

令和7年度一般会計収支予算

◇一 般 会 計： 2, 345, 734千円

(内部取引消去前：2,404,067千円)

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	192,109千円……P7
補助金・助成金事業拠点区分	285,074千円……P23
受託金事業拠点区分	446,618千円……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	116,804千円……P47
保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	85,833千円……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	18,225千円……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	39,681千円……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	884,304千円……P59
福祉活動支援基金事業会計拠点区分	69,325千円……P63

<収益事業区分>

自主財源事業拠点区分	49,769千円……P65
指定管理事業拠点区分	183,063千円……P69

令和7年度生活福祉資金会計収支予算

◇生活福祉資金会計： 1, 156, 385千円

<生活福祉資金貸付会計>	742,688千円……P76
<生活福祉資金貸付事務費会計>	400,417千円……P78
<臨時特例つなぎ資金会計>	100千円……P79
<要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計>	13,180千円……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>	915,232 千円 (内部取引消去前：923,801 千円)
独自財源事業拠点区分	192,109 千円
補助金・助成金事業拠点区分	285,074 千円
受託金事業拠点区分	446,618 千円
<公益事業>	1,214,172 千円
介護福祉士修学資金等貸付事業会計	116,804 千円
保育士修学資金等貸付事業会計	85,833 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	18,225 千円
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計	39,681 千円
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計	884,304 千円
福祉活動支援基金事業会計	69,325 千円
<収益事業>	228,056 千円 (内部取引消去前：232,832 千円)
自主財源事業	49,769 千円
指定管理事業	183,063 千円

法人単位資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
事業活動による収入	会費収入	5,810	5,615	△195	
	寄附金収入	11,355	1,355	△10,000	
	経常経費補助金収入	254,710	259,787	5,077	
	受託金収入	556,016	575,994	19,978	
	貸付事業収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	89,436	89,080	△356	
	退職共済事業収入	26,172	26,773	601	
	負担金収入	21,203	30,520	9,317	
	助成金収入	7,114	12,860	5,746	
	受取利息配当金収入	23,064	23,534	470	
	その他の収入	15,123	36,093	20,970	
	事業活動収入計(1)	1,030,003	1,081,611	51,608	
	事業活動による支出	人件費支出	519,374	606,831	87,457
		事業費支出	643,502	678,882	35,380
退職共済事業支出		24,623	23,333	△1,290	
事務費支出		21,938	23,917	1,979	
貸付事業支出		22,000	22,000	0	
分担金支出		735	735	0	
助成金支出		61,755	64,494	2,739	
負担金支出		1,440	1,390	△50	
支払利息支出		158	113	△45	
その他の支出		1,950	1,250	△700	
事業活動支出計(2)	1,297,475	1,422,945	125,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267,472	△341,334	△73,862		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,064	3,372	△3,692	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,449	0	△1,449	
	施設整備等支出計(5)	8,513	3,372	△5,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,513	△3,372	5,141		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	64,540	68,717	4,177	
	積立資産取崩収入	0	3,411	3,411	
	その他の活動による収入	903,039	936,628	33,589	
	その他の活動収入計(7)	967,579	1,008,756	41,177	
	基金積立資産支出	43,692	34,114	△9,578	
	積立資産支出	4,412	4,418	6	
	その他の活動による支出	885,922	878,685	△7,237	
	その他の活動支出計(8)	934,026	917,217	△16,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,553	91,539	57,986		
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)	△244,632	△255,367	△10,735		
前期末支払資金残高(12)	555,079	535,717	△19,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,447	280,350	△30,097		

資金収支予算内訳表

令和 7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	5,615	0	0	5,615	0	5,615
	寄附金収入	1,355	0	0	1,355	0	1,355
	経常経費補助金収入	259,287	500	0	259,787	0	259,787
	受託金収入	433,115	0	142,879	575,994	0	575,994
	貸付事業収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業収入	53,069	0	36,539	89,608	△528	89,080
	退職共済事業収入	0	26,773	0	26,773	0	26,773
	負担金収入	8,818	0	29,874	38,692	△8,172	30,520
	助成金収入	12,860	0	0	12,860	0	12,860
	受取利息配当金収入	10,765	12,766	3	23,534	0	23,534
	その他の収入	25,063	10,305	725	36,093	0	36,093
	事業活動収入計(1)	809,947	70,344	210,020	1,090,311	△8,700	1,081,611
	人件費支出	501,022	30,816	74,993	606,831	0	606,831
	事業費支出	309,177	225,939	143,766	678,882	0	678,882
	退職共済事業支出	0	23,618	0	23,618	△285	23,333
	事務費支出	18,551	5,656	238	24,445	△528	23,917
	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	52,994	11,500	0	64,494	0	64,494
負担金支出	9,229	48	0	9,277	△7,887	1,390	
支払利息支出	113	0	0	113	0	113	
その他の支出	0	0	1,250	1,250	0	1,250	
事業活動支出計(2)	891,821	319,577	220,247	1,431,645	△8,700	1,422,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,874	△249,233	△10,227	△341,334	0	△341,334	
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	870	2,372	130	3,372	0	3,372
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	870	2,372	130	3,372	0	3,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△870	△2,372	△130	△3,372	0	△3,372	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	32,505	36,212	0	68,717	0	68,717
	積立資産取崩収入	2,109	1,302	0	3,411	0	3,411
	事業区分間繰入金収入	3,026	0	0	3,026	△3,026	0
	その他の活動による収入	43,330	893,298	0	936,628	0	936,628
	その他の活動収入計(7)	80,970	930,812	0	1,011,782	△3,026	1,008,756
	基金積立資産支出	1,001	33,113	0	34,114	0	34,114
	積立資産支出	345	40	4,033	4,418	0	4,418
	事業区分間繰入金支出	0	2,676	350	3,026	△3,026	0
	その他の活動による支出	19,195	856,394	3,096	878,685	0	878,685
	その他の活動支出計(8)	20,541	892,223	7,479	920,243	△3,026	917,217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,429	38,589	△7,479	91,539	0	91,539	
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)	△24,315	△213,016	△18,036	△255,367	0	△255,367	
前期末支払資金残高(12)	78,949	424,045	32,723	535,717	0	535,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,634	211,029	14,687	280,350	0	280,350	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 7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	5,615	0	0	5,615	0	5,615
	寄附金収入	1,255	100	0	1,355	0	1,355
	経常経費補助金収入	11,573	247,714	0	259,287	0	259,287
	受託金収入	408	0	432,707	433,115	0	433,115
	事業収入	23,716	19,420	9,933	53,069	0	53,069
	負担金収入	5,610	2,208	1,000	8,818	0	8,818
	助成金収入	500	9,480	2,880	12,860	0	12,860
	受取利息配当金収入	10,765	0	0	10,765	0	10,765
	その他の収入	24,954	11	98	25,063	0	25,063
	事業活動収入計(1)	84,396	278,933	446,618	809,947	0	809,947
	支出						
	人件費支出	98,271	146,102	256,649	501,022	0	501,022
	事業費支出	25,931	123,810	159,436	309,177	0	309,177
事務費支出	17,491	376	684	18,551	0	18,551	
分担金支出	735	0	0	735	0	735	
助成金支出	36,910	4,480	11,604	52,994	0	52,994	
負担金支出	2,491	665	6,073	9,229	0	9,229	
支払利息支出	80	0	33	113	0	113	
事業活動支出計(2)	181,909	275,433	434,479	891,821	0	891,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,513	3,500	12,139	△81,874	0	△81,874	
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	530	170	170	870	0	870
	施設整備等支出計(5)	530	170	170	870	0	870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530	△170	△170	△870	0	△870	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	32,505	0	0	32,505	0	32,505
	積立資産取崩収入	2,109	0	0	2,109	0	2,109
	事業区分間繰入金収入	3,026	0	0	3,026	0	3,026
	拠点区分間繰入金収入	2,428	6,141	0	8,569	△8,569	0
	その他の活動による収入	43,330	0	0	43,330	0	43,330
	その他の活動収入計(7)	83,398	6,141	0	89,539	△8,569	80,970
	支出						
	基金積立資産支出	1,001	0	0	1,001	0	1,001
	積立資産支出	146	46	153	345	0	345
拠点区分間繰入金支出	6,141	0	2,428	8,569	△8,569	0	
その他の活動による支出	382	9,425	9,388	19,195	0	19,195	
その他の活動支出計(8)	7,670	9,471	11,969	29,110	△8,569	20,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,728	△3,330	△11,969	60,429	0	60,429	
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)	△24,315	0	0	△24,315	0	△24,315	
前期末支払資金残高(12)	78,939	10	0	78,949	0	78,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,624	10	0	54,634	0	54,634	

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収入	経常経費補助金収入	勘定科目										合計	内部取引消去	事業区分合計			
		借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金				借入金		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	退職共済事業収入	0	0	26,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,773	0
	受取利息配当金収入	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,766	0
	その他の収入	4,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,305	0
	事業活動収入計(1)	4,926	0	26,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,344	0
	人件費支出	10,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,816	0
	事業費支出	103,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,939	0
	退職共済事業支出	0	0	23,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,618	0
	事務費支出	2,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,656	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
	事業活動支出計(2)	116,411	0	23,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,577	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,485	0	3,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△249,233	0
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,372	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,372	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,372	0
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,212	0
	積立資産取崩収入	0	0	1,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302	0
	その他の活動による収入	0	0	854,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,298	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	856,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,812	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,113	0
	積立資産支出	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676	0
	その他の活動による支出	383	0	855,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,394	0
	その他の活動支出計(8)	393	0	858,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,223	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△393	0	△2,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,589	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,878	0	△1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△213,016	0
	前期末支払資金残高(12)	147,712	0	1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,045	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,029	0

収益事業区分資金収支予算内訳表

令和 7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	142,879	142,879	0	142,879
	事業収入	19,526	17,013	36,539	0	36,539
	負担金収入	17,971	11,903	29,874	0	29,874
	受取利息配当金収入	3	0	3	0	3
	その他の収入	0	725	725	0	725
	事業活動収入計(1)	37,500	172,520	210,020	0	210,020
	支出					
	人件費支出	2,510	72,483	74,993	0	74,993
	事業費支出	37,383	106,383	143,766	0	143,766
事務費支出	0	238	238	0	238	
その他の支出	550	700	1,250	0	1,250	
事業活動支出計(2)	40,443	179,804	220,247	0	220,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,943	△7,284	△10,227	0	△10,227	
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					
	固定資産取得支出	0	130	130	0	130
施設整備等支出計(5)	0	130	130	0	130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△130	△130	0	△130	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	4,776	4,776	△4,776	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,776	4,776	△4,776	0
	支出					
	積立資産支出	4,000	33	4,033	0	4,033
	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	4,776	0	4,776	△4,776	0
	その他の活動による支出	0	3,096	3,096	0	3,096
その他の活動支出計(8)	9,126	3,129	12,255	△4,776	7,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,126	1,647	△7,479	0	△7,479	
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)	△12,269	△5,767	△18,036	0	△18,036	
前期末支払資金残高(12)	26,956	5,767	32,723	0	32,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,687	0	14,687	0	14,687	

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 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減
事業収入	会費収入	5,810	5,615	△195
	市町村社協会費収入	1,730	1,665	△65
	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	2,700	2,600	△100
	賛助会費収入	510	480	△30
	寄附金収入	11,255	1,255	△10,000
	寄附金収入	11,250	1,250	△10,000
	経常経費寄附金収入	5	5	0
	経常経費補助金収入	10,289	11,573	1,284
	県補助金収入	10,289	11,573	1,284
	受託金収入	408	408	0
	その他の受託金収入	408	408	0
	事業収入	23,472	23,716	244
	参加費収入	278	249	△29
	広告料収入	2,900	3,000	100
	手数料収入	20,294	20,467	173
	負担金収入	7,810	5,610	△2,200
	種別協負担金収入	7,300	5,100	△2,200
	その他の負担金収入	510	510	0
	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	10,460	10,765	305
	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	10,458	10,763	305
	その他の収入	5,897	24,954	19,057
雑収入	5,897	24,954	19,057	
退職手当積立基金預け金差益	4,082	22,446	18,364	
雑収入	1,815	2,508	693	
事業活動収入計(1)	75,901	84,396	8,495	
事業活動に要する支出	人件費支出	52,022	98,271	46,249
	役員報酬支出	30	30	0
	職員給料支出	21,928	19,464	△2,464
	一般職員等給料支出	5,914	5,815	△99
	事務職員等賃金支出	16,014	13,649	△2,365
	職員賞与支出	7,496	7,024	△472
	一般職員等賞与支出	2,034	2,193	159
	事務職員等賞与支出	5,462	4,831	△631
	非常勤職員給与支出	10	10	0
	非常勤職員給与支出	10	10	0
	派遣職員費支出	953	1,144	191
	退職給付支出	16,246	65,775	49,529
	法定福利費支出	5,359	4,824	△535
	事業費支出	24,278	25,931	1,653
	諸謝金支出	8,431	8,523	92
	旅費交通費支出	2,789	3,296	507
	参加費支出	401	281	△120
	消耗器具備品費支出	2,957	2,956	△1
	事業消耗器具備品費支出	1,861	1,860	△1
	共通消耗器具備品費支出	1,096	1,096	0
	印刷製本費支出	1,596	1,834	238
	車輛費支出	284	357	73
	車輛費支出	60	173	113
	車輛燃料費支出	224	184	△40
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	1,399	1,598	199
	事業通信運搬費支出	1,232	1,431	199
	共通通信運搬費支出	167	167	0
	会議費支出	102	97	△5
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	427	547	120
	手数料支出	881	734	△147
	事業手数料支出	881	426	△455
	共通手数料支出	0	10	10
	振込手数料支出	0	298	298
保険料支出	114	106	△8	
賃借料支出	649	1,012	363	
事業賃借料支出	111	84	△27	
共通賃借料支出	538	928	390	
土地・建物賃借料支出	3,356	3,514	158	
租税公課支出	150	184	34	
保守料支出	410	560	150	
諸会費支出	200	200	0	
事務費支出	17,164	17,491	327	
福利厚生費支出	518	501	△17	
諸謝金支出	348	348	0	
旅費交通費支出	727	735	8	

独自財源事業拠点区分資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算	令和7年度予算	増減
収 支	出	研修研究費支出	2,305	1,808	△497
		事務消耗品費支出	690	670	△20
		印刷製本費支出	250	250	0
		車輛費支出	10	10	0
		車輛燃料費支出	10	10	0
		修繕費支出	300	300	0
		通信運搬費支出	1,153	1,410	257
		会議費支出	43	33	△10
		広報費支出	330	165	△165
		業務委託費支出	931	620	△311
		手数料支出	1,926	3,424	1,498
		手数料支出	1,926	3,294	1,368
		振込手数料支出	0	130	130
		保険料支出	395	345	△50
		賃借料支出	146	134	△12
		土地・建物賃借料支出	895	741	△154
		租税公課支出	3,775	4,034	259
		保守料支出	698	595	△103
		渉外費支出	300	50	△250
		諸会費支出	150	150	0
		雑支出	1,274	1,168	△106
		分担金支出	735	735	0
		分担金支出	735	735	0
		助成金支出	31,770	36,910	5,140
		助成金支出	31,770	36,910	5,140
		負担金支出	2,496	2,491	△5
		負担金支出	2,496	2,491	△5
		支払利息支出	104	80	△24
		支払利息支出	104	80	△24
		事業活動支出計(2)	128,569	181,909	53,340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,668	△97,513	△44,845
施設整備等による収支	出	収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	0	530	530
		固定資産取得支出	0	530	530
		器具及び備品取得支出	0	530	530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	366	0	△366
ファイナンス・リース債務の返済支出	366	0	△366		
施設整備等支出計(5)	366	530	164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366	△530	△164		
その他の活動による収支	入	基金積立資産取崩収入	28,661	32,505	3,844
		高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	28,661	32,505	3,844
		積立資産取崩収入	0	2,109	2,109
		財政調整積立資産取崩収入	0	2,109	2,109
		事業区分間繰入金収入	2,916	3,026	110
		事業区分間繰入金収入	2,916	3,026	110
		公益事業区分間繰入金収入	2,566	2,676	110
		収益事業区分間繰入金収入	350	350	0
		拠点区分間繰入金収入	2,271	2,428	157
		拠点区分間繰入金収入	2,271	2,428	157
		受託金事業拠点区分間繰入金収入	2,271	2,428	157
		その他の活動による収入	12,164	43,330	31,166
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,164	43,330	31,166
		その他の活動収入計(7)	46,012	83,398	37,386
		基金積立資産支出	11,001	1,001	△10,000
		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	10,001	1	△10,000
積立資産支出	144	146	2		
退職給付引当資産支出	44	46	2		
ボランティア積立資産支出	100	100	0		
拠点区分間繰入金支出	4,627	6,141	1,514		
拠点区分間繰入金支出	4,627	6,141	1,514		
補助金・助成金事業拠点区分間繰入金支出	4,627	6,141	1,514		
その他の活動による支出	389	382	△7		
退職手当積立基金預け金支出	389	382	△7		
その他の活動支出計(8)	16,161	7,670	△8,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,851	75,728	45,877		
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)	△25,183	△24,315	868		
前期末支払資金残高(12)	94,818	78,939	△15,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,635	54,624	△15,011		

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6年度	令和7年度	
法人運営事業	51,447	100,904	49,457
運営基金事業	3,426	3,626	200
生きがい健康づくり基金事業	7,145	7,307	162
障害者スポーツ振興基金事業	4,809	1,371	△ 3,438
社会福祉大会開催事業	1,579	2,563	984
市町村社協活動支援・助成事業	4,127	4,761	634
太陽号等運行事業	856	948	92
地域・いきがい推進支援事業	4,452	4,623	171
障害者スポーツ普及啓発事業	5,509	2,071	△ 3,438
介護支援専門員実務研修事業	8,488	9,309	821
介護支援専門員更新研修事業	15,393	16,065	672
福祉サービス第三者評価事業	2,358	2,664	306
災害遺児修学支援事業	2,460	2,750	290
介護支援専門員実務研修試験事業	6,701	7,886	1,185
地域福祉活動支援計画推進事業	745	549	△ 196
社会福祉法人・公益的取組推進事業	307	319	12
高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業	38,662	32,506	△ 6,156
合 計	158,464	200,222	41,758
内部取引消去	△ 11,368	△ 8,113	3,255
内部取引消去後の合計額	147,096	192,109	45,013

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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	生がい健康づくり基金事業	障害者支援基金事業	社会福祉大会開催事業
収	会費収入	0	0	0	0	2,173
	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	0	0	0	0	1,805
	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	2,848	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	2,748	0	0	0	0
	手数料収入	100	0	0	0	0
	負担金収入	3,500	0	0	0	390
	種別協負担金収入	3,500	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	2,626	6,388	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	2,626	6,388	1,170	0	
その他の収入	24,954	0	0	0	0	
雑収入	24,954	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	22,446	0	0	0	0	
雑収入	2,508	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	31,712	3,626	6,388	1,170	2,563	
業	人件費支出	75,199	0	0	0	193
	役員報酬支出	30	0	0	0	0
	職員給料支出	5,004	0	0	0	193
	一般職員等給料支出	242	0	0	0	0
	事務職員等賃金支出	4,762	0	0	0	193
	職員賞与支出	2,439	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	687	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	1,752	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	65,775	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,951	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	2,370
	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	677
	事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	677
	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	898	
車両費支出	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	206	
事業通信運搬費支出	0	0	0	0	206	
共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	3	
広報費支出	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	267	
手数料支出	0	0	0	0	7	
事業手数料支出	0	0	0	0	0	
共通手数料支出	0	0	0	0	0	
振込手数料支出	0	0	0	0	7	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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	生かしの健康づくり基金事業	障害者福祉振興基金事業	社会福祉大会開催事業
る 収 出 支	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	92
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	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	17,444	0	0	0	0
	福利厚生費支出	454	0	0	0	0
	諸謝金支出	348	0	0	0	0
	旅費交通費支出	735	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,808	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	670	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	1,410	0	0	0	0
	会議費支出	33	0	0	0	0
	広報費支出	165	0	0	0	0
	業務委託費支出	620	0	0	0	0
	手数料支出	3,424	0	0	0	0
	手数料支出	3,294	0	0	0	0
	振込手数料支出	130	0	0	0	0
	保険料支出	345	0	0	0	0
	賃借料支出	134	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	741	0	0	0	0
	租税公課支出	4,034	0	0	0	0
	保守料支出	595	0	0	0	0
	渉外費支出	50	0	0	0	0
	諸会費支出	150	0	0	0	0
	雑支出	1,168	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	2,076	0	0	0	0	
負担金支出	2,076	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)	95,534	0	0	0	2,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,822	3,626	6,388	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
	支出					
	固定資産取得支出	530	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	530	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	530	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530	0	0	0	0	
収	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
	積立資産取崩収入	2,109	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	2,109	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,026	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,026	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	2,676	0	0	0	0
	民間退職手当共済事務費事業	2,676	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	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	2,428	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 7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	生きがい健康づくり基金事業	障害者スポーツ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
その他 の 入	拠点区分間繰入金収入	2,428	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	2,428	0	0	0	0
	就労準備支援事業	306	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	141	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	814	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業	116	0	0	0	0
	生活困窮者支援担当職員研修事業	107	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	486	0	0	0	0
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	25	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援体制強化事業	280	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,010	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,010	0	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	運営基金事業	790	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	220	0	0	0	0
	その他の活動による収入	43,330	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	43,330	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	51,903	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	2,730	723	2,688	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,730	723	2,688	0	0	
補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	2,730	723	2,688	0	0	
社会福祉協議会活動費事業	1,316	0	0	0	0	
生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,688	0	0	
社会福祉施設等経営支援事業	1,414	0	0	0	0	
権利擁護推進支援事業	0	723	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,903	4,619	1,371	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,903	4,619	1,371	0	
法人運営事業	0	790	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	4,619	0	0	
障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	1,371	0	
地域福祉活動支援計画推進事業	0	549	0	0	0	
社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	319	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)	2,840	3,626	7,307	1,371	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,063	△3,626	△7,307	△1,371	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)	△17,289	0	△919	△201	0	
前期末支払資金残高(12)	21,732	6,241	18,292	3,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,443	6,241	17,373	2,912	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		特別活動活動支援事業	太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者自立支援普及啓蒙事業	介護支援専門員実務研修事業	
収	会費収入	2,866	576	0	0	0	
	市町村社協会費収入	1,465	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	699	96	0	0	0	
	賛助会費収入	0	480	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	5,487	
	県補助金収入	0	0	0	0	5,487	
	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	252	4	200	3,822	
	参加費収入	45	0	4	200	0	
	広告料収入	0	252	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	0	3,822	
	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)	4,516	948	4	700	9,309		
業	人件費支出	1,911	0	0	0	5,189	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	1,216	0	0	0	3,323	
	一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,624	
	事務職員等賃金支出	1,216	0	0	0	1,699	
	職員賞与支出	429	0	0	0	1,147	
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	547	
	事務職員等賞与支出	429	0	0	0	600	
	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	266	0	0	0	719	
	事業費支出	1,303	948	1,123	1,571	3,621	
	諸謝金支出	130	360	80	800	1,893	
	旅費交通費支出	467	0	294	454	236	
	参加費支出	28	0	0	53	0	
	消耗器具備品費支出	22	10	80	30	381	
	事業消耗器具備品費支出	22	10	50	30	241	
	共通消耗器具備品費支出	0	0	30	0	140	
印刷製本費支出	260	0	70	0	0		
車輛費支出	0	323	10	0	0		
車輛費支出	0	173	0	0	0		
車輛燃料費支出	0	150	10	0	0		
修繕費支出	0	100	0	0	0		
通信運搬費支出	149	10	107	13	114		
事業通信運搬費支出	149	10	107	13	94		
共通通信運搬費支出	0	0	0	0	20		
会議費支出	10	0	0	4	11		
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	10	15	30	40	56		
事業手数料支出	5	0	0	10	2		
共通手数料支出	0	0	0	0	6		
振込手数料支出	5	15	30	30	48		
活	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)	4,516	948	4	700	9,309	
	動	人件費支出	1,911	0	0	0	5,189
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	1,216	0	0	0	3,323
		一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,624
		事務職員等賃金支出	1,216	0	0	0	1,699
		職員賞与支出	429	0	0	0	1,147
一般職員等賞与支出		0	0	0	0	547	
事務職員等賞与支出		429	0	0	0	600	
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	
に	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	266	0	0	0	719	
	事業費支出	1,303	948	1,123	1,571	3,621	
	諸謝金支出	130	360	80	800	1,893	
	旅費交通費支出	467	0	294	454	236	
	参加費支出	28	0	0	53	0	
	消耗器具備品費支出	22	10	80	30	381	
	事業消耗器具備品費支出	22	10	50	30	241	
	共通消耗器具備品費支出	0	0	30	0	140	
支	印刷製本費支出	260	0	70	0	0	
	車輛費支出	0	323	10	0	0	
	車輛費支出	0	173	0	0	0	
	車輛燃料費支出	0	150	10	0	0	
	修繕費支出	0	100	0	0	0	
	通信運搬費支出	149	10	107	13	114	
	事業通信運搬費支出	149	10	107	13	94	
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	20	
	会議費支出	10	0	0	4	11	
	広報費支出	0	0	32	0	0	
よ	業務委託費支出	0	0	0	120	0	
	手数料支出	10	15	30	40	56	
	事業手数料支出	5	0	0	10	2	
	共通手数料支出	0	0	0	0	6	
振込手数料支出	5	15	30	30	48		

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		柄組細数	太陽号等運行事業	地域いさか推進支援事業	障害者福祉普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	
る 収 支	保険料支出	2	63	6	11	3	
	賃借料支出	180	0	0	0	100	
	事業賃借料支出	0	0	0	0	28	
	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	827	
	租税公課支出	0	67	0	0	0	
	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	7	0	0	0	13	
	福利厚生費支出	7	0	0	0	13	
	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	
	車輦費支出	0	0	0	0	0	
	車輦燃料費支出	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	
	手数料支出	0	0	0	0	0	
	振込手数料支出	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	1,400	0	3,500	500	0	
	助成金支出	1,400	0	3,500	500	0	
	負担金支出	130	0	0	0	95	
	負担金支出	130	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)	4,751	948	4,623	2,071	8,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△235	0	△4,619	△1,371	391	
	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							
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		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		
収	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	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		

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		町村社協活動支援・助成事業	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	介護支援専門員研修事業
その 他の 入 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	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
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	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	4,619	1,371	0
	サービス区分間繰入金収入	245	0	4,619	1,371	0
	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	4,619	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	1,371	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	4,619	1,371	0
	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	9
	退職給付引当資産支出	10	0	0	0	9
	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
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
社会福祉施設等経営支援事業	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	382	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	382	
その他の活動支出計(8)	10	0	0	0	391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235	0	4,619	1,371	△391	
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 7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・第三者研修事業	災害避難見守り支援事業	介護支援専門員実務研修事業	地域福祉活動支援研修事業
事業収入	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	6,086	0	0	0	0
	県補助金収入	6,086	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	9,979	2,198	0	4,368	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	9,979	2,198	0	4,368	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	578	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	578	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)	16,065	2,198	828	4,368	0	
事業活動に要する支出	人件費支出	7,322	536	0	5,455	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,870	536	0	2,776	0
	一般職員等給料支出	2,927	536	0	100	0
	事務職員等賃金支出	1,943	0	0	2,676	0
	職員賞与支出	1,507	0	0	935	0
	一般職員等賞与支出	821	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	686	0	0	935	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	1,144	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	945	0	0	590	0
	事業費支出	8,621	2,128	240	2,103	549
	諸謝金支出	4,039	588	0	0	206
	旅費交通費支出	588	794	26	11	204
	参加費支出	0	200	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,063	141	30	182	50
	事業消耗器具備品費支出	283	65	30	142	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	0	
車両費支出	0	24	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	0	0	
車両燃料費支出	0	24	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	356	96	100	316	41	
事業通信運搬費支出	335	36	100	268	41	
共通通信運搬費支出	21	60	0	48	0	
会議費支出	34	17	0	0	10	
広報費支出	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	20	140	0	
手数料支出	88	24	20	9	9	
事業手数料支出	4	0	0	5	0	
共通手数料支出	4	0	0	0	0	
振込手数料支出	80	24	20	4	9	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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	福祉十七(三)第三者評価事業	災害避難修学支援事業	介護支援専門員更新研修事業	地域福祉活動支援計画事業	
る 収 支	保険料支出	0	21	0	0	0	
	賃借料支出	488	72	14	108	0	
	事業賃借料支出	56	0	0	0	0	
	共通賃借料支出	432	72	14	108	0	
	土地・建物賃借料支出	1,965	34	30	356	29	
	租税公課支出	0	117	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	375	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	
	事務費支出	18	0	0	5	0	
	福利厚生費支出	18	0	0	5	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	
	車輦費支出	0	0	0	0	0	
	車輦燃料費支出	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	
	手数料支出	0	0	0	0	0	
	振込手数料支出	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	2,510	0	0	
	助成金支出	0	0	2,510	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	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	16,056	2,664	2,750	7,658	549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9	△466	△1,922	△3,290	△549	
	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							
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		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		
収	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	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	
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
	物品等幹旋事業	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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 7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	福祉人材育成事業	災害避難者支援事業	介護支援専門員研修事業	地域福祉活動支援計画推進事業
その他 の 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	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
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	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	549
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	549
	運営基金事業	0	0	0	0	549
	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	549	
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	9	0	0	8	0
	退職給付引当資産支出	9	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
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	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	220	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	220	0
	法人運営事業	0	0	0	220	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)	9	0	0	228	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9	0	0	△228	549	
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	△466	△1,922	△3,518	0	
前期末支払資金残高(12)	0	3,084	4,440	22,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,618	2,518	18,519	0	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉・公営施設等事業	民間委託等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収入	0	0	5,615	0	5,615
	市町村社協会会費収入	0	0	1,665	0	1,665
	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	2,600	0	2,600
	賛助会費収入	0	0	480	0	480
	寄附金収入	0	0	1,255	0	1,255
	寄附金収入	0	0	1,250	0	1,250
	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	11,573	0	11,573
	県補助金収入	0	0	11,573	0	11,573
	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	23,716	0	23,716
	参加費収入	0	0	249	0	249
	広告料収入	0	0	3,000	0	3,000
	手数料収入	0	0	20,467	0	20,467
	負担金収入	0	0	5,610	0	5,610
	種別協負担金収入	0	0	5,100	0	5,100
	その他の負担金収入	0	0	510	0	510
	入	助成金収入	0	0	500	0
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	10,765	0	10,765
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	10,763	0	10,763
その他の収入		0	0	24,954	0	24,954
雑収入		0	0	24,954	0	24,954
退職手当積立基金預け金差益		0	0	22,446	0	22,446
雑収入		0	0	2,508	0	2,508
事業活動収入計(1)		0	1	84,396	0	84,396
業	人件費支出	0	2,466	98,271	0	98,271
	役員報酬支出	0	0	30	0	30
	職員給料支出	0	1,546	19,464	0	19,464
	一般職員等給料支出	0	386	5,815	0	5,815
	事務職員等賃金支出	0	1,160	13,649	0	13,649
	職員賞与支出	0	567	7,024	0	7,024
	一般職員等賞与支出	0	138	2,193	0	2,193
	事務職員等賞与支出	0	429	4,831	0	4,831
	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	1,144	0	1,144
	退職給付支出	0	0	65,775	0	65,775
	法定福利費支出	0	353	4,824	0	4,824
	事業費支出	319	1,035	25,931	0	25,931
	諸謝金支出	110	154	8,523	0	8,523
	旅費交通費支出	121	54	3,296	0	3,296
	参加費支出	0	0	281	0	281
	消耗器具備品費支出	10	280	2,956	0	2,956
	事業消耗器具備品費支出	0	260	1,860	0	1,860
	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	1,834	0	1,834	
車輦費支出	0	0	357	0	357	
車輦費支出	0	0	173	0	173	
車輦燃料費支出	0	0	184	0	184	
修繕費支出	0	0	100	0	100	
通信運搬費支出	35	55	1,598	0	1,598	
事業通信運搬費支出	35	37	1,431	0	1,431	
共通通信運搬費支出	0	18	167	0	167	
会議費支出	5	3	97	0	97	
広報費支出	0	0	32	0	32	
業務委託費支出	0	0	547	0	547	
手数料支出	3	423	734	0	734	
事業手数料支出	0	400	426	0	426	
共通手数料支出	0	0	10	0	10	
振込手数料支出	3	23	298	0	298	
動	に					
	支					
	よ					

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		一般会計・公債等繰越金	基金繰越金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	保険料支出	0	0	106	0	106
	貸借料支出	10	30	1,012	0	1,012
	事業貸借料支出	0	0	84	0	84
	共通貸借料支出	10	30	928	0	928
	土地・建物貸借料支出	25	36	3,514	0	3,514
	租税公課支出	0	0	184	0	184
	保守料支出	0	0	560	0	560
	諸会費支出	0	0	200	0	200
	事務費支出	0	4	17,491	0	17,491
	福利厚生費支出	0	4	501	0	501
	諸謝金支出	0	0	348	0	348
	旅費交通費支出	0	0	735	0	735
	研修研究費支出	0	0	1,808	0	1,808
	事務消耗品費支出	0	0	670	0	670
	印刷製本費支出	0	0	250	0	250
	車輦費支出	0	0	10	0	10
	車輦燃料費支出	0	0	10	0	10
	修繕費支出	0	0	300	0	300
	通信運搬費支出	0	0	1,410	0	1,410
	会議費支出	0	0	33	0	33
	広報費支出	0	0	165	0	165
	業務委託費支出	0	0	620	0	620
	手数料支出	0	0	3,424	0	3,424
	手数料支出	0	0	3,294	0	3,294
	振込手数料支出	0	0	130	0	130
	保険料支出	0	0	345	0	345
	貸借料支出	0	0	134	0	134
	土地・建物貸借料支出	0	0	741	0	741
	租税公課支出	0	0	4,034	0	4,034
	保守料支出	0	0	595	0	595
	渉外費支出	0	0	50	0	50
	諸会費支出	0	0	150	0	150
	雑支出	0	0	1,168	0	1,168
	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	29,000	36,910	0	36,910	
助成金支出	0	29,000	36,910	0	36,910	
負担金支出	0	0	2,491	0	2,491	
負担金支出	0	0	2,491	0	2,491	
支払利息支出	0	0	80	0	80	
支払利息支出	0	0	80	0	80	
事業活動支出計(2)	319	32,505	181,909	0	181,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△319	△32,504	△97,513	0	△97,513	
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					
	固定資産取得支出	0	0	530	0	530
	器具及び備品取得支出	0	0	530	0	530
施設整備等支出計(5)	0	0	530	0	530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△530	0	△530	
収	基金積立資産取崩収入	0	32,505	32,505	0	32,505
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	32,505	32,505	0	32,505
	積立資産取崩収入	0	0	2,109	0	2,109
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	2,109	0	2,109
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,026	0	3,026
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,026	0	3,026
	公益事業区分繰入金収入	0	0	2,676	0	2,676
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,676	0	2,676
	収益事業区分繰入金収入	0	0	350	0	350
	物品等幹旋事業	0	0	350	0	350
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,428	0	2,428	

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉・公的財源事業	高知県社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他 の 入 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,428	0	2,428
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,428	0	2,428
	就労準備支援事業	0	0	306	0	306
	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	141	0	141
	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	814	0	814
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	116	0	116
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	107	0	107
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	486	0	486
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	0	0	25	0	25
	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	280	0	280
	サービス区分間繰入金収入	319	0	8,113	△8,113	0
	サービス区分間繰入金収入	319	0	8,113	△8,113	0
	運営基金事業	319	0	1,903	△1,903	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	4,619	△4,619	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	1,371	△1,371	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	220	△220	0
	その他の活動による収入	0	0	43,330	0	43,330
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	43,330	0	43,330
その他の活動収入計(7)	319	32,505	91,511	△8,113	83,398	
基金積立資産支出	0	1	1,001	0	1,001	
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	1	1	0	1	
積立資産支出	0	0	146	0	146	
退職給付引当資産支出	0	0	46	0	46	
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	6,141	0	6,141	
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,141	0	6,141	
補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	6,141	0	6,141	
社会福祉協議会活動費事業	0	0	1,316	0	1,316	
生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,688	0	2,688	
社会福祉施設等経営支援事業	0	0	1,414	0	1,414	
権利擁護推進支援事業	0	0	723	0	723	
サービス区分間繰入金支出	0	0	8,113	△8,113	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	8,113	△8,113	0	
法人運営事業	0	0	1,010	△1,010	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	4,619	△4,619	0	
障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	1,371	△1,371	0	
地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	549	△549	0	
社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	319	△319	0	
その他の活動による支出	0	0	382	0	382	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	382	0	382	
その他の活動支出計(8)	0	1	15,783	△8,113	7,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	319	32,504	75,728	0	75,728	
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	△24,315	0	△24,315	
前期末支払資金残高(12)	0	0	78,939	0	78,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	54,624	0	54,624	

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7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減
事業収入	寄附金収入	100	100	0
	經常経費寄附金収入	100	100	0
	經常経費補助金収入	244,321	247,714	3,393
	県補助金収入	244,321	247,714	3,393
	事業収入	20,366	19,420	△946
	参加費収入	20,266	19,320	△946
	広告料収入	100	100	0
	負担金収入	36	2,208	2,172
	種別協負担金収入	0	1,800	1,800
	その他の負担金収入	36	408	372
	助成金収入	3,901	9,480	5,579
	全社協助成金収入	2,701	5,451	2,750
	その他の助成金収入	1,200	4,029	2,829
	その他の収入	9	11	2
	雑収入	9	11	2
	雑収入	9	11	2
	事業活動収入計(1)	268,733	278,933	10,200
	事業活動に要する支出	人件費支出	139,836	146,102
役員報酬支出		8,098	8,098	0
職員給料支出		80,846	84,486	3,640
一般職員等給料支出		75,920	76,776	856
事務職員等賃金支出		4,926	7,710	2,784
職員賞与支出		28,017	30,587	2,570
一般職員等賞与支出		26,388	28,130	1,742
事務職員等賞与支出		1,629	2,457	828
非常勤職員給与支出		2,463	1,608	△855
非常勤職員給与支出		1,810	834	△976
非常勤職員賞与支出		653	774	121
法定福利費支出		20,412	21,323	911
事業費支出		125,498	123,810	△1,688
諸謝金支出		11,754	10,942	△812
旅費交通費支出		5,882	6,461	579
参加費支出		311	238	△73
消耗器具備品費支出		4,199	4,224	25
事業消耗器具備品費支出		3,444	3,545	101
共通消耗器具備品費支出		755	679	△76
印刷製本費支出		2,438	2,682	244
車輛費支出		388	376	△12
車輛燃料費支出		388	376	△12
通信運搬費支出		3,408	3,915	507
事業通信運搬費支出		2,957	3,504	547
共通通信運搬費支出		451	411	△40
会議費支出		84	99	15
広報費支出		330	200	△130
業務委託費支出		89,211	86,765	△2,446
手数料支出		1,604	2,540	936
事業手数料支出		1,604	2,099	495
共通手数料支出	0	97	97	
振込手数料支出	0	344	344	
保険料支出	409	374	△35	

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減
支	賃借料支出	2,068	1,969	△99
	事業賃借料支出	338	320	△18
	共通賃借料支出	1,730	1,649	△81
	土地・建物賃借料支出	2,848	2,477	△371
	租税公課支出	7	7	0
	保守料支出	517	501	△16
	諸会費支出	40	40	0
	事務費支出	375	376	1
	福利厚生費支出	375	376	1
	助成金支出	1,530	4,480	2,950
	助成金支出	1,530	4,480	2,950
	負担金支出	665	665	0
	負担金支出	665	665	0
	事業活動支出計(2)	267,904	275,433	7,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829	3,500	2,671	
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	170	170
	器具及び備品取得支出	0	170	170
施設整備等支出計(5)	0	170	170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△170	△170	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,746	6,141	△1,605
	拠点区分間繰入金収入	7,746	6,141	△1,605
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	4,627	6,141	1,514
	受託金事業拠点区分繰入金収入	3,119	0	△3,119
	その他の活動収入計(7)	7,746	6,141	△1,605
	支出			
	積立資産支出	36	46	10
	退職給付引当資産支出	36	46	10
	その他の活動による支出	8,539	9,425	886
退職手当積立基金預け金支出	8,539	9,425	886	
その他の活動支出計(8)	8,575	9,471	896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△829	△3,330	△2,501	
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6年度	令和7年度	
社会福祉協議会活動費事業	51,619	53,257	1,638
地域共生社会推進事業	14,468	15,050	582
県ボランティアセンター事業	4,732	4,829	97
県NPOセンター事業	21,748	22,605	857
V情報ネットワーク推進事業	1,015	1,110	95
災害ボランティアセンター等体制強化事業	5,416	9,154	3,738
生きがい健康づくり推進事業	43,617	43,601	△ 16
日常生活自立支援事業	78,596	76,977	△ 1,619
民生委員児童委員互助共励事業	2,701	5,451	2,750
社会福祉施設等経営支援事業	6,987	7,201	214
運営適正化委員会事業	9,126	9,897	771
福祉研修センター事業	36,646	35,861	△ 785
権利擁護推進支援事業	431	723	292
合 計	277,102	285,716	8,614
内部取引消去	△ 623	△ 642	△ 19
内部取引消去後の合計額	276,479	285,074	8,595

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉協議会助成事業	地域民生社会推進事業	県50年代化事業	県NPOセンター事業	V協働型推進事業	高齢福祉情報誌発行	
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	100	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	100	0	0	
	經常経費補助金収入	51,299	14,940	4,822	22,465	1,110	4,749	
	県補助金収入	51,299	14,940	4,822	22,465	1,110	4,749	
	事業収入	0	110	0	40	0	0	
	参加費収入	0	110	0	40	0	0	
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	372	
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	372	
	助成金収入	0	0	0	0	0	4,029	
	全社助成金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	4,029	
	その他の収入	0	0	7	0	0	4	
	雑収入	0	0	7	0	0	4	
	雑収入	0	0	7	0	0	4	
	事業活動収入計(1)	51,299	15,050	4,829	22,605	1,110	9,154	
	事業活動による支出	人件費支出	48,819	12,043	3,844	17,227	0	4,755
		役員報酬支出	8,098	0	0	0	0	0
		職員給料支出	24,388	7,554	2,496	10,711	0	3,067
		一般職員等給料支出	24,388	7,554	2,496	8,280	0	1,851
		事務職員等賃金支出	0	0	0	2,431	0	1,216
		職員賞与支出	9,091	2,747	825	3,998	0	1,038
		一般職員等賞与支出	9,091	2,747	825	3,141	0	609
		事務職員等賞与支出	0	0	0	857	0	429
		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	7,242	1,742	523	2,518	0	650
		事業費支出	237	2,227	980	4,094	1,110	4,378
		諸謝金支出	0	480	280	470	0	695
		旅費交通費支出	230	613	321	568	0	2,252
参加費支出		7	20	0	10	0	15	
消耗器具備品費支出		0	123	20	320	107	279	
事業消耗器具備品費支出		0	101	10	230	17	165	
共通消耗器具備品費支出		0	22	10	90	90	114	
印刷製本費支出		0	150	170	1,201	0	0	
車輛費支出		0	120	12	72	0	36	
車輛燃料費支出		0	120	12	72	0	36	
通信運搬費支出		0	217	11	579	312	198	
事業通信運搬費支出		0	56	0	507	286	192	
共通通信運搬費支出		0	161	11	72	26	6	
会議費支出		0	0	3	1	0	13	
広報費支出		0	200	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	30	300	110	0	
手数料支出		0	24	30	96	261	439	
事業手数料支出		0	0	13	39	254	418	
共通手数料支出		0	12	6	21	0	0	
振込手数料支出		0	12	11	36	7	21	
保険料支出	0	3	15	8	0	0		
賃借料支出	0	160	27	268	72	190		
事業賃借料支出	0	0	0	8	0	0		
共通賃借料支出	0	160	27	260	72	190		
土地・建物賃借料支出	0	117	61	161	0	261		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
保守料支出	0	0	0	0	248	0		
諸会費支出	0	0	0	40	0	0		
事務費支出	224	14	5	30	0	12		
福利厚生費支出	224	14	5	30	0	12		
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)	49,280	14,284	4,829	21,351	1,110	9,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,019	766	0	1,254	0	9		
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	

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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	県庁庁内庁外事業	県NPOセンター事業	V情報センター推進事業	県庁ほか関係機関
収支	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支	収						
	拠点区分間繰入金収入	1,316	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,316	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	1,316	0	0	0	0	0
	法人運営事業	1,316	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	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	642	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	642	0	0	0	0	0
	福祉研修センター事業	642	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,958	0	0	0	0	0	
支							
積立資産支出	10	0	0	9	0	9	
退職給付引当資産支出	10	0	0	9	0	9	
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	3,967	766	0	1,245	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	3,967	766	0	1,245	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,977	766	0	1,254	0	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,019	△766	0	△1,254	0	△9	
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	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 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生計内建費外り経費	日常生活自立支援事業	民生費収支項目と助成経費	社会福祉協議会等福祉活動事業	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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	32,529	76,977	0	3,413	9,697	25,713	
	県補助金収入	32,529	76,977	0	3,413	9,697	25,713	
	事業収入	8,384	0	0	574	200	10,112	
	参加費収入	8,384	0	0	474	200	10,112	
	広告料収入	0	0	0	100	0	0	
	負担金収入	0	0	0	1,800	0	36	
	種別協負担金収入	0	0	0	1,800	0	0	
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	36	
	助成金収入	0	0	5,451	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	5,451	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)	40,913	76,977	5,451	5,787	9,897	35,861	
	事業活動による支出	人件費支出	18,065	6,784	637	6,021	7,000	20,907
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	11,331	4,263	405	3,776	4,423	12,072
		一般職員等給料支出	11,331	3,777	0	3,776	1,993	11,330
		事務職員等賃金支出	0	486	405	0	2,430	742
		職員賞与支出	4,121	1,544	143	1,374	1,585	4,121
		一般職員等賞与支出	4,121	1,373	0	1,374	728	4,121
		事務職員等賞与支出	0	171	143	0	857	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,608
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	834
		非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	774
		法定福利費支出	2,613	977	89	871	992	3,106
		事業費支出	24,081	69,803	334	774	2,321	12,748
		諸謝金支出	234	220	0	180	924	7,153
		旅費交通費支出	389	366	0	36	379	1,181
		参加費支出	173	7	0	0	1	5
消耗器具備品費支出		2,419	176	79	44	64	553	
事業消耗器具備品費支出		2,274	96	55	34	30	503	
共通消耗器具備品費支出		145	80	24	10	34	50	
印刷製本費支出		634	0	0	0	239	288	
車輻費支出		16	60	0	0	0	60	
車輻燃料費支出		16	60	0	0	0	60	
通信運搬費支出		1,026	168	72	103	429	681	
事業通信運搬費支出		1,026	120	36	88	429	645	
共通通信運搬費支出		0	48	36	15	0	36	
会議費支出		4	0	0	13	3	60	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		18,071	68,214	0	0	0	40	
手数料支出		46	270	51	305	51	959	
事業手数料支出		0	213	0	300	0	862	
共通手数料支出		18	12	0	0	12	16	
振込手数料支出		28	45	51	5	39	81	
保険料支出		333	7	0	2	0	6	
貸借料支出	229	234	132	72	28	551		
事業貸借料支出	73	0	0	0	0	239		
共通貸借料支出	156	234	132	72	28	312		
土地・建物貸借料支出	507	81	0	19	203	958		
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	4,480	0	0	0		
助成金支出	0	0	4,480	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)	42,452	76,594	5,451	6,818	9,334	34,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,539	383	0	△1,031	563	1,799		
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	170	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	170	0	

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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助成費	社会福祉施設等運営費助成費	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	170	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△170	0
その他の活動による収支	収						
	拠点区分間繰入金収入	2,688	0	0	1,414	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,688	0	0	1,414	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	2,688	0	0	1,414	0	0
	法人運営事業	0	0	0	1,414	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	2,688	0	0	0	0	0
	入						
	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)	2,688	0	0	1,414	0	0	
支	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	642
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	642
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	642
	その他の活動による支出	1,149	383	0	383	383	1,149
	退職手当積立基金預け金支出	1,149	383	0	383	383	1,149
	その他の活動支出計(8)	1,149	383	0	383	393	1,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,539	△383	0	1,031	△393	△1,799	
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 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	福利課課外支援事業	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		
		経常経費寄附金収入	0	100	0	100		
		経常経費補助金収入	0	247,714	0	247,714		
		県補助金収入	0	247,714	0	247,714		
		事業収入	0	19,420	0	19,420		
		参加費収入	0	19,320	0	19,320		
		広告料収入	0	100	0	100		
		負担金収入	0	2,208	0	2,208		
		種別協負担金収入	0	1,800	0	1,800		
		その他の負担金収入	0	408	0	408		
		助成金収入	0	9,480	0	9,480		
		全社協助成金収入	0	5,451	0	5,451		
		その他の助成金収入	0	4,029	0	4,029		
		その他の収入	0	11	0	11		
		雑収入	0	11	0	11		
		雑収入	0	11	0	11		
		事業活動収入計(1)	0	278,933	0	278,933		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	0	146,102	0	146,102
				役員報酬支出	0	8,098	0	8,098
				職員給料支出	0	84,486	0	84,486
				一般職員等給料支出	0	76,776	0	76,776
				事務職員等賃金支出	0	7,710	0	7,710
				職員賞与支出	0	30,587	0	30,587
				一般職員等賞与支出	0	28,130	0	28,130
				事務職員等賞与支出	0	2,457	0	2,457
				非常勤職員給与支出	0	1,608	0	1,608
				非常勤職員給与支出	0	834	0	834
				非常勤職員賞与支出	0	774	0	774
				法定福利費支出	0	21,323	0	21,323
				事業費支出	723	123,810	0	123,810
				諸謝金支出	306	10,942	0	10,942
				旅費交通費支出	126	6,461	0	6,461
				参加費支出	0	238	0	238
消耗器具備品費支出	40			4,224	0	4,224		
事業消耗器具備品費支出	30			3,545	0	3,545		
共通消耗器具備品費支出	10			679	0	679		
印刷製本費支出	0			2,682	0	2,682		
車輛費支出	0			376	0	376		
車輛燃料費支出	0			376	0	376		
通信運搬費支出	119			3,915	0	3,915		
事業通信運搬費支出	119			3,504	0	3,504		
共通通信運搬費支出	0			411	0	411		
会議費支出	2			99	0	99		
広報費支出	0			200	0	200		
業務委託費支出	0			86,765	0	86,765		
手数料支出	8			2,540	0	2,540		
事業手数料支出	0			2,099	0	2,099		
共通手数料支出	0			97	0	97		
振込手数料支出	8			344	0	344		
保険料支出	0			374	0	374		
賃借料支出	6	1,969	0	1,969				
事業賃借料支出	0	320	0	320				
共通賃借料支出	6	1,649	0	1,649				
土地・建物賃借料支出	109	2,477	0	2,477				
租税公課支出	7	7	0	7				
保守料支出	0	501	0	501				
諸会費支出	0	40	0	40				
事務費支出	0	376	0	376				
福利厚生費支出	0	376	0	376				
助成金支出	0	4,480	0	4,480				
助成金支出	0	4,480	0	4,480				
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)	723	275,433	0	275,433				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△723	3,500	0	3,500			
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		
		固定資産取得支出	0	170	0	170		
		器具及び備品取得支出	0	170	0	170		

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福利隣接推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)	0	170	0	170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△170	0	△170
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	723	6,141	0	6,141
	拠点区分間繰入金収入	723	6,141	0	6,141
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	723	6,141	0	6,141
	法人運営事業	0	2,730	0	2,730
	運営基金事業	723	723	0	723
	生きがい健康づくり基金事業	0	2,688	0	2,688
	サービス区分間繰入金収入	0	642	△642	0
	サービス区分間繰入金収入	0	642	△642	0
	福祉研修センター事業	0	642	△642	0
	その他の活動収入計(7)	723	6,783	△642	6,141
	支出				
	積立資産支出	0	46	0	46
退職給付引当資産支出	0	46	0	46	
サービス区分間繰入金支出	0	642	△642	0	
サービス区分間繰入金支出	0	642	△642	0	
社会福祉協議会活動費事業	0	642	△642	0	
その他の活動による支出	0	9,425	0	9,425	
退職手当積立基金預け金支出	0	9,425	0	9,425	
その他の活動支出計(8)	0	10,113	△642	9,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	723	△3,330	0	△3,330	
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7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減
事業活動による収入	受託金収入	421,090	432,707	11,617
	県受託金収入	371,609	391,531	19,922
	県受託金収入	371,609	391,531	19,922
	福祉医療機構受託金収入	469	45	△424
	その他の受託金収入	49,012	41,131	△7,881
	事業収入	9,704	9,933	229
	参加費収入	9,704	9,933	229
	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	2,713	2,880	167
	その他の助成金収入	2,713	2,880	167
	その他の収入	138	98	△40
	雑収入	138	98	△40
	雑収入	138	98	△40
	事業活動収入計(1)	434,645	446,618	11,973
	事業活動による支出	人件費支出	235,636	256,649
職員給料支出		134,065	147,225	13,160
一般職員等給料支出		102,224	109,776	7,552
事務職員等賃金支出		31,841	37,449	5,608
職員賞与支出		42,219	50,244	8,025
一般職員等賞与支出		32,492	38,505	6,013
事務職員等賞与支出		9,727	11,739	2,012
非常勤職員給与支出		26,081	23,415	△2,666
非常勤職員給与支出		19,604	17,348	△2,256
非常勤職員賞与支出		6,477	6,067	△410
法定福利費支出		33,271	35,765	2,494
事業費支出		153,866	159,436	5,570
諸謝金支出		30,198	28,908	△1,290
旅費交通費支出		17,857	18,917	1,060
参加費支出		158	163	5
消耗器具備品費支出		11,734	7,580	△4,154
事業消耗器具備品費支出		10,069	5,883	△4,186
共通消耗器具備品費支出		1,665	1,697	32
印刷製本費支出		2,147	1,973	△174
水道光熱費支出		234	234	0
燃料費支出		40	40	0
車両費支出		1,954	1,918	△36
車両燃料費支出		1,954	1,918	△36
修繕費支出		18	18	0
通信運搬費支出		6,784	7,454	670
事業通信運搬費支出		5,693	6,357	664
共通通信運搬費支出		1,091	1,097	6
会議費支出		949	992	43
広報費支出		3,620	3,819	199
業務委託費支出		35,865	39,215	3,350
手数料支出		1,328	2,660	1,332
事業手数料支出		1,328	1,981	653
振込手数料支出	0	679	679	
保険料支出	929	949	20	
賃借料支出	8,916	10,559	1,643	
事業賃借料支出	6,473	7,718	1,245	
共通賃借料支出	2,443	2,841	398	

受託金事業拠点区分資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
支	土地・建物賃借料支出	7,281	8,254	973	
	租税公課支出	23,429	25,280	1,851	
	保守料支出	385	473	88	
	諸会費支出	40	30	△10	
	事務費支出	552	684	132	
	福利厚生費支出	552	684	132	
	助成金支出	16,955	11,604	△5,351	
	助成金支出	16,955	11,604	△5,351	
	負担金支出	5,866	6,073	207	
	負担金支出	5,866	6,073	207	
	支払利息支出	49	33	△16	
	支払利息支出	49	33	△16	
	事業活動支出計(2)	412,924	434,479	21,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,721	12,139	△9,582	
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	7,064	170	△6,894
		器具及び備品取得支出	7,064	170	△6,894
		ファイナンス・リース債務の返済支出	958	0	△958
		ファイナンス・リース債務の返済支出	958	0	△958
施設整備等支出計(5)	8,022	170	△7,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,022	△170	7,852		
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	158	153	△5
		退職給付引当資産支出	158	153	△5
		拠点区分間繰入金支出	5,390	2,428	△2,962
		拠点区分間繰入金支出	5,390	2,428	△2,962
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	2,271	2,428	157
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,119	0	△3,119
		その他の活動による支出	8,151	9,388	1,237
		退職手当積立基金預け金支出	8,151	9,388	1,237
その他の活動支出計(8)	13,699	11,969	△1,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,699	△11,969	1,730		
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6年度	令和7年度	
NPO法人設立等支援事業	7,515	8,435	920
障害者スポーツ推進事業	30,326	29,789	△ 537
民生委員児童委員研修事業	674	718	44
地域若者サポートステーション事業	38,434	40,387	1,953
こうち若者サポートステーション管理運営事業	52,395	49,772	△ 2,623
福祉人材センター事業	90,009	93,775	3,766
認知症高齢者介護研修事業	8,547	9,062	515
地域支援専門職養成研修事業	1,387	1,254	△ 133
地域子育て支援センター職員研修事業	2,049	2,164	115
福利厚生センター事業	5,438	4,990	△ 448
退職共済事務事業	469	45	△ 424
生活支援コーディネーター研修事業	677	758	81
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	31,872	35,203	3,331
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,498	4,739	241
保育士等人材確保受託事業	16,427	19,643	3,216
相談支援従事者研修事業	9,467	9,484	17
子どもの居場所づくり推進事業	9,009	9,993	984
地域生活定着支援センター事業	36,975	38,790	1,815
高齢者・障害者権利擁護センター事業	21,626	23,484	1,858
パラスポーツ指導員養成事業	1,549	2,169	620
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,205	2,326	121
災害福祉支援ネットワーク運営事業	8,030	12,470	4,440
重層的支援体制整備後方支援事業	9,459	9,818	359
権利擁護後方支援ネットワーク事業	9,665	10,103	438
日本パラスポーツ協会受託事業	9,741	0	△ 9,741
生活困窮者自立支援体制強化事業	23,402	24,307	905
地域再犯防止推進事業	2,800	2,940	140
合 計	434,645	446,618	11,973

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	434,645	446,618	11,973

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者グループ推進事業	民生委員児童委員研修事業	地域若者センター等事業	こども施設・NPO等関係	福祉人材センター事業	
事業活動による収入	受託金収入	8,435	29,649	718	40,387	49,772	93,775	
	県受託金収入	8,435	29,649	718	0	49,772	93,775	
	県受託金収入	8,435	29,649	718	0	49,772	93,775	
	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	40,387	0	0	
	事業収入	0	140	0	0	0	0	
	参加費収入	0	140	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)	8,435	29,789	718	40,387	49,772	93,775	
	事業活動による支出	人件費支出	7,104	4,311	146	32,370	30,756	40,900
		職員給料支出	3,190	2,835	146	20,632	19,705	23,451
		一般職員等給料支出	3,190	0	0	15,351	6,198	20,982
		事務職員等賃金支出	0	2,835	146	5,281	13,507	2,469
		職員賞与支出	1,052	857	0	7,183	6,750	8,401
一般職員等賞与支出		1,052	0	0	5,305	2,077	7,536	
事務職員等賞与支出		0	857	0	1,878	4,673	865	
非常勤職員給与支出		1,910	0	0	0	0	3,209	
非常勤職員給与支出		1,437	0	0	0	0	2,370	
非常勤職員賞与支出		473	0	0	0	0	839	
法定福利費支出		952	619	0	4,555	4,301	5,839	
事業費支出		985	16,558	572	8,017	16,966	45,670	
諸謝金支出		0	1,512	180	1,500	6,558	2,076	
旅費交通費支出		14	6,729	236	236	320	1,812	
参加費支出		6	0	0	0	4	61	
消耗器具備品費支出		20	2,834	11	66	349	627	
事業消耗器具備品費支出		20	2,834	0	66	349	350	
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	240	0	0	100	1,161	
水道光熱費支出		0	0	0	0	234	0	
燃料費支出		0	0	0	0	40	0	
車輛費支出		24	0	0	0	378	120	
車輛燃料費支出		24	0	0	0	378	120	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		25	51	26	744	248	3,076	
事業通信運搬費支出		7	51	14	732	219	2,676	
共通通信運搬費支出		18	0	12	12	29	400	
会議費支出		0	505	0	0	0	2	
広報費支出		0	0	0	0	1,332	2,084	
業務委託費支出		0	2,812	0	210	84	30,593	
手数料支出		135	107	4	29	192	276	
事業手数料支出		132	46	0	0	144	158	
振込手数料支出		3	61	4	29	48	118	
保険料支出		3	106	0	0	354	41	
賃借料支出		5	3	12	690	2,388	1,867	
事業賃借料支出		5	3	0	588	2,340	1,230	
共通賃借料支出		0	0	12	102	48	637	
土地・建物賃借料支出		10	129	80	1,161	327	1,577	
租税公課支出		743	1,530	23	3,381	3,860	22	
保守料支出		0	0	0	0	198	275	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	25	6	0	0	97	145		
福利厚生費支出	25	6	0	0	97	145		
助成金支出	0	8,904	0	0	0	2,700		
助成金支出	0	8,904	0	0	0	2,700		
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)	8,114	29,779	718	40,387	48,803	91,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321	10	0	0	969	2,158		
施設整備等による支出	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	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者自立推進事業	民生委員児童委員研修事業	地域若者体験学習事業	こども活動支援事業	福祉人材センター事業
る 収 支	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 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	8	10	0	0	40	20
	退職給付引当資産支出	8	10	0	0	40	20
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	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
	その他の活動による支出	313	0	0	0	929	2,138
	退職手当積立基金預け金支出	313	0	0	0	929	2,138
支出							
その他の活動支出計(8)	321	10	0	0	969	2,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321	△10	0	0	△969	△2,158	
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 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		国庫補助金等交付金	地方交付金	地方債	福利厚生費	退職共済事務費	経費	
事業活動による収入	受託金収入	5,382	1,254	2,164	744	45	758	
	県受託金収入	5,382	1,254	2,164	0	0	758	
	県受託金収入	5,382	1,254	2,164	0	0	758	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	45	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	744	0	0	
	事業収入	3,680	0	0	1,532	0	0	
	参加費収入	3,680	0	0	1,532	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	2,620	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	2,620	0	0	
	その他の収入	0	0	0	94	0	0	
	雑収入	0	0	0	94	0	0	
	雑収入	0	0	0	94	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,062	1,254	2,164	4,990	45	758	
	事業活動による支出	人件費支出	1,349	219	255	565	0	110
		職員給料支出	1,349	219	255	500	0	110
		一般職員等給料支出	0	0	0	500	0	0
		事務職員等賃金支出	1,349	219	255	0	0	110
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	0	0	
事業費支出		7,618	1,035	1,909	4,425	45	648	
諸謝金支出		3,843	445	836	0	0	165	
旅費交通費支出		840	225	454	182	0	249	
参加費支出		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		315	65	76	28	24	28	
事業消耗器具備品費支出		145	0	63	18	19	3	
共通消耗器具備品費支出		170	65	13	10	5	25	
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	0	0	
車輛燃料費支出		0	0	0	4	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		281	64	171	92	16	24	
事業通信運搬費支出		246	42	141	82	12	23	
共通通信運搬費支出		35	22	30	10	4	1	
会議費支出		117	5	9	4	0	6	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	4,028	0	0	
手数料支出		96	2	3	10	0	2	
事業手数料支出		4	0	0	10	0	0	
振込手数料支出		92	2	3	0	0	2	
保険料支出		0	0	0	0	0	0	
賃借料支出		408	58	25	11	5	60	
事業賃借料支出		26	0	0	0	0	0	
共通賃借料支出	382	58	25	11	5	60		
土地・建物賃借料支出	1,479	135	283	8	0	95		
租税公課支出	239	36	52	58	0	19		
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)	9,062	1,254	2,164	4,990	45	758		
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	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		認知症高齢者介護事業	地域包括ケア推進事業	認知症支援事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援センター事業
る 収 支	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 支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	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
	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 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		経費削減等削減費	生活保護費削減費	保育士等人材確保費	相談支援従事者研修費	子どもの居場所づくり推進費	地域生活定着支援費	
事業活動による収入	受託金収入	35,203	4,739	18,643	6,188	9,993	38,526	
	県受託金収入	35,203	4,739	18,643	6,188	9,993	38,526	
	県受託金収入	35,203	4,739	18,643	6,188	9,993	38,526	
	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	260	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	260	
	その他の収入	0	0	0	0	0	4	
	雑収入	0	0	0	0	0	4	
	雑収入	0	0	0	0	0	4	
	事業活動収入計(1)	35,203	4,739	19,643	9,484	9,993	38,790	
	事業活動による支出	人件費支出	25,291	3,818	13,290	1,057	7,867	29,767
		職員給料支出	9,223	2,430	6,181	1,057	5,058	18,955
		一般職員等給料支出	9,223	0	3,656	0	2,627	16,525
		事務職員等賃金支出	0	2,430	2,525	1,057	2,431	2,430
		職員賞与支出	3,234	857	2,176	0	1,727	6,634
一般職員等賞与支出		3,234	0	1,281	0	870	5,777	
事務職員等賞与支出		0	857	895	0	857	857	
非常勤職員給与支出		9,300	0	3,088	0	0	0	
非常勤職員給与支出		6,885	0	2,278	0	0	0	
非常勤職員賞与支出		2,415	0	810	0	0	0	
法定福利費支出		3,534	531	1,845	0	1,082	4,178	
事業費支出		7,483	858	5,548	7,613	1,792	6,601	
諸謝金支出		1,512	250	260	3,436	220	173	
旅費交通費支出		469	11	679	669	148	631	
参加費支出		20	0	0	0	0	6	
消耗器具備品費支出		310	6	193	423	125	66	
事業消耗器具備品費支出		90	0	143	92	95	48	
共通消耗器具備品費支出		220	6	50	331	30	18	
印刷製本費支出		0	0	255	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	
車両費支出		336	24	84	0	24	240	
車両燃料費支出		336	24	84	0	24	240	
修繕費支出		18	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		307	15	478	120	135	432	
事業通信運搬費支出		207	3	322	90	123	432	
共通通信運搬費支出		100	12	156	30	12	0	
会議費支出		0	0	0	267	2	12	
広報費支出		0	0	403	0	0	0	
業務委託費支出		56	0	1,394	0	0	0	
手数料支出		326	11	31	469	30	91	
事業手数料支出		295	6	19	385	15	56	
振込手数料支出		31	5	12	84	15	35	
保険料支出	170	2	11	0	3	124		
賃借料支出	1,118	146	343	566	115	1,384		
事業賃借料支出	906	0	166	195	55	1,384		
共通賃借料支出	212	146	177	371	60	0		
土地・建物賃借料支出	60	0	105	1,393	165	181		
租税公課支出	2,781	393	1,312	270	825	3,231		
保守料支出	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0	0	0	30		
事務費支出	78	7	35	0	20	109		
福利厚生費支出	78	7	35	0	20	109		
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	836	0	285	0	190	531		
負担金支出	836	0	285	0	190	531		
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)	33,688	4,683	19,158	8,670	9,869	37,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,515	56	485	814	124	1,782		
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	170	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	170	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		特別活動等 委託費	特別活動等 委託費	保育士等 人材育成受託事業	相談支援従事者 研修事業	子どもの居場所 づくり事業	地域生活定住 支援事業
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	170	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△170	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	25	10	8	0	8	8
	退職給付引当資産支出	25	10	8	0	8	8
	拠点区分間繰入金支出	554	46	0	814	116	0
	拠点区分間繰入金支出	554	46	0	814	116	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	554	46	0	814	116	0
	法人運営事業	554	46	0	814	116	0
	その他の活動による支出	936	0	307	0	0	1,774
	退職手当積立基金預け金支出	936	0	307	0	0	1,774
支出							
その他の活動支出計(8)	1,515	56	315	814	124	1,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,515	△56	△315	△814	△124	△1,782	
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 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		県庁・県立機関等事務	NPO等指導員養成事業	生活困窮者支援等福祉推進事業	災害福祉支援センター運営事業	高齢者支援等福祉推進事業	障害者支援等福祉推進事業	
事業活動による収入	受託金収入	22,304	2,064	2,326	12,470	9,818	10,103	
	県受託金収入	22,304	2,064	2,326	12,470	9,818	10,103	
	県受託金収入	22,304	2,064	2,326	12,470	9,818	10,103	
	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	1,180	105	0	0	0	0	
	参加費収入	1,180	105	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)	23,484	2,169	2,326	12,470	9,818	10,103	
	事業活動による支出	人件費支出	16,512	494	994	6,035	7,225	6,005
		職員給料支出	6,082	405	657	3,786	4,532	3,761
		一般職員等給料支出	6,082	0	657	3,786	4,532	3,761
		事務職員等賃金支出	0	405	0	0	0	0
		職員賞与支出	2,178	0	207	1,377	1,648	1,373
一般職員等賞与支出		2,178	0	207	1,377	1,648	1,373	
事務職員等賞与支出		0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出		5,908	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出		4,378	0	0	0	0	0	
非常勤職員賞与支出		1,530	0	0	0	0	0	
法定福利費支出		2,344	89	130	872	1,045	871	
事業費支出		5,941	1,675	1,220	5,543	2,106	3,572	
諸謝金支出		2,109	390	650	540	520	1,733	
旅費交通費支出		911	757	241	2,037	376	499	
参加費支出		10	46	0	0	0	10	
消耗器具備品費支出		153	191	13	682	100	104	
事業消耗器具備品費支出		103	191	0	619	0	64	
共通消耗器具備品費支出		50	0	13	63	100	40	
印刷製本費支出		48	0	0	0	0	50	
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		285	102	17	190	36	162	
事業通信運搬費支出		233	102	7	166	0	70	
共通通信運搬費支出		52	0	10	24	36	92	
会議費支出		24	13	3	9	3	11	
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		70	10	14	684	15	31	
事業手数料支出		22	0	0	657	6	8	
振込手数料支出		48	10	14	27	9	23	
保険料支出		4	5	0	0	0	1	
賃借料支出		167	0	40	328	118	44	
事業賃借料支出		107	0	0	100	0	0	
共通賃借料支出		60	0	40	228	118	44	
土地・建物賃借料支出		325	87	101	355	93	101	
租税公課支出		1,835	74	141	718	785	742	
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	41	0	5	23	28	23		
福利厚生費支出	41	0	5	23	28	23		
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	95		
負担金支出	356	0	0	0	0	95		
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)	22,850	2,169	2,219	11,601	9,359	9,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634	0	107	869	459	408		
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	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		高齢者・障害者福祉事業	人材・労働者育成事業	生活困窮者支援等福祉事業	災害福祉支援等福祉事業	福祉施設整備等福祉事業	福祉施設運営等福祉事業
る 収 支	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 支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	107	486	0	25
	拠点区分間繰入金支出	0	0	107	486	0	25
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	107	486	0	25
	法人運営事業	0	0	107	486	0	25
	その他の活動による支出	618	0	0	383	459	383
退職手当積立基金預け金支出	618	0	0	383	459	383	
その他の活動支出計(8)	634	0	107	869	459	408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△634	0	△107	△869	△459	△408	
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 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉推進事業	地域再発防止推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入	24,307	2,940	432,707	0	432,707	
	県受託金収入	24,307	2,940	391,531	0	391,531	
	県受託金収入	24,307	2,940	391,531	0	391,531	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	45	0	45	
	その他の受託金収入	0	0	41,131	0	41,131	
	事業収入	0	0	9,933	0	9,933	
	参加費収入	0	0	9,933	0	9,933	
	負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	
	種別協負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	
	助成金収入	0	0	2,880	0	2,880	
	その他の助成金収入	0	0	2,880	0	2,880	
	その他の収入	0	0	98	0	98	
	雑収入	0	0	98	0	98	
	雑収入	0	0	98	0	98	
	事業活動収入計(1)	24,307	2,940	446,618	0	446,618	
	事業活動に要する支出	人件費支出	18,065	2,144	256,649	0	256,649
		職員給料支出	11,331	1,375	147,225	0	147,225
		一般職員等給料支出	11,331	1,375	109,776	0	109,776
		事務職員等賃金支出	0	0	37,449	0	37,449
		職員賞与支出	4,121	469	50,244	0	50,244
一般職員等賞与支出		4,121	469	38,505	0	38,505	
事務職員等賞与支出		0	0	11,739	0	11,739	
非常勤職員給与支出		0	0	23,415	0	23,415	
非常勤職員給与支出		0	0	17,348	0	17,348	
非常勤職員賞与支出		0	0	6,067	0	6,067	
法定福利費支出		2,613	300	35,765	0	35,765	
事業費支出		4,288	748	159,436	0	159,436	
諸謝金支出		0	0	28,908	0	28,908	
旅費交通費支出		192	0	18,917	0	18,917	
参加費支出		0	0	163	0	163	
消耗器具備品費支出		540	231	7,580	0	7,580	
事業消耗器具備品費支出		340	231	5,883	0	5,883	
共通消耗器具備品費支出		200	0	1,697	0	1,697	
印刷製本費支出		0	119	1,973	0	1,973	
水道光熱費支出		0	0	234	0	234	
燃料費支出		0	0	40	0	40	
車輛費支出		540	0	1,918	0	1,918	
車輛燃料費支出		540	0	1,918	0	1,918	
修繕費支出		0	0	18	0	18	
通信運搬費支出		183	174	7,454	0	7,454	
事業通信運搬費支出		183	174	6,357	0	6,357	
共通通信運搬費支出		0	0	1,097	0	1,097	
会議費支出		0	0	992	0	992	
広報費支出		0	0	3,819	0	3,819	
業務委託費支出		38	0	39,215	0	39,215	
手数料支出		21	1	2,660	0	2,660	
事業手数料支出		18	0	1,981	0	1,981	
振込手数料支出		3	1	679	0	679	
保険料支出		125	0	949	0	949	
賃借料支出		658	0	10,559	0	10,559	
事業賃借料支出		613	0	7,718	0	7,718	
共通賃借料支出		45	0	2,841	0	2,841	
土地・建物賃借料支出		0	4	8,254	0	8,254	
租税公課支出		1,991	219	25,280	0	25,280	
保守料支出		0	0	473	0	473	
諸会費支出		0	0	30	0	30	
事務費支出		32	10	684	0	684	
福利厚生費支出		32	10	684	0	684	
助成金支出		0	0	11,604	0	11,604	
助成金支出		0	0	11,604	0	11,604	
負担金支出		494	38	6,073	0	6,073	
負担金支出		494	38	6,073	0	6,073	
支払利息支出	0	0	33	0	33		
支払利息支出	0	0	33	0	33		
事業活動支出計(2)	22,879	2,940	434,479	0	434,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,428	0	12,139	0	12,139		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	170	0	170	
	器具及び備品取得支出	0	0	170	0	170	

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		特別養老ホーム等施設整備事業	地域再創防止推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	170	0	170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△170	0	△170
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	0	0	153	0	153
	退職給付引当資産支出	0	0	153	0	153
	拠点区分間繰入金支出	280	0	2,428	0	2,428
	拠点区分間繰入金支出	280	0	2,428	0	2,428
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	280	0	2,428	0	2,428
	法人運営事業	280	0	2,428	0	2,428
	その他の活動による支出	1,148	0	9,388	0	9,388
	退職手当積立基金預け金支出	1,148	0	9,388	0	9,388
	その他の活動支出計(8)	1,428	0	11,969	0	11,969
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,428	0	△11,969	0	△11,969	
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	

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7年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算	令和7年度予算	増減
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	8	0	△8
		受取利息配当金収入	8	0	△8
		その他の収入	4,056	4,926	870
		介護福祉士修学資金等償還金収入	4,056	4,926	870
		介護福祉士修学資金償還金収入	3,398	4,634	1,236
		実務者研修受講資金償還金収入	508	145	△363
		再就職準備金償還金収入	0	100	100
		社会福祉士修学資金償還金収入	150	0	△150
		介護分野就職支援償還金収入	0	47	47
		事業活動収入計(1)	4,064	4,926	862
	支出	人件費支出	9,583	10,495	912
		職員給料支出	6,108	6,619	511
		一般職員等給料支出	4,091	4,188	97
		事務職員等賃金支出	2,017	2,431	414
		職員賞与支出	2,064	2,380	316
		一般職員等賞与支出	1,398	1,523	125
		事務職員等賞与支出	666	857	191
		法定福利費支出	1,411	1,496	85
		事業費支出	108,920	103,430	△5,490
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	95,920	90,430	△5,490
		介護分野就職支援金貸付金支出	13,000	13,000	0
		事務費支出	1,785	2,486	701
		福利厚生費支出	13	13	0
		諸謝金支出	54	54	0
		旅費交通費支出	117	117	0
		事務消耗品費支出	336	336	0
		通信運搬費支出	720	977	257
		会議費支出	3	0	△3
手数料支出		15	135	120	
手数料支出		15	15	0	
振込手数料支出	0	120	120		
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	515	327		
保守料支出	132	132	0		
事業活動支出計(2)	120,288	116,411	△3,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△116,224	△111,485	4,739	
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	8	10	2
	支出	退職給付引当資産支出	8	10	2
		その他の活動による支出	371	383	12
		退職手当積立基金預け金支出	371	383	12
その他の活動支出計(8)		379	393	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△379	△393	△14	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△116,603	△111,878	4,725	
前期末支払資金残高(12)		147,712	147,712	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,109	35,834	4,725	

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6年度	令和7年度	
介護福祉士修学資金等貸付事業	107,601	103,738	△ 3,863
介護福祉士修学資金等事務費事業	11,747	13,374	1,627
介護分野就職支援金貸付事業	13,066	13,066	0
合 計	132,414	130,178	△ 2,236
内部取引消去	△ 11,747	△ 13,374	△ 1,627
内部取引消去後の合計額	120,667	116,804	△ 3,863

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 7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		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					
事業活動による収入支	収入	その他の収入	4,879	0	47	4,926	0	4,926	
		介護福祉士修学資金等償還金収入	4,879	0	47	4,926	0	4,926	
		介護福祉士修学資金償還金収入	4,634	0	0	4,634	0	4,634	
		実務者研修受講資金償還金収入	145	0	0	145	0	145	
		再就職準備金償還金収入	100	0	0	100	0	100	
		介護分野就職支援償還金収入	0	0	47	47	0	47	
		事業活動収入計(1)	4,879	0	47	4,926	0	4,926	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	0	10,495	0	10,495	0	10,495
			職員給料支出	0	6,619	0	6,619	0	6,619
			一般職員等給料支出	0	4,188	0	4,188	0	4,188
			事務職員等賃金支出	0	2,431	0	2,431	0	2,431
			職員賞与支出	0	2,380	0	2,380	0	2,380
			一般職員等賞与支出	0	1,523	0	1,523	0	1,523
			事務職員等賞与支出	0	857	0	857	0	857
			法定福利費支出	0	1,496	0	1,496	0	1,496
			事業費支出	90,430	0	13,000	103,430	0	103,430
			介護福祉士修学資金等貸付金支出	90,430	0	0	90,430	0	90,430
			介護福祉士修学資金	57,680	0	0	57,680	0	57,680
			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	1,750	0	0	1,750	0	1,750
			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	2,486	0	2,486	0	2,486
			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	977	0	977	0	977	
手数料支出			0	135	0	135	0	135	
手数料支出			0	15	0	15	0	15	
振込手数料支出			0	120	0	120	0	120	
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	515	0	515	0	515			
保守料支出	0	132	0	132	0	132			
事業活動支出計(2)	90,430	12,981	13,000	116,411	0	116,411			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,551	△12,981	△12,953	△111,485	0	△111,485			
施設整備等による収入支	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	
施設整備等による収入支	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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	13,374	0	13,374	△13,374	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	13,374	0	13,374	△13,374	0	
		介護福祉士等修学資金貸付事業	0	13,308	0	13,308	△13,308	0	
		介護分野就職支援金貸付事業	0	66	0	66	△66	0	
		その他の活動収入計(7)	0	13,374	0	13,374	△13,374	0	
	支出	積立資産支出	0	10	0	10	0	10	
		退職給付引当資産支出	0	10	0	10	0	10	
		サービス区分間繰入金支出	13,308	0	66	13,374	△13,374	0	
		サービス区分間繰入金支出	13,308	0	66	13,374	△13,374	0	
		介護福祉士修学資金等事務費事業	13,308	0	66	13,374	△13,374	0	
その他の活動による支出	0	383	0	383	0	383			
退職手当積立基金預け金支出	0	383	0	383	0	383			
その他の活動支出計(8)	13,308	393	66	13,767	△13,374	393			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,308	12,981	△66	△393	0	△393			
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)	△98,859	0	△13,019	△111,878	0	△111,878			
前期末支払資金残高(12)	125,696	0	22,016	147,712	0	147,712			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,837	0	8,997	35,834	0	35,834			

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7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減		
事業活動による収入支	収	その他の収入	4,312	5,379	1,067	
	入	保育士修学資金等償還金収入	4,312	5,379	1,067	
		保育士修学資金償還金収入	4,312	5,379	1,067	
		事業活動収入計(1)	4,312	5,379	1,067	
		支	人件費支出	7,924	10,341	2,417
	支	職員給料支出	4,874	6,614	1,740	
		一般職員等給料支出	2,857	4,183	1,326	
		事務職員等賃金支出	2,017	2,431	414	
		職員賞与支出	1,931	2,231	300	
		一般職員等賞与支出	1,265	1,374	109	
		事務職員等賞与支出	666	857	191	
		法定福利費支出	1,119	1,496	377	
		事業費支出	69,653	73,462	3,809	
		保育士修学資金等貸付金支出	69,653	73,462	3,809	
		事務費支出	1,128	1,637	509	
		福利厚生費支出	13	13	0	
		諸謝金支出	27	27	0	
		旅費交通費支出	108	112	4	
		事務消耗品費支出	180	150	△30	
		通信運搬費支出	252	444	192	
		手数料支出	7	70	63	
		手数料支出	7	7	0	
		振込手数料支出	0	63	63	
		保険料支出	0	12	12	
		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	115	383	268	
		保守料支出	66	66	0	
		事業活動支出計(2)	78,705	85,440	6,735	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,393	△80,061	△5,668	
		施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	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			7,872	8,585	713	
その他の活動による収入支	入	県補助金収入	7,872	8,585	713	
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	7,872	8,585	713	
		その他の活動収入計(7)	7,872	8,585	713	
		積立資産支出	8	10	2	
	支	退職給付引当資産支出	8	10	2	
		その他の活動による支出	0	383	383	
		退職手当積立基金預け金支出	0	383	383	
		その他の活動支出計(8)	8	393	385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,864	8,192	328			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,529	△71,869	△5,340			
前期末支払資金残高(12)	174,654	174,654	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,125	102,785	△5,340			

**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6年度	令和7年度	
保育士修学資金等貸付事業	77,807	84,595	6,788
保育士修学資金等事務費事業	9,060	12,371	3,311
合 計	86,867	96,966	10,099

内部取引消去	△ 8,154	△ 11,133	△ 2,979
内部取引消去後の合計額	78,713	85,833	7,120

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 7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	保育士修学資金等事務事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	その他の収入	5,379	0	5,379	0	5,379	
	保育士修学資金等償還金収入	5,379	0	5,379	0	5,379	
	保育士修学資金償還金収入	5,379	0	5,379	0	5,379	
	事業活動収入計(1)	5,379	0	5,379	0	5,379	
	事業活動による支出	人件費支出	0	10,341	10,341	0	10,341
		職員給料支出	0	6,614	6,614	0	6,614
		一般職員等給料支出	0	4,183	4,183	0	4,183
		事務職員等賃金支出	0	2,431	2,431	0	2,431
		職員賞与支出	0	2,231	2,231	0	2,231
		一般職員等賞与支出	0	1,374	1,374	0	1,374
		事務職員等賞与支出	0	857	857	0	857
		法定福利費支出	0	1,496	1,496	0	1,496
		事業費支出	73,462	0	73,462	0	73,462
		保育士修学資金等貸付金支出	73,462	0	73,462	0	73,462
		保育士修学資金貸付	56,907	0	56,907	0	56,907
		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
		就職活動準備金	2,000	0	2,000	0	2,000
事務費支出		0	1,637	1,637	0	1,637	
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	112	112	0	112	
事務消耗品費支出	0	150	150	0	150		
通信運搬費支出	0	444	444	0	444		
手数料支出	0	70	70	0	70		
手数料支出	0	7	7	0	7		
振込手数料支出	0	63	63	0	63		
保険料支出	0	12	12	0	12		
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	383	383	0	383		
保守料支出	0	66	66	0	66		
事業活動支出計(2)	73,462	11,978	85,440	0	85,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,083	△11,978	△80,061	0	△80,061		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	11,133	11,133	△11,133	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	11,133	11,133	△11,133	0	
	保育士修学資金等貸付事業	0	11,133	11,133	△11,133	0	
	その他の活動による収入	7,347	1,238	8,585	0	8,585	
	県補助金収入	7,347	1,238	8,585	0	8,585	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	7,347	1,238	8,585	0	8,585	
	その他の活動収入計(7)	7,347	12,371	19,718	△11,133	8,585	
	積立資産支出	0	10	10	0	10	
	退職給付引当資産支出	0	10	10	0	10	
	サービス区分間繰入金支出	11,133	0	11,133	△11,133	0	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	11,133	0	11,133	△11,133	0	
	保育士修学資金等事務費事業	11,133	0	11,133	△11,133	0	
	その他の活動による支出	0	383	383	0	383	
	退職手当積立基金預け金支出	0	383	383	0	383	
	その他の活動支出計(8)	11,133	393	11,526	△11,133	393	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,786	11,978	8,192	0	8,192	
	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)	△71,869	0	△71,869	0	△71,869	
	前期末支払資金残高(12)	174,654	0	174,654	0	174,654	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,785	0	102,785	0	102,785	

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6年度	令和7年度	
児童養護施設退所者等貸付事業	17,418	18,225	807

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7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7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	3,124	3,818	694
		職員給料支出	2,017	2,430	413
		事務職員等賃金支出	2,017	2,430	413
		職員賞与支出	665	857	192
		事務職員等賞与支出	665	857	192
		法定福利費支出	442	531	89
		事業費支出	13,664	13,692	28
		児童養護施設退所者等貸付金支出	13,664	13,692	28
		事務費支出	622	705	83
		福利厚生費支出	7	7	0
		旅費交通費支出	11	12	1
		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	7	62	55
		手数料支出	7	7	0
振込手数料支出		0	55	55	
保険料支出	0	7	7		
賃借料支出	122	122	0		
租税公課支出	24	44	20		
保守料支出	66	66	0		
事業活動支出計(2)	17,410	18,215	805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,410	△18,215	△805		
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	1,741	1,822	81	
	県補助金収入	1,741	1,822	81	
	児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,741	1,822	81	
	その他の活動収入計(7)	1,741	1,822	81	
	支出				
	積立資産支出	8	10	2	
	退職給付引当資産支出	8	10	2	
	その他の活動支出計(8)	8	10	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,733	1,812	79		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,677	△16,403	△726		
前期末支払資金残高(12)	29,975	29,975	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,298	13,572	△726		

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6年度	令和7年度	
ひとり親家庭貸付事業	26,867	39,681	12,814

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 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
事業活動による収入	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	2,404	4,253	1,849
		職員給料支出	1,538	2,683	1,145
		一般職員等給料支出	697	1,670	973
		事務職員等賃金支出	841	1,013	172
		職員賞与支出	517	964	447
		一般職員等賞与支出	239	607	368
		事務職員等賞与支出	278	357	79
		法定福利費支出	349	606	257
		事業費支出	23,800	34,600	10,800
		ひとり親貸付金支出	23,800	34,600	10,800
		事務費支出	663	828	165
		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	270	36
		手数料支出	0	90	90
		振込手数料支出	0	90	90
		賃借料支出	76	76	0
租税公課支出	23	62	39		
保守料支出	66	66	0		
事業活動支出計(2)	26,867	39,681	12,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,867	△39,681	△12,814		
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				
		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	16,513	28,180	11,667	
	県補助金収入	16,513	28,180	11,667	
	ひとり親家庭貸付事業補助金収入	16,513	28,180	11,667	
	その他の活動収入計(7)	16,513	28,180	11,667	
その他の活動による収入	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)	16,513	28,180	11,667	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,354	△11,501	△1,147		
前期末支払資金残高(12)	70,339	70,339	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,985	58,838	△1,147		

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 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7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	26,172	26,773	601
	事務費収入	26,172	26,773	601
	受取利息配当金収入	3	153	150
	受取利息配当金収入	2	151	149
	積立資産受取利息配当金収入	1	2	1
	事業活動収入計(1)	26,175	26,926	751
	支出			
	退職共済事業支出	24,908	23,618	△1,290
	事務費支出	24,908	23,618	△1,290
	職員給料支出	9,643	10,162	519
	職員賞与支出	3,399	3,612	213
	法定福利費支出	2,234	2,275	41
	諸謝金支出	700	700	0
	旅費交通費支出	1,051	747	△304
	参加費支出	108	60	△48
	消耗器具備品費支出	564	583	19
	印刷製本費支出	278	321	43
	車両費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	792	787	△5
	会議費支出	28	9	△19
	手数料支出	1,792	310	△1,482
	事業手数料支出	1,792	262	△1,530
	共通手数料支出	0	18	18
	振込手数料支出	0	30	30
保険料支出	15	9	△6	
賃借料支出	260	188	△72	
土地・建物賃借料支出	60	60	0	
保守料支出	694	694	0	
諸会費支出	590	595	5	
雑支出	2,340	2,145	△195	
福利厚生費支出	51	52	1	
負担金支出	285	285	0	
事業活動支出計(2)	24,908	23,618	△1,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267	3,308	2,041	
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	2,372	2,372
	器具及び備品取得支出	0	150	150
ソフトウェア取得支出	0	2,222	2,222	
施設整備等支出計(5)	0	2,372	2,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,372	△2,372	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,302	1,302
	共済事業積立資産取崩収入	0	1,302	1,302
	その他の活動による収入	864,749	854,711	△10,038
	退職共済預り金収入	419,984	423,549	3,565
	退職共済事業管理資産取崩収入	444,765	431,162	△13,603
	その他の活動収入計(7)	864,749	856,013	△8,736
	支出			
	積立資産支出	10	10	0
	退職給付引当資産支出	10	10	0
	事業区分間繰入金支出	2,566	2,676	110
	事業区分間繰入金支出	2,566	2,676	110
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,566	2,676	110
その他の活動による支出	865,504	855,628	△9,876	
退職共済事業管理資産支出	419,986	423,700	3,714	
退職共済預り金返還支出	444,765	431,162	△13,603	
退職手当積立基金預け金支出	753	766	13	
その他の活動支出計(8)	868,080	858,314	△9,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,331	△2,301	1,030	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,064	△1,365	699	
前期末支払資金残高(12)	1,551	1,365	△186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△513	0	513	

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6年度	令和7年度	
民間退職手当共済事業	786,995	802,377	15,382
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	77,756	52,485	△ 25,271
民間退職手当共済事務費事業	28,237	29,442	1,205
合 計	892,988	884,304	△ 8,684
内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	892,988	884,304	△ 8,684

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 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		民間退職手当共済事業	福祉施設職員共済	民間退職手当共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	退職共済事業収入	0	0	26,773	26,773	0	26,773	
	事務費収入	0	0	26,773	26,773	0	26,773	
	受取利息配当金収入	0	151	2	153	0	153	
	受取利息配当金収入	0	151	0	151	0	151	
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	2	2	0	2	
	事業活動収入計(1)	0	151	26,775	26,926	0	26,926	
	事業活動による支出	退職共済事業支出	0	0	23,618	23,618	0	23,618
		事務費支出	0	0	23,618	23,618	0	23,618
		職員給料支出	0	0	10,162	10,162	0	10,162
		一般職員等給料支出	0	0	7,539	7,539	0	7,539
		事務職員等賃金支出	0	0	2,623	2,623	0	2,623
		職員賞与支出	0	0	3,612	3,612	0	3,612
		一般職員等賞与支出	0	0	2,755	2,755	0	2,755
		事務職員等賞与支出	0	0	857	857	0	857
		法定福利費支出	0	0	2,275	2,275	0	2,275
		諸謝金支出	0	0	700	700	0	700
		旅費交通費支出	0	0	747	747	0	747
		参加費支出	0	0	60	60	0	60
		消耗器具備品費支出	0	0	583	583	0	583
		事業消耗器具備品費支出	0	0	433	433	0	433
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	321	321	0	321	
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	787	787	0	787	
事業通信運搬費支出		0	0	703	703	0	703	
共通通信運搬費支出	0	0	84	84	0	84		
会議費支出	0	0	9	9	0	9		
手数料支出	0	0	310	310	0	310		
事業手数料支出	0	0	262	262	0	262		
共通手数料支出	0	0	18	18	0	18		
振込手数料支出	0	0	30	30	0	30		
保険料支出	0	0	9	9	0	9		
賃借料支出	0	0	188	188	0	188		
共通賃借料支出	0	0	188	188	0	188		
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	595	595	0	595		
雑支出	0	0	2,145	2,145	0	2,145		
福利厚生費支出	0	0	52	52	0	52		
負担金支出	0	0	285	285	0	285		
事業活動支出計(2)	0	0	23,618	23,618	0	23,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	151	3,157	3,308	0	3,308		
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	2,372	2,372	0	2,372
		器具及び備品取得支出	0	0	150	150	0	150
		ソフトウェア取得支出	0	0	2,222	2,222	0	2,222
施設整備等支出計(5)	0	0	2,372	2,372	0	2,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,372	△2,372	0	△2,372		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,302	1,302	0	1,302	
	共済事業積立資産取崩収入	0	0	1,302	1,302	0	1,302	
	その他の活動による収入	802,377	52,334	0	854,711	0	854,711	
	退職共済預り金収入	423,549	0	0	423,549	0	423,549	
	退職共済事業管理資産取崩収入	378,828	52,334	0	431,162	0	431,162	
	その他の活動収入計(7)	802,377	52,334	1,302	856,013	0	856,013	
	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	2,676	2,676	0	2,676
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,676	2,676	0	2,676
社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	2,676	2,676	0	2,676	
法人運営事業		0	0	2,676	2,676	0	2,676	
その他の活動による支出		802,377	52,485	766	855,628	0	855,628	
退職共済事業管理資産支出		423,549	151	0	423,700	0	423,700	
退職共済預り金返還支出	378,828	52,334	0	431,162	0	431,162		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	766	766	0	766		
その他の活動支出計(8)	802,377	52,485	3,452	858,314	0	858,314		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△151	△2,150	△2,301	0	△2,301		
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	△1,365	△1,365	0	△1,365		
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,365	1,365	0	1,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

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6年度	令和7年度	
福祉活動支援基金事業	68,570	69,325	755

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7年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	100	500	400	
		県補助金収入	100	500	400	
		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	12,613	22	
		積立資産受取利息配当金収入	12,591	12,613	22	
		事業活動収入計(1)	32,691	33,113	422	
		支出	人件費支出	1,682	1,909	227
			職員給料支出	1,083	1,216	133
	事務職員等賃金支出		1,083	1,216	133	
	職員賞与支出		371	428	57	
	事務職員等賞与支出		371	428	57	
	法定福利費支出		228	265	37	
	事業費支出		649	755	106	
	諸謝金支出		162	162	0	
	旅費交通費支出		36	36	0	
	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		130	150	20	
	通信運搬費支出		190	241	51	
	事業通信運搬費支出		178	229	51	
	共通通信運搬費支出	12	12	0		
	会議費支出	5	5	0		
手数料支出	0	35	35			
振込手数料支出	0	35	35			
賃借料支出	42	42	0			
共通賃借料支出	42	42	0			
土地・建物賃借料支出	24	24	0			
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)	35,879	36,212	333			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,188	△3,099	89			
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	基金積立資産取崩収入	35,879	36,212	333	
		福祉活動支援基金積立資産取崩収入	35,879	36,212	333	
		その他の活動収入計(7)	35,879	36,212	333	
	支出	基金積立資産支出	32,691	33,113	422	
		福祉活動支援基金積立資産支出	32,691	33,113	422	
その他の活動支出計(8)	32,691	33,113	422			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,188	3,099	△89			
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 :

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 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
事業活動による収入	事業収入	19,741	19,526	△215	
	貸貸料収入	18,249	17,903	△346	
	社会福祉センター貸貸料収入	18,249	17,903	△346	
	手数料収入	110	70	△40	
	その他の事業収入	1,382	1,553	171	
	負担金収入	8,920	17,971	9,051	
	社会福祉センター負担金収入	8,920	17,971	9,051	
	受取利息配当金収入	2	3	1	
	受取利息配当金収入	1	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)	28,663	37,500	8,837	
	事業活動による支出	人件費支出	2,411	2,510	99
		職員給料支出	2,071	2,171	100
		一般職員等給料支出	2,071	2,171	100
		法定福利費支出	340	339	△1
		事業費支出	19,649	37,383	17,734
		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	1,291	1,410	119
		事業消耗器具備品費支出	1,291	1,410	119
		水道光熱費支出	7,240	7,240	0
		修繕費支出	2,000	4,848	2,848
		通信運搬費支出	181	192	11
		事業通信運搬費支出	181	192	11
		業務委託費支出	5,297	5,650	353
		手数料支出	25	15,340	15,315
		事業手数料支出	25	15,312	15,287
		共通手数料支出	0	2	2
		振込手数料支出	0	26	26
保険料支出		242	242	0	
賃借料支出		45	45	0	
事業賃借料支出		45	42	△3	
共通賃借料支出		0	3	3	
土地・建物賃借料支出		1,519	1,519	0	
租税公課支出		952	180	△772	
保守料支出		830	690	△140	
雑支出		15	15	0	
その他の支出		1,050	550	△500	
法人税、住民税及び事業税支出		1,050	550	△500	
事業活動支出計(2)		23,110	40,443	17,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,553	△2,943	△8,496		
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	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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	350	350	0
		事業区分間繰入金支出	350	350	0
		社会福祉事業区分繰入金支出	350	350	0
		拠点区分間繰入金支出	2,338	4,776	2,438
		拠点区分間繰入金支出	2,338	4,776	2,438
		指定管理事業拠点区分繰入金支出	2,338	4,776	2,438
その他の活動支出計(8)	6,688	9,126	2,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,688	△9,126	△2,438		
子備費支出(10)	200	200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,335	△12,269	△10,934		
前期末支払資金残高(12)	23,415	26,956	3,541		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,080	14,687	△7,393		

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6年度	令和7年度	
社会福祉センター管理運営事業	28,505	48,144	19,639
物品等斡旋事業	1,493	1,625	132
合 計	29,998	49,769	19,771
内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	29,998	49,769	19,771

自主財源事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		経常的経費	物品等経費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	事業収入	17,903	1,623	19,526	0	19,526
	賃貸料収入	17,903	0	17,903	0	17,903
	社会福祉センター賃貸料収入	17,903	0	17,903	0	17,903
	手数料収入	0	70	70	0	70
	その他の事業収入	0	1,553	1,553	0	1,553
	負担金収入	17,971	0	17,971	0	17,971
	社会福祉センター負担金収入	17,971	0	17,971	0	17,971
	受取利息配当金収入	1	2	3	0	3
	受取利息配当金収入	0	2	2	0	2
	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)	35,875	1,625	37,500	0	37,500
	人件費支出	2,510	0	2,510	0	2,510
	職員給料支出	2,171	0	2,171	0	2,171
	一般職員等給料支出	2,171	0	2,171	0	2,171
	法定福利費支出	339	0	339	0	339
	事業費支出	36,158	1,225	37,383	0	37,383
	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	1,098	1,410	0	1,410
	事業消耗器具備品費支出	312	1,098	1,410	0	1,410
	水道光熱費支出	7,240	0	7,240	0	7,240
	修繕費支出	4,848	0	4,848	0	4,848
	通信運搬費支出	117	75	192	0	192
	事業通信運搬費支出	117	75	192	0	192
	業務委託費支出	5,650	0	5,650	0	5,650
	手数料支出	15,338	2	15,340	0	15,340
	事業手数料支出	15,312	0	15,312	0	15,312
	共通手数料支出	2	0	2	0	2
振込手数料支出	24	2	26	0	26	
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	42	0	42	0	42	
共通賃借料支出	3	0	3	0	3	
土地・建物賃借料支出	1,519	0	1,519	0	1,519	
租税公課支出	130	50	180	0	180	
保守料支出	690	0	690	0	690	
雑支出	15	0	15	0	15	
その他の支出	500	50	550	0	550	
法人税、住民税及び事業税支出	500	50	550	0	550	
事業活動支出計(2)	39,168	1,275	40,443	0	40,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,293	350	△2,943	0	△2,943	
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					
	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	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
	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	4,776	0	4,776	0	4,776
	拠点区分間繰入金支出	4,776	0	4,776	0	4,776
	指定管理事業拠点区分繰入金支出	4,776	0	4,776	0	4,776
	障害者スポーツセンター管理運営事業	4,776	0	4,776	0	4,776
その他の活動支出計(8)	8,776	350	9,126	0	9,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,776	△350	△9,126	0	△9,126	
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)	△12,269	0	△12,269	0	△12,269	
前期末支払資金残高(12)	23,772	3,184	26,956	0	26,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,503	3,184	14,687	0	14,687	

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7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
事業収入	受託金収入	134,518	142,879	8,361	
	県受託金収入	134,518	142,879	8,361	
	管理代行料収入	134,518	142,879	8,361	
	事業収入	16,753	17,013	260	
	参加費収入	1,016	1,172	156	
	利用料収入	612	540	△72	
	賃貸料収入	15,009	15,170	161	
	プラザ施設賃貸料収入	15,009	15,170	161	
	手数料収入	56	71	15	
	その他の事業収入	60	60	0	
	負担金収入	11,357	11,903	546	
	プラザ施設負担金収入	11,321	11,877	556	
	その他の負担金収入	36	26	△10	
	その他の収入	711	725	14	
	雑収入	711	725	14	
	雑収入	711	725	14	
	事業活動収入計(1)	163,339	172,520	9,181	
	事業活動に要する支出	人件費支出	64,752	72,483	7,731
		職員給料支出	35,605	40,407	4,802
一般職員等給料支出		30,999	33,008	2,009	
事務職員等賃金支出		4,606	7,399	2,793	
職員賞与支出		11,839	13,422	1,583	
一般職員等賞与支出		10,289	10,834	545	
事務職員等賞与支出		1,550	2,588	1,038	
非常勤職員給与支出		8,215	8,962	747	
非常勤職員給与支出		6,116	6,630	514	
非常勤職員賞与支出		2,099	2,332	233	
法定福利費支出		9,093	9,692	599	
事業費支出		103,525	106,383	2,858	
諸謝金支出		5,435	4,733	△702	
旅費交通費支出		1,848	1,953	105	
参加費支出		125	176	51	
消耗器具備品費支出		4,344	4,909	565	
事業消耗器具備品費支出		4,224	4,789	565	
共通消耗器具備品費支出		120	120	0	
印刷製本費支出		1,497	1,613	116	
水道光熱費支出		23,037	24,073	1,036	
燃料費支出		6,816	7,000	184	
車輛費支出		554	454	△100	
車輛費支出		219	105	△114	
車輛燃料費支出		335	349	14	
修繕費支出		3,050	3,050	0	
通信運搬費支出		2,658	2,853	195	
事業通信運搬費支出		2,652	2,847	195	
共通通信運搬費支出		6	6	0	
会議費支出		498	440	△58	
広報費支出		137	0	△137	
業務委託費支出		24,230	25,444	1,214	
手数料支出		2,633	2,223	△410	
事業手数料支出		2,633	1,837	△796	
共通手数料支出	0	55	55		
振込手数料支出	0	331	331		

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
支	保険料支出	847	753	△94	
	賃借料支出	3,643	4,081	438	
	事業賃借料支出	2,607	2,913	306	
	共通賃借料支出	1,036	1,168	132	
	土地・建物賃借料支出	1,518	1,575	57	
	租税公課支出	7,482	8,157	675	
	保守料支出	13,049	12,780	△269	
	雑支出	124	116	△8	
	事務費支出	249	238	△11	
	福利厚生費支出	249	238	△11	
	支払利息支出	5	0	△5	
	支払利息支出	5	0	△5	
	その他の支出	900	700	△200	
	法人税、住民税及び事業税支出	900	700	△200	
事業活動支出計(2)	169,431	179,804	10,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,092	△7,284	△1,192		
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	130	130
		器具及び備品取得支出	0	130	130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	125	0	△125
		ファイナンス・リース債務の返済支出	125	0	△125
施設整備等支出計(5)	125	130	5		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125	△130	△5		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,338	4,776	2,438
		拠点区分間繰入金収入	2,338	4,776	2,438
		自主財源事業拠点区分繰入金収入	2,338	4,776	2,438
		その他の活動収入計(7)	2,338	4,776	2,438
	支出	積立資産支出	40	33	△7
		退職給付引当資産支出	40	33	△7
		その他の活動による支出	2,968	3,096	128
		退職手当積立基金預け金支出	2,968	3,096	128
	その他の活動支出計(8)	3,008	3,129	121	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670	1,647	2,317	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,887	△5,767	1,120		

前期末支払資金残高(12)	12,604	5,767	△6,837
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,717	0	△5,717

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6年度	令和7年度	
ふくし交流プラザ指定管理事業	104,039	109,727	5,688
障害者スポーツセンター指定管理事業	68,525	73,336	4,811
合 計	172,564	183,063	10,499

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	172,564	183,063	10,499

指定管理事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		7月 指定管理事業	6月 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 支	受託金収入	75,792	67,087	142,879	0	142,879
	県受託金収入	75,792	67,087	142,879	0	142,879
	管理代行料収入	75,792	67,087	142,879	0	142,879
	事業収入	15,781	1,232	17,013	0	17,013
	参加費収入	0	1,172	1,172	0	1,172
	利用料収入	540	0	540	0	540
	賃貸料収入	15,170	0	15,170	0	15,170
	プナ [※] 施設賃貸料収入	15,170	0	15,170	0	15,170
	手数料収入	71	0	71	0	71
	その他の事業収入	0	60	60	0	60
	負担金収入	11,903	0	11,903	0	11,903
	プナ [※] 施設負担金収入	11,877	0	11,877	0	11,877
	その他の負担金収入	26	0	26	0	26
	その他の収入	484	241	725	0	725
	雑収入	484	241	725	0	725
	雑収入	484	241	725	0	725
	事業活動収入計(1)	103,960	68,560	172,520	0	172,520
	人件費支出	31,606	40,877	72,483	0	72,483
	職員給料支出	16,270	24,137	40,407	0	40,407
	一般職員等給料支出	11,455	21,553	33,008	0	33,008
	事務職員等賃金支出	4,815	2,584	7,399	0	7,399
	職員賞与支出	5,153	8,269	13,422	0	13,422
	一般職員等賞与支出	3,452	7,382	10,834	0	10,834
	事務職員等賞与支出	1,701	887	2,588	0	2,588
	非常勤職員給与支出	5,982	2,980	8,962	0	8,962
	非常勤職員給与支出	4,428	2,202	6,630	0	6,630
	非常勤職員賞与支出	1,554	778	2,332	0	2,332
	法定福利費支出	4,201	5,491	9,692	0	9,692
	事業費支出	76,379	30,004	106,383	0	106,383
	諸謝金支出	1,035	3,698	4,733	0	4,733
	旅費交通費支出	1,119	834	1,953	0	1,953
	参加費支出	120	56	176	0	176
消耗器具備品費支出	2,423	2,486	4,909	0	4,909	
事業消耗器具備品費支出	2,303	2,486	4,789	0	4,789	
共通消耗器具備品費支出	120	0	120	0	120	
印刷製本費支出	509	1,104	1,613	0	1,613	
水道光熱費支出	19,173	4,900	24,073	0	24,073	
燃料費支出	7,000	0	7,000	0	7,000	
車輛費支出	61	393	454	0	454	
車輛費支出	0	105	105	0	105	
車輛燃料費支出	61	288	349	0	349	
修繕費支出	2,150	900	3,050	0	3,050	
通信運搬費支出	1,583	1,270	2,853	0	2,853	
事業通信運搬費支出	1,577	1,270	2,847	0	2,847	
共通通信運搬費支出	6	0	6	0	6	
会議費支出	39	401	440	0	440	
業務委託費支出	21,803	3,641	25,444	0	25,444	
手数料支出	1,543	680	2,223	0	2,223	
事業手数料支出	1,411	426	1,837	0	1,837	
共通手数料支出	8	47	55	0	55	
振込手数料支出	124	207	331	0	331	
保険料支出	191	562	753	0	753	
賃借料支出	2,085	1,996	4,081	0	4,081	
事業賃借料支出	937	1,976	2,913	0	2,913	
共通賃借料支出	1,148	20	1,168	0	1,168	
土地・建物賃借料支出	1,396	179	1,575	0	1,575	
租税公課支出	3,584	4,573	8,157	0	8,157	
保守料支出	10,487	2,293	12,780	0	12,780	
雑支出	78	38	116	0	116	
事務費支出	88	150	238	0	238	
福利厚生費支出	88	150	238	0	238	
その他の支出	500	200	700	0	700	
法人税、住民税及び事業税支出	500	200	700	0	700	
事業活動支出計(2)	108,573	71,231	179,804	0	179,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,613	△2,671	△7,284	0	△7,284	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	130	0	130	0	130
支出						
器具及び備品取得支出	130	0	130	0	130	

指定管理事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		ア 指定管理事業	イ 拠点指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	出					
	施設整備等支出計(5)	130	0	130	0	130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130	0	△130	0	△130
その 他の 活動 による 収支	収					
	拠点区分間繰入金収入	0	4,776	4,776	0	4,776
	拠点区分間繰入金収入	0	4,776	4,776	0	4,776
	自主財源事業拠点区分間繰入金収入	0	4,776	4,776	0	4,776
	社会福祉センター管理運営事業	0	4,776	4,776	0	4,776
	その他の活動収入計(7)	0	4,776	4,776	0	4,776
支 出	積立資産支出	25	8	33	0	33
	退職給付引当資産支出	25	8	33	0	33
	その他の活動による支出	999	2,097	3,096	0	3,096
	退職手当積立基金預け金支出	999	2,097	3,096	0	3,096
	その他の活動支出計(8)	1,024	2,105	3,129	0	3,129
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,024	2,671	1,647	0	1,647
	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)	△5,767	0	△5,767	0	△5,767
	前期末支払資金残高(12)	5,767	0	5,767	0	5,767
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

生活福祉資金会計

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和6年度	令和7年度	
生活福祉資金貸付会計	667,793	742,688	74,895
生活福祉資金貸付事務費会計	389,080	400,417	11,337
臨時特例つなぎ資金会計	285	100	△185
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計	13,408	13,180	△228
合計	1,070,566	1,156,385	85,819

資金収支次期当初予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減
事業活動による収入	貸付事業収入	239,978	176,325	△63,653
	償還金収入	219,994	154,139	△65,855
	総合支援資金償還金収入	69,961	64,371	△5,590
	総合支援資金償還金収入	1,000	1,000	0
	総合支援資金償還金収入(特例)	68,961	63,371	△5,590
	福祉資金償還金収入	105,033	45,668	△59,365
	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	12,928	△72
	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)	84,293	25,000	△59,293
	教育支援資金償還金収入	30,000	29,100	△900
	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	13,960	1,772
	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	9,150	1,772
	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
	貸付金利子収入	7,796	8,226	430
	貸付金利子収入	730	1,536	806
	延滞利息収入	7,066	6,690	△376
	受取利息配当金収入	4,676	4,065	△611
	受取利息配当金収入	4,386	3,964	△422
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290	101	△189
	新欠損補てん特定資産受取配当金収入	290	101	△189
	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)	244,655	180,391	△64,264	
事業活動資金収支差額	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)	97,655	33,391	△64,264	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7年度予算	増減	
整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収	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	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
		新生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	290	290	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,803	30,699	11,896
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,803	30,699	11,896
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,803	30,699	11,896
		国庫補助金等返還金支出	400,000	462,999	62,999
		国庫補助金等返還金支出	400,000	462,999	62,999
		国庫補助金等返還金支出(特例)	400,000	462,999	62,999
		その他の活動支出計(8)	420,793	495,688	74,895
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△407,793	△482,688	△74,895
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)		△410,138	△549,297	△139,159	
前期末支払資金残高(12)		2,160,853	2,160,853	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,750,715	1,611,556	△139,159	

資金収支次期当初予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	令和6年度予算	令和7年度予算	増減
取 入		経常経費補助金収入	35,687	35,687	0
		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
事 業 活 動 に よ る 支 出		人件費支出	76,629	81,844	5,215
		職員給料支出	46,570	45,296	△1,274
		一般職員等職員給料支出	36,487	33,143	△3,344
		事務職員等賃金支出	10,083	12,153	2,070
		職員賞与支出	14,097	16,000	1,903
		一般職員等賞与支出	10,772	11,717	945
		事務職員等賞与支出	3,325	4,283	958
		非常勤職員給与支出	5,298	9,004	3,706
		非常勤職員給与支出	3,991	6,679	2,688
		非常勤職員賞与支出	1,307	2,325	1,018
		法定福利費支出	10,664	11,544	880
		法定福利費支出	10,664	11,544	880
		事業費支出	196,809	197,809	1,000
		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	193,163	1,000
		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	8,860	1,000
		事務費支出	102,873	96,480	△6,393
		福利厚生費支出	238	240	2
		福利厚生費支出	238	240	2
		諸謝金支出	378	378	0
		旅費交通費支出	357	394	37
		参加費支出	40	15	△25
		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	5,606	120	
	事業通信運搬費支出	5,366	5,486	120	
	共通通信運搬費支出	120	120	0	
	手数料支出	87,426	78,420	△9,006	
	手数料支出	87,426	700	△86,726	
	手数料支出(特例)	0	76,519	76,519	
	振込手数料	0	600	600	
	振込手数料(特例)	0	601	601	
	保険料支出	44	43	△1	
	貸借料支出	4,975	7,425	2,450	
	事業貸借料	4,591	6,843	2,252	
	共通貸借料	384	582	198	
	土地・建物貸借料支出	30	60	30	
	租税公課支出	300	300	0	
	保守料支出	1,496	1,496	0	
	保守料支出	1,496	1,496	0	
	負担金支出	9,517	20,916	11,399	
	負担金支出	9,517	20,916	11,399	
	負担金支出	9,517	13,216	3,699	
	負担金支出(特例)	0	7,700	7,700	
	事業活動支出計(2)	385,828	397,049	11,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△350,141	△361,362	△11,221	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出		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 支 出		積立資産取崩収入	334,590	334,737	147
		債権管理事務費積立資産取崩収入(特例)	334,590	334,737	147
		生活福祉資金会計繰入金収入	18,803	29,993	11,190
		生活福祉資金会計繰入金収入	18,803	29,993	11,190
		生活福祉資金会計繰入金収入	18,803	29,993	11,190
		その他の活動収入計(7)	353,393	364,730	11,337
		積立資産支出	56	74	18
		退職給付引当資産支出	56	74	18
		その他の活動による支出	3,196	3,294	98
		退職手当積立基金預け金支出	3,196	3,294	98
	その他の活動支出計(8)	3,252	3,368	116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,141	361,362	11,221	
	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7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7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	0	△5
	受取利息配当金収入	5	0	△5
	事業活動収入計(1)	105	100	△5
	支出			
	事務費支出	185	0	△185
	通信運搬費支出	20	0	△20
	共通通信運搬費支出	20	0	△20
	保守料支出	165	0	△165
	保守料支出	165	0	△165
	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	100	△185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180	0	180	
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	0	180	
前期末支払資金残高(12)	17,508	17,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,328	17,508	180	

資金収支次期当初予算

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算	令和7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	13,408	13,180	△228	
		貸付金支出	13,408	13,180	△228	
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	13,408	13,180	△228	
		事業活動支出計(2)	13,408	13,180	△228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,406	△13,178	228		
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	貸付資金補助金収入	0	7,000	7,000	
		県補助金収入	0	7,000	7,000	
		交付金収入	0	7,000	7,000	
		その他の活動収入計(7)	0	7,000	7,000	
	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	7,000	7,000
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,406	△6,178	7,228		
前期末支払資金残高(12)		17,319	17,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,913	11,141	7,228		