

社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会

令和7年度資金収支予算

(実施期間:令和7年4月1日～令和8年3月31日)

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	710,000	0	
	寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費補助金収入	119,313,000	119,432,000	△ 119,000	
	共同募金配分金収入	5,609,000	6,338,000	△ 729,000	
	受託金収入	115,968,000	112,760,000	3,208,000	
	事業収入	1,982,000	2,272,000	△ 290,000	
	介護保険事業収入	305,778,000	321,738,000	△ 15,960,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,695,000	51,526,000	169,000	
	医療事業収入	43,370,000	41,729,000	1,641,000	
	受取利息配当金収入	2,553,000	2,553,000	0	
	その他の収入	587,000	582,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	647,775,000	659,850,000	△ 12,075,000	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	561,636,000	532,094,000	29,542,000	
	事業費支出	39,998,000	38,282,000	1,716,000	
	事務費支出	69,486,000	73,282,000	△ 3,796,000	
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	5,937,000	6,381,000	△ 444,000	
	負担金支出	49,000	49,000	0	
	事業活動支出計(2)	677,206,000	650,188,000	27,018,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,431,000	9,662,000	△ 39,093,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		800,000	△ 800,000	
	施設整備等支出計(5)		800,000	△ 800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	800,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	147,369,000	8,553,000	138,816,000	
	積立資産取崩収入	1,000	496,000	△ 495,000	
	その他の活動収入計(7)	147,370,000	9,049,000	138,321,000	
	支出				
	基金積立資産支出	141,669,000	2,983,000	138,686,000	
	積立資産支出	18,389,000	15,538,000	2,851,000	
	その他の活動支出計(8)	160,058,000	18,521,000	141,537,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,688,000	△ 9,472,000	△ 3,216,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 42,119,000	△ 610,000	△ 41,509,000	
前期末支払資金残高(12)		169,917,000	214,533,000	△ 44,616,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,798,000	213,923,000	△ 86,125,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	210,000	210,000		210,000	
		経常経費補助金収入	119,313,000	119,313,000		119,313,000	
		共同募金配分金収入	5,609,000	5,609,000		5,609,000	
		受託金収入	115,968,000	115,968,000		115,968,000	
		事業収入	1,982,000	1,982,000		1,982,000	
		介護保険事業収入	237,721,000	68,057,000	305,778,000		305,778,000
		障害福祉サービス等事業収入	51,695,000	51,695,000		51,695,000	
		医療事業収入	43,370,000	43,370,000		43,370,000	
		受取利息配当金収入	2,553,000	2,553,000		2,553,000	
		その他の収入	587,000	587,000		587,000	
		事業活動収入計(1)	579,718,000	68,057,000	647,775,000		647,775,000
	支出	人件費支出	488,377,000	73,259,000	561,636,000		561,636,000
		事業費支出	37,450,000	2,548,000	39,998,000		39,998,000
		事務費支出	66,616,000	2,870,000	69,486,000		69,486,000
		貸付事業支出	100,000		100,000		100,000
		助成金支出	5,937,000		5,937,000		5,937,000
負担金支出		49,000		49,000		49,000	
事業活動支出計(2)	598,529,000	78,677,000	677,206,000		677,206,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,811,000	△ 10,620,000	△ 29,431,000		△ 29,431,000	
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	基金積立資産取崩収入	147,369,000	147,369,000		147,369,000	
		積立資産取崩収入	1,000	1,000		1,000	
		事業区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	150,170,000	150,170,000	△ 2,800,000	147,370,000	
	支出	基金積立資産支出	141,669,000	2,818,000	141,669,000		141,669,000
		積立資産支出	15,571,000	2,800,000	18,389,000		18,389,000
		事業区分間繰入金支出		2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	157,240,000	5,618,000	162,858,000	△ 2,800,000	160,058,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,070,000	△ 5,618,000	△ 12,688,000	0	△ 12,688,000
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,881,000	△ 16,238,000	△ 42,119,000	0	△ 42,119,000	
前期末支払資金残高(12)		169,917,000		169,917,000		169,917,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,036,000	△ 16,238,000	127,798,000	0	127,798,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	710,000	0	
	寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費補助金収入	119,313,000	119,432,000	△ 119,000	
	共同募金配分金収入	5,609,000	6,338,000	△ 729,000	
	受託金収入	115,968,000	112,760,000	3,208,000	
	事業収入	1,982,000	2,272,000	△ 290,000	
	介護保険事業収入	237,721,000	246,544,000	△ 8,823,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,695,000	51,526,000	169,000	
	医療事業収入	43,370,000	41,729,000	1,641,000	
	受取利息配当金収入	2,553,000	2,553,000	0	
	その他の収入	587,000	582,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	579,718,000	584,656,000	△ 4,938,000	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	488,377,000	461,080,000	27,297,000	
	事業費支出	37,450,000	36,115,000	1,335,000	
	事務費支出	66,616,000	70,446,000	△ 3,830,000	
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	5,937,000	6,381,000	△ 444,000	
	負担金支出	49,000	49,000	0	
	事業活動支出計(2)	598,529,000	574,171,000	24,358,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,811,000	10,485,000	△ 29,296,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		800,000	△ 800,000	
	施設整備等支出計(5)		800,000	△ 800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	800,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	147,369,000	8,553,000	138,816,000	
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000	
	その他の活動収入計(7)	150,170,000	8,554,000	141,616,000	
	支出				
	基金積立資産支出	141,669,000	2,983,000	138,686,000	
	積立資産支出	15,571,000	12,727,000	2,844,000	
	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)	157,240,000	19,310,000	137,930,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,070,000	△ 10,756,000	3,686,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,881,000	△ 1,071,000	△ 24,810,000	
前期末支払資金残高(12)		169,917,000	213,662,000	△ 43,745,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,036,000	212,591,000	△ 68,555,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	110,000			210,000		210,000	
		経常経費補助金収入	52,043,000	51,284,000		9,486,000	6,500,000	119,313,000		119,313,000
		共同募金配分金収入			5,609,000			5,609,000		5,609,000
		受託金収入		74,709,000		30,708,000	10,551,000	115,968,000		115,968,000
		事業収入		855,000			1,127,000	1,982,000		1,982,000
		介護保険事業収入					237,721,000	237,721,000		237,721,000
		障害福祉サービス等事業収入				35,780,000	15,915,000	51,695,000		51,695,000
		医療事業収入					43,370,000	43,370,000		43,370,000
		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	275,000			102,000	587,000		587,000
	事業活動収入計(1)	55,323,000	127,526,000	5,609,000	75,974,000	315,286,000	579,718,000		579,718,000	
	支出	人件費支出	27,827,000	107,095,000		67,702,000	285,753,000	488,377,000		488,377,000
		事業費支出	7,203,000	6,764,000	1,670,000	1,541,000	20,272,000	37,450,000		37,450,000
		事務費支出	19,906,000	17,075,000	557,000	5,629,000	23,449,000	66,616,000		66,616,000
		貸付事業支出		100,000				100,000		100,000
助成金支出			2,555,000	3,382,000			5,937,000		5,937,000	
負担金支出		49,000					49,000		49,000	
事業活動支出計(2)	54,985,000	133,589,000	5,609,000	74,872,000	329,474,000	598,529,000		598,529,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000	△ 6,063,000	0	1,102,000	△ 14,188,000	△ 18,811,000		△ 18,811,000		
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	基金積立資産取崩収入	90,269,000	57,100,000			147,369,000		147,369,000	
		積立資産取崩収入	1,000				1,000		1,000	
		事業区分間繰入金収入		2,800,000			2,800,000		2,800,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,600,000			2,600,000	△ 2,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	90,270,000	62,500,000		0	152,770,000	△ 2,600,000	150,170,000	
	支出	基金積立資産支出	90,269,000	51,400,000			141,669,000		141,669,000	
		積立資産支出	820,000	3,378,000		2,588,000	8,785,000	15,571,000		15,571,000
		拠点区分間繰入金支出				2,600,000		2,600,000	△ 2,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	91,089,000	54,778,000		5,188,000	8,785,000	159,840,000	△ 2,600,000	157,240,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 819,000	7,722,000		△ 5,188,000	△ 8,785,000	△ 7,070,000	0	△ 7,070,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 481,000	1,659,000	0	△ 4,086,000	△ 22,973,000	△ 25,881,000	0	△ 25,881,000		
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	42,313,000		50,285,000	42,319,000	169,917,000		169,917,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,519,000	43,972,000	0	46,199,000	19,346,000	144,036,000	0	144,036,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	710,000	0	
	会費収入	710,000	710,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	52,043,000	49,998,000	2,045,000	
	芦屋市補助金収入	52,043,000	49,998,000	2,045,000	
	受取利息配当金収入	2,260,000	2,260,000	0	
	受取利息配当金収入	2,260,000	2,260,000	0	
	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)	55,323,000	53,278,000	2,045,000	
	支出				
	人件費支出	27,827,000	26,772,000	1,055,000	
	役員報酬支出	640,000	640,000	0	
	職員給料支出	10,488,000	10,310,000	178,000	
	職員賞与支出	3,062,000	2,877,000	185,000	
	非常勤職員給与支出	9,583,000	9,056,000	527,000	
	退職給付支出	120,000	90,000	30,000	
	法定福利費支出	3,934,000	3,799,000	135,000	
	事業費支出	7,203,000	6,624,000	579,000	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,353,000	247,000	
	保険料支出	406,000	406,000	0	
	賃借料支出	4,627,000	4,371,000	256,000	
	車輛費支出	99,000	99,000	0	
	諸謝金支出	470,000	394,000	76,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	19,906,000	21,357,000	△ 1,451,000	
	福利厚生費支出	405,000	387,000	18,000	
	旅費交通費支出	15,000	18,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	77,000	77,000	0	
	事務消耗品費支出	1,498,000	1,436,000	62,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	1,511,000	1,511,000	0	
	会議費支出	26,000	26,000	0	
	広報費支出	363,000	425,000	△ 62,000	
	業務委託費支出	5,122,000	4,567,000	555,000	
	手数料支出	241,000	235,000	6,000	
	土地・建物賃借料支出	8,811,000	11,007,000	△ 2,196,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	1,173,000	972,000	201,000	
	渉外費支出	21,000	32,000	△ 11,000	
	諸会費支出	577,000	600,000	△ 23,000	
	雑支出	2,000	1,000	1,000	
	負担金支出	49,000	49,000	0	
	負担金支出	49,000	49,000	0	
	事業活動支出計(2)	54,985,000	54,802,000	183,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000	△ 1,524,000	1,862,000	
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 入 支 出	基金積立資産取崩収入	90,269,000	2,553,000	87,716,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	29,000,000	359,000	28,641,000
	吉岡福祉基金積立資産取崩収入	60,000,000	925,000	59,075,000
	加藤福祉基金積立資産取崩収入	132,000	132,000	0
	兼子福祉基金積立資産取崩収入	847,000	847,000	0
	プラスワン福祉基金積立資産取崩収入	290,000	290,000	0
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	障害者等授産事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	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)	90,270,000	5,554,000	84,716,000
	基金積立資産支出	90,269,000	2,553,000	87,716,000
	地域福祉基金積立資産支出	29,000,000	359,000	28,641,000
	吉岡福祉基金積立資産支出	60,000,000	925,000	59,075,000
	加藤福祉基金積立資産支出	132,000	132,000	0
	兼子福祉基金積立資産支出	847,000	847,000	0
	プラスワン福祉基金積立資産支出	290,000	290,000	0
	積立資産支出	820,000	788,000	32,000
	退職給付引当資産支出	819,000	787,000	32,000
	障害者等授産事業積立資産支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	91,089,000	3,341,000	87,748,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 819,000	2,213,000	△ 3,032,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 481,000	689,000	△ 1,170,000
	前期末支払資金残高(12)	35,000,000	72,101,000	△ 37,101,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,519,000	72,790,000	△ 38,271,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	寄附金収入	110,000	110,000	0	
	經常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	經常経費補助金収入	51,284,000	50,622,000	662,000	
	芦屋市補助金収入	37,102,000	36,517,000	585,000	
	兵庫県社協補助金収入	14,182,000	14,105,000	77,000	
	受託金収入	74,709,000	72,032,000	2,677,000	
	芦屋市受託金収入	69,642,000	68,265,000	1,377,000	
	兵庫県社協受託金収入	5,067,000	3,767,000	1,300,000	
	事業収入	855,000	855,000	0	
	参加費収入	240,000	240,000	0	
	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	275,000	270,000	5,000	
	受入研修費収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	25,000	20,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	127,526,000	124,182,000	3,344,000	
	支出				
	人件費支出	107,095,000	102,513,000	4,582,000	
	職員給料支出	37,162,000	36,497,000	665,000	
	職員賞与支出	12,585,000	10,933,000	1,652,000	
	非常勤職員給与支出	41,383,000	38,354,000	3,029,000	
	派遣職員費支出		1,808,000	△ 1,808,000	
	退職給付支出	330,000	446,000	△ 116,000	
	法定福利費支出	15,635,000	14,475,000	1,160,000	
	事業費支出	6,764,000	6,462,000	302,000	
	消耗器具備品費支出	401,000	432,000	△ 31,000	
	保険料支出	927,000	810,000	117,000	
	賃借料支出	2,458,000	2,307,000	151,000	
	車輛費支出	363,000	327,000	36,000	
	諸謝金支出	1,926,000	2,274,000	△ 348,000	
	給付費支出	678,000	300,000	378,000	
	雑支出	11,000	12,000	△ 1,000	
	事務費支出	17,075,000	15,980,000	1,095,000	
	福利厚生費支出	285,000	280,000	5,000	
	旅費交通費支出	332,000	151,000	181,000	
	研修研究費支出	183,000	203,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	1,229,000	1,214,000	15,000	
	修繕費支出	329,000	199,000	130,000	
	通信運搬費支出	2,038,000	1,947,000	91,000	
	会議費支出	21,000	29,000	△ 8,000	
	広報費支出	1,716,000	1,668,000	48,000	
	業務委託費支出	2,632,000	2,507,000	125,000	
	手数料支出	11,000	11,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,432,000	2,547,000	△ 115,000	
	租税公課支出	5,210,000	4,447,000	763,000	
	保守料支出	594,000	513,000	81,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	3,000	204,000	△ 201,000	
	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	2,555,000	2,555,000	0	
	善意銀行助成金支出	3,000	3,000	0	
	その他の助成金支出	2,552,000	2,552,000	0	
	事業活動支出計(2)	133,589,000	127,610,000	5,979,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,063,000	△ 3,428,000	△ 2,635,000	

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	基金積立資産取崩収入	57,100,000	6,000,000	51,100,000	
	プラスワン福祉基金積立資産取崩収入	57,000,000	6,000,000	51,000,000	
	国際ソロプチミスト芦屋基金積立資産取崩収入	100,000		100,000	
	事業区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000		2,600,000	
	その他の活動収入計(7)	62,500,000	6,000,000	56,500,000	
	基金積立資産支出	51,400,000	430,000	50,970,000	
	プラスワン福祉基金積立資産支出	51,290,000	290,000	51,000,000	
	国際ソロプチミスト芦屋基金積立資産支出	110,000	140,000	△ 30,000	
	積立資産支出	3,378,000	3,073,000	305,000	
	退職給付引当資産支出	3,378,000	3,073,000	305,000	
	その他の活動支出計(8)	54,778,000	3,503,000	51,275,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,722,000	2,497,000	5,225,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,659,000	△ 931,000	2,590,000	
前期末支払資金残高(12)		42,313,000	46,430,000	△ 4,117,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,972,000	45,499,000	△ 1,527,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	共同募金配分金収入	5,609,000	6,338,000	△ 729,000	
	一般募金配分金収入	4,609,000	5,338,000	△ 729,000	
	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)	5,609,000	6,338,000	△ 729,000	
	支出				
	事業費支出	1,670,000	1,920,000	△ 250,000	
	消耗器具備品費支出	334,000	464,000	△ 130,000	
	保険料支出	21,000	21,000	0	
	賃借料支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	給付費支出	948,000	948,000	0	
	雑支出	327,000	447,000	△ 120,000	
	事務費支出	557,000	592,000	△ 35,000	
	事務消耗品費支出	50,000	90,000	△ 40,000	
	通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
	広報費支出	215,000	215,000	0	
	業務委託費支出	206,000	200,000	6,000	
	手数料支出		1,000	△ 1,000	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	助成金支出	3,382,000	3,826,000	△ 444,000	
	一般配分金助成金支出	2,866,000	3,310,000	△ 444,000	
	歳末たすけあい配分金助成金支出	516,000	516,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,609,000	6,338,000	△ 729,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	經常経費補助金収入	9,486,000	18,812,000	△ 9,326,000	
	芦屋市補助金収入	9,486,000	18,812,000	△ 9,326,000	
	受託金収入	30,708,000	30,085,000	623,000	
	芦屋市受託金収入	30,708,000	30,085,000	623,000	
	事業収入		73,000	△ 73,000	
	利用料収入		73,000	△ 73,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,780,000	35,443,000	337,000	
	自立支援給付費収入	17,100,000	18,222,000	△ 1,122,000	
	地域相談支援給付費収入	100,000	100,000	0	
	計画相談支援給付費収入	17,000,000	18,122,000	△ 1,122,000	
	障害児施設給付費収入	16,000,000	15,438,000	562,000	
	障害児相談支援給付費収入	16,000,000	15,438,000	562,000	
	補足給付費収入	20,000		20,000	
	特定費用収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	2,660,000	1,783,000	877,000	
	日中一時支援事業収入	2,660,000	1,783,000	877,000	
	事業活動収入計(1)	75,974,000	84,413,000	△ 8,439,000	
	支出				
	人件費支出	67,702,000	61,233,000	6,469,000	
	職員給料支出	30,329,000	24,577,000	5,752,000	
	職員賞与支出	9,573,000	7,991,000	1,582,000	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	19,492,000	△ 1,792,000	
	退職給付支出	180,000	318,000	△ 138,000	
	法定福利費支出	9,920,000	8,855,000	1,065,000	
	事業費支出	1,541,000	929,000	612,000	
	保険料支出	190,000	188,000	2,000	
	賃借料支出	1,031,000	469,000	562,000	
	車両費支出	220,000	172,000	48,000	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	5,629,000	14,440,000	△ 8,811,000	
	福利厚生費支出	168,000	160,000	8,000	
	旅費交通費支出	216,000	158,000	58,000	
	研修研究費支出	145,000	125,000	20,000	
	事務消耗品費支出	416,000	313,000	103,000	
	修繕費支出	13,000	12,000	1,000	
	通信運搬費支出	751,000	810,000	△ 59,000	
	会議費支出	31,000	30,000	1,000	
	広報費支出	420,000	192,000	228,000	
	業務委託費支出	301,000	182,000	119,000	
	手数料支出	12,000	7,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	115,000	168,000	△ 53,000	
	租税公課支出	3,001,000	12,243,000	△ 9,242,000	
	保守料支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	74,872,000	76,602,000	△ 1,730,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,000	7,811,000	△ 6,709,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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	
	積立資産支出	2,588,000	2,201,000	387,000	
	退職給付引当資産支出	2,588,000	2,201,000	387,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000	
	その他の活動支出計(8)	5,188,000	2,201,000	2,987,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,188,000	△ 2,201,000	△ 2,987,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,086,000	5,610,000	△ 9,696,000	
前期末支払資金残高(12)		50,285,000	51,819,000	△ 1,534,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,199,000	57,429,000	△ 11,230,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,500,000		6,500,000	
	芦屋市補助金収入	6,500,000		6,500,000	
	受託金収入	10,551,000	10,643,000	△ 92,000	
	芦屋市受託金収入	10,551,000	10,643,000	△ 92,000	
	事業収入	1,127,000	1,344,000	△ 217,000	
	利用料収入	1,127,000	1,344,000	△ 217,000	
	介護保険事業収入	237,721,000	246,544,000	△ 8,823,000	
	居宅介護料収入	171,230,000	179,771,000	△ 8,541,000	
	(介護報酬収入)	149,288,000	156,207,000	△ 6,919,000	
	介護報酬収入	126,434,000	129,380,000	△ 2,946,000	
	介護予防報酬収入	22,854,000	26,827,000	△ 3,973,000	
	(利用者負担金収入)	21,942,000	23,564,000	△ 1,622,000	
	介護負担金収入(公費)	1,025,000	940,000	85,000	
	介護負担金収入(一般)	17,183,000	18,114,000	△ 931,000	
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	84,000	△ 4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	3,654,000	4,426,000	△ 772,000	
	居宅介護支援介護料収入	57,964,000	56,721,000	1,243,000	
	居宅介護支援介護料収入	56,863,000	55,623,000	1,240,000	
	介護予防支援介護料収入	1,101,000	1,098,000	3,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	303,000	313,000	△ 10,000	
	事業費収入	303,000	313,000	△ 10,000	
	利用者等利用料収入	4,824,000	7,029,000	△ 2,205,000	
	居宅介護サービス利用料収入	147,000	121,000	26,000	
	食費収入(一般)	4,677,000	6,908,000	△ 2,231,000	
	その他の事業収入	3,400,000	2,710,000	690,000	
	受託事業収入(公費)	3,400,000	2,710,000	690,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,915,000	16,083,000	△ 168,000	
	自立支援給付費収入	15,150,000	15,318,000	△ 168,000	
	介護給付費収入	15,000,000	15,174,000	△ 174,000	
	利用者負担金収入	150,000	144,000	6,000	
	その他の事業収入	765,000	765,000	0	
	受託事業収入(公費)	760,000	760,000	0	
	受託事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
	医療事業収入	43,370,000	41,729,000	1,641,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	38,870,000	37,409,000	1,461,000	
	訪問看護療養費収入(一般)	3,000,000	2,820,000	180,000	
	その他の医療事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の医療事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の収入	102,000	102,000	0	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	315,286,000	316,445,000	△ 1,159,000	
	支出				
	人件費支出	285,753,000	270,562,000	15,191,000	
	職員給料支出	102,329,000	78,401,000	23,928,000	
	職員賞与支出	30,396,000	26,131,000	4,265,000	
	非常勤職員給与支出	114,476,000	127,121,000	△ 12,645,000	
	派遣職員費支出	50,000	50,000	0	
	退職給付支出	782,000	4,374,000	△ 3,592,000	
	法定福利費支出	37,720,000	34,485,000	3,235,000	
	事業費支出	20,272,000	20,180,000	92,000	
	給食費支出	4,850,000	6,109,000	△ 1,259,000	
	診療・療養等材料費支出	160,000	30,000	130,000	
	教養娯楽費支出	30,000	28,000	2,000	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	4,331,000	4,697,000	△ 366,000	
	消耗器具備品費支出	130,000	80,000	50,000	
	保険料支出	2,142,000	2,248,000	△ 106,000	
	賃借料支出	5,950,000	4,416,000	1,534,000	
	車輛費支出	2,312,000	2,198,000	114,000	
	諸謝金支出	307,000	314,000	△ 7,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	

Ⅳ	事務費支出		23,449,000	18,077,000	5,372,000	
		福利厚生費支出	639,000	645,000	△ 6,000	
		職員被服費支出	938,000	312,000	626,000	
		旅費交通費支出	454,000	357,000	97,000	
		研修研究費支出	811,000	452,000	359,000	
		事務消耗品費支出	2,125,000	2,088,000	37,000	
		修繕費支出	375,000	385,000	△ 10,000	
		通信運搬費支出	2,885,000	2,541,000	344,000	
		会議費支出	5,000	3,000	2,000	
		広報費支出	270,000	160,000	110,000	
		業務委託費支出	8,404,000	8,018,000	386,000	
		手数料支出	179,000	183,000	△ 4,000	
		土地・建物賃借料支出	2,580,000		2,580,000	
		租税公課支出	2,340,000	1,432,000	908,000	
		保守料支出	1,276,000	1,300,000	△ 24,000	
		諸会費支出	114,000	145,000	△ 31,000	
		雑支出	54,000	56,000	△ 2,000	
		事業活動支出計(2)	329,474,000	308,819,000	20,655,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,188,000	7,626,000	△ 21,814,000	
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		800,000	△ 800,000	
		器具及び備品取得支出		800,000	△ 800,000	
		施設整備等支出計(5)		800,000	△ 800,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	800,000	
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	8,785,000	6,665,000	2,120,000	
		退職給付引当資産支出	8,785,000	6,665,000	2,120,000	
		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)	8,785,000	13,265,000	△ 4,480,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,785,000	△ 13,265,000	4,480,000	
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,973,000	△ 6,439,000	△ 16,534,000	
前期末支払資金残高(12)			42,319,000	43,312,000	△ 993,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,346,000	36,873,000	△ 17,527,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	68,057,000	75,194,000	△ 7,137,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,507,000	△ 507,000	
	介護予防支援介護料収入	13,000,000	13,507,000	△ 507,000	
	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	46,088,000	52,718,000	△ 6,630,000	
	受託事業収入(公費)	46,088,000	52,718,000	△ 6,630,000	
	事業活動収入計(1)	68,057,000	75,194,000	△ 7,137,000	
	支出				
	人件費支出	73,259,000	71,014,000	2,245,000	
	職員給料支出	34,474,000	32,420,000	2,054,000	
	職員賞与支出	11,555,000	10,580,000	975,000	
	非常勤職員給与支出	16,276,000	16,463,000	△ 187,000	
	退職給付支出	210,000	711,000	△ 501,000	
	法定福利費支出	10,744,000	10,840,000	△ 96,000	
	事業費支出	2,548,000	2,167,000	381,000	
	保険料支出	427,000	424,000	3,000	
	賃借料支出	1,696,000	1,191,000	505,000	
	車輛費支出	55,000	50,000	5,000	
	諸謝金支出	370,000	502,000	△ 132,000	
	事務費支出	2,870,000	2,836,000	34,000	
	福利厚生費支出	194,000	209,000	△ 15,000	
	職員被服費支出	20,000	16,000	4,000	
	旅費交通費支出	30,000	21,000	9,000	
	研修研究費支出	185,000	120,000	65,000	
	事務消耗品費支出	120,000	154,000	△ 34,000	
	修繕費支出	30,000	22,000	8,000	
	通信運搬費支出	938,000	845,000	93,000	
	会議費支出	5,000	12,000	△ 7,000	
	広報費支出	229,000	258,000	△ 29,000	
	業務委託費支出	567,000	513,000	54,000	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	500,000	614,000	△ 114,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	78,677,000	76,017,000	2,660,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,620,000	△ 823,000	△ 9,797,000	
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				
	積立資産取崩収入		495,000	△ 495,000	
	退職給付引当資産取崩収入		495,000	△ 495,000	
	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)		4,095,000	△ 4,095,000	
	支出				
	積立資産支出	2,818,000	2,811,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	2,818,000	2,811,000	7,000	
	事業区分間繰入金支出	2,800,000		2,800,000	
	その他の活動支出計(8)	5,618,000	2,811,000	2,807,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,618,000	1,284,000	△ 6,902,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,238,000	461,000	△ 16,699,000	
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)		△ 16,238,000	1,332,000	△ 17,570,000	