

令和 8 年度 一般会計 収支予算書

○一般会計（総括）		1			
◇社会福祉事業区分		6	◇公益事業区分		2 8
○法人運営事業拠点		1 0	○健康福祉祭事業拠点		3 2
○企画・広報・情報事業拠点		1 3	○介護支援専門員 試験事業拠点		3 4
○地域福祉活動関係事業拠点		1 4	○人材確保・自立促進・暮らし安心貸付事業拠点		3 5
○市町村社協関係事業拠点		1 6	○社会福祉施設経営支援特例基金利子補助事業拠点		3 8
○ボランティア・市民活動振興事業拠点		1 8	○山形県総合社会福祉センター管理事業拠点		3 9
○民生委員活動支援事業拠点		2 0			
○日常生活自立支援事業拠点		2 1	◇収益事業区分		4 1
○運営適正化委員会事業拠点		2 3	○福祉図書・物品販売等事業拠点		4 2
○福祉人材育成事業拠点		2 5			
○共同募金配分金事業拠点		2 7			

自 令和 8 年 4 月 1 日

至 令和 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人山形県社会福祉協議会

一般会計資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

						(単位：千円)
勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
会費収入			99,034	97,073	1,961	
	県会費収入		75,352	73,015	2,337	山形県会費
	市町村社協会費収入		16,264	16,262	2	
	関係団体会費収入		1,218	1,296	△ 78	21団体
	賛助会費収入		6,200	6,500	△ 300	
寄附金収入			8,766	5,365	3,401	
	寄附金収入		8,556	5,205	3,351	車いす等の施設・団体等への寄付
	経常経費寄附金収入		210	160	50	本会事業への寄付
経常経費補助金収入			224,078	214,760	9,318	
	都道府県補助金収入		218,333	204,692	13,641	
		県社協運営費	13,095	10,961	2,134	山形県社会福祉協議会運営費補助金
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金支出	114,953	120,998	△ 6,045	ボランティア・市民活動振興センター事業4,867千円、日常生活自立支援事業106,685千円、運営適正化委員会事業3,401千円
		その他の補助金収入	90,285	72,733	17,552	避難者生活相談支援事業28,515千円、明るい長寿社会づくり推進事業12,016千円、保育士修学資金12,803千円、要保護児童貸付7,977千円、ひとり親自立促進332千円、介護職参入28,371千円、福祉系高校修学資金0千円、介護分野就職0千円、暮らし安心資金271千円
	全社協助成金収入		2,604	6,849	△ 4,245	
		民生委員互助事業助成金収入	2,164	6,409	△ 4,245	慶弔慰金等5,530千円、事務経費880千円
		民生委員共励事業助成金収入	440	440	0	研修指導264千円、指定民協126千円、相談機能50千円
	その他の助成金収入		741	819	△ 78	健診料助成金
	共同募金配分金収入		2,400	2,400	0	
		一般募金配分金収入	2,400	2,400	0	
受託金収入			65,072	63,402	1,670	
	都道府県受託金収入		62,166	61,144	1,022	
		都道府県受託金収入	62,166	61,144	1,022	福祉人材センター運営事業32,104千円、福祉人材確保緊急支援事業9,886千円、保育士再就職支援事業8,700千円、保育士相談窓口設置事業591千円、離職介護人材再就業促進事業4,818千円、子どもの居場所づくり推進事業4,120千円、災害時福祉支援体制整備事業1,250千円、法人後見養成研修事業697千円
	その他の受託金収入		2,906	2,258	648	
		関係団体事務受託金収入	2,906	2,258	648	事務受託団体からの委託費2,906千円
貸付事業収入			6,713	4,448	2,265	
	償還金収入		6,713	4,448	2,265	貸付事業償還金
		保育士修学資金償還金収入	3,866	2,511	1,355	
		潜在保育士就職準備金償還金収入	0	0	0	
		要保護児童自立支援資金償還金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	60	60	0	
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,273	1,311	962	
		実務者研修受講資金償還金収入	0	0	0	
		離職介護人材再就職準備金償還金収入	0	0	0	
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	
		福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入	0	0	0	
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	0	0	
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	0	0	
		介護分野就職支援金償還金収入	0	0	0	
		暮らし安心資金償還金収入	514	566	△ 52	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	備考
大	中	小				
事業収入			23,179	31,676	△ 8,497	
	資料・図書等頒布収入		869	5,287	△ 4,418	福祉図書等販売収入
	広告料収入		2,894	5,118	△ 2,224	山形県県民福祉大会広告料、たすけあい新年号広告料、福祉保険サービス広告料
	手数料収入		2,276	3,305	△ 1,029	自動車共済、自動車リース、自動販売機手数料
	機関紙購読料収入		574	577	△ 3	たすけあい購読料@1,400円×410名
	会議室利用料収入		750	750	0	センター会議室利用料
	事務室等利用料収入		10,192	10,192	0	センター入居団体分利用料収入
	その他の事業収入		5,624	6,447	△ 823	介護支援専門員実務研修受講試験料10,300円×546名
負担金収入			32,017	32,815	△ 798	
	負担金収入		32,017	32,815	△ 798	
		民生委員互助共励事業会費収入	5,571	5,571	0	@1,900円×2,932名
		県民福祉大会負担金収入	1,182	1,250	△ 68	市町村社協負担金720千円、県負担金462千円
		予算対策運動負担金収入	447	451	△ 4	市町村社協447千円
		介護等体験事業負担金収入	2,500	2,700	△ 200	介護等体験費用10,000円×250名
		入居者負担金収入	5,138	5,138	0	センター入居団体
		駐車場負担金収入	1,179	1,283	△ 104	センター入居団体からの周辺駐車場の負担金
		その他の負担金収入	16,000	16,422	△ 422	社会福祉研修センター参加費15,200千円、その他の研修セミナー参加費
受取利息配当金収入			1,822	679	1,143	
	受取利息配当金収入		1,022	223	799	
	ボランティア基金積立資産受取利息配当金収入		20	2	18	
	山形県総合社会福祉センター改修基金積立資産受取利息配当金収入		413	168	245	
	社会福祉施設経営支援特例基金積立資産受取利息配当金収入		290	188	102	
	財政調整資金積立資産受取利息配当金収入		77	98	△ 21	
その他の収入			15	10	5	
	雑収入		15	10	5	全社協ボランティア保険事務費
事業活動収入計 (1)			460,696	450,228	10,468	
<支出>						
人件費支出			165,072	167,217	△ 2,145	
	役員報酬支出		6,526	6,297	229	
		報酬	4,176	4,044	132	
		諸手当	1,478	1,385	93	
		福利厚生費支出	872	868	4	
	職員給料支出		100,433	102,935	△ 2,502	
		正職員俸給	53,132	55,755	△ 2,623	
		嘱託臨時職員俸給	35,545	35,596	△ 51	
		正職員諸手当	9,789	9,097	692	
		嘱託臨時職員諸手当	1,967	2,487	△ 520	
	職員賞与支出		29,876	31,538	△ 1,662	
	派遣職員費支出		540	540	0	
	法定福利費支出		24,276	22,666	1,610	
		正職員法定福利費支出	17,009	15,036	1,973	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	7,267	7,630	△ 363	
	雑給与支出		3,421	3,241	180	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
大	中	小				
事業費支出			186,710	204,885	△ 18,175	
		水道光熱費支出	5,200	5,200	0	電気・ガス・上下水道料
		燃料費支出	60	61	△ 1	
		消耗器具備品費支出	4,268	4,309	△ 41	
		消耗品費支出	3,968	3,706	262	
		器具備品費支出	300	603	△ 303	
		保険料支出	305	296	9	建物・什器備品火災共済、建物・エレベーター賠償責任保険、山形県健康福祉祭会期中のボランティア保険、公用車自動車保険
		賃借料支出	9,501	10,341	△ 840	パソコン、コピー、サーバーリース料、介護支援専門員受講試験等の試験会場、会場使用料 等
		車輛費支出	545	585	△ 40	公用車ガソリン代、点検、修理代
		諸謝金支出	6,831	7,382	△ 551	社会福祉研修センター講師、各研修講師謝金
		旅費交通費支出	4,100	4,824	△ 724	
		印刷製本費支出	3,636	4,579	△ 943	
		通信運搬費支出	7,046	7,006	40	
		会議費支出	617	530	87	
		広報費支出	4,454	5,160	△ 706	機関紙チラシ作成経費、各事業パンフレット等
		業務委託費支出	132,575	143,338	△ 10,763	日常生活自立支援事業96,733千円、避難者生活相談支援事業25,305千円、県健康福祉祭競技主管団体3,267千円 センター管理業務（清掃・警備・廃棄物処理）5,000千円 等
		研修研究費支出	1,561	1,623	△ 62	役職員の各種研修会参加費
		手数料支出	1,161	1,185	△ 24	送金手数料等
		保守料支出	4,111	4,283	△ 172	センター設備保守料（エレベータ、機械・消防設備、自動ドア等）、ホームページ・サーバー等保守料他
		福祉図書・物品販売事業仕入支出	619	4,063	△ 3,444	
		雑支出	120	120	0	市町村社協の全社協ボランティア保険集金事務費
事務費支出			27,432	26,344	1,088	
		福利厚生費支出	715	633	82	
		旅費交通費支出	395	342	53	役職員旅費、タクシー代等
		研修研究費支出	49	49	0	全社協主催管理職・中堅職員・社会福祉主事・会計実務講座研修参加経費等
		事務消耗品費支出	1,760	1,840	△ 80	
		消耗品費支出	1,550	1,470	80	
		器具備品費支出	210	370	△ 160	
		印刷製本費支出	1,064	945	119	会議、研修会資料作成等
		修繕費支出	5,200	5,300	△ 100	センター修繕費用
		通信運搬費支出	4,970	4,373	597	電話料、郵送料、各クラウドサービス利用料等
		会議費支出	5	5	0	
		広報費支出	251	185	66	
		業務委託費支出	1,510	1,435	75	弁護士、税理士、社会保険労務士顧問料 等
		手数料支出	723	800	△ 77	送金手数料 残高証明書発行手数料 等
		保険料支出	476	472	4	公用車自動車保険、社協の保険掛金
		賃借料支出	1,961	1,641	320	コピー機リース料、パソコンリース料 等
		土地・建物賃借料支出	1,907	1,815	92	県有財産（センター土地）賃借料
		租税公課支出	4,702	4,663	39	公用車自動車税、消費税、収入印紙等
		保守料支出	1,385	1,517	△ 132	プリンター、印刷機保守料
		渉外費支出	120	90	30	お祝い、お悔み等
		諸会費支出	179	179	0	関係団体年会費
		雑支出	60	60	0	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) － (B)	備 考
大	中	小				
貸付事業支出			195,273	230,620	△ 35,347	
	貸付金支出		195,273	230,620	△ 35,347	
		保育士修学資金貸付金支出	121,760	137,650	△ 15,890	
		潜在保育士就職準備金貸付金支出	2,000	4,000	△ 2,000	
		要保護児童自立支援資金貸付金支出	6,990	9,764	△ 2,774	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	1,467	6,900	△ 5,433	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	41,016	53,546	△ 12,530	
		実務者研修受講資金貸付金支出	13,000	9,100	3,900	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,560	2,560	0	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	600	950	△ 350	
		福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	300	600	△ 300	
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0	
		福祉系高校修学資金貸付金支出	2,580	2,550	30	
		介護分野就職支援金貸付金支出	2,000	2,000	0	
		分担金支出			100	100
	分担金支出	100	100	0		
助成金支出			15,911	19,076	△ 3,165	
	助成金支出		15,911	19,076	△ 3,165	
		経営支援特例基金利子補助金支出	1,504	3,051	△ 1,547	社会福祉施設に対する利子補助 4法人
		その他の助成金支出	14,407	16,025	△ 1,618	民生委員互助事業による給付等1,674千円、寄付等による関係団体助成8,486千円、全国健康福祉祭参加選手への助成金4,147千円 資格取得支援100千円
負担金支出			8,890	8,996	△ 106	
	負担金支出		8,890	8,996	△ 106	
		民生委員互助共励事業会費支出	5,571	5,571	0	民生委員互助共励事業会費 民生委員2,932名×1,900円
		諸負担金支出	3,319	3,425	△ 106	全社協・東北ブロック関係負担金787千円、全社協地域福祉推進委員会464千円、介護等体験受入施設への交付1,250千円 等
支払利息支出			300	300	0	
事業活動支出計 (2)			599,688	657,538	△ 57,850	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) － (2)			△ 138,992	△ 207,310	68,318	
＜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			250	250	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	250	250	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			429	429	0	
施設整備等支出計 (5)			679	679	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) － (5)			△ 679	△ 679	0	
＜その他の活動による収支＞						
＜収入＞						
基金積立資産取崩収入			154,500	156,097	△ 1,597	
		山形県総合社会福祉センター改修基金 積立資産取崩収入	45,000	37,546	7,454	
		社会福祉施設経営支援特例基金 積立資産取崩収入	109,500	118,551	△ 9,051	福祉医療機構からの借入金利子に対する助成金交付のための取崩し 4法人

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	備考
大	中	小				
積立資産取崩収入			208,287	357,886	△ 149,599	
	保育士修学資金貸付事業 積立資産取崩収入		128,035	237,925	△ 109,890	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	要保護児童自立支援資金 貸付事業積立資産取崩収入		7,977	10,751	△ 2,774	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業積立資産取崩収入		2,767	8,200	△ 5,433	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	介護職参入促進貸付事業 積立資産取崩収入		42,000	73,568	△ 31,568	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	福祉系高校修学資金貸付事業 積立資産取崩収入		3,638	3,600	38	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	介護分野就職支援金貸付事業 積立資産取崩収入		2,000	2,000	0	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	暮らし安心資金貸付事業 積立資産取崩収入		0	0	0	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	財政調整資金積立資産取崩収入		21,870	21,842	28	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			12,871	17,906	△ 5,035	
拠点区分間繰入金収入			44,677	35,122	9,555	
サービス区分間繰入金収入			1,472	6,431	△ 4,959	
その他の活動収入計 (7)			421,807	573,442	△ 151,635	
＜支出＞						
長期運営資金借入金元金償還支出			474	612	△ 138	
基金積立資産支出			154,219	153,905	314	
	ボランティア基金積立資産支出		20	2	18	
	山形県総合社会福祉センター改修基金積立資産支出		47,413	39,715	7,698	センター改修基金への積立
	社会福祉施設経営支援特例基金積立資産支出		106,786	114,188	△ 7,402	
積立資産支出			212,436	340,663	△ 128,227	
	退職給付引当資産支出		7,994	7,593	401	
	保育士修学資金貸付事業 積立資産支出		171,829	303,686	△ 131,857	
	要保護児童自立支援資金 貸付事業積立資産支出		4,873	548	4,325	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業積立資産支出		361	333	28	
	介護職参入促進貸付事業 積立資産支出		5,395	6,558	△ 1,163	
	福祉系高校修学資金貸付事業 積立資産支出		37	3	34	
	介護分野就職支援金貸付事業 積立資産支出		0	0	0	
	暮らし安心資金貸付事業 積立資産支出		0	0	0	
	財政調整資金積立資産支出		21,947	21,942	5	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			12,871	17,906	△ 5,035	
拠点区分間繰入金支出			44,677	35,122	9,555	
サービス区分間繰入金支出			1,472	6,431	△ 4,959	
その他の活動支出計 (8)			426,149	554,639	△ 128,490	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)－(8)			△ 4,342	18,803	△ 23,145	
予備費支出 (10)			500	500	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)－(10)			△ 144,513	△ 189,686	45,173	
前期末支払資金残高 (12)			329,189	365,736	△ 36,547	令和7年度 当期末支払資金残高
当期末支払資金残高 (11) + (12)			184,676	176,050	8,626	

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
大	中	小					
＜事業活動による収支＞							
＜収入＞							
会費収入				99,034	97,073	1,961	
	県会費収入			75,352	73,015	2,337	山形県会費
	市町村社協会費収入			16,264	16,262	2	
	関係団体会費収入			1,218	1,296	△ 78	21団体
	賛助会費収入			6,200	6,500	△ 300	
寄附金収入				8,766	5,365	3,401	
	寄附金収入			8,556	5,205	3,351	車いす等の施設・団体等への寄付
	経常経費寄附金収入			210	160	50	本会事業への寄付
経常経費補助金収入				162,308	177,643	△ 15,335	
	都道府県補助金収入			156,563	167,575	△ 11,012	
		県社協運営費		13,095	10,961	2,134	山形県社会福祉協議会運営費補助金
		生活困病者就労準備支援事業費等補助金支出		114,953	120,998	△ 6,045	ボランティア・市民活動振興センター事業4,867千円、日常生活自立支援事106,685千円、運営適正化委員会事業3,401千円
		その他の補助金収入		28,515	35,616	△ 7,101	避難者生活相談支援事業
	全社協助成金収入			2,604	6,849	△ 4,245	
		民生委員互助事業助成金収入		2,164	6,409	△ 4,245	慶弔慰金等5,530千円、事務経費880千円
		民生委員共励事業助成金収入		440	440	0	研修指導264千円、指定民協126千円、相談機能50千円
	その他の助成金収入			741	819	△ 78	健診料助成金
	共同募金配分金収入			2,400	2,400	0	
		一般募金配分金収入		2,400	2,400	0	
受託金収入				65,072	63,402	1,670	
	都道府県受託金収入			62,166	61,144	1,022	
		都道府県受託金収入		62,166	61,144	1,022	福祉人材センター運営事業32,104千円、福祉人材確保緊急支援事業9,886千円、保育士再就職支援事業8,700千円、保育士相談窓口設置事業591千円、離職介護人材再就業促進事業4,818千円、子どもの居場所づくり推進事業4,120千円、災害時福祉支援体制整備事業1,250千円、法人後見養成研修事業697千円
	その他の受託金収入			2,906	2,258	648	
		関係団体事務受託金収入		2,906	2,258	648	事務受託団体からの委託費2,906千円
事業収入				774	777	△ 3	
	資料・図書等頒布収入			0	0	0	福祉図書等販売収入
	広告料収入			200	200	0	山形県県民福祉大会広告料
	機関紙購読料収入			574	577	△ 3	たすけあい購読料@1,400円×410名
負担金収入				25,700	26,134	△ 434	
	負担金収入			25,700	26,134	△ 434	
		民生委員互助共励事業会費収入		5,571	5,571	0	@1,900円×2,932名
		県民福祉大会負担金収入		1,182	1,250	△ 68	市町村社協負担金720千円、県負担金462千円
		予算対策運動負担金収入		447	451	△ 4	市町村社協447千円
		介護等体験事業負担金収入		2,500	2,700	△ 200	介護等体験費用10,000円×250名
		入居者負担金収入		0	0	0	センター入居団体
		駐車場負担金収入		0	0	0	センター入居団体からの周辺駐車場の負担金
		その他の負担金収入		16,000	16,162	△ 162	社会福祉研修センター参加費15,200千円、その他の研修セミナー参加費

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
受取利息配当金収入			848	280	568	
		受取利息配当金収入	338	12	326	
		ボランティア基金積立資産受取利息配当金収入	20	2	18	
		山形県総合社会福祉センター改修基金 積立資産受取利息配当金収入	413	168	245	
		財政調整資金積立資産受取利息配当金収入	77	98	△ 21	
その他の収入			15	10	5	
		雑収入	15	10	5	全社協ボランティア保険事務費
事業活動収入計 (1)			362, 517	370, 684	△ 8, 167	
＜支出＞						
人件費支出			143, 092	145, 338	△ 2, 246	
		役員報酬支出	6, 526	6, 297	229	
		報酬	4, 176	4, 044	132	
		諸手当	1, 478	1, 385	93	
		福利厚生費支出	872	868	4	
		職員給料支出	82, 990	86, 141	△ 3, 151	
		正職員俸給	45, 180	47, 473	△ 2, 293	
		嘱託臨時職員俸給	27, 504	27, 432	72	
		正職員諸手当	8, 687	9, 097	△ 410	
		嘱託臨時職員諸手当	1, 619	2, 139	△ 520	
		職員賞与支出	28, 570	29, 709	△ 1, 139	
		法定福利費支出	23, 005	21, 370	1, 635	
		正職員法定福利費支出	17, 009	15, 036	1, 973	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	5, 996	6, 334	△ 338	
		雑給与支出	2, 001	1, 821	180	
事業費支出			164, 037	175, 884	△ 11, 847	
		燃料費支出	50	50	0	
		消耗器具備品費支出	3, 096	2, 886	210	
		消耗品費支出	2, 896	2, 683	213	
		器具備品費支出	200	203	△ 3	
		保険料支出	59	61	△ 2	建物・什器備品火災共済、建物・エレベーター賠償責任保険、公用車自動車保険
		賃借料支出	6, 908	7, 061	△ 153	パソコン、コピー、サーバーリース料、会場使用料 等
		車輛費支出	540	580	△ 40	公用車ガソリン代、点検、修理代
		諸謝金支出	6, 831	6, 967	△ 136	社会福祉研修センター講師、各研修講師謝金
		旅費交通費支出	3, 730	4, 247	△ 517	
		印刷製本費支出	3, 227	4, 112	△ 885	
		通信運搬費支出	6, 641	6, 612	29	
		会議費支出	607	492	115	
		広報費支出	4, 454	4, 917	△ 463	機関紙チラシ作成経費、各事業パンフレット等
		業務委託費支出	123, 406	133, 158	△ 9, 752	日常生活自立支援事業96, 733千円、避難者生活相談支援事業25, 305千円 等
		研修研究費支出	1, 561	1, 623	△ 62	役職員の各種研修会参加費
		手数料支出	916	935	△ 19	送金手数料 等
		保守料支出	1, 911	2, 083	△ 172	ホームページ・サーバー等保守料他
		雑支出	100	100	0	市町村社協の全社協ボランティア保険集金事務費

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	備考
大	中	小				
事務費支出			18,041	16,669	1,372	
	福利厚生費支出		715	633	82	
	旅費交通費支出		340	287	53	役職員旅費、タクシー代等
	研修研究費支出		0	0	0	全社協主催管理職・中堅職員・社会福祉主事・会計実務講座研修参加経費等
	事務消耗品費支出		1,295	1,289	6	
		消耗品費支出	1,085	1,139	△ 54	
		器具備品費支出	210	150	60	
	印刷製本費支出		805	723	82	会議、研修会資料作成等
	通信運搬費支出		4,159	3,574	585	電話料、郵送料、各クラウドサービス利用料等
	会議費支出		0	0	0	
	広報費支出		22	22	0	
	業務委託費支出		1,411	1,303	108	弁護士、税理士、社会保険労務士顧問料 等
	手数料支出		238	238	0	送金手数料、残高証明書発行手数料 等
	保険料支出		476	472	4	公用車自動車保険、社協の保険掛金
	賃借料支出		1,805	1,519	286	コピー機リース料、パソコンリース料 等
	土地・建物賃借料支出		1,907	1,815	92	県有財産（センター土地）賃借料
	租税公課支出		4,222	4,178	44	公用車自動車税、消費税、収入印紙等
	保守料支出		317	317	0	プリンター、印刷機保守料、その他保守料
	渉外費支出		120	90	30	お祝い、お悔み等
	諸会費支出		179	179	0	関係団体年会費
	雑支出		30	30	0	
分担金支出			100	100	0	
	分担金支出		100	100	0	全社協政策委員会分担金
助成金支出			10,260	11,885	△ 1,625	
	助成金支出		10,260	11,885	△ 1,625	
		その他の助成金支出	10,260	11,885	△ 1,625	民生委員互助事業による給付等1,674千円、寄付等による関係団体助成8,486千円、資格取得支援100千円
負担金支出			8,890	8,996	△ 106	
	負担金支出		8,890	8,996	△ 106	
		民生委員互助共励事業会費支出	5,571	5,571	0	民生委員互助共励事業会費 民生委員2,932名×1,900円
		諸負担金支出	3,319	3,425	△ 106	全社協・東北ブロック関係負担金987千円、全社協地域福祉推進委員会464千円、介護等体験受入施設への交付1,250千円 等
支払利息支出			300	300	0	
事業活動支出計 (2)			344,720	359,172	△ 14,452	
事業活動資金収支差額 (3) = (1)－(2)			17,797	11,512	6,285	
＜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			250	250	0	
	器具及び備品取得支出		250	250	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			429	429	0	
施設整備等支出計 (5)			679	679	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4)－(5)			△ 679	△ 679	0	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜その他の活動による収支＞						
＜収入＞						
基金積立資産取崩収入			45,000	37,546	7,454	
	山形県総合社会福祉センター改修基金	積立資産取崩収入	45,000	37,546	7,454	
積立資産取崩収入			21,870	21,842	28	
	財政調整資金積立資産取崩収入		21,870	21,842	28	
生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			5,244	9,584	△ 4,340	
拠点区分間繰入金収入			44,677	35,122	9,555	
サービス区分間繰入金収入			1,472	6,431	△ 4,959	
その他の活動収入計 (7)			118,263	110,525	7,738	
＜支出＞						
基金積立資産支出			47,433	39,717	7,716	
	ボランティア基金積立資産支出		20	2	18	
	山形県総合社会福祉センター改修基金積立資産支出		47,413	39,715	7,698	センター改修基金への積立
積立資産支出			29,941	29,535	406	
	退職給付引当資産支出		7,994	7,593	401	
	財政調整資金積立資産支出		21,947	21,942	5	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			7,627	8,322	△ 695	
拠点区分間繰入金支出			44,677	35,122	9,555	
サービス区分間繰入金支出			1,472	6,431	△ 4,959	
その他の活動支出計 (8)			131,150	119,127	12,023	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 12,887	△ 8,602	△ 4,285	
予備費支出 (10)			500	500	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,731	1,731	2,000	
前期末支払資金残高 (12)			152,245	149,359	2,886	令和7年度 当期末支払資金残高
当期末支払資金残高 (11) + (12)			155,976	151,090	4,886	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				役員会等運営	事務局運営	
＜事業活動による収支＞								
＜収入＞								
会費収入			99,034	97,073	1,961	0	99,034	
	県会費収入		75,352	73,015	2,337	0	75,352	
	市町村社協会費収入		16,264	16,262	2	0	16,264	
	関係団体会費収入		1,218	1,296	△ 78	0	1,218	21団体
	賛助会費収入		6,200	6,500	△ 300	0	6,200	
寄附金収入			8,766	5,365	3,401	0	8,766	
	寄附金収入		8,556	5,205	3,351	0	8,556	
	経常経費寄附金収入		210	160	50	0	210	
経常経費補助金収入			13,234	11,100	2,134	0	13,234	
	都道府県補助金収入		13,095	10,961	2,134	0	13,095	
		県社協運営費補助金収入	13,095	10,961	2,134	0	13,095	山形県社会福祉協議会運営費補助金
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	
	その他の助成金収入		139	139	0	0	139	健診料助成金
受託金収入			2,906	2,258	648	0	2,906	
	その他の受託金収入		2,906	2,258	648	0	2,906	
		関係団体事務受託金収入	2,906	2,258	648	0	2,906	事務受託3団体からの委託費
負担金収入			0	850	△ 850	0	0	
	負担金収入		0	850	△ 850	0	0	
		その他の負担金収入	0	850	△ 850	0	0	山形県社会福祉法人経営者協議会負担金
受取利息配当金収入			848	280	568	0	848	
	受取利息配当金収入		338	12	326	0	338	
	ボランティア基金積立資産受取利息配当金収入		20	2	18	0	20	
	山形県総合社会福祉センター改修基金積立資産受取利息配当金収入		413	168	245	0	413	
	財政調整資金積立資産受取利息配当金収入		77	98	△ 21	0	77	
その他の収入			0	0	0	0	0	
	雑収入		0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)			124,788	116,926	7,862	0	124,788	
＜支出＞								
人件費支出			56,911	55,301	1,610	0	56,911	
	役員報酬支出		6,526	6,297	229	0	6,526	役員
		報酬	4,176	4,044	132	0	4,176	役員
		諸手当	1,478	1,385	93	0	1,478	〃
	福利厚生費支出		872	868	4	0	872	〃

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	サービス区分		備考	
大	中	小				役員会等運営	事務局運営		
	職員給料支出		31,058	29,677	1,381	0	31,058		
		正職員俸給	15,233	14,790	443	0	15,233		
		嘱託臨時職員俸給	11,231	10,383	848	0	11,231		
		正職員諸手当	4,013	3,253	760	0	4,013		
		嘱託臨時職員諸手当	581	1,251	△ 670	0	581		
	職員賞与支出		9,191	11,019	△ 1,828	0	9,191		
	法定福利費支出		9,656	7,828	1,828	0	9,656		
		正職員法定福利費支出		7,470	5,296	2,174	0	7,470	
		嘱託臨時職員法定福利費支出		2,186	2,532	△ 346	0	2,186	
	雑給与支出		480	480	0	0	480	嘱託医報酬	
	事業費支出		2,553	2,207	346	702	1,851		
		消耗器具備品費支出		26	35	△ 9	15	11	
			消耗品費支出		26	35	△ 9	15	11
車輛費支出			250	175	75	0	250	公用車のガソリン代、点検、修理代	
諸謝金支出			105	105	0	17	88	職場内研修講師謝礼等	
旅費交通費支出			388	425	△ 37	371	17	理事会、監事会、評議員会経費 職場内研修講師旅費、ブロック会議旅費	
印刷製本費支出			36	32	4	32	4	＃	
通信運搬費支出			207	199	8	199	8	＃	
会議費支出			116	19	97	19	97	＃	
研修研究費支出			1,055	1,063	△ 8	0	1,055	全社協主催 職員研修等派遣経費等	
手数料支出			56	54	2	49	7	振込手数料	
雑支出			100	100	0	0	100		
事務費支出			15,263	13,974	1,289	0	15,263		
		福利厚生費支出		715	633	82	0	715	健康診断料等
	旅費交通費支出		250	187	63	0	250	役職員旅費、タクシー代、ＥＴＣ使用料、会議参加旅費等	
	研修研究費支出		0	0	0	0	0		
	事務消耗品費支出		1,140	1,190	△ 50	0	1,140		
		消耗品費支出		990	1,040	△ 50	0	990	事務用品、コピー用紙等
		器具備品費支出		150	150	0	0	150	パソコン、プリンター
	印刷製本費支出		581	613	△ 32	0	581	事業計画・予算書等印刷、コピー使用料	
	修繕費支出		0	0	0	0	0		
	通信運搬費支出		4,007	3,384	623	0	4,007	電話料・郵便後納代金・ＦＢ通信料、各クラウドサービス利用料等	
	会議費支出		0	0	0	0	0		
	広報費支出		22	22	0	0	22	採用情報広告料	
	業務委託費支出		1,400	1,303	97	0	1,400	弁護士、税理士、社会保険労務士顧問料等	
	手数料支出		238	238	0	0	238	残高証明書発行手数料、振込手数料	
	保険料支出		476	472	4	0	476	社協の保険（賠償補償）、公用車自動車保険料	
	賃借料支出		1,660	1,313	347	0	1,660	コピー機、財務会計用パソコンのリース料	
	土地・建物賃借料支出		1,907	1,815	92	0	1,907	県有財産（センター土地）賃借料	
	租税公課支出		2,221	2,188	33	0	2,221	公用車自動車税、消費税等	
	保守料支出		317	317	0	0	317	プリンター、印刷機保守料等	
	渉外費支出		120	90	30	0	120	お祝い、お悔み等	
	諸会費支出		179	179	0	0	179	関係団体年会費	
	雑支出		30	30	0	0	30		
	分担金支出		0	0	0	0	0		
		分担金支出		0	0	0	0		

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				役員会等運営	事務局運営	
助成金支出			100	100	0	0	100	
	助成金支出		100	100	0	0	100	
		その他の助成金	100	100	0	0	100	資格取得祝い金
負担金支出			787	780	7	0	787	
	負担金支出		787	780	7	0	787	
		諸負担金支出	787	780	7	0	787	全社協、北海道・東北ブロック社協の負担金等
支払利息支出			300	300	0	0	300	短期借入金利息
事業活動支出計 (2)			75,914	72,662	3,252	702	75,212	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			48,874	44,264	4,610	△ 702	49,576	
＜施設整備等による収支＞								
＜収入＞								
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	
＜支出＞								
固定資産取得支出			250	250	0	0	250	
	器具及び備品取得支出		250	250	0	0	250	
	ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			429	429	0	0	429	
施設整備等支出計 (5)			679	679	0	0	679	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 679	△ 679	0	0	△ 679	
＜その他の活動による収支＞								
＜収入＞								
基金積立資産取崩収入			45,000	37,546	7,454	0	45,000	
	山形県総合社会福祉センター改修基金積立資産取崩収入		45,000	37,546	7,454	0	45,000	定期預金解約
積立資産取崩収入			21,870	21,842	28	0	21,870	
	財政調整資金積立資産取崩収入		21,870	21,842	28	0	21,870	
生活福祉資金会計繰入金収入			0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			5,244	9,584	△ 4,340	0	5,244	各事業区分から事務局運営事業への繰入
拠点区分間繰入金収入			6,800	1,185	5,615	0	6,800	各拠点区分から事務局運営事業への繰入
サービス区分間繰入金収入			702	741	△ 39	702	0	事務局運営事業から役員会等運営事業への繰入
その他の活動収入計 (7)			79,616	70,898	8,718	702	78,914	
＜支出＞								
基金積立資産支出			47,433	39,717	7,716	0	47,433	
	ボランティア基金積立資産支出		20	2	18	0	20	
	山形県総合社会福祉センター改修基金積立資産支出		47,413	39,715	7,698	0	47,413	センター基金への積立、定期預金新規
積立資産支出			29,941	29,535	406	0	29,941	
	退職給付引当資産支出		7,994	7,593	401	0	7,994	退職金掛金
	財政調整資金積立資産支出		21,947	21,942	5	0	21,947	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	0	0	0	事務局運営事業から生活福祉資金会計への繰出
事業区分間繰入金支出			7,627	8,322	△ 695	0	7,627	事務局運営事業から各事業区分への繰出
拠点区分間繰入金支出			37,877	33,937	3,940	0	37,877	事務局運営事業から各拠点区分への繰出
サービス区分間繰入金支出			702	741	△ 39	0	702	事務局運営事業から役員会等運営事業への繰出
その他の活動支出計 (8)			123,580	112,252	11,328	0	123,580	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 43,964	△ 41,354	△ 2,610	702	△ 44,666	
予備費支出 (10)			500	500	0	0	500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,731	1,731	2,000	0	3,731	
前期末支払資金残高 (12)			152,245	149,359	2,886	0	152,245	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			155,976	151,090	4,886	0	155,976	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：企画・広報・情報事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分			備考
大	中	小				制度・予算対策	企画・情報・啓発	県民福祉大会	
＜事業活動による収支＞									
＜収入＞									
事業収入			774	777	△ 3	0	574	200	
	広告料収入		200	200	0	0	0	200	県民福祉大会広告料
	機関紙購読料収入		574	577	△ 3	0	574	0	たすけあい購読料1,400円×410名
負担金収入			1,629	1,701	△ 72	447	0	1,182	
	負担金収入		1,629	1,701	△ 72	447	0	1,182	
		県民福祉大会負担金収入	1,182	1,250	△ 68	0	0	1,182	市町村社協負担金720、県負担金462
		予算対策運動負担金収入	447	451	△ 4	447	0	0	地域福祉推進負担金447
事業活動収入計 (1)			2,403	2,478	△ 75	447	574	1,382	
＜支出＞									
事業費支出			5,318	5,299	19	97	3,520	1,701	
	消耗器具備品費支出		525	485	40	5	40	480	
		消耗品費支出	525	485	40	5	40	480	
	賃借料支出		1,032	1,079	△ 47	0	903	129	サーバー、パソコンリース料等
	諸謝金支出		374	394	△ 20	0	52	322	
	旅費交通費支出		238	377	△ 139	34	100	104	活動計画策定委員旅費等
	印刷製本費支出		932	899	33	30	502	400	活動計画印刷代
	通信運搬費支出		749	765	△ 16	10	609	130	
	会議費支出		116	116	0	13	12	91	
	広報費支出		30	30	0	0	30	0	機関紙案内チラシ作成
	業務委託費支出		489	373	116	0	454	35	ウイルス認証、サーバーメンテナンス経費
	手数料支出		209	247	△ 38	5	194	10	集金代行サービス、送金手数料
	保守料支出		624	534	90	0	624	0	プリンター保守、異動による配線工事
事務費支出			18	19	△ 1	0	18	0	
	租税公課支出		18	19	△ 1	0	18	0	
分担金支出			100	100	0	100	0	0	
	分担金支出		100	100	0	100	0	0	全社協政策委員会分担金
負担金支出			464	464	0	464	0	0	
	負担金支出		464	464	0	464	0	0	
		諸負担金支出	464	464	0	464	0	0	全社協地域福祉推進委員会
事業活動支出計 (2)			5,900	5,882	18	661	3,538	1,701	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 3,497	△ 3,404	△ 93	△ 214	△ 2,964	△ 319	
＜施設整備等による収支＞									
＜収入＞									
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	
＜支出＞									
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞									
＜収入＞									
拠点区分間繰入金収入			3,680	3,599	81	214	3,147	319	法人運営事業拠点・事務局運営事業からの繰入
その他の活動収入計 (7)			3,680	3,599	81	214	3,147	319	
＜支出＞									
拠点区分間繰入金支出			183	195	△ 12	0	183	0	法人運営事業拠点・事務局運営事業への繰出
その他の活動支出計 (8)			183	195	△ 12	0	183	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,497	3,404	93	214	2,964	319	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：地域福祉活動関係事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				福祉活動推進	関係団体連携・協働	
＜事業活動による収支＞								
＜収入＞								
受託金収入			5,370	5,370	0	0	5,370	
	都道府県受託金収入		5,370	5,370	0	0	5,370	
		都道府県受託金収入	5,370	5,370	0	0	5,370	子どもの居場所づくり推進4,120、災害時福祉支援1,250
	その他の受託金収入		0	0	0	0	0	
		関係団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入			2,500	2,700	△ 200	2,500	0	
	負担金収入		2,500	2,700	△ 200	2,500	0	
		介護等体験事業負担金収入	2,500	2,700	△ 200	2,500	0	10,000円×250名
事業活動収入計 (1)			7,870	8,070	△ 200	2,500	5,370	
＜支出＞								
人件費支出			3,714	5,181	△ 1,467	0	3,714	
	職員給料支出		1,793	3,696	△ 1,903	0	1,793	
		正職員俸給	1,455	3,365	△ 1,910	0	1,455	
		正職員諸手当	338	331	7	0	338	
	職員賞与支出		1,195	1,147	48	0	1,195	
	法定福利費支出		726	338	388	0	726	
		正職員法定福利費支出	726	338	388	0	726	
事業費支出			2,081	2,049	32	636	1,445	
	消耗器具備品費支出		74	78	△ 4	9	65	
		消耗品費支出	74	78	△ 4	9	65	
	賃借料支出		215	265	△ 50	0	215	
	諸謝金支出		473	500	△ 27	0	473	
	旅費交通費支出		458	443	15	135	323	
	印刷製本費支出		245	165	80	80	165	
	通信運搬費支出		185	155	30	90	95	
	会議費支出		49	37	12	0	49	
	広報費支出		10	30	△ 20	0	10	
	研修研究費支出		231	231	0	231	0	全国・ブロック研修会等への職員派遣
	手数料支出		86	90	△ 4	36	50	
	保守料支出		55	55	0	55	0	介護等体験システム保守料

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				福祉活動推進	関係団体連携・協働	
事務費支出			461	470	△ 9	90	371	
	福利厚生費支出		0	0	0	0	0	
	租税公課支出		461	470	△ 9	90	371	
	渉外費支出		0	0	0	0	0	
助成金支出			8,486	5,385	3,101	0	8,486	
	助成金支出		8,486	5,385	3,101	0	8,486	
		その他の助成金	8,486	5,385	3,101	0	8,486	寄附物品、運営助成金等の他団体への支援
負担金支出			1,282	1,380	△ 98	1,272	10	
	負担金支出		1,282	1,380	△ 98	1,272	10	
		諸負担金支出	1,282	1,380	△ 98	1,272	10	介護等体験受け入れ施設への交付額 5,000円×250名
事業活動支出計 (2)			16,024	14,465	1,559	1,998	14,026	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 8,154	△ 6,395	△ 1,759	502	△ 8,656	
＜施設整備等による収支＞								
＜収入＞								
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	
＜支出＞								
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	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			9,053	7,385	1,668	397	8,656	法人運営事業拠点・事務局運営事業からの繰入
その他の活動収入計 (7)			9,053	7,385	1,668	397	8,656	
＜支出＞								
拠点区分間繰入金支出			899	990	△ 91	899	0	法人運営事業拠点・事務局運営事業への繰出
その他の活動支出計 (8)			899	990	△ 91	899	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			8,154	6,395	1,759	△ 502	8,656	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：市町村社協関係事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				市町村社協支援事業	社協研修・ セミナー・ 会議等開催事業	
＜事業活動による収支＞								
＜収入＞								
経常経費補助金収入			29,117	36,296	△ 7,179	28,515	602	
	都道府県補助金収入		28,515	35,616	△ 7,101	28,515	0	
		その他の補助金収入	28,515	35,616	△ 7,101	28,515	0	避難者生活相談支援事業28,515
		その他の助成金収入	602	680	△ 78	0	602	
負担金収入			0	0	0	0	0	
	負担金収入		0	0	0	0	0	
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)			29,117	36,296	△ 7,179	28,515	602	
＜支出＞								
人件費支出			14,827	18,967	△ 4,140	14,827	0	
	職員給料支出		9,572	11,977	△ 2,405	9,572	0	
		正職員俸給	8,450	10,499	△ 2,049	8,450	0	
		嘱託臨時職員俸給	0	0	0	0	0	
		正職員諸手当	1,122	1,478	△ 356	1,122	0	
	職員賞与支出		3,259	4,322	△ 1,063	3,259	0	
	法定福利費支出		1,996	2,668	△ 672	1,996	0	
		正職員法定福利費支出	1,996	2,668	△ 672	1,996	0	
事業費支出			29,467	35,232	△ 5,765	28,137	1,330	
	消耗器具備品費支出		78	104	△ 26	44	34	
		消耗品費支出	78	104	△ 26	44	34	
	賃借料支出		666	996	△ 330	91	575	会場使用料、コピー機リース料、公用車リース料等
	諸謝金支出		436	511	△ 75	70	366	
	旅費交通費支出		483	649	△ 166	263	220	
	印刷製本費支出		151	220	△ 69	139	12	
	通信運搬費支出		2,184	2,165	19	2,163	21	
	会議費支出		108	107	1	17	91	
	業務委託費支出		25,305	30,243	△ 4,938	25,305	0	生活支援相談員配置社協への業務委託
	研修研究費支出		10	10	0	10	0	
	手数料支出		46	55	△ 9	35	11	
	保守料支出		0	172	△ 172	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				市町村社協支援事業	社協研修・ セミナー・ 会議等開催事業	
事務費支出			20	20	0	20	0	
	租税公課支出		20	20	0	20	0	
負担金支出			60	60	0	12	48	
	負担金支出		60	60	0	12	48	
		諸負担金支出	60	60	0	12	48	
事業活動支出計 (2)			44,374	54,279	△ 9,905	42,996	1,378	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 15,257	△ 17,983	2,726	△ 14,481	△ 776	
〈施設整備等による収支〉								
〈収入〉								
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	
〈支出〉								
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	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			15,257	17,983	△ 2,726	14,481	776	法人運営事業拠点・事務局運営事業からの繰入
その他の活動収入計 (7)			15,257	17,983	△ 2,726	14,481	776	
〈支出〉								
その他の活動支出計 (8)			0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			15,257	17,983	△ 2,726	14,481	776	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：ボランティア・市民活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
経常経費補助金収入			4,867	4,867	0	
	都道府県補助金収入		4,867	4,867	0	
		生活困窮者就労準備支援事業等補助金	4,867	4,867	0	
その他の収入			15	10	5	
	雑収入		15	10	5	全社協ボランティア保険集金事務費
事業活動収入計 (1)			4,882	4,877	5	
＜支出＞						
人件費支出			5,301	5,423	△ 122	
	職員給料支出		3,392	3,579	△ 187	
		正職員俸給	3,075	2,903	172	
		正職員諸手当	317	676	△ 359	
	職員賞与支出		1,189	1,109	80	
	法定福利費支出		720	735	△ 15	
		正職員法定福利費支出	720	735	△ 15	
事業費支出			1,054	1,750	△ 696	
	消耗器具備品費支出		70	66	4	
		消耗品費支出	70	66	4	
		器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出		130	165	△ 35	
	諸謝金支出		145	115	30	
	旅費交通費支出		230	325	△ 95	
	印刷製本費支出		79	660	△ 581	
	通信運搬費支出		260	309	△ 49	
	会議費支出		60	34	26	
	研修研究費支出		20	35	△ 15	
	手数料支出		60	41	19	
助成金支出			0	480	△ 480	
	助成金支出		0	480	△ 480	
		その他の助成金	0	480	△ 480	
事業活動支出計 (2)			6,355	7,653	△ 1,298	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,473	△ 2,776	1,303	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	備考
大	中	小				
＜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	1,473	2,776	△ 1,303	法人運営事業拠点・事務局運営費からの繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,473	2,776	△ 1,303	
＜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)	1,473	2,776	△ 1,303	
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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：民生委員活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
経常経費補助金収入			2,604	6,849	△ 4,245	
	全社協助成金収入		2,604	6,849	△ 4,245	
		民生委員互助事業助成金収入	2,164	6,409	△ 4,245	慶弔慰金等5,530、事務経費880
		民生委員共励事業助成金収入	440	440	0	研修指導264、指定民協126、相談機能50
負担金収入			5,571	5,571	0	
	負担金収入		5,571	5,571	0	
		民生委員互助共励事業会費収入	5,571	5,571	0	1,900円×2,932名
事業活動収入計 (1)			8,175	12,420	△ 4,245	
＜支出＞						
人件費支出						
	職員給料支出		432	363	69	
			432	0	432	
		正職員俸給	432	0	432	
		法定福利費支出	0	363	△ 363	
	正職員法定福利費支出	0	363	△ 363		
事業費支出			558	646	△ 88	
	消耗器具備品費支出		120	123	△ 3	
			40	40	0	
		器具備品費支出	80	83	△ 3	
	賃借料支出		191	238	△ 47	
	諸謝金支出		35	40	△ 5	
	旅費交通費支出		15	20	△ 5	
	印刷製本費支出		102	105	△ 3	
	通信運搬費支出		15	15	0	
	会議費支出		12	17	△ 5	
	業務委託費支出		20	20	0	
	手数料支出		31	53	△ 22	
	保守料支出		17	15	2	
助成金支出			1,674	5,920	△ 4,246	
	助成金支出		1,674	5,920	△ 4,246	
		その他の助成金	1,674	5,920	△ 4,246	民生委員・児童委員への慶弔慰金、見舞金等
負担金支出			5,571	5,571	0	
	負担金支出		5,571	5,571	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	5,571	5,571	0	民生委員互助共励会費（全社協へ）1,900円×2,932名
事業活動支出計 (2)			8,235	12,500	△ 4,265	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 60	△ 80	20	
＜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			60	80	△ 20	
	その他の活動収入計 (7)		60	80	△ 20	
＜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)		60	80	△ 20	
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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				日常生活自立 支援事業	法人後見養成 研修事業	
＜事業活動による収支＞								
＜収入＞								
経常経費補助金収入			106,685	112,859	△ 6,174	106,685	0	
	都道府県補助金収入		106,685	112,859	△ 6,174	106,685	0	
		生活困窮者就労準備支援事業等補助金	106,685	112,859	△ 6,174	106,685	0	
受託金収入			697	668	29	0	697	
	都道府県受託金収入		697	668	29	0	697	
		都道府県受託金収入	697	668	29	0	697	法人後見実施機関養成研修事業
事業活動収入計 (1)			107,382	113,527	△ 6,145	106,685	697	
＜支出＞								
人件費支出			8,985	9,530	△ 545	8,656	329	
	職員給料支出		6,295	7,002	△ 707	5,966	329	
		正職員俸給	3,673	4,510	△ 837	3,344	329	
		嘱託臨時職員俸給	1,965	1,967	△ 2	1,965	0	
		正職員諸手当	587	456	131	587	0	
		嘱託臨時職員諸手当	70	69	1	70	0	
	職員賞与支出		1,551	1,458	93	1,551	0	
	法定福利費支出		1,139	1,070	69	1,139	0	
		正職員法定福利費支出	734	667	67	734	0	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	405	403	2	405	0	
事業費支出			98,344	103,932	△ 5,588	98,009	335	
	消耗器具備品費支出		143	104	39	66	77	
		消耗品費支出	143	104	39	66	77	
	賃借料支出		293	494	△ 201	253	40	
	車輛費支出		0	50	△ 50	0	0	
	諸謝金支出		376	409	△ 33	266	110	
	旅費交通費支出		139	223	△ 84	133	6	
	印刷製本費支出		297	522	△ 225	227	70	
	通信運搬費支出		170	232	△ 62	145	25	
	会議費支出		21	24	△ 3	17	4	
	広報費支出		0	250	△ 250	0	0	
	業務委託費支出		96,733	101,425	△ 4,692	96,733	0	生保受給者分@1,500×5,600回 35基幹社協委託費
	研修研究費支出		72	79	△ 7	72	0	
	手数料支出		82	102	△ 20	79	3	
	保守料支出		18	18	0	18	0	
事務費支出			33	30	3	0	33	
	租税公課支出		33	30	3	0	33	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分		備考
大	中	小				日常生活自立 支援事業	法人後見養成 研修事業	
負担金支出			20	35	△ 15	20	0	
	負担金支出		20	35	△ 15	20	0	
		諸負担金支出	20	35	△ 15	20	0	
事業活動支出計 (2)			107,382	113,527	△ 6,145	106,685	697	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	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	0	0	
＜支出＞								
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞								
＜収入＞								
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	
＜支出＞								
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分			備考
大	中	小				委員会事業	研修指導等活動	事務局運営	
＜事業活動による収支＞									
＜収入＞									
経常経費補助金収入			3,401	3,272	129	599	469	2,333	
	都道府県補助金収入		3,401	3,272	129	599	469	2,333	
		生活困窮者就労準備支援事業等補助金	3,401	3,272	129	599	469	2,333	
負担金収入			800	507	293	0	800	0	
	負担金収入		800	507	293	0	800	0	
		その他の負担金収入	800	507	293	0	800	0	研修会参加費
事業活動収入計 (1)			4,201	3,779	422	599	1,269	2,333	
＜支出＞									
人件費支出			3,546	3,537	9	0	0	3,546	
	職員給料支出		2,562	2,561	1	0	0	2,562	
		嘱託臨時職員俸給	2,285	2,285	0	0	0	2,285	
		嘱託臨時職員諸手当	277	276	1	0	0	277	
	職員賞与支出		481	476	5	0	0	481	
	法定福利費支出		503	500	3	0	0	503	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	503	500	3	0	0	503	
事業費支出			1,135	1,278	△ 143	599	499	37	
	賃借料支出		80	120	△ 40	20	60	0	
	車輛費支出		80	145	△ 65	0	80	0	
	諸謝金支出		590	626	△ 36	451	139	0	
	旅費交通費支出		164	171	△ 7	89	48	27	
	会議費支出		21	19	2	15	6	0	
	広報費支出		160	160	0	0	160	0	
	手数料支出		33	37	△ 4	24	6	3	
事務費支出			777	705	72	0	0	777	
	旅費交通費支出		90	100	△ 10	0	0	90	
	事務消耗品費支出		155	99	56	0	0	155	
		消耗品費支出	95	99	△ 4	0	0	95	
	印刷製本費支出		224	110	114	0	0	224	
	通信運搬費支出		152	190	△ 38	0	0	152	
	賃借料支出		145	206	△ 61	0	0	145	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分			備考
大	中	小				委員会事業	研修指導等活動	事務局運営	
負担金支出			7	7	0	0	0	7	
	負担金支出		7	7	0	0	0	7	
		諸負担金支出	7	7	0	0	0	7	
事業活動支出計 (2)			5,465	5,527	△ 62	599	499	4,367	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,264	△ 1,748	484	0	770	△ 2,034	
＜施設整備等による収支＞									
＜収入＞									
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	
＜支出＞									
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞									
＜収入＞									
拠点区分間繰入金収入			1,264	1,748	△ 484	0	0	1,264	法人運営事業拠点・事務局運営事業からの繰入
サービス区分間繰入金収入			770	270	500	0	0	770	
その他の活動収入計 (7)			2,034	2,018	16	0	0	2,034	
＜支出＞									
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			770	270	500	0	770	0	
その他の活動支出計 (8)			770	270	500	0	770	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,264	1,748	△ 484	0	△ 770	2,034	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：福祉人材育成事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	サービス区分								備考
大	中	小				無料職業紹介	研修センター	調査・広報	人材確保緊急支援	保育士再就職	運営推進	保育所相談	離職介護人材	
＜事業活動による収支＞														
＜収入＞														
受託金収入			56,099	55,106	993	0	300	0	9,886	8,700	31,804	591	4,818	
	都道府県受託金収入		56,099	55,106	993	0	300	0	9,886	8,700	31,804	591	4,818	
		都道府県受託金収入	56,099	55,106	993	0	300	0	9,886	8,700	31,804	591	4,818	・福祉人材センター運営事業 31,804 ・福祉人材確保緊急支援事業 9,886 ・保育士再就職支援事業 8,700 ・保育士、保育所相談窓口設置事業 591 ・離職介護人材再就業促進事業 4,818
負担金収入			15,200	14,805	395	0	15,200	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入		15,200	14,805	395	0	15,200	0	0	0	0	0	0	
		その他の負担金収入	15,200	14,805	395	0	15,200	0	0	0	0	0	0	社会福祉研修センター研修参加費
事業活動収入計 (1)			71,299	69,911	1,388	0	15,500	0	9,886	8,700	31,804	591	4,818	
＜支出＞														
人件費支出			49,376	47,036	2,340	0	0	0	6,092	5,439	34,688	82	3,075	
	職員給料支出		27,886	27,649	237	0	0	0	3,290	2,343	20,016	0	2,237	
		正職員俸給	12,862	11,406	1,456	0	0	0	559	0	12,134	0	169	
		嘱託臨時職員俸給	12,023	12,797	△ 774	0	0	0	2,027	2,016	5,953	0	2,027	
		正職員諸手当	2,310	2,903	△ 593	0	0	0	633	0	1,677	0	0	
		嘱託臨時職員諸手当	691	543	148	0	0	0	71	327	252	0	41	
	職員賞与支出		11,704	10,178	1,526	0	0	0	1,616	834	8,828	0	426	
	法定福利費支出		8,265	7,868	397	0	0	0	1,186	823	5,844	0	412	
		正職員法定福利費支出	5,363	4,969	394	0	0	0	769	0	4,594	0	0	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	2,902	2,899	3	0	0	0	417	823	1,250	0	412	
	雑給与支出		1,521	1,341	180	0	0	0	0	1,439	0	82	0	
事業費支出			21,127	21,091	36	0	9,722	0	3,185	2,609	4,044	501	1,066	
	燃料費支出		50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出		2,060	1,890	170	0	1,370	0	175	86	283	11	135	
		消耗品費支出	1,940	1,770	170	0	1,250	0	175	86	283	11	135	
		器具備品費支出	120	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出		59	61	△ 2	0	0	0	28	29	2	0	0	公用車自動車保険料
	賃借料支出		4,248	3,704	544	0	1,867	0	861	707	743	0	70	パソコン、コピー機、公用車リース等
	車輛費支出		210	210	0	0	0	0	111	99	0	0	0	ガソリン代
	諸謝金支出		4,297	4,267	30	0	3,660	0	345	112	60	120	0	研修講師謝礼
	旅費交通費支出		1,615	1,614	1	0	610	0	311	235	414	30	15	講師等旅費
	印刷製本費支出		1,385	1,509	△ 124	0	496	0	181	167	449	0	92	研修資料作成、コピー使用料
	通信運搬費支出		2,049	1,988	61	0	558	0	260	361	518	111	241	
	会議費支出		104	119	△ 15	0	80	0	0	8	16	0	0	
	広報費支出		3,073	3,235	△ 162	0	100	0	720	665	945	199	444	新聞・情報誌広報等
	業務委託費支出		698	1,097	△ 399	0	415	0	50	0	233	0	0	駐車場誘導業務
	研修研究費支出		173	205	△ 32	0	120	0	0	0	53	0	0	
	手数料支出		309	252	57	0	145	0	20	11	116	7	10	送金手数料等
	保守料支出		797	890	△ 93	0	251	0	123	129	212	23	59	研修受付システム、プリンター等保守
事務費支出			1,469	1,451	18	0	0	0	609	544	0	8	308	
	租税公課支出		1,469	1,451	18	0	0	0	609	544	0	8	308	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分								備考
						無料職業紹介	研修センター	調査・広報	人材確保緊急支援	保育士再就職	運営推進	保育所相談	離職介護人材	
負担金支出			699	699	0	0	60	0	0	108	162	0	369	
	負担金支出		699	699	0	0	60	0	0	108	162	0	369	
	諸負担金支出		699	699	0	0	60	0	0	108	162	0	369	
事業活動支出計 (2)			72,671	70,277	2,394	0	9,782	0	9,886	8,700	38,894	591	4,818	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,372	△ 366	△ 1,006	0	5,718	0	0	0	△ 7,090	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
＜支出＞														
固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞														
＜収入＞														
拠点区分間繰入金収入			7,090	366	6,724	0	0	0	0	0	7,090	0	0	法人運営事業拠点・事務局運営事業からの繰入
サービス区分間繰入金収入			0	5,420	△ 5,420	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)			7,090	5,786	1,304	0	0	0	0	0	7,090	0	0	
＜支出＞														
拠点区分間繰入金支出			5,718	0	5,718	0	5,718	0	0	0	0	0	0	事務局運営事業への繰出
サービス区分間繰入金支出			0	5,420	△ 5,420	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)			5,718	5,420	298	0	5,718	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,372	366	1,006	0	△ 5,718	0	0	0	7,090	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
経常経費補助金収入			2,400	2,400	0	
	共同募金配分金収入		2,400	2,400	0	
		一般募金配分金収入	2,400	2,400	0	
事業活動収入計 (1)			2,400	2,400	0	
＜支出＞						
事業費支出			2,400	2,400	0	
	消耗器具備品費支出		0	1	△ 1	
		消耗品費支出	0	1	△ 1	
	通信運搬費支出		815	784	31	たすけあい発送経費11回分 他
	広報費支出		1,181	1,212	△ 31	たすけあい印刷費
	手数料支出		4	4	0	
	保守料支出		400	399	1	サーバープロテクト、HP管理
事業活動支出計 (2)			2,400	2,400	0	
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	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
＜その他の活動による収支＞						
＜収入＞						
その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
＜支出＞						
その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			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

公益事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
経常経費補助金収入			61,770	37,117	24,653	
	都道府県補助金収入		61,770	37,117	24,653	
		その他の補助金収入	61,770	37,117	24,653	明るい長寿社会づくり推進事業12,016千円、保育士修学資金12,803千円、要保護児童貸付7,977千円、ひとり親自立促進332千円、介護職参入28,371千円、福祉系高校修学資金0千円、介護分野就職0千円、暮らし安心資金271千円
貸付事業収入			6,713	4,448	2,265	
	償還金収入		6,713	4,448	2,265	貸付事業償還金
		保育士修学資金償還金収入	3,866	2,511	1,355	
		潜在保育士就職準備金償還金収入	0	0	0	
		要保護児童自立支援資金償還金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	60	60	0	
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,273	1,311	962	
		実務者研修受講資金償還金収入	0	0	0	
		離職介護人材再就職準備金償還金収入	0	0	0	
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	
		福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入	0	0	0	
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	0	0	
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	0	0	
		介護分野就職支援金償還金収入	0	0	0	
		暮らし安心資金償還金収入	514	566	△ 52	
事業収入			16,566	17,389	△ 823	
	会議室利用料収入		750	750	0	センター会議室利用料
	事務室等利用料収入		10,192	10,192	0	センター入居団体分利用料収入
	その他の事業収入		5,624	6,447	△ 823	介護支援専門員実務研修受講試験料10,300円×546名
負担金収入			6,317	6,681	△ 364	
	負担金収入		6,317	6,681	△ 364	
		入居者負担金収入	5,138	5,138	0	センター入居団体
		駐車場負担金収入	1,179	1,283	△ 104	センター入居団体からの周辺駐車場の負担金
		その他の負担金収入	0	260	△ 260	
受取利息配当金収入			973	349	624	
	受取利息配当金収入		683	161	522	
	社会福祉施設経営支援特例基金 積立資産受取利息配当金収入		290	188	102	
事業活動収入計 (1)			92,339	65,984	26,355	
＜支出＞						
人件費支出			21,980	21,879	101	
	職員給料支出		17,443	16,794	649	
		正職員俸給	7,952	8,282	△ 330	
		嘱託臨時職員俸給	8,041	8,164	△ 123	
		正職員諸手当	1,102	0	1,102	
		嘱託臨時職員諸手当	348	348	0	
	職員賞与支出		1,306	1,829	△ 523	
	派遣職員費支出		540	540	0	
	法定福利費支出		1,271	1,296	△ 25	
		正職員法定福利費支出	0	0	0	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	1,271	1,296	△ 25	
	雑給与支出		1,420	1,420	0	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業費支出			21,966	24,890	△ 2,924	
	水道光熱費支出		5,200	5,200	0	電気・ガス・上下水道料
	燃料費支出		10	11	△ 1	
	消耗器具備品費支出		1,142	1,423	△ 281	
		消耗品費支出	1,042	1,023	19	
		器具備品費支出	100	400	△ 300	
	保険料支出		246	235	11	建物・什器備品火災共済、建物・エレベーター賠償責任保険、山形県健康福祉祭会期中のボランティア保険、公用車自動車保険
	賃借料支出		2,593	3,280	△ 687	パソコン、コピー機、介護支援専門員受講試験等の試験会場、会議室使用料 等
	車輛費支出		5	5	0	公用車ガソリン代 等
	諸謝金支出		0	415	△ 415	各研修講師謝金
	旅費交通費支出		370	577	△ 207	
	印刷製本費支出		409	467	△ 58	
	通信運搬費支出		360	357	3	
	会議費支出		10	38	△ 28	
	広報費支出		0	243	△ 243	
	業務委託費支出		9,169	10,180	△ 1,011	県健康福祉祭競技主管団体3,267千円 センター管理業務（清掃・警備・廃棄物処理等）5,000千円 等
	研修研究費支出		0	0	0	役職員の各種研修会参加費
	手数料支出		232	239	△ 7	送金手数料 等
	保守料支出		2,200	2,200	0	センター設備保守料（エレベータ、機械・消防設備、自動ドア等）
	雑支出		20	20	0	
事務費支出			9,391	9,675	△ 284	
	旅費交通費支出		55	55	0	役職員旅費、タクシー代等
	研修研究費支出		49	49	0	研修参加経費等
	事務消耗品費支出		465	551	△ 86	
		消耗品費支出	465	331	134	
		器具備品費支出	0	220	△ 220	
	印刷製本費支出		259	222	37	会議、研修会資料作成等
	修繕費支出		5,200	5,300	△ 100	センター修繕費
	通信運搬費支出		811	799	12	電話料、郵送料
	会議費支出		5	5	0	
	広報費支出		229	163	66	
	業務委託費支出		99	132	△ 33	
	手数料支出		485	562	△ 77	送金手数料 等
	賃借料支出		156	122	34	コピー機リース料、パソコンリース料 等
	租税公課支出		480	485	△ 5	公用車自動車税、消費税、収入印紙等
	保守料支出		1,068	1,200	△ 132	プリンター、印刷機保守料等
	雑支出		30	30	0	
貸付事業支出			195,273	230,620	△ 35,347	
	貸付金支出		195,273	230,620	△ 35,347	
		保育士修学資金貸付金支出	121,760	137,650	△ 15,890	
		潜在保育士就職準備金貸付金支出	2,000	4,000	△ 2,000	
		要保護児童自立支援資金貸付金支出	6,990	9,764	△ 2,774	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	1,467	6,900	△ 5,433	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	41,016	53,546	△ 12,530	
		実務者研修受講資金貸付金支出	13,000	9,100	3,900	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,560	2,560	0	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	600	950	△ 350	
		福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	300	600	△ 300	
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0	
		福祉系高校修学資金貸付金支出	2,580	2,550	30	
		介護分野就職支援金貸付金支出	2,000	2,000	0	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
助成金支出			5,651	7,191	△ 1,540	
	助成金支出		5,651	7,191	△ 1,540	社会福祉施設に対する利子補助 4法人
		経営支援特例基金利子補助金支出	1,504	3,051	△ 1,547	
		その他の助成金支出	4,147	4,140	7	全国健康福祉祭参加選手への助成金4,147千円
事業活動支出計 (2)			254,261	294,255	△ 39,994	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 161,922	△ 228,271	66,349	
＜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＞						
固定資産取得支出			0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等収支差額 (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			109,500	118,551	△ 9,051	
	社会福祉施設経営支援特例基金 積立資産取崩収入		109,500	118,551	△ 9,051	福祉医療機構からの借入金利子に対する助成金交付のための取崩し 4法人
積立資産取崩収入			186,417	336,044	△ 149,627	
	保育士修学資金貸付事業 積立資産取崩収入		128,035	237,925	△ 109,890	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	要保護児童自立支援資金 貸付事業積立資産取崩収入		7,977	10,751	△ 2,774	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業積立資産取崩収入		2,767	8,200	△ 5,433	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	介護職参入促進貸付事業 積立資産取崩収入		42,000	73,568	△ 31,568	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	福祉系高校修学資金貸付事業 積立資産取崩収入		3,638	3,600	38	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	介護分野就職支援金貸付事業 積立資産取崩収入		2,000	2,000	0	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
	暮らし安心資金貸付事業 積立資産取崩収入		0	0	0	令和8年度分貸付金・事務費の取崩
事業区分間繰入金収入			7,627	8,322	△ 695	
その他の活動収入計 (7)			303,544	462,917	△ 159,373	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜支出＞						
長期運営資金借入金元金償還支出			474	612	△ 138	
基金積立資産支出			106,786	114,188	△ 7,402	
	社会福祉施設経営支援特例基金積立資産支出		106,786	114,188	△ 7,402	
積立資産支出			182,495	311,128	△ 128,633	
	退職給付引当資産支出		0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業 積立資産支出		171,829	303,686	△ 131,857	
	要保護児童自立支援資金 貸付事業積立資産支出		4,873	548	4,325	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業積立資産支出		361	333	28	
	介護職参入促進貸付事業 積立資産支出		5,395	6,558	△ 1,163	
	福祉系高校修学資金貸付事業 積立資産支出		37	3	34	
	介護分野就職支援金貸付事業 積立資産支出		0	0	0	
	暮らし安心資金貸付事業 積立資産支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出			111	135	△ 24	
その他の活動支出計 (8)			289,866	426,063	△ 136,197	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			13,678	36,854	△ 23,176	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 148,244	△ 191,417	43,173	
前期末支払資金残高 (12)			175,732	215,165	△ 39,433	令和7年度 当期末支払資金残高
当期末支払資金残高 (11) + (12)			27,488	23,748	3,740	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：健康福祉祭事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分			備考
大	中	小				県健康福祉祭	全国健康福祉祭	管理運営事業	
＜事業活動による収支＞									
＜収入＞									
経常経費補助金収入			12,016	13,105	△ 1,089	3,715	5,347	2,954	
	都道府県補助金収入		12,016	13,105	△ 1,089	3,715	5,347	2,954	
		その他の補助金収入	12,016	13,105	△ 1,089	3,715	5,347	2,954	明るい長寿社会づくり推進事業費
負担金収入			0	260	△ 260	0	0	0	
	負担金収入		0	260	△ 260	0	0	0	
		その他の負担金収入	0	260	△ 260	0	0	0	
事業活動収入計 (1)			12,016	13,365	△ 1,349	3,715	5,347	2,954	
＜支出＞									
人件費支出			2,991	2,959	32	0	0	2,991	
	職員給料支出		2,171	2,148	23	0	0	2,171	
		正職員俸給	0	0	0	0	0	0	
		嘱託臨時職員俸給	1,989	1,967	22	0	0	1,989	
		正職員諸手当	0	0	0	0	0	0	
		嘱託臨時職員諸手当	182	181	1	0	0	182	
	職員賞与支出		419	410	9	0	0	419	
	法定福利費支出		401	401	0	0	0	401	
		正職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	401	401	0	0	0	401	
事業費支出			4,913	6,737	△ 1,824	3,713	1,200	0	
	消耗器具備品費支出		214	180	34	135	79	0	
		消耗品費支出	214	180	34	135	79	0	
	保険料支出		96	85	11	95	1	0	ボランティア行事保険料
	賃借料支出		90	65	25	0	90	0	
	車輛費支出		5	5	0	5	0	0	
	諸謝金支出		0	415	△ 415	0	0	0	
	旅費交通費支出		360	567	△ 207	10	350	0	
	印刷製本費支出		140	195	△ 55	110	30	0	
	通信運搬費支出		300	297	3	80	220	0	
	会議費支出		10	38	△ 28	0	10	0	
	広報費支出		0	243	△ 243	0	0	0	
	業務委託費支出		3,467	4,409	△ 942	3,267	200	0	競技主管団体等への業務委託費
	手数料支出		231	238	△ 7	11	220	0	
事務費支出			89	92	△ 3	2	0	87	
	事務消耗品費支出		51	51	0	0	0	51	
		消耗品費支出	51	51	0	0	0	51	
	通信運搬費支出		36	36	0	0	0	36	
	租税公課支出		2	5	△ 3	2	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分			備考
大	中	小				県健康福祉祭	全国健康福祉祭	管理運営事業	
助成金支出			4,147	4,140	7	0	4,147	0	
	助成金支出		4,147	4,140	7	0	4,147	0	
		その他の助成金	4,147	4,140	7	0	4,147	0	全国大会参加選手への助成金
事業活動支出計 (2)			12,140	13,928	△ 1,788	3,715	5,347	3,078	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 124	△ 563	439	0	0	△ 124	
＜施設整備等による収支＞									
＜収入＞									
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	
＜支出＞									
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞									
＜収入＞									
事業区分間繰入金収入			151	563	△ 412	0	0	151	法人運営事業拠点・事務局運営事業から繰入
その他の活動収入計 (7)			151	563	△ 412	0	0	151	
＜支出＞									
その他の活動支出計 (8)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			151	563	△ 412	0	0	151	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			27	0	27	0	0	27	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			27	0	27	0	0	27	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：介護支援専門員 試験事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
事業収入			5,624	6,447	△ 823	
	その他の事業収入		5,624	6,447	△ 823	試験手数料10,300円×546名
事業活動収入計 (1)			5,624	6,447	△ 823	
＜支出＞						
人件費支出			3,954	3,954	0	
	職員給料支出		3,414	2,903	511	
	正職員俸給		3,414	2,903	511	
	職員賞与支出		0	511	△ 511	
	派遣職員費支出		540	540	0	
事業費支出			1,559	2,358	△ 799	
	消耗器具備品費支出		108	123	△ 15	
	消耗品費支出		108	123	△ 15	
	賃借料支出		409	1,121	△ 712	試験会場使用料、備品借用料等
	旅費交通費支出		10	10	0	
	印刷製本費支出		269	272	△ 3	
	通信運搬費支出		60	60	0	
	業務委託費支出		702	771	△ 69	試験会場運営等
	手数料支出		1	1	0	
事業活動支出計 (2)			5,513	6,312	△ 799	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			111	135	△ 24	
＜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	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
＜その他の活動による収支＞						
＜収入＞						
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
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			111	135	△ 24	法人運営事業拠点・事務局運営事業への繰出
その他の活動支出計 (8)			111	135	△ 24	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 111	△ 135	24	
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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：人材確保・自立促進・暮らし安心貸付事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分							備考
大	中	小				保育士修学	要保護児童	ひとり親促進	介護参入	福祉系高校修学	介護分野就職	暮らし安心	
＜事業活動による収支＞													
＜収入＞													
経常経費補助金収入			49,754	24,012	25,742	12,803	7,977	332	28,371	0	0	271	
	都道府県補助金収入		49,754	24,012	25,742	12,803	7,977	332	28,371	0	0	271	
		その他の補助金収入	49,754	24,012	25,742	12,803	7,977	332	28,371	0	0	271	
貸付事業収入			6,713	4,448	2,265	3,866	0	60	2,273	0	0	514	
	償還金収入		6,713	4,448	2,265	3,866	0	60	2,273	0	0	514	
		保育士修学資金償還金収入	3,866	2,511	1,355	3,866	0	0	0	0	0	0	
		潜在保育士就職準備金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要保護児童自立支援資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	60	60	0	0	0	60	0	0	0	0	
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,273	1,311	962	0	0	0	2,273	0	0	0	
		実務者研修受講資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		離職介護人材再就職準備金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉系高校修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護分野就職支援金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		暮らし安心資金償還金収入	514	566	△ 52	0	0	0	0	0	0	514	
受取利息配当金収入			683	161	522	428	26	82	110	37	0	0	
	受取利息配当金収入		683	161	522	428	26	82	110	37	0	0	
事業活動収入計 (1)			57,150	28,621	28,529	17,097	8,003	474	30,754	37	0	785	
＜支出＞													
人件費支出			10,399	10,344	55	3,716	675	1,165	4,283	560	0	0	
	職員給料支出		9,565	9,455	110	3,716	675	1,165	3,449	560	0	0	
		正職員俸給	4,538	5,379	△ 841	2,453	0	0	1,730	355	0	0	
		嘱託臨時職員俸給	3,834	3,983	△ 149	1,263	675	1,165	526	205	0	0	
		嘱託臨時職員諸手当	91	93	△ 2	0	0	0	91	0	0	0	
	職員賞与支出		420	447	△ 27	0	0	0	420	0	0	0	
	法定福利費支出		414	442	△ 28	0	0	0	414	0	0	0	
		嘱託臨時職員法定福利費支出	414	442	△ 28	0	0	0	414	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分							備考
大	中	小				保育士修学	要保護児童	ひとり親促進	介護参入	福祉系高校修学	介護分野就職	暮らし安心	
事務費支出			3,197	3,378	△ 181	559	312	135	1,422	498	0	271	
		旅費交通費支出	50	50	0	0	10	0	34	6	0	0	
		研修研究費支出	49	49	0	0	49	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	304	390	△ 86	0	21	4	262	10	0	7	
		消耗品費支出	304	170	134	0	21	4	262	10	0	7	
		器具備品費支出	0	220	△ 220	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	244	207	37	45	35	10	81	40	0	33	
		通信運搬費支出	514	502	12	135	29	5	269	50	0	26	
		広報費支出	229	163	66	51	0	0	138	40	0	0	
		業務委託費支出	99	132	△ 33	35	0	0	64	0	0	0	
		手数料支出	453	530	△ 77	115	41	3	193	28	0	73	
		賃借料支出	119	85	34	0	22	22	75	0	0	0	
		租税公課支出	68	70	△ 2	2	17	3	42	4	0	0	
		保守料支出	1,068	1,200	△ 132	176	88	88	264	320	0	132	
貸付事業支出			195,273	230,620	△ 35,347	123,760	6,990	1,467	58,476	2,580	2,000	0	
		貸付金支出	195,273	230,620	△ 35,347	123,760	6,990	1,467	58,476	2,580	2,000	0	
		保育士修学資金貸付金支出	121,760	137,650	△ 15,890	121,760	0	0	0	0	0	0	
		潜在保育士就職準備金貸付金支出	2,000	4,000	△ 2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	
		要保護児童自立支援資金貸付金支出	6,990	9,764	△ 2,774	0	6,990	0	0	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	1,467	6,900	△ 5,433	0	0	1,467	0	0	0	0	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	41,016	53,546	△ 12,530	0	0	0	41,016	0	0	0	
		実務者研修受講資金貸付金支出	13,000	9,100	3,900	0	0	0	13,000	0	0	0	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,560	2,560	0	0	0	0	2,560	0	0	0	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	600	950	△ 350	0	0	0	600	0	0	0	
		福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	300	600	△ 300	0	0	0	300	0	0	0	
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
		福祉系高校修学資金貸付金支出	2,580	2,550	30	0	0	0	0	2,580	0	0	
		介護分野就職支援金貸付金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	
事業活動支出計 (2)			208,869	244,342	△ 35,473	128,035	7,977	2,767	64,181	3,638	2,000	271	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 151,719	△ 215,721	64,002	△ 110,938	26	△ 2,293	△ 33,427	△ 3,601	△ 2,000	514	
＜施設整備等による収支＞													
＜収入＞													
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
＜支出＞													
固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	サービス区分							備考
大	中	小				保育士修学	要保護児童	ひとり親促進	介護参入	福祉系高校修学	介護分野就職	暮らし安心	
＜その他の活動による収支＞													
＜収入＞													
積立資産取崩収入			186,417	336,044	△ 149,627	128,035	7,977	2,767	42,000	3,638	2,000	0	
	保育士修学資金資金貸付事業 積立資産取崩収入		128,035	237,925	△ 109,890	128,035	0	0	0	0	0		
	要保護児童自立支援資金 貸付事業積立資産取崩収入		7,977	10,751	△ 2,774	0	7,977	0	0	0	0		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業積立資産取崩収入		2,767	8,200	△ 5,433	0	0	2,767	0	0	0		
	介護職参入促進貸付事業 積立資産取崩収入		42,000	73,568	△ 31,568	0	0	0	42,000	0	0		
	福祉系高校修学資金貸付事業 積立資産取崩収入		3,638	3,600	38	0	0	0	0	3,638	0		
	介護分野就職支援金貸付事業 積立資産取崩収入		2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000		
	暮らし安心資金貸付事業 積立資産取崩収入		0	0	0	0			0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)			186,417	336,044	△ 149,627	128,035	7,977	2,767	42,000	3,638	2,000	0	
＜支出＞													
長期運営資金借入金元金償還支出			474	612	△ 138	0	0	0	0	0	0	474	県・市町村へ原資の借入分の返還
積立資産支出			182,495	311,128	△ 128,633	171,829	4,873	361	5,395	37	0	0	
	保育士修学資金資金貸付事業 積立資産支出		171,829	303,686	△ 131,857	171,829	0	0	0	0	0		
	要保護児童自立支援資金 貸付事業積立資産支出		4,873	548	4,325	0	4,873	0	0	0	0		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業積立資産支出		361	333	28	0	0	361	0	0	0		
	介護職参入促進貸付事業 積立資産支出		5,395	6,558	△ 1,163	0	0	0	5,395	0	0		
	福祉系高校修学資金貸付事業 積立資産支出		37	3	34	0	0	0	0	37	0		
	介護分野就職支援金貸付事業 積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	暮らし安心資金貸付事業 積立資産支出		0	0	0				0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)			182,969	311,740	△ 128,771	171,829	4,873	361	5,395	37	0	474	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,448	24,304	△ 20,856	△ 43,794	3,104	2,406	36,605	3,601	2,000	△ 474	
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 148,271	△ 191,417	43,146	△ 154,732	3,130	113	3,178	0	0	40	
前期末支払資金残高 (12)			175,732	215,165	△ 39,433	167,535	4,847	219	3,012	0	0	119	前期補助金（未収金となったため）
当期末支払資金残高 (11) + (12)			27,461	23,748	3,713	12,803	7,977	332	6,190	0	0	159	今期末収補助金分（未収金となるため）

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：社会福祉施設経営支援特例基金利子補助事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
受取利息配当金収入			290	188	102	
	社会福祉施設経営支援特例基金 積立資産受取利息配当金収入		290	188	102	基金運用益
事業活動収入計 (1)			290	188	102	
＜支出＞						
人件費支出			1,420	1,420	0	
	雑給与支出		1,420	1,420	0	
事務費支出			80	80	0	
	事務消耗品費支出		10	10	0	
	消耗品費支出		10	10	0	
	印刷製本費支出		15	15	0	
	通信運搬費支出		11	11	0	
	手数料支出		7	7	0	
	賃借料支出		37	37	0	
助成金支出			1,504	3,051	△ 1,547	
	助成金支出		1,504	3,051	△ 1,547	
	経営支援特例基金利子補助金		1,504	3,051	△ 1,547	法人への利子補助交付額 4法人
事業活動支出計 (2)			3,004	4,551	△ 1,547	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 2,714	△ 4,363	1,649	
＜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			109,500	118,551	△ 9,051	
	社会福祉施設経営支援特例基金 積立資産取崩収入		109,500	118,551	△ 9,051	法人への利子補助交付所要額、定期預金取崩
その他の活動収入計 (7)			109,500	118,551	△ 9,051	
＜支出＞						
基金積立資産支出			106,786	114,188	△ 7,402	
	社会福祉施設経営支援特例基金積立資産支出		106,786	114,188	△ 7,402	基金運用益の原資繰入額、定期預金積立
その他の活動支出計 (8)			106,786	114,188	△ 7,402	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,714	4,363	△ 1,649	
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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：山形県総合社会福祉センター管理事業

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小					
＜事業活動による収支＞							
＜収入＞							
事業収入				10,942	10,942	0	
	会議室利用料収入			750	750	0	センター会議室使用料
	事務室等利用料収入			10,192	10,192	0	センター入居団体利用料
負担金収入				6,317	6,421	△ 104	
	負担金収入			6,317	6,421	△ 104	
		入居者負担金収入		5,138	5,138	0	センター入居団体負担金
		駐車場負担金収入		1,179	1,283	△ 104	入居団体のセンター周辺の駐車場負担金
事業活動収入計 (1)				17,259	17,363	△ 104	
＜支出＞							
人件費支出				3,216	3,202	14	
	職員給料支出			2,293	2,288	5	
		嘱託臨時職員俸給		2,218	2,214	4	
		嘱託臨時職員諸手当		75	74	1	
	職員賞与支出			467	461	6	
	法定福利費支出			456	453	3	
		嘱託臨時職員法定福利費支出		456	453	3	
事業費支出				15,494	15,795	△ 301	
	水道光熱費支出			5,200	5,200	0	電気、ガス、上下水道
	燃料費支出			10	11	△ 1	
	消耗器具備品費支出			820	1,120	△ 300	
		消耗品費支出		720	720	0	
		器具備品費支出		100	400	△ 300	
	保険料支出			150	150	0	建物・器具什器、倉庫火災保険料、建物・エレベーター賠償保険
	賃借料支出			2,094	2,094	0	駐車場借上げ等
	業務委託費支出			5,000	5,000	0	警備、清掃、廃棄物運搬、除雪作業委託料
	保守料支出			2,200	2,200	0	エレベーター、自動ドア、消防設備、機器設備等保守
	雑支出			20	20	0	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事務費支出			6,025	6,125	△ 100	
	旅費交通費支出		5	5	0	
	事務消耗品費支出		100	100	0	
		消耗品費支出	100	100	0	
	修繕費支出		5,200	5,300	△ 100	
	通信運搬費支出		250	250	0	
	会議費支出		5	5	0	
	手数料支出		25	25	0	
	租税公課支出		410	410	0	消費税及び固定資産資産税
	雑支出		30	30	0	
事業活動支出計 (2)			24,735	25,122	△ 387	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 7,476	△ 7,759	283	
＜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	0	0	
	建物付属設備取得支出		0	0	0	
	建設仮勘定取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
＜その他の活動による収支＞						
＜収入＞						
事業区分間繰入金収入			7,476	7,759	△ 283	法人運営事業拠点・事務局運営事業から繰入
その他の活動収入計 (7)			7,476	7,759	△ 283	
＜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)			7,476	7,759	△ 283	
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	

収 益 事 業 区 分

収益事業区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
事業収入			5,839	13,510	△ 7,671	
	資料・図書等頒布収入		869	5,287	△ 4,418	福祉図書等販売収入
	広告料収入		2,694	4,918	△ 2,224	山形県県民福祉大会広告料、たすけあい新年号広告料、福祉保険サービス広告料
	手数料収入		2,276	3,305	△ 1,029	自動車共済、自動車リース、自動販売機手数料
受取利息配当金収入			1	50	△ 49	
	受取利息配当金収入		1	50	△ 49	
事業活動収入計 (1)			5,840	13,560	△ 7,720	
＜支出＞						
事業費支出			707	4,111	△ 3,404	
	消耗器具備品費支出		30	0	30	
	消耗品費支出		30	0	30	
	通信運搬費支出		45	37	8	
	手数料支出		13	11	2	
	福祉図書・物品販売事業仕入支出		619	4,063	△ 3,444	
事業活動支出計 (2)			707	4,111	△ 3,404	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			5,133	9,449	△ 4,316	
＜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			5,133	9,449	△ 4,316	
その他の活動支出計 (8)			5,133	9,449	△ 4,316	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 5,133	△ 9,449	4,316	
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)			1,212	1,212	0	令和6年度 当期末支払資金残高
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,212	1,212	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

会計名：一般会計

拠点区分名：福祉図書・物品販売等事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	備考
大	中	小				
＜事業活動による収支＞						
＜収入＞						
事業収入			5,839	13,510	△ 7,671	
	資料・図書等頒布収入		869	5,287	△ 4,418	
	広告料収入		2,694	4,918	△ 2,224	福祉保険サービス広告料
	手数料収入		2,276	3,305	△ 1,029	自動車共済・公用車リース手数料 ほか
受取利息配当金収入			1	50	△ 49	
	受取利息配当金収入		1	50	△ 49	預金利子
事業活動収入計 (1)			5,840	13,560	△ 7,720	
＜支出＞						
事業費支出			707	4,111	△ 3,404	
	消耗器具備品費支出		30	0	30	
	消耗品費支出		30	0	30	
	通信運搬費支出		45	37	8	
	研修研究費支出		0	0	0	
	手数料支出		13	11	2	
	福祉図書・物品販売事業仕入支出		619	4,063	△ 3,444	
事業活動支出計 (2)			707	4,111	△ 3,404	
事業活動資金収支差額 (3) = (1)－(2)			5,133	9,449	△ 4,316	
＜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			5,133	9,449	△ 4,316	法人運営事業拠点・事務局運営事業への繰入
その他の活動支出計 (8)			5,133	9,449	△ 4,316	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)－(8)			△ 5,133	△ 9,449	4,316	
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)			1,212	1,212	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,212	1,212	0	

