

令和7年度
収 支 予 算 書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日



社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会

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
地域福祉活動推進事業	13
権利擁護支援事業	25
生きがい地域づくり事業	28
災害福祉支援事業	34
介護職員等資質向上事業	37
福祉人材確保養成事業	46
福祉施設経営推進事業	55
寄附・募金活動事業	61
運営適正化委員会事業	67
公益事業区分	
福祉保健研修事業	70
修学資金等貸付事業	73
収益事業区分	
秋田県社会福祉会館管理運営事業	79
厚生事業	79
生活福祉資金会計 収支予算	
生活福祉資金会計	82
生活福祉資金事務費会計	84
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	86
臨時特例つなぎ資金会計	87
生活福祉資金会計（コロナ特例）	88
生活福祉資金事務費会計（コロナ特例）	89

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7年度 予算額	令和6年度 当初予算額	比較増減
社会福祉事業	534,940	441,165	93,775
1 法人運営事業	126,582	116,078	10,504
2 地域福祉活動推進事業	29,775	22,483	7,292
3 権利擁護支援事業	99,548	87,034	12,514
4 生きがい地域づくり事業	90,390	49,308	41,082
5 災害福祉支援事業	13,642	3,620	10,022
6 介護職員等資質向上事業	56,966	50,747	6,219
7 福祉人材確保養成事業	66,942	63,793	3,149
8 福祉施設経営推進事業	33,119	33,167	△ 48
9 寄附・募金活動事業	7,965	6,037	1,928
10 運営適正化委員会事業	10,011	8,898	1,113
公益事業	315,470	318,737	△ 3,267
1 福祉保健研修事業	26,781	25,696	1,085
2 修学資金等貸付事業	288,689	293,041	△ 4,352
収益事業	114,198	113,697	501
1 秋田県社会福祉会館管理運営事業	89,231	91,525	△ 2,294
2 厚生事業	24,967	22,172	2,795
合 計	964,608	873,599	91,009

生活福祉資金会計

(単位：千円)

会計区分名	令和7年度 予算額	令和6年度 当初予算額	比較増減
1 生活福祉資金会計	155,994	135,159	20,835
2 生活福祉資金貸付事務費会計	87,582	79,725	7,857
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）	11	8	3
6 生活福祉資金貸付事務費会計（コロナ特例）	140,734	128,700	12,034
合 計	388,000	347,271	40,729

一般会計・生活福祉資金会計 会計区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
一般会計	社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業
			2 災害ボランティア基金事業
			3 退職手当積立事業
			4 種別協議会・県民児協支援事業
		2 地域福祉活動推進事業	5 地域福祉推進委員会事業
			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 地域福祉実践活動促進事業
			9 介護等体験調整事業
			10 重層的支援体制整備事業
			11 民生委員・児童委員研修事業
			12 共励事業
			13 互助事業
		3 権利擁護支援事業	14 日常生活自立支援事業
			15 成年後見制度利用促進事業
		4 生きがい地域づくり事業	16 明るい長寿社会づくり事業
			17 高齢者総合相談・生活支援センター事業
			18 新しい総合事業の取組支援事業
			19 高齢者未来づくり支援基金事業
		5 災害福祉支援事業	20 災害ボランティアセンター活動支援事業
			21 災害派遣福祉チーム活動整備事業
		6 介護職員等資質向上事業	22 自主企画研修事業
			23 認知症介護実践者研修事業
			24 認知症対応型サービス事業管理者等研修事業
			25 介護支援専門員養成自主事業
			26 介護職員等によるたんの吸引等研修事業
			27 介護職員等によるたんの吸引等自主研修事業
			28 介護施設等看護実務者研修
			29 訪問介護員の人材養成における基本研修
		7 福祉人材確保養成事業	30 福祉人材センター事業
			31 介護人材確保対策事業
			32 福祉人材マッチング機能強化事業
			33 介護の職場体験事業
			34 中学生の福祉の仕事セミナー事業
			35 介護従事者新規就労支援事業
		8 福祉施設経営推進事業	36 福祉施設経営指導事業
			37 福祉サービス第三者評価事業
			38 介護サービス情報の公表事業
		9 寄附・募金活動事業	39 災害遺児愛護基金事業
			40 善意銀行
			41 災害対応事業
		10 運営適正化委員会事業	42 運営適正化委員会事業
	公益事業	11 福祉保健研修事業	43 福祉保健研修センター事業
			44 生活保護関係研修事業
		12 修学資金等貸付事業	45 介護福祉士修学資金等貸付事業
			46 福祉系高校修学資金等貸付事業
			47 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
			48 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
			49 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	50 秋田県社会福祉会館管理運営事業
		14 厚生事業	51 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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	15,343	42,300	△ 26,957	0	0	0	0	0	0
			県会費収入	0	27,350	△ 27,350	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
			市町村民協会費収入	1,699	1,698	1	0	0	0	0	0	0
			施設会費収入	5,868	5,576	292	0	0	0	0	0	0
			団体会費収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0
			特別会費収入	950	850	100	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	2,150	1,450	700	0	0	0	0	0	0
			一般寄附金収入	2,150	1,450	700	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	43,191	15,218	27,973	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	43,191	15,218	27,973	0	0	0	0	0	0
			社会福祉活動職員等設置 費補助金収入	0	15,218	△ 15,218	0	0	0	0	0	0
			秋田県社会福祉協議会運 営費補助金収入	43,191	0	43,191	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	2,564	2,941	△ 377	0	0	0	0	0	0
			都道府県等受託金収入	2,564	2,941	△ 377	0	0	0	0	0	0
			退職共済事務費受託金収入	45	423	△ 378	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
			全社協事務受託金収入	1,019	1,018	1	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
			事業収入	6,000	6,500	△ 500	0	0	0	0	0	0
			広告料収入	6,000	6,500	△ 500	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	40	40	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
			受取利息配当金収入	12	12	0	3	3	0	1	1	0
			受取利息配当金収入	12	12	0	3	3	0	1	1	0
			雑収入	1,800	4,387	△ 2,587	0	0	0	4	5	△ 1
			雑収入	1,800	4,387	△ 2,587	0	0	0	4	5	△ 1
			退職共済預け金差額収入	0	0	0	0	0	0	2	3	△ 1
			福利協会退職金収入	0	0	0	0	0	0	2	2	0
			雑収入	1,800	4,387	△ 2,587	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	71,100	72,848	△ 1,748	3	3	0	5	6	△ 1
	支出		人件費支出	71,740	63,350	8,390	0	0	0	3	3	0
			役員報酬支出	6,360	6,360	0	0	0	0	0	0	0
			報酬	6,360	6,360	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	34,232	29,181	5,051	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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員	33,044	26,600	6,444	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	1,188	2,581	△ 1,393	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	5,387	5,068	319	0	0	0	0	0	0
			役員	167	167	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	5,158	4,665	493	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	62	236	△ 174	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	14,156	13,352	804	0	0	0	0	0	0
			役員	700	700	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	13,456	12,251	1,205	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	401	△ 401	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
			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
			退職一時金支出(全社協)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			法定福利費支出	11,245	9,029	2,216	0	0	0	0	0	0
			役員法定福利費	771	777	△ 6	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	10,176	7,690	2,486	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	298	562	△ 264	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	3,372	3,452	△ 80	3	3	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(業)	179	163	16	1	1	0	0	0	0
			消耗品費(業)	179	163	16	1	1	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	418	407	11	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出(業)	10	10	0	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費(業)	10	10	0	0	0	0	0	0	0
			車輦維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	764	754	10	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	284	351	△ 67	1	1	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	263	330	△ 67	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)	839	910	△ 71	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	714	711	3	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(業)	98	80	18	0	0	0	0	0	0
			会議費(業)	58	40	18	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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		業務委託費支出(業)	66	66	0	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	66	66	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(業)	0	0	0	1	1	0	0	0	0
			事務費支出	12,928	13,194	△ 266	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	504	504	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(務)	1,423	1,423	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(務)	1,414	1,414	0	0	0	0	0	0	0
			実費弁償費(務)	9	9	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(務)	450	524	△ 74	0	0	0	0	0	0
			消耗品費支出(務)	450	524	△ 74	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(務)	353	313	40	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出(務)	1,765	2,144	△ 379	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(務)	291	551	△ 260	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費(務)	48	48	0	0	0	0	0	0	0
			車輛維持費(務)	243	503	△ 260	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出(務)	1,000	150	850	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(務)	725	796	△ 71	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	110	110	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(務)	34	34	0	0	0	0	0	0	0
			会議・研修費支出(務)	76	76	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(務)	28	28	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(務)	86	86	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(務)	390	375	15	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(務)	390	375	15	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(務)	3,996	3,310	686	0	0	0	0	0	0
			資料図書費支出(務)	263	263	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出(務)	1,208	2,281	△ 1,073	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	336	336	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(務)	336	336	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	500	500	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
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	89,628	81,584	8,044	3	3	0	3	3	0
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,528	△ 8,736	△ 9,792	0	0	0	2	3	△ 1
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			車輛運搬具売却収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	支出		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,561	1,394	167
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,561	1,394	167
			事業区分間繰入金収入	3,700	3,700	0	0	0	0	1,326	1,492	△ 166
			事業区分間繰入金収入	3,700	3,700	0	0	0	0	1,326	1,492	△ 166
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	417	404	13
			収益事業区分間繰入金収入	3,700	3,700	0	0	0	0	909	1,088	△ 179
			拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	0	0	0	4,639	4,817	△ 178
			拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	0	0	0	4,639	4,817	△ 178
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 2,000
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	175	0	175
			権利擁護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,045	0	1,045
			災害福祉支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	392	0	392
			高齢者相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	560	△ 560
			介護実習事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	559	△ 559
			介護職員等資質向上事業繰入金収入	3,000	0	3,000	0	0	0	1,025	0	1,025
			介護サービス情報公表事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	70	△ 70
			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	80	0	80
			福祉人材確保養成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	963	1,200	△ 237
			生きがい・健康づくり事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	375	△ 375
			生きがい地域づくり事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	959	0	959
			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	0	53	△ 53
			サービス区分間繰入金収入	1	0	1	0	0	0	5,714	4,536	1,178
			サービス区分間繰入金収入	1	0	1	0	0	0	5,714	4,536	1,178
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	5,714	4,536	1,178
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金収入	1	0	1	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	1	1	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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入		退職手当積立基金預け金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			その他の活動収入計(7)	6,701	3,700	3,001	0	0	0	13,242	12,241	1,001
	支出		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	3,458	3,250	208
			福利協会事業主負担金	0	0	0	0	0	0	3,458	3,250	208
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	3,162	2,897	265	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	3,162	2,897	265	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	2,251	△ 2,251	0	0	0	0	0	0
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,516	0	2,516	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
			サービス区分間繰入金支出	5,636	4,441	1,195	0	0	0	1	1	0
			サービス区分間繰入金支出	5,636	4,441	1,195	0	0	0	1	1	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
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金支出	5,636	4,441	1,195	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	9,785	8,993	792
			退職手当積立基金預け金支出 全社協	0	0	0	0	0	0	9,785	8,993	792
			その他の活動支出計(8)	8,798	7,338	1,460	0	0	0	13,244	12,244	1,000
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,097	△ 3,638	1,541	0	0	0	△ 2	△ 3	1
	予備費支出(10)			1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,625	△ 13,374	△ 8,251	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	35,821	46,651	△ 10,830	10	10	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,196	33,277	△ 19,081	10	10	0	0	0	0

区 分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	15,343	42,300	△ 26,957
			県会費収入	0	0	0	0	27,350	△ 27,350
			市町村社協会費収入	0	0	0	6,676	6,676	0
			市町村民協会費収入	0	0	0	1,699	1,698	1
			施設会費収入	0	0	0	5,868	5,576	292
			団体会費収入	0	0	0	150	150	0
			特別会費収入	0	0	0	950	850	100
			分担金収入	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	2,150	1,450	700
			一般寄附金収入	0	0	0	2,150	1,450	700
			経常経費補助金収入	0	0	0	43,191	15,218	27,973
			都道府県補助金収入	0	0	0	43,191	15,218	27,973
			社会福祉活動職員等設置 費補助金収入	0	0	0	0	15,218	△ 15,218
			秋田県社会福祉協議会運 営費補助金収入	0	0	0	43,191	0	43,191
			受託金収入	13,905	13,905	0	16,469	16,846	△ 377
			都道府県等受託金収入	13,905	13,905	0	16,469	16,846	△ 377
			退職共済事務費受託金収入	0	0	0	45	423	△ 378
			種別協議会県民児協事務 受託金収入	13,905	13,905	0	13,905	13,905	0
			全社協理事務受託金収入	0	0	0	1,019	1,018	1
			サポート協会事務受託金 収入	0	0	0	1,500	1,500	0
			事業収入	0	0	0	6,000	6,500	△ 500
			広告料収入	0	0	0	6,000	6,500	△ 500
			負担金収入	0	0	0	40	40	0
			負担金収入	0	0	0	40	40	0
			社会福祉大会協賛金負担 金収入	0	0	0	40	40	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	16	16	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	16	16	0
			雑収入	0	0	0	1,804	4,392	△ 2,588
			雑収入	0	0	0	1,804	4,392	△ 2,588
			退職共済預け金差額収入	0	0	0	2	3	△ 1
			福利協会退職金収入	0	0	0	2	2	0
			雑収入	0	0	0	1,800	4,387	△ 2,587
			事業活動収入計(1)	13,905	13,905	0	85,013	86,762	△ 1,749
	支出		人件費支出	12,364	12,315	49	84,107	75,668	8,439
			役員報酬支出	0	0	0	6,360	6,360	0
			報酬	0	0	0	6,360	6,360	0
			職員給料支出	7,110	7,049	61	41,342	36,230	5,112

区 分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員	4,475	4,719	△ 244	37,519	31,319	6,200
			嘱託臨時職員	2,635	2,330	305	3,823	4,911	△ 1,088
			職員諸手当支出	996	930	66	6,383	5,998	385
			役員	0	0	0	167	167	0
			正職員	678	633	45	5,836	5,298	538
			嘱託臨時職員	318	297	21	380	533	△ 153
			職員賞与支出	2,545	2,448	97	16,701	15,800	901
			役員	0	0	0	700	700	0
			正職員	2,018	2,047	△ 29	15,474	14,298	1,176
			嘱託臨時職員	527	401	126	527	802	△ 275
			非常勤職員給与支出	0	0	0	360	360	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	360	360	0
			退職給付支出	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金	0	0	0	1	1	0
			退職金支出	0	0	0	2	2	0
			退職一時金支出(全社協)	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金支出	0	0	0	1	1	0
			法定福利費支出	1,713	1,888	△ 175	12,958	10,917	2,041
			役員法定福利費	0	0	0	771	777	△ 6
			正職員法定福利費	1,123	1,392	△ 269	11,299	9,082	2,217
			嘱託臨時職員法定福利費	590	496	94	888	1,058	△ 170
			事業費支出	942	947	△ 5	4,317	4,402	△ 85
			消耗器具備品費支出(業)	20	21	△ 1	200	185	15
			消耗品費(業)	20	21	△ 1	200	185	15
			賃借料支出(業)	357	349	8	775	756	19
			租税公課支出(業)	178	134	44	178	134	44
			車輛費支出(業)	8	8	0	18	18	0
			車輛燃料費(業)	0	0	0	10	10	0
			車輛維持費(業)	8	8	0	8	8	0
			諸謝金支出(業)	0	0	0	764	754	10
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	285	352	△ 67
			役職員等旅費(業)	0	0	0	264	331	△ 67
			実費弁償費(業)	0	0	0	21	21	0
			印刷製本費支出(業)	30	29	1	869	939	△ 70
			通信運搬費支出(業)	346	403	△ 57	1,060	1,114	△ 54
			会議費支出(業)	0	0	0	98	80	18
			会議費(業)	0	0	0	58	40	18
			会議・研修費(業)	0	0	0	40	40	0

区分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		業務委託費支出(業)	0	0	0	66	66	0
			その他の委託費(業)	0	0	0	66	66	0
			手数料支出(業)	3	3	0	3	3	0
			雑支出(業)	0	0	0	1	1	0
			事務費支出	50	50	0	12,978	13,244	△ 266
			福利厚生費支出(務)	50	50	0	554	554	0
			旅費交通費支出(務)	0	0	0	1,423	1,423	0
			役職員等旅費(務)	0	0	0	1,414	1,414	0
			実費弁償費(務)	0	0	0	9	9	0
			消耗器具備品費支出(務)	0	0	0	450	524	△ 74
			消耗品費支出(務)	0	0	0	450	524	△ 74
			印刷製本費支出(務)	0	0	0	353	313	40
			水道光熱費支出(務)	0	0	0	1,765	2,144	△ 379
			車輛費支出(務)	0	0	0	291	551	△ 260
			車輛燃料費(務)	0	0	0	48	48	0
			車輛維持費(務)	0	0	0	243	503	△ 260
			修繕費支出(務)	0	0	0	1,000	150	850
			通信運搬費支出(務)	0	0	0	725	796	△ 71
			会議費支出(務)	0	0	0	110	110	0
			会議費支出(務)	0	0	0	34	34	0
			会議・研修費支出(務)	0	0	0	76	76	0
			広報費支出(務)	0	0	0	28	28	0
			手数料支出(務)	0	0	0	86	86	0
			保険料支出(務)	0	0	0	390	375	15
			損害保険料支出(務)	0	0	0	390	375	15
			賃借料支出(務)	0	0	0	3,996	3,310	686
			資料図書費支出(務)	0	0	0	263	263	0
			租税公課支出(務)	0	0	0	1,208	2,281	△ 1,073
			雑支出(務)	0	0	0	336	336	0
			雑支出(務)	0	0	0	336	336	0
			分担金支出	0	0	0	1,088	1,088	0
			分担金支出	0	0	0	1,088	1,088	0
			助成金支出	0	0	0	500	500	0
			助成金支出	0	0	0	500	500	0
			助成金支出	0	0	0	500	500	0
			県民児協育成費支出	0	0	0	500	500	0
			負担金支出	22	22	0	22	22	0
			負担金支出	22	22	0	22	22	0

区 分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		会館運営費負担金支出	22	22	0	22	22	0
			事業活動支出計(2)	13,378	13,334	44	103,012	94,924	8,088
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	527	571	△ 44	△ 17,999	△ 8,162	△ 9,837
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	1	1	0
			車輛運搬具売却収入	0	0	0	1	1	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	1	1	0
	支出		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1	1	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1	1	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	1	1	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		積立資産取崩収入	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金収入	0	0	0	1	1	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	1,561	1,394	167
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	1,561	1,394	167
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,026	5,192	△ 166
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,026	5,192	△ 166
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	417	404	13
			収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	4,609	4,788	△ 179
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,639	4,817	2,822
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,639	4,817	2,822
			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	2,000	△ 2,000
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	175	0	175
			権利擁護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,045	0	1,045
			災害福祉支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	392	0	392
			高齢者相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	560	△ 560
			介護実習事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	559	△ 559
			介護職員等資質向上事業繰入金収入	0	0	0	4,025	0	4,025
			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	70	△ 70
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	80	0	80
			福祉人材確保養成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	963	1,200	△ 237
			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	375	△ 375
			生きがい地域づくり事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	959	0	959
			運営適正化委員会事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	53	△ 53
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,715	4,536	1,179
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,715	4,536	1,179
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,714	4,536	1,178
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1	0	1
			その他の活動による収入	0	0	0	1	1	0

区 分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入		退職手当積立基金預け金収入	0	0	0	1	1	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	19,943	15,941	4,002
	支出		積立資産支出	0	0	0	3,458	3,250	208
			福利協会事業主負担金	0	0	0	3,458	3,250	208
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	571	△ 571	3,162	3,468	△ 306
			拠点区分間繰入金支出	0	571	△ 571	3,162	3,468	△ 306
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	571	△ 571	0	571	△ 571
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,251	△ 2,251
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,516	0	2,516
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	646	646	0
			サービス区分間繰入金支出	527	0	527	6,164	4,442	1,722
			サービス区分間繰入金支出	527	0	527	6,164	4,442	1,722
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	527	0	527	528	1	527
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,636	4,441	1,195
			その他の活動による支出	0	0	0	9,785	8,993	792
			退職手当積立基金預け金支出 全社協	0	0	0	9,785	8,993	792
			その他の活動支出計(8)	527	571	△ 44	22,569	20,153	2,416
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 527	△ 571	44	△ 2,626	△ 4,212	1,586
			予備費支出(10)	0	0	0	1,000	1,000	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 21,625	△ 13,374	△ 8,251

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	35,831	46,661	△ 10,830
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	14,206	33,287	△ 19,081

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				5.地域福祉推進委員会事業			6.社協支援・共募助成金事業			7.子どもの居場所づくり等支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	5,265	5,265	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	5,265	5,265	0	0	0	0
			広域助成配分金収入	0	0	0	5,265	5,265	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員共励事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員互助事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,459	4,947	512
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,459	4,947	512
			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
			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	5,459	4,947	512
			重層的支援体制整備事業後方支援事業受託金収入	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
			負担金収入	3,160	3,160	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	3,160	3,160	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
			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
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	3,161	3,161	0	5,266	5,266	0	5,460	4,948	512
	支出		人件費支出	850	800	50	1,836	1,836	0	4,372	3,821	551
			職員給料支出	0	0	0	1,495	1,464	31	2,545	2,228	317
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	1,495	1,464	31	2,545	2,228	317
			職員諸手当支出	152	123	29	96	108	△ 12	387	374	13
			正職員	152	123	29	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	96	108	△ 12	387	374	13
			職員賞与支出	438	417	21	0	0	0	822	678	144
			正職員	438	417	21	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	822	678	144
			法定福利費支出	260	260	0	245	264	△ 19	618	541	77

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				5.地域福祉推進委員会事業			6.社協支援・共募助成金事業			7.子どもの居場所づくり等支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員法定福利費	260	260	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	245	264	△ 19	618	541	77
		事業費支出		3,332	3,600	△ 268	4,475	4,995	△ 520	1,087	1,126	△ 39
		消耗器具備品費支出(業)	消耗器具備品費支出(業)	74	24	50	325	241	84	40	41	△ 1
			消耗品費(業)	24	24	0	325	241	84	40	41	△ 1
			器具備品費(業)	50	0	50	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出(業)		404	374	30	1,257	1,350	△ 93	303	304	△ 1
		租税公課支出(業)		0	0	0	0	0	0	496	450	46
		車輦費支出(業)	車輦費支出(業)	50	50	0	99	87	12	46	93	△ 47
			車輦燃料費(業)	50	50	0	75	75	0	46	93	△ 47
			車輦維持費(業)	0	0	0	24	12	12	0	0	0
		諸謝金支出(業)		993	791	202	1,819	1,995	△ 176	0	0	0
		旅費交通費支出(業)	旅費交通費支出(業)	1,173	1,230	△ 57	655	720	△ 65	71	107	△ 36
			委員等旅費(業)	889	946	△ 57	71	71	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	284	284	0	474	526	△ 52	71	107	△ 36
			実費弁償費(業)	0	0	0	110	123	△ 13	0	0	0
		印刷製本費支出(業)		330	629	△ 299	29	108	△ 79	0	0	0
		通信運搬費支出(業)		224	419	△ 195	225	278	△ 53	119	123	△ 4
		会議費支出(業)	会議費支出(業)	80	79	1	50	60	△ 10	5	3	2
			会議費(業)	75	74	1	0	5	△ 5	0	0	0
			会議・研修費(業)	5	5	0	50	55	△ 5	5	3	2
		広報費支出(業)		0	0	0	0	140	△ 140	0	0	0
		手数料支出(業)		4	4	0	16	16	0	7	5	2
		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	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		361	363	△ 2	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		361	363	△ 2	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	1,375	1,300	75	0	0	0
		助成金支出	助成金支出	0	0	0	1,375	1,300	75	0	0	0
			モデル事業助成金支出	0	0	0	1,375	1,300	75	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域貢献活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		96	96	0	95	95	0	0	0	0
		負担金支出	負担金支出	96	96	0	95	95	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	96	96	0	95	95	0	0	0	0

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				5.地域福祉推進委員会事業			6.社協支援・共募助成金事業			7.子どもの居場所づくり等支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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)	4,639	4,859	△ 220	7,781	8,226	△ 445	5,459	4,947	512
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,478	△ 1,698	220	△ 2,515	△ 2,960	445	1	1	0
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,516	2,961	△ 445	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,516	2,961	△ 445	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金収入	0	0	0	2,516	2,961	△ 445	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,516	2,961	△ 445	0	0	0
	支出		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	2,515	2,960	△ 445	△ 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)	△ 1,478	△ 1,698	220	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				7,849	7,939	△ 90	55	184	△ 129	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,371	6,241	130	55	184	△ 129	0	0	0

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				8.地域福祉実践活動促進事業			9.介護等体験調整事業			10.重層の支援体制整備事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	400	400	0	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	400	400	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
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員共励事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員互助事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
			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
			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
			重層の支援体制整備事業後方支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
			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
			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	0	1
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	400	400	0	600	600	0	3,601	0	3,601
	支出		人件費支出	0	0	0	0	0	0	2,397	0	2,397
			職員給料支出	0	0	0	0	0	0	1,758	0	1,758
			正職員	0	0	0	0	0	0	1,758	0	1,758
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	322	0	322
			正職員	0	0	0	0	0	0	322	0	322
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	317	0	317
			正職員	0	0	0	0	0	0	317	0	317
			嘱託臨時職員	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

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				8.地域福祉実践活動促進事業			9.介護等体験調整事業			10.重層の支援体制整備事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員法定福利費	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
			事業費支出	341	341	0	597	593	4	1,102	0	1,102
			消耗器具備品費支出(業)	45	40	5	31	31	0	21	0	21
			消耗品費(業)	45	40	5	31	31	0	21	0	21
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	0	0	0	192	187	5	80	0	80
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	327	0	327
			車輦費支出(業)	8	7	1	20	20	0	18	0	18
			車輦燃料費(業)	8	7	1	12	12	0	18	0	18
			車輦維持費(業)	0	0	0	8	8	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	135	120	15	0	0	0	514	0	514
			旅費交通費支出(業)	9	8	1	154	154	0	120	0	120
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	9	8	1	154	154	0	54	0	54
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	66	0	66
			印刷製本費支出(業)	112	112	0	30	29	1	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	28	52	△ 24	122	124	△ 2	12	0	12
			会議費支出(業)	0	0	0	15	15	0	6	0	6
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	6	0	6
			会議・研修費(業)	0	0	0	15	15	0	0	0	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	4	2	2	28	28	0	4	0	4
			資料図書費支出(業)	0	0	0	5	5	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	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0
			モデル事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	150	150	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	150	150	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	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

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				8.地域福祉実践活動促進事業			9.介護等体験調整事業			10.重層の支援体制整備事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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)		491	491	0	597	593	4	3,499	0	3,499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 91	△ 91	0	3	7	△ 4	102	0	102
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入		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	積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	102	0	102
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	102	0	102	
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	102	0	102
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	102	0	102
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	△ 102	0	△ 102
		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)		△ 91	△ 91	0	3	7	△ 4	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				959	1,251	△ 292	2,023	1,737	286	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				868	1,160	△ 292	2,026	1,744	282	0	0	0

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				11.民生委員・児童委員研修事業			12.共励事業			13.互助事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	531	531	0	5,425	1,675	3,750
			全社協助成金収入	0	0	0	531	531	0	5,425	1,675	3,750
			民生委員共励事業助成金収入	0	0	0	531	531	0	0	0	0
			民生委員互助事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	5,425	1,675	3,750
			受託金収入	1,248	1,158	90	0	0	0	0	0	0
			都道府県等受託金収入	1,248	1,158	90	0	0	0	0	0	0
			民生委員児童委員研修事業費受託金収入	1,248	1,158	90	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
			重層的支援体制整備事業後方支援事業受託金収入	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
			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
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	1,249	1,159	90	531	531	0	5,425	1,675	3,750
	支出		人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				11.民生委員・児童委員研修事業			12.共励事業			13.互助事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員法定福利費	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
		事業費支出		1,248	1,158	90	405	405	0	5,425	1,675	3,750
		消耗器具備品費支出(業)	消耗器具備品費支出(業)	0	0	0	20	14	6	0	0	0
			消耗品費(業)	0	0	0	20	14	6	0	0	0
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出(業)		432	336	96	118	89	29	0	0	0
		租税公課支出(業)		27	27	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出(業)	車輛費支出(業)	0	0	0	10	10	0	0	0	0
			車輛燃料費(業)	0	0	0	10	10	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)		460	471	△ 11	80	45	35	0	0	0
		旅費交通費支出(業)	旅費交通費支出(業)	0	0	0	130	186	△ 56	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)	0	0	0	130	186	△ 56	0	0	0
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出(業)		305	310	△ 5	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出(業)		19	14	5	37	36	1	0	0	0
		会議費支出(業)	会議費支出(業)	0	0	0	8	5	3	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	8	5	3	0	0	0
		広報費支出(業)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出(業)		5	0	5	2	0	2	0	0	0
		資料図書費支出(業)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助給付金支出(業)		0	0	0	0	0	0	5,425	1,675	3,750
		雑支出(業)		0	0	0	0	20	△ 20	0	0	0
		事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	126	126	0	0	0	0
		助成金支出	助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0
			モデル事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0
			指定民児協助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0
			地域貢献活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	負担金支出	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

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業									
				11.民生委員・児童委員研修事業			12.共励事業			13.互助事業			
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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)		1,248	1,158	90	531	531	0	5,425	1,675	3,750	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	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
			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入		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	積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1	1	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1	△1	0	0	0	0	0	0	0	
		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		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6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	0	0	0
			分担金収入	0	0	0
			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	0	0	0
			共同募金配分金収入	5,265	5,265	0
			共同募金配分金収入	5,265	5,265	0
			広域助成配分金収入	5,265	5,265	0
			助成金収入	5,956	2,206	3,750
			全社協助成金収入	5,956	2,206	3,750
			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	5,425	1,675	3,750
			受託金収入	10,307	6,105	4,202
			都道府県等受託金収入	10,307	6,105	4,202
			民生委員児童委員研修事業費受託金収入	1,248	1,158	90
			子どもの居場所づくり推進事業受託金収入	5,459	4,947	512
			重層的支援体制整備事業後方支援事業受託金収入	3,600	0	3,600
			事業収入	600	600	0
			会議・研修会参加費収入	600	600	0
			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	5	4	1
			受取利息配当金収入	5	4	1
			雑収入	0	0	0
			事業活動収入計(1)	25,693	17,740	7,953
	支出		人件費支出	9,455	6,457	2,998
			職員給料支出	5,798	3,692	2,106
			正職員	1,758	0	1,758
			嘱託臨時職員	4,040	3,692	348
			職員諸手当支出	957	605	352
			正職員	474	123	351
			嘱託臨時職員	483	482	1
			職員賞与支出	1,577	1,095	482
			正職員	755	417	338
			嘱託臨時職員	822	678	144
			法定福利費支出	1,123	1,065	58

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員法定福利費	260	260	0
			嘱託臨時職員法定福利費	863	805	58
			事業費支出	18,012	13,893	4,119
			消耗器具備品費支出(業)	556	391	165
			消耗品費(業)	506	391	115
			器具備品費(業)	50	0	50
			賃借料支出(業)	2,786	2,640	146
			租税公課支出(業)	850	477	373
			車輛費支出(業)	251	267	△ 16
			車輛燃料費(業)	219	247	△ 28
			車輛維持費(業)	32	20	12
			諸謝金支出(業)	4,001	3,422	579
			旅費交通費支出(業)	2,312	2,405	△ 93
			委員等旅費(業)	960	1,017	△ 57
			役職員等旅費(業)	1,176	1,265	△ 89
			実費弁償費(業)	176	123	53
			印刷製本費支出(業)	806	1,188	△ 382
			通信運搬費支出(業)	786	1,046	△ 260
			会議費支出(業)	164	162	2
			会議費(業)	81	79	2
			会議・研修費(業)	83	83	0
			広報費支出(業)	0	140	△ 140
			手数料支出(業)	70	55	15
			資料図書費支出(業)	5	5	0
			民生委員互助給付金支出(業)	5,425	1,675	3,750
			雑支出(業)	0	20	△ 20
			事務費支出	0	0	0
			分担金支出	361	363	△ 2
			分担金支出	361	363	△ 2
			助成金支出	1,651	1,576	75
			助成金支出	1,651	1,576	75
			モデル事業助成金支出	1,375	1,300	75
			助成金支出	276	276	0
			指定民児協助成金支出	126	126	0
			地域貢献活動助成金支出	150	150	0
			負担金支出	191	191	0
			負担金支出	191	191	0
			会館運営費負担金支出	191	191	0

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業			
				小 計			
				令和7年度 予算	令和6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)		29,670	22,480	7,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,977	△ 4,740	763	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		2,516	2,961	△ 445	
			拠点区分間繰入金収入		2,516	2,961	△ 445
			法人運営事業拠点区分間 繰入金収入		2,516	2,961	△ 445
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,516	2,961	△ 445		
	支出	積立資産支出		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		105	3	102	
			拠点区分間繰入金支出		105	3	102
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出		105	3	102
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		105	3	102	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,411	2,958	△ 547	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,566	△ 1,782	216	

前期末支払資金残高(12)	10,886	11,111	△ 225
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,320	9,329	△ 9

区 分	大	中	小	3 権利擁護支援事業								
				14.日常生活自立支援事業			15.成年後見制度利用促進事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
収入			会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	86,135	76,089	10,046	0	0	0	86,135	76,089	10,046
			都道府県補助金収入	86,135	76,089	10,046	0	0	0	86,135	76,089	10,046
			生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	86,135	76,089	10,046	0	0	0	86,135	76,089	10,046
			受託金収入	0	0	0	13,404	10,936	2,468	13,404	10,936	2,468
			都道府県等受託金収入	0	0	0	13,404	10,936	2,468	13,404	10,936	2,468
			成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	13,404	10,936	2,468	13,404	10,936	2,468
			事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	8	8	0	1	1	0	9	9	0
			受取利息配当金収入	8	8	0	1	1	0	9	9	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	86,143	76,097	10,046	13,405	10,937	2,468	99,548	87,034	12,514
事業活動による収支			人件費支出	11,528	10,479	1,049	9,863	8,012	1,851	21,391	18,491	2,900
			職員給料支出	7,438	6,169	1,269	4,867	4,918	△ 51	12,305	11,087	1,218
			正職員	5,165	4,158	1,007	2,285	2,907	△ 622	7,450	7,065	385
			嘱託臨時職員	2,273	2,011	262	2,582	2,011	571	4,855	4,022	833
			職員諸手当支出	964	707	257	496	559	△ 63	1,460	1,266	194
			正職員	706	460	246	239	369	△ 130	945	829	116
			嘱託臨時職員	258	247	11	257	190	67	515	437	78
			職員賞与支出	1,728	2,122	△ 394	3,306	1,425	1,881	5,034	3,547	1,487
			正職員	1,201	1,721	△ 520	2,780	1,025	1,755	3,981	2,746	1,235
			嘱託臨時職員	527	401	126	526	400	126	1,053	801	252
			法定福利費支出	1,398	1,481	△ 83	1,194	1,110	84	2,592	2,591	1
			正職員法定福利費	895	1,041	△ 146	692	680	12	1,587	1,721	△ 134
			嘱託臨時職員法定福利費	503	440	63	502	430	72	1,005	870	135
			事業費支出	73,546	64,641	8,905	3,142	2,532	610	76,688	67,173	9,515
			消耗器具備品費支出(業)	43	44	△ 1	28	49	△ 21	71	93	△ 22
			消耗品費(業)	43	44	△ 1	28	49	△ 21	71	93	△ 22
			賃借料支出(業)	318	362	△ 44	512	395	117	830	757	73
			租税公課支出(業)	0	0	0	1,219	994	225	1,219	994	225
			車輛費支出(業)	8	8	0	63	27	36	71	35	36
			車輛燃料費(業)	0	0	0	63	27	36	63	27	36
			車輛維持費(業)	8	8	0	0	0	0	8	8	0
			諸謝金支出(業)	649	649	0	1,099	717	382	1,748	1,366	382

区分	大	中	小	3 権利擁護支援事業								
				14.日常生活自立支援事業			15.成年後見制度利用促進事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		旅費交通費支出(業)	759	673	86	64	56	8	823	729	94
			委員等旅費(業)	126	126	0	42	56	△ 14	168	182	△ 14
			役職員等旅費(業)	633	547	86	22	0	22	655	547	108
		印刷製本費支出(業)	188	187	1	11	137	△ 126	199	324	△ 125	
			通信運搬費支出(業)	347	203	144	119	137	△ 18	466	340	126
			会議費支出(業)	44	33	11	11	12	△ 1	55	45	10
			会議費(業)	31	31	0	11	12	△ 1	42	43	△ 1
			会議・研修費(業)	13	2	11	0	0	0	13	2	11
			業務委託費支出(業)	71,165	62,458	8,707	0	0	0	71,165	62,458	8,707
			その他の委託費(業)	71,165	62,458	8,707	0	0	0	71,165	62,458	8,707
		手数料支出(業)	25	24	1	16	8	8	41	32	9	
		事務費支出	50	50	0	25	25	0	75	75	0	
		福利厚生費支出(務)	50	50	0	25	25	0	75	75	0	
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	48	48	0	0	0	0	48	48	0	
		負担金支出	48	48	0	0	0	0	48	48	0	
		会館運営費負担金支出	48	48	0	0	0	0	48	48	0	
		事業活動支出計(2)	85,172	75,218	9,954	13,030	10,569	2,461	98,202	85,787	12,415	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971	879	92	375	368	7	1,346	1,247	99	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	301	211	90	0	0	0	301	211	90	
		器具及び備品取得支出	301	211	90	0	0	0	301	211	90	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	301	211	90	0	0	0	301	211	90	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 301	△ 211	△ 90	0	0	0	△ 301	△ 211	△ 90		
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	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	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	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	670	668	2	375	368	7	1,045	1,036	9	
拠点区分間繰入金支出	670	668	2	375	368	7	1,045	1,036	9			

区分		大	中	小	3 権利擁護支援事業								
					14.日常生活自立支援事業			15.成年後見制度利用促進事業			小 計		
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支出		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	670	668	2	375	368	7	1,045	1,036	9	
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	670	668	2	375	368	7	1,045	1,036	9	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 670	△ 668	△ 2	△ 375	△ 368	△ 7	△ 1,045	△ 1,036	△ 9	
		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	4 生きがい健康づくり推進事業								
				16.明るい長寿社会づくり事業			17.高齢者総合相談・生活支援センター事業			18.新しい総合事業の取組支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	18,178	18,231	△ 53	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	18,178	18,231	△ 53	0	0	0	0	0	0
			高齢者元気アップ支援事業補助金収入	18,178	18,231	△ 53	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	10,863	10,319	544	11,344	9,394	1,950
			都道府県等受託金収入	0	0	0	10,863	10,319	544	11,344	9,394	1,950
			高齢者総合相談・生活支援センター事業受託金収入	0	0	0	10,863	10,319	544	0	0	0
			地域ケア専門職派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,344	9,394	1,950
			事業収入	1,851	1,730	121	0	0	0	0	0	0
			会議・研修会参加費収入	1,851	1,730	121	0	0	0	0	0	0
			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	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	20,029	19,961	68	10,863	10,319	544	11,344	9,394	1,950
	支出		人件費支出	12,657	12,043	614	7,205	6,886	319	7,421	5,558	1,863
			職員給料支出	8,417	8,006	411	5,760	3,376	2,384	4,430	3,694	736
			正職員	2,015	4,241	△ 2,226	3,924	2,299	1,625	3,010	0	3,010
			嘱託臨時職員	6,402	3,765	2,637	1,836	1,077	759	1,420	3,694	△ 2,274
			職員諸手当支出	893	1,001	△ 108	438	442	△ 4	534	499	35
			正職員	256	580	△ 324	200	297	△ 97	355	0	355
			嘱託臨時職員	637	421	216	238	145	93	179	499	△ 320
			職員賞与支出	1,540	1,263	277	0	2,106	△ 2,106	1,518	1,216	302
			正職員	487	863	△ 376	0	1,498	△ 1,498	1,189	0	1,189
			嘱託臨時職員	1,053	400	653	0	608	△ 608	329	1,216	△ 887
			法定福利費支出	1,807	1,773	34	1,007	962	45	939	149	790
			正職員法定福利費	476	1,016	△ 540	807	665	142	714	0	714
			嘱託臨時職員法定福利費	1,331	757	574	200	297	△ 97	225	149	76
			事業費支出	6,628	6,077	551	2,652	2,679	△ 27	3,460	3,836	△ 376
			消耗器具備品費支出(業)	598	594	4	38	38	0	56	210	△ 154
			消耗品費(業)	598	594	4	28	28	0	34	210	△ 176
			器具備品費(業)	0	0	0	10	10	0	22	0	22
			保険料支出(業)	76	70	6	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(業)	76	70	6	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	956	830	126	212	640	△ 428	335	270	65

区分	大	中	小	4 生きがい健康づくり推進事業								
				16.明るい長寿社会づくり事業			17.高齢者総合相談・生活支援センター事業			18.新しい総合事業の取組支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		租税公課支出(業)	0	0	0	987	938	49	1,031	939	92
			車輦費支出(業)	34	28	6	12	20	△ 8	43	30	13
			車輦燃料費(業)	26	20	6	12	12	0	43	30	13
			車輦維持費(業)	8	8	0	0	8	△ 8	0	0	0
			諸謝金支出(業)	290	290	0	490	490	0	1,434	1,768	△ 334
			旅費交通費支出(業)	3,936	3,653	283	8	8	0	105	289	△ 184
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	3,906	3,623	283	8	8	0	72	119	△ 47
			実費弁償費(業)	30	30	0	0	0	0	33	170	△ 137
			印刷製本費支出(業)	90	89	1	116	56	60	22	176	△ 154
			通信運搬費支出(業)	393	295	98	60	198	△ 138	345	78	267
			会議費支出(業)	215	188	27	12	12	0	46	32	14
			会議費(業)	65	40	25	12	12	0	31	32	△ 1
			会議・研修費(業)	150	148	2	0	0	0	15	0	15
			広報費支出(業)	0	0	0	600	159	441	0	0	0
			手数料支出(業)	30	30	0	3	6	△ 3	33	34	△ 1
			資料図書費支出(業)	0	0	0	2	2	0	10	10	0
			雑支出(業)	10	10	0	112	112	0	0	0	0
			事務費支出	65	65	0	66	70	△ 4	30	0	30
			福利厚生費支出(務)	65	65	0	66	70	△ 4	30	0	30
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,054	880	174	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,054	880	174	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金支出	1,054	880	174	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	371	421	△ 50	600	684	△ 84	0	0	0
			負担金支出	371	421	△ 50	600	684	△ 84	0	0	0
			会館運営費負担金支出	191	191	0	600	684	△ 84	0	0	0
			その他の負担金支出	180	230	△ 50	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	20,775	19,486	1,289	10,523	10,319	204	10,911	9,394	1,517
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 746	475	△ 1,221	340	0	340	433	0	433
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			災害福祉支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	

区分	大	中	小	4 生きがい健康づくり推進事業								
				16.明るい長寿社会づくり事業			17.高齢者総合相談・生活支援センター事業			18.新しい総合事業の取組支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入		高齢者未来づくり積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	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		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			高齢者未来づくり支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	375	△ 375	340	0	340	433	0	433
			拠点区分間繰入金支出	0	375	△ 375	340	0	340	433	0	433
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	375	△ 375	340	0	340	433	0	433
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	375	△ 375	340	0	340	433	0	433
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 375	375	△ 340	0	△ 340	△ 433	0	△ 433
			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)	△ 746	100	△ 846	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	12,579	13,193	△ 614	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,833	13,293	△ 1,460	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	4 生きがい健康づくり推進事業					
				19.高齢者未来づくり支援基金事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	0	0	0	18,178	18,231	△ 53
			都道府県補助金収入	0	0	0	18,178	18,231	△ 53
			高齢者元気アップ支援事業補助金収入	0	0	0	18,178	18,231	△ 53
			受託金収入	0	0	0	22,207	19,713	2,494
			都道府県等受託金収入	0	0	0	22,207	19,713	2,494
			高齢者総合相談・生活支援センター事業受託金収入	0	0	0	10,863	10,319	544
			地域ケア専門職派遣事業受託金収入	0	0	0	11,344	9,394	1,950
			事業収入	0	0	0	1,851	1,730	121
			会議・研修会参加費収入	0	0	0	1,851	1,730	121
			負担金収入	0	0	0	0	0	0
			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
			雑収入	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	1	1	0	42,237	39,675	2,562
	支出		人件費支出	4,636	3,045	1,591	31,919	27,532	4,387
			職員給料支出	2,942	2,011	931	21,549	17,087	4,462
			正職員	670	0	670	9,619	6,540	3,079
			嘱託臨時職員	2,272	2,011	261	11,930	10,547	1,383
			職員諸手当支出	296	201	95	2,161	2,143	18
			正職員	85	0	85	896	877	19
			嘱託臨時職員	211	201	10	1,265	1,266	△ 1
			職員賞与支出	664	401	263	3,722	4,986	△ 1,264
			正職員	137	0	137	1,813	2,361	△ 548
			嘱託臨時職員	527	401	126	1,909	2,625	△ 716
			法定福利費支出	734	432	302	4,487	3,316	1,171
			正職員法定福利費	240	0	240	2,237	1,681	556
			嘱託臨時職員法定福利費	494	432	62	2,250	1,635	615
			事業費支出	7,271	2,868	4,403	20,011	15,460	4,551
			消耗器具備品費支出(業)	2,031	610	1,421	2,723	1,452	1,271
			消耗品費(業)	849	210	639	1,509	1,042	467
			器具備品費(業)	1,182	400	782	1,214	410	804
			保険料支出(業)	17	17	0	93	87	6
			損害保険料支出(業)	17	17	0	93	87	6
			賃借料支出(業)	1,068	665	403	2,571	2,405	166

区分	大	中	小	4 生きがい健康づくり推進事業					
				19.高齢者未来づくり支援基金事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		租税公課支出(業)	0	0	0	2,018	1,877	141
			車輦費支出(業)	212	111	101	301	189	112
			車輦燃料費(業)	212	111	101	293	173	120
			車輦維持費(業)	0	0	0	8	16	△ 8
			諸謝金支出(業)	2,639	680	1,959	4,853	3,228	1,625
			旅費交通費支出(業)	193	339	△ 146	4,242	4,289	△ 47
			委員等旅費(業)	36	235	△ 199	36	235	△ 199
			役職員等旅費(業)	157	104	53	4,143	3,854	289
			実費弁償費(業)	0	0	0	63	200	△ 137
			印刷製本費支出(業)	565	281	284	793	602	191
			通信運搬費支出(業)	253	150	103	1,051	721	330
			会議費支出(業)	23	6	17	296	238	58
			会議費(業)	23	6	17	131	90	41
			会議・研修費(業)	0	0	0	165	148	17
			広報費支出(業)	100	0	100	700	159	541
			手数料支出(業)	20	9	11	86	79	7
			資料図書費支出(業)	150	0	150	162	12	150
			雑支出(業)	0	0	0	122	122	0
			事務費支出	25	25	0	186	160	26
			福利厚生費支出(務)	25	25	0	186	160	26
			分担金支出	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	3,700	3,700	0	4,754	4,580	174
			助成金支出	3,700	3,700	0	4,754	4,580	174
			その他の助成金支出	3,700	3,700	0	4,754	4,580	174
			負担金支出	96	96	0	1,067	1,201	△ 134
			負担金支出	96	96	0	1,067	1,201	△ 134
			会館運営費負担金支出	96	96	0	887	971	△ 84
			その他の負担金支出	0	0	0	180	230	△ 50
			事業活動支出計(2)	15,728	9,734	5,994	57,937	48,933	9,004
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,727	△ 9,733	△ 5,994	△ 15,700	△ 9,258	△ 6,442
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	41,282	0	41,282	41,282	0	41,282
			基金積立資産取崩収入	41,282	0	41,282	41,282	0	41,282
			災害福祉支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

区分		大	中	小	4 生きがい健康づくり推進事業					
					19.高齢者未来づくり支援基金事業			小 計		
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入		高齢者未来づくり積立資産取崩収入	41,282	0	41,282	41,282	0	41,282	
		積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		41,282	0	41,282	41,282	0	41,282	
	支出	基金積立資産支出		31,680	0	31,680	31,680	0	31,680	
			高齢者未来づくり支援基金積立資産積立支出	31,680	0	31,680	31,680	0	31,680	
		積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	773	375	398	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	773	375	398	
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	773	375	398	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		31,680	0	31,680	32,453	375	32,078	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,602	0	9,602	8,829	△ 375	9,204	
		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)		△ 6,125	△ 9,733	3,608	△ 6,871	△ 9,633	2,762			

前期末支払資金残高(12)	6,125	9,733	△ 3,608	18,704	22,926	△ 4,222
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	11,833	13,293	△ 1,460

区 分	大	中	小	5 災害福祉支援事業								
				20.災害ボランティアセンター活動支援事業 (旧ボランティアセンター運営事業)			21.災害派遣福祉チーム活動整備事業 (旧災害福祉広域支援体制整備事業)			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	8,043	1,000	7,043	5,599	2,620	2,979	13,642	3,620	10,022
			都道府県補助金収入	8,043	1,000	7,043	5,599	2,620	2,979	13,642	3,620	10,022
			生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	8,043	1,000	7,043	0	0	0	8,043	1,000	7,043
			災害福祉広域支援体制整 備事業補助金収入	0	0	0	5,599	2,620	2,979	5,599	2,620	2,979
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	8,043	1,000	7,043	5,599	2,620	2,979	13,642	3,620	10,022
	支出		人件費支出	3,089	0	3,089	2,141	0	2,141	5,230	0	5,230
			職員給料支出	1,327	0	1,327	1,277	0	1,277	2,604	0	2,604
			正職員	1,327	0	1,327	1,277	0	1,277	2,604	0	2,604
			職員諸手当支出	0	0	0	60	0	60	60	0	60
			正職員	0	0	0	60	0	60	60	0	60
			職員賞与支出	1,279	0	1,279	491	0	491	1,770	0	1,770
			正職員	1,279	0	1,279	491	0	491	1,770	0	1,770
			法定福利費支出	483	0	483	313	0	313	796	0	796
			正職員法定福利費	483	0	483	313	0	313	796	0	796
			事業費支出	4,587	1,000	3,587	3,413	2,620	793	8,000	3,620	4,380
			消耗器具備品費支出(業)	0	15	△ 15	396	64	332	396	79	317
			消耗品費(業)	0	15	△ 15	86	64	22	86	79	7
			器具備品費(業)	0	0	0	310	0	310	310	0	310
			賃借料支出(業)	3,364	208	3,156	337	294	43	3,701	502	3,199
			車輛費支出(業)	0	0	0	6	12	△ 6	6	12	△ 6
			車輛燃料費(業)	0	0	0	6	12	△ 6	6	12	△ 6
			諸謝金支出(業)	1,069	711	358	1,919	1,497	422	2,988	2,208	780
			旅費交通費支出(業)	24	0	24	539	626	△ 87	563	626	△ 63
			委員等旅費(業)	0	0	0	113	184	△ 71	113	184	△ 71
			役職員等旅費(業)	24	0	24	426	166	260	450	166	284
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	276	△ 276	0	276	△ 276

区分	大	中	小	5 災害福祉支援事業								
				20.災害ボランティアセンター活動支援事業 (旧ボランティアセンター運営事業)			21.災害派遣福祉チーム活動整備事業 (旧災害福祉広域支援体制整備事業)			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		通信運搬費支出(業)	85	51	34	198	89	109	283	140	143
			会議費支出(業)	0	12	△ 12	0	0	0	0	12	△ 12
			会議費(業)	0	12	△ 12	0	0	0	0	12	△ 12
			手数料支出(業)	0	3	△ 3	18	38	△ 20	18	41	△ 23
			雑支出(業)	45	0	45	0	0	0	45	0	45
			事務費支出	20	0	20	0	0	0	20	0	20
			福利厚生費支出(務)	20	0	20	0	0	0	20	0	20
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	7,696	1,000	6,696	5,554	2,620	2,934	13,250	3,620	9,630
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	347	0	347	45	0	45	392	0	392
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	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		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	347	0	347	45	0	45	392	0	392
			拠点区分間繰入金支出	347	0	347	45	0	45	392	0	392
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	347	0	347	45	0	45	392	0	392
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	347	0	347	45	0	45	392	0	392
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 347	0	△ 347	△ 45	0	△ 45	△ 392	0	△ 392
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	0	0	0	0	0	

区分	大	中	小	5 災害福祉支援事業								
				20.災害ボランティアセンター活動支援事業 (旧ボランティアセンター運営事業)			21.災害派遣福祉チーム活動整備事業 (旧災害福祉広域支援体制整備事業)			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
			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	6 介護職員等資質向上事業								
				22.自主企画研修事業			23.認知症介護実践者研修事業			24.認知症対応型サービス事業 管理者等研修事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			訪問介護員人材養成研修 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
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,268	1,954	314
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,268	1,954	314
			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	2,268	1,954	314
			介護施設等看護実務者研 修事業受託金収入	0	0	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	0	0	0
			事業収入	6,248	6,648	△ 400	5,998	5,698	300	198	306	△ 108
			会議・研修会参加費収入	6,248	6,648	△ 400	5,998	5,698	300	198	306	△ 108
			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
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	5	8	△ 3
			受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	5	8	△ 3
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	6,249	6,649	△ 400	5,998	5,698	300	2,471	2,268	203
	支出		人件費支出	1,237	1,536	△ 299	2,040	2,123	△ 83	1,457	1,253	204
			職員給料支出	947	1,006	△ 59	1,326	1,509	△ 183	947	838	109
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	947	1,006	△ 59	1,326	1,509	△ 183	947	838	109
			職員諸手当支出	84	83	1	117	107	10	84	70	14
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	84	83	1	117	107	10	84	70	14
			職員賞与支出	0	234	△ 234	308	201	107	220	167	53
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	234	△ 234	308	201	107	220	167	53
			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	206	213	△ 7	289	306	△ 17	206	178	28
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	206	213	△ 7	289	306	△ 17	206	178	28

区 分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				22.自主企画研修事業			23.認知症介護実践者研修事業			24.認知症対応型サービス事業 管理者等研修事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	4,015	3,559	456	3,636	3,022	614	1,014	1,015	△ 1
			消耗器具備品費支出(業)	300	300	0	100	100	0	36	57	△ 21
			消耗品費(業)	300	300	0	100	100	0	36	57	△ 21
			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)	859	823	36	924	921	3	35	88	△ 53
			租税公課支出(業)	120	150	△ 30	198	152	46	168	144	24
			車輛費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	2,435	2,012	423	2,206	1,642	564	411	348	63
			旅費交通費支出(業)	71	45	26	0	0	0	330	340	△ 10
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	320	311	9
			役職員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	10	29	△ 19
			実費弁償費(業)	71	45	26	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	80	74	6	52	52	0	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	123	128	△ 5	78	64	14	34	38	△ 4
			会議費支出(業)	18	18	0	62	75	△ 13	0	0	0
			会議費(業)	18	18	0	62	75	△ 13	0	0	0
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			警備委託費(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)	9	9	0	16	16	0	0	0	0
			資料図書費支出(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	50	50	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	50	50	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	334	0	334	0	323	△ 323	0	0	0
			負担金支出	334	0	334	0	323	△ 323	0	0	0
			会館運営費負担金支出	334	0	334	0	323	△ 323	0	0	0
			事業活動支出計(2)	5,636	5,145	491	5,676	5,468	208	2,471	2,268	203
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613	1,504	△ 891	322	230	92	0	0	0

区分		大	中	小	6 介護職員等資質向上事業									
					22.自主企画研修事業			23.認知症介護実践者研修事業			24.認知症対応型サービス事業 管理者等研修事業			
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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			263	0	263	260	0	260	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			263	0	263	260	0	260	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			263	0	263	260	0	260	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 263	0	△ 263	△ 260	0	△ 260	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	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入			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	基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出			1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)			1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 1,500	0	△ 1,500	0	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)			△ 1,150	1,504	△ 2,654	62	230	△ 168	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	5,759	4,427	1,332	2,007	1,796	211	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,609	5,931	△ 1,322	2,069	2,026	43	0	0	0

区分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				25.介護支援専門員養成自主事業			26.介護職員等によるたんの吸引等研修事業			27.介護職員等によるたんの吸引等研修自主事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			訪問介護員人材養成研修事業補助金収入	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
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	16,671	14,898	1,773	0	0	0
			都道府県等受託金収入	0	0	0	16,671	14,898	1,773	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
			介護施設等看護実務者研修事業受託金収入	0	0	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	16,671	14,898	1,773	0	0	0
			事業収入	12,291	12,752	△ 461	0	0	0	6,960	8,550	△ 1,590
			会議・研修会参加費収入	5,142	4,924	218	0	0	0	6,960	8,550	△ 1,590
			手数料収入	7,149	7,828	△ 679	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	12,291	12,752	△ 461	16,671	14,898	1,773	6,960	8,550	△ 1,590
	支出		人件費支出	8,216	7,353	863	9,223	7,673	1,550	769	873	△ 104
			職員給料支出	5,037	4,526	511	5,296	4,637	659	0	0	0
			正職員	3,179	2,772	407	3,024	2,626	398	0	0	0
			嘱託臨時職員	1,858	1,754	104	2,272	2,011	261	0	0	0
			職員諸手当支出	684	751	△ 67	450	413	37	0	0	0
			正職員	598	606	△ 8	217	190	27	0	0	0
			嘱託臨時職員	86	145	△ 59	233	223	10	0	0	0
			職員賞与支出	1,370	1,076	294	1,992	1,463	529	0	0	0
			正職員	1,370	1,076	294	1,466	1,063	403	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	526	400	126	0	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	766	870	△ 104
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	766	870	△ 104
			法定福利費支出	1,125	1,000	125	1,485	1,160	325	3	3	0
			正職員法定福利費	806	690	116	987	724	263	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	319	310	9	498	436	62	0	0	0

区分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				25.介護支援専門員養成自主事業			26.介護職員等によるたんの吸引等 研修事業			27.介護職員等によるたんの吸引等 研修自主事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	3	3	0
			事業費支出	5,060	5,727	△ 667	6,742	6,626	116	6,150	6,490	△ 340
			消耗器具備品費支出(業)	80	80	0	371	387	△ 16	40	170	△ 130
			消耗品費(業)	80	80	0	321	337	△ 16	30	150	△ 120
			器具備品費(業)	0	0	0	50	50	0	10	20	△ 10
			保険料支出(業)	12	15	△ 3	144	140	4	226	220	6
			損害保険料支出(業)	12	15	△ 3	144	140	4	226	220	6
			賃借料支出(業)	697	1,010	△ 313	1,575	1,826	△ 251	973	1,097	△ 124
			租税公課支出(業)	0	0	0	1,515	1,354	161	629	664	△ 35
			車輛費支出(業)	11	11	0	19	18	1	10	10	0
			車輛燃料費(業)	3	3	0	11	10	1	10	10	0
			車輛維持費(業)	8	8	0	8	8	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	1,000	1,137	△ 137	2,801	2,567	234	4,185	4,185	0
			旅費交通費支出(業)	20	20	0	30	38	△ 8	10	20	△ 10
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	20	20	0	30	38	△ 8	10	20	△ 10
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	1,500	1,619	△ 119	29	28	1	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	398	420	△ 22	155	165	△ 10	20	42	△ 22
			会議費支出(業)	21	31	△ 10	20	20	0	12	12	0
			会議費(業)	21	31	△ 10	20	20	0	12	12	0
			業務委託費支出(業)	157	0	157	0	0	0	0	0	0
			警備委託費(業)	124	0	124	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	33	0	33	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	35	40	△ 5	53	53	0	30	50	△ 20
			資料図書費支出(業)	1,129	1,344	△ 215	10	10	0	10	10	0
			雑支出(業)	0	0	0	20	20	0	5	10	△ 5
			事務費支出	21	40	△ 19	40	40	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	21	40	△ 19	40	40	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	48	48	0	96	0	96	0	0	0
			負担金支出	48	48	0	96	0	96	0	0	0
			会館運営費負担金支出	48	48	0	96	0	96	0	0	0
			事業活動支出計(2)	13,345	13,168	177	16,101	14,339	1,762	6,919	7,363	△ 444
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,054	△ 416	△ 638	570	559	11	41	1,187	△ 1,146

区分		大	中	小	6 介護職員等資質向上事業									
					25.介護支援専門員養成自主事業			26.介護職員等によるたんの吸引等 研修事業			27.介護職員等によるたんの吸引等 研修自主事業			
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		
		固定資産除却・廃棄支出			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	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	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入			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		
	支出	基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			455	397	58	570	559	11	1,500	0	1,500	
			拠点区分間繰入金支出			455	397	58	570	559	11	1,500	0	1,500
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出			455	397	58	570	559	11	1,500	0	1,500
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			455	397	58	570	559	11	1,500	0	1,500	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 455	△ 397	△ 58	△ 570	△ 559	△ 11	△ 1,500	0	△ 1,500	
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)			△ 1,509	△ 813	△ 696	0	0	0	△ 1,459	1,187	△ 2,646			

前期末支払資金残高(12)	7,123	7,654	△ 531	0	0	0	4,297	2,395	1,902
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,614	6,841	△ 1,227	0	0	0	2,838	3,582	△ 744

区分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				28.介護施設等看護実務者研修事業			29.訪問介護員の人材養成における基本研修事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	1,555	1,442	113	1,555	1,442	113
			都道府県補助金収入	0	0	0	1,555	1,442	113	1,555	1,442	113
			訪問介護員人材養成研修事業補助金収入	0	0	0	1,555	1,442	113	1,555	1,442	113
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	532	567	△ 35	0	0	0	19,471	17,419	2,052
			都道府県等受託金収入	532	567	△ 35	0	0	0	19,471	17,419	2,052
			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	2,268	1,954	314
			介護施設等看護実務者研修事業受託金収入	532	567	△ 35	0	0	0	532	567	△ 35
			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	16,671	14,898	1,773
			事業収入	0	0	0	183	222	△ 39	31,878	34,176	△ 2,298
			会議・研修会参加費収入	0	0	0	183	222	△ 39	24,729	26,348	△ 1,619
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	7,149	7,828	△ 679
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	6	9	△ 3
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	6	9	△ 3
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	532	567	△ 35	1,738	1,664	74	52,910	53,046	△ 136
	支出		人件費支出	198	167	31	815	506	309	23,955	21,484	2,471
			職員給料支出	198	167	31	671	335	336	14,422	13,018	1,404
			正職員	0	0	0	0	0	0	6,203	5,398	805
			嘱託臨時職員	198	167	31	671	335	336	8,219	7,620	599
			職員諸手当支出	0	0	0	144	171	△ 27	1,563	1,595	△ 32
			正職員	0	0	0	0	0	0	815	796	19
			嘱託臨時職員	0	0	0	144	171	△ 27	748	799	△ 51
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	3,890	3,141	749
			正職員	0	0	0	0	0	0	2,836	2,139	697
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	1,054	1,002	52
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	766	870	△ 104
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	766	870	△ 104
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	3,314	2,860	454
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,793	1,414	379
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,518	1,443	75

区 分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				28.介護施設等看護実務者研修事業			29.訪問介護員の人材養成における基本研修事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	3	3	0
			事業費支出	334	400	△ 66	923	967	△ 44	27,874	27,806	68
			消耗器具備品費支出(業)	10	24	△ 14	68	143	△ 75	1,005	1,261	△ 256
			消耗品費(業)	10	24	△ 14	68	143	△ 75	945	1,191	△ 246
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	60	70	△ 10
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	382	375	7
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	382	375	7
			賃借料支出(業)	93	124	△ 31	178	99	79	5,334	5,988	△ 654
			租税公課支出(業)	48	51	△ 3	0	0	0	2,678	2,515	163
			車輛費支出(業)	0	0	0	5	0	5	45	39	6
			車輛燃料費(業)	0	0	0	5	0	5	29	23	6
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	16	16	0
			諸謝金支出(業)	134	174	△ 40	623	583	40	13,795	12,648	1,147
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	17	50	△ 33	478	513	△ 35
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	320	311	9
			役職員等旅費(業)	0	0	0	2	10	△ 8	72	117	△ 45
			実費弁償費(業)	0	0	0	15	40	△ 25	86	85	1
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	0	0	0	1,661	1,773	△ 112
			通信運搬費支出(業)	24	15	9	8	62	△ 54	840	934	△ 94
			会議費支出(業)	6	8	△ 2	10	13	△ 3	149	177	△ 28
			会議費(業)	6	8	△ 2	10	13	△ 3	149	177	△ 28
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	157	0	157
			警備委託費(業)	0	0	0	0	0	0	124	0	124
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	33	0	33
			手数料支出(業)	4	4	0	10	13	△ 3	157	185	△ 28
			資料図書費支出(業)	15	0	15	4	4	0	1,168	1,368	△ 200
			雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	25	30	△ 5
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	111	130	△ 19
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	111	130	△ 19
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	478	371	107
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	478	371	107
			会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	478	371	107
			事業活動支出計(2)	532	567	△ 35	1,738	1,473	265	52,418	49,791	2,627
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	191	△ 191	492	3,255	△ 2,763

区分		大	中	小	6 介護職員等資質向上事業										
					28.介護施設等看護実務者研修事業			29.訪問介護員の人材養成における基本研修事業			小 計				
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	523	0	523		
			器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	523	0	523	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	523	0	523		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	△ 523	0	△ 523		
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	0	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			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	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	4,025	956	3,069		
			拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	4,025	956	3,069	
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	4,025	956	3,069	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0	4,025	956	3,069		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	△ 4,025	△ 956	△ 3,069		
		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	191	△ 191	△ 4,056	2,299	△ 6,355		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	63	158	△ 95	19,249	16,430	2,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	63	349	△ 286	15,193	18,729	△ 3,536		

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業								
				30.福祉人材センター事業			31.介護人材確保対策事業			32.福祉人材マッチング機能強化事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	23,370	22,148	1,222	14,802	14,677	125	18,505	16,793	1,712
			都道府県等受託金収入	23,370	22,148	1,222	14,802	14,677	125	18,505	16,793	1,712
			県福祉保健人材センター 受託金収入	23,370	22,148	1,222	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	14,802	14,677	125	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	18,505	16,793	1,712
			事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	23,371	22,149	1,222	14,803	14,678	125	18,506	16,794	1,712
	支出		人件費支出	18,126	16,959	1,167	9,224	8,257	967	11,892	10,567	1,325
			職員給料支出	11,203	10,891	312	5,522	4,589	933	7,689	7,068	621
			正職員	4,018	4,229	△ 211	4,385	3,583	802	53	384	△ 331
			嘱託臨時職員	7,185	6,662	523	1,137	1,006	131	7,636	6,684	952
			職員諸手当支出	1,112	908	204	817	1,102	△ 285	762	724	38
			正職員	156	151	5	681	1,061	△ 380	0	0	0
			嘱託臨時職員	956	757	199	136	41	95	762	724	38
			職員賞与支出	3,266	2,821	445	1,637	1,440	197	1,769	1,332	437
			正職員	1,601	1,494	107	1,373	1,239	134	0	0	0
			嘱託臨時職員	1,665	1,327	338	264	201	63	1,769	1,332	437
			法定福利費支出	2,545	2,339	206	1,248	1,126	122	1,672	1,443	229
			正職員法定福利費	931	894	37	996	910	86	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	1,614	1,445	169	252	216	36	1,672	1,443	229
			事業費支出	4,611	4,572	39	5,108	5,848	△ 740	6,523	6,136	387
			消耗器具備品費支出(業)	83	65	18	95	101	△ 6	375	309	66
			消耗品費(業)	83	65	18	71	101	△ 30	265	249	16
			器具備品費(業)	0	0	0	24	0	24	110	60	50
			保険料支出(業)	10	10	0	0	0	0	330	330	0

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業								
				30.福祉人材センター事業			31.介護人材確保対策事業			32.福祉人材マッチング機能強化事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	330	330	0
			ボランティア保険料支出(業)	10	10	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	2,423	2,423	0	373	826	△ 453	2,185	1,779	406
			租税公課支出(業)	0	0	0	1,346	1,335	11	0	0	0
			車輻費支出(業)	16	16	0	48	92	△ 44	362	360	2
			車輻燃料費(業)	16	16	0	40	84	△ 44	362	360	2
			車輻維持費(業)	0	0	0	8	8	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	0	0	0	1,334	2,255	△ 921	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	283	270	13	90	135	△ 45	588	474	114
			委員等旅費(業)	56	56	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	227	214	13	90	135	△ 45	588	474	114
			印刷製本費支出(業)	450	450	0	400	200	200	660	169	491
			通信運搬費支出(業)	860	870	△ 10	1,400	877	523	345	290	55
			会議費支出(業)	29	28	1	4	2	2	0	0	0
			会議費(業)	3	2	1	4	2	2	0	0	0
			会議・研修費(業)	26	26	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(業)	400	389	11	0	0	0	1,647	932	715
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	1,466	△ 1,466
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	1,466	△ 1,466
			手数料支出(業)	10	10	0	18	25	△ 7	31	27	4
			資料図書費支出(業)	47	41	6	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
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中学生の福祉の仕事セミナー開催助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	22,817	21,611	1,206	14,392	14,165	227	18,505	16,793	1,712
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554	538	16	411	513	△ 102	1	1	0
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業								
				30.福祉人材センター事業			31.介護人材確保対策事業			32.福祉人材マッチング機能強化事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
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	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	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		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	554	538	16	411	513	△ 102	1	1	0
			拠点区分間繰入金支出	554	538	16	411	513	△ 102	1	1	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	554	538	16	411	513	△ 102	1	1	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	554	538	16	411	513	△ 102	1	1	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 554	△ 538	△ 16	△ 411	△ 513	102	△ 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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業									
				33.介護の職場体験事業			34.中学生の福祉の仕事セミナー事業			35.介護従事者新規就労支援事業			
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入		2,387	2,445	△ 58	2,461	2,233	228	5,412	5,492	△ 80	
			都道府県等受託金収入		2,387	2,445	△ 58	2,461	2,233	228	5,412	5,492	△ 80
			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		2,387	2,445	△ 58	0	0	0	5,412	5,492	△ 80
			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	2,461	2,233	228	0	0	0
			福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	1	1	0	1	1	0	
			受取利息配当金収入		0	0	0	1	1	0	1	1	0
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)		2,387	2,445	△ 58	2,462	2,234	228	5,413	5,493	△ 80	
	支出	人件費支出		0	0	0	1,790	1,594	196	0	0	0	
			職員給料支出		0	0	0	1,137	1,006	131	0	0	0
			正職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員		0	0	0	1,137	1,006	131	0	0	0
		職員諸手当支出	0		0	0	136	101	35	0	0	0	
			正職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員		0	0	0	136	101	35	0	0	0
		職員賞与支出	0		0	0	264	271	△ 7	0	0	0	
			正職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員		0	0	0	264	271	△ 7	0	0	0
		法定福利費支出	0		0	0	253	216	37	0	0	0	
			正職員法定福利費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費		0	0	0	253	216	37	0	0	0
		事業費支出		2,387	2,445	△ 58	521	639	△ 118	5,412	5,492	△ 80	
			消耗器具備品費支出(業)		41	31	10	2	4	△ 2	21	79	△ 58
			消耗品費(業)		41	31	10	2	4	△ 2	21	79	△ 58
			器具備品費(業)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(業)		46	53	△ 7	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業								
				33.介護の職場体験事業			34.中学生の福祉の仕事セミナー事業			35.介護従事者新規就労支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		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)	46	53	△7	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	150	150	0	39	39	0	425	528	△103
			租税公課支出(業)	217	223	△6	238	228	10	492	500	△8
			車輻費支出(業)	18	18	0	18	18	0	25	20	5
			車輻燃料費(業)	18	18	0	18	18	0	25	20	5
			車輻維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	0	0	0	147	264	△117	2,397	2,340	57
			旅費交通費支出(業)	74	171	△97	24	24	0	47	234	△187
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	74	171	△97	24	24	0	47	234	△187
			印刷製本費支出(業)	976	1,146	△170	37	37	0	457	350	107
			通信運搬費支出(業)	194	131	63	15	24	△9	384	290	94
			会議費支出(業)	0	0	0	0	0	0	10	8	2
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	10	8	2
			会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(業)	656	506	150	0	0	0	1,125	1,115	10
			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)	3	1	2	1	1	0	12	13	△1
			資料図書費支出(業)	12	15	△3	0	0	0	17	15	2
			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
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	150	0	150	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	150	0	150	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	150	0	150	0	0	0
			中学生の福祉の仕事セミナー開催助成金支出	0	0	0	150	0	150	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	2,387	2,445	△58	2,461	2,233	228	5,412	5,492	△80
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業								
				33.介護の職場体験事業			34.中学生の福祉の仕事セミナー事業			35.介護従事者新規就労支援事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
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	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	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		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 1	△ 1	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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6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	0	0	0
			分担金収入	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0
			経常経費補助金収入	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0
			助成金収入	0	0	0
			受託金収入	66,937	63,788	3,149
			都道府県等受託金収入	66,937	63,788	3,149
			県福祉保健人材センター 受託金収入	23,370	22,148	1,222
			介護人材確保・定着促進 事業受託金収入	22,601	22,614	△ 13
			中学校を対象とした福祉の 仕事セミナー受託金収入	2,461	2,233	228
			福祉人材マッチング機能 強化事業受託金収入	18,505	16,793	1,712
			事業収入	0	0	0
			負担金収入	0	0	0
			その他の収入	0	0	0
			受取利息配当金収入	5	5	0
			受取利息配当金収入	5	5	0
			雑収入	0	0	0
			事業活動収入計(1)	66,942	63,793	3,149
	支出		人件費支出	41,032	37,377	3,655
			職員給料支出	25,551	23,554	1,997
			正職員	8,456	8,196	260
			嘱託臨時職員	17,095	15,358	1,737
			職員諸手当支出	2,827	2,835	△ 8
			正職員	837	1,212	△ 375
			嘱託臨時職員	1,990	1,623	367
			職員賞与支出	6,936	5,864	1,072
			正職員	2,974	2,733	241
			嘱託臨時職員	3,962	3,131	831
			法定福利費支出	5,718	5,124	594
			正職員法定福利費	1,927	1,804	123
			嘱託臨時職員法定福利費	3,791	3,320	471
			事業費支出	24,562	25,132	△ 570
			消耗器具備品費支出(業)	617	589	28
			消耗品費(業)	483	529	△ 46
			器具備品費(業)	134	60	74
			保険料支出(業)	386	393	△ 7

区 分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		損害保険料支出(業)	330	330	0
			ボランティア保険料支出(業)	56	63	△ 7
			賃借料支出(業)	5,595	5,745	△ 150
			租税公課支出(業)	2,293	2,286	7
			車輦費支出(業)	487	524	△ 37
			車輦燃料費(業)	479	516	△ 37
			車輦維持費(業)	8	8	0
			諸謝金支出(業)	3,878	4,859	△ 981
			旅費交通費支出(業)	1,106	1,308	△ 202
			委員等旅費(業)	56	56	0
			役職員等旅費(業)	1,050	1,252	△ 202
			印刷製本費支出(業)	2,980	2,352	628
			通信運搬費支出(業)	3,198	2,482	716
			会議費支出(業)	43	38	5
			会議費(業)	17	12	5
			会議・研修費(業)	26	26	0
			広報費支出(業)	3,828	2,942	886
			業務委託費支出(業)	0	1,466	△ 1,466
			その他の委託費(業)	0	1,466	△ 1,466
			手数料支出(業)	75	77	△ 2
			資料図書費支出(業)	76	71	5
			事務費支出	230	230	0
			福利厚生費支出(務)	230	230	0
			分担金支出	0	0	0
			助成金支出	150	0	150
			助成金支出	150	0	150
			中学生の福祉の仕事セミナー開催助成金支出	150	0	150
			負担金支出	0	0	0
			事業活動支出計(2)	65,974	62,739	3,235
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	968	1,054	△ 86
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	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

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		基金積立資産支出	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	968	1,054	△ 86
			拠点区分間繰入金支出	968	1,054	△ 86
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	968	1,054	△ 86
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	968	1,054	△ 86
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 968	△ 1,054	86
	予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業								
				36.福祉施設経営指導事業			37.福祉サービス第三者評価事業			38.介護サービス情報の公表事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	3,820	3,344	476	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	3,820	3,344	476	0	0	0	0	0	0
			福祉施設経営指導事業補助金収入	3,820	3,344	476	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,074	25,386	△ 312
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,074	25,386	△ 312
			情報公表事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,074	25,386	△ 312
			事業収入	0	0	0	1,992	1,992	0	0	0	0
			受審料収入	0	0	0	1,992	1,992	0	0	0	0
			負担金収入	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	1,454	1,454	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
			その他の収入	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
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	5,275	4,799	476	1,993	1,993	0	25,074	25,386	△ 312
	支出		人件費支出	5,013	4,461	552	0	0	0	15,388	14,931	457
			職員給料支出	3,364	3,016	348	0	0	0	11,299	9,677	1,622
			正職員	0	0	0	0	0	0	815	1,518	△ 703
			嘱託臨時職員	3,364	3,016	348	0	0	0	10,484	8,159	2,325
			職員諸手当支出	357	356	1	0	0	0	892	1,098	△ 206
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	368	△ 368
			嘱託臨時職員	357	356	1	0	0	0	892	730	162
			職員賞与支出	590	444	146	0	0	0	1,138	1,886	△ 748
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	959	△ 959
			嘱託臨時職員	590	444	146	0	0	0	1,138	927	211
			法定福利費支出	702	645	57	0	0	0	2,059	2,270	△ 211
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	649	△ 649
			嘱託臨時職員法定福利費	702	645	57	0	0	0	2,059	1,621	438
			事業費支出	799	796	3	1,997	2,289	△ 292	9,261	10,050	△ 789
			消耗器具備品費支出(業)	55	45	10	24	25	△ 1	390	421	△ 31
			消耗品費(業)	55	45	10	24	25	△ 1	390	421	△ 31

区 分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業								
				36.福祉施設経営指導事業			37.福祉サービス第三者評価事業			38.介護サービス情報の公表事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		保険料支出(業)	0	0	0	27	27	0	100	100	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	27	27	0	100	100	0
			賃借料支出(業)	200	147	53	249	245	4	518	488	30
			租税公課支出(業)	0	0	0	2	2	0	2,280	2,308	△ 28
			車輦費支出(業)	20	0	20	21	21	0	10	30	△ 20
			車輦燃料費(業)	20	0	20	21	21	0	10	30	△ 20
			諸謝金支出(業)	400	480	△ 80	1,082	1,066	16	4,106	4,895	△ 789
			旅費交通費支出(業)	19	10	9	431	628	△ 197	19	55	△ 36
			委員等旅費(業)	0	0	0	221	301	△ 80	0	0	0
			役職員等旅費(業)	19	10	9	210	327	△ 117	19	55	△ 36
			印刷製本費支出(業)	30	26	4	0	0	0	180	329	△ 149
			通信運搬費支出(業)	60	73	△ 13	86	88	△ 2	1,547	1,316	231
			会議費支出(業)	0	0	0	60	172	△ 112	8	5	3
			会議費(業)	0	0	0	14	14	0	8	5	3
			会議・研修費(業)	0	0	0	46	158	△ 112	0	0	0
			手数料支出(業)	10	10	0	15	15	0	73	73	0
			資料図書費支出(業)	5	5	0	0	0	0	30	30	0
			事務費支出	45	45	0	0	0	0	75	64	11
			福利厚生費支出(務)	45	45	0	0	0	0	75	64	11
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	143	143	0	48	47	1	270	270	0
			負担金支出	143	143	0	48	47	1	270	270	0
			会館運営費負担金支出	143	143	0	48	47	1	270	270	0
			事業活動支出計(2)	6,000	5,445	555	2,045	2,336	△ 291	24,994	25,315	△ 321
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 725	△ 646	△ 79	△ 52	△ 343	291	80	71	9
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	646	646	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	646	646	0	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	0

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業								
				36.福祉施設経営指導事業			37.福祉サービス第三者評価事業			38.介護サービス情報の公表事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	646	646	0	0	0	0	0	0	0
	支出		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	80	71	9
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	80	71	9
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	80	71	9
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	80	71	9
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	646	646	0	0	0	0	△ 80	△ 71	△ 9
			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)	△ 79	0	△ 79	△ 52	△ 343	291	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	853	915	△ 62	4,251	4,594	△ 343	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	774	915	△ 141	4,199	4,251	△ 52	0	0	0

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6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	0	0	0
			分担金収入	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0
			経常経費補助金収入	3,820	3,344	476
			都道府県補助金収入	3,820	3,344	476
			福祉施設経営指導事業補助金収入	3,820	3,344	476
			共同募金配分金収入	0	0	0
			助成金収入	0	0	0
			受託金収入	25,074	25,386	△ 312
			都道府県等受託金収入	25,074	25,386	△ 312
			情報公表事業受託金収入	25,074	25,386	△ 312
			事業収入	1,992	1,992	0
			受審料収入	1,992	1,992	0
			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
			その他の収入	0	0	0
			受取利息配当金収入	2	2	0
			受取利息配当金収入	2	2	0
			雑収入	0	0	0
			事業活動収入計(1)	32,342	32,178	164
	支出		人件費支出	20,401	19,392	1,009
			職員給料支出	14,663	12,693	1,970
			正職員	815	1,518	△ 703
			嘱託臨時職員	13,848	11,175	2,673
			職員諸手当支出	1,249	1,454	△ 205
			正職員	0	368	△ 368
			嘱託臨時職員	1,249	1,086	163
			職員賞与支出	1,728	2,330	△ 602
			正職員	0	959	△ 959
			嘱託臨時職員	1,728	1,371	357
			法定福利費支出	2,761	2,915	△ 154
			正職員法定福利費	0	649	△ 649
			嘱託臨時職員法定福利費	2,761	2,266	495
			事業費支出	12,057	13,135	△ 1,078
			消耗器具備品費支出(業)	469	491	△ 22
			消耗品費(業)	469	491	△ 22

区 分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		保険料支出(業)	127	127	0
			損害保険料支出(業)	127	127	0
			賃借料支出(業)	967	880	87
			租税公課支出(業)	2,282	2,310	△ 28
			車輦費支出(業)	51	51	0
			車輦燃料費(業)	51	51	0
			諸謝金支出(業)	5,588	6,441	△ 853
			旅費交通費支出(業)	469	693	△ 224
			委員等旅費(業)	221	301	△ 80
			役職員等旅費(業)	248	392	△ 144
			印刷製本費支出(業)	210	355	△ 145
			通信運搬費支出(業)	1,693	1,477	216
			会議費支出(業)	68	177	△ 109
			会議費(業)	22	19	3
			会議・研修費(業)	46	158	△ 112
			手数料支出(業)	98	98	0
			資料図書費支出(業)	35	35	0
			事務費支出	120	109	11
			福利厚生費支出(務)	120	109	11
			分担金支出	0	0	0
			助成金支出	0	0	0
			負担金支出	461	460	1
			負担金支出	461	460	1
			会館運営費負担金支出	461	460	1
			事業活動支出計(2)	33,039	33,096	△ 57
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 697	△ 918	221
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0
			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

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	646	646	0
	支出		基金積立資産支出	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	80	71	9
			拠点区分間繰入金支出	80	71	9
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	80	71	9
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	80	71	9
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	566	575	△ 9
	予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 131	△ 343	212

前期末支払資金残高(12)	5,104	5,509	△ 405
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,973	5,166	△ 193

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業								
				39.災害遺児愛護基金事業			40.善意銀行			41.災害対応事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	1,200	1,200	0	300	300	0	1	1	0
			一般寄附金収入	1,200	1,200	0	50	50	0	1	1	0
			指定寄附金収入	0	0	0	250	250	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	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
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,932	0	1,932
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,932	0	1,932
			被災自治体による救助とV活動の調整事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,932	0	1,932
			事業収入	180	0	180	0	0	0	0	0	0
			参加費収入	180	0	180	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	3,916	3,936	△ 20	1	1	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	3,916	3,936	△ 20	1	1	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	5	5	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	5	5	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	5	5	0
			事業活動収入計(1)	5,296	5,136	160	301	301	0	1,938	6	1,932
	支出		人件費支出	3,584	3,386	198	0	0	0	318	2	316
			職員給料支出	2,273	2,011	262	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	2,273	2,011	262	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	277	266	11	0	0	0	318	2	316
			正職員	0	0	0	0	0	0	317	1	316
			嘱託臨時職員	277	266	11	0	0	0	1	1	0
			職員賞与支出	527	667	△ 140	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	527	667	△ 140	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	507	442	65	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	507	442	65	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	2,070	2,271	△ 201	16	17	△ 1	1,621	5	1,616
			消耗器具備品費支出(業)	23	25	△ 2	1	1	0	1	1	0
			消耗品費(業)	23	25	△ 2	1	1	0	1	1	0
			賃借料支出(業)	224	217	7	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出(業)	3	3	0	0	0	0	32	0	32
			車輛費支出(業)	16	16	0	1	1	0	1	1	0

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業								
				39.災害遺児愛護基金事業			40.善意銀行			41.災害対応事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		車輛燃料費(業)	16	16	0	1	1	0	1	1	0
			旅費交通費支出(業)	45	45	0	0	0	0	1,585	1	1,584
			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	1,585	1	1,584
			印刷製本費支出(業)	120	118	2	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	107	74	33	3	4	△ 1	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	16	0	1	1	0	0	0	0
			雑支出(業)	95	16	79	10	10	0	1	1	0
			給付金支出	1,420	1,740	△ 320	0	0	0	0	0	0
			見舞金支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
			入学祝金支出	200	250	△ 50	0	0	0	0	0	0
			激励金支出	720	840	△ 120	0	0	0	0	0	0
			卒業祝金支出	100	250	△ 150	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	18	18	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	40	40	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	40	40	0	0	0	0
			特定事業助成金支出	0	0	0	10	10	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0
			ブロック大会・研修会開催助成金支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	5,720	5,723	△ 3	56	57	△ 1	1,939	7	1,932
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 424	△ 587	163	245	244	1	△ 1	△ 1	0
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分		大	中	小	9 寄附・募金活動事業								
					39.災害遺児愛護基金事業			40.善意銀行			41.災害対応事業		
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	1	1	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
			災害福祉支援基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	1	1	0
		積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入		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	1	1	0	
	支出	基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	250	250	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	250	250	0	0	0	0		
			地域福祉トータルケア推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	250	△ 250	0	0	0	
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	250	0	250	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	250	250	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	△ 250	△ 250	0	1	1	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)				△ 424	△ 587	163	△ 5	△ 6	1	0	0		

前期末支払資金残高(12)	5,193	4,214	979	349	396	△ 47	3,576	3,852	△ 276
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,769	3,627	1,142	344	390	△ 46	3,576	3,852	△ 276

区 分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6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	0	0	0
			分担金収入	0	0	0
			寄附金収入	1,501	1,501	0
			一般寄附金収入	1,251	1,251	0
			指定寄附金収入	250	250	0
			経常経費補助金収入	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0
			助成金収入	0	0	0
			受託金収入	1,932	0	1,932
			都道府県等受託金収入	1,932	0	1,932
			被災自治体による救助とV活動の調整事務受託金収入	1,932	0	1,932
			事業収入	180	0	180
			参加費収入	180	0	180
			負担金収入	0	0	0
			その他の収入	0	0	0
			受取利息配当金収入	3,917	3,937	△ 20
			受取利息配当金収入	3,917	3,937	△ 20
			雑収入	5	5	0
			雑収入	5	5	0
			雑収入	5	5	0
			事業活動収入計(1)	7,535	5,443	2,092
	支出		人件費支出	3,902	3,388	514
			職員給料支出	2,273	2,011	262
			嘱託臨時職員	2,273	2,011	262
			職員諸手当支出	595	268	327
			正職員	317	1	316
			嘱託臨時職員	278	267	11
			職員賞与支出	527	667	△ 140
			嘱託臨時職員	527	667	△ 140
			法定福利費支出	507	442	65
			嘱託臨時職員法定福利費	507	442	65
			事業費支出	3,707	2,293	1,414
			消耗器具備品費支出(業)	25	27	△ 2
			消耗品費(業)	25	27	△ 2
			賃借料支出(業)	224	217	7
			租税公課支出(業)	35	3	32
			車輛費支出(業)	18	18	0

区 分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		車輛燃料費(業)	18	18	0
			旅費交通費支出(業)	1,630	46	1,584
			委員等旅費(業)	33	33	0
			役職員等旅費(業)	1,597	13	1,584
			印刷製本費支出(業)	120	118	2
			通信運搬費支出(業)	111	79	32
			会議費支出(業)	1	1	0
			会議費(業)	1	1	0
			手数料支出(業)	17	17	0
			雑支出(業)	106	27	79
			給付金支出	1,420	1,740	△ 320
			見舞金支出	400	400	0
			入学祝金支出	200	250	△ 50
			激励金支出	720	840	△ 120
			卒業祝金支出	100	250	△ 150
			事務費支出	18	18	0
			福利厚生費支出(務)	18	18	0
			分担金支出	0	0	0
			助成金支出	40	40	0
			助成金支出	40	40	0
			特定事業助成金支出	10	10	0
			助成金支出	30	30	0
			ブロック大会・研修会開催助成金支出	30	30	0
			負担金支出	48	48	0
			負担金支出	48	48	0
			会館運営費負担金支出	48	48	0
			事業活動支出計(2)	7,715	5,787	1,928
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 180	△ 344	164
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	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

区分		大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
					小 計		
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	収入			基金積立資産取崩収入	1	1	0
				基金積立資産取崩収入	1	1	0
				災害福祉支援基金積立資産取崩収入	1	1	0
				積立資産取崩収入	0	0	0
				生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
				事業区分間繰入金収入	0	0	0
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0	0
				その他の活動による収入	0	0	0
				その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出			基金積立資産支出	0	0	0
				積立資産支出	0	0	0
				事業区分間繰入金支出	0	0	0
				拠点区分間繰入金支出	250	250	0
				拠点区分間繰入金支出	250	250	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	250	△ 250
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	250	0	250
				サービス区分間繰入金支出	0	0	0
				その他の活動による支出	0	0	0
				その他の活動支出計(8)	250	250	0
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 249	△ 249	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)				△ 429	△ 593	164	

前期末支払資金残高(12)	9,118	8,462	656
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,689	7,869	820

区 分	大	中	小	10 運営適正化委員会事業					
				42.運営適正化委員会事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	9,009	7,877	1,132	9,009	7,877	1,132
			都道府県補助金収入	9,009	7,877	1,132	9,009	7,877	1,132
			運営適正化委員会事業補助金収入	9,009	7,877	1,132	9,009	7,877	1,132
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0
			事業収入	996	1,020	△ 24	996	1,020	△ 24
			会議・研修会参加費収入	996	1,020	△ 24	996	1,020	△ 24
			負担金収入	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	6	1	5	6	1	5
			受取利息配当金収入	6	1	5	6	1	5
			雑収入	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	10,011	8,898	1,113	10,011	8,898	1,113
	支出		人件費支出	8,372	7,161	1,211	8,372	7,161	1,211
			職員給料支出	4,744	4,017	727	4,744	4,017	727
			正職員	1,921	1,456	465	1,921	1,456	465
			嘱託臨時職員	2,823	2,561	262	2,823	2,561	262
			職員諸手当支出	555	540	15	555	540	15
			正職員	328	323	5	328	323	5
			嘱託臨時職員	227	217	10	227	217	10
			職員賞与支出	2,195	1,789	406	2,195	1,789	406
			正職員	1,668	1,388	280	1,668	1,388	280
			嘱託臨時職員	527	401	126	527	401	126
			法定福利費支出	878	815	63	878	815	63
			正職員法定福利費	289	290	△ 1	289	290	△ 1
			嘱託臨時職員法定福利費	589	525	64	589	525	64
			事業費支出	1,589	1,634	△ 45	1,589	1,634	△ 45
			消耗器具備品費支出(業)	31	41	△ 10	31	41	△ 10
			消耗品費(業)	31	41	△ 10	31	41	△ 10
			賃借料支出(業)	224	211	13	224	211	13
			租税公課支出(業)	54	0	54	54	0	54
			車輛費支出(業)	20	20	0	20	20	0
			車輛燃料費(業)	20	20	0	20	20	0

区分		大	中	小	10 運営適正化委員会事業						
					42.運営適正化委員会事業			小 計			
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支出		諸謝金支出(業)	662	783	△ 121	662	783	△ 121		
			旅費交通費支出(業)	415	398	17	415	398	17		
			委員等旅費(業)	210	210	0	210	210	0		
			役職員等旅費(業)	124	84	40	124	84	40		
			実費弁償費(業)	81	104	△ 23	81	104	△ 23		
			印刷製本費支出(業)	64	63	1	64	63	1		
			通信運搬費支出(業)	92	105	△ 13	92	105	△ 13		
			会議費支出(業)	14	0	14	14	0	14		
			会議費(業)	14	0	14	14	0	14		
			手数料支出(業)	4	4	0	4	4	0		
			雑支出(業)	9	9	0	9	9	0		
			事務費支出	50	50	0	50	50	0		
			福利厚生費支出(務)	50	50	0	50	50	0		
			分担金支出	0	0	0	0	0	0		
			助成金支出	0	0	0	0	0	0		
			負担金支出	0	0	0	0	0	0		
			事業活動支出計(2)	10,011	8,845	1,166	10,011	8,845	1,166		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	53	△ 53	0	53	△ 53		
		施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
					施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出			固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
			その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
	支出		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
			拠点区分間繰入金支出	0	53	△ 53	0	53	△ 53		
			拠点区分間繰入金支出	0	53	△ 53	0	53	△ 53		
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	53	△ 53	0	53	△ 53		
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区分		大	中	小	10 運営適正化委員会事業						
					42.運営適正化委員会事業			小 計			
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	53	△ 53	0	53	△ 53	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	△ 53	53	0	△ 53	53	
		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	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 福祉保健研修事業								
				43.福祉保健研修センター事業 (旧一般研修管理運営事業)			44.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	20,412	19,395	1,017	663	644	19	21,075	20,039	1,036
			都道府県等受託金収入	20,412	19,395	1,017	663	644	19	21,075	20,039	1,036
			県福祉保健研修センター 受託金収入	20,412	19,395	1,017	663	644	19	21,075	20,039	1,036
			情報公表事業受託金収入	0	0	0	0	0	0			0
			事業収入	5,695	5,655	40	0	0	0	5,695	5,655	40
			会議・研修会参加費収入	5,695	5,655	40	0	0	0	5,695	5,655	40
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	10	1	9	1	1	0	11	2	9
			受取利息配当金収入	10	1	9	1	1	0	11	2	9
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	26,117	25,051	1,066	664	645	19	26,781	25,696	1,085
	支出		人件費支出	19,526	18,401	1,125	0	0	0	19,526	18,401	1,125
			職員給料支出	11,812	11,810	2	0	0	0	11,812	11,810	2
			正職員	4,517	5,039	△ 522	0	0	0	4,517	5,039	△ 522
			嘱託臨時職員	7,295	6,771	524	0	0	0	7,295	6,771	524
			職員諸手当支出	1,434	1,018	416	0	0	0	1,434	1,018	416
			役員	0	0	0	0	0	0			0
			正職員	729	433	296	0	0	0	729	433	296
			嘱託臨時職員	705	585	120	0	0	0	705	585	120
			職員賞与支出	3,523	2,955	568	0	0	0	3,523	2,955	568
			役員	0	0	0	0	0	0			0
			正職員	1,705	1,496	209	0	0	0	1,705	1,496	209
			嘱託臨時職員	1,818	1,459	359	0	0	0	1,818	1,459	359
			法定福利費支出	2,757	2,618	139	0	0	0	2,757	2,618	139
			正職員法定福利費	1,141	1,162	△ 21	0	0	0	1,141	1,162	△ 21
			嘱託臨時職員法定福利費	1,616	1,456	160	0	0	0	1,616	1,456	160
			事業費支出	3,138	3,274	△ 136	664	645	19	3,802	3,919	△ 117
			消耗器具備品費支出(業)	0	0	0	61	62	△ 1	61	62	△ 1
			消耗品費(業)	0	0	0	61	62	△ 1	61	62	△ 1
			ボランティア保険料支出 (業)	0	0	0	0	0	0			0

区分	大	中	小	11 福祉保健研修事業								
				43.福祉保健研修センター事業 (旧一般研修管理運営事業)			44.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		賃借料支出(業)	479	479	0	147	147	0	626	626	0
			諸謝金支出(業)	2,319	2,337	△ 18	402	382	20	2,721	2,719	2
			旅費交通費支出(業)	260	225	35	0	0	0	260	225	35
			実費弁償費(業)	260	225	35	0	0	0	260	225	35
			印刷製本費支出(業)	61	214	△ 153	22	22	0	83	236	△ 153
			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	3,035	3,042	△ 7	0	0	0	3,035	3,042	△ 7
			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)	281	292	△ 11	0	0	0	281	292	△ 11
			役職員等旅費(務)	281	292	△ 11	0	0	0	281	292	△ 11
			消耗器具備品費支出(務)	96	102	△ 6	0	0	0	96	102	△ 6
			消耗品費支出(務)	96	102	△ 6	0	0	0	96	102	△ 6
			修繕費支出(務)	30	30	0	0	0	0	30	30	0
			通信運搬費支出(務)	77	98	△ 21	0	0	0	77	98	△ 21
			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)	342	329	13	0	0	0	342	329	13
			資料図書費支出(務)	37	44	△ 7	0	0	0	37	44	△ 7
			租税公課支出(務)	2,035	2,010	25	0	0	0	2,035	2,010	25
			雑支出(務)	9	9	0	0	0	0	9	9	0
			雑支出(務)	9	9	0	0	0	0	9	9	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	25,699	24,717	982	664	645	19	26,363	25,362	1,001
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418	334	84	0	0	0	418	334	84
		施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	
			固定資産除却・廃棄支出	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	

区分	大	中	小	11 福祉保健研修事業								
				43.福祉保健研修センター事業 (旧一般研修管理運営事業)			44.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
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	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0
			その他の活動による収入	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		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	418	334	84	0	0	0	418	334	84
			事業区分間繰入金支出	418	334	84	0	0	0	418	334	84
			社会福祉事業区分間繰入金支出	418	334	84	0	0	0	418	334	84
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	418	334	84	0	0	0	418	334	84
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 418	△ 334	△ 84	0	0	0	△ 418	△ 334	△ 84
			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	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	12 修学資金等貸付事業								
				45.介護福祉士修学資金等貸付事業			46.福祉系高校修学資金等貸付事業			47.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	6,418	8,007	△ 1,589	4,197	0	4,197	527	512	15
			都道府県補助金収入	6,418	8,007	△ 1,589	4,197	0	4,197	527	512	15
			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	527	512	15
			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	6,418	8,007	△ 1,589	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	4,197	0	4,197	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
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	3,428	3,134	294	320	320	0	42	126	△ 84
				3,428	3,134	294	320	320	0	42	126	△ 84
			(旧)介護福祉士修学資金償還金収入	120	240	△ 120	0	0	0	0	0	0
			(新)介護福祉士修学資金償還金収入	3,017	2,436	581	0	0	0	0	0	0
			社会福祉士修学資金償還金収入	141	338	△ 197	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	150	120	30	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	42	126	△ 84
			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	48	3	45	13	1	12	1	1	0
			受取利息配当金収入	48	3	45	13	1	12	1	1	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	9,894	11,144	△ 1,250	4,530	321	4,209	570	639	△ 69
	支出		人件費支出	3,811	3,522	289	3,540	3,076	464	2,162	1,925	237
			職員給料支出	2,427	2,364	63	2,273	2,011	262	1,705	1,509	196
			嘱託臨時職員	2,427	2,364	63	2,273	2,011	262	1,705	1,509	196
			職員諸手当支出	329	269	60	239	228	11	151	143	8
			嘱託臨時職員	329	269	60	239	228	11	151	143	8

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業								
				45.介護福祉士修学資金等貸付事業			46.福祉系高校修学資金等貸付事業			47.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		職員賞与支出	527	401	126	527	401	126	0	0	0
			嘱託臨時職員	527	401	126	527	401	126	0	0	0
			法定福利費支出	528	488	40	501	436	65	306	273	33
			嘱託臨時職員法定福利費	528	488	40	501	436	65	306	273	33
			事業費支出	62,972	78,877	△ 15,905	25,286	25,961	△ 675	3,038	3,134	△ 96
			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)	170	171	△ 1	220	221	△ 1	28	29	△ 1
			消耗品費(業)	70	71	△ 1	120	121	△ 1	28	29	△ 1
			器具備品費(業)	100	100	0	100	100	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	432	417	15	66	61	5	132	127	5
			租税公課支出(業)	98	132	△ 34	52	56	△ 4	7	8	△ 1
			車輛費支出(業)	20	20	0	20	20	0	1	1	0
			車輛燃料費(業)	20	20	0	20	20	0	1	1	0
			旅費交通費支出(業)	50	40	10	0	0	0	1	1	0
			役職員等旅費(業)	50	40	10	0	0	0	1	1	0
			印刷製本費支出(業)	191	189	2	435	435	0	30	29	1
			通信運搬費支出(業)	459	366	93	416	331	85	34	34	0
			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	35,160	39,150	△ 3,990	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	20,000	26,000	△ 6,000	0	0	0	0	0	0
			再就職準備金貸付金	4,400	6,000	△ 1,600	0	0	0	0	0	0
			ひとり親家庭職業資金貸付金	0	0	0	0	0	0	2,800	2,900	△ 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	1,600	6,000	△ 4,400	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	2,970	3,730	△ 760	0	0	0
			介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	20,000	20,000	0	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
			修繕費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	48	48	0	48	48	0

公益事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業								
				45.介護福祉士修学資金等貸付事業			46.福祉系高校修学資金等貸付事業			47.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		負担金支出	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)	66,813	82,429	△ 15,616	28,904	29,115	△ 211	5,263	5,122	141
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,919	△ 71,285	14,366	△ 24,374	△ 28,794	4,420	△ 4,693	△ 4,483	△ 210
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	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		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	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
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,919	△ 71,285	14,366	△ 24,374	△ 28,794	4,420	△ 4,693	△ 4,483	△ 210
前期末支払資金残高(12)				274,392	310,286	△ 35,894	88,888	97,652	△ 8,764	9,870	13,485	△ 3,615
当期末支払資金残高(11)+(12)				217,473	239,001	△ 21,528	64,514	68,858	△ 4,344	5,177	9,002	△ 3,825

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業								
				48.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			49.保育士修学資金貸付事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	1,689	1,772	△ 83	101,929	100,712	1,217	114,760	111,003	3,757
			都道府県補助金収入	1,689	1,772	△ 83	101,929	100,712	1,217	114,760	111,003	3,757
			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	527	512	15
			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	1,689	1,772	△ 83	0	0	0	1,689	1,772	△ 83
			介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,418	8,007	△ 1,589
			福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,197	0	4,197
			保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	101,929	100,712	1,217	101,929	100,712	1,217
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	5	5	0	8,352	6,768	1,584	12,147	10,353	1,794
			(旧)介護福祉士修学資金償還金収入	5	5	0	8,352	6,768	1,584	12,147	10,353	1,794
			(新)介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	120	240	△ 120
			社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	3,017	2,436	581
			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	141	338	△ 197
			ひとり親家庭職業資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	150	120	30
			児童養護自立支援資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	42	126	△ 84
			児童養護自立支援資金貸付金償還金収入	5	5	0	0	0	0	5	5	0
			保育士修学資金貸付金償還金収入	0	0	0	6,375	5,158	1,217	6,375	5,158	1,217
			保育士入学準備金貸付金償還金収入	0	0	0	931	783	148	931	783	148
			保育士就職準備金貸付金償還金収入	0	0	0	1,046	827	219	1,046	827	219
			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	34	2	32	97	8	89
			受取利息配当金収入	1	1	0	34	2	32	97	8	89
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	1,695	1,778	△ 83	110,315	107,482	2,833	127,004	121,364	5,640
	支出		人件費支出	1,336	1,110	226	3,366	3,057	309	14,215	12,690	1,525
			職員給料支出	569	503	66	2,273	2,011	262	9,247	8,398	849
			嘱託臨時職員	569	503	66	2,273	2,011	262	9,247	8,398	849
			職員諸手当支出	51	48	3	91	211	△ 120	861	899	△ 38
			嘱託臨時職員	51	48	3	91	211	△ 120	861	899	△ 38

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業								
				48.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			49.保育士修学資金貸付事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		職員賞与支出	527	401	126	527	401	126	2,108	1,604	504
			嘱託臨時職員	527	401	126	527	401	126	2,108	1,604	504
			法定福利費支出	189	158	31	475	434	41	1,999	1,789	210
			嘱託臨時職員法定福利費	189	158	31	475	434	41	1,999	1,789	210
			事業費支出	15,500	16,558	△ 1,058	167,416	155,457	11,959	274,212	279,987	△ 5,775
			修繕費支出(業)	0	0	0	0	0	0	310	310	0
			消耗器具備品費支出(業)	28	29	△ 1	18	24	△ 6	464	474	△ 10
			消耗品費(業)	28	29	△ 1	5	24	△ 19	251	274	△ 23
			器具備品費(業)	0	0	0	13	0	13	213	200	13
			賃借料支出(業)	132	127	5	356	341	15	1,118	1,073	45
			租税公課支出(業)	42	62	△ 20	233	236	△ 3	432	494	△ 62
			車輛費支出(業)	8	4	4	0	10	△ 10	49	55	△ 6
			車輛燃料費(業)	8	4	4	0	10	△ 10	49	55	△ 6
			旅費交通費支出(業)	8	4	4	0	10	△ 10	59	55	4
			役職員等旅費(業)	8	4	4	0	10	△ 10	59	55	4
			印刷製本費支出(業)	30	29	1	0	96	△ 96	686	778	△ 92
			通信運搬費支出(業)	29	21	8	266	363	△ 97	1,204	1,115	89
			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	35,160	39,150	△ 3,990
			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	20,000	26,000	△ 6,000
			再就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	0	4,400	6,000	△ 1,600
			ひとり親家庭職業資金貸付金	0	0	0	0	0	0	2,800	2,900	△ 100
			児童養護自立支援資金貸付金	15,216	16,275	△ 1,059	0	0	0	15,216	16,275	△ 1,059
			保育士修学資金貸付金	0	0	0	124,740	115,704	9,036	124,740	115,704	9,036
			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	19,800	16,670	3,130	19,800	16,670	3,130
			障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	1,600	6,000	△ 4,400
			福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	2,970	3,730	△ 760
			介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
			事務費支出	10	10	0	33	16	17	118	101	17
			福利厚生費支出(務)	10	10	0	13	16	△ 3	98	101	△ 3
			修繕費支出(務)	0	0	0	20	0	20	20	0	20
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	48	48	0	0	48	△ 48	144	192	△ 48

公益事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業								
				48.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			49.保育士修学資金貸付事業			小 計		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		負担金支出	48	48	0	0	48	△ 48	144	192	△ 48
			会館運営費負担金支出	48	48	0	0	48	△ 48	144	192	△ 48
			事業活動支出計(2)	16,894	17,726	△ 832	170,815	158,578	12,237	288,689	292,970	△ 4,281
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,199	△ 15,948	749	△ 60,500	△ 51,096	△ 9,404	△ 161,685	△ 171,606	9,921
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	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		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	71	△ 71	0	71	△ 71
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	71	△ 71	0	71	△ 71
			社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	71	△ 71	0	71	△ 71
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	71	△ 71	0	71	△ 71
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 71	71	0	△ 71	71
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,199	△ 15,948	749	△ 60,500	△ 51,167	△ 9,333	△ 161,685	△ 171,677	9,992

前期末支払資金残高(12)	42,541	49,235	△ 6,694	279,683	269,940	9,743	695,374	740,598	△ 45,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,342	33,287	△ 5,945	219,183	218,773	410	533,689	568,921	△ 35,232

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		
				50.社会福祉会館管理運営事業			51.厚生事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6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	0	0	0	0	0	0
			分担金収入	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0
			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	16,000	15,462	538	17,717	17,207	510
			利用料収入	16,000	15,462	538	0	0	0
			広告料収入	0	0	0	392	422	△ 30
			資料・図書等頒布収入	0	0	0	694	715	△ 21
			手数料収入	0	0	0	15,783	15,238	545
			厚生事業収入	0	0	0	319	299	20
			参加費収入	0	0	0	529	533	△ 4
			負担金収入	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	4	1	3
			受取利息配当金収入	1	1	0	4	1	3
			雑収入	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	80,251	79,713	538	17,721	17,208	513
	支出		人件費支出	21,064	20,374	690	8,547	7,707	840
			職員給料支出	11,858	11,496	362	5,834	5,645	189
			正職員	4,562	4,514	48	0	1,880	△ 1,880
			嘱託臨時職員	7,296	6,982	314	5,834	3,765	2,069
			職員諸手当支出	1,433	1,628	△ 195	479	568	△ 89
			正職員	537	535	2	0	265	△ 265
			嘱託臨時職員	896	1,093	△ 197	479	303	176
			職員賞与支出	3,440	3,122	318	1,053	401	652
			正職員	1,749	1,731	18	0	0	0
			嘱託臨時職員	1,691	1,391	300	1,053	401	652
			非常勤職員給与支出	1,576	1,473	103	0	0	0
			非常勤職員給与支出	1,576	1,473	103	0	0	0
			法定福利費支出	2,757	2,655	102	1,181	1,093	88
			正職員法定福利費	1,128	1,120	8	0	355	△ 355
			嘱託臨時職員法定福利費	1,624	1,530	94	1,181	738	443

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		
				50.社会福祉会館管理運営事業			51.厚生事業		
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		非常勤職員法定福利費	5	5	0	0	0	0
			事業費支出	67,140	70,144	△ 3,004	3,021	2,874	147
			水道光熱費支出	31,922	35,658	△ 3,736	0	0	0
			電気料	18,257	21,195	△ 2,938	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	9,683	10,475	△ 792	0	0	0
			灯油代	175	181	△ 6	0	0	0
			ガソリン代	31	31	0	0	0	0
			修繕費支出(業)	1,974	1,980	△ 6	10	10	0
			消耗器具備品費支出(業)	841	742	99	325	306	19
			消耗品費(業)	731	725	6	127	127	0
			器具備品費(業)	110	17	93	198	179	19
			保険料支出(業)	123	123	0	120	120	0
			損害保険料支出(業)	123	123	0	120	120	0
			賃借料支出(業)	1,148	838	310	517	487	30
			租税公課支出(業)	1,890	1,890	0	1,391	1,391	0
			車輛費支出(業)	10	10	0	21	21	0
			車輛燃料費(業)	2	2	0	1	1	0
			車輛維持費(業)	8	8	0	20	20	0
			諸謝金支出(業)	0	0	0	354	324	30
			印刷製本費支出(業)	92	88	4	29	29	0
			通信運搬費支出(業)	450	618	△ 168	243	182	61
			業務委託費支出(業)	28,676	28,183	493	0	0	0
			清掃委託費(業)	7,358	6,983	375	0	0	0
			警備委託費(業)	1,014	1,000	14	0	0	0
			設備運転管理委託費(業)	17,666	17,668	△ 2	0	0	0
			昇降機保守委託費(業)	1,755	1,703	52	0	0	0
			除雪委託費(業)	300	300	0	0	0	0
			樹木管理委託費(業)	231	177	54	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	10	3	7
			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
			分担金支出	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	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			
					50.社会福祉会館管理運営事業			51.厚生事業			
					令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	支出	負担金支出			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)			88,329	90,643	△ 2,314	12,287	11,300	987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 8,078	△ 10,930	2,852	5,434	5,908	△ 474		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			8,980	8,665	315	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入			8,980	8,665	315	0	0	0
			厚生事業拠点区分間繰入金収入			8,980	8,665	315	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			8,980	8,665	315	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出			0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			902	882	20	3,700	2,207	1,493	
		事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出			902	882	20	3,700	2,207	1,493
			社会福祉事業区分間繰入金支出			902	882	20	3,700	2,207	1,493
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	8,980	8,665	315	
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出			0	0	0	8,980	8,665	315
			会館管理運営事業拠点区分間繰入金支出			0	0	0	8,980	8,665	315
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			902	882	20	12,680	10,872	1,808	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				8,078	7,783	295	△ 12,680	△ 10,872	△ 1,808
		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	△ 3,147	3,147	△ 7,246	△ 4,964	△ 2,282

前期末支払資金残高(12)	0	3,147	△ 3,147	23,181	28,157	△ 4,976
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	15,935	23,193	△ 7,258

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7年度 予算	令和6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	76,965	88,475	△ 11,510	
			償還金収入	43,569	45,676	△ 2,107	
			総合支援資金償還金収入	5,758	6,388	△ 630	
			福祉資金償還金収入	19,886	19,439	447	
			福祉資金償還金収入	12,754	12,280	474	
			更生資金償還金収入	971	357	614	
			療養・介護等資金償還金収入	32	57	△ 25	
			緊急小口資金償還金収入	6,116	6,722	△ 606	
			災害援護資金償還金収入	13	17	△ 4	
			復興支援資金償還金収入	0	6	△ 6	
			教育支援資金償還金収入	16,190	18,792	△ 2,602	
			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	1,171	441	730	
			障害者更生資金償還金収入	156	168	△ 12	
			生活資金償還金収入	42	134	△ 92	
			福祉資金(住宅)償還金収入	365	313	52	
			長期滞留債権償還金収入	20,330	28,469	△ 8,139	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,485	3,178	△ 693	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,640	7,027	△ 3,387	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,593	3,937	△ 2,344	
			更生資金長期滞留債権償還金収入	1,069	1,856	△ 787	
			療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	306	348	△ 42	
			緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	632	846	△ 214	
			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	11,367	15,224	△ 3,857	
			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	1,586	1,707	△ 121	
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	169	424	△ 255	
			生活資金長期滞留債権償還金収入	62	102	△ 40	
			福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,020	806	214	
			貸付金利息収入	13,066	14,330	△ 1,264	
			貸付金利息収入	1,571	1,673	△ 102	
			延滞利子収入	11,495	12,657	△ 1,162	
			受取利息配当金収入	174	48	126	
			受取利息配当金収入	144	45	99	
			欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	30	3	27	
			その他の収入	1	1	0	

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 生活福祉資金会計			
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入		雑収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	77,140	88,524	△ 11,384	
	支出		貸付事業支出	101,400	91,400	10,000	
			貸付金支出	101,400	91,400	10,000	
			総合支援資金貸付金支出	9,000	9,000	0	
			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	50,000	40,000	10,000	
			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)	101,401	91,401	10,000	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 24,261	△ 2,877	△ 21,384	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	
			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	10,030	3	10,027	
			欠損補てん積立特定資産支出	10,030	3	10,027	
			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	44,562	43,754	808	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	44,562	43,754	808	
			その他の活動支出計(8)	54,593	43,758	10,835	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 34,593	△ 23,758	△ 10,835	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 58,854	△ 26,635	△ 32,219	
			前期末支払資金残高(12)	1,854,063	1,825,904	28,159	
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	1,795,209	1,799,269	△ 4,060	

(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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収 入		経常経費補助金収入	22,072	16,148	5,924	
			県補助金収入	22,072	16,148	5,924	
			貸付事務費補助金収入	22,072	16,148	5,924	
			助成金収入	50	0	50	
			ブロック会議助成金収入	50	0	50	
			ブロック会議助成金収入	50	0	50	
			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)	22,124	16,150	5,974	
	支 出		人件費支出	25,364	22,600	2,764	
			職員給与支出	17,091	14,792	2,299	
			職員	5,870	6,984	△ 1,114	
			嘱託臨時職員	11,221	7,808	3,413	
			職員賞与支出	4,139	3,793	346	
			職員	2,033	2,591	△ 558	
			嘱託臨時職員	2,106	1,202	904	
			退職給付支出	640	976	△ 336	
			職員	560	905	△ 345	
			嘱託臨時職員	80	71	9	
			法定福利費支出	3,494	3,039	455	
			職員	1,302	1,550	△ 248	
			嘱託臨時職員	2,192	1,489	703	
			事業費支出	36,964	31,194	5,770	
			貸付調査償還指導費支出	13,783	8,893	4,890	
			貸付調査償還促進費支出	7,635	2,745	4,890	
			民生委員実費弁償費支出	6,148	6,148	0	
			業務委託費支出	23,181	22,301	880	
			市町村社協事務費支出	23,181	22,301	880	
			事務費支出	7,915	7,585	330	
			福利厚生費支出	155	155	0	
			旅費交通費支出	571	596	△ 25	
			役職員旅費支出	211	236	△ 25	
			委員等旅費支出	360	360	0	
			会議・研修費支出	36	44	△ 8	
			事務消耗品費支出	433	442	△ 9	
			印刷製本費支出	345	333	12	

(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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支 出		水道光熱費支出	382	382	0	
			通信運搬費支出	916	916	0	
			会議費支出	18	18	0	
			手数料支出	1,631	1,631	0	
			損害保険料支出	112	108	4	
			賃借料支出	3,312	2,956	356	
			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)	70,243	61,379	8,864	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 48,119	△ 45,229	△ 2,890	
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	45,314	43,754	1,560	
			生活福祉資金会計繰入金収入	45,314	43,754	1,560	
			要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0	
			要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0	
			その他の活動収入計(7)	45,315	43,755	1,560	
	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)		45,315	43,755	1,560	
		予備費支出(10)			17,339	18,346	△ 1,007
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 20,143	△ 19,820	△ 323		
前期末支払資金残高(12)			20,143	19,820	323		
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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	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	
	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		生活福祉資金会計長期借入金収入	1	1	0	
			生活福祉資金会計長期借入金収入	1	1	0	
			その他の活動収入計(7)	1	1	0	
	支出		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	1	0	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	1	0	
			その他の活動支出計(8)	1	1	0	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	1	1	0	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,997	△ 2,997	0	
			前期末支払資金残高(12)	88,581	73,038	15,543	
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	85,584	70,041	15,543	

(単位：千円)

区分	大	中	小	4 臨時特例つなぎ資金会計			
				令和7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入		貸付事業収入	200	200	0	
			償還金収入	100	100	0	
			臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	0	
			長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
			特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	201	201	0	
	支出		事務費支出	177	177	0	
			事務消耗品費支出	10	10	0	
			賃借料支出	165	165	0	
			電算処理費支出	1	1	0	
			雑支出	1	1	0	
			貸付事業支出	500	500	0	
			貸付金支出	500	500	0	
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	500	500	0	
			事業活動支出計(2)	677	677	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 476	△ 476	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 476	△ 476	0	
			前期末支払資金残高(12)	3,525	3,689	△ 164	
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	3,049	3,213	△ 164	

(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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入		貸付事業収入	33,858	55,022	△ 21,164	
			償還金収入	33,857	55,019	△ 21,162	
			総合支援資金償還金収入	7,002	6,128	874	
			福祉資金償還金収入	26,855	48,891	△ 22,036	
			緊急小口資金償還金収入	26,855	48,891	△ 22,036	
			貸付金利息収入	1	3	△ 2	
			延滞利息収入	1	3	△ 2	
			受取利息配当金収入	10	5	5	
			受取利息配当金収入	10	5	5	
			その他の収入	1	1	0	
			雑収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	33,869	55,028	△ 21,159	
	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)	33,869	55,028	△ 21,159	
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	11	8	3	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	11	8	3	
			その他の活動支出計(8)	11	8	3	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11	△ 8	△ 3	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,858	55,020	△ 21,162	
			前期末支払資金残高(12)	49,814	83,437	△ 33,623	
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	83,672	138,457	△ 54,785	

(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7年度 予算	令和6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	200	10	190	
			受取利息配当金収入	200	10	190	
			事業活動収入計(1)	200	10	190	
	支 出		人件費支出	22,280	19,499	2,781	
			職員給与支出	14,325	13,482	843	
			職員	7,256	3,348	3,908	
			嘱託臨時職員	7,069	10,134	△ 3,065	
			職員賞与支出	4,047	2,927	1,120	
			職員	2,688	1,199	1,489	
			嘱託臨時職員	1,359	1,728	△ 369	
			退職給付支出	923	421	502	
			職員	923	421	502	
			法定福利費支出	2,985	2,669	316	
			職員	1,597	710	887	
			嘱託臨時職員	1,388	1,959	△ 571	
			事業費支出	108,105	98,720	9,385	
			貸付調査償還指導費支出	180	180	0	
			貸付調査償還促進費支出	180	180	0	
			業務委託費支出	107,925	98,540	9,385	
			市町村社協事務費支出	107,925	98,540	9,385	
			事務費支出	10,348	10,480	△ 132	
			福利厚生費支出	125	125	0	
			旅費交通費支出	95	118	△ 23	
			役職員旅費支出	95	118	△ 23	
			会議・研修費支出	22	22	0	
			事務消耗品費支出	386	386	0	
			印刷製本費支出	750	390	360	
			水道光熱費支出	96	96	0	
			通信運搬費支出	441	389	52	
			手数料支出	10	10	0	
			賃借料支出	1,422	1,243	179	
			電算処理費支出	7,000	7,700	△ 700	
			雑支出	1	1	0	
			事業活動支出計(2)	140,733	128,699	12,034	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 140,533	△ 128,689	△ 11,844	
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	

(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7年度 予算	令和6年度 当初予算	比較増減	備 考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				140,534	128,690	11,844		
			債権管理事務費積立資産取崩収入				140,534	128,690	11,844	
		その他の活動収入計(7)				140,534	128,690	11,844		
	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)				140,534	128,690	11,844		
	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7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)
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、約定期行費用保険、雇用慣行賠償責任保険)

- ① 職員の労災上乗せ補償
- ② 使用者賠償責任補償
- ③ 役員・職員の感染症罹患事故補償
- ④ 雇用慣行賠償補償
- ⑤ 役員・職員の傷害事故補償



プラン4 法人役員等の補償

(役員賠償責任保険)

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

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

団体契約者

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事
保険会社〉

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

受付時間: 平日の9:00~17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)

取扱代理店

株式会社 福祉保険サービス

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

受付時間: 平日の9:30~17:30(土日・祝日、年末年始を除きます。)