

## 法人全体 資金収支計算書

- 一般会計
- 生活福祉資金会計
- 同和対策福祉資金会計

# 法人全体 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	22,122	22,310	188	
一般会費収入	18,566	18,714	148	
賛助会費収入	3,556	3,596	40	
賛助会費収入	570	690	120	
法人会費収入	1,350	1,450	100	
個人会費収入	1,636	1,456	180	
寄附金収入	7,217	6,628	589	
寄附金収入	4,617	4,528	89	
経常経費寄附金収入	2,600	2,100	500	
経常経費補助金収入	376,897	332,755	44,142	
県補助金収入	368,397	324,255	44,142	
県社協運営費補助金収入	75,168	77,128	1,960	
日常生活自立支援事業補助金収入	74,810	79,387	4,577	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,317	3,098	219	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	109,400	92,900	16,500	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,474	17,695	221	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,493	33,663	170	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	6,443	0	
貸付事務費補助金収入	48,292	13,941	34,351	
共同募金配分金収入	8,500	8,500	0	
一般募金配分金収入	8,500	8,500	0	
受託金収入	769,966	573,877	196,089	
県受託金収入	757,778	561,381	196,397	
福祉人材センター受託金収入	29,282	30,158	876	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	561,274	343,288	217,986	
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,962	0	3,962	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,592	0	41,592	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,779	0	1,779	
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	3,049	0	3,049	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	0	22,030	22,030	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	0	45,180	45,180	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	3,735	3,735	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,423	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,814	17,964	150	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,603	0	
福祉医療機構受託金収入	588	617	29	
退職共済事務費収入	588	617	29	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
貸付事業収入	84,239	89,699	5,460	
償還金収入	78,555	80,632	2,077	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000	6,600	4,600	
総合支援資金償還金収入	25,582	28,112	2,530	
福祉資金償還金収入	18,806	15,701	3,105	
更生資金貸付金償還金収入	1,614	1,051	563	

# 法人全体 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
療養・介護等資金貸付金償還金収入	768	166	602	
緊急小口資金貸付金償還金収入	952	851	101	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	711	626	85	
福祉資金貸付金償還金収入	14,761	13,007	1,754	
教育支援資金償還金収入	28,893	27,723	1,170	
不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
離職者支援資金償還金収入	1,596	1,382	214	
障害者更生資金償還金収入	854	508	346	
福祉資金(住宅)償還金収入	734	160	574	
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	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	88	444	356	
長期滞留債権償還金収入	524	524	0	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6	6	0	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
生業資金長期滞留債権償還金収入	500	500	0	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10	10	0	
貸付金利息収入	5,160	8,543	3,383	
貸付金利息収入	2,811	2,811	0	
延滞利息収入	2,349	5,732	3,383	
事業収入	624,723	492,296	132,427	
参加費収入	16,710	16,295	415	
利用料収入	21,360	21,360	0	
資料・図書等頒布収入	6,165	7,095	930	
広告料収入	7,600	7,470	130	
手数料収入	34,200	37,170	2,970	
受審料収入	14,565	12,365	2,200	
福祉サービス第三者評価受審料収入	14,565	12,365	2,200	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
受講料収入	655	655	0	
わくわくセンター事業参加費収入	655	655	0	
負担金収入	12,190	11,720	470	
負担金収入	12,190	11,720	470	
各福祉団体事務等負担金収入	1,930	1,120	810	

# 法人全体 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,800	9,200	400	
参加者負担金収入	1,460	1,400	60	
受取利息配当金収入	139,660	118,732	20,928	
受取利息配当金収入	136,860	115,932	20,928	
災害時救援活動・地域福祉推進種立金受取利息収入	2,800	2,800	0	
その他の収入	903	767	136	
雑収入	903	767	136	
雑収入	903	767	136	
事業活動収入計(1)	2,037,917	1,648,784	389,133	
< 支出 >				
人件費支出	272,287	297,006	24,719	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	115,916	118,416	2,500	
職員賞与支出	35,030	38,261	3,231	
非常勤職員給与支出	68,917	86,878	17,961	
賃金支出	13,524	11,678	1,846	
法定福利費支出	38,600	41,473	2,873	
事業費支出	1,184,208	966,129	218,079	
諸謝金支出	25,418	28,938	3,520	
報酬支出	238	240	2	
旅費交通費支出	11,527	12,890	1,363	
役員旅費支出	3,520	5,332	1,812	
委員等旅費支出	8,007	7,558	449	
消耗器具備品費支出	18,728	16,131	2,597	
印刷製本費支出	18,681	19,796	1,115	
水道光熱費支出	23,641	24,304	663	
車輛費支出	80	0	80	
燃料費支出	10,082	8,757	1,325	
修繕費支出	6,191	6,221	30	
通信運搬費支出	16,284	16,885	601	
会議費支出	2,285	1,949	336	
広報費支出	4,471	3,654	817	
業務委託費支出	685,738	473,481	212,257	
手数料支出	2,383	2,152	231	
保険料支出	826	767	59	
賃借料支出	16,337	18,443	2,106	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	9,994	8,351	1,643	
民間施設職員退職手当支出	284,591	289,255	4,664	
民間施設職員退職手当給付金支出	98,089	99,959	1,870	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	186,501	189,295	2,794	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	1	0	
貸付調査償還指導費支出	20,473	18,361	2,112	
貸付調査償還促進費支出	10,649	8,537	2,112	
民生委員実費弁償費支出	9,824	9,824	0	
業務委託費支出	26,173	15,487	10,686	
市町村社協事務費支出	25,263	15,487	9,776	

# 法人全体 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の業務委託費支出	910	0	910	
事務費支出	28,920	29,207	287	
福利厚生費支出	1,481	1,635	154	
旅費交通費支出	1,727	1,459	268	
研修研究費支出	718	790	72	
事務消耗品費支出	1,334	1,327	7	
印刷製本費支出	2,319	2,357	38	
燃料費支出	136	132	4	
修繕費支出	872	867	5	
通信運搬費支出	2,730	2,643	87	
会議費支出	344	325	19	
業務委託費支出	1,475	1,475	0	
手数料支出	2,406	1,820	586	
保険料支出	637	639	2	
賃借料支出	7,109	8,159	1,050	
租税公課支出	145	125	20	
保守料支出	1,829	1,862	33	
渉外費支出	357	356	1	
諸会費支出	556	556	0	
食糧費支出	88	60	28	
諸謝金支出	684	684	0	
旅費交通費支出	458	421	37	
役職員旅費支出	278	241	37	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,175	1,175	0	
雑支出	340	340	0	
貸付事業支出	146,293	145,022	1,271	
貸付金支出	146,293	145,022	1,271	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
総合支援資金貸付金支出	17,600	17,600	0	
福祉資金貸付金支出	27,100	31,900	4,800	
緊急小口資金貸付金	3,600	8,400	4,800	
福祉資金貸付金	23,500	23,500	0	
教育支援資金貸付金支出	36,802	41,174	4,372	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,700	8,700	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	27,870	34,848	6,978	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	1,390	1,398	8	
分担金支出	1,390	1,398	8	
全社協分担金支出	1,390	1,398	8	
助成金支出	144,246	141,086	3,160	
助成金支出	144,246	141,086	3,160	
市町村社協助成金支出	12,870	19,120	6,250	
社会福祉施設助成金支出	109,400	92,900	16,500	
福祉関係団体助成金支出	2,442	2,824	382	
修学奨励助成金支出	2,450	3,770	1,320	
海外援助助成金支出	36	0	36	

# 法人全体 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
海外学校建設資金助成金支出	0	7,500	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	1,500	2,500	
会員交流事業助成金支出	8,698	8,972	274	
地区助成金支出	4,350	4,500	150	
負担金支出	8,569	8,041	528	
負担金支出	8,569	8,041	528	
福祉関係団体負担金支出	80	1,100	1,020	
会議等参加負担金支出	621	671	50	
福祉施設負担金支出	7,868	6,270	1,598	
事業活動支出計(2)	1,785,913	1,587,889	198,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,004	60,895	191,109	
< 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	438	758	320	
器具及び備品取得支出	438	758	320	
施設整備等支出計(5)	438	758	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	438	758	320	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50	22,088	22,038	
基金積立資産取崩収入	50	22,088	22,038	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1	8,601	8,600	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	1	0	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	0	9,113	9,113	
福祉基金積立資産取崩収入	48	0	48	
わくわく基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
積立資産取崩収入	236,810	215,764	21,046	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
普通常陽県庁 9000804	32,521	15,106	17,415	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	889	657	232	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	889	657	232	
同和普通常陽県庁 9000252	889	657	232	
生活福祉資金会計長期借入金収入	27,870	34,848	6,978	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	3	3	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	13,444	38,853	25,409	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	581	607	26	

# 法人全体 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
同和対策福祉資金会計繰入金収入	896	664	232	
事業区分間繰入金収入	2,498	2,791	293	
事業区分間繰入金収入	2,498	2,791	293	
社会福祉事業区分間繰入金収入	252	252	0	
公益事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
サービス区分間繰入金収入	22,530	25,909	3,379	
サービス区分間繰入金収入	22,530	25,909	3,379	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,328	15,337	9	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,535	7,205	3,670	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,297	1,333	36	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	306	333	27	
社会福祉事業従事者研修事業サービス区分間繰入金収入	340	0	340	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	389	291	98	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	564	609	45	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	771	801	30	
その他の活動収入計(7)	304,682	342,021	37,339	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
ボランティア基金積立資産支出	3,159	0	3,159	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,693	2,426	267	
積立資産支出	536,711	387,639	149,072	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
普通常陽県庁 9000804	2,000	6,600	4,600	
欠損補てん積立特定資産支出	7	7	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7	7	0	
同和普通常陽県庁 9001460	7	7	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	27,870	34,848	6,978	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3	3	0	
一般会計繰入金支出	581	607	26	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	38,853	38,853	
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	896	664	232	
事業区分間繰入金支出	1,995	2,551	556	
事業区分間繰入金支出	1,995	2,551	556	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,743	2,299	556	
公益事業区分間繰入金支出	252	252	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,777	2,777	

# 法人全体 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	0	2,777	2,777	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,451	2,451	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
サービス区分間繰入金支出	23,126	22,330	796	
サービス区分間繰入金支出	23,126	22,330	796	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,064	4,595	1,469	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,134	7,680	546	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	3,231	2,836	395	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	178	163	15	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,439	6,026	587	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,030	1,030	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金支出	930	0	930	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	150	0	150	
その他の活動による支出	8,286	9,562	1,276	
退職手当積立基金預け金支出	7,776	9,052	1,276	
県交付金返済支出	510	510	0	
県交付金返済支出	510	510	0	
その他の活動支出計(8)	605,320	502,260	103,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,638	160,239	140,399	
予備費支出(10)	6,839	5,807	1,032	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,911	105,909	49,998	
前期末支払資金残高(12)	853,661	822,283	31,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	797,750	716,374	81,376	

## 一般会計 資金収支予算書（全体）

- ・ 社会福祉事業
- ・ 公益事業

# 一般会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	22,122	22,310	188	
一般会費収入	18,566	18,714	148	
賛助会費収入	3,556	3,596	40	
賛助会費収入	570	690	120	
法人会費収入	1,350	1,450	100	
個人会費収入	1,636	1,456	180	
寄附金収入	7,217	6,628	589	
寄附金収入	4,617	4,528	89	
経常経費寄附金収入	2,600	2,100	500	
経常経費補助金収入	328,605	318,814	9,791	
県補助金収入	320,105	310,314	9,791	
県社協運営費補助金収入	75,168	77,128	1,960	
日常生活自立支援事業補助金収入	74,810	79,387	4,577	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,317	3,098	219	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	109,400	92,900	16,500	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,474	17,695	221	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,493	33,663	170	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	6,443	0	
共同募金配分金収入	8,500	8,500	0	
一般募金配分金収入	8,500	8,500	0	
受託金収入	769,966	573,877	196,089	
県受託金収入	757,778	561,381	196,397	
福祉人材センター受託金収入	29,282	30,158	876	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	561,274	343,288	217,986	
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,962	0	3,962	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,592	0	41,592	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,779	0	1,779	
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	3,049	0	3,049	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	0	22,030	22,030	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	0	45,180	45,180	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	3,735	3,735	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,423	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,814	17,964	150	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,603	0	
福祉医療機構受託金収入	588	617	29	
退職共済事務費収入	588	617	29	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
貸付事業収入	2,000	6,600	4,600	
償還金収入	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000	6,600	4,600	
事業収入	624,723	492,296	132,427	
参加費収入	16,710	16,295	415	
利用料収入	21,360	21,360	0	
資料・図書等頒布収入	6,165	7,095	930	

# 一般会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広告料収入	7,600	7,470	130	
手数料収入	34,200	37,170	2,970	
受審料収入	14,565	12,365	2,200	
福祉サービス第三者評価受審料収入	14,565	12,365	2,200	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
受講料収入	655	655	0	
わくわくセンター事業参加費収入	655	655	0	
負担金収入	12,190	11,720	470	
負担金収入	12,190	11,720	470	
各福祉団体事務等負担金収入	1,930	1,120	810	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,800	9,200	400	
参加者負担金収入	1,460	1,400	60	
受取利息配当金収入	131,360	108,552	22,808	
受取利息配当金収入	128,560	105,752	22,808	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	2,800	0	
その他の収入	903	767	136	
雑収入	903	767	136	
雑収入	903	767	136	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,899,086</b>	<b>1,541,564</b>	<b>357,522</b>	
< 支出 >				
人件費支出	260,196	281,554	21,358	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	109,755	111,938	2,183	
職員賞与支出	33,174	36,236	3,062	
非常勤職員給与支出	66,827	82,064	15,237	
賃金支出	13,524	11,678	1,846	
法定福利費支出	36,616	39,338	2,722	
<b>事業費支出</b>	<b>1,137,562</b>	<b>932,281</b>	<b>205,281</b>	
諸謝金支出	25,418	28,938	3,520	
報酬支出	238	240	2	
旅費交通費支出	11,527	12,890	1,363	
役員旅費支出	3,520	5,332	1,812	
委員等旅費支出	8,007	7,558	449	
消耗器具備品費支出	18,728	16,131	2,597	
印刷製本費支出	18,681	19,796	1,115	
水道光熱費支出	23,641	24,304	663	
車輛費支出	80	0	80	
燃料費支出	10,082	8,757	1,325	
修繕費支出	6,191	6,221	30	
通信運搬費支出	16,284	16,885	601	
会議費支出	2,285	1,949	336	
広報費支出	4,471	3,654	817	
業務委託費支出	685,738	473,481	212,257	
手数料支出	2,383	2,152	231	
保険料支出	826	767	59	
賃借料支出	16,337	18,443	2,106	

# 一般会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	9,994	8,351	1,643	
民間施設職員退職手当支出	284,591	289,255	4,664	
民間施設職員退職手当給付金支出	98,089	99,959	1,870	
民間施設職員退職手当加給付金支出	186,501	189,295	2,794	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	1	0	
事務費支出	21,849	22,993	1,144	
福利厚生費支出	1,481	1,635	154	
旅費交通費支出	1,727	1,459	268	
研修研究費支出	718	790	72	
事務消耗品費支出	1,042	1,042	0	
印刷製本費支出	1,115	1,204	89	
燃料費支出	128	124	4	
修繕費支出	872	867	5	
通信運搬費支出	1,150	1,140	10	
会議費支出	344	325	19	
業務委託費支出	1,475	1,475	0	
手数料支出	900	999	99	
保険料支出	637	639	2	
賃借料支出	6,995	8,045	1,050	
租税公課支出	145	125	20	
保守料支出	1,829	1,862	33	
渉外費支出	357	356	1	
諸会費支出	556	556	0	
食糧費支出	88	60	28	
雑支出	290	290	0	
貸付事業支出	27,021	9,600	17,421	
貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
分担金支出	1,390	1,398	8	
分担金支出	1,390	1,398	8	
全社協分担金支出	1,390	1,398	8	
助成金支出	144,246	141,086	3,160	
助成金支出	144,246	141,086	3,160	
市町村社協助成金支出	12,870	19,120	6,250	
社会福祉施設助成金支出	109,400	92,900	16,500	
福祉関係団体助成金支出	2,442	2,824	382	
修学奨励助成金支出	2,450	3,770	1,320	
海外援助助成金支出	36	0	36	
海外学校建設資金助成金支出	0	7,500	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	1,500	2,500	
会員交流事業助成金支出	8,698	8,972	274	
地区助成金支出	4,350	4,500	150	
負担金支出	8,504	7,983	521	
負担金支出	8,504	7,983	521	
福祉関係団体負担金支出	80	1,100	1,020	
会議等参加負担金支出	556	613	57	

# 一般会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉施設負担金支出	7,868	6,270	1,598	
事業活動支出計(2)	1,600,768	1,396,895	203,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,318	144,669	153,649	
< 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 >				
固定資産取得支出	438	758	320	
器具及び備品取得支出	438	758	320	
施設整備等支出計(5)	438	758	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	438	758	320	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50	22,088	22,038	
基金積立資産取崩収入	50	22,088	22,038	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1	8,601	8,600	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	1	0	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	0	9,113	9,113	
福祉基金積立資産取崩収入	48	0	48	
わくわく基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
積立資産取崩収入	235,921	215,107	20,814	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
普通常陽県庁 9000804	32,521	15,106	17,415	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	581	607	26	
事業区分間繰入金収入	2,498	2,791	293	
事業区分間繰入金収入	2,498	2,791	293	
社会福祉事業区分間繰入金収入	252	252	0	
公益事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
サービス区分間繰入金収入	22,530	25,909	3,379	
サービス区分間繰入金収入	22,530	25,909	3,379	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,328	15,337	9	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,535	7,205	3,670	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,297	1,333	36	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	306	333	27	
社会福祉事業従事者研修事業サービス区分間繰入金収入	340	0	340	

# 一般会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	389	291	98	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	564	609	45	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	771	801	30	
その他の活動収入計(7)	261,580	266,996	5,416	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
ボランティア基金積立資産支出	3,159	0	3,159	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,693	2,426	267	
積立資産支出	536,704	387,632	149,072	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
普通常陽県庁 9000804	2,000	6,600	4,600	
事業区分間繰入金支出	1,995	2,551	556	
事業区分間繰入金支出	1,995	2,551	556	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,743	2,299	556	
公益事業区分間繰入金支出	252	252	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,777	2,777	
拠点区分間繰入金支出	0	2,777	2,777	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,451	2,451	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
サービス区分間繰入金支出	23,126	22,330	796	
サービス区分間繰入金支出	23,126	22,330	796	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,064	4,595	1,469	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,134	7,680	546	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	3,231	2,836	395	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	178	163	15	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,439	6,026	587	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,030	1,030	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金支出	930	0	930	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	150	0	150	
その他の活動による支出	7,776	9,052	1,276	
退職手当積立基金預け金支出	7,776	9,052	1,276	
その他の活動支出計(8)	575,453	426,768	148,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	313,873	159,772	154,101	
予備費支出(10)	2,904	5,807	2,903	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,897	21,668	2,771	
前期末支払資金残高(12)	18,897	21,668	2,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支予算書

- ・ 広域的地域福祉推進事業拠点区分
- ・ 福祉人材センター事業拠点区分
- ・ 福祉サービス利用援助事業拠点区分

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	19,136	19,404	268	
一般会費収入	18,566	18,714	148	
賛助会費収入	570	690	120	
賛助会費収入	570	690	120	
寄附金収入	7,217	6,628	589	
寄附金収入	4,617	4,528	89	
経常経費寄附金収入	2,600	2,100	500	
経常経費補助金収入	288,669	278,708	9,961	
県補助金収入	280,169	270,208	9,961	
県社協運営費補助金収入	75,168	77,128	1,960	
日常生活自立支援事業補助金収入	74,810	79,387	4,577	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,317	3,098	219	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	109,400	92,900	16,500	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,474	17,695	221	
共同募金配分金収入	8,500	8,500	0	
一般募金配分金収入	8,500	8,500	0	
受託金収入	641,526	445,008	196,518	
県受託金収入	640,938	444,391	196,547	
福祉人材センター受託金収入	29,282	30,158	876	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	561,274	343,288	217,986	
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,962	0	3,962	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,592	0	41,592	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,779	0	1,779	
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	3,049	0	3,049	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	0	22,030	22,030	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	0	45,180	45,180	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	3,735	3,735	
福祉医療機構受託金収入	588	617	29	
退職共済事務費収入	588	617	29	
事業収入	79,240	80,395	1,155	
参加費収入	16,710	16,295	415	
資料・図書等頒布収入	6,165	7,095	930	
広告料収入	7,600	7,470	130	
手数料収入	34,200	37,170	2,970	
受審料収入	14,565	12,365	2,200	
福祉サービス第三者評価受審料収入	14,565	12,365	2,200	
負担金収入	10,730	10,320	410	
負担金収入	10,730	10,320	410	
各福祉団体事務等負担金収入	1,930	1,120	810	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,800	9,200	400	
受取利息配当金収入	26,812	21,955	4,857	
受取利息配当金収入	24,012	19,155	4,857	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	2,800	0	
その他の収入	798	662	136	
雑収入	798	662	136	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	798	662	136	
事業活動収入計(1)	1,074,128	863,080	211,048	
< 支出 >				
人件費支出	197,695	212,238	14,543	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	86,914	87,893	979	
職員賞与支出	26,665	28,082	1,417	
非常勤職員給与支出	46,579	57,664	11,085	
賃金支出	9,016	8,757	259	
法定福利費支出	28,221	29,542	1,321	
事業費支出	722,526	516,599	205,927	
諸謝金支出	23,117	26,586	3,469	
報酬支出	238	240	2	
旅費交通費支出	9,379	10,603	1,224	
役員旅費支出	2,444	4,240	1,796	
委員等旅費支出	6,935	6,363	572	
消耗器具備品費支出	13,421	11,173	2,248	
印刷製本費支出	15,084	16,429	1,345	
水道光熱費支出	455	540	85	
車輛費支出	80	0	80	
燃料費支出	812	1,252	440	
修繕費支出	20	50	30	
通信運搬費支出	13,379	14,025	646	
会議費支出	1,502	1,347	155	
広報費支出	4,439	3,622	817	
業務委託費支出	625,025	414,241	210,784	
手数料支出	1,533	1,282	251	
保険料支出	474	415	59	
賃借料支出	8,366	10,907	2,541	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	5,135	3,820	1,315	
事務費支出	15,679	16,417	738	
福利厚生費支出	1,371	1,506	135	
旅費交通費支出	1,466	1,059	407	
研修研究費支出	718	790	72	
事務消耗品費支出	586	586	0	
印刷製本費支出	585	694	109	
燃料費支出	52	52	0	
修繕費支出	725	720	5	
通信運搬費支出	559	549	10	
会議費支出	324	305	19	
業務委託費支出	1,475	1,475	0	
手数料支出	472	571	99	
保険料支出	535	537	2	
賃借料支出	4,166	4,944	778	
租税公課支出	95	75	20	
保守料支出	1,769	1,802	33	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	357	356	1	
諸会費支出	286	286	0	
食糧費支出	88	60	28	
雑支出	50	50	0	
分担金支出	1,390	1,398	8	
分担金支出	1,390	1,398	8	
全社協分担金支出	1,390	1,398	8	
助成金支出	131,198	127,614	3,584	
助成金支出	131,198	127,614	3,584	
市町村社協助成金支出	12,870	19,120	6,250	
社会福祉施設助成金支出	109,400	92,900	16,500	
福祉関係団体助成金支出	2,442	2,824	382	
修学奨励助成金支出	2,450	3,770	1,320	
海外援助助成金支出	36	0	36	
海外学校建設資金助成金支出	0	7,500	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	1,500	2,500	
負担金支出	8,397	6,837	1,560	
負担金支出	8,397	6,837	1,560	
福祉関係団体負担金支出	62	82	20	
会議等参加負担金支出	467	485	18	
福祉施設負担金支出	7,868	6,270	1,598	
事業活動支出計(2)	1,076,885	881,103	195,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,757	18,023	15,266	
< 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	238	758	520	
器具及び備品取得支出	238	758	520	
施設整備等支出計(5)	238	758	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238	758	520	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50	17,715	17,665	
基金積立資産取崩収入	50	17,715	17,665	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1	8,601	8,600	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	1	0	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	0	9,113	9,113	
福祉基金積立資産取崩収入	48	0	48	
積立資産取崩収入	3,399	0	3,399	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	581	607	26	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
公益事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
サービス区分間繰入金収入	22,530	25,909	3,379	
サービス区分間繰入金収入	22,530	25,909	3,379	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,328	15,337	9	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,535	7,205	3,670	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,297	1,333	36	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	306	333	27	
社会福祉事業従事者研修事業サービス区分間繰入金収入	340	0	340	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	389	291	98	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	564	609	45	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	771	801	30	
その他の活動収入計(7)	28,806	47,264	18,458	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
ボランティア基金積立資産支出	3,159	0	3,159	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,693	2,426	267	
積立資産支出	509	2,935	2,426	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
事業区分間繰入金支出	252	252	0	
事業区分間繰入金支出	252	252	0	
公益事業区分間繰入金支出	252	252	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,777	2,777	
拠点区分間繰入金支出	0	2,777	2,777	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,451	2,451	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
サービス区分間繰入金支出	23,126	22,330	796	
サービス区分間繰入金支出	23,126	22,330	796	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,064	4,595	1,469	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,134	7,680	546	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	3,231	2,836	395	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	178	163	15	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,439	6,026	587	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,030	1,030	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金支出	930	0	930	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	150	0	150	
その他の活動による支出	7,776	9,052	1,276	
退職手当積立基金預け金支出	7,776	9,052	1,276	
その他の活動支出計(8)	37,515	39,772	2,257	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,709	7,492	16,201	
予備費支出(10)	171	4,907	4,736	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,875	16,196	4,321	
前期末支払資金残高(12)	11,875	16,196	4,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域の地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,136	19,404	268	
一般会費収入	18,566	18,714	148	
賛助会費収入	570	690	120	
賛助会費収入	570	690	120	
寄附金収入	7,217	6,628	589	
寄附金収入	4,617	4,528	89	
経常経費寄附金収入	2,600	2,100	500	
経常経費補助金収入	196,385	181,626	14,759	
県補助金収入	187,885	173,126	14,759	
県社協運営費補助金収入	75,168	77,128	1,960	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,317	3,098	219	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	109,400	92,900	16,500	
共同募金配分金収入	8,500	8,500	0	
一般募金配分金収入	8,500	8,500	0	
受託金収入	588	4,352	3,764	
県受託金収入	0	3,735	3,735	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	3,735	3,735	
福祉医療機構受託金収入	588	617	29	
退職共済事務費収入	588	617	29	
事業収入	8,585	8,365	220	
参加費収入	610	520	90	
資料・図書等頒布収入	375	375	0	
広告料収入	7,600	7,470	130	
負担金収入	9,920	10,320	400	
負担金収入	9,920	10,320	400	
各福祉団体事務等負担金収入	1,120	1,120	0	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,800	9,200	400	
受取利息配当金収入	26,812	21,955	4,857	
受取利息配当金収入	24,012	19,155	4,857	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	2,800	0	
その他の収入	786	629	157	
雑収入	786	629	157	
雑収入	786	629	157	
事業活動収入計(1)	269,429	253,279	16,150	
< 支出 >				
人件費支出	93,148	96,511	3,363	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	53,598	53,846	248	
職員賞与支出	15,820	16,365	545	
非常勤職員給与支出	8,043	10,728	2,685	
賃金支出	966	969	3	
法定福利費支出	14,421	14,303	118	
事業費支出	27,093	30,689	3,596	
諸謝金支出	2,749	4,016	1,267	
報酬支出	205	205	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域の地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	2,924	3,999	1,075	
役職員旅費支出	1,210	2,224	1,014	
委員等旅費支出	1,714	1,775	61	
消耗器具備品費支出	1,915	1,823	92	
印刷製本費支出	5,368	6,338	970	
燃料費支出	435	585	150	
修繕費支出	20	50	30	
通信運搬費支出	2,509	2,982	473	
会議費支出	708	618	90	
広報費支出	1,545	1,464	81	
業務委託費支出	4,657	5,415	758	
手数料支出	553	541	12	
保険料支出	43	42	1	
賃借料支出	1,400	1,539	139	
租税公課支出	2,062	1,072	990	
事務費支出	15,679	16,417	738	
福利厚生費支出	1,371	1,506	135	
旅費交通費支出	1,466	1,059	407	
研修研究費支出	718	790	72	
事務消耗品費支出	586	586	0	
印刷製本費支出	585	694	109	
燃料費支出	52	52	0	
修繕費支出	725	720	5	
通信運搬費支出	559	549	10	
会議費支出	324	305	19	
業務委託費支出	1,475	1,475	0	
手数料支出	472	571	99	
保険料支出	535	537	2	
賃借料支出	4,166	4,944	778	
租税公課支出	95	75	20	
保守料支出	1,769	1,802	33	
渉外費支出	357	356	1	
諸会費支出	286	286	0	
食糧費支出	88	60	28	
雑支出	50	50	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
全社協分担金支出	1,110	1,110	0	
助成金支出	131,198	125,994	5,204	
助成金支出	131,198	125,994	5,204	
市町村社協助成金支出	12,870	19,120	6,250	
社会福祉施設助成金支出	109,400	92,900	16,500	
福祉関係団体助成金支出	2,442	2,824	382	
修学奨励助成金支出	2,450	2,150	300	
海外援助助成金支出	36	0	36	
海外学校建設資金助成金支出	0	7,500	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	1,500	2,500	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域の地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	5,825	6,130	305	
負担金支出	5,825	6,130	305	
福祉関係団体負担金支出	62	82	20	
会議等参加負担金支出	263	298	35	
福祉施設負担金支出	5,500	5,750	250	
事業活動支出計(2)	274,053	276,851	2,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,624	23,572	18,948	
< 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	238	238	0	
器具及び備品取得支出	238	238	0	
施設整備等支出計(5)	238	238	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238	238	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50	17,715	17,665	
基金積立資産取崩収入	50	17,715	17,665	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1	8,601	8,600	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	1	0	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	0	9,113	9,113	
福祉基金積立資産取崩収入	48	0	48	
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	581	607	26	
事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
公益事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
サービス区分間繰入金収入	21,450	25,583	4,133	
サービス区分間繰入金収入	21,450	25,583	4,133	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,248	15,011	763	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,535	7,205	3,670	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,297	1,333	36	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	306	333	27	
社会福祉事業従事者研修事業サービス区分間繰入金収入	340	0	340	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	389	291	98	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	564	609	45	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	771	801	30	
その他の活動収入計(7)	26,327	46,938	20,611	
< 支出 >				

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域の地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
ボランティア基金積立資産支出	3,159	0	3,159	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,693	2,426	267	
積立資産支出	1	2,935	2,934	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
事業区分間繰入金支出	252	252	0	
事業区分間繰入金支出	252	252	0	
公益事業区分間繰入金支出	252	252	0	
拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
サービス区分間繰入金支出	19,459	20,920	1,461	
サービス区分間繰入金支出	19,459	20,920	1,461	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,397	3,185	788	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,134	7,680	546	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	3,231	2,836	395	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	178	163	15	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,439	6,026	587	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,030	1,030	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金支出	930	0	930	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	150	0	150	
その他の活動による支出	7,776	9,052	1,276	
退職手当積立基金預け金支出	7,776	9,052	1,276	
その他の活動支出計(8)	33,340	35,911	2,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,013	11,027	18,040	
予備費支出(10)	0	3,213	3,213	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,875	15,996	4,121	
前期末支払資金残高(12)	11,875	15,996	4,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	640,938	440,656	200,282	
県受託金収入	640,938	440,656	200,282	
福祉人材センター受託金収入	29,282	30,158	876	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	561,274	343,288	217,986	
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,962	0	3,962	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,592	0	41,592	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,779	0	1,779	
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	3,049	0	3,049	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	0	22,030	22,030	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	0	45,180	45,180	
事業収入	56,090	59,665	3,575	
参加費収入	16,100	15,775	325	
資料・図書等頒布収入	5,790	6,720	930	
手数料収入	34,200	37,170	2,970	
負担金収入	810	0	810	
負担金収入	810	0	810	
各福祉団体事務等負担金収入	810	0	810	
その他の収入	12	33	21	
雑収入	12	33	21	
雑収入	12	33	21	
事業活動収入計(1)	697,850	500,354	197,496	
< 支出 >				
人件費支出	76,677	86,920	10,243	
職員給料支出	20,643	20,681	38	
職員賞与支出	6,643	7,123	480	
非常勤職員給与支出	31,808	40,194	8,386	
賃金支出	7,728	7,788	60	
法定福利費支出	9,855	11,134	1,279	
事業費支出	617,718	406,418	211,300	
諸謝金支出	14,190	17,244	3,054	
報酬支出	33	35	2	
旅費交通費支出	4,350	4,580	230	
役職員旅費支出	890	1,495	605	
委員等旅費支出	3,460	3,085	375	
消耗器具備品費支出	11,133	9,019	2,114	
印刷製本費支出	8,501	8,814	313	
水道光熱費支出	455	540	85	
車輛費支出	80	0	80	
燃料費支出	275	667	392	
通信運搬費支出	8,870	9,174	304	
会議費支出	772	686	86	
広報費支出	2,894	2,158	736	
業務委託費支出	556,348	341,896	214,452	
手数料支出	819	608	211	
保険料支出	121	86	35	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	6,608	8,873	2,265	
租税公課支出	2,269	2,038	231	
分担金支出	280	288	8	
分担金支出	280	288	8	
全社協分担金支出	280	288	8	
助成金支出	0	1,620	1,620	
助成金支出	0	1,620	1,620	
修学奨励助成金支出	0	1,620	1,620	
負担金支出	2,493	643	1,850	
負担金支出	2,493	643	1,850	
会議等参加負担金支出	125	123	2	
福祉施設負担金支出	2,368	520	1,848	
事業活動支出計(2)	697,168	495,889	201,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682	4,465	3,783	
< 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	520	520	
器具及び備品取得支出	0	520	520	
施設整備等支出計(5)	0	520	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	520	520	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
サービス区分間繰入金収入	930	0	930	
サービス区分間繰入金収入	930	0	930	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	930	0	930	
その他の活動収入計(7)	2,329	0	2,329	
< 支出 >				
積立資産支出	508	0	508	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
拠点区分間繰入金支出	0	2,451	2,451	
拠点区分間繰入金支出	0	2,451	2,451	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,451	2,451	
サービス区分間繰入金支出	2,332	0	2,332	
サービス区分間繰入金支出	2,332	0	2,332	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,332	0	2,332	
その他の活動支出計(8)	2,840	2,451	389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511	2,451	1,940	
予備費支出(10)	171	1,694	1,523	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200	200	
前期末支払資金残高(12)	0	200	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス利用援助事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	92,284	97,082	4,798	
県補助金収入	92,284	97,082	4,798	
日常生活自立支援事業補助金収入	74,810	79,387	4,577	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,474	17,695	221	
事業収入	14,565	12,365	2,200	
受審料収入	14,565	12,365	2,200	
福祉サービス第三者評価受審料収入	14,565	12,365	2,200	
事業活動収入計(1)	106,849	109,447	2,598	
< 支出 >				
人件費支出	27,870	28,807	937	
職員給料支出	12,673	13,366	693	
職員賞与支出	4,202	4,594	392	
非常勤職員給与支出	6,728	6,742	14	
賃金支出	322	0	322	
法定福利費支出	3,945	4,105	160	
事業費支出	77,715	79,492	1,777	
諸謝金支出	6,178	5,326	852	
旅費交通費支出	2,105	2,024	81	
役職員旅費支出	344	521	177	
委員等旅費支出	1,761	1,503	258	
消耗器具備品費支出	373	331	42	
印刷製本費支出	1,215	1,277	62	
燃料費支出	102	0	102	
通信運搬費支出	2,000	1,869	131	
会議費支出	22	43	21	
業務委託費支出	64,020	66,930	2,910	
手数料支出	161	133	28	
保険料支出	310	287	23	
賃借料支出	358	495	137	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	804	710	94	
負担金支出	79	64	15	
負担金支出	79	64	15	
会議等参加負担金支出	79	64	15	
事業活動支出計(2)	105,664	108,363	2,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,185	1,084	101	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	150	326	176	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス利用援助事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	150	326	176	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	150	326	176	
その他の活動収入計(7)	150	326	176	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,335	1,410	75	
サービス区分間繰入金支出	1,335	1,410	75	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,335	1,410	75	
その他の活動支出計(8)	1,335	1,410	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,185	1,084	101	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,136	19,404	268	
一般会費収入	18,566	18,714	148	
賛助会費収入	570	690	120	
賛助会費収入	570	690	120	
寄附金収入	2,600	2,100	500	
経常経費寄附金収入	2,600	2,100	500	
経常経費補助金収入	74,668	76,628	1,960	
県補助金収入	74,668	76,628	1,960	
県社協運営費補助金収入	74,668	76,628	1,960	
事業収入	7,635	7,535	100	
資料・図書等頒布収入	235	235	0	
広告料収入	7,400	7,300	100	
負担金収入	1,120	1,120	0	
負担金収入	1,120	1,120	0	
各福祉団体事務等負担金収入	1,120	1,120	0	
受取利息配当金収入	4,800	4,800	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	2,800	0	
その他の収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	110,009	111,637	1,628	
< 支出 >				
人件費支出	87,921	88,838	917	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	53,598	53,846	248	
職員賞与支出	15,820	16,365	545	
非常勤職員給与支出	4,321	4,534	213	
法定福利費支出	13,882	13,793	89	
事業費支出	3,673	2,423	1,250	
諸謝金支出	314	314	0	
旅費交通費支出	322	609	287	
役職員旅費支出	193	480	287	
委員等旅費支出	129	129	0	
消耗器具備品費支出	120	0	120	
印刷製本費支出	121	440	319	
燃料費支出	0	116	116	
通信運搬費支出	54	266	212	
業務委託費支出	1,221	0	1,221	
手数料支出	7	7	0	
賃借料支出	14	171	157	
租税公課支出	1,500	500	1,000	
事務費支出	15,522	16,261	739	
福利厚生費支出	1,371	1,506	135	
旅費交通費支出	1,466	1,059	407	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	718	790	72	
事務消耗品費支出	586	586	0	
印刷製本費支出	585	694	109	
燃料費支出	52	52	0	
修繕費支出	725	720	5	
通信運搬費支出	559	549	10	
会議費支出	324	305	19	
業務委託費支出	1,475	1,475	0	
手数料支出	472	571	99	
保険料支出	535	537	2	
賃借料支出	4,166	4,944	778	
租税公課支出	95	75	20	
保守料支出	1,769	1,802	33	
渉外費支出	200	200	0	
諸会費支出	286	286	0	
食糧費支出	88	60	28	
雑支出	50	50	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
全社協分担金支出	1,110	1,110	0	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
福祉関係団体助成金支出	50	50	0	
負担金支出	105	167	62	
負担金支出	105	167	62	
福祉関係団体負担金支出	0	50	50	
会議等参加負担金支出	105	117	12	
事業活動支出計(2)	108,381	108,849	468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,628	2,788	1,160	
< 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	238	238	0	
器具及び備品取得支出	238	238	0	
施設整備等支出計(5)	238	238	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238	238	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金会計繰入金収入	581	607	26	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	581	607	26	
事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金収入	2,246	2,539	293	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	494	494	
サービス区分間繰入金収入	6,064	6,552	488	
サービス区分間繰入金収入	6,064	6,552	488	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,397	3,185	788	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,297	1,333	36	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	306	333	27	
社会福祉事業従事者研修事業サービス区分間繰入金収入	340	0	340	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	389	291	98	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	564	609	45	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	771	801	30	
その他の活動収入計(7)	10,891	10,192	699	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	252	252	0	
事業区分間繰入金支出	252	252	0	
公益事業区分間繰入金支出	252	252	0	
拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	326	326	
サービス区分間繰入金支出	15,747	15,011	736	
サービス区分間繰入金支出	15,747	15,011	736	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,397	3,185	788	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	6,657	6,736	79	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	3,231	2,836	395	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	178	163	15	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,204	2,091	113	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金支出	930	0	930	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	150	0	150	
その他の活動による支出	7,776	9,052	1,276	
退職手当積立基金預け金支出	7,776	9,052	1,276	
その他の活動支出計(8)	23,775	24,641	866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,884	14,449	1,565	
予備費支出(10)	0	3,213	3,213	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,494	15,112	3,618	
前期末支払資金残高(12)	11,494	15,112	3,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：企画広報事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	500	500	0	
県補助金収入	500	500	0	
県社協運営費補助金収入	500	500	0	
事業収入	710	590	120	
参加費収入	510	420	90	
広告料収入	200	170	30	
事業活動収入計(1)	1,210	1,090	120	
< 支出 >				
事業費支出	6,834	7,240	406	
諸謝金支出	496	1,181	685	
旅費交通費支出	1,228	852	376	
役職員旅費支出	217	161	56	
委員等旅費支出	1,011	691	320	
消耗器具備品費支出	477	220	257	
印刷製本費支出	691	614	77	
燃料費支出	130	180	50	
通信運搬費支出	464	376	88	
会議費支出	531	422	109	
広報費支出	1,095	1,014	81	
業務委託費支出	1,003	1,712	709	
手数料支出	75	68	7	
保険料支出	6	8	2	
賃借料支出	596	556	40	
租税公課支出	42	37	5	
助成金支出	1,500	1,500	0	
助成金支出	1,500	1,500	0	
福祉関係団体助成金支出	1,500	1,500	0	
負担金支出	10	30	20	
負担金支出	10	30	20	
福祉関係団体負担金支出	2	2	0	
会議等参加負担金支出	8	28	20	
事業活動支出計(2)	8,344	8,770	426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,134	7,680	546	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	7,134	7,680	546	
サービス区分間繰入金収入	7,134	7,680	546	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,657	6,736	79	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	477	944	467	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：企画広報事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	7,134	7,680	546	
< 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)	7,134	7,680	546	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：連絡調整事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	588	617	29	
福祉医療機構受託金収入	588	617	29	
退職共済事務費収入	588	617	29	
事業収入	240	240	0	
参加費収入	100	100	0	
資料・図書等頒布収入	140	140	0	
負担金収入	8,800	9,200	400	
負担金収入	8,800	9,200	400	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,800	9,200	400	
事業活動収入計(1)	9,628	10,057	429	
< 支出 >				
人件費支出	2,090	1,939	151	
非常勤職員給与支出	1,549	1,412	137	
賃金支出	322	325	3	
法定福利費支出	219	202	17	
事業費支出	3,359	3,411	52	
諸謝金支出	275	225	50	
報酬支出	60	60	0	
旅費交通費支出	560	560	0	
役職員旅費支出	421	451	30	
委員等旅費支出	139	109	30	
消耗器具備品費支出	127	145	18	
印刷製本費支出	595	565	30	
燃料費支出	150	94	56	
通信運搬費支出	587	588	1	
会議費支出	17	12	5	
業務委託費支出	130	373	243	
手数料支出	185	185	0	
賃借料支出	188	97	91	
租税公課支出	485	507	22	
事務費支出	157	156	1	
渉外費支出	157	156	1	
助成金支出	1,600	1,500	100	
助成金支出	1,600	1,500	100	
市町村社協助成金支出	1,600	1,500	100	
負担金支出	5,653	5,887	234	
負担金支出	5,653	5,887	234	
福祉関係団体負担金支出	60	30	30	
会議等参加負担金支出	93	107	14	
福祉施設負担金支出	5,500	5,750	250	
事業活動支出計(2)	12,859	12,893	34	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,231	2,836	395	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：連絡調整事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	3,231	2,836	395	
サービス区分間繰入金収入	3,231	2,836	395	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,231	2,836	395	
その他の活動収入計(7)	3,231	2,836	395	
< 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)	3,231	2,836	395	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：助成事業区分

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	109,400	92,900	16,500	
県補助金収入	109,400	92,900	16,500	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	109,400	92,900	16,500	
事業活動収入計(1)	109,400	92,900	16,500	
< 支出 >				
事業費支出	178	163	15	
印刷製本費支出	20	19	1	
通信運搬費支出	60	55	5	
手数料支出	98	89	9	
助成金支出	109,400	92,900	16,500	
助成金支出	109,400	92,900	16,500	
社会福祉施設助成金支出	109,400	92,900	16,500	
事業活動支出計(2)	109,578	93,063	16,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178	163	15	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	178	163	15	
サービス区分間繰入金収入	178	163	15	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	178	163	15	
その他の活動収入計(7)	178	163	15	
< 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)	178	163	15	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,317	3,098	219	
県補助金収入	3,317	3,098	219	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,317	3,098	219	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	3,417	3,198	219	
< 支出 >				
人件費支出	3,137	3,089	48	
非常勤職員給与支出	2,173	2,137	36	
賃金支出	644	644	0	
法定福利費支出	320	308	12	
事業費支出	4,662	5,289	627	
諸謝金支出	1,086	949	137	
旅費交通費支出	788	892	104	
役職員旅費支出	376	451	75	
委員等旅費支出	412	441	29	
消耗器具備品費支出	393	403	10	
印刷製本費支出	892	867	25	
燃料費支出	155	175	20	
修繕費支出	20	50	30	
通信運搬費支出	602	574	28	
会議費支出	142	152	10	
業務委託費支出	0	685	685	
手数料支出	85	77	8	
保険料支出	37	34	3	
賃借料支出	462	430	32	
租税公課支出	0	1	1	
助成金支出	1,000	800	200	
助成金支出	1,000	800	200	
市町村社協助成金支出	1,000	800	200	
負担金支出	57	46	11	
負担金支出	57	46	11	
会議等参加負担金支出	57	46	11	
事業活動支出計(2)	8,856	9,224	368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,439	6,026	587	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	5,439	6,026	587	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	5,439	6,026	587	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,204	2,091	113	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,235	3,935	700	
その他の活動収入計(7)	5,439	6,026	587	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,439	6,026	587	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：基金運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	4,617	4,528	89	
寄附金収入	4,617	4,528	89	
受取利息配当金収入	22,012	17,155	4,857	
受取利息配当金収入	22,012	17,155	4,857	
その他の収入	636	479	157	
雑収入	636	479	157	
雑収入	636	479	157	
事業活動収入計(1)	27,265	22,162	5,103	
< 支出 >				
事業費支出	483	2,573	2,090	
諸謝金支出	24	120	96	
報酬支出	145	145	0	
旅費交通費支出	16	644	628	
役職員旅費支出	6	624	618	
委員等旅費支出	10	20	10	
消耗器具備品費支出	20	140	120	
印刷製本費支出	60	180	120	
燃料費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	53	135	82	
会議費支出	2	4	2	
業務委託費支出	0	1,014	1,014	
手数料支出	108	104	4	
賃借料支出	20	40	20	
租税公課支出	35	27	8	
助成金支出	17,648	29,244	11,596	
助成金支出	17,648	29,244	11,596	
市町村社協助成金支出	10,270	16,820	6,550	
福祉関係団体助成金支出	892	1,274	382	
修学奨励助成金支出	2,450	2,150	300	
海外援助助成金支出	36	0	36	
海外学校建設資金助成金支出	0	7,500	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	1,500	2,500	
事業活動支出計(2)	18,131	31,817	13,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,134	9,655	18,789	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	50	17,715	17,665	
基金積立資産取崩収入	50	17,715	17,665	
ボランティア基金積立資産取崩収入	1	8,601	8,600	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：基金運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	1	0	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	0	9,113	9,113	
福祉基金積立資産取崩収入	48	0	48	
サービス区分間繰入金収入	0	2,326	2,326	
サービス区分間繰入金収入	0	2,326	2,326	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,326	2,326	
その他の活動収入計(7)	50	20,041	19,991	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
基金積立資産支出	5,852	2,426	3,426	
ボランティア基金積立資産支出	3,159	0	3,159	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,693	2,426	267	
積立資産支出	1	2,935	2,934	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
善意金積立資産支出	1	2,935	2,934	
サービス区分間繰入金支出	3,712	5,909	2,197	
サービス区分間繰入金支出	3,712	5,909	2,197	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	477	944	467	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	3,235	3,935	700	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,030	1,030	
その他の活動支出計(8)	9,565	11,270	1,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,515	8,771	18,286	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	381	884	503	
前期末支払資金残高(12)	381	884	503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	8,500	8,500	0	
共同募金配分金収入	8,500	8,500	0	
一般募金配分金収入	8,500	8,500	0	
事業活動収入計(1)	8,500	8,500	0	
< 支出 >				
事業費支出	8,500	8,500	0	
諸謝金支出	620	705	85	
旅費交通費支出	313	210	103	
委員等旅費支出	313	210	103	
消耗器具備品費支出	798	835	37	
印刷製本費支出	3,019	3,551	532	
通信運搬費支出	813	934	121	
会議費支出	28	28	0	
広報費支出	450	450	0	
業務委託費支出	2,303	1,631	672	
手数料支出	11	11	0	
賃借料支出	145	145	0	
事業活動支出計(2)	8,500	8,500	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 >				
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援コーディネーター養成事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	3,735	3,735	
県受託金収入	0	3,735	3,735	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	3,735	3,735	
事業活動収入計(1)	0	3,735	3,735	
< 支出 >				
人件費支出	0	2,645	2,645	
非常勤職員給与支出	0	2,645	2,645	
事業費支出	0	1,090	1,090	
諸謝金支出	0	522	522	
旅費交通費支出	0	232	232	
役職員旅費支出	0	57	57	
委員等旅費支出	0	175	175	
消耗器具備品費支出	0	80	80	
印刷製本費支出	0	102	102	
通信運搬費支出	0	54	54	
賃借料支出	0	100	100	
事業活動支出計(2)	0	3,735	3,735	
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 >				
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	29,282	52,188	22,906	
県受託金収入	29,282	52,188	22,906	
福祉人材センター受託金収入	29,282	30,158	876	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	0	22,030	22,030	
負担金収入	810	0	810	
負担金収入	810	0	810	
各福祉団体事務等負担金収入	810	0	810	
事業活動収入計(1)	30,092	52,188	22,096	
< 支出 >				
人件費支出	22,680	36,966	14,286	
職員給料支出	12,818	13,194	376	
職員賞与支出	4,330	4,615	285	
非常勤職員給与支出	2,127	13,868	11,741	
法定福利費支出	3,405	5,289	1,884	
事業費支出	6,723	13,490	6,767	
諸謝金支出	430	1,769	1,339	
報酬支出	3	0	3	
旅費交通費支出	434	522	88	
役職員旅費支出	239	308	69	
委員等旅費支出	195	214	19	
消耗器具備品費支出	640	824	184	
印刷製本費支出	1,416	2,317	901	
水道光熱費支出	360	390	30	
燃料費支出	20	17	3	
通信運搬費支出	1,475	3,046	1,571	
会議費支出	120	28	92	
広報費支出	550	600	50	
業務委託費支出	256	2,362	2,106	
手数料支出	27	47	20	
賃借料支出	913	1,528	615	
租税公課支出	79	40	39	
分担金支出	280	288	8	
分担金支出	280	288	8	
全社協分担金支出	280	288	8	
負担金支出	42	111	69	
負担金支出	42	111	69	
会議等参加負担金支出	42	41	1	
福祉施設負担金支出	0	70	70	
事業活動支出計(2)	29,725	50,855	21,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367	1,333	966	
< 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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
サービス区分間繰入金収入	930	0	930	
サービス区分間繰入金収入	930	0	930	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	930	0	930	
その他の活動収入計(7)	930	0	930	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	1,333	1,333	
拠点区分間繰入金支出	0	1,333	1,333	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,333	1,333	
サービス区分間繰入金支出	1,297	0	1,297	
サービス区分間繰入金支出	1,297	0	1,297	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,297	0	1,297	
その他の活動支出計(8)	1,297	1,333	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367	1,333	966	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉・介護人材確保事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	611,656	388,468	223,188	
県受託金収入	611,656	388,468	223,188	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	561,274	343,288	217,986	
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,962	0	3,962	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,592	0	41,592	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,779	0	1,779	
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	3,049	0	3,049	
人材確保・定着「ツアアップ」事業受託金収入	0	45,180	45,180	
事業活動収入計(1)	611,656	388,468	223,188	
< 支出 >				
人件費支出	35,607	32,052	3,555	
職員給料支出	3,180	3,423	243	
職員賞与支出	927	1,046	119	
非常勤職員給与支出	23,076	19,749	3,327	
賃金支出	3,864	3,894	30	
法定福利費支出	4,560	3,940	620	
事業費支出	573,354	354,013	219,341	
諸謝金支出	1,852	2,644	792	
旅費交通費支出	996	1,227	231	
役職員旅費支出	459	937	478	
委員等旅費支出	537	290	247	
消耗器具備品費支出	3,374	1,158	2,216	
印刷製本費支出	3,704	3,183	521	
車輛費支出	80	0	80	
燃料費支出	215	601	386	
通信運搬費支出	3,841	3,252	589	
会議費支出	46	80	34	
広報費支出	2,244	1,458	786	
業務委託費支出	552,626	334,954	217,672	
手数料支出	582	402	180	
保険料支出	113	76	37	
賃借料支出	2,722	4,209	1,487	
租税公課支出	959	769	190	
助成金支出	0	1,620	1,620	
助成金支出	0	1,620	1,620	
修学奨励助成金支出	0	1,620	1,620	
負担金支出	2,389	450	1,939	
負担金支出	2,389	450	1,939	
会議等参加負担金支出	21	0	21	
福祉施設負担金支出	2,368	450	1,918	
事業活動支出計(2)	611,350	388,135	223,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306	333	27	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉・介護人材確保事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	333	333	
拠点区分間繰入金支出	0	333	333	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	333	333	
サービス区分間繰入金支出	306	0	306	
サービス区分間繰入金支出	306	0	306	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	306	0	306	
その他の活動支出計(8)	306	333	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	306	333	27	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	11,530	10,370	1,160	
参加費収入	11,270	10,105	1,165	
資料・図書等頒布収入	260	265	5	
事業活動収入計(1)	11,530	10,370	1,160	
< 支出 >				
人件費支出	2,679	2,649	30	
非常勤職員給与支出	2,321	2,305	16	
法定福利費支出	358	344	14	
事業費支出	8,290	7,457	833	
諸謝金支出	3,400	3,651	251	
旅費交通費支出	1,052	972	80	
役職員旅費支出	70	164	94	
委員等旅費支出	982	808	174	
消耗器具備品費支出	362	105	257	
印刷製本費支出	570	450	120	
水道光熱費支出	95	150	55	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	495	375	120	
会議費支出	225	123	102	
広報費支出	100	100	0	
手数料支出	41	51	10	
賃借料支出	1,099	699	400	
租税公課支出	831	761	70	
負担金支出	50	70	20	
負担金支出	50	70	20	
会議等参加負担金支出	50	70	20	
事業活動支出計(2)	11,019	10,176	843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511	194	317	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	194	194	
拠点区分間繰入金支出	0	194	194	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	194	194	
サービス区分間繰入金支出	340	0	340	
サービス区分間繰入金支出	340	0	340	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	340	0	340	
その他の活動支出計(8)	340	194	146	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340	194	146	
予備費支出(10)	171	200	29	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200	200	
前期末支払資金残高(12)	0	200	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：介護支援専門員関係事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	44,560	49,295	4,735	
参加費収入	4,830	5,670	840	
資料・図書等頒布収入	5,530	6,455	925	
手数料収入	34,200	37,170	2,970	
その他の収入	12	33	21	
雑収入	12	33	21	
雑収入	12	33	21	
事業活動収入計(1)	44,572	49,328	4,756	
< 支出 >				
人件費支出	15,711	15,253	458	
職員給料支出	4,645	4,064	581	
職員賞与支出	1,386	1,462	76	
非常勤職員給与支出	4,284	4,272	12	
賃金支出	3,864	3,894	30	
法定福利費支出	1,532	1,561	29	
事業費支出	29,351	31,458	2,107	
諸謝金支出	8,508	9,180	672	
報酬支出	30	35	5	
旅費交通費支出	1,868	1,859	9	
役職員旅費支出	122	86	36	
委員等旅費支出	1,746	1,773	27	
消耗器具備品費支出	6,757	6,932	175	
印刷製本費支出	2,811	2,864	53	
燃料費支出	20	29	9	
通信運搬費支出	3,059	2,501	558	
会議費支出	381	455	74	
業務委託費支出	3,466	4,580	1,114	
手数料支出	169	108	61	
保険料支出	8	10	2	
賃借料支出	1,874	2,437	563	
租税公課支出	400	468	68	
負担金支出	12	12	0	
負担金支出	12	12	0	
会議等参加負担金支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	45,074	46,723	1,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502	2,605	3,107	
< 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	520	520	
器具及び備品取得支出	0	520	520	
施設整備等支出計(5)	0	520	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	520	520	
< その他の活動による収支 >				

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：介護支援専門員関係事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,399	0	1,399	
その他の活動収入計(7)	1,399	0	1,399	
< 支出 >				
積立資産支出	508	0	508	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
介護支援専門員関係事業積立資産支出	508	0	508	
拠点区分間繰入金支出	0	591	591	
拠点区分間繰入金支出	0	591	591	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	591	591	
サービス区分間繰入金支出	389	0	389	
サービス区分間繰入金支出	389	0	389	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	389	0	389	
その他の活動支出計(8)	897	591	306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502	591	1,093	
予備費支出(10)	0	1,494	1,494	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	74,810	79,387	4,577	
県補助金収入	74,810	79,387	4,577	
日常生活自立支援事業補助金収入	74,810	79,387	4,577	
事業活動収入計(1)	74,810	79,387	4,577	
< 支出 >				
人件費支出	8,218	9,019	801	
職員給料支出	5,362	5,846	484	
職員賞与支出	1,711	1,914	203	
法定福利費支出	1,145	1,259	114	
事業費支出	66,154	69,880	3,726	
諸謝金支出	656	628	28	
旅費交通費支出	309	580	271	
役職員旅費支出	145	372	227	
委員等旅費支出	164	208	44	
消耗器具備品費支出	90	71	19	
印刷製本費支出	484	695	211	
通信運搬費支出	374	570	196	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	64,020	66,930	2,910	
手数料支出	28	41	13	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	118	290	172	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
負担金支出	24	29	5	
負担金支出	24	29	5	
会議等参加負担金支出	24	29	5	
事業活動支出計(2)	74,396	78,928	4,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	459	45	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	150	150	0	
サービス区分間繰入金収入	150	150	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	150	150	0	
その他の活動収入計(7)	150	150	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	564	609	45	
サービス区分間繰入金支出	564	609	45	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	564	609	45	
その他の活動支出計(8)	564	609	45	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	414	459	45	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	17,474	17,695	221	
県補助金収入	17,474	17,695	221	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,474	17,695	221	
事業活動収入計(1)	17,474	17,695	221	
< 支出 >				
人件費支出	14,359	14,814	455	
職員給料支出	7,311	7,520	209	
職員賞与支出	2,491	2,680	189	
非常勤職員給与支出	2,417	2,453	36	
法定福利費支出	2,140	2,161	21	
事業費支出	2,344	2,256	88	
諸謝金支出	908	908	0	
旅費交通費支出	413	392	21	
役職員旅費支出	98	118	20	
委員等旅費支出	315	274	41	
消耗器具備品費支出	120	112	8	
印刷製本費支出	401	360	41	
通信運搬費支出	360	290	70	
会議費支出	16	39	23	
手数料支出	29	30	1	
賃借料支出	97	125	28	
事業活動支出計(2)	16,703	17,070	367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771	625	146	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	176	176	
サービス区分間繰入金収入	0	176	176	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	176	176	
その他の活動収入計(7)	0	176	176	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	771	801	30	
サービス区分間繰入金支出	771	801	30	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	771	801	30	
その他の活動支出計(8)	771	801	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771	625	146	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス評価事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	14,565	12,365	2,200	
受審料収入	14,565	12,365	2,200	
福祉サービス第三者評価受審料収入	14,565	12,365	2,200	
事業活動収入計(1)	14,565	12,365	2,200	
< 支出 >				
人件費支出	5,293	4,974	319	
非常勤職員給与支出	4,311	4,289	22	
賃金支出	322	0	322	
法定福利費支出	660	685	25	
事業費支出	9,217	7,356	1,861	
諸謝金支出	4,614	3,790	824	
旅費交通費支出	1,383	1,052	331	
役職員旅費支出	101	31	70	
委員等旅費支出	1,282	1,021	261	
消耗器具備品費支出	163	148	15	
印刷製本費支出	330	222	108	
燃料費支出	102	0	102	
通信運搬費支出	1,266	1,009	257	
会議費支出	2	0	2	
手数料支出	104	62	42	
保険料支出	306	283	23	
賃借料支出	143	80	63	
租税公課支出	804	710	94	
負担金支出	55	35	20	
負担金支出	55	35	20	
会議等参加負担金支出	55	35	20	
事業活動支出計(2)	14,565	12,365	2,200	
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 >				
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 資金収支予算書

- ・ 福利厚生事業拠点区分
- ・ 県総合福祉会館指定管理経営事業拠点区分
- ・ わくわく事業拠点区分
- ・ 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分

# 公益事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,986	2,906	80	
賛助会費収入	2,986	2,906	80	
法人会費収入	1,350	1,450	100	
個人会費収入	1,636	1,456	180	
経常経費補助金収入	39,936	40,106	170	
県補助金収入	39,936	40,106	170	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,493	33,663	170	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	6,443	0	
受託金収入	128,440	128,869	429	
県受託金収入	116,840	116,990	150	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,423	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,814	17,964	150	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,603	0	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
貸付事業収入	2,000	6,600	4,600	
償還金収入	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000	6,600	4,600	
事業収入	545,483	411,901	133,582	
利用料収入	21,360	21,360	0	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
受講料収入	655	655	0	
わくわくセンター事業参加費収入	655	655	0	
負担金収入	1,460	1,400	60	
負担金収入	1,460	1,400	60	
参加者負担金収入	1,460	1,400	60	
受取利息配当金収入	104,548	86,597	17,951	
受取利息配当金収入	104,548	86,597	17,951	
その他の収入	105	105	0	
雑収入	105	105	0	
雑収入	105	105	0	
事業活動収入計(1)	824,958	678,484	146,474	
< 支出 >				
人件費支出	62,501	69,316	6,815	
職員給料支出	22,841	24,045	1,204	
職員賞与支出	6,509	8,154	1,645	
非常勤職員給与支出	20,248	24,400	4,152	
賃金支出	4,508	2,921	1,587	
法定福利費支出	8,395	9,796	1,401	
事業費支出	415,036	415,682	646	
諸謝金支出	2,301	2,352	51	
旅費交通費支出	2,148	2,287	139	
役職員旅費支出	1,076	1,092	16	
委員等旅費支出	1,072	1,195	123	

# 公益事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	5,307	4,958	349	
印刷製本費支出	3,597	3,367	230	
水道光熱費支出	23,186	23,764	578	
燃料費支出	9,270	7,505	1,765	
修繕費支出	6,171	6,171	0	
通信運搬費支出	2,905	2,860	45	
会議費支出	783	602	181	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	60,713	59,240	1,473	
手数料支出	850	870	20	
保険料支出	352	352	0	
賃借料支出	7,971	7,536	435	
租税公課支出	4,859	4,531	328	
民間施設職員退職手当支出	284,591	289,255	4,664	
民間施設職員退職手当給付金支出	98,089	99,959	1,870	
民間施設職員退職手当附加給付金支出	186,501	189,295	2,794	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	1	0	
事務費支出	6,170	6,576	406	
福利厚生費支出	110	129	19	
旅費交通費支出	261	400	139	
事務消耗品費支出	456	456	0	
印刷製本費支出	530	510	20	
燃料費支出	76	72	4	
修繕費支出	147	147	0	
通信運搬費支出	591	591	0	
会議費支出	20	20	0	
手数料支出	428	428	0	
保険料支出	102	102	0	
賃借料支出	2,829	3,101	272	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	60	60	0	
諸会費支出	270	270	0	
雑支出	240	240	0	
貸付事業支出	27,021	9,600	17,421	
貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
助成金支出	13,048	13,472	424	
助成金支出	13,048	13,472	424	
会員交流事業助成金支出	8,698	8,972	274	
地区助成金支出	4,350	4,500	150	
負担金支出	107	1,146	1,039	
負担金支出	107	1,146	1,039	
福祉関係団体負担金支出	18	1,018	1,000	
会議等参加負担金支出	89	128	39	
事業活動支出計(2)	523,883	515,792	8,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,075	162,692	138,383	
< 施設整備等による収支 >				

# 公益事業区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	0	200	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
わくわく基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
積立資産取崩収入	232,522	215,107	17,415	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
普通常陽県庁 9000804	32,521	15,106	17,415	
事業区分間繰入金収入	252	252	0	
事業区分間繰入金収入	252	252	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	252	252	0	
その他の活動収入計(7)	232,774	219,732	13,042	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	536,195	384,697	151,498	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
普通常陽県庁 9000804	2,000	6,600	4,600	
事業区分間繰入金支出	1,743	2,299	556	
事業区分間繰入金支出	1,743	2,299	556	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,743	2,299	556	
その他の活動支出計(8)	537,938	386,996	150,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,164	167,264	137,900	
予備費支出(10)	2,733	900	1,833	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,022	5,472	1,550	
前期末支払資金残高(12)	7,022	5,472	1,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福利厚生事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,600	11,879	279	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
事業収入	523,468	389,886	133,582	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
受取利息配当金収入	97,748	79,797	17,951	
受取利息配当金収入	97,748	79,797	17,951	
事業活動収入計(1)	632,816	481,562	151,254	
< 支出 >				
人件費支出	1,416	1,955	539	
非常勤職員給与支出	772	837	65	
賃金支出	644	974	330	
法定福利費支出	0	144	144	
事業費支出	292,264	295,256	2,992	
旅費交通費支出	244	350	106	
役職員旅費支出	62	78	16	
委員等旅費支出	182	272	90	
消耗器具備品費支出	318	228	90	
印刷製本費支出	417	310	107	
燃料費支出	13	20	7	
通信運搬費支出	919	914	5	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	4,268	2,803	1,465	
手数料支出	463	463	0	
賃借料支出	429	297	132	
租税公課支出	592	606	14	
民間施設職員退職手当支出	284,591	289,255	4,664	
民間施設職員退職手当給付金支出	98,089	99,959	1,870	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	186,501	189,295	2,794	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	1	0	
事務費支出	240	240	0	
雑支出	240	240	0	
助成金支出	8,698	8,972	274	
助成金支出	8,698	8,972	274	
会員交流事業助成金支出	8,698	8,972	274	
負担金支出	4	1,043	1,039	
負担金支出	4	1,043	1,039	
福祉関係団体負担金支出	0	1,000	1,000	
会議等参加負担金支出	4	43	39	
事業活動支出計(2)	302,622	307,466	4,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,194	174,096	156,098	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：福利厚生事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
その他の活動収入計(7)	200,001	200,001	0	
< 支出 >				
積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
その他の活動支出計(8)	534,195	378,097	156,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,194	178,096	156,098	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：県総合福祉会館管理経営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	95,423	95,423	0	
県受託金収入	95,423	95,423	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,423	0	
事業収入	21,360	21,360	0	
利用料収入	21,360	21,360	0	
その他の収入	105	105	0	
雑収入	105	105	0	
雑収入	105	105	0	
事業活動収入計(1)	116,888	116,888	0	
< 支出 >				
人件費支出	18,195	21,870	3,675	
職員給料支出	6,562	6,413	149	
職員賞与支出	1,472	1,978	506	
非常勤職員給与支出	7,612	10,133	2,521	
法定福利費支出	2,549	3,346	797	
事業費支出	94,870	92,789	2,081	
諸謝金支出	100	1	99	
旅費交通費支出	55	16	39	
役職員旅費支出	15	15	0	
委員等旅費支出	40	1	39	
消耗器具備品費支出	1,189	1,059	130	
印刷製本費支出	500	390	110	
水道光熱費支出	23,186	23,764	578	
燃料費支出	9,180	7,410	1,770	
修繕費支出	6,171	6,171	0	
通信運搬費支出	370	314	56	
会議費支出	73	36	37	
業務委託費支出	44,838	44,838	0	
手数料支出	196	276	80	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	5,643	5,445	198	
租税公課支出	3,169	2,869	300	
事務費支出	110	129	19	
福利厚生費支出	110	129	19	
事業活動支出計(2)	113,175	114,788	1,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,713	2,100	1,613	
< 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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：県総合福祉会館管理経営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	980	1,200	220	
事業区分間繰入金支出	980	1,200	220	
社会福祉事業区分間繰入金支出	980	1,200	220	
その他の活動支出計(8)	980	1,200	220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980	1,200	220	
予備費支出(10)	2,733	900	1,833	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業  
拠点：わくわく事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,986	2,906	80	
賛助会費収入	2,986	2,906	80	
法人会費収入	1,350	1,450	100	
個人会費収入	1,636	1,456	180	
経常経費補助金収入	39,936	40,106	170	
県補助金収入	39,936	40,106	170	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,493	33,663	170	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	6,443	0	
受託金収入	21,417	21,567	150	
県受託金収入	21,417	21,567	150	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,814	17,964	150	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,603	0	
事業収入	655	655	0	
受講料収入	655	655	0	
わくわくセンター事業参加費収入	655	655	0	
負担金収入	1,460	1,400	60	
負担金収入	1,460	1,400	60	
参加者負担金収入	1,460	1,400	60	
受取利息配当金収入	6,800	6,800	0	
受取利息配当金収入	6,800	6,800	0	
事業活動収入計(1)	73,254	73,434	180	
< 支出 >				
人件費支出	38,547	41,068	2,521	
職員給料支出	16,279	17,632	1,353	
職員賞与支出	5,037	6,176	1,139	
非常勤職員給与支出	9,753	11,280	1,527	
賃金支出	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	5,546	5,980	434	
事業費支出	26,945	26,554	391	
諸謝金支出	2,151	2,151	0	
旅費交通費支出	1,772	1,772	0	
役職員旅費支出	946	946	0	
委員等旅費支出	826	826	0	
消耗器具備品費支出	3,600	3,549	51	
印刷製本費支出	2,412	2,399	13	
燃料費支出	77	75	2	
通信運搬費支出	1,561	1,565	4	
会議費支出	700	556	144	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	11,534	11,534	0	
手数料支出	76	76	0	
保険料支出	152	152	0	
賃借料支出	1,784	1,669	115	
租税公課支出	1,094	1,024	70	
事務費支出	5,820	6,207	387	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業  
拠点：わくわく事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	261	400	139	
事務消耗品費支出	456	456	0	
印刷製本費支出	530	510	20	
燃料費支出	76	72	4	
修繕費支出	147	147	0	
通信運搬費支出	591	591	0	
会議費支出	20	20	0	
手数料支出	428	428	0	
保険料支出	102	102	0	
賃借料支出	2,829	3,101	272	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	60	60	0	
諸会費支出	270	270	0	
助成金支出	4,350	4,500	150	
助成金支出	4,350	4,500	150	
地区助成金支出	4,350	4,500	150	
負担金支出	103	103	0	
負担金支出	103	103	0	
福祉関係団体負担金支出	18	18	0	
会議等参加負担金支出	85	85	0	
事業活動支出計(2)	75,765	78,432	2,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,511	4,998	2,487	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
わくわく基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
事業区分間繰入金収入	252	252	0	
事業区分間繰入金収入	252	252	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	252	252	0	
その他の活動収入計(7)	252	4,625	4,373	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	763	1,099	336	
事業区分間繰入金支出	763	1,099	336	
社会福祉事業区分間繰入金支出	763	1,099	336	
その他の活動支出計(8)	763	1,099	336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511	3,526	4,037	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,022	1,472	1,550	
前期末支払資金残高(12)	3,022	1,472	1,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
貸付事業収入	2,000	6,600	4,600	
償還金収入	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000	6,600	4,600	
事業活動収入計(1)	2,000	6,600	4,600	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,343	4,423	80	
非常勤職員給与支出	2,111	2,150	39	
賃金支出	1,932	1,947	15	
法定福利費支出	300	326	26	
事業費支出	957	1,083	126	
諸謝金支出	50	200	150	
旅費交通費支出	77	149	72	
役職員旅費支出	53	53	0	
委員等旅費支出	24	96	72	
消耗器具備品費支出	200	122	78	
印刷製本費支出	268	268	0	
通信運搬費支出	55	67	12	
業務委託費支出	73	65	8	
手数料支出	115	55	60	
賃借料支出	115	125	10	
租税公課支出	4	32	28	
貸付事業支出	27,021	9,600	17,421	
貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
事業活動支出計(2)	32,321	15,106	17,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,321	8,506	21,815	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	0	200	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
普通常陽県庁 9000804	32,521	15,106	17,415	
その他の活動収入計(7)	32,521	15,106	17,415	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
普通常陽県庁 9000804	2,000	6,600	4,600	
その他の活動支出計(8)	2,000	6,600	4,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,521	8,506	22,015	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,600	11,879	279	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
福利厚生センター受託金収入	11,600	11,879	279	
事業活動収入計(1)	11,600	11,879	279	
< 支出 >				
人件費支出	1,416	1,630	214	
非常勤職員給与支出	772	837	65	
賃金支出	644	649	5	
法定福利費支出	0	144	144	
事業費支出	1,486	1,238	248	
旅費交通費支出	40	57	17	
役職員旅費支出	40	57	17	
消耗器具備品費支出	168	78	90	
印刷製本費支出	107	0	107	
燃料費支出	13	20	7	
通信運搬費支出	484	463	21	
手数料支出	13	13	0	
賃借料支出	70	2	68	
租税公課支出	591	605	14	
助成金支出	8,698	8,972	274	
助成金支出	8,698	8,972	274	
会員交流事業助成金支出	8,698	8,972	274	
負担金支出	0	39	39	
負担金支出	0	39	39	
会議等参加負担金支出	0	39	39	
事業活動支出計(2)	11,600	11,879	279	
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 >				
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：民間社会福祉施設職員退職手当事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	523,468	389,886	133,582	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
民間施設職員退職手当掛金収入	523,468	389,886	133,582	
受取利息配当金収入	97,748	79,797	17,951	
受取利息配当金収入	97,748	79,797	17,951	
事業活動収入計(1)	621,216	469,683	151,533	
< 支出 >				
人件費支出	0	325	325	
賃金支出	0	325	325	
事業費支出	290,778	294,018	3,240	
旅費交通費支出	204	293	89	
役職員旅費支出	22	21	1	
委員等旅費支出	182	272	90	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	310	310	0	
通信運搬費支出	435	451	16	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	4,268	2,803	1,465	
手数料支出	450	450	0	
賃借料支出	359	295	64	
租税公課支出	1	1	0	
民間施設職員退職手当支出	284,591	289,255	4,664	
民間施設職員退職手当給付金支出	98,089	99,959	1,870	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	186,501	189,295	2,794	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	1	0	
事務費支出	240	240	0	
雑支出	240	240	0	
負担金支出	4	1,004	1,000	
負担金支出	4	1,004	1,000	
福祉関係団体負担金支出	0	1,000	1,000	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	291,022	295,587	4,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,194	174,096	156,098	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	200,001	0	
その他の活動収入計(7)	200,001	200,001	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：民間社会福祉施設職員退職手当事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
施設職員退職手当積立資産支出	534,195	378,097	156,098	
その他の活動支出計(8)	534,195	378,097	156,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,194	178,096	156,098	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：県総合福祉会館管理経営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	95,423	95,423	0	
県受託金収入	95,423	95,423	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,423	0	
事業収入	21,360	21,360	0	
利用料収入	21,360	21,360	0	
その他の収入	105	105	0	
雑収入	105	105	0	
雑収入	105	105	0	
事業活動収入計(1)	116,888	116,888	0	
< 支出 >				
人件費支出	18,195	21,870	3,675	
職員給料支出	6,562	6,413	149	
職員賞与支出	1,472	1,978	506	
非常勤職員給与支出	7,612	10,133	2,521	
法定福利費支出	2,549	3,346	797	
事業費支出	94,870	92,789	2,081	
諸謝金支出	100	1	99	
旅費交通費支出	55	16	39	
役職員旅費支出	15	15	0	
委員等旅費支出	40	1	39	
消耗器具備品費支出	1,189	1,059	130	
印刷製本費支出	500	390	110	
水道光熱費支出	23,186	23,764	578	
燃料費支出	9,180	7,410	1,770	
修繕費支出	6,171	6,171	0	
通信運搬費支出	370	314	56	
会議費支出	73	36	37	
業務委託費支出	44,838	44,838	0	
手数料支出	196	276	80	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	5,643	5,445	198	
租税公課支出	3,169	2,869	300	
事務費支出	110	129	19	
福利厚生費支出	110	129	19	
事業活動支出計(2)	113,175	114,788	1,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,713	2,100	1,613	
< 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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：県総合福祉会館管理経営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	980	1,200	220	
事業区分間繰入金支出	980	1,200	220	
社会福祉事業区分間繰入金支出	980	1,200	220	
その他の活動支出計(8)	980	1,200	220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980	1,200	220	
予備費支出(10)	2,733	900	1,833	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：わくわくセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	11	11	
賛助会費収入	0	11	11	
個人会費収入	0	11	11	
経常経費補助金収入	39,936	40,106	170	
県補助金収入	39,936	40,106	170	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,493	33,663	170	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	6,443	0	
受取利息配当金収入	6,122	6,158	36	
受取利息配当金収入	6,122	6,158	36	
事業活動収入計(1)	46,058	46,275	217	
< 支出 >				
人件費支出	35,905	38,353	2,448	
職員給料支出	16,279	17,632	1,353	
職員賞与支出	5,037	6,176	1,139	
非常勤職員給与支出	7,482	8,929	1,447	
賃金支出	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	5,175	5,616	441	
事業費支出	6,695	6,695	0	
消耗器具備品費支出	186	186	0	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	237	237	0	
業務委託費支出	6,172	6,172	0	
事務費支出	5,820	6,207	387	
旅費交通費支出	261	400	139	
事務消耗品費支出	456	456	0	
印刷製本費支出	530	510	20	
燃料費支出	76	72	4	
修繕費支出	147	147	0	
通信運搬費支出	591	591	0	
会議費支出	20	20	0	
手数料支出	428	428	0	
保険料支出	102	102	0	
賃借料支出	2,829	3,101	272	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	60	60	0	
諸会費支出	270	270	0	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
福祉関係団体負担金支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	48,438	51,273	2,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380	4,998	2,618	
< 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 >				

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：わくわくセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
わくわく基金積立資産取崩収入	0	4,373	4,373	
事業区分間繰入金収入	252	252	0	
事業区分間繰入金収入	252	252	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	252	252	0	
その他の活動収入計(7)	252	4,625	4,373	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	763	1,099	336	
事業区分間繰入金支出	763	1,099	336	
社会福祉事業区分間繰入金支出	763	1,099	336	
その他の活動支出計(8)	763	1,099	336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511	3,526	4,037	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,891	1,472	1,419	
前期末支払資金残高(12)	2,891	1,472	1,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：高齢者自身の取組み支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,986	2,895	91	
賛助会費収入	2,986	2,895	91	
法人会費収入	1,350	1,450	100	
個人会費収入	1,636	1,445	191	
受託金収入	17,814	17,964	150	
県受託金収入	17,814	17,964	150	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,814	17,964	150	
事業収入	655	655	0	
受講料収入	655	655	0	
わくわくセンター事業参加費収入	655	655	0	
負担金収入	1,460	1,400	60	
負担金収入	1,460	1,400	60	
参加者負担金収入	1,460	1,400	60	
受取利息配当金収入	678	432	246	
受取利息配当金収入	678	432	246	
事業活動収入計(1)	23,593	23,346	247	
< 支出 >				
事業費支出	19,158	18,761	397	
諸謝金支出	2,141	2,141	0	
旅費交通費支出	1,754	1,754	0	
役職員旅費支出	928	928	0	
委員等旅費支出	826	826	0	
消耗器具備品費支出	3,349	3,292	57	
印刷製本費支出	1,896	1,883	13	
燃料費支出	77	75	2	
通信運搬費支出	1,064	1,068	4	
会議費支出	700	556	144	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	5,295	5,295	0	
手数料支出	76	76	0	
保険料支出	80	80	0	
賃借料支出	1,753	1,638	115	
租税公課支出	941	871	70	
助成金支出	4,350	4,500	150	
助成金支出	4,350	4,500	150	
地区助成金支出	4,350	4,500	150	
負担金支出	85	85	0	
負担金支出	85	85	0	
会議等参加負担金支出	85	85	0	
事業活動支出計(2)	23,593	23,346	247	
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 >				

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：高齢者自身の取組み支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：元気シニア地域貢献事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,603	3,603	0	
県受託金収入	3,603	3,603	0	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,603	0	
受取利息配当金収入	0	210	210	
受取利息配当金収入	0	210	210	
事業活動収入計(1)	3,603	3,813	210	
< 支出 >				
人件費支出	2,642	2,715	73	
非常勤職員給与支出	2,271	2,351	80	
法定福利費支出	371	364	7	
事業費支出	1,092	1,098	6	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
役職員旅費支出	18	18	0	
消耗器具備品費支出	65	71	6	
印刷製本費支出	416	416	0	
通信運搬費支出	260	260	0	
業務委託費支出	67	67	0	
保険料支出	72	72	0	
賃借料支出	31	31	0	
租税公課支出	153	153	0	
事業活動支出計(2)	3,734	3,813	79	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131	0	131	
< 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 >				
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)	131	0	131	
前期末支払資金残高(12)	131	0	131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	2,000	6,600	4,600	
償還金収入	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	2,000	6,600	4,600	
事業活動収入計(1)	2,000	6,600	4,600	
< 支出 >				
人件費支出	4,343	4,423	80	
非常勤職員給与支出	2,111	2,150	39	
賃金支出	1,932	1,947	15	
法定福利費支出	300	326	26	
事業費支出	957	1,083	126	
諸謝金支出	50	200	150	
旅費交通費支出	77	149	72	
役職員旅費支出	53	53	0	
委員等旅費支出	24	96	72	
消耗器具備品費支出	200	122	78	
印刷製本費支出	268	268	0	
通信運搬費支出	55	67	12	
業務委託費支出	73	65	8	
手数料支出	115	55	60	
賃借料支出	115	125	10	
租税公課支出	4	32	28	
貸付事業支出	27,021	9,600	17,421	
貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	27,021	9,600	17,421	
事業活動支出計(2)	32,321	15,106	17,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,321	8,506	21,815	
< 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	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	0	200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	32,521	15,106	17,415	
普通常陽県庁 9000804	32,521	15,106	17,415	
その他の活動収入計(7)	32,521	15,106	17,415	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,000	6,600	4,600	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
普通常陽県庁 9000804	2,000	6,600	4,600	
その他の活動支出計(8)	2,000	6,600	4,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,521	8,506	22,015	
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	

## 生活福祉資金会計 資金収支予算書

- ・生活福祉資金貸付金特別会計
- ・生活福祉資金（要保護世帯向け長期生活支援資金）  
特別会計
- ・臨時特例つなぎ資金特別会計
- ・生活福祉資金貸付貸付事務費特別会計

# 生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	48,292	13,941	34,351	
県補助金収入	48,292	13,941	34,351	
貸付事務費補助金収入	48,292	13,941	34,351	
貸付事業収入	81,715	82,575	860	
償還金収入	76,555	74,032	2,523	
総合支援資金償還金収入	25,582	28,112	2,530	
福祉資金償還金収入	18,806	15,701	3,105	
更生資金貸付金償還金収入	1,614	1,051	563	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	768	166	602	
緊急小口資金貸付金償還金収入	952	851	101	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	711	626	85	
福祉資金貸付金償還金収入	14,761	13,007	1,754	
教育支援資金償還金収入	28,893	27,723	1,170	
不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
離職者支援資金償還金収入	1,596	1,382	214	
障害者更生資金償還金収入	854	508	346	
福祉資金(住宅)償還金収入	734	160	574	
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	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	88	444	356	
長期滞留債権償還金収入	14	14	0	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6	6	0	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
貸付金利息収入	5,146	8,529	3,383	
貸付金利息収入	2,797	2,797	0	
延滞利息収入	2,349	5,732	3,383	
受取利息配当金収入	8,300	10,180	1,880	
受取利息配当金収入	8,300	10,180	1,880	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,307</b>	<b>106,696</b>	<b>31,611</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,091	15,452	3,361	
職員給料支出	6,161	6,478	317	
職員賞与支出	1,856	2,025	169	

# 生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	2,090	4,814	2,724	
法定福利費支出	1,984	2,135	151	
事業費支出	46,331	33,533	12,798	
貸付調査償還指導費支出	20,473	18,361	2,112	
貸付調査償還促進費支出	10,649	8,537	2,112	
民生委員実費弁償費支出	9,824	9,824	0	
業務委託費支出	25,858	15,172	10,686	
市町村社協事務費支出	24,948	15,172	9,776	
その他の業務委託費支出	910	0	910	
事務費支出	6,554	5,923	631	
事務消耗品費支出	249	242	7	
印刷製本費支出	1,123	1,072	51	
通信運搬費支出	1,485	1,408	77	
手数料支出	1,296	797	499	
賃借料支出	114	114	0	
諸謝金支出	684	684	0	
旅費交通費支出	378	381	3	
役職員旅費支出	198	201	3	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,175	1,175	0	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	119,272	135,422	16,150	
貸付金支出	119,272	135,422	16,150	
総合支援資金貸付金支出	17,600	17,600	0	
福祉資金貸付金支出	27,100	31,900	4,800	
緊急小口資金貸付金	3,600	8,400	4,800	
福祉資金貸付金	23,500	23,500	0	
教育支援資金貸付金支出	36,802	41,174	4,372	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,700	8,700	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	27,870	34,848	6,978	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	184,248	190,330	6,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,941	83,634	37,693	
< 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 >				
生活福祉資金会計長期借入金収入	27,870	34,848	6,978	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	3	3	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	13,444	38,853	25,409	
その他の活動収入計(7)	41,317	73,704	32,387	
< 支出 >				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	27,870	34,848	6,978	

# 生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3	3	0	
一般会計繰入金支出	581	607	26	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	38,853	38,853	
その他の活動支出計(8)	28,454	74,311	45,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,863	607	13,470	
予備費支出(10)	3,935	0	3,935	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,013	84,241	47,228	
前期末支払資金残高(12)	834,763	800,615	34,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	797,750	716,374	81,376	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：生活福祉資金特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	81,623	82,127	504	
償還金収入	76,466	73,587	2,879	
総合支援資金償還金収入	25,582	28,112	2,530	
福祉資金償還金収入	18,806	15,701	3,105	
更生資金貸付金償還金収入	1,614	1,051	563	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	768	166	602	
緊急小口資金貸付金償還金収入	952	851	101	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	711	626	85	
福祉資金貸付金償還金収入	14,761	13,007	1,754	
教育支援資金償還金収入	28,893	27,723	1,170	
不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
離職者支援資金償還金収入	1,596	1,382	214	
障害者更生資金償還金収入	854	508	346	
福祉資金(住宅)償還金収入	734	160	574	
長期滞留債権償還金収入	13	13	0	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6	6	0	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
貸付金利息収入	5,144	8,527	3,383	
貸付金利息収入	2,796	2,796	0	
延滞利息収入	2,348	5,731	3,383	
受取利息配当金収入	8,300	10,180	1,880	
受取利息配当金収入	8,300	10,180	1,880	
事業活動収入計(1)	89,923	92,307	2,384	
< 支出 >				
貸付事業支出	90,202	99,374	9,172	
貸付金支出	90,202	99,374	9,172	
総合支援資金貸付金支出	17,600	17,600	0	
福祉資金貸付金支出	27,100	31,900	4,800	
緊急小口資金貸付金	3,600	8,400	4,800	
福祉資金貸付金	23,500	23,500	0	
教育支援資金貸付金支出	36,802	41,174	4,372	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,700	8,700	0	
事業活動支出計(2)	90,202	99,374	9,172	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：生活福祉資金特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279	7,067	6,788	
< 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 >				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	3	3	0	
その他の活動収入計(7)	3	3	0	
< 支出 >				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	27,870	34,848	6,978	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	38,853	38,853	
その他の活動支出計(8)	27,870	73,701	45,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,867	73,698	45,831	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,146	80,765	52,619	
前期末支払資金残高(12)	797,522	768,079	29,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	769,376	687,314	82,062	

# 資金収支予算書

平成27年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	3	3	0	
償還金収入	1	1	0	
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	
貸付金利息収入	2	2	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
延滞利息収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3	3	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	27,870	34,848	6,978	
貸付金支出	27,870	34,848	6,978	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	27,870	34,848	6,978	
事業活動支出計(2)	27,870	34,848	6,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,867	34,845	6,978	
< 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 >				
生活福祉資金会計長期借入金収入	27,870	34,848	6,978	
その他の活動収入計(7)	27,870	34,848	6,978	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3	3	0	
その他の活動支出計(8)	3	3	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,867	34,845	6,978	
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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	89	445	356	
償還金収入	88	444	356	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	88	444	356	
長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	89	445	356	
< 支出 >				
事業費支出	2,200	2,200	0	
業務委託費支出	2,200	2,200	0	
市町村社協事務費支出	2,200	2,200	0	
事務費支出	556	521	35	
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	97	65	32	
手数料支出	42	44	2	
旅費交通費支出	5	0	5	
役職員旅費支出	5	0	5	
電算処理費支出	162	162	0	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	3,956	3,921	35	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,867	3,476	391	
< 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 >				
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)	3,867	3,476	391	
前期末支払資金残高(12)	32,241	28,374	3,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,374	24,898	3,476	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	48,292	13,941	34,351	
県補助金収入	48,292	13,941	34,351	
貸付事務費補助金収入	48,292	13,941	34,351	
事業活動収入計(1)	48,292	13,941	34,351	
< 支出 >				
人件費支出	12,091	15,452	3,361	
職員給料支出	6,161	6,478	317	
職員賞与支出	1,856	2,025	169	
非常勤職員給与支出	2,090	4,814	2,724	
法定福利費支出	1,984	2,135	151	
事業費支出	44,131	31,333	12,798	
貸付調査償還指導費支出	20,473	18,361	2,112	
貸付調査償還促進費支出	10,649	8,537	2,112	
民生委員実費弁償費支出	9,824	9,824	0	
業務委託費支出	23,658	12,972	10,686	
市町村社協事務費支出	22,748	12,972	9,776	
その他の業務委託費支出	910	0	910	
事務費支出	5,998	5,402	596	
事務消耗品費支出	149	142	7	
印刷製本費支出	973	922	51	
通信運搬費支出	1,388	1,343	45	
手数料支出	1,254	753	501	
賃借料支出	114	114	0	
諸謝金支出	684	684	0	
旅費交通費支出	373	381	8	
役職員旅費支出	193	201	8	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,013	1,013	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	62,220	52,187	10,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,928	38,246	24,318	
< 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 >				
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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	13,444	38,853	25,409	
その他の活動収入計(7)	13,444	38,853	25,409	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	581	607	26	
その他の活動支出計(8)	581	607	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,863	38,246	25,383	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	3,935	0	3,935	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	0	5,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000	4,162	838	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,162	4,162	

## 同和对策福祉資金会計 資金収支予算書

- ・ 同和对策福祉資金特別会計
- ・ 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

# 同和対策福祉資金会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
貸付事業収入	524	524	0	
長期滞留債権償還金収入	510	510	0	
生業資金長期滞留債権償還金収入	500	500	0	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10	10	0	
貸付金利息収入	14	14	0	
貸付金利息収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	524	524	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	315	315	0	
業務委託費支出	315	315	0	
市町村社協事務費支出	315	315	0	
事務費支出	517	291	226	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	81	81	0	
燃料費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	95	95	0	
手数料支出	210	24	186	
旅費交通費支出	80	40	40	
役職員旅費支出	80	40	40	
負担金支出	65	58	7	
負担金支出	65	58	7	
会議等参加負担金支出	65	58	7	
事業活動支出計(2)	897	664	233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373	140	233	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	889	657	232	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	889	657	232	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	889	657	232	
同和普通常陽県庁 9000252	889	657	232	
同和対策福祉資金会計繰入金収入	896	664	232	
その他の活動収入計(7)	1,785	1,321	464	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	7	7	0	
欠損補てん積立特定資産支出	7	7	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7	7	0	
同和普通常陽県庁 9001460	7	7	0	
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	896	664	232	
その他の活動による支出	510	510	0	

# 同和対策福祉資金会計 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
県交付金返済支出	510	510	0	
県交付金返済支出	510	510	0	
その他の活動支出計(8)	1,413	1,181	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	372	140	232	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	0	1	
前期末支払資金残高(12)	1	0	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：同和対策福祉資金特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	524	524	0	
長期滞留債権償還金収入	510	510	0	
生業資金長期滞留債権償還金収入	500	500	0	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10	10	0	
貸付金利息収入	14	14	0	
貸付金利息収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	524	524	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	524	524	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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	889	657	232	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	889	657	232	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	889	657	232	
同和普通常陽県庁 9000252	889	657	232	
その他の活動収入計(7)	889	657	232	
< 支出 >				
積立資産支出	7	7	0	
欠損補てん積立特定資産支出	7	7	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7	7	0	
同和普通常陽県庁 9001460	7	7	0	
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	896	664	232	
その他の活動による支出	510	510	0	
県交付金返済支出	510	510	0	
県交付金返済支出	510	510	0	
その他の活動支出計(8)	1,413	1,181	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524	524	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	

# 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	315	315	0	
業務委託費支出	315	315	0	
市町村社協事務費支出	315	315	0	
事務費支出	517	291	226	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	81	81	0	
燃料費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	95	95	0	
手数料支出	210	24	186	
旅費交通費支出	80	40	40	
役職員旅費支出	80	40	40	
負担金支出	65	58	7	
負担金支出	65	58	7	
会議等参加負担金支出	65	58	7	
事業活動支出計(2)	897	664	233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897	664	233	
< 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 >				
同和対策福祉資金会計繰入金収入	896	664	232	
その他の活動収入計(7)	896	664	232	
< 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)	896	664	232	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	0	1	
前期末支払資金残高(12)	1	0	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	