令和８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

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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	7,000	8,000	△1,000	
		寄附金収入	867	880	△13	
		経常経費補助金収入	51,453	48,973	2,480	
		助成金収入	1,035	1,035	0	
		受託金収入	63,576	66,482	△2,906	
		貸付事業収入	902	752	150	
		事業収入	2,667	2,666	1	
		負担金収入	19	19	0	
		介護保険収入	155,822	152,211	3,611	
		障害福祉サービス等事業収入	14,883	14,389	494	
		医療事業収入	37,776	39,827	△2,051	
		受取利息配当金収入	322	124	198	
		その他の収入	302	4,275	△3,973	
		事業活動収入計(1)	336,624	339,633	△3,009	
	支出	人件費支出	250,052	257,426	△7,374	
		事業費支出	35,901	36,980	△1,079	
		事務費支出	21,009	25,650	△4,641	
		貸付事業支出	900	750	150	
		助成金支出	17,580	17,359	221	
		その他の支出	201	6	195	
		事業活動支出計(2)	325,643	338,171	△12,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,981	1,462	9,519	
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	451	151	300	
		施設整備等支出計(5)	451	151	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△451	△151	△300	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	2,883	2,868	15	
		その他の活動による収入	584	8,435	△7,851	
		その他の活動収入計(7)	3,467	11,303	△7,836	

による収支	支出	積立資産支出	1,355	1,534	△179	
		その他の活動による支出	11,042	10,305	737	
		その他の活動支出計(8)	12,397	11,839	558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,930	△536	△8,394	
予備費支出(10)			652	652	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			948	123	825	

前期末支払資金残高(12)	116,325	100,719	15,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,273	100,842	16,431	

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08年04月01日 （至） 令和09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	7,000	0	7,000	0	7,000
		寄附金収入	867	0	867	0	867
		経常経費補助金収入	51,452	1	51,453	0	51,453
		助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
		受託金収入	36,111	27,465	63,576	0	63,576
		貸付事業収入	902	0	902	0	902
		事業収入	2,667	0	2,667	0	2,667
		負担金収入	19	0	19	0	19
		介護保険収入	150,138	5,684	155,822	0	155,822
		障害福祉サービス等事業収入	14,883	0	14,883	0	14,883
		医療事業収入	37,776	0	37,776	0	37,776
		受取利息配当金収入	321	1	322	0	322
		その他の収入	301	1	302	0	302
		事業活動収入計(1)	303,472	33,152	336,624	0	336,624
	支出	人件費支出	226,653	23,399	250,052	0	250,052
		事業費支出	29,096	6,805	35,901	0	35,901
		事務費支出	19,197	1,812	21,009	0	21,009
		貸付事業支出	900	0	900	0	900
		助成金支出	17,580	0	17,580	0	17,580
		その他の支出	200	1	201	0	201
		事業活動支出計(2)	293,626	32,017	325,643	0	325,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,846	1,135	10,981	0	10,981
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	451	0	451	0	451
		施設整備等支出計(5)	451	0	451	0	451
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△451	0	△451	0	△451
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,883	0	2,883	0	2,883
		その他の活動による収入	582	2	584	0	584
		その他の活動収入計(7)	3,465	2	3,467	0	3,467
	支出	積立資産支出	1,355	0	1,355	0	1,355
		その他の活動による支出	9,907	1,135	11,042	0	11,042
		その他の活動支出計(8)	11,262	1,135	12,397	0	12,397
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,797	△1,133	△8,930	0	△8,930
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)			948	0	948	0	948
前期末支払資金残高(12)			116,325	0	116,325	0	116,325
当期末支払資金残高(11)+(12)			117,273	0	117,273	0	117,273

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08年04月01日（至）令和09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	7,000	0	7,000	0	7,000
		寄附金収入	867	0	867	0	867
		経常経費補助金収入	46,786	4,666	51,452	0	51,452
		助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
		受託金収入	35,418	693	36,111	0	36,111
		貸付事業収入	902	0	902	0	902
		事業収入	2,667	0	2,667	0	2,667
		負担金収入	19	0	19	0	19
		介護保険収入	0	150,138	150,138	0	150,138
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,883	14,883	0	14,883
		医療事業収入	0	37,776	37,776	0	37,776
		受取利息配当金収入	221	100	321	0	321
		その他の収入	78	223	301	0	301
		事業活動収入計(1)	94,993	208,479	303,472	0	303,472
	支出	人件費支出	51,005	175,648	226,653	0	226,653
		事業費支出	19,476	9,620	29,096	0	29,096
		事務費支出	5,662	13,535	19,197	0	19,197
		貸付事業支出	900	0	900	0	900
		助成金支出	17,580	0	17,580	0	17,580
		その他の支出	0	200	200	0	200
		事業活動支出計(2)	94,623	199,003	293,626	0	293,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		370	9,476	9,846	0	9,846
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	300	151	451	0	451
		施設整備等支出計(5)	300	151	451	0	451
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300	△151	△451	0	△451
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,883	0	2,883	0	2,883
		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	2	580	582	0	582
		その他の活動収入計(7)	3,885	580	4,465	△1,000	3,465
	支出	積立資産支出	0	1,355	1,355	0	1,355
		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	3,655	6,252	9,907	0	9,907
		その他の活動支出計(8)	3,655	8,607	12,262	△1,000	11,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		230	△8,027	△7,797	0	△7,797
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	948	948	0	948
前期末支払資金残高(12)			11,568	104,757	116,325	0	116,325
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,568	105,705	117,273	0	117,273

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08年04月01日（至）令和09年03月31日

（単位：千円）

勘定科目			事業区分										拠点区分合計
			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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
		寄附金収入	0	0	0	0	867	0	0	0	0	0	867
		経常経費補助金収入	3,997	14,746	7,951	0	0	9,821	7,609	2,662	0	0	46,786
		助成金収入	0	0	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1,035
		受託金収入	0	8,241	6,314	0	0	0	39	8,676	12,148	0	35,418
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	902	0	0	0	902
		事業収入	0	1,978	41	0	0	0	0	648	0	0	2,667
		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	215	0	4	0	1	0	1	0	0	0	221
		その他の収入	51	1	26	0	0	0	0	0	0	0	78
		事業活動収入計(1)	11,263	24,985	15,371	0	868	9,821	8,551	11,986	12,148	0	94,993
	支出	人件費支出	4,305	7,184	12,263	0	0	0	6,059	10,430	10,764	0	51,005
		事業費支出	0	14,818	1,369	8	0	1,330	0	1,424	527	0	19,476
		事務費支出	4,159	81	62	0	56	0	1,185	87	32	0	5,662
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900
		助成金支出	0	7,429	1,560	0	400	8,191	0	0	0	0	17,580
		事業活動支出計(2)	8,464	29,512	15,254	8	456	9,521	8,144	11,941	11,323	0	94,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,799	△4,527	117	△8	412	300	407	45	825	0	370
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△300	0	0	0	0	△300
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	2,753	0	130	0	0	0	0	0	0	0	2,883
		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	412	5,082	640	8	0	0	0	665	0	△6,807	0
		その他の活動による収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		その他の活動収入計(7)	4,167	5,082	770	8	0	0	0	665	0	△6,807	3,885

による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	6,387	0	8	0	412	0	0	0	0	△6,807	0
		その他の活動による支出	279	555	879	0	0	0	407	710	825	0	3,655
		その他の活動支出計(8)	6,666	555	887	0	412	0	407	710	825	△6,807	3,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,499	4,527	△117	8	△412	0	△407	△45	△825	0	230
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	568	0	0	0	11,568
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	0	0	0	0	0	568	0	0	0	11,568

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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

勘定科目			事業区分					拠点区分合計
			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	1,633	467	933	1,633	0	4,666
		受託金収入	692	0	1	0	0	693
		介護保険収入	58,915	0	33,656	57,567	0	150,138
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,883	0	0	0	14,883
		医療事業収入	0	0	0	37,776	0	37,776
		受取利息配当金収入	35	10	20	35	0	100
		その他の収入	15	2	4	202	0	223
		事業活動収入計(1)	61,290	15,362	34,614	97,213	0	208,479
	支出	人件費支出	49,301	13,338	28,140	84,869	0	175,648
		事業費支出	4,020	184	1,679	3,737	0	9,620
		事務費支出	4,827	1,241	2,784	4,683	0	13,535
		その他の支出	200	0	0	0	0	200
		事業活動支出計(2)	58,348	14,763	32,603	93,289	0	199,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,942	599	2,011	3,924	0	9,476
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	580	0	0	0	0	580
		その他の活動収入計(7)	580	0	1	0	△1	580
	支出	積立資産支出	1,072	0	0	283	0	1,355
		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	1,820	41	1,550	2,841	0	6,252
		その他の活動支出計(8)	3,242	141	1,750	3,475	△1	8,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,662	△141	△1,749	△3,475	0	△8,027
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)			179	408	162	199	0	948

前期末支払資金残高(12)	21,831	14,073	3,571	65,282	0	104,757
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,010	14,481	3,733	65,481	0	105,705

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08年04月01日（至）令和09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	経常経費補助金収入	0	1	1	0	1
		受託金収入	5,802	21,663	27,465	0	27,465
		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)	5,802	27,350	33,152	0	33,152
	支出	人件費支出	0	23,399	23,399	0	23,399
		事業費支出	5,802	1,003	6,805	0	6,805
		事務費支出	0	1,812	1,812	0	1,812
		その他の支出	0	1	1	0	1
		事業活動支出計(2)	5,802	26,215	32,017	0	32,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,135	1,135	0	1,135
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	1,135	1,135	0	1,135
		その他の活動支出計(8)	0	1,135	1,135	0	1,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,133	△1,133	0	△1,133
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
当期末支払資金残高(11)+(12)			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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	7,000	8,000	△1,000	
		世帯会費収入	5,800	5,800	0	
		賛助会費収入	1,200	2,200	△1,000	
		経常経費補助金収入	3,997	5,317	△1,320	
		市補助金収入	3,997	5,317	△1,320	
		事務局運営費補助金収入	3,887	5,207	△1,320	
		顧問税理士設置費補助金収入	110	110	0	
		受託金収入	0	4,212	△4,212	
		市受託金収入	0	4,212	△4,212	
		参加支援事業受託金収入	0	4,212	△4,212	
		受取利息配当金収入	215	115	100	
		その他の収入	51	11	40	
		受入研修費収入	1	1	0	
		雑収入	50	10	40	
		雑収入	50	10	40	
		事業活動収入計(1)	11,263	17,655	△6,392	
	支出	人件費支出	4,305	9,366	△5,061	
		役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	2,324	6,011	△3,687	
		職員賞与支出	816	1,504	△688	
		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	564	1,250	△686	
		事務費支出	4,159	5,853	△1,694	
		福利厚生費支出	126	150	△24	
		職員被服費支出	3	10	△7	
		旅費交通費支出	437	519	△82	
		研修研究費支出	110	110	0	
		事務消耗品費支出	79	107	△28	
		印刷製本費支出	335	346	△11	
		車輌費支出	133	239	△106	
		修繕費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	288	325	△37	
		会議費支出	1	1	0	
		広報費支出	32	50	△18	
		業務委託費支出	364	1,228	△864	
		手数料支出	152	146	6	
		保険料支出	204	203	1	
		賃借料支出	918	1,056	△138	
		租税公課支出	20	422	△402	
		保守料支出	534	513	21	
		渉外費支出	20	20	0	

		諸会費支出	333	338	△5	
		雑支出	10	10	0	
		事業活動支出計(2)	8,464	15,219	△6,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,799	2,436	363	
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	2,753	2,868	△115	
		財政調整基金取崩収入	2,753	2,868	△115	
		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	412	402	10	
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	412	402	10	
		その他の活動による収入	2	1	1	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	2	1	1	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	1	0	1	
		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)	4,167	4,271	△104	
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,387	6,139	248	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	5,082	4,914	168	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	640	598	42	
		福祉利用援助等事業サービス区分間繰入金支	665	627	38	
		その他の活動による支出	279	268	11	
		退職手当積立基金共済預け金支出	279	268	11	
		全社退職共済預け金支出	221	212	9	
		県社退職共済預け金支出	58	56	2	
		その他の活動支出計(8)	6,666	6,407	259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,499	△2,136	△363	
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	11,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	11,000	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　　地域福祉活動推進事業

（自）令和08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	14,746	14,600	146	
		市補助金収入	14,746	14,600	146	
		専門員設置費補助金収入	7,629	7,494	135	
		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	2,510	2,529	△19	
		給食サービス事業補助金収入	1,777	1,899	△122	
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	2,283	2,131	152	
		受託金収入	8,241	8,441	△200	
		市受託金収入	8,241	8,441	△200	
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収入	308	308	0	
		介護予防いきいきサロン事業受託金収入	6,366	6,664	△298	
		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	1,336	1,238	98	
		事業収入	1,978	2,070	△92	
		参加費収入	18	18	0	
		利用料収入	1,960	2,052	△92	
		負担金収入	19	19	0	
		負担金収入	19	19	0	
		その他の収入	1	0	1	
		雑収入	1	0	1	
		雑収入	1	0	1	
		事業活動収入計(1)	24,985	25,130	△145	
	支出	人件費支出	7,184	7,066	118	
		職員給料支出	4,485	4,435	50	
		職員賞与支出	1,670	1,622	48	
		法定福利費支出	1,029	1,009	20	
		事業費支出	14,818	14,807	11	
		給食費支出	6,532	6,589	△57	
		水道光熱費支出	198	198	0	
		消耗器具備品費支出	466	526	△60	
		保険料支出	47	47	0	
		賃借料支出	169	217	△48	
		諸謝金支出	1,956	2,164	△208	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		印刷製本費支出	142	142	0	
		車輌費支出	196	166	30	
		通信運搬費支出	312	313	△1	

		業務委託費支出	4,641	4,283	358	
		手数料支出	144	147	△3	
		事務費支出	81	86	△5	
		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	10	15	△5	
		租税公課支出	40	40	0	
		助成金支出	7,429	7,550	△121	
		助成金支出	7,429	7,550	△121	
		助成金支出	7,429	7,550	△121	
		事業活動支出計(2)	29,512	29,509	3	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,527	△4,379	△148	
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	5,082	4,914	168	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,082	4,914	168	
		その他の活動収入計(7)	5,082	4,914	168	
	支出	その他の活動による支出	555	535	20	
		退職手当積立基金共済預け金支出	555	535	20	
		全社退職共済預け金支出	439	423	16	
		県社退職共済預け金支出	116	112	4	
		その他の活動支出計(8)	555	535	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,527	4,379	148	
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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	7,951	7,013	938	
		市補助金収入	7,951	7,013	938	
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	6,521	5,843	678	
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,430	1,170	260	
		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	6,314	6,608	△294	
		市受託金収入	6,314	6,608	△294	
		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	102	0	
		参加支援事業受託金収入	6,132	6,426	△294	
		事業収入	41	41	0	
		参加費収入	41	41	0	
		受取利息配当金収入	4	1	3	
		その他の収入	26	21	5	
		雑収入	26	21	5	
		雑収入	26	21	5	
		事業活動収入計(1)	15,371	14,719	652	
	支出	人件費支出	12,263	11,378	885	
		職員給料支出	7,950	7,392	558	
		職員賞与支出	2,590	2,429	161	
		法定福利費支出	1,723	1,557	166	
		事業費支出	1,369	1,286	83	
		給食費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	134	134	0	
		保険料支出	1	1	0	
		賃借料支出	83	35	48	
		諸謝金支出	631	596	35	
		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	91	0	
		広報費支出	240	240	0	
		手数料支出	41	41	0	
		事務費支出	62	647	△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	0	585	△585	
		助成金支出	1,560	1,170	390	
		助成金支出	1,560	1,170	390	
		助成金支出	1,560	1,170	390	
		事業活動支出計(2)	15,254	14,481	773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117	238	△121	
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	130	0	130	
		ボランティア基金取崩収入	130	0	130	
		サービス区分間繰入金収入	640	598	42	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	640	598	42	
		その他の活動収入計(7)	770	598	172	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8	0	8	
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	8	0	8	
		その他の活動による支出	879	836	43	
		退職手当積立基金共済預け金支出	879	836	43	
		全社退職共済預け金支出	695	661	34	
		県社退職共済預け金支出	184	175	9	
		その他の活動支出計(8)	887	836	51	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△117	△238	121	
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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	受託金収入	0	9	△9	
		市受託金収入	0	9	△9	
		参加支援事業受託金収入	0	9	△9	
		事業活動収入計(1)	0	9	△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	0	4	△4	
		通信運搬費支出	4	0	4	
		事務費支出	0	1	△1	
		租税公課支出	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	8	9	△1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△8	0	△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	8	0	8	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	8	0	8	
		その他の活動収入計(7)	8	0	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)		8	0	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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	寄附金収入	867	880	△13	
		寄附金収入	867	880	△13	
		寄附金収入(一般)	767	780	△13	
		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)	868	881	△13	
	支出	事務費支出	56	79	△23	
		事務消耗品費支出	28	45	△17	
		印刷製本費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	4	10	△6	
		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)	456	479	△23	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		412	402	10	
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	412	402	10	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	412	402	10	
		その他の活動支出計(8)	412	402	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△412	△402	△10	
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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	9,821	9,826	△5	
		共同募金配分金収入	9,821	9,826	△5	
		一般募金配分金収入	7,471	7,476	△5	
		歳末たすけあい配分金収入	2,350	2,350	0	
		事業活動収入計(1)	9,821	9,826	△5	
	支出	事業費支出	1,330	1,587	△257	
		消耗器具備品費支出	1,086	1,270	△184	
		保険料支出	50	65	△15	
		印刷製本費支出	20	35	△15	
		車輌費支出	10	15	△5	
		通信運搬費支出	50	85	△35	
		広報費支出	10	10	0	
		手数料支出	104	107	△3	
		助成金支出	8,191	8,239	△48	
		助成金支出	8,191	8,239	△48	
		助成金支出	8,191	8,239	△48	
		事業活動支出計(2)	9,521	9,826	△305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300	0	300	
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	300	0	300	
		器具及び備品取得支出	300	0	300	
		施設整備等支出計(5)	300	0	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300	0	△300	
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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	7,609	6,544	1,065	
		県社協補助金収入	7,609	6,544	1,065	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	410	345	65	
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	7,199	6,199	1,000	
		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	902	752	150	
		償還金収入	902	752	150	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	8,551	7,336	1,215	
	支出	人件費支出	6,059	5,141	918	
		職員給料支出	4,213	3,414	799	
		職員賞与支出	1,134	1,058	76	
		法定福利費支出	712	669	43	
		事務費支出	1,185	1,061	124	
		福利厚生費支出	26	6	20	
		職員被服費支出	3	0	3	
		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	110	94	16	
		印刷製本費支出	175	200	△25	
		車輌費支出	157	77	80	
		通信運搬費支出	199	144	55	
		広報費支出	372	427	△55	
		業務委託費支出	13	0	13	
		手数料支出	4	4	0	
		賃借料支出	71	54	17	
		貸付事業支出	900	750	150	
		貸付金支出	900	750	150	
		事業活動支出計(2)	8,144	6,952	1,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		407	384	23	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

よる収支	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	その他の活動による支出	407	384	23	
		退職手当積立基金共済預け金支出	407	384	23	
		全社退職共済預け金支出	322	304	18	
		県社退職共済預け金支出	85	80	5	
		その他の活動支出計(8)	407	384	23	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△407	△384	△23	
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)	568	407	161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	568	407	161	

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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	2,662	1,260	1,402	
		市補助金収入	2,662	1,260	1,402	
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	2,662	1,260	1,402	
		受託金収入	8,676	8,251	425	
		市受託金収入	4,522	4,789	△267	
		成年後見支援センター運営業務受託金収入	4,522	4,789	△267	
		県社協受託金収入	4,154	3,462	692	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,154	3,462	692	
		事業収入	648	555	93	
		利用料収入	648	555	93	
		事業活動収入計(1)	11,986	10,066	1,920	
	支出	人件費支出	10,430	8,407	2,023	
		職員給料支出	5,803	5,088	715	
		職員賞与支出	2,017	1,149	868	
		非常勤職員給与支出	1,340	1,158	182	
		法定福利費支出	1,270	1,012	258	
		事業費支出	1,424	1,299	125	
		消耗器具備品費支出	100	70	30	
		保険料支出	20	22	△2	
		賃借料支出	65	54	11	
		諸謝金支出	329	273	56	
		旅費交通費支出	198	181	17	
		印刷製本費支出	30	30	0	
		車輌費支出	197	157	40	
		通信運搬費支出	150	150	0	
		広報費支出	315	340	△25	
		手数料支出	20	22	△2	
		事務費支出	87	513	△426	
		福利厚生費支出	19	19	0	
		旅費交通費支出	33	25	8	
		研修研究費支出	33	33	0	
		租税公課支出	2	436	△434	
		事業活動支出計(2)	11,941	10,219	1,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45	△153	198	
施設整備	収入					

等による収支		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	665	627	38	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	665	627	38	
		その他の活動収入計(7)	665	627	38	
	支出	その他の活動による支出	710	474	236	
		退職手当積立基金共済預け金支出	710	474	236	
		全社退職共済預け金支出	562	375	187	
		県社退職共済預け金支出	148	99	49	
		その他の活動支出計(8)	710	474	236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45	153	△198	
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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	受託金収入	12,148	11,643	505	
		市受託金収入	12,148	11,643	505	
		生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	3,797	3,930	△133	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,351	7,713	638	
		事業活動収入計(1)	12,148	11,643	505	
	支出	人件費支出	10,764	10,018	746	
		職員給料支出	6,878	6,334	544	
		職員賞与支出	2,345	2,217	128	
		法定福利費支出	1,541	1,467	74	
		事業費支出	527	457	70	
		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	384	336	48	
		印刷製本費支出	44	44	0	
		通信運搬費支出	39	17	22	
		事務費支出	32	390	△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	0	358	△358	
		事業活動支出計(2)	11,323	10,865	458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		825	778	47	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

による収支	支出	その他の活動による支出	825	778	47	
		退職手当積立基金共済預け金支出	825	778	47	
		全社退職共済預け金支出	653	616	37	
		県社退職共済預け金支出	172	162	10	
		その他の活動支出計(8)	825	778	47	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△825	△778	△47	
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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	1,633	1,545	88	
		県補助金収入	2	0	2	
		サービス継続支援補助金	2	0	2	
		市補助金収入	1,631	1,545	86	
		事務局運営費補助金収入	1,631	1,545	86	
		受託金収入	692	792	△100	
		市受託金収入	692	792	△100	
		認知症家庭支援訪問介護事業受託金収入	44	144	△100	
		重度身体障害者入浴事業受託金収入	315	315	0	
		子育て世帯訪問支援事業受託金	333	333	0	
		介護保険収入	58,915	58,682	233	
		居宅介護料収入	53,351	53,815	△464	
		介護報酬収入	48,015	48,432	△417	
		介護予防報酬収入	1	1	0	
		介護負担金収入(一般)	5,334	5,381	△47	
		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	5,564	4,867	697	
		事業費収入	5,008	4,381	627	
		事業負担金収入（一般）	556	486	70	
		受取利息配当金収入	35	1	34	
		その他の収入	15	1,422	△1,407	
		雑収入	15	1,422	△1,407	
		退職手当積立基金共済預け金差益	0	1,407	△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)	61,290	62,442	△1,152	
	支出	人件費支出	49,301	51,864	△2,563	
		職員給料支出	21,453	20,520	933	
		職員賞与支出	6,481	5,979	502	
		非常勤職員給与支出	16,632	16,947	△315	
		退職金給付支出	380	4,359	△3,979	
		退職金給付支出（全社）	361	3,243	△2,882	
		退職金給付支出（県社）	19	1,116	△1,097	
		法定福利費支出	4,355	4,059	296	
		事業費支出	4,020	4,600	△580	
		水道光熱費支出	0	20	△20	
		消耗器具備品費支出	1,046	1,142	△96	
		保険料支出	139	196	△57	
		賃借料支出	714	786	△72	
		印刷製本費支出	2	2	0	
		車輌費支出	705	990	△285	
		修繕費支出	0	30	△30	
		通信運搬費支出	1,099	1,134	△35	
		業務委託費支出	39	39	0	
		手数料支出	276	261	15	
		事務費支出	4,827	5,620	△793	
		福利厚生費支出	293	307	△14	

		職員被服費支出	378	619	△241	
		旅費交通費支出	74	86	△12	
		研修研究費支出	84	104	△20	
		事務消耗品費支出	320	355	△35	
		印刷製本費支出	48	38	10	
		水道光熱費支出	855	855	0	
		燃料費支出	0	8	△8	
		修繕費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	317	336	△19	
		業務委託費支出	466	700	△234	
		手数料支出	279	271	8	
		賃借料支出	1,645	1,850	△205	
		租税公課支出	2	27	△25	
		諸会費支出	29	29	0	
		雑支出	2	0	2	
		その他の支出	200	1	199	
		雑支出	200	1	199	
		退職手当積立基金預け金差損	200	0	200	
		雑支出	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	58,348	62,085	△3,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,942	357	2,585	
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	580	2,951	△2,371	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	580	2,951	△2,371	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	439	2,351	△1,912	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	141	600	△459	
		その他の活動収入計(7)	580	2,951	△2,371	
	支出	積立資産支出	1,072	1,072	0	
		備品等購入積立資産取得支出	1,072	1,072	0	
		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	1,820	1,734	86	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,820	1,734	86	
		全社退職共済預け金支出	1,430	1,354	76	
		県社退職共済預け金支出	390	380	10	
		その他の活動支出計(8)	3,242	3,156	86	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,662	△205	△2,457	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			179	51	128	

前期末支払資金残高(12)	21,831	17,778	4,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,010	17,829	4,181	

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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	467	441	26	
		県補助金収入	1	0	1	
		サービス継続支援補助金	1	0	1	
		市補助金収入	466	441	25	
		事務局運営費補助金収入	466	441	25	
		障害福祉サービス等事業収入	14,883	14,389	494	
		自立支援給付費収入	14,598	14,107	491	
		介護給付費収入	14,598	14,107	491	
		利用者負担金収入	75	72	3	
		その他の事業収入	210	210	0	
		その他の事業収入	210	210	0	
		受取利息配当金収入	10	1	9	
		その他の収入	2	404	△402	
		雑収入	2	404	△402	
		退職手当積立基金共済預け金差益	0	402	△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)	15,362	15,235	127	
	支出	人件費支出	13,338	14,304	△966	
		職員給料支出	5,770	5,736	34	
		職員賞与支出	1,457	1,329	128	
		非常勤職員給与支出	5,064	5,010	54	
		退職金給付支出	0	1,246	△1,246	
		退職金給付支出（全社）	0	927	△927	
		退職金給付支出（県社）	0	319	△319	
		法定福利費支出	1,047	983	64	
		事業費支出	184	184	0	
		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	54	0	
		事務費支出	1,241	1,385	△144	
		福利厚生費支出	41	41	0	
		職員被服費支出	19	28	△9	
		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	92	101	△9	
		印刷製本費支出	14	11	3	
		水道光熱費支出	244	244	0	

		燃料費支出	0	2	△2	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	91	96	△5	
		業務委託費支出	133	200	△67	
		手数料支出	55	52	3	
		賃借料支出	470	529	△59	
		租税公課支出	1	1	0	
		諸会費支出	1	1	0	
		雑支出	1	0	1	
		その他の支出	0	1	△1	
		雑支出	0	1	△1	
		退職手当積立基金預け金差損	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	14,763	15,874	△1,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		599	△639	1,238	
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	0	843	△843	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	0	843	△843	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	0	672	△672	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	0	171	△171	
		その他の活動収入計(7)	0	843	△843	
	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	41	42	△1	
		退職手当積立基金共済預け金支出	41	42	△1	
		全社退職共済預け金支出	30	28	2	
		県社退職共済預け金支出	11	14	△3	
		その他の活動支出計(8)	141	142	△1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△141	701	△842	
予備費支出(10)			50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			408	12	396	

前期末支払資金残高(12)	14,073	10,786	3,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,481	10,798	3,683	

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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	933	883	50	
		県補助金収入	1	0	1	
		サービス継続支援補助金	1	0	1	
		市補助金収入	932	883	49	
		事務局運営費補助金収入	932	883	49	
		受託金収入	1	0	1	
		市受託金収入	1	0	1	
		個別避難計画作成支援事業収入	1	0	1	
		介護保険収入	33,656	32,573	1,083	
		居宅介護支援介護料収入	33,027	32,039	988	
		居宅介護支援介護料収入	31,872	31,104	768	
		介護予防支援介護料収入	1,155	935	220	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	495	400	95	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	495	400	95	
		その他の事業収入	134	134	0	
		受託金事業収入	134	134	0	
		要介護認定調査業務受託金収入	134	134	0	
		受取利息配当金収入	20	1	19	
		その他の収入	4	806	△802	
		受入研修費収入	3	1	2	
		雑収入	1	805	△804	
		退職手当積立基金共済預け金差益	0	804	△804	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	34,614	34,263	351	
	支出	人件費支出	28,140	29,295	△1,155	
		職員給料支出	17,680	16,986	694	
		職員賞与支出	6,024	5,626	398	
		非常勤職員給与支出	1	1	0	
		退職金給付支出	0	2,491	△2,491	
		退職金給付支出（全社）	0	1,853	△1,853	
		退職金給付支出（県社）	0	638	△638	
		法定福利費支出	4,435	4,191	244	
		事業費支出	1,679	1,938	△259	
		消耗器具備品費支出	171	166	5	
		保険料支出	132	148	△16	
		賃借料支出	588	653	△65	
		車輌費支出	424	553	△129	
		通信運搬費支出	276	330	△54	
		手数料支出	88	88	0	
		事務費支出	2,784	2,947	△163	
		福利厚生費支出	134	134	0	
		職員被服費支出	63	98	△35	
		旅費交通費支出	128	89	39	
		研修研究費支出	239	125	114	
		事務消耗品費支出	183	203	△20	

		印刷製本費支出	28	22	6	
		水道光熱費支出	488	488	0	
		燃料費支出	0	4	△4	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	181	192	△11	
		業務委託費支出	266	400	△134	
		手数料支出	88	83	5	
		賃借料支出	940	1,057	△117	
		租税公課支出	3	10	△7	
		諸会費支出	22	22	0	
		雑支出	1	0	1	
		その他の支出	0	1	△1	
		雑支出	0	1	△1	
		退職手当積立基金預け金差損	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	32,603	34,181	△1,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,011	82	1,929	
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	0	1,687	△1,687	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	0	1,687	△1,687	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	0	1,344	△1,344	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	0	343	△343	
		その他の活動収入計(7)	1	1,688	△1,687	
	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	1,550	1,424	126	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,550	1,424	126	
		全社退職共済預け金支出	1,162	1,116	46	
		県社退職共済預け金支出	388	308	80	
		その他の活動支出計(8)	1,750	1,624	126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,749	64	△1,813	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			162	46	116	

前期末支払資金残高(12)	3,571	1,749	1,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,733	1,795	1,938	

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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	1,633	1,544	89	
		県補助金収入	1	0	1	
		サービス継続支援補助金	1	0	1	
		市補助金収入	1,632	1,544	88	
		事務局運営費補助金収入	1,632	1,544	88	
		介護保険収入	57,567	55,272	2,295	
		居宅介護料収入	57,050	55,007	2,043	
		介護報酬収入	45,859	43,422	2,437	
		介護予防報酬収入	5,488	6,085	△597	
		介護負担金収入(一般)	5,094	4,824	270	
		介護予防負担金収入(一般)	609	676	△67	
		その他の事業収入	517	265	252	
		受託金事業収入	517	265	252	
		定期巡回、随時対応サービス受託金収入	517	265	252	
		医療事業収入	37,776	39,827	△2,051	
		訪問看護療養費収入	33,828	35,644	△1,816	
		訪問看護利用料収入	3,948	4,183	△235	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	35	2	33	
		その他の収入	202	1,610	△1,408	
		受入研修費収入	200	200	0	
		雑収入	2	1,410	△1,408	
		退職手当積立基金共済預け金差益	0	1,408	△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)	97,213	98,255	△1,042	
	支出	人件費支出	84,869	88,011	△3,142	
		職員給料支出	31,258	30,873	385	
		職員賞与支出	9,546	8,991	555	
		非常勤職員給与支出	37,466	37,370	96	
		退職金給付支出	0	4,357	△4,357	
		退職金給付支出（全社）	0	3,242	△3,242	
		退職金給付支出（県社）	0	1,115	△1,115	
		法定福利費支出	6,599	6,420	179	
		事業費支出	3,737	4,049	△312	
		消耗器具備品費支出	1,267	1,277	△10	
		保険料支出	110	155	△45	
		賃借料支出	525	629	△104	
		諸謝金支出	20	20	0	
		車輌費支出	284	434	△150	
		通信運搬費支出	1,250	1,253	△3	
		業務委託費支出	14	14	0	
		手数料支出	267	267	0	
		事務費支出	4,683	5,312	△629	
		福利厚生費支出	295	295	0	
		職員被服費支出	330	467	△137	

		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	320	354	△34	
		印刷製本費支出	48	38	10	
		水道光熱費支出	855	855	0	
		燃料費支出	0	8	△8	
		修繕費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	317	336	△19	
		業務委託費支出	466	701	△235	
		手数料支出	138	129	9	
		賃借料支出	1,644	1,850	△206	
		租税公課支出	2	12	△10	
		諸会費支出	48	48	0	
		雑支出	1	0	1	
		その他の支出	0	1	△1	
		雑支出	0	1	△1	
		退職手当積立基金預け金差損	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	93,289	97,373	△4,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,924	882	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	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	その他の活動による収入	0	2,951	△2,951	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	0	2,951	△2,951	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	0	2,351	△2,351	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	0	600	△600	
		その他の活動収入計(7)	0	2,951	△2,951	
	支出	積立資産支出	283	462	△179	
		備品等購入積立資産取得支出	283	462	△179	
		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	2,841	2,756	85	
		退職手当積立基金共済預け金支出	2,841	2,756	85	
		全社退職共済預け金支出	2,232	2,156	76	
		県社退職共済預け金支出	609	600	9	
		その他の活動支出計(8)	3,475	3,569	△94	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,475	△618	△2,857	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			199	14	185	

前期末支払資金残高(12)	65,282	58,999	6,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,481	59,013	6,468	

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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	受託金収入	5,802	5,764	38	
		市受託金収入	5,802	5,764	38	
		総合福祉センター萩ヶ瀬会館管理事業受託金	5,802	5,764	38	
		事業活動収入計(1)	5,802	5,764	38	
	支出	事業費支出	5,802	5,764	38	
		水道光熱費支出	2,614	2,751	△137	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	
		賃借料支出	223	224	△1	
		修繕費支出	250	250	0	
		通信運搬費支出	130	120	10	
		業務委託費支出	2,469	2,311	158	
		手数料支出	16	8	8	
		事業活動支出計(2)	5,802	5,764	38	
	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08年04月01日（至）令和09年03月31日　　（単位：千円）

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	経常経費補助金収入	1	0	1	
		県補助金収入	1	0	1	
		サービス継続支援補助金	1	0	1	
		受託金収入	21,663	20,723	940	
		市受託金収入	21,663	20,723	940	
		地域包括支援センター受託金収入	21,300	20,360	940	
		認知症初期集中支援推進事業受託金	362	362	0	
		個別避難計画作成支援事業収入	1	1	0	
		介護保険収入	5,684	5,684	0	
		居宅介護支援介護料収入	3,813	3,813	0	
		介護予防支援介護料収入	3,813	3,813	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,871	1,871	0	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	1,871	1,871	0	
		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)	27,350	26,409	941	
	支出	人件費支出	23,399	22,576	823	
		職員給料支出	14,524	14,138	386	
		職員賞与支出	5,506	5,177	329	
		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	3,368	3,260	108	
		事業費支出	1,003	1,001	2	
		消耗器具備品費支出	173	107	66	
		保険料支出	80	89	△9	
		諸謝金支出	158	158	0	
		印刷製本費支出	1	1	0	
		車輌費支出	111	130	△19	
		通信運搬費支出	276	282	△6	
		業務委託費支出	180	210	△30	
		手数料支出	24	24	0	
		事務費支出	1,812	1,756	56	
		福利厚生費支出	104	102	2	
		職員被服費支出	36	54	△18	
		旅費交通費支出	56	103	△47	
		研修研究費支出	133	133	0	
		事務消耗品費支出	133	86	47	

		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	346	302	44	
		手数料支出	60	45	15	
		賃借料支出	856	844	12	
		租税公課支出	2	2	0	
		諸会費支出	30	30	0	
		雑支出	1	0	1	
		その他の支出	1	2	△1	
		雑支出	1	2	△1	
		退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
		雑支出	0	1	△1	
		事業活動支出計(2)	26,215	25,335	880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,135	1,074	61	
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	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	2	0	
	支出	その他の活動による支出	1,135	1,074	61	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,135	1,074	61	
		全社退職共済預け金支出	772	731	41	
		県社退職共済預け金支出	363	343	20	
		その他の活動支出計(8)	1,135	1,074	61	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,133	△1,072	△61	
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……4

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 ……5

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……6

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……7

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……8

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08年04月01日 （至） 令和09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	一人暮らし高齢者会食サービス	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	7,629	1,777	2,283	547	2,510	0	0	0	0	14,746
		市補助金収入	7,629	1,777	2,283	547	2,510	0	0	0	0	14,746
		専門員設置費補助金収入	7,629	0	0	0	0	0	0	0	0	7,629
		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	2,510	0	0	0	0	2,510
		給食サービス事業補助金収入	0	1,777	0	0	0	0	0	0	0	1,777
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	0	0	2,283	0	0	0	0	0	0	2,283
		受託金収入	0	0	0	0	0	308	6,366	231	1,336	8,241
		市受託金収入	0	0	0	0	0	308	6,366	231	1,336	8,241
		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	6,366	0	0	6,366
		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	1,336	1,336
		事業収入	0	1,320	0	0	640	0	0	18	0	1,978
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
		利用料収入	0	1,320	0	0	640	0	0	0	0	1,960
		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
		その他の収入	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		雑収入	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		雑収入	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		事業活動収入計(1)	7,629	3,097	2,302	548	3,150	308	6,366	249	1,336	24,985
	支出	人件費支出	7,184	0	0	0	0	0	0	0	0	7,184
		職員給料支出	4,485	0	0	0	0	0	0	0	0	4,485
		職員賞与支出	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670
		法定福利費支出	1,029	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029
		事業費支出	0	3,433	4,707	20	4,067	308	2,034	149	100	14,818
		給食費支出	0	2,879	0	0	3,596	0	0	57	0	6,532
		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	284	0	0	50	61	33	8	30	466
		保険料支出	0	0	17	0	30	0	0	0	0	47
		賃借料支出	0	136	0	0	33	0	0	0	0	169
		諸謝金支出	0	10	0	0	100	33	1,803	10	0	1,956
		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	100	0	30	0	11	0	0	196
	通信運搬費支出	0	24	0	0	183	16	66	18	5	312
	業務委託費支出	0	0	4,586	0	0	0	0	0	55	4,641
	手数料支出	0	5	4	20	5	0	99	1	10	144
	事務費支出	41	0	40	0	0	0	0	0	0	81
	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	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	租税公課支出	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
	助成金支出	0	0	0	1,761	0	0	4,332	100	1,236	7,429
	助成金支出	0	0	0	1,761	0	0	4,332	100	1,236	7,429
	助成金支出	0	0	0	1,761	0	0	4,332	100	1,236	7,429
	事業活動支出計(2)	7,225	3,433	4,747	1,781	4,067	308	6,366	249	1,336	29,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		404	△336	△2,445	△1,233	△917	0	0	0	0	△4,527

助成金支出先

※福祉団体等育成事業

地域福祉活動791、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08年04月01日（至）令和09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	7,951	0	0	7,951
		市補助金収入	7,951	0	0	7,951
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	6,521	0	0	6,521
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,430	0	0	1,430
		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	6,132	80	102	6,314
		市受託金収入	6,132	80	102	6,314
		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	6,132	0	0	6,132
		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	4	0	0	4
		その他の収入	26	0	0	26
		雑収入	26	0	0	26
		雑収入	26	0	0	26
		事業活動収入計(1)	15,182	80	109	15,371
	支出	人件費支出	12,263	0	0	12,263
		職員給料支出	7,950	0	0	7,950
		職員賞与支出	2,590	0	0	2,590
		法定福利費支出	1,723	0	0	1,723
		事業費支出	1,180	80	109	1,369
		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	83	0	0	83
		諸謝金支出	507	60	64	631
		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	62	0	0	62
		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
		助成金支出	1,560	0	0	1,560
		助成金支出	1,560	0	0	1,560
		助成金支出	1,560	0	0	1,560
		事業活動支出計(2)	15,065	80	109	15,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			117	0	0	117

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08年04月01日 （至） 令和09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	41	3,490	3,483	2,350	9,821
		共同募金配分金収入	457	41	3,490	3,483	2,350	9,821
		一般募金配分金収入	457	41	3,490	3,483	0	7,471
		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	41	3,490	3,483	2,350	9,821
	支出	事業費支出	7	1	106	181	1,035	1,330
		消耗器具備品費支出	6	0	90	20	970	1,086
		保険料支出	0	0	0	50	0	50
		印刷製本費支出	0	0	0	20	0	20
		車輌費支出	0	0	0	10	0	10
		通信運搬費支出	0	0	0	30	20	50
		広報費支出	0	0	0	10	0	10
		手数料支出	1	1	16	41	45	104
		助成金支出	450	40	3,384	3,002	1,315	8,191
		助成金支出	450	40	3,384	3,002	1,315	8,191
		助成金支出	450	40	3,384	3,002	1,315	8,191
		事業活動支出計(2)	457	41	3,490	3,183	2,350	9,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	300	0	300

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40

※児童・青少年福祉活動事業
こども園振興助成1,884
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829
婦人共励会123、保護司150
まちづくり200、民児連590
よろず320、公募790

※歳末たすけあい配分金事業
身障協会100、食事会420
歳末配分（障害事業所）795

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08年04月01日 （至） 令和09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	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	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	410	0	0	0	7,199	7,609
		県社協補助金収入	410	0	0	0	7,199	7,609
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	410	0	0	0	0	410
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	0	0	0	7,199	7,199
		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	900	1	1	0	902
		償還金収入	0	900	1	1	0	902
		受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	1
		事業活動収入計(1)	449	900	2	1	7,199	8,551
	支出	人件費支出	258	0	0	0	5,801	6,059
		職員給料支出	258	0	0	0	3,955	4,213
		職員賞与支出	0	0	0	0	1,134	1,134
		法定福利費支出	0	0	0	0	712	712
		事務費支出	191	0	2	1	991	1,185
		福利厚生費支出	0	0	0	0	26	26
		職員被服費支出	0	0	0	0	3	3
		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	100	110
		印刷製本費支出	15	0	0	0	160	175
		車輌費支出	0	0	0	0	157	157
		通信運搬費支出	40	0	2	1	156	199
		広報費支出	100	0	0	0	272	372
		業務委託費支出	0	0	0	0	13	13
		手数料支出	1	0	0	0	3	4
		賃借料支出	0	0	0	0	71	71
		貸付事業支出	0	900	0	0	0	900
		貸付金支出	0	900	0	0	0	900
		事業活動支出計(2)	449	900	2	1	6,792	8,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	407	407

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08年04月01日 （至） 令和09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	2,662	0	2,662
		市補助金収入	2,662	0	2,662
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	2,662	0	2,662
		受託金収入	4,154	4,522	8,676
		市受託金収入	0	4,522	4,522
		成年後見支援センター運営業務受託金収入	0	4,522	4,522
		県社協受託金収入	4,154	0	4,154
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,154	0	4,154
		事業収入	648	0	648
		利用料収入	648	0	648
		事業活動収入計(1)	7,464	4,522	11,986
	支出	人件費支出	6,764	3,666	10,430
		職員給料支出	3,478	2,325	5,803
		職員賞与支出	1,201	816	2,017
		非常勤職員給与支出	1,340	0	1,340
		法定福利費支出	745	525	1,270
		事業費支出	868	556	1,424
		消耗器具備品費支出	80	20	100
		保険料支出	20	0	20
		賃借料支出	0	65	65
		諸謝金支出	0	329	329
		旅費交通費支出	186	12	198
		印刷製本費支出	0	30	30
		車輌費支出	197	0	197
		通信運搬費支出	130	20	150
		広報費支出	240	75	315
		手数料支出	15	5	20
		事務費支出	66	21	87
		福利厚生費支出	16	3	19
		旅費交通費支出	25	8	33
		研修研究費支出	25	8	33
		租税公課支出	0	2	2
		事業活動支出計(2)	7,698	4,243	11,941
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△234	279	45

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08年04月01日 （至） 令和09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	3,797	8,351	12,148
		市受託金収入	3,797	8,351	12,148
		生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	3,797	0	3,797
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,351	8,351
		事業活動収入計(1)	3,797	8,351	12,148
	支出	人件費支出	3,285	7,479	10,764
		職員給料支出	2,088	4,790	6,878
		職員賞与支出	727	1,618	2,345
		法定福利費支出	470	1,071	1,541
		事業費支出	257	270	527
		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	144	240	384
		印刷製本費支出	44	0	44
		通信運搬費支出	39	0	39
		事務費支出	4	28	32
		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
		事業活動支出計(2)	3,546	7,777	11,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			251	574	825

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08年04月01日 （至） 令和09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	1,632	1	0	0	0	1,633
		県補助金収入	1	1	0	0	0	2
		サービス継続支援補助金	1	1	0	0	0	2
		市補助金収入	1,631	0	0	0	0	1,631
		事務局運営費補助金収入	1,631	0	0	0	0	1,631
		受託金収入	0	0	44	315	333	692
		市受託金収入	0	0	44	315	333	692
		認知症家庭支援訪問介護事業受託金収入	0	0	44	0	0	44
		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	55,369	3,546	0	0	0	58,915
		居宅介護料収入	49,805	3,546	0	0	0	53,351
		介護報酬収入	44,825	3,190	0	0	0	48,015
		介護予防報酬収入	0	1	0	0	0	1
		介護負担金収入(一般)	4,980	354	0	0	0	5,334
		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	5,564	0	0	0	0	5,564
		事業費収入	5,008	0	0	0	0	5,008
		事業負担金収入（一般）	556	0	0	0	0	556
		受取利息配当金収入	35	0	0	0	0	35
		その他の収入	15	0	0	0	0	15
		雑収入	15	0	0	0	0	15
		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)	57,051	3,547	44	315	333	61,290
	支出	人件費支出	40,252	8,690	44	315	0	49,301
		職員給料支出	17,381	3,713	44	315	0	21,453
		職員賞与支出	5,309	1,172	0	0	0	6,481
		非常勤職員給与支出	14,018	2,614	0	0	0	16,632
		退職金給付支出	0	380	0	0	0	380
		退職金給付支出（全社）	0	361	0	0	0	361
		退職金給付支出（県社）	0	19	0	0	0	19
		法定福利費支出	3,544	811	0	0	0	4,355
		事業費支出	3,433	587	0	0	0	4,020
		消耗器具備品費支出	875	171	0	0	0	1,046
		保険料支出	121	18	0	0	0	139
		賃借料支出	714	0	0	0	0	714
		印刷製本費支出	2	0	0	0	0	2
		車輌費支出	419	286	0	0	0	705
		通信運搬費支出	1,042	57	0	0	0	1,099
		業務委託費支出	0	39	0	0	0	39
		手数料支出	260	16	0	0	0	276
		事務費支出	4,679	148	0	0	0	4,827
		福利厚生費支出	250	43	0	0	0	293

	職員被服費支出	310	68	0	0	0	378
	旅費交通費支出	59	15	0	0	0	74
	研修研究費支出	84	0	0	0	0	84
	事務消耗品費支出	320	0	0	0	0	320
	印刷製本費支出	48	0	0	0	0	48
	水道光熱費支出	855	0	0	0	0	855
	修繕費支出	35	0	0	0	0	35
	通信運搬費支出	317	0	0	0	0	317
	業務委託費支出	466	0	0	0	0	466
	手数料支出	258	21	0	0	0	279
	賃借料支出	1,645	0	0	0	0	1,645
	租税公課支出	2	0	0	0	0	2
	諸会費支出	29	0	0	0	0	29
	雑支出	1	1	0	0	0	2
	その他の支出	0	200	0	0	0	200
	雑支出	0	200	0	0	0	200
	退職手当積立基金預け金差損	0	200	0	0	0	200
	事業活動支出計(2)	48,364	9,625	44	315	0	58,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,687	△6,078	0	0	333	2,942