

令和5年度一般会計収支予算

◇一般会計：2,262,319千円

(内部取引消去前：2,366,249千円)

資金収支予算書……P2

資金収支予算内訳表……P3

事業区分資金収支予算内訳表……P4

<社会福祉事業区分>

独自財源事業拠点区分 141,922千円……P7

補助金・助成金事業拠点区分 274,173千円……P23

受託金事業拠点区分 413,673千円……P33

<公益事業区分>

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分
117,849千円……P47

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分
76,053千円……P51

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金
貸付事業会計拠点区分 13,828千円……P55

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付事業会計拠点区分 26,770千円……P57

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分
952,827千円……P59

福祉活動支援基金事業会計拠点区分
68,216千円……P63

<収益事業区分>

自主財源事業拠点区分 29,692千円……P65

指定管理事業拠点区分 170,249千円……P69

第5号議案 令和5年度生活福祉資金会計収支予算

◇生活福祉資金会計：1,043,547千円

<生活福祉資金貸付会計> 627,390千円……P76

<生活福祉資金貸付事務費会計> 400,752千円……P78

<臨時特例つなぎ資金会計> 285千円……P79

<要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計> 15,120千円……P80

一般会計：資金収支予算書

一般会計：

資金収支予算内訳表

事業区分資金収支予算内訳表

＜社会福祉事業＞	819,175 千円（内部取引消去前：829,768 千円）
独自財源事業拠点区分	141,922 千円
補助金・助成金事業拠点区分	274,173 千円
受託金事業拠点区分	413,673 千円
＜公益事業＞	1,255,543 千円
介護福祉士修学資金等貸付事業会計：	117,849 千円
保育士修学資金等貸付事業会計：	76,053 千円
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計：	13,828 千円
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計：	26,770 千円
民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計：	952,827 千円
福祉活動支援基金事業会計：	68,216 千円
＜収益事業＞	199,941 千円
自主財源事業：	29,692 千円
指定管理事業：	170,249 千円

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		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,940	5,865	△75
	寄附金収入	24,355	17,855	△6,500
	経常経費補助金収入	258,130	255,003	△3,127
	受託金収入	520,398	531,836	11,438
	貸付事業収入	20,000	20,000	0
	事業収入	86,320	87,126	806
	退職共済事業収入	28,217	28,296	79
	負担金収入	20,444	22,423	1,979
	助成金収入	9,177	5,996	△3,181
	受取利息配当金収入	23,044	23,077	33
	その他の収入	9,681	15,279	5,598
	事業活動収入計(1)	1,005,706	1,012,756	7,050
	支出			
	人件費支出	477,174	499,709	22,535
	事業費支出	636,399	634,783	△1,616
	退職共済事業支出	23,423	23,184	△239
	事務費支出	17,842	18,981	1,139
	貸付事業支出	22,000	22,000	0
	分担金支出	735	735	0
	助成金支出	49,924	55,040	5,116
	負担金支出	1,198	1,505	307
	支払利息支出	80	80	0
	その他の支出	2,168	2,168	0
	事業活動支出計(2)	1,230,943	1,258,185	27,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△225,237	△245,429	△20,192
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	3,300	4,010	710
	施設整備等支出計(5)	3,300	4,010	710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300	△4,010	△710
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	100	100	0
	基金積立資産取崩収入	54,904	56,570	1,666
	その他の活動による収入	964,342	964,097	△245
	その他の活動収入計(7)	1,019,346	1,020,767	1,421
	支出			
	基金積立資産支出	56,694	50,194	△6,500
	積立資産支出	6,213	4,446	△1,767
	その他の活動による支出	949,107	943,284	△5,823
	その他の活動支出計(8)	1,012,014	997,924	△14,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,332	22,843	15,511
予備費支出(10)		2,200	2,200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△223,405	△228,796	△5,391
前期末支払資金残高(12)		624,507	570,575	△53,932
当期末支払資金残高(11)+(12)		401,102	341,779	△59,323

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,865	0	0	5,865	0	5,865
		寄附金収入	17,855	0	0	17,855	0	17,855
		経常経費補助金収入	254,903	100	0	255,003	0	255,003
		受託金収入	396,931	0	134,905	531,836	0	531,836
		貸付事業収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		事業収入	53,851	0	33,875	87,726	△600	87,126
		退職共済事業収入	0	28,296	0	28,296	0	28,296
		負担金収入	9,081	0	21,388	30,469	△8,046	22,423
		助成金収入	5,996	0	0	5,996	0	5,996
		受取利息配当金収入	10,462	12,613	2	23,077	0	23,077
		その他の収入	6,273	8,162	844	15,279	0	15,279
		事業活動収入計(1)	761,217	69,171	191,014	1,021,402	△8,646	1,012,756
	支出	人件費支出	412,363	23,452	63,894	499,709	0	499,709
		事業費支出	300,735	208,247	125,801	634,783	0	634,783
		退職共済事業支出	0	23,469	0	23,469	△285	23,184
		事務費支出	15,257	4,071	253	19,581	△600	18,981
		貸付事業支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
		分担金支出	735	0	0	735	0	735
		助成金支出	43,540	11,500	0	55,040	0	55,040
		負担金支出	9,218	48	0	9,266	△7,761	1,505
		支払利息支出	80	0	0	80	0	80
		その他の支出	0	0	2,168	2,168	0	2,168
事業活動支出計(2)		781,928	292,787	192,116	1,266,831	△8,646	1,258,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,711	△223,616	△1,102	△245,429	0	△245,429	
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	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	0	4,010	0	4,010	0	4,010	
施設整備等支出計(5)	0	4,010	0	4,010	0	4,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,010	0	△4,010	0	△4,010		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100	0	0	100	0	100
		基金積立資産取崩収入	21,045	35,525	0	56,570	0	56,570
		事業区分間繰入金収入	3,694	0	0	3,694	△3,694	0
		その他の活動による収入	13,900	950,197	0	964,097	0	964,097
		その他の活動収入計(7)	38,739	985,722	0	1,024,461	△3,694	1,020,767
	支出	基金積立資産支出	17,503	32,691	0	50,194	0	50,194
		積立資産支出	360	36	4,050	4,446	0	4,446
		事業区分間繰入金支出	0	2,794	900	3,694	△3,694	0
		その他の活動による支出	17,384	923,225	2,675	943,284	0	943,284
		その他の活動支出計(8)	35,247	958,746	7,625	1,001,618	△3,694	997,924
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,492	26,976	△7,625	22,843	0	22,843
		予備費支出(10)	2,000	0	200	2,200	0	2,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,219	△200,650	△8,927	△228,796	0	△228,796		
前期末支払資金残高(12)		93,354	446,868	30,352	570,575	0	570,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,135	246,218	21,425	341,779	0	341,779	

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		独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合 計	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	5,663	202	0	5,865	0	5,865
		寄附金収入	17,755	100	0	17,855	0	17,855
		経常経費補助金収入	9,531	245,372	0	254,903	0	254,903
		受託金収入	0	0	396,931	396,931	0	396,931
		事業収入	23,639	17,625	12,587	53,851	0	53,851
		負担金収入	8,045	36	1,000	9,081	0	9,081
		助成金収入	500	2,501	2,995	5,996	0	5,996
		受取利息配当金収入	10,462	0	0	10,462	0	10,462
		その他の収入	6,104	9	160	6,273	0	6,273
	事業活動収入計(1)	81,699	265,845	413,673	761,217	0	761,217	
	支 出	人件費支出	49,117	141,273	221,973	412,363	0	412,363
		事業費支出	23,755	121,165	155,815	300,735	0	300,735
		事務費支出	14,283	395	579	15,257	0	15,257
		分担金支出	735	0	0	735	0	735
		助成金支出	26,170	1,730	15,640	43,540	0	43,540
		負担金支出	2,574	665	5,979	9,218	0	9,218
		支払利息支出	80	0	0	80	0	80
		事業活動支出計(2)	116,714	265,228	399,986	781,928	0	781,928
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,015	617	13,687	△20,711	0	△20,711
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	0	0	
	支 出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	100	0	0	100	0	100
		基金積立資産取崩収入	21,045	0	0	21,045	0	21,045
		事業区分間繰入金収入	3,694	0	0	3,694	0	3,694
		拠点区分間繰入金収入	2,265	8,328	0	10,593	△10,593	0
		その他の活動による収入	13,900	0	0	13,900	0	13,900
		その他の活動収入計(7)	41,004	8,328	0	49,332	△10,593	38,739
		基金積立資産支出	17,503	0	0	17,503	0	17,503
	支 出	積立資産支出	155	37	168	360	0	360
		拠点区分間繰入金支出	5,146	0	5,447	10,593	△10,593	0
		その他の活動による支出	404	8,908	8,072	17,384	0	17,384
		その他の活動支出計(8)	23,208	8,945	13,687	45,840	△10,593	35,247
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,796	△617	△13,687	3,492	0	3,492
		予備費支出(10)	2,000	0	0	2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,219	0	0	△19,219	0	△19,219		
前期末支払資金残高(12)		93,344	10	0	93,354	0	93,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,125	10	0	74,135	0	74,135	

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(单位:千元)

	勘定科目	債権仕入増減額(前年比)	民間企業収益増減(前年比)	非営利法人収益増減(前年比)	国庫支出金増減(前年比)	地方交付金増減(前年比)	地方債増減(前年比)	地方債償還増減(前年比)	地方債償還準備増減(前年比)	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	経常経費補助金収入	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
	貸付事業収入	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
	退職共済事業収入	0	28,296	0	0	0	0	0	0	28,296	0
	受取利息配当金収入	18	4	12,591	0	0	0	0	0	12,613	0
	その他の収入	4,308	0	0	0	3,854	0	0	0	8,162	0
支出	事業活動収入計(1)	4,326	28,300	32,691	3,854	0	0	0	0	69,171	0
	人件費支出	9,364	0	1,373	7,664	2,744	2,307	23,452	0	23,452	0
	事業費支出	106,344	0	604	67,063	10,436	23,800	208,247	0	208,247	0
	退職共済事業支出	23,469	0	0	0	0	0	23,469	0	23,469	0
	事務費支出	1,752	0	0	1,017	639	663	4,071	0	4,071	0
	貸付事業支出	0	0	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000	0
	助成金支出	0	0	11,500	0	0	0	11,500	0	11,500	0
施設整備等による収支	負担金支出	0	0	48	0	0	0	48	0	48	0
	事業活動支出計(2)	117,460	23,469	35,525	75,744	13,819	26,770	292,787	0	292,787	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,134	4,831	△2,834	△71,890	△13,819	△26,770	△223,616	0	△223,616	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	3,710	0	300	0	0	4,010	0	4,010	0
	施設整備等支出計(5)	0	3,710	0	300	0	0	4,010	0	4,010	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,710	0	△300	0	0	△4,010	0	△4,010	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	35,525	0	0	0	35,525	0	35,525	0
	その他の活動による収入	2,656	922,083	0	7,607	1,383	16,468	950,197	0	950,197	0
	その他の活動収入計(7)	2,656	922,083	35,525	7,607	1,383	16,468	985,722	0	985,722	0
	基金積立資産支出	0	0	32,691	0	0	0	32,691	0	32,691	0
	積立資産支出	9	9	0	9	9	0	36	0	36	0
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	2,794	0	0	0	0	2,794	0	2,794	0
	その他の活動による支出	380	922,845	0	0	0	0	923,225	0	923,225	0
	その他の活動支出計(8)	389	925,648	32,691	9	9	0	958,746	0	958,746	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,267	△3,565	2,834	7,598	1,374	16,468	26,976	0	26,976	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△110,867	△2,444	0	△64,592	△12,445	△10,302	△200,650	0	△200,650	0
前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(12)	187,799	6,023	0	140,257	42,026	70,763	446,868	0	446,868	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,932	3,579	0	75,665	29,581	60,461	246,218	0	246,218	0

収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		自主財源事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	134,905	134,905	0	134,905
		事業収入	19,759	14,116	33,875	0	33,875
		負担金収入	9,931	11,457	21,388	0	21,388
		受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
		その他の収入	0	844	844	0	844
		事業活動収入計(1)	29,692	161,322	191,014	0	191,014
	支出	人件費支出	2,518	61,376	63,894	0	63,894
		事業費支出	20,974	104,827	125,801	0	125,801
		事務費支出	0	253	253	0	253
		その他の支出	1,100	1,068	2,168	0	2,168
		事業活動支出計(2)	24,592	167,524	192,116	0	192,116
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100	△6,202	△1,102	0	△1,102
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	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0
	支出	積立資産支出	4,000	50	4,050	0	4,050
		事業区分間繰入金支出	900	0	900	0	900
		その他の活動による支出	0	2,675	2,675	0	2,675
		その他の活動支出計(8)	4,900	2,725	7,625	0	7,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,900	△2,725	△7,625	0	△7,625	
予備費支出(10)		200	0	200	0	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△8,927	△8,927	0	△8,927	

前期末支払資金残高(12)		19,779	10,573	30,352	0	30,352
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,779	1,646	21,425	0	21,425

社 会 福 祉 事 業 :

独 自 財 源 事 業 拠 点 区 分

独自財源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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動に要する収入	会費収入	5,940	5,663	△277
	市町村社協会費収入	1,790	1,730	△60
	民生・児童委員協議会会費収入	870	870	0
	社会福祉施設会費収入	2,767	2,548	△219
	賛助会費収入	513	515	2
	寄附金収入	24,255	17,755	△6,500
	寄附金収入	24,250	17,750	△6,500
	経常経費寄附金収入	5	5	0
	経常経費補助金収入	10,031	9,531	△500
	県補助金収入	10,031	9,531	△500
	事業収入	23,716	23,639	△77
	参加費収入	303	303	0
	広告料収入	1,476	1,753	277
	手数料収入	21,937	21,583	△354
	負担金収入	9,715	8,045	△1,670
	種別協負担金収入	9,100	7,450	△1,650
	その他の負担金収入	615	595	△20
	助成金収入	0	500	500
	その他の助成金収入	0	500	500
	受取利息配当金収入	10,429	10,462	33
	受取利息配当金収入	2	2	0
	積立資産受取利息配当金収入	10,427	10,460	33
	その他の収入	1,418	6,104	4,686
	雑収入	1,418	6,104	4,686
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,591	4,591
	雑収入	1,418	1,513	95
	事業活動収入計(1)	85,504	81,699	△3,805
	人件費支出	32,041	49,117	17,076
	役員報酬支出	30	30	0
	職員給料支出	20,569	20,014	△555
	一般職員等給料支出	7,112	7,572	460
	事務職員等賃金支出	13,457	12,442	△1,015
	職員賞与支出	5,142	4,856	△286
	一般職員等賞与支出	2,409	2,396	△13
	事務職員等賞与支出	2,733	2,460	△273
	派遣職員費支出	1,522	988	△534
	退職給付支出	0	18,491	18,491
	法定福利費支出	4,778	4,738	△40
	事業費支出	25,198	23,755	△1,443
	諸謝金支出	8,190	8,429	239
	旅費交通費支出	2,478	2,843	365
	参加費支出	187	141	△46
	消耗器具備品費支出	2,875	2,571	△304
	事業消耗器具備品費支出	1,800	1,475	△325
	共通消耗器具備品費支出	1,075	1,096	21
	印刷製本費支出	1,335	1,382	47
	車輛費支出	703	513	△190
	車輛費支出	540	350	△190
	車輛燃料費支出	163	163	0
	修繕費支出	250	250	0
	通信運搬費支出	1,340	1,458	118
	事業通信運搬費支出	1,197	1,291	94
	共通通信運搬費支出	143	167	24
	会議費支出	293	294	1
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	778	338	△440
	手数料支出	64	46	△18
	保険料支出	142	116	△26
	賃借料支出	1,027	1,039	12
	事業賃借料支出	111	111	0
	共通賃借料支出	916	928	12
	土地・建物賃借料支出	3,516	3,538	22
	租税公課支出	1,431	155	△1,276
	保守料支出	357	410	53
	諸会費支出	200	200	0
	事務費支出	13,639	14,283	644
	福利厚生費支出	529	525	△4
	諸謝金支出	339	339	0
	旅費交通費支出	674	705	31
	研修研究費支出	1,805	1,962	157
	事務消耗品費支出	647	675	28

独自財源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	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	
支	出	印刷製本費支出	560	263	△297	
		車輛費支出	10	10	0	
		車輛燃料費支出	10	10	0	
		修繕費支出	300	300	0	
		通信運搬費支出	1,078	1,181	103	
		会議費支出	95	99	4	
		広報費支出	264	330	66	
		業務委託費支出	922	931	9	
		手数料支出	1,358	1,506	148	
		保険料支出	510	395	△115	
		賃借料支出	146	146	0	
		土地・建物賃借料支出	902	815	△87	
		租税公課支出	1,514	1,515	1	
		保守料支出	441	1,041	600	
		渉外費支出	300	300	0	
		諸会費支出	150	150	0	
		雑支出	1,095	1,095	0	
		分担金支出	735	735	0	
		分担金支出	735	735	0	
		助成金支出	23,210	26,170	2,960	
		助成金支出	23,210	26,170	2,960	
		負担金支出	2,606	2,574	△32	
		負担金支出	2,606	2,574	△32	
		支払利息支出	80	80	0	
		支払利息支出	80	80	0	
			事業活動支出計(2)	97,509	116,714	19,205
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,005	△35,015	△23,010
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入支	収入	長期貸付金回収収入	100	100	0	
		長期貸付金回収収入	100	100	0	
		基金積立資産取崩収入	18,800	21,045	2,245	
		高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	18,800	21,045	2,245	
		事業区分間繰入金収入	2,888	3,694	806	
		事業区分間繰入金収入	2,888	3,694	806	
		公益事業区分繰入金収入	2,444	2,794	350	
		収益事業区分繰入金収入	444	900	456	
		拠点区分間繰入金収入	2,761	2,265	△496	
		拠点区分間繰入金収入	2,761	2,265	△496	
		受託金事業拠点区分繰入金収入	2,761	2,265	△496	
		その他の活動による収入	0	13,900	13,900	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,900	13,900	
		その他の活動収入計(7)	24,549	41,004	16,455	
		支出	基金積立資産支出	24,003	17,503	△6,500
			運営基金積立資産支出	1,000	1,000	0
			高知県競馬組合基金積立資産支出	23,003	16,503	△6,500
			積立資産支出	206	155	△51
			退職給付引当資産支出	106	55	△51
			ホラテ積立資産支出	100	100	0
			拠点区分間繰入金支出	6,700	5,146	△1,554
			拠点区分間繰入金支出	6,700	5,146	△1,554
			補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	4,850	5,146	296
			受託金事業拠点区分繰入金支出	1,850	0	△1,850
			その他の活動による支出	405	404	△1
			退職手当積立基金預け金支出	405	404	△1
			その他の活動支出計(8)	31,314	23,208	△8,106
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,765	17,796	24,561	
	予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,770	△19,219	1,551	
前期末支払資金残高(12)			91,827	93,344	1,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,057	74,125	3,068	

独自財源事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
法人運営事業	35,985	52,168	16,183
運営基金事業	3,426	3,426	0
生きがい健康づくり基金事業	6,944	7,252	308
障害者スポーツ振興基金事業	1,305	1,557	252
社会福祉大会開催事業	2,221	1,546	△ 675
市町村社協活動支援・助成事業	3,733	3,820	87
太陽号等運行事業	1,299	1,056	△ 243
地域・いきがい推進支援事業	4,399	4,518	119
障害者スポーツ普及啓発事業	1,505	2,257	752
介護支援専門員実務研修事業	9,013	8,399	△ 614
介護支援専門員更新研修事業	15,987	15,317	△ 670
福祉サービス第三者評価事業	1,848	2,198	350
災害遺児修学支援事業	2,600	2,490	△ 110
介護支援専門員実務研修試験事業	5,785	5,750	△ 35
地域福祉活動支援計画推進事業	768	965	197
社会福祉法人・公益的取組推進事業	288	296	8
高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業	41,803	37,548	△ 4,255
合 計	138,909	150,563	11,654

内部取引消去	△ 8,086	△ 8,641	△ 555
内部取引消去後の合計額	130,823	141,922	11,099

独自財源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		法人運営事業	運営基金事業	社会福祉基金事業	障害者支援基金事業	社会福祉大会開催事業
事業収入	会費収入	1,544	0	0	0	1,051
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	200
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	288
	社会福祉施設会費収入	1,544	0	0	0	563
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	1,000	0	0	0
	寄附金収入	0	1,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	県補助金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	1,753	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	1,753	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	6,062	0	0	0	495
	種別協負担金収入	6,062	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	495
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	2,426	6,288	1,170	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	2,426	6,288	1,170	0
	その他の収入	6,104	0	0	0	0
	雑収入	6,104	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,591	0	0	0	0
	雑収入	1,513	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	15,465	3,426	6,288	1,170	1,546
事業活動に要する支出	人件費支出	30,488	0	0	0	159
	役員報酬支出	30	0	0	0	0
	職員給料支出	7,472	0	0	0	159
	一般職員等給料支出	1,692	0	0	0	0
	事務職員等賃金支出	5,780	0	0	0	159
	職員賞与支出	2,085	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	899	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	1,186	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	18,491	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,410	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	1,387
	諸謝金支出	0	0	0	0	163
	旅費交通費支出	0	0	0	0	47
	参加費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	365
	事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	365
	共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	378
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	173
	事業通信運搬費支出	0	0	0	0	173
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	14
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	158
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	10
	事業賃借料支出	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	0	0	0	0	10
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	79
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	14,227	0	0	0	0
	福利厚生費支出	469	0	0	0	0
	諸謝金支出	339	0	0	0	0
	旅費交通費支出	705	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,962	0	0	0	0

独自財源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		法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者スポーツ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
支	出	事務消耗品費支出	675	0	0	0
		印刷製本費支出	263	0	0	0
		車輛費支出	10	0	0	0
		車輛燃料費支出	10	0	0	0
		修繕費支出	300	0	0	0
		通信運搬費支出	1,181	0	0	0
		会議費支出	99	0	0	0
		広報費支出	330	0	0	0
		業務委託費支出	931	0	0	0
		手数料支出	1,506	0	0	0
		保険料支出	395	0	0	0
		賃借料支出	146	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	815	0	0	0
		租税公課支出	1,515	0	0	0
		保守料支出	1,041	0	0	0
		渉外費支出	300	0	0	0
		諸会費支出	150	0	0	0
		雑支出	1,095	0	0	0
		分担金支出	735	0	0	0
		分担金支出	735	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	2,139	0	0	0
		負担金支出	2,139	0	0	0
		支払利息支出	80	0	0	0
		支払利息支出	80	0	0	0
		事業活動支出計(2)	47,669	0	0	1,546
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,204	3,426	6,288	1,170
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					
その他の活動に	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
	収入	長期貸付金回収収入	100	0	0	0
		長期貸付金回収収入	100	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,694	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,694	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	2,794	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	2,794	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	900	0	0	0
		社会福祉センター管理運営事業	500	0	0	0
		物品等斡旋事業	400	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,265	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,265	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	2,265	0	0	0
		就労準備支援事業	357	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	122	0	0	0
		家計改善支援事業	151	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	43	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	911	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	107	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	106	0	0	0
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	248	0	0	0
		生活困窮者自立支援体制強化事業	220	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,093	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,093	0	0	0
		運営基金事業	920	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0
		障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	173	0	0	0
		その他の活動による収入	13,900	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,900	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	21,052	0	0	0

独自財源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		法人運営事業	運営基金事業	特定健康づくり基金事業	障害者自立支援基金事業	社会福祉大会開催事業
よ る 収 入 支 出	基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0
	運営基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	120	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	20	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	100	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,379	0	2,767	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,379	0	2,767	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	2,379	0	2,767	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	2,379	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,767	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,426	4,485	1,557	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,426	4,485	1,557	0
	法人運営事業	0	920	0	0	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	245	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	4,485	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	1,557	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	965	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	296	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,499	3,426	7,252	1,557	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,553	△3,426	△7,252	△1,557	0
	予備費支出(10)	2,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,651	0	△964	△387	0
前期末支払資金残高(12)		36,531	6,241	18,006	5,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,880	6,241	17,042	4,692	0

独自財源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		神奈川道庁	太陽号等運行事業	地域いそがし推進事業	障害者就労支援事業	介護支援事業
事業活動収支	会費収入	2,112	956	0	0	0
	市町村社協会費収入	1,530	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	582	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	441	0	0	0
	賛助会費収入	0	515	0	0	0
	寄附金収入	5	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	4,871
	県補助金収入	0	0	0	0	4,871
	事業収入	70	0	33	200	3,528
	参加費収入	70	0	33	200	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	3,528
	負担金収入	1,388	100	0	0	0
	種別協負担金収入	1,388	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	100	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	500	0
	その他の助成金収入	0	0	0	500	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,575	1,056	33	700	8,399
	人件費支出	1,373	0	0	0	4,572
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	986	0	0	0	3,100
	一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,723
	事務職員等賃金支出	986	0	0	0	1,377
	職員賞与支出	193	0	0	0	817
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	547
	事務職員等賞与支出	193	0	0	0	270
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	194	0	0	0	655
	事業費支出	1,280	1,056	1,518	1,757	3,304
	諸謝金支出	180	200	260	645	1,628
	旅費交通費支出	424	0	295	517	188
	参加費支出	28	0	0	53	0
	消耗器具備品費支出	27	22	150	30	368
	事業消耗器具備品費支出	27	22	120	30	228
	共通消耗器具備品費支出	0	0	30	0	140
	印刷製本費支出	220	0	204	70	0
	車輦費支出	0	479	10	0	0
	車輦費支出	0	350	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	129	10	0	0
	修繕費支出	0	250	0	0	0
	通信運搬費支出	149	8	140	54	107
	事業通信運搬費支出	149	8	140	54	87
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	20
	会議費支出	10	0	0	4	62
	広報費支出	0	0	32	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	120	0
	手数料支出	5	0	0	28	4
	保険料支出	0	57	13	28	2
	賃借料支出	180	0	0	0	109
	事業賃借料支出	0	0	0	0	37
	共通賃借料支出	180	0	0	0	72
	土地・建物賃借料支出	57	0	29	208	836
	租税公課支出	0	40	0	0	0
	保守料支出	0	0	185	0	0
	諸会費支出	0	0	200	0	0
	事務費支出	8	0	0	0	15
	福利厚生費支出	8	0	0	0	15
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0

独自財源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		研究推進等事業	太陽号等運行事業	地域いきぬき推進事業	障害者支援等事業	介護支援専門員実務研修事業
支	出	事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		車両費支出	0	0	0	0
		車両燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	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
		業務委託費支出	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
		土地・建物賃借料支出	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
		雑支出	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0
		助成金支出	1,000	0	3,000	500
		助成金支出	1,000	0	3,000	500
		負担金支出	150	0	0	95
		負担金支出	150	0	0	95
		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)	3,811	1,056	4,518	2,257
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236	0	△4,485	△1,557
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
その他の活動に	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
	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
その他の活動に	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	収入	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0
	収入	民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0
	収入	収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0
	収入	社会福祉センター管理運営事業	0	0	0	0
	収入	物品等貸与事業	0	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0
	収入	就労準備支援事業	0	0	0	0
	収入	生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0
	収入	家計改善支援事業	0	0	0	0
	収入	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	0
	収入	相談支援従事者研修事業	0	0	0	0
	収入	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0
	収入	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0
	収入	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0
	収入	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	0	0
	収入	サービス区分間繰入金収入	245	0	4,485	1,557
	収入	サービス区分間繰入金収入	245	0	4,485	1,557
	収入	運営基金事業	245	0	0	0
	収入	生きがい健康づくり基金事業	0	0	4,485	0
	収入	障害者支援ネットワーク振興基金事業	0	0	0	1,557
	収入	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0
	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0
	収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
	収入	その他の活動収入計(7)	245	0	4,485	1,557

独自財源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		神出地区振興事業	太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者サービス普及啓発事業	介護支援専門員研修事業
よ る 収 入 支 出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9	0	0	0	9
	退職給付引当資産支出	9	0	0	0	9
	ポテンティ積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	404
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	404
	その他の活動支出計(8)	9	0	0	0	413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236	0	4,485	1,557	△413
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)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

独自財源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		介護支援専門員研修事業	福祉士・第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員研修事業	地域福祉活動支援事業
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	250	0	0
	寄附金収入	0	0	250	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,660	0	0	0	0
	県補助金収入	4,660	0	0	0	0
	事業収入	10,657	2,198	0	5,200	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	10,657	2,198	0	5,200	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	573	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	573	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	15,317	2,198	823	5,200	0
事業活動に要する支出	人件費支出	6,701	529	0	3,833	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,686	529	0	2,071	0
	一般職員等給料支出	3,111	529	0	100	0
	事務職員等賃金支出	1,575	0	0	1,971	0
	職員賞与支出	1,130	0	0	386	0
	一般職員等賞与支出	821	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	309	0	0	386	0
	派遣職員費支出	0	0	0	988	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	885	0	0	388	0
	事業費支出	8,491	1,669	220	1,633	965
	諸謝金支出	4,008	588	0	0	593
	旅費交通費支出	582	393	46	11	213
	参加費支出	0	60	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,043	271	30	155	50
	事業消耗器具備品費支出	263	195	30	115	50
	共通消耗器具備品費支出	780	76	0	40	0
	印刷製本費支出	0	0	0	510	0
	車輛費支出	0	24	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	24	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	306	84	70	273	45
	事業通信運搬費支出	285	24	70	225	45
	共通通信運搬費支出	21	60	0	48	0
	会議費支出	170	16	0	0	10
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	30	30	0
	手数料支出	4	0	0	5	0
	保険料支出	0	16	0	0	0
	賃借料支出	506	72	14	108	0
	事業賃借料支出	74	0	0	0	0
	共通賃借料支出	432	72	14	108	0
	土地・建物賃借料支出	1,872	30	30	316	54
	租税公課支出	0	115	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	225	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	21	0	0	8	0
	福利厚生費支出	21	0	0	8	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0

独自財源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		介護支援専門員研修事業	福祉サービス第三者評価事業	災害被災者生活支援事業	介護支援専門員実務研修事業	地域福祉活動支援研修事業
支	出	事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0
		車輦燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	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
		業務委託費支出	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
		土地・建物賃借料支出	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
		雑支出	0	0	0	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	2,270	0
		助成金支出	0	0	2,270	0
		負担金支出	95	0	0	95
		負担金支出	95	0	0	95
		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)	15,308	2,198	2,490	5,569
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9	0	△1,667	△369
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
その他の活動に	収入	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
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉センター管理運営事業	0	0	0	0
		物品等貯蔵事業	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0
		就労準備支援事業	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0
		家計改善支援事業	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業育成事業	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	965
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	965
		運営基金事業	0	0	0	965
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0
		障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	965

独自財源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		介護支援専門員研修事業	福祉人材育成事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員研修事業	地域福祉活動支援計画推進事業
よ る 支 出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9	0	0	8	0
	退職給付引当資産支出	9	0	0	8	0
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	173	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	173	0
	法人運営事業	0	0	0	173	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9	0	0	181	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9	0	0	△181	965
	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)	0	0	△1,667	△550	0
前期末支払資金残高(12)		0	2,165	3,765	21,557	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,165	2,098	21,007	0

独自財源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		社会福祉施設・児童福祉施設等	高齢者福祉施設等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に要する収入	会費収入	0	0	5,663	0	5,663
	市町村社協会費収入	0	0	1,730	0	1,730
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	870	0	870
	社会福祉施設会費収入	0	0	2,548	0	2,548
	賛助会費収入	0	0	515	0	515
	寄附金収入	0	16,500	17,755	0	17,755
	寄附金収入	0	16,500	17,750	0	17,750
	経常経費寄附金収入	0	0	5	0	5
	経常経費補助金収入	0	0	9,531	0	9,531
	県補助金収入	0	0	9,531	0	9,531
	事業収入	0	0	23,639	0	23,639
	参加費収入	0	0	303	0	303
	広告料収入	0	0	1,753	0	1,753
	手数料収入	0	0	21,583	0	21,583
	負担金収入	0	0	8,045	0	8,045
	種別協負担金収入	0	0	7,450	0	7,450
	その他の負担金収入	0	0	595	0	595
	助成金収入	0	0	500	0	500
	その他の助成金収入	0	0	500	0	500
	受取利息配当金収入	0	3	10,462	0	10,462
	受取利息配当金収入	0	0	2	0	2
	積立資産受取利息配当金収入	0	3	10,460	0	10,460
	その他の収入	0	0	6,104	0	6,104
	雑収入	0	0	6,104	0	6,104
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	4,591	0	4,591
	雑収入	0	0	1,513	0	1,513
	事業活動収入計(1)	0	16,503	81,699	0	81,699
事業活動に要する支出	人件費支出	0	1,462	49,117	0	49,117
	役員報酬支出	0	0	30	0	30
	職員給料支出	0	1,011	20,014	0	20,014
	一般職員等給料支出	0	417	7,572	0	7,572
	事務職員等賃金支出	0	594	12,442	0	12,442
	職員賞与支出	0	245	4,856	0	4,856
	一般職員等賞与支出	0	129	2,396	0	2,396
	事務職員等賞与支出	0	116	2,460	0	2,460
	派遣職員費支出	0	0	988	0	988
	退職給付支出	0	0	18,491	0	18,491
	法定福利費支出	0	206	4,738	0	4,738
	事業費支出	296	179	23,755	0	23,755
	諸謝金支出	110	54	8,429	0	8,429
	旅費交通費支出	109	18	2,843	0	2,843
	参加費支出	0	0	141	0	141
	消耗器具備品費支出	10	50	2,571	0	2,571
	事業消耗器具備品費支出	0	30	1,475	0	1,475
	共通消耗器具備品費支出	10	20	1,096	0	1,096
	印刷製本費支出	0	0	1,382	0	1,382
	車輛費支出	0	0	513	0	513
	車輛費支出	0	0	350	0	350
	車輛燃料費支出	0	0	163	0	163
	修繕費支出	0	0	250	0	250
	通信運搬費支出	30	19	1,458	0	1,458
	事業通信運搬費支出	30	1	1,291	0	1,291
	共通通信運搬費支出	0	18	167	0	167
	会議費支出	5	3	294	0	294
	広報費支出	0	0	32	0	32
	業務委託費支出	0	0	338	0	338
	手数料支出	0	0	46	0	46
	保険料支出	0	0	116	0	116
	賃借料支出	10	30	1,039	0	1,039
	事業賃借料支出	0	0	111	0	111
	共通賃借料支出	10	30	928	0	928
	土地・建物賃借料支出	22	5	3,538	0	3,538
	租税公課支出	0	0	155	0	155
	保守料支出	0	0	410	0	410
	諸会費支出	0	0	200	0	200
	事務費支出	0	4	14,283	0	14,283
	福利厚生費支出	0	4	525	0	525
	諸謝金支出	0	0	339	0	339
	旅費交通費支出	0	0	705	0	705
	研修研究費支出	0	0	1,962	0	1,962

独自財源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		前期実績	前期実績	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	事務消耗品費支出	0	0	675	0	675
	印刷製本費支出	0	0	263	0	263
	車両費支出	0	0	10	0	10
	車両燃料費支出	0	0	10	0	10
	修繕費支出	0	0	300	0	300
	通信運搬費支出	0	0	1,181	0	1,181
	会議費支出	0	0	99	0	99
	広報費支出	0	0	330	0	330
	業務委託費支出	0	0	931	0	931
	手数料支出	0	0	1,506	0	1,506
	保険料支出	0	0	395	0	395
	賃借料支出	0	0	146	0	146
	土地・建物賃借料支出	0	0	815	0	815
	租税公課支出	0	0	1,515	0	1,515
	保守料支出	0	0	1,041	0	1,041
	渉外費支出	0	0	300	0	300
	諸会費支出	0	0	150	0	150
	雑支出	0	0	1,095	0	1,095
	分担金支出	0	0	735	0	735
	分担金支出	0	0	735	0	735
	助成金支出	0	19,400	26,170	0	26,170
	助成金支出	0	19,400	26,170	0	26,170
	負担金支出	0	0	2,574	0	2,574
	負担金支出	0	0	2,574	0	2,574
	支払利息支出	0	0	80	0	80
	支払利息支出	0	0	80	0	80
	事業活動支出計(2)	296	21,045	116,714	0	116,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△296	△4,542	△35,015	0	△35,015
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	0
	支出					
その他の活動に	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	100	0	100
その他の活動に	長期貸付金回収収入	0	0	100	0	100
	基金積立資産取崩収入	0	21,045	21,045	0	21,045
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	21,045	21,045	0	21,045
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,694	0	3,694
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,694	0	3,694
	公益事業区分繰入金収入	0	0	2,794	0	2,794
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,794	0	2,794
	収益事業区分繰入金収入	0	0	900	0	900
	社会福祉センター管理運営事業	0	0	500	0	500
	物品等斡旋事業	0	0	400	0	400
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,265	0	2,265
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,265	0	2,265
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,265	0	2,265
	就労準備支援事業	0	0	357	0	357
	生活保護就労準備支援事業	0	0	122	0	122
	家計改善支援事業	0	0	151	0	151
	生活困窮者就労訓練事業育成事業	0	0	43	0	43
	相談支援従事者研修事業	0	0	911	0	911
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	107	0	107
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	106	0	106
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	248	0	248
	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	220	0	220
	サービス区分間繰入金収入	296	0	8,641	△8,641	0
	サービス区分間繰入金収入	296	0	8,641	△8,641	0
	運営基金事業	296	0	2,426	△2,426	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	4,485	△4,485	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	1,557	△1,557	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	173	△173	0
	その他の活動による収入	0	0	13,900	0	13,900
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	13,900	0	13,900
	その他の活動収入計(7)	296	21,045	49,645	△8,641	41,004

独自財源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		基金積立資産支出	基金積立資産支出	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	基金積立資産支出	0	16,503	17,503	0	17,503
	運営基金積立資産支出	0	0	1,000	0	1,000
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	16,503	16,503	0	16,503
	積立資産支出	0	0	155	0	155
	退職給付引当資産支出	0	0	55	0	55
	ボランティア積立資産支出	0	0	100	0	100
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,146	0	5,146
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,146	0	5,146
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	5,146	0	5,146
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	2,379	0	2,379
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,767	0	2,767
	サービス区分間繰入金支出	0	0	8,641	△8,641	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	8,641	△8,641	0
	法人運営事業	0	0	1,093	△1,093	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	245	△245	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	4,485	△4,485	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	1,557	△1,557	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	965	△965	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	296	△296	0
	その他の活動による支出	0	0	404	0	404
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	404	0	404
	その他の活動支出計(8)	0	16,503	31,849	△8,641	23,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296	4,542	17,796	0	17,796
	予備費支出(10)	0	0	2,000	0	2,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△19,219	0	△19,219
前期末支払資金残高(12)		0	0	93,344	0	93,344
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	74,125	0	74,125

社 会 福 祉 事 業 :

補 助 金 ・ 助 成 金 事 業 拠 点 区 分

補助金・助成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		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
事業 活動 による 収支	収入			
	会費収入	0	202	202
	社会福祉施設会費収入	0	202	202
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	247,999	245,372	△2,627
	県補助金収入	247,999	245,372	△2,627
	事業収入	16,750	17,625	875
	参加費収入	16,650	17,525	875
	広告料収入	100	100	0
	負担金収入	36	36	0
	その他の負担金収入	36	36	0
	助成金収入	5,490	2,501	△2,989
	全社協助成金収入	5,490	2,501	△2,989
	その他の収入	9	9	0
	雑収入	9	9	0
	雑収入	9	9	0
	事業活動収入計(1)	270,384	265,845	△4,539
	支出			
	人件費支出	143,197	141,273	△1,924
	役員報酬支出	8,098	8,078	△20
	職員給料支出	82,712	82,524	△188
	一般職員等給料支出	78,013	77,441	△572
	事務職員等賃金支出	4,699	5,083	384
	職員賞与支出	29,243	27,573	△1,670
	一般職員等賞与支出	28,292	26,609	△1,683
	事務職員等賞与支出	951	964	13
	非常勤職員給与支出	1,934	1,941	7
	非常勤職員給与支出	1,539	1,553	14
	非常勤職員賞与支出	395	388	△7
	法定福利費支出	21,210	21,157	△53
	事業費支出	120,523	121,165	642
	諸謝金支出	8,859	9,947	1,088
	旅費交通費支出	4,256	4,848	592
	参加費支出	317	339	22
	消耗器具備品費支出	3,305	3,396	91
	事業消耗器具備品費支出	2,549	2,642	93
	共通消耗器具備品費支出	756	754	△2
	印刷製本費支出	2,140	2,341	201
	車輛費支出	370	388	18
	車輛燃料費支出	370	388	18
	通信運搬費支出	3,356	3,413	57
	事業通信運搬費支出	2,949	2,964	15
	共通通信運搬費支出	407	449	42
	会議費支出	58	69	11
	広報費支出	506	418	△88
	業務委託費支出	90,573	89,072	△1,501
	手数料支出	1,730	1,453	△277
	保険料支出	347	396	49
	賃借料支出	2,222	2,222	0
	事業賃借料支出	402	378	△24
	共通賃借料支出	1,820	1,844	24
	土地・建物賃借料支出	1,927	2,306	379

補助金・助成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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
	保守料支出	517	517	0
	諸会費支出	40	40	0
	事務費支出	410	395	△15
	福利厚生費支出	410	395	△15
	助成金支出	4,720	1,730	△2,990
	助成金支出	4,720	1,730	△2,990
	負担金支出	572	665	93
	負担金支出	572	665	93
	事業活動支出計(2)	269,422	265,228	△4,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	962	617	△345
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,110	8,328	218
	拠点区分間繰入金収入	8,110	8,328	218
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	4,850	5,146	296
	受託金事業拠点区分繰入金収入	3,260	3,182	△78
	その他の活動収入計(7)	8,110	8,328	218
	支出			
	積立資産支出	42	37	△5
	退職給付引当資産支出	42	37	△5
	その他の活動による支出	9,030	8,908	△122
	退職手当積立基金預け金支出	9,030	8,908	△122
	その他の活動支出計(8)	9,072	8,945	△127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△962	△617	345
	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)	10	10	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10	10	0

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
社会福祉協議会活動費事業	53,916	53,324	△ 592
地域福祉推進支援事業	14,626	14,689	63
県ボランティアセンター事業	4,099	3,925	△ 174
県NPOセンター事業	22,064	21,834	△ 230
V情報ネットワーク推進事業	1,059	1,015	△ 44
災害ボランティアセンター等体制強化事業	3,745	4,415	670
生きがい健康づくり推進事業	47,298	43,723	△ 3,575
日常生活自立支援事業	76,798	78,514	1,716
民生委員児童委員互助共励事業	5,490	2,501	△ 2,989
社会福祉施設等経営支援事業	7,269	7,113	△ 156
運営適正化委員会事業	8,777	8,778	1
福祉研修センター事業	33,776	34,765	989
権利擁護推進支援事業	228	212	△ 16
合 計	279,145	274,808	△ 4,337

内部取引消去	△ 651	△ 635	16
内部取引消去後の合計額	278,494	274,173	△ 4,321

補助金・助成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		社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県ボ・アソシエイト事業	県NPOセンター事業	YPR推進事業	高齢者の生活支援事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	100	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100	0	0
	経常経費補助金収入	50,310	14,484	3,918	21,634	1,015	4,413
	県補助金収入	50,310	14,484	3,918	21,634	1,015	4,413
	事業収入	0	205	0	100	0	0
	参加費収入	0	205	0	100	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	7	0	0	2
	雑収入	0	0	7	0	0	2
	雑収入	0	0	7	0	0	2
	事業活動収入計(1)	50,310	14,689	3,925	21,834	1,015	4,415
	人件費支出	49,338	11,920	3,170	16,050	0	2,817
	役員報酬支出	8,078	0	0	0	0	0
	職員給料支出	25,204	7,565	2,081	10,284	0	1,843
	一般職員等給料支出	25,042	7,565	2,081	8,313	0	1,843
	事務職員等賃金支出	162	0	0	1,971	0	0
	職員賞与支出	8,689	2,571	643	3,335	0	576
	一般職員等賞与支出	8,689	2,571	643	2,949	0	576
	事務職員等賞与支出	0	0	0	386	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	7,367	1,784	446	2,431	0	398
	事業費支出	212	1,995	551	4,542	1,015	1,590
	諸謝金支出	0	546	170	680	0	290
	旅費交通費支出	207	659	254	528	5	638
	参加費支出	5	20	0	10	0	17
	消耗器具備品費支出	0	114	17	421	129	32
	事業消耗器具備品費支出	0	93	7	241	39	8
	共通消耗器具備品費支出	0	21	10	180	90	24
	印刷製本費支出	0	0	0	954	0	300
	車輦費支出	0	120	12	72	0	36
	車輦燃料費支出	0	120	12	72	0	36
	通信運搬費支出	0	164	12	541	274	97
	事業通信運搬費支出	0	14	0	469	248	91
	共通通信運搬費支出	0	150	12	72	26	6
	会議費支出	0	0	3	3	0	1
	広報費支出	0	0	0	385	33	0
	業務委託費支出	0	0	0	300	105	0
	手数料支出	0	5	0	0	133	2
	保険料支出	0	3	7	7	0	0
	賃借料支出	0	132	24	446	72	90
	事業賃借料支出	0	0	0	82	0	0
	共通賃借料支出	0	132	24	364	72	90
	土地・建物賃借料支出	0	232	52	155	0	87
	保守料支出	0	0	0	0	264	0
	諸会費支出	0	0	0	40	0	0
	事務費支出	228	16	4	35	0	8
	福利厚生費支出	228	16	4	35	0	8
	助成金支出	0	0	200	0	0	0
	助成金支出	0	0	200	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	49,778	13,931	3,925	20,627	1,015	4,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	532	758	0	1,207	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	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

補助金・助成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		社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県立リハビリセンター事業	県NPOセンター事業	情報ネットワーク推進事業	高齢者福祉推進事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収						
	拠点区分間繰入金収入	2,379	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,379	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	2,379	0	0	0	0	0
	法人運営事業	2,379	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	0
	入						
	サービス区分間繰入金収入	635	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	635	0	0	0	0	0
	福祉研修センター事業	635	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,014	0	0	0	0	0
	支						
	積立資産支出	10	0	0	9	0	0
	退職給付引当資産支出	10	0	0	9	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0
	出						
	その他の活動による支出	3,536	758	0	1,198	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,536	758	0	1,198	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,546	758	0	1,207	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△532	△758	0	△1,207	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	10	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	10	0	0	0

補助金・助成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		生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	民生委員児童委員活動支援事業	社会福祉施設等運営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	33,718	78,514	0	3,381	8,578	25,407
	県補助金収入	33,718	78,514	0	3,381	8,578	25,407
	事業収入	7,238	0	0	550	200	9,322
	参加費収入	7,238	0	0	450	200	9,322
	広告料収入	0	0	0	100	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	36
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	36
	助成金収入	0	0	2,501	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	2,501	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40,956	78,514	2,501	3,931	8,778	34,765
	人件費支出	17,880	6,865	459	5,959	6,604	20,211
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	11,348	4,433	329	3,782	4,307	11,348
	一般職員等給料支出	11,348	3,783	0	3,782	2,336	11,348
	事務職員等賃金支出	0	650	329	0	1,971	0
	職員賞与支出	3,856	1,412	65	1,285	1,285	3,856
	一般職員等賞与支出	3,856	1,285	0	1,285	899	3,856
	事務職員等賞与支出	0	127	65	0	386	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,941
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,553
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	388
	法定福利費支出	2,676	1,020	65	892	1,012	3,066
	事業費支出	24,396	71,261	512	750	1,768	12,361
	諸謝金支出	224	250	0	180	771	6,731
	旅費交通費支出	310	365	0	36	180	1,624
	参加費支出	197	7	0	0	1	82
	消耗器具備品費支出	2,048	215	116	45	64	175
	事業消耗器具備品費支出	1,903	85	56	35	30	125
	共通消耗器具備品費支出	145	130	60	10	34	50
	印刷製本費支出	621	0	0	0	196	270
	車輛費支出	16	72	0	0	0	60
	車輛燃料費支出	16	72	0	0	0	60
	通信運搬費支出	964	144	96	83	357	670
	事業通信運搬費支出	964	96	12	68	357	634
	共通通信運搬費支出	0	48	84	15	0	36
	会議費支出	0	0	0	13	1	45
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	18,871	69,736	0	0	0	60
	手数料支出	0	102	0	300	0	911
	保険料支出	369	2	0	2	0	6
	賃借料支出	281	288	300	72	55	456
	事業賃借料支出	125	0	0	0	27	144
	共通賃借料支出	156	288	300	72	28	312
	土地・建物賃借料支出	495	80	0	19	143	1,018
	保守料支出	0	0	0	0	0	253
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	24	8	0	24	16	32
	福利厚生費支出	24	8	0	24	16	32
	助成金支出	0	0	1,530	0	0	0
	助成金支出	0	0	1,530	0	0	0
	負担金支出	285	0	0	0	0	380
	負担金支出	285	0	0	0	0	380
	事業活動支出計(2)	42,585	78,134	2,501	6,733	8,388	32,984
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,629	380	0	△2,802	390	1,781
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	0	0

補助金・助成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		生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業	民生委員児童委員活動助成事業	社会福祉協議会活動費事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収						
	拠点区分間繰入金収入	2,767	0	0	3,182	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,767	0	0	3,182	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	2,767	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	2,767	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	3,182	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	3,182	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,767	0	0	3,182	0	0
	出						
	積立資産支出	0	0	0	0	10	8
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	10	8
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	635
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	635
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	635
	その他の活動による支出	1,138	380	0	380	380	1,138
	退職手当積立基金預け金支出	1,138	380	0	380	380	1,138
	その他の活動支出計(8)	1,138	380	0	380	390	1,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,629	△380	0	2,802	△390	△1,781
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

補助金・助成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		権利帰還推進支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	202	202	0	202
	社会福祉施設会費収入	202	202	0	202
	寄附金収入	0	100	0	100
	経常経費寄附金収入	0	100	0	100
	経常経費補助金収入	0	245,372	0	245,372
	県補助金収入	0	245,372	0	245,372
	事業収入	10	17,625	0	17,625
	参加費収入	10	17,525	0	17,525
	広告料収入	0	100	0	100
	負担金収入	0	36	0	36
	その他の負担金収入	0	36	0	36
	助成金収入	0	2,501	0	2,501
	全社協助成金収入	0	2,501	0	2,501
	その他の収入	0	9	0	9
	雑収入	0	9	0	9
	雑収入	0	9	0	9
	事業活動収入計(1)	212	265,845	0	265,845
	人件費支出	0	141,273	0	141,273
	役員報酬支出	0	8,078	0	8,078
	職員給料支出	0	82,524	0	82,524
	一般職員等給料支出	0	77,441	0	77,441
	事務職員等賃金支出	0	5,083	0	5,083
	職員賞与支出	0	27,573	0	27,573
	一般職員等賞与支出	0	26,609	0	26,609
	事務職員等賞与支出	0	964	0	964
	非常勤職員給与支出	0	1,941	0	1,941
	非常勤職員給与支出	0	1,553	0	1,553
	非常勤職員賞与支出	0	388	0	388
	法定福利費支出	0	21,157	0	21,157
	事業費支出	212	121,165	0	121,165
	諸謝金支出	105	9,947	0	9,947
	旅費交通費支出	42	4,848	0	4,848
	参加費支出	0	339	0	339
	消耗器具備品費支出	20	3,396	0	3,396
	事業消耗器具備品費支出	20	2,642	0	2,642
	共通消耗器具備品費支出	0	754	0	754
	印刷製本費支出	0	2,341	0	2,341
	車輛費支出	0	388	0	388
	車輛燃料費支出	0	388	0	388
	通信運搬費支出	11	3,413	0	3,413
	事業通信運搬費支出	11	2,964	0	2,964
	共通通信運搬費支出	0	449	0	449
	会議費支出	3	69	0	69
	広報費支出	0	418	0	418
	業務委託費支出	0	89,072	0	89,072
	手数料支出	0	1,453	0	1,453
	保険料支出	0	396	0	396
	賃借料支出	6	2,222	0	2,222
	事業賃借料支出	0	378	0	378
	共通賃借料支出	6	1,844	0	1,844
	土地・建物賃借料支出	25	2,306	0	2,306
	保守料支出	0	517	0	517
	諸会費支出	0	40	0	40
	事務費支出	0	395	0	395
	福利厚生費支出	0	395	0	395
	助成金支出	0	1,730	0	1,730
	助成金支出	0	1,730	0	1,730
	負担金支出	0	665	0	665
	負担金支出	0	665	0	665
	事業活動支出計(2)	212	265,228	0	265,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	617	0	617
施設整備等による収入	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

補助金・助成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		権利譲渡推進支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,328	0	8,328
	拠点区分間繰入金収入	0	8,328	0	8,328
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	5,146	0	5,146
	法人運営事業	0	2,379	0	2,379
	生きがい健康づくり基金事業	0	2,767	0	2,767
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	3,182	0	3,182
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	3,182	0	3,182
	入				
	サービス区分間繰入金収入	0	635	△635	0
	サービス区分間繰入金収入	0	635	△635	0
	福祉研修センター事業	0	635	△635	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,963	△635	8,328
	出				
	積立資産支出	0	37	0	37
	退職給付引当資産支出	0	37	0	37
	サービス区分間繰入金支出	0	635	△635	0
	サービス区分間繰入金支出	0	635	△635	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	635	△635	0
	その他の活動による支出	0	8,908	0	8,908
	退職手当積立基金預け金支出	0	8,908	0	8,908
	その他の活動支出計(8)	0	9,580	△635	8,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△617	0	△617
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	10	0	10
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10	0	10

社 会 福 祉 事 業 :

受 託 金 事 業 拠 点 区 分

受託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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収入	受託金収入	386,725	396,931	10,206
	県受託金収入	344,692	354,160	9,468
	県受託金収入	344,692	354,160	9,468
	福祉医療機構受託金収入	445	438	△7
	全社協受託金収入	0	348	348
	その他の受託金収入	41,588	41,985	397
	事業収入	11,805	12,587	782
	参加費収入	10,581	11,540	959
	広告料収入	1,224	1,047	△177
	負担金収入	1,000	1,000	0
	種別協負担金収入	1,000	1,000	0
	助成金収入	3,687	2,995	△692
	その他の助成金収入	3,687	2,995	△692
	その他の収入	147	160	13
	雑収入	147	160	13
	雑収入	147	160	13
	事業活動収入計(1)	403,364	413,673	10,309
	人件費支出	214,895	221,973	7,078
	職員給料支出	129,779	134,456	4,677
	一般職員等給料支出	90,848	97,914	7,066
	事務職員等賃金支出	38,931	36,542	△2,389
	職員賞与支出	32,344	34,015	1,671
	一般職員等賞与支出	25,116	27,357	2,241
	事務職員等賞与支出	7,228	6,658	△570
	非常勤職員給与支出	22,439	21,785	△654
	非常勤職員給与支出	18,718	18,231	△487
	非常勤職員賞与支出	3,721	3,554	△167
	法定福利費支出	30,333	31,717	1,384
	事業費支出	161,272	155,815	△5,457
	諸謝金支出	34,609	31,644	△2,965
	旅費交通費支出	17,656	18,446	790
	参加費支出	178	197	19
	消耗器具備品費支出	8,931	7,706	△1,225
	事業消耗器具備品費支出	7,375	6,072	△1,303
	共通消耗器具備品費支出	1,556	1,634	78
	印刷製本費支出	4,896	2,527	△2,369
	水道光熱費支出	234	234	0
	燃料費支出	40	40	0
	車輛費支出	1,462	1,968	506
	車輛燃料費支出	1,462	1,968	506
	修繕費支出	18	18	0
	通信運搬費支出	7,383	6,160	△1,223
	事業通信運搬費支出	6,346	4,994	△1,352
	共通通信運搬費支出	1,037	1,166	129
	会議費支出	1,048	1,125	77
	広報費支出	1,090	4,517	3,427
	業務委託費支出	43,274	39,218	△4,056
	手数料支出	1,718	1,639	△79
	保険料支出	1,382	1,120	△262
	賃借料支出	9,528	10,215	687
	事業賃借料支出	5,844	6,872	1,028

受託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		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
支	共通賃借料支出	3,684	3,343	△341
	土地・建物賃借料支出	7,527	7,921	394
	租税公課支出	19,982	20,804	822
	保守料支出	276	276	0
	諸会費支出	40	40	0
	事務費支出	570	579	9
	福利厚生費支出	570	579	9
	助成金支出	9,894	15,640	5,746
	助成金支出	9,894	15,640	5,746
	負担金支出	5,308	5,979	671
	負担金支出	5,308	5,979	671
	事業活動支出計(2)	391,939	399,986	8,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,425	13,687	2,262
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,850	0	△1,850
	拠点区分間繰入金収入	1,850	0	△1,850
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	1,850	0	△1,850
	その他の活動収入計(7)	1,850	0	△1,850
	支出			
	積立資産支出	236	168	△68
	退職給付引当資産支出	236	168	△68
	拠点区分間繰入金支出	6,021	5,447	△574
	拠点区分間繰入金支出	6,021	5,447	△574
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	2,761	2,265	△496
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,260	3,182	△78
	その他の活動による支出	7,018	8,072	1,054
	退職手当積立基金預け金支出	7,018	8,072	1,054
	その他の活動支出計(8)	13,275	13,687	412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,425	△13,687	△2,262
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

受託金事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
NPO法人設立等支援事業	8,102	8,032	△ 70
障害者スポーツ推進事業	34,640	32,896	△ 1,744
民生委員児童委員研修事業	624	643	19
地域若者サポートステーション事業	40,710	41,166	456
こうち若者サポートステーション管理運営事業	50,758	50,399	△ 359
福祉人材センター事業	82,995	91,457	8,462
認知症高齢者介護研修事業	9,101	8,637	△ 464
地域支援専門職養成研修事業	1,023	1,423	400
地域子育て支援センター職員研修事業	1,736	1,950	214
福利厚生センター事業	6,499	5,784	△ 715
退職共済事務事業	445	438	△ 7
生活支援コーディネーター研修事業	628	628	0
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	32,357	31,360	△ 997
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,130	4,081	△ 49
保育士人材確保受託事業	8,482	8,476	△ 6
相談支援従事者研修事業	8,768	10,491	1,723
子どもの居場所づくり推進事業	8,580	8,658	78
地域生活定着支援センター事業	33,573	34,444	871
高齢者・障害者権利擁護センター事業	20,715	20,487	△ 228
障がい者スポーツ指導員養成研修事業	1,835	1,550	△ 285
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,004	2,081	77
災害福祉支援ネットワーク運営事業	6,320	6,243	△ 77
新型30才福祉施設相互支援ネットワーク事業	6,133	0	△ 6,133
重層的支援体制整備後方支援事業	11,358	9,252	△ 2,106
女性活躍促進・課題解決事業	13,718	0	△ 13,718
権利擁護後方支援ネットワーク事業	9,980	9,689	△ 291
生活困窮者自立支援体制強化事業	0	23,408	23,408
合 計	405,214	413,673	8,459

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	405,214	413,673	8,459

受託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		NPO法人設立等支助事業	障害者バレー推進事業	民生委員児童委員研修事業	地域若者バレーボール事業	こども芸術・文化活動支援事業	福祉人材センター事業
事業活動による収入	受託金収入	6,985	32,776	643	41,156	50,379	91,457
	県受託金収入	6,985	32,776	643	0	50,379	91,109
	県受託金収入	6,985	32,776	643	0	50,379	91,109
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	348
	その他の受託金収入	0	0	0	41,156	0	0
	事業収入	1,047	120	0	0	0	0
	参加費収入	0	120	0	0	0	0
	広告料収入	1,047	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	10	20	0
	雑収入	0	0	0	10	20	0
	雑収入	0	0	0	10	20	0
	事業活動収入計(1)	8,032	32,896	643	41,166	50,399	91,457
	人件費支出	6,762	3,334	105	32,626	31,461	36,346
	職員給料支出	2,860	2,463	105	22,878	22,597	22,147
	一般職員等給料支出	2,860	0	0	16,492	5,509	20,207
	事務職員等賃金支出	0	2,463	105	6,386	17,088	1,940
	職員賞与支出	529	386	0	5,045	4,446	6,458
	一般職員等賞与支出	529	0	0	3,750	1,027	6,074
	事務職員等賞与支出	0	386	0	1,295	3,419	384
	非常勤職員給与支出	2,453	0	0	0	0	2,419
	非常勤職員給与支出	2,071	0	0	0	0	2,028
	非常勤職員賞与支出	382	0	0	0	0	391
	法定福利費支出	920	485	0	4,703	4,418	5,322
	事業費支出	951	20,314	538	8,540	16,723	44,620
	諸謝金支出	0	2,122	180	2,064	6,541	1,425
	旅費交通費支出	16	7,894	212	183	355	1,716
	参加費支出	23	0	0	5	6	62
	消耗器具備品費支出	25	3,005	13	53	102	425
	事業消耗器具備品費支出	25	3,005	0	53	102	148
	共通消耗器具備品費支出	0	0	13	0	0	277
	印刷製本費支出	0	274	0	0	100	1,928
	水道光熱費支出	0	0	0	0	234	0
	燃料費支出	0	0	0	0	40	0
	車両費支出	18	0	0	0	300	180
	車輛燃料費支出	18	0	0	0	300	180
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	25	110	24	736	166	2,453
	事業通信運搬費支出	7	110	12	724	137	2,053
	共通通信運搬費支出	18	0	12	12	29	400
	会議費支出	0	613	0	0	0	13
	広報費支出	0	0	0	0	2,063	2,153
	業務委託費支出	0	4,962	0	194	169	29,141
	手数料支出	123	617	0	0	142	110
	保険料支出	3	169	0	0	406	31
	賃借料支出	0	60	18	641	2,060	2,209
	事業賃借料支出	0	60	0	539	2,012	925
	共通賃借料支出	0	0	18	102	48	1,284
	土地・建物賃借料支出	13	107	80	1,201	226	2,476
	租税公課支出	705	381	11	3,463	3,813	22
	保守料支出	0	0	0	0	0	276
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	31	8	0	0	156	77
	福利厚生費支出	31	8	0	0	156	77
	助成金支出	0	9,240	0	0	0	6,400
	助成金支出	0	9,240	0	0	0	6,400
	負担金支出	0	0	0	0	1,174	2,233
	負担金支出	0	0	0	0	1,174	2,233
	事業活動支出計(2)	7,744	32,896	643	41,166	49,514	89,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288	0	0	0	885	1,781
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)	370	0	0	0	0	0

受託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		NPO法人設立等支援事業	障害者福祉推進事業	民生委員児童委員研修事業	地域若者支援事業	こども支援事業	福祉人材センター事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	支出						
	積立資産支出	8	0	0	0	68	18
	退職給付引当資産支出	8	0	0	0	68	18
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
出	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	280	0	0	0	817	1,763
	退職手当積立基金預け金支出	280	0	0	0	817	1,763
	その他の活動支出計(8)	288	0	0	0	885	1,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288	0	0	0	△885	△1,781
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

受託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		認知症高齢者介護事業	地域支援・福祉活動事業	障がい者支援事業	福利厚生・小・事業	退職共済事務事業	生涯学習・研修事業
事業活動による収入	受託金収入	5,057	1,423	1,950	829	438	628
	県受託金収入	5,057	1,423	1,950	0	0	628
	県受託金収入	5,057	1,423	1,950	0	0	628
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	438	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	829	0	0
	事業収入	3,580	0	0	1,878	0	0
	参加費収入	3,580	0	0	1,878	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	2,995	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	2,995	0	0
	その他の収入	0	0	0	82	0	0
	雑収入	0	0	0	82	0	0
	雑収入	0	0	0	82	0	0
	事業活動収入計(1)	8,637	1,423	1,950	5,784	438	628
	人件費支出	967	157	183	565	189	79
	職員給料支出	967	157	183	500	155	79
	一般職員等給料支出	0	0	0	500	0	0
	事務職員等賃金支出	967	157	183	0	155	79
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	65	34	0
	事業費支出	7,575	1,266	1,767	5,219	249	549
	諸謝金支出	4,131	630	811	0	0	130
	旅費交通費支出	965	307	454	169	94	231
	参加費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	313	66	76	119	76	33
	事業消耗器具備品費支出	143	0	63	107	71	13
	共通消耗器具備品費支出	170	66	13	12	5	20
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	4	6	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	4	6	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	307	58	138	93	40	19
	事業通信運搬費支出	272	36	108	79	25	9
	共通通信運搬費支出	35	22	30	14	15	10
	会議費支出	100	10	7	3	0	11
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	4,752	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	438	58	25	15	14	60
	事業貸借料支出	56	0	0	0	0	0
	共通貸借料支出	382	58	25	15	14	60
	土地・建物賃借料支出	1,214	121	238	7	0	57
	租税公課支出	107	16	18	57	19	8
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	95	0	0	0	0	0
	負担金支出	95	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	8,637	1,423	1,950	5,784	438	628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)	39 ⁰	0	0	0	0	0

受託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		認知症高齢者介護事業	地域支援等介護支援事業	高齢者施設介護事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援センター事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

受託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		社会福祉事業	社会福祉事業	保育士人材確保受託事業	相談支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援事業
事業活動による収入	受託金収入	31,360	4,081	7,476	5,639	8,658	34,396
	県受託金収入	31,360	4,081	7,476	5,639	8,658	34,396
	県受託金収入	31,360	4,081	7,476	5,639	8,658	34,396
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	4,852	0	0
	参加費収入	0	0	0	4,852	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	1,000	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	1,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	48
	雑収入	0	0	0	0	0	48
	雑収入	0	0	0	0	0	48
	事業活動収入計(1)	31,360	4,081	8,476	10,491	8,658	34,444
	人件費支出	21,341	2,975	6,380	732	6,373	25,992
	職員給料支出	6,736	2,120	2,432	732	4,220	17,272
	一般職員等給料支出	6,736	2,120	427	0	2,249	15,290
	事務職員等賃金支出	0	0	2,005	732	1,971	1,982
	職員賞与支出	1,871	429	544	0	1,199	4,879
	一般職員等賞与支出	1,871	429	147	0	813	4,488
	事務職員等賞与支出	0	0	397	0	386	391
	非常勤職員給与支出	9,785	0	2,506	0	0	0
	非常勤職員給与支出	8,178	0	2,090	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	1,607	0	416	0	0	0
	法定福利費支出	2,949	426	898	0	954	3,841
	事業費支出	7,870	760	1,881	8,848	1,586	6,412
	諸謝金支出	2,044	225	232	4,388	220	175
	旅費交通費支出	705	9	234	1,068	136	1,053
	参加費支出	40	0	0	0	0	15
	消耗器具備品費支出	378	7	86	565	125	261
	事業消耗器具備品費支出	138	0	51	241	95	243
	共通消耗器具備品費支出	240	7	35	324	30	18
	印刷製本費支出	0	0	115	0	0	110
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	336	24	60	0	24	360
	車輦燃料費支出	336	24	60	0	24	360
	修繕費支出	18	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	325	21	128	60	119	416
	事業通信運搬費支出	229	3	40	36	107	416
	共通通信運搬費支出	96	18	88	24	12	0
	会議費支出	0	0	0	303	2	4
	広報費支出	0	0	301	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	20	0	0	360	3	53
	保険料支出	191	0	0	0	3	150
	賃借料支出	1,488	144	121	817	115	866
	事業賃借料支出	1,272	0	0	465	55	866
	共通賃借料支出	216	144	121	352	60	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	30	1,123	133	95
	租税公課支出	2,325	330	574	164	706	2,814
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	40
	事務費支出	77	19	17	0	15	85
	福利厚生費支出	77	19	17	0	15	85
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	740	0	190	0	190	569
	負担金支出	740	0	190	0	190	569
	事業活動支出計(2)	30,028	3,754	8,468	9,580	8,164	33,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332	327	8	911	494	1,386
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)	410	0	0	0	0	0

受託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		社会福祉施設等運営費	社会福祉施設等運営費	保育士人材確保受託事業	施設支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援の事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	積立資産支出	32	0	8	0	8	10
	退職給付引当資産支出	32	0	8	0	8	10
	拠点区分間繰入金支出	630	43	0	911	107	0
	拠点区分間繰入金支出	630	43	0	911	107	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	630	43	0	911	107	0
	法人運営事業	630	43	0	911	107	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	670	284	0	0	379	1,376
	退職手当積立基金預け金支出	670	284	0	0	379	1,376
	その他の活動支出計(8)	1,332	327	8	911	494	1,386
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,332	△327	△8	△911	△494	△1,386
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

受託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		歳入・歳出外債	歳入・歳出外債	経費等	経費等	経費等	経費等
事業活動による収入	受託金収入	19,447	1,480	2,081	6,243	9,252	9,689
	県受託金収入	19,447	1,480	2,081	6,243	9,252	9,689
	県受託金収入	19,447	1,480	2,081	6,243	9,252	9,689
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,040	70	0	0	0	0
	参加費収入	1,040	70	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	20,487	1,550	2,081	6,243	9,252	9,689
	人件費支出	13,799	394	816	0	6,556	5,961
	職員給料支出	5,631	329	601	0	4,161	3,783
	一般職員等給料支出	5,631	0	601	0	4,161	3,783
	事務職員等賃金支出	0	329	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,565	0	108	0	1,414	1,286
	一般職員等賞与支出	1,565	0	108	0	1,414	1,286
	事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,622	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,864	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	758	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,981	65	107	0	981	892
	事業費支出	5,700	1,156	1,154	2,813	2,270	3,244
	諸謝金支出	2,438	344	650	380	775	1,739
	旅費交通費支出	832	391	229	549	212	432
	参加費支出	10	26	0	0	0	10
	消耗器具備品費支出	93	242	22	672	290	80
	事業消耗器具備品費支出	43	242	0	609	241	60
	共通消耗器具備品費支出	50	0	22	63	49	20
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	0	0	0	0	60	84
	車輻燃料費支出	0	0	0	0	60	84
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	395	65	29	147	68	119
	事業通信運搬費支出	263	65	19	81	32	32
	共通通信運搬費支出	132	0	10	66	36	87
	会議費支出	20	29	0	1	1	8
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	5	0	0	204	0	2
	保険料支出	4	6	0	0	0	1
	賃借料支出	167	0	40	228	72	44
	事業賃借料支出	107	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	60	0	40	228	72	44
	土地・建物賃借料支出	229	13	92	291	94	81
	租税公課支出	1,507	40	92	341	698	644
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	48	0	5	0	9	8
	福利厚生費支出	48	0	5	0	9	8
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	356	0	0	0	0	96
	負担金支出	356	0	0	0	0	96
	事業活動支出計(2)	19,903	1,550	1,975	2,813	8,835	9,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584	0	106	3,430	417	380
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)	43	0	0	0	0	0

受託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		国庫・自治体等補助金事業	国庫・自治体等補助金事業	国庫・自治体等補助金事業	国庫・自治体等補助金事業	国庫・自治体等補助金事業	国庫・自治体等補助金事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	積立資産支出	16	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	16	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	106	3,430	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	106	3,430	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	106	248	0	0
	法人運営事業	0	0	106	248	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	3,182	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	3,182	0	0
	その他の活動による支出	568	0	0	0	417	380
	退職手当積立基金預け金支出	568	0	0	0	417	380
	その他の活動支出計(8)	584	0	106	3,430	417	380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△584	0	△106	△3,430	△417	△380
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

受託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		収	支	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	23,408		396,931	0	396,931
	県受託金収入	23,408		354,160	0	354,160
	県受託金収入	23,408		354,160	0	354,160
	福祉医療機構受託金収入	0		438	0	438
	全社協受託金収入	0		348	0	348
	その他の受託金収入	0		41,985	0	41,985
	事業収入	0		12,587	0	12,587
	参加費収入	0		11,540	0	11,540
	広告料収入	0		1,047	0	1,047
	負担金収入	0		1,000	0	1,000
	種別協負担金収入	0		1,000	0	1,000
	助成金収入	0		2,995	0	2,995
	その他の助成金収入	0		2,995	0	2,995
	その他の収入	0		160	0	160
	雑収入	0		160	0	160
	雑収入	0		160	0	160
	事業活動収入計(1)	23,408		413,673	0	413,673
	人件費支出		17,880	221,973	0	221,973
	職員給料支出		11,348	134,456	0	134,456
	一般職員等給料支出		11,348	97,914	0	97,914
	事務職員等賃金支出		0	36,542	0	36,542
	職員賞与支出		3,856	34,015	0	34,015
	一般職員等賞与支出		3,856	27,357	0	27,357
	事務職員等賞与支出		0	6,658	0	6,658
	非常勤職員給与支出		0	21,785	0	21,785
	非常勤職員給与支出		0	18,231	0	18,231
	非常勤職員賞与支出		0	3,554	0	3,554
	法定福利費支出		2,676	31,717	0	31,717
	事業費支出		3,810	155,815	0	155,815
	諸謝金支出		0	31,644	0	31,644
	旅費交通費支出		0	18,446	0	18,446
	参加費支出		0	197	0	197
	消耗器具備品費支出		579	7,706	0	7,706
	事業消耗器具備品費支出		379	6,072	0	6,072
	共通消耗器具備品費支出		200	1,634	0	1,634
	印刷製本費支出		0	2,527	0	2,527
	水道光熱費支出		0	234	0	234
	燃料費支出		0	40	0	40
	車輛費支出		512	1,968	0	1,968
	車輛燃料費支出		512	1,968	0	1,968
	修繕費支出		0	18	0	18
	通信運搬費支出		99	6,160	0	6,160
	事業通信運搬費支出		99	4,994	0	4,994
	共通通信運搬費支出		0	1,166	0	1,166
	会議費支出		0	1,125	0	1,125
	広報費支出		0	4,517	0	4,517
	業務委託費支出		0	39,218	0	39,218
	手数料支出		0	1,639	0	1,639
	保険料支出		156	1,120	0	1,120
	賃借料支出		515	10,215	0	10,215
	事業賃借料支出		515	6,872	0	6,872
	共通賃借料支出		0	3,343	0	3,343
	土地・建物賃借料支出		0	7,921	0	7,921
	租税公課支出		1,949	20,804	0	20,804
	保守料支出		0	276	0	276
	諸会費支出		0	40	0	40
	事務費支出		24	579	0	579
	福利厚生費支出		24	579	0	579
	助成金支出		0	15,640	0	15,640
	助成金支出		0	15,640	0	15,640
	負担金支出		336	5,979	0	5,979
	負担金支出		336	5,979	0	5,979
	事業活動支出計(2)		22,050	399,986	0	399,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,358	13,687	0	13,687
施設整備等による収入	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)		45	0	0	0

受託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		当年度予算額	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	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
	積立資産支出	0	168	0	168
	退職給付引当資産支出	0	168	0	168
	拠点区分間繰入金支出	220	5,447	0	5,447
	拠点区分間繰入金支出	220	5,447	0	5,447
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	220	2,265	0	2,265
	法人運営事業	220	2,265	0	2,265
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	3,182	0	3,182
	社会福祉施設等経営支援事業	0	3,182	0	3,182
	その他の活動による支出	1,138	8,072	0	8,072
	退職手当積立基金預け金支出	1,138	8,072	0	8,072
	その他の活動支出計(8)	1,358	13,687	0	13,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,358	△13,687	0	△13,687
	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

公 益 事 業 :

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分

介護福祉士修学資金等貸付事業会計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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	18	18	0
	受取利息配当金収入	18	18	0
	その他の収入	4,174	4,308	134
	介護福祉士修学資金等償還金収入	4,174	4,308	134
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,421	3,643	222
	実務者研修受講資金償還金収入	254	330	76
	社会福祉士修学資金償還金収入	499	335	△164
	事業活動収入計(1)	4,192	4,326	134
	支出			
	人件費支出	9,326	9,364	38
	職員給料支出	6,230	6,170	△60
	一般職員等給料支出	4,285	4,199	△86
	事務職員等賃金支出	1,945	1,971	26
	職員賞与支出	1,730	1,814	84
	一般職員等賞与支出	1,336	1,428	92
	事務職員等賞与支出	394	386	△8
	法定福利費支出	1,366	1,380	14
	事業費支出	110,818	106,344	△4,474
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	97,818	93,344	△4,474
	介護分野就職支援金貸付金支出	13,000	13,000	0
	事務費支出	1,538	1,752	214
	福利厚生費支出	16	16	0
	諸謝金支出	54	54	0
	旅費交通費支出	87	95	8
	事務消耗品費支出	236	336	100
	通信運搬費支出	680	720	40
	会議費支出	3	3	0
	手数料支出	1	1	0
	保険料支出	3	3	0
	賃借料支出	198	198	0
	土地・建物賃借料支出	6	6	0
	租税公課支出	188	188	0
	保守料支出	66	132	66
	事業活動支出計(2)	121,682	117,460	△4,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,490	△113,134	4,356
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	300	0	△300
	器具及び備品取得支出	300	0	△300
	施設整備等支出計(5)	300	0	△300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	300
	その他の活動による収入	13,000	2,656	△10,344
	県補助金収入	13,000	2,656	△10,344
その他の活動による収支	収入			
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	13,000	2,656	△10,344
	その他の活動収入計(7)	13,000	2,656	△10,344
	支出			
	積立資産支出	12	9	△3
	退職給付引当資産支出	12	9	△3
	その他の活動による支出	387	380	△7
	退職手当積立基金預け金支出	387	380	△7
	その他の活動支出計(8)	399	389	△10
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,601	2,267	△10,334
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△105,189	△110,867	△5,678
前期末支払資金残高(12)		252,167	187,799	△64,368
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,978	76,932	△70,046

**介護福祉士修学資金等貸付事業会計
拠点区分資金収支明細書**

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
介護福祉士修学資金等貸付事業	109,381	104,783	△ 4,598
介護福祉士修学資金等事務費事業	11,563	11,505	△ 58
介護分野就職支援金貸付事業	13,000	13,066	66
合 計	133,944	129,354	△ 4,590
内部取引消去	△ 11,563	△ 11,505	58
内部取引消去後の合計額	122,381	117,849	△ 4,532

介護福祉士修学資金等貸付事業会計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	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	18	0	0	18	0	18
	受取利息配当金収入	18	0	0	18	0	18
	その他の収入	4,308	0	0	4,308	0	4,308
	介護福祉士修学資金等償還金収入	4,308	0	0	4,308	0	4,308
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,643	0	0	3,643	0	3,643
	実務者研修受講資金償還金収入	330	0	0	330	0	330
	社会福祉士修学資金償還金収入	335	0	0	335	0	335
	事業活動収入計(1)	4,326	0	0	4,326	0	4,326
	人件費支出	0	9,364	0	9,364	0	9,364
	職員給料支出	0	6,170	0	6,170	0	6,170
	一般職員等給料支出	0	4,199	0	4,199	0	4,199
	事務職員等賃金支出	0	1,971	0	1,971	0	1,971
	職員賞与支出	0	1,814	0	1,814	0	1,814
	一般職員等賞与支出	0	1,428	0	1,428	0	1,428
	事務職員等賞与支出	0	386	0	386	0	386
	法定福利費支出	0	1,380	0	1,380	0	1,380
	事業費支出	93,344	0	13,000	106,344	0	106,344
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	93,344	0	0	93,344	0	93,344
	介護福祉士修学資金	62,158	0	0	62,158	0	62,158
	介護福祉士実務者研修受講資金	24,000	0	0	24,000	0	24,000
事業活動による支出	再就職準備金	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	社会福祉士修学資金	2,186	0	0	2,186	0	2,186
	障害分野就職支援金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	13,000	13,000	0	13,000
	事務費支出	0	1,752	0	1,752	0	1,752
	福利厚生費支出	0	16	0	16	0	16
	諸謝金支出	0	54	0	54	0	54
	旅費交通費支出	0	95	0	95	0	95
	事務消耗品費支出	0	336	0	336	0	336
	通信運搬費支出	0	720	0	720	0	720
	会議費支出	0	3	0	3	0	3
	手数料支出	0	1	0	1	0	1
	保険料支出	0	3	0	3	0	3
	賃借料支出	0	198	0	198	0	198
	土地・建物賃借料支出	0	6	0	6	0	6
	租税公課支出	0	188	0	188	0	188
	保守料支出	0	132	0	132	0	132
	事業活動支出計(2)	93,344	11,116	13,000	117,460	0	117,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,018	△11,116	△13,000	△113,134	0	△113,134
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	11,505	0	11,505	△11,505	0
	サービス区分間繰入金収入	0	11,505	0	11,505	△11,505	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業	0	11,505	0	11,505	△11,505	0
	その他の活動による収入	0	0	2,656	2,656	0	2,656
	県補助金収入	0	0	2,656	2,656	0	2,656
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	2,656	2,656	0	2,656
	その他の活動収入計(7)	0	11,505	2,656	14,161	△11,505	2,656
	積立資産支出	0	9	0	9	0	9
	退職給付引当資産支出	0	9	0	9	0	9
	サービス区分間繰入金支出	11,439	0	66	11,505	△11,505	0
	サービス区分間繰入金支出	11,439	0	66	11,505	△11,505	0
	介護福祉士修学資金等事務費事業	11,439	0	66	11,505	△11,505	0
	その他の活動による支出	0	380	0	380	0	380
	退職手当積立基金預け金支出	0	380	0	380	0	380
	その他の活動支出計(8)	11,439	389	66	11,894	△11,505	389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,439	11,116	2,590	2,267	0	2,267
その他の活動による支出	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,457	0	△10,410	△110,867	0	△110,867
前期末支払資金残高(12)		177,389	0	10,410	187,799	0	187,799
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,932	0	0	76,932	0	76,932

公 益 事 業 :

保 育 士 修 学 資 金 等 貸 付 事 業 会 計 拠 点 区 分

保育士修学資金等貸付事業会計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			令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,850	3,854	1,004
		保育士修学資金等償還金収入	2,850	3,854	1,004
		保育士修学資金償還金収入	2,850	3,854	1,004
		事業活動収入計(1)	2,850	3,854	1,004
	支出	人件費支出	5,967	7,664	1,697
		職員給料支出	4,079	4,910	831
		一般職員等給料支出	2,134	2,939	805
		事務職員等賃金支出	1,945	1,971	26
		職員賞与支出	899	1,672	773
		一般職員等賞与支出	505	1,286	781
		事務職員等賞与支出	394	386	△8
		法定福利費支出	989	1,082	93
		事業費支出	72,160	67,063	△5,097
		保育士修学資金等貸付金支出	72,160	67,063	△5,097
		事務費支出	1,021	1,017	△4
		福利厚生費支出	31	16	△15
		諸謝金支出	27	27	0
		旅費交通費支出	6	6	0
		事務消耗品費支出	184	202	18
		通信運搬費支出	252	252	0
		手数料支出	1	1	0
		賃借料支出	354	354	0
		土地・建物賃借料支出	6	6	0
		租税公課支出	94	87	△7
		保守料支出	66	66	0
		事業活動支出計(2)	79,148	75,744	△3,404
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,298	△71,890	4,408
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	300	300
		器具及び備品取得支出	0	300	300
	出				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,918	7,607	△311
		県補助金収入	7,918	7,607	△311
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	7,918	7,607	△311
		その他の活動収入計(7)	7,918	7,607	△311
	支出	積立資産支出	12	9	△3
		退職給付引当資産支出	12	9	△3
	出	その他の活動支出計(8)	12	9	△3
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,906	7,598	△308
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,392	△64,592	3,800
前期末支払資金残高(12)			122,474	140,257	17,783
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,082	75,665	21,583

保 育 士 修 学 資 金 等 貸 付 事 業 会 計
拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
保育士修学資金等貸付等事業	78,460	75,154	△ 3,306
保育士修学資金等事務費事業	7,000	8,990	1,990
合 計	85,460	84,144	△ 1,316

内部取引消去	△ 6,300	△ 8,091	△ 1,791
内部取引消去後の合計額	79,160	76,053	△ 3,107

保育士修学資金等貸付事業会計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	保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等事務費事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の収入	3,854	0	3,854	0	3,854
		保育士修学資金等償還金収入	3,854	0	3,854	0	3,854
		保育士修学資金償還金収入	3,854	0	3,854	0	3,854
		事業活動収入計(1)	3,854	0	3,854	0	3,854
	支出	人件費支出	0	7,664	7,664	0	7,664
		職員給料支出	0	4,910	4,910	0	4,910
		一般職員等給料支出	0	2,939	2,939	0	2,939
		事務職員等賃金支出	0	1,971	1,971	0	1,971
		職員賞与支出	0	1,672	1,672	0	1,672
		一般職員等賞与支出	0	1,286	1,286	0	1,286
		事務職員等賞与支出	0	386	386	0	386
		法定福利費支出	0	1,082	1,082	0	1,082
		事業費支出	67,063	0	67,063	0	67,063
		保育士修学資金等貸付金支出	67,063	0	67,063	0	67,063
		保育士修学資金貸付	56,123	0	56,123	0	56,123
		保育補助者雇上費貸付	8,800	0	8,800	0	8,800
		未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付	1,620	0	1,620	0	1,620
		就職準備金貸付	400	0	400	0	400
		未就学児の子ども預かり利用料一部貸付	120	0	120	0	120
		事務費支出	0	1,017	1,017	0	1,017
		福利厚生費支出	0	16	16	0	16
		諸謝金支出	0	27	27	0	27
		旅費交通費支出	0	6	6	0	6
		事務消耗品費支出	0	202	202	0	202
		通信運搬費支出	0	252	252	0	252
		手数料支出	0	1	1	0	1
		賃借料支出	0	354	354	0	354
		土地・建物賃借料支出	0	6	6	0	6
		租税公課支出	0	87	87	0	87
		保守料支出	0	66	66	0	66
		事業活動支出計(2)	67,063	8,681	75,744	0	75,744
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,209	△8,681	△71,890	0	△71,890
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	0
		固定資産取得支出	0	300	300	0	300
	支出	器具及び備品取得支出	0	300	300	0	300
		施設整備等支出計(5)	0	300	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	△300	0	△300		
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	0	8,091	8,091	△8,091	0
		サービス区分間繰入金収入	0	8,091	8,091	△8,091	0
		保育士修学資金貸付等事業	0	8,091	8,091	△8,091	0
		その他の活動による収入	6,708	899	7,607	0	7,607
		県補助金収入	6,708	899	7,607	0	7,607
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	6,708	899	7,607	0	7,607
		その他の活動収入計(7)	6,708	8,990	15,698	△8,091	7,607
	支出	積立資産支出	0	9	9	0	9
		退職給付引当資産支出	0	9	9	0	9
		サービス区分間繰入金支出	8,091	0	8,091	△8,091	0
		サービス区分間繰入金支出	8,091	0	8,091	△8,091	0
		保育士修学資金等事務費事業	8,091	0	8,091	△8,091	0
その他の活動支出計(8)	8,091	9	8,100	△8,091	9		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,383	8,981	7,598	0	7,598		
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)	△64,592	0	△64,592	0	△64,592		
前期末支払資金残高(12)			140,257	0	140,257	0	140,257
当期末支払資金残高(11)+(12)			75,665	0	75,665	0	75,665

公 益 事 業 :

児童養護施設退所者等に対する

自立支援資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
児童養護施設退所者等貸付事業	17,357	13,828	△3,529

児童養護施設退所者等に対する自立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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	2,714	2,744	30
		職員給料支出	1,944	1,971	27
		事務職員等賃金支出	1,944	1,971	27
		職員賞与支出	394	385	△9
		事務職員等賞与支出	394	385	△9
		法定福利費支出	376	388	12
		事業費支出	11,090	10,436	△654
		児童養護施設退所者等貸付金支出	11,090	10,436	△654
		事務費支出	541	639	98
		諸謝金支出	0	8	8
		旅費交通費支出	11	11	0
		事務消耗品費支出	89	89	0
		印刷製本費支出	38	38	0
		車両費支出	24	24	0
		車両燃料費支出	24	24	0
		通信運搬費支出	234	234	0
		手数料支出	1	1	0
		賃借料支出	122	122	0
		租税公課支出	22	16	△6
		保守料支出	0	96	96
		事業活動支出計(2)	14,345	13,819	△526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,345	△13,819	526
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	3,000	0	△3,000
		ソフトウェア取得支出	3,000	0	△3,000
	施設整備等支出計(5)	3,000	0	△3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000	0	3,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,735	1,383	△352
		県補助金収入	1,735	1,383	△352
		児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,735	1,383	△352
		その他の活動収入計(7)	1,735	1,383	△352
	支出	積立資産支出	12	9	△3
		退職給付引当資産支出	12	9	△3
		その他の活動支出計(8)	12	9	△3
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,723	1,374	△349
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,622	△12,445	3,177	
前期末支払資金残高(12)		56,933	42,026	△14,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,311	29,581	△11,730	

公 益 事 業 :

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
ひとり親家庭貸付事業	26,343	26,770	427

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	2,120	2,307	187
	職員給料支出	1,597	1,559	△38
	一般職員等給料支出	732	737	5
	事務職員等賃金支出	865	822	△43
	職員賞与支出	197	412	215
	一般職員等賞与支出	0	251	251
	事務職員等賞与支出	197	161	△36
	法定福利費支出	326	336	10
	事業費支出	23,560	23,800	240
	ひとり親貸付金支出	23,560	23,800	240
	事務費支出	663	663	0
	事務消耗品費支出	240	240	0
	車輛費支出	24	24	0
	車輛燃料費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	234	234	0
	賃借料支出	76	76	0
	租税公課支出	23	23	0
	保守料支出	66	66	0
	事業活動支出計(2)	26,343	26,770	427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,343	△26,770	△427
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	12,911	16,468	3,557
	県補助金収入	12,911	16,468	3,557
	ひとり親家庭貸付事業補助金収入	12,911	16,468	3,557
	その他の活動収入計(7)	12,911	16,468	3,557
	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)	12,911	16,468	3,557
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,432	△10,302	3,130
前期末支払資金残高(12)		71,299	70,763	△536
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,867	60,461	2,594

公 益 事 業 :

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分

民間社会福祉施設職員退職手当共済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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収支	収入			
	退職共済事業収入	28,217	28,296	79
	事務費収入	28,217	28,296	79
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	28,221	28,300	79
	支出			
	退職共済事業支出	23,668	23,469	△199
	事務費支出	23,668	23,469	△199
	職員給料支出	9,689	9,506	△183
	職員賞与支出	3,070	2,957	△113
	法定福利費支出	2,176	2,172	△4
	諸謝金支出	700	700	0
	旅費交通費支出	1,020	1,291	271
	参加費支出	102	102	0
	消耗器具備品費支出	645	659	14
	印刷製本費支出	280	287	7
	車両費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	693	766	73
	会議費支出	41	41	0
	業務委託費支出	208	0	△208
	手数料支出	271	271	0
	保険料支出	59	34	△25
	賃借料支出	248	212	△36
	土地・建物賃借料支出	306	272	△34
	保守料支出	716	716	0
	諸会費支出	597	599	2
	雑支出	2,520	2,520	0
	福利厚生費支出	58	55	△3
	負担金支出	245	285	40
	事業活動支出計(2)	23,668	23,469	△199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,553	4,831	278
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	3,710	3,710
	ソフトウェア取得支出	0	3,710	3,710
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	3,710	3,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,710	△3,710
	収入			
	その他の活動による収入	928,778	922,083	△6,695
	退職共済預り金収入	449,284	452,574	3,290
	退職共済事業管理資産取崩収入	479,494	469,509	△9,985
	その他の活動収入計(7)	928,778	922,083	△6,695
	支出			
	積立資産支出	1,333	9	△1,324
	退職給付引当資産支出	10	9	△1
	共済事業積立資産支出	1,323	0	△1,323
	事業区分間繰入金支出	2,444	2,794	350
	事業区分間繰入金支出	2,444	2,794	350
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,444	2,794	350
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	929,554	922,845	△6,709
	退職共済事業管理資産支出	488,349	504,702	16,353
	退職共済預り金返還支出	440,432	417,384	△23,048
	退職手当積立基金預け金支出	773	759	△14
	その他の活動支出計(8)	933,331	925,648	△7,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,553	△3,565	988
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,444	△2,444
前期末支払資金残高(12)		6,022	6,023	1
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,022	3,579	△2,443

**民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計
拠点区分資金収支明細書**

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
民間退職手当共済事業	858,188	852,108	△ 6,080
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	109,655	122,103	12,448
民間退職手当共済事務費事業	28,218	30,741	2,523
合 計	996,061	1,004,952	8,891

内部取引消去	△ 39,062	△ 52,125	△ 13,063
内部取引消去後の合計額	956,999	952,827	△ 4,172

民間社会福祉施設職員退職手当共済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		民間退職手当共済事業	施設整備等退職手当共済	民間退職手当共済事業等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	退職共済事業収入	0	0	28,296	28,296	0	28,296
	事務費収入	0	0	28,296	28,296	0	28,296
	受取利息配当金収入	0	3	1	4	0	4
	受取利息配当金収入	0	3	0	3	0	3
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	1	1	0	1
	事業活動収入計(1)	0	3	28,297	28,300	0	28,300
	退職共済事業支出	0	0	23,469	23,469	0	23,469
	事務費支出	0	0	23,469	23,469	0	23,469
	職員給料支出	0	0	9,506	9,506	0	9,506
	一般職員等給料支出	0	0	7,535	7,535	0	7,535
	事務職員等賃金支出	0	0	1,971	1,971	0	1,971
	職員賞与支出	0	0	2,957	2,957	0	2,957
	一般職員等賞与支出	0	0	2,571	2,571	0	2,571
	事務職員等賞与支出	0	0	386	386	0	386
	法定福利費支出	0	0	2,172	2,172	0	2,172
	諸謝金支出	0	0	700	700	0	700
	旅費交通費支出	0	0	1,291	1,291	0	1,291
	参加費支出	0	0	102	102	0	102
	消耗器具備品費支出	0	0	659	659	0	659
	事業消耗器具備品費支出	0	0	509	509	0	509
事業活動による支出	共通消耗器具備品費支出	0	0	150	150	0	150
	印刷製本費支出	0	0	287	287	0	287
	車両費支出	0	0	24	24	0	24
	車両燃料費支出	0	0	24	24	0	24
	通信運搬費支出	0	0	766	766	0	766
	事業通信運搬費支出	0	0	694	694	0	694
	共通通信運搬費支出	0	0	72	72	0	72
	会議費支出	0	0	41	41	0	41
	手数料支出	0	0	271	271	0	271
	保険料支出	0	0	34	34	0	34
	賃借料支出	0	0	212	212	0	212
	共通賃借料支出	0	0	212	212	0	212
	土地・建物賃借料支出	0	0	272	272	0	272
	保守料支出	0	0	716	716	0	716
	諸会費支出	0	0	599	599	0	599
	雑支出	0	0	2,520	2,520	0	2,520
	福利厚生費支出	0	0	55	55	0	55
	負担金支出	0	0	285	285	0	285
	事業活動支出計(2)	0	0	23,469	23,469	0	23,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3	4,828	4,831	0	4,831
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	3,710	3,710	0	3,710
	ソフトウェア取得支出	0	0	3,710	3,710	0	3,710
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,710	3,710	0	3,710
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△3,710	△3,710	0	△3,710
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	52,125	0	52,125	△52,125	0
	サービス区分間繰入金収入	0	52,125	0	52,125	△52,125	0
	民間退職手当共済事業	0	52,125	0	52,125	△52,125	0
	その他の活動による収入	852,108	69,975	0	922,083	0	922,083
	退職共済預り金収入	452,574	0	0	452,574	0	452,574
	退職共済事業管理資産取崩収入	399,534	69,975	0	469,509	0	469,509
	その他の活動収入計(7)	852,108	122,100	0	974,208	△52,125	922,083
	積立資産支出	0	0	9	9	0	9
	退職給付引当資産支出	0	0	9	9	0	9
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,794	2,794	0	2,794
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,794	2,794	0	2,794
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,794	2,794	0	2,794
	法人運営事業	0	0	2,794	2,794	0	2,794
	サービス区分間繰入金支出	52,125	0	0	52,125	△52,125	0
	サービス区分間繰入金支出	52,125	0	0	52,125	△52,125	0
	65歳以上被共済職員退職手当共済事	52,125	0	0	52,125	△52,125	0
	その他の活動による支出	799,983	122,103	759	922,845	0	922,845
	退職共済事業管理資産支出	452,574	52,128	0	504,702	0	504,702
	退職共済預り金返還支出	347,409	69,975	0	417,384	0	417,384
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	759	759	0	759
	その他の活動支出計(8)	852,108	122,103	3,562	977,773	△52,125	925,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3	△3,562	△3,565	0	△3,565
その他の活動による支出	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△2,444	△2,444	0	△2,444
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	0	0	6,023	6,023	0	6,023
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,579	3,579	0	3,579

公 益 事 業 :

福 祉 活 動 支 援 基 金 事 業 会 計 拠 点 区 分

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和5年度	令和5年度	
福祉活動支援基金事業	68,795	68,216	△579

福祉活動支援基金事業会計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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収入支	収 入			
	経常経費補助金収入	100	100	0
	県補助金収入	100	100	0
	貸付事業収入	20,000	20,000	0
	償還金収入	20,000	20,000	0
	福祉活動支援基金償還金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	12,591	12,591	0
	積立資産受取利息配当金収入	12,591	12,591	0
	事業活動収入計(1)	32,691	32,691	0
	支 出			
	人件費支出	1,359	1,373	14
	職員給料支出	973	986	13
	事務職員等賃金支出	973	986	13
	職員賞与支出	197	193	△4
	事務職員等賞与支出	197	193	△4
	法定福利費支出	189	194	5
	事業費支出	604	604	0
	諸謝金支出	162	162	0
	旅費交通費支出	45	45	0
	消耗器具備品費支出	60	60	0
	事業消耗器具備品費支出	30	30	0
	共通消耗器具備品費支出	30	30	0
	印刷製本費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	162	162	0
	事業通信運搬費支出	147	147	0
	共通通信運搬費支出	15	15	0
	会議費支出	11	11	0
	賃借料支出	54	54	0
	共通賃借料支出	54	54	0
	土地・建物賃借料支出	10	10	0
	貸付事業支出	22,000	22,000	0
	貸付金支出	22,000	22,000	0
	福祉活動支援基金貸付金支出	22,000	22,000	0
	助成金支出	12,100	11,500	△600
	助成金支出	12,100	11,500	△600
	負担金支出	41	48	7
	負担金支出	41	48	7
	事業活動支出計(2)	36,104	35,525	△579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,413	△2,834	579
施設整備等による収入支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
その他の活動による収入支	収 入			
	基金積立資産取崩収入	36,104	35,525	△579
	福祉活動支援基金積立資産取崩収入	36,104	35,525	△579
その他の活動による収入支	支 出			
	基金積立資産支出	32,691	32,691	0
	福祉活動支援基金積立資産支出	32,691	32,691	0
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	32,691	32,691	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,413	2,834	△579
その他の活動による収入支	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
その他の活動による収入支	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

収 益 事 業 :

自 主 財 源 事 業 拠 点 区 分

自主財源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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収入支	事業収入	19,504	19,759	255
	賃貸料収入	18,903	18,249	△654
	社会福祉センター賃貸料収入	18,903	18,249	△654
	手数料収入	601	143	△458
	その他の事業収入	0	1,367	1,367
	負担金収入	7,157	9,931	2,774
	社会福祉センター負担金収入	7,157	9,931	2,774
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	26,663	29,692	3,029
	人件費支出	2,463	2,518	55
	職員給料支出	2,125	2,158	33
	一般職員等給料支出	2,125	2,158	33
	法定福利費支出	338	360	22
	事業費支出	15,602	20,974	5,372
	旅費交通費支出	8	4	△4
	参加費支出	8	8	0
	消耗器具備品費支出	346	1,333	987
	事業消耗器具備品費支出	346	1,333	987
	水道光熱費支出	5,440	8,240	2,800
	修繕費支出	1,940	2,900	960
	通信運搬費支出	130	131	1
	事業通信運搬費支出	130	131	1
	業務委託費支出	4,572	5,185	613
	手数料支出	3	14	11
	保険料支出	225	227	2
	賃借料支出	69	45	△24
	事業賃借料支出	69	45	△24
	土地・建物賃借料支出	1,519	1,519	0
	租税公課支出	747	768	21
	保守料支出	580	585	5
	雑支出	15	15	0
	その他の支出	1,100	1,100	0
	法人税、住民税及び事業税支出	1,100	1,100	0
	事業活動支出計(2)	19,165	24,592	5,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,498	5,100	△2,398
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
	積立資産支出	4,300	4,000	△300
	修繕積立資産支出	4,300	4,000	△300
	事業区分間繰入金支出	444	900	456
	事業区分間繰入金支出	444	900	456
	社会福祉事業区分繰入金支出	444	900	456
	拠点区分間繰入金支出	2,554	0	△2,554
	拠点区分間繰入金支出	2,554	0	△2,554
	指定管理事業拠点区分繰入金支出	2,554	0	△2,554
	その他の活動支出計(8)	7,298	4,900	△2,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,298	△4,900	2,398
	予備費支出(10)	200	200	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)		18,689	19,779	1,090
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,689	19,779	1,090

自主財源事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
社会福祉センター管理運営事業	26,061	28,181	2,120
物品等斡旋事業	602	1,511	909
合 計	26,663	29,692	3,029

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	26,663	29,692	3,029

自主財源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		総勘定科 目別細目	物品等 等価事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支出	収入	事業収入	18,249	1,510	19,759	0	19,759
		賃貸料収入	18,249	0	18,249	0	18,249
		社会福祉センター賃貸料収入	18,249	0	18,249	0	18,249
		手数料収入	0	143	143	0	143
		その他の事業収入	0	1,367	1,367	0	1,367
		負担金収入	9,931	0	9,931	0	9,931
		社会福祉センター負担金収入	9,931	0	9,931	0	9,931
		受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
		受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
		積立資産受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		事業活動収入計(1)	28,181	1,511	29,692	0	29,692
	支出	人件費支出	2,518	0	2,518	0	2,518
		職員給料支出	2,158	0	2,158	0	2,158
		一般職員等給料支出	2,158	0	2,158	0	2,158
		法定福利費支出	360	0	360	0	360
		事業費支出	19,963	1,011	20,974	0	20,974
		旅費交通費支出	4	0	4	0	4
		参加費支出	8	0	8	0	8
		消耗器具備品費支出	376	957	1,333	0	1,333
		事業消耗器具備品費支出	376	957	1,333	0	1,333
		水道光熱費支出	8,240	0	8,240	0	8,240
		修繕費支出	2,900	0	2,900	0	2,900
		通信運搬費支出	117	14	131	0	131
		事業通信運搬費支出	117	14	131	0	131
		業務委託費支出	5,185	0	5,185	0	5,185
		手数料支出	14	0	14	0	14
		保険料支出	227	0	227	0	227
		賃借料支出	45	0	45	0	45
		事業賃借料支出	45	0	45	0	45
		土地・建物賃借料支出	1,519	0	1,519	0	1,519
		租税公課支出	728	40	768	0	768
		保守料支出	585	0	585	0	585
		雑支出	15	0	15	0	15
		その他の支出	1,000	100	1,100	0	1,100
		法人税、住民税及び事業税支出	1,000	100	1,100	0	1,100
		事業活動支出計(2)	23,481	1,111	24,592	0	24,592
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,700	400	5,100	0	5,100
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	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入支出	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	修繕積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事業区分間繰入金支出	500	400	900	0	900	
	事業区分間繰入金支出	500	400	900	0	900	
	社会福祉事業区分繰入金支出	500	400	900	0	900	
	法人運営事業	500	400	900	0	900	
	その他の活動支出計(8)	4,500	400	4,900	0	4,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500	△400	△4,900	0	△4,900	
予備費支出(10)	200	0	200	0	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		16,787	2,992	19,779	0	19,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,787	2,992	19,779	0	19,779	

収 益 事 業 :

指 定 管 理 事 業 拠 点 区 分

指定管理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		令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収入	受託金収入	133,673	134,905	1,232
	県受託金収入	133,673	134,905	1,232
	管理代行料収入	133,673	134,905	1,232
	事業収入	15,337	14,116	△1,221
	参加費収入	565	630	65
	利用料収入	810	612	△198
	賃貸料収入	13,792	12,738	△1,054
	プラザ施設賃貸料収入	13,792	12,738	△1,054
	手数料収入	70	56	△14
	その他の事業収入	100	80	△20
	負担金収入	10,110	11,457	1,347
	プラザ施設負担金収入	10,074	11,421	1,347
	その他の負担金収入	36	36	0
	その他の収入	1,083	844	△239
	雑収入	1,083	844	△239
	雑収入	1,083	844	△239
	事業活動収入計(1)	160,203	161,322	1,119
	人件費支出	63,092	61,376	△1,716
	職員給料支出	33,759	31,515	△2,244
	一般職員等給料支出	30,100	27,849	△2,251
	事務職員等賃金支出	3,659	3,666	7
	職員賞与支出	8,648	8,921	273
	一般職員等賞与支出	7,861	8,144	283
	事務職員等賞与支出	787	777	△10
	非常勤職員給与支出	12,331	12,080	△251
	非常勤職員給与支出	10,253	10,083	△170
	非常勤職員賞与支出	2,078	1,997	△81
	法定福利費支出	8,354	8,860	506
	事業費支出	95,572	104,827	9,255
	諸謝金支出	4,657	4,987	330
	旅費交通費支出	1,565	1,856	291
	参加費支出	140	97	△43
	消耗器具備品費支出	4,488	4,817	329
	事業消耗器具備品費支出	4,368	4,697	329
	共通消耗器具備品費支出	120	120	0
	印刷製本費支出	1,308	1,403	95
	水道光熱費支出	19,021	25,592	6,571
	燃料費支出	5,610	5,764	154
	車輛費支出	651	665	14
	車輛費支出	243	318	75
	車輛燃料費支出	408	347	△61
	修繕費支出	3,106	3,109	3
	通信運搬費支出	2,510	2,775	265
	事業通信運搬費支出	2,504	2,769	265
	共通通信運搬費支出	6	6	0
	会議費支出	604	659	55
	広報費支出	47	137	90
	業務委託費支出	23,609	23,912	303
	手数料支出	2,092	2,484	392
	保険料支出	1,053	931	△122
	賃借料支出	3,673	3,671	△2

指定管理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		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
支	事業賃借料支出	2,637	2,635	△2
	共通賃借料支出	1,036	1,036	0
	土地・建物賃借料支出	1,579	1,509	△70
	租税公課支出	7,000	6,816	△184
	保守料支出	12,781	13,565	784
	雑支出	78	78	0
	事務費支出	252	253	1
	福利厚生費支出	252	253	1
	その他の支出	1,068	1,068	0
	法人税、住民税及び事業税支出	1,068	1,068	0
	事業活動支出計(2)	159,984	167,524	7,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219	△6,202	△6,421
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,554	0	△2,554
	拠点区分間繰入金収入	2,554	0	△2,554
	自主財源事業拠点区分繰入金収入	2,554	0	△2,554
	その他の活動収入計(7)	2,554	0	△2,554
	支出			
	積立資産支出	60	50	△10
	退職給付引当資産支出	60	50	△10
	その他の活動による支出	2,713	2,675	△38
	退職手当積立基金預け金支出	2,713	2,675	△38
	その他の活動支出計(8)	2,773	2,725	△48
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△219	△2,725	△2,506
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	△8,927	△8,927
前期末支払資金残高(12)		5,085	10,573	5,488
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,085	1,646	△3,439

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
ふくし交流プラザ指定管理事業	94,966	101,936	6,970
障害者スポーツセンター指定管理事業	67,791	68,313	522
合 計	162,757	170,249	7,492

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	162,757	170,249	7,492

指定管理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		プラザ指定管理事業	ほか指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入					
	受託金収入	69,389	65,516	134,905	0	134,905
	県受託金収入	69,389	65,516	134,905	0	134,905
	管理代行料収入	69,389	65,516	134,905	0	134,905
	事業収入	13,456	660	14,116	0	14,116
	参加費収入	50	580	630	0	630
	利用料収入	612	0	612	0	612
	賃貸料収入	12,738	0	12,738	0	12,738
	プラザ施設賃貸料収入	12,738	0	12,738	0	12,738
	手数料収入	56	0	56	0	56
	その他の事業収入	0	80	80	0	80
	負担金収入	11,457	0	11,457	0	11,457
	プラザ施設負担金収入	11,421	0	11,421	0	11,421
	その他の負担金収入	36	0	36	0	36
	その他の収入	578	266	844	0	844
	雑収入	578	266	844	0	844
	雑収入	578	266	844	0	844
	事業活動収入計(1)	94,880	66,442	161,322	0	161,322
	支出					
	人件費支出	23,595	37,781	61,376	0	61,376
	職員給料支出	8,323	23,192	31,515	0	31,515
	一般職員等給料支出	6,352	21,497	27,849	0	27,849
	事務職員等賃金支出	1,971	1,695	3,666	0	3,666
	職員賞与支出	2,189	6,732	8,921	0	8,921
	一般職員等賞与支出	1,798	6,346	8,144	0	8,144
	事務職員等賞与支出	391	386	777	0	777
	非常勤職員給与支出	9,608	2,472	12,080	0	12,080
	非常勤職員給与支出	8,020	2,063	10,083	0	10,083
	非常勤職員賞与支出	1,588	409	1,997	0	1,997
	法定福利費支出	3,475	5,385	8,860	0	8,860
	事業費支出	76,874	27,953	104,827	0	104,827
	諸謝金支出	1,951	3,036	4,987	0	4,987
	旅費交通費支出	965	891	1,856	0	1,856
	参加費支出	36	61	97	0	97
	消耗器具備品費支出	2,229	2,588	4,817	0	4,817
	事業消耗器具備品費支出	2,109	2,588	4,697	0	4,697
	共通消耗器具備品費支出	120	0	120	0	120
	印刷製本費支出	357	1,046	1,403	0	1,403
	水道光熱費支出	21,152	4,440	25,592	0	25,592
	燃料費支出	5,764	0	5,764	0	5,764
	車両費支出	240	425	665	0	665
	車両費支出	193	125	318	0	318
	車両燃料費支出	47	300	347	0	347
	修繕費支出	2,150	959	3,109	0	3,109
	通信運搬費支出	1,678	1,097	2,775	0	2,775
	事業通信運搬費支出	1,672	1,097	2,769	0	2,769
	共通通信運搬費支出	6	0	6	0	6
	会議費支出	32	627	659	0	659
	広報費支出	137	0	137	0	137
	業務委託費支出	20,546	3,366	23,912	0	23,912
	手数料支出	1,965	519	2,484	0	2,484
	保険料支出	268	663	931	0	931
	賃借料支出	1,972	1,699	3,671	0	3,671
	事業賃借料支出	956	1,679	2,635	0	2,635
	共通賃借料支出	1,016	20	1,036	0	1,036
	土地・建物賃借料支出	1,315	194	1,509	0	1,509
	租税公課支出	2,706	4,110	6,816	0	6,816
	保守料支出	11,383	2,182	13,565	0	13,565
	雑支出	28	50	78	0	78
	事務費支出	84	169	253	0	253
	福利厚生費支出	84	169	253	0	253
	その他の支出	700	368	1,068	0	1,068
	法人税、住民税及び事業税支出	700	368	1,068	0	1,068
	事業活動支出計(2)	101,253	66,271	167,524	0	167,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,373	171	△6,202	0	△6,202

指定管理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		コア指定管理事業	コア外指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	積立資産支出	32	18	50	0	50
	退職給付引当資産支出	32	18	50	0	50
	その他の活動による支出	651	2,024	2,675	0	2,675
	退職手当積立基金預け金支出	651	2,024	2,675	0	2,675
	支出					
	その他の活動支出計(8)	683	2,042	2,725	0	2,725
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△683	△2,042	△2,725	0	△2,725
	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)	△7,056	△1,871	△8,927	0	△8,927
	前期末支払資金残高(12)	7,408	3,165	10,573	0	10,573
	当期末支払資金残高(11)+(12)	352	1,294	1,646	0	1,646

生 活 福 祉 資 金 会 計

単位：千円

	当初予算額		増減
	令和4年度	令和5年度	
生活福祉資金貸付会計	1,367,120	627,390	△739,730
生活福祉資金貸付事務費会計	189,787	400,752	210,965
臨時特例つなぎ資金会計	285	285	0
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計	17,550	15,120	△2,430
合計	1,574,742	1,043,547	△531,195

資金収支次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
事業活動による収入	貸付事業収入	110,860	245,573	134,713
	償還金収入	90,459	225,589	135,130
	総合支援資金償還金収入	20,000	55,293	35,293
	福祉資金償還金収入	45,459	125,296	79,837
	更生資金償還金収入	1,009	823	△186
	障害者更生資金償還金収入	170	134	△36
	福祉資金償還金収入	9,060	13,000	3,940
	住宅資金償還金収入	120	98	△22
	災害援護資金償還金収入	100	82	△18
	緊急小口資金償還金収入	35,000	6,603	△28,397
	緊急小口資金貸付金(特例)	0	104,556	104,556
	教育支援資金償還金収入	25,000	30,000	5,000
	不動産担保型生活資金償還金収入	0	15,000	15,000
	長期滞留債権償還金収入	12,530	12,188	△342
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,350	3,350	0
	更生資金長期滞留債権償還金収入	900	900	0
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,500	1,500	0
	住宅資金長期滞留債権償還金収入	150	150	0
	療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	500	500	0
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,720	7,378	△342
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	360	360	0
	生活資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	貸付金利息収入	7,871	7,796	△75
	貸付金利息収入	1,085	730	△355
	延滞利息収入	6,786	7,066	280
	受取利息配当金収入	4,066	4,676	610
	受取利息配当金収入	3,776	4,386	610
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290	290	0
	新欠損補てん特定資産受取配当金収入	290	290	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	114,927	250,250	135,323
事業活動による支出	貸付事業支出	1,098,000	147,000	△951,000
	貸付金支出	1,098,000	147,000	△951,000
	総合支援資金貸付金支出	901,000	10,000	△891,000
	総合支援資金貸付金支出(特例)	900,000	0	△900,000
	総合支援資金貸付金支出	1,000	10,000	9,000
	福祉資金貸付金支出	90,000	30,000	△60,000
	福祉資金貸付金	30,000	28,000	△2,000
	緊急小口資金貸付金	0	2,000	2,000
	緊急小口資金貸付金(特例)	60,000	0	△60,000
	教育支援資金貸付金支出	100,000	100,000	0
	不動産担保型生活資金貸付金支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	1,098,000	147,000	△951,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△983,073	103,250	1,086,323
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

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,000	13,000	0
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000	13,000	0
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,200	10,200	0
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,200	10,200	0
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,800	2,800	0
	その他の活動収入計(7)	13,000	13,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,690	1,990	300
	欠損補てん積立特定資産支出	1,690	1,990	300
	旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,400	1,700	300
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	1,400	1,700	300
	新 欠損補てん積立特定資産支出	290	290	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	154,100	365,065	210,965
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	154,100	365,065	210,965
	国庫補助金等返還金支出	13,330	13,335	5
	国庫補助金等返還金支出	13,330	13,335	5
	その他の活動支出計(8)	169,120	380,390	211,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,120	△367,390	△211,270
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,239,193	△364,140	875,053
前期末支払資金残高(12)		4,379,334	5,722,435	1,343,100
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,140,141	5,358,295	2,218,153

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
事業活動による収入支	収入 経常経費補助金収入	35,687	35,687	0
	県補助金収入	35,687	35,687	0
	貸付事務費補助金収入	35,687	35,687	0
	事業活動収入計(1)	35,687	35,687	0
	支出 人件費支出	52,813	71,832	19,019
	職員給料支出	31,731	43,324	11,593
	一般職員等職員給料支出	23,954	33,471	9,517
	事務職員等賃金支出	7,777	9,853	2,076
	職員賞与支出	8,713	11,970	3,257
	一般職員等賞与支出	7,140	10,043	2,903
	事務職員等賞与支出	1,573	1,927	354
	非常勤職員給与支出	0	4,893	4,893
	非常勤職員給与支出	0	4,089	4,089
	非常勤職員賞与支出	0	804	804
	派遣職員費支出	5,540	1,500	△4,040
	法定福利費支出	6,829	10,145	3,316
	事業費支出	106,637	196,809	90,172
	貸付調査選指導費支出	4,646	4,646	0
	民生委員実費弁償費支出	4,646	4,646	0
	業務委託費支出	101,991	192,163	90,172
	市町村社協事務費支出	94,131	184,303	90,172
	その他の業務委託費支出	7,860	7,860	0
	事務費支出	20,598	71,957	51,359
	福利厚生費支出	147	264	117
	諸謝金支出	378	378	0
	旅費交通費支出	334	334	0
	参加費支出	15	40	25
	事務消耗品費支出	1,199	1,199	0
	事業事務消耗品費支出	977	977	0
	共通事務消耗品費支出	222	222	0
	印刷製本費支出	856	856	0
	車輛費支出	48	48	0
	車輛燃料費支出	48	48	0
	通信運搬費支出	3,319	5,486	2,167
	事業通信運搬費支出	3,199	5,366	2,167
	共通通信運搬費支出	120	120	0
	業務委託費支出	0	23,500	23,500
	手数料支出	10,703	33,703	23,000
	保険料支出	0	51	51
	賃借料支出	2,804	5,317	2,513
	事業賃借料	2,420	4,933	2,513
	共通賃借料	384	384	0
	土地・建物賃借料支出	30	30	0
	租税公課支出	54	54	0
	保守料支出	711	697	△14
	負担金支出	1,068	6,817	5,749
	負担金支出	1,068	6,817	5,749
	事業活動支出計(2)	181,116	347,415	166,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,429	△311,728	△166,299
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
	固定資産取得支出	6,200	50,000	43,800
	器具及び備品取得支出	6,200	50,000	43,800
	支出 施設整備等支出計(5)	6,200	50,000	43,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,200	△50,000	△43,800
その他の活動による収入支	収入 生活福祉資金会計繰入金収入	154,100	365,065	210,965
	生活福祉資金会計繰入金収入	154,100	365,065	210,965
	その他の活動収入計(7)	154,100	365,065	210,965
	支出 積立資産支出	48	57	9
	退職給付引当資産支出	48	57	9
	その他の活動による支出	2,423	3,280	857
	退職手当積立基金預け金支出	2,423	3,280	857
	支出 その他の活動支出計(8)	2,471	3,337	866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,629	361,728	210,099
	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

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	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
	事業活動収入計(1)	105	105	0
	支出			
	事務費支出	185	185	0
	通信運搬費支出	20	20	0
施設整備等による収支	共通通信運搬費支出	20	20	0
	保守料支出	165	165	0
	貸付事業支出	100	100	0
	貸付金支出	100	100	0
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0
	事業活動支出計(2)	285	285	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180	△180	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	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)	△180	△180	0
	前期末支払資金残高(12)	17,838	17,654	△184
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,658	17,474	△184

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度予算	令和5年度予算	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	2	2	0
	償還金収入	1	1	0
	要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1	1	0
	貸付金利子収入	1	1	0
	貸付金利子収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	2	2	0
	支出			
	貸付事業支出	17,550	15,120	△2,430
	貸付金支出	17,550	15,120	△2,430
施設整備等による収支	要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	17,550	15,120	△2,430
	事業活動支出計(2)	17,550	15,120	△2,430
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,548	△15,118	2,430
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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)	△17,548	△15,118	2,430
前期末支払資金残高(12)		29,065	22,514	△6,551
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,517	7,396	△4,121