

令和6年度
収入支出予算書

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

令和6年度会計単位・拠点区分・サービス区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
一般会計	社会福祉事業区分	社会福祉事業	① 法人運営事業サービス区分
			② 共同募金配分金事業サービス区分
			③ 地域福祉事業サービス区分
			④ 生活支援事業サービス区分
			⑤ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分
			⑥ 福祉人材センター事業サービス区分
			⑦ 介護支援専門員試験事業サービス区分
			⑧ 介護支援専門員研修事業サービス区分
			⑨ 介護情報公表センター事業サービス区分
			⑩ あんしん未来創造センター事業サービス区分
	公益事業区分	ア 県退職手当積立基金拠点区分	
イ 県退職年金共済拠点区分			
生活福祉資金会計	ア 生活福祉資金会計		
	イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		
	ウ 臨時特例つなぎ資金貸付事業会計		
	エ 生活福祉資金事務費会計		

令和6年度 収入支出す算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	会費収入	7,802	7,802	0	
	会費収入	7,802	7,802	0	
	寄附金収入	1,936	20,986	19,050	
	寄附金収入	1,936	20,986	19,050	
	経常経費補助金収入	272,324	268,423	△3,901	
	都道府県補助金収入	243,985	232,851	△11,134	
	市町村振興協会補助金収入	3,000	0	△3,000	
	全社協助成金収入	2,225	2,256	31	
	福利厚生センター事業助成金収入	1,904	4,834	2,930	
	その他の助成金収入	12,283	19,701	7,418	
	共同募金配分金収入	8,927	8,781	△146	
	受託金収入	369,044	408,130	39,086	
	都道府県受託金収入	354,497	394,243	39,746	
	市区町村受託金収入	12,701	12,134	△567	
	福祉医療機構受託金収入	473	480	7	
	福利厚生センター受託金収入	1,373	1,273	△100	
	事	事業収入	98,751	84,852	△13,899
		参加費収入	73,477	60,764	△12,713
受講料収入		12,500	12,500	0	
広告料収入		9,000	9,000	0	
手数料収入		3,100	1,914	△1,186	
民生委員互助共励事業給付金収入		674	674	0	
負担金収入		2,507	9,303	6,796	
負担金収入		2,507	9,303	6,796	
業		退職共済事業収入	39,000	39,000	0
		事務費収入	39,000	39,000	0
		受取利息配当金収入	6,770	7,183	413
		受取利息配当金収入	6,770	7,183	413
		その他の収入	314,650	374,972	60,322
		退職手当積立基金引当資産差益	9,419	0	△9,419
		退職年金共済引当資産差益	5,823	0	△5,823
		退職積立基金預け金差益	50,000	59,887	9,887
		退職年金共済預け金差益	197,198	188,885	△8,313
		有価証券売却益・積金	50,000	81,000	31,000
活	有価証券売却益・年金	1,000	44,000	43,000	
	雑収入	1,210	1,200	△10	
	事業活動収入計(1)	1,112,784	1,220,651	107,867	
	動	人件費支出	469,193	458,613	△10,580
		役員報酬支出	4,580	5,338	758
		職員給料支出	323,193	323,599	406
		職員賞与支出	49,864	50,831	967
		派遣職員費支出	2,380	4,386	2,006
		退職給付支出	25,206	200	△25,006
		法定福利費支出	63,970	74,259	10,289
事業費支出		388,281	434,360	46,079	
諸謝金支出		26,242	27,943	1,701	
旅費交通費支出		21,109	23,505	2,396	
印刷製本費支出		23,599	18,001	△5,598	
水道光熱費支出		502	530	28	
消耗器具備品費支出		40,025	49,721	9,696	
車輛費支出		3,865	3,826	△39	
修繕費支出		50	0	△50	
に	通信運搬費支出	13,348	23,353	10,005	
	会議費支出	702	407	△295	

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入	支	広報費支出	4,270	1,405	△2,865
		業務委託費支出	86,019	113,630	27,611
		手数料支出	5,338	5,761	423
		保険料支出	183	347	164
		賃借料支出	36,059	31,350	△4,709
		租税公課支出	28,749	30,222	1,473
		給付金支出	10,520	16,848	6,328
		雑支出	14	5	△9
		信託手数料支出	87,687	87,506	△181
		事務費支出	25,419	23,423	△1,996
		福利厚生費支出	687	599	△88
		諸謝金支出	2,186	2,316	130
		旅費交通費支出	549	227	△322
		研修研究費支出	783	313	△470
		事務消耗品費支出	2,764	3,807	1,043
		出	印刷製本費支出	220	220
	水道光熱費支出		1,920	2,304	384
	通信運搬費支出		6,186	1,294	△4,892
	広報費支出		22	22	0
	業務委託費支出		2,184	2,847	663
	手数料支出		3,386	3,386	0
	保険料支出		666	666	0
	賃借料支出		280	130	△150
	土地・建物賃借料支出		1,148	276	△872
	租税公課支出		0	2,510	2,510
	保守料支出		1,807	1,851	44
	渉外費支出		115	115	0
	雑支出		516	540	24
	助成金支出		22,839	31,259	8,420
	助成金支出		22,839	31,259	8,420
	負担金支出		3,568	2,488	△1,080
	負担金支出	3,568	2,488	△1,080	
支払利息支出	280	230	△50		
支払利息支出	280	230	△50		
その他の支出	584,500	756,820	172,320		
退職積立基金預け金差損	200,000	249,447	49,447		
退職年金共済預け金差損	373,000	374,830	1,830		
有価証券売却損・積金	10,000	68,543	58,543		
有価証券売却損・年金	1,500	64,000	62,500		
事業活動支出計(2)	1,494,080	1,707,193	213,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,296	△486,542	△105,246		
施設 整備 等 による 収 入	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,000	0	△5,000
	支 出	器具及び備品取得支出	5,000	0	△5,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,848	5,481	△367
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,848	5,481	△367
		施設整備等支出計(5)	10,848	5,481	△5,367
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,848	△5,481	5,367		
		基金積立資産取崩収入	1,974,910	2,216,616	241,706
		県退職積立金積立資産取崩収入	776,910	833,102	56,192
		県退職年金共済積立資産取崩収入	1,198,000	1,383,514	185,514

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の収入	会計単位間繰入金収入	0	1,683	1,683
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,683	1,683
	事業区分間繰入金収入	8,966	8,966	0
	公益事業区分間繰入金収入	8,966	8,966	0
	サービス区分間繰入金収入	10,736	16,908	6,172
	サービス区分間繰入金収入	10,736	16,908	6,172
	その他の活動による収入	2,259,683	2,248,737	△10,946
	退職共済移管金収入	8,774	6,970	△1,804
	県退職共済引当資産返還金収入	17,142	0	△17,142
	退職共済預り金収入	2,233,767	2,241,767	8,000
	その他の活動による収入計(7)	4,254,295	4,492,910	238,615
その他の支出	積立資産支出	1,867,931	1,877,093	9,162
	退職積立基金事業管理資産支出	662,950	580,456	△82,494
	退職年金共済事業管理資産支出	1,204,981	1,296,637	91,656
	事業区分間繰入金支出	8,966	8,966	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	8,966	8,966	0
	サービス区分間繰入金支出	11,936	8,134	△3,802
	サービス区分間繰入金支出	11,936	8,134	△3,802
	その他の活動による支出	1,984,066	2,131,625	147,559
	退職共済移管金支出	8,774	1,000	△7,774
	退職共済引当資産支出	11,968	14,527	2,559
	退職共済預り金返還金支出	1,963,324	2,116,098	152,774
	その他の活動支出計(8)	3,872,899	4,025,818	152,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,396	467,092	85,696
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,748	△24,931	△14,183
	前期末支払資金残高(12)	219,845	232,979	13,134
	当期末支払資金残高(11)+(12)	209,097	208,048	△1,049

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	7,802	7,802	0
	会費収入	7,802	7,802	0
	寄附金収入	1,936	13,906	11,970
	寄附金収入	1,936	13,906	11,970
	経常経費補助金収入	39,753	44,781	5,028
	都道府県補助金収入	36,267	38,365	2,098
	全社協助成金収入	1,582	1,582	0
	福利厚生センター事業助成金収入	1,904	4,834	2,930
	受託金収入	13,204	14,641	1,437
	都道府県受託金収入	11,358	12,888	1,530
	福祉医療機構受託金収入	473	480	7
	福利厚生センター受託金収入	1,373	1,273	△100
	事業収入	9,854	11,004	1,150
	参加費収入	1,030	2,030	1,000
	広告料収入	8,000	8,000	0
	手数料収入	150	300	150
	民生委員互助共励事業給付金収入	674	674	0
	負担金収入	1,294	7,090	5,796
	負担金収入	1,294	7,090	5,796
	受取利息配当金収入	204	204	0
受取利息配当金収入	204	204	0	
その他の収入	16,442	1,200	△15,242	
退職手当積立基金引当資産差益	9,419	0	△9,419	
退職年金共済引当資産差益	5,823	0	△5,823	
雑収入	1,200	1,200	0	
事業活動収入計(1)	90,489	100,628	10,139	
活動に要する支出	人件費支出	69,702	55,397	△14,305
	役員報酬支出	4,580	5,338	758
	職員給料支出	26,529	32,118	5,589
	職員賞与支出	6,239	8,114	1,875
	退職給付支出	25,206	200	△25,006
	法定福利費支出	7,148	9,627	2,479
	事業費支出	13,748	19,909	6,161
	諸謝金支出	1,117	1,271	154
	旅費交通費支出	2,035	2,437	402
	印刷製本費支出	3,000	2,900	△100
	消耗器具備品費支出	630	668	38
	車輛費支出	348	330	△18
	通信運搬費支出	294	1,880	1,586
	会議費支出	120	120	0
	広報費支出	650	480	△170
	業務委託費支出	3,181	5,777	2,596
	手数料支出	88	0	△88
	保険料支出	3	3	0
	賃借料支出	1,162	2,625	1,463
	租税公課支出	800	812	12
給付金支出	320	606	286	
事務費支出	21,954	21,429	△525	
福利厚生費支出	421	476	55	
諸謝金支出	2,186	2,316	130	
旅費交通費支出	549	227	△322	
研修研究費支出	293	293	0	
事務消耗品費支出	2,764	3,807	1,043	
印刷製本費支出	220	220	0	

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
支	出	水道光熱費支出	1,920	2,304	384	
		通信運搬費支出	6,166	1,294	△4,872	
		広報費支出	22	22	0	
		業務委託費支出	2,184	2,847	663	
		手数料支出	3,386	3,386	0	
		保険料支出	666	666	0	
		賃借料支出	130	130	0	
		土地・建物賃借料支出	276	276	0	
		租税公課支出	0	2,510	2,510	
		保守料支出	140	0	△140	
		渉外費支出	115	115	0	
		雑支出	516	540	24	
		助成金支出	0	9,000	9,000	
		助成金支出	0	9,000	9,000	
		負担金支出	1,568	1,588	20	
		負担金支出	1,568	1,588	20	
		支払利息支出	50	50	0	
		支払利息支出	50	50	0	
		事業活動支出計(2)	107,022	107,373	351	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,533	△6,745	9,788
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,881	2,881	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,881	2,881	0
			施設整備等支出計(5)	2,881	2,881	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,881	△2,881	0
その他の活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入	0	1,683	1,683	
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,683	1,683	
		事業区分間繰入金収入	8,966	8,966	0	
		公益事業区分間繰入金収入	8,966	8,966	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,736	16,908	6,172	
		サービス区分間繰入金収入	10,736	16,908	6,172	
		その他の活動による収入	25,916	6,970	△18,946	
		退職共済移管金収入	8,774	6,970	△1,804	
		県退職共済引当資産返還金収入	17,142	0	△17,142	
		その他の活動による収入計(7)	45,618	34,527	△11,091	
		支出	その他の活動による支出	20,742	15,527	△5,215
			退職共済移管金支出	8,774	1,000	△7,774
			退職共済引当資産支出	11,968	14,527	2,559
その他の活動支出計(8)	20,742		15,527	△5,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,876	19,000	△5,876		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,462	9,374	3,912		
前期末支払資金残高(12)		141,928	147,390	5,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,390	156,764	9,374		

令和6年度 収入支出す算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	8,927	8,781	△146
	共同募金配分金収入	8,927	8,781	△146
	事業活動収入計(1)	8,927	8,781	△146
	支出			
	事業費支出	8,927	8,781	△146
	諸謝金支出	707	1,038	331
	旅費交通費支出	203	612	409
	印刷製本費支出	5,240	3,533	△1,707
	消耗器具備品費支出	0	177	177
	車輛費支出	0	60	60
	通信運搬費支出	364	518	154
	広報費支出	0	250	250
	業務委託費支出	2,413	872	△1,541
賃借料支出	0	1,721	1,721	
事業活動支出計(2)	8,927	8,781	△146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入			
	寄附金収入	0	5,700	5,700
	寄附金収入	0	5,700	5,700
	経常経費補助金収入	109,879	86,453	△23,426
	都道府県補助金収入	106,236	85,779	△20,457
	市町村振興協会補助金収入	3,000	0	△3,000
	全社協助成金収入	643	674	31
	事業収入	2,300	1,300	△1,000
	参加費収入	300	300	0
	広告料収入	1,000	1,000	0
	手数料収入	1,000	0	△1,000
	負担金収入	0	1,000	1,000
	負担金収入	0	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	6,521	6,969	448
	受取利息配当金収入	6,521	6,969	448
	事業活動収入計(1)	118,700	101,422	△17,278
	支出			
	人件費支出	53,147	58,209	5,062
	職員給料支出	36,975	39,899	2,924
	職員賞与支出	6,946	8,162	1,216
	法定福利費支出	9,226	10,148	922
	事業費支出	43,821	38,986	△4,835
	諸謝金支出	2,000	1,800	△200
	旅費交通費支出	2,500	3,164	664
	印刷製本費支出	500	634	134
	水道光熱費支出	50	100	50
	消耗器具備品費支出	29,624	20,891	△8,733
	車輛費支出	600	631	31
	通信運搬費支出	2,000	5,103	3,103
	会議費支出	100	20	△80
業務委託費支出	2,822	4,049	1,227	
手数料支出	500	500	0	
保険料支出	125	45	△80	
賃借料支出	1,500	1,349	△151	
租税公課支出	1,500	500	△1,000	
給付金支出	0	200	200	
事務費支出	550	250	△300	
研修研究費支出	250	0	△250	
保守料支出	300	250	△50	
助成金支出	20,439	21,259	820	
助成金支出	20,439	21,259	820	
負担金支出	1,500	900	△600	
負担金支出	1,500	900	△600	
事業活動支出計(2)	119,457	119,604	147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△757	△18,182	△17,425	
施設整備等による収入支出				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他				
収入				

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出		サービス区分間繰入金支出	4,130	0	△4,130
			サービス区分間繰入金支出	4,130	0	△4,130
			その他の活動支出計(8)	4,130	0	△4,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,130	0	4,130		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,887	△18,182	△13,295		
前期末支払資金残高(12)		4,887	23,882	18,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,700	5,700		

令和6年度 収入支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	99,082	107,707	8,625
		都道府県補助金収入	99,082	107,707	8,625
		受託金収入	0	5,324	5,324
		都道府県受託金収入	0	5,324	5,324
		事業活動収入計(1)	99,082	113,031	13,949
	支出	人件費支出	34,648	36,290	1,642
		職員給料支出	22,014	22,817	803
		職員賞与支出	6,209	6,763	554
		法定福利費支出	6,425	6,710	285
		事業費支出	64,434	76,741	12,307
		諸謝金支出	996	1,016	20
		旅費交通費支出	335	400	65
		印刷製本費支出	488	422	△66
		消耗器具备品費支出	390	163	△227
		車両費支出	84	36	△48
		通信運搬費支出	252	206	△46
		業務委託費支出	61,328	73,868	12,540
		賃借料支出	561	630	69
		事業活動支出計(2)	99,082	113,031	13,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 収入支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受託金収入	207,400	231,444	24,044
	入	都道府県受託金収入	195,629	220,682	25,053
		市区町村受託金収入	11,771	10,762	△1,009
		事業活動収入計(1)	207,400	231,444	24,044
		支	人件費支出	145,875	140,100
	職員給料支出		110,944	106,975	△3,969
	職員賞与支出		12,848	10,246	△2,602
	法定福利費支出		22,083	22,879	796
	事業費支出		53,769	83,940	30,171
	諸謝金支出		884	815	△69
	旅費交通費支出		3,173	2,686	△487
	印刷製本費支出		1,053	922	△131
	水道光熱費支出		132	280	148
	消耗器具備品費支出		2,646	21,707	19,061
	車両費支出		1,800	1,380	△420
	通信運搬費支出		3,798	3,792	△6
	業務委託費支出		4,399	15,657	11,258
	賃借料支出		16,977	9,451	△7,526
	租税公課支出		18,907	21,057	2,150
	給付金支出		0	6,193	6,193
事務費支出	1,150		1,032	△118	
土地・建物賃借料支出	702	0	△702		
保守料支出	448	1,032	584		
事業活動支出計(2)	200,794	225,072	24,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,606	6,372	△234	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	6,606	6,372	△234
		サービス区分間繰入金支出	6,606	6,372	△234
		その他の活動支出計(8)	6,606	6,372	△234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,606	△6,372	234	
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	

令和6年度 収入支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	117,171	126,932	9,761
	都道府県受託金収入	116,241	125,560	9,319
	市区町村受託金収入	930	1,372	442
	事業収入	5,804	5,940	136
	参加費収入	5,054	5,190	136
	手数料収入	750	750	0
	事業活動収入計(1)	122,975	132,872	9,897
	支出			
	人件費支出	78,446	82,021	3,575
	職員給料支出	63,336	59,510	△3,826
	職員賞与支出	7,639	9,171	1,532
	法定福利費支出	7,471	13,340	5,869
	事業費支出	42,859	50,152	7,293
	諸謝金支出	7,600	10,766	3,166
	旅費交通費支出	4,500	5,587	1,087
	印刷製本費支出	5,887	3,684	△2,203
	水道光熱費支出	100	0	△100
	消耗器具備品費支出	2,981	2,255	△726
	車両費支出	900	1,200	300
	修繕費支出	50	0	△50
	通信運搬費支出	2,369	7,304	4,935
	会議費支出	80	0	△80
	広報費支出	3,000	675	△2,325
	業務委託費支出	4,550	4,347	△203
	手数料支出	3,591	3,380	△211
	保険料支出	40	161	121
賃借料支出	5,591	8,717	3,126	
租税公課支出	1,616	2,076	460	
雑支出	4	0	△4	
事務費支出	1,170	350	△820	
研修研究費支出	200	0	△200	
土地・建物賃借料支出	170	0	△170	
保守料支出	800	350	△450	
負担金支出	500	0	△500	
負担金支出	500	0	△500	
事業活動支出計(2)	122,975	132,523	9,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	349	349	
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	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	349	349
サービス区分間繰入金支出	0	349	349	
支出				

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	349	349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△349	△349
	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

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支出	収入	事業収入	12,500	12,500	0
		受講料収入	12,500	12,500	0
		負担金収入	63	63	0
		負担金収入	63	63	0
		事業活動収入計(1)	12,563	12,563	0
	支出	人件費支出	4,731	4,594	△137
		職員給料支出	2,368	2,411	43
		派遣職員費支出	1,980	1,782	△198
		法定福利費支出	383	401	18
		事業費支出	7,790	7,918	128
		諸謝金支出	450	150	△300
		旅費交通費支出	964	700	△264
		印刷製本費支出	1,314	1,500	186
		消耗器具备品費支出	400	200	△200
		車輛費支出	17	17	0
		通信運搬費支出	630	630	0
		会議費支出	50	0	△50
		業務委託費支出	3,000	3,900	900
		手数料支出	50	10	△40
		保険料支出	14	10	△4
		賃借料支出	900	800	△100
		租税公課支出	1	1	0
		事務費支出	15	15	0
	福利厚生費支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	12,536	12,527	△9		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27	36	9	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入	その他の活動による収入計(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)		27	36	9	
前期末支払資金残高(12)		13,283	13,310	27	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,310	13,346	36	

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入			
	事業収入	67,093	53,244	△13,849
	参加費収入	67,093	53,244	△13,849
	事業活動収入計(1)	67,093	53,244	△13,849
	支出			
	人件費支出	31,360	31,533	173
	職員給料支出	22,160	20,081	△2,079
	職員賞与支出	4,900	5,022	122
	派遣職員費支出	0	2,404	2,404
	法定福利費支出	4,300	4,026	△274
	事業費支出	27,600	25,460	△2,140
	諸謝金支出	9,100	8,000	△1,100
	旅費交通費支出	4,200	4,000	△200
	印刷製本費支出	3,100	3,000	△100
	消耗器具備品費支出	1,900	1,790	△110
	車輛費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	1,600	1,600	0
	会議費支出	300	250	△50
	業務委託費支出	1,600	1,600	0
	手数料支出	600	1,470	870
	保険料支出	0	50	50
	賃借料支出	5,000	3,500	△1,500
	租税公課支出	100	100	0
	事務費支出	200	227	27
	福利厚生費支出	200	27	△173
	保守料支出	0	200	200
	支払利息支出	100	50	△50
支払利息支出	100	50	△50	
事業活動支出計(2)	59,260	57,270	△1,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,833	△4,026	△11,859	
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,000	0	△5,000
	器具及び備品取得支出	5,000	0	△5,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700	0	
施設整備等支出計(5)	5,700	700	△5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,700	△700	5,000	
その他の活動による収入支出	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,413	213
	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,413	213
その他の活動支出計(8)	1,200	1,413	213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200	△1,413	△213	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	933	△6,139	△7,072	
前期末支払資金残高(12)	23,607	24,540	933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,540	18,401	△6,139	

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	8,323	8,520	197	
		都道府県受託金収入	8,323	8,520	197
		事業活動収入計(1)	8,323	8,520	197
		支出			
		人件費支出	5,870	5,870	0
		職員給料支出	5,050	5,050	0
		法定福利費支出	820	820	0
		事業費支出	2,438	2,635	197
		諸謝金支出	40	40	0
		旅費交通費支出	20	20	0
		印刷製本費支出	162	181	19
		消耗器具備品費支出	387	368	△19
		車輛費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	625	804	179
		業務委託費支出	200	200	0
		手数料支出	1	1	0
		保険料支出	1	1	0
		賃借料支出	244	244	0
		租税公課支出	757	775	18
	事務費支出	15	15	0	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	保守料支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)	8,323	8,520	197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 収入支出す算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	寄附金収入	0	1,380	1,380	
	寄附金収入	0	1,380	1,380	
	経常経費補助金収入	14,683	20,701	6,018	
	都道府県補助金収入	2,400	1,000	△1,400	
	その他の助成金収入	12,283	19,701	7,418	
	受託金収入	22,946	21,269	△1,677	
	都道府県受託金収入	22,946	21,269	△1,677	
	事業収入	1,200	864	△336	
	手数料収入	1,200	864	△336	
	負担金収入	1,150	1,150	0	
	負担金収入	1,150	1,150	0	
	事業活動収入計(1)	39,979	45,364	5,385	
	事業活動による支出	人件費支出	23,618	30,234	6,616
		職員給料支出	17,453	22,988	5,535
		職員賞与支出	3,062	2,953	△109
		法定福利費支出	3,103	4,293	1,190
		事業費支出	26,244	24,150	△2,094
		諸謝金支出	3,248	3,047	△201
		旅費交通費支出	2,591	3,419	828
印刷製本費支出		2,615	935	△1,680	
水道光熱費支出		120	150	30	
消耗器具備品費支出		633	932	299	
車輛費支出		0	61	61	
通信運搬費支出		616	566	△50	
会議費支出		12	12	0	
広報費支出		620	0	△620	
業務委託費支出		1,586	1,920	334	
手数料支出		50	0	△50	
保険料支出		0	77	77	
賃借料支出		2,497	1,863	△634	
租税公課支出		1,456	1,319	△137	
給付金支出	10,200	9,849	△351		
助成金支出	2,400	1,000	△1,400		
助成金支出	2,400	1,000	△1,400		
事業活動支出計(2)	52,262	55,384	3,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,283	△10,020	2,263		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,283	△10,020	2,263
	前期末支払資金残高(12)	36,140	23,857	△12,283
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,857	13,837	△10,020

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支出	収入	退職共済事業収入	21,000	21,000	0
		事務費収入	21,000	21,000	0
		受取利息配当金収入	40	5	△35
		受取利息配当金収入	40	5	△35
		その他の収入	100,010	140,887	40,877
		退職積立基金預け金差益	50,000	59,887	9,887
		有価証券売却益・積金	50,000	81,000	31,000
		雑収入	10	0	△10
		事業活動収入計(1)	121,050	161,892	40,842
	支出	人件費支出	10,877	8,299	△2,578
		職員給料支出	7,455	6,834	△621
		職員賞与支出	1,721	200	△1,521
		派遣職員費支出	200	100	△100
		法定福利費支出	1,501	1,165	△336
		事業費支出	20,198	18,730	△1,468
		旅費交通費支出	320	320	0
		印刷製本費支出	100	150	50
		水道光熱費支出	50	0	△50
		消耗器具備品費支出	200	210	10
		車両費支出	10	5	△5
		通信運搬費支出	300	300	0
		会議費支出	15	0	△15
		業務委託費支出	500	1,000	500
		手数料支出	158	100	△58
		賃借料支出	720	200	△520
		租税公課支出	1,945	1,945	0
		信託手数料支出	15,880	14,500	△1,380
事務費支出		55	65	10	
福利厚生費支出		0	50	50	
研修研究費支出	30	10	△20		
通信運搬費支出	20	0	△20		
保守料支出	5	5	0		
支払利息支出	80	80	0		
支払利息支出	80	80	0		
その他の支出	210,000	317,990	107,990		
退職積立基金預け金差損	200,000	249,447	49,447		
有価証券売却損・積金	10,000	68,543	58,543		
事業活動支出計(2)	241,210	345,164	103,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,160	△183,272	△63,112		
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	900	△200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	900	△200
	支出	施設整備等支出計(5)	1,100	900	△200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	△900	200		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	776,910	833,102	56,192	
	県退職積立金積立資産取崩収入	776,910	833,102	56,192	
	その他の活動による収入	511,000	519,000	8,000	
	退職共済預り金収入	511,000	519,000	8,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,287,910	1,352,102	64,192	

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収入支	積立資産支出	662,950	580,456	△82,494
	退職積立基金事業管理資産支出	662,950	580,456	△82,494
	事業区分間繰入金支出	3,700	3,700	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,700	3,700	0
	その他の活動による支出	500,000	583,774	83,774
	退職共済預り金返還金支出	500,000	583,774	83,774
	その他の活動支出計(8)	1,166,650	1,167,930	1,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,260	184,172	62,912
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

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	退職共済事業収入	18,000	18,000	0
	事務費収入	18,000	18,000	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
	その他の収入	198,198	232,885	34,687
	退職年金共済預け金差益	197,198	188,885	△8,313
	有価証券売却益・年金	1,000	44,000	43,000
	事業活動収入計(1)	216,203	250,890	34,687
	人件費支出	10,919	6,066	△4,853
	職員給料支出	8,909	4,916	△3,993
	職員賞与支出	300	200	△100
	派遣職員費支出	200	100	△100
	法定福利費支出	1,510	850	△660
	事業費支出	76,453	76,958	505
	諸謝金支出	100	0	△100
	旅費交通費支出	268	160	△108
	印刷製本費支出	140	140	0
	水道光熱費支出	50	0	△50
	消耗器具備品費支出	234	360	126
	車輛費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	500	650	150
	会議費支出	25	5	△20
	業務委託費支出	440	440	0
	手数料支出	300	300	0
	賃借料支出	907	250	△657
	租税公課支出	1,667	1,637	△30
雑支出	10	5	△5	
信託手数料支出	71,807	73,006	1,199	
事務費支出	310	40	△270	
福利厚生費支出	50	30	△20	
研修研究費支出	10	10	0	
賃借料支出	150	0	△150	
保守料支出	100	0	△100	
支払利息支出	50	50	0	
支払利息支出	50	50	0	
その他の支出	374,500	438,830	64,330	
退職年金共済預け金差損	373,000	374,830	1,830	
有価証券売却損・年金	1,500	64,000	62,500	
事業活動支出計(2)	462,232	521,944	59,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△246,029	△271,054	△25,025	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167	1,000	△167
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167	1,000	△167
	施設整備等支出計(5)	1,167	1,000	△167
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,167	△1,000	167	
その他	基金積立資産取崩収入	1,198,000	1,383,514	185,514
	県退職年金共済積立資産取崩収入	1,198,000	1,383,514	185,514
	その他の活動による収入	1,722,767	1,722,767	0
	退職共済預り金収入	1,722,767	1,722,767	0

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	2,920,767	3,106,281	185,514
	支			
	積立資産支出	1,204,981	1,296,637	91,656
	退職年金共済事業管理資産支出	1,204,981	1,296,637	91,656
	出			
	事業区分間繰入金支出	5,266	5,266	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,266	5,266	0
	その他の活動による支出	1,463,324	1,532,324	69,000
	退職共済預り金返還金支出	1,463,324	1,532,324	69,000
	その他の活動支出計(8)	2,673,571	2,834,227	160,656
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,196	272,054	24,858	
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

令和6年度 収入支出す算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	0303 貸付事業収入	1,000,969	457,056	△543,913
	0304 貸付金償還金収入	989,633	445,741	△543,892
	0327 長期滞留債権償還金収入	7,424	8,557	1,133
	0328 貸付金利息収入	3,912	2,758	△1,154
	0200 受取利息配当金収入	526	20	△506
	8541 受取利息配当金収入	524	19	△505
	8542 欠損積立特定資産受取利息配当金収入	2	1	△1
	0320 その他の収入	1	1	
	8615 雑収入	1	1	
	事業活動収入計(1)		1,001,496	457,077
事業活動による支出	0309 貸付事業支出	85,656	81,813	△3,843
	0324 貸付金支出	85,656	81,813	△3,843
	事業活動支出計(2)		85,656	81,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		915,840	375,264	△540,576
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	7,794	7,794	
	0329 欠損補填積立特定資産取崩収入	7,794	7,794	
	その他の活動収入計(7)		7,794	7,794
その他の活動による支出	0152 積立資産支出		154	154
	0326 欠損補填積立特定資産積立支出		154	154
	0159 会計単位間繰入金支出	5,164,961	30,484	△5,134,477
	0331 会計単位間繰入金支出	5,164,961	30,484	△5,134,477
	0358 国庫補助金等返還金支出	3,983		△3,983
	7687 国庫補助金等返還金支出	3,983		△3,983
その他の活動支出計(8)		5,168,944	30,638	△5,138,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,161,150	△22,844	5,138,306
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,245,310	352,420	4,597,730
前期末支払資金残高(12)		9,119,819	4,874,509	△4,245,310
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,874,509	5,226,929	352,420

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	0200 受取利息配当金収入	10	10	
		8541 受取利息配当金収入	10	10	
		事業活動収入計(1)	10	10	
	支出	0309 貸付事業支出	4,896	4,299	△597
		0324 貸付金支出	4,896	4,299	△597
		事業活動支出計(2)	4,896	4,299	△597
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,886	△4,289	597
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収入支出	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	0159 会計単位間繰入金支出	10	10	
		0331 会計単位間繰入金支出	10	10	
		その他の活動支出計(8)	10	10	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△10
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,896	△4,299	597
前期末支払資金残高(12)			19,772	14,876	△4,896
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,876	10,577	△4,299

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入			
	0303 貸付事業収入	100	100	
	0327 長期滞留債権償還金収入	100	100	
	0200 受取利息配当金収入	1	1	
	8541 受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	101	101	
	支出			
	0130 事業費支出	420	420	
	0323 業務委託費支出	420	420	
	0131 事務費支出	158	158	
7331 電算処理費支出	158	158		
0309 貸付事業支出	100		△100	
0324 貸付金支出	100		△100	
事業活動支出計(2)	678	578	△100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△577	△477	100	
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支出	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0159 会計単位間繰入金支出		1	1
	0331 会計単位間繰入金支出		1	1
	その他の活動支出計(8)		1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1	△1	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△577	△478	99	
前期末支払資金残高(12)	21,593	21,016	△577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,016	20,538	△478	

令和6年度 収入支出予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入			
	0291 経常経費補助金収入	31,716	32,288	572
	0292 都道府県補助金収入	31,716	32,288	572
	0200 受取利息配当金収入		14,000	14,000
	8541 受取利息配当金収入		14,000	14,000
	事業活動収入計(1)	31,716	46,288	14,572
	支出			
	0129 人件費支出	29,463	43,439	13,976
	7112 職員給料支出	20,773	28,610	7,837
	7113 職員賞与支出	3,699	7,338	3,639
	7117 法定福利費支出	4,991	7,491	2,500
	0130 事業費支出	519,747	620,900	101,153
	0361 債権回収取組強化費	2,435	2,435	
	0360 債権回収体制整備費	2,500	2,500	
	0322 貸付調査償還促進費支出	14,451	14,451	
	0365 補助金支出	430,079	490,884	60,805
	0323 業務委託費支出	70,282	110,630	40,348
	0131 事務費支出	39,820	43,088	3,268
	7311 福利厚生費支出	20	20	
	7312 諸謝金支出	819	1,555	736
	7313 旅費交通費支出	1,044	1,996	952
	7314 事務消耗品費支出	2,183	2,183	
	7316 印刷製本費支出	361	842	481
	7317 水道光熱費支出	843	361	△482
	7321 通信運搬費支出	2,188	1,190	△998
	7322 会議費支出		997	997
	7325 手数料支出	29,154	29,153	△1
7327 賃借料支出	1,588	1,587	△1	
7331 電算処理費支出	1,320	2,904	1,584	
7332 負担金支出	300	300		
事業活動支出計(2)	589,030	707,427	118,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△557,314	△661,139	△103,825	
施設整備等による収入支出				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支出				
収入				
0214 積立資産取崩収入		630,645	630,645	
0370 特例事務費特定資産取崩収入		630,645	630,645	
0221 会計単位間繰入金収入	5,164,961	30,494	△5,134,467	
0330 会計単位間繰入金収入	5,164,961	30,494	△5,134,467	
その他の活動収入計(7)	5,164,961	661,139	△4,503,822	
支出				
0152 積立資産支出	4,607,647		△4,607,647	
0369 特例事務費特定資産積立支出	4,607,647		△4,607,647	
その他の活動支出計(8)	4,607,647		△4,607,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	557,314	661,139	103,825	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	9,986	9,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,986	9,986		