【一般会計・生活福祉資金会計予算書 編】

1　一　般　会　計

資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	41,608,000	41,971,000	△ 363,000	
		寄附金収入	1,144,000	1,144,000	0	
		経常経費補助金収入	334,149,000	601,541,000	△ 267,392,000	
		受託金収入	131,273,000	127,674,000	3,599,000	
		貸付事業収入	31,622,000	31,314,000	308,000	
		事業収入	374,623,000	432,658,000	△ 58,035,000	
		負担金収入	47,629,000	36,957,000	10,672,000	
		受取利息配当金収入	206,924,000	6,292,000	200,632,000	
		その他の収入	174,000	180,000	△ 6,000	
		事業活動収入計(1)	1,169,146,000	1,279,731,000	△ 110,585,000	
	支出	人件費支出	422,009,000	420,299,000	1,710,000	
		事業費支出	497,018,000	540,486,000	△ 43,468,000	
		事務費支出	67,749,000	63,773,000	3,976,000	
		退職共済事業支出	135,705,000	128,444,000	7,261,000	
		貸付事業支出	414,107,000	615,584,000	△ 201,477,000	
		分担金支出	507,000	507,000	0	
		助成金支出	183,385,000	246,541,000	△ 63,156,000	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,720,490,000	2,015,644,000	△ 295,154,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 551,344,000	△ 735,913,000	184,569,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,200,000	1,823,000	7,377,000	
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	143,000	△ 131,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	0	1,086,000	
		施設整備等支出計(5)	10,298,000	1,966,000	8,332,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,298,000	△ 1,966,000	△ 8,332,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	396,000,000	281,000,000	115,000,000	
		積立資産取崩収入	699,569,000	629,952,000	69,617,000	
		その他の活動による収入	4,798,230,000	4,829,223,000	△ 30,993,000	
		その他の活動収入計(7)	5,893,799,000	5,740,175,000	153,624,000	
	支出	基金積立資産支出	387,000,000	272,000,000	115,000,000	
		積立資産支出	677,281,000	585,736,000	91,545,000	
		その他の活動による支出	4,654,472,000	4,694,413,000	△ 39,941,000	
		その他の活動支出計(8)	5,718,753,000	5,552,149,000	166,604,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		175,046,000	188,026,000	△ 12,980,000	
予備費支出(10)			8,000,000	7,887,000	113,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 394,596,000	△ 557,740,000	163,144,000	

前期末支払資金残高(12)	1,848,096,000	1,788,936,000	59,160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,453,500,000	1,231,196,000	222,304,000	

社会福祉事業区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	41,608,000	41,971,000	△ 363,000	
		寄附金収入	1,144,000	1,144,000	0	
		経常経費補助金収入	237,237,000	256,753,000	△ 19,516,000	
		受託金収入	86,459,000	84,642,000	1,817,000	
		貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
		事業収入	25,787,000	26,783,000	△ 996,000	
		負担金収入	19,000,000	14,785,000	4,215,000	
		受取利息配当金収入	5,972,000	5,973,000	△ 1,000	
		その他の収入	162,000	165,000	△ 3,000	
		事業活動収入計(1)	418,669,000	433,516,000	△ 14,847,000	
	支出	人件費支出	198,051,000	192,988,000	5,063,000	
		事業費支出	187,995,000	206,800,000	△ 18,805,000	
		事務費支出	41,835,000	41,458,000	377,000	
		貸付事業支出	10,000,000	10,000,000	0	
		分担金支出	507,000	507,000	0	
		助成金支出	25,915,000	18,941,000	6,974,000	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	464,313,000	470,704,000	△ 6,391,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,644,000	△ 37,188,000	△ 8,456,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	150,000	△ 150,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	0	1,086,000	
		施設整備等支出計(5)	1,086,000	150,000	936,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,086,000	△ 150,000	△ 936,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	270,000,000	170,000,000	100,000,000	
		積立資産取崩収入	333,519,000	260,237,000	73,282,000	
		事業区分間繰入金収入	49,503,000	47,045,000	2,458,000	
		その他の活動収入計(7)	653,022,000	477,282,000	175,740,000	
	支出	基金積立資産支出	261,000,000	161,000,000	100,000,000	
		積立資産支出	326,537,000	252,475,000	74,062,000	
		その他の活動による支出	7,039,000	6,801,000	238,000	
		その他の活動支出計(8)	594,576,000	420,276,000	174,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,446,000	57,006,000	1,440,000	
予備費支出(10)			5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,716,000	14,668,000	△ 7,952,000	

前期末支払資金残高(12)	734,903,000	694,758,000	40,145,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	741,619,000	709,426,000	32,193,000	

法人運営事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入		41,608,000	41,971,000	△ 363,000	
			市町社協会費収入	22,171,000	22,147,000	24,000	
			施設会費収入	12,378,000	12,809,000	△ 431,000	
			民生委員・児童委員会費収入	3,394,000	3,395,000	△ 1,000	
			団体等会費収入	1,220,000	1,180,000	40,000	
			賛助会費収入	2,445,000	2,440,000	5,000	
		経常経費補助金収入		78,995,000	79,774,000	△ 779,000	
			都道府県補助金収入	78,745,000	79,517,000	△ 772,000	
			兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収入	78,734,000	79,490,000	△ 756,000	
			その他の県補助金収入	11,000	27,000	△ 16,000	がん検診受診促進補助
			福利厚生センター補助金収入	250,000	257,000	△ 7,000	
			生活習慣病予防健診補助金収入	250,000	257,000	△ 7,000	
		事業収入		972,000	773,000	199,000	
			手数料収入	707,000	626,000	81,000	自動販売機販売手数料
			講師等派遣収入	265,000	147,000	118,000	役職員講師派遣に伴う受入謝金・旅費
		負担金収入		10,546,000	6,245,000	4,301,000	
			負担金収入	10,546,000	6,245,000	4,301,000	
			その他の負担金収入	10,546,000	6,245,000	4,301,000	共同募金会出向職員人件費等負担金、各部・各種団体事務機器使用実費負担金
		受取利息配当金収入		5,744,000	5,744,000	0	
			受取利息配当金収入	5,744,000	5,744,000	0	利付国庫債券等運用利息
		その他の収入		2,000	0	2,000	
			雑収入	2,000	0	2,000	
			雑収入	2,000	0	2,000	共同募金イベント役職員派遣に伴う旅費
		事業活動収入計(1)		137,867,000	134,507,000	3,360,000	
	支出	人件費支出		93,742,000	90,476,000	3,266,000	
			役員報酬支出	8,988,000	13,219,000	△ 4,231,000	
			職員給料支出	53,789,000	49,623,000	4,166,000	
			職員賞与支出	16,125,000	14,522,000	1,603,000	
			非常勤職員給与支出	1,556,000	1,556,000	0	
			派遣職員費支出	220,000	218,000	2,000	
			法定福利費支出	13,064,000	11,338,000	1,726,000	
		事業費支出		229,000	159,000	70,000	
			旅費交通費支出	68,000	26,000	42,000	
			講師等派遣旅費支出	68,000	26,000	42,000	役職員講師派遣に係る旅費
			水道光熱費支出	56,000	48,000	8,000	自動販売機電気料
			車輌費支出	44,000	24,000	20,000	役職員講師派遣旅費に係る車輌ガソリン代等
			土地・建物賃借料支出	61,000	61,000	0	自動販売機に係る土地・建物使用料
		事務費支出		41,322,000	40,920,000	402,000	
			福利厚生費支出	1,290,000	1,312,000	△ 22,000	健康診断料、産業医委託料、衛生委員会開催経費等
			旅費交通費支出	992,000	1,024,000	△ 32,000	
			役職員旅費支出	977,000	1,009,000	△ 32,000	役員会旅費、職員出張旅費
			委員等旅費支出	15,000	15,000	0	評議員選任・解任委員会委員等旅費
			研修研究費支出	1,495,000	1,350,000	145,000	職員研修参加・旅費
			参加費支出	90,000	90,000	0	会議等参加費
			事務消耗品費支出	408,000	326,000	82,000	事務用品代、オンライン会議用備品購入
			印刷製本費支出	1,151,000	1,184,000	△ 33,000	冊子（事業計画・予算書、事業報告・決算書）印刷代、用紙・インク代等
			水道光熱費支出	5,836,000	5,385,000	451,000	福祉センター共益費
			車輌費支出	653,000	647,000	6,000	車輌ガソリン代、自動車保険料等
			修繕費支出	200,000	200,000	0	事務機器等修繕費
			通信運搬費支出	821,000	1,089,000	△ 268,000	電話料金、資料等送料
			会議費支出	181,000	145,000	36,000	会議・来客等飲物代等
			参考図書費支出	237,000	237,000	0	書籍等購入代
			業務委託費支出	7,674,000	6,781,000	893,000	弁護士、税理士、社会保険労務士顧問料、法定会計監査費用、センター内サイン変更工事、パソコン廃棄他
			手数料支出	387,000	276,000	111,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料等
			保険料支出	246,000	246,000	0	役員賠償責任保険及び役員災害補償保険料
			賃借料支出	1,119,000	1,284,000	△ 165,000	事務機器等リース料、役員会等会場使用料

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出		土地・建物賃借料支出	2,619,000	2,619,000	0	事務室使用料、会用車月極駐車場代
			租税公課支出	13,153,000	13,874,000	△ 721,000	消費税等納付額
			保守料支出	414,000	495,000	△ 81,000	事務機器等保守料
			渉外費支出	240,000	240,000	0	慶弔金等
			諸会費支出	2,105,000	2,105,000	0	全社協等会費
			雑支出	11,000	11,000	0	職員証証明写真代
		助成金支出		1,593,000	1,593,000	0	
			助成金支出	1,593,000	1,593,000	0	
			その他の助成金支出	1,593,000	1,593,000	0	福祉センター入居団体事務室料補助
		事業活動支出計(2)		136,886,000	133,148,000	3,738,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			981,000	1,359,000	△ 378,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	150,000	△ 150,000	
			器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,086,000	0	1,086,000	ビジネスホン主装置及び電話機リース料
		施設整備等支出計(5)		1,086,000	150,000	936,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,086,000	△ 150,000	△ 936,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		200,000,000	144,000,000	56,000,000	
			社会福祉財政調整積立資産取崩収入	171,000,000	115,000,000	56,000,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩
			退職給付積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩
		事業区分間繰入金収入		49,503,000	47,045,000	2,458,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,683,000	4,145,000	△ 1,462,000	
		その他の活動収入計(7)		252,186,000	195,190,000	56,996,000	
	支出	積立資産支出		200,061,000	144,061,000	56,000,000	
			社会福祉財政調整積立資産支出	171,061,000	115,061,000	56,000,000	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立 (171,000千円) 国債アモチゼーションに伴う積立 (61千円)
			退職給付積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立 (29,000千円)
		拠点区分間繰入金支出		40,474,000	33,966,000	6,508,000	
		その他の活動による支出		4,164,000	3,921,000	243,000	
			退職手当積立基金預け金支出	4,164,000	3,921,000	243,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)		244,699,000	181,948,000	62,751,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,487,000	13,242,000	△ 5,755,000	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				7,382,000	14,451,000	△ 7,069,000	

前期末支払資金残高(12)	733,328,000	692,704,000	40,624,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,710,000	707,155,000	33,555,000	

福祉総合企画事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,144,000	1,144,000	0	
			寄附金収入	1,144,000	1,144,000	0	善意銀行への預託
		経常経費補助金収入		5,210,000	5,210,000	0	
			都道府県補助金収入	350,000	350,000	0	
			兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収入	350,000	350,000	0	総合企画部会及び社会福祉大会事業費補助
			共同募金配分金収入	4,860,000	4,860,000	0	
			一般募金配分金収入	4,860,000	4,860,000	0	機関紙ひょうごの福祉発行等への配分金
		事業収入		2,994,000	3,094,000	△ 100,000	
			参加費収入	2,700,000	2,800,000	△ 100,000	新年福祉のつどい参加費
			資料・図書等頒布収入	94,000	94,000	0	ひょうごの福祉市町社協追加購読料
			広告料収入	200,000	200,000	0	ひょうごの福祉への広告掲載料
		負担金収入		4,303,000	4,290,000	13,000	
			負担金収入	4,303,000	4,290,000	13,000	
			社会福祉大会負担金収入	600,000	600,000	0	開催市負担金
			社会福祉政策委員会負担金収入	3,703,000	3,690,000	13,000	市町社協、施設等負担金
		受取利息配当金収入		125,000	125,000	0	
			受取利息配当金収入	125,000	125,000	0	兵庫県住宅供給公社債運用利息
		その他の収入		160,000	165,000	△ 5,000	
			雑収入	160,000	165,000	△ 5,000	
			雑収入	160,000	165,000	△ 5,000	新年福祉のつどい協賛金
		事業活動収入計(1)		13,936,000	14,028,000	△ 92,000	
	支出	事業費支出		15,893,000	15,149,000	744,000	
			諸謝金支出	1,439,000	1,196,000	243,000	共生のまちづくり推進フォーラム、社会福祉大会等講師謝金
			旅費交通費支出	888,000	1,186,000	△ 298,000	
			役職員旅費支出	408,000	483,000	△ 75,000	職員出張旅費
			委員等旅費支出	480,000	703,000	△ 223,000	総合企画部会、政策委員会等旅費
			参加費支出	45,000	45,000	0	会議等参加費
			消耗器具備品費支出	131,000	167,000	△ 36,000	事務用品代等
			印刷製本費支出	921,000	1,057,000	△ 136,000	資料等印刷代
			車輌費支出	91,000	79,000	12,000	車輌ガソリン代等
			通信運搬費支出	784,000	869,000	△ 85,000	電話料金、資料等送料
			会議費支出	3,041,000	2,899,000	142,000	新年福祉のつどい及び政策委員会懇談会に係る飲食代、会議飲み物代
			参考図書費支出	185,000	213,000	△ 28,000	書籍等購入代
			広報費支出	5,851,000	5,724,000	127,000	ひょうごの福祉制作費、WEBサイト維持管理費
			業務委託費支出	1,214,000	819,000	395,000	事業に係る要約筆記・手話通訳及び会場設営費、パソコン廃棄
			手数料支出	85,000	94,000	△ 9,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
			保険料支出	33,000	33,000	0	社会福祉大会開催時行事用保険料
			賃借料支出	1,099,000	668,000	431,000	事務機器等リース代、会議・フォーラム等会場使用料
			保守料支出	73,000	87,000	△ 14,000	事務機器等保守料
			諸会費支出	13,000	13,000	0	兵庫県統計協会賛助会費
		分担金支出		100,000	100,000	0	
			分担金支出	100,000	100,000	0	全社協政策委員会負担金
		助成金支出		3,212,000	3,362,000	△ 150,000	
			助成金支出	3,212,000	3,362,000	△ 150,000	
			岡本基金助成金支出		150,000	△ 150,000	
			善意銀行助成金支出	1,212,000	1,212,000	0	
			その他の助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	政策委員会調査調査研究事業助成
		事業活動支出計(2)		19,205,000	18,611,000	594,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,269,000	△ 4,583,000	△ 686,000	
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	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	
		岡本基金積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩
		積立資産取崩収入	97,319,000	98,037,000	△ 718,000	
		岡本基金運用財産積立資産取崩収入	12,000,000	12,488,000	△ 488,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩
		災害救援積立資産取崩収入	65,058,000	65,057,000	1,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩 (60,000千円) 事業経費取崩 (5,058千円)
		善意銀行積立資産取崩収入	18,570,000	18,604,000	△ 34,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩 (18,000千円) 事業経費取崩 (570千円)
		社会福祉政策委員会積立資産取崩収入	1,691,000	1,888,000	△ 197,000	事業経費取崩
		拠点区分間繰入金収入	3,718,000	3,499,000	219,000	
		その他の活動収入計(7)	201,037,000	101,536,000	99,501,000	
	支出	基金積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	
		岡本基金積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立
		積立資産支出	90,476,000	90,414,000	62,000	
		岡本基金運用財産積立資産支出	12,062,000	12,000,000	62,000	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立 (10,000千円) 同公社債満期償還と取得の差額の積立 (2,000千円) 収支差額の積立 (62千円)
		災害救援積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立
		善意銀行積立資産支出	18,414,000	18,414,000	0	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立 (18,000千円) 指定寄附受入分の積立 (414千円)
		拠点区分間繰入金支出	958,000	1,322,000	△ 364,000	
		その他の活動支出計(8)	191,434,000	91,736,000	99,698,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,603,000	9,800,000	△ 197,000	
予備費支出(10)			5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 666,000	217,000	△ 883,000	

前期末支払資金残高(12)	1,325,000	1,805,000	△ 480,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,000	2,022,000	△ 1,363,000	

地域福祉推進支援事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		13,594,000	23,910,000	△ 10,316,000	
		都道府県補助金収入		6,649,000	6,649,000	0	
			ボランティア振興事業補助金収入	6,649,000	6,649,000	0	
		全社協補助金収入		5,645,000	15,961,000	△ 10,316,000	
			民生委員互助共励事業補助金収入	5,645,000	15,961,000	△ 10,316,000	
		共同募金配分金収入		1,300,000	1,300,000	0	
			一般募金配分金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		受託金収入		7,001,000	6,982,000	19,000	
		都道府県受託金収入		4,791,000	4,782,000	9,000	
			その他の県受託金収入	4,791,000	4,782,000	9,000	生活支援コーディネーター養成事業受託金
		全社協受託金収入		10,000	0	10,000	
			全社協受託金収入	10,000	0	10,000	福祉教育推進員研修受託金
		その他の受託金収入		2,200,000	2,200,000	0	
			団体事務局受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協議会、兵庫県地域包括・在宅介護支援センター事務受託金
		事業収入		5,594,000	6,809,000	△ 1,215,000	
		手数料収入		3,181,000	3,848,000	△ 667,000	ボランティア災害共済集金事務費
		掛金収入		2,413,000	2,961,000	△ 548,000	
			ボランティア災害共済事業掛金収入	2,413,000	2,961,000	△ 548,000	
		負担金収入		0	100,000	△ 100,000	
		負担金収入		0	100,000	△ 100,000	
			その他の負担金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入		23,000	24,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入		23,000	24,000	△ 1,000	兵庫県住宅供給公社債利息
		事業活動収入計(1)		26,212,000	37,825,000	△ 11,613,000	
	支出	人件費支出		27,691,000	26,027,000	1,664,000	
		職員給料支出		17,691,000	16,752,000	939,000	
		職員賞与支出		3,849,000	3,385,000	464,000	
		非常勤職員給与支出		2,701,000	2,708,000	△ 7,000	
		法定福利費支出		3,450,000	3,182,000	268,000	
		事業費支出		10,345,000	20,359,000	△ 10,014,000	
		謝金支出		1,220,000	1,069,000	151,000	セミナー講師等謝金
		旅費交通費支出		1,196,000	1,101,000	95,000	
			役職員旅費支出	671,000	828,000	△ 157,000	職員出張旅費
			委員等旅費支出	525,000	273,000	252,000	研修企画会議等に係る委員旅費
		参加費支出		85,000	95,000	△ 10,000	会議等参加費
		消耗器具備品費支出		288,000	67,000	221,000	事務用品代等
		印刷製本費支出		683,000	693,000	△ 10,000	調査研究事業報告書及び資料代印刷代
		車輌費支出		188,000	175,000	13,000	車輌ガソリン代等
		通信運搬費支出		403,000	454,000	△ 51,000	電話料金、資料等送料他
		会議費支出		48,000	44,000	4,000	会議等飲物代
		参考図書費支出		38,000	35,000	3,000	書籍等購入代
		業務委託費支出		176,000	60,000	116,000	子ども福祉委員景品作成費、生活支援コーディネーター実践活動等紹介サイト用動画編集費
		手数料支出		1,794,000	2,104,000	△ 310,000	ボランティア災害共済市町社協事務手数料等
		保険料支出		1,000	0	1,000	民生委員全国大会参加保険料
		賃借料支出		1,447,000	1,379,000	68,000	事務機器リース料、会場使用料
		租税公課支出		2,000	2,000	0	印紙代
		保守料支出		148,000	140,000	8,000	事務機器等保守料
		渉外費支出		10,000	10,000	0	慶弔費
		給付金支出		2,618,000	12,931,000	△ 10,313,000	
			ボランティア災害共済事業給付金支出	200,000	200,000	0	
			民生委員互助事業給付金支出	2,418,000	12,731,000	△ 10,313,000	
		事務費支出		134,000	125,000	9,000	
		福利厚生費支出		134,000	125,000	9,000	健康診断料他
		分担金支出		38,000	38,000	0	
		分担金支出		38,000	38,000	0	全社協地域福祉推進委員会分担金
		助成金支出		970,000	970,000	0	
		助成金支出		970,000	970,000	0	
			その他の助成金支出	970,000	970,000	0	地域福祉活動振興費助成（523千円） 民生委員研修助成（447千円）

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	負担金支出		10,000	10,000	0	
		負担金支出		10,000	10,000	0	
			その他の負担金支出	10,000	10,000	0	物故民生委員合祀祭献花料
		事業活動支出計(2)		39,188,000	47,529,000	△ 8,341,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 12,976,000	△ 9,704,000	△ 3,272,000	
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		36,200,000	18,200,000	18,000,000	
			ボランティア災害共済事業積立資産取崩収入	36,200,000	18,200,000	18,000,000	兵庫県住宅供給公社債満期に伴う取崩（36,000千円） 事業経費取崩（200千円）
		拠点区分間繰入金収入		14,637,000	12,459,000	2,178,000	
		その他の活動収入計(7)		50,837,000	30,659,000	20,178,000	
	支出	積立資産支出		36,000,000	18,000,000	18,000,000	
			ボランティア災害共済事業積立資産支出	36,000,000	18,000,000	18,000,000	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立
		拠点区分間繰入金支出		755,000	1,886,000	△ 1,131,000	
		その他の活動による支出		1,106,000	1,069,000	37,000	
			退職手当積立基金預け金支出	1,106,000	1,069,000	37,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)		37,861,000	20,955,000	16,906,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,976,000	9,704,000	3,272,000	
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)	250,000	249,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,000	249,000	1,000	

権利擁護センター事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		122,888,000	139,863,000	△ 16,975,000	
		都道府県補助金収入		122,888,000	139,863,000	△ 16,975,000	
			日常生活自立支援事業補助金収入	122,888,000	139,863,000	△ 16,975,000	
		受託金収入		18,072,000	18,380,000	△ 308,000	
		都道府県受託金収入		18,072,000	18,380,000	△ 308,000	
			その他の県受託金収入	18,072,000	18,380,000	△ 308,000	成年後見制度利用促進・権利擁護支援体制整備事業 (3,427千円) 若年性認知症支援センター設置事業 (14,645千円)
		事業活動収入計(1)		140,960,000	158,243,000	△ 17,283,000	
	支出	人件費支出		30,956,000	31,582,000	△ 626,000	
		職員給料支出		16,696,000	16,973,000	△ 277,000	
		職員賞与支出		3,494,000	3,696,000	△ 202,000	
		非常勤職員給与支出		6,492,000	6,569,000	△ 77,000	
		法定福利費支出		4,274,000	4,344,000	△ 70,000	
		事業費支出		116,488,000	127,475,000	△ 10,987,000	契約締結審査会、研修講師等謝金
		諸謝金支出		2,031,000	1,940,000	91,000	
		旅費交通費支出		752,000	1,081,000	△ 329,000	
			役職員旅費支出	485,000	802,000	△ 317,000	職員出張旅費
			委員等旅費支出	267,000	279,000	△ 12,000	契約締結審査会、若年性認知症家族介護者連絡会等委員旅費
		参加費支出		156,000	120,000	36,000	会議等参加費
		消耗器具備品費支出		39,000	44,000	△ 5,000	事務用品代
		印刷製本費支出		426,000	284,000	142,000	資料等印刷代
		車輌費支出		120,000	179,000	△ 59,000	車輌ガソリン代等
		通信運搬費支出		390,000	654,000	△ 264,000	電話料金、資料等送料
		会議費支出		76,000	84,000	△ 8,000	会議等飲物代
		参考図書費支出		49,000	57,000	△ 8,000	書籍等購入代
		広報費支出		21,000	663,000	△ 642,000	冊子・パンフレット作成費
		業務委託費支出		111,405,000	121,368,000	△ 9,963,000	福祉サービス利用援助事業市町社協委託費等
		手数料支出		107,000	111,000	△ 4,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
		賃借料支出		718,000	725,000	△ 7,000	事務機器等リース料、会場使用料
		租税公課支出		22,000	22,000	0	印紙代
		保守料支出		142,000	139,000	3,000	事務機器等保守料
		諸会費支出		34,000	4,000	30,000	日本認知症ケア学会団体会費、全日本手をつなぐ育成会賛助会費
		事務費支出		132,000	142,000	△ 10,000	
		福利厚生費支出		132,000	142,000	△ 10,000	健康診断料他
		事業活動支出計(2)		147,576,000	159,199,000	△ 11,623,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,616,000	△ 956,000	△ 5,660,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,627,000	2,030,000	5,597,000	
		その他の活動収入計(7)		7,627,000	2,030,000	5,597,000	
	支出	その他の活動による支出		1,011,000	1,074,000	△ 63,000	
		退職手当積立基金預け金支出		1,011,000	1,074,000	△ 63,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)		1,011,000	1,074,000	△ 63,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,616,000	956,000	5,660,000	
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	

福祉経営支援事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		300,000	300,000	0	
			共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
			一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入		1,100,000	1,074,000	26,000	
			福祉医療機構受託金収入	1,100,000	1,074,000	26,000	
			退職手当共済業務受託金収入	1,100,000	1,074,000	26,000	
		貸付事業収入		1,300,000	1,300,000	0	
			償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
			社会福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
			貸付金利息収入	300,000	300,000	0	
			貸付金利息収入	300,000	300,000	0	社会福祉資金貸付金利息
		事業収入		727,000	727,000	0	
			参加費収入	300,000	300,000	0	経営計画策定セミナー参加費
			手数料収入	427,000	427,000	0	経営計画策定指導者派遣事業
		負担金収入		4,151,000	4,150,000	1,000	
			負担金収入	4,151,000	4,150,000	1,000	
			経営協事務負担金収入	4,100,000	4,100,000	0	
			その他の負担金収入	51,000	50,000	1,000	団体事務にかかる事務機器等負担金
		受取利息配当金収入		80,000	80,000	0	
			受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	兵庫県住宅供給公社債利息
		事業活動収入計(1)		7,658,000	7,631,000	27,000	
	支出	人件費支出		6,952,000	6,328,000	624,000	
			職員給料支出	3,611,000	3,167,000	444,000	
			職員賞与支出	1,002,000	941,000	61,000	
			非常勤職員給与支出	1,595,000	1,598,000	△ 3,000	
			法定福利費支出	744,000	622,000	122,000	
		事業費支出		3,332,000	3,534,000	△ 202,000	
			諸謝金支出	531,000	539,000	△ 8,000	経営計画策定セミナー及び策定指導者派遣等謝金
			旅費交通費支出	403,000	659,000	△ 256,000	
			役職員旅費支出	298,000	298,000	0	職員出張旅費
			委員等旅費支出	105,000	361,000	△ 256,000	退職手当共済(全国共済)事務説明会等派遣職員旅費
			参加費支出	50,000	50,000	0	会議等参加費
			消耗器具備品費支出	63,000	34,000	29,000	事務用品代等
			印刷製本費支出	350,000	413,000	△ 63,000	資料等印刷代
			車輌費支出	31,000	18,000	13,000	車輌ガソリン代等
			通信運搬費支出	356,000	392,000	△ 36,000	電話料金、資料等送料
			会議費支出	22,000	20,000	2,000	会議等飲物代
			参考図書費支出	278,000	205,000	73,000	書籍等購入代
			業務委託費支出	426,000	374,000	52,000	経営相談事業公認会計士報酬、パソコン廃棄、ほっとかナイト認証状筆耕料
			手数料支出	55,000	54,000	1,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
			賃借料支出	465,000	484,000	△ 19,000	事務機器等リース料、会場使用料
			保守料支出	92,000	82,000	10,000	事務機器等保守料
			渉外費支出	210,000	210,000	0	施設行事祝金等
		事務費支出		38,000	38,000	0	
			福利厚生費支出	38,000	38,000	0	健康診断料他
		貸付事業支出		10,000,000	10,000,000	0	
			貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
			社会福祉資金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		助成金支出		2,941,000	2,906,000	35,000	
			助成金支出	2,941,000	2,906,000	35,000	
			その他の助成金支出	2,941,000	2,906,000	35,000	社会福祉法人連絡協議会設置及び活動支援助成(1,000千円) 研修会等開催経費助成(1,941千円)
		事業活動支出計(2)		23,263,000	22,806,000	457,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,605,000	△ 15,175,000	△ 430,000	
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	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	170,000,000	170,000,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	170,000,000	170,000,000	0	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩(160,000千円) 社会福祉資金貸付に伴う取崩(10,000千円)
		拠点区分間繰入金収入	7,876,000	7,401,000	475,000	
		その他の活動収入計(7)	177,876,000	177,401,000	475,000	
	支出	基金積立資産支出	161,000,000	161,000,000	0	
		福祉基金積立資産支出	161,000,000	161,000,000	0	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立(160,000千円) 貸付金償還金分の積立(1,000千円)
		拠点区分間繰入金支出	970,000	937,000	33,000	
		その他の活動による支出	301,000	289,000	12,000	
		退職手当積立基金預け金支出	301,000	289,000	12,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	162,271,000	162,226,000	45,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,605,000	15,175,000	430,000	
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	

福祉人材確保啓発事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目					予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			12,523,000	3,955,000	8,568,000	
			都道府県補助金収入		12,523,000	3,955,000	8,568,000	
				その他の県補助金収入	12,523,000	3,955,000	8,568,000	社会福祉法人等就業者確保支援事業補助
		受託金収入			60,286,000	58,206,000	2,080,000	
			都道府県受託金収入		60,286,000	58,206,000	2,080,000	
				福祉人材確保対策事業受託金収入	60,286,000	58,206,000	2,080,000	福祉人材職業紹介等運営事業(8,718千円) 就職ﾌｪｱ等開催事業(2,320千円) 福祉人材ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能強化事業(23,362千円) 福祉のしごと魅力発信事業(14,973千円) 相談窓口の拡充(10,913千円)
		事業収入			15,200,000	15,080,000	120,000	
			参加費収入		15,200,000	14,560,000	640,000	福祉の就職総合フェア等ブース料
			手数料収入		0	520,000	△ 520,000	
		事業活動収入計(1)			88,009,000	77,241,000	10,768,000	
	支出	人件費支出			31,843,000	31,835,000	8,000	
			職員給料支出		23,913,000	24,053,000	△ 140,000	
			職員賞与支出		2,559,000	2,444,000	115,000	
			法定福利費支出		5,371,000	5,338,000	33,000	
		事業費支出			39,506,000	37,887,000	1,619,000	
			諸謝金支出		311,000	310,000	1,000	研修講師等謝金
			旅費交通費支出		1,661,000	1,700,000	△ 39,000	
				役職員旅費支出	1,606,000	1,662,000	△ 56,000	職員出張旅費
				委員等旅費支出	55,000	38,000	17,000	運営委員会委員旅費
			参加費支出		108,000	85,000	23,000	会議等参加費
			消耗器具備品費支出		601,000	695,000	△ 94,000	事務用品代等
			印刷製本費支出		2,285,000	2,378,000	△ 93,000	就職総合フェア採用予定情報誌、資料等印刷代
			水道光熱費支出		1,043,000	1,009,000	34,000	福祉センター共益費
			車輌費支出		85,000	87,000	△ 2,000	車輌ガソリン代他
			通信運搬費支出		2,812,000	2,856,000	△ 44,000	電話料金、資料等送料他
			会議費支出		6,000	9,000	△ 3,000	会議等飲物代
			参考図書費支出			2,000	△ 2,000	書籍購入代
			広報費支出		5,505,000	5,703,000	△ 198,000	福祉の就職総合フェア宣伝費（ポスター、ちらし、ＷＥＢサイト等）、魅力発信動画制作費、福祉体験学習及び施設見学バスツアーチラシ作成費、その他福祉人材ＰＲ費用
			業務委託費支出		20,088,000	18,488,000	1,600,000	福祉の就職総合フェア等会場設営費、福祉体験学習バス借り上げ料、複数事業所連携事業委託金等
			手数料支出		170,000	194,000	△ 24,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
			保険料支出		293,000	293,000	0	福祉体験学習等にかかる保険料
			賃借料支出		4,120,000	3,720,000	400,000	福祉の就職総合フェア等会場使用料、事務機器リース料等
			租税公課支出		62,000	64,000	△ 2,000	印紙代
			保守料支出		356,000	294,000	62,000	事務機器等保守料
		事務費支出			165,000	186,000	△ 21,000	
			福利厚生費支出		165,000	186,000	△ 21,000	健康診断料他
		分担金支出			369,000	369,000	0	
			分担金支出		369,000	369,000	0	福祉人材情報システム分担金
		助成金支出			17,199,000	10,110,000	7,089,000	
			助成金支出		17,199,000	10,110,000	7,089,000	
				その他の助成金支出	17,199,000	10,110,000	7,089,000	福祉体験学習助成金(4,959千円) 社会福祉法人等への奨学金返済支援補助(12,240千円)
		事業活動支出計(2)			89,082,000	80,387,000	8,695,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,073,000	△ 3,146,000	2,073,000	
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	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,530,000	3,594,000	△ 2,064,000	
		その他の活動収入計(7)	1,530,000	3,594,000	△ 2,064,000	
	支出	その他の活動による支出	457,000	448,000	9,000	
		退職手当積立基金預け金支出	457,000	448,000	9,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	457,000	448,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,073,000	3,146,000	△ 2,073,000	
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	

運営適正化委員会事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,727,000	3,741,000	△ 14,000	
		都道府県補助金収入	3,727,000	3,741,000	△ 14,000	
		運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	3,727,000	3,741,000	△ 14,000	
		事業収入	300,000	300,000	0	
		参加費収入	300,000	300,000	0	苦情解決セミナー参加費
		事業活動収入計(1)	4,027,000	4,041,000	△ 14,000	
	支出	人件費支出	6,867,000	6,740,000	127,000	
		職員給料支出	2,409,000	2,490,000	△ 81,000	
		非常勤職員給与支出	3,520,000	3,470,000	50,000	
		法定福利費支出	938,000	780,000	158,000	
		事業費支出	2,202,000	2,237,000	△ 35,000	
		諸謝金支出	1,028,000	969,000	59,000	委員等謝金
		旅費交通費支出	247,000	292,000	△ 45,000	
		役職員旅費支出	126,000	131,000	△ 5,000	職員出張旅費
		委員等旅費支出	121,000	161,000	△ 40,000	各種委員会委員旅費
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	事務用品代等
		印刷製本費支出	123,000	160,000	△ 37,000	資料等印刷代
		車輌費支出	13,000	21,000	△ 8,000	車輌ガソリン代等
		通信運搬費支出	233,000	269,000	△ 36,000	電話料金、資料等送料
		会議費支出	17,000	19,000	△ 2,000	会議等飲物代
		業務委託費支出	51,000	39,000	12,000	セミナー手話通訳料、パソコン廃棄
		手数料支出	60,000	56,000	4,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
		保険料支出	28,000	28,000	0	委員保険料
		賃借料支出	301,000	289,000	12,000	会場使用料、事務機器等リース料等
		保守料支出	81,000	75,000	6,000	事務機器等保守料
		事務費支出	44,000	47,000	△ 3,000	
		福利厚生費支出	44,000	47,000	△ 3,000	健康診断料他
		事業活動支出計(2)	9,113,000	9,024,000	89,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,086,000	△ 4,983,000	△ 103,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,086,000	4,983,000	103,000	
		その他の活動収入計(7)	5,086,000	4,983,000	103,000	
	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)		5,086,000	4,983,000	103,000	
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	

公益事業区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	96,912,000	344,788,000	△ 247,876,000	
		受託金収入	44,814,000	43,032,000	1,782,000	
		貸付事業収入	30,322,000	30,014,000	308,000	
		事業収入	329,186,000	381,785,000	△ 52,599,000	
		負担金収入	28,629,000	22,172,000	6,457,000	
		受取利息配当金収入	200,952,000	319,000	200,633,000	
		その他の収入	12,000	15,000	△ 3,000	
		事業活動収入計(1)	730,827,000	822,125,000	△ 91,298,000	
	支出	人件費支出	218,348,000	222,132,000	△ 3,784,000	
		事業費支出	304,648,000	324,859,000	△ 20,211,000	
		事務費支出	28,497,000	24,898,000	3,599,000	
		退職共済事業支出	135,705,000	128,444,000	7,261,000	
		貸付事業支出	404,107,000	605,584,000	△ 201,477,000	
		助成金支出	157,470,000	227,600,000	△ 70,130,000	
		事業活動支出計(2)	1,248,775,000	1,533,517,000	△ 284,742,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 517,948,000	△ 711,392,000	193,444,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,200,000	1,673,000	7,527,000	
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	143,000	△ 131,000	
		施設整備等支出計(5)	9,212,000	1,816,000	7,396,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,212,000	△ 1,816,000	△ 7,396,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	126,000,000	111,000,000	15,000,000	
		積立資産取崩収入	366,050,000	369,715,000	△ 3,665,000	
		その他の活動による収入	4,798,230,000	4,829,223,000	△ 30,993,000	
		その他の活動収入計(7)	5,290,280,000	5,309,938,000	△ 19,658,000	
	支出	基金積立資産支出	126,000,000	111,000,000	15,000,000	
		積立資産支出	350,744,000	333,261,000	17,483,000	
		事業区分間繰入金支出	37,255,000	34,378,000	2,877,000	
		その他の活動による支出	4,647,433,000	4,687,612,000	△ 40,179,000	
		その他の活動支出計(8)	5,161,432,000	5,166,251,000	△ 4,819,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		128,848,000	143,687,000	△ 14,839,000	
予備費支出(10)			3,000,000	2,887,000	113,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 401,312,000	△ 572,408,000	171,096,000	

前期末支払資金残高(12)	1,113,193,000	1,094,178,000	19,015,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,881,000	521,770,000	190,111,000	

福祉センター運営事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,830,000	0	4,830,000	
		都道府県補助金収入	4,830,000	0	4,830,000	
		その他の県補助金収入	4,830,000	0	4,830,000	燃料費高騰にかかる影響額への補助
		受託金収入	10,749,000	10,749,000	0	
		都道府県受託金収入	10,749,000	10,749,000	0	
		兵庫県福祉センター指定管理受託金収入	10,749,000	10,749,000	0	
		事業収入	23,644,000	22,847,000	797,000	
		利用料収入	23,578,000	22,821,000	757,000	事務室使用料、会議室使用料、駐車場使用料
		その他の事業収入	66,000	26,000	40,000	資源ゴミ売却収入
		負担金収入	28,629,000	22,172,000	6,457,000	
		負担金収入	28,629,000	22,172,000	6,457,000	
		福祉センター共益費収入	28,629,000	22,172,000	6,457,000	入居団体共益費
		事業活動収入計(1)	67,852,000	55,768,000	12,084,000	
	支出	人件費支出	17,048,000	19,208,000	△ 2,160,000	
		職員給料支出	13,364,000	14,551,000	△ 1,187,000	
		職員賞与支出	1,306,000	1,954,000	△ 648,000	
		法定福利費支出	2,378,000	2,703,000	△ 325,000	
		事業費支出	45,037,000	31,868,000	13,169,000	
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
		役職員旅費支出	8,000	8,000	0	職員出張旅費
		消耗器具備品費支出	651,000	651,000	0	会議室備品購入、蛍光灯他維持管理用消耗品代
		印刷製本費支出	91,000	172,000	△ 81,000	会議室利用許可申請書、資料等印刷代
		水道光熱費支出	27,718,000	15,191,000	12,527,000	水道料、電気料、ガス代
		燃料費支出	58,000	58,000	0	非常用発電機燃料等
		車輌費支出	1,000	1,000	0	車輌ガソリン代等
		修繕費支出	750,000	750,000	0	設備修繕費
		通信運搬費支出	116,000	137,000	△ 21,000	電話料金、資料等送料
		参考図書費支出	53,000	53,000	0	新聞購読料
		広報費支出	55,000	55,000	0	県政便覧広告料
		業務委託費支出	9,661,000	8,032,000	1,629,000	建物管理・清掃業務委託料、レイアウト変更工事他
		手数料支出	39,000	36,000	3,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
		保険料支出	139,000	139,000	0	昇降機賠償責任保険料、建物共済基金分担金
		賃借料支出	185,000	150,000	35,000	ＡＥＤレンタル料、パソコンリース料等
		租税公課支出	2,242,000	2,335,000	△ 93,000	消費税、印紙代
		保守料支出	3,270,000	4,100,000	△ 830,000	エレベーター、自動ドア、ガスヒーポン等保守料
		事務費支出	96,000	106,000	△ 10,000	
		福利厚生費支出	96,000	106,000	△ 10,000	健康診断料他
		事業活動支出計(2)	62,181,000	51,182,000	10,999,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,671,000	4,586,000	1,085,000	
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	事業区分間繰入金支出	5,297,000	4,024,000	1,273,000	
		その他の活動による支出	374,000	562,000	△ 188,000	
		退職手当積立基金預け金支出	374,000	562,000	△ 188,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	5,671,000	4,586,000	1,085,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,671,000	△ 4,586,000	△ 1,085,000	
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	

民間福祉職員互助会事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		897,000	1,090,000	△ 193,000	
		福利厚生センター補助金収入		897,000	1,090,000	△ 193,000	
		福利厚生センター会員交流事業等補助金収入		897,000	1,090,000	△ 193,000	
		受託金収入		1,366,000	1,362,000	4,000	
		福利厚生センター受託金収入		1,366,000	1,362,000	4,000	
		福利厚生センター業務受託金収入		1,366,000	1,362,000	4,000	
		貸付事業収入		4,116,000	3,496,000	620,000	
		償還金収入		3,828,000	3,241,000	587,000	
		互助会事業貸付金償還金収入		3,828,000	3,241,000	587,000	
		貸付金利息収入		288,000	255,000	33,000	
		貸付金利息収入		288,000	255,000	33,000	
		事業収入		149,660,000	150,750,000	△ 1,090,000	
		参加費収入		11,060,000	11,550,000	△ 490,000	会員交流事業参加費
		掛金収入		138,600,000	139,200,000	△ 600,000	
		互助会事業掛金収入		138,600,000	139,200,000	△ 600,000	会員11,600人分
		受取利息配当金収入		235,000	235,000	0	
		受取利息配当金収入		235,000	235,000	0	兵庫県住宅供給公社債運用利息
		事業活動収入計(1)		156,274,000	156,933,000	△ 659,000	
	支出	人件費支出		8,402,000	7,840,000	562,000	
		職員給料支出		6,275,000	5,828,000	447,000	
		職員賞与支出		1,002,000	941,000	61,000	
		法定福利費支出		1,125,000	1,071,000	54,000	
		事業費支出		141,663,000	157,577,000	△ 15,914,000	
		旅費交通費支出		27,000	25,000	2,000	
		役職員旅費支出		27,000	25,000	2,000	職員出張旅費
		消耗器具備品費支出		11,910,000	11,824,000	86,000	福祉手帳購入、バレーボール大会商品代等
		印刷製本費支出		57,000	87,000	△ 30,000	事業案内用用紙購入代等
		通信運搬費支出		1,559,000	2,104,000	△ 545,000	事業案内及び参加決定通知送料等
		広報費支出		270,000	192,000	78,000	福利厚生ニュース印刷代
		業務委託費支出		25,329,000	21,091,000	4,238,000	会員交流事業・リロクラブ業務委託費
		手数料支出		21,367,000	24,258,000	△ 2,891,000	チケット斡旋事業チケット代他
		保険料支出		84,000	5,000	79,000	会員交流事業行事用保険代
		賃借料支出		302,000	0	302,000	
		租税公課支出		13,000	13,000	0	印紙代
		給付金支出		80,745,000	97,978,000	△ 17,233,000	
		互助会事業給付金支出		80,745,000	97,978,000	△ 17,233,000	会員慶弔費等給付金
		事務費支出		1,667,000	1,654,000	13,000	
		福利厚生費支出		44,000	44,000	0	健康診断料他
		旅費交通費支出		107,000	85,000	22,000	
		役職員旅費支出		34,000	34,000	0	職員事務連絡旅費
		委員等旅費支出		73,000	51,000	22,000	運営委員会委員旅費
		事務消耗品費支出		59,000	59,000	0	事務用品代等
		印刷製本費支出		171,000	313,000	△ 142,000	会員証及び資料等印刷代
		通信運搬費支出		632,000	456,000	176,000	電話料、資料等送料
		会議費支出		5,000	3,000	2,000	会議等飲物代
		業務委託費支出		10,000	0	10,000	パソコン廃棄
		手数料支出		48,000	61,000	△ 13,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
		賃借料支出		159,000	196,000	△ 37,000	会場使用料、事務機器等リース料
		租税公課支出		1,000	1,000	0	印紙代
		保守料支出		431,000	436,000	△ 5,000	会員管理システム等保守料
		貸付事業支出		9,600,000	9,600,000	0	
		貸付金支出		9,600,000	9,600,000	0	
		互助会事業貸付金支出		9,600,000	9,600,000	0	
		事業活動支出計(2)		161,332,000	176,671,000	△ 15,339,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,058,000	△ 19,738,000	14,680,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		3,173,000	0	3,173,000	
		器具及び備品取得支出		1,540,000	0	1,540,000	業務システムサーバー
		ソフトウェア取得支出		1,633,000	0	1,633,000	業務システム改修
		施設整備等支出計(5)		3,173,000	0	3,173,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,173,000	0	△ 3,173,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	126,000,000	0	126,000,000	
		互助会事業基本基金積立資産取崩収入	126,000,000	0	126,000,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩
		積立資産取崩収入	295,520,000	306,988,000	△ 11,468,000	
		互助会事業運用資産積立資産取崩収入	295,520,000	306,988,000	△ 11,468,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩（270,000千円） システム改修資金取崩（3,172千円） 貸付事業資金取崩（9,600千円） 事業費の取崩（12,748千円）
		その他の活動収入計(7)	421,520,000	306,988,000	114,532,000	
	支出	基金積立資産支出	126,000,000	0	126,000,000	
		互助会事業基本基金積立資産支出	126,000,000	0	126,000,000	兵庫県住宅供給公社債取得
		積立資産支出	273,828,000	273,241,000	587,000	
		互助会事業運用資産積立資産支出	273,828,000	273,241,000	587,000	兵庫県住宅供給公社債取得（249,000千円） 同公社債満期償還と取得の差額の積立（21,000千円） 貸付金償還分積立（3,828千円）
		事業区分間繰入金支出	13,160,000	13,720,000	△ 560,000	
		その他の活動による支出	301,000	289,000	12,000	
		退職手当積立基金預け金支出	301,000	289,000	12,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	413,289,000	287,250,000	126,039,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,231,000	19,738,000	△ 11,507,000	
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	

民間福祉職員退職共済事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出	退職共済事業支出		135,705,000	128,444,000	7,261,000	
			事務費支出	135,705,000	128,444,000	7,261,000	退職共済事業運営事務費及び信託報酬
		事業活動支出計(2)		135,705,000	128,444,000	7,261,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 135,705,000	△ 128,444,000	△ 7,261,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		3,327,000	0	3,327,000	
			器具及び備品取得支出	1,694,000	0	1,694,000	業務システムサーバ
			ソフトウェア取得支出	1,633,000	0	1,633,000	業務システム改修
		施設整備等支出計(5)		3,327,000	0	3,327,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,327,000	0	△ 3,327,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,326,000	0	3,326,000	
			退職共済事業事務費積立資産取崩収入	3,326,000	0	3,326,000	システム改修資金取崩
		その他の活動による収入		4,798,230,000	4,829,223,000	△ 30,993,000	
			退職共済預り金収入	2,494,253,000	2,501,527,000	△ 7,274,000	掛金収入
			退職共済事業管理資産取崩収入	2,303,977,000	2,327,696,000	△ 23,719,000	退職一時金給付にかかる取崩(2,146,792千円) 退職共済事業運営事務費及び信託報酬にかかる取崩(157,185千円)
		その他の活動収入計(7)		4,801,556,000	4,829,223,000	△ 27,667,000	
	支出	積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
			退職共済事業事務費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	システム改修費積立
		事業区分間繰入金支出		18,798,000	16,634,000	2,164,000	
		その他の活動による支出		4,641,726,000	4,682,145,000	△ 40,419,000	
			退職手当積立基金預け金支出	681,000	667,000	14,000	全社協退職共済掛金
			退職共済預り金返還支出	2,146,792,000	2,179,951,000	△ 33,159,000	退職一時金給付分
			退職共済事業管理資産支出	2,494,253,000	2,501,527,000	△ 7,274,000	掛金収納分信託資産へ預入
		その他の活動支出計(8)		4,662,524,000	4,700,779,000	△ 38,255,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			139,032,000	128,444,000	10,588,000	
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	

介護福祉修学資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	24,593,000	25,475,000	△ 882,000	
		償還金収入	24,593,000	25,475,000	△ 882,000	
		介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	24,323,000	25,475,000	△ 1,152,000	
		福祉系高校修学資金貸付金償還金収入	270,000	0	270,000	
		事業活動収入計(1)	24,593,000	25,475,000	△ 882,000	
	支出	人件費支出	17,096,000	14,977,000	2,119,000	
		職員給料支出	12,334,000	11,545,000	789,000	
		職員賞与支出	2,380,000	1,361,000	1,019,000	
		法定福利費支出	2,382,000	2,071,000	311,000	
		事業費支出	3,421,000	3,483,000	△ 62,000	
		旅費交通費支出	111,000	111,000	0	
		役職員旅費支出	111,000	111,000	0	職員出張旅費
		消耗器具備品費支出	116,000	111,000	5,000	事務用品代
		印刷製本費支出	236,000	240,000	△ 4,000	貸付の手引き、資料等印刷代
		車輌費支出	1,000	1,000	0	車輌ガソリン代他
		通信運搬費支出	1,331,000	1,318,000	13,000	電話料金、資料等送料
		広報費支出	102,000	239,000	△ 137,000	制度周知チラシ作成
		手数料支出	621,000	474,000	147,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
		賃借料支出	119,000	60,000	59,000	事務機器等リース料
		租税公課支出	461,000	618,000	△ 157,000	貸付決定通知書貼付印紙代
		保守料支出	323,000	311,000	12,000	業務システム等保守料
		事務費支出	82,000	97,000	△ 15,000	
		福利厚生費支出	82,000	97,000	△ 15,000	健康診断料他
		貸付事業支出	315,413,000	517,134,000	△ 201,721,000	
		貸付金支出	315,413,000	517,134,000	△ 201,721,000	
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	297,323,000	419,134,000	△ 121,811,000	
		福祉系高校修学資金貸付金支出	8,090,000	88,000,000	△ 79,910,000	
		介護分野就職支援金貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	336,012,000	535,691,000	△ 199,679,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 311,419,000	△ 510,216,000	198,797,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	900,000	600,000	
		ソフトウェア取得支出	1,500,000	900,000	600,000	業務システム改修費
		固定資産除却・廃棄支出	0	67,000	△ 67,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	67,000	△ 67,000	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	967,000	533,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,500,000	△ 967,000	△ 533,000	
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	その他の活動による支出	673,000	391,000	282,000	
		退職手当積立基金預け金支出	673,000	391,000	282,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	673,000	391,000	282,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 673,000	△ 391,000	△ 282,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 313,592,000	△ 511,574,000	197,982,000	

前期末支払資金残高(12)	538,470,000	647,072,000	△ 108,602,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,878,000	135,498,000	89,380,000	

社会福祉研修事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目					予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			7,070,000	5,000,000	2,070,000	
			都道府県補助金収入		7,070,000	5,000,000	2,070,000	
				その他の県補助金収入	7,070,000	5,000,000	2,070,000	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金（5,000千円） 燃料費高騰影響額への補助（2,070千円）
		受託金収入			21,433,000	23,759,000	△ 2,326,000	
			都道府県受託金収入		21,433,000	23,759,000	△ 2,326,000	
				兵庫県福祉人材研修ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	12,737,000	12,814,000	△ 77,000	
				その他の県受託金収入	8,696,000	10,945,000	△ 2,249,000	総合衛生学院分校施設管理事業（3,097千円） ヤングケアラー・若者ケアラー支援研修事業（713千円） 職場研修アドバイザー事業(4,886千円)
		事業収入			125,696,000	167,104,000	△ 41,408,000	
			参加費収入		125,672,000	167,080,000	△ 41,408,000	研修参加費、介護支援専門員試験受験料
			手数料収入		24,000	24,000	0	介護支援専門員研修修了証明書再発行手数料
		その他の収入			12,000	15,000	△ 3,000	
			雑収入		12,000	15,000	△ 3,000	
				雑収入	12,000	15,000	△ 3,000	資源ゴミ売却料
	事業活動収入計(1)				154,211,000	195,878,000	△ 41,667,000	
	支出	人件費支出			90,507,000	93,410,000	△ 2,903,000	
			職員給料支出		58,955,000	58,996,000	△ 41,000	
			職員賞与支出		13,957,000	13,634,000	323,000	
			非常勤職員給与支出		2,818,000	2,430,000	388,000	
			派遣職員費支出		1,813,000	5,435,000	△ 3,622,000	
			法定福利費支出		12,964,000	12,915,000	49,000	
		事業費支出			64,929,000	75,654,000	△ 10,725,000	
			諸謝金支出		18,384,000	25,436,000	△ 7,052,000	講師等謝金
			旅費交通費支出		1,579,000	2,258,000	△ 679,000	
				役職員旅費支出	765,000	936,000	△ 171,000	職員出張旅費
				委員等旅費支出	814,000	1,322,000	△ 508,000	研修委員会、講師説明会等旅費
			参加費支出		20,000	20,000	0	会議等参加費
			消耗器具備品費支出		6,138,000	7,477,000	△ 1,339,000	介護支援専門員試験問題、事務用品代等
			印刷製本費支出		3,992,000	4,442,000	△ 450,000	研修テキスト、資料等印刷代
			水道光熱費支出		10,355,000	7,470,000	2,885,000	水道料、電気料、ガス代
			車輌費支出		183,000	228,000	△ 45,000	車輌ガソリン代等
			修繕費支出		150,000	150,000	0	設備修繕費
			通信運搬費支出		3,762,000	4,644,000	△ 882,000	電話料金、研修案内・受講決定通知等送料
			会議費支出		580,000	973,000	△ 393,000	講師飲食代、研修委員会飲物代
			参考図書費支出		102,000	161,000	△ 59,000	書籍等購入費
			広報費支出		496,000	467,000	29,000	ホームページ等保守料
			業務委託費支出		10,451,000	10,657,000	△ 206,000	建物管理・清掃業務等委託料、会計通信講座委託料等
			手数料支出		1,398,000	2,901,000	△ 1,503,000	eラーニング使用料、振込手数料、事務処理システム使用手数料
			保険料支出		4,000	4,000	0	レンタル電話保険料
			賃借料支出		4,554,000	5,429,000	△ 875,000	事務機器等リース料、会場使用料
			租税公課支出		1,157,000	1,187,000	△ 30,000	消費税、印紙代
			保守料支出		1,624,000	1,750,000	△ 126,000	試験業務システム及び事務機器等保守料
		事務費支出			359,000	337,000	22,000	
			福利厚生費支出		359,000	337,000	22,000	健康診断料他
		事業活動支出計(2)			155,795,000	169,401,000	△ 13,606,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△ 1,584,000	26,477,000	△ 28,061,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出			12,000	0	12,000	
			固定資産除却・廃棄支出		12,000	0	12,000	パソコン廃棄
		施設整備等支出計(5)			12,000	0	12,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 12,000	0	△ 12,000	

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,503,000	0	5,503,000	
			介護支援専門員養成事業積立資産取崩収入	5,503,000	0	5,503,000	新ガイドライン対応資金取崩（2,606千円） 事業費取崩（2,897千円）
		その他の活動収入計(7)		5,503,000	0	5,503,000	
	支出	その他の活動による支出		3,422,000	3,447,000	△ 25,000	
			退職手当積立基金預け金支出	3,422,000	3,447,000	△ 25,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)		3,422,000	3,447,000	△ 25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,081,000	△ 3,447,000	5,528,000	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				485,000	23,030,000	△ 22,545,000	

前期末支払資金残高(12)	52,646,000	17,540,000	35,106,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,131,000	40,570,000	12,561,000	

県民ボランタリー活動支援事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目					予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			73,902,000	329,791,000	△ 255,889,000	
			都道府県補助金収入		73,902,000	329,791,000	△ 255,889,000	
				ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ運営事業補助金収入	73,902,000	40,548,000	33,354,000	
				ひょうごボランタリー事業交付金収入	0	289,243,000	△ 289,243,000	
		事業収入			3,000	3,000	0	
			講師等派遣収入		3,000	3,000	0	役職員派遣に伴う旅費
		受取利息配当金収入			200,717,000	84,000	200,633,000	
			受取利息配当金収入		200,717,000	84,000	200,633,000	国債利息他
		事業活動収入計(1)			274,622,000	329,878,000	△ 55,256,000	
	支出	人件費支出			53,784,000	56,315,000	△ 2,531,000	
			職員給料支出		30,102,000	28,890,000	1,212,000	
			職員賞与支出		8,990,000	8,957,000	33,000	
			非常勤職員給与支出		2,795,000	5,452,000	△ 2,657,000	
			派遣職員費支出		1,363,000	1,787,000	△ 424,000	
			法定福利費支出		10,534,000	11,229,000	△ 695,000	
		事業費支出			23,030,000	27,208,000	△ 4,178,000	
			諸謝金支出		2,705,000	1,770,000	935,000	運営協議会・助成金選考委員等謝金
			旅費交通費支出		1,571,000	2,809,000	△ 1,238,000	
				役職員旅費支出	1,244,000	1,860,000	△ 616,000	職員出張旅費
				講師等派遣旅費支出	2,000	2,000	0	役職員派遣に伴う旅費
				委員等旅費支出	325,000	947,000	△ 622,000	災害ボランティア関係会議・訓練、災害ボランティア割引制度等実現促進事業、運営協議会委員等旅費
			参加費支出		53,000	75,000	△ 22,000	会議等参加費
			消耗器具備品費支出		1,192,000	1,106,000	86,000	災害ボランティア資材、事務用品代等
			印刷製本費支出		2,329,000	2,602,000	△ 273,000	プリンター用インク、資料等印刷代
			車輌費支出		97,000	187,000	△ 90,000	車輌ガソリン代等
			修繕費支出		50,000	50,000	0	事務機器等修繕費
			通信運搬費支出		863,000	1,079,000	△ 216,000	電話料金、資料等送料
			会議費支出		51,000	45,000	6,000	会議等飲物代
			参考図書費支出		96,000	96,000	0	書籍等購入代
			広報費支出		4,698,000	902,000	3,796,000	コラボネットシステム改修費、コラボネット運営・維持費等
			業務委託費支出		3,179,000	9,800,000	△ 6,621,000	ボランティアバス借上料、ボランティア活動者に対するＰＣＲ検査委託費等
			手数料支出		3,145,000	3,570,000	△ 425,000	助成金振込手数料、事務処理システム使用手数料
			賃借料支出		2,360,000	2,472,000	△ 112,000	事務機器等リース料、会場使用料
			租税公課支出		1,000	1,000	0	印紙代
			保守料支出		640,000	644,000	△ 4,000	事務機器等保守料
		事務費支出			26,186,000	22,597,000	3,589,000	
			福利厚生費支出		161,000	181,000	△ 20,000	健康診断料他
			旅費交通費支出		12,000	12,000	0	
				役職員旅費支出	12,000	12,000	0	職員出張旅費
			事務消耗品費支出		14,000	51,000	△ 37,000	事務用品代等
			水道光熱費支出		11,072,000	9,311,000	1,761,000	事務室共益費
			会議費支出		1,000	1,000	0	
			業務委託費支出		503,000	502,000	1,000	事務室清掃業務委託料等
			手数料支出		4,000	3,000	1,000	振込手数料
			土地・建物賃借料支出		14,413,000	12,530,000	1,883,000	事務室賃料
			租税公課支出		1,000	1,000	0	印紙代
			諸会費支出		5,000	5,000	0	ひょうご市民活動協議会会費
		助成金支出			154,470,000	224,800,000	△ 70,330,000	
			助成金支出		154,470,000	224,800,000	△ 70,330,000	
				ボランタリー活動助成金支出	131,000,000	165,000,000	△ 34,000,000	
				友愛助成金支出	13,080,000	16,080,000	△ 3,000,000	
				その他の助成金支出	10,390,000	43,720,000	△ 33,330,000	ひょうご若者被災地応援プロジェクト助成(940千円) 大規模災害ボランティア活動応援助成（9,300千円） 災害救援マニュアル策定支援助成(150千円)
		事業活動支出計(2)			257,470,000	330,920,000	△ 73,450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					17,152,000	△ 1,042,000	18,194,000	

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	基金積立資産取崩収入		0	111,000,000	△ 111,000,000	
			ボランタリー活動支援基金積立資産取崩収入	0	17,000,000	△ 17,000,000	
			友愛基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
			地域福祉基金積立資産取崩収入	0	84,000,000	△ 84,000,000	
		積立資産取崩収入		61,701,000	62,727,000	△ 1,026,000	
			ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動助成運用資産積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	兵庫県住宅供給公社満期償還に伴う取崩
			災害救援ボランティア活動積立資産取崩収入	43,701,000	44,727,000	△ 1,026,000	兵庫県住宅供給公社満期償還に伴う取崩 (40,000千円) 事業資金取崩 (3,701千円)
			友愛助成運用資産積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	兵庫県住宅供給公社満期償還に伴う取崩
		その他の活動収入計(7)		61,701,000	173,727,000	△ 112,026,000	
	支出	基金積立資産支出		0	111,000,000	△ 111,000,000	
			ボランタリー活動支援基金積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
			友愛基金積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
			地域福祉基金積立資産支出	0	84,000,000	△ 84,000,000	
		積立資産支出		74,916,000	58,020,000	16,896,000	
			ボランタリー活動助成運用資産積立資産支出	30,916,000	14,000,000	16,916,000	兵庫県住宅供給公社取得に伴う積立
			災害救援ボランティア活動積立資産支出	40,000,000	40,020,000	△ 20,000	兵庫県住宅供給公社取得に伴う積立
			友愛助成運用資産積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	兵庫県住宅供給公社取得に伴う積立
		その他の活動による支出		937,000	778,000	159,000	
			退職手当積立基金預け金支出	937,000	778,000	159,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)		75,853,000	169,798,000	△ 93,945,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 14,152,000	3,929,000	△ 18,081,000	
予備費支出(10)				3,000,000	2,887,000	113,000	
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)	3,351,000	3,299,000	52,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,351,000	3,299,000	52,000

ひとり親職業訓練貸付事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		1,613,000	1,043,000	570,000	
			償還金収入	1,602,000	1,034,000	568,000	
				ひとり親家庭高等職業訓練貸付金償還金収入	1,602,000	1,034,000	568,000	
			貸付金利息収入	11,000	9,000	2,000	
				貸付金利息収入	11,000	9,000	2,000	
		事業活動収入計(1)			1,613,000	1,043,000	570,000	
	支出	人件費支出			2,649,000	2,573,000	76,000	
			職員給料支出		2,279,000	2,217,000	62,000	
			法定福利費支出		370,000	356,000	14,000	
		事業費支出			952,000	815,000	137,000	
			旅費交通費支出		34,000	34,000	0	
				役職員旅費支出	34,000	34,000	0	職員出張旅費
			消耗器具備品費支出		26,000	25,000	1,000	事務用品代等
			印刷製本費支出		63,000	72,000	△ 9,000	資料等印刷代
			車輌費支出		3,000	3,000	0	車輌ガソリン代等
			通信運搬費支出		215,000	161,000	54,000	電話料金、資料等送料
			業務委託費支出		0	57,000	△ 57,000	
			手数料支出		199,000	100,000	99,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
			賃借料支出		62,000	34,000	28,000	事務機器等リース料
			租税公課支出		60,000	43,000	17,000	貸付決定通知貼付印紙代
			保守料支出		290,000	286,000	4,000	事務機器等保守料
		事務費支出			18,000	18,000	0	
			福利厚生費支出		18,000	18,000	0	健康診断料他
		貸付事業支出			63,734,000	43,450,000	20,284,000	
			貸付金支出		63,734,000	43,450,000	20,284,000	
				ひとり親家庭高等職業訓練貸付金支出	15,734,000	43,450,000	△ 27,716,000	
				ひとり親家庭高等職業住宅支援貸付金支出	48,000,000	0	48,000,000	
		事業活動支出計(2)			67,353,000	46,856,000	20,497,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 65,740,000	△ 45,813,000	△ 19,927,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			500,000	473,000	27,000	
			器具及び備品取得支出		0	173,000	△ 173,000	
			ソフトウェア取得支出		500,000	300,000	200,000	業務システム改修費用
		固定資産除却・廃棄支出			0	38,000	△ 38,000	
			固定資産除却・廃棄支出		0	38,000	△ 38,000	
		施設整備等支出計(5)			500,000	511,000	△ 11,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 500,000	△ 511,000	11,000	
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)					△ 66,240,000	△ 46,324,000	△ 19,916,000	

前期末支払資金残高(12)	370,163,000	268,916,000	101,247,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,923,000	222,592,000	81,331,000	

児童養護退所者等貸付事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出	事業費支出		551,000	529,000	22,000	
			旅費交通費支出	29,000	29,000	0	
			役職員旅費支出	29,000	29,000	0	職員出張旅費
			消耗器具備品費支出	37,000	35,000	2,000	事務用品代
			印刷製本費支出	26,000	26,000	0	資料等印刷代
			通信運搬費支出	34,000	26,000	8,000	電話料金、資料等送料
			手数料支出	59,000	46,000	13,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
			賃借料支出	14,000	7,000	7,000	事務機器等リース料
			租税公課支出	89,000	101,000	△ 12,000	貸付決定通知貼付印紙代
			保守料支出	263,000	259,000	4,000	事務機器等保守料
		貸付事業支出		15,360,000	35,400,000	△ 20,040,000	
			貸付金支出	15,360,000	35,400,000	△ 20,040,000	
			児童養護退所者等自立支援貸付金支出	15,360,000	35,400,000	△ 20,040,000	
		事業活動支出計(2)		15,911,000	35,929,000	△ 20,018,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,911,000	△ 35,929,000	20,018,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		700,000	300,000	400,000	
			ソフトウェア取得支出	700,000	300,000	400,000	業務システム改修費用
		固定資産除却・廃棄支出			38,000	△ 38,000	
			固定資産除却・廃棄支出		38,000	△ 38,000	
		施設整備等支出計(5)		700,000	338,000	362,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 700,000	△ 338,000	△ 362,000	
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)				△ 16,611,000	△ 36,267,000	19,656,000	

前期末支払資金残高(12)	148,563,000	157,351,000	△ 8,788,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,952,000	121,084,000	10,868,000	

外国人介護技能実習生受入事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		10,213,000	8,907,000	1,306,000	
		都道府県補助金収入		6,860,000	6,653,000	207,000	
			その他の県補助金収入	6,860,000	6,653,000	207,000	国際調整専門員配置事業補助（3,360千円） 外国人介護技能実習生資格取得支援事業補助（3,000千円） 外国人介護人に対する介護技術研修事業補助（500千円）
		市区町村補助金収入		3,353,000	2,254,000	1,099,000	
			市区町村補助金収入	3,353,000	2,254,000	1,099,000	国際調整専門員配置事業に対する神戸市補助
		受託金収入		11,266,000	7,162,000	4,104,000	
		都道府県受託金収入		8,210,000	7,162,000	1,048,000	
			その他の県受託金収入	8,210,000	7,162,000	1,048,000	介護技能実習生相談員設置支援事業受託金（4,710千円） 外国人技能実習生等就労定着支援事業受託金（2,500千円） 外国人介護人材受入促進事業受託金（1,000千円）
		その他の受託金収入		3,056,000	0	3,056,000	
			特定技能外国人支援業務受託金収入	3,056,000	0	3,056,000	
		事業収入		30,183,000	41,081,000	△ 10,898,000	
		手数料収入		30,183,000	41,081,000	△ 10,898,000	技能実習生受入施設からの監理費収入等
		事業活動収入計(1)		51,662,000	57,150,000	△ 5,488,000	
	支出	人件費支出		28,862,000	27,809,000	1,053,000	
		職員給料支出		22,981,000	22,333,000	648,000	
		職員賞与支出		1,853,000	1,683,000	170,000	
		法定福利費支出		4,028,000	3,793,000	235,000	
		事業費支出		25,065,000	27,725,000	△ 2,660,000	
		諸謝金支出		861,000	644,000	217,000	通訳謝金、研修会講師等謝金
		旅費交通費支出		2,831,000	2,895,000	△ 64,000	
			役職員旅費支出	2,721,000	2,502,000	219,000	職員出張旅費
			委員等旅費支出	110,000	393,000	△ 283,000	技能実習生国内移動旅費
		参加費支出		71,000	44,000	27,000	技能実習責任者講習、入管申請等取次研修参加費
		消耗器具備品費支出		392,000	170,000	222,000	事務用品代
		印刷製本費支出		525,000	294,000	231,000	資料等印刷代
		水道光熱費支出		157,000	120,000	37,000	電気・ガス・水道代
		車輌費支出		334,000	460,000	△ 126,000	車輌ガソリン代、保険料等
		通信運搬費支出		792,000	744,000	48,000	電話料金、資料等送料
		会議費支出		5,000	11,000	△ 6,000	会議飲料代
		参考図書費支出		57,000	158,000	△ 101,000	書籍等購入
		広報費支出		283,000	424,000	△ 141,000	ホームページ保守料、ちらしデザイン料
		業務委託費支出		12,727,000	17,375,000	△ 4,648,000	事前教育及び入国後講習委託費、送出機関月額監理費、外部監査人報酬等
		手数料支出		718,000	704,000	14,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料、介護技能実習試験受験料
		保険料支出		581,000	650,000	△ 69,000	技能実習生総合保険料、海外渡航保険
		賃借料支出		1,142,000	788,000	354,000	事務機器等リース料、研修会等会場使用料
		租税公課支出		2,304,000	592,000	1,712,000	消費税、印紙代
		保守料支出		145,000	140,000	5,000	事務機器等保守料
		諸会費支出		0	12,000	△ 12,000	
		雑支出		1,140,000	1,500,000	△ 360,000	入国後講習受講手当
		事務費支出		89,000	89,000	0	
		福利厚生費支出		89,000	89,000	0	健康診断料他
		助成金支出		3,000,000	2,800,000	200,000	
		助成金支出		3,000,000	2,800,000	200,000	
			その他の助成金支出	3,000,000	2,800,000	200,000	外国人介護技能実習生資格取得支援助成金
		事業活動支出計(2)		57,016,000	58,423,000	△ 1,407,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,354,000	△ 1,273,000	△ 4,081,000	
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	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)			△ 5,354,000	△ 1,273,000	△ 4,081,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,354,000	△ 1,273,000	△ 4,081,000	

収益事業区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	34,918,000	38,369,000	△ 3,451,000	
		事業活動収入計(1)	34,918,000	38,369,000	△ 3,451,000	
	支出	人件費支出	5,610,000	5,179,000	431,000	
		事業費支出	17,024,000	20,487,000	△ 3,463,000	
		事務費支出	36,000	36,000	0	
		事業活動支出計(2)	22,670,000	25,702,000	△ 3,032,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,248,000	12,667,000	△ 419,000	
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	事業区分間繰入金支出	12,248,000	12,667,000	△ 419,000	
		その他の活動支出計(8)	12,248,000	12,667,000	△ 419,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,248,000	△ 12,667,000	419,000	
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	

福祉関係図書出版事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	27,452,000	31,010,000	△ 3,558,000	
		資料・図書等頒布収入	27,425,000	30,983,000	△ 3,558,000	
		その他の事業収入	27,000	27,000	0	販売書籍送料
		事業活動収入計(1)	27,452,000	31,010,000	△ 3,558,000	
	支出	人件費支出	2,695,000	2,467,000	228,000	
		職員給料支出	2,309,000	2,123,000	186,000	
		法定福利費支出	386,000	344,000	42,000	
		事業費支出	16,682,000	20,148,000	△ 3,466,000	
		消耗器具備品費支出	10,562,000	11,693,000	△ 1,131,000	介護支援専門員実務研修テキスト等購入代
		印刷製本費支出	5,831,000	8,239,000	△ 2,408,000	販売書籍印刷代等
		車輌費支出	1,000	1,000	0	車輌ガソリン代等
		通信運搬費支出	49,000	52,000	△ 3,000	電話料金、書籍等送料
		広報費支出	11,000	11,000	0	出版物用チラシ用用紙代
		業務委託費支出	8,000	0	8,000	パソコン廃棄
		手数料支出	25,000	13,000	12,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
		賃借料支出	145,000	110,000	35,000	事務機器等リース料
		租税公課支出	3,000	3,000	0	印紙代
		保守料支出	47,000	26,000	21,000	事務機器等保守料
		事務費支出	18,000	18,000	0	
		福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健康診断料他
		事業活動支出計(2)	19,395,000	22,633,000	△ 3,238,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,057,000	8,377,000	△ 320,000	
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	事業区分間繰入金支出	8,057,000	8,377,000	△ 320,000	
		その他の活動支出計(8)	8,057,000	8,377,000	△ 320,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,057,000	△ 8,377,000	320,000	
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	

福祉サービス総合補償事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日　　(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	7,466,000	7,359,000	107,000	
		手数料収入	7,466,000	7,359,000	107,000	
		事業活動収入計(1)	7,466,000	7,359,000	107,000	
	支出	人件費支出	2,915,000	2,712,000	203,000	
		職員給料支出	2,536,000	2,349,000	187,000	
		法定福利費支出	379,000	363,000	16,000	
		事業費支出	342,000	339,000	3,000	
		旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
		役職員旅費支出	14,000	14,000	0	職員出張旅費
		消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	事務用品代
		印刷製本費支出	27,000	25,000	2,000	資料等印刷代
		通信運搬費支出	144,000	144,000	0	電話料金、書類送料
		業務委託費支出	41,000	38,000	3,000	集金代行手数料、パソコン廃棄
		手数料支出	18,000	27,000	△ 9,000	振込手数料、事務処理システム使用手数料
		賃借料支出	72,000	65,000	7,000	事務機器リース料
		保守料支出	19,000	19,000	0	事務機器等保守料
		事務費支出	18,000	18,000	0	
		福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健康診断料他
		事業活動支出計(2)	3,275,000	3,069,000	206,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,191,000	4,290,000	△ 99,000	
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	事業区分間繰入金支出	4,191,000	4,290,000	△ 99,000	
		その他の活動支出計(8)	4,191,000	4,290,000	△ 99,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,191,000	△ 4,290,000	99,000	
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	