

資金収支当初予算書

平成24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	18,577	18,886	309	
寄附金収入	7,537	7,931	394	
経常経費補助金収入	307,157	296,128	11,029	
助成金収入	500	0	500	
受託金収入	991,766	867,470	124,296	
事業収入	20,254	22,074	1,820	
共同募金配分金収入	9,000	9,000	0	
負担金収入	11,719	12,380	661	
雑収入	8,424	729	7,695	
受取利息配当金収入	15,335	19,712	4,377	
会計単位間繰入金収入	12,235	14,335	2,100	
経理区分間繰入金収入	17,482	20,226	2,744	
経常収入計(1)	1,419,986	1,288,871	131,115	
< 支出 >				
人件費支出	198,433	191,577	6,856	
事務費支出	15,046	15,190	144	
事業費支出	1,024,407	876,491	147,916	
分担金支出	1,450	1,450	0	
助成金支出	271,983	173,856	98,127	
負担金支出	10,766	10,314	452	
会計単位間繰入金支出	252	252	0	
経理区分間繰入金支出	17,482	20,226	2,744	
経常支出計(2)	1,539,819	1,289,356	250,463	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,833	485	119,348	
< 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金支出	917	231	686	
施設整備等支出計(5)	917	231	686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	917	231	686	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	10	0	10	
積立預金取崩収入	4,181	49	4,132	
その他の収入	17,637	0	17,637	
財務収入計(7)	21,828	49	21,779	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1,653	11,784	10,131	
その他の支出	7,926	8,601	675	
財務支出計(8)	9,579	20,385	10,806	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	12,249	20,336	32,585	
予備費(10)	14,291	556	13,735	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,792	21,608	101,184	
前期末支払資金残高(12)	122,792	21,608	101,184	

資金収支当初予算書

平成24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
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24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	105,221	104,104	1,117	
事業収入	583,816	584,867	1,051	
雑収入	129	135	6	
受取利息配当金収入	40,644	43,004	2,360	
経理区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
経常収入計(1)	729,810	734,110	4,300	
< 支出 >				
人件費支出	29,535	39,429	9,894	
事務費支出	240	343	103	
事業費支出	371,006	375,536	4,530	
助成金支出	8,008	7,999	9	
負担金支出	54	69	15	
会計単位間繰入金支出	10,861	5,853	5,008	
経理区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	
経常支出計(2)	419,704	431,229	11,525	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,106	302,881	7,225	
< 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	3,329	745	2,584	
施設整備等支出計(5)	3,329	745	2,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,329	745	2,584	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	13,288	0	13,288	
積立預金取崩収入	27,733	1	27,732	
財務収入計(7)	41,021	1	41,020	
< 支出 >				
積立預金積立支出	343,250	303,402	39,848	
財務支出計(8)	343,250	303,402	39,848	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	302,229	303,401	1,172	
予備費(10)	5,026	6,761	1,735	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	478	8,026	7,548	
前期末支払資金残高(12)	478	8,026	7,548	
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24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	3,554	3,174	380	
経常経費補助金収入	42,466	40,854	1,612	
受託金収入	28,124	24,275	3,849	
事業収入	614	599	15	
負担金収入	1,400	1,500	100	
受取利息配当金収入	5,255	6,461	1,206	
会計単位間繰入金収入	252	252	0	
経常収入計(1)	81,665	77,115	4,550	
< 支出 >				
人件費支出	40,110	40,935	825	
事務費支出	12,774	13,133	359	
事業費支出	28,393	22,798	5,595	
助成金支出	4,400	4,900	500	
負担金支出	95	103	8	
会計単位間繰入金支出	905	926	21	
経常支出計(2)	86,677	82,795	3,882	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,012	5,680	668	
< 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)	1,341	0	1,341	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,353	5,680	673	
前期末支払資金残高(12)	6,353	5,680	673	
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24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	86,803	104,093	17,290	
事業収入	5,906	6,511	605	
受取利息配当金収入	8,817	8,300	517	
経常収入計(1)	101,526	118,904	17,378	
< 支出 >				
貸付事業等支出	488,600	500,498	11,898	
会計単位間繰入金支出	17,383	14,811	2,572	
経常支出計(2)	505,983	515,309	9,326	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,457	396,405	8,052	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	2,122	0	2,122	
財務収入計(7)	2,122	0	2,122	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1	0	1	
会計単位外長期貸付金支出	7,000	18,912	11,912	
財務支出計(8)	7,001	18,912	11,911	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,879	18,912	14,033	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	409,336	415,317	5,981	
前期末支払資金残高(12)	2,110,202	2,110,202	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,700,866	1,694,885	5,981	

資金収支当初予算書

平成24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 >				
経常収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
貸付事業等支出	7,000	18,912	11,912	
経常支出計(2)	7,000	18,912	11,912	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	18,912	11,912	
< 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 >				
会計単位外長期借入金収入	7,000	18,912	11,912	
財務収入計(7)	7,000	18,912	11,912	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,000	18,912	11,912	
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)	2,685	0	2,685	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,685	0	2,685	

資金収支当初予算書

平成24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	1,100	1,678	578	
経常収入計(1)	1,100	1,678	578	
< 支出 >				
貸付事業等支出	2,000	6,000	4,000	
事務費支出	450	586	136	
事業費支出	4,060	4,060	0	
経常支出計(2)	6,510	10,646	4,136	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,410	8,968	3,558	
< 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)	5,410	8,968	3,558	
前期末支払資金残高(12)	38,408	16,578	21,830	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	32,998	7,610	25,388	

資金収支当初予算書

平成24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	65,765	42,763	23,002	
会計単位間繰入金収入	17,383	14,810	2,573	
経常収入計(1)	83,148	57,573	25,575	
< 支出 >				
人件費支出	18,363	14,284	4,079	
事務費支出	7,344	5,850	1,494	
事業費支出	55,814	36,745	19,069	
会計単位間繰入金支出	673	695	22	
経常支出計(2)	82,194	57,574	24,620	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	954	1	955	
< 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)	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46	1	45	
前期末支払資金残高(12)	46	1	45	
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24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	3,342	2,793	549	
事業収入	205	190	15	
経常収入計(1)	3,547	2,983	564	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	3,607	3,746	139	
経常支出計(2)	3,607	3,746	139	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60	763	703	
< 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	3,504	3,651	147	
財務収入計(7)	3,504	3,651	147	
< 支出 >				
積立預金積立支出	102	95	7	
県交付金返済支出	3,342	2,793	549	
財務支出計(8)	3,444	2,888	556	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	60	763	703	
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24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	3,606	3,746	140	
経常収入計(1)	3,606	3,746	140	
< 支出 >				
人件費支出	2,355	2,367	12	
事務費支出	974	1,050	76	
事業費支出	370	359	11	
経常支出計(2)	3,699	3,776	77	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93	30	63	
< 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)	93	30	63	
前期末支払資金残高(12)	93	30	63	
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24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	1,100	100	1,000	
経常収入計(1)	1,100	100	1,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,372	4,481	109	
事務費支出	961	1,381	420	
貸付事業等支出	107,330	89,545	17,785	
経常支出計(2)	112,663	95,407	17,256	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,563	95,307	16,256	
< 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	112,663	95,407	17,256	
財務収入計(7)	112,663	95,407	17,256	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1,900	100	1,800	
財務支出計(8)	1,900	100	1,800	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	110,763	95,307	15,456	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800	0	800	
前期末支払資金残高(12)	800	0	800	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	