

令和5年度
収 支 予 算 書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

目 次

一般会計・生活福祉資金会計 予算総括表	1
一般会計・生活福祉資金会計 会計区分一覧	2
一般会計 収支予算	
社会福祉事業区分	
法人運営事業	3
地域福祉トータルケア推進事業	18
高齢者の生きがい・健康づくり推進事業	39
高齢者相談支援事業	41
介護実習事業	43
介護サービス情報公表事業	47
福祉保健人材センター事業	49
福祉施設経営推進事業	55
寄附・募金活動事業	59
運営適正化委員会事業	63
公益事業区分	
秋田県福祉保健研修センター事業	65
修学等貸付事業	67
収益事業区分	
秋田県社会福社会館管理運営事業	73
厚生事業	73
生活福祉資金会計 収支予算	
生活福祉資金会計	76
生活福祉資金事務費会計	78
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	80
臨時特例つなぎ資金会計	81

一般会計・生活福祉資金会計予算総括表

一般会計

(単位：千円)

事業・拠点区分名	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較増減
社会福祉事業	437,695	462,286	△ 24,591
1 法人運営事業	95,415	96,618	△ 1,203
2 地域福祉トータルケア推進事業	154,896	164,094	△ 9,198
3 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業	20,144	19,759	385
4 高齢者相談支援事業	24,957	24,523	434
5 介護実習事業	25,667	27,920	△ 2,253
6 介護サービス情報公表事業	24,969	24,634	335
7 福祉保健人材センター事業	65,548	48,153	17,395
8 福祉施設経営推進事業	12,878	21,354	△ 8,476
9 寄附・募金活動事業	4,679	35,231	△ 30,552
10 運営適正化委員会事業	8,542	0	8,542
公益事業	346,534	353,149	△ 6,615
1 秋田県福祉保健研修センター事業	24,154	24,306	△ 152
2 修学等貸付事業	322,380	328,843	△ 6,463
収益事業	101,691	91,897	9,794
1 秋田県社会福祉会館管理運営事業	82,217	77,022	5,195
2 厚生事業	19,474	14,875	4,599
合 計	885,920	907,332	△ 21,412

生活福祉資金会計

(単位：千円)

会計区分名	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較増減
1 生活福祉資金会計	146,561	370,875	△ 224,314
2 生活福祉資金貸付事務費会計	193,455	257,190	△ 63,735
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	3,002	3,002	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	677	677	0
合 計	343,695	631,744	△ 288,049

一般会計・生活福祉資金会計 会計区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
一般会計	社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業
			2 災害ボランティア基金事業
			3 退職手当積立事業
			4 民間社会福祉施設職員福利厚生事業
			5 機関紙発行事業
			6 社会福祉大会
		2 地域福祉トータルケア推進事業	7 地域福祉推進委員会事業
			8 市町村社協支援事業
			9 種別協議会・県民児協支援事業
			10 社協支援・共募助成事業
			11 子どもの居場所づくり等支援事業
			12 ボランティアセンター運営事業
			13 災害福祉広域支援体制整備事業
			14 地域福祉実践活動促進事業
			15 介護等体験調整事業
			16 民生委員・児童委員研修事業
			17 共励事業
			18 互助事業
			19 ふれあい安心電話推進事業
			20 日常生活自立支援事業
			21 成年後見制度利用促進事業
			22 自主企画研修事業
		23 認知症介護実践者研修事業	
		24 認知症対応型サービス事業管理者等研修事業	
		25 介護支援専門員養成自主事業	
		26 高齢者未来づくり支援基金事業	
	3 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業	27 明るい長寿社会づくり事業	
	4 高齢者相談支援事業	28 高齢者総合相談・生活支援センター事業	
	5 介護実習事業	29 新しい総合事業の取組支援事業	
		30 介護施設等看護実務者研修	
		31 訪問介護員の人材養成における基本研修	
		32 介護職員等によるたんの吸引等研修事業	
		33 介護職員等によるたんの吸引等自主研修事業	
		34 介護サービス情報の公表事業	
	6 介護サービス情報公表事業	35 福祉保健人材センター事業	
	7 福祉保健人材センター事業	36 介護人材確保・定着促進事業	
		37 福祉人材マッチング機能強化事業	
		38 介護人材確保対策調査研究事業	
		39 介護の職場体験事業	
		40 中学生の福祉の仕事セミナー事業	
		41 介護従事者新規就労支援事業	
		42 福祉施設経営指導事業	
		43 福祉サービス第三者評価事業	
		44 施設間応援コーディネート事業	
		45 災害遺児愛護基金事業	
	9 寄附・募金活動事業	46 善意銀行	
		47 災害対応事業	
		48 運営適正化委員会事業	
	10 運営適正化委員会事業	49 一般研修管理運営事業	
	11 秋田県福祉保健研修センター事業	50 生活保護関係研修事業	
		12 修学等貸付事業	51 介護福祉士修学資金等貸付事業
			52 福祉系高校修学資金等貸付事業
53 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業			
54 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業			
55 保育士修学資金貸付事業			
13 秋田県社会福祉会館管理運営事業	56 秋田県社会福祉会館管理運営事業		
14 厚生事業	57 厚生事業		

生活福祉資金会計	1 生活福祉資金会計
	2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
	3 生活福祉資金貸付事務費会計
	4 臨時特例つなぎ資金会計

一般会計収支予算

[一般会計：社会福祉事業区分]

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業										
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収入	会費収入			42,225	40,288	1,937	0	0	0	0	0	0	0	0
	県会費収入			27,350	27,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入			6,676	4,776	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村民協会費収入			1,698	1,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入			5,551	5,524	27	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入			150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入			800	790	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			1,400	1,350	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入			1,400	1,350	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			15,218	15,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入			15,218	15,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉活動職員等設置 費補助金収入			15,218	15,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間社会福祉職員福利厚 生事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入			2,941	2,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県等受託金収入			2,941	2,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事務費受託金収入			423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協理事務受託金収入			1,018	1,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サポート協会事務受託金 収入			1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入			6,300	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入			6,300	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会協賛金負担 金収入			40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			12	36	△ 24	3	3	0	1	1	0	0	0
	受取利息配当金収入			12	36	△ 24	3	3	0	1	1	0	0	0
	雑収入			4,387	4,389	△ 2	0	0	0	4	5	△ 1	△ 1	△ 1
雑収入			4,387	4,389	△ 2	0	0	0	4	5	△ 1	△ 1	△ 1	
退職共済預け金差額収入			0	0	0	0	0	0	2	3	△ 1	△ 1	△ 1	
福利協会退職金収入			0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	
雑収入			4,387	4,389	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)			72,523	70,522	2,001	3	3	0	5	6	△ 1	△ 1	△ 1	
支出			61,288	60,557	731	0	0	0	3	3	0	0	0	
人件費支出			61,288	60,557	731	0	0	0	3	3	0	0	0	
役員報酬支出			5,400	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬			5,400	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出			28,688	27,820	868	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業										
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収入支出			正職員	26,617	27,820	△ 1,203	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	2,071	0	2,071	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	4,888	5,001	△ 113	0	0	0	0	0	0	0	0
			役員	51	129	△ 78	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	4,623	4,872	△ 249	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	13,196	14,116	△ 920	0	0	0	0	0	0	0	0
			役員	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	12,249	13,516	△ 1,267	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
			退職金 福利協会退職金	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
			退職金支出	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
			退職金 退職一時金(全社協)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
			福利協会退職金	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
			法定福利費支出	8,756	7,860	896	0	0	0	0	0	0	0	0
			役員法定福利費	657	670	△ 13	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	7,528	7,190	338	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	3,272	867	2,405	3	3	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(業)	163	10	153	1	1	0	0	0	0	0	0
			消耗品費(業)	163	10	153	1	1	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	407	132	275	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出(業)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費(業)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	754	435	319	0	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	276	249	27	1	1	0	0	0	0	0	0
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役職員等旅費(業)	255	249	6	1	1	0	0	0	0	0	0	
		実費弁償費(業)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出(業)	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出(業)	657	5	652	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会議費支出(業)	80	36	44	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会議費(業)	40	2	38	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業									
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による支出			会議・研修費(業)	40	34	6	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出(業)	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(業)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
			事務費支出	10,973	11,677	△ 704	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	504	494	10	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(務)	1,438	1,318	120	0	0	0	0	0	0	0
			役員等旅費(務)	1,429	1,309	120	0	0	0	0	0	0	0
			実費弁償費(務)	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(務)	463	464	△ 1	0	0	0	0	0	0	0
			消耗品費支出(務)	463	464	△ 1	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(務)	485	462	23	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出(務)	1,419	1,425	△ 6	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出(務)	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費(務)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦維持費(務)	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出(務)	350	50	300	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(務)	722	806	△ 84	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議・研修費支出(務)	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(務)	28	748	△ 720	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(務)	86	84	2	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(務)	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(務)	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(務)	2,022	1,862	160	0	0	0	0	0	0	0
			資料図書費支出(務)	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出(務)	1,715	2,223	△ 508	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	1,098	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	1,098	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	

区分	大	中	小	1 法人運営事業									
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支	出	県民児協育成費支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			民間社福施設職員 福利厚生事業補助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	77,131	74,699	2,432	3	3	0	3	3	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,608	△ 4,177	△ 431	0	0	0	2	3	△ 1	
施設整備等による収支	収	入	固定資産売却収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			車輛運搬具売却収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	支	出	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1	1	0	
			雑収入 福利協会退職収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	460	517	△ 57	
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	460	517	△ 57	
			事業区分間繰入金収入	3,700	3,690	10	0	0	0	1,404	2,079	△ 675	
			事業区分間繰入金収入	3,700	3,690	10	0	0	0	1,404	2,079	△ 675	
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	440	954	△ 514	
			収益事業区分間繰入金収入	3,700	3,690	10	0	0	0	964	1,125	△ 161	
			拠点区分間繰入金収入	0	3,890	△ 3,890	0	0	0	4,383	4,523	△ 140	
			拠点区分間繰入金収入	0	3,890	△ 3,890	0	0	0	4,383	4,523	△ 140	
			地域福祉トータルケア推進 事業拠点区分間繰入金収入	0	3,890	△ 3,890	0	0	0	1,988	2,060	△ 72	
			高齢者相談支援事業拠点 区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	557	550	7	
			介護実習事業拠点区分間 繰入金収入	0	0	0	0	0	0	368	362	6	
			介護サービス情報公表事 業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	397	376	21	
			福祉施設経営推進事業拠 点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	312	311	1	
			人材センター事業拠点区 分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	528	633	△ 105	
			生きがい・健康づくり事 業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	233	231	2	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,064	3,669	395	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,064	3,669	395	
			法人運営事業サービス区 分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,064	3,669	395	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
退職手当積立基金預け金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
その他の活動収入計(7)	3,700	7,580	△ 3,880	0	0	0	10,313	10,790	△ 477				
支	出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,794	3,013	△ 219		
		雑費支出 福利協会負担金	0	0	0	0	0	0	2,794	3,013	△ 219		

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業									
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
その他の活動による収支			拠点区分間繰入金支出	2,897	1,846	1,051	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	2,897	1,846	1,051	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金支出	2,251	1,200	1,051	0	0	0	0	0	0	0
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金支出	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	4,065	4,969	△ 904	0	0	0	1	1	0	0
			サービス区分間繰入金支出	4,065	4,969	△ 904	0	0	0	1	1	0	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金支出	4,065	3,670	395	0	0	0	0	0	0	0
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金支出		1,237	△ 1,237	0	0	0	0	0	0	0
			社会福祉大会事業		62	△ 62	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	7,520	7,779	△ 259	0
			退職手当積立基金預け金支出 全社協	0	0	0	0	0	0	7,520	7,779	△ 259	0
			その他の活動支出計(8)	6,962	6,815	147	0	0	0	10,315	10,793	△ 478	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,262	765	△ 4,027	0	0	0	△ 2	△ 3	1	0	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,870	△ 4,412	△ 4,458	0	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	40,108	26,165	13,943	10	9	1	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,238	21,753	9,485	10	9	1	0	0	0	0	

区分	大	中	小	1 法人運営事業									
				4.民間社会福祉施設職員福利厚生事業			5.機関紙発行事業			6.社会福祉大会			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収入	会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	△ 1,000
	県会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	△ 1,000
	市町村民協会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入			0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉活動職員等設置費補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間社会福祉職員福利厚生事業補助金収入			0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県等受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事務費受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協事務受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サポート協会事務受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	40	△ 40
	負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	40	△ 40
	社会福祉大会協賛金負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	40	△ 40
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差額収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利協会退職金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)			0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	1,040	△ 1,040	
支出	人件費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	報酬			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

区分	大	中	小	1 法人運営事業										
				4.民間社会福祉施設職員福利厚生事業			5.機関紙発行事業			6.社会福祉大会				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収入支出			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職金 福利協会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職金 退職一時金(全社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利協会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	0	0	0	0	1,202	△ 1,202	0	1,102	△ 1,102		
			消耗器具備品費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	62	△ 62		
			消耗品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	62	△ 62		
			賃借料支出(業)	0	0	0	0	93	△ 93	0	219	△ 219		
			車輛費支出(業)	0	0	0	0	8	△ 8	0	1	△ 1		
			車輛燃料費(業)	0	0	0	0	8	△ 8	0	1	△ 1		
			諸謝金支出(業)	0	0	0	0	1	△ 1	0	273	△ 273		
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	0	10	△ 10	0	34	△ 34		
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	3	△ 3		
			役職員等旅費(業)	0	0	0	0	10	△ 10	0	16	△ 16		
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	0	15	△ 15		
		印刷製本費支出(業)	0	0	0	0	570	△ 570	0	323	△ 323			
		通信運搬費支出(業)	0	0	0	0	520	△ 520	0	115	△ 115			
		会議費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	33	△ 33			
		会議費(業)	0	0	0	0	0	0	0	33	△ 33			

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業										
				4.民間社会福祉施設職員福利厚生事業			5.機関紙発行事業			6.社会福祉大会				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による支出			会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	△ 40
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	△ 40
			手数料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	△ 2
			雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役員等旅費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			実費弁償費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗品費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦維持費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議・研修費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			資料図書費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

区分	大	中	小	1 法人運営事業									
				4.民間社会福祉施設職員福利厚生事業			5.機関紙発行事業			6.社会福祉大会			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支	出	県民児協育成費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民間社福祉施設職員福利厚生事業補助支出	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	0	1,000	△ 1,000	0	1,202	△ 1,202	0	1,102	△ 1,102	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△ 1,202	1,202	0	△ 62	62	
施設整備等による収支	収	入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動による収入	収	入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			雑収入 福利協会退職収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			高齢者相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			介護実習事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			介護サービス情報公表事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生きがい・健康づくり事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,237	△ 1,237	0	62	△ 62	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,237	△ 1,237	0	62	△ 62	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,237	△ 1,237	0	62	△ 62	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
退職手当積立基金預け金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,237	△ 1,237	0	62	△ 62				
支	出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑費支出 福利協会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業									
				4.民間社会福祉施設職員福利厚生事業			5.機関紙発行事業			6.社会福祉大会			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
その他の活動による収支			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			社会福祉大会事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出 全社協	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	1,237	△ 1,237	0	62	△ 62		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	35	△ 35	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	35	△ 35	0	0	0	0

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入			会費収入	42,225	41,288	937
			県会費収入	27,350	27,350	0
			市町村社協会費収入	6,676	5,776	900
			市町村民協会費収入	1,698	1,698	0
			施設会費収入	5,551	5,524	27
			団体会費収入	150	150	0
			特別会費収入	800	790	10
			分担金収入	0	0	0
			寄附金収入	1,400	1,350	50
			一般寄附金収入	1,400	1,350	50
			経常経費補助金収入	15,218	16,218	△ 1,000
			都道府県補助金収入	15,218	16,218	△ 1,000
			社会福祉活動職員等設置 費補助金収入	15,218	15,218	0
			民間社会福祉職員福利厚 生事業補助金収入	0	1,000	△ 1,000
			受託金収入	2,941	2,941	0
			都道府県等受託金収入	2,941	2,941	0
			退職共済事務費受託金収入	423	423	0
			全社協事務受託金収入	1,018	1,018	0
			サポート協会事務受託金 収入	1,500	1,500	0
			事業収入	6,300	6,300	0
			広告料収入	6,300	6,300	0
			負担金収入	40	40	0
			負担金収入	40	40	0
			社会福祉大会協賛金負担 金収入	40	40	0
			受取利息配当金収入	16	40	△ 24
			受取利息配当金収入	16	40	△ 24
			雑収入	4,391	4,394	△ 3
			雑収入	4,391	4,394	△ 3
			退職共済預け金差額収入	2	3	△ 1
			福利協会退職金収入	2	2	0
			雑収入	4,387	4,389	△ 2
		事業活動収入計(1)	72,531	72,571	△ 40	
支出			人件費支出	61,291	60,560	731
			役員報酬支出	5,400	5,400	0
			報酬	5,400	5,400	0
		職員給料支出	28,688	27,820	868	

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支出			正職員	26,617	27,820	△ 1,203
			嘱託臨時職員	2,071	0	2,071
			職員諸手当支出	4,888	5,001	△ 113
			役員	51	129	△ 78
			正職員	4,623	4,872	△ 249
			嘱託臨時職員	214	0	214
			職員賞与支出	13,196	14,116	△ 920
			役員	600	600	0
			正職員	12,249	13,516	△ 1,267
			嘱託臨時職員	347	0	347
			非常勤職員給与支出	360	360	0
			非常勤職員給与支出	360	360	0
			退職給付支出	1	1	0
			退職金 福利協会退職金	1	1	0
			退職金支出	2	2	0
			退職金 退職一時金(全社協)	1	1	0
			福利協会退職金	1	1	0
			法定福利費支出	8,756	7,860	896
			役員法定福利費	657	670	△ 13
			正職員法定福利費	7,528	7,190	338
			嘱託臨時職員法定福利費	571	0	571
			事業費支出	3,275	3,174	101
			消耗器具備品費支出(業)	164	73	91
			消耗品費(業)	164	73	91
			賃借料支出(業)	407	444	△ 37
			車輛費支出(業)	9	9	0
			車輛燃料費(業)	9	9	0
			諸謝金支出(業)	754	709	45
			旅費交通費支出(業)	277	294	△ 17
			委員等旅費(業)	0	3	△ 3
		役職員等旅費(業)	256	276	△ 20	
		実費弁償費(業)	21	15	6	
		印刷製本費支出(業)	860	893	△ 33	
		通信運搬費支出(業)	657	640	17	
		会議費支出(業)	80	69	11	
		会議費(業)	40	35	5	

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による支出			会議・研修費(業)	40	34	6
			業務委託費支出(業)	66	40	26
			その他の委託費(業)	66	40	26
			手数料支出(業)	0	2	△ 2
			雑支出(業)	1	1	0
			事務費支出	10,973	11,677	△ 704
			福利厚生費支出(務)	504	494	10
			旅費交通費支出(務)	1,438	1,318	120
			役員等旅費(務)	1,429	1,309	120
			実費弁償費(務)	9	9	0
			消耗器具備品費支出(務)	463	464	△ 1
			消耗品費支出(務)	463	464	△ 1
			印刷製本費支出(務)	485	462	23
			水道光熱費支出(務)	1,419	1,425	△ 6
			車輛費支出(務)	669	669	0
			車輛燃料費(務)	48	48	0
			車輛維持費(務)	621	621	0
			修繕費支出(務)	350	50	300
			通信運搬費支出(務)	722	806	△ 84
			会議費支出(務)	110	110	0
			会議費支出(務)	34	34	0
			会議・研修費支出(務)	76	76	0
			広報費支出(務)	28	748	△ 720
			手数料支出(務)	86	84	2
			保険料支出(務)	375	375	0
			損害保険料支出(務)	375	375	0
			賃借料支出(務)	2,022	1,862	160
			資料図書費支出(務)	251	251	0
			租税公課支出(務)	1,715	2,223	△ 508
			雑支出(務)	336	336	0
			雑支出(務)	336	336	0
			分担金支出	1,098	1,098	0
			分担金支出	1,098	1,098	0
		助成金支出	500	1,500	△ 1,000	
		助成金支出	500	1,500	△ 1,000	
		助成金支出	500	1,500	△ 1,000	

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支 出		県民児協育成費支出	500	500	0
			民間社福施設職員 福利厚生事業補助支出	0	1,000	△ 1,000
			事業活動支出計(2)	77,137	78,009	△ 872
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,606	△ 5,438	832
施設整備等による収支	収 入		固定資産売却収入	1	1	0
			車輛運搬具売却収入	1	1	0
			施設整備等収入計(4)	1	1	0
	支 出		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
			固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
			施設整備等支出計(5)	1	1	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		積立資産取崩収入	1	1	0
			雑収入 福利協会退職収入	1	1	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	460	517	△ 57
			生活福祉資金会計繰入金収入	460	517	△ 57
			事業区分間繰入金収入	5,104	5,769	△ 665
			事業区分間繰入金収入	5,104	5,769	△ 665
			公益事業区分間繰入金収入	440	954	△ 514
			収益事業区分間繰入金収入	4,664	4,815	△ 151
			拠点区分間繰入金収入	4,383	8,413	△ 4,030
			拠点区分間繰入金収入	4,383	8,413	△ 4,030
			地域福祉トータルケア推進 事業拠点区分間繰入金収入	1,988	5,950	△ 3,962
			高齢者相談支援事業拠点 区分間繰入金収入	557	550	7
			介護実習事業拠点区分間 繰入金収入	368	362	6
			介護サービス情報公表事 業拠点区分間繰入金収入	397	376	21
			福祉施設経営推進事業拠 点区分間繰入金収入	312	311	1
			人材センター事業拠点区 分間繰入金収入	528	633	△ 105
			生きがい・健康づくり事 業拠点区分間繰入金収入	233	231	2
			サービス区分間繰入金収入	4,064	4,968	△ 904
			サービス区分間繰入金収入	4,064	4,968	△ 904
			法人運営事業サービス区 分間繰入金収入	4,064	4,968	△ 904
			その他の活動による収入	1	1	0
			退職手当積立基金預け金収入	1	1	0
			その他の活動収入計(7)	14,013	19,669	△ 5,656
支 出		積立資産支出	2,794	3,013	△ 219	
		雑費支出 福利協会負担金	2,794	3,013	△ 219	

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支			拠点区分間繰入金支出	2,897	1,846	1,051
			拠点区分間繰入金支出	2,897	1,846	1,051
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金支出	2,251	1,200	1,051
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金支出	646	646	0
			サービス区分間繰入金支出	4,066	4,970	△ 904
			サービス区分間繰入金支出	4,066	4,970	△ 904
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金支出	4,065	3,670	395
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金支出	0	1,237	△ 1,237
			社会福祉大会事業	0	62	△ 62
			その他の活動による支出	7,520	7,779	△ 259
			退職手当積立基金預け金支出 全社協	7,520	7,779	△ 259
			その他の活動支出計(8)	17,277	17,608	△ 331
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,264	2,061	△ 5,325	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,870	△ 4,377	△ 4,493	

前期末支払資金残高(12)	40,118	26,174	13,944
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,248	21,797	9,451

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				7.地域福祉推進委員会事業			8.市町村社協支援事業			9.種別協議会・県民児協支援事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支	会費収入	0	0	0	0	900	△ 900	0	0	0		
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	900	△ 900	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	災害福祉広域支援体制 整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	民生委員共励事業助成 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	民生委員互助事業助成 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,905	13,905	0	
	都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,905	13,905	0	
	民生委員児童委員研修 事業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	認知症対応サービス事業 者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	種別協議会県民児協事務 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,905	13,905	0	
	子どもの居場所づくり推 進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会議・研修会参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	3,160	3,172	△ 12	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	3,160	3,172	△ 12	0	0	0	0	0	0	0	
予算対策負担金収入	3,160	3,172	△ 12	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	△ 1	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	△ 1	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	3,161	3,173	△ 12	0	901	△ 901	13,905	13,905	0	0		
人件費支出	800	800	0	0	0	0	11,879	11,763	116			
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	6,628	6,713	△ 85			
正職員	0	0	0	0	0	0	4,568	4,669	△ 101			
嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	2,060	2,044	16			
職員諸手当支出	124	124	0	0	0	0	839	791	48			

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				7.地域福祉推進委員会事業			8.市町村社協支援事業			9.種別協議会・県民児協支援事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支			正職員	124	124	0	0	0	0	744	688	56
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	95	103	△ 8
			職員賞与支出	444	420	24	0	0	0	2,490	2,312	178
			正職員	444	420	24	0	0	0	2,184	2,006	178
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	306	306	0
			法定福利費支出	232	256	△ 24	0	0	0	1,922	1,947	△ 25
			正職員法定福利費	232	256	△ 24	0	0	0	1,503	1,527	△ 24
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	419	420	△ 1
			事業費支出	2,607	1,859	748	0	1,855	△ 1,855	1,037	1,050	△ 13
			消耗器具備品費支出(業)	16	16	0	0	68	△ 68	109	108	1
			消耗品費(業)	16	16	0	0	68	△ 68	109	108	1
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	230	252	△ 22	0	380	△ 380	380	380	0
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	134	148	△ 14
			車輛費支出(業)	50	3	47	0	8	△ 8	8	8	0
			車輛燃料費(業)	50	3	47	0	0	0	0	0	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	8	△ 8	8	8	0
			諸謝金支出(業)	487	454	33	0	524	△ 524	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	1,073	707	366	0	448	△ 448	0	0	0
			委員等旅費(業)	824	648	176	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	249	59	190	0	424	△ 424	0	0	0
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	24	△ 24	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	326	26	300	0	26	△ 26	26	26	0
			通信運搬費支出(業)	354	341	13	0	236	△ 236	377	377	0
			会議費支出(業)	67	56	11	0	62	△ 62	0	0	0
			会議費(業)	62	51	11	0	0	0	0	0	0
			会議・研修費(業)	5	5	0	0	62	△ 62	0	0	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出(業)	0	0	0	0	100	△ 100	0	0	0	
		その他の委託費(業)	0	0	0	0	100	△ 100	0	0	0	
		手数料支出(業)	4	4	0	0	3	△ 3	3	3	0	
		資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				7.地域福祉推進委員会事業			8.市町村社協支援事業			9.種別協会・県民児協支援事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	支	事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	
		福利厚生費支出(務)		0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
		水道光熱費支出(務)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		363	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		363	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	200	△ 200	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	200	△ 200	0	0	0	0	0
		モデル事業助成金支出		0	0	0	0	200	△ 200	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定民児協助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		96	93	3	0	46	△ 46	381	370	11	11	11
		負担金支出		96	93	3	0	46	△ 46	381	370	11	11	11
		会館運営費負担金支出		96	93	3	0	46	△ 46	381	370	11	11	11
事業活動支出計(2)		3,866	3,115	751	0	2,101	△ 2,101	13,347	13,233	114	114	114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 705	58	△ 763	0	△ 1,200	1,200	558	672	△ 114	△ 114	△ 114		
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	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	1	△ 1	558	672	△ 114	△ 114	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	1	△ 1	558	672	△ 114	△ 114	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	1	△ 1	558	672	△ 114	△ 114	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	1	△ 1	558	672	△ 114	△ 114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	1,199	△ 1,199	△ 558	△ 672	114	114		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 705	58	△ 763	0	△ 1	1	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		7,279	5,369	1,910	0	140	△ 140	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,574	5,427	1,147	0	139	△ 139	0	0	0	0			

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業									
				10.社協支援・共募助成金事業			11.子どもの居場所等支援事業			12.ボランティアセンター運営事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収入支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0
	生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0
	災害福祉広域支援体制整 備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,850	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,850	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広域助成配分金収入	5,850	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員共助事業助成金 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業助成金 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	6,158	0	6,158	0	0	0	0	0	0
	都道府県等受託金収入	0	0	0	6,158	0	6,158	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員研修事 業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症対応サービス事業 者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	種別協議会県民児協事務 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推 進事業受託金収入	0	0	0	6,158	0	6,158	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議・研修会参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予算対策負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,852	5,851	1	6,159	0	6,159	1,000	1,000	0	0	0	0	
人件費支出	1,836	1,800	36	4,694	0	4,694	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	1,464	1,405	59	2,752	0	2,752	0	0	0	0	0	0	
正職員	0	0	0	2,752	0	2,752	0	0	0	0	0	0	
嘱託臨時職員	1,464	1,405	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員諸手当支出	108	146	△ 38	282	0	282	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				10.社協支援・共募助成金事業			11.子どもの居場所等支援事業			12.ボランティアセンター運営事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支			正職員	0	0	0	282	0	282	0	0	0
			嘱託臨時職員	108	146	△ 38	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	1,019	0	1,019	0	0	0
			正職員	0	0	0	1,019	0	1,019	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0		0	0	0	0	0
			法定福利費支出	264	249	15	641	0	641	0	0	0
			正職員法定福利費	0	0	0	641	0	641	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	264	249	15	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	4,975	3,908	1,067	1,068	0	1,068	1,000	1,000	0
			消耗器具備品費支出(業)	184	210	△ 26	56	0	56	15	30	△ 15
			消耗品費(業)	184	210	△ 26	56	0	56	15	30	△ 15
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	1,295	896	399	183	0	183	208	208	0
			租税公課支出(業)	0	0	0	560	0	560	0	0	0
			車輛費支出(業)	91	158	△ 67	92	0	92	0	0	0
			車輛燃料費(業)	75	150	△ 75	92	0	92	0	0	0
			車輛維持費(業)	16	8	8	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	2,192	1,413	779	0	0	0	711	711	0
			旅費交通費支出(業)	607	251	356	48	0	48	0	0	0
			委員等旅費(業)	71	71	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	424	180	244	48	0	48	0	0	0
			実費弁償費(業)	112	0	112	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	106	92	14	65	0	65	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	299	155	144	60	0	60	51	51	0
			会議費支出(業)	45	0	45	0	0	0	15	0	15
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	15	0	15
			会議・研修費(業)	45	0	45	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(業)	140	430	△ 290	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出(業)	0	300	△ 300	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	0	300	△ 300	0	0	0	0	0	0
		手数料支出(業)	16	3	13	4	0	4	0	0	0	
		資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				10.社協支援・共募助成金事業			11.子どもの居場所等支援事業			12.ボランティアセンター運営事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	支	事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福利厚生費支出(務)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出(務)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		1,242	142	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		1,242	142	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0
		モデル事業助成金支出		1,242	142	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定民児協助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
		会館運営費負担金支出		48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		8,101	5,850	2,251	5,762	0	5,762	1,000	1,000	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,249	1	△ 2,250	397	0	397	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		2,251	0	2,251	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		2,251	0	2,251	0	0	0	0	0	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,251	0	2,251	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)		2,251	0	2,251	0	0	0	0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出		2	1	1	397	0	397	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		2	1	1	397	0	397	0	0	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2	1	1	397	0	397	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)		2	1	1	397	0	397	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,249	△ 1	2,250	△ 397	0	△ 397	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		46	△ 3	49	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		46	△ 3	49	0	0	0	0	0	0	0			

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				13.災害福祉広域支援体制整備事業			14.地域福祉実践活動促進事業			15.介護等体験調整事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収入	会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入			0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			1,395	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入			1,395	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者就労準備支 業費補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害福祉広域支援体制 整備事業補助金収入			1,395	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広域助成配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員共助事業助成 金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業助成 金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県等受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員研修 事業費受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症対応サービス事業 者研修受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	種別協議会県民児協事務 受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推 進事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事 業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入			0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
	会議・研修会参加費収入			0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
	手数料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予算対策負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)			1,395	1,395	0	400	400	0	600	600	0	0	0	
支出	人件費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正職員			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	嘱託臨時職員			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員諸手当支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				13.災害福祉広域支援体制整備事業			14.地域福祉実践活動促進事業			15.介護等体験調整事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による支出			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	1,395	1,395	0	513	515	△ 2	540	527	13		
			消耗器具備品費支出(業)	25	20	5	64	69	△ 5	15	15	0		
			消耗品費(業)	24	19	5	64	69	△ 5	15	15	0		
			器具備品費(業)	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			賃借料支出(業)	199	244	△ 45	69	69	0	147	128	19		
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			車輛費支出(業)	6	6	0	1	1	0	20	20	0		
			車輛燃料費(業)	6	6	0	1	1	0	12	12	0		
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	8	8	0		
			諸謝金支出(業)	588	732	△ 144	186	179	7	0	0	0		
			旅費交通費支出(業)	404	303	101	71	71	0	191	191	0		
			委員等旅費(業)	128	37	91	0	0	0	0	0	0		
			役職員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	191	191	0		
			実費弁償費(業)	276	266	10	71	71	0	0	0	0		
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	69	69	0	19	26	△ 7		
			通信運搬費支出(業)	153	89	64	45	50	△ 5	97	91	6		
			会議費支出(業)	0	0	0	6	5	1	20	25	△ 5		
			会議費(業)	0	0	0	6	5	1	0	0	0		
			会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	20	25	△ 5		
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		手数料支出(業)	15	1	14	2	2	0	24	24	0			
		資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	2	2	0			
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		雑支出(業)	5	0	5	0	0	0	5	5	0			

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業									
				13.災害福祉広域支援体制整備事業			14.地域福祉実践活動促進事業			15.介護等体験調整事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
		モデル事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
		指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,395	1,395	0	713	515	198	540	527	13				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△ 313	△ 115	△ 198	60	73	△ 13				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 313	△ 115	△ 198	60	73	△ 13				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,237	1,200	37	1,384	1,224	160				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	924	1,085	△ 161	1,444	1,297	147				

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業														
				16民生委員・児童委員研修事業			17.共励事業			18.互助事業								
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減						
事業活動による収入支	取	入	支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				災害福祉広域支援体制 整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				助成金収入	0	0	0	531	531	0	1,625	5,050	△ 3,425					
				全社協助成金収入	0	0	0	531	531	0	1,625	5,050	△ 3,425					
				民生委員共励事業助成 金収入	0	0	0	531	531	0	0	0	0					
				民生委員互助事業助成 金収入	0	0	0	0	0	0	1,625	5,050	△ 3,425					
				受託金収入	1,071	1,052	19	0	0	0	0	0	0					
				都道府県等受託金収入	1,071	1,052	19	0	0	0	0	0	0					
				民生委員児童委員研修 事業費受託金収入	1,071	1,052	19	0	0	0	0	0	0					
				認知症対応サービス事業 者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				種別協議会県民児協事務 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				子どもの居場所づくり推 進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				会議・研修会参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
予算対策負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0									
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0									
事業活動収入計(1)	1,072	1,053	19	531	531	0	1,625	5,050	△ 3,425									
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				16民生委員・児童委員研修事業			17.共励事業			18.互助事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による支出			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	1,071	1,052	19	405	405	0	1,625	5,050	△ 3,425		
			消耗器具備品費支出(業)	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0
			消耗品費(業)	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	280	265	15	100	115	△ 15	0	0	0	0	0
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(業)	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費(業)	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	466	459	7	45	100	△ 55	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	160	111	49	0	0	0	0	0
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	0	0	0	160	111	49	0	0	0	0	0
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	310	312	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	15	16	△ 1	32	31	1	0	0	0	0	0
			会議費支出(業)	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議・研修費(業)	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	1,625	5,050	△ 3,425			
		雑支出(業)	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				16民生委員・児童委員研修事業			17.共励事業			18.互助事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	支	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0
		モデル事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0
		指定民児協助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,071	1,052	19	531	531	0	1,625	5,050	△ 3,425					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				19.ふれあい安心電話推進事業			20.日常生活自立支援事業			21.成年後見制度利用促進事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収入支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	70,973	67,595	3,378	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	70,973	67,595	3,378	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	0	0	0	70,973	67,595	3,378	0	0	0	0	0	0	0
	災害福祉広域支援体制整 備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員共助事業助成金 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業助成金 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,001	11,130	△ 129	0	0	0
	都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,001	11,130	△ 129	0	0	0
	民生委員児童委員研修事 業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症対応サービス事業 者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	種別協議会県民児協事務 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推 進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,001	11,130	△ 129	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議・研修会参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予算対策負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	6	7	△ 1	1	1	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	6	7	△ 1	1	1	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	70,979	67,602	3,377	11,002	11,131	△ 129	0	0	0	0	
人件費支出	0	3,015	△ 3,015	9,877	9,898	△ 21	7,564	7,522	42	0	0	0	0	
職員給料支出	0	1,613	△ 1,613	5,695	5,560	135	4,997	4,918	79	0	0	0	0	
正職員	0	0	0	3,859	3,724	135	3,161	3,082	79	0	0	0	0	
嘱託臨時職員	0	1,613	△ 1,613	1,836	1,836	0	1,836	1,836	0	0	0	0	0	
職員諸手当支出	0	460	△ 460	523	938	△ 415	614	612	2	0	0	0	0	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				19.ふれあい安心電話推進事業			20.日常生活自立支援事業			21.成年後見制度利用促進事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による支出			正職員	0	346	△ 346	283	698	△ 415	431	429	2
			嘱託臨時職員	0	114	△ 114	240	240	0	183	183	0
			職員賞与支出	0	0	0	2,252	1,950	302	920	1,011	△ 91
			正職員	0	0	0	1,946	1,644	302	614	705	△ 91
			嘱託臨時職員	0	0	0	306	306	0	306	306	0
			法定福利費支出	0	942	△ 942	1,407	1,450	△ 43	1,033	981	52
			正職員法定福利費	0	655	△ 655	1,012	1,054	△ 42	646	608	38
			嘱託臨時職員法定福利費	0	287	△ 287	395	396	△ 1	387	373	14
			事業費支出	0	11,369	△ 11,369	60,388	57,010	3,378	2,977	3,158	△ 181
			消耗器具備品費支出(業)	0	0	0	326	316	10	61	66	△ 5
			消耗品費(業)	0	0	0	39	32	7	61	66	△ 5
			器具備品費(業)	0	0	0	287	284	3	0	0	0
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	0	0	0	315	330	△ 15	419	582	△ 163
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	1,000	1,012	△ 12
			車輦費支出(業)	0	0	0	8	8	0	53	64	△ 11
			車輦燃料費(業)	0	0	0	0	0	0	53	64	△ 11
			車輦維持費(業)	0	0	0	8	8	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	0	0	0	529	529	0	1,114	1,127	△ 13
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	667	663	4	113	38	75
			委員等旅費(業)	0	0	0	108	108	0	113	38	75
			役職員等旅費(業)	0	0	0	559	555	4	0	0	0
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	171	195	△ 24	72	90	△ 18
			通信運搬費支出(業)	0	0	0	213	211	2	118	160	△ 42
			会議費支出(業)	0	0	0	45	52	△ 7	16	12	4
			会議費(業)	0	0	0	31	41	△ 10	16	12	4
			会議・研修費(業)	0	0	0	14	11	3	0	0	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出(業)	0	0	0	58,091	54,683	3,408	0	0	0
			その他の委託費(業)	0	0	0	58,091	54,683	3,408	0	0	0
		手数料支出(業)	0	100	△ 100	23	23	0	11	7	4	
		資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出(業)	0	11,269	△ 11,269	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				19.ふれあい安心電話推進事業			20.日常生活自立支援事業			21.成年後見制度利用促進事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	事務費支出	0	10	△ 10	50	97	△ 47	25	25	0	
		福利厚生費支出(務)	0	10	△ 10	50	50	0	25	25	0	
		水道光熱費支出(務)	0	0	0	0	47	△ 47	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		モデル事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	93	△ 93	48	0	48	0	0	0	
		負担金支出	0	93	△ 93	48	0	48	0	0	0	
		会館運営費負担金支出	0	93	△ 93	48	0	48	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	14,487	△ 14,487	70,363	67,005	3,358	10,566	10,705	△ 139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 14,487	14,487	616	597	19	436	426	10			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,890	△ 3,890	616	597	19	436	426	10	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,890	△ 3,890	616	597	19	436	426	10	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	3,890	△ 3,890	616	597	19	436	426	10	
その他の活動支出計(8)		0	3,890	△ 3,890	616	597	19	436	426	10		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,890	3,890	△ 616	△ 597	△ 19	△ 436	△ 426	△ 10			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 18,377	18,377	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	18,371	△ 18,371	0	0	0	0	△ 10	10	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△ 6	6	0	0	0	0	△ 10	10	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業												
				22.自主企画研修事業			23.認知症介護実践者研修事業			24.認知症対応型サービス事業管理者等研修事業						
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減				
事業活動による収入支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	災害福祉広域支援体制 整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	民生委員共助事業助成 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	民生委員互助事業助成 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,999	1,998	1	1,999	1,998	1		
	都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,999	1,998	1	1,999	1,998	1		
	民生委員児童委員研修 事業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	認知症対応型サービス事 業者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,999	1,998	1	1,999	1,998	1		
	種別協議会県民児協事務 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	子どもの居場所づくり推 進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業収入	5,808	5,819	△ 11	5,434	5,392	42	159	159	0	5,808	5,819	△ 11	5,434	5,392	42
	会議・研修会参加費収入	5,808	5,819	△ 11	5,434	5,392	42	159	159	0	5,808	5,819	△ 11	5,434	5,392	42
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予算対策負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	1	3	△ 2	1	1	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	1	3	△ 2	1	1	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,809	5,820	△ 11	5,434	5,392	42	2,159	2,160	△ 1	5,809	5,820	△ 11	5,434	5,392	42	
人件費支出	0	0	0	1,587	1,584	3	1,127	1,129	△ 2	0	0	0	1,587	1,584	3	
職員給料支出	0	0	0	1,071	918	153	765	918	△ 153	0	0	0	1,071	918	153	
正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嘱託臨時職員	0	0	0	1,071	918	153	765	918	△ 153	0	0	0	1,071	918	153	
職員諸手当支出	0	0	0	107	122	△ 15	77	61	16	0	0	0	107	122	△ 15	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				22.自主企画研修事業			23.認知症介護実践者研修事業			24.認知症対応型サービス事業管理者等研修事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による支出			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	107	122	△ 15	77	61	16		
			職員賞与支出	0	0	0	153	306	△ 153	153	0	153		
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	153	306	△ 153	153	0	153		
			法定福利費支出	0	0	0	256	238	18	132	150	△ 18		
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	256	238	18	132	150	△ 18		
			事業費支出	3,983	3,397	586	3,003	3,284	△ 281	1,032	1,031	1		
			消耗器具備品費支出(業)	313	300	13	100	20	80	36	21	15		
			消耗品費(業)	313	300	13	100	20	80	36	21	15		
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			賃借料支出(業)	1,101	663	438	899	621	278	88	120	△ 32		
			租税公課支出(業)	362	307	55	153	324	△ 171	108	182	△ 74		
			車輛費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			車輛燃料費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			諸謝金支出(業)	1,856	1,820	36	1,642	2,115	△ 473	348	315	33		
			旅費交通費支出(業)	64	70	△ 6	0	0	0	340	287	53		
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	311	258	53		
			役職員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	29	29	0		
			実費弁償費(業)	64	70	△ 6	0	0	0	0	0	0		
			印刷製本費支出(業)	136	76	60	52	52	0	0	0	0		
			通信運搬費支出(業)	102	135	△ 33	66	72	△ 6	112	106	6		
			会議費支出(業)	26	18	8	75	64	11	0	0	0		
			会議費(業)	26	18	8	75	64	11	0	0	0		
			会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			手数料支出(業)	23	8	15	16	16	0	0	0	0		
		資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業											
				22.自主企画研修事業			23.認知症介護実践者研修事業			24.認知症対応型サービス事業管理者等研修事業					
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減			
事業活動による収支	支	事務費支出		40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福利厚生費支出(務)		40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出(務)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		モデル事業助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定民児協助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		0	0	0	323	323	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		0	0	0	323	323	0	0	0	0	0	0	0
		会館運営費負担金支出		0	0	0	323	323	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		4,023	3,437	586	4,913	5,191	△ 278	2,159	2,160	△ 1					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,786	2,383	△ 597	521	201	320	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	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,786	2,383	△ 597	521	201	320	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		3,601	3,094	507	2,016	1,943	73	0	0	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,387	5,477	△ 90	2,537	2,144	393	0	0	0					

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				25.介護支援専門員養成自主事業			26.高齢者未来づくり支援基金事業			小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	900	△ 900	
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	900	△ 900	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	73,368	69,990	3,378	
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	73,368	69,990	3,378	
	生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	71,973	68,595	3,378	
	災害福祉広域支援体制 整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,395	1,395	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	0	
	広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	0	
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,156	5,581	△ 3,425	
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,156	5,581	△ 3,425	
	民生委員共励事業助成 金収入	0	0	0	0	0	0	0	531	531	0	
	民生委員互助事業助成 金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,625	5,050	△ 3,425	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	34,134	28,085	6,049	
	都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	34,134	28,085	6,049	
	民生委員児童委員研修 事業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,071	1,052	19	
	認知症対応サービス事業 者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,999	1,998	1	
	種別協議会県民児協事務 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,905	13,905	0	
	子どもの居場所づくり推 進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,158	0	6,158	
	成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,001	11,130	△ 129	
	事業収入	13,268	11,964	1,304	0	0	0	0	25,269	23,934	1,335	
	会議・研修会参加費収入	5,095	3,876	1,219	0	0	0	0	17,096	15,846	1,250	
	手数料収入	8,173	8,088	85	0	0	0	0	8,173	8,088	85	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,160	3,172	△ 12	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,160	3,172	△ 12	
予算対策負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,160	3,172	△ 12		
受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	0	0	15	17	△ 2		
受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	0	0	15	17	△ 2		
事業活動収入計(1)	13,268	11,964	1,304	1	1	0	0	144,352	137,929	6,423		
人件費支出	6,937	6,424	513	2,763	2,763	0	0	49,064	46,698	2,366		
職員給料支出	4,297	4,163	134	1,836	1,836	0	0	29,505	28,044	1,461		
正職員	2,628	2,550	78	0	0	0	0	16,968	14,025	2,943		
嘱託臨時職員	1,669	1,613	56	1,836	1,836	0	0	12,537	14,019	△ 1,482		
職員諸手当支出	693	434	259	228	227	1	1	3,595	3,915	△ 320		

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				25.介護支援専門員養成自主事業			26.高齢者未来づくり支援基金事業			小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による支出			正職員	564	245	319	0	0	0	2,428	2,530	△ 102
			嘱託臨時職員	129	189	△ 60	228	227	1	1,167	1,385	△ 218
			職員賞与支出	988	946	42	306	306	0	8,725	7,251	1,474
			正職員	988	946	42	0	0	0	7,195	5,721	1,474
			嘱託臨時職員	0	0	0	306	306	0	1,530	1,530	0
			法定福利費支出	959	881	78	393	394	△ 1	7,239	7,488	△ 249
			正職員法定福利費	661	590	71	0	0	0	4,695	4,690	5
			嘱託臨時職員法定福利費	298	291	7	393	394	△ 1	2,544	2,798	△ 254
			事業費支出	6,078	5,757	321	2,836	2,826	10	96,533	106,448	△ 9,915
			消耗器具備品費支出(業)	150	150	0	634	633	1	2,137	2,075	62
			消耗品費(業)	150	150	0	234	233	1	1,449	1,390	59
			器具備品費(業)	0	0	0	400	400	0	688	685	3
			保険料支出(業)	15	15	0	17	17	0	32	32	0
			損害保険料支出(業)	15	15	0	17	17	0	32	32	0
			賃借料支出(業)	1,421	1,421	0	606	605	1	7,940	7,279	661
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	2,317	1,973	344
			車輛費支出(業)	18	18	0	112	111	1	469	415	54
			車輛燃料費(業)	10	10	0	112	111	1	421	367	54
			車輛維持費(業)	8	8	0	0	0	0	48	48	0
			諸謝金支出(業)	1,067	1,067	0	680	680	0	11,911	12,225	△ 314
			旅費交通費支出(業)	20	20	0	339	338	1	4,097	3,498	599
			委員等旅費(業)	0	0	0	235	235	0	1,790	1,395	395
			役職員等旅費(業)	20	20	0	104	103	1	1,784	1,672	112
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	523	431	92
			印刷製本費支出(業)	1,672	1,817	△ 145	280	280	0	3,304	3,087	217
			通信運搬費支出(業)	377	366	11	153	153	0	2,624	2,640	△ 16
			会議費支出(業)	21	19	2	6	6	0	347	324	23
			会議費(業)	21	19	2	6	6	0	258	216	42
			会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	89	108	△ 19
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	140	430	△ 290
		業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	58,091	55,083	3,008	
		その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	58,091	55,083	3,008	
		手数料支出(業)	55	55	0	9	3	6	205	252	△ 47	
		資料図書費支出(業)	1,262	809	453	0	0	0	1,264	811	453	
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	1,625	5,050	△ 3,425	
		雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	30	11,274	△ 11,244	

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				25.介護支援専門員養成自主事業			26.高齢者未来づくり支援基金事業			小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	事務費支出		50	50	0	25	25	0	240	297	△ 57
		福利厚生費支出(務)		50	50	0	25	25	0	240	250	△ 10
		水道光熱費支出(務)		0	0	0	0	0	0	0	47	△ 47
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	363	363	0
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	363	363	0
		助成金支出		0	0	0	3,700	2,800	900	5,268	3,268	2,000
		助成金支出		0	0	0	3,700	2,800	900	5,268	3,268	2,000
		モデル事業助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,242	342	900
		助成金支出		0	0	0	3,700	2,800	900	4,026	2,926	1,100
		指定民児協助成金支出		0	0	0	0	0	0	126	126	0
		その他の助成金支出		0	0	0	3,700	2,800	900	3,900	2,800	1,100
		負担金支出		48	47	1	96	93	3	1,040	1,065	△ 25
		負担金支出		48	47	1	96	93	3	1,040	1,065	△ 25
		会館運営費負担金支出		48	47	1	96	93	3	1,040	1,065	△ 25
事業活動支出計(2)		13,113	12,278	835	9,420	8,507	913	152,508	158,139	△ 5,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155	△ 314	469	△ 9,419	△ 8,506	△ 913	△ 8,156	△ 20,210	12,054		
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	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	2,251	1,200	1,051
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	2,251	1,200	1,051
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	2,251	1,200	1,051
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	2,251	1,200	1,051
	支	拠点区分間繰入金支出		378	367	11	0	0	0	2,388	5,955	△ 3,567
		拠点区分間繰入金支出		378	367	11	0	0	0	2,388	5,955	△ 3,567
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		378	367	11	0	0	0	2,388	5,955	△ 3,567
		その他の活動支出計(8)		378	367	11	0	0	0	2,388	5,955	△ 3,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 378	△ 367	△ 11	0	0	0	△ 137	△ 4,755	4,618	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 223	△ 681	458	△ 9,419	△ 8,506	△ 913	△ 8,293	△ 24,965	16,672	
前期末支払資金残高(12)		7,544	6,046	1,498	13,483	16,529	△ 3,046	36,590	53,903	△ 17,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,321	5,365	1,956	4,064	8,023	△ 3,959	28,297	28,938	△ 641		

(単位：千円)

区分	大	中	小	3 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業					
				27.明るい長寿社会づくり事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		18,343	17,848	495	18,343	17,848	495
		都道府県補助金収入	18,343	17,848	495	18,343	17,848	495	
			高齢者元気アップ支援事業補助金収入	18,343	17,848	495	18,343	17,848	495
		事業収入		1,816	1,926	△ 110	1,816	1,926	△ 110
		会議・研修会参加費収入		1,816	1,926	△ 110	1,816	1,926	△ 110
		事業活動収入計(1)		20,159	19,774	385	20,159	19,774	385
	人件費支出		12,018	11,870	148	12,018	11,870	148	
	職員給料支出		8,240	8,169	71	8,240	8,169	71	
	正職員		4,736	4,720	16	4,736	4,720	16	
	嘱託臨時職員		3,504	3,449	55	3,504	3,449	55	
	職員諸手当支出		1,054	996	58	1,054	996	58	
	正職員		686	685	1	686	685	1	
	嘱託臨時職員		368	311	57	368	311	57	
	職員賞与支出		884	884	0	884	884	0	
	正職員		578	578	0	578	578	0	
	嘱託臨時職員		306	306	0	306	306	0	
	法定福利費支出		1,840	1,821	19	1,840	1,821	19	
	正職員法定福利費		1,145	1,143	2	1,145	1,143	2	
	嘱託臨時職員法定福利費		695	678	17	695	678	17	
	事業費支出		6,464	6,227	237	6,464	6,227	237	
消耗器具備品費支出(業)		587	587	0	587	587	0		
消耗品費(業)		587	587	0	587	587	0		
保険料支出(業)		70	70	0	70	70	0		
損害保険料支出(業)		70	70	0	70	70	0		
賃借料支出(業)		751	751	0	751	751	0		
車輛費支出(業)		28	28	0	28	28	0		
車輛燃料費(業)		20	20	0	20	20	0		
車輛維持費(業)		8	8	0	8	8	0		
諸謝金支出(業)		290	290	0	290	290	0		
旅費交通費支出(業)		4,121	3,884	237	4,121	3,884	237		
役職員等旅費(業)		4,091	3,854	237	4,091	3,854	237		
実費弁償費(業)		30	30	0	30	30	0		
印刷製本費支出(業)		86	86	0	86	86	0		
通信運搬費支出(業)		305	305	0	305	305	0		
会議費支出(業)		186	186	0	186	186	0		
会議・研修費(業)		186	186	0	186	186	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	3 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業					
				27.明るい長寿社会づくり事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支		手数料支出(業)	30	30	0	30	30	0
			雑支出(業)	10	10	0	10	10	0
			事務費支出	65	65	0	65	65	0
			福利厚生費支出(務)	65	65	0	65	65	0
			助成金支出	950	950	0	950	950	0
			助成金支出	950	950	0	950	950	0
			助成金支出	950	950	0	950	950	0
			その他の助成金支出	950	950	0	950	950	0
			負担金支出	415	415	0	415	415	0
			負担金支出	415	415	0	415	415	0
			会館運営費負担金支出	185	185	0	185	185	0
			その他の負担金支出	230	230	0	230	230	0
			事業活動支出計(2)	19,912	19,527	385	19,912	19,527	385
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247	247	0	247	247	0		
施設整備等による収支	収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	232	232	0	232	232	0
			拠点区分間繰入金支出	232	232	0	232	232	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	232	232	0	232	232	0
			その他の活動支出計(8)	232	232	0	232	232	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 232	△ 232	0	△ 232	△ 232	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				15	15	0	15	15	0

前期末支払資金残高(12)	13,142	11,645	1,497	13,142	11,645	1,497
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,157	11,660	1,497	13,157	11,660	1,497

(単位：千円)

区分	大	中	小	4 高齢者相談支援事業								
				28.高齢者総合相談・生活支援センター事業			29.新しい総合事業の取組支援事業			小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
収入	受託金収入			14,107	14,806	△ 699	10,850	9,717	1,133	24,957	24,523	434
	都道府県等受託金収入			14,107	14,806	△ 699	10,850	9,717	1,133	24,957	24,523	434
事業活動による収入	高齢者総合相談・生活支援センター事業受託金収入			14,107	14,806	△ 699	0	0	0	14,107	14,806	△ 699
	地域ケア専門職派遣事業受託金収入			0	0	0	10,850	9,717	1,133	10,850	9,717	1,133
事業活動収入計(1)				14,107	14,806	△ 699	10,850	9,717	1,133	24,957	24,523	434
事業活動による支出	人件費支出			9,112	9,806	△ 694	5,292	4,695	597	14,404	14,501	△ 97
	職員給料支出			5,760	5,712	48	3,672	3,672	0	9,432	9,384	48
事業活動による支出	正職員			3,924	3,876	48	0	0	0	3,924	3,876	48
	嘱託臨時職員			1,836	1,836	0	3,672	3,672	0	5,508	5,508	0
事業活動による支出	職員諸手当支出			778	840	△ 62	480	168	312	1,258	1,008	250
	正職員			540	600	△ 60	0	0	0	540	600	△ 60
事業活動による支出	嘱託臨時職員			238	240	△ 2	480	168	312	718	408	310
	職員賞与支出			1,590	1,874	△ 284	612	459	153	2,202	2,333	△ 131
事業活動による支出	正職員			1,590	1,568	22	0	0	0	1,590	1,568	22
	嘱託臨時職員			0	306	△ 306	612	459	153	612	765	△ 153
事業活動による支出	法定福利費支出			984	1,380	△ 396	528	396	132	1,512	1,776	△ 264
	正職員法定福利費			984	984	0	0	0	0	984	984	0
事業活動による支出	嘱託臨時職員法定福利費			0	396	△ 396	528	396	132	528	792	△ 264
	事業費支出			3,844	3,844	0	5,558	5,022	536	9,402	8,866	536
事業活動による支出	消耗器具備品費支出(業)			73	50	23	313	355	△ 42	386	405	△ 19
	消耗品費(業)			63	38	25	313	355	△ 42	376	393	△ 17
事業活動による支出	器具備品費(業)			10	12	△ 2	0	0	0	10	12	△ 2
	賃借料支出(業)			646	634	12	374	690	△ 316	1,020	1,324	△ 304
事業活動による支出	租税公課支出(業)			1,335	1,335	0	979	884	95	2,314	2,219	95
	車輦費支出(業)			32	12	20	0	0	0	32	12	20
事業活動による支出	車輦燃料費(業)			24	4	20	0	0	0	24	4	20
	車輦維持費(業)			8	8	0	0	0	0	8	8	0
事業活動による支出	諸謝金支出(業)			930	936	△ 6	3,275	2,618	657	4,205	3,554	651
	旅費交通費支出(業)			10	3	7	205	153	52	215	156	59
事業活動による支出	役職員等旅費(業)			10	3	7	145	43	102	155	46	109
	実費弁償費(業)			0	0	0	60	110	△ 50	60	110	△ 50
事業活動による支出	印刷製本費支出(業)			126	226	△ 100	40	20	20	166	246	△ 80
	通信運搬費支出(業)			303	260	43	266	229	37	569	489	80
事業活動による支出	会議費支出(業)			64	61	3	74	50	24	138	111	27
	会議費(業)			24	21	3	32	30	2	56	51	5
事業活動による支出	会議・研修費(業)			40	40	0	42	20	22	82	60	22

(単位：千円)

区分	大	中	小	4 高齢者相談支援事業								
				28.高齢者総合相談・生活支援センター事業			29.新しい総合事業の取組支援事業			小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支		広報費支出(業)	159	159	0	0	0	0	159	159	0
			手数料支出(業)	10	9	1	32	6	26	42	15	27
			資料図書費支出(業)	20	16	4	0	17	△17	20	33	△13
			雑支出(業)	136	143	△7	0	0	0	136	143	△7
		事務費支出	113	113	0	0	0	0	113	113	0	
		福利厚生費支出(務)	113	113	0	0	0	0	113	113	0	
		負担金支出	480	480	0	0	0	0	480	480	0	
		負担金支出	480	480	0	0	0	0	480	480	0	
		会館運営費負担金支出	480	480	0	0	0	0	480	480	0	
		事業活動支出計(2)	13,549	14,243	△694	10,850	9,717	1,133	24,399	23,960	439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558	563	△5	0	0	0	558	563	△5		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支		拠点区分間繰入金支出	558	563	△5	0	0	0	558	563	△5
			拠点区分間繰入金支出	558	563	△5	0	0	0	558	563	△5
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	558	563	△5	0	0	0	558	563	△5
		その他の活動支出計(8)	558	563	△5	0	0	0	558	563	△5	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△558	△563	5	0	0	0	△558	△563	5		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	5 介護実習事業								
				30.介護施設等看護実務者研修事業			31.訪問介護員の人材養成における基本研修事業			32.介護職員等によるたんの吸引等研修事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	1,500	2,055	△ 555	0	0	0	
			都道府県補助金収入	0	0	0	1,500	2,055	△ 555	0	0	0
				訪問介護員人材養成研修事業補助金収入	0	0	0	1,500	2,055	△ 555	0	0
		受託金収入	567	567	0	0	0	0	15,924	16,698	△ 774	
		都道府県等受託金収入	567	567	0	0	0	0	15,924	16,698	△ 774	
			介護施設等看護実務者研修事業受託金収入	567	567	0	0	0	0	0	0	0
			介護職員等によるたんの吸引等研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,924	16,698	△ 774
		事業収入	0	0	0	222	540	△ 318	0	0	0	
		会議・研修会参加費収入	0	0	0	222	540	△ 318	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	567	567	0	1,722	2,595	△ 873	15,924	16,698	△ 774	
	支出	人件費支出	167	167	0	506	834	△ 328	7,407	7,279	128	
		職員給料支出	153	153	0	0	765	△ 765	4,447	4,093	354	
			正職員	0	0	0	0	0	0	2,611	2,257	354
			嘱託臨時職員	153	153	0	0	765	△ 765	1,836	1,836	0
		職員諸手当支出	0	0	0	0	39	△ 39	404	403	1	
			正職員	0	0	0	0	0	0	188	187	1
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	39	△ 39	216	216	0
		職員賞与支出	0	0	0	306	0	306	1,453	1,772	△ 319	
			正職員	0	0	0	0	0	0	1,147	1,466	△ 319
嘱託臨時職員			0	0	0	306	0	306	306	306	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出		14	14	0	200	30	170	1,103	1,011	92		
		正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	710	618	92	
		嘱託臨時職員法定福利費	14	14	0	200	30	170	393	393	0	
事業費支出		400	400	0	1,216	1,761	△ 545	7,925	9,011	△ 1,086		
消耗器具備品費支出(業)		24	20	4	122	74	48	476	365	111		
		消耗品費(業)	24	20	4	122	74	48	426	335	91	
	器具備品費(業)		0	0	0	0	0	50	30	20		
	保険料支出(業)		0	0	0	0	0	806	872	△ 66		
	損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	806	872	△ 66			
	賃借料支出(業)	124	124	0	217	310	△ 93	1,802	2,138	△ 336		
	租税公課支出(業)	51	51	0	0	0	0	1,448	1,518	△ 70		
	車輦費支出(業)	0	0	0	0	0	0	18	18	0		
		車輦燃料費(業)	0	0	0	0	0	10	10	0		

区分	大	中	小	5 介護実習事業									
				30.介護施設等看護実務者研修事業			31.訪問介護員の人材養成における基本研修事業			32.介護職員等によるたんの吸引等研修事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支	出	車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
			諸謝金支出(業)	174	155	19	792	1,233	△ 441	2,966	3,718	△ 752	
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	30	50	△ 20	44	49	△ 5	
			役員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	44	49	△ 5	
			実費弁償費(業)	0	0	0	30	50	△ 20	0	0	0	
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	0	0	0	26	26	0	
			通信運搬費支出(業)	15	36	△ 21	27	58	△ 31	236	177	59	
			会議費支出(業)	8	8	0	16	18	△ 2	20	30	△ 10	
			会議費(業)	8	8	0	16	18	△ 2	20	30	△ 10	
			手数料支出(業)	4	6	△ 2	8	15	△ 7	53	50	3	
			資料図書費支出(業)	0	0	0	4	3	1	10	30	△ 20	
			雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	40	45	△ 5	
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	40	45	△ 5	
事業活動支出計(2)	567	567	0	1,722	2,595	△ 873	15,372	16,335	△ 963				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	552	363	189				
施設整備等による収支	収	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	552	363	189
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	552	363	189
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	552	363	189
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	552	363	189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△ 552	△ 363	△ 189				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	75	157	△ 82	△ 3	△ 3	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	75	157	△ 82	△ 3	△ 3	0

(単位：千円)

区分	大	中	小	5 介護実習事業					
				33.介護職員等によるたんの吸引等研修自主事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	1,500	2,055	△ 555	
			都道府県補助金収入	0	0	0	1,500	2,055	△ 555
				訪問介護員人材養成研修事業補助金収入	0	0	0	1,500	2,055
		受託金収入	0	0	0	16,491	17,265	△ 774	
		都道府県等受託金収入	0	0	0	16,491	17,265	△ 774	
			介護施設等看護実務者研修事業受託金収入	0	0	0	567	567	0
			介護職員等によるたんの吸引等研修事業受託金収入	0	0	0	15,924	16,698	△ 774
		事業収入	8,550	8,550	0	8,772	9,090	△ 318	
		会議・研修会参加費収入	8,550	8,550	0	8,772	9,090	△ 318	
		事業活動収入計(1)	8,550	8,550	0	26,763	28,410	△ 1,647	
	支出	人件費支出	873	873	0	8,953	9,153	△ 200	
		職員給料支出	0	0	0	4,600	5,011	△ 411	
			正職員	0	0	0	2,611	2,257	354
			嘱託臨時職員	0	0	0	1,989	2,754	△ 765
		職員諸手当支出	0	63	△ 63	404	505	△ 101	
			正職員	0	0	0	188	187	1
			嘱託臨時職員	0	63	△ 63	216	318	△ 102
		職員賞与支出	0	0	0	1,759	1,772	△ 13	
			正職員	0	0	0	1,147	1,466	△ 319
嘱託臨時職員			0	0	0	612	306	306	
非常勤職員給与支出		870	807	63	870	807	63		
非常勤職員給与支出		870	807	63	870	807	63		
退職給付支出		0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出		3	3	0	1,320	1,058	262		
		正職員法定福利費	0	0	0	710	618	92	
		嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	607	437	170	
事業費支出		6,581	7,187	△ 606	16,122	18,359	△ 2,237		
消耗器具備品費支出(業)		210	274	△ 64	832	733	99		
		消耗品費(業)	200	264	△ 64	772	693	79	
	器具備品費(業)		10	10	0	60	40	20	
	保険料支出(業)		226	200	26	1,032	1,072	△ 40	
	損害保険料支出(業)	226	200	26	1,032	1,072	△ 40		
	賃借料支出(業)	1,097	1,446	△ 349	3,240	4,018	△ 778		
	租税公課支出(業)	672	743	△ 71	2,171	2,312	△ 141		
	車輛費支出(業)	10	10	0	28	28	0		
車輛燃料費(業)		10	10	0	20	20	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	5 介護実習事業							
				33.介護職員等によるたんの吸引等研修自主事業			小 計				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	支	出	車輛維持費(業)	0	0	0	8	8	0		
			諸謝金支出(業)	4,185	4,236	△ 51	8,117	9,342	△ 1,225		
			旅費交通費支出(業)	20	49	△ 29	94	148	△ 54		
			役職員等旅費(業)	20	49	△ 29	64	98	△ 34		
			実費弁償費(業)	0	0	0	30	50	△ 20		
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	26	26	0		
			通信運搬費支出(業)	79	130	△ 51	357	401	△ 44		
			会議費支出(業)	12	4	8	56	60	△ 4		
			会議費(業)	12	4	8	56	60	△ 4		
			手数料支出(業)	50	75	△ 25	115	146	△ 31		
			資料図書費支出(業)	10	10	0	24	43	△ 19		
			雑支出(業)	10	10	0	30	30	0		
			事務費支出	0	0	0	40	45	△ 5		
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	40	45	△ 5		
			事業活動支出計(2)	7,454	8,060	△ 606	25,115	27,557	△ 2,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,096	490	606	1,648	853	795					
施設整備等による収支	収	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
			支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
			支	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	552	363	189
					拠点区分間繰入金支出	0	0	0	552	363	189
					法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	552	363	189
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	552	363	189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 552	△ 363	△ 189					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,096	490	606	1,096	490	606		
前期末支払資金残高(12)				1,033	0	1,033	1,105	154	951		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,129	490	1,639	2,201	644	1,557		

(単位：千円)

区分	大	中	小	6 介護サービス情報公表事業					
				34.介護サービス情報の公表事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
収入	受託金収入		24,969	24,634	335	24,969	24,634	335	
	都道府県等受託金収入		24,969	24,634	335	24,969	24,634	335	
	情報公表事業受託金収入		24,969	24,634	335	24,969	24,634	335	
事業活動収入計(1)			24,969	24,634	335	24,969	24,634	335	
事業活動による収支	人件費支出		14,045	14,152	△ 107	14,045	14,152	△ 107	
	職員給料支出		9,022	8,932	90	9,022	8,932	90	
	正職員		2,355	2,166	189	2,355	2,166	189	
	嘱託臨時職員		6,667	6,766	△ 99	6,667	6,766	△ 99	
	職員諸手当支出		1,152	1,527	△ 375	1,152	1,527	△ 375	
	正職員		284	616	△ 332	284	616	△ 332	
	嘱託臨時職員		868	911	△ 43	868	911	△ 43	
	職員賞与支出		1,783	1,591	192	1,783	1,591	192	
	正職員		1,193	1,001	192	1,193	1,001	192	
	法定福利費支出		2,088	2,102	△ 14	2,088	2,102	△ 14	
	正職員法定福利費		695	725	△ 30	695	725	△ 30	
	嘱託臨時職員法定福利費		1,393	1,377	16	1,393	1,377	16	
	事業費支出		9,939	10,021	△ 82	9,939	10,021	△ 82	
	消耗器具備品費支出(業)		502	536	△ 34	502	536	△ 34	
	消耗品費(業)		502	536	△ 34	502	536	△ 34	
	保険料支出(業)		120	120	0	120	120	0	
	損害保険料支出(業)		120	120	0	120	120	0	
	賃借料支出(業)		423	282	141	423	282	141	
	租税公課支出(業)		2,296	2,240	56	2,296	2,240	56	
	車輦費支出(業)		30	30	0	30	30	0	
	車輦燃料費(業)		30	30	0	30	30	0	
	諸謝金支出(業)		4,729	4,951	△ 222	4,729	4,951	△ 222	
	旅費交通費支出(業)		133	133	0	133	133	0	
	役職員等旅費(業)		133	133	0	133	133	0	
	印刷製本費支出(業)		326	326	0	326	326	0	
	通信運搬費支出(業)		1,302	1,325	△ 23	1,302	1,325	△ 23	
	会議費支出(業)		5	5	0	5	5	0	
会議費(業)		5	5	0	5	5	0		
手数料支出(業)		73	73	0	73	73	0		
事務費支出		85	85	0	85	85	0		
福利厚生費支出(務)		85	85	0	85	85	0		
旅費交通費支出(務)		0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	6 介護サービス情報公表事業					
				34.介護サービス情報の公表事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支 出		負担金支出	270	0	270	270	0	270
			負担金支出	270	0	270	270	0	270
			会館運営費負担金支出	270	0	270	270	0	270
			事業活動支出計(2)	24,339	24,258	81	24,339	24,258	81
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630	376	254	630	376	254	
施設整備等による収支	収 入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支 出		拠点区分間繰入金支出	630	376	254	630	376	254
			拠点区分間繰入金支出	630	376	254	630	376	254
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	630	376	254	630	376	254
			その他の活動支出計(8)	630	376	254	630	376	254
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 630	△ 376	△ 254	△ 630	△ 376	△ 254	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業								
				35.福祉保健人材センター事業			36.介護人材確保・定着促進事業			37.福祉人材マッチング機能強化事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
収入	受託金収入			20,910	20,542	368	13,881	16,839	△ 2,958	15,539	0	15,539
	都道府県等受託金収入			20,910	20,542	368	13,881	16,839	△ 2,958	15,539	0	15,539
	県福祉保健人材センター受託金収入			20,910	20,542	368	0	0	0	0	0	0
	介護人材確保・定着促進事業受託金収入			0	0	0	13,881	16,839	△ 2,958	0	0	0
	高校生職場体験事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学校を対象とした福祉の仕事セミナー受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護職入門研修等開催事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	15,539	0	15,539
	受取利息配当金収入			1	1	0	1	1	0	1	0	1
	受取利息配当金収入			1	1	0	1	1	0	1	0	1
事業活動収入計(1)			20,911	20,543	368	13,882	16,840	△ 2,958	15,540	0	15,540	
事業活動による収支	人件費支出			15,691	15,547	144	7,214	2,003	5,211	10,103	0	10,103
	職員給料支出			10,210	10,190	20	5,023	1,535	3,488	6,912	0	6,912
	正職員			3,745	3,785	△ 40	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			6,465	6,405	60	5,023	1,535	3,488	6,912	0	6,912
	職員諸手当支出			811	689	122	383	157	226	685	0	685
	正職員			147	196	△ 49	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			664	493	171	383	157	226	685	0	685
	職員賞与支出			2,464	2,434	30	784	0	784	1,152	0	1,152
	正職員			1,412	1,382	30	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			1,052	1,052	0	784	0	784	1,152	0	1,152
	法定福利費支出			2,206	2,234	△ 28	1,024	311	713	1,354	0	1,354
	正職員法定福利費			870	924	△ 54	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員法定福利費			1,336	1,310	26	1,024	311	713	1,354	0	1,354
	事業費支出			4,612	4,283	329	6,607	8,066	△ 1,459	5,346	0	5,346
	消耗器具備品費支出(業)			90	155	△ 65	240	185	55	150	0	150
	消耗品費(業)			90	155	△ 65	80	185	△ 105	150	0	150
器具備品費(業)			0	0	0	160	0	160	0	0	0	
保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	210	0	210	
損害保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	210	0	210	
ボランティア保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出(業)			2,398	2,338	60	829	885	△ 56	1,776	0	1,776	
租税公課支出(業)			0	0	0	1,262	1,531	△ 269	1,413	0	1,413	
車輛費支出(業)			16	16	0	92	92	0	360	0	360	
車輛燃料費(業)			16	16	0	84	84	0	360	0	360	
車輛維持費(業)			0	0	0	8	8	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業								
				35.福祉保健人材センター事業			36.介護人材確保・定着促進事業			37.福祉人材マッチング機能強化事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	支	諸謝金支出(業)	180	140	40	2,553	3,220	△ 667	0	0	0	
		旅費交通費支出(業)	284	273	11	150	280	△ 130	360	0	360	
		委員等旅費(業)	56	56	0	0	0	0	0	0	0	
		役員等旅費(業)	228	217	11	150	280	△ 130	360	0	360	
		印刷製本費支出(業)	343	190	153	155	231	△ 76	0	0	0	
		通信運搬費支出(業)	840	840	0	659	144	515	312	0	312	
		会議費支出(業)	30	29	1	2	8	△ 6	0	0	0	
		会議費(業)	4	3	1	2	5	△ 3	0	0	0	
		会議・研修費(業)	26	26	0	0	3	△ 3	0	0	0	
		広報費支出(業)	380	251	129	0	905	△ 905	765	0	765	
		業務委託費支出(業)	0	0	0	645	575	70	0	0	0	
		その他の委託費(業)	0	0	0	645	575	70	0	0	0	
		手数料支出(業)	10	10	0	20	10	10	0	0	0	
		資料図書費支出(業)	41	41	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	80	80	0	60	20	40	90	0	90		
	福利厚生費支出(務)	80	80	0	60	20	40	90	0	90		
	助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750	0	0	0		
	実務訓練経費等助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750	0	0	0		
事業活動支出計(2)	20,383	19,910	473	13,881	16,839	△ 2,958	15,539	0	15,539			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528	633	△ 105	1	1	0	1	0	1			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	528	633	△ 105	1	1	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	528	633	△ 105	1	1	0	1	0	1	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	528	633	△ 105	1	1	0	1	0	1	
	その他の活動支出計(8)	528	633	△ 105	1	1	0	1	0	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 528	△ 633	105	△ 1	△ 1	0	△ 1	0	△ 1			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業									
				38.介護人材確保対策調査研究事業			39.介護の職場体験事業			40.中学生の福祉の仕事セミナー事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
収入	受託金収入			3,002	0	3,002	2,445	4,147	△ 1,702	2,346	2,369	△ 23	
	都道府県等受託金収入			3,002	0	3,002	2,445	4,147	△ 1,702	2,346	2,369	△ 23	
	県福祉保健人材センター受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護人材確保・定着促進事業受託金収入			3,002	0	3,002	2,445	0	2,445	0	0	0	
	高校生職場体験事業受託金収入			0	0	0	0	4,147	△ 4,147	0	0	0	
	中学校を対象とした福祉の仕事セミナー受託金収入			0	0	0	0	0	0	2,346	2,369	△ 23	
	介護職入門研修等開催事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0	
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0	
	事業活動収入計(1)			3,002	0	3,002	2,445	4,148	△ 1,703	2,347	2,370	△ 23	
	事業活動による収支	人件費支出			2,060	0	2,060	0	1,699	△ 1,699	1,692	1,689	3
		職員給料支出			1,277	0	1,277	0	1,192	△ 1,192	1,185	1,182	3
		正職員			1,277	0	1,277	0	0	0	0	0	0
		嘱託臨時職員			0	0	0	0	1,192	△ 1,192	1,185	1,182	3
職員諸手当支出			121	0	121	0	115	△ 115	115	115	0		
正職員			121	0	121	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員			0	0	0	0	115	△ 115	115	115	0		
職員賞与支出			323	0	323	0	172	△ 172	172	172	0		
正職員			323	0	323	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員			0	0	0	0	172	△ 172	172	172	0		
法定福利費支出			339	0	339	0	220	△ 220	220	220	0		
正職員法定福利費			339	0	339	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員法定福利費			0	0	0	0	220	△ 220	220	220	0		
事業費支出			942	0	942	2,445	2,428	17	634	660	△ 26		
消耗器具備品費支出(業)			60	0	60	102	36	66	14	17	△ 3		
消耗品費(業)			60	0	60	102	36	66	14	17	△ 3		
器具備品費(業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料支出(業)			0	0	0	63	35	28	0	0	0		
損害保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボランティア保険料支出(業)			0	0	0	63	35	28	0	0	0		
賃借料支出(業)			40	0	40	414	60	354	29	50	△ 21		
租税公課支出(業)			273	0	273	223	377	△ 154	214	216	△ 2		
車輛費支出(業)			0	0	0	30	30	0	36	36	0		
車輛燃料費(業)			0	0	0	30	30	0	36	36	0		
車輛維持費(業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業								
				38.介護人材確保対策調査研究事業			39.介護の職場体験事業			40.中学生の福祉の仕事セミナー事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	支	諸謝金支出(業)	216	0	216	0	0	0	200	200	0	
		旅費交通費支出(業)	326	0	326	241	235	6	71	71	0	
		委員等旅費(業)	308	0	308	0	0	0	0	0	0	
		役員等旅費(業)	18	0	18	241	235	6	71	71	0	
		印刷製本費支出(業)	0	0	0	1,039	1,425	△ 386	38	38	0	
		通信運搬費支出(業)	27	0	27	131	131	0	30	30	0	
		会議費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会議費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出(業)	0	0	0	186	83	103	0	0	0	
		業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出(業)	0	0	0	1	1	0	2	2	0	
		資料図書費支出(業)	0	0	0	15	15	0	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	0	20	△ 20	20	20	0		
	福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	20	△ 20	20	20	0		
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	実務訓練経費等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,002	0	3,002	2,445	4,147	△ 1,702	2,346	2,369	△ 23			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 1	1	△ 1	△ 1	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(単位：千円)

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業					
				41.介護従事者新規就労支援事業 (旧介護の入門的研修事業)			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
収入	受託金収入			7,420	4,251	3,169	65,543	48,148	17,395
	都道府県等受託金収入			7,420	4,251	3,169	65,543	48,148	17,395
	県福祉保健人材センター受託金収入			0	0	0	20,910	20,542	368
	介護人材確保・定着促進事業受託金収入			7,420	0	7,420	26,748	16,839	9,909
	高校生職場体験事業受託金収入			0	0	0	0	4,147	△ 4,147
	中学校を対象とした福祉の仕事セミナー受託金収入			0	0	0	2,346	2,369	△ 23
	介護職入門研修等開催事業受託金収入				4,251	△ 4,251	0	4,251	△ 4,251
	福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入			0	0	0	15,539	0	15,539
	受取利息配当金収入			1	1	0	5	5	0
	受取利息配当金収入			1	1	0	5	5	0
事業活動収入計(1)			7,421	4,252	3,169	65,548	48,153	17,395	
事業活動による収支	人件費支出			0	1,768	△ 1,768	36,760	22,706	14,054
	職員給料支出			0	974	△ 974	24,607	15,073	9,534
	正職員			0	0	0	5,022	3,785	1,237
	嘱託臨時職員			0	974	△ 974	19,585	11,288	8,297
	職員諸手当支出			0	203	△ 203	2,115	1,279	836
	正職員			0	0	0	268	196	72
	嘱託臨時職員			0	203	△ 203	1,847	1,083	764
	職員賞与支出			0	306	△ 306	4,895	3,084	1,811
	正職員			0	0	0	1,735	1,382	353
	嘱託臨時職員			0	306	△ 306	3,160	1,702	1,458
	法定福利費支出			0	285	△ 285	5,143	3,270	1,873
	正職員法定福利費			0	0	0	1,209	924	285
	嘱託臨時職員法定福利費			0	285	△ 285	3,934	2,346	1,588
	事業費支出			7,420	2,463	4,957	28,006	17,900	10,106
	消耗器具備品費支出(業)			56	29	27	712	422	290
	消耗品費(業)			56	29	27	552	422	130
	器具備品費(業)			0	0	0	160	0	160
	保険料支出(業)			0	14	△ 14	273	49	224
	損害保険料支出(業)			0	0	0	210	0	210
	ボランティア保険料支出(業)			0	14	△ 14	63	49	14
賃借料支出(業)			780	341	439	6,266	3,674	2,592	
租税公課支出(業)			675	387	288	4,060	2,511	1,549	
車輛費支出(業)			20	0	20	554	174	380	
車輛燃料費(業)			20	0	20	546	166	380	
車輛維持費(業)			0	0	0	8	8	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業					
				41.介護従事者新規就労支援事業 (旧介護の入門的研修事業)			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	支		諸謝金支出(業)	3,840	688	3,152	6,989	4,248	2,741
			旅費交通費支出(業)	493	24	469	1,925	883	1,042
			委員等旅費(業)	0	0	0	364	56	308
			役員等旅費(業)	493	24	469	1,561	827	734
			印刷製本費支出(業)	255	153	102	1,830	2,037	△ 207
			通信運搬費支出(業)	260	162	98	2,259	1,307	952
			会議費支出(業)	8	0	8	40	37	3
			会議費(業)	8	0	8	14	8	6
			会議・研修費(業)	0	0	0	26	29	△ 3
			広報費支出(業)	1,005	658	347	2,336	1,897	439
			業務委託費支出(業)	0	0	0	645	575	70
			その他の委託費(業)	0	0	0	645	575	70
			手数料支出(業)	13	7	6	46	30	16
			資料図書費支出(業)	15	0	15	71	56	15
			事務費支出	0	20	△ 20	250	160	90
			福利厚生費支出(務)	0	20	△ 20	250	160	90
			助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750
			助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750
			助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750
			実務訓練経費等助成金支出	0	0	0	0	6,750	△ 6,750
事業活動支出計(2)	7,420	4,251	3,169	65,016	47,516	17,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	532	637	△ 105			
施設整備等による収入	支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	1	1	0	532	637	△ 105
			拠点区分間繰入金支出	1	1	0	532	637	△ 105
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1	1	0	532	637	△ 105
			その他の活動支出計(8)	1	1	0	532	637	△ 105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	0	△ 532	△ 637	105			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0			

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業										
				42.福祉施設経営指導事業			43.福祉サービス第三者評価事業			44.施設間応援コーディネート事業				
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	取	入	經常経費補助金収入	2,929	2,929	0	0	0	0	0	0	0	0	
			都道府県補助金収入	2,929	2,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉施設経営指導事業補助金収入	2,929	2,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,560	5,560	0	5,560	5,560	0	
	都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,560	5,560	0	5,560	5,560	0	
	緊急時応援コーディネート機能確保事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,560	5,560	0	5,560	5,560	0	
	事業収入	0	0	0	2,560	2,240	320	0	0	0	0	0	0	
	受審料収入	0	0	0	2,560	2,240	320	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経営者協議会負担金収入	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	4	4	0	4	4	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	4	4	0	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	4,384	4,384	0	2,611	2,241	370	5,564	5,564	0	5,564	5,564	0	
	人件費支出	4,008	3,987	21	0	0	0	4,230	4,092	138	4,230	4,092	138	
	職員給料支出	2,741	2,722	19	0	0	0	3,086	2,884	202	3,086	2,884	202	
	嘱託臨時職員	2,741	2,722	19	0	0	0	3,086	2,884	202	3,086	2,884	202	
	職員諸手当支出	332	332	0	0	0	0	248	329	△ 81	248	329	△ 81	
	嘱託臨時職員	332	332	0	0	0	0	248	329	△ 81	248	329	△ 81	
	職員賞与支出	364	364	0	0	0	0	299	300	△ 1	299	300	△ 1	
	嘱託臨時職員	364	364	0	0	0	0	299	300	△ 1	299	300	△ 1	
	法定福利費支出	571	569	2	0	0	0	597	579	18	597	579	18	
	嘱託臨時職員法定福利費	571	569	2	0	0	0	597	579	18	597	579	18	
事業費支出	834	859	△ 25	2,237	2,067	170	1,309	1,447	△ 138	1,309	1,447	△ 138		
消耗器具備品費支出(業)	72	85	△ 13	20	19	1	263	240	23	263	240	23		
消耗品費(業)	72	85	△ 13	20	19	1	263	240	23	263	240	23		
保険料支出(業)	0	0	0	24	29	△ 5	0	0	0	0	0	0		
損害保険料支出(業)	0	0	0	24	29	△ 5	0	0	0	0	0	0		
賃借料支出(業)	109	109	0	270	223	47	255	255	0	255	255	0		
租税公課支出(業)	0	0	0	2	2	0	506	506	0	506	506	0		
車輦費支出(業)	0	0	0	32	28	4	0	0	0	0	0	0		
車輦燃料費(業)	0	0	0	32	28	4	0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業								
				42.福祉施設経営指導事業			43.福祉サービス第三者評価事業			44.施設間応援コーディネート事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支		諸謝金支出(業)	520	520	0	1,480	1,295	185	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	19	38	△ 19	244	246	△ 2	60	120	△ 60
			委員等旅費(業)	0	0	0	104	99	5	0	0	0
			役職員等旅費(業)	19	38	△ 19	140	147	△ 7	60	120	△ 60
			印刷製本費支出(業)	26	26	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	73	66	7	72	49	23	225	326	△ 101
			会議費支出(業)	0	0	0	75	159	△ 84	0	0	0
			会議費(業)	0	0	0	28	11	17	0	0	0
			会議・研修費(業)	0	0	0	47	148	△ 101	0	0	0
			手数料支出(業)	10	10	0	18	17	1	0	0	0
			資料図書費支出(業)	5	5	0	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	45	45	0	0	0	0	25	25	0
			福利厚生費支出(務)	45	45	0	0	0	0	25	25	0
			負担金支出	143	139	4	47	47	0	0	0	0
			負担金支出	143	139	4	47	47	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	143	139	4	47	47	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	5,030	5,030	0	2,284	2,114	170	5,564	5,564	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 646	△ 646	0	327	127	200	0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	646	646	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	646	646	0	0	0	0	0			
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	646	646	0	0	0	0	0			
	支出	その他の活動収入計(7)	646	646	0	0	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	646	646	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	327	127	200	0	0				
前期末支払資金残高(12)				869	492	377	4,121	3,342	779	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				869	492	377	4,448	3,469	979	0	0	0

(単位：千円)

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業							
				小 計							
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減					
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	2,929	2,929	0				
				都道府県補助金収入	2,929	2,929	0				
					福祉施設経営指導事業補助金収入	2,929	2,929	0			
				助成金収入	50	0	50				
				その他の助成金収入	50	0	50				
					50	0	50				
					50	0	50				
				受託金収入	5,560	5,560	0				
				都道府県等受託金収入	5,560	5,560	0				
					緊急時応援コーディネーター機能確保事業受託金収入	5,560	5,560	0			
				事業収入	2,560	2,240	320				
				受審料収入	2,560	2,240	320				
				負担金収入	1,454	1,454	0				
				負担金収入	1,454	1,454	0				
					経営者協議会負担金収入	1,454	1,454	0			
				受取利息配当金収入	6	6	0				
				受取利息配当金収入	6	6	0				
				事業活動収入計(1)	12,559	12,189	370				
				支出				人件費支出	8,238	8,079	159
								職員給料支出	5,827	5,606	221
									嘱託臨時職員	5,827	5,606
								職員諸手当支出	580	661	△ 81
									嘱託臨時職員	580	661
								職員賞与支出	663	664	△ 1
									嘱託臨時職員	663	664
								法定福利費支出	1,168	1,148	20
									嘱託臨時職員法定福利費	1,168	1,148
事業費支出	4,380	4,373	7								
消耗器具備品費支出(業)	355	344	11								
	消耗品費(業)	355	344					11			
保険料支出(業)	24	29	△ 5								
	損害保険料支出(業)	24	29					△ 5			
賃借料支出(業)	634	587	47								
租税公課支出(業)	508	508	0								
車輛費支出(業)	32	28	4								
	車輛燃料費(業)	32	28					4			

(単位：千円)

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業		
				小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支		諸謝金支出(業)	2,000	1,815	185
			旅費交通費支出(業)	323	404	△ 81
			委員等旅費(業)	104	99	5
			役職員等旅費(業)	219	305	△ 86
			印刷製本費支出(業)	26	26	0
			通信運搬費支出(業)	370	441	△ 71
			会議費支出(業)	75	159	△ 84
			会議費(業)	28	11	17
			会議・研修費(業)	47	148	△ 101
			手数料支出(業)	28	27	1
			資料図書費支出(業)	5	5	0
			事務費支出	70	70	0
			福利厚生費支出(務)	70	70	0
			負担金支出	190	186	4
			負担金支出	190	186	4
会館運営費負担金支出	190	186	4			
事業活動支出計(2)	12,878	12,708	170			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 319	△ 519	200			
施設整備等による収支	収入	支出	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支	収入	支出	拠点区分間繰入金収入	646	646	0
			拠点区分間繰入金収入	646	646	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	646	646	0
			その他の活動収入計(7)	646	646	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)	646	646	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				327	127	200

前期末支払資金残高(12)	4,990	3,834	1,156
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,317	3,961	1,356

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業								
				45.災害遺児愛護基金事業			46.善意銀行			47.災害対応事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	収入	寄附金収入		1,200	1,000	200	75	422	△ 347	0	0	0
		一般寄附金収入		1,200	1,000	200	65	62	3	0	0	0
		指定寄附金収入		0	0	0	10	360	△ 350	0	0	0
		受取利息配当金収入		3,915	3,915	0	1	0	1	0	0	0
		受取利息配当金収入		3,915	3,915	0	1	0	1	0	0	0
		雑収入		0	0	0	0	0	0	6	0	6
		雑収入		0	0	0	0	0	0	6	0	6
		雑収入		0	0	0	0	0	0	6	0	6
	事業活動収入計(1)		5,115	4,915	200	76	422	△ 346	6	0	6	
	支出	人件費支出		2,585	2,586	△ 1	0	0	0	2	2	0
		職員給料支出		1,836	1,836	0	0	0	0	0	0	0
		嘱託臨時職員		1,836	1,836	0	0	0	0	0	0	0
		職員諸手当支出		74	74	0	0	0	0	2	2	0
		正職員		0	0	0	0	0	0	1	1	0
		嘱託臨時職員		74	74	0	0	0	0	1	1	0
		職員賞与支出		306	306	0	0	0	0	0	0	0
嘱託臨時職員		306	306	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出		369	370	△ 1	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員法定福利費		369	370	△ 1	0	0	0	0	0	0		
事業費支出		1,941	2,153	△ 212	8	32	△ 24	4	3	1		
消耗器具備品費支出(業)		16	27	△ 11	1	1	0	1	1	0		
消耗品費(業)		16	27	△ 11	1	1	0	1	1	0		
賃借料支出(業)		204	185	19	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出(業)		3	3	0	0	0	0	0	0	0		
車輛費支出(業)		16	16	0	1	1	0	0	0	0		
車輛燃料費(業)		16	16	0	1	1	0	0	0	0		
旅費交通費支出(業)		45	45	0	0	0	0	1	1	0		
委員等旅費(業)		33	33	0	0	0	0	0	0	0		
役職員等旅費(業)		12	12	0	0	0	0	1	1	0		
印刷製本費支出(業)		110	96	14	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出(業)		67	67	0	1	16	△ 15	1	0	1		
会議費支出(業)		1	1	0	0	0	0	0	0	0		
会議費(業)		1	1	0	0	0	0	0	0	0		
手数料支出(業)		13	10	3	1	1	0	0	0	0		
雑支出(業)		6	3	3	4	13	△ 9	1	1	0		
給付金支出		1,460	1,700	△ 240	0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業									
				45.災害遺児愛護基金事業			46.善意銀行			47.災害対応事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支		見舞金支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			入学祝金支出	300	200	100	0	0	0	0	0	0	0
			激励金支出	660	750	△ 90	0	0	0	0	0	0	0
			卒業祝金支出	100	350	△ 250	0	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	70	390	△ 320	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	70	390	△ 320	0	0	0	0
			特定事業助成金支出	0	0	0	10	360	△ 350	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	60	30	30	0	0	0	0
			ブロック大会・研修会開催助成金支出	0	0	0	60	30	30	0	0	0	0
			負担金支出	51	47	4	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	51	47	4	0	0	0	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	51	47	4	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,595	4,804	△ 209	78	422	△ 344	6	5	1				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520	111	409	△ 2	0	△ 2	0	△ 5	5				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0		
		災害遺児愛護基金積立資産取崩収入	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0		
	支出	基金積立資産支出	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0		
		基金積立資産支出	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	520	111	409	△ 2	0	△ 2	0	△ 5	5				
前期末支払資金残高(12)				2,320	10,910	△ 8,590	434	383	51	3,171	3,202	△ 31	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,840	11,021	△ 8,181	432	383	49	3,171	3,197	△ 26	

(単位：千円)

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,275	1,422	△ 147
		一般寄附金収入	1,265	1,062	203	
		指定寄附金収入	10	360	△ 350	
		受取利息配当金収入		3,916	3,915	1
		受取利息配当金収入	3,916	3,915	1	
		雑収入		6	0	6
		雑収入	6	0	6	
		雑収入	6	0	6	
		事業活動収入計(1)		5,197	5,337	△ 140
		支出	人件費支出		2,587	2,588
	職員給料支出		1,836	1,836	0	
	嘱託臨時職員		1,836	1,836	0	
	職員諸手当支出		76	76	0	
	正職員		1	1	0	
	嘱託臨時職員		75	75	0	
	職員賞与支出		306	306	0	
	嘱託臨時職員		306	306	0	
	法定福利費支出		369	370	△ 1	
	嘱託臨時職員法定福利費		369	370	△ 1	
	事業費支出		1,953	2,188	△ 235	
	消耗器具備品費支出(業)		18	29	△ 11	
	消耗品費(業)		18	29	△ 11	
	賃借料支出(業)		204	185	19	
	租税公課支出(業)		3	3	0	
	車輛費支出(業)		17	17	0	
	車輛燃料費(業)		17	17	0	
	旅費交通費支出(業)		46	46	0	
委員等旅費(業)	33		33	0		
役職員等旅費(業)	13		13	0		
印刷製本費支出(業)	110	96	14			
通信運搬費支出(業)	69	83	△ 14			
会議費支出(業)	1	1	0			
会議費(業)	1	1	0			
手数料支出(業)	14	11	3			
雑支出(業)	11	17	△ 6			
給付金支出	1,460	1,700	△ 240			

(単位：千円)

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支出	支		見舞金支出	400	400	0
			入学祝金支出	300	200	100
			激励金支出	660	750	△ 90
			卒業祝金支出	100	350	△ 250
		事務費支出	18	18	0	
		福利厚生費支出(務)	18	18	0	
		助成金支出	70	390	△ 320	
		助成金支出	70	390	△ 320	
		特定事業助成金支出	10	360	△ 350	
		助成金支出	60	30	30	
		ブロック大会・研修会開催助成金支出	60	30	30	
		負担金支出	51	47	4	
		負担金支出	51	47	4	
		会館運営費負担金支出	51	47	4	
		事業活動支出計(2)	4,679	5,231	△ 552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518	106	412		
施設整備等による収入支出	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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出	収入		基金積立資産取崩収入	0	30,000	△ 30,000
			基金積立資産取崩収入	0	30,000	△ 30,000
			災害遭児愛護基金積立資産取崩収入	0	30,000	△ 30,000
			その他の活動収入計(7)	0	30,000	△ 30,000
	支出		基金積立資産支出	0	30,000	△ 30,000
			基金積立資産支出	0	30,000	△ 30,000
			その他の活動支出計(8)	0	30,000	△ 30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	518	106	412		

前期末支払資金残高(12)	5,925	14,495	△ 8,570
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,443	14,601	△ 8,158

(単位：千円)

区分	大	中	小	10 運営適正化委員会事業委員会事業						
				48.運営適正化委員会事業			小 計			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
収入	經常経費補助金収入			7,394	7,505	△ 111	7,394	7,505	△ 111	
	都道府県補助金収入			7,394	7,505	△ 111	7,394	7,505	△ 111	
	運営適正化委員会事業補助金収入			7,394	7,505	△ 111	7,394	7,505	△ 111	
	事業収入			1,140	1,140	0	1,140	1,140	0	
	会議・研修会参加費収入			1,140	1,140	0	1,140	1,140	0	
	受取利息配当金収入			8	1	7	8	1	7	
	受取利息配当金収入			8	1	7	8	1	7	
	事業活動収入計(1)			8,542	8,646	△ 104	8,542	8,646	△ 104	
	人件費支出			6,611	6,718	△ 107	6,611	6,718	△ 107	
	事業活動による収支	職員給料支出			4,037	4,083	△ 46	4,037	4,083	△ 46
正職員			2,165	2,511	△ 346	2,165	2,511	△ 346		
嘱託臨時職員			1,872	1,572	300	1,872	1,572	300		
職員諸手当支出			409	492	△ 83	409	492	△ 83		
正職員			220	353	△ 133	220	353	△ 133		
嘱託臨時職員			189	139	50	189	139	50		
職員賞与支出			1,271	1,183	88	1,271	1,183	88		
正職員			893	921	△ 28	893	921	△ 28		
嘱託臨時職員			378	262	116	378	262	116		
法定福利費支出			894	960	△ 66	894	960	△ 66		
役員法定福利費			0	0	0	0	0	0		
正職員法定福利費			566	631	△ 65	566	631	△ 65		
嘱託臨時職員法定福利費			328	329	△ 1	328	329	△ 1		
事業費支出			1,568	1,567	1	1,568	1,567	1		
出		消耗器具備品費支出(業)			41	9	32	41	9	32
		消耗品費(業)			41	9	32	41	9	32
		賃借料支出(業)			199	230	△ 31	199	230	△ 31
	車輛費支出(業)			20	20	0	20	20	0	
	車輛燃料費(業)			20	20	0	20	20	0	
	諸謝金支出(業)			723	723	0	723	723	0	
	旅費交通費支出(業)			379	379	0	379	379	0	
	委員等旅費(業)			191	191	0	191	191	0	
	役職員等旅費(業)			84	84	0	84	84	0	
	実費弁償費(業)			104	104	0	104	104	0	
	印刷製本費支出(業)			61	61	0	61	61	0	
	通信運搬費支出(業)			132	132	0	132	132	0	
手数料支出(業)			4	4	0	4	4	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	10 運営適正化委員会事業委員会事業					
				48.運営適正化委員会事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支 出		雑支出(業)	9	9	0	9	9	0
			事務費支出	50	50	0	50	50	0
			福利厚生費支出(務)	50	50	0	50	50	0
			事業活動支出計(2)	8,229	8,335	△ 106	8,229	8,335	△ 106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313	311	2	313	311	2	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出		拠点区分間繰入金支出	313	311	2	313	311	2
			拠点区分間繰入金支出	313	311	2	313	311	2
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	313	311	2	313	311	2
			その他の活動支出計(8)	313	311	2	313	311	2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 313	△ 311	△ 2	△ 313	△ 311	△ 2	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		
					0	0			
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	11 秋田県福祉保健研修センター								
				49.一般研修管理運営事業			50.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
収入	受託金収入			18,108	18,529	△ 421	644	644	0	18,752	19,173	△ 421
	都道府県等受託金収入			18,108	18,529	△ 421	644	644	0	18,752	19,173	△ 421
	県福祉保健研修センター受託金収入			18,108	18,529	△ 421	644	644	0	18,752	19,173	△ 421
	事業収入			5,400	5,122	278	0	0	0	5,400	5,122	278
	会議・研修会参加費収入			5,400	5,122	278	0	0	0	5,400	5,122	278
	受取利息配当金収入			1	10	△ 9	1	1	0	2	11	△ 9
	受取利息配当金収入			1	10	△ 9	1	1	0	2	11	△ 9
事業活動収入計(1)			23,509	23,661	△ 152	645	645	0	24,154	24,306	△ 152	
事業活動による収支	人件費支出			17,330	16,976	354	0	0	0	17,330	16,976	354
	職員給料支出			11,417	10,340	1,077	0	0	0	11,417	10,340	1,077
	正職員			5,205	6,668	△ 1,463	0	0	0	5,205	6,668	△ 1,463
	嘱託臨時職員			6,212	3,672	2,540	0	0	0	6,212	3,672	2,540
	職員諸手当支出			1,149	1,147	2	0	0	0	1,149	1,147	2
	正職員			429	876	△ 447	0	0	0	429	876	△ 447
	嘱託臨時職員			720	271	449	0	0	0	720	271	449
	職員賞与支出			2,271	3,043	△ 772	0	0	0	2,271	3,043	△ 772
	正職員			1,522	2,431	△ 909	0	0	0	1,522	2,431	△ 909
	嘱託臨時職員			749	612	137	0	0	0	749	612	137
	法定福利費支出			2,493	2,446	47	0	0	0	2,493	2,446	47
	正職員法定福利費			1,211	1,686	△ 475	0	0	0	1,211	1,686	△ 475
	嘱託臨時職員法定福利費			1,282	760	522	0	0	0	1,282	760	522
	事業費支出			3,092	3,040	52	645	645	0	3,737	3,685	52
	消耗器具備品費支出(業)			0	0	0	62	52	10	62	52	10
	消耗品費(業)			0	0	0	62	52	10	62	52	10
	賃借料支出(業)			479	462	17	147	147	0	626	609	17
	諸謝金支出(業)			2,323	2,321	2	382	392	△ 10	2,705	2,713	△ 8
	旅費交通費支出(業)			213	213	0	0	0	0	213	213	0
	実費弁償費(業)			213	213	0	0	0	0	213	213	0
印刷製本費支出(業)			58	26	32	22	22	0	80	48	32	
通信運搬費支出(業)			11	11	0	32	32	0	43	43	0	
会議費支出(業)			8	7	1	0	0	0	8	7	1	
会議費(業)			8	7	1	0	0	0	8	7	1	
事務費支出			2,710	2,755	△ 45	0	0	0	2,710	2,755	△ 45	
福利厚生費支出(務)			60	60	0	0	0	0	60	60	0	
旅費交通費支出(務)			236	239	△ 3	0	0	0	236	239	△ 3	
役職員等旅費(務)			236	239	△ 3	0	0	0	236	239	△ 3	

(単位：千円)

区分	大	中	小	11 秋田県福祉保健研修センター								
				49.一般研修管理運営事業			50.生活保護関係研修事業			小計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	出	消耗器具備品費支出(務)	115	101	14	0	0	0	115	101	14
			消耗品費支出(務)	115	101	14	0	0	0	115	101	14
			修繕費支出(務)	30	30	0	0	0	0	30	30	0
			通信運搬費支出(務)	95	95	0	0	0	0	95	95	0
			会議費支出(務)	65	65	0	0	0	0	65	65	0
			会議・研修費支出(務)	65	65	0	0	0	0	65	65	0
			手数料支出(務)	3	3	0	0	0	0	3	3	0
			賃借料支出(務)	318	343	△ 25	0	0	0	318	343	△ 25
			資料図書費支出(務)	44	44	0	0	0	0	44	44	0
			租税公課支出(務)	1,734	1,766	△ 32	0	0	0	1,734	1,766	△ 32
			雑支出(務)	10	9	1	0	0	0	10	9	1
			雑支出(務)	10	9	1	0	0	0	10	9	1
			事業活動支出計(2)	23,132	22,771	361	645	645	0	23,777	23,416	361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377	890	△ 513	0	0	0	377	890	△ 513			
施設整備等による収支	支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支	出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金支出	377	890	△ 513	0	0	0	377	890	△ 513
			事業区分間繰入金支出	377	890	△ 513	0	0	0	377	890	△ 513
			社会福祉事業区分間繰入金支出	377	890	△ 513	0	0	0	377	890	△ 513
			その他の活動支出計(8)	377	890	△ 513	0	0	0	377	890	△ 513
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 377	△ 890	513	0	0	0	△ 377	△ 890	513			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業									
				51.介護福祉士修学資金等貸付事業			52.福祉系高校修学資金等貸付事業			53.ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入			7,987	5,556	2,431	5,097	0	5,097	480	528	△ 48	
	都道府県補助金収入			7,987	5,556	2,431	5,097	0	5,097	480	528	△ 48	
	ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	480	528	△ 48	
	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入			7,987	5,556	2,431	0	0	0	0	0	0	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入			0	0	0	5,097	0	5,097	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入			1,563	1,195	368	320	50	270	168	126	42	
				1,563	1,195	368	320	50	270	168	126	42	
	(旧)介護福祉士修学資金償還金収入			840	480	360	0	0	0	0	0	0	
	(新)介護福祉士修学資金償還金収入			663	655	8	0	0	0	0	0	0	
	介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入			60	60	0	0	0	0	0	0	0	
	ひとり親家庭職業資金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	168	126	42	
	児童養護自立支援資金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育士入学準備金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育士就職準備金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉系高校修学資金償還金収入			0	0	0	270	0	270	0	0	0	
	介護分野就職支援金償還金収入			0	0	0	50	50	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入			3	3	0	1	1	0	1	1	0	
	受取利息配当金収入			3	3	0	1	1	0	1	1	0	
	事業活動収入計(1)			9,553	6,754	2,799	5,418	51	5,367	649	655	△ 6	
	支出	人件費支出			3,216	2,752	464	2,756	2,757	△ 1	1,725	1,813	△ 88
		職員給料支出			2,254	1,836	418	1,836	1,836	0	1,377	1,377	0
		嘱託臨時職員			2,254	1,836	418	1,836	1,836	0	1,377	1,377	0
		職員諸手当支出			220	216	4	221	221	0	100	177	△ 77
		嘱託臨時職員			220	216	4	221	221	0	100	177	△ 77
職員賞与支出			306	306	0	306	306	0	0	0	0		
嘱託臨時職員			306	306	0	306	306	0	0	0	0		
法定福利費支出			436	394	42	393	394	△ 1	248	259	△ 11		
嘱託臨時職員法定福利費			436	394	42	393	394	△ 1	248	259	△ 11		
事業費支出			91,914	86,721	5,193	36,020	65,920	△ 29,900	3,019	3,413	△ 394		
修繕費支出(業)			110	110	0	200	0	200	0	0	0		
消耗器具備品費支出(業)			164	64	100	214	114	100	29	29	0		
消耗品費(業)			64	64	0	114	114	0	29	29	0		
器具備品費(業)			100	0	100	100	0	100	0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業								
				51.介護福祉士修学資金等貸付事業			52.福祉系高校修学資金等貸付事業			53.ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	出	賃借料支出(業)	374	247	127	43	163	△ 120	117	112	5
			租税公課支出(業)	60	50	10	0	0	0	4	3	1
			車輦費支出(業)	20	20	0	20	20	0	1	1	0
			車輦燃料費(業)	20	20	0	20	20	0	1	1	0
			旅費交通費支出(業)	36	36	0	0	0	0	1	1	0
			役員等旅費(業)	36	36	0	0	0	0	1	1	0
			印刷製本費支出(業)	186	186	0	435	435	0	26	26	0
			通信運搬費支出(業)	362	362	0	331	331	0	36	36	0
			広報費支出(業)	0	0	0	900	1,000	△ 100	0	0	0
			手数料支出(業)	12	12	0	7	7	0	4	4	0
			雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			介護福祉士修学資金貸付金	46,320	41,634	4,686	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	270	0	270	0	0	0	0	0	0
			介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0
			再就職準備金貸付金	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
			ひとり親家庭職業資金貸付金	0	0	0	0	0	0	2,800	3,200	△ 400
			児童養護自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士入学準備金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害福祉分野就職支援金貸付金	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	3,870	3,850	20	0	0	0
			介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	30,000	60,000	△ 30,000	0	0	0
			事務費支出	30	30	0	30	30	0	15	15	0
			福利厚生費支出(務)	30	30	0	30	30	0	15	15	0
			負担金支出	0	0	0	48	47	1	48	47	1
負担金支出	0	0	0	48	47	1	48	47	1			
会館運営費負担金支出	0	0	0	48	47	1	48	47	1			
事業活動支出計(2)	95,160	89,503	5,657	38,854	68,754	△ 29,900	4,807	5,288	△ 481			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 85,607	△ 82,749	△ 2,858	△ 33,436	△ 68,703	35,267	△ 4,158	△ 4,633	475			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業									
				51.介護福祉士修学資金等貸付事業			52.福祉系高校修学資金等貸付事業			53.ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
その他の活動による収支	支出		社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 85,607	△ 82,749	△ 2,858	△ 33,436	△ 68,703	35,267	△ 4,158	△ 4,633	475	

前期末支払資金残高(12)	355,621	414,072	△ 58,451	100,895	105,419	△ 4,524	15,686	18,098	△ 2,412
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,014	331,323	△ 61,309	67,459	36,716	30,743	11,528	13,465	△ 1,937

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業									
				54.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			55.保育士修学資金貸付事業			小 計			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入			1,303	1,420	△ 117	107,074	122,739	△ 15,665	121,941	130,243	△ 8,302	
	都道府県補助金収入			1,303	1,420	△ 117	107,074	122,739	△ 15,665	121,941	130,243	△ 8,302	
	ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	480	528	△ 48	
	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業補助金収入			1,303	1,420	△ 117	0	0	0	1,303	1,420	△ 117	
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	7,987	5,556	2,431	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	5,097	0	5,097	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	0	0	107,074	122,739	△ 15,665	107,074	122,739	△ 15,665	
	その他の収入			146	146	0	5,223	3,832	1,391	7,420	5,349	2,071	
				146	146	0	5,223	3,832	1,391	7,420	5,349	2,071	
	(旧)介護福祉士修学資金償還金収入			0	0	0	0	0	0	840	480	360	
	(新)介護福祉士修学資金償還金収入			0	0	0	0	0	0	663	655	8	
	介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入			0	0	0	0	0	0	60	60	0	
	ひとり親家庭職業資金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	168	126	42	
	児童養護自立支援資金貸付金償還金収入			146	146	0	0	0	0	146	146	0	
	保育士修学資金貸付金償還金収入			0	0	0	3,994	2,934	1,060	3,994	2,934	1,060	
	保育士入学準備金貸付金償還金収入			0	0	0	597	437	160	597	437	160	
	保育士就職準備金貸付金償還金収入			0	0	0	632	461	171	632	461	171	
	福祉系高校修学資金償還金収入			0	0	0	0	0	0	270	0	270	
	介護分野就職支援金償還金収入			0	0	0	0	0	0	50	50	0	
	受取利息配当金収入			1	1	0	2	2	0	8	8	0	
	受取利息配当金収入			1	1	0	2	2	0	8	8	0	
	事業活動収入計(1)			1,450	1,567	△ 117	112,299	126,573	△ 14,274	129,369	135,600	△ 6,231	
	支出	人件費支出			940	962	△ 22	2,734	2,734	0	11,371	11,018	353
		職員給料支出			459	459	0	1,836	1,836	0	7,762	7,344	418
		嘱託臨時職員			459	459	0	1,836	1,836	0	7,762	7,344	418
		職員諸手当支出			46	59	△ 13	203	203	0	790	876	△ 86
		嘱託臨時職員			46	59	△ 13	203	203	0	790	876	△ 86
職員賞与支出			306	306	0	306	306	0	1,224	1,224	0		
嘱託臨時職員			306	306	0	306	306	0	1,224	1,224	0		
法定福利費支出			129	138	△ 9	389	389	0	1,595	1,574	21		
嘱託臨時職員法定福利費			129	138	△ 9	389	389	0	1,595	1,574	21		
事業費支出			12,037	13,185	△ 1,148	167,606	148,184	19,422	310,596	317,423	△ 6,827		
修繕費支出(業)			0	0	0	99	0	99	409	110	299		
消耗器具備品費支出(業)			29	29	0	34	64	△ 30	470	300	170		
消耗品費(業)			29	29	0	34	64	△ 30	270	300	△ 30		
器具備品費(業)			0	0	0	0	0	0	200	0	200		

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業														
				54.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			55.保育士修学資金貸付事業			小 計								
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減						
事業活動による収支	支	業	動	に	よ	る	収	支	賃借料支出(業)	117	112	5	488	589	△ 101	1,139	1,223	△ 84
									租税公課支出(業)	17	17	0	236	182	54	317	252	65
									車輦費支出(業)	1	1	0	10	10	0	52	52	0
									車輦燃料費(業)	1	1	0	10	10	0	52	52	0
									旅費交通費支出(業)	1	1	0	10	10	0	48	48	0
									役員等旅費(業)	1	1	0	10	10	0	48	48	0
									印刷製本費支出(業)	26	26	0	119	145	△ 26	792	818	△ 26
									通信運搬費支出(業)	31	31	0	361	362	△ 1	1,121	1,122	△ 1
									広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	900	1,000	△ 100
									手数料支出(業)	6	6	0	3	3	0	32	32	0
									雑支出(業)	1	1	0	0	0	0	2	2	0
									介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	46,320	41,634	4,686
									福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	0	0	0	0	0	270	0	270
									介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	0
									再就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0
									ひとり親家庭職業資金貸付金	0	0	0	0	0	0	2,800	3,200	△ 400
									児童養護自立支援資金貸付金	11,808	12,961	△ 1,153	0	0	0	11,808	12,961	△ 1,153
									保育士修学資金貸付金	0	0	0	124,096	109,569	14,527	124,096	109,569	14,527
									保育士入学準備金貸付金	0	0	0	22,000	16,000	6,000	22,000	16,000	6,000
									保育士就職準備金貸付金	0	0	0	20,150	21,250	△ 1,100	20,150	21,250	△ 1,100
									障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0
									福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	3,870	3,850	20
									介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000	△ 30,000
									事務費支出	10	10	0	18	18	0	103	103	0
									福利厚生費支出(務)	10	10	0	18	18	0	103	103	0
									負担金支出	48	47	1	101	93	8	245	234	11
負担金支出	48	47	1	101	93	8	245	234	11									
会館運営費負担金支出	48	47	1	101	93	8	245	234	11									
事業活動支出計(2)	13,035	14,204	△ 1,169	170,459	151,029	19,430	322,315	328,778	△ 6,463									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,585	△ 12,637	1,052	△ 58,160	△ 24,456	△ 33,704	△ 192,946	△ 193,178	232									
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0									
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	65	65	0	65	65	0							
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	65	65	0	65	65	0						

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業								
				54.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			55.保育士修学資金貸付事業			小 計		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支出		社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	65	65	0	65	65	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	65	65	0	65	65	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 65	△ 65	0	△ 65	△ 65	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 11,585	△ 12,637	1,052	△ 58,225	△ 24,521	△ 33,704	△ 193,011	△ 193,243	232

前期末支払資金残高(12)	56,087	61,652	△ 5,565	183,477	110,782	72,695	711,766	710,023	1,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,502	49,015	△ 4,513	125,252	86,261	38,991	518,755	516,780	1,975

区分	大	中	小	13 社会福祉会館管理運営事業			14 厚生事業			
				56.社会福祉会館管理運営事業			57.厚生事業			
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収入支出	収入	受託金収入		64,250	64,250	0	0	0	0	
		都道府県等受託金収入		64,250	64,250	0	0	0	0	
		県社会福祉会館管理運営費受託金収入		64,250	64,250	0	0	0	0	
		事業収入		13,271	12,771	500	16,949	16,497	452	
		利用料収入		13,271	12,771	500	0	0	0	
		広告料収入		0	0	0	385	455	△ 70	
		資料・図書等頒布収入		0	0	0	724	634	90	
		手数料収入		0	0	0	15,050	14,677	373	
		厚生事業収入		0	0	0	250	112	138	
		参加費収入		0	0	0	540	619	△ 79	
	受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0		
	受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0		
	事業活動収入計(1)		77,522	77,022	500	16,950	16,498	452		
	支出		人件費支出		19,157	18,607	550	7,390	7,222	168
			職員給料支出		11,080	10,992	88	5,342	5,075	267
			正職員		4,482	4,723	△ 241	1,837	1,626	211
			嘱託臨時職員		6,598	6,269	329	3,505	3,449	56
			職員諸手当支出		1,550	1,366	184	688	810	△ 122
			正職員		685	511	174	224	346	△ 122
		嘱託臨時職員		865	855	10	464	464	0	
		職員賞与支出		2,618	2,470	148	306	306	0	
		正職員		1,538	1,425	113	0	0	0	
		嘱託臨時職員		1,080	1,045	35	306	306	0	
		非常勤職員給与支出		1,369	1,304	65	0	0	0	
		非常勤職員給与支出		1,369	1,304	65	0	0	0	
		法定福利費支出		2,540	2,475	65	1,054	1,031	23	
		正職員法定福利費		1,116	1,111	5	343	329	14	
		嘱託臨時職員法定福利費		1,419	1,360	59	711	702	9	
		非常勤職員法定福利費		5	4	1	0	0	0	
		事業費支出		62,172	57,396	4,776	2,768	3,032	△ 264	
		水道光熱費支出		29,562	24,905	4,657	0	0	0	
		電気料		17,165	13,398	3,767	0	0	0	
		融雪電気料		176	176	0	0	0	0	
		上下水道料		3,000	3,000	0	0	0	0	
		ガス代		600	600	0	0	0	0	
		重油代		8,484	7,608	876	0	0	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	13 社会福祉会館管理運営事業			14 厚生事業		
				56.社会福祉会館管理運営事業			57.厚生事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	出	灯油代	108	95	13	0	0	0
			ガソリン代	29	28	1	0	0	0
			修繕費支出(業)	1,980	1,980	0	10	10	0
			消耗器具備品費支出(業)	742	742	0	289	289	0
			消耗品費(業)	725	725	0	120	120	0
			器具備品費(業)	17	17	0	169	169	0
			保険料支出(業)	123	123	0	142	135	7
			損害保険料支出(業)	123	123	0	142	135	7
			賃借料支出(業)	838	838	0	415	426	△ 11
			租税公課支出(業)	1,890	1,890	0	1,391	1,407	△ 16
			車輛費支出(業)	10	10	0	21	129	△ 108
			車輛燃料費(業)	2	2	0	1	1	0
			車輛維持費(業)	8	8	0	20	128	△ 108
			諸謝金支出(業)	0	0	0	288	424	△ 136
			印刷製本費支出(業)	88	88	0	26	26	0
			通信運搬費支出(業)	618	618	0	182	182	0
			業務委託費支出(業)	26,307	26,188	119	0	0	0
			清掃委託費(業)	6,878	6,878	0	0	0	0
			警備委託費(業)	1,000	919	81	0	0	0
			設備運転管理委託費(業)	15,632	15,632	0	0	0	0
			昇降機保守委託費(業)	1,980	1,980	0	0	0	0
			除雪委託費(業)	300	300	0	0	0	0
			樹木管理委託費(業)	165	127	38	0	0	0
			自動ドア保守委託費(業)	352	352	0	0	0	0
			手数料支出(業)	6	6	0	3	3	0
			雑支出(業)	8	8	0	1	1	0
			事務費支出	125	125	0	52	52	0
			福利厚生費支出(務)	125	125	0	52	52	0
			負担金支出	0	0	0	667	647	20
			負担金支出	0	0	0	667	647	20
会館運営費負担金支出	0	0	0	667	647	20			
事業活動支出計(2)	81,454	76,128	5,326	10,877	10,953	△ 76			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,932	894	△ 4,826	6,073	5,545	528			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	13 社会福祉会館管理運営事業			14 厚生事業		
				56.社会福祉会館管理運営事業			57.厚生事業		
				令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収	入	拠点区分間繰入金収入	4,695	0	4,695	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	4,695	0	4,695	0	0	0
			厚生事業拠点区分間繰入金収入	4,695	0	4,695	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	4,695	0	4,695	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	763	894	△ 131	3,902	3,922	△ 20
			社会福祉事業区分間繰入金支出	763	894	△ 131	3,902	3,922	△ 20
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,695	0	4,695
		その他の活動支出計(8)	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,695	0	4,695
			会館管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,695	0	4,695
			その他の活動支出計(8)	763	894	△ 131	8,597	3,922	4,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,932	△ 894	4,826	△ 8,597	△ 3,922	△ 4,675			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 2,524	1,623	△ 4,147			

前期末支払資金残高(12)	85	1,019	△ 934	23,753	18,344	5,409
当期末支払資金残高(11)+(12)	85	1,019	△ 934	21,229	19,967	1,262

生活福祉資金会計収支予算

(単位：千円)

1 生活福祉資金会計							
区分	大	中	小	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	増 減	備 考
事業活動による収入			貸付事業収入	156,566	155,192	1,374	
			償還金収入	111,067	118,949	△ 7,882	
			総合支援資金償還金収入	15,797	18,928	△ 3,131	
			福祉資金償還金収入	71,862	68,115	3,747	
			福祉資金償還金収入	11,811	11,801	10	
			更生資金償還金収入	384	331	53	
			療養・介護等資金償還金収入	48	58	△ 10	
			緊急小口資金償還金収入	59,589	55,891	3,698	
			災害援護資金償還金収入	19	22	△ 3	
			復興支援資金償還金収入	11	12		
			教育支援資金償還金収入	22,240	30,066	△ 7,826	
			不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
			離職者支援資金償還金収入	489	973	△ 484	
			障害者更生資金償還金収入	221	364	△ 143	
			生活資金償還金収入	14	10	4	
			福祉資金(住宅)償還金収入	443	492	△ 49	
			長期滞留債権償還金収入	31,553	23,530	8,023	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,281	5,071	210	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,555	4,725	△ 170	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,049	2,119	△ 70	
			更生資金長期滞留債権償還金収入	652	835	△ 183	
			療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	348	373	△ 25	
			緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1,466	1,358	108	
			災害援護資金長期滞留債権償還金収入	10	10	0	
			復興支援資金長期滞留債権償還金収入	30	30	0	
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入	17,098	10,566	6,532	
			不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
			離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	3,884	2,242	1,642	
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	30	30	0	
			生活資金長期滞留債権償還金収入	68	106	△ 38	
			福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	636	789	△ 153	
			貸付金利息収入	13,946	12,713	1,233	
			貸付金利息収入	1,865	1,983	△ 118	
		延滞利息収入	12,081	10,730	1,351		
		受取利息配当金収入	58	56	2		
		受取利息配当金収入	55	53	2		
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	3	3	0		

(単位：千円)

1 生活福祉資金会計								
区分	大	中	小	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	増 減	備 考	
事業活動による収入支	収入	その他の収入		1	1	0		
		雑収入		1	1	0		
		事業活動収入計(1)		156,625	155,249	1,376		
	支出	貸付事業支出		95,900	139,100	△ 43,200		
		貸付金支出	貸付金支出		95,900	139,100	△ 43,200	
			総合支援資金貸付金支出		13,500	52,000	△ 38,500	
			福祉資金貸付金支出		40,600	39,800	800	
			福祉資金貸付金支出		30,000	27,900	2,100	
			緊急小口資金貸付金支出		10,000	11,600	△ 1,600	
			復興支援資金貸付金支出		600	300	300	
			教育支援資金貸付金支出		40,000	45,500	△ 5,500	
			不動産担保型生活資金貸付金支出		1,800	1,800	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		1	1	0		
	徴収不能額		1	1	0			
	事業活動支出計(2)		95,901	139,101	△ 43,200			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		60,724	16,148	44,576				
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	積立資産取崩収入		20,000	20,000	0		
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入		10,000	10,000	0	
			新 欠損補てん積立特定資産取崩収入		10,000	10,000	0	
			その他の活動収入計(7)		20,000	20,000	0	
	支出	積立資産支出		3	3	0		
		欠損補てん積立特定資産支出		3	3	0		
		要保護世帯生活資金会計長期貸付金支出		1	1	0		
		要保護世帯生活資金会計長期貸付金支出		1	1	0		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		43,397	224,514	△ 181,117		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		43,397	224,514	△ 181,117		
		国庫補助金等返還金支出		7,259	7,256	3		
	その他の活動支出計(8)		50,660	231,774	△ 181,114			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 30,660	△ 211,774	181,114			
予備費支出(10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,064	△ 195,626	225,690				
前期末支払資金残高(12)		2,142,653	2,092,450	50,203				
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,172,717	1,896,824	275,893				

2 生活福祉資金貸付事務費会計							
区分	大	中	小	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	増 減	備 考
収 入	經常経費補助金収入			16,148	16,273	△ 125	
		県補助金収入		16,148	16,273	△ 125	
		貸付事務費補助金収入		16,148	16,273	△ 125	
	助成金収入			0	0	0	
		ブロック会議助成金収入		0	0	0	
		ブロック会議助成金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
	その他の収入			1	1	0	
		雑収入		1	1	0	
	事業活動収入計(1)			16,150	16,275	△ 125	
支 出	人件費支出			34,282	32,353	1,929	
		職員給与支出		23,817	22,545	1,272	
		職員		7,508	6,306	1,202	
		嘱託臨時職員		16,309	16,239	70	
		職員賞与支出		4,724	4,476	248	
		職員		2,582	2,028	554	
		嘱託臨時職員		2,142	2,448	△ 306	
		退職給付支出		1,079	907	172	
		職員		1,015	778	237	
		嘱託臨時職員		64	129	△ 65	
		法定福利費支出		4,662	4,425	237	
		職員		1,596	1,312	284	
		嘱託臨時職員		3,066	3,113	△ 47	
	事業費支出			129,949	49,641	80,308	
		貸付調査償還指導費支出		9,108	9,321	△ 213	
		貸付調査償還促進費支出		2,960	3,179	△ 219	
		民生委員実費弁償費支出		6,148	6,142	6	
		業務委託費支出		120,841	40,320	80,521	
		市町村社協事務費支出		120,841	40,100	80,741	
		その他の業務委託費支出		0	220	△ 220	
事務費支出			14,266	158,243	△ 143,977		
	福利厚生費支出		263	250	13		
	旅費交通費支出		862	706	156		
	役職員旅費支出		502	346	156		
	委員等旅費支出		360	360	0		
	会議・研修費支出		52	52	0		
	事務消耗品費支出		807	753	54		

2 生活福祉資金貸付事務費会計							
区分	大	中	小	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	増 減	備 考
事業活動による 収支	支		印刷製本費支出	627	536	91	
			水道光熱費支出	630	462	168	
			通信運搬費支出	1,294	1,263	31	
			会議費支出	18	18	0	
			手数料支出	1,262	1,257	5	
			損害保険料支出	269	269	0	
			賃借料支出	3,178	2,673	505	
			租税公課支出	2	2	0	
			電算処理費支出	5,001	150,001	△ 145,000	
			雑支出	1	1	0	
				事業活動支出計(2)	178,497	240,237	△ 61,740
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 162,347	△ 223,962	61,615		
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	165	△ 164	
			器具及び備品取得支出	1	165	△ 164	
			施設整備等支出計(5)	1	165	△ 164	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 165	164		
その他の活動による 収支	収入		積立資産取崩収入	124,000	0	124,000	
			債権管理事務費積立資産取崩収入	124,000	0	124,000	
			生活福祉資金会計繰入金収入	43,397	224,514	△ 181,117	
			生活福祉資金会計繰入金収入	43,397	224,514	△ 181,117	
			要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0	
			要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0	
			その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	167,398	224,515	△ 57,117	
	支出		積立資産支出	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	
			一般会計繰入金支出	0	0	0	
			一般会計繰入金支出	0	0	0	
			その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出	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)	167,398	224,515	△ 57,117		
		予備費支出(10)	14,957	16,788	△ 1,831		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,907	△ 16,400	6,493		
		前期末支払資金残高(12)	9,907	16,891	△ 6,984		
		当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	491	△ 491		

3 要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金会計										
区分	大	中	小	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	増 減	備 考			
事業活動による収入	事業活動による収入	貸付事業等収入		3	3	0				
		収入	償還金収入		1	1	0			
				要保護世帯向け生活資金償還金収入		1	1	0		
		収入	貸付金利息収入		2	2	0			
				貸付金利息収入		1	1	0		
				延滞利息収入		1	1	0		
		収入	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)		4	4	0				
		支出	支出	貸付事業支出		3,000	3,000	0		
				支出	貸付金支出		3,000	3,000	0	
						要保護世帯向け生活資金貸付金支出		3,000	3,000	0
				事業活動支出計(2)		3,000	3,000	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,996	△ 2,996	0						
施設整備等による収支	施設整備等による収支	収入		0	0	0				
		支出		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	生活福祉資金会計長期借入金収入		1	1	0				
			生活福祉資金会計長期借入金収入		1	1	0			
		その他の活動収入計(7)		1	1	0				
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1	1	0				
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1	1	0			
		その他の活動支出計(8)		1	1	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)		1	1	0						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,997	△ 2,997	0						
前期末支払資金残高(12)		70,495	59,706	10,789						
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		67,498	56,709	10,789						

(単位：千円)

4 臨時特例つなぎ資金会計								
区分	大	中	小	令和5年度 予算	令和4年度 当初予算	増 減	備 考	
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入		200	200	0		
		収 入	償還金収入		100	100	0	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	0	
			長期滞留債権償還金収入		100	100	0	
				特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	100	100	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)		201	201	0		
		支 出	人件費支出		0	0	0	
			事務費支出		177	177	0	
			事務消耗品費支出	10	10	0		
			賃借料支出	165	165	0		
			電算処理費支出	1	1	0		
			雑支出	1	1	0		
	貸付事業支出		500	500	0			
			貸付金支出	500	500	0		
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	500	500	0		
	事業活動支出計(2)		677	677	0			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 476	△ 476	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)		△ 476	△ 476	0				
前期末支払資金残高(12)		3,686	3,826	△ 140				
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		3,210	3,350	△ 140				

令和5年度

スケールメリットを活かした割安な保険料で
充実補償をご提供します!



ホームページでも内容を紹介しています
<https://www.fukushihoken.co.jp>



社会福祉施設総合損害補償

しせつの損害補償

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

プラン 1 施設業務の補償

(賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、
動産総合保険、費用・利益保険)

① 基本補償(賠償・見舞費用)

保険期間1年

▶ 保険金額		基本補償(A型)	見舞費用付補償(B型)
賠償事故に対応	身体賠償(1名・1事故)	2億円・10億円	2億円・10億円
	財物賠償(1事故)	2,000万円	2,000万円
	受託・管理財物賠償(期間中)	200万円	200万円
	うち現金支払限度額(期間中)	20万円	20万円
	人格権侵害(期間中)	1,000万円	1,000万円
	身体・財物の損壊を伴わない経済的損失(期間中)	1,000万円	1,000万円
	徘徊時賠償(期間中)	2,000万円	2,000万円
お見舞い等の各種費用	事故対応特別費用(期間中)	500万円	500万円
	被害者対応費用(1名につき)	1事故10万円限度	1事故10万円限度
	傷害見舞費用		死亡時 100万円 入院時 1.5~7万円 通院時 1~3.5万円

- オプション1 ● 訪問・相談等サービス補償
- オプション2 ● 施設の医療事故補償
 - ・ 医務室の医療事故補償
 - ・ 看護職の賠償責任補償
- オプション3 ● 施設の借用不動産賠償事故補償
- オプション4 ● クレーム対応サポート補償
- オプション5 ● 施設の感染症対応費用補償
休業補償から各種対応費用までワイドな安心

- ① 休業や縮小営業による収益減少はもちろん、収益減少を防止・軽減するための人件費なども補償
- ② 消毒・清掃費用や自主的なPCR検査費用など、かかった費用を幅広く補償
- ③ 感染症対応特別費用で定額20万円を早期に受取り

② 個人情報漏えい対応補償

③ 施設の什器・備品損害補償

プラン 2 施設利用者の補償

(普通傷害保険)

- ① 入所型施設利用者の傷害事故補償
- ② 通所型施設利用者の傷害事故補償
- ③ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償



プラン 3 職員等の補償

(労働災害総合保険、普通傷害保険、約定期間費用保険、雇用慣行賠償責任保険)

- ① 職員の労災上乗せ補償
使用者賠償責任補償
- ② 役員・職員の傷害事故補償
- ③ 役員・職員の感染症罹患事故補償
- ④ 雇用慣行賠償補償



プラン 4 法人役員等の補償

(役員賠償責任保険)

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

団体契約者

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事
保険会社〉

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL : 03(3349)5137

受付時間：平日の9:00~17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)

取扱代理店

株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
TEL : 03(3581)4667

受付時間：平日の9:30~17:30(土日・祝日、年末年始を除きます。)