

平成30年度
収支予算書



社会福祉法人
三木市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支予算書（法人全体）	1
法人単位資金収支予算書（事業区分別）	3
資金収支内訳表（全拠点区分）	5
サービス区分別内訳	
（社会福祉事業）	
1. 本部事務所拠点	15
2. ボランティア活動プラザ拠点	18
3. センター三木東拠点	20
4. センター三木南拠点	23
5. センター三木北拠点	26
6. センター志染拠点	29
7. センター細川拠点	32
8. センター口吉川拠点	35
9. センターひまわり拠点	38
10. センター自由が丘拠点	41
11. ヘルパーステーション拠点	44
12. はばたきの丘拠点	47
13. にじいろ拠点区分	50
（公益事業）	
14. 市民協働事業拠点	52
15. 訪問看護ステーション拠点	54
（収益事業）	
16. 飲料水自動販売機設置事業拠点	58

平成30年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 法人単位資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

会計区分：三木市社会福祉協議会（法人全体）

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	比較増減	当年度事業区分別予算		
				社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	6,900	7,000	△ 100	6,900	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	8,470	6,523	1,947	5,687	2,783	0
経常経費補助金収入	45,335	40,311	5,024	41,415	3,920	0
受託金収入	88,008	88,784	△ 776	65,017	22,991	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	937	945	△ 8	777	0	160
負担金収入	96,561	26,686	69,875	96,561	0	0
介護保険事業収入	798,591	799,185	△ 594	772,094	26,497	0
就労支援事業収入	11,120	9,750	1,370	11,120	0	0
障害福祉サービス等事業収入	175,373	177,269	△ 1,896	175,373	0	0
医療事業収入	27,087	23,888	3,199	0	27,087	0
助成金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	500	508	△ 8	430	70	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,259,882	1,181,849	78,033	1,176,374	83,348	160
支出						
人件費支出	978,422	910,778	67,644	912,993	65,429	0
事業費支出	99,030	101,434	△ 2,404	95,124	3,906	0
事務費支出	150,700	149,407	1,293	137,753	12,947	0
就労支援事業支出	11,128	9,758	1,370	11,128	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	5,485	5,618	△ 133	5,485	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,425	2,735	1,690	4,425	0	0
負担金支出	49	49	0	49	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	319	250	69	319	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,249,558	1,180,029	69,529	1,167,276	82,282	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,324	1,820	8,504	9,098	1,066	160

施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,200	2,673	527	3,200	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	比較増減	当年度事業区分別予算		
				社会福祉事業	公益事業	収益事業
施設整備等支出計 (5)	3,200	2,673	527	3,200	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200	△ 2,673	△ 527	△ 3,200	0	0

その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,116	2,514	△ 398	2,116	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,499	1,504	△ 5	1,499	0	0
拠点区分間繰入金収入	58,475	55,482	2,993	58,475	0	0
サービス区分間繰入金収入	24,575	3,084	21,491	24,575	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	86,665	62,584	24,081	86,665	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,000	0	8,000	8,000	0	0
事業区分間繰入金支出	1,499	1,504	△ 5	0	1,339	160
拠点区分間繰入金支出	58,475	55,482	2,993	58,475	0	0
サービス区分間繰入金支出	24,575	3,084	21,491	24,575	0	0
その他の活動による支出	1,237	1,266	△ 29	1,237	0	0
その他の活動支出計(8)	93,786	61,336	32,450	92,287	1,339	160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,121	1,248	△ 8,369	△ 5,622	△ 1,339	△ 160

予備費支出	3	395	△ 392	0	3	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	276	△ 276	0
前期末支払資金残(予算)	326,647	238,915	87,732	286,225	40,422	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,647	238,915	87,732	286,501	40,146	0

平成30年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 法人単位資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

会計区分：三木市社会福祉協議会（事業区分別）

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			収益事業			法人全体
	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	
事業活動による収支										
収入										
会費収入	6,900	7,000	△ 100	0	0	0	0	0	0	6,900
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	5,687	3,440	2,247	2,783	3,083	△ 300	0	0	0	8,470
経常経費補助金収入	41,415	36,391	5,024	3,920	3,920	0	0	0	0	45,335
受託金収入	65,017	66,055	△ 1,038	22,991	22,729	262	0	0	0	88,008
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	777	765	12	0	0	0	160	180	△ 20	937
負担金収入	96,561	26,686	69,875	0	0	0	0	0	0	96,561
介護保険事業収入	772,094	766,380	5,714	26,497	32,805	△ 6,308	0	0	0	798,591
就労支援事業収入	11,120	9,750	1,370	0	0	0	0	0	0	11,120
障害福祉サービス等事業収入	175,373	177,269	△ 1,896	0	0	0	0	0	0	175,373
医療事業収入	0	0	0	27,087	23,888	3,199	0	0	0	27,087
助成金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	430	438	△ 8	70	70	0	0	0	0	500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,176,374	1,095,174	81,200	83,348	86,495	△ 3,147	160	180	△ 20	1,259,882
支出										
人件費支出	912,993	845,914	67,079	65,429	64,864	565	0	0	0	978,422
事業費支出	95,124	97,431	△ 2,307	3,906	4,003	△ 97	0	0	0	99,030
事務費支出	137,753	136,963	790	12,947	12,444	503	0	0	0	150,700
就労支援事業支出	11,128	9,758	1,370	0	0	0	0	0	0	11,128
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	5,485	5,618	△ 133	0	0	0	0	0	0	5,485
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,425	2,735	1,690	0	0	0	0	0	0	4,425
負担金支出	49	49	0	0	0	0	0	0	0	49
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	319	250	69	0	0	0	0	0	0	319
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,167,276	1,098,718	68,558	82,282	81,311	971	0	0	0	1,249,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,098	△ 3,544	12,642	1,066	5,184	△ 4,118	160	180	△ 20	10,324
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,200	2,673	527	0	0	0	0	0	0	3,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,200	2,673	527	0	0	0	0	0	0	3,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200	△ 2,673	△ 527	0	0	0	0	0	0	△ 3,200
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,116	2,514	△ 398	0	0	0	0	0	0	2,116
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サピス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サピス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,499	1,504	△ 5	0	0	0	0	0	0	1,499
拠点区分間繰入金収入	58,475	55,482	2,993	0	0	0	0	0	0	58,475
サービス区分間繰入金収入	24,575	3,084	21,491	0	0	0	0	0	0	24,575
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	86,665	62,584	24,081	0	0	0	0	0	0	86,665

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			収益事業			法人全体
	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	予算額	前年度当初予算額	比較増減	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〒7区区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〒7区区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,339	1,324	15	160	180	△ 20	1,499
拠点区分間繰入金支出	58,475	55,482	2,993	0	0	0	0	0	0	58,475
〒7区区分間繰入金支出	24,575	3,084	21,491	0	0	0	0	0	0	24,575
その他の活動による支出	1,237	1,266	△ 29	0	0	0	0	0	0	1,237
その他の活動支出計(8)	92,287	59,832	32,455	1,339	1,324	15	160	180	△ 20	93,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,622	2,752	△ 8,374	△ 1,339	△ 1,324	△ 15	△ 160	△ 180	20	△ 7,121
予備費支出(10)	0	305	△ 305	3	90	△ 87	0	0	0	3
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276	△ 3,770	4,046	△ 276	3,770	△ 4,046	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	286,225	215,358	70,867	40,422	23,557	16,865	0	0	0	326,647
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,501	211,588	74,913	40,146	27,327	12,819	0	0	0	326,647

平成30年度 社会福祉法人 三木市

(自) 平成30年4月1日

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動プラザ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
事業活動による収支									
収入									
会費収入	6,900	7,000	△ 100	6,900	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,446	6,549	△ 103	6,446	0	0	0	0	0
賛助会費収入	328	289	39	328	0	0	0	0	0
団体会費収入	126	162	△ 36	126	0	0	0	0	0
寄付金収入	8,470	6,523	1,947	4,800	887	0	0	0	0
寄付金収入	8,470	6,523	1,947	4,800	887	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,335	40,311	5,024	40,415	1,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	31,420	25,208	6,212	26,500	1,000	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	1,500	2,140	△ 640	1,500	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	12,415	12,963	△ 548	12,415	0	0	0	0	0
受託金収入	88,008	88,784	△ 776	19,579	20,528	3,393	3,743	2,907	2,703
都道府県受託金収入	92	138	△ 46	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	83,117	82,773	344	14,780	20,528	3,393	3,743	2,907	2,703
都道府県社協受託金収入	4,799	5,873	△ 1,074	4,799	0	0	0	0	0
事業収入	937	945	△ 8	612	165	0	0	0	0
利用料収入	612	600	12	612	0	0	0	0	0
手数料収入	165	165	0	0	165	0	0	0	0
その他の収入	160	180	△ 20	0	0	0	0	0	0
負担金収入	96,561	26,686	69,875	26,361	200	0	0	0	0
負担金収入	96,561	26,686	69,875	26,361	200	0	0	0	0
介護保険事業収入	798,591	799,185	△ 594	0	0	102,547	99,360	83,741	67,253
居宅介護料収入	567,778	604,070	△ 36,292	0	0	73,631	68,763	56,090	37,153
介護予防・日常生活支援総合事業収入	72,548	39,477	33,071	0	0	7,154	9,481	8,552	6,474
居宅介護支援介護料収入	90,146	86,807	3,339	0	0	14,152	13,866	12,702	5,350
利用者等利用料収入	38,273	39,899	△ 1,626	0	0	5,455	5,053	4,575	3,407
その他の事業収入	29,846	28,932	914	0	0	2,155	2,197	1,822	14,869
就労支援事業収入	11,120	9,750	1,370	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	11,120	9,750	1,370	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	175,373	177,269	△ 1,896	0	0	0	0	0	680
自立支援給付費収入	123,351	125,657	△ 2,306	0	0	0	0	0	325
利用者負担金収入	1,686	1,467	219	0	0	0	0	0	27

社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(至) 平成31年3月31日

(単位：千円)

社会福祉事業							公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパー ステーション	はばたきの 丘	にじいろ	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	0	0	6,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446	0	0	6,446
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	328
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	126
0	0	0	0	0	0	0	2,783	0	0	5,687	2,783	0	8,470
0	0	0	0	0	0	0	2,783	0	0	5,687	2,783	0	8,470
0	0	0	0	0	0	0	3,920	0	0	41,415	3,920	0	45,335
0	0	0	0	0	0	0	3,920	0	0	27,500	3,920	0	31,420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,415	0	0	12,415
1,656	2,765	2,721	3,578	404	1,040	0	22,899	92	0	65,017	22,991	0	88,008
0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	92	0	92
1,656	2,765	2,721	3,578	404	1,040	0	22,899	0	0	60,218	22,899	0	83,117
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,799	0	0	4,799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	777	0	160	937
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	0	0	612
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165
0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	160	160
0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	96,561	0	0	96,561
0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	96,561	0	0	96,561
79,186	86,628	106,204	90,359	56,816	0	0	0	26,497	0	772,094	26,497	0	798,591
64,312	61,003	72,430	63,063	44,906	0	0	0	26,427	0	541,351	26,427	0	567,778
5,458	6,621	11,406	6,740	10,662	0	0	0	0	0	72,548	0	0	72,548
4,285	12,149	14,136	13,506	0	0	0	0	0	0	90,146	0	0	90,146
4,585	4,505	6,005	4,688	0	0	0	0	0	0	38,273	0	0	38,273
546	2,350	2,227	2,362	1,248	0	0	0	70	0	29,776	70	0	29,846
0	0	0	0	0	11,120	0	0	0	0	11,120	0	0	11,120
0	0	0	0	0	11,120	0	0	0	0	11,120	0	0	11,120
0	1,538	0	0	14,379	158,776	0	0	0	0	175,373	0	0	175,373
0	735	0	0	12,941	109,350	0	0	0	0	123,351	0	0	123,351
0	61	0	0	1,438	160	0	0	0	0	1,686	0	0	1,686

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動プラザ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
その他の事業収入	50,336	50,145	191	0	0	0	0	0	328
医療事業収入	27,087	23,888	3,199	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	24,378	19,110	5,268	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	2,709	4,778	△ 2,069	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
その他の収入	500	508	△ 8	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	90	100	△ 10	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	104	148	△ 44	0	0	0	0	0	0
雑収入	306	260	46	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	1,259,882	1,181,849	78,033	98,667	23,780	105,940	103,103	86,648	70,636
支出									
人件費支出	978,422	910,778	67,644	111,618	17,219	75,745	64,850	64,948	53,241
役員報酬支出	1,278	1,311	△ 33	1,278	0	0	0	0	0
職員給料支出	584,417	553,096	31,321	70,456	11,217	46,100	33,326	45,015	31,475
職員賞与支出	125,012	118,203	6,809	14,297	3,143	10,679	7,024	9,042	7,001
非常勤職員給与支出	111,660	94,220	17,440	6,442	0	6,544	14,748	0	6,399
派遣職員費支出	7,680	4,600	3,080	3,840	0	0	0	0	0
退職給付支出	33,731	31,837	1,894	4,159	685	2,974	1,607	2,410	1,800
法定福利費支出	114,644	107,511	7,133	11,146	2,174	9,448	8,145	8,481	6,566
事業費支出	99,030	101,434	△ 2,404	2,404	272	10,401	9,777	10,092	9,252
給食費支出	23,918	23,432	486	0	0	2,870	2,728	2,194	2,230
保健衛生費支出	1,205	1,225	△ 20	0	0	60	150	140	100
被服費支出	176	202	△ 26	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	5,632	5,647	△ 15	0	0	600	500	500	506
水道光熱費支出	39,842	41,754	△ 1,912	0	0	4,590	4,337	5,048	4,132
消耗器具備品費支出	6,327	6,657	△ 330	487	50	470	600	595	510
保険料支出	5,287	4,863	424	500	138	411	371	395	427
賃借料支出	2,230	4,120	△ 1,890	70	0	315	218	252	216
車輛費支出	14,313	13,409	904	1,347	34	1,085	873	968	1,131
雑支出	100	125	△ 25	0	50	0	0	0	0
事務費支出	150,700	149,407	1,293	27,363	8,075	10,566	10,445	9,473	8,103
福利厚生費支出	5,006	4,158	848	318	92	368	337	308	247
職員被服費支出	1,596	1,734	△ 138	20	0	75	268	109	170
旅費交通費支出	2,765	2,723	42	899	401	20	60	65	10
研修研究費支出	1,985	2,180	△ 195	605	103	53	70	135	123

社会福祉事業							公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパー ステーション	はばたきの 丘	にじいろ	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
0	742	0	0	0	49,266	0	0	0	0	50,336	0	0	50,336
0	0	0	0	0	0	0	0	27,087	0	0	27,087	0	27,087
0	0	0	0	0	0	0	0	24,378	0	0	24,378	0	24,378
0	0	0	0	0	0	0	0	2,709	0	0	2,709	0	2,709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	430	0	0	70	0	430	70	0	500
0	0	0	0	0	20	0	0	70	0	20	70	0	90
0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	104	0	0	104
0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	306	0	0	306
80,842	90,931	108,925	93,937	71,599	171,366	70,000	29,602	53,746	160	1,176,374	83,348	160	1,259,882
53,740	65,826	84,063	67,724	66,551	117,801	69,667	18,539	46,890	0	912,993	65,429	0	978,422
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278	0	0	1,278
31,840	38,394	51,706	45,785	34,414	72,855	37,155	10,230	24,449	0	549,738	34,679	0	584,417
6,312	8,336	10,895	9,505	6,664	17,304	7,679	2,090	5,041	0	117,881	7,131	0	125,012
7,426	9,315	8,232	1,256	17,448	7,759	15,681	0	10,410	0	101,250	10,410	0	111,660
0	0	0	0	0	0	0	3,840	0	0	3,840	3,840	0	7,680
1,688	2,058	2,376	2,414	1,831	5,386	2,141	403	1,799	0	31,529	2,202	0	33,731
6,474	7,723	10,854	8,764	6,194	14,497	7,011	1,976	5,191	0	107,477	7,167	0	114,644
7,417	7,768	13,089	11,071	1,213	12,368	0	2,180	1,726	0	95,124	3,906	0	99,030
2,274	2,242	3,442	2,547	0	3,391	0	0	0	0	23,918	0	0	23,918
150	150	150	120	0	55	0	0	130	0	1,075	130	0	1,205
0	100	0	0	0	54	0	22	0	0	154	22	0	176
550	507	700	710	0	1,059	0	0	0	0	5,632	0	0	5,632
2,530	2,750	6,367	5,066	0	4,522	0	0	500	0	39,342	500	0	39,842
240	505	520	570	100	1,630	0	0	50	0	6,277	50	0	6,327
355	366	414	396	326	62	0	864	262	0	4,161	1,126	0	5,287
140	146	216	317	0	0	0	340	0	0	1,890	340	0	2,230
1,178	1,002	1,280	1,345	787	1,545	0	954	784	0	12,575	1,738	0	14,313
0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	100	0	0	100
6,979	8,240	11,571	9,887	3,745	22,973	333	8,883	4,064	0	137,753	12,947	0	150,700
296	388	432	322	770	570	333	69	156	0	4,781	225	0	5,006
25	122	122	150	200	200	0	0	135	0	1,461	135	0	1,596
23	33	40	35	20	47	0	1,102	10	0	1,653	1,112	0	2,765
56	70	63	55	70	392	0	50	140	0	1,795	190	0	1,985

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ホランター 活動プラザ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
事務消耗品費支出	4,755	5,436	△ 681	1,229	972	220	190	214	200
印刷製本費支出	7,265	7,630	△ 365	2,385	1,597	175	177	198	110
水道光熱費支出	1,214	1,105	109	662	0	0	0	0	0
燃料費支出	23	39	△ 16	23	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,504	6,438	66	103	50	800	900	800	200
通信運搬費支出	10,057	9,473	584	1,855	1,641	738	601	653	579
会議費支出	345	389	△ 44	158	143	0	0	0	0
広報費支出	2,373	2,491	△ 118	2,143	0	0	0	0	0
業務委託費支出	45,644	42,916	2,728	4,703	0	4,262	4,033	3,611	3,542
手数料支出	2,215	2,491	△ 276	1,414	480	0	0	0	0
保険料支出	1,332	1,381	△ 49	502	68	55	48	58	44
賃借料支出	37,648	36,219	1,429	3,950	1,609	3,078	2,425	2,643	2,369
土地・建物賃借料支出	515	665	△ 150	0	0	0	455	0	0
租税公課支出	2,918	3,747	△ 829	437	181	55	56	55	65
保守料支出	12,564	14,006	△ 1,442	3,733	168	579	767	566	387
渉外費支出	130	100	30	130	0	0	0	0	0
諸会費支出	960	931	29	393	0	63	33	33	32
諸謝金費支出	2,304	2,547	△ 243	1,534	425	0	0	0	0
雑支出	582	608	△ 26	167	145	25	25	25	25
就労支援事業支出	11,128	9,758	1,370	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	11,120	9,750	1,370	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	8	8	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	5,485	5,618	△ 133	5,485	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	5,485	5,618	△ 133	5,485	0	0	0	0	0
助成金支出	4,425	2,735	1,690	4,225	200	0	0	0	0
助成金支出	4,425	2,735	1,690	4,225	200	0	0	0	0
負担金支出	49	49	0	49	0	0	0	0	0
負担金支出	49	49	0	49	0	0	0	0	0
その他の支出	319	250	69	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	319	250	69	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,249,558	1,180,029	69,529	151,144	25,766	96,712	85,072	84,513	70,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,324	1,820	8,504	△ 52,477	△ 1,986	9,228	18,031	2,135	40

施設整備等による収支									
収入									
支出									

社会福祉事業							公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパ- ステーション	はばたき の丘	にじいろ	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
140	185	260	230	50	245	0	520	100	0	4,135	620	0	4,755
102	145	177	207	350	402	0	1,120	120	0	6,025	1,240	0	7,265
0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	1,214	0	0	1,214
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23
100	500	900	900	0	1,251	0	0	0	0	6,504	0	0	6,504
496	554	610	619	223	435	0	907	146	0	9,004	1,053	0	10,057
0	0	0	0	20	14	0	0	10	0	335	10	0	345
0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	2,373	0	0	2,373
2,807	3,204	5,481	3,996	0	7,579	0	2,377	49	0	43,218	2,426	0	45,644
0	0	0	0	0	141	0	180	0	0	2,035	180	0	2,215
44	47	49	51	35	231	0	0	100	0	1,232	100	0	1,332
2,482	2,410	2,253	1,920	1,837	7,014	0	743	2,915	0	33,990	3,658	0	37,648
0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	455	60	0	515
47	55	79	65	0	605	0	1,209	9	0	1,700	1,218	0	2,918
289	469	1,047	1,279	130	2,770	0	336	44	0	12,184	380	0	12,564
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130
47	33	33	33	30	170	0	0	60	0	900	60	0	960
0	0	0	0	0	75	0	270	0	0	2,034	270	0	2,304
25	25	25	25	10	50	0	0	10	0	572	10	0	582
0	0	8	0	0	11,120	0	0	0	0	11,128	0	0	11,128
0	0	0	0	0	11,120	0	0	0	0	11,120	0	0	11,120
0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	0	0	5,485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	0	0	5,485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425	0	0	4,425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425	0	0	4,425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	49
0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
68,136	81,834	108,731	88,682	71,509	164,581	70,000	29,602	52,680	0	1,167,276	82,282	0	1,249,558
12,706	9,097	194	5,255	90	6,785	0	0	1,066	160	9,098	1,066	160	10,324

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動プラザ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
固定資産取得支出	3,200	2,673	527	3,200	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	3,200	2,673	527	3,200	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,200	2,673	527	3,200	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200	△ 2,673	△ 527	△ 3,200	0	0	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	2,116	2,514	△ 398	2,116	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,592	1,670	△ 78	1,592	0	0	0	0	0
箸方福祉基金積立資産取崩収入	524	844	△ 320	524	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,499	1,504	△ 5	1,499	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	287	277	10	287	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	1,052	1,047	5	1,052	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	160	180	△ 20	160	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	58,475	55,482	2,993	47,561	2,332	0	0	0	0
本部事務所繰入金収入	2,332	7,386	△ 5,054	0	2,332	0	0	0	0
ボランティア活動プラザ繰入金収入	2,268	2,193	75	2,268	0	0	0	0	0
センター三木南繰入金収入	4,198	4,600	△ 402	2,972	0	0	0	0	0
センター三木東繰入金収入	5,285	4,888	397	4,059	0	0	0	0	0
センター三木北繰入金収入	5,285	5,384	△ 99	4,059	0	0	0	0	0
センター口吉川繰入金収入	4,491	4,888	△ 397	3,265	0	0	0	0	0
センター細川繰入金収入	11,947	4,062	7,885	10,721	0	0	0	0	0
センターひまわり繰入金収入	4,312	3,923	389	4,312	0	0	0	0	0
センター志染繰入金収入	3,947	3,857	90	2,721	0	0	0	0	0
センター自由が丘繰入金収入	5,285	5,136	149	4,059	0	0	0	0	0
ヘルパーステーション繰入金収入	2,679	2,890	△ 211	2,679	0	0	0	0	0
はばたきの丘繰入金収入	6,446	6,275	171	6,446	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	24,575	3,084	21,491	7,978	0	0	0	0	680
サービス区分間繰入金収入	24,575	3,084	21,491	7,978	0	0	0	0	680
その他の活動収入計(7)	86,665	62,584	24,081	59,154	2,332	0	0	0	680
支出									
積立資産支出	8,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0
財政安定化積立資産支出	8,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,499	1,504	△ 5	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,499	1,504	△ 5	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	58,475	55,482	2,993	2,332	2,268	5,285	4,198	5,285	3,947

社会福祉事業							公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパー ステーション	はばたき の丘	にじいろ	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0	3,200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0	3,200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0	3,200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,200	0	0	△ 3,200

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116	0	0	2,116
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592	0	0	1,592
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0	524
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	0	0	1,499
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	287
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	0	0	1,052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	160
0	0	8,582	0	0	0	0	0	0	0	58,475	0	0	58,475
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332	0	0	2,332
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268	0	0	2,268
0	0	1,226	0	0	0	0	0	0	0	4,198	0	0	4,198
0	0	1,226	0	0	0	0	0	0	0	5,285	0	0	5,285
0	0	1,226	0	0	0	0	0	0	0	5,285	0	0	5,285
0	0	1,226	0	0	0	0	0	0	0	4,491	0	0	4,491
0	0	1,226	0	0	0	0	0	0	0	11,947	0	0	11,947
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312	0	0	4,312
0	0	1,226	0	0	0	0	0	0	0	3,947	0	0	3,947
0	0	1,226	0	0	0	0	0	0	0	5,285	0	0	5,285
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679	0	0	2,679
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446	0	0	6,446
0	1,538	0	0	14,379	0	0	0	0	0	24,575	0	0	24,575
0	1,538	0	0	14,379	0	0	0	0	0	24,575	0	0	24,575
0	1,538	8,582	0	14,379	0	0	0	0	0	86,665	0	0	86,665
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,339	160	0	1,339	160	1,499
0	0	0	0	0	0	0	0	1,339	160	0	1,339	160	1,499
11,947	4,491	4,312	5,285	2,679	6,446	0	0	0	0	58,475	0	0	58,475

勘定科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増減						
				本部事務所	ボランティア 活動プラザ	センター 三木東	センター 三木南	センター 三木北	センター 志染
本部事業所繰入金支出	47,561	39,605	7,956	0	2,268	4,059	2,972	4,059	2,721
ボランティア活動プラザ繰入金支出	2,332	7,386	△ 5,054	2,332	0	0	0	0	0
センターひまわり繰入金支出	8,582	8,491	91	0	0	1,226	1,226	1,226	1,226
サレハス区分間繰入金支出	24,575	3,084	21,491	7,978	0	0	0	0	680
サレハス区分間繰入金支出	24,575	3,084	21,491	7,978	0	0	0	0	680
その他の活動による支出	1,237	1,266	△ 29	1,237	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,237	1,266	△ 29	1,237	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	93,786	61,336	32,450	19,547	2,268	5,285	4,198	5,285	4,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,121	1,248	△ 8,369	39,607	64	△ 5,285	△ 4,198	△ 5,285	△ 3,947

予備費支出(10)	3	395	△ 392	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 16,070	△ 1,922	3,943	13,833	△ 3,150	△ 3,907
前期末支払資金残高(12)	326,647	238,915	87,732	221,459	0	10,121	3,576	5,672	△ 28,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,647	238,915	87,732	205,389	△ 1,922	14,064	17,409	2,522	△ 32,367

社会福祉事業							公益事業		収益事業	合 計			
センター 細川	センター 口吉川	センター ひまわり	センター 自由が丘	ヘルパ- ステーション	はばたき の丘	にじいろ	市民協働 事業	訪問看護	飲料水自 動販売機	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	法人全体
10,721	3,265	4,312	4,059	2,679	6,446	0	0	0	0	47,561	0	0	47,561
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332	0	0	2,332
1,226	1,226	0	1,226	0	0	0	0	0	0	8,582	0	0	8,582
0	1,538	0	0	14,379	0	0	0	0	0	24,575	0	0	24,575
0	1,538	0	0	14,379	0	0	0	0	0	24,575	0	0	24,575
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	0	0	1,237
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	0	0	1,237
11,947	6,029	4,312	5,285	17,058	6,446	0	0	1,339	160	92,287	1,339	160	93,786
△ 11,947	△ 4,491	4,270	△ 5,285	△ 2,679	△ 6,446	0	0	△ 1,339	△ 160	△ 5,622	△ 1,339	△ 160	△ 7,121

0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3
759	4,606	4,464	△ 30	△ 2,589	339	0	0	△ 276	0	276	△ 276	0	0
18,679	21,560	7,798	△ 11,888	△ 1,456	39,164	0	0	40,422	0	286,225	40,422	0	326,647
19,438	26,166	12,262	△ 11,918	△ 4,045	39,503	0	0	40,146	0	286,501	40,146	0	326,647

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本部事務所									合 計		
	本部会計	地域生活支援課 大塚事務所	市民ふくし相談事業	福祉+7+7利用 援助事業	生活福祉資金 貸付事業	三木市 成年後見 支援セン ター	福祉機器 貸出事業	善意銀行 事業	共同募金 配分事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支												
収入												
会費収入	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	7,000	△ 100
一般会費収入	6,446	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446	6,549	△ 103
賛助会費収入	328	0	0	0	0	0	0	0	0	328	289	39
団体会費収入	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126	162	△ 36
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	100	4,700	0	4,800	3,440	1,360
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	100	4,700	0	4,800	3,440	1,360
経常経費補助金収入	17,232	8,768	0	500	1,500	0	0	0	12,415	40,415	35,391	5,024
市区町村補助金収入	17,232	8,768	0	500	0	0	0	0	0	26,500	20,288	6,212
地域福祉活動専任職員設置補助金収入	17,232	8,768	0	0	0	0	0	0	0	26,000	19,883	6,117
その他補助金収入	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	405	95
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	2,140	△ 640
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	2,140	△ 640
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,415	12,415	12,963	△ 548
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930	6,930	7,345	△ 415
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	5,485	5,618	△ 133
受託金収入	0	0	3,780	4,722	77	11,000	0	0	0	19,579	20,653	△ 1,074
市区町村受託金収入	0	0	3,780	0	0	11,000	0	0	0	14,780	14,780	0
市民ふくし相談所事業受託金収入	0	0	3,780	0	0	0	0	0	0	3,780	3,780	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	11,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,722	77	0	0	0	0	4,799	5,873	△ 1,074
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	0	77	0	0	0	0	77	87	△ 10
福祉サービス利用事業受託金収入	0	0	0	4,722	0	0	0	0	0	4,722	5,786	△ 1,064
事業収入	0	0	0	612	0	0	0	0	0	612	600	12
利用料収入	0	0	0	612	0	0	0	0	0	612	600	12
負担金収入	1,090	25,271	0	0	0	0	0	0	0	26,361	26,396	△ 35
負担金収入	1,090	25,271	0	0	0	0	0	0	0	26,361	26,396	△ 35
事業活動収入計 (1)	25,222	34,039	3,780	5,834	1,577	11,000	100	4,700	12,415	98,667	93,480	5,187
支出												
人件費支出	50,355	41,717	1,372	7,445	1,294	9,435	0	0	0	111,618	99,190	12,428
役員報酬支出	1,278	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278	1,311	△ 33
職員給料支出	32,358	26,210	1,040	3,821	821	6,206	0	0	0	70,456	59,946	10,510
正規職員給料	28,746	25,233	0	3,821	821	6,206	0	0	0	64,827	55,911	8,916
嘱託職員給料	3,612	977	1,040	0	0	0	0	0	0	5,629	4,035	1,594
職員賞与支出	3,684	7,702	152	1,056	223	1,480	0	0	0	14,297	14,260	37
正規職員賞与	3,015	7,555	0	1,056	223	1,480	0	0	0	13,329	13,057	272
嘱託職員賞与	669	147	152	0	0	0	0	0	0	968	1,203	△ 235
非常勤職員給与支出	5,058	0	0	1,384	0	0	0	0	0	6,442	3,951	2,491
非常勤職員給料	4,707	0	0	1,384	0	0	0	0	0	6,091	3,717	2,374
非常勤職員賞与	351	0	0	0	0	0	0	0	0	351	234	117
派遣職員費支出	3,840	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840	4,600	△ 760
退職給付支出	687	2,355	0	426	92	599	0	0	0	4,159	4,072	87
法定福利費支出	3,450	5,450	180	758	158	1,150	0	0	0	11,146	11,050	96
社会保険料	3,450	5,450	180	758	158	1,150	0	0	0	11,146	11,050	96
事業費支出	232	0	181	129	145	51	19	0	1,647	2,404	1,893	511
消耗器具備品費支出	0	0	111	50	100	0	19	0	207	487	397	90
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	527	△ 27
賃借料支出	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
車輦費支出	232	0	0	79	45	51	0	0	940	1,347	969	378
事務費支出	17,380	795	2,227	961	138	1,514	81	909	3,358	27,363	28,252	△ 889
福利厚生費支出	127	106	8	30	7	40	0	0	0	318	249	69
互助会費	30	38	3	10	2	12	0	0	0	95	92	3
その他の福利厚生費	97	68	5	20	5	28	0	0	0	223	157	66

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本部事務所									合計		
	本部会計	地域生活支援課 大塚事務所	市民ふくし相談事業	福祉+7+利用 援助事業	生活福祉資金 貸付事業	三木市 成年後見 支援セン ター	福祉機器 貸出事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
職員被服費支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	20	14	6
旅費交通費支出	13	20	10	660	6	25	0	0	165	899	892	7
研修研究費支出	367	50	38	50	0	100	0	0	0	605	380	225
事務消耗品費支出	750	0	200	10	4	74	0	50	141	1,229	1,442	△ 213
印刷製本費支出	1,812	0	33	0	30	212	0	248	50	2,385	2,519	△ 134
水道光熱費支出	662	0	0	0	0	0	0	0	0	662	520	142
燃料費支出	0	0	0	23	0	0	0	0	0	23	23	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	63	0	40	103	151	△ 48
通信運搬費支出	1,501	20	60	21	45	124	18	24	42	1,855	1,627	228
会議費支出	40	0	50	10	0	20	0	0	38	158	178	△ 20
広報費支出	0	0	30	0	0	0	0	240	1,873	2,143	2,089	54
業務委託費支出	4,325	0	378	0	0	0	0	0	0	4,703	4,727	△ 24
手数料支出	1,394	0	0	0	0	0	0	20	0	1,414	1,694	△ 280
保険料支出	150	21	1	39	2	33	0	0	256	502	437	65
貸借料支出	2,566	352	0	118	0	343	0	0	571	3,950	4,632	△ 682
租税公課支出	140	0	280	0	0	0	0	0	17	437	1,329	△ 892
保守料支出	2,836	216	300	0	44	10	0	327	0	3,733	3,181	552
渉外費支出	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	100	30
諸会費支出	390	0	0	0	0	3	0	0	0	393	393	0
諸謝金費支出	0	0	839	0	0	530	0	0	165	1,534	1,508	26
雑支出	167	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	5,485	5,618	△ 133
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	5,485	5,618	△ 133
助成金支出	300	0	0	0	0	0	0	2,000	1,925	4,225	2,535	1,690
助成金支出	300	0	0	0	0	0	0	2,000	1,925	4,225	2,535	1,690
負担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0
負担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0
事業活動支出計 (2)	68,316	42,512	3,780	8,535	1,577	11,000	100	2,909	12,415	151,144	137,537	13,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,094	△ 8,473	0	△ 2,701	0	0	0	1,791	0	△ 52,477	△ 44,057	△ 8,420

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	0
支出												
固定資産取得支出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
その他の固定資産取得支出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
施設整備等支出計 (5)	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,200	0	△ 3,200

その他の活動による収支												
収入												
基金積立資産取崩収入	2,116	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116	2,514	△ 398
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,592	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592	1,670	△ 78
箒方福祉基金積立資産取崩収入	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524	844	△ 320
事業区分間繰入金収入	1,212	287	0	0	0	0	0	0	0	1,499	1,504	△ 5
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	287	0	0	0	0	0	0	0	287	277	10
公益事業区分間繰入金収入	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,047	5
収益事業区分間繰入金収入	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	180	△ 20
拠点区分間繰入金収入	39,174	8,387	0	0	0	0	0	0	0	47,561	39,605	7,956
ボランティア活動ブラザ繰入金収入	1,865	403	0	0	0	0	0	0	0	2,268	2,193	75
センター三木南繰入金収入	2,336	636	0	0	0	0	0	0	0	2,972	3,387	△ 415
センター三木東繰入金収入	3,190	869	0	0	0	0	0	0	0	4,059	3,675	384
センター三木北繰入金収入	3,190	869	0	0	0	0	0	0	0	4,059	4,171	△ 112
センター口吉川繰入金収入	2,566	699	0	0	0	0	0	0	0	3,265	3,675	△ 410
センター細川繰入金収入	10,138	583	0	0	0	0	0	0	0	10,721	2,849	7,872
センターひまわり繰入金収入	3,389	923	0	0	0	0	0	0	0	4,312	3,923	389

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本部事務所									合計		
	本部会計	地域生活支援課 大塚事務所	市民ふくし相談事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	三木市 成年後見 支援センター	福祉機器貸出事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
センター志染繰入金収入	2,138	583	0	0	0	0	0	0	0	2,721	2,644	77
センター自由が丘繰入金収入	3,190	869	0	0	0	0	0	0	0	4,059	3,923	136
ヘルパーステーション繰入金収入	2,106	573	0	0	0	0	0	0	0	2,679	2,890	△ 211
はばたきの丘繰入金収入	5,066	1,380	0	0	0	0	0	0	0	6,446	6,275	171
サービス区分間繰入金収入	2,741	287	0	4,041	0	0	0	909	0	7,978	2,827	5,151
サービス区分間繰入金収入	2,741	287	0	4,041	0	0	0	909	0	7,978	2,827	5,151
その他の活動収入計(7)	45,243	8,961	0	4,041	0	0	0	909	0	59,154	46,450	12,704
支出												
積立資産支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
財政安定化積立資産支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
介護保険事業積立資産支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
拠点区分間繰入金支出	1,207	0	0	0	0	0	0	1,125	0	2,332	7,386	△ 5,054
ボランティア活動プラザ繰入金支出	1,207	0	0	0	0	0	0	1,125	0	2,332	7,386	△ 5,054
サービス区分間繰入金支出	4,950	488	0	1,340	0	0	0	1,200	0	7,978	2,827	5,151
サービス区分間繰入金支出	4,950	488	0	1,340	0	0	0	1,200	0	7,978	2,827	5,151
その他の活動による支出	1,237	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	1,266	△ 29
退職手当積立基金預け金支出	1,237	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	1,266	△ 29
その他の活動支出計(8)	15,394	488	0	1,340	0	0	0	2,325	0	19,547	11,479	8,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,849	8,473	0	2,701	0	0	0	△ 1,416	0	39,607	34,971	4,636
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,445	0	0	0	0	0	0	375	0	△ 16,070	△ 9,086	△ 6,984
前期末支払資金残高(12)	196,278	0	0	0	0	0	0	25,181	0	221,459	199,864	21,595
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,833	0	0	0	0	0	0	25,556	0	205,389	190,778	14,611

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ボランティア活動プラザ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ボランティア活動プラザ			合 計		
	プラザ 運営事業	ボランタ リー活動事 業	高齢者ボラン ティアポイント事 業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支						
収入						
寄付金収入	0	887	0	887	0	887
寄付金収入	0	887	0	887	0	887
経常経費補助金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
市区町村補助金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
受託金収入	18,351	620	1,557	20,528	20,452	76
市区町村受託金収入	18,351	620	1,557	20,528	20,452	76
点訳・音訳発行事業受託金収入	0	620	0	620	604	16
三木市高齢者ボランティアポイント事業受託金収入	0	0	1,557	1,557	1,557	0
その他の受託金収入	18,351	0	0	18,351	18,291	60
事業収入	0	165	0	165	165	0
手数料収入	0	165	0	165	165	0
負担金収入	200	0	0	200	290	△ 90
負担金収入	200	0	0	200	290	△ 90
助成金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
都道府県社協助成金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0
事業活動収入計 (1)	20,551	1,672	1,557	23,780	22,907	873
支出						
人件費支出	15,866	0	1,353	17,219	18,267	△ 1,048
職員給料支出	10,239	0	978	11,217	11,932	△ 715
正規職員給料	10,239	0	0	10,239	10,259	△ 20
嘱託職員給料	0	0	978	978	1,673	△ 695
職員賞与支出	2,969	0	174	3,143	3,271	△ 128
正規職員賞与	2,969	0	0	2,969	2,640	329
嘱託職員賞与	0	0	174	174	631	△ 457
退職給付支出	685	0	0	685	605	80
法定福利費支出	1,973	0	201	2,174	2,459	△ 285
社会保険料	1,973	0	201	2,174	2,459	△ 285
事業費支出	142	130	0	272	360	△ 88
消耗器具備品費支出	0	50	0	50	100	△ 50
保険料支出	108	30	0	138	138	0
車輛費支出	34	0	0	34	72	△ 38
雑支出	0	50	0	50	50	0
事務費支出	4,197	3,674	204	8,075	9,273	△ 1,198
福利厚生費支出	81	0	11	92	70	22
互助会費	29	0	4	33	24	9
その他の福利厚生費	52	0	7	59	46	13
職員被服費支出	0	0	0	0	4	△ 4
旅費交通費支出	330	71	0	401	348	53

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ボランティア活動プラザ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ボランティア活動プラザ			合 計		
	プラザ 運営事業	ボランタ リー活動事 業	高齢者ボラン ティアブライ ント事 業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
研修研究費支出	103	0	0	103	185	△ 82
事務消耗品費支出	267	697	8	972	1,378	△ 406
印刷製本費支出	865	697	35	1,597	1,669	△ 72
燃料費支出	0	0	0	0	16	△ 16
修繕費支出	0	50	0	50	47	3
通信運搬費支出	801	818	22	1,641	1,885	△ 244
会議費支出	90	53	0	143	129	14
手数料支出	0	480	0	480	480	0
保険料支出	13	55	0	68	55	13
賃借料支出	1,254	343	12	1,609	1,754	△ 145
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	150	△ 150
租税公課支出	0	65	116	181	165	16
保守料支出	168	0	0	168	168	0
諸謝金費支出	180	245	0	425	625	△ 200
雑支出	45	100	0	145	145	0
助成金支出	0	200	0	200	200	0
助成金支出	0	200	0	200	200	0
事業活動支出計 (2)	20,205	4,004	1,557	25,766	28,100	△ 2,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346	△ 2,332	0	△ 1,986	△ 5,193	3,207

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						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	0	2,332	0	2,332	7,386	△ 5,054
本部事務所繰入金収入	0	2,332	0	2,332	7,386	△ 5,054
その他の活動収入計(7)	0	2,332	0	2,332	7,386	△ 5,054
支出						
拠点区分間繰入金支出	2,268	0	0	2,268	2,193	75
本部事業所繰入金支出	2,268	0	0	2,268	2,193	75
その他の活動支出計(8)	2,268	0	0	2,268	2,193	75
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,268	2,332	0	64	5,193	△ 5,129

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,922	0	0	△ 1,922	0	△ 1,922
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,922	0	0	△ 1,922	0	△ 1,922

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター三木東拠点区分

（単位：千円）

勘定科目	センター三木東				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	1,285	0	2,108	0	3,393	3,203	190
市区町村受託金収入	1,285	0	2,108	0	3,393	3,203	190
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	160	0	0	0	160	158	2
地域介護教室開催事業受託金収入	121	0	0	0	121	90	31
家族介護教室開催事業受託金収入	19	0	0	0	19	17	2
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	420	0	420	357	63
介護予防業務受託金収入	0	0	1,688	0	1,688	1,623	65
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	7	0	0	0	7	33	△ 26
その他の受託金収入	78	0	0	0	78	25	53
介護保険事業収入	0	88,395	14,152	0	102,547	98,785	3,762
居宅介護料収入	0	73,631	0	0	73,631	75,495	△ 1,864
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,154	0	0	7,154	3,064	4,090
事業負担金収入（公費）	0	6,439	0	0	6,439	2,451	3,988
事業負担金収入（一般）	0	715	0	0	715	613	102
（介護報酬収入）	0	66,268	0	0	66,268	60,396	5,872
介護報酬収入	0	66,268	0	0	66,268	56,720	9,548
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	3,676	△ 3,676
（利用者負担金収入）	0	7,363	0	0	7,363	15,099	△ 7,736
介護負担金収入（一般）	0	7,363	0	0	7,363	14,180	△ 6,817
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	919	△ 919
居宅介護支援介護料収入	0	0	14,152	0	14,152	12,382	1,770
居宅介護支援介護料収入	0	0	14,152	0	14,152	12,382	1,770
利用者等利用料収入	0	5,455	0	0	5,455	5,718	△ 263
食費収入（一般）	0	5,455	0	0	5,455	5,718	△ 263
その他の事業収入	0	2,155	0	0	2,155	2,126	29
受託事業収入（公費）	0	1,428	0	0	1,428	1,428	0
その他の事業収入	0	727	0	0	727	698	29
事業活動収入計（1）	1,285	88,395	16,260	0	105,940	101,988	3,952
支出							
人件費支出	3,584	57,854	14,307	0	75,745	76,542	△ 797
職員給料支出	2,186	35,196	8,718	0	46,100	44,713	1,387
正規職員給料	2,186	14,226	8,718	0	25,130	25,691	△ 561

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木東				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	0	20,970	0	0	20,970	19,022	1,948
職員賞与支出	673	7,315	2,691	0	10,679	10,346	333
正規職員賞与	673	3,959	2,691	0	7,323	7,393	△ 70
嘱託職員賞与	0	3,356	0	0	3,356	2,953	403
非常勤職員給与支出	0	6,544	0	0	6,544	8,925	△ 2,381
非常勤職員給料	0	5,934	0	0	5,934	7,899	△ 1,965
非常勤職員賞与	0	610	0	0	610	1,026	△ 416
退職給付支出	270	1,624	1,080	0	2,974	2,989	△ 15
法定福利費支出	455	7,175	1,818	0	9,448	9,569	△ 121
社会保険料	455	7,175	1,818	0	9,448	9,569	△ 121
事業費支出	122	10,176	103	0	10,401	10,450	△ 49
給食費支出	0	2,870	0	0	2,870	2,658	212
保健衛生費支出	0	60	0	0	60	80	△ 20
教養娯楽費支出	0	600	0	0	600	600	0
水道光熱費支出	0	4,590	0	0	4,590	4,765	△ 175
消耗器具備品費支出	0	470	0	0	470	400	70
保険料支出	30	348	33	0	411	352	59
賃借料支出	0	315	0	0	315	640	△ 325
車輛費支出	92	923	70	0	1,085	955	130
事務費支出	996	8,768	802	0	10,566	9,320	1,246
福利厚生費支出	11	323	34	0	368	312	56
互助会費	4	72	15	0	91	85	6
その他の福利厚生費	7	251	19	0	277	227	50
職員被服費支出	0	70	5	0	75	50	25
旅費交通費支出	0	0	20	0	20	20	0
研修研究費支出	0	33	20	0	53	40	13
事務消耗品費支出	0	180	40	0	220	140	80
印刷製本費支出	70	58	47	0	175	167	8
修繕費支出	0	800	0	0	800	700	100
通信運搬費支出	455	265	18	0	738	528	210
業務委託費支出	0	4,262	0	0	4,262	3,795	467
保険料支出	3	43	9	0	55	43	12
賃借料支出	372	2,240	466	0	3,078	2,640	438
租税公課支出	55	0	0	0	55	55	0
保守料支出	0	449	130	0	579	745	△ 166
諸会費支出	20	40	3	0	63	60	3
雑支出	10	5	10	0	25	25	0
事業活動支出計 (2)	4,702	76,798	15,212	0	96,712	96,312	400

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木東				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,417	11,597	1,048	0	9,228	5,676	3,552

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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	168	4,448	669	0	5,285	4,888	397
本部事業所繰入金支出	168	3,222	669	0	4,059	3,675	384
センターひまわり繰入金支出	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
その他の活動支出計(8)	168	4,448	669	0	5,285	4,888	397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168	△ 4,448	△ 669	0	△ 5,285	△ 4,888	△ 397

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,585	7,149	379	0	3,943	788	3,155
前期末支払資金残高(12)	△ 5,871	17,621	△ 1,629	0	10,121	4,633	5,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,456	24,770	△ 1,250	0	14,064	5,421	8,643

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木南				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	2,005	0	1,738	0	3,743	3,784	△ 41
市区町村受託金収入	2,005	0	1,738	0	3,743	3,784	△ 41
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	1,620	0	0	0	1,620	1,620	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	160	0	0	0	160	158	2
地域介護教室開催事業受託金収入	121	0	0	0	121	90	31
家族介護教室開催事業受託金収入	19	0	0	0	19	17	2
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	302	0	302	368	△ 66
介護予防業務受託金収入	0	0	1,436	0	1,436	1,473	△ 37
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	7	0	0	0	7	34	△ 27
その他の受託金収入	78	0	0	0	78	24	54
介護保険事業収入	0	85,494	13,866	0	99,360	90,115	9,245
居宅介護料収入	0	68,763	0	0	68,763	65,881	2,882
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,481	0	0	9,481	3,541	5,940
事業負担金収入（公費）	0	8,533	0	0	8,533	2,833	5,700
事業負担金収入（一般）	0	948	0	0	948	708	240
（介護報酬収入）	0	61,887	0	0	61,887	52,705	9,182
介護報酬収入	0	61,887	0	0	61,887	48,456	13,431
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	4,249	△ 4,249
（利用者負担金収入）	0	6,876	0	0	6,876	13,176	△ 6,300
介護負担金収入（一般）	0	6,876	0	0	6,876	12,114	△ 5,238
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	1,062	△ 1,062
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,866	0	13,866	13,758	108
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,866	0	13,866	13,758	108
利用者等利用料収入	0	5,053	0	0	5,053	4,924	129
食費収入（一般）	0	5,053	0	0	5,053	4,924	129
その他の事業収入	0	2,197	0	0	2,197	2,011	186
受託事業収入（公費）	0	1,428	0	0	1,428	1,428	0
その他の事業収入	0	769	0	0	769	583	186
事業活動収入計 (1)	2,005	85,494	15,604	0	103,103	93,899	9,204
支出							
人件費支出	2,746	50,797	11,307	0	64,850	73,073	△ 8,223
職員給料支出	1,771	24,143	7,412	0	33,326	40,476	△ 7,150
正規職員給料	1,239	7,798	5,226	0	14,263	21,716	△ 7,453

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木南				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	532	16,345	2,186	0	19,063	18,760	303
職員賞与支出	470	4,676	1,878	0	7,024	9,139	△ 2,115
正規職員賞与	380	2,077	1,518	0	3,975	6,202	△ 2,227
嘱託職員賞与	90	2,599	360	0	3,049	2,937	112
非常勤職員給与支出	0	14,748	0	0	14,748	12,027	2,721
非常勤職員給料	0	12,783	0	0	12,783	10,212	2,571
非常勤職員賞与	0	1,965	0	0	1,965	1,815	150
退職給付支出	151	852	604	0	1,607	2,453	△ 846
法定福利費支出	354	6,378	1,413	0	8,145	8,978	△ 833
社会保険料	354	6,378	1,413	0	8,145	8,978	△ 833
事業費支出	89	9,590	98	0	9,777	9,073	704
給食費支出	0	2,728	0	0	2,728	2,419	309
保健衛生費支出	0	150	0	0	150	150	0
教養娯楽費支出	0	500	0	0	500	400	100
水道光熱費支出	0	4,337	0	0	4,337	3,687	650
消耗器具備品費支出	0	600	0	0	600	600	0
保険料支出	33	307	31	0	371	393	△ 22
賃借料支出	0	218	0	0	218	475	△ 257
車輛費支出	56	750	67	0	873	949	△ 76
事務費支出	1,288	8,359	798	0	10,445	9,698	747
福利厚生費支出	11	285	41	0	337	312	25
互助会費	4	48	15	0	67	79	△ 12
その他の福利厚生費	7	237	26	0	270	233	37
職員被服費支出	6	250	12	0	268	268	0
旅費交通費支出	5	50	5	0	60	60	0
研修研究費支出	10	50	10	0	70	70	0
事務消耗品費支出	45	131	14	0	190	180	10
印刷製本費支出	59	59	59	0	177	156	21
修繕費支出	0	900	0	0	900	700	200
通信運搬費支出	455	131	15	0	601	517	84
業務委託費支出	0	4,033	0	0	4,033	3,509	524
保険料支出	3	36	9	0	48	46	2
賃借料支出	585	1,439	401	0	2,425	2,303	122
土地・建物賃借料支出	23	386	46	0	455	455	0
租税公課支出	56	0	0	0	56	97	△ 41
保守料支出	0	594	173	0	767	970	△ 203
諸会費支出	20	10	3	0	33	30	3
雑支出	10	5	10	0	25	25	0

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木南				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動支出計 (2)	4,123	68,746	12,203	0	85,072	91,844	△ 6,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,118	16,748	3,401	0	18,031	2,055	15,976

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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	168	3,361	669	0	4,198	4,600	△ 402
本部事業所繰入金支出	168	2,135	669	0	2,972	3,387	△ 415
センターひまわり繰入金支出	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
その他の活動支出計(8)	168	3,361	669	0	4,198	4,600	△ 402
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168	△ 3,361	△ 669	0	△ 4,198	△ 4,600	402

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,286	13,387	2,732	0	13,833	△ 2,545	16,378
前期末支払資金残高(12)	△ 5,213	5,262	3,527	0	3,576	△ 340	3,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,499	18,649	6,259	0	17,409	△ 2,885	20,294

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木北				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	1,285	0	1,622	0	2,907	2,905	2
市区町村受託金収入	1,285	0	1,622	0	2,907	2,905	2
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	160	0	0	0	160	158	2
地域介護教室開催事業受託金収入	121	0	0	0	121	90	31
家族介護教室開催事業受託金収入	19	0	0	0	19	17	2
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	262	0	262	252	10
介護予防業務受託金収入	0	0	1,360	0	1,360	1,430	△ 70
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	7	0	0	0	7	34	△ 27
その他の受託金収入	78	0	0	0	78	24	54
介護保険事業収入	0	71,039	12,702	0	83,741	84,802	△ 1,061
居宅介護料収入	0	56,090	0	0	56,090	63,865	△ 7,775
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,552	0	0	8,552	3,232	5,320
事業負担金収入（公費）	0	7,697	0	0	7,697	2,586	5,111
事業負担金収入（一般）	0	855	0	0	855	646	209
（介護報酬収入）	0	50,481	0	0	50,481	51,092	△ 611
介護報酬収入	0	50,481	0	0	50,481	47,213	3,268
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	3,879	△ 3,879
（利用者負担金収入）	0	5,609	0	0	5,609	12,773	△ 7,164
介護負担金収入（一般）	0	5,609	0	0	5,609	11,803	△ 6,194
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	970	△ 970
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,702	0	12,702	10,742	1,960
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,702	0	12,702	10,742	1,960
利用者等利用料収入	0	4,575	0	0	4,575	5,026	△ 451
食費収入（一般）	0	4,575	0	0	4,575	5,026	△ 451
その他の事業収入	0	1,822	0	0	1,822	1,937	△ 115
受託事業収入（公費）	0	1,428	0	0	1,428	1,428	0
その他の事業収入	0	394	0	0	394	509	△ 115
事業活動収入計 (1)	1,285	71,039	14,324	0	86,648	87,707	△ 1,059
支出							
人件費支出	3,285	48,563	13,100	0	64,948	65,807	△ 859
職員給料支出	2,129	34,405	8,481	0	45,015	45,458	△ 443
正規職員給料	1,598	13,352	6,347	0	21,297	18,947	2,350

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木北				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	531	21,053	2,134	0	23,718	26,511	△ 2,793
職員賞与支出	544	6,324	2,174	0	9,042	9,337	△ 295
正規職員賞与	452	2,896	1,806	0	5,154	5,066	88
嘱託職員賞与	92	3,428	368	0	3,888	4,271	△ 383
退職給付支出	186	1,483	741	0	2,410	2,108	302
法定福利費支出	426	6,351	1,704	0	8,481	8,904	△ 423
社会保険料	426	6,351	1,704	0	8,481	8,904	△ 423
事業費支出	130	9,872	90	0	10,092	10,452	△ 360
給食費支出	0	2,194	0	0	2,194	2,557	△ 363
保健衛生費支出	0	140	0	0	140	140	0
教養娯楽費支出	0	500	0	0	500	500	0
水道光熱費支出	0	5,048	0	0	5,048	4,855	193
消耗器具備品費支出	15	580	0	0	595	595	0
保険料支出	34	331	30	0	395	335	60
賃借料支出	0	252	0	0	252	639	△ 387
車輛費支出	81	827	60	0	968	831	137
事務費支出	1,165	7,568	740	0	9,473	9,226	247
福利厚生費支出	11	256	41	0	308	285	23
互助会費	4	72	15	0	91	97	△ 6
その他の福利厚生費	7	184	26	0	217	188	29
職員被服費支出	12	85	12	0	109	139	△ 30
旅費交通費支出	5	30	30	0	65	75	△ 10
研修研究費支出	5	70	60	0	135	165	△ 30
事務消耗品費支出	50	150	14	0	214	164	50
印刷製本費支出	49	100	49	0	198	202	△ 4
修繕費支出	0	800	0	0	800	700	100
通信運搬費支出	391	245	17	0	653	474	179
業務委託費支出	0	3,611	0	0	3,611	3,674	△ 63
保険料支出	2	49	7	0	58	43	15
賃借料支出	564	1,712	367	0	2,643	2,453	190
租税公課支出	46	9	0	0	55	46	9
保守料支出	0	436	130	0	566	751	△ 185
諸会費支出	20	10	3	0	33	30	3
雑支出	10	5	10	0	25	25	0
事業活動支出計 (2)	4,580	66,003	13,930	0	84,513	85,485	△ 972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,295	5,036	394	0	2,135	2,222	△ 87

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター三木北				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	168	4,448	669	0	5,285	5,384	△ 99
本部事業所繰入金支出	168	3,222	669	0	4,059	4,171	△ 112
センターひまわり繰入金支出	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
その他の活動支出計(8)	168	4,448	669	0	5,285	5,384	△ 99
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168	△ 4,448	△ 669	0	△ 5,285	△ 5,384	99
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,463	588	△ 275	0	△ 3,150	△ 3,162	12
前期末支払資金残高(12)	△ 5,892	14,786	△ 3,222	0	5,672	2,671	3,001
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,355	15,374	△ 3,497	0	2,522	△ 491	3,013

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター志染				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	1,284	0	1,419	0	2,703	2,716	△ 13
市区町村受託金収入	1,284	0	1,419	0	2,703	2,716	△ 13
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	159	0	0	0	159	157	2
地域介護教室開催事業受託金収入	121	0	0	0	121	90	31
家族介護教室開催事業受託金収入	19	0	0	0	19	18	1
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	150	0	150	196	△ 46
介護予防業務受託金収入	0	0	1,269	0	1,269	1,298	△ 29
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	7	0	0	0	7	33	△ 26
その他の受託金収入	78	0	0	0	78	24	54
介護保険事業収入	0	61,903	5,350	0	67,253	58,105	9,148
居宅介護料収入	0	37,153	0	0	37,153	32,306	4,847
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,474	0	0	6,474	3,760	2,714
事業負担金収入（公費）	0	5,827	0	0	5,827	3,008	2,819
事業負担金収入（一般）	0	647	0	0	647	752	△ 105
（介護報酬収入）	0	33,438	0	0	33,438	25,845	7,593
介護報酬収入	0	33,438	0	0	33,438	21,333	12,105
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	4,512	△ 4,512
（利用者負担金収入）	0	3,715	0	0	3,715	6,461	△ 2,746
介護負担金収入（一般）	0	3,715	0	0	3,715	5,333	△ 1,618
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	1,128	△ 1,128
居宅介護支援介護料収入	0	0	5,350	0	5,350	5,484	△ 134
居宅介護支援介護料収入	0	0	5,350	0	5,350	5,484	△ 134
利用者等利用料収入	0	3,407	0	0	3,407	3,053	354
食費収入（一般）	0	3,407	0	0	3,407	3,053	354
その他の事業収入	0	14,869	0	0	14,869	13,502	1,367
受託事業収入（公費）	0	14,240	0	0	14,240	12,779	1,461
その他の事業収入	0	629	0	0	629	723	△ 94
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	680	680	907	△ 227
自立支援給付費収入	0	0	0	325	325	433	△ 108
介護給付費収入	0	0	0	325	325	433	△ 108
利用者負担金収入	0	0	0	27	27	36	△ 9
その他の事業収入	0	0	0	328	328	438	△ 110

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター志染				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
受託事業収入（公費）	0	0	0	328	328	438	△ 110
事業活動収入計（1）	1,284	61,903	6,769	680	70,636	61,728	8,908
支出							
人件費支出	2,034	43,337	7,870	0	53,241	51,369	1,872
職員給料支出	1,352	24,974	5,149	0	31,475	30,899	576
正規職員給料	758	11,691	3,112	0	15,561	15,390	171
嘱託職員給料	594	13,283	2,037	0	15,914	15,509	405
職員賞与支出	321	5,399	1,281	0	7,001	6,897	104
正規職員賞与	228	3,281	912	0	4,421	4,350	71
嘱託職員賞与	93	2,118	369	0	2,580	2,547	33
非常勤職員給与支出	0	6,399	0	0	6,399	5,715	684
非常勤職員給料	0	5,469	0	0	5,469	5,006	463
非常勤職員賞与	0	930	0	0	930	709	221
退職給付支出	94	1,332	374	0	1,800	1,771	29
法定福利費支出	267	5,233	1,066	0	6,566	6,087	479
社会保険料	267	5,233	1,066	0	6,566	6,087	479
事業費支出	94	9,073	85	0	9,252	9,576	△ 324
給食費支出	0	2,230	0	0	2,230	1,930	300
保健衛生費支出	0	100	0	0	100	100	0
教養娯楽費支出	0	506	0	0	506	485	21
水道光熱費支出	0	4,132	0	0	4,132	4,933	△ 801
消耗器具備品費支出	10	500	0	0	510	510	0
保険料支出	33	361	33	0	427	393	34
賃借料支出	0	216	0	0	216	310	△ 94
車輛費支出	51	1,028	52	0	1,131	915	216
事務費支出	1,221	6,156	726	0	8,103	8,293	△ 190
福利厚生費支出	8	212	27	0	247	198	49
互助会費	3	48	10	0	61	61	0
その他の福利厚生費	5	164	17	0	186	137	49
職員被服費支出	10	150	10	0	170	170	0
旅費交通費支出	0	10	0	0	10	10	0
研修研究費支出	40	33	50	0	123	105	18
事務消耗品費支出	40	150	10	0	200	200	0
印刷製本費支出	40	35	35	0	110	110	0
修繕費支出	0	200	0	0	200	1,040	△ 840
通信運搬費支出	430	119	30	0	579	504	75
業務委託費支出	0	3,542	0	0	3,542	2,927	615
保険料支出	2	35	7	0	44	35	9

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター志染				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
賃借料支出	579	1,375	415	0	2,369	1,939	430
租税公課支出	42	23	0	0	65	67	△ 2
保守料支出	0	257	130	0	387	933	△ 546
諸会費支出	20	10	2	0	32	30	2
雑支出	10	5	10	0	25	25	0
事業活動支出計 (2)	3,349	58,566	8,681	0	70,596	69,238	1,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,065	3,337	△ 1,912	680	40	△ 7,510	7,550

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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	680	0	0	680	0	680
サービス区分間繰入金収入	0	680	0	0	680	0	680
その他の活動収入計(7)	0	680	0	0	680	0	680
支出							
拠点区分間繰入金支出	117	3,362	468	0	3,947	3,857	90
本部事業所繰入金支出	117	2,136	468	0	2,721	2,644	77
センターひまわり繰入金支出	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	680	680	0	680
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	680	680	0	680
その他の活動支出計(8)	117	3,362	468	680	4,627	3,857	770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117	△ 2,682	△ 468	△ 680	△ 3,947	△ 3,857	△ 90

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,182	655	△ 2,380	0	△ 3,907	△ 11,367	7,460
前期末支払資金残高(12)	△ 4,977	△ 16,439	△ 7,044	0	△ 28,460	△ 19,740	△ 8,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,159	△ 15,784	△ 9,424	0	△ 32,367	△ 31,107	△ 1,260

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター細川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	1,282	0	374	0	1,656	1,676	△ 20
市区町村受託金収入	1,282	0	374	0	1,656	1,676	△ 20
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	159	0	0	0	159	157	2
地域介護教室開催事業受託金収入	122	0	0	0	122	90	32
家族介護教室開催事業受託金収入	19	0	0	0	19	18	1
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	90	0	90	144	△ 54
介護予防業務受託金収入	0	0	284	0	284	310	△ 26
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	6	0	0	0	6	33	△ 27
その他の受託金収入	76	0	0	0	76	24	52
介護保険事業収入	0	74,901	4,285	0	79,186	72,430	6,756
居宅介護料収入	0	64,312	0	0	64,312	60,635	3,677
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,458	0	0	5,458	2,344	3,114
事業負担金収入（公費）	0	4,912	0	0	4,912	1,875	3,037
事業負担金収入（一般）	0	546	0	0	546	469	77
（介護報酬収入）	0	57,881	0	0	57,881	48,508	9,373
介護報酬収入	0	57,881	0	0	57,881	45,695	12,186
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	2,813	△ 2,813
（利用者負担金収入）	0	6,431	0	0	6,431	12,127	△ 5,696
介護負担金収入（一般）	0	6,431	0	0	6,431	11,424	△ 4,993
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	703	△ 703
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,285	0	4,285	4,252	33
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,285	0	4,285	4,252	33
利用者等利用料収入	0	4,585	0	0	4,585	4,476	109
食費収入（一般）	0	4,585	0	0	4,585	4,476	109
その他の事業収入	0	546	0	0	546	723	△ 177
その他の事業収入	0	546	0	0	546	723	△ 177
事業活動収入計 (1)	1,282	74,901	4,659	0	80,842	74,106	6,736
支出							
人件費支出	784	50,076	2,880	0	53,740	52,531	1,209
職員給料支出	595	29,121	2,124	0	31,840	30,373	1,467
正規職員給料	0	15,794	0	0	15,794	14,309	1,485
嘱託職員給料	595	13,327	2,124	0	16,046	16,064	△ 18
職員賞与支出	90	5,862	360	0	6,312	5,957	355
正規職員賞与	0	3,798	0	0	3,798	3,489	309

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター細川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員賞与	90	2,064	360	0	2,514	2,468	46
非常勤職員給与支出	0	7,426	0	0	7,426	9,009	△ 1,583
非常勤職員給料	0	6,668	0	0	6,668	8,245	△ 1,577
非常勤職員賞与	0	758	0	0	758	764	△ 6
退職給付支出	0	1,688	0	0	1,688	1,587	101
法定福利費支出	99	5,979	396	0	6,474	5,605	869
社会保険料	99	5,979	396	0	6,474	5,605	869
事業費支出	144	7,273	0	0	7,417	6,849	568
給食費支出	0	2,274	0	0	2,274	2,183	91
保健衛生費支出	0	150	0	0	150	150	0
教養娯楽費支出	0	550	0	0	550	550	0
水道光熱費支出	0	2,530	0	0	2,530	2,123	407
消耗器具備品費支出	10	230	0	0	240	240	0
保険料支出	34	321	0	0	355	281	74
賃借料支出	0	140	0	0	140	397	△ 257
車輛費支出	100	1,078	0	0	1,178	925	253
事務費支出	1,113	5,591	275	0	6,979	6,355	624
福利厚生費支出	5	277	14	0	296	392	△ 96
互助会費	2	54	5	0	61	67	△ 6
その他の福利厚生費	3	223	9	0	235	325	△ 90
職員被服費支出	5	20	0	0	25	25	0
旅費交通費支出	3	20	0	0	23	23	0
研修研究費支出	6	50	0	0	56	56	0
事務消耗品費支出	15	120	5	0	140	135	5
印刷製本費支出	34	34	34	0	102	101	1
修繕費支出	0	100	0	0	100	100	0
通信運搬費支出	330	136	30	0	496	420	76
業務委託費支出	0	2,807	0	0	2,807	2,459	348
保険料支出	1	38	5	0	44	0	44
賃借料支出	646	1,747	89	0	2,482	2,110	372
租税公課支出	38	9	0	0	47	38	9
保守料支出	0	202	87	0	289	425	△ 136
諸会費支出	20	26	1	0	47	46	1
雑支出	10	5	10	0	25	25	0
事業活動支出計 (2)	2,041	62,940	3,155	0	68,136	65,735	2,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 759	11,961	1,504	0	12,706	8,371	4,335

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター細川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	59	11,653	235	0	11,947	4,062	7,885
本部事業所繰入金支出	59	10,427	235	0	10,721	2,849	7,872
センターひまわり繰入金支出	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
その他の活動支出計(8)	59	11,653	235	0	11,947	4,062	7,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59	△ 11,653	△ 235	0	△ 11,947	△ 4,062	△ 7,885
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 818	308	1,269	0	759	4,309	△ 3,550
前期末支払資金残高(12)	△ 406	19,375	△ 290	0	18,679	1,290	17,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,224	19,683	979	0	19,438	5,599	13,839

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター口吉川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	1,283	0	1,482	0	2,765	2,840	△ 75
市区町村受託金収入	1,283	0	1,482	0	2,765	2,840	△ 75
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	159	0	0	0	159	158	1
地域介護教室開催事業受託金収入	122	0	0	0	122	90	32
家族介護教室開催事業受託金収入	19	0	0	0	19	17	2
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	181	0	181	356	△ 175
介護予防業務受託金収入	0	0	1,301	0	1,301	1,262	39
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	7	0	0	0	7	33	△ 26
その他の受託金収入	76	0	0	0	76	24	52
介護保険事業収入	0	74,479	12,149	0	86,628	94,464	△ 7,836
居宅介護料収入	0	61,003	0	0	61,003	72,450	△ 11,447
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,621	0	0	6,621	2,360	4,261
事業負担金収入（公費）	0	5,959	0	0	5,959	1,888	4,071
事業負担金収入（一般）	0	662	0	0	662	472	190
（介護報酬収入）	0	54,903	0	0	54,903	57,960	△ 3,057
介護報酬収入	0	54,903	0	0	54,903	55,128	△ 225
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	2,832	△ 2,832
（利用者負担金収入）	0	6,100	0	0	6,100	14,490	△ 8,390
介護負担金収入（一般）	0	6,100	0	0	6,100	13,782	△ 7,682
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	708	△ 708
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,149	0	12,149	12,328	△ 179
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,149	0	12,149	12,328	△ 179
利用者等利用料収入	0	4,505	0	0	4,505	5,211	△ 706
食費収入（一般）	0	4,505	0	0	4,505	5,211	△ 706
その他の事業収入	0	2,350	0	0	2,350	2,115	235
受託事業収入（公費）	0	1,428	0	0	1,428	1,428	0
その他の事業収入	0	922	0	0	922	687	235
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,538	1,538	1,360	178
自立支援給付費収入	0	0	0	735	735	650	85
介護給付費収入	0	0	0	735	735	650	85
利用者負担金収入	0	0	0	61	61	54	7
その他の事業収入	0	0	0	742	742	656	86

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター口吉川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
受託事業収入（公費）	0	0	0	742	742	656	86
事業活動収入計（1）	1,283	74,479	13,631	1,538	90,931	98,664	△ 7,733
支出							
人件費支出	3,076	50,596	12,154	0	65,826	70,124	△ 4,298
職員給料支出	2,001	28,538	7,855	0	38,394	42,725	△ 4,331
正規職員給料	1,446	11,416	5,804	0	18,666	18,109	557
嘱託職員給料	555	17,122	2,051	0	19,728	24,616	△ 4,888
職員賞与支出	514	5,766	2,056	0	8,336	8,819	△ 483
正規職員賞与	422	3,081	1,688	0	5,191	4,973	218
嘱託職員賞与	92	2,685	368	0	3,145	3,846	△ 701
非常勤職員給与支出	0	9,315	0	0	9,315	8,123	1,192
非常勤職員給料	0	8,069	0	0	8,069	7,017	1,052
非常勤職員賞与	0	1,246	0	0	1,246	1,106	140
退職給付支出	170	1,208	680	0	2,058	1,960	98
法定福利費支出	391	5,769	1,563	0	7,723	8,497	△ 774
社会保険料	391	5,769	1,563	0	7,723	8,497	△ 774
事業費支出	115	7,549	104	0	7,768	8,016	△ 248
給食費支出	0	2,242	0	0	2,242	2,442	△ 200
保健衛生費支出	0	150	0	0	150	150	0
被服費支出	0	100	0	0	100	140	△ 40
教養娯楽費支出	0	507	0	0	507	530	△ 23
水道光熱費支出	0	2,750	0	0	2,750	2,754	△ 4
消耗器具備品費支出	5	500	0	0	505	505	0
保険料支出	35	298	33	0	366	337	29
賃借料支出	0	146	0	0	146	230	△ 84
車輛費支出	75	856	71	0	1,002	928	74
事務費支出	1,075	6,453	712	0	8,240	8,694	△ 454
福利厚生費支出	11	336	41	0	388	328	60
互助会費	4	54	15	0	73	85	△ 12
その他の福利厚生費	7	282	26	0	315	243	72
職員被服費支出	11	100	11	0	122	162	△ 40
旅費交通費支出	3	20	10	0	33	33	0
研修研究費支出	0	50	20	0	70	50	20
事務消耗品費支出	55	100	30	0	185	166	19
印刷製本費支出	47	47	51	0	145	131	14
修繕費支出	0	500	0	0	500	700	△ 200
通信運搬費支出	400	120	34	0	554	494	60
業務委託費支出	0	3,204	0	0	3,204	3,048	156

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター口吉川				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
保険料支出	0	40	7	0	47	35	12
賃借料支出	463	1,582	365	0	2,410	2,701	△ 291
租税公課支出	55	0	0	0	55	55	0
保守料支出	0	339	130	0	469	736	△ 267
諸会費支出	20	10	3	0	33	30	3
雑支出	10	5	10	0	25	25	0
事業活動支出計 (2)	4,266	64,598	12,970	0	81,834	86,834	△ 5,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,983	9,881	661	1,538	9,097	11,830	△ 2,733

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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	1,538	0	0	1,538	0	1,538
サービス区分間繰入金収入	0	1,538	0	0	1,538	0	1,538
その他の活動収入計(7)	0	1,538	0	0	1,538	0	1,538
支出							
拠点区分間繰入金支出	168	3,654	669	0	4,491	4,888	△ 397
本部事業所繰入金支出	168	2,428	669	0	3,265	3,675	△ 410
センターひまわり繰入金支出	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,538	1,538	0	1,538
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,538	1,538	0	1,538
その他の活動支出計(8)	168	3,654	669	1,538	6,029	4,888	1,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168	△ 2,116	△ 669	△ 1,538	△ 4,491	△ 4,888	397

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,151	7,765	△ 8	0	4,606	6,942	△ 2,336
前期末支払資金残高(12)	△ 6,647	27,825	382	0	21,560	1,865	19,695
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,798	35,590	374	0	26,166	8,807	17,359

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センターひまわり				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	1,223	0	1,498	0	2,721	2,708	13
市区町村受託金収入	1,223	0	1,498	0	2,721	2,708	13
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	900	0	0	0	900	900	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	157	0	0	0	157	157	0
地域介護教室開催事業受託金収入	90	0	0	0	90	90	0
家族介護教室開催事業受託金収入	18	0	0	0	18	18	0
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	305	0	305	322	△ 17
介護予防業務受託金収入	0	0	1,193	0	1,193	1,163	30
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	34	0	0	0	34	34	0
その他の受託金収入	24	0	0	0	24	24	0
介護保険事業収入	0	92,068	14,136	0	106,204	104,558	1,646
居宅介護料収入	0	72,430	0	0	72,430	77,527	△ 5,097
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,406	0	0	11,406	4,125	7,281
事業負担金収入（公費）	0	10,265	0	0	10,265	3,300	6,965
事業負担金収入（一般）	0	1,141	0	0	1,141	825	316
（介護報酬収入）	0	65,187	0	0	65,187	62,022	3,165
介護報酬収入	0	65,187	0	0	65,187	57,073	8,114
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	4,949	△ 4,949
（利用者負担金収入）	0	7,243	0	0	7,243	15,505	△ 8,262
介護負担金収入（一般）	0	7,243	0	0	7,243	14,268	△ 7,025
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	1,237	△ 1,237
居宅介護支援介護料収入	0	0	14,136	0	14,136	14,483	△ 347
居宅介護支援介護料収入	0	0	14,136	0	14,136	14,483	△ 347
利用者等利用料収入	0	6,005	0	0	6,005	6,137	△ 132
食費収入（一般）	0	6,005	0	0	6,005	6,137	△ 132
その他の事業収入	0	2,227	0	0	2,227	2,286	△ 59
受託事業収入（公費）	0	1,429	0	0	1,429	1,432	△ 3
その他の事業収入	0	798	0	0	798	854	△ 56
事業活動収入計 (1)	1,223	92,068	15,634	0	108,925	107,266	1,659
支出							
人件費支出	2,954	69,402	11,707	0	84,063	83,368	695
職員給料支出	1,926	42,175	7,605	0	51,706	54,704	△ 2,998
正規職員給料	1,266	14,914	5,153	0	21,333	22,516	△ 1,183

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センターひまわり				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	660	27,261	2,452	0	30,373	32,188	△ 1,815
職員賞与支出	495	8,426	1,974	0	10,895	9,217	1,678
正規職員賞与	386	4,019	1,541	0	5,946	4,846	1,100
嘱託職員賞与	109	4,407	433	0	4,949	4,371	578
非常勤職員給与支出	0	8,232	0	0	8,232	8,166	66
非常勤職員給料	0	7,013	0	0	7,013	6,953	60
非常勤職員賞与	0	1,219	0	0	1,219	1,213	6
退職給付支出	152	1,617	607	0	2,376	1,924	452
法定福利費支出	381	8,952	1,521	0	10,854	9,357	1,497
社会保険料	381	8,952	1,521	0	10,854	9,357	1,497
事業費支出	161	12,811	117	0	13,089	13,986	△ 897
給食費支出	0	3,442	0	0	3,442	3,035	407
保健衛生費支出	0	150	0	0	150	150	0
教養娯楽費支出	0	700	0	0	700	800	△ 100
水道光熱費支出	0	6,367	0	0	6,367	7,442	△ 1,075
消耗器具备品費支出	20	500	0	0	520	520	0
保険料支出	30	342	42	0	414	384	30
賃借料支出	0	216	0	0	216	493	△ 277
車輛費支出	111	1,094	75	0	1,280	1,162	118
事務費支出	1,307	9,620	644	0	11,571	10,830	741
福利厚生費支出	12	374	46	0	432	374	58
互助会費	4	84	15	0	103	103	0
その他の福利厚生費	8	290	31	0	329	271	58
職員被服費支出	11	90	21	0	122	142	△ 20
旅費交通費支出	0	20	20	0	40	40	0
研修研究費支出	0	33	30	0	63	60	3
事務消耗品費支出	70	180	10	0	260	290	△ 30
印刷製本費支出	50	75	52	0	177	150	27
修繕費支出	0	900	0	0	900	800	100
通信運搬費支出	453	142	15	0	610	538	72
業務委託費支出	0	5,481	0	0	5,481	4,830	651
保険料支出	3	37	9	0	49	46	3
賃借料支出	626	1,372	255	0	2,253	2,212	41
租税公課支出	52	27	0	0	79	60	19
保守料支出	0	874	173	0	1,047	1,233	△ 186
諸会費支出	20	10	3	0	33	30	3
雑支出	10	5	10	0	25	25	0
就労支援事業支出	0	0	8	0	8	8	0

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センターひまわり				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
就労支援事業販管費支出	0	0	8	0	8	8	0
租税公課	0	0	8	0	8	8	0
事業活動支出計 (2)	4,422	91,833	12,476	0	108,731	108,192	539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,199	235	3,158	0	194	△ 926	1,120

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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	0	8,582	0	0	8,582	8,491	91
センター三木南繰入金収入	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
センター三木東繰入金収入	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
センター三木北繰入金収入	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
センター口吉川繰入金収入	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
センター細川繰入金収入	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
センター志染繰入金収入	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
センター自由が丘繰入金収入	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
その他の活動収入計(7)	0	8,582	0	0	8,582	8,491	91
支出							
拠点区分間繰入金支出	168	3,475	669	0	4,312	3,923	389
本部事業所繰入金支出	168	3,475	669	0	4,312	3,923	389
その他の活動支出計(8)	168	3,475	669	0	4,312	3,923	389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168	5,107	△ 669	0	4,270	4,568	△ 298

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,367	5,342	2,489	0	4,464	3,642	822
前期末支払資金残高(12)	6,191	△ 779	2,386	0	7,798	△ 6,999	14,797
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,824	4,563	4,875	0	12,262	△ 3,357	15,619

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター自由が丘				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	1,463	0	2,115	0	3,578	3,722	△ 144
市区町村受託金収入	1,463	0	2,115	0	3,578	3,722	△ 144
地域包括支援センターランチ協力受託金収入	1,080	0	0	0	1,080	1,080	0
転倒骨折予防教室開催事業受託金収入	159	0	0	0	159	158	1
地域介護教室開催事業受託金収入	122	0	0	0	122	90	32
家族介護教室開催事業受託金収入	19	0	0	0	19	18	1
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	285	0	285	366	△ 81
介護予防業務受託金収入	0	0	1,830	0	1,830	1,951	△ 121
三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入	7	0	0	0	7	34	△ 27
その他の受託金収入	76	0	0	0	76	25	51
介護保険事業収入	0	76,853	13,506	0	90,359	97,355	△ 6,996
居宅介護料収入	0	63,063	0	0	63,063	73,177	△ 10,114
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,740	0	0	6,740	3,038	3,702
事業負担金収入（公費）	0	6,066	0	0	6,066	2,430	3,636
事業負担金収入（一般）	0	674	0	0	674	608	66
（介護報酬収入）	0	56,757	0	0	56,757	58,542	△ 1,785
介護報酬収入	0	56,757	0	0	56,757	54,897	1,860
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	3,645	△ 3,645
（利用者負担金収入）	0	6,306	0	0	6,306	14,635	△ 8,329
介護負担金収入（一般）	0	6,306	0	0	6,306	13,724	△ 7,418
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	911	△ 911
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,506	0	13,506	13,378	128
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,506	0	13,506	13,378	128
利用者等利用料収入	0	4,688	0	0	4,688	5,354	△ 666
食費収入（一般）	0	4,688	0	0	4,688	5,354	△ 666
その他の事業収入	0	2,362	0	0	2,362	2,408	△ 46
受託事業収入（公費）	0	1,428	0	0	1,428	1,428	0
その他の事業収入	0	934	0	0	934	980	△ 46
事業活動収入計 (1)	1,463	76,853	15,621	0	93,937	101,077	△ 7,140
支出							
人件費支出	3,749	49,034	14,941	0	67,724	67,500	224
職員給料支出	2,336	34,157	9,292	0	45,785	46,560	△ 775
正規職員給料	2,336	9,961	9,292	0	21,589	21,359	230

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター自由が丘				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
嘱託職員給料	0	24,196	0	0	24,196	25,201	△ 1,005
職員賞与支出	667	6,172	2,666	0	9,505	8,707	798
正規職員賞与	667	2,320	2,666	0	5,653	4,865	788
嘱託職員賞与	0	3,852	0	0	3,852	3,842	10
非常勤職員給与支出	0	1,256	0	0	1,256	1,249	7
非常勤職員給料	0	1,139	0	0	1,139	1,132	7
非常勤職員賞与	0	117	0	0	117	117	0
退職給付支出	269	1,069	1,076	0	2,414	2,368	46
法定福利費支出	477	6,380	1,907	0	8,764	8,616	148
社会保険料	477	6,380	1,907	0	8,764	8,616	148
事業費支出	135	10,824	112	0	11,071	12,453	△ 1,382
給食費支出	0	2,547	0	0	2,547	2,614	△ 67
保健衛生費支出	0	120	0	0	120	120	0
教養娯楽費支出	0	710	0	0	710	685	25
水道光熱費支出	0	5,066	0	0	5,066	6,008	△ 942
消耗器具備品費支出	20	550	0	0	570	610	△ 40
保険料支出	34	334	28	0	396	401	△ 5
賃借料支出	0	317	0	0	317	596	△ 279
車輛費支出	81	1,180	84	0	1,345	1,419	△ 74
事務費支出	1,275	7,951	661	0	9,887	9,508	379
福利厚生費支出	11	270	41	0	322	268	54
互助会費	4	72	15	0	91	91	0
その他の福利厚生費	7	198	26	0	231	177	54
職員被服費支出	5	130	15	0	150	150	0
旅費交通費支出	5	20	10	0	35	35	0
研修研究費支出	7	33	15	0	55	37	18
事務消耗品費支出	45	150	35	0	230	148	82
印刷製本費支出	95	56	56	0	207	177	30
修繕費支出	0	900	0	0	900	700	200
通信運搬費支出	450	134	35	0	619	570	49
業務委託費支出	0	3,996	0	0	3,996	3,742	254
保険料支出	2	42	7	0	51	40	11
賃借料支出	569	1,047	304	0	1,920	1,916	4
租税公課支出	56	9	0	0	65	106	△ 41
保守料支出	0	1,149	130	0	1,279	1,564	△ 285
諸会費支出	20	10	3	0	33	30	3
雑支出	10	5	10	0	25	25	0
事業活動支出計 (2)	5,159	67,809	15,714	0	88,682	89,461	△ 779

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	センター自由が丘				合 計		
	在宅介護 支援事業	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,696	9,044	△ 93	0	5,255	11,616	△ 6,361

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
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出							
拠点区分間繰入金支出	168	4,448	669	0	5,285	5,136	149
本部事業所繰入金支出	168	3,222	669	0	4,059	3,923	136
センターひまわり繰入金支出	0	1,226	0	0	1,226	1,213	13
その他の活動支出計(8)	168	4,448	669	0	5,285	5,136	149
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168	△ 4,448	△ 669	0	△ 5,285	△ 5,136	△ 149

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,864	4,596	△ 762	0	△ 30	6,480	△ 6,510
前期末支払資金残高(12)	△ 7,309	△ 4,154	△ 425	0	△ 11,888	△ 1,950	△ 9,938
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,173	442	△ 1,187	0	△ 11,918	4,530	△ 16,448

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ヘルパーステーション		合 計		
	訪問 介護事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	404	0	404	460	△ 56
市区町村受託金収入	404	0	404	460	△ 56
三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス事業受託金収入	125	0	125	0	125
養育支援訪問事業受託金収入	279	0	279	460	△ 181
介護保険事業収入	56,816	0	56,816	65,766	△ 8,950
居宅介護料収入	44,906	0	44,906	49,989	△ 5,083
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,662	0	10,662	14,013	△ 3,351
事業負担金収入（公費）	9,596	0	9,596	11,210	△ 1,614
事業負担金収入（一般）	1,066	0	1,066	2,803	△ 1,737
(介護報酬収入)	40,415	0	40,415	39,991	424
介護報酬収入	39,366	0	39,366	39,991	△ 625
介護予防報酬収入	1,049	0	1,049	0	1,049
(利用者負担金収入)	4,491	0	4,491	9,998	△ 5,507
介護負担金収入（一般）	4,374	0	4,374	9,998	△ 5,624
介護予防負担金収入（一般）	117	0	117	0	117
その他の事業収入	1,248	0	1,248	1,764	△ 516
その他の事業収入	1,248	0	1,248	1,764	△ 516
障害福祉サービス等事業収入	0	14,379	14,379	12,419	1,960
自立支援給付費収入	0	12,941	12,941	11,177	1,764
介護給付費収入	0	12,941	12,941	11,177	1,764
利用者負担金収入	0	1,438	1,438	1,242	196
事業活動収入計 (1)	57,220	14,379	71,599	78,645	△ 7,046
支出					
人件費支出	66,551	0	66,551	70,562	△ 4,011
職員給料支出	34,414	0	34,414	34,656	△ 242
正規職員給料	18,661	0	18,661	17,374	1,287

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		ヘルパーステーション		合 計		
		訪問 介護事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
	嘱託職員給料	15,753	0	15,753	17,282	△ 1,529
	職員賞与支出	6,664	0	6,664	7,048	△ 384
	正規職員賞与	4,513	0	4,513	4,485	28
	嘱託職員賞与	2,151	0	2,151	2,563	△ 412
	非常勤職員給与支出	17,448	0	17,448	20,471	△ 3,023
	非常勤職員給料	16,800	0	16,800	19,558	△ 2,758
	非常勤職員賞与	648	0	648	913	△ 265
	退職給付支出	1,831	0	1,831	1,790	41
	法定福利費支出	6,194	0	6,194	6,597	△ 403
	社会保険料	6,194	0	6,194	6,597	△ 403
	事業費支出	1,213	0	1,213	1,101	112
	消耗器具備品費支出	100	0	100	100	0
	保険料支出	326	0	326	331	△ 5
	車輛費支出	787	0	787	670	117
	事務費支出	3,745	0	3,745	3,863	△ 118
	福利厚生費支出	770	0	770	670	100
	互助会費	60	0	60	66	△ 6
	その他の福利厚生費	710	0	710	604	106
	職員被服費支出	200	0	200	200	0
	旅費交通費支出	20	0	20	20	0
	研修研究費支出	70	0	70	70	0
	事務消耗品費支出	50	0	50	50	0
	印刷製本費支出	350	0	350	350	0
	通信運搬費支出	223	0	223	223	0
	会議費支出	20	0	20	20	0
	保険料支出	35	0	35	45	△ 10
	賃借料支出	1,837	0	1,837	2,038	△ 201
	租税公課支出	0	0	0	7	△ 7
	保守料支出	130	0	130	130	0
	諸会費支出	30	0	30	30	0
	雑支出	10	0	10	10	0

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	ヘルパーステーション		合 計		
	訪問 介護事業	障害者 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動支出計 (2)	71,509	0	71,509	75,526	△ 4,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,289	14,379	90	3,119	△ 3,029

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					
サービス区分間繰入金収入	14,379	0	14,379	0	14,379
サービス区分間繰入金収入	14,379	0	14,379	0	14,379
その他の活動収入計(7)	14,379	0	14,379	0	14,379
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,679	0	2,679	2,890	△ 211
本部事業所繰入金支出	2,679	0	2,679	2,890	△ 211
サービス区分間繰入金支出	0	14,379	14,379	0	14,379
サービス区分間繰入金支出	0	14,379	14,379	0	14,379
その他の活動支出計(8)	2,679	14,379	17,058	2,890	14,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700	△ 14,379	△ 2,679	△ 2,890	211

予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,589	0	△ 2,589	229	△ 2,818
前期末支払資金残高(12)	△ 1,456	0	△ 1,456	406	△ 1,862
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,045	0	△ 4,045	635	△ 4,680

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	はばたきの丘					合 計		
	生活介護 事業	機能訓練 事業	生活訓練 事業	就労継続 支援事業	障害者 地域生活 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支								
収入								
受託金収入	0	0	0	0	1,040	1,040	936	104
市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,040	1,040	936	104
三木市障害児入浴サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,040	1,040	936	104
就労支援事業収入	320	0	0	10,800	0	11,120	9,750	1,370
受託事業収入	320	0	0	10,800	0	11,120	9,750	1,370
障害福祉サービス等事業収入	79,560	19,194	12,704	46,472	846	158,776	162,583	△ 3,807
自立支援給付費収入	61,832	1,975	3,566	41,977	0	109,350	113,397	△ 4,047
介護給付費収入	61,832	0	0	0	0	61,832	61,691	141
訓練等給付費収入	0	1,975	3,566	41,977	0	47,518	51,706	△ 4,188
利用者負担金収入	0	0	0	111	49	160	135	25
その他の事業収入	17,728	17,219	9,138	4,384	797	49,266	49,051	215
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	690	690	480	210
受託事業収入（公費）	16,447	17,118	8,979	2,456	0	45,000	45,000	0
その他の事業収入	1,281	101	159	1,928	107	3,576	3,571	5
その他の収入	252	26	36	116	0	430	438	△ 8
受入研修費収入	20	0	0	0	0	20	30	△ 10
利用者等外給食費収入	90	1	3	10	0	104	148	△ 44
雑収入	142	25	33	106	0	306	260	46
雑収入（その他サービス活動）	142	25	33	106	0	306	260	46
事業活動収入計 (1)	80,132	19,220	12,740	57,388	1,886	171,366	173,707	△ 2,341
支出								
人件費支出	62,099	15,672	9,040	30,990	0	117,801	117,581	220
職員給料支出	35,461	10,491	6,093	20,810	0	72,855	76,347	△ 3,492
正規職員給料	24,732	7,654	3,320	12,709	0	48,415	51,332	△ 2,917
嘱託職員給料	10,729	2,837	2,773	8,101	0	24,440	25,015	△ 575
職員賞与支出	8,773	2,281	1,414	4,836	0	17,304	17,978	△ 674
正規職員賞与	7,050	1,810	947	3,557	0	13,364	13,951	△ 587
嘱託職員賞与	1,723	471	467	1,279	0	3,940	4,027	△ 87
非常勤職員給与支出	7,759	0	0	0	0	7,759	2,865	4,894
非常勤職員給料	6,925	0	0	0	0	6,925	2,631	4,294
非常勤職員賞与	834	0	0	0	0	834	234	600
退職給付支出	2,685	885	389	1,427	0	5,386	5,776	△ 390
法定福利費支出	7,421	2,015	1,144	3,917	0	14,497	14,615	△ 118
社会保険料	7,421	2,015	1,144	3,917	0	14,497	14,615	△ 118
事業費支出	5,096	720	990	4,922	640	12,368	13,222	△ 854
給食費支出	1,346	84	162	1,769	30	3,391	3,594	△ 203
保健衛生費支出	16	5	7	20	7	55	55	0

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	はばたきの丘					合 計		
	生活介護 事業	機能訓練 事業	生活訓練 事業	就労継続 支援事業	障害者 地域生活 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
被服費支出	12	5	5	12	20	54	40	14
教養娯楽費支出	353	106	141	459	0	1,059	1,097	△ 38
水道光熱費支出	1,350	405	540	1,754	473	4,522	4,687	△ 165
消耗器具備品費支出	900	95	120	415	100	1,630	2,030	△ 400
保険料支出	29	10	5	18	0	62	96	△ 34
車輛費支出	1,080	0	0	465	0	1,545	1,548	△ 3
雑支出	10	10	10	10	10	50	75	△ 25
事務費支出	8,702	1,773	2,229	9,023	1,246	22,973	23,651	△ 678
福利厚生費支出	316	69	42	143	0	570	465	105
互助会費	71	21	13	41	0	146	146	0
その他の福利厚生費	245	48	29	102	0	424	319	105
職員被服費支出	70	50	40	40	0	200	260	△ 60
旅費交通費支出	17	6	6	18	0	47	95	△ 48
研修研究費支出	202	60	40	90	0	392	600	△ 208
事務消耗品費支出	100	20	25	80	20	245	444	△ 199
印刷製本費支出	120	36	48	156	42	402	391	11
水道光熱費支出	163	49	70	212	58	552	585	△ 33
修繕費支出	248	33	43	180	747	1,251	800	451
通信運搬費支出	158	40	50	160	27	435	449	△ 14
会議費支出	5	1	3	5	0	14	52	△ 38
広報費支出	69	21	27	90	23	230	402	△ 172
業務委託費支出	2,440	732	976	3,172	259	7,579	7,941	△ 362
手数料支出	47	14	19	61	0	141	137	4
保険料支出	50	20	10	151	0	231	220	11
賃借料支出	3,694	328	437	2,555	0	7,014	7,168	△ 154
租税公課支出	40	2	3	500	60	605	520	85
保守料支出	923	277	370	1,200	0	2,770	2,790	△ 20
諸会費支出	0	0	0	170	0	170	162	8
諸謝金費支出	30	5	10	30	0	75	94	△ 19
雑支出	10	10	10	10	10	50	76	△ 26
就労支援事業支出	320	0	0	10,800	0	11,120	9,750	1,370
就労支援事業販売原価支出	320	0	0	10,800	0	11,120	9,750	1,370
就労支援事業製造原価支出	320	0	0	10,800	0	11,120	9,750	1,370
利用者工賃	245	0	0	9,791	0	10,036	8,087	1,949
外注加工費（外部）	0	0	0	500	0	500	397	103
消耗品費	15	0	0	50	0	65	123	△ 58
水道光熱費	40	0	0	279	0	319	447	△ 128
燃料費	15	0	0	170	0	185	159	26
雑費	5	0	0	10	0	15	21	△ 6
業務委託費	0	0	0	0	0	0	516	△ 516
その他の支出	300	1	3	15	0	319	250	69

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	はばたきの丘					合 計		
	生活介護 事業	機能訓練 事業	生活訓練 事業	就労継続 支援事業	障害者 地域生活 支援事業	予算額	前年度 当初予算額	比較増減
利用者等外給食費支出	300	1	3	15	0	319	250	69
事業活動支出計 (2)	76,517	18,166	12,262	55,750	1,886	164,581	164,454	127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,615	1,054	478	1,638	0	6,785	9,253	△ 2,468

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
支出								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	2,673	△ 2,673
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	2,673	△ 2,673
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	2,673	△ 2,673
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,673	2,673

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	0	0	0	0	257	△ 257
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	257	△ 257
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	257	△ 257
支出								
拠点区分間繰入金支出	3,976	837	293	1,340	0	6,446	6,275	171
本部事業所繰入金支出	3,976	837	293	1,340	0	6,446	6,275	171
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	257	△ 257
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	257	△ 257
その他の活動支出計(8)	3,976	837	293	1,340	0	6,446	6,532	△ 86
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,976	△ 837	△ 293	△ 1,340	0	△ 6,446	△ 6,275	△ 171

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	305	△ 305
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 361	217	185	298	0	339	0	339
前期末支払資金残高(12)	23,458	△ 1,130	6,727	8,810	1,299	39,164	33,658	5,506
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,097	△ 913	6,912	9,108	1,299	39,503	33,658	5,845

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

会計区分：社会福祉事業
 拠点区分：にじいろ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	にじいろ	合 計		
		予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支				
収入				
負担金収入	70,000	70,000	0	70,000
負担金収入	70,000	70,000	0	70,000
事業活動収入計 (1)	70,000	70,000	0	70,000
支出				
人件費支出	69,667	69,667	0	69,667
職員給料支出	37,155	37,155	0	37,155
正規職員給料	23,218	23,218	0	23,218
嘱託職員給料	13,937	13,937	0	13,937
職員賞与支出	7,679	7,679	0	7,679
正規職員賞与	5,297	5,297	0	5,297
嘱託職員賞与	2,382	2,382	0	2,382
非常勤職員給与支出	15,681	15,681	0	15,681
非常勤職員給料	14,097	14,097	0	14,097
非常勤職員賞与	1,584	1,584	0	1,584
退職給付支出	2,141	2,141	0	2,141
法定福利費支出	7,011	7,011	0	7,011
社会保険料	7,011	7,011	0	7,011
事務費支出	333	333	0	333
福利厚生費支出	333	333	0	333
互助会費	72	72	0	72
その他の福利厚生費	261	261	0	261
事業活動支出計 (2)	70,000	70,000	0	70,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0

会計区分：社会福祉事業
 拠点区分：にじいろ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	にじいろ	合 計		
		予算額	前年度 当初予算額	比較増減
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
支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

会計区分：公益事業
拠点区分：市民協働事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	市民協働事業			合 計		
	ファミリーサポートセンター事業	市民活動センター管理事業	福祉有償運送サービス事業	予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支						
収入						
寄付金収入	0	0	2,783	2,783	3,083	△ 300
寄付金収入	0	0	2,783	2,783	3,083	△ 300
經常経費補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,920	0
市区町村補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,920	0
福祉有償運送サービス事業補助金収入	0	0	3,920	3,920	3,920	0
受託金収入	15,095	7,804	0	22,899	22,591	308
市区町村受託金収入	15,095	7,804	0	22,899	22,591	308
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,369	0	0	6,369	6,369	0
市民活動センター管理業務受託金収入	0	7,804	0	7,804	7,722	82
その他の受託金収入	8,726	0	0	8,726	8,500	226
事業活動収入計 (1)	15,095	7,804	6,703	29,602	29,594	8
支出						
人件費支出	10,210	4,840	3,489	18,539	17,156	1,383
職員給料支出	7,090	586	2,554	10,230	12,391	△ 2,161
正規職員給料	2,625	586	0	3,211	4,275	△ 1,064
嘱託職員給料	4,465	0	2,554	7,019	8,116	△ 1,097
職員賞与支出	1,460	201	429	2,090	2,280	△ 190
正規職員賞与	790	201	0	991	1,625	△ 634
嘱託職員賞与	670	0	429	1,099	655	444
派遣職員費支出	0	3,840	0	3,840	0	3,840
退職給付支出	324	79	0	403	667	△ 264
法定福利費支出	1,336	134	506	1,976	1,818	158
社会保険料	1,336	134	506	1,976	1,818	158
事業費支出	1,107	0	1,073	2,180	2,681	△ 501
被服費支出	22	0	0	22	22	0
保険料支出	607	0	257	864	743	121
賃借料支出	340	0	0	340	340	0
車輛費支出	138	0	816	954	1,576	△ 622
事務費支出	3,778	2,964	2,141	8,883	9,757	△ 874
福利厚生費支出	44	8	17	69	79	△ 10
互助会費	14	3	6	23	29	△ 6
その他の福利厚生費	30	5	11	46	50	△ 4

会計区分：公益事業
 拠点区分：市民協働事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	市民協働事業			合 計		
	ファミリーサポートセンター事業	市民活動センター管理事業	福祉有償運送サービス事業	予算額	前年度当初予算額	比較増減
旅費交通費支出	142	0	960	1,102	1,062	40
研修研究費支出	10	0	40	50	222	△ 172
事務消耗品費支出	488	0	32	520	599	△ 79
印刷製本費支出	1,006	0	114	1,120	1,357	△ 237
通信運搬費支出	544	0	363	907	1,144	△ 237
業務委託費支出	0	2,377	0	2,377	2,264	113
手数料支出	180	0	0	180	180	0
保険料支出	0	0	0	0	250	△ 250
賃借料支出	128	0	615	743	742	1
租税公課支出	630	579	0	1,209	1,202	7
保守料支出	336	0	0	336	336	0
諸謝金費支出	270	0	0	270	320	△ 50
事業活動支出計 (2)	15,095	7,804	6,703	29,602	29,594	8
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0

予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

会計区分：公益事業
 拠点区分：訪問看護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	訪問看護事業	合 計		
		予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	92	92	138	△ 46
都道府県受託金収入	92	92	138	△ 46
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護研究事業受託金収入	92	92	138	△ 46
介護保険事業収入	26,497	26,497	32,805	△ 6,308
居宅介護料収入	26,427	26,427	32,745	△ 6,318
(介護報酬収入)	23,784	23,784	25,199	△ 1,415
介護報酬収入	18,360	18,360	20,159	△ 1,799
介護予防報酬収入	5,424	5,424	5,040	384
(利用者負担金収入)	2,643	2,643	7,546	△ 4,903
介護負担金収入(一般)	2,040	2,040	6,037	△ 3,997
介護予防負担金収入(一般)	603	603	1,509	△ 906
その他の事業収入	70	70	60	10
その他の事業収入	70	70	60	10
医療事業収入	27,087	27,087	23,888	3,199
訪問看護療養費収入(公費)	24,378	24,378	19,110	5,268
訪問看護利用料収入	2,709	2,709	4,778	△ 2,069
訪問看護基本利用料収入	2,709	2,709	4,778	△ 2,069
その他の収入	70	70	70	0
受入研修費収入	70	70	70	0
事業活動収入計 (1)	53,746	53,746	56,901	△ 3,155
支出				
人件費支出	46,890	46,890	47,708	△ 818

会計区分：公益事業
 拠点区分：訪問看護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	訪問看護事業	合 計		
		予算額	前年度 当初予算額	比較増減
職員給料支出	24,449	24,449	21,916	2,533
正規職員給料	20,724	20,724	18,581	2,143
嘱託職員給料	3,725	3,725	3,335	390
職員賞与支出	5,041	5,041	4,947	94
正規職員賞与	4,503	4,503	4,426	77
嘱託職員賞与	538	538	521	17
非常勤職員給与支出	10,410	10,410	13,719	△ 3,309
非常勤職員給料	10,068	10,068	13,341	△ 3,273
非常勤職員賞与	342	342	378	△ 36
退職給付支出	1,799	1,799	1,767	32
法定福利費支出	5,191	5,191	5,359	△ 168
社会保険料	5,191	5,191	5,359	△ 168
事業費支出	1,726	1,726	1,322	404
保健衛生費支出	130	130	130	0
水道光熱費支出	500	500	500	0
消耗器具備品費支出	50	50	50	0
保険料支出	262	262	152	110
車輛費支出	784	784	490	294
事務費支出	4,064	4,064	2,687	1,377
福利厚生費支出	156	156	156	0
互助会費	30	30	30	0
その他の福利厚生費	126	126	126	0
職員被服費支出	135	135	150	△ 15
旅費交通費支出	10	10	10	0
研修研究費支出	140	140	140	0
事務消耗品費支出	100	100	100	0
印刷製本費支出	120	120	150	△ 30

会計区分：公益事業
 拠点区分：訪問看護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		訪問看護事業	合 計		
			予算額	前年度 当初予算額	比較増減
	通信運搬費支出	146	146	100	46
	会議費支出	10	10	10	0
	業務委託費支出	49	49	0	49
	保険料支出	100	100	86	14
	賃借料支出	2,915	2,915	1,611	1,304
	土地・建物賃借料支出	60	60	60	0
	租税公課支出	9	9	0	9
	保守料支出	44	44	44	0
	諸会費支出	60	60	60	0
	雑支出	10	10	10	0
	事業活動支出計 (2)	52,680	52,680	51,717	963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066	1,066	5,184	△ 4,118

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
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,339	1,339	1,324	15
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,339	1,339	1,324	15
	その他の活動支出計(8)	1,339	1,339	1,324	15
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,339	△ 1,339	△ 1,324	△ 15

	予備費支出(10)	3	3	90	△ 87
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 276	△ 276	3,770	△ 4,046

会計区分：公益事業
 拠点区分：訪問看護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	訪問看護事業	合 計		
		予算額	前年度 当初予算額	比較増減
前期末支払資金残高(12)	40,422	40,422	23,557	16,865
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,146	40,146	27,327	12,819

平成30年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分：収益事業

拠点区分：飲料水自動販売機設置事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	飲料水 自動販売機 設置事業	合 計		
		予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支				
収入				
事業収入	160	160	180	△ 20
その他の収入	160	160	180	△ 20
事業活動収入計 (1)	160	160	180	△ 20
支出				
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160	160	180	△ 20

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
支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
支出				
事業区分間繰入金支出	160	160	180	△ 20
社会福祉事業区分間繰入金支出	160	160	180	△ 20
その他の活動支出計(8)	160	160	180	△ 20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160	△ 160	△ 180	20

予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0