

社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会

令和6年度資金収支予算

(実施期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

法人全体 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	710,000	840,000	△ 130,000	
	寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	125,770,000	99,812,000	25,958,000	
	受託金収入	112,760,000	118,929,000	△ 6,169,000	
	事業収入	2,272,000	2,457,000	△ 185,000	
	介護保険事業収入	321,738,000	302,824,000	18,914,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,526,000	49,054,000	2,472,000	
	医療事業収入	41,729,000	43,034,000	△ 1,305,000	
	受取利息配当金収入	2,553,000	2,533,000	20,000	
その他の収入	582,000	721,000	△ 139,000		
	事業活動収入計(1)	659,740,000	620,354,000	39,386,000	
支出	人件費支出	532,940,000	498,859,000	34,081,000	
	事業費支出	37,076,000	33,870,000	3,206,000	
	事務費支出	72,343,000	62,671,000	9,672,000	
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	7,323,000	6,606,000	717,000	
	負担金支出	49,000	50,000	△ 1,000	
	その他の支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	650,031,000	602,156,000	47,875,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,709,000	18,198,000	△ 8,489,000	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	400,000		400,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000		400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000		△ 400,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,553,000	6,276,000	2,277,000	
	積立資産取崩収入	1,000	3,602,000	△ 3,601,000	
	その他の活動収入計(7)	8,554,000	9,878,000	△ 1,324,000	
支出	基金積立資産支出	2,843,000	276,000	2,567,000	
	積立資産支出	15,230,000	18,393,000	△ 3,163,000	
	その他の活動支出計(8)	18,073,000	18,669,000	△ 596,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,519,000	△ 8,791,000	△ 728,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 210,000	9,407,000	△ 9,617,000	
	前期末支払資金残高(12)	214,533,000		214,533,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,323,000	9,407,000	204,916,000	

法人全体 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	710,000		710,000		710,000
	寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	経常経費補助金収入	125,770,000		125,770,000		125,770,000
	受託金収入	112,760,000		112,760,000		112,760,000
	事業収入	2,272,000		2,272,000		2,272,000
	介護保険事業収入	246,544,000	75,194,000	321,738,000		321,738,000
	障害福祉サービス等事業収入	51,526,000		51,526,000		51,526,000
	医療事業収入	41,729,000		41,729,000		41,729,000
	受取利息配当金収入	2,553,000		2,553,000		2,553,000
	その他の収入	582,000		582,000		582,000
	事業活動収入計(1)	584,546,000	75,194,000	659,740,000		659,740,000
	支出					
	人件費支出	462,394,000	70,546,000	532,940,000		532,940,000
事業費支出	35,106,000	1,970,000	37,076,000		37,076,000	
事務費支出	69,337,000	3,006,000	72,343,000		72,343,000	
貸付事業支出	100,000		100,000		100,000	
助成金支出	7,323,000		7,323,000		7,323,000	
負担金支出	49,000		49,000		49,000	
その他の支出	200,000		200,000		200,000	
事業活動支出計(2)	574,509,000	75,522,000	650,031,000		650,031,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,037,000	△ 328,000	9,709,000		9,709,000	
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	400,000		400,000		400,000
施設整備等支出計(5)	400,000		400,000		400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000		△ 400,000		△ 400,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	8,553,000		8,553,000		8,553,000
	積立資産取崩収入	1,000		1,000		1,000
	事業区分間繰入金収入		3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,554,000	3,600,000	12,154,000	△ 3,600,000	8,554,000
	支出					
	基金積立資産支出	2,843,000		2,843,000		2,843,000
	積立資産支出	12,419,000	2,811,000	15,230,000		15,230,000
事業区分間繰入金支出	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,862,000	2,811,000	21,673,000	△ 3,600,000	18,073,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,308,000	789,000	△ 9,519,000	0	△ 9,519,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 671,000	461,000	△ 210,000	0	△ 210,000	
前期末支払資金残高(12)	213,662,000	871,000	214,533,000		214,533,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,991,000	1,332,000	214,323,000	0	214,323,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	710,000	840,000	△ 130,000	
	寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	125,770,000	99,812,000	25,958,000	
	受託金収入	112,760,000	118,929,000	△ 6,169,000	
	事業収入	2,272,000	2,457,000	△ 185,000	
	介護保険事業収入	246,544,000	227,123,000	19,421,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,526,000	49,054,000	2,472,000	
	医療事業収入	41,729,000	43,034,000	△ 1,305,000	
	受取利息配当金収入	2,553,000	2,533,000	20,000	
	その他の収入	582,000	721,000	△ 139,000	
	事業活動収入計(1)	584,546,000	544,653,000	39,893,000	
	支出				
人件費支出	462,394,000	427,771,000	34,623,000		
事業費支出	35,106,000	31,912,000	3,194,000		
事務費支出	69,337,000	59,652,000	9,685,000		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	7,323,000	6,606,000	717,000		
負担金支出	49,000	50,000	△ 1,000		
その他の支出	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	574,509,000	526,091,000	48,418,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,037,000	18,562,000	△ 8,525,000		
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	400,000		400,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000		400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000		△ 400,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,553,000	6,276,000	2,277,000	
	積立資産取崩収入	1,000	3,602,000	△ 3,601,000	
	その他の活動収入計(7)	8,554,000	9,878,000	△ 1,324,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,843,000	276,000	2,567,000	
	積立資産支出	12,419,000	15,707,000	△ 3,288,000	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000		3,600,000	
その他の活動支出計(8)	18,862,000	15,983,000	2,879,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,308,000	△ 6,105,000	△ 4,203,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 671,000	12,457,000	△ 13,128,000		
前期末支払資金残高(12)	213,662,000		213,662,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,991,000	12,457,000	200,534,000		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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
事業活動による収支	収入								
	会費収入	710,000					710,000		710,000
	寄附金収入	100,000					100,000		100,000
	経常経費補助金収入	49,998,000	50,622,000	6,338,000	18,812,000		125,770,000		125,770,000
	受託金収入		72,032,000		30,085,000	10,643,000	112,760,000		112,760,000
	事業収入		855,000		73,000	1,344,000	2,272,000		2,272,000
	介護保険事業収入					246,544,000	246,544,000		246,544,000
	障害福祉サービス等事業収入				35,443,000	16,083,000	51,526,000		51,526,000
	医療事業収入					41,729,000	41,729,000		41,729,000
	受取利息配当金収入	2,260,000	293,000				2,553,000		2,553,000
	その他の収入	210,000	270,000			102,000	582,000		582,000
	事業活動収入計(1)	53,278,000	124,072,000	6,338,000	84,413,000	316,445,000	584,546,000		584,546,000
	支出								
	人件費支出	27,458,000	102,871,000		61,287,000	270,778,000	462,394,000		462,394,000
事業費支出	6,604,000	6,548,000	1,059,000	940,000	19,955,000	35,106,000		35,106,000	
事務費支出	20,691,000	15,706,000	479,000	14,375,000	18,086,000	69,337,000		69,337,000	
貸付事業支出		100,000				100,000		100,000	
助成金支出		2,523,000	4,800,000			7,323,000		7,323,000	
負担金支出	49,000					49,000		49,000	
その他の支出		200,000				200,000		200,000	
事業活動支出計(2)	54,802,000	127,948,000	6,338,000	76,602,000	308,819,000	574,509,000		574,509,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,524,000	△ 3,876,000	0	7,811,000	7,626,000	10,037,000		10,037,000	
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					400,000	400,000		400,000
施設整備等支出計(5)					400,000	400,000		400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 400,000	△ 400,000		△ 400,000	
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	2,553,000	6,000,000				8,553,000		8,553,000
	積立資産取崩収入	1,000					1,000		1,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000					3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,554,000	6,000,000		0		11,554,000	△ 3,000,000	8,554,000
	支出								
基金積立資産支出	2,553,000	290,000				2,843,000		2,843,000	
積立資産支出	788,000	2,765,000		2,201,000	6,665,000	12,419,000		12,419,000	
事業区分間繰入金支出					3,600,000	3,600,000		3,600,000	
拠点区分間繰入金支出					3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,341,000	3,055,000		2,201,000	13,265,000	21,862,000	△ 3,000,000	18,862,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,213,000	2,945,000		△ 2,201,000	△ 13,265,000	△ 10,308,000	0	△ 10,308,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	689,000	△ 931,000	0	5,610,000	△ 6,039,000	△ 671,000	0	△ 671,000	
前期末支払資金残高(12)	72,101,000	46,430,000		51,819,000	43,312,000	213,662,000		213,662,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,790,000	45,499,000	0	57,429,000	37,273,000	212,991,000	0	212,991,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	会費収入	710,000	840,000	△ 130,000	
	会費収入	710,000	840,000	△ 130,000	
	寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	49,998,000	51,631,000	△ 1,633,000	
	芦屋市補助金収入	49,998,000	51,631,000	△ 1,633,000	
	受取利息配当金収入	2,260,000	2,240,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,260,000	2,240,000	20,000	
	その他の収入	210,000	210,000	0	
	雑収入	210,000	210,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,278,000	55,071,000	△ 1,793,000	
事業活動による収支	人件費支出	27,458,000	27,029,000	429,000	
	役員報酬支出	640,000	760,000	△ 120,000	
	職員給料支出	10,310,000	9,606,000	704,000	
	職員賞与支出	2,877,000	2,673,000	204,000	
	非常勤職員給与支出	9,772,000	9,837,000	△ 65,000	
	派遣職員費支出		588,000	△ 588,000	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	3,799,000	3,505,000	294,000	
	事業費支出	6,604,000	4,428,000	2,176,000	
	水道光熱費支出	1,553,000	1,211,000	342,000	
	保険料支出	396,000	338,000	58,000	
	賃借料支出	4,381,000	2,753,000	1,628,000	
	車輛費支出	99,000	100,000	△ 1,000	
	諸謝金支出	174,000	16,000	158,000	
	雑支出	1,000	10,000	△ 9,000	
	事務費支出	20,691,000	22,802,000	△ 2,111,000	
	福利厚生費支出	405,000	500,000	△ 95,000	
	旅費交通費支出	10,000	180,000	△ 170,000	
	研修研究費支出	77,000	100,000	△ 23,000	
	事務消耗品費支出	1,508,000	2,020,000	△ 512,000	
	印刷製本費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
	修繕費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	1,511,000	1,802,000	△ 291,000	
	会議費支出	26,000	56,000	△ 30,000	
	広報費支出	363,000	685,000	△ 322,000	
	業務委託費支出	3,900,000	3,100,000	800,000	
	手数料支出	241,000	1,566,000	△ 1,325,000	
	土地・建物賃借料支出	10,991,000	10,991,000	0	
	租税公課支出	23,000	50,000	△ 27,000	
	保守料支出	1,006,000	1,081,000	△ 75,000	
	渉外費支出	21,000	20,000	1,000	
	諸会費支出	577,000	571,000	6,000	
雑支出	1,000	10,000	△ 9,000		
負担金支出	49,000	50,000	△ 1,000		
負担金支出	49,000	50,000	△ 1,000		
	事業活動支出計(2)	54,802,000	54,309,000	493,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,524,000	762,000	△ 2,286,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	基金積立資産取崩収入	2,553,000	276,000	2,277,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	359,000	29,000	330,000	
	吉岡福祉基金積立資産取崩収入	925,000	109,000	816,000	
	加藤福祉基金積立資産取崩収入	132,000		132,000	
	兼子福祉基金積立資産取崩収入	847,000		847,000	
	プラスワン福祉基金積立資産取崩収入	290,000	138,000	152,000	

による 収 入	積立資産取崩収入	1,000	3,602,000	△ 3,601,000
	障害者等授産事業積立資産取崩収入	1,000	3,602,000	△ 3,601,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,554,000	3,878,000	1,676,000
支 出	基金積立資産支出	2,553,000	276,000	2,277,000
	地域福祉基金積立資産支出	359,000	29,000	330,000
	吉岡福祉基金積立資産支出	925,000	109,000	816,000
	加藤福祉基金積立資産支出	132,000		132,000
	兼子福祉基金積立資産支出	847,000		847,000
	プラスワン福祉基金積立資産支出	290,000	138,000	152,000
	積立資産支出	788,000	4,364,000	△ 3,576,000
	退職給付引当資産支出	787,000	762,000	25,000
	障害者等授産事業積立資産支出	1,000	3,602,000	△ 3,601,000
	その他の活動支出計(8)	3,341,000	4,640,000	△ 1,299,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,213,000	△ 762,000	2,975,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	689,000	0	689,000	
前期末支払資金残高(12)	72,101,000		72,101,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,790,000	0	72,790,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	50,622,000	33,683,000	16,939,000		
	芦屋市補助金収入	36,517,000	32,683,000	3,834,000		
	兵庫県社協補助金収入	14,105,000	1,000,000	13,105,000		
	受託金収入	72,032,000	80,172,000	△ 8,140,000		
	芦屋市受託金収入	68,265,000	68,062,000	203,000		
	兵庫県社協受託金収入	3,767,000	12,110,000	△ 8,343,000		
	事業収入	855,000	861,000	△ 6,000		
	参加費収入	240,000	246,000	△ 6,000		
	利用料収入	500,000	500,000	0		
	資料・図書等頒布収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入	105,000	105,000	0		
	受取利息配当金収入	293,000	293,000	0		
	受取利息配当金収入	293,000	293,000	0		
	その他の収入	270,000	270,000	0		
	受入研修費収入	250,000	250,000	0		
雑収入	20,000	20,000	0			
事業活動収入計(1)		124,072,000	115,279,000	8,793,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,871,000	93,690,000	9,181,000	
		職員給料支出	36,497,000	31,302,000	5,195,000	
		職員賞与支出	10,864,000	9,575,000	1,289,000	
		非常勤職員給与支出	39,781,000	38,964,000	817,000	
		派遣職員費支出	808,000		808,000	
		退職給付支出	351,000	378,000	△ 27,000	
		法定福利費支出	14,570,000	13,471,000	1,099,000	
		事業費支出	6,548,000	5,332,000	1,216,000	
		水道光熱費支出		10,000	△ 10,000	
		消耗器具備品費支出	433,000	395,000	38,000	
		保険料支出	776,000	758,000	18,000	
		賃借料支出	2,286,000	1,949,000	337,000	
		車輛費支出	325,000	337,000	△ 12,000	
		諸謝金支出	2,427,000	1,582,000	845,000	
		給付費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	15,706,000	15,268,000	438,000		
	福利厚生費支出	304,000	330,000	△ 26,000		
	旅費交通費支出	145,000	110,000	35,000		
	研修研究費支出	163,000	165,000	△ 2,000		
	事務消耗品費支出	1,124,000	1,201,000	△ 77,000		
	修繕費支出	329,000	200,000	129,000		
	通信運搬費支出	1,954,000	2,153,000	△ 199,000		
	会議費支出	15,000	19,000	△ 4,000		
	広報費支出	1,411,000	1,180,000	231,000		
	業務委託費支出	2,486,000	2,656,000	△ 170,000		
	手数料支出	11,000	10,000	1,000		
	土地・建物賃借料支出	2,478,000	2,800,000	△ 322,000		
	租税公課支出	4,707,000	4,464,000	243,000		
	保守料支出	520,000	500,000	20,000		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	雑支出	4,000	3,000	1,000		
	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	2,523,000	0			
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	2,520,000	0			
その他の支出	200,000		200,000			
雑支出	200,000		200,000			
事業活動支出計(2)		127,948,000	116,913,000	11,035,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,876,000	△ 1,634,000	△ 2,242,000		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					

による 収支	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				
	基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		0
	プラスワン福祉基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		0
	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)	6,000,000	7,145,000		△ 1,145,000
による 収支	支出				
	基金積立資産支出	290,000			290,000
	プラスワン福祉基金積立資産支出	290,000			290,000
	積立資産支出	2,765,000	2,934,000		△ 169,000
	退職給付引当資産支出	2,765,000	2,934,000		△ 169,000
	その他の活動支出計(8)	3,055,000	2,934,000		121,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,945,000	4,211,000		△ 1,266,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 931,000	2,577,000		△ 3,508,000
	前期末支払資金残高(12)	46,430,000			46,430,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,499,000	2,577,000		42,922,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	6,338,000	6,060,000	278,000	
	共同募金配分金収入	6,338,000	6,060,000	278,000	
	一般募金配分金収入	5,338,000	5,060,000	278,000	
	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)	6,338,000	6,060,000	278,000	
	支出				
	事業費支出	1,059,000	1,339,000	△ 280,000	
	消耗器具備品費支出	610,000	610,000	0	
	保険料支出	9,000	9,000	0	
	貸借料支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	給付費支出	400,000	680,000	△ 280,000	
	事務費支出	479,000	638,000	△ 159,000	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
	広報費支出	142,000	431,000	△ 289,000	
	業務委託費支出	200,000	70,000	130,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
助成金支出	4,800,000	4,083,000	717,000		
一般配分金助成金支出	3,800,000	3,083,000	717,000		
歳末たすけあい配分金助成金支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)	6,338,000	6,060,000	278,000		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	18,812,000	8,438,000	10,374,000	
	芦屋市補助金収入	18,812,000	8,438,000	10,374,000	
	受託金収入	30,085,000	27,150,000	2,935,000	
	芦屋市受託金収入	30,085,000	27,150,000	2,935,000	
	事業収入	73,000	66,000	7,000	
	利用料収入	73,000	66,000	7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,443,000	33,906,000	1,537,000	
	自立支援給付費収入	18,222,000	17,850,000	372,000	
	地域相談支援給付費収入	100,000	250,000	△ 150,000	
	計画相談支援給付費収入	18,122,000	17,600,000	522,000	
	障害児施設給付費収入	15,438,000	14,400,000	1,038,000	
	障害児相談支援給付費収入	15,438,000	14,400,000	1,038,000	
	その他の事業収入	1,783,000	1,656,000	127,000	
	日中一時支援事業収入	1,783,000	1,656,000	127,000	
事業活動収入計(1)	84,413,000	69,560,000	14,853,000		
事業活動による収支	人件費支出	61,287,000	55,412,000	5,875,000	
	職員給料支出	24,622,000	21,162,000	3,460,000	
	職員賞与支出	7,946,000	7,227,000	719,000	
	非常勤職員給与支出	19,492,000	18,379,000	1,113,000	
	退職給付支出	318,000	362,000	△ 44,000	
	法定福利費支出	8,909,000	8,282,000	627,000	
	事業費支出	940,000	938,000	2,000	
	保険料支出	184,000	189,000	△ 5,000	
	賃借料支出	527,000	487,000	40,000	
	車両費支出	129,000	132,000	△ 3,000	
	諸謝金支出	100,000	130,000	△ 30,000	
	事務費支出	14,375,000	2,312,000	12,063,000	
	福利厚生費支出	179,000	229,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出	122,000	106,000	16,000	
	研修研究費支出	160,000	186,000	△ 26,000	
	事務消耗品費支出	350,000	390,000	△ 40,000	
	修繕費支出	13,000	11,000	2,000	
	通信運搬費支出	882,000	986,000	△ 104,000	
	会議費支出	26,000	5,000	21,000	
	広報費支出	143,000	40,000	103,000	
	業務委託費支出	101,000	50,000	51,000	
	手数料支出	11,000	3,000	8,000	
	土地・建物賃借料支出	106,000	253,000	△ 147,000	
租税公課支出	12,242,000	13,000	12,229,000		
保守料支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	76,602,000	58,662,000	17,940,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,811,000	10,898,000	△ 3,087,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,201,000	2,114,000	87,000	
退職給付引当資産支出	2,201,000	2,114,000	87,000		
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)	2,201,000	3,259,000	△ 1,058,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,201,000	△ 3,259,000	1,058,000		
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,610,000	7,639,000	△ 2,029,000
前期末支払資金残高(12)	51,819,000		51,819,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,429,000	7,639,000	49,790,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	受託金収入	10,643,000	11,607,000	△ 964,000	
	芦屋市受託金収入	10,643,000	11,607,000	△ 964,000	
	事業収入	1,344,000	1,530,000	△ 186,000	
	利用料収入	1,344,000	1,530,000	△ 186,000	
	介護保険事業収入	246,544,000	227,123,000	19,421,000	
	居宅介護料収入	179,771,000	164,782,000	14,989,000	
	(介護報酬収入)	156,207,000	142,580,000	13,627,000	
	介護報酬収入	129,380,000	117,681,000	11,699,000	
	介護予防報酬収入	26,827,000	24,899,000	1,928,000	
	(利用者負担金収入)	23,564,000	22,202,000	1,362,000	
	介護負担金収入(公費)	940,000	1,303,000	△ 363,000	
	介護負担金収入(一般)	18,114,000	16,429,000	1,685,000	
	介護予防負担金収入(公費)	84,000	137,000	△ 53,000	
	介護予防負担金収入(一般)	4,426,000	4,333,000	93,000	
	居宅介護支援介護料収入	56,721,000	49,201,000	7,520,000	
	居宅介護支援介護料収入	55,623,000	48,359,000	7,264,000	
	介護予防支援介護料収入	1,098,000	842,000	256,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	313,000	309,000	4,000	
	事業費収入	313,000	309,000	4,000	
	利用者等利用料収入	7,029,000	5,022,000	2,007,000	
	居宅介護サービス利用料収入	121,000	205,000	△ 84,000	
	食費収入(一般)	6,908,000	4,817,000	2,091,000	
	その他の事業収入	2,710,000	7,809,000	△ 5,099,000	
	受託事業収入(公費)	2,710,000	7,809,000	△ 5,099,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,083,000	15,148,000	935,000	
	自立支援給付費収入	15,318,000	14,577,000	741,000	
	介護給付費収入	15,174,000	14,547,000	627,000	
	利用者負担金収入	144,000	30,000	114,000	
	その他の事業収入	765,000	571,000	194,000	
	受託事業収入(公費)	760,000	566,000	194,000	
	受託事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
医療事業収入	41,729,000	43,034,000	△ 1,305,000		
訪問看護療養費収入(公費)	37,409,000	37,974,000	△ 565,000		
訪問看護療養費収入(一般)	2,820,000	3,467,000	△ 647,000		
その他の医療事業収入	1,500,000	1,593,000	△ 93,000		
その他の収入	102,000	241,000	△ 139,000		
受入研修費収入	42,000	42,000	0		
雑収入	60,000	199,000	△ 139,000		
事業活動収入計(1)	316,445,000	298,683,000	17,762,000		
支出	人件費支出	270,778,000	251,640,000	19,138,000	
	職員給料支出	79,247,000	75,252,000	3,995,000	
	職員賞与支出	24,872,000	21,825,000	3,047,000	
	非常勤職員給与支出	131,074,000	120,130,000	10,944,000	
	派遣職員費支出	50,000	50,000	0	
	退職給付支出	945,000	1,143,000	△ 198,000	
	法定福利費支出	34,590,000	33,240,000	1,350,000	
	事業費支出	19,955,000	19,875,000	80,000	
	給食費支出	6,127,000	5,225,000	902,000	
	介護用品費支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	診療・療養等材料費支出	30,000	43,000	△ 13,000	
	教養娯楽費支出	28,000	24,000	4,000	
	日用品費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	4,697,000	5,280,000	△ 583,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	126,000	△ 46,000	
	保険料支出	2,023,000	1,985,000	38,000	
	賃借料支出	4,311,000	3,828,000	483,000	
	車輛費支出	2,279,000	2,044,000	235,000	
	諸謝金支出	320,000	240,000	80,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	18,086,000	18,632,000	△ 546,000	
	福利厚生費支出	650,000	705,000	△ 55,000	
職員被服費支出	366,000	313,000	53,000		
旅費交通費支出	346,000	296,000	50,000		
研修研究費支出	420,000	424,000	△ 4,000		
事務消耗品費支出	2,090,000	2,236,000	△ 146,000		

	修繕費支出	380,000	386,000	△ 6,000	
	通信運搬費支出	2,770,000	3,012,000	△ 242,000	
	会議費支出	2,000	1,000	1,000	
	広報費支出	180,000		180,000	
	業務委託費支出	7,777,000	7,456,000	321,000	
	手数料支出	169,000	232,000	△ 63,000	
	土地・建物賃借料支出		221,000	△ 221,000	
	租税公課支出	1,432,000	1,715,000	△ 283,000	
	保守料支出	1,303,000	1,357,000	△ 54,000	
	諸会費支出	145,000	182,000	△ 37,000	
	雑支出	56,000	96,000	△ 40,000	
	事業活動支出計(2)	308,819,000	290,147,000	18,672,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,626,000	8,536,000	△ 910,000	
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	400,000		400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000		400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000		△ 400,000	
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	6,665,000	6,295,000	370,000	
	退職給付引当資産支出	6,665,000	6,295,000	370,000	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000		3,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,265,000	6,295,000	6,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,265,000	△ 6,295,000	△ 6,970,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,039,000	2,241,000	△ 8,280,000	
	前期末支払資金残高(12)	43,312,000		43,312,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,273,000	2,241,000	35,032,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	介護保険事業収入	75,194,000	75,701,000	△ 507,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,507,000	14,070,000	△ 563,000	
	介護予防支援介護料収入	13,507,000	14,070,000	△ 563,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,969,000	8,969,000	0	
	事業費収入	8,969,000	8,969,000	0	
	その他の事業収入	52,718,000	52,662,000	56,000	
	受託事業収入(公費)	52,718,000	52,662,000	56,000	
	事業活動収入計(1)	75,194,000	75,701,000	△ 507,000	
事業活動による収支	人件費支出	70,546,000	71,088,000	△ 542,000	
	職員給料支出	32,884,000	27,558,000	5,326,000	
	職員賞与支出	10,143,000	9,169,000	974,000	
	非常勤職員給与支出	16,463,000	23,166,000	△ 6,703,000	
	退職給付支出	216,000	300,000	△ 84,000	
	法定福利費支出	10,840,000	10,895,000	△ 55,000	
	事業費支出	1,970,000	1,958,000	12,000	
	消耗器具備品費支出		5,000	△ 5,000	
	保険料支出	373,000	355,000	18,000	
	賃借料支出	1,347,000	1,188,000	159,000	
	車両費支出	50,000	50,000	0	
	諸謝金支出	200,000	360,000	△ 160,000	
	事務費支出	3,006,000	3,019,000	△ 13,000	
	福利厚生費支出	209,000	204,000	5,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	235,000	155,000	80,000	
	事務消耗品費支出	188,000	226,000	△ 38,000	
	修繕費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	918,000	860,000	58,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	290,000	102,000	188,000	
	業務委託費支出	456,000	395,000	61,000	
	手数料支出	7,000	6,000	1,000	
	土地・建物賃借料支出		389,000	△ 389,000	
	租税公課支出	6,000	10,000	△ 4,000	
	保守料支出	624,000	594,000	30,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	75,522,000	76,065,000	△ 543,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 328,000	△ 364,000	36,000	
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				
	事業区分間繰入金収入	3,600,000		3,600,000	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000		3,600,000	
支出	積立資産支出	2,811,000	2,686,000	125,000	
	退職給付引当資産支出	2,811,000	2,686,000	125,000	
	その他の活動支出計(8)	2,811,000	2,686,000	125,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	789,000	△ 2,686,000	3,475,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	461,000	△ 3,050,000	3,511,000	
	前期末支払資金残高(12)	871,000		871,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,332,000	△ 3,050,000	4,382,000	