

予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	5,537,000	5,793,000	△256,000
		寄附金収入	3,677,000	2,251,000	1,426,000
		経常経費補助金収入	64,858,000	63,437,000	1,421,000
		受託金収入	332,236,000	316,559,000	15,677,000
		貸付事業収入	1,005,000	1,000,000	5,000
		事業収入	7,441,000	7,872,000	△431,000
		介護保険事業収入	203,475,000	177,494,000	25,981,000
		障害福祉サービス等事業収入	118,171,000	117,313,000	858,000
		医療事業収入	18,728,000	19,831,000	△1,103,000
		喫茶等収益事業収入(純売上高)	20,915,000	20,375,000	540,000
		受取利息配当金収入	221,000	52,000	169,000
		その他の収入	2,828,000	3,088,000	△260,000
		事業活動収入計(1)	779,092,000	735,065,000	44,027,000
	支出	人件費支出	575,521,000	544,418,000	31,103,000
	事業費支出	149,401,000	125,779,000	23,622,000	
	事務費支出	30,884,000	43,711,000	△12,827,000	
	喫茶等収益事業支出(売上原価)	7,373,000	7,330,000	43,000	
	貸付事業支出	1,005,000	1,005,000	0	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	助成金支出	10,715,000	10,841,000	△126,000	
	事業活動支出計(2)	774,958,000	733,143,000	41,815,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134,000	1,922,000	2,212,000	
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	4,015,000	2,003,000	2,012,000
	施設整備等支出計(5)	4,015,000	2,003,000	2,012,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,015,000	△2,003,000	△2,012,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,823,000	41,308,000	△4,485,000
		拠点区分間繰入金収入	10,597,000	19,606,000	△9,009,000
		サービス区分間繰入金収入	1,370,000	219,000	1,151,000
		その他の活動収入計(7)	48,790,000	61,133,000	△12,343,000
	支出	積立資産支出	16,487,000	22,769,000	△6,282,000
		拠点区分間繰入金支出	10,597,000	19,606,000	△9,009,000
	サービス区分間繰入金支出	1,370,000	0	1,370,000	
	その他の活動による支出	20,455,000	18,677,000	1,778,000	
	その他の活動支出計(8)	48,909,000	61,052,000	△12,143,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,000	81,000	△200,000	
	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)	323,155,116	313,832,360	9,322,756	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,155,116	313,832,360	9,322,756	

予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	5,537,000	5,793,000	△256,000	
	社協会費収入	4,616,000	4,857,000	△241,000	
	賛助会費収入	394,000	301,000	93,000	
	特別会費収入	527,000	635,000	△108,000	
	寄附金収入	3,677,000	2,251,000	1,426,000	
	寄附金収入	3,677,000	2,251,000	1,426,000	
	善意銀行預託金収入	3,677,000	2,251,000	1,426,000	
	経常経費補助金収入	64,858,000	63,437,000	1,421,000	
	市補助金収入	49,600,000	49,450,000	150,000	
	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	3,800,000	3,650,000	150,000	
	県社協補助金収入	10,210,000	8,495,000	1,715,000	
	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	2,190,000	2,190,000	0	
	県社協補助金(助成金)収入	0	30,000	△30,000	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	7,000,000	5,255,000	1,745,000	
	その他の補助金収入	0	140,000	△140,000	
	ソウエル補助金収入	0	140,000	△140,000	
	共同募金配分金収入	5,048,000	5,352,000	△304,000	
	一般募金配分金収入	4,298,000	4,476,000	△178,000	
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	876,000	△126,000	
	受託金収入	332,236,000	316,559,000	15,677,000	
	市受託金収入	330,125,000	314,554,000	15,571,000	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,684,000	3,120,000	△436,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	7,844,000	9,241,000	△1,397,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,688,000	2,630,000	58,000	
	シニア・ユースひろば運営事業受託金収入	20,133,000	18,532,000	1,601,000	
	養育支援家庭訪問事業受託金収入	0	135,000	△135,000	
	こんにちは赤ちゃん事業受託金収入	3,480,000	3,422,000	58,000	
	産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	543,000	0	543,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金	11,704,000	11,619,000	85,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,192,000	19,026,000	2,166,000	
	権利擁護・成年後見支援センター事業受託金	14,065,000	13,465,000	600,000	
	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	127,299,000	119,611,000	7,688,000	
	三田市地域包括支援センター受託金収入	64,231,000	61,762,000	2,469,000	
	ウッディ地域包括支援センター受託金収入	44,442,000	44,581,000	△139,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(ものわすれ)	8,734,000	4,984,000	3,750,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(初期集中)	9,892,000	8,284,000	1,608,000	
	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	30,865,000	26,125,000	4,740,000	
	県社協受託金収入	2,111,000	2,005,000	106,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,038,000	1,932,000	106,000	
	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	1,005,000	1,000,000	5,000	
	償還金収入	1,005,000	1,000,000	5,000	
	つなぎ資金償還金収入	1,005,000	1,000,000	5,000	
事業収入	7,441,000	7,872,000	△431,000		
参加費収入	42,000	36,000	6,000		
利用料収入	4,228,000	4,673,000	△445,000		
退職共済収入	3,171,000	3,163,000	8,000		
退職共済掛金収入	3,171,000	3,163,000	8,000		
介護保険事業収入	203,475,000	177,494,000	25,981,000		
居宅介護料収入	132,262,000	126,521,000	5,741,000		
介護報酬収入	119,454,000	112,986,000	6,468,000		
介護報酬収入	102,493,000	97,823,000	4,670,000		
介護予防報酬収入	16,961,000	15,163,000	1,798,000		
利用者負担金収入	12,808,000	13,535,000	△727,000		
介護負担金収入	12,433,000	13,138,000	△705,000		
介護負担金収入(公費)	137,000	2,368,000	△2,231,000		
介護負担金収入(一般)	12,296,000	10,770,000	1,526,000		
介護予防負担金収入	375,000	397,000	△22,000		

予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算	前年度予算	増減	備考
	介護予防負担金収入(公費)	375,000	397,000	△22,000	
	居宅介護支援介護料収入	51,668,000	36,308,000	15,360,000	
	居宅介護支援介護料収入	28,090,000	24,742,000	3,348,000	
	介護予防支援介護料収入	23,578,000	11,566,000	12,012,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,443,000	3,415,000	1,028,000	
	事業費収入	2,619,000	1,710,000	909,000	
	事業負担金収入(公費)	26,000	10,000	16,000	
	事業負担金収入(一般)	1,798,000	1,695,000	103,000	
	利用者等利用料収入	3,781,000	4,253,000	△472,000	
	食費収入	3,495,000	4,101,000	△606,000	
	食費収入(公費)	143,000	152,000	△9,000	
	食費収入(一般)	3,352,000	3,949,000	△597,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	286,000	152,000	134,000	
	その他の事業収入	11,321,000	6,997,000	4,324,000	
	受託事業収入(公費)	951,000	736,000	215,000	
	訪問認定調査収入	951,000	736,000	215,000	
	その他の事業収入	10,370,000	6,261,000	4,109,000	
	介護予防支援プラン作成収入	5,434,000	3,527,000	1,907,000	
	介護予防ケアマネジメントプラン作成収入	4,936,000	2,734,000	2,202,000	
	障害福祉サービス等事業収入	118,171,000	117,313,000	858,000	
	自立支援給付費収入	52,585,000	53,997,000	△1,412,000	
	介護給付費収入	52,585,000	53,997,000	△1,412,000	
	利用者負担金収入	189,000	219,000	△30,000	
	その他事業収入	65,397,000	63,097,000	2,300,000	
	受託事業収入(公費)	65,384,000	63,082,000	2,302,000	
	身体障害者デイサービス事業受託金収入	59,632,000	57,530,000	2,102,000	
	移動支援受託金収入	5,752,000	5,552,000	200,000	
	受託事業収入(一般)	13,000	15,000	△2,000	
	移動支援利用者利用料収入	13,000	15,000	△2,000	
	医療事業収入	18,728,000	19,831,000	△1,103,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	6,400,000	△6,400,000	
	訪問看護療養費収入(一般)	618,000	0	618,000	
	訪問看護利用料収入	18,110,000	13,431,000	4,679,000	
	訪問看護基本利用料収入	15,549,000	10,836,000	4,713,000	
	訪問看護その他の利用料収入	2,561,000	2,595,000	△34,000	
	喫茶等収益事業収入(純売上高)	20,915,000	20,375,000	540,000	
	喫茶売上高	19,760,000	19,000,000	760,000	
	切手売上高	1,155,000	1,375,000	△220,000	
	切手売捌高	1,050,000	1,250,000	△200,000	
	切手売捌手数料収入	105,000	125,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	221,000	52,000	169,000	
	その他の収入	2,828,000	3,088,000	△260,000	
	受入研修費収入	127,000	137,000	△10,000	
	雑収入	2,701,000	2,951,000	△250,000	
	駐車場利用料収入	2,520,000	2,520,000	0	
	雑収入	181,000	431,000	△250,000	
	事業活動収入計(1)	779,092,000	735,065,000	44,027,000	
支	人件費支出	575,521,000	544,418,000	31,103,000	
出	役員報酬支出	3,177,000	3,060,000	117,000	
	職員給料支出	287,857,000	270,433,000	17,424,000	
	職員賞与支出	76,981,000	69,206,000	7,775,000	
	非常勤職員給与支出	136,085,000	132,322,000	3,763,000	
	退職給付支出	3,098,000	3,072,000	26,000	
	法定福利費支出	68,323,000	66,325,000	1,998,000	
	事業費支出	149,401,000	125,779,000	23,622,000	
	諸謝金支出	6,897,000	7,885,000	△988,000	
	旅費交通費支出	310,000	251,000	59,000	
	研修研究費支出	1,342,000	1,280,000	62,000	
	参加費支出	0	75,000	△75,000	
	消耗器具備品費支出	7,179,000	7,168,000	11,000	
	印刷製本費支出	4,961,000	4,073,000	888,000	
	水道光熱費支出	19,048,000	18,751,000	297,000	
	燃料費支出	300,000	300,000	0	
	車両費支出	12,023,000	10,228,000	1,795,000	

予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
	修繕費支出	777,000	266,000	511,000	
	通信運搬費支出	9,555,000	7,714,000	1,841,000	
	会議費支出	43,000	47,000	△4,000	
	広報費支出	3,251,000	3,062,000	189,000	
	業務委託費支出	51,619,000	35,927,000	15,692,000	
	手数料支出	4,902,000	4,001,000	901,000	
	保険料支出	1,873,000	1,826,000	47,000	
	賃借料支出	7,244,000	7,057,000	187,000	
	土地・建物賃借料支出	3,992,000	4,253,000	△261,000	
	保守料支出	7,578,000	5,146,000	2,432,000	
	渉外費支出	256,000	346,000	△90,000	
	諸会費支出	218,000	239,000	△21,000	
	給食費支出	3,780,000	4,309,000	△529,000	
	保健衛生費支出	856,000	1,073,000	△217,000	
	教養娯楽費支出	391,000	361,000	30,000	
	支払報酬支出	941,000	75,000	866,000	
	雑支出	65,000	66,000	△1,000	
	事務費支出	30,884,000	43,711,000	△12,827,000	
	福利厚生費支出	2,531,000	5,618,000	△3,087,000	
	職員被服費支出	742,000	768,000	△26,000	
	諸謝金支出	385,000	248,000	137,000	
	旅費交通費支出	85,000	276,000	△191,000	
	研究研修費支出	330,000	336,000	△6,000	
	事務消耗品費支出	422,000	428,000	△6,000	
	印刷製本費支出	595,000	482,000	113,000	
	車輛費支出	469,000	402,000	67,000	
	通信運搬費支出	1,261,000	2,054,000	△793,000	
	会議費支出	79,000	548,000	△469,000	
	広報費支出	238,000	238,000	0	
	業務委託費支出	485,000	465,000	20,000	
	委託費	485,000	465,000	20,000	
	手数料支出	215,000	205,000	10,000	
	保険料支出	396,000	396,000	0	
	賃借料支出	835,000	472,000	363,000	
	土地・建物等賃借料支出	1,292,000	1,292,000	0	
	租税公課支出	18,642,000	17,953,000	689,000	
	保守料支出	409,000	10,409,000	△10,000,000	
	渉外費支出	431,000	219,000	212,000	
	諸会費支出	562,000	557,000	5,000	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	支払報酬支出	450,000	315,000	135,000	
	喫茶等収益事業支出(売上原価)	7,373,000	7,330,000	43,000	
	期首棚卸高	443,000	395,000	48,000	
	喫茶仕入高	6,323,000	6,080,000	243,000	
	切手仕入高	1,050,000	1,250,000	△200,000	
	期末棚卸高	△443,000	△395,000	△48,000	
	貸付事業支出	1,005,000	1,005,000	0	
	貸付金支出	1,005,000	1,005,000	0	
	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	10,715,000	10,841,000	△126,000	
	助成金支出	10,715,000	10,841,000	△126,000	
	福祉団体等助成金支出	10,090,000	10,203,000	△113,000	
	善意銀行払出助成金支出	625,000	638,000	△13,000	
	事業活動支出計(2)	774,958,000	733,143,000	41,815,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134,000	1,922,000	2,212,000	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,015,000	2,003,000	2,012,000	
	器具及び備品取得支出	4,015,000	100,000	3,915,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,903,000	△1,903,000	

予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
取	施設整備等支出計(5)	4,015,000	2,003,000	2,012,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,015,000	△2,003,000	△2,012,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	36,823,000	41,308,000	△4,485,000	
	財成安定化積立資産取崩収入	34,842,000	40,633,000	△5,791,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,981,000	675,000	1,306,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,597,000	19,606,000	△9,009,000	
	居宅介護等事業繰入金収入	10,597,000	19,606,000	△9,009,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,370,000	219,000	1,151,000	
	法人運営事業繰入金収入	204,000	219,000	△15,000	
	善意銀行事業繰入金収入	170,000	0	170,000	
	高齢者ホームヘルプサービス事業繰入金収入	996,000	0	996,000	
	その他の活動収入計(7)	48,790,000	61,133,000	△12,343,000	
支	積立資産支出	16,487,000	22,769,000	△6,282,000	
	退職給付引当資産支出	3,171,000	3,163,000	8,000	
	嘱託職員退職給付引当資産支出	3,171,000	3,163,000	8,000	
	財政安定化積立資産積立支出	10,757,000	19,606,000	△8,849,000	
	善意銀行積立資産積立支出	2,559,000	0	2,559,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,597,000	19,606,000	△9,009,000	
	法人運営・地域福祉等事業繰入金支出	10,597,000	19,606,000	△9,009,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,370,000	0	1,370,000	
	地域福祉事業繰入金支出	204,000	0	204,000	
	共同募金配分金事業繰入金支出	170,000	0	170,000	
	居宅介護支援事業繰入金支出	996,000	0	996,000	
	その他の活動による支出	20,455,000	18,677,000	1,778,000	
	退職手当積立基金預け金支出	20,455,000	18,677,000	1,778,000	
	その他の活動支出計(8)	48,909,000	61,052,000	△12,143,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,000	81,000	△200,000	
	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)	323,155,116	313,832,360	9,322,756	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,155,116	313,832,360	9,322,756	