

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	18,979	19,046	67	
寄附金収入	7,559	7,986	427	
経常経費補助金収入	350,697	275,055	75,642	
助成金収入	900	0	900	
受託金収入	864,212	425,439	438,773	
事業収入	20,616	22,113	1,497	
共同募金配分金収入	9,000	9,000	0	
負担金収入	12,264	12,250	14	
雑収入	12,230	772	11,458	
受取利息配当金収入	21,413	25,502	4,089	
会計単位間繰入金収入	9,429	7,089	2,340	
経理区分間繰入金収入	18,600	22,424	3,824	
経常収入計(1)	1,345,899	826,676	519,223	
< 支出 >				
人件費支出	207,407	180,632	26,775	
事務費支出	16,309	15,369	940	
事業費支出	887,006	448,832	438,174	
分担金支出	1,450	1,450	0	
助成金支出	211,531	149,056	62,475	
負担金支出	8,525	10,466	1,941	
会計単位間繰入金支出	252	252	0	
経理区分間繰入金支出	18,610	22,442	3,832	
経常支出計(2)	1,351,090	828,499	522,591	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,191	1,823	3,368	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備寄附金	208	0	208	
施設整備等収入計(4)	208	0	208	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,688	231	2,457	
施設整備等支出計(5)	2,688	231	2,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,480	231	2,249	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	2,426	0	2,426	
積立預金取崩収入	167	3,039	2,872	
その他の収入	15,698	0	15,698	
財務収入計(7)	18,291	3,039	15,252	
< 支出 >				
積立預金積立支出	38,215	7,798	30,417	
その他の支出	7,869	8,004	135	
財務支出計(8)	46,084	15,802	30,282	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	27,793	12,763	15,030	
予備費(10)	14,569	146	14,423	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,033	14,963	35,070	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	50,033	14,963	35,070	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	104,572	103,828	744	
事業収入	590,057	588,828	1,229	
雑収入	135	148	13	
受取利息配当金収入	50,840	73,249	22,409	
経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
経常収入計(1)	747,604	766,053	18,449	
< 支出 >				
人件費支出	38,155	41,334	3,180	
事務費支出	343	343	0	
事業費支出	468,056	383,383	84,673	
助成金支出	8,215	8,236	21	
負担金支出	86	93	7	
会計単位間繰入金支出	6,813	4,525	2,288	
経理区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
経常支出計(2)	523,667	437,914	85,753	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,937	328,139	104,202	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	405	495	90	
施設整備等支出計(5)	405	495	90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	405	495	90	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	46,832	0	46,832	
積立預金取崩収入	26,683	1	26,682	
財務収入計(7)	73,515	1	73,514	
< 支出 >				
積立預金積立支出	300,000	339,321	39,321	
財務支出計(8)	300,000	339,321	39,321	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	226,485	339,320	112,835	
予備費(10)	5,561	1,855	3,706	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,514	13,531	5,017	
前期末支払資金残高(12)	8,514	13,531	5,017	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,364	3,272	92	
経常経費補助金収入	36,798	40,231	3,433	
受託金収入	22,955	23,130	175	
事業収入	844	658	186	
負担金収入	1,400	1,400	0	
受取利息配当金収入	6,800	6,800	0	
会計単位間繰入金収入	252	252	0	
経常収入計(1)	72,413	75,743	3,330	
< 支出 >				
人件費支出	35,856	39,307	3,451	
事務費支出	11,526	12,519	993	
事業費支出	20,825	22,670	1,845	
助成金支出	4,300	4,350	50	
負担金支出	96	101	5	
会計単位間繰入金支出	800	937	137	
経常支出計(2)	73,403	79,884	6,481	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990	4,141	3,151	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	4,350	0	4,350	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,340	4,141	1,199	
前期末支払資金残高(12)	5,340	4,141	1,199	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	138,576	82,466	56,110	
事業収入	10,161	5,572	4,589	
受取利息配当金収入	8,300	8,300	0	
経常収入計(1)	157,037	96,338	60,699	
< 支出 >				
貸付事業等支出	90,443	107,245	16,802	
会計単位間繰入金支出	18,461	13,872	4,589	
経常支出計(2)	108,904	121,117	12,213	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,133	24,779	72,912	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会計単位外長期貸付金返還金収入	3	3	0	
財務収入計(7)	3	3	0	
< 支出 >				
会計単位外長期貸付金支出	16,746	19,761	3,015	
財務支出計(8)	16,746	19,761	3,015	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,743	19,758	3,015	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,390	44,537	75,927	
前期末支払資金残高(12)	676,184	707,574	31,390	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	707,574	663,037	44,537	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	1	1	0	
事業収入	2	2	0	
経常収入計(1)	3	3	0	
< 支出 >				
貸付事業等支出	18,912	19,761	849	
経常支出計(2)	18,912	19,761	849	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,909	19,758	849	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会計単位外長期借入金収入	16,746	19,761	3,015	
財務収入計(7)	16,746	19,761	3,015	
< 支出 >				
会計単位外長期借入金返還金支出	3	3	0	
財務支出計(8)	3	3	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,743	19,758	3,015	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,166	0	2,166	
前期末支払資金残高(12)	2,166	0	2,166	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	756	345	411	
経常収入計(1)	756	345	411	
< 支出 >				
貸付事業等支出	1,085	1,200	115	
事務費支出	268	552	284	
事業費支出	2,000	2,200	200	
経常支出計(2)	3,353	3,952	599	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,597	3,607	1,010	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,597	3,607	1,010	
前期末支払資金残高(12)	34,164	31,567	2,597	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,567	27,960	3,607	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	52,692	51,939	753	
会計単位間繰入金収入	18,461	13,872	4,589	
経常収入計(1)	71,153	65,811	5,342	
< 支出 >				
人件費支出	17,551	15,180	2,371	
事務費支出	6,040	5,504	536	
事業費支出	47,922	44,414	3,508	
会計単位間繰入金支出	695	714	19	
経常支出計(2)	72,208	65,812	6,396	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055	1	1,054	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,055	1	1,054	
前期末支払資金残高(12)	1,055	1	1,054	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	2,091	1,024	1,067	
事業収入	190	91	99	
経常収入計(1)	2,281	1,115	1,166	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	3,746	3,728	18	
経常支出計(2)	3,746	3,728	18	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,465	2,613	1,148	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	3,651	3,682	31	
財務収入計(7)	3,651	3,682	31	
< 支出 >				
積立預金積立支出	95	45	50	
県交付金返済支出	2,091	1,024	1,067	
財務支出計(8)	2,186	1,069	1,117	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,465	2,613	1,148	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会計単位間繰入金収入	3,746	3,727	19	
経常収入計(1)	3,746	3,727	19	
< 支出 >				
人件費支出	2,372	2,368	4	
事務費支出	994	983	11	
事業費支出	380	377	3	
経常支出計(2)	3,746	3,728	18	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1	1	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1	1	
前期末支払資金残高(12)	0	1	1	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
 経理：全経理対象

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	6,028	100	5,928	
経常収入計(1)	6,028	100	5,928	
< 支出 >				
人件費支出	4,398	4,666	268	
事務費支出	1,231	1,334	103	
貸付事業等支出	79,237	48,832	30,405	
経常支出計(2)	84,866	54,832	30,034	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,838	54,732	24,106	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	84,866	54,832	30,034	
財務収入計(7)	84,866	54,832	30,034	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,928	100	10,828	
財務支出計(8)	10,928	100	10,828	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	73,938	54,732	19,206	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,900	0	4,900	
前期末支払資金残高(12)	4,900	0	4,900	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	