

令和5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	2～3
3 事業方針	4～9
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	10～18
(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	19～20
◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書	
一般会計	21
社会福祉事業	22
公益事業	23
収益事業	24
◇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	25～27
[サービス区分] 法人運営事業	28～30
[内部管理区分] 法人運営事業	31～33
[内部管理区分] 役職員研修事業	34
[内部管理区分] 地域協議会事業	35
[サービス区分] 広報活動事業	36
[内部管理区分] 広報活動事業	37

【拠点区分】生活支援・権利擁護事業	38～39
[サービス区分] 権利擁護事業	40
[内部管理区分] 福祉サービス利用援助センター事業	41
[内部管理区分] 法人後見支援センター事業	42
[内部管理区分] 高齢者権利擁護事業	43
[サービス区分] 運営適正化委員会事業	44
[内部管理区分] 運営適正化委員会事業	45
[サービス区分] 評価・調査事業	46
[内部管理区分] 地域密着型サービス外部評価事業	47
[内部管理区分] 福祉サービス第三者評価事業	48
[サービス区分] 地域生活定着促進事業	49
[内部管理区分] 地域生活定着支援センター事業	50
[サービス区分] 生活困窮者等支援事業	51～52
[内部管理区分] 愛の基金貸付事業	53
[内部管理区分] 生活困窮者等支援事業	54～55
【拠点区分】地域福祉活動支援事業	56～57
[サービス区分] 市町社協支援事業	58
[内部管理区分] 市町社協役職員研修事業	59
[内部管理区分] 市町社協経営支援事業	60
[サービス区分] 地域ネットワーク支援事業	61
[内部管理区分] 地域福祉推進事業	62
[内部管理区分] 社会福祉大会事業	63
[サービス区分] 民生委員・児童委員活動支援事業	64
[内部管理区分] 民生委員・児童委員互助共励事業	65
[サービス区分] ボランティア・市民活動事業	66～67
[内部管理区分] ボランティア・市民活動センター事業	68
[内部管理区分] 災害ボランティア活動支援事業	69
[内部管理区分] 災害時福祉支援地域連携事業	70
[サービス区分] 高齢者社会参加支援事業	71～72
[内部管理区分] 生きがいつくり推進事業	73
[内部管理区分] 推進機構運営事業	74

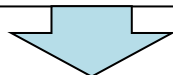
[サービス区分]	まごころ銀行運営事業	75
[内部管理区分]	まごころ銀行運営事業	76
[サービス区分]	福祉基金活用事業	77
[内部管理区分]	交通災害遺児支援事業	78
[内部管理区分]	災害ボランティア基金事業	79
【拠点区分】	事業者従事者支援事業	80～81
[サービス区分]	福祉人材確保事業	82～83
[内部管理区分]	福祉人材センター事業	84
[内部管理区分]	福祉・介護人材確保事業	85
[内部管理区分]	保育士・保育所支援センター事業	86
[内部管理区分]	福祉職員階層別研修事業	87
[サービス区分]	資格取得支援事業	88
[内部管理区分]	社会福祉士資格支援事業（休止）	89
[内部管理区分]	介護福祉士資格支援事業	90
[内部管理区分]	介護支援専門員資格支援事業	91
[内部管理区分]	介護員養成研修事業	92
[内部管理区分]	教員志願者介護等体験事業	93
[サービス区分]	ケアマネジメント向上支援事業	94
[内部管理区分]	介護支援専門員実務研修等事業	95
[内部管理区分]	介護支援専門員専門研修事業	96
[内部管理区分]	主任介護支援専門員研修事業	97
[サービス区分]	介護力向上支援事業	98～99
[内部管理区分]	介護普及事業	100～101
[内部管理区分]	認知症介護研修事業	102
[サービス区分]	事業者支援事業	103
[内部管理区分]	社会福祉法人連携促進事業	104
【拠点区分】	公益事業	105～107
[サービス区分]	総合社会福祉会館事業	108～109
[内部管理区分]	会館管理事業	110
[内部管理区分]	会館介護事業	111
[サービス区分]	福祉従事者退職共済支援事業	112
[内部管理区分]	福祉従事者退職共済支援事業	113

[サービス区分] 福利厚生事業	114
[内部管理区分] 福利厚生センター事業	115
[サービス区分] 介護支援専門員試験事業	116
[内部管理区分] 介護支援専門員試験事業	117
[サービス区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	118~119
[内部管理区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	120~121
[サービス区分] 福祉系高校修学資金貸付事業	122
[内部管理区分] 福祉系高校修学資金貸付事業	123
[サービス区分] 介護分野就職支援金貸付事業	124
[内部管理区分] 介護分野就職支援金貸付事業	125
[サービス区分] 保育士修学資金貸付等事業	126~127
[内部管理区分] 保育士修学資金貸付等事業	128~129
[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	130
[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	131
[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	132
[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	133
【拠点区分】 収益事業	134
[サービス区分] 収益事業	135
[内部管理区分] 収益事業	136
◇その他の会計資金収支予算書	
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会計	138
生活福祉資金貸付事務費会計	139
臨時特例つなぎ資金会計	140

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5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、3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。徐々に社会・経済活動が戻っているが、生活に困窮する方々の増加、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2年7か月間にわたり実施した生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）では、愛媛県内で4万6千件、180億1千万円余という未曾有の規模となり、今後10年以上にわたる償還事務とともに借受人の自立支援に関する取り組みが重要な課題となっている。

令和5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、孤独・孤立に陥る危険性の高い生活困窮者等に対する支援活動の経費を補助する孤独・孤立対策緊急総合支援事業など新たな事業に取り組むとともに、10月下旬に本県で開催される第35回全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック愛顔のえひめ2023）の開催協力に努める。

また、コロナ禍で始めたオンラインや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・団体民生児童委員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、生きがいと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。

（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生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）の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、県をはじめとした行政機関、市町社協や生活困窮者支援機関等との連携強化を図る。また、市町社協や協力企業等と連携し、食糧提供や入居債務等を幅広く行うため、生活困窮者支援ネットワーク構築のさらなる拡充を目指す。

(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。
- ③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災害対策のみならず、平時から県域・市町域、関係団体と情報を共有して、多者連携による地域支え合い・災害支援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、災害時支援体制の強化に努め、被災地支援体制の拡充・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。

(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 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や孤独・孤立等により複雑化・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	住民から信頼され、住民に寄り添った民生児童委員活動の充実強化を図るため、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。
⑥	令和5年度に本県で開催される第35回全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック愛顔のえひめ2023）の本県選手団の派遣業務や健康・福祉・生きがい関連イベントの開催協力を通じて、本大会はもとより、高齢者ひとり一人の健康や生きがいづくりの機運を高める。

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	(1)-① 包括的地域福祉推進ネットワーク会議 (1)-② 重層的支援体制整備に向けた研修会・セミナー (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 新規 (1)-⑤ 孤独・孤立対策緊急総合支援事業
(2) 社会福祉大会事業	(2)-① 第71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・児童委員互助共励事業	(1)-① 民生委員・児童委員互助事業 (1)-② 民生委員・児童委員共励事業

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ト力向上研修会 (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	令和4年度から開始した被疑者等支援業務（入口支援事業）を推進するとともに、検察庁等の司法分野を含めた関係機関と連携を図りながら、地域生活定着支援センターの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	生活福祉資金各種貸付等により借受人に対する中長期的な生活支援を行うほか、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、県をはじめとする行政機関、市町社協や生活困窮者自立支援機関との連携を強化し、人員体制の整備を図るとともに事務処理等の効率化に努める。
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	地域密着型サービス外部評価事業と福祉サービス第三者評価事業の評価希望する施設・事業所を確保するとともに、調査員の養成を行い、適正で質の高い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 (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 意思決定支援研修 (2)-⑥ 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 (1)-② 被疑者等支援業務（入口支援事業）
(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・研修会 (3)-⑦ えひめ子育てネットワーク形成事業研修会
(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 「福祉人材センター機能の充実・強化のための活動指針」の第2次展開に沿い、福祉人材センター機能のさらなる充実・強化を図るため、社協らしさや強みを発揮した関係機関との連携・協働による取組みを推進し、すそ野拡大に向けた多様なアプローチや施設・事業所に対する支援、求職者のニーズに応じたきめ細やかなマッチングと定着促進に努めるとともに、マスメディアを有効活用し、若年層を中心に広く福祉・介護の魅力を発信することで福祉のイメージアップと将来的な福祉・介護人材の確保を目指す。</p> <p>② 保育士・保育所支援センターの運営を通じ、保育士の現況調査に基づく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、法人や施設・事業所で不足する介護人材の確保に向け、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等を図るとともに、外国人介護人材の県内定着を支援する。</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質の向上を目指し、県及び指導者等との連携を一層深め、法定研修の効率的・効果的運営に努める。また、令和6年度に予定されている法定研修のカリキュラム変更に向け、計画的に準備を進める。</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の取組みを、これまでモデル指定等で取り組んできた事業所の成果や課題をもとに、県内事業所へ浸透するよう過年度実施事業所と今年度新たにチャレンジする取組事業所との協働による研修会等の開催を通して、より一層の普及啓発を図る。</p> <p>⑦ 介護分野の生産性向上に向けた一つの手段として期待されている介護ロボットやICTの効果的な活用を推進するため、相談窓口の充実強化や介護ロボット展示、試用貸出等を通じた普及啓発を図る。</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 介護職体験エピソード発信 (2)-③ 次世代への介護の仕事魅力発信 (2)-④ 福祉・介護の職場体験事業 (2)-⑤ 福祉・介護のジョブフェス (2)-⑥ キャリア支援専門員派遣事業 (2)-⑦ 県外人材確保促進事業 (3)-⑧ 事業連携会議 (2)-⑨ 事業連携強化事業 (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 (2)-⑫ 外国人介護人材受入連携強化事業 (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・定着支援事業 (3)-③ 保育士・保育所支援センター事業連携会議 (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 (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 保育士修学資金貸付等事業

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) 介護福祉士資格支援事業	(2)-① 介護福祉士国家試験受験対策講座
(3) 介護支援専門員資格支援事業	(3)-① 介護支援専門員受験対策講座
(4) 介護員養成研修事業	(4)-① 介護職員初任者研修
(5) 教員志願者介護等体験事業	(5)-① 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業
(6) 介護支援専門員実務研修等事業	(6)-① 介護支援専門員実務研修 (6)-② 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） (6)-③ 介護支援専門員再研修
(7) 介護支援専門員専門研修事業	(7)-① 介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】 (7)-② 介護支援専門員更新研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】
(8) 主任介護支援専門員研修事業	(8)-① 主任介護支援専門員研修 (8)-② 主任介護支援専門員更新研修
(9) 介護支援専門員試験事業	(9)-① 介護支援専門員試験事業
(10) 会館介護事業	(10)-① 介護実習・普及センター運営委員会 (10)-② 介護職員指導者養成講習会 (10)-③ 訪問介護サービス提供責任者研修 (10)-④ 介護職レベルアップ講習会 (10)-⑤ 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 (10)-⑥ 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等） (10)-⑦ 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 (10)-⑧ 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
(11) 介護普及事業	(11)-① 介護実技普及指導員スキルアップ研修 (11)-② 介護職員技術向上講習会 (11)-③ ノーリフティングケア普及啓発事業 (11)-④ 介護ロボットプラットフォーム事業
(12) 認知症介護研修事業	(12)-① 認知症介護実践者研修 (12)-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、災害ボランティア研修会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、県と市町が実施する防災訓練への参加協力、チーム員用衛生用品の確保、先進自治体への視察を通して、災害発生時の支援体制等について、県や愛媛 J R A T と連携・協働しながら、必要な体制づくりに努める。
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 (1)-② 多者連携の枠組み構築に向けた研修会 (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 (1)-③ チームが使用する衛生用品の確保 新規 (1)-④ 先進自治体への視察

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 災害ボランティア研修会・災害時対応訓練等事業 (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5期指定管理期間（令和6年度～）の指定に向けて、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 新規 (1)-⑧ 衛生委員会

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	松山市
2	市町社協事務局長会議	6月・3月	
3	市町社協法人運営研修会	未定	県総合社会福祉会館
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71回愛媛県社会福祉大会	10月11日	県民文化会館
10	ボランティアコーディネーター力向上研修会	8月	東予
11	ボランティア組織連絡会・交流研修会	11月	中予
12	中間支援組織連絡会・交流研修会	6月	南予
13	福祉学習推進研修会	12月	松山市
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		
16	福祉学習プロジェクト委員会	年2回	県総合社会福祉会館
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		
19	特別プロジェクト委員会	未定	
20	高齢者大学校	7～2月	県民文化会館別館外
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	
2	福祉サービス利用援助事業専門員連絡会	6月・2月	県総合社会福祉会館
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	法人後見推進研究会	7月	県総合社会福祉会館外
5	成年後見制度利用促進協議会（専門職団体協議会）	9月	
6	成年後見制度利用促進セミナー（実務研修）	年3回程度	県内
7	成年後見制度利用促進セミナー（検討会）	随時	
8	成年後見利用促進アドバイザー派遣	10月	
9	意思決定支援研修	5月・11月	県総合社会福祉会館
10	法人後見受任社協等との連絡会議	偶数月	
11	運営適正化委員会	10月25～27日	東予・中予・南予
12	高齢者虐待対応職員養成講座	10月18日・11月16日	
13	現任介護サービス相談員研修会（初級・中級）	10～12月	県内
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	通年	
15	地域生活定着支援センター福祉事業者巡回開拓	11～12月	県総合社会福祉会館
16	生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）	年4回程度	
17	生活困窮者自立支援研修会	年4回程度	未定
18	生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議	2月	
19	えひめ子ども支援ネットワーク会議	年2回程度	県総合社会福祉会館
20	えひめ子育てネットワーク形成事業研修会	11月	
21	市町社協生活福祉資金担当者会議	6月	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	毎月20日	
23	要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会		
24	貸付審査等運営委員会		

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～6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回程度	
28	福祉サービス第三者評価調査者養成研修	8月～9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2023	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・介護の職場体験事業	通年	県内
4	次世代への介護の仕事魅力発信「フクシの魅力発見フォーラム」	年3回	東予・中予・南予
5	福祉・介護のジョブフェス2023	6月	県民文化会館
6	福祉人材確保事業連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
7	ケアワーカーズカフェ	年4回程度	県内
8	福祉・介護関係事業所合同入職式	5月	県民文化会館
9	外国人介護人材支援センター運営連携会議		県総合社会福祉会館
10	外国人介護人材の受入に関する研修会	年2回	東予・中南予
11	外国人介護人材のための交流セミナー		
12	介護人材就労支援事業	8～12月	県内10か所程度
13	介護に関する入門的研修受講促進事業	8～10月	
14	保育士応援コミュニティ「レタス＊サロン」		県総合社会福祉会館
15	保育士応援セミナー	年3回程度	県内
16	保育士再就職支援研修会		
17	保育の仕事出張相談会	年4回程度	
18	保育士・保育所支援センター事業連携会議	10月	県総合社会福祉会館
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	1月	
20	介護福祉士国家試験受験対策講座	11～12月のうち3日間	
21	介護支援専門員受験対策講座	8～9月のうち4日間	
22	介護職員初任者研修	年1回	県内
23	介護支援専門員実務研修	12～3月	
24	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
25	介護支援専門員再研修		
26	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	5～9月	
27	主任介護支援専門員研修	9～11月	県総合社会福祉会館
28	主任介護支援専門員更新研修	4～12月	
29	介護支援専門員実務研修受講試験	10月	松山大学
30	介護実習・普及センター運営委員会	3月	
31	介護職員指導者養成講習会	6～9月のうち7日間	
32	訪問介護サービス提供責任者研修	9月	県総合社会福祉会館
33	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	
34	福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ・介護講座）	随時	
35	福祉用具・住宅改修普及促進協議会	2月	
36	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
37	介護職員技術向上講習会	6～12月のうち12日間	県総合社会福祉会館
38	ノーリフティングケア フォローアップ研修会	5月	
39	ノーリフティングケア マネジメント研修会	6月	
40	ノーリフティングケア普及啓発推進会議	7月・2月	
41	ノーリフティングケア 指導者講習	8月	
42	ノーリフティングケア 全体講習		協力事業所
43	ノーリフティングケア アドバイス研修(前半)	9～10月のうち12回	
44	ノーリフティングケア 個別研修	11～1月のうち24回	推進事業所
45	ノーリフティングケア アドバイス研修(後半)	1～2月のうち12回	
46	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
47	介護ロボット導入研修	年3回	
48	介護ロボット導入にかかる伴走支援	年9回	モデル事業所
49	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	
50	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	県総合社会福祉会館
51	県退職共済支援事業運営委員会	年2回	
52	福利厚生企画・情報委員会	5月・3月	松山市
53	社会福祉法人セミナー	年1回	
54	社会福祉法人会計研修	-	-
	(1) 入門	7月12日	県総合社会福祉会館
	(2) 3級	8月9～10日	
	(3) 2級	9月14～15日	
	(4) 1級	10月12～13日	
	(5) 経営管理	11月14～15日	
55	地域協議会	年1回	

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
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3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	多者連携の枠組み構築に向けた研修会		未定
5	災害ボランティア運営者研修会	年1回	中予
6	災害時対応訓練等事業		未定
7	災害時福祉支援地域連携連絡会議	年4回程度	県総合社会福祉会館

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232回理事会	4月	県総合社会福祉会館
2	県社協第233回理事会	6月	
3	県社協第234回理事会	11月	
4	県社協第235回理事会	3月	
5	県社協第236回理事会	5月	
6	県社協監事会	6月	
7	県社協第195回評議員会 (定時評議員会)	12月	
8	県社協第196回評議員会	3月	
9	県社協第197回評議員会	4月・5月・11月・12月・3月	
10	県社協正副会長会		

No.	名 称	開催日	会場等
11	県社協総合企画委員会	年1回	県総合社会福祉会館
12	県社協第三者委員会	年1回	
13	県社協評議員選任・解任委員会	随時	
14	衛生委員会	月1回	
15	事業連携促進会議	8月	
16	福祉懇談会	年1回	
17	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	社会福祉法人施設長等研修会	8月	
4	社会福祉法人監事監査研修会	11月	
5	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	単位民児協会会長研修会	6月	松山市
2	役員研修会	11月	東予
3	中堅民生児童委員技術向上研修会	8月	松山市
4	民生委員教室	7月	
5	主任児童委員研修会	9月	

③ 愛媛県・社協職員連絡会

No.	名 称	開催日	会場等
1	理事会	6月・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	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	
4	ホームヘルパーテーマ別研修会	10月	東予・中予・南予
5	ホームヘルパーブロック別研修会	12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	松山市
2	教育・保育施設初級職員研修会	6月20日	県民文化会館
3	保育関係者交流セミナー	6月	松山市
4	第68回愛媛県保育事業研修大会	9月20日	県民文化会館
5	事例発表会	11月	松山市

No.	名 称	開催日	会場等
6	教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）	12月14日	県民文化会館
7	保育士等キャリアアップ研修「①乳児保育」	6月	オンライン
8	保育士等キャリアアップ研修「②幼児教育」	7月	
9	保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」	8月	
10	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	
11	保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」	10月	
12	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	
13	保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」	12月	
14	保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」	1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	テーマ別研修会（6回程度）	6～2月	
3	第18回愛媛県老人福祉施設大会	7月	県民文化会館
4	デイサービスセンター職員研修会		松山市
5	軽費・ケアハウス職員研修会		
6	養護老人ホーム職員研修会	9月	東予
7	老施協東予地区研修会		中予
8	老施協中予地区研修会		南予
9	老施協南予地区研修会	10～12月	東予・中予・南予
10	介護の日イベント（各地区開催）		
11	防災に関する研究・研修会	1月	松山市
12	デイサービスセンター戦略会議	2月	
13	養護老人ホーム戦略会議		
14	軽費・ケアハウス戦略会議	3月	
15	第2回総会・施設長研修会		
16	介護保険法改正セミナー	未定	

⑦ 愛媛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	児童福祉施設新任職員研修会	6月	未定
4	社会人スタートアップセミナー	8月・2月	
5	第65回手をつなぐ子らのつどい大会	11月	
6	児童福祉施設職員研修会	2月	県総合社会福祉会館

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	S E L P製品・展示即売会	10月11日	
5	ナイスハートバザール	2月	

(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	四国ブロック保育研究大会	7月13日	松山市
2	四国ブロック市町村社協研究協議会	11月	
3	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	11～12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	徳島県
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		
4	四国ブロック生活福祉資金担当者会議	未定	高知県
5	四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議		
6	四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議	未定	徳島県
7	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		
8	四国ブロックホームヘルパー研修会	11月	高知県
9	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会		
10	四国ブロック保育士会リーダーセミナー	11月2日	
11	第21回四国老協セミナー	未定	徳島県
12	第70回四国老人福祉施設関係者研究大会	8月	高知県
13	四国ブロック児童養護施設長研究協議会	6月	徳島県
14	四国ブロック児童養護施設協議会施設長会	11月	香川県
15	四国ブロック児童養護施設職員研修会	2月	高知県
16	第33回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー	11月9～10日	鳥取県
17	第13回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー	11月10日	
18	中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議		岡山県
19	地域生活定着支援センター四国ブロック会議		香川県
20	刑務所出所者等に対する福祉支援に係る協議会（中国・四国地方更生保護委員会）	未定	
21	中国・四国ブロック地域生活定着支援センター長会議		未定
22	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		山口県
23	第20回四国地域福祉実践セミナー・第28回地域福祉実践研究セミナー	8月	香川県

(4) 全国段階

① 開催・実施

No.	名 称	開催日	会場等
1	第35回全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック愛顔のえひめ2023）	10月28～31日	県内各地
2	全国健康福祉祭担当係長会議	未定	松山市

② 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（動画配信）	4月	オンライン
2	福祉人材センター業務・法令研修会		
3	社会的養護関係施設 評価調査者継続研修会	5月11～12日	全社協・オンライン
4	全国ホームヘルパー協議会 協議員総会	5月12日	オンライン
5	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	5月13～15日	ロフォス湘南
6	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15～16日	全社協
7	都道府県社協・指定都市社協 生活福祉資金貸付事業担当部・課・所長会議		

No.	名称	開催日	会場等
8	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16日	
9	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
10	全国救護施設協議会 経営者・施設長会議	5月25～26日	
11	全国社会福祉協議会 理事会	6月1日	
12	第三者評価事業普及協議会	6月2日	全社協・オンライン
13	社協の災害支援体制と災害支援活動の強化に関する会議	6月7日	全社協
14	日常生活自立事業・成年後見制度担当部・課・所長会議	6月13日	オンライン
15	全国社会福祉協議会 評議員会（定時評議員会）	6月19日	
16	全国社会福祉協議会 理事会	6月20日	全社協
17	全国社会福祉協議会 政策委員会総会		
18	都道府県・指定都市民児協事務局会議	6月29～30日	
19	第44回全国母子生活支援施設職員研修会		京都府京都市
20	第7回災害時の連携を考える全国フォーラム		東京都
21	ナイスハートバザール担当者研修会	6月	全社協
22	「広がれボランティアの輪」連絡会議 総会		未定
23	第66回全国乳児院研修会	7月6～7日	岐阜県高山市
24	運営適正化委員会事業研究協議会	7月12日	全社協
25	福祉人材センター・バンク基幹職員会議	7月13～14日	
26	全国社会就労センター総合研究大会		大分県大分市
27	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19日	全社協
28	全国身体障害者施設協議会研究大会	7月20～21日	群馬県高崎市
29	第35期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：前期）	7月21～23日	全社協
30	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー	7月27～28日	ロフォス湘南
31	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28日	
32	教育・保育施設長ステージアップ研修（基礎編）		全社協
33	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	7月	東京都
34	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会Ⅰ		オンライン
35	食育推進研修会		未定
36	第三者評価事業 評価調査者指導者研修会	8月2～4日	全社協
37	全国社会就労センター協議会 第27期リーダー養成ゼミナール（前期）	8月23～25日	
38	第35期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（講義）	8月26日	オンライン
39	公立保育所等トップセミナー		
40	第18回「保育スーパーバイザー養成研修会」	8月	全社協
41	「広がれボランティアの輪」連絡会議 関係省庁懇談会		未定
42	第三者評価受審促進セミナー	9月4日	オンライン
43	全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会	9月11～12日	北海道札幌市
44	全国社会福祉法人経営者大会	9月21～22日	兵庫県神戸市
45	福祉人材センター全国連絡会議	9月22日	全社協
46	第50回国際福祉機器展（H.R.C.2023）H.R.C.50周年記念事業	9月27～29日	東京ビッグサイト
47	第35期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：後期）	9月29日～10月1日	
48	全国福祉施設士セミナー	9月	全社協
49	地域福祉コーディネーターリーダー研修会	10月2～3日	
50	第72回全国乳児院協議会	10月5～6日	長崎県長崎市
51	全国救護施設研究協議会	10月12～13日	山梨県甲府市
52	全国社会福祉協議会 福祉懇談会	10月12日	全社協
53	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13日	
54	全国保育士会委員連絡会議	10月18日	静岡県浜松市
55	第56回全国保育士会研究大会（静岡大会）	10月19～20日	
56	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20日	全社協
57	第66回全国母子生活支援施設研究大会（岐阜大会）	10月24～25日	岐阜県岐阜市

No.	名 称	開催日	会場等
58	社会福祉法人経営青年会全国大会	10月26～27日	広島県広島市
59	多様な就労の促進連絡会議	10月27日	全社協
60	運営適正化委員会相談員研修会	10月30～31日	全社協・オンライン
61	教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／前期）	10月	全社協
62	全国福祉医療施設大会	10～11月	未定
63	第76回全国児童養護施設長研究協議会（兵庫大会）	11月6～8日	兵庫県神戸市
64	全国老人クラブ大会	11月8～9日	秋田県秋田市
65	全国社会福祉協議会 理事会	11月14日	全社協
66	災害福祉支援センター情報共有会議（仮称）	11月15日	
67	第66回全国保育研究大会（大分大会）	11月16～17日	大分県別府市
68	第92回全国民生委員児童委員大会	11月21～22日	広島県広島市
69	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）	11月21～22日	全社協
70	第2回 全国老人福祉施設大会・研究会議～JS フェスティバル in 岐阜～	11月29～30日	岐阜県
71	ボランティア全国フォーラム	11月	全社協
72	「福祉QC」全国発表大会		
73	全国社会福祉大会		東京都
75	全国身体障害者施設協議会 職員スキルアップ研修会	11～12月	東京近郊
74	全国保育組織正副会長等会議		未定
76	都道府県・指定都市社協 管理職員研修会	12月6～8日	ロフォス湘南
77	マッチング機能強化研修会	12月7～8日	全社協
78	市区町村社協 管理職員研修会	12月12～14日	ロフォス湘南
79	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本）	12月上旬	未定
80	全国救護施設協議会 救護施設福祉サービス研修会		
81	認定こども園研修会	12月	
82	全国社会就労センター協議会 第27期リーダー養成ゼミナール（後期）	1月10～12日	全社協
83	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	1月17日	
84	全国厚生事業団体連絡協議会 研究会議	1月18～19日	
85	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議	1月26日	ロフォス湘南
86	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会		
87	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」	1月30～31日	全社協・オンライン
88	障害者虐待防止マネジャー研修会	1～2月	未定
89	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会Ⅱ	2月8～9日	全社協
90	都道府県・指定都市社協 中堅職員研修会	2月14～16日	ロフォス湘南
91	社会的養護関係施設 評価調査者養成研修会	2月19日～22日	全社協・オンライン
92	第12回乳児院上級職員セミナー	2月27～28日	
93	第5回乳児院医療・看護セミナー	2月28日～3月1日	全社協
94	都道府県・指定都市保育士会正副会長会セミナー		
95	教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／後期）		
96	全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）		東京近郊
97	第49回全国保育士研修会	2月	西日本
98	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		東京都
99	全国福祉医療施設協議会セミナー		全社協
100	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		未定
101	全国社会就労センター長研修会	2月～3月	
102	全国地域包括・在宅介護支援センター研修会	3月4日	
103	全国社会福祉協議会 理事会	3月7日	
104	全国児童養護施設中堅職員研修会	3月11～13日	全社協
105	全国社会就労センター協議会 第27期リーダー養成ゼミナール（修了式）	3月15日	
106	全国社会福祉協議会 評議員会	3月22日	
107	生活支援相談活動管理職・担当者全国連絡会議	3月上旬	オンライン

No.	名 称	開催日	会場等	
108	全国身体障害者施設協議会・経営セミナー	3月	全社協	
109	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	
110	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			
111	全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会	未定	全社協	
112	全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会		全社協	
113	都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会議		オンライン	
114	生活支援コーディネーター研究協議会		オンライン	
115	全国地域生活定着支援センター協議会総会		未定	未定
116	全国福祉教育推進員研修			
117	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			
118	民生委員・児童委員リーダー研修会			
119	全国児童委員・主任児童委員活動研修会			
120	全国身体障害者施設協議会 地域生活支援推進研究会議			
121	「広がれボランティアの輪」連絡会議 シンポジウム			
122	地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議			
123	社協活動全国会議			
124	マッチング担当者ブロック研修会（四国ブロック）			
125	全国老施協カントリーミーティング			

II 資金収支予算書

愛媛県社協 会計区分表【令和5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 衛生委員会	
			2 広報活動事業	4 広報活動事業	9 県社協役員研修事業	
					10 地域協議会事業	
			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	11 機関誌発行事業
						12 ホームページ運営事業
						13 福祉サービス利用援助センター事業
						14 契約締結審査会
		15 専門員連絡会				
		16 専門員・生活支援員研修会				
		6 法人後見支援センター事業		17 法人後見推進研究会	17 法人後見推進研究会	
					18 成年後見促進体制整備事業	
					19 高齢者相談事業	
		7 高齢者権利擁護事業		20 高齢者虐待対応職員研修事業	20 高齢者虐待対応職員研修事業	
					21 現任介護サービス相談員研修事業	
					22 苦情解決事業	
		4 運営適正化委員会事業		8 運営適正化委員会事業	23 運営監視事業	
					24 外部評価事業	
		5 評価・調査事業		9 地域密着型サービス外部評価事業	25 調査員連絡・研修事業	
					10 福祉サービス第三者評価事業	26 第三者評価事業
		6 地域生活定着促進事業		11 地域生活定着支援センター事業	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	
		7 生活困窮者等支援事業	12 愛の基金貸付事業	29 愛の基金貸付事業		
				13 生活困窮者等支援事業	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		
		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	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	
			9 地域ネットワーク支援事業	16 地域福祉推進事業	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	
					45 孤独・孤立対策緊急総合支援事業	
					46 愛媛県社会福祉大会	
			10 民生委員・児童委員活動支援事業	18 民生委員・児童委員互助共励事業	47 民生委員・児童委員互助事業	
					48 民生委員・児童委員共励事業	
			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	49 ボランティアコーディネート力向上研修会	
					50 ボランティア組織連絡会・交流研修会	
					51 中間支援組織連絡会・交流研修会	
					52 福祉学習推進研修会	
					53 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修	
					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 県内外被災地・研修職員派遣	
					57 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加	
					58 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	59 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）	
					60 高齢者大学校開設事業	
			13 まごころ銀行運営事業	24 まごころ銀行運営事業	61 明るい長寿社会推進機構運営事業	
					62 愛媛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	63 交通災害遺児支援事業		
				26 災害ボランティア基金事業	64 災害ボランティア基金事業	

愛媛県社協 会計区分表【令和5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	65 福祉の求人・求職及び紹介業務 66 福祉関係求人情報発行事業 67 福祉就職セミナー 68 福祉人材センターホームページ管理 69 福祉人材センター運営委員会			
				28 福祉・介護人材確保事業	70 マスメディアによる介護の魅力発信 71 介護職体験エピソード発信 72 次世代への介護の魅力発信 73 福祉・介護の職場体験事業 74 福祉・介護のジョブフェス 75 キャリア支援専門員派遣事業 76 県外人材確保促進事業 77 介護等人材確保連携強化事業 78 ケアワーカーズカフェ 79 介護・福祉関係事業所合同入職式 80 外国人介護人材受入連携強化事業 81 介護人材就労支援事業 82 介護に関する入門的研修受講促進事業 83 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	84 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 85 保育士への復職・定着支援事業 86 保育士・保育所支援センター事業連携会議 87 県外保育士等への情報提供事業 88 県外保育士移住促進事業 89 保育士資格者現況調査事業			
				30 福祉職員階層別研修事業	90 福祉の職場新任職員研修 91 福祉の職場中堅職員研修 92 福祉の職場チームリーダー研修 93 福祉の職場管理職員研修			
				16 資格取得支援事業	一 社会福祉士資格支援事業【休止】 31 介護福祉士資格支援事業 32 介護支援専門員資格支援事業 33 介護員養成研修事業 34 教員志願者介護等体験事業	一 社会福祉士国家試験受験対策講座【休止】 94 介護福祉士国家試験受験対策講座 95 介護支援専門員受験対策講座 96 介護職員初任者研修 97 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	35 介護支援専門員実務研修等事業 36 介護支援専門員専門研修事業 37 主任介護支援専門員研修事業	98 介護支援専門員実務研修 99 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） 100 介護支援専門員再研修 101 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ） 102 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ） 103 主任介護支援専門員研修 104 主任介護支援専門員研修（更新）		
				18 介護力向上支援事業	38 介護普及事業 39 認知症介護研修事業	105 介護実技普及指導員スキルアップ研修 106 介護職員技術向上講習会 107 ノーリフティングケア普及啓発事業 108 介護ロボットプラットフォーム事業 109 認知症介護実践者研修 110 認知症介護実践リーダー研修		
				19 事業者支援事業	40 社会福祉法人連携促進事業	111 社会福祉法人セミナー 112 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	41 会館管理事業 42 会館介護事業	113 会館管理事業 114 介護実習・普及センター運営委員会 115 介護職員指導者養成講習会 116 訪問介護サービス提供責任者研修 117 介護職レベルアップ講習会 118 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 119 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等） 120 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 121 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	43 福祉従事者退職共済支援事業	122 県退職共済支援事業 123 県退職共済支援事業運営委員会
						22 福利厚生事業	44 福利厚生センター事業	124 福利厚生センター事業
						23 介護支援専門員試験事業	45 介護支援専門員試験事業	125 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	46 介護福祉士修学資金等貸付事業	126 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	47 福祉系高校修学資金貸付事業	127 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	48 介護分野就職支援金貸付事業	128 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	49 保育士修学資金貸付等事業	129 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	50 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	130 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	51 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	131 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	52 収益事業	132 図書販売・幹旋事業 133 不動産貸付事業 134 生活福祉資金貸付事業			
2 生活福祉資金会計					135 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					136 生活福祉資金貸付事務			
4 生活福祉資金貸付事務費会計					137 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 5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	24,246,000	24,022,000	△224,000
		寄附金収入	2,010,000	1,900,000	△110,000
		経常経費補助金収入	71,071,000	83,007,000	11,936,000
		受託金収入	248,913,000	258,096,000	9,183,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	109,597,000	103,204,000	△6,393,000
		負担金収入	26,359,000	26,364,000	5,000
		受取利息配当金収入	862,000	727,000	△135,000
		その他の収入	9,216,000	10,420,000	1,204,000
	事業活動収入計(1)	493,474,000	508,940,000	15,466,000	
	支出	人件費支出	259,387,000	248,170,000	△11,217,000
		事業費支出	541,996,000	497,379,000	△44,617,000
		事務費支出	29,552,000	27,793,000	△1,759,000
		退職共済事業支出	8,535,000	8,600,000	65,000
貸付事業支出		1,200,000	1,200,000	0	
助成金支出		28,061,000	34,626,000	6,565,000	
負担金支出		8,114,000	8,119,000	5,000	
事業活動支出計(2)	876,845,000	825,887,000	△50,958,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△383,371,000	△316,947,000	66,424,000	
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	2,460,000	2,690,000	230,000
		積立資産取崩収入	38,524,000	37,664,000	△860,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
		事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
		拠点区分間繰入金収入	22,742,000	20,593,000	△2,149,000
		サービス区分間繰入金収入	4,051,000	3,910,000	△141,000
		その他の活動による収入	1,372,889,000	1,461,291,000	88,402,000
	その他の活動収入計(7)	1,460,498,000	1,546,245,000	85,747,000	
	支出	基金積立資産支出	0	396,000	396,000
		積立資産支出	10,500,000	12,500,000	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	18,333,000	19,175,000	842,000
		拠点区分間繰入金支出	22,742,000	24,231,000	1,489,000
		サービス区分間繰入金支出	4,051,000	3,841,000	△210,000
		その他の活動による支出	1,316,954,000	1,430,515,000	113,561,000
その他の活動支出計(8)		1,372,580,000	1,490,658,000	118,078,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,918,000	55,587,000	△32,331,000	
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△299,453,000	△265,360,000	34,093,000	
前期末支払資金残高(12)		706,308,000	542,330,000	△163,978,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		406,855,000	276,970,000	△129,885,000	

【事業区分】資金収支当初予算

令和 5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	会費収入	24,246,000	24,022,000	△224,000
		寄附金収入	2,010,000	1,900,000	△110,000
		経常経費補助金収入	71,071,000	83,007,000	11,936,000
		受託金収入	177,893,000	182,559,000	4,666,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	85,391,000	78,388,000	△7,003,000
		負担金収入	26,359,000	26,364,000	5,000
		受取利息配当金収入	652,000	720,000	68,000
		その他の収入	3,464,000	3,480,000	16,000
	事業活動収入計(1)	392,286,000	401,640,000	9,354,000	
	支	人件費支出	204,243,000	193,212,000	△11,031,000
		事業費支出	192,241,000	195,146,000	2,905,000
		事務費支出	24,571,000	22,880,000	△1,691,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出		28,061,000	34,626,000	6,565,000	
負担金支出		8,114,000	8,119,000	5,000	
事業活動支出計(2)		458,430,000	455,183,000	△3,247,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,144,000	△53,543,000	12,601,000		
施設整備等による収支	収	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				
		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	基金積立資産取崩収入	2,460,000	2,690,000	230,000
		積立資産取崩収入	38,524,000	37,664,000	△860,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
		事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
		拠点区分間繰入金収入	22,742,000	20,593,000	△2,149,000
		サービス区分間繰入金収入	4,051,000	3,910,000	△141,000
		その他の活動による収入	20,521,000	1,000	△20,520,000
	その他の活動収入計(7)	108,130,000	84,955,000	△23,175,000	
	支	基金積立資産支出	0	396,000	396,000
		積立資産支出	10,500,000	12,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	22,742,000	24,231,000	1,489,000
		サービス区分間繰入金支出	4,051,000	3,841,000	△210,000
		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)	46,293,000	49,968,000	3,675,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,837,000	34,987,000	△26,850,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,307,000	△22,556,000	△14,249,000		
前期末支払資金残高(12)	155,088,000	117,610,000	△37,478,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,781,000	95,054,000	△51,727,000		

【事業区分】資金収支当初予算

令和 5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	71,020,000	75,537,000	4,517,000
	事業収入	19,701,000	20,341,000	640,000
	受取利息配当金収入	209,000	6,000	△203,000
	その他の収入	5,748,000	6,938,000	1,190,000
	事業活動収入計(1)	96,678,000	102,822,000	6,144,000
	支出			
	人件費支出	52,641,000	52,307,000	△334,000
	事業費支出	349,755,000	302,233,000	△47,522,000
	事務費支出	4,577,000	4,555,000	△22,000
退職共済事業支出	8,535,000	8,600,000	65,000	
事業活動支出計(2)	415,508,000	367,695,000	△47,813,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,830,000	△264,873,000	53,957,000	
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	1,352,368,000	1,461,290,000	108,922,000
	その他の活動収入計(7)	1,352,368,000	1,461,290,000	108,922,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	16,333,000	17,175,000	842,000
	その他の活動による支出	1,307,954,000	1,421,515,000	113,561,000
その他の活動支出計(8)	1,324,287,000	1,438,690,000	114,403,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,081,000	22,600,000	△5,481,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△290,749,000	△242,273,000	48,476,000	
前期末支払資金残高(12)	545,284,000	419,487,000	△125,797,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,535,000	177,214,000	△77,321,000	

【事業区分】資金収支当初予算

令和 5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	4,505,000	4,475,000	△30,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,000	2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	4,510,000	4,478,000	△32,000
	支出			
人件費支出	2,503,000	2,651,000	148,000	
事務費支出	404,000	358,000	△46,000	
	事業活動支出計(2)	2,907,000	3,009,000	102,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,603,000	1,469,000	△134,000
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
	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)	△397,000	△531,000	△134,000
	前期末支払資金残高(12)	5,936,000	5,233,000	△703,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,539,000	4,702,000	△837,000

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 5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	会費収入	2,535,000	3,693,000	1,158,000	
		会費収入	2,535,000	3,693,000	1,158,000	
		市町社協会会費収入	2,308,000	3,054,000	746,000	
		団体会費収入	220,000	220,000	0	
		賛助会費収入	7,000	419,000	412,000	
		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	855,000	△348,000	
		都道府県受託金収入	703,000	355,000	△348,000	
		県受託金収入	703,000	355,000	△348,000	
		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	3,580,000	3,580,000	0	
		広告料収入	3,580,000	3,580,000	0	
		広告料収入	3,580,000	3,580,000	0	
		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	630,000	700,000	70,000		
	受取利息配当金収入	350,000	420,000	70,000		
	受取利息配当金収入	350,000	420,000	70,000		
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	280,000	0		
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	280,000	0		
	その他の収入	3,464,000	3,480,000	16,000		
	雑収入	3,464,000	3,480,000	16,000		
	退職給与引当資産取崩差益収入	3,064,000	3,080,000	16,000		
	雑収入	400,000	400,000	0		
	事業活動収入計(1)	30,147,000	31,043,000	896,000		
	業	活	人件費支出	66,110,000	65,383,000	△727,000
			役員報酬支出	6,100,000	6,100,000	0
			役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0
役員諸手当支出			1,600,000	1,600,000	0	
職員給料支出			9,000,000	19,000,000	10,000,000	
職員給料支出			7,000,000	16,000,000	9,000,000	
職員諸手当支出			2,000,000	3,000,000	1,000,000	
職員賞与支出			4,000,000	8,000,000	4,000,000	
職員賞与支出			4,000,000	8,000,000	4,000,000	
非常勤職員給与支出			13,316,000	17,158,000	3,842,000	
嘱託臨時職員給料支出			7,286,000	9,143,000	1,857,000	
嘱託臨時職員諸手当支出			2,030,000	1,015,000	△1,015,000	
嘱託臨時職員賞与支出			4,000,000	7,000,000	3,000,000	
退職給付支出		28,644,000	5,100,000	△23,544,000		
退職給付支出		28,644,000	5,100,000	△23,544,000		
法定福利費支出		5,050,000	10,025,000	4,975,000		
法定福利費支出		5,050,000	10,025,000	4,975,000		
事業費支出		4,497,000	4,192,000	△305,000		
諸謝金支出		620,000	410,000	△210,000		
諸謝金支出		620,000	410,000	△210,000		
旅費交通費支出		1,675,000	1,640,000	△35,000		
委員等旅費支出		170,000	135,000	△35,000		
役職員旅費支出		1,505,000	1,505,000	0		
印刷製本費支出		500,000	500,000	0		
印刷製本費支出		500,000	500,000	0		
消耗器具備品費支出		92,000	46,000	△46,000		
消耗器具備品費支出		92,000	46,000	△46,000		
通信運搬費支出	198,000	207,000	9,000			
通信運搬費支出	198,000	207,000	9,000			
動	支	会議費支出	13,000	7,000	△6,000	
		会議費支出	13,000	7,000	△6,000	
		会議費支出	13,000	7,000	△6,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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	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	234,000	234,000	0
	手数料支出	234,000	234,000	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
	租税公課支出	35,000	18,000	△17,000
	租税公課支出	35,000	18,000	△17,000
	事務費支出	24,571,000	22,880,000	△1,691,000
	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	1,091,000	1,300,000	209,000
	研修研究費支出	1,091,000	1,300,000	209,000
	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	1,500,000	△1,500,000
	印刷製本費支出	3,000,000	1,500,000	△1,500,000
	水道光熱費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
	水道光熱費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
	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	1,000,000	△2,000,000
	業務委託費支出	3,000,000	1,000,000	△2,000,000
	手数料支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000
	手数料支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000
	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	4,000,000	500,000
賃借料支出	3,500,000	4,000,000	500,000	
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)	96,478,000	93,755,000	△2,723,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,331,000	△62,712,000	3,619,000	
施	収			
設	入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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
整備等による収支	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
その他の活動による収入	収			
	出			
	基金積立資産取崩収入	2,460,000	2,690,000	230,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	0
	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	720,000	950,000	230,000
	積立資産取崩収入	38,524,000	37,664,000	△860,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	2,000,000	1,999,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	8,084,000	△2,859,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	25,580,000	25,580,000	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
	事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
	事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
	拠点区分間繰入金収入	13,580,000	15,069,000	1,489,000
	拠点区分間繰入金収入	13,580,000	15,069,000	1,489,000
	サービス区分間繰入金収入	2,491,000	2,560,000	69,000
	サービス区分間繰入金収入	2,491,000	2,560,000	69,000
	その他の活動による収入	20,521,000	1,000	△20,520,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,520,000	1,000	△20,519,000
県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	△1,000	
その他の活動収入計(7)	97,408,000	78,081,000	△19,327,000	
支	出			
	基金積立資産支出	0	396,000	396,000
	地域福祉基金積立資産支出	0	396,000	396,000
	積立資産支出	10,500,000	12,500,000	2,000,000
	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	2,000,000	7,000,000	5,000,000
	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	6,000,000	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	9,162,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	9,162,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0
	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)	31,153,000	33,549,000	2,396,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,255,000	44,532,000	△21,723,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,076,000	△22,180,000	△18,104,000	
前期末支払資金残高(12)	125,315,000	106,047,000	△19,268,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,239,000	83,867,000	△37,372,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	会費収入	2,535,000	3,693,000	1,158,000	
		会費収入	2,535,000	3,693,000	1,158,000	
		市町社協会会費収入	2,308,000	3,054,000	746,000	
		団体会費収入	220,000	220,000	0	
		賛助会費収入	7,000	419,000	412,000	
		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	855,000	△348,000	
		都道府県受託金収入	703,000	355,000	△348,000	
		県受託金収入	703,000	355,000	△348,000	
		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	3,580,000	3,580,000	0	
		広告料収入	3,580,000	3,580,000	0	
		広告料収入	3,580,000	3,580,000	0	
	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	630,000	700,000	70,000		
	受取利息配当金収入	350,000	420,000	70,000		
	受取利息配当金収入	350,000	420,000	70,000		
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	280,000	0		
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	280,000	0		
	その他の収入	3,464,000	3,480,000	16,000		
	雑収入	3,464,000	3,480,000	16,000		
	退職給与引当資産取崩差益収入	3,064,000	3,080,000	16,000		
	雑収入	400,000	400,000	0		
	事業活動収入計(1)	30,147,000	31,043,000	896,000		
	業	活	人件費支出	66,110,000	65,383,000	△727,000
			役員報酬支出	6,100,000	6,100,000	0
役員報酬支出			4,500,000	4,500,000	0	
役員諸手当支出			1,600,000	1,600,000	0	
職員給料支出			9,000,000	19,000,000	10,000,000	
職員給料支出			7,000,000	16,000,000	9,000,000	
職員諸手当支出			2,000,000	3,000,000	1,000,000	
職員賞与支出			4,000,000	8,000,000	4,000,000	
職員賞与支出			4,000,000	8,000,000	4,000,000	
非常勤職員給与支出			13,316,000	17,158,000	3,842,000	
嘱託臨時職員給料支出			7,286,000	9,143,000	1,857,000	
嘱託臨時職員諸手当支出			2,030,000	1,015,000	△1,015,000	
嘱託臨時職員賞与支出		4,000,000	7,000,000	3,000,000		
退職給付支出		28,644,000	5,100,000	△23,544,000		
退職給付支出		28,644,000	5,100,000	△23,544,000		
法定福利費支出		5,050,000	10,025,000	4,975,000		
法定福利費支出		5,050,000	10,025,000	4,975,000		
事業費支出		3,307,000	2,987,000	△320,000		
諸謝金支出		620,000	410,000	△210,000		
諸謝金支出		620,000	410,000	△210,000		
旅費交通費支出		1,675,000	1,640,000	△35,000		
委員等旅費支出		170,000	135,000	△35,000		
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	46,000	△46,000		
消耗器具備品費支出	92,000	46,000	△46,000			
通信運搬費支出	42,000	36,000	△6,000			
通信運搬費支出	42,000	36,000	△6,000			
動	に	支	会議費支出	13,000	7,000	△6,000
		支	会議費支出	13,000	7,000	△6,000
		支	賃借料支出	30,000	30,000	0
		支	賃借料支出	30,000	30,000	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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 取 出 支		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	18,000	△17,000
		租税公課支出	35,000	18,000	△17,000
		事務費支出	24,571,000	22,880,000	△1,691,000
		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	1,091,000	1,300,000	209,000
		研修研究費支出	1,091,000	1,300,000	209,000
		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	1,500,000	△1,500,000
		印刷製本費支出	3,000,000	1,500,000	△1,500,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
		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	1,000,000	△2,000,000
		業務委託費支出	3,000,000	1,000,000	△2,000,000
		手数料支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000
		手数料支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000
		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	4,000,000	500,000
		賃借料支出	3,500,000	4,000,000	500,000
		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)	95,288,000	92,550,000	△2,738,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,141,000	△61,507,000	3,634,000
施設 整備 等 による	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
出					

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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)	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入	基金積立資産取崩収入	2,460,000	2,690,000	230,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	0
	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	720,000	950,000	230,000
	積立資産取崩収入	38,524,000	37,664,000	△860,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	2,000,000	1,999,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	8,084,000	△2,859,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	25,580,000	25,580,000	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
	事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
	事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
	拠点区分間繰入金収入	13,580,000	15,069,000	1,489,000
	拠点区分間繰入金収入	13,580,000	15,069,000	1,489,000
	サービス区分間繰入金収入	1,301,000	1,355,000	54,000
	サービス区分間繰入金収入	1,301,000	1,355,000	54,000
	その他の活動による収入	20,521,000	1,000	△20,520,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,520,000	1,000	△20,519,000
	県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	△1,000
	その他の活動収入計(7)	96,218,000	76,876,000	△19,342,000
支	基金積立資産支出	0	396,000	396,000
	地域福祉基金積立資産支出	0	396,000	396,000
	積立資産支出	10,500,000	12,500,000	2,000,000
	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	2,000,000	7,000,000	5,000,000
	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	6,000,000	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	9,162,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	9,162,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0
	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)	31,153,000	33,549,000	2,396,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,065,000	43,327,000	△21,738,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,076,000	△22,180,000	△18,104,000	
前期末支払資金残高(12)	125,315,000	106,047,000	△19,268,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,239,000	83,867,000	△37,372,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	会費収入	2,535,000	3,693,000	1,158,000	
	会費収入	2,535,000	3,693,000	1,158,000	
	市町社協会会費収入	2,308,000	3,054,000	746,000	
	団体会費収入	220,000	220,000	0	
	賛助会費収入	7,000	419,000	412,000	
	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	3,580,000	3,580,000	0	
	広告料収入	3,580,000	3,580,000	0	
	広告料収入	3,580,000	3,580,000	0	
	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	630,000	700,000	70,000	
	受取利息配当金収入	350,000	420,000	70,000	
	受取利息配当金収入	350,000	420,000	70,000	
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	280,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	280,000	0	
	その他の収入	3,464,000	3,480,000	16,000	
	雑収入	3,464,000	3,480,000	16,000	
	退職給与引当資産取崩差益収入	3,064,000	3,080,000	16,000	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,444,000	30,688,000	1,244,000	
	活動	人件費支出	65,744,000	65,200,000	△544,000
		役員報酬支出	6,100,000	6,100,000	0
		役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0
		役員諸手当支出	1,600,000	1,600,000	0
職員給料支出		9,000,000	19,000,000	10,000,000	
職員給料支出		7,000,000	16,000,000	9,000,000	
職員諸手当支出		2,000,000	3,000,000	1,000,000	
職員賞与支出		4,000,000	8,000,000	4,000,000	
職員賞与支出		4,000,000	8,000,000	4,000,000	
非常勤職員給与支出		13,000,000	17,000,000	4,000,000	
嘱託臨時職員給料支出		7,000,000	9,000,000	2,000,000	
嘱託臨時職員諸手当支出		2,000,000	1,000,000	△1,000,000	
嘱託臨時職員賞与支出		4,000,000	7,000,000	3,000,000	
退職給付支出		28,644,000	5,100,000	△23,544,000	
退職給付支出		28,644,000	5,100,000	△23,544,000	
法定福利費支出		5,000,000	10,000,000	5,000,000	
法定福利費支出		5,000,000	10,000,000	5,000,000	
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	21,580,000	△1,900,000		
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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	収	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
		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	1,500,000	△1,500,000
		印刷製本費支出	3,000,000	1,500,000	△1,500,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
		水道光熱費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
		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	1,000,000	△2,000,000
		業務委託費支出	3,000,000	1,000,000	△2,000,000
		手数料支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000
		手数料支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000
		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	4,000,000	500,000
		賃借料支出	3,500,000	4,000,000	500,000
		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)		93,284,000	90,840,000	△2,444,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,840,000	△60,152,000	3,688,000
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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
	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	収	基金積立資産取崩収入	2,460,000	2,690,000	230,000
		交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	0
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	720,000	950,000	230,000
		積立資産取崩収入	38,524,000	37,664,000	△860,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	2,000,000	1,999,000
		事業調整積立資産取崩収入	10,943,000	8,084,000	△2,859,000
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産取崩収入	25,580,000	25,580,000	0		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,499,000	922,000	△577,000
	事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
	事業区分間繰入金収入	18,333,000	19,175,000	842,000
	拠点区分間繰入金収入	13,580,000	15,069,000	1,489,000
	拠点区分間繰入金収入	13,580,000	15,069,000	1,489,000
	その他の活動による収入	20,521,000	1,000	△20,520,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,520,000	1,000	△20,519,000
	県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	△1,000
	その他の活動収入計(7)	94,917,000	75,521,000	△19,396,000
	基金積立資産支出	0	396,000	396,000
	地域福祉基金積立資産支出	0	396,000	396,000
	積立資産支出	10,500,000	12,500,000	2,000,000
	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	2,000,000	7,000,000	5,000,000
	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	6,000,000	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	9,162,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	9,162,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,491,000	2,491,000	0	
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)	31,153,000	33,549,000	2,396,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,764,000	41,972,000	△21,792,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,076,000	△22,180,000	△18,104,000	
前期末支払資金残高(12)	125,315,000	106,047,000	△19,268,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,239,000	83,867,000	△37,372,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	55,000	△155,000
		諸謝金支出	200,000	50,000	△150,000
		諸謝金支出	200,000	50,000	△150,000
		旅費交通費支出	10,000	5,000	△5,000
		委員等旅費支出	10,000	5,000	△5,000
		事務費支出	1,091,000	1,300,000	209,000
		研修研究費支出	1,091,000	1,300,000	209,000
	研修研究費支出	1,091,000	1,300,000	209,000	
事業活動支出計(2)	1,301,000	1,355,000	54,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	△1,355,000	△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				
	サービス区分間繰入金収入	1,301,000	1,355,000	54,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,301,000	1,355,000	54,000	
	その他の活動収入計(7)	1,301,000	1,355,000	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)	1,301,000	1,355,000	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 5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	703,000	355,000	△348,000
	都道府県受託金収入	703,000	355,000	△348,000
	県受託金収入	703,000	355,000	△348,000
	事業活動収入計(1)	703,000	355,000	△348,000
	支出			
	人件費支出	366,000	183,000	△183,000
	非常勤職員給与支出	316,000	158,000	△158,000
	嘱託臨時職員給料支出	286,000	143,000	△143,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	30,000	15,000	△15,000
	法定福利費支出	50,000	25,000	△25,000
	法定福利費支出	50,000	25,000	△25,000
	事業費支出	337,000	172,000	△165,000
	諸謝金支出	120,000	60,000	△60,000
	諸謝金支出	120,000	60,000	△60,000
	旅費交通費支出	65,000	35,000	△30,000
	委員等旅費支出	60,000	30,000	△30,000
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費支出	92,000	46,000	△46,000
	消耗器具備品費支出	92,000	46,000	△46,000
通信運搬費支出	12,000	6,000	△6,000	
通信運搬費支出	12,000	6,000	△6,000	
会議費支出	13,000	7,000	△6,000	
会議費支出	13,000	7,000	△6,000	
租税公課支出	35,000	18,000	△17,000	
租税公課支出	35,000	18,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	703,000	355,000	△348,000	
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 5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	事業費支出	1,190,000	1,205,000	15,000
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		通信運搬費支出	156,000	171,000	15,000
		通信運搬費支出	156,000	171,000	15,000
		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	234,000	234,000	0
手数料支出		234,000	234,000	0	
事業活動支出計(2)	1,190,000	1,205,000	15,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,190,000	△1,205,000	△15,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,190,000	1,205,000	15,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,190,000	1,205,000	15,000	
	その他の活動収入計(7)	1,190,000	1,205,000	15,000	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,190,000	1,205,000	15,000		
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 5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	事業費支出	1,190,000	1,205,000	15,000
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		通信運搬費支出	156,000	171,000	15,000
		通信運搬費支出	156,000	171,000	15,000
		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	234,000	234,000	0
手数料支出		234,000	234,000	0	
事業活動支出計(2)	1,190,000	1,205,000	15,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,190,000	△1,205,000	△15,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,190,000	1,205,000	15,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,190,000	1,205,000	15,000	
	その他の活動収入計(7)	1,190,000	1,205,000	15,000	
	支				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,190,000	1,205,000	15,000		
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 5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	1,725,000	1,063,000	△662,000
	市町社協会会費収入	1,110,000	668,000	△442,000
	賛助会費収入	615,000	395,000	△220,000
	経常経費補助金収入	48,454,000	48,504,000	50,000
	都道府県補助金収入	48,454,000	48,504,000	50,000
	県補助金収入	48,454,000	48,504,000	50,000
	受託金収入	50,995,000	45,897,000	△5,098,000
	都道府県受託金収入	50,995,000	45,897,000	△5,098,000
	県受託金収入	50,995,000	45,897,000	△5,098,000
	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	14,567,000	13,226,000	△1,341,000
	利用料収入	200,000	60,000	△140,000
	入居債務保証料収入	200,000	60,000	△140,000
	受審料収入	14,367,000	13,166,000	△1,201,000
	受審料収入	14,367,000	13,166,000	△1,201,000
	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)	116,942,000	109,890,000	△7,052,000
	支出			
	人件費支出	52,622,000	46,465,000	△6,157,000
	職員給料支出	27,405,000	24,103,000	△3,302,000
	職員給料支出	24,708,000	21,722,000	△2,986,000
	職員諸手当支出	2,697,000	2,381,000	△316,000
	職員賞与支出	9,601,000	8,386,000	△1,215,000
	職員賞与支出	9,601,000	8,386,000	△1,215,000
	非常勤職員給与支出	9,360,000	8,164,000	△1,196,000
	嘱託臨時職員給料支出	6,863,000	6,073,000	△790,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	828,000	689,000	△139,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,669,000	1,402,000	△267,000
法定福利費支出	6,256,000	5,812,000	△444,000	
法定福利費支出	6,256,000	5,812,000	△444,000	
事業費支出	55,283,000	52,861,000	△2,422,000	
諸謝金支出	6,712,000	7,172,000	460,000	
諸謝金支出	6,712,000	7,172,000	460,000	
旅費交通費支出	4,130,000	3,425,000	△705,000	
委員等旅費支出	2,475,000	2,041,000	△434,000	
役職員旅費支出	1,655,000	1,384,000	△271,000	
資料図書費支出	178,000	75,000	△103,000	
資料図書費支出	178,000	75,000	△103,000	
印刷製本費支出	1,250,000	1,150,000	△100,000	
印刷製本費支出	1,250,000	1,150,000	△100,000	
消耗器具備品費支出	993,000	732,000	△261,000	
消耗器具備品費支出	993,000	732,000	△261,000	
通信運搬費支出	931,000	938,000	7,000	
通信運搬費支出	931,000	938,000	7,000	
会議費支出	34,000	29,000	△5,000	
会議費支出	34,000	29,000	△5,000	
業務委託費支出	33,106,000	32,534,000	△572,000	
業務委託費支出	33,106,000	32,534,000	△572,000	
手数料支出	980,000	631,000	△349,000	
手数料支出	980,000	631,000	△349,000	
保険料支出	41,000	32,000	△9,000	
保険料支出	41,000	32,000	△9,000	
賃借料支出	1,961,000	1,632,000	△329,000	
賃借料支出	1,961,000	1,632,000	△329,000	
車輛費支出	230,000	266,000	36,000	
車輛費支出	230,000	266,000	36,000	
租税公課支出	4,644,000	4,146,000	△498,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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	
	租税公課支出	4,644,000	4,146,000	△498,000	
	諸会費支出	75,000	81,000	6,000	
	諸会費支出	75,000	81,000	6,000	
	雑支出	18,000	18,000	0	
	雑支出	18,000	18,000	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	4,100,000	4,030,000	△70,000	
	助成金支出	4,100,000	4,030,000	△70,000	
	助成金支出	4,100,000	4,030,000	△70,000	
	事業活動支出計(2)	113,205,000	104,556,000	△8,649,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,737,000	5,334,000	1,597,000	
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	3,921,000	1,471,000	△2,450,000
		拠点区分間繰入金収入	3,921,000	1,471,000	△2,450,000
		その他の活動収入計(7)	3,921,000	1,471,000	△2,450,000
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	7,667,000	6,815,000	△852,000
	拠点区分間繰入金支出	7,667,000	6,815,000	△852,000	
	その他の活動支出計(8)	7,667,000	6,815,000	△852,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,746,000	△5,344,000	△1,598,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△10,000	△1,000	
	前期末支払資金残高(12)	9,190,000	9,203,000	13,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,181,000	9,193,000	12,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	41,609,000	41,659,000	50,000
		都道府県補助金収入	41,609,000	41,659,000	50,000
		県補助金収入	41,609,000	41,659,000	50,000
		受託金収入	3,853,000	4,253,000	400,000
		都道府県受託金収入	3,853,000	4,253,000	400,000
		県受託金収入	3,853,000	4,253,000	400,000
		事業活動収入計(1)	45,462,000	45,912,000	450,000
	支出	人件費支出	11,439,000	9,616,000	△1,823,000
		職員給料支出	4,223,000	3,763,000	△460,000
		職員給料支出	3,708,000	3,402,000	△306,000
		職員諸手当支出	515,000	361,000	△154,000
		職員賞与支出	1,470,000	1,047,000	△423,000
		職員賞与支出	1,470,000	1,047,000	△423,000
		非常勤職員給与支出	4,451,000	3,958,000	△493,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,280,000	3,010,000	△270,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	428,000	344,000	△84,000
		嘱託臨時職員賞与支出	743,000	604,000	△139,000
		法定福利費支出	1,295,000	848,000	△447,000
		法定福利費支出	1,295,000	848,000	△447,000
		事業費支出	36,818,000	36,493,000	△325,000
		諸謝金支出	1,182,000	1,412,000	230,000
		諸謝金支出	1,182,000	1,412,000	230,000
		旅費交通費支出	875,000	929,000	54,000
		委員等旅費支出	579,000	687,000	108,000
		役職員旅費支出	296,000	242,000	△54,000
		資料図書費支出	172,000	69,000	△103,000
		資料図書費支出	172,000	69,000	△103,000
		印刷製本費支出	599,000	526,000	△73,000
		印刷製本費支出	599,000	526,000	△73,000
		消耗器具備品費支出	126,000	131,000	5,000
		消耗器具備品費支出	126,000	131,000	5,000
		通信運搬費支出	246,000	206,000	△40,000
		通信運搬費支出	246,000	206,000	△40,000
業務委託費支出		32,908,000	32,408,000	△500,000	
業務委託費支出	32,908,000	32,408,000	△500,000		
賃借料支出	380,000	426,000	46,000		
賃借料支出	380,000	426,000	46,000		
租税公課支出	321,000	381,000	60,000		
租税公課支出	321,000	381,000	60,000		
諸会費支出	9,000	5,000	△4,000		
諸会費支出	9,000	5,000	△4,000		
事業活動支出計(2)	48,257,000	46,109,000	△2,148,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,795,000	△197,000	2,598,000	
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	2,795,000	197,000	△2,598,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,795,000	197,000	△2,598,000	
	その他の活動収入計(7)	2,795,000	197,000	△2,598,000	
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)		2,795,000	197,000	△2,598,000	
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 5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
		人件費支出	10,139,000	8,218,000	△1,921,000
		職員給料支出	4,223,000	3,763,000	△460,000
		職員給料支出	3,708,000	3,402,000	△306,000
		職員諸手当支出	515,000	361,000	△154,000
		職員賞与支出	1,470,000	1,047,000	△423,000
		職員賞与支出	1,470,000	1,047,000	△423,000
		非常勤職員給与支出	3,151,000	2,560,000	△591,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,980,000	1,612,000	△368,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	428,000	344,000	△84,000
		嘱託臨時職員賞与支出	743,000	604,000	△139,000
		法定福利費支出	1,295,000	848,000	△447,000
		法定福利費支出	1,295,000	848,000	△447,000
		事業費支出	34,065,000	33,388,000	△677,000
		諸謝金支出	350,000	350,000	0
		諸謝金支出	350,000	350,000	0
		旅費交通費支出	313,000	265,000	△48,000
		委員等旅費支出	98,000	73,000	△25,000
		役職員旅費支出	215,000	192,000	△23,000
		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	150,000	50,000	△100,000
		印刷製本費支出	150,000	50,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	34,000	34,000	0
		消耗器具備品費支出	34,000	34,000	0
		通信運搬費支出	91,000	89,000	△2,000
		通信運搬費支出	91,000	89,000	△2,000
	業務委託費支出	32,908,000	32,408,000	△500,000	
	業務委託費支出	32,908,000	32,408,000	△500,000	
	賃借料支出	207,000	184,000	△23,000	
	賃借料支出	207,000	184,000	△23,000	
	諸会費支出	9,000	5,000	△4,000	
	諸会費支出	9,000	5,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	44,204,000	41,606,000	△2,598,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,795,000	△197,000	2,598,000	
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	2,795,000	197,000	△2,598,000
		拠点区分間繰入金収入	2,795,000	197,000	△2,598,000
		その他の活動収入計(7)	2,795,000	197,000	△2,598,000
	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)	2,795,000	197,000	△2,598,000	
	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 5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			
	經常経費補助金収入	200,000	250,000	50,000
	都道府県補助金収入	200,000	250,000	50,000
	県補助金収入	200,000	250,000	50,000
	入			
	受託金収入	2,900,000	3,300,000	400,000
	都道府県受託金収入	2,900,000	3,300,000	400,000
	県受託金収入	2,900,000	3,300,000	400,000
	事業活動収入計(1)	3,100,000	3,550,000	450,000
	支			
	人件費支出	1,300,000	1,398,000	98,000
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,398,000	98,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,300,000	1,398,000	98,000
	事業費支出	1,800,000	2,152,000	352,000
	諸謝金支出	514,000	652,000	138,000
	諸謝金支出	514,000	652,000	138,000
	旅費交通費支出	485,000	580,000	95,000
	委員等旅費支出	405,000	530,000	125,000
	役職員旅費支出	80,000	50,000	△30,000
	印刷製本費支出	220,000	235,000	15,000
印刷製本費支出	220,000	235,000	15,000	
消耗器具備品費支出	60,000	75,000	15,000	
消耗器具備品費支出	60,000	75,000	15,000	
通信運搬費支出	85,000	68,000	△17,000	
通信運搬費支出	85,000	68,000	△17,000	
賃借料支出	173,000	242,000	69,000	
賃借料支出	173,000	242,000	69,000	
租税公課支出	263,000	300,000	37,000	
租税公課支出	263,000	300,000	37,000	
事業活動支出計(2)	3,100,000	3,550,000	450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収				
その他の活動収入計(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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			
	事業費支出	953,000	953,000	0
	諸謝金支出	318,000	410,000	92,000
	諸謝金支出	318,000	410,000	92,000
	旅費交通費支出	77,000	84,000	7,000
	委員等旅費支出	76,000	84,000	8,000
	役職員旅費支出	1,000	0	△1,000
	資料図書費支出	169,000	66,000	△103,000
	資料図書費支出	169,000	66,000	△103,000
	印刷製本費支出	229,000	241,000	12,000
	印刷製本費支出	229,000	241,000	12,000
	消耗器具備品費支出	32,000	22,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	32,000	22,000	△10,000
	通信運搬費支出	70,000	49,000	△21,000
	通信運搬費支出	70,000	49,000	△21,000
租税公課支出	58,000	81,000	23,000	
租税公課支出	58,000	81,000	23,000	
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			
	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 5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	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	入	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	人件費支出	6,499,000	6,642,000
	職員給料支出		4,054,000	4,116,000	62,000
	職員給料支出		3,624,000	3,684,000	60,000
	職員諸手当支出		430,000	432,000	2,000
	職員賞与支出		1,525,000	1,585,000	60,000
	職員賞与支出		1,525,000	1,585,000	60,000
	法定福利費支出		920,000	941,000	21,000
	法定福利費支出		920,000	941,000	21,000
	事業費支出		1,472,000	1,427,000	△45,000
	諸謝金支出		900,000	920,000	20,000
	諸謝金支出		900,000	920,000	20,000
	旅費交通費支出		336,000	285,000	△51,000
	委員等旅費支出		151,000	118,000	△33,000
	役職員旅費支出		185,000	167,000	△18,000
	印刷製本費支出		33,000	33,000	0
	印刷製本費支出		33,000	33,000	0
	消耗器具備品費支出		24,000	48,000	24,000
	消耗器具備品費支出		24,000	48,000	24,000
	通信運搬費支出		76,000	38,000	△38,000
	通信運搬費支出		76,000	38,000	△38,000
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)	7,971,000	8,069,000	98,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,126,000	△1,224,000	△98,000		
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	1,126,000	1,224,000	98,000
	入	拠点区分間繰入金収入	1,126,000	1,224,000	98,000
		その他の活動収入計(7)	1,126,000	1,224,000	98,000
		支			
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)	1,126,000	1,224,000	98,000	
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 5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	經常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
	入	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	人件費支出	6,499,000	6,642,000
	職員給料支出		4,054,000	4,116,000	62,000
	職員給料支出		3,624,000	3,684,000	60,000
	職員諸手当支出		430,000	432,000	2,000
	職員賞与支出		1,525,000	1,585,000	60,000
	職員賞与支出		1,525,000	1,585,000	60,000
	法定福利費支出		920,000	941,000	21,000
	法定福利費支出		920,000	941,000	21,000
	事業費支出		1,472,000	1,427,000	△45,000
	諸謝金支出		900,000	920,000	20,000
	諸謝金支出		900,000	920,000	20,000
	旅費交通費支出		336,000	285,000	△51,000
	委員等旅費支出		151,000	118,000	△33,000
	役職員旅費支出		185,000	167,000	△18,000
	印刷製本費支出		33,000	33,000	0
	印刷製本費支出		33,000	33,000	0
	消耗器具備品費支出		24,000	48,000	24,000
	消耗器具備品費支出		24,000	48,000	24,000
	通信運搬費支出		76,000	38,000	△38,000
	通信運搬費支出		76,000	38,000	△38,000
	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)	7,971,000	8,069,000	98,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,126,000	△1,224,000	△98,000		
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	1,126,000	1,224,000	98,000
	入	拠点区分間繰入金収入	1,126,000	1,224,000	98,000
		その他の活動収入計(7)	1,126,000	1,224,000	98,000
		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)	1,126,000	1,224,000	98,000		
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 5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	14,367,000	13,166,000	△1,201,000
	受審料収入	14,367,000	13,166,000	△1,201,000
	受審料収入	14,367,000	13,166,000	△1,201,000
	事業活動収入計(1)	14,741,000	13,540,000	△1,201,000
	支出			
	事業費支出	7,074,000	6,725,000	△349,000
	諸謝金支出	4,000,000	4,270,000	270,000
	諸謝金支出	4,000,000	4,270,000	270,000
	旅費交通費支出	1,209,000	856,000	△353,000
	委員等旅費支出	1,133,000	780,000	△353,000
	役職員旅費支出	76,000	76,000	0
	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	148,000	130,000	△18,000
	印刷製本費支出	148,000	130,000	△18,000
	消耗器具備品費支出	135,000	85,000	△50,000
	消耗器具備品費支出	135,000	85,000	△50,000
	通信運搬費支出	345,000	375,000	30,000
	通信運搬費支出	345,000	375,000	30,000
	会議費支出	4,000	4,000	0
	会議費支出	4,000	4,000	0
	業務委託費支出	198,000	126,000	△72,000
	業務委託費支出	198,000	126,000	△72,000
	保険料支出	41,000	32,000	△9,000
	保険料支出	41,000	32,000	△9,000
	賃借料支出	110,000	22,000	△88,000
賃借料支出	110,000	22,000	△88,000	
車輛費支出	86,000	86,000	0	
車輛費支出	86,000	86,000	0	
租税公課支出	739,000	680,000	△59,000	
租税公課支出	739,000	680,000	△59,000	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	18,000	18,000	0	
雑支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	7,074,000	6,725,000	△349,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,667,000	6,815,000	△852,000	
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	7,667,000	6,815,000	△852,000	
拠点区分間繰入金支出	7,667,000	6,815,000	△852,000	
その他の活動支出計(8)	7,667,000	6,815,000	△852,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,667,000	△6,815,000	852,000	
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 5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	8,955,000	8,692,000	△263,000	
		受審料収入	8,955,000	8,692,000	△263,000
		受審料収入	8,955,000	8,692,000	△263,000
		事業活動収入計(1)	8,955,000	8,692,000	△263,000
		事業費支出	3,625,000	3,406,000	△219,000
		諸謝金支出	2,000,000	1,980,000	△20,000
		諸謝金支出	2,000,000	1,980,000	△20,000
		旅費交通費支出	415,000	370,000	△45,000
		委員等旅費支出	415,000	370,000	△45,000
		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	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	35,000	25,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	35,000	25,000	△10,000
		通信運搬費支出	270,000	300,000	30,000
		通信運搬費支出	270,000	300,000	30,000
		業務委託費支出	198,000	126,000	△72,000
		業務委託費支出	198,000	126,000	△72,000
		保険料支出	16,000	16,000	0
		保険料支出	16,000	16,000	0
		賃借料支出	98,000	10,000	△88,000
		賃借料支出	98,000	10,000	△88,000
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	442,000	428,000	△14,000
	租税公課支出	442,000	428,000	△14,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,625,000	3,406,000	△219,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,330,000	5,286,000	△44,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	5,330,000	5,286,000	△44,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,330,000	5,286,000	△44,000	
	その他の活動支出計(8)	5,330,000	5,286,000	△44,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,330,000	△5,286,000	44,000	
	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 5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	5,412,000	4,474,000	△938,000
	受審料収入	5,412,000	4,474,000	△938,000
	受審料収入	5,412,000	4,474,000	△938,000
	事業活動収入計(1)	5,786,000	4,848,000	△938,000
	支出			
	事業費支出	3,449,000	3,319,000	△130,000
	諸謝金支出	2,000,000	2,290,000	290,000
	諸謝金支出	2,000,000	2,290,000	290,000
	旅費交通費支出	794,000	486,000	△308,000
	委員等旅費支出	718,000	410,000	△308,000
	役職員旅費支出	76,000	76,000	0
	印刷製本費支出	68,000	50,000	△18,000
	印刷製本費支出	68,000	50,000	△18,000
	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	75,000	75,000	0
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0
	会議費支出	4,000	4,000	0
	会議費支出	4,000	4,000	0
	保険料支出	25,000	16,000	△9,000
	保険料支出	25,000	16,000	△9,000
	賃借料支出	12,000	12,000	0
	賃借料支出	12,000	12,000	0
	車輛費支出	36,000	36,000	0
	車輛費支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	297,000	252,000	△45,000
租税公課支出	297,000	252,000	△45,000	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	3,449,000	3,319,000	△130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,337,000	1,529,000	△808,000	
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	2,337,000	1,529,000	△808,000	
拠点区分間繰入金支出	2,337,000	1,529,000	△808,000	
その他の活動支出計(8)	2,337,000	1,529,000	△808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,337,000	△1,529,000	808,000	
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 5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	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	都道府県受託金収入	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	県受託金収入	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	事業活動収入計(1)	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	事業活動による支出	支出 人件費支出	30,197,000	25,720,000	△4,477,000
		職員給料支出	16,851,000	13,947,000	△2,904,000
		職員給料支出	15,696,000	12,956,000	△2,740,000
		職員諸手当支出	1,155,000	991,000	△164,000
		職員賞与支出	5,976,000	5,124,000	△852,000
		職員賞与支出	5,976,000	5,124,000	△852,000
		非常勤職員給与支出	3,714,000	3,011,000	△703,000
		嘱託臨時職員給料支出	2,388,000	1,868,000	△520,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	400,000	345,000	△55,000
		嘱託臨時職員賞与支出	926,000	798,000	△128,000
		法定福利費支出	3,656,000	3,638,000	△18,000
		法定福利費支出	3,656,000	3,638,000	△18,000
		事業費支出	6,136,000	5,165,000	△971,000
		諸謝金支出	150,000	90,000	△60,000
		諸謝金支出	150,000	90,000	△60,000
		旅費交通費支出	973,000	728,000	△245,000
		委員等旅費支出	180,000	24,000	△156,000
		役職員旅費支出	793,000	704,000	△89,000
		印刷製本費支出	80,000	120,000	40,000
		印刷製本費支出	80,000	120,000	40,000
		消耗器具備品費支出	144,000	128,000	△16,000
		消耗器具備品費支出	144,000	128,000	△16,000
		通信運搬費支出	92,000	94,000	2,000
		通信運搬費支出	92,000	94,000	2,000
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		手数料支出	0	43,000	43,000
手数料支出		0	43,000	43,000	
賃借料支出		1,230,000	943,000	△287,000	
賃借料支出		1,230,000	943,000	△287,000	
車輛費支出		144,000	180,000	36,000	
車輛費支出	144,000	180,000	36,000		
租税公課支出	3,303,000	2,804,000	△499,000		
租税公課支出	3,303,000	2,804,000	△499,000		
諸会費支出	10,000	30,000	20,000		
諸会費支出	10,000	30,000	20,000		
事業活動支出計(2)	36,333,000	30,885,000	△5,448,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△50,000	△50,000		
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	0	50,000	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	
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)	0	50,000	50,000	
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 5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	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	都道府県受託金収入	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	県受託金収入	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	事業活動収入計(1)	36,333,000	30,835,000	△5,498,000	
	支出	人件費支出	30,197,000	25,720,000	△4,477,000
		職員給料支出	16,851,000	13,947,000	△2,904,000
		職員給料支出	15,696,000	12,956,000	△2,740,000
		職員諸手当支出	1,155,000	991,000	△164,000
		職員賞与支出	5,976,000	5,124,000	△852,000
		職員賞与支出	5,976,000	5,124,000	△852,000
		非常勤職員給与支出	3,714,000	3,011,000	△703,000
		嘱託臨時職員給料支出	2,388,000	1,868,000	△520,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	400,000	345,000	△55,000
		嘱託臨時職員賞与支出	926,000	798,000	△128,000
		法定福利費支出	3,656,000	3,638,000	△18,000
		法定福利費支出	3,656,000	3,638,000	△18,000
		事業費支出	6,136,000	5,165,000	△971,000
		諸謝金支出	150,000	90,000	△60,000
		諸謝金支出	150,000	90,000	△60,000
		旅費交通費支出	973,000	728,000	△245,000
		委員等旅費支出	180,000	24,000	△156,000
		役職員旅費支出	793,000	704,000	△89,000
		印刷製本費支出	80,000	120,000	40,000
		印刷製本費支出	80,000	120,000	40,000
		消耗器具備品費支出	144,000	128,000	△16,000
		消耗器具備品費支出	144,000	128,000	△16,000
		通信運搬費支出	92,000	94,000	2,000
		通信運搬費支出	92,000	94,000	2,000
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		手数料支出	0	43,000	43,000
		手数料支出	0	43,000	43,000
賃借料支出		1,230,000	943,000	△287,000	
賃借料支出		1,230,000	943,000	△287,000	
車輛費支出		144,000	180,000	36,000	
車輛費支出		144,000	180,000	36,000	
租税公課支出		3,303,000	2,804,000	△499,000	
租税公課支出	3,303,000	2,804,000	△499,000		
諸会費支出	10,000	30,000	20,000		
諸会費支出	10,000	30,000	20,000		
事業活動支出計(2)	36,333,000	30,885,000	△5,448,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△50,000	△50,000		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	
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)	0	50,000	50,000		
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 5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	1,725,000	1,063,000	△662,000
	市町社協会会費収入	1,110,000	668,000	△442,000
	賛助会費収入	615,000	395,000	△220,000
	受託金収入	10,435,000	10,435,000	0
	都道府県受託金収入	10,435,000	10,435,000	0
	県受託金収入	10,435,000	10,435,000	0
	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	60,000	△140,000
	利用料収入	200,000	60,000	△140,000
	入居債務保証料収入	200,000	60,000	△140,000
	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)	13,561,000	12,758,000	△803,000
	支出			
	人件費支出	4,487,000	4,487,000	0
	職員給料支出	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	1,195,000	1,195,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	1,195,000	1,195,000	0
	法定福利費支出	385,000	385,000	0
	法定福利費支出	385,000	385,000	0
事業費支出	3,783,000	3,051,000	△732,000	
諸謝金支出	480,000	480,000	0	
諸謝金支出	480,000	480,000	0	
旅費交通費支出	737,000	627,000	△110,000	
委員等旅費支出	432,000	432,000	0	
役職員旅費支出	305,000	195,000	△110,000	
印刷製本費支出	390,000	341,000	△49,000	
印刷製本費支出	390,000	341,000	△49,000	
消耗器具備品費支出	564,000	340,000	△224,000	
消耗器具備品費支出	564,000	340,000	△224,000	
通信運搬費支出	172,000	225,000	53,000	
通信運搬費支出	172,000	225,000	53,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	980,000	588,000	△392,000	
手数料支出	980,000	588,000	△392,000	
賃借料支出	139,000	139,000	0	
賃借料支出	139,000	139,000	0	
租税公課支出	281,000	281,000	0	
租税公課支出	281,000	281,000	0	
諸会費支出	20,000	10,000	△10,000	
諸会費支出	20,000	10,000	△10,000	
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	4,100,000	4,030,000	△70,000	
助成金支出	4,100,000	4,030,000	△70,000	
助成金支出	4,100,000	4,030,000	△70,000	
事業活動支出計(2)	13,570,000	12,768,000	△802,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,000	△10,000	△1,000	
施設整備				
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 5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)	△9,000	△10,000	△1,000
前期末支払資金残高(12)		9,190,000	9,203,000	13,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,181,000	9,193,000	12,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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						
		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		
	入		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)	1,201,000	1,200,000	△1,000	
	支		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	
		出		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)	△9,000	△10,000	△1,000			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収						
		その他の活動収入計(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)	△9,000	△10,000	△1,000			
	前期末支払資金残高(12)	9,190,000	9,203,000	13,000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,181,000	9,193,000	12,000			

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	1,725,000	1,063,000	△662,000
	会費収入	1,725,000	1,063,000	△662,000
	市町社協会会費収入	1,110,000	668,000	△442,000
	賛助会費収入	615,000	395,000	△220,000
	受託金収入	10,435,000	10,435,000	0
	都道府県受託金収入	10,435,000	10,435,000	0
	県受託金収入	10,435,000	10,435,000	0
	事業収入	200,000	60,000	△140,000
	利用料収入	200,000	60,000	△140,000
	入居債務保証料収入	200,000	60,000	△140,000
	事業活動収入計(1)	12,360,000	11,558,000	△802,000
	支出			
	人件費支出	4,487,000	4,487,000	0
	職員給料支出	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	1,195,000	1,195,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	1,195,000	1,195,000	0
	法定福利費支出	385,000	385,000	0
	法定福利費支出	385,000	385,000	0
	事業費支出	3,773,000	3,041,000	△732,000
	諸謝金支出	480,000	480,000	0
	諸謝金支出	480,000	480,000	0
	旅費交通費支出	737,000	627,000	△110,000
	委員等旅費支出	432,000	432,000	0
	役職員旅費支出	305,000	195,000	△110,000
	印刷製本費支出	390,000	341,000	△49,000
印刷製本費支出	390,000	341,000	△49,000	
消耗器具備品費支出	564,000	340,000	△224,000	
消耗器具備品費支出	564,000	340,000	△224,000	
通信運搬費支出	162,000	215,000	53,000	
通信運搬費支出	162,000	215,000	53,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	980,000	588,000	△392,000	
手数料支出	980,000	588,000	△392,000	
賃借料支出	139,000	139,000	0	
賃借料支出	139,000	139,000	0	
租税公課支出	281,000	281,000	0	
租税公課支出	281,000	281,000	0	
諸会費支出	20,000	10,000	△10,000	
諸会費支出	20,000	10,000	△10,000	
助成金支出	4,100,000	4,030,000	△70,000	
助成金支出	4,100,000	4,030,000	△70,000	
助成金支出	4,100,000	4,030,000	△70,000	
事業活動支出計(2)	12,360,000	11,558,000	△802,000	
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				
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 5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
の 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 5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	会費収入	19,314,000	18,836,000	△478,000
	会費収入	19,314,000	18,836,000	△478,000
	市町社協会会費収入	17,843,000	17,365,000	△478,000
	賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
	寄附金収入	2,000,000	1,890,000	△110,000
	寄附金収入	2,000,000	1,890,000	△110,000
	まごころ銀行一般寄附金収入	440,000	440,000	0
	まごころ銀行指定寄附金収入	1,560,000	1,450,000	△110,000
	経常経費補助金収入	17,345,000	29,231,000	11,886,000
	都道府県補助金収入	15,618,000	27,744,000	12,126,000
	県補助金収入	15,618,000	27,744,000	12,126,000
	全社協補助金収入	1,487,000	1,487,000	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,487,000	0
	その他の補助金収入	240,000	0	△240,000
	その他の補助金収入	240,000	0	△240,000
	受託金収入	28,452,000	38,629,000	10,177,000
	都道府県受託金収入	28,452,000	38,629,000	10,177,000
	県受託金収入	28,452,000	38,629,000	10,177,000
	事業収入	6,396,000	1,636,000	△4,760,000
	参加費収入	336,000	336,000	0
	参加費収入	336,000	336,000	0
	給付金収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000
	民生委員互助共励事業給付金収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000
	負担金収入	7,634,000	7,639,000	5,000
	負担金収入	7,634,000	7,639,000	5,000
	民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,939,000	5,000
	社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
	受取利息配当金収入	21,000	20,000	△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
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
事業活動収入計(1)	81,162,000	97,881,000	16,719,000	
活動	人件費支出	27,221,000	28,357,000	1,136,000
	職員給料支出	12,799,000	11,213,000	△1,586,000
	職員給料支出	10,424,000	9,576,000	△848,000
	職員諸手当支出	2,375,000	1,637,000	△738,000
	職員賞与支出	4,497,000	4,175,000	△322,000
	職員賞与支出	4,497,000	4,175,000	△322,000
	非常勤職員給与支出	6,065,000	9,004,000	2,939,000
	嘱託臨時職員給料支出	4,392,000	7,171,000	2,779,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	231,000	556,000	325,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,442,000	1,277,000	△165,000
	法定福利費支出	3,860,000	3,965,000	105,000
	法定福利費支出	3,860,000	3,965,000	105,000
	事業費支出	33,556,000	40,781,000	7,225,000
	諸謝金支出	5,789,000	6,234,000	445,000
	諸謝金支出	5,789,000	6,234,000	445,000
	給付金支出	9,060,000	4,300,000	△4,760,000
	給付金支出	3,000,000	3,000,000	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	6,060,000	1,300,000	△4,760,000
	旅費交通費支出	6,045,000	5,641,000	△404,000
	委員等旅費支出	3,781,000	3,696,000	△85,000
	役職員旅費支出	2,264,000	1,945,000	△319,000
	資料図書費支出	43,000	43,000	0
	資料図書費支出	43,000	43,000	0
印刷製本費支出	1,460,000	1,381,000	△79,000	
印刷製本費支出	1,460,000	1,381,000	△79,000	
消耗器具備品費支出	2,519,000	13,819,000	11,300,000	
消耗器具備品費支出	2,519,000	13,819,000	11,300,000	
通信運搬費支出	1,546,000	1,689,000	143,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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 出 支	通信運搬費支出	1,546,000	1,689,000	143,000
	会議費支出	383,000	360,000	△23,000
	会議費支出	383,000	360,000	△23,000
	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	928,000	928,000	0
	業務委託費支出	928,000	928,000	0
	保険料支出	60,000	62,000	2,000
	保険料支出	60,000	62,000	2,000
	賃借料支出	3,227,000	2,974,000	△253,000
	賃借料支出	3,227,000	2,974,000	△253,000
	車両費支出	132,000	0	△132,000
	車両費支出	132,000	0	△132,000
	配分金支出	10,000	100,000	90,000
	指定配分金支出	10,000	100,000	90,000
	租税公課支出	2,117,000	3,018,000	901,000
	租税公課支出	2,117,000	3,018,000	901,000
	諸会費支出	94,000	89,000	△5,000
	諸会費支出	94,000	89,000	△5,000
	雑支出	133,000	133,000	0
	雑支出	133,000	133,000	0
	助成金支出	18,661,000	25,496,000	6,835,000
	助成金支出	18,661,000	25,496,000	6,835,000
	助成金支出	18,661,000	25,496,000	6,835,000
	負担金支出	7,114,000	7,119,000	5,000
	負担金支出	7,114,000	7,119,000	5,000
	民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,939,000	5,000
その他の負担金支出	180,000	180,000	0	
事業活動支出計(2)	86,552,000	101,753,000	15,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,390,000	△3,872,000	1,518,000	
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	5,111,000	3,902,000	△1,209,000
	拠点区分間繰入金収入	5,111,000	3,902,000	△1,209,000
	サービス区分間繰入金収入	1,560,000	1,350,000	△210,000
	サービス区分間繰入金収入	1,560,000	1,350,000	△210,000
	その他の活動収入計(7)	6,671,000	5,252,000	△1,419,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	396,000	396,000
	拠点区分間繰入金支出	0	396,000	396,000
	サービス区分間繰入金支出	1,560,000	1,350,000	△210,000
サービス区分間繰入金支出	1,560,000	1,350,000	△210,000	
その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,746,000	186,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,111,000	3,506,000	△1,605,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△279,000	△366,000	△87,000	
前期末支払資金残高(12)	16,640,000	2,360,000	△14,280,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,361,000	1,994,000	△14,367,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	13,262,000	13,393,000	131,000
	会費収入	13,262,000	13,393,000	131,000
	市町社協会費収入	13,262,000	13,393,000	131,000
	事業活動収入計(1)	13,262,000	13,393,000	131,000
	支出			
	事業費支出	2,631,000	2,849,000	218,000
	諸謝金支出	880,000	1,075,000	195,000
	諸謝金支出	880,000	1,075,000	195,000
	旅費交通費支出	935,000	951,000	16,000
	委員等旅費支出	488,000	508,000	20,000
	役職員旅費支出	447,000	443,000	△4,000
	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	346,000	12,000
賃借料支出	334,000	346,000	12,000	
諸会費支出	55,000	50,000	△5,000	
諸会費支出	55,000	50,000	△5,000	
助成金支出	10,631,000	10,544,000	△87,000	
助成金支出	10,631,000	10,544,000	△87,000	
助成金支出	10,631,000	10,544,000	△87,000	
事業活動支出計(2)	13,262,000	13,393,000	131,000	
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 5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			
	会費収入	2,018,000	2,248,000	230,000
	入			
	会費収入	2,018,000	2,248,000	230,000
	市町社協会費収入	2,018,000	2,248,000	230,000
	事業活動収入計(1)	2,018,000	2,248,000	230,000
	支			
	事業費支出	2,018,000	2,248,000	230,000
	諸謝金支出	880,000	1,075,000	195,000
	諸謝金支出	880,000	1,075,000	195,000
	旅費交通費支出	493,000	516,000	23,000
	委員等旅費支出	488,000	508,000	20,000
	役職員旅費支出	5,000	8,000	3,000
	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	346,000	12,000	
賃借料支出	334,000	346,000	12,000	
事業活動支出計(2)	2,018,000	2,248,000	230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	会費収入	11,244,000	11,145,000	△99,000
	入	会費収入	11,244,000	11,145,000	△99,000
		市町社協会費収入	11,244,000	11,145,000	△99,000
		事業活動収入計(1)	11,244,000	11,145,000	△99,000
		事業費支出	613,000	601,000	△12,000
	支	旅費交通費支出	442,000	435,000	△7,000
		役職員旅費支出	442,000	435,000	△7,000
		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	55,000	50,000	△5,000
		諸会費支出	55,000	50,000	△5,000
		助成金支出	10,631,000	10,544,000	△87,000
		助成金支出	10,631,000	10,544,000	△87,000
助成金支出		10,631,000	10,544,000	△87,000	
事業活動支出計(2)	11,244,000	11,145,000	△99,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(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 5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	会費収入	1,570,000	2,060,000	490,000	
		会費収入	1,570,000	2,060,000	490,000	
		市町社協会会費収入	1,570,000	2,060,000	490,000	
		経常経費補助金収入	500,000	11,158,000	10,658,000	
		都道府県補助金収入	500,000	11,158,000	10,658,000	
		県補助金収入	500,000	11,158,000	10,658,000	
		受託金収入	12,365,000	12,463,000	98,000	
		都道府県受託金収入	12,365,000	12,463,000	98,000	
		県受託金収入	12,365,000	12,463,000	98,000	
		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)	15,135,000	26,381,000	11,246,000	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	7,074,000	9,074,000	2,000,000
			非常勤職員給与支出	6,065,000	7,810,000	1,745,000
			嘱託臨時職員給料支出	4,392,000	6,077,000	1,685,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	231,000	456,000	225,000
			嘱託臨時職員賞与支出	1,442,000	1,277,000	△165,000
			法定福利費支出	1,009,000	1,264,000	255,000
			法定福利費支出	1,009,000	1,264,000	255,000
			事業費支出	7,661,000	7,707,000	46,000
			諸謝金支出	2,285,000	2,655,000	370,000
			諸謝金支出	2,285,000	2,655,000	370,000
			旅費交通費支出	1,195,000	1,375,000	180,000
			委員等旅費支出	1,075,000	1,315,000	240,000
			役職員旅費支出	120,000	60,000	△60,000
			印刷製本費支出	590,000	466,000	△124,000
			印刷製本費支出	590,000	466,000	△124,000
消耗器具備品費支出			521,000	736,000	215,000	
消耗器具備品費支出			521,000	736,000	215,000	
通信運搬費支出			520,000	551,000	31,000	
通信運搬費支出			520,000	551,000	31,000	
会議費支出			95,000	40,000	△55,000	
会議費支出			95,000	40,000	△55,000	
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			1,199,000	761,000	△438,000	
賃借料支出			1,199,000	761,000	△438,000	
車両費支出			132,000	0	△132,000	
車両費支出			132,000	0	△132,000	
租税公課支出			624,000	623,000	△1,000	
租税公課支出	624,000	623,000	△1,000			
助成金支出	400,000	9,600,000	9,200,000			
助成金支出	400,000	9,600,000	9,200,000			
助成金支出	400,000	9,600,000	9,200,000			
事業活動支出計(2)	15,135,000	26,381,000	11,246,000			
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	
施設整備等による支出	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	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 5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	会費収入	400,000	600,000	200,000	
		会費収入	400,000	600,000	200,000	
		市町社協会費収入	400,000	600,000	200,000	
		経常経費補助金収入	0	10,658,000	10,658,000	
		都道府県補助金収入	0	10,658,000	10,658,000	
		県補助金収入	0	10,658,000	10,658,000	
		受託金収入	12,365,000	12,463,000	98,000	
		都道府県受託金収入	12,365,000	12,463,000	98,000	
		県受託金収入	12,365,000	12,463,000	98,000	
	事業活動収入計(1)	12,765,000	23,721,000	10,956,000		
	支出	支出	人件費支出	7,074,000	9,074,000	2,000,000
			非常勤職員給与支出	6,065,000	7,810,000	1,745,000
			嘱託臨時職員給料支出	4,392,000	6,077,000	1,685,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	231,000	456,000	225,000
			嘱託臨時職員賞与支出	1,442,000	1,277,000	△165,000
			法定福利費支出	1,009,000	1,264,000	255,000
			法定福利費支出	1,009,000	1,264,000	255,000
			事業費支出	5,291,000	5,047,000	△244,000
			諸謝金支出	1,425,000	1,795,000	370,000
			諸謝金支出	1,425,000	1,795,000	370,000
			旅費交通費支出	1,085,000	1,265,000	180,000
			委員等旅費支出	965,000	1,205,000	240,000
			役職員旅費支出	120,000	60,000	△60,000
			印刷製本費支出	300,000	176,000	△124,000
			印刷製本費支出	300,000	176,000	△124,000
			消耗器具備品費支出	301,000	226,000	△75,000
			消耗器具備品費支出	301,000	226,000	△75,000
通信運搬費支出			480,000	511,000	31,000	
通信運搬費支出			480,000	511,000	31,000	
会議費支出			80,000	25,000	△55,000	
会議費支出			80,000	25,000	△55,000	
賃借料支出			899,000	461,000	△438,000	
賃借料支出			899,000	461,000	△438,000	
車輛費支出			132,000	0	△132,000	
車輛費支出			132,000	0	△132,000	
租税公課支出			589,000	588,000	△1,000	
租税公課支出			589,000	588,000	△1,000	
助成金支出	400,000	9,600,000	9,200,000			
助成金支出	400,000	9,600,000	9,200,000			
助成金支出	400,000	9,600,000	9,200,000			
事業活動支出計(2)	12,765,000	23,721,000	10,956,000			
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	
	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 5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	会費収入	1,170,000	1,460,000	290,000
	会費収入	1,170,000	1,460,000	290,000
	市町社協会費収入	1,170,000	1,460,000	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)	2,370,000	2,660,000	290,000
	事業費支出	2,370,000	2,660,000	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	220,000	510,000	290,000
	消耗器具備品費支出	220,000	510,000	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)	2,370,000	2,660,000	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 5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	1,487,000	1,487,000	0	
		全社協補助金収入	1,487,000	1,487,000	0	
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,487,000	0	
		事業収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
		給付金収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
		負担金収入	6,934,000	6,939,000	5,000	
		負担金収入	6,934,000	6,939,000	5,000	
		民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,939,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	14,481,000	9,726,000	△4,755,000	
		支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
			職員給料支出	894,000	0	△894,000
			職員給料支出	740,000	0	△740,000
	職員諸手当支出		154,000	0	△154,000	
	非常勤職員給与支出		0	894,000	894,000	
	嘱託臨時職員給料支出		0	794,000	794,000	
	嘱託臨時職員諸手当支出		0	100,000	100,000	
	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		6,390,000	1,630,000	△4,760,000	
	給付金支出		6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出		6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
	旅費交通費支出		153,000	155,000	2,000	
	委員等旅費支出		70,000	70,000	0	
	役職員旅費支出	83,000	85,000	2,000		
	印刷製本費支出	115,000	55,000	△60,000		
	印刷製本費支出	115,000	55,000	△60,000		
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	20,000	8,000			
通信運搬費支出	12,000	20,000	8,000			
賃借料支出	0	50,000	50,000			
賃借料支出	0	50,000	50,000			
助成金支出	63,000	63,000	0			
助成金支出	63,000	63,000	0			
助成金支出	63,000	63,000	0			
負担金支出	6,934,000	6,939,000	5,000			
負担金支出	6,934,000	6,939,000	5,000			
民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,939,000	5,000			
事業活動支出計(2)	14,481,000	9,726,000	△4,755,000			
		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 5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	1,487,000	1,487,000	0	
		全社協補助金収入	1,487,000	1,487,000	0	
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,487,000	0	
		事業収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
		給付金収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入	6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
		負担金収入	6,934,000	6,939,000	5,000	
		負担金収入	6,934,000	6,939,000	5,000	
		民生委員互助共励事業会費収入	6,934,000	6,939,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	14,481,000	9,726,000	△4,755,000	
		支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
			職員給料支出	894,000	0	△894,000
			職員給料支出	740,000	0	△740,000
	職員諸手当支出		154,000	0	△154,000	
	非常勤職員給与支出		0	894,000	894,000	
	嘱託臨時職員給料支出		0	794,000	794,000	
	嘱託臨時職員諸手当支出		0	100,000	100,000	
	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		6,390,000	1,630,000	△4,760,000	
	給付金支出		6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出		6,060,000	1,300,000	△4,760,000	
	旅費交通費支出		153,000	155,000	2,000	
	委員等旅費支出		70,000	70,000	0	
	役職員旅費支出	83,000	85,000	2,000		
	印刷製本費支出	115,000	55,000	△60,000		
	印刷製本費支出	115,000	55,000	△60,000		
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	20,000	8,000			
通信運搬費支出	12,000	20,000	8,000			
賃借料支出	0	50,000	50,000			
賃借料支出	0	50,000	50,000			
助成金支出	63,000	63,000	0			
助成金支出	63,000	63,000	0			
助成金支出	63,000	63,000	0			
負担金支出	6,934,000	6,939,000	5,000			
負担金支出	6,934,000	6,939,000	5,000			
民生委員互助共励事業会費支出	6,934,000	6,939,000	5,000			
事業活動支出計(2)	14,481,000	9,726,000	△4,755,000			
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 5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	会費収入	4,482,000	3,383,000	△1,099,000	
	会費収入	4,482,000	3,383,000	△1,099,000	
	市町社協会会費収入	3,011,000	1,912,000	△1,099,000	
	賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0	
	経常経費補助金収入	0	1,132,000	1,132,000	
	都道府県補助金収入	0	1,132,000	1,132,000	
	県補助金収入	0	1,132,000	1,132,000	
	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)	9,432,000	9,465,000	33,000	
	事業活動による支出	人件費支出	3,200,000	3,500,000	300,000
		職員給料支出	1,868,000	1,834,000	△34,000
		職員給料支出	1,488,000	1,584,000	96,000
		職員諸手当支出	380,000	250,000	△130,000
		職員賞与支出	917,000	955,000	38,000
		職員賞与支出	917,000	955,000	38,000
		非常勤職員給与支出	0	300,000	300,000
		嘱託臨時職員給料支出	0	300,000	300,000
		法定福利費支出	415,000	411,000	△4,000
		法定福利費支出	415,000	411,000	△4,000
		事業費支出	7,143,000	6,876,000	△267,000
		諸謝金支出	1,310,000	1,190,000	△120,000
		諸謝金支出	1,310,000	1,190,000	△120,000
		旅費交通費支出	2,917,000	2,713,000	△204,000
		委員等旅費支出	2,034,000	1,689,000	△345,000
		役職員旅費支出	883,000	1,024,000	141,000
		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	270,000	310,000	40,000
印刷製本費支出		270,000	310,000	40,000	
消耗器具備品費支出		1,112,000	937,000	△175,000	
消耗器具備品費支出		1,112,000	937,000	△175,000	
通信運搬費支出		301,000	216,000	△85,000	
通信運搬費支出		301,000	216,000	△85,000	
会議費支出		61,000	101,000	40,000	
会議費支出		61,000	101,000	40,000	
賃借料支出		548,000	785,000	237,000	
賃借料支出		548,000	785,000	237,000	
租税公課支出		450,000	450,000	0	
租税公課支出		450,000	450,000	0	
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	295,000	295,000	0		
助成金支出	295,000	295,000	0		
助成金支出	295,000	295,000	0		
事業活動支出計(2)	10,638,000	10,671,000	33,000		
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	
	拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	0	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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			
	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 5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	3,383,000	△1,099,000
	会費収入	4,482,000	3,383,000	△1,099,000
	市町村協会会費収入	3,011,000	1,912,000	△1,099,000
	賛助会費収入	1,471,000	1,471,000	0
	事業活動収入計(1)	4,482,000	3,383,000	△1,099,000
	支出			
	事業費支出	4,247,000	3,148,000	△1,099,000
	諸謝金支出	1,310,000	970,000	△340,000
	諸謝金支出	1,310,000	970,000	△340,000
	旅交交通費支出	1,678,000	1,227,000	△451,000
	委員等旅費支出	1,444,000	986,000	△458,000
	役職員旅費支出	234,000	241,000	7,000
	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	200,000	△40,000
	印刷製本費支出	240,000	200,000	△40,000
	消耗器具備品費支出	284,000	224,000	△60,000
	消耗器具備品費支出	284,000	224,000	△60,000
	通信運搬費支出	260,000	122,000	△138,000
	通信運搬費支出	260,000	122,000	△138,000
	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	342,000	△70,000
	賃借料支出	412,000	342,000	△70,000
	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	235,000	235,000	0	
助成金支出	235,000	235,000	0	
助成金支出	235,000	235,000	0	
事業活動支出計(2)	4,482,000	3,383,000	△1,099,000	
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 5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	0	1,132,000	1,132,000
		都道府県補助金収入	0	1,132,000	1,132,000
		県補助金収入	0	1,132,000	1,132,000
		事業活動収入計(1)	0	1,132,000	1,132,000
		出			
		人件費支出	0	300,000	300,000
		非常勤職員給与支出	0	300,000	300,000
		嘱託臨時職員給料支出	0	300,000	300,000
		事業費支出	1,146,000	1,978,000	832,000
		諸謝金支出	0	220,000	220,000
		諸謝金支出	0	220,000	220,000
		旅費交通費支出	742,000	942,000	200,000
		委員等旅費支出	193,000	383,000	190,000
		役職員旅費支出	549,000	559,000	10,000
		印刷製本費支出	0	60,000	60,000
		印刷製本費支出	0	60,000	60,000
		消耗器具備品費支出	211,000	311,000	100,000
		消耗器具備品費支出	211,000	311,000	100,000
		通信運搬費支出	5,000	61,000	56,000
		通信運搬費支出	5,000	61,000	56,000
		会議費支出	0	40,000	40,000
		会議費支出	0	40,000	40,000
		賃借料支出	36,000	192,000	156,000
		賃借料支出	36,000	192,000	156,000
		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)	1,206,000	2,338,000	1,132,000	
	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入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収				
	入				
		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	
その他の活動による収入支	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)	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 5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	3,200,000	3,200,000	0
	職員給料支出	1,868,000	1,834,000	△34,000
	職員給料支出	1,488,000	1,584,000	96,000
	職員諸手当支出	380,000	250,000	△130,000
	職員賞与支出	917,000	955,000	38,000
	職員賞与支出	917,000	955,000	38,000
	法定福利費支出	415,000	411,000	△4,000
	法定福利費支出	415,000	411,000	△4,000
	事業費支出	1,750,000	1,750,000	0
	旅費交通費支出	497,000	544,000	47,000
	委員等旅費支出	397,000	320,000	△77,000
	役職員旅費支出	100,000	224,000	124,000
	印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000
	印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000
	消耗器具備品費支出	617,000	402,000	△215,000
	消耗器具備品費支出	617,000	402,000	△215,000
	通信運搬費支出	36,000	33,000	△3,000
通信運搬費支出	36,000	33,000	△3,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	100,000	251,000	151,000	
賃借料支出	100,000	251,000	151,000	
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 5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	経常経費補助金収入	15,358,000	15,454,000	96,000
		都道府県補助金収入	15,118,000	15,454,000	336,000
		県補助金収入	15,118,000	15,454,000	336,000
		その他の補助金収入	240,000	0	△240,000
		その他の補助金収入	240,000	0	△240,000
	事業収入	受託金収入	11,137,000	21,216,000	10,079,000
		都道府県受託金収入	11,137,000	21,216,000	10,079,000
		県受託金収入	11,137,000	21,216,000	10,079,000
		事業収入	336,000	336,000	0
		参加費収入	336,000	336,000	0
活動	支出	事業活動収入計(1)	26,831,000	37,006,000	10,175,000
		人件費支出	15,853,000	14,689,000	△1,164,000
		職員給料支出	10,037,000	9,379,000	△658,000
		職員給料支出	8,196,000	7,992,000	△204,000
		職員諸手当支出	1,841,000	1,387,000	△454,000
		職員賞与支出	3,580,000	3,220,000	△360,000
		職員賞与支出	3,580,000	3,220,000	△360,000
		法定福利費支出	2,236,000	2,090,000	△146,000
		法定福利費支出	2,236,000	2,090,000	△146,000
		事業費支出	5,601,000	17,493,000	11,892,000
よる	収入	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	835,000	437,000	△398,000
		委員等旅費支出	114,000	114,000	0
		役職員旅費支出	721,000	323,000	△398,000
		印刷製本費支出	235,000	275,000	40,000
		印刷製本費支出	235,000	275,000	40,000
		消耗器具備品費支出	466,000	11,676,000	11,210,000
		消耗器具備品費支出	466,000	11,676,000	11,210,000
		通信運搬費支出	603,000	787,000	184,000
支	支出	通信運搬費支出	603,000	787,000	184,000
		会議費支出	10,000	2,000	△8,000
		会議費支出	10,000	2,000	△8,000
		保険料支出	40,000	42,000	2,000
		保険料支出	40,000	42,000	2,000
		賃借料支出	1,052,000	1,012,000	△40,000
		賃借料支出	1,052,000	1,012,000	△40,000
		租税公課支出	1,043,000	1,945,000	902,000
		租税公課支出	1,043,000	1,945,000	902,000
		雑支出	3,000	3,000	0
そ	収入	雑支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	6,622,000	4,644,000	△1,978,000
		助成金支出	6,622,000	4,644,000	△1,978,000
		助成金支出	6,622,000	4,644,000	△1,978,000
		負担金支出	180,000	180,000	0
		負担金支出	180,000	180,000	0
		その他の負担金支出	180,000	180,000	0
		事業活動支出計(2)	28,256,000	37,006,000	8,750,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,425,000	0	1,425,000
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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		
拠点区分間繰入金収入	1,425,000	0	△1,425,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,425,000	0	△1,425,000
	その他の活動収入計(7)	1,425,000	0	△1,425,000
	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)	1,425,000	0	△1,425,000
	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 5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	11,137,000	21,216,000	10,079,000
	都道府県受託金収入	11,137,000	21,216,000	10,079,000
	県受託金収入	11,137,000	21,216,000	10,079,000
	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)	11,473,000	21,552,000	10,079,000
	支出			
	事業費支出	4,851,000	16,908,000	12,057,000
	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	752,000	334,000	△418,000
	委員等旅費支出	101,000	101,000	0
	役職員旅費支出	651,000	233,000	△418,000
	印刷製本費支出	165,000	225,000	60,000
	印刷製本費支出	165,000	225,000	60,000
	消耗器具備品費支出	431,000	11,661,000	11,230,000
	消耗器具備品費支出	431,000	11,661,000	11,230,000
	通信運搬費支出	571,000	764,000	193,000
	通信運搬費支出	571,000	764,000	193,000
	保険料支出	40,000	42,000	2,000
	保険料支出	40,000	42,000	2,000
	賃借料支出	642,000	730,000	88,000
	賃借料支出	642,000	730,000	88,000
	租税公課支出	1,043,000	1,945,000	902,000
租税公課支出	1,043,000	1,945,000	902,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	6,622,000	4,644,000	△1,978,000	
助成金支出	6,622,000	4,644,000	△1,978,000	
助成金支出	6,622,000	4,644,000	△1,978,000	
事業活動支出計(2)	11,473,000	21,552,000	10,079,000	
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 5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	経常経費補助金収入	15,358,000	15,454,000	96,000	
	入	都道府県補助金収入	15,118,000	15,454,000	336,000	
		県補助金収入	15,118,000	15,454,000	336,000	
		その他の補助金収入	240,000	0	△240,000	
		その他の補助金収入	240,000	0	△240,000	
		事業活動収入計(1)	15,358,000	15,454,000	96,000	
		支	人件費支出	15,853,000	14,689,000	△1,164,000
			職員給料支出	10,037,000	9,379,000	△658,000
			職員給料支出	8,196,000	7,992,000	△204,000
			職員諸手当支出	1,841,000	1,387,000	△454,000
			職員賞与支出	3,580,000	3,220,000	△360,000
			職員賞与支出	3,580,000	3,220,000	△360,000
			法定福利費支出	2,236,000	2,090,000	△146,000
			法定福利費支出	2,236,000	2,090,000	△146,000
			事業費支出	750,000	585,000	△165,000
			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	83,000	103,000	20,000
			委員等旅費支出	13,000	13,000	0
			役職員旅費支出	70,000	90,000	20,000
			印刷製本費支出	70,000	50,000	△20,000
			印刷製本費支出	70,000	50,000	△20,000
			消耗器具備品費支出	35,000	15,000	△20,000
			消耗器具備品費支出	35,000	15,000	△20,000
			通信運搬費支出	32,000	23,000	△9,000
			通信運搬費支出	32,000	23,000	△9,000
			会議費支出	10,000	2,000	△8,000
		会議費支出	10,000	2,000	△8,000	
		賃借料支出	410,000	282,000	△128,000	
		賃借料支出	410,000	282,000	△128,000	
		負担金支出	180,000	180,000	0	
		負担金支出	180,000	180,000	0	
		その他の負担金支出	180,000	180,000	0	
		事業活動支出計(2)	16,783,000	15,454,000	△1,329,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,425,000	0	1,425,000	
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					
	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	拠点区分間繰入金収入	1,425,000	0	△1,425,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	1,425,000	0	△1,425,000	
		その他の活動収入計(7)	1,425,000	0	△1,425,000	
	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)	1,425,000	0	△1,425,000	
		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 5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	寄附金収入	2,000,000	1,890,000	△110,000
	寄附金収入	2,000,000	1,890,000	△110,000
	まごころ銀行一般寄附金収入	440,000	440,000	0
	まごころ銀行指定寄附金収入	1,560,000	1,450,000	△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)	2,001,000	1,890,000	△111,000
	事業費支出	220,000	310,000	90,000
	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	20,000	20,000	0
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	配分金支出	10,000	100,000	90,000
指定配分金支出	10,000	100,000	90,000	
助成金支出	500,000	200,000	△300,000	
助成金支出	500,000	200,000	△300,000	
助成金支出	500,000	200,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	720,000	510,000	△210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281,000	1,380,000	99,000	
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			
	拠点区分間繰入金支出	0	396,000	396,000
	拠点区分間繰入金支出	0	396,000	396,000
	サービス区分間繰入金支出	1,560,000	1,350,000	△210,000
サービス区分間繰入金支出	1,560,000	1,350,000	△210,000	
その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,746,000	186,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,560,000	△1,746,000	△186,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△279,000	△366,000	△87,000	
前期末支払資金残高(12)	16,640,000	2,360,000	△14,280,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,361,000	1,994,000	△14,367,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	寄附金収入	2,000,000	1,890,000	△110,000
	寄附金収入	2,000,000	1,890,000	△110,000
	まごころ銀行一般寄附金収入	440,000	440,000	0
	まごころ銀行指定寄附金収入	1,560,000	1,450,000	△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)	2,001,000	1,890,000	△111,000
	事業費支出	220,000	310,000	90,000
	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	20,000	20,000	0
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	配分金支出	10,000	100,000	90,000
指定配分金支出	10,000	100,000	90,000	
助成金支出	500,000	200,000	△300,000	
助成金支出	500,000	200,000	△300,000	
助成金支出	500,000	200,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	720,000	510,000	△210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281,000	1,380,000	99,000	
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	0	396,000	396,000
	拠点区分間繰入金支出	0	396,000	396,000
	サービス区分間繰入金支出	1,560,000	1,350,000	△210,000
	サービス区分間繰入金支出	1,560,000	1,350,000	△210,000
その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,746,000	186,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,560,000	△1,746,000	△186,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△279,000	△366,000	△87,000	
前期末支払資金残高(12)	16,640,000	2,360,000	△14,280,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,361,000	1,994,000	△14,367,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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			
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0
	支出			
	事業費支出	3,910,000	3,916,000	6,000
	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	85,000	25,000
	印刷製本費支出	60,000	85,000	25,000
	消耗器具備品費支出	300,000	350,000	50,000
	消耗器具備品費支出	300,000	350,000	50,000
	通信運搬費支出	18,000	23,000	5,000
	通信運搬費支出	18,000	23,000	5,000
	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	0	△74,000	
賃借料支出	74,000	0	△74,000	
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)	4,060,000	4,066,000	6,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,040,000	△4,046,000	△6,000	
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	2,480,000	2,696,000	216,000
	拠点区分間繰入金収入	2,480,000	2,696,000	216,000
	サービス区分間繰入金収入	1,560,000	1,350,000	△210,000
	サービス区分間繰入金収入	1,560,000	1,350,000	△210,000
	その他の活動収入計(7)	4,040,000	4,046,000	6,000
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)	4,040,000	4,046,000	6,000	
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 5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	取				
	入				
		受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0
	支				
	出				
		事業費支出	3,060,000	3,066,000	6,000
		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	51,000	1,000	
	印刷製本費支出	50,000	51,000	1,000	
	通信運搬費支出	10,000	15,000	5,000	
	通信運搬費支出	10,000	15,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	3,060,000	3,066,000	6,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,040,000	△3,046,000	△6,000	
施設整備等による収支	取				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	1,740,000	1,746,000	6,000
		拠点区分間繰入金収入	1,740,000	1,746,000	6,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,040,000	3,046,000	6,000	
その他の活動による収支	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)	3,040,000	3,046,000	6,000	
	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 5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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	850,000	850,000	0
	印刷製本費支出	10,000	34,000	24,000
	印刷製本費支出	10,000	34,000	24,000
	消耗器具備品費支出	300,000	350,000	50,000
	消耗器具備品費支出	300,000	350,000	50,000
	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	0	△74,000
賃借料支出	74,000	0	△74,000	
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)	△1,000,000	△1,000,000	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			
	拠点区分間繰入金収入	740,000	950,000	210,000
	拠点区分間繰入金収入	740,000	950,000	210,000
	サービス区分間繰入金収入	260,000	50,000	△210,000
	サービス区分間繰入金収入	260,000	50,000	△210,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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 5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	会費収入	672,000	430,000	△242,000	
	会費収入	672,000	430,000	△242,000	
	賛助会費収入	672,000	430,000	△242,000	
	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	97,243,000	97,178,000	△65,000	
	都道府県受託金収入	85,243,000	85,178,000	△65,000	
	県受託金収入	85,243,000	85,178,000	△65,000	
	その他の受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	事業収入	60,848,000	59,946,000	△902,000	
	参加費収入	23,968,000	23,066,000	△902,000	
	参加費収入	23,968,000	23,066,000	△902,000	
	手数料収入	36,880,000	36,880,000	0	
	手数料収入	36,880,000	36,880,000	0	
	事業活動収入計(1)	164,035,000	162,826,000	△1,209,000	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	58,290,000	53,007,000	△5,283,000
		職員給料支出	24,171,000	19,111,000	△5,060,000
		職員給料支出	19,618,000	15,393,000	△4,225,000
		職員諸手当支出	4,553,000	3,718,000	△835,000
		職員賞与支出	6,620,000	5,404,000	△1,216,000
		職員賞与支出	6,620,000	5,404,000	△1,216,000
		非常勤職員給与支出	19,664,000	21,620,000	1,956,000
		嘱託臨時職員給料支出	13,892,000	15,611,000	1,719,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,807,000	1,690,000	△117,000
		嘱託臨時職員賞与支出	3,965,000	4,319,000	354,000
		法定福利費支出	7,835,000	6,872,000	△963,000
		法定福利費支出	7,835,000	6,872,000	△963,000
		事業費支出	98,905,000	97,312,000	△1,593,000
		諸謝金支出	35,631,000	28,951,000	△6,680,000
		諸謝金支出	35,631,000	28,951,000	△6,680,000
旅費交通費支出		7,131,000	7,669,000	538,000	
委員等旅費支出		5,236,000	5,964,000	728,000	
役職員旅費支出		1,895,000	1,705,000	△190,000	
資料図書費支出		860,000	895,000	35,000	
資料図書費支出		860,000	895,000	35,000	
印刷製本費支出		6,346,000	7,957,000	1,611,000	
印刷製本費支出		6,346,000	7,957,000	1,611,000	
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		3,703,000	3,730,000	27,000	
消耗器具備品費支出		3,703,000	3,730,000	27,000	
通信運搬費支出		6,219,000	5,735,000	△484,000	
通信運搬費支出		6,219,000	5,735,000	△484,000	
会議費支出		803,000	714,000	△89,000	
会議費支出		803,000	714,000	△89,000	
広報費支出		4,860,000	6,820,000	1,960,000	
広報費支出		4,860,000	6,820,000	1,960,000	
業務委託費支出	17,008,000	20,115,000	3,107,000		
業務委託費支出	17,008,000	20,115,000	3,107,000		
手数料支出	0	144,000	144,000		
手数料支出	0	144,000	144,000		
保険料支出	535,000	105,000	△430,000		
保険料支出	535,000	105,000	△430,000		
賃借料支出	11,886,000	11,096,000	△790,000		
賃借料支出	11,886,000	11,096,000	△790,000		
租税公課支出	3,231,000	2,689,000	△542,000		
租税公課支出	3,231,000	2,689,000	△542,000		
諸会費支出	59,000	59,000	0		
諸会費支出	59,000	59,000	0		

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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
	雑支出	369,000	369,000	0
	雑支出	369,000	369,000	0
	助成金支出	5,000,000	4,800,000	△200,000
	助成金支出	5,000,000	4,800,000	△200,000
	助成金支出	5,000,000	4,800,000	△200,000
	事業活動支出計(2)	162,195,000	155,119,000	△7,076,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,840,000	7,707,000	5,867,000
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	130,000	151,000	21,000
	拠点区分間繰入金収入	130,000	151,000	21,000
	その他の活動収入計(7)	130,000	151,000	21,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,913,000	7,858,000	1,945,000
	拠点区分間繰入金支出	5,913,000	7,858,000	1,945,000
	その他の活動支出計(8)	5,913,000	7,858,000	1,945,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,783,000	△7,707,000	△1,924,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,943,000	0	3,943,000
	前期末支払資金残高(12)	3,943,000	0	△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 5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	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	78,828,000	78,763,000	△65,000
	都道府県受託金収入	78,828,000	78,763,000	△65,000
	県受託金収入	78,828,000	78,763,000	△65,000
	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)	81,108,000	81,043,000	△65,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	36,505,000	36,859,000	354,000
	職員給料支出	11,269,000	11,269,000	0
	職員給料支出	8,686,000	8,686,000	0
	職員諸手当支出	2,583,000	2,583,000	0
	職員賞与支出	2,461,000	2,461,000	0
	職員賞与支出	2,461,000	2,461,000	0
	非常勤職員給与支出	17,786,000	18,140,000	354,000
	嘱託臨時職員給料支出	12,131,000	12,131,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	1,690,000	1,690,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	3,965,000	4,319,000	354,000
	法定福利費支出	4,989,000	4,989,000	0
	法定福利費支出	4,989,000	4,989,000	0
	事業費支出	39,382,000	39,163,000	△219,000
	諸謝金支出	3,260,000	4,070,000	810,000
	諸謝金支出	3,260,000	4,070,000	810,000
	旅費交通費支出	2,924,000	3,224,000	300,000
	委員等旅費支出	1,244,000	1,994,000	750,000
	役職員旅費支出	1,680,000	1,230,000	△450,000
	資料図書費支出	79,000	111,000	32,000
	資料図書費支出	79,000	111,000	32,000
	印刷製本費支出	3,725,000	4,686,000	961,000
	印刷製本費支出	3,725,000	4,686,000	961,000
	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	1,895,000	1,711,000	△184,000
	消耗器具備品費支出	1,895,000	1,711,000	△184,000
	通信運搬費支出	3,634,000	3,783,000	149,000
	通信運搬費支出	3,634,000	3,783,000	149,000
	会議費支出	133,000	73,000	△60,000
	会議費支出	133,000	73,000	△60,000
	広報費支出	4,810,000	6,730,000	1,920,000
	広報費支出	4,810,000	6,730,000	1,920,000
	業務委託費支出	12,212,000	10,130,000	△2,082,000
	業務委託費支出	12,212,000	10,130,000	△2,082,000
	保険料支出	27,000	36,000	9,000
	保険料支出	27,000	36,000	9,000
	賃借料支出	5,033,000	3,428,000	△1,605,000
	賃借料支出	5,033,000	3,428,000	△1,605,000
	租税公課支出	978,000	509,000	△469,000
	租税公課支出	978,000	509,000	△469,000
諸会費支出	39,000	39,000	0	
諸会費支出	39,000	39,000	0	
雑支出	369,000	369,000	0	
雑支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	5,000,000	4,800,000	△200,000	
助成金支出	5,000,000	4,800,000	△200,000	
助成金支出	5,000,000	4,800,000	△200,000	
事業活動支出計(2)	80,887,000	80,822,000	△65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,000	221,000	0	
施設 収入	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 5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
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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 5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	受託金収入	9,807,000	9,807,000	0
	入	都道府県受託金収入	9,807,000	9,807,000	0
		県受託金収入	9,807,000	9,807,000	0
		事業活動収入計(1)	9,807,000	9,807,000	0
		人件費支出	6,125,000	6,125,000	0
	支	職員給料支出	3,878,000	3,878,000	0
		職員給料支出	3,133,000	3,133,000	0
		職員諸手当支出	745,000	745,000	0
		職員賞与支出	1,387,000	1,387,000	0
		職員賞与支出	1,387,000	1,387,000	0
		法定福利費支出	860,000	860,000	0
		法定福利費支出	860,000	860,000	0
		事業費支出	3,682,000	3,682,000	0
		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	471,000	303,000	△168,000
		委員等旅費支出	21,000	21,000	0
		役職員旅費支出	450,000	282,000	△168,000
		資料図書費支出	56,000	56,000	0
		資料図書費支出	56,000	56,000	0
		印刷製本費支出	649,000	928,000	279,000
		印刷製本費支出	649,000	928,000	279,000
		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	240,000	226,000	△14,000
	消耗器具備品費支出	240,000	226,000	△14,000	
	通信運搬費支出	532,000	504,000	△28,000	
	通信運搬費支出	532,000	504,000	△28,000	
	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	421,000	△69,000		
賃借料支出	490,000	421,000	△69,000		
諸会費支出	39,000	39,000	0		
諸会費支出	39,000	39,000	0		
雑支出	369,000	369,000	0		
雑支出	369,000	369,000	0		
		事業活動支出計(2)	9,807,000	9,807,000	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 5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	58,261,000	58,259,000	△2,000	
	都道府県受託金収入	58,261,000	58,259,000	△2,000	
	県受託金収入	58,261,000	58,259,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	58,261,000	58,259,000	△2,000	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	24,468,000	24,822,000	354,000
		職員給料支出	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	12,928,000	354,000
		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	3,383,000	354,000
		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	29,437,000	△156,000
		諸謝金支出	2,188,000	2,918,000	730,000
		諸謝金支出	2,188,000	2,918,000	730,000
		旅費交通費支出	1,943,000	2,456,000	513,000
		委員等旅費支出	913,000	1,628,000	715,000
		役職員旅費支出	1,030,000	828,000	△202,000
		資料図書費支出	20,000	50,000	30,000
		資料図書費支出	20,000	50,000	30,000
		印刷製本費支出	2,405,000	2,716,000	311,000
		印刷製本費支出	2,405,000	2,716,000	311,000
		消耗器具備品費支出	1,546,000	1,371,000	△175,000
		消耗器具備品費支出	1,546,000	1,371,000	△175,000
		通信運搬費支出	1,248,000	1,460,000	212,000
		通信運搬費支出	1,248,000	1,460,000	212,000
		会議費支出	127,000	62,000	△65,000
		会議費支出	127,000	62,000	△65,000
広報費支出		4,110,000	5,930,000	1,820,000	
広報費支出		4,110,000	5,930,000	1,820,000	
業務委託費支出		12,102,000	10,080,000	△2,022,000	
業務委託費支出		12,102,000	10,080,000	△2,022,000	
保険料支出		19,000	30,000	11,000	
保険料支出	19,000	30,000	11,000		
賃借料支出	3,885,000	2,364,000	△1,521,000		
賃借料支出	3,885,000	2,364,000	△1,521,000		
助成金支出	4,200,000	4,000,000	△200,000		
助成金支出	4,200,000	4,000,000	△200,000		
助成金支出	4,200,000	4,000,000	△200,000		
事業活動支出計(2)	58,261,000	58,259,000	△2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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		
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		
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		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	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	10,760,000	10,697,000	△63,000	
		都道府県受託金収入	10,760,000	10,697,000	△63,000	
		県受託金収入	10,760,000	10,697,000	△63,000	
		事業活動収入計(1)	11,760,000	11,697,000	△63,000	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	5,912,000	5,912,000	0
			非常勤職員給与支出	5,212,000	5,212,000	0
			嘱託臨時職員給料支出	3,576,000	3,576,000	0
			嘱託臨時職員諸手当支出	700,000	700,000	0
			嘱託臨時職員賞与支出	936,000	936,000	0
			法定福利費支出	700,000	700,000	0
			法定福利費支出	700,000	700,000	0
			事業費支出	5,048,000	4,985,000	△63,000
			諸謝金支出	500,000	580,000	80,000
			諸謝金支出	500,000	580,000	80,000
			旅費交通費支出	320,000	275,000	△45,000
			委員等旅費支出	120,000	155,000	35,000
			役職員旅費支出	200,000	120,000	△80,000
			資料図書費支出	3,000	5,000	2,000
			資料図書費支出	3,000	5,000	2,000
			印刷製本費支出	661,000	1,032,000	371,000
印刷製本費支出			661,000	1,032,000	371,000	
消耗器具備品費支出			69,000	74,000	5,000	
消耗器具備品費支出			69,000	74,000	5,000	
通信運搬費支出			1,541,000	1,506,000	△35,000	
通信運搬費支出			1,541,000	1,506,000	△35,000	
会議費支出			0	5,000	5,000	
会議費支出			0	5,000	5,000	
広報費支出	200,000	300,000	100,000			
広報費支出	200,000	300,000	100,000			
業務委託費支出	110,000	50,000	△60,000			
業務委託費支出	110,000	50,000	△60,000			
保険料支出	8,000	6,000	△2,000			
保険料支出	8,000	6,000	△2,000			
賃借料支出	658,000	643,000	△15,000			
賃借料支出	658,000	643,000	△15,000			
租税公課支出	978,000	509,000	△469,000			
租税公課支出	978,000	509,000	△469,000			
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)	11,760,000	11,697,000	△63,000			
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	
	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 5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	0	
		諸謝金支出	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					
	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	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		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	3,768,000	2,866,000	△902,000	
		参加費収入	3,768,000	2,866,000	△902,000
		参加費収入	3,768,000	2,866,000	△902,000
		事業活動収入計(1)	3,768,000	2,866,000	△902,000
		支			
		事業費支出	2,779,000	2,099,000	△680,000
		諸謝金支出	724,000	724,000	0
		諸謝金支出	724,000	724,000	0
		旅費交通費支出	197,000	197,000	0
		委員等旅費支出	182,000	182,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	110,000	104,000	△6,000
		資料図書費支出	110,000	104,000	△6,000
		印刷製本費支出	61,000	51,000	△10,000
		印刷製本費支出	61,000	51,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	86,000	64,000	△22,000
		消耗器具備品費支出	86,000	64,000	△22,000
		通信運搬費支出	120,000	101,000	△19,000
		通信運搬費支出	120,000	101,000	△19,000
		会議費支出	16,000	10,000	△6,000
		会議費支出	16,000	10,000	△6,000
		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	771,000	476,000	△295,000
		業務委託費支出	771,000	476,000	△295,000
		保険料支出	15,000	15,000	0
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	448,000	204,000	△244,000	
	賃借料支出	448,000	204,000	△244,000	
	租税公課支出	181,000	103,000	△78,000	
	租税公課支出	181,000	103,000	△78,000	
	事業活動支出計(2)	2,779,000	2,099,000	△680,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989,000	767,000	△222,000	
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				
	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	989,000	767,000	△222,000
		拠点区分間繰入金支出	989,000	767,000	△222,000
		その他の活動支出計(8)	989,000	767,000	△222,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△989,000	△767,000	222,000	
	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 5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	0	△590,000
	参加費収入	590,000	0	△590,000
	参加費収入	590,000	0	△590,000
	事業活動収入計(1)	590,000	0	△590,000
	支出			
	事業費支出	448,000	0	△448,000
	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	10,000	0	△10,000
	印刷製本費支出	10,000	0	△10,000
	消耗器具備品費支出	22,000	0	△22,000
	消耗器具備品費支出	22,000	0	△22,000
	通信運搬費支出	15,000	0	△15,000
	通信運搬費支出	15,000	0	△15,000
	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	295,000	0	△295,000
	業務委託費支出	295,000	0	△295,000
賃借料支出	65,000	0	△65,000	
賃借料支出	65,000	0	△65,000	
租税公課支出	29,000	0	△29,000	
租税公課支出	29,000	0	△29,000	
事業活動支出計(2)	448,000	0	△448,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	0	△142,000	
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	142,000	0	△142,000
	拠点区分間繰入金支出	142,000	0	△142,000
	その他の活動支出計(8)	142,000	0	△142,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,000	0	142,000	
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 5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	296,000	△187,000	
		参加費収入	483,000	296,000	△187,000
		参加費収入	483,000	296,000	△187,000
		事業活動収入計(1)	483,000	296,000	△187,000
		事業費支出	248,000	235,000	△13,000
		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	6,000	6,000	0
		委員等旅費支出	6,000	6,000	0
		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	15,000	11,000	△4,000
		通信運搬費支出	15,000	11,000	△4,000
		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	23,000	14,000	△9,000	
	租税公課支出	23,000	14,000	△9,000	
	事業活動支出計(2)	248,000	235,000	△13,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	61,000	△174,000	
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	235,000	61,000	△174,000
		拠点区分間繰入金支出	235,000	61,000	△174,000
		その他の活動支出計(8)	235,000	61,000	△174,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△235,000	△61,000	174,000	
	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 5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	1,000,000	△200,000	
		参加費収入	1,200,000	1,000,000	△200,000
		参加費収入	1,200,000	1,000,000	△200,000
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,000,000	△200,000
		支出			
		事業費支出	705,000	695,000	△10,000
		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	58,000	48,000	△10,000	
	租税公課支出	58,000	48,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	705,000	695,000	△10,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,000	305,000	△190,000	
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	495,000	305,000	△190,000
		拠点区分間繰入金支出	495,000	305,000	△190,000
		その他の活動支出計(8)	495,000	305,000	△190,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△495,000	△305,000	190,000	
	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 5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	
	入	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
		事業費支出	603,000	603,000	0
	支	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		15,000	15,000	0	
保険料支出		15,000	15,000	0	
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)	603,000	603,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,000	117,000	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				
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	拠点区分間繰入金支出	117,000	117,000	0
		拠点区分間繰入金支出	117,000	117,000	0
	その他の活動支出計(8)	117,000	117,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△117,000	△117,000	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 5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	850,000	75,000
	参加費収入	775,000	850,000	75,000
	参加費収入	775,000	850,000	75,000
	事業活動収入計(1)	775,000	850,000	75,000
	支			
	事業費支出	775,000	566,000	△209,000
	消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0
	消耗器具備品費支出	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
	出			
賃借料支出	179,000	0	△179,000	
賃借料支出	179,000	0	△179,000	
租税公課支出	71,000	41,000	△30,000	
租税公課支出	71,000	41,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	775,000	566,000	△209,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	284,000	284,000	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	284,000	284,000
	拠点区分間繰入金支出	0	284,000	284,000
	出			
その他の活動支出計(8)	0	284,000	284,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△284,000	△284,000	
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 5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	經常経費補助金収入	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	47,248,000	47,248,000	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
		手数料収入	36,880,000	36,880,000	0
		手数料収入	36,880,000	36,880,000	0
		事業活動収入計(1)	51,520,000	51,520,000	0
	支出	人件費支出	15,277,000	11,768,000	△3,509,000
		職員給料支出	10,002,000	7,542,000	△2,460,000
		職員給料支出	8,532,000	6,407,000	△2,125,000
		職員諸手当支出	1,470,000	1,135,000	△335,000
		職員賞与支出	3,259,000	2,643,000	△616,000
		職員賞与支出	3,259,000	2,643,000	△616,000
		法定福利費支出	2,016,000	1,583,000	△433,000
		法定福利費支出	2,016,000	1,583,000	△433,000
		事業費支出	38,562,000	36,001,000	△2,561,000
		諸謝金支出	21,629,000	18,212,000	△3,417,000
		諸謝金支出	21,629,000	18,212,000	△3,417,000
		旅費交通費支出	2,488,000	2,206,000	△282,000
		委員等旅費支出	2,488,000	2,206,000	△282,000
		資料図書費支出	660,000	660,000	0
		資料図書費支出	660,000	660,000	0
		印刷製本費支出	1,868,000	2,770,000	902,000
		印刷製本費支出	1,868,000	2,770,000	902,000
		消耗器具備品費支出	1,121,000	1,034,000	△87,000
		消耗器具備品費支出	1,121,000	1,034,000	△87,000
		通信運搬費支出	1,606,000	1,352,000	△254,000
		通信運搬費支出	1,606,000	1,352,000	△254,000
会議費支出	584,000	553,000	△31,000		
会議費支出	584,000	553,000	△31,000		
業務委託費支出	3,295,000	3,883,000	588,000		
業務委託費支出	3,295,000	3,883,000	588,000		
保険料支出	70,000	54,000	△16,000		
保険料支出	70,000	54,000	△16,000		
賃借料支出	4,747,000	4,783,000	36,000		
賃借料支出	4,747,000	4,783,000	36,000		
租税公課支出	494,000	494,000	0		
租税公課支出	494,000	494,000	0		
事業活動支出計(2)	53,839,000	47,769,000	△6,070,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,319,000	3,751,000	6,070,000		
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の 活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,624,000	3,751,000	2,127,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,624,000	3,751,000	2,127,000	
	その他の活動支出計(8)	1,624,000	3,751,000	2,127,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,624,000	△3,751,000	△2,127,000		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,943,000	0	3,943,000		
前期末支払資金残高(12)		3,943,000	0	△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 5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	18,280,000	18,280,000	0
	手数料収入	18,280,000	18,280,000	0
	収入			
	手数料収入	18,280,000	18,280,000	0
	事業活動収入計(1)	18,280,000	18,280,000	0
	支出			
	人件費支出	4,796,000	2,867,000	△1,929,000
	職員給料支出	3,160,000	1,837,000	△1,323,000
	職員給料支出	2,676,000	1,576,000	△1,100,000
	職員諸手当支出	484,000	261,000	△223,000
	職員賞与支出	1,004,000	639,000	△365,000
	職員賞与支出	1,004,000	639,000	△365,000
	法定福利費支出	632,000	391,000	△241,000
	法定福利費支出	632,000	391,000	△241,000
	事業費支出	15,067,000	13,499,000	△1,568,000
	諸謝金支出	8,691,000	6,450,000	△2,241,000
	諸謝金支出	8,691,000	6,450,000	△2,241,000
	旅費交通費支出	1,040,000	920,000	△120,000
	委員等旅費支出	1,040,000	920,000	△120,000
	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	640,000	1,200,000	560,000
	印刷製本費支出	640,000	1,200,000	560,000
	消耗器具備品費支出	336,000	400,000	64,000
	消耗器具備品費支出	336,000	400,000	64,000
	通信運搬費支出	526,000	476,000	△50,000
	通信運搬費支出	526,000	476,000	△50,000
	会議費支出	214,000	190,000	△24,000
	会議費支出	214,000	190,000	△24,000
業務委託費支出	1,068,000	1,484,000	416,000	
業務委託費支出	1,068,000	1,484,000	416,000	
保険料支出	70,000	54,000	△16,000	
保険料支出	70,000	54,000	△16,000	
賃借料支出	2,042,000	1,885,000	△157,000	
賃借料支出	2,042,000	1,885,000	△157,000	
事業活動支出計(2)	19,863,000	16,366,000	△3,497,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,583,000	1,914,000	3,497,000	
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	1,330,000	1,914,000	584,000	
拠点区分間繰入金支出	1,330,000	1,914,000	584,000	
その他の活動支出計(8)	1,330,000	1,914,000	584,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,330,000	△1,914,000	△584,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,913,000	0	2,913,000	
前期末支払資金残高(12)	2,913,000	0	△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 5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	4,360,000	△1,335,000
		職員給料支出	3,692,000	2,800,000	△892,000
		職員給料支出	3,180,000	2,400,000	△780,000
		職員諸手当支出	512,000	400,000	△112,000
		職員賞与支出	1,251,000	1,000,000	△251,000
		職員賞与支出	1,251,000	1,000,000	△251,000
		法定福利費支出	752,000	560,000	△192,000
		法定福利費支出	752,000	560,000	△192,000
		事業費支出	13,641,000	12,403,000	△1,238,000
		諸謝金支出	7,348,000	6,350,000	△998,000
		諸謝金支出	7,348,000	6,350,000	△998,000
		旅費交通費支出	848,000	678,000	△170,000
		委員等旅費支出	848,000	678,000	△170,000
		資料図書費支出	200,000	200,000	0
		資料図書費支出	200,000	200,000	0
		印刷製本費支出	753,000	770,000	17,000
		印刷製本費支出	753,000	770,000	17,000
		消耗器具備品費支出	425,000	414,000	△11,000
		消耗器具備品費支出	425,000	414,000	△11,000
		通信運搬費支出	620,000	560,000	△60,000
		通信運搬費支出	620,000	560,000	△60,000
	会議費支出	210,000	190,000	△20,000	
	会議費支出	210,000	190,000	△20,000	
	業務委託費支出	1,182,000	1,222,000	40,000	
	業務委託費支出	1,182,000	1,222,000	40,000	
	賃借料支出	2,055,000	2,019,000	△36,000	
	賃借料支出	2,055,000	2,019,000	△36,000	
	事業活動支出計(2)	19,336,000	16,763,000	△2,573,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△736,000	1,837,000	2,573,000	
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	294,000	1,837,000	1,543,000
		拠点区分間繰入金支出	294,000	1,837,000	1,543,000
		その他の活動支出計(8)	294,000	1,837,000	1,543,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△294,000	△1,837,000	△1,543,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,030,000	0	1,030,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,030,000	0	△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 5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	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	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
	支出	人件費支出	4,786,000	4,541,000	△245,000
		職員給料支出	3,150,000	2,905,000	△245,000
		職員給料支出	2,676,000	2,431,000	△245,000
		職員諸手当支出	474,000	474,000	0
		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
		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	10,099,000	245,000
		諸謝金支出	5,590,000	5,412,000	△178,000
		諸謝金支出	5,590,000	5,412,000	△178,000
		旅費交通費支出	600,000	608,000	8,000
		委員等旅費支出	600,000	608,000	8,000
		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	475,000	800,000	325,000
		印刷製本費支出	475,000	800,000	325,000
		消耗器具備品費支出	360,000	220,000	△140,000
		消耗器具備品費支出	360,000	220,000	△140,000
		通信運搬費支出	460,000	316,000	△144,000
通信運搬費支出	460,000	316,000	△144,000		
会議費支出	160,000	173,000	13,000		
会議費支出	160,000	173,000	13,000		
業務委託費支出	1,045,000	1,177,000	132,000		
業務委託費支出	1,045,000	1,177,000	132,000		
賃借料支出	650,000	879,000	229,000		
賃借料支出	650,000	879,000	229,000		
租税公課支出	494,000	494,000	0		
租税公課支出	494,000	494,000	0		
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 5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	18,415,000	18,415,000	0
	都道府県受託金収入	6,415,000	6,415,000	0
	県受託金収入	6,415,000	6,415,000	0
	その他の受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
	事業収入	8,552,000	8,552,000	0
	参加費収入	8,552,000	8,552,000	0
	参加費収入	8,552,000	8,552,000	0
	事業活動収入計(1)	26,967,000	26,967,000	0
	支出			
	人件費支出	6,508,000	4,380,000	△2,128,000
	職員給料支出	2,900,000	300,000	△2,600,000
	職員給料支出	2,400,000	300,000	△2,100,000
	職員諸手当支出	500,000	0	△500,000
	職員賞与支出	900,000	300,000	△600,000
	職員賞与支出	900,000	300,000	△600,000
	非常勤職員給与支出	1,878,000	3,480,000	1,602,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,761,000	3,480,000	1,719,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	117,000	0	△117,000
	法定福利費支出	830,000	300,000	△530,000
	法定福利費支出	830,000	300,000	△530,000
	事業費支出	17,510,000	19,619,000	2,109,000
	諸謝金支出	9,818,000	5,845,000	△3,973,000
	諸謝金支出	9,818,000	5,845,000	△3,973,000
	旅費交通費支出	1,382,000	2,032,000	650,000
	委員等旅費支出	1,182,000	1,572,000	390,000
	役職員旅費支出	200,000	460,000	260,000
資料図書費支出	11,000	20,000	9,000	
資料図書費支出	11,000	20,000	9,000	
印刷製本費支出	642,000	420,000	△222,000	
印刷製本費支出	642,000	420,000	△222,000	
消耗器具備品費支出	586,000	906,000	320,000	
消耗器具備品費支出	586,000	906,000	320,000	
通信運搬費支出	819,000	449,000	△370,000	
通信運搬費支出	819,000	449,000	△370,000	
会議費支出	43,000	53,000	10,000	
会議費支出	43,000	53,000	10,000	
広報費支出	0	40,000	40,000	
広報費支出	0	40,000	40,000	
業務委託費支出	730,000	5,626,000	4,896,000	
業務委託費支出	730,000	5,626,000	4,896,000	
手数料支出	0	144,000	144,000	
手数料支出	0	144,000	144,000	
保険料支出	423,000	0	△423,000	
保険料支出	423,000	0	△423,000	
賃借料支出	1,458,000	2,481,000	1,023,000	
賃借料支出	1,458,000	2,481,000	1,023,000	
租税公課支出	1,578,000	1,583,000	5,000	
租税公課支出	1,578,000	1,583,000	5,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	24,018,000	23,999,000	△19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,949,000	2,968,000	19,000	
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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	130,000	151,000	21,000
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	130,000	151,000	21,000
支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,079,000	3,119,000	40,000
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	3,079,000	3,119,000	40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,949,000	△2,968,000	△19,000
	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 5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	18,415,000	18,415,000	0
	都道府県受託金収入	6,415,000	6,415,000	0
	県受託金収入	6,415,000	6,415,000	0
	その他の受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
	事業収入	1,512,000	1,512,000	0
	参加費収入	1,512,000	1,512,000	0
	参加費収入	1,512,000	1,512,000	0
	事業活動収入計(1)	19,927,000	19,927,000	0
	支出			
	人件費支出	6,508,000	4,380,000	△2,128,000
	職員給料支出	2,900,000	300,000	△2,600,000
	職員給料支出	2,400,000	300,000	△2,100,000
	職員諸手当支出	500,000	0	△500,000
	職員賞与支出	900,000	300,000	△600,000
	職員賞与支出	900,000	300,000	△600,000
	非常勤職員給与支出	1,878,000	3,480,000	1,602,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,761,000	3,480,000	1,719,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	117,000	0	△117,000
	法定福利費支出	830,000	300,000	△530,000
	法定福利費支出	830,000	300,000	△530,000
	事業費支出	13,150,000	15,408,000	2,258,000
	諸謝金支出	6,946,000	3,085,000	△3,861,000
	諸謝金支出	6,946,000	3,085,000	△3,861,000
	旅費交通費支出	1,042,000	1,560,000	518,000
	委員等旅費支出	842,000	1,100,000	258,000
役職員旅費支出	200,000	460,000	260,000	
資料図書費支出	1,000	10,000	9,000	
資料図書費支出	1,000	10,000	9,000	
印刷製本費支出	542,000	320,000	△222,000	
印刷製本費支出	542,000	320,000	△222,000	
消耗器具備品費支出	486,000	806,000	320,000	
消耗器具備品費支出	486,000	806,000	320,000	
通信運搬費支出	565,000	344,000	△221,000	
通信運搬費支出	565,000	344,000	△221,000	
会議費支出	29,000	45,000	16,000	
会議費支出	29,000	45,000	16,000	
広報費支出	0	40,000	40,000	
広報費支出	0	40,000	40,000	
業務委託費支出	730,000	5,626,000	4,896,000	
業務委託費支出	730,000	5,626,000	4,896,000	
手数料支出	0	144,000	144,000	
手数料支出	0	144,000	144,000	
保険料支出	423,000	0	△423,000	
保険料支出	423,000	0	△423,000	
賃借料支出	1,140,000	2,160,000	1,020,000	
賃借料支出	1,140,000	2,160,000	1,020,000	
租税公課支出	1,226,000	1,248,000	22,000	
租税公課支出	1,226,000	1,248,000	22,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	19,658,000	19,788,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,000	139,000	△130,000	
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	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	130,000	151,000	21,000
	拠点区分間繰入金収入	130,000	151,000	21,000
	その他の活動収入計(7)	130,000	151,000	21,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	399,000	290,000	△109,000
	拠点区分間繰入金支出	399,000	290,000	△109,000
	その他の活動支出計(8)	399,000	290,000	△109,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△269,000	△139,000	130,000
	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 5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
		事業費支出	4,360,000	4,211,000	△149,000
		諸謝金支出	2,872,000	2,760,000	△112,000
		諸謝金支出	2,872,000	2,760,000	△112,000
		旅費交通費支出	340,000	472,000	132,000
		委員等旅費支出	340,000	472,000	132,000
		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	105,000	△149,000
		通信運搬費支出	254,000	105,000	△149,000
		会議費支出	14,000	8,000	△6,000
		会議費支出	14,000	8,000	△6,000
	賃借料支出	318,000	321,000	3,000	
	賃借料支出	318,000	321,000	3,000	
	租税公課支出	352,000	335,000	△17,000	
	租税公課支出	352,000	335,000	△17,000	
	事業活動支出計(2)	4,360,000	4,211,000	△149,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,680,000	2,829,000	149,000	
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	2,680,000	2,829,000	149,000
		拠点区分間繰入金支出	2,680,000	2,829,000	149,000
		その他の活動支出計(8)	2,680,000	2,829,000	149,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,680,000	△2,829,000	△149,000	
	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 5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				
		会費収入	672,000	430,000	△242,000
	入	会費収入	672,000	430,000	△242,000
		賛助会費収入	672,000	430,000	△242,000
		事業活動収入計(1)	672,000	430,000	△242,000
		事業費支出	672,000	430,000	△242,000
	支	諸謝金支出	200,000	100,000	△100,000
		諸謝金支出	200,000	100,000	△100,000
		旅費交通費支出	140,000	10,000	△130,000
		委員等旅費支出	140,000	10,000	△130,000
		印刷製本費支出	50,000	30,000	△20,000
		印刷製本費支出	50,000	30,000	△20,000
		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	40,000	50,000	10,000
		通信運搬費支出	40,000	50,000	10,000
		会議費支出	27,000	25,000	△2,000
		会議費支出	27,000	25,000	△2,000
		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)		672,000	430,000	△242,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(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		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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				
		会費収入	672,000	430,000	△242,000
		会費収入	672,000	430,000	△242,000
		賛助会費収入	672,000	430,000	△242,000
		事業活動収入計(1)	672,000	430,000	△242,000
		支			
		事業費支出	672,000	430,000	△242,000
		諸謝金支出	200,000	100,000	△100,000
		諸謝金支出	200,000	100,000	△100,000
		旅費交通費支出	140,000	10,000	△130,000
		委員等旅費支出	140,000	10,000	△130,000
		印刷製本費支出	50,000	30,000	△20,000
		印刷製本費支出	50,000	30,000	△20,000
		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	40,000	50,000	10,000
		通信運搬費支出	40,000	50,000	10,000
		会議費支出	27,000	25,000	△2,000
		会議費支出	27,000	25,000	△2,000
	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)	672,000	430,000	△242,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(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	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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	
受託金収入	受託金収入	71,020,000	75,537,000	4,517,000	
	都道府県受託金収入	60,062,000	64,549,000	4,487,000	
	県受託金収入	60,062,000	64,549,000	4,487,000	
	福利厚生センター受託金収入	福利厚生センター受託金収入	10,958,000	10,988,000	30,000
		福利厚生センター受託金収入	10,958,000	10,988,000	30,000
	事業収入	事業収入	19,701,000	20,341,000	640,000
		参加費収入	4,273,000	5,023,000	750,000
		参加費収入	4,273,000	5,023,000	750,000
		利用料収入	6,518,000	6,518,000	0
		利用料収入	6,518,000	6,518,000	0
		手数料収入	8,910,000	8,800,000	△110,000
		手数料収入	8,910,000	8,800,000	△110,000
		受取利息配当金収入	209,000	6,000	△203,000
		受取利息配当金収入	209,000	6,000	△203,000
		受取利息配当金収入	209,000	6,000	△203,000
	その他の収入	その他の収入	5,748,000	6,938,000	1,190,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,726,000	3,436,000	710,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	介護福祉士修学資金償還金収入	2,726,000	3,436,000	710,000
		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	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	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	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	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	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	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	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	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0	
保育料の一部償還金収入	保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0	
保育就職準備金償還金収入	保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0	
保育補助者雇上費償還金収入	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0	
	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0	
預かり支援利用料の一部償還金収入	預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0	
	預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0	
入学準備金償還金収入	入学準備金償還金収入	360,000	840,000	480,000	
	入学準備金償還金収入	360,000	840,000	480,000	
就職準備金償還金収入	就職準備金償還金収入	1,000	120,000	119,000	
	就職準備金償還金収入	1,000	120,000	119,000	
住宅支援資金償還金収入	住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0	
	住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0	
生活支援費償還金収入	生活支援費償還金収入	108,000	35,000	△73,000	
	生活支援費償還金収入	108,000	35,000	△73,000	
家賃支援費償還金収入	家賃支援費償還金収入	72,000	26,000	△46,000	
	家賃支援費償還金収入	72,000	26,000	△46,000	
資格取得支援費償還金収入	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	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	144,000	144,000	0	
	延滞利子収入(介護福祉士)	144,000	144,000	0	
福祉系高校修学資金貸付金利息収入	福祉系高校修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利子収入(福祉系高校)	1,000	1,000	0	
介護分野就職支援金貸付金利息収入	介護分野就職支援金貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利子収入(介護分野)	1,000	1,000	0	
保育士修学資金貸付金利息収入	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	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)	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)	延滞利子収入(児童養護)	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	96,678,000	102,822,000	6,144,000	
人件費支出	人件費支出	52,641,000	52,307,000	△334,000	
	職員給料支出	28,307,000	23,682,000	△4,625,000	
	職員給料支出	24,063,000	20,922,000	△3,141,000	
	職員諸手当支出	4,244,000	2,760,000	△1,484,000	
	職員賞与支出	9,329,000	7,391,000	△1,938,000	
	職員賞与支出	9,329,000	7,391,000	△1,938,000	
	非常勤職員給与支出	7,953,000	14,247,000	6,294,000	
	嘱託臨時職員給料支出	5,916,000	10,416,000	4,500,000	
	嘱託臨時職員諸手当支出	448,000	1,047,000	599,000	
	嘱託臨時職員賞与支出	1,589,000	2,784,000	1,195,000	
	法定福利費支出	7,052,000	6,987,000	△65,000	
	法定福利費支出	7,052,000	6,987,000	△65,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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	事業費支出	349,755,000	302,233,000	△47,522,000
	諸謝金支出	1,480,000	1,478,000	△2,000
	諸謝金支出	1,480,000	1,478,000	△2,000
	旅費交通費支出	366,000	371,000	5,000
	委員等旅費支出	366,000	371,000	5,000
	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	928,000	965,000	37,000
	印刷製本費支出	928,000	965,000	37,000
	水道光熱費支出	12,960,000	16,842,000	3,882,000
	水道光熱費支出	12,960,000	16,842,000	3,882,000
	消耗器具備品費支出	1,466,000	1,354,000	△112,000
	消耗器具備品費支出	1,466,000	1,354,000	△112,000
	修繕費支出	939,000	921,000	△18,000
	修繕費支出	939,000	921,000	△18,000
	通信運搬費支出	1,134,000	1,118,000	△16,000
	通信運搬費支出	1,134,000	1,118,000	△16,000
	会議費支出	36,000	40,000	4,000
	会議費支出	36,000	40,000	4,000
	業務委託費支出	14,523,000	13,029,000	△1,494,000
	業務委託費支出	14,523,000	13,029,000	△1,494,000
	手数料支出	0	1,148,000	1,148,000
	手数料支出	0	1,148,000	1,148,000
	保険料支出	109,000	99,000	△10,000
	保険料支出	109,000	99,000	△10,000
	賃借料支出	1,518,000	1,518,000	0
	賃借料支出	1,518,000	1,518,000	0
	租税公課支出	6,831,000	7,181,000	350,000
	租税公課支出	6,831,000	7,181,000	350,000
	保守料支出	8,576,000	9,181,000	605,000
	保守料支出	8,576,000	9,181,000	605,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	60,400,000	48,004,000	△12,396,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	60,400,000	48,004,000	△12,396,000
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	22,000,000	2,000,000	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	22,000,000	2,000,000	
再就職準備金貸付金支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
再就職準備金貸付金支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000	8,400,000	1,880,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000	8,400,000	1,880,000	
福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付金支出	440,000	440,000	0	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付金支出	440,000	440,000	0	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
保育士修学資金貸付金支出	66,000,000	67,704,000	1,704,000	
保育士修学資金貸付金支出	66,000,000	67,704,000	1,704,000	
保育料の一部貸付金支出	9,720,000	3,888,000	△5,832,000	
保育料の一部貸付金支出	9,720,000	3,888,000	△5,832,000	
保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	10,000,000	△2,000,000	
保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	10,000,000	△2,000,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	44,295,000	5,906,000	△38,389,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	44,295,000	5,906,000	△38,389,000	
預かり支援利用料の一部貸付金支出	2,952,000	324,000	△2,628,000	
預かり支援利用料の一部貸付金支出	2,952,000	324,000	△2,628,000	
入学準備金貸付金支出	27,000,000	27,000,000	0	
入学準備金貸付金支出	27,000,000	27,000,000	0	
就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,200,000	0	
就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,200,000	0	
住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	4,800,000	0	
住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	4,800,000	0	
生活支援費貸付金支出	4,800,000	5,400,000	600,000	
生活支援費貸付金支出	4,800,000	5,400,000	600,000	
家賃支援費貸付金支出	3,384,000	3,024,000	△360,000	
家賃支援費貸付金支出	3,384,000	3,024,000	△360,000	
資格取得支援費貸付金支出	750,000	1,000,000	250,000	
資格取得支援費貸付金支出	750,000	1,000,000	250,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	10,614,000	10,884,000	270,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	10,614,000	10,884,000	270,000	
事務費支出	4,577,000	4,555,000	△22,000	
旅費交通費支出	90,000	65,000	△25,000	
旅費交通費支出	90,000	65,000	△25,000	
事務消耗品費支出	716,000	510,000	△206,000	
事務消耗品費支出	716,000	510,000	△206,000	
印刷製本費支出	870,000	572,000	△298,000	
印刷製本費支出	870,000	572,000	△298,000	
通信運搬費支出	499,000	298,000	△201,000	
通信運搬費支出	499,000	298,000	△201,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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	会議費支出	20,000	0	△20,000
	会議費支出	20,000	0	△20,000
	業務委託費支出	1,924,000	2,192,000	268,000
	業務委託費支出	1,924,000	2,192,000	268,000
	賃借料支出	458,000	918,000	460,000
	賃借料支出	458,000	918,000	460,000
	退職共済事業支出	8,535,000	8,600,000	65,000
	事務費支出(退)	8,535,000	8,600,000	65,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	1,788,000	1,788,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	108,000	108,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	447,000	447,000	0
	法定福利費支出(退)	300,000	300,000	0
	委員等旅費支出(退)	203,000	303,000	100,000
	印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費支出(退)	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出(退)	571,000	590,000	19,000
	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)	419,000	419,000	0
	雑支出(退)	3,340,000	3,283,000	△57,000
租税公課支出(退)	859,000	862,000	3,000	
事業活動支出計(2)	415,508,000	367,695,000	△47,813,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△318,830,000	△264,873,000	53,957,000
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	1,352,368,000	1,461,290,000	108,922,000
	都道府県補助金収入	26,379,000	21,676,000	△4,703,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	4,509,000	5,109,000	600,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	4,240,000	4,240,000	0
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	2,424,000	1,835,000	△589,000
	退職共済預り金収入	735,281,000	741,374,000	6,093,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	590,708,000	698,240,000	107,532,000
	その他の活動収入計(7)	1,352,368,000	1,461,290,000	108,922,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	16,333,000	17,175,000	842,000
	事業区分間繰入金支出	16,333,000	17,175,000	842,000
	その他の活動による支出	1,307,954,000	1,421,515,000	113,561,000
退職共済事業管理資産支出	735,281,000	741,374,000	6,093,000	
退職共済預り金返還支出	572,673,000	680,141,000	107,468,000	
その他の活動支出計(8)	1,324,287,000	1,438,690,000	114,403,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,081,000	22,600,000	△5,481,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△290,749,000	△242,273,000	48,476,000
前期末支払資金残高(12)		545,284,000	419,487,000	△125,797,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,535,000	177,214,000	△77,321,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	60,062,000	64,549,000	4,487,000
	都道府県受託金収入	60,062,000	64,549,000	4,487,000
	県受託金収入	60,062,000	64,549,000	4,487,000
	事業収入	6,846,000	6,771,000	△75,000
	参加費収入	328,000	253,000	△75,000
	参加費収入	328,000	253,000	△75,000
	利用料収入	6,518,000	6,518,000	0
	利用料収入	6,518,000	6,518,000	0
	事業活動収入計(1)	66,908,000	71,320,000	4,412,000
	支出			
	人件費支出	22,394,000	22,060,000	△334,000
	職員給料支出	12,336,000	12,089,000	△247,000
	職員給料支出	10,238,000	10,312,000	74,000
	職員諸手当支出	2,098,000	1,777,000	△321,000
	職員賞与支出	4,374,000	4,330,000	△44,000
	職員賞与支出	4,374,000	4,330,000	△44,000
	非常勤職員給与支出	2,519,000	2,547,000	28,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,788,000	1,788,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	284,000	312,000	28,000
	嘱託臨時職員賞与支出	447,000	447,000	0
	法定福利費支出	3,165,000	3,094,000	△71,000
	法定福利費支出	3,165,000	3,094,000	△71,000
	事業費支出	44,514,000	49,260,000	4,746,000
	諸謝金支出	1,390,000	1,388,000	△2,000
	諸謝金支出	1,390,000	1,388,000	△2,000
	旅費交通費支出	234,000	241,000	7,000
	委員等旅費支出	234,000	241,000	7,000
	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	12,960,000	16,842,000	3,882,000	
水道光熱費支出	12,960,000	16,842,000	3,882,000	
消耗器具備品費支出	877,000	800,000	△77,000	
消耗器具備品費支出	877,000	800,000	△77,000	
修繕費支出	939,000	921,000	△18,000	
修繕費支出	939,000	921,000	△18,000	
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	30,000	4,000	
会議費支出	26,000	30,000	4,000	
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	515,000	515,000	0	
賃借料支出	515,000	515,000	0	
租税公課支出	6,085,000	6,430,000	345,000	
租税公課支出	6,085,000	6,430,000	345,000	
保守料支出	8,576,000	9,181,000	605,000	
保守料支出	8,576,000	9,181,000	605,000	
事業活動支出計(2)	66,908,000	71,320,000	4,412,000	
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	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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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			
	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 5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	56,071,000	60,433,000	4,362,000	
		都道府県受託金収入	56,071,000	60,433,000	4,362,000	
		県受託金収入	56,071,000	60,433,000	4,362,000	
		事業収入	6,518,000	6,518,000	0	
		利用料収入	6,518,000	6,518,000	0	
		利用料収入	6,518,000	6,518,000	0	
			事業活動収入計(1)	62,589,000	66,951,000	4,362,000
		支出	人件費支出	22,394,000	22,060,000	△334,000
			職員給料支出	12,336,000	12,089,000	△247,000
			職員給料支出	10,238,000	10,312,000	74,000
			職員諸手当支出	2,098,000	1,777,000	△321,000
			職員賞与支出	4,374,000	4,330,000	△44,000
			職員賞与支出	4,374,000	4,330,000	△44,000
			非常勤職員給与支出	2,519,000	2,547,000	28,000
			嘱託臨時職員給料支出	1,788,000	1,788,000	0
			嘱託臨時職員諸手当支出	284,000	312,000	28,000
			嘱託臨時職員賞与支出	447,000	447,000	0
			法定福利費支出	3,165,000	3,094,000	△71,000
			法定福利費支出	3,165,000	3,094,000	△71,000
			事業費支出	40,195,000	44,891,000	4,696,000
			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	12,582,000	16,350,000	3,768,000
			水道光熱費支出	12,582,000	16,350,000	3,768,000
			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	931,000	913,000	△18,000
			修繕費支出	931,000	913,000	△18,000
			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	472,000	472,000	0		
	賃借料支出	472,000	472,000	0		
	租税公課支出	5,692,000	6,033,000	341,000		
	租税公課支出	5,692,000	6,033,000	341,000		
	保守料支出	8,576,000	9,181,000	605,000		
	保守料支出	8,576,000	9,181,000	605,000		
		事業活動支出計(2)	62,589,000	66,951,000	4,362,000	
		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 5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	3,991,000	4,116,000	125,000
	都道府県受託金収入	3,991,000	4,116,000	125,000
	県受託金収入	3,991,000	4,116,000	125,000
	事業収入	328,000	253,000	△75,000
	参加費収入	328,000	253,000	△75,000
	参加費収入	328,000	253,000	△75,000
	事業活動収入計(1)	4,319,000	4,369,000	50,000
	支出			
	事業費支出	4,319,000	4,369,000	50,000
	諸謝金支出	1,390,000	1,388,000	△2,000
	諸謝金支出	1,390,000	1,388,000	△2,000
	旅費交通費支出	234,000	241,000	7,000
	委員等旅費支出	234,000	241,000	7,000
	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	492,000	114,000
	水道光熱費支出	378,000	492,000	114,000
	消耗器具備品費支出	247,000	170,000	△77,000
	消耗器具備品費支出	247,000	170,000	△77,000
	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	30,000	4,000
会議費支出	26,000	30,000	4,000	
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	43,000	43,000	0	
賃借料支出	43,000	43,000	0	
租税公課支出	393,000	397,000	4,000	
租税公課支出	393,000	397,000	4,000	
事業活動支出計(2)	4,319,000	4,369,000	50,000	
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 5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	1,000	1,000	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支	退職共済事業支出	8,535,000	8,600,000	65,000
		事務費支出(退)	8,535,000	8,600,000	65,000
		嘱託臨時職員給料支出(退)	1,788,000	1,788,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出(退)	108,000	108,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出(退)	447,000	447,000	0
		法定福利費支出(退)	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出(退)	203,000	303,000	100,000
		印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出(退)	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出(退)	571,000	590,000	19,000
		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)	419,000	419,000	0
		雑支出(退)	3,340,000	3,283,000	△57,000
	租税公課支出(退)	859,000	862,000	3,000	
事業活動支出計(2)	8,535,000	8,600,000	65,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,534,000	△8,599,000	△65,000		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入	1,325,989,000	1,439,614,000	113,625,000	
	入	退職共済預り金収入	735,281,000	741,374,000	6,093,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	590,708,000	698,240,000	107,532,000
		その他の活動収入計(7)	1,325,989,000	1,439,614,000	113,625,000
	支	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	1,307,954,000	1,421,515,000	113,561,000
		退職共済事業管理資産支出	735,281,000	741,374,000	6,093,000
		退職共済預り金返還支出	572,673,000	680,141,000	107,468,000
	その他の活動支出計(8)	1,317,454,000	1,431,015,000	113,561,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,535,000	8,599,000	64,000		
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	0	△1,000		
前期末支払資金残高(12)	2,635,000	2,374,000	△261,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,636,000	2,374,000	△262,000		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	1,000	1,000	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支	退職共済事業支出	8,535,000	8,600,000	65,000
		事務費支出(退)	8,535,000	8,600,000	65,000
		嘱託臨時職員給料支出(退)	1,788,000	1,788,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出(退)	108,000	108,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出(退)	447,000	447,000	0
		法定福利費支出(退)	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出(退)	203,000	303,000	100,000
		印刷製本費支出(退)	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出(退)	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出(退)	571,000	590,000	19,000
		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)	419,000	419,000	0
		雑支出(退)	3,340,000	3,283,000	△57,000
	租税公課支出(退)	859,000	862,000	3,000	
事業活動支出計(2)	8,535,000	8,600,000	65,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,534,000	△8,599,000	△65,000		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入	1,325,989,000	1,439,614,000	113,625,000	
	入	退職共済預り金収入	735,281,000	741,374,000	6,093,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	590,708,000	698,240,000	107,532,000
		その他の活動収入計(7)	1,325,989,000	1,439,614,000	113,625,000
	支	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	1,307,954,000	1,421,515,000	113,561,000
		退職共済事業管理資産支出	735,281,000	741,374,000	6,093,000
		退職共済預り金返還支出	572,673,000	680,141,000	107,468,000
その他の活動支出計(8)	1,317,454,000	1,431,015,000	113,561,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,535,000	8,599,000	64,000		
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	0	△1,000		
前期末支払資金残高(12)	2,635,000	2,374,000	△261,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,636,000	2,374,000	△262,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	10,958,000	10,988,000	30,000
	福利厚生センター受託金収入	10,958,000	10,988,000	30,000
	福利厚生センター受託金収入	10,958,000	10,988,000	30,000
	入			
	事業収入	3,945,000	4,770,000	825,000
	参加費収入	3,945,000	4,770,000	825,000
	参加費収入	3,945,000	4,770,000	825,000
	事業活動収入計(1)	14,903,000	15,758,000	855,000
	支			
	事業費支出	12,652,000	12,895,000	243,000
	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	130,000	△2,000
	委員等旅費支出	132,000	130,000	△2,000
	印刷製本費支出	300,000	280,000	△20,000
	印刷製本費支出	300,000	280,000	△20,000
	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	
保険料支出	26,000	16,000	△10,000	
保険料支出	26,000	16,000	△10,000	
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	746,000	751,000	5,000	
租税公課支出	746,000	751,000	5,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	10,614,000	10,884,000	270,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	10,614,000	10,884,000	270,000	
事業活動支出計(2)	12,652,000	12,895,000	243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,251,000	2,863,000	612,000	
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
事業区分間繰入金支出	2,251,000	2,863,000	612,000	
事業区分間繰入金支出	2,251,000	2,863,000	612,000	
その他の活動支出計(8)	2,251,000	2,863,000	612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000	△2,863,000	△612,000	
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 5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	10,958,000	10,988,000	30,000
	福利厚生センター受託金収入	10,958,000	10,988,000	30,000
	福利厚生センター受託金収入	10,958,000	10,988,000	30,000
	事業収入	3,945,000	4,770,000	825,000
	参加費収入	3,945,000	4,770,000	825,000
	参加費収入	3,945,000	4,770,000	825,000
	事業活動収入計(1)	14,903,000	15,758,000	855,000
	支出			
	事業費支出	12,652,000	12,895,000	243,000
	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	130,000	△2,000
	委員等旅費支出	132,000	130,000	△2,000
	印刷製本費支出	300,000	280,000	△20,000
	印刷製本費支出	300,000	280,000	△20,000
	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	
保険料支出	26,000	16,000	△10,000	
保険料支出	26,000	16,000	△10,000	
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	746,000	751,000	5,000	
租税公課支出	746,000	751,000	5,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	10,614,000	10,884,000	270,000	
福利厚生センター会員交流事業費支出	10,614,000	10,884,000	270,000	
事業活動支出計(2)	12,652,000	12,895,000	243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,251,000	2,863,000	612,000	
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	2,251,000	2,863,000	612,000	
事業区分間繰入金支出	2,251,000	2,863,000	612,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	2,251,000	2,863,000	612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000	△2,863,000	△612,000	
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 5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	8,910,000	8,800,000	△110,000
	入	手数料収入	8,910,000	8,800,000	△110,000
		手数料収入	8,910,000	8,800,000	△110,000
		事業活動収入計(1)	8,910,000	8,800,000	△110,000
		事業費支出	4,328,000	3,988,000	△340,000
	支	印刷製本費支出	502,000	559,000	57,000
		印刷製本費支出	502,000	559,000	57,000
		消耗器具備品費支出	259,000	224,000	△35,000
		消耗器具備品費支出	259,000	224,000	△35,000
		通信運搬費支出	184,000	168,000	△16,000
		通信運搬費支出	184,000	168,000	△16,000
		業務委託費支出	2,384,000	890,000	△1,494,000
		業務委託費支出	2,384,000	890,000	△1,494,000
		手数料支出	0	1,148,000	1,148,000
		手数料支出	0	1,148,000	1,148,000
出	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)	4,328,000	3,988,000	△340,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,582,000	4,812,000	230,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	4,582,000	4,812,000	230,000
		事業区分間繰入金支出	4,582,000	4,812,000	230,000
		その他の活動支出計(8)	4,582,000	4,812,000	230,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,582,000	△4,812,000	△230,000	
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 5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	8,910,000	8,800,000	△110,000
	入	手数料収入	8,910,000	8,800,000	△110,000
		手数料収入	8,910,000	8,800,000	△110,000
		事業活動収入計(1)	8,910,000	8,800,000	△110,000
		事業費支出	4,328,000	3,988,000	△340,000
	支	印刷製本費支出	502,000	559,000	57,000
		印刷製本費支出	502,000	559,000	57,000
		消耗器具備品費支出	259,000	224,000	△35,000
		消耗器具備品費支出	259,000	224,000	△35,000
		通信運搬費支出	184,000	168,000	△16,000
		通信運搬費支出	184,000	168,000	△16,000
		業務委託費支出	2,384,000	890,000	△1,494,000
		業務委託費支出	2,384,000	890,000	△1,494,000
		手数料支出	0	1,148,000	1,148,000
		手数料支出	0	1,148,000	1,148,000
		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)	4,328,000	3,988,000	△340,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,582,000	4,812,000	230,000		
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	事業区分間繰入金支出	4,582,000	4,812,000	230,000
		事業区分間繰入金支出	4,582,000	4,812,000	230,000
		その他の活動支出計(8)	4,582,000	4,812,000	230,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,582,000	△4,812,000	△230,000		
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 5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	2,000	△203,000
		受取利息配当金収入	205,000	2,000	△203,000
		受取利息配当金収入	205,000	2,000	△203,000
		その他の収入	3,273,000	3,983,000	710,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,726,000	3,436,000	710,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,726,000	3,436,000	710,000
		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
	支出	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
		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	144,000	144,000	0
		延滞利息収入(介護福祉士)	144,000	144,000	0
		事業活動収入計(1)	3,478,000	3,985,000	507,000
		活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	11,607,000
職員給料支出	5,837,000			4,078,000	△1,759,000
職員給料支出	4,800,000			3,600,000	△1,200,000
職員諸手当支出	1,037,000			478,000	△559,000
職員賞与支出	2,165,000			1,315,000	△850,000
職員賞与支出	2,165,000			1,315,000	△850,000
非常勤職員給与支出	2,057,000			4,666,000	2,609,000
嘱託臨時職員給料支出	1,752,000			3,552,000	1,800,000
嘱託臨時職員諸手当支出	59,000			318,000	259,000
嘱託臨時職員賞与支出	246,000			796,000	550,000
法定福利費支出	1,548,000			1,548,000	0
法定福利費支出	1,548,000			1,548,000	0
事業費支出	99,360,000			93,844,000	△5,516,000
介護福祉士修学資金貸付金支出	60,400,000			48,004,000	△12,396,000
介護福祉士修学資金貸付金支出	60,400,000			48,004,000	△12,396,000
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000		22,000,000	2,000,000	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000		22,000,000	2,000,000	
再就職準備金貸付金支出	8,000,000		10,000,000	2,000,000	
再就職準備金貸付金支出	8,000,000		10,000,000	2,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000		8,400,000	1,880,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000		8,400,000	1,880,000	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000		440,000	0	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000		440,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000		5,000,000	1,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000		5,000,000	1,000,000	
収入	事務費支出		1,043,000	2,043,000	1,000,000
	旅費交通費支出		0	10,000	10,000
	旅費交通費支出		0	10,000	10,000
	事務消耗品費支出		170,000	170,000	0
	事務消耗品費支出		170,000	170,000	0
	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	160,000	160,000	0	
	通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
	業務委託費支出	450,000	1,440,000	990,000	
	業務委託費支出	450,000	1,440,000	990,000	
	賃借料支出	93,000	93,000	0	
	賃借料支出	93,000	93,000	0	
	事業活動支出計(2)	112,010,000	107,494,000	△4,516,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,532,000	△103,509,000	5,023,000	
施設収入					
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 5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
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入	4,509,000	5,109,000	600,000
	都道府県補助金収入	4,509,000	5,109,000	600,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	4,509,000	5,109,000	600,000
	その他の活動収入計(7)	4,509,000	5,109,000	600,000
その他の活動による収支	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)	4,509,000	5,109,000	600,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,023,000	△98,400,000	5,623,000
前期末支払資金残高(12)		203,680,000	120,141,000	△83,539,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,657,000	21,741,000	△77,916,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	2,000	△203,000
		受取利息配当金収入	205,000	2,000	△203,000
		受取利息配当金収入	205,000	2,000	△203,000
		その他の収入	3,273,000	3,983,000	710,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,726,000	3,436,000	710,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,726,000	3,436,000	710,000
		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
	支出	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
		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	144,000	144,000	0
		延滞利息収入(介護福祉士)	144,000	144,000	0
		事業活動収入計(1)	3,478,000	3,985,000	507,000
		活動に要する収入支	人件費支出	11,607,000	11,607,000
職員給料支出	5,837,000		4,078,000	△1,759,000	
職員給料支出	4,800,000		3,600,000	△1,200,000	
職員諸手当支出	1,037,000		478,000	△559,000	
職員賞与支出	2,165,000		1,315,000	△850,000	
職員賞与支出	2,165,000		1,315,000	△850,000	
非常勤職員給与支出	2,057,000		4,666,000	2,609,000	
嘱託臨時職員給料支出	1,752,000		3,552,000	1,800,000	
嘱託臨時職員諸手当支出	59,000		318,000	259,000	
嘱託臨時職員賞与支出	246,000		796,000	550,000	
法定福利費支出	1,548,000		1,548,000	0	
法定福利費支出	1,548,000		1,548,000	0	
事業費支出	99,360,000		93,844,000	△5,516,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	60,400,000		48,004,000	△12,396,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	60,400,000		48,004,000	△12,396,000	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000		22,000,000	2,000,000	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000		22,000,000	2,000,000	
再就職準備金貸付金支出	8,000,000		10,000,000	2,000,000	
再就職準備金貸付金支出	8,000,000		10,000,000	2,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000		8,400,000	1,880,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,520,000		8,400,000	1,880,000	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000		440,000	0	
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000		440,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000		5,000,000	1,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	4,000,000		5,000,000	1,000,000	
事務費支出	1,043,000		2,043,000	1,000,000	
旅費交通費支出	0		10,000	10,000	
旅費交通費支出	0		10,000	10,000	
事務消耗品費支出	170,000		170,000	0	
事務消耗品費支出	170,000		170,000	0	
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	160,000	160,000	0		
通信運搬費支出	160,000	160,000	0		
業務委託費支出	450,000	1,440,000	990,000		
業務委託費支出	450,000	1,440,000	990,000		
賃借料支出	93,000	93,000	0		
賃借料支出	93,000	93,000	0		
事業活動支出計(2)	112,010,000	107,494,000	△4,516,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,532,000	△103,509,000	5,023,000		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入	4,509,000	5,109,000	600,000
	都道府県補助金収入	4,509,000	5,109,000	600,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	4,509,000	5,109,000	600,000
	その他の活動収入計(7)	4,509,000	5,109,000	600,000
	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)	4,509,000	5,109,000	600,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,023,000	△98,400,000	5,623,000
前期末支払資金残高(12)		203,680,000	120,141,000	△83,539,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,657,000	21,741,000	△77,916,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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				
		その他の収入	2,000	2,000	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貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利息収入(福祉系高校)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
		支			
		事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務費支出	671,000	25,000	△646,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		印刷製本費支出	50,000	1,000	△49,000
		印刷製本費支出	50,000	1,000	△49,000
		出			
		通信運搬費支出	50,000	3,000	△47,000
		通信運搬費支出	50,000	3,000	△47,000
	業務委託費支出	521,000	1,000	△520,000	
	業務委託費支出	521,000	1,000	△520,000	
	事業活動支出計(2)	1,671,000	1,025,000	△646,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,669,000	△1,023,000	646,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(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)	△1,669,000	△1,023,000	646,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,521,000	3,771,000	250,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,852,000	2,748,000	896,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	その他の収入	2,000	2,000	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
	入	福祉系高校修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利息収入(福祉系高校)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
		事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	支	事務費支出	671,000	25,000	△646,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		印刷製本費支出	50,000	1,000	△49,000
		印刷製本費支出	50,000	1,000	△49,000
	出	通信運搬費支出	50,000	3,000	△47,000
		通信運搬費支出	50,000	3,000	△47,000
		業務委託費支出	521,000	1,000	△520,000
		業務委託費支出	521,000	1,000	△520,000
		事業活動支出計(2)	1,671,000	1,025,000	△646,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,669,000	△1,023,000	646,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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	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)	△1,669,000	△1,023,000	646,000	
前期末支払資金残高(12)		3,521,000	3,771,000	250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,852,000	2,748,000	896,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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				
		その他の収入	2,000	2,000	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
		介護分野就職支援金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利息収入(介護分野)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
		支			
		事業費支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		事務費支出	403,000	27,000	△376,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		印刷製本費支出	100,000	1,000	△99,000
		印刷製本費支出	100,000	1,000	△99,000
		通信運搬費支出	100,000	5,000	△95,000
		通信運搬費支出	100,000	5,000	△95,000
		業務委託費支出	153,000	1,000	△152,000
	業務委託費支出	153,000	1,000	△152,000	
	事業活動支出計(2)	4,403,000	4,027,000	△376,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,401,000	△4,025,000	376,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(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)	△4,401,000	△4,025,000	376,000	
	前期末支払資金残高(12)	12,001,000	9,142,000	△2,859,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,600,000	5,117,000	△2,483,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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				
		その他の収入	2,000	2,000	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
		介護分野就職支援金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
		延滞利息収入(介護分野)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
		支			
		事業費支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		事務費支出	403,000	27,000	△376,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000
		印刷製本費支出	100,000	1,000	△99,000
		印刷製本費支出	100,000	1,000	△99,000
		出			
		通信運搬費支出	100,000	5,000	△95,000
		通信運搬費支出	100,000	5,000	△95,000
	業務委託費支出	153,000	1,000	△152,000	
	業務委託費支出	153,000	1,000	△152,000	
	事業活動支出計(2)	4,403,000	4,027,000	△376,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,401,000	△4,025,000	376,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(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)	△4,401,000	△4,025,000	376,000	
	前期末支払資金残高(12)	12,001,000	9,142,000	△2,859,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,600,000	5,117,000	△2,483,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	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
	保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
	保育料の一部還金収入	1,000	1,000	0
	保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
	保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
	預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
	預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
	保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	延滞利息収入(保育士)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,926,000	1,926,000	0
活動	支出			
	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
	職員給料支出	8,066,000	5,454,000	△2,612,000
	職員給料支出	6,990,000	4,990,000	△2,000,000
	職員諸手当支出	1,076,000	464,000	△612,000
	職員賞与支出	2,307,000	1,262,000	△1,045,000
	職員賞与支出	2,307,000	1,262,000	△1,045,000
	非常勤職員給与支出	3,377,000	7,034,000	3,657,000
	嘱託臨時職員給料支出	2,376,000	5,076,000	2,700,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	105,000	417,000	312,000
	嘱託臨時職員賞与支出	896,000	1,541,000	645,000
	法定福利費支出	1,951,000	1,951,000	0
	法定福利費支出	1,951,000	1,951,000	0
	事業費支出	134,967,000	87,822,000	△47,145,000
	保育士修学資金貸付金支出	66,000,000	67,704,000	1,704,000
	保育士修学資金貸付金支出	66,000,000	67,704,000	1,704,000
	保育料の一部貸付金支出	9,720,000	3,888,000	△5,832,000
	保育料の一部貸付金支出	9,720,000	3,888,000	△5,832,000
	保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	10,000,000	△2,000,000
	保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	10,000,000	△2,000,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	44,295,000	5,906,000	△38,389,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	44,295,000	5,906,000	△38,389,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	2,952,000	324,000	△2,628,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	2,952,000	324,000	△2,628,000
	事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
	旅費交通費支出	70,000	50,000	△20,000
	旅費交通費支出	70,000	50,000	△20,000
	事務消耗品費支出	300,000	150,000	△150,000
	事務消耗品費支出	300,000	150,000	△150,000
	印刷製本費支出	450,000	300,000	△150,000
印刷製本費支出	450,000	300,000	△150,000	
通信運搬費支出	100,000	70,000	△30,000	
通信運搬費支出	100,000	70,000	△30,000	
業務委託費支出	300,000	650,000	350,000	
業務委託費支出	300,000	650,000	350,000	
賃借料支出	179,000	179,000	0	
賃借料支出	179,000	179,000	0	
事業活動支出計(2)	152,067,000	104,922,000	△47,145,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,141,000	△102,996,000	47,145,000	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支出			

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
		都道府県補助金収入	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
		その他の活動収入計(7)	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
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)	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,935,000	△92,504,000	42,431,000	
	前期末支払資金残高(12)	141,584,000	119,655,000	△21,929,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,649,000	27,151,000	20,502,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	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
	保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
	保育料の一部還金収入	1,000	1,000	0
	保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
	保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
	預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
	預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
	保育士修学資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	延滞利息収入(保育士)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,926,000	1,926,000	0
活動	支出			
	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
	職員給料支出	8,066,000	5,454,000	△2,612,000
	職員給料支出	6,990,000	4,990,000	△2,000,000
	職員諸手当支出	1,076,000	464,000	△612,000
	職員賞与支出	2,307,000	1,262,000	△1,045,000
	職員賞与支出	2,307,000	1,262,000	△1,045,000
	非常勤職員給与支出	3,377,000	7,034,000	3,657,000
	嘱託臨時職員給料支出	2,376,000	5,076,000	2,700,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	105,000	417,000	312,000
	嘱託臨時職員賞与支出	896,000	1,541,000	645,000
	法定福利費支出	1,951,000	1,951,000	0
	法定福利費支出	1,951,000	1,951,000	0
	事業費支出	134,967,000	87,822,000	△47,145,000
	保育士修学資金貸付金支出	66,000,000	67,704,000	1,704,000
	保育士修学資金貸付金支出	66,000,000	67,704,000	1,704,000
	保育料の一部貸付金支出	9,720,000	3,888,000	△5,832,000
	保育料の一部貸付金支出	9,720,000	3,888,000	△5,832,000
	保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	10,000,000	△2,000,000
	保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	10,000,000	△2,000,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	44,295,000	5,906,000	△38,389,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	44,295,000	5,906,000	△38,389,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	2,952,000	324,000	△2,628,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	2,952,000	324,000	△2,628,000
	事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
	旅費交通費支出	70,000	50,000	△20,000
	旅費交通費支出	70,000	50,000	△20,000
	事務消耗品費支出	300,000	150,000	△150,000
	事務消耗品費支出	300,000	150,000	△150,000
	印刷製本費支出	450,000	300,000	△150,000
印刷製本費支出	450,000	300,000	△150,000	
通信運搬費支出	100,000	70,000	△30,000	
通信運搬費支出	100,000	70,000	△30,000	
業務委託費支出	300,000	650,000	350,000	
業務委託費支出	300,000	650,000	350,000	
賃借料支出	179,000	179,000	0	
賃借料支出	179,000	179,000	0	
事業活動支出計(2)	152,067,000	104,922,000	△47,145,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,141,000	△102,996,000	47,145,000	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支出			

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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)	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	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
		都道府県補助金収入	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
		その他の活動収入計(7)	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
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)	15,206,000	10,492,000	△4,714,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,935,000	△92,504,000	42,431,000	
	前期末支払資金残高(12)	141,584,000	119,655,000	△21,929,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,649,000	27,151,000	20,502,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	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	364,000	963,000	599,000		
		入学準備金償還金収入	360,000	840,000	480,000		
		入学準備金償還金収入	360,000	840,000	480,000		
		就職準備金償還金収入	1,000	120,000	119,000		
		就職準備金償還金収入	1,000	120,000	119,000		
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0		
		住宅支援資金償還金収入	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)	365,000	964,000	599,000		
		活動	に	人件費支出	1,789,000	1,789,000	0
				職員給料支出	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	40,000,000			40,000,000	0		
入学準備金貸付金支出	27,000,000			27,000,000	0		
入学準備金貸付金支出	27,000,000			27,000,000	0		
就職準備金貸付金支出	8,200,000			8,200,000	0		
就職準備金貸付金支出	8,200,000			8,200,000	0		
住宅支援資金貸付金支出	4,800,000			4,800,000	0		
住宅支援資金貸付金支出	4,800,000			4,800,000	0		
事務費支出	611,000			611,000	0		
旅費交通費支出	10,000			5,000	△5,000		
旅費交通費支出	10,000			5,000	△5,000		
事務消耗品費支出	96,000			100,000	4,000		
事務消耗品費支出	96,000			100,000	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	52,000			40,000	△12,000		
通信運搬費支出	52,000			40,000	△12,000		
会議費支出	10,000			0	△10,000		
会議費支出	10,000			0	△10,000		
業務委託費支出	300,000			50,000	△250,000		
業務委託費支出	300,000			50,000	△250,000		
賃借料支出	93,000			366,000	273,000		
賃借料支出	93,000			366,000	273,000		
事業活動支出計(2)	42,400,000	42,400,000	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,035,000	△41,436,000	599,000				
施設整備等	による	収入					
		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	4,240,000	4,240,000	0		
		都道府県補助金収入	4,240,000	4,240,000	0		
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	4,240,000	4,240,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,240,000	4,240,000	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)	4,240,000	4,240,000	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)	△37,795,000	△37,196,000	599,000				
前期末支払資金残高(12)	117,585,000	105,262,000	△12,323,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,790,000	68,066,000	△11,724,000				

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	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	364,000	963,000	599,000		
		入学準備金償還金収入	360,000	840,000	480,000		
		入学準備金償還金収入	360,000	840,000	480,000		
		就職準備金償還金収入	1,000	120,000	119,000		
		就職準備金償還金収入	1,000	120,000	119,000		
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0		
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0		
	入	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)	365,000	964,000	599,000		
		活動	支	人件費支出	1,789,000	1,789,000	0
				職員給料支出	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	40,000,000			40,000,000	0		
入学準備金貸付金支出	27,000,000			27,000,000	0		
よる	入学準備金貸付金支出		27,000,000	27,000,000	0		
	就職準備金貸付金支出		8,200,000	8,200,000	0		
	就職準備金貸付金支出		8,200,000	8,200,000	0		
	住宅支援資金貸付金支出		4,800,000	4,800,000	0		
	住宅支援資金貸付金支出		4,800,000	4,800,000	0		
	事務費支出		611,000	611,000	0		
	旅費交通費支出		10,000	5,000	△5,000		
	旅費交通費支出		10,000	5,000	△5,000		
	事務消耗品費支出		96,000	100,000	4,000		
	事務消耗品費支出		96,000	100,000	4,000		
支	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	52,000	40,000	△12,000			
	通信運搬費支出	52,000	40,000	△12,000			
	会議費支出	10,000	0	△10,000			
	会議費支出	10,000	0	△10,000			
	業務委託費支出	300,000	50,000	△250,000			
	業務委託費支出	300,000	50,000	△250,000			
	賃借料支出	93,000	366,000	273,000			
	賃借料支出	93,000	366,000	273,000			
事業活動支出計(2)	42,400,000	42,400,000	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,035,000	△41,436,000	599,000				
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	4,240,000	4,240,000	0			
	都道府県補助金収入	4,240,000	4,240,000	0			
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	4,240,000	4,240,000	0			
	その他の活動収入計(7)	4,240,000	4,240,000	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)	4,240,000	4,240,000	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)	△37,795,000	△37,196,000	599,000				
前期末支払資金残高(12)	117,585,000	105,262,000	△12,323,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,790,000	68,066,000	△11,724,000				

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	63,000	△119,000	
	生活支援費償還金収入	108,000	35,000	△73,000	
	生活支援費償還金収入	108,000	35,000	△73,000	
	家賃支援費償還金収入	72,000	26,000	△46,000	
	家賃支援費償還金収入	72,000	26,000	△46,000	
	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	64,000	△119,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
		職員給料支出	827,000	820,000	△7,000
		職員給料支出	815,000	800,000	△15,000
		職員諸手当支出	12,000	20,000	8,000
		職員賞与支出	179,000	180,000	1,000
		職員賞与支出	179,000	180,000	1,000
		法定福利費支出	144,000	150,000	6,000
		法定福利費支出	144,000	150,000	6,000
		事業費支出	8,934,000	9,424,000	490,000
		生活支援費貸付金支出	4,800,000	5,400,000	600,000
		生活支援費貸付金支出	4,800,000	5,400,000	600,000
		家賃支援費貸付金支出	3,384,000	3,024,000	△360,000
		家賃支援費貸付金支出	3,384,000	3,024,000	△360,000
		資格取得支援費貸付金支出	750,000	1,000,000	250,000
		資格取得支援費貸付金支出	750,000	1,000,000	250,000
		事務費支出	450,000	450,000	0
		旅費交通費支出	10,000	0	△10,000
旅費交通費支出		10,000	0	△10,000	
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	20,000	△17,000	
通信運搬費支出		37,000	20,000	△17,000	
会議費支出		10,000	0	△10,000	
会議費支出		10,000	0	△10,000	
業務委託費支出		200,000	50,000	△150,000	
業務委託費支出		200,000	50,000	△150,000	
賃借料支出		93,000	280,000	187,000	
賃借料支出		93,000	280,000	187,000	
事業活動支出計(2)	10,534,000	11,024,000	490,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,351,000	△10,960,000	△609,000		
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	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	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	都道府県補助金収入	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	その他の活動収入計(7)	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	支出				
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)	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,927,000	△9,125,000	△1,198,000		
前期末支払資金残高(12)	64,278,000	59,142,000	△5,136,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,351,000	50,017,000	△6,334,000		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	63,000	△119,000	
	生活支援費償還金収入	108,000	35,000	△73,000	
	生活支援費償還金収入	108,000	35,000	△73,000	
	家賃支援費償還金収入	72,000	26,000	△46,000	
	家賃支援費償還金収入	72,000	26,000	△46,000	
	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	64,000	△119,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
		職員給料支出	827,000	820,000	△7,000
		職員給料支出	815,000	800,000	△15,000
		職員諸手当支出	12,000	20,000	8,000
		職員賞与支出	179,000	180,000	1,000
		職員賞与支出	179,000	180,000	1,000
		法定福利費支出	144,000	150,000	6,000
法定福利費支出		144,000	150,000	6,000	
事業費支出		8,934,000	9,424,000	490,000	
生活支援費貸付金支出		4,800,000	5,400,000	600,000	
生活支援費貸付金支出		4,800,000	5,400,000	600,000	
家賃支援費貸付金支出		3,384,000	3,024,000	△360,000	
家賃支援費貸付金支出		3,384,000	3,024,000	△360,000	
資格取得支援費貸付金支出		750,000	1,000,000	250,000	
資格取得支援費貸付金支出		750,000	1,000,000	250,000	
事務費支出		450,000	450,000	0	
旅費交通費支出		10,000	0	△10,000	
旅費交通費支出		10,000	0	△10,000	
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	20,000	△17,000		
通信運搬費支出	37,000	20,000	△17,000		
会議費支出	10,000	0	△10,000		
会議費支出	10,000	0	△10,000		
業務委託費支出	200,000	50,000	△150,000		
業務委託費支出	200,000	50,000	△150,000		
賃借料支出	93,000	280,000	187,000		
賃借料支出	93,000	280,000	187,000		
事業活動支出計(2)	10,534,000	11,024,000	490,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,351,000	△10,960,000	△609,000		
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	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	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	都道府県補助金収入	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	その他の活動収入計(7)	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	支出				
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)	2,424,000	1,835,000	△589,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,927,000	△9,125,000	△1,198,000		
前期末支払資金残高(12)	64,278,000	59,142,000	△5,136,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,351,000	50,017,000	△6,334,000		

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 5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	事業収入	4,505,000	4,475,000	△30,000
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
	手数料収入	1,640,000	1,640,000	0
	手数料収入	1,640,000	1,640,000	0
	売上収入	225,000	195,000	△30,000
	売上収入	225,000	195,000	△30,000
	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	4,000	2,000	△2,000
	雑収入	4,000	2,000	△2,000
	雑収入	4,000	2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	4,510,000	4,478,000	△32,000
	人件費支出	2,503,000	2,651,000	148,000
	非常勤職員給与支出	2,143,000	2,240,000	97,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,752,000	1,764,000	12,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	34,000	35,000	1,000
	嘱託臨時職員賞与支出	357,000	441,000	84,000
	法定福利費支出	360,000	411,000	51,000
法定福利費支出	360,000	411,000	51,000	
事務費支出	404,000	358,000	△46,000	
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	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	60,000	30,000	△30,000	
会議費支出	30,000	20,000	△10,000	
会議費支出	30,000	20,000	△10,000	
租税公課支出	94,000	88,000	△6,000	
租税公課支出	94,000	88,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	2,907,000	3,009,000	102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,603,000	1,469,000	△134,000	
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
	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)	△397,000	△531,000	△134,000
	前期末支払資金残高(12)	5,936,000	5,233,000	△703,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,539,000	4,702,000	△837,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 5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	事業収入	4,505,000	4,475,000	△30,000
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
	手数料収入	1,640,000	1,640,000	0
	手数料収入	1,640,000	1,640,000	0
	売上収入	225,000	195,000	△30,000
	売上収入	225,000	195,000	△30,000
	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	4,000	2,000	△2,000
	雑収入	4,000	2,000	△2,000
	雑収入	4,000	2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	4,510,000	4,478,000	△32,000
	人件費支出	2,503,000	2,651,000	148,000
	非常勤職員給与支出	2,143,000	2,240,000	97,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,752,000	1,764,000	12,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	34,000	35,000	1,000
	嘱託臨時職員賞与支出	357,000	441,000	84,000
	法定福利費支出	360,000	411,000	51,000
法定福利費支出	360,000	411,000	51,000	
事務費支出	404,000	358,000	△46,000	
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	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	60,000	30,000	△30,000	
会議費支出	30,000	20,000	△10,000	
会議費支出	30,000	20,000	△10,000	
租税公課支出	94,000	88,000	△6,000	
租税公課支出	94,000	88,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	2,907,000	3,009,000	102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,603,000	1,469,000	△134,000	
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
	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)	△397,000	△531,000	△134,000
	前期末支払資金残高(12)	5,936,000	5,233,000	△703,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,539,000	4,702,000	△837,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 5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	事業収入	4,505,000	4,475,000	△30,000
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
	貸貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
	手数料収入	1,640,000	1,640,000	0
	手数料収入	1,640,000	1,640,000	0
	売上収入	225,000	195,000	△30,000
	売上収入	225,000	195,000	△30,000
	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	4,000	2,000	△2,000
	雑収入	4,000	2,000	△2,000
	雑収入	4,000	2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	4,510,000	4,478,000	△32,000
	人件費支出	2,503,000	2,651,000	148,000
	非常勤職員給与支出	2,143,000	2,240,000	97,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,752,000	1,764,000	12,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	34,000	35,000	1,000
	嘱託臨時職員賞与支出	357,000	441,000	84,000
	法定福利費支出	360,000	411,000	51,000
法定福利費支出	360,000	411,000	51,000	
事務費支出	404,000	358,000	△46,000	
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	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	60,000	30,000	△30,000	
会議費支出	30,000	20,000	△10,000	
会議費支出	30,000	20,000	△10,000	
租税公課支出	94,000	88,000	△6,000	
租税公課支出	94,000	88,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	2,907,000	3,009,000	102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,603,000	1,469,000	△134,000	
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
	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)	△397,000	△531,000	△134,000
	前期末支払資金残高(12)	5,936,000	5,233,000	△703,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,539,000	4,702,000	△837,000

その他の会計

資金収支当初予算

令和 5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	513,782,000	100,215,000	△413,567,000	
	償還金収入	491,513,000	77,227,000	△414,286,000	
	総合支援資金償還金収入	2,526,000	239,000	△2,287,000	
	福祉資金償還金収入	26,697,000	21,042,000	△5,655,000	
	教育支援資金償還金収入	38,009,000	35,991,000	△2,018,000	
	不動産担保型生活資金償還金収入	10,000	7,376,000	7,366,000	
	離職者支援資金償還金収入	684,000	839,000	155,000	
	障害者更生資金償還金収入	172,000	222,000	50,000	
	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	855,000	684,000	△171,000	
	総合支援資金特例貸付償還金収入	123,750,000	6,686,000	△117,064,000	
	緊急小口資金特例貸付償還金収入	298,800,000	4,138,000	△294,662,000	
	長期滞留債権償還金収入	15,289,000	17,860,000	2,571,000	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,284,000	1,366,000	82,000	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,072,000	6,341,000	2,269,000	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,356,000	9,113,000	1,757,000	
	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	510,000	455,000	△55,000	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	244,000	230,000	△14,000	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	30,000	28,000	△2,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,781,000	315,000	△1,466,000	
	総合資金特例貸付長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	小口資金特例貸付長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	貸付金利息収入	6,980,000	5,128,000	△1,852,000	
	貸付金利息収入	557,000	493,000	△64,000	
	延滞利息収入	6,423,000	4,635,000	△1,788,000	
	受取利息配当金収入	65,000	65,000	0	
	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	62,000	62,000	0	
	事業活動収入計(1)	513,847,000	100,280,000	△413,567,000	
	事業活動による支出	貸付事業支出	246,746,000	114,804,000	△131,942,000
		貸付金支出	246,746,000	114,804,000	△131,942,000
		総合支援資金貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0
		福祉資金貸付金支出	45,100,000	35,724,000	△9,376,000
教育支援資金貸付金支出		47,772,000	46,222,000	△1,550,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出		10,419,000	31,258,000	20,839,000	
総合支援資金特例貸付貸付金支出		131,855,000	0	△131,855,000	
緊急小口資金特例貸付貸付金支出		10,000,000	0	△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)		246,747,000	114,805,000	△131,942,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,100,000	△14,525,000	△281,625,000	
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	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	10,000	10,000	0	
	都道府県補助金収入	10,000	10,000	0	
	交付金収入	10,000	10,000	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	
	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)	1,313,000	1,313,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	265,000	265,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	265,000	265,000	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
		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	205,545,000	25,102,000	△180,443,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	205,545,000	25,102,000	△180,443,000
		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)	238,785,000	58,342,000	△180,443,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△237,472,000	△57,029,000	180,443,000		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,628,000	△71,554,000	△101,182,000		
前期末支払資金残高(12)	7,723,985,000	4,828,530,000	△2,895,455,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,753,613,000	4,756,976,000	△2,996,637,000		

資金収支当初予算

令和 5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	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		
	入		貸付金利息収入	11,000	11,000	0	
			貸付金利息収入	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		貸付事業支出	26,892,000	31,800,000	4,908,000	
		出		貸付金支出	26,892,000	31,800,000	4,908,000
				要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	26,892,000	31,800,000	4,908,000
			事業活動支出計(2)	26,892,000	31,800,000	4,908,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,879,000	△30,787,000	△4,908,000			
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	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	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)	3,109,000	△1,799,000	△4,908,000			
前期末支払資金残高(12)		26,694,000	30,162,000	3,468,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,803,000	28,363,000	△1,440,000			

資金収支当初予算

令和 5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	43,330,000	41,458,000	△1,872,000
	都道府県補助金収入	43,330,000	41,458,000	△1,872,000
	貸付事務費補助金収入	43,330,000	41,458,000	△1,872,000
	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)	43,332,000	41,460,000	△1,872,000
	支出			
	人件費支出	56,494,000	45,913,000	△10,581,000
	職員給料支出	24,319,000	18,080,000	△6,239,000
	職員給料支出	21,444,000	15,936,000	△5,508,000
	職員諸手当支出	2,875,000	2,144,000	△731,000
	職員賞与支出	8,903,000	6,605,000	△2,298,000
	非常勤職員給与支出	15,423,000	14,876,000	△547,000
	嘱託臨時職員給料支出	10,812,000	10,656,000	△156,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	779,000	696,000	△83,000
	嘱託臨時職員賞与支出	3,832,000	3,524,000	△308,000
	法定福利費支出	7,849,000	6,352,000	△1,497,000
	事業費支出	176,436,000	134,373,000	△42,063,000
	貸付調査償還指導費支出	10,082,000	10,092,000	10,000
	民生委員実費弁償費支出	10,082,000	10,092,000	10,000
	業務委託費支出	140,944,000	98,871,000	△42,073,000
	市町村社協事務費支出	62,461,000	47,261,000	△15,200,000
	その他業務委託費	78,483,000	51,610,000	△26,873,000
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	
市町社協相談体制整備事業費支出	19,300,000	19,300,000	0	
事務費支出	14,460,000	14,695,000	235,000	
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	1,248,000	1,248,000	0	
印刷製本費支出	400,000	635,000	235,000	
通信運搬費支出	1,873,000	1,873,000	0	
会議費支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	7,388,000	7,388,000	0	
電算処理費支出	1,241,000	1,241,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	247,390,000	194,981,000	△52,409,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204,058,000	△153,521,000	50,537,000	
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				
債権管理積立資産取崩収入	0	129,329,000	129,329,000	
債権管理積立資産取崩収入	0	129,329,000	129,329,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	205,545,000	25,102,000	△180,443,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	205,545,000	25,102,000	△180,443,000	
要保護世帯向不動産担保型会計繰入金収入	12,000	12,000	0	
要保護世帯向不動産担保型会計繰入金収入	12,000	12,000	0	
その他の活動収入計(7)	205,557,000	154,443,000	△51,114,000	
支出				
一般会計繰入支出	1,499,000	922,000	△577,000	
一般会計繰入支出	1,499,000	922,000	△577,000	
その他の活動支出計(8)	1,499,000	922,000	△577,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,058,000	153,521,000	△50,537,000	
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 5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				
		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
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0
	支	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
		事業費支出	2,010,000	0	△2,010,000
		業務委託費支出	2,000,000	0	△2,000,000
		市町村社協事務費支出	2,000,000	0	△2,000,000
		債権管理強化推進費支出	10,000	0	△10,000
	出	債権管理強化推進費支出	10,000	0	△10,000
		事務費支出	170,000	170,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,280,000	270,000	△2,010,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,169,000	△159,000	2,010,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(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)	△2,169,000	△159,000	2,010,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,157,000	820,000	△2,337,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	988,000	661,000	△327,000	

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適用

プラン		基本プラン	天災・地震補償プラン	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	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
こちらから



(ふくしの保険
ホームページ)

*3月末までに契約手続きが完了し、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。

<重要>

- ◆ 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。
- ◆ 特定感染症重点プランでは中途加入の場合でも補償開始日より特定感染症が補償対象となります。
- ◆ 年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。
- ◆ 中途脱退による保険料の返金はありません。
- ◆ 途中でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
- ◆ ご加入は、お1人につきいずれかのプラン1口のみとなります。

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

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5年度

スケールメリットを活かした割安な保険料で
充実補償をご提供します!



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
- 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
- ② 使用者賠償責任補償
- ③ 役員・職員の感染症罹患事故補償
- ④ 雇用慣行賠償補償
- ⑤ 役員・職員の傷害事故補償



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。)