

令和6年度
資金収支予算書

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体) 資金収支予算計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計			備考
	法人全体			
	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
〈事業活動による収支〉				(単位：千円)
会費収入	8,000	8,000	0	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	59,608	59,979	△ 371	
助成金収入	1,035	1,035	0	
受託金収入	52,685	44,843	7,842	
貸付事業収入	802	1,266	△ 464	
事業収入	2,959	2,504	455	
負担金収入	57	19	38	
介護保険事業収入	145,815	140,759	5,056	
障害福祉サービス等事業収入	13,268	13,849	△ 581	
医療事業収入	41,128	38,798	2,330	
受取利息配当金収入	124	124	0	
その他の収入	254	1,745	△ 1,491	
事業活動収入計 (1)	326,635	313,821	12,814	
人件費支出	238,748	243,518	△ 4,770	
事業費支出	35,116	34,452	664	
事務費支出	22,632	21,162	1,470	
貸付事業支出	800	1,400	△ 600	
助成金支出	17,376	16,691	685	
その他の支出	217	0	217	
事業活動支出計 (2)	314,889	317,223	△ 2,334	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,746	△ 3,402	15,148	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	881	151	730	
施設整備等支出計 (5)	881	151	730	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 881	△ 151	△ 730	
〈その他の活動による収支〉				
基金積立資産取崩収入	3,550	3,969	△ 419	
その他の活動による収入	263	9,625	△ 9,362	
積立資産取崩収入	1	0	1	
その他の活動収入計 (7)	3,814	13,594	△ 9,780	
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	1,002	200	802	
その他の活動による支出	9,807	8,681	1,126	
その他の活動支出計 (8)	10,810	8,882	1,928	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,996	4,712	△ 11,708	
予備費支出(10)	652	652	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,217	507	2,710	
前期末支払資金残高 (12)	83,777	67,197	16,580	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,994	67,704	19,290	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体 事業区分別) 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計(法人全体)				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
〈事業活動による収支〉					(単位:千円)
会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
寄附金収入	900	0	900	0	900
經常経費補助金収入	59,608	0	59,608	0	59,608
助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
受託金収入	26,305	26,380	52,685	0	52,685
貸付事業収入	802	0	802	0	802
事業収入	2,959	0	2,959	0	2,959
負担金収入	57	0	57	0	57
介護保険事業収入	140,313	5,502	145,815	0	145,815
障害福祉サービス等事業収入	13,268	0	13,268	0	13,268
医療事業収入	41,128	0	41,128	0	41,128
受取利息配当金収入	123	1	124	0	124
その他の収入	253	1	254	0	254
事業活動収入計(1)	294,751	31,884	326,635	0	326,635
人件費支出	216,252	22,496	238,748	0	238,748
事業費支出	28,457	6,659	35,116	0	35,116
事務費支出	20,913	1,719	22,632	0	22,632
貸付事業支出	800	0	800	0	800
助成金支出	17,376	0	17,376	0	17,376
その他の支出	215	2	217	0	217
事業活動支出計(2)	284,013	30,876	314,889	0	314,889
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,738	1,008	11,746	0	11,746
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	881	0	881	0	881
施設整備等支出計(5)	881	0	881	0	881
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 881	0	△ 881	0	△ 881
〈その他の活動による収支〉					
基金積立資産取崩収入	3,550	0	3,550	0	3,550
事業区分間長期借入金収入	0	1	1	1	0
事業区分間長期貸付金回収収入	1	0	1	1	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
サービス区分間繰入金収入	8,069	0	8,069	8,069	0
その他の活動による収入	261	2	263	0	263
積立資産取崩収入	1	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	12,882	3	12,885	9,071	3,814
基金積立資産支出	1	0	1	0	1
積立資産支出	1,002	0	1,002	0	1,002
事業区分間長期貸付金支出	1	0	1	1	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	1	1	1	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	1,000	0
サービス区分間繰入金支出	8,069	0	8,069	8,069	0
その他の活動による支出	8,799	1,008	9,807	0	9,807
その他の活動支出計(8)	18,872	1,009	19,881	9,071	10,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,990	△ 1,006	△ 6,996	0	△ 6,996
予備費支出(10)	650	2	652	0	652
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,217	0	3,217	0	3,217
前期末支払資金残高(12)	83,777	0	83,777	0	83,777
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,994	0	86,994	0	86,994

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	社会福祉事業会計				
	地域福祉事業	在宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
〈事業活動による収支〉					(単位:千円)
会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
寄附金収入	900	0	900	0	900
経常経費補助金収入	55,831	3,777	59,608	0	59,608
助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
受託金収入	25,192	1,113	26,305	0	26,305
貸付事業収入	802	0	802	0	802
事業収入	2,959	0	2,959	0	2,959
負担金収入	57	0	57	0	57
介護保険事業収入	0	140,313	140,313	0	140,313
障害福祉サービス等収入	0	13,268	13,268	0	13,268
医療事業収入	0	41,128	41,128	0	41,128
受取利息配当金収入	118	5	123	0	123
その他の収入	32	221	253	0	253
事業活動収入計 (1)	94,926	199,825	294,751	0	294,751
人件費支出	50,717	165,535	216,252	0	216,252
事業費支出	20,413	8,044	28,457	0	28,457
事務費支出	5,775	15,138	20,913	0	20,913
貸付事業支出	800	0	800	0	800
助成金支出	17,376	0	17,376	0	17,376
その他の支出	0	215	215	0	215
事業活動支出計 (2)	95,081	188,932	284,013	0	284,013
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 155	10,893	10,738	0	10,738
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	730	151	881	0	881
施設整備等支出計 (5)	730	151	881	0	881
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 730	△ 151	△ 881	0	△ 881
〈その他の活動による収支〉					
基金積立資産取崩収入	3,550	0	3,550	0	3,550
事業区分間長期貸付金回収収入	0	1	1	1	0
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
サービス区分間繰入金収入	8,068	1	8,069	8,069	0
その他の活動による収入	1	260	261	0	261
積立資産取崩収入	0	1	1	0	1
その他の活動収入計 (7)	12,619	263	12,882	9,070	3,812
積立資産支出	0	1,002	1,002	0	1,002
事業区分間長期貸付金支出	0	1	1	1	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	1,000	0
サービス区分間繰入金支出	8,068	1	8,069	8,069	0
その他の活動による支出	3,366	5,433	8,799	0	8,799
基金積立資産支出	0	1	1	0	1
その他の活動支出計 (8)	11,434	7,438	18,872	9,070	9,802
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,185	△ 7,175	△ 5,990	0	△ 5,990
予備費支出(10)	300	350	650	0	650
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,217	3,217	0	3,217
前期末支払資金残高 (12)	9,000	74,777	83,777	0	83,777
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,000	77,994	86,994	0	86,994

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	法人運営 事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア センター活動事業	心配ごと 相談所事業	善意銀行 運営事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金等 貸付事業	福祉サービス 利用援助等事業	生活支援体制 整備事業
(単位：千円)										
〈事業活動による収支〉										
会費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0
経常経費補助金収入	55,831	10,400	14,384	11,781	0	0	9,861	6,529	2,876	0
助成金収入	1,035	0	0	1,035	0	0	0	0	0	0
受託金収入	25,192	0	7,587	180	0	0	0	39	7,857	9,529
貸付事業収入	802	0	0	0	0	0	0	802	0	0
事業収入	2,959	0	2,233	34	0	0	0	0	692	0
負担金収入	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	118	115	0	1	0	1	0	1	0	0
その他の収入	32	11	0	21	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	94,926	18,526	24,261	13,052	0	901	9,861	7,371	11,425	9,529
人件費支出	50,717	10,972	7,126	10,313	0	0	0	4,614	9,332	8,360
事業費支出	20,413	0	14,861	2,423	8	0	1,155	0	1,509	457
事務費支出	5,775	4,156	46	62	0	79	0	1,323	77	32
貸付事業支出	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0
助成金支出	17,376	0	6,980	1,290	0	400	8,706	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	95,081	15,128	29,013	14,088	8	479	9,861	6,737	10,918	8,849
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 155	3,398	△ 4,752	△ 1,036	△ 8	422	0	634	507	680
〈施設整備等による収支〉										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	730	0	0	0	0	0	0	291	439	0
施設整備等支出計 (5)	730	0	0	0	0	0	0	291	439	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 730	0	0	0	0	0	0	△ 291	△ 439	0
〈その他の活動による収支〉										
基金積立資産取崩収入	3,550	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,068	422	5,272	1,804	8	0	0	0	562	0
その他の活動による収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	12,619	4,973	5,272	1,804	8	0	0	0	562	0
サービス区分間繰入金支出	8,068	7,638	0	8	0	422	0	0	0	0
その他の活動による支出	3,366	433	520	760	0	0	0	343	630	680
その他の活動支出計 (8)	11,434	8,071	520	768	0	422	0	343	630	680
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,185	△ 3,098	4,752	1,036	8	△ 422	0	△ 343	△ 68	△ 680
予備費支出(10)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0

在宅介護事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	居宅介護等 事業	障害者総合支援 事業	居宅介護支援 事業	訪問看護 事業
(単位：千円)					
〈事業活動による収支〉					
経常経費補助金収入	3,777	1,322	378	755	1,322
受託金収入	1,113	1,113	0	0	0
介護保険事業収入	140,313	54,363	0	31,697	54,253
障害福祉サービス等事業収入	13,268	0	13,268	0	0
医療事業収入	41,128	0	0	0	41,128
受取利息配当金収入	5	1	1	1	2
その他の収入	221	15	2	2	202
事業活動収入計 (1)	199,825	56,814	13,649	32,455	96,907
人件費支出	165,535	44,439	11,700	25,272	84,124
事業費支出	8,044	3,315	160	1,704	2,865
事務費支出	15,138	5,586	1,383	2,876	5,293
その他の支出	215	75	22	43	75
事業活動支出計 (2)	188,932	53,415	13,265	29,895	92,357
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,893	3,399	384	2,560	4,550
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	151	1	0	0	150
施設整備等支出計 (5)	151	1	0	0	150
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 151	△ 1	0	0	△ 150
〈その他の活動による収支〉					
事業区分間長期貸付金回収収入	1	0	0	0	1
サービス区分間繰入金収入	1	0	0	1	0
その他の活動による収入	260	91	26	52	91
積立資産取崩収入	1	0	0	0	1
その他の活動収入計 (7)	263	91	26	53	93
積立資産支出	1,002	861	0	0	141
事業区分間長期貸付金支出	1	0	0	0	1
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000	350	100	200	350
サービス区分間繰入金支出	1	0	0	0	1
その他の活動による支出	5,433	1,305	52	1,354	2,722
基金積立資産支出	1	0	0	0	1
その他の活動支出計 (8)	7,438	2,516	152	1,554	3,216
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,175	△ 2,425	△ 126	△ 1,501	△ 3,123
予備費支出(10)	350	100	50	100	100
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,217	873	208	959	1,177
前期末支払資金残高 (12)	74,777	12,945	9,231	296	52,305
当期末支払資金残高 (11)+(12)	77,994	13,818	9,439	1,255	53,482

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	公益事業会計				
	地域包括支援センター	総合福祉センター 萩ヶ瀬会館	合計	内部取引 消去	事業区分間 合計
〈事業活動による収支〉					(単位：千円)
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	20,723	5,657	26,380	0	26,380
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	5,502	0	5,502	0	5,502
障害福祉サービス等収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
その他の収入	1	0	1	0	1
事業活動収入計 (1)	26,227	5,657	31,884	0	31,884
人件費支出	22,496	0	22,496	0	22,496
事業費支出	1,002	5,657	6,659	0	6,659
事務費支出	1,719	0	1,719	0	1,719
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	2	0	2	0	2
事業活動支出計 (2)	25,219	5,657	30,876	0	30,876
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,008	0	1,008	0	1,008
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉					
事業区分間長期借入金収入	1	0	1	1	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2	0	2	0	2
その他の活動収入計 (7)	3	0	3	1	2
その他の活動による支出	1,008	0	1,008	0	1,008
事業区分間長期借入金返済支出	1	0	1	1	0
その他の活動支出計 (8)	1,009	0	1,009	1	1,008
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,006	0	△ 1,006	0	△ 1,006
予備費支出(10)	2	0	2	0	2
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	地域包括支援 センター事業
<p>〈事業活動による収支〉 (単位：千円)</p>		
会費収入	0	0
寄附金収入	0	0
経常経費補助金収入	0	0
助成金収入	0	0
受託金収入	20,723	20,723
貸付事業収入	0	0
事業収入	0	0
負担金収入	0	0
介護保険事業収入	5,502	5,502
障害福祉サービス等収入	0	0
医療事業収入	0	0
受取利息配当金収入	1	1
その他の収入	1	1
事業活動収入計 (1)	26,227	26,227
人件費支出	22,496	22,496
事業費支出	1,002	1,002
事務費支出	1,719	1,719
貸付事業支出	0	0
助成金支出	0	0
その他の支出	2	2
事業活動支出計 (2)	25,219	25,219
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,008	1,008
<p>〈施設整備等による収支〉</p>		
施設整備等収入計 (4)	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
<p>〈その他の活動による収支〉</p>		
事業区分間長期借入金収入	1	1
事業区分間繰入金収入	0	0
その他の活動による収入	2	2
その他の活動収入計 (7)	3	3
その他の活動による支出	1,008	1,008
事業区分間長期借入金返済支出	1	1
その他の活動支出計 (8)	1,009	1,009
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,006	△ 1,006
予備費支出(10)	2	2
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0

福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	総合福祉センター 萩ヶ瀬会館管理事業
〈事業活動による収支〉 (単位：千円)		
会費収入	0	0
寄附金収入	0	0
経常経費補助金収入	0	0
助成金収入	0	0
受託金収入	5,657	5,657
貸付事業収入	0	0
事業収入	0	0
負担金収入	0	0
介護保険事業収入	0	0
障害福祉サービス等収入	0	0
医療事業収入	0	0
受取利息配当金収入	0	0
その他の収入	0	0
事業活動収入計 (1)	5,657	5,657
人件費支出	0	0
事業費支出	5,657	5,657
事務費支出	0	0
貸付事業支出	0	0
助成金支出	0	0
その他の支出	0	0
事業活動支出計 (2)	5,657	5,657
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0
〈施設整備等による収支〉		
施設整備等収入計 (4)	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
〈その他の活動による収支〉		
事業区分間長期借入金収入	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0
その他の活動による支出	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0
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
前期末支払資金残高 (12)	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0