

令和6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	8
③ 福祉サービス評価等推進事業	10
④ 社会福祉大会開催事業	12
⑤ ボランティアセンター預託金事業	13
⑥ 災害ボランティアセンター設置事業	14
⑦ 福祉避難所運営体制強化事業	15
⑧ 市町村社協総合支援事業	16
⑨ 日常生活自立支援事業	17
⑩ 権利擁護センター事業	19
⑪ 成年後見制度利用促進事業	20
⑫ 生活困窮者自立支援事業	21
⑬ 福祉サービス苦情解決事業	23
⑭ ボランティア活動推進事業	25
⑮ 福祉人材センター事業	26
⑯ 福祉・介護人材職場等体験事業	28
⑰ 福祉介護人材マッチング機能強化事業	29
⑱ 福祉・介護人材キャリアアップ研修支援事業	31
⑲ アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業	32
⑳ 保育人材就職支援等促進事業	33
㉑ 共同募金配分金事業	34
㉒ 社会福祉研修事業	35
㉓ 介護支援専門員関連研修事業	37
㉔ 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	41
② 介護福祉士等修学資金貸付事務費	42

(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	43
② 保育士修学資金貸付等事務費	44

(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	45
② 退所児童自立支援資金貸付事務費	46
(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	47
② 福祉系高校修学資金貸付事務費	48
(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	49
② 介護分野就職支援金貸付事務費	50
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	51

生活福祉資金会計 資金収支予算書

1 生活福祉資金会計	53
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	55
3 生活福祉資金貸付事務費会計	57
4 臨時特例つなぎ資金会計	59

社会福祉事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書
令和 6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	2,000,000	2,000,000	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	一般寄付金収入	500,000	500,000	0
	預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	151,105,000	154,213,000	3,108,000
	都道府県補助金収入	149,355,000	152,463,000	3,108,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	29,540,000	26,456,000	-3,084,000
	ボランティア活動促進事業補助金収入	19,292,000	20,209,000	917,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	52,118,000	56,711,000	4,593,000
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,647,000	11,054,000	407,000
	社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,275,000	14,672,000	397,000
	介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,337,000	12,337,000	0
	安心生活支援事業補助金収入	7,796,000	8,174,000	378,000
	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	1,750,000	1,250,000	-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
	受託金収入	92,891,000	96,236,000	3,345,000
	都道府県受託金収入	92,698,000	96,043,000	3,345,000
	福祉人材センター事業受託金収入	15,464,000	15,895,000	431,000
	福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	0	-4,500,000
	次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	0	4,552,000	4,552,000
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	20,122,000	22,330,000	2,208,000
	重層的支援事業受託金収入	2,431,000	0	-2,431,000
	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	14,920,000	14,920,000	0
	福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収	5,709,000	0	-5,709,000
	福祉介護職場の人材育成・定着支接受収	0	5,670,000	5,670,000
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収	18,500,000	25,000,000	6,500,000
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収	9,200,000	5,824,000	-3,376,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	1,475,000	1,475,000	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	33,769,000	32,877,000	-892,000
	参加費収入	20,987,000	20,995,000	8,000
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	5,317,000	5,325,000	8,000	
介護支援専門員実務研修受講料収入	6,760,000	6,760,000	0	
介護支援専門員専門研修受講料収入	7,640,000	7,640,000	0	
その他の参加費収入	320,000	320,000	0	
利用料収入	10,482,000	9,582,000	-900,000	
広告料収入	2,300,000	2,300,000	0	
負担金収入	37,549,000	31,938,000	-5,611,000	
負担金収入	37,549,000	31,938,000	-5,611,000	
各種活動育成費分担収入	12,000,000	12,000,000	0	
徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	25,427,000	19,816,000	-5,611,000	
その他の負担金収入	122,000	122,000	0	

資金収支予算書
令和 6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	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	
	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)	327,274,000	327,224,000	-50,000	
	支出	人件費支出	182,240,000	181,408,000	-832,000
		役員報酬支出	5,439,000	8,222,000	2,783,000
		職員給料支出	116,230,000	111,868,000	-4,362,000
		職員俸給	102,858,000	99,491,000	-3,367,000
		職員諸手当	13,372,000	12,377,000	-995,000
		職員賞与支出	31,229,000	32,657,000	1,428,000
		退職給付支出	2,798,000	1,672,000	-1,126,000
		法定福利費支出	26,544,000	26,989,000	445,000
		事業費支出	127,506,000	132,795,000	5,289,000
		消耗器具備品費支出	3,029,000	3,191,000	162,000
		消耗品費支出	2,689,000	2,901,000	212,000
		器具什器費支出	340,000	290,000	-50,000
保険料支出		157,000	108,000	-49,000	
賃借料支出		11,966,000	11,780,000	-186,000	
車輛費支出		200,000	220,000	20,000	
諸謝金支出		24,392,000	25,188,000	796,000	
謝金支出		16,812,000	16,856,000	44,000	
報酬支出		7,580,000	8,332,000	752,000	
旅費交通費支出		5,659,000	5,566,000	-93,000	
役職員旅費支出		2,276,000	2,105,000	-171,000	
委員等旅費支出		3,383,000	3,461,000	78,000	
参加費支出		15,000	40,000	25,000	
印刷製本費支出		7,567,000	8,427,000	860,000	
燃料費支出		20,000	0	-20,000	
通信運搬費支出		11,043,000	9,822,000	-1,221,000	
会議費支出		200,000	219,000	19,000	
広報費支出		9,902,000	10,955,000	1,053,000	
業務委託費支出		51,258,000	55,121,000	3,863,000	
手数料支出		739,000	881,000	142,000	
租税公課支出		1,297,000	1,215,000	-82,000	
保守料支出		62,000	62,000	0	
事務費支出		10,672,000	11,412,000	740,000	
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		815,000	1,043,000	228,000	
消耗品費支出		597,000	725,000	128,000	
器具什器費支出		218,000	318,000	100,000	
印刷製本費支出		603,000	697,000	94,000	
水道光熱費支出		604,000	854,000	250,000	
燃料費支出		61,000	1,000	-60,000	
通信運搬費支出	1,229,000	1,326,000	97,000		
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	82,000	122,000	40,000		
手数料支出	851,000	791,000	-60,000		
保険料支出	1,023,000	978,000	-45,000		
賃借料支出	1,812,000	2,313,000	501,000		
租税公課支出	853,000	20,000	-833,000		
保守料支出	506,000	717,000	211,000		

資金収支予算書
令和 6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	
	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	614,000	831,000	217,000	
	修繕費支出	161,000	261,000	100,000	
	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	49,000,000	82,240,000	33,240,000	
	助成金支出	49,000,000	82,240,000	33,240,000	
	助成金支出	49,000,000	82,240,000	33,240,000	
	負担金支出	1,361,000	1,361,000	0	
	負担金支出	1,361,000	1,361,000	0	
	生活困窮者自立支援協議会負担金支出	300,000	300,000	0	
	全社協負担金支出	1,061,000	1,061,000	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)	370,827,000	409,264,000	38,437,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,553,000	-82,040,000	-38,487,000	
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	3,224,000	1,336,000	-1,888,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,224,000	1,336,000	-1,888,000
施設整備等支出計(5)	3,424,000	1,536,000	-1,888,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,424,000	-1,536,000	1,888,000		
収入	基金積立資産取崩収入	40,840,000	71,645,000	30,805,000	
	岸福祉基金積立資産取崩収入	0	4,500,000	4,500,000	
	和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	4,780,000	0	
	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	13,500,000	16,300,000	2,800,000	
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	13,500,000	16,300,000	2,800,000	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,210,000	9,215,000	5,000	
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,210,000	9,215,000	5,000	
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	11,700,000	35,200,000	23,500,000	
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	11,700,000	35,200,000	23,500,000	
	積立資産取崩収入	9,274,000	9,274,000	0	
	設備整備積立資産取崩収入	950,000	950,000	0	
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	950,000	950,000	0	
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	7,943,000	7,943,000	0	
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,943,000	7,943,000	0	
	ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	380,000	380,000	0	
	ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	300,000	0	
	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	2,992,000	3,175,000	183,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,992,000	3,175,000	183,000	
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	2,556,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	2,556,000	0	
	公益事業	1,056,000	1,056,000	0	
	収益事業繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	

資金収支予算書
令和 6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	サービス区分間繰入金収入	20,153,000	20,275,000	122,000
	サービス区分間繰入金収入	20,153,000	20,275,000	122,000
	法人運営事業繰入金収入	12,800,000	13,050,000	250,000
	福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	144,000	144,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金収入	455,000	465,000	10,000
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	567,000	568,000	1,000
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	889,000	1,009,000	120,000
	福祉人材センター事業繰入金収入	627,000	922,000	295,000
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	773,000	629,000	-144,000
	社会福祉研修事業繰入金収入	878,000	846,000	-32,000
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	755,000	755,000	0
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	650,000	536,000	-114,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	919,000	799,000	-120,000
	福祉介護人材キャリアアップ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	288,000	288,000	0
	子どもの居場所づくり推進事業繰入金収入	264,000	120,000	-144,000
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	75,816,000	106,926,000	31,110,000
支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	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	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
	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
	サービス区分間繰入金支出	20,153,000	20,325,000	172,000
	法人運営事業繰入金支出	7,353,000	7,275,000	-78,000
	法人運営事業繰入支出	1,377,000	1,263,000	-114,000
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	5,976,000	6,012,000	36,000
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	9,950,000	9,950,000	0
	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	1,650,000	1,900,000	250,000
	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	7,422,000	7,422,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	7,422,000	7,422,000	0
全社協団体職員基金預け金支出	7,422,000	7,422,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,715,000	27,887,000	172,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,101,000	79,039,000	30,938,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,124,000	-4,537,000	-5,661,000	

資金収支予算書
令和 6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	300,000	300,000	0
	寄附金収入	300,000	300,000	0
	一般寄付金収入	300,000	300,000	0
	経常経費補助金収入	29,160,000	26,076,000	-3,084,000
	都道府県補助金収入	29,160,000	26,076,000	-3,084,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	29,160,000	26,076,000	-3,084,000
	受託金収入	193,000	193,000	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	2,300,000	2,300,000	0
	広告料収入	2,300,000	2,300,000	0
	負担金収入	12,122,000	12,122,000	0
	負担金収入	12,122,000	12,122,000	0
	各種活動育成費分担収入	12,000,000	12,000,000	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)	51,626,000	48,542,000	-3,084,000	
事業活動による収支	人件費支出	49,240,000	52,736,000	3,496,000
	役員報酬支出	5,439,000	8,222,000	2,783,000
	職員給料支出	25,704,000	25,869,000	165,000
	職員俸給	22,463,000	22,628,000	165,000
	職員諸手当	3,241,000	3,241,000	0
	職員賞与支出	7,963,000	9,065,000	1,102,000
	退職給付支出	2,798,000	1,672,000	-1,126,000
	法定福利費支出	7,336,000	7,908,000	572,000
	事業費支出	4,802,000	6,307,000	1,505,000
	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	341,000	1,096,000	755,000
	諸謝金支出	1,596,000	2,346,000	750,000
	謝金支出	30,000	30,000	0
	報酬支出	1,566,000	2,316,000	750,000
	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	636,000	636,000	0
通信運搬費支出	323,000	323,000	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	800,000	800,000	0	

資金収支予算書
令和 6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	手数料支出	66,000	66,000	0	
	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	33,700,000	63,000,000	29,300,000	
	助成金支出	33,700,000	63,000,000	29,300,000	
	助成金支出	33,700,000	63,000,000	29,300,000	
	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)	90,246,000	124,547,000	34,301,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,620,000	-76,005,000	-37,385,000		
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	3,224,000	1,336,000	-1,888,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,224,000	1,336,000	-1,888,000
施設整備等支出計(5)		3,424,000	1,536,000	-1,888,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,424,000	-1,536,000	1,888,000		
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	40,840,000	71,645,000	30,805,000	
	岸福祉基金積立資産取崩収入	0	4,500,000	4,500,000	
	和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	4,780,000	0	
	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	13,500,000	16,300,000	2,800,000	
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	13,500,000	16,300,000	2,800,000	
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,210,000	9,215,000	5,000	
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,210,000	9,215,000	5,000	
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	11,700,000	35,200,000	23,500,000	

資金収支予算書
令和 6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	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	11,700,000	35,200,000	23,500,000
	積立資産取崩収入	8,894,000	8,894,000	0
	設備整備積立資産取崩収入	950,000	950,000	0
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	950,000	950,000	0
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	7,943,000	7,943,000	0
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,943,000	7,943,000	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	2,992,000	3,175,000	183,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,992,000	3,175,000	183,000
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	2,556,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	2,556,000	0
	公益事業	1,056,000	1,056,000	0
	収益事業繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	7,353,000	7,225,000	-128,000
	サービス区分間繰入金収入	7,353,000	7,225,000	-128,000
	福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	144,000	144,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金収入	455,000	465,000	10,000
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	567,000	568,000	1,000
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	889,000	1,009,000	120,000
	福祉人材センター事業繰入金収入	627,000	922,000	295,000
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	773,000	629,000	-144,000
	社会福祉研修事業繰入金収入	878,000	846,000	-32,000
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	755,000	755,000	0
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	650,000	536,000	-114,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	919,000	799,000	-120,000
	福祉介護人材キャリアアップ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	288,000	288,000	0
	こどもの居場所づくり推進事業繰入金収入	264,000	120,000	-144,000
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	全社協団体職員基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入計(7)	62,636,000	93,496,000	30,860,000
支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	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
	サービス区分間繰入金支出	12,800,000	13,050,000	250,000
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	9,950,000	9,950,000	0
	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	1,650,000	1,900,000	250,000
	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	7,422,000	7,422,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	7,422,000	7,422,000	0
	全社協団体職員基金預け金支出	7,422,000	7,422,000	0
その他の活動支出計(8)	20,322,000	20,572,000	250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,314,000	72,924,000	30,610,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	-4,617,000	-4,887,000	

資金収支予算書
令和 6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	7,677,000	7,677,000	0
		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	3,368,000	3,368,000	0
		謝金支出	2,408,000	2,408,000	0
		報酬支出	960,000	960,000	0
		旅費交通費支出	600,000	600,000	0
		役職員旅費支出	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費支出	400,000	400,000	0
		通信運搬費支出	718,000	718,000	0
		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	2,000,000	2,000,000	0
		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	4,000,000	4,000,000	0		
助成金支出	4,000,000	4,000,000	0		
助成金支出	4,000,000	4,000,000	0		
事業活動支出計(2)	12,068,000	12,068,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,950,000	-9,950,000	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		

資金収支予算書
令和 6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	9,950,000	9,950,000	0
		サービス区分間繰入金収入	9,950,000	9,950,000	0
		法人運営事業繰入金収入	9,950,000	9,950,000	0
		その他の活動による収入計(7)	9,950,000	9,950,000	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)	9,950,000	9,950,000	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 6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	10,482,000	9,582,000	-900,000	
	利用料収入	10,482,000	9,582,000	-900,000	
		事業活動収入計(1)	10,482,000	9,582,000	-900,000
	支出	人件費支出	3,687,000	3,908,000	221,000
		職員給料支出	2,655,000	2,775,000	120,000
		職員俸給	2,382,000	2,496,000	114,000
		職員諸手当	273,000	279,000	6,000
		職員賞与支出	515,000	550,000	35,000
		法定福利費支出	517,000	583,000	66,000
		事業費支出	5,201,000	4,854,000	-347,000
		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	32,000	28,000	-4,000
		諸謝金支出	3,303,000	3,051,000	-252,000
		謝金支出	720,000	630,000	-90,000
		報酬支出	2,583,000	2,421,000	-162,000
		旅費交通費支出	802,000	778,000	-24,000
		役職員旅費支出	250,000	250,000	0
		委員等旅費支出	552,000	528,000	-24,000
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	531,000	494,000	-37,000
		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	419,000	389,000	-30,000
		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)	9,484,000	9,358,000	-126,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,000	224,000	-774,000	
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	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	

資金収支予算書
令和 6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)	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)	854,000	80,000	-774,000

資金収支予算書
令和 6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	257,000	257,000	0
		消耗品費支出	257,000	257,000	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	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	380,000	380,000	0
		通信運搬費支出	272,000	272,000	0
業務委託費支出	114,000	114,000	0		
手数料支出	53,000	53,000	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 6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	591,000	591,000	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	136,000	136,000	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	169,000	169,000	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	1,300,000	1,300,000	0		
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0		
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0		
事業活動支出計(2)	1,891,000	1,891,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-340,000	-340,000	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	380,000	380,000	0
		ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	380,000	380,000	0
		ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	300,000	0
		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)	380,000	380,000	0
	支出	積立資産支出	40,000	40,000	0
		ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	40,000	40,000	0
		ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
		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)	40,000	40,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	340,000	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 6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	1,600,000	1,600,000	0
		都道府県補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
		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
		事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000	0
	支出	事業費支出	2,550,000	2,550,000	0
		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	536,000	536,000	0
		諸謝金支出	250,000	250,000	0
		謝金支出	250,000	250,000	0
		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	174,000	174,000	0
		通信運搬費支出	682,000	682,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	166,000	166,000	0
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)	2,600,000	2,600,000	0		
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 6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	1,750,000	1,250,000	-500,000
		都道府県補助金収入	1,750,000	1,250,000	-500,000
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	1,750,000	1,250,000	-500,000
		事業活動収入計(1)	1,750,000	1,250,000	-500,000
	支出	事業費支出	1,750,000	1,250,000	-500,000
		消耗器具備品費支出	250,000	100,000	-150,000
		消耗品費支出	150,000	50,000	-100,000
		器具什器費支出	100,000	50,000	-50,000
		賃借料支出	300,000	250,000	-50,000
		諸謝金支出	300,000	300,000	0
		謝金支出	300,000	300,000	0
		旅費交通費支出	150,000	150,000	0
		役職員旅費支出	50,000	0	-50,000
		委員等旅費支出	100,000	150,000	50,000
		印刷製本費支出	350,000	150,000	-200,000
		通信運搬費支出	200,000	100,000	-100,000
手数料支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	1,750,000	1,250,000	-500,000		
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 6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	受託金収入	2,808,000	377,000	-2,431,000
		都道府県受託金収入	2,808,000	377,000	-2,431,000
		重層の支援事業受託金収入	2,431,000	0	-2,431,000
		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)	2,808,000	377,000	-2,431,000
	支出	人件費支出	1,916,000	0	-1,916,000
		職員給料支出	1,916,000	0	-1,916,000
		職員俸給	1,856,000	0	-1,856,000
		職員諸手当	60,000	0	-60,000
		事業費支出	892,000	377,000	-515,000
		消耗器具備品費支出	10,000	1,000	-9,000
		消耗品費支出	10,000	1,000	-9,000
		賃借料支出	100,000	60,000	-40,000
		諸謝金支出	180,000	140,000	-40,000
		謝金支出	180,000	140,000	-40,000
		旅費交通費支出	270,000	11,000	-259,000
		役職員旅費支出	40,000	0	-40,000
		委員等旅費支出	230,000	11,000	-219,000
		参加費支出	5,000	0	-5,000
		印刷製本費支出	110,000	75,000	-35,000
		通信運搬費支出	69,000	59,000	-10,000
		業務委託費支出	68,000	0	-68,000
		租税公課支出	80,000	31,000	-49,000
	事業活動支出計(2)	2,808,000	377,000	-2,431,000	
	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 6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	52,118,000	56,711,000	4,593,000
	都道府県補助金収入	52,118,000	56,711,000	4,593,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	52,118,000	56,711,000	4,593,000
	事業活動収入計(1)	52,118,000	56,711,000	4,593,000
	支出			
	人件費支出	9,141,000	9,494,000	353,000
	職員給料支出	6,157,000	6,318,000	161,000
	職員俸給	5,174,000	5,589,000	415,000
	職員諸手当	983,000	729,000	-254,000
	職員賞与支出	1,635,000	1,741,000	106,000
	法定福利費支出	1,349,000	1,435,000	86,000
	事業費支出	42,405,000	46,590,000	4,185,000
	消耗器具備品費支出	14,000	21,000	7,000
	消耗品費支出	14,000	21,000	7,000
	賃借料支出	33,000	158,000	125,000
	諸謝金支出	828,000	987,000	159,000
	謝金支出	10,000	55,000	45,000
	報酬支出	818,000	932,000	114,000
	旅費交通費支出	139,000	122,000	-17,000
役職員旅費支出	93,000	76,000	-17,000	
委員等旅費支出	46,000	46,000	0	
印刷製本費支出	8,000	22,000	14,000	
通信運搬費支出	10,000	25,000	15,000	
広報費支出	5,000	8,000	3,000	
業務委託費支出	41,368,000	45,247,000	3,879,000	
事務費支出	117,000	162,000	45,000	
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	30,000	10,000	
参加費支出	6,000	6,000	0	
車輛費支出	14,000	49,000	35,000	
助成金支出	1,650,000	1,900,000	250,000	
助成金支出	1,650,000	1,900,000	250,000	
助成金支出	1,650,000	1,900,000	250,000	
事業活動支出計(2)	53,313,000	58,146,000	4,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,195,000	-1,435,000	-240,000	
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	1,650,000	1,900,000	250,000
	サービス区分間繰入金収入	1,650,000	1,900,000	250,000
	法人運営事業繰入金収入	1,650,000	1,900,000	250,000
	その他の活動による収入計(7)	1,650,000	1,900,000	250,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	455,000	465,000	10,000
法人運営事業繰入金支出	455,000	465,000	10,000	
法人運営(退職積立)事業繰入支出	455,000	465,000	10,000	

資金収支予算書
令和 6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)	455,000	465,000	10,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,195,000	1,435,000	240,000
	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 6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	7,796,000	8,174,000	378,000
		都道府県補助金収入	7,796,000	8,174,000	378,000
		安心生活支援事業補助金収入	7,796,000	8,174,000	378,000
		事業活動収入計(1)	7,796,000	8,174,000	378,000
	支出	人件費支出	4,836,000	4,837,000	1,000
		職員給料支出	3,427,000	3,308,000	-119,000
		職員俸給	3,134,000	3,195,000	61,000
		職員諸手当	293,000	113,000	-180,000
		職員賞与支出	711,000	827,000	116,000
		法定福利費支出	698,000	702,000	4,000
		事業費支出	2,960,000	3,337,000	377,000
		消耗器具備品費支出	116,000	173,000	57,000
		消耗品費支出	116,000	173,000	57,000
		保険料支出	36,000	36,000	0
		賃借料支出	370,000	370,000	0
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		諸謝金支出	1,041,000	1,041,000	0
		謝金支出	1,041,000	1,041,000	0
		旅費交通費支出	382,000	382,000	0
		役職員旅費支出	120,000	120,000	0
委員等旅費支出	262,000	262,000	0		
印刷製本費支出	600,000	920,000	320,000		
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)	7,796,000	8,174,000	378,000		
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 6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	受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
		都道府県受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
		事業活動収入計(1)	1,475,000	1,475,000	0
	支出	事業費支出	1,475,000	1,475,000	0
		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	125,000	125,000	0
		車輛費支出	0	20,000	20,000
		諸謝金支出	1,030,000	1,030,000	0
		謝金支出	1,030,000	1,030,000	0
		旅費交通費支出	48,000	48,000	0
		委員等旅費支出	48,000	48,000	0
		印刷製本費支出	19,000	66,000	47,000
		燃料費支出	20,000	0	-20,000
		通信運搬費支出	87,000	40,000	-47,000
		業務委託費支出	116,000	116,000	0
手数料支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	1,475,000	1,475,000	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 6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	25,427,000	19,816,000	-5,611,000
	負担金収入	25,427,000	19,816,000	-5,611,000
	徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	25,427,000	19,816,000	-5,611,000
	事業活動収入計(1)	25,427,000	19,816,000	-5,611,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,232,000	15,722,000	-1,510,000
	職員給料支出	11,586,000	10,333,000	-1,253,000
	職員俸給	10,443,000	9,128,000	-1,315,000
	職員諸手当	1,143,000	1,205,000	62,000
	職員賞与支出	3,058,000	2,889,000	-169,000
	法定福利費支出	2,588,000	2,500,000	-88,000
	事業費支出	6,476,000	2,604,000	-3,872,000
	消耗器具備品費支出	430,000	5,000	-425,000
	消耗品費支出	430,000	5,000	-425,000
	保険料支出	50,000	1,000	-49,000
	賃借料支出	1,540,000	785,000	-755,000
	車輛費支出	100,000	50,000	-50,000
	諸謝金支出	738,000	401,000	-337,000
	謝金支出	688,000	400,000	-288,000
	報酬支出	50,000	1,000	-49,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	委員等旅費支出	90,000	90,000	0
	参加費支出	0	30,000	30,000
	印刷製本費支出	140,000	30,000	-110,000
	通信運搬費支出	2,982,000	1,180,000	-1,802,000
	会議費支出	31,000	10,000	-21,000
	広報費支出	111,000	6,000	-105,000
	業務委託費支出	115,000	1,000	-114,000
	手数料支出	139,000	5,000	-134,000
	事務費支出	500,000	391,000	-109,000
	事務消耗品費支出	29,000	29,000	0
	消耗品費支出	29,000	29,000	0
	印刷製本費支出	61,000	61,000	0
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	120,000	60,000	-60,000
	保険料支出	150,000	101,000	-49,000
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	参加費支出	50,000	50,000	0
車輛費支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
生活困窮者自立支援協議会負担金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	24,508,000	19,017,000	-5,491,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919,000	799,000	-120,000	
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	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	919,000	799,000	-120,000

資金収支予算書
令和 6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	
の活動による収支	支出	法人運営事業繰入金支出	919,000	799,000	-120,000
		法人運営事業繰入支出	50,000	50,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	869,000	749,000	-120,000
	その他の活動支出計(8)	919,000	799,000	-120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-919,000	-799,000	120,000	
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 6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	10,647,000	11,054,000	407,000
		都道府県補助金収入	10,647,000	11,054,000	407,000
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,647,000	11,054,000	407,000
		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)	10,967,000	11,374,000	407,000	
	支出	人件費支出	8,506,000	8,912,000	406,000
		職員給料支出	5,344,000	5,537,000	193,000
		職員俸給	4,448,000	4,460,000	12,000
		職員諸手当	896,000	1,077,000	181,000
		職員賞与支出	1,886,000	2,018,000	132,000
		法定福利費支出	1,276,000	1,357,000	81,000
		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
		役職員旅費支出	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	221,000	221,000	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	87,000	87,000	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)	10,400,000	10,806,000	406,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,000	568,000	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	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	567,000	568,000	1,000	
	法人運営事業繰入金支出	567,000	568,000	1,000	
法人運営事業繰入支出	68,000	68,000	0		
法人運営(退職積立)事業繰入支出	499,000	500,000	1,000		

資金収支予算書
令和 6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)	567,000	568,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-567,000	-568,000	-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

資金収支予算書
令和 6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	19,292,000	20,209,000	917,000
	都道府県補助金収入	19,292,000	20,209,000	917,000
	ボランティア活動促進事業補助金収入	19,292,000	20,209,000	917,000
	事業活動収入計(1)	19,292,000	20,209,000	917,000
	支出			
	人件費支出	17,313,000	18,110,000	797,000
	職員給料支出	11,391,000	11,841,000	450,000
	職員俸給	9,688,000	10,064,000	376,000
	職員諸手当	1,703,000	1,777,000	74,000
	職員賞与支出	3,430,000	3,704,000	274,000
	法定福利費支出	2,492,000	2,565,000	73,000
	事業費支出	918,000	918,000	0
	消耗器具備品費支出	55,000	71,000	16,000
	消耗品費支出	55,000	71,000	16,000
	賃借料支出	20,000	22,000	2,000
	諸謝金支出	160,000	185,000	25,000
	謝金支出	160,000	185,000	25,000
	旅費交通費支出	129,000	108,000	-21,000
	役職員旅費支出	55,000	35,000	-20,000
委員等旅費支出	74,000	73,000	-1,000	
参加費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	358,000	338,000	-20,000	
通信運搬費支出	186,000	184,000	-2,000	
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)	18,403,000	19,200,000	797,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	889,000	1,009,000	120,000	
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	889,000	1,009,000	120,000
	法人運営事業繰入金支出	889,000	1,009,000	120,000
法人運営(退職積立)事業繰入支出	889,000	1,009,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	889,000	1,009,000	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-889,000	-1,009,000	-120,000	
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 6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			
	受託金収入	15,464,000	15,895,000	431,000
	都道府県受託金収入	15,464,000	15,895,000	431,000
	福祉人材センター事業受託金収入	15,464,000	15,895,000	431,000
	事業活動収入計(1)	15,464,000	15,895,000	431,000
	支出			
	人件費支出	13,090,000	13,203,000	113,000
	職員給料支出	8,270,000	8,196,000	-74,000
	職員俸給	6,902,000	7,044,000	142,000
	職員諸手当	1,368,000	1,152,000	-216,000
	職員賞与支出	2,839,000	2,961,000	122,000
	法定福利費支出	1,981,000	2,046,000	65,000
	事業費支出	730,000	730,000	0
	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	72,000	72,000	0
	役職員旅費支出	40,000	40,000	0
	委員等旅費支出	32,000	32,000	0
	印刷製本費支出	42,000	42,000	0
	通信運搬費支出	217,000	217,000	0
	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	648,000	671,000	23,000
	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	9,000	2,000	
水道光熱費支出	270,000	278,000	8,000	
通信運搬費支出	40,000	42,000	2,000	
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	177,000	187,000	10,000	
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	51,000	1,000	
負担金支出	369,000	369,000	0	
負担金支出	369,000	369,000	0	
全社協負担金支出	369,000	369,000	0	
事業活動支出計(2)	14,837,000	14,973,000	136,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,000	922,000	295,000	
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	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	サービス区分間繰入金支出	627,000	922,000	295,000
	法人運営事業繰入金支出	627,000	922,000	295,000
法人運営事業繰入支出	135,000	135,000	0	
法人運営(退職積立)事業繰入支出	492,000	787,000	295,000	

資金収支予算書
令和 6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
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	627,000	922,000	295,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-627,000	-922,000	-295,000
	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 6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	受託金収入	4,500,000	4,552,000	52,000
		都道府県受託金収入	4,500,000	4,552,000	52,000
		福祉介護職場等体験事業受託金収入	4,500,000	0	-4,500,000
		次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	0	4,552,000	4,552,000
		事業活動収入計(1)	4,500,000	4,552,000	52,000
	支出	事業費支出	4,050,000	4,102,000	52,000
		消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0
		消耗品費支出	85,000	85,000	0
		保険料支出	35,000	35,000	0
		賃借料支出	810,000	810,000	0
		諸謝金支出	550,000	650,000	100,000
		謝金支出	350,000	350,000	0
		報酬支出	200,000	300,000	100,000
		旅費交通費支出	100,000	300,000	200,000
		役職員旅費支出	30,000	30,000	0
		委員等旅費支出	70,000	270,000	200,000
		印刷製本費支出	260,000	260,000	0
		通信運搬費支出	152,000	152,000	0
		広報費支出	1,660,000	1,660,000	0
		業務委託費支出	398,000	150,000	-248,000
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	4,552,000	52,000		
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 6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	受託金収入	20,122,000	22,330,000	2,208,000	
	都道府県受託金収入	20,122,000	22,330,000	2,208,000	
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	20,122,000	22,330,000	2,208,000	
	事業活動収入計(1)	20,122,000	22,330,000	2,208,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,065,000	7,100,000	35,000
		職員給料支出	5,019,000	4,998,000	-21,000
		職員俸給	4,745,000	4,744,000	-1,000
		職員諸手当	274,000	254,000	-20,000
		職員賞与支出	1,026,000	1,046,000	20,000
		法定福利費支出	1,020,000	1,056,000	36,000
		事業費支出	8,169,000	9,536,000	1,367,000
		消耗器具備品費支出	161,000	161,000	0
		消耗品費支出	161,000	161,000	0
		賃借料支出	850,000	1,100,000	250,000
		諸謝金支出	157,000	180,000	23,000
		謝金支出	157,000	180,000	23,000
		旅費交通費支出	119,000	139,000	20,000
		役職員旅費支出	109,000	109,000	0
		委員等旅費支出	10,000	30,000	20,000
		印刷製本費支出	576,000	838,000	262,000
		通信運搬費支出	660,000	1,184,000	524,000
		会議費支出	12,000	50,000	38,000
		広報費支出	4,325,000	4,325,000	0
		業務委託費支出	1,309,000	1,559,000	250,000
		事務費支出	4,115,000	5,065,000	950,000
		事務消耗品費支出	400,000	600,000	200,000
		消耗品費支出	200,000	300,000	100,000
		器具什器費支出	200,000	300,000	100,000
		印刷製本費支出	150,000	250,000	100,000
		水道光熱費支出	150,000	300,000	150,000
		通信運搬費支出	850,000	900,000	50,000
		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	715,000	815,000	100,000
		保守料支出	400,000	600,000	200,000
車輛費支出	400,000	450,000	50,000		
修繕費支出	150,000	250,000	100,000		
事業活動支出計(2)	19,349,000	21,701,000	2,352,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	629,000	-144,000		
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				
	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	773,000	629,000	-144,000
		法人運営事業繰入金支出	773,000	629,000	-144,000
		法人運営事業繰入支出	485,000	485,000	0
法人運営(退職積立)事業繰入支出		288,000	144,000	-144,000	

資金収支予算書
令和 6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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	773,000	629,000	-144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-773,000	-629,000	144,000
	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 6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	受託金収入	5,709,000	5,670,000	-39,000
		都道府県受託金収入	5,709,000	5,670,000	-39,000
		福祉介護人材キャリアアップ研修事業受託金収	5,709,000	0	-5,709,000
		福祉介護職場の人材育成・定着支援受収	0	5,670,000	5,670,000
		事業活動収入計(1)	5,709,000	5,670,000	-39,000
	支出	人件費支出	3,687,000	3,539,000	-148,000
		職員給料支出	2,655,000	2,516,000	-139,000
		職員俸給	2,382,000	2,355,000	-27,000
		職員諸手当	273,000	161,000	-112,000
		職員賞与支出	515,000	519,000	4,000
		法定福利費支出	517,000	504,000	-13,000
		事業費支出	1,478,000	1,587,000	109,000
		消耗器具备品費支出	51,000	45,000	-6,000
		消耗品費支出	51,000	45,000	-6,000
		賃借料支出	110,000	92,000	-18,000
		諸謝金支出	680,000	808,000	128,000
		謝金支出	680,000	808,000	128,000
		旅費交通費支出	121,000	122,000	1,000
		役職員旅費支出	36,000	32,000	-4,000
		委員等旅費支出	85,000	90,000	5,000
印刷製本費支出	336,000	208,000	-128,000		
通信運搬費支出	170,000	302,000	132,000		
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)	5,565,000	5,526,000	-39,000		
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 6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			
	受託金収入	18,500,000	25,000,000	6,500,000
	都道府県受託金収入	18,500,000	25,000,000	6,500,000
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収入	18,500,000	25,000,000	6,500,000
	事業活動収入計(1)	18,500,000	25,000,000	6,500,000
	支出			
	人件費支出	7,176,000	7,498,000	322,000
	職員給料支出	5,090,000	5,328,000	238,000
	職員俸給	4,764,000	4,992,000	228,000
	職員諸手当	326,000	336,000	10,000
	職員賞与支出	1,030,000	1,100,000	70,000
	法定福利費支出	1,056,000	1,070,000	14,000
	事業費支出	3,012,000	5,438,000	2,426,000
	賃借料支出	27,000	115,000	88,000
	諸謝金支出	0	200,000	200,000
	謝金支出	0	200,000	200,000
	旅費交通費支出	185,000	205,000	20,000
	役職員旅費支出	185,000	185,000	0
	委員等旅費支出	0	20,000	20,000
	印刷製本費支出	554,000	1,107,000	553,000
	通信運搬費支出	200,000	600,000	400,000
	広報費支出	1,446,000	2,611,000	1,165,000
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	事務費支出	524,000	586,000	62,000
	事務消耗品費支出	150,000	160,000	10,000
	消耗品費支出	150,000	160,000	10,000
	印刷製本費支出	192,000	192,000	0
通信運搬費支出	48,000	48,000	0	
賃借料支出	104,000	106,000	2,000	
車両費支出	30,000	80,000	50,000	
助成金支出	7,500,000	11,190,000	3,690,000	
助成金支出	7,500,000	11,190,000	3,690,000	
助成金支出	7,500,000	11,190,000	3,690,000	
事業活動支出計(2)	18,212,000	24,712,000	6,500,000	
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	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
その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0	
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 6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			
	受託金収入	14,920,000	14,920,000	0
	都道府県受託金収入	14,920,000	14,920,000	0
	保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,920,000	14,920,000	0
	事業活動収入計(1)	14,920,000	14,920,000	0
	支出			
	人件費支出	9,750,000	9,750,000	0
	職員給料支出	7,056,000	7,058,000	2,000
	職員俸給	6,561,000	6,561,000	0
	職員諸手当	495,000	497,000	2,000
	職員賞与支出	1,410,000	1,408,000	-2,000
	法定福利費支出	1,284,000	1,284,000	0
	事業費支出	4,520,000	4,634,000	114,000
	消耗器具備品費支出	160,000	150,000	-10,000
	消耗品費支出	160,000	150,000	-10,000
	保険料支出	7,000	7,000	0
	賃借料支出	865,000	865,000	0
	車輛費支出	50,000	100,000	50,000
	諸謝金支出	551,000	475,000	-76,000
	謝金支出	275,000	275,000	0
報酬支出	276,000	200,000	-76,000	
旅費交通費支出	100,000	67,000	-33,000	
役職員旅費支出	50,000	30,000	-20,000	
委員等旅費支出	50,000	37,000	-13,000	
印刷製本費支出	285,000	189,000	-96,000	
通信運搬費支出	476,000	324,000	-152,000	
会議費支出	11,000	8,000	-3,000	
広報費支出	1,627,000	1,797,000	170,000	
業務委託費支出	388,000	652,000	264,000	
事業活動支出計(2)	14,270,000	14,384,000	114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	536,000	-114,000	
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	650,000	536,000	-114,000
	法人運営事業繰入金支出	650,000	536,000	-114,000
	法人運営事業繰入支出	218,000	104,000	-114,000
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)	650,000	536,000	-114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-536,000	114,000	
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 6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		425,000	425,000	0	
通信運搬費支出		284,000	284,000	0	
会議費支出		20,000	20,000	0	
業務委託費支出		110,000	110,000	0	
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 6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	14,275,000	14,672,000	397,000
		都道府県補助金収入	14,275,000	14,672,000	397,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,275,000	14,672,000	397,000
		事業収入	5,317,000	5,325,000	8,000
		参加費収入	5,317,000	5,325,000	8,000
		社会福祉研修事業参加費収入	5,317,000	5,325,000	8,000
		事業活動収入計(1)	19,592,000	19,997,000	405,000
	支出	人件費支出	13,235,000	13,607,000	372,000
		職員給料支出	8,271,000	8,437,000	166,000
		職員俸給	7,419,000	7,574,000	155,000
		職員諸手当	852,000	863,000	11,000
		職員賞与支出	2,941,000	3,071,000	130,000
		法定福利費支出	2,023,000	2,099,000	76,000
		事業費支出	5,317,000	5,325,000	8,000
		消耗器具備品費支出	100,000	30,000	-70,000
		消耗品費支出	100,000	30,000	-70,000
		賃借料支出	550,000	550,000	0
		諸謝金支出	2,526,000	2,517,000	-9,000
		謝金支出	2,526,000	2,517,000	-9,000
		旅費交通費支出	210,000	190,000	-20,000
		役職員旅費支出	60,000	40,000	-20,000
		委員等旅費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	650,000	750,000	100,000
		通信運搬費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	200,000	20,000	-180,000
		手数料支出	60,000	250,000	190,000
租税公課支出		216,000	213,000	-3,000	
事務費支出		162,000	169,000	7,000	
事務消耗品費支出		6,000	7,000	1,000	
消耗品費支出		6,000	7,000	1,000	
印刷製本費支出	6,000	7,000	1,000		
水道光熱費支出	25,000	26,000	1,000		
通信運搬費支出	6,000	7,000	1,000		
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	46,000	47,000	1,000		
保守料支出	10,000	11,000	1,000		
参加費支出	30,000	30,000	0		
車輛費支出	16,000	17,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	18,714,000	19,101,000	387,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	878,000	896,000	18,000	
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	878,000	896,000	18,000
	法人運営事業繰入金支出	878,000	896,000	18,000	
	法人運営事業繰入支出	50,000	50,000	0	

資金収支予算書
令和 6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			
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	828,000	846,000	18,000
	その他の活動支出計(8)	878,000	896,000	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-878,000	-896,000	-18,000
	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 6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	12,337,000	12,337,000	0
		都道府県補助金収入	12,337,000	12,337,000	0
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,337,000	12,337,000	0
		事業収入	14,400,000	14,400,000	0
		参加費収入	14,400,000	14,400,000	0
		介護支援専門員実務研修受講料収入	6,760,000	6,760,000	0
		介護支援専門員専門研修受講料収入	7,640,000	7,640,000	0
		事業活動収入計(1)	26,737,000	26,737,000	0
	支出	人件費支出	9,462,000	9,804,000	342,000
		職員給料支出	6,757,000	7,105,000	348,000
		職員俸給	6,208,000	6,547,000	339,000
		職員諸手当	549,000	558,000	9,000
		職員賞与支出	1,342,000	1,292,000	-50,000
		法定福利費支出	1,363,000	1,407,000	44,000
		事業費支出	16,520,000	16,178,000	-342,000
		消耗器具備品費支出	317,000	900,000	583,000
		消耗品費支出	317,000	900,000	583,000
		保険料支出	7,000	7,000	0
		賃借料支出	4,239,000	3,513,000	-726,000
		諸謝金支出	5,084,000	5,084,000	0
謝金支出	5,084,000	5,084,000	0		
旅費交通費支出	401,000	401,000	0		
委員等旅費支出	401,000	401,000	0		
印刷製本費支出	1,067,000	1,023,000	-44,000		
通信運搬費支出	1,316,000	1,294,000	-22,000		
業務委託費支出	3,357,000	3,234,000	-123,000		
手数料支出	155,000	145,000	-10,000		
租税公課支出	577,000	577,000	0		
事業活動支出計(2)	25,982,000	25,982,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		755,000	755,000	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	755,000	755,000	0
		法人運営事業繰入金支出	755,000	755,000	0
		法人運営事業繰入支出	371,000	371,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	384,000	384,000	0
	その他の活動支出計(8)		755,000	755,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-755,000	-755,000	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 6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	受託金収入	9,200,000	5,824,000	-3,376,000	
	都道府県受託金収入	9,200,000	5,824,000	-3,376,000	
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収	9,200,000	5,824,000	-3,376,000	
	事業活動収入計(1)	9,200,000	5,824,000	-3,376,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,904,000	3,188,000	-3,716,000
		職員給料支出	4,932,000	2,249,000	-2,683,000
		職員俸給	4,289,000	2,114,000	-2,175,000
		職員諸手当	643,000	135,000	-508,000
		職員賞与支出	928,000	466,000	-462,000
		法定福利費支出	1,044,000	473,000	-571,000
		事業費支出	620,000	1,342,000	722,000
		消耗器具備品費支出	2,000	171,000	169,000
		消耗品費支出	2,000	171,000	169,000
		賃借料支出	24,000	211,000	187,000
		諸謝金支出	139,000	264,000	125,000
		謝金支出	139,000	189,000	50,000
		報酬支出	0	75,000	75,000
		旅費交通費支出	1,000	41,000	40,000
		委員等旅費支出	1,000	41,000	40,000
		印刷製本費支出	7,000	204,000	197,000
		通信運搬費支出	219,000	99,000	-120,000
		会議費支出	0	5,000	5,000
		業務委託費支出	228,000	251,000	23,000
		手数料支出	0	96,000	96,000
		事務費支出	1,412,000	1,174,000	-238,000
		事務消耗品費支出	31,000	48,000	17,000
		消耗品費支出	31,000	48,000	17,000
		印刷製本費支出	32,000	23,000	-9,000
		水道光熱費支出	109,000	200,000	91,000
		燃料費支出	60,000	0	-60,000
		通信運搬費支出	47,000	91,000	44,000
		業務委託費支出	41,000	81,000	40,000
		手数料支出	3,000	3,000	0
		保険料支出	12,000	16,000	4,000
		賃借料支出	244,000	632,000	388,000
		租税公課支出	833,000	0	-833,000
車輛費支出	0	80,000	80,000		
事業活動支出計(2)	8,936,000	5,704,000	-3,232,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,000	120,000	-144,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	264,000	120,000	-144,000
		法人運営事業繰入金支出	264,000	120,000	-144,000
法人運営(退職積立)事業繰入支出		264,000	120,000	-144,000	

資金収支予算書
令和 6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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	264,000	120,000	-144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-264,000	-120,000	144,000
	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 6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	4,000,000	4,000,000	0
		貸付金償還金収入	4,000,000	4,000,000	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	1,850,000	1,850,000	0
		再就職準備金償還金収入	50,000	50,000	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	50,000	50,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0
		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)	4,030,000	4,030,000	0	
	支出	貸付事業支出	48,000,000	48,000,000	0
		貸付金支出	48,000,000	48,000,000	0
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	28,000,000	28,000,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	16,000,000	16,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉士修学資金貸付金支出		2,000,000	2,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)		48,000,000	48,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,970,000	-43,970,000	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	6,000,000	6,000,000	0
		都道府県補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,030,000	0
		サービス区分間繰入金支出	6,030,000	6,030,000	0
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	6,030,000	6,030,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,030,000	6,030,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	-30,000	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)	-44,000,000	-44,000,000	0		

資金収支予算書
令和 6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	3,698,000	3,629,000	-69,000
		職員給料支出	2,566,000	2,598,000	32,000
		職員俸給	2,382,000	2,328,000	-54,000
		職員諸手当	184,000	270,000	86,000
		職員賞与支出	515,000	513,000	-2,000
		法定福利費支出	617,000	518,000	-99,000
		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	1,960,000	2,029,000	69,000
		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	120,000	133,000	13,000
		消耗品費支出	120,000	133,000	13,000
		印刷製本費支出	100,000	120,000	20,000
		水道光熱費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出		400,000	430,000	30,000	
会議費支出		5,000	5,000	0	
手数料支出		100,000	106,000	6,000	
賃借料支出	418,000	418,000	0		
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)	5,758,000	5,758,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,757,000	-5,757,000	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	6,030,000	6,030,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,030,000	6,030,000	0	
	介護福祉士等修学資金繰入金収入	6,030,000	6,030,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	6,030,000	6,030,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	273,000	273,000	0	
	事業区分間繰入金支出	273,000	273,000	0	
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	129,000	129,000	0	
その他の活動支出計(8)	273,000	273,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,757,000	5,757,000	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 6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	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	12,101,000	12,101,000	0
		都道府県補助金収入	12,101,000	12,101,000	0
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	12,101,000	0
		その他の活動による収入計(7)	12,101,000	12,101,000	0
	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)	6,400,000	6,400,000	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)	-108,805,000	-108,805,000	0		

資金収支予算書
令和 6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	4,087,000	4,087,000	0
		職員給料支出	2,639,000	2,639,000	0
		職員俸給	2,361,000	2,361,000	0
		職員諸手当	278,000	278,000	0
		職員賞与支出	874,000	874,000	0
		法定福利費支出	574,000	574,000	0
		事業費支出	2,917,000	2,917,000	0
		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	1,200,000	1,200,000	0
		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	532,000	532,000	0
		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		17,000	17,000	0	
保守料支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	7,536,000	7,536,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,535,000	-7,535,000	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	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	346,000	346,000	0	
	事業区分間繰入金支出	346,000	346,000	0	
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	263,000	263,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	83,000	83,000	0	
その他の活動支出計(8)	346,000	346,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,355,000	5,355,000	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)	-2,180,000	-2,180,000	0		

資金収支予算書
令和 6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	20,000,000	20,000,000	0
		貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
		生活支援費貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		家賃支援費貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		資格取得支援費貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0
事業活動支出計(2)		20,000,000	20,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,987,000	-19,987,000	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	1,500,000	1,500,000	0
		都道府県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		退所児童自立支援資金貸付事業補助金収	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
	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)	-3,050,000	-3,050,000	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)	-23,037,000	-23,037,000	0	

資金収支予算書
令和 6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	2,810,000	2,810,000	0
		職員給料支出	2,008,000	2,008,000	0
		職員俸給	1,856,000	1,856,000	0
		職員諸手当	152,000	152,000	0
		職員賞与支出	401,000	401,000	0
		法定福利費支出	401,000	401,000	0
		事業費支出	983,000	983,000	0
		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	187,000	187,000	0
		通信運搬費支出	167,000	167,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	266,000	266,000	0
		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	57,000	57,000	0
		事務費支出	555,000	555,000	0
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
		消耗品費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	90,000	90,000	0
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0
手数料支出		50,000	50,000	0	
保険料支出		55,000	55,000	0	
賃借料支出	46,000	46,000	0		
保守料支出	104,000	104,000	0		
事業活動支出計(2)	4,348,000	4,348,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,347,000	-4,347,000	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	203,000	203,000	0	
	事業区分間繰入金支出	203,000	203,000	0	
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	120,000	120,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	83,000	83,000	0	
その他の活動支出計(8)	203,000	203,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,347,000	4,347,000	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 6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	1,000	1,000	0	
		貸付金償還金収入	1,000	1,000	0	
		修学準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)	51,000	51,000	0	
	支出	貸付事業支出	5,550,000	5,550,000	0	
		貸付金支出	5,550,000	5,550,000	0	
		修学準備金貸付金支出	450,000	450,000	0	
		介護実習費貸付金支出	900,000	900,000	0	
		国家試験受験対策費貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		就職準備金貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	5,550,000	5,550,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,499,000	-5,499,000	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	9,760,000	9,760,000	0	
		都道府県補助金収入	9,760,000	9,760,000	0	
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	9,760,000	9,760,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	9,760,000	9,760,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,261,000	4,261,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,261,000	4,261,000	0	
		福祉系高校修学資金貸付金事務費繰支出	4,261,000	4,261,000	0	
		その他の活動支出計(8)		4,261,000	4,261,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,499,000	5,499,000	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 6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	3,405,000	3,405,000	0
	職員給料支出	2,447,000	2,447,000	0
	職員俸給	2,223,000	2,223,000	0
	職員諸手当	224,000	224,000	0
	職員賞与支出	481,000	481,000	0
	法定福利費支出	477,000	477,000	0
	事業費支出	327,000	327,000	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
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	50,000	50,000	0
	賃借料支出	8,000	8,000	0
	租税公課支出	12,000	12,000	0
	保守料支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	296,000	296,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	92,000	92,000	0	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	4,028,000	4,028,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,027,000	-4,027,000	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	4,261,000	4,261,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,261,000	4,261,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金	4,261,000	4,261,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,261,000	4,261,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	234,000	234,000	0
	事業区分間繰入金支出	234,000	234,000	0
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	144,000	0
	社会福祉事業繰入金支出	90,000	90,000	0
その他の活動支出計(8)	234,000	234,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,027,000	4,027,000	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 6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	1,000	1,000	0
		貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金貸付金償還金収入	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)	11,000	11,000	0
	支出	貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0
		貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		事業活動支出計(2)	4,000,000	4,000,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,989,000	-3,989,000	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	4,800,000	4,800,000	0
		都道府県補助金収入	4,800,000	4,800,000	0
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	4,800,000	4,800,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,800,000	4,800,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	811,000	811,000	0
		サービス区分間繰入金支出	811,000	811,000	0
		介護分野就職支援金貸付金事務費繰支出	811,000	811,000	0
	その他の活動支出計(8)		811,000	811,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,989,000	3,989,000	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 6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			
	事業費支出	562,000	562,000	0
	消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0
	消耗品費支出	12,000	12,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	広報費支出	150,000	150,000	0
	業務委託費支出	80,000	80,000	0
	賃借料支出	8,000	8,000	0
	租税公課支出	8,000	8,000	0
	保守料支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0
消耗品費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
手数料支出	11,000	11,000	0	
保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
保守料支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	812,000	812,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-811,000	-811,000	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	811,000	811,000	0
	サービス区分間繰入金収入	811,000	811,000	0
	介護分野就職支援金貸付金事務費繰入金	811,000	811,000	0
	その他の活動による収入計(7)	811,000	811,000	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)	811,000	811,000	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	

収益事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書
令和 6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	10,800,000	10,800,000	0
		資料・図書等頒布収入	10,700,000	10,700,000	0
		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)	10,803,000	10,803,000	0	
	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	7,000,000	7,000,000	0
		売上原価支出	7,000,000	7,000,000	0
		当期商品仕入高	7,000,000	7,000,000	0
		事務費支出	1,102,000	1,102,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		消耗品費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	210,000	210,000	0
		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	109,000	109,000	0
		手数料支出	140,000	140,000	0
		賃借料支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	200,000	200,000	0
		車両費支出	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)	9,303,000	9,303,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,500,000	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	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		社会福祉事業	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	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		

生活福祉資金会計 資金収支予算書

資金収支予算書
令和6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	268,538,000	268,538,000	0
	貸付金償還金収入	260,178,000	260,178,000	0
	総合支援資金償還金収入	42,000,000	42,000,000	0
	生活支援費償還金収入	42,000,000	42,000,000	0
	福祉資金償還金収入	168,000,000	168,000,000	0
	福祉資金償還金収入	168,000,000	168,000,000	0
	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	2,413,000	-2,708,000
	貸付利子収入	1,413,000	1,413,000	0
	延滞利子収入	3,708,000	1,000,000	-2,708,000
	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	116,000	-6,000
	(特例)受取利息配当金収入	0	6,000	6,000
	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	2,671,000	-3,000,000
	雑収入	5,671,000	2,671,000	-3,000,000
	事業活動収入計(1)	279,462,000	273,754,000	-5,708,000
	貸付事業費支出	250,000,000	250,000,000	0
貸付金支出	250,000,000	250,000,000	0	
総合支援資金貸付金支出	95,000,000	75,000,000	-20,000,000	
福祉資金貸付支出	70,000,000	70,000,000	0	
教育支援資金貸付支出	80,000,000	100,000,000	20,000,000	
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)	258,000,000	258,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,462,000	15,754,000	-5,708,000	
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	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
	積立資産支出	30,482,000	30,482,000	0
	欠損補てん積立特定資産支出	30,482,000	30,482,000	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	35,842,000	26,159,000	-9,683,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	35,842,000	26,153,000	-9,689,000
(特)生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	6,000	6,000	
国庫補助金等返還金支出	8,609,000	1,950,628,000	1,942,019,000	
国庫補助金等返還金支出	8,609,000	1,950,628,000	1,942,019,000	
その他の活動支出計(8)	74,933,000	2,007,269,000	1,932,336,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,933,000	-1,977,269,000	-1,932,336,000	

資金収支予算書
令和 6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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,471,000	-1,961,515,000	-1,938,044,000

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 6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	2,017,000	2,004,000	-13,000
		償還金収入	2,013,000	2,000,000	-13,000
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	2,013,000	2,000,000	-13,000
		貸付利子収入	4,000	4,000	0
		貸付利子収入	3,000	3,000	0
		延滞利子収入	1,000	1,000	0
		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)	2,024,000	2,011,000	-13,000
	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)		-37,976,000	-37,989,000	-13,000	
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	51,000,000	0	-51,000,000
		都道府県補助金収入	51,000,000	0	-51,000,000
		交付金収入	51,000,000	0	-51,000,000
		施設整備等収入計(4)	51,000,000	0	-51,000,000
	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)		51,000,000	0	-51,000,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			0
					0
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	1,000	1,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	10,000	10,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)		11,000	11,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000	-11,000	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)		13,013,000	-38,000,000	-51,013,000	

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6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	經常経費補助金収入	35,634,000	33,320,000	-2,314,000	
	都道府県補助金収入	35,634,000	33,320,000	-2,314,000	
	貸付事務費補助金収入	35,634,000	33,320,000	-2,314,000	
	受取利息配当金収入	10,000	50,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	(特例)受取利息配当金収入	0	40,000	40,000	
	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)	35,645,000	33,371,000	-2,274,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,254,000	42,957,000	4,703,000
		職員給与と支出	22,353,000	17,762,000	-4,591,000
		職員俸給支出	18,882,000	16,051,000	-2,831,000
		職員諸手当支出	3,471,000	1,711,000	-1,760,000
		(特例)職員給与と支出	0	9,253,000	9,253,000
		(特例)職員俸給支出	0	8,482,000	8,482,000
		(特例)職員諸手当支出	0	771,000	771,000
		職員賞与支出	8,491,000	6,004,000	-2,487,000
		(特例)職員賞与支出	0	3,222,000	3,222,000
		法定福利費支出	7,410,000	4,578,000	-2,832,000
		(特例)法定福利費支出	0	2,138,000	2,138,000
		事業費支出	289,469,000	327,339,000	37,870,000
		貸付調査償還指導費支出	9,254,000	9,254,000	0
		貸付調査償還促進費支出	3,737,000	747,000	-2,990,000
		民生委員実費弁償日費支出	5,517,000	5,517,000	0
		(特例)貸付調査償還指導費支出	0	2,990,000	2,990,000
		業務委託費支出	216,657,000	254,527,000	37,870,000
		市町村社協事務費支出	173,157,000	17,427,000	-155,730,000
		その他の業務委託費支出	43,500,000	500,000	-43,000,000
		(特例)市町村社協事務費支出	0	193,600,000	193,600,000
		(特例)その他の業務委託費支出	0	43,000,000	43,000,000
		債権管理促進費	63,558,000	63,558,000	0
		債権管理促進費支出	63,558,000	12,711,000	-50,847,000
		(特例)債権管理促進費支出	0	50,847,000	50,847,000
		事務費支出	19,896,000	19,896,000	0
		福利厚生費支出	50,000	10,000	-40,000
		(特例)福利厚生費支出	0	40,000	40,000
		旅費交通費支出	276,000	276,000	0
		役職員旅費支出	276,000	56,000	-220,000
		(特例)旅費交通費支出	0	220,000	220,000
		事務消耗品費支出	350,000	70,000	-280,000
		(特例)事務消耗品費支出	0	280,000	280,000
		印刷製本費支出	1,722,000	344,000	-1,378,000
		(特例)印刷製本費支出	0	1,378,000	1,378,000
		水道光熱費支出	177,000	35,000	-142,000
		(特例)水道光熱費支出(務)	0	142,000	142,000
		通信運搬費支出	1,481,000	296,000	-1,185,000
		(特例)通信運搬費支出	0	1,185,000	1,185,000
		会議費支出	520,000	500,000	-20,000
		(特例)会議費支出	0	20,000	20,000
		手数料支出	680,000	136,000	-544,000
		(特例)手数料支出	0	544,000	544,000
		賃借料支出	2,630,000	526,000	-2,104,000
(特例)賃借料支出	0	2,104,000	2,104,000		
電算処理費支出	12,000,000	2,400,000	-9,600,000		
(特例)電算処理費支出	0	9,600,000	9,600,000		
雑支出	10,000	9,000	-1,000		
(特例)雑支出	0	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	347,619,000	390,192,000	42,573,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-311,974,000	-356,821,000	-44,847,000		
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

資金収支予算書
令和 6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	
備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	321,510,000	321,510,000
		(特例)債権管理事務費積立資産取崩収入	0	321,510,000	321,510,000
		↳債権管理事務費積立取崩収(預金/徳)	0	1,000	1,000
		↳債権管理事務費積立取崩収(預金/阿)	0	1,000	1,000
		↳債権管理事務費積立取崩収(定/徳)	0	316,508,000	316,508,000
		↳債権管理事務費積立取崩収(定/阿)	0	5,000,000	5,000,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	35,842,000	26,159,000	-9,683,000
		生活福祉資金会計繰入金収入 (特例)生活福祉資金会計繰入金収入	0	6,000	6,000
	支出	要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	10,000	10,000	0
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動による収入計(7)	35,852,000	347,679,000	311,827,000
		一般会計繰入金支出	2,992,000	3,175,000	183,000
		一般会計繰入金支出	2,992,000	3,175,000	183,000
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	2,387,000	2,570,000	183,000
		一般会計繰入金支出	605,000	605,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,992,000	3,175,000	183,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,860,000	344,504,000	311,644,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-279,114,000	-12,317,000	266,797,000		

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 6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	貸付資金補助金収入	8,500,000	0	-8,500,000
				都道府県補助金収入	8,500,000	0	-8,500,000
交付金収入	8,500,000			0	-8,500,000		
施設整備等収入計(4)	8,500,000			0	-8,500,000		
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)	8,500,000	0	-8,500,000				
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)	5,851,000	-2,649,000	-8,500,000				

