

令和 6 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と情勢認識	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	10～17
（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	18～19
◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書	
一般会計	20
社会福祉事業	21
公益事業	22
収益事業	23
◇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	24～26
[サービス区分] 法人運営事業	27～29
[内部管理区分] 法人運営事業	30～32
[内部管理区分] 役職員研修事業	33
[内部管理区分] 地域協議会事業	34
[サービス区分] 広報活動事業	35
[内部管理区分] 広報活動事業	36

【拠点区分】生活支援・権利擁護事業	37～38
〔サービス区分〕権利擁護事業	39
〔内部管理区分〕福祉サービス利用援助センター事業	40
〔内部管理区分〕法人後見支援センター事業	41
〔内部管理区分〕高齢者権利擁護事業	42
〔サービス区分〕運営適正化委員会事業	43
〔内部管理区分〕運営適正化委員会事業	44
〔サービス区分〕評価・調査事業	45
〔内部管理区分〕地域密着型サービス外部評価事業	46
〔内部管理区分〕福祉サービス第三者評価事業	47
〔サービス区分〕地域生活定着促進事業	48
〔内部管理区分〕地域生活定着支援センター事業	49
〔サービス区分〕生活困窮者等支援事業	50～51
〔内部管理区分〕愛の基金貸付事業	52
〔内部管理区分〕生活困窮者等支援事業	53～54
【拠点区分】地域福祉活動支援事業	55～56
〔サービス区分〕市町社協支援事業	57
〔内部管理区分〕市町社協役職員研修事業	58
〔内部管理区分〕市町社協経営支援事業	59
〔サービス区分〕地域ネットワーク支援事業	60
〔内部管理区分〕地域福祉推進事業	61
〔内部管理区分〕社会福祉大会事業	62
〔サービス区分〕民生委員・児童委員活動支援事業	63
〔内部管理区分〕民生委員・児童委員互助共励事業	64
〔サービス区分〕ボランティア・市民活動事業	65～66
〔内部管理区分〕ボランティア・市民活動センター事業	67
〔内部管理区分〕災害ボランティア活動支援事業	68
〔内部管理区分〕災害時福祉支援地域連携事業	69
〔サービス区分〕高齢者社会参加支援事業	70～71
〔内部管理区分〕生きがいつくり推進事業	72
〔内部管理区分〕推進機構運営事業	73

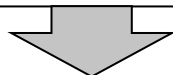
[サービス区分] まごころ銀行運営事業	74
[内部管理区分] まごころ銀行運営事業	75
[サービス区分] 福祉基金活用事業	76
[内部管理区分] 交通災害遺児支援事業	77
[内部管理区分] 災害ボランティア基金事業	78
【拠点区分】 事業者従事者支援事業	79～80
[サービス区分] 福祉人材確保事業	81～82
[内部管理区分] 福祉人材センター事業	83
[内部管理区分] 福祉・介護人材確保事業	84～85
[内部管理区分] 保育士・保育所支援センター事業	86～87
[内部管理区分] 福祉職員階層別研修事業	88
[サービス区分] 資格取得支援事業	89～90
[内部管理区分] 介護福祉士資格支援事業（廃止）	91
[内部管理区分] 介護支援専門員資格支援事業（再編）	92
[内部管理区分] 介護員養成研修事業（再編）	93
[内部管理区分] 教員志願者介護等体験事業	94
[サービス区分] ケアマネジメント向上支援事業	95
[内部管理区分] 介護支援専門員実務研修等事業	96
[内部管理区分] 介護支援専門員専門研修事業	97
[内部管理区分] 主任介護支援専門員研修事業	98
[サービス区分] 介護力向上支援事業	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	130～131
[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	132～133
[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	134
[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	135
【拠点区分】収益事業	136
[サービス区分] 収益事業	137
[内部管理区分] 収益事業	138
◇その他の会計資金収支予算書	
生活福祉資金会計	139
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	140
生活福祉資金貸付事務費会計	141
臨時特例つなぎ資金会計	142

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6年度 事業計画

1 事業の基本的考え方と情勢認識

本会の中期計画である「第4次強化発展計画」に基づき、基本理念である「県民の福祉環境・福祉文化の構築」を目指し、5つの基本目標に整理した事業を推進する。

(1) 令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、石川県を中心に富山県、新潟県、福井県に甚大な被害が発生している。災害救援から復旧・復興に向けては長期間にわたる支援が必要となることから、関係者と連携し支援を継続する。

(2) 団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」が目前に迫り、全産業における人手不足が進む中、福祉の担い手不足は特に深刻であり、経営基盤が揺らぐ事態となりつつある。福祉人材センターの機能強化、福祉・介護の仕事の魅力発信、社会福祉法人や施設との連携強化等、福祉人材確保に向けた取り組みを積極的に推進する。

(3) 内閣官房が所管する「全世代型社会保障構築会議」では、改革の道筋が示され、地域共生社会の実現を図るための取り組みとして、「重層的支援体制整備事業の促進」「多様な専門性や背景を持つソーシャルワーカーの確保・活用」「複数の分野にわたる専門的知識を習得できるような工夫」「住まい支援の強化」等が掲げられており、この点を意識しながら事業の充実を図る。

(4) 近年、社会福祉法人、施設、事業所、社協等で虐待・人権侵害事案や不祥事が相次いでいる。研修事業等を通じた福祉従事者の人権意識・コンプライアンスの徹底とともに、福祉サービスの質の向上を図るため、第三者評価事業や苦情解決体制の整備、自己点検ツールの利用促進等を図る。

(5) 福祉ニーズ、生活課題が複合化、深刻化する中で、高齢者等の困窮や住まいの確保の困難さ、孤立・孤独問題、行方不明となる認知症高齢者の増加等、従来の福祉の枠組みでは十分な対応が困難な課題のある方々が増加し、包括的な支援体制の構築が急がれている。そのため、社協、社会福祉法人・施設、民生委員・児童委員、NPOなど、地域の福祉関係者のつながりを強化し、地域特性に応じた連携・協働に基づく支援体制づくりを推進する。

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、多機関との協働による県域ネットワークの包括的支援体制を構築し、生活課題を住民とともに解決する「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、福祉学習等を推進する。

②研修及び計画策定支援等の市町社協支援を強化するとともに、市町域における社協と社会福祉法人等の連携を支援し、地域に必要な社会資源の開発や地域貢献事業を推進する。

（２）生活支援・権利擁護の推進（基本目標２）

- ①福祉サービス利用援助事業の充実・強化と成年後見制度の利用促進、法人後見事業の拡充等を行い、権利擁護の推進や後見人の担い手の養成に努める。
- ②生活福祉資金特例貸付の償還猶予や償還免除の適正な事務処理等を行うとともに、貸付終了後の生活支援について、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保証等を行うため、生活困窮者支援ネットワークの拡充を目指す。

（３）福祉人材支援体制の充実（基本目標３）

- ①福祉人材を確保するため、幅広い年齢層や多様な人材を呼び込む方法として、動画や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・定着促進に努める。
- 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試用貸出を実施し、介護ロボット及びＩＣＴ化の普及を促進する。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行い、利用者・介護従事者双方の安全・安心を確保するとともに介護従事者にとって健康で働きやすい職場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能登半島地震への支援として、災害ボランティアセンター運営、被災地社協支援、特例貸付実施にかかる応援職員の派遣、避難所の支援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）及び被災地施設への応援職員派遣調整、被災地の状況に関する情報発信等、長期的に支援を実施する。

（５）組織・経営基盤の強化（基本目標５）

- ①地域福祉を推進する組織として、第４次強化発展計画を着実に実行するとともに、職員の確保・育成・定着に取り組む。また、経営組織のガバナンス強化及び財務規律に沿った財政管理に取り組み、安定的かつ継続した組織運営が可能な経営基盤強化を行う。
- ②効果的かつ迅速な広報を目指し、ホームページや機関誌、ＳＮＳ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」の実現に向けて多機関の協働による包括的な支援体制を構築するとともに、コロナ禍で顕在化した生活困窮や孤独・孤立等の新たな地域の福祉ニーズや生活課題、被災時に増大化したそれらの問題を4者連携の枠組みを通じて地域住民等が主体的に解決することができる環境整備に努め、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、地域に必要な新たな社会資源の開発や地域貢献事業を推進する。
⑤	県域の中間支援組織として連携・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、様々なボランティア団体や主体性を持った市民活動団体等と協働するプラットフォームづくりの推進を図り、「災害福祉支援センター」の設立や福祉学習の推進などの充実を目指す。

重点項目（1） 市町社協活動の推進	
実施事業	具体的事業
(1) 市町社協役職員研修事業	(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 (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 (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72回愛媛県社会福祉大会
(3) まごころ銀行運営事業	(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 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 新規 (1)-⑥ 地域協働型災害ボランティアセンター研修 (1)-⑦ 運営委員会・プロジェクト委員会 (1)-⑧ 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、権利擁護の推進や担い手の育成に努める。
②	高齢又は障がいにより福祉の支援を必要とする刑余者支援業務について、刑事司法関係機関及び福祉関係機関との連携・協働を一層強化するとともに、刑事司法手続きの入口段階にある被疑者等支援業務についても、検察庁及び関係機関との連携を密にし、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、窮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の確保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、一つの生活困窮者支援ツールとして県内に広がるよう、不動産媒介業者等と連携し、市町行政や市町社協、居住支援団体等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世帯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と借受世帯へのフォローアップ支援・自立支援を両立させるため、市町社協や市町生活困窮者自立支援機関等との連携を強化し、市町社協の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	ひとり親やワーキングプア等により子どもの貧困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、新たな社会資源の創出や情報提供のあり方を検討するとともに、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を希望する施設・事業所の確保に努めるとともに、調査員の養成を図り、適切かつ公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 (2)-⑤ 意思決定支援研修 新規 (2)-⑥ 後見人担い手養成研修 (2)-⑦ 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 (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促進資金貸付事業	(4)-① ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
(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

① 「福祉人材センター機能の充実・強化のための活動指針」に沿い、無料職業紹介事業をはじめ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関係機関との連携・協働を推進し、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、SNS等を活用し、若年層をはじめ広く福祉・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。 ② 児童福祉法の改正により保育士・保育所支援センターが行う潜在保育士再就職支援を強化することが示され、よりきめ細やかな相談・情報提供を行うとともに、保育所等に就職する際の支援、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、子どもを安心して育てることができる体制整備を図る。 ③ 外国人介護人材支援センターの事業拡充を図り、法人や施設・事業所で不足する介護人材の確保に向け、変わりゆく制度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。 ④ 福祉従事者のキャリア形成の一助として、福祉人材養成校や市町社協をはじめ関係団体等との連携を深め、介護員初任者研修などの受講支援を行う。 ⑤ 地域包括ケア推進の中核となる介護支援専門員の質向上を目指し、県及び指導者等との連携を一層深め、今年度から変更された研修カリキュラムの円滑な運営に努める。 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り組みを、これま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。 ⑦ 改正介護保険制度に盛り込まれた介護分野の生産性向上の一つの手段である介護ロボットやICT等テクノロジー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の展示、試用貸出、研修等を通じた普及啓発を図る。 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。

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 (2)-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

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
(5) 福祉系高校修学資金貸付事業	(5)-① 福祉系高校修学資金貸付事業
(6) 介護分野就職支援金貸付事業	(6)-① 介護分野就職支援金貸付事業
(7) 保育士修学資金貸付等事業	(7)-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) 資格取得支援事業	(2)-① 介護支援専門員受験対策講座 (2)-② 介護職員初任者研修
(3) 教員志願者介護等体験事業	(3)-① 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業
(4) 介護支援専門員実務研修等事業	(4)-① 介護支援専門員実務研修 (4)-② 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） (4)-③ 介護支援専門員再研修
(5) 介護支援専門員専門研修事業	(5)-① 介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】 (5)-② 介護支援専門員更新研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】
(6) 主任介護支援専門員研修事業	(6)-① 主任介護支援専門員研修 (6)-② 主任介護支援専門員更新研修
(7) 介護支援専門員試験事業	(7)-① 介護支援専門員実務研修受講試験
(8) 会館介護事業	(8)-① 介護実習・普及センター運営委員会 (8)-② 介護員養成研修等指導員講習会 (8)-③ 訪問介護サービス提供責任者研修 (8)-④ 介護職員レベルアップ講習会 (8)-⑤ 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 (8)-⑥ 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等） (8)-⑦ 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 (8)-⑧ 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
(9) 介護普及事業	(9)-① 介護実技普及指導員スキルアップ研修 (9)-② 介護職員技術向上講習会 (9)-③ ノーリフティングケア普及啓発事業 (9)-④ 介護ロボットプラットフォーム事業
(10) 認知症介護研修事業	(10)-① 認知症介護実践者研修 (10)-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) 福祉従事者退職共済支援事業	(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) 福利厚生センター事業	(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	頻発する大規模災害に備え、多様な関係機関や企業等との連携、行政や市町社協との協働体制の強化を図りながら、情報共有会議等の開催を通じ、これまでの被災者支援活動で蓄積してきた経験やノウハウを県下全域で共有し、平時における広域的なネットワークの構築に努める。
②	大規模災害発生時、外部支援が見込めない場合を考慮し被災地社協とその地域の関係者が主体となり運営する「地域協働型災害ボランティアセンター」の設置・運営が可能となるよう、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総合防災訓練への参加協力、チーム員用衛生用品の確保、災害支援現場へのチーム員派遣等を通して、災害発生時の支援体制等を、県や愛媛 J R A T と連携・協働しながら、災害発生時要配慮者支援チームとして、必要な支援体制の構築に努める。
④	事業継続計画（B C P）を実行性の高いものにするため、内容の点検や見直し、職員への研修等を実施する。

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	(1)-① 4 者連携災害情報共有ネットワーク会議 (1)-② 4 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）の体制整備 (1)-② 連絡会議の開催、総合防災訓練等への参加協力 (1)-③ チーム員が使用する衛生用品の確保 (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	(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（B C P）の策定	
実施事業	具体的事業
(1) 事業継続計画（B C P）策定	(1)-① 事業継続計画（B C P）の点検・改善

基本目標 5 組織・経営基盤の強化

取組方針
① 第4次強化発展計画最終年となるため、次期計画の策定作業を行うとともに、地域福祉推進組織として必要な組織体制の整備・強化に引き続き努める。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、財政基盤の強化を図る。 ② 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き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 紙媒体の情報のみならず、SNSやホームページを効果的に活用し、迅速かつ的確な情報提供・広報活動を行う。 ④ 今年度から第6期指定管理期間(R6～R10)となる愛媛県総合社会福祉会館の運営・管理を引き続き実施する。建物の老朽化が進む中、適正な維持管理に努め、業務の効率化・合理化も推進する。

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 (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) 会館管理事業	(2)-① 愛媛県総合社会福祉会館管理事業

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	5月・3月	県総合社会福祉会館
3	市町社協法人運営研修会	7月	
4	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（基礎）	7月	
5	市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（専門）	11月	
6	包括的地域福祉推進ネットワーク会議（全県会議）	年1回	
7	包括的地域福祉推進ネットワーク会議（エリア会議）	年6回	東予・中予・南予
8	重層の支援体制整備に向けた研修会	11～12月	松山市
9	包括的支援体制構築アドバイザー派遣	随時	県内
10	第72回愛媛県社会福祉大会	10月8日	県民文化会館
11	ボランティアコーディネート力向上研修会	8月	東予
12	ボランティア組織連絡会・交流研修会	11月	中予
13	中間支援組織連絡会・交流研修会	6月	南予
14	福祉学習推進研修会	12月	松山市
15	災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修	8月	県総合社会福祉会館
16	ボランティア・市民活動センター運営委員会	年3回	
17	福祉学習プロジェクト委員会		
18	災害支援プロジェクト委員会		
19	中間支援プロジェクト委員会		
20	特別プロジェクト委員会	未定	
21	高齢者大学校	7～2月	県民文化会館別館外
22	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	県総合社会福祉会館
2	福祉サービス利用援助事業専門員連絡会	6月・2月	
3	福祉サービス利用援助事業専門員・生活支援員研修会	2月	
4	法人後見推進研究会	8月	
5	成年後見制度利用促進協議会（専門職団体協議会）	7月・11月	
6	成年後見制度利用促進セミナー（実務研修）	9月	県総合社会福祉会館外
7	成年後見制度利用促進セミナー（検討会）	年3回程度	
8	成年後見利用促進アドバイザー派遣	随時	県内
9	意思決定支援研修	10月	県総合社会福祉会館
10	後見人担い手養成研修（市民後見人養成研修／法人後見実施団体養成研修）	動画作成（上半期）／12月	
11	法人後見受任社協等との連絡会議	8月	
12	運営適正化委員会	偶数月	
13	高齢者虐待対応職員養成講座	7月16～18日	
14	現任介護サービス相談員研修会（基礎編・実践編）	9月4日・10月9日	東予・中予・南予
15	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	10～12月	
16	地域生活定着支援センター関係機関連絡会議	年2回程度	県総合社会福祉会館
17	生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）	10～12月	
18	生活困窮者自立支援研修会		
19	生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議	年4回程度	
20	えひめ子ども支援ネットワーク会議	年4回程度	未定
21	えひめ子育てネットワーク形成事業研修会	2月	
22	市町社協生活福祉資金担当者会議	年2回程度	県総合社会福祉会館
23	市町社協生活福祉資金担当職員研修会	11月	
24	要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会	12月	

No.	名 称	開催日	会場等
25	貸付審査等運営委員会	毎月20日	県総合社会福祉会館
26	地域密着型サービス外部評価調査員養成研修	5～6月	
27	地域密着型サービス外部評価審査委員会	3月	
28	福祉サービス第三者評価委員会	年6回程度	
29	福祉サービス第三者評価調査員養成研修（養成研修・更新研修）	8～9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2024	5月26日	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2024	5月26日	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30日	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	9月・2月	県総合社会福祉会館
10	通訳登録者意見交換会	2月	
11	外国人介護人材の受入に関する研修会〔初級編〕	7月	松山市
12	外国人介護人材の受入に関する研修会〔実践編〕	11月	
13	外国人介護人材ケア等に関するセミナー・交流会	8月	
14	外国人介護人材に対する集合研修〔基礎編〕	6月	
15	外国人介護人材に対する集合研修〔実践編〕	10月	
16	介護人材就労支援事業	8～12月	県内10か所程度
17	介護に関する入門的研修受講促進事業	8～10月	
18	おしゃべり保育サロン	年6回	県総合社会福祉会館
19	おしゃべり保育サロン〔出張〕	年2回	東予・南予
20	ほほカフェ	年2回	県総合社会福祉会館
21	保育のお仕事フェア（保育士応援セミナー中予）	6月16日	松山市
22	保育士応援セミナー（東予・南予）	8月	東予・南予
23	保育士学びなおし研修会	11月	東予・中予・南予
24	保育の仕事出張相談会	9月	
25	保育人材確保に向けた意見交換会	11月	県総合社会福祉会館
26	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	
27	介護支援専門員受験対策講座（4日間）	8～9月	県内
28	介護職員初任者研修	年1回	
29	介護支援専門員実務研修	12～3月	県総合社会福祉会館外
30	介護支援専門員更新研修（実務未経験者）	1～3月	
31	介護支援専門員再研修	-	-
32	介護支援専門員専門（更新）研修	-	-
	（1）研修課程Ⅰ	5～6月	県総合社会福祉会館外
	（2）研修課程Ⅱ	5～9月	
33	主任介護支援専門員研修	9～11月	県総合社会福祉会館
34	主任介護支援専門員更新研修	9～12月	
35	介護支援専門員実務研修受講試験	10月	松山大学
36	介護実習・普及センター運営委員会	3月	県総合社会福祉会館
37	介護員養成研修等指導員講習会	6～9月のうち7日間	
38	訪問介護サービス提供責任者研修	9月	

No.	名 称	開催日	会場等
39	介護職員レベルアップ講習会（4～5テーマ）	11～1月のうち5日間	
40	福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ・介護講座）	随時	県総合社会福祉会館
41	福祉用具・住宅改修普及促進協議会	2月	
42	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
43	介護職員技術向上講習会	7～11月のうち6日間	
44	ノーリフティングケア フォローアップ研修会	5月	
45	ノーリフティングケア マネジメント研修会	6月	
46	ノーリフティングケア普及啓発推進会議	7月・2月	県総合社会福祉会館
47	ノーリフティングケア 指導者講習		
48	ノーリフティングケア 全体講習	8月	
49	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	協力事業所
50	ノーリフティングケア 個別研修	11～1月のうち24回	
51	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	推進事業所
52	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
53	介護ロボット導入セミナー	年3回	
54	介護ロボット導入にかかる伴走支援（モデル事業所個別支援）	年9回	モデル事業所
55	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・8月②10・11・1月	
	(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	
56	退職共済実務研修及び福利厚生センター担当者研修会	1月	県総合社会福祉会館
57	県退職共済支援事業運営委員会	年2回	
58	福利厚生企画・情報委員会	5月・2月	
59	社会福祉法人セミナー	年1回	松山市
60	社会福祉法人会計研修	-	-
	(1) 入門	7月10日	
	(2) 3級	8月7～8日	
	(3) 2級	9月9～10日	
	(4) 1級	10月3～4日	
	(5) 経営管理	11月18～19日	県総合社会福祉会館
61	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	4者連携災害情報共有ネットワーク会議（全県会議）	年1回	中予
2	4者連携災害情報共有ネットワーク会議（エリア会議）	年6回	東予・中予・南予
3	4者連携災害情報共有ネットワーク会議（コア会議）	年5回	中予
4	4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	県総合社会福祉会館
8	県及び市町の総合防災訓練	年5か所程度	未定

基本目標5「組織・経営基盤の強化」

No.	名 称	開催日	会場等
1	県社協第237回理事会	6月	
2	県社協第238回理事会	11月	
3	県社協第239回理事会	3月	
4	県社協監事会	5月	県総合社会福祉会館
5	県社協第201回評議員会（定時評議員会）	6月	
6	県社協第202回評議員会	12月	
7	県社協第203回評議員会	3月	
8	県社協正副会長会	4月・5月・12月・3月	

No.	名 称	開催日	会場等
9	県社協総合企画委員会	年1回	県総合社会福祉会館
10	県社協第三者委員会	年1回	
11	県社協評議員選任・解任委員会	随時	
12	衛生委員会	月1回	
13	事業連携促進会議	8月	
14	福祉懇談会	年1回	
15	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	防災に関する研修会	8月	
4	社会福祉法人施設長等研修会	9月	
5	社会福祉法人監事監査研修会	11月	
6	経営青年会研修会	9月・10月・2月	松山市等

② 愛媛県民生児童委員協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	単位民児協会長研修会	8月	松山市
2	役員研修会	9月	南予
3	民生児童委員技術向上研修会	11月	松山市
4	民生委員教室	7月	
5	主任児童委員研修会	10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1回	東予・中予・南予
3	市町社協階層別研修会	6月・11月	県総合社会福祉会館
4	市町社協テーマ別研修会	9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	県総合社会福祉会館
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	松山市
4	ホームヘルパーブロック別研修会	12月	未定

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	保育関係者交流セミナー	6月16日	
3	教育・保育施設初級職員研修会	6月	県民文化会館
4	副主任・専門リーダー研修	7月	県総合社会福祉会館
5	主任保育士研修	8月	
6	第69回愛媛県保育事業研修大会	9月	県民文化会館
7	中堅職員研修	未定	未定
8	事例発表会	11月	松山市

No.	名 称	開催日	会場等
9	教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）	12月	県民文化会館
10	保育士等キャリアアップ研修「①乳児保育」	7月	オンライン
11	保育士等キャリアアップ研修「②幼児教育」	8月	
12	保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」	9月	
13	保育士等キャリアアップ研修「④食育・アレルギー対応」	10月	
14	保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」	11月	
15	保育士等キャリアアップ研修「⑥保護者支援・子育て支援」	12月	
16	保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」	1月	
17	保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」	2月	

⑥ 愛媛県老人福祉施設協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	第1回総会・施設長研修会	5月30日	松山市
2	テーマ別研修・特別研修（6回程度）	6～2月	
3	第19回愛媛県老人福祉施設大会	7月9日	県民文化会館
4	デイサービスセンター職員研修会	7月	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		
7	熊本県福祉避難所視察研修 （防災に関する研究・研修会、地区老協共催研修会）	未定	熊本県
8	介護の日イベント（各地区開催）	10～12月	東予・中予・南予
9	デイサービスセンター戦略会議	2月	松山市
10	軽費・ケアハウス戦略会議		
11	養護老人ホーム戦略会議		
12	第2回総会・施設長研修会	3月	

⑦ 愛媛県児童福祉施設連合会

No.	名 称	開催日	会場等
1	愛媛県・児童相談所との連絡会	5月	県総合社会福祉会館
2	児童福祉ケース研究会	6月・10月・2月	
3	児童福祉施設新任職員研修会	9月	未定
4	社会人スタートアップセミナー	8月・2月	
5	第66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	7月・3月	
4	S E L P 製品・展示即売会（ナイスハートバザール）	10月8日	県民文化会館

(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	四国ブロック児童養護施設長研究協議会	7月	松山市
2	四国ブロックホームヘルパー研修会	10月	
3	中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議	10～12月	
4	四国ブロック福祉人材センター研究協議会	11月	県総合社会福祉会館
5	ブロック別マッチング機能強化研修会		
6	地域生活定着支援センター四国ブロック会議		
7	四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議	1月	
8	四国ブロック生活福祉資金担当者会議	未定	
9	四国ブロック県社協地域福祉関係者事務担当者会議	未定	

② 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議	6月20～21日	高知県
2	四国ブロック保育研究大会	7月11日	香川県
3	第21回四国地域福祉実践セミナー・第29回地域福祉実践研究セミナー	7月13～14日	徳島県
4	第71回四国老人福祉施設関係者研究大会	8月22～23日	
5	四国ブロック県社協常務理事・事務局長会議	8～9月	
6	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会	11月6日	徳島県
7	四国ブロック保育士会リーダーセミナー		
8	第34回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー	11月7～8日	
9	第14回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー	11月8日	
10	第56回中国・四国社会就労センター協議会施設長研修会	11月14～15日	広島県
11	四国ブロック児童養護施設協議会施設長会	11月	高知県
12	四国ブロック児童養護施設職員研修会	2月	徳島県
13	四国ブロック県社協事務局次長・総務担当者会議	未定	高知県
14	四国ブロック市町村社協研究協議会	未定	香川県
15	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	未定	広島県
16	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	
17	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	未定
18	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	未定	徳島県
19	第22回四国老協セミナー	未定	香川県
20	第53回中国・四国社会就労センター協議会職員研修会	未定	徳島県

(4) 全国段階

① 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	福祉人材情報システム研修会（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	4月	
3	全国ホームヘルパー協議会 協議員総会	5月14日	
4	都道府県・指定都市社協 部・課・所長会議 （地域福祉、生活福祉資金、ボランティア・市民活動センター担当）	5月15～16日	全社協
5	全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会総会	5月22日	
6	都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会議	5月23日	
7	全国救護施設協議会 経営者・施設長会議	5月	全社協
8	第三者評価事業普及協議会	6月3日	
9	全国社会福祉協議会 理事会	6月6日	
10	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	
11	都道府県・指定都市民児協事務局会議	6月13～14日	

No.	名 称	開催日	会場等
12	「広がれボランティアの輪」連絡会議 総会	6月17日	全社協
13	全国社会福祉協議会 評議員会（定時評議員会）	6月24日	
14	全国社会福祉協議会 政策委員会総会	6月24日	
15	社協・基本要項フォーラム（仮称）〈東京会場〉	6月上旬	岡山県岡山市 宮城県仙台市
16	社協・基本要項フォーラム（仮称）〈岡山会場〉	6月18日	
17	社協・基本要項フォーラム（仮称）〈仙台会場〉	6月24日	
18	日常生活自立事業・成年後見制度担当部・課・所長会議	6月上旬	全社協
19	ナイスハートバザール・販売促進研修会	6月	東京都/オンライン
20	全国社会就労センター総合研究大会	7月4～5日	富山県富山市
21	全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会	7月4～5日	全社協
22	運営適正化委員会事業研究協議会	7月5日	
23	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	7月6～8日	ロフォス湘南
24	福祉人材センター・バンク基幹職員会議	7月11～12日	全社協
25	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー	7月25～26日	ロフォス湘南
26	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26日	
27	第三者評価事業 評価調査者指導者研修会	7月31日～8月2日	全社協
28	第36期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：前期）	7月	
29	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	オンライン
30	全国福祉教育推進員研修	8月7日	全社協
31	全国社会就労センター協議会 第28期リーダー養成ゼミナール（前期面接授業）	8月21～23日	
32	全国社会福祉法人経営者大会	8月29～30日	神奈川県横浜市
33	第36期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（講義）	8月	全社協
34	ボランティア全国フォーラム	9月7～8日	宮城県仙台市
35	福祉人材センター全国連絡会議	9月19～20日	全社協
36	全国身体障害者施設協議会研究大会	9月26～27日	宮城県仙台市
37	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会（初任者）	9月	オンライン
38	第36期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：後期）	9月	全社協
39	第51回国際福祉機器展（H.C.R. 2024）	10月2～4日	東京ビッグサイト
40	全国社会福祉協議会 福祉懇談会	10月8日	全社協
41	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9日	
42	第73回全国乳児院協議会	10月10～11日	秋田県秋田市
43	全国保育組織正副会長等会議	10月16日	奈良県奈良市
44	第67回全国保育研究大会（奈良大会）	10月17～18日	
45	全国救護施設研究協議大会	10月17～18日	北海道札幌市
46	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18日	オンライン
47	第36回全国健康福祉祭とっとり大会（ねりんピックはばたけ鳥取2024）	10月19～22日	鳥取県内各地
48	第77回全国児童養護施設長研究協議会	10月22～24日	石川県金沢市
49	全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会	10月24～25日	全社協
50	運営適正化委員会相談員研修会	10月31日～11月1日	
51	全国福祉医療施設協議会セミナー	10月31日～11月1日	神奈川県横浜市
52	民生委員・児童委員リーダー研修会	10月	未定
53	第67回全国母子生活支援施設研究大会	11月6～7日	千葉県千葉市
54	災害福祉支援センター情報共有会議	11月12日	全社協
55	第92回全国民生委員児童委員大会	11月20～21日	宮崎県宮崎市
56	全国老人クラブ大会	11月20～21日	神奈川県横浜市
57	全国保育士会委員連絡会議	11月20日	高知県高知市
58	第57回全国保育士会研究大会（高知大会）	11月21～22日	
59	第3回全国老人福祉施設大会・研究会議～JSフェスティバルin滋賀～	11月21～22日	滋賀県
60	全国社会福祉協議会 理事会	11月25日	全社協
61	全国社会福祉大会	11月26日	東京都
62	社会福祉法人経営青年会全国大会	11月28～29日	兵庫県神戸市
63	「広がれボランティアの輪」連絡会議 関係省庁懇談会	11月中旬	全社協

No.	名 称	開催日	会場等
64	社会福祉協議会管理職員研修会	12月1～3日	ロフオス湘南
65	マッチング機能強化研修会	12月10～11日	全社協
66	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
67	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会（現任者）	12月	全社協
68	全国救護施設協議会 救護施設福祉サービス研修会	12月	
69	全国社会就労センター協議会 第28期リーダー養成ゼミナール（後期面接授業）	1月8～10日	
70	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」	1月27～28日	
71	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議	1月31日	
72	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会	1月31日	東日本
73	全国厚生事業団体連絡協議会 研究会議	1月	
74	第51回全国保育士研修会	1月	
75	障害者虐待防止マネジャー研修会	1～2月	
76	都道府県・指定都市社協災害ボランティアセンター担当者連絡会議	2月上旬	
77	全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）	2月	東京近郊
78	全国児童養護施設中堅職員研修会	2月	全社協
79	全国社会就労センター協議会 リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会	2月	未定
80	全国社会就労センター長研修会	2月	東京近郊
81	全国地域包括・在宅介護支援センター研修会	2～3月	オンライン
82	社会的養護関係施設 評価調査者養成研修会	3月3～6日	全社協
83	全国身体障害者施設協議会・経営セミナー	3月5日	
84	全国社会福祉協議会 理事会	3月11日	
85	全国社会就労センター協議会 第28期リーダー養成ゼミナール（修了式）	3月24日	
86	全国社会福祉協議会 評議員会	3月25日	
87	社会的養護関係施設 評価調査者継続研修会	3月27～28日	オンライン
88	生活支援相談活動管理職・担当者全国連絡会議	3月上旬	
89	福祉人材センターの多様な取り組み報告会（仮称）	年3回	
90	全国健康福祉祭担当係長会議	未定	
91	全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会	未定	
92	市区町村社協介護サービス経営検討委員会オンラインサロン	未定	オンライン
93	地域福祉コーディネーターリーダー研修会	未定	全社協
94	生活支援コーディネーター研究協議会	未定	オンライン
95	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	未定	未定
96	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	未定	オンライン
97	全国児童委員・主任児童委員活動研修会	未定	未定
98	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）	未定	全社協
99	全国地域生活定着支援センター協議会総会	未定	東京都/オンライン
100	地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議	未定	青森県
101	全国身体障害者施設協議会 職員スキルアップ研修会	未定	東京近郊
102	全国身体障害者施設協議会 地域生活支援推進研究会議	未定	

Ⅱ 資金収支予算書

愛媛県社協 会計区分表【令和6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 役職員研修事業	9 県社協役職員研修事業
				- 地域協議会事業【37へ統合】	- 地域協議会事業【37へ統合】
				3 広報活動事業	10 機関誌発行事業
					11 ホームページ運営事業
			2 広報活動事業	4 福祉サービス利用援助センター事業	12 福祉サービス利用援助センター事業
					13 契約締結審査会
					14 専門員連絡会
					15 専門員・生活支援員研修会
					16 法人後見推進研究会
					17 成年後見促進体制整備事業
				5 法人後見支援センター事業	18 高齢者相談事業
					19 高齢者虐待対応職員研修事業
					20 現任介護サービス相談員研修事業
				6 高齢者権利擁護事業	21 苦情解決事業
					22 運営監視事業
		2 生活支援・権利擁護事業	4 運営適正化委員会事業	7 運営適正化委員会事業	23 外部評価事業
					24 調査員連絡・研修事業
			5 評価・調査事業	8 地域密着型サービス外部評価事業	25 第三者評価事業
					26 評価者養成研修事業
			6 地域生活定着促進事業	9 福祉サービス第三者評価事業	27 地域生活定着支援センター事業
					28 愛の基金貸付事業
			7 生活困窮者等支援事業	10 地域生活定着支援センター事業	29 生活困窮者自立支援研修会
					30 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議
			8 市町村協賛事業	11 愛の基金貸付事業	31 生活困窮者等入居債務保証支援事業
					32 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業
		3 地域福祉活動支援事業	9 地域ネットワーク支援事業	12 生活困窮者等支援事業	33 えひめ子育てネットワーク形成事業
					34 市町村協トップミーティング
			8 市町村協賛事業	13 市町村協役職員研修事業	35 市町村協事務局長会議
					36 市町村協法人運営研修会
					37 市町村協コミュニティソーシャルワーク実践研修会
				14 市町村協経営支援事業	38 市町村協育成助成事業
					39 市町村協基礎調査事業
					40 市町村協相談・訪問・情報提供事業
					41 職員研修派遣事業
			9 地域ネットワーク支援事業	15 地域福祉推進事業	42 地域支え合い・包括的地域福祉推進体制構築事業
					43 小地域連携支援事業
					44 孤独・孤立対策緊急総合支援事業
					45 愛媛県社会福祉大会
			10 民生委員・児童委員活動支援事業	16 社会福祉大会事業	46 民生委員・児童委員互助事業
					47 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	17 民生委員・児童委員互助共励事業	48 ボランティアコーディネーター力向上研修会
					49 ボランティア組織連絡会・交流研修会
					50 中間支援組織連絡会・交流研修会
					51 福祉学習推進研修会
					52 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修
					53 運営委員会・プロジェクト委員会
					54 ボランティア・市民活動情報収集提供事業
					55 災害福祉支援センターの設置・運営
				19 災害ボランティア活動支援事業	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 災害ボランティア研修会・対応訓練等
		12 高齢者社会参加支援事業	20 災害時福祉支援地域連携事業	21 生きがいづくり推進事業	59 災害時福祉支援地域連携事業
					60 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）
		13 まごころ銀行運営事業	22 推進機構運営事業	23 まごころ銀行運営事業	61 高齢者大学校開設事業
					62 明るい長寿社会推進機構運営事業
		14 福祉基金活用事業	24 交通災害遺児支援事業	25 災害ボランティア基金事業	63 愛媛まごころ銀行運営事業
					64 交通災害遺児支援事業
					65 災害ボランティア基金事業

愛媛県社協 会計区分表【令和6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	26 福祉人材センター事業	66 福祉の求人・求職及び紹介業務 67 福祉関係求人情報発行事業 68 福祉就職セミナー 69 福祉人材センターホームページ管理 70 福祉人材センター運営委員会			
				27 福祉・介護人材確保事業	71 マスメディアによる介護の魅力発信 72 介護職体験エピソード発信 73 次世代への介護の魅力発信 74 福祉・介護の職場体験事業 75 福祉・介護のジョブフェス 76 キャリア支援専門員派遣事業 77 県外人材確保促進事業 78 介護等人材確保連携強化事業 79 ケアワーカーズカフェ 80 介護・福祉関係事業所合同入職式 81 外国人介護人材受入連携強化事業 82 介護人材就労支援事業 83 介護に関する入門的研修受講促進事業 84 介護員養成研修受講促進事業			
				28 保育士・保育所支援センター事業	85 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業 86 保育士への復職・定着支援事業 87 保育士・保育所支援センター事業連携会議 88 県外保育士等への情報提供事業 89 県外保育士移住促進事業			
				29 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	30 資格取得支援事業	94 介護支援専門員受験対策講座 95 介護職員初任者研修 － 介護福祉士資格支援事業【廃止】 － 介護支援専門員資格支援事業【30へ再編】 － 介護員養成研修事業【30へ再編】		
					31 教員志願者介護等体験事業	96 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	32 介護支援専門員実務研修等事業	97 介護支援専門員実務研修 98 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） 99 介護支援専門員再研修	
						33 介護支援専門員専門研修事業	100 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ） 101 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ）	
				34 主任介護支援専門員研修事業		102 主任介護支援専門員研修 103 主任介護支援専門員研修（更新）		
				18 介護力向上支援事業		35 介護普及事業	104 介護実技普及指導員スキルアップ研修 105 介護職員技術向上講習会 106 ノーリフティングケア普及啓発事業 107 介護ロボットプラットフォーム事業	
					36 認知症介護研修事業	108 認知症介護実践者研修 109 認知症介護実践リーダー研修		
					19 事業者支援事業	37 社会福祉法人連携促進事業	110 社会福祉法人セミナー 111 社会福祉法人会計研修 112 地域協議会事業	
				2 公益事業		5 公益事業	20 総合社会福祉会館事業	38 会館管理事業
					39 会館介護事業			114 介護実習・普及センター運営委員会 115 介護員養成研修等指導員講習会 116 訪問介護サービス提供責任者研修 117 介護職員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			40 福祉従事者退職共済支援事業
			22 福利厚生事業		41 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		42 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		43 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		44 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		45 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		46 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		47 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	48 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	49 収益事業	132 図書販売・斡旋事業 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 6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	24,022,000	24,112,000	90,000
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		経常経費補助金収入	83,007,000	83,521,000	514,000
		受託金収入	258,096,000	256,795,000	△1,301,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	103,204,000	104,146,000	942,000
		負担金収入	26,364,000	28,235,000	1,871,000
		受取利息配当金収入	727,000	726,000	△1,000
		その他の収入	10,420,000	7,839,000	△2,581,000
	事業活動収入計(1)	508,940,000	508,474,000	△466,000	
	支出	人件費支出	248,170,000	237,396,000	△10,774,000
		事業費支出	497,379,000	483,073,000	△14,306,000
		事務費支出	27,793,000	30,783,000	2,990,000
		退職共済事業支出	8,600,000	22,730,000	14,130,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
		助成金支出	34,626,000	34,258,000	△368,000
		負担金支出	8,119,000	8,119,000	0
		事業活動支出計(2)	825,887,000	817,559,000	△8,328,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△316,947,000	△309,085,000	7,862,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		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	2,690,000	4,707,000	2,017,000
		積立資産取崩収入	37,664,000	17,075,000	△20,589,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000
		事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,033,000	△142,000
		拠点区分間繰入金収入	20,593,000	19,734,000	△859,000
		サービス区分間繰入金収入	3,910,000	5,116,000	1,206,000
		その他の活動による収入	1,461,291,000	1,463,779,000	2,488,000
		その他の活動収入計(7)	1,546,245,000	1,530,498,000	△15,747,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	12,500,000	7,500,000	△5,000,000
		事業区分間繰入金支出	19,175,000	19,033,000	△142,000
		拠点区分間繰入金支出	24,231,000	19,734,000	△4,497,000
		サービス区分間繰入金支出	3,841,000	5,116,000	1,275,000
		その他の活動による支出	1,430,515,000	1,411,007,000	△19,508,000
		その他の活動支出計(8)	1,490,658,000	1,462,786,000	△27,872,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,587,000	67,712,000	12,125,000	
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)		△265,360,000	△245,373,000	19,987,000	
前期末支払資金残高(12)			542,330,000	527,024,000	△15,306,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			276,970,000	281,651,000	4,681,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 6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	24,022,000	24,112,000	90,000
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		経常経費補助金収入	83,007,000	83,521,000	514,000
		受託金収入	182,559,000	177,798,000	△4,761,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	78,388,000	80,454,000	2,066,000
		負担金収入	26,364,000	28,235,000	1,871,000
		受取利息配当金収入	720,000	719,000	△1,000
		その他の収入	3,480,000	510,000	△2,970,000
	事業活動収入計(1)	401,640,000	398,449,000	△3,191,000	
	支出	人件費支出	193,212,000	182,751,000	△10,461,000
		事業費支出	195,146,000	196,017,000	871,000
		事務費支出	22,880,000	25,985,000	3,105,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出		34,626,000	34,258,000	△368,000	
負担金支出		8,119,000	8,119,000	0	
事業活動支出計(2)		455,183,000	448,330,000	△6,853,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,543,000	△49,881,000	3,662,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	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	2,690,000	4,707,000	2,017,000
		積立資産取崩収入	37,664,000	17,075,000	△20,589,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000
		事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,023,000	△152,000
		拠点区分間繰入金収入	20,593,000	19,734,000	△859,000
		サービス区分間繰入金収入	3,910,000	5,116,000	1,206,000
		その他の活動による収入	1,000	13,000,000	12,999,000
		その他の活動収入計(7)	84,955,000	79,709,000	△5,246,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	12,500,000	7,500,000	△5,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	10,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	24,231,000	19,734,000	△4,497,000
		サービス区分間繰入金支出	3,841,000	5,116,000	1,275,000
		その他の活動による支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	49,968,000	43,756,000	△6,212,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,987,000	35,953,000	966,000	
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)		△22,556,000	△17,928,000	4,628,000	
前期末支払資金残高(12)			117,610,000	118,848,000	1,238,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,054,000	100,920,000	5,866,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	75,537,000	78,997,000	3,460,000
	事業収入	20,341,000	19,285,000	△1,056,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	その他の収入	6,938,000	7,321,000	383,000
	事業活動収入計(1)	102,822,000	105,609,000	2,787,000
	支出			
	人件費支出	52,307,000	51,994,000	△313,000
	事業費支出	302,233,000	287,056,000	△15,177,000
	事務費支出	4,555,000	4,469,000	△86,000
施設整備等による収支	退職共済事業支出	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	事業活動支出計(2)	367,695,000	366,249,000	△1,446,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,873,000	△260,640,000	4,233,000
	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
	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,461,290,000	1,450,779,000	△10,511,000
	その他の活動収入計(7)	1,461,290,000	1,450,789,000	△10,501,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	17,175,000	17,023,000	△152,000
	その他の活動による支出	1,421,515,000	1,400,007,000	△21,508,000
	その他の活動支出計(8)	1,438,690,000	1,417,030,000	△21,660,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,600,000	33,759,000	11,159,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△242,273,000	△226,881,000	15,392,000
	前期末支払資金残高(12)	419,487,000	402,985,000	△16,502,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,214,000	176,104,000	△1,110,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 6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	4,475,000	4,407,000	△68,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,000	8,000	6,000
	事業活動収入計(1)	4,478,000	4,416,000	△62,000
	支出			
	人件費支出	2,651,000	2,651,000	0
施設整備等による収支	事務費支出	358,000	329,000	△29,000
	事業活動支出計(2)	3,009,000	2,980,000	△29,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,469,000	1,436,000	△33,000
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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
予備費支出(10)	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△531,000	△564,000	△33,000
前期末支払資金残高(12)		5,233,000	5,191,000	△42,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,702,000	4,627,000	△75,000

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 6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	3,693,000	2,108,000	△1,585,000	
	会費収入	3,693,000	2,108,000	△1,585,000	
	市町社協会費収入	3,054,000	1,580,000	△1,474,000	
	団体会費収入	220,000	220,000	0	
	賛助会費収入	419,000	308,000	△111,000	
	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	855,000	500,000	△355,000	
	都道府県受託金収入	355,000	0	△355,000	
	県受託金収入	355,000	0	△355,000	
	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	4,340,000	760,000	
	広告料収入	3,580,000	4,340,000	760,000	
	広告料収入	3,580,000	4,340,000	760,000	
	負担金収入	18,725,000	20,596,000	1,871,000	
	負担金収入	18,725,000	20,596,000	1,871,000	
	各団体事務負担金収入	17,815,000	19,686,000	1,871,000	
	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	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	420,000	420,000	0	
	受取利息配当金収入	420,000	420,000	0	
	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	3,480,000	510,000	△2,970,000	
	雑収入	3,480,000	510,000	△2,970,000	
	退職給与引当資産取崩差益収入	3,080,000	10,000	△3,070,000	
	雑収入	400,000	500,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	31,043,000	28,764,000	△2,279,000	
	事業活動に要する費用	人件費支出	65,383,000	54,300,000	△11,083,000
		役員報酬支出	6,100,000	5,700,000	△400,000
		役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0
		役員諸手当支出	1,600,000	1,200,000	△400,000
		職員給料支出	19,000,000	10,600,000	△8,400,000
		職員給料支出	16,000,000	8,600,000	△7,400,000
		職員諸手当支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
		職員賞与支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
		職員賞与支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
		非常勤職員給与支出	17,158,000	7,700,000	△9,458,000
嘱託臨時職員給料支出		9,143,000	200,000	△8,943,000	
嘱託臨時職員諸手当支出		1,015,000	500,000	△515,000	
嘱託臨時職員賞与支出		7,000,000	7,000,000	0	
退職給付支出		5,100,000	15,000,000	9,900,000	
退職給付支出		5,100,000	15,000,000	9,900,000	
法定福利費支出		10,025,000	8,300,000	△1,725,000	
法定福利費支出		10,025,000	8,300,000	△1,725,000	
事業費支出		4,192,000	3,721,000	△471,000	
諸謝金支出		410,000	360,000	△50,000	
諸謝金支出		410,000	360,000	△50,000	
旅費交通費支出		1,640,000	1,125,000	△515,000	
委員等旅費支出		135,000	115,000	△20,000	
役職員旅費支出		1,505,000	1,010,000	△495,000	
印刷製本費支出		500,000	650,000	150,000	
印刷製本費支出		500,000	650,000	150,000	
消耗器具備品費支出		46,000	0	△46,000	
消耗器具備品費支出		46,000	0	△46,000	
通信運搬費支出		207,000	213,000	6,000	
通信運搬費支出		207,000	213,000	6,000	
会議費支出		7,000	5,000	△2,000	
会議費支出		7,000	5,000	△2,000	

【抛点区分】資金収支当初予算

令和 6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	238,000	4,000
		手数料支出	234,000	238,000	4,000
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	30,000	30,000	0
	る	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	18,000	0	△18,000
		租税公課支出	18,000	0	△18,000
		事務費支出	22,880,000	25,985,000	3,105,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
	収	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	1,300,000	2,305,000	1,005,000
		研修研究費支出	1,300,000	2,305,000	1,005,000
		事務消耗品費支出	1,500,000	2,400,000	900,000
	出	事務消耗品費支出	1,500,000	2,400,000	900,000
		印刷製本費支出	1,500,000	1,000,000	△500,000
		印刷製本費支出	1,500,000	1,000,000	△500,000
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
	支	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	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		保険料支出	900,000	1,000,000	100,000
		保険料支出	900,000	1,000,000	100,000
		賃借料支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000
		賃借料支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000
		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	600,000	400,000
		渉外費支出	200,000	600,000	400,000
		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	600,000	200,000
		雑支出	400,000	600,000	200,000
		助成金支出	300,000	400,000	100,000
		助成金支出	300,000	400,000	100,000
		助成金支出	300,000	400,000	100,000
		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)	93,755,000	85,406,000	△8,349,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,712,000	△56,642,000	6,070,000
		施設収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6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 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
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	2,690,000	4,707,000	2,017,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,757,000	17,000
	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	950,000	2,950,000	2,000,000
	積立資産取崩収入	37,664,000	17,075,000	△20,589,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業調整積立資産取崩収入	8,084,000	10,075,000	1,991,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000
	人件費積立資産取崩収入	25,580,000	2,000,000	△23,580,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000
	事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,023,000	△152,000
	事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,023,000	△152,000
	拠点区分間繰入金収入	15,069,000	13,435,000	△1,634,000
	拠点区分間繰入金収入	15,069,000	13,435,000	△1,634,000
	サービス区分間繰入金収入	2,560,000	3,766,000	1,206,000
	サービス区分間繰入金収入	2,560,000	3,766,000	1,206,000
	その他の活動による収入	1,000	13,000,000	12,999,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	13,000,000	12,999,000
	その他の活動収入計(7)	78,081,000	72,060,000	△6,021,000
	支 基金積立資産支出	396,000	396,000	0
	地域福祉基金積立資産支出	396,000	396,000	0
	積立資産支出	12,500,000	7,500,000	△5,000,000
	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	7,000,000	2,000,000	△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	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	10,000	10,000
	事業区分間繰入金支出	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	6,299,000	△2,863,000
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	6,299,000	△2,863,000
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	3,766,000	1,275,000
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	3,766,000	1,275,000
	その他の活動による支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000
	退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	33,549,000	28,971,000	△4,578,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,532,000	43,089,000	△1,443,000
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)		△22,180,000	△17,553,000	4,627,000
前期末支払資金残高(12)		106,047,000	107,568,000	1,521,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,867,000	90,015,000	6,148,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	3,693,000	2,108,000	△1,585,000	
	会費収入	3,693,000	2,108,000	△1,585,000	
	市町社協会費収入	3,054,000	1,580,000	△1,474,000	
	団体会費収入	220,000	220,000	0	
	賛助会費収入	419,000	308,000	△111,000	
	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	855,000	500,000	△355,000	
	都道府県受託金収入	355,000	0	△355,000	
	県受託金収入	355,000	0	△355,000	
	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	4,340,000	760,000	
	広告料収入	3,580,000	4,340,000	760,000	
	広告料収入	3,580,000	4,340,000	760,000	
	負担金収入	18,725,000	20,596,000	1,871,000	
	負担金収入	18,725,000	20,596,000	1,871,000	
	各団体事務負担金収入	17,815,000	19,686,000	1,871,000	
	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	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	420,000	420,000	0	
	受取利息配当金収入	420,000	420,000	0	
	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	3,480,000	510,000	△2,970,000	
	雑収入	3,480,000	510,000	△2,970,000	
	退職給与引当資産取崩差益収入	3,080,000	10,000	△3,070,000	
	雑収入	400,000	500,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	31,043,000	28,764,000	△2,279,000	
	事業活動に要する費用	人件費支出	65,383,000	54,300,000	△11,083,000
		役員報酬支出	6,100,000	5,700,000	△400,000
		役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0
		役員諸手当支出	1,600,000	1,200,000	△400,000
		職員給料支出	19,000,000	10,600,000	△8,400,000
		職員給料支出	16,000,000	8,600,000	△7,400,000
		職員諸手当支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
		職員賞与支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
		職員賞与支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
		非常勤職員給与支出	17,158,000	7,700,000	△9,458,000
		嘱託臨時職員給料支出	9,143,000	200,000	△8,943,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,015,000	500,000	△515,000
		嘱託臨時職員賞与支出	7,000,000	7,000,000	0
		退職給付支出	5,100,000	15,000,000	9,900,000
		退職給付支出	5,100,000	15,000,000	9,900,000
法定福利費支出		10,025,000	8,300,000	△1,725,000	
法定福利費支出		10,025,000	8,300,000	△1,725,000	
事業費支出		2,987,000	2,275,000	△712,000	
諸謝金支出		410,000	310,000	△100,000	
諸謝金支出		410,000	310,000	△100,000	
旅費交通費支出		1,640,000	1,105,000	△535,000	
委員等旅費支出		135,000	105,000	△30,000	
役職員旅費支出		1,505,000	1,000,000	△505,000	
消耗器具備品費支出		46,000	0	△46,000	
消耗器具備品費支出		46,000	0	△46,000	
通信運搬費支出		36,000	30,000	△6,000	
通信運搬費支出		36,000	30,000	△6,000	
会議費支出		7,000	0	△7,000	
会議費支出		7,000	0	△7,000	
賃借料支出		30,000	30,000	0	
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 6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 <					

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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支	基金積立資産取崩収入	2,690,000	4,707,000	2,017,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,757,000	17,000
	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	950,000	2,950,000	2,000,000
	積立資産取崩収入	37,664,000	17,075,000	△20,589,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業調整積立資産取崩収入	8,084,000	10,075,000	1,991,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000
	人件費積立資産取崩収入	25,580,000	2,000,000	△23,580,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000
	事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,023,000	△152,000
	事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,023,000	△152,000
	拠点区分間繰入金収入	15,069,000	13,435,000	△1,634,000
	拠点区分間繰入金収入	15,069,000	13,435,000	△1,634,000
	サービス区分間繰入金収入	1,355,000	2,320,000	965,000
	サービス区分間繰入金収入	1,355,000	2,320,000	965,000
	その他の活動による収入	1,000	13,000,000	12,999,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	13,000,000	12,999,000
	その他の活動収入計(7)	76,876,000	70,614,000	△6,262,000
	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
	地域福祉基金積立資産支出	396,000	396,000	0
	積立資産支出	12,500,000	7,500,000	△5,000,000
	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	7,000,000	2,000,000	△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	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	10,000	10,000
	事業区分間繰入金支出	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	6,299,000	△2,863,000
	拠点区分間繰入金支出	9,162,000	6,299,000	△2,863,000
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	3,766,000	1,275,000
	サービス区分間繰入金支出	2,491,000	3,766,000	1,275,000
	その他の活動による支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000
	退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	33,549,000	28,971,000	△4,578,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,327,000	41,643,000	△1,684,000
	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)	△22,180,000	△17,553,000	4,627,000
前期末支払資金残高(12)		106,047,000	107,568,000	1,521,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,867,000	90,015,000	6,148,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	3,693,000	2,108,000	△1,585,000
	会費収入	3,693,000	2,108,000	△1,585,000
	市町社協会費収入	3,054,000	1,580,000	△1,474,000
	団体会費収入	220,000	220,000	0
	賛助会費収入	419,000	308,000	△111,000
	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	4,340,000	760,000
	広告料収入	3,580,000	4,340,000	760,000
	広告料収入	3,580,000	4,340,000	760,000
	負担金収入	18,725,000	20,596,000	1,871,000
	負担金収入	18,725,000	20,596,000	1,871,000
	各団体事務負担金収入	17,815,000	19,686,000	1,871,000
	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	700,000	700,000	0
	受取利息配当金収入	420,000	420,000	0
	受取利息配当金収入	420,000	420,000	0
	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	3,480,000	510,000	△2,970,000
	雑収入	3,480,000	510,000	△2,970,000
	退職給与引当資産取崩差益収入	3,080,000	10,000	△3,070,000
	雑収入	400,000	500,000	100,000
	事業活動収入計(1)	30,688,000	28,764,000	△1,924,000
	支出			
	人件費支出	65,200,000	54,300,000	△10,900,000
	役員報酬支出	6,100,000	5,700,000	△400,000
	役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0
	役員諸手当支出	1,600,000	1,200,000	△400,000
	職員給料支出	19,000,000	10,600,000	△8,400,000
	職員給料支出	16,000,000	8,600,000	△7,400,000
	職員諸手当支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
	職員賞与支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	職員賞与支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	非常勤職員給与支出	17,000,000	7,700,000	△9,300,000
	嘱託臨時職員給料支出	9,000,000	200,000	△8,800,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	1,000,000	500,000	△500,000
	嘱託臨時職員賞与支出	7,000,000	7,000,000	0
	退職給付支出	5,100,000	15,000,000	9,900,000
	退職給付支出	5,100,000	15,000,000	9,900,000
	法定福利費支出	10,000,000	8,300,000	△1,700,000
	法定福利費支出	10,000,000	8,300,000	△1,700,000
	事業費支出	2,760,000	2,260,000	△500,000
	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	1,100,000	△500,000
	委員等旅費支出	100,000	100,000	0
	役職員旅費支出	1,500,000	1,000,000	△500,000
	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	21,580,000	23,680,000	2,100,000
	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 6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 支	出	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	2,400,000	900,000	
		事務消耗品費支出	1,500,000	2,400,000	900,000	
		印刷製本費支出	1,500,000	1,000,000	△500,000	
		印刷製本費支出	1,500,000	1,000,000	△500,000	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		会議費支出	800,000	800,000	0	
		会議費支出	800,000	800,000	0	
		広報費支出	500,000	500,000	0	
		広報費支出	500,000	500,000	0	
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0	
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0	
		保険料支出	900,000	1,000,000	100,000	
		保険料支出	900,000	1,000,000	100,000	
		賃借料支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
		賃借料支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
		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	600,000	400,000	
		渉外費支出	200,000	600,000	400,000	
		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	600,000	200,000	
		雑支出	400,000	600,000	200,000	
		助成金支出	300,000	400,000	100,000	
		助成金支出	300,000	400,000	100,000	
		助成金支出	300,000	400,000	100,000	
		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)	90,840,000	81,640,000	△9,200,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,152,000	△52,876,000	7,276,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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	収	基金積立資産取崩収入	2,690,000	4,707,000	2,017,000	
		交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,757,000	17,000	
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	950,000	2,950,000	2,000,000	
		積立資産取崩収入	37,664,000	17,075,000	△20,589,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業調整積立資産取崩収入	8,084,000	10,075,000	1,991,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	25,580,000	2,000,000	△23,580,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入	922,000	1,054,000	132,000	
		事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,023,000	△152,000	
		事業区分間繰入金収入	19,175,000	19,023,000	△152,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,069,000	13,435,000	△1,634,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,069,000	13,435,000	△1,634,000	
		その他の活動による収入	1,000	13,000,000	12,999,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	13,000,000	12,999,000	
		その他の活動収入計(7)	75,521,000	68,294,000	△7,227,000	
	支 出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0	
		地域福祉基金積立資産支出	396,000	396,000	0	
		積立資産支出	12,500,000	7,500,000	△5,000,000	
		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	7,000,000	2,000,000	△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	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
		事業区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,162,000	6,299,000	△2,863,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,162,000	6,299,000	△2,863,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,491,000	3,766,000	1,275,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,491,000	3,766,000	1,275,000	
		その他の活動による支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000	
		退職手当積立基金預け金支出	9,000,000	11,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	33,549,000	28,971,000	△4,578,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,972,000	39,323,000	△2,649,000	
		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)		△22,180,000	△17,553,000	4,627,000
前期末支払資金残高(12)		106,047,000	107,568,000	1,521,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,867,000	90,015,000	6,148,000		

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	55,000	15,000	△40,000
	諸謝金支出	50,000	10,000	△40,000
	諸謝金支出	50,000	10,000	△40,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	1,300,000	2,305,000	1,005,000
	研修研究費支出	1,300,000	2,305,000	1,005,000
施設整備等による収支	支出			
	研修研究費支出	1,300,000	2,305,000	1,005,000
	事業活動支出計(2)	1,355,000	2,320,000	965,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,355,000	△2,320,000	△965,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,355,000	2,320,000	965,000
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	1,355,000	2,320,000	965,000
	サービス区分間繰入金収入	1,355,000	2,320,000	965,000
	その他の活動収入計(7)	1,355,000	2,320,000	965,000
	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)	1,355,000	2,320,000	965,000
	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 6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	355,000	0	△355,000
		都道府県受託金収入	355,000	0	△355,000
		県受託金収入	355,000	0	△355,000
		事業活動収入計(1)	355,000	0	△355,000
	支出	人件費支出	183,000	0	△183,000
		非常勤職員給与支出	158,000	0	△158,000
		嘱託臨時職員給料支出	143,000	0	△143,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	15,000	0	△15,000
		法定福利費支出	25,000	0	△25,000
		法定福利費支出	25,000	0	△25,000
		事業費支出	172,000	0	△172,000
		諸謝金支出	60,000	0	△60,000
		諸謝金支出	60,000	0	△60,000
		旅費交通費支出	35,000	0	△35,000
		委員等旅費支出	30,000	0	△30,000
		役職員旅費支出	5,000	0	△5,000
		消耗器具備品費支出	46,000	0	△46,000
		消耗器具備品費支出	46,000	0	△46,000
		通信運搬費支出	6,000	0	△6,000
		通信運搬費支出	6,000	0	△6,000
		会議費支出	7,000	0	△7,000
		会議費支出	7,000	0	△7,000
		租税公課支出	18,000	0	△18,000
		租税公課支出	18,000	0	△18,000
		事業活動支出計(2)	355,000	0	△355,000
		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 6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	1,205,000	1,446,000	241,000
		諸謝金支出	0	50,000	50,000
		諸謝金支出	0	50,000	50,000
		旅費交通費支出	0	20,000	20,000
		委員等旅費支出	0	10,000	10,000
		役職員旅費支出	0	10,000	10,000
		印刷製本費支出	500,000	650,000	150,000
		印刷製本費支出	500,000	650,000	150,000
		通信運搬費支出	171,000	183,000	12,000
		通信運搬費支出	171,000	183,000	12,000
		会議費支出	0	5,000	5,000
		会議費支出	0	5,000	5,000
		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	238,000	4,000
		手数料支出	234,000	238,000	4,000
		事業活動支出計(2)	1,205,000	1,446,000	241,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,205,000	△1,446,000	△241,000
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	1,205,000	1,446,000	241,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,205,000	1,446,000	241,000	
	その他の活動収入計(7)	1,205,000	1,446,000	241,000	
	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)	1,205,000	1,446,000	241,000	
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 6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	1,205,000	1,446,000	241,000
		諸謝金支出	0	50,000	50,000
		諸謝金支出	0	50,000	50,000
		旅費交通費支出	0	20,000	20,000
		委員等旅費支出	0	10,000	10,000
		役職員旅費支出	0	10,000	10,000
		印刷製本費支出	500,000	650,000	150,000
		印刷製本費支出	500,000	650,000	150,000
		通信運搬費支出	171,000	183,000	12,000
		通信運搬費支出	171,000	183,000	12,000
		会議費支出	0	5,000	5,000
		会議費支出	0	5,000	5,000
		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	238,000	4,000
		手数料支出	234,000	238,000	4,000
		事業活動支出計(2)	1,205,000	1,446,000	241,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,205,000	△1,446,000	△241,000
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	1,205,000	1,446,000	241,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,205,000	1,446,000	241,000	
	その他の活動収入計(7)	1,205,000	1,446,000	241,000	
	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)	1,205,000	1,446,000	241,000		
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 6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	1,063,000	1,403,000	340,000
		会費収入	1,063,000	1,403,000	340,000
		市町社協会費収入	668,000	688,000	20,000
		賛助会費収入	395,000	715,000	320,000
		経常経費補助金収入	48,504,000	48,504,000	0
		都道府県補助金収入	48,504,000	48,504,000	0
		県補助金収入	48,504,000	48,504,000	0
		受託金収入	45,897,000	48,650,000	2,753,000
		都道府県受託金収入	45,897,000	48,650,000	2,753,000
		県受託金収入	45,897,000	48,650,000	2,753,000
		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	13,226,000	15,740,000	2,514,000
		利用料収入	60,000	60,000	0
		入居債務保証料収入	60,000	60,000	0
		受審料収入	13,166,000	15,680,000	2,514,000
		受審料収入	13,166,000	15,680,000	2,514,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	109,890,000	115,498,000	5,608,000
	支出	人件費支出	46,465,000	45,192,000	△1,273,000
		職員給料支出	24,103,000	23,482,000	△621,000
		職員給料支出	21,722,000	21,177,000	△545,000
		職員諸手当支出	2,381,000	2,305,000	△76,000
		職員賞与支出	8,386,000	8,043,000	△343,000
		職員賞与支出	8,386,000	8,043,000	△343,000
		非常勤職員給与支出	8,164,000	8,262,000	98,000
		嘱託臨時職員給料支出	6,073,000	6,171,000	98,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	689,000	689,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	1,402,000	1,402,000	0
		法定福利費支出	5,812,000	5,405,000	△407,000
		法定福利費支出	5,812,000	5,405,000	△407,000
		事業費支出	52,861,000	56,519,000	3,658,000
		諸謝金支出	7,172,000	8,199,000	1,027,000
		諸謝金支出	7,172,000	8,199,000	1,027,000
		旅費交通費支出	3,425,000	3,771,000	346,000
		委員等旅費支出	2,041,000	2,345,000	304,000
		役職員旅費支出	1,384,000	1,426,000	42,000
		資料図書費支出	75,000	282,000	207,000
		資料図書費支出	75,000	282,000	207,000
印刷製本費支出		1,150,000	1,458,000	308,000	
印刷製本費支出		1,150,000	1,458,000	308,000	
消耗器具備品費支出		732,000	701,000	△31,000	
消耗器具備品費支出		732,000	701,000	△31,000	
通信運搬費支出		938,000	1,005,000	67,000	
通信運搬費支出		938,000	1,005,000	67,000	
会議費支出		29,000	34,000	5,000	
会議費支出		29,000	34,000	5,000	
業務委託費支出		32,534,000	34,582,000	2,048,000	
業務委託費支出		32,534,000	34,582,000	2,048,000	
手数料支出		631,000	588,000	△43,000	
手数料支出		631,000	588,000	△43,000	
保険料支出		32,000	28,000	△4,000	
保険料支出		32,000	28,000	△4,000	
賃借料支出		1,632,000	1,248,000	△384,000	
賃借料支出		1,632,000	1,248,000	△384,000	
車輛費支出		266,000	686,000	420,000	
車輛費支出		266,000	686,000	420,000	
租税公課支出		4,146,000	3,771,000	△375,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6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	4,146,000	3,771,000	△375,000
	諸会費支出	81,000	145,000	64,000
	諸会費支出	81,000	145,000	64,000
	雑支出	18,000	21,000	3,000
	雑支出	18,000	21,000	3,000
	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	4,030,000	4,030,000	0
	助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
	助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
	事業活動支出計(2)	104,556,000	106,941,000	2,385,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,334,000	8,557,000	3,223,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,471,000	107,000	△1,364,000
	拠点区分間繰入金収入	1,471,000	107,000	△1,364,000
	その他の活動収入計(7)	1,471,000	107,000	△1,364,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,815,000	8,673,000	1,858,000
	拠点区分間繰入金支出	6,815,000	8,673,000	1,858,000
	その他の活動支出計(8)	6,815,000	8,673,000	1,858,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,344,000	△8,566,000	△3,222,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	△9,000	1,000
前期末支払資金残高(12)		9,203,000	9,204,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,193,000	9,195,000	2,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	41,659,000	41,659,000	0
	都道府県補助金収入	41,659,000	41,659,000	0
	県補助金収入	41,659,000	41,659,000	0
	受託金収入	4,253,000	7,006,000	2,753,000
	都道府県受託金収入	4,253,000	7,006,000	2,753,000
	県受託金収入	4,253,000	7,006,000	2,753,000
	事業活動収入計(1)	45,912,000	48,665,000	2,753,000
	支			
	人件費支出	9,616,000	9,515,000	△101,000
	職員給料支出	3,763,000	3,763,000	0
	職員給料支出	3,402,000	3,402,000	0
	職員諸手当支出	361,000	361,000	0
	職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
	職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
	非常勤職員給与支出	3,958,000	4,056,000	98,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,010,000	3,108,000	98,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	344,000	344,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	604,000	604,000	0
	法定福利費支出	848,000	649,000	△199,000
	法定福利費支出	848,000	649,000	△199,000
	事業費支出	36,493,000	39,196,000	2,703,000
	諸謝金支出	1,412,000	1,399,000	△13,000
	諸謝金支出	1,412,000	1,399,000	△13,000
	旅費交通費支出	929,000	1,072,000	143,000
	委員等旅費支出	687,000	764,000	77,000
	役職員旅費支出	242,000	308,000	66,000
	資料図書費支出	69,000	282,000	213,000
	資料図書費支出	69,000	282,000	213,000
	印刷製本費支出	526,000	544,000	18,000
	印刷製本費支出	526,000	544,000	18,000
	消耗器具備品費支出	131,000	151,000	20,000
	消耗器具備品費支出	131,000	151,000	20,000
	通信運搬費支出	206,000	195,000	△11,000
	通信運搬費支出	206,000	195,000	△11,000
	業務委託費支出	32,408,000	34,472,000	2,064,000
	業務委託費支出	32,408,000	34,472,000	2,064,000
	賃借料支出	426,000	441,000	15,000
	賃借料支出	426,000	441,000	15,000
	租税公課支出	381,000	630,000	249,000
	租税公課支出	381,000	630,000	249,000
	諸会費支出	5,000	10,000	5,000
	諸会費支出	5,000	10,000	5,000
	事業活動支出計(2)	46,109,000	48,711,000	2,602,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△197,000	△46,000	151,000
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	197,000	46,000	△151,000
	拠点区分間繰入金収入	197,000	46,000	△151,000
	その他の活動収入計(7)	197,000	46,000	△151,000
	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)	197,000	46,000	△151,000
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 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		都道府県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		事業活動収入計(1)	41,409,000	41,409,000	0
	支出	人件費支出	8,218,000	8,019,000	△199,000
		職員給料支出	3,763,000	3,763,000	0
		職員給料支出	3,402,000	3,402,000	0
		職員諸手当支出	361,000	361,000	0
		職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
		職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
		非常勤職員給与支出	2,560,000	2,560,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,612,000	1,612,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	344,000	344,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	604,000	604,000	0
		法定福利費支出	848,000	649,000	△199,000
		法定福利費支出	848,000	649,000	△199,000
		事業費支出	33,388,000	33,410,000	22,000
		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	265,000	316,000	51,000
		委員等旅費支出	73,000	73,000	0
		役職員旅費支出	192,000	243,000	51,000
		資料図書費支出	3,000	3,000	0
		資料図書費支出	3,000	3,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	34,000	29,000	△5,000
		消耗器具備品費支出	34,000	29,000	△5,000
		通信運搬費支出	89,000	59,000	△30,000
		通信運搬費支出	89,000	59,000	△30,000
		業務委託費支出	32,408,000	32,409,000	1,000
		業務委託費支出	32,408,000	32,409,000	1,000
		賃借料支出	184,000	184,000	0
		賃借料支出	184,000	184,000	0
		諸会費支出	5,000	10,000	5,000
		諸会費支出	5,000	10,000	5,000
		事業活動支出計(2)	41,606,000	41,429,000	△177,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△197,000
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	197,000	20,000	△177,000
		拠点区分間繰入金収入	197,000	20,000	△177,000
		その他の活動収入計(7)	197,000	20,000	△177,000
	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)	197,000	20,000	△177,000
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 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	250,000	250,000	0
		都道府県補助金収入	250,000	250,000	0
		県補助金収入	250,000	250,000	0
		受託金収入	3,300,000	6,040,000	2,740,000
		都道府県受託金収入	3,300,000	6,040,000	2,740,000
		県受託金収入	3,300,000	6,040,000	2,740,000
		事業活動収入計(1)	3,550,000	6,290,000	2,740,000
	支出	人件費支出	1,398,000	1,496,000	98,000
		非常勤職員給与支出	1,398,000	1,496,000	98,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,398,000	1,496,000	98,000
		事業費支出	2,152,000	4,799,000	2,647,000
		諸謝金支出	652,000	724,000	72,000
		諸謝金支出	652,000	724,000	72,000
		旅費交通費支出	580,000	676,000	96,000
		委員等旅費支出	530,000	611,000	81,000
		役職員旅費支出	50,000	65,000	15,000
		資料図書費支出	0	100,000	100,000
		資料図書費支出	0	100,000	100,000
		印刷製本費支出	235,000	245,000	10,000
		印刷製本費支出	235,000	245,000	10,000
		消耗器具備品費支出	75,000	97,000	22,000
		消耗器具備品費支出	75,000	97,000	22,000
		通信運搬費支出	68,000	88,000	20,000
		通信運搬費支出	68,000	88,000	20,000
		業務委託費支出	0	2,063,000	2,063,000
		業務委託費支出	0	2,063,000	2,063,000
		賃借料支出	242,000	257,000	15,000
		賃借料支出	242,000	257,000	15,000
		租税公課支出	300,000	549,000	249,000
		租税公課支出	300,000	549,000	249,000
		事業活動支出計(2)	3,550,000	6,295,000	2,745,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,000
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	0	5,000	5,000
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000	5,000
		その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,000	5,000
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 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収			
	入			
	受託金収入	953,000	966,000	13,000
	都道府県受託金収入	953,000	966,000	13,000
	県受託金収入	953,000	966,000	13,000
	事業活動収入計(1)	953,000	966,000	13,000
	支			
	事業費支出	953,000	987,000	34,000
	諸謝金支出	410,000	325,000	△85,000
	諸謝金支出	410,000	325,000	△85,000
	旅費交通費支出	84,000	80,000	△4,000
	委員等旅費支出	84,000	80,000	△4,000
	資料図書費支出	66,000	179,000	113,000
	資料図書費支出	66,000	179,000	113,000
	印刷製本費支出	241,000	249,000	8,000
	印刷製本費支出	241,000	249,000	8,000
	消耗器具備品費支出	22,000	25,000	3,000
	消耗器具備品費支出	22,000	25,000	3,000
	通信運搬費支出	49,000	48,000	△1,000
	通信運搬費支出	49,000	48,000	△1,000
施設整備等による収支	出			
	租税公課支出	81,000	81,000	0
	租税公課支出	81,000	81,000	0
	事業活動支出計(2)	953,000	987,000	34,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△21,000	△21,000
	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	0	21,000	21,000
	拠点区分間繰入金収入	0	21,000	21,000
	その他の活動収入計(7)	0	21,000	21,000
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,000	21,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収 入	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支 出	人件費支出	6,642,000	5,470,000	△1,172,000
		職員給料支出	4,116,000	3,495,000	△621,000
		職員給料支出	3,684,000	3,139,000	△545,000
		職員諸手当支出	432,000	356,000	△76,000
		職員賞与支出	1,585,000	1,242,000	△343,000
		職員賞与支出	1,585,000	1,242,000	△343,000
		法定福利費支出	941,000	733,000	△208,000
		法定福利費支出	941,000	733,000	△208,000
		事業費支出	1,427,000	1,385,000	△42,000
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		旅費交通費支出	285,000	246,000	△39,000
		委員等旅費支出	118,000	103,000	△15,000
		役職員旅費支出	167,000	143,000	△24,000
		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	48,000	60,000	12,000
		消耗器具備品費支出	48,000	60,000	12,000
		通信運搬費支出	38,000	23,000	△15,000
		通信運搬費支出	38,000	23,000	△15,000
		賃借料支出	102,000	103,000	1,000
		賃借料支出	102,000	103,000	1,000
		諸会費支出	1,000	0	△1,000
		諸会費支出	1,000	0	△1,000
		事業活動支出計(2)	8,069,000	6,855,000	△1,214,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,224,000	△10,000	1,214,000
施設整備等による収入支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,224,000	10,000	△1,214,000
		拠点区分間繰入金収入	1,224,000	10,000	△1,214,000
		その他の活動収入計(7)	1,224,000	10,000	△1,214,000
	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)	1,224,000	10,000	△1,214,000
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 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収 入	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支 出	人件費支出	6,642,000	5,470,000	△1,172,000
		職員給料支出	4,116,000	3,495,000	△621,000
		職員給料支出	3,684,000	3,139,000	△545,000
		職員諸手当支出	432,000	356,000	△76,000
		職員賞与支出	1,585,000	1,242,000	△343,000
		職員賞与支出	1,585,000	1,242,000	△343,000
		法定福利費支出	941,000	733,000	△208,000
		法定福利費支出	941,000	733,000	△208,000
		事業費支出	1,427,000	1,385,000	△42,000
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		旅費交通費支出	285,000	246,000	△39,000
		委員等旅費支出	118,000	103,000	△15,000
		役職員旅費支出	167,000	143,000	△24,000
		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	48,000	60,000	12,000
		消耗器具備品費支出	48,000	60,000	12,000
		通信運搬費支出	38,000	23,000	△15,000
		通信運搬費支出	38,000	23,000	△15,000
		賃借料支出	102,000	103,000	1,000
		賃借料支出	102,000	103,000	1,000
		諸会費支出	1,000	0	△1,000
		諸会費支出	1,000	0	△1,000
		事業活動支出計(2)	8,069,000	6,855,000	△1,214,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,224,000	△10,000	1,214,000
施設整備等による収入支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,224,000	10,000	△1,214,000
		拠点区分間繰入金収入	1,224,000	10,000	△1,214,000
		その他の活動収入計(7)	1,224,000	10,000	△1,214,000
	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)	1,224,000	10,000	△1,214,000
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 6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	13,166,000	15,680,000	2,514,000
	受審料収入	13,166,000	15,680,000	2,514,000
	受審料収入	13,166,000	15,680,000	2,514,000
	事業活動収入計(1)	13,540,000	16,054,000	2,514,000
	支出			
	事業費支出	6,725,000	7,381,000	656,000
	諸謝金支出	4,270,000	5,210,000	940,000
	諸謝金支出	4,270,000	5,210,000	940,000
	旅費交通費支出	856,000	1,085,000	229,000
	委員等旅費支出	780,000	1,009,000	229,000
	役職員旅費支出	76,000	76,000	0
	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	130,000	120,000	△10,000
	印刷製本費支出	130,000	120,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	85,000	65,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	85,000	65,000	△20,000
	通信運搬費支出	375,000	468,000	93,000
	通信運搬費支出	375,000	468,000	93,000
	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	126,000	110,000	△16,000
	業務委託費支出	126,000	110,000	△16,000
	保険料支出	32,000	28,000	△4,000
	保険料支出	32,000	28,000	△4,000
	賃借料支出	22,000	33,000	11,000
	賃借料支出	22,000	33,000	11,000
	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	680,000	56,000	△624,000
	租税公課支出	680,000	56,000	△624,000
	諸会費支出	35,000	95,000	60,000
	諸会費支出	35,000	95,000	60,000
	雑支出	18,000	21,000	3,000
	雑支出	18,000	21,000	3,000
	事業活動支出計(2)	6,725,000	7,381,000	656,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,815,000	8,673,000	1,858,000
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	6,815,000	8,673,000	1,858,000
	拠点区分間繰入金支出	6,815,000	8,673,000	1,858,000
	その他の活動支出計(8)	6,815,000	8,673,000	1,858,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,815,000	△8,673,000	△1,858,000
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 6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	8,692,000	10,070,000	1,378,000
	受審料収入	8,692,000	10,070,000	1,378,000
	受審料収入	8,692,000	10,070,000	1,378,000
	事業活動収入計(1)	8,692,000	10,070,000	1,378,000
	支出			
	事業費支出	3,406,000	3,781,000	375,000
	諸謝金支出	1,980,000	2,530,000	550,000
	諸謝金支出	1,980,000	2,530,000	550,000
	旅費交通費支出	370,000	530,000	160,000
	委員等旅費支出	370,000	530,000	160,000
	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	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	25,000	25,000	0
	消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
	通信運搬費支出	300,000	393,000	93,000
	通信運搬費支出	300,000	393,000	93,000
	業務委託費支出	126,000	110,000	△16,000
	業務委託費支出	126,000	110,000	△16,000
	保険料支出	16,000	13,000	△3,000
	保険料支出	16,000	13,000	△3,000
	賃借料支出	10,000	15,000	5,000
	賃借料支出	10,000	15,000	5,000
	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	428,000	17,000	△411,000
	租税公課支出	428,000	17,000	△411,000
	雑支出	15,000	18,000	3,000
	雑支出	15,000	18,000	3,000
	事業活動支出計(2)	3,406,000	3,781,000	375,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,286,000	6,289,000	1,003,000
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	5,286,000	6,289,000	1,003,000
	拠点区分間繰入金支出	5,286,000	6,289,000	1,003,000
	その他の活動支出計(8)	5,286,000	6,289,000	1,003,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,286,000	△6,289,000	△1,003,000
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 6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	4,474,000	5,610,000	1,136,000
		受審料収入	4,474,000	5,610,000	1,136,000
		受審料収入	4,474,000	5,610,000	1,136,000
		事業活動収入計(1)	4,848,000	5,984,000	1,136,000
	支 出	事業費支出	3,319,000	3,600,000	281,000
		諸謝金支出	2,290,000	2,680,000	390,000
		諸謝金支出	2,290,000	2,680,000	390,000
		旅費交通費支出	486,000	555,000	69,000
		委員等旅費支出	410,000	479,000	69,000
		役職員旅費支出	76,000	76,000	0
		印刷製本費支出	50,000	40,000	△10,000
		印刷製本費支出	50,000	40,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	60,000	40,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	60,000	40,000	△20,000
		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	16,000	15,000	△1,000
		保険料支出	16,000	15,000	△1,000
		賃借料支出	12,000	18,000	6,000
		賃借料支出	12,000	18,000	6,000
		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	252,000	39,000	△213,000
		租税公課支出	252,000	39,000	△213,000
		諸会費支出	35,000	95,000	60,000
		諸会費支出	35,000	95,000	60,000
		雑支出	3,000	3,000	0
		雑支出	3,000	3,000	0
		事業活動支出計(2)	3,319,000	3,600,000	281,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,529,000	2,384,000
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	1,529,000	2,384,000	855,000
		拠点区分間繰入金支出	1,529,000	2,384,000	855,000
		その他の活動支出計(8)	1,529,000	2,384,000	855,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,529,000	△2,384,000	△855,000
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 6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	30,835,000	30,835,000	0
		都道府県受託金収入	30,835,000	30,835,000	0
		県受託金収入	30,835,000	30,835,000	0
		事業活動収入計(1)	30,835,000	30,835,000	0
	支出	人件費支出	25,720,000	25,720,000	0
		職員給料支出	13,947,000	13,947,000	0
		職員給料支出	12,956,000	12,956,000	0
		職員諸手当支出	991,000	991,000	0
		職員賞与支出	5,124,000	5,124,000	0
		職員賞与支出	5,124,000	5,124,000	0
		非常勤職員給与支出	3,011,000	3,011,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,868,000	1,868,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	345,000	345,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	798,000	798,000	0
		法定福利費支出	3,638,000	3,638,000	0
		法定福利費支出	3,638,000	3,638,000	0
		事業費支出	5,165,000	5,165,000	0
		諸謝金支出	90,000	190,000	100,000
		諸謝金支出	90,000	190,000	100,000
		旅費交通費支出	728,000	701,000	△27,000
		委員等旅費支出	24,000	37,000	13,000
		役職員旅費支出	704,000	664,000	△40,000
		印刷製本費支出	120,000	100,000	△20,000
		印刷製本費支出	120,000	100,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	128,000	104,000	△24,000
		消耗器具備品費支出	128,000	104,000	△24,000
		通信運搬費支出	94,000	94,000	0
		通信運搬費支出	94,000	94,000	0
		会議費支出	5,000	10,000	5,000
		会議費支出	5,000	10,000	5,000
		手数料支出	43,000	0	△43,000
		手数料支出	43,000	0	△43,000
		賃借料支出	943,000	532,000	△411,000
		賃借料支出	943,000	532,000	△411,000
		車輛費支出	180,000	600,000	420,000
		車輛費支出	180,000	600,000	420,000
租税公課支出	2,804,000	2,804,000	0		
租税公課支出	2,804,000	2,804,000	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	30,885,000	30,885,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△50,000	△50,000	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	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	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 6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	30,835,000	30,835,000	0
		都道府県受託金収入	30,835,000	30,835,000	0
		県受託金収入	30,835,000	30,835,000	0
		事業活動収入計(1)	30,835,000	30,835,000	0
	支出	人件費支出	25,720,000	25,720,000	0
		職員給料支出	13,947,000	13,947,000	0
		職員給料支出	12,956,000	12,956,000	0
		職員諸手当支出	991,000	991,000	0
		職員賞与支出	5,124,000	5,124,000	0
		職員賞与支出	5,124,000	5,124,000	0
		非常勤職員給与支出	3,011,000	3,011,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,868,000	1,868,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	345,000	345,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	798,000	798,000	0
		法定福利費支出	3,638,000	3,638,000	0
		法定福利費支出	3,638,000	3,638,000	0
		事業費支出	5,165,000	5,165,000	0
		諸謝金支出	90,000	190,000	100,000
		諸謝金支出	90,000	190,000	100,000
		旅費交通費支出	728,000	701,000	△27,000
		委員等旅費支出	24,000	37,000	13,000
		役職員旅費支出	704,000	664,000	△40,000
		印刷製本費支出	120,000	100,000	△20,000
		印刷製本費支出	120,000	100,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	128,000	104,000	△24,000
		消耗器具備品費支出	128,000	104,000	△24,000
		通信運搬費支出	94,000	94,000	0
		通信運搬費支出	94,000	94,000	0
		会議費支出	5,000	10,000	5,000
		会議費支出	5,000	10,000	5,000
		手数料支出	43,000	0	△43,000
		手数料支出	43,000	0	△43,000
		賃借料支出	943,000	532,000	△411,000
		賃借料支出	943,000	532,000	△411,000
		車輛費支出	180,000	600,000	420,000
		車輛費支出	180,000	600,000	420,000
		租税公課支出	2,804,000	2,804,000	0
		租税公課支出	2,804,000	2,804,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	30,885,000	30,885,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△50,000
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	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	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 6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
事業活動に要する収入支	収入	会費収入	1,063,000	1,403,000	340,000
		会費収入	1,063,000	1,403,000	340,000
		市町社協会費収入	668,000	688,000	20,000
		賛助会費収入	395,000	715,000	320,000
		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	60,000	60,000	0
		利用料収入	60,000	60,000	0
		入居債務保証料収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	12,758,000	13,099,000	341,000
	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	3,051,000	3,392,000	341,000
		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	627,000	667,000	40,000
		委員等旅費支出	432,000	432,000	0
		役職員旅費支出	195,000	235,000	40,000
		印刷製本費支出	341,000	661,000	320,000
		印刷製本費支出	341,000	661,000	320,000
		消耗器具備品費支出	340,000	321,000	△19,000
		消耗器具備品費支出	340,000	321,000	△19,000
		通信運搬費支出	225,000	225,000	0
		通信運搬費支出	225,000	225,000	0
		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	588,000	588,000	0
		手数料支出	588,000	588,000	0
		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	10,000	10,000	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
		貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
		助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
		助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
		事業活動支出計(2)	12,768,000	13,109,000	341,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支				

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000	1,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	△9,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)			9,203,000	9,204,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,193,000	9,195,000	2,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金償還金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,201,000	1,000
	支出	事業費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
		貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		愛の基金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)		1,210,000	1,210,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△9,000	1,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	△9,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)			9,203,000	9,204,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,193,000	9,195,000	2,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	1,063,000	1,403,000	340,000
		会費収入	1,063,000	1,403,000	340,000
		市町社協会費収入	668,000	688,000	20,000
		賛助会費収入	395,000	715,000	320,000
		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	60,000	60,000	0
		利用料収入	60,000	60,000	0
		入居債務保証料収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)	11,558,000	11,898,000	340,000
	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	3,041,000	3,382,000	341,000
		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	627,000	667,000	40,000
		委員等旅費支出	432,000	432,000	0
		役職員旅費支出	195,000	235,000	40,000
		印刷製本費支出	341,000	661,000	320,000
		印刷製本費支出	341,000	661,000	320,000
		消耗器具備品費支出	340,000	321,000	△19,000
		消耗器具備品費支出	340,000	321,000	△19,000
		通信運搬費支出	215,000	215,000	0
		通信運搬費支出	215,000	215,000	0
		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	588,000	588,000	0
		手数料支出	588,000	588,000	0
		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	10,000	10,000	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
		助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
		助成金支出	4,030,000	4,030,000	0
		事業活動支出計(2)	11,558,000	11,899,000	341,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	△1,000
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
その他		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000	1,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6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	18,836,000	20,359,000	1,523,000
	会費収入	18,836,000	20,359,000	1,523,000
	市町村協会会費収入	17,365,000	18,859,000	1,494,000
	賛助会費収入	1,471,000	1,500,000	29,000
	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
	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	1,450,000	1,450,000	0
	経常経費補助金収入	29,231,000	29,745,000	514,000
	都道府県補助金収入	27,744,000	28,257,000	513,000
	県補助金収入	27,744,000	28,257,000	513,000
	全社協補助金収入	1,487,000	1,488,000	1,000
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,488,000	1,000
	受託金収入	38,629,000	26,682,000	△11,947,000
	都道府県受託金収入	38,629,000	26,682,000	△11,947,000
	県受託金収入	38,629,000	26,682,000	△11,947,000
	事業収入	1,636,000	1,780,000	144,000
	参加費収入	336,000	480,000	144,000
	参加費収入	336,000	480,000	144,000
	給付金収入	1,300,000	1,300,000	0
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0
	負担金収入	7,639,000	7,639,000	0
	負担金収入	7,639,000	7,639,000	0
	民生委員互助共励事業会費収入	6,939,000	6,939,000	0
	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	20,000	18,000	△2,000
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	97,881,000	88,113,000	△9,768,000
	人件費支出	28,357,000	29,381,000	1,024,000
	職員給料支出	11,213,000	11,407,000	194,000
	職員給料支出	9,576,000	9,792,000	216,000
	職員諸手当支出	1,637,000	1,615,000	△22,000
	職員賞与支出	4,175,000	4,257,000	82,000
	職員賞与支出	4,175,000	4,257,000	82,000
	非常勤職員給与支出	9,004,000	9,505,000	501,000
	嘱託臨時職員給料支出	7,171,000	7,672,000	501,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	556,000	556,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
	法定福利費支出	3,965,000	4,212,000	247,000
	法定福利費支出	3,965,000	4,212,000	247,000
	事業費支出	40,781,000	32,509,000	△8,272,000
	諸謝金支出	6,234,000	5,659,000	△575,000
	諸謝金支出	6,234,000	5,659,000	△575,000
	給付金支出	4,300,000	4,300,000	0
	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	1,300,000	1,300,000	0
	旅費交通費支出	5,641,000	6,646,000	1,005,000
	委員等旅費支出	3,696,000	4,179,000	483,000
	役職員旅費支出	1,945,000	2,467,000	522,000
	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	1,381,000	2,230,000	849,000
	印刷製本費支出	1,381,000	2,230,000	849,000
	消耗器具備品費支出	13,819,000	2,324,000	△11,495,000
	消耗器具備品費支出	13,819,000	2,324,000	△11,495,000
	通信運搬費支出	1,689,000	1,687,000	△2,000
	通信運搬費支出	1,689,000	1,687,000	△2,000
	会議費支出	360,000	349,000	△11,000
	会議費支出	360,000	349,000	△11,000
	広報費支出	10,000	50,000	40,000

【抛点区分】資金収支当初予算

令和 6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	出	広報費支出	10,000	50,000	40,000	
		業務委託費支出	928,000	2,770,000	1,842,000	
		業務委託費支出	928,000	2,770,000	1,842,000	
		手数料支出	0	208,000	208,000	
		手数料支出	0	208,000	208,000	
		保険料支出	62,000	159,000	97,000	
		保険料支出	62,000	159,000	97,000	
		賃借料支出	2,974,000	3,988,000	1,014,000	
		賃借料支出	2,974,000	3,988,000	1,014,000	
		配分金支出	100,000	100,000	0	
		指定配分金支出	100,000	100,000	0	
		租税公課支出	3,018,000	1,702,000	△1,316,000	
		租税公課支出	3,018,000	1,702,000	△1,316,000	
		諸会費支出	89,000	161,000	72,000	
		諸会費支出	89,000	161,000	72,000	
		雑支出	133,000	133,000	0	
		雑支出	133,000	133,000	0	
		助成金支出	25,496,000	25,028,000	△468,000	
		助成金支出	25,496,000	25,028,000	△468,000	
		助成金支出	25,496,000	25,028,000	△468,000	
		負担金支出	7,119,000	7,119,000	0	
		負担金支出	7,119,000	7,119,000	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	6,939,000	6,939,000	0	
		その他の負担金支出	180,000	180,000	0	
		事業活動支出計(2)	101,753,000	94,037,000	△7,716,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,872,000	△5,924,000	△2,052,000
		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	3,902,000	5,954,000	2,052,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,902,000	5,954,000	2,052,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,252,000	7,304,000	2,052,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,746,000	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,506,000	5,558,000	2,052,000
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△366,000	△366,000	0		
前期末支払資金残高(12)			2,360,000	2,076,000	△284,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,994,000	1,710,000	△284,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	13,393,000	13,774,000	381,000
	会費収入	13,393,000	13,774,000	381,000
	市町社協会費収入	13,393,000	13,774,000	381,000
	事業活動収入計(1)	13,393,000	13,774,000	381,000
	支出			
	事業費支出	2,849,000	3,210,000	361,000
	諸謝金支出	1,075,000	1,075,000	0
	諸謝金支出	1,075,000	1,075,000	0
	旅費交通費支出	951,000	1,002,000	51,000
	委員等旅費支出	508,000	508,000	0
	役職員旅費支出	443,000	494,000	51,000
	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	227,000	10,000
	会議費支出	217,000	227,000	10,000
	賃借料支出	346,000	646,000	300,000
	賃借料支出	346,000	646,000	300,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	10,544,000	10,564,000	20,000
	助成金支出	10,544,000	10,564,000	20,000
	助成金支出	10,544,000	10,564,000	20,000
	事業活動支出計(2)	13,393,000	13,774,000	381,000
	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 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	2,248,000	2,498,000	250,000
		会費収入	2,248,000	2,498,000	250,000
		市町社協会費収入	2,248,000	2,498,000	250,000
		事業活動収入計(1)	2,248,000	2,498,000	250,000
	支出	事業費支出	2,248,000	2,498,000	250,000
		諸謝金支出	1,075,000	1,075,000	0
		諸謝金支出	1,075,000	1,075,000	0
		旅費交通費支出	516,000	516,000	0
		委員等旅費支出	508,000	508,000	0
		役職員旅費支出	8,000	8,000	0
		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	346,000	596,000	250,000
		賃借料支出	346,000	596,000	250,000
		事業活動支出計(2)	2,248,000	2,498,000	250,000
		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 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,145,000	11,276,000	131,000
	会費収入	11,145,000	11,276,000	131,000
	市町社協会費収入	11,145,000	11,276,000	131,000
	事業活動収入計(1)	11,145,000	11,276,000	131,000
	支出			
	事業費支出	601,000	712,000	111,000
	旅費交通費支出	435,000	486,000	51,000
	役職員旅費支出	435,000	486,000	51,000
	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
	会議費支出	0	10,000	10,000
	会議費支出	0	10,000	10,000
	賃借料支出	0	50,000	50,000
	賃借料支出	0	50,000	50,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	10,544,000	10,564,000	20,000
	助成金支出	10,544,000	10,564,000	20,000
	助成金支出	10,544,000	10,564,000	20,000
	事業活動支出計(2)	11,145,000	11,276,000	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 6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	2,060,000	2,288,000	228,000
	会費収入	2,060,000	2,288,000	228,000
	市町村協会会費収入	2,060,000	2,288,000	228,000
	経常経費補助金収入	11,158,000	11,158,000	0
	都道府県補助金収入	11,158,000	11,158,000	0
	県補助金収入	11,158,000	11,158,000	0
	受託金収入	12,463,000	13,811,000	1,348,000
	都道府県受託金収入	12,463,000	13,811,000	1,348,000
	県受託金収入	12,463,000	13,811,000	1,348,000
	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)	26,381,000	27,957,000	1,576,000
	支出			
	人件費支出	9,074,000	9,775,000	701,000
	非常勤職員給与支出	7,810,000	8,311,000	501,000
	嘱託臨時職員給料支出	6,077,000	6,578,000	501,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	456,000	456,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
	法定福利費支出	1,264,000	1,464,000	200,000
	法定福利費支出	1,264,000	1,464,000	200,000
	事業費支出	7,707,000	8,692,000	985,000
	諸謝金支出	2,655,000	1,880,000	△775,000
	諸謝金支出	2,655,000	1,880,000	△775,000
	旅費交通費支出	1,375,000	1,240,000	△135,000
	委員等旅費支出	1,315,000	1,200,000	△115,000
	役職員旅費支出	60,000	40,000	△20,000
	印刷製本費支出	466,000	1,116,000	650,000
	印刷製本費支出	466,000	1,116,000	650,000
	消耗器具備品費支出	736,000	712,000	△24,000
	消耗器具備品費支出	736,000	712,000	△24,000
	通信運搬費支出	551,000	563,000	12,000
	通信運搬費支出	551,000	563,000	12,000
	会議費支出	40,000	55,000	15,000
	会議費支出	40,000	55,000	15,000
	業務委託費支出	500,000	1,070,000	570,000
	業務委託費支出	500,000	1,070,000	570,000
	賃借料支出	761,000	1,548,000	787,000
	賃借料支出	761,000	1,548,000	787,000
	租税公課支出	623,000	508,000	△115,000
	租税公課支出	623,000	508,000	△115,000
	助成金支出	9,600,000	9,500,000	△100,000
	助成金支出	9,600,000	9,500,000	△100,000
	助成金支出	9,600,000	9,500,000	△100,000
	事業活動支出計(2)	26,381,000	27,967,000	1,586,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	△10,000
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	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	600,000	500,000	△100,000
	会費収入	600,000	500,000	△100,000
	市町社協会費収入	600,000	500,000	△100,000
	経常経費補助金収入	10,658,000	10,658,000	0
	都道府県補助金収入	10,658,000	10,658,000	0
	県補助金収入	10,658,000	10,658,000	0
	受託金収入	12,463,000	13,811,000	1,348,000
	都道府県受託金収入	12,463,000	13,811,000	1,348,000
	県受託金収入	12,463,000	13,811,000	1,348,000
	事業活動収入計(1)	23,721,000	24,969,000	1,248,000
	支出			
	人件費支出	9,074,000	9,775,000	701,000
	非常勤職員給与支出	7,810,000	8,311,000	501,000
	嘱託臨時職員給料支出	6,077,000	6,578,000	501,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	456,000	456,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
	法定福利費支出	1,264,000	1,464,000	200,000
	法定福利費支出	1,264,000	1,464,000	200,000
	事業費支出	5,047,000	5,704,000	657,000
	諸謝金支出	1,795,000	1,230,000	△565,000
	諸謝金支出	1,795,000	1,230,000	△565,000
	旅費交通費支出	1,265,000	1,130,000	△135,000
	委員等旅費支出	1,205,000	1,090,000	△115,000
	役職員旅費支出	60,000	40,000	△20,000
	印刷製本費支出	176,000	616,000	440,000
	印刷製本費支出	176,000	616,000	440,000
	消耗器具備品費支出	226,000	409,000	183,000
	消耗器具備品費支出	226,000	409,000	183,000
	通信運搬費支出	511,000	523,000	12,000
	通信運搬費支出	511,000	523,000	12,000
	会議費支出	25,000	40,000	15,000
	会議費支出	25,000	40,000	15,000
	賃借料支出	461,000	1,248,000	787,000
	賃借料支出	461,000	1,248,000	787,000
	租税公課支出	588,000	508,000	△80,000
	租税公課支出	588,000	508,000	△80,000
	助成金支出	9,600,000	9,500,000	△100,000
	助成金支出	9,600,000	9,500,000	△100,000
	助成金支出	9,600,000	9,500,000	△100,000
	事業活動支出計(2)	23,721,000	24,979,000	1,258,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	△10,000
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			
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
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	10,000	10,000
	支出			
予備費支出(10)	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	10,000	10,000
	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 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,460,000	1,788,000	328,000
		会費収入	1,460,000	1,788,000	328,000
		市町社協会費収入	1,460,000	1,788,000	328,000
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	0
		都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
		県補助金収入	500,000	500,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
	事業活動収入計(1)	2,660,000	2,988,000	328,000	
	支出	事業費支出	2,660,000	2,988,000	328,000
		諸謝金支出	860,000	650,000	△210,000
		諸謝金支出	860,000	650,000	△210,000
		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	500,000	210,000
		印刷製本費支出	290,000	500,000	210,000
		消耗器具備品費支出	510,000	303,000	△207,000
		消耗器具備品費支出	510,000	303,000	△207,000
		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	1,070,000	570,000
		業務委託費支出	500,000	1,070,000	570,000
		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	0	△35,000
		租税公課支出	35,000	0	△35,000
		事業活動支出計(2)	2,660,000	2,988,000	328,000
		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 6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	1,487,000	1,488,000	1,000
	全社協補助金収入	1,487,000	1,488,000	1,000
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,488,000	1,000
	事業収入	1,300,000	1,300,000	0
	給付金収入	1,300,000	1,300,000	0
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0
	負担金収入	6,939,000	6,939,000	0
	負担金収入	6,939,000	6,939,000	0
	民生委員互助共励事業会費収入	6,939,000	6,939,000	0
	事業活動収入計(1)	9,726,000	9,727,000	1,000
	支			
	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
	非常勤職員給与支出	894,000	894,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	794,000	794,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	100,000	0
	法定福利費支出	200,000	200,000	0
	法定福利費支出	200,000	200,000	0
	事業費支出	1,630,000	1,632,000	2,000
	給付金支出	1,300,000	1,300,000	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,300,000	1,300,000	0
	旅費交通費支出	155,000	120,000	△35,000
	委員等旅費支出	70,000	20,000	△50,000
	役職員旅費支出	85,000	100,000	15,000
	印刷製本費支出	55,000	60,000	5,000
	印刷製本費支出	55,000	60,000	5,000
	消耗器具備品費支出	50,000	32,000	△18,000
	消耗器具備品費支出	50,000	32,000	△18,000
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	50,000	100,000	50,000
	賃借料支出	50,000	100,000	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	6,939,000	6,939,000	0
	負担金支出	6,939,000	6,939,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出	6,939,000	6,939,000	0
	事業活動支出計(2)	9,726,000	9,728,000	2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	△1,000
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	0	1,000	1,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000
	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)	0	1,000	1,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	1,487,000	1,488,000	1,000
	全社協補助金収入	1,487,000	1,488,000	1,000
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,487,000	1,488,000	1,000
	事業収入	1,300,000	1,300,000	0
	給付金収入	1,300,000	1,300,000	0
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,300,000	1,300,000	0
	負担金収入	6,939,000	6,939,000	0
	負担金収入	6,939,000	6,939,000	0
	民生委員互助共励事業会費収入	6,939,000	6,939,000	0
	事業活動収入計(1)	9,726,000	9,727,000	1,000
	支			
	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
	非常勤職員給与支出	894,000	894,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	794,000	794,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	100,000	0
	法定福利費支出	200,000	200,000	0
	法定福利費支出	200,000	200,000	0
	事業費支出	1,630,000	1,632,000	2,000
	給付金支出	1,300,000	1,300,000	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,300,000	1,300,000	0
	旅費交通費支出	155,000	120,000	△35,000
	委員等旅費支出	70,000	20,000	△50,000
	役職員旅費支出	85,000	100,000	15,000
	印刷製本費支出	55,000	60,000	5,000
	印刷製本費支出	55,000	60,000	5,000
	消耗器具備品費支出	50,000	32,000	△18,000
	消耗器具備品費支出	50,000	32,000	△18,000
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	50,000	100,000	50,000
	賃借料支出	50,000	100,000	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	6,939,000	6,939,000	0
	負担金支出	6,939,000	6,939,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出	6,939,000	6,939,000	0
	事業活動支出計(2)	9,726,000	9,728,000	2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	△1,000
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	0	1,000	1,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000
	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)	0	1,000	1,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	3,383,000	4,297,000	914,000
		会費収入	3,383,000	4,297,000	914,000
		市町社協会費収入	1,912,000	2,797,000	885,000
		賛助会費収入	1,471,000	1,500,000	29,000
		経常経費補助金収入	1,132,000	1,132,000	0
		都道府県補助金収入	1,132,000	1,132,000	0
		県補助金収入	1,132,000	1,132,000	0
		受託金収入	4,950,000	4,250,000	△700,000
		都道府県受託金収入	4,950,000	4,250,000	△700,000
		県受託金収入	4,950,000	4,250,000	△700,000
		事業活動収入計(1)	9,465,000	9,679,000	214,000
	支出	人件費支出	3,500,000	3,300,000	△200,000
		職員給料支出	1,834,000	1,696,000	△138,000
		職員給料支出	1,584,000	1,488,000	△96,000
		職員諸手当支出	250,000	208,000	△42,000
		職員賞与支出	955,000	916,000	△39,000
		職員賞与支出	955,000	916,000	△39,000
		非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	300,000	300,000	0
		法定福利費支出	411,000	388,000	△23,000
		法定福利費支出	411,000	388,000	△23,000
		事業費支出	6,876,000	7,300,000	424,000
		諸謝金支出	1,190,000	1,390,000	200,000
		諸謝金支出	1,190,000	1,390,000	200,000
		旅費交通費支出	2,713,000	3,562,000	849,000
		委員等旅費支出	1,689,000	2,337,000	648,000
		役職員旅費支出	1,024,000	1,225,000	201,000
		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	310,000	375,000	65,000
		印刷製本費支出	310,000	375,000	65,000
		消耗器具備品費支出	937,000	361,000	△576,000
		消耗器具備品費支出	937,000	361,000	△576,000
		通信運搬費支出	216,000	187,000	△29,000
		通信運搬費支出	216,000	187,000	△29,000
		会議費支出	101,000	65,000	△36,000
		会議費支出	101,000	65,000	△36,000
		保険料支出	0	5,000	5,000
		保険料支出	0	5,000	5,000
		賃借料支出	785,000	722,000	△63,000
		賃借料支出	785,000	722,000	△63,000
		租税公課支出	450,000	387,000	△63,000
租税公課支出		450,000	387,000	△63,000	
諸会費支出		39,000	111,000	72,000	
諸会費支出		39,000	111,000	72,000	
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)	10,671,000	10,895,000	224,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,206,000	△1,216,000	△10,000
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 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,216,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,216,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	1,206,000	1,216,000	10,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,206,000	1,216,000	10,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	3,383,000	4,297,000	914,000
	会費収入	3,383,000	4,297,000	914,000
	市町社協会費収入	1,912,000	2,797,000	885,000
	賛助会費収入	1,471,000	1,500,000	29,000
	事業活動収入計(1)	3,383,000	4,297,000	914,000
	支出			
	事業費支出	3,148,000	4,062,000	914,000
	諸謝金支出	970,000	1,050,000	80,000
	諸謝金支出	970,000	1,050,000	80,000
	旅費交通費支出	1,227,000	1,964,000	737,000
	委員等旅費支出	986,000	1,416,000	430,000
	役職員旅費支出	241,000	548,000	307,000
	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	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	消耗器具備品費支出	224,000	224,000	0
	消耗器具備品費支出	224,000	224,000	0
	通信運搬費支出	122,000	122,000	0
	通信運搬費支出	122,000	122,000	0
	会議費支出	41,000	46,000	5,000
	会議費支出	41,000	46,000	5,000
	賃借料支出	342,000	362,000	20,000
	賃借料支出	342,000	362,000	20,000
	諸会費支出	17,000	89,000	72,000
	諸会費支出	17,000	89,000	72,000
	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)	3,383,000	4,297,000	914,000
	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			
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			
予備費支出(10)	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
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	1,132,000	1,132,000	0
		都道府県補助金収入	1,132,000	1,132,000	0
		県補助金収入	1,132,000	1,132,000	0
		事業活動収入計(1)	1,132,000	1,132,000	0
	支出	人件費支出	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	300,000	300,000	0
		事業費支出	1,978,000	1,978,000	0
		諸謝金支出	220,000	340,000	120,000
		諸謝金支出	220,000	340,000	120,000
		旅費交通費支出	942,000	1,110,000	168,000
		委員等旅費支出	383,000	673,000	290,000
		役職員旅費支出	559,000	437,000	△122,000
		印刷製本費支出	60,000	165,000	105,000
		印刷製本費支出	60,000	165,000	105,000
		消耗器具備品費支出	311,000	53,000	△258,000
		消耗器具備品費支出	311,000	53,000	△258,000
		通信運搬費支出	61,000	19,000	△42,000
		通信運搬費支出	61,000	19,000	△42,000
		会議費支出	40,000	9,000	△31,000
		会議費支出	40,000	9,000	△31,000
		保険料支出	0	5,000	5,000
		保険料支出	0	5,000	5,000
		賃借料支出	192,000	125,000	△67,000
		賃借料支出	192,000	125,000	△67,000
		諸会費支出	22,000	22,000	0
		諸会費支出	22,000	22,000	0
		雑支出	130,000	130,000	0
		雑支出	130,000	130,000	0
		助成金支出	60,000	60,000	0
		助成金支出	60,000	60,000	0
		助成金支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	2,338,000	2,338,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,206,000	△1,206,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,206,000	1,206,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,206,000	1,206,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	4,950,000	4,250,000	△700,000
	都道府県受託金収入	4,950,000	4,250,000	△700,000
	県受託金収入	4,950,000	4,250,000	△700,000
	事業活動収入計(1)	4,950,000	4,250,000	△700,000
	支			
	人件費支出	3,200,000	3,000,000	△200,000
	職員給料支出	1,834,000	1,696,000	△138,000
	職員給料支出	1,584,000	1,488,000	△96,000
	職員諸手当支出	250,000	208,000	△42,000
	職員賞与支出	955,000	916,000	△39,000
	職員賞与支出	955,000	916,000	△39,000
	法定福利費支出	411,000	388,000	△23,000
	法定福利費支出	411,000	388,000	△23,000
	事業費支出	1,750,000	1,260,000	△490,000
	旅費交通費支出	544,000	488,000	△56,000
	委員等旅費支出	320,000	248,000	△72,000
	役職員旅費支出	224,000	240,000	16,000
	印刷製本費支出	50,000	10,000	△40,000
	印刷製本費支出	50,000	10,000	△40,000
	消耗器具備品費支出	402,000	84,000	△318,000
	消耗器具備品費支出	402,000	84,000	△318,000
	通信運搬費支出	33,000	46,000	13,000
	通信運搬費支出	33,000	46,000	13,000
	会議費支出	20,000	10,000	△10,000
	会議費支出	20,000	10,000	△10,000
	賃借料支出	251,000	235,000	△16,000
	賃借料支出	251,000	235,000	△16,000
	租税公課支出	450,000	387,000	△63,000
	租税公課支出	450,000	387,000	△63,000
	事業活動支出計(2)	4,950,000	4,260,000	△690,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	△10,000
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	15,454,000	15,967,000	513,000
		都道府県補助金収入	15,454,000	15,967,000	513,000
		県補助金収入	15,454,000	15,967,000	513,000
		受託金収入	21,216,000	8,621,000	△12,595,000
		都道府県受託金収入	21,216,000	8,621,000	△12,595,000
		県受託金収入	21,216,000	8,621,000	△12,595,000
		事業収入	336,000	480,000	144,000
		参加費収入	336,000	480,000	144,000
		参加費収入	336,000	480,000	144,000
		事業活動収入計(1)	37,006,000	25,068,000	△11,938,000
事業活動による支出	支出	人件費支出	14,689,000	15,212,000	523,000
		職員給料支出	9,379,000	9,711,000	332,000
		職員給料支出	7,992,000	8,304,000	312,000
		職員諸手当支出	1,387,000	1,407,000	20,000
		職員賞与支出	3,220,000	3,341,000	121,000
		職員賞与支出	3,220,000	3,341,000	121,000
		法定福利費支出	2,090,000	2,160,000	70,000
		法定福利費支出	2,090,000	2,160,000	70,000
		事業費支出	17,493,000	5,790,000	△11,703,000
		諸謝金支出	1,314,000	1,314,000	0
		諸謝金支出	1,314,000	1,314,000	0
		旅費交通費支出	437,000	712,000	275,000
		委員等旅費支出	114,000	114,000	0
		役職員旅費支出	323,000	598,000	275,000
		印刷製本費支出	275,000	335,000	60,000
		印刷製本費支出	275,000	335,000	60,000
		消耗器具備品費支出	11,676,000	649,000	△11,027,000
		消耗器具備品費支出	11,676,000	649,000	△11,027,000
		通信運搬費支出	787,000	754,000	△33,000
		通信運搬費支出	787,000	754,000	△33,000
		会議費支出	2,000	2,000	0
		会議費支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	0	208,000	208,000
		手数料支出	0	208,000	208,000
		保険料支出	42,000	54,000	12,000
		保険料支出	42,000	54,000	12,000
		賃借料支出	1,012,000	952,000	△60,000
		賃借料支出	1,012,000	952,000	△60,000
		租税公課支出	1,945,000	807,000	△1,138,000
		租税公課支出	1,945,000	807,000	△1,138,000
		雑支出	3,000	3,000	0
		雑支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	4,644,000	3,906,000	△738,000
		助成金支出	4,644,000	3,906,000	△738,000
		助成金支出	4,644,000	3,906,000	△738,000
		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)	37,006,000	25,088,000	△11,918,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	収	拠点区分間繰入金収入	0	20,000	20,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	0	20,000	
		その他の活動収入計(7)	0	20,000	
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000	20,000
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	21,216,000	8,621,000	△12,595,000
	都道府県受託金収入	21,216,000	8,621,000	△12,595,000
	県受託金収入	21,216,000	8,621,000	△12,595,000
	事業収入	336,000	480,000	144,000
	参加費収入	336,000	480,000	144,000
	参加費収入	336,000	480,000	144,000
	事業活動収入計(1)	21,552,000	9,101,000	△12,451,000
	支出			
	事業費支出	16,908,000	5,205,000	△11,703,000
	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	334,000	589,000	255,000
	委員等旅費支出	101,000	101,000	0
	役職員旅費支出	233,000	488,000	255,000
	印刷製本費支出	225,000	315,000	90,000
	印刷製本費支出	225,000	315,000	90,000
	消耗器具備品費支出	11,661,000	616,000	△11,045,000
	消耗器具備品費支出	11,661,000	616,000	△11,045,000
	通信運搬費支出	764,000	731,000	△33,000
	通信運搬費支出	764,000	731,000	△33,000
	手数料支出	0	208,000	208,000
	手数料支出	0	208,000	208,000
	保険料支出	42,000	54,000	12,000
	保険料支出	42,000	54,000	12,000
	賃借料支出	730,000	678,000	△52,000
	賃借料支出	730,000	678,000	△52,000
	租税公課支出	1,945,000	807,000	△1,138,000
	租税公課支出	1,945,000	807,000	△1,138,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	雑支出	3,000	3,000	0
	助成金支出	4,644,000	3,906,000	△738,000
	助成金支出	4,644,000	3,906,000	△738,000
	助成金支出	4,644,000	3,906,000	△738,000
	事業活動支出計(2)	21,552,000	9,111,000	△12,441,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	△10,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,454,000	15,967,000	513,000
		都道府県補助金収入	15,454,000	15,967,000	513,000
		県補助金収入	15,454,000	15,967,000	513,000
		事業活動収入計(1)	15,454,000	15,967,000	513,000
	支出	人件費支出	14,689,000	15,212,000	523,000
		職員給料支出	9,379,000	9,711,000	332,000
		職員給料支出	7,992,000	8,304,000	312,000
		職員諸手当支出	1,387,000	1,407,000	20,000
		職員賞与支出	3,220,000	3,341,000	121,000
		職員賞与支出	3,220,000	3,341,000	121,000
		法定福利費支出	2,090,000	2,160,000	70,000
		法定福利費支出	2,090,000	2,160,000	70,000
		事業費支出	585,000	585,000	0
		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	103,000	123,000	20,000
		委員等旅費支出	13,000	13,000	0
		役職員旅費支出	90,000	110,000	20,000
		印刷製本費支出	50,000	20,000	△30,000
		印刷製本費支出	50,000	20,000	△30,000
		消耗器具備品費支出	15,000	33,000	18,000
		消耗器具備品費支出	15,000	33,000	18,000
		通信運搬費支出	23,000	23,000	0
		通信運搬費支出	23,000	23,000	0
		会議費支出	2,000	2,000	0
		会議費支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	282,000	274,000	△8,000
		賃借料支出	282,000	274,000	△8,000
		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)	15,454,000	15,977,000	523,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△10,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
	予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
	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	1,450,000	1,450,000	0
	事業活動収入計(1)	1,890,000	1,890,000	0
	支出			
	事業費支出	310,000	310,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	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	100,000	100,000	0
	指定配分金支出	100,000	100,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	510,000	510,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,380,000	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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0
	拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,746,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,746,000	△1,746,000	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)		△366,000	△366,000	0
前期末支払資金残高(12)		2,360,000	2,076,000	△284,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,994,000	1,710,000	△284,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
	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	1,450,000	1,450,000	0
	事業活動収入計(1)	1,890,000	1,890,000	0
	支出			
	事業費支出	310,000	310,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	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	100,000	100,000	0
	指定配分金支出	100,000	100,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	510,000	510,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,380,000	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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0
	拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,746,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,746,000	△1,746,000	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)		△366,000	△366,000	0
前期末支払資金残高(12)		2,360,000	2,076,000	△284,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,994,000	1,710,000	△284,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
		積立預金受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
		積立預金受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	20,000	18,000	△2,000
	支出	事業費支出	3,916,000	5,575,000	1,659,000
		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	85,000	154,000	69,000
		印刷製本費支出	85,000	154,000	69,000
		消耗器具備品費支出	350,000	500,000	150,000
		消耗器具備品費支出	350,000	500,000	150,000
		通信運搬費支出	23,000	71,000	48,000
		通信運搬費支出	23,000	71,000	48,000
		広報費支出	10,000	50,000	40,000
		広報費支出	10,000	50,000	40,000
		業務委託費支出	428,000	1,700,000	1,272,000
		業務委託費支出	428,000	1,700,000	1,272,000
		保険料支出	20,000	100,000	80,000
		保険料支出	20,000	100,000	80,000
		助成金支出	150,000	500,000	350,000
		助成金支出	150,000	500,000	350,000
		助成金支出	150,000	500,000	350,000
	事業活動支出計(2)	4,066,000	6,075,000	2,009,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,046,000	△6,057,000	△2,011,000
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	2,696,000	4,707,000	2,011,000
		拠点区分間繰入金収入	2,696,000	4,707,000	2,011,000
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,046,000	6,057,000	2,011,000
	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)	4,046,000	6,057,000	2,011,000
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 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収			
	受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	20,000	18,000	△2,000
	支			
	事業費支出	3,066,000	3,075,000	9,000
	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	51,000	54,000	3,000
	印刷製本費支出	51,000	54,000	3,000
	通信運搬費支出	15,000	21,000	6,000
施設整備等による収支	出			
	通信運搬費支出	15,000	21,000	6,000
	事業活動支出計(2)	3,066,000	3,075,000	9,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,046,000	△3,057,000	△11,000
	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	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,746,000	1,757,000	11,000
	拠点区分間繰入金収入	1,746,000	1,757,000	11,000
	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)	3,046,000	3,057,000	11,000
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,046,000	3,057,000	11,000
	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 6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
	事業費支出	850,000	2,500,000	1,650,000
	印刷製本費支出	34,000	100,000	66,000
	印刷製本費支出	34,000	100,000	66,000
	消耗器具備品費支出	350,000	500,000	150,000
	消耗器具備品費支出	350,000	500,000	150,000
	通信運搬費支出	8,000	50,000	42,000
	通信運搬費支出	8,000	50,000	42,000
	広報費支出	10,000	50,000	40,000
	広報費支出	10,000	50,000	40,000
	業務委託費支出	428,000	1,700,000	1,272,000
	業務委託費支出	428,000	1,700,000	1,272,000
	保険料支出	20,000	100,000	80,000
	保険料支出	20,000	100,000	80,000
	助成金支出	150,000	500,000	350,000
	助成金支出	150,000	500,000	350,000
	助成金支出	150,000	500,000	350,000
	事業活動支出計(2)	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△3,000,000	△2,000,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	950,000	2,950,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	950,000	2,950,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	3,000,000	2,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6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	
事業活動に要する収入支出	収入	会費収入	430,000	242,000	△188,000	
		会費収入	430,000	242,000	△188,000	
		賛助会費収入	430,000	242,000	△188,000	
		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	97,178,000	101,966,000	4,788,000	
		都道府県受託金収入	85,178,000	101,896,000	16,718,000	
		県受託金収入	85,178,000	101,896,000	16,718,000	
		その他の受託金収入	12,000,000	70,000	△11,930,000	
		その他の受託金収入	12,000,000	70,000	△11,930,000	
		事業収入	59,946,000	58,594,000	△1,352,000	
		参加費収入	23,066,000	21,854,000	△1,212,000	
		参加費収入	23,066,000	21,854,000	△1,212,000	
		手数料収入	36,880,000	36,740,000	△140,000	
		手数料収入	36,880,000	36,740,000	△140,000	
		事業活動収入計(1)	162,826,000	166,074,000	3,248,000	
	支出	人件費支出	53,007,000	53,878,000	871,000	
		職員給料支出	19,111,000	16,668,000	△2,443,000	
		職員給料支出	15,393,000	14,232,000	△1,161,000	
		職員諸手当支出	3,718,000	2,436,000	△1,282,000	
		職員賞与支出	5,404,000	3,599,000	△1,805,000	
		職員賞与支出	5,404,000	3,599,000	△1,805,000	
		非常勤職員給与支出	21,620,000	28,687,000	7,067,000	
		嘱託臨時職員給料支出	15,611,000	24,267,000	8,656,000	
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,690,000	1,201,000	△489,000	
		嘱託臨時職員賞与支出	4,319,000	3,219,000	△1,100,000	
		法定福利費支出	6,872,000	4,924,000	△1,948,000	
		法定福利費支出	6,872,000	4,924,000	△1,948,000	
		事業費支出	97,312,000	103,268,000	5,956,000	
		諸謝金支出	28,951,000	33,130,000	4,179,000	
		諸謝金支出	28,951,000	33,130,000	4,179,000	
		旅費交通費支出	7,669,000	9,043,000	1,374,000	
		委員等旅費支出	5,964,000	6,733,000	769,000	
		役職員旅費支出	1,705,000	2,310,000	605,000	
		資料図書費支出	895,000	439,000	△456,000	
		資料図書費支出	895,000	439,000	△456,000	
		印刷製本費支出	7,957,000	7,933,000	△24,000	
		印刷製本費支出	7,957,000	7,933,000	△24,000	
		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	消耗器具備品費支出	3,730,000	4,456,000	726,000
			消耗器具備品費支出	3,730,000	4,456,000	726,000
			修繕費支出	0	50,000	50,000
修繕費支出	0		50,000	50,000		
通信運搬費支出	5,735,000		5,050,000	△685,000		
通信運搬費支出	5,735,000		5,050,000	△685,000		
会議費支出	714,000		772,000	58,000		
会議費支出	714,000		772,000	58,000		
広報費支出	6,820,000		7,165,000	345,000		
広報費支出	6,820,000		7,165,000	345,000		
業務委託費支出	業務委託費支出	20,115,000	19,942,000	△173,000		
	業務委託費支出	20,115,000	19,942,000	△173,000		
	手数料支出	144,000	808,000	664,000		
	手数料支出	144,000	808,000	664,000		
	保険料支出	105,000	139,000	34,000		
	保険料支出	105,000	139,000	34,000		
	賃借料支出	11,096,000	11,290,000	194,000		
	賃借料支出	11,096,000	11,290,000	194,000		
	租税公課支出	2,689,000	2,344,000	△345,000		
	租税公課支出	2,689,000	2,344,000	△345,000		

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	諸会費支出	59,000	74,000	15,000
	諸会費支出	59,000	74,000	15,000
	雑支出	369,000	369,000	0
	雑支出	369,000	369,000	0
	助成金支出	4,800,000	4,800,000	0
	助成金支出	4,800,000	4,800,000	0
	助成金支出	4,800,000	4,800,000	0
	事業活動支出計(2)	155,119,000	161,946,000	6,827,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,707,000	4,128,000	△3,579,000
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	151,000	238,000	87,000
	拠点区分間繰入金収入	151,000	238,000	87,000
	その他の活動収入計(7)	151,000	238,000	87,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,858,000	4,366,000	△3,492,000
	拠点区分間繰入金支出	7,858,000	4,366,000	△3,492,000
	その他の活動支出計(8)	7,858,000	4,366,000	△3,492,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,707,000	△4,128,000	3,579,000
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 6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	収	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入	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	78,763,000	81,196,000	2,433,000	
		都道府県受託金収入	78,763,000	81,126,000	2,363,000	
		県受託金収入	78,763,000	81,126,000	2,363,000	
		その他の受託金収入	0	70,000	70,000	
		その他の受託金収入	0	70,000	70,000	
	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)	81,043,000	83,476,000	2,433,000		
事業活動に要する支出	業	人件費支出	36,859,000	36,859,000	0	
		職員給料支出	11,269,000	13,064,000	1,795,000	
		職員給料支出	8,686,000	10,972,000	2,286,000	
		職員諸手当支出	2,583,000	2,092,000	△491,000	
		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	18,140,000	18,154,000	14,000	
		活	嘱託臨時職員給料支出	12,131,000	15,457,000	3,326,000
			嘱託臨時職員諸手当支出	1,690,000	941,000	△749,000
			嘱託臨時職員賞与支出	4,319,000	1,756,000	△2,563,000
			法定福利費支出	4,989,000	3,180,000	△1,809,000
			法定福利費支出	4,989,000	3,180,000	△1,809,000
	事業費支出		39,163,000	41,647,000	2,484,000	
	動		諸謝金支出	4,070,000	4,402,000	332,000
			諸謝金支出	4,070,000	4,402,000	332,000
			旅費交通費支出	3,224,000	3,593,000	369,000
			委員等旅費支出	1,994,000	1,693,000	△301,000
			役職員旅費支出	1,230,000	1,900,000	670,000
			資料図書費支出	111,000	136,000	25,000
		資料図書費支出	111,000	136,000	25,000	
		印刷製本費支出	4,686,000	4,876,000	190,000	
		印刷製本費支出	4,686,000	4,876,000	190,000	
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0	
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0	
		よ	消耗器具備品費支出	1,711,000	2,800,000	1,089,000
	消耗器具備品費支出		1,711,000	2,800,000	1,089,000	
	通信運搬費支出		3,783,000	3,028,000	△755,000	
	通信運搬費支出		3,783,000	3,028,000	△755,000	
	会議費支出		73,000	42,000	△31,000	
	会議費支出		73,000	42,000	△31,000	
	広報費支出		6,730,000	6,815,000	85,000	
	広報費支出		6,730,000	6,815,000	85,000	
	業務委託費支出		10,130,000	9,500,000	△630,000	
	業務委託費支出		10,130,000	9,500,000	△630,000	
	る		手数料支出	0	300,000	300,000
			手数料支出	0	300,000	300,000
		保険料支出	36,000	74,000	38,000	
		保険料支出	36,000	74,000	38,000	
		賃借料支出	3,428,000	4,818,000	1,390,000	
		賃借料支出	3,428,000	4,818,000	1,390,000	
		租税公課支出	509,000	576,000	67,000	
		租税公課支出	509,000	576,000	67,000	
		諸会費支出	39,000	54,000	15,000	
		諸会費支出	39,000	54,000	15,000	
		収支	雑支出	369,000	369,000	0
			雑支出	369,000	369,000	0
	助成金支出		4,800,000	4,800,000	0	
	助成金支出		4,800,000	4,800,000	0	
	助成金支出		4,800,000	4,800,000	0	
助成金支出	4,800,000		4,800,000	0		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
		事業活動支出計(2)	80,822,000	83,306,000	2,484,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,000	170,000	△51,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	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
	支出	拠点区分間繰入金支出	221,000	220,000	△1,000
		拠点区分間繰入金支出	221,000	220,000	△1,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	221,000	220,000	△1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,000	△170,000	51,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	9,807,000	9,877,000	70,000
		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
		その他の受託金収入	0	70,000	70,000
		その他の受託金収入	0	70,000	70,000
		事業活動収入計(1)	9,807,000	9,877,000	70,000
	支出	人件費支出	6,125,000	6,125,000	0
		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	3,762,000	80,000
		諸謝金支出	72,000	122,000	50,000
		諸謝金支出	72,000	122,000	50,000
		旅費交通費支出	303,000	331,000	28,000
		委員等旅費支出	21,000	31,000	10,000
		役職員旅費支出	282,000	300,000	18,000
		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	928,000	928,000	0
		印刷製本費支出	928,000	928,000	0
		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	226,000	224,000	△2,000
		消耗器具備品費支出	226,000	224,000	△2,000
		通信運搬費支出	504,000	504,000	0
		通信運搬費支出	504,000	504,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		賃借料支出	421,000	420,000	△1,000
		賃借料支出	421,000	420,000	△1,000
		諸会費支出	39,000	44,000	5,000
		諸会費支出	39,000	44,000	5,000
雑支出	369,000	369,000	0		
雑支出	369,000	369,000	0		
事業活動支出計(2)		9,807,000	9,887,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△10,000	△10,000	
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	0	10,000	10,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,000	10,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	58,259,000	59,224,000	965,000
	都道府県受託金収入	58,259,000	59,224,000	965,000
	県受託金収入	58,259,000	59,224,000	965,000
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	58,259,000	59,224,000	965,000
	人件費支出	24,822,000	24,822,000	0
	職員給料支出	7,391,000	9,186,000	1,795,000
	職員給料支出	5,553,000	7,839,000	2,286,000
事業活動による収入	職員諸手当支出	1,838,000	1,347,000	△491,000
	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	12,928,000	12,942,000	14,000
事業活動による収入	嘱託臨時職員給料支出	8,555,000	11,881,000	3,326,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	990,000	241,000	△749,000
	嘱託臨時職員賞与支出	3,383,000	820,000	△2,563,000
	法定福利費支出	3,429,000	1,620,000	△1,809,000
事業活動による収入	法定福利費支出	3,429,000	1,620,000	△1,809,000
	事業費支出	29,437,000	30,432,000	995,000
	諸謝金支出	2,918,000	3,100,000	182,000
	諸謝金支出	2,918,000	3,100,000	182,000
事業活動による収入	旅費交通費支出	2,456,000	2,337,000	△119,000
	委員等旅費支出	1,628,000	1,257,000	△371,000
	役職員旅費支出	828,000	1,080,000	252,000
	資料図書費支出	50,000	60,000	10,000
事業活動による収入	資料図書費支出	50,000	60,000	10,000
	印刷製本費支出	2,716,000	2,746,000	30,000
	印刷製本費支出	2,716,000	2,746,000	30,000
	消耗器具備品費支出	1,371,000	1,688,000	317,000
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	1,371,000	1,688,000	317,000
	通信運搬費支出	1,460,000	1,213,000	△247,000
	通信運搬費支出	1,460,000	1,213,000	△247,000
	会議費支出	62,000	30,000	△32,000
事業活動による収入	会議費支出	62,000	30,000	△32,000
	広報費支出	5,930,000	5,750,000	△180,000
	広報費支出	5,930,000	5,750,000	△180,000
	業務委託費支出	10,080,000	9,500,000	△580,000
事業活動による収入	業務委託費支出	10,080,000	9,500,000	△580,000
	手数料支出	0	300,000	300,000
	手数料支出	0	300,000	300,000
	保険料支出	30,000	63,000	33,000
事業活動による収入	保険料支出	30,000	63,000	33,000
	賃借料支出	2,364,000	3,645,000	1,281,000
	賃借料支出	2,364,000	3,645,000	1,281,000
	助成金支出	4,000,000	4,000,000	0
事業活動による収入	助成金支出	4,000,000	4,000,000	0
	助成金支出	4,000,000	4,000,000	0
	事業活動支出計(2)	58,259,000	59,254,000	995,000
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△30,000	△30,000
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
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000	30,000
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000	30,000
	その他の活動収入計(7)	0	30,000	30,000
その他の収入				

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,000	30,000
		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 6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	1,000,000	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	10,697,000	12,095,000	1,398,000
		都道府県受託金収入	10,697,000	12,095,000	1,398,000
		県受託金収入	10,697,000	12,095,000	1,398,000
		事業活動収入計(1)	11,697,000	13,095,000	1,398,000
	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	4,985,000	6,393,000	1,408,000
		諸謝金支出	580,000	680,000	100,000
		諸謝金支出	580,000	680,000	100,000
		旅費交通費支出	275,000	735,000	460,000
		委員等旅費支出	155,000	215,000	60,000
		役職員旅費支出	120,000	520,000	400,000
		資料図書費支出	5,000	20,000	15,000
		資料図書費支出	5,000	20,000	15,000
		印刷製本費支出	1,032,000	1,192,000	160,000
		印刷製本費支出	1,032,000	1,192,000	160,000
		消耗器具備品費支出	74,000	848,000	774,000
		消耗器具備品費支出	74,000	848,000	774,000
		通信運搬費支出	1,506,000	998,000	△508,000
		通信運搬費支出	1,506,000	998,000	△508,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	300,000	565,000	265,000
		広報費支出	300,000	565,000	265,000
		業務委託費支出	50,000	0	△50,000
		業務委託費支出	50,000	0	△50,000
		保険料支出	6,000	11,000	5,000
		保険料支出	6,000	11,000	5,000
		賃借料支出	643,000	753,000	110,000
		賃借料支出	643,000	753,000	110,000
		租税公課支出	509,000	576,000	67,000
		租税公課支出	509,000	576,000	67,000
		諸会費支出	0	10,000	10,000
		諸会費支出	0	10,000	10,000
		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)	11,697,000	13,105,000	1,408,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△10,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の収入	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収支	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,000	10,000
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0
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 6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	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)	1,280,000	1,280,000	0
	支 出	事業費支出	1,059,000	1,060,000	1,000
		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	7,000	1,000
		会議費支出	6,000	7,000	1,000
		事業活動支出計(2)	1,059,000	1,060,000	1,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,000	220,000
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	221,000	220,000	△1,000
		拠点区分間繰入金支出	221,000	220,000	△1,000
		その他の活動支出計(8)	221,000	220,000	△1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△221,000	△220,000	1,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	2,866,000	2,020,000	△846,000
	参加費収入	2,866,000	2,020,000	△846,000
	参加費収入	2,866,000	2,020,000	△846,000
	事業活動収入計(1)	2,866,000	2,020,000	△846,000
	支出			
	事業費支出	2,099,000	1,389,000	△710,000
	諸謝金支出	724,000	580,000	△144,000
	諸謝金支出	724,000	580,000	△144,000
	旅費交通費支出	197,000	223,000	26,000
	委員等旅費支出	182,000	208,000	26,000
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0
	資料図書費支出	104,000	91,000	△13,000
	資料図書費支出	104,000	91,000	△13,000
	印刷製本費支出	51,000	41,000	△10,000
	印刷製本費支出	51,000	41,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	64,000	40,000	△24,000
	消耗器具備品費支出	64,000	40,000	△24,000
	修繕費支出	0	50,000	50,000
	修繕費支出	0	50,000	50,000
	通信運搬費支出	101,000	101,000	0
	通信運搬費支出	101,000	101,000	0
	会議費支出	10,000	7,000	△3,000
	会議費支出	10,000	7,000	△3,000
	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	476,000	0	△476,000
	業務委託費支出	476,000	0	△476,000
	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	204,000	191,000	△13,000
	賃借料支出	204,000	191,000	△13,000
	租税公課支出	103,000	0	△103,000
	租税公課支出	103,000	0	△103,000
	事業活動支出計(2)	2,099,000	1,389,000	△710,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,000	631,000	△136,000
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	767,000	631,000	△136,000
	拠点区分間繰入金支出	767,000	631,000	△136,000
	その他の活動支出計(8)	767,000	631,000	△136,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767,000	△631,000	136,000
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 6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	0	1,720,000	1,720,000
	参加費収入	0	1,720,000	1,720,000
	参加費収入	0	1,720,000	1,720,000
	事業活動収入計(1)	0	1,720,000	1,720,000
	支出			
	事業費支出	0	1,288,000	1,288,000
	諸謝金支出	0	580,000	580,000
	諸謝金支出	0	580,000	580,000
	旅費交通費支出	0	223,000	223,000
	委員等旅費支出	0	208,000	208,000
	役職員旅費支出	0	15,000	15,000
	資料図書費支出	0	91,000	91,000
	資料図書費支出	0	91,000	91,000
	印刷製本費支出	0	41,000	41,000
	印刷製本費支出	0	41,000	41,000
	消耗器具備品費支出	0	40,000	40,000
	消耗器具備品費支出	0	40,000	40,000
	通信運搬費支出	0	50,000	50,000
	通信運搬費支出	0	50,000	50,000
	会議費支出	0	7,000	7,000
	会議費支出	0	7,000	7,000
	広報費支出	0	50,000	50,000
	広報費支出	0	50,000	50,000
	保険料支出	0	15,000	15,000
	保険料支出	0	15,000	15,000
	賃借料支出	0	191,000	191,000
	賃借料支出	0	191,000	191,000
	事業活動支出計(2)	0	1,288,000	1,288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	432,000	432,000
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	432,000	432,000
	拠点区分間繰入金支出	0	432,000	432,000
	その他の活動支出計(8)	0	432,000	432,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△432,000	△432,000
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 6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	296,000	0	△296,000
	参加費収入	296,000	0	△296,000
	参加費収入	296,000	0	△296,000
	事業活動収入計(1)	296,000	0	△296,000
	支出			
	事業費支出	235,000	0	△235,000
	諸謝金支出	144,000	0	△144,000
	諸謝金支出	144,000	0	△144,000
	旅費交通費支出	6,000	0	△6,000
	委員等旅費支出	6,000	0	△6,000
	資料図書費支出	13,000	0	△13,000
	資料図書費支出	13,000	0	△13,000
	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	15,000	0	△15,000
	消耗器具備品費支出	15,000	0	△15,000
	通信運搬費支出	11,000	0	△11,000
	通信運搬費支出	11,000	0	△11,000
	会議費支出	3,000	0	△3,000
	会議費支出	3,000	0	△3,000
	賃借料支出	19,000	0	△19,000
	賃借料支出	19,000	0	△19,000
	租税公課支出	14,000	0	△14,000
	租税公課支出	14,000	0	△14,000
	事業活動支出計(2)	235,000	0	△235,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,000	0	△61,000
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	61,000	0	△61,000
	拠点区分間繰入金支出	61,000	0	△61,000
	その他の活動支出計(8)	61,000	0	△61,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000	0	61,000
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 6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	1,000,000	0	△1,000,000
	参加費収入	1,000,000	0	△1,000,000
	参加費収入	1,000,000	0	△1,000,000
	事業活動収入計(1)	1,000,000	0	△1,000,000
	支出			
	事業費支出	695,000	0	△695,000
	諸謝金支出	330,000	0	△330,000
	諸謝金支出	330,000	0	△330,000
	旅費交通費支出	161,000	0	△161,000
	委員等旅費支出	161,000	0	△161,000
	資料図書費支出	12,000	0	△12,000
	資料図書費支出	12,000	0	△12,000
	印刷製本費支出	40,000	0	△40,000
	印刷製本費支出	40,000	0	△40,000
	消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
	消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
	通信運搬費支出	35,000	0	△35,000
	通信運搬費支出	35,000	0	△35,000
	会議費支出	4,000	0	△4,000
	会議費支出	4,000	0	△4,000
	賃借料支出	45,000	0	△45,000
	賃借料支出	45,000	0	△45,000
	租税公課支出	48,000	0	△48,000
	租税公課支出	48,000	0	△48,000
	事業活動支出計(2)	695,000	0	△695,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,000	0	△305,000
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	305,000	0	△305,000
	拠点区分間繰入金支出	305,000	0	△305,000
	その他の活動支出計(8)	305,000	0	△305,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△305,000	0	305,000
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 6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	720,000	0	△720,000
	参加費収入	720,000	0	△720,000
	参加費収入	720,000	0	△720,000
	事業活動収入計(1)	720,000	0	△720,000
	支出			
	事業費支出	603,000	0	△603,000
	諸謝金支出	250,000	0	△250,000
	諸謝金支出	250,000	0	△250,000
	旅費交通費支出	30,000	0	△30,000
	委員等旅費支出	15,000	0	△15,000
	役職員旅費支出	15,000	0	△15,000
	資料図書費支出	79,000	0	△79,000
	資料図書費支出	79,000	0	△79,000
	印刷製本費支出	1,000	0	△1,000
	印刷製本費支出	1,000	0	△1,000
	消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
	消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
	通信運搬費支出	15,000	0	△15,000
	通信運搬費支出	15,000	0	△15,000
	会議費支出	3,000	0	△3,000
	会議費支出	3,000	0	△3,000
	広報費支出	50,000	0	△50,000
	広報費支出	50,000	0	△50,000
	保険料支出	15,000	0	△15,000
	保険料支出	15,000	0	△15,000
	賃借料支出	140,000	0	△140,000
	賃借料支出	140,000	0	△140,000
	事業活動支出計(2)	603,000	0	△603,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,000	0	△117,000
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	117,000	0	△117,000
	拠点区分間繰入金支出	117,000	0	△117,000
	その他の活動支出計(8)	117,000	0	△117,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,000	0	117,000
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 6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	850,000	300,000	△550,000
		参加費収入	850,000	300,000	△550,000
		参加費収入	850,000	300,000	△550,000
		事業活動収入計(1)	850,000	300,000	△550,000
	支 出	事業費支出	566,000	101,000	△465,000
		消耗器具備品費支出	9,000	0	△9,000
		消耗器具備品費支出	9,000	0	△9,000
		修繕費支出	0	50,000	50,000
		修繕費支出	0	50,000	50,000
		通信運搬費支出	40,000	51,000	11,000
		通信運搬費支出	40,000	51,000	11,000
		業務委託費支出	476,000	0	△476,000
		業務委託費支出	476,000	0	△476,000
		租税公課支出	41,000	0	△41,000
		租税公課支出	41,000	0	△41,000
		事業活動支出計(2)	566,000	101,000	△465,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		284,000	199,000	△85,000	
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
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	284,000	199,000	△85,000
		拠点区分間繰入金支出	284,000	199,000	△85,000
		その他の活動支出計(8)	284,000	199,000	△85,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△284,000	△199,000
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 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	經常経費補助金収入	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	47,108,000	△140,000
	参加費収入	10,368,000	10,368,000	0
	参加費収入	10,368,000	10,368,000	0
	手数料収入	36,880,000	36,740,000	△140,000
	手数料収入	36,880,000	36,740,000	△140,000
	事業活動収入計(1)	51,520,000	51,380,000	△140,000
事業活動による支出	人件費支出	11,768,000	11,556,000	△212,000
	職員給料支出	7,542,000	2,404,000	△5,138,000
	職員給料支出	6,407,000	2,060,000	△4,347,000
	職員諸手当支出	1,135,000	344,000	△791,000
	職員賞与支出	2,643,000	838,000	△1,805,000
	職員賞与支出	2,643,000	838,000	△1,805,000
	非常勤職員給与支出	0	6,895,000	6,895,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	5,187,000	5,187,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	245,000	245,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	1,463,000	1,463,000
	法定福利費支出	1,583,000	1,419,000	△164,000
	法定福利費支出	1,583,000	1,419,000	△164,000
	事業費支出	36,001,000	39,770,000	3,769,000
	諸謝金支出	18,212,000	22,122,000	3,910,000
	諸謝金支出	18,212,000	22,122,000	3,910,000
	旅費交通費支出	2,206,000	3,192,000	986,000
	委員等旅費支出	2,206,000	3,192,000	986,000
	資料図書費支出	660,000	192,000	△468,000
	資料図書費支出	660,000	192,000	△468,000
	印刷製本費支出	2,770,000	2,556,000	△214,000
	印刷製本費支出	2,770,000	2,556,000	△214,000
	消耗器具備品費支出	1,034,000	805,000	△229,000
	消耗器具備品費支出	1,034,000	805,000	△229,000
	通信運搬費支出	1,352,000	1,365,000	13,000
	通信運搬費支出	1,352,000	1,365,000	13,000
	会議費支出	553,000	644,000	91,000
	会議費支出	553,000	644,000	91,000
	業務委託費支出	3,883,000	3,833,000	△50,000
	業務委託費支出	3,883,000	3,833,000	△50,000
	手数料支出	0	350,000	350,000
	手数料支出	0	350,000	350,000
	保険料支出	54,000	50,000	△4,000
	保険料支出	54,000	50,000	△4,000
	賃借料支出	4,783,000	4,167,000	△616,000
	賃借料支出	4,783,000	4,167,000	△616,000
	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)	47,769,000	51,326,000	3,557,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,751,000	54,000	△3,697,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,751,000	64,000	△3,687,000
	拠点区分間繰入金支出	3,751,000	64,000	△3,687,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	3,751,000	64,000	△3,687,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,751,000	△54,000	3,697,000
	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 6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	17,700,000	△580,000
	手数料収入	18,280,000	17,700,000	△580,000
	手数料収入	18,280,000	17,700,000	△580,000
	事業活動収入計(1)	18,280,000	17,700,000	△580,000
	支出			
	人件費支出	2,867,000	4,599,000	1,732,000
	職員給料支出	1,837,000	795,000	△1,042,000
	職員給料支出	1,576,000	686,000	△890,000
	職員諸手当支出	261,000	109,000	△152,000
	職員賞与支出	639,000	260,000	△379,000
	職員賞与支出	639,000	260,000	△379,000
	非常勤職員給与支出	0	2,524,000	2,524,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	1,594,000	1,594,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	79,000	79,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	851,000	851,000
	法定福利費支出	391,000	1,020,000	629,000
	法定福利費支出	391,000	1,020,000	629,000
	事業費支出	13,499,000	13,091,000	△408,000
	諸謝金支出	6,450,000	6,910,000	460,000
	諸謝金支出	6,450,000	6,910,000	460,000
	旅費交通費支出	920,000	828,000	△92,000
	委員等旅費支出	920,000	828,000	△92,000
	資料図書費支出	440,000	44,000	△396,000
	資料図書費支出	440,000	44,000	△396,000
	印刷製本費支出	1,200,000	950,000	△250,000
	印刷製本費支出	1,200,000	950,000	△250,000
	消耗器具備品費支出	400,000	345,000	△55,000
	消耗器具備品費支出	400,000	345,000	△55,000
	通信運搬費支出	476,000	426,000	△50,000
	通信運搬費支出	476,000	426,000	△50,000
	会議費支出	190,000	191,000	1,000
	会議費支出	190,000	191,000	1,000
	業務委託費支出	1,484,000	1,268,000	△216,000
	業務委託費支出	1,484,000	1,268,000	△216,000
	手数料支出	0	350,000	350,000
	手数料支出	0	350,000	350,000
	保険料支出	54,000	50,000	△4,000
	保険料支出	54,000	50,000	△4,000
	賃借料支出	1,885,000	1,729,000	△156,000
	賃借料支出	1,885,000	1,729,000	△156,000
	事業活動支出計(2)	16,366,000	17,690,000	1,324,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,914,000	10,000	△1,904,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,914,000	10,000	△1,904,000
	拠点区分間繰入金支出	1,914,000	10,000	△1,904,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,914,000	10,000	△1,904,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,914,000	△10,000	1,904,000
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 6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	19,040,000	440,000
	手数料収入	18,600,000	19,040,000	440,000
	手数料収入	18,600,000	19,040,000	440,000
	事業活動収入計(1)	18,600,000	19,040,000	440,000
	支出			
	人件費支出	4,360,000	2,953,000	△1,407,000
	職員給料支出	2,800,000	568,000	△2,232,000
	職員給料支出	2,400,000	493,000	△1,907,000
	職員諸手当支出	400,000	75,000	△325,000
	職員賞与支出	1,000,000	185,000	△815,000
	職員賞与支出	1,000,000	185,000	△815,000
	非常勤職員給与支出	0	1,814,000	1,814,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	1,149,000	1,149,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	53,000	53,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	612,000	612,000
	法定福利費支出	560,000	386,000	△174,000
	法定福利費支出	560,000	386,000	△174,000
	事業費支出	12,403,000	16,033,000	3,630,000
	諸謝金支出	6,350,000	9,422,000	3,072,000
	諸謝金支出	6,350,000	9,422,000	3,072,000
	旅費交通費支出	678,000	1,760,000	1,082,000
	委員等旅費支出	678,000	1,760,000	1,082,000
	資料図書費支出	200,000	60,000	△140,000
	資料図書費支出	200,000	60,000	△140,000
	印刷製本費支出	770,000	880,000	110,000
	印刷製本費支出	770,000	880,000	110,000
	消耗器具備品費支出	414,000	320,000	△94,000
	消耗器具備品費支出	414,000	320,000	△94,000
	通信運搬費支出	560,000	605,000	45,000
	通信運搬費支出	560,000	605,000	45,000
	会議費支出	190,000	256,000	66,000
	会議費支出	190,000	256,000	66,000
	業務委託費支出	1,222,000	1,258,000	36,000
	業務委託費支出	1,222,000	1,258,000	36,000
	賃借料支出	2,019,000	1,472,000	△547,000
	賃借料支出	2,019,000	1,472,000	△547,000
	事業活動支出計(2)	16,763,000	18,986,000	2,223,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,837,000	54,000	△1,783,000
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	1,837,000	54,000	△1,783,000
	拠点区分間繰入金支出	1,837,000	54,000	△1,783,000
	その他の活動支出計(8)	1,837,000	54,000	△1,783,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,837,000	△54,000	1,783,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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 6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			
	人件費支出	4,541,000	4,004,000	△537,000
	職員給料支出	2,905,000	1,041,000	△1,864,000
	職員給料支出	2,431,000	881,000	△1,550,000
	職員諸手当支出	474,000	160,000	△314,000
	職員賞与支出	1,004,000	393,000	△611,000
	職員賞与支出	1,004,000	393,000	△611,000
	非常勤職員給与支出	0	2,557,000	2,557,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	2,444,000	2,444,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	113,000	113,000
	法定福利費支出	632,000	13,000	△619,000
	法定福利費支出	632,000	13,000	△619,000
	事業費支出	10,099,000	10,646,000	547,000
	諸謝金支出	5,412,000	5,790,000	378,000
	諸謝金支出	5,412,000	5,790,000	378,000
	旅費交通費支出	608,000	604,000	△4,000
	委員等旅費支出	608,000	604,000	△4,000
	資料図書費支出	20,000	88,000	68,000
	資料図書費支出	20,000	88,000	68,000
	印刷製本費支出	800,000	726,000	△74,000
	印刷製本費支出	800,000	726,000	△74,000
	消耗器具備品費支出	220,000	140,000	△80,000
	消耗器具備品費支出	220,000	140,000	△80,000
	通信運搬費支出	316,000	334,000	18,000
	通信運搬費支出	316,000	334,000	18,000
	会議費支出	173,000	197,000	24,000
	会議費支出	173,000	197,000	24,000
	業務委託費支出	1,177,000	1,307,000	130,000
	業務委託費支出	1,177,000	1,307,000	130,000
	賃借料支出	879,000	966,000	87,000
	賃借料支出	879,000	966,000	87,000
	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	14,650,000	10,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	△10,000
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	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	受託金収入	18,415,000	20,415,000	2,000,000
	都道府県受託金収入	6,415,000	20,415,000	14,000,000
	県受託金収入	6,415,000	20,415,000	14,000,000
	その他の受託金収入	12,000,000	0	△12,000,000
	その他の受託金収入	12,000,000	0	△12,000,000
	事業収入	8,552,000	8,186,000	△366,000
	参加費収入	8,552,000	8,186,000	△366,000
	参加費収入	8,552,000	8,186,000	△366,000
	事業活動収入計(1)	26,967,000	28,601,000	1,634,000
	人件費支出	4,380,000	5,280,000	900,000
	職員給料支出	300,000	1,200,000	900,000
	職員給料支出	300,000	1,200,000	900,000
	職員賞与支出	300,000	300,000	0
	職員賞与支出	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与支出	3,480,000	3,480,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	3,480,000	3,480,000	0
	法定福利費支出	300,000	300,000	0
	法定福利費支出	300,000	300,000	0
	事業費支出	19,619,000	20,048,000	429,000
	諸謝金支出	5,845,000	5,866,000	21,000
	諸謝金支出	5,845,000	5,866,000	21,000
	旅費交通費支出	2,032,000	1,990,000	△42,000
	委員等旅費支出	1,572,000	1,600,000	28,000
	役職員旅費支出	460,000	390,000	△70,000
	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	420,000	430,000	10,000
	印刷製本費支出	420,000	430,000	10,000
	消耗器具備品費支出	906,000	741,000	△165,000
	消耗器具備品費支出	906,000	741,000	△165,000
	通信運搬費支出	449,000	510,000	61,000
	通信運搬費支出	449,000	510,000	61,000
	会議費支出	53,000	47,000	△6,000
	会議費支出	53,000	47,000	△6,000
	広報費支出	40,000	300,000	260,000
	広報費支出	40,000	300,000	260,000
	業務委託費支出	5,626,000	6,609,000	983,000
	業務委託費支出	5,626,000	6,609,000	983,000
	手数料支出	144,000	158,000	14,000
	手数料支出	144,000	158,000	14,000
	賃借料支出	2,481,000	2,092,000	△389,000
	賃借料支出	2,481,000	2,092,000	△389,000
	租税公課支出	1,583,000	1,265,000	△318,000
	租税公課支出	1,583,000	1,265,000	△318,000
	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)	23,999,000	25,328,000	1,329,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,968,000	3,273,000	305,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	151,000	178,000	27,000
	拠点区分間繰入金収入	151,000	178,000	27,000
	その他の活動収入計(7)	151,000	178,000	27,000
	拠点区分間繰入金支出	3,119,000	3,451,000	332,000
	拠点区分間繰入金支出	3,119,000	3,451,000	332,000
	その他の活動支出計(8)	3,119,000	3,451,000	332,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,968,000	△3,273,000	△305,000
	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 6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	20,415,000	2,000,000
		都道府県受託金収入	6,415,000	20,415,000	14,000,000
		県受託金収入	6,415,000	20,415,000	14,000,000
		その他の受託金収入	12,000,000	0	△12,000,000
		その他の受託金収入	12,000,000	0	△12,000,000
		事業収入	1,512,000	1,146,000	△366,000
		参加費収入	1,512,000	1,146,000	△366,000
		参加費収入	1,512,000	1,146,000	△366,000
		事業活動収入計(1)	19,927,000	21,561,000	1,634,000
	支出	人件費支出	4,380,000	5,280,000	900,000
		職員給料支出	300,000	1,200,000	900,000
		職員給料支出	300,000	1,200,000	900,000
		職員賞与支出	300,000	300,000	0
		職員賞与支出	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与支出	3,480,000	3,480,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	3,480,000	3,480,000	0
		法定福利費支出	300,000	300,000	0
		法定福利費支出	300,000	300,000	0
		事業費支出	15,408,000	16,220,000	812,000
		諸謝金支出	3,085,000	3,106,000	21,000
		諸謝金支出	3,085,000	3,106,000	21,000
		旅費交通費支出	1,560,000	1,517,000	△43,000
		委員等旅費支出	1,100,000	1,127,000	27,000
		役職員旅費支出	460,000	390,000	△70,000
		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	320,000	330,000	10,000
		印刷製本費支出	320,000	330,000	10,000
		消耗器具備品費支出	806,000	691,000	△115,000
		消耗器具備品費支出	806,000	691,000	△115,000
		通信運搬費支出	344,000	405,000	61,000
		通信運搬費支出	344,000	405,000	61,000
		会議費支出	45,000	39,000	△6,000
		会議費支出	45,000	39,000	△6,000
		広報費支出	40,000	300,000	260,000
		広報費支出	40,000	300,000	260,000
		業務委託費支出	5,626,000	6,609,000	983,000
		業務委託費支出	5,626,000	6,609,000	983,000
		手数料支出	144,000	158,000	14,000
		手数料支出	144,000	158,000	14,000
		賃借料支出	2,160,000	1,770,000	△390,000
		賃借料支出	2,160,000	1,770,000	△390,000
		租税公課支出	1,248,000	1,265,000	17,000
		租税公課支出	1,248,000	1,265,000	17,000
		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)	19,788,000	21,500,000	1,712,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,000	61,000	△78,000
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	151,000	178,000	27,000
		拠点区分間繰入金収入	151,000	178,000	27,000
		その他の活動収入計(7)	151,000	178,000	27,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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			
拠点区分間繰入金支出		290,000	239,000	△51,000
拠点区分間繰入金支出		290,000	239,000	△51,000
その他の活動支出計(8)		290,000	239,000	△51,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△139,000	△61,000	78,000
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 6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	7,040,000	7,040,000	0
	参加費収入	7,040,000	7,040,000	0
	参加費収入	7,040,000	7,040,000	0
	事業活動収入計(1)	7,040,000	7,040,000	0
	支出			
	事業費支出	4,211,000	3,828,000	△383,000
	諸謝金支出	2,760,000	2,760,000	0
	諸謝金支出	2,760,000	2,760,000	0
	旅費交通費支出	472,000	473,000	1,000
	委員等旅費支出	472,000	473,000	1,000
	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	50,000	△50,000
	消耗器具備品費支出	100,000	50,000	△50,000
	通信運搬費支出	105,000	105,000	0
	通信運搬費支出	105,000	105,000	0
	会議費支出	8,000	8,000	0
	会議費支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	321,000	322,000	1,000
	賃借料支出	321,000	322,000	1,000
	租税公課支出	335,000	0	△335,000
	租税公課支出	335,000	0	△335,000
	事業活動支出計(2)	4,211,000	3,828,000	△383,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,829,000	3,212,000	383,000
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	2,829,000	3,212,000	383,000
	拠点区分間繰入金支出	2,829,000	3,212,000	383,000
	その他の活動支出計(8)	2,829,000	3,212,000	383,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,829,000	△3,212,000	△383,000
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 6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	430,000	242,000	△188,000
	会費収入	430,000	242,000	△188,000
	賛助会費収入	430,000	242,000	△188,000
	受託金収入	0	355,000	355,000
	都道府県受託金収入	0	355,000	355,000
	県受託金収入	0	355,000	355,000
	事業活動収入計(1)	430,000	597,000	167,000
	支出			
	人件費支出	0	183,000	183,000
	非常勤職員給与支出	0	158,000	158,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	143,000	143,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	15,000	15,000
	法定福利費支出	0	25,000	25,000
	法定福利費支出	0	25,000	25,000
	事業費支出	430,000	414,000	△16,000
	諸謝金支出	100,000	160,000	60,000
	諸謝金支出	100,000	160,000	60,000
	旅費交通費支出	10,000	45,000	35,000
	委員等旅費支出	10,000	40,000	30,000
	役職員旅費支出	0	5,000	5,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	15,000	70,000	55,000
	消耗器具備品費支出	15,000	70,000	55,000
	通信運搬費支出	50,000	46,000	△4,000
	通信運搬費支出	50,000	46,000	△4,000
	会議費支出	25,000	32,000	7,000
	会議費支出	25,000	32,000	7,000
	賃借料支出	200,000	22,000	△178,000
	賃借料支出	200,000	22,000	△178,000
	租税公課支出	0	9,000	9,000
	租税公課支出	0	9,000	9,000
	事業活動支出計(2)	430,000	597,000	167,000
	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 6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	430,000	242,000	△188,000
	会費収入	430,000	242,000	△188,000
	賛助会費収入	430,000	242,000	△188,000
	受託金収入	0	355,000	355,000
	都道府県受託金収入	0	355,000	355,000
	県受託金収入	0	355,000	355,000
	事業活動収入計(1)	430,000	597,000	167,000
	支出			
	人件費支出	0	183,000	183,000
	非常勤職員給与支出	0	158,000	158,000
	嘱託臨時職員給料支出	0	143,000	143,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	15,000	15,000
	法定福利費支出	0	25,000	25,000
	法定福利費支出	0	25,000	25,000
	事業費支出	430,000	414,000	△16,000
	諸謝金支出	100,000	160,000	60,000
	諸謝金支出	100,000	160,000	60,000
	旅費交通費支出	10,000	45,000	35,000
	委員等旅費支出	10,000	40,000	30,000
	役職員旅費支出	0	5,000	5,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	15,000	70,000	55,000
	消耗器具備品費支出	15,000	70,000	55,000
	通信運搬費支出	50,000	46,000	△4,000
	通信運搬費支出	50,000	46,000	△4,000
	会議費支出	25,000	32,000	7,000
	会議費支出	25,000	32,000	7,000
	賃借料支出	200,000	22,000	△178,000
	賃借料支出	200,000	22,000	△178,000
	租税公課支出	0	9,000	9,000
	租税公課支出	0	9,000	9,000
	事業活動支出計(2)	430,000	597,000	167,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	受託金収入	75,537,000	78,997,000	3,460,000
	都道府県受託金収入	64,549,000	66,647,000	2,098,000
	県受託金収入	64,549,000	66,647,000	2,098,000
	福利厚生センター受託金収入	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	福利厚生センター受託金収入	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	事業収入	20,341,000	19,285,000	△1,056,000
	参加費収入	5,023,000	4,075,000	△948,000
	参加費収入	5,023,000	4,075,000	△948,000
	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	8,800,000	8,692,000	△108,000
	手数料収入	8,800,000	8,692,000	△108,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	その他の収入	6,938,000	7,321,000	383,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,436,000	3,196,000	△240,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,436,000	3,196,000	△240,000
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	再就職準備金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	再就職準備金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
	介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
	保育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	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
	入学準備金償還金収入	840,000	1,025,000	185,000
	入学準備金償還金収入	840,000	1,025,000	185,000
	就職準備金償還金収入	120,000	202,000	82,000
	就職準備金償還金収入	120,000	202,000	82,000
	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
	生活支援費償還金収入	35,000	85,000	50,000
	生活支援費償還金収入	35,000	85,000	50,000
	家賃支援費償還金収入	26,000	66,000	40,000
	家賃支援費償還金収入	26,000	66,000	40,000
	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
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	144,000	1,000	△143,000
	延滞利子収入（介護福祉士）	144,000	1,000	△143,000
	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	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	1,000	1,000	0
	延滞利子収入（保育士）	1,000	1,000	0
	ひとり親職業訓練資金貸付金利息収入	2,000	11,000	9,000
	貸付利子収入（ひとり親）	1,000	10,000	9,000
	延滞利子収入（ひとり親）	1,000	1,000	0
	児童養護自立支援資金貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	延滞利子収入（児童養護）	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	102,822,000	105,609,000	2,787,000
活動	人件費支出	52,307,000	51,994,000	△313,000
	職員給料支出	23,682,000	23,067,000	△615,000
	職員給料支出	20,922,000	20,393,000	△529,000
	職員諸手当支出	2,760,000	2,674,000	△86,000
	職員賞与支出	7,391,000	7,215,000	△176,000
	職員賞与支出	7,391,000	7,215,000	△176,000
	非常勤職員給与支出	14,247,000	14,412,000	165,000
	嘱託臨時職員給料支出	10,416,000	10,548,000	132,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	1,047,000	1,047,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	2,784,000	2,817,000	33,000
	法定福利費支出	6,987,000	7,300,000	313,000
	法定福利費支出	6,987,000	7,300,000	313,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 入 支	事業費支出	302,233,000	287,056,000	△15,177,000
	諸謝金支出	1,478,000	1,519,000	41,000
	諸謝金支出	1,478,000	1,519,000	41,000
	旅費交通費支出	371,000	359,000	△12,000
	委員等旅費支出	371,000	359,000	△12,000
	資料図書費支出	14,000	42,000	28,000
	資料図書費支出	14,000	42,000	28,000
	印刷製本費支出	965,000	1,337,000	372,000
	印刷製本費支出	965,000	1,337,000	372,000
	水道光熱費支出	16,842,000	19,599,000	2,757,000
	水道光熱費支出	16,842,000	19,599,000	2,757,000
	消耗器具備品費支出	1,354,000	1,112,000	△242,000
	消耗器具備品費支出	1,354,000	1,112,000	△242,000
	修繕費支出	921,000	921,000	0
	修繕費支出	921,000	921,000	0
	通信運搬費支出	1,118,000	1,030,000	△88,000
	通信運搬費支出	1,118,000	1,030,000	△88,000
	会議費支出	40,000	37,000	△3,000
	会議費支出	40,000	37,000	△3,000
	業務委託費支出	13,029,000	12,979,000	△50,000
	業務委託費支出	13,029,000	12,979,000	△50,000
	手数料支出	1,148,000	1,176,000	28,000
	手数料支出	1,148,000	1,176,000	28,000
	保険料支出	99,000	123,000	24,000
	保険料支出	99,000	123,000	24,000
	賃借料支出	1,518,000	1,019,000	△499,000
	賃借料支出	1,518,000	1,019,000	△499,000
	租税公課支出	7,181,000	6,669,000	△512,000
	租税公課支出	7,181,000	6,669,000	△512,000
	保守料支出	9,181,000	8,576,000	△605,000
	保守料支出	9,181,000	8,576,000	△605,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	48,004,000	54,640,000	6,636,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	48,004,000	54,640,000	6,636,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	22,000,000	20,000,000	△2,000,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	22,000,000	20,000,000	△2,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	社会福祉士修学資金貸付金支出	8,400,000	4,550,000	△3,850,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	8,400,000	4,550,000	△3,850,000
	福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
	福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000	1,000	△439,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000	1,000	△439,000
	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	5,000,000	1,000,000	△4,000,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	5,000,000	1,000,000	△4,000,000
	保育士修学資金貸付金支出	67,704,000	56,504,000	△11,200,000
	保育士修学資金貸付金支出	67,704,000	56,504,000	△11,200,000
	保育料の一部貸付金支出	3,888,000	3,117,000	△771,000
	保育料の一部貸付金支出	3,888,000	3,117,000	△771,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	8,859,000	2,953,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	8,859,000	2,953,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	324,000	123,000	△201,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	324,000	123,000	△201,000
	入学準備金貸付金支出	27,000,000	20,500,000	△6,500,000
	入学準備金貸付金支出	27,000,000	20,500,000	△6,500,000
	就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,000,000	△200,000
	就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,000,000	△200,000
	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	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	生活支援費貸付金支出	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	家賃支援費貸付金支出	3,024,000	3,840,000	816,000
	家賃支援費貸付金支出	3,024,000	3,840,000	816,000
	資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	福利厚生センター会員交流事業費支出	10,884,000	12,524,000	1,640,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	10,884,000	12,524,000	1,640,000
	事務費支出	4,555,000	4,469,000	△86,000
	旅費交通費支出	65,000	310,000	245,000
	旅費交通費支出	65,000	310,000	245,000
	事務消耗品費支出	510,000	632,000	122,000
	事務消耗品費支出	510,000	632,000	122,000
	印刷製本費支出	572,000	572,000	0
	印刷製本費支出	572,000	572,000	0
	通信運搬費支出	298,000	328,000	30,000
	通信運搬費支出	298,000	328,000	30,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6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
	会議費支出	0	5,000	5,000
	会議費支出	0	5,000	5,000
	業務委託費支出	2,192,000	387,000	△1,805,000
	業務委託費支出	2,192,000	387,000	△1,805,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	賃借料支出	918,000	2,234,000	1,316,000
	賃借料支出	918,000	2,234,000	1,316,000
	退職共済事業支出	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	事務費支出(退)	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	1,788,000	2,544,000	756,000
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	108,000	83,000	△25,000
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	447,000	954,000	507,000
	法定福利費支出(退)	300,000	604,000	304,000
	委員等旅費支出(退)	303,000	326,000	23,000
	印刷製本費支出(退)	40,000	420,000	380,000
	消耗器具備品費支出(退)	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出(退)	590,000	660,000	70,000
	会議費支出(退)	10,000	15,000	5,000
	業務委託費支出(退)	300,000	12,154,000	11,854,000
	賃借料支出(退)	419,000	441,000	22,000
	雑支出(退)	3,283,000	3,283,000	0
	租税公課支出(退)	862,000	1,096,000	234,000
	事業活動支出計(2)	367,695,000	366,249,000	△1,446,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,873,000	△260,640,000	4,233,000
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			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動による収入	1,461,290,000	1,450,779,000	△10,511,000
	都道府県補助金収入	21,676,000	20,942,000	△734,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,109,000	5,817,000	708,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	10,492,000	9,571,000	△921,000
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	4,240,000	3,570,000	△670,000
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	1,835,000	1,984,000	149,000
	退職共済預り金収入	741,374,000	716,737,000	△24,637,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	698,240,000	713,100,000	14,860,000
	その他の活動収入計(7)	1,461,290,000	1,450,789,000	△10,501,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	17,175,000	17,023,000	△152,000
	事業区分間繰入金支出	17,175,000	17,023,000	△152,000
	その他の活動による支出	1,421,515,000	1,400,007,000	△21,508,000
	退職共済事業管理資産支出	741,374,000	716,737,000	△24,637,000
	退職共済預り金返還支出	680,141,000	683,270,000	3,129,000
	その他の活動支出計(8)	1,438,690,000	1,417,030,000	△21,660,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,600,000	33,759,000	11,159,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△242,273,000	△226,881,000	15,392,000
前期末支払資金残高(12)		419,487,000	402,985,000	△16,502,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,214,000	176,104,000	△1,110,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	64,549,000	66,647,000	2,098,000
		都道府県受託金収入	64,549,000	66,647,000	2,098,000
		県受託金収入	64,549,000	66,647,000	2,098,000
		事業収入	6,771,000	6,824,000	53,000
		参加費収入	253,000	306,000	53,000
		参加費収入	253,000	306,000	53,000
		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)	71,320,000	73,471,000	2,151,000
	支出	人件費支出	22,060,000	21,747,000	△313,000
		職員給料支出	12,089,000	11,474,000	△615,000
		職員給料支出	10,312,000	9,783,000	△529,000
		職員諸手当支出	1,777,000	1,691,000	△86,000
		職員賞与支出	4,330,000	4,154,000	△176,000
		職員賞与支出	4,330,000	4,154,000	△176,000
		非常勤職員給与支出	2,547,000	2,712,000	165,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,788,000	1,920,000	132,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	312,000	312,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	447,000	480,000	33,000
		法定福利費支出	3,094,000	3,407,000	313,000
		法定福利費支出	3,094,000	3,407,000	313,000
		事業費支出	49,260,000	51,734,000	2,474,000
		諸謝金支出	1,388,000	1,429,000	41,000
		諸謝金支出	1,388,000	1,429,000	41,000
		旅費交通費支出	241,000	249,000	8,000
		委員等旅費支出	241,000	249,000	8,000
		資料図書費支出	14,000	42,000	28,000
		資料図書費支出	14,000	42,000	28,000
		印刷製本費支出	126,000	342,000	216,000
		印刷製本費支出	126,000	342,000	216,000
		水道光熱費支出	16,842,000	19,599,000	2,757,000
		水道光熱費支出	16,842,000	19,599,000	2,757,000
		消耗器具備品費支出	800,000	709,000	△91,000
		消耗器具備品費支出	800,000	709,000	△91,000
		修繕費支出	921,000	921,000	0
		修繕費支出	921,000	921,000	0
		通信運搬費支出	550,000	434,000	△116,000
		通信運搬費支出	550,000	434,000	△116,000
		会議費支出	30,000	27,000	△3,000
		会議費支出	30,000	27,000	△3,000
		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	6,430,000	6,669,000	239,000
		租税公課支出	6,430,000	6,669,000	239,000
		保守料支出	9,181,000	8,576,000	△605,000
		保守料支出	9,181,000	8,576,000	△605,000
		事業活動支出計(2)	71,320,000	73,481,000	2,161,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	△10,000
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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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			
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	60,433,000	62,531,000	2,098,000
	都道府県受託金収入	60,433,000	62,531,000	2,098,000
	県受託金収入	60,433,000	62,531,000	2,098,000
	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)	66,951,000	69,049,000	2,098,000
	支出			
	人件費支出	22,060,000	21,747,000	△313,000
	職員給料支出	12,089,000	11,474,000	△615,000
	職員給料支出	10,312,000	9,783,000	△529,000
	職員諸手当支出	1,777,000	1,691,000	△86,000
	職員賞与支出	4,330,000	4,154,000	△176,000
	職員賞与支出	4,330,000	4,154,000	△176,000
	非常勤職員給与支出	2,547,000	2,712,000	165,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,788,000	1,920,000	132,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	312,000	312,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	447,000	480,000	33,000
	法定福利費支出	3,094,000	3,407,000	313,000
	法定福利費支出	3,094,000	3,407,000	313,000
	事業費支出	44,891,000	47,302,000	2,411,000
	印刷製本費支出	60,000	76,000	16,000
	印刷製本費支出	60,000	76,000	16,000
	水道光熱費支出	16,350,000	19,107,000	2,757,000
	水道光熱費支出	16,350,000	19,107,000	2,757,000
	消耗器具備品費支出	630,000	625,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	630,000	625,000	△5,000
	修繕費支出	913,000	913,000	0
	修繕費支出	913,000	913,000	0
	通信運搬費支出	191,000	192,000	1,000
	通信運搬費支出	191,000	192,000	1,000
	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	6,033,000	6,280,000	247,000
	租税公課支出	6,033,000	6,280,000	247,000
	保守料支出	9,181,000	8,576,000	△605,000
	保守料支出	9,181,000	8,576,000	△605,000
	事業活動支出計(2)	66,951,000	69,049,000	2,098,000
	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 6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	4,116,000	4,116,000	0
	都道府県受託金収入	4,116,000	4,116,000	0
	県受託金収入	4,116,000	4,116,000	0
	入			
	事業収入	253,000	306,000	53,000
	参加費収入	253,000	306,000	53,000
	参加費収入	253,000	306,000	53,000
	事業活動収入計(1)	4,369,000	4,422,000	53,000
	支出			
	事業費支出	4,369,000	4,432,000	63,000
	諸謝金支出	1,388,000	1,429,000	41,000
	諸謝金支出	1,388,000	1,429,000	41,000
	旅費交通費支出	241,000	249,000	8,000
	委員等旅費支出	241,000	249,000	8,000
	資料図書費支出	14,000	42,000	28,000
	資料図書費支出	14,000	42,000	28,000
	印刷製本費支出	66,000	266,000	200,000
	印刷製本費支出	66,000	266,000	200,000
	水道光熱費支出	492,000	492,000	0
	水道光熱費支出	492,000	492,000	0
	消耗器具備品費支出	170,000	84,000	△86,000
	消耗器具備品費支出	170,000	84,000	△86,000
	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	242,000	△117,000
	通信運搬費支出	359,000	242,000	△117,000
	会議費支出	30,000	27,000	△3,000
	会議費支出	30,000	27,000	△3,000
	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	397,000	389,000	△8,000
	租税公課支出	397,000	389,000	△8,000
	事業活動支出計(2)	4,369,000	4,432,000	63,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	△10,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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
	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	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	事務費支出(退)	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	1,788,000	2,544,000	756,000
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	108,000	83,000	△25,000
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	447,000	954,000	507,000
	法定福利費支出(退)	300,000	604,000	304,000
	委員等旅費支出(退)	303,000	326,000	23,000
	印刷製本費支出(退)	40,000	420,000	380,000
	消耗器具備品費支出(退)	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出(退)	590,000	660,000	70,000
	会議費支出(退)	10,000	15,000	5,000
	業務委託費支出(退)	300,000	12,154,000	11,854,000
	賃借料支出(退)	419,000	441,000	22,000
	雑支出(退)	3,283,000	3,283,000	0
	租税公課支出(退)	862,000	1,096,000	234,000
	事業活動支出計(2)	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,599,000	△22,729,000	△14,130,000
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	1,439,614,000	1,429,837,000	△9,777,000
	退職共済預り金収入	741,374,000	716,737,000	△24,637,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	698,240,000	713,100,000	14,860,000
	その他の活動収入計(7)	1,439,614,000	1,429,837,000	△9,777,000
	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	1,421,515,000	1,400,007,000	△21,508,000
	退職共済事業管理資産支出	741,374,000	716,737,000	△24,637,000
	退職共済預り金返還支出	680,141,000	683,270,000	3,129,000
	その他の活動支出計(8)	1,431,015,000	1,409,507,000	△21,508,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,599,000	20,330,000	11,731,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,399,000	△2,399,000
前期末支払資金残高(12)		2,374,000	2,522,000	148,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,374,000	123,000	△2,251,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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
	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	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	事務費支出(退)	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	1,788,000	2,544,000	756,000
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	108,000	83,000	△25,000
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	447,000	954,000	507,000
	法定福利費支出(退)	300,000	604,000	304,000
	委員等旅費支出(退)	303,000	326,000	23,000
	印刷製本費支出(退)	40,000	420,000	380,000
	消耗器具備品費支出(退)	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出(退)	590,000	660,000	70,000
	会議費支出(退)	10,000	15,000	5,000
	業務委託費支出(退)	300,000	12,154,000	11,854,000
	賃借料支出(退)	419,000	441,000	22,000
	雑支出(退)	3,283,000	3,283,000	0
	租税公課支出(退)	862,000	1,096,000	234,000
	事業活動支出計(2)	8,600,000	22,730,000	14,130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,599,000	△22,729,000	△14,130,000
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	1,439,614,000	1,429,837,000	△9,777,000
	退職共済預り金収入	741,374,000	716,737,000	△24,637,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	698,240,000	713,100,000	14,860,000
	その他の活動収入計(7)	1,439,614,000	1,429,837,000	△9,777,000
	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	1,421,515,000	1,400,007,000	△21,508,000
	退職共済事業管理資産支出	741,374,000	716,737,000	△24,637,000
	退職共済預り金返還支出	680,141,000	683,270,000	3,129,000
	その他の活動支出計(8)	1,431,015,000	1,409,507,000	△21,508,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,599,000	20,330,000	11,731,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,399,000	△2,399,000
前期末支払資金残高(12)		2,374,000	2,522,000	148,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,374,000	123,000	△2,251,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	福利厚生センター受託金収入	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	福利厚生センター受託金収入	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	入			
	事業収入	4,770,000	3,769,000	△1,001,000
	参加費収入	4,770,000	3,769,000	△1,001,000
	参加費収入	4,770,000	3,769,000	△1,001,000
	事業活動収入計(1)	15,758,000	16,119,000	361,000
	支			
	事業費支出	12,895,000	13,848,000	953,000
	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	130,000	110,000	△20,000
	委員等旅費支出	130,000	110,000	△20,000
	印刷製本費支出	280,000	370,000	90,000
	印刷製本費支出	280,000	370,000	90,000
	消耗器具備品費支出	330,000	300,000	△30,000
	消耗器具備品費支出	330,000	300,000	△30,000
	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	16,000	40,000	24,000
	保険料支出	16,000	40,000	24,000
	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	751,000	0	△751,000
	租税公課支出	751,000	0	△751,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	10,884,000	12,524,000	1,640,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	10,884,000	12,524,000	1,640,000
	事業活動支出計(2)	12,895,000	13,848,000	953,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,863,000	2,271,000	△592,000
施設整備等による収支	収			
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
その他の活動による収支	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			
	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	2,863,000	2,271,000	△592,000
	事業区分間繰入金支出	2,863,000	2,271,000	△592,000
その他の活動による収支	支			
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,863,000	2,271,000	△592,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,863,000	△2,271,000	592,000
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 6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	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	福利厚生センター受託金収入	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	福利厚生センター受託金収入	10,988,000	12,350,000	1,362,000
	入			
	事業収入	4,770,000	3,769,000	△1,001,000
	参加費収入	4,770,000	3,769,000	△1,001,000
	参加費収入	4,770,000	3,769,000	△1,001,000
	事業活動収入計(1)	15,758,000	16,119,000	361,000
	支			
	事業費支出	12,895,000	13,848,000	953,000
	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	130,000	110,000	△20,000
	委員等旅費支出	130,000	110,000	△20,000
	印刷製本費支出	280,000	370,000	90,000
	印刷製本費支出	280,000	370,000	90,000
	消耗器具備品費支出	330,000	300,000	△30,000
	消耗器具備品費支出	330,000	300,000	△30,000
	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	16,000	40,000	24,000
	保険料支出	16,000	40,000	24,000
	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	751,000	0	△751,000
	租税公課支出	751,000	0	△751,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	10,884,000	12,524,000	1,640,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	10,884,000	12,524,000	1,640,000
	事業活動支出計(2)	12,895,000	13,848,000	953,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,863,000	2,271,000	△592,000
施設整備等による収支	収			
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
その他の活動による収支	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			
	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	2,863,000	2,271,000	△592,000
	事業区分間繰入金支出	2,863,000	2,271,000	△592,000
その他の活動による収支	支			
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,863,000	2,271,000	△592,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,863,000	△2,271,000	592,000
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 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	事業収入	8,800,000	8,692,000	△108,000
		手数料収入	8,800,000	8,692,000	△108,000
		手数料収入	8,800,000	8,692,000	△108,000
		事業活動収入計(1)	8,800,000	8,692,000	△108,000
	支 出	事業費支出	3,988,000	3,440,000	△548,000
		印刷製本費支出	559,000	625,000	66,000
		印刷製本費支出	559,000	625,000	66,000
		消耗器具備品費支出	224,000	103,000	△121,000
		消耗器具備品費支出	224,000	103,000	△121,000
		通信運搬費支出	168,000	196,000	28,000
		通信運搬費支出	168,000	196,000	28,000
		業務委託費支出	890,000	840,000	△50,000
		業務委託費支出	890,000	840,000	△50,000
		手数料支出	1,148,000	1,176,000	28,000
		手数料支出	1,148,000	1,176,000	28,000
		賃借料支出	999,000	500,000	△499,000
		賃借料支出	999,000	500,000	△499,000
		事業活動支出計(2)	3,988,000	3,440,000	△548,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,812,000	5,252,000	440,000	
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
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	4,812,000	5,252,000	440,000
		事業区分間繰入金支出	4,812,000	5,252,000	440,000
		その他の活動支出計(8)	4,812,000	5,252,000	440,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,812,000	△5,252,000
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 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	事業収入	8,800,000	8,692,000	△108,000
		手数料収入	8,800,000	8,692,000	△108,000
		手数料収入	8,800,000	8,692,000	△108,000
		事業活動収入計(1)	8,800,000	8,692,000	△108,000
	支 出	事業費支出	3,988,000	3,440,000	△548,000
		印刷製本費支出	559,000	625,000	66,000
		印刷製本費支出	559,000	625,000	66,000
		消耗器具備品費支出	224,000	103,000	△121,000
		消耗器具備品費支出	224,000	103,000	△121,000
		通信運搬費支出	168,000	196,000	28,000
		通信運搬費支出	168,000	196,000	28,000
		業務委託費支出	890,000	840,000	△50,000
		業務委託費支出	890,000	840,000	△50,000
		手数料支出	1,148,000	1,176,000	28,000
		手数料支出	1,148,000	1,176,000	28,000
		賃借料支出	999,000	500,000	△499,000
		賃借料支出	999,000	500,000	△499,000
		事業活動支出計(2)	3,988,000	3,440,000	△548,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,812,000	5,252,000	440,000
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	4,812,000	5,252,000	440,000
		事業区分間繰入金支出	4,812,000	5,252,000	440,000
		その他の活動支出計(8)		4,812,000	5,252,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,812,000	△5,252,000	△440,000
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 6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	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	3,983,000	4,000,000	17,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,436,000	3,196,000	△240,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,436,000	3,196,000	△240,000
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	再就職準備金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	再就職準備金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	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子収入	144,000	1,000	△143,000
	延滞利子収入(介護福祉士)	144,000	1,000	△143,000
	事業活動収入計(1)	3,985,000	4,002,000	17,000
	人件費支出	11,607,000	11,607,000	0
	職員給料支出	4,078,000	4,078,000	0
	職員給料支出	3,600,000	3,600,000	0
	職員諸手当支出	478,000	478,000	0
	職員賞与支出	1,315,000	1,315,000	0
	職員賞与支出	1,315,000	1,315,000	0
	非常勤職員給与支出	4,666,000	4,666,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	3,552,000	3,552,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	318,000	318,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	796,000	796,000	0
	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	93,844,000	90,191,000	△3,653,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	48,004,000	54,640,000	6,636,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	48,004,000	54,640,000	6,636,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	22,000,000	20,000,000	△2,000,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	22,000,000	20,000,000	△2,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	社会福祉士修学資金貸付金支出	8,400,000	4,550,000	△3,850,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	8,400,000	4,550,000	△3,850,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000	1,000	△439,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000	1,000	△439,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	5,000,000	1,000,000	△4,000,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	5,000,000	1,000,000	△4,000,000
	事務費支出	2,043,000	1,286,000	△757,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	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	1,440,000	0	△1,440,000
	業務委託費支出	1,440,000	0	△1,440,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	賃借料支出	93,000	775,000	682,000
	賃借料支出	93,000	775,000	682,000
	事業活動支出計(2)	107,494,000	103,084,000	△4,410,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,509,000	△99,082,000	4,427,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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
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	5,109,000	5,817,000	708,000
	都道府県補助金収入	5,109,000	5,817,000	708,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,109,000	5,817,000	708,000
	その他の活動収入計(7)	5,109,000	5,817,000	708,000
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)	5,109,000	5,817,000	708,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△98,400,000	△93,265,000	5,135,000
前期末支払資金残高(12)		120,141,000	101,344,000	△18,797,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,741,000	8,079,000	△13,662,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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
事業活動に要する支出	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	3,983,000	4,000,000	17,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,436,000	3,196,000	△240,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,436,000	3,196,000	△240,000
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	実務者研修受講資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	再就職準備金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	再就職準備金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	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子収入	144,000	1,000	△143,000
	延滞利子収入(介護福祉士)	144,000	1,000	△143,000
	事業活動収入計(1)	3,985,000	4,002,000	17,000
	支出			
	人件費支出	11,607,000	11,607,000	0
	職員給料支出	4,078,000	4,078,000	0
	職員給料支出	3,600,000	3,600,000	0
	職員諸手当支出	478,000	478,000	0
	職員賞与支出	1,315,000	1,315,000	0
	職員賞与支出	1,315,000	1,315,000	0
	非常勤職員給与支出	4,666,000	4,666,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	3,552,000	3,552,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	318,000	318,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	796,000	796,000	0
	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	93,844,000	90,191,000	△3,653,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	48,004,000	54,640,000	6,636,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	48,004,000	54,640,000	6,636,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	22,000,000	20,000,000	△2,000,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	22,000,000	20,000,000	△2,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	社会福祉士修学資金貸付金支出	8,400,000	4,550,000	△3,850,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	8,400,000	4,550,000	△3,850,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000	1,000	△439,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	440,000	1,000	△439,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	5,000,000	1,000,000	△4,000,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	5,000,000	1,000,000	△4,000,000
	事務費支出	2,043,000	1,286,000	△757,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	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	1,440,000	0	△1,440,000
	業務委託費支出	1,440,000	0	△1,440,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	賃借料支出	93,000	775,000	682,000
	賃借料支出	93,000	775,000	682,000
	事業活動支出計(2)	107,494,000	103,084,000	△4,410,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,509,000	△99,082,000	4,427,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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
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	5,109,000	5,817,000	708,000
	都道府県補助金収入	5,109,000	5,817,000	708,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,109,000	5,817,000	708,000
	その他の活動収入計(7)	5,109,000	5,817,000	708,000
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)	5,109,000	5,817,000	708,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△98,400,000	△93,265,000	5,135,000
前期末支払資金残高(12)		120,141,000	101,344,000	△18,797,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,741,000	8,079,000	△13,662,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	その他の収入	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
	支出	事業費支出	1,000,000	500,000	△500,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		事務費支出	25,000	434,000	409,000
		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	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		賃借料支出	0	410,000	410,000
		賃借料支出	0	410,000	410,000
		事業活動支出計(2)	1,025,000	934,000	△91,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,023,000	△932,000	91,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,023,000	△932,000	91,000	

前期末支払資金残高(12)		3,771,000	3,774,000	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,748,000	2,842,000	94,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の収入	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
	支出	事業費支出	1,000,000	500,000	△500,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	1,000,000	500,000	△500,000
		事務費支出	25,000	434,000	409,000
		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	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		賃借料支出	0	410,000	410,000
		賃借料支出	0	410,000	410,000
		事業活動支出計(2)	1,025,000	934,000	△91,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,023,000	△932,000	91,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,023,000	△932,000	91,000	
前期末支払資金残高(12)		3,771,000	3,774,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,748,000	2,842,000	94,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	その他の収入	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
		延滞利子収入（介護分野）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
	支出	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	27,000	289,000	262,000
		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	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		賃借料支出	0	263,000	263,000
		賃借料支出	0	263,000	263,000
		事業活動支出計(2)	4,027,000	4,289,000	262,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,025,000	△4,287,000	△262,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,025,000	△4,287,000	△262,000		

前期末支払資金残高(12)	9,142,000	5,547,000	△3,595,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,117,000	1,260,000	△3,857,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の収入	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
	支出	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	27,000	289,000	262,000
		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	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		業務委託費支出	1,000	0	△1,000
		賃借料支出	0	263,000	263,000
		賃借料支出	0	263,000	263,000
		事業活動支出計(2)	4,027,000	4,289,000	262,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,025,000	△4,287,000	△262,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,025,000	△4,287,000	△262,000	
前期末支払資金残高(12)		9,142,000	5,547,000	△3,595,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,117,000	1,260,000	△3,857,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	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子収入	1,000	1,000	0
	延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,926,000	1,926,000	0
	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
	職員給料支出	5,454,000	5,454,000	0
	職員給料支出	4,990,000	4,990,000	0
	職員諸手当支出	464,000	464,000	0
	職員賞与支出	1,262,000	1,262,000	0
	職員賞与支出	1,262,000	1,262,000	0
	非常勤職員給与支出	7,034,000	7,034,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	5,076,000	5,076,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	417,000	417,000	0
	嘱託臨時職員賞与支出	1,541,000	1,541,000	0
	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	87,822,000	78,603,000	△9,219,000
	保育士修学資金貸付金支出	67,704,000	56,504,000	△11,200,000
	保育士修学資金貸付金支出	67,704,000	56,504,000	△11,200,000
	保育料の一部貸付金支出	3,888,000	3,117,000	△771,000
	保育料の一部貸付金支出	3,888,000	3,117,000	△771,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	8,859,000	2,953,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	8,859,000	2,953,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	324,000	123,000	△201,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	324,000	123,000	△201,000
	事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
	旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000
	旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000
	事務消耗品費支出	150,000	319,000	169,000
	事務消耗品費支出	150,000	319,000	169,000
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	70,000	80,000	10,000
	通信運搬費支出	70,000	80,000	10,000
	業務委託費支出	650,000	0	△650,000
	業務委託費支出	650,000	0	△650,000
	賃借料支出	179,000	600,000	421,000
	賃借料支出	179,000	600,000	421,000
	事業活動支出計(2)	104,922,000	95,703,000	△9,219,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,996,000	△93,777,000	9,219,000
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			

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	10,492,000	9,571,000	△921,000	
		都道府県補助金収入	10,492,000	9,571,000	△921,000	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	10,492,000	9,571,000	△921,000	
		その他の活動収入計(7)	10,492,000	9,571,000	△921,000	
	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)	10,492,000	9,571,000	△921,000
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,504,000	△84,206,000	8,298,000	
前期末支払資金残高(12)			119,655,000	148,788,000	29,133,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,151,000	64,582,000	37,431,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	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子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,926,000	1,926,000	0
	支出	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
		職員給料支出	5,454,000	5,454,000	0
		職員給料支出	4,990,000	4,990,000	0
		職員諸手当支出	464,000	464,000	0
		職員賞与支出	1,262,000	1,262,000	0
		職員賞与支出	1,262,000	1,262,000	0
		非常勤職員給与支出	7,034,000	7,034,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	5,076,000	5,076,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	417,000	417,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	1,541,000	1,541,000	0
		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	87,822,000	78,603,000	△9,219,000
		保育士修学資金貸付金支出	67,704,000	56,504,000	△11,200,000
		保育士修学資金貸付金支出	67,704,000	56,504,000	△11,200,000
		保育料の一部貸付金支出	3,888,000	3,117,000	△771,000
		保育料の一部貸付金支出	3,888,000	3,117,000	△771,000
		保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	8,859,000	2,953,000
		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	8,859,000	2,953,000
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	324,000	123,000	△201,000
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	324,000	123,000	△201,000
		事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
		旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000
		旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000
		事務消耗品費支出	150,000	319,000	169,000
		事務消耗品費支出	150,000	319,000	169,000
		印刷製本費支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	70,000	80,000	10,000
		通信運搬費支出	70,000	80,000	10,000
		業務委託費支出	650,000	0	△650,000
		業務委託費支出	650,000	0	△650,000
		賃借料支出	179,000	600,000	421,000
		賃借料支出	179,000	600,000	421,000
		事業活動支出計(2)	104,922,000	95,703,000	△9,219,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,996,000	△93,777,000	9,219,000
施設整備等に	収入				
	支	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 6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	10,492,000	9,571,000	△921,000	
		都道府県補助金収入	10,492,000	9,571,000	△921,000	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	10,492,000	9,571,000	△921,000	
		その他の活動収入計(7)	10,492,000	9,571,000	△921,000	
	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)	10,492,000	9,571,000	△921,000
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,504,000	△84,206,000	8,298,000	
前期末支払資金残高(12)			119,655,000	148,788,000	29,133,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,151,000	64,582,000	37,431,000	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	963,000	1,239,000	276,000
	入学準備金償還金収入	840,000	1,025,000	185,000
	入学準備金償還金収入	840,000	1,025,000	185,000
	就職準備金償還金収入	120,000	202,000	82,000
	就職準備金償還金収入	120,000	202,000	82,000
	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子収入	2,000	11,000	9,000
	貸付利子収入(ひとり親)	1,000	10,000	9,000
	延滞利子収入(ひとり親)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	964,000	1,240,000	276,000
	支出			
	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	33,300,000	△6,700,000
	入学準備金貸付金支出	27,000,000	20,500,000	△6,500,000
	入学準備金貸付金支出	27,000,000	20,500,000	△6,500,000
	就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,000,000	△200,000
	就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,000,000	△200,000
	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	5,000	100,000	95,000
	旅費交通費支出	5,000	100,000	95,000
	事務消耗品費支出	100,000	53,000	△47,000
	事務消耗品費支出	100,000	53,000	△47,000
	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	40,000	60,000	20,000
	通信運搬費支出	40,000	60,000	20,000
	会議費支出	0	5,000	5,000
	会議費支出	0	5,000	5,000
	業務委託費支出	50,000	250,000	200,000
	業務委託費支出	50,000	250,000	200,000
	賃借料支出	366,000	93,000	△273,000
	賃借料支出	366,000	93,000	△273,000
	事業活動支出計(2)	42,400,000	35,700,000	△6,700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,436,000	△34,460,000	6,976,000
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	収入			
	その他の活動による収入	4,240,000	3,570,000	△670,000
	都道府県補助金収入	4,240,000	3,570,000	△670,000
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	4,240,000	3,570,000	△670,000
	その他の活動収入計(7)	4,240,000	3,570,000	△670,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	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	3,570,000	△670,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,196,000	△30,890,000	6,306,000
前期末支払資金残高(12)			105,262,000	92,723,000	△12,539,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,066,000	61,833,000	△6,233,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	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	963,000	1,239,000	276,000
		入学準備金償還金収入	840,000	1,025,000	185,000
		入学準備金償還金収入	840,000	1,025,000	185,000
		就職準備金償還金収入	120,000	202,000	82,000
		就職準備金償還金収入	120,000	202,000	82,000
		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子収入	2,000	11,000	9,000
		貸付利子収入（ひとり親）	1,000	10,000	9,000
		延滞利子収入（ひとり親）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	964,000	1,240,000	276,000
	支出	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	33,300,000	△6,700,000
		入学準備金貸付金支出	27,000,000	20,500,000	△6,500,000
		入学準備金貸付金支出	27,000,000	20,500,000	△6,500,000
		就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,000,000	△200,000
		就職準備金貸付金支出	8,200,000	8,000,000	△200,000
		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	5,000	100,000	95,000
		旅費交通費支出	5,000	100,000	95,000
		事務消耗品費支出	100,000	53,000	△47,000
		事務消耗品費支出	100,000	53,000	△47,000
		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	40,000	60,000	20,000
		通信運搬費支出	40,000	60,000	20,000
		会議費支出	0	5,000	5,000
		会議費支出	0	5,000	5,000
		業務委託費支出	50,000	250,000	200,000
		業務委託費支出	50,000	250,000	200,000
		賃借料支出	366,000	93,000	△273,000
		賃借料支出	366,000	93,000	△273,000
		事業活動支出計(2)	42,400,000	35,700,000	△6,700,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△41,436,000
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	収入	その他の活動による収入	4,240,000	3,570,000	△670,000
	入	都道府県補助金収入	4,240,000	3,570,000	△670,000
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	4,240,000	3,570,000	△670,000
		その他の活動収入計(7)	4,240,000	3,570,000	△670,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	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	3,570,000	△670,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,196,000	△30,890,000	6,306,000
前期末支払資金残高(12)			105,262,000	92,723,000	△12,539,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,066,000	61,833,000	△6,233,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	63,000	153,000	90,000
	生活支援費償還金収入	35,000	85,000	50,000
	生活支援費償還金収入	35,000	85,000	50,000
	家賃支援費償還金収入	26,000	66,000	40,000
	家賃支援費償還金収入	26,000	66,000	40,000
	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子収入	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)	64,000	154,000	90,000
	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
	職員給料支出	820,000	820,000	0
	職員給料支出	800,000	800,000	0
	職員諸手当支出	20,000	20,000	0
	職員賞与支出	180,000	180,000	0
	職員賞与支出	180,000	180,000	0
	法定福利費支出	150,000	150,000	0
	法定福利費支出	150,000	150,000	0
	事業費支出	9,424,000	11,440,000	2,016,000
	生活支援費貸付金支出	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	生活支援費貸付金支出	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	家賃支援費貸付金支出	3,024,000	3,840,000	816,000
	家賃支援費貸付金支出	3,024,000	3,840,000	816,000
	資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事務費支出	450,000	450,000	0
	旅費交通費支出	0	100,000	100,000
	旅費交通費支出	0	100,000	100,000
	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	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	50,000	137,000	87,000
	業務委託費支出	50,000	137,000	87,000
	賃借料支出	280,000	93,000	△187,000
	賃借料支出	280,000	93,000	△187,000
	事業活動支出計(2)	11,024,000	13,040,000	2,016,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,960,000	△12,886,000	△1,926,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,835,000	1,984,000	149,000
	都道府県補助金収入	1,835,000	1,984,000	149,000
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	1,835,000	1,984,000	149,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,835,000	1,984,000	149,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,835,000	1,984,000	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)		△9,125,000	△10,902,000	△1,777,000
前期末支払資金残高(12)		59,142,000	48,287,000	△10,855,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,017,000	37,385,000	△12,632,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	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	63,000	153,000	90,000
	生活支援費償還金収入	35,000	85,000	50,000
	生活支援費償還金収入	35,000	85,000	50,000
	家賃支援費償還金収入	26,000	66,000	40,000
	家賃支援費償還金収入	26,000	66,000	40,000
	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子収入	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)	64,000	154,000	90,000
	支出			
	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
	職員給料支出	820,000	820,000	0
	職員給料支出	800,000	800,000	0
	職員諸手当支出	20,000	20,000	0
	職員賞与支出	180,000	180,000	0
	職員賞与支出	180,000	180,000	0
	法定福利費支出	150,000	150,000	0
	法定福利費支出	150,000	150,000	0
	事業費支出	9,424,000	11,440,000	2,016,000
	生活支援費貸付金支出	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	生活支援費貸付金支出	5,400,000	6,600,000	1,200,000
	家賃支援費貸付金支出	3,024,000	3,840,000	816,000
	家賃支援費貸付金支出	3,024,000	3,840,000	816,000
	資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事務費支出	450,000	450,000	0
	旅費交通費支出	0	100,000	100,000
	旅費交通費支出	0	100,000	100,000
	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	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	50,000	137,000	87,000
	業務委託費支出	50,000	137,000	87,000
	賃借料支出	280,000	93,000	△187,000
	賃借料支出	280,000	93,000	△187,000
	事業活動支出計(2)	11,024,000	13,040,000	2,016,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,960,000	△12,886,000	△1,926,000
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			
	その他の活動による収入	1,835,000	1,984,000	149,000
	都道府県補助金収入	1,835,000	1,984,000	149,000
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	1,835,000	1,984,000	149,000
	その他の活動収入計(7)	1,835,000	1,984,000	149,000
	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)	1,835,000	1,984,000	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)		△9,125,000	△10,902,000	△1,777,000
前期末支払資金残高(12)		59,142,000	48,287,000	△10,855,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,017,000	37,385,000	△12,632,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 6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	4,475,000	4,407,000	△68,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	1,640,000	1,580,000	△60,000
		手数料収入	1,640,000	1,580,000	△60,000
		売上収入	195,000	187,000	△8,000
		売上収入	195,000	187,000	△8,000
		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	2,000	8,000	6,000
		雑収入	2,000	8,000	6,000
		雑収入	2,000	8,000	6,000
		事業活動収入計(1)	4,478,000	4,416,000	△62,000
	支出	人件費支出	2,651,000	2,651,000	0
		非常勤職員給与支出	2,240,000	2,240,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,764,000	1,764,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	35,000	35,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	441,000	441,000	0
		法定福利費支出	411,000	411,000	0
		法定福利費支出	411,000	411,000	0
		事務費支出	358,000	329,000	△29,000
		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	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	88,000	59,000	△29,000
		租税公課支出	88,000	59,000	△29,000
		事業活動支出計(2)	3,009,000	2,980,000	△29,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,469,000	1,436,000
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
	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)		△531,000	△564,000	△33,000	
前期末支払資金残高(12)			5,233,000	5,191,000	△42,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,702,000	4,627,000	△75,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 6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	4,475,000	4,407,000	△68,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	1,640,000	1,580,000	△60,000
		手数料収入	1,640,000	1,580,000	△60,000
		売上収入	195,000	187,000	△8,000
		売上収入	195,000	187,000	△8,000
		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	2,000	8,000	6,000
		雑収入	2,000	8,000	6,000
		雑収入	2,000	8,000	6,000
		事業活動収入計(1)	4,478,000	4,416,000	△62,000
	支出	人件費支出	2,651,000	2,651,000	0
		非常勤職員給与支出	2,240,000	2,240,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,764,000	1,764,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	35,000	35,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	441,000	441,000	0
		法定福利費支出	411,000	411,000	0
		法定福利費支出	411,000	411,000	0
		事務費支出	358,000	329,000	△29,000
		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	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	88,000	59,000	△29,000
		租税公課支出	88,000	59,000	△29,000
		事業活動支出計(2)	3,009,000	2,980,000	△29,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,469,000	1,436,000
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
	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)		△531,000	△564,000	△33,000	
前期末支払資金残高(12)			5,233,000	5,191,000	△42,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,702,000	4,627,000	△75,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 6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	4,475,000	4,407,000	△68,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	1,640,000	1,580,000	△60,000
		手数料収入	1,640,000	1,580,000	△60,000
		売上収入	195,000	187,000	△8,000
		売上収入	195,000	187,000	△8,000
		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	2,000	8,000	6,000
		雑収入	2,000	8,000	6,000
		雑収入	2,000	8,000	6,000
		事業活動収入計(1)	4,478,000	4,416,000	△62,000
	支出	人件費支出	2,651,000	2,651,000	0
		非常勤職員給与支出	2,240,000	2,240,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,764,000	1,764,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	35,000	35,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	441,000	441,000	0
		法定福利費支出	411,000	411,000	0
		法定福利費支出	411,000	411,000	0
		事務費支出	358,000	329,000	△29,000
		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	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	88,000	59,000	△29,000
		租税公課支出	88,000	59,000	△29,000
		事業活動支出計(2)	3,009,000	2,980,000	△29,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,469,000	1,436,000
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
	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)		△531,000	△564,000	△33,000	
前期末支払資金残高(12)			5,233,000	5,191,000	△42,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,702,000	4,627,000	△75,000

そ の 他 の 会 計

資金収支当初予算

令和 6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	100,215,000	385,393,000	285,178,000
	償還金収入	77,227,000	364,311,000	287,084,000
	総合支援資金償還金収入	239,000	48,000	△191,000
	福祉資金償還金収入	21,042,000	18,207,000	△2,835,000
	教育支援資金償還金収入	35,991,000	24,047,000	△11,944,000
	不動産担保型生活資金償還金収入	7,376,000	5,482,000	△1,894,000
	離職者支援資金償還金収入	839,000	463,000	△376,000
	障害者更生資金償還金収入	222,000	197,000	△25,000
	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	684,000	421,000	△263,000
	総合支援資金特例貸付償還金収入	6,686,000	88,600,000	81,914,000
	緊急小口資金特例貸付償還金収入	4,138,000	226,836,000	222,698,000
	長期滞留債権償還金収入	17,860,000	13,375,000	△4,485,000
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,366,000	172,000	△1,194,000
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,341,000	2,861,000	△3,480,000
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,113,000	9,451,000	338,000
	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	455,000	330,000	△125,000
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	230,000	201,000	△29,000
	生活資金長期滞留債権償還金収入	28,000	41,000	13,000
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	315,000	307,000	△8,000
	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
	貸付金利子収入	5,128,000	7,707,000	2,579,000
	貸付金利子収入	493,000	527,000	34,000
	延滞利息収入	4,635,000	7,180,000	2,545,000
	受取利息配当金収入	65,000	43,000	△22,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	62,000	40,000	△22,000
	事業活動収入計(1)	100,280,000	385,436,000	285,156,000
事業活動による支出	貸付事業支出	114,804,000	277,939,000	163,135,000
	貸付金支出	114,804,000	277,939,000	163,135,000
	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	35,724,000	75,884,000	40,160,000
	教育支援資金貸付金支出	46,222,000	192,975,000	146,753,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	31,258,000	7,480,000	△23,778,000
	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)	114,805,000	277,940,000	163,135,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,525,000	107,496,000	122,021,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収支	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	40,000	△263,000
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	303,000	40,000	△263,000
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	203,000	30,000	△173,000
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000	10,000	△90,000
	その他の活動収入計(7)	1,313,000	1,050,000	△263,000
	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	50,000,000	20,000,000
	要保護世帯向不動産担保型長期貸付支出	30,000,000	50,000,000	20,000,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	25,102,000	27,692,000	2,590,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	25,102,000	27,692,000	2,590,000
	国庫補助金等返還金支出	2,975,000	0	△2,975,000
その他の活動による支出	国庫補助金等返還金支出	2,975,000	0	△2,975,000
	その他の活動支出計(8)	58,342,000	77,957,000	19,615,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,029,000	△76,907,000	△19,878,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,554,000	30,589,000	102,143,000
前期末支払資金残高(12)		4,828,530,000	4,636,067,000	△192,463,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,756,976,000	4,666,656,000	△90,320,000

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,011,000	1,011,000	0
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000,000	1,000,000	0
		貸付金利子収入	11,000	11,000	0
		貸付金利子収入	10,000	10,000	0
		延滞利息収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,013,000	1,013,000	0	
	支出	貸付事業支出	31,800,000	54,298,000	22,498,000
		貸付金支出	31,800,000	54,298,000	22,498,000
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	31,800,000	54,298,000	22,498,000
		事業活動支出計(2)	31,800,000	54,298,000	22,498,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,787,000	△53,285,000	△22,498,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入収入	30,000,000	50,000,000	20,000,000
		生活福祉資金会計長期借入収入	30,000,000	50,000,000	20,000,000
		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	50,001,000	20,000,000
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	12,000	12,000	0
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	12,000	12,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,013,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,988,000	48,988,000	20,000,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,799,000	△4,297,000	△2,498,000	
前期末支払資金残高(12)		30,162,000	33,482,000	3,320,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,363,000	29,185,000	822,000	

資金収支当初予算

令和 6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	41,458,000	43,486,000	2,028,000
	都道府県補助金収入	41,458,000	43,486,000	2,028,000
	貸付事務費補助金収入	41,458,000	43,486,000	2,028,000
	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)	41,460,000	43,488,000	2,028,000
	支			
	人件費支出	45,913,000	78,740,000	32,827,000
	職員給料支出	18,080,000	31,505,000	13,425,000
	職員給料支出	15,936,000	27,492,000	11,556,000
	職員諸手当支出	2,144,000	4,013,000	1,869,000
	職員賞与支出	6,605,000	11,365,000	4,760,000
	非常勤職員給与支出	14,876,000	24,638,000	9,762,000
	嘱託臨時職員給料支出	10,656,000	17,472,000	6,816,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	696,000	1,386,000	690,000
	嘱託臨時職員賞与支出	3,524,000	5,780,000	2,256,000
	法定福利費支出	6,352,000	11,232,000	4,880,000
	事業費支出	134,373,000	244,742,000	110,369,000
	貸付調査償還指導費支出	10,092,000	10,092,000	0
	民生委員実費弁償費支出	10,092,000	10,092,000	0
	業務委託費支出	98,871,000	109,240,000	10,369,000
	市町村社協事務費支出	47,261,000	46,845,000	△416,000
	その他業務委託費	51,610,000	62,395,000	10,785,000
	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	119,982,000	100,000,000
	県社協相談体制整備事業費支出	682,000	682,000	0
	市町村社協相談体制整備事業費支出	19,300,000	119,300,000	100,000,000
	事務費支出	14,695,000	16,740,000	2,045,000
	諸謝金	1,370,000	1,370,000	0
	旅費交通費支出	923,000	923,000	0
	役職員旅費	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	1,044,000	△204,000
	印刷製本費支出	635,000	2,353,000	1,718,000
	通信運搬費支出	1,873,000	9,044,000	7,171,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	賃借料支出	7,388,000	749,000	△6,639,000
	電算処理費支出	1,241,000	1,241,000	0
	雑支出	2,000	1,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	194,981,000	340,222,000	145,241,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153,521,000	△296,734,000	△143,213,000
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			
	債権管理積立資産取崩収入	129,329,000	270,084,000	140,755,000
	債権管理積立資産取崩収入(コロナ)	129,329,000	270,084,000	140,755,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	25,102,000	27,692,000	2,590,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	25,102,000	27,692,000	2,590,000
	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)	154,443,000	297,788,000	143,345,000
	支			
	一般会計繰入支出	922,000	1,054,000	132,000
	一般会計繰入支出	922,000	1,054,000	132,000
	その他の活動支出計(8)	922,000	1,054,000	132,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,521,000	296,734,000	143,213,000
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 6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	貸付事業収入	110,000	110,000	0
	償還金収益	100,000	100,000	0
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	100,000	0
	長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
	長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0
	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)	270,000	270,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△159,000	△159,000	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)		△159,000	△159,000	0
前期末支払資金残高(12)		820,000	663,000	△157,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		661,000	504,000	△157,000

令和6年度

<https://www.fukushihoken.co.jp>

ふくしの保険

検索

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



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類感染症に変更されたことに伴い、「特定感染症重点プラン」を廃止して2つのプランとします。

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
保険金の種類			
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

商品パンフレットは
コチラから



(ふくしの保険
ホームページ)

*特定感染症についても10日間の免責期間がなくなり、補償開始日から補償対象となります。
なお、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は補償対象外となりました。

<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。
- ◆ 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
保険会社

TEL: 03 (3349) 5137

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

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

取扱代理店 株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL: 03 (3581) 4667

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

令和6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

▶年額保険料(掛金)	
定員	基本補償(A型)
1~50名	35,000~61,460円
51~100名	68,270~97,000円
以降1名~10名増ごと	1,500円
基本補償(A型) 見舞費用付補償(B型)	基本補償(A型) 保険料 + 【見舞費用加算】 定員1名あたり 入所: 1,300円 通所: 1,390円

② 個人情報漏えい対応補償 ③ 施設の什器・備品損害補償

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

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



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。)