

令和6年度一般会計収支予算

◇一 般 会 計： 2, 242, 214千円

(内部取引消去前：2,297,897千円)

資金収支予算書……P2

資金収支予算内訳表……P3

事業区分資金収支予算内訳表……P4

<社会福祉事業区分>

独自財源事業拠点区分	147,096千円……P7
補助金・助成金事業拠点区分	276,479千円……P23
受託金事業拠点区分	434,645千円……P33

<公益事業区分>

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分	120,667千円……P47
保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	78,713千円……P51
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金 貸付事業会計拠点区分	17,418千円……P55
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付事業会計拠点区分	26,867千円……P57
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分	892,988千円……P59
福祉活動支援基金事業会計拠点区分	68,570千円……P63

<収益事業区分>

自主財源事業拠点区分	29,998千円……P65
指定管理事業拠点区分	172,564千円……P69

令和6年度生活福祉資金会計収支予算

◇生活福祉資金会計： 1, 070, 566千円

<生活福祉資金貸付会計>	667,793千円……P76
<生活福祉資金貸付事務費会計>	389,080千円……P78
<臨時特例つなぎ資金会計>	285千円……P79
<要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計>	13,408千円……P80

一般会計：資金収支予算書

一般会計：

資金収支予算内訳表

事業区分資金収支予算内訳表

<社会福祉事業>	848,203 千円 (内部取引消去前：858,220 千円)
独自財源事業拠点区分	147,096 千円
補助金・助成金事業拠点区分	276,479 千円
受託金事業拠点区分	434,645 千円
<公益事業>	1,205,223 千円
介護福祉士修学資金等貸付事業会計	120,667 千円
保育士修学資金等貸付事業会計	78,713 千円
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計	17,418 千円
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計	26,867 千円
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計	892,988 千円
福祉活動支援基金事業会計	68,570 千円
<収益事業>	200,224 千円 (内部取引消去前：202,562 千円)
自主財源事業	29,998 千円
指定管理事業	172,564 千円

法人単位資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
事業活動による収入	会費収入	5,865	5,810	△55	
	寄附金収入	17,855	11,355	△6,500	
	経常経費補助金収入	255,003	254,710	△293	
	受託金収入	531,836	556,016	24,180	
	貸付事業収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	87,126	89,436	2,310	
	退職共済事業収入	28,296	26,172	△2,124	
	負担金収入	22,423	21,203	△1,220	
	助成金収入	5,996	7,114	1,118	
	受取利息配当金収入	23,077	23,064	△13	
	その他の収入	15,279	15,123	△156	
	事業活動収入計(1)	1,012,756	1,030,003	17,247	
	事業活動による支出	人件費支出	499,709	519,374	19,665
		事業費支出	634,783	643,502	8,719
退職共済事業支出		23,184	24,623	1,439	
事務費支出		18,981	21,938	2,957	
貸付事業支出		22,000	22,000	0	
分担金支出		735	735	0	
助成金支出		55,040	61,755	6,715	
負担金支出		1,505	1,440	△65	
支払利息支出		80	158	78	
その他の支出		2,168	1,950	△218	
事業活動支出計(2)		1,258,185	1,297,475	39,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△245,429	△267,472	△22,043		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,010	7,064	3,054
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,449	1,449
施設整備等支出計(5)	4,010	8,513	4,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,010	△8,513	△4,503		
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	100	0	△100	
	基金積立資産取崩収入	56,570	64,540	7,970	
	その他の活動による収入	964,097	903,039	△61,058	
	その他の活動収入計(7)	1,020,767	967,579	△53,188	
	支出	基金積立資産支出	50,194	43,692	△6,502
		積立資産支出	4,446	4,412	△34
		その他の活動による支出	943,284	885,922	△57,362
その他の活動支出計(8)	997,924	934,026	△63,898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,843	33,553	10,710		
予備費支出(10)	2,200	2,200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△228,796	△244,632	△15,836		
前期末支払資金残高(12)	587,782	540,804	△46,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,986	296,172	△62,813		

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	5,810	0	0	5,810	0	5,810
	寄附金収入	11,355	0	0	11,355	0	11,355
	経常経費補助金収入	254,610	100	0	254,710	0	254,710
	受託金収入	421,498	0	134,518	556,016	0	556,016
	貸付事業収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業収入	53,542	0	36,494	90,036	△600	89,436
	退職共済事業収入	0	26,172	0	26,172	0	26,172
	負担金収入	8,846	0	20,277	29,123	△7,920	21,203
	助成金収入	7,114	0	0	7,114	0	7,114
	受取利息配当金収入	10,460	12,602	2	23,064	0	23,064
	その他の収入	6,044	8,368	711	15,123	0	15,123
	事業活動収入計(1)	779,279	67,242	192,002	1,038,523	△8,520	1,030,003
	人件費支出	427,494	24,717	67,163	519,374	0	519,374
	事業費支出	303,642	216,686	123,174	643,502	0	643,502
	退職共済事業支出	0	24,908	0	24,908	△285	24,623
	事務費支出	18,091	4,198	249	22,538	△600	21,938
	貸付事業支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	分担金支出	735	0	0	735	0	735
	助成金支出	50,255	11,500	0	61,755	0	61,755
負担金支出	9,027	48	0	9,075	△7,635	1,440	
支払利息支出	153	0	5	158	0	158	
その他の支出	0	0	1,950	1,950	0	1,950	
事業活動支出計(2)	809,397	304,057	192,541	1,305,995	△8,520	1,297,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,118	△236,815	△539	△267,472	0	△267,472	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,064	0	0	7,064	0	7,064
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,324	0	125	1,449	0	1,449
	施設整備等支出計(5)	8,388	0	125	8,513	0	8,513
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,388	0	△125	△8,513	0	△8,513	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	28,661	35,879	0	64,540	0	64,540
	事業区分間繰入金収入	2,916	0	0	2,916	△2,916	0
	その他の活動による収入	12,164	890,875	0	903,039	0	903,039
	その他の活動収入計(7)	43,741	926,754	0	970,495	△2,916	967,579
	基金積立資産支出	11,001	32,691	0	43,692	0	43,692
	積立資産支出	338	34	4,040	4,412	0	4,412
	事業区分間繰入金支出	0	2,566	350	2,916	△2,916	0
	その他の活動による支出	17,079	865,875	2,968	885,922	0	885,922
	その他の活動支出計(8)	28,418	901,166	7,358	936,942	△2,916	934,026
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,323	25,588	△7,358	33,553	0	33,553
予備費支出(10)	2,000	0	200	2,200	0	2,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,183	△211,227	△8,222	△244,632	0	△244,632	
前期末支払資金残高(12)	89,766	419,489	31,549	540,804	0	540,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,583	208,262	23,327	296,172	0	296,172	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,810	0	0	5,810	0	5,810
	寄附金収入	11,255	100	0	11,355	0	11,355
	経常経費補助金収入	10,289	244,321	0	254,610	0	254,610
	受託金収入	408	0	421,090	421,498	0	421,498
	事業収入	23,472	20,366	9,704	53,542	0	53,542
	負担金収入	7,810	36	1,000	8,846	0	8,846
	助成金収入	500	3,901	2,713	7,114	0	7,114
	受取利息配当金収入	10,460	0	0	10,460	0	10,460
	その他の収入	5,897	9	138	6,044	0	6,044
	事業活動収入計(1)	75,901	268,733	434,645	779,279	0	779,279
	支出						
	人件費支出	52,022	139,836	235,636	427,494	0	427,494
	事業費支出	24,278	125,498	153,866	303,642	0	303,642
	事務費支出	17,164	375	552	18,091	0	18,091
	分担金支出	735	0	0	735	0	735
助成金支出	31,770	1,530	16,955	50,255	0	50,255	
負担金支出	2,496	665	5,866	9,027	0	9,027	
支払利息支出	104	0	49	153	0	153	
事業活動支出計(2)	128,569	267,904	412,924	809,397	0	809,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,668	829	21,721	△30,118	0	△30,118	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	7,064	7,064	0	7,064
	ファイナンス・リース債務の返済支出	366	0	958	1,324	0	1,324
支出							
施設整備等支出計(5)	366	0	8,022	8,388	0	8,388	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366	0	△8,022	△8,388	0	△8,388	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	28,661	0	0	28,661	0	28,661
	事業区分間繰入金収入	2,916	0	0	2,916	0	2,916
	拠点区分間繰入金収入	2,271	7,746	0	10,017	△10,017	0
	その他の活動による収入	12,164	0	0	12,164	0	12,164
	その他の活動収入計(7)	46,012	7,746	0	53,758	△10,017	43,741
	支出						
	基金積立資産支出	11,001	0	0	11,001	0	11,001
	積立資産支出	144	36	158	338	0	338
	拠点区分間繰入金支出	4,627	0	5,390	10,017	△10,017	0
その他の活動による支出	389	8,539	8,151	17,079	0	17,079	
その他の活動支出計(8)	16,161	8,575	13,699	38,435	△10,017	28,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,851	△829	△13,699	15,323	0	15,323	
予備費支出(10)	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,183	0	0	△25,183	0	△25,183	
前期末支払資金残高(12)	89,756	10	0	89,766	0	89,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,573	10	0	64,583	0	64,583	

収益事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		自主財源事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	134,518	134,518	0	134,518
	事業収入	19,741	16,753	36,494	0	36,494
	負担金収入	8,920	11,357	20,277	0	20,277
	受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
	その他の収入	0	711	711	0	711
	事業活動収入計(1)	28,663	163,339	192,002	0	192,002
	支出					
	人件費支出	2,411	64,752	67,163	0	67,163
	事業費支出	19,649	103,525	123,174	0	123,174
	事務費支出	0	249	249	0	249
支払利息支出	0	5	5	0	5	
その他の支出	1,050	900	1,950	0	1,950	
事業活動支出計(2)	23,110	169,431	192,541	0	192,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,553	△6,092	△539	0	△539	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	125	125	0	125	
施設整備等支出計(5)	0	125	125	0	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△125	△125	0	△125	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,338	2,338	△2,338	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,338	2,338	△2,338	0
	支出					
	積立資産支出	4,000	40	4,040	0	4,040
	事業区分間繰入金支出	350	0	350	0	350
	拠点区分間繰入金支出	2,338	0	2,338	△2,338	0
	その他の活動による支出	0	2,968	2,968	0	2,968
その他の活動支出計(8)	6,688	3,008	9,696	△2,338	7,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,688	△670	△7,358	0	△7,358	
予備費支出(10)	200	0	200	0	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,335	△6,887	△8,222	0	△8,222	
前期末支払資金残高(12)	22,209	9,340	31,549	0	31,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,874	2,453	23,327	0	23,327	

社会福祉事業：

独自財源事業拠点区分

独自財源事業拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和6年度予算	増減
事業活動に要する収入	会費収入	5,663	5,810	147
	市町村社協会費収入	1,730	1,730	0
	民生・児童委員協議会会費収入	870	870	0
	社会福祉施設会費収入	2,548	2,700	152
	賛助会費収入	515	510	△5
	寄附金収入	17,755	11,255	△6,500
	寄附金収入	17,750	11,250	△6,500
	経常経費寄附金収入	5	5	0
	経常経費補助金収入	9,531	10,289	758
	県補助金収入	9,531	10,289	758
	受託金収入	0	408	408
	その他の受託金収入	0	408	408
	事業収入	23,639	23,472	△167
	参加費収入	303	278	△25
	広告料収入	1,753	2,900	1,147
	手数料収入	21,583	20,294	△1,289
	負担金収入	8,045	7,810	△235
	種別協負担金収入	7,450	7,300	△150
	その他の負担金収入	595	510	△85
	助成金収入	500	500	0
	その他の助成金収入	500	500	0
	受取利息配当金収入	10,462	10,460	△2
	受取利息配当金収入	2	2	0
	積立資産受取利息配当金収入	10,460	10,458	△2
	その他の収入	6,104	5,897	△207
	雑収入	6,104	5,897	△207
	退職手当積立基金預け金差益	4,591	4,082	△509
	雑収入	1,513	1,815	302
	事業活動収入計(1)	81,699	75,901	△5,798
	人件費支出	49,117	52,022	2,905
	役員報酬支出	30	30	0
	職員給料支出	20,014	21,928	1,914
	一般職員等給料支出	7,572	5,914	△1,658
	事務職員等賃金支出	12,442	16,014	3,572
	職員賞与支出	4,856	7,496	2,640
	一般職員等賞与支出	2,396	2,034	△362
	事務職員等賞与支出	2,460	5,462	3,002
	非常勤職員給与支出	0	10	10
	非常勤職員給与支出	0	10	10
	派遣職員費支出	988	953	△35
	退職給付支出	18,491	16,246	△2,245
	法定福利費支出	4,738	5,359	621
	事業費支出	23,755	24,278	523
	諸謝金支出	8,429	8,431	2
	旅費交通費支出	2,843	2,789	△54
参加費支出	141	401	260	
消耗器具備品費支出	2,571	2,957	386	
事業消耗器具備品費支出	1,475	1,861	386	
共通消耗器具備品費支出	1,096	1,096	0	
印刷製本費支出	1,382	1,596	214	
車両費支出	513	284	△229	
車両費支出	350	60	△290	
車両燃料費支出	163	224	61	
修繕費支出	250	100	△150	
通信運搬費支出	1,458	1,399	△59	
事業通信運搬費支出	1,291	1,232	△59	
共通通信運搬費支出	167	167	0	
会議費支出	294	102	△192	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	338	427	89	
手数料支出	46	881	835	
保険料支出	116	114	△2	
賃借料支出	1,039	649	△390	
事業賃借料支出	111	111	0	
共通賃借料支出	928	538	△390	
土地・建物賃借料支出	3,538	3,356	△182	
租税公課支出	155	150	△5	
保守料支出	410	410	0	
諸会費支出	200	200	0	
事務費支出	14,283	17,164	2,881	
福利厚生費支出	525	518	△7	
諸謝金支出	339	348	9	

独自財源事業拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
支	旅費交通費支出	705	727	22	
	研修研究費支出	1,962	2,305	343	
	事務消耗品費支出	675	690	15	
	印刷製本費支出	263	250	△13	
	車輦費支出	10	10	0	
	車輦燃料費支出	10	10	0	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	1,181	1,153	△28	
	会議費支出	99	43	△56	
	広報費支出	330	330	0	
	業務委託費支出	931	931	0	
	手数料支出	1,506	1,926	420	
	保険料支出	395	395	0	
	賃借料支出	146	146	0	
	土地・建物賃借料支出	815	895	80	
	租税公課支出	1,515	3,775	2,260	
	保守料支出	1,041	698	△343	
	渉外費支出	300	300	0	
	諸会費支出	150	150	0	
	雑支出	1,095	1,274	179	
	分担金支出	735	735	0	
	分担金支出	735	735	0	
	助成金支出	26,170	31,770	5,600	
	助成金支出	26,170	31,770	5,600	
	負担金支出	2,574	2,496	△78	
	負担金支出	2,574	2,496	△78	
支払利息支出	80	104	24		
支払利息支出	80	104	24		
事業活動支出計(2)	116,714	128,569	11,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,015	△52,668	△17,653		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	366	366	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	366	366	
出					
施設整備等支出計(5)	0	366	366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△366	△366		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	100	0	△100	
	長期貸付金回収収入	100	0	△100	
	基金積立資産取崩収入	21,045	28,661	7,616	
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	21,045	28,661	7,616	
	事業区分間繰入金収入	3,694	2,916	△778	
	事業区分間繰入金収入	3,694	2,916	△778	
	公益事業区分繰入金収入	2,794	2,566	△228	
	収益事業区分繰入金収入	900	350	△550	
	拠点区分間繰入金収入	2,265	2,271	6	
	拠点区分間繰入金収入	2,265	2,271	6	
	受託金事業拠点区分繰入金収入	2,265	2,271	6	
	その他の活動による収入	13,900	12,164	△1,736	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,900	12,164	△1,736	
	その他の活動収入計(7)	41,004	46,012	5,008	
	支	基金積立資産支出	17,503	11,001	△6,502
		運営基金積立資産支出	1,000	1,000	0
		高知県競馬組合基金積立資産支出	16,503	10,001	△6,502
		積立資産支出	155	144	△11
		退職給付引当資産支出	55	44	△11
		ホフンティイ積立資産支出	100	100	0
拠点区分間繰入金支出		5,146	4,627	△519	
拠点区分間繰入金支出		5,146	4,627	△519	
補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出		5,146	4,627	△519	
その他の活動による支出		404	389	△15	
退職手当積立基金預け金支出		404	389	△15	
その他の活動支出計(8)		23,208	16,161	△7,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,796	29,851	12,055		
予備費支出(10)	2,000	2,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,219	△25,183	△5,964		
前期末支払資金残高(12)	92,969	89,756	△3,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,750	64,573	△9,177		

独自財源事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
法人運営事業	52,168	51,447	△ 721
運営基金事業	3,426	3,426	0
生きがい健康づくり基金事業	7,252	7,145	△ 107
障害者スポーツ振興基金事業	1,557	4,809	3,252
社会福祉大会開催事業	1,546	1,579	33
市町村社協活動支援・助成事業	3,820	4,127	307
太陽号等運行事業	1,056	856	△ 200
地域・いきがい推進支援事業	4,518	4,452	△ 66
障害者スポーツ普及啓発事業	2,257	5,509	3,252
介護支援専門員実務研修事業	8,399	8,488	89
介護支援専門員更新研修事業	15,317	15,393	76
福祉サービス第三者評価事業	2,198	2,358	160
災害遺児修学支援事業	2,490	2,460	△ 30
介護支援専門員実務研修試験事業	5,750	6,701	951
地域福祉活動支援計画推進事業	965	745	△ 220
社会福祉法人・公益的取組推進事業	296	307	11
高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業	37,548	38,662	1,114
合 計	150,563	158,464	7,901
内部取引消去	△ 8,641	△ 11,368	△ 2,727
内部取引消去後の合計額	141,922	147,096	5,174

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	特別費(水)経費	常務委員・振興基金事業	社会福祉大会開催事業
事業活動による収入	会費収入	1,653	0	0	0	1,189
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	200
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	168
	社会福祉施設会費収入	1,653	0	0	0	821
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	1,000	0	0	0
	寄附金収入	0	1,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	県補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	408	0	0	0	0
	その他の受託金収入	408	0	0	0	0
	事業収入	2,908	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	2,900	0	0	0	0
	手数料収入	8	0	0	0	0
	負担金収入	5,700	0	0	0	390
	種別協負担金収入	5,700	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	390
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	2,426	6,288	1,170	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	2,426	6,288	1,170	0
	その他の収入	5,897	0	0	0	0
	雑収入	5,897	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,082	0	0	0	0
	雑収入	1,815	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,568	3,426	6,288	1,170	1,579
	事業活動による支出	人件費支出	27,940	0	0	0
役員報酬支出		30	0	0	0	0
職員給料支出		6,603	0	0	0	159
一般職員等給料支出		236	0	0	0	0
事務職員等賃金支出		6,367	0	0	0	159
職員賞与支出		2,834	0	0	0	0
一般職員等賞与支出		574	0	0	0	0
事務職員等賞与支出		2,260	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0
派遣職員費支出		0	0	0	0	0
退職給付支出		16,246	0	0	0	0
法定福利費支出		2,227	0	0	0	0
事業費支出		0	0	0	0	1,420
諸謝金支出		0	0	0	0	163
旅費交通費支出		0	0	0	0	47
参加費支出		0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	359
事業消耗器具備品費支出		0	0	0	0	359
共通消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	386
車輛費支出		0	0	0	0	0
車輛費支出		0	0	0	0	0
車輛燃料費支出		0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	173
事業通信運搬費支出		0	0	0	0	173
共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	14	
広報費支出	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	187	
手数料支出	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	10	
事業賃借料支出	0	0	0	0	0	
共通賃借料支出	0	0	0	0	10	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	81	
租税公課支出	11	0	0	0	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	特別養老介護給付	障害者支援-振興基金事業	社会福祉大会開催事業
収 支	保守料支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	17,109	0	0	0	0
	福利厚生費支出	463	0	0	0	0
	諸謝金支出	348	0	0	0	0
	旅費交通費支出	727	0	0	0	0
	研修研究費支出	2,305	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	690	0	0	0	0
	印刷製本費支出	250	0	0	0	0
	車輦費支出	10	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	10	0	0	0	0
	修繕費支出	300	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,153	0	0	0	0
	会議費支出	43	0	0	0	0
	広報費支出	330	0	0	0	0
	業務委託費支出	931	0	0	0	0
	手数料支出	1,926	0	0	0	0
	保険料支出	395	0	0	0	0
	賃借料支出	146	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	895	0	0	0	0
	租税公課支出	3,775	0	0	0	0
	保守料支出	698	0	0	0	0
	渉外費支出	300	0	0	0	0
	諸会費支出	150	0	0	0	0
	雑支出	1,274	0	0	0	0
	分担金支出	735	0	0	0	0
	分担金支出	735	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	2,061	0	0	0	0
	負担金支出	2,061	0	0	0	0
	支払利息支出	80	0	0	0	0
支払利息支出	80	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,925	0	0	0	1,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,357	3,426	6,288	1,170	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	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,916	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,916	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	2,566	0	0	0	0
	民間退職手当共済事務費事業	2,566	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	350	0	0	0	0
	物品等斡旋事業	350	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,271	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,271	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分間繰入金収入	2,271	0	0	0	0
	就労準備支援事業	282	0	0	0	0
	生活保護就労準備支援事業	107	0	0	0	0
	家計改善支援事業	128	0	0	0	0
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	46	0	0	0	0
	相談支援従事者研修事業	821	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業	109	0	0	0	0
	生活困窮者支援担当職員研修事業	106	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	415	0	0	0	0
生活困窮者自立支援体制強化事業	257	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	843	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	12 843	0	0	0	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生きがい体験	障害者スポーツ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
活動に よる 収入 支 出	運営基金事業	640	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	203	0	0	0	0
	その他の活動による収入	12,164	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,164	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	18,194	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0
	運営基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	110	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	10	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	100	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,412	489	2,726	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,412	489	2,726	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	1,412	489	2,726	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	1,412	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター等体制強化事業	0	118	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,726	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	371	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,937	4,419	4,809	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,937	4,419	4,809	0	
法人運営事業	0	640	0	0	0	
市町村社協活動支援・助成事業	0	245	0	0	0	
地域・いきがい推進支援事業	0	0	4,419	0	0	
障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	4,809	0	
地域福祉活動支援計画推進事業	0	745	0	0	0	
社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	307	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,522	3,426	7,145	4,809	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,672	△3,426	△7,145	△4,809	0	
予備費支出(10)	2,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,685	0	△857	△3,639	0	
前期末支払資金残高(12)	30,012	6,241	18,160	5,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,327	6,241	17,303	2,325	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		市町村協会の会費収入	太陽号等運行事業	地域いこいの推進支援事業	障害者福祉普及啓発事業	介護支援専門員研修事業
事業活動による収入	会費収入	2,232	736	0	0	0
	市町村社協会費収入	1,530	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	702	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	226	0	0	0
	賛助会費収入	0	510	0	0	0
	寄附金収入	5	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	5,156
	県補助金収入	0	0	0	0	5,156
	受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	45	0	33	200	3,332
	参加費収入	45	0	33	200	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	3,332
	負担金収入	1,600	120	0	0	0
	種別協負担金収入	1,600	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	120	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	500	0
	その他の助成金収入	0	0	0	500	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,882	856	33	700	8,488	
事業活動による支出	人件費支出	1,681	0	0	3,559	4,766
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	1,089	0	0	2,288	3,079
	一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,669
	事務職員等賃金支出	1,089	0	0	2,288	1,410
	職員賞与支出	367	0	0	760	997
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	531
	事務職員等賞与支出	367	0	0	760	466
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	225	0	0	511	690
	事業費支出	1,280	856	1,452	1,444	3,216
	諸謝金支出	130	360	260	610	1,616
	旅費交通費支出	459	0	229	511	188
	参加費支出	28	0	0	53	0
	消耗器具備品費支出	22	22	150	30	368
	事業消耗器具備品費支出	22	22	120	30	228
	共通消耗器具備品費支出	0	0	30	0	140
	印刷製本費支出	250	0	204	0	0
	車輛費支出	0	250	10	0	0
	車輛費支出	0	60	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	190	10	0	0
	修繕費支出	0	100	0	0	0
	通信運搬費支出	149	10	140	12	83
	事業通信運搬費支出	149	10	140	12	63
共通通信運搬費支出	0	0	0	0	20	
会議費支出	10	0	0	4	6	
広報費支出	0	0	32	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	120	0	
手数料支出	5	15	0	40	8	
保険料支出	2	63	13	18	2	
賃借料支出	180	0	0	0	109	
事業賃借料支出	0	0	0	0	37	
共通賃借料支出	180	0	0	0	72	
土地・建物賃借料支出	45	0	29	46	836	
租税公課支出	14	0	36	0	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		河川川原整備活動・助成事業	太陽号等運行事業	地域いこいの推進支援事業	障害者福祉増及啓発事業	介護支援専門員支援研修事業
収 支	保守料支出	0	0	185	0	0
	諸会費支出	0	0	200	0	0
	事務費支出	6	0	0	6	14
	福利厚生費支出	6	0	0	6	14
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,000	0	3,000	500	0
	助成金支出	1,000	0	3,000	500	0
	負担金支出	150	0	0	0	95
負担金支出	150	0	0	0	95	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,117	856	4,452	5,509	8,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△235	0	△4,419	△4,809	397	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	物品等斡旋事業	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業	0	0	0	0	0
	生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0	0
	家計改善支援事業	0	0	0	0	0
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	0	0
	相談支援従事者研修事業	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0	0
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0	0
災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	245	0	4,419	4,809	0	
サービス区分間繰入金収入	15	245	0	4,419	4,809	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		神村福祉活動・助成費	太陽号等運行事業	地域いきがい推進支援事業	障害者スポーツ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
活動	運営基金事業	245	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	4,419	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	4,809	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	245	0	4,419	4,809	0
に よ る 支 出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10	0	0	0	8
	退職給付引当資産支出	10	0	0	0	8
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター等体制強化事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	389
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	389
その他の活動支出計(8)	10	0	0	0	397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235	0	4,419	4,809	△397	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護支援専門員定数確保事業	福祉士・介護士三者研修事業	災害遺児福祉支援事業	介護支援専門員研修修習事業	地域福祉推進支援事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	250	0	0
	寄附金収入	0	0	250	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,133	0	0	0	0
	県補助金収入	5,133	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	10,260	2,198	0	4,496	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	10,260	2,198	0	4,496	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	573	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	573	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,393	2,198	823	4,496	0	
事業活動による支出	人件費支出	6,874	519	0	4,458	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,622	519	0	2,265	0
	一般職員等給料支出	3,010	519	0	100	0
	事務職員等賃金支出	1,612	0	0	2,165	0
	職員賞与支出	1,329	0	0	742	0
	一般職員等賞与支出	796	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	533	0	0	742	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	10	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	10	0
	派遣職員費支出	0	0	0	953	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	923	0	0	488	0
	事業費支出	8,007	1,839	190	1,931	745
	諸謝金支出	4,088	588	0	0	332
	旅費交通費支出	582	439	26	11	126
	参加費支出	0	320	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,043	132	30	262	50
	事業消耗器具備品費支出	263	56	30	222	50
	共通消耗器具備品費支出	780	76	0	40	0
	印刷製本費支出	0	0	0	606	150
	車輛費支出	0	24	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	24	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	307	84	70	267	43
	事業通信運搬費支出	286	24	70	219	43
共通通信運搬費支出	21	60	0	48	0	
会議費支出	34	16	0	0	10	
広報費支出	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	20	100	0	
手数料支出	8	0	0	5	0	
保険料支出	0	16	0	0	0	
賃借料支出	116	72	14	108	0	
事業賃借料支出	74	0	0	0	0	
共通賃借料支出	42	72	14	108	0	
土地・建物賃借料支出	1,829	34	30	347	34	
租税公課支出	17	0	114	0	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護支援専門員更新研修事業	福祉士・介護士第三者評価事業	災害被災者修学支援事業	介護支援専門員育成研修事業	地域福祉活動支援事業
収 出 支	保守料支出	0	0	0	225	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	19	0	0	6	0
	福利厚生費支出	19	0	0	6	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	2,270	0	0
	助成金支出	0	0	2,270	0	0
	負担金支出	95	0	0	95	0
負担金支出	95	0	0	95	0	
支払利息支出	24	0	0	0	0	
支払利息支出	24	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,019	2,358	2,460	6,490	745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374	△160	△1,637	△1,994	△745	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	366	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	366	0	0	0	0
出						
施設整備等支出計(5)	366	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366	0	0	0	0	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	物品等斡旋事業	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業	0	0	0	0	0
	生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0	0
	家計改善支援事業	0	0	0	0	0
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	0	0
	相談支援従事者研修事業	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0	0
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0	0
災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	745	
サービス区分間繰入金収入	18	0	0	0	745	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護支援専門員実務研修事業	福祉士Ⅰ第二者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業	地域福祉推進事業	
活動による収入	運営基金事業	0	0	0	0	745	
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0	0	
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	745	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出		8	0	0	8	0	
退職給付引当資産支出		8	0	0	8	0	
ボランティア積立資産支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出		0	0	0	0	0	
社会福祉協議会活動費事業		0	0	0	0	0	
災害ボランティアセンター等体制強化事業		0	0	0	0	0	
生きがい健康づくり推進事業		0	0	0	0	0	
権利擁護推進支援事業		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	203	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	203	0	
法人運営事業		0	0	0	203	0	
市町村社協活動支援・助成事業		0	0	0	0	0	
地域・いきがい推進支援事業		0	0	0	0	0	
障害者スポーツ普及啓発事業		0	0	0	0	0	
地域福祉活動支援計画推進事業		0	0	0	0	0	
社会福祉法人・公益的取組推進事業		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		8	0	0	211	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8	0	0	△211	745	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△160	△1,637	△2,205	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2,908	4,406	22,065	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,748	2,769	19,860	0		

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人・公団の経理業務	高専等設置法適用の経理業務	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	5,810	0	5,810
	市町村社協会費収入	0	0	1,730	0	1,730
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	870	0	870
	社会福祉施設会費収入	0	0	2,700	0	2,700
	賛助会費収入	0	0	510	0	510
	寄附金収入	0	10,000	11,255	0	11,255
	寄附金収入	0	10,000	11,250	0	11,250
	経常経費寄附金収入	0	0	5	0	5
	経常経費補助金収入	0	0	10,289	0	10,289
	県補助金収入	0	0	10,289	0	10,289
	受託金収入	0	0	408	0	408
	その他の受託金収入	0	0	408	0	408
	事業収入	0	0	23,472	0	23,472
	参加費収入	0	0	278	0	278
	広告料収入	0	0	2,900	0	2,900
	手数料収入	0	0	20,294	0	20,294
	負担金収入	0	0	7,810	0	7,810
	種別協負担金収入	0	0	7,300	0	7,300
	その他の負担金収入	0	0	510	0	510
	助成金収入	0	0	500	0	500
	その他の助成金収入	0	0	500	0	500
	受取利息配当金収入	0	1	10,460	0	10,460
	受取利息配当金収入	0	0	2	0	2
	積立資産受取利息配当金収入	0	1	10,458	0	10,458
	その他の収入	0	0	5,897	0	5,897
	雑収入	0	0	5,897	0	5,897
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	4,082	0	4,082
雑収入	0	0	1,815	0	1,815	
事業活動収入計(1)	0	10,001	75,901	0	75,901	
事業活動による支出	人件費支出	0	2,066	52,022	0	52,022
	役員報酬支出	0	0	30	0	30
	職員給料支出	0	1,304	21,928	0	21,928
	一般職員等給料支出	0	380	5,914	0	5,914
	事務職員等賃金支出	0	924	16,014	0	16,014
	職員賞与支出	0	467	7,496	0	7,496
	一般職員等賞与支出	0	133	2,034	0	2,034
	事務職員等賞与支出	0	334	5,462	0	5,462
	非常勤職員給与支出	0	0	10	0	10
	非常勤職員給与支出	0	0	10	0	10
	派遣職員費支出	0	0	953	0	953
	退職給付支出	0	0	16,246	0	16,246
	法定福利費支出	0	295	5,359	0	5,359
	事業費支出	307	1,591	24,278	0	24,278
	諸謝金支出	110	174	8,431	0	8,431
	旅費交通費支出	117	54	2,789	0	2,789
	参加費支出	0	0	401	0	401
	消耗器具備品費支出	10	479	2,957	0	2,957
	事業消耗器具備品費支出	0	459	1,861	0	1,861
	共通消耗器具備品費支出	10	20	1,096	0	1,096
	印刷製本費支出	0	0	1,596	0	1,596
	車輛費支出	0	0	284	0	284
	車輛費支出	0	0	60	0	60
	車輛燃料費支出	0	0	224	0	224
	修繕費支出	0	0	100	0	100
	通信運搬費支出	30	31	1,399	0	1,399
	事業通信運搬費支出	30	13	1,232	0	1,232
共通通信運搬費支出	0	18	167	0	167	
会議費支出	5	3	102	0	102	
広報費支出	0	0	32	0	32	
業務委託費支出	0	0	427	0	427	
手数料支出	0	800	881	0	881	
保険料支出	0	0	114	0	114	
賃借料支出	10	30	649	0	649	
事業賃借料支出	0	0	111	0	111	
共通賃借料支出	10	30	538	0	538	
土地・建物賃借料支出	25	20	3,356	0	3,356	
租税公課支出	20	0	150	0	150	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人・公益財団法人等	特定非営利活動法人等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 出 支	保守料支出	0	0	410	0	410
	諸会費支出	0	0	200	0	200
	事務費支出	0	4	17,164	0	17,164
	福利厚生費支出	0	4	518	0	518
	諸謝金支出	0	0	348	0	348
	旅費交通費支出	0	0	727	0	727
	研修研究費支出	0	0	2,305	0	2,305
	事務消耗品費支出	0	0	690	0	690
	印刷製本費支出	0	0	250	0	250
	車両費支出	0	0	10	0	10
	車両燃料費支出	0	0	10	0	10
	修繕費支出	0	0	300	0	300
	通信運搬費支出	0	0	1,153	0	1,153
	会議費支出	0	0	43	0	43
	広報費支出	0	0	330	0	330
	業務委託費支出	0	0	931	0	931
	手数料支出	0	0	1,926	0	1,926
	保険料支出	0	0	395	0	395
	賃借料支出	0	0	146	0	146
	土地・建物賃借料支出	0	0	895	0	895
	租税公課支出	0	0	3,775	0	3,775
	保守料支出	0	0	698	0	698
	渉外費支出	0	0	300	0	300
	諸会費支出	0	0	150	0	150
	雑支出	0	0	1,274	0	1,274
	分担金支出	0	0	735	0	735
	分担金支出	0	0	735	0	735
	助成金支出	0	25,000	31,770	0	31,770
	助成金支出	0	25,000	31,770	0	31,770
	負担金支出	0	0	2,496	0	2,496
	負担金支出	0	0	2,496	0	2,496
	支払利息支出	0	0	104	0	104
支払利息支出	0	0	104	0	104	
事業活動支出計(2)	307	28,661	128,569	0	128,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△307	△18,660	△52,668	0	△52,668	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	366	0	366
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	366	0	366	
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	366	0	366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△366	0	△366	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	28,661	28,661	0	28,661
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	28,661	28,661	0	28,661
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,916	0	2,916
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,916	0	2,916
	公益事業区分繰入金収入	0	0	2,566	0	2,566
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,566	0	2,566
	収益事業区分繰入金収入	0	0	350	0	350
	物品等斡旋事業	0	0	350	0	350
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,271	0	2,271
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,271	0	2,271
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,271	0	2,271
	就労準備支援事業	0	0	282	0	282
	生活保護就労準備支援事業	0	0	107	0	107
	家計改善支援事業	0	0	128	0	128
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	46	0	46
	相談支援従事者研修事業	0	0	821	0	821
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	109	0	109
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	106	0	106
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	415	0	415
	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	257	0	257
	サービス区分間繰入金収入	307	0	11,368	△11,368	0
サービス区分間繰入金収入	21	307	11,368	△11,368	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人・公益的取組推進事業	高知県競馬組合基金積立資産運用	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
活動による収入	運営基金事業	307	0	1,937	△1,937	0	
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	4,419	△4,419	0	
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	4,809	△4,809	0	
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	203	△203	0	
	その他の活動による収入	0	0	12,164	0	12,164	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	12,164	0	12,164	
	その他の活動収入計(7)	307	28,661	57,380	△11,368	46,012	
	支出	基金積立資産支出	0	10,001	11,001	0	11,001
		運営基金積立資産支出	0	0	1,000	0	1,000
		高知県競馬組合基金積立資産支出	0	10,001	10,001	0	10,001
		積立資産支出	0	0	144	0	144
		退職給付引当資産支出	0	0	44	0	44
		ボランティア積立資産支出	0	0	100	0	100
		拠点区分間繰入金支出	0	0	4,627	0	4,627
		拠点区分間繰入金支出	0	0	4,627	0	4,627
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	4,627	0	4,627
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	1,412	0	1,412
		災害ボランティアセンター等体制強化事業	0	0	118	0	118
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,726	0	2,726
		権利擁護推進支援事業	0	0	371	0	371
サービス区分間繰入金支出		0	0	11,368	△11,368	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	11,368	△11,368	0	
法人運営事業		0	0	843	△843	0	
市町村社協活動支援・助成事業		0	0	245	△245	0	
地域・いきがい推進支援事業		0	0	4,419	△4,419	0	
障害者スポーツ普及啓発事業		0	0	4,809	△4,809	0	
地域福祉活動支援計画推進事業		0	0	745	△745	0	
社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	307	△307	0		
その他の活動による支出	0	0	389	0	389		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	389	0	389		
その他の活動支出計(8)	0	10,001	27,529	△11,368	16,161		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	307	18,660	29,851	0	29,851		
予備費支出(10)	0	0	2,000	0	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△25,183	0	△25,183		
前期末支払資金残高(12)	0	0	89,756	0	89,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	64,573	0	64,573		

社会福祉事業：

補助金・助成金事業拠点区分

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減		
事業	収入	会費収入	202	0	△202	
		社会福祉施設会費収入	202	0	△202	
		寄附金収入	100	100	0	
		経常経費寄附金収入	100	100	0	
		経常経費補助金収入	245,372	244,321	△1,051	
		県補助金収入	245,372	244,321	△1,051	
		事業収入	17,625	20,366	2,741	
		参加費収入	17,525	20,266	2,741	
		広告料収入	100	100	0	
		負担金収入	36	36	0	
		その他の負担金収入	36	36	0	
		助成金収入	2,501	3,901	1,400	
		全社協助成金収入	2,501	2,701	200	
		その他の助成金収入	0	1,200	1,200	
	その他の収入	9	9	0		
	雑収入	9	9	0		
	雑収入	9	9	0		
	事業活動収入計(1)	265,845	268,733	2,888		
	活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	141,273	139,836	△1,437
			役員報酬支出	8,078	8,098	20
			職員給料支出	82,524	80,846	△1,678
			一般職員等給料支出	77,441	75,920	△1,521
			事務職員等賃金支出	5,083	4,926	△157
			職員賞与支出	27,573	28,017	444
			一般職員等賞与支出	26,609	26,388	△221
			事務職員等賞与支出	964	1,629	665
			非常勤職員給与支出	1,941	2,463	522
非常勤職員給与支出			1,553	1,810	257	
非常勤職員賞与支出			388	653	265	
法定福利費支出			21,157	20,412	△745	
事業費支出			121,165	125,498	4,333	
諸謝金支出			9,947	11,754	1,807	
旅費交通費支出			4,848	5,882	1,034	
参加費支出			339	311	△28	
消耗器具備品費支出			3,396	4,199	803	
事業消耗器具備品費支出			2,642	3,444	802	
共通消耗器具備品費支出			754	755	1	
印刷製本費支出			2,341	2,438	97	
車輦費支出			388	388	0	
車輦燃料費支出			388	388	0	
通信運搬費支出			3,413	3,408	△5	
事業通信運搬費支出			2,964	2,957	△7	
共通通信運搬費支出			449	451	2	
会議費支出			69	84	15	
広報費支出			418	330	△88	
業務委託費支出	89,072	89,211	139			
手数料支出	1,453	1,604	151			
保険料支出	396	409	13			
賃借料支出	2,222	2,068	△154			
事業賃借料支出	378	338	△40			
共通賃借料支出	1,844	1,730	△114			
土地・建物賃借料支出	2,306	2,848	542			

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減
	租税公課支出	0	7	7
	保守料支出	517	517	0
	諸会費支出	40	40	0
	事務費支出	395	375	△20
	福利厚生費支出	395	375	△20
	助成金支出	1,730	1,530	△200
	助成金支出	1,730	1,530	△200
	負担金支出	665	665	0
	負担金支出	665	665	0
	事業活動支出計(2)	265,228	267,904	2,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617	829	212
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,328	7,746	△582
	拠点区分間繰入金収入	8,328	7,746	△582
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	5,146	4,627	△519
	受託金事業拠点区分繰入金収入	3,182	3,119	△63
	その他の活動収入計(7)	8,328	7,746	△582
	支出			
	積立資産支出	37	36	△1
	退職給付引当資産支出	37	36	△1
	その他の活動による支出	8,908	8,539	△369
退職手当積立基金預け金支出	8,908	8,539	△369	
その他の活動支出計(8)	8,945	8,575	△370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△617	△829	△212
	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)	10	10	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10	10	0

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
社会福祉協議会活動費事業	53,324	51,619	△ 1,705
地域共生社会推進事業 【旧：地域福祉推進支援事業】	14,689	14,468	△ 221
県ボランティアセンター事業	3,925	4,732	807
県NPOセンター事業	21,834	21,748	△ 86
V情報ネットワーク推進事業	1,015	1,015	0
災害ボランティアセンター等体制強化事業	4,415	5,416	1,001
生きがい健康づくり推進事業	43,723	43,617	△ 106
日常生活自立支援事業	78,514	78,596	82
民生委員児童委員互助共励事業	2,501	2,701	200
社会福祉施設等経営支援事業	7,113	6,987	△ 126
運営適正化委員会事業	8,778	9,126	348
福祉研修センター事業	34,765	36,646	1,881
権利擁護推進支援事業	212	431	219
合 計	274,808	277,102	2,294
内部取引消去	△ 635	△ 623	12
内部取引消去後の合計額	274,173	276,479	2,306

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉協議会活動費事業	地域共生社会推進事業	県庁アライメント事業	県NPOセンター事業	情報リテラシー推進事業	高齢者福祉推進事業
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	100	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100	0	0
	経常経費補助金収入	49,584	14,333	4,725	21,558	1,015	4,096
	県補助金収入	49,584	14,333	4,725	21,558	1,015	4,096
	事業収入	0	135	0	90	0	0
	参加費収入	0	135	0	90	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	1,200
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	1,200
	その他の収入	0	0	7	0	0	2
	雑収入	0	0	7	0	0	2
	雑収入	0	0	7	0	0	2
	事業活動収入計(1)	49,584	14,468	4,732	21,748	1,015	5,298
	人件費支出	47,909	11,689	3,730	16,120	0	2,755
	役員報酬支出	8,098	0	0	0	0	0
	職員給料支出	24,342	7,405	2,444	10,123	0	1,808
	一般職員等給料支出	24,342	7,405	2,444	8,106	0	1,808
	事務職員等賞金支出	0	0	0	2,017	0	0
	職員賞与支出	8,780	2,529	759	3,553	0	560
	一般職員等賞与支出	8,780	2,529	759	2,888	0	560
	事務職員等賞与支出	0	0	0	665	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,689	1,755	527	2,444	0	387
	事業費支出	221	2,024	997	4,380	1,015	2,653
	諸謝金支出	0	403	230	590	0	620
	旅費交通費支出	186	619	286	528	5	1,478
	参加費支出	5	20	0	10	0	17
	消耗器具備品費支出	0	119	60	415	129	90
事業消耗器具備品費支出	0	97	50	235	39	66	
共通消耗器具備品費支出	0	22	10	180	90	24	
印刷製本費支出	0	100	200	1,037	0	0	
車輦費支出	0	120	12	72	0	36	
車輦燃料費支出	0	120	12	72	0	36	
通信運搬費支出	0	181	12	540	274	97	
事業通信運搬費支出	0	29	0	468	248	91	
共通通信運搬費支出	0	152	12	72	26	6	
会議費支出	0	0	3	2	0	2	
広報費支出	0	0	0	297	33	0	
業務委託費支出	0	150	60	300	105	0	
手数料支出	0	12	6	18	133	3	
保険料支出	0	3	25	9	0	0	
賃借料支出	0	160	26	370	72	90	
事業賃借料支出	0	0	0	6	0	0	
共通賃借料支出	0	160	26	364	72	90	
土地・建物賃借料支出	30	137	77	152	0	220	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	264	0	
諸会費支出	0	0	0	40	0	0	
事務費支出	227	14	5	30	0	8	
福利厚生費支出	227	14	5	30	0	8	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,357	13,727	4,732	20,530	1,015	5,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227	741	0	1,218	0	△118	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉協議会活動費事業	地域共生社会推進事業	県ボランティアセンター事業	県NPOセンター事業	V情報センター推進事業	民間活動支援事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収						
	拠点区分間繰入金収入	1,412	0	0	0	0	118
	拠点区分間繰入金収入	1,412	0	0	0	0	118
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	1,412	0	0	0	0	118
	法人運営事業	1,412	0	0	0	0	0
	運営基金事業	0	0	0	0	0	118
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	623	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	623	0	0	0	0	0
	福祉研修センター事業	623	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,035	0	0	0	0	118
支							
積立資産支出	10	0	0	8	0	0	
退職給付引当資産支出	10	0	0	8	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	3,252	741	0	1,210	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	3,252	741	0	1,210	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,262	741	0	1,218	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,227	△741	0	△1,218	0	118	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	10	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	10	0	0	0	

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		民生保健課より移転事業	日常生活自立支援事業	民生委員児童委員活動事業	社会福祉協議会等協賛活動事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業	
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	經常経費補助金収入	32,195	78,596	0	3,318	8,926	25,975	
	県補助金収入	32,195	78,596	0	3,318	8,926	25,975	
	事業収入	8,696	0	0	550	200	10,635	
	参加費収入	8,696	0	0	450	200	10,635	
	広告料収入	0	0	0	100	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	36	
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	36	
	助成金収入	0	0	2,701	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	2,701	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	40,891	78,596	2,701	3,868	9,126	36,646	
	事業活動による支出	人件費支出	17,532	6,626	586	5,843	6,606	20,440
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	11,107	4,207	388	3,702	4,214	11,106
一般職員等給料支出		11,107	3,703	0	3,702	2,197	11,106	
事務職員等賃金支出		0	504	388	0	2,017	0	
職員賞与支出		3,793	1,430	133	1,264	1,423	3,793	
一般職員等賞与支出		3,793	1,264	0	1,264	758	3,793	
事務職員等賞与支出		0	166	133	0	665	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	2,463	
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	1,810	
非常勤職員賞与支出		0	0	0	0	0	653	
法定福利費支出		2,632	989	65	877	969	3,078	
事業費支出		24,667	71,592	585	750	2,126	14,057	
諸謝金支出		227	250	0	180	924	8,045	
旅費交通費支出		334	379	0	36	292	1,689	
参加費支出		195	7	0	0	1	56	
消耗器具備品費支出		2,720	130	133	45	64	274	
事業消耗器具備品費支出		2,575	0	73	35	30	224	
共通消耗器具備品費支出		145	130	60	10	34	50	
印刷製本費支出		634	0	0	0	196	271	
車輛費支出		16	72	0	0	0	60	
車輛燃料費支出		16	72	0	0	0	60	
通信運搬費支出		964	108	96	83	376	672	
事業通信運搬費支出		964	60	12	68	376	636	
共通通信運搬費支出		0	48	84	15	0	36	
会議費支出		0	0	0	13	3	53	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		18,460	70,086	0	0	0	50	
手数料支出		18	191	0	300	12	911	
保険料支出		362	2	0	2	0	6	
賃借料支出		229	288	156	72	55	544	
事業賃借料支出		73	0	0	0	27	232	
共通賃借料支出		156	288	156	72	28	312	
土地・建物賃借料支出	508	79	200	19	203	1,173		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
保守料支出	0	0	0	0	0	253		
諸会費支出	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	21	7	0	23	13	27		
福利厚生費支出	21	7	0	23	13	27		
助成金支出	0	0	1,530	0	0	0		
助成金支出	0	0	1,530	0	0	0		
負担金支出	285	0	0	0	0	380		
負担金支出	285	0	0	0	0	380		
事業活動支出計(2)	42,505	78,225	2,701	6,616	8,745	34,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,614	371	0	△2,748	381	1,742		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業	民生委員児童委員活動共済事業	社会福祉協議会等経路支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,726	0	0	3,119	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,726	0	0	3,119	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	2,726	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	運営基金事業	0	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	2,726	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	3,119	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	3,119	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,726	0	0	3,119	0	0
支出							
積立資産支出	0	0	0	0	10	8	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	10	8	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	623	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	623	
社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	623	
その他の活動による支出	1,112	371	0	371	371	1,111	
退職手当積立基金預け金支出	1,112	371	0	371	371	1,111	
その他の活動支出計(8)	1,112	371	0	371	381	1,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,614	△371	0	2,748	△381	△1,742	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	権利帰属推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入	寄附金収入	0	100	0	100
		經常経費寄附金収入	0	100	0	100
		經常経費補助金収入	0	244,321	0	244,321
		県補助金収入	0	244,321	0	244,321
		事業収入	60	20,366	0	20,366
		参加費収入	60	20,266	0	20,266
		広告料収入	0	100	0	100
		負担金収入	0	36	0	36
		その他の負担金収入	0	36	0	36
		助成金収入	0	3,901	0	3,901
		全社協助成金収入	0	2,701	0	2,701
		その他の助成金収入	0	1,200	0	1,200
		その他の収入	0	9	0	9
		雑収入	0	9	0	9
雑収入	0	9	0	9		
事業活動収入計(1)	60	268,733	0	268,733		
事業活動による支出	支出	人件費支出	0	139,836	0	139,836
		役員報酬支出	0	8,098	0	8,098
		職員給料支出	0	80,846	0	80,846
		一般職員等給料支出	0	75,920	0	75,920
		事務職員等賃金支出	0	4,926	0	4,926
		職員賞与支出	0	28,017	0	28,017
		一般職員等賞与支出	0	26,388	0	26,388
		事務職員等賞与支出	0	1,629	0	1,629
		非常勤職員給与支出	0	2,463	0	2,463
		非常勤職員給与支出	0	1,810	0	1,810
		非常勤職員賞与支出	0	653	0	653
		法定福利費支出	0	20,412	0	20,412
		事業費支出	431	125,498	0	125,498
		諸謝金支出	285	11,754	0	11,754
		旅費交通費支出	50	5,882	0	5,882
		参加費支出	0	311	0	311
		消耗器具備品費支出	20	4,199	0	4,199
		事業消耗器具備品費支出	20	3,444	0	3,444
		共通消耗器具備品費支出	0	755	0	755
		印刷製本費支出	0	2,438	0	2,438
		車輛費支出	0	388	0	388
		車輛燃料費支出	0	388	0	388
		通信運搬費支出	5	3,408	0	3,408
		事業通信運搬費支出	5	2,957	0	2,957
		共通通信運搬費支出	0	451	0	451
		会議費支出	8	84	0	84
		広報費支出	0	330	0	330
		業務委託費支出	0	89,211	0	89,211
		手数料支出	0	1,604	0	1,604
		保険料支出	0	409	0	409
		賃借料支出	6	2,068	0	2,068
		事業賃借料支出	0	338	0	338
		共通賃借料支出	6	1,730	0	1,730
		土地・建物賃借料支出	50	2,848	0	2,848
		租税公課支出	7	7	0	7
		保守料支出	0	517	0	517
		諸会費支出	0	40	0	40
		事務費支出	0	375	0	375
		福利厚生費支出	0	375	0	375
		助成金支出	0	1,530	0	1,530
		助成金支出	0	1,530	0	1,530
負担金支出	0	665	0	665		
負担金支出	0	665	0	665		
事業活動支出計(2)	431	267,904	0	267,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△371	829	0	829	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		権利譲渡推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	371	7,746	0	7,746
	拠点区分間繰入金収入	371	7,746	0	7,746
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	371	4,627	0	4,627
	法人運営事業	0	1,412	0	1,412
	運営基金事業	371	489	0	489
	生きがい健康づくり基金事業	0	2,726	0	2,726
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	3,119	0	3,119
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	3,119	0	3,119
	サービス区分間繰入金収入	0	623	△623	0
	サービス区分間繰入金収入	0	623	△623	0
	福祉研修センター事業	0	623	△623	0
	その他の活動収入計(7)	371	8,369	△623	7,746
	支出				
積立資産支出	0	36	0	36	
退職給付引当資産支出	0	36	0	36	
サービス区分間繰入金支出	0	623	△623	0	
サービス区分間繰入金支出	0	623	△623	0	
社会福祉協議会活動費事業	0	623	△623	0	
その他の活動による支出	0	8,539	0	8,539	
退職手当積立基金預け金支出	0	8,539	0	8,539	
その他の活動支出計(8)	0	9,198	△623	8,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	371	△829	0	△829	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	10	0	10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10	0	10	

社会福祉事業：

受託金事業拠点区分

受託金事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減		
事業	収入	受託金収入	396,931	421,090	24,159	
		県受託金収入	354,160	371,609	17,449	
		県受託金収入	354,160	371,609	17,449	
		福祉医療機構受託金収入	438	469	31	
		全社協受託金収入	348	0	△348	
		その他の受託金収入	41,985	49,012	7,027	
		事業収入	12,587	9,704	△2,883	
		参加費収入	11,540	9,704	△1,836	
		広告料収入	1,047	0	△1,047	
		負担金収入	1,000	1,000	0	
	種別協負担金収入	1,000	1,000	0		
	助成金収入	2,995	2,713	△282		
	その他の助成金収入	2,995	2,713	△282		
	その他の収入	160	138	△22		
	雑収入	160	138	△22		
	雑収入	160	138	△22		
	事業活動収入計(1)	413,673	434,645	20,972		
	活動に要する収入	支出	人件費支出	221,973	235,636	13,663
			職員給料支出	134,456	134,065	△391
			一般職員等給料支出	97,914	102,224	4,310
事務職員等賃金支出			36,542	31,841	△4,701	
職員賞与支出			34,015	42,219	8,204	
一般職員等賞与支出			27,357	32,492	5,135	
事務職員等賞与支出			6,658	9,727	3,069	
非常勤職員給与支出			21,785	26,081	4,296	
非常勤職員給与支出			18,231	19,604	1,373	
非常勤職員賞与支出			3,554	6,477	2,923	
法定福利費支出			31,717	33,271	1,554	
事業費支出			155,815	153,866	△1,949	
諸謝金支出			31,644	30,198	△1,446	
旅費交通費支出			18,446	17,857	△589	
参加費支出			197	158	△39	
消耗器具備品費支出			7,706	11,734	4,028	
事業消耗器具備品費支出			6,072	10,069	3,997	
共通消耗器具備品費支出			1,634	1,665	31	
印刷製本費支出			2,527	2,147	△380	
水道光熱費支出			234	234	0	
燃料費支出	40	40	0			
車輛費支出	1,968	1,954	△14			
車輛燃料費支出	1,968	1,954	△14			
修繕費支出	18	18	0			
通信運搬費支出	6,160	6,784	624			
事業通信運搬費支出	4,994	5,693	699			
共通通信運搬費支出	1,166	1,091	△75			
会議費支出	1,125	949	△176			
広報費支出	4,517	3,620	△897			
業務委託費支出	39,218	35,865	△3,353			
手数料支出	1,639	1,328	△311			
保険料支出	1,120	929	△191			
賃借料支出	10,215	8,916	△1,299			
事業賃借料支出	6,872	6,473	△399			
共通賃借料支出	3,343	2,443	△900			

受託金事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
支	土地・建物賃借料支出	7,921	7,281	△640	
	租税公課支出	20,804	23,429	2,625	
	保守料支出	276	385	109	
	諸会費支出	40	40	0	
	事務費支出	579	552	△27	
	福利厚生費支出	579	552	△27	
	助成金支出	15,640	16,955	1,315	
	助成金支出	15,640	16,955	1,315	
	負担金支出	5,979	5,866	△113	
	負担金支出	5,979	5,866	△113	
	支払利息支出	0	49	49	
	支払利息支出	0	49	49	
	事業活動支出計(2)	399,986	412,924	12,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,687	21,721	8,034	
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	0	7,064	7,064
		器具及び備品取得支出	0	7,064	7,064
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	958	958
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	958	958
施設整備等支出計(5)	0	8,022	8,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,022	△8,022	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	168	158	△10
		退職給付引当資産支出	168	158	△10
		拠点区分間繰入金支出	5,447	5,390	△57
		拠点区分間繰入金支出	5,447	5,390	△57
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	2,265	2,271	6
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,182	3,119	△63
		その他の活動による支出	8,072	8,151	79
		退職手当積立基金預け金支出	8,072	8,151	79
その他の活動支出計(8)	13,687	13,699	12		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,687	△13,699	△12	
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	

受託金事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
NPO法人設立等支援事業	8,032	7,515	△ 517
障害者スポーツ推進事業	32,896	30,326	△ 2,570
民生委員児童委員研修事業	643	674	31
地域若者サポートステーション事業	41,166	38,434	△ 2,732
こうち若者サポートステーション管理運営事業	50,399	52,395	1,996
福祉人材センター事業	91,457	90,009	△ 1,448
認知症高齢者介護研修事業	8,637	8,547	△ 90
地域支援専門職養成研修事業	1,423	1,387	△ 36
地域子育て支援センター職員研修事業	1,950	2,049	99
福利厚生センター事業	5,784	5,438	△ 346
退職共済事務事業	438	469	31
生活支援コーディネーター研修事業	628	677	49
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	31,360	31,872	512
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,081	4,498	417
保育士人材確保受託事業	8,476	16,427	7,951
相談支援従事者研修事業	10,491	9,467	△ 1,024
子どもの居場所づくり推進事業	8,658	9,009	351
地域生活定着支援センター事業	34,444	36,975	2,531
高齢者・障害者権利擁護センター事業	20,487	21,626	1,139
パラスポーツ指導員養成事業 【旧：障がい者スポーツ指導員養成研修事業】	1,550	1,549	△ 1
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,081	2,205	124
災害福祉支援ネットワーク運営事業	6,243	8,030	1,787
重層的支援体制整備後方支援事業	9,252	9,459	207
権利擁護後方支援ネットワーク事業	9,689	9,665	△ 24
日本パラスポーツ協会受託事業	0	9,741	9,741
生活困窮者自立支援体制強化事業	23,408	23,402	△ 6
地域再犯防止推進事業	0	2,800	2,800
合 計	413,673	434,645	20,972
内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	413,673	434,645	20,972

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者NPO推進事業	民生利便促進等支援事業	地域若者サポートステーション事業	こども未来計画推進事業	福祉人材センター事業	
事業活動による収入	受託金収入	7,515	30,326	674	38,434	52,395	90,009	
	県受託金収入	7,515	30,326	674	0	52,395	90,009	
	県受託金収入	7,515	30,326	674	0	52,395	90,009	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	38,434	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,515	30,326	674	38,434	52,395	90,009	
	事業活動による支出	人件費支出	6,308	3,124	119	30,382	33,747	37,219
		職員給料支出	2,860	2,017	119	20,311	19,750	22,058
		一般職員等給料支出	2,860	0	0	15,715	5,672	20,054
		事務職員等賃金支出	0	2,017	119	4,596	14,078	2,004
職員賞与支出		888	665	0	5,863	6,627	7,000	
一般職員等賞与支出		888	0	0	4,271	1,847	6,332	
事務職員等賞与支出		0	665	0	1,592	4,780	668	
非常勤職員給与支出		1,654	0	0	0	2,820	2,737	
非常勤職員給与支出		1,263	0	0	0	2,106	2,057	
非常勤職員賞与支出		391	0	0	0	714	680	
法定福利費支出		906	442	0	4,208	4,550	5,424	
事業費支出		894	16,640	555	8,052	16,648	41,756	
諸謝金支出		0	1,324	180	1,572	7,037	2,125	
旅費交通費支出		13	5,818	228	198	354	1,997	
参加費支出		6	0	0	5	4	62	
消耗器具備品費支出		20	3,870	11	135	348	537	
事業消耗器具備品費支出		20	3,870	0	135	348	260	
共通消耗器具備品費支出		0	0	11	0	0	277	
印刷製本費支出		0	211	0	0	10	1,138	
水道光熱費支出		0	0	0	0	234	0	
燃料費支出		0	0	0	0	40	0	
車輦費支出		18	0	0	0	294	120	
車輦燃料費支出		18	0	0	0	294	120	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		25	50	24	720	192	2,696	
事業通信運搬費支出		7	50	12	708	163	2,296	
共通通信運搬費支出		18	0	12	12	29	400	
会議費支出		0	455	0	0	0	3	
広報費支出		0	0	0	132	1,001	2,084	
業務委託費支出		0	3,375	0	217	77	27,591	
手数料支出		132	46	0	0	174	158	
保険料支出		3	76	0	0	350	47	
貸借料支出		4	2	12	711	2,028	1,306	
事業貸借料支出		4	2	0	609	1,980	669	
共通貸借料支出		0	0	12	102	48	637	
土地・建物貸借料支出		13	7	80	1,201	255	1,595	
租税公課支出		660	1,406	20	3,161	4,140	22	
保守料支出		0	0	0	0	110	275	
諸会費支出		0	0	0	0	0	0	
事務費支出		25	7	0	0	114	65	
福利厚生費支出		25	7	0	0	114	65	
助成金支出		0	10,555	0	0	0	6,400	
助成金支出	0	10,555	0	0	0	6,400		
負担金支出	0	0	0	0	984	2,169		
負担金支出	0	0	0	0	984	2,169		
支払利息支出	0	0	0	0	0	33		
支払利息支出	0	0	0	0	0	33		
事業活動支出計(2)	7,227	30,326	674	38,434	51,493	87,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288	0	0	0	902	2,367		
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	615		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	615		
施設整備等支出計(5)	37	0	0	0	0	615		

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者等への推進事業	民生委員児童委員研修事業	地域若者サポートステーション事業	こども未来計画推進事業	福祉人材センター事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△615
収入							
その	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
他の	積立資産支出	8	0	0	0	58	18
活動	退職給付引当資産支出	8	0	0	0	58	18
による	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
の	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
収支	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	280	0	0	0	844	1,734
	退職手当積立基金預け金支出	280	0	0	0	844	1,734
	その他の活動支出計(8)	288	0	0	0	902	1,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288	0	0	0	△902	△1,752
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		認知症高齢者介護福祉事業	地域保健推進事業	県庁(建設)職費	福利厚生セカ事業	退職共済事務事業	福祉センター研修室
事業収入	受託金収入	5,047	1,387	2,049	837	469	677
	県受託金収入	5,047	1,387	2,049	0	0	677
	県受託金収入	5,047	1,387	2,049	0	0	677
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	469	0
	その他の受託金収入	0	0	0	837	0	0
	事業収入	3,500	0	0	1,798	0	0
	参加費収入	3,500	0	0	1,798	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	2,713	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	2,713	0	0
	その他の収入	0	0	0	90	0	0
	雑収入	0	0	0	90	0	0
	雑収入	0	0	0	90	0	0
	事業活動収入計(1)	8,547	1,387	2,049	5,438	469	677
事業活動による支出	人件費支出	1,100	179	208	565	220	90
	職員給料支出	1,100	179	208	500	181	90
	一般職員等給料支出	0	0	0	500	0	0
	事務職員等賃金支出	1,100	179	208	0	181	90
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	65	39	0
	事業費支出	7,352	1,208	1,841	4,873	249	587
	諸謝金支出	4,023	640	836	0	0	130
	旅費交通費支出	926	232	454	178	102	246
	参加費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	306	65	76	114	64	27
	事業消耗器具備品費支出	136	0	63	102	59	7
	共通消耗器具備品費支出	170	65	13	12	5	20
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	4	6	0
	車輛燃料費支出	0	0	0	4	6	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	283	58	138	95	41	18
	事業通信運搬費支出	248	36	108	81	26	8
	共通通信運搬費支出	35	22	30	14	15	10
	会議費支出	98	5	8	4	0	11
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	4,387	0	0
	手数料支出	4	0	0	10	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	408	58	25	15	14	60
	事業賃借料支出	26	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	382	58	25	15	14	60
土地・建物賃借料支出	1,184	116	283	8	0	79	
租税公課支出	120	34	21	58	22	16	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	95	0	0	0	0	0	
負担金支出	95	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,547	1,387	2,049	5,438	469	677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	39	0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		認知高齢者介護事業	地域連携介護事業	移行支援介護事業	福利厚生外事業	退職共済事業	介護士研修事業	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収							
	入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		支						
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
		出						
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生涯学習推進事業	生涯学習推進事業	保育士人材確保受託事業	相談支援事業等研究事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援事業
事業収入	受託金収入	31,872	4,498	15,427	6,171	9,009	36,927
	県受託金収入	31,872	4,498	15,427	6,171	9,009	36,927
	県受託金収入	31,872	4,498	15,427	6,171	9,009	36,927
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	3,296	0	0
	参加費収入	0	0	0	3,296	0	0
	負担金収入	0	0	1,000	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	1,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	48
	雑収入	0	0	0	0	0	48
	雑収入	0	0	0	0	0	48
	事業活動収入計(1)	31,872	4,498	16,427	9,467	9,009	36,975
事業活動支出	人件費支出	22,928	3,319	11,642	832	7,059	28,056
	職員給料支出	6,614	2,120	5,395	832	4,596	18,028
	一般職員等給料支出	6,614	2,120	3,325	0	2,579	16,014
	事務職員等賃金支出	0	0	2,070	832	2,017	2,014
	職員賞与支出	2,176	722	1,790	0	1,466	5,946
	一般職員等賞与支出	2,176	722	1,100	0	800	5,280
	事務職員等賞与支出	0	0	690	0	666	666
	非常勤職員給与支出	10,944	0	2,789	0	0	0
	非常勤職員給与支出	8,224	0	2,090	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	2,720	0	699	0	0	0
	法定福利費支出	3,194	477	1,668	0	997	4,082
	事業費支出	6,931	831	4,189	7,455	1,631	6,634
	諸謝金支出	1,512	250	242	3,780	220	145
	旅費交通費支出	464	11	651	733	134	969
	参加費支出	20	0	0	0	0	15
	消耗器具備品費支出	310	7	432	451	125	275
	事業消耗器具備品費支出	130	0	382	120	95	257
	共通消耗器具備品費支出	180	7	50	331	30	18
	印刷製本費支出	0	0	475	0	0	110
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	336	24	84	0	24	360
	車輦燃料費支出	336	24	84	0	24	360
	修繕費支出	18	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	309	15	323	60	123	583
	事業通信運搬費支出	225	3	167	36	111	583
	共通通信運搬費支出	84	12	156	24	12	0
	会議費支出	0	0	0	271	2	4
	広報費支出	0	0	403	0	0	0
	業務委託費支出	56	0	0	0	0	0
	手数料支出	53	6	19	388	15	37
	保険料支出	170	2	9	0	3	127
	賃借料支出	1,119	147	331	337	115	894
事業賃借料支出	935	0	154	325	55	894	
共通賃借料支出	184	147	177	12	60	0	
土地・建物賃借料支出	60	0	83	1,270	133	35	
租税公課支出	2,504	369	1,137	165	737	3,040	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	40	
事務費支出	67	18	35	0	12	116	
福利厚生費支出	67	18	35	0	12	116	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	740	0	285	0	190	569	
負担金支出	740	0	285	0	190	569	
支払利息支出	0	0	0	16	0	0	
支払利息支出	0	0	0	16	0	0	
事業活動支出計(2)	30,666	4,168	16,151	8,303	8,892	35,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,206	330	276	1,164	117	1,600	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	343	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	343	0	0	
施設整備等支出計(5)	410	0	0	343	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活保護費等給付金収入	生活保護費等給付金収入	保育士人材確保受託事業	施設支援従事者研修事業	子どもの権利づくり推進事業	地域生活定着支援事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△343	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	32	0	8	0	8	10
	退職給付引当資産支出	32	0	8	0	8	10
	拠点区分間繰入金支出	517	46	0	821	109	0
	拠点区分間繰入金支出	517	46	0	821	109	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	517	46	0	821	109	0
	法人運営事業	517	46	0	821	109	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
支出							
その他の活動による支出	657	284	268	0	0	1,590	
退職手当積立基金預け金支出	657	284	268	0	0	1,590	
その他の活動支出計(8)	1,206	330	276	821	117	1,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,206	△330	△276	△821	△117	△1,600	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		議決・審議課外費	パワーカー指導員等費	生活福祉課管理費	児童福祉課管理費	福祉課管理費	福祉課管理費
事業活動	収入						
	受託金収入	20,586	1,479	2,205	8,030	9,459	9,665
	県受託金収入	20,586	1,479	2,205	8,030	9,459	9,665
	県受託金収入	20,586	1,479	2,205	8,030	9,459	9,665
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,040	70	0	0	0	0
	参加費収入	1,040	70	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	21,626	1,549	2,205	8,030	9,459	9,665
	支出						
	人件費支出	14,822	410	902	0	7,012	5,846
	職員給料支出	5,618	336	601	0	4,443	3,703
一般職員等給料支出	5,618	0	601	0	4,443	3,703	
事務職員等賃金支出	0	336	0	0	0	0	
職員賞与支出	1,894	0	181	0	1,517	1,265	
一般職員等賞与支出	1,894	0	181	0	1,517	1,265	
事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	5,137	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,864	0	0	0	0	0	
非常勤職員賞与支出	1,273	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	2,173	74	120	0	1,052	878	
事業費支出	5,825	1,139	1,192	4,496	1,994	3,345	
諸謝金支出	2,438	365	650	480	515	1,734	
旅費交通費支出	900	358	237	1,923	284	447	
参加費支出	10	26	0	0	0	10	
消耗器具備品費支出	101	207	13	682	100	75	
事業消耗器具備品費支出	51	207	0	619	0	25	
共通消耗器具備品費支出	50	0	13	63	100	50	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	0	60	84	
車輛燃料費支出	0	0	0	0	60	84	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	308	77	16	166	36	126	
事業通信運搬費支出	264	77	6	142	0	34	
共通通信運搬費支出	44	0	10	24	36	92	
会議費支出	35	30	3	8	2	10	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	22	0	0	208	6	8	
保険料支出	4	6	0	0	0	1	
貸借料支出	167	0	40	328	118	44	
事業貸借料支出	107	0	0	100	0	0	
共通貸借料支出	60	0	40	228	118	44	
土地・建物賃借料支出	175	28	101	348	112	82	
租税公課支出	1,665	42	132	353	761	724	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	40	0	5	0	9	7	
福利厚生費支出	40	0	5	0	9	7	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	356	0	0	0	0	96	
負担金支出	356	0	0	0	0	96	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,043	1,549	2,099	4,496	9,015	9,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	583	0	106	3,534	444	371	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	43	0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		繰上・繰下調整額	円高・円低調整額	前期繰上調整額	前期繰下調整額	前期繰上調整額	前期繰下調整額
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	16	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	16	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	106	3,534	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	106	3,534	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	106	415	0	0
	法人運営事業	0	0	106	415	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	3,119	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	3,119	0	0
	その他の活動による支出	567	0	0	0	444	371
	退職手当積立基金預け金支出	567	0	0	0	444	371
	その他の活動支出計(8)	583	0	106	3,534	444	371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583	0	△106	△3,534	△444	△371
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地方自治体等	国等	国等	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業	収入	受託金収入	9,741	23,402	2,800	421,090	0	421,090	
		県受託金収入	0	23,402	2,800	371,609	0	371,609	
		県受託金収入	0	23,402	2,800	371,609	0	371,609	
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	469	0	469	
		その他の受託金収入	9,741	0	0	49,012	0	49,012	
		事業収入	0	0	0	9,704	0	9,704	
		参加費収入	0	0	0	9,704	0	9,704	
		負担金収入	0	0	0	1,000	0	1,000	
		種別協負担金収入	0	0	0	1,000	0	1,000	
		助成金収入	0	0	0	2,713	0	2,713	
		その他の助成金収入	0	0	0	2,713	0	2,713	
		その他の収入	0	0	0	138	0	138	
		雑収入	0	0	0	138	0	138	
		雑収入	0	0	0	138	0	138	
		事業活動収入計(1)	9,741	23,402	2,800	434,645	0	434,645	
	業	支出	人件費支出	0	17,532	2,015	235,636	0	235,636
			職員給料支出	0	11,107	1,299	134,065	0	134,065
			一般職員等給料支出	0	11,107	1,299	102,224	0	102,224
			事務職員等賃金支出	0	0	0	31,841	0	31,841
		職員賞与支出	0	3,793	426	42,219	0	42,219	
		一般職員等賞与支出	0	3,793	426	32,492	0	32,492	
		事務職員等賞与支出	0	0	0	9,727	0	9,727	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	26,081	0	26,081	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	19,604	0	19,604	
		非常勤職員賞与支出	0	0	0	6,477	0	6,477	
		法定福利費支出	0	2,632	290	33,271	0	33,271	
		事業費支出	2,677	4,145	727	153,866	0	153,866	
		諸謝金支出	0	0	0	30,198	0	30,198	
		旅費交通費支出	0	0	0	17,857	0	17,857	
		参加費支出	0	0	0	158	0	158	
		消耗器具備品費支出	2,671	540	172	11,734	0	11,734	
		事業消耗器具備品費支出	2,671	340	172	10,069	0	10,069	
		共通消耗器具備品費支出	0	200	0	1,665	0	1,665	
		印刷製本費支出	0	0	203	2,147	0	2,147	
		水道光熱費支出	0	0	0	234	0	234	
		燃料費支出	0	0	0	40	0	40	
		車輦費支出	0	540	0	1,954	0	1,954	
		車輦燃料費支出	0	540	0	1,954	0	1,954	
		修繕費支出	0	0	0	18	0	18	
		通信運搬費支出	0	173	129	6,784	0	6,784	
		事業通信運搬費支出	0	173	129	5,693	0	5,693	
		共通通信運搬費支出	0	0	0	1,091	0	1,091	
		会議費支出	0	0	0	949	0	949	
		広報費支出	0	0	0	3,620	0	3,620	
		業務委託費支出	0	162	0	35,865	0	35,865	
		手数料支出	6	20	16	1,328	0	1,328	
		保険料支出	0	131	0	929	0	929	
		賃借料支出	0	633	0	8,916	0	8,916	
		事業賃借料支出	0	613	0	6,473	0	6,473	
		共通賃借料支出	0	20	0	2,443	0	2,443	
		土地・建物賃借料支出	0	33	0	7,281	0	7,281	
		租税公課支出	0	1,913	207	23,429	0	23,429	
		保守料支出	0	0	0	385	0	385	
		諸会費支出	0	0	0	40	0	40	
		事務費支出	0	21	11	552	0	552	
		福利厚生費支出	0	21	11	552	0	552	
		助成金支出	0	0	0	16,955	0	16,955	
	助成金支出	0	0	0	16,955	0	16,955		
	負担金支出	0	335	47	5,866	0	5,866		
	負担金支出	0	335	47	5,866	0	5,866		
	支払利息支出	0	0	0	49	0	49		
	支払利息支出	0	0	0	49	0	49		
	事業活動支出計(2)	2,677	22,033	2,800	412,924	0	412,924		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,064	1,369	0	21,721	0	21,721		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	7,064	0	0	7,064	0	7,064	
		器具及び備品取得支出	7,064	0	0	7,064	0	7,064	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	958	0	958	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	958	0	958	
	施設整備等支出計(5)	7,064	0	0	8,022	0	8,022		

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地方自治体等	国庫等	地域再興防止推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,064	0	0	△8,022	0	△8,022
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	158	0	158
	退職給付引当資産支出	0	0	0	158	0	158
	拠点区分間繰入金支出	0	257	0	5,390	0	5,390
	拠点区分間繰入金支出	0	257	0	5,390	0	5,390
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	257	0	2,271	0	2,271
	法人運営事業	0	257	0	2,271	0	2,271
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	3,119	0	3,119
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	3,119	0	3,119
	その他の活動による支出	0	1,112	0	8,151	0	8,151
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,112	0	8,151	0	8,151
	その他の活動支出計(8)	0	1,369	0	13,699	0	13,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,369	0	△13,699	0	△13,699	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

公益事業：

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	18	8	△10
	受取利息配当金収入	18	8	△10
	その他の収入	4,308	4,056	△252
	介護福祉士修学資金等償還金収入	4,308	4,056	△252
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,643	3,398	△245
	実務者研修受講資金償還金収入	330	508	178
	社会福祉士修学資金償還金収入	335	150	△185
	事業活動収入計(1)	4,326	4,064	△262
	支出			
	人件費支出	9,364	9,583	219
	職員給料支出	6,170	6,108	△62
	一般職員等給料支出	4,199	4,091	△108
	事務職員等賃金支出	1,971	2,017	46
	職員賞与支出	1,814	2,064	250
	一般職員等賞与支出	1,428	1,398	△30
	事務職員等賞与支出	386	666	280
	法定福利費支出	1,380	1,411	31
	事業費支出	106,344	108,920	2,576
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	93,344	95,920	2,576
介護分野就職支援金貸付金支出	13,000	13,000	0	
事務費支出	1,752	1,785	33	
福利厚生費支出	16	13	△3	
諸謝金支出	54	54	0	
旅費交通費支出	95	117	22	
事務消耗品費支出	336	336	0	
通信運搬費支出	720	720	0	
会議費支出	3	3	0	
手数料支出	1	15	14	
保険料支出	3	3	0	
賃借料支出	198	198	0	
土地・建物賃借料支出	6	6	0	
租税公課支出	188	188	0	
保守料支出	132	132	0	
事業活動支出計(2)	117,460	120,288	2,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,134	△116,224	△3,090	
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	2,656	0	△2,656	
県補助金収入	2,656	0	△2,656	
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	2,656	0	△2,656	
その他の活動収入計(7)	2,656	0	△2,656	
積立資産支出	9	8	△1	
退職給付引当資産支出	9	8	△1	
その他の活動による支出	380	371	△9	
退職手当積立基金預け金支出	380	371	△9	
その他の活動支出計(8)	389	379	△10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,267	△379	△2,646	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,867	△116,603	△5,736	
前期末支払資金残高(12)	202,759	143,831	△58,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,892	27,228	△64,664	

**介護福祉士修学資金等貸付事業会計
拠点区分資金収支明細書**

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
介護福祉士修学資金等貸付事業	104,783	107,601	2,818
介護福祉士修学資金等事務費事業	11,505	11,747	242
介護分野就職支援金貸付事業	13,066	13,066	0
合 計	129,354	132,414	3,060
内部取引消去	△ 11,505	△ 11,747	△ 242
内部取引消去後の合計額	117,849	120,667	2,818

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	8	0	0	8	0	8	
	受取利息配当金収入	8	0	0	8	0	8	
	その他の収入	4,056	0	0	4,056	0	4,056	
	介護福祉士修学資金等償還金収入	4,056	0	0	4,056	0	4,056	
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,398	0	0	3,398	0	3,398	
	実務者研修受講資金償還金収入	508	0	0	508	0	508	
	社会福祉士修学資金償還金収入	150	0	0	150	0	150	
	事業活動収入計(1)	4,064	0	0	4,064	0	4,064	
	事業活動による支出	人件費支出	0	9,583	0	9,583	0	9,583
		職員給料支出	0	6,108	0	6,108	0	6,108
		一般職員等給料支出	0	4,091	0	4,091	0	4,091
		事務職員等賃金支出	0	2,017	0	2,017	0	2,017
		職員賞与支出	0	2,064	0	2,064	0	2,064
		一般職員等賞与支出	0	1,398	0	1,398	0	1,398
		事務職員等賞与支出	0	666	0	666	0	666
		法定福利費支出	0	1,411	0	1,411	0	1,411
		事業費支出	95,920	0	13,000	108,920	0	108,920
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	95,920	0	0	95,920	0	95,920
		介護福祉士修学資金	63,320	0	0	63,320	0	63,320
		介護福祉士実務者研修受講資金	24,000	0	0	24,000	0	24,000
		再就職準備金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		社会福祉士修学資金	1,600	0	0	1,600	0	1,600
		障害分野就職支援金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	13,000	13,000	0	13,000
		事務費支出	0	1,785	0	1,785	0	1,785
		福利厚生費支出	0	13	0	13	0	13
諸謝金支出		0	54	0	54	0	54	
旅費交通費支出		0	117	0	117	0	117	
事務消耗品費支出		0	336	0	336	0	336	
通信運搬費支出		0	720	0	720	0	720	
会議費支出		0	3	0	3	0	3	
手数料支出		0	15	0	15	0	15	
保険料支出		0	3	0	3	0	3	
賃借料支出		0	198	0	198	0	198	
土地・建物賃借料支出	0	6	0	6	0	6		
租税公課支出	0	188	0	188	0	188		
保守料支出	0	132	0	132	0	132		
事業活動支出計(2)	95,920	11,368	13,000	120,288	0	120,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,856	△11,368	△13,000	△116,224	0	△116,224		
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	収入						
サービス区分間繰入金収入		0	11,747	0	11,747	△11,747	0	
サービス区分間繰入金収入		0	11,747	0	11,747	△11,747	0	
介護福祉士等修学資金貸付事業		0	11,747	0	11,747	△11,747	0	
その他の活動収入計(7)		0	11,747	0	11,747	△11,747	0	
積立資産支出		0	8	0	8	0	8	
退職給付引当資産支出		0	8	0	8	0	8	
サービス区分間繰入金支出		11,681	0	66	11,747	△11,747	0	
サービス区分間繰入金支出		11,681	0	66	11,747	△11,747	0	
介護福祉士修学資金等事務費事業		11,681	0	66	11,747	△11,747	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	371	0	371	0	371	
	退職手当積立基金預け金支出	0	371	0	371	0	371	
	その他の活動支出計(8)	11,681	379	66	12,126	△11,747	379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,681	11,368	△66	△379	0	△379	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,537	0	△13,066	△116,603	0	△116,603		
前期末支払資金残高(12)	122,027	0	21,804	143,831	0	143,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,490	0	8,738	27,228	0	27,228		

公益事業：

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	令和5年度予算	令和6年度予算	増減
事業活動による収支	収入	その他の収入	3,854	4,312	458
		保育士修学資金等償還金収入	3,854	4,312	458
		保育士修学資金償還金収入	3,854	4,312	458
		事業活動収入計(1)	3,854	4,312	458
	支出	人件費支出	7,664	7,924	260
		職員給料支出	4,910	4,874	△36
		一般職員等給料支出	2,939	2,857	△82
		事務職員等賃金支出	1,971	2,017	46
		職員賞与支出	1,672	1,931	259
		一般職員等賞与支出	1,286	1,265	△21
		事務職員等賞与支出	386	666	280
		法定福利費支出	1,082	1,119	37
		事業費支出	67,063	69,653	2,590
		保育士修学資金等貸付金支出	67,063	69,653	2,590
		事務費支出	1,017	1,128	111
		福利厚生費支出	16	13	△3
		諸謝金支出	27	27	0
		旅費交通費支出	6	108	102
		事務消耗品費支出	202	180	△22
		通信運搬費支出	252	252	0
手数料支出	1	7	6		
賃借料支出	354	354	0		
土地・建物賃借料支出	6	6	0		
租税公課支出	87	115	28		
保守料支出	66	66	0		
	事業活動支出計(2)	75,744	78,705	2,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,890	△74,393	△2,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	300	0	△300
	支出	器具及び備品取得支出	300	0	△300
		施設整備等支出計(5)	300	0	△300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	300	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,607	7,872	265
		県補助金収入	7,607	7,872	265
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	7,607	7,872	265
		その他の活動収入計(7)	7,607	7,872	265
	支出	積立資産支出	9	8	△1
		退職給付引当資産支出	9	8	△1
		その他の活動支出計(8)	9	8	△1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,598	7,864	266	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,592	△66,529	△1,937	
	前期末支払資金残高(12)	140,930	174,357	33,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,338	107,828	31,490	

**保育士修学資金等貸付事業会計
拠点区分資金収支明細書**

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
保育士修学資金等貸付等事業	75,154	77,807	2,653
保育士修学資金等事務費事業	8,990	9,060	70
合 計	84,144	86,867	2,723
内部取引消去	△ 8,091	△ 8,154	△ 63
内部取引消去後の合計額	76,053	78,713	2,660

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	取 入	その他の収入	4,312	0	4,312	0	4,312	
		保育士修学資金等償還金収入	4,312	0	4,312	0	4,312	
		保育士修学資金償還金収入	4,312	0	4,312	0	4,312	
		事業活動収入計(1)	4,312	0	4,312	0	4,312	
		支 出	人件費支出	0	7,924	7,924	0	7,924
			職員給料支出	0	4,874	4,874	0	4,874
			一般職員等給料支出	0	2,857	2,857	0	2,857
			事務職員等賃金支出	0	2,017	2,017	0	2,017
			職員賞与支出	0	1,931	1,931	0	1,931
			一般職員等賞与支出	0	1,265	1,265	0	1,265
			事務職員等賞与支出	0	666	666	0	666
			法定福利費支出	0	1,119	1,119	0	1,119
			事業費支出	69,653	0	69,653	0	69,653
			保育士修学資金等貸付金支出	69,653	0	69,653	0	69,653
			保育士修学資金貸付	55,098	0	55,098	0	55,098
			保育補助者雇上費貸付	11,812	0	11,812	0	11,812
			未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付	1,620	0	1,620	0	1,620
			就職準備金貸付	1,000	0	1,000	0	1,000
			未就学児の子ども預かり利用料一部貸付	123	0	123	0	123
			事務費支出	0	1,128	1,128	0	1,128
			福利厚生費支出	0	13	13	0	13
			諸謝金支出	0	27	27	0	27
			旅費交通費支出	0	108	108	0	108
			事務消耗品費支出	0	180	180	0	180
			通信運搬費支出	0	252	252	0	252
			手数料支出	0	7	7	0	7
			賃借料支出	0	354	354	0	354
		土地・建物賃借料支出	0	6	6	0	6	
		租税公課支出	0	115	115	0	115	
		保守料支出	0	66	66	0	66	
		事業活動支出計(2)	69,653	9,052	78,705	0	78,705	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,341	△9,052	△74,393	0	△74,393	
施設整備等による収支	取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取 入	サービス区分間繰入金収入	0	8,154	8,154	△8,154	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	8,154	8,154	△8,154	0	
		保育士修学資金貸付等事業	0	8,154	8,154	△8,154	0	
		その他の活動による収入	6,966	906	7,872	0	7,872	
		県補助金収入	6,966	906	7,872	0	7,872	
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	6,966	906	7,872	0	7,872	
		その他の活動収入計(7)	6,966	9,060	16,026	△8,154	7,872	
	支 出	積立資産支出	0	8	8	0	8	
		退職給付引当資産支出	0	8	8	0	8	
		サービス区分間繰入金支出	8,154	0	8,154	△8,154	0	
	サービス区分間繰入金支出	8,154	0	8,154	△8,154	0		
	保育士修学資金等事務費事業	8,154	0	8,154	△8,154	0		
	その他の活動支出計(8)	8,154	8	8,162	△8,154	8		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,188	9,052	7,864	0	7,864		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,529	0	△66,529	0	△66,529		
	前期末支払資金残高(12)	174,357	0	174,357	0	174,357		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,828	0	107,828	0	107,828		

公益事業：

児童養護施設退所者等に対する

自立支援資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
児童養護施設退所者等貸付事業	13,828	17,418	3,590

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
事業活動による収入支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	2,744	3,124	380
		職員給料支出	1,971	2,017	46
		事務職員等賃金支出	1,971	2,017	46
		職員賞与支出	385	665	280
		事務職員等賞与支出	385	665	280
		法定福利費支出	388	442	54
		事業費支出	10,436	13,664	3,228
		児童養護施設退所者等貸付金支出	10,436	13,664	3,228
		事務費支出	639	622	△17
		福利厚生費支出	0	7	7
		諸謝金支出	8	0	△8
		旅費交通費支出	11	11	0
		事務消耗品費支出	89	89	0
		印刷製本費支出	38	38	0
		車両費支出	24	24	0
		車両燃料費支出	24	24	0
		通信運搬費支出	234	234	0
		手数料支出	1	7	6
賃借料支出		122	122	0	
租税公課支出	16	24	8		
保守料支出	96	66	△30		
事業活動支出計(2)	13,819	17,410	3,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,819	△17,410	△3,591		
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				
	その他の活動による収入	1,383	1,741	358	
	県補助金収入	1,383	1,741	358	
	児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,383	1,741	358	
	その他の活動収入計(7)	1,383	1,741	358	
	支出				
	積立資産支出	9	8	△1	
	退職給付引当資産支出	9	8	△1	
	その他の活動支出計(8)	9	8	△1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,374	1,733	359	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,445	△15,677	△3,232		
前期末支払資金残高(12)	43,078	29,833	△13,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,633	14,156	△16,477		

公益事業：

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
ひとり親家庭貸付事業	26,770	26,867	97

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	人件費支出	2,307	2,404	97
	職員給料支出	1,559	1,538	△21
	一般職員等給料支出	737	697	△40
	事務職員等賃金支出	822	841	19
	職員賞与支出	412	517	105
	一般職員等賞与支出	251	239	△12
	事務職員等賞与支出	161	278	117
	法定福利費支出	336	349	13
	事業費支出	23,800	23,800	0
	ひとり親貸付金支出	23,800	23,800	0
	事務費支出	663	663	0
	事務消耗品費支出	240	240	0
	車両費支出	24	24	0
	車両燃料費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	234	234	0
	賃借料支出	76	76	0
租税公課支出	23	23	0	
保守料支出	66	66	0	
事業活動支出計(2)	26,770	26,867	97	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,770	△26,867	△97	
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			
	その他の活動による収入	16,468	16,513	45
	県補助金収入	16,468	16,513	45
	ひとり親家庭貸付事業補助金収入	16,468	16,513	45
	その他の活動収入計(7)	16,468	16,513	45
	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)	16,468	16,513	45
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,302	△10,354	△52	
前期末支払資金残高(12)	68,783	69,340	557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,481	58,986	505	

公益事業：

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	退職共済事業収入	28,296	26,172	△2,124
	事務費収入	28,296	26,172	△2,124
	受取利息配当金収入	4	3	△1
	受取利息配当金収入	3	2	△1
	積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	28,300	26,175	△2,125
	支出			
	退職共済事業支出	23,469	24,908	1,439
	事務費支出	23,469	24,908	1,439
	職員給料支出	9,506	9,643	137
	職員賞与支出	2,957	3,399	442
	法定福利費支出	2,172	2,234	62
	諸謝金支出	700	700	0
	旅費交通費支出	1,291	1,051	△240
	参加費支出	102	108	6
	消耗器具備品費支出	659	564	△95
	印刷製本費支出	287	278	△9
	車両費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	766	792	26
会議費支出	41	28	△13	
手数料支出	271	1,792	1,521	
保険料支出	34	15	△19	
賃借料支出	212	260	48	
土地・建物賃借料支出	272	60	△212	
保守料支出	716	694	△22	
諸会費支出	599	590	△9	
雑支出	2,520	2,340	△180	
福利厚生費支出	55	51	△4	
負担金支出	285	285	0	
事業活動支出計(2)	23,469	24,908	1,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,831	1,267	△3,564	
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 ソフトウェア取得支出	3,710	0	△3,710
施設整備等支出計(5)	3,710	0	△3,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,710	0	3,710	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	922,083	864,749	△57,334
	退職共済預り金収入	452,574	419,984	△32,590
	退職共済事業管理資産取崩収入	469,509	444,765	△24,744
	その他の活動収入計(7)	922,083	864,749	△57,334
	支出			
	積立資産支出	9	10	1
	退職給付引当資産支出	9	10	1
	事業区分間繰入金支出	2,794	2,566	△228
	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分繰入金支出	2,794	2,566	△228
	その他の活動による支出	922,845	865,504	△57,341
退職共済事業管理資産支出	504,702	419,986	△84,716	
退職共済預り金返還支出	417,384	444,765	27,381	
退職手当積立基金預け金支出	759	753	△6	
その他の活動支出計(8)	925,648	868,080	△57,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,565	△3,331	234	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,444	△2,064	380	
前期末支払資金残高(12)	6,087	2,128	△3,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,643	64	△3,579	

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計
拠点区分資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
民間退職手当共済事業	852,108	786,995	△ 65,113
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	122,103	77,756	△ 44,347
民間退職手当共済事務費事業	30,741	28,237	△ 2,504
合 計	1,004,952	892,988	△ 111,964
内部取引消去	△ 52,125	0	52,125
内部取引消去後の合計額	952,827	892,988	△ 59,839

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		民間退職手当共済事業	福祉活動	事業活動	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入						
	退職共済事業収入	0	0	26,172	26,172	0	26,172
	事務費収入	0	0	26,172	26,172	0	26,172
	受取利息配当金収入	0	2	1	3	0	3
	受取利息配当金収入	0	2	0	2	0	2
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	1	1	0	1
	事業活動収入計(1)	0	2	26,173	26,175	0	26,175
	支出						
	退職共済事業支出	0	0	24,908	24,908	0	24,908
	事務費支出	0	0	24,908	24,908	0	24,908
	職員給料支出	0	0	9,643	9,643	0	9,643
	一般職員等給料支出	0	0	7,478	7,478	0	7,478
	事務職員等賃金支出	0	0	2,165	2,165	0	2,165
	職員賞与支出	0	0	3,399	3,399	0	3,399
	一般職員等賞与支出	0	0	2,657	2,657	0	2,657
	事務職員等賞与支出	0	0	742	742	0	742
	法定福利費支出	0	0	2,234	2,234	0	2,234
	諸謝金支出	0	0	700	700	0	700
	旅費交通費支出	0	0	1,051	1,051	0	1,051
	参加費支出	0	0	108	108	0	108
	消耗器具備品費支出	0	0	564	564	0	564
	事業消耗器具備品費支出	0	0	414	414	0	414
	共通消耗器具備品費支出	0	0	150	150	0	150
	印刷製本費支出	0	0	278	278	0	278
	車両費支出	0	0	24	24	0	24
	車両燃料費支出	0	0	24	24	0	24
	通信運搬費支出	0	0	792	792	0	792
事業通信運搬費支出	0	0	720	720	0	720	
共通通信運搬費支出	0	0	72	72	0	72	
会議費支出	0	0	28	28	0	28	
手数料支出	0	0	1,792	1,792	0	1,792	
保険料支出	0	0	15	15	0	15	
賃借料支出	0	0	260	260	0	260	
共通賃借料支出	0	0	260	260	0	260	
土地・建物賃借料支出	0	0	60	60	0	60	
保守料支出	0	0	694	694	0	694	
諸会費支出	0	0	590	590	0	590	
雑支出	0	0	2,340	2,340	0	2,340	
福利厚生費支出	0	0	51	51	0	51	
負担金支出	0	0	285	285	0	285	
事業活動支出計(2)	0	0	24,908	24,908	0	24,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2	1,265	1,267	0	1,267	
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	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入						
	その他の活動による収入	786,995	77,754	0	864,749	0	864,749
	退職共済預り金収入	419,984	0	0	419,984	0	419,984
	退職共済事業管理資産取崩収入	367,011	77,754	0	444,765	0	444,765
	その他の活動収入計(7)	786,995	77,754	0	864,749	0	864,749
	支出						
	積立資産支出	0	0	10	10	0	10
	退職給付引当資産支出	0	0	10	10	0	10
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,566	2,566	0	2,566
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,566	2,566	0	2,566
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,566	2,566	0	2,566
法人運営事業	0	0	2,566	2,566	0	2,566	
その他の活動による支出	786,995	77,756	753	865,504	0	865,504	
退職共済事業管理資産支出	419,984	2	0	419,986	0	419,986	
退職共済預り金返還支出	367,011	77,754	0	444,765	0	444,765	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	753	753	0	753	
その他の活動支出計(8)	786,995	77,756	3,329	868,080	0	868,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2	△3,329	△3,331	0	△3,331	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△2,064	△2,064	0	△2,064	
前期末支払資金残高(12)	0	0	2,128	2,128	0	2,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	64	64	0	64	

公益事業：

福祉活動支援基金事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
福祉活動支援基金事業	68,216	68,570	354

福祉活動支援基金事業会計拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	100	100	0
		県補助金収入	100	100	0
	入	貸付事業収入	20,000	20,000	0
		償還金収入	20,000	20,000	0
		福祉活動支援基金償還金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	12,591	12,591	0
		積立資産受取利息配当金収入	12,591	12,591	0
		事業活動収入計(1)	32,691	32,691	0
	支	人件費支出	1,373	1,682	309
		職員給料支出	986	1,083	97
		事務職員等賃金支出	986	1,083	97
		職員賞与支出	193	371	178
		事務職員等賞与支出	193	371	178
		法定福利費支出	194	228	34
		事業費支出	604	649	45
		諸謝金支出	162	162	0
		旅費交通費支出	45	36	△9
		消耗器具備品費支出	60	60	0
		事業消耗器具備品費支出	30	30	0
		共通消耗器具備品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	100	130	30
		通信運搬費支出	162	190	28
		事業通信運搬費支出	147	178	31
		共通通信運搬費支出	15	12	△3
		会議費支出	11	5	△6
		賃借料支出	54	42	△12
		共通賃借料支出	54	42	△12
土地・建物賃借料支出		10	24	14	
貸付事業支出	22,000	22,000	0		
貸付金支出	22,000	22,000	0		
福祉活動支援基金貸付金支出	22,000	22,000	0		
助成金支出	11,500	11,500	0		
助成金支出	11,500	11,500	0		
負担金支出	48	48	0		
負担金支出	48	48	0		
	事業活動支出計(2)	35,525	35,879	354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,834	△3,188	△354	
施設整備等による収入支	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入支	収	基金積立資産取崩収入	35,525	35,879	354
		福祉活動支援基金積立資産取崩収入	35,525	35,879	354
		その他の活動収入計(7)	35,525	35,879	354
	支	基金積立資産支出	32,691	32,691	0
		福祉活動支援基金積立資産支出	32,691	32,691	0
	その他の活動支出計(8)	32,691	32,691	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,834	3,188	354	
	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	

收益事業：

自主財源事業拠点区分

自主財源事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減
事業活動による収入支	事業収入	19,759	19,741	△18
	貸貸料収入	18,249	18,249	0
	社会福祉センター貸貸料収入	18,249	18,249	0
	手数料収入	143	110	△33
	その他の事業収入	1,367	1,382	15
	負担金収入	9,931	8,920	△1,011
	社会福祉センター負担金収入	9,931	8,920	△1,011
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	29,692	28,663	△1,029
	人件費支出	2,518	2,411	△107
	職員給料支出	2,158	2,071	△87
	一般職員等給料支出	2,158	2,071	△87
	法定福利費支出	360	340	△20
	事業費支出	20,974	19,649	△1,325
	旅費交通費支出	4	4	0
	参加費支出	8	8	0
	消耗器具備品費支出	1,333	1,291	△42
	事業消耗器具備品費支出	1,333	1,291	△42
水道光熱費支出	8,240	7,240	△1,000	
修繕費支出	2,900	2,000	△900	
通信運搬費支出	131	181	50	
事業通信運搬費支出	131	181	50	
業務委託費支出	5,185	5,297	112	
手数料支出	14	25	11	
保険料支出	227	242	15	
賃借料支出	45	45	0	
事業賃借料支出	45	45	0	
土地・建物賃借料支出	1,519	1,519	0	
租税公課支出	768	952	184	
保守料支出	585	830	245	
雑支出	15	15	0	
その他の支出	1,100	1,050	△50	
法人税、住民税及び事業税支出	1,100	1,050	△50	
事業活動支出計(2)	24,592	23,110	△1,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100	5,553	453	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	4,000	4,000	0
	修繕積立資産支出	4,000	4,000	0
	事業区分間繰入金支出	900	350	△550
	社会福祉事業区分繰入金支出	900	350	△550
	拠点区分間繰入金支出	0	2,338	2,338
	拠点区分間繰入金支出	0	2,338	2,338
	指定管理事業拠点区分繰入金支出	0	2,338	2,338
	その他の活動支出計(8)	4,900	6,688	1,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900	△6,688	△1,788	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,335	△1,335	
前期末支払資金残高(12)	21,505	22,209	704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,505	20,874	△631	

自主財源事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
社会福祉センター管理運営事業	28,181	28,505	324
物品等斡旋事業	1,511	1,493	△ 18
合 計	29,692	29,998	306
内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	29,692	29,998	306

自主財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		総務・経理	物品等執理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	事業収入	18,249	1,492	19,741	0	19,741	
	貸貸料収入	18,249	0	18,249	0	18,249	
	社会福祉センター貸貸料収入	18,249	0	18,249	0	18,249	
	手数料収入	0	110	110	0	110	
	その他の事業収入	0	1,382	1,382	0	1,382	
	負担金収入	8,920	0	8,920	0	8,920	
	社会福祉センター負担金収入	8,920	0	8,920	0	8,920	
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2	
	受取利息配当金収入	0	1	1	0	1	
	積立資産受取利息配当金収入	1	0	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	27,170	1,493	28,663	0	28,663	
	事業活動による支出	人件費支出	2,411	0	2,411	0	2,411
職員給料支出		2,071	0	2,071	0	2,071	
一般職員等給料支出		2,071	0	2,071	0	2,071	
法定福利費支出		340	0	340	0	340	
事業費支出		18,556	1,093	19,649	0	19,649	
旅費交通費支出		4	0	4	0	4	
参加費支出		8	0	8	0	8	
消耗器具備品費支出		312	979	1,291	0	1,291	
事業消耗器具備品費支出		312	979	1,291	0	1,291	
水道光熱費支出		7,240	0	7,240	0	7,240	
修繕費支出		2,000	0	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出		117	64	181	0	181	
事業通信運搬費支出		117	64	181	0	181	
業務委託費支出		5,297	0	5,297	0	5,297	
手数料支出		25	0	25	0	25	
保険料支出		242	0	242	0	242	
賃借料支出		45	0	45	0	45	
事業賃借料支出		45	0	45	0	45	
土地・建物賃借料支出		1,519	0	1,519	0	1,519	
租税公課支出		902	50	952	0	952	
保守料支出		830	0	830	0	830	
雑支出		15	0	15	0	15	
その他の支出		1,000	50	1,050	0	1,050	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	50	1,050	0	1,050		
事業活動支出計(2)	21,967	1,143	23,110	0	23,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,203	350	5,553	0	5,553		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000
		修繕積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000
		事業区分間繰入金支出	0	350	350	0	350
		事業区分間繰入金支出	0	350	350	0	350
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	350	350	0	350
		法人運営事業	0	350	350	0	350
		拠点区分間繰入金支出	2,338	0	2,338	0	2,338
		拠点区分間繰入金支出	2,338	0	2,338	0	2,338
指定管理事業拠点区分繰入金支出	2,338	0	2,338	0	2,338		
障害者スポーツセンター管理運営事業	2,338	0	2,338	0	2,338		
その他の活動支出計(8)	6,338	350	6,688	0	6,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,338	△350	△6,688	0	△6,688		
予備費支出(10)	200	0	200	0	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,335	0	△1,335	0	△1,335		
前期末支払資金残高(12)	19,172	3,037	22,209	0	22,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68	17,837	20,874	0	20,874		

収 益 事 業 :

指 定 管 理 事 業 拠 点 区 分

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減		
事業	収入	受託金収入	134,905	134,518	△387	
		県受託金収入	134,905	134,518	△387	
		管理代行料収入	134,905	134,518	△387	
		事業収入	14,116	16,753	2,637	
		参加費収入	630	1,016	386	
		利用料収入	612	612	0	
		賃貸料収入	12,738	15,009	2,271	
		プラザ施設賃貸料収入	12,738	15,009	2,271	
		手数料収入	56	56	0	
		その他の事業収入	80	60	△20	
	負担金収入	11,457	11,357	△100		
	プラザ施設負担金収入	11,421	11,321	△100		
	その他の負担金収入	36	36	0		
	その他の収入	844	711	△133		
	雑収入	844	711	△133		
	雑収入	844	711	△133		
	事業活動収入計(1)	161,322	163,339	2,017		
	活動に支る収入	支出	人件費支出	61,376	64,752	3,376
			職員給料支出	31,515	35,605	4,090
			一般職員等給料支出	27,849	30,999	3,150
事務職員等賃金支出			3,666	4,606	940	
職員賞与支出			8,921	11,839	2,918	
一般職員等賞与支出			8,144	10,289	2,145	
事務職員等賞与支出			777	1,550	773	
非常勤職員給与支出			12,080	8,215	△3,865	
非常勤職員給与支出			10,083	6,116	△3,967	
非常勤職員賞与支出			1,997	2,099	102	
法定福利費支出			8,860	9,093	233	
事業費支出			104,827	103,525	△1,302	
諸謝金支出			4,987	5,435	448	
旅費交通費支出			1,856	1,848	△8	
参加費支出			97	125	28	
消耗器具備品費支出			4,817	4,344	△473	
事業消耗器具備品費支出			4,697	4,224	△473	
共通消耗器具備品費支出			120	120	0	
印刷製本費支出			1,403	1,497	94	
水道光熱費支出			25,592	23,037	△2,555	
燃料費支出	5,764	6,816	1,052			
車輦費支出	665	554	△111			
車輦費支出	318	219	△99			
車輦燃料費支出	347	335	△12			
修繕費支出	3,109	3,050	△59			
通信運搬費支出	2,775	2,658	△117			
事業通信運搬費支出	2,769	2,652	△117			
共通通信運搬費支出	6	6	0			
会議費支出	659	498	△161			
広報費支出	137	137	0			
業務委託費支出	23,912	24,230	318			
手数料支出	2,484	2,633	149			
保険料支出	931	847	△84			
賃借料支出	3,671	3,643	△28			
事業賃借料支出	2,635	2,607	△28			

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
支	共通賃借料支出	1,036	1,036	0	
	土地・建物賃借料支出	1,509	1,518	9	
	租税公課支出	6,816	7,482	666	
	保守料支出	13,565	13,049	△516	
	雑支出	78	124	46	
	事務費支出	253	249	△4	
	福利厚生費支出	253	249	△4	
	支払利息支出	0	5	5	
	支払利息支出	0	5	5	
	その他の支出	1,068	900	△168	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,068	900	△168	
	事業活動支出計(2)	167,524	169,431	1,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,202	△6,092	110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	125	125
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	125	125
	施設整備等支出計(5)	0	125	125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△125	△125		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,338	2,338
		拠点区分間繰入金収入	0	2,338	2,338
		自主財源事業拠点区分繰入金収入	0	2,338	2,338
		その他の活動収入計(7)	0	2,338	2,338
	支出	積立資産支出	50	40	△10
		退職給付引当資産支出	50	40	△10
		その他の活動による支出	2,675	2,968	293
		退職手当積立基金預け金支出	2,675	2,968	293
	その他の活動支出計(8)	2,725	3,008	283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,725	△670	2,055	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,927	△6,887	2,040		
前期末支払資金残高(12)	11,660	9,340	△2,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,733	2,453	△280		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
ふくし交流プラザ指定管理事業	101,936	104,039	2,103
障害者スポーツセンター指定管理事業	68,313	68,525	212
合 計	170,249	172,564	2,315

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	170,249	172,564	2,315

指定管理事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		プザ [○] 指定管理事業	ポ [○] 指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	69,599	64,919	134,518	0	134,518
	県受託金収入	69,599	64,919	134,518	0	134,518
	管理代行料収入	69,599	64,919	134,518	0	134,518
	事業収入	15,727	1,026	16,753	0	16,753
	参加費収入	50	966	1,016	0	1,016
	利用料収入	612	0	612	0	612
	賃貸料収入	15,009	0	15,009	0	15,009
	プザ [○] 施設賃貸料収入	15,009	0	15,009	0	15,009
	手数料収入	56	0	56	0	56
	その他の事業収入	0	60	60	0	60
	負担金収入	11,357	0	11,357	0	11,357
	プザ [○] 施設負担金収入	11,321	0	11,321	0	11,321
	その他の負担金収入	36	0	36	0	36
	その他の収入	469	242	711	0	711
	雑収入	469	242	711	0	711
	雑収入	469	242	711	0	711
	事業活動収入計(1)	97,152	66,187	163,339	0	163,339
	人件費支出	26,757	37,995	64,752	0	64,752
	職員給料支出	13,331	22,274	35,605	0	35,605
	一般職員等給料支出	9,046	21,953	30,999	0	30,999
	事務職員等賃金支出	4,285	321	4,606	0	4,606
	職員賞与支出	4,313	7,526	11,839	0	11,839
	一般職員等賞与支出	2,839	7,450	10,289	0	10,289
	事務職員等賞与支出	1,474	76	1,550	0	1,550
	非常勤職員給与支出	5,440	2,775	8,215	0	8,215
	非常勤職員給与支出	4,053	2,063	6,116	0	6,116
	非常勤職員賞与支出	1,387	712	2,099	0	2,099
	法定福利費支出	3,673	5,420	9,093	0	9,093
	事業費支出	75,469	28,056	103,525	0	103,525
	諸謝金支出	2,011	3,424	5,435	0	5,435
	旅費交通費支出	1,007	841	1,848	0	1,848
	参加費支出	36	89	125	0	125
消耗器具備品費支出	2,183	2,161	4,344	0	4,344	
事業消耗器具備品費支出	2,063	2,161	4,224	0	4,224	
共通消耗器具備品費支出	120	0	120	0	120	
印刷製本費支出	373	1,124	1,497	0	1,497	
水道光熱費支出	18,587	4,450	23,037	0	23,037	
燃料費支出	6,816	0	6,816	0	6,816	
車輛費支出	161	393	554	0	554	
車輛費支出	114	105	219	0	219	
車輛燃料費支出	47	288	335	0	335	
修繕費支出	2,150	900	3,050	0	3,050	
通信運搬費支出	1,514	1,144	2,658	0	2,658	
事業通信運搬費支出	1,508	1,144	2,652	0	2,652	
共通通信運搬費支出	6	0	6	0	6	
会議費支出	35	463	498	0	498	
広報費支出	137	0	137	0	137	
業務委託費支出	20,859	3,371	24,230	0	24,230	
手数料支出	1,976	657	2,633	0	2,633	
保険料支出	281	566	847	0	847	
賃借料支出	1,972	1,671	3,643	0	3,643	
事業賃借料支出	956	1,651	2,607	0	2,607	
共通賃借料支出	1,016	20	1,036	0	1,036	
土地・建物賃借料支出	1,315	203	1,518	0	1,518	
租税公課支出	3,115	4,367	7,482	0	7,482	
保守料支出	10,867	2,182	13,049	0	13,049	
雑支出	74	50	124	0	124	
事務費支出	96	153	249	0	249	
福利厚生費支出	96	153	249	0	249	
支払利息支出	5	0	5	0	5	
支払利息支出	5	0	5	0	5	
その他の支出	700	200	900	0	900	
法人税、住民税及び事業税支出	700	200	900	0	900	
事業活動支出計(2)	103,027	66,404	169,431	0	169,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,875	△217	△6,092	0	△6,092	
施設収入	73	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	73	0	0	0	0	

指定管理事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		ア指定管理事業	イ他指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
整備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	125	0	125	0	125
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	125	0	125	0	125
		施設整備等支出計(5)	125	0	125	0	125
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125	0	△125	0	△125
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,338	2,338	0	2,338
	入	拠点区分間繰入金収入	0	2,338	2,338	0	2,338
		自主財源事業拠点区分繰入金収入	0	2,338	2,338	0	2,338
		社会福祉センター管理運営事業	0	2,338	2,338	0	2,338
		その他の活動収入計(7)	0	2,338	2,338	0	2,338
	支	積立資産支出	24	16	40	0	40
	出	退職給付引当資産支出	24	16	40	0	40
		その他の活動による支出	863	2,105	2,968	0	2,968
		退職手当積立基金預け金支出	863	2,105	2,968	0	2,968
		その他の活動支出計(8)	887	2,121	3,008	0	3,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△887	217	△670	0	△670	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,887	0	△6,887	0	△6,887	
前期末支払資金残高(12)		9,340	0	9,340	0	9,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,453	0	2,453	0	2,453	

生活福祉資金会計

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和5年度	令和6年度	
生活福祉資金貸付会計	627,390	667,793	40,403
生活福祉資金貸付事務費会計	400,752	389,080	△11,672
臨時特例つなぎ資金会計	285	285	0
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計	15,120	13,408	△1,712
合計	1,043,547	1,070,566	27,019

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
事業収入	貸付事業収入	245,573	239,978	△5,595	
	償還金収入	225,589	219,994	△5,595	
	総合支援資金償還金収入	55,293	69,961	14,668	
	総合支援資金償還金収入	55,293	1,000	△54,293	
	総合支援資金償還金収入(特例)	0	68,961	68,961	
	福祉資金償還金収入	125,296	105,033	△20,263	
	更生資金償還金収入	823	823	0	
	障害者更生資金償還金収入	134	134	0	
	福祉資金償還金収入	13,000	13,000	0	
	住宅資金償還金収入	98	98	0	
	災害援護資金償還金収入	82	82	0	
	緊急小口資金償還金収入	6,603	6,603	0	
	緊急小口資金貸付金(特例)	104,556	84,293	△20,263	
	教育支援資金償還金収入	30,000	30,000	0	
	不動産担保型生活資金償還金収入	15,000	15,000	0	
	長期滞留債権償還金収入	12,188	12,188	0	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,350	3,350	0	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	900	900	0	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,500	1,500	0	
	住宅資金長期滞留債権償還金収入	150	150	0	
	療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	500	500	0	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,378	7,378	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	360	360	0	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
	貸付金利息収入	7,796	7,796	0	
	貸付金利息収入	730	730	0	
	延滞利息収入	7,066	7,066	0	
	受取利息配当金収入	4,676	4,676	0	
	受取利息配当金収入	4,386	4,386	0	
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290	290	0	
	新欠損補てん特定資産受取配当金収入	290	290	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	250,250	244,655	△5,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	貸付事業支出	147,000	147,000	0
		貸付金支出	147,000	147,000	0
		総合支援資金貸付金支出	10,000	10,000	0
総合支援資金貸付金支出		10,000	10,000	0	
福祉資金貸付金支出		30,000	30,000	0	
福祉資金貸付金		28,000	28,000	0	
緊急小口資金貸付金		2,000	2,000	0	
教育支援資金貸付金支出		100,000	100,000	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出		7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)		147,000	147,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,250	97,655	△5,595		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支				

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	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 入	積立資産取崩収入	13,000	13,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000	13,000	0
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,200	10,200	0
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,200	10,200	0
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,800	2,800	0
		その他の活動収入計(7)	13,000	13,000	0
	支 出	積立資産支出	1,990	1,990	0
		欠損補てん積立特定資産支出	1,990	1,990	0
		旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,700	1,700	0
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	1,700	1,700	0
		新 欠損補てん積立特定資産支出	290	290	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	365,065	18,803	△346,262
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	365,065	18,803	△346,262
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	365,065	18,803	△346,262
		国庫補助金等返還金支出	13,335	400,000	386,665
		国庫補助金等返還金支出	13,335	400,000	386,665
		国庫補助金等返還金支出	13,335	0	△13,335
		国庫補助金等返還金支出(特例)	0	400,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	380,390	420,793	40,403
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△367,390	△407,793	△40,403	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△364,140	△410,138	△45,998	
前期末支払資金残高(12)		5,835,178	2,329,902	△3,505,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,471,038	1,919,764	△3,551,274	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
事業活動による収入	取	経常経費補助金収入	35,687	35,687	0	
	入	県補助金収入	35,687	35,687	0	
		貸付事務費補助金収入	35,687	35,687	0	
		事業活動収入計(1)	35,687	35,687	0	
		出	人件費支出	71,832	76,629	4,797
			職員給料支出	43,324	46,570	3,246
			一般職員等職員給料支出	33,471	36,487	3,016
			事務職員等賃金支出	9,853	10,083	230
			職員賞与支出	11,970	14,097	2,127
			一般職員等賞与支出	10,043	10,772	729
			事務職員等賞与支出	1,927	3,325	1,398
			非常勤職員給与支出	4,893	5,298	405
			非常勤職員給与支出	4,089	3,991	△98
			非常勤職員賞与支出	804	1,307	503
			派遣職員費支出	1,500	0	△1,500
			法定福利費支出	10,145	10,664	519
			事業費支出	196,809	196,809	0
			貸付調査償還指導費支出	4,646	4,646	0
			民生委員実費弁償費支出	4,646	4,646	0
			業務委託費支出	192,163	192,163	0
			市町村社協事務費支出	184,303	184,303	0
			市町村社協事務費支出	184,303	184,303	0
			その他の業務委託費支出	7,860	7,860	0
			事務費支出	71,957	102,873	30,916
			福利厚生費支出	264	238	△26
			諸謝金支出	378	378	0
			旅費交通費支出	334	357	23
			参加費支出	40	40	0
			事務消耗品費支出	1,199	1,199	0
			事業事務消耗品費支出	977	977	0
		共通事務消耗品費支出	222	222	0	
		印刷製本費支出	856	856	0	
		車輛費支出	48	48	0	
		車輛燃料費支出	48	48	0	
		通信運搬費支出	5,486	5,486	0	
		事業通信運搬費支出	5,366	5,366	0	
		共通通信運搬費支出	120	120	0	
		業務委託費支出	23,500	0	△23,500	
		手数料支出	33,703	87,426	53,723	
		保険料支出	51	44	△7	
		賃借料支出	5,317	4,975	△342	
		事業賃借料	4,933	4,591	△342	
		共通賃借料	384	384	0	
		土地・建物賃借料支出	30	30	0	
		租税公課支出	54	300	246	
		保守料支出	697	1,496	799	
		負担金支出	6,817	9,517	2,700	
		負担金支出	6,817	9,517	2,700	
		事業活動支出計(2)	347,415	385,828	38,413	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△311,728	△350,141	△38,413	
施設整備等による収入	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	50,000	0	△50,000	
	出	器具及び備品取得支出	50,000	0	△50,000	
		施設整備等支出計(5)	50,000	0	△50,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,000	0	50,000	
その他の活動による収入	取	積立資産取崩収入	0	334,590	334,590	
		債権管理事務費積立資産取崩収入(特例)	0	334,590	334,590	
	入	生活福祉資金会計繰入金収入	365,065	18,803	△346,262	
		生活福祉資金会計繰入金収入	365,065	18,803	△346,262	
		生活福祉資金会計繰入金収入	365,065	18,803	△346,262	
		その他の活動収入計(7)	365,065	353,393	△11,672	
	支	積立資産支出	57	56	△1	
		退職給付引当資産支出	57	56	△1	
	出	その他の活動による支出	3,280	3,196	△84	
		退職手当積立基金預け金支出	3,280	3,196	△84	
	その他の活動支出計(8)	3,337	3,252	△85		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,728	350,141	△11,587		
	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		

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100	100	0
		償還金収入	100	100	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		事業活動収入計(1)	105	105	0
	支出	事務費支出	185	185	0
		通信運搬費支出	20	20	0
		共通通信運搬費支出	20	20	0
		保守料支出	165	165	0
		貸付事業支出	100	100	0
		貸付金支出	100	100	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0
事業活動支出計(2)	285	285	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△180	△180	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(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)		△180	△180	0	

前期末支払資金残高(12)	17,673	17,489	△184
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,493	17,309	△184

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和6年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	2	2	0
	償還金収入	1	1	0
	要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1	1	0
	貸付金利息収入	1	1	0
	貸付金利息収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	2	2	0
	支出			
	貸付事業支出	15,120	13,408	△1,712
	貸付金支出	15,120	13,408	△1,712
要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	15,120	13,408	△1,712	
事業活動支出計(2)	15,120	13,408	△1,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,118	△13,406	1,712	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(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)	△15,118	△13,406	1,712	
前期末支払資金残高(12)	22,580	17,065	△5,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,462	3,659	△3,803	