

予算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	5,793,000	5,494,000	299,000
		寄附金収入	2,251,000	2,293,000	△42,000
		経常経費補助金収入	63,437,000	67,172,000	△3,735,000
		受託金収入	316,559,000	312,457,000	4,102,000
		貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業収入	7,872,000	7,330,000	542,000
		介護保険事業収入	177,494,000	176,011,000	1,483,000
		障害福祉サービス等事業収入	117,313,000	120,476,000	△3,163,000
		医療事業収入	19,831,000	19,118,000	713,000
		喫茶等収益事業収入(純売上高)	20,375,000	19,485,000	890,000
		受取利息配当金収入	52,000	70,000	△18,000
		その他の収入	3,088,000	3,233,000	△145,000
		事業活動収入計(1)	735,065,000	734,139,000	926,000
	支出	人件費支出	544,418,000	544,847,900	△429,900
	事業費支出	125,779,000	127,104,100	△1,325,100	
	事務費支出	43,711,000	27,546,000	16,165,000	
	喫茶等収益事業支出(売上原価)	7,330,000	7,110,000	220,000	
	貸付事業支出	1,005,000	2,000,000	△995,000	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	助成金支出	10,841,000	12,193,000	△1,352,000	
	事業活動支出計(2)	733,143,000	720,860,000	12,283,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,000	13,279,000	△11,357,000	
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	2,003,000	1,474,000	529,000
		施設整備等支出計(5)	2,003,000	1,474,000	529,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,003,000	△1,474,000	△529,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,308,000	29,873,000	11,435,000
		拠点区分間繰入金収入	19,606,000	20,355,000	△749,000
		サービス区分間繰入金収入	219,000	1,805,000	△1,586,000
		その他の活動収入計(7)	61,133,000	52,033,000	9,100,000
	支出	積立資産支出	22,769,000	23,518,000	△749,000
		拠点区分間繰入金支出	19,606,000	20,355,000	△749,000
		サービス区分間繰入金支出	0	343,000	△343,000
		その他の活動による支出	18,677,000	19,622,000	△945,000
		その他の活動支出計(8)	61,052,000	63,838,000	△2,786,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	△11,805,000	11,886,000
	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)	313,832,360	316,254,278	△2,421,918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	313,832,360	316,254,278	△2,421,918	

予算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	5,793,000	5,494,000	299,000	
	社協会費収入	4,857,000	4,412,000	445,000	
	賛助会費収入	301,000	250,000	51,000	
	特別会費収入	635,000	832,000	△197,000	
	寄附金収入	2,251,000	2,293,000	△42,000	
	寄附金収入	2,251,000	2,293,000	△42,000	
	善意銀行預託金収入	2,251,000	2,293,000	△42,000	
	経常経費補助金収入	63,437,000	67,172,000	△3,735,000	
	市補助金収入	49,450,000	51,100,000	△1,650,000	
	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	
	福祉バス借上補助事業補助金収入	3,650,000	5,300,000	△1,650,000	
	県社協補助金収入	8,495,000	10,220,000	△1,725,000	
	市町ボランティア活動促進事業補助金収入	1,020,000	1,000,000	20,000	
	相談体制整備事業補助金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	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	5,255,000	7,000,000	△1,745,000	
	その他の補助金収入	140,000	135,000	5,000	
	ソウェル補助金収入	140,000	135,000	5,000	
	共同募金配分金収入	5,352,000	5,717,000	△365,000	
	一般募金配分金収入	4,476,000	4,565,000	△89,000	
	歳末たすけあい配分金収入	876,000	1,152,000	△276,000	
	受託金収入	316,559,000	312,457,000	4,102,000	
	市受託金収入	314,554,000	309,208,000	5,346,000	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	3,120,000	3,506,000	△386,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	9,241,000	8,128,000	1,113,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,630,000	2,506,000	124,000	
	シニア・ユースひろば運営事業受託金収入	18,532,000	17,644,000	888,000	
	養育支援家庭訪問事業受託金収入	135,000	1,223,000	△1,088,000	
	こんにちは赤ちゃん事業受託金収入	3,422,000	4,200,000	△778,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金	11,619,000	11,131,000	488,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,026,000	16,925,000	2,101,000	
	権利擁護・成年後見支援センター事業受託金	13,465,000	13,634,000	△169,000	
	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	119,611,000	118,683,000	928,000	
	三田市地域包括支援センター受託金収入	61,762,000	63,993,000	△2,231,000	
	ウッディ地域包括支援センター受託金収入	44,581,000	42,793,000	1,788,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(ものわすれ)	4,984,000	4,090,000	894,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(初期集中)	8,284,000	7,807,000	477,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	重層の支援体制整備移行準備事業受託金	26,125,000	24,000,000	2,125,000	
	県社協受託金収入	2,005,000	3,249,000	△1,244,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,932,000	3,175,000	△1,243,000	
	生活福祉資金貸付事業受託事務費収入	21,000	20,000	1,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託事務費収入	52,000	54,000	△2,000	
	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	7,872,000	7,330,000	542,000	
参加費収入	36,000	20,000	16,000		
利用料収入	4,673,000	4,147,000	526,000		
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	177,494,000	176,011,000	1,483,000		
居宅介護料収入	126,521,000	124,710,000	1,811,000		
介護報酬収入	112,986,000	112,661,000	325,000		
介護報酬収入	97,823,000	97,165,000	658,000		
介護予防報酬収入	15,163,000	15,496,000	△333,000		
利用者負担金収入	13,535,000	12,049,000	1,486,000		
介護負担金収入	13,138,000	11,630,000	1,508,000		
介護負担金収入(公費)	2,368,000	2,390,000	△22,000		

	介護負担金収入（一般）	10,770,000	9,240,000	1,530,000
	介護予防負担金収入	397,000	419,000	△22,000
	介護予防負担金収入（公費）	397,000	419,000	△22,000
	居宅介護支援介護料収入	36,308,000	37,032,000	△724,000
	居宅介護支援介護料収入	24,742,000	25,489,000	△747,000
	介護予防支援介護料収入	11,566,000	11,543,000	23,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,415,000	3,323,000	92,000
	事業費収入	1,710,000	1,625,000	85,000
	事業負担金収入（公費）	10,000	10,000	0
	事業負担金収入（一般）	1,695,000	1,688,000	7,000
	利用者等利用料収入	4,253,000	4,310,000	△57,000
	食費収入	4,101,000	4,142,000	△41,000
	食費収入（公費）	152,000	160,000	△8,000
	食費収入（一般）	3,949,000	3,982,000	△33,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	152,000	168,000	△16,000
	その他の事業収入	6,997,000	6,636,000	361,000
	受託事業収入（公費）	736,000	420,000	316,000
	訪問認定調査収入	736,000	420,000	316,000
	その他の事業収入	6,261,000	6,216,000	45,000
	介護予防支援プラン作成収入	3,527,000	3,491,000	36,000
	介護予防ケアマネジメントプラン作成収入	2,734,000	2,725,000	9,000
	障害福祉サービス等事業収入	117,313,000	120,476,000	△3,163,000
	自立支援給付費収入	53,997,000	53,144,000	853,000
	介護給付費収入	53,997,000	53,144,000	853,000
	利用者負担金収入	219,000	284,000	△65,000
	その他事業収入	63,097,000	67,048,000	△3,951,000
	受託事業収入（公費）	63,082,000	67,032,000	△3,950,000
	身体障害者デイサービス事業受託金収入	57,530,000	61,130,000	△3,600,000
	移動支援受託金収入	5,552,000	5,902,000	△350,000
	受託事業収入（一般）	15,000	16,000	△1,000
	移動支援利用者利用料収入	15,000	16,000	△1,000
	医療事業収入	19,831,000	19,118,000	713,000
	訪問看護療養費収入（公費）	6,400,000	6,169,000	231,000
	訪問看護利用料収入	13,431,000	12,949,000	482,000
	訪問看護基本利用料収入	10,836,000	10,384,000	452,000
	訪問看護その他の利用料収入	2,595,000	2,565,000	30,000
	喫茶等収益事業収入（純売上高）	20,375,000	19,485,000	890,000
	喫茶売上高	19,000,000	18,000,000	1,000,000
	切手売上高	1,375,000	1,485,000	△110,000
	切手売捌高	1,250,000	1,350,000	△100,000
	切手売捌手数料収入	125,000	135,000	△10,000
	受取利息配当金収入	52,000	70,000	△18,000
	その他の収入	3,088,000	3,233,000	△145,000
	受入研修費収入	137,000	302,000	△165,000
	雑収入	2,951,000	2,931,000	20,000
	駐車場利用料収入	2,520,000	2,760,000	△240,000
	雑収入	431,000	90,000	341,000
	障害者雇用調整金収入	0	81,000	△81,000
	事業活動収入計(1)	735,065,000	734,139,000	926,000
支	人件費支出	544,418,000	544,847,900	△429,900
出	役員報酬支出	3,060,000	3,706,000	△646,000
	職員給料支出	270,433,000	277,347,000	△6,914,000
	職員賞与支出	69,206,000	68,266,000	940,000
	非常勤職員給与支出	132,322,000	121,926,900	10,395,100
	退職給付支出	3,072,000	3,111,000	△39,000
	法定福利費支出	66,325,000	70,491,000	△4,166,000
	事業費支出	125,779,000	127,104,100	△1,325,100
	諸謝金支出	7,885,000	6,919,000	966,000
	旅費交通費支出	251,000	180,000	71,000
	研修研究費支出	1,280,000	1,435,000	△155,000
	参加費支出	75,000	75,000	0
	消耗器具備品費支出	7,168,000	5,956,000	1,212,000
	印刷製本費支出	4,073,000	4,871,000	△798,000
	水道光熱費支出	18,751,000	18,958,000	△207,000
	燃料費支出	300,000	300,000	0
	車輛費支出	10,228,000	10,150,000	78,000
	修繕費支出	266,000	269,000	△3,000
	通信運搬費支出	7,714,000	7,820,000	△106,000

	会議費支出	47,000	19,000	28,000
	広報費支出	3,062,000	3,086,000	△24,000
	業務委託費支出	35,927,000	37,311,000	△1,384,000
	手数料支出	4,001,000	3,331,100	669,900
	保険料支出	1,826,000	1,659,000	167,000
	賃借料支出	7,057,000	6,818,000	239,000
	土地・建物賃借料支出	4,253,000	5,812,000	△1,559,000
	保守料支出	5,146,000	4,499,000	647,000
	渉外費支出	346,000	346,000	0
	諸会費支出	239,000	239,000	0
	給食費支出	4,309,000	4,309,000	0
	保健衛生費支出	1,073,000	1,419,000	△346,000
	教養娯楽費支出	361,000	381,000	△20,000
	支払報酬支出	75,000	879,000	△804,000
	雑支出	66,000	63,000	3,000
	事務費支出	43,711,000	27,546,000	16,165,000
	福利厚生費支出	5,618,000	5,668,000	△50,000
	職員被服費支出	768,000	820,000	△52,000
	諸謝金支出	248,000	248,000	0
	旅費交通費支出	276,000	76,000	200,000
	研究研修費支出	336,000	283,000	53,000
	事務消耗品費支出	428,000	477,000	△49,000
	印刷製本費支出	482,000	486,000	△4,000
	車輛費支出	402,000	388,000	14,000
	通信運搬費支出	2,054,000	483,000	1,571,000
	会議費支出	548,000	87,000	461,000
	広報費支出	238,000	238,000	0
	業務委託費支出	465,000	465,000	0
	委託費	465,000	465,000	0
	手数料支出	205,000	206,000	△1,000
	保険料支出	396,000	396,000	0
	賃借料支出	472,000	472,000	0
	土地・建物等賃借料支出	1,292,000	1,292,000	0
	租税公課支出	17,953,000	13,890,000	4,063,000
	保守料支出	10,409,000	461,000	9,948,000
	渉外費支出	219,000	219,000	0
	諸会費支出	557,000	546,000	11,000
	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)	7,330,000	7,110,000	220,000
	期首棚卸高	395,000	380,000	15,000
	喫茶仕入高	6,080,000	5,760,000	320,000
	切手仕入高	1,250,000	1,350,000	△100,000
	期末棚卸高	△395,000	△380,000	△15,000
	貸付事業支出	1,005,000	2,000,000	△995,000
	貸付金支出	1,005,000	2,000,000	△995,000
	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	10,841,000	12,193,000	△1,352,000
	助成金支出	10,841,000	12,193,000	△1,352,000
	福祉団体等助成金支出	10,203,000	11,615,000	△1,412,000
	善意銀行払出助成金支出	638,000	578,000	60,000
	事業活動支出計(2)	733,143,000	720,860,000	12,283,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,000	13,279,000	△11,357,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,003,000	1,474,000	529,000
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
	ソフトウェア取得支出	1,903,000	1,374,000	529,000
	施設整備等支出計(5)	2,003,000	1,474,000	529,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,003,000	△1,474,000	△529,000
その他の収入	積立資産取崩収入	41,308,000	29,873,000	11,435,000
	財成安定化積立資産取崩収入	40,633,000	29,873,000	10,760,000
	善意銀行積立資産取崩収入	675,000	0	675,000
	拠点区分間繰入金収入	19,606,000	20,355,000	△749,000

活動による収支	居宅介護等事業繰入金収入	19,606,000	20,355,000	△749,000
	サービス区分間繰入金収入	219,000	1,805,000	△1,586,000
	法人運営事業繰入金収入	219,000	40,000	179,000
	地域福祉事業繰入金収入	0	1,765,000	△1,765,000
	その他の活動収入計(7)	61,133,000	52,033,000	9,100,000
	積立資産支出	22,769,000	23,518,000	△749,000
	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	19,606,000	20,355,000	△749,000
	拠点区分間繰入金支出	19,606,000	20,355,000	△749,000
	法人運営・地域福祉等事業繰入金支出	19,606,000	20,355,000	△749,000
	サービス区分間繰入金支出	0	343,000	△343,000
	地域福祉事業繰入金支出	0	343,000	△343,000
	その他の活動による支出	18,677,000	19,622,000	△945,000
退職手当積立基金預け金支出	18,677,000	19,622,000	△945,000	
その他の活動支出計(8)	61,052,000	63,838,000	△2,786,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	△11,805,000	11,886,000	
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)	313,832,360	316,254,278	△2,421,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,832,360	316,254,278	△2,421,918	