

令和5年度
収支予算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

目 次

I 一般会計

1	資金収支予算総括表	1	頁
2	資金収支予算書		
(1)	一般会計	3	
(2)	社会福祉事業区分	5	
(3)	社会福祉事業拠点区分・サービス区分		
①	法人運営事業	7	
②	地域福祉活動推進事業	15	
③	ボランティア活動振興事業	35	
④	民生委員活動推進事業	40	
⑤	共同募金配分金事業	45	
⑥	社会福祉従事者研修事業	47	
⑦	種別協議会事業	54	
⑧	福祉人材センター事業	71	
⑨	日常生活自立支援事業	80	
⑩	福祉サービス運営適正化委員会事業	86	
(4)	公益事業区分	88	
(5)	公益事業拠点区分・サービス区分		
①	ふれあいランド岩手管理運営受託事業	89	
②	福祉人材確保等貸付事業	94	
③	民間社会福祉事業職員共済事業	109	
④	福利厚生センター事業	111	

II 生活福祉資金会計

1	資金収支予算総括表	113	
2	資金収支予算書		
(1)	生活福祉資金会計	114	
(2)	生活福祉資金事務費会計	119	
(3)	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	127	
(4)	臨時特例つなぎ資金会計	128	

※ 拠点区分内のサービス区分が1つの場合、サービス区分の資金収支予算書は掲載を省略しています。

資金収支予算総括表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増	減	備 考
社会福祉事業	901,390	914,196	△	12,806	
1 法人運営事業	197,814	196,906		908	
法人運営事業	196,734	195,266		1,468	
県社会福祉大会事業	1,080	1,640	△	560	
2 地域福祉活動推進事業	361,108	362,914	△	1,806	
地域福祉推進支援事業	2,668	3,094	△	426	
第三者評価事業	11,800	3,643		8,157	
介護等体験調整事業	297	340	△	43	
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業	15,922	10,633		5,289	
障がい者不利益取扱解消支援事業	428	515	△	87	
災害復興基金事業	12,000	12,000		0	
応援職員派遣調整事業	0	206	△	206	県からの事業受託予定なし
障がい者就労・社会参加支援事業	14,919	14,310		609	
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	27,274	28,387	△	1,113	
災害福祉広域支援事業	4,684	2,099		2,585	
生活困窮者自立相談支援事業	20,248	19,904		344	
東日本大震災被災者生活支援事業	250,868	267,783	△	16,915	
3 ボランティア活動振興事業	6,969	7,744	△	775	
ボランティアセンター運営事業	2,124	2,758	△	634	
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	4,845	4,986	△	141	
4 民生委員活動推進事業	10,769	13,803	△	3,034	
民生委員互助共励事業	9,493	12,465	△	2,972	
地区民協会長等研修事業	1,276	1,338	△	62	
5 共同募金配分金事業	10,078	9,000		1,078	
6 社会福祉従事者研修事業	26,136	25,482		654	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	22,525	22,675	△	150	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	161	97		64	
その他の研修事業	3,450	2,710		740	
7 種別協議会事業	85,949	85,654		295	
保育協議会	21,955	19,223		2,732	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,986	1,900		86	
児童福祉施設協議会	2,088	1,261		827	
高齢者福祉協議会	27,763	32,226	△	4,463	
障がい者福祉協議会	15,475	16,888	△	1,413	
社会福祉法人経営者協議会	10,206	9,409		797	
市町村社会福祉協議会部会	6,476	4,747		1,729	
8 福祉人材センター事業	77,974	83,681	△	5,707	
福祉人材センター事業	24,128	24,974	△	846	

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増	減	備 考
福祉・介護マッチング支援事業	41,982	46,970	△	4,988	
保育士・保育所支援センター設置事業	11,617	11,490		127	
児童福祉研修事業	247	247		0	
9 日常生活自立支援事業	114,006	118,539	△	4,533	
日常生活自立支援事業	101,072	100,868		204	
成年後見推進支援事業	12,934	17,671	△	4,737	
10 福祉サービス運営適正化委員会事業	10,587	10,473		114	
公益事業	4,143,636	4,210,455	△	66,819	
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	249,260	261,980	△	12,720	
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	247,896	260,548	△	12,652	
ふれあいランド岩手・自主事業	1,364	1,432	△	68	
2 福祉人材確保等貸付事業	345,558	457,461	△	111,903	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	170,052	222,990	△	52,938	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	11,875	11,876	△	1	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	52,691	71,032	△	18,341	
保育士修学資金貸付等事業	29,612	68,485	△	38,873	
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	30,370	34,598	△	4,228	
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	30,612	37,564	△	6,952	
福祉系高校修学資金貸付事業	4,536	2,916		1,620	
介護分野就職支援金貸付事業	15,810	8,000		7,810	
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,541,377	3,483,655		57,722	
4 福利厚生センター事業	7,441	7,359		82	
合 計	5,045,026	5,124,651	△	79,625	

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	50,415	50,407	8
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	434,460	453,315	△ 18,855
受託金収入	402,393	402,257	136
事業収入	63,406	65,512	△ 2,106
負担金収入	49,415	49,726	△ 311
受取利息配当金収入	13	12	1
その他の収入	16,045	15,225	820
事業活動収入計(1)	1,020,651	1,040,958	△ 20,307
支出			
人件費支出	383,409	387,652	△ 4,243
事業費支出	596,762	660,322	△ 63,560
事務費支出	134,896	135,795	△ 899
退職共済事業支出	29,366	27,885	1,481
貸付事業支出	100	60	40
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	22,637	21,700	937
負担金支出	11,548	11,321	227
支払利息支出	0	253	△ 253
事業活動支出計(2)	1,180,407	1,246,677	△ 66,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 159,756	△ 205,719	45,963
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,928	△ 3,928
施設整備等支出計(5)	0	3,928	△ 3,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,928	3,928
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
積立資産取崩収入	21,675	22,551	△ 876
拠点区分間繰入金収入	11,955	3,577	8,378
サービス区分間繰入金収入	480	1,040	△ 560
その他の活動による収入	3,558,707	3,515,905	42,802
その他の活動収入計(7)	3,662,817	3,613,073	49,744
支出			
基金積立資産支出	66,707	63,087	3,620
積立資産支出	11,002	12,001	△ 999
会計単位間繰入金支出	2,551	1,238	1,313
拠点区分間繰入金支出	11,955	2,459	9,496
サービス区分間繰入金支出	480	1,040	△ 560
その他の活動による支出	3,521,780	3,466,002	55,778

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	3,614,475	3,545,827	68,648
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	48,342	67,246	△ 18,904
予備費支出(10)	900	900	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 112,314	△ 143,301	30,987
前期末支払資金残高(12)	361,558	470,620	△ 109,062
当期末支払資金残高(11) + (12)	249,244	327,319	△ 78,075

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	50,415	50,407	8
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	428,438	447,319	△ 18,881
受託金収入	179,345	179,265	80
事業収入	47,622	49,631	△ 2,009
負担金収入	49,415	49,726	△ 311
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	1,462	1,462	0
事業活動収入計(1)	761,203	782,316	△ 21,113
支出			
人件費支出	259,625	264,311	△ 4,686
事業費支出	470,561	489,237	△ 18,676
事務費支出	15,273	15,011	262
貸付事業支出	100	60	40
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	16,509	15,604	905
負担金支出	11,548	11,321	227
支払利息支出	0	229	△ 229
事業活動支出計(2)	775,305	797,462	△ 22,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,102	△ 15,146	1,044
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,694	△ 2,694
施設整備等支出計(5)	0	2,694	△ 2,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,694	2,694
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
積立資産取崩収入	21,675	22,551	△ 876
拠点区分間繰入金収入	11,955	3,577	8,378
サービス区分間繰入金収入	480	1,040	△ 560
その他の活動による収入	1,210	1,210	0
その他の活動収入計(7)	105,320	98,378	6,942
支出			
基金積立資産支出	66,707	63,087	3,620
積立資産支出	11,002	12,001	△ 999
会計単位間繰入金支出	2,551	1,238	1,313
拠点区分間繰入金支出	11,955	2,459	9,496
サービス区分間繰入金支出	480	1,040	△ 560
その他の活動による支出	7,272	7,793	△ 521
その他の活動支出計(8)	99,967	87,618	12,349

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,353	10,760	△ 5,407
予備費支出(10)	900	900	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,649	△ 7,980	△ 1,669
前期末支払資金残高(12)	34,867	33,502	1,365
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,218	25,522	△ 304

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,842	19,812	30
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	11,990	11,960	30
保育協議会	3,340	3,320	20
児童館・放課後児童クラブ協議会	680	690	△ 10
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,700	3,750	△ 50
障がい者福祉協議会	2,130	2,090	40
社会福祉法人経営者協議会	1,990	1,960	30
第3種会員会費収入	761	761	0
社会福祉団体	761	761	0
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	1,000	2,500	△ 1,500
経常経費寄附金収入	1,500	0	1,500
経常経費補助金収入	47,772	48,852	△ 1,080
都道府県補助金収入	47,472	48,552	△ 1,080
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	47,472	48,552	△ 1,080
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	13,685	10,081	3,604
福祉医療機構受託金収入	600	600	0
退職共済事務費収入	600	600	0
福祉団体等事務受託金収入	13,085	9,481	3,604
事業収入	9,100	9,100	0
参加費収入	500	500	0
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	600	600	0
負担金収入	31,615	32,933	△ 1,318
負担金収入	31,615	32,933	△ 1,318
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
岩手県共同募金会負担金収入	25,752	25,219	533
事務費等負担金収入	5,263	7,114	△ 1,851
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1,225	1,225	0
雑収入	1,225	1,225	0
退職手当積立基金預け金差収入	725	725	0
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	125,741	124,505	1,236

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
人件費支出	96,577	104,994	△ 8,417
役員報酬支出	7,878	7,804	74
職員給料支出	51,991	56,730	△ 4,739
職員俸給支出	41,792	46,417	△ 4,625
職員諸手当支出	10,199	10,313	△ 114
職員賞与支出	20,331	22,707	△ 2,376
退職給付支出	1,937	1,937	0
法定福利費支出	14,440	15,816	△ 1,376
事業費支出	1,300	1,845	△ 545
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	290	380	△ 90
役職員旅費支出	140	140	0
委員等旅費支出	150	240	△ 90
消耗品費支出	30	105	△ 75
印刷製本費支出	400	450	△ 50
燃料費支出	0	3	△ 3
車輛燃料費支出	0	3	△ 3
通信運搬費支出	50	250	△ 200
会議費支出	0	100	△ 100
業務委託費支出	0	3	△ 3
手数料支出	0	4	△ 4
賃借料支出	130	100	30
租税公課支出	0	15	△ 15
雑支出	0	35	△ 35
事務費支出	10,184	10,048	136
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	664	628	36
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	100	0
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	500	0
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	615	0
委託費支出	615	615	0
手数料支出	250	250	0
賃借料支出	500	500	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
渉外費支出	100	100	0
諸会費支出	300	300	0
資料・図書費支出	300	300	0
諸謝金支出	2,840	2,740	100
報酬支出	2,840	2,740	100
雑支出	150	150	0
貸付事業支出	100	60	40
貸付金支出	100	60	40
分担金支出	1,320	1,320	0

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
分担金支出	1,320	1,320	0
全社協活動分担金支出	759	759	0
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	50	90	△ 40
負担金支出	50	90	△ 40
ブロック組織負担金支出	50	90	△ 40
支払利息支出	0	229	△ 229
事業活動支出計(2)	110,531	119,586	△ 9,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,210	4,919	10,291
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,694	△ 2,694
施設整備等支出計(5)	0	2,694	△ 2,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,694	2,694
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
拠点区分間繰入金収入	383	151	232
拠点区分間繰入金収入	383	151	232
サービス区分間繰入金収入	480	1,040	△ 560
サービス区分間繰入金収入	480	1,040	△ 560
その他の活動による収入	1,210	1,210	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	1,210	0
その他の活動収入計(7)	72,073	72,401	△ 328
支出			
基金積立資産支出	66,707	63,087	3,620
財政調整基金積立資産支出	66,707	63,087	3,620
会計単位間繰入金支出	2,551	1,238	1,313
生活福祉資金会計繰入金支出	2,551	1,238	1,313
拠点区分間繰入金支出	11,572	2,308	9,264
拠点区分間繰入金支出	11,572	2,308	9,264
サービス区分間繰入金支出	480	1,040	△ 560
サービス区分間繰入金支出	480	1,040	△ 560
その他の活動による支出	5,473	6,453	△ 980
退職手当積立基金預け金支出	5,473	6,453	△ 980
その他の活動支出計(8)	86,783	74,126	12,657
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,710	△ 1,725	△ 12,985
予備費支出(10)	500	500	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,842	19,812	30
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	11,990	11,960	30
保育協議会	3,340	3,320	20
児童館・放課後児童クラブ協議会	680	690	△ 10
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,700	3,750	△ 50
障がい者福祉協議会	2,130	2,090	40
社会福祉法人経営者協議会	1,990	1,960	30
第3種会員会費収入	761	761	0
社会福祉団体	761	761	0
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	1,000	2,500	△ 1,500
経常経費寄附金収入	1,500	0	1,500
経常経費補助金収入	47,772	48,852	△ 1,080
都道府県補助金収入	47,472	48,552	△ 1,080
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	47,472	48,552	△ 1,080
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	13,685	10,081	3,604
福祉医療機構受託金収入	600	600	0
退職共済事務費収入	600	600	0
福祉団体等事務受託金収入	13,085	9,481	3,604
事業収入	9,100	9,100	0
参加費収入	500	500	0
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	600	600	0
負担金収入	31,015	32,333	△ 1,318
負担金収入	31,015	32,333	△ 1,318
岩手県共同募金会負担金収入	25,752	25,219	533
事務費等負担金収入	5,263	7,114	△ 1,851
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1,225	1,225	0
雑収入	1,225	1,225	0
退職手当積立基金預け金差収入	725	725	0
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	125,141	123,905	1,236
支出			

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
人件費支出	96,577	104,994	△ 8,417
役員報酬支出	7,878	7,804	74
職員給料支出	51,991	56,730	△ 4,739
職員俸給支出	41,792	46,417	△ 4,625
職員諸手当支出	10,199	10,313	△ 114
職員賞与支出	20,331	22,707	△ 2,376
退職給付支出	1,937	1,937	0
法定福利費支出	14,440	15,816	△ 1,376
事業費支出	220	205	15
旅費交通費支出	140	140	0
役職員旅費支出	140	140	0
消耗品費支出	30	0	30
通信運搬費支出	50	50	0
租税公課支出	0	15	△ 15
事務費支出	10,184	10,048	136
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	664	628	36
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	100	0
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	500	0
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	615	0
委託費支出	615	615	0
手数料支出	250	250	0
賃借料支出	500	500	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
渉外費支出	100	100	0
諸会費支出	300	300	0
資料・図書費支出	300	300	0
諸謝金支出	2,840	2,740	100
報酬支出	2,840	2,740	100
雑支出	150	150	0
貸付事業支出	100	60	40
貸付金支出	100	60	40
分担金支出	1,320	1,320	0
分担金支出	1,320	1,320	0
全社協活動分担金支出	759	759	0
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	50	90	△ 40
負担金支出	50	90	△ 40
ブロック組織負担金支出	50	90	△ 40
支払利息支出	0	229	△ 229
事業活動支出計(2)	109,451	117,946	△ 8,495

サービス区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,690	5,959	9,731
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,694	△ 2,694
施設整備等支出計(5)	0	2,694	△ 2,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,694	2,694
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
拠点区分間繰入金収入	383	151	232
拠点区分間繰入金収入	383	151	232
その他の活動による収入	1,210	1,210	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	1,210	0
その他の活動収入計(7)	71,593	71,361	232
支出			
基金積立資産支出	66,707	63,087	3,620
財政調整基金積立資産支出	66,707	63,087	3,620
会計単位間繰入金支出	2,551	1,238	1,313
生活福祉資金会計繰入金支出	2,551	1,238	1,313
拠点区分間繰入金支出	11,572	2,308	9,264
拠点区分間繰入金支出	11,572	2,308	9,264
サービス区分間繰入金支出	480	1,040	△ 560
サービス区分間繰入金支出	480	1,040	△ 560
その他の活動による支出	5,473	6,453	△ 980
退職手当積立基金預け金支出	5,473	6,453	△ 980
その他の活動支出計(8)	86,783	74,126	12,657
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,190	△ 2,765	△ 12,425
予備費支出(10)	500	500	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：県社会福祉大会事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
負担金収入	600	600	0
負担金収入	600	600	0
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
事業活動収入計(1)	600	600	0
支出			
事業費支出	1,080	1,640	△ 560
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	150	240	△ 90
委員等旅費支出	150	240	△ 90
消耗品費支出	0	105	△ 105
印刷製本費支出	400	450	△ 50
燃料費支出	0	3	△ 3
車輛燃料費支出	0	3	△ 3
通信運搬費支出	0	200	△ 200
会議費支出	0	100	△ 100
業務委託費支出	0	3	△ 3
手数料支出	0	4	△ 4
賃借料支出	130	100	30
雑支出	0	35	△ 35
事業活動支出計(2)	1,080	1,640	△ 560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 480	△ 1,040	560
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	480	1,040	△ 560
サービス区分間繰入金収入	480	1,040	△ 560
その他の活動収入計(7)	480	1,040	△ 560
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	480	1,040	△ 560
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
寄附金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	250,868	267,783	△ 16,915
都道府県補助金収入	250,868	267,783	△ 16,915
被災者生活支援事業費補助金収入	250,868	267,783	△ 16,915
受託金収入	57,003	49,239	7,764
都道府県受託金収入	57,003	49,239	7,764
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	428	515	△ 87
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	15,922	10,633	5,289
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	0	206	△ 206
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	4,684	2,099	2,585
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,382	18,382	0
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	2,668	3,094	△ 426
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,919	14,310	609
事業収入	27,213	26,346	867
参加費収入	306	306	0
手数料収入	4,407	3,540	867
障がい者施設授産製品取扱収入	22,000	22,000	0
共同購入・販売収入	500	500	0
負担金収入	590	590	0
負担金収入	590	590	0
その他の負担金収入	590	590	0
その他の収入	150	150	0
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	337,824	346,108	△ 8,284
支出			
人件費支出	59,105	52,462	6,643
職員給料支出	40,878	34,656	6,222
職員俸給支出	35,425	30,299	5,126
職員諸手当支出	5,453	4,357	1,096
職員賞与支出	10,507	8,867	1,640
非常勤職員給与支出	0	2,132	△ 2,132
法定福利費支出	7,720	6,807	913
事業費支出	289,871	297,210	△ 7,339
諸謝金支出	6,694	6,542	152
諸謝金支出	4,354	4,592	△ 238
報酬支出	2,340	1,950	390
旅費交通費支出	5,400	4,555	845
役職員旅費支出	2,055	1,576	479
委員等旅費支出	3,345	2,979	366
消耗品費支出	673	546	127
器具什器費支出	127	0	127
印刷製本費支出	5,595	2,732	2,863
水道光熱費支出	328	343	△ 15

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
燃料費支出	2,202	1,456	746
車輛燃料費支出	2,202	1,456	746
通信運搬費支出	2,691	2,287	404
会議費支出	140	119	21
業務委託費支出	231,655	245,426	△ 13,771
手数料支出	2,368	2,367	1
保険料支出	236	135	101
賃借料支出	7,271	7,663	△ 392
租税公課支出	5,196	3,856	1,340
資料・図書費支出	14	14	0
雑支出	131	19	112
障がい者施設授産製品取扱支出	18,700	18,700	0
共同購入・販売支出	450	450	0
事務費支出	355	384	△ 29
福利厚生費支出	355	384	△ 29
助成金支出	6,280	6,280	0
助成金支出	6,280	6,280	0
東日本大震災助成金支出	6,280	6,280	0
事業活動支出計(2)	355,611	356,336	△ 725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,787	△ 10,228	△ 7,559
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
拠点区分間繰入金収入	9,300	1,522	7,778
拠点区分間繰入金収入	9,300	1,522	7,778
その他の活動収入計(7)	19,300	11,522	7,778
支出			
積立資産支出	2,000	2,000	0
災害ボランティア活動支援積立資産支出	2,000	2,000	0
拠点区分間繰入金支出	383	151	232
拠点区分間繰入金支出	383	151	232
その他の活動による支出	907	405	502
退職手当積立基金預け金支出	907	405	502
その他の活動支出計(8)	3,290	2,556	734
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,010	8,966	7,044
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,777	△ 1,262	△ 515
前期末支払資金残高(12)	3,984	5,284	△ 1,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,207	4,022	△ 1,815

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	2,668	3,094	△ 426
都道府県受託金収入	2,668	3,094	△ 426
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	2,668	3,094	△ 426
事業活動収入計(1)	2,668	3,094	△ 426
支出			
人件費支出	1,570	1,016	554
職員給料支出	1,347	885	462
職員俸給支出	1,122	822	300
職員諸手当支出	225	63	162
法定福利費支出	223	131	92
事業費支出	1,098	2,078	△ 980
諸謝金支出	491	995	△ 504
旅費交通費支出	130	330	△ 200
委員等旅費支出	130	330	△ 200
消耗品費支出	27	39	△ 12
印刷製本費支出	58	109	△ 51
燃料費支出	6	8	△ 2
車輛燃料費支出	6	8	△ 2
通信運搬費支出	62	100	△ 38
会議費支出	11	17	△ 6
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	12	12	0
賃借料支出	126	348	△ 222
租税公課支出	157	102	55
資料・図書費支出	13	13	0
事業活動支出計(2)	2,668	3,094	△ 426
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：第三者評価事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	4,366	3,456	910
参加費収入	306	306	0
手数料収入	4,060	3,150	910
事業活動収入計(1)	4,366	3,456	910
支出			
人件費支出	6,803	0	6,803
職員給料支出	4,253	0	4,253
職員俸給支出	3,930	0	3,930
職員諸手当支出	323	0	323
職員賞与支出	1,610	0	1,610
法定福利費支出	940	0	940
事業費支出	4,511	3,623	888
諸謝金支出	1,593	1,648	△ 55
諸謝金支出	153	138	15
報酬支出	1,440	1,510	△ 70
旅費交通費支出	1,146	952	194
役職員旅費支出	111	50	61
委員等旅費支出	1,035	902	133
消耗品費支出	18	15	3
印刷製本費支出	280	280	0
水道光熱費支出	40	17	23
燃料費支出	65	65	0
車輛燃料費支出	65	65	0
通信運搬費支出	100	100	0
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	8	2	6
手数料支出	52	52	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	310	310	0
租税公課支出	826	169	657
雑支出	65	5	60
事業活動支出計(2)	11,314	3,623	7,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,948	△ 167	△ 6,781
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	7,434	0	7,434
拠点区分間繰入金収入	7,434	0	7,434

サービス区分名：第三者評価事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収入計(7)	7,434	0	7,434
支出			
その他の活動による支出	486	0	486
退職手当積立基金預け金支出	486	0	486
その他の活動支出計(8)	486	0	486
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	6,948	0	6,948
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 167	167
前期末支払資金残高(12)	0	187	△ 187
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20	△ 20

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：介護等体験調整事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	297	340	△ 43
手数料収入	297	340	△ 43
事業活動収入計(1)	297	340	△ 43
支出			
人件費支出	66	72	△ 6
職員給料支出	56	72	△ 16
職員俸給支出	56	72	△ 16
法定福利費支出	10	0	10
事業費支出	231	268	△ 37
消耗品費支出	4	4	0
印刷製本費支出	4	4	0
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	40	50	△ 10
手数料支出	180	207	△ 27
賃借料支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	297	340	△ 43
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭等応援サポートセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	15,922	10,633	5,289
都道府県受託金収入	15,922	10,633	5,289
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	15,922	10,633	5,289
事業活動収入計(1)	15,922	10,633	5,289
支出			
人件費支出	7,852	7,823	29
職員給料支出	5,098	3,355	1,743
職員俸給支出	4,640	3,104	1,536
職員諸手当支出	458	251	207
職員賞与支出	1,702	1,266	436
非常勤職員給与支出	0	2,132	△ 2,132
法定福利費支出	1,052	1,070	△ 18
事業費支出	7,986	2,733	5,253
諸謝金支出	927	616	311
旅費交通費支出	620	357	263
役職員旅費支出	425	200	225
委員等旅費支出	195	157	38
消耗品費支出	289	109	180
器具什器費支出	127	0	127
印刷製本費支出	3,102	220	2,882
水道光熱費支出	25	24	1
燃料費支出	962	220	742
車輛燃料費支出	962	220	742
通信運搬費支出	513	192	321
会議費支出	11	9	2
業務委託費支出	15	24	△ 9
手数料支出	14	13	1
賃借料支出	159	177	△ 18
租税公課支出	1,222	772	450
事務費支出	84	77	7
福利厚生費支出	84	77	7
事業活動支出計(2)	15,922	10,633	5,289
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			

サービス区分名：ひとり親家庭等応援サポートセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：障がい者不利益取扱解消支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	428	515	△ 87
都道府県受託金収入	428	515	△ 87
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	428	515	△ 87
事業活動収入計(1)	428	515	△ 87
支出			
事業費支出	428	515	△ 87
諸謝金支出	55	96	△ 41
旅費交通費支出	6	8	△ 2
委員等旅費支出	6	8	△ 2
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	45	95	△ 50
燃料費支出	1	2	△ 1
車輛燃料費支出	1	2	△ 1
通信運搬費支出	64	80	△ 16
会議費支出	13	10	3
業務委託費支出	11	11	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	220	200	20
事業活動支出計(2)	428	515	△ 87
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：災害復興基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
寄附金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
支出			
人件費支出	3,300	3,300	0
職員給料支出	3,300	3,300	0
職員俸給支出	3,300	3,300	0
事業費支出	420	420	0
旅費交通費支出	100	100	0
役職員旅費支出	100	100	0
消耗品費支出	25	25	0
印刷製本費支出	25	25	0
燃料費支出	100	100	0
車輛燃料費支出	100	100	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	150	150	0
助成金支出	6,280	6,280	0
助成金支出	6,280	6,280	0
東日本大震災助成金支出	6,280	6,280	0
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	8,000	△
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
支出			
積立資産支出	2,000	2,000	0
災害ボランティア活動支援積立資産支出	2,000	2,000	0
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,000	8,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：応援職員派遣調整事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	0	206	△ 206
都道府県受託金収入	0	206	△ 206
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	0	206	△ 206
事業活動収入計(1)	0	206	△ 206
支出			
人件費支出	0	109	△ 109
職員給料支出	0	109	△ 109
職員俸給支出	0	109	△ 109
事業費支出	0	97	△ 97
消耗品費支出	0	5	△ 5
印刷製本費支出	0	17	△ 17
通信運搬費支出	0	62	△ 62
賃借料支出	0	2	△ 2
租税公課支出	0	11	△ 11
事業活動支出計(2)	0	206	△ 206
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	14,919	14,310	609
都道府県受託金収入	14,919	14,310	609
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,919	14,310	609
事業活動収入計(1)	14,919	14,310	609
支出			
人件費支出	10,861	10,815	46
職員給料支出	7,275	7,180	95
職員俸給支出	6,096	6,080	16
職員諸手当支出	1,179	1,100	79
職員賞与支出	2,067	2,110	△ 43
法定福利費支出	1,519	1,525	△ 6
事業費支出	3,597	3,266	331
諸謝金支出	89	82	7
旅費交通費支出	151	141	10
役職員旅費支出	139	140	△ 1
委員等旅費支出	12	1	11
消耗品費支出	24	48	△ 24
印刷製本費支出	60	96	△ 36
水道光熱費支出	119	86	33
燃料費支出	311	180	131
車輛燃料費支出	311	180	131
通信運搬費支出	238	222	16
会議費支出	2	1	1
手数料支出	30	12	18
保険料支出	4	4	0
賃借料支出	1,491	1,321	170
租税公課支出	1,074	1,067	7
雑支出	4	6	△ 2
事務費支出	78	78	0
福利厚生費支出	78	78	0
事業活動支出計(2)	14,536	14,159	377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383	151	232
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
拠点区分間繰入金支出	383	151	232

サービス区分名：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
拠点区分間繰入金支出	383	151	232
その他の活動支出計(8)	383	151	232
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 383	△ 151	△ 232
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	22,550	22,550	0
手数料収入	50	50	0
障がい者施設授産製品取扱収入	22,000	22,000	0
共同購入・販売収入	500	500	0
負担金収入	590	590	0
負担金収入	590	590	0
その他の負担金収入	590	590	0
その他の収入	150	150	0
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	23,290	23,290	0
支出			
人件費支出	1,542	1,563	△ 21
職員給料支出	1,126	1,126	0
職員俸給支出	1,023	1,023	0
職員諸手当支出	103	103	0
職員賞与支出	197	209	△ 12
法定福利費支出	219	228	△ 9
事業費支出	23,525	22,822	703
諸謝金支出	1	1	0
旅費交通費支出	170	225	△ 55
役職員旅費支出	120	120	0
委員等旅費支出	50	105	△ 55
消耗品費支出	96	72	24
印刷製本費支出	60	60	0
燃料費支出	180	180	0
車輛燃料費支出	180	180	0
通信運搬費支出	379	275	104
会議費支出	6	18	△ 12
業務委託費支出	643	143	500
手数料支出	1,960	1,960	0
保険料支出	230	129	101
賃借料支出	420	424	△ 4
租税公課支出	170	179	△ 9
雑支出	60	6	54
障がい者施設授産製品取扱支出	18,700	18,700	0
共同購入・販売支出	450	450	0
事業活動支出計(2)	25,067	24,385	682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,777	△ 1,095	△ 682
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,777	△ 1,095	△ 682
前期末支払資金残高(12)	3,984	5,097	△ 1,113
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,207	4,002	△ 1,795

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：災害福祉広域支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	4,684	2,099	2,585
都道府県受託金収入	4,684	2,099	2,585
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	4,684	2,099	2,585
事業活動収入計(1)	4,684	2,099	2,585
支出			
人件費支出	1,801	553	1,248
職員給料支出	1,491	474	1,017
職員俸給支出	1,491	474	1,017
法定福利費支出	310	79	231
事業費支出	2,883	1,546	1,337
諸謝金支出	889	600	289
旅費交通費支出	435	240	195
役職員旅費支出	120	40	80
委員等旅費支出	315	200	115
消耗品費支出	11	50	△ 39
印刷製本費支出	235	100	135
燃料費支出	13	6	7
車輛燃料費支出	13	6	7
通信運搬費支出	139	50	89
会議費支出	36	20	16
業務委託費支出	119	140	△ 21
手数料支出	29	20	9
賃借料支出	845	280	565
租税公課支出	132	40	92
事業活動支出計(2)	4,684	2,099	2,585
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,382	18,382	0
都道府県受託金収入	18,382	18,382	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,382	18,382	0
事業活動収入計(1)	18,382	18,382	0
支出			
人件費支出	15,728	14,758	970
職員給料支出	10,520	9,679	841
職員俸給支出	8,669	8,273	396
職員諸手当支出	1,851	1,406	445
職員賞与支出	3,062	2,986	76
法定福利費支出	2,146	2,093	53
事業費支出	3,979	4,621	△ 642
旅費交通費支出	250	100	150
役職員旅費支出	250	100	150
消耗品費支出	85	85	0
印刷製本費支出	190	190	0
燃料費支出	203	334	△ 131
車輛燃料費支出	203	334	△ 131
通信運搬費支出	272	272	0
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	14	13	1
手数料支出	6	6	0
賃借料支出	1,342	2,103	△ 761
租税公課支出	1,614	1,515	99
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	120	120	0
福利厚生費支出	120	120	0
事業活動支出計(2)	19,827	19,499	328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,445	△ 1,117	△ 328
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,866	1,522	344
拠点区分間繰入金収入	1,866	1,522	344
その他の活動収入計(7)	1,866	1,522	344
支出			
その他の活動による支出	421	405	16

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
退職手当積立基金預け金支出	421	405	16
その他の活動支出計(8)	421	405	16
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,445	1,117	328
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	250,868	267,783	△ 16,915
都道府県補助金収入	250,868	267,783	△ 16,915
被災者生活支援事業費補助金収入	250,868	267,783	△ 16,915
事業活動収入計(1)	250,868	267,783	△ 16,915
支出			
人件費支出	9,582	12,453	△ 2,871
職員給料支出	6,412	8,476	△ 2,064
職員俸給支出	5,098	7,042	△ 1,944
職員諸手当支出	1,314	1,434	△ 120
職員賞与支出	1,869	2,296	△ 427
法定福利費支出	1,301	1,681	△ 380
事業費支出	241,213	255,221	△ 14,008
諸謝金支出	2,649	2,504	145
諸謝金支出	1,749	2,064	△ 315
報酬支出	900	440	460
旅費交通費支出	2,392	2,102	290
役職員旅費支出	790	826	△ 36
委員等旅費支出	1,602	1,276	326
消耗品費支出	84	84	0
印刷製本費支出	1,536	1,536	0
水道光熱費支出	144	216	△ 72
燃料費支出	360	360	0
車輛燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	874	874	0
会議費支出	54	37	17
業務委託費支出	230,840	245,088	△ 14,248
手数料支出	72	72	0
賃借料支出	2,206	2,346	△ 140
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	73	109	△ 36
福利厚生費支出	73	109	△ 36
事業活動支出計(2)	250,868	267,783	△ 16,915
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	6,969	7,744	△ 775
都道府県補助金収入	6,969	7,744	△ 775
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,124	2,758	△ 634
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援補助金収入	4,845	4,986	△ 141
事業活動収入計(1)	6,969	7,744	△ 775
支出			
人件費支出	4,961	4,817	144
職員給料支出	3,367	3,296	71
職員俸給支出	2,883	2,833	50
職員諸手当支出	484	463	21
職員賞与支出	901	907	△ 6
法定福利費支出	693	614	79
事業費支出	1,978	2,827	△ 849
諸謝金支出	108	134	△ 26
旅費交通費支出	239	475	△ 236
役職員旅費支出	44	218	△ 174
委員等旅費支出	195	257	△ 62
消耗品費支出	107	154	△ 47
印刷製本費支出	298	431	△ 133
燃料費支出	60	114	△ 54
車輛燃料費支出	60	114	△ 54
通信運搬費支出	235	426	△ 191
会議費支出	41	64	△ 23
業務委託費支出	152	150	2
手数料支出	5	23	△ 18
賃借料支出	724	844	△ 120
雑支出	9	12	△ 3
助成金支出	30	100	△ 70
助成金支出	30	100	△ 70
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	30	100	△ 70
事業活動支出計(2)	6,969	7,744	△ 775
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	2,124	2,758	△ 634
都道府県補助金収入	2,124	2,758	△ 634
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,124	2,758	△ 634
事業活動収入計(1)	2,124	2,758	△ 634
支出			
人件費支出	744	743	1
職員給料支出	640	639	1
職員俸給支出	640	639	1
法定福利費支出	104	104	0
事業費支出	1,350	1,915	△ 565
諸謝金支出	74	84	△ 10
旅費交通費支出	168	368	△ 200
役職員旅費支出	20	158	△ 138
委員等旅費支出	148	210	△ 62
消耗品費支出	95	139	△ 44
印刷製本費支出	285	386	△ 101
燃料費支出	36	66	△ 30
車輛燃料費支出	36	66	△ 30
通信運搬費支出	200	300	△ 100
業務委託費支出	152	150	2
手数料支出	0	18	△ 18
賃借料支出	331	392	△ 61
雑支出	9	12	△ 3
助成金支出	30	100	△ 70
助成金支出	30	100	△ 70
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	30	100	△ 70
事業活動支出計(2)	2,124	2,758	△ 634
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	4,845	4,986	△ 141
都道府県補助金収入	4,845	4,986	△ 141
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援補助金収入	4,845	4,986	△ 141
事業活動収入計(1)	4,845	4,986	△ 141
支出			
人件費支出	4,217	4,074	143
職員給料支出	2,727	2,657	70
職員俸給支出	2,243	2,194	49
職員諸手当支出	484	463	21
職員賞与支出	901	907	△ 6
法定福利費支出	589	510	79
事業費支出	628	912	△ 284
諸謝金支出	34	50	△ 16
旅費交通費支出	71	107	△ 36
役職員旅費支出	24	60	△ 36
委員等旅費支出	47	47	0
消耗品費支出	12	15	△ 3
印刷製本費支出	13	45	△ 32
燃料費支出	24	48	△ 24
車輛燃料費支出	24	48	△ 24
通信運搬費支出	35	126	△ 91
会議費支出	41	64	△ 23
手数料支出	5	5	0
賃借料支出	393	452	△ 59
事業活動支出計(2)	4,845	4,986	△ 141
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	516	505	11
全社協補助金収入	516	505	11
民生委員共励事業費補助金収入	516	505	11
受託金収入	1,276	1,338	△ 62
都道府県受託金収入	1,276	1,338	△ 62
民生児童委員研修事業受託金収入	1,276	1,338	△ 62
事業収入	1,805	5,005	△ 3,200
給付金収入	1,805	5,005	△ 3,200
民生委員互助共励給付金収入	1,805	5,005	△ 3,200
負担金収入	7,172	6,955	217
負担金収入	7,172	6,955	217
民生委員互助共励事業会費収入	7,172	6,955	217
事業活動収入計(1)	10,769	13,803	△ 3,034
支出			
事業費支出	3,471	6,722	△ 3,251
諸謝金支出	370	337	33
旅費交通費支出	219	133	86
委員等旅費支出	219	133	86
消耗品費支出	23	31	△ 8
印刷製本費支出	414	65	349
通信運搬費支出	90	79	11
会議費支出	18	4	14
業務委託費支出	11	0	11
手数料支出	17	297	△ 280
賃借料支出	504	351	153
給付金支出	1,805	5,005	△ 3,200
民生委員互助事業給付金支出	1,805	5,005	△ 3,200
資料・図書費支出	0	420	△ 420
助成金支出	126	126	0
助成金支出	126	126	0
指定民児協助成金支出	126	126	0
負担金支出	7,172	6,955	217
負担金支出	7,172	6,955	217
民生委員互助共励会費支出	7,172	6,955	217
事業活動支出計(2)	10,769	13,803	△ 3,034
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	516	505	11
全社協補助金収入	516	505	11
民生委員共励事業費補助金収入	516	505	11
事業収入	1,805	5,005	△ 3,200
給付金収入	1,805	5,005	△ 3,200
民生委員互助共励給付金収入	1,805	5,005	△ 3,200
負担金収入	7,172	6,955	217
負担金収入	7,172	6,955	217
民生委員互助共励事業会費収入	7,172	6,955	217
事業活動収入計(1)	9,493	12,465	△ 2,972
支出			
事業費支出	2,195	5,384	△ 3,189
諸謝金支出	50	50	0
消耗品費支出	5	5	0
印刷製本費支出	285	5	280
通信運搬費支出	28	17	11
手数料支出	17	297	△ 280
賃借料支出	5	5	0
給付金支出	1,805	5,005	△ 3,200
民生委員互助事業給付金支出	1,805	5,005	△ 3,200
助成金支出	126	126	0
助成金支出	126	126	0
指定民児協助成金支出	126	126	0
負担金支出	7,172	6,955	217
負担金支出	7,172	6,955	217
民生委員互助共励会費支出	7,172	6,955	217
事業活動支出計(2)	9,493	12,465	△ 2,972
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：地区民協会長等研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	1,276	1,338	△ 62
都道府県受託金収入	1,276	1,338	△ 62
民生児童委員研修事業受託金収入	1,276	1,338	△ 62
事業活動収入計(1)	1,276	1,338	△ 62
支出			
事業費支出	1,276	1,338	△ 62
諸謝金支出	320	287	33
旅費交通費支出	219	133	86
委員等旅費支出	219	133	86
消耗品費支出	18	26	△ 8
印刷製本費支出	129	60	69
通信運搬費支出	62	62	0
会議費支出	18	4	14
業務委託費支出	11	0	11
賃借料支出	499	346	153
資料・図書費支出	0	420	△ 420
事業活動支出計(2)	1,276	1,338	△ 62
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	10,000	9,000	1,000
共同募金配分金収入	10,000	9,000	1,000
一般募金配分金収入	10,000	9,000	1,000
負担金収入	78	0	78
負担金収入	78	0	78
その他の負担金収入	78	0	78
事業活動収入計(1)	10,078	9,000	1,078
支出			
人件費支出	744	372	372
職員給料支出	640	320	320
職員俸給支出	640	320	320
法定福利費支出	104	52	52
事業費支出	9,014	8,308	706
諸謝金支出	331	331	0
旅費交通費支出	551	446	105
役職員旅費支出	80	80	0
委員等旅費支出	471	366	105
消耗品費支出	786	661	125
印刷製本費支出	818	694	124
水道光熱費支出	0	1	△ 1
燃料費支出	23	20	3
車輛燃料費支出	23	20	3
通信運搬費支出	1,443	1,243	200
会議費支出	116	15	101
広報費支出	3,100	3,100	0
業務委託費支出	1,716	1,716	0
手数料支出	16	12	4
賃借料支出	58	48	10
租税公課支出	1	1	0
雑支出	55	20	35
助成金支出	320	320	0
助成金支出	320	320	0
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	80	80	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	240	240	0
事業活動支出計(2)	10,078	9,000	1,078
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	17,550	18,205	△ 655
都道府県受託金収入	17,550	18,205	△ 655
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,550	18,205	△ 655
事業収入	8,586	7,277	1,309
参加費収入	8,586	7,277	1,309
事業活動収入計(1)	26,136	25,482	654
支出			
人件費支出	11,732	11,329	403
職員給料支出	8,334	8,026	308
職員俸給支出	7,243	7,111	132
職員諸手当支出	1,091	915	176
職員賞与支出	1,760	1,744	16
法定福利費支出	1,638	1,559	79
事業費支出	14,311	14,064	247
諸謝金支出	3,184	3,079	105
諸謝金支出	2,724	2,589	135
報酬支出	460	490	△ 30
旅費交通費支出	1,696	1,521	175
役職員旅費支出	0	6	△ 6
委員等旅費支出	1,696	1,515	181
消耗品費支出	750	321	429
印刷製本費支出	472	329	143
水道光熱費支出	110	114	△ 4
燃料費支出	25	26	△ 1
車輛燃料費支出	25	26	△ 1
通信運搬費支出	1,465	1,138	327
会議費支出	261	312	△ 51
業務委託費支出	163	57	106
手数料支出	293	467	△ 174
保険料支出	0	30	△ 30
賃借料支出	4,674	5,391	△ 717
租税公課支出	1,190	1,177	13
資料・図書費支出	6	84	△ 78
雑支出	22	18	4
事務費支出	93	89	4
福利厚生費支出	93	89	4
事業活動支出計(2)	26,136	25,482	654
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	17,550	18,205	△ 655
都道府県受託金収入	17,550	18,205	△ 655
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,550	18,205	△ 655
事業収入	4,975	4,470	505
参加費収入	4,975	4,470	505
事業活動収入計(1)	22,525	22,675	△ 150
支出			
人件費支出	11,082	10,701	381
職員給料支出	7,777	7,491	286
職員俸給支出	6,757	6,636	121
職員諸手当支出	1,020	855	165
職員賞与支出	1,760	1,744	16
法定福利費支出	1,545	1,466	79
事業費支出	11,350	11,885	△ 535
諸謝金支出	2,452	2,425	27
諸謝金支出	1,992	1,935	57
報酬支出	460	490	△ 30
旅費交通費支出	1,560	1,424	136
委員等旅費支出	1,560	1,424	136
消耗品費支出	297	125	172
印刷製本費支出	180	182	△ 2
水道光熱費支出	100	90	10
燃料費支出	17	21	△ 4
車輛燃料費支出	17	21	△ 4
通信運搬費支出	923	710	213
会議費支出	250	303	△ 53
業務委託費支出	52	56	△ 4
手数料支出	271	456	△ 185
保険料支出	0	30	△ 30
賃借料支出	4,084	4,858	△ 774
租税公課支出	1,164	1,131	33
資料・図書費支出	0	74	△ 74
事務費支出	93	89	4
福利厚生費支出	93	89	4
事業活動支出計(2)	22,525	22,675	△ 150
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	161	97	64
参加費収入	161	97	64
事業活動収入計(1)	161	97	64
支出			
事業費支出	161	97	64
諸謝金支出	70	60	10
旅費交通費支出	16	16	0
委員等旅費支出	16	16	0
消耗品費支出	20	1	19
印刷製本費支出	18	1	17
通信運搬費支出	20	5	15
会議費支出	2	2	0
手数料支出	10	3	7
賃借料支出	5	5	0
資料・図書費支出	0	4	△ 4
事業活動支出計(2)	161	97	64
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：その他の研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	3,450	2,710	740
参加費収入	3,450	2,710	740
事業活動収入計(1)	3,450	2,710	740
支出			
人件費支出	650	628	22
職員給料支出	557	535	22
職員俸給支出	486	475	11
職員諸手当支出	71	60	11
法定福利費支出	93	93	0
事業費支出	2,800	2,082	718
諸謝金支出	662	594	68
旅費交通費支出	120	81	39
役職員旅費支出	0	6	△ 6
委員等旅費支出	120	75	45
消耗品費支出	433	195	238
印刷製本費支出	274	146	128
水道光熱費支出	10	24	△ 14
燃料費支出	8	5	3
車輛燃料費支出	8	5	3
通信運搬費支出	522	423	99
会議費支出	9	7	2
業務委託費支出	111	1	110
手数料支出	12	8	4
賃借料支出	585	528	57
租税公課支出	26	46	△ 20
資料・図書費支出	6	6	0
雑支出	22	18	4
事業活動支出計(2)	3,450	2,710	740
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：その他の研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	30,573	30,595	△ 22
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
第2種会員会費収入	27,093	27,115	△ 22
保育協議会	5,984	5,948	36
児童館・放課後児童クラブ協議会	938	966	△ 28
児童福祉施設協議会	555	555	0
高齢者福祉協議会	8,855	8,845	10
障がい者福祉協議会	7,296	7,241	55
社会福祉法人経営者協議会	3,465	3,560	△ 95
寄附金収入	4	4	0
寄附金収入	4	4	0
経常経費補助金収入	1,849	3,048	△ 1,199
全社協補助金収入	200	200	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	1,448	2,847	△ 1,399
全国種別協議会補助金収入	641	641	0
ブロック種別協議会補助金収入	531	1,800	△ 1,269
全国児童健全育成推進団体補助金収入	226	206	20
全国老施協補助金収入	50	200	△ 150
その他の補助金収入	201	1	200
その他の補助金収入	1	1	0
その他の助成金収入	200	0	200
事業収入	918	1,903	△ 985
参加費収入	915	1,900	△ 985
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	2	2	0
負担金収入	9,960	9,248	712
負担金収入	9,960	9,248	712
予対協力金負担金収入	556	538	18
保育士会負担金収入	4,941	4,767	174
その他の負担金収入	4,463	3,943	520
その他の収入	87	87	0
雑収入	87	87	0
事業活動収入計(1)	43,391	44,885	△ 1,494
支出			
人件費支出	10,344	10,344	0
職員給料支出	8,640	8,640	0
職員俸給支出	7,786	7,786	0
職員諸手当支出	854	854	0
法定福利費支出	1,704	1,704	0
事業費支出	26,053	27,526	△ 1,473
諸謝金支出	3,883	3,760	123
旅費交通費支出	6,870	7,208	△ 338
役職員旅費支出	991	572	419

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
委員等旅費支出	5,879	6,636	△ 757
消耗品費支出	1,005	1,138	△ 133
印刷製本費支出	2,006	2,276	△ 270
水道光熱費支出	255	255	0
燃料費支出	187	187	0
車輦燃料費支出	187	187	0
通信運搬費支出	2,435	2,415	20
会議費支出	1,010	732	278
広報費支出	161	170	△ 9
業務委託費支出	1,652	1,504	148
手数料支出	384	374	10
保険料支出	197	197	0
賃借料支出	4,939	6,300	△ 1,361
租税公課支出	34	31	3
資料・図書費支出	84	63	21
雑支出	951	916	35
事務費支出	4,060	3,829	231
福利厚生費支出	18	18	0
旅費交通費支出	2,965	2,784	181
印刷製本費支出	410	410	0
会議費支出	209	189	20
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	292	262	30
渉外費支出	156	156	0
助成金支出	8,753	7,778	975
助成金支出	8,753	7,778	975
ブロック活動助成金支出	3,830	3,555	275
市町村社協活動助成金支出	729	429	300
研修参加助成金支出	190	90	100
災害見舞金給付金支出	3	3	0
あんしんサポート事業給付金支出	4,000	3,700	300
その他の助成金支出	1	1	0
負担金支出	4,326	4,276	50
負担金支出	4,326	4,276	50
全国児童健全育成推進財団負担金支出	10	10	0
ブロック組織負担金支出	22	22	0
全国保育協議会負担金支出	1,615	1,625	△ 10
全国保育士会負担金支出	2,373	2,318	55
予対協力金負担金支出	275	270	5
その他の負担金支出	31	31	0
事業活動支出計(2)	53,536	53,753	△ 217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,145	△ 8,868	△ 1,277
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	11,675	12,551	△ 876
特別積立資産取崩収入	11,675	12,551	△ 876
特別積立資産取崩収入	3,555	4,431	△ 876
災害等特別積立資産取崩収入	8,120	8,120	0
その他の活動収入計(7)	11,675	12,551	△ 876
支出			
積立資産支出	9,002	10,001	△ 999
特別積立資産支出	9,002	10,001	△ 999
特別積立資産支出	1,002	2,001	△ 999
災害等特別積立資産支出	8,000	8,000	0
その他の活動支出計(8)	9,002	10,001	△ 999
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	2,673	2,550	123
予備費支出(10)	400	400	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,872	△ 6,718	△ 1,154
前期末支払資金残高(12)	30,883	28,218	2,665
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,011	21,500	1,511

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：保育協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	5,984	5,948	36
第2種会員会費収入	5,984	5,948	36
保育協議会	5,984	5,948	36
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	872	391	481
全国・ブロック種別協議会補助金収入	872	391	481
全国種別協議会補助金収入	391	391	0
ブロック種別協議会補助金収入	481	0	481
事業収入	392	2	390
参加費収入	390	0	390
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	1	1	0
負担金収入	5,497	5,305	192
負担金収入	5,497	5,305	192
予対協力金負担金収入	556	538	18
保育士会負担金収入	4,941	4,767	174
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	12,747	11,648	1,099
支出			
人件費支出	1,140	1,140	0
職員給料支出	960	960	0
職員俸給支出	960	960	0
法定福利費支出	180	180	0
事業費支出	6,473	5,923	550
諸謝金支出	920	800	120
旅費交通費支出	1,665	1,250	415
役職員旅費支出	125	150	△ 25
委員等旅費支出	1,540	1,100	440
消耗品費支出	212	185	27
印刷製本費支出	644	534	110
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	700	700	0
会議費支出	230	100	130
広報費支出	100	100	0
業務委託費支出	548	280	268
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,134	1,670	△ 536
租税公課支出	1	0	1
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	158	143	15

サービス区分名：保育協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事務費支出	680	680	0
旅費交通費支出	500	500	0
印刷製本費支出	130	130	0
会議費支出	20	20	0
賃借料支出	10	10	0
渉外費支出	20	20	0
助成金支出	308	247	61
助成金支出	308	247	61
ブロック活動助成金支出	307	246	61
災害見舞金給付金支出	1	1	0
負担金支出	4,278	4,228	50
負担金支出	4,278	4,228	50
ブロック組織負担金支出	15	15	0
全国保育協議会負担金支出	1,615	1,625	△ 10
全国保育士会負担金支出	2,373	2,318	55
予対協力金負担金支出	275	270	5
事業活動支出計(2)	12,879	12,218	661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 132	△ 570	438
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 132	△ 570	438
前期末支払資金残高(12)	9,208	7,575	1,633
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,076	7,005	2,071

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	938	966	△ 28
第2種会員会費収入	938	966	△ 28
児童館・放課後児童クラブ協議会	938	966	△ 28
経常経費補助金収入	227	207	20
全国・ブロック種別協議会補助金収入	226	206	20
全国児童健全育成推進団体補助金収入	226	206	20
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1,167	1,175	△ 8
支出			
人件費支出	190	190	0
職員給料支出	160	160	0
職員俸給支出	160	160	0
法定福利費支出	30	30	0
事業費支出	925	894	31
諸謝金支出	225	172	53
旅費交通費支出	205	238	△ 33
役職員旅費支出	55	55	0
委員等旅費支出	150	183	△ 33
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	100	100	0
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	140	140	0
会議費支出	8	8	0
広報費支出	60	60	0
業務委託費支出	15	15	0
手数料支出	20	10	10
保険料支出	5	5	0
賃借料支出	100	100	0
租税公課支出	1	0	1
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	5	5	0
事務費支出	363	407	△ 44
旅費交通費支出	351	395	△ 44
会議費支出	10	10	0
賃借料支出	1	1	0
渉外費支出	1	1	0
助成金支出	267	69	198
助成金支出	267	69	198

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	ブロック活動助成金支出	267	69	198
	負担金支出	17	17	0
	負担金支出	17	17	0
	全国児童健全育成推進財団負担金支出	10	10	0
	ブロック組織負担金支出	7	7	0
	事業活動支出計(2)	1,762	1,577	185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 595	△ 402	△ 193
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	収入			
	積立資産取崩収入	120	120	0
	特別積立資産取崩収入	120	120	0
	災害等特別積立資産取崩収入	120	120	0
	その他の活動収入計(7)	120	120	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	120	120	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 475	△ 282	△ 193
	前期末支払資金残高(12)	699	605	94
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224	323	△ 99

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	555	555	0
第2種会員会費収入	555	555	0
児童福祉施設協議会	555	555	0
経常経費補助金収入	200	0	200
その他の補助金収入	200	0	200
その他の助成金収入	200	0	200
事業収入	455	1	454
参加費収入	455	1	454
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1,211	557	654
支出			
事業費支出	1,208	447	761
諸謝金支出	100	60	40
旅費交通費支出	363	233	130
役職員旅費支出	1	1	0
委員等旅費支出	362	232	130
消耗品費支出	60	20	40
印刷製本費支出	130	30	100
水道光熱費支出	5	5	0
燃料費支出	7	7	0
車輛燃料費支出	7	7	0
通信運搬費支出	35	15	20
会議費支出	190	10	180
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	27	27	0
賃借料支出	280	30	250
租税公課支出	1	0	1
雑支出	5	5	0
事務費支出	185	165	20
旅費交通費支出	150	150	0
会議費支出	10	10	0
賃借料支出	20	0	20
渉外費支出	5	5	0
助成金支出	90	90	0
助成金支出	90	90	0
研修参加助成金支出	90	90	0
事業活動支出計(2)	1,483	702	781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 272	△ 145	△ 127
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 272	△ 145	△ 127
前期末支払資金残高(12)	877	704	173
当期末支払資金残高(11)+(12)	605	559	46

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	8,855	8,845	10
第2種会員会費収入	8,855	8,845	10
高齢者福祉協議会	8,855	8,845	10
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	100	2,000	△ 1,900
全国・ブロック種別協議会補助金収入	100	2,000	△ 1,900
ブロック種別協議会補助金収入	50	1,800	△ 1,750
全国老施協補助金収入	50	200	△ 150
事業収入	1	1,830	△ 1,829
参加費収入	1	1,830	△ 1,829
負担金収入	334	214	120
負担金収入	334	214	120
その他の負担金収入	334	214	120
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	9,292	12,891	△ 3,599
支出			
人件費支出	3,470	3,470	0
職員給料支出	2,773	2,773	0
職員俸給支出	2,544	2,544	0
職員諸手当支出	229	229	0
法定福利費支出	697	697	0
事業費支出	5,772	9,881	△ 4,109
諸謝金支出	400	670	△ 270
旅費交通費支出	1,420	3,090	△ 1,670
役職員旅費支出	30	50	△ 20
委員等旅費支出	1,390	3,040	△ 1,650
消耗品費支出	240	440	△ 200
印刷製本費支出	240	720	△ 480
水道光熱費支出	60	60	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	500	500	0
会議費支出	230	300	△ 70
広報費支出	1	10	△ 9
業務委託費支出	634	844	△ 210
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,525	2,725	△ 1,200
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	400	400	0
事務費支出	930	810	120
福利厚生費支出	10	10	0

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
旅費交通費支出	550	450	100
印刷製本費支出	200	200	0
会議費支出	60	50	10
賃借料支出	60	50	10
渉外費支出	50	50	0
助成金支出	2,151	2,151	0
助成金支出	2,151	2,151	0
ブロック活動助成金支出	2,150	2,150	0
災害見舞金給付金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	12,323	16,312	△ 3,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,031	△ 3,421	390
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	4,001	6,000	△ 1,999
特別積立資産取崩収入	4,001	6,000	△ 1,999
特別積立資産取崩収入	1	2,000	△ 1,999
災害等特別積立資産取崩収入	4,000	4,000	0
その他の活動収入計(7)	4,001	6,000	△ 1,999
支出			
積立資産支出	4,001	6,000	△ 1,999
特別積立資産支出	4,001	6,000	△ 1,999
特別積立資産支出	1	2,000	△ 1,999
災害等特別積立資産支出	4,000	4,000	0
その他の活動支出計(8)	4,001	6,000	△ 1,999
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,331	△ 3,721	390
前期末支払資金残高(12)	14,470	13,335	1,135
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,139	9,614	1,525

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	7,296	7,241	55
第2種会員会費収入	7,296	7,241	55
障がい者福祉協議会	7,296	7,241	55
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	200	200	0
全社協補助金収入	200	200	0
事業収入	2	2	0
参加費収入	1	1	0
手数料収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
その他の負担金収入	1	1	0
その他の収入	81	81	0
雑収入	81	81	0
事業活動収入計(1)	7,581	7,526	55
支出			
人件費支出	3,125	3,125	0
職員給料支出	2,670	2,670	0
職員俸給支出	2,046	2,046	0
職員諸手当支出	624	624	0
法定福利費支出	455	455	0
事業費支出	3,942	3,942	0
諸謝金支出	307	307	0
旅費交通費支出	926	926	0
役職員旅費支出	100	100	0
委員等旅費支出	826	826	0
消耗品費支出	250	250	0
印刷製本費支出	300	300	0
水道光熱費支出	50	50	0
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
通信運搬費支出	500	500	0
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	100	100	0
手数料支出	50	50	0
保険料支出	162	162	0
賃借料支出	850	850	0
租税公課支出	30	30	0
資料・図書費支出	50	50	0
雑支出	217	217	0
事務費支出	926	926	0
旅費交通費支出	610	610	0
印刷製本費支出	80	80	0

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
会議費支出	36	36	0
賃借料支出	150	150	0
渉外費支出	50	50	0
助成金支出	1,108	1,092	16
助成金支出	1,108	1,092	16
ブロック活動助成金支出	1,106	1,090	16
災害見舞金給付金支出	1	1	0
その他の助成金支出	1	1	0
負担金支出	30	30	0
負担金支出	30	30	0
その他の負担金支出	30	30	0
事業活動支出計(2)	9,131	9,115	16
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,550	△ 1,589	39
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
特別積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
特別積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
災害等特別積立資産取崩収入	4,000	4,000	0
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0
支出			
積立資産支出	5,000	4,000	1,000
特別積立資産支出	5,000	4,000	1,000
特別積立資産支出	1,000	0	1,000
災害等特別積立資産支出	4,000	4,000	0
その他の活動支出計(8)	5,000	4,000	1,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000	△ 1,000
予備費支出(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,600	△ 639	△ 961
前期末支払資金残高(12)	2,894	4,362	△ 1,468
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,294	3,723	△ 2,429

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,465	3,560	△ 95
第2種会員会費収入	3,465	3,560	△ 95
社会福祉法人経営者協議会	3,465	3,560	△ 95
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	250	250	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	250	250	0
全国種別協議会補助金収入	250	250	0
事業収入	66	66	0
参加費収入	66	66	0
負担金収入	4,128	3,728	400
負担金収入	4,128	3,728	400
その他の負担金収入	4,128	3,728	400
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,911	7,606	305
支出			
人件費支出	2,232	2,232	0
職員給料支出	1,916	1,916	0
職員俸給支出	1,916	1,916	0
法定福利費支出	316	316	0
事業費支出	2,745	2,745	0
諸謝金支出	450	450	0
旅費交通費支出	810	810	0
役職員旅費支出	80	80	0
委員等旅費支出	730	730	0
消耗品費支出	150	150	0
印刷製本費支出	250	250	0
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	40	40	0
車輛燃料費支出	40	40	0
通信運搬費支出	330	330	0
会議費支出	88	88	0
手数料支出	57	57	0
保険料支出	30	30	0
賃借料支出	400	400	0
雑支出	100	100	0
事務費支出	455	455	0
旅費交通費支出	340	340	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	50	50	0
渉外費支出	30	30	0

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
助成金支出	4,100	3,700	400
助成金支出	4,100	3,700	400
研修参加助成金支出	100	0	100
あんしんサポート事業給付金支出	4,000	3,700	300
事業活動支出計(2)	9,532	9,132	400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,621	△ 1,526	△ 95
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
特別積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
支出			
積立資産支出	1	1	0
特別積立資産支出	1	1	0
その他の活動支出計(8)	1	1	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	999	999	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 622	△ 527	△ 95
前期末支払資金残高(12)	1,295	803	492
当期末支払資金残高(11)+(12)	673	276	397

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,480	3,480	0
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	3,482	3,482	0
支出			
人件費支出	187	187	0
職員給料支出	161	161	0
職員俸給支出	160	160	0
職員諸手当支出	1	1	0
法定福利費支出	26	26	0
事業費支出	4,988	3,694	1,294
諸謝金支出	1,481	1,301	180
旅費交通費支出	1,481	661	820
役職員旅費支出	600	136	464
委員等旅費支出	881	525	356
消耗品費支出	83	83	0
印刷製本費支出	342	342	0
水道光熱費支出	50	50	0
燃料費支出	30	30	0
車輛燃料費支出	30	30	0
通信運搬費支出	230	230	0
会議費支出	164	126	38
業務委託費支出	350	260	90
手数料支出	30	30	0
賃借料支出	650	525	125
資料・図書費支出	31	10	21
雑支出	66	46	20
事務費支出	521	386	135
福利厚生費支出	8	8	0
旅費交通費支出	464	339	125
会議費支出	48	38	10
賃借料支出	1	1	0
助成金支出	729	429	300
助成金支出	729	429	300
市町村社協活動助成金支出	729	429	300
負担金支出	1	1	0
負担金支出	1	1	0
その他の負担金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	6,426	4,697	1,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	2,944	△
		1,215	△
			1,729

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	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
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,554	431	1,123
特別積立資産取崩収入	1,554	431	1,123
その他の活動収入計(7)	1,554	431	1,123
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,554	431	1,123
予備費支出(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,440	△ 834	△ 606
前期末支払資金残高(12)	1,440	834	606
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	76,897	82,731	△ 5,834
都道府県受託金収入	76,897	82,731	△ 5,834
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,128	24,974	△ 846
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	41,982	46,970	△ 4,988
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540	0
児童福祉研修事業受託金収入	247	247	0
事業活動収入計(1)	76,897	82,731	△ 5,834
支出			
人件費支出	57,989	62,035	△ 4,046
職員給料支出	38,304	40,685	△ 2,381
職員俸給支出	32,742	35,471	△ 2,729
職員諸手当支出	5,562	5,214	348
職員賞与支出	11,749	12,861	△ 1,112
法定福利費支出	7,936	8,489	△ 553
事業費支出	18,318	19,844	△ 1,526
諸謝金支出	707	1,557	△ 850
旅費交通費支出	1,892	1,301	591
役職員旅費支出	1,135	817	318
委員等旅費支出	757	484	273
消耗品費支出	864	1,057	△ 193
印刷製本費支出	1,577	2,327	△ 750
水道光熱費支出	287	245	42
燃料費支出	702	812	△ 110
車輛燃料費支出	702	812	△ 110
通信運搬費支出	1,891	2,747	△ 856
会議費支出	40	34	6
広報費支出	2,069	1,751	318
業務委託費支出	1,048	328	720
手数料支出	813	912	△ 99
保険料支出	246	326	△ 80
賃借料支出	5,771	6,123	△ 352
租税公課支出	2	2	0
資料・図書費支出	121	198	△ 77
雑支出	288	124	164
事務費支出	406	498	△ 92
福利厚生費支出	406	498	△ 92
分担金支出	369	369	0
分担金支出	369	369	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	369	0
事業活動支出計(2)	77,082	82,746	△ 5,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 185	△ 15	△ 170
施設整備等による収支			
収入			

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,077	950	127
	拠点区分間繰入金収入	1,077	950	127
	その他の活動収入計(7)	1,077	950	127
支出				
	その他の活動による支出	892	935	△ 43
	退職手当積立基金預け金支出	892	935	△ 43
	その他の活動支出計(8)	892	935	△ 43
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	185	15	170
	予備費支出(10)	0	0	0
	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	24,128	24,974	△ 846
都道府県受託金収入	24,128	24,974	△ 846
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,128	24,974	△ 846
事業活動収入計(1)	24,128	24,974	△ 846
支出			
人件費支出	20,407	20,643	△ 236
職員給料支出	13,242	13,290	△ 48
職員俸給支出	11,340	11,626	△ 286
職員諸手当支出	1,902	1,664	238
職員賞与支出	4,283	4,462	△ 179
法定福利費支出	2,882	2,891	△ 9
事業費支出	2,699	3,264	△ 565
諸謝金支出	30	75	△ 45
旅費交通費支出	308	344	△ 36
役職員旅費支出	218	131	87
委員等旅費支出	90	213	△ 123
消耗品費支出	171	200	△ 29
印刷製本費支出	274	450	△ 176
水道光熱費支出	117	85	32
燃料費支出	30	25	5
車輛燃料費支出	30	25	5
通信運搬費支出	360	626	△ 266
会議費支出	10	2	8
広報費支出	386	400	△ 14
業務委託費支出	113	200	△ 87
手数料支出	30	30	0
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	837	800	37
租税公課支出	1	1	0
雑支出	31	25	6
事務費支出	130	132	△ 2
福利厚生費支出	130	132	△ 2
事業活動支出計(2)	23,236	24,039	△ 803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892	935	△ 43
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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

サービス区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動による支出	892	935	△ 43
退職手当積立基金預け金支出	892	935	△ 43
その他の活動支出計(8)	892	935	△ 43
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 892	△ 935	43
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	41,982	46,970	△ 4,988
都道府県受託金収入	41,982	46,970	△ 4,988
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	41,982	46,970	△ 4,988
事業活動収入計(1)	41,982	46,970	△ 4,988
支出			
人件費支出	28,565	32,507	△ 3,942
職員給料支出	19,056	21,487	△ 2,431
職員俸給支出	16,438	18,974	△ 2,536
職員諸手当支出	2,618	2,513	105
職員賞与支出	5,646	6,592	△ 946
法定福利費支出	3,863	4,428	△ 565
事業費支出	12,832	13,793	△ 961
諸謝金支出	564	1,369	△ 805
旅費交通費支出	1,331	659	672
役職員旅費支出	707	441	266
委員等旅費支出	624	218	406
消耗品費支出	541	745	△ 204
印刷製本費支出	1,159	1,758	△ 599
水道光熱費支出	60	60	0
燃料費支出	581	696	△ 115
車輛燃料費支出	581	696	△ 115
通信運搬費支出	965	1,491	△ 526
会議費支出	24	24	0
広報費支出	1,083	987	96
業務委託費支出	835	28	807
手数料支出	770	869	△ 99
保険料支出	240	320	△ 80
賃借料支出	4,300	4,489	△ 189
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	121	198	△ 77
雑支出	257	99	158
事務費支出	216	301	△ 85
福利厚生費支出	216	301	△ 85
分担金支出	369	369	0
分担金支出	369	369	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	369	0
事業活動支出計(2)	41,982	46,970	△ 4,988
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	10,540	10,540	0
都道府県受託金収入	10,540	10,540	0
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540	0
事業活動収入計(1)	10,540	10,540	0
支出			
人件費支出	9,017	8,885	132
職員給料支出	6,006	5,908	98
職員俸給支出	4,964	4,871	93
職員諸手当支出	1,042	1,037	5
職員賞与支出	1,820	1,807	13
法定福利費支出	1,191	1,170	21
事業費支出	2,540	2,540	0
旅費交通費支出	220	265	△ 45
役職員旅費支出	210	245	△ 35
委員等旅費支出	10	20	△ 10
消耗品費支出	150	110	40
印刷製本費支出	124	99	25
水道光熱費支出	110	100	10
燃料費支出	90	90	0
車輛燃料費支出	90	90	0
通信運搬費支出	526	590	△ 64
会議費支出	5	7	△ 2
広報費支出	600	364	236
業務委託費支出	100	100	0
手数料支出	10	10	0
保険料支出	5	5	0
賃借料支出	600	800	△ 200
事務費支出	60	65	△ 5
福利厚生費支出	60	65	△ 5
事業活動支出計(2)	11,617	11,490	127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,077	△ 950	△ 127
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,077	950	127
拠点区分間繰入金収入	1,077	950	127
その他の活動収入計(7)	1,077	950	127
支出			

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,077	950	127
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：児童福祉研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	247	247	0
都道府県受託金収入	247	247	0
児童福祉研修事業受託金収入	247	247	0
事業活動収入計(1)	247	247	0
支出			
事業費支出	247	247	0
諸謝金支出	113	113	0
旅費交通費支出	33	33	0
委員等旅費支出	33	33	0
消耗品費支出	2	2	0
印刷製本費支出	20	20	0
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	40	40	0
会議費支出	1	1	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	34	34	0
事業活動支出計(2)	247	247	0
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	101,072	100,868	204
都道府県補助金収入	101,072	100,868	204
日常生活自立支援事業補助金収入	101,072	100,868	204
受託金収入	12,934	17,671	△ 4,737
都道府県受託金収入	12,934	17,671	△ 4,737
成年後見推進支援事業受託金収入	12,934	17,671	△ 4,737
事業活動収入計(1)	114,006	118,539	△ 4,533
支出			
人件費支出	10,059	9,981	78
職員給料支出	6,644	6,644	0
職員俸給支出	5,643	5,643	0
職員諸手当支出	1,001	1,001	0
職員賞与支出	2,022	2,022	0
法定福利費支出	1,393	1,315	78
事業費支出	103,914	108,525	△ 4,611
諸謝金支出	1,536	1,536	0
諸謝金支出	313	313	0
報酬支出	1,223	1,223	0
旅費交通費支出	788	792	△ 4
役職員旅費支出	352	356	△ 4
委員等旅費支出	436	436	0
消耗品費支出	55	55	0
印刷製本費支出	616	674	△ 58
燃料費支出	93	96	△ 3
車輛燃料費支出	93	96	△ 3
通信運搬費支出	312	256	56
会議費支出	26	31	△ 5
広報費支出	25	0	25
業務委託費支出	99,804	104,405	△ 4,601
手数料支出	33	33	0
保険料支出	111	112	△ 1
賃借料支出	515	510	5
資料・図書費支出	0	25	△ 25
事務費支出	33	33	0
福利厚生費支出	33	33	0
事業活動支出計(2)	114,006	118,539	△ 4,533
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	101,072	100,868	204
都道府県補助金収入	101,072	100,868	204
日常生活自立支援事業補助金収入	101,072	100,868	204
事業活動収入計(1)	101,072	100,868	204
支出			
人件費支出	8,039	7,961	78
職員給料支出	5,290	5,290	0
職員俸給支出	4,541	4,541	0
職員諸手当支出	749	749	0
職員賞与支出	1,627	1,627	0
法定福利費支出	1,122	1,044	78
事業費支出	93,000	92,874	126
諸謝金支出	480	480	0
報酬支出	480	480	0
旅費交通費支出	126	130	△ 4
役職員旅費支出	102	106	△ 4
委員等旅費支出	24	24	0
消耗品費支出	19	19	0
印刷製本費支出	321	359	△ 38
燃料費支出	38	41	△ 3
車輛燃料費支出	38	41	△ 3
通信運搬費支出	180	144	36
会議費支出	1	1	0
広報費支出	25	0	25
業務委託費支出	91,420	91,284	136
手数料支出	3	3	0
保険料支出	111	112	△ 1
賃借料支出	276	276	0
資料・図書費支出	0	25	△ 25
事務費支出	33	33	0
福利厚生費支出	33	33	0
事業活動支出計(2)	101,072	100,868	204
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			

サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：成年後見推進支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	12,934	17,671	△ 4,737
都道府県受託金収入	12,934	17,671	△ 4,737
成年後見推進支援事業受託金収入	12,934	17,671	△ 4,737
事業活動収入計(1)	12,934	17,671	△ 4,737
支出			
人件費支出	2,020	2,020	0
職員給料支出	1,354	1,354	0
職員俸給支出	1,102	1,102	0
職員諸手当支出	252	252	0
職員賞与支出	395	395	0
法定福利費支出	271	271	0
事業費支出	10,914	15,651	△ 4,737
諸謝金支出	1,056	1,056	0
諸謝金支出	313	313	0
報酬支出	743	743	0
旅費交通費支出	662	662	0
役職員旅費支出	250	250	0
委員等旅費支出	412	412	0
消耗品費支出	36	36	0
印刷製本費支出	295	315	△ 20
燃料費支出	55	55	0
車輛燃料費支出	55	55	0
通信運搬費支出	132	112	20
会議費支出	25	30	△ 5
業務委託費支出	8,384	13,121	△ 4,737
手数料支出	30	30	0
賃借料支出	239	234	5
事業活動支出計(2)	12,934	17,671	△ 4,737
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)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：成年後見推進支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	9,392	9,519	△ 127
都道府県補助金収入	9,392	9,519	△ 127
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,392	9,519	△ 127
事業活動収入計(1)	9,392	9,519	△ 127
支出			
人件費支出	8,114	7,977	137
職員給料支出	5,543	5,358	185
職員俸給支出	5,170	5,118	52
職員諸手当支出	373	240	133
職員賞与支出	1,440	1,513	△ 73
法定福利費支出	1,131	1,106	25
事業費支出	2,331	2,366	△ 35
諸謝金支出	971	971	0
諸謝金支出	30	30	0
報酬支出	941	941	0
旅費交通費支出	356	353	3
役職員旅費支出	167	149	18
委員等旅費支出	189	204	△ 15
印刷製本費支出	179	220	△ 41
通信運搬費支出	197	194	3
会議費支出	4	4	0
賃借料支出	624	624	0
事務費支出	142	130	12
福利厚生費支出	72	75	△ 3
消耗品費支出	35	35	0
手数料支出	35	20	15
事業活動支出計(2)	10,587	10,473	114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,195	△ 954	△ 241
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,195	954	241
拠点区分間繰入金収入	1,195	954	241
その他の活動収入計(7)	1,195	954	241
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,195	954	241
予備費支出(10)	0	0	0

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

事業区分名：公益事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	6,022	5,996	26
受託金収入	223,048	222,992	56
事業収入	15,784	15,881	△ 97
受取利息配当金収入	11	10	1
その他の収入	14,583	13,763	820
事業活動収入計(1)	259,448	258,642	806
支出			
人件費支出	123,784	123,341	443
事業費支出	126,201	171,085	△ 44,884
事務費支出	119,623	120,784	△ 1,161
退職共済事業支出	29,366	27,885	1,481
助成金支出	6,128	6,096	32
支払利息支出	0	24	△ 24
事業活動支出計(2)	405,102	449,215	△ 44,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 145,654	△ 190,573	44,919
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,234	△ 1,234
施設整備等支出計(5)	0	1,234	△ 1,234
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,234	1,234
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,557,497	3,514,695	42,802
その他の活動収入計(7)	3,557,497	3,514,695	42,802
支出			
その他の活動による支出	3,514,508	3,458,209	56,299
その他の活動支出計(8)	3,514,508	3,458,209	56,299
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	42,989	56,486	△ 13,497
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,665	△ 135,321	32,656
前期末支払資金残高(12)	326,691	437,118	△ 110,427
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,026	301,797	△ 77,771

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	221,629	221,629	0
都道府県受託金収入	221,629	221,629	0
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	221,629	0
事業収入	15,784	15,881	△ 97
参加費収入	784	881	△ 97
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	237,441	237,538	△ 97
支出			
人件費支出	114,262	114,180	82
職員給料支出	79,350	81,530	△ 2,180
職員俸給支出	73,693	76,654	△ 2,961
職員諸手当支出	5,657	4,876	781
職員賞与支出	17,031	17,024	7
非常勤職員給与支出	2,100	0	2,100
法定福利費支出	15,781	15,626	155
事業費支出	2,745	2,800	△ 55
諸謝金支出	498	562	△ 64
旅費交通費支出	318	357	△ 39
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	278	317	△ 39
消耗品費支出	750	760	△ 10
通信運搬費支出	144	82	62
会議費支出	175	90	85
賃借料支出	57	56	1
租税公課支出	0	20	△ 20
医薬品費支出	200	200	0
資料・図書費支出	60	50	10
雑支出	543	623	△ 80
事務費支出	117,108	117,290	△ 182
福利厚生費支出	708	787	△ 79
旅費交通費支出	161	350	△ 189
研修費支出	30	100	△ 70
消耗品費支出	1,706	2,410	△ 704
器具什器費支出	1,316	220	1,096
印刷製本費支出	730	1,383	△ 653
水道光熱費支出	33,295	33,035	260
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	516	701	△ 185
広報費支出	270	350	△ 80
業務委託費支出	34,710	33,259	1,451
委託費支出	16,902	15,354	1,548

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
保守料支出	17,808	17,905	△ 97
手数料支出	208	208	0
保険料支出	362	458	△ 96
賃借料支出	3,395	4,236	△ 841
租税公課支出	11,484	11,418	66
諸会費支出	16	15	1
資料・図書費支出	110	169	△ 59
雑支出	250	350	△ 100
助成金支出	800	800	0
助成金支出	800	800	0
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	800	0
事業活動支出計(2)	234,915	235,070	△ 155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,526	2,468	58
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動による支出	2,497	2,439	58
退職手当積立基金預け金支出	2,497	2,439	58
その他の活動支出計(8)	2,497	2,439	58
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,497	△ 2,439	△ 58
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29	29	0
前期末支払資金残高(12)	11,819	24,442	△ 12,623
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,848	24,471	△ 12,623

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	221,629	221,629	0
都道府県受託金収入	221,629	221,629	0
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	221,629	0
事業収入	15,060	15,060	0
参加費収入	60	60	0
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	236,717	236,717	0
支出			
人件費支出	114,262	114,180	82
職員給料支出	79,350	81,530	△ 2,180
職員俸給支出	73,693	76,654	△ 2,961
職員諸手当支出	5,657	4,876	781
職員賞与支出	17,031	17,024	7
非常勤職員給与支出	2,100	0	2,100
法定福利費支出	15,781	15,626	155
事業費支出	2,050	2,008	42
諸謝金支出	480	544	△ 64
旅費交通費支出	307	346	△ 39
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	267	306	△ 39
消耗品費支出	750	760	△ 10
通信運搬費支出	40	0	40
会議費支出	158	68	90
賃借料支出	30	20	10
医薬品費支出	200	200	0
資料・図書費支出	60	50	10
雑支出	25	20	5
事務費支出	117,108	117,290	△ 182
福利厚生費支出	708	787	△ 79
旅費交通費支出	161	350	△ 189
研修費支出	30	100	△ 70
消耗品費支出	1,706	2,410	△ 704
器具什器費支出	1,316	220	1,096
印刷製本費支出	730	1,383	△ 653
水道光熱費支出	33,295	33,035	260
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	516	701	△ 185
広報費支出	270	350	△ 80
業務委託費支出	34,710	33,259	1,451
委託費支出	16,902	15,354	1,548
保守料支出	17,808	17,905	△ 97

サービス区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
手数料支出	208	208	0
保険料支出	362	458	△ 96
賃借料支出	3,395	4,236	△ 841
租税公課支出	11,484	11,418	66
諸会費支出	16	15	1
資料・図書費支出	110	169	△ 59
雑支出	250	350	△ 100
助成金支出	800	800	0
助成金支出	800	800	0
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	800	0
事業活動支出計(2)	234,220	234,278	△ 58
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,497	2,439	58
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動による支出	2,497	2,439	58
退職手当積立基金預け金支出	2,497	2,439	58
その他の活動支出計(8)	2,497	2,439	58
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,497	△ 2,439	△ 58
予備費支出(10)	0	0	0
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)	11,179	23,831	△ 12,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,179	23,831	△ 12,652

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手・自主事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	724	821	△ 97
参加費収入	724	821	△ 97
事業活動収入計(1)	724	821	△ 97
支出			
事業費支出	695	792	△ 97
諸謝金支出	18	18	0
旅費交通費支出	11	11	0
委員等旅費支出	11	11	0
通信運搬費支出	104	82	22
会議費支出	17	22	△ 5
賃借料支出	27	36	△ 9
租税公課支出	0	20	△ 20
雑支出	518	603	△ 85
事業活動支出計(2)	695	792	△ 97
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	29	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
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29	29	0
前期末支払資金残高(12)	640	611	29
当期末支払資金残高(11)+(12)	669	640	29

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	14,555	13,735	820
介護福祉士修学資金償還金収入	9,800	9,800	0
実務者研修受講資金償還金収入	1,200	1,200	0
再就職準備金償還金収入	1	1	0
社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
保育士修学資金償還金収入	2,248	1,428	820
就職準備金償還金収入	2	2	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
生活支援費償還金収入	300	300	0
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	14,555	13,735	820
支出			
人件費支出	8,113	7,808	305
職員給料支出	5,211	5,087	124
職員俸給支出	4,730	4,611	119
職員諸手当支出	481	476	5
職員賞与支出	1,733	1,653	80
法定福利費支出	1,169	1,068	101
事業費支出	122,752	167,602	△ 44,850
介護福祉士修学資金貸付金支出	55,440	70,260	△ 14,820
実務者研修受講資金貸付金支出	12,000	12,000	0
再就職準備金貸付金支出	4,000	4,000	0
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,620	2,620	0
保育士修学資金貸付金支出	26,300	58,500	△ 32,200
就職準備金貸付金支出	2,000	2,000	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
入学準備金貸付金支出	2,500	2,500	0
生活支援費貸付金支出	5,208	5,208	0
家賃支援費貸付金支出	4,800	4,800	0
資格取得支援費貸付金支出	500	500	0
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000	2,000	0
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,150	980	2,170
介護分野就職支援金貸付金支出	2,000	2,000	0
事務費支出	2,515	3,494	△ 979
福利厚生費支出	47	47	0
旅費交通費支出	103	103	0
消耗品費支出	147	147	0
印刷製本費支出	158	158	0
水道光熱費支出	128	128	0
燃料費支出	70	70	0
通信運搬費支出	234	234	0

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	業務委託費支出	593	593		0
	委託費支出	87	87		0
	保守料支出	506	506		0
	手数料支出	212	212		0
	賃借料支出	595	1,548	△	953
	租税公課支出	179	205	△	26
	雑支出	49	49		0
	支払利息支出	0	24	△	24
	事業活動支出計(2)	133,380	178,928	△	45,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 118,825	△ 165,193		46,368
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,234	△	1,234
	施設整備等支出計(5)	0	1,234	△	1,234
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,234		1,234
その他の活動による収支					
収入					
	その他の活動による収入	16,131	31,050	△	14,919
	都道府県補助金収入	16,131	31,050	△	14,919
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	5,617	8,900	△	3,283
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	9,064	20,700	△	11,636
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	400	400		0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,050	1,050		0
	その他の活動収入計(7)	16,131	31,050	△	14,919
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,131	31,050	△	14,919
	予備費支出(10)	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,694	△ 135,377		32,683
	前期末支払資金残高(12)	314,872	412,676	△	97,804
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,178	277,299	△	65,121

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	4,300	4,300	0
介護福祉士修学資金償還金収入	3,300	3,300	0
社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	4,300	4,300	0
支出			
人件費支出	2,646	2,525	121
職員給料支出	535	410	125
職員俸給支出	380	256	124
職員諸手当支出	155	154	1
職員賞与支出	1,733	1,653	80
法定福利費支出	378	462	△ 84
事業費支出	57,260	53,480	3,780
介護福祉士修学資金貸付金支出	54,640	50,860	3,780
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,620	2,620	0
事務費支出	1,041	1,582	△ 541
福利厚生費支出	47	47	0
旅費交通費支出	33	33	0
消耗品費支出	44	44	0
印刷製本費支出	47	47	0
水道光熱費支出	41	41	0
燃料費支出	22	22	0
通信運搬費支出	72	72	0
業務委託費支出	315	315	0
委託費支出	28	28	0
保守料支出	287	287	0
手数料支出	65	65	0
賃借料支出	266	821	△ 555
租税公課支出	77	63	14
雑支出	12	12	0
支払利息支出	0	12	△ 12
支払利息支出	0	12	△ 12
事業活動支出計(2)	60,947	57,599	3,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,647	△ 53,299	△ 3,348
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	703	△ 703
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	703	△ 703
施設整備等支出計(5)	0	703	△ 703
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 703	703
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 56,647	△ 54,002	△ 2,645
前期末支払資金残高(12)	165,752	218,690	△ 52,938
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,105	164,688	△ 55,583

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事務費支出	60	60	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	60	60	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60	△ 60	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
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60	△ 60	0
前期末支払資金残高(12)	11,875	11,876	△ 1
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,815	11,816	△ 1

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	7,701	7,701	0
介護福祉士修学資金償還金収入	6,500	6,500	0
実務者研修受講資金償還金収入	1,200	1,200	0
再就職準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,701	7,701	0
支出			
人件費支出	1,444	1,386	58
職員給料支出	1,236	1,224	12
職員俸給支出	1,150	1,139	11
職員諸手当支出	86	85	1
法定福利費支出	208	162	46
事業費支出	18,800	37,400	△ 18,600
介護福祉士修学資金貸付金支出	800	19,400	△ 18,600
実務者研修受講資金貸付金支出	12,000	12,000	0
再就職準備金貸付金支出	4,000	4,000	0
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000	2,000	0
事務費支出	520	802	△ 282
旅費交通費支出	18	18	0
消耗品費支出	24	24	0
印刷製本費支出	26	26	0
水道光熱費支出	23	23	0
燃料費支出	13	13	0
通信運搬費支出	40	40	0
業務委託費支出	162	162	0
委託費支出	16	16	0
保守料支出	146	146	0
手数料支出	36	36	0
賃借料支出	139	421	△ 282
租税公課支出	32	32	0
雑支出	7	7	0
支払利息支出	0	6	△ 6
支払利息支出	0	6	△ 6
事業活動支出計(2)	20,764	39,594	△ 18,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,063	△ 31,893	18,830
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	358	△ 358
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	358	△ 358
施設整備等支出計(5)	0	358	△ 358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 358	358
その他の活動による収支			

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
その他の活動による収入	5,617	8,900	△ 3,283
都道府県補助金収入	5,617	8,900	△ 3,283
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	5,617	8,900	△ 3,283
その他の活動収入計(7)	5,617	8,900	△ 3,283
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,617	8,900	△ 3,283
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,446	△ 23,351	15,905
前期末支払資金残高(12)	39,373	54,431	△ 15,058
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,927	31,080	847

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	2,250	1,430	820
保育士修学資金償還金収入	2,248	1,428	820
就職準備金償還金収入	1	1	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	2,250	1,430	820
支出			
人件費支出	1,213	1,193	20
職員給料支出	1,034	1,055	△ 21
職員俸給支出	960	982	△ 22
職員諸手当支出	74	73	1
法定福利費支出	179	138	41
事業費支出	27,334	59,534	△ 32,200
保育士修学資金貸付金支出	26,300	58,500	△ 32,200
就職準備金貸付金支出	800	800	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
事務費支出	303	386	△ 83
旅費交通費支出	16	16	0
消耗品費支出	21	21	0
印刷製本費支出	23	23	0
水道光熱費支出	20	20	0
燃料費支出	11	11	0
通信運搬費支出	34	34	0
業務委託費支出	39	39	0
委託費支出	13	13	0
保守料支出	26	26	0
手数料支出	31	31	0
賃借料支出	60	103	△ 43
租税公課支出	42	82	△ 40
雑支出	6	6	0
支払利息支出	0	2	△ 2
支払利息支出	0	2	△ 2
事業活動支出計(2)	28,850	61,115	△ 32,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,600	△ 59,685	33,085
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	62	△ 62
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	62	△ 62
施設整備等支出計(5)	0	62	△ 62
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 62	62
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収入	9,064	20,700	△ 11,636
都道府県補助金収入	9,064	20,700	△ 11,636
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	9,064	20,700	△ 11,636
その他の活動収入計(7)	9,064	20,700	△ 11,636
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	9,064	20,700	△ 11,636
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,536	△ 39,047	21,511
前期末支払資金残高(12)	18,298	46,355	△ 28,057
当期末支払資金残高(11) + (12)	762	7,308	△ 6,546

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	2	2	0
就職準備金償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	2	2	0
支出			
人件費支出	1,405	1,352	53
職員給料支出	1,203	1,199	4
職員俸給支出	1,120	1,117	3
職員諸手当支出	83	82	1
法定福利費支出	202	153	49
事業費支出	3,700	3,700	0
就職準備金貸付金支出	1,200	1,200	0
入学準備金貸付金支出	2,500	2,500	0
事務費支出	280	301	△ 21
旅費交通費支出	18	18	0
消耗品費支出	24	24	0
印刷製本費支出	26	26	0
水道光熱費支出	22	22	0
燃料費支出	12	12	0
通信運搬費支出	39	39	0
業務委託費支出	31	31	0
委託費支出	15	15	0
保守料支出	16	16	0
手数料支出	35	35	0
賃借料支出	61	82	△ 21
租税公課支出	5	5	0
雑支出	7	7	0
支払利息支出	0	2	△ 2
支払利息支出	0	2	△ 2
事業活動支出計(2)	5,385	5,355	30
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,383	△ 5,353	△ 30
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	37	△ 37
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	37	△ 37
施設整備等支出計(5)	0	37	△ 37
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 37	37
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	400	400	0
都道府県補助金収入	400	400	0

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	400	400	0
	その他の活動収入計(7)	400	400	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	400	400	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,983	△ 4,990	7
	前期末支払資金残高(12)	29,968	34,196	△ 4,228
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,985	29,206	△ 4,221

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	302	302	0
生活支援費償還金収入	300	300	0
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	302	302	0
支出			
人件費支出	1,405	1,352	53
職員給料支出	1,203	1,199	4
職員俸給支出	1,120	1,117	3
職員諸手当支出	83	82	1
法定福利費支出	202	153	49
事業費支出	10,508	10,508	0
生活支援費貸付金支出	5,208	5,208	0
家賃支援費貸付金支出	4,800	4,800	0
資格取得支援費貸付金支出	500	500	0
事務費支出	311	363	△ 52
旅費交通費支出	18	18	0
消耗品費支出	24	24	0
印刷製本費支出	26	26	0
水道光熱費支出	22	22	0
燃料費支出	12	12	0
通信運搬費支出	39	39	0
業務委託費支出	46	46	0
委託費支出	15	15	0
保守料支出	31	31	0
手数料支出	35	35	0
賃借料支出	69	121	△ 52
租税公課支出	13	13	0
雑支出	7	7	0
支払利息支出	0	2	△ 2
支払利息支出	0	2	△ 2
事業活動支出計(2)	12,224	12,225	△ 1
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,922	△ 11,923	1
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	74	△ 74
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	74	△ 74
施設整備等支出計(5)	0	74	△ 74
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 74	74
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	その他の活動による収入	1,050	1,050	0
	都道府県補助金収入	1,050	1,050	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,050	1,050	0
	その他の活動収入計(7)	1,050	1,050	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,050	1,050	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,872	△ 10,947	75
	前期末支払資金残高(12)	29,260	36,212	△ 6,952
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,388	25,265	△ 6,877

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：福祉系高校修学資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事業費支出	3,150	980	2,170
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,150	980	2,170
事業活動支出計(2)	3,150	980	2,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,150	△ 980	△ 2,170
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,150	△ 980	△ 2,170
前期末支払資金残高(12)	4,536	2,916	1,620
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,386	1,936	△ 550

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：介護分野就職支援金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事業費支出	2,000	2,000	0
介護分野就職支援金貸付金支出	2,000	2,000	0
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	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
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000	△ 2,000	0
前期末支払資金残高(12)	15,810	8,000	7,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,810	6,000	7,810

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	11	10	1
受取利息配当金収入	11	10	1
事業活動収入計(1)	11	10	1
支出			
退職共済事業支出	29,366	27,885	1,481
人件費支出	13,003	10,960	2,043
職員俸給支出	7,565	7,620	△ 55
職員諸手当支出	1,313	500	813
職員賞与支出	2,318	1,750	568
法定福利費支出	1,807	1,090	717
事業費支出	8,000	8,150	△ 150
慶弔給付金支出	8,000	8,150	△ 150
事務費支出	8,363	8,775	△ 412
福利厚生費支出	95	110	△ 15
旅費交通費支出	560	530	30
消耗品費支出	60	80	△ 20
印刷製本費支出	530	660	△ 130
水道光熱費支出	130	150	△ 20
燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1,100	1,200	△ 100
会議費支出	20	50	△ 30
委託費支出	590	600	△ 10
保守料支出	200	210	△ 10
手数料支出	1,240	1,250	△ 10
賃借料支出	400	500	△ 100
租税公課支出	1	1	0
諸会費支出	740	737	3
報酬支出	2,640	2,640	0
雑支出	56	56	0
事業活動支出計(2)	29,366	27,885	1,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,355	△ 27,875	△ 1,480
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,541,366	3,483,645	57,721
退職共済預り金収入	1,832,000	1,805,760	26,240
退職共済事業管理資産取崩収入	1,709,366	1,677,885	31,481
その他の活動収入計(7)	3,541,366	3,483,645	57,721

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動による支出	3,512,011	3,455,770	56,241
退職共済預り金返還支出	1,680,000	1,650,000	30,000
退職共済事業管理資産支出	1,832,011	1,805,770	26,241
その他の活動支出計(8)	3,512,011	3,455,770	56,241
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	29,355	27,875	1,480
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	6,022	5,996	26
福利厚生センター補助金収入	6,022	5,996	26
企画情報会議設置助成金収入	150	150	0
会員交流事業助成金収入	5,872	5,846	26
受託金収入	1,419	1,363	56
福祉団体等事務受託金収入	1,419	1,363	56
事業活動収入計(1)	7,441	7,359	82
支出			
人件費支出	1,409	1,353	56
職員給料支出	1,356	1,300	56
職員俸給支出	1,356	1,300	56
法定福利費支出	53	53	0
事業費支出	704	683	21
諸謝金支出	30	30	0
旅費交通費支出	170	170	0
役職員旅費支出	10	10	0
委員等旅費支出	160	160	0
消耗品費支出	30	28	2
印刷製本費支出	100	96	4
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	320	310	10
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	10	1	9
手数料支出	20	15	5
保険料支出	1	10	△ 9
賃借料支出	15	15	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
助成金支出	5,328	5,296	32
助成金支出	5,328	5,296	32
交流事業助成金支出	5,328	5,296	32
事業活動支出計(2)	7,441	7,332	109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27	△ 27
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	27	△ 27
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27	△ 27

資金収支予算総括表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
生活福祉資金	4,521,028	3,928,474	592,554	
1 生活福祉資金会計	4,179,418	3,699,634	479,784	
生活福祉資金（本則）	3,000,365	3,699,634	△ 699,269	
生活福祉資金（コロナ特例）	1,179,053	0	1,179,053	
2 生活福祉資金貸付事務費会計	266,989	150,373	116,616	
生活福祉資金貸付事務費（補助金分）	54,891	150,373	△ 95,482	
生活福祉資金貸付事務費（原資取崩分）	24,480	0	24,480	
生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例分）	187,618	0	187,618	
3 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	65,169	68,790	△ 3,621	
4 臨時特例つなぎ資金会計	9,452	9,677	△ 225	
合 計	4,521,028	3,928,474	592,554	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	572,075	402,703	169,372
貸付金償還金収入	525,984	355,628	170,356
総合支援資金償還金収入	12,197	12,446	△ 249
福祉資金償還金収入	48,623	49,616	△ 993
教育支援資金償還金収入	287,456	293,322	△ 5,866
離職者支援資金償還金収入	197	201	△ 4
生活資金償還金収入	25	25	0
福祉資金（住宅）償還金収入	18	18	0
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	26,400	0	26,400
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	151,068	0	151,068
長期滞留債権償還金収入	35,623	36,349	△ 726
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,488	6,620	△ 132
福祉資金長期滞留債権償還金収入	9,056	9,241	△ 185
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	19,722	20,124	△ 402
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	295	301	△ 6
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	61	62	△ 1
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	1	1	0
貸付金利息収入	10,468	10,726	△ 258
貸付金利息収入	1,868	2,802	△ 934
延滞利息収入	8,600	7,924	676
受取利息配当金収入	33	39	△ 6
受取利息配当金収入	33	39	△ 6
事業活動収入計(1)	572,108	402,742	169,366
支出			
貸付事業支出	538,000	1,011,000	△ 473,000
貸付金支出	538,000	1,011,000	△ 473,000
総合支援資金貸付金支出	9,000	399,000	△ 390,000
福祉資金貸付金支出	68,000	101,000	△ 33,000
教育支援資金貸付金支出	460,000	510,000	△ 50,000
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	1,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	30	△ 30
徴収不能額	0	30	△ 30
事業活動支出計(2)	538,000	1,011,030	△ 473,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,108	△ 608,288	642,396
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	25,000	25,000	0

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000	15,000	0
その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
支出			
積立資産支出	622	934	△ 312
欠損補てん積立特定資産支出	622	934	△ 312
会計単位間繰入金支出	222,211	106,350	115,861
生活福祉資金会計繰入金支出	222,211	106,350	115,861
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	222,211	106,350	115,861
国庫補助金等返還金支出	119,247	119,246	1
国庫補助金等返還金支出	119,247	119,246	1
その他の活動支出計(8)	342,080	226,530	115,550
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 317,080	△ 201,530	△ 115,550
予備費支出(10)	3,299,338	2,462,074	837,264
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,582,310	△ 3,271,892	△ 310,418
前期末支払資金残高(12)	3,582,310	3,271,892	310,418
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：生活福祉資金（本則）

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	394,606	402,703	△ 8,097
貸付金償還金収入	348,516	355,628	△ 7,112
総合支援資金償還金収入	12,197	12,446	△ 249
福祉資金償還金収入	48,623	49,616	△ 993
教育支援資金償還金収入	287,456	293,322	△ 5,866
離職者支援資金償還金収入	197	201	△ 4
生活資金償還金収入	25	25	0
福祉資金（住宅）償還金収入	18	18	0
長期滞留債権償還金収入	35,623	36,349	△ 726
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,488	6,620	△ 132
福祉資金長期滞留債権償還金収入	9,056	9,241	△ 185
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	19,722	20,124	△ 402
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	295	301	△ 6
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	61	62	△ 1
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	1	1	0
貸付金利息収入	10,467	10,726	△ 259
貸付金利息収入	1,868	2,802	△ 934
延滞利息収入	8,599	7,924	675
受取利息配当金収入	32	39	△ 7
受取利息配当金収入	32	39	△ 7
事業活動収入計(1)	394,638	402,742	△ 8,104
支出			
貸付事業支出	538,000	1,011,000	△ 473,000
貸付金支出	538,000	1,011,000	△ 473,000
総合支援資金貸付金支出	9,000	399,000	△ 390,000
福祉資金貸付金支出	68,000	101,000	△ 33,000
教育支援資金貸付金支出	460,000	510,000	△ 50,000
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	1,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	30	△ 30
徴収不能額	0	30	△ 30
事業活動支出計(2)	538,000	1,011,030	△ 473,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 143,362	△ 608,288	464,926
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0

サービス区分名：生活福祉資金（本則）

（単位：千円）

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000	15,000	0
その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
支出			
積立資産支出	622	934	△ 312
欠損補てん積立特定資産支出	622	934	△ 312
会計単位間繰入金支出	34,591	106,350	△ 71,759
生活福祉資金会計繰入金支出	34,591	106,350	△ 71,759
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	34,591	106,350	△ 71,759
国庫補助金等返還金支出	119,247	119,246	1
国庫補助金等返還金支出	119,247	119,246	1
その他の活動支出計(8)	154,460	226,530	△ 72,070
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	△ 129,460	△ 201,530	72,070
予備費支出(10)	2,307,905	2,462,074	△ 154,169
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,580,727	△ 3,271,892	691,165
前期末支払資金残高(12)	2,580,727	3,271,892	△ 691,165
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：生活福祉資金（コロナ特例）

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	177,469	0	177,469
貸付金償還金収入	177,468	0	177,468
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	26,400	0	26,400
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	151,068	0	151,068
貸付金利息収入	1	0	1
延滞利息収入	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	177,470	0	177,470
支出			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,470	0	177,470
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
会計単位間繰入金支出	187,620	0	187,620
生活福祉資金会計繰入金支出	187,620	0	187,620
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	187,620	0	187,620
その他の活動支出計(8)	187,620	0	187,620
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 187,620	0	△ 187,620
予備費支出(10)	991,433	0	991,433
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,001,583	0	△ 1,001,583
前期末支払資金残高(12)	1,001,583	0	1,001,583
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	42,229	42,784	△ 555
都道府県補助金収入	42,229	42,784	△ 555
貸付事務費補助金収入	42,229	42,784	△ 555
事業活動収入計(1)	42,229	42,784	△ 555
支出			
人件費支出	68,264	51,706	16,558
職員給料支出	49,077	35,339	13,738
職員俸給支出	37,359	28,861	8,498
職員諸手当支出	11,718	6,478	5,240
職員賞与支出	9,637	9,442	195
法定福利費支出	9,550	6,925	2,625
事業費支出	137,453	61,859	75,594
業務委託費支出	130,613	55,021	75,592
市町村社協事務費支出	116,615	53,059	63,556
その他の業務委託費支出	13,998	1,962	12,036
貸付調査償還指導費支出	6,840	6,838	2
民生委員実費弁償費支出	6,840	6,838	2
事務費支出	58,380	34,689	23,691
福利厚生費支出	216	226	△ 10
旅費交通費支出	1,703	1,074	629
消耗品費支出	5,506	3,499	2,007
器具什器費支出	815	815	0
印刷製本費支出	4,516	2,514	2,002
水道光熱費支出	390	378	12
燃料費支出	756	396	360
通信運搬費支出	14,855	10,595	4,260
会議費支出	16	16	0
業務委託費支出	704	705	△ 1
保守料支出	704	705	△ 1
手数料支出	13,452	5,290	8,162
賃借料支出	3,025	2,486	539
租税公課支出	2,470	1,070	1,400
資料・図書費支出	159	151	8
諸謝金支出	1,750	507	1,243
諸謝金支出	1,390	147	1,243
報酬支出	360	360	0
電算処理費支出	300	300	0
雑支出	7,747	4,667	3,080
支払利息支出	30	41	△ 11
事業活動支出計(2)	264,127	148,295	115,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 221,898	△ 105,511	△ 116,387
施設整備等による収支			
収入			

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	635	624	11
施設整備等支出計(5)	635	624	11
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 635	△ 624	△ 11
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	224,760	107,589	117,171
生活福祉資金会計繰入金収入	222,209	106,351	115,858
生活福祉資金会計繰入金収入	222,209	106,350	115,859
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	1	△ 1
一般会計繰入金収入	2,551	1,238	1,313
その他の活動収入計(7)	224,760	107,589	117,171
支出			
その他の活動による支出	2,227	1,454	773
退職手当積立基金預け金支出	2,227	1,454	773
その他の活動支出計(8)	2,227	1,454	773
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	222,533	106,135	116,398
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：生活福祉資金貸付事務費（補助金分）

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	42,229	42,784	△ 555
都道府県補助金収入	42,229	42,784	△ 555
貸付事務費補助金収入	42,229	42,784	△ 555
事業活動収入計(1)	42,229	42,784	△ 555
支出			
人件費支出	25,282	51,706	△ 26,424
職員給料支出	16,437	35,339	△ 18,902
職員俸給支出	13,706	28,861	△ 15,155
職員諸手当支出	2,731	6,478	△ 3,747
職員賞与支出	5,219	9,442	△ 4,223
法定福利費支出	3,626	6,925	△ 3,299
事業費支出	12,636	61,859	△ 49,223
業務委託費支出	5,796	55,021	△ 49,225
市町村社協事務費支出	4,314	53,059	△ 48,745
その他の業務委託費支出	1,482	1,962	△ 480
貸付調査償還指導費支出	6,840	6,838	2
民生委員実費弁償費支出	6,840	6,838	2
事務費支出	14,968	34,689	△ 19,721
福利厚生費支出	82	226	△ 144
旅費交通費支出	564	1,074	△ 510
消耗品費支出	1,581	3,499	△ 1,918
器具什器費支出	63	815	△ 752
印刷製本費支出	1,490	2,514	△ 1,024
水道光熱費支出	180	378	△ 198
燃料費支出	36	396	△ 360
通信運搬費支出	4,041	10,595	△ 6,554
会議費支出	16	16	0
業務委託費支出	704	705	△ 1
保守料支出	704	705	△ 1
手数料支出	3,852	5,290	△ 1,438
賃借料支出	1,446	2,486	△ 1,040
租税公課支出	0	1,070	△ 1,070
資料・図書費支出	159	151	8
諸謝金支出	407	507	△ 100
諸謝金支出	47	147	△ 100
報酬支出	360	360	0
電算処理費支出	300	300	0
雑支出	47	4,667	△ 4,620
支払利息支出	22	41	△ 19
支払利息支出	22	41	△ 19
事業活動支出計(2)	52,908	148,295	△ 95,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	10,679	△ 105,511
施設整備等による収支			

サービス区分名：生活福祉資金貸付事務費（補助金分）

（単位：千円）

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	475	624	△ 149
ファイナンス・リース債務の返済支出	475	624	△ 149
施設整備等支出計(5)	475	624	△ 149
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 475	△ 624	149
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	12,662	107,589	△ 94,927
生活福祉資金会計繰入金収入	10,111	106,351	△ 96,240
生活福祉資金会計繰入金収入	10,111	106,350	△ 96,239
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	1	△ 1
一般会計繰入金収入	2,551	1,238	1,313
その他の活動収入計(7)	12,662	107,589	△ 94,927
支出			
その他の活動による支出	1,508	1,454	54
退職手当積立基金預け金支出	1,508	1,454	54
その他の活動支出計(8)	1,508	1,454	54
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,154	106,135	△ 94,981
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：生活福祉資金貸付事務費（原資取崩分）

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
人件費支出	10,732	0	10,732
職員給料支出	7,644	0	7,644
職員俸給支出	6,728	0	6,728
職員諸手当支出	916	0	916
職員賞与支出	1,610	0	1,610
法定福利費支出	1,478	0	1,478
事務費支出	13,706	0	13,706
福利厚生費支出	69	0	69
旅費交通費支出	692	0	692
消耗品費支出	682	0	682
印刷製本費支出	435	0	435
水道光熱費支出	84	0	84
燃料費支出	360	0	360
通信運搬費支出	2,036	0	2,036
手数料支出	200	0	200
賃借料支出	478	0	478
租税公課支出	870	0	870
諸謝金支出	100	0	100
雑支出	7,700	0	7,700
支払利息支出	2	0	2
支払利息支出	2	0	2
事業活動支出計(2)	24,440	0	24,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,440	0	△ 24,440
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40
ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40
施設整備等支出計(5)	40	0	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	24,480	0	24,480
生活福祉資金会計繰入金収入	24,480	0	24,480
その他の活動収入計(7)	24,480	0	24,480
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	24,480	0	24,480
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：生活福祉資金貸付事務費（原資取崩分）

（単位：千円）

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

サービス区分名：生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例分）

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
人件費支出	32,250	0	32,250
職員給料支出	24,996	0	24,996
職員俸給支出	16,925	0	16,925
職員諸手当支出	8,071	0	8,071
職員賞与支出	2,808	0	2,808
法定福利費支出	4,446	0	4,446
事業費支出	124,817	0	124,817
業務委託費支出	124,817	0	124,817
市町村社協事務費支出	112,301	0	112,301
その他の業務委託費支出	12,516	0	12,516
事務費支出	29,706	0	29,706
福利厚生費支出	65	0	65
旅費交通費支出	447	0	447
消耗品費支出	3,243	0	3,243
器具什器費支出	752	0	752
印刷製本費支出	2,591	0	2,591
水道光熱費支出	126	0	126
燃料費支出	360	0	360
通信運搬費支出	8,778	0	8,778
手数料支出	9,400	0	9,400
賃借料支出	1,101	0	1,101
租税公課支出	1,600	0	1,600
諸謝金支出	1,243	0	1,243
支払利息支出	6	0	6
支払利息支出	6	0	6
事業活動支出計(2)	186,779	0	186,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 186,779	0	△ 186,779
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	120	0	120
ファイナンス・リース債務の返済支出	120	0	120
施設整備等支出計(5)	120	0	120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	0	△ 120
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	187,618	0	187,618
生活福祉資金会計繰入金収入	187,618	0	187,618
その他の活動収入計(7)	187,618	0	187,618
支出			

サービス区分名：生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例分）

（単位：千円）

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による支出	719	0	719
退職手当積立基金預け金支出	719	0	719
その他の活動支出計(8)	719	0	719
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	186,899	0	186,899
予備費支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	3	3	0
貸付金償還金収入	1	1	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
貸付金利息収入	2	2	0
貸付金利息収入	1	1	0
延滞利息収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	5	5	0
支出			
貸付事業支出	20,500	20,500	0
貸付金支出	20,500	20,500	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,500	20,500	0
事業活動支出計(2)	20,500	20,500	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,495	△ 20,495	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
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1	1	0
欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	1	0
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	1	0
その他の活動収入計(7)	1	1	0
支出			
積立資産支出	1	1	0
欠損補てん積立特定資産支出	1	1	0
会計単位間繰入金支出	1	1	0
生活福祉資金会計繰入金支出	1	1	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	1	0
その他の活動支出計(8)	2	2	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	0
予備費支出(10)	44,667	48,288	△ 3,621
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,163	△ 68,784	3,621
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	65,163	68,784	△ 3,621
当期末支払資金残高(11)+(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	300	300	0
貸付金償還金収入	300	300	0
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300	300	0
事業活動収入計(1)	300	300	0
支出			
事業費支出	320	320	0
業務委託費支出	320	320	0
市町村社協事務費支出	320	320	0
事務費支出	205	205	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	10	10	0
業務委託費支出	165	165	0
保守料支出	165	165	0
手数料支出	10	10	0
貸付事業支出	300	300	0
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300	300	0
事業活動支出計(2)	825	825	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525	△ 525	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
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	8,627	8,852	△ 225
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,152	△ 9,377	225
前期末支払資金残高(12)	9,152	9,377	△ 225
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0