

令和5年度
収支決算書



社会福祉法人
三木市社会福祉協議会

目 次

(法人決算報告書)	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	4
(法人内訳表)	
資金収支内訳書（第一号第二様式）	5
事業活動内訳表（第二号第二様式）	6
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	8
(社会福祉事業区分内訳表)	
社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	10
社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	12
社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	16
(公益事業区分内訳表)	
公益事業 事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	20
公益事業 事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	21
公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	22
(財務諸表に関する注記)	
計算書類に関する注記（法人全体用）（別紙1）	23
(財産目録)	
財産目録（別紙4）	26
(各拠点別資金収支計算書（第一号第四様式）)	
本部事務所拠点区分	30
ボランティア活動プラザ拠点区分	34
センター三木東拠点区分	36
センター三木南拠点区分	39
センター三木北拠点区分	42
センター志染拠点区分	45
センター細川拠点区分	47
センター口吉川拠点区分	49
センターひまわり拠点区分	52
センター自由が丘拠点区分	55
ヘルパーステーション拠点区分	58
はばたきの丘拠点区分	60
市民協働事業拠点区分	63
訪問看護ステーション拠点区分	65
飲料水販売機設置事業拠点区分	67

令和 5年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 資金収支計算書 1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	7,872,000	6,543,875	1,328,125	
	寄付金収入	6,594,000	5,217,711	1,376,289	
	経常経費補助金収入	63,144,000	54,789,560	8,354,440	
	助成金収入	1,000,000	1,897,934	△897,934	
	受託金収入	90,940,000	89,837,876	1,102,124	
	事業収入	1,563,000	1,722,994	△159,994	
	負担金収入	26,165,000	26,133,081	31,919	
	介護保険事業収入	837,287,000	816,894,940	20,392,060	
	就労支援事業収入	11,500,000	10,372,412	1,127,588	
	障害福祉サービス等事業収入	191,433,000	168,341,150	23,091,850	
	医療事業収入	26,950,000	18,868,158	8,081,842	
	受取利息配当金収入	0	109,618	△109,618	
	その他の収入	2,751,000	2,892,740	△141,740	
	事業活動収入計 (1)	1,267,199,000	1,203,622,049	63,576,951	
事業活動による支出	人件費支出	974,758,000	938,929,990	35,828,010	
	事業費支出	107,294,000	97,711,670	9,582,330	
	事務費支出	162,834,000	146,848,105	15,985,895	
	就労支援事業支出	11,500,000	10,372,412	1,127,588	
	共同募金配分金事業費	3,011,000	240,000	2,771,000	
	助成金支出	4,960,000	2,039,100	2,920,900	
	負担金支出	52,000	51,030	970	
	その他の支出	112,000	111,444	556	
事業活動支出計 (2)	1,264,521,000	1,196,303,751	68,217,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,678,000	7,318,298	△4,640,298	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	7,200,000	7,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,200,000	7,200,000	0	
	固定資産取得支出	15,835,000	11,857,214	3,977,786	
施設整備等支出計 (5)	15,835,000	11,857,214	3,977,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,635,000	△4,657,214	△3,977,786	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,442,000	3,478,728	1,963,272	
	積立資産取崩収入	5,500,000	220,000	5,280,000	
	その他の活動による収入	8,869,000	9,439,968	△570,968	
	その他の活動収入計(7)	19,811,000	13,138,696	6,672,304	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	131,000	130,266	734	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,433,000	1,394,607	38,393	
	その他の活動支出計(8)	11,564,000	11,524,873	39,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,247,000	1,613,823	6,633,177	
予備費支出 (10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,290,000	4,274,907	△2,984,907	
前期末支払資金残高(12)		430,366,161	430,366,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,656,161	434,641,068	△2,984,907	

令和 5年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,543,875	6,762,686	△218,811
	寄付金収益	5,217,711	6,529,796	△1,312,085
	経常経費補助金収益	54,789,560	47,037,460	7,752,100
	助成金収益	1,897,934	2,019,479	△121,545
	受託金収益	89,837,876	92,382,761	△2,544,885
	事業収益	1,722,994	2,207,166	△484,172
	負担金収益	26,133,081	25,081,667	1,051,414
	介護保険事業収益	816,894,940	826,421,757	△9,526,817
	就労支援事業収益	10,372,412	10,387,751	△15,339
	障害福祉サービス等事業収益	168,341,150	174,203,374	△5,862,224
	医療事業収益	18,868,158	23,737,232	△4,869,074
	その他の収益	2,570,330	685,139	1,885,191
サービス活動収益計 (1)	1,203,190,021	1,217,456,268	△14,266,247	
費用	人件費	929,166,179	925,474,905	3,691,274
	事業費	97,711,670	100,610,435	△2,898,765
	事務費	146,848,105	150,612,712	△3,764,607
	就労支援事業費用	10,372,412	10,387,751	△15,339
	共同募金配分金事業費	240,000	195,000	45,000
	助成金費用	2,039,100	2,032,046	7,054
	負担金費用	51,030	50,350	680
	基金組入額	130,266	118,809	11,457
	減価償却費	15,320,620	14,887,514	433,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△744,310	△744,310	0
	サービス活動費用計 (2)	1,201,135,072	1,203,625,212	△2,490,140
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,054,949	13,831,056	△11,776,107	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	109,618	274,620	△165,002
	その他のサービス活動外収益	322,410	192,440	129,970
	サービス活動外収益計 (4)	432,028	467,060	△35,032
	費用			
有価証券評価損	0	1,511	△1,511	
その他のサービス活動外費用	111,444	107,850	3,594	
サービス活動外費用計 (5)	111,444	109,361	2,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,584	357,699	△37,115	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,375,533	14,188,755	△11,813,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	7,200,000	0	7,200,000
	その他の特別収益	571,258	189,012	382,246
	特別収益計 (8)	7,771,258	189,012	7,582,246
費用				
その他の特別損失	557,257	198,096	359,161	
特別費用計 (9)	557,257	198,096	359,161	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,214,001	△9,084	7,223,085	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,589,534	14,179,671	△4,590,137	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	461,296,556	605,647,203	△144,350,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,886,090	619,826,874	△148,940,784
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	3,478,728	1,469,682	2,009,046	

令和 5年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金取崩額 (16)	220,000	0	220,000
減	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	160,000,000	△150,000,000
差	次期繰越活動増減差額	464,584,818	461,296,556	3,288,262

令和 5年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	519,180,987	508,037,716	11,143,271	流動負債	129,853,778	122,794,915	7,058,863
現金預金	344,279,191	321,725,155	22,554,036	事業未払金	72,588,566	73,420,448	△831,882
事業未収金	170,790,025	182,689,722	△11,899,697	預り金	1,582,191	1,088,691	493,500
未収金	2,065,344	1,985,359	79,985	職員預り金	10,369,162	3,162,416	7,206,746
立替金	1,004,539	992,287	12,252	賞与引当金	45,313,859	45,123,360	190,499
前払金	1,041,888	645,193	396,695	固定負債	12,831,190	22,785,500	△9,954,310
固定資産	475,443,494	480,506,722	△5,063,228	退職給付引当金	12,831,190	22,785,500	△9,954,310
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	142,684,968	145,580,415	△2,895,447
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	473,443,494	478,506,722	△5,063,228	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	58,531,457	67,287,411	△8,755,954	基金	63,901,638	67,250,100	△3,348,462
構築物	426,535	490,427	△63,892	社会福祉事業基金	31,826,193	31,695,927	130,266
機械及び装置	1,236,537	1,434,121	△197,584	ボランティア基金	18,696,222	19,885,306	△1,189,084
車輛運搬具	11,772,637	4,077,417	7,695,220	箸方福祉基金	13,379,223	15,668,867	△2,289,644
器具及び備品	6,605,781	7,566,941	△961,160	国庫補助金等特別積立金	1,376,094	2,120,404	△744,310
権利	106,960	106,960	0	その他の積立金	320,076,963	310,296,963	9,780,000
ソフトウェア	819,365	1,938,934	△1,119,569	工賃変動積立金	296,963	296,963	0
退職手当積立基金預け金	9,686,640	17,718,000	△8,031,360	財政安定化積立金	319,780,000	310,000,000	9,780,000
公共的施設負担金	2	2	0	次期繰越活動増減差額	464,584,818	461,296,556	3,288,262
水道施設利用権	267,779	328,246	△60,467	(うち当期活動増減差額)	9,589,534	14,179,671	△4,590,137
社会福祉事業基金積立資産	31,826,193	31,695,927	130,266	純資産の部合計	851,939,513	842,964,023	8,975,490
ボランティア基金積立資産	18,696,222	19,885,306	△1,189,084				
箸方福祉基金積立資産	13,379,223	15,668,867	△2,289,644				
工賃変動積立資産	296,963	296,963	0				
財政安定積立資産	319,780,000	310,000,000	9,780,000				
その他の固定資産	11,200	11,200	0				
資産の部合計	994,624,481	988,544,438	6,080,043	負債及び純資産の部合計	994,624,481	988,544,438	6,080,043

令和 5年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 資金収支内訳書 ¹頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	6,543,875	0	0	6,543,875	0	6,543,875
	寄付金収入	2,344,338	2,873,373	0	5,217,711	0	5,217,711
	経常経費補助金収入	50,869,560	3,920,000	0	54,789,560	0	54,789,560
	助成金収入	1,897,934	0	0	1,897,934	0	1,897,934
	受託金収入	65,281,923	24,555,953	0	89,837,876	0	89,837,876
	事業収入	1,343,748	324,707	54,539	1,722,994	0	1,722,994
	負担金収入	26,133,081	0	0	26,133,081	0	26,133,081
	介護保険事業収入	793,126,884	23,768,056	0	816,894,940	0	816,894,940
	就労支援事業収入	10,372,412	0	0	10,372,412	0	10,372,412
	障害福祉サービス等事業収入	168,341,150	0	0	168,341,150	0	168,341,150
	医療事業収入	0	18,868,158	0	18,868,158	0	18,868,158
	受取利息配当金収入	109,618	0	0	109,618	0	109,618
	その他の収入	2,892,740	0	0	2,892,740	0	2,892,740
		事業活動収入計 (1)	1,129,257,263	74,310,247	54,539	1,203,622,049	0
事業活動による支出	人件費支出	881,605,552	57,324,438	0	938,929,990	0	938,929,990
	事業費支出	93,849,484	3,862,186	0	97,711,670	0	97,711,670
	事務費支出	136,180,383	10,667,722	0	146,848,105	0	146,848,105
	就労支援事業支出	10,372,412	0	0	10,372,412	0	10,372,412
	共同募金配分金事業費	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	助成金支出	2,039,100	0	0	2,039,100	0	2,039,100
	負担金支出	51,030	0	0	51,030	0	51,030
	その他の支出	111,444	0	0	111,444	0	111,444
	事業活動支出計 (2)	1,124,449,405	71,854,346	0	1,196,303,751	0	1,196,303,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,807,858	2,455,901	54,539	7,318,298	0	7,318,298
施設整備等	施設整備等寄附金収入	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
	施設整備等収入計 (4)	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
	固定資産取得支出	7,567,570	4,289,644	0	11,857,214	0	11,857,214
	施設整備等支出計 (5)	7,567,570	4,289,644	0	11,857,214	0	11,857,214
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△367,570	△4,289,644	0	△4,657,214	0	△4,657,214
その他の活動	基金積立資産取崩収入	3,478,728	0	0	3,478,728	0	3,478,728
	積立資産取崩収入	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	事業区分間繰入金収入	1,747,539	4,289,644	0	6,037,183	△6,037,183	0
	その他の活動による収入	9,439,968	0	0	9,439,968	0	9,439,968
	その他の活動収入計(7)	14,886,235	4,289,644	0	19,175,879	△6,037,183	13,138,696
その他の活動による支出	基金積立資産支出	130,266	0	0	130,266	0	130,266
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	4,289,644	1,693,000	54,539	6,037,183	△6,037,183	0
	その他の活動による支出	1,394,607	0	0	1,394,607	0	1,394,607
	その他の活動支出計(8)	15,814,517	1,693,000	54,539	17,562,056	△6,037,183	11,524,873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△928,282	2,596,644	△54,539	1,613,823	0	1,613,823
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,512,006	762,901	0	4,274,907	0	4,274,907
	前期末支払資金残高(11)	406,670,854	23,695,307	0	430,366,161	0	430,366,161
	当期末支払資金残高(10)+(11)	410,182,860	24,458,208	0	434,641,068	0	434,641,068

令和 5年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 事業活動内訳表 1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	6,543,875	0	0	6,543,875	0	6,543,875
	利益	2,344,338	2,873,373	0	5,217,711	0	5,217,711
	経常経費補助金収益	50,869,560	3,920,000	0	54,789,560	0	54,789,560
	助成金収益	1,897,934	0	0	1,897,934	0	1,897,934
	受託金収益	65,281,923	24,555,953	0	89,837,876	0	89,837,876
	事業収益	1,343,748	324,707	54,539	1,722,994	0	1,722,994
	負担金収益	26,133,081	0	0	26,133,081	0	26,133,081
	介護保険事業収益	793,126,884	23,768,056	0	816,894,940	0	816,894,940
	就労支援事業収益	10,372,412	0	0	10,372,412	0	10,372,412
	障害福祉サービス等事業収益	168,341,150	0	0	168,341,150	0	168,341,150
	医療事業収益	0	18,868,158	0	18,868,158	0	18,868,158
	その他の収益	2,570,330	0	0	2,570,330	0	2,570,330
	サービス活動収益計 (1)	1,128,825,235	74,310,247	54,539	1,203,190,021	0	1,203,190,021
	費用	871,841,741	57,324,438	0	929,166,179	0	929,166,179
事業費	93,849,484	3,862,186	0	97,711,670	0	97,711,670	
事務費	136,180,383	10,667,722	0	146,848,105	0	146,848,105	
就労支援事業費用	10,372,412	0	0	10,372,412	0	10,372,412	
共同募金配分金事業費	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
助成金費用	2,039,100	0	0	2,039,100	0	2,039,100	
負担金費用	51,030	0	0	51,030	0	51,030	
基金組入額	130,266	0	0	130,266	0	130,266	
減価償却費	14,927,309	393,311	0	15,320,620	0	15,320,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△723,886	△20,424	0	△744,310	0	△744,310	
サービス活動費用計 (2)	1,128,907,839	72,227,233	0	1,201,135,072	0	1,201,135,072	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△82,604	2,083,014	54,539	2,054,949	0	2,054,949	
サービス活動	収入	109,618	0	0	109,618	0	109,618
	利益	322,410	0	0	322,410	0	322,410
	その他のサービス活動外収益	322,410	0	0	322,410	0	322,410
	サービス活動外収益計 (4)	432,028	0	0	432,028	0	432,028
	費用	111,444	0	0	111,444	0	111,444
その他のサービス活動外費用	111,444	0	0	111,444	0	111,444	
サービス活動外費用計 (5)	111,444	0	0	111,444	0	111,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,584	0	0	320,584	0	320,584	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	237,980	2,083,014	54,539	2,375,533	0	2,375,533	
特別増減の部	収入	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
	利益	1,747,539	4,289,644	0	6,037,183	△6,037,183	0
	その他の特別収益	571,258	0	0	571,258	0	571,258
	特別収益計 (8)	9,518,797	4,289,644	0	13,808,441	△6,037,183	7,771,258
	費用	4,289,644	1,693,000	54,539	6,037,183	△6,037,183	0
その他の特別損失	557,257	0	0	557,257	0	557,257	
特別費用計 (9)	4,846,901	1,693,000	54,539	6,594,440	△6,037,183	557,257	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,671,896	2,596,644	△54,539	7,214,001	0	7,214,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,909,876	4,679,658	0	9,589,534	0	9,589,534	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	439,706,713	21,589,843	0	461,296,556	0	461,296,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,616,589	26,269,501	0	470,886,090	0	470,886,090
	基本金取崩額 (14)	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 事業活動内訳表 2頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動	基金取崩額 (15)	3,478,728	0	0	3,478,728	0	3,478,728
増	その他の積立金取崩額 (16)	220,000	0	0	220,000	0	220,000
減	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差	次期繰越活動増減差額	438,315,317	26,269,501	0	464,584,818	0	464,584,818

令和 5年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	491,363,356	39,303,692	0	530,667,048	△11,486,061	519,180,987
現金預金	316,124,844	28,154,347	0	344,279,191	0	344,279,191
事業未収金	161,469,370	9,320,655	0	170,790,025	0	170,790,025
未収金	1,989,245	76,099	0	2,065,344	0	2,065,344
立替金	1,004,539	0	0	1,004,539	0	1,004,539
前払金	258,088	783,800	0	1,041,888	0	1,041,888
事業区分間貸付金	10,517,270	968,791	0	11,486,061	△11,486,061	0
固定資産	471,174,771	4,268,723	0	475,443,494	0	475,443,494
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	469,174,771	4,268,723	0	473,443,494	0	473,443,494
建物	58,531,457	0	0	58,531,457	0	58,531,457
構築物	426,535	0	0	426,535	0	426,535
機械及び装置	1,236,537	0	0	1,236,537	0	1,236,537
車輛運搬具	7,781,475	3,991,162	0	11,772,637	0	11,772,637
器具及び備品	6,328,220	277,561	0	6,605,781	0	6,605,781
権利	106,960	0	0	106,960	0	106,960
ソフトウェア	819,365	0	0	819,365	0	819,365
退職手当積立基金預け金	9,686,640	0	0	9,686,640	0	9,686,640
公共的施設負担金	2	0	0	2	0	2
水道施設利用権	267,779	0	0	267,779	0	267,779
その他の固定資産	11,200	0	0	11,200	0	11,200
社会福祉事業基金積立資産	31,826,193	0	0	31,826,193	0	31,826,193
ボランティア基金積立資産	18,696,222	0	0	18,696,222	0	18,696,222
箸方福祉基金積立資産	13,379,223	0	0	13,379,223	0	13,379,223
工賃変動積立資産	296,963	0	0	296,963	0	296,963
財政安定積立資産	319,780,000	0	0	319,780,000	0	319,780,000
資産の部合計	962,538,127	43,572,415	0	1,006,110,542	△11,486,061	994,624,481
流動負債	124,089,443	17,250,396	0	141,339,839	△11,486,061	129,853,778
事業未払金	68,267,499	4,321,067	0	72,588,566	0	72,588,566
預り金	1,582,191	0	0	1,582,191	0	1,582,191
職員預り金	10,362,015	7,147	0	10,369,162	0	10,369,162
事業区分間借入金	968,791	10,517,270	0	11,486,061	△11,486,061	0
賞与引当金	42,908,947	2,404,912	0	45,313,859	0	45,313,859
固定負債	12,831,190	0	0	12,831,190	0	12,831,190
退職給付引当金	12,831,190	0	0	12,831,190	0	12,831,190
負債の部合計	136,920,633	17,250,396	0	154,171,029	△11,486,061	142,684,968
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	63,901,638	0	0	63,901,638	0	63,901,638
社会福祉事業基金	31,826,193	0	0	31,826,193	0	31,826,193
ボランティア基金	18,696,222	0	0	18,696,222	0	18,696,222
箸方福祉基金	13,379,223	0	0	13,379,223	0	13,379,223
国庫補助金等特別積立金	1,323,576	52,518	0	1,376,094	0	1,376,094
国庫補助金等特別積立金	1,323,576	52,518	0	1,376,094	0	1,376,094

令和 5年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	320,076,963	0	0	320,076,963	0	320,076,963
工賃変動積立金	296,963	0	0	296,963	0	296,963
財政安定化積立金	319,780,000	0	0	319,780,000	0	319,780,000
次期繰越活動増減差額	438,315,317	26,269,501	0	464,584,818	0	464,584,818
(うち当期活動増減差額)	4,909,876	4,679,658	0	9,589,534	0	9,589,534
純資産の部合計	825,617,494	26,322,019	0	851,939,513	0	851,939,513
負債及び純資産の部合計	962,538,127	43,572,415	0	1,006,110,542	△11,486,061	994,624,481

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動	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	センター細川	センター吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルプーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	6,543,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,543,875	0	6,543,875
寄附金収入	2,258,338	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,338	0	2,344,338
経常経費補助金収入	48,927,585	1,941,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,869,560	0	50,869,560
活動収入	897,934	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,934	0	1,897,934
に	19,964,921	24,435,335	3,247,539	3,037,679	2,520,863	2,133,729	1,465,192	2,383,826	2,063,098	2,433,611	512,500	1,048,800	65,281,923	0	65,281,923
よ	748,568	525,275	0	0	0	0	0	0	0	69,905	0	0	1,313,748	0	1,313,748
る	26,133,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,133,081	0	26,133,081
収	0	0	105,960,040	100,522,766	107,812,031	71,596,719	77,381,254	79,635,953	117,869,422	92,455,371	39,892,428	0	793,126,884	0	793,126,884
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,412	0	10,372,412
支	109,618	0	165,720	240,640	751,135	0	266,776	616,640	932,480	12,889,732	0	152,478,027	168,341,150	0	168,341,150
支	2,813,330	0	0	0	0	0	690	4,800	0	0	0	73,920	2,892,740	0	2,892,740
支	108,397,250	27,988,585	109,373,299	103,801,085	111,084,729	73,730,448	78,847,136	82,291,355	120,554,160	95,891,397	53,324,600	163,973,159	1,129,257,263	0	1,129,257,263
支	115,386,658	22,656,380	76,616,221	73,501,215	75,475,770	59,403,334	59,767,226	66,943,748	89,251,234	63,122,514	55,626,987	123,854,065	881,605,552	0	881,605,552
出	2,329,586	311,018	11,763,320	9,452,677	10,971,132	8,652,619	7,750,609	7,388,576	12,263,698	11,208,272	1,237,738	10,520,209	93,849,484	0	93,849,484
支	29,582,633	5,948,936	10,035,886	10,265,946	9,831,184	9,778,067	8,210,130	8,812,255	10,803,945	10,209,165	2,416,983	20,185,243	136,180,383	0	136,180,383
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,412	10,372,412	0	10,372,412
支	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
支	2,039,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,100	0	2,039,100
支	51,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,030	0	51,030
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,444	111,444	0	111,444
支	149,629,007	28,916,334	98,415,427	93,219,838	96,378,086	77,834,050	75,728,165	83,144,579	112,318,877	84,539,951	59,281,718	165,043,373	1,124,449,405	0	1,124,449,405
支	△1,231,757	△927,749	10,957,872	10,581,247	14,706,613	△1,103,602	3,118,371	△383,224	8,235,283	11,351,446	△5,957,068	△1,070,214	4,807,868	0	4,807,868
支	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
支	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
支	442,200	0	0	0	467,800	2,150,000	0	0	876,470	0	0	3,631,400	7,367,570	0	7,367,570
支	442,200	0	0	0	467,800	2,150,000	0	0	876,470	0	0	3,631,400	7,367,570	0	7,367,570
支	6,757,800	0	0	0	△467,500	△2,150,000	0	0	△876,470	0	0	△3,631,400	△367,570	0	△367,570
支	3,478,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,478,728	0	3,478,728
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000
支	1,747,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,539	0	1,747,539
支	53,018,470	1,321,219	0	0	0	2,200,000	0	0	8,150,471	0	0	3,000,000	67,690,160	0	67,690,160
支	9,439,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,439,968	0	9,439,968
支	67,684,705	1,321,219	0	0	0	2,200,000	0	0	8,150,471	0	0	3,220,000	82,370,395	0	82,370,395
支	130,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,266	0	130,266
支	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
支	4,289,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,644	0	4,289,644
支	6,521,219	393,470	5,370,353	4,127,353	5,548,353	5,347,353	15,010,353	5,672,353	6,033,000	5,623,353	3,065,000	4,975,000	67,690,160	0	67,690,160
支	844,050	0	533	0	0	0	0	19,500	0	0	0	530,524	1,394,607	0	1,394,607
支	21,785,179	393,470	5,370,886	4,127,353	5,548,353	5,347,353	15,010,353	5,691,853	6,033,000	5,623,353	3,065,000	5,505,524	83,304,677	0	83,304,677
支	45,899,526	927,749	△5,370,886	△4,127,353	△5,548,353	△3,147,353	△15,010,353	△5,691,853	2,117,471	△5,623,353	△3,065,000	△2,285,524	△928,282	0	△928,282
支	11,425,966	0	5,586,986	6,453,894	8,690,790	△3,400,955	△11,891,382	△6,545,077	9,476,284	5,728,093	△9,025,068	△6,987,138	3,512,006	0	3,512,006
支	252,637,939	△2,297,089	27,297,975	39,481,873	18,554,477	△64,271,728	20,194,500	25,782,152	28,317,704	4,354,347	3,828,357	53,090,487	406,670,854	0	406,670,854
支	264,063,508	△2,297,089	32,884,961	45,935,767	27,245,267	△73,672,683	8,302,378	19,237,075	37,793,988	10,082,440	△5,496,701	△6,103,349	410,182,860	0	410,182,860

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動	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	センター細川	センター吉川	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	6,543,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,543,875	0	6,543,875
利益	2,258,338	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,338	0	2,344,338
経常経費補助金収益	48,927,585	1,941,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,869,560	0	50,869,560
助成金収益	897,934	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,934	0	1,897,934
受託金収益	19,964,921	24,435,335	3,247,539	3,037,679	2,520,863	2,133,729	1,465,192	2,383,826	2,063,098	2,433,611	512,500	1,048,800	65,281,923	0	65,281,923
事業収益	748,568	525,275	0	0	0	0	0	0	0	69,905	0	0	1,343,748	0	1,343,748
負担金収益	26,133,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,133,081	0	26,133,081
介護保険事業収益	0	0	105,960,040	100,522,766	107,812,031	71,596,719	77,381,254	79,635,953	117,869,422	92,455,371	39,892,428	0	793,126,884	0	793,126,884
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,412	0	10,372,412
障害福祉サービス等事業収益	0	0	165,720	240,640	751,135	0	266,776	616,640	932,480	12,889,732	0	152,478,027	168,341,150	0	168,341,150
その他の収益	2,570,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,330	0	2,570,330
サービス活動収益計 (1)	108,044,632	27,988,585	109,373,299	103,801,085	111,084,729	73,730,448	78,846,446	82,286,555	120,354,160	95,891,397	53,324,660	163,899,239	1,128,825,235	0	1,128,825,235
費用	105,622,847	22,656,380	76,616,221	73,501,215	75,475,770	59,403,334	59,767,226	66,943,748	89,251,234	63,122,514	55,626,987	123,854,065	871,841,741	0	871,841,741
事業費	2,329,586	311,018	11,763,320	9,452,677	10,971,132	8,652,649	7,750,009	7,388,576	12,263,698	11,208,272	1,237,738	10,520,209	93,849,484	0	93,849,484
事務費	29,582,633	5,948,936	10,035,886	10,265,946	9,931,184	9,778,067	8,210,130	8,812,255	10,803,945	10,209,165	2,416,993	20,185,243	136,180,383	0	136,180,383
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,412	0	10,372,412
共同募金配分金事業費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
助成金費用	2,039,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,100	0	2,039,100
負担金費用	51,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,030	0	51,030
基金納入額	130,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,266	0	130,266
減価償却費	2,020,123	800,561	657,351	96,572	371,160	791,432	8,602,545	273,001	50,998	50,998	0	1,263,566	14,927,309	0	14,927,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,450	△53,841	△34,841	△44,000	△80,993	△39,412	△64,145	△22,545	0	△22,545	0	△200,400	△723,886	0	△723,886
サービス活動費用計 (2)	141,796,135	29,716,895	99,018,937	93,272,410	96,669,153	78,586,070	84,266,365	83,144,579	112,591,878	84,598,404	59,281,718	165,965,095	1,128,907,839	0	1,128,907,839
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,751,503	△1,728,310	△10,645,638	△10,528,675	△14,415,576	△4,855,622	△5,420,119	△8,858,024	7,962,282	11,322,993	△5,957,058	△2,095,856	△82,604	0	△82,604
受取利息配当金収益	0	109,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,618	0	109,618
その他のサービス活動外収益	243,000	0	0	0	0	0	690	4,800	0	0	0	73,920	322,410	0	322,410
サービス活動外収益計 (4)	352,618	0	0	0	0	0	690	4,800	0	0	0	73,920	432,028	0	432,028
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,444	111,444	0	111,444
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	352,618	0	0	0	0	0	690	4,800	0	0	0	111,444	111,444	0	111,444
サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6)	△33,398,885	△1,728,310	△10,354,362	△10,528,675	△14,415,576	△4,855,622	△5,419,429	△8,853,224	7,962,282	11,322,993	△5,957,058	△2,133,380	△237,980	0	△237,980
施設整備等寄附金収益	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
事業区分間繰入金収益	1,747,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,539	0	1,747,539
拠点区分間繰入金収益	53,018,470	1,321,219	0	0	0	2,200,000	0	0	8,150,471	0	0	3,000,000	67,690,160	0	67,690,160
その他の特別収益	571,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,258	0	571,258
特別費用計 (9)	10,817,563	393,470	5,370,886	4,127,353	5,548,353	5,347,353	5,691,853	5,691,853	6,033,000	5,623,353	3,068,000	△2,505,524	72,337,061	0	72,337,061
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	571,719,701	927,749	△5,370,886	△4,127,353	△5,548,353	△3,147,353	△15,010,353	△15,010,353	2,117,471	△5,623,353	△3,068,000	△2,505,524	4,871,896	0	4,871,896
事業区分間繰入金費用	4,289,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,644	0	4,289,644
拠点区分間繰入金費用	6,521,219	393,470	5,370,886	4,127,353	5,548,353	5,347,353	5,691,853	5,691,853	6,033,000	5,623,353	3,068,000	4,975,000	67,690,160	0	67,690,160
その他の特別損失	6,700	0	533	0	0	0	0	19,500	0	0	0	530,524	557,257	0	557,257
特別費用計 (11)=(10)+(11)	18,330,619	△800,561	4,983,476	6,491,322	8,867,223	△8,002,975	△20,429,782	△6,545,077	10,073,753	5,699,640	△9,023,068	△4,638,904	4,903,876	0	4,903,876
前期繰越活動増減差額 (12)	244,688,731	279,439	25,007,666	36,410,347	15,671,339	△65,553,505	83,250,211	22,595,990	23,780,999	1,619,895	1,396,895	50,538,706	439,706,713	0	439,706,713
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	263,009,550	△521,122	29,991,142	42,811,609	24,538,362	△73,556,480	62,820,120	16,050,913	33,860,752	7,319,535	△7,625,163	△5,919,802	444,616,589	0	444,616,589
基本金増減額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目	本部事務所	ボランティア活動 動ブラサ	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	センター細川	センター吉川	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金取崩額 (15)	3,478,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,478,728	0	3,478,728
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000
その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	256,488,278	△321,122	29,991,142	42,811,669	24,538,562	△73,556,480	62,820,429	16,050,913	33,860,752	7,319,555	△7,628,163	46,139,802	438,315,317	0	438,315,317

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	センター細川	センター吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルプーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	651,257,528	2,738,873	72,647,852	74,015,990	75,669,730	10,644,386	21,433,333	51,154,959	76,196,816	47,561,151	8,307,315	116,455,913	1,208,104,019	△716,740,693	491,363,326
現金預金	272,108,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,016,387	316,124,844	0	316,124,844
事業未収金	13,619,632	624,560	17,191,749	18,537,541	18,448,356	10,609,082	11,307,935	12,279,861	19,074,460	14,867,784	8,296,886	16,611,554	161,469,370	0	161,469,370
未収金	1,697,636	37,883	22,054	15,585	21,209	21,718	14,656	32,659	58,140	37,276	10,429	1,989,245	1,989,245	0	1,989,245
立替金	998,319	0	0	4,320	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,004,539	0	1,004,539
前払金	103,490	0	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606	54,106	13,606	0	5,250	258,088	0	258,088
事業区分間貸付金	10,517,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,517,270	0	10,517,270
拠点区分間貸付金	352,212,724	2,076,440	55,420,443	55,444,738	57,184,859	0	10,097,336	38,828,833	57,010,110	32,642,488	0	55,822,722	716,740,693	△716,740,693	0
固定資産	357,927,911	2,887,916	889,465	268,993	798,242	3,160,849	57,390,912	104,552	728,867	104,552	0	47,017,055	471,174,771	0	471,174,771
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	355,927,911	2,887,916	889,465	268,993	798,242	3,160,849	57,390,912	104,552	728,867	104,552	0	47,017,055	469,174,771	0	469,174,771
その他の固定資産	1	1,475,201	44,435	3	0	2	56,341,066	2	3	2	0	670,740	58,331,457	0	58,331,457
構築物	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	426,532	426,535	0	426,535
機械及び装置	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,536	1,236,537	0	1,236,537
車両運搬具	8	1,033,947	1	0	158,334	2,738,376	0	1	675,616	104,519	0	3,175,191	7,781,475	0	7,781,475
器具及び備品	1,402,099	378,768	845,027	268,990	639,908	422,469	782,065	0	53,248	0	0	1,431,093	6,328,220	0	6,328,220
権利	106,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,960	0	106,960
ソフトウェア	819,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,365	0	819,365
退職手当積立基金預け金	9,686,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,686,640	0	9,686,640
公共的施設負担金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	267,779	0	0	0	0	0	267,779	0	267,779
社会福祉事業基金積立資産	31,826,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,826,193	0	31,826,193
ボランティア基金積立資産	18,696,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,696,222	0	18,696,222
審方福祉基金積立資産	13,379,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,379,223	0	13,379,223
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,963	296,963	0	296,963
財政安定基金資産	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,780,000	319,780,000	0	319,780,000
その他の固定資産	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
資産の部合計	1,009,185,439	5,646,789	73,537,317	74,284,983	76,467,972	13,805,235	78,824,445	51,154,968	76,925,683	47,665,706	8,307,315	163,472,968	1,679,275,820	△716,740,693	962,535,127
流動負債	383,598,583	6,167,911	43,428,008	31,392,647	51,703,437	87,250,519	15,828,880	35,104,055	43,064,931	40,280,684	15,935,478	77,074,903	840,830,136	△716,740,693	124,089,443
事業未払金	10,284,154	2,191,300	6,443,013	4,988,223	5,804,883	4,322,090	4,727,394	5,039,917	6,892,591	5,395,721	3,433,641	8,742,542	68,267,499	0	68,267,499
預り金	1,088,691	273,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	1,582,191	0	1,582,191
職員預り金	10,324,415	0	0	0	0	0	0	29,500	0	0	8,100	0	10,362,015	0	10,362,015
事業区分間借入金	968,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,791	0	968,791
拠点区分間借入金	364,527,969	2,591,162	33,319,878	23,092,000	42,619,380	79,994,979	8,403,161	26,848,437	31,510,237	32,082,993	10,366,275	61,390,022	716,740,693	△716,740,693	0
貸与引当金	6,404,563	1,411,949	3,665,717	3,312,424	3,278,974	2,933,450	2,697,825	3,186,171	4,662,103	2,891,970	2,131,462	6,722,339	42,908,947	0	42,908,947
固定負債	12,831,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,831,190	0	12,831,190
退職給付引当金	12,831,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,831,190	0	12,831,190
負債の部合計	406,429,773	6,167,911	43,428,008	31,392,647	51,703,437	87,250,519	15,828,880	35,104,055	43,064,931	40,280,684	15,935,478	77,074,903	853,661,326	△716,740,693	136,920,633
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
剰余金	63,901,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,901,638	0	63,901,638
社会福祉事業基金	31,826,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,826,193	0	31,826,193
ボランティア基金	18,696,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,696,222	0	18,696,222
審方福祉基金	13,379,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,379,223	0	13,379,223

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	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	センター細川	センター吉川	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	365,750	0	117,567	80,667	225,573	111,196	175,636	0	0	65,487	0	181,300	1,323,576	0	1,323,576
国庫補助金等特別積立金	365,750	0	117,567	80,667	225,573	111,196	175,636	0	0	65,487	0	181,300	1,323,576	0	1,323,576
その他の積立金	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,076,963	220,976,963	0	220,976,963
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,963	296,963	0	296,963
財政安定化積立金	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,780,000	319,780,000	0	319,780,000
次期繰越活動増減差額	256,488,278	△321,122	29,991,142	42,811,669	24,538,562	△73,556,480	62,820,429	16,050,913	33,860,752	7,319,535	△7,628,163	46,139,802	438,315,317	0	438,315,317
(うち当期活動増減差額)	18,320,819	△800,561	4,983,176	6,401,322	8,867,223	△8,002,975	△20,429,782	△6,545,077	10,079,753	5,699,640	△9,025,058	△4,638,904	4,909,876	0	4,909,876
純資産の部合計	602,755,666	△321,122	30,108,709	42,892,336	24,764,535	△73,445,284	62,996,065	16,050,913	33,860,752	7,385,022	△7,628,163	86,398,065	825,617,494	0	825,617,494
負債及び純資産の部合計	1,009,185,439	5,616,789	73,557,317	74,284,983	76,467,372	13,805,235	78,824,445	51,154,968	76,923,683	47,665,706	8,307,315	163,472,968	1,679,278,820	△716,740,693	962,538,127

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市民協働事業	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	寄付金収入	2,873,373	0	2,873,373	0	2,873,373	
	経常経費補助金収入	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000	
	受託金収入	24,497,453	58,500	24,555,953	0	24,555,953	
	事業収入	0	324,707	324,707	0	324,707	
	介護保険事業収入	0	23,768,056	23,768,056	0	23,768,056	
	医療事業収入	0	18,868,158	18,868,158	0	18,868,158	
	事業活動収入計 (1)	31,290,826	43,019,421	74,310,247	0	74,310,247	
事業活動による支出	人件費支出	21,232,774	36,091,664	57,324,438	0	57,324,438	
	事業費支出	2,623,981	1,238,205	3,862,186	0	3,862,186	
	事務費支出	7,434,071	3,233,651	10,667,722	0	10,667,722	
	事業活動支出計 (2)	31,290,826	40,563,520	71,854,346	0	71,854,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,455,901	2,455,901	0	2,455,901	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,289,644	0	4,289,644	0	4,289,644	
	施設整備等支出計 (5)	4,289,644	0	4,289,644	0	4,289,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,289,644	0	△4,289,644	0	△4,289,644	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	4,289,644	0	4,289,644	0	4,289,644	
	その他の活動収入計(7)	4,289,644	0	4,289,644	0	4,289,644	
その他の支出	事業区分間繰入金支出	0	1,693,000	1,693,000	0	1,693,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,693,000	1,693,000	0	1,693,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,289,644	△1,693,000	2,596,644	0	2,596,644	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	762,901	762,901	0	762,901	
	前期末支払資金残高(11)	0	23,695,307	23,695,307	0	23,695,307	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	24,458,208	24,458,208	0	24,458,208	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		市民協働事業	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増	収 寄付金収益	2,873,373	0	2,873,373	0	2,873,373	
	益 経常経費補助金収益	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000	
	受託金収益	24,497,453	58,500	24,555,953	0	24,555,953	
	事業収益	0	324,707	324,707	0	324,707	
	介護保険事業収益	0	23,768,056	23,768,056	0	23,768,056	
	医療事業収益	0	18,868,158	18,868,158	0	18,868,158	
	サービス活動収益計 (1)	31,290,826	43,019,421	74,310,247	0	74,310,247	
減 の 用 部	費 人件費	21,232,774	36,091,664	57,324,438	0	57,324,438	
	事業費	2,623,981	1,238,205	3,862,186	0	3,862,186	
	事務費	7,434,071	3,233,651	10,667,722	0	10,667,722	
	減価償却費	365,807	27,504	393,311	0	393,311	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△20,424	△20,424	0	△20,424	
	サービス活動費用計 (2)	31,656,633	40,570,600	72,227,233	0	72,227,233	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△365,807	2,448,821	2,083,014	0	2,083,014	
サ ー ビ ス	収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△365,807	2,448,821	2,083,014	0	2,083,014	
特 別 増 減 の	収 事業区分間繰入金収益	4,289,644	0	4,289,644	0	4,289,644	
	益 特別収益計 (8)	4,289,644	0	4,289,644	0	4,289,644	
	増 費 事業区分間繰入金費用	0	1,693,000	1,693,000	0	1,693,000	
	減 用 特別費用計 (9)	0	1,693,000	1,693,000	0	1,693,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,289,644	△1,693,000	2,596,644	0	2,596,644	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,923,837	755,821	4,679,658	0	4,679,658	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	△687,027	22,276,870	21,589,843	0	21,589,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,236,810	23,032,691	26,269,501	0	26,269,501	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額		3,236,810	23,032,691	26,269,501	0	26,269,501	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	市民協働事業	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,206,128	36,097,564	39,303,692	0	39,303,692	
現金預金	0	28,154,347	28,154,347	0	28,154,347	
事業未収金	1,526,000	7,794,655	9,320,655	0	9,320,655	
未収金	5,537	70,562	76,099	0	76,099	
前払金	705,800	78,000	783,800	0	783,800	
事業区分間貸付金	968,791	0	968,791	0	968,791	
固定資産	4,173,065	95,658	4,268,723	0	4,268,723	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,173,065	95,658	4,268,723	0	4,268,723	
車輜運搬具	3,991,161	1	3,991,162	0	3,991,162	
器具及び備品	181,904	95,657	277,561	0	277,561	
資産の部合計	7,379,193	36,193,222	43,572,415	0	43,572,415	
流動負債	4,142,383	13,108,013	17,250,396	0	17,250,396	
事業未払金	2,146,729	2,174,338	4,321,067	0	4,321,067	
職員預り金	7,147	0	7,147	0	7,147	
事業区分間借入金	1,052,252	9,465,018	10,517,270	0	10,517,270	
賞与引当金	936,255	1,468,657	2,404,912	0	2,404,912	
固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	4,142,383	13,108,013	17,250,396	0	17,250,396	
基本金	0	0	0	0	0	
基金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	52,518	52,518	0	52,518	
国庫補助金等特別積立金	0	52,518	52,518	0	52,518	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	3,236,810	23,032,691	26,269,501	0	26,269,501	
(うち当期活動増減差額)	3,923,837	755,821	4,679,658	0	4,679,658	
純資産の部合計	3,236,810	23,085,209	26,322,019	0	26,322,019	
負債及び純資産の部合計	7,379,193	36,193,222	43,572,415	0	43,572,415	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品－定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当基金制度の対象者については、期末要支給額を計上している。
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当基金制度または確定拠出年金制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年11月11日において作成省略が認められている様式については作成していない。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業】

本部事務所拠点区分

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

ボランティア活動プラザ拠点区分

プラザ運営事業
ボランティア活動事業
高齢者ボランティアポイント事業

センター三木東拠点区分

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

センター三木南拠点区分

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

センター三木北拠点区分

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

- センター志染拠点区分
 - 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
- センター細川拠点区分
 - 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
- センター口吉川拠点区分
 - 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
- センターひまわり拠点区分
 - 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
- センター自由が丘拠点区分
 - 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
- ヘルパーステーション拠点区分
 - 訪問介護事業
 - 障害者支援事業
- はばたきの丘拠点区分
 - 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
 - 地域生活支援事業
- 【公益事業】
 - 市民協働事業拠点区分
 - 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
 - 訪問看護ステーション拠点区分
 - 訪問看護事業
- 【収益事業】
 - 飲料水販売機設置事業
 - 飲料水自動販売機設置事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金
該当なし
- (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金744,310円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

	0 円
計	0 円

0 円

計

0 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	154,399,815	95,868,358	58,531,457
構築物	4,548,039	4,121,504	426,535
機械及び装置	3,302,100	2,065,563	1,236,537
車輛運搬具	75,474,899	63,702,262	11,772,637
器具及び備品	37,013,552	30,407,771	6,605,781
合計	274,738,405	196,165,458	78,572,947

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 務等	事業上 の 関係				
			0						0		0

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 本部	法人本部	-	現金支払用	-	-	24,700
現金 ボランティア活動プラザ	ボランティア活動プラザ	-	現金支払用	-	-	-
現金 よかわ	-	-	-	-	-	-
現金 在宅	-	-	-	-	-	-
現金 細川	-	-	-	-	-	-
現金 ひまわり	-	-	-	-	-	-
現金 三木南	-	-	-	-	-	-
現金 三木東	-	-	-	-	-	-
現金 三木北	-	-	-	-	-	-
現金 自由が丘	-	-	-	-	-	-
現金 はばたき	はばたきの丘拠点	-	現金支払用	-	-	100,000
小口現金	各拠点	-	現金支払用	-	-	-
預金 三井住友(本部)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	75,180,481
預金 JAみらい(本部)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	33,938,282
預金 JAみらい(善意)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	17,671,334
預金 三井住友(在宅)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	144,238,560
預金 三井住友(財政安定化)	三井住友銀行	-	-	-	-	-
預金 JAみらい(市民活動センター)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	-
預金 JAみらい(福祉有償運送)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	-
預金 JAみらい(ファミサポ)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	-
預金 三井住友(訪問看護)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	28,154,347
預金 三井住友(居宅介護)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	1,000,000
預金 三井住友(はばたき)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	43,971,487
預金 三井住友(財政安定障害)	三井住友銀行	-	-	-	-	-
預金 三井住友(工賃変動)	三井住友銀行	-	-	-	-	-
預金 JAみらい(飲料水)	みらい農業協同組合	-	-	-	-	-
小計						344,279,191
有価証券	-	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	2、3月分介護報酬、委託金未収等	-	-	170,790,025
未収金	-	-	互助会費等	-	-	2,065,344
立替金	-	-	利用者理美容代等	-	-	1,004,539
前払金	-	-	保険代等	-	-	1,041,888
流動資産合計						519,180,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	-	-	基本財産	-	-	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(センターひまわり)自転車置場	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	190,000	189,999	1
	(はばたきの丘)イナバ 物置	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	311,850	311,849	1
	(はばたきの丘)ヨド 物置	2011年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	226,737	226,736	1
	(はばたきの丘)物置	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	315,420	315,419	1
	(センター細川)地域福祉センター細川	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	140,332,500	84,176,106	56,156,394

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(センター細川)ホト物置 LMD2922H	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	292,856	108,184	184,672
	(ボランティア活動プラザ)倉庫	2007年度	社会福祉協議会の行う地域福祉事業に使用している	3,200,000	1,724,800	1,475,200
	(センター三木東)ガス給湯器	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	1,692,237	1,647,802	44,435
	(センター三木南)トイレ	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	221,867	221,866	1
	(センター三木南)間仕切り	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	216,200	216,199	1
	(センター志染)照明器具改修	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	290,966	290,965	1
	(センター志染)天吊型冷暖房設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	230,095	230,094	1
	(センターひまわり)トイレ	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	178,438	178,437	1
	(センターひまわり)浴室換気扇増設	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	175,344	175,343	1
	(センター自由が丘)食器消毒保管庫	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	139,411	139,410	1
	(センター自由が丘)入口門扉	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	157,044	157,043	1
	(センター口吉川)洋式便器	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	363,300	363,299	1
	(センター口吉川)冷凍冷蔵庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	468,605	468,604	1
	(センター口吉川)倉庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	185,000	184,999	1
	(センター三木南)冷凍冷蔵庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	493,500	493,499	1
	(センター口吉川)トイレ	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	283,500	283,499	1
	(ボランティア活動プラザ)録音室	2011年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	741,600	741,599	1
	(はばたきの丘)多目的トイレ空調設備設置	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	1,984,500	1,757,269	227,231
	(はばたきの丘)自転車置き場	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	228,900	228,899	1
	(はばたきの丘)東側玄関扉前屋根設置施工費	2012年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	177,450	177,449	1
	(はばたきの丘)土間コンクリート	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	201,495	136,125	65,370
	(本部事務所)相談室間仕切り(衝立一式)	2015年度	第2種社会福祉事業である、福祉サービス利用援助事業に使用している	266,000	265,999	1
	(はばたきの丘)洗面台設置	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	486,176	266,012	220,164
	(はばたきの丘)洗面台設置	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	152,353	83,357	68,996
	(はばたきの丘)洗面台設置	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	196,471	107,497	88,974
			小計			58,531,457
構築物	構築物 8件	-	社会福祉事業等に使用している。	-	-	426,535
機械及び装置	機械及び装置 2件	-	社会福祉事業等に使用している。	-	-	1,236,537
車輛運搬具	トヨタハイエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタファンカーゴ	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタタウンエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタコースター	-	地域住民利用用	-	-	1
	ダイハツムーヴ	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1
	日産セレナ	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産キャラバン	-	利用者送迎用	-	-	1
	三菱ミニカ	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1
	トヨタハイエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	トヨタカラーフィールダー	-	利用者送迎用	-	-	1
	床走行式リフト	-	利用者用	-	-	1
	ダイハツアトレー	-	職員移動用(事務用途)	-	-	1
	トヨタハイエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1
	日産レジアスエース	-	利用者送迎用	-	-	1

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	自動車イス	-	利用者用	-	-	1
	トヨタハイエース	-	地域住民利用用	-	-	1
	トヨタボクシー	-	利用者送迎用	-	-	1
	ダイハツタント	-	利用者送迎用	-	-	1
	ダイハツアルト	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1
	スベシア	-	利用者送迎用	-	-	1
	エブリィ	-	職員移動用(事務用途)	-	-	1
	EKワゴン	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1
	日産セレナ	-	地域住民利用	-	-	1,033,944
	三菱EKスペース	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	158,334
	ダイハツルーミー	-	利用者送迎用	-	-	737,978
	ダイハツアルト	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	1
	スズキアルト	-	職員移動用(利用者宅訪問)	-	-	675,613
	ダイハツルーミー	-	利用者送迎用	-	-	2,000,396
	日産キャラバン	-	利用者送迎用	-	-	3,991,157
	日産キャラバン	-	利用者送迎用	-	-	3,175,189
			小計			11,772,637
器具及び備品	器具及び備品 91件	-	社会福祉事業等に使用している。	-	-	6,605,781
権利	権利 1件	-	車輻リサイクル費用	-	-	106,960
ソフトウェア	ソフトウェア 2件	-	介護報酬請求処理等	-	-	819,365
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職金掛け金	-	-	9,686,640
公共的施設負担金	公共的施設負担金 2件	-	第2種社会福祉事業である、通所介護施設(センター細川)に使用している	-	-	2
水道施設利用権	水道施設利用権 2件	-	第2種社会福祉事業である、通所介護施設(センター細川)に使用している	-	-	267,779
その他の固定資産	E T Cカード	-	高速道路組合費	-	-	11,200
社会福祉事業基金積立資産	三井住友銀行、みのり農業協同組合	-	増大する住民の福祉需要に対応し、社会福祉事業の安定的な発展を図るため	-	-	31,826,193
ボランティア基金積立資産	みらい農業協同組合、みのり農業協同組合	-	三木市民のボランティア活動の振興を目的とする事業を推進するため	-	-	18,696,222
箸方福祉基金積立資産	三井住友銀行、みのり農業協同組合	-	三木市における地域福祉等の向上をめざし社会福祉活動の増進をはかるため	-	-	13,379,223
工賃変動積立資産	三井住友銀行	-	就労支援の事業の会計処理の基準に基づき積み立てている	-	-	296,963
財政安定積立資産	三井住友銀行、みらい農業協同組合、みのり農業協同組合	-	介護(看護)・障害福祉サービス事業の安定的な事業経営を図るため	-	-	319,780,000
			その他の固定資産合計			473,443,494
			固定資産合計			475,443,494
			資産合計			994,624,481
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い等	-		-	-	72,588,566
預り金	個人への助成金預かり等	-		-	-	1,582,191
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	10,369,162
賞与引当金	1 2～3月分賞与引当金	-		-	-	45,313,859
			流動負債合計			129,853,778
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会(退職金)	-		-	-	12,831,190
			固定負債合計			12,831,190
			負債合計			142,684,968
			差引純資産			851,939,513

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座は任意記載とする。

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,239,000	6,543,875	△1,304,875	
	一般会費収入	4,790,000	6,039,875	△1,249,875	
	賛助会費収入	308,000	354,000	△46,000	
	団体会費収入	141,000	150,000	△9,000	
	寄付金収入	3,392,000	2,258,338	1,133,662	
	寄付金収入	3,392,000	2,258,338	1,133,662	
	経常経費補助金収入	54,479,000	48,927,585	5,551,415	
	市区町村補助金収入	32,550,000	32,558,025	△8,025	
	地域福祉活動専任職員設置補助金収入	32,050,000	32,058,025	△8,025	
	その他補助金収入	500,000	500,000	0	
	都道府県社協補助金収入	8,322,000	8,321,500	500	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助	2,150,000	2,150,000	0	
	その他の補助金収入	6,172,000	6,171,500	500	
	共同募金配分金収入	13,607,000	8,048,060	5,558,940	
	一般募金配分金収入	10,596,000	7,808,060	2,787,940	
	歳末たすけあい配分金収入	3,011,000	240,000	2,771,000	
	助成金収入	0	897,934	△897,934	
	都道府県社協助成金収入	0	8,200	△8,200	
	その他の助成金収入	0	889,734	△889,734	
	受託金収入	19,966,000	19,964,921	1,079	
	市区町村受託金収入	14,661,000	14,660,474	526	
	市民ふくし相談所事業受託金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の受託金収入	11,761,000	11,760,474	526	
	都道府県社協受託金収入	5,305,000	5,304,447	553	
	生活福祉資金事業受託金収入	57,000	56,447	553	
	福祉サービス利用事業受託金収入	5,248,000	5,248,000	0	
	事業収入	600,000	748,568	△148,568	
	利用料収入	600,000	624,000	△24,000	
	広告料収入	0	50,000	△50,000	
	その他の収入	0	74,568	△74,568	
	負担金収入	26,165,000	26,133,081	31,919	
	負担金収入	26,165,000	26,133,081	31,919	
	受取利息配当金収入	0	109,618	△109,618	
社会福祉事業基金受取利息配当金収入	0	15,000	△15,000		
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	9,522	△9,522		
箒方福祉基金受取利息配当金収入	0	7,500	△7,500		
財政安定化積立金受取利息配当金収入	0	77,000	△77,000		
その他の受取利息配当金収入	0	596	△596		
その他の収入	2,551,000	2,813,330	△262,330		
受入研修費収入	0	243,000	△243,000		
雑収入	2,551,000	2,570,330	△19,330		
退職手当積立基金預け金差益	2,551,000	2,550,530	470		
その他の雑収入	0	19,800	△19,800		
事業活動収入計 (1)	112,392,000	108,397,250	3,994,750		
支	人件費支出	118,254,000	115,386,658	2,867,342	

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	役員報酬支出	1,248,000	1,062,000	186,000	
	職員給料支出	65,838,000	63,872,388	1,965,612	
	正規職員給料	56,476,000	54,511,380	1,964,620	
	嘱託職員給料	9,362,000	9,361,008	992	
	職員賞与支出	18,718,000	18,365,557	352,443	
	正規職員賞与	16,900,000	16,772,185	127,815	
	嘱託職員賞与	1,818,000	1,593,372	224,628	
	非常勤職員給与支出	1,494,000	1,493,248	752	
	非常勤職員給料	1,494,000	1,493,248	752	
	退職給付支出	17,548,000	17,190,392	357,608	
	法定福利費支出	13,408,000	13,403,073	4,927	
	社会保険料	13,408,000	13,403,073	4,927	
	事業費支出	2,628,000	2,329,586	298,414	
	保健衛生費支出	0	8,660	△8,660	
	教養娯楽費支出	0	45,743	△45,743	
	消耗器具備品費支出	188,000	111,461	76,539	
	保険料支出	335,000	72,517	262,483	
	賃借料支出	30,000	16,638	13,362	
	車輛費支出	2,075,000	2,074,567	433	
	事務費支出	34,149,000	29,582,633	4,566,367	
	福利厚生費支出	450,000	263,907	186,093	
	互助会費	118,000	117,340	660	
	その他の福利厚生費	332,000	146,567	185,433	
	職員被服費支出	30,000	25,630	4,370	
	旅費交通費支出	1,107,000	878,802	228,198	
	研修研究費支出	1,110,000	392,868	717,132	
	事務消耗品費支出	4,262,000	4,263,737	△1,737	
	印刷製本費支出	1,493,000	1,188,438	304,562	
	水道光熱費支出	774,000	737,719	36,281	
	修繕費支出	151,000	150,238	762	
	通信運搬費支出	2,327,000	1,674,134	652,866	
	会議費支出	94,000	93,406	594	
	広報費支出	1,910,000	1,528,486	381,514	
	業務委託費支出	4,519,000	4,518,542	458	
	手数料支出	2,028,000	2,027,715	285	
	保険料支出	852,000	848,940	3,060	
	賃借料支出	4,266,000	3,868,514	397,486	
	租税公課支出	1,884,000	1,611,883	272,117	
	保守料支出	4,650,000	3,803,485	846,515	
	渉外費支出	90,000	37,748	52,252	
	諸会費支出	401,000	398,000	3,000	
	諸謝金費支出	1,690,000	1,209,816	480,184	
	雑支出	61,000	60,625	375	
	共同募金配分金事業費	3,011,000	240,000	2,771,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,011,000	240,000	2,771,000	

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	助成金支出	4,760,000	2,039,100	2,720,900		
	助成金支出	4,760,000	2,039,100	2,720,900		
	負担金支出	52,000	51,030	970		
	負担金支出	52,000	51,030	970		
	事業活動支出計 (2)	162,854,000	149,629,007	13,224,993		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,462,000	△41,231,757	△9,230,243		
施設整備等による	収入					
	施設整備等寄附金収入	7,200,000	7,200,000	0		
	施設整備等寄附金収入	7,200,000	7,200,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	7,200,000	7,200,000	0		
	支出					
	固定資産取得支出	4,000,000	442,200	3,557,800		
	器具及び備品取得支出	443,000	442,200	800		
	その他の固定資産取得支出	3,557,000	0	3,557,000		
	施設整備等支出計 (5)	4,000,000	442,200	3,557,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,200,000	6,757,800	△3,557,800		
その他の活動による収入	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,442,000	3,478,728	1,963,272		
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,565,000	1,189,084	1,375,916		
	箸方福祉基金積立資産取崩収入	2,877,000	2,289,644	587,356		
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	財政安定化積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	介護保険事業積立資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000		
	障害者自立支援事業積立資産取崩収入	800,000	0	800,000		
	事業区分間繰入金収入	2,946,000	1,747,539	1,198,461		
	公益事業区分間繰入金収入	2,816,000	1,693,000	1,123,000		
	収益事業区分間繰入金収入	130,000	54,539	75,461		
	拠点区分間繰入金収入	53,028,000	53,018,470	9,530		
	ボランティア活動プラザ繰入金収入	403,000	393,470	9,530		
	センター三木南繰入金収入	2,963,000	2,963,000	0		
	センター三木東繰入金収入	4,206,000	4,206,000	0		
	センター三木北繰入金収入	4,384,000	4,384,000	0		
	センター口吉川繰入金収入	4,508,000	4,508,000	0		
	センター細川繰入金収入	13,846,000	13,846,000	0		
	センターひまわり繰入金収入	6,033,000	6,033,000	0		
	センター志染繰入金収入	4,183,000	4,183,000	0		
	センター自由が丘繰入金収入	4,459,000	4,459,000	0		
	ヘルパーステーション繰入金収入	3,068,000	3,068,000	0		
	はばたきの丘繰入金収入	4,975,000	4,975,000	0		
	その他の活動による収入	8,869,000	9,439,968	△570,968		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,869,000	8,868,710	290		
	その他の活動による収入	0	571,258	△571,258		
	その他の活動収入計(7)	75,285,000	67,684,705	7,600,295		
	支出	支出				
		基金積立資産支出	131,000	130,266	734	
		社会福祉事業基金積立資産支出	131,000	130,266	734	
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
財政安定化積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
介護保険事業積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	4,510,000	4,289,644	220,356	
公益事業区分間繰入金支出	4,510,000	4,289,644	220,356	
拠点区分間繰入金支出	10,601,000	6,521,219	4,079,781	
ボランティア活動プラザ繰入金支出	5,401,000	1,321,219	4,079,781	
センター志染繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
はばたきの丘繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	881,000	844,050	36,950	
退職手当積立基金預け金支出	874,000	837,350	36,650	
その他の活動による支出	7,000	6,700	300	
その他の活動支出計(8)	26,123,000	21,785,179	4,337,821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,162,000	45,899,526	3,262,474	
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	11,425,569	△10,525,569	
前期末支払資金残高(12)	252,637,939	252,637,939	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,537,939	264,063,508	△10,525,569	

ボランティア活動プラザ拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,633,000	0	2,633,000	
	一般会費収入	2,633,000	0	2,633,000	
	寄付金収入	86,000	86,000	0	
	寄付金収入	86,000	86,000	0	
	経常経費補助金収入	4,680,000	1,941,975	2,738,025	
	市区町村補助金収入	4,680,000	1,941,975	2,738,025	
	地域福祉活動専任職員設置補助金収入	3,680,000	941,975	2,738,025	
	市町ボランティア活動支援事業補助	1,000,000	1,000,000	0	
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	25,690,000	24,435,335	1,254,665	
	市区町村受託金収入	25,690,000	24,435,335	1,254,665	
	点訳・音訳発行事業受託金収入	700,000	717,585	△17,585	
	三木市高齢者ボランティアポイント	1,638,000	1,637,900	100	
	その他の受託金収入	23,352,000	22,079,850	1,272,150	
	事業収入	256,000	525,275	△269,275	
	参加費収入	0	17,000	△17,000	
	賃貸料収入	100,000	0	100,000	
	手数料収入	156,000	132,600	23,400	
	その他の収入	0	375,675	△375,675	
	事業活動収入計 (1)		34,345,000	27,988,585	6,356,415
支出	人件費支出	29,106,000	22,656,380	6,449,620	
	職員給料支出	18,714,000	14,778,539	3,935,461	
	正規職員給料	14,195,000	10,264,817	3,930,183	
	嘱託職員給料	4,519,000	4,513,722	5,278	
	職員賞与支出	5,396,000	4,535,809	860,191	
	正規職員賞与	4,661,000	3,801,616	859,384	
	嘱託職員賞与	735,000	734,193	807	
	退職給付支出	1,244,000	654,930	589,070	
	法定福利費支出	3,752,000	2,687,102	1,064,898	
	社会保険料	3,752,000	2,687,102	1,064,898	
	事業費支出	716,000	311,018	404,982	
	消耗器具備品費支出	350,000	0	350,000	
	保険料支出	229,000	228,740	260	
	車輛費支出	87,000	77,138	9,862	
	雑支出	50,000	5,140	44,860	
	事務費支出	8,028,000	5,948,936	2,079,064	
	福利厚生費支出	144,000	62,264	81,736	
	互助会費	36,000	32,800	3,200	
	その他の福利厚生費	108,000	29,464	78,536	
	職員被服費支出	68,000	67,320	680	
	旅費交通費支出	326,000	58,441	267,559	
研修研究費支出	103,000	19,260	83,740		
事務消耗品費支出	948,000	496,879	451,121		
印刷製本費支出	1,384,000	933,776	450,224		

ボランティア活動プラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	50,000	29,986	20,014	
	通信運搬費支出	1,446,000	1,344,129	101,871	
	会議費支出	78,000	11,047	66,953	
	広報費支出	42,000	41,800	200	
	手数料支出	680,000	654,100	25,900	
	保険料支出	92,000	42,264	49,736	
	賃借料支出	1,826,000	1,825,271	729	
	租税公課支出	194,000	191,665	2,335	
	保守料支出	154,000	96,234	57,766	
	諸謝金費支出	345,000	0	345,000	
	雑支出	148,000	74,500	73,500	
	助成金支出	200,000	0	200,000	
	助成金支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	38,050,000	28,916,334	9,133,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,705,000	△927,749	△2,777,251	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	5,408,000	1,321,219	4,086,781	
	本部事務所繰入金収入	5,408,000	1,321,219	4,086,781	
	その他の活動収入計(7)	5,408,000	1,321,219	4,086,781	
の	支 拠点区分間繰入金支出	1,703,000	393,470	1,309,530	
活動	本部事業所繰入金支出	1,703,000	393,470	1,309,530	
	その他の活動支出計(8)	1,703,000	393,470	1,309,530	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,705,000	927,749	2,777,251	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	△2,297,089	△2,297,089	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,297,089	△2,297,089	0	

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,632,000	3,247,539	△615,539	
	市区町村受託金収入	2,632,000	3,247,539	△615,539	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	0	138,000	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	154,000	△110,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	267,000	506,000	△239,000	
	介護予防業務受託金収入	1,226,000	1,484,539	△258,539	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	27,000	△17,000	
	その他の受託金収入	25,000	154,000	△129,000	
	介護保険事業収入	101,264,000	105,960,040	△4,696,040	
	居宅介護料収入	70,688,000	72,353,018	△1,665,018	
	(介護報酬収入)	63,614,000	64,887,932	△1,273,932	
	介護報酬収入	63,614,000	64,887,932	△1,273,932	
	(利用者負担金収入)	7,074,000	7,465,086	△391,086	
	介護負担金収入(公費)	0	79,248	△79,248	
	介護負担金収入(一般)	7,074,000	7,385,838	△311,838	
	居宅介護支援介護料収入	16,248,000	18,374,345	△2,126,345	
	居宅介護支援介護料収入	16,248,000	18,374,345	△2,126,345	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,619,000	6,791,453	△172,453	
	事業費収入	5,728,000	6,112,227	△384,227	
	事業負担金収入(一般)	891,000	679,226	211,774	
	利用者等利用料収入	6,580,000	6,944,612	△364,612	
	食費収入(公費)	0	83,490	△83,490	
	食費収入(一般)	5,584,000	5,602,110	△18,110	
	その他の利用料収入	996,000	1,259,012	△263,012	
	その他の事業収入	1,129,000	1,496,612	△367,612	
	受託事業収入(公費)	1,129,000	1,428,572	△299,572	
	その他の事業収入	0	68,040	△68,040	
	障害福祉サービス等事業収入	0	165,720	△165,720	
	自立支援給付費収入	0	80,960	△80,960	
	特例介護給付費収入	0	80,960	△80,960	
	特定費用収入	0	3,360	△3,360	
	その他の事業収入	0	81,400	△81,400	
受託事業収入(公費)	0	81,400	△81,400		
事業活動収入計(1)	103,896,000	109,373,299	△5,477,299		
支出	人件費支出	76,638,000	76,616,221	21,779	
	職員給料支出	40,964,000	40,962,409	1,591	
	正規職員給料	13,967,000	13,966,046	954	
	嘱託職員給料	26,997,000	26,996,363	637	
	職員賞与支出	9,543,000	9,539,508	3,492	
	正規職員賞与	4,141,000	4,138,050	2,950	
	嘱託職員賞与	5,402,000	5,401,458	542	
	非常勤職員給与支出	10,093,000	10,083,866	9,134	
非常勤職員給料	8,620,000	8,619,414	586		

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員賞与	1,473,000	1,464,452	8,548	
	派遣職員費支出	4,802,000	4,801,809	191	
	退職給付支出	1,614,000	1,607,460	6,540	
	法定福利費支出	9,622,000	9,621,169	831	
	社会保険料	9,622,000	9,621,169	831	
	事業費支出	11,778,000	11,763,320	14,680	
	給食費支出	2,625,000	2,624,543	457	
	保健衛生費支出	102,000	98,858	3,142	
	教養娯楽費支出	771,000	767,961	3,039	
	水道光熱費支出	5,940,000	5,939,710	290	
	消耗器具備品費支出	627,000	626,822	178	
	保険料支出	492,000	484,960	7,040	
	賃借料支出	144,000	143,673	327	
	車輛費支出	1,077,000	1,076,793	207	
	事務費支出	10,067,000	10,035,886	31,114	
	福利厚生費支出	246,000	243,791	2,209	
	互助会費	78,000	76,000	2,000	
	その他の福利厚生費	168,000	167,791	209	
	職員被服費支出	47,000	46,530	470	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	131,000	130,283	717	
	印刷製本費支出	211,000	210,972	28	
	修繕費支出	585,000	584,096	904	
	通信運搬費支出	841,000	840,116	884	
	広報費支出	81,000	80,025	975	
	業務委託費支出	4,468,000	4,467,609	391	
	保険料支出	61,000	60,138	862	
	賃借料支出	2,707,000	2,706,030	970	
	租税公課支出	131,000	111,100	19,900	
	保守料支出	493,000	492,446	554	
	諸会費支出	40,000	37,750	2,250	
	事業活動支出計 (2)	98,483,000	98,415,427	67,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,413,000	10,957,872	△5,544,872	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の活動	支 拠点区分間繰入金支出	5,412,000	5,370,353	41,647	
に	本部事業所繰入金支出	4,206,000	4,206,000	0	
よ	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,164,353	41,647	
	その他の活動による支出	1,000	533	467	
	その他の活動による支出	1,000	533	467	
	その他の活動支出計(8)	5,413,000	5,370,886	42,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,413,000	△5,370,886	△42,114	
	予備費支出 (10)	0	-	0	

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,586,986	△5,586,986	
前期末支払資金残高(12)	27,297,975	27,297,975	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,297,975	32,884,961	△5,586,986	

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,775,000	3,037,679	△262,679	
	市区町村受託金収入	2,775,000	3,037,679	△262,679	
	地域包括支援センターランチ協力	1,620,000	1,620,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	142,120	△4,120	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	99,000	△55,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	217,000	427,900	△210,900	
	介護予防業務受託金収入	699,000	684,459	14,541	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	16,200	△6,200	
	その他の受託金収入	25,000	26,000	△1,000	
	介護保険事業収入	94,725,000	100,522,766	△5,797,766	
	居宅介護料収入	65,435,000	66,315,511	△880,511	
	(介護報酬収入)	58,277,000	59,384,442	△1,107,442	
	介護報酬収入	58,277,000	59,384,442	△1,107,442	
	(利用者負担金収入)	7,158,000	6,931,069	226,931	
	介護負担金収入(公費)	0	107,266	△107,266	
	介護負担金収入(一般)	7,158,000	6,823,803	334,197	
	居宅介護支援介護料収入	13,670,000	16,811,639	△3,141,639	
	居宅介護支援介護料収入	13,670,000	16,811,639	△3,141,639	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,341,000	8,338,856	2,144	
	事業費収入	7,607,000	7,435,401	171,599	
	事業負担金収入(一般)	734,000	903,455	△169,455	
	利用者等利用料収入	5,850,000	7,600,469	△1,750,469	
	食費収入(公費)	0	64,860	△64,860	
	食費収入(一般)	5,123,000	5,455,140	△332,140	
	その他の利用料収入	727,000	2,080,469	△1,353,469	
	その他の事業収入	1,429,000	1,456,291	△27,291	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,428,571	429	
	その他の事業収入	0	27,720	△27,720	
	障害福祉サービス等事業収入	0	240,640	△240,640	
	自立支援給付費収入	0	117,760	△117,760	
	特例介護給付費収入	0	117,760	△117,760	
	特定費用収入	0	4,480	△4,480	
その他の事業収入	0	118,400	△118,400		
受託事業収入(公費)	0	118,400	△118,400		
事業活動収入計(1)	97,500,000	103,801,085	△6,301,085		
支出	人件費支出	73,511,000	73,501,215	9,785	
	職員給料支出	44,208,000	44,207,588	412	
	正規職員給料	22,857,000	22,856,928	72	
	嘱託職員給料	21,351,000	21,350,660	340	
	職員賞与支出	10,828,000	10,820,013	7,987	
	正規職員賞与	6,466,000	6,460,411	5,589	
	嘱託職員賞与	4,362,000	4,359,602	2,398	
	非常勤職員給与支出	5,857,000	5,855,949	1,051	
非常勤職員給料	5,361,000	5,360,880	120		

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員賞与	496,000	495,069	931	
	退職給付支出	2,565,000	2,565,000	0	
	法定福利費支出	10,053,000	10,052,665	335	
	社会保険料	10,053,000	10,052,665	335	
	事業費支出	9,458,000	9,452,677	5,323	
	給食費支出	2,545,000	2,544,402	598	
	保健衛生費支出	128,000	127,798	202	
	教養娯楽費支出	752,000	749,857	2,143	
	水道光熱費支出	3,869,000	3,868,039	961	
	消耗器具備品費支出	293,000	292,907	93	
	保険料支出	440,000	439,610	390	
	賃借料支出	103,000	102,829	171	
	車輛費支出	1,328,000	1,327,235	765	
	事務費支出	10,362,000	10,265,946	96,054	
	福利厚生費支出	246,000	244,662	1,338	
	互助会費	92,000	91,500	500	
	その他の福利厚生費	154,000	153,162	838	
	職員被服費支出	59,000	58,168	832	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	42,000	41,400	600	
	事務消耗品費支出	199,000	198,481	519	
	印刷製本費支出	186,000	180,254	5,746	
	修繕費支出	508,000	498,300	9,700	
	通信運搬費支出	824,000	823,424	576	
	広報費支出	166,000	165,825	175	
	業務委託費支出	4,659,000	4,658,448	552	
	保険料支出	13,000	12,589	411	
	賃借料支出	2,193,000	2,192,621	379	
	土地・建物賃借料支出	500,000	498,056	1,944	
	租税公課支出	131,000	63,200	67,800	
	保守料支出	590,000	589,268	732	
	諸会費支出	40,000	35,250	4,750	
	事業活動支出計 (2)	93,331,000	93,219,838	111,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,169,000	10,581,247	△6,412,247	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	4,169,000	4,127,353	41,647	
他	支 本部事業所繰入金支出	2,963,000	2,963,000	0	
の	支 センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,164,353	41,647	
活	支 その他の活動支出計(8)	4,169,000	4,127,353	41,647	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,169,000	△4,127,353	△41,647	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,453,894	△6,453,894	

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	39,481,873	39,481,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,481,873	45,935,767	△6,453,894	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,436,000	2,520,663	△84,663	
	市区町村受託金収入	2,436,000	2,520,663	△84,663	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	0	138,000	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	22,000	22,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	306,000	431,200	△125,200	
	介護予防業務受託金収入	991,000	1,106,463	△115,463	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	18,900	△8,900	
	その他の受託金収入	25,000	20,100	4,900	
	介護保険事業収入	102,162,000	107,812,931	△5,650,931	
	居宅介護料収入	64,946,000	72,985,287	△8,039,287	
	(介護報酬収入)	58,435,000	64,587,965	△6,152,965	
	介護報酬収入	58,435,000	64,587,965	△6,152,965	
	(利用者負担金収入)	6,511,000	8,397,322	△1,886,322	
	介護負担金収入(公費)	0	143,327	△143,327	
	介護負担金収入(一般)	6,511,000	8,253,995	△1,742,995	
	居宅介護支援介護料収入	18,569,000	17,477,141	1,091,859	
	居宅介護支援介護料収入	18,569,000	17,477,141	1,091,859	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,326,000	9,290,881	2,035,119	
	事業費収入	10,194,000	8,335,792	1,858,208	
	事業負担金収入(公費)	0	116,975	△116,975	
	事業負担金収入(一般)	1,132,000	838,114	293,886	
	利用者等利用料収入	6,392,000	6,631,050	△239,050	
	食費収入(公費)	0	186,300	△186,300	
	食費収入(一般)	5,654,000	5,551,740	102,260	
	その他の利用料収入	738,000	893,010	△155,010	
	その他の事業収入	929,000	1,428,572	△499,572	
	受託事業収入(公費)	929,000	1,428,572	△499,572	
	障害福祉サービス等事業収入	765,000	751,135	13,865	
	自立支援給付費収入	375,000	367,695	7,305	
	特例介護給付費収入	375,000	367,695	7,305	
	特定費用収入	14,000	13,440	560	
その他の事業収入	376,000	370,000	6,000		
受託事業収入(公費)	376,000	370,000	6,000		
事業活動収入計(1)	105,363,000	111,084,729	△5,721,729		
支出	人件費支出	76,644,000	75,475,770	1,168,230	
	職員給料支出	46,510,000	45,872,265	637,735	
	正規職員給料	18,599,000	17,961,405	637,595	
	嘱託職員給料	27,911,000	27,910,860	140	
	職員賞与支出	10,941,000	10,939,728	1,272	
	正規職員賞与	5,723,000	5,722,099	901	
	嘱託職員賞与	5,218,000	5,217,629	371	
	非常勤職員給与支出	3,931,000	3,930,698	302	
非常勤職員給料	3,528,000	3,527,901	99		

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員賞与	403,000	402,797	203	
	派遣職員費支出	2,355,000	2,354,775	225	
	退職給付支出	2,518,000	2,080,180	437,820	
	法定福利費支出	10,389,000	10,298,124	90,876	
	社会保険料	10,389,000	10,298,124	90,876	
	事業費支出	11,963,000	10,971,132	991,868	
	給食費支出	2,661,000	2,660,591	409	
	保健衛生費支出	281,000	280,106	894	
	教養娯楽費支出	795,000	794,168	832	
	水道光熱費支出	5,716,000	5,008,590	707,410	
	消耗器具備品費支出	634,000	435,700	198,300	
	保険料支出	452,000	368,487	83,513	
	賃借料支出	176,000	175,651	349	
	車輛費支出	1,248,000	1,247,839	161	
	事務費支出	10,698,000	9,931,184	766,816	
	福利厚生費支出	426,000	224,450	201,550	
	互助会費	90,000	81,000	9,000	
	その他の福利厚生費	336,000	143,450	192,550	
	職員被服費支出	148,000	73,535	74,465	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	研修研究費支出	47,000	46,253	747	
	事務消耗品費支出	241,000	157,814	83,186	
	印刷製本費支出	243,000	206,734	36,266	
	修繕費支出	308,000	243,840	64,160	
	通信運搬費支出	783,000	782,475	525	
	広報費支出	190,000	80,025	109,975	
	業務委託費支出	4,731,000	4,730,128	872	
	保険料支出	84,000	83,699	301	
	賃借料支出	2,838,000	2,713,717	124,283	
	租税公課支出	120,000	80,200	39,800	
	保守料支出	474,000	473,064	936	
	諸会費支出	40,000	35,250	4,750	
	事業活動支出計 (2)	99,305,000	96,378,086	2,926,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,058,000	14,706,643	△8,648,643	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	468,000	467,500	500	
	器具及び備品取得支出	468,000	467,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	468,000	467,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△468,000	△467,500	△500	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	5,590,000	5,548,353	41,647	
	本部事業所繰入金支出	4,384,000	4,384,000	0	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,164,353	41,647	
	その他の活動支出計(8)	5,590,000	5,548,353	41,647	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,590,000	△5,548,353	△41,647	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,690,790	△8,690,790	
前期末支払資金残高(12)	18,554,477	18,554,477	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,554,477	27,245,267	△8,690,790	

センター志染拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	2,827,000	2,133,729	693,271		
	市区町村受託金収入	2,827,000	2,133,729	693,271		
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0		
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	106,590	31,410		
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	44,000	0		
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0		
	要介護認定調査業務受託金収入	261,000	286,000	△25,000		
	介護予防業務受託金収入	1,427,000	687,339	739,661		
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	16,200	△6,200		
	その他の受託金収入	25,000	71,600	△46,600		
	介護保険事業収入	81,613,000	71,596,719	10,016,281		
	居宅介護料収入	46,843,000	41,937,109	4,905,891		
	(介護報酬収入)	42,172,000	37,455,822	4,716,178		
	介護報酬収入	42,172,000	37,455,822	4,716,178		
	(利用者負担金収入)	4,671,000	4,481,287	189,713		
	介護負担金収入(公費)	0	14,184	△14,184		
	介護負担金収入(一般)	4,671,000	4,467,103	203,897		
	居宅介護支援介護料収入	8,325,000	8,986,530	△661,530		
	居宅介護支援介護料収入	8,325,000	8,986,530	△661,530		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,270,000	6,869,198	400,802		
	事業費収入	6,543,000	6,130,723	412,277		
	事業負担金収入(一般)	727,000	738,475	△11,475		
	利用者等利用料収入	5,410,000	5,636,503	△226,503		
	食費収入(公費)	0	78,660	△78,660		
	食費収入(一般)	4,815,000	3,398,940	1,416,060		
	その他の利用料収入	595,000	2,158,903	△1,563,903		
	その他の事業収入	13,765,000	8,167,379	5,597,621		
	受託事業収入(公費)	13,765,000	8,127,059	5,637,941		
	その他の事業収入	0	40,320	△40,320		
	事業活動収入計 (1)	84,440,000	73,730,448	10,709,552		
	支出	人件費支出	59,627,000	59,403,334	223,666	
		職員給料支出	33,491,000	33,490,250	750	
		正規職員給料	15,564,000	15,563,550	450	
嘱託職員給料		17,927,000	17,926,700	300		
職員賞与支出		8,221,000	8,220,408	592		
正規職員賞与		4,821,000	4,820,910	90		
嘱託職員賞与		3,400,000	3,399,498	502		
非常勤職員給与支出		7,941,000	7,940,206	794		
非常勤職員給料		6,814,000	6,813,901	99		
非常勤職員賞与		1,127,000	1,126,305	695		
退職給付支出		1,987,000	1,765,830	221,170		
法定福利費支出		7,987,000	7,986,640	360		
社会保険料		7,987,000	7,986,640	360		
事業費支出		9,061,000	8,652,649	408,351		
給食費支出	1,874,000	1,816,152	57,848			

センター志染拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	90,000	34,759	55,241	
	教養娯楽費支出	557,000	430,723	126,277	
	水道光熱費支出	3,847,000	3,846,742	258	
	消耗器具備品費支出	627,000	612,197	14,803	
	保険料支出	573,000	545,553	27,447	
	賃借料支出	122,000	121,746	254	
	車輛費支出	1,371,000	1,244,777	126,223	
	事務費支出	10,363,000	9,778,067	584,933	
	福利厚生費支出	158,000	157,412	588	
	互助会費	61,000	60,500	500	
	その他の福利厚生費	97,000	96,912	88	
	職員被服費支出	9,000	8,998	2	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	研修研究費支出	40,000	12,000	28,000	
	事務消耗品費支出	210,000	110,745	99,255	
	印刷製本費支出	243,000	227,871	15,129	
	修繕費支出	1,911,000	1,910,169	831	
	通信運搬費支出	636,000	624,954	11,046	
	広報費支出	81,000	80,025	975	
	業務委託費支出	3,788,000	3,696,288	91,712	
	保険料支出	50,000	49,470	530	
	賃借料支出	1,994,000	1,856,637	137,363	
	租税公課支出	684,000	518,700	165,300	
	保守料支出	494,000	493,548	452	
	諸会費支出	40,000	31,250	8,750	
	事業活動支出計 (2)	79,051,000	77,834,050	1,216,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,389,000	△4,103,602	9,492,602	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	2,200,000	2,150,000	50,000	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,150,000	50,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,200,000	2,150,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,150,000	△50,000	
その他	収 拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	本部事務所繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
の活動	支 拠点区分間繰入金支出	5,389,000	5,347,353	41,647	
	本部事業所繰入金支出	4,183,000	4,183,000	0	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,164,353	41,647	
	その他の活動支出計(8)	5,389,000	5,347,353	41,647	
によ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,189,000	△3,147,353	△41,647	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,400,955	9,400,955	
	前期末支払資金残高(12)	△64,271,728	△64,271,728	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△64,271,728	△73,672,683	9,400,955	

センター細川拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	1,760,000	1,465,192	294,808	
	市区町村受託金収入	1,760,000	1,465,192	294,808	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	0	138,000	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	44,000	0	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	0	22,000	
	要介護認定調査業務受託金収入	118,000	96,800	21,200	
	介護予防業務受託金収入	503,000	413,592	89,408	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	2,700	7,300	
	その他の受託金収入	25,000	8,100	16,900	
	介護保険事業収入	91,329,000	77,381,254	13,947,746	
	居宅介護料収入	76,222,000	62,883,526	13,338,474	
	(介護報酬収入)	68,582,000	56,492,928	12,089,072	
	介護報酬収入	68,582,000	56,492,928	12,089,072	
	(利用者負担金収入)	7,640,000	6,390,598	1,249,402	
	介護負担金収入(公費)	0	2,184	△2,184	
	介護負担金収入(一般)	7,640,000	6,388,414	1,251,586	
	居宅介護支援介護料収入	4,349,000	4,075,386	273,614	
	居宅介護支援介護料収入	4,349,000	4,075,386	273,614	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,192,000	3,944,412	247,588	
	事業費収入	3,773,000	3,549,924	223,076	
	事業負担金収入(一般)	419,000	394,488	24,512	
	利用者等利用料収入	6,566,000	6,179,130	386,870	
	食費収入(公費)	0	3,450	△3,450	
	食費収入(一般)	5,561,000	4,728,570	832,430	
	その他の利用料収入	1,005,000	1,447,110	△442,110	
	その他の事業収入	0	298,800	△298,800	
	補助金事業収入(公費)	0	261,000	△261,000	
	その他の事業収入	0	37,800	△37,800	
	その他の収入	0	690	△690	
	利用者等外給食費収入	0	690	△690	
事業活動収入計(1)	93,089,000	78,847,136	14,241,864		
支出	人件費支出	59,876,000	59,767,426	108,574	
	職員給料支出	29,296,000	29,283,934	12,066	
	正規職員給料	11,850,000	11,842,832	7,168	
	嘱託職員給料	17,446,000	17,441,102	4,898	
	職員賞与支出	6,619,000	6,604,975	14,025	
	正規職員賞与	3,014,000	3,009,852	4,148	
	嘱託職員賞与	3,605,000	3,595,123	9,877	
	非常勤職員給与支出	10,209,000	10,207,602	1,398	
	非常勤職員給料	9,368,000	9,367,533	467	
	非常勤職員賞与	841,000	840,069	931	
	派遣職員費支出	5,406,000	5,405,272	728	
	退職給付支出	1,306,000	1,240,320	65,680	
	法定福利費支出	7,040,000	7,025,323	14,677	

センター細川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
社会保険料	7,040,000	7,025,323	14,677	
事業費支出	9,092,000	7,750,609	1,341,391	
給食費支出	2,102,000	2,099,065	2,935	
保健衛生費支出	266,000	188,735	77,265	
教養娯楽費支出	679,000	513,740	165,260	
水道光熱費支出	4,004,000	3,359,691	644,309	
消耗器具備品費支出	463,000	206,630	256,370	
保険料支出	494,000	493,283	717	
賃借料支出	63,000	62,376	624	
車輛費支出	1,021,000	827,089	193,911	
事務費支出	9,069,000	8,210,130	858,870	
福利厚生費支出	385,000	176,220	208,780	
互助会費	59,000	58,500	500	
その他の福利厚生費	326,000	117,720	208,280	
職員被服費支出	141,000	134,260	6,740	
旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
研修研究費支出	26,000	25,000	1,000	
事務消耗品費支出	129,000	128,182	818	
印刷製本費支出	150,000	121,387	28,613	
修繕費支出	200,000	125,950	74,050	
通信運搬費支出	579,000	578,943	57	
広報費支出	223,000	220,825	2,175	
業務委託費支出	3,484,000	3,168,776	315,224	
保険料支出	161,000	141,325	19,675	
賃借料支出	3,071,000	2,895,256	175,744	
租税公課支出	39,000	38,800	200	
保守料支出	445,000	444,156	844	
諸会費支出	18,000	11,050	6,950	
事業活動支出計 (2)	78,037,000	75,728,165	2,308,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,052,000	3,118,971	11,933,029	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 拠点区分間繰入金支出	15,052,000	15,010,353	41,647
	本部事業所繰入金支出	13,846,000	13,846,000	0
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,164,353	41,647
	その他の活動支出計(8)	15,052,000	15,010,353	41,647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,052,000	△15,010,353	△41,647
	予備費支出 (10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,891,382	11,891,382
	前期末支払資金残高(12)	20,194,360	20,194,360	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,194,360	8,302,978	11,891,382

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,637,000	2,383,826	253,174	
	市区町村受託金収入	2,637,000	2,383,826	253,174	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	0	138,000	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	66,000	△22,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	25,520	△3,520	
	要介護認定調査業務受託金収入	187,000	306,900	△119,900	
	介護予防業務受託金収入	1,311,000	1,061,106	249,894	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	5,400	4,600	
	その他の受託金収入	25,000	18,900	6,100	
	介護保険事業収入	87,226,000	79,635,953	7,590,047	
	居宅介護料収入	60,523,000	53,885,773	6,637,227	
	(介護報酬収入)	54,437,000	48,458,868	5,978,132	
	介護報酬収入	54,437,000	48,458,868	5,978,132	
	(利用者負担金収入)	6,086,000	5,426,905	659,095	
	介護負担金収入(公費)	0	37,868	△37,868	
	介護負担金収入(一般)	6,086,000	5,389,037	696,963	
	居宅介護支援介護料収入	9,415,000	8,354,797	1,060,203	
	居宅介護支援介護料収入	9,415,000	8,354,797	1,060,203	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,875,000	9,552,417	322,583	
	事業費収入	8,887,000	8,597,513	289,487	
	事業負担金収入(公費)	0	31,547	△31,547	
	事業負担金収入(一般)	988,000	923,357	64,643	
	利用者等利用料収入	6,084,000	6,002,875	81,125	
	食費収入(公費)	0	59,340	△59,340	
	食費収入(一般)	5,124,000	4,556,760	567,240	
	その他の利用料収入	960,000	1,386,775	△426,775	
	その他の事業収入	1,329,000	1,840,091	△511,091	
	受託事業収入(公費)	1,329,000	1,428,571	△99,571	
	その他の事業収入	0	411,520	△411,520	
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	266,776	1,263,224	
	自立支援給付費収入	749,000	132,176	616,824	
特例介護給付費収入	749,000	132,176	616,824		
特定費用収入	28,000	1,400	26,600		
その他の事業収入	753,000	133,200	619,800		
受託事業収入(公費)	753,000	133,200	619,800		
その他の収入	0	4,800	△4,800		
利用者等外給食費収入	0	4,800	△4,800		
事業活動収入計 (1)	91,393,000	82,291,355	9,101,645		
支出					
人件費支出	67,343,000	66,943,748	399,252		
職員給料支出	36,011,000	36,006,074	4,926		
正規職員給料	14,160,000	14,159,091	909		
嘱託職員給料	21,851,000	21,846,983	4,017		
職員賞与支出	7,975,000	7,926,237	48,763		
正規職員賞与	3,915,000	3,867,785	47,215		

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	嘱託職員賞与	4,060,000	4,058,452	1,548	
	非常勤職員給与支出	9,337,000	9,263,026	73,974	
	非常勤職員給料	8,102,000	8,028,410	73,590	
	非常勤職員賞与	1,235,000	1,234,616	384	
	派遣職員費支出	3,788,000	3,787,096	904	
	退職給付支出	1,548,000	1,547,500	500	
	法定福利費支出	8,684,000	8,413,815	270,185	
	社会保険料	8,684,000	8,413,815	270,185	
	事業費支出	8,606,000	7,388,576	1,217,424	
	給食費支出	2,211,000	2,117,651	93,349	
	保健衛生費支出	274,000	239,394	34,606	
	医療費支出	3,000	2,950	50	
	教養娯楽費支出	702,000	626,064	75,936	
	水道光熱費支出	3,422,000	2,615,525	806,475	
	消耗器具備品費支出	460,000	459,937	63	
	保険料支出	471,000	465,597	5,403	
	賃借料支出	34,000	33,672	328	
	車輛費支出	1,029,000	827,786	201,214	
	事務費支出	9,710,000	8,812,255	897,745	
	福利厚生費支出	462,000	181,743	280,257	
	互助会費	74,000	74,000	0	
	その他の福利厚生費	388,000	107,743	280,257	
	職員被服費支出	157,000	61,215	95,785	
	旅費交通費支出	25,000	7,400	17,600	
	研修研究費支出	102,000	11,600	90,400	
	事務消耗品費支出	173,000	148,171	24,829	
	印刷製本費支出	210,000	194,831	15,169	
	修繕費支出	766,000	521,521	244,479	
	通信運搬費支出	616,000	615,201	799	
	広報費支出	81,000	80,025	975	
	業務委託費支出	3,723,000	3,623,778	99,222	
	保険料支出	53,000	35,304	17,696	
	賃借料支出	2,765,000	2,764,828	172	
	租税公課支出	104,000	103,900	100	
	保守料支出	431,000	422,288	8,712	
	諸会費支出	42,000	40,450	1,550	
	事業活動支出計 (2)	85,659,000	83,144,579	2,514,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,734,000	△853,224	6,587,224	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	5,714,000	5,672,353	41,647	
の	本部事業所繰入金支出	4,508,000	4,508,000	0	
	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,164,353	41,647	

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動 に よ	その他の活動による支出	20,000	19,500	500	
	その他の活動による支出	20,000	19,500	500	
	その他の活動支出計(8)	5,734,000	5,691,853	42,147	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,734,000	△5,691,853	△42,147	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,545,077	6,545,077		
前期末支払資金残高(12)	25,782,152	25,782,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,782,152	19,237,075	6,545,077		

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,416,000	2,068,098	347,902	
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,068,098	347,902	
	地域包括支援センターランチ協力	900,000	900,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	138,000	142,120	△4,120	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	88,000	△44,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	22,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	283,000	382,800	△99,800	
	介護予防業務受託金収入	994,000	504,978	489,022	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	10,000	10,800	△800	
	その他の受託金収入	25,000	17,400	7,600	
	介護保険事業収入	117,118,000	117,869,422	△751,422	
	居宅介護料収入	82,107,000	83,497,325	△1,390,325	
	(介護報酬収入)	73,944,000	73,202,141	741,859	
	介護報酬収入	73,944,000	73,202,141	741,859	
	(利用者負担金収入)	8,163,000	10,295,184	△2,132,184	
	介護負担金収入(一般)	8,163,000	10,295,184	△2,132,184	
	居宅介護支援介護料収入	15,042,000	16,487,380	△1,445,380	
	居宅介護支援介護料収入	15,042,000	16,487,380	△1,445,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,510,000	8,474,482	2,035,518	
	事業費収入	9,459,000	7,489,213	1,969,787	
	事業負担金収入(一般)	1,051,000	985,269	65,731	
	利用者等利用料収入	8,030,000	7,981,664	48,336	
	食費収入(一般)	7,150,000	6,815,820	334,180	
	その他の利用料収入	880,000	1,165,844	△285,844	
	その他の事業収入	1,429,000	1,428,571	429	
	受託事業収入(公費)	1,429,000	1,428,571	429	
	障害福祉サービス等事業収入	530,000	616,640	△86,640	
	自立支援給付費収入	259,000	301,760	△42,760	
	特例介護給付費収入	259,000	301,760	△42,760	
	特定費用収入	10,000	11,480	△1,480	
	その他の事業収入	261,000	303,400	△42,400	
受託事業収入(公費)	261,000	303,400	△42,400		
事業活動収入計(1)	120,064,000	120,554,160	△490,160		
支出	人件費支出	95,356,000	89,251,234	6,104,766	
	職員給料支出	47,316,000	44,781,113	2,534,887	
	正規職員給料	23,075,000	20,766,976	2,308,024	
	嘱託職員給料	24,241,000	24,014,137	226,863	
	職員賞与支出	12,509,000	11,187,429	1,321,571	
	正規職員賞与	7,428,000	6,106,690	1,321,310	
	嘱託職員賞与	5,081,000	5,080,739	261	
	非常勤職員給与支出	19,146,000	18,630,248	515,752	
	非常勤職員給料	16,082,000	15,639,128	442,872	
	非常勤職員賞与	3,064,000	2,991,120	72,880	
	派遣職員費支出	535,000	534,873	127	
退職給付支出	2,844,000	2,360,640	483,360		

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	13,006,000	11,756,931	1,249,069	
	社会保険料	13,006,000	11,756,931	1,249,069	
	事業費支出	14,378,000	12,263,698	2,114,302	
	給食費支出	3,219,000	3,218,143	857	
	保健衛生費支出	140,000	35,770	104,230	
	教養娯楽費支出	558,000	557,528	472	
	水道光熱費支出	7,381,000	5,881,732	1,499,268	
	消耗器具備品費支出	859,000	663,857	195,143	
	保険料支出	568,000	515,334	52,666	
	賃借料支出	175,000	174,866	134	
	車輛費支出	1,478,000	1,216,468	261,532	
	事務費支出	11,862,000	10,803,945	1,058,055	
	福利厚生費支出	584,000	228,431	355,569	
	互助会費	90,000	75,000	15,000	
	その他の福利厚生費	494,000	153,431	340,569	
	職員被服費支出	148,000	25,740	122,260	
	旅費交通費支出	25,000	8,050	16,950	
	研修研究費支出	110,000	29,200	80,800	
	事務消耗品費支出	131,000	54,833	76,167	
	印刷製本費支出	210,000	193,424	16,576	
	修繕費支出	728,000	727,387	613	
	通信運搬費支出	714,000	699,649	14,351	
	広報費支出	81,000	80,025	975	
	業務委託費支出	6,565,000	6,559,983	5,017	
	保険料支出	58,000	43,085	14,915	
	賃借料支出	1,758,000	1,495,172	262,828	
	租税公課支出	136,000	51,000	85,000	
	保守料支出	574,000	573,716	284	
	諸会費支出	40,000	34,250	5,750	
	事業活動支出計 (2)	121,596,000	112,318,877	9,277,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,532,000	8,235,283	△9,767,283	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	877,000	876,470	530	
整	車輛運搬具取得支出	877,000	876,470	530	
備	施設整備等支出計 (5)	877,000	876,470	530	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△877,000	△876,470	△530	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	8,442,000	8,150,471	291,529	
の	センター三木南繰入金収入	1,206,000	1,164,353	41,647	
他	センター三木東繰入金収入	1,206,000	1,164,353	41,647	
の	センター三木北繰入金収入	1,206,000	1,164,353	41,647	
活	センター口吉川繰入金収入	1,206,000	1,164,353	41,647	
動	センター細川繰入金収入	1,206,000	1,164,353	41,647	
に	センター志染繰入金収入	1,206,000	1,164,353	41,647	
よ	センター自由が丘繰入金収入	1,206,000	1,164,353	41,647	
る	その他の活動収入計(7)	8,442,000	8,150,471	291,529	

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	拠点区分間繰入金支出	6,033,000	6,033,000	0	
	本部事業所繰入金支出	6,033,000	6,033,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,033,000	6,033,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,409,000	2,117,471	291,529	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,476,284	△9,476,284		
前期末支払資金残高(12)	28,317,704	28,317,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,317,704	37,793,988	△9,476,284		

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,345,000	2,433,641	△88,641	
	市区町村受託金収入	2,345,000	2,433,641	△88,641	
	地域包括支援センターランチ協力 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	地域介護教室開催事業受託金収入	44,000	132,000	△88,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	29,040	△7,040	
	要介護認定調査業務受託金収入	245,000	334,400	△89,400	
	介護予防業務受託金収入	781,000	696,711	84,289	
	三木市「食」の自立支援事業アセス その他の受託金収入	10,000	13,500	△3,500	
	25,000	41,400	△16,400		
	事業収入	0	69,905	△69,905	
	その他の収入	0	69,905	△69,905	
	介護保険事業収入	90,193,000	92,455,371	△2,262,371	
	居宅介護料収入	60,507,000	61,927,452	△1,420,452	
	(介護報酬収入)	54,455,000	55,417,725	△962,725	
	介護報酬収入	54,455,000	55,417,725	△962,725	
	(利用者負担金収入)	6,052,000	6,509,727	△457,727	
	介護負担金収入(公費)	0	104,435	△104,435	
	介護負担金収入(一般)	6,052,000	6,405,292	△353,292	
	居宅介護支援介護料収入	15,024,000	13,343,913	1,680,087	
	居宅介護支援介護料収入	15,024,000	13,343,913	1,680,087	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,174,000	9,075,822	△1,901,822	
	事業費収入	6,457,000	8,105,203	△1,648,203	
	事業負担金収入(公費)	0	30,863	△30,863	
	事業負担金収入(一般)	717,000	939,756	△222,756	
	利用者等利用料収入	6,359,000	6,402,412	△43,412	
	食費収入(公費)	0	116,610	△116,610	
	食費収入(一般)	5,323,000	5,203,290	119,710	
	その他の利用料収入	1,036,000	1,082,512	△46,512	
	その他の事業収入	1,129,000	1,705,772	△576,772	
	受託事業収入(公費)	1,129,000	1,428,572	△299,572	
	その他の事業収入	0	277,200	△277,200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,315,000	932,480	1,382,520	
	自立支援給付費収入	1,133,000	456,320	676,680	
特例介護給付費収入	1,133,000	456,320	676,680		
特定費用収入	43,000	17,360	25,640		
その他の事業収入	1,139,000	458,800	680,200		
受託事業収入(公費)	1,139,000	458,800	680,200		
事業活動収入計(1)	94,853,000	95,891,397	△1,038,397		
支出	人件費支出	66,775,000	63,122,514	3,652,486	
	職員給料支出	40,297,000	40,295,051	1,949	
	正規職員給料	12,101,000	12,099,151	1,849	
	嘱託職員給料	28,196,000	28,195,900	100	
	職員賞与支出	8,792,000	8,601,978	190,022	
正規職員賞与	3,501,000	3,500,360	640		

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	嘱託職員賞与	5,291,000	5,101,618	189,382	
	非常勤職員給与支出	6,478,000	4,435,844	2,042,156	
	非常勤職員給料	5,507,000	3,920,305	1,586,695	
	非常勤職員賞与	971,000	515,539	455,461	
	退職給付支出	1,730,000	1,309,560	420,440	
	法定福利費支出	9,478,000	8,480,081	997,919	
	社会保険料	9,478,000	8,480,081	997,919	
	事業費支出	11,394,000	11,208,272	185,728	
	給食費支出	2,412,000	2,411,075	925	
	保健衛生費支出	287,000	286,909	91	
	教養娯楽費支出	908,000	907,731	269	
	水道光熱費支出	5,477,000	5,476,205	795	
	消耗器具備品費支出	710,000	709,604	396	
	保険料支出	428,000	426,670	1,330	
	賃借料支出	113,000	112,398	602	
	車輛費支出	1,059,000	877,680	181,320	
	事務費支出	11,019,000	10,209,165	809,835	
	福利厚生費支出	421,000	213,144	207,856	
	互助会費	81,000	80,500	500	
	その他の福利厚生費	340,000	132,644	207,356	
	職員被服費支出	157,000	25,630	131,370	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	286,000	145,765	140,235	
	印刷製本費支出	255,000	254,550	450	
	修繕費支出	508,000	368,687	139,313	
	通信運搬費支出	656,000	655,369	631	
	広報費支出	224,000	223,025	975	
	業務委託費支出	4,425,000	4,424,729	271	
	保険料支出	58,000	39,412	18,588	
	賃借料支出	2,591,000	2,552,408	38,592	
	租税公課支出	111,000	40,900	70,100	
	保守料支出	1,232,000	1,231,296	704	
	諸会費支出	40,000	34,250	5,750	
	事業活動支出計 (2)	89,188,000	84,539,951	4,648,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,665,000	11,351,446	△5,686,446	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	5,665,000	5,623,353	41,647	
の	本部事業所繰入金支出	4,459,000	4,459,000	0	
の	センターひまわり繰入金支出	1,206,000	1,164,353	41,647	
活	その他の活動支出計(8)	5,665,000	5,623,353	41,647	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,665,000	△5,623,353	△41,647	

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,728,093	△5,728,093	
前期末支払資金残高(12)	4,354,347	4,354,347	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,354,347	10,082,440	△5,728,093	

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	308,000	542,500	△234,500	
	市区町村受託金収入	308,000	542,500	△234,500	
	養育支援訪問事業受託金収入	308,000	542,500	△234,500	
	介護保険事業収入	51,359,000	39,892,428	11,466,572	
	居宅介護料収入	43,941,000	33,853,758	10,087,242	
	(介護報酬収入)	39,415,000	29,887,766	9,527,234	
	介護報酬収入	38,675,000	29,887,766	8,787,234	
	介護予防報酬収入	740,000	0	740,000	
	(利用者負担金収入)	4,526,000	3,965,992	560,008	
	介護負担金収入(公費)	0	110,864	△110,864	
	介護負担金収入(一般)	4,426,000	3,855,128	570,872	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,341,000	5,739,302	601,698	
	事業費収入	5,705,000	5,140,405	564,595	
	事業負担金収入(公費)	0	89,298	△89,298	
	事業負担金収入(一般)	636,000	509,599	126,401	
	利用者等利用料収入	0	3,618	△3,618	
	その他の利用料収入	0	3,618	△3,618	
	その他の事業収入	1,077,000	295,750	781,250	
	補助金事業収入(公費)	0	89,000	△89,000	
	その他の事業収入	1,077,000	206,750	870,250	
	障害福祉サービス等事業収入	15,036,000	12,889,732	2,146,268	
	自立支援給付費収入	14,429,000	12,243,635	2,185,365	
	介護給付費収入	14,429,000	12,243,635	2,185,365	
	利用者負担金収入	38,000	24,218	13,782	
	その他の事業収入	569,000	621,879	△52,879	
	受託事業収入(公費)	0	62,641	△62,641	
受託事業収入(一般)	569,000	559,238	9,762		
事業活動収入計(1)	66,703,000	53,324,660	13,378,340		
支出	人件費支出	59,007,000	55,626,987	3,380,013	
	職員給料支出	25,163,000	24,164,890	998,110	
	正規職員給料	15,997,000	14,999,189	997,811	
	嘱託職員給料	9,166,000	9,165,701	299	
	職員賞与支出	6,959,000	6,222,468	736,532	
	正規職員賞与	4,645,000	3,909,258	735,742	
	嘱託職員賞与	2,314,000	2,313,210	790	
	非常勤職員給与支出	19,203,000	17,601,085	1,601,915	
	非常勤職員給料	17,136,000	15,534,754	1,601,246	
	非常勤職員賞与	2,067,000	2,066,331	669	
	退職給付支出	1,569,000	1,526,184	42,816	
	法定福利費支出	6,113,000	6,112,360	640	
	社会保険料	6,113,000	6,112,360	640	
	事業費支出	1,480,000	1,237,738	242,262	
保健衛生費支出	320,000	191,290	128,710		
水道光熱費支出	388,000	276,732	111,268		

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	53,000	52,097	903	
	保険料支出	245,000	244,340	660	
	車輛費支出	474,000	473,279	721	
	事務費支出	3,148,000	2,416,993	731,007	
	福利厚生費支出	697,000	321,000	376,000	
	互助会費	41,000	40,200	800	
	その他の福利厚生費	656,000	280,800	375,200	
	職員被服費支出	200,000	111,210	88,790	
	旅費交通費支出	67,000	58,205	8,795	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	53,000	24,442	28,558	
	印刷製本費支出	90,000	89,498	502	
	通信運搬費支出	166,000	115,830	50,170	
	広報費支出	58,000	0	58,000	
	保険料支出	53,000	52,032	968	
	賃借料支出	1,368,000	1,321,348	46,652	
	租税公課支出	86,000	64,300	21,700	
	保守料支出	230,000	229,128	872	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	63,635,000	59,281,718	4,353,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,068,000	△5,957,058	9,025,058	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	3,068,000	3,068,000	0	
他	本部事業所繰入金支出	3,068,000	3,068,000	0	
の	その他の活動支出計(8)	3,068,000	3,068,000	0	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,068,000	△3,068,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,025,058	9,025,058	
	前期末支払資金残高(12)	3,528,357	3,528,357	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,528,357	△5,496,701	9,025,058	

はばたきの丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	624,000	1,048,800	△424,800	
	市区町村受託金収入	624,000	1,048,800	△424,800	
	三木市障害児入浴サービス事業受託	624,000	1,048,800	△424,800	
	就労支援事業収入	11,500,000	10,372,412	1,127,588	
	受託事業収入	11,500,000	10,372,412	1,127,588	
	障害福祉サービス等事業収入	171,257,000	152,478,027	18,778,973	
	自立支援給付費収入	116,994,000	98,308,975	18,685,025	
	介護給付費収入	66,588,000	58,092,956	8,495,044	
	訓練等給付費収入	50,406,000	40,216,019	10,189,981	
	利用者負担金収入	120,000	128,212	△8,212	
	その他の事業収入	54,143,000	54,040,840	102,160	
	補助金事業収入(公費)	551,000	688,526	△137,526	
	受託事業収入(公費)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の事業収入	3,592,000	3,352,314	239,686	
	その他の収入	200,000	73,920	126,080	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	140,000	58,550	81,450	
	雑収入	10,000	15,370	△5,370	
	雑収入(その他サービス活動)	10,000	15,370	△5,370	
事業活動収入計 (1)	183,581,000	163,973,159	19,607,841		
支出	人件費支出	131,029,000	123,854,065	7,174,935	
	職員給料支出	79,703,000	75,840,705	3,862,295	
	正規職員給料	55,288,000	53,597,782	1,690,218	
	嘱託職員給料	24,415,000	22,242,923	2,172,077	
	職員賞与支出	22,377,000	20,489,667	1,887,333	
	正規職員賞与	16,224,000	15,618,566	605,434	
	嘱託職員賞与	6,153,000	4,871,101	1,281,899	
	非常勤職員給与支出	5,209,000	5,205,481	3,519	
	非常勤職員給料	4,839,000	4,836,263	2,737	
	非常勤職員賞与	370,000	369,218	782	
	退職給付支出	6,156,000	6,044,460	111,540	
	法定福利費支出	17,584,000	16,273,752	1,310,248	
	社会保険料	17,584,000	16,273,752	1,310,248	
	事業費支出	12,478,000	10,520,209	1,957,791	
	給食費支出	3,072,000	2,953,620	118,380	
	保健衛生費支出	122,000	58,436	63,564	
	被服費支出	39,000	0	39,000	
	教養娯楽費支出	622,000	146,004	475,996	
	水道光熱費支出	5,696,000	4,717,296	978,704	
	消耗器具備品費支出	1,326,000	1,045,220	280,780	
	保険料支出	73,000	72,406	594	
	車輛費支出	1,528,000	1,527,227	773	
	事務費支出	22,456,000	20,185,243	2,270,757	
	福利厚生費支出	764,000	374,182	389,818	
	互助会費	148,000	123,736	24,264	

はばたきの丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の福利厚生費	616,000	250,446	365,554	
	職員被服費支出	360,000	345,763	14,237	
	旅費交通費支出	16,000	5,096	10,904	
	研修研究費支出	280,000	167,720	112,280	
	事務消耗品費支出	289,000	273,442	15,558	
	印刷製本費支出	304,000	199,173	104,827	
	水道光熱費支出	688,000	571,963	116,037	
	修繕費支出	920,000	627,704	292,296	
	通信運搬費支出	419,000	371,331	47,669	
	会議費支出	5,000	1,721	3,279	
	広報費支出	401,000	400,001	999	
	業務委託費支出	7,991,000	7,448,210	542,790	
	手数料支出	134,000	95,575	38,425	
	保険料支出	424,000	415,232	8,768	
	賃借料支出	5,599,000	5,454,094	144,906	
	租税公課支出	780,000	647,400	132,600	
	保守料支出	3,032,000	2,783,036	248,964	
	諸謝金費支出	50,000	3,600	46,400	
	就労支援事業支出	11,500,000	10,372,412	1,127,588	
	就労支援事業販売原価支出	11,500,000	10,372,412	1,127,588	
	就労支援事業支出	11,500,000	10,372,412	1,127,588	
	その他の支出	112,000	111,444	556	
	利用者等外給食費支出	112,000	111,444	556	
	事業活動支出計 (2)	177,575,000	165,043,373	12,531,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,006,000	△1,070,214	7,076,214	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	4,000,000	3,631,400	368,600	
整	車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,220,000	280,000	
備	器具及び備品取得支出	500,000	411,400	88,600	
等	施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,631,400	368,600	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,631,400	△368,600	
そ	収 積立資産取崩収入	500,000	220,000	280,000	
の	財政安定化積立資産取崩収入	500,000	220,000	280,000	
他	障害者自立支援事業積立資産取崩収	500,000	220,000	280,000	
の	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
活	本部事務所繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
動	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,220,000	280,000	
に	支 拠点区分間繰入金支出	4,975,000	4,975,000	0	
よ	本部事業所繰入金支出	4,975,000	4,975,000	0	
る	その他の活動による支出	531,000	530,524	476	
収	その他の活動による支出	531,000	530,524	476	
支	その他の活動支出計(8)	5,506,000	5,505,524	476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,006,000	△2,285,524	279,524	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,987,138	6,987,138	

はばたきの丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	53,090,487	53,090,487	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,090,487	46,103,349	6,987,138	

市民協働事業拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄付金収入	3,116,000	2,873,373	242,627		
	寄付金収入	3,116,000	2,873,373	242,627		
	經常経費補助金収入	3,985,000	3,920,000	65,000		
	市区町村補助金収入	3,985,000	3,920,000	65,000		
	福祉有償運送サービス事業補助金収入	3,985,000	3,920,000	65,000		
	受託金収入	24,512,000	24,497,453	14,547		
	市区町村受託金収入	24,512,000	24,497,453	14,547		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,715,000	6,715,000	0		
	市民活動センター管理業務受託金収入	9,170,000	9,156,000	14,000		
	その他の受託金収入	8,627,000	8,626,453	547		
	事業活動収入計 (1)	31,613,000	31,290,826	322,174		
	支出	人件費支出	21,247,000	21,232,774	14,226	
		職員給料支出	13,519,000	13,509,791	9,209	
正規職員給料		8,177,000	8,176,595	405		
嘱託職員給料		5,342,000	5,333,196	8,804		
職員賞与支出		3,610,000	3,606,952	3,048		
正規職員賞与		2,529,000	2,528,299	701		
嘱託職員賞与		1,081,000	1,078,653	2,347		
非常勤職員給与支出		234,000	233,406	594		
非常勤職員給料		234,000	233,406	594		
退職給付支出		943,000	942,624	376		
法定福利費支出		2,941,000	2,940,001	999		
社会保険料		2,941,000	2,940,001	999		
事業費支出		2,686,000	2,623,981	62,019		
保健衛生費支出		31,000	30,370	630		
消耗器具備品費支出		100,000	49,842	50,158		
保険料支出		1,518,000	1,517,000	1,000		
車輛費支出		1,037,000	1,026,769	10,231		
事務費支出		7,680,000	7,434,071	245,929		
福利厚生費支出		126,000	66,550	59,450		
互助会費		31,000	30,660	340		
その他の福利厚生費		95,000	35,890	59,110		
旅費交通費支出		542,000	542,000	0		
研修研究費支出		71,000	63,900	7,100		
事務消耗品費支出		271,000	186,372	84,628		
印刷製本費支出		763,000	761,449	1,551		
通信運搬費支出		1,148,000	1,147,233	767		
広報費支出		150,000	91,960	58,040		
業務委託費支出		2,663,000	2,653,645	9,355		
手数料支出		43,000	35,763	7,237		
賃借料支出		853,000	849,313	3,687		
租税公課支出		990,000	983,878	6,122		
保守料支出		30,000	22,008	7,992		
諸謝金費支出		30,000	30,000	0		
事業活動支出計 (2)	31,613,000	31,290,826	322,174			

市民協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	4,290,000	4,289,644	356	
	支 車輛運搬具取得支出	4,290,000	4,289,644	356	
	支 施設整備等支出計 (5)	4,290,000	4,289,644	356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,290,000	△4,289,644	△356	
その他の活動に	収 事業区分間繰入金収入	4,510,000	4,289,644	220,356	
	収 社会福祉事業区分間繰入金収入	4,510,000	4,289,644	220,356	
	収 その他の活動収入計(7)	4,510,000	4,289,644	220,356	
	支 事業区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	
	支 社会福祉事業区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	
	支 その他の活動支出計(8)	220,000	0	220,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,290,000	4,289,644	356	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	12,000	58,500	△46,500	
	都道府県受託金収入	12,000	22,500	△10,500	
	在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪	12,000	22,500	△10,500	
	市区町村受託金収入	0	36,000	△36,000	
	その他の受託金収入	0	36,000	△36,000	
	事業収入	567,000	324,707	242,293	
	利用料収入	567,000	324,707	242,293	
	介護保険事業収入	20,298,000	23,768,056	△3,470,056	
	居宅介護料収入	20,298,000	23,672,328	△3,374,328	
	(介護報酬収入)	18,025,000	21,081,110	△3,056,110	
	介護報酬収入	14,627,000	17,760,526	△3,133,526	
	介護予防報酬収入	3,398,000	3,320,584	77,416	
	(利用者負担金収入)	2,273,000	2,591,218	△318,218	
	介護負担金収入(公費)	0	129,031	△129,031	
	介護負担金収入(一般)	1,889,000	2,033,673	△144,673	
	介護予防負担金収入(公費)	0	70,679	△70,679	
	介護予防負担金収入(一般)	384,000	357,835	26,165	
	利用者等利用料収入	0	6,728	△6,728	
	その他の利用料収入	0	6,728	△6,728	
	その他の事業収入	0	89,000	△89,000	
	補助金事業収入(公費)	0	89,000	△89,000	
	医療事業収入	26,950,000	18,868,158	8,081,842	
	訪問看護療養費収入(公費)	24,956,300	17,603,902	7,352,398	
	訪問看護利用料収入	1,993,700	1,164,256	829,444	
	訪問看護基本利用料収入	1,993,700	1,164,256	829,444	
	その他の医療事業収入	0	100,000	△100,000	
	補助金事業収入(公費)	0	100,000	△100,000	
事業活動収入計 (1)	47,827,000	43,019,421	4,807,579		
支出	人件費支出	40,345,000	36,091,664	4,253,336	
	職員給料支出	26,063,000	21,868,004	4,194,996	
	正規職員給料	21,870,000	17,675,040	4,194,960	
	嘱託職員給料	4,193,000	4,192,964	36	
	職員賞与支出	4,939,000	4,905,163	33,837	
	正規職員賞与	4,349,000	4,315,685	33,315	
	嘱託職員賞与	590,000	589,478	522	
	非常勤職員給与支出	2,954,000	2,930,915	23,085	
	非常勤職員給料	2,855,000	2,854,115	885	
	非常勤職員賞与	99,000	76,800	22,200	
	退職給付支出	1,643,000	1,642,560	440	
	法定福利費支出	4,746,000	4,745,022	978	
	社会保険料	4,746,000	4,745,022	978	
	事業費支出	1,576,000	1,238,205	337,795	
保健衛生費支出	298,000	297,626	374		
水道光熱費支出	388,000	276,732	111,268		
消耗器具備品費支出	100,000	13,331	86,669		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	253,000	252,680	320	
	車輛費支出	537,000	397,836	139,164	
	事務費支出	4,213,000	3,233,651	979,349	
	福利厚生費支出	206,000	111,714	94,286	
	互助会費	30,000	30,000	0	
	その他の福利厚生費	176,000	81,714	94,286	
	職員被服費支出	90,000	0	90,000	
	旅費交通費支出	37,000	17,775	19,225	
	研修研究費支出	50,000	46,226	3,774	
	事務消耗品費支出	120,000	90,111	29,889	
	印刷製本費支出	83,000	82,627	373	
	通信運搬費支出	488,000	467,819	20,181	
	手数料支出	104,000	103,263	737	
	保険料支出	100,000	37,764	62,236	
	賃借料支出	2,764,000	2,135,852	628,148	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	51,000	22,500	28,500	
	諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	46,134,000	40,563,520	5,570,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693,000	2,455,901	△762,901	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 事業区分間繰入金支出	1,693,000	1,693,000	0	
活	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,693,000	1,693,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,693,000	1,693,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,693,000	△1,693,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	762,901	△762,901	
	前期末支払資金残高(12)	23,695,307	23,695,307	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,695,307	24,458,208	△762,901	

飲料水販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入				
	事業収入	140,000	54,539	85,461	
	その他の収入	140,000	54,539	85,461	
	事業活動収入計(1)	140,000	54,539	85,461	
	支出				
事務費支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	10,000	0	10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	54,539	75,461		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	130,000	54,539	75,461	
社会福祉事業区分間繰入金支出	130,000	54,539	75,461		
その他の活動支出計(8)	130,000	54,539	75,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△54,539	△75,461		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		