396	
8,073	9,757	0	12,016	4,370	17,005	2,561	5,121	0	114,517	7,682	0	122,199	
8,503	8,682	0	11,915	1,276	12,337	2,561	1,327	0	89,758	3,888	0	93,646	
2,379	2,432	0	2,917	0	3,134	0	0	0	22,385	0	0	22,385	
36	258	0	161	22	121	20	80	0	1,053	100	0	1,153	
5	5	0	5	0	0	0	0	0	35	0	0	35	
0	0	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	41	
572	677	0	1,069	0	552	0	0	0	6,265	0	0	6,265	
3,528	3,284	0	5,535	338	5,226	0	338	0	36,971	338	0	37,309	
10	3	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	86	
522	408	0	427	207	1,100	0	150	0	5,012	150	0	5,162	
432	443	0	466	241	80	1,467	232	0	4,161	1,699	0	5,860	
70	66	0	146	0	0	0	0	0	534	0	0	534	
949	1,106	0	1,189	468	2,083	1,074	527	0	13,165	1,601	0	14,766	
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	ホランター 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
事務費支出	154,287	148,841	5,446	30,317	7,702	11,723	11,464	10,796	10,807
福利厚生費支出	5,525	5,569	△ 44	502	129	508	468	486	434
職員被服費支出	1,838	1,570	268	60	0	205	193	193	193
旅費交通費支出	1,881	2,010	△ 129	886	142	20	28	28	20
研修研究費支出	2,027	2,023	4	595	50	25	113	113	25
事務消耗品費支出	6,718	6,077	641	3,102	884	312	353	199	154
印刷製本費支出	7,088	5,346	1,742	2,629	1,691	255	228	204	207
水道光熱費支出	1,458	1,835	△ 377	825	0	0	0	0	0
燃料費支出	74	0	74	0	0	74	0	0	0
修繕費支出	6,633	6,528	105	40	50	739	540	1,065	1,365
通信運搬費支出	11,600	11,451	149	2,116	1,381	924	905	810	654
会議費支出	241	115	126	216	20	0	0	0	0
広報費支出	2,006	1,245	761	400	0	165	165	165	165
業務委託費支出	49,003	46,746	2,257	3,822	0	5,140	5,255	5,019	4,741
手数料支出	3,584	3,653	△ 69	2,590	640	0	0	0	0
保険料支出	2,553	2,561	△ 8	844	37	75	77	71	63
賃借料支出	32,231	32,301	△ 70	4,095	2,124	2,561	1,928	1,818	1,677
土地・建物賃借料支出	560	560	0	0	0	0	500	0	0
租税公課支出	5,080	4,898	182	1,697	230	194	105	113	554
保守料支出	11,757	11,713	44	4,338	0	479	560	466	509
渉外費支出	185	150	35	150	0	5	5	5	5
諸会費支出	708	708	0	415	0	33	32	32	32
諸謝金費支出	1,428	1,680	△ 252	940	270	9	9	9	9
雑支出	109	102	7	55	54	0	0	0	0
就労支援事業支出	9,750	9,730	20	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	9,750	9,730	20	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	2,916	2,979	△ 63	2,916	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	2,916	2,979	△ 63	2,916	0	0	0	0	0
助成金支出	5,393	4,524	869	5,393	0	0	0	0	0
助成金支出	5,393	4,524	869	5,393	0	0	0	0	0
負担金支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0
負担金支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0
その他の支出	120	123	△ 3	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	120	123	△ 3	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,177,374	1,158,400	18,974	156,356	39,274	106,708	103,515	97,365	92,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,748	7,057	△ 13,805	△ 52,031	△ 2,785	6,220	8,670	7,019	8,195

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	
9,337	9,399	0	11,865	3,728	24,972	9,054	3,123	0	142,110	12,177	0	154,287	
418	510	0	518	632	676	117	127	0	5,281	244	0	5,525	
168	180	0	193	200	153	0	100	0	1,738	100	0	1,838	
16	20	0	24	70	12	587	28	0	1,266	615	0	1,881	
19	37	0	69	30	310	611	30	0	1,386	641	0	2,027	
340	345	0	276	68	265	367	53	0	6,298	420	0	6,718	
118	243	0	248	233	266	680	86	0	6,322	766	0	7,088	
0	0	0	0	0	633	0	0	0	1,458	0	0	1,458	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	74	
539	540	0	755	0	1,000	0	0	0	6,633	0	0	6,633	
639	607	0	747	282	459	1,365	711	0	9,524	2,076	0	11,600	
0	0	0	0	0	5	0	0	0	241	0	0	241	
165	165	0	165	40	286	125	0	0	1,881	125	0	2,006	
3,242	3,503	0	4,936	0	10,345	3,000	0	0	46,003	3,000	0	49,003	
0	0	0	0	0	146	96	112	0	3,376	208	0	3,584	
219	68	0	76	12	942	0	69	0	2,484	69	0	2,553	
2,940	2,558	0	2,570	1,827	5,606	870	1,657	0	29,704	2,527	0	32,231	
0	0	0	0	0	0	0	60	0	500	60	0	560	
35	117	0	43	63	800	1,094	35	0	3,951	1,129	0	5,080	
448	452	0	1,199	246	3,038	22	0	0	11,735	22	0	11,757	
5	5	0	5	0	0	0	0	0	185	0	0	185	
12	40	0	32	25	0	0	55	0	653	55	0	708	
14	9	0	9	0	30	120	0	0	1,308	120	0	1,428	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	109	
0	0	0	0	0	9,750	0	0	0	9,750	0	0	9,750	
0	0	0	0	0	9,750	0	0	0	9,750	0	0	9,750	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	0	0	2,916	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	0	0	2,916	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,393	0	0	5,393	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,393	0	0	5,393	
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	120	0	0	0	120	0	0	120	
0	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	120	
77,268	88,404	0	113,242	53,960	173,812	33,455	41,747	0	1,102,172	75,202	0	1,177,374	
4,481	1,101	0	△ 3,153	3,384	9,054	355	2,742	0	△ 9,845	3,097	0	△ 6,748	

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	7,957	500	7,457	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	7,457	0	7,457	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	7,957	500	7,457	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,957	△ 500	△ 7,457	0	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	2,331	2,907	△ 576	2,331	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,331	2,231	100	2,331	0	0	0	0	0
箸方福祉基金積立資産取崩収入	0	676	△ 676	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	23,857	2,000	21,857	23,857	0	0	0	0	0
財政安定化積立資産取崩収入	23,857	2,000	21,857	23,857	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,152	4,469	△ 2,317	2,152	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	676	△ 676	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	2,152	3,793	△ 1,641	2,152	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	56,144	70,298	△ 14,154	45,659	3,028	0	0	0	0
本部事務所繰入金収入	10,485	4,975	5,510	0	3,028	0	0	0	0
ボランティア活動プラザ繰入金収入	243	931	△ 688	243	0	0	0	0	0
センター三木南繰入金収入	4,394	6,441	△ 2,047	4,394	0	0	0	0	0
センター三木東繰入金収入	4,592	7,092	△ 2,500	4,592	0	0	0	0	0
センター三木北繰入金収入	4,709	6,917	△ 2,208	4,709	0	0	0	0	0
センター口吉川繰入金収入	4,612	6,505	△ 1,893	4,612	0	0	0	0	0
センター細川繰入金収入	13,844	15,422	△ 1,578	13,844	0	0	0	0	0
センター志染繰入金収入	4,839	6,826	△ 1,987	4,839	0	0	0	0	0
センター自由が丘繰入金収入	4,347	6,251	△ 1,904	4,347	0	0	0	0	0
ヘルパーステーション繰入金収入	2,696	4,085	△ 1,389	2,696	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

7,457	0	0	0	0	500	0	0	0	7,957	0	0	7,957
7,457	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457	0	0	7,457
0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	500
7,457	0	0	0	0	500	0	0	0	7,957	0	0	7,957
△ 7,457	0	0	0	0	△ 500	0	0	0	△ 7,957	0	0	△ 7,957

0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0	2,331
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331	0	0	2,331
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857	0	0	23,857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857	0	0	23,857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152	0	0	2,152
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152	0	0	2,152
7,457	0	0	0	0	0	0	0	0	56,144	0	0	56,144
7,457	0	0	0	0	0	0	0	0	10,485	0	0	10,485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	243
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,394	0	0	4,394
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592	0	0	4,592
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709	0	0	4,709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612	0	0	4,612
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,844	0	0	13,844
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839	0	0	4,839
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696	0	0	2,696

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	1,383	4,853	△ 3,470	1,383	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,812	8,260	2,552	3,627	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,812	8,260	2,552	3,627	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	95,296	87,934	7,362	77,626	3,028	0	0	0	0
支出									
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	2,152	4,469	△ 2,317	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,152	3,793	△ 1,641	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	676	△ 676	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	56,144	70,298	△ 14,154	10,485	243	4,592	4,394	4,709	4,839
本部事業所繰入金支出	45,659	65,323	△ 19,664	0	243	4,592	4,394	4,709	4,839
ボランティア活動プラザ繰入金支出	3,028	4,975	△ 1,947	3,028	0	0	0	0	0
センター細川繰入金支出	7,457	0	7,457	7,457	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,812	8,260	2,552	3,627	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,812	8,260	2,552	3,627	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	483	464	19	483	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	483	464	19	483	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	79,591	93,491	△ 13,900	24,595	243	4,592	4,394	4,709	4,839
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,705	△ 5,557	21,262	53,031	2,785	△ 4,592	△ 4,394	△ 4,709	△ 4,839

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	1,628	4,276	2,310	3,356
前期末支払資金残高(12)	434,548	434,644	△ 96	220,245	△ 4,088	45,275	54,781	35,926	△ 78,593
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,548	434,644	△ 96	220,245	△ 4,088	46,903	59,057	38,236	△ 75,237

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	0	0	0	0	1,383	0	0	1,383
0	0	0	0	7,185	0	0	0	0	10,812	0	0	10,812
0	0	0	0	7,185	0	0	0	0	10,812	0	0	10,812
7,457	0	0	0	7,185	0	0	0	0	95,296	0	0	95,296
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	355	1,797	0	0	2,152	0	2,152
0	0	0	0	0	0	355	1,797	0	0	2,152	0	2,152
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,844	4,612	0	4,347	2,696	1,383	0	0	0	56,144	0	0	56,144
13,844	4,612	0	4,347	2,696	1,383	0	0	0	45,659	0	0	45,659
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028	0	0	3,028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457	0	0	7,457
0	0	0	0	7,185	0	0	0	0	10,812	0	0	10,812
0	0	0	0	7,185	0	0	0	0	10,812	0	0	10,812
0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	0	0	483
0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	0	0	483
13,844	4,612	0	4,347	9,881	1,383	355	1,797	0	77,439	2,152	0	79,591
△ 6,387	△ 4,612	0	△ 4,347	△ 2,696	△ 1,383	△ 355	△ 1,797	0	17,857	△ 2,152	0	15,705

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
△ 9,363	△ 3,511	0	△ 7,500	688	7,171	0	945	0	△ 945	945	0	0
5,735	22,091	41,445	23,763	△ 9,765	52,672	△ 727	25,781	7	409,487	25,054	7	434,548
△ 3,628	18,580	41,445	16,263	△ 9,077	59,843	△ 727	26,726	7	408,542	25,999	7	434,548

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	5,644	0	0	0	0	0	0	0	0	5,644	6,332	△ 688
一般会費収入	5,320	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320	5,932	△ 612
賛助会費収入	264	0	0	0	0	0	0	0	0	264	300	△ 36
団体会費収入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100	△ 40
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	150	1,090	0	1,240	1,992	△ 752
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	150	1,090	0	1,240	1,992	△ 752
経常経費補助金収入	27,473	0	0	500	14,051	0	0	0	8,020	50,044	44,278	5,766
市区町村補助金収入	27,473	0	0	500	0	0	0	0	0	27,973	26,756	1,217
地域福祉活動専任職員設置補助金収入	27,473	0	0	0	0	0	0	0	0	27,473	26,256	1,217
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	14,051	0	0	0	0	14,051	8,312	5,739
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	879	0	0	0	0	879	2,140	△ 1,261
その他の補助金収入	0	0	0	0	13,172	0	0	0	0	13,172	6,172	7,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0	8,020	9,210	△ 1,190
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,104	0	5,104	6,231	△ 1,127
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,916	0	2,916	2,979	△ 63
受託金収入	0	0	3,118	3,942	57	11,858	0	0	0	18,975	19,067	△ 92
市区町村受託金収入	0	0	3,118	0	0	11,858	0	0	0	14,976	15,068	△ 92
市民ふくし相談所事業受託金収入	0	0	3,118	0	0	0	0	0	0	3,118	2,900	218
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	11,858	0	0	0	11,858	12,168	△ 310
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,942	57	0	0	0	0	3,999	3,999	0
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	0	57	0	0	0	0	57	57	0
福祉サービス利用事業受託金収入	0	0	0	3,942	0	0	0	0	0	3,942	3,942	0
事業収入	0	0	0	650	0	0	0	0	0	650	642	8
利用料収入	0	0	0	650	0	0	0	0	0	650	642	8
負担金収入	0	26,573	0	0	0	0	0	0	0	26,573	25,231	1,342
負担金収入	0	26,573	0	0	0	0	0	0	0	26,573	25,231	1,342
受取利息配当金収入	1,199	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199	0	1,199
社会福祉事業基金受取利息配当金収入	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	118
ボランティア基金受取利息配当金収入	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
警方福祉基金受取利息配当金収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
財政安定化積立金受取利息配当金収入	982	0	0	0	0	0	0	0	0	982	0	982
事業活動収入計 (1)	34,316	26,573	3,118	5,092	14,108	11,858	150	1,090	8,020	104,325	97,542	6,783
支出												
人件費支出	33,854	53,328	1,710	3,769	13,260	9,164	0	0	0	115,085	114,044	1,041
役員報酬支出	1,212	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212	1,192	20
職員給料支出	18,854	33,964	1,035	1,715	8,972	5,703	0	0	0	70,243	71,212	△ 969
正規職員給料	16,175	23,659	1,035	985	7,561	5,703	0	0	0	55,118	51,900	3,218
嘱託職員給料	2,679	10,305	0	730	1,411	0	0	0	0	15,125	19,312	△ 4,187
職員賞与支出	5,374	9,278	333	432	2,761	1,660	0	0	0	19,838	19,458	380
正規職員賞与	4,695	7,420	333	284	2,613	1,660	0	0	0	17,005	15,844	1,161
嘱託職員賞与	679	1,858	0	148	148	0	0	0	0	2,833	3,614	△ 781
非常勤職員給与支出	1,323	0	0	830	0	0	0	0	0	2,153	1,310	843
非常勤職員給料	965	0	0	830	0	0	0	0	0	1,795	1,310	485
非常勤職員賞与	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358
退職給付支出	1,616	2,739	127	233	455	598	0	0	0	5,768	5,362	406
法定福利費支出	5,475	7,347	215	559	1,072	1,203	0	0	0	15,871	15,510	361
社会保険料	5,475	7,347	215	559	1,072	1,203	0	0	0	15,871	15,510	361
事業費支出	620	240	0	190	0	105	130	0	1,310	2,595	2,633	△ 38
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	130	0	52	182	190	△ 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	250	250	300	△ 50
車輦費支出	620	240	0	190	0	105	0	0	1,008	2,163	2,143	20
事務費支出	21,008	1,660	1,389	1,096	717	2,533	20	393	1,501	30,317	29,720	597
福利厚生費支出	161	205	52	21	30	33	0	0	0	502	495	7
互助会費	35	50	2	6	7	9	0	0	0	109	124	△ 15
その他の福利厚生費	126	155	50	15	23	24	0	0	0	393	371	22
職員被服費支出	10	50	0	0	0	0	0	0	0	60	42	18
旅費交通費支出	20	15	5	700	5	5	0	0	136	886	964	△ 78
研修研究費支出	500	30	15	20	0	30	0	0	0	595	585	10
事務消耗品費支出	2,350	96	60	20	255	125	0	2	194	3,102	3,028	74
印刷製本費支出	2,360	0	12	0	110	104	0	23	20	2,629	1,167	1,462
水道光熱費支出	825	0	0	0	0	0	0	0	0	825	800	25
修繕費支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
通信運搬費支出	1,602	8	127	40	67	148	20	3	101	2,116	2,112	4
会議費支出	40	5	10	6	150	5	0	0	0	216	65	151
広報費支出	300	0	15	0	0	0	0	0	85	400	390	10
業務委託費支出	2,800	375	224	0	0	423	0	0	0	3,822	4,682	△ 860
手数料支出	2,550	0	0	13	0	0	0	27	0	2,590	2,550	40
保険料支出	270	206	5	120	3	44	0	0	196	844	948	△ 104
貸借料支出	2,500	571	30	108	53	384	0	0	449	4,095	4,084	11
租税公課支出	200	38	200	7	0	1,035	0	0	217	1,697	1,697	0
保守料支出	3,800	61	7	41	44	47	0	338	0	4,338	4,402	△ 64
渉外費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
諸会費支出	415	0	0	0	0	0	0	0	0	415	415	0
諸謝金費支出	60	0	627	0	0	150	0	0	103	940	1,050	△ 110
雑支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	54	1
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	2,916	2,979	△ 63
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	2,916	2,979	△ 63
助成金支出	3,100	0	0	0	0	0	0	0	2,293	5,393	4,524	869
助成金支出	3,100	0	0	0	0	0	0	0	2,293	5,393	4,524	869
負担金支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
負担金支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
事業活動支出計 (2)	58,632	55,228	3,099	5,055	13,977	11,802	150	393	8,020	156,356	153,950	2,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,316	△ 28,655	19	37	131	56	0	697	0	△ 52,031	△ 56,408	4,377

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												
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	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	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	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331	2,907	△ 576
ボランティア基金積立資産取崩収入	2,331	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331	2,231	100
箸方福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	△ 676
積立資産取崩収入	23,857	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857	1,500	22,357
財政安定化積立資産取崩収入	23,857	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857	1,500	22,357
介護保険事業積立資産取崩収入	23,857	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857	1,500	22,357

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	719	1,433	0	0	0	0	0	0	0	2,152	3,793	△ 1,641
公益事業区分間繰入金収入	719	1,433	0	0	0	0	0	0	0	2,152	3,793	△ 1,641
拠点区分間繰入金収入	18,437	27,222	0	0	0	0	0	0	0	45,659	65,323	△ 19,664
ボランティア活動プラザ繰入金収入	243	0	0	0	0	0	0	0	0	243	931	△ 688
センター三木南繰入金収入	841	3,553	0	0	0	0	0	0	0	4,394	6,441	△ 2,047
センター三木東繰入金収入	1,038	3,554	0	0	0	0	0	0	0	4,592	7,092	△ 2,500
センター三木北繰入金収入	869	3,840	0	0	0	0	0	0	0	4,709	6,917	△ 2,208
センター口吉川繰入金収入	915	3,697	0	0	0	0	0	0	0	4,612	6,505	△ 1,893
センター細川繰入金収入	10,720	3,124	0	0	0	0	0	0	0	13,844	15,422	△ 1,578
センター志染繰入金収入	971	3,868	0	0	0	0	0	0	0	4,839	6,826	△ 1,987
センター自由が丘繰入金収入	850	3,497	0	0	0	0	0	0	0	4,347	6,251	△ 1,904
ヘルパーステーション繰入金収入	607	2,089	0	0	0	0	0	0	0	2,696	4,085	△ 1,389
はばたきの丘繰入金収入	1,383	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383	4,853	△ 3,470
サービス区分間繰入金収入	3,243	0	0	0	0	0	0	384	0	3,627	3,186	441
サービス区分間繰入金収入	3,243	0	0	0	0	0	0	384	0	3,627	3,186	441
その他の活動収入計(7)	48,587	28,655	0	0	0	0	0	384	0	77,626	76,709	917
支出												
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	676	△ 676
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	△ 676
拠点区分間繰入金支出	9,788	0	0	0	0	0	0	697	0	10,485	4,975	5,510
ボランティア活動プラザ繰入金支出	2,331	0	0	0	0	0	0	697	0	3,028	4,975	△ 1,947
センター細川繰入金支出	7,457	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457	0	7,457
サービス区分間繰入金支出	3,000	0	19	37	131	56	0	384	0	3,627	3,186	441
サービス区分間繰入金支出	3,000	0	19	37	131	56	0	384	0	3,627	3,186	441
その他の活動による支出	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	464	19
退職手当積立基金預け金支出	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	464	19
その他の活動支出計(8)	23,271	0	19	37	131	56	0	1,081	0	24,595	19,301	5,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,316	28,655	△ 19	△ 37	△ 131	△ 56	0	△ 697	0	53,031	57,408	△ 4,377
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	208,846	△ 10,343	0	0	0	0	0	21,742	0	220,245	264,064	△ 43,819
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,846	△ 10,343	0	0	0	0	0	21,742	0	220,245	264,064	△ 43,819

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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						
経常経費補助金収入	6,527	0	0	6,527	6,744	△ 217
市区町村補助金収入	6,527	0	0	6,527	6,744	△ 217
地域福祉活動専任職員設置補助金収入	6,527	0	0	6,527	5,744	783
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	1,000	△ 1,000
受託金収入	25,555	796	2,069	28,420	25,804	2,616
市区町村受託金収入	25,555	796	2,069	28,420	25,804	2,616
点訳・音訳発行事業受託金収入	0	796	0	796	874	△ 78
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	2,069	2,069	1,876	193
その他の受託金収入	25,555	0	0	25,555	23,054	2,501
事業収入	400	142	0	542	156	386
手数料収入	0	142	0	142	156	△ 14
その他の収入	400	0	0	400	0	400
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)	33,482	938	2,069	36,489	33,704	2,785
支出						
人件費支出	29,267	0	1,720	30,987	29,969	1,018
職員給料支出	17,804	0	861	18,665	18,577	88
正規職員給料	17,804	0	861	18,665	15,267	3,398
嘱託職員給料	0	0	0	0	3,310	△ 3,310
職員賞与支出	4,913	0	244	5,157	5,487	△ 330
正規職員賞与	4,913	0	244	5,157	4,812	345
嘱託職員賞与	0	0	0	0	675	△ 675
退職給付支出	2,184	0	224	2,408	1,904	504
法定福利費支出	4,366	0	391	4,757	4,001	756
社会保険料	4,366	0	391	4,757	4,001	756
事業費支出	213	372	0	585	351	234
消耗器具備品費支出	0	292	0	292	50	242
保険料支出	120	30	0	150	167	△ 17
車輛費支出	93	0	0	93	84	9
雑支出	0	50	0	50	50	0
事務費支出	3,778	3,594	330	7,702	7,428	274
福利厚生費支出	116	0	13	129	126	3
互助会費	29	0	3	32	32	0
その他の福利厚生費	87	0	10	97	94	3

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	88	54	0	142	115	27
研修研究費支出	50	0	0	50	57	△ 7
事務消耗品費支出	558	318	8	884	976	△ 92
印刷製本費支出	1,090	471	130	1,691	1,216	475
修繕費支出	0	50	0	50	50	0
通信運搬費支出	486	864	31	1,381	1,494	△ 113
会議費支出	20	0	0	20	45	△ 25
手数料支出	0	640	0	640	700	△ 60
保険料支出	9	28	0	37	100	△ 63
賃借料支出	1,097	1,012	15	2,124	1,888	236
租税公課支出	60	37	133	230	233	△ 3
諸謝金費支出	150	120	0	270	380	△ 110
雑支出	54	0	0	54	48	6
事業活動支出計 (2)	33,258	3,966	2,050	39,274	37,748	1,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224	△ 3,028	19	△ 2,785	△ 4,044	1,259

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	3,028	0	3,028	4,975	△ 1,947
本部事務所繰入金収入	0	3,028	0	3,028	4,975	△ 1,947
その他の活動収入計(7)	0	3,028	0	3,028	4,975	△ 1,947
支出						
拠点区分間繰入金支出	224	0	19	243	931	△ 688
本部事業所繰入金支出	224	0	19	243	931	△ 688
その他の活動支出計(8)	224	0	19	243	931	△ 688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 224	3,028	△ 19	2,785	4,044	△ 1,259

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	△ 1,790	0	△ 4,088	△ 2,297	△ 1,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,298	△ 1,790	0	△ 4,088	△ 2,297	△ 1,791

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,041	0	1,622	0	2,663	3,099	△ 436
市区町村受託金収入	1,041	0	1,622	0	2,663	3,099	△ 436
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
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	88	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	334	0	334	358	△ 24
介護予防業務受託金収入	0	0	1,288	0	1,288	1,700	△ 412
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	6	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	92,494	17,613	0	110,107	116,043	△ 5,936
居宅介護料収入	0	73,803	0	0	73,803	72,740	1,063
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,786	0	0	7,786	8,189	△ 403
事業費収入	0	7,007	0	0	7,007	7,370	△ 363
事業負担金収入（一般）	0	779	0	0	779	819	△ 40
（介護報酬収入）	0	66,423	0	0	66,423	65,516	907
介護報酬収入	0	66,423	0	0	66,423	65,516	907
（利用者負担金収入）	0	7,380	0	0	7,380	7,224	156
介護負担金収入（一般）	0	7,380	0	0	7,380	7,224	156
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,613	0	17,613	18,926	△ 1,313
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,613	0	17,613	18,926	△ 1,313
利用者等利用料収入	0	7,572	0	0	7,572	7,712	△ 140
食費収入（一般）	0	6,435	0	0	6,435	6,337	98
その他の利用料収入	0	1,137	0	0	1,137	1,375	△ 238
その他の事業収入	0	3,333	0	0	3,333	8,476	△ 5,143
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	5,143	△ 5,143
受託事業収入（公費）	0	3,333	0	0	3,333	3,333	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	158	158	138	20
自立支援給付費収入	0	0	0	77	77	67	10
特例介護給付費収入	0	0	0	77	77	67	10
特定費用収入	0	0	0	4	4	4	0
その他の事業収入	0	0	0	77	77	67	10
受託事業収入（公費）	0	0	0	77	77	67	10
事業活動収入計 (1)	1,041	92,494	19,235	158	112,928	119,280	△ 6,352

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	4,343	60,732	17,371	0	82,446	79,681	2,765
職員給料支出	2,400	33,771	9,598	0	45,769	44,823	946
正規職員給料	1,834	7,345	7,333	0	16,512	12,590	3,922
嘱託職員給料	566	26,426	2,265	0	29,257	32,233	△ 2,976
職員賞与支出	659	7,972	2,636	0	11,267	10,384	883
正規職員賞与	550	2,199	2,200	0	4,949	3,554	1,395
嘱託職員賞与	109	5,773	436	0	6,318	6,830	△ 512
非常勤職員給与支出	478	9,755	1,913	0	12,146	12,146	0
非常勤職員給料	399	8,162	1,597	0	10,158	10,158	0
非常勤職員賞与	79	1,593	316	0	1,988	1,988	0
退職給付支出	206	831	821	0	1,858	1,308	550
法定福利費支出	600	8,403	2,403	0	11,406	11,020	386
社会保険料	600	8,403	2,403	0	11,406	11,020	386
事業費支出	104	12,133	144	158	12,539	12,490	49
給食費支出	0	2,887	0	79	2,966	3,041	△ 75
保健衛生費支出	0	134	5	0	139	237	△ 98
医療費支出	0	5	0	0	5	0	5
教養娯楽費支出	0	1,093	0	0	1,093	873	220
水道光熱費支出	0	5,859	0	79	5,938	5,785	153
燃料費支出	0	73	0	0	73	76	△ 3
消耗器具備品費支出	0	578	0	0	578	624	△ 46
保険料支出	42	476	42	0	560	517	43
賃借料支出	0	66	0	0	66	42	24
車輛費支出	62	962	97	0	1,121	1,295	△ 174
事務費支出	780	10,028	915	0	11,723	11,204	519
福利厚生費支出	19	418	71	0	508	508	0
互助会費	3	66	15	0	84	84	0
その他の福利厚生費	16	352	56	0	424	424	0
職員被服費支出	0	155	50	0	205	151	54
旅費交通費支出	5	10	5	0	20	48	△ 28
研修研究費支出	10	10	5	0	25	109	△ 84
事務消耗品費支出	2	226	84	0	312	192	120
印刷製本費支出	91	89	75	0	255	239	16
燃料費支出	37	0	37	0	74	0	74
修繕費支出	0	739	0	0	739	539	200
通信運搬費支出	530	344	50	0	924	994	△ 70
広報費支出	0	165	0	0	165	40	125
業務委託費支出	0	5,140	0	0	5,140	4,872	268
保険料支出	1	71	3	0	75	92	△ 17

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	65	2,147	349	0	2,561	2,787	△ 226
租税公課支出	0	97	97	0	194	102	92
保守料支出	0	390	89	0	479	456	23
渉外費支出	0	5	0	0	5	0	5
諸会費支出	20	13	0	0	33	75	△ 42
諸謝金費支出	0	9	0	0	9	0	9
事業活動支出計 (2)	5,227	82,893	18,430	158	106,708	103,375	3,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,186	9,601	805	0	6,220	15,905	△ 9,685

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	427	3,728	437	0	4,592	7,092	△ 2,500
本部事業所繰入金支出	427	3,728	437	0	4,592	7,092	△ 2,500
その他の活動支出計(8)	427	3,728	437	0	4,592	7,092	△ 2,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 427	△ 3,728	△ 437	0	△ 4,592	△ 7,092	2,500

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)	△ 4,613	5,873	368	0	1,628	8,813	△ 7,185
前期末支払資金残高(12)	△ 36,802	64,631	17,310	136	45,275	32,886	12,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,415	70,504	17,678	136	46,903	41,699	5,204

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,761	0	1,449	0	3,210	3,026	184
市区町村受託金収入	1,761	0	1,449	0	3,210	3,026	184
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
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	88	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	305	0	305	264	41
介護予防業務受託金収入	0	0	1,144	0	1,144	1,001	143
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	6	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	91,455	17,164	0	108,619	106,505	2,114
居宅介護料収入	0	69,283	0	0	69,283	62,386	6,897
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,677	0	0	10,677	11,819	△ 1,142
事業費収入	0	9,609	0	0	9,609	10,657	△ 1,048
事業負担金収入（一般）	0	1,068	0	0	1,068	1,162	△ 94
(介護報酬収入)	0	62,355	0	0	62,355	56,197	6,158
介護報酬収入	0	62,355	0	0	62,355	56,197	6,158
(利用者負担金収入)	0	6,928	0	0	6,928	6,189	739
介護負担金収入（一般）	0	6,928	0	0	6,928	6,189	739
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,164	0	17,164	16,374	790
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,164	0	17,164	16,374	790
利用者等利用料収入	0	8,162	0	0	8,162	7,450	712
食費収入（一般）	0	6,514	0	0	6,514	5,943	571
その他の利用料収入	0	1,648	0	0	1,648	1,507	141
その他の事業収入	0	3,333	0	0	3,333	8,476	△ 5,143
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	5,143	△ 5,143
受託事業収入（公費）	0	3,333	0	0	3,333	3,333	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	356	356	196	160
自立支援給付費収入	0	0	0	174	174	96	78
特例介護給付費収入	0	0	0	174	174	96	78
特定費用収入	0	0	0	8	8	4	4
その他の事業収入	0	0	0	174	174	96	78
受託事業収入（公費）	0	0	0	174	174	96	78
事業活動収入計 (1)	1,761	91,455	18,613	356	112,185	109,727	2,458

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	3,823	61,748	15,285	0	80,856	80,969	△ 113
職員給料支出	2,307	37,473	9,225	0	49,005	49,782	△ 777
正規職員給料	2,307	13,364	9,225	0	24,896	25,053	△ 157
嘱託職員給料	0	24,109	0	0	24,109	24,729	△ 620
職員賞与支出	726	9,009	2,902	0	12,637	12,287	350
正規職員賞与	726	3,934	2,902	0	7,562	7,212	350
嘱託職員賞与	0	5,075	0	0	5,075	5,075	0
非常勤職員給与支出	0	5,792	0	0	5,792	5,792	0
非常勤職員給料	0	5,429	0	0	5,429	5,429	0
非常勤職員賞与	0	363	0	0	363	363	0
退職給付支出	270	1,487	1,078	0	2,835	2,692	143
法定福利費支出	520	7,987	2,080	0	10,587	10,416	171
社会保険料	520	7,987	2,080	0	10,587	10,416	171
事業費支出	119	10,594	126	356	11,195	10,206	989
給食費支出	0	2,854	0	178	3,032	2,876	156
保健衛生費支出	0	122	5	0	127	153	△ 26
医療費支出	0	5	0	0	5	0	5
教養娯楽費支出	0	957	0	0	957	859	98
水道光熱費支出	0	4,704	0	178	4,882	4,175	707
消耗器具備品費支出	0	454	0	0	454	417	37
保険料支出	44	463	46	0	553	479	74
賃借料支出	0	71	0	0	71	47	24
車輛費支出	75	964	75	0	1,114	1,200	△ 86
事務費支出	794	9,691	979	0	11,464	10,602	862
福利厚生費支出	15	396	57	0	468	468	0
互助会費	3	66	15	0	84	84	0
その他の福利厚生費	12	330	42	0	384	384	0
職員被服費支出	0	155	38	0	193	148	45
旅費交通費支出	5	10	13	0	28	36	△ 8
研修研究費支出	10	10	93	0	113	87	26
事務消耗品費支出	2	278	73	0	353	183	170
印刷製本費支出	82	80	66	0	228	206	22
修繕費支出	0	540	0	0	540	539	1
通信運搬費支出	442	378	85	0	905	847	58
広報費支出	0	165	0	0	165	40	125
業務委託費支出	0	5,255	0	0	5,255	4,708	547
保険料支出	1	73	3	0	77	80	△ 3

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	184	1,398	346	0	1,928	2,120	△ 192
土地・建物賃借料支出	28	416	56	0	500	500	0
租税公課支出	5	40	60	0	105	80	25
保守料支出	0	471	89	0	560	535	25
渉外費支出	0	5	0	0	5	0	5
諸会費支出	20	12	0	0	32	25	7
諸謝金費支出	0	9	0	0	9	0	9
事業活動支出計 (2)	4,736	82,033	16,390	356	103,515	101,777	1,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,975	9,422	2,223	0	8,670	7,950	720

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	171	3,576	647	0	4,394	6,441	△ 2,047
本部事業所繰入金支出	171	3,576	647	0	4,394	6,441	△ 2,047
その他の活動支出計(8)	171	3,576	647	0	4,394	6,441	△ 2,047
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 171	△ 3,576	△ 647	0	△ 4,394	△ 6,441	2,047

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)	△ 3,146	5,846	1,576	0	4,276	1,509	2,767
前期末支払資金残高(12)	△ 24,567	46,182	32,774	392	54,781	45,935	8,846
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 27,713	52,028	34,350	392	59,057	47,444	11,613

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,041	0	1,572	0	2,613	2,370	243
市区町村受託金収入	1,041	0	1,572	0	2,613	2,370	243
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
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	88	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	246	0	246	323	△ 77
介護予防業務受託金収入	0	0	1,326	0	1,326	1,006	320
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	6	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	83,442	17,557	0	100,999	110,832	△ 9,833
居宅介護料収入	0	66,241	0	0	66,241	71,179	△ 4,938
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,889	0	0	6,889	7,626	△ 737
事業費収入	0	6,200	0	0	6,200	6,863	△ 663
事業負担金収入（一般）	0	689	0	0	689	763	△ 74
（介護報酬収入）	0	59,617	0	0	59,617	64,093	△ 4,476
介護報酬収入	0	59,617	0	0	59,617	64,093	△ 4,476
（利用者負担金収入）	0	6,624	0	0	6,624	7,086	△ 462
介護負担金収入（一般）	0	6,624	0	0	6,624	7,086	△ 462
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,557	0	17,557	16,703	854
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,557	0	17,557	16,703	854
利用者等利用料収入	0	6,979	0	0	6,979	6,848	131
食費収入（一般）	0	6,319	0	0	6,319	6,099	220
その他の利用料収入	0	660	0	0	660	749	△ 89
その他の事業収入	0	3,333	0	0	3,333	8,476	△ 5,143
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	5,143	△ 5,143
受託事業収入（公費）	0	3,333	0	0	3,333	3,333	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	772	772	766	6
自立支援給付費収入	0	0	0	377	377	374	3
特例介護給付費収入	0	0	0	377	377	374	3
特定費用収入	0	0	0	18	18	18	0
その他の事業収入	0	0	0	377	377	374	3
受託事業収入（公費）	0	0	0	377	377	374	3
事業活動収入計 (1)	1,041	83,442	19,129	772	104,384	113,968	△ 9,584

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	2,825	62,203	11,304	0	76,332	75,782	550
職員給料支出	1,875	39,179	7,502	0	48,556	50,785	△ 2,229
正規職員給料	724	8,272	2,896	0	11,892	15,761	△ 3,869
嘱託職員給料	1,151	30,907	4,606	0	36,664	35,024	1,640
職員賞与支出	449	9,048	1,793	0	11,290	11,565	△ 275
正規職員賞与	229	2,453	915	0	3,597	4,469	△ 872
嘱託職員賞与	220	6,595	878	0	7,693	7,096	597
非常勤職員給与支出	0	1,787	0	0	1,787	1,787	0
非常勤職員給料	0	1,657	0	0	1,657	1,657	0
非常勤職員賞与	0	130	0	0	130	130	0
派遣職員費支出	0	2,568	0	0	2,568	0	2,568
退職給付支出	87	936	349	0	1,372	1,665	△ 293
法定福利費支出	414	8,685	1,660	0	10,759	9,980	779
社会保険料	414	8,685	1,660	0	10,759	9,980	779
事業費支出	67	9,280	118	772	10,237	11,764	△ 1,527
給食費支出	0	2,498	0	386	2,884	2,892	△ 8
保健衛生費支出	0	144	5	0	149	323	△ 174
医療費支出	0	5	0	0	5	0	5
教養娯楽費支出	0	728	0	0	728	666	62
水道光熱費支出	0	4,027	0	386	4,413	5,408	△ 995
消耗器具備品費支出	0	410	0	0	410	679	△ 269
保険料支出	42	384	45	0	471	457	14
賃借料支出	0	66	0	0	66	38	28
車輛費支出	25	1,018	68	0	1,111	1,301	△ 190
事務費支出	837	9,062	897	0	10,796	9,771	1,025
福利厚生費支出	15	414	57	0	486	458	28
互助会費	3	84	15	0	102	96	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	155	38	0	193	148	45
旅費交通費支出	5	10	13	0	28	20	8
研修研究費支出	10	10	93	0	113	37	76
事務消耗品費支出	12	124	63	0	199	176	23
印刷製本費支出	74	72	58	0	204	209	△ 5
修繕費支出	0	1,065	0	0	1,065	539	526
通信運搬費支出	408	362	40	0	810	803	7
広報費支出	0	165	0	0	165	40	125
業務委託費支出	0	5,019	0	0	5,019	4,719	300
保険料支出	1	67	3	0	71	77	△ 6
賃借料支出	287	1,156	375	0	1,818	1,973	△ 155

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	5	40	68	0	113	105	8
保守料支出	0	377	89	0	466	442	24
渉外費支出	0	5	0	0	5	0	5
諸会費支出	20	12	0	0	32	25	7
諸謝金費支出	0	9	0	0	9	0	9
事業活動支出計 (2)	3,729	80,545	12,319	772	97,365	97,317	48
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,688	2,897	6,810	0	7,019	16,651	△ 9,632

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	219	3,691	799	0	4,709	6,917	△ 2,208
本部事業所繰入金支出	219	3,691	799	0	4,709	6,917	△ 2,208
その他の活動支出計(8)	219	3,691	799	0	4,709	6,917	△ 2,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 219	△ 3,691	△ 799	0	△ 4,709	△ 6,917	2,208

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)	△ 2,907	△ 794	6,011	0	2,310	9,734	△ 7,424
前期末支払資金残高(12)	△ 34,663	74,564	△ 4,834	859	35,926	27,245	8,681
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 37,570	73,770	1,177	859	38,236	36,979	1,257

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,041	0	1,384	0	2,425	2,149	276
市区町村受託金収入	1,041	0	1,384	0	2,425	2,149	276
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
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	88	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	223	0	223	123	100
介護予防業務受託金収入	0	0	1,161	0	1,161	985	176
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	6	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	81,766	16,272	0	98,038	89,546	8,492
居宅介護料収入	0	59,386	0	0	59,386	52,170	7,216
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,061	0	0	7,061	7,787	△ 726
事業費収入	0	6,355	0	0	6,355	7,008	△ 653
事業負担金収入（一般）	0	706	0	0	706	779	△ 73
(介護報酬収入)	0	53,447	0	0	53,447	46,993	6,454
介護報酬収入	0	53,447	0	0	53,447	46,993	6,454
(利用者負担金収入)	0	5,939	0	0	5,939	5,177	762
介護負担金収入（一般）	0	5,939	0	0	5,939	5,177	762
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,272	0	16,272	8,967	7,305
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,272	0	16,272	8,967	7,305
利用者等利用料収入	0	6,277	0	0	6,277	5,925	352
食費収入（一般）	0	5,677	0	0	5,677	5,301	376
その他の利用料収入	0	600	0	0	600	624	△ 24
その他の事業収入	0	9,042	0	0	9,042	14,697	△ 5,655
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	5,143	△ 5,143
受託事業収入（公費）	0	9,042	0	0	9,042	9,554	△ 512
事業活動収入計 (1)	1,041	81,766	17,656	0	100,463	91,695	8,768
支出							
人件費支出	3,623	53,442	14,502	0	71,567	71,430	137
職員給料支出	2,158	29,851	8,636	0	40,645	41,228	△ 583
正規職員給料	2,158	8,784	8,636	0	19,578	19,241	337

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	21,067	0	0	21,067	21,987	△ 920
職員賞与支出	707	6,832	2,832	0	10,371	10,000	371
正規職員賞与	707	2,554	2,832	0	6,093	5,722	371
嘱託職員賞与	0	4,278	0	0	4,278	4,278	0
非常勤職員給与支出	0	8,396	0	0	8,396	8,396	0
非常勤職員給料	0	7,537	0	0	7,537	7,537	0
非常勤職員賞与	0	859	0	0	859	859	0
退職給付支出	267	904	1,068	0	2,239	2,097	142
法定福利費支出	491	7,459	1,966	0	9,916	9,709	207
社会保険料	491	7,459	1,966	0	9,916	9,709	207
事業費支出	122	9,466	306	0	9,894	9,745	149
給食費支出	0	2,641	0	0	2,641	2,466	175
保健衛生費支出	0	35	5	0	40	45	△ 5
医療費支出	0	5	0	0	5	0	5
教養娯楽費支出	0	617	0	0	617	380	237
水道光熱費支出	0	3,827	0	0	3,827	4,490	△ 663
消耗器具備品費支出	0	432	0	0	432	510	△ 78
保険料支出	44	404	67	0	515	534	△ 19
賃借料支出	0	49	0	0	49	21	28
車輛費支出	78	1,456	234	0	1,768	1,299	469
事務費支出	762	9,419	626	0	10,807	10,062	745
福利厚生費支出	15	362	57	0	434	434	0
互助会費	3	54	15	0	72	72	0
その他の福利厚生費	12	308	42	0	362	362	0
職員被服費支出	0	155	38	0	193	148	45
旅費交通費支出	5	10	5	0	20	20	0
研修研究費支出	10	10	5	0	25	37	△ 12
事務消耗品費支出	12	79	63	0	154	129	25
印刷製本費支出	75	73	59	0	207	179	28
修繕費支出	0	1,365	0	0	1,365	1,364	1
通信運搬費支出	404	208	42	0	654	611	43
広報費支出	0	165	0	0	165	40	125
業務委託費支出	0	4,741	0	0	4,741	4,182	559
保険料支出	1	60	2	0	63	63	0
賃借料支出	220	1,296	161	0	1,677	1,781	△ 104
租税公課支出	0	449	105	0	554	565	△ 11
保守料支出	0	420	89	0	509	484	25
渉外費支出	0	5	0	0	5	0	5
諸会費支出	20	12	0	0	32	25	7

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	9	0	0	9	0	9
事業活動支出計 (2)	4,507	72,327	15,434	0	92,268	91,237	1,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,466	9,439	2,222	0	8,195	458	7,737

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	180	3,946	713	0	4,839	6,826	△ 1,987
本部事業所繰入金支出	180	3,946	713	0	4,839	6,826	△ 1,987
その他の活動支出計(8)	180	3,946	713	0	4,839	6,826	△ 1,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180	△ 3,946	△ 713	0	△ 4,839	△ 6,826	1,987

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)	△ 3,646	5,493	1,509	0	3,356	△ 6,368	9,724
前期末支払資金残高(12)	△ 27,509	△ 30,185	△ 20,899	0	△ 78,593	△ 73,672	△ 4,921
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 31,155	△ 24,692	△ 19,390	0	△ 75,237	△ 80,040	4,803

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,041	0	839	0	1,880	1,681	199
市区町村受託金収入	1,041	0	839	0	1,880	1,681	199
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
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	88	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	76	0	76	70	6
介護予防業務受託金収入	0	0	763	0	763	570	193
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	6	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	75,118	3,701	0	78,819	73,454	5,365
居宅介護料収入	0	62,722	0	0	62,722	54,143	8,579
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,307	0	0	6,307	5,016	1,291
事業費収入	0	5,676	0	0	5,676	4,514	1,162
事業負担金収入（一般）	0	631	0	0	631	502	129
（介護報酬収入）	0	56,450	0	0	56,450	48,749	7,701
介護報酬収入	0	56,450	0	0	56,450	48,749	7,701
（利用者負担金収入）	0	6,272	0	0	6,272	5,394	878
介護負担金収入（一般）	0	6,272	0	0	6,272	5,394	878
居宅介護支援介護料収入	0	0	3,701	0	3,701	3,634	67
居宅介護支援介護料収入	0	0	3,701	0	3,701	3,634	67
利用者等利用料収入	0	6,089	0	0	6,089	5,519	570
食費収入（一般）	0	5,143	0	0	5,143	4,765	378
その他の利用料収入	0	946	0	0	946	754	192
その他の事業収入	0	0	0	0	0	5,142	△ 5,142
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	5,142	△ 5,142
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,050	1,050	196	854
自立支援給付費収入	0	0	0	512	512	96	416
特例介護給付費収入	0	0	0	512	512	96	416
特定費用収入	0	0	0	26	26	4	22
その他の事業収入	0	0	0	512	512	96	416
受託事業収入（公費）	0	0	0	512	512	96	416
事業活動収入計 (1)	1,041	75,118	4,540	1,050	81,749	75,331	6,418
支出							
人件費支出	845	55,205	3,378	0	59,428	60,149	△ 721
職員給料支出	615	23,084	2,459	0	26,158	27,200	△ 1,042
正規職員給料	0	8,436	0	0	8,436	9,058	△ 622

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	615	14,648	2,459	0	17,722	18,142	△ 420
職員賞与支出	111	5,744	444	0	6,299	6,134	165
正規職員賞与	0	2,401	0	0	2,401	2,236	165
嘱託職員賞与	111	3,343	444	0	3,898	3,898	0
非常勤職員給与支出	0	18,005	0	0	18,005	18,005	0
非常勤職員給料	0	15,439	0	0	15,439	15,439	0
非常勤職員賞与	0	2,566	0	0	2,566	2,566	0
退職給付支出	0	893	0	0	893	831	62
法定福利費支出	119	7,479	475	0	8,073	7,979	94
社会保険料	119	7,479	475	0	8,073	7,979	94
事業費支出	129	7,319	5	1,050	8,503	8,502	1
給食費支出	0	1,854	0	525	2,379	2,215	164
保健衛生費支出	0	31	5	0	36	175	△ 139
医療費支出	0	5	0	0	5	0	5
教養娯楽費支出	0	572	0	0	572	504	68
水道光熱費支出	0	3,003	0	525	3,528	3,890	△ 362
燃料費支出	0	10	0	0	10	0	10
消耗器具備品費支出	0	522	0	0	522	246	276
保険料支出	44	388	0	0	432	440	△ 8
賃借料支出	0	70	0	0	70	69	1
車輛費支出	85	864	0	0	949	963	△ 14
事務費支出	761	8,183	393	0	9,337	8,533	804
福利厚生費支出	5	394	19	0	418	418	0
互助会費	1	42	5	0	48	48	0
その他の福利厚生費	4	352	14	0	370	370	0
職員被服費支出	0	155	13	0	168	141	27
旅費交通費支出	3	10	3	0	16	16	0
研修研究費支出	6	10	3	0	19	31	△ 12
事務消耗品費支出	12	276	52	0	340	186	154
印刷製本費支出	60	58	0	0	118	146	△ 28
修繕費支出	0	539	0	0	539	539	0
通信運搬費支出	301	285	53	0	639	650	△ 11
広報費支出	0	165	0	0	165	40	125
業務委託費支出	0	3,242	0	0	3,242	2,868	374
保険料支出	1	217	1	0	219	169	50
賃借料支出	368	2,447	125	0	2,940	2,857	83
租税公課支出	0	0	35	0	35	40	△ 5
保守料支出	0	359	89	0	448	427	21
渉外費支出	0	5	0	0	5	0	5
諸会費支出	0	12	0	0	12	5	7

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	5	9	0	0	14	0	14
事業活動支出計 (2)	1,735	70,707	3,776	1,050	77,268	77,184	84
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 694	4,411	764	0	4,481	△ 1,853	6,334

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	7,457	0	0	7,457	0	7,457
建物取得支出	0	7,457	0	0	7,457	0	7,457
施設整備等支出計 (5)	0	7,457	0	0	7,457	0	7,457
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,457	0	0	△ 7,457	0	△ 7,457

その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	0	7,457	0	0	7,457	0	7,457
本部事務所繰入金収入	0	7,457	0	0	7,457	0	7,457
その他の活動収入計(7)	0	7,457	0	0	7,457	0	7,457
支出							
拠点区分間繰入金支出	76	13,520	248	0	13,844	15,422	△ 1,578
本部事業所繰入金支出	76	13,520	248	0	13,844	15,422	△ 1,578
その他の活動支出計(8)	76	13,520	248	0	13,844	15,422	△ 1,578
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76	△ 6,063	△ 248	0	△ 6,387	△ 15,422	9,035

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)	△ 770	△ 9,109	516	0	△ 9,363	△ 17,275	7,912
前期末支払資金残高(12)	△ 8,936	3,687	10,593	391	5,735	8,304	△ 2,569
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,706	△ 5,422	11,109	391	△ 3,628	△ 8,971	5,343

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,041	0	1,622	0	2,663	2,404	259
市区町村受託金収入	1,041	0	1,622	0	2,663	2,404	259
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
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	88	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	164	0	164	194	△ 30
介護予防業務受託金収入	0	0	1,458	0	1,458	1,169	289
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	6	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	79,223	7,619	0	86,842	94,685	△ 7,843
居宅介護料収入	0	58,034	0	0	58,034	62,230	△ 4,196
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,424	0	0	11,424	9,547	1,877
事業費収入	0	10,282	0	0	10,282	8,592	1,690
事業負担金収入（一般）	0	1,142	0	0	1,142	955	187
(介護報酬収入)	0	52,231	0	0	52,231	56,057	△ 3,826
介護報酬収入	0	52,231	0	0	52,231	56,057	△ 3,826
(利用者負担金収入)	0	5,803	0	0	5,803	6,173	△ 370
介護負担金収入（一般）	0	5,803	0	0	5,803	6,173	△ 370
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,619	0	7,619	8,167	△ 548
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,619	0	7,619	8,167	△ 548
利用者等利用料収入	0	6,432	0	0	6,432	6,265	167
食費収入（一般）	0	5,489	0	0	5,489	5,501	△ 12
その他の利用料収入	0	943	0	0	943	764	179
その他の事業収入	0	3,333	0	0	3,333	8,476	△ 5,143
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	5,143	△ 5,143
受託事業収入（公費）	0	3,333	0	0	3,333	3,333	0
事業活動収入計 (1)	1,041	79,223	9,241	0	89,505	97,089	△ 7,584
支出							
人件費支出	1,143	64,607	4,573	0	70,323	66,480	3,843
職員給料支出	694	36,001	2,774	0	39,469	37,185	2,284
正規職員給料	652	18,938	2,606	0	22,196	19,292	2,904

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	42	17,063	168	0	17,273	17,893	△ 620
職員賞与支出	214	9,649	857	0	10,720	9,250	1,470
正規職員賞与	214	5,711	857	0	6,782	5,312	1,470
嘱託職員賞与	0	3,938	0	0	3,938	3,938	0
非常勤職員給与支出	0	7,820	0	0	7,820	9,171	△ 1,351
非常勤職員給料	0	6,973	0	0	6,973	8,324	△ 1,351
非常勤職員賞与	0	847	0	0	847	847	0
退職給付支出	80	2,156	321	0	2,557	2,004	553
法定福利費支出	155	8,981	621	0	9,757	8,870	887
社会保険料	155	8,981	621	0	9,757	8,870	887
事業費支出	100	8,471	111	0	8,682	8,208	474
給食費支出	0	2,432	0	0	2,432	2,554	△ 122
保健衛生費支出	0	253	5	0	258	235	23
医療費支出	0	5	0	0	5	0	5
教養娯楽費支出	0	677	0	0	677	576	101
水道光熱費支出	0	3,284	0	0	3,284	2,930	354
燃料費支出	0	3	0	0	3	0	3
消耗器具備品費支出	0	408	0	0	408	325	83
保険料支出	45	352	46	0	443	540	△ 97
賃借料支出	0	66	0	0	66	34	32
車輛費支出	55	991	60	0	1,106	1,014	92
事務費支出	780	7,863	756	0	9,399	9,410	△ 11
福利厚生費支出	10	462	38	0	510	482	28
互助会費	2	66	10	0	78	72	6
その他の福利厚生費	8	396	28	0	432	410	22
職員被服費支出	0	155	25	0	180	144	36
旅費交通費支出	5	10	5	0	20	20	0
研修研究費支出	10	22	5	0	37	37	0
事務消耗品費支出	12	270	63	0	345	173	172
印刷製本費支出	87	85	71	0	243	194	49
修繕費支出	0	540	0	0	540	979	△ 439
通信運搬費支出	360	203	44	0	607	583	24
広報費支出	0	165	0	0	165	40	125
業務委託費支出	0	3,503	0	0	3,503	3,373	130
保険料支出	1	64	3	0	68	73	△ 5
賃借料支出	266	1,975	317	0	2,558	2,739	△ 181
租税公課支出	9	12	96	0	117	116	1
保守料支出	0	363	89	0	452	424	28
渉外費支出	0	5	0	0	5	0	5
諸会費支出	20	20	0	0	40	33	7

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	9	0	0	9	0	9
事業活動支出計 (2)	2,023	80,941	5,440	0	88,404	84,098	4,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 982	△ 1,718	3,801	0	1,101	12,991	△ 11,890
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	143	3,975	494	0	4,612	6,505	△ 1,893
本部事業所繰入金支出	143	3,975	494	0	4,612	6,505	△ 1,893
その他の活動支出計(8)	143	3,975	494	0	4,612	6,505	△ 1,893
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 143	△ 3,975	△ 494	0	△ 4,612	△ 6,505	1,893
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)	△ 1,125	△ 5,693	3,307	0	△ 3,511	6,486	△ 9,997
前期末支払資金残高(12)	△ 26,235	47,463	863	0	22,091	19,237	2,854
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 27,360	41,770	4,170	0	18,580	25,723	△ 7,143

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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							
事業活動収入計 (1)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
事務費支出	0	0	0	0	0	485	△ 485
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	10	△ 10
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	5	△ 5
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	400	△ 400
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	10	△ 10
賃借料支出	0	0	0	0	0	40	△ 40
保守料支出	0	0	0	0	0	20	△ 20
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0	0	485	△ 485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	△ 485	485
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							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	△ 485	485
前期末支払資金残高(12)	△ 34,072	48,037	27,118	362	41,445	37,794	3,651
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,072	48,037	27,118	362	41,445	37,309	4,136

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,221	0	1,472	0	2,693	2,516	177
市区町村受託金収入	1,221	0	1,472	0	2,693	2,516	177
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
地域介護教室開催事業受託金収入	88	0	0	0	88	88	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	299	0	299	211	88
介護予防業務受託金収入	0	0	1,173	0	1,173	1,084	89
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	6	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	90,084	16,500	0	106,584	111,675	△ 5,091
居宅介護料収入	0	73,131	0	0	73,131	73,714	△ 583
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,300	0	0	6,300	7,759	△ 1,459
事業費収入	0	5,670	0	0	5,670	6,983	△ 1,313
事業負担金収入（一般）	0	630	0	0	630	776	△ 146
（介護報酬収入）	0	65,818	0	0	65,818	66,413	△ 595
介護報酬収入	0	65,818	0	0	65,818	66,413	△ 595
（利用者負担金収入）	0	7,313	0	0	7,313	7,301	12
介護負担金収入（一般）	0	7,313	0	0	7,313	7,301	12
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,500	0	16,500	14,575	1,925
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,500	0	16,500	14,575	1,925
利用者等利用料収入	0	7,320	0	0	7,320	7,151	169
食費収入（一般）	0	6,496	0	0	6,496	6,315	181
その他の利用料収入	0	824	0	0	824	836	△ 12
その他の事業収入	0	3,333	0	0	3,333	8,476	△ 5,143
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	5,143	△ 5,143
受託事業収入（公費）	0	3,333	0	0	3,333	3,333	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	812	812	980	△ 168
自立支援給付費収入	0	0	0	396	396	479	△ 83
特例介護給付費収入	0	0	0	396	396	479	△ 83
特定費用収入	0	0	0	20	20	22	△ 2
その他の事業収入	0	0	0	396	396	479	△ 83
受託事業収入（公費）	0	0	0	396	396	479	△ 83
事業活動収入計 (1)	1,221	90,084	17,972	812	110,089	115,171	△ 5,082

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	3,221	73,357	12,884	0	89,462	79,920	9,542
職員給料支出	2,117	36,415	8,472	0	47,004	45,853	1,151
正規職員給料	996	16,105	3,986	0	21,087	16,784	4,303
嘱託職員給料	1,121	20,310	4,486	0	25,917	29,069	△ 3,152
職員賞与支出	538	9,871	2,152	0	12,561	11,003	1,558
正規職員賞与	301	4,805	1,203	0	6,309	4,751	1,558
嘱託職員賞与	237	5,066	949	0	6,252	6,252	0
非常勤職員給与支出	0	10,356	0	0	10,356	10,356	0
非常勤職員給料	0	9,352	0	0	9,352	9,352	0
非常勤職員賞与	0	1,004	0	0	1,004	1,004	0
派遣職員費支出	0	5,136	0	0	5,136	0	5,136
退職給付支出	115	1,815	459	0	2,389	1,794	595
法定福利費支出	451	9,764	1,801	0	12,016	10,914	1,102
社会保険料	451	9,764	1,801	0	12,016	10,914	1,102
事業費支出	144	10,837	122	812	11,915	12,280	△ 365
給食費支出	0	2,511	0	406	2,917	2,962	△ 45
保健衛生費支出	0	156	5	0	161	186	△ 25
医療費支出	0	5	0	0	5	0	5
教養娯楽費支出	0	1,069	0	0	1,069	894	175
水道光熱費支出	0	5,129	0	406	5,535	5,700	△ 165
消耗器具備品費支出	0	427	0	0	427	886	△ 459
保険料支出	39	384	43	0	466	483	△ 17
賃借料支出	0	146	0	0	146	126	20
車両費支出	105	1,010	74	0	1,189	1,043	146
事務費支出	889	10,154	822	0	11,865	11,656	209
福利厚生費支出	15	446	57	0	518	490	28
互助会費	3	72	15	0	90	84	6
その他の福利厚生費	12	374	42	0	428	406	22
職員被服費支出	0	155	38	0	193	148	45
旅費交通費支出	5	10	9	0	24	32	△ 8
研修研究費支出	10	10	49	0	69	59	10
事務消耗品費支出	12	201	63	0	276	223	53
印刷製本費支出	78	92	78	0	248	236	12
修繕費支出	0	755	0	0	755	1,039	△ 284
通信運搬費支出	480	210	57	0	747	696	51
広報費支出	0	165	0	0	165	40	125

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
業務委託費支出	0	4,936	0	0	4,936	4,621	315
保険料支出	1	72	3	0	76	79	△ 3
賃借料支出	257	1,961	352	0	2,570	2,753	△ 183
租税公課支出	11	5	27	0	43	41	2
保守料支出	0	1,110	89	0	1,199	1,174	25
渉外費支出	0	5	0	0	5	0	5
諸会費支出	20	12	0	0	32	25	7
諸謝金費支出	0	9	0	0	9	0	9
事業活動支出計 (2)	4,254	94,348	13,828	812	113,242	103,856	9,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,033	△ 4,264	4,144	0	△ 3,153	11,315	△ 14,468

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	152	3,548	647	0	4,347	6,251	△ 1,904
本部事業所繰入金支出	152	3,548	647	0	4,347	6,251	△ 1,904
その他の活動支出計(8)	152	3,548	647	0	4,347	6,251	△ 1,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152	△ 3,548	△ 647	0	△ 4,347	△ 6,251	1,904

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)	△ 3,185	△ 7,812	3,497	0	△ 7,500	5,064	△ 12,564
前期末支払資金残高(12)	△ 30,652	51,580	1,765	1,070	23,763	10,082	13,681
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 33,837	43,768	5,262	1,070	16,263	15,146	1,117

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	550	0	550	500	50
市区町村受託金収入	550	0	550	500	50
養育支援訪問事業受託金収入	550	0	550	500	50
介護保険事業収入	41,375	0	41,375	41,163	212
居宅介護料収入	35,599	0	35,599	35,288	311
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,557	0	5,557	5,689	△ 132
事業費収入	5,001	0	5,001	5,130	△ 129
事業負担金収入（一般）	556	0	556	559	△ 3
(介護報酬収入)	32,039	0	32,039	31,679	360
介護報酬収入	32,039	0	32,039	31,679	360
(利用者負担金収入)	3,560	0	3,560	3,609	△ 49
介護負担金収入（一般）	3,560	0	3,560	3,609	△ 49
利用者等利用料収入	6	0	6	25	△ 19
その他の利用料収入	6	0	6	25	△ 19
その他の事業収入	213	0	213	161	52
その他の事業収入	213	0	213	161	52
障害福祉サービス等事業収入	0	15,419	15,419	14,293	1,126
自立支援給付費収入	0	14,655	14,655	13,536	1,119
介護給付費収入	0	14,655	14,655	13,536	1,119
利用者負担金収入	0	33	33	27	6
その他の事業収入	0	731	731	730	1
受託事業収入（一般）	0	731	731	730	1
事業活動収入計 (1)	41,925	15,419	57,344	55,956	1,388
支出					
人件費支出	41,663	7,293	48,956	55,323	△ 6,367
職員給料支出	13,385	2,340	15,725	19,935	△ 4,210
正規職員給料	10,396	1,812	12,208	16,418	△ 4,210

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	2,989	528	3,517	3,517	0
職員賞与支出	3,532	617	4,149	5,073	△ 924
正規職員賞与	2,792	486	3,278	4,202	△ 924
嘱託職員賞与	740	131	871	871	0
非常勤職員給与支出	19,957	3,504	23,461	23,461	0
非常勤職員給料	17,708	3,107	20,815	20,815	0
非常勤職員賞与	2,249	397	2,646	2,646	0
退職給付支出	1,066	185	1,251	1,602	△ 351
法定福利費支出	3,723	647	4,370	5,252	△ 882
社会保険料	3,723	647	4,370	5,252	△ 882
事業費支出	1,276	0	1,276	1,210	66
保健衛生費支出	22	0	22	250	△ 228
水道光熱費支出	338	0	338	283	55
消耗器具備品費支出	207	0	207	10	197
保険料支出	241	0	241	200	41
車両費支出	468	0	468	467	1
事務費支出	3,641	87	3,728	2,816	912
福利厚生費支出	545	87	632	660	△ 28
互助会費	19	4	23	29	△ 6
その他の福利厚生費	526	83	609	631	△ 22
職員被服費支出	200	0	200	200	0
旅費交通費支出	70	0	70	73	△ 3
研修研究費支出	30	0	30	30	0
事務消耗品費支出	68	0	68	68	0
印刷製本費支出	233	0	233	94	139
通信運搬費支出	282	0	282	187	95
広報費支出	40	0	40	40	0
保険料支出	12	0	12	113	△ 101
賃借料支出	1,827	0	1,827	994	833
租税公課支出	63	0	63	86	△ 23
保守料支出	246	0	246	246	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)	46,580	7,380	53,960	59,349	△ 5,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,655	8,039	3,384	△ 3,393	6,777

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	7,185	0	7,185	5,074	2,111
サービス区分間繰入金収入	7,185	0	7,185	5,074	2,111
その他の活動収入計(7)	7,185	0	7,185	5,074	2,111
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,117	579	2,696	4,085	△ 1,389
本部事業所繰入金支出	2,117	579	2,696	4,085	△ 1,389
サービス区分間繰入金支出	0	7,185	7,185	5,074	2,111
サービス区分間繰入金支出	0	7,185	7,185	5,074	2,111
その他の活動支出計(8)	2,117	7,764	9,881	9,159	722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,068	△ 7,764	△ 2,696	△ 4,085	1,389

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)	413	275	688	△ 7,478	8,166
前期末支払資金残高(12)	△ 9,765	0	△ 9,765	△ 5,497	△ 4,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,352	275	△ 9,077	△ 12,975	3,898

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	1,440	1,440	1,425	15
市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,440	1,440	1,425	15
三木市障害児入浴サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,440	1,440	1,425	15
就労支援事業収入	225	0	0	9,525	0	9,750	9,730	20
受託事業収入	225	0	0	9,525	0	9,750	9,730	20
障害福祉サービス等事業収入	90,938	0	9,601	70,349	654	171,542	165,744	5,798
自立支援給付費収入	67,379	0	2,845	39,584	0	109,808	103,453	6,355
介護給付費収入	67,379	0	0	0	0	67,379	57,635	9,744
訓練等給付費収入	0	0	2,845	39,584	0	42,429	45,818	△ 3,389
利用者負担金収入	0	0	0	0	7	7	22	△ 15
その他の事業収入	23,559	0	6,756	30,765	647	61,727	62,269	△ 542
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	558	558	697	△ 139
受託事業収入（公費）	22,231	0	6,669	28,900	0	57,800	57,800	0
その他の事業収入	1,328	0	87	1,865	89	3,369	3,772	△ 403
その他の収入	134	0	0	0	0	134	77	57
受入研修費収入	20	0	0	0	0	20	0	20
利用者等外給食費収入	63	0	0	0	0	63	42	21
雑収入	51	0	0	0	0	51	35	16
雑収入（その他サービス活動）	51	0	0	0	0	51	35	16
事業活動収入計（1）	91,297	0	9,601	79,874	2,094	182,866	176,976	5,890
支出								
人件費支出	67,139	0	20,317	39,177	0	126,633	125,757	876
職員給料支出	40,191	0	12,970	24,481	0	77,642	77,330	312
正規職員給料	28,773	0	9,292	14,169	0	52,234	52,630	△ 396
嘱託職員給料	11,418	0	3,678	10,312	0	25,408	24,700	708
職員賞与支出	11,871	0	3,508	6,404	0	21,783	20,797	986
正規職員賞与	9,261	0	2,713	4,319	0	16,293	15,353	940
嘱託職員賞与	2,610	0	795	2,085	0	5,490	5,444	46
非常勤職員給与支出	3,320	0	0	1,226	0	4,546	4,546	0
非常勤職員給料	3,107	0	0	1,226	0	4,333	4,333	0
非常勤職員賞与	213	0	0	0	0	213	213	0
退職給付支出	3,042	0	1,019	1,596	0	5,657	5,749	△ 92
法定福利費支出	8,715	0	2,820	5,470	0	17,005	17,335	△ 330
社会保険料	8,715	0	2,820	5,470	0	17,005	17,335	△ 330
事業費支出	5,584	0	741	5,275	737	12,337	12,476	△ 139
給食費支出	1,373	0	101	1,634	26	3,134	3,402	△ 268

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	49	0	12	51	9	121	97	24
被服費支出	14	0	4	18	5	41	41	0
教養娯楽費支出	226	0	29	297	0	552	350	202
水道光熱費支出	1,772	0	531	2,303	620	5,226	5,249	△ 23
消耗器具備品費支出	649	0	55	319	77	1,100	1,130	△ 30
保険料支出	31	0	9	40	0	80	142	△ 62
車輛費支出	1,470	0	0	613	0	2,083	2,065	18
事務費支出	11,308	0	2,203	11,305	156	24,972	24,037	935
福利厚生費支出	349	0	100	227	0	676	704	△ 28
互助会費	61	0	20	45	0	126	132	△ 6
その他の福利厚生費	288	0	80	182	0	550	572	△ 22
職員被服費支出	84	0	21	48	0	153	230	△ 77
旅費交通費支出	8	0	2	2	0	12	13	△ 1
研修研究費支出	225	0	15	70	0	310	270	40
事務消耗品費支出	146	0	13	87	19	265	283	△ 18
印刷製本費支出	90	0	27	117	32	266	266	0
水道光熱費支出	215	0	64	279	75	633	635	△ 2
修繕費支出	600	0	50	350	0	1,000	900	100
通信運搬費支出	185	0	46	198	30	459	568	△ 109
会議費支出	5	0	0	0	0	5	5	0
広報費支出	110	0	33	143	0	286	395	△ 109
業務委託費支出	3,979	0	1,194	5,172	0	10,345	9,655	690
手数料支出	56	0	17	73	0	146	152	△ 6
保険料支出	635	0	10	297	0	942	627	315
賃借料支出	3,363	0	260	1,983	0	5,606	5,511	95
租税公課支出	60	0	0	740	0	800	800	0
保守料支出	1,168	0	351	1,519	0	3,038	2,993	45
諸謝金費支出	30	0	0	0	0	30	30	0
就労支援事業支出	225	0	0	9,525	0	9,750	9,730	20
就労支援事業販売原価支出	225	0	0	9,525	0	9,750	9,730	20
就労支援事業製造原価支出	225	0	0	9,525	0	9,750	9,730	20
利用者工賃	196	0	0	9,009	0	9,205	9,068	137
外注加工費（外部）	0	0	0	50	0	50	150	△ 100
消耗品費	4	0	0	5	0	9	15	△ 6
水道光熱費	16	0	0	359	0	375	382	△ 7
燃料費	9	0	0	102	0	111	115	△ 4
その他の支出	120	0	0	0	0	120	123	△ 3
利用者等外給食費支出	120	0	0	0	0	120	123	△ 3
事業活動支出計 (2)	84,376	0	23,261	65,282	893	173,812	172,123	1,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,921	0	△ 13,660	14,592	1,201	9,054	4,853	4,201

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	500	0	0	0	0	500	500	0
器具及び備品取得支出	500	0	0	0	0	500	500	0
施設整備等支出計 (5)	500	0	0	0	0	500	500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500	0	0	0	0	△ 500	△ 500	0
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	500	△ 500
財政安定化積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	500	△ 500
障害者自立支援事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	500	△ 500
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	500	△ 500
支出								
拠点区分間繰入金支出	682	0	355	346	0	1,383	4,853	△ 3,470
本部事業所繰入金支出	682	0	355	346	0	1,383	4,853	△ 3,470
その他の活動支出計(8)	682	0	355	346	0	1,383	4,853	△ 3,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 682	0	△ 355	△ 346	0	△ 1,383	△ 4,353	2,970
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)	5,739	0	△ 14,015	14,246	1,201	7,171	0	7,171
前期末支払資金残高(12)	△ 15,795	6,922	△ 2,146	53,155	10,536	52,672	46,105	6,567
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,056	6,922	△ 16,161	67,401	11,737	59,843	46,105	13,738

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	2,770	2,770	2,634	136
寄付金収入	0	0	2,770	2,770	2,634	136
経常経費補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,920	0
市区町村補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,920	0
福祉有償運送サービス事業補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,920	0
受託金収入	17,050	10,070	0	27,120	26,042	1,078
市区町村受託金収入	17,050	10,070	0	27,120	26,042	1,078
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,030	0	0	7,030	7,015	15
市民活動センター管理業務受託金収入	0	10,070	0	10,070	10,070	0
その他の受託金収入	10,020	0	0	10,020	8,957	1,063
事業活動収入計 (1)	17,050	10,070	6,690	33,810	32,596	1,214
支出						
人件費支出	12,277	6,452	3,111	21,840	19,209	2,631
職員給料支出	7,788	4,565	2,350	14,703	12,796	1,907
正規職員給料	5,270	1,630	0	6,900	5,698	1,202
嘱託職員給料	2,518	2,935	2,350	7,803	7,098	705
職員賞与支出	2,183	1,186	385	3,754	2,915	839
正規職員賞与	1,674	500	0	2,174	1,855	319
嘱託職員賞与	509	686	385	1,580	1,060	520
退職給付支出	632	190	0	822	702	120
法定福利費支出	1,674	511	376	2,561	2,796	△ 235
社会保険料	1,674	511	376	2,561	2,796	△ 235
事業費支出	1,203	0	1,358	2,561	2,997	△ 436
保健衛生費支出	20	0	0	20	35	△ 15
保険料支出	1,097	0	370	1,467	1,440	27
車輛費支出	86	0	988	1,074	1,522	△ 448
事務費支出	3,420	3,497	2,137	9,054	9,891	△ 837
福利厚生費支出	58	43	16	117	120	△ 3
互助会費	15	11	4	30	30	0
その他の福利厚生費	43	32	12	87	90	△ 3
旅費交通費支出	87	0	500	587	617	△ 30

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	35	0	576	611	634	△ 23
事務消耗品費支出	267	0	100	367	397	△ 30
印刷製本費支出	460	0	220	680	1,101	△ 421
通信運搬費支出	1,129	0	236	1,365	1,272	93
広報費支出	125	0	0	125	140	△ 15
業務委託費支出	0	3,000	0	3,000	3,066	△ 66
手数料支出	90	0	6	96	129	△ 33
賃借料支出	387	0	483	870	1,075	△ 205
租税公課支出	640	454	0	1,094	1,010	84
保守料支出	22	0	0	22	110	△ 88
諸謝金費支出	120	0	0	120	220	△ 100
事業活動支出計 (2)	16,900	9,949	6,606	33,455	32,097	1,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150	121	84	355	499	△ 144

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						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	676	△ 676
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	676	△ 676
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	676	△ 676
支出						
事業区分間繰入金支出	150	121	84	355	1,175	△ 820
社会福祉事業区分間繰入金支出	150	121	84	355	1,175	△ 820
その他の活動支出計(8)	150	121	84	355	1,175	△ 820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150	△ 121	△ 84	△ 355	△ 499	144

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	△ 727	△ 727	0	△ 727
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△ 727	△ 727	0	△ 727

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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	25	25	10	15
都道府県受託金収入	25	25	10	15
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	25	25	10	15
事業収入	700	700	360	340
利用料収入	700	700	360	340
介護保険事業収入	21,449	21,449	24,099	△ 2,650
居宅介護料収入	21,449	21,449	24,099	△ 2,650
(介護報酬収入)	19,085	19,085	21,591	△ 2,506
介護報酬収入	17,022	17,022	19,071	△ 2,049
介護予防報酬収入	2,063	2,063	2,520	△ 457
(利用者負担金収入)	2,364	2,364	2,508	△ 144
介護負担金収入 (公費)	43	43	97	△ 54
介護負担金収入 (一般)	2,085	2,085	2,108	△ 23
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	30	△ 30
介護予防負担金収入 (一般)	236	236	273	△ 37
医療事業収入	22,315	22,315	21,953	362
訪問看護療養費収入 (公費)	19,994	19,994	20,444	△ 450
訪問看護利用料収入	2,321	2,321	1,509	812
訪問看護基本利用料収入	2,321	2,321	1,509	812
事業活動収入計 (1)	44,489	44,489	46,422	△ 1,933
支出				
人件費支出	37,297	37,297	39,253	△ 1,956
職員給料支出	22,146	22,146	23,182	△ 1,036
正規職員給料	14,304	14,304	18,612	△ 4,308
嘱託職員給料	7,842	7,842	4,570	3,272
職員賞与支出	4,903	4,903	5,287	△ 384
正規職員賞与	3,601	3,601	4,667	△ 1,066
嘱託職員賞与	1,302	1,302	620	682
非常勤職員給与支出	3,780	3,780	3,780	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
非常勤職員給料	3,680	3,680	3,680	0
非常勤職員賞与	100	100	100	0
退職給付支出	1,347	1,347	1,739	△ 392
法定福利費支出	5,121	5,121	5,265	△ 144
社会保険料	5,121	5,121	5,265	△ 144
事業費支出	1,327	1,327	1,325	2
保健衛生費支出	80	80	250	△ 170
水道光熱費支出	338	338	283	55
消耗器具備品費支出	150	150	50	100
保険料支出	232	232	216	16
車輛費支出	527	527	526	1
事務費支出	3,123	3,123	3,226	△ 103
福利厚生費支出	127	127	206	△ 79
互助会費	30	30	30	0
その他の福利厚生費	97	97	176	△ 79
職員被服費支出	100	100	70	30
旅費交通費支出	28	28	36	△ 8
研修研究費支出	30	30	50	△ 20
事務消耗品費支出	53	53	53	0
印刷製本費支出	86	86	88	△ 2
通信運搬費支出	711	711	624	87
手数料支出	112	112	122	△ 10
保険料支出	69	69	140	△ 71
賃借料支出	1,657	1,657	1,699	△ 42
土地・建物賃借料支出	60	60	60	0
租税公課支出	35	35	23	12
諸会費支出	55	55	55	0
事業活動支出計 (2)	41,747	41,747	43,804	△ 2,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,742	2,742	2,618	124

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

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	1,797	1,797	2,618	△ 821
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,797	1,797	2,618	△ 821
その他の活動支出計(8)	1,797	1,797	2,618	△ 821
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,797	△ 1,797	△ 2,618	821
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)	945	945	0	945
前期末支払資金残高(12)	25,781	25,781	24,458	1,323
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,726	26,726	24,458	2,268

令和8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8年4月1日 (至) 令和9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				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	0
支出				
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	7	7	0	7
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0