

# 令和7年度 収支予算書

1 一般会計  
2 生活福祉資金会計

自 令和7年4月 1日  
至 令和8年3月31日

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

## 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	36
④ 民生委員活動推進事業	41
⑤ 共同募金配分金事業	46
⑥ 社会福祉従事者研修事業	48
⑦ 種別協議会事業	56
⑧ 福祉人材センター事業	73
⑨ 日常生活自立支援事業	82
⑩ 福祉サービス運営適正化委員会事業	88
(4) 公益事業区分	90
(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	91
② 福祉人材確保等貸付事業	96
③ 民間社会福祉事業職員共済事業	111
④ 福利厚生センター事業	113

### II 生活福祉資金会計

1 資金収支予算総括表	115
2 資金収支予算書（会計単位・拠点区分・サービス区分）	
(1) 生活福祉資金会計	116
(2) 生活福祉資金事務費会計	122
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	131
(4) 臨時特例つなぎ資金会計	133

※ 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7年4月1日 (至) 令和8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	866,087	899,451	△ 33,364	
1 法人運営事業	203,848	206,789	△ 2,941	
法人運営事業	202,775	205,749	△ 2,974	
県社会福祉大会事業	1,073	1,040	33	
2 地域福祉活動推進事業	317,073	348,249	△ 31,176	
地域福祉推進支援事業	2,686	2,668	18	
第三者評価事業	11,618	11,613	5	
介護等体験調整事業	2,125	1,360	765	
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業	11,843	10,940	903	
障がい者不利益取扱解消支援事業	428	428	0	
災害復興基金事業	12,000	14,850	△ 2,850	
障がい者共生地域活性化支援事業	15,400	14,975	425	
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	32,475	34,513	△ 2,038	
災害福祉広域支援事業	4,250	4,250	0	
生活困窮者自立相談支援事業	20,944	21,000	△ 56	
東日本大震災被災者生活支援事業	203,304	231,652	△ 28,348	
3 ボランティア活動振興事業	5,161	6,630	△ 1,469	
ボランティアセンター運営事業	1,618	2,422	△ 804	
災害ボランティアセンター等機能強化事業	3,543	4,208	△ 665	
4 民生委員活動推進事業	13,642	10,616	3,026	
民生委員互助共励事業	12,682	9,416	3,266	
地区民協会長等研修事業	960	1,200	△ 240	
5 共同募金配分金事業	10,078	10,078	0	
6 社会福祉従事者研修事業	28,244	26,389	1,855	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	24,634	22,397	2,237	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	155	155	0	
県等委託研修事業	255	277	△ 22	
その他の研修事業	3,200	3,560	△ 360	
7 種別協議会事業	83,243	91,577	△ 8,334	
保育協議会	28,605	24,518	4,087	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,916	2,037	△ 121	
児童福祉施設協議会	1,487	1,497	△ 10	
高齢者福祉協議会	23,783	31,017	△ 7,234	
障がい者福祉協議会	13,053	16,065	△ 3,012	
社会福祉法人経営者協議会	9,917	10,087	△ 170	
市町村社会福祉協議会部会	4,482	6,356	△ 1,874	
8 福祉人材センター事業	81,763	77,466	4,297	
福祉人材センター事業	24,911	24,110	801	

## 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	43,598	41,039	2,559	
保育士・保育所支援センター設置事業	13,010	12,070	940	
児童福祉研修事業	244	247	△ 3	
9 日常生活自立支援事業	111,473	110,656	817	
日常生活自立支援事業	102,434	100,062	2,372	
成年後見推進支援事業	9,039	10,594	△ 1,555	
10 福祉サービス運営適正化委員会事業	11,562	11,001	561	
公益事業	4,296,664	4,114,278	182,386	
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	253,031	262,031	△ 9,000	
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	251,618	248,010	3,608	
ふれあいランド岩手・自主事業	1,413	14,021	△ 12,608	
2 福祉人材確保等貸付事業	326,761	301,084	25,677	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	38,659	115,784	△ 77,125	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	9,210	11,875	△ 2,665	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	69,947	54,608	15,339	
保育士修学資金貸付等事業	133,428	56,283	77,145	
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	21,496	25,890	△ 4,394	
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	35,641	18,368	17,273	
福祉系高校修学資金貸付事業	3,570	4,466	△ 896	
介護分野就職支援金貸付事業	14,810	13,810	1,000	
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,706,411	3,543,701	162,710	
4 福利厚生センター事業	10,461	7,462	2,999	
合 計	5,162,751	5,013,729	149,022	

## 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	50,091	50,316	△ 225
寄附金収入	4,004	4,504	△ 500
経常経費補助金収入	385,623	416,811	△ 31,188
受託金収入	399,708	405,923	△ 6,215
事業収入	86,154	72,479	13,675
負担金収入	45,994	48,398	△ 2,404
受取利息配当金収入	202	17	185
その他の収入	18,942	16,997	1,945
事業活動収入計(1)	990,718	1,015,445	△ 24,727
支出			
人件費支出	394,673	390,378	4,295
事業費支出	618,922	615,649	3,273
事務費支出	141,509	132,851	8,658
退職共済事業支出	31,771	30,236	1,535
貸付事業支出	100	100	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	21,209	22,208	△ 999
負担金支出	12,184	11,533	651
事業活動支出計(2)	1,222,057	1,204,644	17,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 231,339	△ 189,199	△ 42,140
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			
基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
積立資産取崩収入	13,220	22,995	△ 9,775
拠点区分間繰入金収入	16,201	13,127	3,074
サービス区分間繰入金収入	2,997	440	2,557
その他の活動による収入	3,770,011	3,589,375	180,636
その他の活動収入計(7)	3,882,429	3,705,937	176,492
支出			
基金積立資産支出	63,136	70,170	△ 7,034
積立資産支出	4,001	11,002	△ 7,001
会計単位間繰入金支出	1,762	1,175	587
拠点区分間繰入金支出	16,201	13,127	3,074
サービス区分間繰入金支出	2,997	440	2,557
その他の活動による支出	3,684,146	3,523,493	160,653
その他の活動支出計(8)	3,772,243	3,619,407	152,836
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	110,186	86,530	23,656

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
予備費支出(10)	900	900	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 122,053	△ 103,569	△ 18,484
前期末支払資金残高(12)	289,604	292,347	△ 2,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,551	188,778	△ 21,227

## 事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	50,091	50,316	△ 225
寄附金収入	4,004	4,504	△ 500
経常経費補助金収入	379,583	410,770	△ 31,187
受託金収入	173,000	170,306	2,694
事業収入	68,370	56,715	11,655
負担金収入	45,994	48,398	△ 2,404
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	1,292	1,462	△ 170
事業活動収入計(1)	722,336	742,473	△ 20,137
支出			
人件費支出	272,303	264,684	7,619
事業費支出	431,123	456,866	△ 25,743
事務費支出	15,844	15,335	509
貸付事業支出	100	100	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	15,082	15,880	△ 798
負担金支出	12,184	11,533	651
事業活動支出計(2)	748,325	766,087	△ 17,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,989	△ 23,614	△ 2,375
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			
基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
積立資産取崩収入	13,220	22,995	△ 9,775
拠点区分間繰入金収入	16,201	13,127	3,074
サービス区分間繰入金収入	473	440	33
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)	111,104	117,772	△ 6,668
支出			
基金積立資産支出	63,136	70,170	△ 7,034
積立資産支出	4,001	11,002	△ 7,001
会計単位間繰入金支出	1,762	1,175	587
拠点区分間繰入金支出	16,201	13,127	3,074
サービス区分間繰入金支出	473	440	33
その他の活動による支出	7,681	7,473	208
その他の活動支出計(8)	93,254	103,387	△ 10,133
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	17,850	14,385	3,465
予備費支出(10)	900	900	0

## 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,039	△ 10,129	1,090
前期末支払資金残高(12)	32,647	39,206	△ 6,559
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,608	29,077	△ 5,469

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	19,702	19,822	△ 120
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	11,840	11,960	△ 120
保育協議会	3,230	3,320	△ 90
児童館・放課後児童クラブ協議会	690	680	10
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,640	3,680	△ 40
障がい者福祉協議会	2,160	2,140	20
社会福祉法人経営者協議会	1,970	1,990	△ 20
第3種会員会費収入	771	771	0
社会福祉団体	771	771	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	2,000	2,500	△ 500
寄附金収入	1,000	1,000	0
経常経費寄附金収入	1,000	1,500	△ 500
経常経費補助金収入	48,278	47,968	310
都道府県補助金収入	47,928	47,668	260
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	47,928	46,968	960
その他補助金収入	0	700	△ 700
全国・ブロック種別協議会補助金収入	50	0	50
ブロック種別協議会補助金収入	50	0	50
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	11,926	14,180	△ 2,254
福祉医療機構受託金収入	0	600	△ 600
退職共済事務費収入	0	600	△ 600
福祉団体等事務受託金収入	11,926	13,580	△ 1,654
事業収入	11,720	9,491	2,229
参加費収入	960	890	70
資料・図書等頒布収入	2,700	1	2,699
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	60	600	△ 540
負担金収入	27,508	29,897	△ 2,389
負担金収入	27,508	29,897	△ 2,389
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	21,568	23,948	△ 2,380
事務費等負担金収入	5,340	5,349	△ 9
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	1,025	1,225	△ 200

## 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
雑収入		1,025	1,225	△ 200
退職手当積立基金預け金差収入		725	725	0
雑収入		300	500	△ 200
事業活動収入計(1)		122,161	125,085	△ 2,924
支出				
人件費支出		98,976	101,032	△ 2,056
役員報酬支出		7,819	7,768	51
職員給料支出		50,656	53,683	△ 3,027
職員俸給支出		41,220	43,364	△ 2,144
職員諸手当支出		9,436	10,319	△ 883
職員賞与支出		23,757	22,297	1,460
退職給付支出		1,937	1,937	0
法定福利費支出		14,807	15,347	△ 540
事業費支出		3,778	1,881	1,897
諸謝金支出		365	400	△ 35
旅費交通費支出		195	681	△ 486
役職員旅費支出		140	405	△ 265
委員等旅費支出		55	276	△ 221
消耗品費支出		25	30	△ 5
印刷製本費支出		493	410	83
燃料費支出		1	20	△ 19
車輌燃料費支出		1	20	△ 19
通信運搬費支出		1	50	△ 49
会議費支出		70	0	70
手数料支出		13	20	△ 7
賃借料支出		200	260	△ 60
資料・図書費支出		2,415	0	2,415
雑支出		0	10	△ 10
事務費支出		10,607	10,298	309
福利厚生費支出		1,000	1,000	0
旅費交通費支出		670	616	54
研修費支出		400	400	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		1,000	800	200
会議費支出		20	15	5
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
保険料支出		12	12	0
賃借料支出		500	500	0
租税公課支出		1,000	1,000	0
涉外費支出		150	100	50
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	2,840	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
報酬支出		2,840	2,840	0
雑支出		150	150	0
貸付事業支出		100	100	0
貸付金支出		100	100	0
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		1,050	1,000	50
助成金支出		1,050	1,000	50
指定寄附配分金支出		1,000	1,000	0
その他の助成金支出		50	0	50
負担金支出		50	50	0
負担金支出		50	50	0
ブロック組織負担金支出		50	50	0
事業活動支出計(2)		115,881	115,681	200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,280	9,404	△ 3,124
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				
基金積立資産取崩収入		80,000	80,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入		80,000	80,000	0
拠点区分間繰入金収入		4	54	△ 50
拠点区分間繰入金収入		4	54	△ 50
サービス区分間繰入金収入		473	440	33
サービス区分間繰入金収入		473	440	33
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)		81,687	81,704	△ 17
支出				
基金積立資産支出		63,136	70,170	△ 7,034
財政調整基金積立資産支出		63,136	70,170	△ 7,034
会計単位間繰入金支出		1,762	1,175	587
生活福祉資金会計繰入金支出		1,762	1,175	587
拠点区分間繰入金支出		16,197	13,073	3,124
拠点区分間繰入金支出		16,197	13,073	3,124
サービス区分間繰入金支出		473	440	33
サービス区分間繰入金支出		473	440	33
その他の活動による支出		5,899	5,750	149
退職手当積立基金預け金支出		5,899	5,750	149
その他の活動支出計(8)		87,467	90,608	△ 3,141
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,780	△ 8,904	3,124
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

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
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7年4月1日 (至) 令和8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	19,702	19,822	△ 120
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	11,840	11,960	△ 120
保育協議会	3,230	3,320	△ 90
児童館・放課後児童クラブ協議会	690	680	10
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,640	3,680	△ 40
障がい者福祉協議会	2,160	2,140	20
社会福祉法人経営者協議会	1,970	1,990	△ 20
第3種会員会費収入	771	771	0
社会福祉団体	771	771	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	2,000	2,500	△ 500
寄附金収入	1,000	1,000	0
経常経費寄附金収入	1,000	1,500	△ 500
経常経費補助金収入	48,278	47,968	310
都道府県補助金収入	47,928	47,668	260
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	47,928	46,968	960
その他補助金収入	0	700	△ 700
全国・ブロック種別協議会補助金収入	50	0	50
ブロック種別協議会補助金収入	50	0	50
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	11,926	14,180	△ 2,254
福祉医療機構受託金収入	0	600	△ 600
退職共済事務費収入	0	600	△ 600
福祉団体等事務受託金収入	11,926	13,580	△ 1,654
事業収入	11,720	9,491	2,229
参加費収入	960	890	70
資料・図書等頒布収入	2,700	1	2,699
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	60	600	△ 540
負担金収入	26,908	29,297	△ 2,389
負担金収入	26,908	29,297	△ 2,389
岩手県共同募金会負担金収入	21,568	23,948	△ 2,380
事務費等負担金収入	5,340	5,349	△ 9
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	1,025	1,225	△ 200
雑収入	1,025	1,225	△ 200

## 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
	退職手当積立基金預け金差収入	725	725	0
	雑収入	300	500	△ 200
	事業活動収入計(1)	121,561	124,485	△ 2,924
支出				
	人件費支出	98,976	101,032	△ 2,056
	役員報酬支出	7,819	7,768	51
	職員給料支出	50,656	53,683	△ 3,027
	職員俸給支出	41,220	43,364	△ 2,144
	職員諸手当支出	9,436	10,319	△ 883
	職員賞与支出	23,757	22,297	1,460
	退職給付支出	1,937	1,937	0
	法定福利費支出	14,807	15,347	△ 540
	事業費支出	2,705	841	1,864
	旅費交通費支出	140	551	△ 411
	役職員旅費支出	140	405	△ 265
	委員等旅費支出	0	146	△ 146
	消耗品費支出	25	30	△ 5
	印刷製本費支出	3	10	△ 7
	燃料費支出	1	20	△ 19
	車輌燃料費支出	1	20	△ 19
	通信運搬費支出	1	50	△ 49
	會議費支出	70	0	70
	手数料支出	3	10	△ 7
	賃借料支出	47	160	△ 113
	資料・図書費支出	2,415	0	2,415
	雑支出	0	10	△ 10
	事務費支出	10,607	10,298	309
	福利厚生費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	670	616	54
	研修費支出	400	400	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	1,000	800	200
	會議費支出	20	15	5
	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
	保険料支出	12	12	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	150	100	50
	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	2,840	0
	報酬支出	2,840	2,840	0
	雑支出	150	150	0

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
貸付事業支出	100	100	0
貸付金支出	100	100	0
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	1,050	1,000	50
助成金支出	1,050	1,000	50
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
その他の助成金支出	50	0	50
負担金支出	50	50	0
負担金支出	50	50	0
ロック組織負担金支出	50	50	0
事業活動支出計(2)	114,808	114,641	167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,753	9,844	△ 3,091
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			
基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
拠点区分間繰入金収入	4	54	△ 50
拠点区分間繰入金収入	4	54	△ 50
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)	81,214	81,264	△ 50
支出			
基金積立資産支出	63,136	70,170	△ 7,034
財政調整基金積立資産支出	63,136	70,170	△ 7,034
会計単位間繰入金支出	1,762	1,175	587
生活福祉資金会計繰入金支出	1,762	1,175	587
拠点区分間繰入金支出	16,197	13,073	3,124
拠点区分間繰入金支出	16,197	13,073	3,124
サービス区分間繰入金支出	473	440	33
サービス区分間繰入金支出	473	440	33
その他の活動による支出	5,899	5,750	149
退職手当積立基金預け金支出	5,899	5,750	149
その他の活動支出計(8)	87,467	90,608	△ 3,141
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,253	△ 9,344	3,091
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7年4月1日 (至) 令和8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	1,073	1,040	33
諸謝金支出	365	400	△ 35
旅費交通費支出	55	130	△ 75
委員等旅費支出	55	130	△ 75
印刷製本費支出	490	400	90
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	153	100	53
事業活動支出計(2)	1,073	1,040	33
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 473	△ 440	△ 33
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	473	440	33
サービス区分間繰入金収入	473	440	33
その他の活動収入計(7)	473	440	33
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)	473	440	33
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7年4月1日 (至) 令和8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	203,304	234,502	△ 31,198
都道府県補助金収入	203,304	231,652	△ 28,348
被災者生活支援事業費補助金収入	203,304	231,652	△ 28,348
その他の補助金収入	0	2,850	△ 2,850
その他補助金収入	0	2,850	△ 2,850
受託金収入	53,451	52,105	1,346
都道府県受託金収入	53,451	52,105	1,346
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	428	428	0
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	11,843	10,940	903
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	4,250	4,250	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,844	18,844	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	2,686	2,668	18
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	15,400	14,975	425
事業収入	35,695	35,030	665
参加費収入	270	306	△ 36
手数料収入	4,975	4,380	595
障がい者施設授産製品取扱収入	30,300	30,194	106
共同購入・販売収入	150	150	0
負担金収入	600	600	0
負担金収入	600	600	0
その他の負担金収入	600	600	0
その他の収入	150	150	0
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	295,200	324,387	△ 29,187
支出			
人件費支出	65,727	61,166	4,561
職員給料支出	43,249	40,240	3,009
職員俸給支出	38,398	34,845	3,553
職員諸手当支出	4,851	5,395	△ 544
職員賞与支出	11,563	10,783	780
非常勤職員給与支出	2,327	2,078	249
法定福利費支出	8,588	8,065	523
事業費支出	242,898	277,508	△ 34,610
諸謝金支出	4,976	6,101	△ 1,125
諸謝金支出	3,616	4,231	△ 615
報酬支出	1,360	1,870	△ 510
旅費交通費支出	4,563	7,546	△ 2,983
役職員旅費支出	1,694	3,055	△ 1,361
委員等旅費支出	2,869	4,491	△ 1,622
消耗品費支出	437	478	△ 41
印刷製本費支出	4,488	4,257	231
水道光熱費支出	747	351	396

## 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		1,176	1,262	△	86
車輌燃料費支出		1,176	1,262	△	86
通信運搬費支出		2,016	2,844	△	828
会議費支出		136	166	△	30
広報費支出		100	10		90
業務委託費支出		183,448	211,830	△	28,382
手数料支出		1,764	1,478		286
保険料支出		233	233		0
賃借料支出		6,093	7,339	△	1,246
租税公課支出		4,124	4,895	△	771
資料・図書費支出		18	15		3
雑支出		100	73		27
障がい者施設授産製品取扱支出		28,336	28,480	△	144
共同購入・販売支出		143	150	△	7
事務費支出		426	372		54
福利厚生費支出		426	372		54
助成金支出		5,000	5,000		0
助成金支出		5,000	5,000		0
東日本大震災助成金支出		5,000	5,000		0
事業活動支出計(2)		314,051	344,046	△	29,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,851	△ 19,659		808
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		10,648	10,493		155
拠点区分間繰入金収入		10,648	10,493		155
その他の活動収入計(7)		20,648	20,493		155
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		0	54	△	54
拠点区分間繰入金支出		0	54	△	54
その他の活動による支出		950	924		26
退職手当積立基金預け金支出		950	924		26
その他の活動支出計(8)		2,950	2,978	△	28
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		17,698	17,515		183
予備費支出(10)		0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,153	△ 2,144		991
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		72	1,225	△	1,153

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	2,686	2,668	18
都道府県受託金収入	2,686	2,668	18
コミュニティーサーチャルワーカー人材育成事業受託金収入	2,686	2,668	18
事業活動収入計(1)	2,686	2,668	18
支出			
人件費支出	1,495	1,339	156
職員給料支出	1,240	1,152	88
職員俸給支出	1,075	1,011	64
職員諸手当支出	165	141	24
法定福利費支出	255	187	68
事業費支出	1,191	1,329	△ 138
諸謝金支出	469	658	△ 189
旅費交通費支出	213	130	83
役職員旅費支出	18	0	18
委員等旅費支出	195	130	65
消耗品費支出	23	34	△ 11
印刷製本費支出	58	58	0
燃料費支出	6	6	0
車輌燃料費支出	6	6	0
通信運搬費支出	62	62	0
会議費支出	14	10	4
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	12	12	0
賃借料支出	166	126	40
租税公課支出	150	215	△ 65
資料・図書費支出	13	13	0
事業活動支出計(2)	2,686	2,668	18
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：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
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7年4月1日 (至) 令和8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	3,070	3,276	△ 206
参加費収入	270	306	△ 36
手数料収入	2,800	2,970	△ 170
事業活動収入計(1)	3,070	3,276	△ 206
支出			
人件費支出	7,583	7,393	190
職員給料支出	4,765	4,599	166
職員俸給支出	4,079	3,958	121
職員諸手当支出	686	641	45
職員賞与支出	1,783	1,710	73
法定福利費支出	1,035	1,084	△ 49
事業費支出	3,497	3,695	△ 198
諸謝金支出	1,159	1,144	15
諸謝金支出	159	184	△ 25
報酬支出	1,000	960	40
旅費交通費支出	1,022	826	196
役職員旅費支出	80	111	△ 31
委員等旅費支出	942	715	227
消耗品費支出	20	18	2
印刷製本費支出	160	200	△ 40
水道光熱費支出	400	35	365
燃料費支出	80	40	40
車輌燃料費支出	80	40	40
通信運搬費支出	20	180	△ 160
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	6	8	△ 2
手数料支出	35	52	△ 17
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	290	310	△ 20
租税公課支出	212	869	△ 657
雑支出	85	5	80
事務費支出	39	35	4
福利厚生費支出	39	35	4
事業活動支出計(2)	11,119	11,123	△ 4
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,049	△ 7,847	△ 202
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
拠点区分間繰入金収入	8,548	8,337	211
拠点区分間繰入金収入	8,548	8,337	211
その他の活動収入計(7)	8,548	8,337	211
支出			
その他の活動による支出	499	490	9
退職手当積立基金預け金支出	499	490	9
その他の活動支出計(8)	499	490	9
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	8,049	7,847	202
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金取支差額合計(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7年4月1日 (至) 令和8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	2,125	1,360	765
手数料収入	2,125	1,360	765
事業活動収入計(1)	2,125	1,360	765
支出			
人件費支出	636	393	243
職員給料支出	546	363	183
職員俸給支出	546	363	183
法定福利費支出	90	30	60
事業費支出	1,489	967	522
消耗品費支出	20	12	8
印刷製本費支出	20	12	8
燃料費支出	1	1	0
車輌燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	172	153	19
手数料支出	1,268	785	483
賃借料支出	8	4	4
事業活動支出計(2)	2,125	1,360	765
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7年4月1日 (至) 令和8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	11,843	10,940	903
都道府県受託金収入	11,843	10,940	903
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	11,843	10,940	903
事業活動収入計(1)	11,843	10,940	903
支出			
人件費支出	8,010	6,864	1,146
職員給料支出	3,510	2,872	638
職員俸給支出	3,254	2,636	618
職員諸手当支出	256	236	20
職員賞与支出	1,109	989	120
非常勤職員給与支出	2,327	2,078	249
法定福利費支出	1,064	925	139
事業費支出	3,748	4,001	△ 253
諸謝金支出	752	817	△ 65
旅費交通費支出	334	364	△ 30
役職員旅費支出	147	174	△ 27
委員等旅費支出	187	190	△ 3
消耗品費支出	78	9	69
印刷製本費支出	516	726	△ 210
水道光熱費支出	72	72	0
燃料費支出	315	368	△ 53
車輌燃料費支出	315	368	△ 53
通信運搬費支出	581	581	0
会議費支出	18	16	2
業務委託費支出	24	24	0
手数料支出	27	27	0
賃借料支出	240	240	0
租税公課支出	791	757	34
事務費支出	85	75	10
福利厚生費支出	85	75	10
事業活動支出計(2)	11,843	10,940	903
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

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7年4月1日 (至) 令和8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	428	0
都道府県受託金収入	428	428	0
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	428	428	0
事業活動収入計(1)	428	428	0
支出			
事業費支出	428	428	0
諸謝金支出	55	55	0
旅費交通費支出	6	6	0
委員等旅費支出	6	6	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	44	44	0
燃料費支出	1	1	0
車輌燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	64	64	0
会議費支出	13	13	0
業務委託費支出	11	11	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	220	220	0
租税公課支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	428	428	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
経常経費補助金収入	0	2,850	△ 2,850
その他の補助金収入	0	2,850	△ 2,850
その他補助金収入	0	2,850	△ 2,850
事業活動収入計(1)	2,000	4,850	△ 2,850
支出			
人件費支出	4,400	3,800	600
職員給料支出	4,400	3,800	600
職員俸給支出	4,400	3,300	1,100
職員諸手当支出	0	500	△ 500
事業費支出	600	4,050	△ 3,450
旅費交通費支出	100	2,650	△ 2,550
役職員旅費支出	100	1,325	△ 1,225
委員等旅費支出	0	1,325	△ 1,325
消耗品費支出	105	100	5
印刷製本費支出	75	100	△ 25
燃料費支出	100	100	0
車輌燃料費支出	100	100	0
通信運搬費支出	50	100	△ 50
手数料支出	20	100	△ 80
賃借料支出	150	900	△ 750
助成金支出	5,000	5,000	0
助成金支出	5,000	5,000	0
東日本大震災助成金支出	5,000	5,000	0
事業活動支出計(2)	10,000	12,850	△ 2,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000	△ 8,000	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			
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

## 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
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

サービス区分名：障がい者共生地域活性化支援事業

(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	15,400	14,975	425
都道府県受託金収入	15,400	14,975	425
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	15,400	14,975	425
事業活動収入計(1)	15,400	14,975	425
支出			
人件費支出	12,831	11,947	884
職員給料支出	8,373	7,964	409
職員俸給支出	7,106	6,569	537
職員諸手当支出	1,267	1,395	△ 128
職員賞与支出	2,621	2,286	335
法定福利費支出	1,837	1,697	140
事業費支出	2,469	2,911	△ 442
諸謝金支出	42	101	△ 59
旅費交通費支出	120	97	23
役職員旅費支出	70	80	△ 10
委員等旅費支出	50	17	33
消耗品費支出	5	24	△ 19
印刷製本費支出	30	50	△ 20
水道光熱費支出	155	100	55
燃料費支出	238	120	118
車両燃料費支出	238	120	118
通信運搬費支出	120	200	△ 80
会議費支出	1	1	0
広報費支出	100	10	90
業務委託費支出	30	3	27
手数料支出	25	20	5
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	600	1,100	△ 500
租税公課支出	1,000	1,080	△ 80
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	1	3	△ 2
事務費支出	100	63	37
福利厚生費支出	100	63	37
事業活動支出計(2)	15,400	14,921	479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	54	△ 54
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			

## サービス区分名：障がい者共生地域活性化支援事業

(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
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	0	54	△ 54
拠点区分間繰入金支出	0	54	△ 54
その他の活動支出計(8)	0	54	△ 54
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	54	△ 54
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7年4月1日 (至) 令和8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	30,500	30,394	106
手数料収入	50	50	0
障がい者施設授産製品取扱い収入	30,300	30,194	106
共同購入・販売収入	150	150	0
負担金収入	600	600	0
負担金収入	600	600	0
その他の負担金収入	600	600	0
その他の収入	150	150	0
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	31,250	31,144	106
支出			
人件費支出	2,416	2,018	398
職員給料支出	1,619	1,513	106
職員俸給支出	1,455	1,224	231
職員諸手当支出	164	289	△ 125
職員賞与支出	418	240	178
法定福利費支出	379	265	114
事業費支出	29,987	31,270	△ 1,283
諸謝金支出	1	1	0
旅費交通費支出	86	170	△ 84
役職員旅費支出	36	120	△ 84
委員等旅費支出	50	50	0
消耗品費支出	45	96	△ 51
印刷製本費支出	25	60	△ 35
燃料費支出	60	60	0
車輌燃料費支出	60	60	0
通信運搬費支出	160	370	△ 210
会議費支出	3	6	△ 3
業務委託費支出	152	643	△ 491
手数料支出	230	360	△ 130
保険料支出	230	230	0
賃借料支出	350	414	△ 64
租税公課支出	165	170	△ 5
雑支出	1	60	△ 59
障がい者施設授産製品取扱支出	28,336	28,480	△ 144
共同購入・販売支出	143	150	△ 7
事業活動支出計(2)	32,403	33,288	△ 885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,153	△ 2,144	991
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)	△ 1,153	△ 2,144	991
前期末支払資金残高(12)	1,225	3,369	△ 2,144
当期末支払資金残高(11)+(12)	72	1,225	△ 1,153

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	4,250	4,250	0
都道府県受託金収入	4,250	4,250	0
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	4,250	4,250	0
事業活動収入計(1)	4,250	4,250	0
支出			
人件費支出	1,902	1,801	101
職員給料支出	1,632	1,491	141
職員俸給支出	1,632	1,491	141
法定福利費支出	270	310	△ 40
事業費支出	2,348	2,449	△ 101
諸謝金支出	623	724	△ 101
旅費交通費支出	470	470	0
役職員旅費支出	100	100	0
委員等旅費支出	370	370	0
消耗品費支出	16	16	0
印刷製本費支出	223	223	0
燃料費支出	5	5	0
車両燃料費支出	5	5	0
通信運搬費支出	139	139	0
会議費支出	35	35	0
業務委託費支出	119	119	0
手数料支出	29	29	0
賃借料支出	557	557	0
租税公課支出	132	132	0
事業活動支出計(2)	4,250	4,250	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

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	18,844	18,844	0
都道府県受託金収入	18,844	18,844	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,844	18,844	0
事業活動収入計(1)	18,844	18,844	0
支出			
人件費支出	16,269	16,258	11
職員給料支出	10,581	10,418	163
職員俸給支出	9,093	8,985	108
職員諸手当支出	1,488	1,433	55
職員賞与支出	3,425	3,568	△ 143
法定福利費支出	2,263	2,272	△ 9
事業費支出	4,084	4,188	△ 104
旅費交通費支出	215	235	△ 20
役職員旅費支出	215	235	△ 20
消耗品費支出	67	75	△ 8
印刷製本費支出	205	228	△ 23
燃料費支出	190	201	△ 11
車両燃料費支出	190	201	△ 11
通信運搬費支出	256	256	0
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	17	17	0
手数料支出	19	18	1
賃借料支出	1,426	1,482	△ 56
租税公課支出	1,672	1,670	2
資料・図書費支出	4	1	3
雑支出	12	4	8
事務費支出	140	120	20
福利厚生費支出	140	120	20
事業活動支出計(2)	20,493	20,566	△ 73
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,649	△ 1,722	73
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	2,100	2,156	△ 56
拠点区分間繰入金収入	2,100	2,156	△ 56
その他の活動収入計(7)	2,100	2,156	△ 56
支出			
その他の活動による支出	451	434	17

## 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	451	434	17
その他の活動支出計(8)	451	434	17
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	1,649	1,722	△ 73
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7年4月1日 (至) 令和8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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
経常経費補助金収入	203,304	231,652	△ 28,348
都道府県補助金収入	203,304	231,652	△ 28,348
被災者生活支援事業費補助金収入	203,304	231,652	△ 28,348
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>203,304</b>	<b>231,652</b>	<b>△ 28,348</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	10,185	9,353	832
職員給料支出	6,583	6,068	515
職員俸給支出	5,758	5,308	450
職員諸手当支出	825	760	65
職員賞与支出	2,207	1,990	217
法定福利費支出	1,395	1,295	100
事業費支出	193,057	222,220	△ 29,163
諸謝金支出	1,875	2,601	△ 726
諸謝金支出	1,515	1,691	△ 176
報酬支出	360	910	△ 550
旅費交通費支出	1,997	2,598	△ 601
役職員旅費支出	928	910	18
委員等旅費支出	1,069	1,688	△ 619
消耗品費支出	48	84	△ 36
印刷製本費支出	3,132	2,556	576
水道光熱費支出	120	144	△ 24
燃料費支出	180	360	△ 180
車輌燃料費支出	180	360	△ 180
通信運搬費支出	392	739	△ 347
会議費支出	45	78	△ 33
業務委託費支出	183,084	211,000	△ 27,916
手数料支出	96	72	24
賃借料支出	2,086	1,986	100
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	62	79	△ 17
福利厚生費支出	62	79	△ 17
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>203,304</b>	<b>231,652</b>	<b>△ 28,348</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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7年4月1日 (至) 令和8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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
経常経費補助金収入	5,161	6,620	△ 1,459
都道府県補助金収入	5,161	6,620	△ 1,459
県ボランティアセンター事業費補助金収入	1,618	2,412	△ 794
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	3,543	4,208	△ 665
受託金収入	0	10	△ 10
全社協受託金収入	0	10	△ 10
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,161</b>	<b>6,630</b>	<b>△ 1,469</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	4,202	4,424	△ 222
職員給料支出	2,945	3,050	△ 105
職員俸給支出	2,607	2,749	△ 142
職員諸手当支出	338	301	37
職員賞与支出	690	760	△ 70
法定福利費支出	567	614	△ 47
事業費支出	959	2,106	△ 1,147
諸謝金支出	17	112	△ 95
旅費交通費支出	174	299	△ 125
役職員旅費支出	85	156	△ 71
委員等旅費支出	89	143	△ 54
消耗品費支出	64	108	△ 44
印刷製本費支出	115	265	△ 150
燃料費支出	58	60	△ 2
車輌燃料費支出	58	60	△ 2
通信運搬費支出	232	276	△ 44
会議費支出	2	42	△ 40
業務委託費支出	7	153	△ 146
手数料支出	24	25	△ 1
保険料支出	2	10	△ 8
賃借料支出	261	744	△ 483
雑支出	3	12	△ 9
助成金支出	0	100	△ 100
助成金支出	0	100	△ 100
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	0	100	△ 100
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>5,161</b>	<b>6,630</b>	<b>△ 1,469</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			

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7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	1,618	2,412	△ 794
都道府県補助金収入	1,618	2,412	△ 794
県ボランティアセンター事業費補助金収入	1,618	2,412	△ 794
受託金収入	0	10	△ 10
全社協受託金収入	0	10	△ 10
事業活動収入計(1)	1,618	2,422	△ 804
支出			
人件費支出	846	846	0
職員給料支出	726	726	0
職員俸給支出	726	726	0
法定福利費支出	120	120	0
事業費支出	772	1,476	△ 704
諸謝金支出	0	78	△ 78
旅費交通費支出	107	228	△ 121
役職員旅費支出	65	132	△ 67
委員等旅費支出	42	96	△ 54
消耗品費支出	54	96	△ 42
印刷製本費支出	113	252	△ 139
燃料費支出	48	36	12
車輌燃料費支出	48	36	12
通信運搬費支出	202	240	△ 38
業務委託費支出	7	153	△ 146
手数料支出	20	20	0
保険料支出	2	10	△ 8
賃借料支出	216	351	△ 135
雑支出	3	12	△ 9
助成金支出	0	100	△ 100
助成金支出	0	100	△ 100
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	0	100	△ 100
事業活動支出計(2)	1,618	2,422	△ 804
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

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
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

サービス区分名 : 災害ボランティアセンター等機能強化事業

(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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
経常経費補助金収入	3,543	4,208	△ 665
都道府県補助金収入	3,543	4,208	△ 665
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	3,543	4,208	△ 665
事業活動収入計(1)	3,543	4,208	△ 665
<b>支出</b>			
人件費支出	3,356	3,578	△ 222
職員給料支出	2,219	2,324	△ 105
職員俸給支出	1,881	2,023	△ 142
職員諸手当支出	338	301	37
職員賞与支出	690	760	△ 70
法定福利費支出	447	494	△ 47
事業費支出	187	630	△ 443
諸謝金支出	17	34	△ 17
旅費交通費支出	67	71	△ 4
役職員旅費支出	20	24	△ 4
委員等旅費支出	47	47	0
消耗品費支出	10	12	△ 2
印刷製本費支出	2	13	△ 11
燃料費支出	10	24	△ 14
車輛燃料費支出	10	24	△ 14
通信運搬費支出	30	36	△ 6
会議費支出	2	42	△ 40
手数料支出	4	5	△ 1
賃借料支出	45	393	△ 348
事業活動支出計(2)	3,543	4,208	△ 665
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	0
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	0	0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	0	0

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	565	439	126
全社協補助金収入	565	439	126
民生委員共励事業費補助金収入	565	439	126
受託金収入	960	1,200	△ 240
都道府県受託金収入	960	1,200	△ 240
民生児童委員研修事業受託金収入	960	1,200	△ 240
事業収入	4,945	1,805	3,140
給付金収入	4,945	1,805	3,140
民生委員互助共励給付金収入	4,945	1,805	3,140
負担金収入	7,172	7,172	0
負担金収入	7,172	7,172	0
民生委員互助共励事業会費収入	7,172	7,172	0
事業活動収入計(1)	13,642	10,616	3,026
支出			
事業費支出	6,344	3,444	2,900
諸謝金支出	138	400	△ 262
旅費交通費支出	59	139	△ 80
役職員旅費支出	9	1	8
委員等旅費支出	50	138	△ 88
消耗品費支出	6	6	0
印刷製本費支出	510	537	△ 27
通信運搬費支出	52	5	47
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	33	13	20
手数料支出	54	26	28
賃借料支出	542	504	38
給付金支出	4,945	1,805	3,140
民生委員互助事業給付金支出	4,945	1,805	3,140
租税公課支出	3	7	△ 4
資料・図書費支出	1	1	0
助成金支出	126	0	126
助成金支出	126	0	126
指定民児協助成金支出	126	0	126
負担金支出	7,172	7,172	0
負担金支出	7,172	7,172	0
民生委員互助共励会費支出	7,172	7,172	0
事業活動支出計(2)	13,642	10,616	3,026
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：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
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7年4月1日 (至) 令和8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	565	439	126
全社協補助金収入	565	439	126
民生委員共励事業費補助金収入	565	439	126
事業収入	4,945	1,805	3,140
給付金収入	4,945	1,805	3,140
民生委員互助共励給付金収入	4,945	1,805	3,140
負担金収入	7,172	7,172	0
負担金収入	7,172	7,172	0
民生委員互助共励事業会費収入	7,172	7,172	0
事業活動収入計(1)	12,682	9,416	3,266
支出			
事業費支出	5,384	2,244	3,140
諸謝金支出	50	150	△ 100
旅費交通費支出	18	18	0
委員等旅費支出	18	18	0
消耗品費支出	5	5	0
印刷製本費支出	30	37	△ 7
通信運搬費支出	1	4	△ 3
手数料支出	53	25	28
賃借料支出	282	200	82
給付金支出	4,945	1,805	3,140
民生委員互助事業給付金支出	4,945	1,805	3,140
助成金支出	126	0	126
助成金支出	126	0	126
指定民児協助成金支出	126	0	126
負担金支出	7,172	7,172	0
負担金支出	7,172	7,172	0
民生委員互助共励会費支出	7,172	7,172	0
事業活動支出計(2)	12,682	9,416	3,266
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

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
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7年4月1日 (至) 令和8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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受託金収入	960	1,200	△ 240
都道府県受託金収入	960	1,200	△ 240
民生児童委員研修事業受託金収入	960	1,200	△ 240
事業活動収入計(1)	960	1,200	△ 240
<b>支出</b>			
事業費支出	960	1,200	△ 240
諸謝金支出	88	250	△ 162
旅費交通費支出	41	121	△ 80
役職員旅費支出	9	1	8
委員等旅費支出	32	120	△ 88
消耗品費支出	1	1	0
印刷製本費支出	480	500	△ 20
通信運搬費支出	51	1	50
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	33	13	20
手数料支出	1	1	0
賃借料支出	260	304	△ 44
租税公課支出	3	7	△ 4
資料・図書費支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	960	1,200	△ 240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
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7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	10,000	10,000	0
共同募金配分金収入	10,000	10,000	0
一般募金配分金収入	10,000	10,000	0
負担金収入	78	78	0
負担金収入	78	78	0
その他の負担金収入	78	78	0
事業活動収入計(1)	10,078	10,078	0
支出			
人件費支出	846	846	0
職員給料支出	726	726	0
職員俸給支出	726	726	0
法定福利費支出	120	120	0
事業費支出	8,952	8,912	40
諸謝金支出	300	331	△ 31
旅費交通費支出	510	621	△ 111
役職員旅費支出	110	140	△ 30
委員等旅費支出	400	481	△ 81
消耗品費支出	800	828	△ 28
印刷製本費支出	716	818	△ 102
水道光熱費支出	50	20	30
燃料費支出	40	23	17
車輌燃料費支出	40	23	17
通信運搬費支出	1,380	1,443	△ 63
会議費支出	113	116	△ 3
広報費支出	3,300	3,200	100
業務委託費支出	1,369	1,369	0
手数料支出	45	16	29
賃借料支出	258	58	200
租税公課支出	1	1	0
雑支出	70	68	2
助成金支出	280	320	△ 40
助成金支出	280	320	△ 40
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	200	240	△ 40
事業活動支出計(2)	10,078	10,078	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			

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7年4月1日 (至) 令和8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	18,331	16,281	2,050
都道府県受託金収入	18,331	16,281	2,050
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	18,076	16,004	2,072
児童虐待対応研修事業受託金収入	255	277	△ 22
事業収入	9,913	10,108	△ 195
参加費収入	9,913	10,108	△ 195
事業活動収入計(1)	28,244	26,389	1,855
支出			
人件費支出	12,824	12,136	688
職員給料支出	9,037	8,633	404
職員俸給支出	7,978	7,606	372
職員諸手当支出	1,059	1,027	32
職員賞与支出	2,090	1,842	248
法定福利費支出	1,697	1,661	36
事業費支出	15,336	14,163	1,173
諸謝金支出	3,840	2,913	927
諸謝金支出	3,140	2,433	707
報酬支出	700	480	220
旅費交通費支出	1,538	1,443	95
委員等旅費支出	1,538	1,443	95
消耗品費支出	636	661	△ 25
印刷製本費支出	444	514	△ 70
水道光熱費支出	110	110	0
燃料費支出	36	26	10
車輌燃料費支出	36	26	10
修繕費支出	100	100	0
通信運搬費支出	1,524	1,541	△ 17
会議費支出	170	243	△ 73
業務委託費支出	106	102	4
手数料支出	317	278	39
賃借料支出	4,871	4,672	199
租税公課支出	1,417	1,340	77
資料・図書費支出	183	183	0
雑支出	44	37	7
事務費支出	80	90	△ 10
福利厚生費支出	80	90	△ 10
事業活動支出計(2)	28,240	26,389	1,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	0	4
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			
拠点区分間繰入金支出	4	0	4
拠点区分間繰入金支出	4	0	4
その他の活動支出計(8)	4	0	4
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4	0	△ 4
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7年4月1日 (至) 令和8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	18,076	16,004	2,072
都道府県受託金収入	18,076	16,004	2,072
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	18,076	16,004	2,072
事業収入	6,558	6,393	165
参加費収入	6,558	6,393	165
事業活動収入計(1)	24,634	22,397	2,237
支出			
人件費支出	12,312	11,456	856
職員給料支出	8,615	8,043	572
職員俸給支出	7,556	7,016	540
職員諸手当支出	1,059	1,027	32
職員賞与支出	2,090	1,842	248
法定福利費支出	1,607	1,571	36
事業費支出	12,242	10,851	1,391
諸謝金支出	2,987	2,090	897
諸謝金支出	2,307	1,630	677
報酬支出	680	460	220
旅費交通費支出	1,425	1,300	125
委員等旅費支出	1,425	1,300	125
消耗品費支出	230	250	△ 20
印刷製本費支出	160	150	10
水道光熱費支出	100	100	0
燃料費支出	30	20	10
車両燃料費支出	30	20	10
修繕費支出	100	100	0
通信運搬費支出	930	900	30
会議費支出	150	230	△ 80
業務委託費支出	70	66	4
手数料支出	290	250	40
賃借料支出	4,420	4,150	270
租税公課支出	1,350	1,245	105
事務費支出	80	90	△ 10
福利厚生費支出	80	90	△ 10
事業活動支出計(2)	24,634	22,397	2,237
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			

## 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
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7年4月1日 (至) 令和8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	155	155	0
参加費収入	155	155	0
事業活動収入計(1)	155	155	0
支出			
事業費支出	155	155	0
諸謝金支出	90	90	0
諸謝金支出	70	70	0
報酬支出	20	20	0
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	5	5	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	15	15	0
会議費支出	2	2	0
手数料支出	8	8	0
賃借料支出	5	5	0
租税公課支出	4	4	0
事業活動支出計(2)	155	155	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

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

サービス区分名 : 県等委託研修事業

(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	255	277	△ 22
都道府県受託金収入	255	277	△ 22
児童虐待対応研修事業受託金収入	255	277	△ 22
事業活動収入計(1)	255	277	△ 22
支出			
人件費支出	58	46	12
職員給料支出	58	46	12
職員俸給支出	58	46	12
事業費支出	197	231	△ 34
諸謝金支出	51	51	0
旅費交通費支出	15	15	0
委員等旅費支出	15	15	0
消耗品費支出	10	13	△ 3
印刷製本費支出	24	44	△ 20
燃料費支出	1	1	0
車輌燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	48	49	△ 1
会議費支出	2	2	0
手数料支出	1	2	△ 1
賃借料支出	37	42	△ 5
租税公課支出	8	12	△ 4
事業活動支出計(2)	255	277	△ 22
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7年4月1日 (至) 令和8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	3,200	3,560	△ 360
参加費収入	3,200	3,560	△ 360
事業活動収入計(1)	3,200	3,560	△ 360
支出			
人件費支出	454	634	△ 180
職員給料支出	364	544	△ 180
職員俸給支出	364	544	△ 180
法定福利費支出	90	90	0
事業費支出	2,742	2,926	△ 184
諸謝金支出	712	682	30
旅費交通費支出	82	112	△ 30
委員等旅費支出	82	112	△ 30
消耗品費支出	391	393	△ 2
印刷製本費支出	250	310	△ 60
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	5	5	0
車輌燃料費支出	5	5	0
通信運搬費支出	531	577	△ 46
会議費支出	16	9	7
業務委託費支出	36	36	0
手数料支出	18	18	0
賃借料支出	409	475	△ 66
租税公課支出	55	79	△ 24
資料・図書費支出	183	183	0
雑支出	44	37	7
事業活動支出計(2)	3,196	3,560	△ 364
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	0	4
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	4	0	4
拠点区分間繰入金支出	4	0	4
その他の活動支出計(8)	4	0	4
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4	0	△ 4
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7年4月1日 (至) 令和8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	30,389	30,494	△ 105
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	26,909	27,014	△ 105
保育協議会	5,790	5,952	△ 162
児童館・放課後児童クラブ協議会	966	952	14
児童福祉施設協議会	555	555	0
高齢者福祉協議会	8,850	8,820	30
障がい者福祉協議会	7,333	7,295	38
社会福祉法人経営者協議会	3,415	3,440	△ 25
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	1,358	1,228	130
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	1,157	1,027	130
全国種別協議会補助金収入	647	647	0
ブロック種別協議会補助金収入	250	120	130
全国児童健全育成推進団体補助金収入	210	210	0
全国老施協補助金収入	50	50	0
その他の補助金収入	1	1	0
その他補助金収入	1	1	0
事業収入	6,097	281	5,816
参加費収入	6,094	278	5,816
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	10,636	10,651	△ 15
負担金収入	10,636	10,651	△ 15
予対協力金負担金収入	486	556	△ 70
保育士会負担金収入	4,715	4,860	△ 145
その他の負担金収入	5,435	5,235	200
その他の収入	117	87	30
雑収入	117	87	30
事業活動収入計(1)	48,601	42,745	5,856
支出			
人件費支出	11,621	10,443	1,178
職員給料支出	9,775	8,735	1,040
職員俸給支出	8,919	7,881	1,038
職員諸手当支出	856	854	2
法定福利費支出	1,846	1,708	138
事業費支出	27,985	26,091	1,894
諸謝金支出	2,995	3,542	△ 547
旅費交通費支出	6,256	6,832	△ 576
役職員旅費支出	697	1,075	△ 378
委員等旅費支出	5,559	5,757	△ 198

## 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
消耗品費支出		870	925	△ 55
印刷製本費支出		3,464	1,737	1,727
水道光熱費支出		255	285	△ 30
燃料費支出		143	187	△ 44
車輌燃料費支出		143	187	△ 44
通信運搬費支出		2,573	2,718	△ 145
會議費支出		711	821	△ 110
広報費支出		181	161	20
業務委託費支出		2,608	2,242	366
手数料支出		440	406	34
保険料支出		215	197	18
賃借料支出		5,636	4,827	809
租税公課支出		130	151	△ 21
資料・図書費支出		55	91	△ 36
雑支出		1,453	969	484
事務費支出		4,112	4,018	94
福利厚生費支出		20	20	0
旅費交通費支出		3,015	2,903	112
印刷製本費支出		360	410	△ 50
會議費支出		175	208	△ 33
業務委託費支出		10	10	0
保守料支出		10	10	0
賃借料支出		406	311	95
渉外費支出		126	156	△ 30
助成金支出		8,626	9,460	△ 834
助成金支出		8,626	9,460	△ 834
ブロック活動助成金支出		3,722	3,827	△ 105
市町村社協活動助成金支出		1	730	△ 729
研修参加助成金支出		190	190	0
災害見舞金給付金支出		302	302	0
あんしんサポート事業給付金支出		4,410	4,410	0
その他の助成金支出		1	1	0
負担金支出		4,962	4,311	651
負担金支出		4,962	4,311	651
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		32	32	0
全国保育協議会負担金支出		2,212	1,630	582
全国保育士会負担金支出		2,264	2,333	△ 69
予対協力金負担金支出		243	275	△ 32
その他の負担金支出		201	31	170
事業活動支出計(2)		57,306	54,323	2,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,705	△ 11,578	2,873
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：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
収入			
積立資産取崩収入	3,220	12,995	△ 9,775
特別積立資産取崩収入	3,220	12,995	△ 9,775
特別積立資産取崩収入	3,000	4,875	△ 1,875
災害等特別積立資産取崩収入	220	8,120	△ 7,900
その他の活動収入計(7)	3,220	12,995	△ 9,775
支出			
積立資産支出	2,001	9,002	△ 7,001
特別積立資産支出	2,001	9,002	△ 7,001
特別積立資産支出	2,001	1,002	999
災害等特別積立資産支出	0	8,000	△ 8,000
その他の活動支出計(8)	2,001	9,002	△ 7,001
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,219	3,993	△ 2,774
予備費支出(10)	400	400	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,886	△ 7,985	99
前期末支払資金残高(12)	31,422	35,837	△ 4,415
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,536	27,852	△ 4,316

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	5,790	5,952	△ 162
第2種会員会費収入	5,790	5,952	△ 162
保育協議会	5,790	5,952	△ 162
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	647	467	180
全国・ブロック種別協議会補助金収入	647	467	180
全国種別協議会補助金収入	447	397	50
ブロック種別協議会補助金収入	200	70	130
事業収入	6,024	209	5,815
参加費収入	6,022	207	5,815
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	5,201	5,416	△ 215
負担金収入	5,201	5,416	△ 215
予対協力金負担金収入	486	556	△ 70
保育士会負担金収入	4,715	4,860	△ 145
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	17,664	12,046	5,618
支出			
人件費支出	1,341	1,191	150
職員給料支出	1,135	1,011	124
職員俸給支出	1,135	1,011	124
法定福利費支出	206	180	26
事業費支出	14,152	7,488	6,664
諸謝金支出	1,530	920	610
旅費交通費支出	3,255	1,821	1,434
役職員旅費支出	85	181	△ 96
委員等旅費支出	3,170	1,640	1,530
消耗品費支出	470	212	258
印刷製本費支出	2,584	644	1,940
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	20	20	0
車輌燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	891	800	91
会議費支出	250	230	20
広報費支出	120	100	20
業務委託費支出	1,648	1,268	380
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	2,550	1,134	1,416
租税公課支出	40	40	0
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	653	158	495

## 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
涉外費支出	20	20	0
助成金支出	601	607	△ 6
助成金支出	601	607	△ 6
ブロック活動助成金支出	301	307	△ 6
災害見舞金給付金支出	300	300	0
負担金支出	4,744	4,263	481
負担金支出	4,744	4,263	481
ブロック組織負担金支出	25	25	0
全国保育協議会負担金支出	2,212	1,630	582
全国保育士会負担金支出	2,264	2,333	△ 69
予対協力金負担金支出	243	275	△ 32
事業活動支出計(2)	21,518	14,229	7,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,854	△ 2,183	△ 1,671
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)	△ 3,854	△ 2,183	△ 1,671
前期末支払資金残高(12)	10,941	12,472	△ 1,531
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,087	10,289	△ 3,202

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	966	952	14
第2種会員会費収入	966	952	14
児童館・放課後児童クラブ協議会	966	952	14
経常経費補助金収入	211	211	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	210	210	0
全国児童健全育成推進団体補助金収入	210	210	0
その他の補助金収入	1	1	0
その他補助金収入	1	1	0
事業収入	2	1	1
参加費収入	2	1	1
その他の収入	31	1	30
雑収入	31	1	30
事業活動収入計(1)	1,210	1,165	45
支出			
人件費支出	212	212	0
職員給料支出	182	182	0
職員俸給支出	182	182	0
法定福利費支出	30	30	0
事業費支出	1,119	1,072	47
諸謝金支出	253	212	41
旅費交通費支出	259	332	△ 73
役職員旅費支出	55	55	0
委員等旅費支出	204	277	△ 73
消耗品費支出	20	20	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
車輌燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	160	140	20
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	30	30	0
保険料支出	5	5	0
賃借料支出	155	100	55
租税公課支出	13	14	△ 1
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	10	5	5
事務費支出	246	321	△ 75
旅費交通費支出	220	300	△ 80
会議費支出	10	10	0
賃借料支出	15	10	5
涉外費支出	1	1	0
助成金支出	169	268	△ 99

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	169	268	△	99
	ブロック活動助成金支出	169	268	△	99
	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)	1,763	1,890	△	127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 553	△ 725		172
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	220	120		100
	特別積立資産取崩収入	220	120		100
	災害等特別積立資産取崩収入	220	120		100
	その他の活動収入計(7)	220	120		100
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)	220	120		100
予備費支出(10)		0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 333	△ 605			272
前期末支払資金残高(12)	486	752	△	266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153	147			6

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
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)	557	557	0
支出			
事業費支出	628	453	175
諸謝金支出	60	60	0
旅費交通費支出	350	233	117
役職員旅費支出	50	1	49
委員等旅費支出	300	232	68
消耗品費支出	30	20	10
印刷製本費支出	50	30	20
水道光熱費支出	5	5	0
燃料費支出	10	7	3
車輌燃料費支出	10	7	3
通信運搬費支出	40	20	20
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	7	5	2
手数料支出	30	27	3
賃借料支出	30	30	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	5	5	0
事務費支出	185	185	0
旅費交通費支出	150	150	0
会議費支出	10	10	0
賃借料支出	20	20	0
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)	903	728	175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 346	△ 171	△ 175
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：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
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)	△ 346	△ 171	△ 175
前期末支払資金残高(12)	930	940	△ 10
当期末支払資金残高(11) + (12)	584	769	△ 185

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	8,850	8,820	30
第2種会員会費収入	8,850	8,820	30
高齢者福祉協議会	8,850	8,820	30
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	100	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	100	100	0
ブロック種別協議会補助金収入	50	50	0
全国老施協補助金収入	50	50	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
負担金収入	334	334	0
負担金収入	334	334	0
その他の負担金収入	334	334	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	9,287	9,257	30
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	4,374	5,659	△ 1,285
諸謝金支出	200	350	△ 150
旅費交通費支出	650	1,220	△ 570
役職員旅費支出	50	30	20
委員等旅費支出	600	1,190	△ 590
消耗品費支出	200	240	△ 40
印刷製本費支出	240	240	0
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	600	600	0
会議費支出	230	230	0
広報費支出	1	1	0
業務委託費支出	634	634	0
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,000	1,525	△ 525
租税公課支出	38	38	0
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	400	400	0
事務費支出	940	940	0
福利厚生費支出	10	10	0

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	550	0
印刷製本費支出		200	200	0
会議費支出		60	60	0
賃借料支出		70	70	0
涉外費支出		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
負担金支出		100	0	100
負担金支出		100	0	100
その他の負担金支出		100	0	100
事業活動支出計(2)		11,035	12,220	△ 1,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,748	△ 2,963	1,215
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		0	4,001	△ 4,001
特別積立資産取崩収入		0	4,001	△ 4,001
特別積立資産取崩収入		0	1	△ 1
災害等特別積立資産取崩収入		0	4,000	△ 4,000
その他の活動収入計(7)		0	4,001	△ 4,001
支出				
積立資産支出		0	4,001	△ 4,001
特別積立資産支出		0	4,001	△ 4,001
特別積立資産支出		0	1	△ 1
災害等特別積立資産支出		0	4,000	△ 4,000
その他の活動支出計(8)		0	4,001	△ 4,001
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)		△ 2,048	△ 3,263	1,215
前期末支払資金残高(12)		14,496	17,759	△ 3,263
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,448	14,496	△ 2,048

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	7,333	7,295	38
第2種会員会費収入	7,333	7,295	38
障がい者福祉協議会	7,333	7,295	38
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)	7,618	7,580	38
支出			
人件費支出	3,845	3,125	720
職員給料支出	3,322	2,670	652
職員俸給支出	2,696	2,046	650
職員諸手当支出	626	624	2
法定福利費支出	523	455	68
事業費支出	2,948	3,942	△ 994
諸謝金支出	250	307	△ 57
旅費交通費支出	800	926	△ 126
役職員旅費支出	50	100	△ 50
委員等旅費支出	750	826	△ 76
消耗品費支出	50	250	△ 200
印刷製本費支出	200	300	△ 100
水道光熱費支出	40	50	△ 10
燃料費支出	40	50	△ 10
車輌燃料費支出	40	50	△ 10
通信運搬費支出	340	500	△ 160
会議費支出	130	100	30
業務委託費支出	94	100	△ 6
手数料支出	60	50	10
保険料支出	180	162	18
賃借料支出	654	850	△ 196
租税公課支出	10	30	△ 20
資料・図書費支出	10	50	△ 40
雑支出	90	217	△ 127
事務費支出	1,150	926	224
旅費交通費支出	850	610	240
印刷製本費支出	30	80	△ 50

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 賃借料支出 涉外費支出 助成金支出 助成金支出 ブロック活動助成金支出 災害見舞金給付金支出 その他の助成金支出 負担金支出 負担金支出 その他の負担金支出	30	36	△	6	
	220	150		70	
	20	50	△	30	
	1,104	1,104		0	
	1,104	1,104		0	
	1,102	1,102		0	
	1	1		0	
	1	1		0	
	100	30		70	
	100	30		70	
	100	30		70	
事業活動支出計(2)		9,147	9,127		20
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	1,529	△	1,547
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
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	1,000	5,000	△	4,000
	特別積立資産取崩収入	1,000	5,000	△	4,000
	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	0	4,000	△	4,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	5,000	△	4,000
支出	積立資産支出	1,000	5,000	△	4,000
	特別積立資産支出	1,000	5,000	△	4,000
	特別積立資産支出	1,000	1,000		0
	災害等特別積立資産支出	0	4,000	△	4,000
	その他の活動支出計(8)	1,000	5,000	△	4,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0
予備費支出(10)		50	50		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	1,579	△	1,597
前期末支払資金残高(12)					
		4,435	3,485		950
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,856	1,888		968

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	3,415	3,440	△ 25
第2種会員会費収入	3,415	3,440	△ 25
社会福祉法人経営者協議会	3,415	3,440	△ 25
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	250	△ 50
全国・ブロック種別協議会補助金収入	200	250	△ 50
全国種別協議会補助金収入	200	250	△ 50
事業収入	66	66	0
参加費収入	66	66	0
負担金収入	5,100	4,900	200
負担金収入	5,100	4,900	200
その他の負担金収入	5,100	4,900	200
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>8,783</b>	<b>8,658</b>
			125
<b>支出</b>			
人件費支出	2,540	2,232	308
職員給料支出	2,180	1,916	264
職員俸給支出	2,180	1,916	264
法定福利費支出	360	316	44
事業費支出	2,028	2,626	△ 598
諸謝金支出	300	350	△ 50
旅費交通費支出	500	750	△ 250
役職員旅費支出	100	130	△ 30
委員等旅費支出	400	620	△ 220
消耗品費支出	50	100	△ 50
印刷製本費支出	100	200	△ 100
水道光熱費支出	20	40	△ 20
燃料費支出	20	40	△ 20
車輛燃料費支出	20	40	△ 20
通信運搬費支出	200	380	△ 180
会議費支出	10	88	△ 78
手数料支出	70	57	13
保険料支出	30	30	0
賃借料支出	500	463	37
租税公課支出	28	28	0
雑支出	200	100	100
事務費支出	430	455	△ 25
旅費交通費支出	300	340	△ 40
会議費支出	20	25	△ 5
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	70	50	20

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	涉外費支出	30	30	0
	助成金支出	4,510	4,510	0
	助成金支出	4,510	4,510	0
	研修参加助成金支出	100	100	0
	あんしんサポート事業給付金支出	4,410	4,410	0
	事業活動支出計(2)	9,508	9,823	△ 315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 725	△ 1,165	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
	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)		274	△ 166	440
前期末支払資金残高(12)		134	429	△ 295
当期末支払資金残高(11)+(12)		408	263	145

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	213	213	0
職員給料支出	183	183	0
職員俸給支出	182	182	0
職員諸手当支出	1	1	0
法定福利費支出	30	30	0
事業費支出	2,736	4,851	△ 2,115
諸謝金支出	402	1,343	△ 941
旅費交通費支出	442	1,550	△ 1,108
役職員旅費支出	307	578	△ 271
委員等旅費支出	135	972	△ 837
消耗品費支出	50	83	△ 33
印刷製本費支出	190	223	△ 33
水道光熱費支出	80	80	0
燃料費支出	13	30	△ 17
車両燃料費支出	13	30	△ 17
通信運搬費支出	342	278	64
会議費支出	73	155	△ 82
業務委託費支出	210	220	△ 10
手数料支出	50	42	8
賃借料支出	747	725	22
資料・図書費支出	42	38	4
雑支出	95	84	11
事務費支出	481	511	△ 30
福利厚生費支出	10	10	0
旅費交通費支出	445	453	△ 8
会議費支出	25	47	△ 22
賃借料支出	1	1	0
助成金支出	1	730	△ 729
助成金支出	1	730	△ 729
市町村社協活動助成金支出	1	730	△ 729
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)	3,432	6,306	△ 2,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	△ 2,824	2,874

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	1,000	2,874	△ 1,874
特別積立資産取崩収入	1,000	2,874	△ 1,874
その他の活動収入計(7)	1,000	2,874	△ 1,874
支出			
積立資産支出	1,000	0	1,000
特別積立資産支出	1,000	0	1,000
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,874	△ 2,874
予備費支出(10)	50	50	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7年4月1日 (至) 令和8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	79,293	75,936	3,357
都道府県受託金収入	79,293	75,936	3,357
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,911	24,110	801
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	43,598	41,039	2,559
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	244	247	△ 3
事業活動収入計(1)	79,293	75,936	3,357
支出			
人件費支出	57,457	56,188	1,269
職員給料支出	38,239	37,954	285
職員俸給支出	33,789	31,864	1,925
職員諸手当支出	4,450	6,090	△ 1,640
職員賞与支出	11,561	10,687	874
法定福利費支出	7,657	7,547	110
事業費支出	22,692	19,744	2,948
諸謝金支出	1,670	1,172	498
旅費交通費支出	1,791	1,884	△ 93
役職員旅費支出	1,380	1,151	229
委員等旅費支出	411	733	△ 322
消耗品費支出	1,359	972	387
器具什器費支出	22	22	0
印刷製本費支出	2,100	1,664	436
水道光熱費支出	319	322	△ 3
燃料費支出	841	826	15
車輌燃料費支出	841	826	15
通信運搬費支出	3,604	2,174	1,430
会議費支出	36	46	△ 10
広報費支出	2,366	2,779	△ 413
業務委託費支出	825	526	299
手数料支出	1,119	1,295	△ 176
保険料支出	257	248	9
賃借料支出	6,086	5,532	554
租税公課支出	3	3	0
資料・図書費支出	143	140	3
雑支出	151	139	12
事務費支出	413	366	47
福利厚生費支出	413	366	47
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)	80,931	76,667	4,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,638	△ 731	△ 907
施設整備等による収支			

## 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
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	2,470	1,530	940
拠点区分間繰入金収入	2,470	1,530	940
その他の活動収入計(7)	2,470	1,530	940
支出			
その他の活動による支出	832	799	33
退職手当積立基金預け金支出	832	799	33
その他の活動支出計(8)	832	799	33
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,638	731	907
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7年4月1日 (至) 令和8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	24,911	24,110	801
都道府県受託金収入	24,911	24,110	801
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,911	24,110	801
事業活動収入計(1)	24,911	24,110	801
支出			
人件費支出	19,706	19,850	△ 144
職員給料支出	12,801	13,340	△ 539
職員俸給支出	11,175	10,658	517
職員諸手当支出	1,626	2,682	△ 1,056
職員賞与支出	4,258	3,915	343
法定福利費支出	2,647	2,595	52
事業費支出	4,269	3,368	901
諸謝金支出	62	25	37
旅費交通費支出	340	383	△ 43
役職員旅費支出	210	233	△ 23
委員等旅費支出	130	150	△ 20
消耗品費支出	237	170	67
器具什器費支出	22	22	0
印刷製本費支出	531	450	81
水道光熱費支出	120	117	3
燃料費支出	30	35	△ 5
車輌燃料費支出	30	35	△ 5
通信運搬費支出	804	397	407
会議費支出	10	15	△ 5
広報費支出	550	560	△ 10
業務委託費支出	310	189	121
手数料支出	119	60	59
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	1,085	891	194
租税公課支出	2	2	0
雑支出	46	51	△ 5
事務費支出	104	93	11
福利厚生費支出	104	93	11
事業活動支出計(2)	24,079	23,311	768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	832	799	33
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
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	832	799	33
退職手当積立基金預け金支出	832	799	33
その他の活動支出計(8)	832	799	33
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 832	△ 799	△ 33
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7年4月1日 (至) 令和8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	43,598	41,039	2,559
都道府県受託金収入	43,598	41,039	2,559
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	43,598	41,039	2,559
事業活動収入計(1)	43,598	41,039	2,559
支出			
人件費支出	27,351	26,878	473
職員給料支出	18,635	18,369	266
職員俸給支出	16,910	16,017	893
職員諸手当支出	1,725	2,352	△ 627
職員賞与支出	5,116	4,826	290
法定福利費支出	3,600	3,683	△ 83
事業費支出	15,639	13,589	2,050
諸謝金支出	1,498	1,034	464
旅費交通費支出	1,194	1,280	△ 86
役職員旅費支出	946	730	216
委員等旅費支出	248	550	△ 302
消耗品費支出	1,010	650	360
印刷製本費支出	1,476	1,050	426
水道光熱費支出	109	105	4
燃料費支出	720	730	△ 10
車両燃料費支出	720	730	△ 10
通信運搬費支出	2,270	1,237	1,033
会議費支出	25	30	△ 5
広報費支出	1,186	1,469	△ 283
業務委託費支出	465	127	338
手数料支出	985	1,220	△ 235
保険料支出	255	246	9
賃借料支出	4,212	4,182	30
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	143	140	3
雑支出	90	88	2
事務費支出	239	203	36
福利厚生費支出	239	203	36
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)	43,598	41,039	2,559
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

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7年4月1日 (至) 令和8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	10,400	9,460	940
職員給料支出	6,803	6,245	558
職員俸給支出	5,704	5,189	515
職員諸手当支出	1,099	1,056	43
職員賞与支出	2,187	1,946	241
法定福利費支出	1,410	1,269	141
事業費支出	2,540	2,540	0
旅費交通費支出	224	188	36
役職員旅費支出	224	188	36
消耗品費支出	110	150	△ 40
印刷製本費支出	73	144	△ 71
水道光熱費支出	90	100	△ 10
燃料費支出	90	60	30
車輌燃料費支出	90	60	30
通信運搬費支出	490	500	△ 10
広報費支出	630	750	△ 120
業務委託費支出	50	210	△ 160
手数料支出	12	12	0
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	755	425	330
雑支出	15	0	15
事務費支出	70	70	0
福利厚生費支出	70	70	0
事業活動支出計(2)	13,010	12,070	940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,470	△ 1,530	△ 940
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	2,470	1,530	940
拠点区分間繰入金収入	2,470	1,530	940
その他の活動収入計(7)	2,470	1,530	940
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

## 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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,470	1,530	940
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7年4月1日 (至) 令和8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	244	247	△ 3
都道府県受託金収入	244	247	△ 3
児童福祉研修事業受託金収入	244	247	△ 3
事業活動収入計(1)	244	247	△ 3
支出			
事業費支出	244	247	△ 3
諸謝金支出	110	113	△ 3
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
車輌燃料費支出	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)	244	247	△ 3
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7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	100,917	100,062	855
都道府県補助金収入	100,917	100,062	855
日常生活自立支援事業補助金収入	100,917	100,062	855
受託金収入	9,039	10,594	△ 1,555
都道府県受託金収入	9,039	10,594	△ 1,555
成年後見推進支援事業受託金収入	9,039	10,594	△ 1,555
事業活動収入計(1)	109,956	110,656	△ 700
支出			
人件費支出	11,806	10,065	1,741
職員給料支出	7,687	6,612	1,075
職員俸給支出	6,746	5,676	1,070
職員諸手当支出	941	936	5
職員賞与支出	2,576	2,034	542
法定福利費支出	1,543	1,419	124
事業費支出	99,634	100,558	△ 924
諸謝金支出	1,111	1,113	△ 2
諸謝金支出	311	313	△ 2
報酬支出	800	800	0
旅費交通費支出	548	545	3
役職員旅費支出	321	318	3
委員等旅費支出	227	227	0
消耗品費支出	67	44	23
印刷製本費支出	506	517	△ 11
燃料費支出	52	79	△ 27
車輌燃料費支出	52	79	△ 27
通信運搬費支出	295	183	112
会議費支出	26	26	0
業務委託費支出	96,315	97,377	△ 1,062
手数料支出	28	18	10
保険料支出	110	110	0
賃借料支出	551	521	30
資料・図書費支出	25	25	0
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)	111,473	110,656	817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,517	0	△ 1,517
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：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
収入			
拠点区分間繰入金収入	1,517	0	1,517
拠点区分間繰入金収入	1,517	0	1,517
その他の活動収入計(7)	1,517	0	1,517
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)	1,517	0	1,517
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7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	100,917	100,062	855
都道府県補助金収入	100,917	100,062	855
日常生活自立支援事業補助金収入	100,917	100,062	855
事業活動収入計(1)	100,917	100,062	855
支出			
人件費支出	9,742	8,046	1,696
職員給料支出	6,363	5,290	1,073
職員俸給支出	5,546	4,541	1,005
職員諸手当支出	817	749	68
職員賞与支出	2,126	1,627	499
法定福利費支出	1,253	1,129	124
事業費支出	92,659	91,983	676
諸謝金支出	480	480	0
報酬支出	480	480	0
旅費交通費支出	128	125	3
役職員旅費支出	104	101	3
委員等旅費支出	24	24	0
消耗品費支出	45	12	33
印刷製本費支出	300	273	27
燃料費支出	31	29	2
車両燃料費支出	31	29	2
通信運搬費支出	180	72	108
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	91,080	90,577	503
手数料支出	3	3	0
保険料支出	110	110	0
賃借料支出	276	276	0
資料・図書費支出	25	25	0
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)	102,434	100,062	2,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,517	0	△ 1,517
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	1,517	0	1,517
拠点区分間繰入金収入	1,517	0	1,517
その他の活動収入計(7)	1,517	0	1,517

## 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
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)	1,517	0	1,517
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7年4月1日 (至) 令和8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	9,039	10,594	△ 1,555
都道府県受託金収入	9,039	10,594	△ 1,555
成年後見推進支援事業受託金収入	9,039	10,594	△ 1,555
事業活動収入計(1)	9,039	10,594	△ 1,555
支出			
人件費支出	2,064	2,019	45
職員給料支出	1,324	1,322	2
職員俸給支出	1,200	1,135	65
職員諸手当支出	124	187	△ 63
職員賞与支出	450	407	43
法定福利費支出	290	290	0
事業費支出	6,975	8,575	△ 1,600
諸謝金支出	631	633	△ 2
諸謝金支出	311	313	△ 2
報酬支出	320	320	0
旅費交通費支出	420	420	0
役職員旅費支出	217	217	0
委員等旅費支出	203	203	0
消耗品費支出	22	32	△ 10
印刷製本費支出	206	244	△ 38
燃料費支出	21	50	△ 29
車輌燃料費支出	21	50	△ 29
通信運搬費支出	115	111	4
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	5,235	6,800	△ 1,565
手数料支出	25	15	10
賃借料支出	275	245	30
事業活動支出計(2)	9,039	10,594	△ 1,555
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7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	10,000	9,951	49
都道府県補助金収入	10,000	9,951	49
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	10,000	9,951	49
事業活動収入計(1)	10,000	9,951	49
支出			
人件費支出	8,844	8,384	460
職員給料支出	5,989	5,700	289
職員俸給支出	5,567	5,290	277
職員諸手当支出	422	410	12
職員賞与支出	1,647	1,515	132
法定福利費支出	1,208	1,169	39
事業費支出	2,545	2,459	86
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	417	384	33
役職員旅費支出	134	180	△ 46
委員等旅費支出	283	204	79
印刷製本費支出	234	217	17
通信運搬費支出	218	199	19
会議費支出	4	4	0
賃借料支出	701	684	17
事務費支出	173	158	15
福利厚生費支出	74	73	1
消耗品費支出	35	35	0
手数料支出	64	50	14
事業活動支出計(2)	11,562	11,001	561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,562	△ 1,050	△ 512
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	1,562	1,050	512
拠点区分間繰入金収入	1,562	1,050	512
その他の活動収入計(7)	1,562	1,050	512
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)	1,562	1,050	512
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7年4月1日 (至) 令和8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	6,040	6,041	△ 1
受託金収入	226,708	235,617	△ 8,909
事業収入	17,784	15,764	2,020
受取利息配当金収入	200	15	185
その他の収入	17,650	15,535	2,115
事業活動収入計(1)	268,382	272,972	△ 4,590
支出			
人件費支出	122,370	125,694	△ 3,324
事業費支出	187,799	158,783	29,016
事務費支出	125,665	117,516	8,149
退職共済事業支出	31,771	30,236	1,535
助成金支出	6,127	6,328	△ 201
事業活動支出計(2)	473,732	438,557	35,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 205,350	△ 165,585	△ 39,765
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	2,524	0	2,524
その他の活動による収入	3,768,801	3,588,165	180,636
その他の活動収入計(7)	3,771,325	3,588,165	183,160
支出			
サービス区分間繰入金支出	2,524	0	2,524
その他の活動による支出	3,676,465	3,516,020	160,445
その他の活動支出計(8)	3,678,989	3,516,020	162,969
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	92,336	72,145	20,191
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 113,014	△ 93,440	△ 19,574
前期末支払資金残高(12)	256,957	253,141	3,816
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,943	159,701	△ 15,758

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	225,287	234,196	△ 8,909
都道府県受託金収入	225,287	221,628	3,659
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	225,287	221,628	3,659
その他の受託金収入	0	12,568	△ 12,568
事業収入	14,664	15,764	△ 1,100
参加費収入	764	764	0
利用料収入	13,900	15,000	△ 1,100
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	239,979	249,988	△ 10,009
支出			
人件費支出	111,444	115,743	△ 4,299
職員給料支出	79,837	82,432	△ 2,595
職員俸給支出	73,968	76,344	△ 2,376
職員諸手当支出	5,869	6,088	△ 219
職員賞与支出	16,579	17,450	△ 871
法定福利費支出	15,028	15,861	△ 833
事業費支出	2,597	15,480	△ 12,883
諸謝金支出	492	572	△ 80
旅費交通費支出	395	396	△ 1
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	355	356	△ 1
消耗品費支出	634	741	△ 107
器具什器費支出	0	12,568	△ 12,568
通信運搬費支出	137	132	5
会議費支出	175	222	△ 47
賃借料支出	65	64	1
租税公課支出	0	1	△ 1
医薬品費支出	100	200	△ 100
資料・図書費支出	75	75	0
雑支出	524	509	15
事務費支出	123,292	115,190	8,102
福利厚生費支出	732	850	△ 118
旅費交通費支出	188	293	△ 105
研修費支出	76	74	2
消耗品費支出	2,211	1,706	505
器具什器費支出	400	500	△ 100
印刷製本費支出	782	685	97
水道光熱費支出	34,386	33,404	982
燃料費支出	27,274	21,433	5,841
修繕費支出	6,323	6,408	△ 85
通信運搬費支出	652	750	△ 98
広報費支出	30	250	△ 220
業務委託費支出	34,660	33,095	1,565

## 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
委託費支出	保守料支出	16,075	16,249	△ 174
	手数料支出	18,585	16,846	1,739
	保険料支出	250	240	10
	賃借料支出	295	362	△ 67
	租税公課支出	3,100	3,100	0
	諸会費支出	11,597	11,601	△ 4
	資料・図書費支出	16	16	0
	雑支出	20	23	△ 3
	助成金支出	300	400	△ 100
	助成金支出	800	1,000	△ 200
	ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	1,000	△ 200
	事業活動支出計(2)	238,133	247,413	△ 9,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,846	2,575	△ 729
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	その他の活動による支出	1,825	2,555	△ 730
支出	退職手当積立基金預け金支出	1,825	2,555	△ 730
	その他の活動支出計(8)	1,825	2,555	△ 730
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,825	△ 2,555	730
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21	20	1
前期末支払資金残高(12)		13,052	12,043	1,009
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,073	12,063	1,010

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受託金収入	225,287	221,628	3,659
都道府県受託金収入	225,287	221,628	3,659
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	225,287	221,628	3,659
事業収入	13,960	15,060	△ 1,100
参加費収入	60	60	0
利用料収入	13,900	15,000	△ 1,100
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	239,275	236,716	2,559
<b>支出</b>			
人件費支出	111,444	115,743	△ 4,299
職員給料支出	79,837	82,432	△ 2,595
職員俸給支出	73,968	76,344	△ 2,376
職員諸手当支出	5,869	6,088	△ 219
職員賞与支出	16,579	17,450	△ 871
法定福利費支出	15,028	15,861	△ 833
事業費支出	1,914	2,228	△ 314
諸謝金支出	462	542	△ 80
旅費交通費支出	380	381	△ 1
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	340	341	△ 1
消耗品費支出	634	721	△ 87
通信運搬費支出	40	40	0
会議費支出	158	209	△ 51
賃借料支出	30	30	0
医薬品費支出	100	200	△ 100
資料・図書費支出	75	75	0
雑支出	35	30	5
事務費支出	123,292	115,190	8,102
福利厚生費支出	732	850	△ 118
旅費交通費支出	188	293	△ 105
研修費支出	76	74	2
消耗品費支出	2,211	1,706	505
器具什器費支出	400	500	△ 100
印刷製本費支出	782	685	97
水道光熱費支出	34,386	33,404	982
燃料費支出	27,274	21,433	5,841
修繕費支出	6,323	6,408	△ 85
通信運搬費支出	652	750	△ 98
広報費支出	30	250	△ 220
業務委託費支出	34,660	33,095	1,565
委託費支出	16,075	16,249	△ 174
保守料支出	18,585	16,846	1,739
手数料支出	250	240	10

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 資料・図書費支出 雑支出 助成金支出 助成金支出 ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	保険料支出	295	362	△	67
	賃借料支出	3,100	3,100		0
	租税公課支出	11,597	11,601	△	4
	諸会費支出	16	16		0
	資料・図書費支出	20	23	△	3
	雑支出	300	400	△	100
	助成金支出	800	1,000	△	200
	助成金支出	800	1,000	△	200
	ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	1,000	△	200
	事業活動支出計(2)	237,450	234,161		3,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,825	2,555	△	730
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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
	その他の活動による支出	1,825	2,555	△	730
支出	退職手当積立基金預け金支出	1,825	2,555	△	730
	その他の活動支出計(8)	1,825	2,555	△	730
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,825	△ 2,555		730
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)		12,343	11,294		1,049
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,343	11,294		1,049

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
受託金収入	0	12,568	△ 12,568
その他の受託金収入	0	12,568	△ 12,568
事業収入	704	704	0
参加費収入	704	704	0
事業活動収入計(1)	704	13,272	△ 12,568
支出			
事業費支出	683	13,252	△ 12,569
諸謝金支出	30	30	0
旅費交通費支出	15	15	0
委員等旅費支出	15	15	0
消耗品費支出	0	20	△ 20
器具什器費支出	0	12,568	△ 12,568
通信運搬費支出	97	92	5
会議費支出	17	13	4
賃借料支出	35	34	1
租税公課支出	0	1	△ 1
雑支出	489	479	10
事業活動支出計(2)	683	13,252	△ 12,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21	20	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			
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)	21	20	1
前期末支払資金残高(12)	709	749	△ 40
当期末支払資金残高(11)+(12)	730	769	△ 39

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	17,622	15,507	2,115
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	5,284	3,200	2,084
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	330	300	30
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
住宅支援資金償還金収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	17,622	15,507	2,115
支出			
人件費支出	9,515	8,540	975
職員給料支出	6,101	5,498	603
職員俸給支出	5,561	5,000	561
職員諸手当支出	540	498	42
職員賞与支出	2,132	1,875	257
法定福利費支出	1,282	1,167	115
事業費支出	181,479	142,580	38,899
介護福祉士修学資金貸付金支出	64,200	71,060	△ 6,860
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	8,025	5,240	2,785
保育士修学資金貸付金支出	68,600	26,840	41,760
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	7,200	6,900	300
家賃支援費貸付金支出	4,920	4,636	284
資格取得支援費貸付金支出	750	750	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	3,570	3,420	150
介護分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0
住宅支援資金貸付支出	480	0	480
事務費支出	2,373	2,326	47
福利厚生費支出	40	40	0
旅費交通費支出	65	65	0
消耗品費支出	100	100	0
印刷製本費支出	122	122	0
水道光熱費支出	100	100	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
燃料費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 委託費支出 保守料支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 雑支出	燃料費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	432	432	0
	業務委託費支出	533	533	0
	委託費支出	30	30	0
	保守料支出	503	503	0
	手数料支出	149	150	△ 1
	賃借料支出	569	569	0
	租税公課支出	247	199	48
	雑支出	6	6	0
	事業活動支出計(2)	193,367	153,446	39,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 175,745	△ 137,939	△ 37,806
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 その他の活動による収入 都道府県補助金収入 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 保育士修学資金貸付等事業補助金収入 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 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 その他の活動収入計(7)	サービス区分間繰入金収入	2,524	0	2,524
	その他の活動による収入	62,710	44,479	18,231
	都道府県補助金収入	62,710	44,479	18,231
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	5,617	△ 5,617
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	46,139	37,412	8,727
	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	16,171	1,050	15,121
	その他の活動収入計(7)	65,234	44,479	20,755
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,524	0	2,524
支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	2,524	0	2,524
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	62,710	44,479	18,231
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 113,035	△ 93,460	△ 19,575
前期末支払資金残高(12)		243,905	241,098	2,807
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,870	147,638	△ 16,768

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,598	0	1,598
職員給料支出	1,280	0	1,280
職員俸給支出	1,224	0	1,224
職員諸手当支出	56	0	56
法定福利費支出	318	0	318
事業費支出	27,725	68,040	△ 40,315
介護福祉士修学資金貸付金支出	19,700	62,800	△ 43,100
社会福祉士修学資金貸付金支出	8,025	5,240	2,785
事務費支出	717	565	152
旅費交通費支出	14	0	14
消耗品費支出	20	0	20
印刷製本費支出	22	0	22
水道光熱費支出	17	0	17
燃料費支出	1	0	1
通信運搬費支出	72	0	72
業務委託費支出	292	287	5
委託費支出	5	0	5
保守料支出	287	287	0
手数料支出	42	42	0
賃借料支出	209	161	48
租税公課支出	27	74	△ 47
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	30,040	68,605	△ 38,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,740	△ 64,305	38,565
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)	△ 25,740	△ 64,305	38,565

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
前期末支払資金残高(12)	34,359	111,484	△ 77,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,619	47,179	△ 38,560

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
事業費支出	5,560	8,260	△ 2,700
介護福祉士修学資金貸付金支出	5,560	8,260	△ 2,700
事務費支出	10	25	△ 15
手数料支出	9	10	△ 1
租税公課支出	0	14	△ 14
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	5,570	8,285	△ 2,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,570	△ 8,285	2,715
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)	△ 5,570	△ 8,285	2,715
前期末支払資金残高(12)	9,210	11,875	△ 2,665
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,640	3,590	50

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	3,168	4,283	△ 1,115
職員給料支出	719	1,873	△ 1,154
職員俸給支出	619	1,675	△ 1,056
職員諸手当支出	100	198	△ 98
職員賞与支出	2,132	1,875	257
法定福利費支出	317	535	△ 218
事業費支出	56,940	18,000	38,940
介護福祉士修学資金貸付金支出	38,940	0	38,940
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	767	885	△ 118
福利厚生費支出	40	40	0
旅費交通費支出	21	35	△ 14
消耗品費支出	30	50	△ 20
印刷製本費支出	30	52	△ 22
水道光熱費支出	31	48	△ 17
燃料費支出	1	2	△ 1
通信運搬費支出	144	216	△ 72
業務委託費支出	149	154	△ 5
委託費支出	3	8	△ 5
保守料支出	146	146	0
手数料支出	30	30	0
賃借料支出	177	225	△ 48
租税公課支出	113	32	81
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	60,875	23,168	37,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,174	△ 15,467	△ 37,707
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	0	5,617	△ 5,617

## 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
	都道府県補助金収入	0	5,617	△ 5,617
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	5,617	△ 5,617
	その他の活動収入計(7)	0	5,617	△ 5,617
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	5,617	△ 5,617
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 53,174	△ 9,850	△ 43,324
前期末支払資金残高(12)		62,246	41,290	20,956
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,072	31,440	△ 22,368

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	5,286	3,202	2,084
保育士修学資金償還金収入	5,284	3,200	2,084
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)	5,286	3,202	2,084
支出			
人件費支出	1,459	1,305	154
職員給料支出	1,312	1,143	169
職員俸給支出	1,214	1,043	171
職員諸手当支出	98	100	△ 2
法定福利費支出	147	162	△ 15
事業費支出	69,634	27,874	41,760
保育士修学資金貸付金支出	68,600	26,840	41,760
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	364	332	32
旅費交通費支出	10	10	0
消耗品費支出	20	20	0
印刷製本費支出	32	32	0
水道光熱費支出	15	15	0
燃料費支出	4	4	0
通信運搬費支出	40	40	0
業務委託費支出	30	30	0
委託費支出	5	5	0
保守料支出	25	25	0
手数料支出	51	51	0
賃借料支出	69	69	0
租税公課支出	92	60	32
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	71,457	29,511	41,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66,171	△ 26,309	△ 39,862
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	46,139	37,412	8,727
都道府県補助金収入	46,139	37,412	8,727
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	46,139	37,412	8,727
その他の活動収入計(7)	46,139	37,412	8,727

## 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
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)	46,139	37,412	8,727
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,032	11,103	△ 31,135
前期末支払資金残高(12)	82,003	15,669	66,334
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,971	26,772	35,199

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	3	2	1
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
住宅支援資金償還金収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	3	2	1
支出			
人件費支出	1,645	1,476	169
職員給料支出	1,395	1,241	154
職員俸給支出	1,252	1,141	111
職員諸手当支出	143	100	43
法定福利費支出	250	235	15
事業費支出	4,180	3,700	480
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
住宅支援資金貸付支出	480	0	480
事務費支出	240	240	0
旅費交通費支出	10	10	0
消耗品費支出	15	15	0
印刷製本費支出	19	19	0
水道光熱費支出	19	19	0
燃料費支出	2	2	0
通信運搬費支出	88	88	0
業務委託費支出	24	24	0
委託費支出	9	9	0
保守料支出	15	15	0
手数料支出	5	5	0
賃借料支出	52	52	0
租税公課支出	5	5	0
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	6,065	5,416	649
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,062	△ 5,414	△ 648
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	400	400	0
都道府県補助金収入	400	400	0
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

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)	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)	△ 5,662	△ 5,014	△ 648
前期末支払資金残高(12)	21,093	25,488	△ 4,395
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,431	20,474	△ 5,043

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	332	302	30
生活支援費償還金収入	330	300	30
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)	332	302	30
支出			
人件費支出	1,645	1,476	169
職員給料支出	1,395	1,241	154
職員俸給支出	1,252	1,141	111
職員諸手当支出	143	100	43
法定福利費支出	250	235	15
事業費支出	12,870	12,286	584
生活支援費貸付金支出	7,200	6,900	300
家賃支援費貸付金支出	4,920	4,636	284
資格取得支援費貸付金支出	750	750	0
事務費支出	275	279	△ 4
旅費交通費支出	10	10	0
消耗品費支出	15	15	0
印刷製本費支出	19	19	0
水道光熱費支出	18	18	0
燃料費支出	2	2	0
通信運搬費支出	88	88	0
業務委託費支出	38	38	0
委託費支出	8	8	0
保守料支出	30	30	0
手数料支出	12	12	0
賃借料支出	62	62	0
租税公課支出	10	14	△ 4
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	14,790	14,041	749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,458	△ 13,739	△ 719
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	16,171	1,050	15,121
都道府県補助金収入	16,171	1,050	15,121
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	16,171	1,050	15,121
その他の活動収入計(7)	16,171	1,050	15,121

## 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
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)	16,171	1,050	15,121
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,713	△ 12,689	14,402
前期末支払資金残高(12)	19,138	17,016	2,122
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,851	4,327	16,524

## サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	3,570	3,420	150
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,570	3,420	150
事業活動支出計(2)	3,570	3,420	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,570	△ 3,420	△ 150
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	2,524	0	2,524
その他の活動収入計(7)	2,524	0	2,524
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)	2,524	0	2,524
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,046	△ 3,420	2,374
前期末支払資金残高(12)	1,046	4,466	△ 3,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,046	△ 1,046

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,000	1,000	0
介護分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	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			
サービス区分間繰入金支出	2,524	0	2,524
その他の活動支出計(8)	2,524	0	2,524
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,524	0	△ 2,524
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,524	△ 1,000	△ 2,524
前期末支払資金残高(12)	14,810	13,810	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,286	12,810	△ 1,524

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
事業収入	120	0	120
参加費収入	120	0	120
受取利息配当金収入	200	15	185
受取利息配当金収入	200	15	185
事業活動収入計(1)	320	15	305
支出			
退職共済事業支出	31,771	30,236	1,535
人件費支出	14,568	13,589	979
職員俸給支出	8,385	7,821	564
職員諸手当支出	1,396	1,351	45
職員賞与支出	2,730	2,464	266
法定福利費支出	2,057	1,953	104
事業費支出	8,000	8,000	0
慶弔給付金支出	8,000	8,000	0
事務費支出	9,203	8,647	556
福利厚生費支出	134	120	14
旅費交通費支出	446	580	△ 134
消耗品費支出	70	60	10
器具什器費支出	98	0	98
印刷製本費支出	900	690	210
水道光熱費支出	130	130	0
燃料費支出	3	1	2
通信運搬費支出	1,300	1,100	200
会議費支出	41	20	21
委託費支出	590	590	0
保守料支出	200	200	0
手数料支出	1,280	1,280	0
賃借料支出	465	400	65
租税公課支出	1	1	0
諸会費支出	740	740	0
報酬支出	2,695	2,695	0
雑支出	110	40	70
事業活動支出計(2)	31,771	30,236	1,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,451	△ 30,221	△ 1,230
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	3,706,091	3,543,686	162,405

## 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
退職共済預り金収入	退職共済事業管理資産取崩収入	1,828,000	1,821,900	6,100
	その他の活動収入計(7)	1,878,091	1,721,786	156,305
		3,706,091	3,543,686	162,405
支出				
その他の活動による支出	退職共済預り金返還支出	3,674,640	3,513,465	161,175
	退職共済事業管理資産支出	1,846,440	1,691,550	154,890
	その他の活動支出計(8)	1,828,200	1,821,915	6,285
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		31,451	30,221	1,230
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7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	6,040	6,041	△ 1
福利厚生センター補助金収入	6,040	6,041	△ 1
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	5,890	5,891	△ 1
受託金収入	1,421	1,421	0
福祉団体等事務受託金収入	1,421	1,421	0
事業収入	3,000	0	3,000
参加費収入	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)	10,461	7,462	2,999
支出			
人件費支出	1,411	1,411	0
職員給料支出	1,358	1,358	0
職員俸給支出	1,358	1,358	0
法定福利費支出	53	53	0
事業費支出	3,723	723	3,000
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	30	0
印刷製本費支出	100	100	0
燃料費支出	1	1	0
車輌燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	340	340	0
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	3,009	9	3,000
手数料支出	20	20	0
保険料支出	1	1	0
賃借料支出	15	15	0
租税公課支出	1	1	0
雜支出	1	1	0
助成金支出	5,327	5,328	△ 1
助成金支出	5,327	5,328	△ 1
交流事業助成金支出	5,327	5,328	△ 1
事業活動支出計(2)	10,461	7,462	2,999
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：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
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

## 資金収支予算総括表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

### 生活福祉資金会計

(単位: 千円)

拠点区分及びサービス区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
生活福祉資金会計	2,926,584	2,956,150	△ 29,566	
1 生活福祉資金会計	2,926,584	2,956,150	△ 29,566	
生活福祉資金 (本則)	2,614,345	2,523,904	90,441	
生活福祉資金 (コロナ特例)	312,239	432,246	△ 120,007	
生活福祉資金貸付事務費会計	289,639	287,621	2,018	
1 生活福祉資金貸付事務費会計	289,639	287,621	2,018	
生活福祉資金貸付事務費 (補助金分)	54,211	53,625	586	
生活福祉資金貸付事務費 (原資取崩分)	44,648	47,595	△ 2,947	
生活福祉資金貸付事務費 (コロナ特例分)	190,780	186,401	4,379	
要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	70,766	53,805	16,961	
1 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	70,766	53,805	16,961	
特例つなぎ資金会計	8,858	8,979	△ 121	
1 臨時特例つなぎ資金会計	8,858	8,979	△ 121	
合 計	3,295,847	3,306,555	△ 10,708	

## 事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

会計単位名：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	506,893	592,125	△ 85,232
受取利息配当金収入	268	268	0
事業活動収入計(1)	507,161	592,393	△ 85,232
支出			
貸付事業支出	538,000	538,000	0
事業活動支出計(2)	538,000	538,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,839	54,393	△ 85,232
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			
積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
支出			
積立資産支出	547	664	△ 117
会計単位間繰入金支出	54,330	58,150	△ 3,820
国庫補助金等返還金支出	1	0	1
その他の活動支出計(8)	54,878	58,814	△ 3,936
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,878	△ 33,814	△ 3,936
予備費支出(10)	0	1,927,091	△ 1,927,091
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,717	△ 1,906,512	1,845,795
前期末支払資金残高(12)	2,394,423	2,338,757	55,666
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,333,706	432,245	1,901,461

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	506,893	592,125	△ 85,232
貸付金償還金収入	463,850	543,084	△ 79,234
総合支援資金償還金収入	11,478	9,757	1,721
福祉資金償還金収入	44,891	48,399	△ 3,508
教育支援資金償還金収入	289,553	290,330	△ 777
不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
離職者支援資金償還金収入	104	118	△ 14
障害者更生資金償還金収入	1	0	1
生活資金償還金収入	19	25	△ 6
福祉資金（住宅）償還金収入	1	18	△ 17
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	16,224	42,036	△ 25,812
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	101,578	152,400	△ 50,822
長期滞留債権償還金収入	33,306	38,215	△ 4,909
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,389	7,137	△ 4,748
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,944	8,316	△ 4,372
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	26,844	21,694	5,150
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	100	148	△ 48
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	890	△ 889
生活資金長期滞留債権償還金収入	19	0	19
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	9	30	△ 21
貸付金利息収入	9,737	10,826	△ 1,089
貸付金利息収入	1,641	1,992	△ 351
延滞利息収入	8,096	8,834	△ 738
受取利息配当金収入	268	268	0
事業活動収入計(1)	507,161	592,393	△ 85,232
支出			
貸付事業支出	538,000	538,000	0
貸付金支出	538,000	538,000	0
総合支援資金貸付金支出	9,000	9,000	0
福祉資金貸付金支出	68,000	68,000	0
教育支援資金貸付金支出	460,000	460,000	0
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	538,000	538,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,839	54,393	△ 85,232
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			
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	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000	15,000	0
		25,000	25,000	0
支出				
積立資産支出	欠損補てん積立特定資産支出	547	664	△ 117
	会計単位間繰入金支出	547	664	△ 117
	生活福祉資金会計繰入金支出	54,330	58,150	△ 3,820
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	54,330	58,150	△ 3,820
	国庫補助金等返還金支出	54,330	58,150	△ 3,820
	その他の活動支出計(8)	1	0	1
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	54,878	58,814	△ 3,936
	予備費支出(10)	△ 29,878	△ 33,814	△ 3,936
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,717	△ 1,906,512	1,845,795
前期末支払資金残高(12)		2,394,423	2,338,757	55,666
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,333,706	432,245	1,901,461

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	389,090	397,688	△ 8,598
貸付金償還金収入	346,048	348,648	△ 2,600
総合支援資金償還金収入	11,478	9,757	1,721
福祉資金償還金収入	44,891	48,399	△ 3,508
教育支援資金償還金収入	289,553	290,330	△ 777
不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
離職者支援資金償還金収入	104	118	△ 14
障害者更生資金償還金収入	1	0	1
生活資金償還金収入	19	25	△ 6
福祉資金（住宅）償還金収入	1	18	△ 17
長期滞留債権償還金収入	33,306	38,215	△ 4,909
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,389	7,137	△ 4,748
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,944	8,316	△ 4,372
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	26,844	21,694	5,150
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	100	148	△ 48
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	890	△ 889
生活資金長期滞留債権償還金収入	19	0	19
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	9	30	△ 21
貸付金利息収入	9,736	10,825	△ 1,089
貸付金利息収入	1,641	1,992	△ 351
延滞利息収入	8,095	8,833	△ 738
受取利息配当金収入	268	268	0
受取利息配当金収入	268	268	0
事業活動収入計(1)	389,358	397,956	△ 8,598
支出			
貸付事業支出	538,000	538,000	0
貸付金支出	538,000	538,000	0
総合支援資金貸付金支出	9,000	9,000	0
福祉資金貸付金支出	68,000	68,000	0
教育支援資金貸付金支出	460,000	460,000	0
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	538,000	538,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 148,642	△ 140,044	△ 8,598
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

## 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
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0	
	15,000	15,000	0	
	25,000	25,000	0	
支出				
積立資産支出	547	664	△	117
欠損補てん積立特定資産支出	547	664	△	117
会計単位間繰入金支出	54,329	58,149	△	3,820
生活福祉資金会計繰入金支出	54,329	58,149	△	3,820
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	54,329	58,149	△	3,820
国庫補助金等返還金支出	1	0		1
国庫補助金等返還金支出	1	0		1
その他の活動支出計(8)	54,877	58,813	△	3,936
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,877	△ 33,813		3,936
予備費支出(10)	0	1,927,091	△	1,927,091
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 178,519	△ 2,100,948		1,922,429
前期末支払資金残高(12)	2,199,987	2,100,948		99,039
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,021,468	0		2,021,468

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	117,803	194,437	△ 76,634
貸付金償還金収入	117,802	194,436	△ 76,634
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	16,224	42,036	△ 25,812
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	101,578	152,400	△ 50,822
貸付金利息収入	1	1	0
延滞利息収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	117,803	194,437	△ 76,634
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)	117,803	194,437	△ 76,634
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	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)	1	1	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	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)	117,802	194,436	△ 76,634
前期末支払資金残高(12)	194,436	237,809	△ 43,373
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,238	432,245	△ 120,007

## 事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

会計単位名：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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
経常経費補助金収入	42,767	41,895	872
受取利息配当金収入	2,437	1	2,436
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>45,204</b>	<b>41,896</b>	<b>3,308</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	72,879	64,792	8,087
事業費支出	154,803	154,637	166
事務費支出	58,849	65,111	△ 6,262
支払利息支出	7	30	△ 23
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>286,538</b>	<b>284,570</b>	<b>1,968</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 241,334</b>	<b>△ 242,674</b>	<b>1,340</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
ファイナンス・リース債務の返済支出	598	652	△ 54
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>598</b>	<b>652</b>	<b>△ 54</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 598</b>	<b>△ 652</b>	<b>54</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	188,342	186,399	1,943
会計単位間繰入金収入	56,093	59,326	△ 3,233
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>244,435</b>	<b>245,725</b>	<b>△ 1,290</b>
<b>支出</b>			
<b>その他の活動による支出</b>	<b>2,503</b>	<b>2,399</b>	<b>104</b>
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,503</b>	<b>2,399</b>	<b>104</b>
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>241,932</b>	<b>243,326</b>	<b>△ 1,394</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	42,767	41,895	872
都道府県補助金収入	42,767	41,895	872
貸付事務費補助金収入	42,767	41,895	872
受取利息配当金収入	2,437	1	2,436
事業活動収入計(1)	45,204	41,896	3,308
支出			
人件費支出	72,879	64,792	8,087
職員給料支出	48,138	43,621	4,517
職員俸給支出	41,327	37,263	4,064
職員諸手当支出	6,811	6,358	453
職員賞与支出	14,570	12,202	2,368
法定福利費支出	10,171	8,969	1,202
事業費支出	154,803	154,637	166
業務委託費支出	147,963	147,797	166
市町村社協事務費支出	138,030	136,638	1,392
その他の業務委託費支出	9,933	11,159	△ 1,226
貸付調査償還指導費支出	6,840	6,840	0
民生委員実費弁償費支出	6,840	6,840	0
事務費支出	58,849	65,111	△ 6,262
福利厚生費支出	363	317	46
旅費交通費支出	1,468	1,429	39
消耗品費支出	3,896	4,166	△ 270
器具什器費支出	0	817	△ 817
印刷製本費支出	3,013	2,768	245
水道光熱費支出	521	718	△ 197
燃料費支出	984	1,032	△ 48
通信運搬費支出	16,819	13,482	3,337
会議費支出	13	16	△ 3
業務委託費支出	1,454	1,332	122
保守料支出	1,454	1,332	122
手数料支出	6,135	8,010	△ 1,875
賃借料支出	3,557	3,286	271
租税公課支出	1,830	1,060	770
資料・図書費支出	220	214	6
諸謝金支出	6,541	11,481	△ 4,940
電算処理費支出	10,300	10,300	0
雑支出	1,735	4,683	△ 2,948
支払利息支出	7	30	△ 23
事業活動支出計(2)	286,538	284,570	1,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 241,334	△ 242,674	1,340
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 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
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	598	652	△ 54
施設整備等支出計(5)	598	652	△ 54
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 598	△ 652	54
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	188,342	186,399	1,943
債権管理事務費積立資産取崩収入（コロナ）	188,342	186,399	1,943
会計単位間繰入金収入	56,093	59,326	△ 3,233
生活福祉資金会計繰入金収入	54,331	58,151	△ 3,820
生活福祉資金会計繰入金収入	54,330	58,150	△ 3,820
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1	1	0
一般会計繰入金収入	1,762	1,175	587
その他の活動収入計(7)	244,435	245,725	△ 1,290
支出			
その他の活動による支出	2,503	2,399	104
退職手当積立基金預け金支出	2,503	2,399	104
その他の活動支出計(8)	2,503	2,399	104
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	241,932	243,326	△ 1,394
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7年4月1日 (至) 令和8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			
経常経費補助金収入	42,767	41,895	872
都道府県補助金収入	42,767	41,895	872
貸付事務費補助金収入	42,767	41,895	872
事業活動収入計(1)	42,767	41,895	872
支出			
人件費支出	24,777	23,935	842
職員給料支出	15,907	15,348	559
職員俸給支出	13,770	13,171	599
職員諸手当支出	2,137	2,177	△ 40
職員賞与支出	5,450	5,120	330
法定福利費支出	3,420	3,467	△ 47
事業費支出	11,010	12,456	△ 1,446
業務委託費支出	4,170	5,616	△ 1,446
市町村社協事務費支出	4,169	4,389	△ 220
その他の業務委託費支出	1	1,227	△ 1,226
貸付調査償還指導費支出	6,840	6,840	0
民生委員実費弁償費支出	6,840	6,840	0
事務費支出	16,519	15,288	1,231
福利厚生費支出	84	82	2
旅費交通費支出	370	407	△ 37
消耗品費支出	1,400	1,585	△ 185
器具什器費支出	0	65	△ 65
印刷製本費支出	1,503	1,516	△ 13
水道光熱費支出	184	222	△ 38
燃料費支出	24	72	△ 48
通信運搬費支出	6,390	4,145	2,245
会議費支出	13	16	△ 3
業務委託費支出	728	705	23
保守料支出	728	705	23
手数料支出	3,255	3,990	△ 735
賃借料支出	1,677	1,492	185
資料・図書費支出	220	214	6
諸謝金支出	341	431	△ 90
電算処理費支出	300	300	0
雑支出	30	46	△ 16
支払利息支出	5	14	△ 9
支払利息支出	5	14	△ 9
事業活動支出計(2)	52,311	51,693	618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,544	△ 9,798	254
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：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
ファイナンス・リース債務の返済支出	447	484	△ 37
ファイナンス・リース債務の返済支出	447	484	△ 37
施設整備等支出計(5)	447	484	△ 37
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 447	△ 484	37
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	11,444	11,730	△ 286
生活福祉資金会計繰入金収入	9,682	10,555	△ 873
生活福祉資金会計繰入金収入	9,681	10,554	△ 873
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1	1	0
一般会計繰入金収入	1,762	1,175	587
その他の活動収入計(7)	11,444	11,730	△ 286
支出			
その他の活動による支出	1,453	1,448	5
退職手当積立基金預け金支出	1,453	1,448	5
その他の活動支出計(8)	1,453	1,448	5
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,991	10,282	△ 291
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7年4月1日 (至) 令和8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	12,009	11,049	960
職員給料支出	8,366	7,946	420
職員俸給支出	7,494	6,566	928
職員諸手当支出	872	1,380	△ 508
職員賞与支出	1,971	1,678	293
法定福利費支出	1,672	1,425	247
事業費支出	22,230	21,960	270
業務委託費支出	22,230	21,960	270
市町村社協事務費支出	22,230	21,960	270
事務費支出	10,371	14,532	△ 4,161
福利厚生費支出	85	79	6
旅費交通費支出	692	692	0
消耗品費支出	790	683	107
印刷製本費支出	488	456	32
水道光熱費支出	108	108	0
燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	2,346	2,038	308
手数料支出	240	240	0
賃借料支出	482	476	6
租税公課支出	1,200	430	770
諸謝金支出	1,900	4,350	△ 2,450
雜支出	1,680	4,620	△ 2,940
支払利息支出	1	12	△ 11
支払利息支出	1	12	△ 11
事業活動支出計(2)	44,611	47,553	△ 2,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,611	△ 47,553	2,942
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	37	42	△ 5
ファイナンス・リース債務の返済支出	37	42	△ 5
施設整備等支出計(5)	37	42	△ 5
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37	△ 42	5
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	44,648	47,595	△ 2,947
生活福祉資金会計繰入金収入	44,648	47,595	△ 2,947
その他の活動収入計(7)	44,648	47,595	△ 2,947
支出			
その他の活動支出計(8)	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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	44,648	47,595	△ 2,947
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7年4月1日 (至) 令和8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			
受取利息配当金収入	2,437	1	2,436
受取利息配当金収入	2,437	1	2,436
事業活動収入計(1)	2,437	1	2,436
支出			
人件費支出	36,093	29,808	6,285
職員給料支出	23,865	20,327	3,538
職員俸給支出	20,063	17,526	2,537
職員諸手当支出	3,802	2,801	1,001
職員賞与支出	7,149	5,404	1,745
法定福利費支出	5,079	4,077	1,002
事業費支出	121,563	120,221	1,342
業務委託費支出	121,563	120,221	1,342
市町村社協事務費支出	111,631	110,289	1,342
その他の業務委託費支出	9,932	9,932	0
事務費支出	31,959	35,291	△ 3,332
福利厚生費支出	194	156	38
旅費交通費支出	406	330	76
消耗品費支出	1,706	1,898	△ 192
器具什器費支出	0	752	△ 752
印刷製本費支出	1,022	796	226
水道光熱費支出	229	388	△ 159
燃料費支出	600	600	0
通信運搬費支出	8,083	7,299	784
業務委託費支出	726	627	99
保守料支出	726	627	99
手数料支出	2,640	3,780	△ 1,140
賃借料支出	1,398	1,318	80
租税公課支出	630	630	0
諸謝金支出	4,300	6,700	△ 2,400
電算処理費支出	10,000	10,000	0
雑支出	25	17	8
支払利息支出	1	4	△ 3
支払利息支出	1	4	△ 3
事業活動支出計(2)	189,616	185,324	4,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 187,179	△ 185,323	△ 1,856
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	114	126	△ 12
ファイナンス・リース債務の返済支出	114	126	△ 12
施設整備等支出計(5)	114	126	△ 12
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114	△ 126	12

## 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収支			
収入			
積立資産取崩収入	188,342	186,399	1,943
債権管理事務費積立資産取崩収入（コロナ）	188,342	186,399	1,943
会計単位間繰入金収入	1	1	0
生活福祉資金会計繰入金収入	1	1	0
その他の活動収入計(7)	188,343	186,400	1,943
支出			
その他の活動による支出	1,050	951	99
退職手当積立基金預け金支出	1,050	951	99
その他の活動支出計(8)	1,050	951	99
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	187,293	185,449	1,844
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

## 事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

会計単位名：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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
貸付事業収入	3	3	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
貸付事業支出	10,500	10,500	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>0</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 10,495</b>	<b>△ 10,495</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	1	1	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	1	1	0
会計単位間繰入金支出	1	1	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>43,303</b>	<b>△ 43,303</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 10,496</b>	<b>△ 53,799</b>	<b>43,303</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>70,760</b>	<b>53,799</b>	<b>16,961</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>60,264</b>	<b>0</b>	<b>60,264</b>

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
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	10,500	10,500	0
貸付金支出	10,500	10,500	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	10,500	10,500	0
事業活動支出計(2)	10,500	10,500	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,495	△ 10,495	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)	0	43,303	△ 43,303
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,496	△ 53,799	43,303
前期末支払資金残高(12)	70,760	53,799	16,961
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,264	0	60,264

## 事業区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

会計単位名：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
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
貸付事業収入	300	300	0
事業活動収入計(1)	300	300	0
支出			
事業費支出	320	320	0
事務費支出	40	40	0
貸付事業支出	300	300	0
事業活動支出計(2)	660	660	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360	△ 360	0
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
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	8,319	△ 8,319
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 360	△ 8,679	8,319
前期末支払資金残高(12)	8,558	8,679	△ 121
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,198	0	8,198

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	40	40	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
貸付事業支出	300	300	0
貸付金支出	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)	660	660	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360	△ 360	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	8,319	△ 8,319
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 360	△ 8,679	8,319
前期末支払資金残高(12)	8,558	8,679	△ 121
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,198	0	8,198