

Ⅰ 一般会計

資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	41,675,000	41,608,000	67,000	
	寄附金収入	888,000	1,144,000	△ 256,000	
	経常経費補助金収入	353,340,000	334,149,000	19,191,000	
	受託金収入	118,834,000	131,273,000	△ 12,439,000	
	貸付事業収入	42,885,000	31,622,000	11,263,000	
	事業収入	380,488,000	374,623,000	5,865,000	
	負担金収入	44,251,000	47,629,000	△ 3,378,000	
	受取利息配当金収入	194,835,000	206,924,000	△ 12,089,000	
	その他の収入	173,000	174,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	1,177,369,000	1,169,146,000	8,223,000	
	支出				
	人件費支出	419,477,000	422,009,000	△ 2,532,000	
	事業費支出	554,354,000	497,018,000	57,336,000	
	事務費支出	61,179,000	67,749,000	△ 6,570,000	
	退職共済事業支出	136,016,000	135,705,000	311,000	
	貸付事業支出	499,988,000	414,107,000	85,881,000	
	分担金支出	507,000	507,000	0	
	助成金支出	187,526,000	183,385,000	4,141,000	
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	1,859,057,000	1,720,490,000	138,567,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 681,688,000	△ 551,344,000	△ 130,344,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,545,000	9,200,000	△ 4,655,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	12,000	△ 12,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,086,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,631,000	10,298,000	△ 4,667,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,631,000	△ 10,298,000	4,667,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,215,000,000	396,000,000	1,819,000,000	
	積立資産取崩収入	543,209,000	699,569,000	△ 156,360,000	
	その他の活動による収入	4,859,471,000	4,798,230,000	61,241,000	
	その他の活動収入計(7)	7,617,680,000	5,893,799,000	1,723,881,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,206,000,000	387,000,000	1,819,000,000	
	積立資産支出	453,245,000	677,281,000	△ 224,036,000	
	その他の活動による支出	4,715,033,000	4,654,472,000	60,561,000	
その他の活動支出計(8)	7,374,278,000	5,718,753,000	1,655,525,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,402,000	175,046,000	68,356,000		
予備費支出(10)	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 449,417,000	△ 394,596,000	△ 54,821,000		
前期末支払資金残高(12)	1,893,893,000	1,848,096,000	45,797,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,444,476,000	1,453,500,000	△ 9,024,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	41,675,000	41,608,000	67,000	
	寄附金収入	888,000	1,144,000	△ 256,000	
	経常経費補助金収入	261,368,000	237,237,000	24,131,000	
	受託金収入	74,599,000	86,459,000	△ 11,860,000	
	貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業収入	26,138,000	25,787,000	351,000	
	負担金収入	20,108,000	19,000,000	1,108,000	
	受取利息配当金収入	7,799,000	5,972,000	1,827,000	
	その他の収入	161,000	162,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	434,036,000	418,669,000	15,367,000	
	支出				
	人件費支出	199,397,000	198,051,000	1,346,000	
	事業費支出	192,319,000	187,995,000	4,324,000	
	事務費支出	41,873,000	41,835,000	38,000	
	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	30,362,000	25,915,000	4,447,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	474,468,000	464,313,000	10,155,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,432,000	△ 45,644,000	5,212,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	660,000	0	660,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,086,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,746,000	1,086,000	660,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,746,000	△ 1,086,000	△ 660,000		
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	270,000,000	△ 100,000,000	
	積立資産取崩収入	144,450,000	333,519,000	△ 189,069,000	
	事業区分間繰入金収入	63,947,000	49,503,000	14,444,000	
	その他の活動収入計(7)	378,397,000	653,022,000	△ 274,625,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000,000	261,000,000	△ 100,000,000	
	積立資産支出	137,831,000	326,537,000	△ 188,706,000	
	その他の活動による支出	6,921,000	7,039,000	△ 118,000	
その他の活動支出計(8)	305,752,000	594,576,000	△ 288,824,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,645,000	58,446,000	14,199,000		
予備費支出(10)	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,967,000	6,716,000	21,251,000		
前期末支払資金残高(12)	857,749,000	734,903,000	122,846,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,716,000	741,619,000	144,097,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	会費収入	41,675,000	41,608,000	67,000	
	市町社協会費収入	22,310,000	22,171,000	139,000	
	施設会費収入	12,407,000	12,378,000	29,000	
	民生委員・児童委員会費収入	3,328,000	3,394,000	△ 66,000	
	団体等会費収入	1,220,000	1,220,000	0	
	賛助会費収入	2,410,000	2,445,000	△ 35,000	
	経常経費補助金収入	79,573,000	78,995,000	578,000	
	都道府県補助金収入	79,323,000	78,745,000	578,000	
	兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収入	79,300,000	78,734,000	566,000	
	その他の県補助金収入	23,000	11,000	12,000	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	250,000	0	
	生活習慣病予防健診補助金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	1,056,000	972,000	84,000	
	手数料収入	734,000	707,000	27,000	自動販売機販売手数料
	講師等派遣収入	322,000	265,000	57,000	役職員講師派遣に伴う受入謝金・旅費
	負担金収入	11,555,000	10,546,000	1,009,000	
	負担金収入	11,555,000	10,546,000	1,009,000	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
	その他の負担金収入	11,555,000	10,546,000	1,009,000	
	受取利息配当金収入	6,922,000	5,744,000	1,178,000	
	受取利息配当金収入	6,922,000	5,744,000	1,178,000	利付国庫債券等運用利息
	その他の収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	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)	140,782,000	137,867,000	2,915,000		
事業活動による収支	人件費支出	101,813,000	93,742,000	8,071,000	
	役員報酬支出	16,827,000	8,988,000	7,839,000	
	職員給料支出	52,229,000	53,789,000	△ 1,560,000	
	職員賞与支出	16,812,000	16,125,000	687,000	
	非常勤職員給与支出	1,558,000	1,556,000	2,000	
	派遣職員費支出	167,000	220,000	△ 53,000	
	法定福利費支出	14,220,000	13,064,000	1,156,000	
	事業費支出	383,000	229,000	154,000	
	旅費交通費支出	190,000	68,000	122,000	
	講師等派遣旅費支出	190,000	68,000	122,000	役職員講師派遣に係る旅費
	水道光熱費支出	95,000	56,000	39,000	自動販売機電気料
	車輛費支出	37,000	44,000	△ 7,000	役職員講師派遣旅費に係る車輛ガソリン代等
	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	41,401,000	41,322,000	79,000	
	福利厚生費支出	1,289,000	1,290,000	△ 1,000	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	1,003,000	992,000	11,000	
	役員旅費支出	987,000	977,000	10,000	役員会旅費、職員出張旅費
	委員等旅費支出	16,000	15,000	1,000	評議員選任・解任委員会委員等旅費
	研修研究費支出	1,014,000	1,495,000	△ 481,000	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	324,000	408,000	△ 84,000	事務用品代
	印刷製本費支出	1,302,000	1,151,000	151,000	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	6,123,000	5,836,000	287,000	福祉センター共益費
車輛費支出	498,000	653,000	△ 155,000	車輛ガソリン代、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	690,000	821,000	△ 131,000	電話料金、資料等送料	
会議費支出	149,000	181,000	△ 32,000	会議・来客等飲物代等	
参考図書費支出	253,000	237,000	16,000	書籍等購入代	
業務委託費支出	6,507,000	7,674,000	△ 1,167,000	弁護士、税理士、社会保険労務士顧問料、法定会計監査費用他	
手数料支出	474,000	387,000	87,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料等	
保険料支出	264,000	246,000	18,000	役員賠償責任保険及び役員災害補償保険料	
賃借料支出	1,494,000	1,119,000	375,000	事務機器等リース料、役員会等会場使用料	
土地・建物賃借料支出	2,689,000	2,619,000	70,000	事務室等使用料、会所用車月極駐車場代	

		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	租税公課支出	14,153,000	13,153,000	1,000,000	消費税等納付額
		保守料支出	477,000	414,000	63,000	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	2,162,000	2,105,000	57,000	全社協等会費
		雑支出	6,000	11,000	△ 5,000	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)	145,190,000	136,886,000	8,304,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,408,000	981,000	△ 5,389,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	660,000	0	660,000	
		器具及び備品取得支出	660,000	0	660,000	プリンター購入費
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,086,000	0	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)	1,746,000	1,086,000	660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,746,000	△ 1,086,000	△ 660,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,000,000	200,000,000	△ 171,000,000	
		社会福祉財政調整積立資産取崩収入	0	171,000,000	△ 171,000,000	
		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	63,947,000	49,503,000	14,444,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,288,000	2,683,000	5,605,000	
		その他の活動収入計(7)	101,235,000	252,186,000	△ 150,951,000	
	支出	積立資産支出	29,061,000	200,061,000	△ 171,000,000	
		社会福祉財政調整積立資産支出	61,000	171,061,000	△ 171,000,000	国債アモチゼーションに伴う積立
		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
		拠点区分間繰入金支出	33,992,000	40,474,000	△ 6,482,000	
		その他の活動による支出	4,523,000	4,164,000	359,000	
		退職手当積立基金預け金支出	4,523,000	4,164,000	359,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	67,576,000	244,699,000	△ 177,123,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,659,000	7,487,000	26,172,000			
子備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,505,000	7,382,000	20,123,000			
前期末支払資金残高(12)	856,192,000	733,328,000	122,864,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	883,697,000	740,710,000	142,987,000			

福祉総合企画事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	寄附金収入	888,000	1,144,000	△ 256,000	
	寄附金収入	888,000	1,144,000	△ 256,000	善意銀行への預託
	経常経費補助金収入	7,325,000	5,210,000	2,115,000	
	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	3,600,000	4,860,000	△ 1,260,000	
	一般募金配分金収入	3,600,000	4,860,000	△ 1,260,000	機関紙ひょうごの福祉発行等への配分金
	その他の補助金収入	3,375,000	0	3,375,000	能登半島地震救援費用に対する補助
	事業収入	2,978,000	2,994,000	△ 16,000	
	参加費収入	2,700,000	2,700,000	0	新年福祉のつどい参加費
	資料・図書等頒布収入	78,000	94,000	△ 16,000	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	4,312,000	4,303,000	9,000	
	負担金収入	4,312,000	4,303,000	9,000	
	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	3,712,000	3,703,000	9,000	市町社協、施設等負担金
	受取利息配当金収入	675,000	125,000	550,000	
	受取利息配当金収入	675,000	125,000	550,000	兵庫県住宅供給公社債運用利息
	その他の収入	160,000	160,000	0	
	雑収入	160,000	160,000	0	
雑収入	160,000	160,000	0	新年福祉のつどい協賛金	
事業活動収入計(1)	16,338,000	13,936,000	2,402,000		
支出	人件費支出	13,000	0	13,000	
	職員給料支出	12,000	0	12,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	16,804,000	15,893,000	911,000	
	諸謝金支出	725,000	1,439,000	△ 714,000	社会福祉大会等講師謝金
	旅費交通費支出	1,946,000	888,000	1,058,000	
	役員旅費支出	614,000	408,000	206,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	1,332,000	480,000	852,000	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	155,000	131,000	24,000	事務用品代等
	印刷製本費支出	714,000	921,000	△ 207,000	資料等印刷代
	車輛費支出	2,407,000	91,000	2,316,000	車輛ガソリン代等
	通信運搬費支出	526,000	784,000	△ 258,000	電話料金、資料等送料
	会議費支出	2,332,000	3,041,000	△ 709,000	新年福祉のつどい及び政策委員会懇談会に係る飲食代、会議飲物代
	参考図書費支出	178,000	185,000	△ 7,000	書籍等購入代
	広報費支出	6,050,000	5,851,000	199,000	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	382,000	1,214,000	△ 832,000	事業に係る要約筆記・手話通訳及び会場設営費
	手数料支出	206,000	85,000	121,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
	保険料支出	30,000	33,000	△ 3,000	社会福祉大会開催時行事用保険料
	賃借料支出	1,046,000	1,099,000	△ 53,000	事務機器等リース代、会議等会場使用料
	保守料支出	49,000	73,000	△ 24,000	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	5,709,000	3,212,000	2,497,000	
	助成金支出	5,709,000	3,212,000	2,497,000	
	災害救援助成金支出	2,500,000	0	2,500,000	被災地に対する災害対策支援金
善意銀行助成金支出	1,209,000	1,212,000	△ 3,000		
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)	22,626,000	19,205,000	3,421,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,288,000	△ 5,269,000	△ 1,019,000		
に施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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入	基金積立資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	岡本基金積立資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	積立資産取崩収入	97,250,000	97,319,000	△ 69,000	
	岡本基金運用財産積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	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	65,039,000	65,058,000	△ 19,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩 (60,000千円) 事業費の取崩 (5,039千円)
	善意銀行積立資産取崩収入	18,568,000	18,570,000	△ 2,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩 (18,000千円) 事業費の取崩 (568千円)
	社会福祉政策委員会積立資産取崩収入	1,643,000	1,691,000	△ 48,000	事業費の取崩
	拠点区分間繰入金収入	3,757,000	3,718,000	39,000	
	その他の活動収入計(7)	101,007,000	201,037,000	△ 100,030,000	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
岡本基金積立資産支出		0	100,000,000	△ 100,000,000	
積立資産支出		90,770,000	90,476,000	294,000	
岡本基金運用財産積立資産支出		12,609,000	12,062,000	547,000	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立 (12,000千円) 収支差額の積立 (609千円)
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		18,161,000	18,414,000	△ 253,000	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 (161千円)
拠点区分間繰入金支出		987,000	958,000	29,000	
その他の活動支出計(8)		91,757,000	191,434,000	△ 99,677,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,250,000	9,603,000	△ 353,000	
予備費支出(10)		2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	462,000	△ 666,000	1,128,000		
前期末支払資金残高(12)	1,557,000	1,325,000	232,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,019,000	659,000	1,360,000		

地域福祉推進支援事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	経常経費補助金収入	14,445,000	13,594,000	851,000	
	都道府県補助金収入	7,149,000	6,649,000	500,000	
	ボランティア振興事業補助金収入	6,649,000	6,649,000	0	
	その他の県補助金収入	500,000	0	500,000	ひょうごフードサポートネット・アウトリーチ推進支援事業補助
	全社協補助金収入	5,596,000	5,645,000	△ 49,000	
	民生委員互助共励事業補助金収入	5,596,000	5,645,000	△ 49,000	
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,300,000	400,000	
	一般募金配分金収入	1,700,000	1,300,000	400,000	
	受託金収入	6,917,000	7,001,000	△ 84,000	
	都道府県受託金収入	4,707,000	4,791,000	△ 84,000	
	その他の県受託金収入	4,707,000	4,791,000	△ 84,000	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	10,000	0	
	全社協受託金収入	10,000	10,000	0	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	6,004,000	5,594,000	410,000	
	参加費収入	410,000	0	410,000	トップマネジメントセミナー(県内社協会長会議)懇親会費
	手数料収入	3,181,000	3,181,000	0	ボランティア災害共済集金事務費
	掛金収入	2,413,000	2,413,000	0	
	ボランティア災害共済事業掛金収入	2,413,000	2,413,000	0	
負担金収入	90,000	0	90,000		
負担金収入	90,000	0	90,000		
その他の負担金収入	90,000	0	90,000		
受取利息配当金収入	122,000	23,000	99,000		
受取利息配当金収入	122,000	23,000	99,000	兵庫県住宅供給公社債利息	
事業活動収入計(1)	27,578,000	26,212,000	1,366,000		
支出	人件費支出	22,455,000	27,691,000	△ 5,236,000	
	職員給料支出	13,978,000	17,691,000	△ 3,713,000	
	職員賞与支出	2,781,000	3,849,000	△ 1,068,000	
	非常勤職員給与支出	2,706,000	2,701,000	5,000	
	法定福利費支出	2,990,000	3,450,000	△ 460,000	
	事業費支出	12,108,000	10,345,000	1,763,000	
	諸謝金支出	1,476,000	1,220,000	256,000	セミナー講師等謝金
	旅費交通費支出	1,436,000	1,196,000	240,000	
	役員旅費支出	754,000	671,000	83,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	682,000	525,000	157,000	研修企画会議等に係る委員旅費
	参加費支出	85,000	85,000	0	会議等参加費
	消耗器具備品費支出	317,000	288,000	29,000	事務用品代等
	印刷製本費支出	747,000	683,000	64,000	ひょうご地域福祉データ集及び資料等印刷代
	車輦費支出	131,000	188,000	△ 57,000	車輦ガソリン代等
	通信運搬費支出	425,000	403,000	22,000	電話料金、資料等送料他
	会議費支出	507,000	48,000	459,000	トップマネジメントセミナー(県内社協会長会議)懇親会費、会議等飲物代
	参考図書費支出	38,000	38,000	0	書籍等購入代
	業務委託費支出	121,000	176,000	△ 55,000	子ども福祉委員景品デザイン費、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	1,874,000	1,794,000	80,000	ボランティア災害共済市町社協事務手数料、事務処理システム等使用手数料等
	保険料支出	1,000	1,000	0	民生委員全国大会参加保険料
賃借料支出	2,137,000	1,447,000	690,000	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	163,000	148,000	15,000	事務機器等保守料	
渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費	
諸会費支出	20,000	0	20,000	日本地域福祉学会年会費	
給付金支出	2,618,000	2,618,000	0		
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	2,418,000	0		

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	事務費支出	102,000	134,000	△ 32,000	
	福利厚生費支出	102,000	134,000	△ 32,000	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)
	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)	35,683,000	39,188,000	△ 3,505,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,105,000	△ 12,976,000	4,871,000		
に設 よる 整 備 支 等	取入				
	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	積立資産取崩収入	18,200,000	36,200,000	△ 18,000,000	
	ボランティア災害共済事業積立資産取崩収入	18,200,000	36,200,000	△ 18,000,000	兵庫県住宅供給公社債満期に伴う取崩 (18,000千円) 事業経費取崩 (200千円)
	拠点区分間繰入金収入	10,941,000	14,637,000	△ 3,696,000	
	その他の活動収入計(7)	29,141,000	50,837,000	△ 21,696,000	
	積立資産支出	18,000,000	36,000,000	△ 18,000,000	
	ボランティア災害共済事業積立資産支出	18,000,000	36,000,000	△ 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	2,270,000	755,000	1,515,000	
	その他の活動による支出	766,000	1,106,000	△ 340,000	
	退職手当積立基金預け金支出	766,000	1,106,000	△ 340,000	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	21,036,000	37,861,000	△ 16,825,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,105,000	12,976,000	△ 4,871,000		
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	250,000	△ 250,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	250,000	△ 250,000		

権利擁護センター事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	經常経費補助金収入	139,625,000	122,888,000	16,737,000	
	都道府県補助金収入	139,625,000	122,888,000	16,737,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	139,625,000	122,888,000	16,737,000	
	受託金収入	19,314,000	18,072,000	1,242,000	
	都道府県受託金収入	19,314,000	18,072,000	1,242,000	
	その他の県受託金収入	19,314,000	18,072,000	1,242,000	権利擁護支援体制整備・拡充事業受託金(4,669千円) 若年性認知症支援センター設置事業受託金(14,645千円)
	事業活動収入計(1)	158,939,000	140,960,000	17,979,000	
	人件費支出	36,718,000	30,956,000	5,762,000	
	職員給料支出	20,957,000	16,696,000	4,261,000	
	職員賞与支出	4,709,000	3,494,000	1,215,000	
非常勤職員給与支出	5,922,000	6,492,000	△ 570,000		
法定福利費支出	5,130,000	4,274,000	856,000		
事業費支出	127,279,000	116,488,000	10,791,000		
諸謝金支出	1,645,000	2,031,000	△ 386,000	契約締結審査会、研修講師等謝金	
旅費交通費支出	1,181,000	752,000	429,000		
役職員旅費支出	745,000	485,000	260,000	職員出張旅費	
委員等旅費支出	436,000	267,000	169,000	契約締結審査会、若年性認知症家族介護者連絡会等旅費	
参加費支出	128,000	156,000	△ 28,000	会議等参加費	
消耗器具備品費支出	49,000	39,000	10,000	事務用品代	
印刷製本費支出	536,000	426,000	110,000	資料等印刷代	
車輦費支出	67,000	120,000	△ 53,000	車輦ガソリン代等	
通信運搬費支出	489,000	390,000	99,000	電話料金、資料等送料	
会議費支出	67,000	76,000	△ 9,000	会議等飲物代	
参考図書費支出	70,000	49,000	21,000	書籍等購入代	
広報費支出	216,000	21,000	195,000	事例集発行費	
業務委託費支出	121,551,000	111,405,000	10,146,000	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	160,000	107,000	53,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料	
賃借料支出	880,000	718,000	162,000	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	0 印紙代	
保守料支出	184,000	142,000	42,000	事務機器等保守料	
諸会費支出	34,000	34,000	0	0 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	139,000	132,000	7,000		
福利厚生費支出	139,000	132,000	7,000	健康診断料他	
事業活動支出計(2)	164,136,000	147,576,000	16,560,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,197,000	△ 6,616,000	1,419,000		
施設整備等に よる収支	収入	0	0	0	
	支出	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	6,516,000	7,627,000	△ 1,111,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,516,000	7,627,000	△ 1,111,000	
	その他の活動収入計(7)	6,516,000	7,627,000	△ 1,111,000	
	支出	1,319,000	1,011,000	308,000	
	その他の活動による支出	1,319,000	1,011,000	308,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,319,000	1,011,000	308,000	全社協退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	1,319,000	1,011,000	308,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,197,000	6,616,000	△ 1,419,000		
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		

福祉経営支援事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	經常経費補助金収入	700,000	300,000	400,000	
	共同募金配分金収入	700,000	300,000	400,000	
	一般募金配分金収入	700,000	300,000	400,000	
	受託金収入	1,122,000	1,100,000	22,000	
	福祉医療機構受託金収入	1,122,000	1,100,000	22,000	
	退職手当共済業務受託金収入	1,122,000	1,100,000	22,000	
	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	300,000	727,000	△ 427,000	
	参加費収入	300,000	300,000	0	経営計画普及セミナー参加費
	手数料収入	0	427,000	△ 427,000	
	負担金収入	4,151,000	4,151,000	0	
	負担金収入	4,151,000	4,151,000	0	
	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	51,000	0	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)	7,653,000	7,658,000	△ 5,000		
支出	人件費支出	1,600,000	6,952,000	△ 5,352,000	
	職員給料支出	0	3,611,000	△ 3,611,000	
	職員賞与支出	0	1,002,000	△ 1,002,000	
	非常勤職員給与支出	1,595,000	1,595,000	0	
	法定福利費支出	5,000	744,000	△ 739,000	
	事業費支出	3,381,000	3,332,000	49,000	
	諸謝金支出	288,000	531,000	△ 243,000	会議・セミナー等謝金
	旅費交通費支出	463,000	403,000	60,000	
	役職員旅費支出	294,000	298,000	△ 4,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	169,000	105,000	64,000	会議出席者及び退職手当共済(全国共済)事務説明会派遣職員旅費
	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	107,000	63,000	44,000	事務用品代等
	印刷製本費支出	331,000	350,000	△ 19,000	資料等印刷代
	車輛費支出	101,000	31,000	70,000	車輛ガソリン代等
	通信運搬費支出	344,000	356,000	△ 12,000	電話料金、資料等送料
	会議費支出	6,000	22,000	△ 16,000	会議等飲物代
	参考図書費支出	295,000	278,000	17,000	書籍等購入代
	業務委託費支出	459,000	426,000	33,000	経営相談事業公認会計士報酬、ほっとかナイト認証状筆耕料
	手数料支出	78,000	55,000	23,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
	賃借料支出	557,000	465,000	92,000	事務機器等リース料、会場使用料
	保守料支出	92,000	92,000	0	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	23,000	38,000	△ 15,000	
	福利厚生費支出	23,000	38,000	△ 15,000	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	1,906,000	2,941,000	△ 1,035,000	
	助成金支出	1,906,000	2,941,000	△ 1,035,000	
	その他の助成金支出	1,906,000	2,941,000	△ 1,035,000	研修会等開催経費助成
事業活動支出計(2)	16,910,000	23,263,000	△ 6,353,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,257,000	△ 15,605,000	6,348,000		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	収入	0	0	0	
	支出	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	5,288,000	7,876,000	△ 2,588,000	
	その他の活動収入計(7)	175,288,000	177,876,000	△ 2,588,000	
	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	5,031,000	970,000	4,061,000	
	その他の活動による支出		301,000	△ 301,000	
	退職手当積立基金預け金支出		301,000	△ 301,000	
その他の活動支出計(8)	166,031,000	162,271,000	3,760,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,257,000	15,605,000	△ 6,348,000		
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	経常経費補助金収入	15,971,000	12,523,000	3,448,000	
	都道府県補助金収入	15,971,000	12,523,000	3,448,000	
	その他の県補助金収入	15,971,000	12,523,000	3,448,000	社会福祉法人等就業者確保支援事業補助
	受託金収入	47,246,000	60,286,000	△ 13,040,000	
	都道府県受託金収入	47,246,000	60,286,000	△ 13,040,000	
	福祉人材確保対策事業受託金収入	47,246,000	60,286,000	△ 13,040,000	福祉人材職業紹介等運営事業受託金(8,428千円) 就職フェア等開催事業受託金(2,320千円) 福祉人材マッチング機能強化事業受託金(10,666千円) 福祉のしごと魅力発信事業受託金(15,027千円) 相談窓口の拡充(10,805千円)
	事業収入	15,500,000	15,200,000	300,000	
	参加費収入	15,500,000	15,200,000	300,000	福祉の就職総合フェア等ブース料
	事業活動収入計(1)	78,717,000	88,009,000	△ 9,292,000	
	事業活動による収支	人件費支出	29,732,000	31,843,000	△ 2,111,000
職員給料支出		22,672,000	23,913,000	△ 1,241,000	
職員給与支出		2,021,000	2,559,000	△ 538,000	
法定福利費支出		5,039,000	5,371,000	△ 332,000	
事業費支出		29,991,000	39,506,000	△ 9,515,000	
諸謝金支出		357,000	311,000	46,000	研修講師等謝金
旅費交通費支出		2,082,000	1,661,000	421,000	
役職員旅費支出		2,013,000	1,606,000	407,000	職員出張旅費
委員等旅費支出		69,000	55,000	14,000	運営委員会委員旅費
参加費支出		100,000	108,000	△ 8,000	会議等参加費
消耗器具備品費支出		1,160,000	601,000	559,000	事務用品代等
印刷製本費支出		2,781,000	2,285,000	496,000	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		1,232,000	1,043,000	189,000	福祉センター共益費
車輛費支出		110,000	85,000	25,000	車輛ガソリン代他
通信運搬費支出		2,645,000	2,812,000	△ 167,000	電話料金、資料等送料他
会議費支出		5,000	6,000	△ 1,000	会議等飲物代
広報費支出		7,663,000	5,505,000	2,158,000	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)、各種事業啓発ポスター・チラシ等作成費、ホームページ改修費用等
業務委託費支出		6,626,000	20,088,000	△ 13,462,000	福祉の就職総合フェア等会場設営費、福祉のしごと見学バス借り上げ料
手数料支出		223,000	170,000	53,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
保険料支出		256,000	293,000	△ 37,000	福祉体験学習等にかかる保険料
賃借料支出		4,408,000	4,120,000	288,000	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		57,000	62,000	△ 5,000	印紙代
保守料支出		286,000	356,000	△ 70,000	事務機器等保守料
事務費支出		165,000	165,000	0	
福利厚生費支出		165,000	165,000	0	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		20,184,000	17,199,000	2,985,000	
助成金支出		20,184,000	17,199,000	2,985,000	
その他の助成金支出		20,184,000	17,199,000	2,985,000	福祉体験学習にかかる事業所への助成金及び参加者交通費等助成(4,504千円) 社会福祉法人等への奨学金返済支援補助(15,680千円)
事業活動支出計(2)	80,441,000	89,082,000	△ 8,641,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,724,000	△ 1,073,000	△ 651,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設 による 整備 等に 収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	2,037,000	1,530,000	507,000	
	その他の活動収入計(7)	2,037,000	1,530,000	507,000	
	その他の活動による支出	313,000	457,000	△ 144,000	
	退職手当積立基金預け金支出	313,000	457,000	△ 144,000	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	313,000	457,000	△ 144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,724,000	1,073,000	651,000	
	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	経常経費補助金収入	3,729,000	3,727,000	2,000	
	都道府県補助金収入	3,729,000	3,727,000	2,000	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	3,729,000	3,727,000	2,000	
	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)	4,029,000	4,027,000	2,000	
	人件費支出	7,066,000	6,867,000	199,000	
	職員給料支出	2,426,000	2,409,000	17,000	
	非常勤職員給与支出	3,655,000	3,520,000	135,000	
	法定福利費支出	985,000	938,000	47,000	
事業活動による収支	事業費支出	2,373,000	2,202,000	171,000	
	諸謝金支出	1,107,000	1,028,000	79,000	委員及びセミナー講師謝金
	旅費交通費支出	291,000	247,000	44,000	
	役職員旅費支出	120,000	126,000	△ 6,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	171,000	121,000	50,000	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	128,000	123,000	5,000	資料等印刷代
	車輛費支出	14,000	13,000	1,000	車輛ガソリン代等
	通信運搬費支出	209,000	233,000	△ 24,000	電話料金、資料等送料
	会議費支出	18,000	17,000	1,000	会議等飲物代
	業務委託費支出	39,000	51,000	△ 12,000	セミナー手話通訳料
	手数料支出	77,000	60,000	17,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
	保険料支出	28,000	28,000	0	委員保険料
	賃借料支出	356,000	301,000	55,000	会場使用料、事務機器等リース料等
	保守料支出	86,000	81,000	5,000	事務機器等保守料
	事務費支出	43,000	44,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	43,000	44,000	△ 1,000	健康診断料他
	事業活動支出計(2)	9,482,000	9,113,000	369,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,453,000	△ 5,086,000	△ 367,000	
	施設による整備収支等	収入	0	0	0
支出		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	収入	5,453,000	5,086,000	367,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,453,000	5,086,000	367,000	
	その他の活動収入計(7)	5,453,000	5,086,000	367,000	
	支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,453,000	5,086,000	367,000		
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	91,972,000	96,912,000	△ 4,940,000	
	受託金収入	44,235,000	44,814,000	△ 579,000	
	貸付事業収入	41,585,000	30,322,000	11,263,000	
	事業収入	338,088,000	329,186,000	8,902,000	
	負担金収入	31,498,000	28,629,000	2,869,000	
	受取利息配当金収入	187,036,000	200,952,000	△ 13,916,000	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	734,426,000	730,827,000	3,599,000	
	支出				
	人件費支出	214,530,000	218,348,000	△ 3,818,000	
	事業費支出	362,214,000	304,648,000	57,566,000	
	事務費支出	28,086,000	28,497,000	△ 411,000	
	退職共済事業支出	136,016,000	135,705,000	311,000	
貸付事業支出	489,988,000	404,107,000	85,881,000		
助成金支出	157,164,000	157,470,000	△ 306,000		
事業活動支出計(2)	1,387,998,000	1,248,775,000	139,223,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 653,572,000	△ 517,948,000	△ 135,624,000		
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	3,885,000	9,200,000	△ 5,315,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	12,000	△ 12,000		
施設整備等支出計(5)	3,885,000	9,212,000	△ 5,327,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,885,000	△ 9,212,000	5,327,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,045,000,000	126,000,000	1,919,000,000	
	積立資産取崩収入	398,759,000	366,050,000	32,709,000	
	その他の活動による収入	4,859,471,000	4,798,230,000	61,241,000	
	その他の活動収入計(7)	7,303,230,000	5,290,280,000	2,012,950,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,045,000,000	126,000,000	1,919,000,000	
	積立資産支出	315,414,000	350,744,000	△ 35,330,000	
	事業区分間繰入金支出	51,631,000	37,255,000	14,376,000	
	その他の活動による支出	4,708,112,000	4,647,433,000	60,679,000	
その他の活動支出計(8)	7,120,157,000	5,161,432,000	1,958,725,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,073,000	128,848,000	54,225,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 477,384,000	△ 401,312,000	△ 76,072,000		
前期末支払資金残高(12)	1,036,144,000	1,113,193,000	△ 77,049,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,760,000	711,881,000	△ 153,121,000		

福祉センター運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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				
	經常経費補助金収入	2,400,000	4,830,000	△ 2,430,000	
	都道府県補助金収入	2,400,000	4,830,000	△ 2,430,000	
	その他の県補助金収入	2,400,000	4,830,000	△ 2,430,000	県有施設等燃料高騰対策補助
	受託金収入	11,518,000	10,749,000	769,000	
	都道府県受託金収入	11,518,000	10,749,000	769,000	
	兵庫県福祉センター指定管理受託金収入	11,518,000	10,749,000	769,000	
	事業収入	24,418,000	23,644,000	774,000	
	利用料収入	24,342,000	23,578,000	764,000	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	76,000	66,000	10,000	資源ゴミ売却収入
	負担金収入	29,281,000	28,629,000	652,000	
	負担金収入	29,281,000	28,629,000	652,000	
	福祉センター共益費収入	29,281,000	28,629,000	652,000	入居団体共益費
	事業活動収入計(1)	67,617,000	67,852,000	△ 235,000	
	人件費支出	17,637,000	17,048,000	589,000	
	職員給料支出	13,725,000	13,364,000	361,000	
	職員賞与支出	1,392,000	1,306,000	86,000	
	法定福利費支出	2,520,000	2,378,000	142,000	
	事業費支出	42,875,000	45,037,000	△ 2,162,000	
	旅費交通費支出	9,000	8,000	1,000	
役職員旅費支出	9,000	8,000	1,000	職員出張旅費	
消耗器具備品費支出	651,000	651,000	0	事務用品、会議室備品、蛍光灯他維持管理用消耗品代	
印刷製本費支出	109,000	91,000	18,000	会議室利用許可申請書、資料等印刷代	
水道光熱費支出	25,681,000	27,718,000	△ 2,037,000	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	
車輛費支出	1,000	1,000	0	車輛ガソリン代等	
修繕費支出	1,250,000	750,000	500,000	設備修繕費	
通信運搬費支出	109,000	116,000	△ 7,000	電話料金、資料等送料	
参考図書費支出	59,000	53,000	6,000	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	9,380,000	9,661,000	△ 281,000	建物管理・清掃業務等委託料	
手数料支出	48,000	39,000	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	135,000	139,000	△ 4,000	昇降機賠償責任保険料、建物共済基金分担金	
貸借料支出	172,000	185,000	△ 13,000	AEDレンタル料、事務機器等リース料	
租税公課支出	1,588,000	2,242,000	△ 654,000	消費税、印紙代	
保守料支出	3,570,000	3,270,000	300,000	エレベーター、自動ドア、ガスヒーボン等保守料	
事務費支出	86,000	96,000	△ 10,000		
福利厚生費支出	86,000	96,000	△ 10,000	健康診断料他	
事業活動支出計(2)	60,598,000	62,181,000	△ 1,583,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,019,000	5,671,000	1,348,000		
に施設整備等	収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	6,631,000	5,297,000	1,334,000		
その他の活動による支出	388,000	374,000	14,000		
退職手当積立基金預け金支出	388,000	374,000	14,000	全社協退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	7,019,000	5,671,000	1,348,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,019,000	△ 5,671,000	△ 1,348,000		
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	経常経費補助金収入	615,000	897,000	△ 282,000	
	福利厚生センター補助金収入	615,000	897,000	△ 282,000	
	福利厚生センター会員交流事業等補助金収入	615,000	897,000	△ 282,000	
	受託金収入	1,467,000	1,366,000	101,000	
	福利厚生センター受託金収入	1,467,000	1,366,000	101,000	
	福利厚生センター業務受託金収入	1,467,000	1,366,000	101,000	
	貸付事業収入	3,527,000	4,116,000	△ 589,000	
	償還金収入	3,283,000	3,828,000	△ 545,000	
	互助会事業貸付金償還金収入	3,283,000	3,828,000	△ 545,000	
	貸付金利息収入	244,000	288,000	△ 44,000	
	貸付金利息収入	244,000	288,000	△ 44,000	
	事業収入	145,170,000	149,660,000	△ 4,490,000	
	参加費収入	10,170,000	11,060,000	△ 890,000	会員交流事業参加費
	掛金収入	135,000,000	138,600,000	△ 3,600,000	
	互助会事業掛金収入	135,000,000	138,600,000	△ 3,600,000	会員11,250人分
	受取利息配当金収入	928,000	235,000	693,000	
	受取利息配当金収入	928,000	235,000	693,000	兵庫県住宅供給公社債運用利息
	事業活動収入計(1)	151,707,000	156,274,000	△ 4,567,000	
	支出	人件費支出	8,477,000	8,402,000	75,000
職員給料支出		6,199,000	6,275,000	△ 76,000	
職員賞与支出		1,117,000	1,002,000	115,000	
法定福利費支出		1,161,000	1,125,000	36,000	
事業費支出		183,955,000	141,663,000	42,292,000	
旅費交通費支出		64,000	27,000	37,000	
役職員旅費支出		40,000	27,000	13,000	職員出張旅費
委員等旅費支出		24,000	0	24,000	周年記念事業への運営委員会委員長出席旅費
消耗器具備品費支出		11,706,000	11,910,000	△ 204,000	福祉Diary購入、バレーボール大会商品代等
印刷製本費支出		94,000	57,000	37,000	事業案内用紙購入代等
通信運搬費支出		2,099,000	1,559,000	540,000	事業案内及び参加決定通知送料等
広報費支出		303,000	270,000	33,000	福利厚生ニュース印刷代
業務委託費支出		35,614,000	25,329,000	10,285,000	会員交流事業(周年記念事業を含む)・リロクラブ業務委託費
手数料支出		56,634,000	21,367,000	35,267,000	チケット斡旋事業(周年記念事業を含む)チケット代他
保険料支出		86,000	84,000	2,000	会員交流事業行事事用保険代
賃借料支出		860,000	302,000	558,000	バレーボール大会会場代
租税公課支出		23,000	13,000	10,000	印紙代
給付金支出		76,472,000	80,745,000	△ 4,273,000	
互助会事業給付金支出		76,472,000	80,745,000	△ 4,273,000	会員慶弔費等給付金
事務費支出		1,736,000	1,667,000	69,000	
福利厚生費支出		42,000	44,000	△ 2,000	健康診断料他
旅費交通費支出		118,000	107,000	11,000	
役職員旅費支出		43,000	34,000	9,000	職員事務連絡旅費
委員等旅費支出		75,000	73,000	2,000	運営委員会委員旅費
事務消耗品費支出		110,000	59,000	51,000	事務用品代等
印刷製本費支出		183,000	171,000	12,000	会員証及び資料等印刷代
通信運搬費支出		555,000	632,000	△ 77,000	電話料、資料等送料
会議費支出		3,000	5,000	△ 2,000	会議等飲物代
業務委託費支出		0	10,000	△ 10,000	
手数料支出		51,000	48,000	3,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
賃借料支出	265,000	159,000	106,000	会場使用料、事務機器等リース料	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	印紙代	
保守料支出	399,000	431,000	△ 32,000	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)	203,768,000	161,332,000	42,436,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,061,000	△ 5,058,000	△ 47,003,000		

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	固定資産取得支出	1,694,000	3,173,000	△ 1,479,000	
		器具及び備品取得支出	1,694,000	1,540,000	154,000	業務システムサーバ更新
		ソフトウェア取得支出	0	1,633,000	△ 1,633,000	
施設整備等支出計(5)	1,694,000	3,173,000	△ 1,479,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,694,000	△ 3,173,000	1,479,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	126,000,000	△ 126,000,000	
		互助会事業基本基金積立資産取崩収入	0	126,000,000	△ 126,000,000	
		積立資産取崩収入	340,420,000	295,520,000	44,900,000	
		互助会事業運用資産積立資産取崩収入	340,420,000	295,520,000	44,900,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩(270,000千円) サーバ更新資金取崩(1,694千円) 貸付事業資金取崩(9,600千円) 事業費の取崩(59,126千円)
		その他の活動収入計(7)	340,420,000	421,520,000	△ 81,100,000	
	支出	基金積立資産支出	0	126,000,000	△ 126,000,000	
		互助会事業基本基金積立資産支出	0	126,000,000	△ 126,000,000	
		積立資産支出	273,283,000	273,828,000	△ 545,000	
		互助会事業運用資産積立資産支出	273,283,000	273,828,000	△ 545,000	兵庫県住宅供給公社債取得(243,000千円) 同公社債満期償還と取得の差額の積立(27,000千円) 貸付金償還分積立(3,283千円)
		事業区分間繰入金支出	13,069,000	13,160,000	△ 91,000	
その他の活動による支出	313,000	301,000	12,000			
退職手当積立基金預け金支出	313,000	301,000	12,000	全社協退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)	286,665,000	413,289,000	△ 126,624,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,755,000	8,231,000	45,524,000			
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	136,016,000	135,705,000	311,000	
		事務費支出	136,016,000	135,705,000	311,000	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)	136,016,000	135,705,000	311,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 136,016,000	△ 135,705,000	△ 311,000	
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	1,694,000	3,327,000	△ 1,633,000	
		器具及び備品取得支出	1,694,000	1,694,000	0	業務システムサーバ更新
		ソフトウェア取得支出	0	1,633,000	△ 1,633,000	
		施設整備等支出計(5)	1,694,000	3,327,000	△ 1,633,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,694,000	△ 3,327,000	1,633,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,694,000	3,326,000	△ 1,632,000	
		退職共済事業事務費積立資産取崩収入	1,694,000	3,326,000	△ 1,632,000	業務システムサーバ更新資金取崩
		その他の活動による収入	4,859,471,000	4,798,230,000	61,241,000	
		退職共済預り金収入	2,537,177,000	2,494,253,000	42,924,000	掛金収入
		退職共済事業管理資産取崩収入	2,322,294,000	2,303,977,000	18,317,000	退職一時金給付に伴う取崩(2,164,351千円) 退職共済事業運営事務費及び信託報酬分の取崩(157,943千円)
		その他の活動収入計(7)	4,861,165,000	4,801,556,000	59,609,000	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	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	19,229,000	18,798,000	431,000	
		その他の活動による支出	4,702,226,000	4,641,726,000	60,500,000	
		退職手当積立基金預け金支出	698,000	681,000	17,000	全社協退職共済掛金
		退職共済預り金返還支出	2,164,351,000	2,146,792,000	17,559,000	退職一時金給付分
		退職共済事業管理資産支出	2,537,177,000	2,494,253,000	42,924,000	掛金の信託資産への預入分
		その他の活動支出計(8)	4,723,455,000	4,662,524,000	60,931,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,710,000	139,032,000	△ 1,322,000			
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	33,517,000	24,593,000	8,924,000		
		償還金収入	33,517,000	24,593,000	8,924,000	
		介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	32,905,000	24,323,000	8,582,000	
		福祉系高校修学資金貸付金償還金収入	270,000	270,000	0	
		介護分野就職支援金貸付金償還金収入	342,000	0	342,000	
		事業活動収入計(1)	33,517,000	24,593,000	8,924,000	
	支出					
	人件費支出	16,138,000	17,096,000	△ 958,000		
		職員給料支出	11,444,000	12,334,000	△ 890,000	
		職員賞与支出	2,151,000	2,380,000	△ 229,000	
		派遣職員費支出	330,000	0	330,000	
		法定福利費支出	2,213,000	2,382,000	△ 169,000	
	事業費支出	4,564,000	3,421,000	1,143,000		
		旅費交通費支出	186,000	111,000	75,000	
		役職員旅費支出	186,000	111,000	75,000	職員出張旅費
		消耗器具備品費支出	150,000	116,000	34,000	事務用品代
		印刷製本費支出	208,000	236,000	△ 28,000	資料等印刷代
		車輦費支出	15,000	1,000	14,000	車輦ガソリン代等
		通信運搬費支出	1,294,000	1,331,000	△ 37,000	電話料金、資料等送料
	広報費支出	177,000	102,000	75,000	制度周知チラシ作成	
	業務委託費支出	852,000	0	852,000	償還滞納者現地調査等委託費	
	手数料支出	332,000	621,000	△ 289,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料	
	賃借料支出	270,000	119,000	151,000	事務機器等リース料	
	租税公課支出	508,000	461,000	47,000	貸付決定通知書貼付印紙代	
	保守料支出	572,000	323,000	249,000	業務システム等保守料	
	事務費支出	69,000	82,000	△ 13,000		
	福利厚生費支出	69,000	82,000	△ 13,000	健康診断料他	
	貸付事業支出	369,724,000	315,413,000	54,311,000		
	貸付金支出	369,724,000	315,413,000	54,311,000		
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	360,247,000	297,323,000	62,924,000		
	福祉系高校修学資金貸付金支出	4,277,000	8,090,000	△ 3,813,000		
	介護分野就職支援金貸付金支出	5,200,000	10,000,000	△ 4,800,000		
	事業活動支出計(2)	390,495,000	336,012,000	54,483,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 356,978,000	△ 311,419,000	△ 45,559,000		
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	1,500,000	△ 1,500,000		
	ソフトウェア取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	施設整備等支出計(5)	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,500,000	1,500,000		
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	599,000	673,000	△ 74,000		
	退職手当積立基金預け金支出	599,000	673,000	△ 74,000	全社協退職共済掛金	
	その他の活動支出計(8)	599,000	673,000	△ 74,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 599,000	△ 673,000	74,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△ 357,577,000	△ 313,592,000	△ 43,985,000		
	前期末支払資金残高(12)	597,853,000	538,470,000	59,383,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,276,000	224,878,000	15,398,000		

社会福祉研修事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	
収入	経常経費補助金収入	7,130,000	7,070,000	60,000	
	都道府県補助金収入	7,130,000	7,070,000	60,000	
	その他の県補助金収入	7,130,000	7,070,000	60,000	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助(5,000千円) 県有施設等燃料高騰対策補助(1,160千円) 建物改修に伴う補償費(970千円)
	受託金収入	17,929,000	21,433,000	△ 3,504,000	
	都道府県受託金収入	17,929,000	21,433,000	△ 3,504,000	
	兵庫県福祉人材研修センター指定管理受託金収入	12,267,000	12,737,000	△ 470,000	
	その他の県受託金収入	5,662,000	8,696,000	△ 3,034,000	総合衛生学院分校施設管理業務受託金(1,668千円) ヤングケアラー・若者ケアラー支援研修事業受託金(713千円) 職場研修アドバイザー事業受託金(3,281千円)
	事業収入	143,647,000	125,696,000	17,951,000	
	参加費収入	143,619,000	125,672,000	17,947,000	研修参加費、介護支援専門員試験受験料
	手数料収入	28,000	24,000	4,000	介護支援専門員研修修了証明書再発行手数料
	負担金収入	2,217,000	0	2,217,000	
	負担金収入	2,217,000	0	2,217,000	
	その他の負担金収入	2,217,000	0	2,217,000	県関係機関入居にかかる負担金
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	12,000	12,000	0	
雑収入	12,000	12,000	0	資源ゴミ売却料	
事業活動収入計(1)	170,935,000	154,211,000	16,724,000		
事業活動による収支	人件費支出	80,518,000	90,507,000	△ 9,989,000	
	職員給料支出	49,274,000	58,955,000	△ 9,681,000	
	職員賞与支出	12,758,000	13,957,000	△ 1,199,000	
	非常勤職員給与支出	20,000	2,818,000	△ 2,798,000	
	派遣職員費支出	6,131,000	1,813,000	4,318,000	
	法定福利費支出	12,335,000	12,964,000	△ 629,000	
	事業費支出	74,133,000	64,929,000	9,204,000	
	諸謝金支出	20,687,000	18,384,000	2,303,000	講師等謝金
	旅費交通費支出	791,000	1,579,000	△ 788,000	
	役職員旅費支出	536,000	765,000	△ 229,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	255,000	814,000	△ 559,000	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	6,282,000	6,138,000	144,000	介護支援専門員試験問題、事務用品代等
	印刷製本費支出	4,878,000	3,992,000	886,000	研修テキスト、資料等印刷代
	水道光熱費支出	8,457,000	10,355,000	△ 1,898,000	水道料、電気料、ガス代
	車両費支出	147,000	183,000	△ 36,000	車両ガソリン代等
	修繕費支出	150,000	150,000	0	設備修繕費
	通信運搬費支出	4,350,000	3,762,000	588,000	電話料金、研修案内・受講決定通知等送料
	会議費支出	659,000	580,000	79,000	講師飲食代、研修委員会飲物代
	参考図書費支出	122,000	102,000	20,000	書籍等購入費
	広報費支出	462,000	496,000	△ 34,000	ホームページ等保守料
	業務委託費支出	13,024,000	10,451,000	2,573,000	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	6,041,000	1,398,000	4,643,000	研修管理システム導入費、eラーニング使用料、振込手数料、事務処理システム等使用手数料
	保険料支出	21,000	4,000	17,000	職場研修アドバイザー派遣にかかる傷害保険料、レンタル電話保険料
	賃借料支出	5,243,000	4,554,000	689,000	事務機器等リース料、会場使用料
租税公課支出	1,216,000	1,157,000	59,000	消費税、印紙代	
保守料支出	1,583,000	1,624,000	△ 41,000	試験業務及び受講者管理システム保守料、事務機器等保守料	
事務費支出	281,000	359,000	△ 78,000		
福利厚生費支出	281,000	359,000	△ 78,000	健康診断料他	
事業活動支出計(2)	154,932,000	155,795,000	△ 863,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,003,000	△ 1,584,000	17,587,000		

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	固定資産除却・廃棄支出	0	12,000	△ 12,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	12,000	△ 12,000	
		施設整備等支出計(5)	0	12,000	△ 12,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,000	12,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,197,000	5,503,000	694,000	
		介護支援専門員養成事業積立資産取崩収入	6,197,000	5,503,000	694,000	研修管理システム導入費取崩(4,200千円) 新ガイドライン対応資金取崩(1,997千円)
		その他の活動収入計(7)	6,197,000	5,503,000	694,000	
	支出	積立資産支出	6,197,000	0	6,197,000	
		介護支援専門員養成事業積立資産支出	6,197,000	0	6,197,000	事業費取崩分の積立
		事業区分間繰入金支出	12,702,000	0	12,702,000	
		その他の活動による支出	3,301,000	3,422,000	△ 121,000	
		退職手当積立基金預け金支出	3,301,000	3,422,000	△ 121,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	22,200,000	3,422,000	18,778,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,003,000	2,081,000	△ 18,084,000	
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	485,000	△ 485,000			
前期末支払資金残高(12)	0	52,646,000	△ 52,646,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,131,000	△ 53,131,000			

県民ボランティア活動支援事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	経常経費補助金収入	74,607,000	73,902,000	705,000	
	都道府県補助金収入	74,607,000	73,902,000	705,000	
	ひょうごボランティアプラザ運営事業補助金収入	74,607,000	73,902,000	705,000	
	事業収入	4,000	3,000	1,000	
	講師等派遣収入	4,000	3,000	1,000	役職員派遣に伴う旅費
	受取利息配当金収入	186,108,000	200,717,000	△ 14,609,000	
	受取利息配当金収入	186,108,000	200,717,000	△ 14,609,000	利付国庫債券利息他
	事業活動収入計(1)	260,719,000	274,622,000	△ 13,903,000	
	人件費支出	55,227,000	53,784,000	1,443,000	
	職員給料支出	30,507,000	30,102,000	405,000	
職員賞与支出	9,731,000	8,990,000	741,000		
非常勤職員給与支出	2,813,000	2,795,000	18,000		
派遣職員費支出	1,345,000	1,363,000	△ 18,000		
法定福利費支出	10,831,000	10,534,000	297,000		
事業費支出	35,062,000	23,030,000	12,032,000		
諸謝金支出	2,537,000	2,705,000	△ 168,000	運営協議会・助成金選考委員等謝金	
旅費交通費支出	2,049,000	1,571,000	478,000		
役職員旅費支出	1,676,000	1,244,000	432,000	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	371,000	325,000	46,000	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	63,000	53,000	10,000	会議等参加費	
消耗器具備品費支出	1,242,000	1,192,000	50,000	災害ボランティア資材、事務用品代等	
印刷製本費支出	2,226,000	2,329,000	△ 103,000	プリンター用インク、資料等印刷代	
車輦費支出	37,000	97,000	△ 60,000	車輦ガソリン代等	
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	981,000	863,000	118,000	電話料金、資料等送料	
会議費支出	53,000	51,000	2,000	会議等飲物代	
参考図書費支出	102,000	96,000	6,000	書籍等購入代	
広報費支出	1,151,000	4,698,000	△ 3,547,000	コラボネット運営・維持費、災害ボランティア啓発グッズ作成費	
業務委託費支出	18,866,000	3,179,000	15,687,000	災害ボランティアバス運行費、県民ボランティア活動実態調査電算処理委託費等	
手数料支出	3,186,000	3,145,000	41,000	助成金等振込手数料、事務処理システム等使用手数料	
賃借料支出	1,930,000	2,360,000	△ 430,000	事務機器等リース料、会場使用料	
租税公課支出	3,000	1,000	2,000	印紙代	
保守料支出	586,000	640,000	△ 54,000	事務機器等保守料	
事務費支出	25,778,000	26,186,000	△ 408,000		
福利厚生費支出	159,000	161,000	△ 2,000	健康診断料他	
旅費交通費支出	0	12,000	△ 12,000		
役職員旅費支出	0	12,000	△ 12,000	職員出張旅費	
事務消耗品費支出	0	14,000	△ 14,000	事務用品代等	
水道光熱費支出	10,700,000	11,072,000	△ 372,000	事務室等共益費	
会議費支出	2,000	1,000	1,000	関係団体交流会参加費	
業務委託費支出	499,000	503,000	△ 4,000	事務室清掃業務委託料等	
手数料支出	0	4,000	△ 4,000		
土地・建物賃借料支出	14,413,000	14,413,000	0	事務室等使用料	
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000		
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	157,164,000	154,470,000	2,694,000		
助成金支出	157,164,000	154,470,000	2,694,000		
ボランティア活動助成金支出	131,000,000	131,000,000	0		
友愛助成金支出	13,080,000	13,080,000	0		
その他の助成金支出	13,084,000	10,390,000	2,694,000	ひょうご若者被災地応援プロジェクト助成(934千円) 大規模災害ボランティア活動応援助成(12,000千円) 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)	273,231,000	257,470,000	15,761,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,512,000	17,152,000	△ 29,664,000		

事業活動による収支

支出

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
に施設整備 支等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,045,000,000	0	2,045,000,000	
		ボランタリー活動支援基金積立資産取崩収入	2,045,000,000	0	2,045,000,000	利付国庫債券満期償還に伴う取崩
		積立資産取崩収入	50,448,000	61,701,000	△ 11,253,000	
		ボランタリー活動助成運用資産積立資産取崩収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
		災害救援ボランティア活動積立資産取崩収入	50,448,000	43,701,000	6,747,000	兵庫県住宅供給公社満期償還に伴う取崩 (30,000千円) 事業資金取崩(20,448千円)
		友愛助成運用資産積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,095,448,000	61,701,000	2,033,747,000	
	支出	基金積立資産支出	2,045,000,000	0	2,045,000,000	
		ボランタリー活動支援基金積立資産支出	2,045,000,000	0	2,045,000,000	利付国庫債券満期償還分の再運用(債券取得)に伴う積立
		積立資産支出	33,934,000	74,916,000	△ 40,982,000	
		ボランタリー活動助成運用資産積立資産支出	3,934,000	30,916,000	△ 26,982,000	
		災害救援ボランティア活動積立資産支出	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000	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	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動による支出	1,002,000	937,000	65,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,002,000	937,000	65,000	全社協退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)	2,079,936,000	75,853,000	2,004,083,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,512,000	△ 14,152,000	29,664,000		
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	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)		3,345,000	3,351,000	△ 6,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,345,000	3,351,000	△ 6,000		

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	4,193,000	1,613,000	2,580,000		
		償還金収入	4,187,000	1,602,000	2,585,000	
		ひとり親家庭高等職業訓練貸付金償還金収入	2,327,000	1,602,000	725,000	
		ひとり親家庭住宅支援貸付金償還金収入	1,860,000	0	1,860,000	
		貸付金利息収入	6,000	11,000	△ 5,000	
		貸付金利息収入	6,000	11,000	△ 5,000	
		事業活動収入計(1)	4,193,000	1,613,000	2,580,000	
	支出					
		人件費支出	7,356,000	2,649,000	4,707,000	
		職員給料支出	5,278,000	2,279,000	2,999,000	
		職員賞与支出	1,028,000	0	1,028,000	
		法定福利費支出	1,050,000	370,000	680,000	
		事業費支出	1,118,000	952,000	166,000	
		旅費交通費支出	22,000	34,000	△ 12,000	
		役員旅費支出	22,000	34,000	△ 12,000	職員出張旅費
		消耗器具備品費支出	30,000	26,000	4,000	事務用品代等
		印刷製本費支出	93,000	63,000	30,000	資料等印刷代
		車輛費支出	3,000	3,000	0	車輛ガソリン代等
		通信運搬費支出	366,000	215,000	151,000	電話料金、資料等送料
	手数料支出	197,000	199,000	△ 2,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料	
	賃借料支出	121,000	62,000	59,000	事務機器等リース料	
	租税公課支出	85,000	60,000	25,000	貸付決定通知貼付印紙代	
	保守料支出	201,000	290,000	△ 89,000	事務機器等保守料	
	事務費支出	27,000	18,000	9,000		
	福利厚生費支出	27,000	18,000	9,000	健康診断料他	
	貸付事業支出	93,112,000	63,734,000	29,378,000		
	貸付金支出	93,112,000	63,734,000	29,378,000		
	ひとり親家庭高等職業訓練貸付金支出	13,432,000	15,734,000	△ 2,302,000		
	ひとり親家庭高等職業住宅支援貸付金支出	79,680,000	48,000,000	31,680,000		
	事業活動支出計(2)	101,613,000	67,353,000	34,260,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 97,420,000	△ 65,740,000	△ 31,680,000		
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	0	500,000	△ 500,000	
		ソフトウェア取得支出	0	500,000	△ 500,000	
	施設整備等支出計(5)	0	500,000	△ 500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 500,000	500,000		
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	283,000	0	283,000	
	退職手当積立基金預け金支出	283,000	0	283,000	全社協退職共済掛金	
	その他の活動支出計(8)	283,000	0	283,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 283,000	0	△ 283,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 97,703,000	△ 66,240,000	△ 31,463,000		
	前期末支払資金残高(12)	296,720,000	370,163,000	△ 73,443,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,017,000	303,923,000	△ 104,906,000		

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	348,000	0	348,000	
	償還金収入	348,000	0	348,000	
	児童養護退所者等自立支援貸付金償還金収入	348,000	0	348,000	
	事業活動収入計(1)	348,000	0	348,000	
	支出				
	事業費支出	523,000	551,000	△ 28,000	
	旅費交通費支出	22,000	29,000	△ 7,000	
	役職員旅費支出	22,000	29,000	△ 7,000	職員出張旅費
	消耗器具備品費支出	41,000	37,000	4,000	事務用品代
	印刷製本費支出	68,000	26,000	42,000	資料等印刷代
	通信運搬費支出	45,000	34,000	11,000	電話料金、資料等送料
	手数料支出	26,000	59,000	△ 33,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
	賃借料支出	101,000	14,000	87,000	事務機器等リース料
	租税公課支出	33,000	89,000	△ 56,000	貸付決定通知貼付印紙代
	保守料支出	187,000	263,000	△ 76,000	事務機器等保守料
	貸付事業支出	17,552,000	15,360,000	2,192,000	
貸付金支出	17,552,000	15,360,000	2,192,000		
児童養護退所者等自立支援貸付金支出	17,552,000	15,360,000	2,192,000		
事業活動支出計(2)	18,075,000	15,911,000	2,164,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,727,000	△ 15,911,000	△ 1,816,000		
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	497,000	700,000	△ 203,000		
ソフトウェア取得支出	497,000	700,000	△ 203,000	業務システム改修費用	
施設整備等支出計(5)	497,000	700,000	△ 203,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 497,000	△ 700,000	203,000		
その他の活動					
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		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,224,000	△ 16,611,000	△ 1,613,000		
前期末支払資金残高(12)	138,226,000	148,563,000	△ 10,337,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,002,000	131,952,000	△ 11,950,000		

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
収入	経常経費補助金収入	7,220,000	10,213,000	△ 2,993,000	
	都道府県補助金収入	3,860,000	6,860,000	△ 3,000,000	
	その他の県補助金収入	3,860,000	6,860,000	△ 3,000,000	国際調整専門員配置事業補助 (3,360千円) 外国人介護人材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	3,360,000	3,353,000	7,000	
	市区町村補助金収入	3,360,000	3,353,000	7,000	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	13,321,000	11,266,000	2,055,000	
	都道府県受託金収入	8,247,000	8,210,000	37,000	
	その他の県受託金収入	8,247,000	8,210,000	37,000	介護技能実習生相談員設置支援事業受託金 (4,747千円) 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	5,074,000	3,056,000	2,018,000	
	特定技能外国人支援業務受託金収入	5,074,000	3,056,000	2,018,000	
事業収入	24,849,000	30,183,000	△ 5,334,000		
手数料収入	24,849,000	30,183,000	△ 5,334,000	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)	45,390,000	51,662,000	△ 6,272,000		
事業活動による収支	人件費支出	29,177,000	28,862,000	315,000	
	職員給料支出	25,076,000	22,981,000	2,095,000	
	職員賞与支出	0	1,853,000	△ 1,853,000	
	法定福利費支出	4,101,000	4,028,000	73,000	
	事業費支出	19,984,000	25,065,000	△ 5,081,000	
	諸謝金支出	423,000	861,000	△ 438,000	通訳謝金、研修会講師等謝金
	旅費交通費支出	2,669,000	2,831,000	△ 162,000	
	役職員旅費支出	2,664,000	2,721,000	△ 57,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	5,000	110,000	△ 105,000	技能実習生国内移動旅費
	参加費支出	53,000	71,000	△ 18,000	技能実習責任者講習、職業紹介責任者講習等研修参加費
	消耗器具備品費支出	220,000	392,000	△ 172,000	事務用品代
	印刷製本費支出	348,000	525,000	△ 177,000	資料等印刷代
	水道光熱費支出	116,000	157,000	△ 41,000	水道、電気、ガス料金
	車輛費支出	261,000	334,000	△ 73,000	車輛ガソリン代、保険料等
	通信運搬費支出	507,000	792,000	△ 285,000	電話料金、資料等送料
	会議費支出	5,000	5,000	0	会議飲物代
	参考図書費支出	42,000	57,000	△ 15,000	書籍等購入
	広報費支出	142,000	283,000	△ 141,000	ホームページ管理料
	業務委託費支出	9,901,000	12,727,000	△ 2,826,000	事前教育及び入国後講習委託費、送出国後月額監理費、外部監査人報酬等
	手数料支出	628,000	718,000	△ 90,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料、介護技能実習試験受検料
	保険料支出	491,000	581,000	△ 90,000	技能実習生・特定技能総合保険料、海外渡航保険
	賃借料支出	713,000	1,142,000	△ 429,000	事務機器等リース料
	租税公課支出	2,463,000	2,304,000	159,000	消費税、印紙代
	保守料支出	162,000	145,000	17,000	事務機器等保守料
	雑支出	840,000	1,140,000	△ 300,000	入国後講習受講手当
	事務費支出	109,000	89,000	20,000	
	福利厚生費支出	109,000	89,000	20,000	健康診断料他
	助成金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	助成金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の助成金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
事業活動支出計(2)	49,270,000	57,016,000	△ 7,746,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,880,000	△ 5,354,000	1,474,000		

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				
	支出				
	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				
	支出				
	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)		△ 3,880,000	△ 5,354,000	1,474,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 3,880,000	△ 5,354,000	1,474,000	

収益事業区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	31,349,000	34,918,000	△ 3,569,000	
	事業活動収入計(1)	31,349,000	34,918,000	△ 3,569,000	
	支出				
	人件費支出	5,550,000	5,610,000	△ 60,000	
	事業費支出	13,451,000	17,024,000	△ 3,573,000	
事務費支出	32,000	36,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	19,033,000	22,670,000	△ 3,637,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,316,000	12,248,000	68,000		
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	12,316,000	12,248,000	68,000	
その他の活動支出計(8)	12,316,000	12,248,000	68,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,316,000	△ 12,248,000	△ 68,000		
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	23,538,000	27,452,000	△ 3,914,000	
	資料・図書等頒布収入	23,511,000	27,425,000	△ 3,914,000	
	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)	23,538,000	27,452,000	△ 3,914,000	
	支出				
	人件費支出	2,715,000	2,695,000	20,000	
	職員給料支出	2,309,000	2,309,000	0	
	法定福利費支出	406,000	386,000	20,000	
	事業費支出	13,096,000	16,682,000	△ 3,586,000	
	消耗器具備品費支出	6,113,000	10,562,000	△ 4,449,000	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	6,668,000	5,831,000	837,000	販売書籍印刷代等
	車輦費支出	1,000	1,000	0	車輦ガソリン代等
	通信運搬費支出	49,000	49,000	0	電話料金、書籍等送料
	広報費支出	13,000	11,000	2,000	出版物用チラシ作成用紙代
	業務委託費支出	0	8,000	△ 8,000	
	手数料支出	36,000	25,000	11,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
	賃借料支出	165,000	145,000	20,000	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	48,000	47,000	1,000	事務機器等保守料
事務費支出	16,000	18,000	△ 2,000		
福利厚生費支出	16,000	18,000	△ 2,000	健康診断料他	
事業活動支出計(2)	15,827,000	19,395,000	△ 3,568,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,711,000	8,057,000	△ 346,000		
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	7,711,000	8,057,000	△ 346,000		
その他の活動支出計(8)	7,711,000	8,057,000	△ 346,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,711,000	△ 8,057,000	346,000		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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				
		7,811,000	7,466,000	345,000	
	手数料収入	7,811,000	7,466,000	345,000	
	事業活動収入計(1)	7,811,000	7,466,000	345,000	
	支出				
	人件費支出	2,835,000	2,915,000	△ 80,000	
	職員給料支出	2,432,000	2,536,000	△ 104,000	
	法定福利費支出	403,000	379,000	24,000	
	事業費支出	355,000	342,000	13,000	
	旅費交通費支出	15,000	14,000	1,000	
	役員旅費支出	15,000	14,000	1,000	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	24,000	27,000	△ 3,000	資料等印刷代
	通信運搬費支出	145,000	144,000	1,000	電話料金、資料送料
	業務委託費支出	36,000	41,000	△ 5,000	集金代行手数料
	手数料支出	19,000	18,000	1,000	振込手数料、事務処理システム等使用手数料
	賃借料支出	90,000	72,000	18,000	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	16,000	18,000	△ 2,000	
福利厚生費支出	16,000	18,000	△ 2,000	健康診断料他	
事業活動支出計(2)	3,206,000	3,275,000	△ 69,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,605,000	4,191,000	414,000		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収入	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	4,605,000	4,191,000	414,000		
その他の活動支出	4,605,000	4,191,000	414,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,605,000	△ 4,191,000	△ 414,000		
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		