

社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

# 令和6年度 資金収支予算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

## 資金収支当初予算書 目次

1、法人単位(一般会計)	頁
(1) 法人単位	-
資金収支予算書	1
資金収支予算内訳表	2
(2) 社会福祉事業区分	-
資金収支予算内訳表	3
拠点区分別資金収支予算書	-
①法人運営事業	7
②一般共励事業	14
③ボランティア振興事業	15
④共同募金配分金事業	16
⑤福祉人材センター運営事業	18
⑥日常生活自立支援事業	20
⑦福祉サービスに関する苦情処理解決事業	22
⑧高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	23
⑨福利厚生事業(廃止)	24
⑩介護人材確保対策事業	25
⑪長崎県権利擁護センター運営事業(旧:権利擁護あんしんシステム構築事業)	27

(3) 公益事業区分	頁
資金収支予算内訳表	29
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	32
②社会福祉従事者等研修事業(独自)(廃止)	34
③介護福祉士修学資金等貸付事業	35
④保育士修学資金貸付等事業	42
⑤ひとり親貸付事業	43
⑥児童養護施設貸付事業	45

2、生活福祉資金特別会計	47
①本則	49
②新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付	51
3、生活福祉資金貸付事務費特別会計	52
①本則	54
②新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付	56
4、要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	58
5、臨時特例つなぎ資金特別会計	59



# 法人単位資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	会費収入	19,029	19,770	741		
		寄附金収入	2,577	2,500	△77		
		助成金収入	30,000	0	△30,000		
		経常経費補助金収入	135,752	140,608	4,856		
		受託金収入	64,767	68,591	3,824		
		貸付事業収入	9,808	2,897	△6,911		
		事業収入	44,836	52,198	7,362		
		負担金収入	24,688	26,318	1,630		
		借入金利息補助金収入	9	9	0		
		受取利息配当金収入	11,011	11,572	561		
		その他の収入	16,103	15,166	△937		
		事業活動収入計(1)	358,580	339,629	△18,951		
		支	人件費支出	143,858	149,144	5,286	
		事業費支出	536,134	546,801	10,667		
	事務費支出	17,908	16,497	△1,411			
	助成金支出	1,426	1,676	250			
	負担金支出	22,615	23,050	435			
	支払利息支出	208	208	0			
	事業活動支出計(2)	722,149	737,376	15,227			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△363,569	△397,747	△34,178			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	310	939	629		
		施設整備等収入計(4)	310	939	629		
	支	設備資金借入金元金償還支出	620	1,860	1,240		
		固定資産取得支出	1,128	2,766	1,638		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	698	700	2		
		施設整備等支出計(5)	2,446	5,326	2,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,136	△4,387	△2,251			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	64,906	17,792	△47,114		
		その他の活動による収入	382,132	105,702	△276,430		
		その他の活動収入計(7)	447,038	123,494	△323,544		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	42,982	9,467	△33,515		
		積立資産支出	24,090	24,366	276		
		その他の活動支出計(8)	67,072	33,833	△33,239		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,966	89,661	△290,305			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,261	△312,473	△326,734			
	前期末支払資金残高(12)	1,190,702	1,204,963	14,261			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,204,963	892,490	△312,473			

# 法人単位資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	19,770	0	19,770	0	19,770
		寄附金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		経常経費補助金収入	140,608	0	140,608	0	140,608
		受託金収入	68,591	0	68,591	0	68,591
		貸付事業収入	2,798	99	2,897	0	2,897
		事業収入	19,930	32,268	52,198	0	52,198
		負担金収入	15,521	12,160	27,681	△1,363	26,318
		借入金利息補助金収入	9	0	9	0	9
		受取利息配当金収入	11,563	9	11,572	0	11,572
		その他の収入	1,258	13,908	15,166	0	15,166
		事業活動収入計(1)	282,548	58,444	340,992	△1,363	339,629
		支	人件費支出	102,123	47,021	149,144	0
		事業費支出	130,230	417,032	547,262	△461	546,801
		事務費支出	17,124	275	17,399	△902	16,497
		助成金支出	1,676	0	1,676	0	1,676
		負担金支出	7,957	15,093	23,050	0	23,050
		支払利息支出	208	0	208	0	208
		事業活動支出計(2)	259,318	479,421	738,739	△1,363	737,376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,230	△420,977	△397,747	0	△397,747
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	939	0	939	0	939
		施設整備等収入計(4)	939	0	939	0	939
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,860	0	1,860	0	1,860
		固定資産取得支出	2,766	0	2,766	0	2,766
		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)	5,326	0	5,326	0	5,326
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,387	0	△4,387	0	△4,387
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,614	178	17,792	0	17,792
		事業区分間繰入金収入	940	0	940	△940	0
		その他の活動による収入	0	105,702	105,702	0	105,702
		その他の活動収入計(7)	18,554	105,880	124,434	△940	123,494
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,467	0	9,467	0	9,467
		積立資産支出	9,000	15,366	24,366	0	24,366
		事業区分間繰入金支出	0	940	940	△940	0
		その他の活動支出計(8)	18,467	16,306	34,773	△940	33,833
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87	89,574	89,661	0	89,661
		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)	18,930	△331,403	△312,473	0	△312,473
		前期末支払資金残高(12)	238,162	966,801	1,204,963	0	1,204,963
		当期末支払資金残高(11)+(12)	257,092	635,398	892,490	0	892,490

# 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収	会費収入	19,770	0	0	0
		寄附金収入	2,500	0	0	0
		経常経費補助金収入	30,254	1,137	5,020	4,000
		受託金収入	16,005	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0
	入	事業収入	19,730	0	0	200
		負担金収入	15,521	0	0	0
		借入金利息補助金収入	9	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,563	0	0	0
		その他の収入	1,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	116,352	1,137	5,020	4,200
	支	人件費支出	53,691	0	2,003	166
		事業費支出	19,647	1,011	2,997	3,337
		事務費支出	12,703	0	20	697
出	助成金支出	1,550	126	0	0	
	負担金支出	7,546	0	0	0	
	支払利息支出	19	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	95,156	1,137	5,020	4,200	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,196	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	939	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	939	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,860	0	0	0
		固定資産取得支出	500	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,060	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,121	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000	0	0	0
	入	事業区分間繰入金収入	940	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,940	0	0	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	9,000	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)	9,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△5,060	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,015	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	201,066	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	215,081	0	0	0	

# 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉人材センター 運営事業	日常生活自立支援 事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅 整備資金貸付事業		
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	94,000	6,197	0	
		受託金収入	14,577	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	2,798	
		事業収入	0	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	0	
	入	借入金利息補助金収入	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)	14,577	94,000	6,197	2,798	
		支	人件費支出	8,177	12,333	5,093	0
			事業費支出	4,129	81,102	1,094	432
			事務費支出	1,860	565	10	143
助成金支出	0		0	0	0		
負担金支出	411		0	0	0		
支払利息支出	0		0	0	189		
事業活動支出計(2)	14,577	94,000	6,197	764			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	2,034		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	2,266	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,266	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	△2,266		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	16,614	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	16,614	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	9,467	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	11,467	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	5,147		
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	4,915		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	37,096		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	42,011		



# 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福利厚生事業	介護人材確保対策事業	長崎県権利擁護センター運営事業	合計		
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	19,770		
		寄附金収入	0	0	2,500		
		経常経費補助金収入	0	0	140,608		
		受託金収入	0	31,509	68,591		
		貸付事業収入	0	0	2,798		
		事業収入	0	0	19,930		
		負担金収入	0	0	15,521		
		借入金利息補助金収入	0	0	9		
		受取利息配当金収入	0	0	11,563		
		その他の収入	0	0	258		
		事業活動収入計(1)	0	31,509	6,758	282,548	
		支	人件費支出	0	15,660	5,000	102,123
			事業費支出	0	14,792	1,689	130,230
			事務費支出	0	1,057	69	17,124
		助成金支出	0	0	0	1,676	
		負担金支出	0	0	0	7,957	
		支払利息支出	0	0	0	208	
		事業活動支出計(2)	0	31,509	6,758	259,318	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	23,230	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	939	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	939	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,860
			固定資産取得支出	0	0	0	2,766
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	700
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	5,326
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△4,387	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	17,614	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	940	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	20,554	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	9,467
			積立資産支出	0	0	0	9,000
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	20,467
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	87	
		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	18,930	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	238,162	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	257,092	

# 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	19,770
		寄附金収入	0	2,500
		経常経費補助金収入	0	140,608
		受託金収入	0	68,591
		貸付事業収入	0	2,798
		事業収入	0	19,930
		負担金収入	0	15,521
		借入金利息補助金収入	0	9
		受取利息配当金収入	0	11,563
		その他の収入	0	1,258
		事業活動収入計 (1)	0	282,548
	支 出	人件費支出	0	102,123
		事業費支出	0	130,230
		事務費支出	0	17,124
助成金支出		0	1,676	
負担金支出		0	7,957	
支払利息支出		0	208	
事業活動支出計 (2)		0	259,318	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	23,230	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	939
		施設整備等収入計 (4)	0	939
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,860
		固定資産取得支出	0	2,766
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	700
施設整備等支出計 (5)		0	5,326	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△4,387	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	17,614
		事業区分間繰入金収入	0	940
		拠点区分間繰入金収入	△2,000	0
		その他の活動収入計 (7)	△2,000	18,554
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,467
		積立資産支出	0	9,000
		拠点区分間繰入金支出	△2,000	0
		その他の活動支出計 (8)	△2,000	18,467
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	87	
予備費支出 (10)		0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	18,930	
前期末支払資金残高 (12)		0	238,162	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	257,092	

## 法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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	会費収入	19,029	19,770	741	
	市町社協会費収入	1,970	1,970	0	
	施設・団体会費収入	12,492	12,900	408	
	賛助会費収入	4,567	4,900	333	
	寄附金収入	2,577	2,500	△77	
	寄附金収入	2,577	2,500	△77	
	経常経費補助金収入	22,513	30,254	7,741	
	都道府県補助金収入	21,287	21,287	0	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	21,287	21,287	0	
	福利厚生センター補助金収入	0	7,637	7,637	
	福利厚生センター補助金収入	0	7,637	7,637	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,226	1,330	104	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,226	1,330	104	
	受託金収入	13,868	16,005	2,137	
	福祉医療機構受託金収入	716	700	△16	
	退職共済事務費収入	716	700	△16	
	種別協議会受託金収入	11,800	11,500	△300	
	種別協議会受託金収入	11,800	11,500	△300	
	福利厚生センター受託金収入	0	2,295	2,295	
	福利厚生センター受託金収入	0	2,295	2,295	
	その他の受託金収入	1,352	1,510	158	
	その他の受託金収入	1,352	1,510	158	
	事業収入	10,302	19,730	9,428	
	参加費収入	111	125	14	
	資料・図書等頒布収入	1,018	1,000	△18	
	広告料収入	5,700	5,800	100	
	手数料収入	1,565	2,115	550	
	介護等事業体験受入調整手数料収入	565	565	0	
	紹介手数料収入	1,000	1,450	450	
	図書販売手数料収入	0	100	100	
	共済業務費収入	1,029	1,000	△29	
	給付金収入	879	1,000	121	
	民生委員互助事業給付金収入	879	1,000	121	
	受講料収入	0	8,690	8,690	
	独自研修受講料収入	0	8,690	8,690	
	負担金収入	15,521	15,521	0	
	負担金収入	15,521	15,521	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	6,521	6,521	0	
	負担金収入	9,000	9,000	0	
	借入金利息補助金収入	9	9	0	
	借入金利息補助金収入	9	9	0	
	受取利息配当金収入	11,002	11,563	561	
	受取利息配当金収入	2	3	1	
	積立利息配当金収入	11,000	11,560	560	
	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	10,999	11,559	560		
その他の収入	1,696	1,000	△696		
雑収入	1,696	1,000	△696		
雑収入	1,696	1,000	△696		
事業活動収入計(1)	96,517	116,352	19,835		
人件費支出	55,707	53,691	△2,016		
役員報酬支出	535	500	△35		
職員給料支出	36,256	34,874	△1,382		
職員俸給支出	34,045	32,716	△1,329		
職員諸手当支出	2,211	2,158	△53		
職員賞与支出	10,813	10,460	△353		
非常勤職員給与支出	450	474	24		
法定福利費支出	7,653	7,383	△270		

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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	事業費支出	9,679	19,647	9,968	
	諸謝金支出	1,913	4,488	2,575	
	旅費交通費支出	884	779	△105	
	役職員旅費支出	480	444	△36	
	委員等旅費支出	404	335	△69	
	研修研究費支出	10	160	150	
	消耗器具備品費支出	66	105	39	
	消耗品費支出	66	105	39	
	印刷製本費支出	658	1,039	381	
	通信運搬費支出	371	538	167	
	会議費支出	62	146	84	
	業務委託費支出	48	851	803	
	手数料支出	2,873	585	△2,288	
	保険料支出	0	10	10	
	賃借料支出	921	1,337	416	
	租税公課支出	28	467	439	
	保守料支出	0	15	15	
	車輛費支出	112	68	△44	
	車輛費支出	112	68	△44	
	資料・図書費支出	854	859	5	
	会員交流費支出	0	7,200	7,200	
	給付金支出	879	1,000	121	
	民生委員互助事業給付金支出	879	1,000	121	
	事務費支出	14,685	12,703	△1,982	
	福利厚生費支出	720	720	0	
	旅費交通費支出	968	661	△307	
	研修研究費支出	651	671	20	
	事務消耗品費支出	980	543	△437	
	消耗品費支出	691	216	△475	
	器具什器費支出	289	327	38	
	印刷製本費支出	805	806	1	
	通信運搬費支出	748	730	△18	
	会議費支出	37	53	16	
	広報費支出	792	1,000	208	
	業務委託費支出	2,955	1,004	△1,951	
	手数料支出	565	605	40	
	保険料支出	151	150	△1	
	賃借料支出	212	205	△7	
	租税公課支出	3,562	3,500	△62	
	保守料支出	1,034	1,042	8	
	車輛費支出	20	450	430	
	渉外費支出	8	10	2	
	諸会費支出	148	150	2	
	資料・図書費支出	215	253	38	
	雑支出	114	150	36	
助成金支出	1,300	1,550	250		
助成金支出	1,300	1,550	250		
その他の助成金支出	1,300	1,550	250		
負担金支出	7,546	7,546	0		
負担金支出	7,546	7,546	0		
民生委員互助共励事業会費支出	6,521	6,521	0		
全社協負担金支出	912	912	0		
九社連負担金支出	13	13	0		
生計困難者VLSJ-事業負担金支出	100	100	0		
支払利息支出	19	19	0		
事業活動支出計(2)	88,936	95,156	6,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,581	21,196	13,615		
施 収	施設整備等補助金収入	310	939	629	

## 法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	310	939	629	
	施設整備等収入計(4)	310	939	629	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	620	1,860	1,240	
	固定資産取得支出	1,128	500	△628	
	建物取得支出	176	0	△176	
	器具及び備品取得支出	952	500	△452	
出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	698	700	2		
施設整備等支出計(5)	2,446	3,060	614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,136	△2,121	15		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	856	1,000	144	
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	856	1,000	144	
	事業区分間繰入金収入	6,279	940	△5,339	
	拠点区分間繰入金収入	2,528	2,000	△528	
	サービス区分間繰入金収入	15,039	18,786	3,747	
	その他の活動収入計(7)	24,702	22,726	△1,976	
	支				
	積立資産支出	8,641	9,000	359	
	退職給付引当資産支出	7,641	8,000	359	
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	168	0	△168	
	サービス区分間繰入金支出	15,039	18,786	3,747	
	その他の活動支出計(8)	23,848	27,786	3,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	854	△5,060	△5,914		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,299	14,015	7,716		
前期末支払資金残高(12)	194,767	201,066	6,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,066	215,081	14,015		

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	19,029	19,770	741	
	市町社協会費収入	1,970	1,970	0	
	施設・団体会費収入	12,492	12,900	408	
	賛助会費収入	4,567	4,900	333	
	寄附金収入	33	0	△33	
	寄附金収入	33	0	△33	
	経常経費補助金収入	22,513	30,254	7,741	
	都道府県補助金収入	21,287	21,287	0	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	21,287	21,287	0	
	福利厚生センター補助金収入	0	7,637	7,637	
	福利厚生センター補助金収入	0	7,637	7,637	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,226	1,330	104	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,226	1,330	104	
	受託金収入	13,868	16,005	2,137	
	福祉医療機構受託金収入	716	700	△16	
	退職共済事務費収入	716	700	△16	
	種別協議会受託金収入	11,800	11,500	△300	
	種別協議会受託金収入	11,800	11,500	△300	
	福利厚生センター受託金収入	0	2,295	2,295	
	福利厚生センター受託金収入	0	2,295	2,295	
	その他の受託金収入	1,352	1,510	158	
	その他の受託金収入	1,352	1,510	158	
	事業収入	10,302	19,730	9,428	
	参加費収入	111	125	14	
	資料・図書等頒布収入	1,018	1,000	△18	
	広告料収入	5,700	5,800	100	
	手数料収入	1,565	2,115	550	
介護等事業体験受入調整手数料収入	565	565	0		
紹介手数料収入	1,000	1,450	450		
図書販売手数料収入	0	100	100		
共済業務費収入	1,029	1,000	△29		
給付金収入	879	1,000	121		
民生委員互助事業給付金収入	879	1,000	121		
受講料収入	0	8,690	8,690		
独自研修受講料収入	0	8,690	8,690		
負担金収入	15,521	15,521	0		
負担金収入	15,521	15,521	0		
民生委員互助共励事業会費収入	6,521	6,521	0		
負担金収入	9,000	9,000	0		
借入金利息補助金収入	9	9	0		
借入金利息補助金収入	9	9	0		
受取利息配当金収入	3	4	1		
受取利息配当金収入	2	3	1		
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	1,696	1,000	△696		
雑収入	1,696	1,000	△696		
雑収入	1,696	1,000	△696		
事業活動収入計(1)	82,974	102,293	19,319		
活動に	人件費支出	55,707	53,691	△2,016	
	役員報酬支出	535	500	△35	
	職員給料支出	36,256	34,874	△1,382	
	職員俸給支出	34,045	32,716	△1,329	
	職員諸手当支出	2,211	2,158	△53	
	職員賞与支出	10,813	10,460	△353	
	非常勤職員給与支出	450	474	24	
	法定福利費支出	7,653	7,383	△270	
事業費支出	9,679	19,647	9,968		

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 6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	諸謝金支出	1,913	4,488	2,575	
	旅費交通費支出	884	779	△105	
	役員旅費支出	480	444	△36	
	委員等旅費支出	404	335	△69	
	研修研究費支出	10	160	150	
	消耗器具備品費支出	66	105	39	
	消耗品費支出	66	105	39	
	印刷製本費支出	658	1,039	381	
	通信運搬費支出	371	538	167	
	会議費支出	62	146	84	
	業務委託費支出	48	851	803	
	手数料支出	2,873	585	△2,288	
	保険料支出	0	10	10	
	賃借料支出	921	1,337	416	
	租税公課支出	28	467	439	
	保守料支出	0	15	15	
	車両費支出	112	68	△44	
	車両費支出	112	68	△44	
	資料・図書費支出	854	859	5	
	会員交流費支出	0	7,200	7,200	
	給付金支出	879	1,000	121	
	民生委員互助事業給付金支出	879	1,000	121	
	事務費支出	14,685	12,703	△1,982	
	福利厚生費支出	720	720	0	
	旅費交通費支出	968	661	△307	
	研修研究費支出	651	671	20	
	事務消耗品費支出	980	543	△437	
	消耗品費支出	691	216	△475	
	器具什器費支出	289	327	38	
	印刷製本費支出	805	806	1	
	通信運搬費支出	748	730	△18	
	会議費支出	37	53	16	
	広報費支出	792	1,000	208	
	業務委託費支出	2,955	1,004	△1,951	
	手数料支出	565	605	40	
	保険料支出	151	150	△1	
	賃借料支出	212	205	△7	
	租税公課支出	3,562	3,500	△62	
	保守料支出	1,034	1,042	8	
	車両費支出	20	450	430	
	渉外費支出	8	10	2	
	諸会費支出	148	150	2	
	資料・図書費支出	215	253	38	
	雑支出	114	150	36	
	助成金支出	1,300	1,550	250	
助成金支出	1,300	1,550	250		
その他の助成金支出	1,300	1,550	250		
負担金支出	7,546	7,546	0		
負担金支出	7,546	7,546	0		
民生委員互助共励事業会費支出	6,521	6,521	0		
全社協負担金支出	912	912	0		
九社連負担金支出	13	13	0		
生計困難者以外事業負担金支出	100	100	0		
支払利息支出	19	19	0		
事業活動支出計(2)	88,936	95,156	6,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,962	7,137	13,099	
施設 収入	施設整備等補助金収入	310	939	629	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	310	939	629	

法人運営事業サービス区分資金収支予算明細書

令和 6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
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	310	939	629	
	設備資金借入金元金償還支出	620	1,860	1,240	
	固定資産取得支出	1,128	500	△628	
	建物取得支出	176	0	△176	
	器具及び備品取得支出	952	500	△452	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	698	700	2	
	施設整備等支出計 (5)	2,446	3,060	614	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,136	△2,121	15	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	856	1,000	144	
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	856	1,000	144	
	事業区分間繰入金収入	6,279	940	△5,339	
	拠点区分間繰入金収入	2,528	2,000	△528	
	サービス区分間繰入金収入	14,473	18,786	4,313	
	その他の活動収入計 (7)	24,136	22,726	△1,410	
	積立資産支出	8,641	9,000	359	
	退職給付引当資産支出	7,641	8,000	359	
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	168	0	△168	
サービス区分間繰入金支出	836	4,823	3,987		
その他の活動支出計 (8)	9,645	13,823	4,178		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,491	8,903	△5,588	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,393	13,919	7,526	
	前期末支払資金残高 (12)	156,732	163,125	6,393	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	163,125	177,044	13,919	



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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,544	2,500	△44	
	寄附金収入	2,544	2,500	△44	
	受取利息配当金収入	10,999	11,559	560	
	積立利息配当金収入	10,999	11,559	560	
	振興基金積立資産受取利息配当金収入	10,999	11,559	560	
	事業活動収入計(1)	13,543	14,059	516	
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)		13,543	14,059	516	
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	566	0	△566	
	その他の活動収入計(7)	566	0	△566	
	サービス区分間繰入金支出	14,203	13,963	△240	
	その他の活動支出計(8)	14,203	13,963	△240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,637	△13,963	△326	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△94	96	190	
前期末支払資金残高(12)		38,035	37,941	△94	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,941	38,037	96	

### 一般共励事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		経常経費補助金収入	584	1,137	553	
		全社協補助金収入	584	1,137	553	
		民生委員互助共励事業補助金収入	584	1,137	553	
		事業活動収入計(1)	584	1,137	553	
		支				
		出				
		事業費支出	458	1,011	553	
		諸謝金支出	157	187	30	
		旅費交通費支出	1	2	1	
		役職員旅費支出	1	1	0	
		委員等旅費支出	0	1	1	
		消耗器具備品費支出	34	58	24	
		消耗品費支出	34	58	24	
		印刷製本費支出	17	10	△7	
		通信運搬費支出	8	8	0	
		会議費支出	3	3	0	
		業務委託費支出	0	69	69	
		手数料支出	36	36	0	
	賃借料支出	185	621	436		
	保守料支出	12	12	0		
	車輦費支出	5	5	0		
	車輦費支出	5	5	0		
	助成金支出	126	126	0		
	助成金支出	126	126	0		
	その他の助成金支出	126	126	0		
	事業活動支出計(2)	584	1,137	553		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

### ボランティア振興事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,480	5,020	1,540	
	都道府県補助金収入	3,480	5,020	1,540	
	ボランティア活動事業補助金収入	3,480	5,020	1,540	
	事業活動収入計(1)	3,480	5,020	1,540	
	支出				
	人件費支出	1,923	2,003	80	
	職員給料支出	1,369	1,346	△23	
	職員俸給支出	1,196	1,114	△82	
	職員諸手当支出	173	232	59	
	職員賞与支出	296	379	83	
	法定福利費支出	258	278	20	
	事業費支出	1,641	2,997	1,356	
	諸謝金支出	75	0	△75	
	旅費交通費支出	28	33	5	
	役職員旅費支出	1	10	9	
	委員等旅費支出	27	23	△4	
	消耗器具備品費支出	129	40	△89	
	消耗品費支出	129	40	△89	
	印刷製本費支出	783	864	81	
	通信運搬費支出	431	540	109	
	業務委託費支出	0	1,358	1,358	
	手数料支出	5	7	2	
	賃借料支出	151	115	△36	
	保守料支出	27	10	△17	
	車両費支出	2	20	18	
	車輦費支出	2	20	18	
	修繕費支出	10	10	0	
事務費支出	34	20	△14		
事務消耗品費支出	34	20	△14		
器具什器費支出	34	20	△14		
事業活動支出計(2)	3,598	5,020	1,422		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△118	0	118		
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	118	0	△118	
	その他の活動収入計(7)	118	0	△118	
	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)	118	0	△118		
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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	4,000	4,000	0		
		共同募金配分金収入	4,000	4,000	0		
		一般募金配分金収入	4,000	4,000	0		
	入	事業収入	248	200	△48		
		参加費収入	50	0	△50		
		広告料収入	198	200	2		
		その他の収入	100	0	△100		
		雑収入	100	0	△100		
		雑収入	100	0	△100		
		事業活動収入計(1)	4,348	4,200	△148		
		支	人件費支出	166	166	0	
			非常勤職員給与支出	145	145	0	
			法定福利費支出	21	21	0	
	事業費支出		3,629	3,337	△292		
	諸謝金支出		112	0	△112		
	旅費交通費支出		42	0	△42		
	役職員旅費支出		2	0	△2		
	委員等旅費支出		40	0	△40		
	消耗器具備品費支出		253	310	57		
	消耗品費支出		253	310	57		
印刷製本費支出	544		550	6			
通信運搬費支出	235		210	△25			
会議費支出	1		0	△1			
業務委託費支出	1,765		1,337	△428			
賃借料支出	108		24	△84			
保守料支出	568		905	337			
車輦費支出	1		1	0			
車輦費支出	1		1	0			
事務費支出	553		697	144			
旅費交通費支出	1		70	69			
研修研究費支出	74	65	△9				
事務消耗品費支出	76	89	13				
消耗品費支出	6	5	△1				
器具什器費支出	70	84	14				
通信運搬費支出	0	20	20				
手数料支出	43	43	0				
賃借料支出	231	237	6				
保守料支出	91	123	32				
資料・図書費支出	37	50	13				
事業活動支出計(2)	4,348	4,200	△148				
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	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支						

### 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	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 6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	14,879	14,577	△302	
	都道府県受託金収入	14,879	14,577	△302	
	長崎県福祉人材センター事業受託金収入	14,879	14,577	△302	
	事業活動収入計(1)	14,879	14,577	△302	
	支出				
	人件費支出	5,847	8,177	2,330	
	職員給料支出	3,345	5,806	2,461	
	職員俸給支出	3,020	4,920	1,900	
	職員諸手当支出	325	886	561	
	職員賞与支出	1,171	1,025	△146	
	非常勤職員給与支出	528	300	△228	
	法定福利費支出	803	1,046	243	
	事業費支出	7,218	4,129	△3,089	
	消耗器具備品費支出	308	300	△8	
	消耗品費支出	308	300	△8	
	印刷製本費支出	430	460	30	
	通信運搬費支出	402	500	98	
	広報費支出	829	450	△379	
	業務委託費支出	5,000	1,972	△3,028	
	手数料支出	87	225	138	
	賃借料支出	126	182	56	
	車輛費支出	36	40	4	
	事務費支出	1,403	1,860	457	
	福利厚生費支出	15	15	0	
	旅費交通費支出	10	50	40	
	研修研究費支出	168	300	132	
	事務消耗品費支出	167	210	43	
	消耗品費支出	58	100	42	
	器具什器費支出	109	110	1	
	印刷製本費支出	119	150	31	
通信運搬費支出	222	300	78		
会議費支出	7	0	△7		
手数料支出	46	46	0		
賃借料支出	466	600	134		
保守料支出	169	174	5		
資料・図書費支出	14	15	1		
負担金支出	411	411	0		
負担金支出	411	411	0		
負担金支出	411	411	0		
事業活動支出計(2)	14,879	14,577	△302		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支					

### 福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	90,881	94,000	3,119	
	入	都道府県補助金収入	90,881	94,000	3,119	
		日常生活自立支援事業補助金収入	90,881	94,000	3,119	
		事業活動収入計(1)	90,881	94,000	3,119	
		人件費支出	10,498	12,333	1,835	
	支	職員給料支出	7,259	8,534	1,275	
		職員俸給支出	6,572	7,720	1,148	
		職員諸手当支出	687	814	127	
		職員賞与支出	1,789	2,097	308	
		法定福利費支出	1,450	1,702	252	
		事業費支出	79,769	81,102	1,333	
		諸謝金支出	589	667	78	
		旅費交通費支出	136	475	339	
		役員旅費支出	134	465	331	
		委員等旅費支出	2	10	8	
		研修研究費支出	5	10	5	
		消耗器具備品費支出	29	60	31	
		消耗品費支出	21	50	29	
		器具什器費支出	8	10	2	
		印刷製本費支出	65	150	85	
		通信運搬費支出	98	130	32	
		会議費支出	17	10	△7	
		業務委託費支出	77,141	78,010	869	
		手数料支出	1,518	1,500	△18	
		賃借料支出	125	40	△85	
	車輦費支出	46	50	4		
	車輦費支出	46	50	4		
	事務費支出	614	565	△49		
	福利厚生費支出	20	20	0		
	研修研究費支出	100	10	△90		
事務消耗品費支出	55	74	19			
器具什器費支出	55	74	19			
通信運搬費支出	1	10	9			
手数料支出	135	135	0			
賃借料支出	213	207	△6			
保守料支出	75	79	4			
資料・図書費支出	15	30	15			
事業活動支出計(2)	90,881	94,000	3,119			
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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					



## 日常生活自立支援事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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	5,093	5,093	0
	職員給料支出		3,473	3,473	0	
	職員俸給支出		3,281	3,281	0	
	職員諸手当支出		192	192	0	
	職員賞与支出		890	890	0	
	法定福利費支出		730	730	0	
	事業費支出		1,134	1,094	△40	
	諸謝金支出		550	590	40	
	旅費交通費支出		2	26	24	
	役職員旅費支出		2	13	11	
	委員等旅費支出		0	13	13	
	消耗器具備品費支出		41	42	1	
	消耗品費支出		11	5	△6	
	器具什器費支出		30	37	7	
	印刷製本費支出		10	2	△8	
	通信運搬費支出		51	35	△16	
	手数料支出		117	44	△73	
	賃借料支出		293	280	△13	
	保守料支出		69	73	4	
	車両費支出		1	1	0	
	車両費支出	1	1	0		
	資料・図書費支出	0	1	1		
	事務費支出	10	10	0		
福利厚生費支出	10	10	0			
事業活動支出計(2)	6,237	6,197	△40			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△40	0	40		
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	40	0	△40	
	入	その他の活動収入計(7)	40	0	△40	
		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)	40		0	△40		
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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
		貸付事業収入	9,506	2,798	△6,708	
		償還金収入	7,655	2,322	△5,333	
		貸付金利息収入	1,851	476	△1,375	
		貸付金利息収入	1,106	337	△769	
		延滞利息収入	745	139	△606	
		事業活動収入計(1)	9,506	2,798	△6,708	
	支					
		事業費支出	567	432	△135	
		業務委託費支出	402	267	△135	
		保守料支出	165	165	0	
		事務費支出	222	143	△79	
		事務消耗品費支出	27	5	△22	
		消耗品費支出	5	5	0	
		器具什器費支出	22	0	△22	
		印刷製本費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	16	16	0	
		手数料支出	104	44	△60	
		賃借料支出	12	13	1	
	保守料支出	13	15	2		
	支払利息支出	189	189	0		
	事業活動支出計(2)	978	764	△214		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,528	2,034	△6,494		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	0	2,266	2,266	
		器具及び備品取得支出	0	1,079	1,079	
	ソフトウェア取得支出	0	1,187	1,187		
	施設整備等支出計(5)	0	2,266	2,266		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△2,266	△2,266		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	2,937	16,614	13,677	
		欠損補てん積立資産取崩収入	2,937	16,614	13,677	
		その他の活動収入計(7)	2,937	16,614	13,677	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	42,982	9,467	△33,515	
		拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
	その他の活動支出計(8)	44,982	11,467	△33,515		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△42,045	5,147	47,192		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△33,517	4,915	38,432		
	前期末支払資金残高(12)	70,613	37,096	△33,517		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,096	42,011	4,915		

### 福利厚生事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,637	0	△7,637	
	福利厚生セクター補助金収入	7,637	0	△7,637	
	福利厚生セクター補助金収入	7,637	0	△7,637	
	受託金収入	2,235	0	△2,235	
	福利厚生セクター受託金収入	2,235	0	△2,235	
	福利厚生セクター受託金収入	2,235	0	△2,235	
	事業収入	450	0	△450	
	手数料収入	450	0	△450	
	紹介手数料収入	450	0	△450	
	事業活動収入計(1)	10,322	0	△10,322	
	支出				
	人件費支出	2,127	0	△2,127	
	職員給料支出	1,343	0	△1,343	
	職員俸給支出	1,293	0	△1,293	
	職員諸手当支出	50	0	△50	
	職員賞与支出	480	0	△480	
	法定福利費支出	304	0	△304	
	事業費支出	7,922	0	△7,922	
旅費交通費支出	50	0	△50		
役職員旅費支出	50	0	△50		
消耗器具備品費支出	20	0	△20		
消耗品費支出	20	0	△20		
印刷製本費支出	36	0	△36		
通信運搬費支出	16	0	△16		
業務委託費支出	400	0	△400		
手数料支出	45	0	△45		
賃借料支出	89	0	△89		
保守料支出	13	0	△13		
車両費支出	2	0	△2		
車両費支出	2	0	△2		
会員交流費支出	7,251	0	△7,251		
事業活動支出計(2)	10,049	0	△10,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273	0	△273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	273	0	△273		
その他の活動支出計(8)	273	0	△273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△273	0	273		
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		

### 介護人材確保対策事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	31,509	31,509	0	
	都道府県受託金収入	31,509	31,509	0	
	介護人材確保対策受託金収入	31,509	31,509	0	
	事業活動収入計(1)	31,509	31,509	0	
	支出				
	人件費支出	14,531	15,660	1,129	
	職員給料支出	10,860	11,464	604	
	職員俸給支出	10,378	10,578	200	
	職員諸手当支出	482	886	404	
	職員賞与支出	2,775	2,920	145	
	非常勤職員給与支出	520	300	△220	
	法定福利費支出	376	976	600	
	事業費支出	15,944	14,792	△1,152	
	旅費交通費支出	43	240	197	
	役員旅費支出	43	240	197	
	消耗器具備品費支出	558	250	△308	
	消耗品費支出	558	250	△308	
	印刷製本費支出	1,030	850	△180	
	通信運搬費支出	442	450	8	
	広報費支出	2,653	2,008	△645	
	業務委託費支出	9,681	9,536	△145	
	手数料支出	60	60	0	
	賃借料支出	1,079	1,000	△79	
	保守料支出	198	198	0	
	車両費支出	200	200	0	
	事務費支出	1,034	1,057	23	
	福利厚生費支出	55	55	0	
	事務消耗品費支出	163	163	0	
	器具什器費支出	163	163	0	
	通信運搬費支出	194	200	6	
手数料支出	55	60	5		
賃借料支出	392	400	8		
保守料支出	156	160	4		
資料・図書費支出	19	19	0		
事業活動支出計(2)	31,509	31,509	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

### 介護人材確保対策事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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	

### 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 6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	經常経費補助金収入	460	0	△460		
	都道府県補助金収入	460	0	△460		
	法人後見支援研修事業補助金収入	460	0	△460		
	受託金収入	2,276	6,500	4,224		
	都道府県受託金収入	2,276	6,500	4,224		
	市民後見推進事業受託金収入	2,276	0	△2,276		
	権利擁護センター受託金収入	0	6,500	6,500		
	その他の収入	258	258	0		
	雑収入	258	258	0		
	雑収入	258	258	0		
	事業活動収入計 (1)	2,994	6,758	3,764		
	事業活動による支出	人件費支出	856	5,000	4,144	
		職員給料支出	486	3,155	2,669	
		職員俸給支出	406	2,635	2,229	
		職員諸手当支出	80	520	440	
		職員賞与支出	166	1,080	914	
		非常勤職員給与支出	86	0	△86	
		法定福利費支出	118	765	647	
		事業費支出	1,824	1,689	△135	
諸謝金支出		1,271	1,050	△221		
旅費交通費支出		13	25	12		
役員旅費支出		12	15	3		
委員等旅費支出		1	10	9		
消耗器具備品費支出		48	40	△8		
消耗品費支出		47	30	△17		
器具什器費支出		1	10	9		
印刷製本費支出		100	90	△10		
通信運搬費支出		30	72	42		
会議費支出		5	10	5		
手数料支出		330	330	0		
賃借料支出		5	50	45		
租税公課支出		1	1	0		
車両費支出		15	15	0		
車両費支出		15	15	0		
資料・図書費支出	6	6	0			
事務費支出	69	69	0			
手数料支出	44	44	0			
賃借料支出	12	12	0			
保守料支出	13	13	0			
事業活動支出計 (2)	2,749	6,758	4,009			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		245	0	△245		
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					
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10	0	△10		
	その他の活動収入計 (7)	10	0	△10		
その他の活動による支出	支出					
	拠点区分間繰入金支出	255	0	△255		

### 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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	255	0	△255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245	0	245	
	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	



公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業	社会福祉従事者等 研修事業	介護福祉士等修学 資金貸付事業	保育士修学事業	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	0	99	0
		事業収入	32,268	0	0	0
		負担金収入	12,672	0	0	0
		受取利息配当金収入	1	0	5	3
		その他の収入	172	0	3,981	7,200
	事業活動収入計(1)	45,113	0	4,085	7,203	
	支出	人件費支出	0	0	22,311	7,307
		事業費支出	13,608	0	197,673	148,198
		事務費支出	205	0	20	20
		負担金支出	15,093	0	0	0
事業活動支出計(2)		28,906	0	220,004	155,525	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,207	0	△215,919	△148,322		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	178	0
		その他の活動による収入	0	0	35,764	15,552
		その他の活動収入計(7)	0	0	35,942	15,552
	支出	積立資産支出	15,267	0	99	0
		事業区分間繰入金支出	940	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,207	0	99	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△16,207	0	35,843	15,552		
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	△180,076	△132,770		
前期末支払資金残高(12)	△4,863	0	320,510	554,113		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△4,863	0	140,434	421,343		

## 公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	0	0	99	0
		事業収入	0	0	32,268	0
		負担金収入	0	0	12,672	△512
		受取利息配当金収入	0	0	9	0
		その他の収入	2,425	130	13,908	0
		事業活動収入計(1)	2,425	130	58,956	△512
	支	人件費支出	13,274	4,129	47,021	0
		事業費支出	43,066	14,999	417,544	△512
		事務費支出	20	10	275	0
		負担金支出	0	0	15,093	0
	事業活動支出計(2)	56,360	19,138	479,933	△512	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△53,935	△19,008	△420,977	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	178	0
		その他の活動による収入	52,980	1,406	105,702	0
		その他の活動収入計(7)	52,980	1,406	105,880	0
	支	積立資産支出	0	0	15,366	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	940	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	16,306	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,980	1,406	89,574	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)	△955	△17,602	△331,403	0	
	前期末支払資金残高(12)	9,446	87,595	966,801	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,491	69,993	635,398	0	

## 公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 6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	貸付事業収入	99
		事業収入	32,268
		負担金収入	12,160
		受取利息配当金収入	9
		その他の収入	13,908
	事業活動収入計(1)		58,444
	支出	人件費支出	47,021
		事業費支出	417,032
		事務費支出	275
		負担金支出	15,093
事業活動支出計(2)		479,421	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△420,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	178
		その他の活動による収入	105,702
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	15,366
		事業区分間繰入金支出	940
	その他の活動支出計(8)		16,306
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		89,574
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△331,403	
前期末支払資金残高(12)		966,801	
当期末支払資金残高(11) + (12)		635,398	

### 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 6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	助成金収入	30,000	0	△30,000		
	助成金収入	30,000	0	△30,000		
	事業収入	23,964	32,268	8,304		
	利用料収入	21,816	30,000	8,184		
	賃貸料収入	2,148	2,268	120		
	負担金収入	11,044	12,672	1,628		
	負担金収入	11,044	12,672	1,628		
	負担金収入	11,044	12,672	1,628		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	172	172	0		
	雑収入	172	172	0		
	雑収入	172	172	0		
	事業活動収入計(1)	65,181	45,113	△20,068		
	事業活動による支出	事業費支出	101,095	13,608	△87,487	
		消耗器具備品費支出	946	400	△546	
		消耗品費支出	628	300	△328	
		器具什器費支出	318	100	△218	
		通信運搬費支出	128	135	7	
		業務委託費支出	9,319	9,012	△307	
		保険料支出	245	245	0	
		賃借料支出	108	108	0	
		租税公課支出	0	1,394	1,394	
		保守料支出	901	901	0	
		車輛費支出	2	1	△1	
		車輛費支出	2	1	△1	
		修繕費支出	89,445	1,411	△88,034	
雑支出		1	1	0		
事務費支出		208	205	△3		
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		30	39	9		
消耗品費支出		2	2	0		
器具什器費支出		28	37	9		
印刷製本費支出		10	10	0		
通信運搬費支出		50	50	0		
手数料支出		50	51	1		
賃借料支出		31	15	△16		
保守料支出		35	38	3		
負担金支出		14,658	15,093	435		
負担金支出		14,658	15,093	435		
負担金支出	14,658	15,093	435			
事業活動支出計(2)	115,961	28,906	△87,055			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,780	16,207	66,987		
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	収入					
	積立資産取崩収入	56,958	0	△56,958		
	センター修繕積立資産取崩収入	56,958	0	△56,958		
	その他の活動収入計(7)	56,958	0	△56,958		
支出						
積立資産支出	15,147	15,267	120			

### 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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収支	センター修繕積立資産積立支出	15,147	15,267	120	
	事業区分間繰入金支出	496	940	444	
	その他の活動支出計(8)	15,643	16,207	564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,315	△16,207	△57,522	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,465	0	9,465	
前期末支払資金残高(12)		4,602	△4,863	△9,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,863	△4,863	0	

## 社会福祉従事者等研修事業（独自）拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	10,549	0	△10,549		
		広告料収入	300	0	△300	
		受講料収入	10,249	0	△10,249	
		独自研修受講料収入	10,249	0	△10,249	
		事業活動収入計(1)	10,549	0	△10,549	
		支出				
		事業費支出	4,699	0	△4,699	
		諸謝金支出	2,658	0	△2,658	
		旅費交通費支出	27	0	△27	
		役職員旅費支出	27	0	△27	
		消耗器具備品費支出	2	0	△2	
		消耗品費支出	2	0	△2	
		印刷製本費支出	804	0	△804	
		通信運搬費支出	125	0	△125	
		会議費支出	1	0	△1	
		業務委託費支出	243	0	△243	
		賃借料支出	171	0	△171	
		租税公課支出	589	0	△589	
		車両費支出	1	0	△1	
	車両費支出	1	0	△1		
	資料・図書費支出	78	0	△78		
	事務費支出	67	0	△67		
	研修研究費支出	1	0	△1		
	手数料支出	43	0	△43		
	賃借料支出	11	0	△11		
	保守料支出	12	0	△12		
	事業活動支出計(2)	4,766	0	△4,766		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,783	0	△5,783		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	5,783	0	△5,783		
	その他の活動支出計(8)	5,783	0	△5,783		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△5,783	0	5,783		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

### 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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	302	99	△203		
	償還金収入	302	99	△203		
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	その他の収入	5,685	3,981	△1,704		
	新介護修学貸付償還金収入	1,651	375	△1,276		
	新介護実務者貸付償還金収入	3,093	3,544	451		
	新介護再就職貸付償還金収入	200	1	△199		
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	140	60	△80		
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	600	0	△600		
	実務者研修受講資金貸付金利息収入	1	1	0		
	延滞利子収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	5,992	4,085	△1,907		
	事業活動による支出	人件費支出	22,276	22,311	35	
		職員給料支出	13,856	14,283	427	
職員俸給支出		12,604	12,907	303		
職員諸手当支出		1,252	1,376	124		
職員賞与支出		4,418	4,550	132		
非常勤職員給与支出		425	430	5		
派遣職員費支出		535	0	△535		
法定福利費支出		3,042	3,048	6		
事業費支出		141,911	197,673	55,762		
諸謝金支出		0	30	30		
旅費交通費支出		0	11	11		
役職員旅費支出		0	11	11		
消耗器具備品費支出		190	111	△79		
消耗品費支出		190	111	△79		
印刷製本費支出		222	209	△13		
通信運搬費支出		1,030	1,061	31		
業務委託費支出		562	1,180	618		
手数料支出		1,309	554	△755		
賃借料支出		444	438	△6		
租税公課支出		70	70	0		
保守料支出		221	229	8		
車両費支出		11	30	19		
車両費支出		11	30	19		
新介護修学貸付金支出		116,134	148,400	32,266		
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		15,848	23,400	7,552		
新介護再就職貸付金支出		2,920	5,000	2,080		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		600	1,000	400		
福祉系高校等修学貸付金支出	870	3,410	2,540			
介護分野就職支援貸付金支出	1,480	12,000	10,520			
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)	164,207	220,004	55,797			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,215	△215,919	△57,704			
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	積立資産取崩収入	4,155	178	△3,977		

### 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 6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	収					
		旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	4,155	178	△3,977	
		その他の活動による収入	18,420	35,764	17,344	
		都道府県補助金収入	18,420	35,764	17,344	
		新介護修学補助金収入	15,670	19,954	4,284	
		福祉系高校等修学補助金収入	1,870	4,410	2,540	
		介護分野就職支援金補助金収入	880	11,400	10,520	
		その他の活動収入計(7)	22,575	35,942	13,367	
		支				
		積立資産支出	302	99	△203	
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	302	99	△203		
	その他の活動支出計(8)	302	99	△203		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,273	35,843	13,570		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△135,942	△180,076	△44,134		
	前期末支払資金残高(12)	456,452	320,510	△135,942		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,510	140,434	△180,076		



## 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 6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	302	99	△203	
	償還金収入	302	99	△203	
	事業活動収入計(1)	302	99	△203	
	支出				
	人件費支出	4,064	3,911	△153	
	職員給料支出	2,513	2,513	0	
	職員俸給支出	2,277	2,277	0	
	職員諸手当支出	236	236	0	
	職員賞与支出	850	850	0	
	派遣職員費支出	153	0	△153	
	法定福利費支出	548	548	0	
	事業費支出	81	133	52	
	諸謝金支出	0	30	30	
	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	0	1	1	
	消耗品費支出	0	1	1	
	印刷製本費支出	2	3	1	
	通信運搬費支出	4	10	6	
	手数料支出	22	22	0	
	賃借料支出	45	40	△5	
	保守料支出	7	7	0	
	車輛費支出	1	10	9	
	車輛費支出	1	10	9	
	事務費支出	10	10	0	
	福利厚生費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	4,155	4,054	△101		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,853	△3,955	△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	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,155	178	△3,977	
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	4,155	178	△3,977	
	その他の活動収入計(7)	4,155	178	△3,977	
	支出				
	積立資産支出	302	99	△203	
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	302	99	△203	
その他の活動支出計(8)	302	99	△203		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,853	79	△3,774		
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	△3,876	△3,876		
前期末支払資金残高(12)	8,201	8,201	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,201	4,325	△3,876		

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 6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	5	5	0		
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	その他の収入	5,085	3,981	△1,104		
	新介護修学貸付償還金収入	1,651	375	△1,276		
	新介護実務者貸付償還金収入	3,093	3,544	451		
	新介護再就職貸付償還金収入	200	1	△199		
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	140	60	△80		
	新介護修学貸付金利子収入	0	1	1		
	延滞利子収入	0	1	1		
	実務者研修受講資金貸付金利子収入	1	0	△1		
	延滞利子収入	1	0	△1		
	事業活動収入計(1)	5,090	3,986	△1,104		
	事業活動による支出	人件費支出	17,425	17,830	405	
		職員給料支出	10,978	11,400	422	
職員俸給支出		9,998	10,300	302		
職員諸手当支出		980	1,100	120		
職員賞与支出		3,452	3,580	128		
非常勤職員給与支出		425	430	5		
派遣職員費支出		153	0	△153		
法定福利費支出		2,417	2,420	3		
事業費支出		139,267	181,700	42,433		
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		177	80	△97		
消耗品費支出		177	80	△97		
印刷製本費支出		193	141	△52		
通信運搬費支出		1,019	978	△41		
業務委託費支出		440	995	555		
手数料支出		1,287	522	△765		
賃借料支出		399	391	△8		
租税公課支出		70	70	0		
保守料支出		170	172	2		
車両費支出		10	10	0		
車両費支出		10	10	0		
新介護修学貸付金支出		116,134	148,400	32,266		
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	15,848	23,400	7,552			
新介護再就職貸付金支出	2,920	5,000	2,080			
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	600	1,000	400			
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)	156,702	199,540	42,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△151,612	△195,554	△43,942		
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		
その他の活動	収入					
	その他の活動による収入	15,670	19,954	4,284		
	都道府県補助金収入	15,670	19,954	4,284		
	新介護修学補助金収入	15,670	19,954	4,284		
その他の活動収入計(7)		15,670	19,954	4,284		

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 6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	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)	15,670	19,954	4,284	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△135,942	△175,600	△39,658	
前期末支払資金残高(12)		447,651	311,709	△135,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,709	136,109	△175,600	

## 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 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	787	570	△217	
	職員給料支出	365	370	5	
	職員俸給支出	329	330	1	
	職員諸手当支出	36	40	4	
	職員賞与支出	116	120	4	
	派遣職員費支出	229	0	△229	
	法定福利費支出	77	80	3	
	事業費支出	1,083	3,840	2,757	
	消耗器具備品費支出	13	30	17	
	消耗品費支出	13	30	17	
	印刷製本費支出	27	65	38	
	通信運搬費支出	7	73	66	
	業務委託費支出	122	185	63	
	手数料支出	0	10	10	
	賃借料支出	0	7	7	
	保守料支出	44	50	6	
車輛費支出	0	10	10		
車輛費支出	0	10	10		
福祉系高校等修学貸付金支出	870	3,410	2,540		
事業活動支出計(2)	1,870	4,410	2,540		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△1,870	△4,410	△2,540		
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	1,870	4,410	2,540	
	都道府県補助金収入	1,870	4,410	2,540	
	福祉系高校等修学補助金収入	1,870	4,410	2,540	
	その他の活動収入計(7)	1,870	4,410	2,540	
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)	1,870	4,410	2,540		
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 6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	600	0	△600	
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	600	0	△600	
	事業活動収入計(1)	600	0	△600	
	支出				
	事業費支出	1,480	12,000	10,520	
介護分野就職支援貸付金支出	1,480	12,000	10,520		
	事業活動支出計(2)	1,480	12,000	10,520	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△880	△12,000	△11,120	
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	880	11,400	10,520	
	都道府県補助金収入	880	11,400	10,520	
	介護分野就職支援金補助金収入	880	11,400	10,520	
	その他の活動収入計(7)	880	11,400	10,520	
	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)	880	11,400	10,520	
	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	△600	△600	
	前期末支払資金残高(12)	600	600	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	600	0	△600	

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 6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	3	3	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	5,685	7,200	1,515	
	保育士修学貸付償還金収入	5,685	7,200	1,515	
	事業活動収入計(1)	5,688	7,203	1,515	
	支出				
	人件費支出	7,192	7,307	115	
	職員給料支出	4,753	4,810	57	
	職員俸給支出	4,398	4,450	52	
	職員諸手当支出	355	360	5	
	職員賞与支出	1,423	1,450	27	
	法定福利費支出	1,016	1,047	31	
	事業費支出	101,861	148,198	46,337	
	旅費交通費支出	14	18	4	
	役職員旅費支出	0	3	3	
	委員等旅費支出	14	15	1	
	消耗器具備品費支出	23	15	△8	
	消耗品費支出	23	15	△8	
	印刷製本費支出	108	103	△5	
通信運搬費支出	199	190	△9		
業務委託費支出	264	223	△41		
手数料支出	147	191	44		
貸借料支出	404	307	△97		
租税公課支出	1	1	0		
保守料支出	176	173	△3		
車輛費支出	2	2	0		
車輛費支出	2	2	0		
保育士修学貸付金支出	99,563	136,975	37,412		
保育士就職準備金貸付金支出	960	10,000	9,040		
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)	109,073	155,525	46,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,385	△148,322	△44,937		
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	356,687	15,552	△341,135	
	都道府県補助金収入	356,687	15,552	△341,135	
	保育士修学補助金収入	356,687	15,552	△341,135	
	その他の活動収入計(7)	356,687	15,552	△341,135	
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)	356,687	15,552	△341,135		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	253,302	△132,770	△386,072		
前期末支払資金残高(12)	300,811	554,113	253,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,113	421,343	△132,770		

## ひとり親貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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	その他の収入	2,377	2,425	48		
	ひとり親訓練促進資金償還金収入	2,357	2,400	43		
	ひとり親貸付金利息収入	20	25	5		
	貸付金利息収入	20	25	5		
	事業活動収入計(1)	2,377	2,425	48		
事業活動による支出	人件費支出	13,482	13,274	△208		
	職員給料支出	8,774	8,566	△208		
	職員俸給支出	7,962	7,962	0		
	職員諸手当支出	812	604	△208		
	職員賞与支出	2,597	2,597	0		
	非常勤職員給与支出	165	165	0		
	派遣職員費支出	76	76	0		
	法定福利費支出	1,870	1,870	0		
	事業費支出	43,318	43,066	△252		
	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	14	55	41		
	消耗品費支出	14	55	41		
	印刷製本費支出	56	96	40		
	通信運搬費支出	99	142	43		
	業務委託費支出	86	86	0		
	手数料支出	121	123	2		
	賃借料支出	285	349	64		
	租税公課支出	70	78	8		
	保守料支出	175	175	0		
	車両費支出	1	1	0		
	車両費支出	1	1	0		
	ひとり親訓練促進資金貸付金支出	9,340	9,800	460		
ひとり親住宅支援資金貸付金支出	33,070	32,160	△910			
事務費支出	10	20	10			
福利厚生費支出	10	20	10			
事業活動支出計(2)	56,810	56,360	△450			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△54,433	△53,935	498		
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	その他の活動による収入	5,619	52,980	47,361	
都道府県補助金収入		5,619	52,980	47,361		
ひとり親補助金収入		5,619	52,980	47,361		
その他の活動収入計(7)		5,619	52,980	47,361		
支出						
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,619	52,980	47,361	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△48,814	△955	47,859		
前期末支払資金残高(12)		58,260	9,446	△48,814		

### ひとり親貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,446	8,491	△955	



### 児童養護施設貸付事業拠点区分資金収支予算書

令和 6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				
	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)	130	130	0	
	支出				
	人件費支出	4,160	4,129	△31	
	職員給料支出	2,841	2,810	△31	
	職員俸給支出	2,535	2,535	0	
	職員諸手当支出	306	275	△31	
	職員賞与支出	660	660	0	
	派遣職員費支出	77	77	0	
	法定福利費支出	582	582	0	
	事業費支出	14,968	14,999	31	
	消耗器具備品費支出	8	19	11	
	消耗品費支出	8	19	11	
	印刷製本費支出	18	30	12	
	通信運搬費支出	64	72	8	
	業務委託費支出	37	37	0	
	手数料支出	64	64	0	
	賃借料支出	286	286	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	132	132	0	
	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	7,710	7,710	0	
	児童養護家賃貸付金支出	4,176	4,176	0	
	児童養護資格取得貸付金支出	2,452	2,452	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)	19,138	19,138	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△19,008	△19,008	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				
	その他の活動による収入	1,406	1,406	0	
	都道府県補助金収入	1,406	1,406	0	
	児童養護補助金収入	1,406	1,406	0	
	その他の活動収入計(7)	1,406	1,406	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,406	1,406	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)	△17,602	△17,602	0		
前期末支払資金残高(12)	105,197	87,595	△17,602		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,595	69,993	△17,602		



# 生活福祉資金特別会計資金収支予算書

令和 6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	722,453	728,339	5,886	
	償還金収入	692,034	697,920	5,886	
	総合支援資金償還金収入	1,700	1,700	0	
	特例総合支援資金償還金収入	121,381	180,000	58,619	
	福祉資金償還金収入	363,733	311,000	△52,733	
	教育支援資金償還金収入	203,000	203,000	0	
	離職者支援資金償還金収入	180	180	0	
	障害者更生資金償還金収入	750	750	0	
	生活資金償還金収入	30	30	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,260	1,260	0	
	長期滞留債権償還金収入	23,868	23,868	0	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,300	1,300	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,300	5,300	0	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	15,800	15,800	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9	9	0	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	280	280	0	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	9	9	0	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,170	1,170	0	
	貸付金利子収入	6,551	6,551	0	
	貸付金利子収入	450	450	0	
	延滞利子収入	6,101	6,101	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	31	1	△30	
	雑収入	31	1	△30	
	事業活動収入計(1)	722,699	728,555	5,856	
	事業活動による支出	貸付事業支出	324,082	324,087	5
貸付金支出		324,082	324,083	1	
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		0	1	1	
市町村社協送付金支出		0	4	4	
総合支援資金送付金支出		0	1	1	
福祉資金送付金支出		0	1	1	
教育支援資金送付金支出		0	1	1	
不動産担保型生活資金送付金支出		0	1	1	
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)		334,082	334,087	5	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	388,617	394,468	5,851		
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	10,000	10,000	0	
	欠損補てん積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	10,000	10,000	0	
	欠損補てん積立資産支出	10,000	10,000	0	
	会計単位間繰入金支出	141,500	100,105	△41,395	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	141,500	100,105	△41,395	
その他の活動による支出	国庫補助金等返還金支出	42,807	0	△42,807	
	国庫補助金等返還金支出	42,807	0	△42,807	

## 生活福祉資金特別会計資金収支予算書

令和 6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	その他の活動支出計(8)	194,307	110,105	△84,202	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△184,307	△100,105	84,202	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	204,310	294,363	90,053	
	前期末支払資金残高(12)	1,457,463	1,661,773	204,310	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,661,773	1,956,136	294,363	

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支予算書

令和 6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	312,338	312,338	0		
	償還金収入	281,920	281,920	0		
	総合支援資金償還金収入	1,700	1,700	0		
	福祉資金償還金収入	75,000	75,000	0		
	教育支援資金償還金収入	203,000	203,000	0		
	離職者支援資金償還金収入	180	180	0		
	障害者更生資金償還金収入	750	750	0		
	生活資金償還金収入	30	30	0		
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,260	1,260	0		
	長期滞留債権償還金収入	23,868	23,868	0		
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,300	1,300	0		
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,300	5,300	0		
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	15,800	15,800	0		
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9	9	0		
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	280	280	0		
	生活資金長期滞留債権償還金収入	9	9	0		
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,170	1,170	0		
	貸付金利息収入	6,550	6,550	0		
	貸付金利息収入	450	450	0		
	延滞利息収入	6,100	6,100	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	31	1	△30		
	雑収入	31	1	△30		
	事業活動収入計(1)	312,584	312,554	△30		
	事業活動による支出	貸付事業支出	324,082	324,087	5	
		貸付金支出	324,082	324,083	1	
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		0	1	1		
市町村社協送付金支出		0	4	4		
総合支援資金送付金支出		0	1	1		
福祉資金送付金支出		0	1	1		
教育支援資金送付金支出		0	1	1		
不動産担保型生活資金送付金支出		0	1	1		
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)	334,082	334,087	5			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△21,498	△21,533	△35			
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	10,000	10,000	0		
	欠損補てん積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000	10,000	0		
	欠損補てん積立資産支出	10,000	10,000	0		
	会計単位間繰入金支出	141,500	100,105	△41,395		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	141,500	100,105	△41,395		
国庫補助金等返還金支出	42,807	0	△42,807			

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支予算書

令和 6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	国庫補助金等返還金支出	42,807	0	△42,807	
	その他の活動支出計(8)	194,307	110,105	△84,202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△184,307	△100,105	84,202	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△205,805	△121,638	84,167	
	前期末支払資金残高(12)	1,308,618	1,102,813	△205,805	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,102,813	981,175	△121,638	

生活福祉資金特別会計（コロナ特例）資金収支予算書

令和 6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	410,115	416,001	5,886	
	償還金収入	410,114	416,000	5,886	
	特例総合支援資金償還金収入	121,381	180,000	58,619	
	福祉資金償還金収入	288,733	236,000	△52,733	
	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)	410,115	416,001	5,886	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	410,115	416,001	5,886	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	410,115	416,001	5,886		
前期末支払資金残高(12)	148,845	558,960	410,115		
当期末支払資金残高(11) + (12)	558,960	974,961	416,001		

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支予算書

令和 6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	經常経費補助金収入	18,865	18,865	0		
	都道府県補助金収入	18,865	18,865	0		
	貸付事務費補助金収入	18,865	18,865	0		
	事業収入	234	0	△234		
	参加費収入	234	0	△234		
	会議等参加費収入	234	0	△234		
	受取利息配当金収入	1,259	2,400	1,141		
	受取利息配当金収入	1,259	2,400	1,141		
	事業活動収入計(1)	20,358	21,265	907		
	事業活動による支出	人件費支出	80,812	98,048	17,236	
		職員給料支出	47,583	61,184	13,601	
		職員俸給支出	44,957	57,685	12,728	
		職員諸手当支出	2,626	3,499	873	
		職員賞与支出	12,021	17,239	5,218	
		非常勤職員給与支出	2,364	3,095	731	
		派遣職員費支出	4,079	0	△4,079	
		退職給付支出	4,614	2,981	△1,633	
		法定福利費支出	10,151	13,549	3,398	
		事業費支出	204,945	211,178	6,233	
		貸付調査償還指導費支出	35,414	41,647	6,233	
		貸付調査償還促進費支出	25,637	31,870	6,233	
		民生委員実費弁償費支出	9,777	9,777	0	
		業務委託費支出	169,181	169,181	0	
		市町村社協事務費支出	169,181	169,181	0	
		債権管理強化推進事業費支出	350	350	0	
		事務費支出	83,036	84,680	1,644	
		福利厚生費支出	185	185	0	
		研修研究費支出	705	731	26	
諸謝金支出		1,554	1,554	0		
旅費交通費支出		534	534	0		
役職員旅費支出		336	336	0		
委員等旅費支出		198	198	0		
事務消耗品費支出		3,899	2,173	△1,726		
消耗品費支出		1,025	975	△50		
器具什器費支出		2,874	1,198	△1,676		
印刷製本費支出		6,389	7,389	1,000		
修繕費支出		4,491	1	△4,490		
車輛費支出		172	734	562		
車輛費支出		172	734	562		
通信運搬費支出		4,023	4,028	5		
会議費支出		90	90	0		
業務委託費支出		41,230	41,930	700		
業務委託費支出	41,230	41,930	700			
保守料支出	766	776	10			
手数料支出	2,326	2,226	△100			
賃借料支出	14,135	13,089	△1,046			
租税公課支出	2	2	0			
電算処理費支出	2,465	9,166	6,701			
資料図書費支出	70	72	2			
事業活動支出計(2)	368,793	393,906	25,113			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△348,435	△372,641	△24,206			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,294	0	△1,294		
	器具及び備品取得支出	1,294	0	△1,294		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	853	853	0		
	施設整備等支出計(5)	2,147	853	△1,294		



## 生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支予算書

令和 6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	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,147	△853	1,294	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	270,149	282,450	12,301	
	債権管理事務費積立資産取崩収入	270,149	282,450	12,301	
	会計単位間繰入金収入	141,502	100,107	△41,395	
	生活福祉資金会計繰入金収入	141,500	100,105	△41,395	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	2	2	0	
	その他の活動収入計(7)	411,651	382,557	△29,094	
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)	411,651	382,557	△29,094	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,069	9,063	△52,006	
前期末支払資金残高(12)		44,090	105,159	61,069	
当期末支払資金残高(11) + (12)		105,159	114,222	9,063	

## 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 6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	經常経費補助金収入	18,865	18,865	0	
	入	都道府県補助金収入	18,865	18,865	0	
		貸付事務費補助金収入	18,865	18,865	0	
		事業活動収入計(1)	18,865	18,865	0	
		人件費支出	28,620	39,615	10,995	
	支	職員給料支出	15,541	23,775	8,234	
		職員俸給支出	14,262	22,310	8,048	
		職員諸手当支出	1,279	1,465	186	
		職員賞与支出	4,242	6,558	2,316	
		非常勤職員給与支出	751	1,172	421	
		派遣職員費支出	153	0	△153	
		退職給付支出	4,614	2,981	△1,633	
		法定福利費支出	3,319	5,129	1,810	
		事業費支出	60,737	60,737	0	
		貸付調査償還指導費支出	14,056	14,056	0	
		貸付調査償還促進費支出	4,279	4,279	0	
		民生委員実費弁償費支出	9,777	9,777	0	
		業務委託費支出	46,331	46,331	0	
		市町村社協事務費支出	46,331	46,331	0	
		債権管理強化推進事業費支出	350	350	0	
		事務費支出	8,678	8,704	26	
		福利厚生費支出	80	80	0	
		研修研究費支出	405	405	0	
		諸謝金支出	906	906	0	
		旅費交通費支出	234	234	0	
		役職員旅費支出	136	136	0	
		委員等旅費支出	98	98	0	
		事務消耗品費支出	1,153	1,153	0	
	消耗品費支出	425	425	0		
	器具什器費支出	728	728	0		
	印刷製本費支出	389	389	0		
	車両費支出	14	34	20		
	車両費支出	14	34	20		
通信運搬費支出	1,221	1,226	5			
会議費支出	26	26	0			
業務委託費支出	530	530	0			
業務委託費支出	530	530	0			
保守料支出	316	316	0			
手数料支出	1,826	1,826	0			
賃借料支出	1,089	1,089	0			
租税公課支出	2	2	0			
電算処理費支出	465	466	1			
資料図書費支出	22	22	0			
事業活動支出計(2)	98,035	109,056	11,021			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△79,170	△90,191	△11,021		
施設整備等による収入	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	410	0	△410	
		器具及び備品取得支出	410	0	△410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	853	853	0		
施設整備等支出計(5)	1,263	853	△410			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,263	△853	410		
その他	収					
	入	会計単位間繰入金収入	141,502	100,107	△41,395	
		生活福祉資金会計繰入金収入	141,500	100,105	△41,395	
要保護不動産担保型生活資金繰入金収入		2	2	0		

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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	141,502	100,107	△41,395	
	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)	141,502	100,107	△41,395	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,069	9,063	△52,006		
前期末支払資金残高 (12)		44,090	105,159	61,069	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		105,159	114,222	9,063	

## 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 6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	事業収入	234	0	△234	
	参加費収入	234	0	△234	
	会議等参加費収入	234	0	△234	
	受取利息配当金収入	1,259	2,400	1,141	
	受取利息配当金収入	1,259	2,400	1,141	
	事業活動収入計 (1)	1,493	2,400	907	
事業活動による支出	人件費支出	52,192	58,433	6,241	
	職員給料支出	32,042	37,409	5,367	
	職員俸給支出	30,695	35,375	4,680	
	職員諸手当支出	1,347	2,034	687	
	職員賞与支出	7,779	10,681	2,902	
	非常勤職員給与支出	1,613	1,923	310	
	派遣職員費支出	3,926	0	△3,926	
	法定福利費支出	6,832	8,420	1,588	
	事業費支出	144,208	150,441	6,233	
	貸付調査償還指導費支出	21,358	27,591	6,233	
	貸付調査償還促進費支出	21,358	27,591	6,233	
	業務委託費支出	122,850	122,850	0	
	市町村社協事務費支出	122,850	122,850	0	
	事務費支出	74,358	75,976	1,618	
	福利厚生費支出	105	105	0	
	研修研究費支出	300	326	26	
	諸謝金支出	648	648	0	
	旅費交通費支出	300	300	0	
	役職員旅費支出	200	200	0	
	委員等旅費支出	100	100	0	
	事務消耗品費支出	2,746	1,020	△1,726	
	消耗品費支出	600	550	△50	
	器具什器費支出	2,146	470	△1,676	
	印刷製本費支出	6,000	7,000	1,000	
	修繕費支出	4,491	1	△4,490	
	車両費支出	158	700	542	
	車両費支出	158	700	542	
	通信運搬費支出	2,802	2,802	0	
	会議費支出	64	64	0	
	業務委託費支出	40,700	41,400	700	
	業務委託費支出	40,700	41,400	700	
	保守料支出	450	460	10	
	手数料支出	500	400	△100	
賃借料支出	13,046	12,000	△1,046		
電算処理費支出	2,000	8,700	6,700		
資料図書費支出	48	50	2		
事業活動支出計 (2)	270,758	284,850	14,092		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△269,265	△282,450	△13,185	
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	884	0	△884	
器具及び備品取得支出	884	0	△884		
施設整備等支出計 (5)	884	0	△884		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△884	0	884	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	270,149	282,450	12,301	
	債権管理事務費積立資産取崩収入	270,149	282,450	12,301	
その他の活動収入計 (7)		270,149	282,450	12,301	

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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による 収支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	270,149	282,450	12,301	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

## 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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	2	2	0	
	支出				
	貸付事業支出	5,090	7,528	2,438	
貸付金支出	5,090	7,528	2,438		
要保護不動産担保型生活資金貸付支出	5,090	7,528	2,438		
事業活動支出計(2)	5,090	7,528	2,438		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△5,088	△7,526	△2,438		
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	2	2	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2	2	0	
その他の活動支出計(8)	2	2	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2	△2	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,090	△7,528	△2,438		
前期末支払資金残高(12)	237,360	232,270	△5,090		
当期末支払資金残高(11) + (12)	232,270	224,742	△7,528		

## 臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支予算書

令和 6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	入				
	貸付事業収入	30	30	0	
	長期滞留債権償還金収入	30	30	0	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	30	30	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	31	31	0	
	支				
	人件費支出	3,106	3,091	△15	
	職員給料支出	2,077	2,029	△48	
	職員俸給支出	1,920	1,872	△48	
	職員諸手当支出	157	157	0	
	職員賞与支出	480	468	△12	
	非常勤職員給与支出	109	181	72	
	法定福利費支出	440	413	△27	
	事務費支出	369	363	△6	
	福利厚生費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	30	24	△6	
	消耗品費支出	2	2	0	
	器具什器費支出	28	22	△6	
印刷製本費支出	5	15	10		
通信運搬費支出	5	10	5		
手数料支出	44	44	0		
保守料支出	40	30	△10		
賃借料支出	70	65	△5		
電算処理費支出	165	165	0		
貸付事業支出	50	50	0		
貸付金支出	50	50	0		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	3,525	3,504	△21		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,494	△3,473	21		
施設整備等による収支	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	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)	△3,494	△3,473	21		
前期末支払資金残高(12)	12,597	9,103	△3,494		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,103	5,630	△3,473		