

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 | |
| 秋田県社会福祉会館管理運営事業 | 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 | |
| | | 29 新しい総合事業の取組支援事業 | |
| | 5 介護実習事業 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 10 運営適正化委員会事業 | 48 運営適正化委員会事業 | |
| | 11 秋田県福祉保健研修センター事業 | 49 一般研修管理運営事業 | |
| | | 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 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | 4,387 | 4,389 | △ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | △ 1 | 0 | 0 | |
| 退職共済預け金差額収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | △ 1 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 支出 | 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 |

| 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 | |
| | 市町村社協会会費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 市町村民協会会費収入 | | | 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 | 0 |
| | 寄附金収入 | | | 0 | 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 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | | | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 退職共済事務費受託金収入 | | | 0 | 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 | 0 |
| | サポート協会事務受託金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広告料収入 | | | 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 | 40 | △ 40 |
| | 負担金収入 | | | 0 | 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 | 0 | 40 | △ 40 |
| | 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 |
| | 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | | | 0 | 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 | 0 |
| | 福利協会退職金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | 0 | 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 | 0 | 1,040 | △ 1,040 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 報酬 | | | 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 | 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 | | | |

| 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 | 0 |
| | | | 事業活動支出計(2) | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 1,202 | △ 1,202 | 0 | 1,102 | △ 1,102 | 0 | 0 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,202 | 1,202 | 0 | △ 62 | 62 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | |
| | | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 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 | 0 | |
| | 支出 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| | | | 雑収入 福利協会退職収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | 収益事業区分間繰入金収入 | 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 |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 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収入 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | 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 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | △ 1,237 | 0 | 62 | △ 62 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 支出 | | 積立資産支出 | 0 | 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 | 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支 | | | 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 | |
| | | 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 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 福利厚生費支出(務) | 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 | |
| | | 分担金支出 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | モデル事業助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | △ 200 | 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 | 96 | 93 | 3 | 0 | 46 | △ 46 | 381 | 370 | 11 | |
| | | 負担金支出 | 96 | 93 | 3 | 0 | 46 | △ 46 | 381 | 370 | 11 | |
| | | 会館運営費負担金支出 | 96 | 93 | 3 | 0 | 46 | △ 46 | 381 | 370 | 11 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,866 | 3,115 | 751 | 0 | 2,101 | △ 2,101 | 13,347 | 13,233 | 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 | | | |
| 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 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | 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 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | △ 1 | 558 | 672 | △ 114 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | △ 1 | 558 | 672 | △ 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 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | △ 1 | 558 | 672 | △ 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 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 705 | 58 | △ 763 | 0 | △ 1 | 1 | 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 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,574 | 5,427 | 1,147 | 0 | 139 | △ 139 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 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 | |

| 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 |
| 事業活動による支出 | | | 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 | 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 | 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 | | 1,242 | 142 | 1,100 | 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 | 0 |
| | | モデル事業助成金支出 | | 1,242 | 142 | 1,100 | 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 | | 48 | 0 | 48 | 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 | 0 |
| | | 会館運営費負担金支出 | | 48 | 0 | 48 | 0 | 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 | 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 | 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 | | 2,251 | 0 | 2,251 | 0 | 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 | 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 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 2,251 | 0 | 2,251 | 0 | 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 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 2 | 1 | 1 | 397 | 0 | 397 | 0 | 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 | 0 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 2 | 1 | 1 | 397 | 0 | 397 | 0 | 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 | 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 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 46 | △ 3 | 49 | 0 | 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 | 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 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 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 | 0 |
| | 都道府県補助金収入 | 1,395 | 1,395 | 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 | 1,395 | 1,395 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議・研修会参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| 正職員 | 0 | 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 | 0 | |
| 職員諸手当支出 | 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 | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|--------------|-------------------|---------------|-------|-----------------|---------------|------|--------------|---------------|------|---|---|
| | | | | 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 | 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 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金支出 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 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 | 200 | 0 | 200 | 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 | 200 | 0 | 200 | 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) | | 1,395 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | 車輦費支出(業) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 車輦燃料費(業) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 車輦維持費(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 | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 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 | 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 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 1 | 1 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1 | 1 | 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 | 0 | 0 | 11,001 | 11,130 | △ 129 | | |
| | 都道府県等受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,001 | 11,130 | △ 129 | | |
| | 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 | 0 | 0 | 11,001 | 11,130 | △ 129 | | |
| | 事業収入 | 0 | 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 | 0 |
| | 手数料収入 | 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 |
| | 負担金収入 | 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 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | △ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | △ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,979 | 67,602 | 3,377 | 11,002 | 11,131 | △ 129 | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 3,015 | △ 3,015 | 9,877 | 9,898 | △ 21 | 7,564 | 7,522 | 42 | | | | | | |
| 職員給料支出 | 0 | 1,613 | △ 1,613 | 5,695 | 5,560 | 135 | 4,997 | 4,918 | 79 | | | | | | |
| 正職員 | 0 | 0 | 0 | 3,859 | 3,724 | 135 | 3,161 | 3,082 | 79 | | | | | | |
| 嘱託臨時職員 | 0 | 1,613 | △ 1,613 | 1,836 | 1,836 | 0 | 1,836 | 1,836 | 0 | | | | | | |
| 職員諸手当支出 | 0 | 460 | △ 460 | 523 | 938 | △ 415 | 614 | 612 | 2 | | | | | | |

| 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 0 | 1,999 | 1,998 | 1 | 1 | |
| | | 都道府県等受託金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999 | 1,998 | 1 | 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 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 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 |
| | 事業収入 | | | 5,808 | 5,819 | △ 11 | 5,434 | 5,392 | 42 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会議・研修会参加費収入 | | | 5,808 | 5,819 | △ 11 | 5,434 | 5,392 | 42 | 159 | 159 | 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 | 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 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | △ 2 | △ 2 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | △ 2 | △ 2 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 5,809 | 5,820 | △ 11 | 5,434 | 5,392 | 42 | 2,159 | 2,160 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | | |
| 支 | 人件費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 1,587 | 1,584 | 3 | 1,127 | 1,129 | △ 2 | △ 2 | △ 2 | | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 918 | 153 | 765 | 918 | △ 153 | △ 153 | △ 153 | | |
| | | 正職員 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 嘱託臨時職員 | | | 0 | 0 | 1,071 | 918 | 153 | 765 | 918 | △ 153 | △ 153 | △ 153 | | |
| | 職員諸手当支出 | | | 0 | 0 | 0 | 107 | 122 | △ 15 | 77 | 61 | 16 | 16 | | | |

| 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 | 400 | 400 | 0 | |
| | | | | 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| | | | | 経常経費補助金収入 | 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 | 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 | 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 | 1,395 | 1,395 | 0 | |
| | | | | 共同募金配分金収入 | 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 | 5,850 | 5,850 | 0 | |
| | | | | 広域助成配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | 5,850 | 0 | |
| | | | | 助成金収入 | 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 | 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 | 531 | 531 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11,001 | 11,130 | △ 129 | |
| | | | | 事業収入 | 13,268 | 11,964 | 1,304 | 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 | 17,096 | 15,846 | 1,250 | |
| | | | | 手数料収入 | 8,173 | 8,088 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8,173 | 8,088 | 85 | |
| | | | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,160 | 3,172 | △ 12 | |
| | | | | 負担金収入 | 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 | 3,160 | 3,172 | △ 12 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | △ 2 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | △ 2 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 13,268 | 11,964 | 1,304 | 1 | 1 | 0 | 144,352 | 137,929 | 6,423 | | | | | |
| 人件費支出 | 6,937 | 6,424 | 513 | 2,763 | 2,763 | 0 | 49,064 | 46,698 | 2,366 | | | | | |
| 職員給料支出 | 4,297 | 4,163 | 134 | 1,836 | 1,836 | 0 | 29,505 | 28,044 | 1,461 | | | | | |
| 正職員 | 2,628 | 2,550 | 78 | 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 | 12,537 | 14,019 | △ 1,482 | | | | | |
| 職員諸手当支出 | 693 | 434 | 259 | 228 | 227 | 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 | 出 | 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 | 支 | 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 |
| | | | 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 | 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 | | |
| | 車輛費支出(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | | |
| | | 車輛燃料費(業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | | |

(単位：千円)

| 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | △ 555 |
| | | 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 | | | |
| 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 | | |
| 出 | 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 |
| 事業活動による収支 | 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 | 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 | |

| 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 |
| | | | 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 |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 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 | |
| | その他の助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 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 | |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560 | 5,560 | 0 | 0 | 0 | |
| | 都道府県等受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560 | 5,560 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | 2,240 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受審料収入 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | 2,240 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 1,454 | 1,454 | 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 | |
| | 経営者協議会負担金収入 | 1,454 | 1,454 | 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 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,384 | 4,384 | 0 | 2,611 | 2,241 | 370 | 5,564 | 5,564 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費支出 | 4,008 | 3,987 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4,230 | 4,092 | 138 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 2,741 | 2,722 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,086 | 2,884 | 202 | 0 | 0 | |
| | 嘱託臨時職員 | 2,741 | 2,722 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,086 | 2,884 | 202 | 0 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 329 | △ 81 | 0 | 0 | |
| | 嘱託臨時職員 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 329 | △ 81 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 300 | △ 1 | 0 | 0 | |
| | 嘱託臨時職員 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 300 | △ 1 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 571 | 569 | 2 | 0 | 0 | 0 | 597 | 579 | 18 | 0 | 0 | |
| | 嘱託臨時職員法定福利費 | 571 | 569 | 2 | 0 | 0 | 0 | 597 | 579 | 18 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 834 | 859 | △ 25 | 2,237 | 2,067 | 170 | 1,309 | 1,447 | △ 138 | 0 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出(業) | 72 | 85 | △ 13 | 20 | 19 | 1 | 263 | 240 | 23 | 0 | 0 | | |
| 消耗品費(業) | 72 | 85 | △ 13 | 20 | 19 | 1 | 263 | 240 | 23 | 0 | 0 | | |
| 保険料支出(業) | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | △ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 損害保険料支出(業) | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | △ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賃借料支出(業) | 109 | 109 | 0 | 270 | 223 | 47 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出(業) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輦費支出(業) | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輦燃料費(業) | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 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 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 支出 | 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 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 869 | 492 | 377 | 4,448 | 3,469 | 979 | 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ト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 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 拠点区分間繰入金収入 | 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 |
| | 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) | 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 | |
| 事業活動による収支 | 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 | 0 |
| | | | 激励金支出 | 660 | 750 | △ 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 卒業祝金支出 | 100 | 350 | △ 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事務費支出 | 18 | 18 | 0 | 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 | 0 |
| | | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 70 | 390 | △ 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 70 | 390 | △ 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特定事業助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | △ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 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 | 0 |
| | | | 負担金支出 | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 負担金支出 | 51 | 47 | 4 | 0 | 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 | 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 | 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 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 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 | 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 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 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 | 0 | | |
| | | 基金積立資産支出 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 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 | 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) | 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 | | 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 | 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 | 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 | | |
| 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 | | 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 | |

| 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 | 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 | 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 | |
| | 出 | 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 | | |
| 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) | 支出 | 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 | | |

(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 | 出 | 事業区分間繰入金支出 | 763 | 894 | △ 131 | 3,902 | 3,922 | △ 20 |
| | | | 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 |
| | | | 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入 | 施設整備等による収入 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 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 | 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 | 貸付事業収入 | | 200 | 200 | 0 | | |
| | | 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 | 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 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 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、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険)

- ① 職員の労災上乗せ補償
- ② 使用者賠償責任補償
- 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。)