

社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

資金収支当初予算書 目次

1、法人単位(一般会計)	頁
(1)法人単位	-
資金収支予算書	1
資金収支予算内訳表	2
(2)社会福祉事業区分	-
資金収支予算内訳表	3
拠点区分別資金収支予算書	-
①法人運営事業	7
②一般共励事業	14
③ボランティア振興事業	15
④共同募金配分金事業	16
⑤福祉人材センター運営事業	18
⑥日常生活自立支援事業	20
⑦福祉サービスに関する苦情処理解決事業	22
⑧高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	24
⑨福利厚生事業	25
⑩介護人材確保対策事業	27
⑪権利擁護あんしんシステム構築事業	29

(3) 公益事業区分	頁
資金収支予算内訳表	31
拠点区分別資金収支予算書	-
①総合福祉センター運営事業	34
②社会福祉従事者等研修事業(独自)	36
③介護福祉士修学資金等貸付事業	37
④保育士修学資金貸付等事業	44
⑤ひとり親貸付事業	46
⑥児童養護施設貸付事業	47

2、生活福祉資金特別会計	49
①本則	51
②新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付	53
3、生活福祉資金貸付事務費特別会計	54
①本則	56
②新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付	58
4、要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	60
5、臨時特例つなぎ資金特別会計	61

法人単位資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	会費収入	19,753	19,770	17
		寄附金収入	2,928	2,928	0
		助成金収入	0	30,000	30,000
		経常経費補助金収入	143,757	136,689	△7,068
		受託金収入	64,666	64,818	152
		貸付事業収入	7,329	5,817	△1,512
	入	事業収入	47,069	48,665	1,596
		負担金収入	27,415	27,415	0
		借入金利息補助金収入	27	9	△18
		受取利息配当金収入	9,093	10,325	1,232
		その他の収入	30,666	28,183	△2,483
		事業活動収入計(1)	352,703	374,619	21,916
	支	人件費支出	180,460	154,737	△25,723
		事業費支出	380,828	603,274	222,446
	事務費支出	13,334	13,227	△107	
	助成金支出	1,490	1,590	100	
	負担金支出	19,430	24,800	5,370	
	支払利息支出	245	208	△37	
	事業活動支出計(2)	595,787	797,836	202,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△243,084	△423,217	△180,133	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	620	310	△310
		施設整備等収入計(4)	620	310	△310
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,240	620	△620
		固定資産取得支出	1,900	260	△1,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	532	0	△532
	施設整備等支出計(5)	3,672	880	△2,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,052	△570	2,482	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	29,802	0	△29,802
		積立資産取崩収入	73,640	59,600	△14,040
	入	その他の活動による収入	254,434	90,296	△164,138
		その他の活動収入計(7)	357,876	149,896	△207,980
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,860	3,660	△200
		積立資産支出	23,701	28,501	4,800
		その他の活動支出計(8)	27,561	32,161	4,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,315	117,735	△212,580	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,179	△306,052	△390,231	
	前期末支払資金残高(12)	1,107,906	1,192,085	84,179	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,085	886,033	△306,052	

法人単位資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	19,770	0	19,770	0	19,770	
		寄附金収入	2,928	0	2,928	0	2,928	
		助成金収入	0	30,000	30,000	0	30,000	
		経常経費補助金収入	136,689	0	136,689	0	136,689	
		受託金収入	64,818	0	64,818	0	64,818	
		貸付事業収入	5,400	417	5,817	0	5,817	
		事業収入	11,928	37,383	49,311	△646	48,665	
		負担金収入	15,904	12,846	28,750	△1,335	27,415	
		借入金利息補助金収入	9	0	9	0	9	
		受取利息配当金収入	10,317	8	10,325	0	10,325	
		その他の収入	1,168	27,015	28,183	0	28,183	
		事業活動収入計(1)	268,931	107,669	376,600	△1,981	374,619	
		支	人件費支出	107,790	46,947	154,737	0	154,737
			事業費支出	128,904	475,251	604,155	△881	603,274
			事務費支出	13,904	423	14,327	△1,100	13,227
			助成金支出	1,590	0	1,590	0	1,590
			負担金支出	8,330	16,470	24,800	0	24,800
		支払利息支出	208	0	208	0	208	
		事業活動支出計(2)	260,726	539,091	799,817	△1,981	797,836	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,205	△431,422	△423,217	0	△423,217	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	310	0	310	0	310	
		施設整備等収入計(4)	310	0	310	0	310	
	支	設備資金借入金元金償還支出	620	0	620	0	620	
		固定資産取得支出	260	0	260	0	260	
		施設整備等支出計(5)	880	0	880	0	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570	0	△570	0	△570		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,724	56,876	59,600	0	59,600	
		事業区分間繰入金収入	10,338	0	10,338	△10,338	0	
	入	その他の活動による収入	0	90,296	90,296	0	90,296	
		その他の活動収入計(7)	13,062	147,172	160,234	△10,338	149,896	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,660	0	3,660	0	3,660	
		積立資産支出	13,256	15,245	28,501	0	28,501	
		事業区分間繰入金支出	0	10,338	10,338	△10,338	0	
	その他の活動支出計(8)	16,916	25,583	42,499	△10,338	32,161		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,854	121,589	117,735	0	117,735		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,781	△309,833	△306,052	0	△306,052		
前期末支払資金残高(12)		250,778	941,307	1,192,085	0	1,192,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,559	631,474	886,033	0	886,033		

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興 事業	共同募金配分金事 業
事業活動による収支	収	会費収入	19,770	0	0
		寄附金収入	2,928	0	0
		経常経費補助金収入	22,617	600	3,480
		受託金収入	13,475	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	10,791	0	0
	入	負担金収入	15,904	0	0
		借入金利息補助金収入	9	0	0
		受取利息配当金収入	10,317	0	0
		その他の収入	1,000	0	0
		事業活動収入計(1)	96,811	600	3,480
	支	人件費支出	64,684	0	1,977
		事業費支出	9,805	474	1,483
	出	事務費支出	9,975	0	20
	助成金支出	1,464	126	0	
	負担金支出	7,930	0	0	
	支払利息支出	19	0	0	
	事業活動支出計(2)	93,877	600	3,480	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,934	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	310	0	0
		施設整備等収入計(4)	310	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	620	0	0
		固定資産取得支出	260	0	0
		施設整備等支出計(5)	880	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△570	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000	0	0
	入	事業区分間繰入金収入	10,338	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,805	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,143	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	13,256	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10	0	0
		その他の活動支出計(8)	13,266	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	877	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)	3,241	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	182,314	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	185,555	0	0	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉人材センター 運営事業	日常生活自立支援 事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅 整備資金貸付事業	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	91,335	6,197	
		受託金収入	14,879	0	0	
		貸付事業収入	0	0	5,400	
		事業収入	0	0	270	
		負担金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	14,879	91,335	6,467	5,400
		支	人件費支出	5,851	10,367	5,119
			事業費支出	6,905	80,293	1,338
			事務費支出	1,723	675	10
			助成金支出	0	0	0
		負担金支出	400	0	0	
		支払利息支出	0	0	189	
		事業活動支出計 (2)	14,879	91,335	6,467	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	4,476
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	1,724
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	1,724
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,660
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	5,660
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	△3,936	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	540	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	68,464	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	69,004	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福利厚生事業	介護人材確保対策事業	権利擁護あんしんシステム構築事業	合計		
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	19,770		
		寄附金収入	0	0	2,928		
		経常経費補助金収入	8,000	0	136,689		
		受託金収入	2,748	31,509	64,818		
		貸付事業収入	0	0	5,400		
		事業収入	570	0	11,928		
		負担金収入	0	0	15,904		
		借入金利息補助金収入	0	0	9		
		受取利息配当金収入	0	0	10,317		
		その他の収入	0	0	1,168		
		事業活動収入計(1)	11,318	31,509	2,667	268,931	
		支	人件費支出	2,142	16,560	918	107,790
			事業費支出	8,371	14,289	1,689	128,904
			事務費支出	0	660	70	13,904
		助成金支出	0	0	0	1,590	
		負担金支出	0	0	0	8,330	
		支払利息支出	0	0	0	208	
		事業活動支出計(2)	10,513	31,509	2,677	260,726	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	805	0	△10	8,205	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	310	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	310	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	620	
		固定資産取得支出	0	0	0	260	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	880	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△570		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	2,724	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	10,338	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	10	2,815	
		その他の活動収入計(7)	0	0	10	15,877	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,660	
		積立資産支出	0	0	0	13,256	
		拠点区分間繰入金支出	805	0	0	2,815	
		その他の活動支出計(8)	805	0	0	19,731	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△805	0	10	△3,854		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	3,781		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	250,778		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	254,559		

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	19,770	
		寄附金収入	0	2,928	
		経常経費補助金収入	0	136,689	
		受託金収入	0	64,818	
		貸付事業収入	0	5,400	
		事業収入	0	11,928	
		負担金収入	0	15,904	
		借入金利息補助金収入	0	9	
		受取利息配当金収入	0	10,317	
		その他の収入	0	1,168	
	事業活動収入計(1)	0	268,931		
	支出	人件費支出	0	107,790	
		事業費支出	0	128,904	
		事務費支出	0	13,904	
助成金支出		0	1,590		
負担金支出		0	8,330		
支払利息支出		0	208		
事業活動支出計(2)		0	260,726		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	8,205		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	310	
		施設整備等収入計(4)	0	310	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	620	
		固定資産取得支出	0	260	
		施設整備等支出計(5)	0	880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△570		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,724	
		事業区分間繰入金収入	0	10,338	
		拠点区分間繰入金収入	△2,815	0	
		その他の活動収入計(7)	△2,815	13,062	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,660	
		積立資産支出	0	13,256	
		拠点区分間繰入金支出	△2,815	0	
		その他の活動支出計(8)	△2,815	16,916	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△3,854
		予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,781		
前期末支払資金残高(12)		0	250,778		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	254,559		

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	会費収入	19,753	19,770	17	
	市町社協会会費収入	1,953	1,970	17	
	施設・団体会費収入	12,900	12,900	0	
	賛助会費収入	4,900	4,900	0	
	寄附金収入	2,928	2,928	0	
	寄附金収入	2,928	2,928	0	
	経常経費補助金収入	27,945	22,617	△5,328	
	都道府県補助金収入	21,945	21,287	△658	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	21,945	21,287	△658	
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000	0	△5,000	
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000	0	△5,000	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000	1,330	330	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000	1,330	330	
	受託金収入	13,051	13,475	424	
	福祉医療機構受託金収入	700	700	0	
	退職共済事務費収入	700	700	0	
	種別協議会受託金収入	11,022	11,433	411	
	種別協議会受託金収入	11,022	11,433	411	
	その他の受託金収入	1,329	1,342	13	
	その他の受託金収入	1,329	1,342	13	
	事業収入	14,591	10,791	△3,800	
	参加費収入	147	147	0	
	資料・図書等頒布収入	1	1	0	
	広告料収入	5,700	5,700	0	
	手数料収入	1,853	1,853	0	
介護等事業体験受入調整手数料収入	635	635	0		
紹介手数料収入	1,000	1,000	0		
図書販売手数料収入	218	218	0		
共済業務費収入	1,090	1,090	0		
給付金収入	5,800	2,000	△3,800		
民生委員互助事業給付金収入	5,800	2,000	△3,800		
負担金収入	15,904	15,904	0		
負担金収入	15,904	15,904	0		
民生委員互助共励事業会費収入	6,904	6,904	0		
負担金収入	9,000	9,000	0		
借入金利息補助金収入	27	9	△18		
借入金利息補助金収入	27	9	△18		
受取利息配当金収入	9,083	10,317	1,234		
受取利息配当金収入	287	2	△285		
積立利息配当金収入	8,796	10,315	1,519		
退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0		
振興基金積立資産受取利息配当金収入	8,795	10,314	1,519		
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	104,282	96,811	△7,471		
活動	人件費支出	88,141	64,684	△23,457	
	役員報酬支出	500	500	0	
	職員給料支出	33,024	41,471	8,447	
	職員俸給支出	30,608	39,701	9,093	
	職員諸手当支出	2,416	1,770	△646	
	職員賞与支出	10,067	12,049	1,982	
	非常勤職員給与支出	681	540	△141	
	退職給付支出	36,800	0	△36,800	
	法定福利費支出	7,069	10,124	3,055	
	事業費支出	15,037	9,805	△5,232	
	諸謝金支出	1,408	2,203	795	
	旅費交通費支出	421	712	291	

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 支	役職員旅費支出	317	452	135	
	委員等旅費支出	104	260	156	
	研修研究費支出	10	320	310	
	消耗器具備品費支出	5,075	122	△4,953	
	消耗品費支出	135	122	△13	
	器具什器費支出	4,940	0	△4,940	
	印刷製本費支出	928	695	△233	
	通信運搬費支出	566	598	32	
	会議費支出	11	92	81	
	業務委託費支出	136	61	△75	
	手数料支出	14	2,090	2,076	
	保険料支出	7	10	3	
	賃借料支出	517	800	283	
	租税公課支出	29	29	0	
	車輛費支出	74	32	△42	
	車輛費支出	74	32	△42	
	資料・図書費支出	41	41	0	
	給付金支出	5,800	2,000	△3,800	
	民生委員互助事業給付金支出	5,800	2,000	△3,800	
	事務費支出	9,867	9,975	108	
	福利厚生費支出	720	720	0	
	旅費交通費支出	125	190	65	
	研修研究費支出	270	280	10	
	事務消耗品費支出	793	787	△6	
	消耗品費支出	476	472	△4	
	器具什器費支出	317	315	△2	
	印刷製本費支出	842	875	33	
	通信運搬費支出	737	728	△9	
	会議費支出	15	23	8	
	広報費支出	517	517	0	
	業務委託費支出	700	700	0	
	手数料支出	412	412	0	
	保険料支出	146	146	0	
	賃借料支出	354	356	2	
	租税公課支出	2,500	2,500	0	
	保守料支出	1,020	1,023	3	
	車輛費支出	415	415	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	146	146	0	
	資料・図書費支出	115	117	2	
	雑支出	20	20	0	
	助成金支出	1,364	1,464	100	
	助成金支出	1,364	1,464	100	
	その他の助成金支出	1,364	1,464	100	
	負担金支出	7,930	7,930	0	
負担金支出	7,930	7,930	0		
民生委員互助共励事業会費支出	6,905	6,905	0		
全社協負担金支出	912	912	0		
九社連負担金支出	13	13	0		
生計困難者以て事業負担金支出	100	100	0		
支払利息支出	56	19	△37		
事業活動支出計 (2)	122,395	93,877	△28,518		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,113	2,934	21,047		
施設整備等	収 入				
	施設整備等補助金収入	620	310	△310	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	620	310	△310	
	施設整備等収入計 (4)	620	310	△310	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	1,240	620	△620		
固定資産取得支出	567	260	△307		

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
による 収支	出				
	建物取得支出	307	0	△307	
	器具及び備品取得支出	260	260	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	532	0	△532	
	施設整備等支出計(5)	2,339	880	△1,459	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,719	△570	1,149	
その 他の 活動 による 収支	入				
	基金積立資産取崩収入	29,802	0	△29,802	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	29,802	0	△29,802	
	積立資産取崩収入	37,087	1,000	△36,087	
	退職給付引当資産取崩収入	36,087	0	△36,087	
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,672	10,338	666	
	拠点区分間繰入金収入	2,065	2,805	740	
	サービス区分間繰入金収入	14,889	14,201	△688	
	その他の活動収入計(7)	93,515	28,344	△65,171	
	支				
	積立資産支出	13,256	13,256	0	
	退職給付引当資産支出	12,256	12,256	0	
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10	10	0	
サービス区分間繰入金支出	14,889	14,201	△688		
その他の活動支出計(8)	28,155	27,467	△688		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,360	877	△64,483	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,528	3,241	△42,287	
前期末支払資金残高(12)		136,786	182,314	45,528	
当期末支払資金残高(11) + (12)		182,314	185,555	3,241	

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事	会費収入	19,753	19,770	17		
	市町社協会費収入	1,953	1,970	17		
	施設・団体会費収入	12,900	12,900	0		
	賛助会費収入	4,900	4,900	0		
	経常経費補助金収入	27,945	22,617	△5,328		
	都道府県補助金収入	21,945	21,287	△658		
	福祉活動指導員設置費補助金収入	21,945	21,287	△658		
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000	0	△5,000		
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000	0	△5,000		
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000	1,330	330		
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000	1,330	330		
	受託金収入	13,051	13,475	424		
	福祉医療機構受託金収入	700	700	0		
	退職共済事務費収入	700	700	0		
	種別協議会受託金収入	11,022	11,433	411		
	種別協議会受託金収入	11,022	11,433	411		
	その他の受託金収入	1,329	1,342	13		
	その他の受託金収入	1,329	1,342	13		
	業	事業収入	14,591	10,791	△3,800	
		参加費収入	147	147	0	
資料・図書等頒布収入		1	1	0		
広告料収入		5,700	5,700	0		
手数料収入		1,853	1,853	0		
介護等事業体験受入調整手数料収入		635	635	0		
紹介手数料収入		1,000	1,000	0		
図書販売手数料収入		218	218	0		
共済業務費収入		1,090	1,090	0		
給付金収入		5,800	2,000	△3,800		
民生委員互助事業給付金収入		5,800	2,000	△3,800		
負担金収入		15,904	15,904	0		
負担金収入		15,904	15,904	0		
民生委員互助共助事業会費収入		6,904	6,904	0		
負担金収入		9,000	9,000	0		
活	借入金利息補助金収入	27	9	△18		
	借入金利息補助金収入	27	9	△18		
	受取利息配当金収入	3	3	0		
	受取利息配当金収入	2	2	0		
	積立利息配当金収入	1	1	0		
	退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	92,274	83,569	△8,705		
動	人件費支出	88,141	64,684	△23,457		
	役員報酬支出	500	500	0		
	職員給料支出	33,024	41,471	8,447		
	職員俸給支出	30,608	39,701	9,093		
	職員諸手当支出	2,416	1,770	△646		
	職員賞与支出	10,067	12,049	1,982		
	非常勤職員給与支出	681	540	△141		
	退職給付支出	36,800	0	△36,800		
	法定福利費支出	7,069	10,124	3,055		
	事業費支出	15,037	9,805	△5,232		
	諸謝金支出	1,408	2,203	795		
	旅費交通費支出	421	712	291		
	役職員旅費支出	317	452	135		
委員等旅費支出	104	260	156			
研修研究費支出	10	320	310			

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 支	消耗器具備品費支出	5,075	122	△4,953	
	消耗品費支出	135	122	△13	
	器具什器費支出	4,940	0	△4,940	
	印刷製本費支出	928	695	△233	
	通信運搬費支出	566	598	32	
	会議費支出	11	92	81	
	業務委託費支出	136	61	△75	
	手数料支出	14	2,090	2,076	
	保険料支出	7	10	3	
	賃借料支出	517	800	283	
	租税公課支出	29	29	0	
	車輛費支出	74	32	△42	
	車輛費支出	74	32	△42	
	資料・図書費支出	41	41	0	
	給付金支出	5,800	2,000	△3,800	
	民生委員互助事業給付金支出	5,800	2,000	△3,800	
	事務費支出	9,867	9,975	108	
	福利厚生費支出	720	720	0	
	旅費交通費支出	125	190	65	
	研修研究費支出	270	280	10	
	事務消耗品費支出	793	787	△6	
	消耗品費支出	476	472	△4	
	器具什器費支出	317	315	△2	
	印刷製本費支出	842	875	33	
	通信運搬費支出	737	728	△9	
	会議費支出	15	23	8	
	広報費支出	517	517	0	
	業務委託費支出	700	700	0	
	手数料支出	412	412	0	
	保険料支出	146	146	0	
	賃借料支出	354	356	2	
	租税公課支出	2,500	2,500	0	
	保守料支出	1,020	1,023	3	
	車輛費支出	415	415	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	146	146	0	
	資料・図書費支出	115	117	2	
	雑支出	20	20	0	
	助成金支出	1,364	1,464	100	
	助成金支出	1,364	1,464	100	
	その他の助成金支出	1,364	1,464	100	
	負担金支出	7,930	7,930	0	
	負担金支出	7,930	7,930	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	6,905	6,905	0	
	全社協負担金支出	912	912	0	
九社連負担金支出	13	13	0		
生計困難者リスク-事業負担金支出	100	100	0		
支払利息支出	56	19	△37		
事業活動支出計(2)	122,395	93,877	△28,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,121	△10,308	19,813		
施設 整備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	620	310	△310	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	620	310	△310	
	施設整備等収入計(4)	620	310	△310	
	設備資金借入金元金償還支出	1,240	620	△620	
	固定資産取得支出	567	260	△307	
	建物取得支出	307	0	△307	
	器具及び備品取得支出	260	260	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	532	0	△532		

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	施設整備等支出計(5)	2,339	880	△1,459	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,719	△570	1,149	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	37,087	1,000	△36,087	
	退職給付引当資産取崩収入	36,087	0	△36,087	
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,672	10,338	666	
	拠点区分間繰入金収入	2,065	2,805	740	
	サービス区分間繰入金収入	13,843	14,201	358	
	その他の活動収入計(7)	62,667	28,344	△34,323	
	支				
	積立資産支出	13,256	13,256	0	
退職給付引当資産支出	12,256	12,256	0		
川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0		
拠点区分間繰入金支出	10	10	0		
サービス区分間繰入金支出	1,331	285	△1,046		
その他の活動支出計(8)	14,597	13,551	△1,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,070	14,793	△33,277		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,230	3,915	△12,315		
前期末支払資金残高(12)	128,798	145,028	16,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,028	148,943	3,915		

県地域福祉振興基金サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,928	2,928	0		
		寄附金収入	2,928	2,928	0		
		受取利息配当金収入	9,080	10,314	1,234		
		受取利息配当金収入	285	0	△285		
		積立利息配当金収入	8,795	10,314	1,519		
		振興基金積立資産受取利息配当金収入	8,795	10,314	1,519		
		事業活動収入計(1)	12,008	13,242	1,234		
事業活動による収支	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,008	13,242	1,234		
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	基金積立資産取崩収入	29,802	0	△29,802		
		地域福祉振興基金積立資産取崩収入	29,802	0	△29,802		
		サービス区分間繰入金収入	1,046	0	△1,046		
		その他の活動収入計(7)	30,848	0	△30,848		
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,558	13,916	358		
		その他の活動支出計(8)	13,558	13,916	358		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,290	△13,916	△31,206				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,298	△674	△29,972				
前期末支払資金残高(12)	7,988	37,286	29,298				
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,286	36,612	△674				

一般共励事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		経常経費補助金収入	603	600	△3	
		全社協補助金収入	603	600	△3	
		民生委員互助共励事業補助金収入	603	600	△3	
		事業活動収入計(1)	603	600	△3	
		支				
		事業費支出	477	474	△3	
		諸謝金支出	244	244	0	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		役職員旅費支出	1	1	0	
		委員等旅費支出	1	1	0	
		消耗器具備品費支出	2	2	0	
		消耗品費支出	2	2	0	
		印刷製本費支出	6	6	0	
		通信運搬費支出	2	2	0	
		会議費支出	3	0	△3	
	手数料支出	36	36	0		
	賃借料支出	171	171	0		
	保守料支出	11	11	0		
	助成金支出	126	126	0		
	助成金支出	126	126	0		
	その他の助成金支出	126	126	0		
	事業活動支出計(2)	603	600	△3		
	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	
施設整備等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	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		

ボランティア振興事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	5,800	3,480	△2,320	
	都道府県補助金収入	5,800	3,480	△2,320	
	ボランティア活動事業補助金収入	5,800	3,480	△2,320	
	事業活動収入計(1)	5,800	3,480	△2,320	
	支出				
	人件費支出	3,868	1,977	△1,891	
	職員給料支出	2,507	1,329	△1,178	
	職員俸給支出	2,192	1,100	△1,092	
	職員諸手当支出	315	229	△86	
	職員賞与支出	828	375	△453	
	法定福利費支出	533	273	△260	
	事業費支出	1,917	1,483	△434	
	諸謝金支出	82	55	△27	
	旅費交通費支出	36	33	△3	
	役職員旅費支出	13	10	△3	
	委員等旅費支出	23	23	0	
	消耗器具備品費支出	83	40	△43	
	消耗品費支出	83	40	△43	
	印刷製本費支出	946	632	△314	
	通信運搬費支出	308	535	227	
	業務委託費支出	308	0	△308	
	手数料支出	5	5	0	
	賃借料支出	111	136	25	
	保守料支出	15	17	2	
	車輛費支出	13	20	7	
	車輛費支出	13	20	7	
修繕費支出	10	10	0		
事務費支出	15	20	5		
事務消耗品費支出	15	20	5		
器具什器費支出	15	20	5		
事業活動支出計(2)	5,800	3,480	△2,320		
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		

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収				
	經常経費補助金収入	4,000	4,000	0	
	共同募金配分金収入	4,000	4,000	0	
	一般募金配分金収入	4,000	4,000	0	
	入				
	事業収入	220	297	77	
	参加費収入	104	181	77	
	広告料収入	116	116	0	
	その他の収入	168	168	0	
	雑収入	168	168	0	
	雑収入	168	168	0	
	事業活動収入計 (1)	4,388	4,465	77	
	支				
	人件費支出	49	172	123	
	非常勤職員給与支出	42	150	108	
	法定福利費支出	7	22	15	
	事業費支出	3,742	3,672	△70	
	諸謝金支出	242	180	△62	
	旅費交通費支出	92	103	11	
	役職員旅費支出	92	53	△39	
	委員等旅費支出	0	50	50	
	消耗器具備品費支出	201	221	20	
	消耗品費支出	201	221	20	
	印刷製本費支出	705	710	5	
	通信運搬費支出	297	442	145	
	会議費支出	5	4	△1	
	業務委託費支出	1,848	1,671	△177	
賃借料支出	111	100	△11		
保守料支出	240	240	0		
車輛費支出	1	1	0		
車輛費支出	1	1	0		
事務費支出	597	621	24		
研修研究費支出	73	80	7		
事務消耗品費支出	89	70	△19		
消耗品費支出	40	21	△19		
器具什器費支出	49	49	0		
通信運搬費支出	10	10	0		
手数料支出	44	44	0		
賃借料支出	233	274	41		
保守料支出	90	90	0		
資料・図書費支出	58	53	△5		
事業活動支出計 (2)	4,388	4,465	77		
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					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (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					
その他の活動による収入支					

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入	15,521	14,879	△642	
	都道府県受託金収入	15,521	14,879	△642	
	長崎県福祉人材センター事業受託金収入	15,521	14,879	△642	
	事業活動収入計(1)	15,521	14,879	△642	
事業活動による支出	人件費支出	7,220	5,851	△1,369	
	職員給料支出	4,324	3,361	△963	
	職員俸給支出	3,877	3,046	△831	
	職員諸手当支出	447	315	△132	
	職員賞与支出	1,375	1,208	△167	
	非常勤職員給与支出	527	600	73	
	法定福利費支出	994	682	△312	
	事業費支出	6,661	6,905	244	
	諸謝金支出	0	10	10	
	消耗器具備品費支出	11	30	19	
	消耗品費支出	11	30	19	
	印刷製本費支出	35	44	9	
	通信運搬費支出	843	843	0	
	会議費支出	2	0	△2	
	広報費支出	474	596	122	
	業務委託費支出	5,100	5,000	△100	
	手数料支出	58	58	0	
	賃借料支出	137	125	△12	
	保守料支出	0	198	198	
	車輛費支出	1	1	0	
	車輛費支出	1	1	0	
	事務費支出	1,229	1,723	494	
	福利厚生費支出	15	15	0	
	旅費交通費支出	3	12	9	
	研修研究費支出	194	240	46	
	事務消耗品費支出	99	99	0	
	消耗品費支出	60	60	0	
	器具什器費支出	39	39	0	
	印刷製本費支出	111	111	0	
	通信運搬費支出	174	174	0	
	手数料支出	73	45	△28	
	賃借料支出	457	883	426	
	保守料支出	89	89	0	
	資料・図書費支出	14	55	41	
	負担金支出	411	400	△11	
	負担金支出	411	400	△11	
負担金支出	411	400	△11		
事業活動支出計(2)	15,521	14,879	△642		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支					

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	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	

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	91,335	91,335	0	
		都道府県補助金収入	91,335	91,335	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	91,335	91,335	0	
		事業収入	18	0	△18	
		利用料収入	18	0	△18	
		その他の収入	2,381	0	△2,381	
		雑収入	2,381	0	△2,381	
		雑収入	2,381	0	△2,381	
		事業活動収入計(1)	93,734	91,335	△2,399	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	10,298	10,367
職員給料支出	6,802			6,871	69	
職員俸給支出	5,904			5,904	0	
職員諸手当支出	898			967	69	
職員賞与支出	2,109			2,109	0	
法定福利費支出	1,387			1,387	0	
事業費支出	82,771			80,293	△2,478	
諸謝金支出	521			521	0	
旅費交通費支出	317			481	164	
役職員旅費支出	316			315	△1	
委員等旅費支出	1			166	165	
研修研究費支出	166			10	△156	
消耗器具備品費支出	60			50	△10	
消耗品費支出	50			40	△10	
器具什器費支出	10			10	0	
印刷製本費支出	122			100	△22	
通信運搬費支出	111			123	12	
会議費支出	10			10	0	
業務委託費支出	77,408			77,408	0	
手数料支出	1,612			1,500	△112	
賃借料支出	31			40	9	
車輛費支出	32			50	18	
車輛費支出	32			50	18	
雑支出	2,381			0	△2,381	
事務費支出	665			675	10	
福利厚生費支出	20			20	0	
研修研究費支出	10			10	0	
事務消耗品費支出	39			43	4	
器具什器費支出	39			43	4	
通信運搬費支出	1			10	9	
手数料支出	295	295	0			
賃借料支出	208	205	△3			
保守料支出	62	62	0			
資料・図書費支出	30	30	0			
事業活動支出計(2)	93,734	91,335	△2,399			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,593	6,197	△396	
	都道府県補助金収入	6,593	6,197	△396	
	苦情処理解決事業補助金収入	6,593	6,197	△396	
	事業収入	255	270	15	
	参加費収入	255	270	15	
	事業活動収入計(1)	6,848	6,467	△381	
	支出				
	人件費支出	5,163	5,119	△44	
	職員給料支出	3,491	3,403	△88	
	職員俸給支出	3,227	3,184	△43	
	職員諸手当支出	264	219	△45	
	職員賞与支出	944	994	50	
	法定福利費支出	728	722	△6	
	事業費支出	1,675	1,338	△337	
	諸謝金支出	595	587	△8	
	旅費交通費支出	28	6	△22	
	役職員旅費支出	28	3	△25	
	委員等旅費支出	0	3	3	
	消耗器具備品費支出	182	36	△146	
	消耗品費支出	63	14	△49	
	器具什器費支出	119	22	△97	
	印刷製本費支出	62	16	△46	
	通信運搬費支出	343	260	△83	
	会議費支出	0	1	1	
	手数料支出	84	74	△10	
	賃借料支出	318	299	△19	
保守料支出	56	57	1		
車輛費支出	5	1	△4		
資料・図書費支出	2	1	△1		
事務費支出	10	10	0		
福利厚生費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	6,848	6,467	△381		
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		

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	6,912	5,400	△1,512	
	償還金収入	3,664	4,200	536	
	貸付金利息収入	3,248	1,200	△2,048	
	貸付金利息収入	600	600	0	
	延滞利息収入	2,648	600	△2,048	
	事業活動収入計(1)	6,912	5,400	△1,512	
	支出				
	事業費支出	585	585	0	
	業務委託費支出	420	420	0	
	保守料支出	165	165	0	
	事務費支出	124	150	26	
	事務消耗品費支出	5	5	0	
	消耗品費支出	5	5	0	
	印刷製本費支出	32	50	18	
	通信運搬費支出	17	25	8	
	手数料支出	44	44	0	
	賃借料支出	12	12	0	
	保守料支出	14	14	0	
支払利息支出	189	189	0		
事業活動支出計(2)	898	924	26		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,014	4,476	△1,538		
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				
	積立資産取崩収入	18,322	1,724	△16,598	
	欠損補てん積立資産取崩収入	18,322	1,724	△16,598	
	その他の活動収入計(7)	18,322	1,724	△16,598	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,860	3,660	△200	
	拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,860	5,660	△200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,462	△3,936	△16,398		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,476	540	△17,936		
前期末支払資金残高(12)	49,988	68,464	18,476		
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,464	69,004	540		

福利厚生事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	7,021	8,000	979		
		福利厚生センター補助金収入	7,021	8,000	979		
		福利厚生センター補助金収入	7,021	8,000	979		
	入		受託金収入	2,378	2,748	370	
			福利厚生センター受託金収入	2,378	2,748	370	
			福利厚生センター受託金収入	2,378	2,748	370	
			事業収入	518	570	52	
		手数料収入	518	570	52		
		紹介手数料収入	518	570	52		
		事業活動収入計(1)	9,917	11,318	1,401		
	支		人件費支出	2,030	2,142	112	
			職員給料支出	1,389	1,387	△2	
			職員俸給支出	1,296	1,212	△84	
			職員諸手当支出	93	175	82	
			職員賞与支出	355	450	95	
			法定福利費支出	286	305	19	
			事業費支出	7,822	8,371	549	
			諸謝金支出	40	0	△40	
			旅費交通費支出	50	50	0	
			役職員旅費支出	50	50	0	
			消耗器具備品費支出	19	64	45	
			消耗品費支出	19	40	21	
			器具什器費支出	0	24	24	
			印刷製本費支出	35	36	1	
			通信運搬費支出	239	20	△219	
			業務委託費支出	270	800	530	
			手数料支出	44	45	1	
		賃借料支出	110	134	24		
		保守料支出	14	20	6		
		車輦費支出	1	2	1		
	車輦費支出	1	2	1			
	会員交流費支出	7,000	7,200	200			
	事業活動支出計(2)	9,852	10,513	661			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65	805	740			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	65	805	740		
		その他の活動支出計(8)	65	805	740		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△65	△805	△740			
	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			

福利厚生事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	31,509	31,509	0	
	都道府県受託金収入	31,509	31,509	0	
	介護人材確保対策受託金収入	31,509	31,509	0	
	事業活動収入計(1)	31,509	31,509	0	
	支出				
	人件費支出	17,010	16,560	△450	
	職員給料支出	11,052	10,853	△199	
	職員俸給支出	10,344	9,895	△449	
	職員諸手当支出	708	958	250	
	職員賞与支出	3,065	3,671	606	
	非常勤職員給与支出	561	600	39	
	法定福利費支出	2,332	1,436	△896	
	事業費支出	13,493	14,289	796	
	旅費交通費支出	166	455	289	
	役職員旅費支出	166	455	289	
	消耗器具備品費支出	402	408	6	
	消耗品費支出	402	408	6	
	印刷製本費支出	1,063	851	△212	
	通信運搬費支出	600	593	△7	
	広報費支出	2,364	890	△1,474	
	業務委託費支出	7,321	9,990	2,669	
	手数料支出	196	0	△196	
	賃借料支出	983	902	△81	
	保守料支出	198	0	△198	
	車輦費支出	200	200	0	
	車輦費支出	200	200	0	
事務費支出	1,006	660	△346		
福利厚生費支出	55	55	0		
事務消耗品費支出	77	77	0		
器具什器費支出	77	77	0		
通信運搬費支出	249	243	△6		
手数料支出	71	71	0		
賃借料支出	405	106	△299		
保守料支出	108	108	0		
資料・図書費支出	41	0	△41		
事業活動支出計(2)	31,509	31,509	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

権利擁護あんしんシステム構築事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収					
	入					
		經常経費補助金収入	460	460	0	
		都道府県補助金収入	460	460	0	
		法人後見支援研修事業補助金収入	460	460	0	
		受託金収入	2,207	2,207	0	
		都道府県受託金収入	2,207	2,207	0	
		市民後見推進事業受託金収入	2,207	2,207	0	
		事業活動収入計(1)	2,667	2,667	0	
		出				
		支				
		人件費支出	918	918	0	
		職員給料支出	568	568	0	
		職員俸給支出	493	493	0	
		職員諸手当支出	75	75	0	
		職員賞与支出	171	171	0	
		非常勤職員給与支出	55	55	0	
		法定福利費支出	124	124	0	
		事業費支出	1,689	1,689	0	
		諸謝金支出	1,070	1,070	0	
	旅費交通費支出	36	36	0		
	役職員旅費支出	16	16	0		
	委員等旅費支出	20	20	0		
	消耗器具備品費支出	64	64	0		
	消耗品費支出	40	40	0		
	器具什器費支出	24	24	0		
	印刷製本費支出	80	80	0		
	通信運搬費支出	160	160	0		
	会議費支出	5	5	0		
	手数料支出	270	270	0		
	賃借料支出	1	1	0		
	租税公課支出	2	2	0		
	資料・図書費支出	1	1	0		
	事務費支出	70	70	0		
	手数料支出	44	44	0		
	賃借料支出	12	12	0		
	保守料支出	14	14	0		
	事業活動支出計(2)	2,677	2,677	0		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△10	△10	0		
施設整備等による収入支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
		その他の活動収入計(7)	10	10	0	
その他の活動による収入支	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10	10	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		

権利擁護あんしんシステム構築事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業	社会福祉従事者等 研修事業	介護福祉士等修学 資金貸付事業	保育士修学事業	
事業活動による収支	収	助成金収入	30,000	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	417	0
		事業収入	22,268	15,115	0	0
		負担金収入	12,846	0	0	0
		受取利息配当金収入	1	1	5	1
		その他の収入	172	0	15,333	5,824
		事業活動収入計(1)	65,287	15,116	15,755	5,825
	支	人件費支出	0	0	21,974	7,156
		事業費支出	97,094	5,028	189,334	131,374
		事務費支出	283	70	20	20
		負担金支出	16,470	0	0	0
		事業活動支出計(2)	113,847	5,098	211,328	138,550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,560	10,018	△195,573	△132,725
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	52,838	0	4,038	0
		その他の活動による収入	0	0	35,098	13,971
		その他の活動収入計(7)	52,838	0	39,136	13,971
	支	積立資産支出	14,828	0	417	0
		事業区分間繰入金支出	320	10,018	0	0
		その他の活動支出計(8)	15,148	10,018	417	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,690	△10,018	38,719	13,971
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,870	0	△156,854	△118,754	
		前期末支払資金残高(12)	6,562	0	459,666	313,975
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,308	0	302,812	195,221

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	助成金収入	0	0	30,000	0
		貸付事業収入	0	0	417	0
		事業収入	0	0	37,383	0
		負担金収入	0	0	12,846	0
		受取利息配当金収入	0	0	8	0
		その他の収入	5,556	130	27,015	0
		事業活動収入計(1)	5,556	130	107,669	0
	支	人件費支出	13,664	4,153	46,947	0
		事業費支出	42,516	9,905	475,251	0
		事務費支出	20	10	423	0
	負担金支出	0	0	16,470	0	
	事業活動支出計(2)	56,200	14,068	539,091	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△50,644	△13,938	△431,422	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	56,876	0
		その他の活動による収入	38,020	3,207	90,296	0
		その他の活動収入計(7)	38,020	3,207	147,172	0
	支	積立資産支出	0	0	15,245	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	10,338	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	25,583	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	38,020	3,207	121,589	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,624	△10,731	△309,833	0	
前期末支払資金残高(12)		57,978	103,126	941,307	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		45,354	92,395	631,474	0	

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	助成金収入	30,000
		貸付事業収入	417
		事業収入	37,383
		負担金収入	12,846
		受取利息配当金収入	8
		その他の収入	27,015
		事業活動収入計(1)	107,669
	支出	人件費支出	46,947
		事業費支出	475,251
		事務費支出	423
負担金支出		16,470	
事業活動支出計(2)		539,091	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△431,422	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,876
		その他の活動による収入	90,296
		その他の活動収入計(7)	147,172
	支出	積立資産支出	15,245
		事業区分間繰入金支出	10,338
		その他の活動支出計(8)	25,583
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		121,589	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△309,833	
前期末支払資金残高(12)		941,307	
当期末支払資金残高(11) + (12)		631,474	

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業	収入					
	助成金収入	0	30,000	30,000		
	助成金収入	0	30,000	30,000		
	事業収入	18,663	22,268	3,605		
	利用料収入	16,635	20,240	3,605		
	賃貸料収入	2,028	2,028	0		
	負担金収入	12,846	12,846	0		
	負担金収入	12,846	12,846	0		
	負担金収入	12,846	12,846	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	172	172	0		
	雑収入	172	172	0		
	雑収入	172	172	0		
	事業活動収入計(1)	31,682	65,287	33,605		
	活動	支出				
		人件費支出	5,640	0	△5,640	
職員給料支出		3,853	0	△3,853		
職員俸給支出		3,429	0	△3,429		
職員諸手当支出		424	0	△424		
職員賞与支出		736	0	△736		
非常勤職員給与支出		290	0	△290		
法定福利費支出		761	0	△761		
事業費支出		20,306	97,094	76,788		
消耗器具備品費支出		721	1,606	885		
消耗品費支出		468	341	△127		
器具什器費支出		253	1,265	1,012		
業務委託費支出		3,742	14,680	10,938		
手数料支出		285	0	△285		
保険料支出		245	245	0		
賃借料支出		130	130	0		
租税公課支出		63	1	△62		
保守料支出		988	988	0		
車輛費支出		2	0	△2		
車輛費支出		2	0	△2		
修繕費支出		14,124	79,438	65,314		
雑支出		6	6	0		
事務費支出		298	283	△15		
福利厚生費支出		30	30	0		
旅費交通費支出		1	1	0		
研修研究費支出		1	1	0		
事務消耗品費支出		21	23	2		
消耗品費支出		1	1	0		
器具什器費支出		20	22	2		
印刷製本費支出		69	69	0		
通信運搬費支出		50	50	0		
手数料支出		44	44	0		
賃借料支出		35	35	0		
保守料支出	47	30	△17			
負担金支出	11,089	16,470	5,381			
負担金支出	11,089	16,470	5,381			
負担金支出	11,089	16,470	5,381			
事業活動支出計(2)	37,333	113,847	76,514			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△5,651	△48,560	△42,909			
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	1,333	0	△1,333			
器具及び備品取得支出	1,333	0	△1,333			

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる 収支	出				
	施設整備等支出計 (5)	1,333	0	△1,333	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,333	0	1,333	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,164	52,838	38,674	
	センター修繕積立資産取崩収入	14,164	52,838	38,674	
	その他の活動収入計 (7)	14,164	52,838	38,674	
	支出				
	積立資産支出	10,028	14,828	4,800	
	センター修繕積立資産積立支出	10,028	14,828	4,800	
	事業区分間繰入金支出	955	320	△635	
	その他の活動支出計 (8)	10,983	15,148	4,165	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,181	37,690	34,509	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,803	△10,870	△7,067	
前期末支払資金残高 (12)		10,365	6,562	△3,803	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,562	△4,308	△10,870	

社会福祉従事者等研修事業（独自）拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	事業収入	12,999	15,115	2,116	
	資料・図書等頒布収入	4	0	△4	
	広告料収入	100	300	200	
	手数料収入	4	0	△4	
	図書販売手数料収入	4	0	△4	
	受講料収入	12,891	14,815	1,924	
	独自研修受講料収入	12,891	14,815	1,924	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	13,000	15,116	2,116	
	事業費支出	4,213	5,028	815	
	諸謝金支出	2,537	3,103	566	
	旅費交通費支出	3	36	33	
	役職員旅費支出	3	36	33	
	消耗器具備品費支出	2	10	8	
	消耗品費支出	2	10	8	
	印刷製本費支出	454	353	△101	
	通信運搬費支出	150	176	26	
	会議費支出	0	5	5	
業務委託費支出	44	44	0		
賃借料支出	47	269	222		
租税公課支出	872	1,002	130		
車両費支出	1	5	4		
車両費支出	1	5	4		
資料・図書費支出	103	25	△78		
事務費支出	70	70	0		
手数料支出	44	44	0		
賃借料支出	12	12	0		
保守料支出	14	14	0		
事業活動支出計(2)	4,283	5,098	815		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,717	10,018	1,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(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	8,717	10,018	1,301	
	支出				
その他の活動支出計(8)	8,717	10,018	1,301		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△8,717	△10,018	△1,301		
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		

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	417	417	0	
	償還金収入	417	417	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	15,482	15,333	△149	
	新介護修学貸付償還金収入	1,100	1,100	0	
	新介護実務者貸付償還金収入	13,980	13,980	0	
	新介護再就職貸付償還金収入	1	240	239	
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	400	0	△400	
	新介護修学貸付金利子収入	1	13	12	
	延滞利子収入	1	13	12	
	事業活動収入計(1)	15,904	15,755	△149	
	事業活動による支出	人件費支出	18,897	21,974	3,077
職員給料支出		12,084	15,139	3,055	
職員俸給支出		10,893	13,829	2,936	
職員諸手当支出		1,191	1,310	119	
職員賞与支出		3,965	3,664	△301	
非常勤職員給与支出		195	500	305	
法定福利費支出		2,653	2,671	18	
事業費支出		99,754	189,334	89,580	
旅費交通費支出		2	3	1	
役職員旅費支出		2	3	1	
消耗器具備品費支出		55	151	96	
消耗品費支出		55	51	△4	
器具什器費支出		0	100	100	
印刷製本費支出		153	690	537	
通信運搬費支出		475	1,241	766	
業務委託費支出		765	538	△227	
手数料支出		75	811	736	
賃借料支出		322	436	114	
租税公課支出		58	58	0	
保守料支出		135	270	135	
車輦費支出		10	41	31	
車輦費支出		10	41	31	
資料・図書費支出		0	5	5	
新介護修学貸付金支出		66,791	139,740	72,949	
福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出		270	540	270	
新介護実務者貸付金支出		17,718	23,400	5,682	
新介護再就職貸付金支出		4,385	5,000	615	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	400	1,000	600		
福祉系高校等修学貸付金支出	810	3,410	2,600		
介護分野就職支援貸付金支出	7,330	12,000	4,670		
事務費支出	20	20	0		
福利厚生費支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	118,671	211,328	92,657		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△102,767	△195,573	△92,806		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	積立資産取崩収入	4,067	4,038	△29	
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	4,067	4,038	△29	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	2,330	0	△2,330	
	収 その他の活動による収入	21,704	35,098	13,394	
	収 都道府県補助金収入	21,704	35,098	13,394	
	収 新介護修学補助金収入	12,564	19,088	6,524	
	収 福祉系高校等修学補助金収入	4,140	4,410	270	
	収 介護分野就職支援金補助金収入	5,000	11,600	6,600	
	収 その他の活動収入計(7)	28,101	39,136	11,035	
	支 積立資産支出	417	417	0	
	支 旧介護修学貸付積立資産積立支出	417	417	0	
	支 サービス区分間繰入金支出	2,330	0	△2,330	
支 その他の活動支出計(8)	2,747	417	△2,330		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,354	38,719	13,365	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,413	△156,854	△79,441	
	前期末支払資金残高(12)	537,079	459,666	△77,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	459,666	302,812	△156,854	

旧介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	417	417	0	
	償還金収入	417	417	0	
	事業活動収入計(1)	417	417	0	
	支出				
	人件費支出	3,946	3,946	0	
	職員給料支出	2,575	2,575	0	
	職員俸給支出	2,322	2,322	0	
	職員諸手当支出	253	253	0	
	職員賞与支出	819	819	0	
	法定福利費支出	552	552	0	
	事業費支出	111	82	△29	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	役職員旅費支出	1	1	0	
	消耗器具備品費支出	29	1	△28	
	消耗品費支出	29	1	△28	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	1	1	0	
	手数料支出	22	22	0	
	賃借料支出	21	20	△1	
	保守料支出	6	6	0	
	車輛費支出	1	1	0	
	車輛費支出	1	1	0	
	事務費支出	10	10	0	
	福利厚生費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	4,067	4,038	△29	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,650	△3,621	29	
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				
	積立資産取崩収入	4,067	4,038	△29	
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	4,067	4,038	△29	
	その他の活動収入計(7)	4,067	4,038	△29	
	支出				
	積立資産支出	417	417	0	
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	417	417	0	
その他の活動支出計(8)	417	417	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,650	3,621	△29		
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)	8,201	8,201	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,201	8,201	0		

新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	5	5	0		
		受取利息配当金収入	5	5	0		
		その他の収入	15,082	15,333	251		
		新介護修学貸付償還金収入	1,100	1,100	0		
		新介護実務者貸付償還金収入	13,980	13,980	0		
		新介護再就職貸付償還金収入	1	240	239		
		新介護修学貸付金利息収入	1	13	12		
		延滞利子収入	1	13	12		
		事業活動収入計(1)	15,087	15,338	251		
	支出	人件費支出	14,239	17,239	3,000		
		職員給料支出	9,074	12,052	2,978		
		職員俸給支出	8,181	11,048	2,867		
		職員諸手当支出	893	1,004	111		
		職員賞与支出	2,979	2,678	△301		
		非常勤職員給与支出	195	500	305		
		法定福利費支出	1,991	2,009	18		
		事業費支出	91,215	173,631	82,416		
		旅費交通費支出	1	2	1		
		役職員旅費支出	1	2	1		
		消耗器具備品費支出	25	149	124		
		消耗品費支出	25	49	24		
		器具什器費支出	0	100	100		
		印刷製本費支出	107	610	503		
		通信運搬費支出	471	1,140	669		
		業務委託費支出	505	505	0		
		手数料支出	53	779	726		
		賃借料支出	301	409	108		
		租税公課支出	58	58	0		
		保守料支出	129	264	135		
車輦費支出	1	30	29				
車輦費支出	1	30	29				
資料・図書費支出	0	5	5				
新介護修学貸付金支出	66,791	139,740	72,949				
福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出	270	540	270				
新介護実務者貸付金支出	17,718	23,400	5,682				
新介護再就職貸付金支出	4,385	5,000	615				
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	400	1,000	600				
事務費支出	10	10	0				
福利厚生費支出	10	10	0				
事業活動支出計(2)	105,464	190,880	85,416				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△90,377	△175,542	△85,165		
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	
その他の活動に	収入	その他の活動による収入	12,564	19,088	6,524		
		都道府県補助金収入	12,564	19,088	6,524		
		新介護修学補助金収入	12,564	19,088	6,524		
		その他の活動収入計(7)	12,564	19,088	6,524		
支							

新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	12,564	19,088	6,524	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△77,813	△156,454	△78,641	
	前期末支払資金残高 (12)	528,878	451,065	△77,813	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	451,065	294,611	△156,454	

福祉系高校修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支	人件費支出	712	789	77	
		職員給料支出	435	512	77	
		職員俸給支出	390	459	69	
		職員諸手当支出	45	53	8	
		職員賞与支出	167	167	0	
		法定福利費支出	110	110	0	
		事業費支出	1,098	3,621	2,523	
		消耗器具備品費支出	1	1	0	
		消耗品費支出	1	1	0	
		印刷製本費支出	16	50	34	
		通信運搬費支出	3	100	97	
		業務委託費支出	260	33	△227	
		手数料支出	0	10	10	
		賃借料支出	0	7	7	
		車輦費支出	8	10	2	
車輦費支出	8	10	2			
福祉系高校等修学貸付金支出	810	3,410	2,600			
事業活動支出計(2)	1,810	4,410	2,600			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,810	△4,410	△2,600			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	4,140	4,410	270		
	都道府県補助金収入	4,140	4,410	270		
	福祉系高校等修学補助金収入	4,140	4,410	270		
	その他の活動収入計(7)	4,140	4,410	270		
	支					
	サービス区分間繰入金支出	2,330	0	△2,330		
その他の活動支出計(8)	2,330	0	△2,330			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,810	4,410	2,600			
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			

介護分野就職支援金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	400	0	△400	
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	400	0	△400	
	事業活動収入計(1)	400	0	△400	
	支出				
	事業費支出	7,330	12,000	4,670	
介護分野就職支援貸付金支出	7,330	12,000	4,670		
事業活動支出計(2)	7,330	12,000	4,670		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△6,930	△12,000	△5,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,330	0	△2,330	
	その他の活動による収入	5,000	11,600	6,600	
	都道府県補助金収入	5,000	11,600	6,600	
	介護分野就職支援金補助金収入	5,000	11,600	6,600	
	その他の活動収入計(7)	7,330	11,600	4,270	
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)	7,330	11,600	4,270		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	400	△400	△800		
前期末支払資金残高(12)	0	400	400		
当期末支払資金残高(11) + (12)	400	0	△400		

保育士修学資金貸付等事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受取利息配当金収入	3	1	△2	
	受取利息配当金収入	3	1	△2	
	その他の収入	5,824	5,824	0	
	保育士修学貸付償還金収入	5,824	5,824	0	
	事業活動収入計(1)	5,827	5,825	△2	
事業活動による収支	人件費支出	3,409	7,156	3,747	
	職員給料支出	2,199	5,284	3,085	
	職員俸給支出	1,974	4,684	2,710	
	職員諸手当支出	225	600	375	
	職員賞与支出	754	936	182	
	法定福利費支出	456	936	480	
	事業費支出	74,446	131,374	56,928	
	旅費交通費支出	17	18	1	
	役職員旅費支出	2	3	1	
	委員等旅費支出	15	15	0	
	消耗器具備品費支出	98	215	117	
	消耗品費支出	5	215	210	
	器具什器費支出	93	0	△93	
	印刷製本費支出	17	230	213	
	通信運搬費支出	83	310	227	
	業務委託費支出	125	125	0	
	手数料支出	44	104	60	
	賃借料支出	301	201	△100	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	168	168	0	
	車輛費支出	2	2	0	
	車輛費支出	2	2	0	
	保育士修学貸付金支出	73,590	120,000	46,410	
	保育士就職準備金貸付金支出	0	10,000	10,000	
	事務費支出	10	20	10	
福利厚生費支出	10	20	10		
事業活動支出計(2)	77,865	138,550	60,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,038	△132,725	△60,687		
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	206,255	13,971	△192,284	
	都道府県補助金収入	206,255	13,971	△192,284	
	保育士修学補助金収入	206,255	13,971	△192,284	
	その他の活動収入計(7)	206,255	13,971	△192,284	
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)	206,255	13,971	△192,284		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,217	△118,754	△252,971		
前期末支払資金残高(12)	179,758	313,975	134,217		

保育士修学資金貸付等事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,975	195,221	△118,754	

ひとり親貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	5,556	5,556	0	
	ひとり親訓練促進資金償還金収入	5,520	5,520	0	
	ひとり親貸付金利息収入	36	36	0	
	貸付金利息収入	36	36	0	
	事業活動収入計(1)	5,556	5,556	0	
	支出				
	人件費支出	13,664	13,664	0	
	職員給料支出	9,113	9,113	0	
	職員俸給支出	8,336	8,336	0	
	職員諸手当支出	777	777	0	
	職員賞与支出	2,452	2,452	0	
	非常勤職員給与支出	195	195	0	
	法定福利費支出	1,904	1,904	0	
	事業費支出	34,716	42,516	7,800	
	消耗器具備品費支出	9	9	0	
	消耗品費支出	9	9	0	
	印刷製本費支出	62	51	△11	
	通信運搬費支出	92	92	0	
	業務委託費支出	66	66	0	
	手数料支出	44	44	0	
	賃借料支出	285	285	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	137	148	11	
	車輛費支出	1	1	0	
	車輛費支出	1	1	0	
ひとり親訓練促進資金貸付金支出	13,000	13,000	0		
ひとり親住宅支援資金貸付金支出	21,000	28,800	7,800		
事務費支出	20	20	0		
福利厚生費支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	48,400	56,200	7,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,844	△50,644	△7,800		
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	23,620	38,020	14,400	
	都道府県補助金収入	23,620	38,020	14,400	
	ひとり親補助金収入	23,620	38,020	14,400	
	その他の活動収入計(7)	23,620	38,020	14,400	
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)	23,620	38,020	14,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,224	△12,624	6,600		
前期末支払資金残高(12)	77,202	57,978	△19,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,978	45,354	△12,624		

児童養護施設貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		その他の収入	83	130	47	
		児童養護家賃貸付償還金収入	41	130	89	
		児童養護資格取得貸付償還金収入	42	0	△42	
		事業活動収入計(1)	83	130	47	
		支				
		出				
		人件費支出	4,153	4,153	0	
		職員給料支出	3,001	3,001	0	
		職員俸給支出	2,853	2,853	0	
		職員諸手当支出	148	148	0	
		職員賞与支出	566	566	0	
		法定福利費支出	586	586	0	
		事業費支出	12,377	9,905	△2,472	
		消耗器具備品費支出	24	24	0	
		消耗品費支出	24	24	0	
		印刷製本費支出	22	11	△11	
		通信運搬費支出	72	72	0	
		業務委託費支出	33	33	0	
		手数料支出	44	44	0	
		賃借料支出	284	284	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		保守料支出	137	148	11	
		車輛費支出	1	1	0	
	車輛費支出	1	1	0		
	児童養護生活貸付金支出	5,160	3,600	△1,560		
	児童養護家賃貸付金支出	4,080	3,168	△912		
	児童養護資格取得貸付金支出	2,500	2,500	0		
	事務費支出	10	10	0		
	福利厚生費支出	10	10	0		
	事業活動支出計(2)	16,540	14,068	△2,472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,457	△13,938	2,519		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(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	2,855	3,207	352	
		都道府県補助金収入	2,855	3,207	352	
		児童養護補助金収入	2,855	3,207	352	
	その他の活動収入計(7)	2,855	3,207	352		
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)	2,855	3,207	352		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,602	△10,731	2,871		
前期末支払資金残高(12)		116,728	103,126	△13,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,126	92,395	△10,731		

生活福祉資金特別会計資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	506,345	1,076,318	569,973	
	償還金収入	485,054	1,055,027	569,973	
	総合支援資金償還金収入	1,168	1,168	0	
	特例総合支援資金償還金収入	62,301	215,000	152,699	
	福祉資金償還金収入	215,670	632,944	417,274	
	教育支援資金償還金収入	205,910	205,910	0	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
	離職者支援資金償還金収入	1	1	0	
	障害者更生資金償還金収入	1	1	0	
	生活資金償還金収入	1	1	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1	1	0	
	長期滞留債権償還金収入	14,540	14,540	0	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,040	1,040	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,938	5,938	0	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,701	4,701	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	514	514	0	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	823	823	0	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	33	33	0	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,491	1,491	0	
	貸付金利子収入	6,751	6,751	0	
	貸付金利子収入	961	961	0	
	延滞利子収入	5,790	5,790	0	
	受取利息配当金収入	215	215	0	
	受取利息配当金収入	215	215	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	506,561	1,076,534	569,973	
事業活動による支出	貸付事業支出	1,180,646	310,048	△870,598	
	貸付金支出	1,180,642	310,044	△870,598	
	総合支援資金貸付金支出	108	1,000	892	
	特例総合支援資金貸付金支出	667,250	0	△667,250	
	福祉資金貸付金支出	261,509	57,269	△204,240	
	教育支援資金貸付金支出	251,774	251,774	0	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1	1	0	
	市町村社協送付金支出	4	4	0	
	総合支援資金送付金支出	1	1	0	
	福祉資金送付金支出	1	1	0	
	教育支援資金送付金支出	1	1	0	
	不動産担保型生活資金送付金支出	1	1	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	65,000	10,000	△55,000	
	徴収不能額	65,000	10,000	△55,000	
事業活動支出計(2)	1,245,646	320,048	△925,598		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△739,085	756,486	1,495,571		
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	貸付資金補助金収入	1,413,539	0	△1,413,539	
	都道府県補助金収入	1,413,539	0	△1,413,539	
	交付金収入(コロナ特例)	1,413,539	0	△1,413,539	
	積立資産取崩収入	65,000	10,000	△55,000	
	欠損補てん積立資産取崩収入	65,000	10,000	△55,000	
	その他の活動収入計(7)	1,478,539	10,000	△1,468,539	
積立資産支出	10,000	10,000	0		

生活福祉資金特別会計資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に よ る 収 支	支				
	出				
	欠損補てん積立資産支出	10,000	10,000	0	
	会計単位間繰入金支出	3,480,138	95,937	△3,384,201	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,480,138	95,937	△3,384,201	
	国庫補助金等返還金支出	42,813	42,807	△6	
	国庫補助金等返還金支出	42,813	42,807	△6	
	その他の活動支出計(8)	3,532,951	148,744	△3,384,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,054,412	△138,744	1,915,668	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,793,497	617,742	3,411,239	
	前期末支払資金残高(12)	4,208,222	1,414,725	△2,793,497	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,414,725	2,032,467	617,742	

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	303,318	303,318	0	
	償還金収入	282,027	282,027	0	
	総合支援資金償還金収入	1,168	1,168	0	
	福祉資金償還金収入	74,944	74,944	0	
	教育支援資金償還金収入	205,910	205,910	0	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
	離職者支援資金償還金収入	1	1	0	
	障害者更生資金償還金収入	1	1	0	
	生活資金償還金収入	1	1	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1	1	0	
	長期滞留債権償還金収入	14,540	14,540	0	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,040	1,040	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,938	5,938	0	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,701	4,701	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	514	514	0	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	823	823	0	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	33	33	0	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,491	1,491	0	
	貸付金利息収入	6,751	6,751	0	
	貸付金利息収入	961	961	0	
	延滞利息収入	5,790	5,790	0	
	受取利息配当金収入	215	215	0	
	受取利息配当金収入	215	215	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	303,534	303,534	0	
	事業活動による支出	貸付事業支出	309,156	310,048	892
貸付金支出		309,152	310,044	892	
総合支援資金貸付金支出		108	1,000	892	
福祉資金貸付金支出		57,269	57,269	0	
教育支援資金貸付金支出		251,774	251,774	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出		1	1	0	
市町村社協送付金支出		4	4	0	
総合支援資金送付金支出		1	1	0	
福祉資金送付金支出		1	1	0	
教育支援資金送付金支出		1	1	0	
不動産担保型生活資金送付金支出		1	1	0	
流動資産評価損等による資金減少額		65,000	10,000	△55,000	
徴収不能額		65,000	10,000	△55,000	
事業活動支出計(2)		374,156	320,048	△54,108	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△70,622	△16,514	54,108		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	65,000	10,000	△55,000	
	欠損補てん積立資産取崩収入	65,000	10,000	△55,000	
	その他の活動収入計(7)	65,000	10,000	△55,000	
その他の活動に支	積立資産支出	10,000	10,000	0	
	欠損補てん積立資産支出	10,000	10,000	0	
	会計単位間繰入金支出	109,402	95,937	△13,465	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	109,402	95,937	△13,465	

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 支	出 国庫補助金等返還金支出	42,813	42,807	△6	
	国庫補助金等返還金支出	42,813	42,807	△6	
	その他の活動支出計 (8)	162,215	148,744	△13,471	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△97,215	△138,744	△41,529	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△167,837	△155,258	12,579	
前期末支払資金残高 (12)		1,359,160	1,191,323	△167,837	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,191,323	1,036,065	△155,258	

生活福祉資金特別会計（コロナ）資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	貸付事業収入	203,027	773,000	569,973		
		償還金収入	203,027	773,000	569,973		
		特例総合支援資金償還金収入	62,301	215,000	152,699		
		福祉資金償還金収入	140,726	558,000	417,274		
		事業活動収入計(1)	203,027	773,000	569,973		
		支	貸付事業支出	871,490	0	△871,490	
		貸付金支出	871,490	0	△871,490		
		特例総合支援資金貸付金支出	667,250	0	△667,250		
		福祉資金貸付金支出	204,240	0	△204,240		
		事業活動支出計(2)	871,490	0	△871,490		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△668,463	773,000	1,441,463			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	貸付資金補助金収入	1,413,539	0	△1,413,539		
		都道府県補助金収入	1,413,539	0	△1,413,539		
		交付金収入(コロナ特例)	1,413,539	0	△1,413,539		
		その他の活動収入計(7)	1,413,539	0	△1,413,539		
		支	会計単位間繰入金支出	3,370,736	0	△3,370,736	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,370,736	0	△3,370,736		
		その他の活動支出計(8)	3,370,736	0	△3,370,736		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,957,197	0	1,957,197			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,625,660	773,000	3,398,660			
	前期末支払資金残高(12)	2,849,062	223,402	△2,625,660			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,402	996,402	773,000			

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	18,865	18,865	0	
	都道府県補助金収入	18,865	18,865	0	
	貸付事務費補助金収入	18,865	18,865	0	
	その他の収入	36	0	△36	
	雑収入	36	0	△36	
	事業活動収入計(1)	18,901	18,865	△36	
事業活動による支出	人件費支出	76,562	70,317	△6,245	
	職員給料支出	39,434	41,782	2,348	
	職員俸給支出	36,704	38,999	2,295	
	職員諸手当支出	2,730	2,783	53	
	職員賞与支出	10,429	11,820	1,391	
	非常勤職員給与支出	2,820	2,879	59	
	派遣職員費支出	10,805	0	△10,805	
	退職給付支出	4,614	4,614	0	
	法定福利費支出	8,460	9,222	762	
	事業費支出	135,075	193,307	58,232	
	貸付調査償還指導費支出	21,766	21,824	58	
	貸付調査償還促進費支出	11,926	11,984	58	
	民生委員実費弁償費支出	9,840	9,840	0	
	業務委託費支出	113,309	171,483	58,174	
	市町村社協事務費支出	113,309	171,483	58,174	
	事務費支出	93,925	148,520	54,595	
	福利厚生費支出	170	170	0	
	研修研究費支出	389	239	△150	
	諸謝金支出	682	682	0	
	旅費交通費支出	64	69	5	
	役職員旅費支出	64	69	5	
	事務消耗品費支出	4,402	2,710	△1,692	
	消耗品費支出	1,442	1,534	92	
	器具什器費支出	2,960	1,176	△1,784	
	印刷製本費支出	2,830	3,951	1,121	
	修繕費支出	589	4,375	3,786	
	車両費支出	431	721	290	
	車両費支出	431	721	290	
	通信運搬費支出	983	1,276	293	
	会議費支出	16	4	△12	
	業務委託費支出	49,030	44,575	△4,455	
	業務委託費支出	49,030	44,575	△4,455	
保守料支出	632	635	3		
手数料支出	13,230	41,612	28,382		
貸借料支出	8,940	5,234	△3,706		
租税公課支出	2	2	0		
電算処理費支出	11,465	42,188	30,723		
資料図書費支出	70	77	7		
	事業活動支出計(2)	305,562	412,144	106,582	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△286,661	△393,279	△106,618	
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	31,070	0	△31,070	
器具及び備品取得支出	31,070	0	△31,070		
ファイナンス・リース債務の返済支出	853	853	0		
	施設整備等支出計(5)	31,923	853	△31,070	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△31,923	△853	31,070	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	317,145	317,145	
	債権管理事務費積立資産取崩収入	0	317,145	317,145	
	会計単位間繰入金収入	3,480,140	95,939	△3,384,201	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,480,138	95,937	△3,384,201	

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収支	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	2	2	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,480,140	413,084	△3,067,056	
	支 積立資産支出	3,118,817	0	△3,118,817	
	出 債権管理事務費積立資産支出	3,118,817	0	△3,118,817	
	その他の活動支出計 (8)	3,118,817	0	△3,118,817	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	361,323	413,084	51,761	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,739	18,952	△23,787	
前期末支払資金残高 (12)		32,655	75,394	42,739	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		75,394	94,346	18,952	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	経常経費補助金収入	18,865	18,865	0	
	都道府県補助金収入	18,865	18,865	0	
	貸付事務費補助金収入	18,865	18,865	0	
	その他の収入	36	0	△36	
	雑収入	36	0	△36	
	事業活動収入計(1)	18,901	18,865	△36	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	18,900	26,210	7,310	
	職員給料支出	9,386	13,856	4,470	
	職員俸給支出	8,592	12,581	3,989	
	職員諸手当支出	794	1,275	481	
	職員賞与支出	2,019	3,852	1,833	
	非常勤職員給与支出	896	956	60	
	退職給付支出	4,614	4,614	0	
	法定福利費支出	1,985	2,932	947	
	事業費支出	60,349	60,407	58	
	貸付調査償還指導費支出	11,716	11,774	58	
	貸付調査償還促進費支出	1,876	1,934	58	
	民生委員実費弁償費支出	9,840	9,840	0	
	業務委託費支出	48,633	48,633	0	
	市町村社協事務費支出	48,633	48,633	0	
	事務費支出	5,464	8,382	2,918	
	福利厚生費支出	80	80	0	
	研修研究費支出	150	0	△150	
	諸謝金支出	682	682	0	
	旅費交通費支出	62	67	5	
	役職員旅費支出	62	67	5	
	事務消耗品費支出	748	710	△38	
	消耗品費支出	442	534	92	
	器具什器費支出	306	176	△130	
	印刷製本費支出	30	451	421	
	車両費支出	71	71	0	
	車両費支出	71	71	0	
	通信運搬費支出	348	641	293	
	会議費支出	16	4	△12	
	業務委託費支出	30	75	45	
	業務委託費支出	30	75	45	
	保守料支出	259	260	1	
	手数料支出	1,274	3,112	1,838	
	賃借料支出	1,221	1,234	13	
租税公課支出	2	2	0		
電算処理費支出	465	960	495		
資料図書費支出	26	33	7		
事業活動支出計(2)	84,713	94,999	10,286		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△65,812	△76,134	△10,322		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	853	853	0	
出					
	施設整備等支出計(5)	853	853	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△853	△853	0	
そ の 他 の	収				
	会計単位間繰入金収入	109,404	95,939	△13,465	
	生活福祉資金会計繰入金収入	109,402	95,937	△13,465	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	2	2	0	
入	その他の活動収入計(7)	109,404	95,939	△13,465	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	109,404	95,939	△13,465	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		42,739	18,952	△23,787	
前期末支払資金残高 (12)		32,655	75,394	42,739	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		75,394	94,346	18,952	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ）資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	57,662	44,107	△13,555	
	職員給料支出	30,048	27,926	△2,122	
	職員俸給支出	28,112	26,418	△1,694	
	職員諸手当支出	1,936	1,508	△428	
	職員賞与支出	8,410	7,968	△442	
	非常勤職員給与支出	1,924	1,923	△1	
	派遣職員費支出	10,805	0	△10,805	
	法定福利費支出	6,475	6,290	△185	
	事業費支出	74,726	132,900	58,174	
	貸付調査償還指導費支出	10,050	10,050	0	
	貸付調査償還促進費支出	10,050	10,050	0	
	業務委託費支出	64,676	122,850	58,174	
	市町村社協事務費支出	64,676	122,850	58,174	
	事務費支出	88,461	140,138	51,677	
	福利厚生費支出	90	90	0	
	研修研究費支出	239	239	0	
	旅費交通費支出	2	2	0	
	役職員旅費支出	2	2	0	
	事務消耗品費支出	3,654	2,000	△1,654	
	消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	器具什器費支出	2,654	1,000	△1,654	
	印刷製本費支出	2,800	3,500	700	
	修繕費支出	589	4,375	3,786	
	車両費支出	360	650	290	
	通信運搬費支出	635	635	0	
	業務委託費支出	49,000	44,500	△4,500	
	業務委託費支出	49,000	44,500	△4,500	
保守料支出	373	375	2		
手数料支出	11,956	38,500	26,544		
賃借料支出	7,719	4,000	△3,719		
電算処理費支出	11,000	41,228	30,228		
資料図書費支出	44	44	0		
事業活動支出計(2)	220,849	317,145	96,296		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△220,849	△317,145	△96,296		
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				
	固定資産取得支出	31,070	0	△31,070	
	器具及び備品取得支出	31,070	0	△31,070	
施設整備等支出計(5)	31,070	0	△31,070		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△31,070	0	31,070		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	317,145	317,145	
	債権管理事務費積立資産取崩収入	0	317,145	317,145	
	会計単位間繰入金収入	3,370,736	0	△3,370,736	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,370,736	0	△3,370,736	
	その他の活動収入計(7)	3,370,736	317,145	△3,053,591	
	支出				
	積立資産支出	3,118,817	0	△3,118,817	
	債権管理事務費積立資産支出	3,118,817	0	△3,118,817	
	その他の活動支出計(8)	3,118,817	0	△3,118,817	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	251,919	317,145	65,226		

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ）資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	2	2	0	
	支				
	貸付事業支出	5,832	6,512	680	
	貸付金支出	5,832	6,512	680	
要保護不動産担保型生活資金貸付支出	5,832	6,512	680		
事業活動支出計(2)	5,832	6,512	680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,830	△6,510	△680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	会計単位間繰入金支出	2	2	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2	2	0	
その他の活動支出計(8)	2	2	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	△2	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)	△5,832	△6,512	△680		
前期末支払資金残高(12)	242,889	237,057	△5,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,057	230,545	△6,512		

臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	貸付事業収入	50	50	0	
	長期滞留債権償還金収入	50	50	0	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	51	51	0	
	支出				
	人件費支出	3,091	3,091	0	
	職員給料支出	2,029	2,029	0	
	職員俸給支出	1,872	1,872	0	
	職員諸手当支出	157	157	0	
	職員賞与支出	468	468	0	
	非常勤職員給与支出	181	181	0	
	法定福利費支出	413	413	0	
	事務費支出	366	363	△3	
	福利厚生費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	22	24	2	
	消耗品費支出	2	2	0	
	器具什器費支出	20	22	2	
	印刷製本費支出	15	15	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	手数料支出	44	44	0	
	保守料支出	30	30	0	
	賃借料支出	70	65	△5	
電算処理費支出	165	165	0		
貸付事業支出	50	50	0		
貸付金支出	50	50	0		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	3,507	3,504	△3		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,456	△3,453	3		
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)	△3,456	△3,453	3		
前期末支払資金残高(12)	16,059	12,603	△3,456		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,603	9,150	△3,453		