

社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会

令和5年度資金収支予算

(実施期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人全体 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	840,000	934,000	△ 94,000	
	寄附金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	99,812,000	102,678,000	△ 2,866,000	
	受託金収入	118,929,000	108,417,000	10,512,000	
	事業収入	2,457,000	2,583,000	△ 126,000	
	介護保険事業収入	302,824,000	291,458,000	11,366,000	
	障害福祉サービス等事業収入	49,054,000	45,778,000	3,276,000	
	医療事業収入	43,034,000	37,582,000	5,452,000	
	受取利息配当金収入	2,533,000	2,557,000	△ 24,000	
	その他の収入	721,000	685,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	620,354,000	592,872,000	27,482,000	
	支出				
	人件費支出	498,859,000	484,569,000	14,290,000	
事業費支出	33,870,000	30,425,000	3,445,000		
事務費支出	62,671,000	55,801,000	6,870,000		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	6,606,000	5,473,000	1,133,000		
負担金支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	602,156,000	576,418,000	25,738,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,198,000	16,454,000	1,744,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		160,000	△ 160,000	
施設整備等支出計(5)		160,000	△ 160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 160,000	160,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,276,000	6,600,000	△ 324,000	
	積立資産取崩収入	3,602,000	3,602,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,878,000	10,202,000	△ 324,000	
	支出				
	基金積立資産支出	276,000	2,800,000	△ 2,524,000	
	積立資産支出	18,393,000	17,720,000	673,000	
その他の活動支出計(8)	18,669,000	20,520,000	△ 1,851,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,791,000	△ 10,318,000	1,527,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,407,000	5,976,000	3,431,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,407,000	5,976,000	3,431,000		

法人全体 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位: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
事業活動による収入	会費収入	840,000		840,000		840,000
	寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	経常経費補助金収入	99,812,000		99,812,000		99,812,000
	受託金収入	118,929,000		118,929,000		118,929,000
	事業収入	2,457,000		2,457,000		2,457,000
	介護保険事業収入	227,123,000	75,701,000	302,824,000		302,824,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,054,000		49,054,000		49,054,000
	医療事業収入	43,034,000		43,034,000		43,034,000
	受取利息配当金収入	2,533,000		2,533,000		2,533,000
	その他の収入	721,000		721,000		721,000
	事業活動収入計(1)	544,653,000	75,701,000	620,354,000		620,354,000
事業活動による支出	人件費支出	427,771,000	71,088,000	498,859,000		498,859,000
	事業費支出	31,912,000	1,958,000	33,870,000		33,870,000
	事務費支出	59,652,000	3,019,000	62,671,000		62,671,000
	貸付事業支出	100,000		100,000		100,000
	助成金支出	6,606,000		6,606,000		6,606,000
	負担金支出	50,000		50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	526,091,000	76,065,000	602,156,000		602,156,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,562,000	△ 364,000	18,198,000		18,198,000
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,276,000		6,276,000		6,276,000
	積立資産取崩収入	3,602,000		3,602,000		3,602,000
	その他の活動収入計(7)	9,878,000		9,878,000		9,878,000
その他の活動による支出	基金積立資産支出	276,000		276,000		276,000
	積立資産支出	15,707,000	2,686,000	18,393,000		18,393,000
	その他の活動支出計(8)	15,983,000	2,686,000	18,669,000		18,669,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,105,000	△ 2,686,000	△ 8,791,000		△ 8,791,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,457,000	△ 3,050,000	9,407,000		9,407,000
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,457,000	△ 3,050,000	9,407,000		9,407,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	840,000	934,000	△ 94,000	
	寄附金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	99,812,000	102,678,000	△ 2,866,000	
	受託金収入	118,929,000	108,417,000	10,512,000	
	事業収入	2,457,000	2,583,000	△ 126,000	
	介護保険事業収入	227,123,000	216,138,000	10,985,000	
	障害福祉サービス等事業収入	49,054,000	45,778,000	3,276,000	
	医療事業収入	43,034,000	37,582,000	5,452,000	
	受取利息配当金収入	2,533,000	2,557,000	△ 24,000	
	その他の収入	721,000	685,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	544,653,000	517,552,000	27,101,000	
	支出				
人件費支出	427,771,000	416,734,000	11,037,000		
事業費支出	31,912,000	28,458,000	3,454,000		
事務費支出	59,652,000	53,049,000	6,603,000		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	6,606,000	5,473,000	1,133,000		
負担金支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	526,091,000	503,864,000	22,227,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,562,000	13,688,000	4,874,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		160,000	△ 160,000	
	施設整備等支出計(5)		160,000	△ 160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 160,000	160,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,276,000	6,600,000	△ 324,000	
	積立資産取崩収入	3,602,000	3,602,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,878,000	10,202,000	△ 324,000	
	支出				
	基金積立資産支出	276,000	2,800,000	△ 2,524,000	
	積立資産支出	15,707,000	14,887,000	820,000	
その他の活動支出計(8)	15,983,000	17,687,000	△ 1,704,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,105,000	△ 7,485,000	1,380,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,457,000	6,043,000	6,414,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,457,000	6,043,000	6,414,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域在宅福祉事業	共同募金配分金事業	障害者福祉事業	介護福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	840,000					840,000		840,000
	寄附金収入	150,000					150,000		150,000
	経常経費補助金収入	51,631,000	33,683,000	6,060,000	8,438,000		99,812,000		99,812,000
	受託金収入		80,172,000		27,150,000	11,607,000	118,929,000		118,929,000
	事業収入		861,000		66,000	1,530,000	2,457,000		2,457,000
	介護保険事業収入					227,123,000	227,123,000		227,123,000
	障害福祉サービス等事業収入				33,906,000	15,148,000	49,054,000		49,054,000
	医療事業収入					43,034,000	43,034,000		43,034,000
	受取利息配当金収入	2,240,000	293,000				2,533,000		2,533,000
	その他の収入	210,000	270,000			241,000	721,000		721,000
	事業活動収入計(1)	55,071,000	115,279,000	6,060,000	69,560,000	298,683,000	544,653,000		544,653,000
事業活動による支出	人件費支出	27,029,000	93,690,000		55,412,000	251,640,000	427,771,000		427,771,000
	事業費支出	4,428,000	5,332,000	1,339,000	938,000	19,875,000	31,912,000		31,912,000
	事務費支出	22,802,000	15,268,000	638,000	2,312,000	18,632,000	59,652,000		59,652,000
	貸付事業支出		100,000				100,000		100,000
	助成金支出		2,523,000	4,083,000			6,606,000		6,606,000
	負担金支出	50,000					50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	54,309,000	116,913,000	6,060,000	58,662,000	290,147,000	526,091,000		526,091,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,000	△ 1,634,000	0	10,898,000	8,536,000	18,562,000		18,562,000
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	276,000	6,000,000				6,276,000		6,276,000
	積立資産取崩収入	3,602,000					3,602,000		3,602,000
	拠点区分間繰入金収入		1,145,000				1,145,000	△ 1,145,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,878,000	7,145,000			0	11,023,000	△ 1,145,000	9,878,000
		基金積立資産支出	276,000					276,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,364,000	2,934,000		2,114,000	6,295,000	15,707,000		15,707,000
	拠点区分間繰入金支出				1,145,000		1,145,000	△ 1,145,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,640,000	2,934,000		3,259,000	6,295,000	17,128,000	△ 1,145,000	15,983,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 762,000	4,211,000		△ 3,259,000	△ 6,295,000	△ 6,105,000	0	△ 6,105,000
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,577,000	0	7,639,000	2,241,000	12,457,000	0	12,457,000
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,577,000	0	7,639,000	2,241,000	12,457,000	0	12,457,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	840,000	934,000	△ 94,000	
	会費収入	840,000	934,000	△ 94,000	
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	51,631,000	59,575,000	△ 7,944,000	
	芦屋市補助金収入	51,631,000	59,545,000	△ 7,914,000	
	兵庫県社協補助金収入		30,000	△ 30,000	
	事業収入		220,000	△ 220,000	
	参加費収入		220,000	△ 220,000	
	受取利息配当金収入	2,240,000	2,554,000	△ 314,000	
	受取利息配当金収入	2,240,000	2,554,000	△ 314,000	
	その他の収入	210,000	350,000	△ 140,000	
	雑収入	210,000	350,000	△ 140,000	
	事業活動収入計(1)	55,071,000	63,783,000	△ 8,712,000	
	支出				
	人件費支出	27,029,000	36,390,000	△ 9,361,000	
	役員報酬支出	760,000	1,232,000	△ 472,000	
	職員給料支出	9,606,000	15,359,000	△ 5,753,000	
職員賞与支出	2,673,000	4,609,000	△ 1,936,000		
非常勤職員給与支出	9,837,000	9,721,000	116,000		
派遣職員費支出	588,000	465,000	123,000		
退職給付支出	60,000	180,000	△ 120,000		
法定福利費支出	3,505,000	4,824,000	△ 1,319,000		
事業費支出	4,428,000	4,396,000	32,000		
水道光熱費支出	1,211,000	734,000	477,000		
消耗器具備品費支出		3,000	△ 3,000		
保険料支出	338,000	338,000	0		
賃借料支出	2,753,000	3,241,000	△ 488,000		
車輛費支出	100,000	80,000	20,000		
諸謝金支出	16,000		16,000		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	22,802,000	21,635,000	1,167,000		
福利厚生費支出	500,000	350,000	150,000		
旅費交通費支出	180,000	220,000	△ 40,000		
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	2,020,000	1,464,000	556,000		
印刷製本費支出	10,000	146,000	△ 136,000		
修繕費支出	60,000	30,000	30,000		
通信運搬費支出	1,802,000	1,496,000	306,000		
会議費支出	56,000	28,000	28,000		
広報費支出	685,000	750,000	△ 65,000		
業務委託費支出(事務)	3,100,000	3,611,000	△ 511,000		
手数料支出	1,566,000	250,000	1,316,000		
土地・建物賃借料支出	10,991,000	11,120,000	△ 129,000		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	1,081,000	1,440,000	△ 359,000		
渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
諸会費支出	571,000	550,000	21,000		
雑支出(事務)	10,000	20,000	△ 10,000		
負担金支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	54,309,000	62,471,000	△ 8,162,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,000	1,312,000	△ 550,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	276,000	2,800,000	△ 2,524,000		
地域福祉基金積立資産取崩収入	29,000	2,500,000	△ 2,471,000		
吉岡福祉基金積立資産取崩収入	109,000	100,000	9,000		
兼子福祉基金積立資産取崩収入		200,000	△ 200,000		
プラスワン福祉基金積立資産取崩収入	138,000		138,000		
積立資産取崩収入	3,602,000	3,602,000	0		
障害者等授産事業積立資産取崩収入	3,602,000	3,602,000	0		
その他の活動収入計(7)	3,878,000	6,402,000	△ 2,524,000		

活動による収支	基金積立資産支出	276,000	2,800,000	△ 2,524,000	
	地域福祉基金積立資産支出	29,000	2,500,000	△ 2,471,000	
	吉岡福祉基金積立資産支出	109,000	100,000	9,000	
	兼子福祉基金積立資産支出		200,000	△ 200,000	
	プラスワン福祉基金積立資産支出	138,000		138,000	
	積立資産支出	4,364,000	4,839,000	△ 475,000	
	退職給付引当資産支出	762,000	1,237,000	△ 475,000	
	障害者等授産事業積立資産支出	3,602,000	3,602,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,640,000	7,639,000	△ 2,999,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 762,000	△ 1,237,000	475,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	75,000	△ 75,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,000	△ 75,000		

地域在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入		50,000	△ 50,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
	経常経費補助金収入	33,683,000	28,045,000	5,638,000		
	芦屋市補助金収入	32,683,000	24,177,000	8,506,000		
	兵庫県社協補助金収入	1,000,000	3,868,000	△ 2,868,000		
	受託金収入	80,172,000	75,835,000	4,337,000		
	芦屋市受託金収入	68,062,000	68,236,000	△ 174,000		
	兵庫県社協受託金収入	12,110,000	7,599,000	4,511,000		
	事業収入	861,000	853,000	8,000		
	参加費収入	246,000	220,000	26,000		
	利用料収入	500,000	500,000	0		
	資料・図書等頒布収入	10,000	30,000	△ 20,000		
	その他の事業収入	105,000	103,000	2,000		
	受取利息配当金収入	293,000	3,000	290,000		
	受取利息配当金収入	293,000	3,000	290,000		
	その他の収入	270,000	120,000	150,000		
	受入研修費収入	250,000	120,000	130,000		
	雑収入	20,000		20,000		
	事業活動収入計(1)	115,279,000	104,906,000	10,373,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	93,690,000	82,826,000	10,864,000
職員給料支出			31,302,000	25,101,000	6,201,000	
職員賞与支出			9,575,000	8,275,000	1,300,000	
非常勤職員給与支出			38,964,000	37,668,000	1,296,000	
退職給付支出			378,000	340,000	38,000	
法定福利費支出			13,471,000	11,442,000	2,029,000	
事業費支出			5,332,000	5,253,000	79,000	
水道光熱費支出			10,000		10,000	
消耗器具備品費支出			395,000	314,000	81,000	
保険料支出			758,000	684,000	74,000	
賃借料支出			1,949,000	1,784,000	165,000	
車輛費支出			337,000	409,000	△ 72,000	
諸謝金支出			1,582,000	1,742,000	△ 160,000	
給付費支出			300,000	300,000	0	
雑支出			1,000	20,000	△ 19,000	
事務費支出			15,268,000	12,668,000	2,600,000	
福利厚生費支出			330,000	310,000	20,000	
旅費交通費支出			110,000	144,000	△ 34,000	
研修研究費支出			165,000	204,000	△ 39,000	
事務消耗品費支出			1,201,000	634,000	567,000	
印刷製本費支出			78,000	△ 78,000		
修繕費支出		200,000		200,000		
通信運搬費支出		2,153,000	1,525,000	628,000		
会議費支出		19,000		19,000		
広報費支出		1,180,000	1,035,000	145,000		
業務委託費支出(事務)		2,078,000	1,182,000	896,000		
手数料支出		10,000		10,000		
土地・建物賃借料支出		2,800,000	1,911,000	889,000		
租税公課支出		4,464,000	5,224,000	△ 760,000		
保守料支出		500,000	363,000	137,000		
諸会費支出		55,000	55,000	0		
雑支出(事務)		3,000	3,000	0		
貸付事業支出		100,000	100,000	0		
貸付金支出		100,000	100,000	0		
助成金支出		2,523,000	1,303,000	1,220,000		
善意銀行助成金支出		3,000	3,000	0		
その他の助成金支出		2,520,000	1,300,000	1,220,000		
事業活動支出計(2)		116,913,000	102,150,000	14,763,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,634,000	2,756,000	△ 4,390,000		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		160,000	△ 160,000	
		器具及び備品取得支出		160,000	△ 160,000	
施設整備等支出計(5)		160,000	△ 160,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 160,000	160,000			

その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,800,000	2,200,000	
	プラスワン福祉基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,800,000	2,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,145,000		1,145,000	
	その他の活動収入計(7)	7,145,000	3,800,000	3,345,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,934,000	2,382,000	552,000	
	退職給付引当資産支出	2,934,000	2,382,000	552,000	
	その他の活動支出計(8)	2,934,000	2,382,000	552,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,211,000	1,418,000	2,793,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,577,000	4,014,000	△ 1,437,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,577,000	4,014,000	△ 1,437,000		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,060,000	6,768,000	△ 708,000	
	共同募金配分金収入	6,060,000	6,768,000	△ 708,000	
	一般募金配分金収入	5,060,000	5,768,000	△ 708,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,060,000	6,768,000	△ 708,000	
	支出				
	事業費支出	1,339,000	1,913,000	△ 574,000	
	消耗器具備品費支出	610,000	350,000	260,000	
	保険料支出	9,000	9,000	0	
	賃借料支出	30,000	158,000	△ 128,000	
	諸謝金支出	10,000	25,000	△ 15,000	
	修繕費支出		5,000	△ 5,000	
	給付費支出	680,000	1,360,000	△ 680,000	
	雑支出		6,000	△ 6,000	
	事務費支出	638,000	685,000	△ 47,000	
	事務消耗品費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	80,000	40,000	40,000	
	広報費支出	431,000	350,000	81,000	
業務委託費支出(事務)	70,000	200,000	△ 130,000		
手数料支出	1,000	5,000	△ 4,000		
諸会費支出		20,000	△ 20,000		
雑支出(事務)	6,000		6,000		
助成金支出	4,083,000	4,170,000	△ 87,000		
一般配分金助成金支出	3,083,000	3,850,000	△ 767,000		
歳末たすけあい配分金助成金支出	1,000,000	320,000	680,000		
事業活動支出計(2)	6,060,000	6,768,000	△ 708,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	8,438,000	8,290,000	148,000	
	芦屋市補助金収入	8,438,000	8,290,000	148,000	
	受託金収入	27,150,000	22,150,000	5,000,000	
	芦屋市受託金収入	27,150,000	22,150,000	5,000,000	
	事業収入	66,000	50,000	16,000	
	利用料収入	66,000	50,000	16,000	
	障害福祉サービス等事業収入	33,906,000	30,165,000	3,741,000	
	自立支援給付費収入	17,850,000	17,350,000	500,000	
	地域相談支援給付費収入	250,000	250,000	0	
	計画相談支援給付費収入	17,600,000	17,100,000	500,000	
	障害児施設給付費収入	14,400,000	11,400,000	3,000,000	
	障害児相談支援給付費収入	14,400,000	11,400,000	3,000,000	
	その他の事業収入	1,656,000	1,415,000	241,000	
	日中一時支援事業収入	1,656,000	1,415,000	241,000	
事業活動収入計(1)	69,560,000	60,655,000	8,905,000		
支出	人件費支出	55,412,000	50,888,000	4,524,000	
	職員給料支出	21,162,000	16,127,000	5,035,000	
	職員賞与支出	7,227,000	5,200,000	2,027,000	
	非常勤職員給与支出	18,379,000	22,035,000	△ 3,656,000	
	退職給付支出	362,000	420,000	△ 58,000	
	法定福利費支出	8,282,000	7,106,000	1,176,000	
	事業費支出	938,000	796,000	142,000	
	保険料支出	189,000	154,000	35,000	
	賃借料支出	487,000	439,000	48,000	
	車輛費支出	132,000	144,000	△ 12,000	
	諸謝金支出	130,000	59,000	71,000	
	事務費支出	2,312,000	1,796,000	516,000	
	福利厚生費支出	229,000	152,000	77,000	
	旅費交通費支出	106,000	117,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	186,000	68,000	118,000	
	事務消耗品費支出	390,000	140,000	250,000	
	修繕費支出	11,000	20,000	△ 9,000	
	通信運搬費支出	986,000	993,000	△ 7,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	40,000	24,000	16,000	
	業務委託費支出(事務)	50,000		50,000	
	手数料支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	土地・建物賃借料支出	253,000	229,000	24,000	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
保守料支出	40,000	35,000	5,000		
事業活動支出計(2)	58,662,000	53,480,000	5,182,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,898,000	7,175,000	3,723,000		
収入	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)	0		0	
支出	積立資産支出	2,114,000	1,456,000	658,000	
	退職給付引当資産支出	2,114,000	1,456,000	658,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,145,000		1,145,000	
	その他の活動支出計(8)	3,259,000	1,456,000	1,803,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,259,000	△ 1,456,000	△ 1,803,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,639,000	5,719,000	1,920,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,639,000	5,719,000	1,920,000		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	11,607,000	10,432,000	1,175,000	
	芦屋市受託金収入	11,607,000	10,432,000	1,175,000	
	事業収入	1,530,000	1,460,000	70,000	
	利用料収入	1,530,000	1,460,000	70,000	
	介護保険事業収入	227,123,000	216,138,000	10,985,000	
	居宅介護料収入	164,782,000	155,515,000	9,267,000	
	(介護報酬収入)	142,580,000	134,192,000	8,388,000	
	介護報酬収入	117,681,000	112,960,000	4,721,000	
	介護予防報酬収入	24,899,000	21,232,000	3,667,000	
	(利用者負担金収入)	22,202,000	21,323,000	879,000	
	介護負担金収入(公費)	1,303,000	1,269,000	34,000	
	介護負担金収入(一般)	16,429,000	16,675,000	△ 246,000	
	介護予防負担金収入(公費)	137,000	1,003,000	△ 866,000	
	介護予防負担金収入(一般)	4,333,000	2,376,000	1,957,000	
	居宅介護支援介護料収入	49,201,000	54,184,000	△ 4,983,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,359,000	53,268,000	△ 4,909,000	
	介護予防支援介護料収入	842,000	916,000	△ 74,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	309,000	347,000	△ 38,000	
	事業費収入	309,000	347,000	△ 38,000	
	利用者等利用料収入	5,022,000	3,782,000	1,240,000	
	居宅介護サービス利用料収入	205,000	68,000	137,000	
	食費収入(一般)	4,817,000	3,714,000	1,103,000	
	その他の事業収入	7,809,000	2,310,000	5,499,000	
	受託事業収入(公費)	7,809,000	2,310,000	5,499,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,148,000	15,613,000	△ 465,000	
	自立支援給付費収入	14,577,000	15,105,000	△ 528,000	
	介護給付費収入	14,547,000	15,075,000	△ 528,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	571,000	508,000	63,000	
	受託事業収入(公費)	566,000	503,000	63,000	
	受託事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
医療事業収入	43,034,000	37,582,000	5,452,000		
訪問看護療養費収入(公費)	37,974,000	33,820,000	4,154,000		
訪問看護療養費収入(一般)	3,467,000	2,812,000	655,000		
その他の医療事業収入	1,593,000	950,000	643,000		
その他の収入	241,000	215,000	26,000		
受入研修費収入	42,000	35,000	7,000		
雑収入	199,000	180,000	19,000		
事業活動収入計(1)	298,683,000	281,440,000	17,243,000		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	251,640,000	246,630,000	5,010,000	
	職員給料支出	75,252,000	72,431,000	2,821,000	
	職員賞与支出	21,825,000	21,739,000	86,000	
	非常勤職員給与支出	120,130,000	118,127,000	2,003,000	
	派遣職員費支出	50,000	3,241,000	△ 3,191,000	
	退職給付支出	1,143,000	1,140,000	3,000	
	法定福利費支出	33,240,000	29,952,000	3,288,000	
	事業費支出	19,875,000	16,100,000	3,775,000	
	給食費支出	5,225,000	3,468,000	1,757,000	
	介護用品費支出	1,000,000	993,000	7,000	
	医薬品費支出		4,000	△ 4,000	
	診療・療養等材料費支出	43,000	28,000	15,000	
	教養娯楽費支出	24,000	11,000	13,000	
	日用品費支出	70,000	24,000	46,000	
	水道光熱費支出	5,280,000	4,000,000	1,280,000	
	消耗器具備品費支出	126,000	66,000	60,000	
	保険料支出	1,985,000	1,827,000	158,000	
	賃借料支出	3,828,000	3,779,000	49,000	
	車輛費支出	2,044,000	1,751,000	293,000	
	諸謝金支出	240,000	139,000	101,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	18,632,000	16,265,000	2,367,000	
	福利厚生費支出	705,000	726,000	△ 21,000	
	職員被服費支出	313,000	285,000	28,000	
	旅費交通費支出	296,000	214,000	82,000	
	研修研究費支出	424,000	376,000	48,000	
	事務消耗品費支出	2,236,000	1,779,000	457,000	
	修繕費支出	386,000	335,000	51,000	
	通信運搬費支出	3,012,000	2,978,000	34,000	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出(事務)	7,456,000	6,645,000	811,000	

	手数料支出	232,000	227,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	221,000	313,000	△ 92,000	
	租税公課支出	1,715,000	905,000	810,000	
	保守料支出	1,357,000	1,307,000	50,000	
	諸会費支出	182,000	143,000	39,000	
	雑支出(事務)	96,000	32,000	64,000	
	事業活動支出計(2)	290,147,000	278,995,000	11,152,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,536,000	2,445,000	6,091,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	6,295,000	6,210,000	85,000	
	退職給付引当資産支出	6,295,000	6,210,000	85,000	
	その他の活動支出計(8)	6,295,000	6,210,000	85,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,295,000	△ 6,210,000	△ 85,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,241,000	△ 3,765,000	6,006,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,241,000	△ 3,765,000	6,006,000	

公益事業区分  
 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	75,701,000	75,320,000	381,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,070,000	13,932,000	138,000	
	介護予防支援介護料収入	14,070,000	13,932,000	138,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,969,000	8,767,000	202,000	
	事業費収入	8,969,000	8,767,000	202,000	
	その他の事業収入	52,662,000	52,621,000	41,000	
	受託事業収入(公費)	52,662,000	52,621,000	41,000	
	事業活動収入計(1)	75,701,000	75,320,000	381,000	
	支出				
	人件費支出	71,088,000	67,835,000	3,253,000	
	職員給料支出	27,558,000	27,969,000	△ 411,000	
	職員賞与支出	9,169,000	9,541,000	△ 372,000	
	非常勤職員給与支出	23,166,000	20,415,000	2,751,000	
	退職給付支出	300,000	240,000	60,000	
	法定福利費支出	10,895,000	9,670,000	1,225,000	
	事業費支出	1,958,000	1,967,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	355,000	349,000	6,000	
	賃借料支出	1,188,000	1,193,000	△ 5,000	
	車両費支出	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	360,000	370,000	△ 10,000		
事務費支出	3,019,000	2,752,000	267,000		
福利厚生費支出	204,000	211,000	△ 7,000		
旅費交通費支出	30,000	21,000	9,000		
研修研究費支出	155,000	332,000	△ 177,000		
事務消耗品費支出	226,000	163,000	63,000		
修繕費支出	15,000	10,000	5,000		
通信運搬費支出	860,000	950,000	△ 90,000		
会議費支出	3,000	3,000	0		
広報費支出	102,000	103,000	△ 1,000		
業務委託費支出(事務)	395,000	50,000	345,000		
手数料支出	6,000	5,000	1,000		
土地・建物賃借料支出	389,000	342,000	47,000		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
保守料支出	594,000	528,000	66,000		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	76,065,000	72,554,000	3,511,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 364,000	2,766,000	△ 3,130,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,686,000	2,833,000	△ 147,000	
退職給付引当資産支出	2,686,000	2,833,000	△ 147,000		
その他の活動支出計(8)	2,686,000	2,833,000	△ 147,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,686,000	△ 2,833,000	147,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,050,000	△ 67,000	△ 2,983,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,050,000	△ 67,000	△ 2,983,000		