

令和七年度

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

あいちネットワーク



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	6
② 企画・調査・広報等推進事業	10
③ 福祉サービス評価等推進事業	12
④ 社会福祉大会開催事業	14
⑤ ボランティアセンター預託金事業	15
⑥ 災害ボランティアセンター設置事業	17
⑦ 福祉避難所運営体制強化事業	18
⑧ 市町村社協総合支援事業	19
⑨ 民生委員・児童委員研修事業	20
⑩ 日常生活自立支援事業	21
⑪ 権利擁護センター事業	23
⑫ 成年後見制度利用促進事業	24
⑬ 生活困窮者自立支援事業	25
⑭ 福祉サービス苦情解決事業	27
⑮ ボランティア活動推進事業	29
⑯ 福祉人材センター事業	31
⑰ 福祉・介護人材職場等体験事業	33
⑱ 福祉介護人材マッチング機能強化事業	34
⑲ 福祉・介護人材キャリアアップ研修支援事業	36
⑳ アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業	38
㉑ 保育人材就職支援等促進事業	40
㉒ 共同募金配分金事業	42
㉓ 社会福祉研修事業	44
㉔ 介護支援専門員関連研修事業	46

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	49
② 介護福祉士等修学資金貸付事務費	50

(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	52
② 保育士修学資金貸付等事務費	53

(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	55
② 退所児童自立支援資金貸付事務費	56
(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	58
② 福祉系高校修学資金貸付事務費	59
(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	61
② 介護分野就職支援金貸付事務費	62
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	63

生活福祉資金会計 資金収支予算書

1 生活福祉資金会計	65
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	67
3 生活福祉資金貸付事務費会計	69
4 臨時特例つなぎ資金会計	71

社会福祉事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書

令和 7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	会費収入	9,135,000	8,783,000	-352,000
	会費収入	9,135,000	8,783,000	-352,000
	市町村社協会費収入	1,138,000	1,158,000	20,000
	施設・団体会費収入	5,921,000	5,775,000	-146,000
	特別会費収入	540,000	350,000	-190,000
	民生委員・児童委員会費収入	1,286,000	1,200,000	-86,000
	賛助会費収入	250,000	300,000	50,000
	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	2,500,000	500,000
	寄附金収入	2,000,000	2,500,000	500,000
	一般寄付金収入	500,000	1,000,000	500,000
	預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	154,213,000	173,296,000	19,083,000
	都道府県補助金収入	152,463,000	171,446,000	18,983,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	26,456,000	37,978,000	11,522,000
	ボランティア活動促進事業補助金収入	20,209,000	21,560,000	1,351,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	56,711,000	59,701,000	2,990,000
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	11,054,000	11,526,000	472,000
	社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,672,000	15,835,000	1,163,000
	介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,337,000	13,262,000	925,000
	安心生活支援事業補助金収入	8,174,000	8,734,000	560,000
	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	1,250,000	1,250,000	0
	共同募金配分金収入	1,750,000	1,850,000	100,000
	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	500,000	100,000
	受託金収入	96,236,000	100,901,000	4,665,000
	都道府県受託金収入	96,043,000	100,780,000	4,737,000
	福祉人材センター事業受託金収入	15,895,000	16,675,000	780,000
	次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	4,552,000	4,821,000	269,000
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	22,330,000	25,709,000	3,379,000
民生委員・児童委員研修事業受託金収入	377,000	640,000	263,000	
保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,920,000	17,524,000	2,604,000	
福祉介護職場の人材育成・定着支援受収	5,670,000	6,780,000	1,110,000	
アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収	25,000,000	27,156,000	2,156,000	
子どもの居場所づくり推進事業受託金収	5,824,000	0	-5,824,000	
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	121,000	-72,000	
その他の受託金収入	193,000	121,000	-72,000	
事業収入	32,877,000	26,456,000	-6,421,000	
参加費収入	20,995,000	18,085,000	-2,910,000	
介護等体験事業参加費収入	950,000	435,000	-515,000	
社会福祉研修事業参加費収入	5,325,000	3,300,000	-2,025,000	
介護支援専門員実務研修受講料収入	6,760,000	7,910,000	1,150,000	
介護支援専門員専門研修受講料収入	7,640,000	6,120,000	-1,520,000	
その他の参加費収入	320,000	320,000	0	
利用料収入	9,582,000	5,771,000	-3,811,000	
広告料収入	2,300,000	2,600,000	300,000	
負担金収入	31,938,000	40,498,000	8,560,000	
負担金収入	31,938,000	40,498,000	8,560,000	
各種活動育成費分担収入	12,000,000	15,000,000	3,000,000	
徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	19,816,000	25,376,000	5,560,000	
その他の負担金収入	122,000	122,000	0	
活	入			
	参加費収入	20,995,000	18,085,000	-2,910,000
	介護等体験事業参加費収入	950,000	435,000	-515,000
	社会福祉研修事業参加費収入	5,325,000	3,300,000	-2,025,000
	介護支援専門員実務研修受講料収入	6,760,000	7,910,000	1,150,000
	介護支援専門員専門研修受講料収入	7,640,000	6,120,000	-1,520,000
	その他の参加費収入	320,000	320,000	0
	利用料収入	9,582,000	5,771,000	-3,811,000
	広告料収入	2,300,000	2,600,000	300,000
	負担金収入	31,938,000	40,498,000	8,560,000

資金収支予算書

令和 7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	受取利息配当金収入	525,000	529,000	4,000
	受取利息配当金収入	451,000	455,000	4,000
	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	301,000	2,000
	雑収入	299,000	301,000	2,000
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
	雑収入	298,000	300,000	2,000
	事業活動収入計(1)	327,224,000	353,265,000	26,041,000
に よ る 支 出	人件費支出	181,408,000	207,246,000	25,838,000
	役員報酬支出	8,222,000	6,333,000	-1,889,000
	職員給料支出	111,868,000	124,400,000	12,532,000
	職員俸給	99,491,000	107,438,000	7,947,000
	職員諸手当	12,377,000	16,962,000	4,585,000
	職員賞与支出	32,657,000	44,280,000	11,623,000
	退職給付支出	1,672,000	2,712,000	1,040,000
	法定福利費支出	26,989,000	29,521,000	2,532,000
	事業費支出	132,795,000	124,713,000	-8,082,000
	消耗器具備品費支出	3,191,000	3,358,000	167,000
	消耗品費支出	2,901,000	3,028,000	127,000
	器具什器費支出	290,000	330,000	40,000
	保険料支出	108,000	147,000	39,000
	賃借料支出	11,780,000	10,776,000	-1,004,000
	車輛費支出	220,000	535,000	315,000
	諸謝金支出	25,188,000	17,162,000	-8,026,000
	謝金支出	16,856,000	11,916,000	-4,940,000
	報酬支出	8,332,000	5,246,000	-3,086,000
	旅費交通費支出	5,566,000	5,249,000	-317,000
	役職員旅費支出	2,105,000	1,938,000	-167,000
	委員等旅費支出	3,461,000	3,311,000	-150,000
	参加費支出	40,000	90,000	50,000
	印刷製本費支出	8,427,000	9,793,000	1,366,000
	通信運搬費支出	9,822,000	10,325,000	503,000
	会議費支出	219,000	271,000	52,000
	広報費支出	10,955,000	10,524,000	-431,000
	業務委託費支出	55,121,000	54,754,000	-367,000
	手数料支出	881,000	651,000	-230,000
	租税公課支出	1,215,000	1,077,000	-138,000
	保守料支出	62,000	1,000	-61,000
	事務費支出	11,412,000	11,497,000	85,000
	福利厚生費支出	650,000	500,000	-150,000
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	1,043,000	1,267,000	224,000	
消耗品費支出	725,000	949,000	224,000	
器具什器費支出	318,000	318,000	0	
印刷製本費支出	697,000	993,000	296,000	
水道光熱費支出	854,000	950,000	96,000	
燃料費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,326,000	1,342,000	16,000	
会議費支出	10,000	5,000	-5,000	
広報費支出	31,000	31,000	0	
業務委託費支出	122,000	41,000	-81,000	
手数料支出	791,000	693,000	-98,000	
保険料支出	978,000	828,000	-150,000	
賃借料支出	2,313,000	2,241,000	-72,000	

資金収支予算書

令和 7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
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	717,000	726,000	9,000
	渉外費支出	250,000	100,000	-150,000
	諸会費支出	220,000	150,000	-70,000
	参加費支出	287,000	307,000	20,000
	車輛費支出	831,000	1,031,000	200,000
	修繕費支出	261,000	261,000	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	82,240,000	58,884,000	-23,356,000
	助成金支出	82,240,000	58,884,000	-23,356,000
	助成金支出	82,240,000	58,884,000	-23,356,000
	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)	409,264,000	403,749,000	-5,515,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,040,000	-50,484,000	31,556,000
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	1,336,000	1,336,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,336,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,536,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,536,000	-1,536,000	0
その他の	基金積立資産取崩収入	71,645,000	50,416,000	-21,229,000
	岸福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	-4,500,000
	和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	5,000,000	220,000
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	425,000	-1,225,000
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	425,000	-1,225,000
	星合奨学基金積立資産取崩収入	16,300,000	16,300,000	0
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	16,300,000	16,300,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,215,000	8,421,000	-794,000
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,215,000	8,421,000	-794,000
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	35,200,000	20,270,000	-14,930,000
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	35,200,000	20,270,000	-14,930,000
	積立資産取崩収入	9,274,000	3,904,000	-5,370,000
	設備整備積立資産取崩収入	950,000	703,000	-247,000
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	950,000	703,000	-247,000
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	7,943,000	2,900,000	-5,043,000
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,943,000	2,900,000	-5,043,000
	ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	380,000	300,000	-80,000
	ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	200,000	-100,000
	ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	100,000	20,000
	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	3,175,000	2,893,000	-282,000

資金収支予算書

令和 7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
他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,175,000	2,893,000	-282,000
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,510,000	-1,046,000
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,510,000	-1,046,000
	公益事業	1,056,000	510,000	-546,000
	収益事業繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000
	サービス区分間繰入金収入	20,275,000	12,873,000	-7,402,000
	サービス区分間繰入金収入	20,275,000	12,873,000	-7,402,000
	法人運営事業繰入金収入	13,050,000	5,985,000	-7,065,000
	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	465,000	462,000	-3,000
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	568,000	506,000	-62,000
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	1,009,000	1,060,000	51,000
	福祉人材センター事業繰入金収入	922,000	947,000	25,000
	福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	629,000	394,000	-235,000
	社会福祉研修事業繰入金収入	846,000	879,000	33,000
	介護支援専門員関連研修事業繰入金収入	755,000	830,000	75,000
	保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	536,000	384,000	-152,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	799,000	850,000	51,000
	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	120,000	0	-120,000
	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)	106,926,000	71,597,000	-35,329,000
	出			
	基金積立資産支出	100,000	650,000	550,000
星合奨学基金積立資産支出	50,000	300,000	250,000	
星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	300,000	250,000	
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	
こどもの居場所づくり推進基金積立支出	0	300,000	300,000	
こどもの居場所づくり積立支出(預金)	0	300,000	300,000	
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	20,325,000	12,873,000	-7,452,000	
法人運営事業繰入金支出	7,275,000	6,888,000	-387,000	
法人運営事業繰入支出	1,263,000	1,001,000	-262,000	
法人運営(退職積立)事業繰入支出	6,012,000	5,887,000	-125,000	
企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	9,950,000	2,585,000	-7,365,000	
災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	500,000	-500,000	
市町村社協総合支援事業繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
日常生活自立支援事業繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	0	-200,000	
その他の活動による支出	7,422,000	8,202,000	780,000	
退職手当積立基金預け金支出	7,422,000	8,202,000	780,000	
全社協団体職員基金預け金支出	7,422,000	8,202,000	780,000	
その他の活動支出計(8)	27,887,000	21,765,000	-6,122,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,039,000	49,832,000	-29,207,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,537,000	-2,188,000	2,349,000	

資金収支予算書

令和 7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
前期末支払資金残高(12)	10,385,000	26,836,000	16,451,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,848,000	24,648,000	18,800,000

資金収支予算書

令和 7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
事業収入	会費収入	6,777,000	7,516,000	739,000
	会費収入	6,777,000	7,516,000	739,000
	市町村社協会費収入	368,000	472,000	104,000
	施設・団体会費収入	5,069,000	5,500,000	431,000
	特別会費収入	440,000	319,000	-121,000
	民生委員・児童委員会費収入	700,000	925,000	225,000
	賛助会費収入	200,000	300,000	100,000
	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	800,000	500,000
	寄附金収入	300,000	800,000	500,000
	一般寄付金収入	300,000	800,000	500,000
	経常経費補助金収入	26,076,000	37,343,000	11,267,000
	都道府県補助金収入	26,076,000	37,343,000	11,267,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	26,076,000	37,343,000	11,267,000
	受託金収入	193,000	121,000	-72,000
	その他の受託金収入	193,000	121,000	-72,000
	その他の受託金収入	193,000	121,000	-72,000
	事業収入	2,300,000	2,600,000	300,000
	広告料収入	2,300,000	2,600,000	300,000
	負担金収入	12,122,000	15,122,000	3,000,000
	負担金収入	12,122,000	15,122,000	3,000,000
	各種活動育成費分担収入	12,000,000	15,000,000	3,000,000
	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	478,000	4,000
	受取利息配当金収入	451,000	455,000	4,000
	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	301,000	2,000	
雑収入	299,000	301,000	2,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0	
雑収入	298,000	300,000	2,000	
事業活動収入計(1)	48,542,000	64,282,000	15,740,000	
活動に支	人件費支出	52,736,000	65,139,000	12,403,000
	役員報酬支出	8,222,000	6,333,000	-1,889,000
	職員給料支出	25,869,000	34,751,000	8,882,000
	職員俸給	22,628,000	27,002,000	4,374,000
	職員諸手当	3,241,000	7,749,000	4,508,000
	職員賞与支出	9,065,000	12,067,000	3,002,000
	退職給付支出	1,672,000	2,712,000	1,040,000
	法定福利費支出	7,908,000	9,276,000	1,368,000
	事業費支出	6,307,000	5,527,000	-780,000
	消耗器具備品費支出	30,000	26,000	-4,000
	消耗品費支出	20,000	26,000	6,000
	器具什器費支出	10,000	0	-10,000
	保険料支出	10,000	0	-10,000
	賃借料支出	1,096,000	360,000	-736,000
	諸謝金支出	2,346,000	1,592,000	-754,000
	謝金支出	30,000	10,000	-20,000
	報酬支出	2,316,000	1,582,000	-734,000
旅費交通費支出	854,000	846,000	-8,000	
役職員旅費支出	390,000	390,000	0	
委員等旅費支出	464,000	456,000	-8,000	
印刷製本費支出	636,000	1,382,000	746,000	

資金収支予算書

令和 7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	出	通信運搬費支出	323,000	356,000	33,000
		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	751,000	-49,000
		手数料支出	66,000	69,000	3,000
		保守料支出	1,000	0	-1,000
		事務費支出	1,810,000	949,000	-861,000
		福利厚生費支出	650,000	500,000	-150,000
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	30,000	40,000	10,000
		消耗品費支出	20,000	30,000	10,000
		器具什器費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	20,000	10,000	-10,000
		水道光熱費支出	20,000	10,000	-10,000
		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	5,000	-5,000
		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	5,000	-285,000
		保険料支出	300,000	10,000	-290,000
		賃借料支出	40,000	50,000	10,000
		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	100,000	-150,000
		諸会費支出	120,000	100,000	-20,000
		参加費支出	10,000	30,000	20,000
		車輛費支出	1,000	20,000	19,000
		修繕費支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	63,000,000	43,100,000	-19,900,000
		助成金支出	63,000,000	43,100,000	-19,900,000
		助成金支出	63,000,000	43,100,000	-19,900,000
		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)	124,547,000	115,409,000	-9,138,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,005,000	-51,127,000	24,878,000		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	1,336,000	1,336,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,336,000	0
施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,536,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,536,000	-1,536,000	0		
		基金積立資産取崩収入	71,645,000	50,416,000	-21,229,000
		岸福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	-4,500,000

資金収支予算書

令和 7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	和田福祉基金積立資産取崩収入	4,780,000	5,000,000	220,000
	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	425,000	-1,225,000
	社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	425,000	-1,225,000
	星合奨学基金積立資産取崩収入	16,300,000	16,300,000	0
	星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	16,300,000	16,300,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	9,215,000	8,421,000	-794,000
	みやもとスポーツ基金積立取崩収入(預金)	9,215,000	8,421,000	-794,000
	こどもの居場所づくり推進積立取崩収入	35,200,000	20,270,000	-14,930,000
	こどもの居場所基金積立資産取崩収入	35,200,000	20,270,000	-14,930,000
	積立資産取崩収入	8,894,000	3,604,000	-5,290,000
	設備整備積立資産取崩収入	950,000	703,000	-247,000
	設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	950,000	703,000	-247,000
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	7,943,000	2,900,000	-5,043,000
	地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	7,943,000	2,900,000	-5,043,000
	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	3,175,000	2,893,000	-282,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,175,000	2,893,000	-282,000
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,510,000	-1,046,000
	事業区分間繰入金収入	2,556,000	1,510,000	-1,046,000
	公益事業	1,056,000	510,000	-546,000
	収益事業繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000
	サービス区分間繰入金収入	7,225,000	6,888,000	-337,000
	サービス区分間繰入金収入	7,225,000	6,888,000	-337,000
	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	465,000	462,000	-3,000
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	568,000	506,000	-62,000
ボランティア活動推進事業繰入金収入	1,009,000	1,060,000	51,000	
福祉人材センター事業繰入金収入	922,000	947,000	25,000	
福祉介護人材マッチング機能強化事業繰入収	629,000	394,000	-235,000	
社会福祉研修事業繰入金収入	846,000	879,000	33,000	
介護支援専門員関連研修事業繰入収入	755,000	830,000	75,000	
保育人材就職支援等促進事業繰入金収入	536,000	384,000	-152,000	
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	799,000	850,000	51,000	
福祉介護人材キャリアアップ支援事業繰入収入	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	120,000	0	-120,000	
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)	93,496,000	65,312,000	-28,184,000	
収 支	基金積立資産支出	100,000	650,000	550,000
	星合奨学基金積立資産支出	50,000	300,000	250,000
	星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	300,000	250,000
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積支出	50,000	50,000	0
	こどもの居場所づくり推進基金積立支出	0	300,000	300,000
	こどもの居場所づくり積立支出(預金)	0	300,000	300,000
	サービス区分間繰入金支出	13,050,000	5,985,000	-7,065,000
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	9,950,000	2,585,000	-7,365,000
	災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	500,000	-500,000
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
出	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	0	-200,000

資金収支予算書

令和 7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支出	7,422,000	8,202,000	780,000
	退職手当積立基金預け金支出	7,422,000	8,202,000	780,000
	全社協団体職員基金預け金支出	7,422,000	8,202,000	780,000
	その他の活動支出計(8)	20,572,000	14,837,000	-5,735,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,924,000	50,475,000	-22,449,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,617,000	-2,188,000	2,429,000
前期末支払資金残高(12)		10,314,000	26,836,000	16,522,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,697,000	24,648,000	18,951,000

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入支	収入	会費収入	968,000	536,000	-432,000
		会費収入	968,000	536,000	-432,000
		市町村社協会費収入	420,000	386,000	-34,000
		施設・団体会費収入	202,000	75,000	-127,000
		特別会費収入	100,000	0	-100,000
		民生委員・児童委員会費収入	246,000	75,000	-171,000
		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	435,000	-515,000
		参加費収入	950,000	435,000	-515,000
		介護等体験事業参加費収入	950,000	435,000	-515,000
		事業活動収入計(1)	2,118,000	1,171,000	-947,000
		支出	事業費支出	7,677,000	3,015,000
	消耗器具備品費支出		200,000	50,000	-150,000
	消耗品費支出		200,000	50,000	-150,000
	賃借料支出		176,000	0	-176,000
	諸謝金支出		3,368,000	0	-3,368,000
	謝金支出		2,408,000	0	-2,408,000
	報酬支出		960,000	0	-960,000
	旅費交通費支出		600,000	280,000	-320,000
	役職員旅費支出		300,000	280,000	-20,000
	委員等旅費支出		300,000	0	-300,000
	印刷製本費支出		400,000	275,000	-125,000
	通信運搬費支出		718,000	610,000	-108,000
	会議費支出		35,000	0	-35,000
	広報費支出		120,000	0	-120,000
	業務委託費支出		2,000,000	1,800,000	-200,000
	保守料支出		60,000	0	-60,000
	事務費支出		345,000	295,000	-50,000
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		50,000	-50,000	
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	400,000	-3,600,000		
助成金支出	4,000,000	400,000	-3,600,000		
助成金支出	4,000,000	400,000	-3,600,000		
事業活動支出計(2)	12,068,000	3,756,000	-8,312,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,950,000	-2,585,000	7,365,000
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支					

資金収支予算書

令和 7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	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			
	サービス区分間繰入金収入	9,950,000	2,585,000	-7,365,000
	サービス区分間繰入金収入	9,950,000	2,585,000	-7,365,000
	法人運営事業繰入金収入	9,950,000	2,585,000	-7,365,000
	その他の活動による収入計(7)	9,950,000	2,585,000	-7,365,000
	支			
	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	2,585,000	-7,365,000
	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
前期末支払資金残高(12)		4,000	0	-4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000	0	-4,000

資金収支予算書

令和 7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	
事業活動による収入支	収入	事業収入	9,582,000	5,771,000	-3,811,000	
		利用料収入	9,582,000	5,771,000	-3,811,000	
		事業活動収入計(1)	9,582,000	5,771,000	-3,811,000	
	支	事業活動による支出	人件費支出	3,908,000	1,826,000	-2,082,000
			職員給料支出	2,775,000	750,000	-2,025,000
			職員俸給	2,496,000	459,000	-2,037,000
			職員諸手当	279,000	291,000	12,000
			職員賞与支出	550,000	1,076,000	526,000
			法定福利費支出	583,000	0	-583,000
			事業費支出	4,854,000	3,302,000	-1,552,000
			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	3,051,000	2,040,000	-1,011,000
			謝金支出	630,000	440,000	-190,000
			報酬支出	2,421,000	1,600,000	-821,000
			旅費交通費支出	778,000	520,000	-258,000
			役職員旅費支出	250,000	200,000	-50,000
			委員等旅費支出	528,000	320,000	-208,000
			印刷製本費支出	60,000	60,000	0
			通信運搬費支出	494,000	400,000	-94,000
			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	200,000	-189,000
			事務費支出	596,000	499,000	-97,000
			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	103,000	-97,000			
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)	9,358,000	5,627,000	-3,731,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	144,000	-80,000	
施設整備等による収入支	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	収					

資金収支予算書

令和 7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 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	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
	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)	80,000	0	-80,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	0	-80,000	

資金収支予算書

令和 7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	500,000	-390,000
	会費収入	890,000	500,000	-390,000
	市町村社協会費収入	300,000	150,000	-150,000
	施設・団体会費収入	300,000	150,000	-150,000
	民生委員・児童委員会費収入	290,000	200,000	-90,000
	経常経費補助金収入	380,000	635,000	255,000
	都道府県補助金収入	380,000	635,000	255,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	380,000	635,000	255,000
	事業活動収入計(1)	1,270,000	1,135,000	-135,000
	支出			
	事業費支出	1,270,000	1,135,000	-135,000
	消耗器具備品費支出	257,000	526,000	269,000
	消耗品費支出	257,000	526,000	269,000
	賃借料支出	130,000	70,000	-60,000
	諸謝金支出	44,000	35,000	-9,000
	謝金支出	44,000	35,000	-9,000
	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	255,000	-125,000	
通信運搬費支出	272,000	159,000	-113,000	
会議費支出	0	50,000	50,000	
業務委託費支出	114,000	0	-114,000	
手数料支出	53,000	20,000	-33,000	
事業活動支出計(2)	1,270,000	1,135,000	-135,000	
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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	511,000	-80,000
		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	0	-12,000
		賃借料支出	136,000	50,000	-86,000
		諸謝金支出	36,000	0	-36,000
		報酬支出	36,000	0	-36,000
		旅費交通費支出	20,000	0	-20,000
		役職員旅費支出	10,000	0	-10,000
		委員等旅費支出	10,000	0	-10,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	169,000	106,000	-63,000
		会議費支出	10,000	0	-10,000
		広報費支出	31,000	100,000	69,000
業務委託費支出	117,000	200,000	83,000		
手数料支出	5,000	0	-5,000		
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	1,811,000	-80,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-340,000	-260,000	80,000	
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	380,000	300,000	-80,000
		ボランティアセンター-事業費積立資産取崩収入	380,000	300,000	-80,000
		ボランティアセンター-積立取崩収入(預金/徳島)	300,000	200,000	-100,000
		ボランティアセンター-事業費取崩近藤(預金/徳)	80,000	100,000	20,000
		その他の活動による収入計(7)	380,000	300,000	-80,000
	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	260,000	-80,000	
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 7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
前期末支払資金残高(12)	67,000	0	-67,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	0	-67,000

資金収支予算書

令和 7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	経常経費補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	入	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	事業費支出	2,550,000	2,080,000	-470,000
		消耗器具備品費支出	400,000	630,000	230,000
		消耗品費支出	250,000	530,000	280,000
		器具什器費支出	150,000	100,000	-50,000
		賃借料支出	536,000	47,000	-489,000
		諸謝金支出	250,000	350,000	100,000
		謝金支出	250,000	350,000	100,000
		旅費交通費支出	332,000	460,000	128,000
		役職員旅費支出	292,000	250,000	-42,000
		委員等旅費支出	40,000	210,000	170,000
		印刷製本費支出	174,000	280,000	106,000
		通信運搬費支出	682,000	293,000	-389,000
		会議費支出	10,000	0	-10,000
		業務委託費支出	166,000	20,000	-146,000
		事務費支出	50,000	20,000	-30,000
		参加費支出	50,000	20,000	-30,000
	事業活動支出計(2)	2,600,000	2,100,000	-500,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	-500,000	500,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	500,000	-500,000
	入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	500,000	-500,000
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	500,000	-500,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	500,000	-500,000
	支	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	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	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	1,250,000	1,250,000	0
		都道府県補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		事業活動収入計(1)	1,250,000	1,250,000	0
	支 出	事業費支出	1,250,000	1,250,000	0
		消耗器具備品費支出	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
		賃借料支出	250,000	200,000	-50,000
		諸謝金支出	300,000	350,000	50,000
		謝金支出	300,000	350,000	50,000
		旅費交通費支出	150,000	150,000	0
		委員等旅費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	150,000	100,000	-50,000
通信運搬費支出	100,000	150,000	50,000		
手数料支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	1,250,000	1,250,000	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
		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
		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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	0	131,000	131,000
		会費収入	0	131,000	131,000
		市町村社協会費収入	0	100,000	100,000
		特別会費収入	0	31,000	31,000
		受託金収入	377,000	0	-377,000
		都道府県受託金収入	377,000	0	-377,000
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	377,000	0	-377,000
		事業活動収入計(1)	377,000	131,000	-246,000
	支出	事業費支出	377,000	131,000	-246,000
		消耗器具備品費支出	1,000	15,000	14,000
		消耗品費支出	1,000	15,000	14,000
		賃借料支出	60,000	18,000	-42,000
		諸謝金支出	140,000	55,000	-85,000
		謝金支出	140,000	55,000	-85,000
		旅費交通費支出	11,000	20,000	9,000
		委員等旅費支出	11,000	20,000	9,000
		印刷製本費支出	75,000	10,000	-65,000
		通信運搬費支出	59,000	0	-59,000
		会議費支出	0	13,000	13,000
租税公課支出	31,000	0	-31,000		
助成金支出	0	1,000,000	1,000,000		
助成金支出	0	1,000,000	1,000,000		
助成金支出	0	1,000,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	377,000	1,131,000	754,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-1,000,000	-1,000,000	
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	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
		法人運営事業繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000
	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	1,000,000	1,000,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	受託金収入	0	640,000	640,000
	入	都道府県受託金収入	0	640,000	640,000
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	0	640,000	640,000
		事業活動収入計(1)	0	640,000	640,000
	支	事業費支出	0	640,000	640,000
		消耗器具備品費支出	0	50,000	50,000
		消耗品費支出	0	50,000	50,000
		賃借料支出	0	300,000	300,000
		諸謝金支出	0	150,000	150,000
		謝金支出	0	150,000	150,000
		旅費交通費支出	0	90,000	90,000
		委員等旅費支出	0	90,000	90,000
通信運搬費支出		0	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	0	640,000	640,000		
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	56,711,000	59,701,000	2,990,000
		都道府県補助金収入	56,711,000	59,701,000	2,990,000
		日常生活自立支援事業補助金収入	56,711,000	59,701,000	2,990,000
		事業活動収入計(1)	56,711,000	59,701,000	2,990,000
	支出	人件費支出	9,494,000	9,387,000	-107,000
		職員給料支出	6,318,000	6,235,000	-83,000
		職員俸給	5,589,000	5,680,000	91,000
		職員諸手当	729,000	555,000	-174,000
		職員賞与支出	1,741,000	1,809,000	68,000
		法定福利費支出	1,435,000	1,343,000	-92,000
		事業費支出	46,590,000	49,416,000	2,826,000
		消耗器具備品費支出	21,000	74,000	53,000
		消耗品費支出	21,000	74,000	53,000
		賃借料支出	158,000	246,000	88,000
		諸謝金支出	987,000	1,194,000	207,000
		謝金支出	55,000	423,000	368,000
		報酬支出	932,000	771,000	-161,000
		旅費交通費支出	122,000	177,000	55,000
		役職員旅費支出	76,000	76,000	0
		委員等旅費支出	46,000	101,000	55,000
		印刷製本費支出	22,000	35,000	13,000
		通信運搬費支出	25,000	47,000	22,000
		広報費支出	8,000	8,000	0
		業務委託費支出	45,247,000	47,635,000	2,388,000
		事務費支出	162,000	436,000	274,000
		事務消耗品費支出	20,000	34,000	14,000
		消耗品費支出	20,000	34,000	14,000
		印刷製本費支出	20,000	34,000	14,000
		通信運搬費支出	20,000	30,000	10,000
		賃借料支出	17,000	110,000	93,000
保守料支出	30,000	30,000	0		
参加費支出	6,000	11,000	5,000		
車輛費支出	49,000	187,000	138,000		
助成金支出	1,900,000	1,900,000	0		
助成金支出	1,900,000	1,900,000	0		
助成金支出	1,900,000	1,900,000	0		
事業活動支出計(2)	58,146,000	61,139,000	2,993,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,435,000	-1,438,000	-3,000		
施設整備等による収入支	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	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0
		法人運営事業繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	465,000	462,000	-3,000

資金収支予算書

令和 7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 法人運営事業繰入金支出	465,000	462,000	-3,000
	出 法人運営(退職積立)事業繰入支出	465,000	462,000	-3,000
	その他の活動支出計(8)	465,000	462,000	-3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,435,000	1,438,000	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
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	経常経費補助金収入	8,174,000	8,734,000	560,000
	入	都道府県補助金収入	8,174,000	8,734,000	560,000
		安心生活支援事業補助金収入	8,174,000	8,734,000	560,000
		事業活動収入計(1)	8,174,000	8,734,000	560,000
		支	人件費支出	4,837,000	5,902,000
	出	職員給料支出	3,308,000	3,646,000	338,000
		職員俸給	3,195,000	3,435,000	240,000
		職員諸手当	113,000	211,000	98,000
		職員賞与支出	827,000	1,406,000	579,000
		法定福利費支出	702,000	850,000	148,000
		事業費支出	3,337,000	2,832,000	-505,000
		消耗器具備品費支出	173,000	251,000	78,000
		消耗品費支出	173,000	251,000	78,000
		保険料支出	36,000	0	-36,000
		賃借料支出	370,000	350,000	-20,000
		車輛費支出	50,000	205,000	155,000
		諸謝金支出	1,041,000	807,000	-234,000
		謝金支出	1,041,000	807,000	-234,000
		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		920,000	571,000	-349,000	
通信運搬費支出		270,000	255,000	-15,000	
広報費支出		55,000	11,000	-44,000	
手数料支出	40,000	0	-40,000		
事業活動支出計(2)	8,174,000	8,734,000	560,000		
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	受託金収入	1,475,000	1,475,000	0
	入	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	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	20,000	20,000	0
		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	66,000	66,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	負担金収入	19,816,000	25,376,000	5,560,000
	負担金収入	19,816,000	25,376,000	5,560,000
入	徳島県生活困窮者自立支援協議会負担金	19,816,000	25,376,000	5,560,000
	事業活動収入計(1)	19,816,000	25,376,000	5,560,000
事業活動による収入支	人件費支出	15,722,000	19,811,000	4,089,000
	職員給料支出	10,333,000	12,573,000	2,240,000
	職員俸給	9,128,000	11,575,000	2,447,000
	職員諸手当	1,205,000	998,000	-207,000
	職員賞与支出	2,889,000	4,509,000	1,620,000
	法定福利費支出	2,500,000	2,729,000	229,000
	事業費支出	2,604,000	3,633,000	1,029,000
	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	1,000	1,000	0
	賃借料支出	785,000	1,285,000	500,000
	車輛費支出	50,000	170,000	120,000
	諸謝金支出	401,000	401,000	0
	謝金支出	400,000	400,000	0
	報酬支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	役職員旅費支出	10,000	60,000	50,000
	委員等旅費支出	90,000	40,000	-50,000
	参加費支出	30,000	80,000	50,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	1,180,000	1,297,000	117,000
	会議費支出	10,000	53,000	43,000
	広報費支出	6,000	190,000	184,000
	業務委託費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	5,000	20,000	15,000
	事務費支出	391,000	782,000	391,000
	事務消耗品費支出	29,000	47,000	18,000
	消耗品費支出	29,000	47,000	18,000
	印刷製本費支出	61,000	79,000	18,000
	通信運搬費支出	50,000	80,000	30,000
	手数料支出	60,000	192,000	132,000
	保険料支出	101,000	240,000	139,000
	賃借料支出	20,000	32,000	12,000
参加費支出	50,000	80,000	30,000	
車輛費支出	20,000	32,000	12,000	
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)	19,017,000	24,526,000	5,509,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		799,000	850,000	51,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	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	799,000	850,000	51,000
	法人運営事業繰入金支出	799,000	850,000	51,000
	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	749,000	800,000	51,000
	その他の活動支出計(8)	799,000	850,000	51,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-799,000	-850,000	-51,000
	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
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	11,054,000	11,526,000	472,000
		都道府県補助金収入	11,054,000	11,526,000	472,000
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	11,054,000	11,526,000	472,000
		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)	11,374,000	11,846,000	472,000
	支出	人件費支出	8,912,000	9,214,000	302,000
		職員給料支出	5,537,000	5,690,000	153,000
		職員俸給	4,460,000	4,509,000	49,000
		職員諸手当	1,077,000	1,181,000	104,000
		職員賞与支出	2,018,000	2,106,000	88,000
		法定福利費支出	1,357,000	1,418,000	61,000
		事業費支出	1,673,000	1,765,000	92,000
		消耗器具備品費支出	31,000	40,000	9,000
		消耗品費支出	31,000	40,000	9,000
		賃借料支出	69,000	84,000	15,000
		諸謝金支出	1,014,000	1,020,000	6,000
		謝金支出	74,000	80,000	6,000
		報酬支出	940,000	940,000	0
		旅費交通費支出	234,000	258,000	24,000
		役職員旅費支出	96,000	120,000	24,000
		委員等旅費支出	138,000	138,000	0
		印刷製本費支出	80,000	113,000	33,000
		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	10,000	5,000		
事務費支出	221,000	361,000	140,000		
事務消耗品費支出	21,000	40,000	19,000		
消耗品費支出	21,000	40,000	19,000		
印刷製本費支出	15,000	30,000	15,000		
通信運搬費支出	48,000	50,000	2,000		
手数料支出	1,000	1,000	0		
保険料支出	1,000	10,000	9,000		
賃借料支出	87,000	160,000	73,000		
参加費支出	15,000	20,000	5,000		
車輛費支出	33,000	50,000	17,000		
事業活動支出計(2)	10,806,000	11,340,000	534,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			568,000	506,000	-62,000
施設整備等による収入支	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			568,000	506,000	-62,000

資金収支予算書

令和 7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	法人運営事業繰入金支出	568,000	506,000	-62,000
		法人運営事業繰入支出	68,000	0	-68,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	500,000	506,000	6,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	568,000	506,000	-62,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-568,000	-506,000	62,000
		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
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	経常経費補助金収入	20,209,000	21,560,000	1,351,000
	入	都道府県補助金収入	20,209,000	21,560,000	1,351,000
		ボランティア活動促進事業補助金収入	20,209,000	21,560,000	1,351,000
		事業活動収入計(1)	20,209,000	21,560,000	1,351,000
		支	人件費支出	18,110,000	19,410,000
	出	職員給料支出	11,841,000	12,492,000	651,000
		職員俸給	10,064,000	10,659,000	595,000
		職員諸手当	1,777,000	1,833,000	56,000
		職員賞与支出	3,704,000	4,159,000	455,000
		法定福利費支出	2,565,000	2,759,000	194,000
		事業費支出	918,000	918,000	0
		消耗器具備品費支出	71,000	71,000	0
		消耗品費支出	71,000	71,000	0
		賃借料支出	22,000	22,000	0
		諸謝金支出	185,000	185,000	0
		謝金支出	185,000	185,000	0
		旅費交通費支出	108,000	104,000	-4,000
		役職員旅費支出	35,000	32,000	-3,000
		委員等旅費支出	73,000	72,000	-1,000
		参加費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出		338,000	296,000	-42,000	
通信運搬費支出		184,000	230,000	46,000	
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)	19,200,000	20,500,000	1,300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,009,000	1,060,000	51,000	
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	サービス区分間繰入金支出	1,009,000	1,060,000	51,000
		法人運営事業繰入金支出	1,009,000	1,060,000	51,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	1,009,000	1,060,000	51,000
	出				
その他の活動支出計(8)	1,009,000	1,060,000	51,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,009,000	-1,060,000	-51,000	
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 7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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	15,895,000	16,675,000	780,000
	都道府県受託金収入	15,895,000	16,675,000	780,000
	福祉人材センター事業受託金収入	15,895,000	16,675,000	780,000
	事業活動収入計(1)	15,895,000	16,675,000	780,000
事業活動による支出	人件費支出	13,203,000	13,312,000	109,000
	職員給料支出	8,196,000	8,208,000	12,000
	職員俸給	7,044,000	7,268,000	224,000
	職員諸手当	1,152,000	940,000	-212,000
	職員賞与支出	2,961,000	3,086,000	125,000
	法定福利費支出	2,046,000	2,018,000	-28,000
	事業費支出	730,000	829,000	99,000
	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	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	58,000	16,000
	通信運搬費支出	217,000	300,000	83,000
	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	671,000	1,218,000	547,000
	事務消耗品費支出	5,000	9,000	4,000
	消耗品費支出	5,000	9,000	4,000
	印刷製本費支出	9,000	15,000	6,000
	水道光熱費支出	278,000	500,000	222,000
	通信運搬費支出	42,000	80,000	38,000
	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	187,000	415,000	228,000
	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	51,000	100,000	49,000
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)	14,973,000	15,728,000	755,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	922,000	947,000	25,000	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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

資金収支予算書

令和 7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
他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	922,000	947,000	25,000
	法人運営事業繰入金支出	922,000	947,000	25,000
	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	787,000	812,000	25,000
	その他の活動支出計(8)	922,000	947,000	25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-922,000	-947,000	-25,000
	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
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	受託金収入	4,552,000	4,821,000	269,000
	入	都道府県受託金収入	4,552,000	4,821,000	269,000
		次世代福祉人材の担い手育成支援受託収	4,552,000	4,821,000	269,000
		事業活動収入計(1)	4,552,000	4,821,000	269,000
		事業費支出	4,102,000	4,821,000	719,000
		消耗器具備品費支出	85,000	84,000	-1,000
		消耗品費支出	85,000	84,000	-1,000
		保険料支出	35,000	89,000	54,000
		賃借料支出	810,000	760,000	-50,000
		諸謝金支出	650,000	900,000	250,000
		謝金支出	350,000	900,000	550,000
		報酬支出	300,000	0	-300,000
		旅費交通費支出	300,000	349,000	49,000
		役職員旅費支出	30,000	69,000	39,000
		委員等旅費支出	270,000	280,000	10,000
		印刷製本費支出	260,000	830,000	570,000
		通信運搬費支出	152,000	499,000	347,000
		広報費支出	1,660,000	1,260,000	-400,000
		業務委託費支出	150,000	50,000	-100,000
		助成金支出	450,000	0	-450,000
	助成金支出	450,000	0	-450,000	
	助成金支出	450,000	0	-450,000	
	事業活動支出計(2)	4,552,000	4,821,000	269,000	
	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
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	22,330,000	25,709,000	3,379,000
		都道府県受託金収入	22,330,000	25,709,000	3,379,000
		福祉介護人材マッチング事業受託金収入	22,330,000	25,709,000	3,379,000
		事業活動収入計(1)	22,330,000	25,709,000	3,379,000
	支出	人件費支出	7,100,000	9,045,000	1,945,000
		職員給料支出	4,998,000	5,674,000	676,000
		職員俸給	4,744,000	5,324,000	580,000
		職員諸手当	254,000	350,000	96,000
		職員賞与支出	1,046,000	2,076,000	1,030,000
		法定福利費支出	1,056,000	1,295,000	239,000
		事業費支出	9,536,000	10,620,000	1,084,000
		消耗器具備品費支出	161,000	261,000	100,000
		消耗品費支出	161,000	261,000	100,000
		賃借料支出	1,100,000	1,350,000	250,000
		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	139,000	139,000	0
		役職員旅費支出	109,000	109,000	0
		委員等旅費支出	30,000	30,000	0
		印刷製本費支出	838,000	1,081,000	243,000
		通信運搬費支出	1,184,000	1,381,000	197,000
		会議費支出	50,000	50,000	0
		広報費支出	4,325,000	4,419,000	94,000
		業務委託費支出	1,559,000	1,759,000	200,000
		事務費支出	5,065,000	5,650,000	585,000
		事務消耗品費支出	600,000	700,000	100,000
		消耗品費支出	300,000	400,000	100,000
器具什器費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	250,000	400,000	150,000		
水道光熱費支出	300,000	400,000	100,000		
通信運搬費支出	900,000	900,000	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	815,000	1,050,000	235,000		
保守料支出	600,000	600,000	0		
車輛費支出	450,000	450,000	0		
修繕費支出	250,000	250,000	0		
		事業活動支出計(2)	21,701,000	25,315,000	3,614,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629,000	394,000	-235,000
施設整備等による収入支	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	629,000	394,000	-235,000
	法人運営事業繰入金支出	629,000	394,000	-235,000	

資金収支予算書

令和 7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				
		法人運営事業繰入支出	485,000	250,000	-235,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	144,000	144,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	629,000	394,000	-235,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-629,000	-394,000	235,000	
	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	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	受託金収入	5,670,000	6,780,000	1,110,000
	入	都道府県受託金収入	5,670,000	6,780,000	1,110,000
		福祉介護職場の人材育成・定着支援受託	5,670,000	6,780,000	1,110,000
		事業活動収入計(1)	5,670,000	6,780,000	1,110,000
		人件費支出	3,539,000	4,477,000	938,000
	支	職員給料支出	2,516,000	2,814,000	298,000
		職員俸給	2,355,000	2,640,000	285,000
		職員諸手当	161,000	174,000	13,000
		職員賞与支出	519,000	1,030,000	511,000
		法定福利費支出	504,000	633,000	129,000
		事業費支出	1,587,000	2,159,000	572,000
		消耗器具備品費支出	45,000	65,000	20,000
		消耗品費支出	45,000	65,000	20,000
		賃借料支出	92,000	450,000	358,000
		諸謝金支出	808,000	500,000	-308,000
		謝金支出	808,000	500,000	-308,000
		旅費交通費支出	122,000	147,000	25,000
		役職員旅費支出	32,000	27,000	-5,000
		委員等旅費支出	90,000	120,000	30,000
印刷製本費支出		208,000	540,000	332,000	
通信運搬費支出		302,000	435,000	133,000	
会議費支出		1,000	12,000	11,000	
手数料支出	9,000	10,000	1,000		
助成金支出	400,000	0	-400,000		
助成金支出	400,000	0	-400,000		
助成金支出	400,000	0	-400,000		
事業活動支出計(2)	5,526,000	6,636,000	1,110,000		
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	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	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
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	25,000,000	27,156,000	2,156,000	
	都道府県受託金収入	25,000,000	27,156,000	2,156,000	
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業等受託金収入	25,000,000	27,156,000	2,156,000	
	事業活動収入計(1)	25,000,000	27,156,000	2,156,000	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	7,498,000	9,326,000	1,828,000
		職員給料支出	5,328,000	5,880,000	552,000
		職員俸給	4,992,000	5,520,000	528,000
		職員諸手当	336,000	360,000	24,000
		職員賞与支出	1,100,000	2,106,000	1,006,000
		法定福利費支出	1,070,000	1,340,000	270,000
		事業費支出	5,438,000	5,484,000	46,000
		賃借料支出	115,000	124,000	9,000
		諸謝金支出	200,000	300,000	100,000
		謝金支出	200,000	300,000	100,000
		旅費交通費支出	205,000	170,000	-35,000
		役職員旅費支出	185,000	95,000	-90,000
		委員等旅費支出	20,000	75,000	55,000
印刷製本費支出		1,107,000	1,079,000	-28,000	
通信運搬費支出		600,000	600,000	0	
広報費支出		2,611,000	2,611,000	0	
業務委託費支出		600,000	600,000	0	
事務費支出		586,000	874,000	288,000	
事務消耗品費支出		160,000	264,000	104,000	
消耗品費支出	160,000	264,000	104,000		
印刷製本費支出	192,000	300,000	108,000		
通信運搬費支出	48,000	72,000	24,000		
賃借料支出	106,000	106,000	0		
車輛費支出	80,000	132,000	52,000		
助成金支出	11,190,000	11,184,000	-6,000		
助成金支出	11,190,000	11,184,000	-6,000		
助成金支出	11,190,000	11,184,000	-6,000		
事業活動支出計(2)	24,712,000	26,868,000	2,156,000		
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入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	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	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)事業繰入金支出	288,000	288,000	0
その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0		

資金収支予算書

令和 7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 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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	17,524,000	2,604,000
		都道府県受託金収入	14,920,000	17,524,000	2,604,000
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,920,000	17,524,000	2,604,000
		事業活動収入計(1)	14,920,000	17,524,000	2,604,000
	支出	人件費支出	9,750,000	12,792,000	3,042,000
		職員給料支出	7,058,000	8,519,000	1,461,000
		職員俸給	6,561,000	7,972,000	1,411,000
		職員諸手当	497,000	547,000	50,000
		職員賞与支出	1,408,000	2,511,000	1,103,000
		法定福利費支出	1,284,000	1,762,000	478,000
		事業費支出	4,634,000	4,348,000	-286,000
		消耗器具備品費支出	150,000	180,000	30,000
		消耗品費支出	150,000	180,000	30,000
		保険料支出	7,000	7,000	0
		賃借料支出	865,000	749,000	-116,000
		車両費支出	100,000	110,000	10,000
		諸謝金支出	475,000	476,000	1,000
		謝金支出	275,000	275,000	0
		報酬支出	200,000	201,000	1,000
		旅費交通費支出	67,000	67,000	0
		役職員旅費支出	30,000	30,000	0
		委員等旅費支出	37,000	37,000	0
		印刷製本費支出	189,000	306,000	117,000
通信運搬費支出	324,000	504,000	180,000		
会議費支出	8,000	8,000	0		
広報費支出	1,797,000	1,553,000	-244,000		
業務委託費支出	652,000	388,000	-264,000		
事業活動支出計(2)	14,384,000	17,140,000	2,756,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			536,000	384,000	-152,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	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	0
		サービス区分間繰入金支出	536,000	384,000	-152,000
	支出	法人運営事業繰入金支出	536,000	384,000	-152,000
		法人運営事業繰入支出	104,000	120,000	16,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	432,000	264,000	-168,000
		その他の活動支出計(8)	536,000	384,000	-152,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-536,000	-384,000	152,000
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 7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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	100,000	-400,000
		会費収入	500,000	100,000	-400,000
		市町村社協会費収入	50,000	50,000	0
		施設・団体会費収入	350,000	50,000	-300,000
		民生委員・児童委員会費収入	50,000	0	-50,000
		賛助会費収入	50,000	0	-50,000
		経常経費補助金収入	1,750,000	1,850,000	100,000
		共同募金配分金収入	1,750,000	1,850,000	100,000
		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	500,000	100,000
	事業活動収入計(1)	2,250,000	1,950,000	-300,000	
	支出	事業費支出	2,450,000	1,950,000	-500,000
		消耗器具備品費支出	311,000	213,000	-98,000
		消耗品費支出	231,000	33,000	-198,000
		器具什器費支出	80,000	180,000	100,000
		賃借料支出	364,000	336,000	-28,000
		車輛費支出	0	30,000	30,000
		諸謝金支出	666,000	238,000	-428,000
		謝金支出	666,000	238,000	-428,000
		旅費交通費支出	270,000	256,000	-14,000
役職員旅費支出		50,000	0	-50,000	
委員等旅費支出	220,000	256,000	36,000		
印刷製本費支出	425,000	523,000	98,000		
通信運搬費支出	284,000	354,000	70,000		
会議費支出	20,000	0	-20,000		
業務委託費支出	110,000	0	-110,000		
事業活動支出計(2)	2,450,000	1,950,000	-500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	0	200,000	
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	200,000	0	-200,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	-200,000
		法人運営事業繰入金収入	200,000	0	-200,000
		その他の活動による収入計(7)	200,000	0	-200,000
	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)		200,000	0	-200,000	
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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	14,672,000	15,835,000	1,163,000
		都道府県補助金収入	14,672,000	15,835,000	1,163,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	14,672,000	15,835,000	1,163,000
		事業収入	5,325,000	3,300,000	-2,025,000
		参加費収入	5,325,000	3,300,000	-2,025,000
		社会福祉研修事業参加費収入	5,325,000	3,300,000	-2,025,000
		事業活動収入計(1)	19,997,000	19,135,000	-862,000
	支出	人件費支出	13,607,000	14,715,000	1,108,000
		職員給料支出	8,437,000	9,060,000	623,000
		職員俸給	7,574,000	7,868,000	294,000
		職員諸手当	863,000	1,192,000	329,000
		職員賞与支出	3,071,000	3,404,000	333,000
		法定福利費支出	2,099,000	2,251,000	152,000
		事業費支出	5,325,000	3,300,000	-2,025,000
		消耗器具備品費支出	30,000	50,000	20,000
		消耗品費支出	30,000	50,000	20,000
		賃借料支出	550,000	450,000	-100,000
		諸謝金支出	2,517,000	1,200,000	-1,317,000
		謝金支出	2,517,000	1,200,000	-1,317,000
		旅費交通費支出	190,000	180,000	-10,000
		役職員旅費支出	40,000	30,000	-10,000
		委員等旅費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	750,000	585,000	-165,000
		通信運搬費支出	800,000	550,000	-250,000
		会議費支出	5,000	20,000	15,000
		広報費支出	20,000	50,000	30,000
		手数料支出	250,000	50,000	-200,000
租税公課支出	213,000	165,000	-48,000		
事務費支出	169,000	241,000	72,000		
事務消耗品費支出	7,000	10,000	3,000		
消耗品費支出	7,000	10,000	3,000		
印刷製本費支出	7,000	25,000	18,000		
水道光熱費支出	26,000	10,000	-16,000		
通信運搬費支出	7,000	10,000	3,000		
手数料支出	5,000	63,000	58,000		
保険料支出	12,000	20,000	8,000		
賃借料支出	47,000	53,000	6,000		
保守料支出	11,000	20,000	9,000		
参加費支出	30,000	20,000	-10,000		
車輛費支出	17,000	10,000	-7,000		
事業活動支出計(2)	19,101,000	18,256,000	-845,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	896,000	879,000	-17,000
施設整備等による収入支	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	収入				

資金収支予算書

令和 7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 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	896,000	879,000	-17,000
		法人運営事業繰入金支出	896,000	879,000	-17,000
		法人運営事業繰入支出	50,000	0	-50,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	846,000	879,000	33,000
	出	その他の活動支出計(8)	896,000	879,000	-17,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-896,000	-879,000	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	13,262,000	925,000
		都道府県補助金収入	12,337,000	13,262,000	925,000
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	12,337,000	13,262,000	925,000
		事業収入	14,400,000	14,030,000	-370,000
		参加費収入	14,400,000	14,030,000	-370,000
		介護支援専門員実務研修受講料収入	6,760,000	7,910,000	1,150,000
		介護支援専門員専門研修受講料収入	7,640,000	6,120,000	-1,520,000
		事業活動収入計(1)	26,737,000	27,292,000	555,000
	支出	人件費支出	9,804,000	12,890,000	3,086,000
		職員給料支出	7,105,000	8,108,000	1,003,000
		職員俸給	6,547,000	7,527,000	980,000
		職員諸手当	558,000	581,000	23,000
		職員賞与支出	1,292,000	2,935,000	1,643,000
		法定福利費支出	1,407,000	1,847,000	440,000
		事業費支出	16,178,000	13,572,000	-2,606,000
		消耗器具備品費支出	900,000	618,000	-282,000
		消耗品費支出	900,000	618,000	-282,000
		保険料支出	7,000	50,000	43,000
		賃借料支出	3,513,000	3,153,000	-360,000
		諸謝金支出	5,084,000	4,008,000	-1,076,000
謝金支出	5,084,000	4,008,000	-1,076,000		
旅費交通費支出	401,000	414,000	13,000		
委員等旅費支出	401,000	414,000	13,000		
印刷製本費支出	1,023,000	1,268,000	245,000		
通信運搬費支出	1,294,000	1,659,000	365,000		
業務委託費支出	3,234,000	1,430,000	-1,804,000		
手数料支出	145,000	270,000	125,000		
租税公課支出	577,000	702,000	125,000		
事業活動支出計(2)	25,982,000	26,462,000	480,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		755,000	830,000	75,000	
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	755,000	830,000	75,000
		法人運営事業繰入金支出	755,000	830,000	75,000
		法人運営事業繰入支出	371,000	446,000	75,000
		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	830,000	75,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-755,000	-830,000	-75,000	
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 7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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による支出	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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
	都道府県補助金収入	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
	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	-1,030,000	-1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,000,000	-45,000,000	-1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	176,772,000	113,420,000	-63,352,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,772,000	68,420,000	-64,352,000	

資金収支予算書

令和 7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	
事業活動による収支	人件費支出	3,629,000	4,651,000	1,022,000	
	職員給料支出	2,598,000	2,962,000	364,000	
	職員俸給	2,328,000	2,676,000	348,000	
	職員諸手当	270,000	286,000	16,000	
	職員賞与支出	513,000	1,044,000	531,000	
	法定福利費支出	518,000	645,000	127,000	
	事業費支出	100,000	200,000	100,000	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	50,000	150,000	100,000	
	事務費支出	2,029,000	956,000	-1,073,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	10,000	-40,000	
	役職員旅費支出	50,000	10,000	-40,000	
	事務消耗品費支出	133,000	20,000	-113,000	
	消耗品費支出	133,000	20,000	-113,000	
	印刷製本費支出	120,000	60,000	-60,000	
	水道光熱費支出	200,000	50,000	-150,000	
	通信運搬費支出	430,000	251,000	-179,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	106,000	50,000	-56,000	
	賃借料支出	418,000	150,000	-268,000	
電算処理費	207,000	207,000	0		
保守料支出	290,000	123,000	-167,000		
車輛費支出	50,000	10,000	-40,000		
	事業活動支出計(2)	5,758,000	5,807,000	49,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,757,000	-5,806,000	-49,000	
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	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	224,000	-49,000
		事業区分間繰入金支出	273,000	224,000	-49,000
		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	80,000	-49,000
		その他の活動支出計(8)	273,000	224,000	-49,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,757,000	5,806,000	49,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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
		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	16,132,000	4,031,000
		都道府県補助金収入	12,101,000	16,132,000	4,031,000
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入	12,101,000	16,132,000	4,031,000
		その他の活動による収入計(7)	12,101,000	16,132,000	4,031,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,701,000	7,000,000	1,299,000
		サービス区分間繰入金支出	5,701,000	7,000,000	1,299,000
		保育士修学資金貸付等事務費繰入支出	5,701,000	7,000,000	1,299,000
その他の活動支出計(8)		5,701,000	7,000,000	1,299,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,400,000	9,132,000	2,732,000	
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	-106,073,000	2,732,000	
前期末支払資金残高(12)		237,950,000	172,617,000	-65,333,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,145,000	66,544,000	-62,601,000	

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入支	人件費支出	4,087,000	4,409,000	322,000
	職員給料支出	2,639,000	2,842,000	203,000
	職員俸給	2,361,000	2,558,000	197,000
	職員諸手当	278,000	284,000	6,000
	職員賞与支出	874,000	914,000	40,000
	法定福利費支出	574,000	653,000	79,000
	事業費支出	2,917,000	1,977,000	-940,000
	消耗器具備品費支出	80,000	70,000	-10,000
	消耗品費支出	80,000	70,000	-10,000
	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	300,000	-50,000
	通信運搬費支出	400,000	220,000	-180,000
	会議費支出	22,000	22,000	0
	広報費支出	1,200,000	780,000	-420,000
	業務委託費支出	450,000	260,000	-190,000
	手数料支出	120,000	87,000	-33,000
	賃借料支出	100,000	80,000	-20,000
	租税公課支出	145,000	108,000	-37,000
	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	6,918,000	-618,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,535,000	-6,917,000	618,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	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支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	7,000,000	1,299,000
	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	7,000,000	1,299,000
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収入	5,701,000	7,000,000	1,299,000
	その他の活動による収入計(7)	5,701,000	7,000,000	1,299,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	346,000	83,000	-263,000
事業区分間繰入金支出	346,000	83,000	-263,000	
退職給与積立事業経理区分繰入金支出	263,000	0	-263,000	
社会福祉事業繰入金支出	83,000	83,000	0	

資金収支予算書

令和 7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)	346,000	83,000	-263,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,355,000	6,917,000	1,562,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,180,000	0	2,180,000
	前期末支払資金残高(12)	1,143,000	0	-1,143,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,037,000	0	1,037,000

資金収支予算書

令和 7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	57,204,000	55,704,000
		都道府県補助金収入	1,500,000	57,204,000	55,704,000
		退所児童自立支援資金貸付事業補助金収入	1,500,000	57,204,000	55,704,000
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	57,204,000	55,704,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,560,000	10,000
		サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,560,000	10,000
		退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,550,000	4,560,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	4,550,000	4,560,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,050,000	52,644,000	55,694,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,037,000	32,657,000	55,694,000		
前期末支払資金残高(12)	24,582,000	22,761,000	-1,821,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,545,000	55,418,000	53,873,000		

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による支出	人件費支出	2,810,000	3,970,000	1,160,000
	職員給料支出	2,008,000	2,494,000	486,000
	職員俸給	1,856,000	2,334,000	478,000
	職員諸手当	152,000	160,000	8,000
	職員賞与支出	401,000	910,000	509,000
	法定福利費支出	401,000	566,000	165,000
	事業費支出	983,000	147,000	-836,000
	消耗器具備品費支出	41,000	6,000	-35,000
	消耗品費支出	41,000	6,000	-35,000
	旅費交通費支出	40,000	5,000	-35,000
	役職員旅費支出	40,000	5,000	-35,000
	印刷製本費支出	187,000	57,000	-130,000
	通信運搬費支出	167,000	27,000	-140,000
	会議費支出	10,000	0	-10,000
	広報費支出	266,000	0	-266,000
	業務委託費支出	165,000	0	-165,000
	手数料支出	20,000	10,000	-10,000
	賃借料支出	30,000	15,000	-15,000
	租税公課支出	57,000	27,000	-30,000
	事務費支出	555,000	241,000	-314,000
	事務消耗品費支出	150,000	3,000	-147,000
	消耗品費支出	150,000	3,000	-147,000
	印刷製本費支出	90,000	10,000	-80,000
	通信運搬費支出	60,000	5,000	-55,000
	手数料支出	50,000	5,000	-45,000
	保険料支出	55,000	0	-55,000
	賃借料支出	46,000	10,000	-36,000
保守料支出	104,000	208,000	104,000	
事業活動支出計(2)	4,348,000	4,358,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,347,000	-4,357,000	-10,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,560,000	10,000
	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,560,000	10,000
	退所児童自立支援資金貸付事業繰入金収入	4,550,000	4,560,000	10,000
	その他の活動による収入計(7)	4,550,000	4,560,000	10,000
	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

資金収支予算書

令和 7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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,347,000	4,357,000	10,000
	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
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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	0	-1,000
		貸付金償還金収入	1,000	0	-1,000
		修学準備金償還金収入	1,000	0	-1,000
		受取利息配当金収入	50,000	1,000	-49,000
		受取利息配当金収入	50,000	1,000	-49,000
		事業活動収入計(1)	51,000	1,000	-50,000
	支出	貸付事業支出	5,550,000	1,760,000	-3,790,000
		貸付金支出	5,550,000	1,760,000	-3,790,000
		修学準備金貸付金支出	450,000	120,000	-330,000
		介護実習費貸付金支出	900,000	360,000	-540,000
		国家試験受験対策費貸付金支出	1,200,000	480,000	-720,000
		就職準備金貸付金支出	3,000,000	800,000	-2,200,000
事業活動支出計(2)	5,550,000	1,760,000	-3,790,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,499,000	-1,759,000	3,740,000	
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	9,760,000	6,969,000	-2,791,000
		都道府県補助金収入	9,760,000	6,969,000	-2,791,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	9,760,000	6,969,000	-2,791,000
		その他の活動による収入計(7)	9,760,000	6,969,000	-2,791,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,261,000	5,210,000	949,000
		サービス区分間繰入金支出	4,261,000	5,210,000	949,000
		福祉系高校修学資金貸付金事務費繰支出	4,261,000	5,210,000	949,000
		その他の活動支出計(8)	4,261,000	5,210,000	949,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,499,000	1,759,000	-3,740,000
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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入支	人件費支出	3,405,000	3,504,000	99,000
	職員給料支出	2,447,000	2,801,000	354,000
	職員俸給	2,223,000	2,301,000	78,000
	職員諸手当	224,000	500,000	276,000
	職員賞与支出	481,000	0	-481,000
	法定福利費支出	477,000	703,000	226,000
	事業費支出	327,000	948,000	621,000
	消耗器具備品費支出	10,000	100,000	90,000
	消耗品費支出	10,000	100,000	90,000
	旅費交通費支出	5,000	100,000	95,000
	役職員旅費支出	5,000	100,000	95,000
	印刷製本費支出	50,000	250,000	200,000
	通信運搬費支出	150,000	200,000	50,000
	会議費支出	2,000	20,000	18,000
	広報費支出	10,000	20,000	10,000
	業務委託費支出	50,000	88,000	38,000
	賃借料支出	8,000	50,000	42,000
	租税公課支出	12,000	20,000	8,000
	保守料支出	30,000	100,000	70,000
	事務費支出	296,000	759,000	463,000
	事務消耗品費支出	50,000	187,000	137,000
	消耗品費支出	50,000	187,000	137,000
	印刷製本費支出	54,000	100,000	46,000
	通信運搬費支出	30,000	150,000	120,000
	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	100,000	90,000
	保守料支出	30,000	100,000	70,000
	事業活動支出計(2)	4,028,000	5,211,000	1,183,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,027,000	-5,210,000	-1,183,000	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	4,261,000	5,210,000	949,000
	サービス区分間繰入金収入	4,261,000	5,210,000	949,000
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金収入	4,261,000	5,210,000	949,000
	その他の活動による収入計(7)	4,261,000	5,210,000	949,000
	事業区分間繰入金支出	234,000	0	-234,000
	事業区分間繰入金支出	234,000	0	-234,000
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	144,000	0	-144,000
	社会福祉事業繰入金支出	90,000	0	-90,000
その他の活動支出計(8)	234,000	0	-234,000	

資金収支予算書

令和 7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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,027,000	5,210,000	1,183,000
	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
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

令和 7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			
	貸付事業収入	1,000	0	-1,000
	貸付金償還金収入	1,000	0	-1,000
	介護分野就職支援金貸付金償還金収入	1,000	0	-1,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	-9,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	-9,000
	事業活動収入計(1)	11,000	1,000	-10,000
	支			
	貸付事業支出	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
	貸付金支出	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	
事業活動支出計(2)	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,989,000	-1,999,000	1,990,000	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
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			
	その他の活動による収入	4,800,000	2,800,000	-2,000,000
	都道府県補助金収入	4,800,000	2,800,000	-2,000,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	4,800,000	2,800,000	-2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	4,800,000	2,800,000	-2,000,000
	支			
	サービス区分間繰入金支出	811,000	801,000	-10,000
	サービス区分間繰入金支出	811,000	801,000	-10,000
	介護分野就職支援金貸付金事務費繰入支出	811,000	801,000	-10,000
	その他の活動支出計(8)	811,000	801,000	-10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,989,000	1,999,000	-1,990,000	
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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

令和 7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	240,000	-10,000
			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	90,000	-10,000		
	保守料支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	812,000	802,000	-10,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-811,000	-801,000	10,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	811,000	801,000	-10,000	
		サービス区分間繰入金収入	811,000	801,000	-10,000	
		介護分野就職支援金貸付金事務費繰入金	811,000	801,000	-10,000	
		その他の活動による収入計(7)	811,000	801,000	-10,000	
	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)	811,000	801,000	-10,000		
	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		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収益事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書

令和 7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	8,800,000	-2,000,000
	資料・図書等頒布収入	10,700,000	8,500,000	-2,200,000
	手数料収入	100,000	300,000	200,000
	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	8,803,000	-2,000,000
	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	7,000,000	6,000,000	-1,000,000
	売上原価支出	7,000,000	6,000,000	-1,000,000
	当期商品仕入高	7,000,000	6,000,000	-1,000,000
	事務費支出	1,102,000	602,000	-500,000
	事務消耗品費支出	50,000	40,000	-10,000
	消耗品費支出	50,000	40,000	-10,000
印刷製本費支出	300,000	129,000	-171,000	
通信運搬費支出	210,000	150,000	-60,000	
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	109,000	5,000	-104,000	
手数料支出	140,000	5,000	-135,000	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
車輛費支出	40,000	20,000	-20,000	
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	7,803,000	-1,500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,000,000	-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
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	-500,000
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	-500,000
社会福祉事業	1,500,000	1,000,000	-500,000	
出				
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,000,000	-500,000	

資金収支予算書

令和 7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 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,000,000	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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活福祉資金会計 資金収支予算書

資金収支予算書

令和 7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
事業活動による収入	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
	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	2,413,000	2,413,000	0
	貸付利子収入	1,413,000	1,413,000	0
	延滞利子収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	132,000	132,000	0
	受取利息配当金収入	116,000	116,000	0
	(特例)受取利息配当金収入	6,000	6,000	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	2,671,000	2,671,000	0
	雑収入	2,671,000	2,671,000	0
	事業活動収入計(1)	273,754,000	273,754,000	0
事業活動による支出	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	75,000,000	75,000,000	0
	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	100,000,000	100,000,000	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)	258,000,000	258,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,754,000	15,754,000	0	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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	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	

資金収支予算書

令和 7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				
		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	26,159,000	23,155,000	-3,004,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	26,153,000	23,149,000	-3,004,000
		(特)生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	6,000	6,000	0
	出	国庫補助金等返還金支出	1,950,628,000	0	-1,950,628,000
		国庫補助金等返還金支出	1,950,628,000	0	-1,950,628,000
		その他の活動支出計(8)	2,007,269,000	53,637,000	-1,953,632,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,977,269,000	-23,637,000	1,953,632,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,961,515,000	-7,883,000	1,953,632,000	
前期末支払資金残高(12)		2,550,823,000	1,163,340,000	-1,387,483,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		589,308,000	1,155,457,000	566,149,000	

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 7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	2,004,000	2,004,000	0	
		償還金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		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	16,000	10,000	
		受取利息配当金収入	6,000	16,000	10,000	
		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)	2,011,000	2,021,000	10,000	
		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)		-37,989,000	-37,979,000	10,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	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)		-38,000,000	-37,990,000	10,000		
前期末支払資金残高(12)		23,508,000	62,890,000	39,382,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,492,000	24,900,000	39,392,000		

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 7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	33,320,000	32,956,000	-364,000
	都道府県補助金収入	33,320,000	32,956,000	-364,000
	貸付事務費補助金収入	33,320,000	32,956,000	-364,000
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
	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	40,000	40,000	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)	33,371,000	33,007,000	-364,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	42,957,000	40,537,000	-2,420,000
	職員給与支出	17,762,000	16,365,000	-1,397,000
	職員俸給支出	16,051,000	14,579,000	-1,472,000
	職員諸手当支出	1,711,000	1,786,000	75,000
	(特例)職員給与支出	9,253,000	9,157,000	-96,000
	(特例)職員俸給支出	8,482,000	8,314,000	-168,000
	(特例)職員諸手当支出	771,000	843,000	72,000
	職員賞与支出	6,004,000	6,107,000	103,000
	(特例)職員賞与支出	3,222,000	2,875,000	-347,000
	法定福利費支出	4,578,000	4,091,000	-487,000
	(特例)法定福利費支出	2,138,000	1,942,000	-196,000
	事業費支出	327,339,000	257,739,000	-69,600,000
	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	747,000	747,000	0
	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	2,990,000	2,990,000	0
	業務委託費支出	254,527,000	184,927,000	-69,600,000
	市町村社協事務費支出	17,427,000	5,427,000	-12,000,000
	その他の業務委託費支出	500,000	500,000	0
	(特例)市町村社協事務費支出	193,600,000	136,000,000	-57,600,000
	(特例)その他の業務委託費支出	43,000,000	43,000,000	0
	債権管理促進費	63,558,000	63,558,000	0
	債権管理促進費支出	12,711,000	12,711,000	0
	(特例)債権管理促進費支出	50,847,000	50,847,000	0
	事務費支出	19,896,000	32,554,000	12,658,000
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0
	(特例)福利厚生費支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	276,000	276,000	0
	役職員旅費支出	56,000	56,000	0
	(特例)旅費交通費支出	220,000	220,000	0
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0
	(特例)事務消耗品費支出	280,000	280,000	0
	印刷製本費支出	344,000	344,000	0
(特例)印刷製本費支出	1,378,000	1,378,000	0	
水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
(特例)水道光熱費支出(務)	142,000	142,000	0	
通信運搬費支出	296,000	472,000	176,000	
(特例)通信運搬費支出	1,185,000	1,185,000	0	
会議費支出	500,000	500,000	0	
(特例)会議費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	136,000	136,000	0	
(特例)手数料支出	544,000	654,000	110,000	
賃借料支出	526,000	856,000	330,000	
(特例)賃借料支出	2,104,000	2,323,000	219,000	
電算処理費支出	2,400,000	8,296,000	5,896,000	

資金収支予算書

令和 7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
	(特例)電算処理費支出	9,600,000	15,527,000	5,927,000
	雑支出	9,000	9,000	0
	(特例)雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	390,192,000	330,830,000	-59,362,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-356,821,000	-297,823,000	58,998,000
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	321,510,000	263,449,000	-58,061,000
	(特例)債権管理事務費積立資産取崩収入	321,510,000	263,449,000	-58,061,000
	↳債権管理事務費積立取崩収(預金/徳)	1,000	1,000	0
	↳債権管理事務費積立取崩収(預金/阿)	1,000	1,000	0
	↳債権管理事務費積立取崩収入(定/徳)	316,508,000	258,447,000	-58,061,000
	↳債権管理事務費積立取崩収入(定/阿)	5,000,000	5,000,000	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	26,159,000	23,155,000	-3,004,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	26,153,000	23,149,000	-3,004,000
	(特例)生活福祉資金会計繰入金収入	6,000	6,000	0
	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)	347,679,000	286,614,000	-61,065,000
	支出			
	一般会計繰入金支出	3,175,000	2,893,000	-282,000
一般会計繰入金支出	3,175,000	1,966,000	-1,209,000	
退職給与積立事業経理区分繰入金支出	2,570,000	1,466,000	-1,104,000	
一般会計繰入金支出	605,000	500,000	-105,000	
(特例)一般会計繰入金支出	0	927,000	927,000	
特)退職給与積立事業経理区分繰入金支	0	927,000	927,000	
その他の活動支出計(8)	3,175,000	2,893,000	-282,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344,504,000	283,721,000	-60,783,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,317,000	-14,102,000	-1,785,000	
前期末支払資金残高(12)	2,630,290,000	217,720,000	-2,412,570,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,617,973,000	203,618,000	-2,414,355,000	

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 7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
事業活動による収入支	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	5,000	4,000
	受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000
	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)	502,000	506,000	4,000
	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	-2,645,000	4,000	
施設整備等による収入支	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	-2,645,000	4,000	
前期末支払資金残高(12)	8,087,000	13,702,000	5,615,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,438,000	11,057,000	5,619,000	

