

令和6年度 収 支 予 算 書

- 1 一 般 会 計
- 2 生 活 福 祉 資 金 会 計

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

目 次

I 一般会計

1	資金収支予算総括表	1	頁
2	資金収支予算書		
(1)	一般会計	3	
(2)	社会福祉事業区分	5	
(3)	社会福祉事業拠点区分・サービス区分		
①	法人運営事業	7	
②	地域福祉活動推進事業	14	
③	ボランティア活動振興事業	35	
④	民生委員活動推進事業	40	
⑤	共同募金配分金事業	45	
⑥	社会福祉従事者研修事業	47	
⑦	種別協議会事業	55	
⑧	福祉人材センター事業	72	
⑨	日常生活自立支援事業	81	
⑩	福祉サービス運営適正化委員会事業	87	
(4)	公益事業区分	89	
(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	90	
②	福祉人材確保等貸付事業	95	
③	民間社会福祉事業職員共済事業	110	
④	福利厚生センター事業	112	

II 生活福祉資金会計

1	資金収支予算総括表	114	
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	115	
(2)	生活福祉資金事務費会計	121	
(3)	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	130	
(4)	臨時特例つなぎ資金会計	132	

※ 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6年4月1日 (至) 令和7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	899,451	901,390	△	1,939	
1 法人運営事業	206,789	197,814		8,975	
法人運営事業	205,749	196,734		9,015	
県社会福祉大会事業	1,040	1,080	△	40	
2 地域福祉活動推進事業	348,249	361,108	△	12,859	
地域福祉推進支援事業	2,668	2,668		0	
第三者評価事業	11,613	11,800	△	187	
介護等体験調整事業	1,360	297		1,063	
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業	10,940	15,922	△	4,982	
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	14,850	12,000		2,850	
障がい者就労・社会参加支援事業	14,975	14,919		56	
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	34,513	27,274		7,239	
災害福祉広域支援事業	4,250	4,684	△	434	
生活困窮者自立相談支援事業	21,000	20,248		752	
東日本大震災被災者生活支援事業	231,652	250,868	△	19,216	
3 ボランティア活動振興事業	6,630	6,969	△	339	
ボランティアセンター運営事業	2,422	2,124		298	
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	4,208	4,845	△	637	
4 民生委員活動推進事業	10,616	10,769	△	153	
民生委員互助共励事業	9,416	9,493	△	77	
地区民協会長等研修事業	1,200	1,276	△	76	
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	26,389	26,136		253	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	22,397	22,525	△	128	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	155	161	△	6	
県等委託研修事業	277	0		277	
その他の研修事業	3,560	3,450		110	
7 種別協議会事業	91,577	85,949		5,628	
保育協議会	24,518	21,955		2,563	
児童館・放課後児童クラブ協議会	2,037	1,986		51	
児童福祉施設協議会	1,497	2,088	△	591	
高齢者福祉協議会	31,017	27,763		3,254	
障がい者福祉協議会	16,065	15,475		590	
社会福祉法人経営者協議会	10,087	10,206	△	119	
市町村社会福祉協議会部会	6,356	6,476	△	120	
8 福祉人材センター事業	77,466	77,974	△	508	
福祉人材センター事業	24,110	24,128	△	18	

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
福祉・介護マッチング支援事業	41,039	41,982	△	943
保育士・保育所支援センター設置事業	12,070	11,617		453
児童福祉研修事業	247	247		0
9 日常生活自立支援事業	110,656	114,006	△	3,350
日常生活自立支援事業	100,062	101,072	△	1,010
成年後見推進支援事業	10,594	12,934	△	2,340
10 福祉サービス運営適正化委員会事業	11,001	10,587		414
公益事業	4,114,278	4,143,636	△	29,358
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	262,031	249,260		12,771
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	248,010	247,896		114
ふれあいランド岩手・自主事業	14,021	1,364		12,657
2 福祉人材確保等貸付事業	301,084	345,558	△	44,474
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	115,784	170,052	△	54,268
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	11,875	11,875		0
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	54,608	52,691		1,917
保育士修学資金貸付等事業	56,283	29,612		26,671
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	25,890	30,370	△	4,480
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	18,368	30,612	△	12,244
福祉系高校修学資金貸付事業	4,466	4,536	△	70
介護分野就職支援金貸付事業	13,810	15,810	△	2,000
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,543,701	3,541,377		2,324
4 福利厚生センター事業	7,462	7,441		21
合 計	5,013,729	5,045,026	△	31,297

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	50,316	50,415	△ 99
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	416,811	434,460	△ 17,649
受託金収入	405,923	402,393	3,530
事業収入	72,479	63,406	9,073
負担金収入	48,398	49,415	△ 1,017
受取利息配当金収入	17	13	4
その他の収入	16,997	16,045	952
事業活動収入計(1)	1,015,445	1,020,651	△ 5,206
支出			
人件費支出	390,378	383,409	6,969
事業費支出	615,649	596,762	18,887
事務費支出	132,851	134,896	△ 2,045
退職共済事業支出	30,236	29,366	870
貸付事業支出	100	100	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	22,208	22,637	△ 429
負担金支出	11,533	11,548	△ 15
事業活動支出計(2)	1,204,644	1,180,407	24,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 189,199	△ 159,756	△ 29,443
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	70,000	10,000
積立資産取崩収入	22,995	21,675	1,320
拠点区分間繰入金収入	13,127	11,955	1,172
サービス区分間繰入金収入	440	480	△ 40
その他の活動による収入	3,589,375	3,558,707	30,668
その他の活動収入計(7)	3,705,937	3,662,817	43,120
支出			
基金積立資産支出	70,170	66,707	3,463
積立資産支出	11,002	11,002	0
会計単位間繰入金支出	1,175	2,551	△ 1,376
拠点区分間繰入金支出	13,127	11,955	1,172
サービス区分間繰入金支出	440	480	△ 40
その他の活動による支出	3,523,493	3,521,780	1,713
その他の活動支出計(8)	3,619,407	3,614,475	4,932
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	86,530	48,342	38,188

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)	△ 103,569	△ 112,314	8,745
前期末支払資金残高(12)	292,347	361,558	△ 69,211
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,778	249,244	△ 60,466

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	50,316	50,415	△ 99
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	410,770	428,438	△ 17,668
受託金収入	170,306	179,345	△ 9,039
事業収入	56,715	47,622	9,093
負担金収入	48,398	49,415	△ 1,017
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	1,462	1,462	0
事業活動収入計(1)	742,473	761,203	△ 18,730
支出			
人件費支出	264,684	259,625	5,059
事業費支出	456,866	470,561	△ 13,695
事務費支出	15,335	15,273	62
貸付事業支出	100	100	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	15,880	16,509	△ 629
負担金支出	11,533	11,548	△ 15
事業活動支出計(2)	766,087	775,305	△ 9,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,614	△ 14,102	△ 9,512
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			
基金積立資産取崩収入	80,000	70,000	10,000
積立資産取崩収入	22,995	21,675	1,320
拠点区分間繰入金収入	13,127	11,955	1,172
サービス区分間繰入金収入	440	480	△ 40
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)	117,772	105,320	12,452
支出			
基金積立資産支出	70,170	66,707	3,463
積立資産支出	11,002	11,002	0
会計単位間繰入金支出	1,175	2,551	△ 1,376
拠点区分間繰入金支出	13,127	11,955	1,172
サービス区分間繰入金支出	440	480	△ 40
その他の活動による支出	7,473	7,272	201
その他の活動支出計(8)	103,387	99,967	3,420
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	14,385	5,353	9,032
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)	△ 10,129	△ 9,649	△ 480
前期末支払資金残高(12)	39,206	34,867	4,339
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,077	25,218	3,859

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	19,822	19,842	△ 20
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	11,960	11,990	△ 30
保育協議会	3,320	3,340	△ 20
児童館・放課後児童クラブ協議会	680	680	0
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,680	3,700	△ 20
障がい者福祉協議会	2,140	2,130	10
社会福祉法人経営者協議会	1,990	1,990	0
第3種会員会費収入	771	761	10
社会福祉団体	771	761	10
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	1,000	1,000	0
経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	47,968	47,772	196
都道府県補助金収入	47,668	47,472	196
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	46,968	47,472	△ 504
その他補助金収入	700	0	700
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	14,180	13,685	495
福祉医療機構受託金収入	600	600	0
退職共済事務費収入	600	600	0
福祉団体等事務受託金収入	13,580	13,085	495
事業収入	9,491	9,100	391
参加費収入	890	500	390
資料・図書等頒布収入	1	0	1
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	600	600	0
負担金収入	29,897	31,615	△ 1,718
負担金収入	29,897	31,615	△ 1,718
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	23,948	25,752	△ 1,804
事務費等負担金収入	5,349	5,263	86
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1,225	1,225	0
雑収入	1,225	1,225	0
退職手当積立基金預け金差収入	725	725	0

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	500	500	0
	事業活動収入計(1)	125,085	125,741	△ 656
支出				
	人件費支出	101,032	96,577	4,455
	役員報酬支出	7,768	7,878	△ 110
	職員給料支出	53,683	51,991	1,692
	職員俸給支出	43,364	41,792	1,572
	職員諸手当支出	10,319	10,199	120
	職員賞与支出	22,297	20,331	1,966
	退職給付支出	1,937	1,937	0
	法定福利費支出	15,347	14,440	907
	事業費支出	1,881	1,300	581
	諸謝金支出	400	400	0
	旅費交通費支出	681	290	391
	役職員旅費支出	405	140	265
	委員等旅費支出	276	150	126
	消耗品費支出	30	30	0
	印刷製本費支出	410	400	10
	燃料費支出	20	0	20
	車輛燃料費支出	20	0	20
	通信運搬費支出	50	50	0
	手数料支出	20	0	20
	賃借料支出	260	130	130
	雑支出	10	0	10
	事務費支出	10,298	10,184	114
	福利厚生費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	616	664	△ 48
	研修費支出	400	250	150
	消耗品費支出	100	100	0
	印刷製本費支出	700	700	0
	水道光熱費支出	500	500	0
	燃料費支出	50	50	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	800	800	0
	会議費支出	15	15	0
	業務委託費支出	615	615	0
	委託費支出	615	615	0
	手数料支出	250	250	0
	保険料支出	12	0	12
	賃借料支出	500	500	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	渉外費支出	100	100	0
	諸会費支出	300	300	0
	資料・図書費支出	300	300	0
	諸謝金支出	2,840	2,840	0
	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

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
分担金支出	1,320	1,320	0
分担金支出	1,320	1,320	0
全社協活動分担金支出	759	759	0
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	50	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)	115,681	110,531	5,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,404	15,210	△ 5,806
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	70,000	10,000
財政調整基金積立資産取崩収入	80,000	70,000	10,000
拠点区分間繰入金収入	54	383	△ 329
拠点区分間繰入金収入	54	383	△ 329
サービス区分間繰入金収入	440	480	△ 40
サービス区分間繰入金収入	440	480	△ 40
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)	81,704	72,073	9,631
支出			
基金積立資産支出	70,170	66,707	3,463
財政調整基金積立資産支出	70,170	66,707	3,463
会計単位間繰入金支出	1,175	2,551	△ 1,376
生活福祉資金会計繰入金支出	1,175	2,551	△ 1,376
拠点区分間繰入金支出	13,073	11,572	1,501
拠点区分間繰入金支出	13,073	11,572	1,501
サービス区分間繰入金支出	440	480	△ 40
サービス区分間繰入金支出	440	480	△ 40
その他の活動による支出	5,750	5,473	277
退職手当積立基金預け金支出	5,750	5,473	277
その他の活動支出計(8)	90,608	86,783	3,825
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,904	△ 14,710	5,806
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6年4月1日 (至) 令和7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	19,822	19,842	△ 20
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	11,960	11,990	△ 30
保育協議会	3,320	3,340	△ 20
児童館・放課後児童クラブ協議会	680	680	0
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,680	3,700	△ 20
障がい者福祉協議会	2,140	2,130	10
社会福祉法人経営者協議会	1,990	1,990	0
第3種会員会費収入	771	761	10
社会福祉団体	771	761	10
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	1,000	1,000	0
経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	47,968	47,772	196
都道府県補助金収入	47,668	47,472	196
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	46,968	47,472	△ 504
その他補助金収入	700	0	700
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	14,180	13,685	495
福祉医療機構受託金収入	600	600	0
退職共済事務費収入	600	600	0
福祉団体等事務受託金収入	13,580	13,085	495
事業収入	9,491	9,100	391
参加費収入	890	500	390
資料・図書等頒布収入	1	0	1
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	600	600	0
負担金収入	29,297	31,015	△ 1,718
負担金収入	29,297	31,015	△ 1,718
岩手県共同募金会負担金収入	23,948	25,752	△ 1,804
事務費等負担金収入	5,349	5,263	86
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1,225	1,225	0
雑収入	1,225	1,225	0
退職手当積立基金預け金差収入	725	725	0
雑収入	500	500	0

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	124,485	125,141	△ 656
支出			
人件費支出	101,032	96,577	4,455
役員報酬支出	7,768	7,878	△ 110
職員給料支出	53,683	51,991	1,692
職員俸給支出	43,364	41,792	1,572
職員諸手当支出	10,319	10,199	120
職員賞与支出	22,297	20,331	1,966
退職給付支出	1,937	1,937	0
法定福利費支出	15,347	14,440	907
事業費支出	841	220	621
旅費交通費支出	551	140	411
役職員旅費支出	405	140	265
委員等旅費支出	146	0	146
消耗品費支出	30	30	0
印刷製本費支出	10	0	10
燃料費支出	20	0	20
車輛燃料費支出	20	0	20
通信運搬費支出	50	50	0
手数料支出	10	0	10
賃借料支出	160	0	160
雑支出	10	0	10
事務費支出	10,298	10,184	114
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	616	664	△ 48
研修費支出	400	250	150
消耗品費支出	100	100	0
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	500	0
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	615	0
委託費支出	615	615	0
手数料支出	250	250	0
保険料支出	12	0	12
賃借料支出	500	500	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
渉外費支出	100	100	0
諸会費支出	300	300	0
資料・図書費支出	300	300	0
諸謝金支出	2,840	2,840	0
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

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
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	50	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)	114,641	109,451	5,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,844	15,690	△ 5,846
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	70,000	10,000
財政調整基金積立資産取崩収入	80,000	70,000	10,000
拠点区分間繰入金収入	54	383	△ 329
拠点区分間繰入金収入	54	383	△ 329
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)	81,264	71,593	9,671
支出			
基金積立資産支出	70,170	66,707	3,463
財政調整基金積立資産支出	70,170	66,707	3,463
会計単位間繰入金支出	1,175	2,551	△ 1,376
生活福祉資金会計繰入金支出	1,175	2,551	△ 1,376
拠点区分間繰入金支出	13,073	11,572	1,501
拠点区分間繰入金支出	13,073	11,572	1,501
サービス区分間繰入金支出	440	480	△ 40
サービス区分間繰入金支出	440	480	△ 40
その他の活動による支出	5,750	5,473	277
退職手当積立基金預け金支出	5,750	5,473	277
その他の活動支出計(8)	90,608	86,783	3,825
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,344	△ 15,190	5,846
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6年4月1日 (至) 令和7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	1,040	1,080	△	40
諸謝金支出	400	400		0
旅費交通費支出	130	150	△	20
委員等旅費支出	130	150	△	20
印刷製本費支出	400	400		0
手数料支出	10	0		10
賃借料支出	100	130	△	30
事業活動支出計(2)	1,040	1,080	△	40
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	440	△	480
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	440	480	△	40
サービス区分間繰入金収入	440	480	△	40
その他の活動収入計(7)	440	480	△	40
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)	440	480	△	40
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6年4月1日 (至) 令和7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
経常経費補助金収入	234,502	250,868	△ 16,366
都道府県補助金収入	231,652	250,868	△ 19,216
被災者生活支援事業費補助金収入	231,652	250,868	△ 19,216
その他の補助金収入	2,850	0	2,850
受託金収入	52,105	57,003	△ 4,898
都道府県受託金収入	52,105	57,003	△ 4,898
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	10,940	15,922	△ 4,982
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	4,250	4,684	△ 434
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,844	18,382	462
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	2,668	2,668	0
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,975	14,919	56
事業収入	35,030	27,213	7,817
参加費収入	306	306	0
手数料収入	4,380	4,407	△ 27
障がい者施設授産製品取扱収入	30,194	22,000	8,194
共同購入・販売収入	150	500	△ 350
負担金収入	600	590	10
負担金収入	600	590	10
その他の負担金収入	600	590	10
その他の収入	150	150	0
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	324,387	337,824	△ 13,437
支出			
人件費支出	61,166	59,105	2,061
職員給料支出	40,240	40,878	△ 638
職員俸給支出	34,845	35,425	△ 580
職員諸手当支出	5,395	5,453	△ 58
職員賞与支出	10,783	10,507	276
非常勤職員給与支出	2,078	0	2,078
法定福利費支出	8,065	7,720	345
事業費支出	277,508	289,871	△ 12,363
諸謝金支出	6,101	6,694	△ 593
諸謝金支出	4,231	4,354	△ 123
報酬支出	1,870	2,340	△ 470
旅費交通費支出	7,546	5,400	2,146
役職員旅費支出	3,055	2,055	1,000
委員等旅費支出	4,491	3,345	1,146
消耗品費支出	478	673	△ 195
器具什器費支出	0	127	△ 127
印刷製本費支出	4,257	5,595	△ 1,338
水道光熱費支出	351	328	23
燃料費支出	1,262	2,202	△ 940

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
車輜燃料費支出	1,262	2,202	△ 940
通信運搬費支出	2,844	2,691	153
会議費支出	166	140	26
広報費支出	10	0	10
業務委託費支出	211,830	231,655	△ 19,825
手数料支出	1,478	2,368	△ 890
保険料支出	233	236	△ 3
賃借料支出	7,339	7,271	68
租税公課支出	4,895	5,196	△ 301
資料・図書費支出	15	14	1
雑支出	73	131	△ 58
障がい者施設授産製品取扱支出	28,480	18,700	9,780
共同購入・販売支出	150	450	△ 300
事務費支出	372	355	17
福利厚生費支出	372	355	17
助成金支出	5,000	6,280	△ 1,280
助成金支出	5,000	6,280	△ 1,280
東日本大震災助成金支出	5,000	6,280	△ 1,280
事業活動支出計(2)	344,046	355,611	△ 11,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,659	△ 17,787	△ 1,872
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	10,493	9,300	1,193
その他の活動収入計(7)	20,493	19,300	1,193
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	54	383	△ 329
その他の活動による支出	924	907	17
退職手当積立基金預け金支出	924	907	17
その他の活動支出計(8)	2,978	3,290	△ 312
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	17,515	16,010	1,505
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,144	△ 1,777	△ 367
前期末支払資金残高(12)	3,369	3,984	△ 615
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,225	2,207	△ 982

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	2,668	2,668	0
都道府県受託金収入	2,668	2,668	0
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	2,668	2,668	0
事業活動収入計(1)	2,668	2,668	0
支出			
人件費支出	1,339	1,570	△ 231
職員給料支出	1,152	1,347	△ 195
職員俸給支出	1,011	1,122	△ 111
職員諸手当支出	141	225	△ 84
法定福利費支出	187	223	△ 36
事業費支出	1,329	1,098	231
諸謝金支出	658	491	167
旅費交通費支出	130	130	0
委員等旅費支出	130	130	0
消耗品費支出	34	27	7
印刷製本費支出	58	58	0
燃料費支出	6	6	0
車輛燃料費支出	6	6	0
通信運搬費支出	62	62	0
会議費支出	10	11	△ 1
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	12	12	0
賃借料支出	126	126	0
租税公課支出	215	157	58
資料・図書費支出	13	13	0
事業活動支出計(2)	2,668	2,668	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

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	3,276	4,366	△ 1,090
参加費収入	306	306	0
手数料収入	2,970	4,060	△ 1,090
事業活動収入計(1)	3,276	4,366	△ 1,090
支出			
人件費支出	7,393	6,803	590
職員給料支出	4,599	4,253	346
職員俸給支出	3,958	3,930	28
職員諸手当支出	641	323	318
職員賞与支出	1,710	1,610	100
法定福利費支出	1,084	940	144
事業費支出	3,695	4,511	△ 816
諸謝金支出	1,144	1,593	△ 449
諸謝金支出	184	153	31
報酬支出	960	1,440	△ 480
旅費交通費支出	826	1,146	△ 320
役職員旅費支出	111	111	0
委員等旅費支出	715	1,035	△ 320
消耗品費支出	18	18	0
印刷製本費支出	200	280	△ 80
水道光熱費支出	35	40	△ 5
燃料費支出	40	65	△ 25
車輛燃料費支出	40	65	△ 25
通信運搬費支出	180	100	80
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	8	8	0
手数料支出	52	52	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	310	310	0
租税公課支出	869	826	43
雑支出	5	65	△ 60
事務費支出	35	0	35
福利厚生費支出	35	0	35
事業活動支出計(2)	11,123	11,314	△ 191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,847	△ 6,948	△ 899
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	8,337	7,434	903
拠点区分間繰入金収入	8,337	7,434	903
その他の活動収入計(7)	8,337	7,434	903
支出			
その他の活動による支出	490	486	4
退職手当積立基金預け金支出	490	486	4
その他の活動支出計(8)	490	486	4
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	7,847	6,948	899
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,360	297	1,063
手数料収入	1,360	297	1,063
事業活動収入計(1)	1,360	297	1,063
支出			
人件費支出	393	66	327
職員給料支出	363	56	307
職員俸給支出	363	56	307
法定福利費支出	30	10	20
事業費支出	967	231	736
消耗品費支出	12	4	8
印刷製本費支出	12	4	8
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	153	40	113
手数料支出	785	180	605
賃借料支出	4	2	2
事業活動支出計(2)	1,360	297	1,063
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6年4月1日 (至) 令和7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	10,940	15,922	△ 4,982
都道府県受託金収入	10,940	15,922	△ 4,982
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	10,940	15,922	△ 4,982
事業活動収入計(1)	10,940	15,922	△ 4,982
支出			
人件費支出	6,864	7,852	△ 988
職員給料支出	2,872	5,098	△ 2,226
職員俸給支出	2,636	4,640	△ 2,004
職員諸手当支出	236	458	△ 222
職員賞与支出	989	1,702	△ 713
非常勤職員給与支出	2,078	0	2,078
法定福利費支出	925	1,052	△ 127
事業費支出	4,001	7,986	△ 3,985
諸謝金支出	817	927	△ 110
旅費交通費支出	364	620	△ 256
役職員旅費支出	174	425	△ 251
委員等旅費支出	190	195	△ 5
消耗品費支出	9	289	△ 280
器具什器費支出	0	127	△ 127
印刷製本費支出	726	3,102	△ 2,376
水道光熱費支出	72	25	47
燃料費支出	368	962	△ 594
車輛燃料費支出	368	962	△ 594
通信運搬費支出	581	513	68
会議費支出	16	11	5
業務委託費支出	24	15	9
手数料支出	27	14	13
賃借料支出	240	159	81
租税公課支出	757	1,222	△ 465
事務費支出	75	84	△ 9
福利厚生費支出	75	84	△ 9
事業活動支出計(2)	10,940	15,922	△ 4,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			

サービス区分名：ひとり親家庭等応援サポートセンター事業

(単位：千円)

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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	45	△ 1
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	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	0	1
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6年4月1日 (至) 令和7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	2,850	0	2,850
その他の補助金収入	2,850	0	2,850
事業活動収入計(1)	4,850	2,000	2,850
支出			
人件費支出	3,800	3,300	500
職員給料支出	3,800	3,300	500
職員俸給支出	3,300	3,300	0
職員諸手当支出	500	0	500
事業費支出	4,050	420	3,630
旅費交通費支出	2,650	100	2,550
役職員旅費支出	1,325	100	1,225
委員等旅費支出	1,325	0	1,325
消耗品費支出	100	25	75
印刷製本費支出	100	25	75
燃料費支出	100	100	0
車輛燃料費支出	100	100	0
通信運搬費支出	100	10	90
手数料支出	100	10	90
賃借料支出	900	150	750
助成金支出	5,000	6,280	△ 1,280
助成金支出	5,000	6,280	△ 1,280
東日本大震災助成金支出	5,000	6,280	△ 1,280
事業活動支出計(2)	12,850	10,000	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
予備費支出(10)	0	0	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
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	14,975	14,919	56
都道府県受託金収入	14,975	14,919	56
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,975	14,919	56
事業活動収入計(1)	14,975	14,919	56
支出			
人件費支出	11,947	10,861	1,086
職員給料支出	7,964	7,275	689
職員俸給支出	6,569	6,096	473
職員諸手当支出	1,395	1,179	216
職員賞与支出	2,286	2,067	219
法定福利費支出	1,697	1,519	178
事業費支出	2,911	3,597	△ 686
諸謝金支出	101	89	12
旅費交通費支出	97	151	△ 54
役職員旅費支出	80	139	△ 59
委員等旅費支出	17	12	5
消耗品費支出	24	24	0
印刷製本費支出	50	60	△ 10
水道光熱費支出	100	119	△ 19
燃料費支出	120	311	△ 191
車輛燃料費支出	120	311	△ 191
通信運搬費支出	200	238	△ 38
会議費支出	1	2	△ 1
広報費支出	10	0	10
業務委託費支出	3	0	3
手数料支出	20	30	△ 10
保険料支出	1	4	△ 3
賃借料支出	1,100	1,491	△ 391
租税公課支出	1,080	1,074	6
資料・図書費支出	1	0	1
雑支出	3	4	△ 1
事務費支出	63	78	△ 15
福利厚生費支出	63	78	△ 15
事業活動支出計(2)	14,921	14,536	385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	383	△ 329
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：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
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	54	383	△ 329
拠点区分間繰入金支出	54	383	△ 329
その他の活動支出計(8)	54	383	△ 329
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 54	△ 383	329
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6年4月1日 (至) 令和7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	30,394	22,550	7,844
手数料収入	50	50	0
障がい者施設授産製品取扱収入	30,194	22,000	8,194
共同購入・販売収入	150	500	△ 350
負担金収入	600	590	10
負担金収入	600	590	10
その他の負担金収入	600	590	10
その他の収入	150	150	0
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	31,144	23,290	7,854
支出			
人件費支出	2,018	1,542	476
職員給料支出	1,513	1,126	387
職員俸給支出	1,224	1,023	201
職員諸手当支出	289	103	186
職員賞与支出	240	197	43
法定福利費支出	265	219	46
事業費支出	31,270	23,525	7,745
諸謝金支出	1	1	0
旅費交通費支出	170	170	0
役職員旅費支出	120	120	0
委員等旅費支出	50	50	0
消耗品費支出	96	96	0
印刷製本費支出	60	60	0
燃料費支出	60	180	△ 120
車輛燃料費支出	60	180	△ 120
通信運搬費支出	370	379	△ 9
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	643	643	0
手数料支出	360	1,960	△ 1,600
保険料支出	230	230	0
賃借料支出	414	420	△ 6
租税公課支出	170	170	0
雑支出	60	60	0
障がい者施設授産製品取扱支出	28,480	18,700	9,780
共同購入・販売支出	150	450	△ 300
事業活動支出計(2)	33,288	25,067	8,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,144	△ 1,777	△ 367
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)	△ 2,144	△ 1,777	△ 367
前期末支払資金残高(12)	3,369	3,984	△ 615
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,225	2,207	△ 982

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,684	△ 434
都道府県受託金収入	4,250	4,684	△ 434
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	4,250	4,684	△ 434
事業活動収入計(1)	4,250	4,684	△ 434
支出			
人件費支出	1,801	1,801	0
職員給料支出	1,491	1,491	0
職員俸給支出	1,491	1,491	0
法定福利費支出	310	310	0
事業費支出	2,449	2,883	△ 434
諸謝金支出	724	889	△ 165
旅費交通費支出	470	435	35
役職員旅費支出	100	120	△ 20
委員等旅費支出	370	315	55
消耗品費支出	16	11	5
印刷製本費支出	223	235	△ 12
燃料費支出	5	13	△ 8
車輛燃料費支出	5	13	△ 8
通信運搬費支出	139	139	0
会議費支出	35	36	△ 1
業務委託費支出	119	119	0
手数料支出	29	29	0
賃借料支出	557	845	△ 288
租税公課支出	132	132	0
事業活動支出計(2)	4,250	4,684	△ 434
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6年4月1日 (至) 令和7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	18,382	462
都道府県受託金収入	18,844	18,382	462
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,844	18,382	462
事業活動収入計(1)	18,844	18,382	462
支出			
人件費支出	16,258	15,728	530
職員給料支出	10,418	10,520	△ 102
職員俸給支出	8,985	8,669	316
職員諸手当支出	1,433	1,851	△ 418
職員賞与支出	3,568	3,062	506
法定福利費支出	2,272	2,146	126
事業費支出	4,188	3,979	209
旅費交通費支出	235	250	△ 15
役職員旅費支出	235	250	△ 15
消耗品費支出	75	85	△ 10
印刷製本費支出	228	190	38
燃料費支出	201	203	△ 2
車輛燃料費支出	201	203	△ 2
通信運搬費支出	256	272	△ 16
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	17	14	3
手数料支出	18	6	12
賃借料支出	1,482	1,342	140
租税公課支出	1,670	1,614	56
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	4	1	3
事務費支出	120	120	0
福利厚生費支出	120	120	0
事業活動支出計(2)	20,566	19,827	739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,722	△ 1,445	△ 277
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	2,156	1,866	290
拠点区分間繰入金収入	2,156	1,866	290
その他の活動収入計(7)	2,156	1,866	290
支出			
その他の活動による支出	434	421	13

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	434	421	13
その他の活動支出計(8)	434	421	13
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,722	1,445	277
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	231,652	250,868	△ 19,216
都道府県補助金収入	231,652	250,868	△ 19,216
被災者生活支援事業費補助金収入	231,652	250,868	△ 19,216
事業活動収入計(1)	231,652	250,868	△ 19,216
支出			
人件費支出	9,353	9,582	△ 229
職員給料支出	6,068	6,412	△ 344
職員俸給支出	5,308	5,098	210
職員諸手当支出	760	1,314	△ 554
職員賞与支出	1,990	1,869	121
法定福利費支出	1,295	1,301	△ 6
事業費支出	222,220	241,213	△ 18,993
諸謝金支出	2,601	2,649	△ 48
諸謝金支出	1,691	1,749	△ 58
報酬支出	910	900	10
旅費交通費支出	2,598	2,392	206
役職員旅費支出	910	790	120
委員等旅費支出	1,688	1,602	86
消耗品費支出	84	84	0
印刷製本費支出	2,556	1,536	1,020
水道光熱費支出	144	144	0
燃料費支出	360	360	0
車輛燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	739	874	△ 135
会議費支出	78	54	24
業務委託費支出	211,000	230,840	△ 19,840
手数料支出	72	72	0
賃借料支出	1,986	2,206	△ 220
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	79	73	6
福利厚生費支出	79	73	6
事業活動支出計(2)	231,652	250,868	△ 19,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	6,620	6,969	△ 349
都道府県補助金収入	6,620	6,969	△ 349
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,412	2,124	288
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援補助金収入	4,208	4,845	△ 637
受託金収入	10	0	10
全社協受託金収入	10	0	10
事業活動収入計(1)	6,630	6,969	△ 339
支出			
人件費支出	4,424	4,961	△ 537
職員給料支出	3,050	3,367	△ 317
職員俸給支出	2,749	2,883	△ 134
職員諸手当支出	301	484	△ 183
職員賞与支出	760	901	△ 141
法定福利費支出	614	693	△ 79
事業費支出	2,106	1,978	128
諸謝金支出	112	108	4
旅費交通費支出	299	239	60
役職員旅費支出	156	44	112
委員等旅費支出	143	195	△ 52
消耗品費支出	108	107	1
印刷製本費支出	265	298	△ 33
燃料費支出	60	60	0
車輛燃料費支出	60	60	0
通信運搬費支出	276	235	41
会議費支出	42	41	1
業務委託費支出	153	152	1
手数料支出	25	5	20
保険料支出	10	0	10
賃借料支出	744	724	20
雑支出	12	9	3
助成金支出	100	30	70
助成金支出	100	30	70
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	100	30	70
事業活動支出計(2)	6,630	6,969	△ 339
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			

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	2,412	2,124	288
都道府県補助金収入	2,412	2,124	288
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,412	2,124	288
受託金収入	10	0	10
全社協受託金収入	10	0	10
事業活動収入計(1)	2,422	2,124	298
支出			
人件費支出	846	744	102
職員給料支出	726	640	86
職員俸給支出	726	640	86
法定福利費支出	120	104	16
事業費支出	1,476	1,350	126
諸謝金支出	78	74	4
旅費交通費支出	228	168	60
役職員旅費支出	132	20	112
委員等旅費支出	96	148	△ 52
消耗品費支出	96	95	1
印刷製本費支出	252	285	△ 33
燃料費支出	36	36	0
車輛燃料費支出	36	36	0
通信運搬費支出	240	200	40
業務委託費支出	153	152	1
手数料支出	20	0	20
保険料支出	10	0	10
賃借料支出	351	331	20
雑支出	12	9	3
助成金支出	100	30	70
助成金支出	100	30	70
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	100	30	70
事業活動支出計(2)	2,422	2,124	298
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	4,208	4,845	△ 637
都道府県補助金収入	4,208	4,845	△ 637
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援補助金収入	4,208	4,845	△ 637
事業活動収入計(1)	4,208	4,845	△ 637
支出			
人件費支出	3,578	4,217	△ 639
職員給料支出	2,324	2,727	△ 403
職員俸給支出	2,023	2,243	△ 220
職員諸手当支出	301	484	△ 183
職員賞与支出	760	901	△ 141
法定福利費支出	494	589	△ 95
事業費支出	630	628	2
諸謝金支出	34	34	0
旅費交通費支出	71	71	0
役職員旅費支出	24	24	0
委員等旅費支出	47	47	0
消耗品費支出	12	12	0
印刷製本費支出	13	13	0
燃料費支出	24	24	0
車輛燃料費支出	24	24	0
通信運搬費支出	36	35	1
会議費支出	42	41	1
手数料支出	5	5	0
賃借料支出	393	393	0
事業活動支出計(2)	4,208	4,845	△ 637
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6年4月1日 (至) 令和7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	439	516	△ 77
全社協補助金収入	439	516	△ 77
民生委員共励事業費補助金収入	439	516	△ 77
受託金収入	1,200	1,276	△ 76
都道府県受託金収入	1,200	1,276	△ 76
民生児童委員研修事業受託金収入	1,200	1,276	△ 76
事業収入	1,805	1,805	0
給付金収入	1,805	1,805	0
民生委員互助共励給付金収入	1,805	1,805	0
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)	10,616	10,769	△ 153
支出			
事業費支出	3,444	3,471	△ 27
諸謝金支出	400	370	30
旅費交通費支出	139	219	△ 80
役職員旅費支出	1	0	1
委員等旅費支出	138	219	△ 81
消耗品費支出	6	23	△ 17
印刷製本費支出	537	414	123
通信運搬費支出	5	90	△ 85
会議費支出	1	18	△ 17
業務委託費支出	13	11	2
手数料支出	26	17	9
賃借料支出	504	504	0
給付金支出	1,805	1,805	0
民生委員互助事業給付金支出	1,805	1,805	0
租税公課支出	7	0	7
資料・図書費支出	1	0	1
助成金支出	0	126	△ 126
助成金支出	0	126	△ 126
指定民児協助成金支出	0	126	△ 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)	10,616	10,769	△ 153
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6年4月1日 (至) 令和7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	439	516	△ 77
全社協補助金収入	439	516	△ 77
民生委員共励事業費補助金収入	439	516	△ 77
事業収入	1,805	1,805	0
給付金収入	1,805	1,805	0
民生委員互助共励給付金収入	1,805	1,805	0
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)	9,416	9,493	△ 77
支出			
事業費支出	2,244	2,195	49
諸謝金支出	150	50	100
旅費交通費支出	18	0	18
委員等旅費支出	18	0	18
消耗品費支出	5	5	0
印刷製本費支出	37	285	△ 248
通信運搬費支出	4	28	△ 24
手数料支出	25	17	8
賃借料支出	200	5	195
給付金支出	1,805	1,805	0
民生委員互助事業給付金支出	1,805	1,805	0
助成金支出	0	126	△ 126
助成金支出	0	126	△ 126
指定民児協助成金支出	0	126	△ 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)	9,416	9,493	△ 77
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：地区民協会長等研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	1,200	1,276	△ 76
都道府県受託金収入	1,200	1,276	△ 76
民生児童委員研修事業受託金収入	1,200	1,276	△ 76
事業活動収入計(1)	1,200	1,276	△ 76
支出			
事業費支出	1,200	1,276	△ 76
諸謝金支出	250	320	△ 70
旅費交通費支出	121	219	△ 98
役職員旅費支出	1	0	1
委員等旅費支出	120	219	△ 99
消耗品費支出	1	18	△ 17
印刷製本費支出	500	129	371
通信運搬費支出	1	62	△ 61
会議費支出	1	18	△ 17
業務委託費支出	13	11	2
手数料支出	1	0	1
賃借料支出	304	499	△ 195
租税公課支出	7	0	7
資料・図書費支出	1	0	1
事業活動支出計(2)	1,200	1,276	△ 76
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	10,000	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	744	102
職員給料支出	726	640	86
職員俸給支出	726	640	86
法定福利費支出	120	104	16
事業費支出	8,912	9,014	△ 102
諸謝金支出	331	331	0
旅費交通費支出	621	551	70
役職員旅費支出	140	80	60
委員等旅費支出	481	471	10
消耗品費支出	828	786	42
印刷製本費支出	818	818	0
水道光熱費支出	20	0	20
燃料費支出	23	23	0
車輛燃料費支出	23	23	0
通信運搬費支出	1,443	1,443	0
会議費支出	116	116	0
広報費支出	3,200	3,100	100
業務委託費支出	1,369	1,716	△ 347
手数料支出	16	16	0
賃借料支出	58	58	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	68	55	13
助成金支出	320	320	0
助成金支出	320	320	0
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	80	80	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	240	240	0
事業活動支出計(2)	10,078	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6年4月1日 (至) 令和7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	16,281	17,550	△ 1,269
都道府県受託金収入	16,281	17,550	△ 1,269
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	16,004	17,550	△ 1,546
児童虐待対応研修事業受託金収入	277	0	277
事業収入	10,108	8,586	1,522
参加費収入	10,108	8,586	1,522
事業活動収入計(1)	26,389	26,136	253
支出			
人件費支出	12,136	11,732	404
職員給料支出	8,633	8,334	299
職員俸給支出	7,606	7,243	363
職員諸手当支出	1,027	1,091	△ 64
職員賞与支出	1,842	1,760	82
法定福利費支出	1,661	1,638	23
事業費支出	14,163	14,311	△ 148
諸謝金支出	2,913	3,184	△ 271
諸謝金支出	2,433	2,724	△ 291
報酬支出	480	460	20
旅費交通費支出	1,443	1,696	△ 253
委員等旅費支出	1,443	1,696	△ 253
消耗品費支出	661	750	△ 89
印刷製本費支出	514	472	42
水道光熱費支出	110	110	0
燃料費支出	26	25	1
車輛燃料費支出	26	25	1
修繕費支出	100	0	100
通信運搬費支出	1,541	1,465	76
会議費支出	243	261	△ 18
業務委託費支出	102	163	△ 61
手数料支出	278	293	△ 15
賃借料支出	4,672	4,674	△ 2
租税公課支出	1,340	1,190	150
資料・図書費支出	183	6	177
雑支出	37	22	15
事務費支出	90	93	△ 3
福利厚生費支出	90	93	△ 3
事業活動支出計(2)	26,389	26,136	253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	16,004	17,550	△ 1,546
都道府県受託金収入	16,004	17,550	△ 1,546
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	16,004	17,550	△ 1,546
事業収入	6,393	4,975	1,418
参加費収入	6,393	4,975	1,418
事業活動収入計(1)	22,397	22,525	△ 128
支出			
人件費支出	11,456	11,082	374
職員給料支出	8,043	7,777	266
職員俸給支出	7,016	6,757	259
職員諸手当支出	1,027	1,020	7
職員賞与支出	1,842	1,760	82
法定福利費支出	1,571	1,545	26
事業費支出	10,851	11,350	△ 499
諸謝金支出	2,090	2,452	△ 362
諸謝金支出	1,630	1,992	△ 362
報酬支出	460	460	0
旅費交通費支出	1,300	1,560	△ 260
委員等旅費支出	1,300	1,560	△ 260
消耗品費支出	250	297	△ 47
印刷製本費支出	150	180	△ 30
水道光熱費支出	100	100	0
燃料費支出	20	17	3
車輛燃料費支出	20	17	3
修繕費支出	100	0	100
通信運搬費支出	900	923	△ 23
会議費支出	230	250	△ 20
業務委託費支出	66	52	14
手数料支出	250	271	△ 21
賃借料支出	4,150	4,084	66
租税公課支出	1,245	1,164	81
事務費支出	90	93	△ 3
福利厚生費支出	90	93	△ 3
事業活動支出計(2)	22,397	22,525	△ 128
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6年4月1日 (至) 令和7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	161	△	6
参加費収入	155	161	△	6
事業活動収入計(1)	155	161	△	6
支出				
事業費支出	155	161	△	6
諸謝金支出	90	70		20
諸謝金支出	70	70		0
報酬支出	20	0		20
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	20	△	15
印刷製本費支出	10	18	△	8
通信運搬費支出	15	20	△	5
会議費支出	2	2		0
手数料支出	8	10	△	2
賃借料支出	5	5		0
租税公課支出	4	0		4
事業活動支出計(2)	155	161	△	6
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6年4月1日 (至) 令和7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	277	0	277
都道府県受託金収入	277	0	277
児童虐待対応研修事業受託金収入	277	0	277
事業活動収入計(1)	277	0	277
支出			
人件費支出	46	0	46
職員給料支出	46	0	46
職員俸給支出	46	0	46
事業費支出	231	0	231
諸謝金支出	51	0	51
旅費交通費支出	15	0	15
委員等旅費支出	15	0	15
消耗品費支出	13	0	13
印刷製本費支出	44	0	44
燃料費支出	1	0	1
車輛燃料費支出	1	0	1
通信運搬費支出	49	0	49
会議費支出	2	0	2
手数料支出	2	0	2
賃借料支出	42	0	42
租税公課支出	12	0	12
事業活動支出計(2)	277	0	277
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6年4月1日 (至) 令和7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	3,560	3,450	110
参加費収入	3,560	3,450	110
事業活動収入計(1)	3,560	3,450	110
支出			
人件費支出	634	650	△ 16
職員給料支出	544	557	△ 13
職員俸給支出	544	486	58
職員諸手当支出	0	71	△ 71
法定福利費支出	90	93	△ 3
事業費支出	2,926	2,800	126
諸謝金支出	682	662	20
旅費交通費支出	112	120	△ 8
委員等旅費支出	112	120	△ 8
消耗品費支出	393	433	△ 40
印刷製本費支出	310	274	36
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	5	8	△ 3
車輛燃料費支出	5	8	△ 3
通信運搬費支出	577	522	55
会議費支出	9	9	0
業務委託費支出	36	111	△ 75
手数料支出	18	12	6
賃借料支出	475	585	△ 110
租税公課支出	79	26	53
資料・図書費支出	183	6	177
雑支出	37	22	15
事業活動支出計(2)	3,560	3,450	110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：その他の研修事業

(単位：千円)

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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	30,494	30,573	△ 79
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
第2種会員会費収入	27,014	27,093	△ 79
保育協議会	5,952	5,984	△ 32
児童館・放課後児童クラブ協議会	952	938	14
児童福祉施設協議会	555	555	0
高齢者福祉協議会	8,820	8,855	△ 35
障がい者福祉協議会	7,295	7,296	△ 1
社会福祉法人経営者協議会	3,440	3,465	△ 25
寄附金収入	4	4	0
経常経費補助金収入	1,228	1,849	△ 621
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	1,027	1,448	△ 421
全国種別協議会補助金収入	647	641	6
ブロック種別協議会補助金収入	120	531	△ 411
全国児童健全育成推進団体補助金収入	210	226	△ 16
全国老施協補助金収入	50	50	0
その他の補助金収入	1	201	△ 200
その他の補助金収入	1	1	0
その他の助成金収入	0	200	△ 200
事業収入	281	918	△ 637
参加費収入	278	915	△ 637
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	10,651	9,960	691
負担金収入	10,651	9,960	691
予対協力金負担金収入	556	556	0
保育士会負担金収入	4,860	4,941	△ 81
その他の負担金収入	5,235	4,463	772
その他の収入	87	87	0
雑収入	87	87	0
事業活動収入計(1)	42,745	43,391	△ 646
支出			
人件費支出	10,443	10,344	99
職員給料支出	8,735	8,640	95
職員俸給支出	7,881	7,786	95
職員諸手当支出	854	854	0
法定福利費支出	1,708	1,704	4
事業費支出	26,091	26,053	38
諸謝金支出	3,542	3,883	△ 341
旅費交通費支出	6,832	6,870	△ 38
役職員旅費支出	1,075	991	84
委員等旅費支出	5,757	5,879	△ 122

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	925	1,005	△ 80
印刷製本費支出	1,737	2,006	△ 269
水道光熱費支出	285	255	30
燃料費支出	187	187	0
車輛燃料費支出	187	187	0
通信運搬費支出	2,718	2,435	283
会議費支出	821	1,010	△ 189
広報費支出	161	161	0
業務委託費支出	2,242	1,652	590
手数料支出	406	384	22
保険料支出	197	197	0
賃借料支出	4,827	4,939	△ 112
租税公課支出	151	34	117
資料・図書費支出	91	84	7
雑支出	969	951	18
事務費支出	4,018	4,060	△ 42
福利厚生費支出	20	18	2
旅費交通費支出	2,903	2,965	△ 62
印刷製本費支出	410	410	0
会議費支出	208	209	△ 1
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	311	292	19
渉外費支出	156	156	0
助成金支出	9,460	8,753	707
助成金支出	9,460	8,753	707
ブロック活動助成金支出	3,827	3,830	△ 3
市町村社協活動助成金支出	730	729	1
研修参加助成金支出	190	190	0
災害見舞金給付金支出	302	3	299
あんしんサポート事業給付金支出	4,410	4,000	410
その他の助成金支出	1	1	0
負担金支出	4,311	4,326	△ 15
負担金支出	4,311	4,326	△ 15
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	22	10
全国保育協議会負担金支出	1,630	1,615	15
全国保育士会負担金支出	2,333	2,373	△ 40
予対協力金負担金支出	275	275	0
その他の負担金支出	31	31	0
事業活動支出計(2)	54,323	53,536	787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,578	△ 10,145	△ 1,433
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	12,995	11,675	1,320
特別積立資産取崩収入	12,995	11,675	1,320
特別積立資産取崩収入	4,875	3,555	1,320
災害等特別積立資産取崩収入	8,120	8,120	0
その他の活動収入計(7)	12,995	11,675	1,320
支出			
積立資産支出	9,002	9,002	0
特別積立資産支出	9,002	9,002	0
特別積立資産支出	1,002	1,002	0
災害等特別積立資産支出	8,000	8,000	0
その他の活動支出計(8)	9,002	9,002	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	3,993	2,673	1,320
予備費支出(10)	400	400	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,985	△ 7,872	△ 113
前期末支払資金残高(12)	35,837	30,883	4,954
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,852	23,011	4,841

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	5,952	5,984	△ 32
第2種会員会費収入	5,952	5,984	△ 32
保育協議会	5,952	5,984	△ 32
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	467	872	△ 405
全国・ブロック種別協議会補助金収入	467	872	△ 405
全国種別協議会補助金収入	397	391	6
ブロック種別協議会補助金収入	70	481	△ 411
事業収入	209	392	△ 183
参加費収入	207	390	△ 183
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	5,416	5,497	△ 81
負担金収入	5,416	5,497	△ 81
予対協力金負担金収入	556	556	0
保育士会負担金収入	4,860	4,941	△ 81
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	12,046	12,747	△ 701
支出			
人件費支出	1,191	1,140	51
職員給料支出	1,011	960	51
職員俸給支出	1,011	960	51
法定福利費支出	180	180	0
事業費支出	7,488	6,473	1,015
諸謝金支出	920	920	0
旅費交通費支出	1,821	1,665	156
役職員旅費支出	181	125	56
委員等旅費支出	1,640	1,540	100
消耗品費支出	212	212	0
印刷製本費支出	644	644	0
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	800	700	100
会議費支出	230	230	0
広報費支出	100	100	0
業務委託費支出	1,268	548	720
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,134	1,134	0
租税公課支出	40	1	39
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	158	158	0

サービス区分名：保育協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事務費支出	680	680	0
旅費交通費支出	500	500	0
印刷製本費支出	130	130	0
会議費支出	20	20	0
賃借料支出	10	10	0
渉外費支出	20	20	0
助成金支出	607	308	299
助成金支出	607	308	299
ブロック活動助成金支出	307	307	0
災害見舞金給付金支出	300	1	299
負担金支出	4,263	4,278	△ 15
負担金支出	4,263	4,278	△ 15
ブロック組織負担金支出	25	15	10
全国保育協議会負担金支出	1,630	1,615	15
全国保育士会負担金支出	2,333	2,373	△ 40
予対協力金負担金支出	275	275	0
事業活動支出計(2)	14,229	12,879	1,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,183	△ 132	△ 2,051
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,183	△ 132	△ 2,051
前期末支払資金残高(12)	12,472	9,208	3,264
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,289	9,076	1,213

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	952	938	14
第2種会員会費収入	952	938	14
児童館・放課後児童クラブ協議会	952	938	14
經常経費補助金収入	211	227	△ 16
全国・ブロック種別協議会補助金収入	210	226	△ 16
全国児童健全育成推進団体補助金収入	210	226	△ 16
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1,165	1,167	△ 2
支出			
人件費支出	212	190	22
職員給料支出	182	160	22
職員俸給支出	182	160	22
法定福利費支出	30	30	0
事業費支出	1,072	925	147
諸謝金支出	212	225	△ 13
旅費交通費支出	332	205	127
役職員旅費支出	55	55	0
委員等旅費支出	277	150	127
消耗品費支出	20	10	10
印刷製本費支出	100	100	0
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	140	140	0
会議費支出	8	8	0
広報費支出	60	60	0
業務委託費支出	15	15	0
手数料支出	30	20	10
保険料支出	5	5	0
賃借料支出	100	100	0
租税公課支出	14	1	13
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	5	5	0
事務費支出	321	363	△ 42
旅費交通費支出	300	351	△ 51
会議費支出	10	10	0
賃借料支出	10	1	9
渉外費支出	1	1	0
助成金支出	268	267	1
助成金支出	268	267	1

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	ブロック活動助成金支出	268	267	1
	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)	1,890	1,762	128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 725	△ 595	△ 130
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	収入			
	積立資産取崩収入	120	120	0
	特別積立資産取崩収入	120	120	0
	災害等特別積立資産取崩収入	120	120	0
	その他の活動収入計(7)	120	120	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	120	120	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 605	△ 475	△ 130
	前期末支払資金残高(12)	752	699	53
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147	224	△ 77

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支				
収入				
会費収入	555	555		0
第2種会員会費収入	555	555		0
児童福祉施設協議会	555	555		0
経常経費補助金収入	0	200	△	200
その他の補助金収入	0	200	△	200
その他の助成金収入	0	200	△	200
事業収入	1	455	△	454
参加費収入	1	455	△	454
その他の収入	1	1		0
雑収入	1	1		0
事業活動収入計(1)	557	1,211	△	654
支出				
事業費支出	453	1,208	△	755
諸謝金支出	60	100	△	40
旅費交通費支出	233	363	△	130
役職員旅費支出	1	1		0
委員等旅費支出	232	362	△	130
消耗品費支出	20	60	△	40
印刷製本費支出	30	130	△	100
水道光熱費支出	5	5		0
燃料費支出	7	7		0
車輛燃料費支出	7	7		0
通信運搬費支出	20	35	△	15
会議費支出	10	190	△	180
業務委託費支出	5	5		0
手数料支出	27	27		0
賃借料支出	30	280	△	250
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)	728	1,483	△	755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	171	△	272
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 171	△ 272	101
前期末支払資金残高(12)	940	877	63
当期末支払資金残高(11)+(12)	769	605	164

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	8,820	8,855	△ 35
第2種会員会費収入	8,820	8,855	△ 35
高齢者福祉協議会	8,820	8,855	△ 35
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)	9,257	9,292	△ 35
支出			
人件費支出	3,470	3,470	0
職員給料支出	2,773	2,773	0
職員俸給支出	2,544	2,544	0
職員諸手当支出	229	229	0
法定福利費支出	697	697	0
事業費支出	5,659	5,772	△ 113
諸謝金支出	350	400	△ 50
旅費交通費支出	1,220	1,420	△ 200
役職員旅費支出	30	30	0
委員等旅費支出	1,190	1,390	△ 200
消耗品費支出	240	240	0
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	500	100
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	1,525	1,525	0
租税公課支出	38	1	37
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	400	400	0
事務費支出	940	930	10
福利厚生費支出	10	10	0

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
旅費交通費支出	550	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	60	10
渉外費支出	50	50	0
助成金支出	2,151	2,151	0
助成金支出	2,151	2,151	0
ブロック活動助成金支出	2,150	2,150	0
災害見舞金給付金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	12,220	12,323	△ 103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,963	△ 3,031	68
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	4,001	4,001	0
特別積立資産取崩収入	4,001	4,001	0
特別積立資産取崩収入	1	1	0
災害等特別積立資産取崩収入	4,000	4,000	0
その他の活動収入計(7)	4,001	4,001	0
支出			
積立資産支出	4,001	4,001	0
特別積立資産支出	4,001	4,001	0
特別積立資産支出	1	1	0
災害等特別積立資産支出	4,000	4,000	0
その他の活動支出計(8)	4,001	4,001	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,263	△ 3,331	68
前期末支払資金残高(12)	17,759	14,470	3,289
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,496	11,139	3,357

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	7,295	7,296	△ 1
第2種会員会費収入	7,295	7,296	△ 1
障がい者福祉協議会	7,295	7,296	△ 1
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)	7,580	7,581	△ 1
支出			
人件費支出	3,125	3,125	0
職員給料支出	2,670	2,670	0
職員俸給支出	2,046	2,046	0
職員諸手当支出	624	624	0
法定福利費支出	455	455	0
事業費支出	3,942	3,942	0
諸謝金支出	307	307	0
旅費交通費支出	926	926	0
役職員旅費支出	100	100	0
委員等旅費支出	826	826	0
消耗品費支出	250	250	0
印刷製本費支出	300	300	0
水道光熱費支出	50	50	0
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
通信運搬費支出	500	500	0
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	100	100	0
手数料支出	50	50	0
保険料支出	162	162	0
賃借料支出	850	850	0
租税公課支出	30	30	0
資料・図書費支出	50	50	0
雑支出	217	217	0
事務費支出	926	926	0
旅費交通費支出	610	610	0
印刷製本費支出	80	80	0

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
会議費支出	36	36	0
賃借料支出	150	150	0
渉外費支出	50	50	0
助成金支出	1,104	1,108	△ 4
助成金支出	1,104	1,108	△ 4
ブロック活動助成金支出	1,102	1,106	△ 4
災害見舞金給付金支出	1	1	0
その他の助成金支出	1	1	0
負担金支出	30	30	0
負担金支出	30	30	0
その他の負担金支出	30	30	0
事業活動支出計(2)	9,127	9,131	△ 4
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,547	△ 1,550	3
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
特別積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
特別積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
災害等特別積立資産取崩収入	4,000	4,000	0
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0
支出			
積立資産支出	5,000	5,000	0
特別積立資産支出	5,000	5,000	0
特別積立資産支出	1,000	1,000	0
災害等特別積立資産支出	4,000	4,000	0
その他の活動支出計(8)	5,000	5,000	0
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)	△ 1,597	△ 1,600	3
前期末支払資金残高(12)	3,485	2,894	591
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,888	1,294	594

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,440	3,465	△ 25
第2種会員会費収入	3,440	3,465	△ 25
社会福祉法人経営者協議会	3,440	3,465	△ 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	250	250	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	250	250	0
全国種別協議会補助金収入	250	250	0
事業収入	66	66	0
参加費収入	66	66	0
負担金収入	4,900	4,128	772
負担金収入	4,900	4,128	772
その他の負担金収入	4,900	4,128	772
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	8,658	7,911	747
支出			
人件費支出	2,232	2,232	0
職員給料支出	1,916	1,916	0
職員俸給支出	1,916	1,916	0
法定福利費支出	316	316	0
事業費支出	2,626	2,745	△ 119
諸謝金支出	350	450	△ 100
旅費交通費支出	750	810	△ 60
役職員旅費支出	130	80	50
委員等旅費支出	620	730	△ 110
消耗品費支出	100	150	△ 50
印刷製本費支出	200	250	△ 50
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	40	40	0
車輛燃料費支出	40	40	0
通信運搬費支出	380	330	50
会議費支出	88	88	0
手数料支出	57	57	0
保険料支出	30	30	0
賃借料支出	463	400	63
租税公課支出	28	0	28
雑支出	100	100	0
事務費支出	455	455	0
旅費交通費支出	340	340	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	50	50	0

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
	渉外費支出	30	30	0
	助成金支出	4,510	4,100	410
	助成金支出	4,510	4,100	410
	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	4,000	410
	事業活動支出計(2)	9,823	9,532	291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,165	△ 1,621	456
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	収入			
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	特別積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出			
	積立資産支出	1	1	0
	特別積立資産支出	1	1	0
	その他の活動支出計(8)	1	1	0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	999	999	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 166	△ 622	456
	前期末支払資金残高(12)	429	1,295	△ 866
	当期末支払資金残高(11)+(12)	263	673	△ 410

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	187	26
職員給料支出	183	161	22
職員俸給支出	182	160	22
職員諸手当支出	1	1	0
法定福利費支出	30	26	4
事業費支出	4,851	4,988	△ 137
諸謝金支出	1,343	1,481	△ 138
旅費交通費支出	1,550	1,481	69
役職員旅費支出	578	600	△ 22
委員等旅費支出	972	881	91
消耗品費支出	83	83	0
印刷製本費支出	223	342	△ 119
水道光熱費支出	80	50	30
燃料費支出	30	30	0
車輛燃料費支出	30	30	0
通信運搬費支出	278	230	48
会議費支出	155	164	△ 9
業務委託費支出	220	350	△ 130
手数料支出	42	30	12
賃借料支出	725	650	75
資料・図書費支出	38	31	7
雑支出	84	66	18
事務費支出	511	521	△ 10
福利厚生費支出	10	8	2
旅費交通費支出	453	464	△ 11
会議費支出	47	48	△ 1
賃借料支出	1	1	0
助成金支出	730	729	1
助成金支出	730	729	1
市町村社協活動助成金支出	730	729	1
負担金支出	1	1	0
負担金支出	1	1	0
その他の負担金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	6,306	6,426	△ 120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,824	△ 2,944	120

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,874	1,554	1,320
特別積立資産取崩収入	2,874	1,554	1,320
その他の活動収入計(7)	2,874	1,554	1,320
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)	2,874	1,554	1,320
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	△ 1,440	1,440
前期末支払資金残高(12)	0	1,440	△ 1,440
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6年4月1日 (至) 令和7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	75,936	76,897	△	961
都道府県受託金収入	75,936	76,897	△	961
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,110	24,128	△	18
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	41,039	41,982	△	943
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540		0
児童福祉研修事業受託金収入	247	247		0
事業活動収入計(1)	75,936	76,897	△	961
支出				
人件費支出	56,188	57,989	△	1,801
職員給料支出	37,954	38,304	△	350
職員俸給支出	31,864	32,742	△	878
職員諸手当支出	6,090	5,562		528
職員賞与支出	10,687	11,749	△	1,062
法定福利費支出	7,547	7,936	△	389
事業費支出	19,744	18,318		1,426
諸謝金支出	1,172	707		465
旅費交通費支出	1,884	1,892	△	8
役職員旅費支出	1,151	1,135		16
委員等旅費支出	733	757	△	24
消耗品費支出	972	864		108
器具什器費支出	22	0		22
印刷製本費支出	1,664	1,577		87
水道光熱費支出	322	287		35
燃料費支出	826	702		124
車輛燃料費支出	826	702		124
通信運搬費支出	2,174	1,891		283
会議費支出	46	40		6
広報費支出	2,779	2,069		710
業務委託費支出	526	1,048	△	522
手数料支出	1,295	813		482
保険料支出	248	246		2
賃借料支出	5,532	5,771	△	239
租税公課支出	3	2		1
資料・図書費支出	140	121		19
雑支出	139	288	△	149
事務費支出	366	406	△	40
福利厚生費支出	366	406	△	40
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)	76,667	77,082	△	415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	731	△	185
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	1,530	1,077	453
その他の活動収入計(7)	1,530	1,077	453
支出			
その他の活動による支出	799	892	△ 93
退職手当積立基金預け金支出	799	892	△ 93
その他の活動支出計(8)	799	892	△ 93
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	731	185	546
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6年4月1日 (至) 令和7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	24,110	24,128	△	18
都道府県受託金収入	24,110	24,128	△	18
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,110	24,128	△	18
事業活動収入計(1)	24,110	24,128	△	18
支出				
人件費支出	19,850	20,407	△	557
職員給料支出	13,340	13,242		98
職員俸給支出	10,658	11,340	△	682
職員諸手当支出	2,682	1,902		780
職員賞与支出	3,915	4,283	△	368
法定福利費支出	2,595	2,882	△	287
事業費支出	3,368	2,699		669
諸謝金支出	25	30	△	5
旅費交通費支出	383	308		75
役職員旅費支出	233	218		15
委員等旅費支出	150	90		60
消耗品費支出	170	171	△	1
器具什器費支出	22	0		22
印刷製本費支出	450	274		176
水道光熱費支出	117	117		0
燃料費支出	35	30		5
車輛燃料費支出	35	30		5
通信運搬費支出	397	360		37
会議費支出	15	10		5
広報費支出	560	386		174
業務委託費支出	189	113		76
手数料支出	60	30		30
保険料支出	1	1		0
賃借料支出	891	837		54
租税公課支出	2	1		1
雑支出	51	31		20
事務費支出	93	130	△	37
福利厚生費支出	93	130	△	37
事業活動支出計(2)	23,311	23,236		75
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	799	892	△	93
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	799	892	△ 93
退職手当積立基金預け金支出	799	892	△ 93
その他の活動支出計(8)	799	892	△ 93
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 799	△ 892	93
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	41,039	41,982	△	943
都道府県受託金収入	41,039	41,982	△	943
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	41,039	41,982	△	943
事業活動収入計(1)	41,039	41,982	△	943
支出				
人件費支出	26,878	28,565	△	1,687
職員給料支出	18,369	19,056	△	687
職員俸給支出	16,017	16,438	△	421
職員諸手当支出	2,352	2,618	△	266
職員賞与支出	4,826	5,646	△	820
法定福利費支出	3,683	3,863	△	180
事業費支出	13,589	12,832		757
諸謝金支出	1,034	564		470
旅費交通費支出	1,280	1,331	△	51
役職員旅費支出	730	707		23
委員等旅費支出	550	624	△	74
消耗品費支出	650	541		109
印刷製本費支出	1,050	1,159	△	109
水道光熱費支出	105	60		45
燃料費支出	730	581		149
車輛燃料費支出	730	581		149
通信運搬費支出	1,237	965		272
会議費支出	30	24		6
広報費支出	1,469	1,083		386
業務委託費支出	127	835	△	708
手数料支出	1,220	770		450
保険料支出	246	240		6
賃借料支出	4,182	4,300	△	118
租税公課支出	1	1		0
資料・図書費支出	140	121		19
雑支出	88	257	△	169
事務費支出	203	216	△	13
福利厚生費支出	203	216	△	13
分担金支出	369	369		0
分担金支出	369	369		0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	369		0
事業活動支出計(2)	41,039	41,982	△	943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	10,540	10,540	0
都道府県受託金収入	10,540	10,540	0
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540	0
事業活動収入計(1)	10,540	10,540	0
支出			
人件費支出	9,460	9,017	443
職員給料支出	6,245	6,006	239
職員俸給支出	5,189	4,964	225
職員諸手当支出	1,056	1,042	14
職員賞与支出	1,946	1,820	126
法定福利費支出	1,269	1,191	78
事業費支出	2,540	2,540	0
旅費交通費支出	188	220	△ 32
役職員旅費支出	188	210	△ 22
委員等旅費支出	0	10	△ 10
消耗品費支出	150	150	0
印刷製本費支出	144	124	20
水道光熱費支出	100	110	△ 10
燃料費支出	60	90	△ 30
車輛燃料費支出	60	90	△ 30
通信運搬費支出	500	526	△ 26
会議費支出	0	5	△ 5
広報費支出	750	600	150
業務委託費支出	210	100	110
手数料支出	12	10	2
保険料支出	1	5	△ 4
賃借料支出	425	600	△ 175
事務費支出	70	60	10
福利厚生費支出	70	60	10
事業活動支出計(2)	12,070	11,617	453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,530	△ 1,077	△ 453
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	1,530	1,077	453
拠点区分間繰入金収入	1,530	1,077	453
その他の活動収入計(7)	1,530	1,077	453
支出			

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,530	1,077	453
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：児童福祉研修事業

(単位：千円)

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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	100,062	101,072	△ 1,010
都道府県補助金収入	100,062	101,072	△ 1,010
日常生活自立支援事業補助金収入	100,062	101,072	△ 1,010
受託金収入	10,594	12,934	△ 2,340
都道府県受託金収入	10,594	12,934	△ 2,340
成年後見推進支援事業受託金収入	10,594	12,934	△ 2,340
事業活動収入計(1)	110,656	114,006	△ 3,350
支出			
人件費支出	10,065	10,059	6
職員給料支出	6,612	6,644	△ 32
職員俸給支出	5,676	5,643	33
職員諸手当支出	936	1,001	△ 65
職員賞与支出	2,034	2,022	12
法定福利費支出	1,419	1,393	26
事業費支出	100,558	103,914	△ 3,356
諸謝金支出	1,113	1,536	△ 423
諸謝金支出	313	313	0
報酬支出	800	1,223	△ 423
旅費交通費支出	545	788	△ 243
役職員旅費支出	318	352	△ 34
委員等旅費支出	227	436	△ 209
消耗品費支出	44	55	△ 11
印刷製本費支出	517	616	△ 99
燃料費支出	79	93	△ 14
車輛燃料費支出	79	93	△ 14
通信運搬費支出	183	312	△ 129
会議費支出	26	26	0
業務委託費支出	97,377	99,804	△ 2,427
手数料支出	18	33	△ 15
保険料支出	110	111	△ 1
賃借料支出	521	515	6
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)	110,656	114,006	△ 3,350
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：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			
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	100,062	101,072	△ 1,010
都道府県補助金収入	100,062	101,072	△ 1,010
日常生活自立支援事業補助金収入	100,062	101,072	△ 1,010
事業活動収入計(1)	100,062	101,072	△ 1,010
支出			
人件費支出	8,046	8,039	7
職員給料支出	5,290	5,290	0
職員俸給支出	4,541	4,541	0
職員諸手当支出	749	749	0
職員賞与支出	1,627	1,627	0
法定福利費支出	1,129	1,122	7
事業費支出	91,983	93,000	△ 1,017
諸謝金支出	480	480	0
報酬支出	480	480	0
旅費交通費支出	125	126	△ 1
役職員旅費支出	101	102	△ 1
委員等旅費支出	24	24	0
消耗品費支出	12	19	△ 7
印刷製本費支出	273	321	△ 48
燃料費支出	29	38	△ 9
車輛燃料費支出	29	38	△ 9
通信運搬費支出	72	180	△ 108
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	90,577	91,420	△ 843
手数料支出	3	3	0
保険料支出	110	111	△ 1
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)	100,062	101,072	△ 1,010
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：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(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6年4月1日 (至) 令和7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	10,594	12,934	△ 2,340
都道府県受託金収入	10,594	12,934	△ 2,340
成年後見推進支援事業受託金収入	10,594	12,934	△ 2,340
事業活動収入計(1)	10,594	12,934	△ 2,340
支出			
人件費支出	2,019	2,020	△ 1
職員給料支出	1,322	1,354	△ 32
職員俸給支出	1,135	1,102	33
職員諸手当支出	187	252	△ 65
職員賞与支出	407	395	12
法定福利費支出	290	271	19
事業費支出	8,575	10,914	△ 2,339
諸謝金支出	633	1,056	△ 423
諸謝金支出	313	313	0
報酬支出	320	743	△ 423
旅費交通費支出	420	662	△ 242
役職員旅費支出	217	250	△ 33
委員等旅費支出	203	412	△ 209
消耗品費支出	32	36	△ 4
印刷製本費支出	244	295	△ 51
燃料費支出	50	55	△ 5
車輛燃料費支出	50	55	△ 5
通信運搬費支出	111	132	△ 21
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	6,800	8,384	△ 1,584
手数料支出	15	30	△ 15
賃借料支出	245	239	6
事業活動支出計(2)	10,594	12,934	△ 2,340
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	9,951	9,392	559
都道府県補助金収入	9,951	9,392	559
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,951	9,392	559
事業活動収入計(1)	9,951	9,392	559
支出			
人件費支出	8,384	8,114	270
職員給料支出	5,700	5,543	157
職員俸給支出	5,290	5,170	120
職員諸手当支出	410	373	37
職員賞与支出	1,515	1,440	75
法定福利費支出	1,169	1,131	38
事業費支出	2,459	2,331	128
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	384	356	28
役職員旅費支出	180	167	13
委員等旅費支出	204	189	15
印刷製本費支出	217	179	38
通信運搬費支出	199	197	2
会議費支出	4	4	0
賃借料支出	684	624	60
事務費支出	158	142	16
福利厚生費支出	73	72	1
消耗品費支出	35	35	0
手数料支出	50	35	15
事業活動支出計(2)	11,001	10,587	414
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,050	△
1,195	1,195	145	
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	1,050	1,195	△
その他の活動収入計(7)	1,050	1,195	△
145	145	0	
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,050	1,195	△
145	145	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

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
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6年4月1日 (至) 令和7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	6,041	6,022	19
受託金収入	235,617	223,048	12,569
事業収入	15,764	15,784	△ 20
受取利息配当金収入	15	11	4
その他の収入	15,535	14,583	952
事業活動収入計(1)	272,972	259,448	13,524
支出			
人件費支出	125,694	123,784	1,910
事業費支出	158,783	126,201	32,582
事務費支出	117,516	119,623	△ 2,107
退職共済事業支出	30,236	29,366	870
助成金支出	6,328	6,128	200
事業活動支出計(2)	438,557	405,102	33,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 165,585	△ 145,654	△ 19,931
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	3,588,165	3,557,497	30,668
その他の活動収入計(7)	3,588,165	3,557,497	30,668
支出			
その他の活動による支出	3,516,020	3,514,508	1,512
その他の活動支出計(8)	3,516,020	3,514,508	1,512
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	72,145	42,989	29,156
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,440	△ 102,665	9,225
前期末支払資金残高(12)	253,141	326,691	△ 73,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,701	224,026	△ 64,325

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	234,196	221,629	12,567
都道府県受託金収入	221,628	221,629	△ 1
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,628	221,629	△ 1
その他の受託金収入	12,568	0	12,568
事業収入	15,764	15,784	△ 20
参加費収入	764	784	△ 20
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	249,988	237,441	12,547
支出			
人件費支出	115,743	114,262	1,481
職員給料支出	82,432	79,350	3,082
職員俸給支出	76,344	73,693	2,651
職員諸手当支出	6,088	5,657	431
職員賞与支出	17,450	17,031	419
非常勤職員給与支出	0	2,100	△ 2,100
法定福利費支出	15,861	15,781	80
事業費支出	15,480	2,745	12,735
諸謝金支出	572	498	74
旅費交通費支出	396	318	78
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	356	278	78
消耗品費支出	741	750	△ 9
器具什器費支出	12,568	0	12,568
通信運搬費支出	132	144	△ 12
会議費支出	222	175	47
賃借料支出	64	57	7
租税公課支出	1	0	1
医薬品費支出	200	200	0
資料・図書費支出	75	60	15
雑支出	509	543	△ 34
事務費支出	115,190	117,108	△ 1,918
福利厚生費支出	850	708	142
旅費交通費支出	293	161	132
研修費支出	74	30	44
消耗品費支出	1,706	1,706	0
器具什器費支出	500	1,316	△ 816
印刷製本費支出	685	730	△ 45
水道光熱費支出	33,404	33,295	109
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	750	516	234
広報費支出	250	270	△ 20

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
業務委託費支出	33,095	34,710	△ 1,615
委託費支出	16,249	16,902	△ 653
保守料支出	16,846	17,808	△ 962
手数料支出	240	208	32
保険料支出	362	362	0
賃借料支出	3,100	3,395	△ 295
租税公課支出	11,601	11,484	117
諸会費支出	16	16	0
資料・図書費支出	23	110	△ 87
雑支出	400	250	150
助成金支出	1,000	800	200
助成金支出	1,000	800	200
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	1,000	800	200
事業活動支出計(2)	247,413	234,915	12,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,575	2,526	49
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	2,555	2,497	58
退職手当積立基金預け金支出	2,555	2,497	58
その他の活動支出計(8)	2,555	2,497	58
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,555	△ 2,497	△ 58
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20	29	△ 9
前期末支払資金残高(12)	12,043	11,819	224
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,063	11,848	215

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	221,628	221,629	△ 1
都道府県受託金収入	221,628	221,629	△ 1
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,628	221,629	△ 1
事業収入	15,060	15,060	0
参加費収入	60	60	0
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	236,716	236,717	△ 1
支出			
人件費支出	115,743	114,262	1,481
職員給料支出	82,432	79,350	3,082
職員俸給支出	76,344	73,693	2,651
職員諸手当支出	6,088	5,657	431
職員賞与支出	17,450	17,031	419
非常勤職員給与支出	0	2,100	△ 2,100
法定福利費支出	15,861	15,781	80
事業費支出	2,228	2,050	178
諸謝金支出	542	480	62
旅費交通費支出	381	307	74
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	341	267	74
消耗品費支出	721	750	△ 29
通信運搬費支出	40	40	0
会議費支出	209	158	51
賃借料支出	30	30	0
医薬品費支出	200	200	0
資料・図書費支出	75	60	15
雑支出	30	25	5
事務費支出	115,190	117,108	△ 1,918
福利厚生費支出	850	708	142
旅費交通費支出	293	161	132
研修費支出	74	30	44
消耗品費支出	1,706	1,706	0
器具什器費支出	500	1,316	△ 816
印刷製本費支出	685	730	△ 45
水道光熱費支出	33,404	33,295	109
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	750	516	234
広報費支出	250	270	△ 20
業務委託費支出	33,095	34,710	△ 1,615
委託費支出	16,249	16,902	△ 653
保守料支出	16,846	17,808	△ 962

サービス区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
手数料支出	240	208	32
保険料支出	362	362	0
賃借料支出	3,100	3,395	△ 295
租税公課支出	11,601	11,484	117
諸会費支出	16	16	0
資料・図書費支出	23	110	△ 87
雑支出	400	250	150
助成金支出	1,000	800	200
助成金支出	1,000	800	200
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	1,000	800	200
事業活動支出計(2)	234,161	234,220	△ 59
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555	2,497	58
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	2,555	2,497	58
退職手当積立基金預け金支出	2,555	2,497	58
その他の活動支出計(8)	2,555	2,497	58
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,555	△ 2,497	△ 58
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	11,294	11,179	115
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,294	11,179	115

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	12,568	0	12,568
その他の受託金収入	12,568	0	12,568
事業収入	704	724	△ 20
参加費収入	704	724	△ 20
事業活動収入計(1)	13,272	724	12,548
支出			
事業費支出	13,252	695	12,557
諸謝金支出	30	18	12
旅費交通費支出	15	11	4
委員等旅費支出	15	11	4
消耗品費支出	20	0	20
器具什器費支出	12,568	0	12,568
通信運搬費支出	92	104	△ 12
会議費支出	13	17	△ 4
賃借料支出	34	27	7
租税公課支出	1	0	1
雑支出	479	518	△ 39
事業活動支出計(2)	13,252	695	12,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20	29	△ 9
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)	20	29	△ 9
前期末支払資金残高(12)	749	640	109
当期末支払資金残高(11)+(12)	769	669	100

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	15,507	14,555	952
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	3,200	2,248	952
就職準備金償還金収入	2	2	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
生活支援費償還金収入	300	300	0
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	15,507	14,555	952
支出			
人件費支出	8,540	8,113	427
職員給料支出	5,498	5,211	287
職員俸給支出	5,000	4,730	270
職員諸手当支出	498	481	17
職員賞与支出	1,875	1,733	142
法定福利費支出	1,167	1,169	△ 2
事業費支出	142,580	122,752	19,828
介護福祉士修学資金貸付金支出	71,060	55,440	15,620
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	5,240	2,620	2,620
保育士修学資金貸付金支出	26,840	26,300	540
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	6,900	5,208	1,692
家賃支援費貸付金支出	4,636	4,800	△ 164
資格取得支援費貸付金支出	750	500	250
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	3,420	3,150	270
介護分野就職支援金貸付金支出	1,000	2,000	△ 1,000
事務費支出	2,326	2,515	△ 189
福利厚生費支出	40	47	△ 7
旅費交通費支出	65	103	△ 38
消耗品費支出	100	147	△ 47
印刷製本費支出	122	158	△ 36
水道光熱費支出	100	128	△ 28
燃料費支出	10	70	△ 60
通信運搬費支出	432	234	198

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
業務委託費支出		533	593	△ 60
委託費支出		30	87	△ 57
保守料支出		503	506	△ 3
手数料支出		150	212	△ 62
賃借料支出		569	595	△ 26
租税公課支出		199	179	20
雑支出		6	49	△ 43
事業活動支出計(2)		153,446	133,380	20,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 137,939	△ 118,825	△ 19,114
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		44,479	16,131	28,348
都道府県補助金収入		44,479	16,131	28,348
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入		5,617	5,617	0
保育士修学資金貸付等事業補助金収入		37,412	9,064	28,348
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入		400	400	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入		1,050	1,050	0
その他の活動収入計(7)		44,479	16,131	28,348
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)		44,479	16,131	28,348
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 93,460	△ 102,694	9,234
前期末支払資金残高(12)		241,098	314,872	△ 73,774
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,638	212,178	△ 64,540

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	0	2,646	△ 2,646
職員給料支出	0	535	△ 535
職員俸給支出	0	380	△ 380
職員諸手当支出	0	155	△ 155
職員賞与支出	0	1,733	△ 1,733
法定福利費支出	0	378	△ 378
事業費支出	68,040	57,260	10,780
介護福祉士修学資金貸付金支出	62,800	54,640	8,160
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,240	2,620	2,620
事務費支出	565	1,041	△ 476
福利厚生費支出	0	47	△ 47
旅費交通費支出	0	33	△ 33
消耗品費支出	0	44	△ 44
印刷製本費支出	0	47	△ 47
水道光熱費支出	0	41	△ 41
燃料費支出	0	22	△ 22
通信運搬費支出	0	72	△ 72
業務委託費支出	287	315	△ 28
委託費支出	0	28	△ 28
保守料支出	287	287	0
手数料支出	42	65	△ 23
賃借料支出	161	266	△ 105
租税公課支出	74	77	△ 3
雑支出	1	12	△ 11
事業活動支出計(2)	68,605	60,947	7,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,305	△ 56,647	△ 7,658
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：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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,305	△ 56,647	△ 7,658
前期末支払資金残高(12)	111,484	165,752	△ 54,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,179	109,105	△ 61,926

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	8,260	0	8,260
介護福祉士修学資金貸付金支出	8,260	0	8,260
事務費支出	25	60	△ 35
消耗品費支出	0	10	△ 10
印刷製本費支出	0	10	△ 10
通信運搬費支出	0	10	△ 10
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	14	10	4
雑支出	1	10	△ 9
事業活動支出計(2)	8,285	60	8,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,285	△ 60	△ 8,225
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)	△ 8,285	△ 60	△ 8,225
前期末支払資金残高(12)	11,875	11,875	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,590	11,815	△ 8,225

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,283	1,444	2,839
職員給料支出	1,873	1,236	637
職員俸給支出	1,675	1,150	525
職員諸手当支出	198	86	112
職員賞与支出	1,875	0	1,875
法定福利費支出	535	208	327
事業費支出	18,000	18,800	△ 800
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	800	△ 800
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	885	520	365
福利厚生費支出	40	0	40
旅費交通費支出	35	18	17
消耗品費支出	50	24	26
印刷製本費支出	52	26	26
水道光熱費支出	48	23	25
燃料費支出	2	13	△ 11
通信運搬費支出	216	40	176
業務委託費支出	154	162	△ 8
委託費支出	8	16	△ 8
保守料支出	146	146	0
手数料支出	30	36	△ 6
賃借料支出	225	139	86
租税公課支出	32	32	0
雑支出	1	7	△ 6
事業活動支出計(2)	23,168	20,764	2,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,467	△ 13,063	△ 2,404
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	5,617	5,617	0

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	5,617	5,617	0
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	5,617	5,617	0
	その他の活動収入計(7)	5,617	5,617	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)	5,617	5,617	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)	△ 9,850	△ 7,446	△ 2,404
前期末支払資金残高(12)		41,290	39,373	1,917
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,440	31,927	△ 487

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	3,202	2,250	952
保育士修学資金償還金収入	3,200	2,248	952
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)	3,202	2,250	952
支出			
人件費支出	1,305	1,213	92
職員給料支出	1,143	1,034	109
職員俸給支出	1,043	960	83
職員諸手当支出	100	74	26
法定福利費支出	162	179	△ 17
事業費支出	27,874	27,334	540
保育士修学資金貸付金支出	26,840	26,300	540
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	332	303	29
旅費交通費支出	10	16	△ 6
消耗品費支出	20	21	△ 1
印刷製本費支出	32	23	9
水道光熱費支出	15	20	△ 5
燃料費支出	4	11	△ 7
通信運搬費支出	40	34	6
業務委託費支出	30	39	△ 9
委託費支出	5	13	△ 8
保守料支出	25	26	△ 1
手数料支出	51	31	20
賃借料支出	69	60	9
租税公課支出	60	42	18
雑支出	1	6	△ 5
事業活動支出計(2)	29,511	28,850	661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,309	△ 26,600	291
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	37,412	9,064	28,348
都道府県補助金収入	37,412	9,064	28,348
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	37,412	9,064	28,348
その他の活動収入計(7)	37,412	9,064	28,348

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)	37,412	9,064	28,348
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,103	△ 17,536	28,639
前期末支払資金残高(12)	15,669	18,298	△ 2,629
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,772	762	26,010

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	2	2	0
就職準備金償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	2	2	0
支出			
人件費支出	1,476	1,405	71
職員給料支出	1,241	1,203	38
職員俸給支出	1,141	1,120	21
職員諸手当支出	100	83	17
法定福利費支出	235	202	33
事業費支出	3,700	3,700	0
就職準備金貸付金支出	1,200	1,200	0
入学準備金貸付金支出	2,500	2,500	0
事務費支出	240	280	△ 40
旅費交通費支出	10	18	△ 8
消耗品費支出	15	24	△ 9
印刷製本費支出	19	26	△ 7
水道光熱費支出	19	22	△ 3
燃料費支出	2	12	△ 10
通信運搬費支出	88	39	49
業務委託費支出	24	31	△ 7
委託費支出	9	15	△ 6
保守料支出	15	16	△ 1
手数料支出	5	35	△ 30
賃借料支出	52	61	△ 9
租税公課支出	5	5	0
雑支出	1	7	△ 6
事業活動支出計(2)	5,416	5,385	31
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,414	△ 5,383	△ 31
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
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
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)	△ 5,014	△ 4,983	△ 31
前期末支払資金残高(12)	25,488	29,968	△ 4,480
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,474	24,985	△ 4,511

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	302	302	0
生活支援費償還金収入	300	300	0
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	302	302	0
支出			
人件費支出	1,476	1,405	71
職員給料支出	1,241	1,203	38
職員俸給支出	1,141	1,120	21
職員諸手当支出	100	83	17
法定福利費支出	235	202	33
事業費支出	12,286	10,508	1,778
生活支援費貸付金支出	6,900	5,208	1,692
家賃支援費貸付金支出	4,636	4,800	△ 164
資格取得支援費貸付金支出	750	500	250
事務費支出	279	311	△ 32
旅費交通費支出	10	18	△ 8
消耗品費支出	15	24	△ 9
印刷製本費支出	19	26	△ 7
水道光熱費支出	18	22	△ 4
燃料費支出	2	12	△ 10
通信運搬費支出	88	39	49
業務委託費支出	38	46	△ 8
委託費支出	8	15	△ 7
保守料支出	30	31	△ 1
手数料支出	12	35	△ 23
賃借料支出	62	69	△ 7
租税公課支出	14	13	1
雑支出	1	7	△ 6
事業活動支出計(2)	14,041	12,224	1,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,739	△ 11,922	△ 1,817
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	1,050	1,050	0
都道府県補助金収入	1,050	1,050	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,050	1,050	0
その他の活動収入計(7)	1,050	1,050	0

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)	1,050	1,050	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,689	△ 10,872	△ 1,817
前期末支払資金残高(12)	17,016	29,260	△ 12,244
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,327	18,388	△ 14,061

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	3,420	3,150	270
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,420	3,150	270
事業活動支出計(2)	3,420	3,150	270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,420	△ 3,150	△ 270
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)	△ 3,420	△ 3,150	△ 270
前期末支払資金残高(12)	4,466	4,536	△ 70
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,046	1,386	△ 340

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,000	△ 1,000
介護分野就職支援金貸付金支出	1,000	2,000	△ 1,000
事業活動支出計(2)	1,000	2,000	△ 1,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 2,000	1,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
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)	△ 1,000	△ 2,000	1,000
前期末支払資金残高(12)	13,810	15,810	△ 2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,810	13,810	△ 1,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	15	11	4
受取利息配当金収入	15	11	4
事業活動収入計(1)	15	11	4
支出			
退職共済事業支出	30,236	29,366	870
人件費支出	13,589	13,003	586
職員俸給支出	7,821	7,565	256
職員諸手当支出	1,351	1,313	38
職員賞与支出	2,464	2,318	146
法定福利費支出	1,953	1,807	146
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	8,647	8,363	284
福利厚生費支出	120	95	25
旅費交通費支出	580	560	20
消耗品費支出	60	60	0
印刷製本費支出	690	530	160
水道光熱費支出	130	130	0
燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1,100	1,100	0
会議費支出	20	20	0
委託費支出	590	590	0
保守料支出	200	200	0
手数料支出	1,280	1,240	40
賃借料支出	400	400	0
租税公課支出	1	1	0
諸会費支出	740	740	0
報酬支出	2,695	2,640	55
雑支出	40	56	△ 16
事業活動支出計(2)	30,236	29,366	870
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,221	△ 29,355	△ 866
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	3,543,686	3,541,366	2,320
退職共済預り金収入	1,821,900	1,832,000	△ 10,100
退職共済事業管理資産取崩収入	1,721,786	1,709,366	12,420
その他の活動収入計(7)	3,543,686	3,541,366	2,320

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動による支出	3,513,465	3,512,011	1,454
退職共済預り金返還支出	1,691,550	1,680,000	11,550
退職共済事業管理資産支出	1,821,915	1,832,011	△ 10,096
その他の活動支出計(8)	3,513,465	3,512,011	1,454
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	30,221	29,355	866
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	6,041	6,022	19
福利厚生センター補助金収入	6,041	6,022	19
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	5,891	5,872	19
受託金収入	1,421	1,419	2
福祉団体等事務受託金収入	1,421	1,419	2
事業活動収入計(1)	7,462	7,441	21
支出			
人件費支出	1,411	1,409	2
職員給料支出	1,358	1,356	2
職員俸給支出	1,358	1,356	2
法定福利費支出	53	53	0
事業費支出	723	704	19
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
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	340	320	20
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	9	10	△ 1
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
雑支出	1	1	0
助成金支出	5,328	5,328	0
助成金支出	5,328	5,328	0
交流事業助成金支出	5,328	5,328	0
事業活動支出計(2)	7,462	7,441	21
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

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
生活福祉資金会計	2,956,150	4,179,418	△ 1,223,268	
1 生活福祉資金会計	2,956,150	4,179,418	△ 1,223,268	
生活福祉資金（本則）	2,523,904	3,000,365	△ 476,461	
生活福祉資金（コロナ特例）	432,246	1,179,053	△ 746,807	
生活福祉資金貸付事務費会計	287,621	266,989	20,632	
1 生活福祉資金貸付事務費会計	287,621	266,989	20,632	
生活福祉資金貸付事務費（補助金分）	53,625	54,891	△ 1,266	
生活福祉資金貸付事務費（原資取崩分）	47,595	24,480	23,115	
生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例分）	186,401	187,618	△ 1,217	
要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	53,805	65,169	△ 11,364	
1 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	53,805	65,169	△ 11,364	
特例つなぎ資金会計	8,979	9,452	△ 473	
1 臨時特例つなぎ資金会計	8,979	9,452	△ 473	
合 計	3,306,555	4,521,028	△ 1,214,473	

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	592,125	572,075	20,050
受取利息配当金収入	268	33	235
事業活動収入計(1)	592,393	572,108	20,285
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)	54,393	34,108	20,285
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	664	622	42
会計単位間繰入金支出	58,150	222,211	△ 164,061
国庫補助金等返還金支出	0	119,247	△ 119,247
その他の活動支出計(8)	58,814	342,080	△ 283,266
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,814	△ 317,080	283,266
予備費支出(10)	1,927,091	3,299,338	△ 1,372,247
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,906,512	△ 3,582,310	1,675,798
前期末支払資金残高(12)	2,338,757	3,582,310	△ 1,243,553
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,245	0	432,245

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	592,125	572,075	20,050
貸付金償還金収入	543,084	525,984	17,100
総合支援資金償還金収入	9,757	12,197	△ 2,440
福祉資金償還金収入	48,399	48,623	△ 224
教育支援資金償還金収入	290,330	287,456	2,874
不動産担保型生活資金償還金収入	1	0	1
離職者支援資金償還金収入	118	197	△ 79
生活資金償還金収入	25	25	0
福祉資金（住宅）償還金収入	18	18	0
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	42,036	26,400	15,636
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	152,400	151,068	1,332
長期滞留債権償還金収入	38,215	35,623	2,592
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,137	6,488	649
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,316	9,056	△ 740
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	21,694	19,722	1,972
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	148	295	△ 147
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	890	61	829
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	30	1	29
貸付金利息収入	10,826	10,468	358
貸付金利息収入	1,992	1,868	124
延滞利息収入	8,834	8,600	234
受取利息配当金収入	268	33	235
事業活動収入計(1)	592,393	572,108	20,285
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)	54,393	34,108	20,285
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0

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
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000	15,000	0
その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
支出			
積立資産支出	664	622	42
欠損補てん積立特定資産支出	664	622	42
会計単位間繰入金支出	58,150	222,211	△ 164,061
生活福祉資金会計繰入金支出	58,150	222,211	△ 164,061
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	58,150	222,211	△ 164,061
国庫補助金等返還金支出	0	119,247	△ 119,247
その他の活動支出計(8)	58,814	342,080	△ 283,266
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,814	△ 317,080	283,266
予備費支出(10)	1,927,091	3,299,338	△ 1,372,247
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,906,512	△ 3,582,310	1,675,798
前期末支払資金残高(12)	2,338,757	3,582,310	△ 1,243,553
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,245	0	432,245

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	397,688	394,606	3,082
貸付金償還金収入	348,648	348,516	132
総合支援資金償還金収入	9,757	12,197	△ 2,440
福祉資金償還金収入	48,399	48,623	△ 224
教育支援資金償還金収入	290,330	287,456	2,874
不動産担保型生活資金償還金収入	1	0	1
離職者支援資金償還金収入	118	197	△ 79
生活資金償還金収入	25	25	0
福祉資金（住宅）償還金収入	18	18	0
長期滞留債権償還金収入	38,215	35,623	2,592
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,137	6,488	649
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,316	9,056	△ 740
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	21,694	19,722	1,972
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	148	295	△ 147
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	890	61	829
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	30	1	29
貸付金利息収入	10,825	10,467	358
貸付金利息収入	1,992	1,868	124
延滞利息収入	8,833	8,599	234
受取利息配当金収入	268	32	236
受取利息配当金収入	268	32	236
事業活動収入計(1)	397,956	394,638	3,318
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)	△ 140,044	△ 143,362	3,318
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000	15,000	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
その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
支出			
積立資産支出	664	622	42
欠損補てん積立特定資産支出	664	622	42
会計単位間繰入金支出	58,149	34,591	23,558
生活福祉資金会計繰入金支出	58,149	34,591	23,558
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	58,149	34,591	23,558
国庫補助金等返還金支出	0	119,247	△ 119,247
国庫補助金等返還金支出	0	119,247	△ 119,247
その他の活動支出計(8)	58,813	154,460	△ 95,647
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,813	△ 129,460	95,647
予備費支出(10)	1,927,091	2,307,905	△ 380,814
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,100,948	△ 2,580,727	479,779
前期末支払資金残高(12)	2,100,948	2,580,727	△ 479,779
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6年4月1日 (至) 令和7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	194,437	177,469	16,968
貸付金償還金収入	194,436	177,468	16,968
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	42,036	26,400	15,636
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	152,400	151,068	1,332
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	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
事業活動収入計(1)	194,437	177,470	16,967
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)	194,437	177,470	16,967
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	187,620	△ 187,619
生活福祉資金会計繰入金支出	1	187,620	△ 187,619
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	187,620	△ 187,619
その他の活動支出計(8)	1	187,620	△ 187,619
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 187,620	187,619
予備費支出(10)	0	991,433	△ 991,433
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	194,436	△ 1,001,583	1,196,019
前期末支払資金残高(12)	237,809	1,001,583	△ 763,774
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,245	0	432,245

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	41,895	42,229	△ 334
受取利息配当金収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	41,896	42,229	△ 333
支出			
人件費支出	64,792	68,264	△ 3,472
事業費支出	154,637	137,453	17,184
事務費支出	65,111	58,380	6,731
支払利息支出	30	30	0
事業活動支出計(2)	284,570	264,127	20,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 242,674	△ 221,898	△ 20,776
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	652	635	17
施設整備等支出計(5)	652	635	17
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 652	△ 635	△ 17
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	186,399	0	186,399
会計単位間繰入金収入	59,326	224,760	△ 165,434
その他の活動収入計(7)	245,725	224,760	20,965
支出			
その他の活動による支出	2,399	2,227	172
その他の活動支出計(8)	2,399	2,227	172
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	243,326	222,533	20,793
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支				
収入				
經常経費補助金収入	41,895	42,229	△	334
都道府県補助金収入	41,895	42,229	△	334
貸付事務費補助金収入	41,895	42,229	△	334
受取利息配当金収入	1	0		1
事業活動収入計(1)	41,896	42,229	△	333
支出				
人件費支出	64,792	68,264	△	3,472
職員給料支出	43,621	49,077	△	5,456
職員俸給支出	37,263	37,359	△	96
職員諸手当支出	6,358	11,718	△	5,360
職員賞与支出	12,202	9,637		2,565
法定福利費支出	8,969	9,550	△	581
事業費支出	154,637	137,453		17,184
業務委託費支出	147,797	130,613		17,184
市町村社協事務費支出	136,638	116,615		20,023
その他の業務委託費支出	11,159	13,998	△	2,839
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	65,111	58,380		6,731
福利厚生費支出	317	216		101
旅費交通費支出	1,429	1,703	△	274
消耗品費支出	4,166	5,506	△	1,340
器具什器費支出	817	815		2
印刷製本費支出	2,768	4,516	△	1,748
水道光熱費支出	718	390		328
燃料費支出	1,032	756		276
通信運搬費支出	13,482	14,855	△	1,373
会議費支出	16	16		0
業務委託費支出	1,332	704		628
保守料支出	1,332	704		628
手数料支出	8,010	13,452	△	5,442
賃借料支出	3,286	3,025		261
租税公課支出	1,060	2,470	△	1,410
資料・図書費支出	214	159		55
諸謝金支出	11,481	1,750		9,731
諸謝金支出	11,481	1,390		10,091
報酬支出	0	360	△	360
電算処理費支出	10,300	300		10,000
雑支出	4,683	7,747	△	3,064
支払利息支出	30	30		0
事業活動支出計(2)	284,570	264,127		20,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	242,674	△	221,898
△			△	20,776
施設整備等による収支				

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
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	652	635	17
施設整備等支出計(5)	652	635	17
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 652	△ 635	△ 17
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	186,399	0	186,399
債権管理事務費積立資産取崩収入(コロナ)	186,399	0	186,399
会計単位間繰入金収入	59,326	224,760	△ 165,434
生活福祉資金会計繰入金収入	58,151	222,209	△ 164,058
生活福祉資金会計繰入金収入	58,150	222,209	△ 164,059
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	0	1
一般会計繰入金収入	1,175	2,551	△ 1,376
その他の活動収入計(7)	245,725	224,760	20,965
支出			
その他の活動による支出	2,399	2,227	172
退職手当積立基金預け金支出	2,399	2,227	172
その他の活動支出計(8)	2,399	2,227	172
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	243,326	222,533	20,793
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サービス区分名：生活福祉資金貸付事務費（補助金分）

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	41,895	42,229	△ 334
都道府県補助金収入	41,895	42,229	△ 334
貸付事務費補助金収入	41,895	42,229	△ 334
事業活動収入計(1)	41,895	42,229	△ 334
支出			
人件費支出	23,935	25,282	△ 1,347
職員給料支出	15,348	16,437	△ 1,089
職員俸給支出	13,171	13,706	△ 535
職員諸手当支出	2,177	2,731	△ 554
職員賞与支出	5,120	5,219	△ 99
法定福利費支出	3,467	3,626	△ 159
事業費支出	12,456	12,636	△ 180
業務委託費支出	5,616	5,796	△ 180
市町村社協事務費支出	4,389	4,314	75
その他の業務委託費支出	1,227	1,482	△ 255
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	15,288	14,968	320
福利厚生費支出	82	82	0
旅費交通費支出	407	564	△ 157
消耗品費支出	1,585	1,581	4
器具什器費支出	65	63	2
印刷製本費支出	1,516	1,490	26
水道光熱費支出	222	180	42
燃料費支出	72	36	36
通信運搬費支出	4,145	4,041	104
会議費支出	16	16	0
業務委託費支出	705	704	1
保守料支出	705	704	1
手数料支出	3,990	3,852	138
賃借料支出	1,492	1,446	46
資料・図書費支出	214	159	55
諸謝金支出	431	407	24
諸謝金支出	431	47	384
報酬支出	0	360	△ 360
電算処理費支出	300	300	0
雑支出	46	47	△ 1
支払利息支出	14	22	△ 8
支払利息支出	14	22	△ 8
事業活動支出計(2)	51,693	52,908	△ 1,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,798	△ 10,679	881
施設整備等による収支			
収入			

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
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	484	475	9
ファイナンス・リース債務の返済支出	484	475	9
施設整備等支出計(5)	484	475	9
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 484	△ 475	△ 9
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	11,730	12,662	△ 932
生活福祉資金会計繰入金収入	10,555	10,111	444
生活福祉資金会計繰入金収入	10,554	10,111	443
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	0	1
一般会計繰入金収入	1,175	2,551	△ 1,376
その他の活動収入計(7)	11,730	12,662	△ 932
支出			
その他の活動による支出	1,448	1,508	△ 60
退職手当積立基金預け金支出	1,448	1,508	△ 60
その他の活動支出計(8)	1,448	1,508	△ 60
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,282	11,154	△ 872
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6年4月1日 (至) 令和7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	11,049	10,732	317
職員給料支出	7,946	7,644	302
職員俸給支出	6,566	6,728	△ 162
職員諸手当支出	1,380	916	464
職員賞与支出	1,678	1,610	68
法定福利費支出	1,425	1,478	△ 53
事業費支出	21,960	0	21,960
業務委託費支出	21,960	0	21,960
市町村社協事務費支出	21,960	0	21,960
事務費支出	14,532	13,706	826
福利厚生費支出	79	69	10
旅費交通費支出	692	692	0
消耗品費支出	683	682	1
印刷製本費支出	456	435	21
水道光熱費支出	108	84	24
燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	2,038	2,036	2
手数料支出	240	200	40
賃借料支出	476	478	△ 2
租税公課支出	430	870	△ 440
諸謝金支出	4,350	100	4,250
雑支出	4,620	7,700	△ 3,080
支払利息支出	12	2	10
支払利息支出	12	2	10
事業活動支出計(2)	47,553	24,440	23,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,553	△ 24,440	△ 23,113
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	42	40	2
ファイナンス・リース債務の返済支出	42	40	2
施設整備等支出計(5)	42	40	2
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42	△ 40	△ 2
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	47,595	24,480	23,115
生活福祉資金会計繰入金収入	47,595	24,480	23,115
その他の活動収入計(7)	47,595	24,480	23,115
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)	47,595	24,480	23,115
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6年4月1日 (至) 令和7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	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	1	0	1
支出			
人件費支出	29,808	32,250	△ 2,442
職員給料支出	20,327	24,996	△ 4,669
職員俸給支出	17,526	16,925	601
職員諸手当支出	2,801	8,071	△ 5,270
職員賞与支出	5,404	2,808	2,596
法定福利費支出	4,077	4,446	△ 369
事業費支出	120,221	124,817	△ 4,596
業務委託費支出	120,221	124,817	△ 4,596
市町村社協事務費支出	110,289	112,301	△ 2,012
その他の業務委託費支出	9,932	12,516	△ 2,584
事務費支出	35,291	29,706	5,585
福利厚生費支出	156	65	91
旅費交通費支出	330	447	△ 117
消耗品費支出	1,898	3,243	△ 1,345
器具什器費支出	752	752	0
印刷製本費支出	796	2,591	△ 1,795
水道光熱費支出	388	126	262
燃料費支出	600	360	240
通信運搬費支出	7,299	8,778	△ 1,479
業務委託費支出	627	0	627
保守料支出	627	0	627
手数料支出	3,780	9,400	△ 5,620
賃借料支出	1,318	1,101	217
租税公課支出	630	1,600	△ 970
諸謝金支出	6,700	1,243	5,457
電算処理費支出	10,000	0	10,000
雑支出	17	0	17
支払利息支出	4	6	△ 2
支払利息支出	4	6	△ 2
事業活動支出計(2)	185,324	186,779	△ 1,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 185,323	△ 186,779	1,456
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	126	120	6
ファイナンス・リース債務の返済支出	126	120	6
施設整備等支出計(5)	126	120	6
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126	△ 120	△ 6

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	186,399	0	186,399
債権管理事務費積立資産取崩収入（コロナ）	186,399	0	186,399
会計単位間繰入金収入	1	187,618	△ 187,617
生活福祉資金会計繰入金収入	1	187,618	△ 187,617
その他の活動収入計(7)	186,400	187,618	△ 1,218
支出			
その他の活動による支出	951	719	232
退職手当積立基金預け金支出	951	719	232
その他の活動支出計(8)	951	719	232
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	185,449	186,899	△ 1,450
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

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収支			
収入			
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
事業活動収入計(1)	5	5	0
支出			
貸付事業支出	10,500	20,500	△ 10,000
事業活動支出計(2)	10,500	20,500	△ 10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,495	△ 20,495	10,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	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
会計単位間繰入金支出	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)	43,303	44,667	△ 1,364
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,799	△ 65,163	11,364
前期末支払資金残高(12)	53,799	65,163	△ 11,364
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6年4月1日 (至) 令和7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	20,500	△ 10,000
貸付金支出	10,500	20,500	△ 10,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	10,500	20,500	△ 10,000
事業活動支出計(2)	10,500	20,500	△ 10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,495	△ 20,495	10,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	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)	43,303	44,667	△ 1,364
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,799	△ 65,163	11,364
前期末支払資金残高(12)	53,799	65,163	△ 11,364
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
事業活動による収支				
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	205	△	165
貸付事業支出	300	300		0
事業活動支出計(2)	660	825	△	165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	360	△	525
165				
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
予備費支出(10)	8,319	8,627	△	308
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	8,679	△	9,152
473				
前期末支払資金残高(12)	8,679	9,152	△	473
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6年4月1日 (至) 令和7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	205	△ 165
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	10	10	0
業務委託費支出	0	165	△ 165
保守料支出	0	165	△ 165
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	825	△ 165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360	△ 525	165
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	8,319	8,627	△ 308
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,679	△ 9,152	473
前期末支払資金残高(12)	8,679	9,152	△ 473
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0