

令和6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	31
ボランティア活動プラザ拠点区分	35
センター三木東拠点区分	37
センター三木南拠点区分	40
センター三木北拠点区分	43
センター志染拠点区分	46
センター細川拠点区分	49
センター口吉川拠点区分	52
センターひまわり拠点区分	55
センター自由が丘拠点区分	58
ヘルパーステーション拠点区分	61
はばたきの丘拠点区分	63
市民協働事業拠点区分	65
訪問看護ステーション拠点区分	67
飲料水販売機設置事業拠点区分	69

令和 6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収入	6,467,000	6,238,246	228,754	
		寄付金収入	468,866,000	469,793,923	△927,923	
		経常経費補助金収入	59,682,000	54,317,838	5,364,162	
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受託金収入	95,833,000	93,141,905	2,691,095	
		事業収入	1,299,000	2,429,515	△1,130,515	
		負担金収入	27,159,000	25,610,872	1,548,128	
		介護保険事業収入	827,555,000	770,627,994	56,927,006	
		就労支援事業収入	10,809,000	9,512,154	1,296,846	
		障害福祉サービス等事業収入	180,845,000	174,012,818	6,832,182	
		医療事業収入	19,547,000	21,139,322	△1,592,322	
		受取利息配当金収入	0	192,184	△192,184	
		その他の収入	77,000	1,768,334	△1,691,334	
		事業活動収入計 (1)	1,699,139,000	1,629,785,105	69,353,895	
	支出	人件費支出	932,089,000	892,664,887	39,424,113	
		事業費支出	109,047,000	98,243,126	10,803,874	
		事務費支出	167,764,000	145,256,007	22,507,993	
		就労支援事業支出	10,809,000	9,512,154	1,296,846	
		共同募金配分金事業費	3,041,000	270,000	2,771,000	
		助成金支出	3,760,000	2,089,553	1,670,447	
		負担金支出	50,000	49,000	1,000	
		支払利息支出	397,000	389,029	7,971	
		その他の支出	126,000	125,961	39	
	事業活動支出計 (2)	1,227,083,000	1,148,599,717	78,483,283		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		472,056,000	481,185,388	△9,129,388	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,677,000	4,434,399	242,601	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,605,000	4,599,251	5,749	
		施設整備等支出計 (5)	9,282,000	9,033,650	248,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△9,282,000	△9,033,650	△248,350		
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	2,438,000	1,417,644	1,020,356	
		その他の活動による収入	0	19,848	△19,848	
		その他の活動収入計(7)	2,438,000	1,437,492	1,000,508	
	支出	基金積立資産支出	463,035,000	463,028,514	6,486	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	801,000	653,660	147,340	
		その他の活動支出計(8)	473,836,000	473,682,174	153,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△471,398,000	△472,244,682	846,682	
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)		△9,624,000	△92,944	△9,531,056		
前期末支払資金残高(12)		434,641,068	434,641,068	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,017,068	434,548,124	△9,531,056		

令和 6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

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	6,238,246	6,543,875	△305,629
	寄付金収益	469,793,923	5,217,711	464,576,212
	経常経費補助金収益	54,317,838	54,789,560	△471,722
	助成金収益	1,000,000	1,897,934	△897,934
	受託金収益	93,141,905	89,837,876	3,304,029
	事業収益	2,429,515	1,722,994	706,521
	負担金収益	25,610,872	26,133,081	△522,209
	介護保険事業収益	770,627,994	816,894,940	△46,266,946
	就労支援事業収益	9,512,154	10,372,412	△860,258
	障害福祉サービス等事業収益	174,012,818	168,341,150	5,671,668
	医療事業収益	21,139,322	18,868,158	2,271,164
	その他の収益	1,488,600	2,570,330	△1,081,730
	サービス活動収益計 (1)	1,629,313,187	1,203,190,021	426,123,166
	費用			
	人件費	894,622,954	929,166,179	△34,543,225
	事業費	98,241,286	97,711,670	529,616
	事務費	145,256,007	146,848,105	△1,592,098
	就労支援事業費用	9,512,154	10,372,412	△860,258
	共同募金配分金事業費	270,000	240,000	30,000
	助成金費用	2,089,553	2,039,100	50,453
	負担金費用	49,000	51,030	△2,030
	基金組入額	463,028,514	130,266	462,898,248
	減価償却費	19,579,776	15,320,620	4,259,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△725,210	△744,310	19,100
	サービス活動費用計 (2)	1,631,924,034	1,201,135,072	430,788,962
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,610,847	2,054,949	△4,665,796
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	192,184	109,618	82,566
	その他のサービス活動外収益	279,734	322,410	△42,676
	サービス活動外収益計 (4)	471,918	432,028	39,890
	費用			
サービス活動外	支払利息	389,029	0	389,029
	その他のサービス活動外費用	125,961	111,444	14,517
	サービス活動外費用計 (5)	514,990	111,444	403,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△43,072	320,584	△363,656
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,653,919	2,375,533	△5,029,452
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	7,200,000	△7,200,000
	その他の特別収益	19,848	571,258	△551,410
	特別収益計 (8)	19,848	7,771,258	△7,751,410
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1,840	0	1,840
	その他の特別損失	200,900	557,257	△356,357
	特別費用計 (9)	202,740	557,257	△354,517
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△182,892	7,214,001	△7,396,893
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,836,811	9,589,534	△12,426,345
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	464,584,818	461,296,556	3,288,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,748,007	470,886,090	△9,138,083
基本金取崩額 (14)		0	0	0

令和 6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

2頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
動	基金取崩額 (15)	1,417,644	3,478,728	△2,061,084
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	220,000	△220,000
減	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	10,000,000	0
差	次期繰越活動増減差額	453,165,651	464,584,818	△11,419,167

令和 6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 7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	501,807,525	519,180,987	△17,373,462	流動負債	113,791,037	129,853,778	△16,062,741
現金預金	334,078,436	344,279,191	△10,200,755	事業未払金	62,746,953	72,588,566	△9,841,613
事業未収金	164,587,897	170,790,025	△6,202,128	預り金	1,417,441	1,582,191	△164,750
未収金	918,933	2,065,344	△1,146,411	職員預り金	3,095,007	10,369,162	△7,274,155
立替金	910,255	1,004,539	△94,284	賞与引当金	46,531,636	45,313,859	1,217,777
前払金	1,312,004	1,041,888	270,116	固定負債	32,785,029	12,831,190	19,953,839
固定資産	956,174,547	475,443,494	480,731,053	リース債務	19,213,549	0	19,213,549
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	13,571,480	12,831,190	740,290
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	146,576,066	142,684,968	3,891,098
その他の固定資産	954,174,547	473,443,494	480,731,053	純資産の部			
建物	49,837,679	58,531,457	△8,693,778	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	362,643	426,535	△63,892	基金	525,512,508	63,901,638	461,610,870
機械及び装置	1,077,652	1,236,537	△158,885	社会福祉事業基金	494,812,883	31,826,193	462,986,690
車輛運搬具	8,718,263	11,772,637	△3,054,374	ボランティア基金	17,320,402	18,696,222	△1,375,820
器具及び備品	4,889,129	6,605,781	△1,716,652	箸方福祉基金	13,379,223	13,379,223	0
有形リース資産	19,050,240	0	19,050,240	国庫補助金等特別積立金	650,884	1,376,094	△725,210
権利	106,960	106,960	0	その他の積立金	330,076,963	320,076,963	10,000,000
ソフトウェア	4,184,596	819,365	3,365,231	工賃変動積立金	296,963	296,963	0
退職手当積立基金預け金	10,139,400	9,686,640	452,760	財政安定化積立金	329,780,000	319,780,000	10,000,000
公共的施設負担金	2	2	0	次期繰越活動増減差額	453,165,651	464,584,818	△11,419,167
水道施設利用権	207,312	267,779	△60,467	(うち当期活動増減差額)	△2,836,811	9,589,534	△12,426,345
社会福祉事業基金積立資産	494,812,883	31,826,193	462,986,690	純資産の部合計	1,311,406,006	851,939,513	459,466,493
ボランティア基金積立資産	17,320,402	18,696,222	△1,375,820				
箸方福祉基金積立資産	13,379,223	13,379,223	0				
工賃変動積立資産	296,963	296,963	0				
財政安定積立資産	329,780,000	319,780,000	10,000,000				
その他の固定資産	11,200	11,200	0				
資産の部合計	1,457,982,072	994,624,481	463,357,591	負債及び純資産の部合計	1,457,982,072	994,624,481	463,357,591

令和 6年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 資金収支内訳書 1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	取	会費収入	6,238,246	0	0	6,238,246	0	6,238,246
	入	寄付金収入	469,793,923	0	0	469,793,923	0	469,793,923
	活	経常経費補助金収入	50,397,838	3,920,000	0	54,317,838	0	54,317,838
	動	助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	に	受託金収入	67,724,821	25,417,084	0	93,141,905	0	93,141,905
	よ	事業収入	1,939,964	483,000	6,551	2,429,515	0	2,429,515
	る	負担金収入	25,610,872	0	0	25,610,872	0	25,610,872
	収	介護保険事業収入	748,391,885	22,236,109	0	770,627,994	0	770,627,994
	支	就労支援事業収入	9,512,154	0	0	9,512,154	0	9,512,154
		障害福祉サービス等事業収入	174,012,818	0	0	174,012,818	0	174,012,818
		医療事業収入	0	21,139,322	0	21,139,322	0	21,139,322
		受取利息配当金収入	192,184	0	0	192,184	0	192,184
		その他の収入	1,765,834	2,500	0	1,768,334	0	1,768,334
		事業活動収入計 (1)	1,556,580,539	73,198,015	6,551	1,629,785,105	0	1,629,785,105
	支	人件費支出	835,451,488	57,213,399	0	892,664,887	0	892,664,887
	出	事業費支出	94,256,481	3,986,645	0	98,243,126	0	98,243,126
		事務費支出	134,088,834	11,167,173	0	145,256,007	0	145,256,007
		就労支援事業支出	9,512,154	0	0	9,512,154	0	9,512,154
		共同募金配分金事業費	270,000	0	0	270,000	0	270,000
		助成金支出	2,089,553	0	0	2,089,553	0	2,089,553
		負担金支出	49,000	0	0	49,000	0	49,000
		支払利息支出	367,486	21,543	0	389,029	0	389,029
		その他の支出	125,961	0	0	125,961	0	125,961
		事業活動支出計 (2)	1,076,210,957	72,388,760	0	1,148,599,717	0	1,148,599,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			480,369,582	809,255	6,551	481,185,388	0	481,185,388
施設整備等	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備	支	固定資産取得支出	4,434,399	0	0	4,434,399	0	4,434,399
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,386,326	212,925	0	4,599,251	0	4,599,251
		施設整備等支出計 (5)	8,820,725	212,925	0	9,033,650	0	9,033,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,820,725	△212,925	0	△9,033,650	0	△9,033,650
その他の活動	取	基金積立資産取崩収入	1,417,644	0	0	1,417,644	0	1,417,644
	入	事業区分間繰入金収入	2,197,551	726,143	0	2,923,694	△2,923,694	0
		その他の活動による収入	19,848	0	0	19,848	0	19,848
		その他の活動収入計(7)	3,635,043	726,143	0	4,361,186	△2,923,694	1,437,492
活動による収入	支	基金積立資産支出	463,028,514	0	0	463,028,514	0	463,028,514
	出	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	726,143	2,191,000	6,551	2,923,694	△2,923,694	0
		その他の活動による支出	653,660	0	0	653,660	0	653,660
		その他の活動支出計(8)	474,408,317	2,191,000	6,551	476,605,868	△2,923,694	473,682,174
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△470,773,274	△1,464,857	△6,551	△472,244,682	0	△472,244,682
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			775,583	△868,527	0	△92,944	0	△92,944
前期末支払資金残高(11)			410,182,860	24,458,208	0	434,641,068	0	434,641,068
当期末支払資金残高(10)+(11)			410,958,443	23,589,681	0	434,548,124	0	434,548,124

令和 6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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収益	6,238,246	0	0	6,238,246	0	6,238,246
	益	寄付金収益	469,793,923	0	0	469,793,923	0	469,793,923
		経常経費補助金収益	50,397,838	3,920,000	0	54,317,838	0	54,317,838
		助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		受託金収益	67,724,821	25,417,084	0	93,141,905	0	93,141,905
		事業収益	1,939,964	483,000	6,551	2,429,515	0	2,429,515
		負担金収益	25,610,872	0	0	25,610,872	0	25,610,872
		介護保険事業収益	748,391,885	22,236,109	0	770,627,994	0	770,627,994
		就労支援事業収益	9,512,154	0	0	9,512,154	0	9,512,154
		障害福祉サービス等事業収益	174,012,818	0	0	174,012,818	0	174,012,818
		医療事業収益	0	21,139,322	0	21,139,322	0	21,139,322
		その他の収益	1,488,600	0	0	1,488,600	0	1,488,600
		サービス活動収益計 (1)	1,556,111,121	73,195,515	6,551	1,629,313,187	0	1,629,313,187
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	837,309,555	57,313,399	0	894,622,954	0	894,622,954
	用	事業費	94,254,641	3,986,645	0	98,241,286	0	98,241,286
		事務費	134,088,834	11,167,173	0	145,256,007	0	145,256,007
		就労支援事業費用	9,512,154	0	0	9,512,154	0	9,512,154
		共同募金配分金事業費	270,000	0	0	270,000	0	270,000
		助成金費用	2,089,553	0	0	2,089,553	0	2,089,553
		負担金費用	49,000	0	0	49,000	0	49,000
		基金組入額	463,028,514	0	0	463,028,514	0	463,028,514
		減価償却費	18,546,638	1,033,138	0	19,579,776	0	19,579,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△704,786	△20,424	0	△725,210	0	△725,210
		サービス活動費用計 (2)	1,558,444,103	73,479,931	0	1,631,924,034	0	1,631,924,034
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,332,982	△284,416	6,551	△2,610,847	0	△2,610,847
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	192,184	0	0	192,184	0	192,184
	益	その他のサービス活動外収益	277,234	2,500	0	279,734	0	279,734
		サービス活動外収益計 (4)	469,418	2,500	0	471,918	0	471,918
	費	支払利息	367,486	21,543	0	389,029	0	389,029
	用	その他のサービス活動外費用	125,961	0	0	125,961	0	125,961
		サービス活動外費用計 (5)	493,447	21,543	0	514,990	0	514,990
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,029	△19,043	0	△43,072	0	△43,072
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,357,011	△303,459	6,551	△2,653,919	0	△2,653,919
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	2,197,551	726,143	0	2,923,694	△2,923,694	0
	益	その他の特別収益	19,848	0	0	19,848	0	19,848
		特別収益計 (8)	2,217,399	726,143	0	2,943,542	△2,923,694	19,848
	費	固定資産売却損・処分損	1,840	0	0	1,840	0	1,840
	用	事業区分間繰入金費用	726,143	2,191,000	6,551	2,923,694	△2,923,694	0
		その他の特別損失	200,900	0	0	200,900	0	200,900
		特別費用計 (9)	928,883	2,191,000	6,551	3,126,434	△2,923,694	202,740
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,288,516	△1,464,857	△6,551	△182,892	0	△182,892
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,068,495	△1,768,316	0	△2,836,811	0	△2,836,811
繰越前期繰越活動増減差額 (12)			438,315,317	26,269,501	0	464,584,818	0	464,584,818
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			437,246,822	24,501,185	0	461,748,007	0	461,748,007

令和 6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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	基金取崩額 (15)	1,417,644	0	0	1,417,644	0	1,417,644
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
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	428,664,466	24,501,185	0	453,165,651	0	453,165,651

令和 6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

1頁

令和 7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	475,388,384	38,980,068	0	514,368,452	△12,560,927	501,807,525
現金預金	305,085,988	28,992,448	0	334,078,436	0	334,078,436
事業未収金	155,839,657	8,748,240	0	164,587,897	0	164,587,897
未収金	910,740	8,193	0	918,933	0	918,933
立替金	910,255	0	0	910,255	0	910,255
前払金	265,340	1,046,664	0	1,312,004	0	1,312,004
事業区分間貸付金	12,376,404	184,523	0	12,560,927	△12,560,927	0
固定資産	951,829,231	4,345,316	0	956,174,547	0	956,174,547
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	949,829,231	4,345,316	0	954,174,547	0	954,174,547
建物	49,837,679	0	0	49,837,679	0	49,837,679
構築物	362,643	0	0	362,643	0	362,643
機械及び装置	1,077,652	0	0	1,077,652	0	1,077,652
車輛運搬具	5,443,471	3,274,792	0	8,718,263	0	8,718,263
器具及び備品	4,706,392	182,737	0	4,889,129	0	4,889,129
有形リース資産	18,162,453	887,787	0	19,050,240	0	19,050,240
権利	106,960	0	0	106,960	0	106,960
ソフトウェア	4,184,596	0	0	4,184,596	0	4,184,596
退職手当積立基金預け金	10,139,400	0	0	10,139,400	0	10,139,400
公共的施設負担金	2	0	0	2	0	2
水道施設利用権	207,312	0	0	207,312	0	207,312
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	494,812,883	0	0	494,812,883	0	494,812,883
ボランティア基金積立資産	17,320,402	0	0	17,320,402	0	17,320,402
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	329,780,000	0	0	329,780,000	0	329,780,000
資産の部合計	1,427,217,615	43,325,384	0	1,470,542,999	△12,560,927	1,457,982,072
流動負債	108,456,665	17,895,299	0	126,351,964	△12,560,927	113,791,037
事業未払金	59,740,117	3,006,836	0	62,746,953	0	62,746,953
預り金	1,417,441	0	0	1,417,441	0	1,417,441
職員預り金	3,087,860	7,147	0	3,095,007	0	3,095,007
事業区分間借入金	184,523	12,376,404	0	12,560,927	△12,560,927	0
賞与引当金	44,026,724	2,504,912	0	46,531,636	0	46,531,636
固定負債	31,888,223	896,806	0	32,785,029	0	32,785,029
リース債務	18,316,743	896,806	0	19,213,549	0	19,213,549
退職給付引当金	13,571,480	0	0	13,571,480	0	13,571,480
負債の部合計	140,344,888	18,792,105	0	159,136,993	△12,560,927	146,576,066
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	525,512,508	0	0	525,512,508	0	525,512,508
社会福祉事業基金	494,812,883	0	0	494,812,883	0	494,812,883
ボランティア基金	17,320,402	0	0	17,320,402	0	17,320,402
箸方福祉基金	13,379,223	0	0	13,379,223	0	13,379,223

令和 6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

2頁

令和 7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
国庫補助金等特別積立金	618,790	32,094	0	650,884	0	650,884
国庫補助金等特別積立金	618,790	32,094	0	650,884	0	650,884
その他の積立金	330,076,963	0	0	330,076,963	0	330,076,963
工賃変動積立金	296,963	0	0	296,963	0	296,963
財政安定化積立金	329,780,000	0	0	329,780,000	0	329,780,000
次期繰越活動増減差額	428,664,466	24,501,185	0	453,165,651	0	453,165,651
(うち当期活動増減差額)	△1,068,495	△1,768,316	0	△2,836,811	0	△2,836,811
純資産の部合計	1,286,872,727	24,533,279	0	1,311,406,006	0	1,311,406,006
負債及び純資産の部合計	1,427,217,615	43,325,384	0	1,470,542,999	△12,560,927	1,457,982,072

社会福祉事業事業区分

(自) 令和 6年 4月 1日

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
事業活動による収入支	収入	会費収入	6,238,246	0	0	0	0	0
		寄付金収入	469,793,923	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	45,795,519	4,602,319	0	0	0	0
		助成金収入	0	1,000,000	0	0	0	0
		受託金収入	19,994,786	25,936,755	3,203,976	3,222,089	2,231,051	2,351,507
		事業収入	1,033,783	813,681	0	0	0	0
		負担金収入	25,610,872	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	109,264,787	100,860,324	96,694,165	70,604,296
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	135,720	391,253	858,484	0
		受取利息配当金収入	192,184	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,611,600	0	3,000	3,000	0	0
	事業活動収入計 (1)	570,270,913	32,352,755	112,607,483	104,476,666	99,783,700	72,955,803	
	支出	人件費支出	103,130,976	27,503,644	76,966,814	74,376,071	71,164,342	60,507,213
		事業費支出	1,595,790	252,547	11,973,455	10,701,327	10,133,973	8,717,414
事務費支出		30,108,944	6,180,894	10,864,877	10,290,849	9,339,429	8,444,489	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		270,000	0	0	0	0	0	
助成金支出		2,089,553	0	0	0	0	0	
負担金支出		49,000	0	0	0	0	0	
支払利息支出		53,062	18,793	20,715	20,135	28,202	14,757	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		137,297,325	33,955,878	99,825,861	95,388,382	90,665,946	77,683,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		432,973,588	△1,603,123	12,781,622	9,088,284	9,117,754	△4,728,070	
施設整備等	収支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,916,000	0	142,180	0	113,770	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	628,694	185,747	249,717	243,985	323,722	190,827
		施設整備等支出計 (5)	4,544,694	185,747	391,897	243,985	437,492	190,827
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,544,694	△185,747	△391,897	△243,985	△437,492	△190,827	
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	1,417,644	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,197,551	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	53,345,000	1,788,870	0	0	0	0
		その他の活動による収入	19,848	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	56,980,043	1,788,870	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	463,028,514	0	0	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	726,143	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,788,870	0	5,481,000	4,754,000	5,129,000	3,911,000
		その他の活動による支出	653,660	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	476,197,187	0	5,481,000	4,754,000	5,129,000	3,911,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△419,217,144	1,788,870	△5,481,000	△4,754,000	△5,129,000	△3,911,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,211,750	0	6,908,725	4,090,299	3,551,262	△8,829,897	
前期末支払資金残高(11)		264,063,508	△2,297,089	32,884,961	45,935,767	27,245,267	△73,672,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)		273,275,258	△2,297,089	39,793,686	50,026,066	30,796,529	△82,502,580	

資金収支内訳表

1頁

(至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

センター細川	センター口吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルパーステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	0	0	6,238,246	0	6,238,246
0	0	0	0	0	0	469,793,923	0	469,793,923
0	0	0	0	0	0	50,397,838	0	50,397,838
0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1,654,887	2,456,632	1,835,053	2,880,985	515,000	1,442,100	67,724,821	0	67,724,821
6,000	0	0	86,500	0	0	1,939,964	0	1,939,964
0	0	0	0	0	0	25,610,872	0	25,610,872
65,862,007	82,443,893	86,242,167	102,249,138	34,171,108	0	748,391,885	0	748,391,885
0	0	0	0	0	9,512,154	9,512,154	0	9,512,154
390,699	0	361,938	1,069,058	13,855,675	156,949,991	174,012,818	0	174,012,818
0	0	0	0	0	0	192,184	0	192,184
0	0	0	6,000	0	142,234	1,765,834	0	1,765,834
67,913,593	84,900,525	88,439,158	106,291,681	48,541,783	168,046,479	1,556,580,539	0	1,556,580,539
54,622,389	64,347,670	64,835,236	68,705,125	48,947,941	120,344,067	835,451,488	0	835,451,488
7,519,056	8,275,082	11,135,667	12,002,953	1,058,692	10,890,525	94,256,481	0	94,256,481
8,099,724	9,183,271	8,518,219	11,634,248	2,449,247	18,974,643	134,088,834	0	134,088,834
0	0	0	0	0	9,512,154	9,512,154	0	9,512,154
0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
0	0	0	0	0	0	2,089,553	0	2,089,553
0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
18,026	18,026	23,404	20,715	25,012	106,639	367,486	0	367,486
0	0	0	0	0	125,961	125,961	0	125,961
70,259,195	81,824,049	84,512,526	92,363,041	52,480,892	159,953,989	1,076,210,957	0	1,076,210,957
△2,345,602	3,076,476	3,926,632	13,928,640	△3,939,109	8,092,490	480,369,582	0	480,369,582
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	262,449	4,434,399	0	4,434,399
223,138	223,138	276,296	249,717	328,460	1,262,885	4,386,326	0	4,386,326
223,138	223,138	276,296	249,717	328,460	1,525,334	8,820,725	0	8,820,725
△223,138	△223,138	△276,296	△249,717	△328,460	△1,525,334	△8,820,725	0	△8,820,725
0	0	0	0	0	0	1,417,644	0	1,417,644
0	0	0	0	0	0	2,197,551	0	2,197,551
0	0	0	0	0	0	55,133,870	△55,133,870	0
0	0	0	0	0	0	19,848	0	19,848
0	0	0	0	0	0	58,768,913	△55,133,870	3,635,043
0	0	0	0	0	0	463,028,514	0	463,028,514
0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	726,143	0	726,143
13,864,000	4,334,000	4,848,000	4,357,000	3,514,000	3,153,000	55,133,870	△55,133,870	0
0	0	0	0	0	0	653,660	0	653,660
13,864,000	4,334,000	4,848,000	4,357,000	3,514,000	3,153,000	529,542,187	△55,133,870	474,408,317
△13,864,000	△4,334,000	△4,848,000	△4,357,000	△3,514,000	△3,153,000	△470,773,274	0	△470,773,274
△16,432,740	△1,480,662	△1,197,664	9,321,923	△7,781,569	3,414,156	775,583	0	775,583
8,302,978	19,237,075	37,793,988	10,082,440	△5,496,701	46,103,349	410,182,860	0	410,182,860
△8,129,762	17,756,413	36,596,324	19,404,363	△13,278,270	49,517,505	410,958,443	0	410,958,443

社会福祉事業事業区分

(自) 令和 6年 4月 1日

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,238,246	0	0	0	0	0
		寄付金収益	469,793,923	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	45,795,519	4,602,319	0	0	0	0
		助成金収益	0	1,000,000	0	0	0	0
		受託金収益	19,994,786	25,936,755	3,203,976	3,222,089	2,231,051	2,351,507
		事業収益	1,033,783	813,681	0	0	0	0
		負担金収益	25,610,872	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	109,264,787	100,860,324	96,694,165	70,604,296
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	135,720	391,253	858,484	0
	その他の収益	1,488,600	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		569,955,729	32,352,755	112,604,483	104,473,666	99,783,700	72,955,803
	費用	人件費	103,237,844	28,008,644	77,766,814	75,776,071	72,064,342	61,807,213
		事業費	1,593,950	252,547	11,973,455	10,701,327	10,133,973	8,717,414
		事務費	30,108,944	6,180,894	10,864,877	10,290,849	9,339,429	8,444,489
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	270,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	2,089,553	0	0	0	0	0
		負担金費用	49,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	463,028,514	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,487,226	986,314	680,770	361,167	649,479	1,197,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,450	0	△53,841	△44,000	△80,093	△39,412
	サービス活動費用計 (2)		601,645,581	35,428,399	101,232,075	97,085,414	92,107,130	80,127,609
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△31,689,852	△3,075,644	11,372,408	7,388,252	7,676,570	△7,171,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,184	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	123,000	0	3,000	3,000	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	315,184	0	3,000	3,000	0	0
	費用	支払利息	53,062	18,793	20,715	20,135	28,202	14,757
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	53,062	18,793	20,715	20,135	28,202	14,757
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		262,122	△18,793	△17,715	△17,135	△28,202	△14,757	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△31,427,730	△3,094,437	11,354,693	7,371,117	7,648,368	△7,186,563	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,197,551	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	53,345,000	1,788,870	0	0	0	0
		その他の特別収益	19,848	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	55,562,399	1,788,870	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,840	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	726,143	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,788,870	0	5,481,000	4,754,000	5,129,000	3,911,000
		その他の特別損失	200,900	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	2,717,753	0	5,481,000	4,754,000	5,129,000	3,911,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		52,844,646	1,788,870	△5,481,000	△4,754,000	△5,129,000	△3,911,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		21,416,916	△1,305,567	5,873,693	2,617,117	2,519,368	△11,097,563	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		256,488,278	△521,122	29,991,142	42,811,669	24,538,562	△73,556,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		277,905,194	△1,826,689	35,864,835	45,428,786	27,057,930	△84,654,043

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

1頁

(至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

センター細川	センター口吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルパーステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	0	0	6,238,246	0	6,238,246
0	0	0	0	0	0	469,793,923	0	469,793,923
0	0	0	0	0	0	50,397,838	0	50,397,838
0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1,654,887	2,456,632	1,835,053	2,880,985	515,000	1,442,100	67,724,821	0	67,724,821
6,000	0	0	86,500	0	0	1,939,964	0	1,939,964
0	0	0	0	0	0	25,610,872	0	25,610,872
65,862,007	82,443,893	86,242,167	102,249,138	34,171,108	0	748,391,885	0	748,391,885
0	0	0	0	0	9,512,154	9,512,154	0	9,512,154
390,699	0	361,938	1,069,058	13,855,675	156,949,991	174,012,818	0	174,012,818
0	0	0	0	0	0	1,488,600	0	1,488,600
67,913,593	84,900,525	88,439,158	106,285,681	48,541,783	167,904,245	1,556,111,121	0	1,556,111,121
54,807,580	65,672,851	61,402,133	68,955,125	48,957,941	118,852,997	837,309,555	0	837,309,555
7,519,056	8,275,082	11,135,667	12,002,953	1,058,692	10,890,525	94,254,641	0	94,254,641
8,099,724	9,183,271	8,518,219	11,634,248	2,449,247	18,974,643	134,088,834	0	134,088,834
0	0	0	0	0	9,512,154	9,512,154	0	9,512,154
0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
0	0	0	0	0	0	2,089,553	0	2,089,553
0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
0	0	0	0	0	0	463,028,514	0	463,028,514
8,833,252	230,707	558,476	298,407	338,974	2,923,961	18,546,638	0	18,546,638
△64,145	0	0	△22,545	0	△181,300	△704,786	0	△704,786
79,195,467	83,361,911	81,614,495	92,868,188	52,804,854	160,972,980	1,558,444,103	0	1,558,444,103
△11,281,874	1,538,614	6,824,663	13,417,493	△4,263,071	6,931,265	△2,332,982	0	△2,332,982
0	0	0	0	0	0	192,184	0	192,184
0	0	0	6,000	0	142,234	277,234	0	277,234
0	0	0	6,000	0	142,234	469,418	0	469,418
18,026	18,026	23,404	20,715	25,012	106,639	367,486	0	367,486
0	0	0	0	0	125,961	125,961	0	125,961
18,026	18,026	23,404	20,715	25,012	232,600	493,447	0	493,447
△18,026	△18,026	△23,404	△14,715	△25,012	△90,366	△24,029	0	△24,029
△11,299,900	1,520,588	6,801,259	13,402,778	△4,288,083	6,840,899	△2,357,011	0	△2,357,011
0	0	0	0	0	0	2,197,551	0	2,197,551
0	0	0	0	0	0	55,133,870	△55,133,870	0
0	0	0	0	0	0	19,848	0	19,848
0	0	0	0	0	0	57,351,269	△55,133,870	2,217,399
0	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840
0	0	0	0	0	0	726,143	0	726,143
13,864,000	4,334,000	4,848,000	4,357,000	3,514,000	3,153,000	55,133,870	△55,133,870	0
0	0	0	0	0	0	200,900	0	200,900
13,864,000	4,334,000	4,848,000	4,357,000	3,514,000	3,153,000	56,062,753	△55,133,870	928,883
△13,864,000	△4,334,000	△4,848,000	△4,357,000	△3,514,000	△3,153,000	1,288,516	0	1,288,516
△25,163,900	△2,813,412	1,953,259	9,045,778	△7,802,083	3,687,899	△1,068,495	0	△1,068,495
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
37,656,529	13,237,501	35,814,011	16,365,313	△15,430,246	49,827,701	437,246,822	0	437,246,822

*

社会福祉事業事業区分

(自) 令和 6年 4月 1日

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
活動増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,417,644	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	269,322,838	△1,826,689	35,864,835	45,428,786	27,057,930	△84,654,043

事業活動内訳表

(至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

センター細川	センター口吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルパーステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,417,644	0	1,417,644
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
37,656,529	13,237,501	35,814,011	16,365,313	△15,430,246	49,827,701	428,664,466	0	428,664,466

社会福祉事業事業区分

令和7年

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
流動資産	696,829,452	1,950,225	83,013,906	80,730,833	78,985,374	12,822,917
現金預金	260,264,750	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
事業未収金	16,188,445	585,585	17,184,354	17,618,048	15,282,661	12,752,254
未収金	239,411	1,813	20,809	16,442	98,707	47,058
立替金	797,857	0	0	103,708	4,300	0
前払金	50,600	0	54,105	13,605	13,605	13,605
事業区分間貸付金	12,376,404	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	406,911,985	1,352,827	65,744,638	62,969,030	63,576,101	0
固定資産	835,675,270	2,869,685	1,642,942	1,170,018	1,940,300	2,948,087
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	833,675,270	2,869,685	1,642,942	1,170,018	1,940,300	2,948,087
建物	1	1,369,601	1	3	0	2
構築物	0	0	1	0	0	2
機械及び装置	0	0	1	0	0	0
車輛運搬具	8	491,108	1	0	1	1,858,401
器具及び備品	1,116,658	234,509	609,282	160,259	598,083	301,566
有形リース資産	2,603,939	774,467	1,033,656	1,009,756	1,342,216	788,116
権利	106,960	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,184,596	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	10,139,400	0	0	0	0	0
公共的施設負担金	0	0	0	0	0	0
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立資産	494,812,883	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	17,320,402	0	0	0	0	0
箸方福祉基金積立資産	13,379,223	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
財政安定積立資産	290,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,200	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,532,504,722	4,819,910	84,656,848	81,900,851	80,925,674	15,771,004
流動負債	429,325,335	5,864,263	47,685,937	35,417,191	52,367,819	99,558,947
事業未払金	8,465,523	1,308,817	5,590,877	4,841,976	4,939,966	4,557,287
預り金	988,091	429,350	0	0	0	0
職員預り金	2,965,788	0	0	0	39,104	0
事業区分間借入金	184,523	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	410,950,269	2,509,147	37,629,343	25,862,791	43,209,775	90,768,210
賞与引当金	5,771,141	1,616,949	4,465,717	4,712,424	4,178,974	4,233,450
固定負債	16,197,741	782,336	1,042,350	1,018,207	1,354,045	794,316
リース債務	2,626,261	782,336	1,042,350	1,018,207	1,354,045	794,316
退職給付引当金	13,571,480	0	0	0	0	0
負債の部合計	445,523,076	6,646,599	48,728,287	36,435,398	53,721,864	100,353,263
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0
基金	525,512,508	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金	494,812,883	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

1頁

3月31日現在

(単位：円)

センター細川	センター口吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルパーステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
20,907,035	52,153,699	74,224,242	57,535,414	7,633,253	126,464,288	1,293,250,638	△817,862,254	475,388,384
10,000	10,000	0	10,000	0	44,741,238	305,085,988	0	305,085,988
10,505,623	13,545,133	10,040,957	18,136,871	7,486,542	16,513,184	155,839,657	0	155,839,657
99,224	40,411	216,364	20,790	109,711	0	910,740	0	910,740
0	1,500	2,360	530	0	0	910,255	0	910,255
13,605	13,605	20,000	54,105	0	18,505	265,340	0	265,340
0	0	0	0	0	0	12,376,404	0	12,376,404
10,278,583	38,543,050	63,944,561	39,313,118	37,000	65,191,361	817,862,254	△817,862,254	0
49,711,203	922,845	1,600,983	1,098,212	1,355,900	50,893,786	951,829,231	0	951,829,231
0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
49,711,203	922,845	1,600,983	1,098,212	1,355,900	50,893,786	949,829,231	0	949,829,231
48,019,571	4	3	2	0	448,491	49,837,679	0	49,837,679
0	0	0	0	0	362,640	362,643	0	362,643
0	0	0	0	0	1,077,651	1,077,652	0	1,077,652
0	1	456,499	1	0	2,637,451	5,443,471	0	5,443,471
561,482	4	5	64,553	0	1,059,991	4,706,392	0	4,706,392
922,836	922,836	1,144,476	1,033,656	1,355,900	5,230,599	18,162,453	0	18,162,453
0	0	0	0	0	0	106,960	0	106,960
0	0	0	0	0	0	4,184,596	0	4,184,596
0	0	0	0	0	0	10,139,400	0	10,139,400
2	0	0	0	0	0	2	0	2
207,312	0	0	0	0	0	207,312	0	207,312
0	0	0	0	0	0	494,812,883	0	494,812,883
0	0	0	0	0	0	17,320,402	0	17,320,402
0	0	0	0	0	0	13,379,223	0	13,379,223
0	0	0	0	0	296,963	296,963	0	296,963
0	0	0	0	0	39,780,000	329,780,000	0	329,780,000
0	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
70,618,238	53,076,544	75,825,225	58,633,626	8,989,153	177,358,074	2,245,079,869	△817,862,254	1,427,217,615
31,919,813	38,908,638	38,856,918	41,183,021	23,052,985	82,178,052	926,318,919	△817,862,254	108,456,665
4,636,559	7,220,884	2,592,652	5,689,406	2,588,548	7,307,622	59,740,117	0	59,740,117
0	0	0	0	0	0	1,417,441	0	1,417,441
0	29,500	0	45,368	8,100	0	3,087,860	0	3,087,860
0	0	0	0	0	0	184,523	0	184,523
24,400,238	27,146,902	35,035,266	32,396,277	18,314,875	69,639,161	817,862,254	△817,862,254	0
2,883,016	4,511,352	1,229,000	3,051,970	2,141,462	5,231,269	44,026,724	0	44,026,724
930,405	930,405	1,154,296	1,042,350	1,366,414	5,275,358	31,888,223	0	31,888,223
930,405	930,405	1,154,296	1,042,350	1,366,414	5,275,358	18,316,743	0	18,316,743
0	0	0	0	0	0	13,571,480	0	13,571,480
32,850,218	39,839,043	40,011,214	42,225,371	24,419,399	87,453,410	958,207,142	△817,862,254	140,344,888
0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0	0	0	0	0	0	525,512,508	0	525,512,508
0	0	0	0	0	0	494,812,883	0	494,812,883

*

社会福祉事業事業区分

令和7年

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
ボランティア基金	17,320,402	0	0	0	0	0
箸方福祉基金	13,379,223	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	146,300	0	63,726	36,667	145,880	71,784
国庫補助金等特別積立金	146,300	0	63,726	36,667	145,880	71,784
その他の積立金	290,000,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
財政安定化積立金	290,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	269,322,838	△1,826,689	35,864,835	45,428,786	27,057,930	△84,654,043
(うち当期活動増減差額)	21,416,916	△1,305,567	5,873,693	2,617,117	2,519,368	△11,097,563
純資産の部合計	1,086,981,646	△1,826,689	35,928,561	45,465,453	27,203,810	△84,582,259
負債及び純資産の部合計	1,532,504,722	4,819,910	84,656,848	81,900,851	80,925,674	15,771,004

貸借対照表内訳表

3月31日現在

(単位：円)

センター細川	センター口吉川	センターひまわり	センター自由が丘	ヘルパーステーション	はばたきの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	0	0	17,320,402	0	17,320,402
0	0	0	0	0	0	13,379,223	0	13,379,223
111,491	0	0	42,942	0	0	618,790	0	618,790
111,491	0	0	42,942	0	0	618,790	0	618,790
0	0	0	0	0	40,076,963	330,076,963	0	330,076,963
0	0	0	0	0	296,963	296,963	0	296,963
0	0	0	0	0	39,780,000	329,780,000	0	329,780,000
37,656,529	13,237,501	35,814,011	16,365,313	△15,430,246	49,827,701	428,664,466	0	428,664,466
△25,163,900	△2,813,412	1,953,259	9,045,778	△7,802,083	3,687,899	△1,068,495	0	△1,068,495
37,768,020	13,237,501	35,814,011	16,408,255	△15,430,246	89,904,664	1,286,872,727	0	1,286,872,727
70,618,238	53,076,544	75,825,225	58,633,626	8,989,153	177,358,074	2,245,079,869	△817,862,254	1,427,217,615

公益事業事業区分 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収	経常経費補助金収入	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000	
	入	受託金収入	25,402,084	15,000	25,417,084	0	25,417,084	
	活	事業収入	0	483,000	483,000	0	483,000	
	動	介護保険事業収入	0	22,236,109	22,236,109	0	22,236,109	
	に	医療事業収入	0	21,139,322	21,139,322	0	21,139,322	
	よ	その他の収入	0	2,500	2,500	0	2,500	
	る	事業活動収入計 (1)	29,322,084	43,875,931	73,198,015	0	73,198,015	
収入支出	支	人件費支出	19,730,064	37,483,335	57,213,399	0	57,213,399	
	出	事業費支出	2,713,454	1,273,191	3,986,645	0	3,986,645	
		事務費支出	7,487,313	3,679,860	11,167,173	0	11,167,173	
		支払利息支出	10,786	10,757	21,543	0	21,543	
		事業活動支出計 (2)	29,941,617	42,447,143	72,388,760	0	72,388,760	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△619,533	1,428,788	809,255	0	809,255	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	106,610	106,315	212,925	0	212,925	
	出	施設整備等支出計 (5)	106,610	106,315	212,925	0	212,925	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,610	△106,315	△212,925	0	△212,925	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	726,143	0	726,143	0	726,143	
	入	その他の活動収入計(7)	726,143	0	726,143	0	726,143	
	支	事業区分間繰入金支出	0	2,191,000	2,191,000	0	2,191,000	
	出	その他の活動支出計(8)	0	2,191,000	2,191,000	0	2,191,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,143	△2,191,000	△1,464,857	0	△1,464,857	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△868,527	△868,527	0	△868,527	
		前期末支払資金残高(11)	0	24,458,208	24,458,208	0	24,458,208	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	23,589,681	23,589,681	0	23,589,681	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000	
	益	受託金収益	25,402,084	15,000	25,417,084	0	25,417,084	
	ビ	事業収益	0	483,000	483,000	0	483,000	
	ス	介護保険事業収益	0	22,236,109	22,236,109	0	22,236,109	
	活	医療事業収益	0	21,139,322	21,139,322	0	21,139,322	
サービス活動収益計 (1)			29,322,084	43,873,431	73,195,515	0	73,195,515	
増減の部	費用	人件費	19,830,064	37,483,335	57,313,399	0	57,313,399	
	用	事業費	2,713,454	1,273,191	3,986,645	0	3,986,645	
	の	事務費	7,487,313	3,679,860	11,167,173	0	11,167,173	
	部	減価償却費	894,815	138,323	1,033,138	0	1,033,138	
		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)			30,925,646	42,554,285	73,479,931	0	73,479,931	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△1,603,562	1,319,146	△284,416	0	△284,416	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	2,500	2,500	0	2,500	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	2,500	2,500	0	2,500	
	費用	支払利息	10,786	10,757	21,543	0	21,543	
	用	サービス活動外費用計 (5)	10,786	10,757	21,543	0	21,543	
	活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,786	△8,257	△19,043	0	△19,043	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,614,348	1,310,889	△303,459	0	△303,459	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	726,143	0	726,143	0	726,143	
	益	特別収益計 (8)	726,143	0	726,143	0	726,143	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,191,000	2,191,000	0	2,191,000	
	用	特別費用計 (9)	0	2,191,000	2,191,000	0	2,191,000	
	の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	726,143	△2,191,000	△1,464,857	0	△1,464,857	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△888,205	△880,111	△1,768,316	0	△1,768,316	
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,236,810	23,032,691	26,269,501	0	26,269,501	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,348,605	22,152,580	24,501,185	0	24,501,185	
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	動	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
減差	減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
	差	次期繰越活動増減差額	2,348,605	22,152,580	24,501,185	0	24,501,185	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 7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	2,833,032	36,147,036	38,980,068	0	38,980,068	
現金預金	0	28,992,448	28,992,448	0	28,992,448	
事業未収金	1,596,698	7,151,542	8,748,240	0	8,748,240	
未収金	5,147	3,046	8,193	0	8,193	
前払金	1,046,664	0	1,046,664	0	1,046,664	
事業区分間貸付金	184,523	0	184,523	0	184,523	
固定資産	3,833,882	511,434	4,345,316	0	4,345,316	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	3,833,882	511,434	4,345,316	0	4,345,316	
車輛運搬具	3,274,791	1	3,274,792	0	3,274,792	
器具及び備品	114,584	68,153	182,737	0	182,737	
有形リース資産	444,507	443,280	887,787	0	887,787	
資産の部合計	6,666,914	36,658,470	43,325,384	0	43,325,384	
流動負債	3,869,287	14,026,012	17,895,299	0	17,895,299	
事業未払金	1,466,076	1,540,760	3,006,836	0	3,006,836	
職員預り金	7,147	0	7,147	0	7,147	
事業区分間借入金	1,359,809	11,016,595	12,376,404	0	12,376,404	
賞与引当金	1,036,255	1,468,657	2,504,912	0	2,504,912	
固定負債	449,022	447,784	896,806	0	896,806	
リース債務	449,022	447,784	896,806	0	896,806	
負債の部合計	4,318,309	14,473,796	18,792,105	0	18,792,105	
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	32,094	32,094	0	32,094	
国庫補助金等特別積立金	0	32,094	32,094	0	32,094	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	2,348,605	22,152,580	24,501,185	0	24,501,185	
(うち当期活動増減差額)	△888,205	△880,111	△1,768,316	0	△1,768,316	
純資産の部合計	2,348,605	22,184,674	24,533,279	0	24,533,279	
負債及び純資産の部合計	6,666,914	36,658,470	43,325,384	0	43,325,384	

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)
- （６）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。

【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 725,210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	104,562,136	49,837,679
構築物	4,548,039	4,185,396	362,643
機械及び装置	3,302,100	2,224,448	1,077,652
車輛運搬具	75,474,899	66,756,636	8,718,263
器具及び備品	37,531,951	32,642,822	4,889,129
合計	275,256,804	210,371,438	64,885,366

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
態を明らかにするために必要な事項

遺言に基づき462,871,690円の寄付を受け入れた。
寄付については、社会福祉事業基金に積み立てを行った。
令和7年度に用途については検討会を予定している。

財 産 目 録

令和 7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	-	-	90,000
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	-	-	78,794,935
預金 J Aみらい(本部)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	42,176,538
預金 J Aみらい(善意)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	20,304,766
預金 三井住友(在宅)	三井住友銀行	-	運転資金	-	-	117,978,511
預金 三井住友(財政安定化)	三井住友銀行	-		-	-	-
預金 J A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 J Aみらい(福祉有償運送)	みらい農業協同組合	-	運転資金	-	-	-
預金 J A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	-	-	28,992,448
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	-	-	44,641,238
預金 三井住友(財政安定障害)	三井住友銀行	-		-	-	-
預金 三井住友(賃貸変動)	三井住友銀行	-		-	-	-
預金 J Aみらい(飲料水)	みらい農業協同組合	-		-	-	-
小計						334,078,436
有価証券		-		-	-	-
事業未収金		-	2、3月分介護報酬、委託金未収等	-	-	164,587,897
未収金		-	互助会費等	-	-	918,933
立替金		-	利用者理美容代等	-	-	910,255
前払金		-	保険代等	-	-	1,312,004
流動資産合計						501,807,525
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	92,455,723	47,876,777

財 産 目 録

令和 7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)ト ¹ 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	150,062	142,794
	(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	1,830,400	1,369,600
	(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	1,692,236	1
	(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	1,910,075	74,425
	(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	149,625	51,870
	(本部事務所)相談室間仕切(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等に使用している	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	298,585	187,591
	(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	93,564	58,789
	(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	120,660	75,811
	小計					49,837,679
構築物	構築物 8件	-	社会福祉事業等に使用している。	-	-	362,643
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。	-	-	1,077,652
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 7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
	電動車イス	-	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
	スパーシア	-	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	-	-	491, 105
	三菱EKスペース	-	職員移動用 (利用者宅訪問)	-	-	1
	ダイハツルーミー	-	利用者送迎用	-	-	217, 053
	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)	-	-	456, 496
	ダイハツルーミー	-	利用者送迎用	-	-	1, 641, 346
	日産キャラバン	-	利用者送迎用	-	-	3, 274, 787
	日産キャラバン	-	利用者送迎用	-	-	2, 637, 449
	小計					8, 718, 263
器具及び備品	器具及び備品 91件	-	社会福祉事業等に使	-	-	4, 889, 129
有形リース資産		-		-	-	19, 050, 240
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	-	-	4, 184, 596
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	-	-	10, 139, 400
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	-	-	207, 312
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	-	-	494, 812, 883
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	-	-	17, 320, 402
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	-	-	329, 780, 000
その他の固定資産合計						954, 174, 547
固定資産合計						956, 174, 547
資産合計						1, 457, 982, 072
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い等	-		-	-	62, 746, 953
預り金	個人への助成金預かり等	-		-	-	1, 417, 441
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3, 095, 007
賞与引当金	1 2～3月分賞与引当金	-		-	-	46, 531, 636
流動負債合計						113, 791, 037
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	19, 213, 549
退職給付引当金	全国社会福祉協議会(退職金)	-		-	-	13, 571, 480
固定負債合計						32, 785, 029
負債合計						146, 576, 066
差引純資産						1, 311, 406, 006

財 産 目 録

令和 7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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収入	3,945,000	6,238,246	△2,293,246	
		一般会費収入	3,441,000	5,824,246	△2,383,246	
		賛助会費収入	354,000	282,000	72,000	
		団体会費収入	150,000	132,000	18,000	
		寄付金収入	465,997,000	469,793,923	△3,796,923	
		寄付金収入	465,997,000	469,793,923	△3,796,923	
		経常経費補助金収入	47,850,000	45,795,519	2,054,481	
		市区町村補助金収入	26,588,000	29,814,181	△3,226,181	
		地域福祉活動専任職員設置補助金収入	26,088,000	29,397,681	△3,309,681	
		その他補助金収入	500,000	416,500	83,500	
		都道府県社協補助金収入	8,321,000	8,311,500	9,500	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助	2,149,000	2,140,000	9,000	
		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	12,941,000	7,669,838	5,271,162	
		一般募金配分金収入	9,900,000	7,399,838	2,500,162	
		歳末たすけあい配分金収入	3,041,000	270,000	2,771,000	
		受託金収入	20,940,000	19,994,786	945,214	
		市区町村受託金収入	14,790,000	14,789,339	661	
		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	11,890,000	11,889,339	661	
		都道府県社協受託金収入	6,150,000	5,205,447	944,553	
		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	6,093,000	5,149,000	944,000	
		事業収入	768,000	1,033,783	△265,783	
		利用料収入	768,000	818,400	△50,400	
		広告料収入	0	50,000	△50,000	
		その他の収入	0	165,383	△165,383	
		負担金収入	27,159,000	25,610,872	1,548,128	
		負担金収入	27,159,000	25,610,872	1,548,128	
		受取利息配当金収入	0	192,184	△192,184	
		社会福祉事業基金受取利息配当金収入	0	18,049	△18,049	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	27,354	△27,354	
		箸方福祉基金受取利息配当金収入	0	4,022	△4,022	
		財政安定化積立金受取利息配当金収入	0	131,358	△131,358	
		その他の受取利息配当金収入	0	11,401	△11,401	
		その他の収入	0	1,611,600	△1,611,600	
		受入研修費収入	0	123,000	△123,000	
		雑収入	0	1,488,600	△1,488,600	
		その他の雑収入	0	1,488,600	△1,488,600	
		事業活動収入計 (1)	566,659,000	570,270,913	△3,611,913	
	支出	人件費支出	111,245,000	103,130,976	8,114,024	
		役員報酬支出	1,212,000	1,212,000	0	
		職員給料支出	63,844,000	62,521,379	1,322,621	
		正規職員給料	44,855,000	44,851,740	3,260	
		嘱託職員給料	18,989,000	17,669,639	1,319,361	

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	職員賞与支出	20,227,000	17,822,552	2,404,448	
	正規職員賞与	16,653,000	14,774,153	1,878,847	
	嘱託職員賞与	3,574,000	3,048,399	525,601	
	非常勤職員給与支出	1,671,000	1,667,010	3,990	
	非常勤職員給料	1,671,000	1,667,010	3,990	
	派遣職員費支出	2,791,000	2,790,968	32	
	退職給付支出	5,615,000	4,620,928	994,072	
	法定福利費支出	15,885,000	12,496,139	3,388,861	
	社会保険料	15,885,000	12,496,139	3,388,861	
	事業費支出	2,944,000	1,595,790	1,348,210	
	消耗器具備品費支出	154,000	113,571	40,429	
	保険料支出	600,000	265,764	334,236	
	賃借料支出	20,000	16,638	3,362	
	車輛費支出	2,170,000	1,199,817	970,183	
	事務費支出	35,578,000	30,108,944	5,469,056	
	福利厚生費支出	502,000	279,832	222,168	
	互助会費	130,000	97,496	32,504	
	その他の福利厚生費	372,000	182,336	189,664	
	職員被服費支出	52,000	51,590	410	
	旅費交通費支出	1,299,000	975,959	323,041	
	研修研究費支出	813,000	266,820	546,180	
	事務消耗品費支出	3,917,000	2,933,099	983,901	
	印刷製本費支出	1,668,000	1,395,927	272,073	
	水道光熱費支出	819,000	818,502	498	
	修繕費支出	90,000	43,620	46,380	
	通信運搬費支出	2,179,000	2,031,437	147,563	
	会議費支出	85,000	25,508	59,492	
	広報費支出	1,979,000	1,978,615	385	
	業務委託費支出	6,630,000	6,629,798	202	
	手数料支出	2,014,000	1,802,205	211,795	
	保険料支出	1,009,000	908,091	100,909	
	賃借料支出	4,762,000	3,366,276	1,395,724	
	租税公課支出	2,293,000	2,292,773	227	
	保守料支出	3,905,000	3,039,113	865,887	
	渉外費支出	126,000	15,859	110,141	
	諸会費支出	398,000	386,000	12,000	
	諸謝金費支出	979,000	809,500	169,500	
	雑支出	59,000	58,420	580	
	共同募金配分金事業費	3,041,000	270,000	2,771,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,041,000	270,000	2,771,000	
	助成金支出	3,760,000	2,089,553	1,670,447	
	助成金支出	3,760,000	2,089,553	1,670,447	
	負担金支出	50,000	49,000	1,000	
	負担金支出	50,000	49,000	1,000	
	支払利息支出	54,000	53,062	938	

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	支	支払利息支出	54,000	53,062	938	
		事業活動支出計 (2)	156,672,000	137,297,325	19,374,675	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,987,000	432,973,588	△22,986,588	
	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,916,000	84,000	
		その他の固定資産取得支出	4,000,000	3,916,000	84,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	628,694	306	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	628,694	306	
		施設整備等支出計 (5)	4,629,000	4,544,694	84,306	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,629,000	△4,544,694	△84,306	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収	基金積立資産取崩収入	2,438,000	1,417,644	1,020,356	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	2,438,000	1,417,644	1,020,356	
		事業区分間繰入金収入	3,549,000	2,197,551	1,351,449	
		公益事業区分間繰入金収入	3,419,000	2,191,000	1,228,000	
		収益事業区分間繰入金収入	130,000	6,551	123,449	
		拠点区分間繰入金収入	68,388,000	53,345,000	15,043,000	
		ボランティア活動プラザ繰入金収入	1,073,000	0	1,073,000	
		センター三木南繰入金収入	6,212,000	4,754,000	1,458,000	
		センター三木東繰入金収入	7,166,000	5,481,000	1,685,000	
		センター三木北繰入金収入	6,703,000	5,129,000	1,574,000	
		センター口吉川繰入金収入	5,668,000	4,334,000	1,334,000	
		センター細川繰入金収入	15,053,000	13,864,000	1,189,000	
		センターひまわり繰入金収入	6,337,000	4,848,000	1,489,000	
		センター志染繰入金収入	5,116,000	3,911,000	1,205,000	
		センター自由が丘繰入金収入	5,695,000	4,357,000	1,338,000	
		ヘルパーステーション繰入金収入	4,590,000	3,514,000	1,076,000	
		はばたきの丘繰入金収入	4,775,000	3,153,000	1,622,000	
		その他の活動による収入	0	19,848	△19,848	
		その他の活動による収入	0	19,848	△19,848	
		その他の活動収入計(7)	74,375,000	56,980,043	17,394,957	
	支	基金積立資産支出	463,035,000	463,028,514	6,486	
		社会福祉事業基金積立資産支出	462,987,000	462,986,690	310	
		ボランティア基金積立資産支出	48,000	41,824	6,176	
		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	
		事業区分間繰入金支出	814,000	726,143	87,857	
		公益事業区分間繰入金支出	814,000	726,143	87,857	
		拠点区分間繰入金支出	3,321,000	1,788,870	1,532,130	
		ボランティア活動プラザ繰入金支出	2,821,000	1,788,870	1,032,130	
		センター三木東繰入金支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動による支出	801,000	653,660	147,340	
		退職手当積立基金預け金支出	473,000	452,760	20,240	
		その他の活動による支出	328,000	200,900	127,100	
		その他の活動支出計(8)	477,971,000	476,197,187	1,773,813	

本部事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△403, 596, 000	△419, 217, 144	15, 621, 144	
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)		762, 000	9, 211, 750	△8, 449, 750	
前期末支払資金残高 (12)		264, 063, 508	264, 063, 508	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		264, 825, 508	273, 275, 258	△8, 449, 750	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収入	2,522,000	0	2,522,000	
		一般会費収入	2,522,000	0	2,522,000	
		経常経費補助金収入	7,912,000	4,602,319	3,309,681	
		市区町村補助金収入	7,912,000	4,602,319	3,309,681	
		地域福祉活動専任職員設置補助金収入	6,912,000	3,602,319	3,309,681	
		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	25,789,000	25,936,755	△147,755	
		市区町村受託金収入	25,789,000	25,936,755	△147,755	
		点訳・音訳発行事業受託金収入	534,000	682,715	△148,715	
		三木市高齢者ボランティアポイント	1,812,000	1,811,040	960	
		その他の受託金収入	23,443,000	23,443,000	0	
		事業収入	156,000	813,681	△657,681	
		手数料収入	156,000	141,400	14,600	
		その他の収入	0	672,281	△672,281	
		事業活動収入計 (1)	37,379,000	32,352,755	5,026,245	
	支出	人件費支出	31,449,000	27,503,644	3,945,356	
		職員給料支出	17,864,000	16,654,444	1,209,556	
		正規職員給料	15,185,000	13,976,110	1,208,890	
		嘱託職員給料	2,679,000	2,678,334	666	
		職員賞与支出	5,173,000	4,878,519	294,481	
		正規職員賞与	4,640,000	4,517,397	122,603	
		嘱託職員賞与	533,000	361,122	171,878	
		非常勤職員給与支出	2,440,000	0	2,440,000	
		非常勤職員給料	2,059,000	0	2,059,000	
		非常勤職員賞与	381,000	0	381,000	
		退職給付支出	1,814,000	1,813,336	664	
		法定福利費支出	4,158,000	4,157,345	655	
		社会保険料	4,158,000	4,157,345	655	
		事業費支出	367,000	252,547	114,453	
		消耗器具備品費支出	50,000	17,380	32,620	
		保険料支出	158,000	153,200	4,800	
		車輛費支出	109,000	81,967	27,033	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	8,060,000	6,180,894	1,879,106	
		福利厚生費支出	131,000	83,316	47,684	
		互助会費	33,000	30,360	2,640	
		その他の福利厚生費	98,000	52,956	45,044	
		旅費交通費支出	266,000	116,841	149,159	
		研修研究費支出	103,000	6,020	96,980	
		事務消耗品費支出	881,000	880,436	564	
		印刷製本費支出	1,353,000	877,048	475,952	
		修繕費支出	50,000	13,200	36,800	
		通信運搬費支出	1,773,000	1,356,031	416,969	

ボランティア活動プラザ拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		会議費支出	74,000	4,536	69,464	
		手数料支出	560,000	560,000	0	
		保険料支出	111,000	85,822	25,178	
		賃借料支出	1,933,000	1,536,057	396,943	
		租税公課支出	230,000	181,865	48,135	
		保守料支出	236,000	235,722	278	
		諸謝金費支出	211,000	188,000	23,000	
		雑支出	148,000	56,000	92,000	
		支払利息支出	19,000	18,793	207	
		支払利息支出	19,000	18,793	207	
		事業活動支出計 (2)	39,895,000	33,955,878	5,939,122	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,516,000	△1,603,123	△912,877	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	186,000	185,747	253	
整		ファイナンス・リース債務の返済支出	186,000	185,747	253	
備		施設整備等支出計 (5)	186,000	185,747	253	
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△186,000	△185,747	△253	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	2,821,000	1,788,870	1,032,130	
の		本部事務所繰入金収入	2,821,000	1,788,870	1,032,130	
他		その他の活動収入計(7)	2,821,000	1,788,870	1,032,130	
活	支	拠点区分間繰入金支出	119,000	0	119,000	
		本部事業所繰入金支出	119,000	0	119,000	
		その他の活動支出計(8)	119,000	0	119,000	
動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,702,000	1,788,870	913,130	
に		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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,681,000	3,203,976	477,024	
	市区町村受託金収入	3,681,000	3,203,976	477,024	
	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	134,000	73,700	60,300	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	154,000	△66,000	
	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	522,000	299,200	222,800	
	介護予防業務受託金収入	1,983,000	1,714,776	268,224	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	11,100	△5,100	
	その他の受託金収入	26,000	29,200	△3,200	
	介護保険事業収入	108,549,000	109,264,787	△715,787	
	居宅介護料収入	75,242,000	72,870,202	2,371,798	
	(介護報酬収入)	67,718,000	65,243,454	2,474,546	
	介護報酬収入	67,718,000	65,243,454	2,474,546	
	(利用者負担金収入)	7,524,000	7,626,748	△102,748	
	介護負担金収入 (公費)	0	112,944	△112,944	
	介護負担金収入 (一般)	7,524,000	7,513,804	10,196	
	居宅介護支援介護料収入	18,732,000	18,856,103	△124,103	
	居宅介護支援介護料収入	18,732,000	18,856,103	△124,103	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,424,000	8,185,185	△1,761,185	
	事業費収入	5,782,000	7,378,423	△1,596,423	
	事業負担金収入 (一般)	642,000	806,762	△164,762	
	利用者等利用料収入	6,722,000	7,623,721	△901,721	
	食費収入 (公費)	0	67,620	△67,620	
	食費収入 (一般)	5,758,000	5,770,470	△12,470	
	その他の利用料収入	964,000	1,785,631	△821,631	
	その他の事業収入	1,429,000	1,729,576	△300,576	
	補助金事業収入 (公費)	0	190,124	△190,124	
	受託事業収入 (公費)	1,429,000	1,428,572	428	
	その他の事業収入	0	110,880	△110,880	
	障害福祉サービス等事業収入	186,000	135,720	50,280	
	自立支援給付費収入	91,000	66,600	24,400	
	特例介護給付費収入	91,000	66,600	24,400	
	特定費用収入	4,000	2,520	1,480	
	その他の事業収入	91,000	66,600	24,400	
	受託事業収入 (公費)	91,000	66,600	24,400	
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000	
	事業活動収入計 (1)	112,416,000	112,607,483	△191,483	
	支出				
	人件費支出	78,501,000	76,966,814	1,534,186	
	職員給料支出	42,787,000	42,574,534	212,466	
	正規職員給料	14,572,000	14,392,837	179,163	
	嘱託職員給料	28,215,000	28,181,697	33,303	
	職員賞与支出	10,508,000	9,857,672	650,328	
	正規職員賞与	4,341,000	4,021,176	319,824	

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,167,000	5,836,496	330,504	
		非常勤職員給与支出	9,894,000	9,823,974	70,026	
		非常勤職員給料	8,454,000	8,453,456	544	
		非常勤職員賞与	1,440,000	1,370,518	69,482	
		派遣職員費支出	3,318,000	3,317,845	155	
		退職給付支出	1,649,000	1,623,280	25,720	
		法定福利費支出	10,345,000	9,769,509	575,491	
		社会保険料	10,345,000	9,769,509	575,491	
		事業費支出	12,437,000	11,973,455	463,545	
		給食費支出	2,643,000	2,642,577	423	
		保健衛生費支出	222,000	221,735	265	
		教養娯楽費支出	882,000	881,555	445	
		水道光熱費支出	5,894,000	5,893,660	340	
		燃料費支出	80,000	0	80,000	
		消耗器具備品費支出	900,000	622,881	277,119	
		保険料支出	584,000	489,470	94,530	
		賃借料支出	144,000	134,249	9,751	
		車輛費支出	1,088,000	1,087,328	672	
		事務費支出	11,639,000	10,864,877	774,123	
		福利厚生費支出	486,000	262,169	223,831	
		互助会費	84,000	75,000	9,000	
		その他の福利厚生費	402,000	187,169	214,831	
		職員被服費支出	151,000	129,030	21,970	
		旅費交通費支出	25,000	2,870	22,130	
		研修研究費支出	37,000	0	37,000	
		事務消耗品費支出	255,000	254,940	60	
		印刷製本費支出	236,000	204,186	31,814	
		修繕費支出	1,020,000	1,019,370	630	
		通信運搬費支出	985,000	984,198	802	
		広報費支出	40,000	39,050	950	
		業務委託費支出	4,926,000	4,925,154	846	
		手数料支出	9,000	8,206	794	
		保険料支出	86,000	85,416	584	
		賃借料支出	2,721,000	2,356,578	364,422	
		租税公課支出	120,000	104,300	15,700	
		保守料支出	455,000	414,410	40,590	
		諸会費支出	75,000	75,000	0	
		諸謝金費支出	12,000	0	12,000	
		支払利息支出	21,000	20,715	285	
		支払利息支出	21,000	20,715	285	
		事業活動支出計 (2)	102,598,000	99,825,861	2,772,139	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,818,000	12,781,622	△2,963,622	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	固定資産取得支出	300,000	142,180	157,820	
整	出	器具及び備品取得支出	300,000	142,180	157,820	

センター三木東拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
備 等 に よ		ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	249,717	283	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	249,717	283	
		施設整備等支出計 (5)	550,000	391,897	158,103	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△391,897	△158,103	
そ の 他 の 活 動 に	収 入	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		本部事務所繰入金収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,481,000	5,481,000	0	
		本部事業所繰入金支出	5,481,000	5,481,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,481,000	5,481,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,981,000	△5,481,000	500,000	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,287,000	6,908,725	△2,621,725	
		前期末支払資金残高(12)	32,884,961	32,884,961	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,171,961	39,793,686	△2,621,725	

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,263,000	3,222,089	40,911	
	市区町村受託金収入	3,263,000	3,222,089	40,911	
	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	134,000	236,610	△102,610	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	77,000	11,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	33,440	△11,440	
	要介護認定調査業務受託金収入	463,000	194,700	268,300	
	介護予防業務受託金収入	904,000	1,011,039	△107,039	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	8,100	△2,100	
	その他の受託金収入	26,000	41,200	△15,200	
	介護保険事業収入	99,385,000	100,860,324	△1,475,324	
	居宅介護料収入	66,486,000	62,294,542	4,191,458	
	(介護報酬収入)	59,837,000	55,885,803	3,951,197	
	介護報酬収入	59,837,000	55,885,803	3,951,197	
	(利用者負担金収入)	6,649,000	6,408,739	240,261	
	介護負担金収入 (公費)	0	268,484	△268,484	
	介護負担金収入 (一般)	6,649,000	6,140,255	508,745	
	居宅介護支援介護料収入	17,021,000	16,676,135	344,865	
	居宅介護支援介護料収入	17,021,000	16,676,135	344,865	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,011,000	12,154,181	△4,143,181	
	事業費収入	7,210,000	10,883,652	△3,673,652	
	事業負担金収入 (公費)	0	18,100	△18,100	
	事業負担金収入 (一般)	801,000	1,252,429	△451,429	
	利用者等利用料収入	6,438,000	7,974,912	△1,536,912	
	食費収入 (公費)	0	162,840	△162,840	
	食費収入 (一般)	5,469,000	5,566,230	△97,230	
	その他の利用料収入	969,000	2,245,842	△1,276,842	
	その他の事業収入	1,429,000	1,760,554	△331,554	
	補助金事業収入 (公費)	0	180,783	△180,783	
	受託事業収入 (公費)	1,429,000	1,428,571	429	
	その他の事業収入	0	151,200	△151,200	
	障害福祉サービス等事業収入	196,000	391,253	△195,253	
	自立支援給付費収入	96,000	177,612	△81,612	
	特例介護給付費収入	96,000	177,612	△81,612	
	特定費用収入	4,000	21,241	△17,241	
	その他の事業収入	96,000	192,400	△96,400	
	受託事業収入 (公費)	96,000	192,400	△96,400	
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000	
	事業活動収入計 (1)	102,844,000	104,476,666	△1,632,666	
	支出				
	人件費支出	78,119,000	74,376,071	3,742,929	
	職員給料支出	45,881,000	45,061,256	819,744	
	正規職員給料	24,296,000	23,476,516	819,484	
	嘱託職員給料	21,585,000	21,584,740	260	
	職員賞与支出	12,394,000	10,358,077	2,035,923	

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	正規職員賞与	8,102,000	6,553,761	1,548,239	
	嘱託職員賞与	4,292,000	3,804,316	487,684	
	非常勤職員給与支出	5,829,000	5,828,152	848	
	非常勤職員給料	5,308,000	5,307,408	592	
	非常勤職員賞与	521,000	520,744	256	
	派遣職員費支出	687,000	686,420	580	
	退職給付支出	3,040,000	2,653,260	386,740	
	法定福利費支出	10,288,000	9,788,906	499,094	
	社会保険料	10,288,000	9,788,906	499,094	
	事業費支出	10,732,000	10,701,327	30,673	
	給食費支出	2,683,000	2,682,491	509	
	保健衛生費支出	136,000	135,406	594	
	教養娯楽費支出	829,000	828,719	281	
	水道光熱費支出	4,967,000	4,966,957	43	
	消耗器具備品費支出	400,000	373,966	26,034	
	保険料支出	484,000	483,750	250	
	賃借料支出	103,000	100,397	2,603	
	車輛費支出	1,118,000	1,117,641	359	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	11,540,000	10,290,849	1,249,151	
	福利厚生費支出	468,000	196,155	271,845	
	互助会費	84,000	70,000	14,000	
	その他の福利厚生費	384,000	126,155	257,845	
	職員被服費支出	148,000	110,660	37,340	
	旅費交通費支出	37,000	3,000	34,000	
	研修研究費支出	59,000	30,700	28,300	
	事務消耗品費支出	201,000	192,873	8,127	
	印刷製本費支出	209,000	191,836	17,164	
	修繕費支出	943,000	685,570	257,430	
	通信運搬費支出	860,000	859,976	24	
	広報費支出	40,000	39,050	950	
	業務委託費支出	4,872,000	4,871,090	910	
	手数料支出	9,000	8,206	794	
	保険料支出	90,000	78,589	11,411	
	賃借料支出	2,415,000	1,924,386	490,614	
	土地・建物賃借料支出	500,000	498,056	1,944	
	租税公課支出	80,000	63,200	16,800	
	保守料支出	556,000	512,002	43,998	
	諸会費支出	40,000	25,000	15,000	
	諸謝金費支出	12,000	0	12,000	
	雑支出	1,000	500	500	
	支払利息支出	21,000	20,135	865	
	支払利息支出	21,000	20,135	865	
	事業活動支出計 (2)	100,412,000	95,388,382	5,023,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,432,000	9,088,284	△6,656,284	

センター三木南拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	244,000	243,985	15	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	244,000	243,985	15	
		施設整備等支出計 (5)	244,000	243,985	15	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,000	△243,985	△15	
その他の活	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	4,754,000	4,754,000	0	
		本部事業所繰入金支出	4,754,000	4,754,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,754,000	4,754,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,754,000	△4,754,000	0	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,566,000	4,090,299	△6,656,299	
前期末支払資金残高(12)			45,935,767	45,935,767	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,369,767	50,026,066	△6,656,299	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,095,000	2,231,051	863,949	
	市区町村受託金収入	3,095,000	2,231,051	863,949	
	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	134,000	73,700	60,300	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	0	88,000	
	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	440,000	211,200	228,800	
	介護予防業務受託金収入	1,479,000	1,019,751	459,249	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	0	6,000	
	その他の受託金収入	26,000	4,400	21,600	
	介護保険事業収入	106,237,000	96,694,165	9,542,835	
	居宅介護料収入	72,083,000	65,713,529	6,369,471	
	(介護報酬収入)	64,875,000	57,911,112	6,963,888	
	介護報酬収入	64,875,000	57,911,112	6,963,888	
	(利用者負担金収入)	7,208,000	7,802,417	△594,417	
	介護負担金収入 (公費)	0	235,479	△235,479	
	介護負担金収入 (一般)	7,208,000	7,566,938	△358,938	
	居宅介護支援介護料収入	17,088,000	15,407,477	1,680,523	
	居宅介護支援介護料収入	17,088,000	15,407,477	1,680,523	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,326,000	7,819,765	1,506,235	
	事業費収入	8,393,000	6,906,046	1,486,954	
	事業負担金収入 (公費)	0	109,552	△109,552	
	事業負担金収入 (一般)	933,000	804,167	128,833	
	利用者等利用料収入	6,311,000	6,127,709	183,291	
	食費収入 (公費)	0	275,730	△275,730	
	食費収入 (一般)	5,672,000	4,977,240	694,760	
	その他の利用料収入	639,000	874,739	△235,739	
	その他の事業収入	1,429,000	1,625,685	△196,685	
	補助金事業収入 (公費)	0	181,993	△181,993	
	受託事業収入 (公費)	1,429,000	1,428,572	428	
	その他の事業収入	0	15,120	△15,120	
	障害福祉サービス等事業収入	884,000	858,484	25,516	
	自立支援給付費収入	432,000	421,844	10,156	
	特例介護給付費収入	432,000	421,844	10,156	
	特定費用収入	17,000	14,840	2,160	
	その他の事業収入	435,000	421,800	13,200	
	受託事業収入 (公費)	435,000	421,800	13,200	
	事業活動収入計 (1)	110,216,000	99,783,700	10,432,300	
	支出				
	人件費支出	76,478,000	71,164,342	5,313,658	
	職員給料支出	46,760,000	46,759,138	862	
	正規職員給料	15,025,000	15,024,844	156	
	嘱託職員給料	31,735,000	31,734,294	706	
	職員賞与支出	10,963,000	10,643,208	319,792	
	正規職員賞与	4,872,000	4,552,775	319,225	
	嘱託職員賞与	6,091,000	6,090,433	567	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	非常勤職員給与支出	3,580,000	2,064,447	1,515,553	
	非常勤職員給料	3,390,000	1,939,647	1,450,353	
	非常勤職員賞与	190,000	124,800	65,200	
	派遣職員費支出	3,251,000	0	3,251,000	
	退職給付支出	1,916,000	1,714,710	201,290	
	法定福利費支出	10,008,000	9,982,839	25,161	
	社会保険料	10,008,000	9,982,839	25,161	
	事業費支出	11,707,000	10,133,973	1,573,027	
	給食費支出	2,634,000	2,460,554	173,446	
	保健衛生費支出	313,000	312,301	699	
	教養娯楽費支出	825,000	610,233	214,767	
	水道光熱費支出	5,408,000	4,722,939	685,061	
	消耗器具備品費支出	572,000	571,151	849	
	保険料支出	470,000	376,941	93,059	
	賃借料支出	135,000	133,133	1,867	
	車輛費支出	1,350,000	946,721	403,279	
	事務費支出	10,703,000	9,339,429	1,363,571	
	福利厚生費支出	482,000	219,225	262,775	
	互助会費	102,000	101,500	500	
	その他の福利厚生費	380,000	117,725	262,275	
	職員被服費支出	151,000	64,020	86,980	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	研修研究費支出	114,000	113,460	540	
	事務消耗品費支出	197,000	173,594	23,406	
	印刷製本費支出	230,000	165,694	64,306	
	修繕費支出	710,000	596,450	113,550	
	通信運搬費支出	796,000	795,979	21	
	広報費支出	40,000	39,050	950	
	業務委託費支出	4,867,000	4,655,888	211,112	
	手数料支出	9,000	8,206	794	
	保険料支出	94,000	93,100	900	
	賃借料支出	2,361,000	1,858,685	502,315	
	租税公課支出	135,000	111,000	24,000	
	保守料支出	439,000	412,078	26,922	
	諸会費支出	41,000	25,000	16,000	
	諸謝金費支出	12,000	8,000	4,000	
	支払利息支出	29,000	28,202	798	
	支払利息支出	29,000	28,202	798	
	事業活動支出計 (2)	98,917,000	90,665,946	8,251,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,299,000	9,117,754	2,181,246	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	支 固定資産取得支出	114,000	113,770	230	
	器具及び備品取得支出	114,000	113,770	230	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	323,722	278	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	323,722	278	

センター三木北拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ	施設整備等支出計 (5)	438,000	437,492	508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438,000	△437,492	△508	
そ の 他 の 活	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	5,129,000	5,129,000	0	
	本部事業所繰入金支出	5,129,000	5,129,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,129,000	5,129,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,129,000	△5,129,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,732,000	3,551,262	2,180,738	
前期末支払資金残高(12)		27,245,267	27,245,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,977,267	30,796,529	2,180,738	

センター志染拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,403,000	2,351,507	51,493	
	市区町村受託金収入	2,403,000	2,351,507	51,493	
	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	134,000	236,610	△102,610	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	44,000	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	317,000	127,600	189,400	
	介護予防業務受託金収入	910,000	983,797	△73,797	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	0	6,000	
	その他の受託金収入	26,000	37,500	△11,500	
	介護保険事業収入	74,430,000	70,604,296	3,825,704	
	居宅介護料収入	46,348,000	42,780,453	3,567,547	
	(介護報酬収入)	41,713,000	38,392,812	3,320,188	
	介護報酬収入	41,713,000	38,392,812	3,320,188	
	(利用者負担金収入)	4,635,000	4,387,641	247,359	
	介護負担金収入 (公費)	0	64,367	△64,367	
	介護負担金収入 (一般)	4,635,000	4,323,274	311,726	
	居宅介護支援介護料収入	8,463,000	7,272,902	1,190,098	
	居宅介護支援介護料収入	8,463,000	7,272,902	1,190,098	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,162,000	8,019,825	△857,825	
	事業費収入	6,446,000	7,190,349	△744,349	
	事業負担金収入 (一般)	716,000	829,476	△113,476	
	利用者等利用料収入	4,693,000	4,470,092	222,908	
	食費収入 (公費)	0	50,370	△50,370	
	食費収入 (一般)	4,166,000	3,694,950	471,050	
	その他の利用料収入	527,000	724,772	△197,772	
	その他の事業収入	7,764,000	8,061,024	△297,024	
	補助金事業収入 (公費)	0	98,870	△98,870	
	受託事業収入 (公費)	7,764,000	7,952,074	△188,074	
	その他の事業収入	0	10,080	△10,080	
	事業活動収入計 (1)	76,833,000	72,955,803	3,877,197	
	支出				
	人件費支出	61,508,000	60,507,213	1,000,787	
	職員給料支出	33,819,000	33,817,665	1,335	
	正規職員給料	14,949,000	14,947,713	1,287	
	嘱託職員給料	18,870,000	18,869,952	48	
	職員賞与支出	8,668,000	8,312,325	355,675	
	正規職員賞与	4,820,000	4,465,060	354,940	
	嘱託職員賞与	3,848,000	3,847,265	735	
	非常勤職員給与支出	8,987,000	8,703,842	283,158	
	非常勤職員給料	7,821,000	7,538,624	282,376	
	非常勤職員賞与	1,166,000	1,165,218	782	
	退職給付支出	1,753,000	1,662,420	90,580	
	法定福利費支出	8,281,000	8,010,961	270,039	
	社会保険料	8,281,000	8,010,961	270,039	
	事業費支出	9,284,000	8,717,414	566,586	

センター志染拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		給食費支出	1,995,000	1,994,040	960	
		保健衛生費支出	90,000	70,422	19,578	
		教養娯楽費支出	511,000	365,459	145,541	
		水道光熱費支出	4,064,000	3,790,954	273,046	
		消耗器具備品費支出	630,000	505,065	124,935	
		保険料支出	549,000	548,372	628	
		賃借料支出	81,000	79,409	1,591	
		車輛費支出	1,364,000	1,363,293	707	
		雑支出	0	400	△400	
		事務費支出	9,090,000	8,444,489	645,511	
		福利厚生費支出	387,000	169,450	217,550	
		互助会費	61,000	60,500	500	
		その他の福利厚生費	326,000	108,950	217,050	
		職員被服費支出	144,000	87,329	56,671	
		旅費交通費支出	37,000	19,140	17,860	
		研修研究費支出	72,000	71,840	160	
		事務消耗品費支出	193,000	192,628	372	
		印刷製本費支出	242,000	152,419	89,581	
		修繕費支出	346,000	345,380	620	
		通信運搬費支出	641,000	611,466	29,534	
		広報費支出	40,000	39,050	950	
		業務委託費支出	3,997,000	3,996,916	84	
		手数料支出	9,000	8,206	794	
		保険料支出	80,000	79,712	288	
		賃借料支出	1,755,000	1,693,695	61,305	
		租税公課支出	635,000	519,500	115,500	
		保守料支出	460,000	432,758	27,242	
		諸会費支出	40,000	25,000	15,000	
		諸謝金費支出	12,000	0	12,000	
		支払利息支出	15,000	14,757	243	
		支払利息支出	15,000	14,757	243	
		事業活動支出計 (2)	79,897,000	77,683,873	2,213,127	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,064,000	△4,728,070	1,664,070	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	190,827	173	
整	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	190,827	173	
備		施設整備等支出計 (5)	191,000	190,827	173	
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,000	△190,827	△173	
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	5,116,000	3,911,000	1,205,000	
他	出	本部事業所繰入金支出	5,116,000	3,911,000	1,205,000	
の		その他の活動支出計(8)	5,116,000	3,911,000	1,205,000	
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,116,000	△3,911,000	△1,205,000	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,371,000	△8,829,897	458,897	

センター志染拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	△73, 672, 683	△73, 672, 683	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△82, 043, 683	△82, 502, 580	458, 897	

センター細川拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,819,000	1,654,887	164,113	
	市区町村受託金収入	1,819,000	1,654,887	164,113	
	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	134,000	73,700	60,300	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	22,000	66,000	
	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	94,000	74,800	19,200	
	介護予防業務受託金収入	549,000	578,987	△29,987	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	0	6,000	
	その他の受託金収入	26,000	5,400	20,600	
	事業収入	0	6,000	△6,000	
	その他の収入	0	6,000	△6,000	
	介護保険事業収入	81,137,000	65,862,007	15,274,993	
	居宅介護料収入	67,018,000	51,912,554	15,105,446	
	(介護報酬収入)	60,316,000	46,735,237	13,580,763	
	介護報酬収入	60,316,000	46,735,237	13,580,763	
	(利用者負担金収入)	6,702,000	5,177,317	1,524,683	
	介護負担金収入 (公費)	0	54,275	△54,275	
	介護負担金収入 (一般)	6,702,000	5,123,042	1,578,958	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,432,113	667,887	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,432,113	667,887	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,316,000	5,183,918	△867,918	
	事業費収入	3,884,000	4,652,686	△768,686	
	事業負担金収入 (一般)	432,000	531,232	△99,232	
	利用者等利用料収入	5,703,000	5,018,287	684,713	
	食費収入 (公費)	0	89,700	△89,700	
	食費収入 (一般)	4,916,000	4,106,470	809,530	
	その他の利用料収入	787,000	822,117	△35,117	
	その他の事業収入	0	315,135	△315,135	
	補助金事業収入 (公費)	0	206,775	△206,775	
	その他の事業収入	0	108,360	△108,360	
	障害福祉サービス等事業収入	0	390,699	△390,699	
	自立支援給付費収入	0	192,419	△192,419	
	特例介護給付費収入	0	192,419	△192,419	
	特定費用収入	0	5,880	△5,880	
	その他の事業収入	0	192,400	△192,400	
	受託事業収入 (公費)	0	192,400	△192,400	
	事業活動収入計 (1)	82,956,000	67,913,593	15,042,407	
	支出				
	人件費支出	55,058,000	54,622,389	435,611	
	職員給料支出	22,451,000	22,449,896	1,104	
	正規職員給料	9,629,000	9,628,742	258	
	嘱託職員給料	12,822,000	12,821,154	846	
	職員賞与支出	5,201,000	4,900,026	300,974	
	正規職員賞与	2,512,000	2,511,932	68	
	嘱託職員賞与	2,689,000	2,388,094	300,906	

センター細川拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	非常勤職員給与支出	13,702,000	13,700,166	1,834	
	非常勤職員給料	11,881,000	11,880,159	841	
	非常勤職員賞与	1,821,000	1,820,007	993	
	派遣職員費支出	6,285,000	6,284,883	117	
	退職給付支出	1,195,000	1,063,830	131,170	
	法定福利費支出	6,224,000	6,223,588	412	
	社会保険料	6,224,000	6,223,588	412	
	事業費支出	8,582,000	7,519,056	1,062,944	
	給食費支出	2,156,000	1,898,397	257,603	
	保健衛生費支出	270,000	185,256	84,744	
	教養娯楽費支出	657,000	475,089	181,911	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,420,733	479,267	
	消耗器具備品費支出	225,000	224,370	630	
	保険料支出	542,000	495,652	46,348	
	賃借料支出	69,000	66,033	2,967	
	車輛費支出	763,000	753,526	9,474	
	事務費支出	8,961,000	8,099,724	861,276	
	福利厚生費支出	362,000	196,664	165,336	
	互助会費	58,000	57,500	500	
	その他の福利厚生費	304,000	139,164	164,836	
	職員被服費支出	141,000	20,966	120,034	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	研修研究費支出	31,000	2,100	28,900	
	事務消耗品費支出	183,000	182,710	290	
	印刷製本費支出	144,000	116,144	27,856	
	修繕費支出	363,000	362,340	660	
	通信運搬費支出	603,000	602,805	195	
	広報費支出	177,000	39,050	137,950	
	業務委託費支出	3,278,000	3,277,780	220	
	手数料支出	14,000	13,371	629	
	保険料支出	182,000	167,444	14,556	
	賃借料支出	2,976,000	2,706,500	269,500	
	租税公課支出	50,000	38,800	11,200	
	保守料支出	409,000	373,050	35,950	
	諸会費支出	18,000	0	18,000	
	諸謝金費支出	12,000	0	12,000	
	支払利息支出	19,000	18,026	974	
	支払利息支出	19,000	18,026	974	
	事業活動支出計 (2)	72,620,000	70,259,195	2,360,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,336,000	△2,345,602	12,681,602	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	224,000	223,138	862
整	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	224,000	223,138	862
備		施設整備等支出計 (5)	224,000	223,138	862
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224,000	△223,138	△862

センター細川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	14, 049, 000	13, 864, 000	185, 000	
		本部事業所繰入金支出	14, 049, 000	13, 864, 000	185, 000	
		その他の活動支出計 (8)	14, 049, 000	13, 864, 000	185, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14, 049, 000	△13, 864, 000	△185, 000	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3, 937, 000	△16, 432, 740	12, 495, 740	
前期末支払資金残高 (12)			8, 302, 978	8, 302, 978	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4, 365, 978	△8, 129, 762	12, 495, 740	

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,897,000	2,456,632	440,368	
	市区町村受託金収入	2,897,000	2,456,632	440,368	
	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	134,000	73,700	60,300	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	88,000	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	323,000	171,600	151,400	
	介護予防業務受託金収入	1,398,000	1,168,232	229,768	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	0	6,000	
	その他の受託金収入	26,000	33,100	△7,100	
	介護保険事業収入	82,727,000	82,443,893	283,107	
	居宅介護料収入	57,499,000	56,773,319	725,681	
	(介護報酬収入)	51,749,000	50,926,419	822,581	
	介護報酬収入	51,749,000	50,926,419	822,581	
	(利用者負担金収入)	5,750,000	5,846,900	△96,900	
	介護負担金収入 (一般)	5,750,000	5,846,900	△96,900	
	居宅介護支援介護料収入	8,277,000	7,981,478	295,522	
	居宅介護支援介護料収入	8,277,000	7,981,478	295,522	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,824,000	9,745,337	78,663	
	事業費収入	8,842,000	8,735,361	106,639	
	事業負担金収入 (公費)	0	27,066	△27,066	
	事業負担金収入 (一般)	982,000	982,910	△910	
	利用者等利用料収入	5,698,000	6,231,847	△533,847	
	食費収入 (公費)	0	22,080	△22,080	
	食費収入 (一般)	4,841,000	4,787,220	53,780	
	その他の利用料収入	857,000	1,422,547	△565,547	
	その他の事業収入	1,429,000	1,711,912	△282,912	
	補助金事業収入 (公費)	0	144,741	△144,741	
	受託事業収入 (公費)	1,429,000	1,428,571	429	
	その他の事業収入	0	138,600	△138,600	
	事業活動収入計 (1)	85,624,000	84,900,525	723,475	
	支出				
	人件費支出	64,593,000	64,347,670	245,330	
	職員給料支出	34,463,000	34,273,109	189,891	
	正規職員給料	14,336,000	14,146,693	189,307	
	嘱託職員給料	20,127,000	20,126,416	584	
	職員賞与支出	7,904,000	7,902,763	1,237	
	正規職員賞与	3,956,000	3,955,350	650	
	嘱託職員賞与	3,948,000	3,947,413	587	
	非常勤職員給与支出	9,624,000	9,623,809	191	
	非常勤職員給料	8,394,000	8,393,913	87	
	非常勤職員賞与	1,230,000	1,229,896	104	
	派遣職員費支出	2,990,000	2,989,778	222	
	退職給付支出	1,579,000	1,525,780	53,220	
	法定福利費支出	8,033,000	8,032,431	569	
	社会保険料	8,033,000	8,032,431	569	

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 等 そ の 他 の 活	事業費支出	8,435,000	8,275,082	159,918	
	給食費支出	2,226,000	2,225,579	421	
	保健衛生費支出	251,000	213,195	37,805	
	教養娯楽費支出	570,000	569,828	172	
	水道光熱費支出	3,322,000	3,321,978	22	
	消耗器具備品費支出	342,000	341,362	638	
	保険料支出	519,000	503,081	15,919	
	賃借料支出	34,000	33,484	516	
	車輛費支出	1,141,000	1,066,575	74,425	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	9,826,000	9,183,271	642,729	
	福利厚生費支出	428,000	180,618	247,382	
	互助会費	66,000	57,000	9,000	
	その他の福利厚生費	362,000	123,618	238,382	
	職員被服費支出	144,000	62,260	81,740	
	旅費交通費支出	37,000	3,000	34,000	
	研修研究費支出	59,000	0	59,000	
	事務消耗品費支出	204,000	203,708	292	
	印刷製本費支出	218,000	173,625	44,375	
	修繕費支出	1,337,000	1,336,500	500	
	通信運搬費支出	632,000	631,954	46	
	広報費支出	40,000	39,050	950	
	業務委託費支出	3,566,000	3,565,230	770	
	手数料支出	9,000	8,206	794	
	保険料支出	83,000	72,028	10,972	
	賃借料支出	2,435,000	2,434,570	430	
	租税公課支出	121,000	110,700	10,300	
	保守料支出	455,000	329,622	125,378	
	諸会費支出	46,000	32,200	13,800	
	諸謝金費支出	12,000	0	12,000	
	支払利息支出	19,000	18,026	974	
	支払利息支出	19,000	18,026	974	
	事業活動支出計 (2)	82,873,000	81,824,049	1,048,951	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,751,000	3,076,476	△325,476	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	224,000	223,138	862
整	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	224,000	223,138	862
備		施設整備等支出計 (5)	224,000	223,138	862
等		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△224,000	△223,138	△862
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	4,451,000	4,334,000	117,000
他	出	本部事業所繰入金支出	4,451,000	4,334,000	117,000
の		その他の活動支出計 (8)	4,451,000	4,334,000	117,000
活		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,451,000	△4,334,000	△117,000
予備費支出 (10)		0	-	0	

センター口吉川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	△1,924,000	△1,480,662	△443,338	
前期末支払資金残高(12)	19,237,075	19,237,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,313,075	17,756,413	△443,338	

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,284,000	1,835,053	448,947	
	市区町村受託金収入	2,284,000	1,835,053	448,947	
	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	134,000	236,610	△102,610	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	44,000	44,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	44,000	△22,000	
	要介護認定調査業務受託金収入	440,000	127,600	312,400	
	介護予防業務受託金収入	668,000	453,943	214,057	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	5,400	600	
	その他の受託金収入	26,000	23,500	2,500	
	介護保険事業収入	108,339,000	86,242,167	22,096,833	
	居宅介護料収入	74,674,000	53,861,328	20,812,672	
	(介護報酬収入)	66,607,000	47,817,813	18,789,187	
	介護報酬収入	66,607,000	47,817,813	18,789,187	
	(利用者負担金収入)	8,067,000	6,043,515	2,023,485	
	介護負担金収入 (公費)	0	36,920	△36,920	
	介護負担金収入 (一般)	8,067,000	6,006,595	2,060,405	
	居宅介護支援介護料収入	16,685,000	13,222,580	3,462,420	
	居宅介護支援介護料収入	16,685,000	13,222,580	3,462,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,942,000	6,913,956	1,028,044	
	事業費収入	7,148,000	6,091,938	1,056,062	
	事業負担金収入 (一般)	794,000	822,018	△28,018	
	利用者等利用料収入	7,609,000	5,606,818	2,002,182	
	食費収入 (公費)	0	16,560	△16,560	
	食費収入 (一般)	6,796,000	4,755,480	2,040,520	
	その他の利用料収入	813,000	834,778	△21,778	
	その他の事業収入	1,429,000	6,637,485	△5,208,485	
	補助金事業収入 (公費)	0	208,914	△208,914	
	受託事業収入 (公費)	1,429,000	6,428,571	△4,999,571	
	障害福祉サービス等事業収入	744,000	361,938	382,062	
	自立支援給付費収入	364,000	177,618	186,382	
	特例介護給付費収入	364,000	177,618	186,382	
	特定費用収入	14,000	6,720	7,280	
	その他の事業収入	366,000	177,600	188,400	
	受託事業収入 (公費)	366,000	177,600	188,400	
	事業活動収入計 (1)	111,367,000	88,439,158	22,927,842	
	支出				
	人件費支出	67,274,000	64,835,236	2,438,764	
	職員給料支出	29,794,000	29,694,046	99,954	
	正規職員給料	16,192,000	16,189,155	2,845	
	嘱託職員給料	13,602,000	13,504,891	97,109	
	職員賞与支出	8,529,000	8,363,754	165,246	
	正規職員賞与	5,165,000	5,021,540	143,460	
	嘱託職員賞与	3,364,000	3,342,214	21,786	
	非常勤職員給与支出	16,832,000	16,474,276	357,724	
	非常勤職員給料	13,789,000	13,788,863	137	

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	支出	非常勤職員賞与	3,043,000	2,685,413	357,587	
		退職給付支出	1,948,000	1,829,640	118,360	
		法定福利費支出	10,171,000	8,473,520	1,697,480	
		社会保険料	10,171,000	8,473,520	1,697,480	
		事業費支出	13,937,000	11,135,667	2,801,333	
		給食費支出	3,142,000	2,261,386	880,614	
		保健衛生費支出	110,000	41,261	68,739	
		教養娯楽費支出	618,000	512,856	105,144	
		水道光熱費支出	6,652,000	5,899,714	752,286	
		消耗器具備品費支出	642,000	284,614	357,386	
		保険料支出	674,000	554,329	119,671	
		賃借料支出	100,000	96,844	3,156	
		車輛費支出	1,999,000	1,484,663	514,337	
		事務費支出	11,530,000	8,518,219	3,011,781	
		福利厚生費支出	475,000	183,891	291,109	
		互助会費	91,000	90,500	500	
		その他の福利厚生費	384,000	93,391	290,609	
		職員被服費支出	148,000	113,883	34,117	
		旅費交通費支出	43,000	3,400	39,600	
		研修研究費支出	99,000	66,900	32,100	
		事務消耗品費支出	166,000	165,948	52	
		印刷製本費支出	227,000	152,914	74,086	
		修繕費支出	450,000	0	450,000	
		通信運搬費支出	741,000	676,108	64,892	
		広報費支出	40,000	39,050	950	
		業務委託費支出	6,706,000	5,281,790	1,424,210	
		手数料支出	9,000	8,206	794	
		保険料支出	134,000	133,317	683	
		賃借料支出	1,622,000	1,081,076	540,924	
		租税公課支出	169,000	167,200	1,800	
		保守料支出	449,000	419,536	29,464	
		諸会費支出	40,000	25,000	15,000	
		諸謝金費支出	12,000	0	12,000	
		支払利息支出	24,000	23,404	596	
		支払利息支出	24,000	23,404	596	
		事業活動支出計 (2)	92,765,000	84,512,526	8,252,474	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,602,000	3,926,632	14,675,368	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	277,000	276,296	704	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	277,000	276,296	704	
その他	支	施設整備等支出計 (5)	277,000	276,296	704	
	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,000	△276,296	△704	
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	6,337,000	4,848,000	1,489,000	
その他	支	本部事業所繰入金支出	6,337,000	4,848,000	1,489,000	
	出					

センターひまわり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
の 活		その他の活動支出計 (8)	6,337,000	4,848,000	1,489,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,337,000	△4,848,000	△1,489,000	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			11,988,000	△1,197,664	13,185,664	
前期末支払資金残高 (12)			37,793,988	37,793,988	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			49,781,988	36,596,324	13,185,664	

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,588,000	2,880,985	△292,985	
	市区町村受託金収入	2,588,000	2,880,985	△292,985	
	地域包括支援センターランチ協力	1,080,000	1,080,000	0	
	転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	134,000	236,610	△102,610	
	地域介護教室開催事業受託金収入	88,000	198,000	△110,000	
	家族介護教室開催事業受託金収入	22,000	33,440	△11,440	
	要介護認定調査業務受託金収入	299,000	199,100	99,900	
	介護予防業務受託金収入	933,000	1,104,635	△171,635	
	三木市「食」の自立支援事業アセス	6,000	5,700	300	
	その他の受託金収入	26,000	23,500	2,500	
	事業収入	0	86,500	△86,500	
	その他の収入	0	86,500	△86,500	
	介護保険事業収入	98,301,000	102,249,138	△3,948,138	
	居宅介護料収入	68,199,000	70,987,307	△2,788,307	
	(介護報酬収入)	61,979,000	63,340,572	△1,361,572	
	介護報酬収入	61,979,000	63,340,572	△1,361,572	
	(利用者負担金収入)	6,220,000	7,646,735	△1,426,735	
	介護負担金収入 (公費)	0	88,739	△88,739	
	介護負担金収入 (一般)	6,220,000	7,557,996	△1,337,996	
	居宅介護支援介護料収入	13,211,000	15,214,702	△2,003,702	
	居宅介護支援介護料収入	13,211,000	15,214,702	△2,003,702	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,047,000	7,649,529	1,397,471	
	事業費収入	8,142,000	6,810,303	1,331,697	
	事業負担金収入 (公費)	0	49,477	△49,477	
	事業負担金収入 (一般)	905,000	789,749	115,251	
	利用者等利用料収入	6,415,000	6,623,774	△208,774	
	食費収入 (公費)	0	117,300	△117,300	
	食費収入 (一般)	5,319,000	5,620,050	△301,050	
	その他の利用料収入	1,096,000	886,424	209,576	
	その他の事業収入	1,429,000	1,773,826	△344,826	
	補助金事業収入 (公費)	0	158,774	△158,774	
	受託事業収入 (公費)	1,429,000	1,428,572	428	
	その他の事業収入	0	186,480	△186,480	
	障害福祉サービス等事業収入	900,000	1,069,058	△169,058	
	自立支援給付費収入	440,000	525,458	△85,458	
	特例介護給付費収入	440,000	525,458	△85,458	
	特定費用収入	17,000	18,200	△1,200	
	その他の事業収入	443,000	525,400	△82,400	
	受託事業収入 (公費)	443,000	525,400	△82,400	
	その他の収入	0	6,000	△6,000	
	受入研修費収入	0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計 (1)	101,789,000	106,291,681	△4,502,681	
	支出				
	人件費支出	69,368,000	68,705,125	662,875	
	職員給料支出	41,905,000	41,513,292	391,708	
	正規職員給料	15,866,000	15,475,281	390,719	

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	嘱託職員給料	26,039,000	26,038,011	989	
	職員賞与支出	9,959,000	9,951,012	7,988	
	正規職員賞与	4,499,000	4,498,710	290	
	嘱託職員賞与	5,460,000	5,452,302	7,698	
	非常勤職員給与支出	5,233,000	5,232,803	197	
	非常勤職員給料	4,525,000	4,524,865	135	
	非常勤職員賞与	708,000	707,938	62	
	派遣職員費支出	1,626,000	1,625,280	720	
	退職給付支出	1,699,000	1,698,060	940	
	法定福利費支出	8,946,000	8,684,678	261,322	
	社会保険料	8,946,000	8,684,678	261,322	
	事業費支出	12,254,000	12,002,953	251,047	
	給食費支出	2,652,000	2,651,782	218	
	保健衛生費支出	411,000	410,997	3	
	教養娯楽費支出	973,000	970,739	2,261	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,517,070	182,930	
	消耗器具備品費支出	885,000	884,995	5	
	保険料支出	477,000	466,270	10,730	
	賃借料支出	113,000	110,825	2,175	
	車輛費支出	1,043,000	990,275	52,725	
	事務費支出	12,507,000	11,634,248	872,752	
	福利厚生費支出	422,000	243,694	178,306	
	互助会費	104,000	104,000	0	
	その他の福利厚生費	318,000	139,694	178,306	
	職員被服費支出	148,000	119,680	28,320	
	旅費交通費支出	25,000	10,600	14,400	
	研修研究費支出	37,000	22,000	15,000	
	事務消耗品費支出	201,000	188,772	12,228	
	印刷製本費支出	269,000	206,613	62,387	
	修繕費支出	1,565,000	1,564,604	396	
	通信運搬費支出	699,000	698,549	451	
	広報費支出	179,000	39,050	139,950	
	業務委託費支出	4,813,000	4,812,186	814	
	手数料支出	9,000	8,206	794	
	保険料支出	90,000	77,448	12,552	
	賃借料支出	2,747,000	2,381,840	365,160	
	租税公課支出	41,000	40,900	100	
	保守料支出	1,210,000	1,190,306	19,694	
	諸会費支出	40,000	29,800	10,200	
	諸謝金費支出	12,000	0	12,000	
	支払利息支出	21,000	20,715	285	
	支払利息支出	21,000	20,715	285	
	事業活動支出計 (2)	94,150,000	92,363,041	1,786,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,639,000	13,928,640	△6,289,640	
施 収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

センター自由が丘拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
設 整 備 等	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	249,717	283	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	249,717	283	
		施設整備等支出計 (5)	250,000	249,717	283	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△249,717	△283	
そ の 他 の 活	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	4,892,000	4,357,000	535,000	
	出	本部事業所繰入金支出	4,892,000	4,357,000	535,000	
		その他の活動支出計(8)	4,892,000	4,357,000	535,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,892,000	△4,357,000	△535,000	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,497,000	9,321,923	△6,824,923	
		前期末支払資金残高(12)	10,082,440	10,082,440	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,579,440	19,404,363	△6,824,923	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	500,000	515,000	△15,000	
	市区町村受託金収入	500,000	515,000	△15,000	
	養育支援訪問事業受託金収入	500,000	515,000	△15,000	
	介護保険事業収入	43,299,000	34,171,108	9,127,892	
	居宅介護料収入	37,072,000	28,463,823	8,608,177	
	(介護報酬収入)	33,365,000	24,996,102	8,368,898	
	介護報酬収入	33,365,000	24,996,102	8,368,898	
	(利用者負担金収入)	3,707,000	3,467,721	239,279	
	介護負担金収入 (公費)	0	196,063	△196,063	
	介護負担金収入 (一般)	3,707,000	3,271,658	435,342	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,056,000	5,353,177	702,823	
	事業費収入	5,451,000	4,805,873	645,127	
	事業負担金収入 (公費)	0	98,208	△98,208	
	事業負担金収入 (一般)	605,000	449,096	155,904	
	利用者等利用料収入	0	25,001	△25,001	
	その他の利用料収入	0	25,001	△25,001	
	その他の事業収入	171,000	329,107	△158,107	
	補助金事業収入 (公費)	0	158,857	△158,857	
	その他の事業収入	171,000	170,250	750	
	障害福祉サービス等事業収入	13,103,000	13,855,675	△752,675	
	自立支援給付費収入	12,525,000	13,036,548	△511,548	
	介護給付費収入	12,525,000	13,036,548	△511,548	
	利用者負担金収入	18,000	33,249	△15,249	
	その他の事業収入	560,000	785,878	△225,878	
	補助金事業収入 (公費)	0	60,595	△60,595	
	受託事業収入 (一般)	560,000	725,283	△165,283	
	事業活動収入計 (1)	56,902,000	48,541,783	8,360,217	
	支出				
	人件費支出	57,450,000	48,947,941	8,502,059	
	職員給料支出	22,120,000	19,340,530	2,779,470	
	正規職員給料	16,031,000	15,527,460	503,540	
	嘱託職員給料	6,089,000	3,813,070	2,275,930	
	職員賞与支出	5,941,000	4,843,286	1,097,714	
	正規職員賞与	4,082,000	4,022,709	59,291	
	嘱託職員賞与	1,859,000	820,577	1,038,423	
	非常勤職員給与支出	21,841,000	18,401,091	3,439,909	
	非常勤職員給料	19,195,000	16,184,738	3,010,262	
	非常勤職員賞与	2,646,000	2,216,353	429,647	
	退職給付支出	1,557,000	1,555,092	1,908	
	法定福利費支出	5,991,000	4,807,942	1,183,058	
	社会保険料	5,991,000	4,807,942	1,183,058	
	事業費支出	1,414,000	1,058,692	355,308	
	保健衛生費支出	320,000	139,160	180,840	
	水道光熱費支出	338,000	337,184	816	
	消耗器具備品費支出	50,000	27,317	22,683	
	保険料支出	245,000	242,640	2,360	

ヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		車輦費支出	461,000	312,391	148,609	
		事務費支出	3,468,000	2,449,247	1,018,753	
		福利厚生費支出	647,000	463,105	183,895	
		互助会費	40,000	39,200	800	
		その他の福利厚生費	607,000	423,905	183,095	
		職員被服費支出	200,000	0	200,000	
		旅費交通費支出	73,000	7,520	65,480	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	50,000	29,130	20,870	
		印刷製本費支出	237,000	224,192	12,808	
		通信運搬費支出	176,000	68,312	107,688	
		広報費支出	36,000	0	36,000	
		手数料支出	225,000	224,126	874	
		保険料支出	113,000	112,940	60	
		賃借料支出	1,319,000	991,994	327,006	
		租税公課支出	86,000	57,300	28,700	
		保守料支出	246,000	245,628	372	
		諸会費支出	30,000	25,000	5,000	
		支払利息支出	26,000	25,012	988	
		支払利息支出	26,000	25,012	988	
		事業活動支出計 (2)	62,358,000	52,480,892	9,877,108	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,456,000	△3,939,109	△1,516,891	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	329,000	328,460	540	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	329,000	328,460	540	
		施設整備等支出計 (5)	329,000	328,460	540	
その他		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△329,000	△328,460	△540	
	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	4,590,000	3,514,000	1,076,000	
	出	本部事業所繰入金支出	4,590,000	3,514,000	1,076,000	
活		その他の活動支出計(8)	4,590,000	3,514,000	1,076,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,590,000	△3,514,000	△1,076,000	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,375,000	△7,781,569	△2,593,431	
前期末支払資金残高(12)			△5,496,701	△5,496,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△15,871,701	△13,278,270	△2,593,431	

はばたきの丘拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,146,000	1,442,100	△296,100	
		市区町村受託金収入	1,146,000	1,442,100	△296,100	
		三木市障害児入浴サービス事業受託	1,146,000	1,442,100	△296,100	
		就労支援事業収入	10,809,000	9,512,154	1,296,846	
		受託事業収入	10,809,000	9,512,154	1,296,846	
		障害福祉サービス等事業収入	164,832,000	156,949,991	7,882,009	
		自立支援給付費収入	110,195,000	102,345,708	7,849,292	
		介護給付費収入	59,036,000	55,955,779	3,080,221	
		訓練等給付費収入	51,159,000	46,389,929	4,769,071	
		利用者負担金収入	125,000	75,824	49,176	
		その他の事業収入	54,512,000	54,528,459	△16,459	
		補助金事業収入(公費)	538,000	901,776	△363,776	
		受託事業収入(公費)	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の事業収入	3,974,000	3,626,683	347,317	
		その他の収入	77,000	142,234	△65,234	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	42,000	66,552	△24,552	
		雑収入	15,000	55,682	△40,682	
		雑収入(その他サービス活動)	15,000	55,682	△40,682	
		事業活動収入計 (1)	176,864,000	168,046,479	8,817,521	
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,347,000	120,344,067	3,002,933	
		職員給料支出	74,832,000	74,037,408	794,592	
		正規職員給料	49,211,000	49,209,258	1,742	
		嘱託職員給料	25,621,000	24,828,150	792,850	
		職員賞与支出	20,633,000	19,565,014	1,067,986	
		正規職員賞与	14,582,000	13,900,136	681,864	
		嘱託職員賞与	6,051,000	5,664,878	386,122	
		非常勤職員給与支出	5,317,000	5,315,861	1,139	
		非常勤職員給料	4,765,000	4,764,535	465	
		非常勤職員賞与	552,000	551,326	674	
		退職給付支出	5,503,000	5,464,200	38,800	
		法定福利費支出	17,062,000	15,961,584	1,100,416	
		社会保険料	17,062,000	15,961,584	1,100,416	
		事業費支出	12,563,000	10,890,525	1,672,475	
		給食費支出	3,276,000	3,186,899	89,101	
		保健衛生費支出	121,000	50,529	70,471	
		被服費支出	40,000	0	40,000	
		教養娯楽費支出	664,000	234,882	429,118	
		水道光熱費支出	5,105,000	4,915,641	189,359	
		消耗器具備品費支出	1,373,000	689,508	683,492	
		保険料支出	142,000	109,065	32,935	
		車両費支出	1,842,000	1,704,001	137,999	
		事務費支出	22,119,000	18,974,643	3,144,357	
		福利厚生費支出	735,000	406,001	328,999	
		互助会費	141,000	140,500	500	

はばたきの丘拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	594,000	265,501	328,499	
		職員被服費支出	243,000	180,315	62,685	
		旅費交通費支出	13,000	11,096	1,904	
		研修研究費支出	280,000	96,880	183,120	
		事務消耗品費支出	320,000	142,665	177,335	
		印刷製本費支出	266,000	166,471	99,529	
		水道光熱費支出	619,000	595,186	23,814	
		修繕費支出	1,000,000	464,189	535,811	
		通信運搬費支出	396,000	363,414	32,586	
		会議費支出	5,000	2,153	2,847	
		広報費支出	390,000	235,120	154,880	
		業務委託費支出	8,146,000	7,840,950	305,050	
		手数料支出	137,000	136,007	993	
		保険料支出	636,000	605,426	30,574	
		賃借料支出	5,161,000	4,107,894	1,053,106	
		租税公課支出	840,000	710,200	129,800	
		保守料支出	2,902,000	2,901,076	924	
		諸謝金費支出	30,000	9,600	20,400	
		就労支援事業支出	10,809,000	9,512,154	1,296,846	
		就労支援事業販売原価支出	10,809,000	9,512,154	1,296,846	
		就労支援事業支出	10,809,000	9,512,154	1,296,846	
		支払利息支出	107,000	106,639	361	
		支払利息支出	107,000	106,639	361	
		その他の支出	126,000	125,961	39	
		利用者等外給食費支出	126,000	125,961	39	
		事業活動支出計 (2)	169,071,000	159,953,989	9,117,011	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,793,000	8,092,490	△299,490	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 出	固定資産取得支出	263,000	262,449	551	
整		器具及び備品取得支出	263,000	262,449	551	
備		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,000	1,262,885	115	
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,000	1,262,885	115	
に		施設整備等支出計 (5)	1,526,000	1,525,334	666	
よ		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,526,000	△1,525,334	△666	
そ	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,775,000	3,153,000	1,622,000	
他		本部事業所繰入金支出	4,775,000	3,153,000	1,622,000	
の		その他の活動支出計 (8)	4,775,000	3,153,000	1,622,000	
活		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,775,000	△3,153,000	△1,622,000	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,492,000	3,414,156	△1,922,156	
		前期末支払資金残高 (12)	46,103,349	46,103,349	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,595,349	49,517,505	△1,922,156	

市民協働事業拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,869,000	0	2,869,000	
	寄付金収入	2,869,000	0	2,869,000	
	経常経費補助金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	市区町村補助金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	福祉有償運送サービス事業補助金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	受託金収入	25,404,000	25,402,084	1,916	
	市区町村受託金収入	25,404,000	25,402,084	1,916	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,015,000	7,015,000	0	
	市民活動センター管理業務受託金収入	9,576,000	9,575,049	951	
	その他の受託金収入	8,813,000	8,812,035	965	
	事業活動収入計 (1)	32,193,000	29,322,084	2,870,916	
	支出				
	人件費支出	20,091,000	19,730,064	360,936	
	職員給料支出	13,626,000	13,479,893	146,107	
	正規職員給料	5,842,000	5,696,314	145,686	
	嘱託職員給料	7,784,000	7,783,579	421	
	職員賞与支出	3,163,000	3,041,199	121,801	
	正規職員賞与	1,811,000	1,689,636	121,364	
	嘱託職員賞与	1,352,000	1,351,563	437	
	退職給付支出	685,000	622,284	62,716	
	法定福利費支出	2,617,000	2,586,688	30,312	
	社会保険料	2,617,000	2,586,688	30,312	
	事業費支出	3,111,000	2,713,454	397,546	
	保健衛生費支出	20,000	9,527	10,473	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,512	488	
	保険料支出	1,571,000	1,570,242	758	
	車輛費支出	1,490,000	1,104,173	385,827	
	事務費支出	8,873,000	7,487,313	1,385,687	
	福利厚生費支出	119,000	67,176	51,824	
	互助会費	32,000	31,420	580	
	その他の福利厚生費	87,000	35,756	51,244	
	旅費交通費支出	583,000	506,460	76,540	
	研修研究費支出	358,000	357,371	629	
	事務消耗品費支出	334,000	333,827	173	
	印刷製本費支出	890,000	555,986	334,014	
	通信運搬費支出	1,128,000	1,127,444	556	
	広報費支出	140,000	130,592	9,408	
	業務委託費支出	2,915,000	2,489,252	425,748	
	手数料支出	131,000	130,856	144	
	賃借料支出	912,000	663,263	248,737	
	租税公課支出	1,033,000	1,020,078	12,922	
	保守料支出	110,000	22,008	87,992	
	諸謝金費支出	220,000	83,000	137,000	
	支払利息支出	11,000	10,786	214	
	支払利息支出	11,000	10,786	214	
	事業活動支出計 (2)	32,086,000	29,941,617	2,144,383	

市民協働事業拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		107,000	△619,533	726,533	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出		107,000	106,610	390	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出		107,000	106,610	390	
	支 施設整備等支出計 (5)		107,000	106,610	390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△107,000	△106,610	△390	
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入		0	726,143	△726,143	
	収 社会福祉事業区分間繰入金収入		0	726,143	△726,143	
	支 その他の活動収入計(7)		0	726,143	△726,143	
	支 その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	726,143	△726,143	
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

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	24,000	15,000	9,000	
		都道府県受託金収入	24,000	15,000	9,000	
		在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪	24,000	15,000	9,000	
		事業収入	245,000	483,000	△238,000	
		利用料収入	245,000	483,000	△238,000	
		介護保険事業収入	25,151,000	22,236,109	2,914,891	
		居宅介護料収入	25,151,000	22,236,109	2,914,891	
		(介護報酬収入)	22,439,000	19,810,822	2,628,178	
		介護報酬収入	18,928,000	17,487,201	1,440,799	
		介護予防報酬収入	3,511,000	2,323,621	1,187,379	
		(利用者負担金収入)	2,712,000	2,425,287	286,713	
		介護負担金収入 (公費)	124,000	79,133	44,867	
		介護負担金収入 (一般)	2,153,000	2,074,014	78,986	
		介護予防負担金収入 (公費)	53,000	30,537	22,463	
		介護予防負担金収入 (一般)	382,000	241,603	140,397	
		医療事業収入	19,547,000	21,139,322	△1,592,322	
		訪問看護療養費収入 (公費)	18,134,000	19,062,445	△928,445	
		訪問看護利用料収入	1,413,000	1,617,877	△204,877	
		訪問看護基本利用料収入	1,413,000	1,617,877	△204,877	
		その他の医療事業収入	0	459,000	△459,000	
		補助金事業収入 (公費)	0	459,000	△459,000	
		その他の収入	0	2,500	△2,500	
		受入研修費収入	0	2,500	△2,500	
		事業活動収入計 (1)	44,967,000	43,875,931	1,091,069	
	支出	人件費支出	37,608,000	37,483,335	124,665	
		職員給料支出	23,288,000	23,287,393	607	
		正規職員給料	18,653,000	18,652,994	6	
		嘱託職員給料	4,635,000	4,634,399	601	
		職員賞与支出	5,126,000	5,027,618	98,382	
		正規職員賞与	4,511,000	4,435,740	75,260	
		嘱託職員賞与	615,000	591,878	23,122	
		非常勤職員給与支出	2,563,000	2,538,928	24,072	
		非常勤職員給料	2,463,000	2,462,128	872	
		非常勤職員賞与	100,000	76,800	23,200	
		退職給付支出	1,679,000	1,677,720	1,280	
		法定福利費支出	4,952,000	4,951,676	324	
		社会保険料	4,952,000	4,951,676	324	
		事業費支出	1,280,000	1,273,191	6,809	
		保健衛生費支出	170,000	169,543	457	
		水道光熱費支出	338,000	337,184	816	
		消耗器具備品費支出	53,000	52,418	582	
		保険料支出	285,000	280,460	4,540	
		車輛費支出	434,000	433,586	414	
		事務費支出	3,870,000	3,679,860	190,140	
		福利厚生費支出	127,000	106,357	20,643	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		互助会費	30,000	30,000	0	
		その他の福利厚生費	97,000	76,357	20,643	
		職員被服費支出	29,000	28,765	235	
		研修研究費支出	50,000	10,560	39,440	
		事務消耗品費支出	68,000	17,221	50,779	
		印刷製本費支出	98,000	78,995	19,005	
		通信運搬費支出	1,388,000	1,387,915	85	
		業務委託費支出	46,000	38,500	7,500	
		手数料支出	124,000	123,665	335	
		保険料支出	140,000	139,972	28	
		賃借料支出	1,645,000	1,598,610	46,390	
		土地・建物賃借料支出	65,000	65,000	0	
		租税公課支出	30,000	29,300	700	
		諸会費支出	60,000	55,000	5,000	
		支払利息支出	11,000	10,757	243	
		支払利息支出	11,000	10,757	243	
		事業活動支出計 (2)	42,769,000	42,447,143	321,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,198,000	1,428,788	769,212	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	106,315	685	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	106,315	685	
		施設整備等支出計 (5)	107,000	106,315	685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△107,000	△106,315	△685	
その他の活動に	収	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支	事業区分間繰入金支出	2,191,000	2,191,000	0	
	出	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,191,000	2,191,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,191,000	2,191,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,091,000	△2,191,000	100,000	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△868,527	868,527	
前期末支払資金残高(12)			24,458,208	24,458,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,458,208	23,589,681	868,527	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収	事業収入	130,000	6,551	123,449	
		その他の収入	130,000	6,551	123,449	
		事業活動収入計 (1)	130,000	6,551	123,449	
	支	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	6,551	123,449	
施設整備	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	事業区分間繰入金支出	130,000	6,551	123,449	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	130,000	6,551	123,449	
		その他の活動支出計(8)	130,000	6,551	123,449	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△6,551	△123,449	
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	

