

令和4年度

収支予算書

1. 一般会計

- (1) 社会福祉事業区分
- (2) 公益事業区分
- (3) 収益事業区分

2. 生活福祉資金会計

- (1) 生活福祉資金会計
- (2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
- (3) 生活福祉資金貸付事務費会計
- (4) 臨時特例つなぎ資金会計

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

徳島県社会福祉協議会

目 次

一般会計 資金収支予算書

1 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(1) 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書（総合計）	1
① 法人運営事業	5
② 企画・調査・広報等推進事業	9
③ 福祉サービス評価等推進事業	11
④ 社会福祉大会開催事業	13
⑤ ボランティアセンター預託金事業	14
⑥ 災害ボランティアセンター設置事業	15
⑦ 福祉避難所運営体制強化事業	16
⑧ 市町村社協総合支援事業	17
⑨ 日常生活自立支援事業	18
⑩ 権利擁護センター事業	20
⑪ 生活困窮者自立支援事業	21
⑫ 福祉サービス苦情解決事業	23
⑬ ボランティア活動推進事業	25
⑭ 福祉人材センター事業	26
⑮ 福祉・介護人材職場等体験事業	28
⑯ 福祉介護人材マッチング機能強化事業	29
⑰ 福祉・介護人材キャリアアップ研修支援事業	31
⑱ アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業	32
⑲ 保育人材就職支援等促進事業	33
⑳ 共同募金配分金事業	34
㉑ 社会福祉研修事業	35
㉒ 介護支援専門員関連研修事業	37
㉓ 子どもの居場所づくり推進事業	38

2 公益事業区分 資金収支予算書

(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

① 介護福祉士等修学資金貸付事業	39
② 介護福祉士等修学資金貸付事務費	40

(2) 保育士修学資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

① 保育士修学資金貸付等事業	41
② 保育士修学資金貸付等事務費	42

(3) 退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書	
① 退所児童自立支援資金貸付事業	43
② 退所児童自立支援資金貸付事務費	44
(4) 福祉系高校修学資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書	
① 福祉系高校修学資金貸付事業	45
② 福祉系高校修学資金貸付事務費	46
(5) 介護分野就職支援金貸付事業拠点区分 資金収支予算書	
① 介護分野就職支援金貸付事業	47
② 介護分野就職支援金貸付事務費	48
3 収益事業区分 資金収支予算書	
(1) 収益事業拠点区分 資金収支予算書	
① 収益事業	49

生活福祉資金会計 資金収支予算書

1 生活福祉資金会計	51
2 要保護世帯向不動産担保型資金会計	53
3 生活福祉資金貸付事務費会計	55
4 臨時特例つなぎ資金会計	57

社会福祉事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	会費収入	9,135,000	9,135,000	0
	会費収入	9,135,000	9,135,000	0
	市町村社協会費収入	1,138,000	1,138,000	0
	施設・団体会費収入	5,921,000	5,921,000	0
	特別会費収入	540,000	540,000	0
	民生委員・児童委員会費収入	1,286,000	1,286,000	0
	賛助会費収入	250,000	250,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
	寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
	一般寄付金収入	400,000	400,000	0
	預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	154,078,000	148,460,000	-5,618,000
	都道府県補助金収入	152,328,000	146,710,000	-5,618,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	29,511,000	32,420,000	2,909,000
	ボランティア活動促進事業補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	49,138,000	52,118,000	2,980,000
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,396,000	10,523,000	127,000
	社会福祉従事者研修事業補助金収入	13,581,000	13,853,000	272,000
	介護支援専門員関連研修事業補助金収入	19,167,000	8,755,000	-10,412,000
	安心生活支援事業補助金収入	7,754,000	7,760,000	6,000
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
	災害福祉ネットワーク体制強化事業補助金収入	1,500,000	0	-1,500,000
	共同募金配分金収入	1,750,000	1,750,000	0
	一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
	特別配分金収入	400,000	400,000	0
	都道府県受託金収入	100,080,000	101,725,000	1,645,000
	福祉人材センター事業受託金収入	14,658,000	15,620,000	962,000
	福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	19,478,000	19,844,000	366,000
	重層的支援事業受託金収入	2,445,000	2,525,000	80,000
	民生委員・児童委員研修事業受託金収入	377,000	377,000	0
	保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,820,000	14,920,000	100,000
	福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	5,402,000	5,539,000	137,000
	アクトブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収入	29,200,000	29,200,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0
	その他の受託金収入	193,000	193,000	0
	その他の受託金収入	193,000	193,000	0
	事業収入	39,560,000	32,017,000	-7,543,000
参加費収入	25,170,000	20,735,000	-4,435,000	
介護等体験事業参加費収入	950,000	950,000	0	
社会福祉研修事業参加費収入	4,620,000	4,215,000	-405,000	
介護支援専門員実務研修受講料収入	8,920,000	7,570,000	-1,350,000	
介護支援専門員専門研修受講料収入	10,360,000	7,680,000	-2,680,000	
その他の参加費収入	320,000	320,000	0	
利用料収入	12,090,000	8,982,000	-3,108,000	
広告料収入	2,300,000	2,300,000	0	
負担金収入	32,601,000	32,601,000	0	
負担金収入	32,601,000	32,601,000	0	
各種活動育成費分担収入	12,200,000	12,200,000	0	
徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	20,279,000	20,279,000	0	
その他の負担金収入	122,000	122,000	0	
受取利息配当金収入	525,000	525,000	0	
受取利息配当金収入	451,000	451,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	74,000	74,000	0	
その他の収入	299,000	299,000	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	雑収入	299,000	299,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
	雑収入	298,000	298,000	0
	事業活動収入計(1)	338,372,000	326,856,000	-11,516,000
支出	人件費支出	174,528,000	177,205,000	2,677,000
	役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出	113,895,000	111,900,000	-1,995,000
	職員俸給	101,117,000	98,590,000	-2,527,000
	職員諸手当	12,778,000	13,310,000	532,000
	職員賞与支出	29,960,000	31,305,000	1,345,000
	退職給付支出	1,000	2,908,000	2,907,000
	法定福利費支出	25,233,000	25,653,000	420,000
	事業費支出	140,280,000	125,384,000	-14,896,000
	消耗器具備品費支出	3,482,000	3,211,000	-271,000
	消耗品費支出	3,092,000	2,821,000	-271,000
	器具什器費支出	390,000	390,000	0
	保険料支出	203,000	148,000	-55,000
	賃借料支出	17,726,000	12,189,600	-5,536,400
	車輛費支出	180,000	200,000	20,000
	諸謝金支出	29,962,000	22,957,600	-7,004,400
	謝金支出	21,874,000	15,292,600	-6,581,400
	報酬支出	8,088,000	7,665,000	-423,000
	旅費交通費支出	6,875,000	5,626,000	-1,249,000
	役職員旅費支出	2,241,000	2,211,000	-30,000
	委員等旅費支出	4,634,000	3,415,000	-1,219,000
	参加費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	10,694,000	8,253,900	-2,440,100
	通信運搬費支出	9,780,000	8,261,900	-1,518,100
	会議費支出	167,000	162,000	-5,000
	広報費支出	12,219,000	13,063,000	844,000
	業務委託費支出	45,311,000	49,084,000	3,773,000
	手数料支出	2,182,000	907,000	-1,275,000
	租税公課支出	1,432,000	1,253,000	-179,000
	保守料支出	62,000	62,000	0
	事務費支出	11,969,000	11,916,000	-53,000
	福利厚生費支出	650,000	650,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	770,000	856,000	86,000
	消耗品費支出	652,000	638,000	-14,000
	器具什器費支出	118,000	218,000	100,000
	印刷製本費支出	639,000	617,000	-22,000
	水道光熱費支出	622,000	555,000	-67,000
	燃料費支出	89,000	81,000	-8,000
	通信運搬費支出	1,294,000	1,257,000	-37,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	31,000	31,000	0	
業務委託費支出	130,000	122,000	-8,000	
手数料支出	852,000	851,000	-1,000	
保険料支出	1,029,000	1,027,000	-2,000	
賃借料支出	2,905,000	2,815,000	-90,000	
租税公課支出	599,000	814,000	215,000	
保守料支出	506,000	506,000	0	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	220,000	220,000	0	
参加費支出	287,000	287,000	0	
車輛費支出	915,000	796,000	-119,000	
修繕費支出	161,000	161,000	0	
分担金支出	46,000	46,000	0	

資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	分担金支出	46,000	46,000	0	
	助成金支出	52,609,000	53,850,000	1,241,000	
	助成金支出	52,609,000	53,850,000	1,241,000	
	助成金支出	52,609,000	53,850,000	1,241,000	
	負担金支出	1,071,000	1,361,000	290,000	
	負担金支出	1,071,000	1,361,000	290,000	
	生活困窮者自立支援協議会負担金支出	0	300,000	300,000	
	全社協負担金支出	1,071,000	1,061,000	-10,000	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	380,505,000	369,764,000	-10,741,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,133,000	-42,908,000	-775,000	
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	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,888,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,888,000	0
施設整備等支出計(5)	2,088,000	2,088,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,088,000	-2,088,000	0		
収入	基金積立資産取崩収入	33,250,000	36,710,000	3,460,000	
	和田福祉基金積立資産取崩収入	0	2,360,000	2,360,000	
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0	
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	1,650,000	0	
	星合奨学基金積立資産取崩収入	9,200,000	12,700,000	3,500,000	
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	9,200,000	12,700,000	3,500,000	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,200,000	9,200,000	0	
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,200,000	9,200,000	0	
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	13,200,000	10,800,000	-2,400,000	
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	13,200,000	10,800,000	-2,400,000	
	積立資産取崩収入	13,283,000	12,863,000	-420,000	
	設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	950,000	-1,200,000	
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	2,150,000	950,000	-1,200,000	
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	10,052,000	11,532,000	1,480,000	
	地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	1,000,000	1,000,000	0	
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	9,052,000	10,532,000	1,480,000	
	ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	1,080,000	380,000	-700,000	
	ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	300,000	-700,000	
	ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	80,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	1,000	1,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,098,000	1,084,000	-14,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,098,000	1,084,000	-14,000	
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	2,052,000	-356,000	
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	2,052,000	-356,000	
	公益事業	408,000	552,000	144,000	
	収益事業繰入金収入	2,000,000	1,500,000	-500,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,875,000	19,208,000	2,333,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,875,000	19,208,000	2,333,000	
	法人運営事業繰入金収入	10,856,000	12,916,000	2,060,000	
	福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	441,000	307,000	-134,000	
日常生活自立支援事業繰入金収入	0	304,000	304,000		
福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	492,000	495,000	3,000		
ボランティア活動推進事業繰入金収入	981,000	981,000	0		

資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
その他の活動による収支	福祉人材センター事業繰入金収入	761,000	795,000	34,000
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	288,000	288,000	0
	社会福祉研修事業繰入金収入	798,000	813,000	15,000
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	383,000	400,000	17,000
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	432,000	432,000	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	836,000	869,000	33,000
	福祉介護人材キャリアパス支援事業繰入金収入	144,000	144,000	0
	アクティブシニア生涯活躍促進事業繰入金収入	200,000	200,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業繰入金収入	263,000	264,000	1,000
	その他の活動による収入	2,000	1,000	-1,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	1,000	-1,000
	全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	中小企業退職金共済預け金取崩収入	1,000	0	-1,000
その他の活動による収入計(7)	66,916,000	71,918,000	5,002,000	
支出	基金積立資産支出	110,000	110,000	0
	社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
	星合奨学基金積立資産支出	50,000	50,000	0
	星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	50,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積立支出	50,000	50,000	0
	積立資産支出	74,000	63,000	-11,000
	設備整備積立資産積立資産支出	2,000	2,000	0
	設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
	基本財産積立資産積立資産支出	1,000	1,000	0
	基本財産積立資産積立支出(定期/徳島)	1,000	1,000	0
	地域福祉推進等積立資産積立資産支出	15,000	15,000	0
	地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	5,000	0
	地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	2,000	0
	地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	8,000	0
	ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	51,000	40,000	-11,000
	ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	10,000	-11,000
	ボランティアセンター事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	10,000	0
	ボランティアセンター事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	10,000	0
	ボランティアセンター事業費積立坂本(預金/徳)	10,000	10,000	0
	財政調整積立資産積立資産支出	5,000	5,000	0
	財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	3,000	0
	財政調整積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
	サービス区分間繰入金支出	16,875,000	19,208,000	2,333,000
	法人運営事業繰入金支出	6,019,000	6,292,000	273,000
	法人運営(退職積立)事業繰入金支出	6,019,000	6,292,000	273,000
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	7,890,000	9,950,000	2,060,000
	災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,766,000	1,766,000	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	200,000	0
	その他の活動による支出	8,589,000	6,831,000	-1,758,000
	退職手当積立基金預け金支出	8,589,000	6,831,000	-1,758,000
全社協団体職員基金預け金支出	6,464,000	6,831,000	367,000	
中小企業退職金共済預け金支出	2,125,000	0	-2,125,000	
その他の活動支出計(8)	25,648,000	26,212,000	564,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,268,000	45,706,000	4,438,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,953,000	710,000	3,663,000	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	会費収入	6,777,000	6,777,000	0
	会費収入	6,777,000	6,777,000	0
	市町村社協会費収入	368,000	368,000	0
	施設・団体会費収入	5,069,000	5,069,000	0
	特別会費収入	440,000	440,000	0
	民生委員・児童委員会費収入	700,000	700,000	0
	賛助会費収入	200,000	200,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	一般寄付金収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	29,131,000	32,040,000	2,909,000
	都道府県補助金収入	29,131,000	32,040,000	2,909,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	29,131,000	32,040,000	2,909,000
	その他の受託金収入	193,000	193,000	0
	その他の受託金収入	193,000	193,000	0
	事業収入	2,300,000	2,300,000	0
	広告料収入	2,300,000	2,300,000	0
	負担金収入	12,322,000	12,322,000	0
	負担金収入	12,322,000	12,322,000	0
	各種活動育成費分担収入	12,200,000	12,200,000	0
	その他の負担金収入	122,000	122,000	0
	受取利息配当金収入	474,000	474,000	0
	受取利息配当金収入	451,000	451,000	0
	積立預金受取利息配当金収入	23,000	23,000	0
	その他の収入	299,000	299,000	0
	雑収入	299,000	299,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
	雑収入	298,000	298,000	0
事業活動収入計(1)	51,697,000	54,606,000	2,909,000	
事業活動による収支	人件費支出	47,556,000	50,830,000	3,274,000
	役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出	25,929,000	24,145,000	-1,784,000
	職員俸給	22,288,000	20,223,000	-2,065,000
	職員諸手当	3,641,000	3,922,000	281,000
	職員賞与支出	8,195,000	10,086,000	1,891,000
	退職給付支出	1,000	2,908,000	2,907,000
	法定福利費支出	7,992,000	8,252,000	260,000
	事業費支出	5,234,000	4,829,000	-405,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
	消耗品費支出	20,000	20,000	0
	器具什器費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	271,000	271,000	0
	諸謝金支出	1,596,000	1,596,000	0
	謝金支出	30,000	30,000	0
	報酬支出	1,566,000	1,566,000	0
	旅費交通費支出	854,000	854,000	0
	役職員旅費支出	390,000	390,000	0
	委員等旅費支出	464,000	464,000	0
	印刷製本費支出	654,000	649,000	-5,000
	通信運搬費支出	405,000	405,000	0
	会議費支出	45,000	45,000	0
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	1,200,000	800,000	-400,000	
手数料支出	68,000	68,000	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
支出	保守料支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	1,810,000	1,810,000	0	
	福利厚生費支出	650,000	650,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	器具什器費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	290,000	290,000	0	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
	賃借料支出	40,000	40,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	5,000	5,000	0	
	渉外費支出	250,000	250,000	0	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	参加費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	30,900,000	32,000,000	1,100,000	
	助成金支出	30,900,000	32,000,000	1,100,000	
	助成金支出	30,900,000	32,000,000	1,100,000	
	負担金支出	692,000	692,000	0	
	負担金支出	692,000	692,000	0	
	全社協負担金支出	692,000	692,000	0	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	86,194,000	90,163,000	3,969,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,497,000	-35,557,000	-1,060,000		
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	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,888,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,888,000	0
施設整備等支出計(5)	2,088,000	2,088,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,088,000	-2,088,000	0		
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	33,250,000	36,710,000	3,460,000	
	和田福祉基金積立資産取崩収入	0	2,360,000	2,360,000	
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0	
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	1,650,000	0	
	星合奨学基金積立資産取崩収入	9,200,000	12,700,000	3,500,000	
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	9,200,000	12,700,000	3,500,000	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,200,000	9,200,000	0	
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,200,000	9,200,000	0	
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	13,200,000	10,800,000	-2,400,000	
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	13,200,000	10,800,000	-2,400,000	
	積立資産取崩収入	12,203,000	12,483,000	280,000	

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	950,000	-1,200,000
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	2,150,000	950,000	-1,200,000
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	10,052,000	11,532,000	1,480,000
	地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	1,000,000	1,000,000	0
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	9,052,000	10,532,000	1,480,000
	財政調整積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	1,000	1,000	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,098,000	1,084,000	-14,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,098,000	1,084,000	-14,000
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	2,052,000	-356,000
	事業区分間繰入金収入	2,408,000	2,052,000	-356,000
	公益事業	408,000	552,000	144,000
	収益事業繰入金収入	2,000,000	1,500,000	-500,000
	サービス区分間繰入金収入	6,019,000	6,292,000	273,000
	サービス区分間繰入金収入	6,019,000	6,292,000	273,000
	福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	441,000	307,000	-134,000
	日常生活自立支援事業繰入金収入	0	304,000	304,000
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	492,000	495,000	3,000
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	981,000	981,000	0
	福祉人材センター事業繰入金収入	761,000	795,000	34,000
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	288,000	288,000	0
	社会福祉研修事業繰入金収入	798,000	813,000	15,000
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	383,000	400,000	17,000
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	432,000	432,000	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	836,000	869,000	33,000
	福祉介護人材キャリアパス支援事業繰入金収入	144,000	144,000	0
	アクティブシニア生涯活躍促進事業繰入金収入	200,000	200,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業繰入金収入	263,000	264,000	1,000
	その他の活動による収入	2,000	1,000	-1,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	1,000	-1,000
	全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	中小企業退職金共済預け金取崩収入	1,000	0	-1,000
その他の活動による収入計(7)	54,980,000	58,622,000	3,642,000	
支出	基金積立資産支出	110,000	110,000	0
	社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
	星合奨学基金積立資産支出	50,000	50,000	0
	星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	50,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積立支出	50,000	50,000	0
	積立資産支出	23,000	23,000	0
	設備整備積立資産積立資産支出	2,000	2,000	0
	設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
	基本財産積立資産積立資産支出	1,000	1,000	0
	基本財産積立資産積立支出(定期/徳島)	1,000	1,000	0
	地域福祉推進等積立資産積立資産支出	15,000	15,000	0
	地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	5,000	0
	地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	2,000	0
	地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	8,000	0
	財政調整積立資産積立資産支出	5,000	5,000	0
	財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	3,000	0
	財政調整積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
	サービス区分間繰入金支出	10,856,000	12,916,000	2,060,000
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	7,890,000	9,950,000	2,060,000
	災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,766,000	1,766,000	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	200,000	0
	その他の活動による支出	8,589,000	6,831,000	-1,758,000

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	退職手当積立基金預け金支出	8,589,000	6,831,000	-1,758,000
	全社協団体職員基金預け金支出	6,464,000	6,831,000	367,000
	中小企業退職金共済預け金支出	2,125,000	0	-2,125,000
	その他の活動支出計(8)	19,578,000	19,880,000	302,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,402,000	38,742,000	3,340,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,183,000	1,097,000	2,280,000

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	968,000	968,000	0
		会費収入	968,000	968,000	0
		市町村社協会費収入	420,000	420,000	0
		施設・団体会費収入	202,000	202,000	0
		特別会費収入	100,000	100,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	246,000	246,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		一般寄付金収入	200,000	200,000	0
		事業収入	950,000	950,000	0
		参加費収入	950,000	950,000	0
	介護等体験事業参加費収入	950,000	950,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,118,000	2,118,000	0	
	支出	事業費支出	6,517,000	7,677,000	1,160,000
		消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
		消耗品費支出	200,000	200,000	0
		賃借料支出	176,000	176,000	0
		諸謝金支出	3,568,000	3,368,000	-200,000
		謝金支出	2,608,000	2,408,000	-200,000
		報酬支出	960,000	960,000	0
		旅費交通費支出	620,000	600,000	-20,000
		役職員旅費支出	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出	320,000	300,000	-20,000
		印刷製本費支出	400,000	400,000	0
		通信運搬費支出	898,000	718,000	-180,000
		会議費支出	35,000	35,000	0
		広報費支出	120,000	120,000	0
		業務委託費支出	440,000	2,000,000	1,560,000
		保守料支出	60,000	60,000	0
		事務費支出	345,000	345,000	0
事務消耗品費支出		45,000	45,000	0	
消耗品費支出		45,000	45,000	0	
印刷製本費支出		30,000	30,000	0	
通信運搬費支出		30,000	30,000	0	
広報費支出		30,000	30,000	0	
賃借料支出		20,000	20,000	0	
保守料支出		20,000	20,000	0	
諸会費支出		100,000	100,000	0	
参加費支出		60,000	60,000	0	
車輛費支出		10,000	10,000	0	
分担金支出		46,000	46,000	0	
分担金支出		46,000	46,000	0	
助成金支出	3,100,000	4,000,000	900,000		
助成金支出	3,100,000	4,000,000	900,000		
助成金支出	3,100,000	4,000,000	900,000		
事業活動支出計(2)	10,008,000	12,068,000	2,060,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,890,000	-9,950,000	-2,060,000		
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		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
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	7,890,000	9,950,000	2,060,000
		サービス区分間繰入金収入	7,890,000	9,950,000	2,060,000
		法人運営事業繰入金収入	7,890,000	9,950,000	2,060,000
		その他の活動による収入計(7)	7,890,000	9,950,000	2,060,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,890,000	9,950,000	2,060,000
		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

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	12,090,000	8,982,000	-3,108,000
		利用料収入	12,090,000	8,982,000	-3,108,000
		事業活動収入計(1)	12,090,000	8,982,000	-3,108,000
	支出	人件費支出	7,083,000	3,387,000	-3,696,000
		職員給料支出	4,483,000	2,401,000	-2,082,000
		職員俸給	3,797,000	2,061,000	-1,736,000
		職員諸手当	686,000	340,000	-346,000
		職員賞与支出	1,460,000	298,000	-1,162,000
		法定福利費支出	1,140,000	688,000	-452,000
		事業費支出	5,670,000	5,079,000	-591,000
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗品費支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	28,000	28,000	0
		諸謝金支出	3,645,000	3,222,000	-423,000
		謝金支出	630,000	630,000	0
		報酬支出	3,015,000	2,592,000	-423,000
		旅費交通費支出	866,000	776,000	-90,000
		役職員旅費支出	250,000	240,000	-10,000
		委員等旅費支出	616,000	536,000	-80,000
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	628,000	550,000	-78,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	20,000	20,000	0
		業務委託費支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		租税公課支出	389,000	389,000	0
		事務費支出	596,000	596,000	0
		事務消耗品費支出	68,000	68,000	0
		消耗品費支出	60,000	60,000	0
		器具什器費支出	8,000	8,000	0
印刷製本費支出		70,000	70,000	0	
水道光熱費支出		30,000	30,000	0	
通信運搬費支出		40,000	40,000	0	
業務委託費支出	40,000	40,000	0		
手数料支出	30,000	30,000	0		
保険料支出	38,000	38,000	0		
賃借料支出	200,000	200,000	0		
参加費支出	30,000	30,000	0		
車輛費支出	40,000	40,000	0		
修繕費支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)	13,349,000	9,062,000	-4,287,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,259,000	-80,000	1,179,000
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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		サービス区分間繰入金支出	441,000	307,000	-134,000
		法人運営事業繰入金支出	441,000	307,000	-134,000
		法人運営(退職積立)事業繰入金支出	441,000	307,000	-134,000

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
動 に よ る 収 支	支出			
	その他の活動支出計(8)	441,000	307,000	-134,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441,000	-307,000	134,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,700,000	-387,000	1,313,000

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	890,000	890,000	0
		会費収入	890,000	890,000	0
		市町村社協会費収入	300,000	300,000	0
		施設・団体会費収入	300,000	300,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	290,000	290,000	0
		経常経費補助金収入	380,000	380,000	0
		都道府県補助金収入	380,000	380,000	0
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	380,000	380,000	0
		事業活動収入計(1)	1,270,000	1,270,000	0
	支出	事業費支出	1,270,000	1,270,000	0
		消耗器具備品費支出	457,000	457,000	0
		消耗品費支出	457,000	457,000	0
		賃借料支出	130,000	130,000	0
		諸謝金支出	44,000	44,000	0
		謝金支出	44,000	44,000	0
		旅費交通費支出	28,000	28,000	0
		役職員旅費支出	18,000	18,000	0
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	340,000	340,000	0
		通信運搬費支出	177,000	177,000	0
業務委託費支出	60,000	60,000	0		
手数料支出	34,000	34,000	0		
事業活動支出計(2)	1,270,000	1,270,000	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(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	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
		受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
		事業活動収入計(1)	1,551,000	1,551,000	0
	支出	事業費支出	391,000	391,000	0
		消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
		消耗品費支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	12,000	12,000	0
		賃借料支出	36,000	36,000	0
		諸謝金支出	36,000	36,000	0
		報酬支出	36,000	36,000	0
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	69,000	69,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	31,000	31,000	0
業務委託費支出	117,000	117,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	2,259,000	1,500,000	-759,000		
助成金支出	2,259,000	1,500,000	-759,000		
助成金支出	2,259,000	1,500,000	-759,000		
事業活動支出計(2)	2,650,000	1,891,000	-759,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,099,000	-340,000	759,000		
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	1,080,000	380,000	-700,000
		ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	1,080,000	380,000	-700,000
		ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	300,000	-700,000
		ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	80,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,080,000	380,000	-700,000
	支出	積立資産支出	51,000	40,000	-11,000
		ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	51,000	40,000	-11,000
		ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	10,000	-11,000
		ボランティアセンター事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	10,000	0
		ボランティアセンター事業費積立近藤(預金/徳)	10,000	10,000	0
ボランティアセンター事業費積立坂本(預金/徳)	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	51,000	40,000	-11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,029,000	340,000	-689,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,000	0	70,000		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,100,000	1,600,000	-1,500,000
		都道府県補助金収入	3,100,000	1,600,000	-1,500,000
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
		災害福祉ネットワーク体制強化事業補助収入	1,500,000	0	-1,500,000
		事業活動収入計(1)	3,100,000	1,600,000	-1,500,000
	支出	事業費支出	4,050,000	2,550,000	-1,500,000
		消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
		消耗品費支出	250,000	250,000	0
		器具什器費支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	722,000	536,000	-186,000
		諸謝金支出	450,000	250,000	-200,000
		謝金支出	450,000	250,000	-200,000
		旅費交通費支出	332,000	332,000	0
		役職員旅費支出	292,000	292,000	0
		委員等旅費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	214,000	174,000	-40,000
		通信運搬費支出	1,682,000	682,000	-1,000,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	240,000	166,000	-74,000
		事務費支出	50,000	50,000	0
参加費支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	4,100,000	2,600,000	-1,500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	-1,000,000	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	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
		都道府県補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
		事業活動収入計(1)	2,750,000	2,750,000	0
	支出	事業費支出	2,750,000	2,750,000	0
		消耗器具備品費支出	410,000	410,000	0
		消耗品費支出	260,000	260,000	0
		器具什器費支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	800,000	800,000	0
		諸謝金支出	500,000	500,000	0
		謝金支出	500,000	500,000	0
		旅費交通費支出	250,000	250,000	0
		委員等旅費支出	250,000	250,000	0
		印刷製本費支出	350,000	350,000	0
通信運搬費支出	240,000	240,000	0		
手数料支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	2,750,000	2,750,000	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(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	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	2,822,000	2,902,000	80,000
		重層的支援事業受託金収入	2,445,000	2,525,000	80,000
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	377,000	377,000	0
		事業活動収入計(1)	2,822,000	2,902,000	80,000
	支出	人件費支出	1,930,000	2,010,000	80,000
		職員給料支出	1,930,000	2,010,000	80,000
		職員俸給	1,930,000	1,922,000	-8,000
		職員諸手当	0	88,000	88,000
		事業費支出	892,000	892,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		消耗品費支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		諸謝金支出	180,000	180,000	0
		謝金支出	180,000	180,000	0
		旅費交通費支出	340,000	340,000	0
		役職員旅費支出	40,000	40,000	0
		委員等旅費支出	300,000	300,000	0
		参加費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	110,000	110,000	0
		通信運搬費支出	69,000	69,000	0
業務委託費支出	68,000	68,000	0		
租税公課支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)	2,822,000	2,902,000	80,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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	
	その他の活動資金収支差額(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	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	49,138,000	52,118,000	2,980,000
	都道府県補助金収入	49,138,000	52,118,000	2,980,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	49,138,000	52,118,000	2,980,000
	事業活動収入計(1)	49,138,000	52,118,000	2,980,000
	支出			
	人件費支出	8,152,000	9,235,000	1,083,000
	職員給料支出	5,541,000	6,310,000	769,000
	職員俸給	4,989,000	5,319,000	330,000
	職員諸手当	552,000	991,000	439,000
	職員賞与支出	1,458,000	1,639,000	181,000
	法定福利費支出	1,153,000	1,286,000	133,000
	事業費支出	40,985,000	42,578,000	1,593,000
	消耗器具備品費支出	14,000	14,000	0
	消耗品費支出	14,000	14,000	0
	賃借料支出	33,000	33,000	0
	諸謝金支出	828,000	828,000	0
	謝金支出	10,000	10,000	0
	報酬支出	818,000	818,000	0
	旅費交通費支出	96,000	196,000	100,000
役職員旅費支出	50,000	150,000	100,000	
委員等旅費支出	46,000	46,000	0	
印刷製本費支出	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	39,991,000	41,484,000	1,493,000	
事務費支出	117,000	117,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	17,000	17,000	0	
保守料支出	20,000	20,000	0	
参加費支出	6,000	6,000	0	
車輛費支出	14,000	14,000	0	
助成金支出	1,650,000	1,650,000	0	
助成金支出	1,650,000	1,650,000	0	
助成金支出	1,650,000	1,650,000	0	
事業活動支出計(2)	50,904,000	53,580,000	2,676,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,766,000	-1,462,000	304,000	
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	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,766,000	1,766,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,766,000	1,766,000	0
	法人運営事業繰入金収入	1,766,000	1,766,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,766,000	1,766,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	304,000	304,000
法人運営事業繰入金支出	0	304,000	304,000	
法人運営(退職積立)事業繰入支出	0	304,000	304,000	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収 支	その他の活動支出計(8)	0	304,000	304,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766,000	1,462,000	-304,000
	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

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	7,754,000	7,760,000	6,000
		都道府県補助金収入	7,754,000	7,760,000	6,000
		安心生活支援事業補助金収入	7,754,000	7,760,000	6,000
		事業活動収入計(1)	7,754,000	7,760,000	6,000
	支出	人件費支出	4,794,000	4,800,000	6,000
		職員給料支出	3,413,000	3,413,000	0
		職員俸給	3,120,000	3,120,000	0
		職員諸手当	293,000	293,000	0
		職員賞与支出	708,000	708,000	0
		法定福利費支出	673,000	679,000	6,000
		事業費支出	2,960,000	2,960,000	0
		消耗器具備品費支出	116,000	116,000	0
		消耗品費支出	116,000	116,000	0
		保険料支出	36,000	36,000	0
		賃借料支出	300,000	320,000	20,000
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		諸謝金支出	1,121,000	1,041,000	-80,000
		謝金支出	1,121,000	1,041,000	-80,000
		旅費交通費支出	317,000	382,000	65,000
		役職員旅費支出	120,000	120,000	0
委員等旅費支出	197,000	262,000	65,000		
印刷製本費支出	655,000	650,000	-5,000		
通信運搬費支出	270,000	270,000	0		
広報費支出	55,000	55,000	0		
手数料支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	7,754,000	7,760,000	6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動資金収支差額(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	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
収入	負担金収入	20,279,000	20,279,000	0	
	負担金収入	20,279,000	20,279,000	0	
	徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	20,279,000	20,279,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,279,000	20,279,000	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,420,000	17,232,000	812,000
		職員給料支出	11,382,000	11,586,000	204,000
		職員俸給	10,080,000	10,443,000	363,000
		職員諸手当	1,302,000	1,143,000	-159,000
		職員賞与支出	2,702,000	3,058,000	356,000
		法定福利費支出	2,336,000	2,588,000	252,000
		事業費支出	2,329,000	1,328,000	-1,001,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		消耗品費支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	50,000	50,000	0
		賃借料支出	150,000	100,000	-50,000
		車輛費支出	100,000	100,000	0
		諸謝金支出	502,000	502,000	0
		謝金支出	452,000	452,000	0
		報酬支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	30,000	30,000	0
		印刷製本費支出	600,000	80,000	-520,000
		通信運搬費支出	220,000	100,000	-120,000
		会議費支出	1,000	1,000	0
		広報費支出	101,000	101,000	0
		業務委託費支出	215,000	115,000	-100,000
		手数料支出	340,000	129,000	-211,000
		事務費支出	694,000	550,000	-144,000
		事務消耗品費支出	89,000	29,000	-60,000
		消耗品費支出	89,000	29,000	-60,000
		印刷製本費支出	81,000	61,000	-20,000
		通信運搬費支出	80,000	50,000	-30,000
		手数料支出	120,000	120,000	0
		保険料支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	74,000	70,000	-4,000
		参加費支出	50,000	50,000	0
車輛費支出	50,000	20,000	-30,000		
負担金支出	0	300,000	300,000		
負担金支出	0	300,000	300,000		
生活困窮者自立支援協議会負担金支出	0	300,000	300,000		
事業活動支出計(2)	19,443,000	19,410,000	-33,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		836,000	869,000	33,000	
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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	836,000	869,000	33,000	
法人運営事業繰入金支出		836,000	869,000	33,000	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
活動による収支	支出			
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	836,000	869,000	33,000
	その他の活動支出計(8)	836,000	869,000	33,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-836,000	-869,000	-33,000
	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

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	10,396,000	10,523,000	127,000
		都道府県補助金収入	10,396,000	10,523,000	127,000
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,396,000	10,523,000	127,000
		事業収入	320,000	320,000	0
		参加費収入	320,000	320,000	0
		その他の参加費収入	320,000	320,000	0
		事業活動収入計(1)	10,716,000	10,843,000	127,000
	支出	人件費支出	8,262,000	8,386,000	124,000
		職員給料支出	5,229,000	5,323,000	94,000
		職員俸給	4,398,000	4,427,000	29,000
		職員諸手当	831,000	896,000	65,000
		職員賞与支出	1,851,000	1,875,000	24,000
		法定福利費支出	1,182,000	1,188,000	6,000
		事業費支出	1,673,000	1,673,000	0
		消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0
		消耗品費支出	31,000	31,000	0
		賃借料支出	69,000	69,000	0
		諸謝金支出	1,014,000	1,014,000	0
		謝金支出	74,000	74,000	0
		報酬支出	940,000	940,000	0
		旅費交通費支出	234,000	234,000	0
		役員旅費支出	96,000	96,000	0
		委員等旅費支出	138,000	138,000	0
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	180,000	180,000	0
租税公課支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	289,000	289,000	0		
事務消耗品費支出	21,000	21,000	0		
消耗品費支出	21,000	21,000	0		
印刷製本費支出	15,000	15,000	0		
通信運搬費支出	48,000	48,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
保険料支出	1,000	1,000	0		
賃借料支出	155,000	155,000	0		
参加費支出	15,000	15,000	0		
車輛費支出	33,000	33,000	0		
事業活動支出計(2)	10,224,000	10,348,000	124,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		492,000	495,000	3,000	
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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	492,000	495,000	3,000	
法人運営事業繰入金支出	492,000	495,000	3,000		
法人運営(退職積立)事業繰入支出	492,000	495,000	3,000		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
よる 収 支	その他の活動支出計(8)	492,000	495,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	-495,000	-3,000
	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

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
		都道府県補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
		ボランティア活動促進事業補助金収入	16,931,000	16,931,000	0
		事業活動収入計(1)	16,931,000	16,931,000	0
	支出	人件費支出	14,860,000	14,860,000	0
		職員給料支出	10,296,000	10,296,000	0
		職員俸給	9,163,000	9,163,000	0
		職員諸手当	1,133,000	1,133,000	0
		職員賞与支出	2,889,000	2,889,000	0
		法定福利費支出	1,675,000	1,675,000	0
		事業費支出	918,000	918,000	0
		消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
		消耗品費支出	110,000	110,000	0
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		諸謝金支出	170,000	170,000	0
		謝金支出	170,000	170,000	0
		旅費交通費支出	150,000	150,000	0
		役職員旅費支出	60,000	60,000	0
		委員等旅費支出	90,000	90,000	0
		印刷製本費支出	328,000	328,000	0
通信運搬費支出	120,000	120,000	0		
事務費支出	172,000	172,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
消耗品費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	142,000	142,000	0		
事業活動支出計(2)	15,950,000	15,950,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		981,000	981,000	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	981,000	981,000	0
		法人運営事業繰入金支出	981,000	981,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	981,000	981,000	0
その他の活動支出計(8)		981,000	981,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-981,000	-981,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
収入	都道府県受託金収入	14,658,000	15,620,000	962,000	
	福祉人材センター事業受託金収入	14,658,000	15,620,000	962,000	
	事業活動収入計(1)	14,658,000	15,620,000	962,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,969,000	13,033,000	1,064,000
		職員給料支出	7,791,000	8,195,000	404,000
		職員俸給	6,801,000	7,118,000	317,000
		職員諸手当	990,000	1,077,000	87,000
		職員賞与支出	2,466,000	2,918,000	452,000
		法定福利費支出	1,712,000	1,920,000	208,000
		事業費支出	809,000	730,000	-79,000
		消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0
		消耗品費支出	4,000	4,000	0
		賃借料支出	219,000	219,000	0
		諸謝金支出	151,000	151,000	0
		報酬支出	151,000	151,000	0
		旅費交通費支出	107,000	72,000	-35,000
		役職員旅費支出	75,000	40,000	-35,000
		委員等旅費支出	32,000	32,000	0
		印刷製本費支出	66,000	42,000	-24,000
		通信運搬費支出	237,000	217,000	-20,000
		広報費支出	22,000	22,000	0
		業務委託費支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	740,000	693,000	-47,000
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
		消耗品費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0
		水道光熱費支出	227,000	180,000	-47,000
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	312,000	312,000	0
		保守料支出	51,000	51,000	0
		参加費支出	36,000	36,000	0
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		負担金支出	379,000	369,000	-10,000
負担金支出	379,000	369,000	-10,000		
全社協負担金支出	379,000	369,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	13,897,000	14,825,000	928,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		761,000	795,000	34,000	
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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	761,000	795,000	34,000
		法人運営事業繰入金支出	761,000	795,000	34,000
法人運営(退職積立)事業繰入支出		761,000	795,000	34,000	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
よる 収 支	その他の活動支出計(8)	761,000	795,000	34,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-761,000	-795,000	-34,000
	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

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	都道府県受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	事業活動収入計(1)	4,500,000	4,500,000	0
	支出			
	事業費支出	4,050,000	4,050,000	0
	消耗器具備品費支出	140,000	85,000	-55,000
	消耗品費支出	140,000	85,000	-55,000
	保険料支出	26,000	26,000	0
	賃借料支出	1,116,000	1,050,000	-66,000
	諸謝金支出	372,000	350,000	-22,000
	謝金支出	172,000	150,000	-22,000
	報酬支出	200,000	200,000	0
	旅費交通費支出	70,000	65,000	-5,000
	役職員旅費支出	30,000	25,000	-5,000
	委員等旅費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	557,000	250,000	-307,000
	通信運搬費支出	163,000	156,000	-7,000
	会議費支出	5,000	0	-5,000
	広報費支出	1,550,000	1,660,000	110,000
業務委託費支出	51,000	408,000	357,000	
助成金支出	450,000	450,000	0	
助成金支出	450,000	450,000	0	
助成金支出	450,000	450,000	0	
事業活動支出計(2)	4,500,000	4,500,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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
	支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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計(7)		0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
収入	都道府県受託金収入	19,478,000	19,844,000	366,000	
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	19,478,000	19,844,000	366,000	
	事業活動収入計(1)	19,478,000	19,844,000	366,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,471,000	6,837,000	366,000
		職員給料支出	4,630,000	4,905,000	275,000
		職員俸給	4,374,000	4,530,000	156,000
		職員諸手当	256,000	375,000	119,000
		職員賞与支出	944,000	978,000	34,000
		法定福利費支出	897,000	954,000	57,000
		事業費支出	8,290,000	8,169,000	-121,000
		消耗器具備品費支出	216,000	160,000	-56,000
		消耗品費支出	216,000	160,000	-56,000
		賃借料支出	750,000	990,000	240,000
		諸謝金支出	107,000	197,000	90,000
		謝金支出	107,000	197,000	90,000
		旅費交通費支出	118,000	124,000	6,000
		役職員旅費支出	108,000	114,000	6,000
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	861,000	522,000	-339,000
		通信運搬費支出	600,000	618,000	18,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	4,044,000	4,220,000	176,000
		業務委託費支出	1,589,000	1,333,000	-256,000
		事務費支出	4,429,000	4,550,000	121,000
		事務消耗品費支出	250,000	400,000	150,000
		消耗品費支出	150,000	200,000	50,000
		器具什器費支出	100,000	200,000	100,000
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	850,000	850,000	0
		手数料支出	400,000	400,000	0
		保険料支出	500,000	500,000	0
		賃借料支出	1,149,000	1,200,000	51,000
保守料支出	400,000	400,000	0		
車輛費支出	480,000	400,000	-80,000		
修繕費支出	150,000	150,000	0		
	事業活動支出計(2)	19,190,000	19,556,000	366,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,000	288,000	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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	288,000	288,000	0
		法人運営事業繰入金支出	288,000	288,000	0
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	288,000	288,000	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288,000	-288,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	都道府県受託金収入	5,402,000	5,539,000	137,000
	福祉介護人材キャリアアップ 研修事業受託金収入	5,402,000	5,539,000	137,000
	事業活動収入計(1)	5,402,000	5,539,000	137,000
	支出			
	人件費支出	3,380,000	3,517,000	137,000
	職員給料支出	2,451,000	2,533,000	82,000
	職員俸給	2,187,000	2,265,000	78,000
	職員諸手当	264,000	268,000	4,000
	職員賞与支出	472,000	489,000	17,000
	法定福利費支出	457,000	495,000	38,000
	事業費支出	1,478,000	1,478,000	0
	消耗器具備品費支出	51,000	51,000	0
	消耗品費支出	51,000	51,000	0
	賃借料支出	130,000	110,000	-20,000
	諸謝金支出	680,000	680,000	0
	謝金支出	680,000	680,000	0
	旅費交通費支出	121,000	121,000	0
	役職員旅費支出	36,000	36,000	0
	委員等旅費支出	85,000	85,000	0
印刷製本費支出	336,000	336,000	0	
通信運搬費支出	150,000	170,000	20,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
助成金支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	5,258,000	5,395,000	137,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	144,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	法人運営事業繰入金支出	144,000	144,000	0
法人運営(退職積立)事業繰入支出	144,000	144,000	0	
その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-144,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	都道府県受託金収入	29,200,000	29,200,000	0
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収入	29,200,000	29,200,000	0
	事業活動収入計(1)	29,200,000	29,200,000	0
	支出			
	人件費支出	5,800,000	5,800,000	0
	職員給料支出	4,614,000	4,614,000	0
	職員俸給	4,320,000	4,320,000	0
	職員諸手当	294,000	294,000	0
	職員賞与支出	428,000	428,000	0
	法定福利費支出	758,000	758,000	0
	事業費支出	8,653,000	8,653,000	0
	消耗器具備品費支出	80,000	0	-80,000
	消耗品費支出	80,000	0	-80,000
	賃借料支出	20,000	36,000	16,000
	諸謝金支出	181,000	165,000	-16,000
	謝金支出	105,000	89,000	-16,000
	報酬支出	76,000	76,000	0
	旅費交通費支出	193,000	122,000	-71,000
	役職員旅費支出	175,000	120,000	-55,000
	委員等旅費支出	18,000	2,000	-16,000
	印刷製本費支出	2,543,000	2,176,000	-367,000
	通信運搬費支出	1,093,000	832,000	-261,000
	広報費支出	3,943,000	4,722,000	779,000
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	事務費支出	697,000	697,000	0
	事務消耗品費支出	180,000	180,000	0
	消耗品費支出	180,000	180,000	0
	印刷製本費支出	195,000	195,000	0
	通信運搬費支出	61,000	60,000	-1,000
賃借料支出	136,000	137,000	1,000	
車輛費支出	125,000	125,000	0	
助成金支出	13,850,000	13,850,000	0	
助成金支出	13,850,000	13,850,000	0	
助成金支出	13,850,000	13,850,000	0	
事業活動支出計(2)	29,000,000	29,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	200,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	法人運営事業繰入金支出	200,000	200,000	0
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	200,000	200,000	0
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-200,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	都道府県受託金収入	14,820,000	14,920,000	100,000
	保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,820,000	14,920,000	100,000
	事業活動収入計(1)	14,820,000	14,920,000	100,000
	支出			
	人件費支出	9,750,000	9,750,000	0
	職員給料支出	7,056,000	7,056,000	0
	職員俸給	6,561,000	6,561,000	0
	職員諸手当	495,000	495,000	0
	職員賞与支出	1,410,000	1,410,000	0
	法定福利費支出	1,284,000	1,284,000	0
	事業費支出	4,638,000	4,738,000	100,000
	消耗器具備品費支出	150,000	160,000	10,000
	消耗品費支出	150,000	160,000	10,000
	保険料支出	7,000	7,000	0
	賃借料支出	905,000	1,083,000	178,000
	車輛費支出	30,000	50,000	20,000
	諸謝金支出	551,000	551,000	0
	謝金支出	275,000	275,000	0
	報酬支出	276,000	276,000	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
役職員旅費支出	50,000	50,000	0	
委員等旅費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	285,000	285,000	0	
通信運搬費支出	464,000	476,000	12,000	
会議費支出	11,000	11,000	0	
広報費支出	1,659,000	1,627,000	-32,000	
業務委託費支出	476,000	388,000	-88,000	
事業活動支出計(2)	14,388,000	14,488,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,000	432,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	432,000	432,000	0
	法人運営事業繰入金支出	432,000	432,000	0
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	432,000	432,000	0
その他の活動支出計(8)	432,000	432,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-432,000	-432,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	500,000	0
		会費収入	500,000	500,000	0
		市町村社協会費収入	50,000	50,000	0
		施設・団体会費収入	350,000	350,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	50,000	50,000	0
		賛助会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	1,750,000	1,750,000	0
		共同募金配分金収入	1,750,000	1,750,000	0
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	400,000	400,000	0
	事業活動収入計(1)	2,250,000	2,250,000	0	
	支出	事業費支出	2,450,000	2,450,000	0
		消耗器具備品費支出	311,000	311,000	0
		消耗品費支出	231,000	231,000	0
		器具什器費支出	80,000	80,000	0
		賃借料支出	364,000	364,000	0
		諸謝金支出	666,000	666,000	0
		謝金支出	666,000	666,000	0
		旅費交通費支出	270,000	270,000	0
		役職員旅費支出	50,000	50,000	0
委員等旅費支出		220,000	220,000	0	
印刷製本費支出		325,000	425,000	100,000	
通信運搬費支出		234,000	284,000	50,000	
会議費支出		20,000	20,000	0	
業務委託費支出		260,000	110,000	-150,000	
事業活動支出計(2)	2,450,000	2,450,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-200,000	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	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		法人運営事業繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	13,581,000	13,853,000	272,000
		都道府県補助金収入	13,581,000	13,853,000	272,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	13,581,000	13,853,000	272,000
		事業収入	4,620,000	4,215,000	-405,000
		参加費収入	4,620,000	4,215,000	-405,000
		社会福祉研修事業参加費収入	4,620,000	4,215,000	-405,000
		事業活動収入計(1)	18,201,000	18,068,000	-133,000
	支出	人件費支出	12,571,000	12,828,000	257,000
		職員給料支出	7,993,000	8,131,000	138,000
		職員俸給	7,158,000	7,288,000	130,000
		職員諸手当	835,000	843,000	8,000
		職員賞与支出	2,830,000	2,882,000	52,000
		法定福利費支出	1,748,000	1,815,000	67,000
		事業費支出	4,620,000	4,215,000	-405,000
		消耗器具備品費支出	128,000	98,000	-30,000
		消耗品費支出	128,000	98,000	-30,000
		賃借料支出	155,000	135,000	-20,000
		諸謝金支出	2,595,000	2,500,000	-95,000
		謝金支出	2,595,000	2,500,000	-95,000
		旅費交通費支出	212,000	150,000	-62,000
		役職員旅費支出	81,000	50,000	-31,000
		委員等旅費支出	131,000	100,000	-31,000
		印刷製本費支出	449,000	400,000	-49,000
		通信運搬費支出	447,000	505,000	58,000
		会議費支出	4,000	4,000	0
		広報費支出	389,000	200,000	-189,000
		手数料支出	55,000	55,000	0
租税公課支出	186,000	168,000	-18,000		
事務費支出	212,000	212,000	0		
事務消耗品費支出	6,000	6,000	0		
消耗品費支出	6,000	6,000	0		
印刷製本費支出	6,000	6,000	0		
水道光熱費支出	25,000	25,000	0		
通信運搬費支出	6,000	6,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
保険料支出	12,000	12,000	0		
賃借料支出	96,000	96,000	0		
保守料支出	10,000	10,000	0		
参加費支出	30,000	30,000	0		
車輛費支出	16,000	16,000	0		
事業活動支出計(2)	17,403,000	17,255,000	-148,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,000	813,000	15,000	
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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	798,000	813,000	15,000	
法人運営事業繰入金支出	798,000	813,000	15,000		
法人運営(退職積立)事業繰入金支出	798,000	813,000	15,000		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
動 による 収 支	支出			
	その他の活動支出計(8)	798,000	813,000	15,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-798,000	-813,000	-15,000
	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

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,167,000	8,755,000	-10,412,000
		都道府県補助金収入	19,167,000	8,755,000	-10,412,000
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	19,167,000	8,755,000	-10,412,000
		事業収入	19,280,000	15,250,000	-4,030,000
		参加費収入	19,280,000	15,250,000	-4,030,000
		介護支援専門員実務研修受講料収入	8,920,000	7,570,000	-1,350,000
		介護支援専門員専門研修受講料収入	10,360,000	7,680,000	-2,680,000
	事業活動収入計(1)	38,447,000	24,005,000	-14,442,000	
	支出	人件費支出	9,042,000	8,355,000	-687,000
		職員給料支出	6,476,000	6,271,000	-205,000
		職員俸給	5,905,000	5,757,000	-148,000
		職員諸手当	571,000	514,000	-57,000
		職員賞与支出	1,274,000	905,000	-369,000
		法定福利費支出	1,292,000	1,179,000	-113,000
		事業費支出	29,022,000	15,250,000	-13,772,000
		消耗器具備品費支出	589,000	524,000	-65,000
		消耗品費支出	589,000	524,000	-65,000
		保険料支出	62,000	7,000	-55,000
		賃借料支出	11,031,000	5,624,000	-5,407,000
		諸謝金支出	10,953,000	4,854,000	-6,099,000
		謝金支出	10,953,000	4,854,000	-6,099,000
		旅費交通費支出	1,537,000	400,000	-1,137,000
		委員等旅費支出	1,537,000	400,000	-1,137,000
		印刷製本費支出	1,123,000	529,000	-594,000
		通信運搬費支出	1,526,000	1,133,000	-393,000
		業務委託費支出	0	1,203,000	1,203,000
		手数料支出	1,429,000	365,000	-1,064,000
租税公課支出	772,000	611,000	-161,000		
事業活動支出計(2)	38,064,000	23,605,000	-14,459,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,000	400,000	17,000		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	383,000	400,000	17,000
		法人運営事業繰入金支出	383,000	400,000	17,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	383,000	400,000	17,000
その他の活動支出計(8)	383,000	400,000	17,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-383,000	-400,000	-17,000		
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		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	都道府県受託金収入	9,200,000	9,200,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収	9,200,000	9,200,000	0
	事業活動収入計(1)	9,200,000	9,200,000	0
	支出			
	人件費支出	6,488,000	6,345,000	-143,000
	職員給料支出	4,681,000	4,711,000	30,000
	職員俸給	4,046,000	4,073,000	27,000
	職員諸手当	635,000	638,000	3,000
	職員賞与支出	873,000	742,000	-131,000
	法定福利費支出	934,000	892,000	-42,000
	事業費支出	631,000	756,000	125,000
	消耗器具備品費支出	0	5,000	5,000
	消耗品費支出	0	5,000	5,000
	賃借料支出	251,000	9,600	-241,400
	諸謝金支出	52,000	92,600	40,600
	謝金支出	52,000	92,600	40,600
	印刷製本費支出	300,000	9,900	-290,100
	通信運搬費支出	28,000	410,900	382,900
	業務委託費支出	0	228,000	228,000
	事務費支出	1,818,000	1,835,000	17,000
	事務消耗品費支出	46,000	42,000	-4,000
	消耗品費支出	46,000	42,000	-4,000
	印刷製本費支出	45,000	43,000	-2,000
	水道光熱費支出	220,000	200,000	-20,000
	燃料費支出	88,000	80,000	-8,000
	通信運搬費支出	69,000	63,000	-6,000
	業務委託費支出	89,000	81,000	-8,000
手数料支出	4,000	3,000	-1,000	
保険料支出	18,000	16,000	-2,000	
賃借料支出	564,000	426,000	-138,000	
租税公課支出	579,000	794,000	215,000	
車輛費支出	96,000	87,000	-9,000	
事業活動支出計(2)	8,937,000	8,936,000	-1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,000	264,000	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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	263,000	264,000	1,000
	法人運営事業繰入金支出	263,000	264,000	1,000
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	263,000	264,000	1,000
その他の活動支出計(8)	263,000	264,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-263,000	-264,000	-1,000	
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	

公益事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,300,000	3,300,000	0
		貸付金償還金収入	3,300,000	3,300,000	0
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000,000	2,000,000	0
		実務者研修受講資金償還金収入	1,300,000	1,150,000	-150,000
		再就職準備金償還金収入	0	50,000	50,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	50,000	50,000
		障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収入	0	50,000	50,000
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	3,330,000	3,330,000	0	
	支出	貸付事業支出	49,640,000	49,640,000	0
		貸付金支出	49,640,000	49,640,000	0
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,140,000	25,140,000	-3,000,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
再就職準備金貸付金支出		1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出		0	2,000,000	2,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		0	1,000,000	1,000,000	
事業活動支出計(2)	49,640,000	49,640,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,310,000	-46,310,000	0		
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	5,167,000	0	-5,167,000
		都道府県補助金収入	5,167,000	0	-5,167,000
		交付金収入	5,167,000	0	-5,167,000
		施設整備等収入計(4)	5,167,000	0	-5,167,000
	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)	5,167,000	0	-5,167,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	5,000,000	5,000,000
		都道府県補助金収入	0	5,000,000	5,000,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	5,000,000	5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,167,000	5,030,000	-137,000
		サービス区分間繰入金支出	5,167,000	5,030,000	-137,000
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	5,167,000	5,030,000	-137,000
		その他の活動支出計(8)	5,167,000	5,030,000	-137,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,167,000	-30,000	5,137,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,310,000	-46,340,000	-30,000		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支出			
	人件費支出	3,332,000	3,434,000	102,000
	職員給料支出	2,813,000	2,423,000	-390,000
	職員俸給	2,187,000	2,265,000	78,000
	職員諸手当	626,000	158,000	-468,000
	職員賞与支出	0	489,000	489,000
	法定福利費支出	519,000	522,000	3,000
	事業費支出	100,000	100,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	1,592,000	1,353,000	-239,000
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	役職員旅費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	170,000	120,000	-50,000
	消耗品費支出	170,000	120,000	-50,000
	印刷製本費支出	200,000	100,000	-100,000
水道光熱費支出	50,000	23,000	-27,000	
通信運搬費支出	200,000	190,000	-10,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	250,000	198,000	-52,000	
電算処理費	207,000	207,000	0	
保守料支出	290,000	290,000	0	
車輛費支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	5,024,000	4,887,000	-137,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,023,000	-4,886,000	137,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入	5,167,000	5,030,000	-137,000
	サービス区分間繰入金収入	5,167,000	5,030,000	-137,000
	介護福祉士等修学資金繰入金収入	5,167,000	5,030,000	-137,000
	その他の活動による収入計(7)	5,167,000	5,030,000	-137,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,023,000	4,886,000	-137,000	
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	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	5,000	5,000	0
		貸付金償還金収入	5,000	5,000	0
		保育士修学資金貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士の離職防止支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		未就学児持保育士保育料貸付償還金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	105,000	105,000	0	
	支出	貸付事業支出	115,310,000	115,310,000	0
		貸付金支出	115,310,000	115,310,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	81,040,000	81,040,000	0
		保育補助者雇上支援貸付金支出	31,010,000	31,010,000	0
		潜在保育士再就職支援貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0
保育士の離職防止支援貸付金支出		150,000	150,000	0	
未就学児持保育士保育料一部貸付金支出		710,000	710,000	0	
事業活動支出計(2)		115,310,000	115,310,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-115,205,000	-115,205,000	0		
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	12,101,000	0	-12,101,000
		都道府県補助金収入	12,101,000	0	-12,101,000
		施設整備等収入計(4)	12,101,000	0	-12,101,000
	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)	12,101,000	0	-12,101,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	12,101,000	12,101,000
		都道府県補助金収入	0	12,101,000	12,101,000
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	12,101,000	12,101,000
		その他の活動による収入計(7)	0	12,101,000	12,101,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000	0
		保育士修学資金貸付等事務費繰入支出	5,701,000	5,701,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,701,000	5,701,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,701,000	6,400,000	12,101,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,805,000	-108,805,000	0		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出	人件費支出	3,276,000	3,396,000	120,000
		職員給料支出	2,341,000	2,422,000	81,000
		職員俸給	2,187,000	2,265,000	78,000
		職員諸手当	154,000	157,000	3,000
		職員賞与支出	472,000	489,000	17,000
		法定福利費支出	463,000	485,000	22,000
		事業費支出	2,717,000	2,917,000	200,000
		消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
		消耗品費支出	80,000	80,000	0
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0
		役職員旅費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	350,000	350,000	0
		通信運搬費支出	400,000	400,000	0
		会議費支出	22,000	22,000	0
		広報費支出	1,000,000	1,200,000	200,000
		業務委託費支出	450,000	450,000	0
		手数料支出	120,000	120,000	0
		賃借料支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	145,000	145,000	0
		事務費支出	565,000	615,000	50,000
		事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
		消耗品費支出	50,000	50,000	0
		器具什器費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	65,000	65,000	0
		手数料支出	20,000	20,000	0
保険料支出		30,000	30,000	0	
賃借料支出		50,000	100,000	50,000	
保守料支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	6,558,000	6,928,000	370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,557,000	-6,927,000	-370,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000	0	
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収入	5,701,000	5,701,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,701,000	5,701,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0	
	事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0	
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0	
	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,557,000	5,557,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	-1,370,000	-370,000		

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,000	3,000	0
		貸付金償還金収入	3,000	3,000	0
		生活支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	13,000	13,000	0
	支出	貸付事業支出	15,000,000	20,000,000	5,000,000
		貸付金支出	15,000,000	20,000,000	5,000,000
		生活支援費貸付金支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000
		家賃支援費貸付金支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000
		資格取得支援費貸付金支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000
事業活動支出計(2)		15,000,000	20,000,000	5,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,987,000	-19,987,000	-5,000,000	
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	1,200,000	0	-1,200,000
		都道府県補助金収入	1,200,000	0	-1,200,000
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	-1,200,000
	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)		1,200,000	0	-1,200,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,500,000	1,500,000
		都道府県補助金収入	0	1,500,000	1,500,000
		退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	0	1,500,000	1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	0	1,500,000	1,500,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,550,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,550,000	0
		退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,550,000	4,550,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,550,000	4,550,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,550,000	-3,050,000	1,500,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,337,000	-23,037,000	-4,700,000	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支出			
	人件費支出	3,096,000	2,904,000	-192,000
	職員給料支出	2,288,000	2,075,000	-213,000
	職員俸給	2,100,000	1,922,000	-178,000
	職員諸手当	188,000	153,000	-35,000
	職員賞与支出	401,000	415,000	14,000
	法定福利費支出	407,000	414,000	7,000
	事業費支出	771,000	983,000	212,000
	消耗器具備品費支出	41,000	41,000	0
	消耗品費支出	41,000	41,000	0
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	役職員旅費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	150,000	187,000	37,000
	通信運搬費支出	100,000	167,000	67,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	200,000	266,000	66,000
	業務委託費支出	165,000	165,000	0
	手数料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	30,000	30,000	0
	租税公課支出	15,000	57,000	42,000
	事務費支出	564,000	544,000	-20,000
	事務消耗品費支出	110,000	110,000	0
	消耗品費支出	110,000	110,000	0
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
通信運搬費支出	70,000	50,000	-20,000	
手数料支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
保守料支出	104,000	104,000	0	
事業活動支出計(2)	4,431,000	4,431,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,430,000	-4,430,000	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			
	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,550,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,550,000	0
	退所児童自立支援資金貸付事業繰入金収入	4,550,000	4,550,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,550,000	4,550,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	120,000	120,000	0
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,430,000	4,430,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	1,000	1,000
		貸付金償還金収入	0	1,000	1,000
		修学準備金償還金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	50,000	50,000
		受取利息配当金収入	0	50,000	50,000
		事業活動収入計(1)	0	51,000	51,000
	支出	貸付事業支出	0	12,450,000	12,450,000
		貸付金支出	0	12,450,000	12,450,000
		修学準備金貸付金支出	0	780,000	780,000
		介護実習費貸付金支出	0	2,430,000	2,430,000
		国家試験受験対策費貸付金支出	0	3,240,000	3,240,000
		就職準備金貸付金支出	0	6,000,000	6,000,000
		事業活動支出計(2)	0	12,450,000	12,450,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-12,399,000	-12,399,000		
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	その他の活動による収入	0	16,880,000	16,880,000
		都道府県補助金収入	0	16,880,000	16,880,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	16,880,000	16,880,000
		その他の活動による収入計(7)	0	16,880,000	16,880,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	4,481,000	4,481,000
		サービス区分間繰入金支出	0	4,481,000	4,481,000
		福祉系高校修学資金貸付金事務費繰入支出	0	4,481,000	4,481,000
		その他の活動支出計(8)	0	4,481,000	4,481,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,399,000	12,399,000
	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	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	0	1,000	1,000
	支出			
	人件費支出	0	2,796,000	2,796,000
	職員給料支出	0	2,364,000	2,364,000
	職員俸給	0	2,061,000	2,061,000
	職員諸手当	0	303,000	303,000
	法定福利費支出	0	432,000	432,000
	事業費支出	0	871,000	871,000
	消耗器具備品費支出	0	49,000	49,000
	消耗品費支出	0	49,000	49,000
	旅費交通費支出	0	20,000	20,000
	役職員旅費支出	0	20,000	20,000
	印刷製本費支出	0	250,000	250,000
	通信運搬費支出	0	298,000	298,000
	会議費支出	0	2,000	2,000
	広報費支出	0	20,000	20,000
	業務委託費支出	0	88,000	88,000
	賃借料支出	0	8,000	8,000
	租税公課支出	0	36,000	36,000
	保守料支出	0	100,000	100,000
	事務費支出	0	671,000	671,000
	事務消耗品費支出	0	110,000	110,000
	消耗品費支出	0	110,000	110,000
	印刷製本費支出	0	110,000	110,000
通信運搬費支出	0	109,000	109,000	
手数料支出	0	50,000	50,000	
保険料支出	0	92,000	92,000	
賃借料支出	0	100,000	100,000	
保守料支出	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	0	4,338,000	4,338,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-4,337,000	-4,337,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入	0	4,481,000	4,481,000
	サービス区分間繰入金収入	0	4,481,000	4,481,000
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金	0	4,481,000	4,481,000
	その他の活動による収入計(7)	0	4,481,000	4,481,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	144,000	144,000
	事業区分間繰入金支出	0	144,000	144,000
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	0	144,000	144,000
	その他の活動支出計(8)	0	144,000	144,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,337,000	4,337,000	
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	

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	1,000	1,000
		貸付金償還金収入	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金貸付金償還金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	10,000	10,000
		受取利息配当金収入	0	10,000	10,000
		事業活動収入計(1)	0	11,000	11,000
	支出	貸付事業支出	0	6,000,000	6,000,000
		貸付金支出	0	6,000,000	6,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	6,000,000	6,000,000
		事業活動支出計(2)	0	6,000,000	6,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-5,989,000	-5,989,000	
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	その他の活動による収入	0	6,910,000	6,910,000
		都道府県補助金収入	0	6,910,000	6,910,000
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	6,910,000	6,910,000
		その他の活動による収入計(7)	0	6,910,000	6,910,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	921,000	921,000
		サービス区分間繰入金支出	0	921,000	921,000
		介護分野就職支援金貸付金事務費繰支出	0	921,000	921,000
	その他の活動支出計(8)		0	921,000	921,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,989,000	5,989,000
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	

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	0	1,000	1,000
	支出			
	事業費支出	0	635,000	635,000
	消耗器具備品費支出	0	30,000	30,000
	消耗品費支出	0	30,000	30,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000
	役職員旅費支出	0	10,000	10,000
	印刷製本費支出	0	100,000	100,000
	通信運搬費支出	0	80,000	80,000
	会議費支出	0	2,000	2,000
	広報費支出	0	150,000	150,000
	業務委託費支出	0	100,000	100,000
	賃借料支出	0	13,000	13,000
	租税公課支出	0	50,000	50,000
	保守料支出	0	100,000	100,000
	事務費支出	0	287,000	287,000
	事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
消耗品費支出	0	50,000	50,000	
印刷製本費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	0	24,000	24,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	
保険料支出	0	20,000	20,000	
賃借料支出	0	103,000	103,000	
保守料支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	0	922,000	922,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-921,000	-921,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入	0	921,000	921,000
	サービス区分間繰入金収入	0	921,000	921,000
	介護分野就職支援金貸付金事務費繰入金	0	921,000	921,000
	その他の活動による収入計(7)	0	921,000	921,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	921,000	921,000	
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	

収益事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入	14,900,000	10,800,000	-4,100,000
		資料・図書等頒布収入	14,800,000	10,700,000	-4,100,000
		手数料収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	14,903,000	10,803,000	-4,100,000	
	支出	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員俸給	1,200,000	1,200,000	0
		事業費支出	9,900,000	7,000,000	-2,900,000
		売上原価支出	9,900,000	7,000,000	-2,900,000
		当期商品仕入高	9,900,000	7,000,000	-2,900,000
		事務費支出	1,802,000	1,102,000	-700,000
		旅費交通費支出	30,000	0	-30,000
		役職員旅費支出	30,000	0	-30,000
		事務消耗品費支出	141,000	50,000	-91,000
		消耗品費支出	141,000	50,000	-91,000
		印刷製本費支出	240,000	300,000	60,000
		通信運搬費支出	180,000	210,000	30,000
		会議費支出	1,000	1,000	0
		広報費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	678,000	109,000	-569,000
		手数料支出	140,000	140,000	0
		賃借料支出	150,000	50,000	-100,000
租税公課支出		200,000	200,000	0	
車輛費支出		40,000	40,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0		
その他の支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	12,903,000	9,303,000	-3,600,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	1,500,000	-500,000		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	-500,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	-500,000	
	社会福祉事業	2,000,000	1,500,000	-500,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,500,000	-500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,500,000	500,000		
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		

生活福祉資金会計 資金収支予算書

資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	貸付事業収入	75,730,000	103,730,000	28,000,000
	貸付金償還金収入	67,370,000	95,370,000	28,000,000
	総合支援資金償還金収入	2,153,000	20,153,000	18,000,000
	福祉資金償還金収入	15,039,000	25,039,000	10,000,000
	教育支援資金償還金収入	49,232,000	49,232,000	0
	離職者支援資金償還金収入	283,000	283,000	0
	障害者更生資金償還金収入	379,000	379,000	0
	生活資金償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉(住宅)資金償還金収入	283,000	283,000	0
	長期滞留債権償還金収入	8,360,000	8,360,000	0
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	322,000	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	908,000	908,000	0
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,911,000	6,911,000	0
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	73,000	73,000	0
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	91,000	91,000	0
	生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	54,000	54,000	0
	貸付利子収入	5,121,000	5,121,000	0
	貸付利子収入	1,413,000	1,413,000	0
	延滞利子収入	3,708,000	3,708,000	0
	受取利息配当金収入	132,000	132,000	0
	受取利息配当金収入	122,000	122,000	0
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当	10,000	10,000	0
	その他の収入	5,671,000	5,671,000	0
	雑収入	5,671,000	5,671,000	0
	事業活動収入計(1)	86,654,000	114,654,000	28,000,000
	貸付事業費支出	1,070,000,000	250,000,000	-820,000,000
	貸付金支出	1,070,000,000	250,000,000	-820,000,000
	総合支援資金貸付金支出	950,000,000	130,000,000	-820,000,000
	福祉資金貸付支出	65,500,000	65,500,000	0
教育支援資金貸付支出	49,500,000	49,500,000	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	8,000,000	8,000,000	0	
徴収不能額	8,000,000	8,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,078,000,000	258,000,000	-820,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-991,346,000	-143,346,000	848,000,000	
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	30,000,000	30,000,000	0
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,999,000	29,999,000	0
	旧生活福祉資金欠損補てん積立取崩収入	29,999,000	29,999,000	0
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	30,481,000	30,631,000	150,000
	欠損補てん積立特定資産支出	30,481,000	30,631,000	150,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	138,087,000	35,842,000	-102,245,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	138,087,000	35,842,000	-102,245,000
	国庫補助金等返還金支出	17,214,000	8,607,000	-8,607,000
国庫補助金等返還金支出	17,214,000	8,607,000	-8,607,000	
その他の活動支出計(8)	185,782,000	75,080,000	-110,702,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-155,782,000	-45,080,000	110,702,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,147,128,000	-188,426,000	958,702,000	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
資金収支予算書

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	2,019,000	7,044,000	5,025,000
		償還金収入	2,013,000	6,594,000	4,581,000
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	2,013,000	6,594,000	4,581,000
		貸付利子収入	6,000	450,000	444,000
		貸付利子収入	6,000	450,000	444,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,026,000	7,051,000	5,025,000
支出	貸付事業費支出	40,000,000	40,000,000	0	
	貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0	
	要保護世帯向不動産担保型貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	40,000,000	40,000,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,974,000	-32,949,000	5,025,000	
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		支出			
	積立資産支出	2,000	150,000	148,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	2,000	150,000	148,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	11,000	307,000	296,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	11,000	307,000	296,000	
	その他の活動支出計(8)	13,000	457,000	444,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000	-457,000	-444,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,987,000	-33,406,000	4,581,000	

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	27,644,000	27,384,000	-260,000
		都道府県補助金収入	27,644,000	27,384,000	-260,000
		貸付事務費補助金収入	27,644,000	27,384,000	-260,000
		受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000
		受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	27,646,000	27,395,000	-251,000	
	支出	人件費支出	24,567,000	27,686,000	3,119,000
		職員給与支出	14,438,000	17,525,000	3,087,000
		職員俸給支出	11,865,000	15,292,000	3,427,000
		職員諸手当支出	2,573,000	2,233,000	-340,000
		職員賞与支出	5,292,000	5,255,000	-37,000
		法定福利費支出	4,837,000	4,906,000	69,000
		事業費支出	147,480,000	120,106,000	-27,374,000
		貸付調査償還指導費支出	9,248,000	9,248,000	0
		貸付調査償還促進費支出	3,737,000	3,737,000	0
		民生委員実費弁償日費支出	5,511,000	5,511,000	0
		業務委託費支出	134,122,000	47,300,000	-86,822,000
		市町村社協事務費支出	110,922,000	24,100,000	-86,822,000
		その他の業務委託費支出	23,200,000	23,200,000	0
		債権管理促進費	4,110,000	63,558,000	59,448,000
		債権管理促進費支出	4,110,000	63,558,000	59,448,000
		事務費支出	9,952,000	9,952,000	0
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	276,000	276,000	0
		役職員旅費支出	276,000	276,000	0
		事務消耗品費支出	350,000	350,000	0
		印刷製本費支出	1,722,000	1,722,000	0
		水道光熱費支出	177,000	177,000	0
通信運搬費支出		1,481,000	1,481,000	0	
会議費支出	520,000	520,000	0		
手数料支出	680,000	680,000	0		
賃借料支出	2,630,000	2,630,000	0		
電算処理費支出	2,056,000	2,056,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	181,999,000	157,744,000	-24,255,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-154,353,000	-130,349,000	24,004,000		
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	生活福祉資金会計繰入金収入	138,087,000	35,842,000	-102,245,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	138,087,000	35,842,000	-102,245,000
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	11,000	307,000	296,000
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	11,000	307,000	296,000
		その他の活動による収入計(7)	138,098,000	36,149,000	-101,949,000
	支出	一般会計繰入金支出	1,098,000	1,084,000	-14,000
		一般会計繰入金支出	1,098,000	1,084,000	-14,000
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	1,098,000	1,084,000	-14,000
		その他の活動支出計(8)	1,098,000	1,084,000	-14,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,000,000	35,065,000	-101,935,000
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,353,000	-95,284,000	-77,931,000		

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減			
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500,000	500,000	0		
		償還金収入	500,000	500,000	0		
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	500,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	1,000	1,000	0		
		雑収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	502,000	502,000	0		
	支出	事業費支出	1,981,000	1,981,000	0		
		貸付調査償還指導費	291,000	291,000	0		
		貸付調査償還促進費	291,000	291,000	0		
		業務委託費支出	1,690,000	1,690,000	0		
		市町村社協事務費	1,689,000	1,689,000	0		
		その他の業務委託費	1,000	1,000	0		
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0		
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0		
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0		
		事務費支出	170,000	170,000	0		
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
		役職員旅費	3,000	3,000	0		
		事務消耗品費支出	1,000	1,000	0		
		手数料支出	1,000	1,000	0		
		電算処理費支出	165,000	165,000	0		
		事業活動支出計(2)	3,151,000	3,151,000	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,649,000	-2,649,000	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	500,000	500,000	0		
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	500,000	0		
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	500,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	500,000	500,000	0		
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0		
		欠損補てん積立特定資産支出	500,000	500,000	0		
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(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)	-2,649,000	-2,649,000	0				

