

令和6年度  
収 支 予 算 書

自 令和6年4月1日  
至 令和7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	13
高齢者の生きがい・健康づくり推進事業	34
高齢者相談支援事業	36
介護実習事業	38
介護サービス情報公表事業	42
福祉保健人材センター事業	44
福祉施設経営推進事業	50
寄附・募金活動事業	54
運営適正化委員会事業	58
公益事業区分	
秋田県福祉保健研修センター事業	60
修学等貸付事業	62
収益事業区分	
秋田県社会福祉会館管理運営事業	68
厚生事業	68
生活福祉資金会計 収支予算	
生活福祉資金会計	71
生活福祉資金事務費会計	73
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	75
臨時特例つなぎ資金会計	76
生活福祉資金会計（コロナ特例）	77
生活福祉資金事務費会計（コロナ特例）	78

# 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6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較増減
社会福祉事業	441,165	437,695	3,470
1 法人運営事業	102,173	95,415	6,758
2 地域福祉トータルケア推進事業	163,222	154,896	8,326
3 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業	19,861	20,144	△ 283
4 高齢者相談支援事業	19,713	24,957	△ 5,244
5 介護実習事業	24,301	25,667	△ 1,366
6 介護サービス情報公表事業	25,386	24,969	417
7 福祉保健人材センター事業	63,793	65,548	△ 1,755
8 福祉施設経営推進事業	7,781	12,878	△ 5,097
9 寄附・募金活動事業	6,037	4,679	1,358
10 運営適正化委員会事業	8,898	8,542	356
公益事業	318,737	346,534	△ 27,797
1 秋田県福祉保健研修センター事業	25,696	24,154	1,542
2 修学等貸付事業	293,041	322,380	△ 29,339
収益事業	113,697	101,691	12,006
1 秋田県社会福祉会館管理運営事業	91,525	82,217	9,308
2 厚生事業	22,172	19,474	2,698
合 計	873,599	885,920	△ 12,321

生活福祉資金会計

(単位：千円)

会計区分名	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較増減
1 生活福祉資金会計	135,159	146,561	△ 11,402
2 生活福祉資金貸付事務費会計	79,725	69,455	10,270
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
5 生活福祉資金会計（コロナ特例）	8	0	8
6 生活福祉資金貸付事務費会計（コロナ特例）	128,700	124,000	4,700
合 計	347,271	343,695	3,576

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

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

# 一般会計収支予算

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6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	収入			会費収入	42,300	42,225	75	0	0	0	0	0	0	0
				県会費収入	27,350	27,350	0	0	0	0	0	0	0	0
				市町村社協会費収入	6,676	6,676	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
				施設会費収入	5,576	5,551	25	0	0	0	0	0	0	0
				団体会費収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				特別会費収入	850	800	50	0	0	0	0	0	0	0
				寄附金収入	1,450	1,400	50	0	0	0	0	0	0	0
				一般寄附金収入	1,450	1,400	50	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
				都道府県補助金収入	15,218	15,218	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
				受託金収入	2,941	2,941	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
				退職共済事務費受託金収入	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0
				全社協事務受託金収入	1,018	1,018	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
				事業収入	6,500	6,300	200	0	0	0	0	0	0	0
				広告料収入	6,500	6,300	200	0	0	0	0	0	0	0
				負担金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
				負担金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
				社会福祉大会協賛金負担 金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
				受取利息配当金収入	12	12	0	3	3	0	1	1	0	0
				受取利息配当金収入	12	12	0	3	3	0	1	1	0	0
				雑収入	4,387	4,387	0	0	0	0	5	4	1	1
				雑収入	4,387	4,387	0	0	0	0	5	4	1	1
				退職共済預け金差額収入	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1
			福利協会退職金収入	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
			雑収入	4,387	4,387	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	72,848	72,523	325	3	3	0	6	5	1	1	
支出			人件費支出	63,350	61,288	2,062	0	0	0	3	3	0	0	
			役員報酬支出	6,360	5,400	960	0	0	0	0	0	0	0	
			報酬	6,360	5,400	960	0	0	0	0	0	0	0	
			職員給料支出	29,181	28,688	493	0	0	0	0	0	0	0	
			正職員	26,600	26,617	△ 17	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6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	出	嘱託臨時職員	2,581	2,071	510	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	5,068	4,888	180	0	0	0	0	0	0
			役員	167	51	116	0	0	0	0	0	0
			正職員	4,665	4,623	42	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	236	214	22	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	13,352	13,196	156	0	0	0	0	0	0
			役員	700	600	100	0	0	0	0	0	0
			正職員	12,251	12,249	2	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	401	347	54	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	360	360	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
			退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			退職金 福利協会退職金	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			退職金支出	0	0	0	0	0	0	2	2	0
			退職一時金(全社協)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			法定福利費支出	9,029	8,756	273	0	0	0	0	0	0
			役員法定福利費	777	657	120	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	7,690	7,528	162	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	562	571	△ 9	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	3,452	3,272	180	3	3	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(業)	163	163	0	1	1	0	0	0	0
			消耗品費(業)	163	163	0	1	1	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	407	407	0	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(業)	10	9	1	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費(業)	10	9	1	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	754	754	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	351	276	75	1	1	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	330	255	75	1	1	0	0	0	0
			実費弁償費(業)	21	21	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(業)	910	860	50	0	0	0	0	0	0			
通信運搬費支出(業)	711	657	54	0	0	0	0	0	0			
会議費支出(業)	80	80	0	0	0	0	0	0	0			
会議費(業)	40	40	0	0	0	0	0	0	0			
会議・研修費(業)	40	40	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6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	支		業務委託費支出(業)	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の委託費(業)	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(業)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	13,194	10,973	2,221	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	504	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(務)	1,423	1,438	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(務)	1,414	1,429	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	0
			実費弁償費(務)	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(務)	524	463	61	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗品費支出(務)	524	463	61	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(務)	313	485	△ 172	0	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出(務)	2,144	1,419	725	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(務)	551	669	△ 118	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費(務)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛維持費(務)	503	621	△ 118	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出(務)	150	350	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(務)	796	722	74	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	34	34	0	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	0
			広報費支出(務)	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(務)	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(務)	375	375	0	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	0
			賃借料支出(務)	3,310	2,022	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0
			資料図書費支出(務)	263	251	12	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出(務)	2,281	1,715	566	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	1,088	1,098	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,088	1,098	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0			
助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
県民児協育成費支出	500	500	0	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6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支出	事業活動支出計(2)		81,584	77,131	4,453	3	3	0	3	3	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,736	△ 4,608	△ 4,128	0	0	0	3	2	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	
		車輜運搬具売却収入		1	1	0	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	0
	支出	固定資産除却・廃棄支出		1	1	0	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	0
		施設整備等支出計(5)		1	1	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	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	0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	1,394	460	934	934
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	1,394	460	934	934
		事業区分間繰入金収入		3,700	3,700	0	0	0	0	1,492	1,404	88	88
		事業区分間繰入金収入		3,700	3,700	0	0	0	0	1,492	1,404	88	88
		公益事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	404	440	△ 36	△ 36
		収益事業区分間繰入金収入		3,700	3,700	0	0	0	0	1,088	964	124	124
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	4,817	4,383	434	434
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	4,817	4,383	434	434
		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	2,000	1,988	12	12
		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	560	557	3	3
		介護実習事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	559	368	191	191
		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	70	397	△ 327	△ 327
		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	312	△ 312	△ 312
		人材センター事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	1,200	528	672	672
		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	375	233	142	142
		運営適正化委員会事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	53	0	53	53
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	4,536	4,064	472	472
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	4,536	4,064	472	472	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	4,536	4,064	472	472		
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
退職手当積立基金預け金収入		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
その他の活動収入計(7)		3,700	3,700	0	0	0	0	12,241	10,313	1,928	1,928		
支出	積立資産支出		0	0	0	0	0	0	3,250	2,794	456	456	
	雑費支出 福利協会負担金		0	0	0	0	0	0	3,250	2,794	456	456	

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6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
支 出	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		2,897	2,897	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		2,897	2,897	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		2,251	2,251	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		646	646	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		4,441	4,065	376	0	0	0	1	1	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		4,441	4,065	376	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		4,441	4,065	376		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	8,993	7,520	1,473	0	
	退職手当積立基金預け金支出 全社協		0	0	0	0	0	0	8,993	7,520	1,473	0	
その他の活動支出計(8)		7,338	6,962	376	0	0	0	12,244	10,315	1,929	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,638	△ 3,262	△ 376	0	0	0	△ 3	△ 2	△ 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)		△ 13,374	△ 8,870	△ 4,504	0	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	46,651	40,108	6,543	10	10	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,277	31,238	2,039	10	10	0	0	0	0

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収	会費収入		42,300	42,225	75
		県会費収入		27,350	27,350	0
		市町村社協会費収入		6,676	6,676	0
		市町村民協会費収入		1,698	1,698	0
		施設会費収入		5,576	5,551	25
		団体会費収入		150	150	0
		特別会費収入		850	800	50
		寄附金収入		1,450	1,400	50
		一般寄附金収入		1,450	1,400	50
		経常経費補助金収入		15,218	15,218	0
		都道府県補助金収入		15,218	15,218	0
		社会福祉活動職員等設置費補助金収入		15,218	15,218	0
		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		6,500	6,300	200
		広告料収入		6,500	6,300	200
		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	16	0
		受取利息配当金収入		16	16	0
		雑収入		4,392	4,391	1
		雑収入		4,392	4,391	1
		退職共済預け金差額収入		3	2	1
	福利協会退職金収入		2	2	0	
	雑収入		4,387	4,387	0	
	事業活動収入計(1)		72,857	72,531	326	
支	人件費支出		63,353	61,291	2,062	
	役員報酬支出		6,360	5,400	960	
	報酬		6,360	5,400	960	
	職員給料支出		29,181	28,688	493	
正職員		26,600	26,617	△ 17		

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支		嘱託臨時職員	2,581	2,071	510
			職員諸手当支出	5,068	4,888	180
			役員	167	51	116
			正職員	4,665	4,623	42
			嘱託臨時職員	236	214	22
			職員賞与支出	13,352	13,196	156
			役員	700	600	100
			正職員	12,251	12,249	2
			嘱託臨時職員	401	347	54
			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	9,029	8,756	273
			役員法定福利費	777	657	120
			正職員法定福利費	7,690	7,528	162
			嘱託臨時職員法定福利費	562	571	△ 9
			事業費支出	3,455	3,275	180
			消耗器具備品費支出(業)	164	164	0
			消耗品費(業)	164	164	0
			賃借料支出(業)	407	407	0
			車輛費支出(業)	10	9	1
			車輛燃料費(業)	10	9	1
			諸謝金支出(業)	754	754	0
			旅費交通費支出(業)	352	277	75
			役職員等旅費(業)	331	256	75
			実費弁償費(業)	21	21	0
印刷製本費支出(業)	910	860	50			
通信運搬費支出(業)	711	657	54			
会議費支出(業)	80	80	0			
会議費(業)	40	40	0			
会議・研修費(業)	40	40	0			



社会福祉事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出	事業活動支出計(2)		81,590	77,137	4,453
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,733	△ 4,606	△ 4,127
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	1	0
		車輜運搬具売却収入		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支	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		1,394	460	934
		生活福祉資金会計繰入金収入		1,394	460	934
		事業区分間繰入金収入		5,192	5,104	88
		事業区分間繰入金収入		5,192	5,104	88
		公益事業区分間繰入金収入		404	440	△ 36
		収益事業区分間繰入金収入		4,788	4,664	124
		拠点区分間繰入金収入		4,817	4,383	434
		拠点区分間繰入金収入		4,817	4,383	434
		地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金収入		2,000	1,988	12
		高齢者相談支援事業拠点区分間繰入金収入		560	557	3
		介護実習事業拠点区分間繰入金収入		559	368	191
		介護サービス情報公表事業拠点区分間繰入金収入		70	397	△ 327
		福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金収入		0	312	△ 312
		人材センター事業拠点区分間繰入金収入		1,200	528	672
		生きがい・健康づくり事業拠点区分間繰入金収入		375	233	142
		運営適正化委員会事業拠点区分間繰入金収入		53	0	53
		サービス区分間繰入金収入		4,536	4,064	472
	サービス区分間繰入金収入		4,536	4,064	472	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		4,536	4,064	472		
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)		15,941	14,013	1,928		
支出	積立資産支出		3,250	2,794	456	
	雑費支出 福利協会負担金		3,250	2,794	456	

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 法人運営事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支 出	拠点区分間繰入金支出		2,897	2,897	0
		拠点区分間繰入金支出		2,897	2,897	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	2,251	0
		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		4,442	4,066	376
		サービス区分間繰入金支出		4,442	4,066	376
		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		4,441	4,065	376
		その他の活動による支出		8,993	7,520	1,473
		退職手当積立基金預け金支出 全社協		8,993	7,520	1,473
		その他の活動支出計(8)		19,582	17,277	2,305
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,641	△ 3,264	△ 377
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)		△ 13,374	△ 8,870	△ 4,504		

前期末支払資金残高(12)	46,661	40,118	6,543
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,287	31,248	2,039

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業											
				4.地域福祉推進委員会事業			5.種別協議会・県民児協支援事業			6.社協支援・共募助成金事業					
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減			
事業活動による収入	寄附金収入			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	
	経常経費補助金収入			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	
	生活困窮者就労準備支事業費補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	災害福祉広域支援体制整備事業補助金収入			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	5,265	5,850	0	5,265	5,850	△ 585
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	5,265	5,850	0	5,265	5,850	△ 585
	広域助成配分金収入			0	0	0	0	0	0	5,265	5,850	0	5,265	5,850	△ 585
	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
	民生委員共励事業助成金収入			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	13,905	13,905	0	13,905	13,905	0	0	0	0
	都道府県等受託金収入			0	0	0	13,905	13,905	0	13,905	13,905	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	13,905	13,905	0	13,905	13,905	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	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			3,160	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			3,160	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予算対策負担金収入			3,160	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	△ 1
受取利息配当金収入			1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	△ 1	
事業活動収入計(1)			3,161	3,161	0	13,905	13,905	0	5,266	5,852	0	5,266	5,852	△ 586	
支出	人件費支出		800	800	0	12,315	11,879	436	1,836	1,836	0	1,836	1,836	0	
	職員給料支出		0	0	0	7,049	6,628	421	1,464	1,464	0	1,464	1,464	0	
	正職員		0	0	0	4,719	4,568	151	0	0	0	0	0	0	
	嘱託臨時職員		0	0	0	2,330	2,060	270	1,464	1,464	0	1,464	1,464	0	
	職員諸手当支出		123	124	△ 1	930	839	91	108	108	0	108	108	0	
	正職員		123	124	△ 1	633	744	△ 111	0	0	0	0	0	0	
	嘱託臨時職員		0	0	0	297	95	202	108	108	0	108	108	0	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				4.地域福祉推進委員会事業			5.種別協議会・県民児協支援事業			6.社協支援・共募助成金事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支			職員賞与支出	417	444	△ 27	2,448	2,490	△ 42	0	0	0
			正職員	417	444	△ 27	2,047	2,184	△ 137	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	401	306	95	0	0	0
			法定福利費支出	260	232	28	1,888	1,922	△ 34	264	264	0
			正職員法定福利費	260	232	28	1,392	1,503	△ 111	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	496	419	77	264	264	0
			事業費支出	3,600	2,607	993	947	1,037	△ 90	4,995	4,975	20
			消耗器具備品費支出(業)	24	16	8	21	109	△ 88	241	184	57
			消耗品費(業)	24	16	8	21	109	△ 88	241	184	57
			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)	374	230	144	349	380	△ 31	1,350	1,295	55
			租税公課支出(業)	0	0	0	134	134	0	0	0	0
			車輛費支出(業)	50	50	0	8	8	0	87	91	△ 4
			車輛燃料費(業)	50	50	0	0	0	0	75	75	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	8	8	0	12	16	△ 4
			諸謝金支出(業)	791	487	304	0	0	0	1,995	2,192	△ 197
			旅費交通費支出(業)	1,230	1,073	157	0	0	0	720	607	113
			委員等旅費(業)	946	824	122	0	0	0	71	71	0
			役職員等旅費(業)	284	249	35	0	0	0	526	424	102
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	123	112	11
			印刷製本費支出(業)	629	326	303	29	26	3	108	106	2
			通信運搬費支出(業)	419	354	65	403	377	26	278	299	△ 21
			会議費支出(業)	79	67	12	0	0	0	60	45	15
			会議費(業)	74	62	12	0	0	0	5	0	5
			会議・研修費(業)	5	5	0	0	0	0	55	45	10
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	140	140	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)	4	4	0	3	3	0	16	16	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	
		事務費支出	0	0	0	50	50	0	0	0	0	
		福利厚生費支出(務)	0	0	0	50	50	0	0	0	0	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				4.地域福祉推進委員会事業			5.種別協議会・県民児協支援事業			6.社協支援・共募助成金事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支	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	0	0	1,300	1,242	58	
	助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,300	1,242	58	
	モデル事業助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,300	1,242	58	
	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	
	地域貢献活動助成金支出		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	96	0	22	381	△ 359	95	48	47	
	負担金支出		96	96	0	22	381	△ 359	95	48	47	
会館運営費負担金支出		96	96	0	22	381	△ 359	95	48	47		
事業活動支出計(2)		4,859	3,866	993	13,334	13,347	△ 13	8,226	8,101	125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,698	△ 705	△ 993	571	558	13	△ 2,960	△ 2,249	△ 711		
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	0	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,961	2,251	710
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	2,961	2,251	710	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	2,961	2,251	710	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	2,961	2,251	710	
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	571	558	13	1	2	△ 1
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	571	558	13	1	2	△ 1	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	571	558	13	1	2	△ 1	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	571	558	13	1	2	△ 1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	△ 571	△ 558	△ 13	2,960	2,249	711	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,698	△ 705	△ 993	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	7,939	7,279	660	0	0	0	0	184	46	138
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,241	6,574	△ 333	0	0	0	0	184	46	138

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				7.子どもの居場所等支援事業			8.ボランティアセンター運営事業			9.災害福祉広域支援体制整備事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	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	1,000	1,000	0	2,620	1,395	1,225
	都道府県補助金収入			0	0	0	1,000	1,000	0	2,620	1,395	1,225
	生活困窮者就労準備支事業費補助金収入			0	0	0	1,000	1,000	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	2,620	1,395	1,225
	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			4,947	6,158	△ 1,211	0	0	0	0	0	0
	都道府県等受託金収入			4,947	6,158	△ 1,211	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
	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			4,947	6,158	△ 1,211	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)			4,948	6,159	△ 1,211	1,000	1,000	0	2,620	1,395	1,225	
支出	人件費支出			3,821	4,694	△ 873	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出			2,228	2,752	△ 524	0	0	0	0	0	0
	正職員			0	2,752	△ 2,752	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			2,228	0	2,228	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出			374	282	92	0	0	0	0	0	0
	正職員			0	282	△ 282	0	0	0	0	0	0
嘱託臨時職員			374	0	374	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										
				7.子どもの居場所等支援事業			8.ボランティアセンター運営事業			9.災害福祉広域支援体制整備事業				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支			職員賞与支出	678	1,019	△ 341	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	1,019	△ 1,019	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	678		678	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	541	641	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	0	641	△ 641	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	1,126	1,068	58	1,000	1,000	0	2,620	1,395	1,225		
			消耗器具備品費支出(業)	41	56	△ 15	15	15	0	64	25	39		
			消耗品費(業)	41	56	△ 15	15	15	0	64	24	40		
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1		
			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)	304	183	121	208	208	0	294	199	95		
			租税公課支出(業)	450	560	△ 110	0	0	0	0	0	0		
			車輛費支出(業)	93	92	1	0	0	0	12	6	6		
			車輛燃料費(業)	93	92	1	0	0	0	12	6	6		
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			諸謝金支出(業)	0	0	0	711	711	0	1,497	588	909		
			旅費交通費支出(業)	107	48	59	0	0	0	626	404	222		
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	184	128	56		
			役職員等旅費(業)	107	48	59	0	0	0	166	0	166		
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	276	276	0		
			印刷製本費支出(業)	0	65	△ 65	0	0	0	0	0	0		
			通信運搬費支出(業)	123	60	63	51	51	0	89	153	△ 64		
			会議費支出(業)	3	0	3	12	15	△ 3	0	0	0		
			会議費(業)	0	0	0	12	15	△ 3	0	0	0		
			会議・研修費(業)	3	0	3	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)	5	4	1	3	0	3	38	15	23		
			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	5	△ 5			
		事務費支出	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			

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業										
				7.子どもの居場所等支援事業			8.ボランティアセンター運営事業			9.災害福祉広域支援体制整備事業				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収入支	支	分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		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
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定民児協助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域貢献活動助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会館運営費負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		4,947	5,762	△ 815	1,000	1,000	0	2,620	1,395	1,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	397	△ 396	0	0	0	0	0	0				
施設整備等による収入支	支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	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入支	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	397	△ 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		1	397	△ 396	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	397	△ 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		1	397	△ 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 397	396	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		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	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		
当期末支払資金残高(11)+(12)		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									
				10.地域福祉実践活動促進事業			11.介護等体験調整事業			12.民生委員・児童委員研修事業			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収入	寄附金収入			400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入			400	400	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
	都道府県補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者就労準備支事業費補助金収入			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
	共同募金配分金収入			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
	広域助成配分金収入			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
	全社協助成金収入			0	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	0
	民生委員互助事業助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,158	1,071	87	
	都道府県等受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,158	1,071	87	
	民生委員児童委員研修事業費受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,158	1,071	87	
	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	600	600	0	0	0	0	
	会議・研修会参加費収入			0	0	0	600	600	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			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	1	1	0		
事業活動収入計(1)			400	400	0	600	600	0	1,159	1,072	87		
支出	人件費支出			0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員給料支出			0	0	0	0	0	0	0	0		
	正職員			0	0	0	0	0	0	0	0		
	嘱託臨時職員			0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員諸手当支出			0	0	0	0	0	0	0	0		
	正職員			0	0	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員			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											
				10.地域福祉実践活動促進事業			11.介護等体験調整事業			12.民生委員・児童委員研修事業					
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減			
事業活動による収支			職員賞与支出	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
			法定福利費支出	0	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	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	341	513	△ 172	593	540	53	1,158	1,071	87			
			消耗器具備品費支出(業)	40	64	△ 24	31	15	16	0	0	0			
			消耗品費(業)	40	64	△ 24	31	15	16	0	0	0			
			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)	0	69	△ 69	187	147	40	336	280	56			
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	27	0	27			
			車輛費支出(業)	7	1	6	20	20	0	0	0	0			
			車輛燃料費(業)	7	1	6	12	12	0	0	0	0			
			車輛維持費(業)	0	0	0	8	8	0	0	0	0			
			諸謝金支出(業)	120	186	△ 66	0	0	0	471	466	5			
			旅費交通費支出(業)	8	71	△ 63	154	191	△ 37	0	0	0			
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			役職員等旅費(業)	8	0	8	154	191	△ 37	0	0	0			
			実費弁償費(業)	0	71	△ 71	0	0	0	0	0	0			
			印刷製本費支出(業)	112	69	43	29	19	10	310	310	0			
			通信運搬費支出(業)	52	45	7	124	97	27	14	15	△ 1			
			会議費支出(業)	0	6	△ 6	15	20	△ 5	0	0	0			
			会議費(業)	0	6	△ 6	0	0	0	0	0	0			
			会議・研修費(業)	0	0	0	15	20	△ 5	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)	2	2	0	28	24	4	0	0	0			
			資料図書費支出(業)	0	0	0	5	2	3	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	5	△ 5	0	0	0				
		事務費支出	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				

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業											
				10.地域福祉実践活動促進事業			11.介護等体験調整事業			12.民生委員・児童委員研修事業					
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減			
事業活動による収入支	支	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	0
		助成金支出		150	200	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		150	200	△ 50	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		150	200	△ 50	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
		地域貢献活動助成金支出		150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出		0	200	△ 200	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)		491	713	△ 222	593	540	53	1,158	1,071	87			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 91	△ 313	222	7	60	△ 53	1	1	0			
施設整備等による収入支	支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	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	0		
その他の活動による収入支	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		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	1	1	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	1	1	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0						
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 91	△ 313	222	7	60	△ 53	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	1,251	1,237	14	1,737	1,384	353	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,160	924	236	1,744	1,444	300	0	0	0

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				13.共励事業			14.互助事業			15.日常生活自立支援事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	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	76,089	70,973	5,116
	都道府県補助金収入			0	0	0	0	0	0	76,089	70,973	5,116
	生活困窮者就労準備支事業費補助金収入			0	0	0	0	0	0	76,089	70,973	5,116
	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			531	531	0	1,675	1,625	50	0	0	0
	全社協助成金収入			531	531	0	1,675	1,625	50	0	0	0
	民生委員共励事業助成金収入			531	531	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業助成金収入			0	0	0	1,675	1,625	50	0	0	0
	受託金収入			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
	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
	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			0	0	0	0	0	0	8	6	2
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	8	6	2	
事業活動収入計(1)			531	531	0	1,675	1,625	50	76,097	70,979	5,118	
支出	人件費支出			0	0	0	0	0	0	10,479	9,877	602
	職員給料支出			0	0	0	0	0	0	6,169	5,695	474
	正職員			0	0	0	0	0	0	4,158	3,859	299
	嘱託臨時職員			0	0	0	0	0	0	2,011	1,836	175
	職員諸手当支出			0	0	0	0	0	0	707	523	184
	正職員			0	0	0	0	0	0	460	283	177
嘱託臨時職員			0	0	0	0	0	0	247	240	7	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				13.共励事業			14.互助事業			15.日常生活自立支援事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	2,122	2,252	△ 130
			正職員	0	0	0	0	0	0	1,721	1,946	△ 225
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	401	306	95
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	1,481	1,407	74
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,041	1,012	29
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	440	395	45
			事業費支出	405	405	0	1,675	1,625	50	64,641	60,388	4,253
			消耗器具備品費支出(業)	14	33	△ 19	0	0	0	44	326	△ 282
			消耗品費(業)	14	33	△ 19	0	0	0	44	39	5
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	287	△ 287
			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)	89	100	△ 11	0	0	0	362	315	47
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(業)	10	10	0	0	0	0	8	8	0
			車輛燃料費(業)	10	10	0	0	0	0	0	0	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	8	8	0
			諸謝金支出(業)	45	45	0	0	0	0	649	529	120
			旅費交通費支出(業)	186	160	26	0	0	0	673	667	6
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	126	108	18
			役職員等旅費(業)	186	160	26	0	0	0	547	559	△ 12
			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	0	0	0	187	171	16
			通信運搬費支出(業)	36	32	4	0	0	0	203	213	△ 10
			会議費支出(業)	5	5	0	0	0	0	33	45	△ 12
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	31	31	0
			会議・研修費(業)	5	5	0	0	0	0	2	14	△ 12
			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	62,458	58,091	4,367
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	62,458	58,091	4,367
			手数料支出(業)	0	0	0	0	0	0	24	23	1
			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	1,675	1,625	50	0	0	0
			雑支出(業)	20	20	0	0	0	0	0	0	0
			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

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業											
				13.共励事業			14.互助事業			15.日常生活自立支援事業					
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減			
事業活動による収入支	支	出	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	0
			助成金支出	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	126	126	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	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			指定民児協助成金支出	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域貢献活動助成金支出	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	0	0	0	0	48	48	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0	0
			会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0	0
			事業活動支出計(2)	531	531	0	1,675	1,625	50	75,218	70,363	4,855			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	879	616	263			
施設整備等による収入支	支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	211	0	211			
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	211	0	211			
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	211	0	211			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 211	0	△ 211			
その他の活動による収入支	支	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		
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	668	616	52			
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	668	616	52			
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	668	616	52			
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	668	616	52			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△ 668	△ 616	△ 52			
			予備費支出(10)	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						
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	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				16.成年後見制度利用促進事業			17.自主企画研修事業			18.認知症介護実践者研修事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	寄附金収入		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
	経常経費補助金収入		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
		生活困窮者就労準備支事業費補助金収入	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
	共同募金配分金収入		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
		広域助成配分金収入	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
		全社協助成金収入	0	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	0
		民生委員互助事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		10,936	11,001	△ 65	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県等受託金収入	10,936	11,001	△ 65	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
		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	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
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	10,936	11,001	△ 65	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入		0	0	0	6,648	5,808	840	5,698	5,434	264	
		会議・研修会参加費収入	0	0	0	6,648	5,808	840	5,698	5,434	264	
		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	1	1	0	0	0	0	
受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)		10,937	11,002	△ 65	6,649	5,809	840	5,698	5,434	264		
支出	人件費支出		8,012	7,564	448	1,536	0	1,536	2,123	1,587	536	
		職員給料支出	4,918	4,997	△ 79	1,006	0	1,006	1,509	1,071	438	
		正職員	2,907	3,161	△ 254	0	0	0	0	0	0	
		嘱託臨時職員	2,011	1,836	175	1,006	0	1,006	1,509	1,071	438	
	職員諸手当支出		559	614	△ 55	83	0	83	107	107	0	
		正職員	369	431	△ 62	0	0	0	0	0	0	
嘱託臨時職員		190	183	7	83	0	83	107	107	0		

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				16.成年後見制度利用促進事業			17.自主企画研修事業			18.認知症介護実践者研修事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支			職員賞与支出	1,425	920	505	234	0	234	201	153	48
			正職員	1,025	614	411	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	400	306	94	234	0	234	201	153	48
			法定福利費支出	1,110	1,033	77	213	0	213	306	256	50
			正職員法定福利費	680	646	34	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	430	387	43	213	0	213	306	256	50
			事業費支出	2,532	2,977	△ 445	3,559	3,983	△ 424	3,022	3,003	19
			消耗器具備品費支出(業)	49	61	△ 12	300	313	△ 13	100	100	0
			消耗品費(業)	49	61	△ 12	300	313	△ 13	100	100	0
			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)	395	419	△ 24	823	1,101	△ 278	921	899	22
			租税公課支出(業)	994	1,000	△ 6	150	362	△ 212	152	153	△ 1
			車輛費支出(業)	27	53	△ 26	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費(業)	27	53	△ 26	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)	717	1,114	△ 397	2,012	1,856	156	1,642	1,642	0
			旅費交通費支出(業)	56	113	△ 57	45	64	△ 19	0	0	0
			委員等旅費(業)	56	113	△ 57	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			実費弁償費(業)	0	0	0	45	64	△ 19	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	137	72	65	74	136	△ 62	52	52	0
			通信運搬費支出(業)	137	118	19	128	102	26	64	66	△ 2
			会議費支出(業)	12	16	△ 4	18	26	△ 8	75	75	0
			会議費(業)	12	16	△ 4	18	26	△ 8	75	75	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)	8	11	△ 3	9	23	△ 14	16	16	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	
		事務費支出	25	25	0	50	40	10	0	0	0	
		福利厚生費支出(務)	25	25	0	50	40	10	0	0	0	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				16.成年後見制度利用促進事業			17.自主企画研修事業			18.認知症介護実践者研修事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支	分担金支出	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	
	助成金支出	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	
	モデル事業助成金支出	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	
	指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域貢献活動助成金支出	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	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	323	323	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	323	323	0	0	
会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	323	323	0	0		
事業活動支出計(2)	10,569	10,566	3	5,145	4,023	1,122	5,468	4,913	555	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368	436	△ 68	1,504	1,786	△ 282	230	521	△ 291	0		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入支	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	368	436	△ 68	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	368	436	△ 68	0	0	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	368	436	△ 68	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	368	436	△ 68	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 368	△ 436	68	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	1,504	1,786	△ 282	230	521	△ 291	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	4,427	3,601	826	1,796	2,016	△ 220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,931	5,387	544	2,026	2,537	△ 511	0		

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				19. 認知症対応型サービス事業管理者等研修事業			20. 介護支援専門員養成自主事業			21. 高齢者未来づくり支援基金事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	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事業費補助金収入			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			1,954	1,999	△ 45	0	0	0	0	0	0
	都道府県等受託金収入			1,954	1,999	△ 45	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
	認知症対応型サービス事業者研修受託金収入			1,954	1,999	△ 45	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			306	159	147	12,752	13,268	△ 516	0	0	0
	会議・研修会参加費収入			306	159	147	4,924	5,095	△ 171	0	0	0
	手数料収入			0	0	0	7,828	8,173	△ 345	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			8	1	7	0	0	0	1	1	0
受取利息配当金収入			8	1	7	0	0	0	1	1	0	
事業活動収入計(1)			2,268	2,159	109	12,752	13,268	△ 516	1	1	0	
支出	人件費支出			1,253	1,127	126	7,353	6,937	416	3,045	2,763	282
	職員給料支出			838	765	73	4,526	4,297	229	2,011	1,836	175
	正職員			0	0	0	2,772	2,628	144	0	0	0
	嘱託臨時職員			838	765	73	1,754	1,669	85	2,011	1,836	175
	職員諸手当支出			70	77	△ 7	751	693	58	201	228	△ 27
	正職員			0	0	0	606	564	42	0	0	0
嘱託臨時職員			70	77	△ 7	145	129	16	201	228	△ 27	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業								
				19. 認知症対応型サービス事業管理者等研修事業			20. 介護支援専門員養成自主事業			21. 高齢者未来づくり支援基金事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支			職員賞与支出	167	153	14	1,076	988	88	401	306	95
			正職員	0	0	0	1,076	988	88	0	0	0
			嘱託臨時職員	167	153	14	0	0	0	401	306	95
			法定福利費支出	178	132	46	1,000	959	41	432	393	39
			正職員法定福利費	0	0	0	690	661	29	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	178	132	46	310	298	12	432	393	39
			事業費支出	1,015	1,032	△ 17	5,727	6,078	△ 351	2,868	2,836	32
			消耗器具備品費支出(業)	57	36	21	80	150	△ 70	610	634	△ 24
			消耗品費(業)	57	36	21	80	150	△ 70	210	234	△ 24
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	400	400	0
			保険料支出(業)	0	0	0	15	15	0	17	17	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	15	15	0	17	17	0
			賃借料支出(業)	88	88	0	1,010	1,421	△ 411	665	606	59
			租税公課支出(業)	144	108	36	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(業)	0	0	0	11	18	△ 7	111	112	△ 1
			車輛燃料費(業)	0	0	0	3	10	△ 7	111	112	△ 1
			車輛維持費(業)	0	0	0	8	8	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	348	348	0	1,137	1,067	70	680	680	0
			旅費交通費支出(業)	340	340	0	20	20	0	339	339	0
			委員等旅費(業)	311	311	0	0	0	0	235	235	0
			役職員等旅費(業)	29	29	0	20	20	0	104	104	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	1,619	1,672	△ 53	281	280	1
			通信運搬費支出(業)	38	112	△ 74	420	377	43	150	153	△ 3
			会議費支出(業)	0	0	0	31	21	10	6	6	0
			会議費(業)	0	0	0	31	21	10	6	6	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)	0	0	0	40	55	△ 15	9	9	0
			資料図書費支出(業)	0	0	0	1,344	1,262	82	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	
		事務費支出	0	0	0	40	50	△ 10	25	25	0	
		福利厚生費支出(務)	0	0	0	40	50	△ 10	25	25	0	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業											
				19. 認知症対応型サービス事業管理者等研修事業			20. 介護支援専門員養成自主事業			21. 高齢者未来づくり支援基金事業					
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減			
事業活動による収入支	分担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	3,700	3,700	0	0	
	助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	3,700	3,700	0	0	
	モデル事業助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	3,700	3,700	0	0	
	指定民児協助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域貢献活動助成金支出			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	3,700	3,700	0	0	0
	負担金支出			0	0	0	48	48	0	96	96	0	0	0	
	負担金支出			0	0	0	48	48	0	96	96	0	0	0	
	会館運営費負担金支出			0	0	0	48	48	0	96	96	0	0	0	
事業活動支出計(2)			2,268	2,159	109	13,168	13,113	55	9,734	9,420	314	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	△ 416	155	△ 571	△ 9,733	△ 9,419	△ 314	0	0		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	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	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入支	収入	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	
		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		0	0	0	397	378	19	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	397	378	19	0	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	397	378	19	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	397	378	19	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	△ 397	△ 378	△ 19	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)		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)		0	0	0	△ 813	△ 223	△ 590	△ 9,733	△ 9,419	△ 314	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	7,654	7,544	110	9,733	13,483	△ 3,750	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	6,841	7,321	△ 480	0	4,064	△ 4,064	0	0			

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	寄附金収入			400	400	0
	指定寄附金収入			400	400	0
	経常経費補助金収入			79,709	73,368	6,341
	都道府県補助金収入			79,709	73,368	6,341
	生活困窮者就労準備支事業費補助金収入			77,089	71,973	5,116
	災害福祉広域支援体制整備事業補助金収入			2,620	1,395	1,225
	共同募金配分金収入			5,265	5,850	△ 585
	共同募金配分金収入			5,265	5,850	△ 585
	広域助成配分金収入			5,265	5,850	△ 585
	助成金収入			2,206	2,156	50
	全社協助成金収入			2,206	2,156	50
	民生委員共励事業助成金収入			531	531	0
	民生委員互助事業助成金収入			1,675	1,625	50
	受託金収入			32,900	34,134	△ 1,234
	都道府県等受託金収入			32,900	34,134	△ 1,234
	民生委員児童委員研修事業費受託金収入			1,158	1,071	87
	認知症対応サービス事業者研修受託金収入			1,954	1,999	△ 45
	種別協議会県民児協事務受託金収入			13,905	13,905	0
	子どもの居場所づくり推進事業受託金収入			4,947	6,158	△ 1,211
	成年後見制度利用促進事業受託金収入			10,936	11,001	△ 65
	事業収入			26,004	25,269	735
	会議・研修会参加費収入			18,176	17,096	1,080
	手数料収入			7,828	8,173	△ 345
	負担金収入			3,160	3,160	0
	負担金収入			3,160	3,160	0
	予算対策負担金収入			3,160	3,160	0
	受取利息配当金収入			23	15	8
受取利息配当金収入			23	15	8	
事業活動収入計(1)			149,667	144,352	5,315	
支出	人件費支出			52,573	49,064	3,509
	職員給料支出			31,718	29,505	2,213
	正職員			14,556	16,968	△ 2,412
	嘱託臨時職員			17,162	12,537	4,625
	職員諸手当支出			4,013	3,595	418
	正職員			2,191	2,428	△ 237
嘱託臨時職員			1,822	1,167	655	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支			職員賞与支出	9,169	8,725	444
			正職員	6,286	7,195	△ 909
			嘱託臨時職員	2,883	1,530	1,353
			法定福利費支出	7,673	7,239	434
			正職員法定福利費	4,063	4,695	△ 632
			嘱託臨時職員法定福利費	3,610	2,544	1,066
			事業費支出	101,824	96,533	5,291
			消耗器具備品費支出(業)	1,731	2,137	△ 406
			消耗品費(業)	1,331	1,449	△ 118
			器具備品費(業)	400	688	△ 288
			保険料支出(業)	32	32	0
			損害保険料支出(業)	32	32	0
			賃借料支出(業)	7,755	7,940	△ 185
			租税公課支出(業)	2,051	2,317	△ 266
			車輛費支出(業)	444	469	△ 25
			車輛燃料費(業)	400	421	△ 21
			車輛維持費(業)	44	48	△ 4
			諸謝金支出(業)	12,815	11,911	904
			旅費交通費支出(業)	4,504	4,097	407
			委員等旅費(業)	1,929	1,790	139
			役職員等旅費(業)	2,131	1,784	347
			実費弁償費(業)	444	523	△ 79
			印刷製本費支出(業)	3,567	3,304	263
			通信運搬費支出(業)	2,729	2,624	105
			会議費支出(業)	349	347	2
			会議費(業)	264	258	6
			会議・研修費(業)	85	89	△ 4
			広報費支出(業)	140	140	0
			業務委託費支出(業)	62,458	58,091	4,367
			その他の委託費(業)	62,458	58,091	4,367
			手数料支出(業)	205	205	0
			資料図書費支出(業)	1,349	1,264	85
			民生委員互助給付金支出(業)	1,675	1,625	50
		雑支出(業)	20	30	△ 10	
		事務費支出	240	240	0	
		福利厚生費支出(務)	240	240	0	

区分	大	中	小	2 地域福祉トータルケア推進事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支	分担金支出			363	363	0
	分担金支出			363	363	0
	助成金支出			5,276	5,268	8
	助成金支出			5,276	5,268	8
	モデル事業助成金支出			1,300	1,242	58
	助成金支出			3,976	4,026	△ 50
	指定児児協助成金支出			126	126	0
	地域貢献活動助成金支出			150	0	150
	その他の助成金支出			3,700	3,900	△ 200
	負担金支出			728	1,040	△ 312
	負担金支出			728	1,040	△ 312
	会館運営費負担金支出			728	1,040	△ 312
	事業活動支出計(2)			161,004	152,508	8,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,337	△ 8,156	△ 3,181
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 固定資産取得支出			211	0	211
	器具及び備品取得支出			211	0	211
	施設整備等支出計(5)			211	0	211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 211	0	△ 211	
その他の活動による収入支	収入 拠点区分間繰入金収入			2,961	2,251	710
	拠点区分間繰入金収入			2,961	2,251	710
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			2,961	2,251	710
	その他の活動収入計(7)			2,961	2,251	710
	支出 拠点区分間繰入金支出			2,007	2,388	△ 381
	拠点区分間繰入金支出			2,007	2,388	△ 381
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出			2,007	2,388	△ 381
	その他の活動支出計(8)			2,007	2,388	△ 381
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			954	△ 137	1,091
	予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,594	△ 8,293	△ 2,301	

前期末支払資金残高(12)	34,721	36,590	△ 1,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,127	28,297	△ 4,170

区分	大	中	小	3 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業						
				22.明るい長寿社会づくり事業			小 計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5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		18,231	18,343	△ 112	18,231	18,343	△ 112	
		都道府県補助金収入	高齢者元気アップ支援事業補助金収入		18,231	18,343	△ 112	18,231	18,343	△ 112
			事業収入		1,730	1,816	△ 86	1,730	1,816	△ 86
		会議・研修会参加費収入		1,730	1,816	△ 86	1,730	1,816	△ 86	
		事業活動収入計(1)		19,961	20,159	△ 198	19,961	20,159	△ 198	
		人件費支出		12,043	12,018	25	12,043	12,018	25	
	職員給料支出		8,006	8,240	△ 234	8,006	8,240	△ 234		
	正職員		4,241	4,736	△ 495	4,241	4,736	△ 495		
	嘱託臨時職員		3,765	3,504	261	3,765	3,504	261		
	職員諸手当支出		1,001	1,054	△ 53	1,001	1,054	△ 53		
	正職員		580	686	△ 106	580	686	△ 106		
	嘱託臨時職員		421	368	53	421	368	53		
	職員賞与支出		1,263	884	379	1,263	884	379		
	正職員		863	578	285	863	578	285		
	嘱託臨時職員		400	306	94	400	306	94		
	法定福利費支出		1,773	1,840	△ 67	1,773	1,840	△ 67		
	正職員法定福利費		1,016	1,145	△ 129	1,016	1,145	△ 129		
	嘱託臨時職員法定福利費		757	695	62	757	695	62		
	事業費支出		6,077	6,464	△ 387	6,077	6,464	△ 387		
	消耗器具備品費支出(業)		594	587	7	594	587	7		
消耗品費(業)		594	587	7	594	587	7			
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)		830	751	79	830	751	79			
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)		3,653	4,121	△ 468	3,653	4,121	△ 468			
役職員等旅費(業)		3,623	4,091	△ 468	3,623	4,091	△ 468			
実費弁償費(業)		30	30	0	30	30	0			
印刷製本費支出(業)		89	86	3	89	86	3			
通信運搬費支出(業)		295	305	△ 10	295	305	△ 10			
会議費支出(業)		188	186	2	188	186	2			
会議費(業)		40	0	40	40	0	40			

区分	大	中	小	3 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業						
				22.明るい長寿社会づくり事業			小 計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支		会議・研修費(業)	148	186	△ 38	148	186	△ 38	
			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	880	950	△ 70	880	950	△ 70	
			助成金支出	880	950	△ 70	880	950	△ 70	
			助成金支出	880	950	△ 70	880	950	△ 70	
			その他の助成金支出	880	950	△ 70	880	950	△ 70	
			負担金支出	421	415	6	421	415	6	
			負担金支出	421	415	6	421	415	6	
			会館運営費負担金支出	191	185	6	191	185	6	
			その他の負担金支出	230	230	0	230	230	0	
			事業活動支出計(2)	19,486	19,912	△ 426	19,486	19,912	△ 426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475	247	228	475	247	228			
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	375	232	143	375	232	143
				拠点区分間繰入金支出	375	232	143	375	232	143
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	375	232	143	375	232	143
				その他の活動支出計(8)	375	232	143	375	232	143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 375	△ 232	△ 143	△ 375	△ 232	△ 143			
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	15	85	100	15	85			
	前期末支払資金残高(12)	13,193	13,142	51	13,193	13,142	51			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,293	13,157	136	13,293	13,157	136			

区分	大	中	小	4 高齢者相談支援事業									
				23.高齢者総合相談・生活支援センター事業			24.新しい総合事業の取組支援事業			小 計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
収入	受託金収入			10,319	14,107	△ 3,788	9,394	10,850	△ 1,456	19,713	24,957	△ 5,244	
	都道府県等受託金収入			10,319	14,107	△ 3,788	9,394	10,850	△ 1,456	19,713	24,957	△ 5,244	
事業活動による収支	高齢者総合相談・生活支援センター事業受託金収入			10,319	14,107	△ 3,788	0	0	0	10,319	14,107	△ 3,788	
	地域ケア専門職派遣事業受託金収入			0	0	0	9,394	10,850	△ 1,456	9,394	10,850	△ 1,456	
事業活動収入計(1)				10,319	14,107	△ 3,788	9,394	10,850	△ 1,456	19,713	24,957	△ 5,244	
支出	人件費支出			6,886	9,112	△ 2,226	5,558	5,292	266	12,444	14,404	△ 1,960	
	職員給料支出			3,376	5,760	△ 2,384	3,694	3,672	22	7,070	9,432	△ 2,362	
				正職員	2,299	3,924	△ 1,625	0	0	0	2,299	3,924	△ 1,625
				嘱託臨時職員	1,077	1,836	△ 759	3,694	3,672	22	4,771	5,508	△ 737
職員諸手当支出				442	778	△ 336	499	480	19	941	1,258	△ 317	
				正職員	297	540	△ 243	0	0	0	297	540	△ 243
				嘱託臨時職員	145	238	△ 93	499	480	19	644	718	△ 74
職員賞与支出				2,106	1,590	516	1,216	612	604	3,322	2,202	1,120	
				正職員	1,498	1,590	△ 92	0	0	0	1,498	1,590	△ 92
				嘱託臨時職員	608	0	608	1,216	612	604	1,824	612	1,212
法定福利費支出				962	984	△ 22	149	528	△ 379	1,111	1,512	△ 401	
				正職員法定福利費	665	984	△ 319	0	0	0	665	984	△ 319
				嘱託臨時職員法定福利費	297	0	297	149	528	△ 379	446	528	△ 82
事業費支出				2,679	3,844	△ 1,165	3,836	5,558	△ 1,722	6,515	9,402	△ 2,887	
消耗器具備品費支出(業)				38	73	△ 35	210	313	△ 103	248	386	△ 138	
				消耗品費(業)	28	63	△ 35	210	313	△ 103	238	376	△ 138
				器具備品費(業)	10	10	0	0	0	0	10	10	0
賃借料支出(業)				640	646	△ 6	270	374	△ 104	910	1,020	△ 110	
租税公課支出(業)				938	1,335	△ 397	939	979	△ 40	1,877	2,314	△ 437	
車輛費支出(業)				20	32	△ 12	30	0	30	50	32	18	
				車輛燃料費(業)	12	24	△ 12	30	0	30	42	24	18
				車輛維持費(業)	8	8	0	0	0	0	8	8	0
諸謝金支出(業)				490	930	△ 440	1,768	3,275	△ 1,507	2,258	4,205	△ 1,947	
旅費交通費支出(業)				8	10	△ 2	289	205	84	297	215	82	
				役員等旅費(業)	8	10	△ 2	119	145	△ 26	127	155	△ 28
				実費弁償費(業)	0	0	0	170	60	110	170	60	110
印刷製本費支出(業)				56	126	△ 70	176	40	136	232	166	66	
通信運搬費支出(業)				198	303	△ 105	78	266	△ 188	276	569	△ 293	
会議費支出(業)				12	64	△ 52	32	74	△ 42	44	138	△ 94	
				会議費(業)	12	24	△ 12	32	32	0	44	56	△ 12
				会議・研修費(業)	0	40	△ 40	0	42	△ 42	0	82	△ 82

区分	大	中	小	4 高齢者相談支援事業								
				23.高齢者総合相談・生活支援センター事業			24.新しい総合事業の取組支援事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	出	広報費支出(業)	159	159	0	0	0	0	159	159	0
			手数料支出(業)	6	10	△4	34	32	2	40	42	△2
			資料図書費支出(業)	2	20	△18	10	0	10	12	20	△8
			雑支出(業)	112	136	△24	0	0	0	112	136	△24
			事務費支出	70	113	△43	0	0	0	70	113	△43
			福利厚生費支出(務)	70	113	△43	0	0	0	70	113	△43
			負担金支出	684	480	204	0	0	0	684	480	204
			負担金支出	684	480	204	0	0	0	684	480	204
			会館運営費負担金支出	684	480	204	0	0	0	684	480	204
			事業活動支出計(2)	10,319	13,549	△3,230	9,394	10,850	△1,456	19,713	24,399	△4,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	558	△558	0	0	0	0	558	△558			
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	拠点区分間繰入金支出	0	558	△558	0	0	0	0	558	△558
			拠点区分間繰入金支出	0	558	△558	0	0	0	0	558	△558
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	558	△558	0	0	0	0	558	△558
		その他の活動支出計(8)	0	558	△558	0	0	0	0	558	△558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△558	558	0	0	0	0	△558	558			
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	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									
				25.介護施設等看護実務者研修事業			26.訪問介護員の人材養成における基本研修事業			27.介護職員等によるたんの吸引等研修事業			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
収入	経常経費補助金収入			0	0	0	1,442	1,500	△ 58	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	0	0	1,442	1,500	△ 58	0	0	0	
	訪問介護員人材養成研修事業補助金収入			0	0	0	1,442	1,500	△ 58	0	0	0	
	受託金収入			567	567	0	0	0	0	14,898	15,924	△ 1,026	
	都道府県等受託金収入			567	567	0	0	0	0	14,898	15,924	△ 1,026	
	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	14,898	15,924	△ 1,026	
	事業収入			0	0	0	222	222	0	0	0	0	
	会議・研究会参加費収入			0	0	0	222	222	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)			567	567	0	1,664	1,722	△ 58	14,898	15,924	△ 1,026	
	事業活動による支出	人件費支出			167	167	0	506	506	0	7,673	7,407	266
		職員給料支出			167	153	14	335	0	335	4,637	4,447	190
		正職員			0	0	0	0	0	0	2,626	2,611	15
		嘱託臨時職員			167	153	14	335	0	335	2,011	1,836	175
		職員諸手当支出			0	0	0	171	0	171	413	404	9
正職員			0	0	0	0	0	0	190	188	2		
嘱託臨時職員			0	0	0	171	0	171	223	216	7		
職員賞与支出			0	0	0	0	306	△ 306	1,463	1,453	10		
正職員			0	0	0	0	0	0	1,063	1,147	△ 84		
嘱託臨時職員			0	0	0	0	306	△ 306	400	306	94		
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		
法定福利費支出			0	14	△ 14	0	200	△ 200	1,160	1,103	57		
正職員法定福利費			0	0	0	0	0	0	724	710	14		
嘱託臨時職員法定福利費			0	14	△ 14	0	200	△ 200	436	393	43		
非常勤職員法定福利費			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費支出			400	400	0	967	1,216	△ 249	6,626	7,925	△ 1,299		
出	消耗器具備品費支出(業)			24	24	0	143	122	21	387	476	△ 89	
	消耗品費(業)			24	24	0	143	122	21	337	426	△ 89	
	器具備品費(業)			0	0	0	0	0	0	50	50	0	
	保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	140	806	△ 666	
	損害保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	140	806	△ 666	
	賃借料支出(業)			124	124	0	99	217	△ 118	1,826	1,802	24	
	租税公課支出(業)			51	51	0	0	0	0	1,354	1,448	△ 94	
	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	0	10	10	0	

区分	大	中	小	5 介護実習事業										
				25.介護施設等看護実務者研修事業			26.訪問介護員の人材養成における基本研修事業			27.介護職員等によるたんの吸引等研修事業				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5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	174	0	583	792	△ 209	2,567	2,966	△ 399		
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	50	30	20	38	44	△ 6		
			役員等旅費(業)	0	0	0	10	0	10	38	44	△ 6		
			実費弁償費(業)	0	0	0	40	30	10	0	0	0		
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	0	0	0	28	26	2		
			通信運搬費支出(業)	15	15	0	62	27	35	165	236	△ 71		
			会議費支出(業)	8	8	0	13	16	△ 3	20	20	0		
			会議費(業)	8	8	0	13	16	△ 3	20	20	0		
			手数料支出(業)	4	4	0	13	8	5	53	53	0		
			資料図書費支出(業)	0	0	0	4	4	0	10	10	0		
			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	40	0		
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	40	40	0		
			事業活動支出計(2)	567	567	0	1,473	1,722	△ 249	14,339	15,372	△ 1,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	191	0	191	559	552	7					
施設整備等による収支	支	出	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	支	出	収入	その他の活動収入計(7)	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	559
拠点区分間繰入金支出	0	0				0	0	0	0	559	552	7		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0				0	0	0	0	559	552	7		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	559	552	7					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△ 559	△ 552	△ 7					
予備費支出(10)	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	191	0	191	0	0	0					
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	158	75	83	0	△ 3	3		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	349	75	274	0	△ 3	3		

区分	大	中	小	5 介護実習事業					
				28.介護職員等によるたんの吸引等研修自主事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
収入	経常経費補助金収入			0	0	0	1,442	1,500	△ 58
	都道府県補助金収入			0	0	0	1,442	1,500	△ 58
	訪問介護員人材養成研修 事業補助金収入			0	0	0	1,442	1,500	△ 58
	受託金収入			0	0	0	15,465	16,491	△ 1,026
	都道府県等受託金収入			0	0	0	15,465	16,491	△ 1,026
	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	14,898	15,924	△ 1,026
	事業収入			8,550	8,550	0	8,772	8,772	0
	会議・研修会参加費収入			8,550	8,550	0	8,772	8,772	0
	事業活動収入計(1)			8,550	8,550	0	25,679	26,763	△ 1,084
	人件費支出			873	873	0	9,219	8,953	266
	職員給料支出			0	0	0	5,139	4,600	539
	正職員			0	0	0	2,626	2,611	15
	嘱託臨時職員			0	0	0	2,513	1,989	524
職員諸手当支出			0	0	0	584	404	180	
正職員			0	0	0	190	188	2	
嘱託臨時職員			0	0	0	394	216	178	
職員賞与支出			0	0	0	1,463	1,759	△ 296	
正職員			0	0	0	1,063	1,147	△ 84	
嘱託臨時職員			0	0	0	400	612	△ 212	
非常勤職員給与支出			870	870	0	870	870	0	
非常勤職員給与支出			870	870	0	870	870	0	
法定福利費支出			3	3	0	1,163	1,320	△ 157	
正職員法定福利費			0	0	0	724	710	14	
嘱託臨時職員法定福利費			0	0	0	436	607	△ 171	
非常勤職員法定福利費			3	3	0	3	3	0	
事業費支出			6,490	6,581	△ 91	14,483	16,122	△ 1,639	
消耗器具備品費支出(業)			170	210	△ 40	724	832	△ 108	
消耗品費(業)			150	200	△ 50	654	772	△ 118	
器具備品費(業)			20	10	10	70	60	10	
保険料支出(業)			220	226	△ 6	360	1,032	△ 672	
損害保険料支出(業)			220	226	△ 6	360	1,032	△ 672	
賃借料支出(業)			1,097	1,097	0	3,146	3,240	△ 94	
租税公課支出(業)			664	672	△ 8	2,069	2,171	△ 102	
車輛費支出(業)			10	10	0	28	28	0	
車輛燃料費(業)			10	10	0	20	20	0	
事業活動による収入支	事業費支出			6,490	6,581	△ 91	14,483	16,122	△ 1,639
	消耗器具備品費支出(業)			170	210	△ 40	724	832	△ 108
	消耗品費(業)			150	200	△ 50	654	772	△ 118
	器具備品費(業)			20	10	10	70	60	10
	保険料支出(業)			220	226	△ 6	360	1,032	△ 672
	損害保険料支出(業)			220	226	△ 6	360	1,032	△ 672
	賃借料支出(業)			1,097	1,097	0	3,146	3,240	△ 94
	租税公課支出(業)			664	672	△ 8	2,069	2,171	△ 102
	車輛費支出(業)			10	10	0	28	28	0
	車輛燃料費(業)			10	10	0	20	20	0

区分	大	中	小	5 介護実習事業						
				28.介護職員等によるたんの吸引等研修自主事業			小 計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支		車輛維持費(業)	0	0	0	8	8	0	
			諸謝金支出(業)	4,185	4,185	0	7,509	8,117	△ 608	
			旅費交通費支出(業)	20	20	0	108	94	14	
			役職員等旅費(業)	20	20	0	68	64	4	
			実費弁償費(業)	0	0	0	40	30	10	
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	28	26	2	
			通信運搬費支出(業)	42	79	△ 37	284	357	△ 73	
			会議費支出(業)	12	12	0	53	56	△ 3	
			会議費(業)	12	12	0	53	56	△ 3	
			手数料支出(業)	50	50	0	120	115	5	
			資料図書費支出(業)	10	10	0	24	24	0	
			雑支出(業)	10	10	0	30	30	0	
			事務費支出	0	0	0	40	40	0	
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	40	40	0	
			事業活動支出計(2)	7,363	7,454	△ 91	23,742	25,115	△ 1,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187	1,096	91	1,937	1,648	289				
施設整備等による収支	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	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	559	552	7
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	559	552	7
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	559	552	7
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	559	552	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 559	△ 552	△ 7				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,187	1,096	91	1,378	1,096	282				

前期末支払資金残高(12)	2,395	1,033	1,362	2,553	1,105	1,448
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,582	2,129	1,453	3,931	2,201	1,730

区分	大	中	小	6 介護サービス情報公表事業					
				29.介護サービス情報の公表事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
収入	受託金収入			25,386	24,969	417	25,386	24,969	417
	都道府県等受託金収入			25,386	24,969	417	25,386	24,969	417
	情報公表事業受託金収入			25,386	24,969	417	25,386	24,969	417
	事業活動収入計(1)			25,386	24,969	417	25,386	24,969	417
事業活動による支出	人件費支出			14,931	14,045	886	14,931	14,045	886
	職員給料支出			9,677	9,022	655	9,677	9,022	655
	正職員			1,518	2,355	△ 837	1,518	2,355	△ 837
	嘱託臨時職員			8,159	6,667	1,492	8,159	6,667	1,492
	職員諸手当支出			1,098	1,152	△ 54	1,098	1,152	△ 54
	正職員			368	284	84	368	284	84
	嘱託臨時職員			730	868	△ 138	730	868	△ 138
	職員賞与支出			1,886	1,783	103	1,886	1,783	103
	正職員			959	1,193	△ 234	959	1,193	△ 234
	嘱託臨時職員			927	590	337	927	590	337
	法定福利費支出			2,270	2,088	182	2,270	2,088	182
	正職員法定福利費			649	695	△ 46	649	695	△ 46
	嘱託臨時職員法定福利費			1,621	1,393	228	1,621	1,393	228
	事業費支出			10,050	9,939	111	10,050	9,939	111
	消耗器具備品費支出(業)			421	502	△ 81	421	502	△ 81
	消耗品費(業)			421	502	△ 81	421	502	△ 81
	保険料支出(業)			100	120	△ 20	100	120	△ 20
	損害保険料支出(業)			100	120	△ 20	100	120	△ 20
	賃借料支出(業)			488	423	65	488	423	65
	租税公課支出(業)			2,308	2,296	12	2,308	2,296	12
	車輛費支出(業)			30	30	0	30	30	0
	車輛燃料費(業)			30	30	0	30	30	0
	諸謝金支出(業)			4,895	4,729	166	4,895	4,729	166
	旅費交通費支出(業)			55	133	△ 78	55	133	△ 78
	役職員等旅費(業)			55	133	△ 78	55	133	△ 78
	印刷製本費支出(業)			329	326	3	329	326	3
	通信運搬費支出(業)			1,316	1,302	14	1,316	1,302	14
	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
	資料図書費支出(業)			30	0	30	30	0	30
	事務費支出			64	85	△ 21	64	85	△ 21

区分	大	中	小	6 介護サービス情報公表事業						
				29.介護サービス情報の公表事業			小 計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支 出		福利厚生費支出(務)	64	85	△ 21	64	85	△ 21	
			負担金支出	270	270	0	270	270	0	
			負担金支出	270	270	0	270	270	0	
			会館運営費負担金支出	270	270	0	270	270	0	
			事業活動支出計(2)	25,315	24,339	976	25,315	24,339	976	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71	630	△ 559	71	630	△ 559	
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	71	630	△ 559	71	630	△ 559
				拠点区分間繰入金支出	71	630	△ 559	71	630	△ 559
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	71	630	△ 559	71	630	△ 559
				その他の活動支出計(8)	71	630	△ 559	71	630	△ 559
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71	△ 630	559	△ 71	△ 630	559	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0			

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業								
				30.福祉保健人材センター事業			31.介護人材確保・定着促進事業			32.福祉人材マッチング機能強化事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
収入	受託金収入			22,148	20,910	1,238	14,677	13,881	796	16,793	15,539	1,254
	都道府県等受託金収入			22,148	20,910	1,238	14,677	13,881	796	16,793	15,539	1,254
	県福祉保健人材センター受託金収入			22,148	20,910	1,238	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	14,677	13,881	796	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
	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	16,793	15,539	1,254
	受取利息配当金収入			1	1	0	1	1	0	1	1	0
	受取利息配当金収入			1	1	0	1	1	0	1	1	0
	事業活動収入計(1)			22,149	20,911	1,238	14,678	13,882	796	16,794	15,540	1,254
	事業活動による収支	人件費支出			16,959	15,691	1,268	8,257	7,214	1,043	10,567	10,103
職員給料支出			10,891	10,210	681	4,589	5,023	△ 434	7,068	6,912	156	
正職員			4,229	3,745	484	3,583	0	3,583	384	0	384	
嘱託臨時職員			6,662	6,465	197	1,006	5,023	△ 4,017	6,684	6,912	△ 228	
職員諸手当支出			908	811	97	1,102	383	719	724	685	39	
正職員			151	147	4	1,061	0	1,061	0	0	0	
嘱託臨時職員			757	664	93	41	383	△ 342	724	685	39	
職員賞与支出			2,821	2,464	357	1,440	784	656	1,332	1,152	180	
正職員			1,494	1,412	82	1,239	0	1,239	0	0	0	
嘱託臨時職員			1,327	1,052	275	201	784	△ 583	1,332	1,152	180	
法定福利費支出			2,339	2,206	133	1,126	1,024	102	1,443	1,354	89	
正職員法定福利費			894	870	24	910	0	910	0	0	0	
嘱託臨時職員法定福利費			1,445	1,336	109	216	1,024	△ 808	1,443	1,354	89	
事業費支出			4,572	4,612	△ 40	5,848	6,607	△ 759	6,136	5,346	790	
消耗器具備品費支出(業)			65	90	△ 25	101	240	△ 139	309	150	159	
消耗品費(業)			65	90	△ 25	101	80	21	249	150	99	
器具備品費(業)			0	0	0	0	160	△ 160	60	0	60	
保険料支出(業)			10	0	10	0	0	0	330	210	120	
損害保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	330	210	120	
ボランティア保険料支出(業)			10	0	10	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出(業)			2,423	2,398	25	826	829	△ 3	1,779	1,776	3	
租税公課支出(業)			0	0	0	1,335	1,262	73	0	1,413	△ 1,413	
車輦費支出(業)			16	16	0	92	92	0	360	360	0	
車輦燃料費(業)			16	16	0	84	84	0	360	360	0	
車輦維持費(業)			0	0	0	8	8	0	0	0	0	
諸謝金支出(業)			0	180	△ 180	2,255	2,553	△ 298	0	0	0	
旅費交通費支出(業)			270	284	△ 14	135	150	△ 15	474	360	114	

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業												
				30.福祉保健人材センター事業			31.介護人材確保・定着促進事業			32.福祉人材マッチング機能強化事業						
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減				
事業活動による収支	支	業	活動	による	収	支	委員等旅費(業)	56	56	0	0	0	0	0	0	0
							役員等旅費(業)	214	228	△ 14	135	150	△ 15	474	360	114
							印刷製本費支出(業)	450	343	107	200	155	45	169	0	169
							通信運搬費支出(業)	870	840	30	877	659	218	290	312	△ 22
							会議費支出(業)	28	30	△ 2	2	2	0	0	0	0
							会議費(業)	2	4	△ 2	2	2	0	0	0	0
							会議・研修費(業)	26	26	0	0	0	0	0	0	0
							広報費支出(業)	389	380	9	0	0	0	932	765	167
							業務委託費支出(業)	0	0	0	0	645	△ 645	1,466	0	1,466
							その他の委託費(業)	0	0	0	0	645	△ 645	1,466	0	1,466
							手数料支出(業)	10	10	0	25	20	5	27	0	27
							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	60	0	90	90	0
							福利厚生費支出(務)	80	80	0	60	60	0	90	90	0
							事業活動支出計(2)	21,611	20,383	1,228	14,165	13,881	284	16,793	15,539	1,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538	528	10	513	1	512	1	1	0							
施設整備等による収支	支	入	出	による	収	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支	入	出	による	収	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							拠点区分間繰入金支出	538	528	10	513	1	512	1	1	0
							拠点区分間繰入金支出	538	528	10	513	1	512	1	1	0
							法人運営事業拠点区分間繰入金支出	538	528	10	513	1	512	1	1	0
							その他の活動支出計(8)	538	528	10	513	1	512	1	1	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 538	△ 528	△ 10	△ 513		△ 512			0							
予備費支出(10)	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							
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									
				33.介護人材確保対策調査研究事業			34.介護の職場体験事業			35.中学生の福祉の仕事セミナー事業			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
収入	受託金収入			0	3,002	△ 3,002	2,445	2,445	0	2,233	2,346	△ 113	
	都道府県等受託金収入			0	3,002	△ 3,002	2,445	2,445	0	2,233	2,346	△ 113	
	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			0	3,002	△ 3,002	2,445	2,445	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	2,233	2,346	△ 113	
	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	0	0	1	1	0	
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	事業活動収入計(1)			0	3,002	△ 3,002	2,445	2,445	0	2,234	2,347	△ 113	
	事業活動による収支	人件費支出			0	2,060	△ 2,060	0	0	0	1,594	1,692	△ 98
		職員給料支出			0	1,277	△ 1,277	0	0	0	1,006	1,185	△ 179
		正職員			0	1,277	△ 1,277	0	0	0	0	0	0
		嘱託臨時職員			0	0	0	0	0	0	1,006	1,185	△ 179
職員諸手当支出			0	121	△ 121	0	0	0	101	115	△ 14		
正職員			0	121	△ 121	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員			0	0	0	0	0	0	101	115	△ 14		
職員賞与支出			0	323	△ 323	0	0	0	271	172	99		
正職員			0	323	△ 323	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員			0	0	0	0	0	0	271	172	99		
法定福利費支出			0	339	△ 339	0	0	0	216	220	△ 4		
正職員法定福利費			0	339	△ 339	0	0	0	0	0	0		
嘱託臨時職員法定福利費			0	0	0	0	0	0	216	220	△ 4		
事業費支出			0	942	△ 942	2,445	2,445	0	639	634	5		
消耗器具備品費支出(業)			0	60	△ 60	31	102	△ 71	4	14	△ 10		
消耗品費(業)			0	60	△ 60	31	102	△ 71	4	14	△ 10		
器具備品費(業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料支出(業)			0	0	0	53	63	△ 10	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	53	63	△ 10	0	0	0		
賃借料支出(業)			0	40	△ 40	150	414	△ 264	39	29	10		
租税公課支出(業)			0	273	△ 273	223	223	0	228	214	14		
車輦費支出(業)			0	0	0	18	30	△ 12	18	36	△ 18		
車輦燃料費(業)			0	0	0	18	30	△ 12	18	36	△ 18		
車輦維持費(業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸謝金支出(業)			0	216	△ 216	0	0	0	264	200	64		
旅費交通費支出(業)			0	326	△ 326	171	241	△ 70	24	71	△ 47		

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業								
				33.介護人材確保対策調査研究事業			34.介護の職場体験事業			35.中学生の福祉の仕事セミナー事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	支		委員等旅費(業)	0	308	△ 308	0	0	0	0	0	0
			役員等旅費(業)	0	18	△ 18	171	241	△ 70	24	71	△ 47
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	1,146	1,039	107	37	38	△ 1
			通信運搬費支出(業)	0	27	△ 27	131	131	0	24	30	△ 6
			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	506	186	320	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	1	2	△ 1
			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	0	0	0	20	△ 20
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	20	△ 20
			事業活動支出計(2)	0	3,002	△ 3,002	2,445	2,445	0	2,233	2,346	△ 113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	1	1	0			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	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入	収入	その他の活動収入計(7)	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	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0			
予備費支出(10)	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			
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					
				36.介護従事者新規就労支援事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
収	受託金収入			5,492	7,420	△ 1,928	63,788	65,543	△ 1,755
	都道府県等受託金収入			5,492	7,420	△ 1,928	63,788	65,543	△ 1,755
	県福祉保健人材センター受託金収入			0	0	0	22,148	20,910	1,238
	介護人材確保・定着促進事業受託金収入			5,492	7,420	△ 1,928	22,614	26,748	△ 4,134
	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	2,233	2,346	△ 113
	福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入			0	0	0	16,793	15,539	1,254
入	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)			5,493	7,421	△ 1,928	63,793	65,548	△ 1,755
事業活動による収支	人件費支出			0	0	0	37,377	36,760	617
	職員給料支出			0	0	0	23,554	24,607	△ 1,053
	正職員			0	0	0	8,196	5,022	3,174
	嘱託臨時職員			0	0	0	15,358	19,585	△ 4,227
	職員諸手当支出			0	0	0	2,835	2,115	720
	正職員			0	0	0	1,212	268	944
	嘱託臨時職員			0	0	0	1,623	1,847	△ 224
	職員賞与支出			0	0	0	5,864	4,895	969
	正職員			0	0	0	2,733	1,735	998
	嘱託臨時職員			0	0	0	3,131	3,160	△ 29
	法定福利費支出			0	0	0	5,124	5,143	△ 19
	正職員法定福利費			0	0	0	1,804	1,209	595
	嘱託臨時職員法定福利費			0	0	0	3,320	3,934	△ 614
	事業費支出			5,492	7,420	△ 1,928	25,132	28,006	△ 2,874
	消耗器具備品費支出(業)			79	56	23	589	712	△ 123
	消耗品費(業)			79	56	23	529	552	△ 23
	器具備品費(業)			0	0	0	60	160	△ 100
	保険料支出(業)			0	0	0	393	273	120
	損害保険料支出(業)			0	0	0	330	210	120
	ボランティア保険料支出(業)			0	0	0	63	63	0
	賃借料支出(業)			528	780	△ 252	5,745	6,266	△ 521
租税公課支出(業)			500	675	△ 175	2,286	4,060	△ 1,774	
車輦費支出(業)			20	20	0	524	554	△ 30	
車輦燃料費(業)			20	20	0	516	546	△ 30	
車輦維持費(業)			0	0	0	8	8	0	
諸謝金支出(業)			2,340	3,840	△ 1,500	4,859	6,989	△ 2,130	
旅費交通費支出(業)			234	493	△ 259	1,308	1,925	△ 617	

区分	大	中	小	7 福祉保健人材センター事業						
				36.介護従事者新規就労支援事業			小 計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支		委員等旅費(業)	0	0	0	56	364	△ 308	
			役員等旅費(業)	234	493	△ 259	1,252	1,561	△ 309	
			印刷製本費支出(業)	350	255	95	2,352	1,830	522	
			通信運搬費支出(業)	290	260	30	2,482	2,259	223	
			会議費支出(業)	8	8	0	38	40	△ 2	
			会議費(業)	8	8	0	12	14	△ 2	
			会議・研修費(業)	0	0	0	26	26	0	
			広報費支出(業)	1,115	1,005	110	2,942	2,336	606	
			業務委託費支出(業)	0	0	0	1,466	645	821	
			その他の委託費(業)	0	0	0	1,466	645	821	
			手数料支出(業)	13	13	0	77	46	31	
			資料図書費支出(業)	15	15	0	71	71	0	
			事務費支出	0	0	0	230	250	△ 20	
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	230	250	△ 20	
事業活動支出計(2)	5,492	7,420	△ 1,928	62,739	65,016	△ 2,277				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	1,054	532	522				
施設整備等による収支	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
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支	収入	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	1,054	532	522	
			支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	1,054	532	522
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1	1	0	1,054	532	522
				その他の活動支出計(8)	1	1	0	1,054	532	522
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 1,054	△ 532	△ 522	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0				

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

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業									
				37.福祉施設経営指導事業			38.福祉サービス第三者評価事業			39.施設間応援コーディネート事業			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5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		3,344	2,929	415	0	0	0	0	0	0	
		都道府県補助金収入		3,344	2,929	415	0	0	0	0	0	0	0
		福祉施設経営指導事業補助金収入		3,344	2,929	415	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入		0	0	0	0	50	△ 50	0	0	0	0
		その他の助成金収入		0	0	0	0	50	△ 50	0	0	0	0
		その他の助成金収入		0	0	0	0	50	△ 50	0	0	0	0
		受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,560	△ 5,560	
		都道府県等受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,560	△ 5,560	
		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	0	5,560	△ 5,560	
		事業収入		0	0	0	1,992	2,560	△ 568	0	0	0	0
		受審料収入		0	0	0	1,992	2,560	△ 568	0	0	0	0
		負担金収入		1,454	1,454	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
		経営者協議会負担金収入		1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0	0	4	△ 4	
		受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0	0	4	△ 4	
		事業活動収入計(1)		4,799	4,384	415	1,993	2,611	△ 618	0	5,564	△ 5,564	
		人件費支出		4,461	4,008	453	0	0	0	0	4,230	△ 4,230	
		職員給料支出		3,016	2,741	275	0	0	0	0	3,086	△ 3,086	
		嘱託臨時職員		3,016	2,741	275	0	0	0	0	3,086	△ 3,086	
		職員諸手当支出		356	332	24	0	0	0	0	248	△ 248	
		嘱託臨時職員		356	332	24	0	0	0	0	248	△ 248	
		職員賞与支出		444	364	80	0	0	0	0	299	△ 299	
		嘱託臨時職員		444	364	80	0	0	0	0	299	△ 299	
		法定福利費支出		645	571	74	0	0	0	0	597	△ 597	
		嘱託臨時職員法定福利費		645	571	74	0	0	0	0	597	△ 597	
		事業費支出		796	834	△ 38	2,289	2,237	52	0	1,309	△ 1,309	
消耗器具備品費支出(業)		45	72	△ 27	25	20	5	0	263	△ 263			
消耗品費(業)		45	72	△ 27	25	20	5	0	263	△ 263			
保険料支出(業)		0	0	0	27	24	3	0	0	0			
損害保険料支出(業)		0	0	0	27	24	3	0	0	0			
賃借料支出(業)		147	109	38	245	270	△ 25	0	255	△ 255			
租税公課支出(業)		0	0	0	2	2	0	0	506	△ 506			
車輛費支出(業)		0	0	0	21	32	△ 11	0	0	0			
車輛燃料費(業)		0	0	0	21	32	△ 11	0	0	0			
諸謝金支出(業)		480	520	△ 40	1,066	1,480	△ 414	0	0	0			

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業								
				37.福祉施設経営指導事業			38.福祉サービス第三者評価事業			39.施設間応援コーディネート事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入	支	出	旅費交通費支出(業)	10	19	△ 9	628	244	384	0	60	△ 60
			委員等旅費(業)	0	0	0	301	104	197	0	0	0
			役職員等旅費(業)	10	19	△ 9	327	140	187	0	60	△ 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	73	0	88	72	16	0	225	△ 225
			会議費支出(業)	0	0	0	172	75	97	0	0	0
			会議費(業)	0	0	0	14	28	△ 14	0	0	0
			会議・研修費(業)	0	0	0	158	47	111	0	0	0
			手数料支出(業)	10	10	0	15	18	△ 3	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	0	25	△ 25
			福利厚生費支出(務)	45	45	0	0	0	0	0	25	△ 25
			負担金支出	143	143	0	47	47	0	0	0	0
			負担金支出	143	143	0	47	47	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	143	143	0	47	47	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,445	5,030	415	2,336	2,284	52	0	5,564	△ 5,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 646	△ 646	0	△ 343	327	△ 670	0	0	0			
施設整備等による収入	支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	支	出	拠点区分間繰入金収入	646	646	0	0	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	646	646	0	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	0	
			その他の活動収入計(7)	646	646	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	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	0	
予備費支出(10)	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	△ 343	327	△ 670	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	915	869	46	4,594	4,121	473	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	915	869	46	4,251	4,448	△ 197	0	0	0			

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業			
				小 計			
				令和6年度 予算	令和5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		3,344	2,929	415	
		都道府県補助金収入	3,344	2,929	415		
			福祉施設経営指導事業補助金収入	3,344	2,929	415	
		助成金収入		0	50	△ 50	
		その他の助成金収入	0	50	△ 50		
			その他の助成金収入	0	50	△ 50	
		受託金収入		0	5,560	△ 5,560	
		都道府県等受託金収入	0	5,560	△ 5,560		
			緊急時応援コーディネーター機能確保事業受託金収入	0	5,560	△ 5,560	
		事業収入		1,992	2,560	△ 568	
		受審料収入	1,992	2,560	△ 568		
		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		2	6	△ 4	
		受取利息配当金収入	2	6	△ 4		
		事業活動収入計(1)		6,792	12,559	△ 5,767	
		支出	人件費支出		4,461	8,238	△ 3,777
			職員給料支出	3,016	5,827	△ 2,811	
				嘱託臨時職員	3,016	5,827	△ 2,811
			職員諸手当支出	356	580	△ 224	
				嘱託臨時職員	356	580	△ 224
			職員賞与支出	444	663	△ 219	
				嘱託臨時職員	444	663	△ 219
			法定福利費支出	645	1,168	△ 523	
				嘱託臨時職員法定福利費	645	1,168	△ 523
			事業費支出		3,085	4,380	△ 1,295
消耗器具備品費支出(業)	70		355	△ 285			
	消耗品費(業)		70	355	△ 285		
保険料支出(業)	27		24	3			
	損害保険料支出(業)		27	24	3		
賃借料支出(業)		392	634	△ 242			
租税公課支出(業)		2	508	△ 506			
車輛費支出(業)	21	32	△ 11				
	車輛燃料費(業)	21	32	△ 11			
諸謝金支出(業)		1,546	2,000	△ 454			

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支		旅費交通費支出(業)	638	323	315
			委員等旅費(業)	301	104	197
			役職員等旅費(業)	337	219	118
			印刷製本費支出(業)	26	26	0
			通信運搬費支出(業)	161	370	△ 209
			会議費支出(業)	172	75	97
			会議費(業)	14	28	△ 14
			会議・研修費(業)	158	47	111
			手数料支出(業)	25	28	△ 3
			資料図書費支出(業)	5	5	0
			事務費支出	45	70	△ 25
			福利厚生費支出(務)	45	70	△ 25
			負担金支出	190	190	0
			負担金支出	190	190	0
			会館運営費負担金支出	190	190	0
			事業活動支出計(2)	7,781	12,878	△ 5,097
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 989	△ 319	△ 670
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	
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 343	327	△ 670

前期末支払資金残高(12)	5,509	4,990	519
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,166	5,317	△ 151

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業								
				40.災害遺児愛護基金事業			41.善意銀行			42.災害対応事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
収入	寄附金収入			1,200	1,200	0	300	75	225	1	0	1
	一般寄附金収入			1,200	1,200	0	50	65	△15	1	0	1
	指定寄附金収入			0	0	0	250	10	240	0	0	0
	受取利息配当金収入			3,936	3,915	21	1	1	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			3,936	3,915	21	1	1	0	0	0	0
	雑収入			0	0	0	0	0	0	5	6	△1
	雑収入			0	0	0	0	0	0	5	6	△1
	雑収入			0	0	0	0	0	0	5	6	△1
	事業活動収入計(1)			5,136	5,115	21	301	76	225	6	6	0
事業活動による収支	人件費支出			3,386	2,585	801	0	0	0	2	2	0
	職員給料支出			2,011	1,836	175	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			2,011	1,836	175	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出			266	74	192	0	0	0	2	2	0
	正職員			0	0	0	0	0	0	1	1	0
	嘱託臨時職員			266	74	192	0	0	0	1	1	0
	職員賞与支出			667	306	361	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			667	306	361	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出			442	369	73	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員法定福利費			442	369	73	0	0	0	0	0	0
	事業費支出			2,271	1,941	330	17	8	9	5	4	1
	消耗器具備品費支出(業)			25	16	9	1	1	0	1	1	0
	消耗品費(業)			25	16	9	1	1	0	1	1	0
	賃借料支出(業)			217	204	13	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	1	0	1
	車輛燃料費(業)			16	16	0	1	1	0	1	0	1
	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)			118	110	8	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(業)			74	67	7	4	1	3	1	1	0
	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)			16	13	3	1	1	0	0	0	0
	雑支出(業)			16	6	10	10	4	6	1	1	0
	給付金支出			1,740	1,460	280	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業										
				40.災害遺児愛護基金事業			41.善意銀行			42.災害対応事業				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5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	0	0	0	0	0	0	0	
			入学祝金支出	250	300	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0
			激励金支出	840	660	180	0	0	0	0	0	0	0	0
			卒業祝金支出	250	100	150	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	40	70	△ 30	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	40	70	△ 30	0	0	0	0	0
			特定事業助成金支出	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	30	60	△ 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	30	60	△ 30	0	0	0	0	0
			負担金支出	48	51	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	48	51	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	48	51	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	5,723	4,595	1,128	57	78	△ 21	7	6	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 587	520	△ 1,107	244	△ 2	246	△ 1	0	△ 1					
施設整備等による収入	支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	支		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			災害福祉支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	250	0	250	0	0	0		
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	250	0	250	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	250	0	250	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	250	0	250	0	0	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 250	0	△ 250	1	0	1					
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 587	520	△ 1,107	△ 6	△ 2	△ 4	0	0	0					

前期末支払資金残高(12)	4,214	2,320	1,894	396	434	△ 38	3,852	3,171	681
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,627	2,840	787	390	432	△ 42	3,852	3,171	681

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5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		1,501	1,275	226
		一般寄附金収入		1,251	1,265	△ 14
		指定寄附金収入		250	10	240
		受取利息配当金収入		3,937	3,916	21
		受取利息配当金収入		3,937	3,916	21
		雑収入		5	6	△ 1
		雑収入		5	6	△ 1
		雑収入		5	6	△ 1
		事業活動収入計(1)		5,443	5,197	246
		人件費支出		3,388	2,587	801
	職員給料支出		2,011	1,836	175	
	嘱託臨時職員		2,011	1,836	175	
	職員諸手当支出		268	76	192	
	正職員		1	1	0	
	嘱託臨時職員		267	75	192	
	職員賞与支出		667	306	361	
	嘱託臨時職員		667	306	361	
	法定福利費支出		442	369	73	
	嘱託臨時職員法定福利費		442	369	73	
事業費支出		2,293	1,953	340		
消耗器具備品費支出(業)		27	18	9		
消耗品費(業)		27	18	9		
賃借料支出(業)		217	204	13		
租税公課支出(業)		3	3	0		
車輛費支出(業)		18	17	1		
車輛燃料費(業)		18	17	1		
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)		118	110	8		
通信運搬費支出(業)		79	69	10		
会議費支出(業)		1	1	0		
会議費(業)		1	1	0		
手数料支出(業)		17	14	3		
雑支出(業)		27	11	16		
給付金支出		1,740	1,460	280		

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和6年度 予算	令和5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
			入学祝金支出	250	300	△ 50
			激励金支出	840	660	180
			卒業祝金支出	250	100	150
			事務費支出	18	18	0
			福利厚生費支出(務)	18	18	0
			助成金支出	40	70	△ 30
			助成金支出	40	70	△ 30
			特定事業助成金支出	10	10	0
			助成金支出	30	60	△ 30
			ブロック大会・研修会開催助成金支出	30	60	△ 30
			負担金支出	48	51	△ 3
			負担金支出	48	51	△ 3
			会館運営費負担金支出	48	51	△ 3
			事業活動支出計(2)	5,787	4,679	1,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 344	518	△ 862			
施設整備等による収支	収	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収		基金積立資産取崩収入	1	0	1
			基金積立資産取崩収入	1	0	1
			災害福祉支援基金積立資産取崩収入	1	0	1
			その他の活動収入計(7)	1	0	1
	支		拠点区分間繰入金支出	250	0	250
			拠点区分間繰入金支出	250	0	250
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金支出	250	0	250
			その他の活動支出計(8)	250	0	250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 249	0	△ 249
	予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 593	518	△ 1,111	

前期末支払資金残高(12)	8,462	5,925	2,537
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,869	6,443	1,426

区分	大	中	小	10 運営適正化委員会事業						
				43.運営適正化委員会事業			小 計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
収入	経常経費補助金収入			7,877	7,394	483	7,877	7,394	483	
	都道府県補助金収入			7,877	7,394	483	7,877	7,394	483	
	運営適正化委員会事業補助金収入			7,877	7,394	483	7,877	7,394	483	
	事業収入			1,020	1,140	△ 120	1,020	1,140	△ 120	
	会議・研修会参加費収入			1,020	1,140	△ 120	1,020	1,140	△ 120	
	受取利息配当金収入			1	8	△ 7	1	8	△ 7	
	受取利息配当金収入			1	8	△ 7	1	8	△ 7	
	事業活動収入計(1)			8,898	8,542	356	8,898	8,542	356	
	事業活動による収支	人件費支出			7,161	6,611	550	7,161	6,611	550
		職員給料支出			4,017	4,037	△ 20	4,017	4,037	△ 20
正職員			1,456	2,165	△ 709	1,456	2,165	△ 709		
嘱託臨時職員			2,561	1,872	689	2,561	1,872	689		
職員諸手当支出			540	409	131	540	409	131		
正職員			323	220	103	323	220	103		
嘱託臨時職員			217	189	28	217	189	28		
職員賞与支出			1,789	1,271	518	1,789	1,271	518		
正職員			1,388	893	495	1,388	893	495		
嘱託臨時職員			401	378	23	401	378	23		
法定福利費支出			815	894	△ 79	815	894	△ 79		
正職員法定福利費			290	566	△ 276	290	566	△ 276		
嘱託臨時職員法定福利費			525	328	197	525	328	197		
事業費支出			1,634	1,568	66	1,634	1,568	66		
消耗器具備品費支出(業)			41	41	0	41	41	0		
消耗品費(業)			41	41	0	41	41	0		
賃借料支出(業)			211	199	12	211	199	12		
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)			783	723	60	783	723	60		
旅費交通費支出(業)			398	379	19	398	379	19		
委員等旅費(業)			210	191	19	210	191	19		
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)			63	61	2	63	61	2		
通信運搬費支出(業)			105	132	△ 27	105	132	△ 27		
手数料支出(業)			4	4	0	4	4	0		
雑支出(業)			9	9	0	9	9	0		

区分	大	中	小	10 運営適正化委員会事業					
				43.運営適正化委員会事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5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	50	50	0
		福利厚生費支出(務)		50	50	0	50	50	0
	出	事業活動支出計(2)		8,845	8,229	616	8,845	8,229	616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53	313	△ 260	53	313	△ 260
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		53	313	△ 260	53	313	△ 260
		拠点区分間繰入金支出		53	313	△ 260	53	313	△ 260
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		53	313	△ 260	53	313	△ 260
		その他の活動支出計(8)		53	313	△ 260	53	313	△ 260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 53	△ 313	260	△ 53	△ 313	260	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0		

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

区分	大	中	小	11 秋田県福祉保健研修センター								
				44.一般研修管理運営事業			45.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
入	受託金収入			19,395	18,108	1,287	644	644	0	20,039	18,752	1,287
	都道府県等受託金収入			19,395	18,108	1,287	644	644	0	20,039	18,752	1,287
	県福祉保健研修センター受託金収入			19,395	18,108	1,287	644	644	0	20,039	18,752	1,287
	事業収入			5,655	5,400	255	0	0	0	5,655	5,400	255
	会議・研究会参加費収入			5,655	5,400	255	0	0	0	5,655	5,400	255
	受取利息配当金収入			1	1	0	1	1	0	2	2	0
	受取利息配当金収入			1	1	0	1	1	0	2	2	0
事業活動収入計(1)			25,051	23,509	1,542	645	645	0	25,696	24,154	1,542	
事業活動による収支	人件費支出			18,401	17,330	1,071	0	0	0	18,401	17,330	1,071
	職員給料支出			11,810	11,417	393	0	0	0	11,810	11,417	393
	正職員			5,039	5,205	△ 166	0	0	0	5,039	5,205	△ 166
	嘱託臨時職員			6,771	6,212	559	0	0	0	6,771	6,212	559
	職員諸手当支出			1,018	1,149	△ 131	0	0	0	1,018	1,149	△ 131
	正職員			433	429	4	0	0	0	433	429	4
	嘱託臨時職員			585	720	△ 135	0	0	0	585	720	△ 135
	職員賞与支出			2,955	2,271	684	0	0	0	2,955	2,271	684
	正職員			1,496	1,522	△ 26	0	0	0	1,496	1,522	△ 26
	嘱託臨時職員			1,459	749	710	0	0	0	1,459	749	710
	法定福利費支出			2,618	2,493	125	0	0	0	2,618	2,493	125
	正職員法定福利費			1,162	1,211	△ 49	0	0	0	1,162	1,211	△ 49
	嘱託臨時職員法定福利費			1,456	1,282	174	0	0	0	1,456	1,282	174
	事業費支出			3,274	3,092	182	645	645	0	3,919	3,737	182
	消耗器具備品費支出(業)			0	0	0	62	62	0	62	62	0
	消耗品費(業)			0	0	0	62	62	0	62	62	0
	賃借料支出(業)			479	479	0	147	147	0	626	626	0
	諸謝金支出(業)			2,337	2,323	14	382	382	0	2,719	2,705	14
	旅費交通費支出(業)			225	213	12	0	0	0	225	213	12
	実費弁償費(業)			225	213	12	0	0	0	225	213	12
印刷製本費支出(業)			214	58	156	22	22	0	236	80	156	
通信運搬費支出(業)			11	11	0	32	32	0	43	43	0	
会議費支出(業)			8	8	0	0	0	0	8	8	0	
会議費(業)			8	8	0	0	0	0	8	8	0	
事務費支出			3,042	2,710	332	0	0	0	3,042	2,710	332	
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)			292	236	56	0	0	0	292	236	56	
役職員等旅費(務)			292	236	56	0	0	0	292	236	56	

区分	大	中	小	11 秋田県福祉保健研修センター								
				44.一般研修管理運営事業			45.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5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)	102	115	△ 13	0	0	0	102	115	△ 13
			消耗品費支出(務)	102	115	△ 13	0	0	0	102	115	△ 13
			修繕費支出(務)	30	30	0	0	0	0	30	30	0
			通信運搬費支出(務)	98	95	3	0	0	0	98	95	3
			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)	329	318	11	0	0	0	329	318	11
			資料図書費支出(務)	44	44	0	0	0	0	44	44	0
			租税公課支出(務)	2,010	1,734	276	0	0	0	2,010	1,734	276
			雑支出(務)	9	10	△ 1	0	0	0	9	10	△ 1
			雑支出(務)	9	10	△ 1	0	0	0	9	10	△ 1
			事業活動支出計(2)	24,717	23,132	1,585	645	645	0	25,362	23,777	1,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334	377	△ 43	0	0	0	334	377	△ 43			
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	334	377	△ 43	0	0	0	334	377	△ 43	
		事業区分間繰入金支出	334	377	△ 43	0	0	0	334	377	△ 43	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	334	377	△ 43	0	0	0	334	377	△ 43	
	出	その他の活動支出計(8)	334	377	△ 43	0	0	0	334	377	△ 43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 334	△ 377	43	0	0	0	△ 334	△ 377	43			
予備費支出(10)	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			
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	12 修学等貸付事業								
				46.介護福祉士修学資金等貸付事業			47.福祉系高校修学資金等貸付事業			48.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入		8,007	7,987	20	0	5,097	△ 5,097	512	480	32
		都道府県補助金収入		8,007	7,987	20	0	5,097	△ 5,097	512	480	32
		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	512	480	32
		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		8,007	7,987	20	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	0	5,097	△ 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		3,134	1,563	1,571	320	320	0	126	168	△ 42	
			3,134	1,563	1,571	320	320	0	126	168	△ 42	
	(旧)介護福祉士修学資金償還金収入		240	840	△ 600	0	0	0	0	0	0	
	(新)介護福祉士修学資金償還金収入		2,436	663	1,773	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉士修学資金償還金収入		338	0	338	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		120	60	60	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	126	168	△ 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	270	0	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)		11,144	9,553	1,591	321	5,418	△ 5,097	639	649	△ 10	
	支出	人件費支出		3,522	3,216	306	3,076	2,756	320	1,925	1,725	200
		職員給料支出		2,364	2,254	110	2,011	1,836	175	1,509	1,377	132
		嘱託臨時職員		2,364	2,254	110	2,011	1,836	175	1,509	1,377	132
		職員諸手当支出		269	220	49	228	221	7	143	100	43
嘱託臨時職員		269	220	49	228	221	7	143	100	43		
職員賞与支出		401	306	95	401	306	95	0	0	0		
嘱託臨時職員		401	306	95	401	306	95	0	0	0		
法定福利費支出		488	436	52	436	393	43	273	248	25		
嘱託臨時職員法定福利費		488	436	52	436	393	43	273	248	25		
事業費支出		78,877	91,914	△ 13,037	25,961	36,020	△ 10,059	3,134	3,019	115		
修繕費支出(業)		110	110	0	200	200	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出(業)		171	164	7	221	214	7	29	29	0		
消耗品費(業)		71	64	7	121	114	7	29	29	0		

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業								
				46.介護福祉士修学資金等貸付事業			47.福祉系高校修学資金等貸付事業			48.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	出	器具備品費(業)	100	100	0	100	100	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	417	374	43	61	43	18	127	117	10
			租税公課支出(業)	132	60	72	56	0	56	8	4	4
			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)	40	36	4	0	0	0	1	1	0
			役職員等旅費(業)	40	36	4	0	0	0	1	1	0
			印刷製本費支出(業)	189	186	3	435	435	0	29	26	3
			通信運搬費支出(業)	366	362	4	331	331	0	34	36	△ 2
			広報費支出(業)	0	0	0	900	900	0	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
			(新)介護福祉士修学資金貸付金	39,150	46,320	△ 7,170	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	270	0	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	2,900	2,800	100
			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	6,000	12,000	△ 6,000	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	3,730	3,870	△ 140	0	0	0
			介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	20,000	30,000	△ 10,000	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	48	0	48	48	0
負担金支出	0	0	0	48	48	0	48	48	0			
会館運営費負担金支出	0	0	0	48	48	0	48	48	0			
事業活動支出計(2)	82,429	95,160	△ 12,731	29,115	38,854	△ 9,739	5,122	4,807	315			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,285	△ 85,607	14,322	△ 28,794	△ 33,436	4,642	△ 4,483	△ 4,158	△ 325			
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		
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		

公益事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業								
				46.介護福祉士修学資金等貸付事業			47.福祉系高校修学資金等貸付事業			48.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 71,285	△ 85,607	14,322	△ 28,794	△ 33,436	4,642	△ 4,483	△ 4,158	△ 325

前期末支払資金残高(12)	310,286	355,621	△ 45,335	97,652	100,895	△ 3,243	13,485	15,686	△ 2,201
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,001	270,014	△ 31,013	68,858	67,459	1,399	9,002	11,528	△ 2,526

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業										
				49.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業			50.保育士修学資金貸付事業			小 計				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収入支	入	収	経常経費補助金収入	1,772	1,303	469	100,712	107,074	△ 6,362	111,003	121,941	△ 10,938		
			都道府県補助金収入	1,772	1,303	469	100,712	107,074	△ 6,362	111,003	121,941	△ 10,938		
			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	512	480	32		
			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	1,772	1,303	469	0	0	0	1,772	1,303	469		
			介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	8,007	7,987	20		
			福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,097	△ 5,097		
			保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	100,712	107,074	△ 6,362	100,712	107,074	△ 6,362		
			その他の収入	5	146	△ 141	6,768	5,223	1,545	10,353	7,420	2,933		
			(旧)介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	240	840	△ 600		
			(新)介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	2,436	663	1,773		
			社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	338	0	338		
			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	120	60	60		
			ひとり親家庭職業資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	126	168	△ 42		
			児童養護自立支援資金貸付金償還金収入	5	146	△ 141	0	0	0	5	146	△ 141		
			保育士修学資金貸付金償還金収入	0	0	0	5,158	3,994	1,164	5,158	3,994	1,164		
			保育士入学準備金貸付金償還金収入	0	0	0	783	597	186	783	597	186		
			保育士就職準備金貸付金償還金収入	0	0	0	827	632	195	827	632	195		
			福祉系高校修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	270	270	0		
			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)	1,778	1,450	328	107,482	112,299	△ 4,817	121,364	129,369	△ 8,005		
			支	出	人件費支出	1,110	940	170	3,057	2,734	323	12,690	11,371	1,319
					職員給料支出	503	459	44	2,011	1,836	175	8,398	7,762	636
					嘱託臨時職員	503	459	44	2,011	1,836	175	8,398	7,762	636
					職員諸手当支出	48	46	2	211	203	8	899	790	109
					嘱託臨時職員	48	46	2	211	203	8	899	790	109
職員賞与支出	401	306			95	401	306	95	1,604	1,224	380			
嘱託臨時職員	401	306			95	401	306	95	1,604	1,224	380			
法定福利費支出	158	129			29	434	389	45	1,789	1,595	194			
嘱託臨時職員法定福利費	158	129			29	434	389	45	1,789	1,595	194			
事業費支出	16,558	12,037			4,521	155,457	167,606	△ 12,149	279,987	310,596	△ 30,609			
修繕費支出(業)	0	0			0	0	99	△ 99	310	409	△ 99			
消耗器具備品費支出(業)	29	29			0	24	34	△ 10	474	470	4			
消耗品費(業)	29	29			0	24	34	△ 10	274	270	4			

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業								
				49.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業			50.保育士修学資金貸付事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支		器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	200	200	0
			賃借料支出(業)	127	117	10	341	488	△ 147	1,073	1,139	△ 66
			租税公課支出(業)	62	17	45	236	236	0	494	317	177
			車輦費支出(業)	4	1	3	10	10	0	55	52	3
			車輦燃料費(業)	4	1	3	10	10	0	55	52	3
			旅費交通費支出(業)	4	1	3	10	10	0	55	48	7
			役職員等旅費(業)	4	1	3	10	10	0	55	48	7
			印刷製本費支出(業)	29	26	3	96	119	△ 23	778	792	△ 14
			通信運搬費支出(業)	21	31	△ 10	363	361	2	1,115	1,121	△ 6
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	900	900	0
			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
			(新)介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	39,150	46,320	△ 7,170
			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	270	0
			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	2,900	2,800	100
			児童養護自立支援資金貸付金	16,275	11,808	4,467	0	0	0	16,275	11,808	4,467
			保育士修学資金貸付金	0	0	0	115,704	124,096	△ 8,392	115,704	124,096	△ 8,392
			保育士入学準備金貸付金	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000	22,000	0
			保育士就職準備金貸付金	0	0	0	16,670	20,150	△ 3,480	16,670	20,150	△ 3,480
			障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	6,000	12,000	△ 6,000
			福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	3,730	3,870	△ 140
			介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000	△ 10,000
			事務費支出	10	10	0	16	18	△ 2	101	103	△ 2
			福利厚生費支出(務)	10	10	0	16	18	△ 2	101	103	△ 2
負担金支出	48	48	0	48	101	△ 53	192	245	△ 53			
負担金支出	48	48	0	48	101	△ 53	192	245	△ 53			
会館運営費負担金支出	48	48	0	48	101	△ 53	192	245	△ 53			
事業活動支出計(2)	17,726	13,035	4,691	158,578	170,459	△ 11,881	292,970	322,315	△ 29,345			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,948	△ 11,585	△ 4,363	△ 51,096	△ 58,160	7,064	△ 171,606	△ 192,946	21,340			
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		
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	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		
その他の活動による支出	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	71	65	6	71	65	6	

公益事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学等貸付事業								
				49.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業			50.保育士修学資金貸付事業			小 計		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支		事業区分間繰入金支出	0	0	0	71	65	6	71	65	6
			社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	71	65	6	71	65	6
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	71	65	6	71	65	6
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 71	△ 65	△ 6	△ 71	△ 65	△ 6
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 15,948	△ 11,585	△ 4,363	△ 51,167	△ 58,225	7,058	△ 171,677	△ 193,011	21,334

前期末支払資金残高(12)	49,235	56,087	△ 6,852	269,940	183,477	86,463	740,598	711,766	28,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,287	44,502	△ 11,215	218,773	125,252	93,521	568,921	518,755	50,166

収益事業区分

(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			
				51.社会福祉会館管理運営事業			52.厚生事業			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	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		15,462	13,271	2,191	17,207	16,949	258	
		利用料収入		15,462	13,271	2,191	0	0	0	
		広告料収入		0	0	0	422	385	37	
		資料・図書等頒布収入		0	0	0	715	724	△ 9	
		手数料収入		0	0	0	15,238	15,050	188	
		厚生事業収入		0	0	0	299	250	49	
		参加費収入		0	0	0	533	540	△ 7	
	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)		79,713	77,522	2,191	17,208	16,950	258		
	支出		人件費支出		20,374	19,157	1,217	7,707	7,390	317
			職員給料支出		11,496	11,080	416	5,645	5,342	303
			正職員		4,514	4,482	32	1,880	1,837	43
			嘱託臨時職員		6,982	6,598	384	3,765	3,505	260
			職員諸手当支出		1,628	1,550	78	568	688	△ 120
			正職員		535	685	△ 150	265	224	41
			嘱託臨時職員		1,093	865	228	303	464	△ 161
		職員賞与支出		3,122	2,618	504	401	306	95	
		正職員		1,731	1,538	193	0	0	0	
		嘱託臨時職員		1,391	1,080	311	401	306	95	
		非常勤職員給与支出		1,473	1,369	104	0	0	0	
		非常勤職員給与支出		1,473	1,369	104	0	0	0	
		法定福利費支出		2,655	2,540	115	1,093	1,054	39	
		正職員法定福利費		1,120	1,116	4	355	343	12	
		嘱託臨時職員法定福利費		1,530	1,419	111	738	711	27	
		非常勤職員法定福利費		5	5	0	0	0	0	
		事業費支出		70,144	62,172	7,972	2,874	2,768	106	
		水道光熱費支出		35,658	29,562	6,096	0	0	0	
		電気料		21,195	17,165	4,030	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		10,475	8,484	1,991	0	0	0	

収益事業区分

(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		
				51.社会福祉会館管理運営事業			52.厚生事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支	出	灯油代	181	108	73	0	0	0
			ガソリン代	31	29	2	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	306	289	17
			消耗品費(業)	725	725	0	127	120	7
			器具備品費(業)	17	17	0	179	169	10
			保険料支出(業)	123	123	0	120	142	△ 22
			損害保険料支出(業)	123	123	0	120	142	△ 22
			賃借料支出(業)	838	838	0	487	415	72
			租税公課支出(業)	1,890	1,890	0	1,391	1,391	0
			車輦費支出(業)	10	10	0	21	21	0
			車輦燃料費(業)	2	2	0	1	1	0
			車輦維持費(業)	8	8	0	20	20	0
			諸謝金支出(業)	0	0	0	324	288	36
			印刷製本費支出(業)	88	88	0	29	26	3
			通信運搬費支出(業)	618	618	0	182	182	0
			業務委託費支出(業)	28,183	26,307	1,876	0	0	0
			清掃委託費(業)	6,983	6,878	105	0	0	0
			警備委託費(業)	1,000	1,000	0	0	0	0
			設備運転管理委託費(業)	17,668	15,632	2,036	0	0	0
			昇降機保守委託費(業)	1,703	1,980	△ 277	0	0	0
			除雪委託費(業)	300	300	0	0	0	0
			樹木管理委託費(業)	177	165	12	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	667	0
			負担金支出	0	0	0	667	667	0
会館運営費負担金支出	0	0	0	667	667	0			
事業活動支出計(2)	90,643	81,454	9,189	11,300	10,877	423			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,930	△ 3,932	△ 6,998	5,908	6,073	△ 165			
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			

収益事業区分

(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		
				51.社会福祉会館管理運営事業			52.厚生事業		
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	令和6年度 予算	令和5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		8,665	4,695	3,970	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		8,665	4,695	3,970	0	0	0
		厚生事業拠点区分間繰入金収入		8,665	4,695	3,970	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		8,665	4,695	3,970	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		882	763	119	2,207	3,902	△ 1,695
		事業区分間繰入金支出		882	763	119	2,207	3,902	△ 1,695
		社会福祉事業区分間繰入金支出		882	763	119	2,207	3,902	△ 1,695
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	8,665	4,695	3,970
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	8,665	4,695	3,970
		会館管理運営事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	8,665	4,695	3,970
		その他の活動支出計(8)		882	763	119	10,872	8,597	2,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,783	3,932	3,851	△ 10,872	△ 8,597	△ 2,275		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,147	0	△ 3,147	△ 4,964	△ 2,524	△ 2,440		

前期末支払資金残高(12)	3,147	85	3,062	28,157	23,753	4,404
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85	△ 85	23,193	21,229	1,964

# 生活福祉資金会計収支予算

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 生活福祉資金会計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収入			貸付事業収入	88,475	99,393	△ 10,918	
			償還金収入	45,676	53,894	△ 8,218	
			総合支援資金償還金収入	6,388	6,918	△ 530	
			福祉資金償還金収入	19,439	23,568	△ 4,129	
			福祉資金償還金収入	12,280	11,811	469	
			更生資金償還金収入	357	384	△ 27	
			療養・介護等資金償還金収入	57	48	9	
			緊急小口資金償還金収入	6,722	11,295	△ 4,573	
			災害援護資金償還金収入	17	19	△ 2	
			復興支援資金償還金収入	6	11	△ 5	
			教育支援資金償還金収入	18,792	22,240	△ 3,448	
			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	441	489	△ 48	
			障害者更生資金償還金収入	168	221	△ 53	
			生活資金償還金収入	134	14	120	
			福祉資金(住宅)償還金収入	313	443	△ 130	
			長期滞留債権償還金収入	28,469	31,553	△ 3,084	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,178	5,281	△ 2,103	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,027	4,555	2,472	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,937	2,049	1,888	
			更生資金長期滞留債権償還金収入	1,856	652	1,204	
			療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	348	348	0	
			緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	846	1,466	△ 620	
			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	15,224	17,098	△ 1,874	
			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	1,707	3,884	△ 2,177	
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	424	30	394	
			生活資金長期滞留債権償還金収入	102	68	34	
			福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	806	636	170	
			貸付金利子収入	14,330	13,946	384	
			貸付金利子収入	1,673	1,865	△ 192	
		延滞利子収入	12,657	12,081	576		
		受取利息配当金収入	48	57	△ 9		
		受取利息配当金収入	45	54	△ 9		
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	3	3	0		
		その他の収入	1	1	0		
		雑収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	88,524	99,451	△ 10,927		

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 生活福祉資金会計					
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考		
事業活動による収入支	支	貸付事業支出		91,400	95,900	△ 4,500			
		出	貸付金支出		91,400	95,900	△ 4,500		
			支	総合支援資金貸付金支出		9,000	13,500	△ 4,500	
				福祉資金貸付金支出		40,600	40,600	0	
				福祉資金貸付金支出		30,000	30,000	0	
				緊急小口資金貸付金支出		10,000	10,000	0	
				復興支援資金貸付金支出		600	600	0	
				教育支援資金貸付金支出		40,000	40,000	0	
				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)		91,401	95,901	△ 4,500			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,877	3,550	△ 6,427			
施設整備等による収入支	支	収入		0	0	0			
		支出		0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0			
その他の活動による収入支	支	積立資産取崩収入		20,000	20,000	0			
		収入	欠損補てん積立特定資産取崩収入		20,000	20,000	0		
			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		43,754	43,397	357		
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		43,754	43,397	357		
			国庫補助金等返還金支出		0	7,259	△ 7,259		
		その他の活動支出計(8)		43,758	50,660	△ 6,902			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 23,758	△ 30,660	6,902					
予備費支出(10)		0	0	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 26,635	△ 27,110	475					
前期末支払資金残高(12)		1,825,904	2,142,653	△ 316,749					
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		1,799,269	2,115,543	△ 316,274					

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 生活福祉資金貸付事務費会計				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		16,148	16,148	0		
		県補助金収入	貸付事務費補助金収入		16,148	16,148	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	16,150	0		
		支出	人件費支出		22,600	16,277	6,323	
	職員給与支出		職員		14,792	11,485	3,307	
			嘱託臨時職員		6,984	3,028	3,956	
	嘱託臨時職員		7,808	8,457	△ 649			
	職員賞与支出		3,793	2,105	1,688			
	職員		職員		2,591	1,034	1,557	
			嘱託臨時職員		1,202	1,071	131	
	退職給付支出		976	461	515			
	職員		職員		905	397	508	
			嘱託臨時職員		71	64	7	
	法定福利費支出		3,039	2,226	813			
	職員		職員		1,550	642	908	
			嘱託臨時職員		1,489	1,584	△ 95	
	事業費支出		31,194	31,289	△ 95			
	貸付調査償還指導費支出		貸付調査償還指導費支出		8,893	8,988	△ 95	
			貸付調査償還促進費支出	貸付調査償還促進費支出		2,745	2,840	△ 95
	民生委員実費弁償費支出			6,148	6,148	0		
	業務委託費支出		22,301	22,301	0			
	市町村社協事務費支出		22,301	22,301	0			
	事務費支出		7,585	6,932	653			
福利厚生費支出		155	138	17				
旅費交通費支出		596	862	△ 266				
役職員旅費支出	役職員旅費支出		236	502	△ 266			
	委員等旅費支出		360	360	0			
会議・研修費支出		44	52	△ 8				
事務消耗品費支出		442	316	126				
印刷製本費支出		333	237	96				
水道光熱費支出		382	380	2				

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 生活福祉資金貸付事務費会計			
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支 出		通信運搬費支出	916	778	138	
			会議費支出	18	18	0	
			手数料支出	1,631	1,262	369	
			損害保険料支出	108	269	△ 161	
			賃借料支出	2,956	2,616	340	
			租税公課支出	2	2	0	
			電算処理費支出	1	1	0	
			雑支出	1	1	0	
			事業活動支出計(2)	61,379	54,498	6,881	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 45,229	△ 38,348	△ 6,881			
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		生活福祉資金会計繰入金収入	43,754	43,397	357	
			生活福祉資金会計繰入金収入	43,754	43,397	357	
			要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0	
	支 出		要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0	
			その他の活動収入計(7)	43,755	43,398	357	
			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)	43,755	43,398	357	
	予備費支出(10)	18,346	14,957	3,389			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,820	△ 9,907	△ 9,913			
	前期末支払資金残高(12)	19,820	9,907	9,913			
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	0	0			

(単位：千円)

区分	大	中	小	3 要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金会計						
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考			
事業活動による 収入			貸付事業等収入	3	3	0				
			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			
			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			
			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				
			事業活動による 支出			貸付事業支出	3,000	3,000	0	
						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			施設整備等収入計(4)	0	0	0				
			施設整備等支出計(5)	0	0	0				
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0				
その他の活動による 収入			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				
			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)	73,038	70,495	2,543							
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	70,041	67,498	2,543							

(単位：千円)

区分	大	中	小	4 臨時特例つなぎ資金会計				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考	
事業活動による収支	収	貸付事業収入		200	200	0		
		償還金収入	償還金収入		100	100	0	
			臨時特例つなぎ資金償還金収入		100	100	0	
			長期滞留債権償還金収入		100	100	0	
			特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入		100	100	0	
	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)				201	201	0	
	支	事務費支出		177	177	0		
		事務消耗品費支出	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	
	出	貸付事業支出		500	500	0		
		貸付金支出	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)				3,689	3,686	3		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)				3,213	3,210	3		

(単位：千円)

区分	大	中	小	5 生活福祉資金会計（コロナ特例）					
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考		
事業活動による収支	入	貸付事業収入		55,022	57,173	△ 2,151			
		償還金収入	償還金収入		55,019	57,173	△ 2,154		
			総合支援資金償還金収入	総合支援資金償還金収入		6,128	8,879	△ 2,751	
				福祉資金償還金収入		48,891	48,294	597	
				緊急小口資金償還金収入		48,891	48,294	597	
			貸付金利息収入		3	0	3		
		延滞利息収入		3	0	3			
		受取利息配当金収入		5	1	4			
		受取利息配当金収入		5	1	4			
		その他の収入		1	0	1			
		雑収入		1	0	1			
		事業活動収入計(1)		55,028	57,174	△ 2,146			
		支出		事業活動支出計(2)		0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		55,028	57,174	△ 2,146			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
		支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0			
		支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		8	0	8		
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		8	0	8		
			その他の活動支出計(8)		8	0	8		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 8	0	△ 8			
予備費支出(10)		0	0	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		55,020	57,174	△ 2,154					
前期末支払資金残高(12)		83,437	0	83,437					
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		138,457	57,174	81,283					

(単位：千円)

区分	大	中	小	6 生活福祉資金貸付事務費会計(コロナ特例)				
				令和6年度 予算	令和5年度 当初予算	比較増減	備 考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		10	0	10		
		受取利息配当金収入		10	0	10		
		事業活動収入計(1)		10	0	10		
	支出	人件費支出		19,499	18,005	1,494		
		職員給与支出	職員	13,482	12,332	1,150		
			嘱託臨時職員	3,348	4,480	△ 1,132		
		職員賞与支出	職員	10,134	7,852	2,282		
			嘱託臨時職員	2,927	2,619	308		
		退職給付支出	職員	1,199	1,548	△ 349		
			嘱託臨時職員	1,728	1,071	657		
		法定福利費支出	職員	421	618	△ 197		
			嘱託臨時職員	421	618	△ 197		
		事業費支出	職員	2,669	2,436	233		
			嘱託臨時職員	710	954	△ 244		
		事務費支出	貸付調査償還指導費支出		1,959	1,482	477	
			貸付調査償還促進費支出		98,720	98,660	60	
			業務委託費支出		180	120	60	
			市町村社協事務費支出		180	120	60	
		出	福利厚生費支出		98,540	98,540	0	
			旅費交通費支出		98,540	98,540	0	
			役職員旅費支出		10,480	7,334	3,146	
			会議・研修費支出		125	125	0	
			事務消耗品費支出		118	0	118	
			印刷製本費支出		118	0	118	
			水道光熱費支出		22	0	22	
			通信運搬費支出		386	491	△ 105	
	手数料支出		390	390	0			
	賃借料支出		96	250	△ 154			
	電算処理費支出		389	516	△ 127			
	雑支出		10	0	10			
電算処理費支出			1,243	562	681			
雑支出		7,700	5,000	2,700				
雑支出		1	0	1				
事業活動支出計(2)		128,699	123,999	4,700				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 128,689	△ 123,999	△ 4,690				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		固定資産取得支出		1	1	0		
	支出	器具及び備品取得支出		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				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		128,690	124,000	4,690		
		債権管理事務費積立資産取崩収入		128,690	124,000	4,690		
		その他の活動収入計(7)		128,690	124,000	4,690		
	支出	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)		128,690	124,000	4,690		
予備費支出(10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0				
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0				

令和6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

### ▶年額保険料(掛金)

	定員	基本補償(A型)
基本補償(A型)	1~50名	35,000~61,460円
	51~100名	68,270~97,000円
	以降1名~10名増ごと	1,500円

基本補償(A型) 保険料 + 【見舞費用加算】  
定員1名あたり  
入所: 1,300円  
通所: 1,390円

- ② 個人情報漏えい対応補償    ③ 施設の什器・備品損害補償

- オプション1 ● 訪問・相談等サービス補償
- オプション2 ● 医務室の医療事故補償
- オプション3 ● 看護職の賠償責任補償
- オプション4 ● 借用不動産賠償事故補償
- オプション5 ● クレーム対応サポート補償

## 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 職員・職員の傷害事故補償
- ③ 役員・職員の感染症罹患事故補償
- ④ 雇用慣行賠償補償



## プラン 4 法人役員等の補償

(役員賠償責任保険)

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

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

団体契約者

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事〉 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課  
〈保険会社〉

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。)