

令和6年度 一般会計 資金収支予算書

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			16,542	15,782	760
		2. 分担金収入			0	0	0
		3. 寄附金収入			1,000	1,000	0
		4. 経常経費補助金収入			205,050	286,686	△ 81,636
		5. 受託金収入			179,424	178,641	783
		6. 貸付事業等収入			26,308	41,878	△ 15,570
		7. 事業収入			62,305	56,767	5,538
		8. 負担金収入			18,149	18,554	△ 405
		9. 収益事業収入			950	3,600	△ 2,650
		10. 受取利息配当金収入			4,423	4,548	△ 125
		11. その他の収入			10,511	16,567	△ 6,056
		12. 流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計(1)				524,662	624,023	△ 99,361
	支出	1. 人件費支出			243,950	274,371	△ 30,421
		2. 事業費支出			483,334	558,237	△ 74,903
		3. 事務費支出			13,895	9,826	4,069
		4. 収益事業支出			518	2,700	△ 2,182
		5. 貸付事業支出			75,000	75,000	0
		6. 分担金支出			0	0	0
		7. 助成金支出			19,310	20,641	△ 1,331
		8. 負担金支出			2,322	2,325	△ 3
9. その他の支出				0	0	0	
10. 流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計(2)				838,329	943,100	△ 104,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 313,667	△ 319,077	5,410	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入			0	0	0
		2. 施設整備等寄附金収入			0	0	0
		3. 固定資産売却収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	1. 固定資産取得支出			0	0	0
		2. 固定資産除却・廃棄支出			0	0	0

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大区分	中区分	小区分				
	3.	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	4.	その他の施設整備等による支出		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	1.	長期運営資金借入金収入		600,000	600,000	0
		2.	長期貸付金回収収入		0	0	0
		3.	投資有価証券売却収入		0	0	0
		4.	基金積立資産取崩収入		0	0	0
		5.	積立資産取崩収入		5,249	3,428	1,821
		6.	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	0
		7.	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
		8.	生活福祉資金会計繰入金収入		8,484	7,412	1,072
		9.	その他の活動による収入		33,798	53,783	△ 19,985
	その他の活動収入計(7)			647,531	664,623	△ 17,092	
	支出	1.	長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	600,000	0
		2.	長期貸付金支出		0	0	0
		3.	投資有価証券取得支出		0	0	0
		4.	基金積立資産支出		90	89	1
		5.	積立資産支出		2	1	1
		6.	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0
		7.	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		8.	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		9.	その他の活動による支出		14,357	13,798	559
	その他の活動支出計(8)			614,449	613,888	561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,082	50,735	△ 17,653		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 280,585	△ 268,342	△ 12,243		

前期末支払資金残高(12)	1,314,106	1,480,069	△ 165,963
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,033,521	1,211,727	△ 178,206

令和6年度 生活福祉資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	1. 貸付事業収入		1,921,312	1,771,451	149,861		
			1. 償還金収入		1,764,101	1,626,351		137,750
		1. 総合支援資金償還金収入		470,000	450,000	20,000		
		2. 福祉資金償還金収入		940,000	824,000	116,000		
		3. 教育支援資金償還金収入		350,000	347,000	3,000		
		4. 不動産担保型生活資金償還金収入		1	1	0		
		5. 離職者支援資金償還金収入		3,500	5,000	△ 1,500		
		6. 障害者更生資金償還金収入		450	200	250		
		7. 生活資金償還金収入		50	50	0		
		8. 福祉資金(住宅)償還金収入	100	100	0			
		2. 長期滞留債権償還金収入		115,310	109,300	6,010		
			1. 総合支援資金長期滞留債権償還金収入	20,010	27,000	△ 6,990		
			2. 福祉資金長期滞留債権償還金収入	15,000	16,000	△ 1,000		
			3. 教育支援資金長期滞留債権償還金収入	70,000	59,000	11,000		
			5. 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	8,000	4,500	3,500		
			6. 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,500	1,800	△ 300		
			7. 生活資金長期滞留債権償還金収入	200	600	△ 400		
			8. 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	600	400	200		
		3. 貸付金利子収入		41,901	35,800	6,101		
			1. 貸付金利子収入	9,900	7,800	2,100		
			2. 延滞利子収入	32,001	28,000	4,001		
		3. 受取利息配当金収入		292	2,400	△ 2,108		
			1. 受取利息配当金収入	243	2,000	△ 1,757		
			2. 欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	49	400	△ 351		
	4. その他の収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)				1,921,604	1,773,851		147,753
	支出	1. 貸付事業支出	1. 貸付金支出		452,000	443,200		8,800
					452,000	443,200		8,800
				1. 総合支援資金貸付金支出	13,000	3,900		9,100
				2. 福祉資金貸付金支出	65,000	57,000		8,000
				3. 教育支援資金貸付金支出	370,000	375,000		△ 5,000
				4. 不動産担保型生活資金貸付金支出	4,000	7,300		△ 3,300
		事業活動支出計(2)				452,000		443,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,469,604	1,330,651		138,953
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 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		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入	5. 積立資産取崩収入		25,000	170,000	△ 145,000	支払免除分	
			1. 欠損補てん積立特定資産取崩収入		25,000	170,000		△ 145,000
		1. 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入		10,000	35,000	△ 25,000		
		2. 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入		15,000	135,000	△ 120,000		
		その他の活動収入計(7)				25,000		170,000

支	出	1. 積立資産支出		13,500	170,000	△ 156,500	貸付金利息収入 受取利息収入 原資取崩(相談員設置費 一般、コロナ)	
			1. 欠損補てん積立特 定資産支出		13,500	170,000		△ 156,500
				1. 旧 欠損補てん積立特定資 産支出	10,000	35,000		△ 25,000
				2. 新 欠損補てん積立特定資 産支出	3,500	135,000		△ 131,500
			4. 生活福祉資金貸 付事務費会計繰 入金支出		139,811	135,830		3,981
		5. 国庫補助金等返 還金支出		0	42,724	△ 42,724		
		その他の活動支出計(8)			153,311	348,554		△ 195,243
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 128,311	△ 178,554		50,243
		予備費(10)			0	0		0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,341,293	1,152,097		189,196
		前期末支払資金残高(12)			10,632,183	12,669,887		△ 2,037,704
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)			11,973,476	13,821,984	△ 1,848,508			

令和6年度 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	1. 貸付事業収入		3	3	0	
		1. 償還金収入		1	1	0	
			1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
			2. 貸付金利子収入	2	2	0	
			1. 貸付金利子収入	1	1	0	
			2. 延滞利子収入	1	1	0	
		2. 受取利息配当金収入		0	0	0	
		3. その他の収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)			3	3	0	
	支出	1. 貸付事業支出		3,300	3,300	0	
		1. 貸付金支出		3,300	3,300	0	
			1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	3,300	3,300	0	
		流動資産評価損		0	0	0	
		2. 等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)			3,300	3,300	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 3,297	△ 3,297	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	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		
にそ よの 他 収 支 活 動	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,297	△ 2,983	△ 314		
前期末支払資金残高(12)				15,277	9,944	5,333	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)				11,980	6,647	5,333	

令和6年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目					当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	大区分	中区分	小区分				
		1. 経常経費補助金収入			105,494	103,954	1,540	事務費
			1. 府補助金収入		105,494	103,954	1,540	相談員設置費
				1. 貸付事務費補助金収入	105,494	103,954	1,540	
		3. 受取利息配当金収入			291	0	291	
			1. 受取利息配当金収入		291	0	291	
				1. 受取利息配当金収入	291	0	291	
		4. その他の収入			100	0	100	
			1. 雑収入		100	0	100	
		事業活動収入計(1)			105,885	103,954	1,931	
	支出	1. 人件費支出			115,884	91,433	24,451	
			1. 職員給与支出		45,526	34,198	11,328	
			2. 職員賞与支出		16,050	11,254	4,796	
			3. 非常勤職員給与支出		44,255	38,360	5,895	
				1. 嘱託職員給与支出	39,344	32,068	7,276	
				常勤嘱託	0	0	0	
				非常勤嘱託等	39,344	32,068	7,276	
				2. 臨時職員給与支出	4,911	6,292	△ 1,381	
			5. 法定福利費支出		10,053	7,621	2,432	
		2. 事業費支出			551,588	494,471	57,117	
			1. 貸付調査償還指導費支出		16,383	16,853	△ 470	
				1. 貸付調査償還促進費支出	1,530	2,000	△ 470	
				2. 民生委員実費弁償費支出	14,853	14,853	0	
			2. 業務委託費支出		535,205	477,618	57,587	
				1. 市町村社協事務費支出	463,205	379,877	83,328	
				2. その他の業務委託費支出	72,000	97,741	△ 25,741	
		3. 事務費支出			102,581	67,839	34,742	
			1. 福利厚生費支出		250	224	26	
			2. 諸謝金支出		1,450	1,213	237	
			3. 旅費交通費支出		1,960	800	1,160	
				1. 役職員旅費支出	1,960	800	1,160	
			4. 事務消耗品費支出		4,185	3,352	833	
			5. 印刷製本費支出		2,172	1,350	822	
			6. 水道光熱費支出		6	6	0	
			7. 通信運搬費支出		26,184	21,840	4,344	
			8. 会議費支出		100	0	100	
			9. 業務委託費支出		2,653	1,994	659	
			10. 手数料支出		31,968	6,125	25,843	
			11. 賃借料支出		15,969	12,950	3,019	
			12. 租税公課支出		121	111	10	
			13. 電算処理費支出		14,970	17,557	△ 2,587	
			14. 資料図書費		593	317	276	
		事業活動支出計(2)			770,053	653,743	116,310	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 664,168	△ 549,789	△ 114,379	

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出		6,200	11,300	△ 5,100	
			1. 固定資産取得支出	3,000	2,500	500	
			2. その他の固定資産取得支出	3,200	8,800	△ 5,600	
		2. ファイナンス債務の返済支出		1,000	1,277	△ 277	
	施設整備等支出計(5)			7,200	12,577	△ 5,377	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 7,200	△ 12,577	5,377	
その他の活動による収支	収入	2. 積立資産取崩収入		540,041	433,948	106,093	
			1. 債権管理費事務費積立資産取崩収入	540,041	433,948	106,093	
		4. 生活福祉資金会計繰入金収入		139,811	135,830	3,981	原資取崩し含む
	その他の活動収入計(7)			679,852	569,778	110,074	
	支出	2. 一般会計繰入金支出		8,484	7,412	1,072	
			1. 一般会計繰入金支出	8,484	7,412	1,072	
	その他の活動支出計(8)			8,484	7,412	1,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				671,368	562,366	109,002
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

収 入 の 部

(単位：千円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 補 助 金 収 入			0	0	0	
2. 事 業 収 入			500	500	0	
	1. 償 還 金 収 入		500	500	0	
		1. 臨時特例つなぎ 資金償還金収入	500	500	0	
3. 雑 収 入			0	0	0	
4. 繰 越 金 収 入			104,747	105,474	△ 727	
	1. 前年度繰越金収入		104,747	105,474	△ 727	
		1. 前年度繰越金収入	104,747	105,474	△ 727	
合 計			105,247	105,974	△ 727	

支 出 の 部

(単位：円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 事 業 費			200	200	0	
	1. 貸 付 金 支 出		200	200	0	
		1. 臨時特例つなぎ 資金貸付金支出	200	200	0	
2. 事 務 費 支 出			1,030	1,050	△ 20	
	4. 事 務 諸 費		1,030	1,050	△ 20	
		1. 消 耗 品 費	100	100	0	
		2. 印 刷 製 本 費	50	50	0	
		4. 通 信 運 搬 費	200	200	0	
		5. 借 料 損 料	200	200	0	
		6. 賃 金	300	300	0	
		7. 市区町村社協事務 委託 費	180	200	△ 20	
3. 負 担 金 支 出			0	0	0	
4. 繰 出 金			0	0	0	
5. 固定資産取得費			0	0	0	
6. 繰 越 金			104,017	104,724	△ 707	
	1. 次年度繰越金		104,017	104,724	△ 707	
		1. 次年度繰越金	104,017	104,724	△ 707	
合 計			105,247	105,974	△ 727	