

令和7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5次強化発展計画（令和7～11年度）体系図	1
1 事業推進の基本的考え方	2
2 情勢認識	2
3 事業計画概要	3～4
4 事業方針	5～10
基本目標1 誰もが助け合い支え合う地域をつくる	
基本目標2 支援を必要とする人を地域の中で持続的に支える	
基本目標3 専門性の高い多様な福祉の支え手を育む	
基本目標4 住民の暮らしを守る災害支援体制を拡充する	
基本目標5 多様なパートナーシップによる福祉の進展と新たな価値の創造を目指す	
基本目標6 社会的役割を果たすための組織の基盤を強化する	
5 会議・研修予定	11～18
（1）県社協事業	
（2）事務受託団体関係事業	
（3）中国・四国ブロック段階	
（4）全国段階	

II 資金収支予算書

◇会計区分表	19～20
◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書	
一般会計	21
社会福祉事業	22
公益事業	23
収益事業	24
◇一般会計拠点区分・サービス区分別資金収支予算書	
【拠点区分】法人運営事業	25～27
[サービス区分] 法人運営事業	28～30
[内部管理区分] 法人運営事業	31～33
[内部管理区分] 役職員研修事業	34
[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	39～40
〔内部管理区分〕福祉サービス利用援助センター事業	41
〔内部管理区分〕法人後見支援センター事業	42
〔内部管理区分〕高齢者権利擁護事業	43
〔サービス区分〕運営適正化委員会事業	44
〔内部管理区分〕運営適正化委員会事業	45
〔サービス区分〕評価・調査事業	46
〔内部管理区分〕地域密着型サービス外部評価事業	47
〔内部管理区分〕福祉サービス第三者評価事業	48
〔サービス区分〕地域生活定着促進事業	49
〔内部管理区分〕地域生活定着支援センター事業	50
〔サービス区分〕生活困窮者等支援事業	51～52
〔内部管理区分〕愛の基金貸付事業	53
〔内部管理区分〕生活困窮者等支援事業	54～55
【拠点区分】地域福祉活動支援事業	56～57
〔サービス区分〕市町社協支援事業	58
〔内部管理区分〕市町社協役職員研修事業	59
〔内部管理区分〕市町社協経営支援事業	60
〔サービス区分〕地域ネットワーク支援事業	61～62
〔内部管理区分〕地域福祉推進事業	63
〔内部管理区分〕社会福祉大会事業	64
〔サービス区分〕民生委員・児童委員活動支援事業	65
〔内部管理区分〕民生委員・児童委員互助共励事業	66
〔サービス区分〕ボランティア・市民活動事業	67～68
〔内部管理区分〕ボランティア・市民活動センター事業	69～70
〔内部管理区分〕災害ボランティア活動支援事業	71
〔内部管理区分〕災害時福祉支援地域連携事業	72
〔サービス区分〕高齢者社会参加支援事業	73～74
〔内部管理区分〕生きがいつくり推進事業	75
〔内部管理区分〕推進機構運営事業	76
〔サービス区分〕まごころ銀行運営事業	77
〔内部管理区分〕まごころ銀行運営事業	78

[サービス区分] 福祉基金活用事業	79
[内部管理区分] 交通災害遺児支援事業	80
[内部管理区分] 災害ボランティア基金事業	81
【拠点区分】 事業者従事者支援事業	82～83
[サービス区分] 福祉人材確保事業	84～85
[内部管理区分] 福祉人材センター事業	86
[内部管理区分] 福祉・介護人材確保事業	87～88
[内部管理区分] 外国人介護人材支援センター事業	89
[内部管理区分] 保育士・保育所支援センター事業	90～91
[内部管理区分] 福祉職員階層別研修事業	92
[サービス区分] 資格取得支援事業	93
[内部管理区分] 資格取得支援事業	94
[内部管理区分] 教員志願者介護等体験事業	95
[サービス区分] ケアマネジメント向上支援事業	96～97
[内部管理区分] 介護支援専門員実務研修等事業	98～99
[内部管理区分] 介護支援専門員専門研修事業	100～101
[内部管理区分] 主任介護支援専門員研修事業	102
[サービス区分] 介護力向上支援事業	103～104
[内部管理区分] 介護普及事業	105～106
[内部管理区分] 認知症介護研修事業	107
[サービス区分] 事業者支援事業	108
[内部管理区分] 社会福祉法人連携促進事業	109
【拠点区分】 公益事業	110～113
[サービス区分] 総合社会福祉会館事業	114～115
[内部管理区分] 会館管理事業	116
[内部管理区分] 会館介護事業	117
[サービス区分] 福祉従事者退職共済支援事業	118
[内部管理区分] 福祉従事者退職共済支援事業	119
[サービス区分] 福利厚生事業	120
[内部管理区分] 福利厚生センター事業	121
[サービス区分] 介護支援専門員試験事業	122
[内部管理区分] 介護支援専門員試験事業	123
[サービス区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	124～125
[内部管理区分] 介護福祉士修学資金等貸付事業	126～127

〔サービス区分〕福祉系高校修学資金貸付事業	128
〔内部管理区分〕福祉系高校修学資金貸付事業	129
〔サービス区分〕介護分野就職支援金貸付事業	130
〔内部管理区分〕介護分野就職支援金貸付事業	131
〔サービス区分〕保育士修学資金貸付等事業	132～133
〔内部管理区分〕保育士修学資金貸付等事業	134～135
〔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	136～137
〔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	138～139
〔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	140～141
〔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	142～143
【拠点区分】収益事業	144
〔サービス区分〕収益事業	145
〔内部管理区分〕収益事業	146

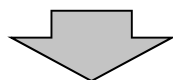
◇その他の会計資金収支予算書

生活福祉資金会計	147
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	148
生活福祉資金貸付事務費会計	149～150
臨時特例つなぎ資金会計	151

I 事業計画

基本理念

地域福祉推進の中核として、多様な主体とともに
時代の変化に対応しながら、誰もが暮らしやすい地域共生社会の実現を目指す



基本目標	重点項目
1 誰もが助け合い支え合う地域をつくる	(1) 市町社協の経営支援と連携強化 (2) 地域住民のつながり強化と福祉学習の普及・促進 (3) 多様な世代の社会参加と集いの場づくりの促進 (4) 地域を基盤としたソーシャルワークの展開
2 支援を必要とする人を地域の中で持続的に支える	(1) 生活困窮者等の自立に向けた支援 (2) 地域住民の権利や尊厳の確保とその人らしい生活の支援 (3) ニーズを取りこぼさないための仕組みの構築 (4) 福祉サービスの評価等による質の向上支援
3 専門性の高い多様な福祉の支え手を育む	(1) 福祉人材の資質向上に向けた育成支援の推進 (2) 種別協議会、養成校、団体等との連携や活動支援 (3) 福祉人材の確保に向けたニーズ把握・マッチング・定着の推進 (4) 福祉の魅力の発信と潜在的な福祉人材の発掘 (5) 介護テクノロジーを活用した業務の効率化及び働きやすさ向上の支援
4 住民の暮らしを守る災害支援体制を拡充する	(1) 災害時対応の担い手養成による支援体制の充実 (2) 災害復興支援体制の構築と DWAT との連携強化 (3) 災害ボランティア活動への人的・物的支援
5 多様なパートナーシップによる福祉の進展と新たな価値の創造を目指す	(1) 社会福祉法人の運営状況や諸課題及び関連制度等の分析と支援 (2) 地域課題の解決を目的とする様々な団体等との連携・協働 (3) 「社協」×「〇〇」による新たな取り組みの推進
6 社会的役割を果たすための組織の基盤を強化する	(1) 経営資源（人・物・財・情報）の効果的な活用及び新たな財源の確保 (2) 法人組織機能の強化 (3) 職員の確保・育成・定着に向けた働きやすい職場環境の整備 (4) 情報収集・発信機能の強化 (5) 業務改善やテクノロジー導入等による生産性向上

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 令和7年度 事業計画

1 事業推進の基本的な考え方

令和7年度から5年間の本会の中期計画である「第5次強化発展計画」に基づき、基本理念である「地域福祉推進の中核として、多様な主体とともに時代の変化に対応しながら、誰もが暮らしやすい地域共生社会の実現」を目指し、6つの基本目標に整理した事業を推進する。

2 情勢認識

- (1) 地域社会や世帯構造の変化が急速に進行している。地域生活課題が複合化・深刻化する中で、ひとり暮らし高齢者が増加し、孤独・孤立、認知症、権利擁護、身元保証、住居確保、死後事務等の課題への対応が急務である。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) 団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」が到来し、少子・高齢化及び人口減少が想定以上の速度で進行している。全産業で人手不足が進む中、福祉の担い手不足は特に深刻であり、経営の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) 昨年発生した能登半島地震をはじめ、毎年のように全国各地で自然災害が相次いで発生している。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とともに、30年以内の発生確率が80%に上昇している南海トラフ地震への備えの充実を図る。
- (4) 2000年の社会福祉基礎構造改革・介護保険制度施行から25年が経過した。過疎化、報酬減算、人手不足等を要因として訪問介護を中心とした介護事業者の相次ぐ廃業や倒産が起きている。特に地域のセーフティネットであった市町社協による介護保険事業の休廃止が増加しており、経営改善、人材確保のために事業の充実を図る。
- (5) 近年、社会福祉法人、施設、事業所、社協等で虐待・人権侵害事例や不祥事が増加している。研修等を通じた福祉従事者の人権意識・コンプライアンスを徹底するとともに、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。
- (6) 33年ぶりに改正された「社会福祉協議会 基本要項 2025」では、新たな時代における社協の姿、全国の社協の役職員が共有できる指針が示された。社協が目指すものや社協が持つ特徴や強みを再認識し、地域の実情に応じた各社協の組織や事業の強化を図る。

3 事業計画概要

(1) 誰もが助け合い支え合う地域をつくる（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、地域生活課題を住民とともに解決する「連携・協働の場」をつくる。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、社協間の連携強化や課題解決、組織経営力の強化、専門的な知識・技術を持つ職員の育成を図り、社協基盤の強化を図る。
- ③地域における分野・領域を超えた交流と学びあい、様々な形で展開される実践と研究を共有するため、11月に「日本福祉教育・ボランティア学習学会 第31回えひめ大会」を実施する。

(2) 支援を必要とする人を地域の中で持続的に支える（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、権利擁護の推進や市民後見人を含む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) 専門性の高い多様な福祉の支え手を育む（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外国人介護人材や保育士の採用・育成・定着を目指し、職場環境の整備を図るとともに、職場体験や見学ツアーで現場の雰囲気を実感できる取り組みを増やす。
- ③介護職員の負担軽減とケアの質向上を進めるため、リニューアルした福祉用具展示場「ユニコム」に介護ロボットの相談窓口を設置するとともに、展示・体験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。
- ④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) 住民の暮らしを守る災害支援体制を拡充する（基本目標4）

- ①大規模災害の発生に備え、平時から県域・市町域、関係団体と情報を共有して、多者連携による広域的な地域支え合い・災害支援ネットワークを構築する。
- ②発災時の迅速な支援活動を実現するため、DWA T（災害派遣福祉チーム）の連携・研修の充実、災害ボランティア活動のさらなる環境整備、県が運営する「災害福祉支援ネットワーク」への積極的な協力を行う。
- ③災害救助法及び災害対策基本法等に「福祉の支援」を明文化する改正法案の提出が予定されている。社協や社会福祉法人が災害福祉支援活動に取り組む意義や必要性を再確認するとともに、平時からの災害福祉支援活動の推進役となる「災害福祉支援センター」の設置を検討する。

(5) 多様なパートナーシップによる福祉の進展と新たな価値の創造を目指す（基本目標5）

- ①社会福祉法人の「地域における公益的な取り組み」の充実に向け、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とともにネットワークの構築を図る。
- ②これまで連携してきた団体や機関だけでなく、多様な相手とのパートナーシップの構築を目指し、積極的な取り組みを展開することで地域共生社会の実現に向けた新たな化学反応を目指す。

(6) 社会的役割を果たすための組織の基盤を強化する（基本目標6）

- ①地域福祉を推進する組織として、第5次強化発展計画を着実に実行するとともに、新たに策定した「人材育成方針」に基づき、職員の確保・育成・定着に取り組む。
- ②新たに作成した「財政分析」に基づき、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。
- ③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。
- ④業務の効率化と生産性向上を実現するため、デジタル技術や最新のテクノロジーの導入を行うとともに、ムリ・ムラ・ムダの解消や慣例にとらわれない業務改善を実施する。

4 事業方針

基本目標 1 誰もが助け合い支え合う地域をつくる

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、33年ぶりに改定された「社協基本要項2025」を活動の拠り所に、ともに生きる豊かな地域社会づくりを推進する。	
② 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としての機能強化を図り、災害福祉支援センターや地域協働型災害ボランティアセンターの体制整備や福祉学習の推進等の充実を目指す。	
③ 2025年は「団塊の世代」の全員が後期高齢者となるため、高齢者大学校等を通したさらなる生きがいや仲間づくりを行い、地域への関心と地域福祉活動への参加を促進する。	
④ 市町社協の役職員を対象とした会議及び研修を実施し、社協間の連携強化や課題解決、ソーシャルワーク等の専門知識の向上を図り、地域福祉活動を担う人材を育成する。	

重点項目（1） 市町社協の経営支援と連携強化

実施事業	具体的事業
(1) 市町社協経営支援事業	(1)-① 市町社協育成助成事業 (1)-② 市町社協基礎調査事業 (1)-③ 市町社協相談・訪問・情報提供事業 (1)-④ 職員研修派遣事業 (1)-⑤ 市町社協総務担当者会議

重点項目（2） 地域住民のつながり強化と福祉学習の普及・促進

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 新規 (1)-⑤ 災害ボランティアセンター中核スタッフフォローアップ研修 (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 新規 (1)-⑨ 日本福祉教育・ボランティア学習学会第31回えひめ大会
(2) 社会福祉大会事業	(2)-① 第73回愛媛県社会福祉大会

重点項目（3） 多様な世代の社会参加と集いの場づくりの促進

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

重点項目（4） 地域を基盤としたソーシャルワークの展開

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

基本目標２ 支援を必要とする人を地域の中で持続的に支える

取組方針	
①	高齢又は障害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、検察庁及び保護観察所、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。
②	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や独自事業である生活困窮者自立支援研修会及び生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議等を通して、生活困窮者等支援に携わる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。
③	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する入居債務保証支援事業について、住宅確保要配慮者居住支援法人等と連携し、一部事業内容の見直しを検討するとともに、さらなる住宅セーフティネット事業の充実に努める。
④	生活福祉資金等各種貸付事業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を含む生活困窮者等へのフォローアップ支援を積極的に実施するため、市町社協や市町自立相談支援機関等との連携を強化するとともに、事務処理等の効率化に努める。
⑤	「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、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、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育成に努め、尊厳ある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る。
⑥	高齢者の生活に関する相談や福祉サービス利用者からの苦情等を県民のニーズとして受け止め、本人の意思を尊重しながら、適切な福祉サービスの利用や生活環境の改善を図り、本人が自立した生活を送れるよう支援する。
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・事業所を確保するとともに、調査員の養成を図り、適切かつ公正で質の高い評価に努める。

重点項目（１） 生活困窮者等の自立に向けた支援

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 (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 新規 (3)-⑤ 生活困窮者等居住支援連携会議 (3)-⑥ 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業
(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（２） 地域住民の権利や尊厳の確保とその人らしい生活の支援

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（学習会・相談会） (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 (2)-⑥ 後見人担い手養成研修 新規 (2)-⑦ 成年後見制度連絡会
(3) 交通災害遺児支援事業	(3)-① 交通災害遺児支援事業

重点項目（３） ニーズを取りこぼさないための仕組みの構築

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（４） 福祉サービスの評価等による質の向上支援	
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 専門性の高い多様な福祉の支え手を育む

取組方針
① 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、階層別研修の開催や介護員初任者研修などの受講支援を行う。 ② 社会福祉士養成課程の指定科目であるソーシャルワーク実習受入を実施し、実習生が県社協組織における社会福祉士の役割を理解するとともに、ソーシャルワーク実践能力を獲得してもらうことで、将来福祉業界で働く有望な人材確保に結びつける。 ③ 「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事業所等に対する支援、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。 ④ 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。 ⑤ 保育士・保育士支援センターでは、保育士の配置基準の見直しや「こども誰でも通園制度」の制度化により、必要な保育士の確保のため、よりきめ細やかな相談・提供を行うとともに、保育所等に就職する際の支援、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られる体制整備の拡充を図る。 ⑥ 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、法定研修の円滑な運営に努めるとともに、介護支援専門員の知識水準の確保や多職種連携を目的とした「適切なケアマネジメント手法」の浸透を図る。 ⑦ 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。 ⑧ 介護分野の生産性向上の手段の一つ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昨年度リニューアルした福祉用具展示場「ユニコム」での介護ロボットの体験、研修等を通して普及啓発を図る。 ⑨ 福祉人材の定着のため、魅力的で働きやすい職場づくりの一助となるよう、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や新規会員の獲得等に努める。

重点項目（１） 福祉人材の資質向上に向けた育成支援の推進	
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) 介護支援専門員実務研修等事業	(3)-① 介護支援専門員実務研修 (3)-② 介護支援専門員更新研修（実務未経験者） (3)-③ 介護支援専門員再研修 新規 (3)-④ 介護支援専門員特別研修
(4) 介護支援専門員専門研修事業	(4)-① 介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】 (4)-② 介護支援専門員更新研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】
(5) 主任介護支援専門員研修事業	(5)-① 主任介護支援専門員研修 (5)-② 主任介護支援専門員更新研修
(6) 介護支援専門員試験事業	(6)-① 介護支援専門員実務研修受講試験
(7) 介護実習・普及センター事業（会館介護事業）	(7)-① 介護実習・普及センター運営委員会 (7)-② 介護員養成研修等指導員講習会 (7)-③ 訪問介護サービス提供責任者研修 (7)-④ 介護職員レベルアップ講習会 (7)-⑤ 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 (7)-⑥ 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等） (7)-⑦ 福祉用具・住宅改修普及促進協議会 (7)-⑧ 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
(8) 認知症介護研修事業	(8)-① 認知症介護実践者研修 (8)-② 認知症介護実践リーダー研修

重点項目（２） 種別協議会、養成校、団体等との連携や活動支援	
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
(2) ソーシャルワーク実習生受入事業	新規 (2)-① ソーシャルワーク実習生受入事業
(3) 民生委員・児童委員互助共励事業	(3)-① 民生委員・児童委員互助事業 (3)-② 民生委員・児童委員共励事業

重点項目（３） 福祉人材の確保に向けたニーズ把握・マッチング・定着の推進	
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 福祉の就職総合フェア (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) 外国人介護人材支援センター事業	(2)-① 外国人介護人材受入運営連携会議 (2)-② 相談窓口・巡回相談 (2)-③ 外国人介護人材受入研修会〔初級編〕 (2)-④ 外国人介護人材受入研修会〔実践編〕 (2)-⑤ 外国人介護人材ケア等に関するセミナー (2)-⑥ 外国人介護人材交流会 (2)-⑦ 外国人介護人材集合研修〔日本語〕 (2)-⑧ 外国人介護人材集合研修〔介護技術〕 新規 (2)-⑨ 外国人介護人材集合研修〔受験対策〕
(3) 介護福祉士修学資金等貸付事業	(3)-① 介護福祉士修学資金等貸付事業
(4) 福祉系高校修学資金貸付事業	(4)-① 福祉系高校修学資金貸付事業
(5) 介護分野就職支援金貸付事業	(5)-① 介護分野就職支援金貸付事業
(6) 保育士修学資金貸付等事業	(6)-① 保育士修学資金貸付等事業

重点項目（４） 福祉の魅力の発信と潜在的な福祉人材の発掘	
実施事業	具体的事業
(1) 福祉・介護人材確保事業	(1)-① マスメディアによる介護の魅力発信 (1)-② 介護の仕事魅力発信ショート動画 (1)-③ 次世代等への介護の仕事魅力発信 (1)-④ 福祉・介護の職場体験事業 (1)-⑤ 福祉・介護のジョブフェス (1)-⑥ キャリア支援専門員派遣事業 (1)-⑦ 県外人材確保促進事業 (1)-⑧ 事業連携会議 (1)-⑨ 事業連携強化事業 (1)-⑩ ケアワーカーズカフェ (1)-⑪ 福祉・介護関係事業所合同入職式 (1)-⑫ 介護人材就労支援事業 (1)-⑬ 介護に関する入門的研修受講促進事業 (1)-⑭ 介護員養成研修受講促進事業
(2) 保育士・保育所支援センター事業	(2)-① 相談・啓発事業 (2)-② 保育士養成施設等訪問・交流会 (2)-③ 出張相談会・ブース出展 (2)-④ おしゃべり保育サロン (2)-⑤ ほほカフェ (2)-⑥ 保育のおしごとフェア（保育士応援セミナー中予） (2)-⑦ 保育士応援セミナー（東予・南予） (2)-⑧ 保育士学びなおし研修会 (2)-⑨ 県外保育士等への情報提供事業 (2)-⑩ 県外保育士移住促進事業 新規 (2)-⑪ 保育の職場体験事業 新規 (2)-⑫ 保育所等見学ツアー 新規 (2)-⑬ ハローワーク出張相談会 新規 (2)-⑭ 保育士魅力発信出前講座 新規 (2)-⑮ 保育士サポート体制の構築 新規 (2)-⑯ 保育士応援キャンペーン
(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

重点項目（５） 介護テクノロジーを活用した業務の効率化及び働きやすさ向上の支援	
実施事業	具体的事業
(1) 介護普及事業	(1)-① 介護実技普及指導員スキルアップ研修 (1)-② 介護職員技術向上講習会 (1)-③ ノーリフティングケア普及啓発事業 (1)-④ 介護ロボットプラットフォーム事業
(2) 福祉従事者退職共済支援事業	(2)-① 県退職共済支援事業 (2)-② 県退職共済支援事業運営委員会
(3) 福利厚生センター事業	(3)-① 福利厚生センター事業

基本目標４ 住民の暮らしを守る災害支援体制を拡充する

取組方針
① 大規模災害の発生に備え、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、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生かし、平時における広域的なネットワークの構築に努めるとともに、市町域での連携強化及び災害時対応訓練等を実施し、地域住民が安心して暮らせる地域づくりを目指す。 ② 県や愛媛 J R A T と連携や協働を図りながら、災害時要配慮者支援チーム（J R A T × D W A T（災害派遣福祉チーム））の連絡会議の開催、県と市町が実施する総合防災訓練への参加、災害支援現場へのチーム員派遣等を通して、関係機関やチーム員との顔の見える関係づくりを行うとともに、支援体制の整備に努める。 ③ 県内の様々な分野の関係機関・団体が官民を問わず、平時から顔の見える関係を構築した上で、平時の福祉的支援と有事の災害支援を連続化し、フェーズに応じた地域住民の災害福祉支援活動を具体化していくために、今まで培ってきた仕組みや経験、現に有する機能を総合的かつ有効的に活用しながら災害福祉支援センターの設置を検討する。

重点項目（１） 災害時対応の担い手養成による支援体制の充実

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 県内外被災地職員派遣 (1)-③ 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加

重点項目（２） 災害復興支援体制の構築と D W A T との連携強化

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（D W A 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
(2) 災害福祉支援センター事業	新規 (2)-① 災害福祉支援センターの設置検討

重点項目（３） 災害ボランティア活動への人的・物的支援

実施事業	具体的事業
(1) 災害ボランティア基金事業	(1)-① 災害ボランティア基金事業

基本目標５ 多様なパートナーシップによる福祉の進展と新たな価値の創造を目指す

取組方針
① 社会福祉法人の「地域における公益的な取り組み」の充実に向け、市町域における社協と社会福祉法人等の連携を支援し、それぞれの専門性を発揮しながら地域に根差した取り組みを推進するとともに、県域でのネットワークの構築を図る。 ② 西日本豪雨の被災者支援を継続しつつ、市町域において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応するため、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備の後方支援体制の強化を図り、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを推進する。 ③ 多様な主体と連携・協働することで、新しい考え方や手法を取り入れながら、新たな取り組みを進め、次世代につなげる価値を創造する。

重点項目（１） 社会福祉法人の運営状況や諸課題及び関連制度等の分析と支援

実施事業	具体的事業
(1) 社会福祉法人連携促進事業	(1)-① 社会福祉法人セミナー (1)-② 社会福祉法人会計研修 (1)-③ 地域協議会事業

重点項目（２） 地域課題の解決を目的とする様々な団体等との連携・協働	
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

重点項目（３） 「社協」×「〇〇」による新たな取り組みの推進	
実施事業	具体的事業
(1) 多様な主体との協働・開発事業	新規 (1)-① 課題把握のための調査研究

基本目標 6 社会的役割を果たすための組織の基盤を強化する

取組方針
① 第5次強化発展計画の初年度にあたり、すべての役職員が新たな基本理念のもと、地域福祉の推進に向けて各事業を展開できるよう、組織内の情報共有や学びの機会の充実等を図る。 ② 既存事業の充実強化や受託・補助事業の継続実施だけでなく、新規事業への取り組みや会費・収益事業等の拡充、新たな財源の確保等により、財政基盤の強化を図る。 ③ 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。 ④ 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。 ⑤ 第6期指定管理期間(R6～R10)である愛媛県総合社会福祉会館の運営・管理を引き続き実施し、建物及び設備等の老朽化が進む中、適正な維持管理に努めるとともに、ネット予約等を推進し、利用者の利便性の向上を図る。 ⑥ 事務負担の軽減のみならず、既存事業の強化や新規事業の創出に向けた業務の効率化と生産性向上を実現するため、デジタル技術や最新のテクノロジーの導入に向けた検討を進める。

重点項目（１） 経営資源（人・物・財・情報）の効果的な活用及び新たな財源の確保	
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) まごころ銀行運営事業	(2)-① 愛媛まごころ銀行運営事業
(3) 会館管理事業	(3)-① 愛媛県総合社会福祉会館管理事業

重点項目（２） 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
(2) 事業継続計画（BCP）策定	(2)-① 事業継続計画（BCP）の点検・改善

重点項目（３） 職員の確保・育成・定着に向けた働きやすい職場環境の整備	
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 新規 (1)-② ソーシャルワーク実習生受入事業〔再掲〕

重点項目（４） 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（５） 業務改善やテクノロジー導入等による生産性向上	
実施事業	具体的事業
(1) テクノロジー活用事業	新規 (1)-① ワークフローシステム等を活用した勤怠管理の実施

5 会議・研修予定

(1) 県社協事業

①経営管理課

No.	名 称	開催日	会場等
1	市町社協総務担当者会議	8月～9月	松山市
2	第73回愛媛県社会福祉大会	11月5日	県民文化会館
3	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
4	県退職共済支援事業運営委員会	年2回	
5	福利厚生企画・情報委員会	5月・2月	
6	社会福祉法人セミナー	8月～9月	
7	社会福祉法人会計研修	-	
	(1) 入門	7月22日	県総合社会福祉会館
	(2) 3級	8月18～19日	
	(3) 2級	9月10～11日	
	(4) 1級	10月16～17日	
	(5) 経営管理	11月13～14日	
8	地域協議会	年1回	
9	総合社会福祉会館企画展	随時	
10	県社協第240回理事会	6月6日	
11	県社協第241回理事会	6月25日	
12	県社協第242回理事会	11月	
13	県社協第243回理事会	3月	
14	県社協監事会	5月23日	
15	県社協第204回評議員会（定時評議員会）	6月25日	
16	県社協第205回評議員会	12月	
17	県社協第206回評議員会	3月	
18	県社協正副会長会	4月・5月・12月・3月	
19	県社協総合企画委員会	年1回	
20	県社協第三者委員会	年1回	
21	県社協評議員選任・解任委員会	随時	
22	衛生委員会	月1回	
23	福祉懇談会	年1回	
24	事業連携促進会議	随時	

②法人振興課

No.	名 称	開催日	会場等
1	地域密着型サービス外部評価 調査員養成研修	5～6月	県総合社会福祉会館
2	地域密着型サービス外部評価 審査委員会	3月	
3	福祉サービス第三者評価 評価委員会	年4回程度	
4	福祉サービス第三者評価 調査者養成研修（養成・継続・更新）	8～9月	
5	災害時福祉支援連絡会議	年4回（5・8・11・2月）	
6	県総合防災訓練・市町防災訓練への参加	年4か所程度	未定

③地域福祉課

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・2月	県総合社会福祉会館
3	市町社協法人運営研修会	6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	

No.	名 称	開催日	会場等
6	包括的地域福祉推進ネットワーク会議（全県会議）	年1回程度	県内
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回程度	東予・中予・南予
8	多者連携の枠組み構築に向けた情報共有会議（コア会議）	年4回	県総合社会福祉会館
9	重層的支援体制整備に向けた研修会	8～9月	松山市
10	包括的支援体制構築アドバイザー派遣	随時	県内
11	ボランティア・市民活動センター事業	－	－
	(1) ボランティア・市民活動センター運営委員会	年2回	県総合社会福祉会館
	(2) 福祉学習プロジェクト委員会	年2回	
	(3) 災害支援プロジェクト委員会	年3回	
	(4) 中間支援プロジェクト委員会	年2回	
	(5) 特別プロジェクト委員会	未定	
	(6) ボランティアコーディネート力向上研修会	8月	中予
	(7) ボランティア組織連絡会・交流研修会	11月	南予
	(8) 災害ボランティアセンター中核スタッフフォローアップ研修	9月	県総合社会福祉会館
	(9) 地域協働型災害ボランティアセンター研修	1月	松山市
	(10) 中間支援組織連絡会・交流研修会	5月	東予
	(11) 福祉学習推進研修会	1月	松山市
	(12) 日本福祉教育・ボランティア学習学会第31回えひめ大会実行委員会	年4回	
12	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
13	福祉サービス利用援助事業専門員連絡会	6月・2月	
14	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	
15	法人後見推進研究会	8月	
16	成年後見制度利用促進協議会（専門職団体協議会）	10月	
17	成年後見制度利用促進セミナー（実務研修・検討会）	7月	県内
18	成年後見利用促進アドバイザー派遣	随時	
19	意思決定支援研修	11月	県総合社会福祉会館
20	後見人担い手養成研修（法人後見実施団体養成研修）	12月	
21	後見人担い手養成研修（市民後見人養成研修（実践編））	1月～2月	
22	成年後見制度連絡会	6月	未定
23	4者連携の枠組み構築に向けた研修会	12月	
24	災害ボランティア研修会	7月	中予
25	災害時対応訓練等事業	随時	未定

④生活支援課

No.	名 称	開催日	会場等
1	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	東予・中予・南予
2	地域生活定着支援センター関係機関連絡会議	8月・2月	県総合社会福祉会館
3	生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修	10～12月	
4	生活困窮者自立支援研修会	10～12月	
5	生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議	年4回程度	
6	生活困窮者等居住支援連携会議	8月	
7	市町社協生活福祉資金担当者会議	7月・2月	
8	市町社協生活福祉資金担当職員研修会	2月	
9	要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会	6月	
10	貸付審査等運営委員会	毎月20日	

⑤人材研修課

No.	名 称	開催日	会場等
1	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（2回）	10月・11月	
	(4) 「福祉の職場」管理職員研修会（2回）	1月・2月	

No.	名 称	開催日	会場等
2	介護支援専門員受験対策講座	8～9月のうち4日間	県総合社会福祉会館
3	介護職員初任者研修	年1回	県内
4	福祉の就職総合フェア2025	5月25日	県民文化会館
5	福祉人材センター運営委員会	3月	
6	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
7	通訳登録者意見交換会	2月	
8	外国人介護人材受入研修会〔初級編〕	6月	
9	外国人介護人材受入研修会〔実践編〕	11月・2月	松山市
10	外国人介護人材ケア等に関するセミナー	8月	
11	外国人介護人材交流会	5月・8月・11月	東予・中予・南予
12	外国人介護人材集合研修〔日本語研修編〕	5月・7月	
13	外国人介護人材集合研修〔介護技術編〕	8月・10月	松山市
14	外国人介護人材集合研修〔介護福祉士受験対策編〕	10月・12月	
15	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
16	シニア向け福祉・介護合同説明会2025	9月	県総合社会福祉会館
17	福祉・介護の職場体験事業	通年	県内
18	福祉・介護のジョブフェス2025	5月25日	県民文化会館
19	福祉人材確保事業連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
20	ケアワーカーズカフェ	年3回	県内
21	福祉・介護関係事業所合同入職式	5月14日	県民文化会館
22	介護人材就労支援事業	8～12月	県内10か所
23	介護に関する入門的研修受講促進事業	8～10月	県内9か所
24	保育士養成校交流会	年6回	県内養成校
25	保育のお仕事出張相談会	年3回程度	東予・中予・南予
26	おしゃべり保育サロン	年3回	県総合社会福祉会館
27	ほほカフェ	年2回	
28	保育のおしごとフェア（保育士応援セミナー中予）	6月8日	松山市
29	保育士応援セミナー（東予・南予）	8月	東予・南予
30	保育士学びなおし研修会	11月	東予・中予・南予
31	保育の職場体験事業	通年	
32	保育所等見学ツアー	年1回	県内
33	保育士魅力発信出前講座	年3回程度	県内高等学校

⑥長寿推進課

No.	名 称	開催日	会場等
1	高齢者大学校	7～2月	県民文化会館別館外
2	明るい長寿社会づくり推進機構運営協議会	2月	
3	運営適正化委員会	偶数月	
4	高齢者虐待対応職員養成講座	7月15～17日	県総合社会福祉会館
5	現任介護サービス相談員研修会（基礎編・実践編）	10月2日・12月16日	
6	介護支援専門員実務研修	12～3月	
7	介護支援専門員更新研修（実務未経験者）	1～3月	県総合社会福祉会館外
8	介護支援専門員再研修	1～3月	
9	介護支援専門員専門（更新）研修	-	-
	（1）研修課程Ⅰ	5～6月	
	（2）研修課程Ⅱ	5～9月	県総合社会福祉会館外
10	主任介護支援専門員研修	9～11月	
11	主任介護支援専門員更新研修	8～12月	県総合社会福祉会館
12	介護支援専門員特別研修	4月18日・4月25日・8月1日	県総合社会福祉会館外
13	介護支援専門員実務研修受講試験	10月	松山大学

No.	名 称	開催日	会場等
14	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
15	介護員養成研修等指導員講習会	6～9月のうち7日間	
16	訪問介護サービス提供責任者研修	9月	
17	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	オンライン
18	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
19	福祉用具・住宅改修普及促進協議会	2月	
20	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
21	介護職員技術向上講習会	7～11月のうち6日間	県総合社会福祉会館
22	ノーリフティングケア 管理者研修	5月	
23	ノーリフティングケア 技術研修	6月・10月	
24	ノーリフティングケア 個別研修	9～11月のうち9回	推進事業所
25	ノーリフティングケア 普及啓発セミナー	1月	県総合社会福祉会館
26	ノーリフティングケア 体験研修	5月～3月	申込事業所
27	介護ロボット導入セミナー	6月	県総合社会福祉会館
28	介護ロボット活用セミナー	11月	
29	介護ロボット導入・活用事例セミナー	3月	
30	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）	随時	モデル事業所
31	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	県総合社会福祉会館
	(2) 認知症介護実践リーダー研修（1回）	9～11月のうち6日間	

(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	7月	今治市
2	役員研修会	8月	中予
3	民生児童委員技術向上研修会	11月	伊予市
4	民生委員教室	9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	5月・2月	県総合社会福祉会館
2	市町社協テーマ別研修会	-	-
	(1) 新任職員研修	6月	未定
	(2) ファシリテーション研修	11月	
3	地域福祉推進研究会	年1回	南予

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	8月	
3	ホームヘルパー基礎研修会	12月	
4	ホームヘルパーブロック別研修会	2月	
5	ホームヘルパーテーマ別研修会		

⑤ 愛媛県保育協議会

No.	名 称	開催日	会場等
1	代議員会	5月1日	松山市
2	保育関係者交流セミナー	6月8日	
3	教育・保育施設初級職員研修会	6月27日	県民文化会館
4	副主任・専門リーダー研修	7月4日	県総合社会福祉会館
5	主任保育士・主幹保育教諭研修	11月7日	
6	第70回愛媛県保育事業研修大会	9月	県民文化会館
7	中堅保育士研修	1月	未定
8	事例発表会	11月27日	松山市
9	教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）	12月9日	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（5回程度）	7～12月	
3	第20回愛媛県老人福祉施設大会	6月26日	県民文化会館
4	デイサービスセンター職員研修会（2回）	7月・2月	県総合社会福祉会館
5	軽費・ケアハウス職員研修会（2回）	7月・2月	
6	養護老人ホーム職員研修会（2回）	7月・2月	東予・中予・南予
7	防災に関する研究・研修会、地区老協共催研修会	未定	
8	介護の日イベント（各地区開催）	10～12月	
9	第2回総会・施設長研修会	3月	松山市

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・1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67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	S E L P 製品・展示即売会（ナイスハートバザール）	11月5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	四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議	6月	松山市
2	四国ブロック県社協常務理事・事務局長会議	8～9月	
3	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会	11月7日	
4	四国ブロック保育士会リーダーセミナー		
5	第23回四国老協セミナー	1月22～23日	
6	四国ブロック児童養護施設職員研修会	2月	松山市/オンライン オンライン
7	中国・四国ブロック地域生活定着支援センター長会議	2～3月	
8	四国ブロック県社協事務局次長・総務担当者会議	未定	

② 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	全国経営協 ブロック会議（中国・四国）	5月9日	岡山県
2	四国ブロック保育研究大会	7月8日	徳島県
3	第35回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー	7月10～11日	岡山県
4	第15回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー	7月11日	
5	第22回四国地域福祉実践セミナー・第30回地域福祉実践研究セミナー	7月12～13日	高知県
6	四国ブロック児童養護施設長研究協議会	7月	香川県
7	第72回四国老人福祉施設関係者研究大会	8月21～22日	
8	第54回中国・四国社会就労センター協議会職員研修会	9月18～19日	鳥取県
9	第57回中国・四国社会就労センター協議会施設長研修会	10月30～31日	香川県
10	四国ブロック福祉人材センター研究協議会	11～12月	
11	ブロック別マッチング機能強化研修会		広島県
12	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	
13	中国・四国ブロック社会福祉法人経営者協議会 会長会議・青年検討会	8回	岡山県/オンライン
14	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	広島県
15	四国ブロック市町村社協研究協議会	未定	徳島県
16	四国ブロックホームヘルパー研修会	未定	
17	地域生活定着支援センター四国ブロック会議	未定	
18	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	香川県
19	四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議	未定	
20	刑務所出所者等に対する福祉支援に係る協議会（中国・四国地方更生保護委員会）	未定	香川県/オンライン
21	四国ブロック生活福祉資金担当者会議	未定	香川県
22	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	高知県

(4) 全国段階

① 開催・実施

No.	名 称	開催日	会場等
1	日本福祉教育・ボランティア学習学会第31回えひめ大会	11月	聖カタリナ大学

② 参加・派遣

No.	名 称	開催日	会場等
1	社会的養護関係施設 評価調査者継続研修会	4月15～16日	大阪府
2	福祉人材センター業務・法令研修会	4月25日	オンライン
3	福祉人材情報システム研修会（動画配信）	4月	
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	都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会議	5月16日	オンライン
6	全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会総会	5月21日	全社協
7	全国救護施設協議会 経営者・施設長会議	5月 予定	

No.	名 称	開催日	会場等
8	第三者評価事業普及協議会	6月2日	全社協
9	全国社会福祉協議会 理事会	6月5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10日	
11	第37期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：前期）	6月20～22日	
12	全国社会福祉協議会 評議員会（定時評議員会）	6月23日	
13	全国社会福祉協議会 理事会	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	日常生活自立事業・成年後見制度担当部・課・所長会議	6月25日	
16	都道府県・指定都市市民児協事務局会議	6月 予定	
17	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
18	「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5～7日	ロフォス湘南
19	運営適正化委員会事業研究協議会	7月9日	全社協
20	社会的養護関係施設 評価調査者養成研修会	7月13～16日	
21	全国社会就労センター総合研究大会	7月17～18日	大阪府大阪市
22	福祉人材センター・バンク基幹職員会議	7月17～18日	全社協
23	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー	7月24～25日	ロフォス湘南
24	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25日	
25	全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会	7月24～25日	全社協
26	第37期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（講義）	7月26日	オンライン
27	食育推進研修会	7月31日～8月1日	参集(千葉県)/アーカイブ配信
28	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 予定	オンライン
29	教育・保育施設長ステージアップ研修（基礎編）	7月 予定	全社協
30	第68回全国乳児院研修会	7～8月 予定	関東近郊
31	第三者評価事業 評価調査者指導者研修会	8月18日～20日	全社協
32	全国児童委員・主任児童委員活動研修会	8月 予定	未定
33	全国社会就労センター協議会 第29期リーダー養成ゼミナール（前期面接授業）	8月 予定	全社協
34	全国身体障害者施設協議会 職員スキルアップ研修会	8月 予定	東京近郊
35	公立保育所・公立認定こども園等トップセミナー	8月 予定	オンライン
36	第20回「保育スーパーバイザー」養成研修会	8月 予定	全社協
37	第94回全国民生委員児童委員大会	9月4～5日	北海道札幌市
38	社会福祉協議会活動全国会議	9月8～9日	全社協
39	全国身体障害者施設協議会研究大会	9月11～12日	富山県富山市
40	全国社会福祉法人経営者大会	9月18～19日	福岡県福岡市
41	都道府県・指定都市社協新任職員研修会	9月23～25日	ロフォス湘南
42	全国福祉施設士セミナー	9月25～26日	全社協
43	福祉人材センター全国連絡会議	9月25～26日	
44	第37期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：後期）	9月26～28日	ロフォス湘南
45	第52回国際福祉機器展（H. C. R. 2025）	10月8～10日	東京ビッグサイト
46	全国救護施設研究協議会大会	10月9～10日	宮城県仙台市
47	全国社会福祉協議会 福祉懇談会	10月15日	全社協
48	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16日	
49	第37回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜2025）	10月18～21日	岐阜県
50	支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム	10月20日	オンライン
51	全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会	10月23～24日	全社協
52	第74回全国乳児院協議会	10月23～24日	富山県富山市
53	全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会	10月28～29日	宮崎県宮崎市
54	第68回全国母子生活支援施設研究大会	10月30～31日	宮城県仙台市
55	民生委員・児童委員リーダー研修会	10月 予定	未定
56	社会福祉法人経営青年会全国大会	11月4～5日	東京都
57	全国老人クラブ大会	11月5～6日	茨城県
58	運営適正化委員会相談員研修会	11月6～7日	全社協
59	都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関職員研修会	11月10～12日	ロフォス湘南
60	全国社会福祉協議会 理事会	11月11日	全社協
61	第78回全国児童養護施設長研究協議会	11月11～13日	福島県郡山市
62	全国社会福祉大会	11月12日	東京都

No.	名 称	開催日	会場等
63	災害福祉支援センター情報共有会議	11月13日	全社協
64	全国保育士会委員連絡会議	11月19日	東京都
65	全国教育・保育研究大会	11月20～21日	
66	「広がれボランティアの輪」連絡会議 関係省庁懇談会	11月下旬	全社協
67	全国福祉医療施設大会	11月予定	東京都
68	全国社会就労センター協議会 第29期リーダー養成ゼミナール（中期オンライン授業）	11月予定	オンライン
69	全国身体障害者施設協議会 地域生活支援推進研究会議	11月予定	東京近郊
70	教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／前期）	11月予定	全社協
71	全国保育組織正副会長等会議	11～12月予定	東京都
72	第4回全国老人福祉施設大会・研究会議～JSフェスティバルin山口～	12月4～5日	山口県
73	社会福祉協議会管理職員研修会	12月7～9日	ロフォス湘南
74	「福祉QC」全国発表大会	12月9日	全社協
75	マッチング機能強化研修会	12月11～12日	
76	全国救護施設協議会 救護施設福祉サービス研修会	12月予定	未定
77	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）	12月予定	
78	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本）	12月予定	全社協
79	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」	1月29～30日	
80	都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議	1月30日	東京都/オンライン
81	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30日	
82	全国社会就労センター協議会 第29期リーダー養成ゼミナール（後期面接授業）	1月予定	未定
83	全国厚生事業団体連絡協議会研究会議	1月予定	
84	認定こども園研修会	1月予定	調整中
85	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会（現任者）	1～2月	
86	障害者虐待防止マネジャー研修会	1～2月	東京都/オンライン
87	第52回全国保育士研修会	1～2月予定	
88	「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」上級管理者研修会	2月11～12日	ロフォス湘南
89	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	調整中
90	全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）	2月予定	東京近郊
91	全国福祉医療施設協議会セミナー	2月予定	オンライン
92	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月予定	未定
93	全国社会就労センター長研修会	2月予定	東京近郊
94	第14回乳児院上級職員セミナー	2月予定	全社協
95	第7回乳児院医療・看護セミナー	2月予定	
96	全国児童養護施設中堅職員研修会	2月予定	全社協
97	都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナー	2月予定	
98	教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／後期）	2月予定	オンライン
99	全国地域包括・在宅介護支援センター研修会	2～3月予定	
100	全国身体障害者施設協議会・経営セミナー	3月3日	全社協
101	全国社会福祉協議会 理事会	3月10日	
102	全国社会福祉協議会 評議員会	3月26日	調整中
103	生活支援相談活動管理職・担当者全国連絡会議	3月上旬	
104	全国社会就労センター協議会 第29期リーダー養成ゼミナール（修了式）	3月予定	全社協
105	全国ホームヘルパー協議会 協議員総会	調整中	オンライン
106	「広がれボランティアの輪」連絡会議 総会	調整中	全社協
107	全国福祉教育推進員研修	調整中	
108	日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修会（初任者）	調整中	調整中
109	地域福祉コーディネーターリーダー研修会	未定	全社協
110	生活支援コーディネーター研究協議会	未定	オンライン
111	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	
112	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	オンデマンド配信
113	第46回全国母子生活支援施設職員研修会	未定	
114	福祉人材センター・バンクオンラインサロン	未定	オンライン
115	全国地域生活定着支援センター協議会総会	未定	東京都
116	地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議	未定	島根県

Ⅱ 資金収支予算書

愛媛県社協 会計区分表【令和7年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業
1 一般会計	1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	1 理事会
					2 監事会
					3 評議員会
					4 正副会長会
					5 総合企画委員会
					6 第三者委員会
					7 評議員選任・解任委員会
					8 衛生委員会
			2 広報活動事業	2 役員研修事業	9 県社協役員研修事業
					10 社会福祉士実習受入事業
					11 機関誌発行事業
					12 ホームページ運営事業
		2 生活支援・権利擁護事業	3 権利擁護事業	4 福祉サービス利用援助センター事業	13 福祉サービス利用援助センター事業
					14 契約締結審査会
					15 専門員連絡会
					16 専門員・生活支援員研修会
				5 法人後見支援センター事業	17 法人後見推進研究会
					18 成年後見促進体制整備事業
					19 成年後見制度連絡会
			6 高齢者権利擁護事業		20 高齢者相談事業
					21 高齢者虐待対応職員研修事業
					22 現任介護サービス相談員研修事業
					23 苦情解決事業
			4 運営適正化委員会事業	7 運営適正化委員会事業	24 運営監視事業
					25 外部評価事業
			5 評価・調査事業	8 地域密着型サービス外部評価事業	26 調査員連絡・研修事業
				9 福祉サービス第三者評価事業	27 第三者評価事業
					28 評価者養成研修事業
			6 地域生活定着促進事業	10 地域生活定着支援センター事業	29 地域生活定着支援センター事業
			7 生活困窮者等支援事業	11 愛の基金貸付事業	30 愛の基金貸付事業
				12 生活困窮者等支援事業	31 生活困窮者自立支援研修会
					32 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議
					33 生活困窮者等入居債務保証支援事業
					34 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	8 市町村協支援事業	13 市町村協役員研修事業	35 市町村協トップミーティング
					36 市町村協事務局長会議
					37 市町村協法人運営研修会
					38 市町村協コミュニティソーシャルワーク実践研修会
				14 市町村協経営支援事業	39 市町村協育成助成事業
					40 市町村協基礎調査事業
					41 市町村協相談・訪問・情報提供事業
					42 職員研修派遣事業
					43 市町村協総務担当者会議
			9 地域ネットワーク支援事業	15 地域福祉推進事業	44 地域支え合い・包括的地域福祉推進体制構築事業
					45 小地域連携支援事業
				16 社会福祉大会事業	46 愛媛県社会福祉大会
			10 民生委員・児童委員活動支援事業	17 民生委員・児童委員互助共励事業	47 民生委員・児童委員互助事業
					48 民生委員・児童委員共励事業
			11 ボランティア・市民活動事業	18 ボランティア・市民活動センター事業	49 ボランティアコーディネート力向上研修会
					50 ボランティア組織連絡会・交流研修会
					51 中間支援組織連絡会・交流研修会
					52 福祉学習推進研修会
					53 災害ボランティアセンター中核スタッフフォローアップ研修
					54 地域協働型災害ボランティアセンター研修
					55 運営委員会・プロジェクト委員会
					56 ボランティア・市民活動情報収集提供事業
					57 日本福祉教育・ボランティア学習学会第31回えひめ大会
				19 災害ボランティア活動支援事業	58 県内外被災地・研修職員派遣
					59 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
					60 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	61 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	62 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）
				22 推進機構運営事業	63 高齢者大学校開設事業
					64 明るい長寿社会推進機構運営事業
			13 まごころ銀行運営事業	23 まごころ銀行運営事業	65 愛媛まごころ銀行運営事業
			14 福祉基金活用事業	24 交通災害遺児支援事業	66 交通災害遺児支援事業
				25 災害ボランティア基金事業	67 災害ボランティア基金事業

愛媛県社協 会計区分表【令和7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	68 福祉の求人・求職及び紹介業務		
					69 福祉関係求人情報発行事業		
					70 福祉就職セミナー		
					71 福祉人材センターホームページ管理		
					72 福祉人材センター運営委員会		
				27 福祉・介護人材確保事業	73 マスメディアによる介護の魅力発信		
					74 介護職体験エピソード発信		
					75 次世代への介護の魅力発信		
					76 福祉・介護の職場体験事業		
					77 福祉・介護のジョブフェス		
					78 キャリア支援専門員派遣事業		
					79 県外人材確保促進事業		
					80 介護等人材確保連携強化事業		
					81 ケアワーカーズカフェ		
					82 介護・福祉関係事業所合同入職式		
					83 介護人材就労支援事業		
					84 介護に関する入門的研修受講促進事業		
					85 介護員養成研修受講促進事業		
					28 外国人介護人材支援センター事業	86 外国人介護人材受入連携強化事業	
				29 保育士・保育所支援センター事業		87 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業	
						88 保育士への復職・定着支援事業	
						89 保育士・保育所支援センター事業連携会議	
						90 県外保育士等への情報提供事業	
					91 県外保育士移住促進事業		
					92 保育士の復職応援プログラム		
					93 センターの認知度向上		
					94 出前講座		
					95 保育士サポート体制の構築		
					96 保育士応援キャンペーン		
				30 福祉職員階層別研修事業	97 福祉の職場新任職員研修		
			98 福祉の職場中堅職員研修				
			99 福祉の職場チームリーダー研修				
			100 福祉の職場管理職員研修				
			16 資格取得支援事業	31 資格取得支援事業	101 介護支援専門員受験対策講座		
					102 介護職員初任者研修		
			17 ケアマネジメント向上支援事業	32 教員志願者介護等体験事業	103 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業		
					33 介護支援専門員実務研修等事業	104 介護支援専門員実務研修	
						105 介護支援専門員更新研修（実務未経験者）	
						106 介護支援専門員再研修	
						107 法定外研修	
				34 介護支援専門員専門研修事業	108 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ）		
					109 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ）		
				35 主任介護支援専門員研修事業	110 主任介護支援専門員研修		
					111 主任介護支援専門員研修（更新）		
			18 介護力向上支援事業	36 介護普及事業	112 介護実技普及指導員スキルアップ研修		
					113 介護職員技術向上講習会		
					114 ノーリフティングケア普及啓発事業		
					115 介護ロボットプラットフォーム事業		
					116 認知症介護実践者研修		
			37 認知症介護研修事業	117 認知症介護実践リーダー研修			
				19 事業者支援事業	38 社会福祉法人連携促進事業	118 社会福祉法人セミナー	
			119 社会福祉法人会計研修				
			120 地域協議会事業				
			121 会館管理事業				
	2 公益事業	5 公益事業	20 総合社会福祉会館事業	39 会館管理事業	122 介護実習・普及センター運営委員会		
					123 介護員養成研修等指導員講習会		
				40 会館介護事業	124 訪問介護サービス提供責任者研修		
					125 介護職レベルアップ講習会		
					126 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業		
					127 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等）		
					128 福祉用具・住宅改修普及促進協議会		
					129 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	41 福祉従事者退職共済支援事業	130 県退職共済支援事業	
						131 県退職共済支援事業運営委員会	
				22 福利厚生事業	42 福利厚生センター事業	132 福利厚生センター事業	
				23 介護支援専門員試験事業	43 介護支援専門員試験事業	133 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	44 介護福祉士修学資金等貸付事業	134 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	45 福祉系高校修学資金貸付事業	135 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	46 介護分野就職支援金貸付事業	136 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	47 保育士修学資金貸付等事業	137 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	48 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	138 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	49 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	139 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	50 収益事業	140 図書販売・幹旋事業
							141 不動産貸付事業
							142 生活福祉資金貸付事業
							143 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
							144 生活福祉資金貸付事務
							145 臨時特例つなぎ資金貸付事業

一般会計及び事業区分別

資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	24,112,000	23,585,000	△527,000
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		経常経費補助金収入	83,521,000	84,248,000	727,000
		受託金収入	256,795,000	278,902,000	22,107,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	104,146,000	98,319,000	△5,827,000
		負担金収入	28,235,000	28,140,000	△95,000
		受取利息配当金収入	726,000	783,000	57,000
		その他の収入	7,839,000	8,098,000	259,000
		事業活動収入計(1)	508,474,000	525,175,000	16,701,000
	支出	人件費支出	237,396,000	243,717,000	6,321,000
		事業費支出	483,073,000	561,181,000	78,108,000
		事務費支出	30,783,000	32,485,000	1,702,000
		退職共済事業支出	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
		助成金支出	34,258,000	21,582,000	△12,676,000
		負担金支出	8,119,000	8,119,000	0
		事業活動支出計(2)	817,559,000	885,594,000	68,035,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△309,085,000	△360,419,000	△51,334,000
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	9,062,000	7,062,000
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	9,062,000	7,062,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△9,062,000	△7,062,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,707,000	6,447,000	1,740,000
		積立資産取崩収入	17,075,000	5,000,000	△12,075,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
		事業区分間繰入金収入	19,033,000	18,274,000	△759,000
		拠点区分間繰入金収入	19,734,000	20,860,000	1,126,000
		サービス区分間繰入金収入	5,116,000	5,088,000	△28,000
		その他の活動による収入	1,463,779,000	1,448,492,000	△15,287,000
		その他の活動収入計(7)	1,530,498,000	1,504,953,000	△25,545,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	7,500,000	5,800,000	△1,700,000
		事業区分間繰入金支出	19,033,000	18,274,000	△759,000
		拠点区分間繰入金支出	19,734,000	20,860,000	1,126,000
		サービス区分間繰入金支出	5,116,000	5,088,000	△28,000
		その他の活動による支出	1,411,007,000	1,398,820,000	△12,187,000
		その他の活動支出計(8)	1,462,786,000	1,449,238,000	△13,548,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,712,000	55,715,000	△11,997,000
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)		△245,373,000	△315,766,000	△70,393,000	
前期末支払資金残高(12)			527,024,000	597,182,000	70,158,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			281,651,000	281,416,000	△235,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	24,112,000	23,585,000	△527,000
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		経常経費補助金収入	83,521,000	84,248,000	727,000
		受託金収入	177,798,000	190,614,000	12,816,000
		貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業収入	80,454,000	72,859,000	△7,595,000
		負担金収入	28,235,000	28,140,000	△95,000
		受取利息配当金収入	719,000	647,000	△72,000
		その他の収入	510,000	800,000	290,000
		事業活動収入計(1)	398,449,000	403,993,000	5,544,000
	支出	人件費支出	182,751,000	189,022,000	6,271,000
		事業費支出	196,017,000	199,639,000	3,622,000
		事務費支出	25,985,000	23,880,000	△2,105,000
		貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出		34,258,000	21,582,000	△12,676,000	
負担金支出		8,119,000	8,119,000	0	
事業活動支出計(2)		448,330,000	443,442,000	△4,888,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,881,000	△39,449,000	10,432,000	
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	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	4,707,000	6,447,000	1,740,000
		積立資産取崩収入	17,075,000	5,000,000	△12,075,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
		事業区分間繰入金収入	19,023,000	18,264,000	△759,000
		拠点区分間繰入金収入	19,734,000	20,860,000	1,126,000
		サービス区分間繰入金収入	5,116,000	5,088,000	△28,000
		その他の活動による収入	13,000,000	10,000	△12,990,000
		その他の活動収入計(7)	79,709,000	56,461,000	△23,248,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	7,500,000	5,800,000	△1,700,000
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	19,734,000	20,860,000	1,126,000
		サービス区分間繰入金支出	5,116,000	5,088,000	△28,000
		その他の活動による支出	11,000,000	11,600,000	600,000
		その他の活動支出計(8)	43,756,000	43,754,000	△2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,953,000	12,707,000	△23,246,000
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)		△17,928,000	△30,742,000	△12,814,000	
前期末支払資金残高(12)			118,848,000	113,521,000	△5,327,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,920,000	82,779,000	△18,141,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	78,997,000	88,288,000	9,291,000
	事業収入	19,285,000	19,421,000	136,000
	受取利息配当金収入	6,000	133,000	127,000
	その他の収入	7,321,000	7,269,000	△52,000
	事業活動収入計(1)	105,609,000	115,111,000	9,502,000
	支出			
	人件費支出	51,994,000	51,994,000	0
	事業費支出	287,056,000	361,542,000	74,486,000
	事務費支出	4,469,000	7,576,000	3,107,000
施設整備等による収支	退職共済事業支出	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	事業活動支出計(2)	366,249,000	438,422,000	72,173,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△260,640,000	△323,311,000	△62,671,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,062,000	△7,062,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動による収入	1,450,779,000	1,448,482,000	△2,297,000
	その他の活動収入計(7)	1,450,789,000	1,448,492,000	△2,297,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	17,023,000	16,264,000	△759,000
	その他の活動による支出	1,400,007,000	1,387,220,000	△12,787,000
	その他の活動支出計(8)	1,417,030,000	1,403,484,000	△13,546,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,759,000	45,008,000	11,249,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△226,881,000	△285,365,000	△58,484,000
前期末支払資金残高(12)		402,985,000	478,721,000	75,736,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,104,000	193,356,000	17,252,000

【事業区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	4,407,000	6,039,000	1,632,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	その他の収入	8,000	29,000	21,000
	事業活動収入計(1)	4,416,000	6,071,000	1,655,000
	支出			
	人件費支出	2,651,000	2,701,000	50,000
	事務費支出	329,000	1,029,000	700,000
施設整備等による収支				
	事業活動支出計(2)	2,980,000	3,730,000	750,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	2,341,000	905,000
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△564,000	341,000	905,000
前期末支払資金残高(12)		5,191,000	4,940,000	△251,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,627,000	5,281,000	654,000

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 7年 4月 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 入	会費収入	2,108,000	2,493,000	385,000	
		会費収入	2,108,000	2,493,000	385,000	
		市町社協会費収入	1,580,000	1,106,000	△474,000	
		団体会費収入	220,000	210,000	△10,000	
		賛助会費収入	308,000	1,177,000	869,000	
		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	45,000	△455,000	
		福祉医療機構受託金収入	500,000	45,000	△455,000	
		退職共済事務費受託金収入	500,000	45,000	△455,000	
		事業収入	4,340,000	4,160,000	△180,000	
		参加費収入	0	80,000	80,000	
		参加費収入	0	80,000	80,000	
		広告料収入	4,340,000	4,080,000	△260,000	
		広告料収入	4,340,000	4,080,000	△260,000	
		負担金収入	20,596,000	20,501,000	△95,000	
		負担金収入	20,596,000	20,501,000	△95,000	
		各団体事務負担金収入	19,686,000	19,541,000	△145,000	
		各団体光熱水費負担金収入	910,000	960,000	50,000	
	受取利息配当金収入	700,000	620,000	△80,000		
	受取利息配当金収入	420,000	520,000	100,000		
	受取利息配当金収入	420,000	520,000	100,000		
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	100,000	△180,000		
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	100,000	△180,000		
	その他の収入	510,000	800,000	290,000		
	雑収入	510,000	800,000	290,000		
	退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	300,000	290,000		
	雑収入	500,000	500,000	0		
	事業活動収入計(1)	28,764,000	28,629,000	△135,000		
	事業活動に要する支出	活 動	人件費支出	54,300,000	43,500,000	△10,800,000
			役員報酬支出	5,700,000	5,700,000	0
役員報酬支出			4,500,000	4,500,000	0	
役員諸手当支出			1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出			10,600,000	8,000,000	△2,600,000	
職員給料支出			8,600,000	4,000,000	△4,600,000	
職員諸手当支出			2,000,000	4,000,000	2,000,000	
職員賞与支出			7,000,000	3,000,000	△4,000,000	
職員賞与支出			7,000,000	3,000,000	△4,000,000	
非常勤職員給与支出			7,700,000	19,000,000	11,300,000	
嘱託臨時職員給料支出			200,000	13,000,000	12,800,000	
嘱託臨時職員諸手当支出			500,000	1,000,000	500,000	
嘱託臨時職員賞与支出			7,000,000	5,000,000	△2,000,000	
退職給付支出			15,000,000	1,800,000	△13,200,000	
退職給付支出			15,000,000	1,800,000	△13,200,000	
法定福利費支出			8,300,000	6,000,000	△2,300,000	
法定福利費支出			8,300,000	6,000,000	△2,300,000	
事業費支出			3,721,000	3,338,000	△383,000	
諸謝金支出			360,000	380,000	20,000	
諸謝金支出			360,000	380,000	20,000	
旅費交通費支出		1,125,000	1,136,000	11,000		
委員等旅費支出		115,000	125,000	10,000		
役職員旅費支出		1,010,000	1,011,000	1,000		
印刷製本費支出		650,000	600,000	△50,000		
印刷製本費支出		650,000	600,000	△50,000		
消耗器具備品費支出		0	10,000	10,000		
消耗器具備品費支出		0	10,000	10,000		
通信運搬費支出		213,000	199,000	△14,000		
通信運搬費支出		213,000	199,000	△14,000		
会議費支出		5,000	5,000	0		
会議費支出		5,000	5,000	0		

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支	出	広報費支出	0	300,000	300,000
		広報費支出	0	300,000	300,000
		業務委託費支出	300,000	0	△300,000
		業務委託費支出	300,000	0	△300,000
		手数料支出	238,000	263,000	25,000
		手数料支出	238,000	263,000	25,000
		賃借料支出	30,000	45,000	15,000
		賃借料支出	30,000	45,000	15,000
		車両費支出	800,000	400,000	△400,000
		車両費支出	800,000	400,000	△400,000
		事務費支出	25,985,000	23,880,000	△2,105,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		研修研究費支出	2,305,000	2,250,000	△55,000
		研修研究費支出	2,305,000	2,250,000	△55,000
		事務消耗品費支出	2,400,000	1,500,000	△900,000
		事務消耗品費支出	2,400,000	1,500,000	△900,000
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		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	1,000,000	500,000
		広報費支出	500,000	1,000,000	500,000
		業務委託費支出	1,000,000	700,000	△300,000
		業務委託費支出	1,000,000	700,000	△300,000
		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	1,000,000	1,000,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		資料図書費支出	150,000	100,000	△50,000
		資料図書費支出	150,000	100,000	△50,000
		租税公課支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		租税公課支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		渉外費支出	600,000	300,000	△300,000
		渉外費支出	600,000	300,000	△300,000
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	85,406,000	72,118,000	△13,288,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,642,000	△43,489,000	13,153,000
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 7年 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	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	4,707,000	6,447,000	1,740,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	1,406,000	1,406,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,757,000	4,868,000	3,111,000
	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	2,950,000	173,000	△2,777,000
	積立資産取崩収入	17,075,000	5,000,000	△12,075,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	△500,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,075,000	1,000,000	△9,075,000
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	△1,500,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
	事業区分間繰入金収入	19,023,000	18,264,000	△759,000
	事業区分間繰入金収入	19,023,000	18,264,000	△759,000
	拠点区分間繰入金収入	13,435,000	12,679,000	△756,000
	拠点区分間繰入金収入	13,435,000	12,679,000	△756,000
	サービス区分間繰入金収入	3,766,000	3,738,000	△28,000
	サービス区分間繰入金収入	3,766,000	3,738,000	△28,000
	その他の活動による収入	13,000,000	10,000	△12,990,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,000,000	10,000	△12,990,000
	その他の活動収入計(7)	72,060,000	46,930,000	△25,130,000
	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	7,500,000	5,800,000	△1,700,000
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,800,000	300,000
	事業調整積立資産支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
	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	2,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,299,000	8,181,000	1,882,000
	拠点区分間繰入金支出	6,299,000	8,181,000	1,882,000
	サービス区分間繰入金支出	3,766,000	3,738,000	△28,000
	サービス区分間繰入金支出	3,766,000	3,738,000	△28,000
	その他の活動による支出	11,000,000	11,600,000	600,000
	退職手当積立基金預け金支出	11,000,000	11,600,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	28,971,000	29,725,000	754,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,089,000	17,205,000	△25,884,000
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)		△17,553,000	△30,284,000	△12,731,000
前期末支払資金残高(12)		107,568,000	102,362,000	△5,206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,015,000	72,078,000	△17,937,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	収入	会費収入	2,108,000	2,493,000	385,000	
		会費収入	2,108,000	2,493,000	385,000	
		市町社協会費収入	1,580,000	1,106,000	△474,000	
		団体会費収入	220,000	210,000	△10,000	
		賛助会費収入	308,000	1,177,000	869,000	
		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	45,000	△455,000	
		福祉医療機構受託金収入	500,000	45,000	△455,000	
		退職共済事務費受託金収入	500,000	45,000	△455,000	
		事業収入	4,340,000	4,160,000	△180,000	
	入	参加費収入	0	80,000	80,000	
		参加費収入	0	80,000	80,000	
		広告料収入	4,340,000	4,080,000	△260,000	
		広告料収入	4,340,000	4,080,000	△260,000	
		負担金収入	20,596,000	20,501,000	△95,000	
		負担金収入	20,596,000	20,501,000	△95,000	
		各団体事務負担金収入	19,686,000	19,541,000	△145,000	
		各団体光熱水費負担金収入	910,000	960,000	50,000	
		受取利息配当金収入	700,000	620,000	△80,000	
		受取利息配当金収入	420,000	520,000	100,000	
		受取利息配当金収入	420,000	520,000	100,000	
		積立預金受取利息配当金収入	280,000	100,000	△180,000	
		積立預金受取利息配当金収入	280,000	100,000	△180,000	
		その他の収入	510,000	800,000	290,000	
		雑収入	510,000	800,000	290,000	
		退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	300,000	290,000	
		雑収入	500,000	500,000	0	
		事業活動収入計(1)	28,764,000	28,629,000	△135,000	
事業活動に要する支出	業	人件費支出	54,300,000	43,500,000	△10,800,000	
		役員報酬支出	5,700,000	5,700,000	0	
		役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0	
		役員諸手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	10,600,000	8,000,000	△2,600,000	
		職員給料支出	8,600,000	4,000,000	△4,600,000	
		職員諸手当支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
		職員賞与支出	7,000,000	3,000,000	△4,000,000	
		職員賞与支出	7,000,000	3,000,000	△4,000,000	
		非常勤職員給与支出	7,700,000	19,000,000	11,300,000	
		嘱託臨時職員給料支出	200,000	13,000,000	12,800,000	
		嘱託臨時職員諸手当支出	500,000	1,000,000	500,000	
	活	嘱託臨時職員賞与支出	7,000,000	5,000,000	△2,000,000	
		退職給付支出	15,000,000	1,800,000	△13,200,000	
		退職給付支出	15,000,000	1,800,000	△13,200,000	
		法定福利費支出	8,300,000	6,000,000	△2,300,000	
		法定福利費支出	8,300,000	6,000,000	△2,300,000	
		事業費支出	2,275,000	1,932,000	△343,000	
		動	諸謝金支出	310,000	330,000	20,000
			諸謝金支出	310,000	330,000	20,000
			旅費交通費支出	1,105,000	1,106,000	1,000
			委員等旅費支出	105,000	105,000	0
			役職員旅費支出	1,000,000	1,001,000	1,000
			印刷製本費支出	0	10,000	10,000
			印刷製本費支出	0	10,000	10,000
			消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000
			消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000
			通信運搬費支出	30,000	33,000	3,000
			通信運搬費支出	30,000	33,000	3,000
			手数料支出	0	3,000	3,000
に支	手数料支出	0	3,000	3,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支	賃借料支出	30,000	40,000	10,000
	賃借料支出	30,000	40,000	10,000
	車両費支出	800,000	400,000	△400,000
	車両費支出	800,000	400,000	△400,000
	事務費支出	25,985,000	23,880,000	△2,105,000
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
	研修研究費支出	2,305,000	2,250,000	△55,000
	研修研究費支出	2,305,000	2,250,000	△55,000
	事務消耗品費支出	2,400,000	1,500,000	△900,000
	事務消耗品費支出	2,400,000	1,500,000	△900,000
	印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
	印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
	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	1,000,000	500,000
	広報費支出	500,000	1,000,000	500,000
	業務委託費支出	1,000,000	700,000	△300,000
	業務委託費支出	1,000,000	700,000	△300,000
	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	1,000,000	1,000,000	0
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
	賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
	賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
	資料図書費支出	150,000	100,000	△50,000
	資料図書費支出	150,000	100,000	△50,000
	租税公課支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
	租税公課支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
	渉外費支出	600,000	300,000	△300,000
	渉外費支出	600,000	300,000	△300,000
	諸会費支出	600,000	600,000	0
	諸会費支出	600,000	600,000	0
	雑支出	600,000	600,000	0
	雑支出	600,000	600,000	0
	助成金支出	400,000	400,000	0
	助成金支出	400,000	400,000	0
	助成金支出	400,000	400,000	0
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動支出計(2)	83,960,000	70,712,000	△13,248,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,196,000	△42,083,000	13,113,000
施設 整備 等 による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	出			

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	4,707,000	6,447,000	1,740,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	1,406,000	1,406,000
	交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,757,000	4,868,000	3,111,000
	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	2,950,000	173,000	△2,777,000
	積立資産取崩収入	17,075,000	5,000,000	△12,075,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	△500,000
	事業調整積立資産取崩収入	10,075,000	1,000,000	△9,075,000
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	△1,500,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
	事業区分間繰入金収入	19,023,000	18,264,000	△759,000
	事業区分間繰入金収入	19,023,000	18,264,000	△759,000
	拠点区分間繰入金収入	13,435,000	12,679,000	△756,000
	拠点区分間繰入金収入	13,435,000	12,679,000	△756,000
	サービス区分間繰入金収入	2,320,000	2,332,000	12,000
	サービス区分間繰入金収入	2,320,000	2,332,000	12,000
	その他の活動による収入	13,000,000	10,000	△12,990,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,000,000	10,000	△12,990,000
	その他の活動収入計(7)	70,614,000	45,524,000	△25,090,000
	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	7,500,000	5,800,000	△1,700,000
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,800,000	300,000
	事業調整積立資産支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
	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	2,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,299,000	8,181,000	1,882,000
	拠点区分間繰入金支出	6,299,000	8,181,000	1,882,000
	サービス区分間繰入金支出	3,766,000	3,738,000	△28,000
	サービス区分間繰入金支出	3,766,000	3,738,000	△28,000
	その他の活動による支出	11,000,000	11,600,000	600,000
	退職手当積立基金預け金支出	11,000,000	11,600,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	28,971,000	29,725,000	754,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,643,000	15,799,000	△25,844,000
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)		△17,553,000	△30,284,000	△12,731,000
前期末支払資金残高(12)		107,568,000	102,362,000	△5,206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,015,000	72,078,000	△17,937,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	2,108,000	2,493,000	385,000
	会費収入	2,108,000	2,493,000	385,000
	市町社協会費収入	1,580,000	1,106,000	△474,000
	団体会費収入	220,000	210,000	△10,000
	賛助会費収入	308,000	1,177,000	869,000
	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	45,000	△455,000
	福祉医療機構受託金収入	500,000	45,000	△455,000
	退職共済事務費受託金収入	500,000	45,000	△455,000
	事業収入	4,340,000	4,080,000	△260,000
	広告料収入	4,340,000	4,080,000	△260,000
	広告料収入	4,340,000	4,080,000	△260,000
	負担金収入	20,596,000	20,501,000	△95,000
	負担金収入	20,596,000	20,501,000	△95,000
	各団体事務負担金収入	19,686,000	19,541,000	△145,000
	各団体光熱水費負担金収入	910,000	960,000	50,000
	受取利息配当金収入	700,000	620,000	△80,000
	受取利息配当金収入	420,000	520,000	100,000
	受取利息配当金収入	420,000	520,000	100,000
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	100,000	△180,000
	積立預金受取利息配当金収入	280,000	100,000	△180,000
	その他の収入	510,000	800,000	290,000
	雑収入	510,000	800,000	290,000
	退職給与引当資産取崩差益収入	10,000	300,000	290,000
	雑収入	500,000	500,000	0
	事業活動収入計(1)	28,764,000	28,549,000	△215,000
	支出			
	人件費支出	54,300,000	43,500,000	△10,800,000
	役員報酬支出	5,700,000	5,700,000	0
	役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0
	役員諸手当支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	10,600,000	8,000,000	△2,600,000
	職員給料支出	8,600,000	4,000,000	△4,600,000
	職員諸手当支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	職員賞与支出	7,000,000	3,000,000	△4,000,000
	職員賞与支出	7,000,000	3,000,000	△4,000,000
	非常勤職員給与支出	7,700,000	19,000,000	11,300,000
	嘱託臨時職員給料支出	200,000	13,000,000	12,800,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	500,000	1,000,000	500,000
	嘱託臨時職員賞与支出	7,000,000	5,000,000	△2,000,000
	退職給付支出	15,000,000	1,800,000	△13,200,000
	退職給付支出	15,000,000	1,800,000	△13,200,000
	法定福利費支出	8,300,000	6,000,000	△2,300,000
	法定福利費支出	8,300,000	6,000,000	△2,300,000
	事業費支出	2,260,000	1,860,000	△400,000
	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	1,100,000	1,100,000	0
	委員等旅費支出	100,000	100,000	0
	役職員旅費支出	1,000,000	1,000,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	30,000	30,000	0
	車輛費支出	800,000	400,000	△400,000
	車輛費支出	800,000	400,000	△400,000
	事務費支出	23,680,000	21,630,000	△2,050,000
	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 7年 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 出 支		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務消耗品費支出	2,400,000	1,500,000	△900,000
		事務消耗品費支出	2,400,000	1,500,000	△900,000
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		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	1,000,000	500,000
		広報費支出	500,000	1,000,000	500,000
		業務委託費支出	1,000,000	700,000	△300,000
		業務委託費支出	1,000,000	700,000	△300,000
		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	1,000,000	1,000,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		資料図書費支出	150,000	100,000	△50,000
		資料図書費支出	150,000	100,000	△50,000
		租税公課支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		租税公課支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		渉外費支出	600,000	300,000	△300,000
		渉外費支出	600,000	300,000	△300,000
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
助成金支出	400,000	400,000	0		
助成金支出	400,000	400,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)		81,640,000	68,390,000	△13,250,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,876,000	△39,841,000	13,035,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000	0	
収		基金積立資産取崩収入	4,707,000	6,447,000	1,740,000
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	1,406,000	1,406,000
		交通災害遺児基金積立資産取崩収入	1,757,000	4,868,000	3,111,000
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	2,950,000	173,000	△2,777,000
		積立資産取崩収入	17,075,000	5,000,000	△12,075,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	△500,000
		事業調整積立資産取崩収入	10,075,000	1,000,000	△9,075,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	△1,000,000

サービス区分 [1111:法人運営事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による収入と支出	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	△1,500,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,054,000	792,000	△262,000
	事業区分間繰入金収入	19,023,000	18,264,000	△759,000
	事業区分間繰入金収入	19,023,000	18,264,000	△759,000
	拠点区分間繰入金収入	13,435,000	12,679,000	△756,000
	拠点区分間繰入金収入	13,435,000	12,679,000	△756,000
	サービス区分間繰入金収入	0	45,000	45,000
	サービス区分間繰入金収入	0	45,000	45,000
	その他の活動による収入	13,000,000	10,000	△12,990,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,000,000	10,000	△12,990,000
	その他の活動収入計(7)	68,294,000	43,237,000	△25,057,000
	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	7,500,000	5,800,000	△1,700,000
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,800,000	300,000
	事業調整積立資産支出	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
	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	2,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,299,000	8,181,000	1,882,000
	拠点区分間繰入金支出	6,299,000	8,181,000	1,882,000
	サービス区分間繰入金支出	3,766,000	3,693,000	△73,000
	サービス区分間繰入金支出	3,766,000	3,693,000	△73,000
	その他の活動による支出	11,000,000	11,600,000	600,000
	退職手当積立基金預け金支出	11,000,000	11,600,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	28,971,000	29,680,000	709,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,323,000	13,557,000	△25,766,000
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)		△17,553,000	△30,284,000	△12,731,000
前期末支払資金残高(12)		107,568,000	102,362,000	△5,206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,015,000	72,078,000	△17,937,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	0	80,000	80,000
	参加費収入	0	80,000	80,000
	参加費収入	0	80,000	80,000
	事業活動収入計(1)	0	80,000	80,000
	支出			
	事業費支出	15,000	72,000	57,000
	諸謝金支出	10,000	30,000	20,000
	諸謝金支出	10,000	30,000	20,000
	旅費交通費支出	5,000	6,000	1,000
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0
	役職員旅費支出	0	1,000	1,000
	印刷製本費支出	0	10,000	10,000
	印刷製本費支出	0	10,000	10,000
	消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000
	消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000
	通信運搬費支出	0	3,000	3,000
	通信運搬費支出	0	3,000	3,000
	手数料支出	0	3,000	3,000
	手数料支出	0	3,000	3,000
	賃借料支出	0	10,000	10,000
	賃借料支出	0	10,000	10,000
	事務費支出	2,305,000	2,250,000	△55,000
	研修研究費支出	2,305,000	2,250,000	△55,000
	研修研究費支出	2,305,000	2,250,000	△55,000
	事業活動支出計(2)	2,320,000	2,322,000	2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,320,000	△2,242,000	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
その他の活動による収入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,320,000	2,287,000	△33,000
	サービス区分間繰入金収入	2,320,000	2,287,000	△33,000
	その他の活動収入計(7)	2,320,000	2,287,000	△33,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	45,000	45,000
	サービス区分間繰入金支出	0	45,000	45,000
	その他の活動支出計(8)	0	45,000	45,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320,000	2,242,000	△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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業費支出	1,446,000	1,406,000	△40,000
	諸謝金支出	50,000	50,000	0
	諸謝金支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	20,000	30,000	10,000
	委員等旅費支出	10,000	20,000	10,000
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	650,000	590,000	△60,000
	印刷製本費支出	650,000	590,000	△60,000
	通信運搬費支出	183,000	166,000	△17,000
	通信運搬費支出	183,000	166,000	△17,000
	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	0	300,000	300,000
	広報費支出	0	300,000	300,000
	業務委託費支出	300,000	0	△300,000
	業務委託費支出	300,000	0	△300,000
	手数料支出	238,000	260,000	22,000
	手数料支出	238,000	260,000	22,000
施設整備等による収入支	賃借料支出	0	5,000	5,000
	賃借料支出	0	5,000	5,000
	事業活動支出計(2)	1,446,000	1,406,000	△40,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,446,000	△1,406,000	40,000
	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			
	サービス区分間繰入金収入	1,446,000	1,406,000	△40,000
	サービス区分間繰入金収入	1,446,000	1,406,000	△40,000
	その他の活動収入計(7)	1,446,000	1,406,000	△40,000
	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)	1,446,000	1,406,000	△40,000
	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 [1121:広報活動事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業費支出	1,446,000	1,406,000	△40,000
	諸謝金支出	50,000	50,000	0
	諸謝金支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	20,000	30,000	10,000
	委員等旅費支出	10,000	20,000	10,000
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	650,000	590,000	△60,000
	印刷製本費支出	650,000	590,000	△60,000
	通信運搬費支出	183,000	166,000	△17,000
	通信運搬費支出	183,000	166,000	△17,000
	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	0	300,000	300,000
	広報費支出	0	300,000	300,000
	業務委託費支出	300,000	0	△300,000
	業務委託費支出	300,000	0	△300,000
	手数料支出	238,000	260,000	22,000
	手数料支出	238,000	260,000	22,000
施設整備等による収入支	賃借料支出	0	5,000	5,000
	賃借料支出	0	5,000	5,000
	事業活動支出計(2)	1,446,000	1,406,000	△40,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,446,000	△1,406,000	40,000
	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			
	サービス区分間繰入金収入	1,446,000	1,406,000	△40,000
	サービス区分間繰入金収入	1,446,000	1,406,000	△40,000
	その他の活動収入計(7)	1,446,000	1,406,000	△40,000
	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)	1,446,000	1,406,000	△40,000
	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 7年 4月 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 入	会費収入	1,403,000	1,433,000	30,000
		会費収入	1,403,000	1,433,000	30,000
		市町社協会費収入	688,000	717,000	29,000
		賛助会費収入	715,000	716,000	1,000
		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	48,650,000	41,352,000	△7,298,000
		都道府県受託金収入	48,650,000	41,322,000	△7,328,000
		県受託金収入	48,650,000	41,322,000	△7,328,000
		その他の受託金収入	0	30,000	30,000
		その他の受託金収入	0	30,000	30,000
		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	15,740,000	13,373,000	△2,367,000
		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	15,680,000	13,313,000	△2,367,000
		受審料収入	15,680,000	13,313,000	△2,367,000
業 務 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
		事業活動収入計(1)	115,498,000	105,863,000	△9,635,000
		人件費支出	45,192,000	43,026,000	△2,166,000
		職員給料支出	23,482,000	21,273,000	△2,209,000
		職員給料支出	21,177,000	19,582,000	△1,595,000
		職員諸手当支出	2,305,000	1,691,000	△614,000
		職員賞与支出	8,043,000	7,450,000	△593,000
		職員賞与支出	8,043,000	7,450,000	△593,000
		非常勤職員給与支出	8,262,000	8,817,000	555,000
		嘱託臨時職員給料支出	6,171,000	5,788,000	△383,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	689,000	885,000	196,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,402,000	2,144,000	742,000
		法定福利費支出	5,405,000	5,486,000	81,000
		法定福利費支出	5,405,000	5,486,000	81,000
		事業費支出	56,519,000	54,864,000	△1,655,000
		諸謝金支出	8,199,000	7,280,000	△919,000
		諸謝金支出	8,199,000	7,280,000	△919,000
		支 出	支 出	旅費交通費支出	3,771,000
委員等旅費支出	2,345,000			2,444,000	99,000
役職員旅費支出	1,426,000			1,217,000	△209,000
資料図書費支出	282,000			176,000	△106,000
資料図書費支出	282,000			176,000	△106,000
印刷製本費支出	1,458,000			721,000	△737,000
印刷製本費支出	1,458,000			721,000	△737,000
消耗器具備品費支出	701,000			1,070,000	369,000
消耗器具備品費支出	701,000			1,070,000	369,000
通信運搬費支出	1,005,000			1,098,000	93,000
通信運搬費支出	1,005,000			1,098,000	93,000
会議費支出	34,000			34,000	0
会議費支出	34,000			34,000	0
業務委託費支出	34,582,000			34,347,000	△235,000
業務委託費支出	34,582,000			34,347,000	△235,000
手数料支出	588,000			669,000	81,000
手数料支出	588,000			669,000	81,000
保険料支出	28,000			28,000	0
保険料支出	28,000			28,000	0
賃借料支出	1,248,000			1,142,000	△106,000
賃借料支出	1,248,000	1,142,000	△106,000		
出 力	車輦費支出	686,000	636,000	△50,000	

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 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		車輦費支出	686,000	636,000	△50,000
		租税公課支出	3,771,000	3,775,000	4,000
		租税公課支出	3,771,000	3,775,000	4,000
		保守料支出	0	106,000	106,000
		保守料支出	0	106,000	106,000
		諸会費支出	145,000	100,000	△45,000
		諸会費支出	145,000	100,000	△45,000
		雑支出	21,000	21,000	0
		雑支出	21,000	21,000	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	20,000	△4,010,000
		助成金支出	4,030,000	20,000	△4,010,000
		助成金支出	4,030,000	20,000	△4,010,000
		事業活動支出計(2)	106,941,000	99,110,000	△7,831,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,557,000	6,753,000	△1,804,000
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	107,000	248,000	141,000
		拠点区分間繰入金収入	107,000	248,000	141,000
		その他の活動収入計(7)	107,000	248,000	141,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,673,000	7,021,000	△1,652,000
		拠点区分間繰入金支出	8,673,000	7,021,000	△1,652,000
		その他の活動支出計(8)	8,673,000	7,021,000	△1,652,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,566,000	△6,773,000	1,793,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,000	△20,000	△11,000
前期末支払資金残高(12)			9,204,000	9,200,000	△4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,195,000	9,180,000	△15,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	0	93,000	93,000
	会費収入	0	93,000	93,000
	市町社協会費収入	0	93,000	93,000
	経常経費補助金収入	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	7,006,000	7,490,000	484,000
	都道府県受託金収入	7,006,000	7,490,000	484,000
	県受託金収入	7,006,000	7,490,000	484,000
	事業活動収入計(1)	48,665,000	49,242,000	577,000
	支出			
	人件費支出	9,515,000	10,419,000	904,000
	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	4,056,000	4,678,000	622,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,108,000	3,118,000	10,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	344,000	472,000	128,000
	嘱託臨時職員賞与支出	604,000	1,088,000	484,000
	法定福利費支出	649,000	931,000	282,000
	法定福利費支出	649,000	931,000	282,000
	事業費支出	39,196,000	38,995,000	△201,000
	諸謝金支出	1,399,000	1,532,000	133,000
	諸謝金支出	1,399,000	1,532,000	133,000
	旅費交通費支出	1,072,000	932,000	△140,000
	委員等旅費支出	764,000	638,000	△126,000
	役職員旅費支出	308,000	294,000	△14,000
	資料図書費支出	282,000	176,000	△106,000
	資料図書費支出	282,000	176,000	△106,000
	印刷製本費支出	544,000	421,000	△123,000
	印刷製本費支出	544,000	421,000	△123,000
	消耗器具備品費支出	151,000	174,000	23,000
	消耗器具備品費支出	151,000	174,000	23,000
	通信運搬費支出	195,000	297,000	102,000
	通信運搬費支出	195,000	297,000	102,000
	業務委託費支出	34,472,000	34,347,000	△125,000
	業務委託費支出	34,472,000	34,347,000	△125,000
	手数料支出	0	30,000	30,000
	手数料支出	0	30,000	30,000
	賃借料支出	441,000	400,000	△41,000
	賃借料支出	441,000	400,000	△41,000
	租税公課支出	630,000	676,000	46,000
	租税公課支出	630,000	676,000	46,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	48,711,000	49,414,000	703,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,000	△172,000	△126,000
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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	46,000	172,000	126,000
	拠点区分間繰入金収入	46,000	172,000	126,000
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)	46,000	172,000	126,000

【サービス区分】資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	172,000	126,000
	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 [1211:福祉サービス利用援助センター事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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
	入	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	人件費支出	8,019,000	8,019,000
	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		649,000	649,000	0
	法定福利費支出		649,000	649,000	0
	事業費支出		33,410,000	33,534,000	124,000
	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		316,000	339,000	23,000
	委員等旅費支出		73,000	73,000	0
	役職員旅費支出		243,000	266,000	23,000
	資料図書費支出		3,000	3,000	0
	資料図書費支出		3,000	3,000	0
	印刷製本費支出		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		29,000	79,000	50,000
	消耗器具備品費支出		29,000	79,000	50,000
	通信運搬費支出		59,000	86,000	27,000
	通信運搬費支出		59,000	86,000	27,000
	業務委託費支出		32,409,000	32,409,000	0
	業務委託費支出		32,409,000	32,409,000	0
	手数料支出	0	10,000	10,000	
	手数料支出	0	10,000	10,000	
	賃借料支出	184,000	198,000	14,000	
	賃借料支出	184,000	198,000	14,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	41,429,000	41,553,000	124,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,000	△144,000	△124,000
施設整備等による収入支	収入				
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	144,000	124,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	144,000	124,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	144,000	124,000
		支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,000	144,000
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 7年 4月 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	0	93,000	93,000
	会費収入	0	93,000	93,000
	市町社協会費収入	0	93,000	93,000
	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	6,040,000	6,524,000	484,000
	都道府県受託金収入	6,040,000	6,524,000	484,000
	県受託金収入	6,040,000	6,524,000	484,000
	事業活動収入計(1)	6,290,000	6,867,000	577,000
	支出			
	人件費支出	1,496,000	2,400,000	904,000
	非常勤職員給与支出	1,496,000	2,118,000	622,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,496,000	1,506,000	10,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	128,000	128,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	484,000	484,000
	法定福利費支出	0	282,000	282,000
	法定福利費支出	0	282,000	282,000
	事業費支出	4,799,000	4,474,000	△325,000
	諸謝金支出	724,000	777,000	53,000
	諸謝金支出	724,000	777,000	53,000
	旅費交通費支出	676,000	509,000	△167,000
	委員等旅費支出	611,000	481,000	△130,000
	役職員旅費支出	65,000	28,000	△37,000
	資料図書費支出	100,000	97,000	△3,000
	資料図書費支出	100,000	97,000	△3,000
	印刷製本費支出	245,000	120,000	△125,000
	印刷製本費支出	245,000	120,000	△125,000
	消耗器具備品費支出	97,000	68,000	△29,000
	消耗器具備品費支出	97,000	68,000	△29,000
	通信運搬費支出	88,000	154,000	66,000
	通信運搬費支出	88,000	154,000	66,000
	業務委託費支出	2,063,000	1,938,000	△125,000
	業務委託費支出	2,063,000	1,938,000	△125,000
	手数料支出	0	14,000	14,000
	手数料支出	0	14,000	14,000
	賃借料支出	257,000	202,000	△55,000
	賃借料支出	257,000	202,000	△55,000
	租税公課支出	549,000	595,000	46,000
	租税公課支出	549,000	595,000	46,000
	事業活動支出計(2)	6,295,000	6,874,000	579,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△7,000	△2,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	5,000	7,000	2,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000	7,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	5,000	7,000	2,000
	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)	5,000	7,000	2,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 [1214:高齢者権利擁護事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	966,000	966,000	0
	都道府県受託金収入	966,000	966,000	0
	県受託金収入	966,000	966,000	0
	事業活動収入計(1)	966,000	966,000	0
	支出			
	事業費支出	987,000	987,000	0
	諸謝金支出	325,000	405,000	80,000
	諸謝金支出	325,000	405,000	80,000
	旅費交通費支出	80,000	84,000	4,000
	委員等旅費支出	80,000	84,000	4,000
	資料図書費支出	179,000	76,000	△103,000
	資料図書費支出	179,000	76,000	△103,000
	印刷製本費支出	249,000	251,000	2,000
	印刷製本費支出	249,000	251,000	2,000
	消耗器具備品費支出	25,000	27,000	2,000
	消耗器具備品費支出	25,000	27,000	2,000
	通信運搬費支出	48,000	57,000	9,000
	通信運搬費支出	48,000	57,000	9,000
	手数料支出	0	6,000	6,000
	手数料支出	0	6,000	6,000
	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)	987,000	987,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,000	△21,000	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	21,000	21,000	0
	拠点区分間繰入金収入	21,000	21,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,000	21,000	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)	21,000	21,000	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 7年 4月 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	5,470,000	5,427,000	△43,000
		職員給料支出	3,495,000	3,381,000	△114,000
		職員給料支出	3,139,000	3,042,000	△97,000
		職員諸手当支出	356,000	339,000	△17,000
		職員賞与支出	1,242,000	1,279,000	37,000
		職員賞与支出	1,242,000	1,279,000	37,000
		法定福利費支出	733,000	767,000	34,000
		法定福利費支出	733,000	767,000	34,000
		事業費支出	1,385,000	1,428,000	43,000
		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	246,000	310,000	64,000
		委員等旅費支出	103,000	160,000	57,000
		役職員旅費支出	143,000	150,000	7,000
		印刷製本費支出	33,000	40,000	7,000
		印刷製本費支出	33,000	40,000	7,000
		消耗器具備品費支出	60,000	24,000	△36,000
		消耗器具備品費支出	60,000	24,000	△36,000
		通信運搬費支出	23,000	24,000	1,000
		通信運搬費支出	23,000	24,000	1,000
		手数料支出	0	4,000	4,000
		手数料支出	0	4,000	4,000
		賃借料支出	103,000	106,000	3,000
		賃借料支出	103,000	106,000	3,000
事業活動支出計(2)	6,855,000	6,855,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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 7年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支出	人件費支出	5,470,000	5,427,000	△43,000
		職員給料支出	3,495,000	3,381,000	△114,000
		職員給料支出	3,139,000	3,042,000	△97,000
		職員諸手当支出	356,000	339,000	△17,000
		職員賞与支出	1,242,000	1,279,000	37,000
		職員賞与支出	1,242,000	1,279,000	37,000
		法定福利費支出	733,000	767,000	34,000
		法定福利費支出	733,000	767,000	34,000
		事業費支出	1,385,000	1,428,000	43,000
		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	246,000	310,000	64,000
		委員等旅費支出	103,000	160,000	57,000
		役職員旅費支出	143,000	150,000	7,000
		印刷製本費支出	33,000	40,000	7,000
		印刷製本費支出	33,000	40,000	7,000
		消耗器具備品費支出	60,000	24,000	△36,000
		消耗器具備品費支出	60,000	24,000	△36,000
		通信運搬費支出	23,000	24,000	1,000
		通信運搬費支出	23,000	24,000	1,000
	手数料支出	0	4,000	4,000	
	手数料支出	0	4,000	4,000	
	賃借料支出	103,000	106,000	3,000	
賃借料支出	103,000	106,000	3,000		
事業活動支出計(2)	6,855,000	6,855,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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 7年 4月 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	566,000	192,000
	都道府県受託金収入	374,000	566,000	192,000
	県受託金収入	374,000	566,000	192,000
	事業収入	15,680,000	13,313,000	△2,367,000
	受審料収入	15,680,000	13,313,000	△2,367,000
	受審料収入	15,680,000	13,313,000	△2,367,000
	事業活動収入計(1)	16,054,000	13,879,000	△2,175,000
	支出			
	人件費支出	0	182,000	182,000
	職員給料支出	0	182,000	182,000
	職員給料支出	0	182,000	182,000
	事業費支出	7,381,000	6,686,000	△695,000
	諸謝金支出	5,210,000	4,346,000	△864,000
	諸謝金支出	5,210,000	4,346,000	△864,000
	旅費交通費支出	1,085,000	1,237,000	152,000
	委員等旅費支出	1,009,000	1,183,000	174,000
	役職員旅費支出	76,000	54,000	△22,000
	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	65,000	59,000	△6,000
	消耗器具備品費支出	65,000	59,000	△6,000
	通信運搬費支出	468,000	570,000	102,000
	通信運搬費支出	468,000	570,000	102,000
	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	110,000	0	△110,000
	業務委託費支出	110,000	0	△110,000
	手数料支出	0	23,000	23,000
	手数料支出	0	23,000	23,000
	保険料支出	28,000	28,000	0
	保険料支出	28,000	28,000	0
	賃借料支出	33,000	27,000	△6,000
	賃借料支出	33,000	27,000	△6,000
	車輛費支出	86,000	36,000	△50,000
	車輛費支出	86,000	36,000	△50,000
	租税公課支出	56,000	74,000	18,000
	租税公課支出	56,000	74,000	18,000
	保守料支出	0	106,000	106,000
	保守料支出	0	106,000	106,000
	諸会費支出	95,000	55,000	△40,000
	諸会費支出	95,000	55,000	△40,000
	雑支出	21,000	21,000	0
	雑支出	21,000	21,000	0
	事業活動支出計(2)	7,381,000	6,868,000	△513,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,673,000	7,011,000	△1,662,000
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			
	拠点区分間繰入金支出	8,673,000	7,021,000	△1,652,000
	拠点区分間繰入金支出	8,673,000	7,021,000	△1,652,000
	その他の活動支出計(8)	8,673,000	7,021,000	△1,652,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,673,000	△7,011,000	1,662,000
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 7年 4月 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	10,070,000	10,097,000	27,000
	受審料収入	10,070,000	10,097,000	27,000
	受審料収入	10,070,000	10,097,000	27,000
	事業活動収入計(1)	10,070,000	10,097,000	27,000
	支出			
	事業費支出	3,781,000	4,141,000	360,000
	諸謝金支出	2,530,000	2,680,000	150,000
	諸謝金支出	2,530,000	2,680,000	150,000
	旅費交通費支出	530,000	700,000	170,000
	委員等旅費支出	530,000	700,000	170,000
	印刷製本費支出	80,000	50,000	△30,000
	印刷製本費支出	80,000	50,000	△30,000
	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	393,000	500,000	107,000
	通信運搬費支出	393,000	500,000	107,000
	業務委託費支出	110,000	0	△110,000
	業務委託費支出	110,000	0	△110,000
	手数料支出	0	17,000	17,000
	手数料支出	0	17,000	17,000
	保険料支出	13,000	13,000	0
	保険料支出	13,000	13,000	0
	賃借料支出	15,000	15,000	0
	賃借料支出	15,000	15,000	0
	車輛費支出	50,000	0	△50,000
	車輛費支出	50,000	0	△50,000
	租税公課支出	17,000	17,000	0
	租税公課支出	17,000	17,000	0
	保守料支出	0	106,000	106,000
	保守料支出	0	106,000	106,000
	雑支出	18,000	18,000	0
	雑支出	18,000	18,000	0
	事業活動支出計(2)	3,781,000	4,141,000	360,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,289,000	5,956,000	△333,000
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	6,289,000	5,956,000	△333,000
	拠点区分間繰入金支出	6,289,000	5,956,000	△333,000
	その他の活動支出計(8)	6,289,000	5,956,000	△333,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,289,000	△5,956,000	333,000
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 7年 4月 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	566,000	192,000
	都道府県受託金収入	374,000	566,000	192,000
	県受託金収入	374,000	566,000	192,000
	事業収入	5,610,000	3,216,000	△2,394,000
	受審料収入	5,610,000	3,216,000	△2,394,000
	受審料収入	5,610,000	3,216,000	△2,394,000
	事業活動収入計(1)	5,984,000	3,782,000	△2,202,000
	支出			
	人件費支出	0	182,000	182,000
	職員給料支出	0	182,000	182,000
	職員給料支出	0	182,000	182,000
	事業費支出	3,600,000	2,545,000	△1,055,000
	諸謝金支出	2,680,000	1,666,000	△1,014,000
	諸謝金支出	2,680,000	1,666,000	△1,014,000
	旅費交通費支出	555,000	537,000	△18,000
	委員等旅費支出	479,000	483,000	4,000
	役職員旅費支出	76,000	54,000	△22,000
	印刷製本費支出	40,000	50,000	10,000
	印刷製本費支出	40,000	50,000	10,000
	消耗器具備品費支出	40,000	34,000	△6,000
	消耗器具備品費支出	40,000	34,000	△6,000
	通信運搬費支出	75,000	70,000	△5,000
	通信運搬費支出	75,000	70,000	△5,000
	会議費支出	4,000	4,000	0
	会議費支出	4,000	4,000	0
	手数料支出	0	6,000	6,000
	手数料支出	0	6,000	6,000
	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	18,000	12,000	△6,000
	賃借料支出	18,000	12,000	△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	39,000	57,000	18,000
	租税公課支出	39,000	57,000	18,000
	諸会費支出	95,000	55,000	△40,000
	諸会費支出	95,000	55,000	△40,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	雑支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	3,600,000	2,727,000	△873,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,384,000	1,055,000	△1,329,000
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			
	拠点区分間繰入金支出	2,384,000	1,065,000	△1,319,000
	拠点区分間繰入金支出	2,384,000	1,065,000	△1,319,000
	その他の活動支出計(8)	2,384,000	1,065,000	△1,319,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,384,000	△1,055,000	1,329,000
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 7年 4月 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	30,865,000	30,000
	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
	その他の受託金収入	0	30,000	30,000
	その他の受託金収入	0	30,000	30,000
	事業活動収入計(1)	30,835,000	30,865,000	30,000
	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	5,195,000	30,000
	諸謝金支出	190,000	140,000	△50,000
	諸謝金支出	190,000	140,000	△50,000
	旅費交通費支出	701,000	720,000	19,000
	委員等旅費支出	37,000	37,000	0
	役職員旅費支出	664,000	683,000	19,000
	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	104,000	129,000	25,000
	消耗器具備品費支出	104,000	129,000	25,000
	通信運搬費支出	94,000	114,000	20,000
	通信運搬費支出	94,000	114,000	20,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	3,000	3,000
	手数料支出	0	3,000	3,000
	賃借料支出	532,000	545,000	13,000
	賃借料支出	532,000	545,000	13,000
	車輛費支出	600,000	600,000	0
	車輛費支出	600,000	600,000	0
	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	30,915,000	30,000
	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

サービス区分〔1241:地域生活定着支援センター事業〕

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	30,865,000	30,000
	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
	その他の受託金収入	0	30,000	30,000
	その他の受託金収入	0	30,000	30,000
	事業活動収入計(1)	30,835,000	30,865,000	30,000
	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	5,195,000	30,000
	諸謝金支出	190,000	140,000	△50,000
	諸謝金支出	190,000	140,000	△50,000
	旅費交通費支出	701,000	720,000	19,000
	委員等旅費支出	37,000	37,000	0
	役職員旅費支出	664,000	683,000	19,000
	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	104,000	129,000	25,000
	消耗器具備品費支出	104,000	129,000	25,000
	通信運搬費支出	94,000	114,000	20,000
	通信運搬費支出	94,000	114,000	20,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	3,000	3,000
	手数料支出	0	3,000	3,000
	賃借料支出	532,000	545,000	13,000
	賃借料支出	532,000	545,000	13,000
	車輛費支出	600,000	600,000	0
	車輛費支出	600,000	600,000	0
	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	30,915,000	30,000
	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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	1,403,000	1,340,000	△63,000
	市町社協会費収入	688,000	624,000	△64,000
	賛助会費収入	715,000	716,000	1,000
	受託金収入	10,435,000	2,431,000	△8,004,000
	都道府県受託金収入	10,435,000	2,431,000	△8,004,000
	県受託金収入	10,435,000	2,431,000	△8,004,000
	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	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	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)	13,099,000	5,032,000	△8,067,000
	支出			
	人件費支出	4,487,000	1,278,000	△3,209,000
	職員給料支出	2,277,000	0	△2,277,000
	職員給料支出	1,680,000	0	△1,680,000
	職員諸手当支出	597,000	0	△597,000
	職員賞与支出	630,000	0	△630,000
	職員賞与支出	630,000	0	△630,000
	非常勤職員給与支出	1,195,000	1,128,000	△67,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,195,000	802,000	△393,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	68,000	68,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	258,000	258,000
	法定福利費支出	385,000	150,000	△235,000
	法定福利費支出	385,000	150,000	△235,000
	事業費支出	3,392,000	2,560,000	△832,000
	諸謝金支出	480,000	342,000	△138,000
	諸謝金支出	480,000	342,000	△138,000
	旅費交通費支出	667,000	462,000	△205,000
	委員等旅費支出	432,000	426,000	△6,000
	役職員旅費支出	235,000	36,000	△199,000
	印刷製本費支出	661,000	60,000	△601,000
	印刷製本費支出	661,000	60,000	△601,000
	消耗器具備品費支出	321,000	684,000	363,000
	消耗器具備品費支出	321,000	684,000	363,000
	通信運搬費支出	225,000	93,000	△132,000
	通信運搬費支出	225,000	93,000	△132,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	588,000	609,000	21,000
	手数料支出	588,000	609,000	21,000
	賃借料支出	139,000	64,000	△75,000
	賃借料支出	139,000	64,000	△75,000
	租税公課支出	281,000	221,000	△60,000
	租税公課支出	281,000	221,000	△60,000
	諸会費支出	10,000	5,000	△5,000
	諸会費支出	10,000	5,000	△5,000
	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	20,000	△4,010,000
	助成金支出	4,030,000	20,000	△4,010,000
	助成金支出	4,030,000	20,000	△4,010,000
	事業活動支出計(2)	13,109,000	5,058,000	△8,051,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△26,000	△16,000
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
整備等による収支	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,000	6,000	5,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	6,000	5,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	6,000	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)		1,000	6,000	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)		△9,000	△20,000	△11,000	
前期末支払資金残高(12)			9,204,000	9,200,000	△4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,195,000	9,180,000	△15,000

サービス区分 [1251:愛の基金貸付事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	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)	1,201,000	1,201,000	0
	支出			
	事業費支出	10,000	21,000	11,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	11,000	11,000
	手数料支出	0	11,000	11,000
施設整備等による収支	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	1,221,000	11,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,000	△20,000	△11,000
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,000	△20,000	△11,000
前期末支払資金残高(12)		9,204,000	9,200,000	△4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,195,000	9,180,000	△15,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	1,403,000	1,340,000	△63,000
	会費収入	1,403,000	1,340,000	△63,000
	市町社協会費収入	688,000	624,000	△64,000
	賛助会費収入	715,000	716,000	1,000
	受託金収入	10,435,000	2,431,000	△8,004,000
	都道府県受託金収入	10,435,000	2,431,000	△8,004,000
	県受託金収入	10,435,000	2,431,000	△8,004,000
	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)	11,898,000	3,831,000	△8,067,000
	支出			
	人件費支出	4,487,000	1,278,000	△3,209,000
	職員給料支出	2,277,000	0	△2,277,000
	職員給料支出	1,680,000	0	△1,680,000
	職員諸手当支出	597,000	0	△597,000
	職員賞与支出	630,000	0	△630,000
	職員賞与支出	630,000	0	△630,000
	非常勤職員給与支出	1,195,000	1,128,000	△67,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,195,000	802,000	△393,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	68,000	68,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	258,000	258,000
	法定福利費支出	385,000	150,000	△235,000
	法定福利費支出	385,000	150,000	△235,000
	事業費支出	3,382,000	2,539,000	△843,000
	諸謝金支出	480,000	342,000	△138,000
	諸謝金支出	480,000	342,000	△138,000
	旅費交通費支出	667,000	462,000	△205,000
	委員等旅費支出	432,000	426,000	△6,000
	役職員旅費支出	235,000	36,000	△199,000
	印刷製本費支出	661,000	60,000	△601,000
	印刷製本費支出	661,000	60,000	△601,000
	消耗器具備品費支出	321,000	684,000	363,000
	消耗器具備品費支出	321,000	684,000	363,000
	通信運搬費支出	215,000	83,000	△132,000
	通信運搬費支出	215,000	83,000	△132,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	588,000	598,000	10,000
	手数料支出	588,000	598,000	10,000
	賃借料支出	139,000	64,000	△75,000
	賃借料支出	139,000	64,000	△75,000
	租税公課支出	281,000	221,000	△60,000
	租税公課支出	281,000	221,000	△60,000
	諸会費支出	10,000	5,000	△5,000
	諸会費支出	10,000	5,000	△5,000
	助成金支出	4,030,000	20,000	△4,010,000
	助成金支出	4,030,000	20,000	△4,010,000
	助成金支出	4,030,000	20,000	△4,010,000
	事業活動支出計(2)	11,899,000	3,837,000	△8,062,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△6,000	△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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	6,000	5,000

サービス区分 [1252:生活困窮者等支援事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	6,000	5,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	6,000	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)		1,000	6,000	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

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	20,359,000	19,569,000	△790,000
	会費収入	20,359,000	19,569,000	△790,000
	市町社協会費収入	18,859,000	18,787,000	△72,000
	賛助会費収入	1,500,000	782,000	△718,000
	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	29,745,000	20,346,000	△9,399,000
	都道府県補助金収入	28,257,000	18,159,000	△10,098,000
	県補助金収入	28,257,000	18,159,000	△10,098,000
	全社協補助金収入	1,488,000	1,687,000	199,000
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,488,000	1,687,000	199,000
	その他の補助金収入	0	500,000	500,000
	その他の補助金収入	0	500,000	500,000
	受託金収入	26,682,000	24,044,000	△2,638,000
	都道府県受託金収入	26,682,000	24,044,000	△2,638,000
	県受託金収入	26,682,000	24,044,000	△2,638,000
	事業収入	1,780,000	8,065,000	6,285,000
	参加費収入	480,000	1,545,000	1,065,000
	参加費収入	480,000	1,545,000	1,065,000
	広告料収入	0	200,000	200,000
	広告料収入	0	200,000	200,000
	手数料収入	0	40,000	40,000
	手数料収入	0	40,000	40,000
	給付金収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	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	18,000	26,000	8,000
	積立預金受取利息配当金収入	18,000	26,000	8,000
	積立預金受取利息配当金収入	18,000	26,000	8,000
	事業活動収入計(1)	88,113,000	81,579,000	△6,534,000
事業活動による支出	人件費支出	29,381,000	26,160,000	△3,221,000
	職員給料支出	11,407,000	11,828,000	421,000
	職員給料支出	9,792,000	9,960,000	168,000
	職員諸手当支出	1,615,000	1,868,000	253,000
	職員賞与支出	4,257,000	4,322,000	65,000
	職員賞与支出	4,257,000	4,322,000	65,000
	非常勤職員給与支出	9,505,000	6,359,000	△3,146,000
	嘱託臨時職員給料支出	7,672,000	4,586,000	△3,086,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	556,000	496,000	△60,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
	法定福利費支出	4,212,000	3,651,000	△561,000
	法定福利費支出	4,212,000	3,651,000	△561,000
	事業費支出	32,509,000	39,640,000	7,131,000
	諸謝金支出	5,659,000	5,723,000	64,000
	諸謝金支出	5,659,000	5,723,000	64,000
	給付金支出	4,300,000	12,280,000	7,980,000
	給付金支出	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	旅費交通費支出	6,646,000	6,568,000	△78,000
	委員等旅費支出	4,179,000	4,329,000	150,000
	役職員旅費支出	2,467,000	2,239,000	△228,000
	資料図書費支出	43,000	352,000	309,000
	資料図書費支出	43,000	352,000	309,000
	印刷製本費支出	2,230,000	2,488,000	258,000
	印刷製本費支出	2,230,000	2,488,000	258,000
	消耗器具備品費支出	2,324,000	2,188,000	△136,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	消耗器具備品費支出	2,324,000	2,188,000	△136,000
	通信運搬費支出	1,687,000	1,467,000	△220,000
	通信運搬費支出	1,687,000	1,467,000	△220,000
	会議費支出	349,000	449,000	100,000
	会議費支出	349,000	449,000	100,000
	広報費支出	50,000	110,000	60,000
	広報費支出	50,000	110,000	60,000
	業務委託費支出	2,770,000	1,001,000	△1,769,000
	業務委託費支出	2,770,000	1,001,000	△1,769,000
	手数料支出	208,000	381,000	173,000
	手数料支出	208,000	381,000	173,000
	保険料支出	159,000	77,000	△82,000
	保険料支出	159,000	77,000	△82,000
	賃借料支出	3,988,000	4,580,000	592,000
	賃借料支出	3,988,000	4,580,000	592,000
	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	1,702,000	1,665,000	△37,000
	租税公課支出	1,702,000	1,665,000	△37,000
	諸会費支出	161,000	77,000	△84,000
	諸会費支出	161,000	77,000	△84,000
	雑支出	133,000	134,000	1,000
	雑支出	133,000	134,000	1,000
	助成金支出	25,028,000	16,362,000	△8,666,000
	助成金支出	25,028,000	16,362,000	△8,666,000
	助成金支出	25,028,000	16,362,000	△8,666,000
	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)	94,037,000	89,281,000	△4,756,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,924,000	△7,702,000	△1,778,000
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			
	拠点区分間繰入金収入	5,954,000	7,660,000	1,706,000
	拠点区分間繰入金収入	5,954,000	7,660,000	1,706,000
その他の活動による収支	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)	7,304,000	9,010,000	1,706,000
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,558,000	7,264,000	1,706,000
	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	△438,000	△72,000
前期末支払資金残高(12)		2,076,000	1,959,000	△117,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,710,000	1,521,000	△189,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	13,774,000	14,182,000	408,000
	会費収入	13,774,000	14,182,000	408,000
	市町社協会費収入	13,774,000	14,182,000	408,000
	事業収入	0	130,000	130,000
	参加費収入	0	130,000	130,000
	参加費収入	0	130,000	130,000
	事業活動収入計(1)	13,774,000	14,312,000	538,000
	支出			
	事業費支出	3,210,000	4,006,000	796,000
	諸謝金支出	1,075,000	1,384,000	309,000
	諸謝金支出	1,075,000	1,384,000	309,000
	旅費交通費支出	1,002,000	1,166,000	164,000
	委員等旅費支出	508,000	654,000	146,000
	役職員旅費支出	494,000	512,000	18,000
	資料図書費支出	38,000	167,000	129,000
	資料図書費支出	38,000	167,000	129,000
	印刷製本費支出	40,000	50,000	10,000
	印刷製本費支出	40,000	50,000	10,000
	消耗器具備品費支出	50,000	60,000	10,000
	消耗器具備品費支出	50,000	60,000	10,000
	通信運搬費支出	82,000	113,000	31,000
	通信運搬費支出	82,000	113,000	31,000
	会議費支出	227,000	233,000	6,000
	会議費支出	227,000	233,000	6,000
	手数料支出	0	96,000	96,000
	手数料支出	0	96,000	96,000
	賃借料支出	646,000	687,000	41,000
	賃借料支出	646,000	687,000	41,000
	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	10,564,000	10,306,000	△258,000
	助成金支出	10,564,000	10,306,000	△258,000
	助成金支出	10,564,000	10,306,000	△258,000
	事業活動支出計(2)	13,774,000	14,312,000	538,000
	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 [1311:市町社協役職員研修事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	2,498,000	2,664,000	166,000
	市町社協会費収入	2,498,000	2,664,000	166,000
	事業収入	0	130,000	130,000
	参加費収入	0	130,000	130,000
	事業活動収入計(1)	2,498,000	2,794,000	296,000
	支出			
	事業費支出	2,498,000	2,794,000	296,000
	諸謝金支出	1,075,000	1,034,000	△41,000
	旅費交通費支出	516,000	562,000	46,000
	委員等旅費支出	508,000	559,000	51,000
	役職員旅費支出	8,000	3,000	△5,000
	資料図書費支出	38,000	167,000	129,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	26,000	20,000	△6,000
	会議費支出	217,000	232,000	15,000
	手数料支出	0	82,000	82,000
	賃借料支出	596,000	667,000	71,000
	事業活動支出計(2)	2,498,000	2,794,000	296,000
	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
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
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 7年 4月 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	11,276,000	11,518,000	242,000
	会費収入	11,276,000	11,518,000	242,000
	市町社協会費収入	11,276,000	11,518,000	242,000
	事業活動収入計(1)	11,276,000	11,518,000	242,000
	支出			
	事業費支出	712,000	1,212,000	500,000
	諸謝金支出	0	350,000	350,000
	諸謝金支出	0	350,000	350,000
	旅費交通費支出	486,000	604,000	118,000
	委員等旅費支出	0	95,000	95,000
	役職員旅費支出	486,000	509,000	23,000
	印刷製本費支出	40,000	50,000	10,000
	印刷製本費支出	40,000	50,000	10,000
	消耗器具備品費支出	20,000	30,000	10,000
	消耗器具備品費支出	20,000	30,000	10,000
	通信運搬費支出	56,000	93,000	37,000
	通信運搬費支出	56,000	93,000	37,000
	会議費支出	10,000	1,000	△9,000
	会議費支出	10,000	1,000	△9,000
	手数料支出	0	14,000	14,000
	手数料支出	0	14,000	14,000
	賃借料支出	50,000	20,000	△30,000
	賃借料支出	50,000	20,000	△30,000
	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	10,564,000	10,306,000	△258,000
	助成金支出	10,564,000	10,306,000	△258,000
	助成金支出	10,564,000	10,306,000	△258,000
	事業活動支出計(2)	11,276,000	11,518,000	242,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	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 7年 4月 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	2,288,000	1,900,000	△388,000
	会費収入	2,288,000	1,900,000	△388,000
	市町社協会費収入	2,288,000	1,900,000	△388,000
	経常経費補助金収入	11,158,000	500,000	△10,658,000
	都道府県補助金収入	11,158,000	500,000	△10,658,000
	県補助金収入	11,158,000	500,000	△10,658,000
	受託金収入	13,811,000	9,854,000	△3,957,000
	都道府県受託金収入	13,811,000	9,854,000	△3,957,000
	県受託金収入	13,811,000	9,854,000	△3,957,000
	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)	27,957,000	12,954,000	△15,003,000
	人件費支出	9,775,000	5,998,000	△3,777,000
	非常勤職員給与支出	8,311,000	5,165,000	△3,146,000
	嘱託臨時職員給料支出	6,578,000	3,492,000	△3,086,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	456,000	396,000	△60,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
	法定福利費支出	1,464,000	833,000	△631,000
	法定福利費支出	1,464,000	833,000	△631,000
	事業費支出	8,692,000	6,561,000	△2,131,000
	諸謝金支出	1,880,000	1,120,000	△760,000
	諸謝金支出	1,880,000	1,120,000	△760,000
	旅費交通費支出	1,240,000	855,000	△385,000
	委員等旅費支出	1,200,000	815,000	△385,000
	役職員旅費支出	40,000	40,000	0
	資料図書費支出	0	180,000	180,000
	資料図書費支出	0	180,000	180,000
	印刷製本費支出	1,116,000	900,000	△216,000
	印刷製本費支出	1,116,000	900,000	△216,000
	消耗器具備品費支出	712,000	564,000	△148,000
	消耗器具備品費支出	712,000	564,000	△148,000
	通信運搬費支出	563,000	237,000	△326,000
	通信運搬費支出	563,000	237,000	△326,000
	会議費支出	55,000	29,000	△26,000
	会議費支出	55,000	29,000	△26,000
	業務委託費支出	1,070,000	1,000,000	△70,000
	業務委託費支出	1,070,000	1,000,000	△70,000
	手数料支出	0	11,000	11,000
	手数料支出	0	11,000	11,000
	賃借料支出	1,548,000	1,314,000	△234,000
	賃借料支出	1,548,000	1,314,000	△234,000
	租税公課支出	508,000	351,000	△157,000
	租税公課支出	508,000	351,000	△157,000
	助成金支出	9,500,000	500,000	△9,000,000
	助成金支出	9,500,000	500,000	△9,000,000
	助成金支出	9,500,000	500,000	△9,000,000
	事業活動支出計(2)	27,967,000	13,059,000	△14,908,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△105,000	△95,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	105,000	95,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000	105,000	95,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,000	105,000	95,000
	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)	10,000	105,000	95,000
	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 7年 4月 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	500,000	400,000	△100,000
	会費収入	500,000	400,000	△100,000
	市町社協会費収入	500,000	400,000	△100,000
	経常経費補助金収入	10,658,000	0	△10,658,000
	都道府県補助金収入	10,658,000	0	△10,658,000
	県補助金収入	10,658,000	0	△10,658,000
	受託金収入	13,811,000	9,854,000	△3,957,000
	都道府県受託金収入	13,811,000	9,854,000	△3,957,000
	県受託金収入	13,811,000	9,854,000	△3,957,000
	事業活動収入計(1)	24,969,000	10,254,000	△14,715,000
	支出			
	人件費支出	9,775,000	5,998,000	△3,777,000
	非常勤職員給与支出	8,311,000	5,165,000	△3,146,000
	嘱託臨時職員給料支出	6,578,000	3,492,000	△3,086,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	456,000	396,000	△60,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
	法定福利費支出	1,464,000	833,000	△631,000
	法定福利費支出	1,464,000	833,000	△631,000
	事業費支出	5,704,000	3,861,000	△1,843,000
	諸謝金支出	1,230,000	720,000	△510,000
	諸謝金支出	1,230,000	720,000	△510,000
	旅費交通費支出	1,130,000	745,000	△385,000
	委員等旅費支出	1,090,000	705,000	△385,000
	役職員旅費支出	40,000	40,000	0
	資料図書費支出	0	180,000	180,000
	資料図書費支出	0	180,000	180,000
	印刷製本費支出	616,000	400,000	△216,000
	印刷製本費支出	616,000	400,000	△216,000
	消耗器具備品費支出	409,000	284,000	△125,000
	消耗器具備品費支出	409,000	284,000	△125,000
	通信運搬費支出	523,000	192,000	△331,000
	通信運搬費支出	523,000	192,000	△331,000
	会議費支出	40,000	19,000	△21,000
	会議費支出	40,000	19,000	△21,000
	手数料支出	0	6,000	6,000
	手数料支出	0	6,000	6,000
	賃借料支出	1,248,000	964,000	△284,000
	賃借料支出	1,248,000	964,000	△284,000
	租税公課支出	508,000	351,000	△157,000
	租税公課支出	508,000	351,000	△157,000
	助成金支出	9,500,000	500,000	△9,000,000
	助成金支出	9,500,000	500,000	△9,000,000
	助成金支出	9,500,000	500,000	△9,000,000
	事業活動支出計(2)	24,979,000	10,359,000	△14,620,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△105,000	△95,000
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	10,000	105,000	95,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000	105,000	95,000
	その他の活動収入計(7)	10,000	105,000	95,000
	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)	10,000	105,000	95,000
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 7年 4月 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	1,788,000	1,500,000	△288,000
		会費収入	1,788,000	1,500,000	△288,000
		市町社協会費収入	1,788,000	1,500,000	△288,000
		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)	2,988,000	2,700,000	△288,000
	支出	事業費支出	2,988,000	2,700,000	△288,000
		諸謝金支出	650,000	400,000	△250,000
		諸謝金支出	650,000	400,000	△250,000
		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	500,000	500,000	0
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		消耗器具備品費支出	303,000	280,000	△23,000
		消耗器具備品費支出	303,000	280,000	△23,000
		通信運搬費支出	40,000	45,000	5,000
		通信運搬費支出	40,000	45,000	5,000
		会議費支出	15,000	10,000	△5,000
		会議費支出	15,000	10,000	△5,000
		業務委託費支出	1,070,000	1,000,000	△70,000
		業務委託費支出	1,070,000	1,000,000	△70,000
		手数料支出	0	5,000	5,000
		手数料支出	0	5,000	5,000
		賃借料支出	300,000	350,000	50,000
		賃借料支出	300,000	350,000	50,000
		事業活動支出計(2)	2,988,000	2,700,000	△288,000
	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 7年 4月 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	1,488,000	1,687,000	199,000
	全社協補助金収入	1,488,000	1,687,000	199,000
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,488,000	1,687,000	199,000
	事業収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	給付金収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	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)	9,727,000	14,906,000	5,179,000
	支出			
	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	1,632,000	6,811,000	5,179,000
	給付金支出	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	旅費交通費支出	120,000	0	△120,000
	委員等旅費支出	20,000	0	△20,000
	役職員旅費支出	100,000	0	△100,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	32,000	22,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	32,000	22,000	△10,000
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	賃借料支出	100,000	419,000	319,000
	賃借料支出	100,000	419,000	319,000
	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)	9,728,000	14,907,000	5,179,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	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 [1331:民生委員・児童委員互助共励事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	1,488,000	1,687,000	199,000
	全社協補助金収入	1,488,000	1,687,000	199,000
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,488,000	1,687,000	199,000
	事業収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	給付金収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	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)	9,727,000	14,906,000	5,179,000
	支出			
	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	1,632,000	6,811,000	5,179,000
	給付金支出	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,300,000	6,280,000	4,980,000
	旅費交通費支出	120,000	0	△120,000
	委員等旅費支出	20,000	0	△20,000
	役職員旅費支出	100,000	0	△100,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費支出	32,000	22,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	32,000	22,000	△10,000
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	賃借料支出	100,000	419,000	319,000
	賃借料支出	100,000	419,000	319,000
	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)	9,728,000	14,907,000	5,179,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	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 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収入支	収入	会費収入	4,297,000	3,487,000	△810,000	
		会費収入	4,297,000	3,487,000	△810,000	
		市町社協会費収入	2,797,000	2,705,000	△92,000	
		賛助会費収入	1,500,000	782,000	△718,000	
		経常経費補助金収入	1,132,000	1,632,000	500,000	
		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	
		その他の補助金収入	0	500,000	500,000	
		その他の補助金収入	0	500,000	500,000	
		受託金収入	4,250,000	4,250,000	0	
		都道府県受託金収入	4,250,000	4,250,000	0	
		県受託金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	入	事業収入	0	1,175,000	1,175,000	
		参加費収入	0	935,000	935,000	
		参加費収入	0	935,000	935,000	
		広告料収入	0	200,000	200,000	
		広告料収入	0	200,000	200,000	
		手数料収入	0	40,000	40,000	
		手数料収入	0	40,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	9,679,000	10,544,000	865,000		
	支出	活動による支出	人件費支出	3,300,000	3,300,000	0
			職員給料支出	1,696,000	1,696,000	0
			職員給料支出	1,488,000	1,488,000	0
			職員諸手当支出	208,000	208,000	0
			職員賞与支出	916,000	916,000	0
			職員賞与支出	916,000	916,000	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
			法定福利費支出	388,000	388,000	0
			法定福利費支出	388,000	388,000	0
			事業費支出	7,300,000	9,342,000	2,042,000
			諸謝金支出	1,390,000	1,915,000	525,000
		支	諸謝金支出	1,390,000	1,915,000	525,000
			旅費交通費支出	3,562,000	3,696,000	134,000
委員等旅費支出			2,337,000	2,756,000	419,000	
役職員旅費支出			1,225,000	940,000	△285,000	
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			375,000	815,000	440,000	
印刷製本費支出			375,000	815,000	440,000	
消耗器具備品費支出			361,000	671,000	310,000	
消耗器具備品費支出			361,000	671,000	310,000	
通信運搬費支出			187,000	363,000	176,000	
通信運搬費支出			187,000	363,000	176,000	
収入支		会議費支出	65,000	185,000	120,000	
		会議費支出	65,000	185,000	120,000	
		広報費支出	0	100,000	100,000	
		広報費支出	0	100,000	100,000	
		手数料支出	0	43,000	43,000	
		手数料支出	0	43,000	43,000	
		保険料支出	5,000	23,000	18,000	
		保険料支出	5,000	23,000	18,000	
		賃借料支出	722,000	982,000	260,000	
		賃借料支出	722,000	982,000	260,000	
	租税公課支出	387,000	387,000	0		
	租税公課支出	387,000	387,000	0		
支	諸会費支出	111,000	27,000	△84,000		
	諸会費支出	111,000	27,000	△84,000		
	雑支出	130,000	130,000	0		
	雑支出	130,000	130,000	0		
	助成金支出	295,000	395,000	100,000		

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		助成金支出	295,000	395,000	100,000
		助成金支出	295,000	395,000	100,000
		事業活動支出計(2)	10,895,000	13,037,000	2,142,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,216,000	△2,493,000	△1,277,000
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	1,216,000	2,493,000	1,277,000
		拠点区分間繰入金収入	1,216,000	2,493,000	1,277,000
		その他の活動収入計(7)	1,216,000	2,493,000	1,277,000
	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)	1,216,000	2,493,000	1,277,000
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 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	4,297,000	3,487,000	△810,000
	会費収入	4,297,000	3,487,000	△810,000
	市町社協会費収入	2,797,000	2,705,000	△92,000
	賛助会費収入	1,500,000	782,000	△718,000
	経常経費補助金収入	0	500,000	500,000
	その他の補助金収入	0	500,000	500,000
	その他の補助金収入	0	500,000	500,000
	事業収入	0	1,175,000	1,175,000
	参加費収入	0	935,000	935,000
	参加費収入	0	935,000	935,000
	広告料収入	0	200,000	200,000
	広告料収入	0	200,000	200,000
	手数料収入	0	40,000	40,000
	手数料収入	0	40,000	40,000
	事業活動収入計(1)	4,297,000	5,162,000	865,000
	支出			
	事業費支出	4,062,000	6,110,000	2,048,000
	諸謝金支出	1,050,000	1,575,000	525,000
	諸謝金支出	1,050,000	1,575,000	525,000
	旅費交通費支出	1,964,000	2,098,000	134,000
	委員等旅費支出	1,416,000	1,835,000	419,000
	役職員旅費支出	548,000	263,000	△285,000
	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	640,000	440,000
	印刷製本費支出	200,000	640,000	440,000
	消耗器具備品費支出	224,000	415,000	191,000
	消耗器具備品費支出	224,000	415,000	191,000
	通信運搬費支出	122,000	294,000	172,000
	通信運搬費支出	122,000	294,000	172,000
	会議費支出	46,000	166,000	120,000
	会議費支出	46,000	166,000	120,000
	広報費支出	0	100,000	100,000
	広報費支出	0	100,000	100,000
	手数料支出	0	27,000	27,000
	手数料支出	0	27,000	27,000
	保険料支出	0	18,000	18,000
	保険料支出	0	18,000	18,000
	賃借料支出	362,000	755,000	393,000
	賃借料支出	362,000	755,000	393,000
	諸会費支出	89,000	17,000	△72,000
	諸会費支出	89,000	17,000	△72,000
	助成金支出	235,000	335,000	100,000
	助成金支出	235,000	335,000	100,000
	助成金支出	235,000	335,000	100,000
	事業活動支出計(2)	4,297,000	6,445,000	2,148,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,283,000	△1,283,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,283,000	1,283,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,283,000	1,283,000
活	その他の活動収入計(7)	0	1,283,000	1,283,000
	支出			

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
動 による 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,283,000	1,283,000
	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 [1343:災害ボランティア活動支援事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	1,972,000	△6,000
		諸謝金支出	340,000	340,000	0
		諸謝金支出	340,000	340,000	0
		旅費交通費支出	1,110,000	1,110,000	0
		委員等旅費支出	673,000	673,000	0
		役職員旅費支出	437,000	437,000	0
		印刷製本費支出	165,000	165,000	0
		印刷製本費支出	165,000	165,000	0
		消耗器具備品費支出	53,000	53,000	0
		消耗器具備品費支出	53,000	53,000	0
		通信運搬費支出	19,000	19,000	0
		通信運搬費支出	19,000	19,000	0
		会議費支出	9,000	9,000	0
		会議費支出	9,000	9,000	0
		手数料支出	0	6,000	6,000
		手数料支出	0	6,000	6,000
		保険料支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	125,000	125,000	0
		賃借料支出	125,000	125,000	0
		諸会費支出	22,000	10,000	△12,000
		諸会費支出	22,000	10,000	△12,000
		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	2,332,000	△6,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,206,000
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	1,206,000	1,200,000	△6,000
		拠点区分間繰入金収入	1,206,000	1,200,000	△6,000
		その他の活動収入計(7)	1,206,000	1,200,000	△6,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,206,000	1,200,000
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 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	都道府県受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	県受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
	事業活動収入計(1)	4,250,000	4,250,000	0
	支出			
	人件費支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	1,696,000	1,696,000	0
	職員給料支出	1,488,000	1,488,000	0
	職員諸手当支出	208,000	208,000	0
	職員賞与支出	916,000	916,000	0
	職員賞与支出	916,000	916,000	0
	法定福利費支出	388,000	388,000	0
	法定福利費支出	388,000	388,000	0
	事業費支出	1,260,000	1,260,000	0
	旅費交通費支出	488,000	488,000	0
	委員等旅費支出	248,000	248,000	0
	役職員旅費支出	240,000	240,000	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	84,000	203,000	119,000
	消耗器具備品費支出	84,000	203,000	119,000
	通信運搬費支出	46,000	50,000	4,000
	通信運搬費支出	46,000	50,000	4,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	賃借料支出	235,000	102,000	△133,000
	賃借料支出	235,000	102,000	△133,000
	租税公課支出	387,000	387,000	0
	租税公課支出	387,000	387,000	0
	事業活動支出計(2)	4,260,000	4,260,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	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	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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 7年 4月 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	15,967,000	16,527,000	560,000
	都道府県補助金収入	15,967,000	16,527,000	560,000
	県補助金収入	15,967,000	16,527,000	560,000
	受託金収入	8,621,000	9,940,000	1,319,000
	都道府県受託金収入	8,621,000	9,940,000	1,319,000
	県受託金収入	8,621,000	9,940,000	1,319,000
	事業収入	480,000	480,000	0
	参加費収入	480,000	480,000	0
	参加費収入	480,000	480,000	0
	事業活動収入計(1)	25,068,000	26,947,000	1,879,000
	支出			
	人件費支出	15,212,000	15,768,000	556,000
	職員給料支出	9,711,000	10,132,000	421,000
	職員給料支出	8,304,000	8,472,000	168,000
	職員諸手当支出	1,407,000	1,660,000	253,000
	職員賞与支出	3,341,000	3,406,000	65,000
	職員賞与支出	3,341,000	3,406,000	65,000
	法定福利費支出	2,160,000	2,230,000	70,000
	法定福利費支出	2,160,000	2,230,000	70,000
	事業費支出	5,790,000	6,122,000	332,000
	諸謝金支出	1,314,000	1,304,000	△10,000
	諸謝金支出	1,314,000	1,304,000	△10,000
	旅費交通費支出	712,000	841,000	129,000
	委員等旅費支出	114,000	104,000	△10,000
	役職員旅費支出	598,000	737,000	139,000
	印刷製本費支出	335,000	363,000	28,000
	印刷製本費支出	335,000	363,000	28,000
	消耗器具備品費支出	649,000	676,000	27,000
	消耗器具備品費支出	649,000	676,000	27,000
	通信運搬費支出	754,000	684,000	△70,000
	通信運搬費支出	754,000	684,000	△70,000
	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	208,000	210,000	2,000
	手数料支出	208,000	210,000	2,000
	保険料支出	54,000	53,000	△1,000
	保険料支出	54,000	53,000	△1,000
	賃借料支出	952,000	1,058,000	106,000
	賃借料支出	952,000	1,058,000	106,000
	租税公課支出	807,000	927,000	120,000
	租税公課支出	807,000	927,000	120,000
	雑支出	3,000	4,000	1,000
	雑支出	3,000	4,000	1,000
	助成金支出	3,906,000	4,897,000	991,000
	助成金支出	3,906,000	4,897,000	991,000
	助成金支出	3,906,000	4,897,000	991,000
	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)	25,088,000	26,967,000	1,879,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△20,000	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
		0	0	0
その他	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	20,000	20,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	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)		20,000	20,000	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 7年 4月 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	8,621,000	9,940,000	1,319,000
	都道府県受託金収入	8,621,000	9,940,000	1,319,000
	県受託金収入	8,621,000	9,940,000	1,319,000
	事業収入	480,000	480,000	0
	参加費収入	480,000	480,000	0
	参加費収入	480,000	480,000	0
	事業活動収入計(1)	9,101,000	10,420,000	1,319,000
	支出			
	事業費支出	5,205,000	5,533,000	328,000
	諸謝金支出	1,204,000	1,194,000	△10,000
	諸謝金支出	1,204,000	1,194,000	△10,000
	旅費交通費支出	589,000	708,000	119,000
	委員等旅費支出	101,000	91,000	△10,000
	役職員旅費支出	488,000	617,000	129,000
	印刷製本費支出	315,000	343,000	28,000
	印刷製本費支出	315,000	343,000	28,000
	消耗器具備品費支出	616,000	645,000	29,000
	消耗器具備品費支出	616,000	645,000	29,000
	通信運搬費支出	731,000	667,000	△64,000
	通信運搬費支出	731,000	667,000	△64,000
	手数料支出	208,000	208,000	0
	手数料支出	208,000	208,000	0
	保険料支出	54,000	53,000	△1,000
	保険料支出	54,000	53,000	△1,000
	賃借料支出	678,000	784,000	106,000
	賃借料支出	678,000	784,000	106,000
	租税公課支出	807,000	927,000	120,000
	租税公課支出	807,000	927,000	120,000
	雑支出	3,000	4,000	1,000
	雑支出	3,000	4,000	1,000
	助成金支出	3,906,000	4,897,000	991,000
	助成金支出	3,906,000	4,897,000	991,000
	助成金支出	3,906,000	4,897,000	991,000
	事業活動支出計(2)	9,111,000	10,430,000	1,319,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	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	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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 7年 4月 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	15,967,000	16,527,000	560,000
	入	都道府県補助金収入	15,967,000	16,527,000	560,000
		県補助金収入	15,967,000	16,527,000	560,000
		事業活動収入計(1)	15,967,000	16,527,000	560,000
		支	人件費支出	15,212,000	15,768,000
	職員給料支出		9,711,000	10,132,000	421,000
	職員給料支出		8,304,000	8,472,000	168,000
	職員諸手当支出		1,407,000	1,660,000	253,000
	職員賞与支出		3,341,000	3,406,000	65,000
	職員賞与支出		3,341,000	3,406,000	65,000
	法定福利費支出		2,160,000	2,230,000	70,000
	法定福利費支出		2,160,000	2,230,000	70,000
	事業費支出		585,000	589,000	4,000
	諸謝金支出		110,000	110,000	0
	諸謝金支出		110,000	110,000	0
	旅費交通費支出		123,000	133,000	10,000
	委員等旅費支出		13,000	13,000	0
	役職員旅費支出		110,000	120,000	10,000
	印刷製本費支出		20,000	20,000	0
	印刷製本費支出		20,000	20,000	0
	消耗器具備品費支出		33,000	31,000	△2,000
	消耗器具備品費支出		33,000	31,000	△2,000
	通信運搬費支出		23,000	17,000	△6,000
	通信運搬費支出		23,000	17,000	△6,000
	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	2,000	2,000
	手数料支出		0	2,000	2,000
	賃借料支出		274,000	274,000	0
	賃借料支出		274,000	274,000	0
	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)		15,977,000	16,537,000	560,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△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	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)			10,000	10,000	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 7年 4月 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			
	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	382,000	72,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000	90,000	70,000
	消耗器具備品費支出	20,000	90,000	70,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	2,000	2,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	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	582,000	72,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,308,000	△72,000
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
その他の活動による収入支	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
	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	△438,000	△72,000
前期末支払資金残高(12)		2,076,000	1,959,000	△117,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,710,000	1,521,000	△189,000

サービス区分 [1361:まごころ銀行運営事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	382,000	72,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000	90,000	70,000
	消耗器具備品費支出	20,000	90,000	70,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	2,000	2,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	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	582,000	72,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	1,308,000	△72,000
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	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	△438,000	△72,000
前期末支払資金残高(12)		2,076,000	1,959,000	△117,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,710,000	1,521,000	△189,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	18,000	26,000	8,000
	積立預金受取利息配当金収入	18,000	26,000	8,000
	積立預金受取利息配当金収入	18,000	26,000	8,000
	事業活動収入計(1)	18,000	26,000	8,000
	支出			
	事業費支出	5,575,000	6,416,000	841,000
	給付金支出	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	給付金支出	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	印刷製本費支出	154,000	150,000	△4,000
	印刷製本費支出	154,000	150,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	500,000	105,000	△395,000
	消耗器具備品費支出	500,000	105,000	△395,000
	通信運搬費支出	71,000	40,000	△31,000
	通信運搬費支出	71,000	40,000	△31,000
	広報費支出	50,000	10,000	△40,000
	広報費支出	50,000	10,000	△40,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,000	△1,699,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,000	△1,699,000
	手数料支出	0	9,000	9,000
	手数料支出	0	9,000	9,000
	保険料支出	100,000	1,000	△99,000
	保険料支出	100,000	1,000	△99,000
	賃借料支出	0	100,000	100,000
	賃借料支出	0	100,000	100,000
	助成金支出	500,000	1,000	△499,000
	助成金支出	500,000	1,000	△499,000
	助成金支出	500,000	1,000	△499,000
	事業活動支出計(2)	6,075,000	6,417,000	342,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,057,000	△6,391,000	△334,000
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	4,707,000	5,041,000	334,000
	拠点区分間繰入金収入	4,707,000	5,041,000	334,000
	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)	6,057,000	6,391,000	334,000
	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)	6,057,000	6,391,000	334,000
	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 [1371:交通災害遺児支援事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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			
		18,000	26,000	8,000
		18,000	26,000	8,000
		18,000	26,000	8,000
		18,000	26,000	8,000
	支			
		3,075,000	6,194,000	3,119,000
		3,000,000	6,000,000	3,000,000
		3,000,000	6,000,000	3,000,000
		54,000	55,000	1,000
		54,000	55,000	1,000
		0	5,000	5,000
		0	5,000	5,000
		21,000	30,000	9,000
		21,000	30,000	9,000
		0	4,000	4,000
		0	4,000	4,000
		0	100,000	100,000
		0	100,000	100,000
		3,075,000	6,194,000	3,119,000
		△3,057,000	△6,168,000	△3,111,000
施設整備等による収支	収			
	入			
		0	0	0
	支			
	出			
		0	0	0
		0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
		1,757,000	4,868,000	3,111,000
		1,757,000	4,868,000	3,111,000
		1,300,000	1,300,000	0
		1,300,000	1,300,000	0
		3,057,000	6,168,000	3,111,000
	支			
	出			
		0	0	0
		3,057,000	6,168,000	3,111,000
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 [1372:災害ボランティア基金事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業費支出	2,500,000	222,000	△2,278,000
	印刷製本費支出	100,000	95,000	△5,000
	印刷製本費支出	100,000	95,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	500,000	100,000	△400,000
	消耗器具備品費支出	500,000	100,000	△400,000
	通信運搬費支出	50,000	10,000	△40,000
	通信運搬費支出	50,000	10,000	△40,000
	広報費支出	50,000	10,000	△40,000
	広報費支出	50,000	10,000	△40,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,000	△1,699,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,000	△1,699,000
	手数料支出	0	5,000	5,000
	手数料支出	0	5,000	5,000
	保険料支出	100,000	1,000	△99,000
	保険料支出	100,000	1,000	△99,000
	助成金支出	500,000	1,000	△499,000
	助成金支出	500,000	1,000	△499,000
	助成金支出	500,000	1,000	△499,000
	事業活動支出計(2)	3,000,000	223,000	△2,777,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000,000	△223,000	2,777,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,950,000	173,000	△2,777,000
	拠点区分間繰入金収入	2,950,000	173,000	△2,777,000
	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)	3,000,000	223,000	△2,777,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	223,000	△2,777,000
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 7年 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	会費収入	242,000	90,000	△152,000		
		会費収入	242,000	90,000	△152,000		
		賛助会費収入	242,000	90,000	△152,000		
		経常経費補助金収入	5,272,000	15,398,000	10,126,000		
		都道府県補助金収入	5,272,000	15,398,000	10,126,000		
		県補助金収入	5,272,000	15,398,000	10,126,000		
		受託金収入	101,966,000	125,173,000	23,207,000		
		都道府県受託金収入	101,896,000	125,173,000	23,277,000		
		県受託金収入	101,896,000	125,173,000	23,277,000		
		その他の受託金収入	70,000	0	△70,000		
	入	その他の受託金収入	70,000	0	△70,000		
		事業収入	58,594,000	47,261,000	△11,333,000		
		参加費収入	21,854,000	21,331,000	△523,000		
		参加費収入	21,854,000	21,331,000	△523,000		
		手数料収入	36,740,000	25,930,000	△10,810,000		
		手数料収入	36,740,000	25,930,000	△10,810,000		
		事業活動収入計(1)	166,074,000	187,922,000	21,848,000		
			業	人件費支出	53,878,000	76,336,000	22,458,000
				職員給料支出	16,668,000	27,317,000	10,649,000
				職員給料支出	14,232,000	23,171,000	8,939,000
職員諸手当支出	2,436,000			4,146,000	1,710,000		
職員賞与支出	3,599,000			9,199,000	5,600,000		
職員賞与支出	3,599,000			9,199,000	5,600,000		
非常勤職員給与支出	28,687,000			29,295,000	608,000		
嘱託臨時職員給料支出	24,267,000			20,989,000	△3,278,000		
嘱託臨時職員諸手当支出	1,201,000			1,471,000	270,000		
嘱託臨時職員賞与支出	3,219,000			6,835,000	3,616,000		
	活	法定福利費支出	4,924,000	10,525,000	5,601,000		
		法定福利費支出	4,924,000	10,525,000	5,601,000		
		事業費支出	103,268,000	101,797,000	△1,471,000		
		諸謝金支出	33,130,000	23,928,000	△9,202,000		
		諸謝金支出	33,130,000	23,928,000	△9,202,000		
		旅費交通費支出	9,043,000	9,365,000	322,000		
		委員等旅費支出	6,733,000	6,826,000	93,000		
		役職員旅費支出	2,310,000	2,539,000	229,000		
		資料図書費支出	439,000	489,000	50,000		
		資料図書費支出	439,000	489,000	50,000		
	動	印刷製本費支出	7,933,000	6,774,000	△1,159,000		
		印刷製本費支出	7,933,000	6,774,000	△1,159,000		
		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	4,456,000	5,120,000	664,000		
		消耗器具備品費支出	4,456,000	5,120,000	664,000		
		修繕費支出	50,000	0	△50,000		
		修繕費支出	50,000	0	△50,000		
		通信運搬費支出	5,050,000	7,022,000	1,972,000		
		通信運搬費支出	5,050,000	7,022,000	1,972,000		
	に	会議費支出	772,000	573,000	△199,000		
		会議費支出	772,000	573,000	△199,000		
		広報費支出	7,165,000	13,066,000	5,901,000		
		広報費支出	7,165,000	13,066,000	5,901,000		
		業務委託費支出	19,942,000	18,609,000	△1,333,000		
		業務委託費支出	19,942,000	18,609,000	△1,333,000		
		手数料支出	808,000	1,038,000	230,000		
		手数料支出	808,000	1,038,000	230,000		
		保険料支出	139,000	97,000	△42,000		
		保険料支出	139,000	97,000	△42,000		
	支	賃借料支出	11,290,000	12,027,000	737,000		
		賃借料支出	11,290,000	12,027,000	737,000		
		租税公課支出	2,344,000	2,909,000	565,000		
		租税公課支出	2,344,000	2,909,000	565,000		
			よ	会費収入	242,000	90,000	△152,000
				会費収入	242,000	90,000	△152,000
				賛助会費収入	242,000	90,000	△152,000
				経常経費補助金収入	5,272,000	15,398,000	10,126,000
				都道府県補助金収入	5,272,000	15,398,000	10,126,000
				県補助金収入	5,272,000	15,398,000	10,126,000
受託金収入	101,966,000			125,173,000	23,207,000		
都道府県受託金収入	101,896,000			125,173,000	23,277,000		
県受託金収入	101,896,000			125,173,000	23,277,000		
その他の受託金収入	70,000			0	△70,000		
	る	その他の受託金収入	70,000	0	△70,000		
		事業収入	58,594,000	47,261,000	△11,333,000		
		参加費収入	21,854,000	21,331,000	△523,000		
		参加費収入	21,854,000	21,331,000	△523,000		
		手数料収入	36,740,000	25,930,000	△10,810,000		
		手数料収入	36,740,000	25,930,000	△10,810,000		
		事業活動収入計(1)	166,074,000	187,922,000	21,848,000		
		人件費支出	53,878,000	76,336,000	22,458,000		
		職員給料支出	16,668,000	27,317,000	10,649,000		
		職員給料支出	14,232,000	23,171,000	8,939,000		
	収	職員諸手当支出	2,436,000	4,146,000	1,710,000		
		職員賞与支出	3,599,000	9,199,000	5,600,000		
		職員賞与支出	3,599,000	9,199,000	5,600,000		
		非常勤職員給与支出	28,687,000	29,295,000	608,000		
		嘱託臨時職員給料支出	24,267,000	20,989,000	△3,278,000		
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,201,000	1,471,000	270,000		
		嘱託臨時職員賞与支出	3,219,000	6,835,000	3,616,000		
		法定福利費支出	4,924,000	10,525,000	5,601,000		
		法定福利費支出	4,924,000	10,525,000	5,601,000		
		事業費支出	103,268,000	101,797,000	△1,471,000		
	出	諸謝金支出	33,130,000	23,928,000	△9,202,000		
		諸謝金支出	33,130,000	23,928,000	△9,202,000		
		旅費交通費支出	9,043,000	9,365,000	322,000		
		委員等旅費支出	6,733,000	6,826,000	93,000		
		役職員旅費支出	2,310,000	2,539,000	229,000		
		資料図書費支出	439,000	489,000	50,000		
		資料図書費支出	439,000	489,000	50,000		
		印刷製本費支出	7,933,000	6,774,000	△1,159,000		
		印刷製本費支出	7,933,000	6,774,000	△1,159,000		
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0		
	支	水道光熱費支出	264,000	264,000	0		
		消耗器具備品費支出	4,456,000	5,120,000	664,000		
		消耗器具備品費支出	4,456,000	5,120,000	664,000		
		修繕費支出	50,000	0	△50,000		
		修繕費支出	50,000	0	△50,000		
		通信運搬費支出	5,050,000	7,022,000	1,972,000		
		通信運搬費支出	5,050,000	7,022,000	1,972,000		
		会議費支出	772,000	573,000	△199,000		
		会議費支出	772,000	573,000	△199,000		
		広報費支出	7,165,000	13,066,000	5,901,000		
広報費支出	7,165,000	13,066,000	5,901,000				
業務委託費支出	19,942,000	18,609,000	△1,333,000				
業務委託費支出	19,942,000	18,609,000	△1,333,000				
手数料支出	808,000	1,038,000	230,000				
手数料支出	808,000	1,038,000	230,000				
保険料支出	139,000	97,000	△42,000				
保険料支出	139,000	97,000	△42,000				
賃借料支出	11,290,000	12,027,000	737,000				
賃借料支出	11,290,000	12,027,000	737,000				
租税公課支出	2,344,000	2,909,000	565,000				
租税公課支出	2,344,000	2,909,000	565,000				

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	74,000	147,000	73,000
	諸会費支出	74,000	147,000	73,000
	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)	161,946,000	182,933,000	20,987,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,128,000	4,989,000	861,000
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	238,000	273,000	35,000
	拠点区分間繰入金収入	238,000	273,000	35,000
	その他の活動収入計(7)	238,000	273,000	35,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,366,000	5,262,000	896,000
	拠点区分間繰入金支出	4,366,000	5,262,000	896,000
	その他の活動支出計(8)	4,366,000	5,262,000	896,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,128,000	△4,989,000	△861,000
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 7年 4月 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	81,196,000	106,884,000	25,688,000
		都道府県受託金収入	81,126,000	106,884,000	25,758,000
		県受託金収入	81,126,000	106,884,000	25,758,000
		その他の受託金収入	70,000	0	△70,000
		その他の受託金収入	70,000	0	△70,000
	事業	事業収入	1,280,000	1,680,000	400,000
		参加費収入	1,280,000	1,680,000	400,000
		参加費収入	1,280,000	1,680,000	400,000
		事業活動収入計(1)	83,476,000	109,564,000	26,088,000
事業活動による支出	活動	人件費支出	36,859,000	48,192,000	11,333,000
		職員給料支出	13,064,000	18,184,000	5,120,000
		職員給料支出	10,972,000	15,307,000	4,335,000
		職員諸手当支出	2,092,000	2,877,000	785,000
		職員賞与支出	2,461,000	6,215,000	3,754,000
		職員賞与支出	2,461,000	6,215,000	3,754,000
		非常勤職員給与支出	18,154,000	17,144,000	△1,010,000
		嘱託臨時職員給料支出	15,457,000	12,190,000	△3,267,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	941,000	1,040,000	99,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,756,000	3,914,000	2,158,000
		法定福利費支出	3,180,000	6,649,000	3,469,000
		法定福利費支出	3,180,000	6,649,000	3,469,000
		事業費支出	41,647,000	56,261,000	14,614,000
		諸謝金支出	4,402,000	5,852,000	1,450,000
		諸謝金支出	4,402,000	5,852,000	1,450,000
		支	旅費交通費支出	3,593,000	4,504,000
	委員等旅費支出		1,693,000	2,425,000	732,000
	役職員旅費支出		1,900,000	2,079,000	179,000
	資料図書費支出		136,000	130,000	△6,000
	資料図書費支出		136,000	130,000	△6,000
	印刷製本費支出		4,876,000	5,248,000	372,000
	印刷製本費支出		4,876,000	5,248,000	372,000
	水道光熱費支出		264,000	264,000	0
	水道光熱費支出		264,000	264,000	0
	消耗器具備品費支出		2,800,000	3,550,000	750,000
	消耗器具備品費支出		2,800,000	3,550,000	750,000
	通信運搬費支出		3,028,000	5,163,000	2,135,000
	通信運搬費支出	3,028,000	5,163,000	2,135,000	
	出	会議費支出	42,000	40,000	△2,000
		会議費支出	42,000	40,000	△2,000
		広報費支出	6,815,000	12,716,000	5,901,000
		広報費支出	6,815,000	12,716,000	5,901,000
		業務委託費支出	9,500,000	10,625,000	1,125,000
		業務委託費支出	9,500,000	10,625,000	1,125,000
		手数料支出	300,000	56,000	△244,000
		手数料支出	300,000	56,000	△244,000
		保険料支出	74,000	32,000	△42,000
		保険料支出	74,000	32,000	△42,000
		賃借料支出	4,818,000	6,244,000	1,426,000
		賃借料支出	4,818,000	6,244,000	1,426,000
支	租税公課支出	576,000	1,406,000	830,000	
	租税公課支出	576,000	1,406,000	830,000	
	諸会費支出	54,000	62,000	8,000	
	諸会費支出	54,000	62,000	8,000	
	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	

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	事業活動支出計(2)	83,306,000	109,253,000	25,947,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	311,000	141,000
	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入			
	拠点区分間繰入金収入	50,000	60,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	50,000	60,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	50,000	60,000	10,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	220,000	371,000	151,000
	拠点区分間繰入金支出	220,000	371,000	151,000
	その他の活動支出計(8)	220,000	371,000	151,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△311,000	△141,000
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 [1411:福祉人材センター事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	9,877,000	9,807,000	△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	70,000	0	△70,000
	その他の受託金収入	70,000	0	△70,000
	事業活動収入計(1)	9,877,000	9,807,000	△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	3,872,000	△6,000
	職員給料支出	3,133,000	3,259,000	126,000
	職員諸手当支出	745,000	613,000	△132,000
	職員賞与支出	1,387,000	1,324,000	△63,000
	職員賞与支出	1,387,000	1,324,000	△63,000
	法定福利費支出	860,000	929,000	69,000
	法定福利費支出	860,000	929,000	69,000
	事業費支出	3,762,000	3,692,000	△70,000
	諸謝金支出	122,000	72,000	△50,000
	諸謝金支出	122,000	72,000	△50,000
	旅費交通費支出	331,000	370,000	39,000
	委員等旅費支出	31,000	26,000	△5,000
	役職員旅費支出	300,000	344,000	44,000
	資料図書費支出	56,000	60,000	4,000
	資料図書費支出	56,000	60,000	4,000
	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	224,000	75,000	△149,000
	消耗器具備品費支出	224,000	75,000	△149,000
	通信運搬費支出	504,000	588,000	84,000
	通信運搬費支出	504,000	588,000	84,000
	広報費支出	500,000	500,000	0
	広報費支出	500,000	500,000	0
	手数料支出	0	2,000	2,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	賃借料支出	420,000	420,000	0
	賃借料支出	420,000	420,000	0
	諸会費支出	44,000	44,000	0
	諸会費支出	44,000	44,000	0
	雑支出	369,000	369,000	0
	雑支出	369,000	369,000	0
	事業活動支出計(2)	9,887,000	9,817,000	△70,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	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	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	受託金収入	59,224,000	50,675,000	△8,549,000
	都道府県受託金収入	59,224,000	50,675,000	△8,549,000
	県受託金収入	59,224,000	50,675,000	△8,549,000
	事業活動収入計(1)	59,224,000	50,675,000	△8,549,000
事業活動による収入	人件費支出	24,822,000	20,252,000	△4,570,000
	職員給料支出	9,186,000	8,243,000	△943,000
	職員給料支出	7,839,000	6,939,000	△900,000
	職員諸手当支出	1,347,000	1,304,000	△43,000
	職員賞与支出	1,074,000	2,817,000	1,743,000
	職員賞与支出	1,074,000	2,817,000	1,743,000
	非常勤職員給与支出	12,942,000	6,365,000	△6,577,000
	嘱託臨時職員給料支出	11,881,000	4,526,000	△7,355,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	241,000	386,000	145,000
	嘱託臨時職員賞与支出	820,000	1,453,000	633,000
	法定福利費支出	1,620,000	2,827,000	1,207,000
	法定福利費支出	1,620,000	2,827,000	1,207,000
	事業費支出	30,432,000	26,443,000	△3,989,000
	諸謝金支出	3,100,000	2,130,000	△970,000
	諸謝金支出	3,100,000	2,130,000	△970,000
	旅費交通費支出	2,337,000	1,241,000	△1,096,000
	委員等旅費支出	1,257,000	401,000	△856,000
	役職員旅費支出	1,080,000	840,000	△240,000
	資料図書費支出	60,000	60,000	0
	資料図書費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	2,746,000	2,155,000	△591,000
	印刷製本費支出	2,746,000	2,155,000	△591,000
	消耗器具備品費支出	1,688,000	888,000	△800,000
	消耗器具備品費支出	1,688,000	888,000	△800,000
	通信運搬費支出	1,213,000	961,000	△252,000
	通信運搬費支出	1,213,000	961,000	△252,000
	会議費支出	30,000	20,000	△10,000
	会議費支出	30,000	20,000	△10,000
	広報費支出	5,750,000	5,416,000	△334,000
	広報費支出	5,750,000	5,416,000	△334,000
	業務委託費支出	9,500,000	10,540,000	1,040,000
	業務委託費支出	9,500,000	10,540,000	1,040,000
	手数料支出	300,000	13,000	△287,000
	手数料支出	300,000	13,000	△287,000
	保険料支出	63,000	27,000	△36,000
	保険料支出	63,000	27,000	△36,000
	賃借料支出	3,645,000	2,992,000	△653,000
	賃借料支出	3,645,000	2,992,000	△653,000
	助成金支出	4,000,000	4,000,000	0
	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)	59,254,000	50,695,000	△8,559,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△20,000	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
その他の収入	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	30,000	20,000	△10,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000	20,000	△10,000
その他の収入	その他の活動収入計(7)	30,000	20,000	△10,000

【内部管理区分】資金収支当初予算
令和 7年 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)	30,000	20,000	△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 7年 4月 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	0	16,906,000	16,906,000
	都道府県受託金収入	0	16,906,000	16,906,000
	県受託金収入	0	16,906,000	16,906,000
	事業活動収入計(1)	0	16,906,000	16,906,000
	支出			
	人件費支出	0	9,600,000	9,600,000
	職員給料支出	0	6,069,000	6,069,000
	職員給料支出	0	5,109,000	5,109,000
	職員諸手当支出	0	960,000	960,000
	職員賞与支出	0	2,074,000	2,074,000
	職員賞与支出	0	2,074,000	2,074,000
	法定福利費支出	0	1,457,000	1,457,000
	法定福利費支出	0	1,457,000	1,457,000
	事業費支出	0	7,316,000	7,316,000
	諸謝金支出	0	1,885,000	1,885,000
	諸謝金支出	0	1,885,000	1,885,000
	旅費交通費支出	0	1,330,000	1,330,000
	委員等旅費支出	0	1,100,000	1,100,000
	役職員旅費支出	0	230,000	230,000
	印刷製本費支出	0	565,000	565,000
	印刷製本費支出	0	565,000	565,000
	消耗器具備品費支出	0	1,071,000	1,071,000
	消耗器具備品費支出	0	1,071,000	1,071,000
	通信運搬費支出	0	526,000	526,000
	通信運搬費支出	0	526,000	526,000
	会議費支出	0	10,000	10,000
	会議費支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	賃借料支出	0	1,919,000	1,919,000
	賃借料支出	0	1,919,000	1,919,000
	事業活動支出計(2)	0	16,916,000	16,916,000
	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 [1414:保育士・保育所支援センター事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収入	12,095,000	29,496,000	17,401,000
	都道府県受託金収入	12,095,000	29,496,000	17,401,000
	県受託金収入	12,095,000	29,496,000	17,401,000
	事業活動収入計(1)	13,095,000	30,496,000	17,401,000
	支出			
	人件費支出	5,912,000	12,215,000	6,303,000
	非常勤職員給与支出	5,212,000	10,779,000	5,567,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,576,000	7,664,000	4,088,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	700,000	654,000	△46,000
	嘱託臨時職員賞与支出	936,000	2,461,000	1,525,000
	法定福利費支出	700,000	1,436,000	736,000
	法定福利費支出	700,000	1,436,000	736,000
	事業費支出	6,393,000	17,501,000	11,108,000
	諸謝金支出	680,000	1,065,000	385,000
	諸謝金支出	680,000	1,065,000	385,000
	旅費交通費支出	735,000	1,363,000	628,000
	委員等旅費支出	215,000	698,000	483,000
	役職員旅費支出	520,000	665,000	145,000
	資料図書費支出	20,000	10,000	△10,000
	資料図書費支出	20,000	10,000	△10,000
	印刷製本費支出	1,192,000	1,580,000	388,000
	印刷製本費支出	1,192,000	1,580,000	388,000
	消耗器具備品費支出	848,000	1,456,000	608,000
	消耗器具備品費支出	848,000	1,456,000	608,000
	通信運搬費支出	998,000	2,767,000	1,769,000
	通信運搬費支出	998,000	2,767,000	1,769,000
	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	565,000	6,800,000	6,235,000
	広報費支出	565,000	6,800,000	6,235,000
	業務委託費支出	0	85,000	85,000
	業務委託費支出	0	85,000	85,000
	手数料支出	0	28,000	28,000
	手数料支出	0	28,000	28,000
	保険料支出	11,000	5,000	△6,000
	保険料支出	11,000	5,000	△6,000
	賃借料支出	753,000	913,000	160,000
	賃借料支出	753,000	913,000	160,000
	租税公課支出	576,000	1,406,000	830,000
	租税公課支出	576,000	1,406,000	830,000
	諸会費支出	10,000	18,000	8,000
	諸会費支出	10,000	18,000	8,000
	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)	13,105,000	30,516,000	17,411,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△20,000	△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
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000	20,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000	20,000	10,000

サービス区分 [1414:保育士・保育所支援センター事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,000	20,000	10,000
	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)	10,000	20,000	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 [1415:福祉職員階層別研修事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	1,680,000	400,000
	参加費収入	1,280,000	1,680,000	400,000
	参加費収入	1,280,000	1,680,000	400,000
	事業活動収入計(1)	1,280,000	1,680,000	400,000
	支出			
	事業費支出	1,060,000	1,309,000	249,000
	諸謝金支出	500,000	700,000	200,000
	諸謝金支出	500,000	700,000	200,000
	旅費交通費支出	190,000	200,000	10,000
	委員等旅費支出	190,000	200,000	10,000
	印刷製本費支出	10,000	20,000	10,000
	印刷製本費支出	10,000	20,000	10,000
	消耗器具備品費支出	40,000	60,000	20,000
	消耗器具備品費支出	40,000	60,000	20,000
	通信運搬費支出	313,000	321,000	8,000
	通信運搬費支出	313,000	321,000	8,000
	会議費支出	7,000	5,000	△2,000
	会議費支出	7,000	5,000	△2,000
	手数料支出	0	3,000	3,000
	手数料支出	0	3,000	3,000
	事業活動支出計(2)	1,060,000	1,309,000	249,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	371,000	151,000
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	220,000	371,000	151,000
	拠点区分間繰入金支出	220,000	371,000	151,000
	その他の活動支出計(8)	220,000	371,000	151,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△371,000	△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

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	2,020,000	1,985,000	△35,000
		参加費収入	2,020,000	1,985,000	△35,000
		参加費収入	2,020,000	1,985,000	△35,000
		事業活動収入計(1)	2,020,000	1,985,000	△35,000
	支 出	事業費支出	1,389,000	1,413,000	24,000
		諸謝金支出	580,000	580,000	0
		諸謝金支出	580,000	580,000	0
		旅費交通費支出	223,000	223,000	0
		委員等旅費支出	208,000	208,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	91,000	91,000	0
		資料図書費支出	91,000	91,000	0
		印刷製本費支出	41,000	40,000	△1,000
		印刷製本費支出	41,000	40,000	△1,000
		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
		修繕費支出	50,000	0	△50,000
		修繕費支出	50,000	0	△50,000
		通信運搬費支出	101,000	114,000	13,000
		通信運搬費支出	101,000	114,000	13,000
		会議費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	7,000	7,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	0	62,000	62,000
		手数料支出	0	62,000	62,000
		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	191,000	191,000	0
		賃借料支出	191,000	191,000	0
		事業活動支出計(2)	1,389,000	1,413,000	24,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		631,000	572,000
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	631,000	572,000	△59,000
		拠点区分間繰入金支出	631,000	572,000	△59,000
		その他の活動支出計(8)	631,000	572,000	△59,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△631,000	△572,000	59,000	
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 7年 4月 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	1,720,000	1,720,000	0
	参加費収入	1,720,000	1,720,000	0
	参加費収入	1,720,000	1,720,000	0
	事業活動収入計(1)	1,720,000	1,720,000	0
	支出			
	事業費支出	1,288,000	1,288,000	0
	諸謝金支出	580,000	580,000	0
	諸謝金支出	580,000	580,000	0
	旅費交通費支出	223,000	223,000	0
	委員等旅費支出	208,000	208,000	0
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0
	資料図書費支出	91,000	91,000	0
	資料図書費支出	91,000	91,000	0
	印刷製本費支出	41,000	40,000	△1,000
	印刷製本費支出	41,000	40,000	△1,000
	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	50,000	49,000	△1,000
	通信運搬費支出	50,000	49,000	△1,000
	会議費支出	7,000	7,000	0
	会議費支出	7,000	7,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	0	2,000	2,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	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	191,000	191,000	0
	賃借料支出	191,000	191,000	0
	事業活動支出計(2)	1,288,000	1,288,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,000	432,000	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
	拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0
	拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0
	その他の活動支出計(8)	432,000	432,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△432,000	△432,000	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 7年 4月 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	300,000	265,000	△35,000
		参加費収入	300,000	265,000	△35,000
		参加費収入	300,000	265,000	△35,000
		事業活動収入計(1)	300,000	265,000	△35,000
	支出	事業費支出	101,000	125,000	24,000
		修繕費支出	50,000	0	△50,000
		修繕費支出	50,000	0	△50,000
		通信運搬費支出	51,000	65,000	14,000
		通信運搬費支出	51,000	65,000	14,000
		手数料支出	0	60,000	60,000
		手数料支出	0	60,000	60,000
		事業活動支出計(2)	101,000	125,000	24,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		199,000	140,000	△59,000	
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	199,000	140,000	△59,000
		拠点区分間繰入金支出	199,000	140,000	△59,000
		その他の活動支出計(8)	199,000	140,000	△59,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199,000	△140,000	59,000		
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 7年 4月 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	4,272,000	14,398,000	10,126,000
	都道府県補助金収入	4,272,000	14,398,000	10,126,000
	県補助金収入	4,272,000	14,398,000	10,126,000
	事業収入	47,108,000	34,562,000	△12,546,000
	参加費収入	10,368,000	8,632,000	△1,736,000
	参加費収入	10,368,000	8,632,000	△1,736,000
	手数料収入	36,740,000	25,930,000	△10,810,000
	手数料収入	36,740,000	25,930,000	△10,810,000
	事業活動収入計(1)	51,380,000	48,960,000	△2,420,000
	支出			
	人件費支出	11,556,000	22,681,000	11,125,000
	職員給料支出	2,404,000	6,984,000	4,580,000
	職員給料支出	2,060,000	6,055,000	3,995,000
	職員諸手当支出	344,000	929,000	585,000
	職員賞与支出	838,000	2,250,000	1,412,000
	職員賞与支出	838,000	2,250,000	1,412,000
	非常勤職員給与支出	6,895,000	10,333,000	3,438,000
	嘱託臨時職員給料支出	5,187,000	7,476,000	2,289,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	245,000	315,000	70,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,463,000	2,542,000	1,079,000
	法定福利費支出	1,419,000	3,114,000	1,695,000
	法定福利費支出	1,419,000	3,114,000	1,695,000
	事業費支出	39,770,000	26,104,000	△13,666,000
	諸謝金支出	22,122,000	11,750,000	△10,372,000
	諸謝金支出	22,122,000	11,750,000	△10,372,000
	旅費交通費支出	3,192,000	2,797,000	△395,000
	委員等旅費支出	3,192,000	2,767,000	△425,000
	役職員旅費支出	0	30,000	30,000
	資料図書費支出	192,000	228,000	36,000
	資料図書費支出	192,000	228,000	36,000
	印刷製本費支出	2,556,000	1,046,000	△1,510,000
	印刷製本費支出	2,556,000	1,046,000	△1,510,000
	消耗器具備品費支出	805,000	890,000	85,000
	消耗器具備品費支出	805,000	890,000	85,000
	通信運搬費支出	1,365,000	1,101,000	△264,000
	通信運搬費支出	1,365,000	1,101,000	△264,000
	会議費支出	644,000	451,000	△193,000
	会議費支出	644,000	451,000	△193,000
	業務委託費支出	3,833,000	3,304,000	△529,000
	業務委託費支出	3,833,000	3,304,000	△529,000
	手数料支出	350,000	726,000	376,000
	手数料支出	350,000	726,000	376,000
	保険料支出	50,000	50,000	0
	保険料支出	50,000	50,000	0
	賃借料支出	4,167,000	3,378,000	△789,000
	賃借料支出	4,167,000	3,378,000	△789,000
	租税公課支出	494,000	383,000	△111,000
	租税公課支出	494,000	383,000	△111,000
	事業活動支出計(2)	51,326,000	48,785,000	△2,541,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	175,000	121,000
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
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000	30,000	20,000
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000	30,000	20,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,000	30,000	20,000
	拠点区分間繰入金支出	64,000	205,000	141,000
	拠点区分間繰入金支出	64,000	205,000	141,000
	その他の活動支出計(8)	64,000	205,000	141,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△175,000	△121,000
	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 7年 4月 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と支出	収入	經常経費補助金収入	0	3,650,000	3,650,000
		都道府県補助金収入	0	3,650,000	3,650,000
		県補助金収入	0	3,650,000	3,650,000
		事業収入	17,700,000	14,690,000	△3,010,000
		参加費収入	0	640,000	640,000
		参加費収入	0	640,000	640,000
		手数料収入	17,700,000	14,050,000	△3,650,000
		手数料収入	17,700,000	14,050,000	△3,650,000
		事業活動収入計(1)	17,700,000	18,340,000	640,000
	支出	人件費支出	4,599,000	8,418,000	3,819,000
		職員給料支出	795,000	2,522,000	1,727,000
		職員給料支出	686,000	2,187,000	1,501,000
		職員諸手当支出	109,000	335,000	226,000
		職員賞与支出	260,000	813,000	553,000
		職員賞与支出	260,000	813,000	553,000
		非常勤職員給与支出	2,524,000	3,926,000	1,402,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,594,000	2,840,000	1,246,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	79,000	120,000	41,000
		嘱託臨時職員賞与支出	851,000	966,000	115,000
		法定福利費支出	1,020,000	1,157,000	137,000
		法定福利費支出	1,020,000	1,157,000	137,000
		事業費支出	13,091,000	9,727,000	△3,364,000
		諸謝金支出	6,910,000	4,449,000	△2,461,000
		諸謝金支出	6,910,000	4,449,000	△2,461,000
		旅費交通費支出	828,000	1,002,000	174,000
		委員等旅費支出	828,000	972,000	144,000
		役職員旅費支出	0	30,000	30,000
		資料図書費支出	44,000	80,000	36,000
		資料図書費支出	44,000	80,000	36,000
		印刷製本費支出	950,000	310,000	△640,000
		印刷製本費支出	950,000	310,000	△640,000
		消耗器具備品費支出	345,000	405,000	60,000
		消耗器具備品費支出	345,000	405,000	60,000
		通信運搬費支出	426,000	462,000	36,000
		通信運搬費支出	426,000	462,000	36,000
		会議費支出	191,000	161,000	△30,000
		会議費支出	191,000	161,000	△30,000
		業務委託費支出	1,268,000	1,030,000	△238,000
		業務委託費支出	1,268,000	1,030,000	△238,000
		手数料支出	350,000	576,000	226,000
		手数料支出	350,000	576,000	226,000
		保険料支出	50,000	50,000	0
		保険料支出	50,000	50,000	0
		賃借料支出	1,729,000	1,201,000	△528,000
		賃借料支出	1,729,000	1,201,000	△528,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	17,690,000	18,145,000	455,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	195,000
施設整備等による収入と支出	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	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	

サービス区分 [1441:介護支援専門員実務研修等事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000	205,000	195,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000	205,000	195,000
	その他の活動支出計(8)	10,000	205,000	195,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△195,000	△185,000
	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 7年 4月 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	0	4,100,000	4,100,000
		都道府県補助金収入	0	4,100,000	4,100,000
		県補助金収入	0	4,100,000	4,100,000
		事業収入	19,040,000	11,880,000	△7,160,000
		手数料収入	19,040,000	11,880,000	△7,160,000
		手数料収入	19,040,000	11,880,000	△7,160,000
		事業活動収入計(1)	19,040,000	15,980,000	△3,060,000
	支出	人件費支出	2,953,000	8,274,000	5,321,000
		職員給料支出	568,000	2,266,000	1,698,000
		職員給料支出	493,000	1,966,000	1,473,000
		職員諸手当支出	75,000	300,000	225,000
		職員賞与支出	185,000	732,000	547,000
		職員賞与支出	185,000	732,000	547,000
		非常勤職員給与支出	1,814,000	4,134,000	2,320,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,149,000	2,991,000	1,842,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	53,000	126,000	73,000
		嘱託臨時職員賞与支出	612,000	1,017,000	405,000
		法定福利費支出	386,000	1,142,000	756,000
		法定福利費支出	386,000	1,142,000	756,000
		事業費支出	16,033,000	7,716,000	△8,317,000
		諸謝金支出	9,422,000	3,528,000	△5,894,000
		諸謝金支出	9,422,000	3,528,000	△5,894,000
		旅費交通費支出	1,760,000	730,000	△1,030,000
		委員等旅費支出	1,760,000	730,000	△1,030,000
		資料図書費支出	60,000	60,000	0
		資料図書費支出	60,000	60,000	0
		印刷製本費支出	880,000	230,000	△650,000
		印刷製本費支出	880,000	230,000	△650,000
		消耗器具備品費支出	320,000	295,000	△25,000
		消耗器具備品費支出	320,000	295,000	△25,000
		通信運搬費支出	605,000	445,000	△160,000
		通信運搬費支出	605,000	445,000	△160,000
		会議費支出	256,000	130,000	△126,000
		会議費支出	256,000	130,000	△126,000
		業務委託費支出	1,258,000	1,036,000	△222,000
		業務委託費支出	1,258,000	1,036,000	△222,000
		手数料支出	0	100,000	100,000
		手数料支出	0	100,000	100,000
		賃借料支出	1,472,000	1,161,000	△311,000
		賃借料支出	1,472,000	1,161,000	△311,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	18,986,000	15,990,000	△2,996,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,000	△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	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	拠点区分間繰入金支出	54,000	0	△54,000
		拠点区分間繰入金支出	54,000	0	△54,000

【内部管理区分】資金収支当初予算
令和 7年 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			
	その他の活動支出計(8)	54,000	0	△54,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	10,000	64,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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 [1443:主任介護支援専門員研修事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	6,648,000	2,376,000
	都道府県補助金収入	4,272,000	6,648,000	2,376,000
	県補助金収入	4,272,000	6,648,000	2,376,000
	事業収入	10,368,000	7,992,000	△2,376,000
	参加費収入	10,368,000	7,992,000	△2,376,000
	参加費収入	10,368,000	7,992,000	△2,376,000
	事業活動収入計(1)	14,640,000	14,640,000	0
	支 出			
	人件費支出	4,004,000	5,989,000	1,985,000
	職員給料支出	1,041,000	2,196,000	1,155,000
	職員給料支出	881,000	1,902,000	1,021,000
	職員諸手当支出	160,000	294,000	134,000
	職員賞与支出	393,000	705,000	312,000
	職員賞与支出	393,000	705,000	312,000
	非常勤職員給与支出	2,557,000	2,273,000	△284,000
	嘱託臨時職員給料支出	2,444,000	1,645,000	△799,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	113,000	69,000	△44,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	559,000	559,000
	法定福利費支出	13,000	815,000	802,000
	法定福利費支出	13,000	815,000	802,000
	事業費支出	10,646,000	8,661,000	△1,985,000
	諸謝金支出	5,790,000	3,773,000	△2,017,000
	諸謝金支出	5,790,000	3,773,000	△2,017,000
	旅費交通費支出	604,000	1,065,000	461,000
	委員等旅費支出	604,000	1,065,000	461,000
	資料図書費支出	88,000	88,000	0
	資料図書費支出	88,000	88,000	0
	印刷製本費支出	726,000	506,000	△220,000
	印刷製本費支出	726,000	506,000	△220,000
	消耗器具備品費支出	140,000	190,000	50,000
	消耗器具備品費支出	140,000	190,000	50,000
	通信運搬費支出	334,000	194,000	△140,000
	通信運搬費支出	334,000	194,000	△140,000
	会議費支出	197,000	160,000	△37,000
	会議費支出	197,000	160,000	△37,000
	業務委託費支出	1,307,000	1,238,000	△69,000
	業務委託費支出	1,307,000	1,238,000	△69,000
	手数料支出	0	50,000	50,000
	手数料支出	0	50,000	50,000
	賃借料支出	966,000	1,016,000	50,000
	賃借料支出	966,000	1,016,000	50,000
	租税公課支出	494,000	381,000	△113,000
	租税公課支出	494,000	381,000	△113,000
	事業活動支出計(2)	14,650,000	14,650,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	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	10,000	10,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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 7年 4月 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	20,415,000	17,934,000	△2,481,000
	都道府県受託金収入	20,415,000	17,934,000	△2,481,000
	県受託金収入	20,415,000	17,934,000	△2,481,000
	事業収入	8,186,000	8,884,000	698,000
	参加費収入	8,186,000	8,884,000	698,000
	参加費収入	8,186,000	8,884,000	698,000
	事業活動収入計(1)	28,601,000	26,818,000	△1,783,000
	支出			
	人件費支出	5,280,000	5,280,000	0
	職員給料支出	1,200,000	2,149,000	949,000
	職員給料支出	1,200,000	1,809,000	609,000
	職員諸手当支出	0	340,000	340,000
	職員賞与支出	300,000	734,000	434,000
	職員賞与支出	300,000	734,000	434,000
	非常勤職員給与支出	3,480,000	1,660,000	△1,820,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,480,000	1,180,000	△2,300,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	101,000	101,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	379,000	379,000
	法定福利費支出	300,000	737,000	437,000
	法定福利費支出	300,000	737,000	437,000
	事業費支出	20,048,000	17,584,000	△2,464,000
	諸謝金支出	5,866,000	5,586,000	△280,000
	諸謝金支出	5,866,000	5,586,000	△280,000
	旅費交通費支出	1,990,000	1,756,000	△234,000
	委員等旅費支出	1,600,000	1,346,000	△254,000
	役職員旅費支出	390,000	410,000	20,000
	資料図書費支出	20,000	15,000	△5,000
	資料図書費支出	20,000	15,000	△5,000
	印刷製本費支出	430,000	430,000	0
	印刷製本費支出	430,000	430,000	0
	消耗器具備品費支出	741,000	570,000	△171,000
	消耗器具備品費支出	741,000	570,000	△171,000
	通信運搬費支出	510,000	613,000	103,000
	通信運搬費支出	510,000	613,000	103,000
	会議費支出	47,000	52,000	5,000
	会議費支出	47,000	52,000	5,000
	広報費支出	300,000	300,000	0
	広報費支出	300,000	300,000	0
	業務委託費支出	6,609,000	4,680,000	△1,929,000
	業務委託費支出	6,609,000	4,680,000	△1,929,000
	手数料支出	158,000	192,000	34,000
	手数料支出	158,000	192,000	34,000
	賃借料支出	2,092,000	2,194,000	102,000
	賃借料支出	2,092,000	2,194,000	102,000
	租税公課支出	1,265,000	1,111,000	△154,000
	租税公課支出	1,265,000	1,111,000	△154,000
	諸会費支出	20,000	85,000	65,000
	諸会費支出	20,000	85,000	65,000
	事業活動支出計(2)	25,328,000	22,864,000	△2,464,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,273,000	3,954,000	681,000
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
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	178,000	160,000	△18,000
	拠点区分間繰入金収入	178,000	160,000	△18,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	178,000	160,000	△18,000
	拠点区分間繰入金支出	3,451,000	4,114,000	663,000
	拠点区分間繰入金支出	3,451,000	4,114,000	663,000
	その他の活動支出計(8)	3,451,000	4,114,000	663,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,273,000	△3,954,000	△681,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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 7年 4月 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	20,415,000	17,934,000	△2,481,000
	都道府県受託金収入	20,415,000	17,934,000	△2,481,000
	県受託金収入	20,415,000	17,934,000	△2,481,000
	事業収入	1,146,000	864,000	△282,000
	参加費収入	1,146,000	864,000	△282,000
	参加費収入	1,146,000	864,000	△282,000
	事業活動収入計(1)	21,561,000	18,798,000	△2,763,000
	支出			
	人件費支出	5,280,000	5,280,000	0
	職員給料支出	1,200,000	2,149,000	949,000
	職員給料支出	1,200,000	1,809,000	609,000
	職員諸手当支出	0	340,000	340,000
	職員賞与支出	300,000	734,000	434,000
	職員賞与支出	300,000	734,000	434,000
	非常勤職員給与支出	3,480,000	1,660,000	△1,820,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,480,000	1,180,000	△2,300,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	0	101,000	101,000
	嘱託臨時職員賞与支出	0	379,000	379,000
	法定福利費支出	300,000	737,000	437,000
	法定福利費支出	300,000	737,000	437,000
	事業費支出	16,220,000	13,597,000	△2,623,000
	諸謝金支出	3,106,000	2,599,000	△507,000
	諸謝金支出	3,106,000	2,599,000	△507,000
	旅費交通費支出	1,517,000	1,368,000	△149,000
	委員等旅費支出	1,127,000	958,000	△169,000
	役職員旅費支出	390,000	410,000	20,000
	資料図書費支出	10,000	5,000	△5,000
	資料図書費支出	10,000	5,000	△5,000
	印刷製本費支出	330,000	330,000	0
	印刷製本費支出	330,000	330,000	0
	消耗器具備品費支出	691,000	520,000	△171,000
	消耗器具備品費支出	691,000	520,000	△171,000
	通信運搬費支出	405,000	538,000	133,000
	通信運搬費支出	405,000	538,000	133,000
	会議費支出	39,000	46,000	7,000
	会議費支出	39,000	46,000	7,000
	広報費支出	300,000	300,000	0
	広報費支出	300,000	300,000	0
	業務委託費支出	6,609,000	4,680,000	△1,929,000
	業務委託費支出	6,609,000	4,680,000	△1,929,000
	手数料支出	158,000	185,000	27,000
	手数料支出	158,000	185,000	27,000
	賃借料支出	1,770,000	1,830,000	60,000
	賃借料支出	1,770,000	1,830,000	60,000
	租税公課支出	1,265,000	1,111,000	△154,000
	租税公課支出	1,265,000	1,111,000	△154,000
	諸会費支出	20,000	85,000	65,000
	諸会費支出	20,000	85,000	65,000
	事業活動支出計(2)	21,500,000	18,877,000	△2,623,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,000	△79,000	△140,000
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	拠点区分間繰入金収入	178,000	160,000	△18,000
	拠点区分間繰入金収入	178,000	160,000	△18,000

サービス区分 [1451:介護普及事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	178,000	160,000	△18,000
	拠点区分間繰入金支出	239,000	81,000	△158,000
	拠点区分間繰入金支出	239,000	81,000	△158,000
	その他の活動支出計(8)	239,000	81,000	△158,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000	79,000	140,000
	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 [1452:認知症介護研修事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	8,020,000	980,000
	参加費収入	7,040,000	8,020,000	980,000
	参加費収入	7,040,000	8,020,000	980,000
	事業活動収入計(1)	7,040,000	8,020,000	980,000
	支出			
	事業費支出	3,828,000	3,987,000	159,000
	諸謝金支出	2,760,000	2,987,000	227,000
	諸謝金支出	2,760,000	2,987,000	227,000
	旅費交通費支出	473,000	388,000	△85,000
	委員等旅費支出	473,000	388,000	△85,000
	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	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	105,000	75,000	△30,000
	通信運搬費支出	105,000	75,000	△30,000
	会議費支出	8,000	6,000	△2,000
	会議費支出	8,000	6,000	△2,000
	手数料支出	0	7,000	7,000
	手数料支出	0	7,000	7,000
	賃借料支出	322,000	364,000	42,000
	賃借料支出	322,000	364,000	42,000
	事業活動支出計(2)	3,828,000	3,987,000	159,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,212,000	4,033,000	821,000
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	3,212,000	4,033,000	821,000
	拠点区分間繰入金支出	3,212,000	4,033,000	821,000
	その他の活動支出計(8)	3,212,000	4,033,000	821,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,212,000	△4,033,000	△821,000
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 7年 4月 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	242,000	90,000	△152,000
	会費収入	242,000	90,000	△152,000
	賛助会費収入	242,000	90,000	△152,000
	受託金収入	355,000	355,000	0
	都道府県受託金収入	355,000	355,000	0
	県受託金収入	355,000	355,000	0
	事業収入	0	150,000	150,000
	参加費収入	0	150,000	150,000
	参加費収入	0	150,000	150,000
	事業活動収入計(1)	597,000	595,000	△2,000
	支出			
	人件費支出	183,000	183,000	0
	非常勤職員給与支出	158,000	158,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	143,000	143,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	15,000	15,000	0
	法定福利費支出	25,000	25,000	0
	法定福利費支出	25,000	25,000	0
	事業費支出	414,000	435,000	21,000
	諸謝金支出	160,000	160,000	0
	諸謝金支出	160,000	160,000	0
	旅費交通費支出	45,000	85,000	40,000
	委員等旅費支出	40,000	80,000	40,000
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0
	資料図書費支出	0	25,000	25,000
	資料図書費支出	0	25,000	25,000
	印刷製本費支出	30,000	10,000	△20,000
	印刷製本費支出	30,000	10,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	通信運搬費支出	46,000	31,000	△15,000
	通信運搬費支出	46,000	31,000	△15,000
	会議費支出	32,000	23,000	△9,000
	会議費支出	32,000	23,000	△9,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	賃借料支出	22,000	20,000	△2,000
	賃借料支出	22,000	20,000	△2,000
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	事業活動支出計(2)	597,000	618,000	21,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△23,000	△23,000
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	23,000	23,000
	拠点区分間繰入金収入	0	23,000	23,000
	その他の活動収入計(7)	0	23,000	23,000
	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	23,000	23,000
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 7年 4月 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	242,000	90,000	△152,000
	会費収入	242,000	90,000	△152,000
	賛助会費収入	242,000	90,000	△152,000
	受託金収入	355,000	355,000	0
	都道府県受託金収入	355,000	355,000	0
	県受託金収入	355,000	355,000	0
	事業収入	0	150,000	150,000
	参加費収入	0	150,000	150,000
	参加費収入	0	150,000	150,000
	事業活動収入計(1)	597,000	595,000	△2,000
	支出			
	人件費支出	183,000	183,000	0
	非常勤職員給与支出	158,000	158,000	0
	嘱託臨時職員給料支出	143,000	143,000	0
	嘱託臨時職員諸手当支出	15,000	15,000	0
	法定福利費支出	25,000	25,000	0
	法定福利費支出	25,000	25,000	0
	事業費支出	414,000	435,000	21,000
	諸謝金支出	160,000	160,000	0
	諸謝金支出	160,000	160,000	0
	旅費交通費支出	45,000	85,000	40,000
	委員等旅費支出	40,000	80,000	40,000
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0
	資料図書費支出	0	25,000	25,000
	資料図書費支出	0	25,000	25,000
	印刷製本費支出	30,000	10,000	△20,000
	印刷製本費支出	30,000	10,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	通信運搬費支出	46,000	31,000	△15,000
	通信運搬費支出	46,000	31,000	△15,000
	会議費支出	32,000	23,000	△9,000
	会議費支出	32,000	23,000	△9,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	手数料支出	0	2,000	2,000
	賃借料支出	22,000	20,000	△2,000
	賃借料支出	22,000	20,000	△2,000
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	事業活動支出計(2)	597,000	618,000	21,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△23,000	△23,000
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	23,000	23,000
	拠点区分間繰入金収入	0	23,000	23,000
	その他の活動収入計(7)	0	23,000	23,000
	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	23,000	23,000
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 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	収入			
	受託金収入	78,997,000	88,288,000	9,291,000
	都道府県受託金収入	66,647,000	76,359,000	9,712,000
	県受託金収入	66,647,000	76,359,000	9,712,000
	福利厚生センター受託金収入	12,350,000	11,929,000	△421,000
	福利厚生センター受託金収入	12,350,000	11,929,000	△421,000
	事業収入	19,285,000	19,421,000	136,000
	参加費収入	4,075,000	4,039,000	△36,000
	参加費収入	4,075,000	4,039,000	△36,000
	利用料収入	6,518,000	6,902,000	384,000
	利用料収入	6,518,000	6,902,000	384,000
	手数料収入	8,692,000	8,480,000	△212,000
	手数料収入	8,692,000	8,480,000	△212,000
	受取利息配当金収入	6,000	133,000	127,000
	受取利息配当金収入	6,000	133,000	127,000
	受取利息配当金収入	6,000	133,000	127,000
	その他の収入	7,321,000	7,269,000	△52,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,196,000	2,933,000	△263,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,196,000	2,933,000	△263,000
	実務者研修受講資金償還金収入	400,000	500,000	100,000
	実務者研修受講資金償還金収入	400,000	500,000	100,000
	再就職準備金償還金収入	400,000	170,000	△230,000
	再就職準備金償還金収入	400,000	170,000	△230,000
	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	1,025,000	1,364,000	339,000
	入学準備金償還金収入	1,025,000	1,364,000	339,000
	就職準備金償還金収入	202,000	202,000	0
	就職準備金償還金収入	202,000	202,000	0
	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	85,000	85,000	0
	生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
	家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
	家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
	延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金貸付金利子収入	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子収入	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子収入	1,000	1,000	0
業	支出			
	受託金収入	78,997,000	88,288,000	9,291,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	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子収入	11,000	13,000	2,000
	貸付利子収入（ひとり親）	10,000	12,000	2,000
	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)	105,609,000	115,111,000	9,502,000
	人件費支出	51,994,000	51,994,000	0
	職員給料支出	23,067,000	24,784,000	1,717,000
	職員給料支出	20,393,000	21,233,000	840,000
	職員諸手当支出	2,674,000	3,551,000	877,000
	職員賞与支出	7,215,000	8,612,000	1,397,000
	職員賞与支出	7,215,000	8,612,000	1,397,000
	非常勤職員給与支出	14,412,000	11,299,000	△3,113,000
	嘱託臨時職員給料支出	10,548,000	8,059,000	△2,489,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	1,047,000	791,000	△256,000
	嘱託臨時職員賞与支出	2,817,000	2,449,000	△368,000
	法定福利費支出	7,300,000	7,299,000	△1,000
	法定福利費支出	7,300,000	7,299,000	△1,000
	事業費支出	287,056,000	361,542,000	74,486,000
	諸謝金支出	1,519,000	1,399,000	△120,000
	諸謝金支出	1,519,000	1,399,000	△120,000
	旅費交通費支出	359,000	325,000	△34,000
	委員等旅費支出	359,000	325,000	△34,000
支	資料図書費支出	42,000	21,000	△21,000
	資料図書費支出	42,000	21,000	△21,000
	印刷製本費支出	1,337,000	1,311,000	△26,000
	印刷製本費支出	1,337,000	1,311,000	△26,000
	水道光熱費支出	19,599,000	17,123,000	△2,476,000
	水道光熱費支出	19,599,000	17,123,000	△2,476,000
	消耗器具備品費支出	1,112,000	1,043,000	△69,000
	消耗器具備品費支出	1,112,000	1,043,000	△69,000
	修繕費支出	921,000	10,656,000	9,735,000
	修繕費支出	921,000	10,656,000	9,735,000
	通信運搬費支出	1,030,000	1,143,000	113,000
	通信運搬費支出	1,030,000	1,143,000	113,000
	会議費支出	37,000	20,000	△17,000
	会議費支出	37,000	20,000	△17,000
	広報費支出	0	90,000	90,000
	広報費支出	0	90,000	90,000
	業務委託費支出	12,979,000	14,904,000	1,925,000
	業務委託費支出	12,979,000	14,904,000	1,925,000
	手数料支出	1,176,000	1,184,000	8,000
	手数料支出	1,176,000	1,184,000	8,000
	保険料支出	123,000	142,000	19,000
	保険料支出	123,000	142,000	19,000
	賃借料支出	1,019,000	1,382,000	363,000
	賃借料支出	1,019,000	1,382,000	363,000
	租税公課支出	6,669,000	6,700,000	31,000
	租税公課支出	6,669,000	6,700,000	31,000
	保守料支出	8,576,000	9,341,000	765,000
	保守料支出	8,576,000	9,341,000	765,000
よ	介護福祉士修学資金貸付金支出	54,640,000	73,860,000	19,220,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	54,640,000	73,860,000	19,220,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	24,000,000	4,000,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	24,000,000	4,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	14,000,000	4,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	14,000,000	4,000,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	4,550,000	6,000,000	1,450,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	4,550,000	6,000,000	1,450,000
支	福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
	福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
	介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
	介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育士修学資金貸付金支出	56,504,000	85,852,000	29,348,000
	保育士修学資金貸付金支出	56,504,000	85,852,000	29,348,000
	保育料の一部貸付金支出	3,117,000	9,720,000	6,603,000
	保育料の一部貸付金支出	3,117,000	9,720,000	6,603,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	8,859,000	5,906,000	△2,953,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	8,859,000	5,906,000	△2,953,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
	入学準備金貸付金支出	20,500,000	17,500,000	△3,000,000
	入学準備金貸付金支出	20,500,000	17,500,000	△3,000,000
	就職準備金貸付金支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	就職準備金貸付金支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	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	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	生活支援費貸付金支出	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	家賃支援費貸付金支出	3,840,000	5,472,000	1,632,000
	家賃支援費貸付金支出	3,840,000	5,472,000	1,632,000
	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	12,524,000	12,424,000	△100,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	12,524,000	12,424,000	△100,000
	事務費支出	4,469,000	7,576,000	3,107,000
	旅費交通費支出	310,000	440,000	130,000
	旅費交通費支出	310,000	440,000	130,000
	事務消耗品費支出	632,000	696,000	64,000
	事務消耗品費支出	632,000	696,000	64,000
	印刷製本費支出	572,000	952,000	380,000
	印刷製本費支出	572,000	952,000	380,000
	通信運搬費支出	328,000	505,000	177,000
	通信運搬費支出	328,000	505,000	177,000
	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	0	100,000	100,000
	広報費支出	0	100,000	100,000
	業務委託費支出	387,000	0	△387,000
	業務委託費支出	387,000	0	△387,000
	手数料支出	1,000	1,379,000	1,378,000
	手数料支出	1,000	1,379,000	1,378,000
	賃借料支出	2,234,000	2,504,000	270,000
	賃借料支出	2,234,000	2,504,000	270,000
	保守料支出	0	995,000	995,000
	保守料支出	0	995,000	995,000
	退職共済事業支出	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	事務費支出（退）	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	職員給料支出（退）	0	5,353,000	5,353,000
	職員諸手当支出（退）	0	1,006,000	1,006,000
	職員賞与支出（退）	0	2,174,000	2,174,000
	嘱託臨時職員給料支出（退）	2,544,000	0	△2,544,000
	嘱託臨時職員諸手当支出（退）	83,000	0	△83,000
	嘱託臨時職員賞与支出（退）	954,000	0	△954,000
	法定福利費支出（退）	604,000	1,527,000	923,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	委員等旅費支出(退)	326,000	216,000	△110,000
	印刷製本費支出(退)	420,000	260,000	△160,000
	消耗器具備品費支出(退)	150,000	257,000	107,000
	通信運搬費支出(退)	660,000	715,000	55,000
	会議費支出(退)	15,000	10,000	△5,000
	業務委託費支出(退)	12,154,000	0	△12,154,000
	手数料支出(退)	0	35,000	35,000
	賃借料支出(退)	441,000	462,000	21,000
	雑支出(退)	3,283,000	3,283,000	0
	租税公課支出(退)	1,096,000	1,641,000	545,000
	保守料支出(退)	0	371,000	371,000
	事業活動支出計(2)	366,249,000	438,422,000	72,173,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△260,640,000	△323,311,000	△62,671,000
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	0	7,062,000	7,062,000
	ソフトウェア取得支出	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,062,000	△7,062,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動による収入	1,450,779,000	1,448,482,000	△2,297,000
	都道府県補助金収入	20,942,000	27,391,000	6,449,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	3,570,000	3,250,000	△320,000
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	1,984,000	2,223,000	239,000
	退職共済預り金収入	716,737,000	732,948,000	16,211,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	713,100,000	688,143,000	△24,957,000
	その他の活動収入計(7)	1,450,789,000	1,448,492,000	△2,297,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	17,023,000	16,264,000	△759,000
	事業区分間繰入金支出	17,023,000	16,264,000	△759,000
	その他の活動による支出	1,400,007,000	1,387,220,000	△12,787,000
	退職共済事業管理資産支出	716,737,000	732,948,000	16,211,000
	退職共済預り金返還支出	683,270,000	654,272,000	△28,998,000
	その他の活動支出計(8)	1,417,030,000	1,403,484,000	△13,546,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,759,000	45,008,000	11,249,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△226,881,000	△285,365,000	△58,484,000
前期末支払資金残高(12)		402,985,000	478,721,000	75,736,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,104,000	193,356,000	17,252,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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			
	受託金収入	66,647,000	76,359,000	9,712,000
	都道府県受託金収入	66,647,000	76,359,000	9,712,000
	県受託金収入	66,647,000	76,359,000	9,712,000
	事業収入	6,824,000	7,167,000	343,000
	参加費収入	306,000	265,000	△41,000
	参加費収入	306,000	265,000	△41,000
	利用料収入	6,518,000	6,902,000	384,000
	利用料収入	6,518,000	6,902,000	384,000
	事業活動収入計(1)	73,471,000	83,526,000	10,055,000
	支出			
	人件費支出	21,747,000	21,747,000	0
	職員給料支出	11,474,000	11,701,000	227,000
	職員給料支出	9,783,000	10,044,000	261,000
	職員諸手当支出	1,691,000	1,657,000	△34,000
	職員賞与支出	4,154,000	4,261,000	107,000
	職員賞与支出	4,154,000	4,261,000	107,000
	非常勤職員給与支出	2,712,000	2,716,000	4,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,920,000	1,956,000	36,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	312,000	271,000	△41,000
	嘱託臨時職員賞与支出	480,000	489,000	9,000
	法定福利費支出	3,407,000	3,069,000	△338,000
	法定福利費支出	3,407,000	3,069,000	△338,000
	事業費支出	51,734,000	61,789,000	10,055,000
	諸謝金支出	1,429,000	1,309,000	△120,000
	諸謝金支出	1,429,000	1,309,000	△120,000
	旅費交通費支出	249,000	215,000	△34,000
	委員等旅費支出	249,000	215,000	△34,000
	資料図書費支出	42,000	21,000	△21,000
	資料図書費支出	42,000	21,000	△21,000
	印刷製本費支出	342,000	326,000	△16,000
	印刷製本費支出	342,000	326,000	△16,000
	水道光熱費支出	19,599,000	17,123,000	△2,476,000
	水道光熱費支出	19,599,000	17,123,000	△2,476,000
	消耗器具備品費支出	709,000	640,000	△69,000
	消耗器具備品費支出	709,000	640,000	△69,000
	修繕費支出	921,000	10,656,000	9,735,000
	修繕費支出	921,000	10,656,000	9,735,000
	通信運搬費支出	434,000	481,000	47,000
	通信運搬費支出	434,000	481,000	47,000
	会議費支出	27,000	10,000	△17,000
	会議費支出	27,000	10,000	△17,000
	広報費支出	0	90,000	90,000
	広報費支出	0	90,000	90,000
	業務委託費支出	12,139,000	14,064,000	1,925,000
	業務委託費支出	12,139,000	14,064,000	1,925,000
	手数料支出	0	52,000	52,000
	手数料支出	0	52,000	52,000
	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	678,000	163,000
	賃借料支出	515,000	678,000	163,000
	租税公課支出	6,669,000	6,700,000	31,000
	租税公課支出	6,669,000	6,700,000	31,000
	保守料支出	8,576,000	9,341,000	765,000
	保守料支出	8,576,000	9,341,000	765,000
	事業活動支出計(2)	73,481,000	83,536,000	10,055,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出			

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	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 7年 4月 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	62,531,000	72,243,000	9,712,000
	都道府県受託金収入	62,531,000	72,243,000	9,712,000
	県受託金収入	62,531,000	72,243,000	9,712,000
	事業収入	6,518,000	6,902,000	384,000
	利用料収入	6,518,000	6,902,000	384,000
	利用料収入	6,518,000	6,902,000	384,000
	事業活動収入計(1)	69,049,000	79,145,000	10,096,000
	支出			
	人件費支出	21,747,000	21,747,000	0
	職員給料支出	11,474,000	11,701,000	227,000
	職員給料支出	9,783,000	10,044,000	261,000
	職員諸手当支出	1,691,000	1,657,000	△34,000
	職員賞与支出	4,154,000	4,261,000	107,000
	職員賞与支出	4,154,000	4,261,000	107,000
	非常勤職員給与支出	2,712,000	2,716,000	4,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,920,000	1,956,000	36,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	312,000	271,000	△41,000
	嘱託臨時職員賞与支出	480,000	489,000	9,000
	法定福利費支出	3,407,000	3,069,000	△338,000
	法定福利費支出	3,407,000	3,069,000	△338,000
	事業費支出	47,302,000	57,398,000	10,096,000
	印刷製本費支出	76,000	120,000	44,000
	印刷製本費支出	76,000	120,000	44,000
	水道光熱費支出	19,107,000	16,631,000	△2,476,000
	水道光熱費支出	19,107,000	16,631,000	△2,476,000
	消耗器具備品費支出	625,000	630,000	5,000
	消耗器具備品費支出	625,000	630,000	5,000
	修繕費支出	913,000	10,648,000	9,735,000
	修繕費支出	913,000	10,648,000	9,735,000
	通信運搬費支出	192,000	219,000	27,000
	通信運搬費支出	192,000	219,000	27,000
	業務委託費支出	10,978,000	12,903,000	1,925,000
	業務委託費支出	10,978,000	12,903,000	1,925,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	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	500,000	28,000
	賃借料支出	472,000	500,000	28,000
	租税公課支出	6,280,000	6,313,000	33,000
	租税公課支出	6,280,000	6,313,000	33,000
	保守料支出	8,576,000	9,341,000	765,000
	保守料支出	8,576,000	9,341,000	765,000
	事業活動支出計(2)	69,049,000	79,145,000	10,096,000
	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 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,116,000	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
	事業収入	306,000	265,000	△41,000
	参加費収入	306,000	265,000	△41,000
	参加費収入	306,000	265,000	△41,000
	事業活動収入計(1)	4,422,000	4,381,000	△41,000
	支出			
	事業費支出	4,432,000	4,391,000	△41,000
	諸謝金支出	1,429,000	1,309,000	△120,000
	諸謝金支出	1,429,000	1,309,000	△120,000
	旅費交通費支出	249,000	215,000	△34,000
	委員等旅費支出	249,000	215,000	△34,000
	資料図書費支出	42,000	21,000	△21,000
	資料図書費支出	42,000	21,000	△21,000
	印刷製本費支出	266,000	206,000	△60,000
	印刷製本費支出	266,000	206,000	△60,000
	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	84,000	10,000	△74,000
	消耗器具備品費支出	84,000	10,000	△74,000
	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	242,000	262,000	20,000
	通信運搬費支出	242,000	262,000	20,000
	会議費支出	27,000	10,000	△17,000
	会議費支出	27,000	10,000	△17,000
	広報費支出	0	90,000	90,000
	広報費支出	0	90,000	90,000
	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
	手数料支出	0	42,000	42,000
	手数料支出	0	42,000	42,000
	賃借料支出	43,000	178,000	135,000
	賃借料支出	43,000	178,000	135,000
	租税公課支出	389,000	387,000	△2,000
	租税公課支出	389,000	387,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	4,432,000	4,391,000	△41,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	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			
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	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 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	38,000	37,000
	受取利息配当金収入	1,000	38,000	37,000
	受取利息配当金収入	1,000	38,000	37,000
	事業活動収入計(1)	1,000	38,000	37,000
	支出			
	退職共済事業支出	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	事務費支出(退)	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	職員給料支出(退)	0	5,353,000	5,353,000
	職員諸手当支出(退)	0	1,006,000	1,006,000
	職員賞与支出(退)	0	2,174,000	2,174,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	2,544,000	0	△2,544,000
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	83,000	0	△83,000
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	954,000	0	△954,000
	法定福利費支出(退)	604,000	1,527,000	923,000
	委員等旅費支出(退)	326,000	216,000	△110,000
	印刷製本費支出(退)	420,000	260,000	△160,000
	消耗器具備品費支出(退)	150,000	257,000	107,000
	通信運搬費支出(退)	660,000	715,000	55,000
	会議費支出(退)	15,000	10,000	△5,000
	業務委託費支出(退)	12,154,000	0	△12,154,000
	手数料支出(退)	0	35,000	35,000
	賃借料支出(退)	441,000	462,000	21,000
	雑支出(退)	3,283,000	3,283,000	0
	租税公課支出(退)	1,096,000	1,641,000	545,000
	保守料支出(退)	0	371,000	371,000
	事業活動支出計(2)	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,729,000	△17,272,000	5,457,000
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	0	7,062,000	7,062,000
	ソフトウェア取得支出	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,062,000	△7,062,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,429,837,000	1,421,091,000	△8,746,000
	退職共済預り金収入	716,737,000	732,948,000	16,211,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	713,100,000	688,143,000	△24,957,000
	その他の活動収入計(7)	1,429,837,000	1,421,091,000	△8,746,000
	支出			
	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	1,400,007,000	1,387,220,000	△12,787,000
	退職共済事業管理資産支出	716,737,000	732,948,000	16,211,000
	退職共済預り金返還支出	683,270,000	654,272,000	△28,998,000
	その他の活動支出計(8)	1,409,507,000	1,396,720,000	△12,787,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,330,000	24,371,000	4,041,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,399,000	37,000	2,436,000
前期末支払資金残高(12)		2,522,000	1,635,000	△887,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,000	1,672,000	1,549,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	38,000	37,000
	受取利息配当金収入	1,000	38,000	37,000
	受取利息配当金収入	1,000	38,000	37,000
	事業活動収入計(1)	1,000	38,000	37,000
	支出			
	退職共済事業支出	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	事務費支出(退)	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	職員給料支出(退)	0	5,353,000	5,353,000
	職員諸手当支出(退)	0	1,006,000	1,006,000
	職員賞与支出(退)	0	2,174,000	2,174,000
	嘱託臨時職員給料支出(退)	2,544,000	0	△2,544,000
	嘱託臨時職員諸手当支出(退)	83,000	0	△83,000
	嘱託臨時職員賞与支出(退)	954,000	0	△954,000
	法定福利費支出(退)	604,000	1,527,000	923,000
	委員等旅費支出(退)	326,000	216,000	△110,000
	印刷製本費支出(退)	420,000	260,000	△160,000
	消耗器具備品費支出(退)	150,000	257,000	107,000
	通信運搬費支出(退)	660,000	715,000	55,000
	会議費支出(退)	15,000	10,000	△5,000
	業務委託費支出(退)	12,154,000	0	△12,154,000
	手数料支出(退)	0	35,000	35,000
	賃借料支出(退)	441,000	462,000	21,000
	雑支出(退)	3,283,000	3,283,000	0
	租税公課支出(退)	1,096,000	1,641,000	545,000
	保守料支出(退)	0	371,000	371,000
	事業活動支出計(2)	22,730,000	17,310,000	△5,420,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,729,000	△17,272,000	5,457,000
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	0	7,062,000	7,062,000
	ソフトウェア取得支出	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,062,000	7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,062,000	△7,062,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,429,837,000	1,421,091,000	△8,746,000
	退職共済預り金収入	716,737,000	732,948,000	16,211,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	713,100,000	688,143,000	△24,957,000
	その他の活動収入計(7)	1,429,837,000	1,421,091,000	△8,746,000
	支出			
	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	1,400,007,000	1,387,220,000	△12,787,000
	退職共済事業管理資産支出	716,737,000	732,948,000	16,211,000
	退職共済預り金返還支出	683,270,000	654,272,000	△28,998,000
	その他の活動支出計(8)	1,409,507,000	1,396,720,000	△12,787,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,330,000	24,371,000	4,041,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,399,000	37,000	2,436,000
前期末支払資金残高(12)		2,522,000	1,635,000	△887,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,000	1,672,000	1,549,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	12,350,000	11,929,000	△421,000
	福利厚生センター受託金収入	12,350,000	11,929,000	△421,000
	福利厚生センター受託金収入	12,350,000	11,929,000	△421,000
	事業収入	3,769,000	3,774,000	5,000
	参加費収入	3,769,000	3,774,000	5,000
	参加費収入	3,769,000	3,774,000	5,000
	事業活動収入計(1)	16,119,000	15,703,000	△416,000
	支出			
	事業費支出	13,848,000	13,827,000	△21,000
	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	110,000	110,000	0
	委員等旅費支出	110,000	110,000	0
	印刷製本費支出	370,000	370,000	0
	印刷製本費支出	370,000	370,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	400,000	450,000	50,000
	通信運搬費支出	400,000	450,000	50,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	保険料支出	40,000	59,000	19,000
	保険料支出	40,000	59,000	19,000
	賃借料支出	4,000	4,000	0
	賃借料支出	4,000	4,000	0
	福利厚生センター会員交流事業費支出	12,524,000	12,424,000	△100,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	12,524,000	12,424,000	△100,000
	事業活動支出計(2)	13,848,000	13,827,000	△21,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,271,000	1,876,000	△395,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,271,000	1,876,000	△395,000
	事業区分間繰入金支出	2,271,000	1,876,000	△395,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,271,000	1,876,000	△395,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,271,000	△1,876,000	395,000
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 7年 4月 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	12,350,000	11,929,000	△421,000
	福利厚生センター受託金収入	12,350,000	11,929,000	△421,000
	福利厚生センター受託金収入	12,350,000	11,929,000	△421,000
	事業収入	3,769,000	3,774,000	5,000
	参加費収入	3,769,000	3,774,000	5,000
	参加費収入	3,769,000	3,774,000	5,000
	事業活動収入計(1)	16,119,000	15,703,000	△416,000
	支出			
	事業費支出	13,848,000	13,827,000	△21,000
	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	110,000	110,000	0
	委員等旅費支出	110,000	110,000	0
	印刷製本費支出	370,000	370,000	0
	印刷製本費支出	370,000	370,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	400,000	450,000	50,000
	通信運搬費支出	400,000	450,000	50,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	0	10,000	10,000
	保険料支出	40,000	59,000	19,000
	保険料支出	40,000	59,000	19,000
	賃借料支出	4,000	4,000	0
	賃借料支出	4,000	4,000	0
	福利厚生センター会員交流事業費支出	12,524,000	12,424,000	△100,000
	福利厚生センター会員交流事業費支出	12,524,000	12,424,000	△100,000
	事業活動支出計(2)	13,848,000	13,827,000	△21,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,271,000	1,876,000	△395,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,271,000	1,876,000	△395,000
	事業区分間繰入金支出	2,271,000	1,876,000	△395,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,271,000	1,876,000	△395,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,271,000	△1,876,000	395,000
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 7年 4月 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	8,480,000	△212,000
	手数料収入	8,692,000	8,480,000	△212,000
	手数料収入	8,692,000	8,480,000	△212,000
	事業活動収入計(1)	8,692,000	8,480,000	△212,000
	支出			
	事業費支出	3,440,000	3,592,000	152,000
	印刷製本費支出	625,000	615,000	△10,000
	印刷製本費支出	625,000	615,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
	消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
	通信運搬費支出	196,000	212,000	16,000
	通信運搬費支出	196,000	212,000	16,000
	業務委託費支出	840,000	840,000	0
	業務委託費支出	840,000	840,000	0
	出			
	手数料支出	1,176,000	1,122,000	△54,000
	手数料支出	1,176,000	1,122,000	△54,000
	賃借料支出	500,000	700,000	200,000
	賃借料支出	500,000	700,000	200,000
	事業活動支出計(2)	3,440,000	3,592,000	152,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,252,000	4,888,000	△364,000
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	5,252,000	4,888,000	△364,000
	事業区分間繰入金支出	5,252,000	4,888,000	△364,000
	その他の活動支出計(8)	5,252,000	4,888,000	△364,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,252,000	△4,888,000	364,000
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 [2141:介護支援専門員試験事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	8,480,000	△212,000
	手数料収入	8,692,000	8,480,000	△212,000
	手数料収入	8,692,000	8,480,000	△212,000
	事業活動収入計(1)	8,692,000	8,480,000	△212,000
	支出			
	事業費支出	3,440,000	3,592,000	152,000
	印刷製本費支出	625,000	615,000	△10,000
	印刷製本費支出	625,000	615,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
	消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
	通信運搬費支出	196,000	212,000	16,000
	通信運搬費支出	196,000	212,000	16,000
	業務委託費支出	840,000	840,000	0
	業務委託費支出	840,000	840,000	0
	出			
	手数料支出	1,176,000	1,122,000	△54,000
	手数料支出	1,176,000	1,122,000	△54,000
	賃借料支出	500,000	700,000	200,000
	賃借料支出	500,000	700,000	200,000
	事業活動支出計(2)	3,440,000	3,592,000	152,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,252,000	4,888,000	△364,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,252,000	4,888,000	△364,000
	事業区分間繰入金支出	5,252,000	4,888,000	△364,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	5,252,000	4,888,000	△364,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,252,000	△4,888,000	364,000
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 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	受取利息配当金収入	2,000	30,000	28,000
	受取利息配当金収入	2,000	30,000	28,000
	受取利息配当金収入	2,000	30,000	28,000
	その他の収入	4,000,000	3,607,000	△393,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,196,000	2,933,000	△263,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,196,000	2,933,000	△263,000
	実務者研修受講資金償還金収入	400,000	500,000	100,000
	実務者研修受講資金償還金収入	400,000	500,000	100,000
	再就職準備金償還金収入	400,000	170,000	△230,000
	再就職準備金償還金収入	400,000	170,000	△230,000
	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	1,000	1,000	0
	延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	4,002,000	3,637,000	△365,000
事業活動支出	人件費支出	11,607,000	11,607,000	0
	職員給料支出	4,078,000	4,724,000	646,000
	職員給料支出	3,600,000	3,977,000	377,000
	職員諸手当支出	478,000	747,000	269,000
	職員賞与支出	1,315,000	1,615,000	300,000
	職員賞与支出	1,315,000	1,615,000	300,000
	非常勤職員給与支出	4,666,000	3,648,000	△1,018,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,552,000	2,594,000	△958,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	318,000	221,000	△97,000
	嘱託臨時職員賞与支出	796,000	833,000	37,000
	法定福利費支出	1,548,000	1,620,000	72,000
	法定福利費支出	1,548,000	1,620,000	72,000
	事業費支出	90,191,000	118,861,000	28,670,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	54,640,000	73,860,000	19,220,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	54,640,000	73,860,000	19,220,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	24,000,000	4,000,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	24,000,000	4,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	14,000,000	4,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	14,000,000	4,000,000
事業活動支出	社会福祉士修学資金貸付金支出	4,550,000	6,000,000	1,450,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	4,550,000	6,000,000	1,450,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事務費支出	1,286,000	3,393,000	2,107,000
	旅費交通費支出	10,000	120,000	110,000
	旅費交通費支出	10,000	120,000	110,000
	事務消耗品費支出	170,000	300,000	130,000
	事務消耗品費支出	170,000	300,000	130,000
	印刷製本費支出	170,000	550,000	380,000
	印刷製本費支出	170,000	550,000	380,000
	通信運搬費支出	160,000	213,000	53,000
	通信運搬費支出	160,000	213,000	53,000
	広報費支出	0	100,000	100,000
	広報費支出	0	100,000	100,000
	手数料支出	1,000	1,332,000	1,331,000
	手数料支出	1,000	1,332,000	1,331,000
	賃借料支出	775,000	504,000	△271,000
	賃借料支出	775,000	504,000	△271,000
保守料支出	保守料支出	0	274,000	274,000
	保守料支出	0	274,000	274,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	事業活動支出計(2)	103,084,000	133,861,000	30,777,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,082,000	△130,224,000	△31,142,000
	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入	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	都道府県補助金収入	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,817,000	10,558,000	4,741,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	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)	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,265,000	△119,666,000	△26,401,000
	前期末支払資金残高(12)	101,344,000	128,068,000	26,724,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,079,000	8,402,000	323,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	受取利息配当金収入	2,000	30,000	28,000
	受取利息配当金収入	2,000	30,000	28,000
	受取利息配当金収入	2,000	30,000	28,000
	その他の収入	4,000,000	3,607,000	△393,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,196,000	2,933,000	△263,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,196,000	2,933,000	△263,000
	実務者研修受講資金償還金収入	400,000	500,000	100,000
	実務者研修受講資金償還金収入	400,000	500,000	100,000
	再就職準備金償還金収入	400,000	170,000	△230,000
	再就職準備金償還金収入	400,000	170,000	△230,000
	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	1,000	1,000	0
	延滞利子収入(介護福祉士)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	4,002,000	3,637,000	△365,000
事業活動支出	人件費支出	11,607,000	11,607,000	0
	職員給料支出	4,078,000	4,724,000	646,000
	職員給料支出	3,600,000	3,977,000	377,000
	職員諸手当支出	478,000	747,000	269,000
	職員賞与支出	1,315,000	1,615,000	300,000
	職員賞与支出	1,315,000	1,615,000	300,000
	非常勤職員給与支出	4,666,000	3,648,000	△1,018,000
	嘱託臨時職員給料支出	3,552,000	2,594,000	△958,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	318,000	221,000	△97,000
	嘱託臨時職員賞与支出	796,000	833,000	37,000
	法定福利費支出	1,548,000	1,620,000	72,000
	法定福利費支出	1,548,000	1,620,000	72,000
	事業費支出	90,191,000	118,861,000	28,670,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	54,640,000	73,860,000	19,220,000
	介護福祉士修学資金貸付金支出	54,640,000	73,860,000	19,220,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	24,000,000	4,000,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000,000	24,000,000	4,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	14,000,000	4,000,000
	再就職準備金貸付金支出	10,000,000	14,000,000	4,000,000
事業活動支出	社会福祉士修学資金貸付金支出	4,550,000	6,000,000	1,450,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	4,550,000	6,000,000	1,450,000
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
	福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事務費支出	1,286,000	3,393,000	2,107,000
	旅費交通費支出	10,000	120,000	110,000
	旅費交通費支出	10,000	120,000	110,000
	事務消耗品費支出	170,000	300,000	130,000
	事務消耗品費支出	170,000	300,000	130,000
	印刷製本費支出	170,000	550,000	380,000
	印刷製本費支出	170,000	550,000	380,000
	通信運搬費支出	160,000	213,000	53,000
	通信運搬費支出	160,000	213,000	53,000
	広報費支出	0	100,000	100,000
	広報費支出	0	100,000	100,000
	手数料支出	1,000	1,332,000	1,331,000
	手数料支出	1,000	1,332,000	1,331,000
	賃借料支出	775,000	504,000	△271,000
	賃借料支出	775,000	504,000	△271,000
保守料支出	保守料支出	0	274,000	274,000
	保守料支出	0	274,000	274,000

サービス区分 [2151:介護福祉士修学資金等貸付事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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)	103,084,000	133,861,000	30,777,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,082,000	△130,224,000	△31,142,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	都道府県補助金収入	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	その他の活動収入計(7)	5,817,000	10,558,000	4,741,000
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)	5,817,000	10,558,000	4,741,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,265,000	△119,666,000	△26,401,000
	前期末支払資金残高(12)	101,344,000	128,068,000	26,724,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,079,000	8,402,000	323,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	0	2,000	2,000
		受取利息配当金収入	0	2,000	2,000
		受取利息配当金収入	0	2,000	2,000
		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子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（福祉系高校）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	4,000	2,000
	支出	事業費支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		事務費支出	434,000	426,000	△8,000
		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
		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	410,000	264,000	△146,000
		賃借料支出	410,000	264,000	△146,000
		保守料支出	0	137,000	137,000
		保守料支出	0	137,000	137,000
		事業活動支出計(2)	934,000	926,000	△8,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△932,000	△922,000
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)		△932,000	△922,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)		3,774,000	3,710,000	△64,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,842,000	2,788,000	△54,000	

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	0	2,000	2,000
		受取利息配当金収入	0	2,000	2,000
		受取利息配当金収入	0	2,000	2,000
		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子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（福祉系高校）	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	2,000	4,000	2,000	
	支出	事業費支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		事務費支出	434,000	426,000	△8,000
		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
		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	410,000	264,000	△146,000
		賃借料支出	410,000	264,000	△146,000
		保守料支出	0	137,000	137,000
		保守料支出	0	137,000	137,000
		事業活動支出計(2)	934,000	926,000	△8,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△932,000	△922,000	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				
		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)	△932,000	△922,000	10,000		
前期末支払資金残高(12)			3,774,000	3,710,000	△64,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,842,000	2,788,000	△54,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	0	3,000
		受取利息配当金収入	0	3,000
		受取利息配当金収入	0	3,000
		その他の収入	2,000	2,000
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000
		介護分野就職支援金貸付金利子収入	1,000	1,000
		延滞利子収入(介護分野)	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	2,000	5,000
	支出	事業費支出	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000
		事務費支出	289,000	276,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000
		通信運搬費支出	5,000	5,000
		通信運搬費支出	5,000	5,000
		手数料支出	0	3,000
		手数料支出	0	3,000
		賃借料支出	263,000	184,000
		賃借料支出	263,000	184,000
		保守料支出	0	63,000
		保守料支出	0	63,000
		事業活動支出計(2)	4,289,000	4,276,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,287,000	△4,271,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,287,000	△4,271,000	16,000
前期末支払資金残高(12)		5,547,000	4,507,000	△1,040,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,260,000	236,000	△1,024,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	0	3,000
		受取利息配当金収入	0	3,000
		受取利息配当金収入	0	3,000
		その他の収入	2,000	2,000
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000
		介護分野就職支援金貸付金利子収入	1,000	1,000
		延滞利子収入(介護分野)	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	2,000	5,000
	支出	事業費支出	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000
		事務費支出	289,000	276,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000
		通信運搬費支出	5,000	5,000
		通信運搬費支出	5,000	5,000
		手数料支出	0	3,000
		手数料支出	0	3,000
		賃借料支出	263,000	184,000
		賃借料支出	263,000	184,000
		保守料支出	0	63,000
		保守料支出	0	63,000
		事業活動支出計(2)	4,289,000	4,276,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,287,000	△4,271,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,287,000	△4,271,000	16,000
前期末支払資金残高(12)		5,547,000	4,507,000	△1,040,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,260,000	236,000	△1,024,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
	受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
	受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
	その他の収入	1,925,000	1,925,000	0
	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
	保育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息収入	1,000	1,000	0
	延滞利息収入(保育士)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,926,000	1,945,000	19,000
	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
	職員給料支出	5,454,000	6,391,000	937,000
	職員給料支出	4,990,000	5,380,000	390,000
	職員諸手当支出	464,000	1,011,000	547,000
	職員賞与支出	1,262,000	2,184,000	922,000
	職員賞与支出	1,262,000	2,184,000	922,000
	非常勤職員給与支出	7,034,000	4,935,000	△2,099,000
	嘱託臨時職員給料支出	5,076,000	3,509,000	△1,567,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	417,000	299,000	△118,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,541,000	1,127,000	△414,000
	法定福利費支出	1,951,000	2,191,000	240,000
	法定福利費支出	1,951,000	2,191,000	240,000
	事業費支出	78,603,000	113,601,000	34,998,000
	保育士修学資金貸付金支出	56,504,000	85,852,000	29,348,000
	保育士修学資金貸付金支出	56,504,000	85,852,000	29,348,000
	保育料の一部貸付金支出	3,117,000	9,720,000	6,603,000
	保育料の一部貸付金支出	3,117,000	9,720,000	6,603,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	8,859,000	5,906,000	△2,953,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	8,859,000	5,906,000	△2,953,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
	事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
	旅費交通費支出	100,000	120,000	20,000
	旅費交通費支出	100,000	120,000	20,000
	事務消耗品費支出	319,000	230,000	△89,000
	事務消耗品費支出	319,000	230,000	△89,000
	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	80,000	184,000	104,000
	通信運搬費支出	80,000	184,000	104,000
	手数料支出	0	20,000	20,000
	手数料支出	0	20,000	20,000
	賃借料支出	600,000	397,000	△203,000
	賃借料支出	600,000	397,000	△203,000
	保守料支出	0	148,000	148,000
	保守料支出	0	148,000	148,000
	事業活動支出計(2)	95,703,000	130,701,000	34,998,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,777,000	△128,756,000	△34,979,000
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 7年 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			
	その他の活動による収入	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	都道府県補助金収入	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	その他の活動収入計(7)	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	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)	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,206,000	△117,396,000	△33,190,000
前期末支払資金残高(12)		148,788,000	221,210,000	72,422,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,582,000	103,814,000	39,232,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
	受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
	受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
	その他の収入	1,925,000	1,925,000	0
	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
	保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
	保育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息収入	1,000	1,000	0
	延滞利子収入(保育士)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,926,000	1,945,000	19,000
	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
	職員給料支出	5,454,000	6,391,000	937,000
	職員給料支出	4,990,000	5,380,000	390,000
	職員諸手当支出	464,000	1,011,000	547,000
	職員賞与支出	1,262,000	2,184,000	922,000
	職員賞与支出	1,262,000	2,184,000	922,000
	非常勤職員給与支出	7,034,000	4,935,000	△2,099,000
	嘱託臨時職員給料支出	5,076,000	3,509,000	△1,567,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	417,000	299,000	△118,000
	嘱託臨時職員賞与支出	1,541,000	1,127,000	△414,000
	法定福利費支出	1,951,000	2,191,000	240,000
	法定福利費支出	1,951,000	2,191,000	240,000
	事業費支出	78,603,000	113,601,000	34,998,000
	保育士修学資金貸付金支出	56,504,000	85,852,000	29,348,000
	保育士修学資金貸付金支出	56,504,000	85,852,000	29,348,000
	保育料の一部貸付金支出	3,117,000	9,720,000	6,603,000
	保育料の一部貸付金支出	3,117,000	9,720,000	6,603,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育就職準備金貸付金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	8,859,000	5,906,000	△2,953,000
	保育補助者雇上費貸付金支出	8,859,000	5,906,000	△2,953,000
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
	預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
	事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
	旅費交通費支出	100,000	120,000	20,000
	旅費交通費支出	100,000	120,000	20,000
	事務消耗品費支出	319,000	230,000	△89,000
	事務消耗品費支出	319,000	230,000	△89,000
	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	80,000	184,000	104,000
	通信運搬費支出	80,000	184,000	104,000
	手数料支出	0	20,000	20,000
	手数料支出	0	20,000	20,000
	賃借料支出	600,000	397,000	△203,000
	賃借料支出	600,000	397,000	△203,000
	保守料支出	0	148,000	148,000
	保守料支出	0	148,000	148,000
	事業活動支出計(2)	95,703,000	130,701,000	34,998,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,777,000	△128,756,000	△34,979,000
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 [2161:保育士修学資金貸付等事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 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			
	その他の活動による収入	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	都道府県補助金収入	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	9,571,000	11,360,000	1,789,000
	その他の活動収入計(7)	9,571,000	11,360,000	1,789,000
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)	9,571,000	11,360,000	1,789,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△84,206,000	△117,396,000	△33,190,000
前期末支払資金残高(12)		148,788,000	221,210,000	72,422,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,582,000	103,814,000	39,232,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	30,000	29,000
	受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000
	受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000
	その他の収入	1,239,000	1,580,000	341,000
	入学準備金償還金収入	1,025,000	1,364,000	339,000
	入学準備金償還金収入	1,025,000	1,364,000	339,000
	就職準備金償還金収入	202,000	202,000	0
	就職準備金償還金収入	202,000	202,000	0
	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	11,000	13,000	2,000
	貸付利子収入(ひとり親)	10,000	12,000	2,000
	延滞利子収入(ひとり親)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,240,000	1,610,000	370,000
	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	33,300,000	29,300,000	△4,000,000
	入学準備金貸付金支出	20,500,000	17,500,000	△3,000,000
	入学準備金貸付金支出	20,500,000	17,500,000	△3,000,000
	就職準備金貸付金支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	就職準備金貸付金支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	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	1,289,000	678,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	53,000	62,000	9,000
	事務消耗品費支出	53,000	62,000	9,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	60,000	80,000	20,000
	通信運搬費支出	60,000	80,000	20,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	250,000	0	△250,000
	業務委託費支出	250,000	0	△250,000
	手数料支出	0	5,000	5,000
	手数料支出	0	5,000	5,000
	賃借料支出	93,000	740,000	647,000
	賃借料支出	93,000	740,000	647,000
	保守料支出	0	247,000	247,000
	保守料支出	0	247,000	247,000
	事業活動支出計(2)	35,700,000	32,378,000	△3,322,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,460,000	△30,768,000	3,692,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	その他の活動による収入	3,570,000	3,250,000	△320,000

事業・拠点 [0217:ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業]

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 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			
	都道府県補助金収入	3,570,000	3,250,000	△320,000
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	3,570,000	3,250,000	△320,000
	その他の活動収入計(7)	3,570,000	3,250,000	△320,000
	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)	3,570,000	3,250,000	△320,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,890,000	△27,518,000	3,372,000
	前期末支払資金残高(12)	92,723,000	82,732,000	△9,991,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,833,000	55,214,000	△6,619,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	30,000	29,000
	受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000
	受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000
	その他の収入	1,239,000	1,580,000	341,000
	入学準備金償還金収入	1,025,000	1,364,000	339,000
	入学準備金償還金収入	1,025,000	1,364,000	339,000
	就職準備金償還金収入	202,000	202,000	0
	就職準備金償還金収入	202,000	202,000	0
	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	11,000	13,000	2,000
	貸付利子収入(ひとり親)	10,000	12,000	2,000
	延滞利子収入(ひとり親)	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,240,000	1,610,000	370,000
	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	33,300,000	29,300,000	△4,000,000
	入学準備金貸付金支出	20,500,000	17,500,000	△3,000,000
	入学準備金貸付金支出	20,500,000	17,500,000	△3,000,000
	就職準備金貸付金支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	就職準備金貸付金支出	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
	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	1,289,000	678,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	53,000	62,000	9,000
	事務消耗品費支出	53,000	62,000	9,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	60,000	80,000	20,000
	通信運搬費支出	60,000	80,000	20,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	250,000	0	△250,000
	業務委託費支出	250,000	0	△250,000
	手数料支出	0	5,000	5,000
	手数料支出	0	5,000	5,000
	賃借料支出	93,000	740,000	647,000
	賃借料支出	93,000	740,000	647,000
	保守料支出	0	247,000	247,000
	保守料支出	0	247,000	247,000
	事業活動支出計(2)	35,700,000	32,378,000	△3,322,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,460,000	△30,768,000	3,692,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	その他の活動による収入	3,570,000	3,250,000	△320,000

サービス区分 [2171:ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業]

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 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	都道府県補助金収入	3,570,000	3,250,000	△320,000
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	3,570,000	3,250,000	△320,000
		その他の活動収入計(7)	3,570,000	3,250,000	△320,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,570,000	3,250,000	△320,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,890,000	△27,518,000	3,372,000
前期末支払資金残高(12)			92,723,000	82,732,000	△9,991,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,833,000	55,214,000	△6,619,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	10,000	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000
	その他の収入	153,000	153,000	0
	生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
	生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
	家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
	家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	児童養護自立支援資金貸付金利子収入	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)	154,000	163,000	9,000
	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
	職員給料支出	820,000	727,000	△93,000
	職員給料支出	800,000	612,000	△188,000
	職員諸手当支出	20,000	115,000	95,000
	職員賞与支出	180,000	248,000	68,000
	職員賞与支出	180,000	248,000	68,000
	法定福利費支出	150,000	175,000	25,000
	法定福利費支出	150,000	175,000	25,000
	事業費支出	11,440,000	16,072,000	4,632,000
	生活支援費貸付金支出	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	生活支援費貸付金支出	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	家賃支援費貸付金支出	3,840,000	5,472,000	1,632,000
	家賃支援費貸付金支出	3,840,000	5,472,000	1,632,000
	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	793,000	343,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	64,000	14,000
	事務消耗品費支出	50,000	64,000	14,000
	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	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	137,000	0	△137,000
	業務委託費支出	137,000	0	△137,000
	手数料支出	0	18,000	18,000
	手数料支出	0	18,000	18,000
	賃借料支出	93,000	415,000	322,000
	賃借料支出	93,000	415,000	322,000
	保守料支出	0	126,000	126,000
	保守料支出	0	126,000	126,000
	事業活動支出計(2)	13,040,000	18,015,000	4,975,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,886,000	△17,852,000	△4,966,000
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	その他の活動による収入	1,984,000	2,223,000	239,000
	都道府県補助金収入	1,984,000	2,223,000	239,000
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	1,984,000	2,223,000	239,000
	その他の活動収入計(7)	1,984,000	2,223,000	239,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 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)	1,984,000	2,223,000	239,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,902,000	△15,629,000	△4,727,000
前期末支払資金残高(12)		48,287,000	36,859,000	△11,428,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,385,000	21,230,000	△16,155,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	10,000	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	9,000
	その他の収入	153,000	153,000	0
	生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
	生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
	家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
	家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
	児童養護自立支援資金貸付金利子収入	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)	154,000	163,000	9,000
	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
	職員給料支出	820,000	727,000	△93,000
	職員給料支出	800,000	612,000	△188,000
	職員諸手当支出	20,000	115,000	95,000
	職員賞与支出	180,000	248,000	68,000
	職員賞与支出	180,000	248,000	68,000
	法定福利費支出	150,000	175,000	25,000
	法定福利費支出	150,000	175,000	25,000
	事業費支出	11,440,000	16,072,000	4,632,000
	生活支援費貸付金支出	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	生活支援費貸付金支出	6,600,000	9,600,000	3,000,000
	家賃支援費貸付金支出	3,840,000	5,472,000	1,632,000
	家賃支援費貸付金支出	3,840,000	5,472,000	1,632,000
	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
事業活動による支出	事務費支出	450,000	793,000	343,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	64,000	14,000
	事務消耗品費支出	50,000	64,000	14,000
	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	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	137,000	0	△137,000
	業務委託費支出	137,000	0	△137,000
	手数料支出	0	18,000	18,000
	手数料支出	0	18,000	18,000
	賃借料支出	93,000	415,000	322,000
	賃借料支出	93,000	415,000	322,000
	保守料支出	0	126,000	126,000
	保守料支出	0	126,000	126,000
	事業活動支出計(2)	13,040,000	18,015,000	4,975,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,886,000	△17,852,000	△4,966,000
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	その他の活動による収入	1,984,000	2,223,000	239,000
	都道府県補助金収入	1,984,000	2,223,000	239,000
	児童養護自立支援貸付事業補助金収入	1,984,000	2,223,000	239,000
	その他の活動収入計(7)	1,984,000	2,223,000	239,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 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)	1,984,000	2,223,000	239,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,902,000	△15,629,000	△4,727,000
前期末支払資金残高(12)		48,287,000	36,859,000	△11,428,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,385,000	21,230,000	△16,155,000

【拠点区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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と支出	事業収入	4,407,000	6,039,000	1,632,000
	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	1,580,000	2,114,000	534,000
	手数料収入	1,580,000	2,114,000	534,000
	売上収入	187,000	1,285,000	1,098,000
	売上収入	187,000	1,285,000	1,098,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	その他の収入	8,000	29,000	21,000
	雑収入	8,000	29,000	21,000
	雑収入	8,000	29,000	21,000
	事業活動収入計(1)	4,416,000	6,071,000	1,655,000
	人件費支出	2,651,000	2,701,000	50,000
	職員給料支出	0	1,707,000	1,707,000
	職員給料支出	0	1,437,000	1,437,000
	職員諸手当支出	0	270,000	270,000
	職員賞与支出	0	584,000	584,000
	職員賞与支出	0	584,000	584,000
	非常勤職員給与支出	2,240,000	0	△2,240,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,764,000	0	△1,764,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	35,000	0	△35,000
	嘱託臨時職員賞与支出	441,000	0	△441,000
	法定福利費支出	411,000	410,000	△1,000
	法定福利費支出	411,000	410,000	△1,000
	事務費支出	329,000	1,029,000	700,000
	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	827,000	627,000
	印刷製本費支出	200,000	827,000	627,000
	通信運搬費支出	30,000	35,000	5,000
	通信運搬費支出	30,000	35,000	5,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	0	15,000	15,000
	手数料支出	0	15,000	15,000
	租税公課支出	59,000	112,000	53,000
	租税公課支出	59,000	112,000	53,000
	事業活動支出計(2)	2,980,000	3,730,000	750,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	2,341,000	905,000
施設整備等による収入と支出	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と支出	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
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△564,000	341,000	905,000
前期末支払資金残高(12)		5,191,000	4,940,000	△251,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,627,000	5,281,000	654,000

【サービス区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	事業収入	4,407,000	6,039,000	1,632,000
	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	1,580,000	2,114,000	534,000
	手数料収入	1,580,000	2,114,000	534,000
	売上収入	187,000	1,285,000	1,098,000
	売上収入	187,000	1,285,000	1,098,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	その他の収入	8,000	29,000	21,000
	雑収入	8,000	29,000	21,000
	雑収入	8,000	29,000	21,000
	事業活動収入計(1)	4,416,000	6,071,000	1,655,000
	人件費支出	2,651,000	2,701,000	50,000
	職員給料支出	0	1,707,000	1,707,000
	職員給料支出	0	1,437,000	1,437,000
	職員諸手当支出	0	270,000	270,000
	職員賞与支出	0	584,000	584,000
	職員賞与支出	0	584,000	584,000
	非常勤職員給与支出	2,240,000	0	△2,240,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,764,000	0	△1,764,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	35,000	0	△35,000
	嘱託臨時職員賞与支出	441,000	0	△441,000
	法定福利費支出	411,000	410,000	△1,000
	法定福利費支出	411,000	410,000	△1,000
	事務費支出	329,000	1,029,000	700,000
	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	827,000	627,000
	印刷製本費支出	200,000	827,000	627,000
	通信運搬費支出	30,000	35,000	5,000
	通信運搬費支出	30,000	35,000	5,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	0	15,000	15,000
	手数料支出	0	15,000	15,000
	租税公課支出	59,000	112,000	53,000
	租税公課支出	59,000	112,000	53,000
	事業活動支出計(2)	2,980,000	3,730,000	750,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	2,341,000	905,000
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
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)	△2,000,000	△2,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	5,191,000	4,940,000	△251,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	前期末支払資金残高(11)+(12)	4,627,000	5,281,000	654,000

【内部管理区分】資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	事業収入	4,407,000	6,039,000	1,632,000
	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	1,580,000	2,114,000	534,000
	手数料収入	1,580,000	2,114,000	534,000
	売上収入	187,000	1,285,000	1,098,000
	売上収入	187,000	1,285,000	1,098,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000
	その他の収入	8,000	29,000	21,000
	雑収入	8,000	29,000	21,000
	雑収入	8,000	29,000	21,000
	事業活動収入計(1)	4,416,000	6,071,000	1,655,000
	人件費支出	2,651,000	2,701,000	50,000
	職員給料支出	0	1,707,000	1,707,000
	職員給料支出	0	1,437,000	1,437,000
	職員諸手当支出	0	270,000	270,000
	職員賞与支出	0	584,000	584,000
	職員賞与支出	0	584,000	584,000
	非常勤職員給与支出	2,240,000	0	△2,240,000
	嘱託臨時職員給料支出	1,764,000	0	△1,764,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	35,000	0	△35,000
	嘱託臨時職員賞与支出	441,000	0	△441,000
	法定福利費支出	411,000	410,000	△1,000
	法定福利費支出	411,000	410,000	△1,000
	事務費支出	329,000	1,029,000	700,000
	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	827,000	627,000
	印刷製本費支出	200,000	827,000	627,000
	通信運搬費支出	30,000	35,000	5,000
	通信運搬費支出	30,000	35,000	5,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	0	15,000	15,000
	手数料支出	0	15,000	15,000
	租税公課支出	59,000	112,000	53,000
	租税公課支出	59,000	112,000	53,000
	事業活動支出計(2)	2,980,000	3,730,000	750,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	2,341,000	905,000
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
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)	△2,000,000	△2,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	5,191,000	4,940,000	△251,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	前期末支払資金残高(11)+(12)	4,627,000	5,281,000	654,000

そ の 他 の 会 計

資金収支当初予算

令和 7年 4月 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	385,393,000	386,141,000	748,000
	償還金収入	364,311,000	370,371,000	6,060,000
	総合支援資金償還金収入	48,000	18,000	△30,000
	福祉資金償還金収入	18,207,000	17,429,000	△778,000
	教育支援資金償還金収入	24,047,000	21,016,000	△3,031,000
	不動産担保型生活資金償還金収入	5,482,000	2,000	△5,480,000
	離職者支援資金償還金収入	463,000	440,000	△23,000
	障害者更生資金償還金収入	197,000	249,000	52,000
	生活資金償還金収入	10,000	2,000	△8,000
	福祉資金(住宅)償還金収入	421,000	332,000	△89,000
	総合支援資金特例貸付償還金収入	88,600,000	125,322,000	36,722,000
	緊急小口資金特例貸付償還金収入	226,836,000	205,561,000	△21,275,000
	長期滞留債権償還金収入	13,375,000	9,444,000	△3,931,000
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	172,000	407,000	235,000
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,861,000	1,249,000	△1,612,000
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,451,000	6,828,000	△2,623,000
	不動産担保生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	2,000	△8,000
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	330,000	507,000	177,000
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	201,000	187,000	△14,000
	生活資金長期滞留債権償還金収入	41,000	37,000	△4,000
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	307,000	225,000	△82,000
	総合資金特例貸付長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0
	小口資金特例貸付長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0
	貸付金利息収入	7,707,000	6,326,000	△1,381,000
	貸付金利息収入	527,000	652,000	125,000
	延滞利息収入	7,180,000	5,674,000	△1,506,000
	受取利息配当金収入	43,000	46,000	3,000
	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	40,000	43,000	3,000
	事業活動収入計(1)	385,436,000	386,187,000	751,000
	貸付事業支出	277,939,000	162,760,000	△115,179,000
	貸付金支出	277,939,000	162,760,000	△115,179,000
	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	75,884,000	48,218,000	△27,666,000
	教育支援資金貸付金支出	192,975,000	109,238,000	△83,737,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	7,480,000	3,704,000	△3,776,000
	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)	277,940,000	162,761,000	△115,179,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,496,000	223,426,000	115,930,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	10,000	10,000	0
	都道府県補助金収入	10,000	10,000	0
	交付金収入	10,000	10,000	0
	要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0
	要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産取崩収入	40,000	43,000	3,000
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	40,000	43,000	3,000
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000	40,000	10,000
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	3,000	△7,000
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,053,000	3,000
	積立資産支出	265,000	43,000	△222,000
	欠損補てん積立特定資産支出	265,000	43,000	△222,000
	要保護世帯向不動産担保型長期貸付支	50,000,000	30,000,000	△20,000,000
	要保護世帯向不動産担保型長期貸付支	50,000,000	30,000,000	△20,000,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	27,692,000	26,442,000	△1,250,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	27,692,000	26,442,000	△1,250,000
	その他の活動支出計(8)	77,957,000	56,485,000	△21,472,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,907,000	△55,432,000	21,475,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,589,000	167,994,000	137,405,000
前期末支払資金残高(12)		4,636,067,000	3,118,568,000	△1,517,499,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,666,656,000	3,286,562,000	△1,380,094,000

資金収支当初予算

令和 7年 4月 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
		要保護不動産担保型生活資金償還収入	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	10,000	8,000
		受取利息配当金収入	1,000	9,000	8,000
		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	1,021,000	8,000	
	支出	貸付事業支出	54,298,000	28,065,000	△26,233,000
		貸付金支出	54,298,000	28,065,000	△26,233,000
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	54,298,000	28,065,000	△26,233,000
		事業活動支出計(2)	54,298,000	28,065,000	△26,233,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,285,000	△27,044,000	26,241,000	
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	50,000,000	30,000,000	△20,000,000
		生活福祉資金会計長期借入収入	50,000,000	30,000,000	△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)	50,001,000	30,001,000	△20,000,000
	支出	積立資産支出	1,000	11,000	10,000
		欠損補てん積立特定資産支出	1,000	11,000	10,000
		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	10,000	△2,000
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	12,000	10,000	△2,000
		その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,021,000	8,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,988,000	28,980,000	△20,008,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,297,000	1,936,000	6,233,000	
前期末支払資金残高(12)		33,482,000	29,637,000	△3,845,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,185,000	31,573,000	2,388,000	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動資金収支差額	収 入			
	經常経費補助金収入	43,486,000	43,746,000	260,000
	都道府県補助金収入	43,486,000	43,746,000	260,000
	貸付事務費補助金収入	43,486,000	43,746,000	260,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	43,488,000	43,748,000	260,000
事業活動資金支出	支 出			
	人件費支出	78,740,000	73,453,000	△5,287,000
	職員給料支出	31,505,000	29,480,000	△2,025,000
	職員給料支出	27,492,000	7,032,000	△20,460,000
	職員給料支出(コロナ)	0	19,436,000	19,436,000
	職員諸手当支出	4,013,000	640,000	△3,373,000
	職員諸手当支出(コロナ)	0	2,372,000	2,372,000
	職員賞与支出	11,365,000	2,820,000	△8,545,000
	職員賞与支出(コロナ)	0	7,446,000	7,446,000
	非常勤職員給与支出	24,638,000	23,554,000	△1,084,000
	嘱託臨時職員給料支出	17,472,000	6,864,000	△10,608,000
	嘱託臨時職員給料支出(コロナ)	0	9,608,000	9,608,000
	嘱託臨時職員諸手当支出	1,386,000	620,000	△766,000
	嘱託臨時職員諸手当支出(コロナ)	0	721,000	721,000
	嘱託臨時職員賞与支出	5,780,000	2,339,000	△3,441,000
	嘱託臨時職員賞与支出(コロナ)	0	3,402,000	3,402,000
	法定福利費支出	11,232,000	3,300,000	△7,932,000
	法定福利費支出(コロナ)	0	6,853,000	6,853,000
	事業費支出	244,742,000	237,210,000	△7,532,000
	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	109,240,000	122,107,000	12,867,000
	市町村社協事務費支出	46,845,000	1,661,000	△45,184,000
	市町村社協事務費支出(コロナ)	0	35,534,000	35,534,000
	その他業務委託費	62,395,000	0	△62,395,000
	その他業務委託費支出(コロナ)	0	84,912,000	84,912,000
	債権管理強化推進費支出	5,428,000	5,029,000	△399,000
	相談体制整備事業費支出	119,982,000	99,982,000	△20,000,000
	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	119,300,000	19,300,000	△100,000,000
	市町村社協相談体制整備事業費支出(コロナ)	0	80,000,000	80,000,000
	事務費支出	16,740,000	25,386,000	8,646,000
	諸謝金	1,370,000	1,370,000	0
	旅費交通費支出	923,000	786,000	△137,000
	役職員旅費	380,000	345,000	△35,000
	委員等旅費支出	543,000	441,000	△102,000
	事務消耗品費支出	1,044,000	173,000	△871,000
	事務消耗品費支出(コロナ)	0	782,000	782,000
	印刷製本費支出	2,353,000	380,000	△1,973,000
	印刷製本費支出(コロナ)	0	2,500,000	2,500,000
	通信運搬費支出	9,044,000	1,613,000	△7,431,000
	通信運搬費支出(コロナ)	0	5,000,000	5,000,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	手数料支出	0	96,000	96,000
	手数料支出(コロナ)	0	195,000	195,000
	賃借料支出	749,000	231,000	△518,000
	賃借料支出(コロナ)	0	180,000	180,000
	電算処理費支出	1,241,000	4,364,000	3,123,000
	電算処理費支出(コロナ)	0	7,700,000	7,700,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	340,222,000	336,049,000	△4,173,000
事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△296,734,000	△292,301,000	4,433,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	債権管理積立資産取崩収入	270,084,000	266,641,000	△3,443,000
		債権管理積立資産取崩収入(コロナ)	270,084,000	266,641,000	△3,443,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	27,692,000	26,442,000	△1,250,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	27,692,000	26,442,000	△1,250,000
		要保護世帯向不動産担保型会計繰入収入	12,000	10,000	△2,000
		要保護世帯向不動産担保型会計繰入収入	12,000	10,000	△2,000
		その他の活動収入計(7)	297,788,000	293,093,000	△4,695,000
	支 出	一般会計繰入支出	1,054,000	792,000	△262,000
		一般会計繰入支出	1,054,000	792,000	△262,000
		その他の活動支出計(8)	1,054,000	792,000	△262,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296,734,000	292,301,000	△4,433,000	
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 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	110,000	110,000	0
		償還金収益	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	100,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0
	支 出	貸付事業支出	100,000	100,000	0
		貸付金支出	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	100,000	0
		事業費支出	0	10,000	10,000
		債権管理強化推進費支出	0	10,000	10,000
		債権管理強化推進費支出	0	10,000	10,000
		事務費支出	170,000	1,000	△169,000
		事務消耗品費支出	5,000	0	△5,000
		手数料支出	0	1,000	1,000
		電算処理費支出	165,000	0	△165,000
		事業活動支出計(2)	270,000	111,000	△159,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,000	0	159,000
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
	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	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,000	0	159,000
前期末支払資金残高(12)			663,000	668,000	5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			504,000	668,000	164,000

令和7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



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

保険金の種類		プラン	
		基本プラン	天災・地震補償プラン
ケガの補償	死亡保険金	1,040万円	
	後遺障害保険金	1,040万円（限度額）	
	入院保険金日額	6,500円	
	手術保険金	入院中の手術	65,000円
		外来の手術	32,500円
	通院保険金日額	4,000円	
賠償責任の補償	地震・噴火・津波による死傷	×	○
	賠償責任保険金（対人・対物共通）	5億円（限度額）	
年間保険料		350円	500円

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）

<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
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。）

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7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)		基本補償(A型)
基本補償(A型)	定員	
	1~50名	35,000~61,460円
	51~100名	68,270~97,000円
見舞費用付補償(B型)	以降1名~10名増ごと	1,500円
	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
- オプション5 ● 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。)