

令和5年度 収支予算 総括表

(単位:千円)

会計 区分	事業 区分	拠点 区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減 (△は減)	備 考
一 般 会 計				2,979,252	2,684,542	△ 294,710	
社会福祉事業				1,213,340	1,071,644	△ 141,696	
独自事業				633,076	489,576	△ 143,500	
1 法人運営(広報・表彰等)事業				281,544	245,692	△ 35,852	
2 会計事務・法人支援事業				4,580	3,180	△ 1,400	
3 民生委員互助共励事業				21,196	14,106	△ 7,090	
4 福祉人材養成研修事業				23,468	25,048	1,580	
5 教職取得者介護等体験事業				924	1,010	86	
6 福利厚生センター事業				49,155	48,877	△ 278	
7 社会福祉基金事業				855	784	△ 71	
8 社会福祉総合基金事業				2,934	2,746	△ 188	
9 認知症介護研修事業				11,282	11,131	△ 151	
10 介護支援専門員研修事業				73,718	73,246	△ 472	
11 外部評価事業				5,400	5,400	0	
12 地域福祉基金事業				158,020	58,356	△ 99,664	
共同募金配分金事業				22,926	22,412	△ 514	
1 広報・表彰事業				3,721	3,771	50	
2 歳末事業				11,744	11,112	△ 632	
3 地域活動・ボランティア支援事業				6,306	6,306	0	
4 社会福祉施設支援事業				1,029	1,028	△ 1	
5 成年後見制度利用促進支援事業				126	195	69	
補助・受託事業				557,338	559,656	2,318	
1 福祉活動強化事業				66,124	61,278	△ 4,846	
2 日常生活自立支援事業				114,664	114,348	△ 316	
3 福祉サービス苦情解決事業				10,634	10,311	△ 323	
4 ボランティア振興事業				12,083	11,069	△ 1,014	
5 高校修学貸付事業				38,262	38,262	0	
6 福祉人材センター運営(人材)事業				45,678	45,230	△ 448	
7 福祉人材センター運営(研修)事業				26,913	26,757	△ 156	
8 高齢者権利擁護推進事業				2,218	2,233	15	

会計 区分	事業 区分	拠点 区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減 (△は減)	備 考
			9 介護実習普及センター事業	32,461	31,839	△ 622	
			10 福祉サービス第三者評価事業	3,215	3,239	24	
			11 福祉情報センター事業	14,999	15,790	791	
			12 ねんりんスポーツ・文化祭事業	15,816	15,313	△ 503	
			13 全国健康福祉祭派遣事業	37,271	34,177	△ 3,094	
			14 ふくおかライフレスキュー事業	14,408	12,570	△ 1,838	
			15 潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業	0	4,070	4,070	
			16 中国帰国者支援・交流センター運営事業	44,843	44,849	6	
			17 中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業	2,378	2,369	△ 9	
			18 中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業	2,338	2,339	1	
			19 介護人材養成・就職支援事業	31,683	31,006	△ 677	
			20 小規模法人ネットワーク化協働推進事業	20,018	23,753	3,735	
			21 災害福祉支援ネットワーク構築推進事業	6,934	6,432	△ 502	
			22 災害ボランティアセンター設置運営等支援事業	5,670	9,785	4,115	
			23 市民後見人養成研修会事業	3,455	3,859	404	
			24 成年後見制度利用促進中核機関体制整備推進事業	5,273	8,778	3,505	
			公 益 事 業	1,756,292	1,602,513	△ 153,779	
			公 益 事 業	1,756,292	1,602,513	△ 153,779	
			1 介護福祉士修学資金等貸付事業	660,080	528,027	△ 132,053	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			2 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	230,864	225,435	△ 5,429	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			3 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業	129,565	96,181	△ 33,384	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			4 保育士修学資金貸付等事業	587,747	561,444	△ 26,303	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			5 福祉系高校修学資金貸付事業	40,618	105,603	64,985	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			6 介護分野就職支援金貸付事業	107,418	85,823	△ 21,595	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			収 益 事 業	9,620	10,385	765	
			収 益 事 業	9,620	10,385	765	
			1 収益事業	9,620	10,385	765	
			生活福祉資金会計	20,004,097	17,976,672	△ 2,027,425	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			生活福祉資金貸付事務費会計	933,801	1,110,610	176,809	
			要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	70,525	62,336	△ 8,189	貸付事業 (貸付原資 補助金)
			臨時特例つなぎ資金会計	6,899	6,853	△ 46	貸付事業 (貸付原資 補助金)
				23,994,574	21,841,013	△ 2,153,561	

令和5年度 収支予算の概要
【一般会計】

前年度予算額 2,979,252千円 当初予算 2,684,542千円 増減 △294,710千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主 な 理 由
1 会 費 収 入	28,920	24,976	△ 3,944	
2 寄 附 金 収 入	46,059	28,343	△ 17,716	指定寄附金の減
3 経常経費補助金 収 入	245,211	254,422	9,211	ボランティア振興事業費補助金収入(1,463千円減) 潜在介護福祉士就労支援セミナー補助金収入(3,938千円増) 災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入(2,383千円増) 小規模法人ICT化支援事業補助金収入(3,750千円増)
4 受 託 金 収 入	278,365	283,870	5,505	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入(1,144千円増) 成年後見中核機関体制整備受託金収入(3,609千円増) ライフレスキュー事業受託金収入(821千円減) その他の受託金収入(1,578千円増)
5 事 業 収 入	141,311	137,738	△ 3,573	研修会等参加費(1,538千円増) 広告料収入(631千円増) 民生委員互助共励事業給付金(6,217千円減)
6 負 担 金 収 入	54,158	53,847	△ 311	民生委員互助共励事業会費(180千円減) 全国健康福祉祭負担金(131千円減)
7 受取利息配当金 収 入	10,960	9,408	△ 1,552	社会福祉総合基金事業利息収入(601千円減) 地域福祉基金事業利息収入(950千円減)
8 そ の 他 の 収 入	34,340	36,999	2,659	保育士修学資金償還金(1,545千円減) 福祉系高校修学返還充当資金貸付償還金(6,800千円増) ひとり親家庭訓練促進資金償還金(2,564千円減)
9 基金積立資産 取 崩 収 入	113,437	14,235	△ 99,202	地域福祉基金積立資産取崩しの減
10 積 立 資 産 取 崩 収 入	51,739	0	△ 51,739	退職給付引当資産取崩(21,739千円減) 指定寄附配分事業積立資産取崩(30,000千円減)
11 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	50,531	39,313	△ 11,218	独自事業拠点区分から補助・受託事業拠点区分への繰入金の減
12 サービス区分間 繰 入 金 収 入	45,506	38,769	△ 6,737	独自事業拠点区分内の繰入金の減
13 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	171,612	141,601	△ 30,011	保育士修学資金貸付等事業補助金(2,082千円減) 介護分野就職支援資金貸付事業補助金(54,900千円減) ひとり親家庭職業訓練促進資金補助金(25,990千円増)
15 前期末支払資金 残 高	1,707,103	1,621,021	△ 86,082	前年度繰越金
収入合計	2,979,252	2,684,542	△ 294,710	

< 支出の部 >

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主 な 理 由
1 人 件 費 支 出	378,829	352,991	△ 25,838	非常勤職員給料(1,996千円減) 退職給付支出(21,739千円減)
2 事 業 費 支 出	1,507,561	1,428,236	△ 79,325	法人運営(広報・表彰等)事業(33,045千円減) 民生委員互助共励事業(6,963千円減) 福祉情報センター事業(1,564千円増) 全国健康福祉祭派遣事業(2,541千円減) 潜在介護福祉士向け就労支援事業(3,415千円増) 災害ボランティアセンター設置運営支援事業(2,179千円増) 介護福祉士修学資金等貸付事業(1,603千円増) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(6,469千円増) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業(4,270千円増) 保育士修学資金貸付等事業(15,360千円減) 福祉系高校修学資金貸付事業(19,112千円減) 介護分野就職支援金貸付事業(24,000千円減)
3 事 務 費 支 出	37,580	36,611	△ 969	福祉活動強化事業(555千円増) 介護実習普及センター事業(581千円減) ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業(423千円増) 保育士修学資金貸付等事業(730千円減) 福祉系高校修学資金貸付事業(538千円減)
4 頒 布 事 業 支 出	2,659	3,976	1,317	当期仕入支出の増
5 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	11,744	11,112	△ 632	歳末たすけあい配分金の減
6 分 担 金 支 出	1,636	1,636	0	
7 助 成 金 支 出	35,285	38,420	3,135	ねりんスポーツ文化祭事業(550千円減) 小規模法人ネットワーク化協働推進事業(3,750千円増)
8 負 担 金 支 出	9,898	9,718	△ 180	民生委員互助共励事業会費の減
9 支 払 利 息 支 出	96	143	47	
10 固 定 資 産 取 得 支 出	4,450	2,670	△ 1,780	器具及び備品取得(180千円減) ソフトウェア取得(1,600千円減)
11 ファイナンス・リー ス 債 務 の 返 済 支 出	3,030	2,417	△ 613	リース債務の返済の減
12 積 立 資 産 支 出	31,917	32,283	366	退職給付引当資産積立の減
13 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	50,531	39,313	△ 11,218	独自事業拠点区分から補助・受託事業拠点区分への繰入金の減
14 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	45,506	38,769	△ 6,737	独自事業拠点区分内の繰入金の減
15 そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	100,000	0	△ 100,000	地域福祉基金返還金支出の減
支出合計	2,220,722	1,998,295	△ 222,427	
支払資金残高	758,530	686,247	△ 72,283	次年度繰越金

【生活福祉資金会計】

前年度予算額 20,004,097千円 当初予算額 17,976,672千円 増減 △2,027,425千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業収入	802,080	822,709	20,629	総合支援資金コロナ、福祉資金コロナ償還金(144,125千円増) 総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金、離職者支援資金、障害者更生資金、福祉資金(住宅)償還金(109,993千円減) 長期滞留債権償還金収入(6,751千円減) 貸付金利息(4,258千円減)、延滞利息(2,494千円減)
2 受取利息配当金収入	10	10	0	
3 その他の収入	759	391	△ 368	償還免除後受入金の減
4 前期末支払資金残高	19,201,248	17,153,562	△ 2,047,686	前年度繰越金
収入合計	20,004,097	17,976,672	△ 2,027,425	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業支出	3,583,860	937,159	△ 2,646,701	教育支援資金貸付金(230,856千円増) 総合支援資金貸付金、総合支援資金貸付金コロナ、福祉資金貸付金、福祉資金貸付金コロナ、不動産担保型生活資金貸付金(2,877,557千円減)
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	4,773	24,093	19,320	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付金増
3 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	888,859	1,065,174	176,315	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入金の増
4 国庫補助金等返還金支出	86,495	86,495	0	
支出合計	4,563,987	2,112,921	△ 2,451,066	

支払資金残高	15,440,110	15,863,751	423,641	
--------	------------	------------	---------	--

【生活福祉資金貸付事務費会計】

前年度予算額 933,801千円 当初予算額 1,110,610千円 増減 176,809千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 経常経費補助金収	41,825	41,825	0	
2 積立資産取崩収入	0	975,933	975,933	債権管理事務費取崩の増
3 生活福祉資金会計繰入金収入	888,859	89,241	△ 799,618	生活福祉資金会計からの繰入金の減
4 前期末支払資金残高	3,117	3,611	494	前年度繰越金
収入合計	933,801	1,110,610	176,809	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 人件費支出	56,435	72,184	15,749	人件費負担金(15,688千円増)
2 事業費支出	790,030	858,918	68,888	貸付調査償還促進費(1,445千円増) 民生委員実費弁消費(3,243千円増) 業務委託費(64,200千円増)
3 事務費支出	86,778	179,508	92,730	印刷製本費(21,310千円増)、通信運搬費(29,509千円増) 手数料(63,375千円増)、賃借料(3,656千円増) 電算処理費(26,836千円減)、事務負担金(1,233千円増)
4 固定資産取得支出	558	0	△ 558	器具及び備品取得支出の減
支出合計	933,801	1,110,610	176,809	

支払資金残高	0	0	0	
--------	---	---	---	--

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計】

前年度予算額 70,525千円 当初予算額 62,336千円 増減 △8,189千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業収入	38,680	17,859	△ 20,821	償還金、貸付利子の減
2 貸付資金補助金収入	27,072	20,384	△ 6,688	補助金の減
3 生活福祉資金会計 長期借入金収入	4,773	24,093	19,320	生活福祉資金会計からの借入金の増
収入合計	70,525	62,336	△ 8,189	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業支出	69,240	61,320	△ 7,920	貸付金の減
2 積立資産支出	1,285	1,016	△ 269	欠損補てん積立特定資産への積立の減
支出合計	70,525	62,336	△ 8,189	
支払資金残高	0	0	0	

【臨時特例つなぎ資金会計】

前年度予算額 6,899千円 当初予算額 6,853千円 増減 △46千円

<収入の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 貸付事業収入	936	851	△ 85	償還金(31千円減) 長期滞留債権償還金収入(54千円減)
2 前期末支払資金残高	5,963	6,002	39	前年度繰越金
収入合計	6,899	6,853	△ 46	

<支出の部>

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	主な理由
1 事業費支出	98	106	8	
2 事務費支出	259	293	34	印刷製本費の増
3 貸付事業支出	400	400	0	
支出合計	757	799	42	

支払資金残高	6,142	6,054	△ 88	
--------	-------	-------	------	--

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
事業活動による収支	収入	会費収入	28,920	24,976	△3,944
		寄附金収入	46,059	28,343	△17,716
		経常経費補助金収入	245,211	254,422	9,211
		受託金収入	278,365	283,870	5,505
		事業収入	141,311	137,738	△3,573
		負担金収入	54,158	53,847	△311
		受取利息配当金収入	10,960	9,408	△1,552
		その他の収入	34,340	36,999	2,659
		事業活動収入計(1)	839,324	829,603	△9,721
	支出	人件費支出	378,829	352,991	△25,838
		事業費支出	1,507,561	1,428,236	△79,325
		事務費支出	37,580	36,611	△969
		頒布事業支出	2,659	3,976	1,317
		共同募金配分金事業費	11,744	11,112	△632
		分担金支出	1,636	1,636	0
		助成金支出	35,285	38,420	3,135
		負担金支出	9,898	9,718	△180
		支払利息支出	96	143	47
	事業活動支出計(2)	1,985,288	1,882,843	△102,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,145,964	△1,053,240	92,724
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,450	2,670	△1,780
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030	2,417	△613
		施設整備等支出計(5)	7,480	5,087	△2,393
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,480	△5,087	2,393
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	113,437	14,235	△99,202
		積立資産取崩収入	51,739	0	△51,739
		拠点区分間繰入金収入	50,531	39,313	△11,218
		サービス区分間繰入金収入	45,506	38,769	△6,737
		その他の活動による収入	171,612	141,601	△30,011
		その他の活動収入計(7)	432,825	233,918	△198,907
	支出	積立資産支出	31,917	32,283	366
		拠点区分間繰入金支出	50,531	39,313	△11,218
		サービス区分間繰入金支出	45,506	38,769	△6,737
		その他の活動による支出	100,000	0	△100,000
		その他の活動支出計(8)	227,954	110,365	△117,589
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,871	123,553	△81,318
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△948,573	△934,774	13,799	
前期末支払資金残高(12)			1,707,103	1,621,021	△86,082
当期末支払資金残高(11)+(12)			758,530	686,247	△72,283

一 般 会 計

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	収益事業	合 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	24,976	0	0	24,976
		寄附金収入	28,343	0	0	28,343
		経常経費補助金収入	254,422	0	0	254,422
		受託金収入	282,130	0	1,740	283,870
		事業収入	131,366	0	6,372	137,738
		負担金収入	53,847	0	0	53,847
		受取利息配当金収入	9,408	0	0	9,408
		その他の収入	460	36,539	0	36,999
		事業活動収入計(1)	784,952	36,539	8,112	829,603
	支 出	人件費支出	311,241	39,459	2,291	352,991
		事業費支出	390,592	1,036,772	872	1,428,236
		事務費支出	24,474	11,860	277	36,611
		頒布事業支出	0	0	3,976	3,976
		共同募金配分金事業費	11,112	0	0	11,112
		分担金支出	1,636	0	0	1,636
		助成金支出	38,420	0	0	38,420
		負担金支出	9,718	0	0	9,718
		支払利息支出	143	0	0	143
事業活動支出計(2)	787,336	1,088,091	7,416	1,882,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,384	△1,051,552	696	△1,053,240	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	670	2,000	0	2,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,417	0	0	2,417
		施設整備等支出計(5)	3,087	2,000	0	5,087
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,087	△2,000	0	△5,087	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	14,235	0	0	14,235
		拠点区分間繰入金収入	39,313	0	0	39,313
		サービス区分間繰入金収入	38,769	0	0	38,769
		その他の活動による収入	0	141,601	0	141,601
		その他の活動収入計(7)	92,317	141,601	0	233,918
	支 出	積立資産支出	32,283	0	0	32,283
		拠点区分間繰入金支出	39,313	0	0	39,313
		サービス区分間繰入金支出	38,769	0	0	38,769
		その他の活動支出計(8)	110,365	0	0	110,365
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,048	141,601	0	123,553
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)		△23,519	△911,951	696	△934,774	
前期末支払資金残高(12)		194,375	1,424,373	2,273	1,621,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,856	512,422	2,969	686,247	

一 般 会 計

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		独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	24,976	0	24,976
		寄附金収入	28,343	0	28,343
		経常経費補助金収入	23,132	22,412	254,422
		受託金収入	28,299	0	253,831
		事業収入	123,992	0	7,374
		負担金収入	41,849	0	11,998
		受取利息配当金収入	9,408	0	0
		その他の収入	460	0	0
	事業活動収入計(1)		280,459	22,412	482,081
	支 出	人件費支出	47,993	0	263,248
		事業費支出	163,030	10,332	217,230
		事務費支出	11,079	968	12,427
		共同募金配分金事業費	0	11,112	0
		分担金支出	1,636	0	0
		助成金支出	10,650	0	27,770
		負担金支出	9,349	0	369
		支払利息支出	143	0	0
	事業活動支出計(2)		243,880	22,412	521,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,579	0	△38,963
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	320	0	350
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,417	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,737	0	350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,737	0	△350
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	14,235	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	39,313
		サービス区分間繰入金収入	38,769	0	0
		その他の活動収入計(7)	53,004	0	39,313
	支 出	積立資産支出	32,283	0	0
		拠点区分間繰入金支出	39,313	0	0
		サービス区分間繰入金支出	38,769	0	0
		その他の活動支出計(8)	110,365	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,361	0	39,313
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)		△23,519	0	0	△23,519
前期末支払資金残高(12)		156,113	0	38,262	194,375
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,594	0	38,262	170,856

一 般 会 計

独自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
事業活動	会費収入	28,920	24,976	△3,944
	一般会費収入	28,920	24,976	△3,944
	市町村社協会費収入	8,924	8,902	△22
	施設及び団体会費収入	19,996	0	△19,996
	社会福祉施設事業所会員収入	0	16,014	16,014
	賛助会員収入	0	60	60
	寄附金収入	46,059	28,343	△17,716
	寄附金収入	45,903	28,187	△17,716
	経常経費寄附金収入	156	156	0
	経常経費補助金収入	22,680	23,132	452
	都道府県補助金収入	4,224	4,713	489
	地域福祉財団引継事業補助金収入	4,224	4,713	489
	全社協補助金収入	1,956	1,919	△37
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,956	1,919	△37
	福利厚生センター補助金収入	12,000	12,000	0
	その他団体補助金収入	4,500	4,500	0
	受託金収入	27,340	28,299	959
	福利厚生センター受託金収入	4,128	3,639	△489
	その他の受託金収入	23,212	24,660	1,448
	事業収入	127,625	123,992	△3,633
	参加費収入	107,216	108,794	1,578
	研修会等参加費収入	107,216	108,794	1,578
	利用料収入	5,400	5,400	0
	グループホーム外部評価利用料収入	5,400	5,400	0
	広告料収入	5,384	6,015	631
	介護等体験調整管理収入	625	1,000	375
	給付金収入	9,000	2,783	△6,217
	民生委員互助事業給付金収入	9,000	2,783	△6,217
	負担金収入	42,029	41,849	△180
	負担金収入	42,029	41,849	△180
	民生委員互助共励事業会費収入	9,529	9,349	△180
	会員交流事業負担金収入	32,500	32,500	0
	受取利息配当金収入	10,960	9,408	△1,552
	受取利息配当金収入	10,960	9,408	△1,552
	その他の収入	410	460	50
	雑収入	410	460	50
	雑収入	410	460	50
	事業活動収入計(1)	306,023	280,459	△25,564
事業活動	人件費支出	74,312	47,993	△26,319
	役員報酬支出	6,301	6,416	115
	職員給料支出	289,137	298,451	9,314
	職員賞与支出	75,579	76,355	776
	非常勤職員給与支出	998	1,014	16
	退職給付支出	21,739	0	△21,739
	法定福利費支出	58,354	61,558	3,204
	人件費負担金支出	△377,796	△395,801	△18,005
	事業費支出	203,358	163,030	△40,328
	消耗器具備品費支出	1,269	1,273	4
	保険料支出	50	50	0
	賃借料支出	12,018	10,732	△1,286
	車両費支出	74	70	△4
	旅費交通費支出	1,073	985	△88
	役職員旅費支出	342	314	△28

独自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
に よ る 収 入 支	委員等旅費支出	731	671	△60
	諸謝金支出	42,493	41,873	△620
	印刷製本費支出	950	1,116	166
	通信運搬費支出	5,196	5,913	717
	会議費支出	716	710	△6
	広報費支出	388	405	17
	手数料支出	1,504	1,467	△37
	会場設営費支出	900	900	0
	会員交流事業費支出	43,300	43,300	0
	指定寄附物品購入費支出	69,953	36,908	△33,045
	顕彰費支出	7,422	859	△6,563
	食糧費支出	150	150	0
	租税公課支出	4,455	4,573	118
	保守料支出	635	635	0
	資料・図書費支出	8,652	8,951	299
	給付金支出	2,160	2,160	0
	民生委員互助事業給付金支出	2,160	2,160	0
	事務費支出	11,690	11,079	△611
	福利厚生費支出	2,130	2,123	△7
	旅費交通費支出	1,713	1,572	△141
	研修研究費支出	1,618	1,764	146
	事務消耗品費支出	7,221	5,224	△1,997
	印刷製本費支出	1,527	1,589	62
	水道光熱費支出	720	840	120
	車輦費支出	674	188	△486
	車輦燃料費支出	24	24	0
	車輦費支出	650	164	△486
	修繕費支出	100	0	△100
	通信運搬費支出	1,885	1,702	△183
	会議費支出	185	118	△67
	広報費支出	160	6	△154
	手数料支出	3,833	3,860	27
	保険料支出	783	698	△85
	賃借料支出	3,830	5,195	1,365
	租税公課支出	1,512	1,393	△119
	保守料支出	904	1,556	652
	渉外費支出	226	226	0
	諸会費支出	270	270	0
	事務費負担金支出	△17,601	△17,245	356
	分担金支出	1,636	1,636	0
	分担金支出	1,636	1,636	0
	助成金支出	10,535	10,650	115
	助成金支出	10,535	10,650	115
	社会福祉大会助成金支出	500	500	0
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	600	600	0
	地域ボランティア活動支援助成金支出	9,000	9,000	0
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	435	550	115
	負担金支出	9,529	9,349	△180
	負担金支出	9,529	9,349	△180
	民生委員互助共励事業会費支出	9,529	9,349	△180
	支払利息支出	96	143	47
	支払利息支出	96	143	47
	事業活動支出計(2)	311,156	243,880	△67,276

独自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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,133	36,579	41,712
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	200	320	120
	器具及び備品取得支出	200	320	120
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030	2,417	△613
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030	2,417	△613
施設整備等支出計(5)		3,230	2,737	△493
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,230	△2,737	493
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	113,437	14,235	△99,202
	地域福祉基金積立資産取崩収入	113,437	14,235	△99,202
	積立資産取崩収入	51,739	0	△51,739
	退職給付引当資産取崩収入	21,739	0	△21,739
	指定寄附配分事業積立資産取崩収入	30,000	0	△30,000
	サービス区分間繰入金収入	45,506	38,769	△6,737
	法人運営サービス区分間繰入金収入	7,259	4,504	△2,755
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	11,880	10,345	△1,535
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	97	97
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	17,713	14,974	△2,739
	外部評価サービス区分間繰入金収入	191	141	△50
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	8,463	8,708	245
	その他の活動収入計(7)	210,682	53,004	△157,678
	支出			
	積立資産支出	31,917	32,283	366
	退職給付引当資産支出	28,417	28,783	366
	車両購入積立資産支出	1,000	1,000	0
	備品等購入積立資産支出	1,500	1,500	0
	災害支援対策事業積立資産支出	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金支出	50,531	39,313	△11,218
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	50,531	39,313	△11,218
	サービス区分間繰入金支出	45,506	38,769	△6,737
	法人運営サービス区分間繰入金支出	38,247	34,265	△3,982
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	4,580	3,180	△1,400
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	711	55	△656
	教職取得者介護等体験区分間繰入金支出	289	0	△289
	福利厚生センター区分間繰入金支出	427	638	211
	認知症介護研修区分間繰入金支出	1,252	631	△621
	その他の活動による支出	100,000	0	△100,000
	地域福祉基金返還金支出	100,000	0	△100,000
	その他の活動支出計(8)	227,954	110,365	△117,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,272	△57,361	△40,089
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,635	△23,519	2,116
前期末支払資金残高(12)		116,371	156,113	39,742
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,736	132,594	41,858

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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	22,926	22,412	△514
		共同募金配分金収入	22,926	22,412	△514
		一般募金配分金収入	11,182	11,300	118
		歳末たすけあい配分金収入	11,744	11,112	△632
		事業活動収入計(1)	22,926	22,412	△514
	支出	事業費支出	10,009	10,332	323
		消耗器具備品費支出	236	395	159
		賃借料支出	816	754	△62
		車輛費支出	15	15	0
		旅費交通費支出	13	18	5
		役職員旅費支出	13	18	5
		諸謝金支出	864	777	△87
		印刷製本費支出	4,188	3,926	△262
		通信運搬費支出	2,073	2,349	276
		会議費支出	5	0	△5
		広報費支出	1,518	1,775	257
		手数料支出	279	321	42
		租税公課支出	2	2	0
		事務費支出	893	968	75
		研修研究費支出	610	638	28
		保守料支出	0	66	66
		事務費負担金支出	283	264	△19
		共同募金配分金事業費	11,744	11,112	△632
		歳末たすけあい配分金事業費	11,744	11,112	△632
		助成金支出	280	0	△280
		助成金支出	280	0	△280
		その他の助成金支出	280	0	△280
		事業活動支出計(2)	22,926	22,412	△514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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
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

補助・受託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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	199,605	208,878	9,273
	都道府県補助金収入	199,605	208,878	9,273
	福祉活動強化費補助金収入	30,346	30,546	200
	日常生活自立支援事業補助金収入	114,242	114,242	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	9,003	9,034	31
	ボランティア振興事業費補助金収入	11,463	10,000	△1,463
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	3,938	3,938
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	20,000	20,000	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	6,313	6,312	△1
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	4,818	7,201	2,383
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	3,420	3,855	435
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	3,750	3,750
	受託金収入	249,397	253,831	4,434
	都道府県受託金収入	191,046	196,396	5,350
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	43,954	45,098	1,144
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	21,439	21,436	△3
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	15,000	15,313	313
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,912	31,800	△112
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	764	763	△1
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,057	3,057	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	14,548	15,358	810
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	22,296	22,000	△296
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,336	2,336	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	30,615	30,501	△114
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	5,125	8,734	3,609
	国受託金収入	45,351	45,256	△95
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	43,001	42,926	△75
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,350	2,330	△20
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	13,000	12,179	△821
	ライフレスキュー事業受託金収入	13,000	12,179	△821
	事業収入	7,414	7,374	△40
	参加費収入	7,260	7,220	△40
	研修会等参加費収入	7,260	7,220	△40
	資料・図書等頒布収入	154	154	0
	参考図書等販売収入	154	154	0
	負担金収入	12,129	11,998	△131
	負担金収入	12,129	11,998	△131
	全国健康福祉祭負担金収入	12,129	11,998	△131
	事業活動収入計(1)	468,545	482,081	13,536
事業活動による支出	人件費支出	269,532	263,248	△6,284
	非常勤職員給与支出	19,547	17,535	△2,012
	人件費負担金支出	249,985	245,713	△4,272
	事業費支出	210,416	217,230	6,814
	被服費支出	2,572	2,970	398
	水道光熱費支出	78	78	0
	消耗器具備品費支出	4,585	4,604	19
	保険料支出	550	554	4
	賃借料支出	12,542	17,017	4,475
	車輛費支出	496	542	46
	旅費交通費支出	26,759	21,178	△5,581
	役職員旅費支出	6,316	5,004	△1,312
	委員等旅費支出	20,443	16,174	△4,269
	諸謝金支出	26,075	27,917	1,842

補助・受託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
る 					

補助・受託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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,531	39,313	△11,218
	予備費支出(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)	38,262	38,262	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,262	38,262	0

公益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
事業活動による収入支	その他の収入	33,930	36,539	2,609
	介護福祉士修学資金償還金収入	12,198	11,763	△435
	実務者研修受講資金償還金収入	592	1,023	431
	再就職準備資金償還金収入	500	856	356
	社会福祉士修学資金償還金収入	6,643	5,811	△832
	保育士修学資金償還金収入	9,779	8,234	△1,545
	福祉系高校修学返還充当資金貸付償還収	0	6,800	6,800
	介護分野就職支援資金貸付償還金収入	0	87	87
	保育士就職支援資金償還金収入	120	120	0
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	4,090	1,526	△2,564
	児童施設退所自立支援資金償還金収入	0	271	271
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収入	8	48	40
	貸付金利子収入	5	45	40
	延滞利子収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	33,930	36,539	2,609
	人件費支出	32,252	39,459	7,207
	人件費負担金支出	32,252	39,459	7,207
	事業費支出	1,082,902	1,036,772	△46,130
	介護福祉士修学資金貸付金支出	292,216	304,699	12,483
	実務者研修受講資金貸付金支出	36,000	32,400	△3,600
	再就職準備資金貸付金支出	33,600	19,200	△14,400
	社会福祉士修学資金貸付金支出	31,460	53,980	22,520
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	24,000	7,200	△16,800
	保育士修学資金貸付金支出	410,794	395,683	△15,111
	福祉系高校修学資金貸付金支出	29,920	10,808	△19,112
	福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出	5,400	6,800	1,400
	介護分野就職支援資金貸付金支出	48,000	24,000	△24,000
	保育士就職支援資金貸付金支出	73,329	73,080	△249
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	66,545	73,014	6,469
	児童施設退所自立支援資金貸付金支出	31,638	35,908	4,270
	事務費支出	12,494	11,860	△634
	研修研究費支出	60	60	0
	事務消耗品費支出	684	825	141
	印刷製本費支出	1,797	2,324	527
	車輛費支出	1	1	0
	車輛費支出	1	1	0
	通信運搬費支出	2,571	2,785	214
	広報費支出	175	975	800
	手数料支出	1,355	1,659	304
	租税公課支出	1,335	1,476	141
	保守料支出	804	780	△24
	事務費負担金支出	3,712	975	△2,737
	事業活動支出計(2)	1,127,648	1,088,091	△39,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,093,718	△1,051,552	42,166
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	2,200	2,000	△200
	器具及び備品取得支出	200	0	△200
出	ソフトウェア取得支出	2,000	2,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,200	2,000	△200

公益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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200	△2,000	200
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動による収入	171,612	141,601	△30,011
	都道府県補助金収入	171,612	141,601	△30,011
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	21,200	21,200	0
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	49,027	46,945	△2,082
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	35,100	35,640	540
	介護分野就職支援資金貸付事業補助収入	54,900	0	△54,900
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	7,741	33,731	25,990
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	3,644	4,085	441
	その他の活動収入計(7)	171,612	141,601	△30,011
支	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,612	141,601	△30,011
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△924,306	△911,951	12,355
前期末支払資金残高(12)		1,550,750	1,424,373	△126,377
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,444	512,422	△114,022

収益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	
事業活動による収支	収 入	受託金収入	1,628	1,740	112
		福祉医療機構受託金収入	1,428	1,410	△18
		退職共済事務費収入	1,428	1,410	△18
		その他の受託金収入	200	330	130
		事業収入	6,272	6,372	100
		資料・図書等頒布収入	5,624	5,847	223
		社会福祉手帳等収入	4,518	4,770	252
		参考図書等販売収入	1,106	1,077	△29
		手数料収入	648	525	△123
		図書斡旋手数料収入	20	20	0
		コピーサービス手数料収入	108	108	0
		医薬品斡旋手数料収入	520	397	△123
		事業活動収入計(1)	7,900	8,112	212
		支 出	人件費支出	2,733	2,291
	人件費負担金支出		2,733	2,291	△442
	事業費支出		876	872	△4
	消耗器具備品費支出		15	13	△2
	車輛費支出		0	1	1
	旅費交通費支出		1	1	0
	役職員旅費支出		1	1	0
	通信運搬費支出		590	553	△37
	手数料支出		3	3	0
	租税公課支出		267	301	34
	事務費支出		264	277	13
	研修研究費支出		60	60	0
	事務費負担金支出		204	217	13
	頒布事業支出		2,659	3,976	1,317
	頒布事業販売原価支出		2,659	3,976	1,317
	当期仕入支出		2,659	3,976	1,317
	事業活動支出計(2)		6,532	7,416	884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,368	696	△672
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	

収益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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,368	696	△672
前期末支払資金残高(12)	1,720	2,273	553
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,088	2,969	△119

一 般 会 計

独自事業拠点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		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業
事業活動による収入	会費収入	24,976	0	0	0
	一般会費収入	24,976	0	0	0
	市町村社協会費収入	8,902	0	0	0
	社会福祉施設事業所会員収入	16,014	0	0	0
	賛助会員収入	60	0	0	0
	寄附金収入	28,187	0	0	0
	寄附金収入	28,187	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,919	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	1,919	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,919	0
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	24,660	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	24,660	0	0	0
	事業収入	6,015	0	2,783	25,048
	参加費収入	0	0	0	25,048
	研修会等参加費収入	0	0	0	25,048
	利用料収入	0	0	0	0
	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0
	広告料収入	6,015	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	2,783	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	2,783	0
	負担金収入	0	0	9,349	0
	負担金収入	0	0	9,349	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,349	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	0	0	0
	その他の収入	350	0	0	0
	雑収入	350	0	0	0
	雑収入	350	0	0	0
	事業活動収入計(1)	84,189	0	14,051	25,048
事業活動による支出	人件費支出	19,168	0	1,014	2,823
	役員報酬支出	6,416	0	0	0
	職員給料支出	298,451	0	0	0
	職員賞与支出	76,355	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,014	0
	法定福利費支出	61,558	0	0	0
	人件費負担金支出	△423,612	0	0	2,823
	事業費支出	36,908	0	3,662	11,432
	消耗器具備品費支出	0	0	0	240
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	1,181
	車両費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	5,521
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	120	2,073
	会議費支出	0	0	0	36
	広報費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	20	661
	会場設営費支出	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	36,908	0	0	0

一 般 会 計

独自事業拠点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		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業
る 収 入 支 出	顕彰費支出	0	0	240	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	1,318
	保守料支出	0	0	0	42
	資料・図書費支出	0	0	1,122	360
	給付金支出	0	0	2,160	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	2,160	0
	事務費支出	7,629	300	81	448
	福利厚生費支出	2,123	0	0	0
	旅費交通費支出	742	830	0	0
	研修研究費支出	1,338	0	0	0
	事務消耗品費支出	440	4,784	0	0
	印刷製本費支出	95	1,494	0	0
	水道光熱費支出	0	840	0	0
	車輛費支出	24	164	0	0
	車輛燃料費支出	24	0	0	0
	車輛費支出	0	164	0	0
	通信運搬費支出	386	1,316	0	0
	会議費支出	13	105	0	0
	広報費支出	6	0	0	0
	手数料支出	333	3,527	0	0
	保険料支出	208	490	0	0
	賃借料支出	139	5,056	0	0
	租税公課支出	1,286	107	0	0
	保守料支出	0	1,556	0	0
	渉外費支出	226	0	0	0
	諸会費支出	270	0	0	0
	事務費負担金支出	0	△19,969	81	448
	分担金支出	1,636	0	0	0
	分担金支出	1,636	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	社会福祉大会助成金支出	0	0	0	0
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	0
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	9,349	0
	負担金支出	0	0	9,349	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,349	0
	支払利息支出	0	143	0	0
	支払利息支出	0	143	0	0
	事業活動支出計(2)	65,341	443	14,106	14,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,848	△443	△55	10,345
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	320	0	0
	器具及び備品取得支出	0	320	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,417	0	0
そ の 外 の 収 入 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,417	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,737	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,737	0	0
	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
そ の 外 の 収 入 支 出	サービス区分間繰入金収入	34,265	3,180	55	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	3,180	55	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	10,345	0	0	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	97	0	0	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	14,974	0	0	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	141	0	0	0

一 般 会 計

独自事業拠点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		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	8,708	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	34,265	3,180	55	0
	積立資産支出	32,283	0	0	0
	退職給付引当資産支出	28,783	0	0	0
	車両購入積立資産支出	1,000	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	1,500	0	0	0
	災害支援対策事業積立資産支出	1,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	39,313	0	0	0
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	39,313	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,504	0	0	10,345
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,345
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	3,180	0	0	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	55	0	0	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	638	0	0	0
	認知症介護研修区分間繰入金支出	631	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	76,100	0	0	10,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,835	3,180	55	△10,345
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)		△22,987	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		127,238	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,251	0	0	0

独自事業拠点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		教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0
	社会福祉施設事業所会員収入	0	0	0	0
	賛助会員収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	12,000	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0
	福利厚生センター補助金収入	0	12,000	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	3,639	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	3,639	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	1,000	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	1,000	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	32,500	0	0
	負担金収入	0	32,500	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	32,500	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	557	833
	受取利息配当金収入	0	0	557	833
	その他の収入	10	100	0	0
	雑収入	10	100	0	0
	雑収入	10	100	0	0
	事業活動収入計(1)	1,010	48,239	557	833
事業活動による支出	人件費支出	0	2,572	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	人件費負担金支出	0	2,572	0	0
	事業費支出	876	45,412	771	36
	消耗器具備品費支出	4	417	2	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	4
	車両費支出	0	6	0	0
	旅費交通費支出	0	26	1	6
	役職員旅費支出	0	26	0	0
	委員等旅費支出	0	0	1	6
	諸謝金支出	0	0	11	22
	印刷製本費支出	0	40	0	0
	通信運搬費支出	246	1,278	137	2
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	手数料支出	33	22	1	2
	会場設営費支出	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	0	43,300	0	0
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	0

一 般 会 計

独自事業拠点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		教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業
る 収 支 出	顕彰費支出	0	0	619	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	323	0	0
	保守料支出	593	0	0	0
	資料・図書費支出	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	0	0
	事務費支出	37	893	13	2
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	100	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	事務費負担金支出	37	793	13	2
	分担金支出	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	1,100
	助成金支出	0	0	0	1,100
	社会福祉大会助成金支出	0	0	0	500
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	600
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	913	48,877	784	1,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97	△638	△227	△305
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
そ 入	支出				
	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	638	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	638	0	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	0	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0

一 般 会 計

独自事業拠点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		教職取得者介護等体験事業	福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	638	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	車輛購入積立資産支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	災害支援対策事業積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	97	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	97	0	0	0
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	0
	認知症介護研修区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	97	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97	638	0	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)		0	0	△227	△305
前期末支払資金残高(12)		0	0	227	1,913
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	1,608

一 般 会 計

独自事業拠点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		認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0
	社会福祉施設事業所会員収入	0	0	0	0
	賛助会員収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	156
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	156
	経常経費補助金収入	0	0	0	9,213
	都道府県補助金収入	0	0	0	4,713
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	4,713
	全社協補助金収入	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	4,500
	受託金収入	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	10,500	73,246	5,400	0
	参加費収入	10,500	73,246	0	0
	研修会等参加費収入	10,500	73,246	0	0
	利用料収入	0	0	5,400	0
	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	5,400	0
	広告料収入	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	8,017
	受取利息配当金収入	0	0	0	8,017
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,500	73,246	5,400	17,386
事業活動による支出	人件費支出	2,099	8,886	2,127	9,304
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	人件費負担金支出	2,099	8,886	2,127	9,304
	事業費支出	8,846	48,271	2,757	4,059
	消耗器具備品費支出	60	240	29	281
	保険料支出	0	0	6	44
	賃借料支出	3,287	6,017	0	243
	車両費支出	2	60	0	2
	旅費交通費支出	25	247	363	317
	役職員旅費支出	25	247	2	14
	委員等旅費支出	0	0	361	303
	諸謝金支出	3,980	30,363	1,557	419
	印刷製本費支出	10	810	36	220
	通信運搬費支出	273	1,011	354	419
	会議費支出	168	494	5	7
	広報費支出	0	0	0	405
	手数料支出	25	34	18	651
	会場設営費支出	0	0	0	900
	会員交流事業費支出	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	0

独自事業拠点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		認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業
る 収 支 出	顕彰費支出	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	150
	租税公課支出	151	2,396	384	1
	保守料支出	0	0	0	0
	資料・図書費支出	865	6,599	5	0
	給付金支出	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	0	0
	事務費支出	186	1,115	375	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	87	239	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	事務費負担金支出	186	1,028	136	0
	分担金支出	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	9,550
	助成金支出	0	0	0	9,550
	社会福祉大会助成金支出	0	0	0	0
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	0
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	9,000
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	550
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	11,131	58,272	5,259	22,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△631	14,974	141	△5,527
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	14,235
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	14,235
	サービス区分間繰入金収入	631	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	631	0	0	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0

一 般 会 計

独自事業拠点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		認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業	外部評価事業	地域福祉基金事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	631	0	0	14,235
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	車輛購入積立資産支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	災害支援対策事業積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	14,974	141	8,708
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	14,974	141	8,708
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	0
	認知症介護研修区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	14,974	141	8,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	631	△14,974	△141	5,527
	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	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	26,735
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	26,735

独自事業拠点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		合 計
事業活動による収入	会費収入	24,976
	一般会費収入	24,976
	市町村社協会費収入	8,902
	社会福祉施設事業所会員収入	16,014
	賛助会員収入	60
	寄附金収入	28,343
	寄附金収入	28,187
	経常経費寄附金収入	156
	経常経費補助金収入	23,132
	都道府県補助金収入	4,713
	地域福祉財団引継事業補助金収入	4,713
	全社協補助金収入	1,919
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,919
	福利厚生センター補助金収入	12,000
	その他団体補助金収入	4,500
	受託金収入	28,299
	福利厚生センター受託金収入	3,639
	その他の受託金収入	24,660
	事業収入	123,992
	参加費収入	108,794
	研修会等参加費収入	108,794
	利用料収入	5,400
	グループホーム外部評価利用料収入	5,400
	広告料収入	6,015
	介護等体験調整管理収入	1,000
	給付金収入	2,783
	民生委員互助事業給付金収入	2,783
	負担金収入	41,849
	負担金収入	41,849
	民生委員互助共励事業会費収入	9,349
	会員交流事業負担金収入	32,500
	受取利息配当金収入	9,408
	受取利息配当金収入	9,408
	その他の収入	460
	雑収入	460
	雑収入	460
	事業活動収入計(1)	280,459
事業活動による支出	人件費支出	47,993
	役員報酬支出	6,416
	職員給料支出	298,451
	職員賞与支出	76,355
	非常勤職員給与支出	1,014
	法定福利費支出	61,558
	人件費負担金支出	△395,801
	事業費支出	163,030
	消耗器具備品費支出	1,273
	保険料支出	50
	賃借料支出	10,732
	車輛費支出	70
	旅費交通費支出	985
	役職員旅費支出	314
	委員等旅費支出	671
	諸謝金支出	41,873
	印刷製本費支出	1,116
	通信運搬費支出	5,913
	会議費支出	710
	広報費支出	405
	手数料支出	1,467
事業活動による支出	会場設営費支出	900
	会員交流事業費支出	43,300
	指定寄附物品購入費支出	36,908

独自事業拠点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		合 計
る 収 支	顕彰費支出	859
	食糧費支出	150
	租税公課支出	4,573
	保守料支出	635
	資料・図書費支出	8,951
	給付金支出	2,160
	民生委員互助事業給付金支出	2,160
	事務費支出	11,079
	福利厚生費支出	2,123
	旅費交通費支出	1,572
	研修研究費支出	1,764
	事務消耗品費支出	5,224
	印刷製本費支出	1,589
	水道光熱費支出	840
	車輛費支出	188
	車輛燃料費支出	24
	車輛費支出	164
	通信運搬費支出	1,702
	会議費支出	118
	広報費支出	6
	手数料支出	3,860
	保険料支出	698
	賃借料支出	5,195
	租税公課支出	1,393
	保守料支出	1,556
	渉外費支出	226
	諸会費支出	270
	事務費負担金支出	△17,245
	分担金支出	1,636
	分担金支出	1,636
	助成金支出	10,650
	助成金支出	10,650
	社会福祉大会助成金支出	500
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	600
	地域ボランティア活動支援助成金支出	9,000
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	550
	負担金支出	9,349
	負担金支出	9,349
	民生委員互助共励事業会費支出	9,349
	支払利息支出	143
	支払利息支出	143
	事業活動支出計(2)	243,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,579
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	320
	器具及び備品取得支出	320
そ	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,417
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,417
	施設整備等支出計(5)	2,737
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,737
	基金積立資産取崩収入	14,235
	地域福祉基金積立資産取崩収入	14,235
	サービス区分間繰入金収入	38,769
	法人運営サービス区分間繰入金収入	4,504
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	10,345
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	97
入 そ	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	14,974
	外部評価サービス区分間繰入金収入	141

一 般 会 計

独自事業拠点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			合 計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	8,708
		その他の活動収入計(7)	53,004
	支	積立資産支出	32,283
		退職給付引当資産支出	28,783
		車両購入積立資産支出	1,000
		備品等購入積立資産支出	1,500
		災害支援対策事業積立資産支出	1,000
		拠点区分間繰入金支出	39,313
		補助受託事業拠点区分間繰入金支出	39,313
		サービス区分間繰入金支出	38,769
		法人運営サービス区分間繰入金支出	34,265
		会計事務・法人支援区分間繰入金支出	3,180
		民生委員互助共励区分間繰入金支出	55
		福利厚生センター区分間繰入金支出	638
		認知症介護研修区分間繰入金支出	631
		その他の活動支出計(8)	110,365
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,361
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,519
前期末支払資金残高(12)			156,113
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,594

共同募金配分金事業拠点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		広報・表彰事業	歳末事業	地域活動・子育て支援事業	社会福祉施設支援事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,771	11,112	6,306	1,028
		共同募金配分金収入	3,771	11,112	6,306	1,028
		一般募金配分金収入	3,771	0	6,306	1,028
		歳末たすけあい配分金収入	0	11,112	0	0
		事業活動収入計(1)	3,771	11,112	6,306	1,028
	支出	事業費支出	3,611	0	5,516	1,013
		消耗器具備品費支出	204	0	100	14
		賃借料支出	0	0	304	450
		車両費支出	10	0	3	0
		旅費交通費支出	10	0	5	3
		役職員旅費支出	10	0	5	3
		諸謝金支出	0	0	296	389
		印刷製本費支出	0	0	3,777	149
		通信運搬費支出	1,599	0	725	5
		広報費支出	1,775	0	0	0
		手数料支出	13	0	304	3
		租税公課支出	0	0	2	0
		事務費支出	160	0	790	15
		研修研究費支出	0	0	638	0
		保守料支出	66	0	0	0
		事務費負担金支出	94	0	152	15
		共同募金配分金事業費	0	11,112	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	11,112	0	0
		事業活動支出計(2)	3,771	11,112	6,306	1,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	0
	支出					
	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	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	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)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点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		成年後見制度利用促進支援事業	合 計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	195 22,412
		共同募金配分金収入	195 22,412
		一般募金配分金収入	195 11,300
		歳末たすけあい配分金収入	0 11,112
		事業活動収入計(1)	195 22,412
	支出	事業費支出	192 10,332
		消耗器具備品費支出	77 395
		賃借料支出	0 754
		車両費支出	2 15
		旅費交通費支出	0 18
		役職員旅費支出	0 18
		諸謝金支出	92 777
		印刷製本費支出	0 3,926
		通信運搬費支出	20 2,349
		広報費支出	0 1,775
		手数料支出	1 321
		租税公課支出	0 2
		事務費支出	3 968
		研修研究費支出	0 638
		保守料支出	0 66
		事務費負担金支出	3 264
		共同募金配分金事業費	0 11,112
		歳末たすけあい配分金事業費	0 11,112
		事業活動支出計(2)	195 22,412
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 0
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0 0
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

補助・受託事業拠点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		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業
事業活動による収入	経常経費補助金収入	30,546	114,242	9,034	10,000
	都道府県補助金収入	30,546	114,242	9,034	10,000
	福祉活動強化費補助金収入	30,546	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	114,242	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	9,034	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	10,000
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	60	0	1,000	0
	参加費収入	60	0	1,000	0
	研修会等参加費収入	60	0	1,000	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,606	114,242	10,034	10,000
事業活動による支出	人件費支出	56,183	36,726	7,102	7,766
	非常勤職員給与支出	6,801	0	0	0
	人件費負担金支出	49,382	36,726	7,102	7,766
	事業費支出	2,355	76,227	2,751	2,095
	被服費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	283	60	60	92
	保険料支出	0	0	1	0
	賃借料支出	65	535	10	214
	車両費支出	130	18	18	5
	旅費交通費支出	516	72	301	228
	役職員旅費支出	384	36	54	50
	委員等旅費支出	132	36	247	178
	諸謝金支出	531	379	895	948
	印刷製本費支出	88	112	284	350
	通信運搬費支出	417	274	713	186
	会議費支出	127	3	10	36
	広報費支出	0	90	247	0
	業務委託費支出	0	72,466	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	72,466	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0

補助・受託事業拠点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		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業
支 出	手数料支出	63	122	134	36
	会場設営費支出	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0
	顕彰費支出	80	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	72	0
	保守料支出	0	2,086	0	0
	資料・図書費支出	55	10	6	0
	経済援助費支出	0	0	0	0
	事務費支出	2,740	1,395	458	408
	研修研究費支出	717	97	146	0
	諸会費支出	51	0	0	0
	事務費負担金支出	1,972	1,298	312	408
	助成金支出	0	0	0	800
	助成金支出	0	0	0	800
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	800
	その他の助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	61,278	114,348	10,311	11,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,672	△106	△277	△1,069
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,672	106	277	1,069
	独自事業拠点区分間繰入金収入	30,672	106	277	1,069
	その他の活動収入計(7)	30,672	106	277	1,069
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,672	106	277	1,069
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	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

補助・受託事業拠点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		高校修学貸付事業：福祉人材センター(人材)事業：福祉人材センター(研修)事業：高齢者権利擁護推進事業			
事業活動収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	45,098	21,436	763
	都道府県受託金収入	0	45,098	21,436	763
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	45,098	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	21,436	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	763
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	5,234	1,080
	参加費収入	0	0	5,080	1,080
	研修会等参加費収入	0	0	5,080	1,080
	資料・図書等頒布収入	0	0	154	0
	参考図書等販売収入	0	0	154	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	45,098	26,670	1,843
事業活動支出	人件費支出	0	19,922	21,710	1,082
	非常勤職員給与と支出	0	349	2,076	0
	人件費負担金支出	0	19,573	19,634	1,082
	事業費支出	0	23,563	4,249	1,109
	被服費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	490	240	50
	保険料支出	0	32	0	0
	賃借料支出	0	893	351	0
	車両費支出	0	11	16	0
	旅費交通費支出	0	177	29	3
	役職員旅費支出	0	164	24	3
	委員等旅費支出	0	13	5	0
	諸謝金支出	0	88	2,223	878
	印刷製本費支出	0	262	300	0
	通信運搬費支出	0	1,266	478	76
	会議費支出	0	10	74	27
	広報費支出	0	1,285	0	0
	業務委託費支出	0	15,187	380	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	15,187	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	380	0

補助・受託事業拠点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		高校修学貸付事業	福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業
支出	手数料支出	0	433	19	4
	会場設営費支出	0	3,300	0	0
	参加費支出	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	2	0	71
	保守料支出	0	124	0	0
	資料・図書費支出	0	3	139	0
	経済援助費支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	1,376	798	42
	研修研究費支出	0	414	216	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	事務費負担金支出	0	962	582	42
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	369	0	0
	負担金支出	0	369	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	369	0	0
	事業活動支出計(2)	0	45,230	26,757	2,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△132	△87	△390
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	132	87	390
	独自事業拠点区分間繰入金収入	0	132	87	390
	その他の活動収入計(7)	0	132	87	390
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	132	87	390	
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	0	
前期末支払資金残高(12)		38,262	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,262	0	0	0

補助・受託事業拠点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		介護実習普及センター事業	福祉サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	なんりんスポーツ・文化祭事業
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援セミナー補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	31,800	3,057	15,358	15,313
	都道府県受託金収入	31,800	3,057	15,358	15,313
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0
	なんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	15,313
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,800	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	3,057	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	15,358	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0
	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	31,800	3,057	15,358	15,313
事業活動支出	人件費支出	22,469	2,341	9,482	5,217
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	人件費負担金支出	22,469	2,341	9,482	5,217
	事業費支出	8,496	727	6,015	4,365
	被服費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	431	20	578	195
	保険料支出	57	1	0	168
	賃借料支出	59	0	8	187
	車輛費支出	12	1	5	112
	旅費交通費支出	50	26	71	145
	役職員旅費支出	23	3	8	72
	委員等旅費支出	27	23	63	73
	諸謝金支出	3,581	352	198	360
	印刷製本費支出	77	48	1,892	320
	通信運搬費支出	756	45	781	392
	会議費支出	58	7	6	7
	広報費支出	972	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0
収入	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0

補助・受託事業拠点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		介護実習普及センター事業	福祉+サービス第三者評価事業	福祉情報センター事業	なんりんスポーツ・文化祭事業	
支 出	手数料支出	37	5	193	268	
	会場設営費支出	0	0	0	0	
	参加費支出	0	0	0	0	
	顕彰費支出	0	0	0	1,310	
	食糧費支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	2,262	222	993	901	
	保守料支出	60	0	0	0	
	資料・図書費支出	84	0	1,290	0	
	経済援助費支出	0	0	0	0	
	事務費支出	874	171	293	731	
	研修研究費支出	10	88	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	
	事務費負担金支出	864	83	293	731	
	助成金支出	0	0	0	5,000	
	助成金支出	0	0	0	5,000	
	交流大会等助成金支出	0	0	0	5,000	
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	
	その他の助成金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	31,839	3,239	15,790	15,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39	△182	△432	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	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	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	収入				
		拠点区分間繰入金収入	39	182	432	0
独自事業拠点区分間繰入金収入		39	182	432	0	
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動収入計(7)	39	182	432	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39	182	432	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)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

補助・受託事業拠点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		全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	潜在介護福祉士向け就労支援事業	中国帰国者支援・交流センター運営事業
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	0	3,938	0
	都道府県補助金収入	0	0	3,938	0
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	3,938	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	22,000	12,179	0	42,926
	都道府県受託金収入	22,000	0	0	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	22,000	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	42,926
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	42,926
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	12,179	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	12,179	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0
	負担金収入	11,998	0	0	0
	負担金収入	11,998	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	11,998	0	0	0
	事業活動収入計(1)	33,998	12,179	3,938	42,926
事業活動支出	人件費支出	5,614	6,057	596	24,011
	非常勤職員給与支出	0	0	596	2,000
	人件費負担金支出	5,614	6,057	0	22,011
	事業費支出	27,945	5,524	3,415	20,068
	被服費支出	2,970	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	78
	消耗器具備品費支出	176	190	60	725
	保険料支出	224	0	2	28
	賃借料支出	4,174	434	300	4,248
	車輛費支出	30	12	6	6
	旅費交通費支出	16,286	118	11	1,562
	役職員旅費支出	1,286	32	11	1,562
	委員等旅費支出	15,000	86	0	0
	諸謝金支出	0	285	278	8,979
	印刷製本費支出	26	0	5	500
	通信運搬費支出	172	96	149	792
	会議費支出	4	34	4	5
	広報費支出	0	0	2,538	60
	業務委託費支出	0	0	0	420
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0
収入	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	420

補助・受託事業拠点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		全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかワイフレスキュー事業	港佐分速福祉士向け労務支援事業	中国帰国者支援・交流の促進事業
支 出	手数料支出	1,106	20	62	60
	会場設営費支出	25	0	0	0
	参加費支出	230	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0
	食糧費支出	1,731	0	0	0
	租税公課支出	791	929	0	2,213
	保守料支出	0	396	0	132
	資料・図書費支出	0	0	0	260
	経済援助費支出	0	3,010	0	0
	事務費支出	498	389	59	770
	研修研究費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	180	0	0	0
	事務費負担金支出	318	389	59	770
	助成金支出	120	600	0	0
	助成金支出	120	600	0	0
	交流大会等助成金支出	120	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	600	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	34,177	12,570	4,070	44,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179	△391	△132	△1,923
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	179	391	132	1,923
	独自事業拠点区分間繰入金収入	179	391	132	1,923
	その他の活動収入計(7)	179	391	132	1,923
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179	391	132	1,923
	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	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

補助・受託事業拠点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		中国残留邦人等永住帰国者援護助	中国帰国者生活相談のり受電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人ICT化協働推進事業
事業活動収入	經常経費補助金収入	0	0	0	23,750
	都道府県補助金収入	0	0	0	23,750
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援セミナー補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	20,000
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	3,750
	受託金収入	2,330	2,336	30,501	0
	都道府県受託金収入	0	2,336	30,501	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	2,336	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	30,501	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0
	国受託金収入	2,330	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,330	0	0	0
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,330	2,336	30,501	23,750
事業活動支出	人件費支出	1,541	0	16,503	2,337
	非常勤職員給与支出	0	0	1,274	2,337
	人件費負担金支出	1,541	0	15,229	0
	事業費支出	785	2,294	13,852	166
	被服費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	6	132	180	100
	保険料支出	5	10	0	0
	賃借料支出	230	25	2,720	18
	車両費支出	0	0	72	12
	旅費交通費支出	25	0	312	2
	役職員旅費支出	5	0	312	2
	委員等旅費支出	20	0	0	0
	諸謝金支出	70	0	3,144	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	143	41	444	30
	会議費支出	0	0	84	0
	広報費支出	0	0	4,806	0
	業務委託費支出	0	2,083	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	2,083	0	0

補助・受託事業拠点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		中国残留邦人等生活再建資金貸付事業	中国残留生活福祉施設整備事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人等への化整助成事業
支 出	手数料支出	141	2	487	4
	会場設営費支出	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	165	1	1,603	0
	保守料支出	0	0	0	0
	資料・図書費支出	0	0	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	0
	事務費支出	43	45	651	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	事務費負担金支出	43	45	651	0
	助成金支出	0	0	0	21,250
	助成金支出	0	0	0	21,250
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	21,250
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,369	2,339	31,006	23,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39	△3	△505	△3
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	39	3	505	3
	独自事業拠点区分間繰入金収入	39	3	505	3
	その他の活動収入計(7)	39	3	505	3
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39	3	505	3	
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	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

補助・受託事業拠点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		災害福祉支援センター構築推進事業	災害ボランティア設置運営支援事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見中核機関体制整備推進事業
事業活動収入	經常経費補助金収入	6,312	7,201	3,855	0
	都道府県補助金収入	6,312	7,201	3,855	0
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	6,312	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	7,201	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	3,855	0
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	8,734
	都道府県受託金収入	0	0	0	8,734
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	8,734
	国受託金収入	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	研修会等参加費収入	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,312	7,201	3,855	8,734
事業活動支出	人件費支出	2,541	5,276	2,102	6,670
	非常勤職員給与と支出	0	0	2,102	0
	人件費負担金支出	2,541	5,276	0	6,670
	事業費支出	3,379	4,282	1,636	1,932
	被服費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	360	60	76	40
	保険料支出	0	26	0	0
	賃借料支出	700	1,807	19	20
	車輛費支出	12	48	4	12
	旅費交通費支出	370	696	15	163
	役職員旅費支出	242	696	5	30
	委員等旅費支出	128	0	10	133
	諸謝金支出	1,352	1,382	1,144	850
	印刷製本費支出	268	108	48	36
	通信運搬費支出	131	27	196	141
	会議費支出	29	7	0	0
	広報費支出	0	0	99	0
	業務委託費支出	0	100	0	0
収入	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	100	0	0

補助・受託事業拠点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		災害福祉支援(仮)・備蓄推進事業	災害(仮)・(仮)・設置運営支援事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見人支援センター設置推進事業	
支 出	手数料支出	91	21	15	7	
	会場設営費支出	0	0	0	0	
	参加費支出	0	0	0	0	
	顕彰費支出	0	0	0	0	
	食糧費支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	663	
	保守料支出	66	0	0	0	
	資料・図書費支出	0	0	20	0	
	経済援助費支出	0	0	0	0	
	事務費支出	162	227	121	176	
	研修研究費支出	8	3	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	
	事務費負担金支出	154	224	121	176	
	助成金支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	交流大会等助成金支出	0	0	0	0	
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	
	その他の助成金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	6,082	9,785	3,859	8,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230	△2,584	△4	△44		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	350	0	0	0
		器具及び備品取得支出	350	0	0	0
施設整備等支出計(5)	350	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	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	120	2,584	4	44
		独自事業拠点区分間繰入金収入	120	2,584	4	44
		その他の活動収入計(7)	120	2,584	4	44
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120	2,584	4	44	
	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	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

補助・受託事業拠点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		合 計
事業活動に要する収入	經常経費補助金収入	208,878
	都道府県補助金収入	208,878
	福祉活動強化費補助金収入	30,546
	日常生活自立支援事業補助金収入	114,242
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	9,034
	ボランティア振興事業費補助金収入	10,000
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	3,938
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	20,000
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	6,312
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	7,201
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	3,855
	小規模法人ICT化支援事業補助金収入	3,750
	受託金収入	253,831
	都道府県受託金収入	196,396
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	45,098
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	21,436
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	15,313
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,800
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	763
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,057
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	15,358
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	22,000
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,336
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	30,501
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	8,734
	国受託金収入	45,256
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	42,926
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,330
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	12,179
	ライフレスキュー事業受託金収入	12,179
	事業収入	7,374
	参加費収入	7,220
	研修会等参加費収入	7,220
	資料・図書等頒布収入	154
	参考図書等販売収入	154
	負担金収入	11,998
	負担金収入	11,998
	全国健康福祉祭負担金収入	11,998
	事業活動収入計(1)	482,081
	人件費支出	263,248
	非常勤職員給与支出	17,535
	人件費負担金支出	245,713
	事業費支出	217,230
	被服費支出	2,970
	水道光熱費支出	78
	消耗器具備品費支出	4,604
	保険料支出	554
	賃借料支出	17,017
	車輛費支出	542
	旅費交通費支出	21,178
	役職員旅費支出	5,004
	委員等旅費支出	16,174
	諸謝金支出	27,917
	印刷製本費支出	4,724
	通信運搬費支出	7,746
	会議費支出	532
	広報費支出	10,097
	業務委託費支出	90,636
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	15,187
	市町村社協日常事業業務委託費支出	72,466
	業務委託費支出	2,983

補助・受託事業拠点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		合 計
支	出	手数料支出
		3,330
		会場設営費支出
		3,325
		参加費支出
		230
		顕彰費支出
		1,390
		食糧費支出
		1,731
		租税公課支出
		10,888
		保守料支出
		2,864
		資料・図書費支出
		1,867
		経済援助費支出
		3,010
		事務費支出
		12,427
		研修研究費支出
		1,699
		諸会費支出
		231
		事務費負担金支出
		10,497
施設整備等による収支	支	助成金支出
		27,770
		助成金支出
		27,770
		交流大会等助成金支出
		5,120
		モデル指定事業助成金支出
		800
		その他の助成金支出
		21,850
		負担金支出
		369
		負担金支出
		369
		COOLシステム負担金支出
		369
その他の活動による収支	支	事業活動支出計(2)
		521,044
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
		△38,963
		収入
		施設整備等収入計(4)
		0
		固定資産取得支出
		350
		器具及び備品取得支出
		350
		施設整備等支出計(5)
		350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
		△350
予備費支出(10)	支	拠点区分間繰入金収入
		39,313
		独自事業拠点区分間繰入金収入
		39,313
		その他の活動収入計(7)
		39,313
		その他の活動支出計(8)
		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
		39,313
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
		0
		前期末支払資金残高(12)
		38,262
		当期末支払資金残高(11)+(12)
		38,262

公益事業拠点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		介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業
事業活動による収入	その他の収入	19,453	1,574	271	8,354
	介護福祉士修学資金償還金収入	11,763	0	0	0
	実務者研修受講資金償還金収入	1,023	0	0	0
	再就職準備資金償還金収入	856	0	0	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	5,811	0	0	0
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	8,234
	福祉系高校修学返還充当資金貸付償還収	0	0	0	0
	介護分野就職支援資金貸付償還金収入	0	0	0	0
	保育士就職支援資金償還金収入	0	0	0	120
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	1,526	0	0
	児童施設退所自立支援資金償還金収入	0	0	271	0
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収入	0	48	0	0
	貸付金利子収入	0	45	0	0
	延滞利子収入	0	3	0	0
	事業活動収入計(1)	19,453	1,574	271	8,354
	人件費支出	10,053	5,154	5,138	9,370
	人件費負担金支出	10,053	5,154	5,138	9,370
	事業費支出	424,279	73,014	35,908	468,763
	介護福祉士修学資金貸付金支出	304,699	0	0	0
	実務者研修受講資金貸付金支出	32,400	0	0	0
	再就職準備資金貸付金支出	19,200	0	0	0
	社会福祉士修学資金貸付金支出	53,980	0	0	0
	障害福祉分野就職支援資金貸付金支出	7,200	0	0	0
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	395,683
	福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	0
	福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出	6,800	0	0	0
	介護分野就職支援資金貸付金支出	0	0	0	0
	保育士就職支援資金貸付金支出	0	0	0	73,080
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	0	73,014	0	0
	児童施設退所自立支援資金貸付金支出	0	0	35,908	0
	事務費支出	4,187	1,833	947	3,437
	研修研究費支出	0	0	0	60
	事務消耗品費支出	120	420	30	55
	印刷製本費支出	900	520	40	464
	車輛費支出	1	0	0	0
	車輛費支出	1	0	0	0
	通信運搬費支出	1,084	350	179	809
	広報費支出	800	0	0	75
	手数料支出	264	187	312	798
	租税公課支出	563	76	66	689
	保守料支出	198	66	132	252
	事務費負担金支出	257	214	188	235
	事業活動支出計(2)	438,519	80,001	41,993	481,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△419,066	△78,427	△41,722	△473,216
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,000	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	2,000	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	21,200	33,731	4,085	46,945
	都道府県補助金収入	21,200	33,731	4,085	46,945
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	21,200	0	0	0
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	46,945
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	33,731	0	0
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	0	4,085	0

公益事業拠点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		介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭就業訓練促進貸付事業	児童施設通所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業
よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	21,200	33,731	4,085	46,945
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,200	33,731	4,085	46,945
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)		△399,866	△44,696	△37,637	△426,271
前期末支払資金残高(12)		487,374	190,130	91,825	506,145
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,508	145,434	54,188	79,874

公益事業拠点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		福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援資金貸付事業	合 計
事業活動による収入	その他の収入	6,800	87	36,539
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	11,763
	実務者研修受講資金償還金収入	0	0	1,023
	再就職準備資金償還金収入	0	0	856
	社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	5,811
	保育士修学資金償還金収入	0	0	8,234
	福祉系高校修学返還充当資金貸付償還収	6,800	0	6,800
	介護分野就職支援資金貸付償還金収入	0	87	87
	保育士就職支援資金償還金収入	0	0	120
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	0	1,526
	児童施設退所自立支援資金償還金収入	0	0	271
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収入	0	0	48
	貸付金利子収入	0	0	45
	延滞利子収入	0	0	3
	事業活動収入計(1)	6,800	87	36,539
	人件費支出	4,872	4,872	39,459
	人件費負担金支出	4,872	4,872	39,459
	事業費支出	10,808	24,000	1,036,772
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	304,699
	実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	32,400
	再就職準備資金貸付金支出	0	0	19,200
	社会福祉士修学資金貸付金支出	0	0	53,980
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	7,200
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	395,683
	福祉系高校修学資金貸付金支出	10,808	0	10,808
	福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出	0	0	6,800
	介護分野就職支援資金貸付金支出	0	24,000	24,000
	保育士就職支援資金貸付金支出	0	0	73,080
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出	0	0	73,014
	児童施設退所自立支援資金貸付金支出	0	0	35,908
	事務費支出	722	734	11,860
	研修研究費支出	0	0	60
	事務消耗品費支出	100	100	825
	印刷製本費支出	200	200	2,324
	車輛費支出	0	0	1
	車輛費支出	0	0	1
	通信運搬費支出	137	226	2,785
	広報費支出	100	0	975
	手数料支出	45	53	1,659
	租税公課支出	34	48	1,476
	保守料支出	66	66	780
	事務費負担金支出	40	41	975
	事業活動支出計(2)	16,402	29,606	1,088,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,602	△29,519	△1,051,552
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	0	2,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	2,000
その他の活動による収入	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,000
	その他の活動による収入	35,640	0	141,601
	都道府県補助金収入	35,640	0	141,601
その他の活動による収入	収入			
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	0	0	21,200
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	46,945
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収入	35,640	0	35,640
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	0	33,731
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	0	4,085

公益事業拠点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		福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野職員支援金貸付事業	合 計
よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	35,640	0	141,601
	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)	35,640	0	141,601
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,038	△29,519	△911,951
前期末支払資金残高(12)		63,163	85,736	1,424,373
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,201	56,217	512,422

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
事業活動による収入	貸付事業収入	802,080	822,709	20,629
	償還金収入	640,582	674,714	34,132
	総合支援資金償還金収入	23,373	14,263	△9,110
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	23,328	66,610	43,282
	福祉資金償還金収入	115,603	84,842	△30,761
	福祉資金償還金収入(コロナ特例)	41,940	142,783	100,843
	教育支援資金償還金収入	344,124	340,423	△3,701
	不動産担保型生活資金償還金収入	84,084	20,907	△63,177
	離職者支援資金償還金収入	6,746	3,586	△3,160
	障害者更生資金償還金収入	1,193	1,156	△37
	生活資金償還金収入	17	17	0
	福祉資金(住宅)償還金収入	174	127	△47
	長期滞留債権償還金収入	105,150	98,399	△6,751
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	20,857	14,043	△6,814
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	10,605	12,106	1,501
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	66,157	68,980	2,823
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	7,071	2,705	△4,366
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	258	338	80
	生活資金長期滞留債権償還金収入	52	52	0
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	150	175	25
	貸付金利子収入	56,348	49,596	△6,752
	貸付金利子収入	13,274	9,016	△4,258
	延滞利子収入	43,074	40,580	△2,494
	受取利息配当金収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	759	391	△368
	雑収入	759	391	△368
	事業活動収入計(1)	802,849	823,110	20,261
	貸付事業支出	3,583,860	937,159	△2,646,701
	貸付金支出	3,583,860	937,159	△2,646,701
	総合支援資金貸付金支出	231,000	107,100	△123,900
	総合支援資金貸付金支出(コロナ特例)	2,520,669	0	△2,520,669
	福祉資金貸付金支出	197,218	133,663	△63,555
	福祉資金貸付金支出(コロナ特例)	167,710	0	△167,710
	教育支援資金貸付金支出	408,577	639,433	230,856
	不動産担保型生活資金貸付金支出	58,686	56,963	△1,723
	事業活動支出計(2)	3,583,860	937,159	△2,646,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,781,011	△114,049	2,666,962
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
その他の活動	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
	要保護不動産担保資金会計長貸付金支出	4,773	24,093	19,320
支	要保護不動産担保資金会計長期貸付支出	4,773	24,093	19,320
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	888,859	1,065,174	176,315

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
動 による 収 支	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	888,859	1,065,174	176,315
	国庫補助金等返還金支出	86,495	86,495	0
	国庫補助金等返還金支出	86,495	86,495	0
	その他の活動支出計(8)	980,127	1,175,762	195,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△980,127	△1,175,762	△195,635
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,761,138	△1,289,811	2,471,327
前期末支払資金残高(12)		19,201,248	17,153,562	△2,047,686
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,440,110	15,863,751	423,641

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
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	41,825	41,825	0
	入	都道府県補助金収入	41,825	41,825	0
		貸付事務費補助金収入	41,825	41,825	0
		事業活動収入計(1)	41,825	41,825	0
		人件費支出	56,435	72,184	15,749
	支	非常勤職員給与支出	4,144	4,205	61
		人件費負担金支出	52,291	67,979	15,688
		事業費支出	790,030	858,918	68,888
		貸付調査償還指導費支出	34,633	39,321	4,688
		貸付調査償還促進費支出	9,661	11,106	1,445
		民生委員実費弁償費支出	24,972	28,215	3,243
		業務委託費支出	755,397	819,597	64,200
		市町村社協事務費支出	609,597	609,597	0
		その他の業務委託費支出	145,800	210,000	64,200
		事務費支出	86,778	179,508	92,730
		諸謝金支出	276	371	95
		旅費交通費支出	159	258	99
		役職員旅費支出	115	190	75
		委員等旅費支出	44	68	24
		事務消耗品費支出	1,698	1,747	49
		印刷製本費支出	0	21,310	21,310
		修繕費支出	0	200	200
		通信運搬費支出	1,152	30,661	29,509
		会議費支出	4	4	0
		手数料支出	38,606	101,981	63,375
		賃借料支出	2,947	6,603	3,656
		租税公課支出	41	41	0
		電算処理費支出	39,498	12,662	△26,836
		事務費負担金支出	2,077	3,310	1,233
		研修費支出	320	360	40
		事業活動支出計(2)	933,243	1,110,610	177,367
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△891,418
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	558	0	△558
		器具及び備品取得支出	558	0	△558
	出				
		施設整備等支出計(5)	558	0	△558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△558	0	558
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	975,933	975,933
		債権管理事務費積立資産取崩収入	0	975,933	975,933
		生活福祉資金会計繰入金収入	888,859	89,241	△799,618
		生活福祉資金会計繰入金収入	888,859	89,241	△799,618
		その他の活動収入計(7)	888,859	1,065,174	176,315
	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)			888,859	1,065,174

区分 生活福祉資金貸付事務費会計

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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,117	△3,611	△494
前期末支払資金残高(12)	3,117	3,611	494
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

貸付事務費拠点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			貸付事務費	貸付事務費(コロナ)	合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	41,825	0	41,825	
		都道府県補助金収入	41,825	0	41,825	
		貸付事務費補助金収入	41,825	0	41,825	
		事業活動収入計(1)	41,825	0	41,825	
	支出	人件費支出	35,317	36,867	72,184	
		非常勤職員給与支出	2,172	2,033	4,205	
		人件費負担金支出	33,145	34,834	67,979	
		事業費支出	88,918	770,000	858,918	
		貸付調査償還指導費支出	39,321	0	39,321	
		貸付調査償還促進費支出	11,106	0	11,106	
		民生委員実費弁償費支出	28,215	0	28,215	
		業務委託費支出	49,597	770,000	819,597	
		市町村社協事務費支出	49,597	560,000	609,597	
		その他の業務委託費支出	0	210,000	210,000	
		事務費支出	10,442	169,066	179,508	
		諸謝金支出	371	0	371	
		旅費交通費支出	228	30	258	
		役職員旅費支出	160	30	190	
		委員等旅費支出	68	0	68	
		事務消耗品費支出	1,247	500	1,747	
		印刷製本費支出	0	21,310	21,310	
		修繕費支出	200	0	200	
		通信運搬費支出	446	30,215	30,661	
		会議費支出	4	0	4	
		手数料支出	3,912	98,069	101,981	
		賃借料支出	40	6,563	6,603	
		租税公課支出	0	41	41	
		電算処理費支出	1,979	10,683	12,662	
		事務費負担金支出	1,655	1,655	3,310	
		研修費支出	360	0	360	
			事業活動支出計(2)	134,677	975,933	1,110,610
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,852	△975,933	△1,068,785	
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	0	975,933	975,933	
		債権管理事務費積立資産取崩収入	0	975,933	975,933	
		生活福祉資金会計繰入金収入	89,241	0	89,241	
		生活福祉資金会計繰入金収入	89,241	0	89,241	
		その他の活動収入計(7)	89,241	975,933	1,065,174	
	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)	89,241	975,933	1,065,174
	予備費支出(10)	0	0	0		

貸付事務費拠点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	貸付事務費	貸付事務費(コロナ)	合 計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,611	0	△3,611
前期末支払資金残高(12)	3,611	0	3,611
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	38,680	17,859	△20,821
		償還金収入	37,396	16,843	△20,553
		要保護不動産担保型生活資金償還収入	37,396	16,843	△20,553
		貸付金利子収入	1,284	1,016	△268
		貸付金利子収入	1,284	1,016	△268
		事業活動収入計(1)	38,680	17,859	△20,821
	支出	貸付事業支出	69,240	61,320	△7,920
		貸付金支出	69,240	61,320	△7,920
		要保護不動産担保型生活資金貸付支出	69,240	61,320	△7,920
		事業活動支出計(2)	69,240	61,320	△7,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,560	△43,461	△12,901	
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	貸付資金補助金収入	27,072	20,384	△6,688
		都道府県補助金収入	27,072	20,384	△6,688
		交付金収入(福岡市)	9,981	8,347	△1,634
		交付金収入(北九州市)	17,091	12,037	△5,054
		生活福祉資金会計長期借入金収入	4,773	24,093	19,320
		生活福祉資金会計長期借入金収入	4,773	24,093	19,320
		その他の活動収入計(7)	31,845	44,477	12,632
	支出	積立資産支出	1,285	1,016	△269
		欠損補てん積立特定資産支出	1,285	1,016	△269
		その他の活動支出計(8)	1,285	1,016	△269
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,560	43,461	12,901	
予備費支出(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
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	936	851	△85
		償還金収入	116	85	△31
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	116	85	△31
		長期滞留債権償還金収入	820	766	△54
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	820	766	△54
		事業活動収入計(1)	936	851	△85
	支 出	事業費支出	98	106	8
		貸付調査償還指導費支出	98	106	8
		貸付調査償還促進費支出	98	106	8
		事務費支出	259	293	34
		印刷製本費支出	6	6	0
		通信運搬費支出	32	24	△8
		手数料支出	3	2	△1
		賃借料支出	165	165	0
		事務費負担金支出	53	96	43
		貸付事業支出	400	400	0
		貸付金支出	400	400	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	400	400	0
		事業活動支出計(2)	757	799	42
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179	52
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)		179	52	△127	
前期末支払資金残高(12)			5,963	6,002	39
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,142	6,054	△88