

予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,494,000	5,713,000	△219,000
		寄附金収入	2,293,000	2,490,000	△197,000
		経常経費補助金収入	67,172,000	72,158,000	△4,986,000
		受託金収入	312,457,000	283,547,000	28,910,000
		貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業収入	7,330,000	6,108,000	1,222,000
		介護保険事業収入	176,011,000	193,425,000	△17,414,000
		障害福祉サービス等事業収入	120,476,000	128,946,000	△8,470,000
		医療事業収入	19,118,000	15,754,000	3,364,000
		喫茶等収益事業収入(純売上高)	19,485,000	17,225,000	2,260,000
		受取利息配当金収入	70,000	70,000	0
		その他の収入	3,233,000	3,387,000	△154,000
		事業活動収入計(1)	734,139,000	729,823,000	4,316,000
	支出	人件費支出	544,847,900	563,680,000	△18,832,100
		事業費支出	127,104,100	127,307,000	△202,900
		事務費支出	27,546,000	29,096,000	△1,550,000
		喫茶等収益事業支出(売上原価)	7,110,000	6,072,000	1,038,000
		貸付事業支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		分担金支出	59,000	59,000	0
		助成金支出	12,193,000	12,370,000	△177,000
		事業活動支出計(2)	720,860,000	739,584,000	△18,724,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,279,000	△9,761,000	23,040,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,474,000	2,651,000	△1,177,000
		施設整備等支出計(5)	1,474,000	2,651,000	△1,177,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,474,000	△2,651,000	1,177,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,873,000	57,552,000	△27,679,000
		拠点区分間繰入金収入	20,355,000	20,033,000	322,000
		サービス区分間繰入金収入	1,805,000	22,254,000	△20,449,000
		その他の活動収入計(7)	52,033,000	99,839,000	△47,806,000
	支出	積立資産支出	23,518,000	25,715,000	△2,197,000
		拠点区分間繰入金支出	20,355,000	20,033,000	322,000
		サービス区分間繰入金支出	343,000	21,032,000	△20,689,000
		その他の活動による支出	19,622,000	20,647,000	△1,025,000
		その他の活動支出計(8)	63,838,000	87,427,000	△23,589,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,805,000	12,412,000	△24,217,000
予備費支出(10)		0	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)		316,254,278	316,714,513	△460,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,254,278	316,714,513	△460,235	

予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	前年度予算	増 減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,494,000	5,713,000	△219,000	
	社協会費収入	4,412,000	4,440,000	△28,000	
	賛助会費収入	250,000	365,000	△115,000	
	特別会費収入	832,000	908,000	△76,000	
	寄附金収入	2,293,000	2,490,000	△197,000	
	寄附金収入	2,293,000	2,490,000	△197,000	
	善意銀行預託金収入	2,293,000	2,490,000	△197,000	
	経常経費補助金収入	67,172,000	72,158,000	△4,986,000	
	市補助金収入	51,100,000	63,100,000	△12,000,000	
	社会福祉協議会事務局運営事業補助金収入	30,800,000	30,800,000	0	
	ボランティア活動促進事業補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	0	12,000,000	△12,000,000	
	福祉バス借上補助事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	県社協補助金収入	10,220,000	3,253,000	6,967,000	
	市町ボランティア活動促進事業補助金収入	1,000,000	1,023,000	△23,000	
	相談体制整備事業補助金収入	2,190,000	2,200,000	△10,000	
	県社協補助金(助成金)収入	30,000	30,000	0	
	生活困窮者支援体制強化事業	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の補助金収入	135,000	135,000	0	
	ソウエル補助金収入	135,000	135,000	0	
	共同募金配分金収入	5,717,000	5,670,000	47,000	
	一般募金配分金収入	4,565,000	4,518,000	47,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,152,000	1,152,000	0	
	受託金収入	312,457,000	283,547,000	28,910,000	
	市受託金収入	309,208,000	280,346,000	28,862,000	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	3,506,000	3,173,000	333,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	8,128,000	7,431,000	697,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,506,000	2,413,000	93,000	
	シニア・ユースひろば運営事業受託金収入	17,644,000	17,261,000	383,000	
	養育支援家庭訪問事業受託金収入	1,223,000	1,209,000	14,000	
	こんにちは赤ちゃん事業受託金収入	4,200,000	4,141,000	59,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金	11,131,000	11,125,000	6,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,925,000	16,995,000	△70,000	
	権利擁護・成年後見支援センター事業受託金	13,634,000	12,694,000	940,000	
	福祉保健センター管理運営事業受託金収入	55,628,000	55,628,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	118,683,000	116,276,000	2,407,000	
	三田市地域包括支援センター受託金収入	63,993,000	70,122,000	△6,129,000	
	ウッディ地域包括支援センター受託金収入	42,793,000	34,597,000	8,196,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(ものわすれ)	4,090,000	3,655,000	435,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(初期集中)	7,807,000	7,902,000	△95,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	重層的支援体制整備移行準備事業受託金	24,000,000	0	24,000,000	
	県社協受託金収入	3,249,000	3,201,000	48,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,175,000	1,412,000	1,763,000	
	生活福祉資金貸付事業受託事務費収入	20,000	21,000	△1,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託事務費収入	54,000	1,768,000	△1,714,000	
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	つなぎ資金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入	7,330,000	6,108,000	1,222,000	
	参加費収入	20,000	44,000	△24,000	
	利用料収入	4,147,000	2,901,000	1,246,000	
	退職共済収入	3,163,000	3,163,000	0	
	退職共済掛金収入	3,163,000	3,163,000	0	
	介護保険事業収入	176,011,000	193,425,000	△17,414,000	
	居宅介護料収入	124,710,000	122,996,000	1,714,000	
	介護報酬収入	112,661,000	109,697,000	2,964,000	
	介護報酬収入	97,165,000	106,706,000	△9,541,000	
	介護予防報酬収入	15,496,000	2,991,000	12,505,000	
	利用者負担金収入	12,049,000	13,299,000	△1,250,000	

予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	前年度予算	増減	備考
介護負担金収入	11,630,000	12,967,000	△1,337,000	
介護負担金収入(公費)	2,390,000	498,000	1,892,000	
介護負担金収入(一般)	9,240,000	12,469,000	△3,229,000	
介護予防負担金収入	419,000	332,000	87,000	
介護予防負担金収入(公費)	419,000	43,000	376,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	289,000	△289,000	
居宅介護支援介護料収入	37,032,000	37,311,000	△279,000	
居宅介護支援介護料収入	25,489,000	25,309,000	180,000	
介護予防支援介護料収入	11,543,000	12,002,000	△459,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,323,000	26,975,000	△23,652,000	
事業費収入	1,625,000	24,858,000	△23,233,000	
事業負担金収入(公費)	10,000	293,000	△283,000	
事業負担金収入(一般)	1,688,000	1,824,000	△136,000	
利用者等利用料収入	4,310,000	4,398,000	△88,000	
食費収入	4,142,000	3,583,000	559,000	
食費収入(公費)	160,000	100,000	60,000	
食費収入(一般)	3,982,000	3,483,000	499,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	168,000	815,000	△647,000	
その他の事業収入	6,636,000	1,745,000	4,891,000	
受託事業収入(公費)	420,000	1,316,000	△896,000	
訪問認定調査収入	420,000	1,316,000	△896,000	
その他の事業収入	6,216,000	429,000	5,787,000	
介護予防支援プラン作成収入	3,491,000	215,000	3,276,000	
介護予防ケアマネジメントプラン作成収入	2,725,000	214,000	2,511,000	
障害福祉サービス等事業収入	120,476,000	128,946,000	△8,470,000	
自立支援給付費収入	53,144,000	54,871,000	△1,727,000	
介護給付費収入	53,144,000	54,871,000	△1,727,000	
利用者負担金収入	284,000	344,000	△60,000	
その他事業収入	67,048,000	73,731,000	△6,683,000	
受託事業収入(公費)	67,032,000	73,713,000	△6,681,000	
障害者生活支援センター事業受託金収入	0	12,702,000	△12,702,000	
障害者生活支援センター事業受託金収入	0	12,702,000	△12,702,000	
身体障害者デイサービス事業受託金収入	61,130,000	56,314,000	4,816,000	
移動支援受託金収入	5,902,000	4,697,000	1,205,000	
受託事業収入(一般)	16,000	18,000	△2,000	
移動支援利用者利用料収入	16,000	18,000	△2,000	
医療事業収入	19,118,000	15,754,000	3,364,000	
訪問看護療養費収入(公費)	6,169,000	14,186,000	△8,017,000	
訪問看護療養費収入(一般)	0	1,568,000	△1,568,000	
訪問看護利用料収入	12,949,000	0	12,949,000	
訪問看護基本利用料収入	10,384,000	0	10,384,000	
訪問看護その他の利用料収入	2,565,000	0	2,565,000	
喫茶等収益事業収入(純売上高)	19,485,000	17,225,000	2,260,000	
喫茶売上高	18,000,000	15,740,000	2,260,000	
切手売上高	1,485,000	1,485,000	0	
切手売捌高	1,350,000	1,350,000	0	
切手売捌手数料収入	135,000	135,000	0	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	3,233,000	3,387,000	△154,000	
受入研修費収入	302,000	172,000	130,000	
雑収入	2,931,000	3,215,000	△284,000	
駐車場利用料収入	2,760,000	2,760,000	0	
雑収入	90,000	131,000	△41,000	
障害者雇用調整金収入	81,000	324,000	△243,000	
事業活動収入計(1)	734,139,000	729,823,000	4,316,000	
支出				
人件費支出	544,847,900	563,680,000	△18,832,100	
役員報酬支出	3,706,000	4,542,000	△836,000	
職員給料支出	277,347,000	293,098,000	△15,751,000	
職員賞与支出	68,266,000	73,879,000	△5,613,000	
非常勤職員給与支出	121,926,900	118,231,000	3,695,900	

予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	前年度予算	増減	備考
退職給付支出	3,111,000	3,656,000	△545,000	
法定福利費支出	70,491,000	70,274,000	217,000	
事業費支出	127,104,100	127,307,000	△202,900	
諸謝金支出	6,919,000	6,799,000	120,000	
旅費交通費支出	180,000	222,000	△42,000	
研修研究費支出	1,435,000	1,518,000	△83,000	
参加費支出	75,000	0	75,000	
消耗器具備品費支出	5,956,000	6,996,000	△1,040,000	
印刷製本費支出	4,871,000	4,280,000	591,000	
水道光熱費支出	18,958,000	15,499,000	3,459,000	
燃料費支出	300,000	300,000	0	
車輛費支出	10,150,000	9,885,000	265,000	
修繕費支出	269,000	3,779,000	△3,510,000	
通信運搬費支出	7,820,000	7,361,000	459,000	
会議費支出	19,000	26,000	△7,000	
広報費支出	3,086,000	3,210,000	△124,000	
業務委託費支出	37,311,000	37,831,000	△520,000	
手数料支出	3,331,100	3,646,000	△314,900	
保険料支出	1,659,000	1,761,000	△102,000	
賃借料支出	6,818,000	7,006,000	△188,000	
土地・建物賃借料支出	5,812,000	5,841,000	△29,000	
保守料支出	4,499,000	3,458,000	1,041,000	
渉外費支出	346,000	346,000	0	
諸会費支出	239,000	262,000	△23,000	
給食費支出	4,309,000	4,398,000	△89,000	
保健衛生費支出	1,419,000	1,406,000	13,000	
教養娯楽費支出	381,000	385,000	△4,000	
支払報酬支出	879,000	1,029,000	△150,000	
雑支出	63,000	63,000	0	
事務費支出	27,546,000	29,096,000	△1,550,000	
福利厚生費支出	5,668,000	5,446,000	222,000	
職員被服費支出	820,000	879,000	△59,000	
諸謝金支出	248,000	188,000	60,000	
旅費交通費支出	76,000	126,000	△50,000	
研究研修費支出	283,000	313,000	△30,000	
事務消耗品費支出	477,000	585,000	△108,000	
印刷製本費支出	486,000	456,000	30,000	
車輛費支出	388,000	434,000	△46,000	
通信運搬費支出	483,000	809,000	△326,000	
会議費支出	87,000	110,000	△23,000	
広報費支出	238,000	238,000	0	
業務委託費支出	465,000	375,000	90,000	
委託費	465,000	375,000	90,000	
手数料支出	206,000	193,000	13,000	
保険料支出	396,000	307,000	89,000	
賃借料支出	472,000	232,000	240,000	
土地・建物等賃借料支出	1,292,000	1,284,000	8,000	
租税公課支出	13,890,000	13,651,000	239,000	
保守料支出	461,000	2,358,000	△1,897,000	
渉外費支出	219,000	218,000	1,000	
諸会費支出	546,000	549,000	△3,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
支払報酬支出	315,000	315,000	0	
喫茶等収益事業支出(売上原価)	7,110,000	6,072,000	1,038,000	
期首棚卸高	380,000	480,000	△100,000	
喫茶仕入高	5,760,000	4,722,000	1,038,000	
切手仕入高	1,350,000	1,350,000	0	
期末棚卸高	△380,000	△480,000	100,000	
貸付事業支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
貸付金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	助成金支出	12,193,000	12,370,000	△177,000	
	助成金支出	12,193,000	12,370,000	△177,000	
	福祉団体等助成金支出	11,615,000	11,679,000	△64,000	
	善意銀行払出助成金支出	578,000	691,000	△113,000	
	事業活動支出計(2)	720,860,000	739,584,000	△18,724,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,279,000	△9,761,000	23,040,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,474,000	2,651,000	△1,177,000	
	車輦運搬具取得支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	195,000	△95,000	
	ソフトウェア取得支出	1,374,000	1,256,000	118,000	
	施設整備等支出計(5)	1,474,000	2,651,000	△1,177,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,474,000	△2,651,000	1,177,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,873,000	57,552,000	△27,679,000	
	財成安定化積立資産取崩収入	29,873,000	52,882,000	△23,009,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	0	4,670,000	△4,670,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,355,000	20,033,000	322,000	
	居宅介護等事業繰入金収入	20,355,000	20,033,000	322,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,805,000	22,254,000	△20,449,000	
	法人運営事業繰入金収入	40,000	19,832,000	△19,792,000	
	地域福祉事業繰入金収入	1,765,000	2,422,000	△657,000	
	その他の活動収入計(7)	52,033,000	99,839,000	△47,806,000	
	支出				
	積立資産支出	23,518,000	25,715,000	△2,197,000	
	退職給付引当資産支出	3,163,000	3,163,000	0	
	嘱託職員退職給付引当資産支出	3,163,000	3,163,000	0	
	財政安定化積立資産積立支出	20,355,000	20,033,000	322,000	
	善意銀行積立資産積立支出	0	2,519,000	△2,519,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,355,000	20,033,000	322,000	
	法人運営・地域福祉等事業繰入金支出	20,355,000	20,033,000	322,000	
	サービス区分間繰入金支出	343,000	21,032,000	△20,689,000	
	法人運営事業繰入金支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	地域福祉事業繰入金支出	343,000	19,832,000	△19,489,000	
	その他の活動による支出	19,622,000	20,647,000	△1,025,000	
	退職手当積立基金預け金支出	19,622,000	20,647,000	△1,025,000	
	その他の活動支出計(8)	63,838,000	87,427,000	△23,589,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,805,000	12,412,000	△24,217,000	
	予備費支出(10)	0	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)		316,254,278	316,714,513	△460,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,254,278	316,714,513	△460,235	