

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	31,836	32,905	△1,069	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	346,670	348,948	△2,278	
受託金収入	261,411	248,462	12,949	
貸付事業収入	48,075	51,040	△2,965	
事業収入	69,727	63,250	6,477	
負担金収入	14,956	14,703	253	
受取利息配当金収入	23,537	23,400	137	
その他の収入	1,583	1,608	△25	
事業活動収入計(1)	799,795	786,316	13,479	
人件費支出	296,350	275,485	20,865	
事業費支出	464,390	477,640	△13,250	
事務費支出	48,494	47,715	779	
貸付事業支出	306,000	284,000	22,000	
分担金支出	760	760	0	
助成金支出	107,696	114,776	△7,080	
負担金支出	6,003	6,003	0	
支払利息支出	42	42	0	
事業活動支出計(2)	1,229,735	1,206,421	23,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△429,940	△420,105	△9,835	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	899,225	899,622	△397	
積立資産取崩収入	2,271	2,218	53	
生活福祉資金会計繰入金収入	2,373	2,378	△5	
その他の活動による収入	16,620	14,583	2,037	
その他の活動収入計(7)	920,489	918,801	1,688	
長期運営資金借入金元金償還支出	641,300	666,662	△25,362	
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	3,327	3,234	93	
その他の活動による支出	10,671	10,111	560	
その他の活動支出計(8)	656,298	681,007	△24,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,191	237,794	26,397	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,749	△182,311	16,562	
前期末支払資金残高(12)	444,258	521,472	△77,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,509	339,161	△60,652	

令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	23,218	23,218	0	
社協会費収入	23,218	23,218	0	
会員会費収入	3,045	3,045	0	
施設団体会費収入	18,742	18,742	0	
賛助会費収入	1,431	1,431	0	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	287,093	286,051	1,042	
都道府県補助金収入	218,408	223,839	△5,431	
社会福祉事業振興費補助金収入	36,175	36,201	△26	
社会福祉事業推進費補助金収入	3,000	3,000	0	
地域総合福祉推進事業補助金収入	62,000	68,100	△6,100	
地域福祉推進支援事業補助金収入	1,200	1,200	0	
富山県日常生活自立支援事業補助金収入	67,819	66,145	1,674	
富山県民福祉推進会議事業費補助金収入	400	840	△440	
災害福祉広域支援事業補助金収入	1,500	1,500	0	
健康・福祉人材センター及び福祉カレッジ運営事業補助金収入	15,400	12,955	2,445	
福祉・介護人材緊急確保特別対策事業補助金収入	18,009	19,509	△1,500	
社会福祉施設経営指導事業補助金収入	6,042	6,098	△56	
富山県福祉サービス苦情解決事業補助金収入	6,863	8,291	△1,428	
全社協助成金収入	1,053	1,046	7	
民生委員互助共励事業助成金収入	1,053	1,046	7	
福利厚生センター助成金収入	10,433	10,489	△56	
ボランティア総合支援センター助成金収入	52,249	45,727	6,522	
共同募金配分金収入	4,950	4,950	0	
一般募金配分金収入	4,950	4,950	0	
受託金収入	115,058	111,388	3,670	
都道府県受託金収入	91,659	89,063	2,596	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,272	12,764	508	
福祉・介護人材マッチング強化事業受託金収入	7,136	6,563	573	
保育士・保育所支援センター事業受託金収入	5,719	7,363	△1,644	
介護サービス情報公表業務受託金収入	3,050	2,962	88	
介護サービス情報調査業務受託金収入	490	624	△134	
富山県難病相談・支援センター事業受託金収入	22,049	19,474	2,575	
難病患者等ホームヘルパー養成研修受託金収入	100	100	0	
がん総合相談支援事業受託金収入	19,876	19,246	630	
若年性認知症相談・支援センター事業受託金収入	5,151	5,151	0	
介護職員採用募集案内作成・配布事業受託金収入	1,426	1,426	0	
中学・高校生介護人材発掘事業受託金収入	5,590	5,590	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	500	500	0	
介護助手就労マッチング支援事業受託金収入	6,400	6,400	0	
重層的支援体制構築に向けた支援事業受託金収入	900	900	0	
市区町村受託金収入	18,375	17,541	834	
福祉医療機構受託金収入	480	480	0	
退職共済事務費収入	480	480	0	
全社協受託金収入	252	0	252	
福利厚生センター受託金収入	3,155	3,167	△12	
関係団体事務受託金収入	854	854	0	
その他団体受託金収入	283	283	0	
事業収入	14,231	13,793	438	
参加費収入	1,102	574	528	
資料・図書等頒布収入	83	0	83	
広告料収入	5,685	5,850	△165	
手数料収入	2,650	2,650	0	
給付金収入	1,406	1,406	0	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,406	1,406	0	
受審料収入	3,300	3,308	△8	
受講料収入	5	5	0	
負担金収入	14,956	14,703	253	
負担金収入	14,956	14,703	253	
民生委員互助共励事業会費収入	4,914	4,913	1	
全社協地域福祉推進委員会負担金収入	230	232	△2	
県共同募金会人件費負担金収入	7,134	6,852	282	
関係団体事務費負担金収入	1,730	1,776	△46	
事業共催負担金収入	948	930	18	
受取利息配当金収入	19,884	19,501	383	
その他の収入	1,581	1,606	△25	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	1,581	1,606	△25	
退職手当積立基金預け金差益	800	800	0	
雑収入	781	806	△25	
事業活動収入計(1)	478,021	472,260	5,761	
人件費支出	199,615	183,222	16,393	
役員報酬支出	698	799	△101	
職員給料支出	72,602	68,901	3,701	
職員給料支出	72,602	68,901	3,701	
職員賞与支出	25,580	22,471	3,109	
職員賞与支出	25,580	22,471	3,109	
非常勤職員給与支出	67,778	61,683	6,095	
嘱託職員給与	64,927	59,011	5,916	
賞金	2,851	2,672	179	
派遣職員費支出	3,509	3,509	0	
退職給付支出	1,820	1,820	0	
法定福利費支出	27,628	24,039	3,589	
法定福利費支出	27,628	24,039	3,589	
事業費支出	135,101	136,875	△1,774	
諸謝金支出	14,012	14,215	△203	
旅費交通費支出	3,808	3,082	726	
研修研究費支出	1,163	1,147	16	
消耗器具備品費支出	3,806	3,849	△43	
印刷製本費支出	7,227	6,967	260	
水道光熱費支出	1,596	1,596	0	
水道光熱費支出	1,596	1,596	0	
通信運搬費支出	4,496	4,253	243	
会議費支出	1,607	1,135	472	
広報費支出	17,399	17,902	△503	
業務委託費支出	60,289	63,083	△2,794	
業務委託費支出	60,289	63,083	△2,794	
手数料支出	3,432	2,695	737	
保険料支出	167	180	△13	
賃借料支出	9,411	10,464	△1,053	
土地・建物賃借料支出	218	193	25	
租税公課支出	4,063	3,744	319	
租税公課支出	4,063	3,744	319	
保守料支出	406	406	0	
保守料支出	406	406	0	
車輛費支出	545	528	17	
諸会費支出	50	30	20	
給付金支出	1,406	1,406	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	1,406	1,406	0	
事務費支出	30,200	30,693	△493	
福利厚生費支出	987	976	11	
福利厚生費支出	987	976	11	
諸謝金支出	588	521	67	
旅費交通費支出	1,342	2,615	△1,273	
研修研究費支出	1,688	1,064	624	
事務消耗品費支出	1,076	1,173	△97	
印刷製本費支出	912	804	108	
水道光熱費支出	6,953	6,636	317	
燃料費支出	25	25	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	1,002	966	36	
会議費支出	1,067	1,082	△15	
広報費支出	487	650	△163	
業務委託費支出	1,100	1,100	0	
手数料支出	964	912	52	
保険料支出	303	303	0	
賃借料支出	6,941	7,126	△185	
租税公課支出	2,964	2,939	25	
租税公課支出	2,964	2,939	25	
保守料支出	177	177	0	
渉外費支出	200	200	0	
車輛費支出	212	212	0	
諸会費支出	112	112	0	
雑支出	1,000	1,000	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
分担金支出	760	760	0	
分担金支出	760	760	0	
全社協分担金支出	760	760	0	
助成金支出	104,248	111,268	△7,020	
助成金支出	104,248	111,268	△7,020	
市町村社協助成金支出	91,213	98,065	△6,852	
諸団体等助成金支出	3,133	3,242	△109	
ソウエルクラブ会員交流事業助成金支出	9,902	9,961	△59	
負担金支出	5,963	5,963	0	
負担金支出	5,963	5,963	0	
民生委員互助共励事業会費支出	4,913	4,913	0	
全社協負担金支出	950	950	0	
事業共催負担金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	475,887	468,781	7,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,134	3,479	△1,345	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	50	100	△50	
保育関係事業助成等積立資産取崩収入	50	100	△50	
生活福祉資金会計繰入金収入	2,373	2,378	△5	
事業区分間繰入金収入	2,275	1,884	391	
公益事業区分繰入金収入	1,963	1,590	373	
福祉人材育成・研修事業拠点区分繰入金収入	1,135	802	333	
貸付事業拠点区分繰入金収入	828	788	40	
収益事業区分繰入金収入	312	294	18	
富山県総合福祉会館管理事業拠点区分繰入金収入	312	294	18	
その他の活動による収入	1,020	1,020	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,020	1,020	0	
その他の活動収入計(7)	5,718	5,382	336	
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	3,327	3,234	93	
事業区分間繰入金支出	6,612	3,638	2,974	
公益事業区分繰入金支出	6,612	3,638	2,974	
福祉人材育成・研修事業拠点区分繰入金支出	1,405	867	538	
長寿社会推進事業拠点区分繰入金支出	4,669	2,265	2,404	
貸付事業拠点区分繰入金支出	538	506	32	
その他の活動による支出	10,671	10,111	560	
退職手当積立基金預け金支出	10,671	10,111	560	
その他の活動支出計(8)	21,610	17,983	3,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,892	△12,601	△3,291	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,758	△9,122	△4,636	
前期末支払資金残高(12)	81,244	70,420	10,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,486	61,298	6,188	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	8,618	9,687	△1,069	
友の会会費収入	8,618	9,687	△1,069	
友の会会費収入	8,617	9,686	△1,069	
友の会入会金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	59,577	62,897	△3,320	
都道府県補助金収入	59,577	62,897	△3,320	
健康・福祉人材センター及び福祉ハッピ'運営事業補助金収入	23,178	22,554	624	
福祉・介護人材緊急確保特別対策事業補助金収入	0	1,600	△1,600	
明るい長寿社会づくり推進事業費等補助金収入	33,488	34,582	△1,094	
高齢者仲間づくり支援事業補助金収入	2,911	2,911	0	
介護技術実践サポート研修事業補助金収入	0	1,250	△1,250	
受託金収入	65,451	60,483	4,968	
都道府県受託金収入	64,946	46,023	18,923	
民生委員児童委員研修受託金収入	1,400	1,400	0	
児童委員・主任児童委員研修受託金収入	408	408	0	
サービス提供責任者研修受託金収入	750	750	0	
ホームヘルパー技術向上研修受託金収入	1,350	1,350	0	
富山県障害者(児)ホームヘルパー等研修受託金収入	0	370	△370	
富山型デイサービス起業家育成講座受託金収入	612	612	0	
富山型デイサービス職員研修受託金収入	408	408	0	
福祉サービス第三者評価評価調査者養成研修受託金収入	359	208	151	
介護支援専門員実務研修受託金収入	5,996	5,920	76	
介護支援専門員更新研修及び再研修受託金収入	4,013	3,985	28	
とやま介護テクノロジー普及・推進センター受託金収入	34,750	25,260	9,490	
介護テクノロジー相談員養成研修受託金収入	1,700	1,700	0	
福祉用具・住宅改修活用広域支援受託金収入	2,000	0	2,000	
福祉用具・住宅改修研修受託金収入	1,500	0	1,500	
エイジ社会づくり推進事業受託金収入	2,000	2,000	0	
福祉施設支援資金貸付事業受託金収入	570	570	0	
ハートフル保育普及研修事業受託金収入	254	254	0	
介護技術実践サポート研修事業受託金収入	1,250	0	1,250	
富山県強度行動障害支援者養成研修受託金収入	1,526	828	698	
腰痛予防推進研修事業受託金収入	1,600	0	1,600	
介護ロボット等体験講座事業受託金収入	1,300	0	1,300	
災害救助事務受託金収入	1,200	0	1,200	
市区町村受託金収入	505	505	0	
その他団体受託金収入	0	13,955	△13,955	
貸付事業収入	48,075	51,040	△2,965	
償還金収入	48,075	51,040	△2,965	
福祉施設支援資金償還金収入	48,075	51,040	△2,965	
事業収入	18,641	17,872	769	
参加費収入	299	307	△8	
資料・図書等頒布収入	600	755	△155	
手数料収入	5,700	5,700	0	
受講料収入	12,042	11,110	932	
受取利息配当金収入	3,653	3,899	△246	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	204,017	205,880	△1,863	
人件費支出	91,392	87,306	4,086	
職員給料支出	34,165	30,838	3,327	
職員給料支出	34,165	30,838	3,327	
職員賞与支出	9,899	8,800	1,099	
職員賞与支出	9,899	8,800	1,099	
非常勤職員給与支出	33,364	36,343	△2,979	
嘱託職員給与	28,426	28,802	△376	
貸金	4,938	7,541	△2,603	
法定福利費支出	13,964	11,325	2,639	
法定福利費支出	13,964	11,325	2,639	
事業費支出	213,917	213,762	155	
諸謝金支出	16,638	13,561	3,077	
旅費交通費支出	11,067	11,854	△787	
研修研究費支出	22	0	22	
消耗器具備品費支出	6,238	6,210	28	
印刷製本費支出	6,768	7,031	△263	
修繕費支出	206	524	△318	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	7,062	7,533	△471	
会議費支出	814	819	△5	
広報費支出	3,204	3,047	157	
業務委託費支出	8,574	10,220	△1,646	
業務委託費支出	8,574	10,220	△1,646	
手数料支出	1,726	1,307	419	
保険料支出	143	268	△125	
賃借料支出	13,481	13,844	△363	
租税公課支出	859	661	198	
租税公課支出	859	661	198	
保守料支出	649	490	159	
保守料支出	649	490	159	
車輛費支出	367	210	157	
雑支出	1	1	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	46,660	44,934	1,726	
介護福祉士実務者研修受講資金支出	2,000	2,000	0	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	6,000	6,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	800	800	0	
保育補助者雇上事業貸付金支出	8,859	8,859	0	
保育所復帰支援事業貸付金支出	6,885	7,155	△270	
潜在保育士再就職支援事業貸付金支出	8,000	8,000	0	
就職者家賃貸付金支出	792	792	0	
進学者家賃生活費貸付金支出	1,992	1,992	0	
資格取得希望者貸付金支出	500	500	0	
保育士修学資金貸付金支出	37,000	38,400	△1,400	
福祉系高校修学資金貸付金支出	6,260	6,400	△140	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	1,350	1,350	0	
介護分野就職支援金貸付金支出	6,000	6,000	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	16,453	15,181	1,272	
福利厚生費支出	573	532	41	
福利厚生費支出	573	532	41	
諸謝金支出	1,210	1,200	10	
旅費交通費支出	522	611	△89	
研修研究費支出	26	126	△100	
事務消耗品費支出	37	310	△273	
印刷製本費支出	150	527	△377	
水道光熱費支出	9,469	7,470	1,999	
通信運搬費支出	59	169	△110	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	50	50	0	
手数料支出	410	410	0	
保険料支出	0	14	△14	
賃借料支出	1,827	2,203	△376	
租税公課支出	1,932	1,333	599	
租税公課支出	1,932	1,333	599	
車輛費支出	0	33	△33	
諸会費支出	180	185	△5	
貸付事業支出	306,000	284,000	22,000	
貸付金支出	306,000	284,000	22,000	
福祉施設支援資金貸付金支出	306,000	284,000	22,000	
助成金支出	3,448	3,508	△60	
助成金支出	3,448	3,508	△60	
諸団体等助成金支出	3,248	3,308	△60	
催事割引助成金支出	200	200	0	
負担金支出	40	40	0	
負担金支出	40	40	0	
諸団体等負担金支出	40	40	0	
支払利息支出	42	42	0	
事業活動支出計(2)	631,292	603,839	27,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△427,275	△397,959	△29,316	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	899,225	899,622	△397	
貸付事業資金借入金収入	899,225	899,622	△397	
貸付事業資金借入金収入	450,000	450,000	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業資金一時借入金収入	449,225	449,622	△397	
積立資産取崩収入	2,221	2,118	103	
福祉施設支援資金引当積立資産取崩収入	2,221	2,118	103	
事業区分間繰入金収入	6,612	3,638	2,974	
社会福祉事業区分繰入金収入	6,612	3,638	2,974	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,612	3,638	2,974	
その他の活動による収入	15,600	13,563	2,037	
都道府県補助金収入	15,600	13,563	2,037	
保育支援貸付事業補助金収入	6,579	6,722	△143	
児童養護施設退所者等貸付事業補助金収入	447	441	6	
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	4,604	0	4,604	
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	3,970	6,400	△2,430	
その他の活動収入計(7)	923,658	918,941	4,717	
長期運営資金借入金元金償還支出	641,300	666,662	△25,362	
貸付事業資金借入金償還金支出	641,300	666,662	△25,362	
貸付事業資金県費借入金償還金支出	450,000	450,000	0	
貸付事業資金一時借入金償還金支出	191,300	216,662	△25,362	
事業区分間繰入金支出	1,963	1,590	373	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,963	1,590	373	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,963	1,590	373	
その他の活動支出計(8)	643,263	668,252	△24,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,395	250,689	29,706	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△146,880	△147,270	390	
前期末支払資金残高(12)	372,661	466,506	△93,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,781	319,236	△93,455	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	80,902	76,591	4,311	
都道府県受託金収入	80,902	76,591	4,311	
富山県総合福祉会館指定管理業務受託金収入	74,791	70,480	4,311	
福祉情報システム管理運営業務受託金収入	2,878	2,878	0	
その他の県受託金収入	3,233	3,233	0	
事業収入	36,855	31,585	5,270	
利用料収入	350	350	0	
賃貸料収入	33,860	28,590	5,270	
賃貸料収入	33,860	28,590	5,270	
入居団体共益費収入	2,645	2,645	0	
事業活動収入計(1)	117,757	108,176	9,581	
人件費支出	5,343	4,957	386	
職員給料支出	3,013	2,822	191	
職員給料支出	3,013	2,822	191	
職員賞与支出	1,581	1,465	116	
職員賞与支出	1,581	1,465	116	
法定福利費支出	749	670	79	
法定福利費支出	749	670	79	
事業費支出	115,372	127,003	△11,631	
消耗器具備品費支出	3,277	3,277	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
水道光熱費支出	45,034	51,467	△6,433	
水道光熱費支出	45,034	51,467	△6,433	
修繕費支出	3,234	3,234	0	
通信運搬費支出	600	600	0	
広報費支出	200	200	0	
業務委託費支出	49,295	53,075	△3,780	
業務委託費支出	49,295	53,075	△3,780	
手数料支出	50	50	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	12,382	13,800	△1,418	
保守料支出	12,382	13,800	△1,418	
事務費支出	1,841	1,841	0	
福利厚生費支出	41	41	0	
福利厚生費支出	41	41	0	
職員被服費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	380	380	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	50	50	0	
広報費支出	50	50	0	
手数料支出	50	50	0	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	20	20	0	
租税公課支出	900	900	0	
租税公課支出	900	900	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	122,556	133,801	△11,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,799	△25,625	20,826	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	312	294	18	
社会福祉事業区分繰入金支出	312	294	18	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	312	294	18	
その他の活動支出計(8)	312	294	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312	△294	△18	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,111	△25,919	20,808	
前期末支払資金残高(12)	△9,647	△15,454	5,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,758	△41,373	26,615	

令和 6年度 収支予算書

(単位 , 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	596,054	664,202	△68,148	
償還金収入	588,446	656,486	△68,040	
総合支援資金償還金収入	10,701	10,510	191	
福祉資金償還金収入	31,368	12,854	18,514	
教育支援資金償還金収入	15,870	16,515	△645	
不動産担保型生活資金償還金収入	0	1	△1	
総合支援資金償還金収入(コロナ特例/初回・延長分)	168,108	126,364	41,744	
総合支援資金償還金収入(コロナ特例/再貸付分)	0	1	△1	
福祉資金償還金収入(コロナ特例)	362,399	490,241	△127,842	
長期滞留債権償還金収入	5,513	5,604	△91	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,337	2,393	△56	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,291	1,104	187	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	917	918	△1	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	681	882	△201	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	64	68	△4	
生活資金長期滞留債権償還金収入	12	11	1	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	211	228	△17	
貸付金利息収入	2,095	2,112	△17	
貸付金利息収入	1,394	1,300	94	
延滞利息収入	701	812	△111	
事業活動収入計(1)	596,054	664,202	△68,148	
貸付事業支出	100,255	101,820	△1,565	
貸付金支出	100,255	101,820	△1,565	
総合支援資金貸付金支出	9,992	14,375	△4,383	
福祉資金貸付金支出	63,531	56,771	6,760	
教育支援資金貸付金支出	25,532	29,474	△3,942	
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	100,255	101,820	△1,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,799	562,382	△66,583	
積立資産取崩収入	2	2	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	2	2	0	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	1	0	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	2	2	0	
積立資産支出	1	1	0	
欠損補てん積立特定資産積立支出	1	1	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	15,459	15,371	88	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	15,459	15,371	88	
国庫補助金等返還金支出	223,178	2,439	220,739	
国庫補助金等返還金支出	223,178	2,439	220,739	
その他の活動支出計(8)	238,638	17,811	220,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△238,636	△17,809	△220,827	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,163	544,573	△287,410	
前期末支払資金残高(12)	1,412,417	1,137,677	274,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,669,580	1,682,250	△12,670	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	26,024	27,388	△1,364	
都道府県補助金収入	26,024	27,388	△1,364	
貸付事務費補助金収入	26,024	27,388	△1,364	
事業活動収入計(1)	26,024	27,388	△1,364	
人件費支出	45,247	47,729	△2,482	
職員給与支出	23,581	25,812	△2,231	
職員賞与支出	8,154	8,587	△433	
非常勤職員給与支出	7,113	6,694	419	
法定福利費支出	6,399	6,636	△237	
事業費支出	153,941	156,915	△2,974	
貸付調査償還指導費支出	8,322	9,717	△1,395	
貸付調査償還促進費支出	3,694	5,089	△1,395	
民生委員実費弁償費支出	4,628	4,628	0	
業務委託費支出	145,619	147,198	△1,579	
市町村社協事務費支出	116,536	116,284	252	
その他の業務委託費支出	29,083	30,914	△1,831	
事務費支出	34,501	29,365	5,136	
福利厚生費支出	212	195	17	
諸謝金支出	320	320	0	
旅費交通費支出	58	58	0	
委員等旅費支出	58	58	0	
研修研究費支出	269	244	25	
事務消耗品費支出	774	774	0	
印刷製本費支出	2,204	2,270	△66	
通信運搬費支出	3,878	3,785	93	
会議費支出	45	45	0	
手数料支出	2,484	2,484	0	
賃借料支出	9,963	9,963	0	
租税公課支出	1	1	0	
電算処理費支出	14,293	9,226	5,067	
事業活動支出計(2)	233,689	234,009	△320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△207,665	△206,621	△1,044	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
一般会計繰入金収入	3,236	3,143	93	
生活福祉資金会計繰入金収入	15,459	15,371	88	
その他の活動収入計(7)	18,695	18,514	181	
一般会計繰入金支出	2,204	2,215	△11	
その他の活動支出計(8)	2,204	2,215	△11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,491	16,299	192	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△191,174	△190,322	△852	
前期末支払資金残高(12)	1,973,899	2,130,160	△156,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,782,725	1,939,838	△157,113	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計(1)	0	0	0	
貸付事業支出	4,423	5,847	△1,424	
貸付金支出	4,423	5,847	△1,424	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	4,423	5,847	△1,424	
事業活動支出計(2)	4,423	5,847	△1,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,423	△5,847	1,424	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	△4,423	△5,847	1,424	
前期末支払資金残高(12)	34,540	36,876	△2,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,117	31,029	△912	

令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	961	961	0	
償還金収入	960	960	0	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	960	960	0	
長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	961	961	0	
人件費支出	2,858	2,780	78	
職員給与支出	1,781	1,746	35	
職員賞与支出	632	605	27	
法定福利費	445	429	16	
事業費支出	619	687	△68	
業務委託費支出	619	687	△68	
市町村社協事務費支出	619	687	△68	
事務費支出	33	171	△138	
福利厚生費支出	8	7	1	
手数料支出	14	14	0	
電算処理費支出	11	150	△139	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	4,710	4,838	△128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,749	△3,877	128	
一般会計繰入金収入	91	91	0	
その他の活動収入計(7)	91	91	0	
一般会計繰入金支出	169	163	6	
その他の活動支出計(8)	169	163	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78	△72	△6	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,827	△3,949	122	
前期末支払資金残高(12)	8,579	12,477	△3,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,752	8,528	△3,776	