

社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

令和8年度 資金収支予算書

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

資金収支当初予算書 目次

1、法人単位(一般会計)	頁
(1) 法人単位	-
資金収支予算書	1
資金収支予算内訳表	2
(2) 社会福祉事業区分	-
資金収支予算内訳表	3
拠点区分別資金収支予算書	-
①法人運営事業	7
②一般共励事業	14
③ボランティア振興事業	15
④共同募金配分金事業	16
⑤福祉人材センター運営事業	17
⑥日常生活自立支援事業	19
⑦福祉サービスに関する苦情処理解決事業	21
⑧高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	22
⑨介護人材確保対策事業	23
⑩長崎県権利擁護センター運営事業	25

(3) 公益事業区分	頁
資金収支予算内訳表	27
拠点区分別資金収支予算書	-
①総合福祉センター運営事業	29
②介護福祉士修学資金等貸付事業	31
③保育士修学資金貸付等事業	38
④ひとり親貸付事業	40
⑤児童養護施設貸付事業	42

2、生活福祉資金特別会計	43
①本則	45
②新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付	47
3、生活福祉資金貸付事務費特別会計	48
①本則	50
②新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付	52
4、要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	54
5、臨時特例つなぎ資金特別会計	55

法人単位資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	18,051	18,251	200	
		寄附金収入	7,635	4,000	△3,635	
		助成金収入	5,391	0	△5,391	
		経常経費補助金収入	144,101	142,260	△1,841	
		受託金収入	69,631	70,299	668	
		貸付事業収入	3,933	1,512	△2,421	
		事業収入	54,899	49,710	△5,189	
		負担金収入	35,365	45,849	10,484	
		受取利息配当金収入	13,556	13,553	△3	
		その他の収入	18,227	11,640	△6,587	
	事業活動収入計(1)	370,789	357,074	△13,715		
	支出	人件費支出	159,107	159,912	805	
		事業費支出	496,916	581,178	84,262	
		事務費支出	17,325	14,520	△2,805	
分担金支出		0	270	270		
助成金支出		1,573	6,511	4,938		
負担金支出		14,404	18,322	3,918		
支払利息支出		189	189	0		
事業活動支出計(2)		689,514	780,902	91,388		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△318,725	△423,828	△105,103			
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	1,000	0	△1,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700	0	
		施設整備等支出計(5)	1,700	700	△1,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,700	△700	1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,895	13,737	△158	
		その他の活動による収入	309,207	139,268	△169,939	
		その他の活動収入計(7)	323,102	153,005	△170,097	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,553	6,396	△14,157	
		積立資産支出	36,753	24,595	△12,158	
		その他の活動支出計(8)	57,306	30,991	△26,315	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	265,796	122,014	△143,782		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△54,629	△302,514	△247,885			
前期末支払資金残高(12)	1,244,535	1,189,906	△54,629			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,189,906	887,392	△302,514			

法人単位資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	18,251	0	18,251	0	18,251
		寄附金収入	4,000	0	4,000	0	4,000
		経常経費補助金収入	142,260	0	142,260	0	142,260
		受託金収入	70,299	0	70,299	0	70,299
		貸付事業収入	1,362	150	1,512	0	1,512
		事業収入	21,248	28,462	49,710	0	49,710
		負担金収入	31,253	16,163	47,416	△1,567	45,849
		受取利息配当金収入	11,891	1,662	13,553	0	13,553
		その他の収入	1,000	10,640	11,640	0	11,640
		事業活動収入計(1)	301,564	57,077	358,641	△1,567	357,074
支		人件費支出	114,572	45,340	159,912	0	159,912
		事業費支出	140,834	440,447	581,281	△103	581,178
		事務費支出	15,545	439	15,984	△1,464	14,520
		分担金支出	270	0	270	0	270
		助成金支出	6,511	0	6,511	0	6,511
		負担金支出	11,755	6,567	18,322	0	18,322
		支払利息支出	189	0	189	0	189
		事業活動支出計(2)	289,676	492,793	782,469	△1,567	780,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,888	△435,716	△423,828	0	△423,828	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	700	0	700	0	700
		施設整備等支出計(5)	700	0	700	0	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700	0	△700	0	△700	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,087	650	13,737	0	13,737
		その他の活動による収入	0	139,268	139,268	0	139,268
		その他の活動収入計(7)	13,087	139,918	153,005	0	153,005
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,396	0	6,396	0	6,396
		積立資産支出	8,938	15,657	24,595	0	24,595
		その他の活動支出計(8)	15,334	15,657	30,991	0	30,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,247	124,261	122,014	0	122,014	
	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)	8,941	△311,455	△302,514	0	△302,514	
	前期末支払資金残高(12)	262,174	927,732	1,189,906	0	1,189,906	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	271,115	616,277	887,392	0	887,392	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興 事業	共同募金配分金事 業	
事業活動による収支	収	会費収入	18,251	0	0	0
		寄附金収入	4,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	29,258	474	4,804	4,000
		受託金収入	13,900	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0
	入	事業収入	21,248	0	0	0
		負担金収入	31,253	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,891	0	0	0
		その他の収入	1,000	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	130,801	474	4,804	4,000
	支	人件費支出	61,144	0	2,324	0
		事業費支出	24,136	474	2,606	3,872
		事務費支出	11,711	0	0	128
		分担金支出	270	0	0	0
出	助成金支出	6,511	0	0	0	
	負担金支出	11,386	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	115,158	474	4,930	4,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,643	0	△126	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	700	0	0	0
	出	施設整備等支出計 (5)	700	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△700	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	126	0
		その他の活動収入計 (7)	11,000	0	126	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		積立資産支出	8,938	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	126	0	0	0
	出	その他の活動支出計 (8)	9,064	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,936	0	126	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)	16,879	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	239,146	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	256,025	0	0	0	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉人材センター 運営事業	日常生活自立支援 事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅 整備資金貸付事業	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	97,527	6,197	0
		受託金収入	13,071	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	1,362
		事業収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	13,071	97,527	6,197	1,362	
	支 出	人件費支出	6,471	9,020	6,001	3,850
		事業費支出	4,990	87,297	186	532
		事務費支出	1,241	1,210	10	420
		分担金支出	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		369	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	189	
事業活動支出計 (2)	13,071	97,527	6,197	4,991		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	△3,629	
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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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	積立資産取崩収入	0	0	0	2,087
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	2,087
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,396
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	6,396
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	△4,309	
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	△7,938	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	23,028	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	15,090	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護人材確保対策 事業	長崎県権利擁護セ ンター運営事業	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	18,251	0
		寄附金収入	0	0	4,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	142,260	0
		受託金収入	36,136	7,192	70,299	0
		貸付事業収入	0	0	1,362	0
	入	事業収入	0	0	21,248	0
		負担金収入	0	0	31,253	0
		受取利息配当金収入	0	0	11,891	0
		その他の収入	0	0	1,000	0
		事業活動収入計 (1)	36,136	7,192	301,564	0
	支	人件費支出	19,826	5,936	114,572	0
		事業費支出	15,564	1,177	140,834	0
		事務費支出	746	79	15,545	0
	出	分担金支出	0	0	270	0
	助成金支出	0	0	6,511	0	
	負担金支出	0	0	11,755	0	
	支払利息支出	0	0	189	0	
	事業活動支出計 (2)	36,136	7,192	289,676	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	11,888	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	700	0
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	700	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△700	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	13,087	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	126	△126
		その他の活動収入計 (7)	0	0	13,213	△126
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,396	0
		積立資産支出	0	0	8,938	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	126	△126
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	15,460	△126
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	△2,247	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	8,941	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	262,174	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	271,115	0	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	18,251
		寄附金収入	4,000
		経常経費補助金収入	142,260
		受託金収入	70,299
		貸付事業収入	1,362
		事業収入	21,248
		負担金収入	31,253
		受取利息配当金収入	11,891
		その他の収入	1,000
		事業活動収入計(1)	301,564
	支出	人件費支出	114,572
		事業費支出	140,834
		事務費支出	15,545
分担金支出		270	
助成金支出		6,511	
負担金支出		11,755	
支払利息支出		189	
事業活動支出計(2)		289,676	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700
	支出	施設整備等支出計(5)	700
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,087
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	13,087
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,396
		積立資産支出	8,938
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	15,334
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△2,247
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,941	
前期末支払資金残高(12)		262,174	
当期末支払資金残高(11) + (12)		271,115	

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事	会費収入	18,051	18,251	200	
	市町社協会費収入	1,930	1,930	0	
	施設・団体会費収入	11,745	11,745	0	
	賛助会費収入	4,376	4,576	200	
	寄附金収入	7,635	4,000	△3,635	
	寄附金収入	7,635	4,000	△3,635	
	助成金収入	5,391	0	△5,391	
	助成金収入	5,391	0	△5,391	
	経常経費補助金収入	39,258	29,258	△10,000	
	都道府県補助金収入	20,940	20,940	0	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	20,940	20,940	0	
	福利厚生センター補助金収入	6,988	6,988	0	
	福利厚生センター補助金収入	6,988	6,988	0	
	災害ボランティア設置環境整備事業補助金収入	10,000	0	△10,000	
	災害ボランティア設置環境整備事業補助金収入	10,000	0	△10,000	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,330	1,330	0	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,330	1,330	0	
	受託金収入	13,557	13,900	343	
	福祉医療機構受託金収入	45	0	△45	
	退職共済事務費収入	45	0	△45	
	種別協議会受託金収入	11,372	11,760	388	
	種別協議会受託金収入	11,372	11,760	388	
	福利厚生センター受託金収入	2,140	2,140	0	
	福利厚生センター受託金収入	2,140	2,140	0	
	事業収入	23,311	21,248	△2,063	
	資料・図書等頒布収入	1,155	1,155	0	
	広告料収入	5,700	5,845	145	
手数料収入	2,458	2,413	△45		
介護等事業体験受入調整手数料収入	1,125	1,080	△45		
紹介手数料収入	1,313	1,313	0		
図書販売手数料収入	20	20	0		
共済業務費収入	1,084	1,084	0		
給付金収入	5,623	1,259	△4,364		
民生委員互助事業給付金収入	5,623	1,259	△4,364		
受講料収入	7,291	9,492	2,201		
独自研修受講料収入	7,291	9,492	2,201		
負担金収入	20,770	31,253	10,483		
負担金収入	20,770	31,253	10,483		
民生委員互助共励事業会費収入	6,861	6,861	0		
負担金収入	13,909	24,392	10,483		
受取利息配当金収入	11,894	11,891	△3		
受取利息配当金収入	334	331	△3		
積立利息配当金収入	11,560	11,560	0		
退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0		
振興基金積立資産受取利息配当金収入	11,559	11,559	0		
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	140,867	130,801	△10,066		
動	人件費支出	61,015	61,144	129	
	役員報酬支出	854	854	0	
	職員給料支出	36,442	39,748	3,306	
	職員俸給支出	34,159	37,421	3,262	
	職員諸手当支出	2,283	2,327	44	
	職員賞与支出	11,118	12,043	925	
	非常勤職員給与支出	643	628	△15	
	退職給付支出	4,232	0	△4,232	
法定福利費支出	7,726	7,871	145		

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に	事業費支出	23,443	24,136	693	
	諸謝金支出	2,816	3,581	765	
	旅費交通費支出	725	985	260	
		役職員旅費支出	616	769	153
	委員等旅費支出	109	216	107	
	研修研究費支出	100	100	0	
	消耗器具備品費支出	278	234	△44	
	消耗品費支出	204	234	30	
	器具什器費支出	74	0	△74	
	印刷製本費支出	955	1,000	45	
	通信運搬費支出	662	574	△88	
	会議費支出	82	122	40	
	広報費支出	965	0	△965	
	業務委託費支出	1,724	6,342	4,618	
	手数料支出	24	202	178	
	保険料支出	10	10	0	
	賃借料支出	1,038	1,092	54	
	租税公課支出	333	563	230	
	保守料支出	534	534	0	
	車輛費支出	91	83	△8	
車輛費支出		91	83	△8	
資料・図書費支出	1,045	1,017	△28		
会員交流費支出	6,438	6,438	0		
給付金支出	5,623	1,259	△4,364		
民生委員互助事業給付金支出	5,623	1,259	△4,364		
事務費支出	14,182	11,711	△2,471		
福利厚生費支出	490	490	0		
旅費交通費支出	579	532	△47		
研修研究費支出	536	720	184		
事務消耗品費支出	489	247	△242		
消耗品費支出	232	120	△112		
器具什器費支出	257	127	△130		
印刷製本費支出	110	115	5		
通信運搬費支出	419	429	10		
会議費支出	69	63	△6		
広報費支出	330	330	0		
業務委託費支出	568	567	△1		
手数料支出	555	624	69		
保険料支出	156	156	0		
賃借料支出	852	858	6		
租税公課支出	8,112	5,840	△2,272		
保守料支出	333	343	10		
車輛費支出	21	21	0		
渉外費支出	30	10	△20		
諸会費支出	148	148	0		
資料・図書費支出	230	63	△167		
雑支出	155	155	0		
分担金支出	0	270	270		
分担金支出	0	270	270		
助成金支出	1,573	6,511	4,938		
助成金支出	1,573	6,511	4,938		
その他の助成金支出	1,573	6,511	4,938		
負担金支出	7,885	11,386	3,501		
負担金支出	7,885	11,386	3,501		
民生委員互助共励事業会費支出	6,860	6,861	1		
全社協負担金支出	912	912	0		
九社連負担金支出	13	13	0		
生計困難者に対する事業負担金支出	100	100	0		

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	負担金支出	0	3,500	3,500	
	事業活動支出計 (2)	108,098	115,158	7,060	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,769	15,643	△17,126	
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	1,000	0	△1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	△1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,700	700	△1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,700	△700	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,747	11,000	6,253	
	退職給付引当資産取崩収入	3,736	0	△3,736	
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,011	1,000	△11	
	災害ボツン設置環境整備積立取崩収入	0	10,000	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,554	21,122	2,568	
	その他の活動収入計 (7)	23,301	32,122	8,821	
	支出				
	積立資産支出	18,938	8,938	△10,000	
	退職給付引当資産支出	7,938	7,938	0	
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
	災害ボツン設置環境整備事業積立支出	10,000	0	△10,000	
	拠点区分間繰入金支出	598	126	△472	
サービス区分間繰入金支出	18,554	21,122	2,568		
その他の活動支出計 (8)	38,090	30,186	△7,904		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,789	1,936	16,725	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,280	16,879	599	
	前期末支払資金残高 (12)	222,866	239,146	16,280	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	239,146	256,025	16,879	

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	会費収入	18,051	18,251	200	
	市町社協会会費収入	1,930	1,930	0	
	施設・団体会費収入	11,745	11,745	0	
	賛助会費収入	4,376	4,576	200	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	助成金収入	5,391	0	△5,391	
	助成金収入	5,391	0	△5,391	
	経常経費補助金収入	39,258	29,258	△10,000	
	都道府県補助金収入	20,940	20,940	0	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	20,940	20,940	0	
	福利厚生センター補助金収入	6,988	6,988	0	
	福利厚生センター補助金収入	6,988	6,988	0	
	災害対応設置環境整備事業補助金収入	10,000	0	△10,000	
	災害対応設置環境整備事業補助金収入	10,000	0	△10,000	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,330	1,330	0	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,330	1,330	0	
	受託金収入	13,557	13,900	343	
	福祉医療機構受託金収入	45	0	△45	
	退職共済事務費収入	45	0	△45	
	種別協議会受託金収入	11,372	11,760	388	
	種別協議会受託金収入	11,372	11,760	388	
	福利厚生センター受託金収入	2,140	2,140	0	
	福利厚生センター受託金収入	2,140	2,140	0	
	事業収入	23,311	21,248	△2,063	
	資料・図書等頒布収入	1,155	1,155	0	
	広告料収入	5,700	5,845	145	
手数料収入	2,458	2,413	△45		
介護等事業体験受入調整手数料収入	1,125	1,080	△45		
紹介手数料収入	1,313	1,313	0		
図書販売手数料収入	20	20	0		
共済業務費収入	1,084	1,084	0		
給付金収入	5,623	1,259	△4,364		
民生委員互助事業給付金収入	5,623	1,259	△4,364		
受講料収入	7,291	9,492	2,201		
独自研修受講料収入	7,291	9,492	2,201		
負担金収入	20,770	31,253	10,483		
負担金収入	20,770	31,253	10,483		
民生委員互助共励事業会費収入	6,861	6,861	0		
負担金収入	13,909	24,392	10,483		
受取利息配当金収入	335	332	△3		
受取利息配当金収入	334	331	△3		
積立利息配当金収入	1	1	0		
退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0		
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計 (I)	122,673	116,242	△6,431		
活動	人件費支出	61,015	61,144	129	
	役員報酬支出	854	854	0	
	職員給料支出	36,442	39,748	3,306	
	職員俸給支出	34,159	37,421	3,262	
	職員諸手当支出	2,283	2,327	44	
	職員賞与支出	11,118	12,043	925	
	非常勤職員給与支出	643	628	△15	
	退職給付支出	4,232	0	△4,232	
	法定福利費支出	7,726	7,871	145	
事業費支出	23,443	24,136	693		

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
に よ る 支	諸謝金支出	2,816	3,581	765		
	旅費交通費支出	725	985	260		
	役職員旅費支出	616	769	153		
	委員等旅費支出	109	216	107		
	研修研究費支出	100	100	0		
	消耗器具備品費支出	278	234	△44		
	消耗品費支出	204	234	30		
	器具什器費支出	74	0	△74		
	印刷製本費支出	955	1,000	45		
	通信運搬費支出	662	574	△88		
	会議費支出	82	122	40		
	広報費支出	965	0	△965		
	業務委託費支出	1,724	6,342	4,618		
	手数料支出	24	202	178		
	保険料支出	10	10	0		
	賃借料支出	1,038	1,092	54		
	租税公課支出	333	563	230		
	保守料支出	534	534	0		
	支 出	車輦費支出	91	83	△8	
		車輦費支出	91	83	△8	
資料・図書費支出		1,045	1,017	△28		
会員交流費支出		6,438	6,438	0		
給付金支出		5,623	1,259	△4,364		
民生委員互助事業給付金支出		5,623	1,259	△4,364		
事務費支出		14,182	11,711	△2,471		
福利厚生費支出		490	490	0		
旅費交通費支出		579	532	△47		
研修研究費支出		536	720	184		
事務消耗品費支出		489	247	△242		
消耗品費支出		232	120	△112		
器具什器費支出		257	127	△130		
印刷製本費支出		110	115	5		
通信運搬費支出		419	429	10		
会議費支出		69	63	△6		
広報費支出		330	330	0		
業務委託費支出		568	567	△1		
手数料支出		555	624	69		
保険料支出		156	156	0		
賃借料支出	852	858	6			
租税公課支出	8,112	5,840	△2,272			
保守料支出	333	343	10			
車輦費支出	21	21	0			
渉外費支出	30	10	△20			
諸会費支出	148	148	0			
資料・図書費支出	230	63	△167			
雑支出	155	155	0			
分担金支出	0	270	270			
分担金支出	0	270	270			
助成金支出	1,573	6,511	4,938			
助成金支出	1,573	6,511	4,938			
その他の助成金支出	1,573	6,511	4,938			
負担金支出	7,885	11,386	3,501			
負担金支出	7,885	11,386	3,501			
民生委員互助共励事業会費支出	6,860	6,861	1			
全社協負担金支出	912	912	0			
九社連負担金支出	13	13	0			
生計困難者以キユ-事業負担金支出	100	100	0			
負担金支出	0	3,500	3,500			

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業活動支出計(2)	108,098	115,158	7,060	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,575	1,084	△13,491	
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	1,000	0	△1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	△1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700	0	
	施設整備等支出計(5)	1,700	700	△1,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,700	△700	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,747	11,000	6,253	
	退職給付引当資産取崩収入	3,736	0	△3,736	
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,011	1,000	△11	
	災害対策設置環境整備積立取崩収入	0	10,000	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,373	21,122	3,749	
	その他の活動収入計(7)	22,120	32,122	10,002	
	支出				
	積立資産支出	18,938	8,938	△10,000	
	退職給付引当資産支出	7,938	7,938	0	
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
	災害対策設置環境整備事業積立支出	10,000	0	△10,000	
拠点区分間繰入金支出	98	126	28		
サービス区分間繰入金支出	4,514	5,623	1,109		
その他の活動支出計(8)	23,550	14,687	△8,863		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,430	17,435	18,865	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,445	17,819	6,374	
	前期末支払資金残高(12)	180,000	191,445	11,445	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	191,445	209,264	17,819	

県地域福祉振興基金サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,635	3,000	△3,635	
	寄附金収入	6,635	3,000	△3,635	
	受取利息配当金収入	11,559	11,559	0	
	積立利息配当金収入	11,559	11,559	0	
	振興基金積立資産受取利息配当金収入	11,559	11,559	0	
	事業活動収入計(1)	18,194	14,559	△3,635	
支出					
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,194	14,559	△3,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,181	0	△1,181	
	その他の活動収入計(7)	1,181	0	△1,181	
	拠点区分間繰入金支出	500	0	△500	
	サービス区分間繰入金支出	14,040	15,499	1,459	
	その他の活動支出計(8)	14,540	15,499	959	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△13,359	△15,499	△2,140		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,835	△940	△5,775		
前期末支払資金残高(12)	42,866	47,701	4,835		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,701	46,761	△940		

一般共励事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	474	474	0
	入	全社協補助金収入	474	474	0
		民生委員互助共励事業補助金収入	474	474	0
		事業活動収入計 (1)	474	474	0
	支	事業費支出	474	474	0
		諸謝金支出	183	181	△2
		旅費交通費支出	26	25	△1
		役職員旅費支出	25	25	0
		委員等旅費支出	1	0	△1
		消耗器具備品費支出	2	4	2
		消耗品費支出	2	4	2
		印刷製本費支出	128	126	△2
		通信運搬費支出	2	1	△1
		会議費支出	8	4	△4
		手数料支出	3	2	△1
賃借料支出		119	125	6	
保守料支出		1	1	0	
車輦費支出		2	5	3	
車輦費支出	2	5	3		
事業活動支出計 (2)	474	474	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

ボランティア振興事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	4,804	4,804	0
	入	都道府県補助金収入	4,804	4,804	0
		ボランティア活動事業補助金収入	4,804	4,804	0
		事業活動収入計(1)	4,804	4,804	0
	支	人件費支出	2,216	2,324	108
		職員給料支出	1,409	1,424	15
		職員俸給支出	1,328	1,392	64
		職員諸手当支出	81	32	△49
		職員賞与支出	493	566	73
		法定福利費支出	314	334	20
		事業費支出	2,686	2,606	△80
		旅費交通費支出	0	10	10
		役職員旅費支出	0	10	10
		消耗器具備品費支出	125	94	△31
		消耗品費支出	125	94	△31
		印刷製本費支出	1,247	851	△396
		通信運搬費支出	758	947	189
		業務委託費支出	83	214	131
		手数料支出	10	11	1
		賃借料支出	37	38	1
保守料支出		410	411	1	
車輦費支出		6	20	14	
車輦費支出		6	20	14	
修繕費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	4,902	4,930	28		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△98	△126	△28	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	98	126	28
	入	その他の活動収入計(7)	98	126	28
	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)		98	126	28	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		經常経費補助金収入	4,000	4,000	0	
		共同募金配分金収入	4,000	4,000	0	
		一般募金配分金収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,000	4,000	0	
		支				
		事業費支出	3,364	3,872	508	
		諸謝金支出	207	596	389	
		旅費交通費支出	0	4	4	
		委員等旅費支出	0	4	4	
		消耗器具備品費支出	995	895	△100	
		消耗品費支出	753	495	△258	
		器具什器費支出	242	400	158	
		印刷製本費支出	301	167	△134	
		通信運搬費支出	97	153	56	
		会議費支出	0	71	71	
		業務委託費支出	1,119	1,166	47	
		手数料支出	101	0	△101	
		賃借料支出	24	344	320	
	保守料支出	520	476	△44		
	事務費支出	393	128	△265		
	旅費交通費支出	0	20	20		
	研修研究費支出	300	30	△270		
	通信運搬費支出	1	1	0		
	会議費支出	16	0	△16		
	手数料支出	8	8	0		
	賃借料支出	28	28	0		
	保守料支出	3	3	0		
	資料・図書費支出	37	38	1		
	負担金支出	243	0	△243		
	負担金支出	243	0	△243		
	負担金支出	243	0	△243		
	事業活動支出計(2)	4,000	4,000	0		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	13,071	13,071	0		
	都道府県受託金収入	13,071	13,071	0		
	長崎県福祉人材センター事業受託金収入	13,071	13,071	0		
	事業活動収入計(1)	13,071	13,071	0		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	6,366	6,471	105	
		職員給料支出	3,745	3,743	△2	
		職員俸給支出	3,589	3,587	△2	
		職員諸手当支出	156	156	0	
		職員賞与支出	1,274	1,274	0	
		非常勤職員給与支出	234	300	66	
		派遣職員費支出	259	300	41	
		法定福利費支出	854	854	0	
		事業費支出	5,634	4,990	△644	
		消耗器具備品費支出	436	450	14	
		消耗品費支出	436	450	14	
		印刷製本費支出	828	950	122	
		通信運搬費支出	213	480	267	
		広報費支出	3,435	2,557	△878	
業務委託費支出		3	3	0		
手数料支出		545	30	△515		
賃借料支出		164	470	306		
車輦費支出		10	50	40		
車輦費支出		10	50	40		
事務費支出	702	1,241	539			
福利厚生費支出	15	15	0			
旅費交通費支出	2	10	8			
研修研究費支出	126	350	224			
事務消耗品費支出	29	50	21			
消耗品費支出	29	50	21			
印刷製本費支出	22	50	28			
通信運搬費支出	228	480	252			
手数料支出	30	30	0			
賃借料支出	224	230	6			
保守料支出	10	10	0			
資料・図書費支出	16	16	0			
負担金支出	369	369	0			
負担金支出	369	369	0			
負担金支出	369	369	0			
事業活動支出計(2)	13,071	13,071	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	支出					

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

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

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収 経常経費補助金収入	89,368	97,527	8,159	
	入 都道府県補助金収入	89,368	97,527	8,159	
	日常生活自立支援事業補助金収入	89,368	97,527	8,159	
	事業活動収入計 (1)	89,368	97,527	8,159	
	支 人件費支出	8,950	9,020	70	
	職員給料支出	5,482	5,552	70	
	職員俸給支出	5,193	5,193	0	
	職員諸手当支出	289	359	70	
	職員賞与支出	1,688	1,688	0	
	非常勤職員給与支出	603	603	0	
	法定福利費支出	1,177	1,177	0	
	事業費支出	79,348	87,297	7,949	
	諸謝金支出	0	130	130	
	旅費交通費支出	97	171	74	
	役職員旅費支出	97	161	64	
	委員等旅費支出	0	10	10	
	消耗器具備品費支出	24	28	4	
	消耗品費支出	24	23	△1	
	器具什器費支出	0	5	5	
	印刷製本費支出	108	70	△38	
	通信運搬費支出	110	107	△3	
	会議費支出	3	5	2	
	業務委託費支出	77,025	84,843	7,818	
	手数料支出	1,939	1,688	△251	
	賃借料支出	1	225	224	
車輦費支出	41	30	△11		
車輦費支出	41	30	△11		
事務費支出	1,570	1,210	△360		
福利厚生費支出	30	30	0		
研修研究費支出	84	140	56		
通信運搬費支出	6	6	0		
手数料支出	711	315	△396		
賃借料支出	679	659	△20		
保守料支出	60	60	0		
事業活動支出計 (2)	89,868	97,527	7,659		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△500	0	500		
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収 拠点区分間繰入金収入	500	0	△500	
	入 その他の活動収入計 (7)	500	0	△500	
	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)	500	0	△500		
予備費支出 (10)	0	0	0		

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	6,197	6,197	0	
	入	都道府県補助金収入	6,197	6,197	0	
		苦情処理解決事業補助金収入	6,197	6,197	0	
		事業活動収入計(1)	6,197	6,197	0	
		支	人件費支出	5,981	6,001	20
	職員給料支出		3,642	3,642	0	
	職員俸給支出		3,393	3,393	0	
	職員諸手当支出		249	249	0	
	職員賞与支出		1,023	1,023	0	
	非常勤職員給与支出		540	560	20	
	法定福利費支出		776	776	0	
	事業費支出		206	186	△20	
	旅費交通費支出		1	0	△1	
	役職員旅費支出		1	0	△1	
	消耗器具備品費支出		19	6	△13	
	消耗品費支出		19	6	△13	
	印刷製本費支出		5	5	0	
	通信運搬費支出		9	9	0	
	手数料支出		13	13	0	
	賃借料支出		145	145	0	
保守料支出	6		4	△2		
車輦費支出	8		4	△4		
車輦費支出	8		4	△4		
事務費支出	10	10	0			
福利厚生費支出	10	10	0			
事業活動支出計(2)	6,197	6,197	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0		

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	3,858	1,362	△2,496	
	償還金収入	3,458	1,188	△2,270	
	貸付金利息収入	400	174	△226	
	貸付金利息収入	354	134	△220	
	延滞利息収入	46	40	△6	
	事業活動収入計(1)	3,858	1,362	△2,496	
	人件費支出	3,850	3,850	0	
	職員給料支出	2,481	2,481	0	
	職員俸給支出	2,215	2,215	0	
	職員諸手当支出	266	266	0	
	職員賞与支出	837	837	0	
	法定福利費支出	532	532	0	
	事業費支出	562	532	△30	
	旅費交通費支出	130	100	△30	
	役職員旅費支出	130	100	△30	
	業務委託費支出	267	267	0	
	保守料支出	165	165	0	
	事務費支出	723	420	△303	
	事務消耗品費支出	5	5	0	
	消耗品費支出	5	5	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	18	18	0	
	手数料支出	371	68	△303	
	賃借料支出	228	228	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	21	21	0	
	車輛費支出	10	10	0	
支払利息支出	189	189	0		
事業活動支出計(2)	5,324	4,991	△333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,466	△3,629	△2,163		
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	6,954	2,087	△4,867	
	欠損補てん積立資産取崩収入	6,954	2,087	△4,867	
	その他の活動収入計(7)	6,954	2,087	△4,867	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,553	6,396	△14,157	
	積立資産支出	2,233	0	△2,233	
	欠損補てん積立資産積立支出	2,233	0	△2,233	
その他の活動支出計(8)	22,786	6,396	△16,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,832	△4,309	11,523		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,298	△7,938	9,360		
前期末支払資金残高(12)	40,326	23,028	△17,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,028	15,090	△7,938		

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	36,526	36,136	△390	
	都道府県受託金収入	36,526	36,136	△390	
	介護人材確保対策受託金収入	36,526	36,136	△390	
	事業活動収入計(1)	36,526	36,136	△390	
	支出				
	人件費支出	19,277	19,826	549	
	職員給料支出	12,629	13,056	427	
	職員俸給支出	11,783	12,270	487	
	職員諸手当支出	846	786	△60	
	職員賞与支出	3,372	3,470	98	
	非常勤職員給与支出	283	300	17	
	派遣職員費支出	341	300	△41	
	法定福利費支出	2,652	2,700	48	
	事業費支出	16,365	15,564	△801	
	諸謝金支出	42	80	38	
	旅費交通費支出	310	290	△20	
	役職員旅費支出	310	290	△20	
	消耗器具備品費支出	393	270	△123	
	消耗品費支出	393	270	△123	
印刷製本費支出	963	751	△212		
通信運搬費支出	944	858	△86		
広報費支出	4,785	5,036	251		
業務委託費支出	6,741	6,544	△197		
手数料支出	215	100	△115		
賃借料支出	1,671	1,275	△396		
租税公課支出	4	2	△2		
保守料支出	198	198	0		
車両費支出	99	160	61		
車庫費支出	99	160	61		
事務費支出	884	746	△138		
福利厚生費支出	55	55	0		
通信運搬費支出	338	200	△138		
手数料支出	71	71	0		
賃借料支出	356	356	0		
保守料支出	23	23	0		
資料・図書費支出	41	41	0		
事業活動支出計(2)	36,526	36,136	△390		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

長崎県権利擁護センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	6,477	7,192	715	
	都道府県受託金収入	6,477	7,192	715	
	権利擁護センター受託金収入	6,477	7,192	715	
	事業活動収入計(1)	6,477	7,192	715	
	支出				
	人件費支出	5,426	5,936	510	
	職員給料支出	3,288	3,488	200	
	職員俸給支出	3,011	3,211	200	
	職員諸手当支出	277	277	0	
	職員賞与支出	1,062	1,062	0	
	非常勤職員給与支出	370	680	310	
	法定福利費支出	706	706	0	
	事業費支出	987	1,177	190	
	諸謝金支出	789	870	81	
	旅費交通費支出	110	165	55	
	役職員旅費支出	110	155	45	
	委員等旅費支出	0	10	10	
	消耗器具備品費支出	14	20	6	
	消耗品費支出	14	10	△4	
	器具什器費支出	0	10	10	
	印刷製本費支出	11	12	1	
	通信運搬費支出	26	29	3	
	会議費支出	3	10	7	
	手数料支出	17	20	3	
	賃借料支出	1	20	19	
	租税公課支出	1	1	0	
	車輛費支出	5	20	15	
	車輛費支出	5	20	15	
	資料・図書費支出	10	10	0	
事務費支出	64	79	15		
研修研究費支出	0	10	10		
手数料支出	13	16	3		
賃借料支出	46	47	1		
保守料支出	5	6	1		
事業活動支出計(2)	6,477	7,192	715		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0		
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		

長崎県権利擁護センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

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

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業	介護福祉士修学資 金等貸付事業	保育士修学事業	ひとり親貸付事業
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	0	150	0	0
	事業収入	28,462	0	0	0
	負担金収入	17,178	0	0	0
	受取利息配当金収入	85	324	706	444
	その他の収入	164	1,355	7,913	1,078
	事業活動収入計(1)	45,889	1,829	8,619	1,522
	支出				
	人件費支出	0	20,319	7,373	13,271
	事業費支出	26,459	192,120	130,115	81,296
事務費支出	379	20	20	10	
負担金支出	6,567	0	0	0	
事業活動支出計(2)	33,405	212,459	137,508	94,577	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,484	△210,630	△128,889	△93,055	
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				
	積立資産取崩収入	500	150	0	0
	その他の活動による収入	0	29,870	13,680	94,120
	その他の活動収入計(7)	500	30,020	13,680	94,120
	支出				
積立資産支出	15,507	150	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,507	150	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△15,007	29,870	13,680	94,120	
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)	△2,523	△180,760	△115,209	1,065	
前期末支払資金残高(12)	3,286	214,726	606,529	37,530	
当期末支払資金残高(11) + (12)	763	33,966	491,320	38,595	

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		児童養護施設貸付 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	貸付事業収入	0	150	0	150
		事業収入	0	28,462	0	28,462
		負担金収入	0	17,178	△1,015	16,163
		受取利息配当金収入	103	1,662	0	1,662
		その他の収入	130	10,640	0	10,640
		事業活動収入計 (1)	233	58,092	△1,015	57,077
	支出	人件費支出	4,377	45,340	0	45,340
		事業費支出	11,472	441,462	△1,015	440,447
		事務費支出	10	439	0	439
		負担金支出	0	6,567	0	6,567
	事業活動支出計 (2)	15,859	493,808	△1,015	492,793	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,626	△435,716	0	△435,716	
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	積立資産取崩収入	0	650	0	650
		その他の活動による収入	1,598	139,268	0	139,268
		その他の活動収入計 (7)	1,598	139,918	0	139,918
	支出	積立資産支出	0	15,657	0	15,657
		その他の活動支出計 (8)	0	15,657	0	15,657
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,598	124,261	0	124,261	
	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)	△14,028	△311,455	0	△311,455	
	前期末支払資金残高 (12)	65,661	927,732	0	927,732	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,633	616,277	0	616,277	

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	31,588	28,462	△3,126	
	利用料収入	29,080	25,954	△3,126	
	貸貸料収入	2,508	2,508	0	
	負担金収入	17,178	17,178	0	
	負担金収入	17,178	17,178	0	
	負担金収入	17,178	17,178	0	
	受取利息配当金収入	85	85	0	
	受取利息配当金収入	85	85	0	
	その他の収入	164	164	0	
	雑収入	164	164	0	
	雑収入	164	164	0	
	事業活動収入計(1)	49,015	45,889	△3,126	
	支出				
	事業費支出	27,713	26,459	△1,254	
	消耗器具備品費支出	259	259	0	
	消耗品費支出	258	258	0	
	器具什器費支出	1	1	0	
	水道光熱費支出	5,678	5,678	0	
	通信運搬費支出	123	123	0	
	業務委託費支出	14,770	15,536	766	
	保険料支出	262	262	0	
	賃借料支出	266	266	0	
	租税公課支出	1,260	990	△270	
	保守料支出	1,311	1,310	△1	
	車輛費支出	1	1	0	
	車輛費支出	1	1	0	
	修繕費支出	3,782	2,033	△1,749	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	202	379	177	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	1	1	0	
	事務消耗品費支出	2	2	0	
消耗品費支出	1	1	0		
器具什器費支出	1	1	0		
印刷製本費支出	23	23	0		
通信運搬費支出	25	26	1		
手数料支出	71	71	0		
賃借料支出	59	235	176		
保守料支出	20	20	0		
負担金支出	5,907	6,567	660		
負担金支出	5,907	6,567	660		
負担金支出	5,907	6,567	660		
事業活動支出計(2)	33,822	33,405	△417		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,193	12,484	△2,709		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の収入支					
収入					
積立資産取崩収入	2,119	500	△1,619		
センター修繕積立資産取崩収入	2,119	500	△1,619		
その他の活動収入計(7)	2,119	500	△1,619		
支出					
積立資産支出	15,507	15,507	0		
センター修繕積立資産積立支出	15,507	15,507	0		

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	15,507	15,507	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,388	△15,007	△1,619	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,805	△2,523	△4,328	
前期末支払資金残高(12)		1,481	3,286	1,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,286	763	△2,523	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	貸付事業収入	75	150	75		
	償還金収入	75	150	75		
	受取利息配当金収入	324	324	0		
	受取利息配当金収入	324	324	0		
	その他の収入	3,874	1,355	△2,519		
	新介護修学貸付償還金収入	1,407	1,254	△153		
	新介護実務者貸付償還金収入	1,807	99	△1,708		
	新介護再就職貸付償還金収入	460	1	△459		
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	0	1	1		
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	200	0	△200		
	事業活動収入計(1)	4,273	1,829	△2,444		
	事業活動による支出	人件費支出	20,981	20,319	△662	
		職員給料支出	14,018	13,801	△217	
		職員俸給支出	12,854	12,799	△55	
		職員諸手当支出	1,164	1,002	△162	
		職員賞与支出	3,990	3,796	△194	
		法定福利費支出	2,973	2,722	△251	
		事業費支出	162,670	192,120	29,450	
		旅費交通費支出	2	11	9	
役職員旅費支出		2	11	9		
消耗器具備品費支出		273	261	△12		
消耗品費支出		273	241	△32		
器具什器費支出		0	20	20		
印刷製本費支出		418	424	6		
通信運搬費支出		1,011	960	△51		
業務委託費支出		51	445	394		
手数料支出		541	798	257		
賃借料支出		822	823	1		
租税公課支出		327	330	3		
保守料支出		64	97	33		
車両費支出		6	11	5		
車両費支出		6	11	5		
新介護修学貸付金支出		119,458	143,560	24,102		
福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出		0	540	540		
新介護実務者貸付金支出		31,627	28,800	△2,827		
新介護再就職貸付金支出		2,800	5,000	2,200		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		800	1,000	200		
福祉系高校等修学貸付金支出		710	1,860	1,150		
介護分野就職支援貸付金支出	3,760	7,200	3,440			
事務費支出	20	20	0			
福利厚生費支出	20	20	0			
事業活動支出計(2)	183,671	212,459	28,788			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△179,398	△210,630	△31,232		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	75	150	75		
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	75	150	75		
	その他の活動による収入	160,945	29,870	△131,075		
	都道府県補助金収入	160,945	29,870	△131,075		
	新介護修学補助金収入	155,675	20,010	△135,665		

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動 に よ る 収 支	入				
	福祉系高校等修学補助金収入	1,710	2,860	1,150	
	介護分野就職支援金補助金収入	3,560	7,000	3,440	
	その他の活動収入計(7)	161,020	30,020	△131,000	
	支				
	積立資産支出	75	150	75	
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	75	150	75	
	その他の活動支出計(8)	75	150	75	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,945	29,870	△131,075	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,453	△180,760	△162,307	
前期末支払資金残高(12)		233,179	214,726	△18,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,726	33,966	△180,760	

旧介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	75	150	75	
	償還金収入	75	150	75	
	事業活動収入計 (1)	75	150	75	
	支出				
	人件費支出	1,874	1,874	0	
	職員給料支出	1,322	1,322	0	
	職員俸給支出	1,251	1,251	0	
	職員諸手当支出	71	71	0	
	職員賞与支出	284	284	0	
	法定福利費支出	268	268	0	
	事業費支出	108	91	△17	
	旅費交通費支出	1	10	9	
	役職員旅費支出	1	10	9	
	消耗器具備品費支出	1	1	0	
	消耗品費支出	1	1	0	
	印刷製本費支出	4	4	0	
	通信運搬費支出	4	6	2	
	業務委託費支出	51	25	△26	
	手数料支出	9	9	0	
	賃借料支出	28	28	0	
	租税公課支出	2	0	△2	
	保守料支出	3	3	0	
	車両費支出	5	5	0	
	事務費支出	10	10	0	
	福利厚生費支出	10	10	0	
	事業活動支出計 (2)	1,992	1,975	△17	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,917	△1,825	92		
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	75	150	75	
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	75	150	75	
	その他の活動収入計 (7)	75	150	75	
	支出				
	積立資産支出	75	150	75	
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	75	150	75	
その他の活動支出計 (8)	75	150	75		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,917	△1,825	92		
前期末支払資金残高 (12)	4,631	2,714	△1,917		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,714	889	△1,825		

新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	324	324	0		
	受取利息配当金収入	324	324	0		
	その他の収入	3,674	1,355	△2,319		
	新介護修学貸付償還金収入	1,407	1,254	△153		
	新介護実務者貸付償還金収入	1,807	99	△1,708		
	新介護再就職貸付償還金収入	460	1	△459		
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	0	1	1		
	事業活動収入計(1)	3,998	1,679	△2,319		
	事業活動による支出	人件費支出	18,330	17,709	△621	
		職員給料支出	12,186	11,929	△257	
		職員俸給支出	11,139	11,023	△116	
		職員諸手当支出	1,047	906	△141	
		職員賞与支出	3,549	3,407	△142	
		法定福利費支出	2,595	2,373	△222	
		事業費支出	157,869	182,705	24,836	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		役職員旅費支出	1	1	0	
		消耗器具備品費支出	187	170	△17	
		消耗品費支出	187	150	△37	
		器具什器費支出	0	20	20	
印刷製本費支出		387	400	13		
通信運搬費支出		1,000	944	△56		
業務委託費支出		0	370	370		
手数料支出		496	774	278		
賃借料支出		755	755	0		
租税公課支出		300	300	0		
保守料支出		57	90	33		
車輦費支出		1	1	0		
車輦費支出	1	1	0			
新介護修学貸付金支出	119,458	143,560	24,102			
福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出	0	540	540			
新介護実務者貸付金支出	31,627	28,800	△2,827			
新介護再就職貸付金支出	2,800	5,000	2,200			
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	800	1,000	200			
事務費支出	10	10	0			
福利厚生費支出	10	10	0			
事業活動支出計(2)	176,209	200,424	24,215			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△172,211	△198,745	△26,534			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入	155,675	20,010	△135,665		
	都道府県補助金収入	155,675	20,010	△135,665		
	新介護修学補助金収入	155,675	20,010	△135,665		
その他の活動収入計(7)	155,675	20,010	△135,665			
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 其他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	155,675	20,010	△135,665	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△16,536	△178,735	△162,199	
前期末支払資金残高(12)	228,348	211,812	△16,536	
当期末支払資金残高(11) + (12)	211,812	33,077	△178,735	

福祉系高校修学資金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	777	736	△41	
	職員給料支出	510	550	40	
	職員俸給支出	464	525	61	
	職員諸手当支出	46	25	△21	
	職員賞与支出	157	105	△52	
	法定福利費支出	110	81	△29	
	事業費支出	933	2,124	1,191	
	消耗器具備品費支出	85	90	5	
	消耗品費支出	85	90	5	
	印刷製本費支出	27	20	△7	
	通信運搬費支出	7	10	3	
	業務委託費支出	0	50	50	
	手数料支出	36	15	△21	
	賃借料支出	39	40	1	
	租税公課支出	25	30	5	
	保守料支出	4	4	0	
車輦費支出	0	5	5		
車輦費支出	0	5	5		
福祉系高校等修学貸付金支出	710	1,860	1,150		
事業活動支出計(2)	1,710	2,860	1,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,710	△2,860	△1,150		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入	1,710	2,860	1,150	
	都道府県補助金収入	1,710	2,860	1,150	
	福祉系高校等修学補助金収入	1,710	2,860	1,150	
	その他の活動収入計(7)	1,710	2,860	1,150	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,710	2,860	1,150		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護分野就職支援金貸付事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	200	0	△200	
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	200	0	△200	
	事業活動収入計(1)	200	0	△200	
	支出				
	事業費支出	3,760	7,200	3,440	
	介護分野就職支援貸付金支出	3,760	7,200	3,440	
	事業活動支出計(2)	3,760	7,200	3,440	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,560	△7,200	△3,640	
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	3,560	7,000	3,440	
	都道府県補助金収入	3,560	7,000	3,440	
	介護分野就職支援金補助金収入	3,560	7,000	3,440	
	その他の活動収入計(7)	3,560	7,000	3,440	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,560	7,000	3,440	
	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	△200	△200	
	前期末支払資金残高(12)	200	200	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	200	0	△200	

保育士修学資金貸付等事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	706	706	0	
	受取利息配当金収入	706	706	0	
	その他の収入	11,920	7,913	△4,007	
	保育士修学貸付償還金収入	11,912	7,913	△3,999	
	保育士修学貸付金利息収入	8	0	△8	
	延滞利子収入	8	0	△8	
	事業活動収入計(1)	12,626	8,619	△4,007	
	支出				
	人件費支出	7,304	7,373	69	
	職員給料支出	4,958	4,997	39	
	職員俸給支出	4,557	4,590	33	
	職員諸手当支出	401	407	6	
	職員賞与支出	1,310	1,330	20	
	法定福利費支出	1,036	1,046	10	
	事業費支出	97,431	130,115	32,684	
	旅費交通費支出	18	18	0	
	役職員旅費支出	2	2	0	
	委員等旅費支出	16	16	0	
	消耗器具備品費支出	1	30	29	
	消耗品費支出	1	10	9	
	器具什器費支出	0	20	20	
	印刷製本費支出	110	160	50	
	通信運搬費支出	157	394	237	
	業務委託費支出	0	370	370	
	手数料支出	1,064	287	△777	
	賃借料支出	536	536	0	
租税公課支出	10	10	0		
保守料支出	39	53	14		
車輛費支出	5	5	0		
車輛費支出	5	5	0		
保育士修学貸付金支出	93,391	124,252	30,861		
保育士就職準備金貸付金支出	2,100	4,000	1,900		
事務費支出	20	20	0		
福利厚生費支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	104,755	137,508	32,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,129	△128,889	△36,760		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入	73,711	13,680	△60,031		
都道府県補助金収入	73,711	13,680	△60,031		
保育士修学補助金収入	73,711	13,680	△60,031		
その他の活動収入計(7)	73,711	13,680	△60,031		
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)	73,711	13,680	△60,031		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,418	△115,209	△96,791		

保育士修学資金貸付等事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	624,947	606,529	△18,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	606,529	491,320	△115,209	

ひとり親貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	444	444	0		
	受取利息配当金収入	444	444	0		
	その他の収入	1,139	1,078	△61		
	ひとり親訓練促進資金償還金収入	1,065	1,065	0		
	ひとり親住宅支援資金償還金収入	61	0	△61		
	ひとり親貸付金利子収入	13	13	0		
	貸付金利子収入	13	13	0		
	事業活動収入計(1)	1,583	1,522	△61		
	事業活動による支出	人件費支出	13,364	13,271	△93	
		職員給料支出	8,572	8,479	△93	
		職員俸給支出	7,653	7,653	0	
		職員諸手当支出	919	826	△93	
		職員賞与支出	2,306	2,306	0	
		派遣職員費支出	735	735	0	
		法定福利費支出	1,751	1,751	0	
		事業費支出	64,641	81,296	16,655	
		諸謝金支出	188	188	0	
		旅費交通費支出	0	1	1	
		役職員旅費支出	0	1	1	
		消耗器具備品費支出	188	115	△73	
		消耗品費支出	95	95	0	
		器具什器費支出	93	20	△73	
		印刷製本費支出	126	126	0	
		通信運搬費支出	47	91	44	
		会議費支出	17	17	0	
		業務委託費支出	0	10	10	
		手数料支出	75	155	80	
		賃借料支出	553	553	0	
		租税公課支出	131	148	17	
保守料支出		157	171	14		
車輛費支出		1	1	0		
車輛費支出		1	1	0		
ひとり親訓練促進資金貸付金支出		12,401	10,000	△2,401		
ひとり親住宅支援資金貸付金支出		50,757	69,720	18,963		
事務費支出		10	10	0		
福利厚生費支出		10	10	0		
事業活動支出計(2)		78,015	94,577	16,562		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△76,432	△93,055	△16,623		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	72,895	94,120	21,225		
	都道府県補助金収入	72,895	94,120	21,225		
	ひとり親補助金収入	72,895	94,120	21,225		
	その他の活動収入計(7)	72,895	94,120	21,225		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

ひとり親貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	72,895	94,120	21,225	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,537	1,065	4,602	
前期末支払資金残高 (12)	41,067	37,530	△3,537	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,530	38,595	1,065	

児童養護施設貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	103	103	0	
	受取利息配当金収入	103	103	0	
	その他の収入	130	130	0	
	児童養護家賃貸付償還金収入	130	130	0	
	事業活動収入計(1)	233	233	0	
	支出				
	人件費支出	4,377	4,377	0	
	職員給料支出	2,830	2,830	0	
	職員俸給支出	2,471	2,471	0	
	職員諸手当支出	359	359	0	
	職員賞与支出	870	870	0	
	派遣職員費支出	79	79	0	
	法定福利費支出	598	598	0	
	事業費支出	12,510	11,472	△1,038	
	消耗器具備品費支出	5	29	24	
	消耗品費支出	5	9	4	
	器具什器費支出	0	20	20	
	印刷製本費支出	25	15	△10	
	通信運搬費支出	22	60	38	
業務委託費支出	10	10	0		
手数料支出	195	122	△73		
賃借料支出	154	154	0		
租税公課支出	10	10	0		
保守料支出	94	115	21		
車輛費支出	1	1	0		
車輛費支出	1	1	0		
児童養護生活貸付金支出	6,000	6,000	0		
児童養護家賃貸付金支出	3,744	3,456	△288		
児童養護資格取得貸付金支出	2,250	1,500	△750		
事務費支出	10	10	0		
福利厚生費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	16,897	15,859	△1,038		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△16,664	△15,626	1,038		
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	1,656	1,598	△58	
	都道府県補助金収入	1,656	1,598	△58	
	児童養護補助金収入	1,656	1,598	△58	
その他の活動収入計(7)	1,656	1,598	△58		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,656	1,598	△58		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,008	△14,028	980		
前期末支払資金残高(12)	80,669	65,661	△15,008		
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,661	51,633	△14,028		

生活福祉資金特別会計資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	478,921	428,242	△50,679	
	償還金収入	441,866	391,187	△50,679	
	総合支援資金償還金収入	836	836	0	
	特例総合支援資金償還金収入	125,754	96,602	△29,152	
	福祉資金償還金収入	109,929	88,402	△21,527	
	教育支援資金償還金収入	203,613	203,613	0	
	離職者支援資金償還金収入	273	273	0	
	障害者更生資金償還金収入	270	270	0	
	生活資金償還金収入	38	38	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,153	1,153	0	
	長期滞留債権償還金収入	33,177	33,177	0	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,551	1,551	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,893	8,893	0	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	21,495	21,495	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	116	116	0	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	195	195	0	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	12	12	0	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	915	915	0	
	貸付金利子収入	3,878	3,878	0	
	貸付金利子収入	463	463	0	
	延滞利子収入	3,415	3,415	0	
	受取利息配当金収入	215	215	0	
	受取利息配当金収入	215	215	0	
	その他の収入	14	1	△13	
	雑収入	14	1	△13	
	事業活動収入計(1)	479,150	428,458	△50,692	
	事業活動による支出	貸付事業支出	324,087	324,087	0
貸付金支出		324,083	324,083	0	
総合支援資金貸付金支出		308	308	0	
福祉資金貸付金支出		72,000	72,000	0	
教育支援資金貸付金支出		251,774	251,774	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出		1	1	0	
市町村社協送付金支出		4	4	0	
総合支援資金送付金支出		1	1	0	
福祉資金送付金支出		1	1	0	
教育支援資金送付金支出		1	1	0	
不動産担保型生活資金送付金支出		1	1	0	
雑支出		15	0	△15	
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	10,000	0	
徴収不能額		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	334,102	334,087	△15		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	145,048	94,371	△50,677		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	29,289	10,000	△19,289	
	欠損補てん積立資産取崩収入	29,289	10,000	△19,289	
	会計単位間繰入金収入	3,666	0	△3,666	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,666	0	△3,666	
	その他の活動収入計(7)	32,955	10,000	△22,955	
その他の活動に	支出				
	積立資産支出	9,152	10,000	848	
	欠損補てん積立資産支出	9,152	10,000	848	
会計単位間繰入金支出	105,059	96,458	△8,601		

生活福祉資金特別会計資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 支	出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	105,059	96,458	△8,601	
	国庫補助金等返還金支出	332,079	167,160	△164,919	
	国庫補助金等返還金支出(コ叶特例)	332,079	167,160	△164,919	
	その他の活動支出計(8)	446,290	273,618	△172,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△413,335	△263,618	149,717	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△268,287	△169,247	99,040	
前期末支払資金残高(12)		1,529,093	1,260,806	△268,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,260,806	1,091,559	△169,247	

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	貸付事業収入	311,761	311,761	0		
	償還金収入	274,707	274,707	0		
	総合支援資金償還金収入	836	836	0		
	福祉資金償還金収入	68,524	68,524	0		
	教育支援資金償還金収入	203,613	203,613	0		
	離職者支援資金償還金収入	273	273	0		
	障害者更生資金償還金収入	270	270	0		
	生活資金償還金収入	38	38	0		
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,153	1,153	0		
	長期滞留債権償還金収入	33,177	33,177	0		
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,551	1,551	0		
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,893	8,893	0		
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	21,495	21,495	0		
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	116	116	0		
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	195	195	0		
	生活資金長期滞留債権償還金収入	12	12	0		
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	915	915	0		
	貸付金利子収入	3,877	3,877	0		
	貸付金利子収入	463	463	0		
	延滞利子収入	3,414	3,414	0		
	受取利息配当金収入	215	215	0		
	受取利息配当金収入	215	215	0		
	その他の収入	14	1	△13		
	雑収入	14	1	△13		
	事業活動収入計(1)	311,990	311,977	△13		
	事業活動による支出	貸付事業支出	324,087	324,087	0	
		貸付金支出	324,083	324,083	0	
総合支援資金貸付金支出		308	308	0		
福祉資金貸付金支出		72,000	72,000	0		
教育支援資金貸付金支出		251,774	251,774	0		
不動産担保型生活資金貸付金支出		1	1	0		
市町村社協送付金支出		4	4	0		
総合支援資金送付金支出		1	1	0		
福祉資金送付金支出		1	1	0		
教育支援資金送付金支出		1	1	0		
不動産担保型生活資金送付金支出		1	1	0		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	10,000	0		
徴収不能額		10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		334,087	334,087	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,097	△22,110	△13			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,289	10,000	△19,289		
	欠損補てん積立資産取崩収入	29,289	10,000	△19,289		
	会計単位間繰入金収入	3,666	0	△3,666		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,666	0	△3,666		
	その他の活動収入計(7)	32,955	10,000	△22,955		
	積立資産支出	9,152	10,000	848		
その他の活動による支出	欠損補てん積立資産支出	9,152	10,000	848		
	会計単位間繰入金支出	105,059	96,458	△8,601		

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	105,059	96,458	△8,601	
	その他の活動支出計(8)	114,211	106,458	△7,753	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,256	△96,458	△15,202	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,353	△118,568	△15,215	
前期末支払資金残高(12)		1,196,998	1,093,645	△103,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,093,645	975,077	△118,568	

生活福祉資金特別会計（コロナ特例）資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	167,160	116,481	△50,679		
	償還金収入	167,159	116,480	△50,679		
	特例総合支援資金償還金収入	125,754	96,602	△29,152		
	福祉資金償還金収入	41,405	19,878	△21,527		
	貸付金利息収入	1	1	0		
	延滞利息収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	167,160	116,481	△50,679		
支出	雑支出	15	0	△15		
	事業活動支出計(2)	15	0	△15		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	167,145	116,481	△50,664		
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	国庫補助金等返還金支出	332,079	167,160	△164,919	
		国庫補助金等返還金支出(コロナ特例)	332,079	167,160	△164,919	
	その他の活動支出計(8)	332,079	167,160	△164,919		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△332,079	△167,160	164,919			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△164,934	△50,679	114,255			
前期末支払資金残高(12)	332,095	167,161	△164,934			
当期末支払資金残高(11) + (12)	167,161	116,482	△50,679			

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	經常経費補助金収入	21,524	15,524	△6,000	
	都道府県補助金収入	21,524	15,524	△6,000	
	貸付事務費補助金収入	21,524	15,524	△6,000	
	受取利息配当金収入	2,400	2,400	0	
	受取利息配当金収入	2,400	2,400	0	
	事業活動収入計(1)	23,924	17,924	△6,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	86,696	106,821	20,125	
	職員給料支出	50,475	58,930	8,455	
	職員俸給支出	46,990	55,582	8,592	
	職員諸手当支出	3,485	3,348	△137	
	職員賞与支出	14,615	16,620	2,005	
	非常勤職員給与支出	230	250	20	
	派遣職員費支出	10,683	18,571	7,888	
	法定福利費支出	10,693	12,450	1,757	
	事業費支出	230,205	195,576	△34,629	
	貸付調査償還指導費支出	37,043	37,043	0	
	貸付調査償還促進費支出	27,269	27,269	0	
	民生委員実費弁償費支出	9,774	9,774	0	
	業務委託費支出	192,812	158,183	△34,629	
	市町村社協事務費支出	192,812	158,183	△34,629	
	債権管理強化推進事業費支出	350	350	0	
	事務費支出	75,104	49,741	△25,363	
	福利厚生費支出	185	185	0	
	研修研究費支出	1,100	1,100	0	
	諸謝金支出	408	408	0	
	旅費交通費支出	654	654	0	
	役職員旅費支出	516	516	0	
	委員等旅費支出	138	138	0	
	事務消耗品費支出	1,718	869	△849	
	消耗品費支出	1,012	762	△250	
	器具什器費支出	706	107	△599	
	印刷製本費支出	4,367	3,617	△750	
	修繕費支出	1	500	499	
	車輛費支出	280	286	6	
	車輛費支出	280	286	6	
	通信運搬費支出	4,833	5,166	333	
	会議費支出	70	81	11	
	業務委託費支出	20,590	4,070	△16,520	
	業務委託費支出	20,590	4,070	△16,520	
	保守料支出	2,475	2,475	0	
	手数料支出	3,797	3,591	△206	
	賃借料支出	19,943	16,083	△3,860	
租税公課支出	5	5	0		
電算処理費支出	14,588	10,560	△4,028		
資料図書費支出	90	91	1		
負担金支出	672	0	△672		
負担金支出	672	0	△672		
負担金支出	672	0	△672		
事業活動支出計(2)	392,677	352,138	△40,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△368,753	△334,214	34,539	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782	2,291	1,509	
出					
	施設整備等支出計(5)	782	2,291	1,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△782	△2,291	△1,509	

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	270,891	242,198	△28,693	
		債権管理事務費積立資産取崩収入	270,891	242,198	△28,693	
	入					
		会計単位間繰入金収入	105,499	96,898	△8,601	
		生活福祉資金会計繰入金収入	105,059	96,458	△8,601	
		要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	440	440	0	
		その他の活動収入計(7)	376,390	339,096	△37,294	
	支					
		積立資産支出	2,520	2,520	0	
	退職給付引当資産支出	2,520	2,520	0		
出						
	会計単位間繰入金支出	3,666	0	△3,666		
	生活福祉資金特別会計繰入金支出	3,666	0	△3,666		
	その他の活動支出計(8)	6,186	2,520	△3,666		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	370,204	336,576	△33,628		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	669	71	△598		
	前期末支払資金残高(12)	50,777	51,446	669		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	51,446	51,517	71		

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	18,524	15,524	△3,000	
	都道府県補助金収入	18,524	15,524	△3,000	
	貸付事務費補助金収入	18,524	15,524	△3,000	
	事業活動収入計(1)	18,524	15,524	△3,000	
事業活動による支出	人件費支出	35,147	32,923	△2,224	
	職員給料支出	20,366	18,886	△1,480	
	職員俸給支出	18,677	17,320	△1,357	
	職員諸手当支出	1,689	1,566	△123	
	職員賞与支出	6,137	5,688	△449	
	非常勤職員給与支出	230	250	20	
	派遣職員費支出	4,086	4,086	0	
	法定福利費支出	4,328	4,013	△315	
	事業費支出	65,335	65,335	0	
	貸付調査償還指導費支出	14,410	14,410	0	
	貸付調査償還促進費支出	4,636	4,636	0	
	民生委員実費弁償費支出	9,774	9,774	0	
	業務委託費支出	50,575	50,575	0	
	市町村社協事務費支出	50,575	50,575	0	
	債権管理強化推進事業費支出	350	350	0	
	事務費支出	16,429	10,793	△5,636	
	福利厚生費支出	90	90	0	
	研修研究費支出	319	319	0	
	諸謝金支出	208	208	0	
	旅費交通費支出	247	247	0	
	役職員旅費支出	149	149	0	
	委員等旅費支出	98	98	0	
	事務消耗品費支出	1,068	318	△750	
	消耗品費支出	462	212	△250	
	器具什器費支出	606	106	△500	
	印刷製本費支出	862	612	△250	
	車輛費支出	64	70	6	
	車輛費支出	64	70	6	
	通信運搬費支出	1,464	1,797	333	
	会議費支出	31	31	0	
	業務委託費支出	1,991	471	△1,520	
	業務委託費支出	1,991	471	△1,520	
	保守料支出	265	265	0	
	手数料支出	2,458	2,252	△206	
賃借料支出	3,713	3,141	△572		
租税公課支出	3	3	0		
電算処理費支出	3,622	944	△2,678		
資料図書費支出	24	25	1		
負担金支出	222	0	△222		
負担金支出	222	0	△222		
負担金支出	222	0	△222		
事業活動支出計(2)	117,133	109,051	△8,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,609	△93,527	5,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782	1,527	745	
	施設整備等支出計(5)	782	1,527	745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△782	△1,527	△745		
会計単位間繰入金収入	105,499	96,898	△8,601		

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	105,059	96,458	△8,601	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入 その他の活動収入計(7)	440 105,499	440 96,898	0 △8,601	
支 出	積立資産支出	1,773	1,773	0	
	退職給付引当資産支出	1,773	1,773	0	
	会計単位間繰入金支出	3,666	0	△3,666	
	生活福祉資金特別会計繰入金支出	3,666	0	△3,666	
	その他の活動支出計(8)	5,439	1,773	△3,666	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		100,060	95,125	△4,935	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		669	71	△598	
前期末支払資金残高(12)		50,777	51,446	669	
当期末支払資金残高(11) + (12)		51,446	51,517	71	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	3,000	0	△3,000	
	都道府県補助金収入	3,000	0	△3,000	
	貸付事務費補助金収入	3,000	0	△3,000	
	受取利息配当金収入	2,400	2,400	0	
	受取利息配当金収入	2,400	2,400	0	
	事業活動収入計(1)	5,400	2,400	△3,000	
事業活動による支出	人件費支出	51,549	73,898	22,349	
	職員給料支出	30,109	40,044	9,935	
	職員俸給支出	28,313	38,262	9,949	
	職員諸手当支出	1,796	1,782	△14	
	職員賞与支出	8,478	10,932	2,454	
	派遣職員費支出	6,597	14,485	7,888	
	法定福利費支出	6,365	8,437	2,072	
	事業費支出	164,870	130,241	△34,629	
	貸付調査償還指導費支出	22,633	22,633	0	
	貸付調査償還促進費支出	22,633	22,633	0	
	業務委託費支出	142,237	107,608	△34,629	
	市町村社協事務費支出	142,237	107,608	△34,629	
	事務費支出	58,675	38,948	△19,727	
	福利厚生費支出	95	95	0	
	研修研究費支出	781	781	0	
	諸謝金支出	200	200	0	
	旅費交通費支出	407	407	0	
	役職員旅費支出	367	367	0	
	委員等旅費支出	40	40	0	
	事務消耗品費支出	650	551	△99	
	消耗品費支出	550	550	0	
	器具什器費支出	100	1	△99	
	印刷製本費支出	3,505	3,005	△500	
	修繕費支出	1	500	499	
	車輛費支出	216	216	0	
	車輛費支出	216	216	0	
	通信運搬費支出	3,369	3,369	0	
	会議費支出	39	50	11	
	業務委託費支出	18,599	3,599	△15,000	
	業務委託費支出	18,599	3,599	△15,000	
	保守料支出	2,210	2,210	0	
	手数料支出	1,339	1,339	0	
	賃借料支出	16,230	12,942	△3,288	
租税公課支出	2	2	0		
電算処理費支出	10,966	9,616	△1,350		
資料図書費支出	66	66	0		
負担金支出	450	0	△450		
負担金支出	450	0	△450		
負担金支出	450	0	△450		
事業活動支出計(2)	275,544	243,087	△32,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△270,144	△240,687	29,457	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	764	764	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	764	764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△764	△764	
収	積立資産取崩収入	270,891	242,198	△28,693	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	債権管理事務費積立資産取崩収入	270,891	242,198	△28,693	
	その他の活動収入計(7)	270,891	242,198	△28,693	
	支				
	積立資産支出	747	747	0	
	退職給付引当資産支出	747	747	0	
出					
	その他の活動支出計(8)	747	747	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	270,144	241,451	△28,693	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,823	0	△4,823	
	償還金収入	4,823	0	△4,823	
	要保護不動産担保型生活資金償還収入	4,823	0	△4,823	
	受取利息配当金収入	440	440	0	
	受取利息配当金収入	440	440	0	
	事業活動収入計(1)	5,263	440	△4,823	
	支出				
	貸付事業支出	2,475	2,880	405	
	貸付金支出	2,475	2,880	405	
要保護不動産担保型生活資金貸付支出	2,475	2,880	405		
事業活動支出計(2)	2,475	2,880	405		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,788	△2,440	△5,228		
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				
	会計単位間繰入金支出	440	440	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	440	440	0	
	その他の活動支出計(8)	440	440	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△440	△440	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)	2,348	△2,880	△5,228		
前期末支払資金残高(12)	222,264	224,612	2,348		
当期末支払資金残高(11) + (12)	224,612	221,732	△2,880		

臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	貸付事業収入	52	52	0	
	長期滞留債権償還金収入	52	52	0	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	52	52	0	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	事業活動収入計 (1)	67	67	0	
	支出				
	人件費支出	3,067	200	△2,867	
	職員給料支出	2,019	131	△1,888	
	職員俸給支出	1,770	115	△1,655	
	職員諸手当支出	249	16	△233	
	職員賞与支出	619	41	△578	
	法定福利費支出	429	28	△401	
	事務費支出	245	205	△40	
	福利厚生費支出	10	0	△10	
	事務消耗品費支出	20	0	△20	
	消耗品費支出	10	0	△10	
	器具什器費支出	10	0	△10	
	印刷製本費支出	5	0	△5	
通信運搬費支出	5	0	△5		
手数料支出	10	10	0		
保守料支出	5	5	0		
賃借料支出	25	25	0		
電算処理費支出	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)	3,412	505	△2,907		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,345	△438	2,907		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,345	△438	2,907		
前期末支払資金残高 (12)	5,861	2,516	△3,345		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,516	2,078	△438		