令和７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

【予算書　目次】

（法人全体）資金収支予算書……2

（法人全体　事業区分別）資金収支予算内訳表……4

（社会福祉事業区分　事業別）資金収支予算内訳表……5
（地域福祉事業拠点区分　事業別）資金収支予算内訳表……6
（在宅介護事業拠点区分　事業別）資金収支予算内訳表……8

（公益事業区分　拠点区分別）資金収支予算内訳表……9

【地域福祉事業内訳】
法人運営事業　資金収支予算書……10
地域福祉活動推進事業　資金収支予算書……12
ボランティアセンター活動事業　資金収支予算書……14
心配ごと相談所事業　資金収支予算書……16
善意銀行運営事業　資金収支予算書……17
共同募金配分金事業　資金収支予算書……18
生活福祉資金等貸付事業　資金収支予算書……19
福祉サービス利用援助等事業　資金収支予算書……21
生活支援体制整備事業　資金収支予算書……23

【在宅介護事業内訳】
居宅介護等事業　資金収支予算書……25
障害者総合支援事業　資金収支予算書……27
居宅介護支援事業　資金収支予算書……29
訪問看護事業　資金収支予算書……31

【公益事業内訳】
総合福祉センター萩ヶ瀬会館管理事業　資金収支予算書……33
地域包括支援センター事業　資金収支予算書……34

【事業活動による収支明細書】

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07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000	8,000	0	
		寄附金収入	880	900	△20	
		経常経費補助金収入	48,973	59,608	△10,635	
		助成金収入	1,035	1,035	0	
		受託金収入	66,482	52,685	13,797	
		貸付事業収入	752	802	△50	
		事業収入	2,666	2,959	△293	
		負担金収入	19	57	△38	
		介護保険収入	152,211	145,815	6,396	
		障害福祉サービス等事業収入	14,389	13,268	1,121	
		医療事業収入	39,827	41,128	△1,301	
		受取利息配当金収入	124	124	0	
		その他の収入	4,275	254	4,021	
		事業活動収入計(1)	339,633	326,635	12,998	
	支出	人件費支出	257,426	238,748	18,678	
		事業費支出	36,980	35,116	1,864	
		事務費支出	25,650	22,632	3,018	
		貸付事業支出	750	800	△50	
		助成金支出	17,359	17,376	△17	
		その他の支出	6	217	△211	
		事業活動支出計(2)	338,171	314,889	23,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,462	11,746	△10,284	
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	151	881	△730	
		施設整備等支出計(5)	151	881	△730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△151	△881	730	
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	2,868	3,550	△682	
		積立資産取崩収入	0	1	△1	
		その他の活動による収入	8,435	263	8,172	
		その他の活動収入計(7)	11,303	3,814	7,489	
	支	基金積立資産支出	0	1	△1	

よる収支	出	積立資産支出	1,534	1,002	532	
		その他の活動による支出	10,305	9,807	498	
		その他の活動支出計(8)	11,839	10,810	1,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△536	△6,996	6,460	
予備費支出(10)			652	652	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			123	3,217	△3,094	

前期末支払資金残高(12)	100,719	83,777	16,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,842	86,994	13,848	

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

事業　　全体

（自） 令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			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	収入	会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
		寄附金収入	880	0	880	0	880
		経常経費補助金収入	48,973	0	48,973	0	48,973
		助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
		受託金収入	39,995	26,487	66,482	0	66,482
		貸付事業収入	752	0	752	0	752
		事業収入	2,666	0	2,666	0	2,666
		負担金収入	19	0	19	0	19
		介護保険収入	146,527	5,684	152,211	0	152,211
		障害福祉サービス等事業収入	14,389	0	14,389	0	14,389
		医療事業収入	39,827	0	39,827	0	39,827
		受取利息配当金収入	123	1	124	0	124
		その他の収入	4,274	1	4,275	0	4,275
		事業活動収入計(1)	307,460	32,173	339,633	0	339,633
	支出	人件費支出	234,850	22,576	257,426	0	257,426
		事業費支出	30,215	6,765	36,980	0	36,980
		事務費支出	23,894	1,756	25,650	0	25,650
		貸付事業支出	750	0	750	0	750
		助成金支出	17,359	0	17,359	0	17,359
		その他の支出	4	2	6	0	6
		事業活動支出計(2)	307,072	31,099	338,171	0	338,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		388	1,074	1,462	0	1,462
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	151	0	151	0	151
		施設整備等支出計(5)	151	0	151	0	151
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△151	0	△151	0	△151
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,868	0	2,868	0	2,868
		その他の活動による収入	8,433	2	8,435	0	8,435
		その他の活動収入計(7)	11,301	2	11,303	0	11,303
	支出	積立資産支出	1,534	0	1,534	0	1,534
		その他の活動による支出	9,231	1,074	10,305	0	10,305
		その他の活動支出計(8)	10,765	1,074	11,839	0	11,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		536	△1,072	△536	0	△536
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)			123	0	123	0	123
前期末支払資金残高(12)			100,719	0	100,719	0	100,719
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,842	0	100,842	0	100,842

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

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			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	収入	会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
		寄附金収入	880	0	880	0	880
		経常経費補助金収入	44,560	4,413	48,973	0	48,973
		助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
		受託金収入	39,203	792	39,995	0	39,995
		貸付事業収入	752	0	752	0	752
		事業収入	2,666	0	2,666	0	2,666
		負担金収入	19	0	19	0	19
		介護保険収入	0	146,527	146,527	0	146,527
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,389	14,389	0	14,389
		医療事業収入	0	39,827	39,827	0	39,827
		受取利息配当金収入	118	5	123	0	123
		その他の収入	32	4,242	4,274	0	4,274
		事業活動収入計(1)	97,265	210,195	307,460	0	307,460
	支出	人件費支出	51,376	183,474	234,850	0	234,850
		事業費支出	19,444	10,771	30,215	0	30,215
		事務費支出	8,630	15,264	23,894	0	23,894
		貸付事業支出	750	0	750	0	750
		助成金支出	17,359	0	17,359	0	17,359
		その他の支出	0	4	4	0	4
		事業活動支出計(2)	97,559	209,513	307,072	0	307,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△294	682	388	0	388
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	151	151	0	151
		施設整備等支出計(5)	0	151	151	0	151
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△151	△151	0	△151
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,868	0	2,868	0	2,868
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	△1,000	0
		その他の活動による収入	1	8,432	8,433	0	8,433
		その他の活動収入計(7)	3,869	8,432	12,301	△1,000	11,301
	支出	積立資産支出	0	1,534	1,534	0	1,534
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	△1,000	0
		その他の活動による支出	3,275	5,956	9,231	0	9,231
		その他の活動支出計(8)	3,275	8,490	11,765	△1,000	10,765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		594	△58	536	0	536
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	123	123	0	123

前期末支払資金残高(12)	11,407	89,312	100,719	0	100,719
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,407	89,435	100,842	0	100,842

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分　事業別）資金収支予算内訳表

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			サービス区分										合計
			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	内部取引消去（地域福祉）	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
		寄附金収入	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	880
		経常経費補助金収入	5,317	14,600	7,013	0	0	9,826	6,544	1,260	0	0	44,560
		助成金収入	0	0	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1,035
		受託金収入	4,212	8,441	6,608	9	0	0	39	8,251	11,643	0	39,203
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	752	0	0	0	752
		事業収入	0	2,070	41	0	0	0	0	555	0	0	2,666
		負担金収入	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		受取利息配当金収入	115	0	1	0	1	0	1	0	0	0	118
		その他の収入	11	0	21	0	0	0	0	0	0	0	32
		事業活動収入計(1)	17,655	25,130	14,719	9	881	9,826	7,336	10,066	11,643	0	97,265
	支出	人件費支出	9,366	7,066	11,378	0	0	0	5,141	8,407	10,018	0	51,376
		事業費支出	0	14,807	1,286	8	0	1,587	0	1,299	457	0	19,444
		事務費支出	5,853	86	647	1	79	0	1,061	513	390	0	8,630
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
		助成金支出	0	7,550	1,170	0	400	8,239	0	0	0	0	17,359
		事業活動支出計(2)	15,219	29,509	14,481	9	479	9,826	6,952	10,219	10,865	0	97,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,436	△4,379	238	0	402	0	384	△153	778	0	△294
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	2,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入	402	4,914	598	0	0	0	0	627	0	△6,541	0
		その他の活動による収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		その他の活動収入計(7)	4,271	4,914	598	0	0	0	0	627	0	△6,541	3,869

による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	6,139	0	0	0	402	0	0	0	0	△6,541	0
		その他の活動による支出	268	535	836	0	0	0	384	474	778	0	3,275
		その他の活動支出計(8)	6,407	535	836	0	402	0	384	474	778	△6,541	3,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,136	4,379	△238	0	△402	0	△384	153	△778	0	594
予備費支出(10)			300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
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	0

前期末支払資金残高(12)	11,000	0	0	0	0	0	407	0	0	0	11,407
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	0	0	0	0	0	407	0	0	0	11,407

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（在宅介護事業拠点区分　事業別）資金収支予算内訳表

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			サービス区分					合計
			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	内部取引消去（在宅介護）	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,545	441	883	1,544	0	4,413
		受託金収入	792	0	0	0	0	792
		介護保険収入	58,682	0	32,573	55,272	0	146,527
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,389	0	0	0	14,389
		医療事業収入	0	0	0	39,827	0	39,827
		受取利息配当金収入	1	1	1	2	0	5
		その他の収入	1,422	404	806	1,610	0	4,242
		事業活動収入計(1)	62,442	15,235	34,263	98,255	0	210,195
	支出	人件費支出	51,864	14,304	29,295	88,011	0	183,474
		事業費支出	4,600	184	1,938	4,049	0	10,771
		事務費支出	5,620	1,385	2,947	5,312	0	15,264
		その他の支出	1	1	1	1	0	4
		事業活動支出計(2)	62,085	15,874	34,181	97,373	0	209,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		357	△639	82	882	0	682
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1	0	0	150	0	151
		施設整備等支出計(5)	1	0	0	150	0	151
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	0	0	△150	0	△151
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	1	0	△1	0
		その他の活動による収入	2,951	843	1,687	2,951	0	8,432
		その他の活動収入計(7)	2,951	843	1,688	2,951	△1	8,432
	支出	積立資産支出	1,072	0	0	462	0	1,534
		拠点区分間繰入金支出	350	100	200	350	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1	△1	0
		その他の活動による支出	1,734	42	1,424	2,756	0	5,956
		その他の活動支出計(8)	3,156	142	1,624	3,569	△1	8,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△205	701	64	△618	0	△58
予備費支出(10)			100	50	100	100	0	350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			51	12	46	14	0	123

前期末支払資金残高(12)	17,778	10,786	1,749	58,999	0	89,312
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,829	10,798	1,795	59,013	0	89,435

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

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			総合福祉センター荻ケ瀬会館	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,764	20,723	26,487	0	26,487
		介護保険収入	0	5,684	5,684	0	5,684
		受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
		その他の収入	0	1	1	0	1
		事業活動収入計(1)	5,764	26,409	32,173	0	32,173
	支出	人件費支出	0	22,576	22,576	0	22,576
		事業費支出	5,764	1,001	6,765	0	6,765
		事務費支出	0	1,756	1,756	0	1,756
		その他の支出	0	2	2	0	2
		事業活動支出計(2)	5,764	25,335	31,099	0	31,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,074	1,074	0	1,074
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		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	収入	その他の活動による収入	0	2	2	0	2
		その他の活動収入計(7)	0	2	2	0	2
	支出	その他の活動による支出	0	1,074	1,074	0	1,074
		その他の活動支出計(8)	0	1,074	1,074	0	1,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,072	△1,072	0	△1,072
予備費支出(10)			0	2	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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　法人運営事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000	8,000	0	
		世帯会費収入	5,800	5,800	0	
		賛助会費収入	2,200	2,200	0	
		経常経費補助金収入	5,317	10,400	△5,083	
		市補助金収入	5,317	10,400	△5,083	
		事務局運営費補助金収入	5,207	10,400	△5,193	
		顧問税理士設置費補助金収入	110	0	110	
		受託金収入	4,212	0	4,212	
		市受託金収入	4,212	0	4,212	
		参加支援事業受託金収入	4,212	0	4,212	
		受取利息配当金収入	115	115	0	
		その他の収入	11	11	0	
		受入研修費収入	1	1	0	
		雑収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	17,655	18,526	△871	
	支出	人件費支出	9,366	10,972	△1,606	
		役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	6,011	7,168	△1,157	
		職員賞与支出	1,504	1,728	△224	
		退職金給付支出	1	1	0	
		退職金給付支出（県社）	1	1	0	
		法定福利費支出	1,250	1,475	△225	
		事務費支出	5,853	4,156	1,697	
		福利厚生費支出	150	174	△24	
		職員被服費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	519	434	85	
		研修研究費支出	110	130	△20	
		事務消耗品費支出	107	57	50	
		印刷製本費支出	346	380	△34	
		車輌費支出	239	278	△39	
		修繕費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	325	361	△36	
		会議費支出	1	1	0	
		広報費支出	50	45	5	
		業務委託費支出	1,228	74	1,154	
		手数料支出	146	146	0	
		保険料支出	203	194	9	
		賃借料支出	1,056	943	113	

		租税公課支出	422	20	402	
		保守料支出	513	504	9	
		渉外費支出	20	50	△30	
		諸会費支出	338	285	53	
		雑支出	10	10	0	
		事業活動支出計(2)	15,219	15,128	91	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,436	3,398	△962	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,868	3,550	△682	
		財政調整基金取崩収入	2,868	3,550	△682	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		在宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	402	422	△20	
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	402	422	△20	
		その他の活動による収入	1	1	0	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	1	1	0	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	1	1	0	
		その他の活動収入計(7)	4,271	4,973	△702	
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,139	7,638	△1,499	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	4,914	5,272	△358	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	598	1,804	△1,206	
		福祉利用援助等事業サービス区分間繰入金支	627	562	65	
		その他の活動による支出	268	433	△165	
		退職手当積立基金共済預け金支出	268	433	△165	
		全社退職共済預け金支出	212	342	△130	
		県社退職共済預け金支出	56	91	△35	
		その他の活動支出計(8)	6,407	8,071	△1,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,136	△3,098	962	
予備費支出(10)			300	300	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)	11,000	9,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	9,000	2,000	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　地域福祉活動推進事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,600	14,384	216	
		市補助金収入	14,600	14,384	216	
		専門員設置費補助金収入	7,494	7,163	331	
		福祉団体育成費補助金収入	307	307	0	
		地域福祉活動費補助金収入	240	240	0	
		ひとり暮らし高齢者会食サービス事業補助金	2,529	2,553	△24	
		給食サービス事業補助金収入	1,899	1,990	△91	
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	2,131	2,131	0	
		受託金収入	8,441	7,587	854	
		市受託金収入	8,441	7,587	854	
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収入	308	280	28	
		介護予防いきいきサロン事業受託金収入	6,664	6,076	588	
		家族介護者交流支援事業受託金収入	231	231	0	
		元気応援カフェ事業受託金収入	1,238	1,000	238	
		事業収入	2,070	2,233	△163	
		参加費収入	18	19	△1	
		利用料収入	2,052	2,214	△162	
		負担金収入	19	57	△38	
		負担金収入	19	57	△38	
		事業活動収入計(1)	25,130	24,261	869	
	支出	人件費支出	7,066	7,126	△60	
		職員給料支出	4,435	4,557	△122	
		職員賞与支出	1,622	1,546	76	
		法定福利費支出	1,009	1,023	△14	
		事業費支出	14,807	14,861	△54	
		給食費支出	6,589	6,767	△178	
		保健衛生費支出	0	119	△119	
		水道光熱費支出	198	180	18	
		消耗器具備品費支出	526	510	16	
		保険料支出	47	47	0	
		賃借料支出	217	227	△10	
		諸謝金支出	2,164	1,936	228	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		印刷製本費支出	142	140	2	
		車輌費支出	166	155	11	
		通信運搬費支出	313	267	46	
		業務委託費支出	4,283	4,321	△38	
		手数料支出	147	137	10	
		租税公課支出	0	40	△40	

		事務費支出	86	46	40	
		福利厚生費支出	16	16	0	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修研究費支出	15	15	0	
		租税公課支出	40	0	40	
		助成金支出	7,550	6,980	570	
		助成金支出	7,550	6,980	570	
		助成金支出	7,550	6,980	570	
		事業活動支出計(2)	29,509	29,013	496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,379	△4,752	373	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,914	5,272	△358	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,914	5,272	△358	
		その他の活動収入計(7)	4,914	5,272	△358	
	支出	その他の活動による支出	535	520	15	
		退職手当積立基金共済預け金支出	535	520	15	
		全社退職共済預け金支出	423	411	12	
		県社退職共済預け金支出	112	109	3	
		その他の活動支出計(8)	535	520	15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,379	4,752	△373	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　ボランティアセンター活動事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,013	11,781	△4,768	
		市補助金収入	7,013	11,781	△4,768	
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	5,843	5,345	498	
		ボランティアセンター職員設置事業補助金収	0	5,146	△5,146	
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,170	1,290	△120	
		助成金収入	1,035	1,035	0	
		県社協助成金収入	1,035	1,035	0	
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	1,035	1,035	0	
		受託金収入	6,608	180	6,428	
		市受託金収入	6,608	180	6,428	
		声の広報活動支援事業受託金収入	80	80	0	
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収入	102	100	2	
		参加支援事業受託金収入	6,426	0	6,426	
		事業収入	41	34	7	
		参加費収入	41	34	7	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	21	21	0	
		雑収入	21	21	0	
		雑収入	21	21	0	
		事業活動収入計(1)	14,719	13,052	1,667	
	支出	人件費支出	11,378	10,313	1,065	
		職員給料支出	7,392	6,727	665	
		職員賞与支出	2,429	2,175	254	
		法定福利費支出	1,557	1,411	146	
		事業費支出	1,286	2,423	△1,137	
		給食費支出	10	0	10	
		消耗器具備品費支出	134	127	7	
		保険料支出	1	1	0	
		賃借料支出	35	35	0	
		諸謝金支出	596	576	20	
		旅費交通費支出	69	69	0	
		印刷製本費支出	30	30	0	
		車輌費支出	19	19	0	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	91	66	25	
		会議費支出	0	1,200	△1,200	
		広報費支出	240	240	0	
		手数料支出	41	40	1	
		事務費支出	647	62	585	

		福利厚生費支出	32	32	0	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修研究費支出	15	15	0	
		租税公課支出	585	0	585	
		助成金支出	1,170	1,290	△120	
		助成金支出	1,170	1,290	△120	
		助成金支出	1,170	1,290	△120	
		事業活動支出計(2)	14,481	14,088	393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238	△1,036	1,274	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	598	1,804	△1,206	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	598	1,804	△1,206	
		その他の活動収入計(7)	598	1,804	△1,206	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	8	△8	
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	0	8	△8	
		その他の活動による支出	836	760	76	
		退職手当積立基金共済預け金支出	836	760	76	
		全社退職共済預け金支出	661	601	60	
		県社退職共済預け金支出	175	159	16	
		その他の活動支出計(8)	836	768	68	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△238	1,036	△1,274	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　心配ごと相談所事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	9	0	9	
		市受託金収入	9	0	9	
		参加支援事業受託金収入	9	0	9	
		事業活動収入計(1)	9	0	9	
	支出	事業費支出	8	8	0	
		消耗器具備品費支出	4	4	0	
		旅費交通費支出	4	4	0	
		事務費支出	1	0	1	
		租税公課支出	1	0	1	
		事業活動支出計(2)	9	8	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△8	8	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	8	△8	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0	8	△8	
		その他の活動収入計(7)	0	8	△8	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	8	△8	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　善意銀行運営事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	880	900	△20	
		寄附金収入	880	900	△20	
		寄附金収入(一般)	780	800	△20	
		寄附金収入(指定)	100	100	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	881	901	△20	
	支出	事務費支出	79	79	0	
		事務消耗品費支出	45	45	0	
		印刷製本費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	10	10	0	
		手数料支出	1	1	0	
		雑支出	3	3	0	
		助成金支出	400	400	0	
		助成金支出	400	400	0	
		一般払出助成金支出	300	300	0	
		指定払出助成金支出	100	100	0	
		事業活動支出計(2)	479	479	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		402	422	△20	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	402	422	△20	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	402	422	△20	
		その他の活動支出計(8)	402	422	△20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△402	△422	20	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　共同募金配分金事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,826	9,861	△35	
		共同募金配分金収入	9,826	9,861	△35	
		一般募金配分金収入	7,476	7,231	245	
		歳末たすけあい配分金収入	2,350	2,630	△280	
		事業活動収入計(1)	9,826	9,861	△35	
	支出	事業費支出	1,587	1,155	432	
		消耗器具備品費支出	1,270	838	432	
		保険料支出	65	65	0	
		印刷製本費支出	35	35	0	
		車輌費支出	15	15	0	
		通信運搬費支出	85	45	40	
		広報費支出	10	50	△40	
		手数料支出	107	107	0	
		助成金支出	8,239	8,706	△467	
		助成金支出	8,239	8,706	△467	
		助成金支出	8,239	8,706	△467	
		事業活動支出計(2)	9,826	9,861	△35	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　生活福祉資金等貸付事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,544	6,529	15	
		県社協補助金収入	6,544	6,529	15	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	345	330	15	
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	6,199	6,199	0	
		受託金収入	39	39	0	
		県社協受託金収入	39	39	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	39	39	0	
		貸付事業収入	752	802	△50	
		償還金収入	752	802	△50	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	7,336	7,371	△35	
	支出	人件費支出	5,141	4,614	527	
		職員給料支出	3,414	3,095	319	
		職員賞与支出	1,058	924	134	
		法定福利費支出	669	595	74	
		事務費支出	1,061	1,323	△262	
		福利厚生費支出	6	6	0	
		旅費交通費支出	35	35	0	
		研修研究費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	94	186	△92	
		印刷製本費支出	200	200	0	
		車輌費支出	77	70	7	
		通信運搬費支出	144	121	23	
		広報費支出	427	621	△194	
		手数料支出	4	4	0	
		賃借料支出	54	60	△6	
		貸付事業支出	750	800	△50	
		貸付金支出	750	800	△50	
		事業活動支出計(2)	6,952	6,737	215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		384	634	△250	
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	291	△291	
		器具及び備品取得支出	0	291	△291	
		施設整備等支出計(5)	0	291	△291	

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△291	291	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	384	343	41	
		退職手当積立基金共済預け金支出	384	343	41	
		全社退職共済預け金支出	304	271	33	
		県社退職共済預け金支出	80	72	8	
		その他の活動支出計(8)	384	343	41	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△384	△343	△41	
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)	407	0	407	
当期末支払資金残高(11)+(12)	407	0	407	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　福祉サービス利用援助等事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,260	2,876	△1,616	
		市補助金収入	1,260	2,876	△1,616	
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	1,260	2,876	△1,616	
		受託金収入	8,251	7,857	394	
		市受託金収入	4,789	4,899	△110	
		成年後見支援センター運営業務受託金収入	4,789	4,899	△110	
		県社協受託金収入	3,462	2,958	504	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,462	2,958	504	
		事業収入	555	692	△137	
		利用料収入	555	692	△137	
		事業活動収入計(1)	10,066	11,425	△1,359	
	支出	人件費支出	8,407	9,332	△925	
		職員給料支出	5,088	5,429	△341	
		職員賞与支出	1,149	1,742	△593	
		非常勤職員給与支出	1,158	997	161	
		法定福利費支出	1,012	1,164	△152	
		事業費支出	1,299	1,509	△210	
		消耗器具備品費支出	70	100	△30	
		保険料支出	22	24	△2	
		賃借料支出	54	60	△6	
		諸謝金支出	273	278	△5	
		旅費交通費支出	181	170	11	
		印刷製本費支出	30	400	△370	
		車輌費支出	157	107	50	
		通信運搬費支出	150	110	40	
		広報費支出	340	240	100	
		手数料支出	22	20	2	
		事務費支出	513	77	436	
		福利厚生費支出	19	19	0	
		旅費交通費支出	25	25	0	
		研修研究費支出	33	33	0	
		租税公課支出	436	0	436	
		事業活動支出計(2)	10,219	10,918	△699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△153	507	△660	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

による収支	支出	固定資産取得支出	0	439	△439	
		器具及び備品取得支出	0	439	△439	
		施設整備等支出計(5)	0	439	△439	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△439	439	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	627	562	65	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	627	562	65	
		その他の活動収入計(7)	627	562	65	
	支出	その他の活動による支出	474	630	△156	
		退職手当積立基金共済預け金支出	474	630	△156	
		全社退職共済預け金支出	375	499	△124	
		県社退職共済預け金支出	99	131	△32	
		その他の活動支出計(8)	474	630	△156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		153	△68	221	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域福祉事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　生活支援体制整備事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,643	9,529	2,114	
		市受託金収入	11,643	9,529	2,114	
		生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	3,930	2,389	1,541	
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,713	7,140	573	
		事業活動収入計(1)	11,643	9,529	2,114	
	支出	人件費支出	10,018	8,360	1,658	
		職員給料支出	6,334	5,752	582	
		職員賞与支出	2,217	1,478	739	
		法定福利費支出	1,467	1,130	337	
		事業費支出	457	457	0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		保険料支出	10	10	0	
		諸謝金支出	336	336	0	
		印刷製本費支出	44	44	0	
		通信運搬費支出	17	17	0	
		事務費支出	390	32	358	
		福利厚生費支出	12	12	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	10	10	0	
		租税公課支出	358	0	358	
		事業活動支出計(2)	10,865	8,849	2,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		778	680	98	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	778	680	98	

よる収支	出	退職手当積立基金共済預け金支出	778	680	98	
		全社退職共済預け金支出	616	538	78	
		県社退職共済預け金支出	162	142	20	
		その他の活動支出計(8)	778	680	98	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△778	△680	△98	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（在宅介護事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　居宅介護等事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,545	1,322	223	
		市補助金収入	1,545	1,322	223	
		事務局運営費補助金収入	1,545	1,322	223	
		受託金収入	792	1,113	△321	
		市受託金収入	792	1,113	△321	
		認知症家庭支援訪問介護事業受託金収入	144	144	0	
		重度身体障害者入浴事業受託金収入	315	636	△321	
		子育て世帯訪問支援事業受託金	333	333	0	
		介護保険収入	58,682	54,363	4,319	
		居宅介護料収入	53,815	49,351	4,464	
		介護報酬収入	48,432	44,415	4,017	
		介護予防報酬収入	1	1	0	
		介護負担金収入(一般)	5,381	4,934	447	
		介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,867	5,012	△145	
		事業費収入	4,381	4,511	△130	
		事業負担金収入（一般）	486	501	△15	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	1,422	15	1,407	
		雑収入	1,422	15	1,407	
		退職手当積立基金共済預け金差益	1,407	0	1,407	
		介護保険適用外収入	5	5	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	62,442	56,814	5,628	
	支出	人件費支出	51,864	44,439	7,425	
		職員給料支出	20,520	18,434	2,086	
		職員賞与支出	5,979	5,074	905	
		非常勤職員給与支出	16,947	17,403	△456	
		退職金給付支出	4,359	17	4,342	
		退職金給付支出（全社）	3,243	0	3,243	
		退職金給付支出（県社）	1,116	17	1,099	
		法定福利費支出	4,059	3,511	548	
		事業費支出	4,600	3,315	1,285	
		水道光熱費支出	20	20	0	
		消耗器具備品費支出	1,142	942	200	
		保険料支出	196	166	30	
		賃借料支出	786	786	0	
		印刷製本費支出	2	1	1	
		車輌費支出	990	871	119	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	1,134	282	852	
		業務委託費支出	39	39	0	
		手数料支出	261	177	84	
		租税公課支出	0	1	△1	
		事務費支出	5,620	5,586	34	
		福利厚生費支出	307	307	0	
		職員被服費支出	619	619	0	
		旅費交通費支出	86	86	0	

		研修研究費支出	104	104	0	
		事務消耗品費支出	355	355	0	
		印刷製本費支出	38	38	0	
		水道光熱費支出	855	855	0	
		燃料費支出	8	8	0	
		修繕費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	336	336	0	
		業務委託費支出	700	692	8	
		手数料支出	271	271	0	
		賃借料支出	1,850	1,850	0	
		租税公課支出	27	1	26	
		諸会費支出	29	29	0	
		その他の支出	1	75	△74	
		雑支出	1	75	△74	
		退職手当積立基金預け金差損	0	74	△74	
		雑支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	62,085	53,415	8,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		357	3,399	△3,042	
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	1	0	
		器具及び備品取得支出	1	1	0	
		施設整備等支出計(5)	1	1	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	△1	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,951	91	2,860	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	2,951	91	2,860	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	2,351	0	2,351	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	600	91	509	
		その他の活動収入計(7)	2,951	91	2,860	
	支出	積立資産支出	1,072	861	211	
		備品等購入積立資産取得支出	1,072	861	211	
		拠点区分間繰入金支出	350	350	0	
		地域福祉事業区分間繰入金支出	350	350	0	
		その他の活動による支出	1,734	1,305	429	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,734	1,305	429	
		全社退職共済預け金支出	1,354	962	392	
		県社退職共済預け金支出	380	343	37	
		その他の活動支出計(8)	3,156	2,516	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△205	△2,425	2,220	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			51	873	△822	

前期末支払資金残高(12)	17,778	12,945	4,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,829	13,818	4,011	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（在宅介護事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　障害者総合支援事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	441	378	63	
		市補助金収入	441	378	63	
		事務局運営費補助金収入	441	378	63	
		障害福祉サービス等事業収入	14,389	13,268	1,121	
		自立支援給付費収入	14,107	12,994	1,113	
		介護給付費収入	14,107	12,994	1,113	
		利用者負担金収入	72	66	6	
		その他の事業収入	210	208	2	
		その他の事業収入	210	208	2	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	404	2	402	
		雑収入	404	2	402	
		退職手当積立基金共済預け金差益	402	0	402	
		介護保険適用外収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	15,235	13,649	1,586	
	支出	人件費支出	14,304	11,700	2,604	
		職員給料支出	5,736	5,464	272	
		職員賞与支出	1,329	1,157	172	
		非常勤職員給与支出	5,010	4,200	810	
		退職金給付支出	1,246	5	1,241	
		退職金給付支出（全社）	927	5	922	
		退職金給付支出（県社）	319	0	319	
		法定福利費支出	983	874	109	
		事業費支出	184	160	24	
		消耗器具備品費支出	83	83	0	
		保険料支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	42	42	0	
		手数料支出	54	30	24	
		事務費支出	1,385	1,383	2	
		福利厚生費支出	41	41	0	
		職員被服費支出	28	28	0	
		旅費交通費支出	24	24	0	
		研修研究費支出	45	45	0	
		事務消耗品費支出	101	101	0	
		印刷製本費支出	11	11	0	
		水道光熱費支出	244	244	0	
		燃料費支出	2	2	0	
		修繕費支出	10	10	0	

		通信運搬費支出	96	96	0	
		業務委託費支出	200	198	2	
		手数料支出	52	52	0	
		賃借料支出	529	529	0	
		租税公課支出	1	1	0	
		諸会費支出	1	1	0	
		その他の支出	1	22	△21	
		雑支出	1	22	△21	
		退職手当積立基金預け金差損	1	21	△20	
		雑支出	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	15,874	13,265	2,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△639	384	△1,023	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	843	26	817	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	843	26	817	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	672	0	672	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	171	26	145	
		その他の活動収入計(7)	843	26	817	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
		地域福祉事業区分間繰入金支出	100	100	0	
		その他の活動による支出	42	52	△10	
		退職手当積立基金共済預け金支出	42	52	△10	
		全社退職共済預け金支出	28	34	△6	
		県社退職共済預け金支出	14	18	△4	
		その他の活動支出計(8)	142	152	△10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		701	△126	827	
予備費支出(10)			50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12	208	△196	

前期末支払資金残高(12)	10,786	9,231	1,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,798	9,439	1,359	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（在宅介護事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　居宅介護支援事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	883	755	128	
		市補助金収入	883	755	128	
		事務局運営費補助金収入	883	755	128	
		介護保険収入	32,573	31,697	876	
		居宅介護支援介護料収入	32,039	31,087	952	
		居宅介護支援介護料収入	31,104	29,974	1,130	
		介護予防支援介護料収入	935	1,113	△178	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	400	477	△77	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	400	477	△77	
		その他の事業収入	134	133	1	
		受託金事業収入	134	133	1	
		要介護認定調査業務受託金収入	134	133	1	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	806	2	804	
		受入研修費収入	1	1	0	
		雑収入	805	1	804	
		退職手当積立基金共済預け金差益	804	0	804	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	34,263	32,455	1,808	
	支出	人件費支出	29,295	25,272	4,023	
		職員給料支出	16,986	16,269	717	
		職員賞与支出	5,626	5,100	526	
		非常勤職員給与支出	1	1	0	
		退職金給付支出	2,491	10	2,481	
		退職金給付支出（全社）	1,853	0	1,853	
		退職金給付支出（県社）	638	10	628	
		法定福利費支出	4,191	3,892	299	
		事業費支出	1,938	1,704	234	
		消耗器具備品費支出	166	166	0	
		保険料支出	148	128	20	
		賃借料支出	653	629	24	
		車輌費支出	553	410	143	
		通信運搬費支出	330	330	0	
		手数料支出	88	40	48	
		租税公課支出	0	1	△1	
		事務費支出	2,947	2,876	71	
		福利厚生費支出	134	134	0	
		職員被服費支出	98	98	0	
		旅費交通費支出	89	89	0	
		研修研究費支出	125	68	57	
		事務消耗品費支出	203	203	0	
		印刷製本費支出	22	22	0	
		水道光熱費支出	488	488	0	
		燃料費支出	4	4	0	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	192	192	0	
		業務委託費支出	400	395	5	
		手数料支出	83	83	0	

		賃借料支出	1,057	1,057	0	
		租税公課支出	10	1	9	
		諸会費支出	22	22	0	
		その他の支出	1	43	△42	
		雑支出	1	43	△42	
		退職手当積立基金預け金差損	1	42	△41	
		雑支出	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	34,181	29,895	4,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82	2,560	△2,478	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動による収入	1,687	52	1,635	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	1,687	52	1,635	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	1,344	0	1,344	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	343	52	291	
		その他の活動収入計(7)	1,688	53	1,635	
	支出	拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
		地域福祉事業区分間繰入金支出	200	200	0	
		その他の活動による支出	1,424	1,354	70	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,424	1,354	70	
		全社退職共済預け金支出	1,116	1,058	58	
		県社退職共済預け金支出	308	296	12	
		その他の活動支出計(8)	1,624	1,554	70	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64	△1,501	1,565	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			46	959	△913	

前期末支払資金残高(12)	1,749	296	1,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795	1,255	540	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（在宅介護事業拠点区分）資金収支予算内訳表

事業　　訪問看護事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,544	1,322	222	
		市補助金収入	1,544	1,322	222	
		事務局運営費補助金収入	1,544	1,322	222	
		介護保険収入	55,272	54,253	1,019	
		居宅介護料収入	55,007	53,935	1,072	
		介護報酬収入	43,422	44,139	△717	
		介護予防報酬収入	6,085	4,404	1,681	
		介護負担金収入(一般)	4,824	4,903	△79	
		介護予防負担金収入(一般)	676	489	187	
		その他の事業収入	265	318	△53	
		受託金事業収入	265	318	△53	
		定期巡回、随時対応サービス受託金収入	265	318	△53	
		医療事業収入	39,827	41,128	△1,301	
		訪問看護療養費収入	35,644	36,683	△1,039	
		訪問看護利用料収入	4,183	4,445	△262	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	1,610	202	1,408	
		受入研修費収入	200	200	0	
		雑収入	1,410	2	1,408	
		退職手当積立基金共済預け金差益	1,408	0	1,408	
		介護保険適用外収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	98,255	96,907	1,348	
	支出	人件費支出	88,011	84,124	3,887	
		職員給料支出	30,873	29,730	1,143	
		職員賞与支出	8,991	8,529	462	
		非常勤職員給与支出	37,370	39,689	△2,319	
		退職金給付支出	4,357	17	4,340	
		退職金給付支出（全社）	3,242	0	3,242	
		退職金給付支出（県社）	1,115	17	1,098	
		法定福利費支出	6,420	6,159	261	
		事業費支出	4,049	2,865	1,184	
		消耗器具備品費支出	1,277	1,018	259	
		保険料支出	155	135	20	
		賃借料支出	629	629	0	
		諸謝金支出	20	20	0	
		車輌費支出	434	352	82	
		通信運搬費支出	1,253	513	740	
		業務委託費支出	14	14	0	
		手数料支出	267	183	84	
		租税公課支出	0	1	△1	
		事務費支出	5,312	5,293	19	
		福利厚生費支出	295	295	0	
		職員被服費支出	467	467	0	
		旅費交通費支出	102	102	0	
		研修研究費支出	82	82	0	
		事務消耗品費支出	354	354	0	
		印刷製本費支出	38	38	0	
		水道光熱費支出	855	855	0	
		燃料費支出	8	8	0	

		修繕費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	336	336	0	
		業務委託費支出	701	691	10	
		手数料支出	129	129	0	
		賃借料支出	1,850	1,850	0	
		租税公課支出	12	3	9	
		諸会費支出	48	48	0	
		その他の支出	1	75	△74	
		雑支出	1	75	△74	
		退職手当積立基金預け金差損	1	74	△73	
		雑支出	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	97,373	92,357	5,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		882	4,550	△3,668	
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	150	150	0	
		器具及び備品取得支出	150	150	0	
		施設整備等支出計(5)	150	150	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150	△150	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1	△1	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	1	△1	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	1	△1	
		公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	1	△1	
		その他の活動による収入	2,951	91	2,860	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	2,951	91	2,860	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	2,351	0	2,351	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	600	91	509	
		その他の活動収入計(7)	2,951	93	2,858	
	支出	基金積立資産支出	0	1	△1	
		介護保険事業等基金積立資産支出	0	1	△1	
		積立資産支出	462	141	321	
		備品等購入積立資産取得支出	462	141	321	
		事業区分間長期貸付金支出	0	1	△1	
		公益事業区分間長期貸付金支出	0	1	△1	
		拠点区分間繰入金支出	350	350	0	
		地域福祉事業区分間繰入金支出	350	350	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動による支出	2,756	2,722	34	
		退職手当積立基金共済預け金支出	2,756	2,722	34	
		全社退職共済預け金支出	2,156	2,124	32	
		県社退職共済預け金支出	600	598	2	
		その他の活動支出計(8)	3,569	3,216	353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△618	△3,123	2,505	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14	1,177	△1,163	

前期末支払資金残高(12)	58,999	52,305	6,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,013	53,482	5,531	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（総合福祉センター萩ケ瀬会館拠点区分）資金収支予算書

事業　　総合福祉センター萩ケ瀬会館管理事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,764	5,657	107	
		市受託金収入	5,764	5,657	107	
		総合福祉センター萩ヶ瀬会館管理事業受託金	5,764	5,657	107	
		事業活動収入計(1)	5,764	5,657	107	
	支出	事業費支出	5,764	5,657	107	
		水道光熱費支出	2,751	2,617	134	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	
		賃借料支出	224	265	△41	
		修繕費支出	250	250	0	
		通信運搬費支出	120	120	0	
		業務委託費支出	2,311	2,304	7	
		手数料支出	8	1	7	
		事業活動支出計(2)	5,764	5,657	107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会（地域包括支援センター事業拠点区分）資金収支予算書

事業　　地域包括支援センター事業

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			予算	前年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,723	20,723	0	
		市受託金収入	20,723	20,723	0	
		地域包括支援センター受託金収入	20,360	20,360	0	
		認知症初期集中支援推進事業受託金	362	362	0	
		個別支援計画作成支援事業収入	1	1	0	
		介護保険収入	5,684	5,502	182	
		居宅介護支援介護料収入	3,813	3,605	208	
		介護予防支援介護料収入	3,813	3,605	208	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,871	1,897	△26	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	1,871	1,897	△26	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	26,409	26,227	182	
	支出	人件費支出	22,576	22,496	80	
		職員給料支出	14,138	14,108	30	
		職員賞与支出	5,177	5,157	20	
		退職金給付支出	1	1	0	
		退職金給付支出（県社）	1	1	0	
		法定福利費支出	3,260	3,230	30	
		事業費支出	1,001	1,002	△1	
		消耗器具備品費支出	107	107	0	
		保険料支出	89	89	0	
		諸謝金支出	158	158	0	
		印刷製本費支出	1	1	0	
		車輌費支出	130	130	0	
		通信運搬費支出	282	282	0	
		業務委託費支出	210	210	0	
		手数料支出	24	24	0	
		租税公課支出	0	1	△1	
		事務費支出	1,756	1,719	37	
		福利厚生費支出	102	102	0	
		職員被服費支出	54	54	0	
		旅費交通費支出	103	103	0	
		研修研究費支出	133	133	0	
		事務消耗品費支出	86	86	0	
		印刷製本費支出	25	25	0	
		修繕費支出	30	30	0	

		通信運搬費支出	302	302	0	
		手数料支出	45	45	0	
		賃借料支出	844	808	36	
		租税公課支出	2	1	1	
		諸会費支出	30	30	0	
		その他の支出	2	2	0	
		雑支出	2	2	0	
		退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
		雑支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	25,335	25,219	116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,074	1,008	66	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	1	△1	
		社会福祉事業区分間長期借入金収入	0	1	△1	
		その他の活動による収入	2	2	0	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	2	2	0	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	2	2	0	
		その他の活動収入計(7)	2	3	△1	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	1	△1	
		社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	1	△1	
		その他の活動による支出	1,074	1,008	66	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,074	1,008	66	
		全社退職共済預け金支出	731	689	42	
		県社退職共済預け金支出	343	319	24	
		その他の活動支出計(8)	1,074	1,009	65	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,072	△1,006	△66	
予備費支出(10)			2	2	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【事業活動による収支明細書】

地域福祉活動推進事業サービス区分（12P－）　事業活動による収支明細書……1

ボランティアセンター活動事業サービス区分（14P－）　事業活動による収支明細書……3

共同募金配分金事業サービス区分（18P－）　事業活動による収支明細書……5

生活福祉資金等貸付事業サービス区分（19P－）　事業活動による収支明細書 ……6

福祉サービス利用援助等事業サービス区分（21P－）　事業活動による収支明細書……7

生活支援体制整備事業サービス区分（23P－）　事業活動による収支明細書……8

居宅介護等事業サービス区分（25P－）　事業活動による収支明細書……9

地域福祉活動推進事業サービス区分 事業活動による収支明細書

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分									合計
			専門員設置事業	給食サービス事業	マイクロバス運行事業	福祉団体等育成事業	ひとり暮らし高齢者会食サービス事業	萩ケ瀬会館サロン運営事業	介護予防いきいきサロン事業	家族介護者交流支援事業	元気応援カフェ事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,494	1,899	2,131	547	2,529	0	0	0	0	14,600
		市補助金収入	7,494	1,899	2,131	547	2,529	0	0	0	0	14,600
		専門員設置費補助金収入	7,494	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494
		福祉団体育成費補助金収入	0	0	0	307	0	0	0	0	0	307
		地域福祉活動費補助金収入	0	0	0	240	0	0	0	0	0	240
		ひとり暮らし高齢者会食サービス事業補助金	0	0	0	0	2,529	0	0	0	0	2,529
		給食サービス事業補助金収入	0	1,899	0	0	0	0	0	0	0	1,899
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	0	0	2,131	0	0	0	0	0	0	2,131
		受託金収入	0	0	0	0	0	308	6,664	231	1,238	8,441
		市受託金収入	0	0	0	0	0	308	6,664	231	1,238	8,441
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	308	0	0	0	308
		介護予防いきいきサロン事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,664	0	0	6,664
		家族介護者交流支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
		元気応援カフェ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238	1,238
		事業収入	0	1,380	0	0	672	0	0	18	0	2,070
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
		利用料収入	0	1,380	0	0	672	0	0	0	0	2,052
		負担金収入	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19
		負担金収入	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19
		事業活動収入計(1)	7,494	3,279	2,150	547	3,201	308	6,664	249	1,238	25,130
	支出	人件費支出	7,066	0	0	0	0	0	0	0	0	7,066
		職員給料支出	4,435	0	0	0	0	0	0	0	0	4,435
		職員賞与支出	1,622	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622
		法定福利費支出	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009
		事業費支出	0	3,539	4,376	20	4,123	308	2,242	149	50	14,807
		給食費支出	0	2,880	0	0	3,652	0	0	57	0	6,589
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	198	0	0	0	198
		消耗器具備品費支出	0	341	0	0	50	61	33	8	33	526
		保険料支出	0	0	17	0	30	0	0	0	0	47
		賃借料支出	0	184	0	0	33	0	0	0	0	217
		諸謝金支出	0	10	0	0	100	33	2,011	10	0	2,164
		旅費交通費支出	0	0	0	0	5	0	0	10	0	15

	印刷製本費支出	0	40	0	0	35	0	22	45	0	142
	車輌費支出	0	55	70	0	30	0	11	0	0	166
	通信運搬費支出	0	24	0	0	183	16	66	18	6	313
	業務委託費支出	0	0	4,283	0	0	0	0	0	0	4,283
	手数料支出	0	5	6	20	5	0	99	1	11	147
	事務費支出	46	0	40	0	0	0	0	0	0	86
	福利厚生費支出	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	旅費交通費支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	研修研究費支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	租税公課支出	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
	助成金支出	0	0	0	1,840	0	0	4,422	100	1,188	7,550
	助成金支出	0	0	0	1,840	0	0	4,422	100	1,188	7,550
	助成金支出	0	0	0	1,840	0	0	4,422	100	1,188	7,550
	事業活動支出計(2)	7,112	3,539	4,416	1,860	4,123	308	6,664	249	1,238	29,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		382	△260	△2,266	△1,313	△922	0	0	0	0	△4,379

助成金支出先

※福祉団体等育成事業

地域福祉活動870、遺族会405

身障協会240、育成会325

ボランティアセンター活動事業サービス区分 事業活動による収支明細書

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分			合計
			ボランティアセンター活動事業	声の広報活動支援事業	点訳奉仕員活動支援事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,013	0	0	7,013
		市補助金収入	7,013	0	0	7,013
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	5,843	0	0	5,843
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,170	0	0	1,170
		助成金収入	1,035	0	0	1,035
		県社協助成金収入	1,035	0	0	1,035
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	1,035	0	0	1,035
		受託金収入	6,426	80	102	6,608
		市受託金収入	6,426	80	102	6,608
		声の広報活動支援事業受託金収入	0	80	0	80
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収入	0	0	102	102
		参加支援事業受託金収入	6,426	0	0	6,426
		事業収入	34	0	7	41
		参加費収入	34	0	7	41
		受取利息配当金収入	1	0	0	1
		その他の収入	21	0	0	21
		雑収入	21	0	0	21
		雑収入	21	0	0	21
		事業活動収入計(1)	14,530	80	109	14,719
	支出	人件費支出	11,378	0	0	11,378
		職員給料支出	7,392	0	0	7,392
		職員賞与支出	2,429	0	0	2,429
		法定福利費支出	1,557	0	0	1,557
		事業費支出	1,097	80	109	1,286
		給食費支出	10	0	0	10
		消耗器具備品費支出	90	8	36	134
		保険料支出	1	0	0	1
		賃借料支出	35	0	0	35
		諸謝金支出	472	60	64	596
		旅費交通費支出	50	12	7	69
		印刷製本費支出	30	0	0	30
		車輌費支出	19	0	0	19
		修繕費支出	20	0	0	20
		通信運搬費支出	90	0	1	91
		広報費支出	240	0	0	240
		手数料支出	40	0	1	41
		事務費支出	647	0	0	647

	福利厚生費支出	32	0	0	32
	旅費交通費支出	15	0	0	15
	研修研究費支出	15	0	0	15
	租税公課支出	585	0	0	585
	助成金支出	1,170	0	0	1,170
	助成金支出	1,170	0	0	1,170
	助成金支出	1,170	0	0	1,170
	事業活動支出計(2)	14,292	80	109	14,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238	0	0	238

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動による収支明細書

（自） 令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分					合計
			老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	457	31	3,700	3,288	2,350	9,826
		共同募金配分金収入	457	31	3,700	3,288	2,350	9,826
		一般募金配分金収入	457	31	3,700	3,288	0	7,476
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,350	2,350
		事業活動収入計(1)	457	31	3,700	3,288	2,350	9,826
	支出	事業費支出	7	1	269	230	1,080	1,587
		消耗器具備品費支出	6	0	253	30	981	1,270
		保険料支出	0	0	0	65	0	65
		印刷製本費支出	0	0	0	35	0	35
		車輌費支出	0	0	0	15	0	15
		通信運搬費支出	0	0	0	30	55	85
		広報費支出	0	0	0	10	0	10
		手数料支出	1	1	16	45	44	107
		助成金支出	450	30	3,431	3,058	1,270	8,239
		助成金支出	450	30	3,431	3,058	1,270	8,239
		助成金支出	450	30	3,431	3,058	1,270	8,239
		事業活動支出計(2)	457	31	3,700	3,288	2,350	9,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0

助成金支出先
※老人福祉活動事業
老人クラブ連合会450
※障害児・者福祉活動事業
白ゆり会家族会30
※児童・青少年福祉活動事業
こども園振興助成1,931
福祉教育推進校助成1,500
※福祉育成・援助活動事業
地域ふれあいサロン825
婦人共励会133、保護司150
まちづくり200、民児連590
よろず360、公募800
※歳末たすけあい配分金事業
身障協会100、食事会470
歳末配分（障害事業所）700

生活福祉資金等貸付事業サービス区分 事業活動による収支明細書

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分					合計
			生活福祉資金等貸付事業	西脇市社協緊急生活支援資金貸付事業	旧西脇市社協福祉資金貸付事業	旧黒田庄町社協生活福祉資金貸付事業	生活困窮者支援体制強化事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	345	0	0	0	6,199	6,544
		県社協補助金収入	345	0	0	0	6,199	6,544
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	345	0	0	0	0	345
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	0	0	0	6,199	6,199
		受託金収入	39	0	0	0	0	39
		県社協受託金収入	39	0	0	0	0	39
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	39	0	0	0	0	39
		貸付事業収入	0	750	1	1	0	752
		償還金収入	0	750	1	1	0	752
		受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	1
		事業活動収入計(1)	384	750	2	1	6,199	7,336
	支出	人件費支出	258	0	0	0	4,883	5,141
		職員給料支出	258	0	0	0	3,156	3,414
		職員賞与支出	0	0	0	0	1,058	1,058
		法定福利費支出	0	0	0	0	669	669
		事務費支出	126	0	2	1	932	1,061
		福利厚生費支出	0	0	0	0	6	6
		旅費交通費支出	20	0	0	0	15	35
		研修研究費支出	5	0	0	0	15	20
		事務消耗品費支出	10	0	0	0	84	94
		印刷製本費支出	10	0	0	0	190	200
		車輌費支出	0	0	0	0	77	77
		通信運搬費支出	30	0	2	1	111	144
		広報費支出	50	0	0	0	377	427
		手数料支出	1	0	0	0	3	4
		賃借料支出	0	0	0	0	54	54
		貸付事業支出	0	750	0	0	0	750
		貸付金支出	0	750	0	0	0	750
		事業活動支出計(2)	384	750	2	1	5,815	6,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	384	384

福祉サービス利用援助等事業サービス区分 事業活動による収支明細書

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分		合計
			福祉サービス利用援助事業	成年後見支援センター運営業務	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,260	0	1,260
		市補助金収入	1,260	0	1,260
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	1,260	0	1,260
		受託金収入	3,462	4,789	8,251
		市受託金収入	0	4,789	4,789
		成年後見支援センター運営業務受託金収入	0	4,789	4,789
		県社協受託金収入	3,462	0	3,462
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,462	0	3,462
		事業収入	555	0	555
		利用料収入	555	0	555
		事業活動収入計(1)	5,277	4,789	10,066
	支出	人件費支出	4,848	3,559	8,407
		職員給料支出	2,822	2,266	5,088
		職員賞与支出	364	785	1,149
		非常勤職員給与支出	1,158	0	1,158
		法定福利費支出	504	508	1,012
		事業費支出	785	514	1,299
		消耗器具備品費支出	50	20	70
		保険料支出	22	0	22
		賃借料支出	0	54	54
		諸謝金支出	0	273	273
		旅費交通費支出	171	10	181
		印刷製本費支出	0	30	30
		車輌費支出	157	0	157
		通信運搬費支出	130	20	150
		広報費支出	240	100	340
		手数料支出	15	7	22
		事務費支出	66	447	513
		福利厚生費支出	16	3	19
		旅費交通費支出	25	0	25
		研修研究費支出	25	8	33
		租税公課支出	0	436	436
		事業活動支出計(2)	5,699	4,520	10,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△422	269	△153

生活支援体制整備事業サービス区分 事業活動による収支明細書

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分		合計
			生活支援サポーター活動支援事業	生活支援体制整備事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,930	7,713	11,643
		市受託金収入	3,930	7,713	11,643
		生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	3,930	0	3,930
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,713	7,713
		事業活動収入計(1)	3,930	7,713	11,643
	支出	人件費支出	3,145	6,873	10,018
		職員給料支出	1,987	4,347	6,334
		職員賞与支出	696	1,521	2,217
		法定福利費支出	462	1,005	1,467
		事業費支出	187	270	457
		消耗器具備品費支出	20	30	50
		保険料支出	10	0	10
		諸謝金支出	96	240	336
		印刷製本費支出	44	0	44
		通信運搬費支出	17	0	17
		事務費支出	362	28	390
		福利厚生費支出	4	8	12
		旅費交通費支出	0	10	10
		研修研究費支出	0	10	10
		租税公課支出	358	0	358
		事業活動支出計(2)	3,694	7,171	10,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236	542	778

居宅介護等事業サービス区分 事業活動による収支明細書

（自） 令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分					合計
			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	認知症家庭支援訪問介護事業	重度身体障害者訪問入浴介護事業	子育て世帯訪問支援事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,545	0	0	0	0	1,545
		市補助金収入	1,545	0	0	0	0	1,545
		事務局運営費補助金収入	1,545	0	0	0	0	1,545
		受託金収入	0	0	144	315	333	792
		市受託金収入	0	0	144	315	333	792
		認知症家庭支援訪問介護事業受託金収入	0	0	144	0	0	144
		重度身体障害者入浴事業受託金収入	0	0	0	315	0	315
		子育て世帯訪問支援事業受託金	0	0	0	0	333	333
		介護保険収入	53,839	4,843	0	0	0	58,682
		居宅介護料収入	48,972	4,843	0	0	0	53,815
		介護報酬収入	44,075	4,357	0	0	0	48,432
		介護予防報酬収入	0	1	0	0	0	1
		介護負担金収入(一般)	4,897	484	0	0	0	5,381
		介護予防負担金収入(一般)	0	1	0	0	0	1
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,867	0	0	0	0	4,867
		事業費収入	4,381	0	0	0	0	4,381
		事業負担金収入（一般）	486	0	0	0	0	486
		受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1
		その他の収入	1,422	0	0	0	0	1,422
		雑収入	1,422	0	0	0	0	1,422
		退職手当積立基金共済預け金差益	1,407	0	0	0	0	1,407
		介護保険適用外収入	5	0	0	0	0	5
		雑収入	10	0	0	0	0	10
		事業活動収入計(1)	56,807	4,843	144	315	333	62,442
	支出	人件費支出	43,714	7,516	118	183	333	51,864
		職員給料支出	17,264	2,919	40	64	233	20,520
		職員賞与支出	4,883	1,096	0	0	0	5,979
		非常勤職員給与支出	13,828	2,824	77	118	100	16,947
		退職金給付支出	4,359	0	0	0	0	4,359
		退職金給付支出（全社）	3,243	0	0	0	0	3,243
		退職金給付支出（県社）	1,116	0	0	0	0	1,116
		法定福利費支出	3,380	677	1	1	0	4,059
		事業費支出	3,727	754	12	107	0	4,600
		水道光熱費支出	0	0	0	20	0	20
		消耗器具備品費支出	934	177	9	22	0	1,142
		保険料支出	146	48	2	0	0	196
		賃借料支出	786	0	0	0	0	786
		印刷製本費支出	2	0	0	0	0	2
		車輌費支出	574	396	0	20	0	990
		修繕費支出	0	0	0	30	0	30
		通信運搬費支出	1,042	78	0	14	0	1,134
		業務委託費支出	0	39	0	0	0	39
		手数料支出	243	16	1	1	0	261
		事務費支出	5,359	215	21	25	0	5,620
		福利厚生費支出	250	43	7	7	0	307

	職員被服費支出	508	111	0	0	0	619
	旅費交通費支出	59	15	4	8	0	86
	研修研究費支出	84	0	10	10	0	104
	事務消耗品費支出	355	0	0	0	0	355
	印刷製本費支出	38	0	0	0	0	38
	水道光熱費支出	855	0	0	0	0	855
	燃料費支出	8	0	0	0	0	8
	修繕費支出	35	0	0	0	0	35
	通信運搬費支出	336	0	0	0	0	336
	業務委託費支出	700	0	0	0	0	700
	手数料支出	250	21	0	0	0	271
	賃借料支出	1,850	0	0	0	0	1,850
	租税公課支出	2	25	0	0	0	27
	諸会費支出	29	0	0	0	0	29
	その他の支出	1	0	0	0	0	1
	雑支出	1	0	0	0	0	1
	雑支出	1	0	0	0	0	1
	事業活動支出計(2)	52,801	8,485	151	315	333	62,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,006	△3,642	△7	0	0	357