

# 令和4年度 事業計画・収支予算書



「やさしさ」を抱きしめよう



社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

# も く じ

## I 事業計画

第4次強化発展計画（令和2～6年度）体系図	1
1 事業の基本的考え方	2
2 事業計画概要	2～4
3 事業方針	5～10
基本目標1 地域福祉活動の推進	
基本目標2 生活支援・権利擁護の推進	
基本目標3 福祉人材支援体制の充実	
基本目標4 災害支援体制の構築	
基本目標5 組織・経営基盤の強化	
4 会議・研修予定	11～20
(1) 県社協事業	
(2) 事務受託団体関係事業	
(3) 中国・四国ブロック段階	
(4) 全国段階	

## II 資金収支予算書

◇会計区分表	21～22
◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書	
一般会計	23
社会福祉事業	24
公益事業	25
収益事業	26
◇一般会計拠点区分・サービス区分別資金収支予算書	
【拠点区分】法人運営事業	27～29
[サービス区分] 法人運営事業	30～32
[内部管理区分] 法人運営事業	33～35
[内部管理区分] 役職員研修事業	36
[内部管理区分] 地域協議会事業	37
[サービス区分] 広報活動事業	38
[内部管理区分] 広報活動事業	39

【拠点区分】生活支援・権利擁護事業	40～41
[サービス区分] 権利擁護事業	42
[内部管理区分] 福祉サービス利用援助センター事業	43
[内部管理区分] 法人後見支援センター事業	44
[内部管理区分] 高齢者権利擁護事業	45
[サービス区分] 運営適正化委員会事業	46
[内部管理区分] 運営適正化委員会事業	47
[サービス区分] 評価・調査事業	48
[内部管理区分] 地域密着型サービス外部評価事業	49
[内部管理区分] 福祉サービス第三者評価事業	50
[サービス区分] 地域生活定着促進事業	51
[内部管理区分] 地域生活定着支援センター事業	52
[サービス区分] 生活困窮者等支援事業	53～54
[内部管理区分] 愛の基金貸付事業	55
[内部管理区分] 生活困窮者等支援事業	56～57
【拠点区分】地域福祉活動支援事業	58～59
[サービス区分] 市町社協支援事業	60
[内部管理区分] 市町社協役職員研修事業	61
[内部管理区分] 市町社協経営支援事業	62
[サービス区分] 地域ネットワーク支援事業	63
[内部管理区分] 地域福祉推進事業（地域支え合いセンター事業等統合）	64
[内部管理区分] 社会福祉大会事業	65
[サービス区分] 民生委員・児童委員活動支援事業	66
[内部管理区分] 民生委員・児童委員互助共励事業	67
[サービス区分] ボランティア・市民活動事業	68～69
[内部管理区分] ボランティア・市民活動センター事業	70
[内部管理区分] 地域支え合いセンター事業（統合により廃止）	71
[内部管理区分] 災害ボランティア活動支援事業	72
[内部管理区分] 災害時福祉支援地域連携事業	73
[サービス区分] 高齢者社会参加支援事業	74～75
[内部管理区分] 生きがいがづくり推進事業	76
[内部管理区分] 推進機構運営事業	77

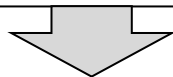
[サービス区分]	まごころ銀行運営事業	78
[内部管理区分]	まごころ銀行運営事業	79
[サービス区分]	福祉基金活用事業	80
[内部管理区分]	交通災害遺児支援事業	81
[内部管理区分]	災害ボランティア基金事業	82
【拠点区分】	事業者従事者支援事業	83～84
[サービス区分]	福祉人材確保事業	85～86
[内部管理区分]	福祉人材センター事業	87
[内部管理区分]	福祉・介護人材確保事業	88
[内部管理区分]	保育士・保育所支援センター事業	89
[内部管理区分]	福祉職員階層別研修事業	90
[サービス区分]	資格取得支援事業	91
[内部管理区分]	社会福祉士資格支援事業	92
[内部管理区分]	介護福祉士資格支援事業	93
[内部管理区分]	介護支援専門員資格支援事業	94
[内部管理区分]	介護員養成研修事業	95
[内部管理区分]	福祉用具専門相談員資格支援事業（廃止）	96
[内部管理区分]	教員志願者介護等体験事業	97
[サービス区分]	ケアマネジメント向上支援事業	98
[内部管理区分]	介護支援専門員実務研修等事業	99
[内部管理区分]	介護支援専門員専門研修事業	100
[内部管理区分]	主任介護支援専門員研修事業	101
[サービス区分]	介護力向上支援事業	102～103
[内部管理区分]	介護普及事業	104～105
[内部管理区分]	認知症介護研修事業	106
[サービス区分]	事業者支援事業	107
[内部管理区分]	社会福祉法人連携促進事業	108
【拠点区分】	公益事業	109～111
[サービス区分]	総合社会福祉会館事業	112～113
[内部管理区分]	会館管理事業	114
[内部管理区分]	会館介護事業	115

[サービス区分] 福祉従事者退職共済支援事業	116
[内部管理区分] 福祉従事者退職共済支援事業	117
[サービス区分] 福利厚生事業	118
[内部管理区分] 福利厚生センター事業	119
[サービス区分] 介護支援専門員試験事業	120
[内部管理区分] 介護支援専門員試験事業	121
[サービス区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	122～123
[内部管理区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	124～125
[サービス区分] 福祉系高校修学資金貸付事業	126
[内部管理区分] 福祉系高校修学資金貸付事業	127
[サービス区分] 介護分野就職支援金貸付事業	128
[内部管理区分] 介護分野就職支援金貸付事業	129
[サービス区分] 保育士修学資金貸付等事業	130～131
[内部管理区分] 保育士修学資金貸付等事業	132～133
[サービス区分] ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	134
[内部管理区分] ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	135
[サービス区分] 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	136
[内部管理区分] 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	137
【拠点区分】 収益事業	138
[サービス区分] 収益事業	139
[内部管理区分] 収益事業	140
◇その他の会計資金収支予算書	
生活福祉資金会計	141
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	142
生活福祉資金貸付事務費会計	143
臨時特例つなぎ資金会計	144

# I 事業計画

### 基本理念

民間の地域福祉推進団体として、地域住民や市民活動団体等との密接な連携のもと、「自立・共生」を活動の柱に福祉サービス利用者の自立支援を保障し、かつ県民の福祉環境・福祉文化の構築を目指す。



基本目標	重点項目
1 地域福祉活動の推進	(1) 市町社協活動の推進 (2) 地域づくりネットワーク活動の推進 (3) 民生委員・児童委員活動の充実 (4) ボランティア・市民活動の推進 (5) 高齢者等の社会参加促進
2 生活支援・権利擁護の推進	(1) 権利擁護機能の強化 (2) 総合相談機能の充実 (3) 生活困窮者等自立支援の推進 (4) 福祉サービス評価事業の推進
3 福祉人材支援体制の充実	(1) 福祉人材確保・定着の促進 (2) 福祉人材育成・資質向上の促進 (3) 事業者支援体制の充実 (4) 種別協議会・団体等の活動支援
4 災害支援体制の構築	(1) 被災者生活再建の推進 (2) 災害支援ネットワークの強化 (3) 人材確保・育成の強化 (4) 事業継続計画（BCP）の策定
5 組織・経営基盤の強化	(1) 法人組織機能の強化 (2) 職員育成・環境整備の強化 (3) 情報収集・発信機能の強化 (4) 経営・財政基盤の強化

# 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 令和4年度 事業計画

## 1 事業の基本的考え方

新型コロナウイルス感染症は、新型株への変異を繰り返しながら、2年以上にわたり流行し、未だにその収束が見通せない状況にある。感染拡大を防ぐ取り組みにより経済活動の制限が長期化し、休業や失業等による収入の減少、生活に困窮する方々の急増、孤立・孤独問題など、深刻かつ多様な生活課題・福祉課題が顕在化している。特に緊急的な資金ニーズに対応するために社会福祉協議会（以下、「社協」という。）が実施している生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）は、令和4年1月時点で約310万件、1兆3千億円を超える規模となっており、愛媛県では4万4千件、172億8千万円となっている。

令和4年度は、コロナ禍により顕在化した生活課題・福祉課題への対応、特に生活福祉資金特例貸付の償還業務が開始され、その対応が大きな課題となる。また、複雑化・複合化する地域生活課題に対応する包括的な支援体制を構築する重層的支援体制整備事業や介護ロボット相談窓口の設置、様々な機関・団体が連携して災害情報を共有するネットワークの構築など新たな事業に取り組む。

また、コロナ禍で示された新たな生活様式を取り入れ、オンラインやeラーニングを活用した研修や会議など感染対策に考慮した事業実施を推進するとともに、今後の環境変化に柔軟に対応し、安定・継続した事業展開を図る。本会の第4次強化発展計画に掲げる基本理念の達成を目指し、以下の5つの基本目標に整理した事業を推進する。

## 2 事業計画概要

### （1）地域福祉活動の推進（基本目標1）

①地域共生社会の実現に向け、市町社協、社会福祉法人、専門職組織、行政機関、企業・団体等による県域ネットワークの包括的支援体制を構築し、地域住民の抱える生活課題を住民と解決する「連携・協働の場」を作る。中間支援組織やボランティア等の担い手を養成するとともに、多様な担い手と連携し、地域を耕す取り組みを推進する。

②既存の社会福祉制度では対応困難な人々を地域住民同士の支え合いを含め、暮らし、生きがいをともに創り高め合う地域共生社会の実現に向け、より一層の「相談支援」「参加支援」「地域づくり支援」の一体的な展開を行う。制度の縦割りを横断的視点から捉え、地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」に向けた重層的な地域支援活動を推進する。

③コロナ禍において、人と人のつながりの重要性を改めて認識する中、失業・収入減等の生活困窮者支援を担う民生委員・児童委員活動の充実強化を図るとともに、民生委員・児童委員の一斉改選に向けて、地域福祉活動の推進を担う人材確保・育成に努める。

### （2）生活支援・権利擁護の推進（基本目標2）

①福祉サービス利用援助事業の充実・強化と成年後見制度の利用促進、法人後見事業の拡充等を行い、権利擁護の推進に努めるとともに、社会福祉法人間の事業連携・協働を促進する。



- ②これまで地域生活定着支援センターが実施してきた矯正施設退所者支援に加え、入口支援と言われる被疑者・被告人等に対する支援が開始されることから、保護観察所や矯正施設との連携を強化し、釈放後直ちに適切な福祉サービスが利用できるよう援助し、社会復帰及び地域生活への定着を支援する。
- ③生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）の適正な貸付を行うとともに、償還猶予や償還免除への適正な事務処理等の効率化を図り、貸付終了後の生活支援について、行政機関をはじめ市町社協や生活困窮者支援機関との連携を強化する。また、食糧提供や入居債務等の支援を行うため、市町社協や協力企業とともに構築したネットワークのさらなる開拓・拡充を目指す。

### （３）福祉人材支援体制の充実（基本目標３）

- ①福祉人材を確保・育成することは喫緊の課題であり、福祉人材のすそ野を広げるために、幅広い年齢層や多様な立場の人材を呼び込む方法として、映像やSNS等を駆使して福祉の仕事の魅力発信を積極的に行う。また、求職者・求人事業所との信頼関係をより緊密化し、きめ細かなマッチングを心掛けるとともに、退職共済支援事業及び福利厚生事業の充実等を図り、仕事へのモチベーション向上や離職防止に努める。
- ②外国人介護人材支援センターの運営を通して、多様な在留資格に対応した外国人介護人材の受入れを図り、登録通訳者を広く募集し、生活全般にわたる相談窓口を設置するとともに、各種セミナーや運営連携会議を開催するなど県内への定着を支援する。
- ③保育士・保育所支援センターで取り組んできた保育士養成施設卒業予定者や県外勤務の保育士を対象とした県内保育施設への就職促進の取り組みをより一層充実させるとともに、県内の保育士登録者に対して現況調査を行い、実態に即した事業運営を推進する。また、移住等を伴う就職活動に要する経費支援を行うことにより、保育士不足解消を継続的に支援する。
- ④介護職員の負担軽減とケアの質向上を進めるため、介護ロボットの開発から活用までの相談窓口を設置するとともに、常設展示や介護施設等への貸し出しを実施し、介護ロボットの普及を促進する。また、介護実習・普及センターでは、持ち上げない・引きずらない介護を行うノーリフティングケアの普及啓発を中心に事業展開し、利用者の体に拘縮・褥瘡を作らない安全で安心な介護や介護者にとって働きやすい環境整備を促進する。
- ⑤社協を中核とした地域の社会福祉法人が制度の狭間にある地域課題等の生活困窮者や子どもの貧困問題への対応など、伴走型支援が継続的に展開される社会福祉法人連携推進法人制度の構築に向けた検討を行う。
- ⑥全社協、県及び各種別協議会等との連携を深め、高齢者・介護、子ども・子育て、障がい関係施策、生活保護制度や生活困窮者支援制度の見直し等に関する情報収集・提供に努める。

#### **(4) 災害支援体制の構築（基本目標4）**

- ①平成30年7月豪雨災害の被災者支援を継続するとともに、被災者の生活課題・福祉課題について、被災地社協だけでなく、県域・市町域、関係団体と情報を共有して、多者連携による災害情報ネットワークを構築する。
- ②近年多発する大規模自然災害に備え、災害時福祉支援コーディネーターを配置し、支援・受援体制の強化に努め、被災地社協支援体制の拡充・整備をハード・ソフトの両面から推進する。また、災害派遣福祉チーム（DWA T）を設置し、連絡会議や防災訓練への参加を通じて必要な体制の構築に努めるとともに、保健医療分野における関係機関等との連携を図る。
- ③激甚化する災害とそれに伴う経営環境の変化など不測の事態に備え、重要な事業の中断・継続等の方針、体制、手順等を示した事業継続計画（BCP）を継続的に評価する。

#### **(5) 組織・経営基盤の強化（基本目標5）**

- ①地域福祉を推進する組織として、第4次強化発展計画を着実に実行するとともに、職員の確保・育成・定着に取り組む。また、経営組織のガバナンス強化及び財務規律に沿った財政管理に取り組み、安定的かつ継続した組織運営が可能な経営基盤強化を行う。
- ②効果的かつ迅速な広報を目指し、ホームページや機関誌等を活用した情報提供に努めるとともに、新たな形の広報を検討する。
- ③新型コロナウイルス感染症の影響を含め、多様化する福祉ニーズに対して機動的かつ柔軟に対応するとともに、先進的な取り組みを積極的に推進できるように効率的な組織体制を構築するため、事務局体制を改正する。

### 3 事業方針

#### 基本目標 1 地域福祉活動の推進

取組方針	
①	全社協「福祉ビジョン2020」が示す21世紀における「地域共生社会」及び持続可能な開発目標（SDGs）の「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現に向け、ともに生きる豊かな地域社会づくりを推進する。
②	「地域共生社会」の実現に向けた地域福祉活動を市町社協と連携して実施するとともに、コロナ禍による生活困窮等により複雑化・多様化する地域課題や生活課題等に対応するための包括的な支援体制の構築に向け、多機関との協働による取り組みを展開することとあわせ、重層的な相談支援体制の整備を推進する。
③	民生委員・児童委員一斉改選の年であり、新任民生委員・児童委員を中心に活動の理解を図るため、研修等を通じた人材育成に努める。
④	社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の拡充に向け、市町域における社協と社会福祉法人等の連携を支援するとともに、県域でのネットワークの構築を図り、地域に必要とされる新たな社会資源の開発や地域貢献事業を推進する。
⑤	様々なボランティアな活動と多者が協働するプラットフォームづくりの推進を図り、連携・協働の中核機関となるボランティア・市民活動センターの機能を十分に発揮しながら、県域の中間支援組織としての機能充実を目指す。

重点項目（1） 市町社協活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 市町社協役員研修事業	(1)-① 市町社協トップミーティング (1)-② 市町社協事務局長会議 (1)-③ 市町社協法人運営研修会 (1)-④ 市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会
(2) 市町社協経営支援事業	(2)-① 市町社協育成助成事業 (2)-② 市町社協基礎調査事業 (2)-③ 市町社協相談・訪問・情報提供事業 (2)-④ 職員研修派遣事業

重点項目（2） 地域づくりネットワーク活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域福祉推進事業	新規 (1)-① 包括的地域福祉推進ネットワーク会議 新規 (1)-② 重層的支援体制整備に向けた研修会・セミナー 新規 (1)-③ 包括的支援体制構築アドバイザー派遣 (1)-④ 小地域連携支援事業
(2) 社会福祉大会事業	(2)-① 第70回愛媛県社会福祉大会
(3) まごころ銀行運営事業の推進	(3)-① 愛媛まごころ銀行運営事業
(4) 交通災害遺児支援事業	(4)-① 交通災害遺児支援事業

重点項目（3） 民生委員・児童委員活動の充実	
実施事業	具体的事業
(1) 民生委員・児童委員互助共助事業	(1)-① 民生委員・児童委員互助事業 (1)-② 民生委員・児童委員共助事業

重点項目（4） ボランティア・市民活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) ボランティア・市民活動センター事業	(1)-① ボランティアコーディネーター力向上研修会 (1)-② 市町ボランティア組織連絡会・交流研修会 (1)-③ 中間支援組織連絡会・交流研修会 (1)-④ 福祉学習推進研修会 (1)-⑤ 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修 (1)-⑥ 運営委員会・プロジェクト委員会 (1)-⑦ ボランティア・市民活動情報収集提供事業

重点項目（5） 高齢者等の社会参加促進	
実施事業	具体的事業
(1) 生きがいづくり推進事業	(1)-① 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック） (1)-② 高齢者大学校開設事業
(2) 推進機構運営事業	(2)-① 明るい長寿社会づくり推進機構運営事業

## 基本目標 2 生活支援・権利擁護の推進

取組方針
① 福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の利用促進のため、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づく取り組みを実施するとともに、中核機関や地域連携ネットワークと協働しながら、権利擁護の推進に努める。
② 地域生活定着支援センター事業の出口支援等と合わせて、今年度から新たに入口支援事業（被疑者等支援業務）が開始され、関係機関と連携を図りながら、適正な事業実施に努める。
③ 県委託事業である「生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）」や独自事業である「生活困窮者自立支援研修会」、生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議等を通して、人材養成や広域での社協間連携、行政・他団体等との連携・協働活動を強化する。また、緊迫した生活困窮者に対する緊急食糧支援について、賛同企業等の新規開拓や食糧支援を行う民間活動団体等との連携を図るなど支援の充実に努める。
④ 賃貸住宅に入居する際の入居保証人を確保することが困難な生活困窮者等に対し、本会が法人として入居保証人となる入居債務保証支援事業が、一つの支援ツールとして県内に広がるよう、実践事例や成果をもとに市町行政や市町社協、不動産関係者への周知と理解促進を図る。
⑤ 新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の償還免除や償還業務等による適正な債権管理を行うため、人員体制の整備をはじめとした事務処理等の効率化を図るとともに、借受人に対する中長期的な生活支援について、県をはじめ市町社協や生活困窮者自立支援機関との連携を強化する。
⑥ 子育て不安や子どもの貧困等が顕在化されている中、子どもや家庭を取り巻く課題を把握・整理し、新たな社会資源を創出するとともに、支援団体の育成や団体間のネットワークづくりに努める。
⑦ 福祉サービス第三者評価事業の評価希望施設と調査員を確保するとともに、適正な評価の実施に努める。

### 重点項目（1） 権利擁護機能の強化

実施事業	具体的事業
(1) 福祉サービス利用援助センター事業	(1)-① 福祉サービス利用援助センター事業 (1)-② 契約締結審査会 (1)-③ 専門員連絡会 (1)-④ 専門員・生活支援員研修会
(2) 法人後見支援センター事業	(2)-① 法人後見推進研究会 新規 (2)-② 成年後見利用促進専門職団体協議会 (2)-③ 成年後見利用促進実務研修・検討会 (2)-④ 成年後見利用促進アドバイザー派遣 新規 (2)-⑤ 法人後見受任社協等との連絡会議

### 重点項目（2） 総合相談機能の充実

実施事業	具体的事業
(1) 運営適正化委員会事業	(1)-① 苦情解決事業 (1)-② 運営監視事業
(2) 高齢者権利擁護事業	(2)-① 高齢者相談事業 (2)-② 高齢者虐待対応職員研修事業 (2)-③ 現任介護サービス相談員研修事業

### 重点項目（3） 生活困窮者等自立支援の推進

実施事業	具体的事業
(1) 地域生活定着支援センター事業	(1)-① 地域生活定着支援センター事業 新規 (1)-② 入口支援事業（被疑者等支援業務）
(2) 愛の基金貸付事業	(2)-① 愛の基金貸付事業
(3) 生活困窮者等支援事業	(3)-① 生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修） (3)-② 生活困窮者自立支援研修会 (3)-③ 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議 (3)-④ 生活困窮者等入居債務保証支援事業 (3)-⑤ 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業 (3)-⑥ えひめ子ども支援ネットワーク会議 (3)-⑦ 子ども支援担い手づくり研修会（仮称）
(4) ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業	(4)-① ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業
(5) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	(5)-① 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
(6) 生活福祉資金貸付事業	(6)-① 生活福祉資金貸付事業
(7) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業	(7)-① 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
(8) 臨時特例つなぎ資金貸付事業	(8)-① 臨時特例つなぎ資金貸付事業

重点項目（４） 福祉サービス評価事業の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域密着型サービス外部評価事業	(1)-① 外部評価事業 (1)-② 調査員連絡・研修事業
(2) 福祉サービス第三者評価事業	(2)-① 第三者評価事業 (2)-② 評価者養成研修事業

### 基本目標 3 福祉人材支援体制の充実

<p>① 中央福祉人材センターが策定した「福祉人材センター機能の充実・強化のための活動指針」に掲げている3つの目標を達成するため、ニーズに応じたきめ細やかな相談を行うとともに、福祉職への啓発、福祉・介護事業所等の求人活動支援及び求職者への就職支援、福祉人材の育成を行いながら、就職及び定着率の増加を目指し、福祉人材確保の充実を図る。</p> <p>② 保育士・保育所支援センターの運営を通じ、ニーズに応じたきめ細やかな相談を行うとともに、保育業務に従事していない保育士有資格者の掘り起しや保育所等に就職する際の支援、現職を含め保育士有資格者の経験やスキルを生かしたキャリア形成を行い、保育人材の確保と保育環境の向上に努めながら、子どもを安心して育てることができる体制整備を図る。</p> <p>③ 外国人介護人材支援センターの運営を通じ、多様な在留資格に対応した外国人介護人材の受入れ拡大及び円滑化を図り、県内での定着を支援する。</p> <p>④ 福祉従事者のキャリア形成の一助として、福祉人材養成校や関係団体等との連携を深め、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員の資格取得に向けた支援を行う。</p> <p>⑤ 地域包括ケア推進の中核となる介護支援専門員の養成及びさらなる質の向上を目指し、県及び指導者等との連携を一層深め、指定研修実施機関としてケアマネジメントの質を高める場の提供を充実する。</p> <p>⑥ 介護現場における利用者・介助者双方の安全・安心を確保するためのノーリフティングケアは、3年間（令和元～3年度）のモデル事業を終えたが、この効果をさらに波及させていくため、モデル事業実施事業所へのフォローアップ研修を行いながら、新たな取組事業所を募集し、多くの事業所がノーリフティングケアに取り組んでいけるようノーリフティング普及啓発事業を実施する。</p> <p>⑦ 限られたマンパワーを有効に活用するためのひとつの手段として介護ロボットの活用が期待されている中、新たに開発から活用までの相談窓口を設置し、介護ロボットの展示や試用貸出等の事業を通じて普及・啓発活動を行う。</p> <p>⑧ 魅力的な職場づくり、安心できる職場づくりを目指し、福利厚生事業や退職共済支援事業を実施し、既存会員の満足度の向上、新規会員の獲得を図るとともに加入法人の拡充を図る。</p>
--

重点項目（１） 福祉人材確保・定着の促進	
実施事業	具体的事業
(1) 福祉人材センター事業	(1)-① 福祉の求人・求職及び紹介業務 (1)-② 福祉関係求人情報発行事業 (1)-③ 福祉就職セミナー (1)-④ 福祉人材センターホームページ管理 (1)-⑤ 福祉人材センター運営委員会
(2) 福祉・介護人材確保事業	(2)-① マスメディアによる介護の魅力発信 (2)-② 介護職感動エピソード発信 (2)-③ 次世代への介護の仕事魅力発信 (2)-④ 福祉・介護事業所見学・体験バスツアー (2)-⑤ 福祉・介護の職場体験事業 (2)-⑥ 福祉・介護のジョブフェス (2)-⑦ キャリア支援専門員派遣事業 (2)-⑧ 県外人材確保促進事業 (2)-⑨ 介護等人材確保連携強化事業 (2)-⑩ ケアワーカーズカフェ (2)-⑪ 福祉・介護関係事業所合同入職式事業 (2)-⑫ 外国人介護人材受入促進強化事業 (2)-⑬ 介護人材就労支援事業 (2)-⑭ 介護に関する入門的研修受講促進事業 (2)-⑮ 介護員養成研修受講促進事業
(3) 保育士・保育所支援センター事業	(3)-① 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 (3)-② 保育士への復職支援事業（サロン・研修） (3)-③ 保育士・保育所支援センターホームページ管理 (3)-④ 県外保育士等への情報提供事業 (3)-⑤ 県外保育士移住促進事業 新規 (3)-⑥ 保育士資格者現況調査事業

重点項目（１） 福祉人材確保・定着の促進	
実施事業	具体的事業
(4) 介護福祉士修学資金等貸付事業	(4)-① 介護福祉士修学資金等貸付事業 (4)-② 福祉系高校修学資金貸付事業 (4)-③ 介護分野就職支援金貸付事業
(5) 保育士修学資金貸付等事業	(5)-① 保育士修学資金等貸付事業

重点項目（２） 福祉人材育成・資質向上の促進	
実施事業	具体的事業
(1) 福祉職員階層別研修事業	(1)-① 福祉の職場新任職員研修 (1)-② 福祉の職場中堅職員研修 (1)-③ 福祉の職場チームリーダー研修 (1)-④ 福祉の職場管理職員研修
(2) 社会福祉士資格支援事業	(2)-① 社会福祉士国家試験受験対策講座
(3) 介護福祉士資格支援事業	(3)-① 介護福祉士国家試験受験対策講座
(4) 介護支援専門員資格支援事業	(4)-① 介護支援専門員受験対策講座
(5) 介護員養成研修事業	(5)-① 介護職員初任者研修
(6) 教員志願者介護等体験事業	(6)-① 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業
(7) 介護支援専門員実務研修等事業	(7)-① 介護支援専門員実務研修 (7)-② 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） (7)-③ 介護支援専門員再研修
(8) 介護支援専門員専門研修事業	(8)-① 介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】 (8)-② 介護支援専門員更新研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】
(9) 主任介護支援専門員研修事業	(9)-① 主任介護支援専門員研修 (9)-② 主任介護支援専門員更新研修
(10) 介護支援専門員試験事業	(10)-① 介護支援専門員試験事業
(11) 会館介護事業	(11)-① 介護実習・普及センター運営委員会 (11)-② 介護職員指導者養成講習会 (11)-③ 訪問介護サービス提供責任者研修 (11)-④ 介護職レベルアップ講習会 (11)-⑤ 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 (11)-⑥ 福祉用具・住宅改修体験講座（出張介護講座） (11)-⑦ 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 (11)-⑧ 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
(12) 介護普及事業	(12)-① 介護実技普及指導員スキルアップ研修 (12)-② 介護職員技術向上講習会（身体介護・認知症） (12)-③ ノーリフティングケア普及啓発事業 新規 (12)-④ 介護ロボットプラットフォーム（相談窓口）事業
(13) 認知症介護研修事業	(13)-① 認知症介護実践者研修 (13)-② 認知症介護実践リーダー研修

重点項目（３） 事業者支援体制の充実	
実施事業	具体的事業
(1) 退職共済支援事業	(1)-① 県退職共済支援事業 (1)-② 県退職共済支援事業運営委員会
(2) 福利厚生事業	(2)-① 福利厚生センター事業
(3) 社会福祉法人連携促進事業	(3)-① 社会福祉法人セミナー (3)-② 社会福祉法人会計研修
(4) 地域協議会事業	(4)-① 地域協議会事業

重点項目（４） 種別協議会・団体等の活動支援	
実施事業	具体的事業
(1) 種別協議会事務受託	(1)-① 種別協議会事務受託

## 基本目標 4 災害支援体制の構築

取組方針	
①	近年多発している大規模災害に備え、多様な関係機関や企業等との連携・協働体制の強化を図り、平成30年7月豪雨災害の被災者支援活動を通じて蓄積してきた経験やノウハウを県下全域に展開し、県域での体制強化を図る。各市町域における災害時に備えた多者連携の枠組みの構築を促進するための情報共有会議等の開催を通じ、平時における広域的な支援体制とネットワークの構築に努める。
②	大規模災害時、被災地の社協職員とともに、地域住民や地域の関係者が協働で運営する「協働型の災害ボランティアセンター」の設置が可能となるよう、災害ボランティアセンター運営者研修の開催等を通じて市町域における多様な担い手の養成を図り、必要な支援体制の構築と整備に努める。
③	災害派遣福祉チーム（DWA T）に関する連絡会議の開催やチーム員の県及び市町が実施する防災訓練へ参加活動を通じ、大規模災害発生時の要配慮者支援のあり方等について、県及び愛媛 J R A T と連携・協働しながら必要な体制や取り組みを検討する。
④	令和2年度に策定した事業継続計画（BCP）の職員への研修等、計画の点検・改善に努める。

重点項目（1）被災者生活再建の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 地域福祉推進事業	新規 (1)-① 多者連携災害情報共有ネットワーク会議 新規 (1)-② 被災者見守り・相談支援研修会 (1)-③ 地域支え合いセンター相談対応・情報提供

重点項目（2）災害支援ネットワークの強化	
実施事業	具体的事業
(1) 災害時福祉支援地域連携事業	(1)-① 災害派遣福祉チーム（DWA T）の仕組みづくり (1)-② 連絡会議の開催、防災訓練等への参加 新規 (1)-③ チームが使用する衛生用品の確保

重点項目（3）人材確保・育成の強化	
実施事業	具体的事業
(1) 災害ボランティア活動支援事業	新規 (1)-① 災害ボランティア運営者研修会 新規 (1)-② 災害福祉支援センター（常設型）設置検討 (1)-③ 県内外被災地職員派遣 (1)-④ 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
(2) 災害ボランティア基金事業	(2)-① 災害ボランティア基金事業

重点項目（4）事業継続計画（BCP）の策定	
実施事業	具体的事業
(1) 事業継続計画（BCP）策定	(1)-① 事業継続計画（BCP）策定

## 基本目標 5 組織・経営基盤の強化

取組方針	
①	第4次強化発展計画を基に、地域福祉推進組織として活力のある組織体制の整備・強化に努める。また、既存事業の充実強化や新たな事業に取り組むとともに、受託・補助事業の継続実施及び会費や収益事業の拡充、新たな財源確保等、財政基盤の確立を図る。
②	社会福祉法人制度改革を踏まえ、経営組織のガバナンス強化、財務規律に沿った財政管理等に引続き取り組むとともに、監事及び会計監査人と連携し適正な事業執行体制及び内部統制体制・機能強化を図る。
③	効果的かつ迅速な広報のあり方を検討し、適時・的確な情報提供を図るとともに、時代に即したホームページ運営を行うため必要な機能の追加、枠組みや掲載情報を見直し、利便性の向上及び開かれた組織運営に努める。
④	愛媛県総合社会福祉会館第4期指定管理期間（令和元～5年度）の指定を受け、福祉に関する情報発信基地の役割を担うべく、さらなる効率化・合理化に努めるとともに、建物の老朽化が進む中、適正な維持管理を行い長寿命化を図る。

### 重点項目（1） 法人組織機能の強化

実施事業	具体的事業
(1) 法人運営事業	(1)-① 理事会 (1)-② 監事会 (1)-③ 評議員会 (1)-④ 正副会長会 (1)-⑤ 総合企画委員会 (1)-⑥ 第三者委員会 (1)-⑦ 評議員選任・解任委員会

### 重点項目（2） 職員育成・環境整備の強化

実施事業	具体的事業
(1) 役職員研修事業	(1)-① 県社協役職員研修事業

### 重点項目（3） 情報収集・発信機能の強化

実施事業	具体的事業
(1) 広報活動事業	(1)-① 機関誌発行事業 (1)-② ホームページ運営事業

### 重点項目（4） 経営・財政基盤の強化

実施事業	具体的事業
(1) 収益事業	(1)-① 図書販売・斡旋事業 (1)-② 不動産貸付事業
(2) 総合社会福祉会館事業	(2)-① 会館管理事業



## 4 会議・研修予定

### (1) 県社協事業

#### 基本目標1「地域福祉活動の推進」

No.	名称	開催日	会場等	
1	市町社協トップミーティング	8月	未定	
2	市町社協事務局長会議	6月2～3日・3月	県総合社会福祉会館	
3	市町社協法人運営研修会	1月		
4	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（基礎）	7月		
5	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（専門）	11月		
6	包括的地域福祉推進ネットワーク会議	年2回		県内
7	重層的支援体制整備に向けた研修会・セミナー	11月～12月	松山市	
8	包括的支援体制構築アドバイザー派遣	随時	県内	
9	第70回愛媛県社会福祉大会	10月19日	県民文化会館	
10	ボランティアコーディネート力向上研修会	未定	未定	
11	ボランティア組織連絡会・交流研修会		南予	
12	中間支援組織連絡会・交流研修会		未定	
13	福祉学習推進研修会	県総合社会福祉会館	県総合社会福祉会館	
14	災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修			8月
15	ボランティア・市民活動センター運営委員会			年2回
16	福祉学習プロジェクト委員会			年3回
17	災害支援プロジェクト委員会			
18	中間支援プロジェクト委員会	未定		
19	特別プロジェクト委員会	未定	県民文化会館別館外	
20	高齢者大学校	7～2月		
21	明るい長寿社会づくり推進機構運営協議会	2月	県総合社会福祉会館	

#### 基本目標2「生活支援・権利擁護の推進」

No.	名称	開催日	会場等
1	福祉サービス利用援助事業契約締結審査会	奇数月最終金曜日	県総合社会福祉会館
2	福祉サービス利用援助事業専門員連絡会	6月・2月	
3	福祉サービス利用援助事業専門員・生活支援員研修会	8月	
4	福祉サービス利用援助事業業務マニュアル改訂委員会	6月・8月・10月	
5	法人後見推進研究会	7月	県総合社会福祉会館外
6	成年後見制度利用促進協議会（専門職団体協議会）	7月	
7	成年後見制度利用促進セミナー（実務研修）	全体会 9月	
8	成年後見制度利用促進セミナー（検討会）	検討会 3回	県内
9	成年後見利用促進アドバイザー派遣	随時	
10	法人後見受任社協等との連絡会議	5月・11月	県総合社会福祉会館
11	運営適正化委員会運営監視部会	偶数月	
12	高齢者虐待対応職員養成講座	10月12～14日	
13	現任介護サービス相談員研修会（初級・中級）	9月22日・11月18日	
14	地域生活定着支援センター地域福祉支援検討会及び地域福祉研修会	11月	東予・中予・南予
15	地域生活定着支援センター福祉事業者巡回開拓	通年	県内
16	生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）	11月	県総合社会福祉会館
17	生活困窮者自立支援研修会	7月	
18	生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議	年4回程度	
19	えひめ子ども支援ネットワーク会議	年4回程度	
20	子ども支援担い手づくり研修会（仮称）	3月	未定
21	市町社協生活福祉資金担当者会議	年2回程度	県総合社会福祉会館
22	市町社協生活福祉資金担当職員研修会	11月	
23	要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会	6月	
24	貸付審査等運営委員会	毎月20日	

No.	名称	開催日	会場等
25	地域密着型サービス外部評価調査員養成研修	5月	県総合社会福祉会館
26	地域密着型サービス外部評価審査委員会	3月	
27	福祉サービス第三者評価委員会	年6回	
28	福祉サービス第三者評価調査者養成研修	8月	

### 基本目標3「福祉人材支援体制の充実」

No.	名称	開催日	会場等
1	福祉就職セミナー2022	6月	県民文化会館
2	福祉人材センター運営委員会	3月	県総合社会福祉会館
3	福祉・介護事業所見学・体験バスツアー	年6回	県内
4	福祉・介護の職場体験事業	通年	
5	次世代への介護の仕事魅力発信	未定	
6	福祉・介護のジョブフェス2022	6月	県民文化会館
7	福祉人材確保事業連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
8	ケアワーカーズカフェ	年4回程度	県内
9	福祉・介護関係事業所合同入職式	5月13日	メルパルク松山
10	外国人介護人材支援センター運営連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
11	外国人介護人材の受入に関する研修会	年2回	県内
12	外国人介護人材のための交流セミナー	年2回	
13	介護人材就労支援事業	9～12月	県内10か所
14	介護に関する入門的研修受講促進事業	9～11月	
15	保育士応援コミュニティ「レタス＊サロン」	年6回程度	県総合社会福祉会館
16	保育士応援セミナー	年3回程度	県内
17	保育士再就職支援研修会	年2回程度	
18	保育の仕事出張相談会	年4回程度	
19	福祉職員資質向上研修会	-	-
	(1) 「福祉の職場」 新任職員研修会	6月	県総合社会福祉会館
	(2) 「福祉の職場」 中堅職員研修会	9月	
	(3) 「福祉の職場」 チームリーダー研修会	11月	
	(4) 「福祉の職場」 管理職員研修会	12月	
20	社会福祉士国家試験受験対策講座	10～11月のうち7日間	
21	介護福祉士国家試験受験対策講座	11～12月のうち3日間	
22	介護支援専門員受験対策講座	8～9月のうち4日間	
23	介護職員初任者研修	年1回	県内
24	介護支援専門員実務研修	12～3月	
25	介護支援専門員更新研修（実務未経験者）	1～3月	県総合社会福祉会館外
26	介護支援専門員再研修	1～3月	
27	介護支援専門員専門（更新）研修	-	-
	(1) 研修課程Ⅰ	6～7月	県総合社会福祉会館外
	(2) 研修課程Ⅱ	5～10月	
28	主任介護支援専門員研修	9～11月	県総合社会福祉会館
29	主任介護支援専門員更新研修	4～12月	
30	介護支援専門員実務研修受講試験	10月	松山大学
31	介護実習・普及センター運営委員会	3月	
32	介護職員指導者養成講習会	6～9月のうち7日間	
33	訪問介護サービス提供責任者研修	8月23日	県総合社会福祉会館
34	介護職レベルアップ講習会（4～5テーマ）	11～1月のうち5日間	
35	福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ・介護講座）	随時	
36	福祉用具・住宅改修普及促進協議会	2月	
37	福祉用具・住宅改修普及講座・講習会（基礎・テーマ別）	5回以上	東予・中予・南予

No.	名 称	開催日	会場等
38	介護職員技術向上講習会（身体介護）	6～11月のうち12日間	県総合社会福祉会館
39	ノーリフティングケア フォローアップ研修会	5月	
40	ノーリフティングケア マネジメント研修会	6月	東予・中予・南予
41	ノーリフティングケア普及啓発推進会議	7月・2月	県総合社会福祉会館
42	ノーリフティングケア アドバイス研修会	8～11月のうち18回	東予・中予・南予
43	ノーリフティングケア 全体研修会	11～12月のうち6回	
44	ノーリフティングケア普及啓発セミナー	2月	県総合社会福祉会館
45	認知症介護実践者研修等事業	-	-
	(1) 認知症介護実践者研修（2回）	①6月・8月②9月・12月	県総合社会福祉会館
	(2) 認知症介護実践リーダー研修（1回）	9～11月のうち6日間	
46	退職共済実務研修及び福利厚生センター担当者研修会	2月	
47	県退職共済支援事業運営委員会	年2回	県総合社会福祉会館
48	福利厚生企画・情報委員会	5月・3月	
49	社会福祉法人セミナー	年2回	松山市
50	社会福祉法人会計研修	-	-
	(1) 入門	7月15日	県総合社会福祉会館
	(2) 3級	8月18～19日	
	(3) 2級	9月15～16日	
	(4) 1級	10月13～14日	
	(5) 経営管理	11月10～11日	
51	地域協議会	6月・1月	

#### 基本目標 4 「災害支援体制の構築」

No.	名 称	開催日	会場等
1	多者連携災害情報共有ネットワーク会議（全県会議）	年2回	中予・東予
2	多者連携災害情報共有ネットワーク会議（エリア会議）	年8回	東予・中予・南予
3	多者連携災害情報共有ネットワーク会議（コア会議）	年6回	中予
4	被災者見守り・相談支援研修会	未定	未定
5	災害ボランティア運営者研修会		東予・中予・南予
6	災害時福祉支援地域連携連絡会議	年4回程度	未定

#### 基本目標 5 「組織・経営基盤の強化」

No.	名 称	開催日	会場等
1	県社協第229回理事会	6月	県総合社会福祉会館
2	県社協第230回理事会	11月	
3	県社協第231回理事会	3月	
4	県社協監事会	5月	
5	県社協第195回評議員会（定時評議員会）	6月	
6	県社協第196回評議員会	12月	
7	県社協第197回評議員会	3月	
8	県社協正副会長会	4月・5月・11月・12月・3月	
9	県社協総合企画委員会	年1回	
10	県社協第三者委員会	年1回	
11	県社協評議員選任・解任委員会	随時	
12	事業連携促進会議	8月	
13	福祉懇談会	年1回	
14	総合社会福祉会館企画展	随時	

## (2) 事務受託団体関係事業

## ① 愛媛県社会福祉法人経営者協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	社会福祉法人経営者協議会総会	7月	松山市
2	社会福祉法人セミナー	7月・12月	
3	社会福祉法人理事長研修会	12月	
4	社会福祉法人施設長等研修会	8月	
5	社会福祉法人監事監査研修会	11月	
6	経営青年会研修会	9月・10月・2月	松山市等

## ② 愛媛県民生児童委員協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	単位民児協会長研修会	6月	松山市ほか
2	民生委員教室	7月	
3	主任児童委員研修会	10月	
4	役員研修会	11月	東予
5	中堅民生児童委員技術向上研修会	8月	松山市ほか

## ③ 愛媛県・社協職員連絡会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	6月2～3日・3月	県総合社会福祉会館
2	地域福祉推進研究会	年3回	東予・中予・南予
3	市町社協階層別研修会	7月	県総合社会福祉会館
4	市町社協テーマ別研修会	11月・1月	

## ④ 愛媛県ホームヘルパー協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	6月	未定
2	ホームヘルパー研修会		
3	ホームヘルパー基礎研修会	8月	東予・中予・南予
4	ホームヘルパーブロック別研修会	12月	
5	ホームヘルパーテーマ別研修会	10月	

## ⑤ 愛媛県保育協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	代議員会	4月28日	県総合社会福祉会館
2	教育・保育施設初級職員研修会	5月	未定
3	保育関係者交流セミナー	6月	
4	保育士等キャリアアップ研修「①乳児保育」	6月	
5	第67回愛媛県保育事業研修大会	9月15～16日	県民文化会館
6	保育士等キャリアアップ研修「②幼児教育」	8月	未定
7	保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」	8月	
8	保育士等キャリアアップ研修「④食育・アレルギー対応」	9月	
9	保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」	10月	
10	保育士等キャリアアップ研修「⑥保護者支援・子育て支援」	11月	
11	教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）	12月	
12	保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」	1月	
13	保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」	2月	

⑥ 愛媛県老人福祉施設協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	第1回総会・施設長研修会	5月	松山市
2	第17回愛媛県老人福祉施設大会	7月	県民文化会館
3	老施協東予地区研修会	8月	東予
4	老施協中予地区研修会		中予
5	老施協南予地区研修会		南予
6	介護の日イベント（各地区開催）	10～11月	東予・中予・南予
7	第2回総会・施設長研修会	3月	松山市
8	防災に関する研究・研修会	未定	
9	デイサービスセンター職員研修会		
10	デイサービスセンター戦略会議		
11	養護老人ホーム職員研修会		
12	養護老人ホーム戦略会議		
13	軽費・ケアハウス職員研修会		
14	軽費・ケアハウス戦略会議		
15	テーマ別研修会（6回程度）		

⑦ 愛媛県児童福祉施設連合会

No.	名 称	開催日	会場等
1	愛媛県・児童相談所との連絡会	5月	県総合社会福祉会館
2	児童福祉ケース研究会	6月・10月・2月	
3	幹部又は新任職員研修会	5月	未定
4	社会人スタートアップセミナー	年2回	
5	手をつなぐ子らのつどい大会	10～11月	
6	児童福祉施設職員研修会	2月	

⑧ 愛媛県社会就労センター協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	総会	5月	県総合社会福祉会館
2	職員研修会	年3回	
3	障がい者工賃向上計画支援事業検討委員会	9月・3月	県民文化会館
4	SEL Pフォーラムえひめ2022	10月19日	

(3) 中国・四国ブロック段階

① 開催・実施

No.	名 称	開催日	会場等
1	明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会 中国・四国ブロック会議	12月	未定
2	第20回四国老施協セミナー	未定	松山市
3	第69回四国老人福祉施設関係者研究大会	9月	
4	四国ブロック児童養護施設協議会施設長会	11月	

② 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	四国ブロック県社協常務理事・事務局長会議	8～9月	香川県
2	四国ブロック県社協事務局次長・総務担当者会議	7～8月	
3	四国ブロック県社協地域福祉関係者事務担当者会議	未定	徳島県
4	四国ブロック生活福祉資金担当者会議		
5	四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議		

No.	名称	開催日	会場等
6	四国ブロック市町社協研究協議会		高知県
7	四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議	未定	香川県
8	四国ブロック福祉人材センター研究協議会・研修センター担当者連絡会議		徳島県
9	四国ブロックホームヘルパー研修会		徳島県
10	四国ブロック保育研究大会	7月5日	高知県
11	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会	11月11日	香川県
12	四国ブロック保育士会リーダーセミナー		
13	四国ブロックカントリーミーティング	未定	未定
14	四国ブロック児童養護施設長研究協議会	6月	徳島県
15	四国ブロック児童養護施設職員研修会	2月	香川県
16	第32回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー	11月10～11日	高知県
17	第12回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー		香川県
18	中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議		鳥取県
19	地域生活定着支援センター四国ブロック会議	未定	高知県
20	刑務所出所者等に対する福祉支援に係る事例研究会（中国・四国地方更生保護委員会）		広島県
21	全国地域生活定着支援センター協議会中国・四国ブロック専門研修会		山口県
22	中国・四国ブロック地域生活定着支援センター長会議		岡山県
23	第19回四国地域福祉実践セミナー・第27回地域福祉実践研究セミナー	8月25～27日	愛媛県今治市

#### (4) 全国段階

##### ① 参加・派遣

No.	名称	開催日	会場等
1	福祉人材情報システム研修会	4月19～20日	全社協
2	全国ホームヘルパー協議会 協議員総会	5月12日	
3	都道府県・指定都市社協 地域福祉推進担当部・課・所長会議	5月13日	オンライン
4	都道府県・指定都市社協 ボランティアセンター所長会議	5月17日	
5	全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会総会	5月18日	全社協・オンライン
6	社会的養護関係施設 評価調査者継続研修会	5月19～20日	全社協
7	都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会議	5月24日	
8	都道府県・指定都市社協 災害ボランティア等に関する情報共有会議	5月31日	オンライン
9	第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義1	5月下旬～6月上旬	
10	都道府県社協 生活福祉資金担当部課長会議	5月	神奈川県横浜市
11	全国健康福祉祭担当係長会議		
12	全国社会福祉協議会 理事会	6月3日	全社協
13	第6回災害時の連携を考える全国フォーラム	6月3～4日	東京都
14	第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 ゼミ1回目	6月4日	東京近郊
15	第三者評価事業普及協議会	6月6日	全社協
16	日常生活自立事業・成年後見制度担当部・課・所長会議	6月7日	オンライン
17	「広がれボランティアの輪」連絡会議 総会	6月14日	全社協・オンライン
18	福祉人材センター業務・法令研修会	6月14～15日	
19	全国社会福祉協議会 評議員会（定時評議員会）	6月20日	全社協
20	全国社会福祉協議会 政策委員会総会		
21	都道府県・指定都市市民協事務局会議		
22	全国地域生活定着支援センター協議会総会	6月	未定
23	教育・保育施設長専門講座 プログラム（1）		
24	第43回全国母子生活支援施設職員研修会		
25	全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会	7月7～8日	全社協
26	第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義2	7月9日	オンライン

No.	名 称	開催日	会場等
27	運営適正化委員会事業研究協議会	7月12日	全社協
28	マッチング機能強化研修会	7月19～20日	全社協
29	全国社会就労センター総合研究大会	7月21～22日	オンライン
30	地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会	7月27日	未定
31	第三者評価事業 評価調査者指導者研修会	7月27～29日	全社協
32	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー	7月28～29日	ロフォス湘南
33	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会	7月29日	全社協
34	第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義3	7月	オンライン
35	第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義4	7月29～30日	オンライン
36	全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第1回総会		東京都
37	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会I	7月	オンライン
38	食育推進研修会		未定
39	第65回全国乳児院研修会		全社協
40	「広がれボランティアの輪」連絡会議 関係省庁懇談会	8月2日	全社協・オンライン
41	全国福祉教育推進員研修	8月3日	オンライン
42	福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程指導者養成研修会	8月28～30日	ロフォス湘南
43	公立保育所等トップセミナー		オンライン
44	第17回「保育スーパーバイザー養成研修会」	8月	全社協
45	全国社会就労センター協議会 第26期リーダー養成ゼミナール(前期)		未定
46	ナイスハートバザール担当者研修会	8月～9月	全社協
47	第三者評価受審促進セミナー	9月5日	全社協
48	全国身体障害者施設協議会研究大会	9月8～9日	福岡県福岡市
49	全国社会福祉法人経営者大会	9月15～16日	青森県青森市
50	福祉人材センター全国連絡会議	9月21～22日	全社協
51	第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 ゼミ2回目	9月23日・10月1日	オンライン
52	全国救護施設研究協議会	9月29～30日	滋賀県大津市
53	全国福祉施設士セミナー	9月	全社協
54	教育・保育施設長専門講座 プログラム(2)		オンライン
55	全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会	10月3～4日	兵庫県神戸市
56	第47回国際福祉機器展(H.R.C.2022)	10月5～7日	東京ビッグサイト
57	第71回全国乳児院協議会	10月6～7日	香川県高松市
58	全国社会福祉協議会 福祉懇談会	10月11日	全社協
59	福祉ビジョン21世紀セミナー(旧社会福祉トップセミナー)	10月12日	全社協
60	全国民生委員児童委員大会	10月19～20日	愛知県名古屋
61	支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム	10月21日	オンライン
62	運営適正化委員会相談員研修会	10月24～25日	全社協
63	第65回全国母子生活支援施設研究大会	10月25～26日	兵庫県神戸市
64	全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会	10月27～28日	全社協
65	社会福祉法人経営青年会全国大会	10月中下旬	福岡県福岡市
66	第65回全国保育研究大会(山形大会)	10月	オンライン
67	地域生活課題の解決に向けたソーシャルワーク研修講師養成研修会		全社協・オンライン
68	全国福祉医療施設大会	10～11月	全社協
69	全国老人クラブ創設60周年記念大会	11月8日	東京都
70	第75回全国児童養護施設長研究協議会	11月9～11日	大分県大分市
71	第34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会	11月12日～15日	神奈川県
72	全国社会福祉協議会 理事会	11月17日	全社協
73	ボランティア全国フォーラム	11月18～19日	全社協
74	多様な就労の促進連絡会議(仮)	11月22日	全社協
75	全国保育士会委員連絡会議	11月23日	全社協
76	第55回全国保育士会研究大会(奈良大会)	11月24～25日	未定

No.	名称	開催日	会場等
77	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）	11月29～30日	全社協
78	「福祉QC」全国発表大会	11月	未定
79	民生委員・児童委員リーダー研修会	11～12月	オンライン
80	全国保育組織正副会長等会議	11～12月	東京近郊
81	全国身体障害者施設協議会 職員スキルアップ研修会	12月5～6日	全社協
82	全国救護施設協議会 救護施設福祉サービス研修会	12月13日	東京都
83	全国社会福祉大会	12月15～16日	全社協
84	福祉人材センター・バンク基幹職員会議	12月上旬	大阪府大阪市
85	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本）	12月	全社協
86	第11回乳児院上級職員セミナー	12月	未定
87	第4回乳児院医療・看護セミナー	1月20日	全社協
88	認定こども園研修会	1月25～27日	ロフォス湘南
89	保育士・保育園支援センター等実施福祉人材センター連絡会議	1月26～27日	栃木県
90	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会Ⅱ	1月27日	ロフォス湘南
91	第1回全国老人福祉施設大会・研究会議（合同大会）※仮称	1月30～31日	全社協
92	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」	1月下旬	オンライン
93	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議	1月	東京近郊
94	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会	2月	オンライン
95	全国厚生事業団体連絡協議会 研究会議	2月	東京近郊
96	都道府県・指定都市社協災害ボランティアセンター担当者連絡会議	2月	オンライン
97	全国児童委員・主任児童委員活動研修会	2月	東京近郊
98	全国身体障害者施設協議会 地域生活支援推進研究会議	2月	オンライン
99	教育・保育施設長専門講座 プログラム（3）	2月	未定
100	全国社会就労センター協議会 第26期リーダー養成ゼミナール（後期）	2月6～7日	全社協
101	障害者虐待防止マネジャー研修会	2月15～16日	全社協
102	全国社会就労センター協議会 リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会	2月27日～3月2日	東京近郊
103	都道府県・指定都市保育士会正副会長会セミナー	2月中下旬	オンライン
104	社会的養護関係施設 評価調査者養成研修会	2月	東京都
105	住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会総会	2月	全社協
106	全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）	2月～3月	未定
107	第49回全国保育士研修会	3月9日	全社協
108	全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第2回総会	3月10日	全社協
109	全国福祉医療施設協議会セミナー	3月22日	全社協
110	全国社会就労センター長研修会	3月上旬	オンライン
111	全国社会福祉協議会 理事会	3月	全社協
112	全国地域包括・在宅介護支援センター研修会	3月	未定
113	全国社会福祉協議会 評議員会	3月	未定
114	生活支援相談活動管理職・担当者全国連絡会議	3月	未定
115	全国児童養護施設中堅職員研修会	3月	未定
116	退所児童等支援事業全国セミナー	3月	未定
117	全国身体障害者施設協議会・経営セミナー	3月	未定
118	全国社会就労センター協議会 第26期リーダー養成ゼミナール（修了式）	3月	未定
119	市区町村社協介護サービス経営研究会オンラインサロン	年3回	オンライン
120	全国ホームヘルパー協議会 ホームヘルプの質を高めるオンラインサロン	年3回	オンライン
121	全国救護施設協議会 経営者・施設長会議	未定	全社協
122	「広がれボランティアの輪」連絡会議 シンポジウム	未定	全社協・オンライン
123	地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議	未定	岡山県
124	社協活動全国会議	未定	オンライン
125	福祉人材センター事業運営セミナー（仮）	未定	オンライン
126	市区町村社協 管理職員研修会	未定	ロフォス湘南



No.	名 称	開催日	会場等
127	都道府県・指定都市社協 管理職員研修会	未定	ロフォス湘南
128	都道府県・指定都市社協 中堅職員研修会		
129	都道府県・指定都市社協 新任職員研修会		
130	生活支援コーディネーター研究協議会		未定
131	地域福祉コーディネーターリーダー研修会		
132	マッチング担当者ブロック研修会（四国ブロック）		



## Ⅱ 資金収支予算書

愛媛県社協 会計区分表【令和4年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業
1 一般会計	1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 理事会
					2 監事会
					3 評議員会
					4 正副会長会
					5 総合企画委員会
					6 第三者委員会
					7 評議員選任・解任委員会
					8 県社協役員研修事業
					9 地域協議会事業
					10 機関誌発行事業
					11 ホームページ運営事業
					12 福祉サービス利用援助センター事業
					13 契約締結審査会
					14 専門員連絡会
		15 専門員・生活支援員研修会			
		2 生活支援・権利擁護事業	3 権利擁護事業	5 福祉サービス利用援助センター事業	16 法人後見推進研究会
					17 成年後見利用促進実務研修・検討会
					18 成年後見利用促進アドバイザー派遣
					19 高齢者相談事業
					20 高齢者虐待対応職員研修事業
					21 現任介護相談員研修事業
					22 苦情解決事業
					23 運営監視事業
					24 外部評価事業
					25 調査員連絡・研修事業
					26 第三者評価事業
					27 評価者養成研修事業
					28 地域生活定着支援センター事業
					29 愛の基金貸付事業
		3 地域福祉活動支援事業	8 市町村協支援事業	14 市町村協役員研修事業	30 生活困窮者自立支援研修会
					31 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議
					32 生活困窮者等入居債務保証支援モデル事業
					33 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業
					34 えひめ子育てネットワーク形成事業
					35 市町村協トップミーティング
					36 市町村協事務局長会議
					37 市町村協法人運営研修会
					38 市町村協コミュニティソーシャルワーク実践研修会
					39 市町村協育成助成事業
					40 市町村協基礎調査事業
					41 市町村協相談・訪問・情報提供事業
					42 職員研修派遣事業
					43 地域支え合い・包括的地域福祉推進体制構築事業
		44 小地域連携支援事業			
		9 地域ネットワーク支援事業	16 地域福祉推進事業	17 社会福祉大会事業	45 愛媛県社会福祉大会
					46 民生委員・児童委員互助共助事業
					47 民生委員・児童委員共助事業
					48 福祉学習推進研修会
					49 ボランティアコーディネーター力向上研修会
					50 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修
					51 NPOマネジメント講座
					52 協働担い手養成研修
					53 市町村協ボランティア組織検討会議・交流研修会
					54 運営委員会・プロジェクト委員会
					55 ボランティア・市民活動情報収集提供事業
					56 NPO相談事業
					57 県内外被災地・研修職員派遣
					58 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
		10 民生委員・児童委員活動支援事業	18 民生委員・児童委員互助共助事業	19 ボランティア・市民活動センター事業	59 災害時福祉支援地域連携事業
					60 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）
					61 高齢者大学校開設事業
					62 シニアサイクリング活動支援事業
					63 明るいまごころ社会推進機構運営事業
					64 愛媛まごころ銀行運営事業
					65 交通災害遺児支援事業
					66 災害ボランティア基金事業
67 地域支え合いセンター相談対応・情報提供					
68 地域支え合いセンター関係団体連絡会議					
69 地域支え合いセンター担い手養成研修					
70 コーディネーター・アドバイザーの派遣					
71 災害ボランティア研修会【43へ統合】					
72 災害時対応訓練等事業【43へ統合】					
73 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加					
11 ボランティア・市民活動事業	19 ボランティア・市民活動センター事業	20 災害ボランティア活動支援事業	74 災害時福祉支援地域連携事業		
			75 災害時福祉支援地域連携事業		
			76 災害時福祉支援地域連携事業		
			77 災害時福祉支援地域連携事業		
			78 災害時福祉支援地域連携事業		
			79 災害時福祉支援地域連携事業		
			80 災害時福祉支援地域連携事業		
			81 災害時福祉支援地域連携事業		
			82 災害時福祉支援地域連携事業		
			83 災害時福祉支援地域連携事業		
			84 災害時福祉支援地域連携事業		
			85 災害時福祉支援地域連携事業		
			86 災害時福祉支援地域連携事業		
			87 災害時福祉支援地域連携事業		
12 高齢者社会参加支援事業	22 生きがいづくり推進事業	23 推進機構運営事業	88 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			89 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			90 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			91 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			92 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			93 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			94 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			95 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			96 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			97 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			98 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			99 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			100 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
			101 明るいまごころ社会推進機構運営事業		
13 まごころ銀行運営事業	24 まごころ銀行運営事業	25 交通災害遺児支援事業	102 まごころ銀行運営事業		
			103 まごころ銀行運営事業		
			104 まごころ銀行運営事業		
			105 まごころ銀行運営事業		
			106 まごころ銀行運営事業		
			107 まごころ銀行運営事業		
			108 まごころ銀行運営事業		
			109 まごころ銀行運営事業		
			110 まごころ銀行運営事業		
			111 まごころ銀行運営事業		
			112 まごころ銀行運営事業		
			113 まごころ銀行運営事業		
			114 まごころ銀行運営事業		
			115 まごころ銀行運営事業		
14 福祉基金活用事業	25 交通災害遺児支援事業	26 災害ボランティア基金事業	116 交通災害遺児支援事業		
			117 交通災害遺児支援事業		
			118 交通災害遺児支援事業		
			119 交通災害遺児支援事業		
			120 交通災害遺児支援事業		
			121 交通災害遺児支援事業		
			122 交通災害遺児支援事業		
			123 交通災害遺児支援事業		
			124 交通災害遺児支援事業		
			125 交通災害遺児支援事業		
			126 交通災害遺児支援事業		
			127 交通災害遺児支援事業		
			128 交通災害遺児支援事業		
			129 交通災害遺児支援事業		

愛媛県社協 会計区分表【令和4年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業				
1 一般会計	1 社会福祉事業	4 事業者・従事者支援事業	15 福祉人材確保事業	27 福祉人材センター事業	67 福祉の求人・求職及び紹介業務 68 福祉関係求人情報発行事業 69 福祉就職セミナー 70 福祉人材センターホームページ管理 71 福祉人材センター運営委員会				
				28 福祉・介護人材確保事業	72 マスメディアによる介護の魅力発信 73 介護職感動エピソード発信 74 福祉・介護事業所見学・体験バスツアー 75 福祉・介護の職場体験事業 76 福祉・介護のジョブフェス 77 キャリア支援専門員派遣事業 78 県外人材確保促進事業 79 介護等人材確保連携強化事業 80 ケアワーカーズカフェ 81 介護・福祉関係事業所合同入職式 82 外国人介護人材受入連携強化事業 83 介護人材就労支援事業 84 介護に関する入門的研修受講促進事業 85 介護員養成研修受講促進事業				
				29 保育士・保育所支援センター事業	86 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 87 保育士への復職・定着支援事業（サロン・研修） 88 保育士・保育所支援センターホームページ管理 89 県外保育士等への情報提供事業 90 県外保育士移住促進事業				
				30 福祉職員階層別研修事業	91 福祉の職場新任職員研修 92 福祉の職場中堅職員研修 93 福祉の職場チームリーダー研修 94 福祉の職場管理職員研修				
				16 資格取得支援事業	31 社会福祉士資格支援事業	95 社会福祉士国家試験受験対策講座			
					32 介護福祉士資格支援事業	96 介護福祉士国家試験受験対策講座			
					33 介護支援専門員資格支援事業	97 介護支援専門員受験対策講座			
					34 介護員養成研修事業	98 介護職員初任者研修			
					【廃止】 一 福祉用具専門相談員資格支援事業	一 福祉用具専門相談員研修			
				35 教員志願者介護等体験事業	99 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業				
				17 ケアマネジメント向上支援事業	36 介護支援専門員実務研修等事業	100 介護支援専門員実務研修 101 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） 102 介護支援専門員再研修			
					37 介護支援専門員専門研修事業	103 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ） 104 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ）			
					38 主任介護支援専門員研修事業	105 主任介護支援専門員研修 106 主任介護支援専門員研修（更新）			
					18 介護力向上支援事業	39 介護普及事業	107 介護実技普及指導員スキルアップ研修 108 介護職員技術向上講習会（身体介護、認知症） 109 福祉用具フェア 110 ノーリフティングケア普及啓発モデル事業		
						40 認知症介護実践者研修	111 認知症介護実践者研修 112 認知症介護実践リーダー研修		
				19 事業者支援事業		41 社会福祉法人連携促進事業	113 社会福祉法人セミナー 114 社会福祉法人会計研修		
				2 公益事業	5 公益事業	20 総合社会福祉会館事業	42 会館管理事業	115 会館管理事業	
							43 会館介護事業	116 介護実習・普及センター運営委員会 117 介護職員指導者養成講習会 118 訪問介護サービス提供責任者研修 119 介護職レベルアップ講習会 120 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 121 福祉用具・住宅改修体験講座（出張介護講座） 122 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 123 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）	
							21 福祉従事者退職共済支援事業	44 福祉従事者退職共済支援事業	124 県退職共済支援事業 125 県退職共済支援事業運営委員会
							22 福利厚生事業	45 福利厚生センター事業	126 福利厚生センター事業
							23 介護支援専門員試験事業	46 介護支援専門員試験事業	127 介護支援専門員実務研修受講試験
							24 介護福祉士修学資金等貸付事業	47 介護福祉士修学資金等貸付事業	128 介護福祉士修学資金等貸付事業
							25 福祉系高校修学資金貸付事業	48 福祉系高校修学資金貸付事業	129 福祉系高校修学資金貸付事業
							26 介護分野就職支援金貸付事業	49 介護分野就職支援金貸付事業	130 介護分野就職支援金貸付事業
							27 保育士修学資金貸付等事業	50 保育士修学資金貸付等事業	131 保育士修学資金貸付等事業
							28 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	51 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	132 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
				29 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	52 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	133 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業			
				3 収益事業	6 収益事業	30 収益事業	53 収益事業	134 図書販売・斡旋事業 135 不動産貸付事業 136 生活福祉資金貸付事業	
							2 生活福祉資金会計	137 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業	
							3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	138 生活福祉資金貸付事務	
				4 生活福祉資金貸付事務費会計	139 臨時特例つなぎ資金貸付事業				
				5 臨時特例つなぎ資金会計					

# 一般会計及び事業区分別

## 資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	24,129,000	24,246,000	117,000
		寄附金収入	2,285,000	2,010,000	△275,000
		経常経費補助金収入	71,675,000	71,071,000	△604,000
		受託金収入	230,915,000	248,913,000	17,998,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	97,730,000	109,597,000	11,867,000
		負担金収入	26,359,000	26,359,000	0
		受取利息配当金収入	990,000	862,000	△128,000
		その他の収入	6,402,000	9,216,000	2,814,000
	事業活動収入計(1)	461,685,000	493,474,000	31,789,000	
	支出	人件費支出	247,346,000	259,387,000	12,041,000
		事業費支出	570,159,000	541,996,000	△28,163,000
		事務費支出	28,118,000	29,552,000	1,434,000
退職共済事業支出		8,273,000	8,535,000	262,000	
貸付事業支出		1,200,000	1,200,000	0	
助成金支出		27,246,000	28,061,000	815,000	
負担金支出		8,164,000	8,114,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	890,506,000	876,845,000	△13,661,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△428,821,000	△383,371,000	45,450,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,460,000	94,000
		積立資産取崩収入	45,844,000	38,524,000	△7,320,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000
		事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000
		拠点区分間繰入金収入	15,385,000	22,742,000	7,357,000
		サービス区分間繰入金収入	4,393,000	4,051,000	△342,000
		その他の活動による収入	1,319,376,000	1,372,889,000	53,513,000
	その他の活動収入計(7)	1,407,553,000	1,460,498,000	52,945,000	
	支出	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	18,250,000	18,333,000	83,000
		拠点区分間繰入金支出	15,385,000	22,742,000	7,357,000
サービス区分間繰入金支出		4,393,000	4,051,000	△342,000	
その他の活動による支出	1,262,645,000	1,316,954,000	54,309,000		
その他の活動支出計(8)	1,311,173,000	1,372,580,000	61,407,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,380,000	87,918,000	△8,462,000		
予備費支出(10)	100,000	2,000,000	1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△334,541,000	△299,453,000	35,088,000		
前期末支払資金残高(12)	850,349,000	706,308,000	△144,041,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,808,000	406,855,000	△108,953,000		

## 【事業区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	24,129,000	24,246,000	117,000
		寄附金収入	2,285,000	2,010,000	△275,000
		経常経費補助金収入	71,675,000	71,071,000	△604,000
		受託金収入	154,926,000	177,893,000	22,967,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	74,117,000	85,391,000	11,274,000
		負担金収入	26,359,000	26,359,000	0
		受取利息配当金収入	628,000	652,000	24,000
		その他の収入	910,000	3,464,000	2,554,000
	事業活動収入計(1)	356,229,000	392,286,000	36,057,000	
	支出	人件費支出	191,745,000	204,243,000	12,498,000
		事業費支出	174,346,000	192,241,000	17,895,000
		事務費支出	24,489,000	24,571,000	82,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出		27,246,000	28,061,000	815,000	
負担金支出		8,164,000	8,114,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	427,190,000	458,430,000	31,240,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,961,000	△66,144,000	4,817,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,460,000	94,000
		積立資産取崩収入	45,844,000	38,524,000	△7,320,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000
		事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000
		拠点区分間繰入金収入	15,385,000	22,742,000	7,357,000
		サービス区分間繰入金収入	4,393,000	4,051,000	△342,000
		その他の活動による収入	2,000	20,521,000	20,519,000
	その他の活動収入計(7)	88,179,000	108,130,000	19,951,000	
	支出	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	15,385,000	22,742,000	7,357,000
		サービス区分間繰入金支出	4,393,000	4,051,000	△342,000
その他の活動による支出		9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	39,278,000	46,293,000	7,015,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,901,000	61,837,000	12,936,000		
予備費支出(10)	100,000	2,000,000	1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,160,000	△8,307,000	15,853,000		
前期末支払資金残高(12)	137,541,000	155,088,000	17,547,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,381,000	146,781,000	33,400,000		



### 【事業区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	75,989,000	71,020,000	△4,969,000
	事業収入	18,968,000	19,701,000	733,000
	受取利息配当金収入	361,000	209,000	△152,000
	その他の収入	5,487,000	5,748,000	261,000
	事業活動収入計(1)	100,805,000	96,678,000	△4,127,000
	支出			
	人件費支出	53,085,000	52,641,000	△444,000
	事業費支出	395,813,000	349,755,000	△46,058,000
	事務費支出	3,226,000	4,577,000	1,351,000
退職共済事業支出	8,273,000	8,535,000	262,000	
事業活動支出計(2)	460,397,000	415,508,000	△44,889,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△359,592,000	△318,830,000	40,762,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,319,374,000	1,352,368,000	32,994,000
	その他の活動収入計(7)	1,319,374,000	1,352,368,000	32,994,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	16,250,000	16,333,000	83,000
	その他の活動による支出	1,253,645,000	1,307,954,000	54,309,000
	その他の活動支出計(8)	1,269,895,000	1,324,287,000	54,392,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,479,000	28,081,000	△21,398,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△310,113,000	△290,749,000	19,364,000	
前期末支払資金残高(12)	706,388,000	545,284,000	△161,104,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,275,000	254,535,000	△141,740,000	

## 【事業区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	4,645,000	4,505,000	△140,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	5,000	4,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	4,651,000	4,510,000	△141,000
	支出			
人件費支出	2,516,000	2,503,000	△13,000	
事務費支出	403,000	404,000	1,000	
事業活動支出計(2)	2,919,000	2,907,000	△12,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,732,000	1,603,000	△129,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△268,000	△397,000	△129,000	
前期末支払資金残高(12)	6,420,000	5,936,000	△484,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,152,000	5,539,000	△613,000	

## 一般会計

拠点区分・サービス区分・内部管理区分別

## 【拠点区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事	入	会費収入	1,817,000	2,535,000	718,000		
		会費収入	1,817,000	2,535,000	718,000		
		市町社協会費収入	1,154,000	2,308,000	1,154,000		
		団体会費収入	220,000	220,000	0		
		賛助会費収入	443,000	7,000	△436,000		
		寄附金収入	10,000	10,000	0		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
		受託金収入	1,203,000	1,203,000	0		
		都道府県受託金収入	703,000	703,000	0		
		県受託金収入	703,000	703,000	0		
		福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0		
		退職共済事務費受託金収入	500,000	500,000	0		
		事業収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000		
		広告料収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000		
		広告料収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000		
		負担金収入	18,725,000	18,725,000	0		
		負担金収入	18,725,000	18,725,000	0		
		各団体事務負担金収入	17,815,000	17,815,000	0		
		各団体光熱水費負担金収入	910,000	910,000	0		
		受取利息配当金収入	500,000	630,000	130,000		
		受取利息配当金収入	250,000	350,000	100,000		
		受取利息配当金収入	250,000	350,000	100,000		
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	280,000	30,000		
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	280,000	30,000		
		その他の収入	910,000	3,464,000	2,554,000		
雑収入	910,000	3,464,000	2,554,000				
退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	3,064,000	3,054,000				
雑収入	900,000	400,000	△500,000				
事業活動収入計(1)	28,765,000	30,147,000	1,382,000				
業	活	人件費支出	67,466,000	66,110,000	△1,356,000		
		役員報酬支出	6,200,000	6,100,000	△100,000		
		役員報酬支出	4,600,000	4,500,000	△100,000		
		役員諸手当支出	1,600,000	1,600,000	0		
		職員給与支出	11,000,000	9,000,000	△2,000,000		
		職員給料支出	7,000,000	7,000,000	0		
		職員諸手当支出	4,000,000	2,000,000	△2,000,000		
		職員賞与支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000		
		職員賞与支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000		
		非常勤職員給与支出	10,316,000	13,316,000	3,000,000		
		嘱託臨時職員給料支出	5,286,000	7,286,000	2,000,000		
		嘱託臨時職員諸手当支出	3,030,000	2,030,000	△1,000,000		
		嘱託臨時職員賞与支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000		
		退職給付支出	32,900,000	28,644,000	△4,256,000		
		退職給付支出	32,900,000	28,644,000	△4,256,000		
		法定福利費支出	4,050,000	5,050,000	1,000,000		
		法定福利費支出	4,050,000	5,050,000	1,000,000		
		事業費支出	4,621,000	4,497,000	△124,000		
		動	に	諸謝金支出	620,000	620,000	0
				諸謝金支出	620,000	620,000	0
				旅費交通費支出	1,675,000	1,675,000	0
				委員等旅費支出	170,000	170,000	0
				役職員旅費支出	1,505,000	1,505,000	0
				印刷製本費支出	610,000	500,000	△110,000
				印刷製本費支出	610,000	500,000	△110,000
				消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
消耗器具備品費支出	92,000			92,000	0		
通信運搬費支出	125,000			198,000	73,000		
通信運搬費支出	125,000			198,000	73,000		
会議費支出	13,000			13,000	0		
会議費支出	13,000			13,000	0		
業務委託費支出	300,000			300,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0				

### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支	出	手数料支出	321,000	234,000	△87,000
		手数料支出	321,000	234,000	△87,000
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		車輛費支出	800,000	800,000	0
		車輛費支出	800,000	800,000	0
		租税公課支出	35,000	35,000	0
		租税公課支出	35,000	35,000	0
		事務費支出	24,489,000	24,571,000	82,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		研修研究費支出	1,009,000	1,091,000	82,000
		研修研究費支出	1,009,000	1,091,000	82,000
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0
		印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
		通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
		業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		保険料支出	900,000	900,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		資料図書費支出	150,000	150,000	0
		租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0
		租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0
		渉外費支出	200,000	200,000	0
		渉外費支出	200,000	200,000	0
諸会費支出	600,000	600,000	0		
諸会費支出	600,000	600,000	0		
雑支出	400,000	400,000	0		
雑支出	400,000	400,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)		97,876,000	96,478,000	△1,398,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,111,000	△66,331,000	2,780,000
施設 整備 等に	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア取得支出		1,000,000	1,000,000	0	

### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る	収			
	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,460,000	94,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,646,000	1,740,000	94,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	720,000	720,000	0
	積立資産取崩収入	45,844,000	38,524,000	△7,320,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	1,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	10,943,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	退職手当積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000
	人件費積立資産取崩収入	32,900,000	25,580,000	△7,320,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000
	事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000
	事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	13,580,000	6,667,000
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	13,580,000	6,667,000
	サービス区分間繰入金収入	2,533,000	2,491,000	△42,000
	サービス区分間繰入金収入	2,533,000	2,491,000	△42,000
	その他の活動による収入	2,000	20,521,000	20,519,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	20,520,000	20,519,000
県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	77,847,000	97,408,000	19,561,000	
支				
積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業調整積立資産支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
人件費積立資産支出	3,000,000	6,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,472,000	9,162,000	690,000	
拠点区分間繰入金支出	8,472,000	9,162,000	690,000	
サービス区分間繰入金支出	2,533,000	2,491,000	△42,000	
サービス区分間繰入金支出	2,533,000	2,491,000	△42,000	
その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,505,000	31,153,000	648,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,342,000	66,255,000	18,913,000	
予備費支出(10)	100,000	2,000,000	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,869,000	△4,076,000	19,793,000	
前期末支払資金残高(12)	111,968,000	125,315,000	13,347,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,099,000	121,239,000	33,140,000	

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	会費収入	1,817,000	2,535,000	718,000
		会費収入	1,817,000	2,535,000	718,000
		市町社協会費収入	1,154,000	2,308,000	1,154,000
		団体会費収入	220,000	220,000	0
		賛助会費収入	443,000	7,000	△436,000
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受託金収入	1,203,000	1,203,000	0
		都道府県受託金収入	703,000	703,000	0
		県受託金収入	703,000	703,000	0
		福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0
		退職共済事務費受託金収入	500,000	500,000	0
		事業収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000
		広告料収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000
		広告料収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000
		負担金収入	18,725,000	18,725,000	0
		負担金収入	18,725,000	18,725,000	0
		各団体事務負担金収入	17,815,000	17,815,000	0
		各団体光熱水費負担金収入	910,000	910,000	0
		受取利息配当金収入	500,000	630,000	130,000
		受取利息配当金収入	250,000	350,000	100,000
		受取利息配当金収入	250,000	350,000	100,000
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	280,000	30,000
		積立預金受取利息配当金収入	250,000	280,000	30,000
		その他の収入	910,000	3,464,000	2,554,000
		雑収入	910,000	3,464,000	2,554,000
退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	3,064,000	3,054,000		
雑収入	900,000	400,000	△500,000		
事業活動収入計(1)	28,765,000	30,147,000	1,382,000		
業	支出	人件費支出	67,466,000	66,110,000	△1,356,000
		役員報酬支出	6,200,000	6,100,000	△100,000
		役員報酬支出	4,600,000	4,500,000	△100,000
		役員諸手当支出	1,600,000	1,600,000	0
		職員給与支出	11,000,000	9,000,000	△2,000,000
		職員給料支出	7,000,000	7,000,000	0
		職員諸手当支出	4,000,000	2,000,000	△2,000,000
		職員賞与支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000
		職員賞与支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000
		非常勤職員給与支出	10,316,000	13,316,000	3,000,000
		嘱託臨時職員給料支出	5,286,000	7,286,000	2,000,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	3,030,000	2,030,000	△1,000,000
		嘱託臨時職員賞与支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000
		退職給付支出	32,900,000	28,644,000	△4,256,000
		退職給付支出	32,900,000	28,644,000	△4,256,000
		法定福利費支出	4,050,000	5,050,000	1,000,000
		法定福利費支出	4,050,000	5,050,000	1,000,000
		事業費支出	3,307,000	3,307,000	0
		諸謝金支出	620,000	620,000	0
		諸謝金支出	620,000	620,000	0
		旅費交通費支出	1,675,000	1,675,000	0
		委員等旅費支出	170,000	170,000	0
		役職員旅費支出	1,505,000	1,505,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		通信運搬費支出	42,000	42,000	0
		通信運搬費支出	42,000	42,000	0
会議費支出	13,000	13,000	0		
会議費支出	13,000	13,000	0		
賃借料支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	30,000	30,000	0		
車輛費支出	800,000	800,000	0		
車輛費支出	800,000	800,000	0		

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ	租税公課支出	35,000	35,000	0
	租税公課支出	35,000	35,000	0
	事務費支出	24,489,000	24,571,000	82,000
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
	研修研究費支出	1,009,000	1,091,000	82,000
	研修研究費支出	1,009,000	1,091,000	82,000
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
	印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0
	印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0
	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
	会議費支出	800,000	800,000	0
	会議費支出	800,000	800,000	0
	広報費支出	500,000	500,000	0
	広報費支出	500,000	500,000	0
	業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
	手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
	保険料支出	900,000	900,000	0
	保険料支出	900,000	900,000	0
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
	賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
	資料図書費支出	150,000	150,000	0
	資料図書費支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0
	租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0
	渉外費支出	200,000	200,000	0
	渉外費支出	200,000	200,000	0
	諸会費支出	600,000	600,000	0
	諸会費支出	600,000	600,000	0
	雑支出	400,000	400,000	0
雑支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	96,562,000	95,288,000	△1,274,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,797,000	△65,141,000	2,656,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0	
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,460,000	94,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,646,000	1,740,000	94,000



## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その 他の 活動 による 収入	ボランティア基金積立資産取崩収入	720,000	720,000	0
	積立資産取崩収入	45,844,000	38,524,000	△7,320,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	1,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	10,943,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	退職手当積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000
	人件費積立資産取崩収入	32,900,000	25,580,000	△7,320,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000
	事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000
	事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	13,580,000	6,667,000
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	13,580,000	6,667,000
	サービス区分間繰入金収入	1,219,000	1,301,000	82,000
	サービス区分間繰入金収入	1,219,000	1,301,000	82,000
	その他の活動による収入	2,000	20,521,000	20,519,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	20,520,000	20,519,000
	県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	76,533,000	96,218,000	19,685,000
	支 出	積立資産支出	10,500,000	10,500,000
退職給付引当資産支出		1,500,000	1,500,000	0
事業調整積立資産支出		5,000,000	2,000,000	△3,000,000
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産支出		3,000,000	6,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金支出		8,472,000	9,162,000	690,000
拠点区分間繰入金支出		8,472,000	9,162,000	690,000
サービス区分間繰入金支出		2,533,000	2,491,000	△42,000
サービス区分間繰入金支出		2,533,000	2,491,000	△42,000
その他の活動による支出		9,000,000	9,000,000	0
退職手当積立基金預け金支出		9,000,000	9,000,000	0
その他の活動支出計(8)	30,505,000	31,153,000	648,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,028,000	65,065,000	19,037,000	
予備費支出(10)	100,000	2,000,000	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,869,000	△4,076,000	19,793,000	
前期末支払資金残高(12)	111,968,000	125,315,000	13,347,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,099,000	121,239,000	33,140,000	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	1,817,000	2,535,000	718,000
	市町社協会費収入	1,154,000	2,308,000	1,154,000
	団体会費収入	220,000	220,000	0
	賛助会費収入	443,000	7,000	△436,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受託金収入	500,000	500,000	0
	福祉医療機構受託金収入	500,000	500,000	0
	退職共済事務費受託金収入	500,000	500,000	0
	事業収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000
	広告料収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000
	広告料収入	5,600,000	3,580,000	△2,020,000
	負担金収入	18,725,000	18,725,000	0
	負担金収入	18,725,000	18,725,000	0
	各団体事務負担金収入	17,815,000	17,815,000	0
	各団体光熱水費負担金収入	910,000	910,000	0
	受取利息配当金収入	500,000	630,000	130,000
	受取利息配当金収入	250,000	350,000	100,000
	受取利息配当金収入	250,000	350,000	100,000
	積立預金受取利息配当金収入	250,000	280,000	30,000
	積立預金受取利息配当金収入	250,000	280,000	30,000
	その他の収入	910,000	3,464,000	2,554,000
	雑収入	910,000	3,464,000	2,554,000
	退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	3,064,000	3,054,000
	雑収入	900,000	400,000	△500,000
事業活動収入計(1)	28,062,000	29,444,000	1,382,000	
活動	支出			
	人件費支出	67,100,000	65,744,000	△1,356,000
	役員報酬支出	6,200,000	6,100,000	△100,000
	役員報酬支出	4,600,000	4,500,000	△100,000
	役員諸手当支出	1,600,000	1,600,000	0
	職員給与支出	11,000,000	9,000,000	△2,000,000
	職員給料支出	7,000,000	7,000,000	0
	職員諸手当支出	4,000,000	2,000,000	△2,000,000
	職員賞与支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	職員賞与支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000	13,000,000	3,000,000
	嘱託臨時職員給料支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
	嘱託臨時職員賞与支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	退職給付支出	32,900,000	28,644,000	△4,256,000
	退職給付支出	32,900,000	28,644,000	△4,256,000
	法定福利費支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000
	法定福利費支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000
	事業費支出	2,760,000	2,760,000	0
	諸謝金支出	300,000	300,000	0
	諸謝金支出	300,000	300,000	0
	旅費交通費支出	1,600,000	1,600,000	0
	委員等旅費支出	100,000	100,000	0
	役職員旅費支出	1,500,000	1,500,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	800,000	800,000	0	
車輛費支出	800,000	800,000	0	
事務費支出	23,480,000	23,480,000	0	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
る	出	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0		
		印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0		
		印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0		
		支	出	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
				水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
				燃料費支出	30,000	30,000	0
				燃料費支出	30,000	30,000	0
				修繕費支出	200,000	200,000	0
				修繕費支出	200,000	200,000	0
				通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
				通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
				会議費支出	800,000	800,000	0
				会議費支出	800,000	800,000	0
				広報費支出	500,000	500,000	0
				広報費支出	500,000	500,000	0
				業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
				業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
				手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
				手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
				保険料支出	900,000	900,000	0
				保険料支出	900,000	900,000	0
				賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
				賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
				資料図書費支出	150,000	150,000	0
				資料図書費支出	150,000	150,000	0
				租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0
				租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0
				渉外費支出	200,000	200,000	0
				渉外費支出	200,000	200,000	0
				諸会費支出	600,000	600,000	0
				諸会費支出	600,000	600,000	0
				雑支出	400,000	400,000	0
				雑支出	400,000	400,000	0
助成金支出	300,000			300,000	0		
助成金支出	300,000			300,000	0		
助成金支出	300,000			300,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0				
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0				
その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0				
事業活動支出計(2)	94,640,000	93,284,000	△1,356,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,578,000	△63,840,000	2,738,000		
施設整備等による収支	収入						
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		支出	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0		
その他の	収	基金積立資産取崩収入	2,366,000	2,460,000	94,000		
		交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,646,000	1,740,000	94,000		
		ボランティア基金積立資産取崩収入	720,000	720,000	0		
		積立資産取崩収入	45,844,000	38,524,000	△7,320,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	1,000		
		事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	10,943,000	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		退職手当積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000		
		人件費積立資産取崩収入	32,900,000	25,580,000	△7,320,000		
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000		
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,939,000	1,499,000	△440,000		
事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000				

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活動による収入	入				
	事業区分間繰入金収入	18,250,000	18,333,000	83,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	13,580,000	6,667,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,913,000	13,580,000	6,667,000	
	その他の活動による収入	2,000	20,521,000	20,519,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	20,520,000	20,519,000	
	県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,314,000	94,917,000	19,603,000	
	支出	出			
		積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
退職給付引当資産支出		1,500,000	1,500,000	0	
事業調整積立資産支出		5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
人件費積立資産支出		3,000,000	6,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		8,472,000	9,162,000	690,000	
拠点区分間繰入金支出		8,472,000	9,162,000	690,000	
サービス区分間繰入金支出		2,533,000	2,491,000	△42,000	
サービス区分間繰入金支出		2,533,000	2,491,000	△42,000	
その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,505,000	31,153,000	648,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,809,000	63,764,000	18,955,000	
予備費支出(10)		100,000	2,000,000	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,869,000	△4,076,000	19,793,000	
前期末支払資金残高(12)		111,968,000	125,315,000	13,347,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,099,000	121,239,000	33,140,000	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	210,000	210,000	0
		諸謝金支出	200,000	200,000	0
		諸謝金支出	200,000	200,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	1,009,000	1,091,000	82,000
		研修研究費支出	1,009,000	1,091,000	82,000
		研修研究費支出	1,009,000	1,091,000	82,000
事業活動支出計(2)		1,219,000	1,301,000	82,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,219,000	△1,301,000	△82,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,219,000	1,301,000	82,000
		サービス区分間繰入金収入	1,219,000	1,301,000	82,000
		その他の活動収入計(7)	1,219,000	1,301,000	82,000
	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)	1,219,000	1,301,000	82,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	703,000	703,000	0
		都道府県受託金収入	703,000	703,000	0
		県受託金収入	703,000	703,000	0
		事業活動収入計(1)	703,000	703,000	0
	支出	人件費支出	366,000	366,000	0
		非常勤職員給与支出	316,000	316,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	286,000	286,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	30,000	0
		法定福利費支出	50,000	50,000	0
		法定福利費支出	50,000	50,000	0
		事業費支出	337,000	337,000	0
		諸謝金支出	120,000	120,000	0
		諸謝金支出	120,000	120,000	0
		旅費交通費支出	65,000	65,000	0
		委員等旅費支出	60,000	60,000	0
		役職員旅費支出	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0
		通信運搬費支出	12,000	12,000	0
		通信運搬費支出	12,000	12,000	0
会議費支出	13,000	13,000	0		
会議費支出	13,000	13,000	0		
租税公課支出	35,000	35,000	0		
租税公課支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計(2)	703,000	703,000	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(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
		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

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	1,314,000	1,190,000	△124,000
		印刷製本費支出	610,000	500,000	△110,000
		印刷製本費支出	610,000	500,000	△110,000
		通信運搬費支出	83,000	156,000	73,000
		通信運搬費支出	83,000	156,000	73,000
		業務委託費支出	300,000	300,000	0
		業務委託費支出	300,000	300,000	0
		手数料支出	321,000	234,000	△87,000
手数料支出		321,000	234,000	△87,000	
事業活動支出計(2)	1,314,000	1,190,000	△124,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,314,000	△1,190,000	124,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,314,000	1,190,000	△124,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,314,000	1,190,000	△124,000	
	その他の活動収入計(7)	1,314,000	1,190,000	△124,000	
	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)	1,314,000	1,190,000	△124,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	1,314,000	1,190,000	△124,000
		印刷製本費支出	610,000	500,000	△110,000
		印刷製本費支出	610,000	500,000	△110,000
		通信運搬費支出	83,000	156,000	73,000
		通信運搬費支出	83,000	156,000	73,000
		業務委託費支出	300,000	300,000	0
		業務委託費支出	300,000	300,000	0
		手数料支出	321,000	234,000	△87,000
手数料支出		321,000	234,000	△87,000	
事業活動支出計(2)	1,314,000	1,190,000	△124,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,314,000	△1,190,000	124,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,314,000	1,190,000	△124,000
		サービス区分間繰入金収入	1,314,000	1,190,000	△124,000
		その他の活動収入計(7)	1,314,000	1,190,000	△124,000
	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)	1,314,000	1,190,000	△124,000
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	会費収入	1,670,000	1,725,000	55,000	
		市町社協会費収入	1,670,000	1,110,000	△560,000	
		賛助会費収入	0	615,000	615,000	
		經常経費補助金収入	48,504,000	48,454,000	△50,000	
		都道府県補助金収入	48,504,000	48,454,000	△50,000	
		県補助金収入	48,504,000	48,454,000	△50,000	
		受託金収入	35,010,000	50,995,000	15,985,000	
		都道府県受託金収入	35,010,000	50,995,000	15,985,000	
		県受託金収入	35,010,000	50,995,000	15,985,000	
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		償還金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		事業収入	7,114,000	14,567,000	7,453,000	
		利用料収入	200,000	200,000	0	
		入	利用料収入	200,000	0	△200,000
	入居債務保証料収入	0	200,000	200,000		
	受審料収入	6,914,000	14,367,000	7,453,000		
	受審料収入	6,914,000	14,367,000	7,453,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000		
	事業活動収入計(1)	93,501,000	116,942,000	23,441,000		
	活動	支出	人件費支出	40,197,000	52,622,000	12,425,000
			職員給与支出	17,625,000	27,405,000	9,780,000
			職員給料支出	14,688,000	24,708,000	10,020,000
			職員諸手当支出	2,937,000	2,697,000	△240,000
			職員賞与支出	5,812,000	9,601,000	3,789,000
職員賞与支出			5,812,000	9,601,000	3,789,000	
非常勤職員給与支出			11,600,000	9,360,000	△2,240,000	
嘱託臨時職員給料支出			8,626,000	6,863,000	△1,763,000	
嘱託臨時職員諸手当支出			812,000	828,000	16,000	
嘱託臨時職員賞与支出			2,162,000	1,669,000	△493,000	
法定福利費支出			5,160,000	6,256,000	1,096,000	
法定福利費支出			5,160,000	6,256,000	1,096,000	
事業費支出			51,018,000	55,283,000	4,265,000	
諸謝金支出			6,576,000	6,712,000	136,000	
諸謝金支出			6,576,000	6,712,000	136,000	
旅費交通費支出		3,836,000	4,130,000	294,000		
委員等旅費支出		2,346,000	2,475,000	129,000		
役職員旅費支出		1,490,000	1,655,000	165,000		
資料図書費支出		69,000	178,000	109,000		
資料図書費支出		69,000	178,000	109,000		
印刷製本費支出		1,103,000	1,250,000	147,000		
印刷製本費支出		1,103,000	1,250,000	147,000		
消耗器具備品費支出		941,000	993,000	52,000		
消耗器具備品費支出		941,000	993,000	52,000		
通信運搬費支出		634,000	931,000	297,000		
通信運搬費支出		634,000	931,000	297,000		
会議費支出		48,000	34,000	△14,000		
会議費支出		48,000	34,000	△14,000		
業務委託費支出		32,606,000	33,106,000	500,000		
業務委託費支出		32,606,000	33,106,000	500,000		
手数料支出		980,000	980,000	0		
手数料支出		980,000	980,000	0		
保険料支出		40,000	41,000	1,000		
保険料支出	40,000	41,000	1,000			
賃借料支出	1,137,000	1,961,000	824,000			
賃借料支出	1,137,000	1,961,000	824,000			
車輛費支出	108,000	230,000	122,000			
車輛費支出	108,000	230,000	122,000			
租税公課支出	2,824,000	4,644,000	1,820,000			
租税公課支出	2,824,000	4,644,000	1,820,000			

### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	諸会費支出	110,000	75,000	△35,000
	諸会費支出	110,000	75,000	△35,000
	雑支出	6,000	18,000	12,000
	雑支出	6,000	18,000	12,000
	貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
	貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000
	助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000
	助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000
	事業活動支出計(2)	95,515,000	113,205,000	17,690,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,014,000	3,737,000	5,751,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,853,000	3,921,000	68,000
	拠点区分間繰入金収入	3,853,000	3,921,000	68,000
	その他の活動収入計(7)	3,853,000	3,921,000	68,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,846,000	7,667,000	5,821,000
	拠点区分間繰入金支出	1,846,000	7,667,000	5,821,000
その他の活動支出計(8)	1,846,000	7,667,000	5,821,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,007,000	△3,746,000	△5,753,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000	△9,000	△2,000
前期末支払資金残高(12)		9,194,000	9,190,000	△4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,187,000	9,181,000	△6,000

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入				
	経常経費補助金収入	41,659,000	41,609,000	△50,000	
	都道府県補助金収入	41,659,000	41,609,000	△50,000	
	県補助金収入	41,659,000	41,609,000	△50,000	
	受託金収入	3,701,000	3,853,000	152,000	
	都道府県受託金収入	3,701,000	3,853,000	152,000	
	県受託金収入	3,701,000	3,853,000	152,000	
	事業活動収入計(1)	45,360,000	45,462,000	102,000	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	10,812,000	11,439,000	627,000
		職員給与支出	3,829,000	4,223,000	394,000
		職員給料支出	3,228,000	3,708,000	480,000
		職員諸手当支出	601,000	515,000	△86,000
		職員賞与支出	1,288,000	1,470,000	182,000
		職員賞与支出	1,288,000	1,470,000	182,000
		非常勤職員給与支出	4,260,000	4,451,000	191,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,323,000	3,280,000	△43,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	428,000	328,000
		嘱託臨時職員賞与支出	837,000	743,000	△94,000
		法定福利費支出	1,435,000	1,295,000	△140,000
		法定福利費支出	1,435,000	1,295,000	△140,000
事業費支出		36,640,000	36,818,000	178,000	
諸謝金支出		1,522,000	1,182,000	△340,000	
諸謝金支出		1,522,000	1,182,000	△340,000	
旅費交通費支出		969,000	875,000	△94,000	
委員等旅費支出		680,000	579,000	△101,000	
役職員旅費支出		289,000	296,000	7,000	
資料図書費支出		69,000	172,000	103,000	
資料図書費支出		69,000	172,000	103,000	
印刷製本費支出	520,000	599,000	79,000		
印刷製本費支出	520,000	599,000	79,000		
消耗器具備品費支出	155,000	126,000	△29,000		
消耗器具備品費支出	155,000	126,000	△29,000		
通信運搬費支出	264,000	246,000	△18,000		
通信運搬費支出	264,000	246,000	△18,000		
業務委託費支出	32,408,000	32,908,000	500,000		
業務委託費支出	32,408,000	32,908,000	500,000		
賃借料支出	386,000	380,000	△6,000		
賃借料支出	386,000	380,000	△6,000		
租税公課支出	338,000	321,000	△17,000		
租税公課支出	338,000	321,000	△17,000		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
諸会費支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	47,452,000	48,257,000	805,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,092,000	△2,795,000	△703,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,092,000	2,795,000	703,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,092,000	2,795,000	703,000	
	その他の活動収入計(7)	2,092,000	2,795,000	703,000	
その他の活動による支出	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)	2,092,000	2,795,000	703,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
	都道府県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
	県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
	事業活動収入計(1)	41,409,000	41,409,000	0
	支出			
	人件費支出	9,721,000	10,139,000	418,000
	職員給与支出	3,829,000	4,223,000	394,000
	職員給料支出	3,228,000	3,708,000	480,000
	職員諸手当支出	601,000	515,000	△86,000
	職員賞与支出	1,288,000	1,470,000	182,000
	職員賞与支出	1,288,000	1,470,000	182,000
	非常勤職員給与支出	3,169,000	3,151,000	△18,000
	嘱託臨時職員給料支出	2,232,000	1,980,000	△252,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	428,000	328,000
	嘱託臨時職員賞与支出	837,000	743,000	△94,000
	法定福利費支出	1,435,000	1,295,000	△140,000
	法定福利費支出	1,435,000	1,295,000	△140,000
	事業費支出	33,780,000	34,065,000	285,000
	諸謝金支出	650,000	350,000	△300,000
	諸謝金支出	650,000	350,000	△300,000
	旅費交通費支出	315,000	313,000	△2,000
	委員等旅費支出	117,000	98,000	△19,000
	役職員旅費支出	198,000	215,000	17,000
	資料図書費支出	3,000	3,000	0
	資料図書費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	50,000	150,000	100,000
	印刷製本費支出	50,000	150,000	100,000
	消耗器具備品費支出	25,000	34,000	9,000
	消耗器具備品費支出	25,000	34,000	9,000
	通信運搬費支出	96,000	91,000	△5,000
	通信運搬費支出	96,000	91,000	△5,000
	業務委託費支出	32,408,000	32,908,000	500,000
業務委託費支出	32,408,000	32,908,000	500,000	
賃借料支出	224,000	207,000	△17,000	
賃借料支出	224,000	207,000	△17,000	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	43,501,000	44,204,000	703,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,092,000	△2,795,000	△703,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,092,000	2,795,000	703,000	
拠点区分間繰入金収入	2,092,000	2,795,000	703,000	
その他の活動収入計(7)	2,092,000	2,795,000	703,000	
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)	2,092,000	2,795,000	703,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	250,000	200,000	△50,000
		都道府県補助金収入	250,000	200,000	△50,000
		県補助金収入	250,000	200,000	△50,000
		受託金収入	2,748,000	2,900,000	152,000
		都道府県受託金収入	2,748,000	2,900,000	152,000
		県受託金収入	2,748,000	2,900,000	152,000
		事業活動収入計(1)	2,998,000	3,100,000	102,000
	支出	人件費支出	1,091,000	1,300,000	209,000
		非常勤職員給与支出	1,091,000	1,300,000	209,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,091,000	1,300,000	209,000
		事業費支出	1,907,000	1,800,000	△107,000
		諸謝金支出	477,000	514,000	37,000
		諸謝金支出	477,000	514,000	37,000
		旅費交通費支出	583,000	485,000	△98,000
		委員等旅費支出	493,000	405,000	△88,000
		役職員旅費支出	90,000	80,000	△10,000
		印刷製本費支出	239,000	220,000	△19,000
		印刷製本費支出	239,000	220,000	△19,000
		消耗器具備品費支出	100,000	60,000	△40,000
		消耗器具備品費支出	100,000	60,000	△40,000
通信運搬費支出	96,000	85,000	△11,000		
通信運搬費支出	96,000	85,000	△11,000		
賃借料支出	162,000	173,000	11,000		
賃借料支出	162,000	173,000	11,000		
租税公課支出	250,000	263,000	13,000		
租税公課支出	250,000	263,000	13,000		
事業活動支出計(2)	2,998,000	3,100,000	102,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	953,000	953,000	0
		都道府県受託金収入	953,000	953,000	0
		県受託金収入	953,000	953,000	0
		事業活動収入計(1)	953,000	953,000	0
	支出	事業費支出	953,000	953,000	0
		諸謝金支出	395,000	318,000	△77,000
		諸謝金支出	395,000	318,000	△77,000
		旅費交通費支出	71,000	77,000	6,000
		委員等旅費支出	70,000	76,000	6,000
		役職員旅費支出	1,000	1,000	0
		資料図書費支出	66,000	169,000	103,000
		資料図書費支出	66,000	169,000	103,000
		印刷製本費支出	231,000	229,000	△2,000
		印刷製本費支出	231,000	229,000	△2,000
		消耗器具備品費支出	30,000	32,000	2,000
		消耗器具備品費支出	30,000	32,000	2,000
		通信運搬費支出	72,000	70,000	△2,000
		通信運搬費支出	72,000	70,000	△2,000
		租税公課支出	88,000	58,000	△30,000
租税公課支出	88,000	58,000	△30,000		
事業活動支出計(2)	953,000	953,000	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支出			
	人件費支出	6,716,000	6,499,000	△217,000
	職員給与支出	4,363,000	4,054,000	△309,000
	職員給料支出	3,564,000	3,624,000	60,000
	職員諸手当支出	799,000	430,000	△369,000
	職員賞与支出	1,463,000	1,525,000	62,000
	職員賞与支出	1,463,000	1,525,000	62,000
	法定福利費支出	890,000	920,000	30,000
	法定福利費支出	890,000	920,000	30,000
	事業費支出	1,405,000	1,472,000	67,000
	諸謝金支出	920,000	900,000	△20,000
	諸謝金支出	920,000	900,000	△20,000
	旅費交通費支出	256,000	336,000	80,000
	委員等旅費支出	111,000	151,000	40,000
	役職員旅費支出	145,000	185,000	40,000
	印刷製本費支出	27,000	33,000	6,000
	印刷製本費支出	27,000	33,000	6,000
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	通信運搬費支出	75,000	76,000	1,000
	通信運搬費支出	75,000	76,000	1,000
	賃借料支出	102,000	102,000	0
賃借料支出	102,000	102,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	8,121,000	7,971,000	△150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,276,000	△1,126,000	150,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,126,000	△150,000	
拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,126,000	△150,000	
その他の活動収入計(7)	1,276,000	1,126,000	△150,000	
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)	1,276,000	1,126,000	△150,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支出	人件費支出	6,716,000	6,499,000	△217,000
		職員給与支出	4,363,000	4,054,000	△309,000
		職員給料支出	3,564,000	3,624,000	60,000
		職員諸手当支出	799,000	430,000	△369,000
		職員賞与支出	1,463,000	1,525,000	62,000
		職員賞与支出	1,463,000	1,525,000	62,000
		法定福利費支出	890,000	920,000	30,000
		法定福利費支出	890,000	920,000	30,000
		事業費支出	1,405,000	1,472,000	67,000
		諸謝金支出	920,000	900,000	△20,000
		諸謝金支出	920,000	900,000	△20,000
		旅費交通費支出	256,000	336,000	80,000
		委員等旅費支出	111,000	151,000	40,000
		役職員旅費支出	145,000	185,000	40,000
		印刷製本費支出	27,000	33,000	6,000
		印刷製本費支出	27,000	33,000	6,000
		消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
		消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
		通信運搬費支出	75,000	76,000	1,000
		通信運搬費支出	75,000	76,000	1,000
	賃借料支出	102,000	102,000	0	
	賃借料支出	102,000	102,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	8,121,000	7,971,000	△150,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,276,000	△1,126,000	150,000
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,126,000	△150,000
		拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,126,000	△150,000
		その他の活動収入計(7)	1,276,000	1,126,000	△150,000
	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)	1,276,000	1,126,000	△150,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	374,000	374,000	0
	都道府県受託金収入	374,000	374,000	0
	県受託金収入	374,000	374,000	0
	事業収入	6,914,000	14,367,000	7,453,000
	受審料収入	6,914,000	14,367,000	7,453,000
	受審料収入	6,914,000	14,367,000	7,453,000
	事業活動収入計(1)	7,288,000	14,741,000	7,453,000
	支出			
	事業費支出	5,927,000	7,074,000	1,147,000
	諸謝金支出	3,630,000	4,000,000	370,000
	諸謝金支出	3,630,000	4,000,000	370,000
	旅費交通費支出	1,217,000	1,209,000	△8,000
	委員等旅費支出	1,071,000	1,133,000	62,000
	役職員旅費支出	146,000	76,000	△70,000
	資料図書費支出	0	6,000	6,000
	資料図書費支出	0	6,000	6,000
	印刷製本費支出	90,000	148,000	58,000
	印刷製本費支出	90,000	148,000	58,000
	消耗器具備品費支出	110,000	135,000	25,000
	消耗器具備品費支出	110,000	135,000	25,000
	通信運搬費支出	99,000	345,000	246,000
	通信運搬費支出	99,000	345,000	246,000
	会議費支出	3,000	4,000	1,000
	会議費支出	3,000	4,000	1,000
	業務委託費支出	198,000	198,000	0
	業務委託費支出	198,000	198,000	0
保険料支出	40,000	41,000	1,000	
保険料支出	40,000	41,000	1,000	
賃借料支出	18,000	110,000	92,000	
賃借料支出	18,000	110,000	92,000	
車輛費支出	48,000	86,000	38,000	
車輛費支出	48,000	86,000	38,000	
租税公課支出	393,000	739,000	346,000	
租税公課支出	393,000	739,000	346,000	
諸会費支出	75,000	35,000	△40,000	
諸会費支出	75,000	35,000	△40,000	
雑支出	6,000	18,000	12,000	
雑支出	6,000	18,000	12,000	
事業活動支出計(2)	5,927,000	7,074,000	1,147,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,361,000	7,667,000	6,306,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	485,000	0	△485,000	
拠点区分間繰入金収入	485,000	0	△485,000	
その他の活動収入計(7)	485,000	0	△485,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,846,000	7,667,000	5,821,000	
拠点区分間繰入金支出	1,846,000	7,667,000	5,821,000	
その他の活動支出計(8)	1,846,000	7,667,000	5,821,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,361,000	△7,667,000	△6,306,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	504,000	8,955,000	8,451,000
	受審料収入	504,000	8,955,000	8,451,000
	受審料収入	504,000	8,955,000	8,451,000
	事業活動収入計(1)	504,000	8,955,000	8,451,000
	支出			
	事業費支出	989,000	3,625,000	2,636,000
	諸謝金支出	570,000	2,000,000	1,430,000
	諸謝金支出	570,000	2,000,000	1,430,000
	旅費交通費支出	116,000	415,000	299,000
	委員等旅費支出	116,000	415,000	299,000
	資料図書費支出	0	6,000	6,000
	資料図書費支出	0	6,000	6,000
	印刷製本費支出	10,000	80,000	70,000
	印刷製本費支出	10,000	80,000	70,000
	消耗器具備品費支出	10,000	35,000	25,000
	消耗器具備品費支出	10,000	35,000	25,000
	通信運搬費支出	17,000	270,000	253,000
	通信運搬費支出	17,000	270,000	253,000
	業務委託費支出	198,000	198,000	0
	業務委託費支出	198,000	198,000	0
	保険料支出	15,000	16,000	1,000
	保険料支出	15,000	16,000	1,000
	賃借料支出	0	98,000	98,000
	賃借料支出	0	98,000	98,000
	車両費支出	0	50,000	50,000
	車両費支出	0	50,000	50,000
租税公課支出	47,000	442,000	395,000	
租税公課支出	47,000	442,000	395,000	
雑支出	6,000	15,000	9,000	
雑支出	6,000	15,000	9,000	
事業活動支出計(2)	989,000	3,625,000	2,636,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△485,000	5,330,000	5,815,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	485,000	0	△485,000
	拠点区分間繰入金収入	485,000	0	△485,000
	その他の活動収入計(7)	485,000	0	△485,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	5,330,000	5,330,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,330,000	5,330,000
	その他の活動支出計(8)	0	5,330,000	5,330,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	485,000	△5,330,000	△5,815,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	374,000	374,000	0
		都道府県受託金収入	374,000	374,000	0
		県受託金収入	374,000	374,000	0
		事業収入	6,410,000	5,412,000	△998,000
		受審料収入	6,410,000	5,412,000	△998,000
		受審料収入	6,410,000	5,412,000	△998,000
		事業活動収入計(1)	6,784,000	5,786,000	△998,000
	支出	事業費支出	4,938,000	3,449,000	△1,489,000
		諸謝金支出	3,060,000	2,000,000	△1,060,000
		諸謝金支出	3,060,000	2,000,000	△1,060,000
		旅費交通費支出	1,101,000	794,000	△307,000
		委員等旅費支出	955,000	718,000	△237,000
		役職員旅費支出	146,000	76,000	△70,000
		印刷製本費支出	80,000	68,000	△12,000
		印刷製本費支出	80,000	68,000	△12,000
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	82,000	75,000	△7,000
		通信運搬費支出	82,000	75,000	△7,000
		会議費支出	3,000	4,000	1,000
		会議費支出	3,000	4,000	1,000
		保険料支出	25,000	25,000	0
		保険料支出	25,000	25,000	0
		賃借料支出	18,000	12,000	△6,000
		賃借料支出	18,000	12,000	△6,000
		車輛費支出	48,000	36,000	△12,000
		車輛費支出	48,000	36,000	△12,000
		租税公課支出	346,000	297,000	△49,000
		租税公課支出	346,000	297,000	△49,000
		諸会費支出	75,000	35,000	△40,000
諸会費支出	75,000	35,000	△40,000		
雑支出	0	3,000	3,000		
雑支出	0	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	4,938,000	3,449,000	△1,489,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,846,000	2,337,000	491,000		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,846,000	2,337,000	491,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,846,000	2,337,000	491,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	1,846,000	2,337,000	491,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,846,000	△2,337,000	△491,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	21,500,000	36,333,000	14,833,000	
	都道府県受託金収入	21,500,000	36,333,000	14,833,000	
	県受託金収入	21,500,000	36,333,000	14,833,000	
	事業活動収入計(1)	21,500,000	36,333,000	14,833,000	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	17,882,000	30,197,000	12,315,000
		職員給与支出	7,156,000	16,851,000	9,695,000
		職員給料支出	6,216,000	15,696,000	9,480,000
		職員諸手当支出	940,000	1,155,000	215,000
		職員賞与支出	2,431,000	5,976,000	3,545,000
		職員賞与支出	2,431,000	5,976,000	3,545,000
		非常勤職員給与支出	5,925,000	3,714,000	△2,211,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,888,000	2,388,000	△1,500,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	712,000	400,000	△312,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,325,000	926,000	△399,000
		法定福利費支出	2,370,000	3,656,000	1,286,000
		法定福利費支出	2,370,000	3,656,000	1,286,000
		事業費支出	3,618,000	6,136,000	2,518,000
		諸謝金支出	150,000	150,000	0
		諸謝金支出	150,000	150,000	0
		旅費交通費支出	715,000	973,000	258,000
		委員等旅費支出	105,000	180,000	75,000
		役職員旅費支出	610,000	793,000	183,000
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0
		消耗器具備品費支出	88,000	144,000	56,000
		消耗器具備品費支出	88,000	144,000	56,000
		通信運搬費支出	78,000	92,000	14,000
		通信運搬費支出	78,000	92,000	14,000
会議費支出		15,000	10,000	△5,000	
会議費支出		15,000	10,000	△5,000	
賃借料支出		472,000	1,230,000	758,000	
賃借料支出		472,000	1,230,000	758,000	
車両費支出		60,000	144,000	84,000	
車両費支出	60,000	144,000	84,000		
租税公課支出	1,955,000	3,303,000	1,348,000		
租税公課支出	1,955,000	3,303,000	1,348,000		
諸会費支出	5,000	10,000	5,000		
諸会費支出	5,000	10,000	5,000		
事業活動支出計(2)	21,500,000	36,333,000	14,833,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	21,500,000	36,333,000	14,833,000
	都道府県受託金収入	21,500,000	36,333,000	14,833,000
	県受託金収入	21,500,000	36,333,000	14,833,000
	事業活動収入計(1)	21,500,000	36,333,000	14,833,000
	支出			
	人件費支出	17,882,000	30,197,000	12,315,000
	職員給与支出	7,156,000	16,851,000	9,695,000
	職員給料支出	6,216,000	15,696,000	9,480,000
	職員諸手当支出	940,000	1,155,000	215,000
	職員賞与支出	2,431,000	5,976,000	3,545,000
	職員賞与支出	2,431,000	5,976,000	3,545,000
	非常勤職員給与支出	5,925,000	3,714,000	△2,211,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,888,000	2,388,000	△1,500,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	712,000	400,000	△312,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,325,000	926,000	△399,000
	法定福利費支出	2,370,000	3,656,000	1,286,000
	法定福利費支出	2,370,000	3,656,000	1,286,000
	事業費支出	3,618,000	6,136,000	2,518,000
	諸謝金支出	150,000	150,000	0
	諸謝金支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	715,000	973,000	258,000
	委員等旅費支出	105,000	180,000	75,000
	役職員旅費支出	610,000	793,000	183,000
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	消耗器具備品費支出	88,000	144,000	56,000
	消耗器具備品費支出	88,000	144,000	56,000
	通信運搬費支出	78,000	92,000	14,000
	通信運搬費支出	78,000	92,000	14,000
	会議費支出	15,000	10,000	△5,000
	会議費支出	15,000	10,000	△5,000
	賃借料支出	472,000	1,230,000	758,000
	賃借料支出	472,000	1,230,000	758,000
車両費支出	60,000	144,000	84,000	
車両費支出	60,000	144,000	84,000	
租税公課支出	1,955,000	3,303,000	1,348,000	
租税公課支出	1,955,000	3,303,000	1,348,000	
諸会費支出	5,000	10,000	5,000	
諸会費支出	5,000	10,000	5,000	
事業活動支出計(2)	21,500,000	36,333,000	14,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	会費収入	1,670,000	1,725,000	55,000	
		会費収入	1,670,000	1,725,000	55,000	
		市町社協会費収入	1,670,000	1,110,000	△560,000	
		賛助会費収入	0	615,000	615,000	
		受託金収入	9,435,000	10,435,000	1,000,000	
		都道府県受託金収入	9,435,000	10,435,000	1,000,000	
		県受託金収入	9,435,000	10,435,000	1,000,000	
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		償還金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		事業収入	200,000	200,000	0	
		利用料収入	200,000	200,000	0	
		利用料収入	200,000	0	△200,000	
		入居債務保証料収入	0	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	
		事業活動収入計(1)	12,508,000	13,561,000	1,053,000	
	活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	4,787,000	4,487,000	△300,000
			職員給与支出	2,277,000	2,277,000	0
			職員給料支出	1,680,000	1,680,000	0
			職員諸手当支出	597,000	597,000	0
			職員賞与支出	630,000	630,000	0
			職員賞与支出	630,000	630,000	0
			非常勤職員給与支出	1,415,000	1,195,000	△220,000
			嘱託臨時職員給料支出	1,415,000	1,195,000	△220,000
			法定福利費支出	465,000	385,000	△80,000
			法定福利費支出	465,000	385,000	△80,000
			事業費支出	3,428,000	3,783,000	355,000
			諸謝金支出	354,000	480,000	126,000
			諸謝金支出	354,000	480,000	126,000
			旅費交通費支出	679,000	737,000	58,000
			委員等旅費支出	379,000	432,000	53,000
			役職員旅費支出	300,000	305,000	5,000
			印刷製本費支出	386,000	390,000	4,000
			印刷製本費支出	386,000	390,000	4,000
			消耗器具備品費支出	564,000	564,000	0
			消耗器具備品費支出	564,000	564,000	0
通信運搬費支出			118,000	172,000	54,000	
通信運搬費支出			118,000	172,000	54,000	
会議費支出			30,000	20,000	△10,000	
会議費支出			30,000	20,000	△10,000	
手数料支出			980,000	980,000	0	
手数料支出			980,000	980,000	0	
賃借料支出			159,000	139,000	△20,000	
賃借料支出			159,000	139,000	△20,000	
租税公課支出			138,000	281,000	143,000	
租税公課支出	138,000	281,000	143,000			
諸会費支出	20,000	20,000	0			
諸会費支出	20,000	20,000	0			
貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0			
貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0			
愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0			
助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000			
助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000			
助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000			
事業活動支出計(2)	12,515,000	13,570,000	1,055,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,000	△9,000	△2,000	
施設 整備 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	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)	△7,000	△9,000	△2,000
前期末支払資金残高(12)		9,194,000	9,190,000	△4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,187,000	9,181,000	△6,000

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	1,203,000	1,201,000	△2,000
	支出	事業費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
		貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)	1,210,000	1,210,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,000	△9,000	△2,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(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)		△7,000	△9,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)		9,194,000	9,190,000	△4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,187,000	9,181,000	△6,000	



## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	会費収入	1,670,000	1,725,000	55,000
		会費収入	1,670,000	1,725,000	55,000
		市町社協会費収入	1,670,000	1,110,000	△560,000
		賛助会費収入	0	615,000	615,000
		受託金収入	9,435,000	10,435,000	1,000,000
		都道府県受託金収入	9,435,000	10,435,000	1,000,000
		県受託金収入	9,435,000	10,435,000	1,000,000
		事業収入	200,000	200,000	0
		利用料収入	200,000	200,000	0
		利用料収入	200,000	0	△200,000
		入居債務保証料収入	0	200,000	200,000
		事業活動収入計(1)	11,305,000	12,360,000	1,055,000
		活動による収入	支出	人件費支出	4,787,000
職員給与支出	2,277,000			2,277,000	0
職員給料支出	1,680,000			1,680,000	0
職員諸手当支出	597,000			597,000	0
職員賞与支出	630,000			630,000	0
職員賞与支出	630,000			630,000	0
非常勤職員給与支出	1,415,000			1,195,000	△220,000
嘱託臨時職員給料支出	1,415,000			1,195,000	△220,000
法定福利費支出	465,000			385,000	△80,000
法定福利費支出	465,000			385,000	△80,000
事業費支出	3,418,000			3,773,000	355,000
諸謝金支出	354,000			480,000	126,000
諸謝金支出	354,000			480,000	126,000
旅費交通費支出	679,000			737,000	58,000
委員等旅費支出	379,000			432,000	53,000
役職員旅費支出	300,000			305,000	5,000
印刷製本費支出	386,000			390,000	4,000
印刷製本費支出	386,000			390,000	4,000
消耗器具備品費支出	564,000			564,000	0
消耗器具備品費支出	564,000			564,000	0
通信運搬費支出	108,000			162,000	54,000
通信運搬費支出	108,000			162,000	54,000
会議費支出	30,000			20,000	△10,000
会議費支出	30,000			20,000	△10,000
手数料支出	980,000			980,000	0
手数料支出	980,000			980,000	0
賃借料支出	159,000			139,000	△20,000
賃借料支出	159,000			139,000	△20,000
租税公課支出	138,000			281,000	143,000
租税公課支出	138,000			281,000	143,000
諸会費支出	20,000			20,000	0
諸会費支出	20,000			20,000	0
助成金支出	3,100,000			4,100,000	1,000,000
助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000		
助成金支出	3,100,000	4,100,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	11,305,000	12,360,000	1,055,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	会費収入	19,896,000	19,314,000	△582,000	
		市町村協会費収入	18,425,000	17,843,000	△582,000	
		賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0	
		寄附金収入	2,275,000	2,000,000	△275,000	
		まごころ銀行一般寄附金収入	415,000	440,000	25,000	
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,860,000	1,560,000	△300,000	
		経常経費補助金収入	17,899,000	17,345,000	△554,000	
		都道府県補助金収入	16,349,000	15,618,000	△731,000	
		県補助金収入	16,349,000	15,618,000	△731,000	
		全社協補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000	
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000	
		その他の補助金収入	0	240,000	240,000	
		受託金収入	34,777,000	28,452,000	△6,325,000	
		都道府県受託金収入	34,777,000	28,452,000	△6,325,000	
		事業収入	1,476,000	6,396,000	4,920,000	
	活動	参加費収入	336,000	336,000	0	
		給付金収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000	
		負担金収入	7,634,000	7,634,000	0	
		受取利息配当金収入	125,000	21,000	△104,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		積立預金受取利息配当金収入	124,000	20,000	△104,000	
		積立預金受取利息配当金収入	124,000	20,000	△104,000	
		事業活動収入計(1)	84,082,000	81,162,000	△2,920,000	
		支出	人件費支出	31,659,000	27,221,000	△4,438,000
			職員給与支出	13,143,000	12,799,000	△344,000
			職員給料支出	11,096,000	10,424,000	△672,000
			職員諸手当支出	2,047,000	2,375,000	328,000
			職員賞与支出	4,208,000	4,497,000	289,000
			非常勤職員給与支出	9,982,000	6,065,000	△3,917,000
			嘱託臨時職員給料支出	6,939,000	4,392,000	△2,547,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	748,000	231,000	△517,000
			嘱託臨時職員賞与支出	2,295,000	1,442,000	△853,000
法定福利費支出	4,326,000		3,860,000	△466,000		
事業費支出	31,175,000		33,556,000	2,381,000		
諸謝金支出	5,311,000		5,789,000	478,000		
給付金支出	4,140,000		9,060,000	4,920,000		
旅費交通費支出	5,861,000		6,045,000	184,000		
委員等旅費支出	3,162,000		3,781,000	619,000		
役職員旅費支出	2,699,000		2,264,000	△435,000		
資料図書費支出	49,000		43,000	△6,000		
印刷製本費支出	1,585,000		1,460,000	△125,000		
消耗器具備品費支出	2,082,000		2,519,000	437,000		
通信運搬費支出	1,403,000		1,546,000	143,000		
会議費支出	311,000		383,000	72,000		

## 【拠点区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	会議費支出	311,000	383,000	72,000
	広報費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	3,684,000	928,000	△2,756,000
	業務委託費支出	3,684,000	928,000	△2,756,000
	保険料支出	86,000	60,000	△26,000
	保険料支出	86,000	60,000	△26,000
	賃借料支出	2,839,000	3,227,000	388,000
	賃借料支出	2,839,000	3,227,000	388,000
	車両費支出	360,000	132,000	△228,000
	車両費支出	360,000	132,000	△228,000
	配分金支出	10,000	10,000	0
	指定配分金支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	3,229,000	2,117,000	△1,112,000
	租税公課支出	3,229,000	2,117,000	△1,112,000
	諸会費支出	85,000	94,000	9,000
	諸会費支出	85,000	94,000	9,000
	雑支出	130,000	133,000	3,000
	雑支出	130,000	133,000	3,000
	助成金支出	18,846,000	18,661,000	△185,000
	助成金支出	18,846,000	18,661,000	△185,000
	助成金支出	18,846,000	18,661,000	△185,000
	負担金支出	7,164,000	7,114,000	△50,000
	負担金支出	7,164,000	7,114,000	△50,000
	民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,934,000	0
	その他の負担金支出	230,000	180,000	△50,000
	事業活動支出計(2)	88,844,000	86,552,000	△2,292,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,762,000	△5,390,000	△628,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,478,000	5,111,000	633,000
	拠点区分間繰入金収入	4,478,000	5,111,000	633,000
	サービス区分間繰入金収入	1,860,000	1,560,000	△300,000
	サービス区分間繰入金収入	1,860,000	1,560,000	△300,000
	その他の活動収入計(7)	6,338,000	6,671,000	333,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,860,000	1,560,000	△300,000
サービス区分間繰入金支出	1,860,000	1,560,000	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,860,000	1,560,000	△300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,478,000	5,111,000	633,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△284,000	△279,000	5,000
	前期末支払資金残高(12)	16,379,000	16,640,000	261,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,095,000	16,361,000	266,000

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	13,428,000	13,262,000	△166,000
		会費収入	13,428,000	13,262,000	△166,000
		市町社協会費収入	13,428,000	13,262,000	△166,000
		事業活動収入計(1)	13,428,000	13,262,000	△166,000
	支出	事業費支出	2,814,000	2,631,000	△183,000
		諸謝金支出	1,067,000	880,000	△187,000
		諸謝金支出	1,067,000	880,000	△187,000
		旅費交通費支出	940,000	935,000	△5,000
		委員等旅費支出	488,000	488,000	0
		役職員旅費支出	452,000	447,000	△5,000
		資料図書費支出	38,000	38,000	0
		資料図書費支出	38,000	38,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	82,000	82,000	0
		通信運搬費支出	82,000	82,000	0
		会議費支出	217,000	217,000	0
		会議費支出	217,000	217,000	0
		賃借料支出	334,000	334,000	0
		賃借料支出	334,000	334,000	0
		諸会費支出	46,000	55,000	9,000
諸会費支出	46,000	55,000	9,000		
助成金支出	10,614,000	10,631,000	17,000		
助成金支出	10,614,000	10,631,000	17,000		
助成金支出	10,614,000	10,631,000	17,000		
	事業活動支出計(2)	13,428,000	13,262,000	△166,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	2,210,000	2,018,000	△192,000
		会費収入	2,210,000	2,018,000	△192,000
		市町社協会費収入	2,210,000	2,018,000	△192,000
		事業活動収入計(1)	2,210,000	2,018,000	△192,000
	支出	事業費支出	2,210,000	2,018,000	△192,000
		諸謝金支出	1,067,000	880,000	△187,000
		諸謝金支出	1,067,000	880,000	△187,000
		旅費交通費支出	498,000	493,000	△5,000
		委員等旅費支出	488,000	488,000	0
		役職員旅費支出	10,000	5,000	△5,000
		資料図書費支出	38,000	38,000	0
		資料図書費支出	38,000	38,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	26,000	26,000	0
		通信運搬費支出	26,000	26,000	0
		会議費支出	217,000	217,000	0
		会議費支出	217,000	217,000	0
		賃借料支出	334,000	334,000	0
		賃借料支出	334,000	334,000	0
事業活動支出計(2)	2,210,000	2,018,000	△192,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	11,218,000	11,244,000	26,000
		会費収入	11,218,000	11,244,000	26,000
		市町社協会費収入	11,218,000	11,244,000	26,000
		事業活動収入計(1)	11,218,000	11,244,000	26,000
	支出	事業費支出	604,000	613,000	9,000
		旅費交通費支出	442,000	442,000	0
		役職員旅費支出	442,000	442,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	56,000	56,000	0
		通信運搬費支出	56,000	56,000	0
		諸会費支出	46,000	55,000	9,000
		諸会費支出	46,000	55,000	9,000
		助成金支出	10,614,000	10,631,000	17,000
		助成金支出	10,614,000	10,631,000	17,000
助成金支出	10,614,000	10,631,000	17,000		
事業活動支出計(2)	11,218,000	11,244,000	26,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	1,986,000	1,570,000	△416,000
	市町社協会費収入	1,986,000	1,570,000	△416,000
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0
	都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
	県補助金収入	500,000	500,000	0
	受託金収入	1,170,000	12,365,000	11,195,000
	都道府県受託金収入	1,170,000	12,365,000	11,195,000
	県受託金収入	1,170,000	12,365,000	11,195,000
	負担金収入	700,000	700,000	0
	社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
	事業活動収入計(1)	4,356,000	15,135,000	10,779,000
	支出			
	人件費支出	0	7,074,000	7,074,000
	非常勤職員給与支出	0	6,065,000	6,065,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	4,392,000	4,392,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	231,000	231,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	1,442,000	1,442,000
	法定福利費支出	0	1,009,000	1,009,000
	法定福利費支出	0	1,009,000	1,009,000
	事業費支出	3,856,000	7,661,000	3,805,000
	諸謝金支出	1,220,000	2,285,000	1,065,000
	諸謝金支出	1,220,000	2,285,000	1,065,000
	旅費交通費支出	260,000	1,195,000	935,000
	委員等旅費支出	260,000	1,075,000	815,000
	役員旅費支出	0	120,000	120,000
	印刷製本費支出	615,000	590,000	△25,000
	印刷製本費支出	615,000	590,000	△25,000
	消耗器具備品費支出	573,000	521,000	△52,000
消耗器具備品費支出	573,000	521,000	△52,000	
通信運搬費支出	160,000	520,000	360,000	
通信運搬費支出	160,000	520,000	360,000	
会議費支出	41,000	95,000	54,000	
会議費支出	41,000	95,000	54,000	
業務委託費支出	500,000	500,000	0	
業務委託費支出	500,000	500,000	0	
賃借料支出	345,000	1,199,000	854,000	
賃借料支出	345,000	1,199,000	854,000	
車両費支出	0	132,000	132,000	
車両費支出	0	132,000	132,000	
租税公課支出	142,000	624,000	482,000	
租税公課支出	142,000	624,000	482,000	
助成金支出	500,000	400,000	△100,000	
助成金支出	500,000	400,000	△100,000	
助成金支出	500,000	400,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	4,356,000	15,135,000	10,779,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	526,000	400,000	△126,000
	市町社協会費収入	526,000	400,000	△126,000
	受託金収入	1,170,000	12,365,000	11,195,000
	都道府県受託金収入	1,170,000	12,365,000	11,195,000
	県受託金収入	1,170,000	12,365,000	11,195,000
	事業活動収入計(1)	1,696,000	12,765,000	11,069,000
	支出			
	人件費支出	0	7,074,000	7,074,000
	非常勤職員給与支出	0	6,065,000	6,065,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	4,392,000	4,392,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	231,000	231,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	1,442,000	1,442,000
	法定福利費支出	0	1,009,000	1,009,000
	法定福利費支出	0	1,009,000	1,009,000
	事業費支出	1,196,000	5,291,000	4,095,000
	諸謝金支出	360,000	1,425,000	1,065,000
	諸謝金支出	360,000	1,425,000	1,065,000
	旅費交通費支出	150,000	1,085,000	935,000
	委員等旅費支出	150,000	965,000	815,000
	役職員旅費支出	0	120,000	120,000
	印刷製本費支出	325,000	300,000	△25,000
	印刷製本費支出	325,000	300,000	△25,000
	消耗器具備品費支出	63,000	301,000	238,000
	消耗器具備品費支出	63,000	301,000	238,000
	通信運搬費支出	120,000	480,000	360,000
	通信運搬費支出	120,000	480,000	360,000
会議費支出	26,000	80,000	54,000	
会議費支出	26,000	80,000	54,000	
賃借料支出	45,000	899,000	854,000	
賃借料支出	45,000	899,000	854,000	
車輛費支出	0	132,000	132,000	
車輛費支出	0	132,000	132,000	
租税公課支出	107,000	589,000	482,000	
租税公課支出	107,000	589,000	482,000	
助成金支出	500,000	400,000	△100,000	
助成金支出	500,000	400,000	△100,000	
助成金支出	500,000	400,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	1,696,000	12,765,000	11,069,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,460,000	1,170,000	△290,000
		会費収入	1,460,000	1,170,000	△290,000
		市町社協会費収入	1,460,000	1,170,000	△290,000
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	0
		都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
		県補助金収入	500,000	500,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
	事業活動収入計(1)	2,660,000	2,370,000	△290,000	
	支出	事業費支出	2,660,000	2,370,000	△290,000
		諸謝金支出	860,000	860,000	0
		諸謝金支出	860,000	860,000	0
		旅費交通費支出	110,000	110,000	0
		委員等旅費支出	110,000	110,000	0
		印刷製本費支出	290,000	290,000	0
		印刷製本費支出	290,000	290,000	0
		消耗器具備品費支出	510,000	220,000	△290,000
		消耗器具備品費支出	510,000	220,000	△290,000
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		会議費支出	15,000	15,000	0
		会議費支出	15,000	15,000	0
		業務委託費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	500,000	500,000	0
		賃借料支出	300,000	300,000	0
		賃借料支出	300,000	300,000	0
租税公課支出		35,000	35,000	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計(2)	2,660,000	2,370,000	△290,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	經常経費補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000	
		全社協補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000	
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000	
		事業収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000	
		給付金収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000	
		負担金収入	6,934,000	6,934,000	0	
		負担金収入	6,934,000	6,934,000	0	
		民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,934,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,624,000	14,481,000	4,857,000	
活動による支出	支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0	
		職員給与支出	894,000	894,000	0	
		職員給料支出	740,000	740,000	0	
		職員諸手当支出	154,000	154,000	0	
		法定福利費支出	200,000	200,000	0	
		法定福利費支出	200,000	200,000	0	
		事業費支出	1,470,000	6,390,000	4,920,000	
		給付金支出	1,140,000	6,060,000	4,920,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出	1,140,000	6,060,000	4,920,000	
		旅費交通費支出	153,000	153,000	0	
		委員等旅費支出	70,000	70,000	0	
		役職員旅費支出	83,000	83,000	0	
		印刷製本費支出	115,000	115,000	0	
		印刷製本費支出	115,000	115,000	0	
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
		通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
		助成金支出	126,000	63,000	△63,000	
		助成金支出	126,000	63,000	△63,000	
助成金支出	126,000	63,000	△63,000			
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0			
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0			
民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,934,000	0			
事業活動支出計(2)	9,624,000	14,481,000	4,857,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	經常経費補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000
	全社協補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,550,000	1,487,000	△63,000
	事業収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000
	給付金収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,140,000	6,060,000	4,920,000
	負担金収入	6,934,000	6,934,000	0
	負担金収入	6,934,000	6,934,000	0
	民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,934,000	0
	事業活動収入計(1)	9,624,000	14,481,000	4,857,000
活動による支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
	職員給与支出	894,000	894,000	0
	職員給料支出	740,000	740,000	0
	職員諸手当支出	154,000	154,000	0
	法定福利費支出	200,000	200,000	0
	法定福利費支出	200,000	200,000	0
	事業費支出	1,470,000	6,390,000	4,920,000
	給付金支出	1,140,000	6,060,000	4,920,000
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,140,000	6,060,000	4,920,000
	旅費交通費支出	153,000	153,000	0
	委員等旅費支出	70,000	70,000	0
	役職員旅費支出	83,000	83,000	0
	印刷製本費支出	115,000	115,000	0
	印刷製本費支出	115,000	115,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0
	助成金支出	126,000	63,000	△63,000
	助成金支出	126,000	63,000	△63,000
助成金支出	126,000	63,000	△63,000	
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0	
負担金支出	6,934,000	6,934,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,934,000	0	
事業活動支出計(2)	9,624,000	14,481,000	4,857,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に よる収入 支	収入	会費収入	4,482,000	4,482,000	0
		市町社協会費収入	3,011,000	3,011,000	0
		賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
		經常経費補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
		都道府県補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
		県補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
		受託金収入	22,242,000	4,950,000	△17,292,000
		都道府県受託金収入	22,242,000	4,950,000	△17,292,000
		県受託金収入	22,242,000	4,950,000	△17,292,000
		事業活動収入計(1)	27,724,000	9,432,000	△18,292,000
	支出	人件費支出	15,329,000	3,200,000	△12,129,000
		職員給与支出	2,616,000	1,868,000	△748,000
		職員給料支出	2,172,000	1,488,000	△684,000
		職員諸手当支出	444,000	380,000	△64,000
		職員賞与支出	815,000	917,000	102,000
		職員賞与支出	815,000	917,000	102,000
		非常勤職員給与支出	9,899,000	0	△9,899,000
		嘱託臨時職員給料支出	6,856,000	0	△6,856,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	748,000	0	△748,000
		嘱託臨時職員賞与支出	2,295,000	0	△2,295,000
		法定福利費支出	1,999,000	415,000	△1,584,000
		法定福利費支出	1,999,000	415,000	△1,584,000
		事業費支出	13,406,000	7,143,000	△6,263,000
		諸謝金支出	1,710,000	1,310,000	△400,000
		諸謝金支出	1,710,000	1,310,000	△400,000
		旅費交通費支出	3,781,000	2,917,000	△864,000
		委員等旅費支出	2,275,000	2,034,000	△241,000
		役職員旅費支出	1,506,000	883,000	△623,000
		資料図書費支出	11,000	5,000	△6,000
資料図書費支出		11,000	5,000	△6,000	
印刷製本費支出	390,000	270,000	△120,000		
印刷製本費支出	390,000	270,000	△120,000		
消耗器具備品費支出	622,000	1,112,000	490,000		
消耗器具備品費支出	622,000	1,112,000	490,000		
通信運搬費支出	520,000	301,000	△219,000		
通信運搬費支出	520,000	301,000	△219,000		
会議費支出	53,000	61,000	8,000		
会議費支出	53,000	61,000	8,000		
業務委託費支出	2,640,000	0	△2,640,000		
業務委託費支出	2,640,000	0	△2,640,000		
保険料支出	26,000	0	△26,000		
保険料支出	26,000	0	△26,000		
賃借料支出	1,102,000	548,000	△554,000		
賃借料支出	1,102,000	548,000	△554,000		
車輛費支出	360,000	0	△360,000		
車輛費支出	360,000	0	△360,000		
租税公課支出	2,022,000	450,000	△1,572,000		
租税公課支出	2,022,000	450,000	△1,572,000		
諸会費支出	39,000	39,000	0		
諸会費支出	39,000	39,000	0		
雑支出	130,000	130,000	0		
雑支出	130,000	130,000	0		
助成金支出	195,000	295,000	100,000		
助成金支出	195,000	295,000	100,000		
助成金支出	195,000	295,000	100,000		
事業活動支出計(2)	28,930,000	10,638,000	△18,292,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,206,000	△1,206,000	0
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,206,000	1,206,000	0
支出	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,206,000	1,206,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	会費収入	4,482,000	4,482,000	0
		会費収入	4,482,000	4,482,000	0
		市町社協会費収入	3,011,000	3,011,000	0
		賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
		事業活動収入計(1)	4,482,000	4,482,000	0
	支出	事業費支出	4,347,000	4,247,000	△100,000
		諸謝金支出	1,410,000	1,310,000	△100,000
		諸謝金支出	1,410,000	1,310,000	△100,000
		旅費交通費支出	1,763,000	1,678,000	△85,000
		委員等旅費支出	1,544,000	1,444,000	△100,000
		役職員旅費支出	219,000	234,000	15,000
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	240,000	240,000	0
		印刷製本費支出	240,000	240,000	0
		消耗器具備品費支出	224,000	284,000	60,000
		消耗器具備品費支出	224,000	284,000	60,000
		通信運搬費支出	235,000	260,000	25,000
		通信運搬費支出	235,000	260,000	25,000
		会議費支出	41,000	41,000	0
		会議費支出	41,000	41,000	0
		賃借料支出	412,000	412,000	0
		賃借料支出	412,000	412,000	0
		諸会費支出	17,000	17,000	0
		諸会費支出	17,000	17,000	0
	助成金支出	135,000	235,000	100,000	
	助成金支出	135,000	235,000	100,000	
助成金支出	135,000	235,000	100,000		
事業活動支出計(2)	4,482,000	4,482,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	17,292,000	0	△17,292,000
	都道府県受託金収入	17,292,000	0	△17,292,000
	県受託金収入	17,292,000	0	△17,292,000
	事業活動収入計(1)	17,292,000	0	△17,292,000
	支出			
	人件費支出	11,088,000	0	△11,088,000
	非常勤職員給与支出	9,619,000	0	△9,619,000
	嘱託臨時職員給料支出	6,576,000	0	△6,576,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	748,000	0	△748,000
	嘱託臨時職員賞与支出	2,295,000	0	△2,295,000
	法定福利費支出	1,469,000	0	△1,469,000
	法定福利費支出	1,469,000	0	△1,469,000
	事業費支出	6,204,000	0	△6,204,000
	諸謝金支出	90,000	0	△90,000
	諸謝金支出	90,000	0	△90,000
	旅費交通費支出	650,000	0	△650,000
	委員等旅費支出	10,000	0	△10,000
	役職員旅費支出	640,000	0	△640,000
	資料図書費支出	6,000	0	△6,000
	資料図書費支出	6,000	0	△6,000
	印刷製本費支出	60,000	0	△60,000
	印刷製本費支出	60,000	0	△60,000
	消耗器具備品費支出	60,000	0	△60,000
	消耗器具備品費支出	60,000	0	△60,000
	通信運搬費支出	180,000	0	△180,000
	通信運搬費支出	180,000	0	△180,000
	会議費支出	12,000	0	△12,000
	会議費支出	12,000	0	△12,000
	業務委託費支出	2,640,000	0	△2,640,000
	業務委託費支出	2,640,000	0	△2,640,000
	賃借料支出	574,000	0	△574,000
賃借料支出	574,000	0	△574,000	
車両費支出	360,000	0	△360,000	
車両費支出	360,000	0	△360,000	
租税公課支出	1,572,000	0	△1,572,000	
租税公課支出	1,572,000	0	△1,572,000	
事業活動支出計(2)	17,292,000	0	△17,292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	都道府県補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	県補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	事業活動収入計(1)	1,000,000	0	△1,000,000
	支出			
	人件費支出	280,000	0	△280,000
	非常勤職員給与支出	280,000	0	△280,000
	嘱託臨時職員給料支出	280,000	0	△280,000
	事業費支出	1,866,000	1,146,000	△720,000
	諸謝金支出	210,000	0	△210,000
	諸謝金支出	210,000	0	△210,000
	旅費交通費支出	922,000	742,000	△180,000
	委員等旅費支出	343,000	193,000	△150,000
	役職員旅費支出	579,000	549,000	△30,000
	印刷製本費支出	70,000	0	△70,000
	印刷製本費支出	70,000	0	△70,000
	消耗器具備品費支出	295,000	211,000	△84,000
	消耗器具備品費支出	295,000	211,000	△84,000
	通信運搬費支出	75,000	5,000	△70,000
	通信運搬費支出	75,000	5,000	△70,000
	保険料支出	26,000	0	△26,000
	保険料支出	26,000	0	△26,000
	賃借料支出	116,000	36,000	△80,000
	賃借料支出	116,000	36,000	△80,000
	諸会費支出	22,000	22,000	0
	諸会費支出	22,000	22,000	0
雑支出	130,000	130,000	0	
雑支出	130,000	130,000	0	
助成金支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	2,206,000	1,206,000	△1,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,206,000	△1,206,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,206,000	1,206,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,206,000	1,206,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,950,000	4,950,000	0
		都道府県受託金収入	4,950,000	4,950,000	0
		県受託金収入	4,950,000	4,950,000	0
		事業活動収入計(1)	4,950,000	4,950,000	0
	支出	人件費支出	3,961,000	3,200,000	△761,000
		職員給与支出	2,616,000	1,868,000	△748,000
		職員給料支出	2,172,000	1,488,000	△684,000
		職員諸手当支出	444,000	380,000	△64,000
		職員賞与支出	815,000	917,000	102,000
		職員賞与支出	815,000	917,000	102,000
		法定福利費支出	530,000	415,000	△115,000
		法定福利費支出	530,000	415,000	△115,000
		事業費支出	989,000	1,750,000	761,000
		旅費交通費支出	446,000	497,000	51,000
		委員等旅費支出	378,000	397,000	19,000
		役職員旅費支出	68,000	100,000	32,000
		印刷製本費支出	20,000	30,000	10,000
		印刷製本費支出	20,000	30,000	10,000
		消耗器具備品費支出	43,000	617,000	574,000
		消耗器具備品費支出	43,000	617,000	574,000
		通信運搬費支出	30,000	36,000	6,000
		通信運搬費支出	30,000	36,000	6,000
		会議費支出	0	20,000	20,000
会議費支出	0	20,000	20,000		
賃借料支出	0	100,000	100,000		
賃借料支出	0	100,000	100,000		
租税公課支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	450,000	450,000	0		
事業活動支出計(2)	4,950,000	4,950,000	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収	經常経費補助金収入	14,849,000	15,358,000	509,000
		都道府県補助金収入	14,849,000	15,118,000	269,000
		県補助金収入	14,849,000	15,118,000	269,000
		その他の補助金収入	0	240,000	240,000
		その他の補助金収入	0	240,000	240,000
		受託金収入	11,365,000	11,137,000	△228,000
	入	都道府県受託金収入	11,365,000	11,137,000	△228,000
		県受託金収入	11,365,000	11,137,000	△228,000
		事業収入	336,000	336,000	0
		参加費収入	336,000	336,000	0
		参加費収入	336,000	336,000	0
		事業活動収入計(1)	26,550,000	26,831,000	281,000
		業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	15,236,000
職員給与支出	9,633,000			10,037,000	404,000
職員給料支出	8,184,000			8,196,000	12,000
職員諸手当支出	1,449,000			1,841,000	392,000
職員賞与支出	3,393,000			3,580,000	187,000
職員賞与支出	3,393,000			3,580,000	187,000
非常勤職員給与支出	83,000			0	△83,000
嘱託臨時職員給料支出	83,000			0	△83,000
法定福利費支出	2,127,000			2,236,000	109,000
法定福利費支出	2,127,000			2,236,000	109,000
事業費支出	5,489,000			5,601,000	112,000
諸謝金支出	1,314,000			1,314,000	0
諸謝金支出	1,314,000			1,314,000	0
旅費交通費支出	717,000			835,000	118,000
委員等旅費支出	69,000			114,000	45,000
役職員旅費支出	648,000			721,000	73,000
印刷製本費支出	215,000			235,000	20,000
印刷製本費支出	215,000			235,000	20,000
消耗器具備品費支出	447,000			466,000	19,000
消耗器具備品費支出	447,000			466,000	19,000
通信運搬費支出	591,000			603,000	12,000
通信運搬費支出	591,000			603,000	12,000
会議費支出	0			10,000	10,000
会議費支出	0			10,000	10,000
業務委託費支出	116,000			0	△116,000
業務委託費支出	116,000			0	△116,000
保険料支出	40,000			40,000	0
保険料支出	40,000			40,000	0
賃借料支出	984,000			1,052,000	68,000
賃借料支出	984,000			1,052,000	68,000
租税公課支出	1,065,000			1,043,000	△22,000
租税公課支出	1,065,000			1,043,000	△22,000
雑支出	0			3,000	3,000
雑支出	0	3,000	3,000		
助成金支出	6,761,000	6,622,000	△139,000		
助成金支出	6,761,000	6,622,000	△139,000		
助成金支出	6,761,000	6,622,000	△139,000		
負担金支出	230,000	180,000	△50,000		
負担金支出	230,000	180,000	△50,000		
その他の負担金支出	230,000	180,000	△50,000		
事業活動支出計(2)	27,716,000	28,256,000	540,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,166,000	△1,425,000	△259,000	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備 等 による 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,166,000	1,425,000	259,000
	拠点区分間繰入金収入	1,166,000	1,425,000	259,000
	その他の活動収入計(7)	1,166,000	1,425,000	259,000
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)	1,166,000	1,425,000	259,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,365,000	11,137,000	△228,000
		都道府県受託金収入	11,365,000	11,137,000	△228,000
		県受託金収入	11,365,000	11,137,000	△228,000
		事業収入	336,000	336,000	0
		参加費収入	336,000	336,000	0
		参加費収入	336,000	336,000	0
		事業活動収入計(1)	11,701,000	11,473,000	△228,000
	支出	人件費支出	83,000	0	△83,000
		非常勤職員給与支出	83,000	0	△83,000
		嘱託臨時職員給料支出	83,000	0	△83,000
		事業費支出	4,857,000	4,851,000	△6,000
		諸謝金支出	1,204,000	1,204,000	0
		諸謝金支出	1,204,000	1,204,000	0
		旅費交通費支出	607,000	752,000	145,000
		委員等旅費支出	56,000	101,000	45,000
		役職員旅費支出	551,000	651,000	100,000
		印刷製本費支出	165,000	165,000	0
		印刷製本費支出	165,000	165,000	0
		消耗器具備品費支出	432,000	431,000	△1,000
		消耗器具備品費支出	432,000	431,000	△1,000
		通信運搬費支出	466,000	571,000	105,000
		通信運搬費支出	466,000	571,000	105,000
		業務委託費支出	116,000	0	△116,000
		業務委託費支出	116,000	0	△116,000
		保険料支出	40,000	40,000	0
		保険料支出	40,000	40,000	0
		賃借料支出	762,000	642,000	△120,000
賃借料支出	762,000	642,000	△120,000		
租税公課支出	1,065,000	1,043,000	△22,000		
租税公課支出	1,065,000	1,043,000	△22,000		
雑支出	0	3,000	3,000		
雑支出	0	3,000	3,000		
助成金支出	6,761,000	6,622,000	△139,000		
助成金支出	6,761,000	6,622,000	△139,000		
助成金支出	6,761,000	6,622,000	△139,000		
	事業活動支出計(2)	11,701,000	11,473,000	△228,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	14,849,000	15,358,000	509,000	
		都道府県補助金収入	14,849,000	15,118,000	269,000	
		県補助金収入	14,849,000	15,118,000	269,000	
		その他の補助金収入	0	240,000	240,000	
		その他の補助金収入	0	240,000	240,000	
			事業活動収入計(1)	14,849,000	15,358,000	509,000
	支出		人件費支出	15,153,000	15,853,000	700,000
			職員給与支出	9,633,000	10,037,000	404,000
			職員給料支出	8,184,000	8,196,000	12,000
			職員諸手当支出	1,449,000	1,841,000	392,000
			職員賞与支出	3,393,000	3,580,000	187,000
			職員賞与支出	3,393,000	3,580,000	187,000
			法定福利費支出	2,127,000	2,236,000	109,000
			法定福利費支出	2,127,000	2,236,000	109,000
			事業費支出	632,000	750,000	118,000
			諸謝金支出	110,000	110,000	0
			諸謝金支出	110,000	110,000	0
			旅費交通費支出	110,000	83,000	△27,000
			委員等旅費支出	13,000	13,000	0
			役職員旅費支出	97,000	70,000	△27,000
			印刷製本費支出	50,000	70,000	20,000
			印刷製本費支出	50,000	70,000	20,000
			消耗器具備品費支出	15,000	35,000	20,000
			消耗器具備品費支出	15,000	35,000	20,000
			通信運搬費支出	125,000	32,000	△93,000
			通信運搬費支出	125,000	32,000	△93,000
			会議費支出	0	10,000	10,000
			会議費支出	0	10,000	10,000
			賃借料支出	222,000	410,000	188,000
賃借料支出			222,000	410,000	188,000	
負担金支出	230,000	180,000	△50,000			
負担金支出	230,000	180,000	△50,000			
その他の負担金支出	230,000	180,000	△50,000			
		事業活動支出計(2)	16,015,000	16,783,000	768,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,166,000	△1,425,000	△259,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,166,000	1,425,000	259,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,166,000	1,425,000	259,000	
		その他の活動収入計(7)	1,166,000	1,425,000	259,000	
	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)	1,166,000	1,425,000	259,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,275,000	2,000,000	△275,000
		寄附金収入	2,275,000	2,000,000	△275,000
		まごころ銀行一般寄附金収入	415,000	440,000	25,000
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,860,000	1,560,000	△300,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	2,276,000	2,001,000	△275,000	
	支出	事業費支出	200,000	220,000	20,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	0	20,000	20,000
		賃借料支出	0	20,000	20,000
		配分金支出	10,000	10,000	0
指定配分金支出		10,000	10,000	0	
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	700,000	720,000	20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,576,000	1,281,000	△295,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,860,000	1,560,000	△300,000
		サービス区分間繰入金支出	1,860,000	1,560,000	△300,000
	その他の活動支出計(8)	1,860,000	1,560,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,860,000	△1,560,000	300,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△284,000	△279,000	5,000		
前期末支払資金残高(12)	16,379,000	16,640,000	261,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,095,000	16,361,000	266,000		

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,275,000	2,000,000	△275,000
		寄附金収入	2,275,000	2,000,000	△275,000
		まごころ銀行一般寄附金収入	415,000	440,000	25,000
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,860,000	1,560,000	△300,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	2,276,000	2,001,000	△275,000	
	支出	事業費支出	200,000	220,000	20,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	0	20,000	20,000
		賃借料支出	0	20,000	20,000
		配分金支出	10,000	10,000	0
指定配分金支出		10,000	10,000	0	
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	700,000	720,000	20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,576,000	1,281,000	△295,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,860,000	1,560,000	△300,000
		サービス区分間繰入金支出	1,860,000	1,560,000	△300,000
	その他の活動支出計(8)	1,860,000	1,560,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,860,000	△1,560,000	300,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△284,000	△279,000	5,000		
前期末支払資金残高(12)	16,379,000	16,640,000	261,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,095,000	16,361,000	266,000		



## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受取利息配当金収入	124,000	20,000	△104,000
	入	積立預金受取利息配当金収入	124,000	20,000	△104,000
		積立預金受取利息配当金収入	124,000	20,000	△104,000
		事業活動収入計(1)	124,000	20,000	△104,000
		事業費支出	3,940,000	3,910,000	△30,000
		給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
		給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	320,000	300,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	320,000	300,000	△20,000
		通信運搬費支出	28,000	18,000	△10,000
		通信運搬費支出	28,000	18,000	△10,000
		広報費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	428,000	428,000	0
		業務委託費支出	428,000	428,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	74,000	74,000	0
	賃借料支出	74,000	74,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,090,000	4,060,000	△30,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,966,000	△4,040,000	△74,000	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収	拠点区分間繰入金収入	2,106,000	2,480,000	374,000
		拠点区分間繰入金収入	2,106,000	2,480,000	374,000
		サービス区分間繰入金収入	1,860,000	1,560,000	△300,000
		サービス区分間繰入金収入	1,860,000	1,560,000	△300,000
		その他の活動収入計(7)	3,966,000	4,040,000	74,000
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,966,000	4,040,000	74,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	104,000	20,000	△84,000
		積立預金受取利息配当金収入	104,000	20,000	△84,000
		積立預金受取利息配当金収入	104,000	20,000	△84,000
		事業活動収入計(1)	104,000	20,000	△84,000
	支出	事業費支出	3,090,000	3,060,000	△30,000
		給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
		給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
		消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
		通信運搬費支出	20,000	10,000	△10,000
		通信運搬費支出	20,000	10,000	△10,000
事業活動支出計(2)	3,090,000	3,060,000	△30,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,986,000	△3,040,000	△54,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,386,000	1,740,000	354,000
		拠点区分間繰入金収入	1,386,000	1,740,000	354,000
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,300,000	△300,000
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,300,000	△300,000
		その他の活動収入計(7)	2,986,000	3,040,000	54,000
	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)	2,986,000	3,040,000	54,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	20,000	0	△20,000
	入	積立預金受取利息配当金収入	20,000	0	△20,000
		積立預金受取利息配当金収入	20,000	0	△20,000
		事業活動収入計(1)	20,000	0	△20,000
	支	事業費支出	850,000	850,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	8,000	8,000	0
		通信運搬費支出	8,000	8,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	428,000	428,000	0
		業務委託費支出	428,000	428,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	74,000	74,000	0
		賃借料支出	74,000	74,000	0
		助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△980,000	△1,000,000	△20,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	720,000	740,000	20,000
	入	拠点区分間繰入金収入	720,000	740,000	20,000
		サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0
		サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0
		その他の活動収入計(7)	980,000	1,000,000	20,000
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	1,000,000	20,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【拠点区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	会費収入	746,000	672,000	△74,000	
		会費収入	746,000	672,000	△74,000	
		賛助会費収入	746,000	672,000	△74,000	
		経常経費補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		都道府県補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		県補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		受託金収入	83,936,000	97,243,000	13,307,000	
		都道府県受託金収入	83,936,000	85,243,000	1,307,000	
		県受託金収入	83,936,000	85,243,000	1,307,000	
		その他の受託金収入	0	12,000,000	12,000,000	
		その他の受託金収入	0	12,000,000	12,000,000	
		事業収入	59,927,000	60,848,000	921,000	
		参加費収入	24,787,000	23,968,000	△819,000	
		参加費収入	24,787,000	23,968,000	△819,000	
		手数料収入	35,140,000	36,880,000	1,740,000	
	手数料収入	35,140,000	36,880,000	1,740,000		
	事業活動収入計(1)	149,881,000	164,035,000	14,154,000		
	支出	活動	人件費支出	52,423,000	58,290,000	5,867,000
			職員給与支出	21,258,000	24,171,000	2,913,000
			職員給料支出	17,397,000	19,618,000	2,221,000
			職員諸手当支出	3,861,000	4,553,000	692,000
			職員賞与支出	5,653,000	6,620,000	967,000
			職員賞与支出	5,653,000	6,620,000	967,000
			非常勤職員給与支出	18,647,000	19,664,000	1,017,000
			嘱託臨時職員給料支出	13,057,000	13,892,000	835,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	1,590,000	1,807,000	217,000
			嘱託臨時職員賞与支出	4,000,000	3,965,000	△35,000
			法定福利費支出	6,865,000	7,835,000	970,000
			法定福利費支出	6,865,000	7,835,000	970,000
			事業費支出	87,532,000	98,905,000	11,373,000
			諸謝金支出	26,921,000	35,631,000	8,710,000
			諸謝金支出	26,921,000	35,631,000	8,710,000
		旅費交通費支出	6,808,000	7,131,000	323,000	
委員等旅費支出		4,943,000	5,236,000	293,000		
役職員旅費支出		1,865,000	1,895,000	30,000		
資料図書費支出		1,074,000	860,000	△214,000		
資料図書費支出		1,074,000	860,000	△214,000		
印刷製本費支出		6,101,000	6,346,000	245,000		
印刷製本費支出		6,101,000	6,346,000	245,000		
水道光熱費支出		264,000	264,000	0		
水道光熱費支出		264,000	264,000	0		
消耗器具備品費支出		5,635,000	3,703,000	△1,932,000		
消耗器具備品費支出		5,635,000	3,703,000	△1,932,000		
通信運搬費支出		4,972,000	6,219,000	1,247,000		
通信運搬費支出		4,972,000	6,219,000	1,247,000		
会議費支出		735,000	803,000	68,000		
会議費支出		735,000	803,000	68,000		
広報費支出		4,900,000	4,860,000	△40,000		
広報費支出		4,900,000	4,860,000	△40,000		
業務委託費支出		16,470,000	17,008,000	538,000		
業務委託費支出	16,470,000	17,008,000	538,000			
保険料支出	85,000	535,000	450,000			
保険料支出	85,000	535,000	450,000			
賃借料支出	10,074,000	11,886,000	1,812,000			
賃借料支出	10,074,000	11,886,000	1,812,000			
租税公課支出	3,084,000	3,231,000	147,000			
租税公課支出	3,084,000	3,231,000	147,000			
諸会費支出	40,000	59,000	19,000			
諸会費支出	40,000	59,000	19,000			
雑支出	369,000	369,000	0			
雑支出	369,000	369,000	0			
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0			
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0			

## 【拠点区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	助成金支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業活動支出計(2)	144,955,000	162,195,000	17,240,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,000	1,840,000	△3,086,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	141,000	130,000	△11,000
	拠点区分間繰入金収入	141,000	130,000	△11,000
	その他の活動収入計(7)	141,000	130,000	△11,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,067,000	5,913,000	846,000
	拠点区分間繰入金支出	5,067,000	5,913,000	846,000
	その他の活動支出計(8)	5,067,000	5,913,000	846,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,926,000	△5,783,000	△857,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,943,000	△3,943,000
	前期末支払資金残高(12)	0	3,943,000	3,943,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
入	収	經常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入	77,431,000	78,828,000	1,397,000
		都道府県受託金収入	77,431,000	78,828,000	1,397,000
		県受託金収入	77,431,000	78,828,000	1,397,000
		事業収入	1,280,000	1,280,000	0
		参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		事業活動収入計(1)	79,711,000	81,108,000	1,397,000
		支	業 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	36,148,000
職員給与支出	11,326,000			11,269,000	△57,000
職員給料支出	8,865,000			8,686,000	△179,000
職員諸手当支出	2,461,000			2,583,000	122,000
職員賞与支出	2,394,000			2,461,000	67,000
職員賞与支出	2,394,000			2,461,000	67,000
非常勤職員給与支出	17,579,000			17,786,000	207,000
嘱託臨時職員給料支出	12,059,000			12,131,000	72,000
嘱託臨時職員諸手当支出	1,520,000			1,690,000	170,000
嘱託臨時職員賞与支出	4,000,000			3,965,000	△35,000
法定福利費支出	4,849,000			4,989,000	140,000
法定福利費支出	4,849,000			4,989,000	140,000
事業費支出	38,342,000			39,382,000	1,040,000
諸謝金支出	3,150,000			3,260,000	110,000
諸謝金支出	3,150,000			3,260,000	110,000
旅費交通費支出	3,139,000			2,924,000	△215,000
委員等旅費支出	1,289,000			1,244,000	△45,000
役職員旅費支出	1,850,000			1,680,000	△170,000
資料図書費支出	80,000			79,000	△1,000
資料図書費支出	80,000			79,000	△1,000
印刷製本費支出	3,691,000			3,725,000	34,000
印刷製本費支出	3,691,000			3,725,000	34,000
水道光熱費支出	264,000			264,000	0
水道光熱費支出	264,000			264,000	0
消耗器具備品費支出	2,046,000			1,895,000	△151,000
消耗器具備品費支出	2,046,000			1,895,000	△151,000
通信運搬費支出	2,790,000			3,634,000	844,000
通信運搬費支出	2,790,000			3,634,000	844,000
会議費支出	133,000			133,000	0
会議費支出	133,000			133,000	0
広報費支出	4,850,000			4,810,000	△40,000
広報費支出	4,850,000			4,810,000	△40,000
業務委託費支出	12,102,000			12,212,000	110,000
業務委託費支出	12,102,000			12,212,000	110,000
保険料支出	27,000			27,000	0
保険料支出	27,000			27,000	0
賃借料支出	4,813,000	5,033,000	220,000		
賃借料支出	4,813,000	5,033,000	220,000		
租税公課支出	848,000	978,000	130,000		
租税公課支出	848,000	978,000	130,000		
諸会費支出	40,000	39,000	△1,000		
諸会費支出	40,000	39,000	△1,000		
雑支出	369,000	369,000	0		
雑支出	369,000	369,000	0		
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0		
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0		
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0		
事業活動支出計(2)	79,490,000	80,887,000	1,397,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,000	221,000	0
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	221,000	221,000	0
		拠点区分間繰入金支出	221,000	221,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	221,000	221,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,000	△221,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	9,840,000	9,807,000	△33,000	
	都道府県受託金収入	9,840,000	9,807,000	△33,000	
	県受託金収入	9,840,000	9,807,000	△33,000	
	事業活動収入計(1)	9,840,000	9,807,000	△33,000	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	6,125,000	6,125,000	0
		職員給与支出	3,935,000	3,878,000	△57,000
		職員給料支出	3,312,000	3,133,000	△179,000
		職員諸手当支出	623,000	745,000	122,000
		職員賞与支出	1,320,000	1,387,000	67,000
		職員賞与支出	1,320,000	1,387,000	67,000
		非常勤職員給与支出	30,000	0	△30,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	0	△30,000
		法定福利費支出	840,000	860,000	20,000
		法定福利費支出	840,000	860,000	20,000
		事業費支出	3,715,000	3,682,000	△33,000
		諸謝金支出	72,000	72,000	0
		諸謝金支出	72,000	72,000	0
		旅費交通費支出	491,000	471,000	△20,000
		委員等旅費支出	21,000	21,000	0
		役職員旅費支出	470,000	450,000	△20,000
		資料図書費支出	55,000	56,000	1,000
		資料図書費支出	55,000	56,000	1,000
		印刷製本費支出	652,000	649,000	△3,000
		印刷製本費支出	652,000	649,000	△3,000
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		消耗器具備品費支出	250,000	240,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	250,000	240,000	△10,000
通信運搬費支出		532,000	532,000	0	
通信運搬費支出		532,000	532,000	0	
広報費支出		500,000	500,000	0	
広報費支出		500,000	500,000	0	
賃借料支出		490,000	490,000	0	
賃借料支出	490,000	490,000	0		
諸会費支出	40,000	39,000	△1,000		
諸会費支出	40,000	39,000	△1,000		
雑支出	369,000	369,000	0		
雑支出	369,000	369,000	0		
事業活動支出計(2)	9,840,000	9,807,000	△33,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	受託金収入	58,261,000	58,261,000	0
	都道府県受託金収入	58,261,000	58,261,000	0
	県受託金収入	58,261,000	58,261,000	0
	事業活動収入計(1)	58,261,000	58,261,000	0
事業活動による支出	人件費支出	24,468,000	24,468,000	0
	職員給与支出	7,391,000	7,391,000	0
	職員給料支出	5,553,000	5,553,000	0
	職員諸手当支出	1,838,000	1,838,000	0
	職員賞与支出	1,074,000	1,074,000	0
	職員賞与支出	1,074,000	1,074,000	0
	非常勤職員給与支出	12,574,000	12,574,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	8,555,000	8,555,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	990,000	990,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	3,029,000	3,029,000	0
	法定福利費支出	3,429,000	3,429,000	0
	法定福利費支出	3,429,000	3,429,000	0
	事業費支出	29,593,000	29,593,000	0
	諸謝金支出	2,188,000	2,188,000	0
	諸謝金支出	2,188,000	2,188,000	0
	旅費交通費支出	1,943,000	1,943,000	0
	委員等旅費支出	913,000	913,000	0
	役職員旅費支出	1,030,000	1,030,000	0
	資料図書費支出	20,000	20,000	0
	資料図書費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	2,405,000	2,405,000	0
	印刷製本費支出	2,405,000	2,405,000	0
	消耗器具備品費支出	1,546,000	1,546,000	0
	消耗器具備品費支出	1,546,000	1,546,000	0
	通信運搬費支出	1,248,000	1,248,000	0
	通信運搬費支出	1,248,000	1,248,000	0
	会議費支出	127,000	127,000	0
	会議費支出	127,000	127,000	0
	広報費支出	4,110,000	4,110,000	0
	広報費支出	4,110,000	4,110,000	0
	業務委託費支出	12,102,000	12,102,000	0
	業務委託費支出	12,102,000	12,102,000	0
	保険料支出	19,000	19,000	0
保険料支出	19,000	19,000	0	
賃借料支出	3,885,000	3,885,000	0	
賃借料支出	3,885,000	3,885,000	0	
助成金支出	4,200,000	4,200,000	0	
助成金支出	4,200,000	4,200,000	0	
助成金支出	4,200,000	4,200,000	0	
	事業活動支出計(2)	58,261,000	58,261,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収入	9,330,000	10,760,000	1,430,000
	都道府県受託金収入	9,330,000	10,760,000	1,430,000
	県受託金収入	9,330,000	10,760,000	1,430,000
	事業活動収入計(1)	10,330,000	11,760,000	1,430,000
	支出			
	人件費支出	5,555,000	5,912,000	357,000
	非常勤職員給与支出	4,975,000	5,212,000	237,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,504,000	3,576,000	72,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	500,000	700,000	200,000
	嘱託臨時職員賞与支出	971,000	936,000	△35,000
	法定福利費支出	580,000	700,000	120,000
	法定福利費支出	580,000	700,000	120,000
	事業費支出	3,975,000	5,048,000	1,073,000
	諸謝金支出	390,000	500,000	110,000
	諸謝金支出	390,000	500,000	110,000
	旅費交通費支出	515,000	320,000	△195,000
委員等旅費支出	165,000	120,000	△45,000	
役職員旅費支出	350,000	200,000	△150,000	
資料図書費支出	5,000	3,000	△2,000	
資料図書費支出	5,000	3,000	△2,000	
印刷製本費支出	624,000	661,000	37,000	
印刷製本費支出	624,000	661,000	37,000	
消耗器具備品費支出	210,000	69,000	△141,000	
消耗器具備品費支出	210,000	69,000	△141,000	
通信運搬費支出	697,000	1,541,000	844,000	
通信運搬費支出	697,000	1,541,000	844,000	
広報費支出	240,000	200,000	△40,000	
広報費支出	240,000	200,000	△40,000	
業務委託費支出	0	110,000	110,000	
業務委託費支出	0	110,000	110,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	438,000	658,000	220,000	
賃借料支出	438,000	658,000	220,000	
租税公課支出	848,000	978,000	130,000	
租税公課支出	848,000	978,000	130,000	
助成金支出	800,000	800,000	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	10,330,000	11,760,000	1,430,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	事業収入	1,280,000	1,280,000	0
	入	参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		参加費収入	1,280,000	1,280,000	0
		事業活動収入計(1)	1,280,000	1,280,000	0
		支	事業費支出	1,059,000	1,059,000
	出	諸謝金支出	500,000	500,000	0
		諸謝金支出	500,000	500,000	0
		旅費交通費支出	190,000	190,000	0
		委員等旅費支出	190,000	190,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	313,000	313,000	0
		通信運搬費支出	313,000	313,000	0
会議費支出		6,000	6,000	0	
会議費支出		6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)		1,059,000	1,059,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,000	221,000	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	221,000	221,000	0
		拠点区分間繰入金支出	221,000	221,000	0
		その他の活動支出計(8)	221,000	221,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,000	△221,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	5,343,000	3,768,000	△1,575,000
		参加費収入	5,343,000	3,768,000	△1,575,000
		参加費収入	5,343,000	3,768,000	△1,575,000
		事業活動収入計(1)	5,343,000	3,768,000	△1,575,000
	支出	事業費支出	3,769,000	2,779,000	△990,000
		諸謝金支出	1,173,000	724,000	△449,000
		諸謝金支出	1,173,000	724,000	△449,000
		旅費交通費支出	208,000	197,000	△11,000
		委員等旅費支出	193,000	182,000	△11,000
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	284,000	110,000	△174,000
		資料図書費支出	284,000	110,000	△174,000
		印刷製本費支出	66,000	61,000	△5,000
		印刷製本費支出	66,000	61,000	△5,000
		消耗器具備品費支出	91,000	86,000	△5,000
		消耗器具備品費支出	91,000	86,000	△5,000
		通信運搬費支出	138,000	120,000	△18,000
		通信運搬費支出	138,000	120,000	△18,000
		会議費支出	21,000	16,000	△5,000
		会議費支出	21,000	16,000	△5,000
		広報費支出	50,000	50,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		業務委託費支出	921,000	771,000	△150,000
		業務委託費支出	921,000	771,000	△150,000
		保険料支出	14,000	15,000	1,000
		保険料支出	14,000	15,000	1,000
		賃借料支出	495,000	448,000	△47,000
賃借料支出	495,000	448,000	△47,000		
租税公課支出	308,000	181,000	△127,000		
租税公課支出	308,000	181,000	△127,000		
事業活動支出計(2)	3,769,000	2,779,000	△990,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,574,000	989,000	△585,000		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(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
		拠点区分間繰入金支出	1,574,000	989,000	△585,000
	拠点区分間繰入金支出	1,574,000	989,000	△585,000	
	その他の活動支出計(8)	1,574,000	989,000	△585,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,574,000	△989,000	585,000	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	590,000	590,000	0
		参加費収入	590,000	590,000	0
		参加費収入	590,000	590,000	0
		事業活動収入計(1)	590,000	590,000	0
	支出	事業費支出	451,000	448,000	△3,000
		資料図書費支出	6,000	6,000	0
		資料図書費支出	6,000	6,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
		消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
		通信運搬費支出	16,000	15,000	△1,000
		通信運搬費支出	16,000	15,000	△1,000
		会議費支出	5,000	6,000	1,000
		会議費支出	5,000	6,000	1,000
		業務委託費支出	295,000	295,000	0
		業務委託費支出	295,000	295,000	0
		賃借料支出	43,000	65,000	22,000
		賃借料支出	43,000	65,000	22,000
		租税公課支出	54,000	29,000	△25,000
租税公課支出	54,000	29,000	△25,000		
	事業活動支出計(2)	451,000	448,000	△3,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,000	142,000	3,000	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	139,000	142,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	139,000	142,000	3,000
	その他の活動支出計(8)	139,000	142,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,000	△142,000	△3,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	483,000	483,000	0	
		参加費収入	483,000	483,000	0
		参加費収入	483,000	483,000	0
		事業活動収入計(1)	483,000	483,000	0
		事業費支出	269,000	248,000	△21,000
		諸謝金支出	144,000	144,000	0
		諸謝金支出	144,000	144,000	0
		旅費交通費支出	7,000	6,000	△1,000
		委員等旅費支出	7,000	6,000	△1,000
		資料図書費支出	13,000	13,000	0
		資料図書費支出	13,000	13,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
		通信運搬費支出	14,000	15,000	1,000
		通信運搬費支出	14,000	15,000	1,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
	賃借料支出	19,000	19,000	0	
	賃借料支出	19,000	19,000	0	
	租税公課支出	44,000	23,000	△21,000	
	租税公課支出	44,000	23,000	△21,000	
	事業活動支出計(2)	269,000	248,000	△21,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	235,000	21,000	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	214,000	235,000	21,000
		拠点区分間繰入金支出	214,000	235,000	21,000
		その他の活動支出計(8)	214,000	235,000	21,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,000	△235,000	△21,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0
	支出	事業費支出	707,000	705,000	△2,000
		諸謝金支出	330,000	330,000	0
		諸謝金支出	330,000	330,000	0
		旅費交通費支出	161,000	161,000	0
		委員等旅費支出	161,000	161,000	0
		資料図書費支出	12,000	12,000	0
		資料図書費支出	12,000	12,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	35,000	35,000	0
		通信運搬費支出	35,000	35,000	0
		会議費支出	4,000	4,000	0
		会議費支出	4,000	4,000	0
		賃借料支出	45,000	45,000	0
賃借料支出	45,000	45,000	0		
租税公課支出	60,000	58,000	△2,000		
租税公課支出	60,000	58,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	707,000	705,000	△2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			493,000	495,000	2,000
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	493,000	495,000	2,000
	拠点区分間繰入金支出	493,000	495,000	2,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	493,000	495,000	2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△493,000	△495,000	△2,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	720,000	720,000	0
	参加費収入	720,000	720,000	0
	参加費収入	720,000	720,000	0
	事業活動収入計(1)	720,000	720,000	0
	支出			
	事業費支出	602,000	603,000	1,000
	諸謝金支出	250,000	250,000	0
	諸謝金支出	250,000	250,000	0
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	委員等旅費支出	15,000	15,000	0
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0
	資料図書費支出	79,000	79,000	0
	資料図書費支出	79,000	79,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0
会議費支出	3,000	3,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	14,000	15,000	1,000	
保険料支出	14,000	15,000	1,000	
賃借料支出	140,000	140,000	0	
賃借料支出	140,000	140,000	0	
事業活動支出計(2)	602,000	603,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,000	117,000	△1,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	118,000	117,000	△1,000
	拠点区分間繰入金支出	118,000	117,000	△1,000
その他の活動支出計(8)	118,000	117,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,000	△117,000	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	



## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	1,575,000	0	△1,575,000
	参加費収入	1,575,000	0	△1,575,000
	参加費収入	1,575,000	0	△1,575,000
	事業活動収入計(1)	1,575,000	0	△1,575,000
	支出			
	事業費支出	965,000	0	△965,000
	諸謝金支出	449,000	0	△449,000
	諸謝金支出	449,000	0	△449,000
	旅費交通費支出	10,000	0	△10,000
	委員等旅費支出	10,000	0	△10,000
	資料図書費支出	174,000	0	△174,000
	資料図書費支出	174,000	0	△174,000
	印刷製本費支出	5,000	0	△5,000
	印刷製本費支出	5,000	0	△5,000
	消耗器具備品費支出	5,000	0	△5,000
	消耗器具備品費支出	5,000	0	△5,000
	通信運搬費支出	18,000	0	△18,000
	通信運搬費支出	18,000	0	△18,000
	会議費支出	6,000	0	△6,000
会議費支出	6,000	0	△6,000	
業務委託費支出	150,000	0	△150,000	
業務委託費支出	150,000	0	△150,000	
賃借料支出	69,000	0	△69,000	
賃借料支出	69,000	0	△69,000	
租税公課支出	79,000	0	△79,000	
租税公課支出	79,000	0	△79,000	
事業活動支出計(2)	965,000	0	△965,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,000	0	△610,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	610,000	0	△610,000
	拠点区分間繰入金支出	610,000	0	△610,000
	その他の活動支出計(8)	610,000	0	△610,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△610,000	0	610,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	事業収入	775,000	775,000	0
	入	参加費収入	775,000	775,000	0
		参加費収入	775,000	775,000	0
		事業活動収入計(1)	775,000	775,000	0
		支	事業費支出	775,000	775,000
	出	消耗器具备品費支出	9,000	9,000	0
		消耗器具备品費支出	9,000	9,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		業務委託費支出	476,000	476,000	0
		業務委託費支出	476,000	476,000	0
		賃借料支出	179,000	179,000	0
		賃借料支出	179,000	179,000	0
		租税公課支出	71,000	71,000	0
租税公課支出		71,000	71,000	0	
事業活動支出計(2)	775,000	775,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
	都道府県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
	県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0
	事業収入	45,508,000	47,248,000	1,740,000
	参加費収入	10,368,000	10,368,000	0
	参加費収入	10,368,000	10,368,000	0
	手数料収入	35,140,000	36,880,000	1,740,000
	手数料収入	35,140,000	36,880,000	1,740,000
	事業活動収入計(1)	49,780,000	51,520,000	1,740,000
	事業活動による支出	人件費支出	15,277,000	15,277,000
職員給与支出		9,932,000	10,002,000	70,000
職員給料支出		8,532,000	8,532,000	0
職員諸手当支出		1,400,000	1,470,000	70,000
職員賞与支出		3,259,000	3,259,000	0
職員賞与支出		3,259,000	3,259,000	0
非常勤職員給与支出		70,000	0	△70,000
嘱託臨時職員諸手当支出		70,000	0	△70,000
法定福利費支出		2,016,000	2,016,000	0
法定福利費支出		2,016,000	2,016,000	0
事業費支出		33,515,000	38,562,000	5,047,000
諸謝金支出		17,244,000	21,629,000	4,385,000
諸謝金支出		17,244,000	21,629,000	4,385,000
旅費交通費支出		2,150,000	2,488,000	338,000
委員等旅費支出		2,150,000	2,488,000	338,000
資料図書費支出		700,000	660,000	△40,000
資料図書費支出		700,000	660,000	△40,000
印刷製本費支出		2,164,000	1,868,000	△296,000
印刷製本費支出		2,164,000	1,868,000	△296,000
消耗器具備品費支出		913,000	1,121,000	208,000
消耗器具備品費支出		913,000	1,121,000	208,000
通信運搬費支出		1,691,000	1,606,000	△85,000
通信運搬費支出		1,691,000	1,606,000	△85,000
会議費支出		528,000	584,000	56,000
会議費支出		528,000	584,000	56,000
業務委託費支出		2,947,000	3,295,000	348,000
業務委託費支出		2,947,000	3,295,000	348,000
保険料支出		44,000	70,000	26,000
保険料支出	44,000	70,000	26,000	
賃借料支出	4,191,000	4,747,000	556,000	
賃借料支出	4,191,000	4,747,000	556,000	
租税公課支出	943,000	494,000	△449,000	
租税公課支出	943,000	494,000	△449,000	
事業活動支出計(2)	48,792,000	53,839,000	5,047,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	△2,319,000	△3,307,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	988,000	1,624,000	636,000
	拠点区分間繰入金支出	988,000	1,624,000	636,000
	その他の活動支出計(8)	988,000	1,624,000	636,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△988,000	△1,624,000	△636,000
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,943,000	△3,943,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,943,000	3,943,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	16,540,000	18,280,000	1,740,000
		手数料収入	16,540,000	18,280,000	1,740,000
		手数料収入	16,540,000	18,280,000	1,740,000
		事業活動収入計(1)	16,540,000	18,280,000	1,740,000
	支出	人件費支出	4,796,000	4,796,000	0
		職員給与支出	3,130,000	3,160,000	30,000
		職員給料支出	2,676,000	2,676,000	0
		職員諸手当支出	454,000	484,000	30,000
		職員賞与支出	1,004,000	1,004,000	0
		職員賞与支出	1,004,000	1,004,000	0
		非常勤職員給与支出	30,000	0	△30,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	0	△30,000
		法定福利費支出	632,000	632,000	0
		法定福利費支出	632,000	632,000	0
		事業費支出	11,398,000	15,067,000	3,669,000
		諸謝金支出	5,904,000	8,691,000	2,787,000
		諸謝金支出	5,904,000	8,691,000	2,787,000
		旅費交通費支出	760,000	1,040,000	280,000
		委員等旅費支出	760,000	1,040,000	280,000
		資料図書費支出	440,000	440,000	0
		資料図書費支出	440,000	440,000	0
		印刷製本費支出	690,000	640,000	△50,000
		印刷製本費支出	690,000	640,000	△50,000
		消耗器具備品費支出	245,000	336,000	91,000
		消耗器具備品費支出	245,000	336,000	91,000
		通信運搬費支出	491,000	526,000	35,000
		通信運搬費支出	491,000	526,000	35,000
		会議費支出	150,000	214,000	64,000
		会議費支出	150,000	214,000	64,000
		業務委託費支出	944,000	1,068,000	124,000
業務委託費支出	944,000	1,068,000	124,000		
保険料支出	44,000	70,000	26,000		
保険料支出	44,000	70,000	26,000		
賃借料支出	1,730,000	2,042,000	312,000		
賃借料支出	1,730,000	2,042,000	312,000		
事業活動支出計(2)	16,194,000	19,863,000	3,669,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			346,000	△1,583,000	△1,929,000
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等収入計(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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	346,000	1,330,000	984,000
		拠点区分間繰入金支出	346,000	1,330,000	984,000
		その他の活動支出計(8)	346,000	1,330,000	984,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△346,000	△1,330,000	△984,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,913,000	△2,913,000
前期末支払資金残高(12)			0	2,913,000	2,913,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	18,600,000	18,600,000	0
		手数料収入	18,600,000	18,600,000	0
		手数料収入	18,600,000	18,600,000	0
		事業活動収入計(1)	18,600,000	18,600,000	0
	支出	人件費支出	5,695,000	5,695,000	0
		職員給与支出	3,672,000	3,692,000	20,000
		職員給料支出	3,180,000	3,180,000	0
		職員諸手当支出	492,000	512,000	20,000
		職員賞与支出	1,251,000	1,251,000	0
		職員賞与支出	1,251,000	1,251,000	0
		非常勤職員給与支出	20,000	0	△20,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	20,000	0	△20,000
		法定福利費支出	752,000	752,000	0
		法定福利費支出	752,000	752,000	0
		事業費支出	12,263,000	13,641,000	1,378,000
		諸謝金支出	6,050,000	7,348,000	1,298,000
		諸謝金支出	6,050,000	7,348,000	1,298,000
		旅費交通費支出	900,000	848,000	△52,000
		委員等旅費支出	900,000	848,000	△52,000
		資料図書費支出	240,000	200,000	△40,000
		資料図書費支出	240,000	200,000	△40,000
		印刷製本費支出	1,104,000	753,000	△351,000
		印刷製本費支出	1,104,000	753,000	△351,000
		消耗器具備品費支出	455,000	425,000	△30,000
		消耗器具備品費支出	455,000	425,000	△30,000
		通信運搬費支出	780,000	620,000	△160,000
		通信運搬費支出	780,000	620,000	△160,000
		会議費支出	198,000	210,000	12,000
		会議費支出	198,000	210,000	12,000
業務委託費支出	725,000	1,182,000	457,000		
業務委託費支出	725,000	1,182,000	457,000		
賃借料支出	1,811,000	2,055,000	244,000		
賃借料支出	1,811,000	2,055,000	244,000		
事業活動支出計(2)	17,958,000	19,336,000	1,378,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,000	△736,000	△1,378,000		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(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
		拠点区分間繰入金支出	642,000	294,000	△348,000
	拠点区分間繰入金支出	642,000	294,000	△348,000	
	その他の活動支出計(8)	642,000	294,000	△348,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△642,000	△294,000	348,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,030,000	△1,030,000		
前期末支払資金残高(12)	0	1,030,000	1,030,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収				
	経常経費補助金収入	4,272,000	4,272,000	0	
	都道府県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0	
	入				
	県補助金収入	4,272,000	4,272,000	0	
	事業収入	10,368,000	10,368,000	0	
	参加費収入	10,368,000	10,368,000	0	
	参加費収入	10,368,000	10,368,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,640,000	14,640,000	0	
	事業活動による支出	支			
		人件費支出	4,786,000	4,786,000	0
		職員給与支出	3,130,000	3,150,000	20,000
		職員給料支出	2,676,000	2,676,000	0
		職員諸手当支出	454,000	474,000	20,000
		職員賞与支出	1,004,000	1,004,000	0
		職員賞与支出	1,004,000	1,004,000	0
		非常勤職員給与支出	20,000	0	△20,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	20,000	0	△20,000
		法定福利費支出	632,000	632,000	0
		法定福利費支出	632,000	632,000	0
		事業費支出	9,854,000	9,854,000	0
		諸謝金支出	5,290,000	5,590,000	300,000
		諸謝金支出	5,290,000	5,590,000	300,000
		旅費交通費支出	490,000	600,000	110,000
		委員等旅費支出	490,000	600,000	110,000
		資料図書費支出	20,000	20,000	0
		資料図書費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	370,000	475,000	105,000
		印刷製本費支出	370,000	475,000	105,000
		消耗器具備品費支出	213,000	360,000	147,000
消耗器具備品費支出		213,000	360,000	147,000	
通信運搬費支出		420,000	460,000	40,000	
通信運搬費支出		420,000	460,000	40,000	
会議費支出		180,000	160,000	△20,000	
会議費支出		180,000	160,000	△20,000	
業務委託費支出		1,278,000	1,045,000	△233,000	
業務委託費支出	1,278,000	1,045,000	△233,000		
賃借料支出	650,000	650,000	0		
賃借料支出	650,000	650,000	0		
租税公課支出	943,000	494,000	△449,000		
租税公課支出	943,000	494,000	△449,000		
事業活動支出計(2)	14,640,000	14,640,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	受託金収入	6,505,000	18,415,000	11,910,000	
		都道府県受託金収入	6,505,000	6,415,000	△90,000	
		県受託金収入	6,505,000	6,415,000	△90,000	
		その他の受託金収入	0	12,000,000	12,000,000	
		その他の受託金収入	0	12,000,000	12,000,000	
		事業収入	7,796,000	8,552,000	756,000	
		参加費収入	7,796,000	8,552,000	756,000	
		参加費収入	7,796,000	8,552,000	756,000	
	事業活動収入計(1)	14,301,000	26,967,000	12,666,000		
	支出	事業活動による支出	人件費支出	998,000	6,508,000	5,510,000
			職員給与支出	0	2,900,000	2,900,000
			職員給料支出	0	2,400,000	2,400,000
			職員諸手当支出	0	500,000	500,000
			職員賞与支出	0	900,000	900,000
			職員賞与支出	0	900,000	900,000
			非常勤職員給与支出	998,000	1,878,000	880,000
			嘱託臨時職員給料支出	998,000	1,761,000	763,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	0	117,000	117,000
			法定福利費支出	0	830,000	830,000
			法定福利費支出	0	830,000	830,000
			事業費支出	11,160,000	17,510,000	6,350,000
			諸謝金支出	5,214,000	9,818,000	4,604,000
			諸謝金支出	5,214,000	9,818,000	4,604,000
			旅費交通費支出	1,031,000	1,382,000	351,000
			委員等旅費支出	1,031,000	1,182,000	151,000
			役職員旅費支出	0	200,000	200,000
			資料図書費支出	10,000	11,000	1,000
資料図書費支出			10,000	11,000	1,000	
印刷製本費支出			130,000	642,000	512,000	
印刷製本費支出			130,000	642,000	512,000	
消耗器具備品費支出			2,575,000	586,000	△1,989,000	
消耗器具備品費支出			2,575,000	586,000	△1,989,000	
通信運搬費支出			313,000	819,000	506,000	
通信運搬費支出			313,000	819,000	506,000	
会議費支出			27,000	43,000	16,000	
会議費支出			27,000	43,000	16,000	
業務委託費支出	500,000	730,000	230,000			
業務委託費支出	500,000	730,000	230,000			
保険料支出	0	423,000	423,000			
保険料支出	0	423,000	423,000			
賃借料支出	375,000	1,458,000	1,083,000			
賃借料支出	375,000	1,458,000	1,083,000			
租税公課支出	985,000	1,578,000	593,000			
租税公課支出	985,000	1,578,000	593,000			
諸会費支出	0	20,000	20,000			
諸会費支出	0	20,000	20,000			
事業活動支出計(2)	12,158,000	24,018,000	11,860,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,143,000	2,949,000	806,000			
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	収入	拠点区分間繰入金収入	141,000	130,000	△11,000	
		拠点区分間繰入金収入	141,000	130,000	△11,000	
		その他の活動収入計(7)	141,000	130,000	△11,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,284,000	3,079,000	795,000	
拠点区分間繰入金支出	2,284,000	3,079,000	795,000			

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,284,000	3,079,000	795,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,143,000	△2,949,000	△806,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0



## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	6,505,000	18,415,000	11,910,000	
		都道府県受託金収入	6,505,000	6,415,000	△90,000	
		県受託金収入	6,505,000	6,415,000	△90,000	
		その他の受託金収入	0	12,000,000	12,000,000	
		その他の受託金収入	0	12,000,000	12,000,000	
		事業収入	756,000	1,512,000	756,000	
		参加費収入	756,000	1,512,000	756,000	
		参加費収入	756,000	1,512,000	756,000	
	事業活動収入計(1)	7,261,000	19,927,000	12,666,000		
	支出	事業活動による支出	人件費支出	998,000	6,508,000	5,510,000
			職員給与支出	0	2,900,000	2,900,000
			職員給料支出	0	2,400,000	2,400,000
			職員諸手当支出	0	500,000	500,000
			職員賞与支出	0	900,000	900,000
			職員賞与支出	0	900,000	900,000
			非常勤職員給与支出	998,000	1,878,000	880,000
			嘱託臨時職員給料支出	998,000	1,761,000	763,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	0	117,000	117,000
			法定福利費支出	0	830,000	830,000
			法定福利費支出	0	830,000	830,000
			事業費支出	6,245,000	13,150,000	6,905,000
			諸謝金支出	2,030,000	6,946,000	4,916,000
			諸謝金支出	2,030,000	6,946,000	4,916,000
			旅費交通費支出	461,000	1,042,000	581,000
			委員等旅費支出	461,000	842,000	381,000
			役職員旅費支出	0	200,000	200,000
			資料図書費支出	0	1,000	1,000
資料図書費支出			0	1,000	1,000	
印刷製本費支出			30,000	542,000	512,000	
印刷製本費支出			30,000	542,000	512,000	
消耗器具備品費支出			2,475,000	486,000	△1,989,000	
消耗器具備品費支出			2,475,000	486,000	△1,989,000	
通信運搬費支出			59,000	565,000	506,000	
通信運搬費支出			59,000	565,000	506,000	
会議費支出			13,000	29,000	16,000	
会議費支出			13,000	29,000	16,000	
業務委託費支出	500,000	730,000	230,000			
業務委託費支出	500,000	730,000	230,000			
保険料支出	0	423,000	423,000			
保険料支出	0	423,000	423,000			
賃借料支出	44,000	1,140,000	1,096,000			
賃借料支出	44,000	1,140,000	1,096,000			
租税公課支出	633,000	1,226,000	593,000			
租税公課支出	633,000	1,226,000	593,000			
諸会費支出	0	20,000	20,000			
諸会費支出	0	20,000	20,000			
事業活動支出計(2)	7,243,000	19,658,000	12,415,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	269,000	251,000			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	141,000	130,000	△11,000	
		拠点区分間繰入金収入	141,000	130,000	△11,000	
		その他の活動収入計(7)	141,000	130,000	△11,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	159,000	399,000	240,000	
拠点区分間繰入金支出	159,000	399,000	240,000			

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	159,000	399,000	240,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000	△269,000	△251,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	7,040,000	7,040,000	0
		参加費収入	7,040,000	7,040,000	0
		参加費収入	7,040,000	7,040,000	0
		事業活動収入計(1)	7,040,000	7,040,000	0
	支出	事業費支出	4,915,000	4,360,000	△555,000
		諸謝金支出	3,184,000	2,872,000	△312,000
		諸謝金支出	3,184,000	2,872,000	△312,000
		旅費交通費支出	570,000	340,000	△230,000
		委員等旅費支出	570,000	340,000	△230,000
		資料図書費支出	10,000	10,000	0
		資料図書費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	254,000	254,000	0
		通信運搬費支出	254,000	254,000	0
		会議費支出	14,000	14,000	0
		会議費支出	14,000	14,000	0
		貸借料支出	331,000	318,000	△13,000
貸借料支出	331,000	318,000	△13,000		
租税公課支出	352,000	352,000	0		
租税公課支出	352,000	352,000	0		
	事業活動支出計(2)	4,915,000	4,360,000	△555,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125,000	2,680,000	555,000	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,125,000	2,680,000	555,000
		拠点区分間繰入金支出	2,125,000	2,680,000	555,000
			その他の活動支出計(8)	2,125,000	2,680,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,125,000	△2,680,000	△555,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	746,000	672,000	△74,000
	会費収入	746,000	672,000	△74,000
	賛助会費収入	746,000	672,000	△74,000
	事業活動収入計(1)	746,000	672,000	△74,000
	支出			
	事業費支出	746,000	672,000	△74,000
	諸謝金支出	140,000	200,000	60,000
	諸謝金支出	140,000	200,000	60,000
	旅費交通費支出	280,000	140,000	△140,000
	委員等旅費支出	280,000	140,000	△140,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出	10,000	15,000	5,000
	消耗器具備品費支出	10,000	15,000	5,000
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0
	会議費支出	26,000	27,000	1,000
	会議費支出	26,000	27,000	1,000
賃借料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	746,000	672,000	△74,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	746,000	672,000	△74,000
		会費収入	746,000	672,000	△74,000
		賛助会費収入	746,000	672,000	△74,000
		事業活動収入計(1)	746,000	672,000	△74,000
	支出	事業費支出	746,000	672,000	△74,000
		諸謝金支出	140,000	200,000	60,000
		諸謝金支出	140,000	200,000	60,000
		旅費交通費支出	280,000	140,000	△140,000
		委員等旅費支出	280,000	140,000	△140,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	15,000	5,000
		消耗器具備品費支出	10,000	15,000	5,000
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		会議費支出	26,000	27,000	1,000
		会議費支出	26,000	27,000	1,000
		賃借料支出	200,000	200,000	0
		賃借料支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計(2)	746,000	672,000	△74,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	受託金収入	75,989,000	71,020,000	△4,969,000
	都道府県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
	県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
	福利厚生センター受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	福利厚生センター受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	事業収入	18,968,000	19,701,000	733,000
	参加費収入	3,651,000	4,273,000	622,000
	参加費収入	3,651,000	4,273,000	622,000
	利用料収入	6,517,000	6,518,000	1,000
	利用料収入	6,517,000	6,518,000	1,000
	手数料収入	8,800,000	8,910,000	110,000
	手数料収入	8,800,000	8,910,000	110,000
	受取利息配当金収入	361,000	209,000	△152,000
	受取利息配当金収入	361,000	209,000	△152,000
	受取利息配当金収入	361,000	209,000	△152,000
	その他の収入	5,487,000	5,748,000	261,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,726,000	△5,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,726,000	△5,000
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0
	再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0
	再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
	介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0	
保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0	
保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0	
保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0	
保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0	
保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0	
保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0	
保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0	
保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0	
入学準備金償還金収入	240,000	360,000	120,000	
入学準備金償還金収入	240,000	360,000	120,000	
就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
住宅支援資金償還金収入	0	1,000	1,000	
住宅支援資金償還金収入	0	1,000	1,000	
生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0	
生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0	
家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0	
家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0	
資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0	
資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1,000	144,000	143,000	
延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	144,000	143,000	
福祉系高校修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
延滞利子収入(福祉系高校)	0	1,000	1,000	
介護分野就職支援金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
延滞利子収入(介護分野)	0	1,000	1,000	
保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0	
ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入	2,000	2,000	0	
貸付利子収入(ひとり親)	1,000	1,000	0	
延滞利子収入(ひとり親)	1,000	1,000	0	
児童養護自立支援資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
延滞利子収入(児童養護)	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	100,805,000	96,678,000	△4,127,000	
業	人件費支出	53,085,000	52,641,000	△444,000
	職員給与支出	28,587,000	28,307,000	△280,000
	職員給料支出	24,789,000	24,063,000	△726,000
	職員諸手当支出	3,798,000	4,244,000	446,000
	職員賞与支出	9,403,000	9,329,000	△74,000

### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
動	職員賞与支出	9,403,000	9,329,000	△74,000	
	非常勤職員給与支出	8,247,000	7,953,000	△294,000	
	嘱託臨時職員給料支出	5,880,000	5,916,000	36,000	
	嘱託臨時職員諸手当支出	595,000	448,000	△147,000	
	嘱託臨時職員賞与支出	1,772,000	1,589,000	△183,000	
	法定福利費支出	6,848,000	7,052,000	204,000	
	法定福利費支出	6,848,000	7,052,000	204,000	
	事業費支出	395,813,000	349,755,000	△46,058,000	
	諸謝金支出	1,284,000	1,480,000	196,000	
	諸謝金支出	1,284,000	1,480,000	196,000	
	旅費交通費支出	366,000	366,000	0	
	委員等旅費支出	366,000	366,000	0	
	資料図書費支出	14,000	14,000	0	
	資料図書費支出	14,000	14,000	0	
	印刷製本費支出	1,037,000	928,000	△109,000	
	印刷製本費支出	1,037,000	928,000	△109,000	
	水道光熱費支出	13,066,000	12,960,000	△106,000	
	水道光熱費支出	13,066,000	12,960,000	△106,000	
	に	消耗器具備品費支出	1,431,000	1,466,000	35,000
		消耗器具備品費支出	1,431,000	1,466,000	35,000
修繕費支出		1,099,000	939,000	△160,000	
修繕費支出		1,099,000	939,000	△160,000	
通信運搬費支出		1,152,000	1,134,000	△18,000	
通信運搬費支出		1,152,000	1,134,000	△18,000	
会議費支出		36,000	36,000	0	
会議費支出		36,000	36,000	0	
業務委託費支出		14,455,000	14,523,000	68,000	
業務委託費支出		14,455,000	14,523,000	68,000	
手数料支出		14,740,000	0	△14,740,000	
手数料支出		14,740,000	0	△14,740,000	
保険料支出		109,000	109,000	0	
保険料支出		109,000	109,000	0	
賃借料支出		1,613,000	1,518,000	△95,000	
賃借料支出		1,613,000	1,518,000	△95,000	
租税公課支出		6,919,000	6,831,000	△88,000	
租税公課支出		6,919,000	6,831,000	△88,000	
よ		保守料支出	8,576,000	8,576,000	0
		保守料支出	8,576,000	8,576,000	0
	介護福祉士修学資金貸付金支出	52,490,000	60,400,000	7,910,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	52,490,000	60,400,000	7,910,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	再就職準備金貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	再就職準備金貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000	6,520,000	0	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000	6,520,000	0	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	3,820,000	1,000,000	△2,820,000	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	3,820,000	1,000,000	△2,820,000	
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	440,000	439,000	
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	440,000	439,000	
	介護分野就職支援金貸付金支出	14,000,000	4,000,000	△10,000,000	
	介護分野就職支援金貸付金支出	14,000,000	4,000,000	△10,000,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	4,000,000	3,999,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	4,000,000	3,999,000	
	る	保育士修学資金貸付金支出	64,416,000	66,000,000	1,584,000
		保育士修学資金貸付金支出	64,416,000	66,000,000	1,584,000
保育士復帰支援貸付金支出		9,720,000	9,720,000	0	
保育士復帰支援貸付金支出		9,720,000	9,720,000	0	
保育士再就職支援貸付金支出		12,000,000	12,000,000	0	
保育士再就職支援貸付金支出		12,000,000	12,000,000	0	
保育士雇上支援貸付金支出		82,684,000	44,295,000	△38,389,000	
保育士雇上支援貸付金支出		82,684,000	44,295,000	△38,389,000	
保育士預かり支援貸付金支出		2,952,000	2,952,000	0	
保育士預かり支援貸付金支出		2,952,000	2,952,000	0	
入学準備金貸付金支出		26,500,000	27,000,000	500,000	
入学準備金貸付金支出		26,500,000	27,000,000	500,000	
就職準備金貸付金支出		9,400,000	8,200,000	△1,200,000	
就職準備金貸付金支出		9,400,000	8,200,000	△1,200,000	
住宅支援資金貸付金支出		0	4,800,000	4,800,000	
住宅支援資金貸付金支出		0	4,800,000	4,800,000	
生活支援費貸付金支出		8,900,000	4,800,000	△4,100,000	
生活支援費貸付金支出		8,900,000	4,800,000	△4,100,000	
家賃支援費貸付金支出		8,012,000	3,384,000	△4,628,000	
家賃支援費貸付金支出		8,012,000	3,384,000	△4,628,000	
支	出				
	出				

### 【拠点区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	家賃支援費貸付金支出	8,012,000	3,384,000	△4,628,000
	資格取得支援費貸付金支出	500,000	750,000	250,000
	資格取得支援費貸付金支出	500,000	750,000	250,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	0	10,614,000	10,614,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	0	10,614,000	10,614,000
	事務費支出	3,226,000	4,577,000	1,351,000
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0
	事務消耗品費支出	593,000	716,000	123,000
	事務消耗品費支出	593,000	716,000	123,000
	印刷製本費支出	717,000	870,000	153,000
	印刷製本費支出	717,000	870,000	153,000
	通信運搬費支出	297,000	499,000	202,000
	通信運搬費支出	297,000	499,000	202,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	1,028,000	1,924,000	896,000
	業務委託費支出	1,028,000	1,924,000	896,000
	賃借料支出	481,000	458,000	△23,000
	賃借料支出	481,000	458,000	△23,000
	退職共済事業支出	8,273,000	8,535,000	262,000
	事務費支出(退)	8,273,000	8,535,000	262,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	1,704,000	1,788,000	84,000
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	70,000	108,000	38,000
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	420,000	447,000	27,000
	法定福利費支出(退)	300,000	300,000	0
	委員等旅費支出(退)	174,000	203,000	29,000
	消耗器具備品費支出(退)	100,000	150,000	50,000
	印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出(退)	624,000	571,000	△53,000
	会議費支出(退)	10,000	10,000	0
	業務委託費支出(退)	300,000	300,000	0
賃借料支出(退)	341,000	419,000	78,000	
雑支出(退)	3,344,000	3,340,000	△4,000	
租税公課支出(退)	846,000	859,000	13,000	
事業活動支出計(2)	460,397,000	415,508,000	△44,889,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△359,592,000	△318,830,000	40,762,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,319,374,000	1,352,368,000	32,994,000
	都道府県補助金収入	0	26,379,000	26,379,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	4,509,000	4,509,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	15,206,000	15,206,000
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	0	4,240,000	4,240,000
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	0	2,424,000	2,424,000
	都道府県補助金収入	47,956,000	0	△47,956,000
	退職共済預り金収入	727,004,000	735,281,000	8,277,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	544,414,000	590,708,000	46,294,000
	その他の活動収入計(7)	1,319,374,000	1,352,368,000	32,994,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	16,250,000	16,333,000	83,000
	事業区分間繰入金支出	16,250,000	16,333,000	83,000
その他の活動による支出	1,253,645,000	1,307,954,000	54,309,000	
退職共済事業管理資産支出	727,004,000	735,281,000	8,277,000	
退職共済預り金返還支出	526,641,000	572,673,000	46,032,000	
その他の活動支出計(8)	1,269,895,000	1,324,287,000	54,392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,479,000	28,081,000	△21,398,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△310,113,000	△290,749,000	19,364,000	
前期末支払資金残高(12)	706,388,000	545,284,000	△161,104,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,275,000	254,535,000	△141,740,000	



## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
		都道府県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
		県受託金収入	60,062,000	60,062,000	0
		事業収入	6,953,000	6,846,000	△107,000
		参加費収入	436,000	328,000	△108,000
		参加費収入	436,000	328,000	△108,000
	支出	利用料収入	6,517,000	6,518,000	1,000
		利用料収入	6,517,000	6,518,000	1,000
		受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000
		受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000
		受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000
		事業活動収入計(1)	67,017,000	66,908,000	△109,000
事業活動による収入	支出	人件費支出	22,313,000	22,394,000	81,000
		職員給与支出	12,298,000	12,336,000	38,000
		職員給料支出	10,466,000	10,238,000	△228,000
		職員諸手当支出	1,832,000	2,098,000	266,000
		職員賞与支出	4,312,000	4,374,000	62,000
		職員賞与支出	4,312,000	4,374,000	62,000
		非常勤職員給与支出	2,569,000	2,519,000	△50,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,752,000	1,788,000	36,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	379,000	284,000	△95,000
		嘱託臨時職員賞与支出	438,000	447,000	9,000
		法定福利費支出	3,134,000	3,165,000	31,000
		法定福利費支出	3,134,000	3,165,000	31,000
		事業費支出	44,704,000	44,514,000	△190,000
		諸謝金支出	1,194,000	1,390,000	196,000
		諸謝金支出	1,194,000	1,390,000	196,000
		旅費交通費支出	234,000	234,000	0
		委員等旅費支出	234,000	234,000	0
		資料図書費支出	14,000	14,000	0
		資料図書費支出	14,000	14,000	0
		印刷製本費支出	126,000	126,000	0
		印刷製本費支出	126,000	126,000	0
		水道光熱費支出	13,066,000	12,960,000	△106,000
		水道光熱費支出	13,066,000	12,960,000	△106,000
		消耗器具備品費支出	892,000	877,000	△15,000
		消耗器具備品費支出	892,000	877,000	△15,000
		修繕費支出	1,099,000	939,000	△160,000
		修繕費支出	1,099,000	939,000	△160,000
		通信運搬費支出	550,000	550,000	0
		通信運搬費支出	550,000	550,000	0
		会議費支出	26,000	26,000	0
		会議費支出	26,000	26,000	0
		業務委託費支出	12,139,000	12,139,000	0
業務委託費支出	12,139,000	12,139,000	0		
保険料支出	83,000	83,000	0		
保険料支出	83,000	83,000	0		
賃借料支出	610,000	515,000	△95,000		
賃借料支出	610,000	515,000	△95,000		
租税公課支出	6,095,000	6,085,000	△10,000		
租税公課支出	6,095,000	6,085,000	△10,000		
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0		
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0		
事業活動支出計(2)	67,017,000	66,908,000	△109,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による	収入				
	支出				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	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)	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

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	受託金収入	56,071,000	56,071,000	0
	都道府県受託金収入	56,071,000	56,071,000	0
	県受託金収入	56,071,000	56,071,000	0
	事業収入	6,517,000	6,518,000	1,000
	利用料収入	6,517,000	6,518,000	1,000
	利用料収入	6,517,000	6,518,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	62,589,000	62,589,000	0
事業活動による支出	人件費支出	22,313,000	22,394,000	81,000
	職員給与支出	12,298,000	12,336,000	38,000
	職員給料支出	10,466,000	10,238,000	△228,000
	職員諸手当支出	1,832,000	2,098,000	266,000
	職員賞与支出	4,312,000	4,374,000	62,000
	職員賞与支出	4,312,000	4,374,000	62,000
	非常勤職員給与支出	2,569,000	2,519,000	△50,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,752,000	1,788,000	36,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	379,000	284,000	△95,000
	嘱託臨時職員賞与支出	438,000	447,000	9,000
	法定福利費支出	3,134,000	3,165,000	31,000
	法定福利費支出	3,134,000	3,165,000	31,000
	事業費支出	40,276,000	40,195,000	△81,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	水道光熱費支出	12,688,000	12,582,000	△106,000
	水道光熱費支出	12,688,000	12,582,000	△106,000
	消耗器具備品費支出	630,000	630,000	0
	消耗器具備品費支出	630,000	630,000	0
	修繕費支出	1,091,000	931,000	△160,000
	修繕費支出	1,091,000	931,000	△160,000
	通信運搬費支出	191,000	191,000	0
	通信運搬費支出	191,000	191,000	0
	業務委託費支出	10,978,000	10,978,000	0
	業務委託費支出	10,978,000	10,978,000	0
	保険料支出	83,000	83,000	0
	保険料支出	83,000	83,000	0
賃借料支出	287,000	472,000	185,000	
賃借料支出	287,000	472,000	185,000	
租税公課支出	5,692,000	5,692,000	0	
租税公課支出	5,692,000	5,692,000	0	
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0	
保守料支出	8,576,000	8,576,000	0	
事業活動支出計(2)	62,589,000	62,589,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	受託金収入	3,991,000	3,991,000	0
		都道府県受託金収入	3,991,000	3,991,000	0
		県受託金収入	3,991,000	3,991,000	0
		事業収入	436,000	328,000	△108,000
		参加費収入	436,000	328,000	△108,000
		参加費収入	436,000	328,000	△108,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	4,428,000	4,319,000	△109,000
	活動による支出	事業費支出	4,428,000	4,319,000	△109,000
		諸謝金支出	1,194,000	1,390,000	196,000
		諸謝金支出	1,194,000	1,390,000	196,000
		旅費交通費支出	234,000	234,000	0
		委員等旅費支出	234,000	234,000	0
		資料図書費支出	14,000	14,000	0
		資料図書費支出	14,000	14,000	0
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		水道光熱費支出	378,000	378,000	0
水道光熱費支出	378,000	378,000	0		
消耗器具備品費支出	262,000	247,000	△15,000		
消耗器具備品費支出	262,000	247,000	△15,000		
修繕費支出	8,000	8,000	0		
修繕費支出	8,000	8,000	0		
通信運搬費支出	359,000	359,000	0		
通信運搬費支出	359,000	359,000	0		
会議費支出	26,000	26,000	0		
会議費支出	26,000	26,000	0		
業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0		
業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0		
賃借料支出	323,000	43,000	△280,000		
賃借料支出	323,000	43,000	△280,000		
租税公課支出	403,000	393,000	△10,000		
租税公課支出	403,000	393,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	4,428,000	4,319,000	△109,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
	入				
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
		退職共済事業支出	8,273,000	8,535,000	262,000
		事務費支出(退)	8,273,000	8,535,000	262,000
		嘱託臨時職員給料支出(退)	1,704,000	1,788,000	84,000
		嘱託臨時職員諸手当支出(退)	70,000	108,000	38,000
		嘱託臨時職員賞与支出(退)	420,000	447,000	27,000
		法定福利費支出(退)	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出(退)	174,000	203,000	29,000
		消耗器具備品費支出(退)	100,000	150,000	50,000
		印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出(退)	624,000	571,000	△53,000
		会議費支出(退)	10,000	10,000	0
		業務委託費支出(退)	300,000	300,000	0
		賃借料支出(退)	341,000	419,000	78,000
		雑支出(退)	3,344,000	3,340,000	△4,000
	租税公課支出(退)	846,000	859,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	8,273,000	8,535,000	262,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,272,000	△8,534,000	△262,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入	1,271,418,000	1,325,989,000	54,571,000
		退職共済預り金収入	727,004,000	735,281,000	8,277,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	544,414,000	590,708,000	46,294,000
		その他の活動収入計(7)	1,271,418,000	1,325,989,000	54,571,000
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動による支出	1,253,645,000	1,307,954,000	54,309,000
		退職共済事業管理資産支出	727,004,000	735,281,000	8,277,000
		退職共済預り金返還支出	526,641,000	572,673,000	46,032,000
	その他の活動支出計(8)	1,263,145,000	1,317,454,000	54,309,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,273,000	8,535,000	262,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,362,000	2,635,000	273,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,363,000	2,636,000	273,000	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
	入				
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
		退職共済事業支出	8,273,000	8,535,000	262,000
		事務費支出(退)	8,273,000	8,535,000	262,000
		嘱託臨時職員給料支出(退)	1,704,000	1,788,000	84,000
		嘱託臨時職員諸手当支出(退)	70,000	108,000	38,000
		嘱託臨時職員賞与支出(退)	420,000	447,000	27,000
		法定福利費支出(退)	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出(退)	174,000	203,000	29,000
		消耗器具備品費支出(退)	100,000	150,000	50,000
		印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出(退)	624,000	571,000	△53,000
		会議費支出(退)	10,000	10,000	0
		業務委託費支出(退)	300,000	300,000	0
		賃借料支出(退)	341,000	419,000	78,000
		雑支出(退)	3,344,000	3,340,000	△4,000
	租税公課支出(退)	846,000	859,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	8,273,000	8,535,000	262,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,272,000	△8,534,000	△262,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入	1,271,418,000	1,325,989,000	54,571,000
		退職共済預り金収入	727,004,000	735,281,000	8,277,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	544,414,000	590,708,000	46,294,000
		その他の活動収入計(7)	1,271,418,000	1,325,989,000	54,571,000
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動による支出	1,253,645,000	1,307,954,000	54,309,000
		退職共済事業管理資産支出	727,004,000	735,281,000	8,277,000
		退職共済預り金返還支出	526,641,000	572,673,000	46,032,000
	その他の活動支出計(8)	1,263,145,000	1,317,454,000	54,309,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,273,000	8,535,000	262,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,362,000	2,635,000	273,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,363,000	2,636,000	273,000	

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	福利厚生センター受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	福利厚生センター受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	事業収入	3,215,000	3,945,000	730,000
	参加費収入	3,215,000	3,945,000	730,000
	参加費収入	3,215,000	3,945,000	730,000
	事業活動収入計(1)	19,142,000	14,903,000	△4,239,000
	支出			
	事業費支出	16,966,000	12,652,000	△4,314,000
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0
	委員等旅費支出	132,000	132,000	0
	印刷製本費支出	410,000	300,000	△110,000
	印刷製本費支出	410,000	300,000	△110,000
	消耗器具備品費支出	330,000	330,000	0
	消耗器具備品費支出	330,000	330,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	14,740,000	0	△14,740,000
	手数料支出	14,740,000	0	△14,740,000
	保険料支出	26,000	26,000	0
	保険料支出	26,000	26,000	0
賃借料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	824,000	746,000	△78,000	
租税公課支出	824,000	746,000	△78,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	0	10,614,000	10,614,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	0	10,614,000	10,614,000	
事業活動支出計(2)	16,966,000	12,652,000	△4,314,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,000	2,251,000	75,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	2,176,000	2,251,000	75,000	
事業区分間繰入金支出	2,176,000	2,251,000	75,000	
その他の活動支出計(8)	2,176,000	2,251,000	75,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,176,000	△2,251,000	△75,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	福利厚生センター受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	福利厚生センター受託金収入	15,927,000	10,958,000	△4,969,000
	事業収入	3,215,000	3,945,000	730,000
	参加費収入	3,215,000	3,945,000	730,000
	参加費収入	3,215,000	3,945,000	730,000
	事業活動収入計(1)	19,142,000	14,903,000	△4,239,000
	支出			
	事業費支出	16,966,000	12,652,000	△4,314,000
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0
	委員等旅費支出	132,000	132,000	0
	印刷製本費支出	410,000	300,000	△110,000
	印刷製本費支出	410,000	300,000	△110,000
	消耗器具備品費支出	330,000	330,000	0
	消耗器具備品費支出	330,000	330,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	14,740,000	0	△14,740,000
	手数料支出	14,740,000	0	△14,740,000
	保険料支出	26,000	26,000	0
	保険料支出	26,000	26,000	0
賃借料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	824,000	746,000	△78,000	
租税公課支出	824,000	746,000	△78,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	0	10,614,000	10,614,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	0	10,614,000	10,614,000	
事業活動支出計(2)	16,966,000	12,652,000	△4,314,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,000	2,251,000	75,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	2,176,000	2,251,000	75,000	
事業区分間繰入金支出	2,176,000	2,251,000	75,000	
その他の活動支出計(8)	2,176,000	2,251,000	75,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,176,000	△2,251,000	△75,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	



### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入	8,800,000	8,910,000	110,000
		手数料収入	8,800,000	8,910,000	110,000
		手数料収入	8,800,000	8,910,000	110,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	8,801,000	8,910,000	109,000
	支出	事業費支出	4,227,000	4,328,000	101,000
		印刷製本費支出	501,000	502,000	1,000
		印刷製本費支出	501,000	502,000	1,000
		消耗器具備品費支出	209,000	259,000	50,000
		消耗器具備品費支出	209,000	259,000	50,000
		通信運搬費支出	202,000	184,000	△18,000
		通信運搬費支出	202,000	184,000	△18,000
		業務委託費支出	2,316,000	2,384,000	68,000
		業務委託費支出	2,316,000	2,384,000	68,000
		賃借料支出	999,000	999,000	0
		賃借料支出	999,000	999,000	0
		事業活動支出計(2)	4,227,000	4,328,000	101,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,574,000	4,582,000	8,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,574,000	4,582,000	8,000
		事業区分間繰入金支出	4,574,000	4,582,000	8,000
		その他の活動支出計(8)	4,574,000	4,582,000	8,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,574,000	△4,582,000	△8,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入	8,800,000	8,910,000	110,000
		手数料収入	8,800,000	8,910,000	110,000
		手数料収入	8,800,000	8,910,000	110,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	8,801,000	8,910,000	109,000
	支出	事業費支出	4,227,000	4,328,000	101,000
		印刷製本費支出	501,000	502,000	1,000
		印刷製本費支出	501,000	502,000	1,000
		消耗器具備品費支出	209,000	259,000	50,000
		消耗器具備品費支出	209,000	259,000	50,000
		通信運搬費支出	202,000	184,000	△18,000
		通信運搬費支出	202,000	184,000	△18,000
		業務委託費支出	2,316,000	2,384,000	68,000
		業務委託費支出	2,316,000	2,384,000	68,000
賃借料支出		999,000	999,000	0	
賃借料支出	999,000	999,000	0		
事業活動支出計(2)	4,227,000	4,328,000	101,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,574,000	4,582,000	8,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,574,000	4,582,000	8,000
		事業区分間繰入金支出	4,574,000	4,582,000	8,000
その他の活動支出計(8)	4,574,000	4,582,000	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,574,000	△4,582,000	△8,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	受取利息配当金収入	205,000	205,000	0		
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0		
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0		
		その他の収入	3,137,000	3,273,000	136,000		
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,726,000	△5,000		
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,726,000	△5,000		
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0		
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0		
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0		
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0		
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0		
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0		
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	0	△1,000		
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	0	△1,000		
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0		
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0		
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	0	△1,000		
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	0	△1,000		
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0		
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0		
		介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1,000	144,000	143,000		
		延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	144,000	143,000		
		事業活動収入計(1)	3,342,000	3,478,000	136,000		
		事業	支出	人件費支出	12,149,000	11,607,000	△542,000
				職員給与支出	6,036,000	5,837,000	△199,000
職員給料支出	4,992,000			4,800,000	△192,000		
職員諸手当支出	1,044,000			1,037,000	△7,000		
職員賞与支出	2,108,000			2,165,000	57,000		
職員賞与支出	2,108,000			2,165,000	57,000		
非常勤職員給与支出	2,302,000			2,057,000	△245,000		
嘱託臨時職員給料支出	1,716,000			1,752,000	36,000		
嘱託臨時職員諸手当支出	157,000			59,000	△98,000		
嘱託臨時職員賞与支出	429,000			246,000	△183,000		
法定福利費支出	1,703,000			1,548,000	△155,000		
法定福利費支出	1,703,000			1,548,000	△155,000		
事業費支出	104,832,000			99,360,000	△5,472,000		
介護福祉士修学資金貸付金支出	52,490,000			60,400,000	7,910,000		
介護福祉士修学資金貸付金支出	52,490,000			60,400,000	7,910,000		
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000			20,000,000	0		
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000			20,000,000	0		
再就職準備金貸付金支出	8,000,000			8,000,000	0		
再就職準備金貸付金支出	8,000,000			8,000,000	0		
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000			6,520,000	0		
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000			6,520,000	0		
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,820,000			0	△3,820,000		
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,820,000			0	△3,820,000		
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000			440,000	439,000		
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000			440,000	439,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	14,000,000			0	△14,000,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	14,000,000			0	△14,000,000		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000			4,000,000	3,999,000		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000			4,000,000	3,999,000		
事務費支出	749,000			1,043,000	294,000		
事務消耗品費支出	151,000			170,000	19,000		
事務消耗品費支出	151,000			170,000	19,000		
印刷製本費支出	170,000			170,000	0		
印刷製本費支出	170,000	170,000	0				
通信運搬費支出	100,000	160,000	60,000				
通信運搬費支出	100,000	160,000	60,000				
業務委託費支出	328,000	450,000	122,000				
業務委託費支出	328,000	450,000	122,000				
賃借料支出	0	93,000	93,000				
賃借料支出	0	93,000	93,000				

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業活動支出計(2)	117,730,000	112,010,000	△5,720,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△114,388,000	△108,532,000	5,856,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	22,207,000	4,509,000	△17,698,000
	都道府県補助金収入	0	4,509,000	4,509,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	4,509,000	4,509,000
	都道府県補助金収入	22,207,000	0	△22,207,000
	その他の活動収入計(7)	22,207,000	4,509,000	△17,698,000
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)	22,207,000	4,509,000	△17,698,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,181,000	△104,023,000	△11,842,000
	前期末支払資金残高(12)	299,154,000	203,680,000	△95,474,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,973,000	99,657,000	△107,316,000

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	受取利息配当金収入	205,000	205,000	0	
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0	
		受取利息配当金収入	205,000	205,000	0	
		その他の収入	3,137,000	3,273,000	136,000	
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,726,000	△5,000	
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,731,000	2,726,000	△5,000	
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0	
		実務者研修受講資金償還金収入	200,000	200,000	0	
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0	
		再就職準備金償還金収入	200,000	200,000	0	
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0	
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0	
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	0	△1,000	
	福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	0	△1,000		
	福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0		
	福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0		
	活動	介護分野就職支援金償還金収入	1,000	0	△1,000	
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	0	△1,000	
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0	
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0	
		介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1,000	144,000	143,000	
		延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	144,000	143,000	
		事業活動収入計(1)	3,342,000	3,478,000	136,000	
		支出	人件費支出	12,149,000	11,607,000	△542,000
			職員給与支出	6,036,000	5,837,000	△199,000
			職員給料支出	4,992,000	4,800,000	△192,000
職員諸手当支出			1,044,000	1,037,000	△7,000	
職員賞与支出			2,108,000	2,165,000	57,000	
職員賞与支出			2,108,000	2,165,000	57,000	
非常勤職員給与支出	2,302,000		2,057,000	△245,000		
嘱託臨時職員給料支出	1,716,000		1,752,000	36,000		
嘱託臨時職員諸手当支出	157,000		59,000	△98,000		
嘱託臨時職員賞与支出	429,000		246,000	△183,000		
法定福利費支出	1,703,000		1,548,000	△155,000		
法定福利費支出	1,703,000		1,548,000	△155,000		
事業費支出	104,832,000		99,360,000	△5,472,000		
介護福祉士修学資金貸付金支出	52,490,000		60,400,000	7,910,000		
介護福祉士修学資金貸付金支出	52,490,000		60,400,000	7,910,000		
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000		20,000,000	0		
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000		20,000,000	0		
再就職準備金貸付金支出	8,000,000		8,000,000	0		
再就職準備金貸付金支出	8,000,000		8,000,000	0		
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000		6,520,000	0		
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000		6,520,000	0		
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,820,000		0	△3,820,000		
福祉系高校修学資金貸付金支出	3,820,000		0	△3,820,000		
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000		440,000	439,000		
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000		440,000	439,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	14,000,000		0	△14,000,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	14,000,000		0	△14,000,000		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000		4,000,000	3,999,000		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000		4,000,000	3,999,000		
事務費支出	749,000		1,043,000	294,000		
事務消耗品費支出	151,000		170,000	19,000		
事務消耗品費支出	151,000		170,000	19,000		
印刷製本費支出	170,000		170,000	0		
印刷製本費支出	170,000	170,000	0			
通信運搬費支出	100,000	160,000	60,000			
通信運搬費支出	100,000	160,000	60,000			
業務委託費支出	328,000	450,000	122,000			
業務委託費支出	328,000	450,000	122,000			
賃借料支出	0	93,000	93,000			
賃借料支出	0	93,000	93,000			

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業活動支出計(2)	117,730,000	112,010,000	△5,720,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△114,388,000	△108,532,000	5,856,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	22,207,000	4,509,000	△17,698,000
	都道府県補助金収入	0	4,509,000	4,509,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	4,509,000	4,509,000
	都道府県補助金収入	22,207,000	0	△22,207,000
	その他の活動収入計(7)	22,207,000	4,509,000	△17,698,000
	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)	22,207,000	4,509,000	△17,698,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,181,000	△104,023,000	△11,842,000
	前期末支払資金残高(12)	299,154,000	203,680,000	△95,474,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,973,000	99,657,000	△107,316,000

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	2,000	2,000
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000
		延滞利息収入(福祉系高校)	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	0	2,000	2,000
	支出	事業費支出	0	1,000,000	1,000,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
		事務費支出	0	671,000	671,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		印刷製本費支出	0	50,000	50,000
		印刷製本費支出	0	50,000	50,000
		通信運搬費支出	0	50,000	50,000
		通信運搬費支出	0	50,000	50,000
		業務委託費支出	0	521,000	521,000
業務委託費支出	0	521,000	521,000		
事業活動支出計(2)	0	1,671,000	1,671,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,669,000	△1,669,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,669,000	△1,669,000		
前期末支払資金残高(12)		0	3,521,000	3,521,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,852,000	1,852,000	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	2,000	2,000
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000
		福祉系高校修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000
		延滞利息収入(福祉系高校)	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	0	2,000	2,000
	支出	事業費支出	0	1,000,000	1,000,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
		事務費支出	0	671,000	671,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		印刷製本費支出	0	50,000	50,000
		印刷製本費支出	0	50,000	50,000
		通信運搬費支出	0	50,000	50,000
		通信運搬費支出	0	50,000	50,000
業務委託費支出	0	521,000	521,000		
業務委託費支出	0	521,000	521,000		
事業活動支出計(2)	0	1,671,000	1,671,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,669,000	△1,669,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,669,000	△1,669,000	
前期末支払資金残高(12)		0	3,521,000	3,521,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,852,000	1,852,000	



### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	2,000	2,000
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金貸付金利子収入	0	1,000	1,000
		延滞利子収入(介護分野)	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	0	2,000	2,000
	支出	事業費支出	0	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000
		事務費支出	0	403,000	403,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		印刷製本費支出	0	100,000	100,000
		印刷製本費支出	0	100,000	100,000
		通信運搬費支出	0	100,000	100,000
		通信運搬費支出	0	100,000	100,000
		業務委託費支出	0	153,000	153,000
		業務委託費支出	0	153,000	153,000
		事業活動支出計(2)	0	4,403,000	4,403,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△4,401,000	△4,401,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,401,000	△4,401,000	
前期末支払資金残高(12)		0	12,001,000	12,001,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,600,000	7,600,000	

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	2,000	2,000
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000
		介護分野就職支援金貸付金利息収入	0	1,000	1,000
		延滞利息収入(介護分野)	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	0	2,000	2,000
	支出	事業費支出	0	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	0	4,000,000	4,000,000
		事務費支出	0	403,000	403,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	0	50,000	50,000
		印刷製本費支出	0	100,000	100,000
		印刷製本費支出	0	100,000	100,000
		通信運搬費支出	0	100,000	100,000
		通信運搬費支出	0	100,000	100,000
業務委託費支出	0	153,000	153,000		
業務委託費支出	0	153,000	153,000		
事業活動支出計(2)	0	4,403,000	4,403,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△4,401,000	△4,401,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,401,000	△4,401,000	
前期末支払資金残高(12)		0	12,001,000	12,001,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,600,000	7,600,000	

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	受取利息配当金収入	150,000	1,000	△149,000
		受取利息配当金収入	150,000	1,000	△149,000
		受取利息配当金収入	150,000	1,000	△149,000
		その他の収入	1,925,000	1,925,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,075,000	1,926,000	△149,000
		活動	支出	人件費支出	15,780,000
職員給与支出	8,281,000			8,066,000	△215,000
職員給料支出	7,392,000			6,990,000	△402,000
職員諸手当支出	889,000			1,076,000	187,000
職員賞与支出	2,500,000			2,307,000	△193,000
職員賞与支出	2,500,000			2,307,000	△193,000
非常勤職員給与支出	3,376,000			3,377,000	1,000
嘱託臨時職員給料支出	2,412,000			2,376,000	△36,000
嘱託臨時職員諸手当支出	59,000			105,000	46,000
嘱託臨時職員賞与支出	905,000			896,000	△9,000
法定福利費支出	1,623,000			1,951,000	328,000
法定福利費支出	1,623,000			1,951,000	328,000
事業費支出	171,772,000			134,967,000	△36,805,000
保育士修学資金貸付金支出	64,416,000			66,000,000	1,584,000
保育士修学資金貸付金支出	64,416,000			66,000,000	1,584,000
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000			9,720,000	0
保育士復帰支援貸付金支出	9,720,000			9,720,000	0
保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000			12,000,000	0
保育士再就職支援貸付金支出	12,000,000			12,000,000	0
保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000			44,295,000	△38,389,000
保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000			44,295,000	△38,389,000
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000			2,952,000	0
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000			2,952,000	0
事務費支出	1,320,000			1,399,000	79,000
旅費交通費支出	70,000			70,000	0
旅費交通費支出	70,000			70,000	0
事務消耗品費支出	300,000			300,000	0
事務消耗品費支出	300,000			300,000	0
印刷製本費支出	447,000			450,000	3,000
印刷製本費支出	447,000			450,000	3,000
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	103,000	179,000	76,000		
賃借料支出	103,000	179,000	76,000		
事業活動支出計(2)	188,872,000	152,067,000	△36,805,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△186,797,000	△150,141,000	36,656,000		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	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	その他の活動による収入	18,887,000	15,206,000	△3,681,000
	都道府県補助金収入	0	15,206,000	15,206,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	15,206,000	15,206,000
	都道府県補助金収入	18,887,000	0	△18,887,000
	その他の活動収入計(7)	18,887,000	15,206,000	△3,681,000
その他の活動による支出				
	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)	18,887,000	15,206,000	△3,681,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167,910,000	△134,935,000	32,975,000
	前期末支払資金残高(12)	205,301,000	141,584,000	△63,717,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,391,000	6,649,000	△30,742,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	受取利息配当金収入	150,000	1,000	△149,000	
		受取利息配当金収入	150,000	1,000	△149,000	
		受取利息配当金収入	150,000	1,000	△149,000	
		その他の収入	1,925,000	1,925,000	0	
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0	
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0	
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士復帰支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士再就職支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士雇上支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士預かり支援償還金収入	1,000	1,000	0	
		保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
		延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,075,000	1,926,000	△149,000	
	活動による支出	支出	人件費支出	15,780,000	15,701,000	△79,000
			職員給与支出	8,281,000	8,066,000	△215,000
			職員給料支出	7,392,000	6,990,000	△402,000
職員諸手当支出			889,000	1,076,000	187,000	
職員賞与支出			2,500,000	2,307,000	△193,000	
職員賞与支出			2,500,000	2,307,000	△193,000	
非常勤職員給与支出			3,376,000	3,377,000	1,000	
嘱託臨時職員給料支出			2,412,000	2,376,000	△36,000	
嘱託臨時職員諸手当支出			59,000	105,000	46,000	
嘱託臨時職員賞与支出			905,000	896,000	△9,000	
法定福利費支出			1,623,000	1,951,000	328,000	
法定福利費支出			1,623,000	1,951,000	328,000	
事業費支出			171,772,000	134,967,000	△36,805,000	
保育士修学資金貸付金支出			64,416,000	66,000,000	1,584,000	
保育士修学資金貸付金支出			64,416,000	66,000,000	1,584,000	
保育士復帰支援貸付金支出			9,720,000	9,720,000	0	
保育士復帰支援貸付金支出			9,720,000	9,720,000	0	
保育士再就職支援貸付金支出			12,000,000	12,000,000	0	
保育士再就職支援貸付金支出			12,000,000	12,000,000	0	
保育士雇上支援貸付金支出			82,684,000	44,295,000	△38,389,000	
保育士雇上支援貸付金支出	82,684,000	44,295,000	△38,389,000			
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000	2,952,000	0			
保育士預かり支援貸付金支出	2,952,000	2,952,000	0			
事務費支出	1,320,000	1,399,000	79,000			
旅費交通費支出	70,000	70,000	0			
旅費交通費支出	70,000	70,000	0			
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0			
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0			
印刷製本費支出	447,000	450,000	3,000			
印刷製本費支出	447,000	450,000	3,000			
通信運搬費支出	100,000	100,000	0			
通信運搬費支出	100,000	100,000	0			
業務委託費支出	300,000	300,000	0			
業務委託費支出	300,000	300,000	0			
賃借料支出	103,000	179,000	76,000			
賃借料支出	103,000	179,000	76,000			
事業活動支出計(2)	188,872,000	152,067,000	△36,805,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△186,797,000	△150,141,000	36,656,000			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	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	その他の活動による収入	18,887,000	15,206,000	△3,681,000
	都道府県補助金収入	0	15,206,000	15,206,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	15,206,000	15,206,000
	都道府県補助金収入	18,887,000	0	△18,887,000
	その他の活動収入計(7)	18,887,000	15,206,000	△3,681,000
その他の活動による支出				
	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)	18,887,000	15,206,000	△3,681,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167,910,000	△134,935,000	32,975,000
	前期末支払資金残高(12)	205,301,000	141,584,000	△63,717,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,391,000	6,649,000	△30,742,000

### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	243,000	364,000	121,000	
	入学準備金償還金収入	240,000	360,000	120,000	
	入学準備金償還金収入	240,000	360,000	120,000	
	就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
	就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
	住宅支援資金償還金収入	0	1,000	1,000	
	住宅支援資金償還金収入	0	1,000	1,000	
	ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入	2,000	2,000	0	
	貸付利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	244,000	365,000	121,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,789,000	1,789,000	0
		職員給与支出	1,241,000	1,241,000	0
		職員給料支出	1,220,000	1,220,000	0
		職員諸手当支出	21,000	21,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		事業費支出	35,900,000	40,000,000	4,100,000
		入学準備金貸付金支出	26,500,000	27,000,000	500,000
		入学準備金貸付金支出	26,500,000	27,000,000	500,000
		就職準備金貸付金支出	9,400,000	8,200,000	△1,200,000
		就職準備金貸付金支出	9,400,000	8,200,000	△1,200,000
		住宅支援資金貸付金支出	0	4,800,000	4,800,000
		住宅支援資金貸付金支出	0	4,800,000	4,800,000
		事務費支出	611,000	611,000	0
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		92,000	96,000	4,000	
事務消耗品費支出		92,000	96,000	4,000	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		60,000	52,000	△8,000	
通信運搬費支出		60,000	52,000	△8,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		200,000	300,000	100,000	
業務委託費支出		200,000	300,000	100,000	
賃借料支出		189,000	93,000	△96,000	
賃借料支出		189,000	93,000	△96,000	
事業活動支出計(2)	38,300,000	42,400,000	4,100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,056,000	△42,035,000	△3,979,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,830,000	4,240,000	410,000	
	都道府県補助金収入	0	4,240,000	4,240,000	
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	0	4,240,000	4,240,000	
	都道府県補助金収入	3,830,000	0	△3,830,000	
	その他の活動収入計(7)	3,830,000	4,240,000	410,000	
	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)	3,830,000	4,240,000	410,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,226,000	△37,795,000	△3,569,000		
前期末支払資金残高(12)	128,142,000	117,585,000	△10,557,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,916,000	79,790,000	△14,126,000		

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	243,000	364,000	121,000	
	入学準備金償還金収入	240,000	360,000	120,000	
	入学準備金償還金収入	240,000	360,000	120,000	
	就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
	就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
	住宅支援資金償還金収入	0	1,000	1,000	
	住宅支援資金償還金収入	0	1,000	1,000	
	ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入	2,000	2,000	0	
	貸付利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入(ひとり親)	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	244,000	365,000	121,000	
	活動による収支	人件費支出	1,789,000	1,789,000	0
		職員給与支出	1,241,000	1,241,000	0
		職員給料支出	1,220,000	1,220,000	0
		職員諸手当支出	21,000	21,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		事業費支出	35,900,000	40,000,000	4,100,000
		入学準備金貸付金支出	26,500,000	27,000,000	500,000
		入学準備金貸付金支出	26,500,000	27,000,000	500,000
		就職準備金貸付金支出	9,400,000	8,200,000	△1,200,000
		就職準備金貸付金支出	9,400,000	8,200,000	△1,200,000
		住宅支援資金貸付金支出	0	4,800,000	4,800,000
		住宅支援資金貸付金支出	0	4,800,000	4,800,000
		事務費支出	611,000	611,000	0
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		92,000	96,000	4,000	
事務消耗品費支出		92,000	96,000	4,000	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		60,000	52,000	△8,000	
通信運搬費支出		60,000	52,000	△8,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		200,000	300,000	100,000	
業務委託費支出		200,000	300,000	100,000	
賃借料支出		189,000	93,000	△96,000	
賃借料支出		189,000	93,000	△96,000	
事業活動支出計(2)	38,300,000	42,400,000	4,100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,056,000	△42,035,000	△3,979,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	3,830,000	4,240,000	410,000	
	都道府県補助金収入	0	4,240,000	4,240,000	
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	0	4,240,000	4,240,000	
	都道府県補助金収入	3,830,000	0	△3,830,000	
	その他の活動収入計(7)	3,830,000	4,240,000	410,000	
	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)	3,830,000	4,240,000	410,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,226,000	△37,795,000	△3,569,000		
前期末支払資金残高(12)	128,142,000	117,585,000	△10,557,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,916,000	79,790,000	△14,126,000		



### 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	182,000	182,000	0	
	生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0	
	生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0	
	家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0	
	家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0	
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0	
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0	
	児童養護自立支援資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利子収入(児童養護)	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	183,000	183,000	0	
	事業活動による支出	人件費支出	1,054,000	1,150,000	96,000
		職員給与支出	731,000	827,000	96,000
		職員給料支出	719,000	815,000	96,000
		職員諸手当支出	12,000	12,000	0
		職員賞与支出	179,000	179,000	0
		職員賞与支出	179,000	179,000	0
		法定福利費支出	144,000	144,000	0
法定福利費支出		144,000	144,000	0	
事業費支出		17,412,000	8,934,000	△8,478,000	
生活支援費貸付金支出		8,900,000	4,800,000	△4,100,000	
生活支援費貸付金支出		8,900,000	4,800,000	△4,100,000	
家賃支援費貸付金支出		8,012,000	3,384,000	△4,628,000	
家賃支援費貸付金支出		8,012,000	3,384,000	△4,628,000	
資格取得支援費貸付金支出		500,000	750,000	250,000	
資格取得支援費貸付金支出		500,000	750,000	250,000	
事務費支出		546,000	450,000	△96,000	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	37,000	37,000	0		
通信運搬費支出	37,000	37,000	0		
会議費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	200,000	200,000	0		
業務委託費支出	200,000	200,000	0		
賃借料支出	189,000	93,000	△96,000		
賃借料支出	189,000	93,000	△96,000		
事業活動支出計(2)	19,012,000	10,534,000	△8,478,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,829,000	△10,351,000	8,478,000		
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	その他の活動による収入	3,032,000	2,424,000	△608,000	
	都道府県補助金収入	0	2,424,000	2,424,000	
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	0	2,424,000	2,424,000	
	都道府県補助金収入	3,032,000	0	△3,032,000	
	その他の活動収入計(7)	3,032,000	2,424,000	△608,000	
	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)	3,032,000	2,424,000	△608,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,797,000	△7,927,000	7,870,000		
前期末支払資金残高(12)	71,429,000	64,278,000	△7,151,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,632,000	56,351,000	719,000		

### 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	182,000	182,000	0
	生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
	生活支援費償還金収入	108,000	108,000	0
	家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
	家賃支援費償還金収入	72,000	72,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	児童養護自立支援資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	延滞利息収入(児童養護)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	183,000	183,000	0
	支出			
	人件費支出	1,054,000	1,150,000	96,000
	職員給与支出	731,000	827,000	96,000
	職員給料支出	719,000	815,000	96,000
	職員諸手当支出	12,000	12,000	0
	職員賞与支出	179,000	179,000	0
職員賞与支出	179,000	179,000	0	
法定福利費支出	144,000	144,000	0	
法定福利費支出	144,000	144,000	0	
事業費支出	17,412,000	8,934,000	△8,478,000	
生活支援費貸付金支出	8,900,000	4,800,000	△4,100,000	
生活支援費貸付金支出	8,900,000	4,800,000	△4,100,000	
家賃支援費貸付金支出	8,012,000	3,384,000	△4,628,000	
家賃支援費貸付金支出	8,012,000	3,384,000	△4,628,000	
資格取得支援費貸付金支出	500,000	750,000	250,000	
資格取得支援費貸付金支出	500,000	750,000	250,000	
事務費支出	546,000	450,000	△96,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	37,000	37,000	0	
通信運搬費支出	37,000	37,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	189,000	93,000	△96,000	
賃借料支出	189,000	93,000	△96,000	
事業活動支出計(2)	19,012,000	10,534,000	△8,478,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,829,000	△10,351,000	8,478,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	3,032,000	2,424,000	△608,000	
都道府県補助金収入	0	2,424,000	2,424,000	
児童養護自立支援貸付事業補助金収入	0	2,424,000	2,424,000	
都道府県補助金収入	3,032,000	0	△3,032,000	
その他の活動収入計(7)	3,032,000	2,424,000	△608,000	
その他の活動による支出				
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)	3,032,000	2,424,000	△608,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,797,000	△7,927,000	7,870,000	
前期末支払資金残高(12)	71,429,000	64,278,000	△7,151,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,632,000	56,351,000	719,000	

## 【拠点区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	4,645,000	4,505,000	△140,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	1,705,000	1,640,000	△65,000
		手数料収入	1,705,000	1,640,000	△65,000
		売上収入	300,000	225,000	△75,000
		売上収入	300,000	225,000	△75,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	5,000	4,000	△1,000
		雑収入	5,000	4,000	△1,000
		雑収入	5,000	4,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	4,651,000	4,510,000	△141,000
	支出	人件費支出	2,516,000	2,503,000	△13,000
		非常勤職員給与支出	2,182,000	2,143,000	△39,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,692,000	1,752,000	60,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	67,000	34,000	△33,000
		嘱託臨時職員賞与支出	423,000	357,000	△66,000
		法定福利費支出	334,000	360,000	26,000
		法定福利費支出	334,000	360,000	26,000
		事務費支出	403,000	404,000	1,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0
通信運搬費支出	60,000	60,000	0		
会議費支出	30,000	30,000	0		
会議費支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	93,000	94,000	1,000		
租税公課支出	93,000	94,000	1,000		
事業活動支出計(2)	2,919,000	2,907,000	△12,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,732,000	1,603,000	△129,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△268,000	△397,000	△129,000		
前期末支払資金残高(12)			6,420,000	5,936,000	△484,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,152,000	5,539,000	△613,000

## 【サービス区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	4,645,000	4,505,000	△140,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	1,705,000	1,640,000	△65,000
		手数料収入	1,705,000	1,640,000	△65,000
		売上収入	300,000	225,000	△75,000
		売上収入	300,000	225,000	△75,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	5,000	4,000	△1,000
		雑収入	5,000	4,000	△1,000
		雑収入	5,000	4,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	4,651,000	4,510,000	△141,000	
	支出	人件費支出	2,516,000	2,503,000	△13,000
		非常勤職員給与支出	2,182,000	2,143,000	△39,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,692,000	1,752,000	60,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	67,000	34,000	△33,000
		嘱託臨時職員賞与支出	423,000	357,000	△66,000
		法定福利費支出	334,000	360,000	26,000
		法定福利費支出	334,000	360,000	26,000
		事務費支出	403,000	404,000	1,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		60,000	60,000	0	
会議費支出		30,000	30,000	0	
会議費支出		30,000	30,000	0	
租税公課支出		93,000	94,000	1,000	
租税公課支出	93,000	94,000	1,000		
事業活動支出計(2)	2,919,000	2,907,000	△12,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,732,000	1,603,000	△129,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△268,000	△397,000	△129,000		
前期末支払資金残高(12)	6,420,000	5,936,000	△484,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,152,000	5,539,000	△613,000		

## 【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	4,645,000	4,505,000	△140,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	1,705,000	1,640,000	△65,000
		手数料収入	1,705,000	1,640,000	△65,000
		売上収入	300,000	225,000	△75,000
		売上収入	300,000	225,000	△75,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	5,000	4,000	△1,000
		雑収入	5,000	4,000	△1,000
		雑収入	5,000	4,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	4,651,000	4,510,000	△141,000	
	支出	人件費支出	2,516,000	2,503,000	△13,000
		非常勤職員給与支出	2,182,000	2,143,000	△39,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,692,000	1,752,000	60,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	67,000	34,000	△33,000
		嘱託臨時職員賞与支出	423,000	357,000	△66,000
		法定福利費支出	334,000	360,000	26,000
		法定福利費支出	334,000	360,000	26,000
		事務費支出	403,000	404,000	1,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		60,000	60,000	0	
会議費支出		30,000	30,000	0	
会議費支出		30,000	30,000	0	
租税公課支出	93,000	94,000	1,000		
租税公課支出	93,000	94,000	1,000		
事業活動支出計(2)	2,919,000	2,907,000	△12,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,732,000	1,603,000	△129,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△268,000	△397,000	△129,000		
前期末支払資金残高(12)	6,420,000	5,936,000	△484,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,152,000	5,539,000	△613,000		

# その他の会計

# 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	貸付事業収入	88,213,000	513,782,000	425,569,000	
	償還金収入	67,447,000	491,513,000	424,066,000	
	総合支援資金償還金収入	1,091,000	2,526,000	1,435,000	
	福祉資金償還金収入	19,536,000	26,697,000	7,161,000	
	教育支援資金償還金収入	41,590,000	38,009,000	△3,581,000	
	不動産担保型生活資金償還金収入	3,604,000	10,000	△3,594,000	
	離職者支援資金償還金収入	434,000	684,000	250,000	
	障害者更生資金償還金収入	475,000	172,000	△303,000	
	生活資金償還金収入	10,000	10,000	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	707,000	855,000	148,000	
	総合支援資金特例貸付償還金収入	0	123,750,000	123,750,000	
	緊急小口資金特例貸付償還金収入	0	298,800,000	298,800,000	
	長期滞留債権償還金収入	13,766,000	15,289,000	1,523,000	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	895,000	1,284,000	389,000	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,913,000	4,072,000	1,159,000	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,615,000	7,356,000	△1,259,000	
	不動産担保生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	412,000	510,000	98,000	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	115,000	244,000	129,000	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	49,000	30,000	△19,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	757,000	1,781,000	1,024,000	
	総合資金特例貸付長期滞留債権償還金収入	0	1,000	1,000	
	小口資金特例貸付長期滞留債権償還金収入	0	1,000	1,000	
	貸付金利息収入	7,000,000	6,980,000	△20,000	
	貸付金利息収入	789,000	557,000	△232,000	
	延滞利息収入	6,211,000	6,423,000	212,000	
	受取利息配当金収入	306,000	65,000	△241,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	303,000	62,000	△241,000	
	事業活動収入計(1)	88,519,000	513,847,000	425,328,000	
	事業活動による支出	貸付事業支出	1,252,879,000	246,746,000	△1,006,133,000
		貸付金支出	1,252,879,000	246,746,000	△1,006,133,000
		総合支援資金貸付金支出	1,148,197,000	1,600,000	△1,146,597,000
		福祉資金貸付金支出	50,205,000	45,100,000	△5,105,000
		教育支援資金貸付金支出	44,505,000	47,772,000	3,267,000
不動産担保型生活資金貸付金支出		9,972,000	10,419,000	447,000	
総合支援資金特例貸付貸付金支出		0	131,855,000	131,855,000	
緊急小口資金特例貸付貸付金支出		0	10,000,000	10,000,000	
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	1,000	0	
徴収不能額		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)		1,252,880,000	246,747,000	△1,006,133,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,164,361,000	267,100,000	1,431,461,000	
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	貸付資金補助金収入	0	10,000	10,000	
	都道府県補助金収入	0	10,000	10,000	
	交付金収入	0	10,000	10,000	
	要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	303,000	303,000	0	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	303,000	303,000	0	
	旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	203,000	203,000	0	
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,303,000	1,313,000	10,000	
	積立資産支出	303,000	265,000	△38,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	303,000	265,000	△38,000	
	要保護世帯向不動産担保型長期貸付支	30,000,000	30,000,000	0	
	要保護世帯向不動産担保型長期貸付支	30,000,000	30,000,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	147,925,000	205,545,000	57,620,000		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	147,925,000	205,545,000	57,620,000		
国庫補助金等返還金支出	2,975,000	2,975,000	0		
国庫補助金等返還金支出	2,975,000	2,975,000	0		
その他の活動支出計(8)	181,203,000	238,785,000	57,582,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179,900,000	△237,472,000	△57,572,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,344,261,000	29,628,000	1,373,889,000		
前期末支払資金残高(12)	8,625,849,000	7,723,985,000	△901,864,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,281,588,000	7,753,613,000	472,025,000		

## 資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,011,000	1,011,000	0
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000,000	1,000,000	0
		貸付金利子収入	11,000	11,000	0
		貸付金利子収入	10,000	10,000	0
		延滞利息収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,013,000	1,013,000	0	
	支出	貸付事業支出	25,200,000	26,892,000	1,692,000
		貸付金支出	25,200,000	26,892,000	1,692,000
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	25,200,000	26,892,000	1,692,000
事業活動支出計(2)		25,200,000	26,892,000	1,692,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,187,000	△25,879,000	△1,692,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入収入	30,000,000	30,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入収入	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,001,000	30,001,000	0
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	12,000	12,000	0
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	12,000	12,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,013,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,988,000	28,988,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,801,000	3,109,000	△1,692,000	
前期末支払資金残高(12)		17,141,000	26,694,000	9,553,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,942,000	29,803,000	7,861,000	



## 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	46,638,000	43,330,000	△3,308,000	
	都道府県補助金収入	46,638,000	43,330,000	△3,308,000	
	貸付事務費補助金収入	46,638,000	43,330,000	△3,308,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,640,000	43,332,000	△3,308,000	
	事業活動による支出	人件費支出	67,161,000	56,494,000	△10,667,000
		職員給料支出	41,554,000	24,319,000	△17,235,000
		職員給料支出	35,604,000	21,444,000	△14,160,000
		職員諸手当支出	5,950,000	2,875,000	△3,075,000
		職員賞与支出	14,457,000	8,903,000	△5,554,000
		非常勤職員給与支出	2,249,000	15,423,000	13,174,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,656,000	10,812,000	9,156,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	179,000	779,000	600,000
		嘱託臨時職員賞与支出	414,000	3,832,000	3,418,000
		法定福利費支出	8,901,000	7,849,000	△1,052,000
		事業費支出	117,642,000	176,436,000	58,794,000
		貸付調査償還指導費支出	10,082,000	10,082,000	0
		民生委員実費弁償費支出	10,082,000	10,082,000	0
業務委託費支出		82,150,000	140,944,000	58,794,000	
市町村社協事務費支出		81,150,000	62,461,000	△18,689,000	
その他業務委託費		1,000,000	78,483,000	77,483,000	
債権管理強化推進費支出		5,428,000	5,428,000	0	
相談体制整備事業費支出		19,982,000	19,982,000	0	
県社協相談体制整備事業費支出		682,000	682,000	0	
市町村協相談体制整備事業費支出		19,300,000	19,300,000	0	
事務費支出		7,835,000	14,460,000	6,625,000	
諸謝金	1,370,000	1,370,000	0		
旅費交通費支出	923,000	923,000	0		
役員旅費	380,000	380,000	0		
委員等旅費支出	543,000	543,000	0		
事務消耗品費支出	750,000	1,248,000	498,000		
印刷製本費支出	400,000	400,000	0		
通信運搬費支出	1,875,000	1,873,000	△2,000		
会議費支出	15,000	15,000	0		
賃借料支出	1,248,000	7,388,000	6,140,000		
電算処理費支出	1,252,000	1,241,000	△11,000		
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	192,638,000	247,390,000	54,752,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,998,000	△204,058,000	△58,060,000		
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				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収入	生活福祉資金会計繰入金収入	147,925,000	205,545,000	57,620,000
生活福祉資金会計繰入金収入		147,925,000	205,545,000	57,620,000	
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入金		12,000	12,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入金		12,000	12,000	0	
その他の活動収入計(7)		147,937,000	205,557,000	57,620,000	
一般会計繰入支出		1,939,000	1,499,000	△440,000	
一般会計繰入支出		1,939,000	1,499,000	△440,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,939,000	1,499,000	△440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,998,000	204,058,000	58,060,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
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		

## 資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	110,000	110,000	0
		償還金収益	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	100,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0
	支出	貸付事業支出	100,000	100,000	0
		貸付金支出	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	100,000	0
		人件費支出	2,560,000	0	△2,560,000
		非常勤職員給与支出	2,180,000	0	△2,180,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,692,000	0	△1,692,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	65,000	0	△65,000
		嘱託臨時職員賞与支出	423,000	0	△423,000
		法定福利費支出	380,000	0	△380,000
		事業費支出	2,030,000	2,010,000	△20,000
		業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0
		市町村社協事務費支出	2,000,000	2,000,000	0
		債権管理強化推進費支出	30,000	10,000	△20,000
		債権管理強化推進費支出	30,000	10,000	△20,000
		事務費支出	255,000	170,000	△85,000
		旅費交通費支出	20,000	0	△20,000
		役職員旅費	20,000	0	△20,000
		事務消耗品費支出	20,000	5,000	△15,000
		印刷製本費支出	30,000	0	△30,000
		通信運搬費支出	20,000	0	△20,000
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,945,000	2,280,000	△2,665,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,834,000	△2,169,000	2,665,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(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)	△4,834,000	△2,169,000	2,665,000		
前期末支払資金残高(12)	7,912,000	3,157,000	△4,755,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,078,000	988,000	△2,090,000		

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

# ボランティア活動保険



**保険金額・年間保険料 (1名あたり)** 団体割引20%適用済 / 過去の損害率による割増引適用

プラン		基本プラン	天災・地震補償プラン	[新設] 特定感染症重点プラン	
ケガの補償	死亡保険金	1,040万円			
	後遺障害保険金	1,040万円(限度額)			
	入院保険金日額	6,500円			
	手術保険金	入院中の手術	65,000円		
		外来の手術	32,500円		
	通院保険金日額	4,000円			
	特定感染症	補償開始日から10日以内は補償対象外(*)	初日から補償		
賠償責任の補償	地震・噴火・津波による死傷	×	○	○	
	賠償責任保険金 (対人・対物共通)	5億円(限度額)			
年間保険料		350円	500円	550円	

商品パンフレットは  
コチラ



(ふくしの保険  
ホームページ)

\*4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

## <基本プランに加入される方へ>

基本プランでは、地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。

◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染症重点プラン」への加入をおすすめします。  
例えば、被災地での災害ボランティア活動や当初予定していなかったボランティア活動への参加にあたり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした特定感染症への備えとして、特定感染症重点プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

**ボランティア行事用保険** (傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

**送迎サービス補償** (傷害保険)

**福祉サービス総合補償**  
(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(オプション))

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

団体契約者 **社会福祉法人 全国社会福祉協議会**

〈引受幹事〉 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課  
〈保険会社〉

TEL: 03 (3349) 5137

受付時間: 平日の9:00~17:00 (土日・祝日、年末年始を除きます。)

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

取扱代理店 **株式会社 福祉保険サービス**

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL: 03 (3581) 4667

受付時間: 平日の9:30~17:30 (土日・祝日、年末年始を除きます。)

令和4年度

新型コロナウイルスを含む特定感染症に対し、  
新たなオプションが追加されました



ホームページでも内容を紹介しています  
https://www.fukushihoken.co.jp



社会福祉施設総合損害補償

# しせつの損害補償

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

## プラン1 施設業務の補償

(賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、  
動産総合保険、費用・利益保険)

### ① 基本補償(賠償・見舞費用)

保険期間1年

#### ▶保険金額

	基本補償(A型)	見舞費用付補償(B型)	
賠償事故に対応	身体賠償(1名・1事故)	2億円・10億円	2億円・10億円
	財物賠償(1事故)	2,000万円	2,000万円
	受託・管理財物賠償(期間中)	200万円	200万円
	うち現金支払限度額(期間中)	20万円	20万円
	人格権侵害(期間中)	1,000万円	1,000万円
	身体・財物の損壊を伴わない経済的損失(期間中)	1,000万円	1,000万円
お見舞い等の各種費用	徘徊時賠償(期間中)	2,000万円	2,000万円
	事故対応特別費用(期間中)	500万円	500万円
	被害者対応費用(1名につき)	1事故10万円限度	1事故10万円限度
	傷害見舞費用		死亡時 100万円 入院時 1.5~7万円 通院時 1~3.5万円

- オプション1 ●訪問・相談等サービス補償
- オプション2 ●施設の医療事故補償
  - ・医務室の医療事故補償
  - ・看護職の賠償責任補償
- オプション3 ●施設の借用不動産賠償事故補償
- オプション4 ●クレーム対応サポート補償

NEW

- オプション5 ●施設の感染症対応費用補償  
休業補償から各種対応費用までワイドな安心

- ①休業や縮小営業による収益減少はもちろん、収益減少を防止・軽減するための人件費なども補償
- ②消毒・清掃費用や自主的なPCR検査費用など、かかった費用を幅広く補償
- ③感染症対応特別費用で定額20万円を早期に受取り

- ② 個人情報漏えい対応補償
- ③ 施設の什器・備品損害補償

## プラン2 施設利用者の補償

(普通傷害保険)

- ① 入所型施設利用者の傷害事故補償
- ② 通所型施設利用者の傷害事故補償
- ③ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償



## プラン3 職員等の補償

(労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険)

- ① 職員の労災上乗せ補償
  - オプション：使用者賠償責任補償
- ② 役職員の傷害事故補償
- ③ 役職員の感染症罹患事故補償
- ④ 雇用慣行賠償補償



## プラン4 法人役員等の補償

(役員賠償責任保険)

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

団体契約者

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事  
保険会社〉

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課  
TEL：03(3349)5137

受付時間：平日の9:00~17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)

取扱代理店

株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F  
TEL：03(3581)4667

受付時間：平日の9:30~17:30(土日・祝日、年末年始を除きます。)