

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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	123,371,000	119,313,000	4,058,000
	共同募金配分金収入	6,687,000	5,609,000	1,078,000
	受託金収入	122,578,000	115,968,000	6,610,000
	事業収入	1,780,000	1,982,000	△202,000
	介護保険事業収入	256,065,000	305,778,000	△49,713,000
	障害福祉サービス等事業収入	44,186,000	51,695,000	△7,509,000
	医療事業収入	42,363,000	43,370,000	△1,007,000
	受取利息配当金収入	2,293,000	2,553,000	△260,000
	その他の収入	609,000	587,000	22,000
	事業活動収入計(1)	600,852,000	647,775,000	△46,923,000
支出				
人件費支出	520,221,000	567,148,000	△46,927,000	
事業費支出	29,046,000	39,787,000	△10,741,000	
事務費支出	58,269,000	69,697,000	△11,428,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	6,755,000	5,937,000	818,000	
負担金支出	100,000	49,000	51,000	
事業活動支出計(2)	614,491,000	682,718,000	△68,227,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,639,000	△34,943,000	21,304,000	
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	163,083,000	159,240,000	3,843,000
	積立資産取崩収入		3,823,000	△3,823,000
	その他の活動収入計(7)	163,083,000	163,063,000	20,000
	支出			
	基金積立資産支出	156,763,000	157,463,000	△700,000
	積立資産支出	18,113,000	18,951,000	△838,000
その他の活動支出計(8)	174,876,000	176,414,000	△1,538,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,793,000	△13,351,000	1,558,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,432,000	△48,294,000	22,862,000	
前期末支払資金残高(12)	136,621,000	169,917,000	△33,296,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,189,000	121,623,000	△10,434,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	123,371,000		123,371,000		123,371,000
	共同募金配分金収入	6,687,000		6,687,000		6,687,000
	受託金収入	122,578,000		122,578,000		122,578,000
	事業収入	1,780,000		1,780,000		1,780,000
	介護保険事業収入	186,888,000	69,177,000	256,065,000		256,065,000
	障害福祉サービス等事業収入	44,186,000		44,186,000		44,186,000
	医療事業収入	42,363,000		42,363,000		42,363,000
	受取利息配当金収入	2,293,000		2,293,000		2,293,000
	その他の収入	605,000	4,000	609,000		609,000
	事業活動収入計(1)	531,671,000	69,181,000	600,852,000		600,852,000
	支出					
人件費支出	447,483,000	72,738,000	520,221,000		520,221,000	
事業費支出	26,556,000	2,490,000	29,046,000		29,046,000	
事務費支出	55,234,000	3,035,000	58,269,000		58,269,000	
貸付事業支出	100,000		100,000		100,000	
助成金支出	6,755,000		6,755,000		6,755,000	
負担金支出	100,000		100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	536,228,000	78,263,000	614,491,000		614,491,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,557,000	△ 9,082,000	△ 13,639,000		△ 13,639,000	
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	163,083,000		163,083,000		163,083,000
	事業区分間繰入金収入	4,411,000	2,950,000	7,361,000	△ 7,361,000	0
	その他の活動収入計(7)	167,494,000	2,950,000	170,444,000	△ 7,361,000	163,083,000
	支出					
	基金積立資産支出	156,763,000		156,763,000		156,763,000
積立資産支出	15,275,000	2,838,000	18,113,000		18,113,000	
事業区分間繰入金支出	2,950,000	4,411,000	7,361,000	△ 7,361,000	0	
その他の活動支出計(8)	174,988,000	7,249,000	182,237,000	△ 7,361,000	174,876,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,494,000	△ 4,299,000	△ 11,793,000	0	△ 11,793,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,051,000	△ 13,381,000	△ 25,432,000	0	△ 25,432,000	
前期末支払資金残高(12)	136,621,000		136,621,000		136,621,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,570,000	△ 13,381,000	111,189,000	0	111,189,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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	123,371,000	119,313,000	4,058,000
	共同募金配分金収入	6,687,000	5,609,000	1,078,000
	受託金収入	122,578,000	115,968,000	6,610,000
	事業収入	1,780,000	1,982,000	△202,000
	介護保険事業収入	186,888,000	237,721,000	△50,833,000
	障害福祉サービス等事業収入	44,186,000	51,695,000	△7,509,000
	医療事業収入	42,363,000	43,370,000	△1,007,000
	受取利息配当金収入	2,293,000	2,553,000	△260,000
	その他の収入	605,000	587,000	18,000
	事業活動収入計(1)	531,671,000	579,718,000	△48,047,000
支出				
人件費支出	447,483,000	493,889,000	△46,406,000	
事業費支出	26,556,000	37,161,000	△10,605,000	
事務費支出	55,234,000	66,905,000	△11,671,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	6,755,000	5,937,000	818,000	
負担金支出	100,000	49,000	51,000	
事業活動支出計(2)	536,228,000	604,041,000	△67,813,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,557,000	△24,323,000	19,766,000	
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	163,083,000	159,240,000	3,843,000
	積立資産取崩収入		3,823,000	△3,823,000
	事業区分間繰入金収入	4,411,000	2,800,000	1,611,000
	その他の活動収入計(7)	167,494,000	165,863,000	1,631,000
	支出			
	基金積立資産支出	156,763,000	157,463,000	△700,000
	積立資産支出	15,275,000	16,133,000	△858,000
	事業区分間繰入金支出	2,950,000		2,950,000
	その他の活動支出計(8)	174,988,000	173,596,000	1,392,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,494,000	△7,733,000	239,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,051,000	△32,056,000	20,005,000	
前期末支払資金残高(12)	136,621,000	169,917,000	△33,296,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,570,000	137,861,000	△13,291,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	55,778,000	58,074,000		9,519,000		123,371,000		123,371,000
	共同募金配分金収入			6,687,000			6,687,000		6,687,000
	受託金収入		83,011,000		30,290,000	9,277,000	122,578,000		122,578,000
	事業収入		915,000			865,000	1,780,000		1,780,000
	介護保険事業収入					186,888,000	186,888,000		186,888,000
	障害福祉サービス等事業収入				30,140,000	14,046,000	44,186,000		44,186,000
	医療事業収入					42,363,000	42,363,000		42,363,000
	受取利息配当金収入	2,000,000	293,000				2,293,000		2,293,000
	その他の収入	210,000	275,000			120,000	605,000		605,000
	事業活動収入計(1)	58,798,000	142,678,000	6,687,000	69,949,000	253,559,000	531,671,000		531,671,000
	支出								
人件費支出	35,471,000	106,827,000		63,352,000	241,833,000	447,483,000		447,483,000	
事業費支出	7,398,000	7,626,000	1,611,000	2,211,000	7,710,000	26,556,000		26,556,000	
事務費支出	17,532,000	19,428,000	876,000	5,051,000	12,347,000	55,234,000		55,234,000	
貸付事業支出		100,000				100,000		100,000	
助成金支出		2,555,000	4,200,000			6,755,000		6,755,000	
負担金支出	100,000					100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	60,501,000	136,536,000	6,687,000	70,614,000	261,890,000	536,228,000		536,228,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,703,000	6,142,000	0	△ 665,000	△ 8,331,000	△ 4,557,000		△ 4,557,000	
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	105,963,000	57,120,000				163,083,000		163,083,000	
事業区分間繰入金収入		4,411,000				4,411,000		4,411,000	
拠点区分間繰入金収入		1,018,000				1,018,000	△ 1,018,000	0	
その他の活動収入計(7)	105,963,000	62,549,000		0		168,512,000	△ 1,018,000	167,494,000	
支出									
基金積立資産支出	102,963,000	53,800,000				156,763,000		156,763,000	
積立資産支出	1,243,000	2,988,000		2,951,000	8,093,000	15,275,000		15,275,000	
事業区分間繰入金支出		2,950,000				2,950,000		2,950,000	
拠点区分間繰入金支出				1,018,000		1,018,000	△ 1,018,000	0	
その他の活動支出計(8)	104,206,000	59,738,000		3,969,000	8,093,000	176,006,000	△ 1,018,000	174,988,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,757,000	2,811,000		△ 3,969,000	△ 8,093,000	△ 7,494,000	0	△ 7,494,000	
子備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,000	8,953,000	0	△ 4,634,000	△ 16,424,000	△ 12,051,000	0	△ 12,051,000	
前期末支払資金残高(12)			46,355,000		45,486,000	44,780,000	136,621,000		136,621,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,000	55,308,000	0	40,852,000	28,356,000	124,570,000	0	124,570,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)	
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	55,778,000	52,043,000	3,735,000	
	芦屋市補助金収入	55,778,000	52,043,000	3,735,000	
	受取利息配当金収入	2,000,000	2,260,000	△260,000	
	受取利息配当金収入	2,000,000	2,260,000	△260,000	
	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)	58,798,000	55,323,000	3,475,000	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	35,471,000	33,339,000	2,132,000
		役員報酬支出	640,000	640,000	0
		職員給料支出	14,900,000	13,928,000	972,000
		職員賞与支出	4,801,000	4,521,000	280,000
		非常勤職員給与支出	10,826,000	9,460,000	1,366,000
		退職給付支出	120,000	120,000	0
		法定福利費支出	4,184,000	4,670,000	△486,000
		事業費支出	7,398,000	7,203,000	195,000
		水道光熱費支出	977,000	1,600,000	△623,000
		保険料支出	363,000	406,000	△43,000
	賃借料支出	5,035,000	4,627,000	408,000	
	車輛費支出	52,000	99,000	△47,000	
	諸謝金支出	970,000	470,000	500,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	事務費支出	17,532,000	19,906,000	△2,374,000
		福利厚生費支出	306,000	405,000	△99,000
		旅費交通費支出	13,000	15,000	△2,000
		研修研究費支出	1,000	77,000	△76,000
		事務消耗品費支出	1,180,000	1,426,000	△246,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	29,000	30,000	△1,000
		通信運搬費支出	1,173,000	1,511,000	△338,000
		会議費支出	17,000	26,000	△9,000
		広報費支出	485,000	363,000	122,000
		業務委託費支出	7,213,000	5,122,000	2,091,000
		手数料支出	201,000	241,000	△40,000
		土地・建物賃借料支出	5,159,000	8,811,000	△3,652,000
		租税公課支出	49,000	33,000	16,000
		保守料支出	1,003,000	1,163,000	△160,000
		渉外費支出	32,000	21,000	11,000
		諸会費支出	603,000	594,000	9,000
	雑支出	67,000	67,000	0	
	負担金支出	負担金支出	100,000	49,000	51,000
負担金支出		100,000	49,000	51,000	
	事業活動支出計(2)	60,501,000	60,497,000	4,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,703,000	△5,174,000	3,471,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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	105,963,000	102,140,000	3,823,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
	吉岡福祉基金積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000	0
	加藤福祉基金積立資産取崩収入	4,223,000	400,000	3,823,000
	兼子福祉基金積立資産取崩収入	2,740,000	2,740,000	0
	積立資産取崩収入		3,823,000	△3,823,000
	障害者等授産事業積立資産取崩収入		3,823,000	△3,823,000
	その他の活動収入計(7)	105,963,000	105,963,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	102,963,000	105,963,000	△3,000,000
	地域福祉基金積立資産支出	32,000,000	35,000,000	△3,000,000
	吉岡福祉基金積立資産支出	64,000,000	64,000,000	0
加藤福祉基金積立資産支出	4,223,000	4,223,000	0	
兼子福祉基金積立資産支出	2,740,000	2,740,000	0	
積立資産支出	1,243,000	1,191,000	52,000	
退職給付引当資産支出	1,243,000	1,191,000	52,000	
その他の活動支出計(8)	104,206,000	107,154,000	△2,948,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,757,000	△1,191,000	2,948,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,000	△6,365,000	6,419,000	
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	△35,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,000	28,635,000	△28,581,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)	
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	58,074,000	51,284,000	6,790,000	
	芦屋市補助金収入	39,294,000	37,102,000	2,192,000	
	兵庫県社協補助金収入	18,780,000	14,182,000	4,598,000	
	受託金収入	83,011,000	74,709,000	8,302,000	
	芦屋市受託金収入	77,944,000	69,642,000	8,302,000	
	兵庫県社協受託金収入	5,067,000	5,067,000	0	
	事業収入	915,000	855,000	60,000	
	参加費収入	240,000	240,000	0	
	利用料収入	560,000	500,000	60,000	
	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	275,000	0	
	受入研修費収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計(1)		142,678,000	127,526,000	15,152,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,827,000	107,095,000	△268,000
		職員給料支出	35,956,000	37,162,000	△1,206,000
		職員賞与支出	12,576,000	12,585,000	△9,000
		非常勤職員給与支出	43,108,000	41,383,000	1,725,000
		退職給付支出	360,000	330,000	30,000
		法定福利費支出	14,827,000	15,635,000	△808,000
		事業費支出	7,626,000	6,677,000	949,000
		消耗器具備品費支出	454,000	299,000	155,000
		保険料支出	989,000	953,000	36,000
		賃借料支出	2,972,000	2,458,000	514,000
		車輛費支出	307,000	361,000	△54,000
		諸謝金支出	1,876,000	1,883,000	△7,000
		業務委託費支出	305,000		305,000
		給付費支出	678,000	678,000	0
		雑支出	45,000	45,000	0
		事務費支出	19,428,000	17,162,000	2,266,000
		福利厚生費支出	308,000	286,000	22,000
		旅費交通費支出	245,000	351,000	△106,000
		研修研究費支出	178,000	165,000	13,000
	事務消耗品費支出	968,000	1,206,000	△238,000	
	修繕費支出	321,000	330,000	△9,000	
	通信運搬費支出	2,045,000	2,017,000	28,000	
	会議費支出	63,000	39,000	24,000	
	広報費支出	2,022,000	1,908,000	114,000	
	業務委託費支出	4,189,000	2,430,000	1,759,000	
	手数料支出	15,000	11,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	2,504,000	2,505,000	△1,000	
	租税公課支出	5,989,000	5,213,000	776,000	
	保守料支出	518,000	638,000	△120,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	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	2,555,000	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)		136,536,000	133,589,000	2,947,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,142,000	△6,063,000	12,205,000
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	57,120,000	57,100,000	20,000
	プラスワン福祉基金積立資産取崩収入	57,000,000	57,000,000	0
	国際ソロプチミスト芦屋基金積立資産取崩収入	120,000	100,000	20,000
	事業区分間繰入金収入	4,411,000	2,800,000	1,611,000
	拠点区分間繰入金収入	1,018,000	2,600,000	△1,582,000
	その他の活動収入計(7)	62,549,000	62,500,000	49,000
	支出			
	基金積立資産支出	53,800,000	51,500,000	2,300,000
	プラスワン福祉基金積立資産支出	53,690,000	51,290,000	2,400,000
	国際ソロプチミスト芦屋基金積立資産支出	110,000	210,000	△100,000
積立資産支出	2,988,000	3,378,000	△390,000	
退職給付引当資産支出	2,988,000	3,378,000	△390,000	
事業区分間繰入金支出	2,950,000		2,950,000	
その他の活動支出計(8)	59,738,000	54,878,000	4,860,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,811,000	7,622,000	△4,811,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,953,000	1,559,000	7,394,000	
前期末支払資金残高(12)	46,355,000	42,313,000	4,042,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,308,000	43,872,000	11,436,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入			
	共同募金配分金収入	6,687,000	5,609,000	1,078,000
	一般募金配分金収入	5,847,000	4,609,000	1,238,000
	歳末たすけあい配分金収入	840,000	1,000,000	△160,000
	事業活動収入計(1)	6,687,000	5,609,000	1,078,000
	支出			
	事業費支出	1,611,000	1,466,000	145,000
	消耗器具备品費支出	200,000	0	200,000
	保険料支出	21,000	21,000	0
	賃借料支出	30,000	50,000	△20,000
	諸謝金支出	10,000	40,000	△30,000
	給付費支出	904,000	888,000	16,000
	雑支出	446,000	467,000	△21,000
	事務費支出	876,000	761,000	115,000
	事務消耗品費支出	50,000	20,000	30,000
	通信運搬費支出	80,000	94,000	△14,000
	広報費支出	370,000	365,000	5,000
	業務委託費支出	370,000	276,000	94,000
	雑支出	6,000	6,000	0
	助成金支出	4,200,000	3,382,000	818,000
一般配分金助成金支出	3,800,000	2,866,000	934,000	
歳末たすけあい配分金助成金支出	400,000	516,000	△116,000	
事業活動支出計(2)	6,687,000	5,609,000	1,078,000	
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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
収入	經常経費補助金収入	9,519,000	9,486,000	33,000
	芦屋市補助金収入	9,519,000	9,486,000	33,000
	受託金収入	30,290,000	30,708,000	△418,000
	芦屋市受託金収入	30,290,000	30,708,000	△418,000
	障害福祉サービス等事業収入	30,140,000	35,780,000	△5,640,000
	自立支援給付費収入	14,200,000	17,100,000	△2,900,000
	計画相談支援給付費収入	14,200,000	17,100,000	△2,900,000
	障害児施設給付費収入	14,000,000	16,000,000	△2,000,000
	障害児相談支援給付費収入	14,000,000	16,000,000	△2,000,000
	補給給付費収入	20,000	20,000	0
	特定費用収入	20,000	20,000	0
	その他の事業収入	1,920,000	2,660,000	△740,000
	日中一時支援事業収入	1,920,000	2,660,000	△740,000
	事業活動収入計(1)		69,949,000	75,974,000
支出	人件費支出	63,352,000	67,702,000	△4,350,000
	職員給料支出	32,257,000	30,329,000	1,928,000
	職員賞与支出	9,694,000	9,573,000	121,000
	非常勤職員給与支出	12,513,000	17,700,000	△5,187,000
	退職給付支出	186,000	180,000	6,000
	法定福利費支出	8,702,000	9,920,000	△1,218,000
	事業費支出	2,211,000	1,543,000	668,000
	保険料支出	223,000	207,000	16,000
	賃借料支出	1,683,000	1,031,000	652,000
	車輛費支出	205,000	205,000	0
	諸謝金支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	5,051,000	5,627,000	△576,000
	福利厚生費支出	155,000	171,000	△16,000
	旅費交通費支出	206,000	213,000	△7,000
	研修研究費支出	210,000	232,000	△22,000
	事務消耗品費支出	347,000	404,000	△57,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	784,000	751,000	33,000
	会議費支出	36,000	36,000	0
	広報費支出	226,000	420,000	△194,000
	業務委託費支出	121,000	234,000	△113,000
	手数料支出	12,000	12,000	0
	土地・建物賃借料支出	93,000	93,000	0
租税公課支出	2,801,000	3,001,000	△200,000	
保守料支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)		70,614,000	74,872,000	△4,258,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△665,000	1,102,000	△1,767,000
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				

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)	
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	2,951,000	2,588,000	363,000
		退職給付引当資産支出	2,951,000	2,588,000	363,000
		拠点区分間繰入金支出	1,018,000	2,600,000	△1,582,000
		その他の活動支出計(8)	3,969,000	5,188,000	△1,219,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,969,000	△5,188,000	1,219,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,634,000	△4,086,000	△548,000	
	前期末支払資金残高(12)	45,486,000	50,285,000	△4,799,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,852,000	46,199,000	△5,347,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		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	9,277,000	10,551,000	△1,274,000
	芦屋市受託金収入	9,277,000	10,551,000	△1,274,000
	事業収入	865,000	1,127,000	△262,000
	利用料収入	865,000	1,127,000	△262,000
	介護保険事業収入	186,888,000	237,721,000	△50,833,000
	居宅介護料収入	123,026,000	171,230,000	△48,204,000
	(介護報酬収入)	105,419,000	149,288,000	△43,869,000
	介護報酬収入	87,452,000	126,434,000	△38,982,000
	介護予防報酬収入	17,967,000	22,854,000	△4,887,000
	(利用者負担金収入)	17,607,000	21,942,000	△4,335,000
	介護負担金収入(公費)	885,000	1,025,000	△140,000
	介護負担金収入(一般)	13,906,000	17,183,000	△3,277,000
	介護予防負担金収入(公費)	56,000	80,000	△24,000
	介護予防負担金収入(一般)	2,760,000	3,654,000	△894,000
	居宅介護支援介護料収入	60,381,000	57,964,000	2,417,000
	居宅介護支援介護料収入	59,280,000	56,863,000	2,417,000
	介護予防支援介護料収入	1,101,000	1,101,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	303,000	303,000	0
	事業費収入	303,000	303,000	0
	利用者等利用料収入	10,000	4,824,000	△4,814,000
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	147,000	△137,000
	食費収入(一般)		4,677,000	△4,677,000
	その他の事業収入	3,168,000	3,400,000	△232,000
	受託事業収入(公費)	3,168,000	3,400,000	△232,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,046,000	15,915,000	△1,869,000
	自立支援給付費収入	13,141,000	15,150,000	△2,009,000
	介護給付費収入	12,991,000	15,000,000	△2,009,000
	利用者負担金収入	150,000	150,000	0
	その他の事業収入	905,000	765,000	140,000
受託事業収入(公費)	900,000	760,000	140,000	
受託事業収入(一般)	5,000	5,000	0	
医療事業収入	42,363,000	43,370,000	△1,007,000	
訪問看護療養費収入(公費)	38,801,000	38,870,000	△69,000	
訪問看護療養費収入(一般)	2,404,000	3,000,000	△596,000	
その他の医療事業収入	1,158,000	1,500,000	△342,000	
その他の医療事業収入	1,158,000	1,500,000	△342,000	
その他の収入	120,000	102,000	18,000	
受入研修費収入	60,000	42,000	18,000	
雑収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	253,559,000	315,286,000	△61,727,000	
支出				
人件費支出	241,833,000	285,753,000	△43,920,000	
職員給料支出	96,576,000	102,329,000	△5,753,000	
職員賞与支出	32,025,000	31,430,000	595,000	
非常勤職員給与支出	79,521,000	113,442,000	△33,921,000	
派遣職員費支出		50,000	△50,000	
退職給付支出	602,000	782,000	△180,000	
法定福利費支出	33,109,000	37,720,000	△4,611,000	
事業費支出	7,710,000	20,272,000	△12,562,000	
給食費支出	3,000	4,850,000	△4,847,000	
診療・療養等材料費支出	50,000	160,000	△110,000	
教養娯楽費支出		30,000	△30,000	
日用品費支出		50,000	△50,000	
水道光熱費支出		4,331,000	△4,331,000	
消耗器具備品費支出	60,000	130,000	△70,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
事業活動による収支	保険料支出	1,355,000	2,209,000	△854,000
	賃借料支出	4,937,000	5,883,000	△946,000
	車輛費支出	635,000	2,312,000	△1,677,000
	諸謝金支出	670,000	307,000	363,000
	雑支出		10,000	△10,000
	事務費支出	12,347,000	23,449,000	△11,102,000
	福利厚生費支出	492,000	639,000	△147,000
	職員被服費支出	601,000	938,000	△337,000
	旅費交通費支出	414,000	454,000	△40,000
	研修研究費支出	521,000	811,000	△290,000
	事務消耗品費支出	821,000	2,079,000	△1,258,000
	修繕費支出	95,000	395,000	△300,000
	通信運搬費支出	2,612,000	2,735,000	△123,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	245,000	270,000	△25,000
	業務委託費支出	245,000	8,430,000	△8,185,000
	手数料支出	148,000	179,000	△31,000
	土地・建物賃借料支出	3,750,000	2,730,000	1,020,000
	租税公課支出	1,664,000	2,340,000	△676,000
	保守料支出	625,000	1,276,000	△651,000
諸会費支出	94,000	114,000	△20,000	
雑支出	15,000	54,000	△39,000	
	事業活動支出計(2)	261,890,000	329,474,000	△67,584,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,331,000	△14,188,000	5,857,000
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	8,093,000	8,976,000	△883,000
	退職給付引当資産支出	8,093,000	8,976,000	△883,000
		その他の活動支出計(8)	8,093,000	8,976,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,093,000	△8,976,000	883,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,424,000	△23,164,000	6,740,000
	前期末支払資金残高(12)	44,780,000	42,319,000	2,461,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,356,000	19,155,000	9,201,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)	
収入	介護保険事業収入	69,177,000	68,057,000	1,120,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,000,000	0	
	介護予防支援介護料収入	13,000,000	13,000,000	0	
	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	47,208,000	46,088,000	1,120,000	
	受託事業収入(公費)	47,208,000	46,088,000	1,120,000	
	その他の収入	4,000		4,000	
	受入研修費収入	4,000		4,000	
		事業活動収入計(1)	69,181,000	68,057,000	1,124,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,738,000	73,259,000	△521,000
		職員給料支出	31,850,000	34,474,000	△2,624,000
		職員賞与支出	10,619,000	11,555,000	△936,000
		非常勤職員給与支出	19,132,000	16,276,000	2,856,000
		退職給付支出	120,000	210,000	△90,000
		法定福利費支出	11,017,000	10,744,000	273,000
		事業費支出	2,490,000	2,626,000	△136,000
		保険料支出	427,000	427,000	0
		賃借料支出	1,248,000	1,696,000	△448,000
		車両費支出	55,000	55,000	0
	諸謝金支出	760,000	448,000	312,000	
	事務費支出	3,035,000	2,792,000	243,000	
	福利厚生費支出	190,000	194,000	△4,000	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	35,000	30,000	5,000	
	研修研究費支出	165,000	179,000	△14,000	
	事務消耗品費支出	170,000	120,000	50,000	
	修繕費支出	20,000	30,000	△10,000	
	通信運搬費支出	916,000	938,000	△22,000	
	会議費支出	9,000	15,000	△6,000	
	広報費支出	343,000	147,000	196,000	
	業務委託費支出	143,000	565,000	△422,000	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	6,000	8,000	△2,000	
	保守料支出	972,000	500,000	472,000	
	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)	78,263,000	78,677,000	△414,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,082,000	△10,620,000	1,538,000	
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)				
収入	事業区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000	
		その他の活動収入計(7)	2,950,000	2,950,000	
	積立資産支出	2,838,000	2,818,000	20,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,838,000	2,818,000	20,000
	事業区分間繰入金支出	4,411,000	2,800,000	1,611,000
	その他の活動支出計(8)	7,249,000	5,618,000	1,631,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,299,000	△5,618,000	1,319,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,381,000	△16,238,000	2,857,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,381,000	△16,238,000	2,857,000