

予算書

(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09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	5,390,000	5,537,000	△147,000	
	寄附金収入	2,726,000	3,677,000	△951,000	
	経常経費補助金収入	71,240,000	64,858,000	6,382,000	
	受託金収入	354,442,000	332,236,000	22,206,000	
	貸付事業収入	1,000,000	1,005,000	△5,000	
	事業収入	10,134,000	7,441,000	2,693,000	
	介護保険事業収入	207,646,000	203,475,000	4,171,000	
	障害福祉サービス等事業収入	119,045,000	118,171,000	874,000	
	医療事業収入	18,862,000	18,728,000	134,000	
	喫茶等収益事業収入(純売上高)	20,737,000	20,915,000	△178,000	
	受取利息配当金収入	271,000	221,000	50,000	
	その他の収入	3,256,000	2,828,000	428,000	
	事業活動収入計(1)	814,749,000	779,092,000	35,657,000	
支出					
人件費支出	599,091,000	575,521,000	23,570,000		
事業費支出	157,552,000	149,401,000	8,151,000		
事務費支出	32,496,000	30,884,000	1,612,000		
喫茶等収益事業支出(売上原価)	7,362,000	7,373,000	△11,000		
貸付事業支出	1,000,000	1,005,000	△5,000		
分担金支出	59,000	59,000	0		
助成金支出	10,898,000	10,715,000	183,000		
事業活動支出計(2)	808,458,000	774,958,000	33,500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,291,000	4,134,000	2,157,000		
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	3,622,000	4,015,000	△393,000		
施設整備等支出計(5)	3,622,000	4,015,000	△393,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,622,000	△4,015,000	393,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,144,000	36,823,000	1,321,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,960,000	10,597,000	9,363,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,281,000	1,370,000	△89,000	
	その他の活動収入計(7)	59,385,000	48,790,000	10,595,000	
支出					
積立資産支出	15,549,000	16,487,000	△938,000		
拠点区分間繰入金支出	19,960,000	10,597,000	9,363,000		
サービス区分間繰入金支出	1,281,000	1,370,000	△89,000		
その他の活動による支出	25,264,000	20,455,000	4,809,000		
その他の活動支出計(8)	62,054,000	48,909,000	13,145,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,669,000	△119,000	△2,550,000		
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)	322,550,316	323,155,116	△604,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,550,316	323,155,116	△604,800		

予算書

(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09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	5,390,000	5,537,000	△147,000	
	会費収入	5,390,000	5,537,000	△147,000	
	社協会費収入	4,574,000	4,616,000	△42,000	
	賛助会費収入	296,000	394,000	△98,000	
	特別会費収入	520,000	527,000	△7,000	
	寄附金収入	2,726,000	3,677,000	△951,000	
	寄附金収入	2,726,000	3,677,000	△951,000	
	善意銀行預託金収入	2,726,000	3,677,000	△951,000	
	経常経費補助金収入	71,240,000	64,858,000	6,382,000	
	市補助金収入	49,860,000	49,600,000	260,000	
	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	4,060,000	3,800,000	260,000	
	県社協補助金収入	16,021,000	10,210,000	5,811,000	
	市町ボランティア活動促進事業補助金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	相談体制整備事業補助金収入	1,001,000	2,190,000	△1,189,000	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	14,000,000	7,000,000	7,000,000	
	その他の補助金収入	168,000	0	168,000	
	ソウエル補助金収入	168,000	0	168,000	
	共同募金配分金収入	5,191,000	5,048,000	143,000	
	一般募金配分金収入	4,292,000	4,298,000	△6,000	
	歳末たすけあい配分金収入	899,000	750,000	149,000	
	受託金収入	354,442,000	332,236,000	22,206,000	
	市受託金収入	352,440,000	330,125,000	22,315,000	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,753,000	2,684,000	69,000	
	介護予防普及啓蒙事業受託金収入	8,412,000	7,844,000	568,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,892,000	2,688,000	204,000	
	シニア・ユースひろば運営事業受託金収入	17,798,000	20,133,000	△2,335,000	
	こんにちは赤ちゃん事業受託金収入	3,762,000	3,480,000	282,000	
	産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	399,000	543,000	△144,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金	12,158,000	11,704,000	454,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,039,000	21,192,000	847,000	
	権利擁護・成年後見支援センター事業受託金	14,647,000	14,065,000	582,000	
	福祉保健センター管理運営事業受託金収入	66,218,000	55,628,000	10,590,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	134,878,000	127,299,000	7,579,000	
	三田市地域包括支援センター受託金収入	69,139,000	64,231,000	4,908,000	
	ウッディ地域包括支援センター受託金収入	48,550,000	44,442,000	4,108,000	
	認知症施策推進事業受託金収入 (ものわすれ)	8,143,000	8,734,000	△591,000	
	認知症施策推進事業受託金収入 (初期集中)	9,046,000	9,892,000	△846,000	
	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事業受託金	34,484,000	30,865,000	3,619,000	
	県社協受託金収入	2,002,000	2,111,000	△109,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,929,000	2,038,000	△109,000	
	生活福祉資金貸付事業受託事務費収入	21,000	21,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託事務費収入	52,000	52,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	1,005,000	△5,000	
	償還金収入	1,000,000	1,005,000	△5,000	
	つなぎ資金償還金収入	1,000,000	1,005,000	△5,000	
	事業収入	10,134,000	7,441,000	2,693,000	
	参加費収入	20,000	42,000	△22,000	
利用料収入	6,698,000	4,228,000	2,470,000		
退職共済収入	3,416,000	3,171,000	245,000		
退職共済掛金収入	3,416,000	3,171,000	245,000		
介護保険事業収入	207,646,000	203,475,000	4,171,000		
居宅介護料収入	130,436,000	132,262,000	△1,826,000		
介護報酬収入	110,171,000	119,454,000	△9,283,000		
介護報酬収入	92,012,000	102,493,000	△10,481,000		
介護予防報酬収入	18,159,000	16,961,000	1,198,000		
利用者負担金収入	20,265,000	12,808,000	7,457,000		
介護負担金収入	19,899,000	12,433,000	7,466,000		
介護負担金収入 (公費)	244,000	137,000	107,000		
介護負担金収入 (一般)	19,655,000	12,296,000	7,359,000		
介護予防負担金収入	366,000	375,000	△9,000		
介護予防負担金収入 (公費)	366,000	375,000	△9,000		
居宅介護支援介護料収入	53,323,000	51,668,000	1,655,000		

予算書

(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
	居宅介護支援介護料収入	26,039,000	28,090,000	△2,051,000	
	介護予防支援介護料収入	27,284,000	23,578,000	3,706,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,549,000	4,443,000	14,106,000	
	事業費収入	13,112,000	2,619,000	10,493,000	
	事業負担金収入(公費)	30,000	26,000	4,000	
	事業負担金収入(一般)	5,407,000	1,798,000	3,609,000	
	利用者等利用料収入	3,875,000	3,781,000	94,000	
	食費収入	3,277,000	3,495,000	△218,000	
	食費収入(公費)	142,000	143,000	△1,000	
	食費収入(一般)	3,135,000	3,352,000	△217,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	538,000	286,000	252,000	
	その他の利用料収入	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	1,463,000	11,321,000	△9,858,000	
	受託事業収入(公費)	1,187,000	951,000	236,000	
	訪問認定調査収入	1,187,000	951,000	236,000	
	その他の事業収入	276,000	10,370,000	△10,094,000	
	介護予防支援プラン作成収入	0	5,434,000	△5,434,000	
	介護予防ケアマネジメントプラン作成収入	276,000	4,936,000	△4,660,000	
	障害福祉サービス等事業収入	119,045,000	118,171,000	874,000	
	自立支援給付費収入	46,964,000	52,585,000	△5,621,000	
	介護給付費収入	46,964,000	52,585,000	△5,621,000	
	利用者負担金収入	260,000	189,000	71,000	
	その他事業収入	71,821,000	65,397,000	6,424,000	
	受託事業収入(公費)	71,781,000	65,384,000	6,397,000	
	身体障害者デイサービス事業受託金収入	66,585,000	59,632,000	6,953,000	
	移動支援受託金収入	5,196,000	5,752,000	△556,000	
	受託事業収入(一般)	40,000	13,000	27,000	
	移動支援利用者利用料収入	40,000	13,000	27,000	
	医療事業収入	18,862,000	18,728,000	134,000	
	訪問看護療養費収入(一般)	617,000	618,000	△1,000	
	訪問看護利用料収入	18,245,000	18,110,000	135,000	
	訪問看護基本利用料収入	15,683,000	15,549,000	134,000	
	訪問看護その他の利用料収入	2,562,000	2,561,000	1,000	
	喫茶等収益事業収入(純売上高)	20,737,000	20,915,000	△178,000	
	喫茶売上高	19,382,000	19,760,000	△378,000	
	切手売上高	1,355,000	1,155,000	200,000	
	切手売捌高	1,232,000	1,050,000	182,000	
	切手売捌手数料収入	123,000	105,000	18,000	
	受取利息配当金収入	271,000	221,000	50,000	
	その他の収入	3,256,000	2,828,000	428,000	
	受入研修費収入	150,000	127,000	23,000	
	雑収入	3,106,000	2,701,000	405,000	
	駐車場利用料収入	2,520,000	2,520,000	0	
	雑収入	186,000	181,000	5,000	
	障害者雇用調整金収入	400,000	0	400,000	
	事業活動収入計(1)	814,749,000	779,092,000	35,657,000	
支出	人件費支出	599,091,000	575,521,000	23,570,000	
	役員報酬支出	2,976,000	3,177,000	△201,000	
	職員給料支出	291,747,000	287,857,000	3,890,000	
	職員賞与支出	82,440,000	76,981,000	5,459,000	
	非常勤職員給与支出	147,721,000	136,085,000	11,636,000	
	退職給付支出	3,718,000	3,098,000	620,000	
	法定福利費支出	70,489,000	68,323,000	2,166,000	
	事業費支出	157,552,000	149,401,000	8,151,000	
	諸謝金支出	6,873,000	6,897,000	△24,000	
	旅費交通費支出	286,000	310,000	△24,000	
	研修研究費支出	1,042,000	1,342,000	△300,000	
	消耗器具備品費支出	6,171,000	7,179,000	△1,008,000	
	印刷製本費支出	5,608,000	4,961,000	647,000	
	水道光熱費支出	22,667,000	19,048,000	3,619,000	
	燃料費支出	300,000	300,000	0	
	車両費支出	11,572,000	12,023,000	△451,000	
	修繕費支出	1,867,000	777,000	1,090,000	
	通信運搬費支出	9,281,000	9,555,000	△274,000	

予算書

(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考	
	会議費支出	25,000	43,000	△18,000		
	広報費支出	2,879,000	3,251,000	△372,000		
	業務委託費支出	58,770,000	51,619,000	7,151,000		
	手数料支出	5,007,000	4,902,000	105,000		
	保険料支出	1,870,000	1,873,000	△3,000		
	賃借料支出	7,410,000	7,244,000	166,000		
	土地・建物賃借料支出	3,930,000	3,992,000	△62,000		
	保守料支出	6,252,000	7,578,000	△1,326,000		
	渉外費支出	296,000	256,000	40,000		
	諸会費支出	222,000	218,000	4,000		
	給食費支出	3,277,000	3,780,000	△503,000		
	保健衛生費支出	842,000	856,000	△14,000		
	教養娯楽費支出	339,000	391,000	△52,000		
	支払報酬支出	751,000	941,000	△190,000		
	雑支出	15,000	65,000	△50,000		
	事務費支出	32,496,000	30,884,000	1,612,000		
	福利厚生費支出	2,855,000	2,531,000	324,000		
	職員被服費支出	910,000	742,000	168,000		
	諸謝金支出	373,000	385,000	△12,000		
	旅費交通費支出	85,000	85,000	0		
	研究研修費支出	278,000	330,000	△52,000		
	事務消耗品費支出	422,000	422,000	0		
	印刷製本費支出	595,000	595,000	0		
	車両費支出	469,000	469,000	0		
	通信運搬費支出	2,071,000	1,261,000	810,000		
	会議費支出	78,000	79,000	△1,000		
	広報費支出	238,000	238,000	0		
	業務委託費支出	485,000	485,000	0		
	委託費	485,000	485,000	0		
	手数料支出	215,000	215,000	0		
	保険料支出	396,000	396,000	0		
	賃借料支出	1,024,000	835,000	189,000		
	土地・建物等賃借料支出	1,292,000	1,292,000	0		
	租税公課支出	18,322,000	18,642,000	△320,000		
	保守料支出	891,000	409,000	482,000		
	渉外費支出	431,000	431,000	0		
	諸会費支出	586,000	562,000	24,000		
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0		
	支払報酬支出	450,000	450,000	0		
	喫茶等収益事業支出(売上原価)	7,362,000	7,373,000	△11,000		
	期首棚卸高	443,000	443,000	0		
	喫茶仕入高	6,232,000	6,323,000	△91,000		
	切手仕入高	1,130,000	1,050,000	80,000		
	期末棚卸高	△443,000	△443,000	0		
	貸付事業支出	1,000,000	1,005,000	△5,000		
	貸付金支出	1,000,000	1,005,000	△5,000		
	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	10,898,000	10,715,000	183,000		
	助成金支出	10,898,000	10,715,000	183,000		
	福祉団体等助成金支出	10,313,000	10,090,000	223,000		
	善意銀行払出助成金支出	585,000	625,000	△40,000		
	事業活動支出計(2)	808,458,000	774,958,000	33,500,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,291,000	4,134,000	2,157,000		
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	3,622,000	4,015,000	△393,000	
	器具及び備品取得支出	3,622,000	4,015,000	△393,000		
	施設整備等支出計(5)	3,622,000	4,015,000	△393,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,622,000	△4,015,000	393,000		

予算書

(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,144,000	36,823,000	1,321,000	
	財成安定化積立資産取崩収入	36,086,000	34,842,000	1,244,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	2,058,000	1,981,000	77,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,960,000	10,597,000	9,363,000	
	法人運営・地域福祉事業繰入金収入	9,904,000	0	9,904,000	
	居宅介護等事業繰入金収入	10,056,000	10,597,000	△541,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,281,000	1,370,000	△89,000	
	法人運営事業繰入金収入	259,000	204,000	55,000	
	善意銀行事業繰入金収入	26,000	170,000	△144,000	
	高齢者ホームヘルプサービス事業繰入金収入	996,000	996,000	0	
	その他の活動収入計(7)	59,385,000	48,790,000	10,595,000	
	支出				
	積立資産支出	15,549,000	16,487,000	△938,000	
	退職給付引当資産支出	3,416,000	3,171,000	245,000	
	嘱託職員退職給付引当資産支出	3,416,000	3,171,000	245,000	
	財政安定化積立資産積立支出	10,216,000	10,757,000	△541,000	
	善意銀行積立資産積立支出	1,917,000	2,559,000	△642,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,960,000	10,597,000	9,363,000	
法人運営・地域福祉等事業繰入金支出	10,056,000	10,597,000	△541,000		
居宅介護等事業繰入金支出	9,904,000	0	9,904,000		
サービス区分間繰入金支出	1,281,000	1,370,000	△89,000		
地域福祉事業繰入金支出	259,000	204,000	55,000		
共同募金配分金事業繰入金支出	26,000	170,000	△144,000		
居宅介護支援事業繰入金支出	996,000	996,000	0		
その他の活動による支出	25,264,000	20,455,000	4,809,000		
退職手当積立基金預け金支出	25,264,000	20,455,000	4,809,000		
その他の活動支出計(8)	62,054,000	48,909,000	13,145,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,669,000	△119,000	△2,550,000		
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)	322,550,316	323,155,116	△604,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,550,316	323,155,116	△604,800		