

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

平成28年度 資金収支当初予算書総括表

1. 一般会計

(1) 社会福祉事業区分

拠点区分、サービス区分名	収入の部			支出の部			摘要
	前年度当初予算額 ①	当初予算額 ②	増減 ③=②-①	前年度当初予算額 ④	当初予算額 ⑤	増減 ⑥=⑤-④	
広域的地域福祉推進事業	316,213	299,167	△ 17,046	316,213	299,167	△ 17,046	
法人運営事業	136,941	137,542	601	136,941	137,542	601	法人運営事業 125百万 退職金積立事業 9.2百万
企画広報事業	8,770	7,114	△ 1,656	8,770	7,114	△ 1,656	県民運動事業 2.6百万 社会福祉大会事 2.3百万 広報事業 1.5百万
連絡調整事業	12,893	17,513	4,620	12,893	17,513	4,620	市町村社協支援 2.1百万 介護等体験 9.3百万 福島県復興支援員 5.3百万
助成事業	93,063	77,847	△ 15,216	93,063	77,847	△ 15,216	利子補給事業 77.8百万
ボランティアセンター活動事業	9,224	8,637	△ 587	9,224	8,637	△ 587	福祉教育 0.8百万 活動支援 2百万 ボランティアセンター 5.7百万
基金運営事業	43,087	38,822	△ 4,265	43,087	38,822	△ 4,265	ボランティア基金 25百万 交通遺児 4.6百万 施設福祉 1.1百万 善意金 7.9百万
共同募金配分金事業	8,500	7,292	△ 1,208	8,500	7,292	△ 1,208	福祉育成・援助活動 5.9百万 ボランティア活動育成 0.9百万 社会貢献等支援 0.4百万【新】
生活支援コーディネーター養成事業	3,735	3,735	0	3,735	3,735	0	
生活困窮者自立支援事業	0	665	665	0	665	665	企画広報事業から一部区分変更
福祉人材センター事業	500,554	160,039	△ 340,515	500,554	160,039	△ 340,515	
福祉人材センター事業	52,188	50,887	△ 1,301	52,188	50,887	△ 1,301	福祉人材センター 30.6百万 子育て人材支援センター 20.2百万
福祉・介護人材確保事業	388,468	53,586	△ 334,882	388,468	53,586	△ 334,882	
社会福祉事業従事者研修事業	10,570	10,926	356	10,570	10,926	356	
介護支援専門員関係事業	49,328	44,640	△ 4,688	49,328	44,640	△ 4,688	試験 24.7百万 実務研修 19.8百万
福祉サービス利用援助事業	109,773	109,390	△ 383	109,773	109,390	△ 383	
日常生活自立支援事業	79,537	79,843	306	79,537	79,843	306	
運営適正化委員会事業	17,871	18,027	156	17,871	18,027	156	
福祉サービス評価事業	12,365	11,520	△ 845	12,365	11,520	△ 845	第三者評価 2.8百万 外部評価 8.6百万
社会福祉事業合計(1)	926,540	568,596	△ 357,944	926,540	568,596	△ 357,944	

(2) 公益事業区分

拠点区分、サービス区分名	収入の部			支出の部			摘要
	前年度予算額 ①	当初予算額 ②	増減 ③=②-①	前年度予算額 ④	当初予算額 ⑤	増減 ⑥=⑤-④	
福利厚生事業	685,563	693,270	7,707	685,563	693,270	7,707	
福利厚生センター事業	11,879	11,385	△ 494	11,879	11,385	△ 494	
民間社会福祉施設職員退職手当事業	673,684	681,885	8,201	673,684	681,885	8,201	
県総合福祉会館管理経営事業	116,888	117,292	404	116,888	117,292	404	
県総合福祉会館指定管理経営事業	116,888	117,292	404	116,888	117,292	404	
わくわく事業	79,531	76,133	△ 3,398	79,531	76,133	△ 3,398	
わくわくセンター運営事業	52,372	50,042	△ 2,330	52,372	50,042	△ 2,330	わくわくセンター 43.3百万 わくわくライフ 6.6百万
高齢者自身の取組み支援事業	23,346	22,986	△ 360	23,346	22,986	△ 360	全国健康福祉祭 6.5百万 ねんりんスポーツ大会 2.4百万 ねんりん文化祭 6.9百万 百人委員会 4百万 元気アップ講座 2.1百万
元気シニア地域貢献事業	3,813	3,105	△ 708	3,813	3,105	△ 708	
介護福祉士等修学資金貸付事業	21,706	530,391	508,685	21,706	530,391	508,685	
介護福祉士等修学資金事業	21,706	11,360	△ 10,346	21,706	11,360	△ 10,346	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業	0	519,031	519,031	0	519,031	519,031	【新】
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	0	193,647	193,647	0	193,647	193,647	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	0	193,647	193,647	0	193,647	193,647	【新】
保育士修学資金等貸付事業	0	1,429,351	1,429,351	0	1,429,351	1,429,351	
保育士修学資金等貸付事業	0	1,429,351	1,429,351	0	1,429,351	1,429,351	【新】
公益事業区分合計(2)	903,688	3,040,084	2,136,396	903,688	3,040,084	2,136,396	
一般会計合計(1)+(2)	1,830,228	3,608,680	1,778,452	1,830,228	3,608,680	1,778,452	

2. 生活福祉資金会計

拠点区分、サービス区分名	収入の部			支出の部			摘要
	前年度予算額 ①	当初予算額 ②	増減 ③=②-①	前年度予算額 ④	当初予算額 ⑤	増減 ⑥=⑤-④	
生活福祉資金特別会計	860,389	770,692	△ 89,697	860,389	770,692	△ 89,697	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	34,851	34,678	△ 173	34,851	34,678	△ 173	
臨時特例つなぎ資金特別会計	28,819	24,929	△ 3,890	28,819	24,929	△ 3,890	
生活福祉資金貸付事務費特別会計	56,956	53,903	△ 3,053	56,956	53,903	△ 3,053	
生活福祉資金会計合計	981,015	884,202	△ 96,813	981,015	884,202	△ 96,813	

3. 同和対策福祉資金会計

拠点区分、サービス区分名	収入の部			支出の部			摘要
	前年度予算額 ①	当初予算額 ②	増減 ③=②-①	前年度予算額 ④	当初予算額 ⑤	増減 ⑥=⑤-④	
同和対策福祉資金特別会計	1,181	849	△ 332	1,181	849	△ 332	
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計	664	663	△ 1	664	663	△ 1	
同和対策福祉資金会計合計	1,845	1,512	△ 333	1,845	1,512	△ 333	

4. 総合計

拠点区分、サービス区分名	収入の部			支出の部			摘要
	前年度予算額 ①	当初予算額 ②	増減 ③=②-①	前年度予算額 ④	当初予算額 ⑤	増減 ⑥=⑤-④	
1. 一般会計	1,830,228	3,608,680	1,778,452	1,830,228	3,608,680	1,778,452	
2. 生活福祉資金会計	981,015	884,202	△ 96,813	981,015	884,202	△ 96,813	
3. 同和対策福祉資金会計	1,845	1,512	△ 333	1,845	1,512	△ 333	
総合計	2,813,088	4,494,394	1,681,306	2,813,088	4,494,394	1,681,306	

法人全体 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 7

(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	22,310	22,044	266	
一般会費収入	18,714	18,785	71	
賛助会費収入	3,596	3,259	337	
賛助会費収入	690	694	4	
法人会費収入	1,450	1,350	100	
個人会費収入	1,456	1,215	241	
寄附金収入	6,628	7,800	1,172	
寄附金収入	4,528	7,800	3,272	
経常経費寄附金収入	2,100	0	2,100	
経常経費補助金収入	332,755	2,460,583	2,127,828	
県補助金収入	324,255	2,453,291	2,129,036	
県社協運営費補助金収入	77,128	79,433	2,305	
日常生活自立支援事業補助金収入	79,387	79,588	201	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	2,974	124	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	92,900	77,700	15,200	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,695	18,027	332	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,663	33,875	212	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	5,724	719	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	519,031	519,031	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	193,647	193,647	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	1,429,351	1,429,351	
貸付事務費補助金収入	13,941	13,941	0	
共同募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
一般募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
受託金収入	573,877	243,178	330,699	
県受託金収入	561,381	225,785	335,596	
福祉人材センター受託金収入	30,158	30,642	484	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	343,288	0	343,288	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	22,030	20,245	1,785	
人材確保・定着ハ ッアップ 事業受託金収入	45,180	53,586	8,406	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,735	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,912	489	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,964	18,560	596	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,105	498	
福島県受託金収入	0	5,391	5,391	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,391	5,391	
福祉医療機構受託金収入	617	617	0	
退職共済事務費収入	617	617	0	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
貸付事業収入	89,699	77,703	11,996	
償還金収入	80,632	73,043	7,589	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	6,600	5,300	1,300	
総合支援資金償還金収入	28,112	24,419	3,693	
福祉資金償還金収入	15,701	14,529	1,172	

法人全体 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
更生資金貸付金償還金収入	1,051	941	110	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	166	0	166	
緊急小口資金貸付金償還金収入	851	1,321	470	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	626	476	150	
福祉資金貸付金償還金収入	13,007	11,791	1,216	
教育支援資金償還金収入	27,723	27,712	11	
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	1,382	953	429	
障害者更生資金償還金収入	508	98	410	
福祉資金(住宅)償還金収入	160	0	160	
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	444	30	414	
長期滞留債権償還金収入	524	194	330	
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	180	320	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10	0	10	
貸付金利息収入	8,543	4,466	4,077	
貸付金利息収入	2,811	2,194	617	
延滞利息収入	5,732	2,272	3,460	
事業収入	492,296	498,709	6,413	
参加費収入	16,295	11,114	5,181	
利用料収入	21,360	21,360	0	
資料・図書等頒布収入	7,095	4,252	2,843	
広告料収入	7,470	6,770	700	
手数料収入	37,170	40,950	3,780	
受審料収入	12,365	11,520	845	
福祉サービス第三者評価受審料収入	12,365	11,520	845	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
受講料収入	655	625	30	
わくわくセンター事業参加費収入	655	625	30	
負担金収入	11,720	11,296	424	
負担金収入	11,720	11,296	424	

法人全体 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	9,200	9,176	24	
参加者負担金収入	1,400	1,000	400	
受取利息配当金収入	118,732	119,078	346	
受取利息配当金収入	115,932	115,670	262	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	3,408	608	
その他の収入	767	649	118	
雑収入	767	649	118	
雑収入	767	649	118	
事業活動収入計(1)	1,648,784	3,441,040	1,792,256	
< 支出 >				
人件費支出	297,006	309,044	12,038	
役員報酬支出	300	2,599	2,299	
職員給料支出	118,416	117,334	1,082	
職員賞与支出	38,261	40,623	2,362	
非常勤職員給与支出	86,878	91,512	4,634	
賃金支出	11,678	13,465	1,787	
法定福利費支出	41,473	43,511	2,038	
事業費支出	966,129	641,455	324,674	
諸謝金支出	28,938	30,190	1,252	
報酬支出	240	270	30	
旅費交通費支出	12,890	13,695	805	
役職員旅費支出	5,332	5,856	524	
委員等旅費支出	7,558	7,839	281	
消耗器具備品費支出	16,131	16,577	446	
印刷製本費支出	19,796	22,616	2,820	
水道光熱費支出	24,304	22,925	1,379	
燃料費支出	8,757	7,591	1,166	
修繕費支出	6,221	6,080	141	
通信運搬費支出	16,885	17,533	648	
会議費支出	1,949	1,901	48	
広報費支出	3,654	3,871	217	
業務委託費支出	473,481	145,623	327,858	
手数料支出	2,152	2,570	418	
保険料支出	767	727	40	
賃借料支出	18,443	20,897	2,454	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	8,351	9,971	1,620	
民間施設職員退職手当支出	289,255	291,247	1,992	
民間施設職員退職手当給付金支出	99,959	103,208	3,249	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	189,295	188,038	1,257	
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	18,361	11,617	6,744	
貸付調査償還促進費支出	8,537	8,537	0	
民生委員実費弁償費支出	9,824	3,080	6,744	
業務委託費支出	15,487	15,487	0	
市町村社協事務費支出	15,487	15,487	0	

法人全体 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	29,207	32,037	2,830	
福利厚生費支出	1,635	1,724	89	
旅費交通費支出	1,459	2,397	938	
研修研究費支出	790	573	217	
事務消耗品費支出	1,327	1,938	611	
印刷製本費支出	2,357	3,173	816	
燃料費支出	132	220	88	
修繕費支出	867	787	80	
通信運搬費支出	2,643	2,891	248	
会議費支出	325	335	10	
業務委託費支出	1,475	1,775	300	
手数料支出	1,820	3,043	1,223	
保険料支出	639	622	17	
賃借料支出	8,159	7,185	974	
租税公課支出	125	112	13	
保守料支出	1,862	1,779	83	
渉外費支出	356	346	10	
諸会費支出	556	521	35	
食糧費支出	60	60	0	
諸謝金支出	684	756	72	
旅費交通費支出	421	475	54	
役職員旅費支出	241	295	54	
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	150	190	
貸付事業支出	145,022	548,133	403,111	
貸付金支出	145,022	548,133	403,111	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	9,600	0	9,600	
新 介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	181,240	181,240	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	25,600	25,600	
保育士修学資金貸付金支出	0	69,216	69,216	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	94,496	94,496	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	11,340	11,340	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	37,400	37,400	
総合支援資金貸付金支出	17,600	12,300	5,300	
福祉資金貸付金支出	31,900	30,700	1,200	
緊急小口資金貸付金	8,400	7,200	1,200	
福祉資金貸付金	23,500	23,500	0	
教育支援資金貸付金支出	41,174	44,506	3,332	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,700	6,060	2,640	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	34,848	34,675	173	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,200	600	600	
分担金支出	1,398	1,398	0	
分担金支出	1,398	1,398	0	
全社協分担金支出	1,398	1,398	0	
助成金支出	141,086	121,068	20,018	
助成金支出	141,086	121,068	20,018	

法人全体 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
市町村社協助成金支出	19,120	17,570	1,550	
社会福祉施設助成金支出	92,900	77,700	15,200	
福祉関係団体助成金支出	2,824	3,150	326	
修学奨励助成金支出	3,770	4,130	360	
海外学校建設資金助成金支出	7,500	0	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	1,500	5,500	4,000	
会員交流事業助成金支出	8,972	8,518	454	
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
負担金支出	8,041	15,750	7,709	
負担金支出	8,041	15,750	7,709	
福祉関係団体負担金支出	1,100	8,644	7,544	
会議等参加負担金支出	671	851	180	
福祉施設負担金支出	6,270	6,255	15	
事業活動支出計(2)	1,587,889	1,668,885	80,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,895	1,772,155	1,711,260	
< 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	758	4,248	3,490	
器具及び備品取得支出	758	1,548	790	
ソフトウェア取得支出	0	2,700	2,700	
施設整備等支出計(5)	758	4,248	3,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	758	4,248	3,490	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	22,088	0	22,088	
基金積立資産取崩収入	22,088	0	22,088	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,601	0	8,601	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	0	1	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,113	0	9,113	
わくわく基金積立資産取崩収入	4,373	0	4,373	
積立資産取崩収入	215,764	197,795	17,969	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
普通常陽県庁 9000804	15,106	6,060	9,046	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	657	657	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	657	657	0	
同和普通常陽県庁 9000252	657	657	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入	34,848	34,675	173	
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	1	2	

法人全体 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活福祉資金会計繰入金収入	38,853	35,798	3,055	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	607	606	1	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	2	2	
同和対策福祉資金会計繰入金収入	664	663	1	
事業区分間繰入金収入	2,791	1,990	801	
事業区分間繰入金収入	2,791	1,990	801	
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	2,539	1,738	801	
拠点区分間繰入金収入	494	4,301	3,807	
拠点区分間繰入金収入	494	4,301	3,807	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	494	2,575	2,081	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,471	1,471	
サービス区分間繰入金収入	25,909	23,792	2,117	
サービス区分間繰入金収入	25,909	23,792	2,117	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,337	14,249	1,088	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,205	9,543	2,338	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,333	0	1,333	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	291	0	291	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	609	0	609	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	801	0	801	
その他の活動収入計(7)	342,021	299,623	42,398	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
積立資産支出	387,639	2,074,114	1,686,475	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
普通常陽県庁 9000804	6,600	5,300	1,300	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
	0	333,663	333,663	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
	0	163,247	163,247	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	

法人全体 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	0	1,201,481	1,201,481	
欠損補てん積立特定資産支出	7	6	1	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7	6	1	
同和普通常陽県庁 9001460	7	6	1	
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	34,848	34,675	173	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3	1	2	
一般会計繰入金支出	607	606	1	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	38,853	35,800	3,053	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	664	663	1	
事業区分間繰入金支出	2,551	1,981	570	
事業区分間繰入金支出	2,551	1,981	570	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,299	1,729	570	
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	2,777	4,328	1,551	
拠点区分間繰入金支出	2,777	4,328	1,551	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,451	4,073	1,622	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	326	255	71	
サービス区分間繰入金支出	22,330	23,792	1,462	
サービス区分間繰入金支出	22,330	23,792	1,462	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,595	6,117	1,522	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,680	6,144	1,536	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,836	1,989	847	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	163	147	16	
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	6,026	5,563	463	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,030	3,167	2,137	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	665	665	
その他の活動による支出	9,562	9,392	170	
退職手当積立基金預け金支出	9,052	9,212	160	
県交付金返済支出	510	180	330	
県交付金返済支出	510	180	330	
その他の活動支出計(8)	502,260	2,187,432	1,685,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,239	1,887,809	1,727,570	
予備費支出(10)	5,807	1,053	4,754	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,909	120,955	15,046	
前期末支払資金残高(12)	822,283	753,731	68,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,374	632,776	83,598	

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28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 6

(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	22,310	22,044	266	
一般会費収入	18,714	18,785	71	
賛助会費収入	3,596	3,259	337	
賛助会費収入	690	694	4	
法人会費収入	1,450	1,350	100	
個人会費収入	1,456	1,215	241	
寄附金収入	6,628	7,800	1,172	
寄附金収入	4,528	7,800	3,272	
経常経費寄附金収入	2,100	0	2,100	
経常経費補助金収入	318,814	2,446,642	2,127,828	
県補助金収入	310,314	2,439,350	2,129,036	
県社協運営費補助金収入	77,128	79,433	2,305	
日常生活自立支援事業補助金収入	79,387	79,588	201	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	2,974	124	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	92,900	77,700	15,200	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,695	18,027	332	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,663	33,875	212	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	5,724	719	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	519,031	519,031	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	193,647	193,647	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	1,429,351	1,429,351	
共同募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
一般募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
受託金収入	573,877	243,178	330,699	
県受託金収入	561,381	225,785	335,596	
福祉人材センター受託金収入	30,158	30,642	484	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	343,288	0	343,288	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	22,030	20,245	1,785	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	45,180	53,586	8,406	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,735	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,912	489	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,964	18,560	596	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,105	498	
福島県受託金収入	0	5,391	5,391	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,391	5,391	
福祉医療機構受託金収入	617	617	0	
退職共済事務費収入	617	617	0	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
貸付事業収入	6,600	5,300	1,300	
償還金収入	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	6,600	5,300	1,300	
事業収入	492,296	498,709	6,413	
参加費収入	16,295	11,114	5,181	
利用料収入	21,360	21,360	0	

一般会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
資料・図書等頒布収入	7,095	4,252	2,843	
広告料収入	7,470	6,770	700	
手数料収入	37,170	40,950	3,780	
受審料収入	12,365	11,520	845	
福祉サービス第三者評価受審料収入	12,365	11,520	845	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
受講料収入	655	625	30	
わくわくセンター事業参加費収入	655	625	30	
負担金収入	11,720	11,296	424	
負担金収入	11,720	11,296	424	
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	9,200	9,176	24	
参加者負担金収入	1,400	1,000	400	
受取利息配当金収入	108,552	107,878	674	
受取利息配当金収入	105,752	104,470	1,282	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	3,408	608	
その他の収入	767	649	118	
雑収入	767	649	118	
雑収入	767	649	118	
事業活動収入計(1)	1,541,564	3,343,496	1,801,932	
< 支出 >				
人件費支出	281,554	293,442	11,888	
役員報酬支出	300	2,599	2,299	
職員給料支出	111,938	111,015	923	
職員賞与支出	36,236	38,606	2,370	
非常勤職員給与支出	82,064	86,629	4,565	
賃金支出	11,678	13,465	1,787	
法定福利費支出	39,338	41,128	1,790	
事業費支出	932,281	614,351	317,930	
諸謝金支出	28,938	30,190	1,252	
報酬支出	240	270	30	
旅費交通費支出	12,890	13,695	805	
役職員旅費支出	5,332	5,856	524	
委員等旅費支出	7,558	7,839	281	
消耗器具備品費支出	16,131	16,577	446	
印刷製本費支出	19,796	22,616	2,820	
水道光熱費支出	24,304	22,925	1,379	
燃料費支出	8,757	7,591	1,166	
修繕費支出	6,221	6,080	141	
通信運搬費支出	16,885	17,533	648	
会議費支出	1,949	1,901	48	
広報費支出	3,654	3,871	217	
業務委託費支出	473,481	145,623	327,858	
手数料支出	2,152	2,570	418	
保険料支出	767	727	40	
賃借料支出	18,443	20,897	2,454	

一般会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 6

(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	8,351	9,971	1,620	
民間施設職員退職手当支出	289,255	291,247	1,992	
民間施設職員退職手当給付金支出	99,959	103,208	3,249	
民間施設職員退職手当附加給付金支出	189,295	188,038	1,257	
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	22,993	22,635	358	
福利厚生費支出	1,635	1,724	89	
旅費交通費支出	1,459	2,397	938	
研修研究費支出	790	573	217	
事務消耗品費支出	1,042	1,145	103	
印刷製本費支出	1,204	1,441	237	
燃料費支出	124	212	88	
修繕費支出	867	787	80	
通信運搬費支出	1,140	1,187	47	
会議費支出	325	335	10	
業務委託費支出	1,475	1,775	300	
手数料支出	999	813	186	
保険料支出	639	622	17	
賃借料支出	8,045	6,756	1,289	
租税公課支出	125	112	13	
保守料支出	1,862	1,779	83	
渉外費支出	356	346	10	
諸会費支出	556	521	35	
食糧費支出	60	60	0	
雑支出	290	50	240	
貸付事業支出	9,600	419,292	409,692	
貸付金支出	9,600	419,292	409,692	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	9,600	0	9,600	
新 介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	181,240	181,240	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	25,600	25,600	
保育士修学資金貸付金支出	0	69,216	69,216	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	94,496	94,496	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	11,340	11,340	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	37,400	37,400	
分担金支出	1,398	1,398	0	
分担金支出	1,398	1,398	0	
全社協分担金支出	1,398	1,398	0	
助成金支出	141,086	121,068	20,018	
助成金支出	141,086	121,068	20,018	
市町村社協助成金支出	19,120	17,570	1,550	
社会福祉施設助成金支出	92,900	77,700	15,200	
福祉関係団体助成金支出	2,824	3,150	326	
修学奨励助成金支出	3,770	4,130	360	
海外学校建設資金助成金支出	7,500	0	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	1,500	5,500	4,000	
会員交流事業助成金支出	8,972	8,518	454	

一般会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
負担金支出	7,983	15,692	7,709	
負担金支出	7,983	15,692	7,709	
福祉関係団体負担金支出	1,100	8,644	7,544	
会議等参加負担金支出	613	793	180	
福祉施設負担金支出	6,270	6,255	15	
事業活動支出計(2)	1,396,895	1,487,878	90,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,669	1,855,618	1,710,949	
< 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	758	4,248	3,490	
器具及び備品取得支出	758	1,548	790	
ソフトウェア取得支出	0	2,700	2,700	
施設整備等支出計(5)	758	4,248	3,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	758	4,248	3,490	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	22,088	0	22,088	
基金積立資産取崩収入	22,088	0	22,088	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,601	0	8,601	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	0	1	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,113	0	9,113	
わくわく基金積立資産取崩収入	4,373	0	4,373	
積立資産取崩収入	215,107	197,138	17,969	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
普通常陽県庁 9000804	15,106	6,060	9,046	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	607	606	1	
事業区分間繰入金収入	2,791	1,990	801	
事業区分間繰入金収入	2,791	1,990	801	
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	2,539	1,738	801	
拠点区分間繰入金収入	494	4,301	3,807	
拠点区分間繰入金収入	494	4,301	3,807	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	494	2,575	2,081	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,471	1,471	

一般会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

5 / 6

(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	25,909	23,792	2,117	
サービス区分間繰入金収入	25,909	23,792	2,117	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,337	14,249	1,088	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,205	9,543	2,338	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,333	0	1,333	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	291	0	291	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	609	0	609	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	801	0	801	
その他の活動収入計(7)	266,996	227,827	39,169	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
積立資産支出	387,632	2,074,108	1,686,476	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
普通常陽県庁 9000804	6,600	5,300	1,300	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
	0	333,663	333,663	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
	0	163,247	163,247	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
	0	1,201,481	1,201,481	
事業区分間繰入金支出	2,551	1,981	570	
事業区分間繰入金支出	2,551	1,981	570	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,299	1,729	570	
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	2,777	4,328	1,551	
拠点区分間繰入金支出	2,777	4,328	1,551	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,451	4,073	1,622	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	326	255	71	
サービス区分間繰入金支出	22,330	23,792	1,462	
サービス区分間繰入金支出	22,330	23,792	1,462	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,595	6,117	1,522	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,680	6,144	1,536	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,836	1,989	847	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	163	147	16	

一般会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	6,026	5,563	463	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,030	3,167	2,137	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	665	665	
その他の活動による支出	9,052	9,212	160	
退職手当積立基金預け金支出	9,052	9,212	160	
その他の活動支出計(8)	426,768	2,115,501	1,688,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,772	1,887,674	1,727,902	
予備費支出(10)	5,807	1,053	4,754	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,668	37,357	15,689	
前期末支払資金残高(12)	21,668	37,357	15,689	
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28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 4

(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	19,404	19,479	75	
一般会費収入	18,714	18,785	71	
賛助会費収入	690	694	4	
賛助会費収入	690	694	4	
寄附金収入	6,628	7,800	1,172	
寄附金収入	4,528	7,800	3,272	
経常経費寄附金収入	2,100	0	2,100	
経常経費補助金収入	278,708	265,014	13,694	
県補助金収入	270,208	257,722	12,486	
県社協運営費補助金収入	77,128	79,433	2,305	
日常生活自立支援事業補助金収入	79,387	79,588	201	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	2,974	124	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	92,900	77,700	15,200	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,695	18,027	332	
共同募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
一般募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
受託金収入	445,008	114,216	330,792	
県受託金収入	444,391	108,208	336,183	
福祉人材センター受託金収入	30,158	30,642	484	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	343,288	0	343,288	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	22,030	20,245	1,785	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	45,180	53,586	8,406	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,735	0	
福島県受託金収入	0	5,391	5,391	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,391	5,391	
福祉医療機構受託金収入	617	617	0	
退職共済事務費収入	617	617	0	
事業収入	80,395	74,606	5,789	
参加費収入	16,295	11,114	5,181	
資料・図書等頒布収入	7,095	4,252	2,843	
広告料収入	7,470	6,770	700	
手数料収入	37,170	40,950	3,780	
受審料収入	12,365	11,520	845	
福祉サービス第三者評価受審料収入	12,365	11,520	845	
負担金収入	10,320	10,296	24	
負担金収入	10,320	10,296	24	
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	9,200	9,176	24	
受取利息配当金収入	21,955	21,311	644	
受取利息配当金収入	19,155	17,903	1,252	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	3,408	608	
その他の収入	662	629	33	
雑収入	662	629	33	
雑収入	662	629	33	
事業活動収入計(1)	863,080	513,351	349,729	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

2 / 4

(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 >				
人件費支出	212,238	216,011	3,773	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	87,893	88,216	323	
職員賞与支出	28,082	31,078	2,996	
非常勤職員給与支出	57,664	58,524	860	
賃金支出	8,757	6,810	1,947	
法定福利費支出	29,542	31,083	1,541	
事業費支出	516,599	179,152	337,447	
諸謝金支出	26,586	27,789	1,203	
報酬支出	240	270	30	
旅費交通費支出	10,603	11,335	732	
役職員旅費支出	4,240	4,338	98	
委員等旅費支出	6,363	6,997	634	
消耗器具備品費支出	11,173	10,832	341	
印刷製本費支出	16,429	18,758	2,329	
水道光熱費支出	540	540	0	
燃料費支出	1,252	1,522	270	
修繕費支出	50	80	30	
通信運搬費支出	14,025	14,050	25	
会議費支出	1,347	1,401	54	
広報費支出	3,622	3,839	217	
業務委託費支出	414,241	72,051	342,190	
手数料支出	1,282	1,033	249	
保険料支出	415	392	23	
賃借料支出	10,907	12,080	1,173	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	3,820	3,113	707	
事務費支出	16,417	16,325	92	
福利厚生費支出	1,506	1,595	89	
旅費交通費支出	1,059	2,126	1,067	
研修研究費支出	790	573	217	
事務消耗品費支出	586	545	41	
印刷製本費支出	694	791	97	
燃料費支出	52	112	60	
修繕費支出	720	640	80	
通信運搬費支出	549	587	38	
会議費支出	305	303	2	
業務委託費支出	1,475	1,775	300	
手数料支出	571	561	10	
保険料支出	537	520	17	
賃借料支出	4,944	3,714	1,230	
租税公課支出	75	62	13	
保守料支出	1,802	1,714	88	
渉外費支出	356	346	10	
諸会費支出	286	251	35	
食糧費支出	60	60	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	50	50	0	
分担金支出	1,398	1,398	0	
分担金支出	1,398	1,398	0	
全社協分担当金支出	1,398	1,398	0	
助成金支出	127,614	108,050	19,564	
助成金支出	127,614	108,050	19,564	
市町村社協助成金支出	19,120	17,570	1,550	
社会福祉施設助成金支出	92,900	77,700	15,200	
福祉関係団体助成金支出	2,824	3,150	326	
修学奨励助成金支出	3,770	4,130	360	
海外学校建設資金助成金支出	7,500	0	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	1,500	5,500	4,000	
負担金支出	6,837	6,904	67	
負担金支出	6,837	6,904	67	
福祉関係団体負担金支出	82	132	50	
会議等参加負担金支出	485	517	32	
福祉施設負担金支出	6,270	6,255	15	
事業活動支出計(2)	881,103	527,840	353,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,023	14,489	3,534	
< 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	758	238	520	
器具及び備品取得支出	758	238	520	
施設整備等支出計(5)	758	238	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	758	238	520	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	17,715	0	17,715	
基金積立資産取崩収入	17,715	0	17,715	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,601	0	8,601	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	0	1	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,113	0	9,113	
積立資産取崩収入	0	11,078	11,078	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	607	606	1	
事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
公益事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
拠点区分間繰入金収入	494	4,301	3,807	
拠点区分間繰入金収入	494	4,301	3,807	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	494	2,575	2,081	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,471	1,471	
サービス区分間繰入金収入	25,909	23,792	2,117	
サービス区分間繰入金収入	25,909	23,792	2,117	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,337	14,249	1,088	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,205	9,543	2,338	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,333	0	1,333	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	291	0	291	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	609	0	609	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	801	0	801	
その他の活動収入計(7)	47,264	41,515	5,749	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
積立資産支出	2,935	1	2,934	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
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	2,777	4,328	1,551	
拠点区分間繰入金支出	2,777	4,328	1,551	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,451	4,073	1,622	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	326	255	71	
サービス区分間繰入金支出	22,330	23,792	1,462	
サービス区分間繰入金支出	22,330	23,792	1,462	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,595	6,117	1,522	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,680	6,144	1,536	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,836	1,989	847	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	163	147	16	
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	6,026	5,563	463	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,030	3,167	2,137	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	665	665	
その他の活動による支出	9,052	9,212	160	
退職手当積立基金預け金支出	9,052	9,212	160	
その他の活動支出計(8)	39,772	39,665	107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,492	1,850	5,642	
予備費支出(10)	4,907	853	4,054	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,196	13,730	2,466	
前期末支払資金残高(12)	16,196	13,730	2,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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：広域的な地域福祉推進事業

1 / 8

(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	19,404	19,479	75	
一般会費収入	18,714	18,785	71	
賛助会費収入	690	694	4	
賛助会費収入	690	694	4	
寄附金収入	6,628	7,800	1,172	
寄附金収入	4,528	7,800	3,272	
経常経費寄附金収入	2,100	0	2,100	
経常経費補助金収入	181,626	167,399	14,227	
県補助金収入	173,126	160,107	13,019	
県社協運営費補助金収入	77,128	79,433	2,305	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	2,974	124	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	92,900	77,700	15,200	
共同募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
一般募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
受託金収入	4,352	9,743	5,391	
県受託金収入	3,735	3,735	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,735	0	
福島県受託金収入	0	5,391	5,391	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,391	5,391	
福祉医療機構受託金収入	617	617	0	
退職共済事務費収入	617	617	0	
事業収入	8,365	7,520	845	
参加費収入	520	500	20	
資料・図書等頒布収入	375	250	125	
広告料収入	7,470	6,770	700	
負担金収入	10,320	10,296	24	
負担金収入	10,320	10,296	24	
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	9,200	9,176	24	
受取利息配当金収入	21,955	21,311	644	
受取利息配当金収入	19,155	17,903	1,252	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800	3,408	608	
その他の収入	629	629	0	
雑収入	629	629	0	
雑収入	629	629	0	
事業活動収入計(1)	253,279	244,177	9,102	
< 支出 >				
人件費支出	96,511	104,511	8,000	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	53,846	53,486	360	
職員賞与支出	16,365	18,725	2,360	
非常勤職員給与支出	10,728	14,804	4,076	
賃金支出	969	969	0	
法定福利費支出	14,303	16,227	1,924	
事業費支出	30,689	28,069	2,620	

資金収支予算書

平成28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

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	4,016	4,064	48	
報酬支出	205	205	0	
旅費交通費支出	3,999	4,399	400	
役職員旅費支出	2,224	2,289	65	
委員等旅費支出	1,775	2,110	335	
消耗器具備品費支出	1,823	1,968	145	
印刷製本費支出	6,338	6,834	496	
燃料費支出	585	783	198	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	2,982	3,285	303	
会議費支出	618	680	62	
広報費支出	1,464	1,151	313	
業務委託費支出	5,415	1,160	4,255	
手数料支出	541	532	9	
保険料支出	42	34	8	
賃借料支出	1,539	1,690	151	
租税公課支出	1,072	1,234	162	
事務費支出	16,417	16,325	92	
福利厚生費支出	1,506	1,595	89	
旅費交通費支出	1,059	2,126	1,067	
研修研究費支出	790	573	217	
事務消耗品費支出	586	545	41	
印刷製本費支出	694	791	97	
燃料費支出	52	112	60	
修繕費支出	720	640	80	
通信運搬費支出	549	587	38	
会議費支出	305	303	2	
業務委託費支出	1,475	1,775	300	
手数料支出	571	561	10	
保険料支出	537	520	17	
賃借料支出	4,944	3,714	1,230	
租税公課支出	75	62	13	
保守料支出	1,802	1,714	88	
渉外費支出	356	346	10	
諸会費支出	286	251	35	
食糧費支出	60	60	0	
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	125,994	106,430	19,564	
助成金支出	125,994	106,430	19,564	
市町村社協助成金支出	19,120	17,570	1,550	
社会福祉施設助成金支出	92,900	77,700	15,200	
福祉関係団体助成金支出	2,824	3,150	326	
修学奨励助成金支出	2,150	2,510	360	
海外学校建設資金助成金支出	7,500	0	7,500	

資金収支予算書

平成28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：広域的地域福祉推進事業

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティア・市民活動団体助成金支出	1,500	5,500	4,000	
負担金支出	6,130	6,209	79	
負担金支出	6,130	6,209	79	
福祉関係団体負担金支出	82	132	50	
会議等参加負担金支出	298	342	44	
福祉施設負担金支出	5,750	5,735	15	
事業活動支出計(2)	276,851	262,654	14,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,572	18,477	5,095	
< 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	17,715	0	17,715	
基金積立資産取崩収入	17,715	0	17,715	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,601	0	8,601	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	0	1	
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,113	0	9,113	
積立資産取崩収入	0	11,078	11,078	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	607	606	1	
事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
公益事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
拠点区分間繰入金収入	494	4,046	3,552	
拠点区分間繰入金収入	494	4,046	3,552	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	494	2,575	2,081	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,471	1,471	
サービス区分間繰入金収入	25,583	23,792	1,791	
サービス区分間繰入金収入	25,583	23,792	1,791	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,011	14,249	762	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,205	9,543	2,338	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,333	0	1,333	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	291	0	291	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	609	0	609	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	801	0	801	

資金収支予算書

平成28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：広域的地域福祉推進事業

4 / 8

(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)	46,938	41,260	5,678	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
積立資産支出	2,935	1	2,934	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
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	326	255	71	
拠点区分間繰入金支出	326	255	71	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	326	255	71	
サービス区分間繰入金支出	20,920	23,792	2,872	
サービス区分間繰入金支出	20,920	23,792	2,872	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,185	6,117	2,932	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	7,680	6,144	1,536	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,836	1,989	847	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	163	147	16	
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	6,026	5,563	463	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,030	3,167	2,137	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	665	665	
その他の活動による支出	9,052	9,212	160	
退職手当積立基金預け金支出	9,052	9,212	160	
その他の活動支出計(8)	35,911	35,592	319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,027	5,668	5,359	
予備費支出(10)	3,213	683	2,530	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,996	13,730	2,266	
前期末支払資金残高(12)	15,996	13,730	2,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

5 / 8

(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	440,656	104,473	336,183	
県受託金収入	440,656	104,473	336,183	
福祉人材センター受託金収入	30,158	30,642	484	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	343,288	0	343,288	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	22,030	20,245	1,785	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	45,180	53,586	8,406	
事業収入	59,665	55,566	4,099	
参加費収入	15,775	10,614	5,161	
資料・図書等頒布収入	6,720	4,002	2,718	
手数料収入	37,170	40,950	3,780	
その他の収入	33	0	33	
雑収入	33	0	33	
雑収入	33	0	33	
事業活動収入計(1)	500,354	160,039	340,315	
< 支出 >				
人件費支出	86,920	81,605	5,315	
職員給料支出	20,681	20,683	2	
職員賞与支出	7,123	7,448	325	
非常勤職員給与支出	40,194	36,930	3,264	
賃金支出	7,788	5,841	1,947	
法定福利費支出	11,134	10,703	431	
事業費支出	406,418	73,111	333,307	
諸謝金支出	17,244	18,891	1,647	
報酬支出	35	65	30	
旅費交通費支出	4,580	5,103	523	
役職員旅費支出	1,495	1,572	77	
委員等旅費支出	3,085	3,531	446	
消耗器具備品費支出	9,019	8,659	360	
印刷製本費支出	8,814	10,975	2,161	
水道光熱費支出	540	540	0	
燃料費支出	667	739	72	
修繕費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	9,174	9,259	85	
会議費支出	686	692	6	
広報費支出	2,158	2,688	530	
業務委託費支出	341,896	3,841	338,055	
手数料支出	608	394	214	
保険料支出	86	87	1	
賃借料支出	8,873	9,994	1,121	
租税公課支出	2,038	1,154	884	
分担金支出	288	288	0	
分担金支出	288	288	0	
全社協分担金支出	288	288	0	
助成金支出	1,620	1,620	0	
助成金支出	1,620	1,620	0	

資金収支予算書

平成28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

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修学奨励助成金支出	1,620	1,620	0	
負担金支出	643	643	0	
負担金支出	643	643	0	
会議等参加負担金支出	123	123	0	
福祉施設負担金支出	520	520	0	
事業活動支出計(2)	495,889	157,267	338,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,465	2,772	1,693	
< 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 >				
固定資産取得支出	520	0	520	
器具及び備品取得支出	520	0	520	
施設整備等支出計(5)	520	0	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	520	0	520	
< 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	2,451	2,602	151	
拠点区分間繰入金支出	2,451	2,602	151	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,451	2,602	151	
その他の活動支出計(8)	2,451	2,602	151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,451	2,602	151	
予備費支出(10)	1,694	170	1,524	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	0	200	
前期末支払資金残高(12)	200	0	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

7 / 8

(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	97,082	97,615	533	
県補助金収入	97,082	97,615	533	
日常生活自立支援事業補助金収入	79,387	79,588	201	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,695	18,027	332	
事業収入	12,365	11,520	845	
受審料収入	12,365	11,520	845	
福祉サービス第三者評価受審料収入	12,365	11,520	845	
事業活動収入計(1)	109,447	109,135	312	
< 支出 >				
人件費支出	28,807	29,895	1,088	
職員給料支出	13,366	14,047	681	
職員賞与支出	4,594	4,905	311	
非常勤職員給与支出	6,742	6,790	48	
法定福利費支出	4,105	4,153	48	
事業費支出	79,492	77,972	1,520	
諸謝金支出	5,326	4,834	492	
旅費交通費支出	2,024	1,833	191	
役職員旅費支出	521	477	44	
委員等旅費支出	1,503	1,356	147	
消耗器具備品費支出	331	205	126	
印刷製本費支出	1,277	949	328	
通信運搬費支出	1,869	1,506	363	
会議費支出	43	29	14	
業務委託費支出	66,930	67,050	120	
手数料支出	133	107	26	
保険料支出	287	271	16	
賃借料支出	495	396	99	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	710	725	15	
負担金支出	64	52	12	
負担金支出	64	52	12	
会議等参加負担金支出	64	52	12	
事業活動支出計(2)	108,363	107,919	444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,084	1,216	132	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	255	255	

資金収支予算書

平成28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

8 / 8

(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	326	0	326	
サービス区分間繰入金収入	326	0	326	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	326	0	326	
その他の活動収入計(7)	326	255	71	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	1,471	1,471	
拠点区分間繰入金支出	0	1,471	1,471	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,471	1,471	
サービス区分間繰入金支出	1,410	0	1,410	
サービス区分間繰入金支出	1,410	0	1,410	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,410	0	1,410	
その他の活動支出計(8)	1,410	1,471	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,084	1,216	132	
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28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

1 / 28

(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	19,404	19,479	75	
一般会費収入	18,714	18,785	71	
賛助会費収入	690	694	4	
賛助会費収入	690	694	4	
寄附金収入	2,100	0	2,100	
経常経費寄附金収入	2,100	0	2,100	
経常経費補助金収入	76,628	78,933	2,305	
県補助金収入	76,628	78,933	2,305	
県社協運営費補助金収入	76,628	78,933	2,305	
事業収入	7,535	6,710	825	
資料・図書等頒布収入	235	110	125	
広告料収入	7,300	6,600	700	
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	5,408	608	
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	3,408	608	
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)	111,637	111,700	63	
< 支出 >				
人件費支出	88,838	92,571	3,733	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	53,846	53,486	360	
職員賞与支出	16,365	18,725	2,360	
非常勤職員給与支出	4,534	4,659	125	
法定福利費支出	13,793	15,401	1,608	
事業費支出	2,423	2,379	44	
諸謝金支出	314	314	0	
旅費交通費支出	609	483	126	
役職員旅費支出	480	354	126	
委員等旅費支出	129	129	0	
消耗器具備品費支出	0	20	20	
印刷製本費支出	440	429	11	
燃料費支出	116	116	0	
通信運搬費支出	266	244	22	
会議費支出	0	56	56	
手数料支出	7	7	0	
賃借料支出	171	210	39	
租税公課支出	500	500	0	
事務費支出	16,261	16,311	50	
福利厚生費支出	1,506	1,595	89	
旅費交通費支出	1,059	2,126	1,067	

資金収支予算書

平成28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

2 / 28

(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	790	573	217	
事務消耗品費支出	586	545	41	
印刷製本費支出	694	791	97	
燃料費支出	52	112	60	
修繕費支出	720	640	80	
通信運搬費支出	549	587	38	
会議費支出	305	303	2	
業務委託費支出	1,475	1,775	300	
手数料支出	571	561	10	
保険料支出	537	520	17	
賃借料支出	4,944	3,714	1,230	
租税公課支出	75	62	13	
保守料支出	1,802	1,714	88	
渉外費支出	200	332	132	
諸会費支出	286	251	35	
食糧費支出	60	60	0	
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	167	232	65	
負担金支出	167	232	65	
福祉関係団体負担金支出	50	130	80	
会議等参加負担金支出	117	102	15	
事業活動支出計(2)	108,849	112,653	3,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,788	953	3,741	
< 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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金会計繰入金収入	607	606	1	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	607	606	1	
事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
公益事業区分間繰入金収入	2,539	1,738	801	
拠点区分間繰入金収入	494	4,046	3,552	
拠点区分間繰入金収入	494	4,046	3,552	

資金収支予算書

平成28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

3 / 28

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	494	2,575	2,081	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,471	1,471	
サービス区分間繰入金収入	6,552	6,117	435	
サービス区分間繰入金収入	6,552	6,117	435	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,185	3,284	99	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,833	2,833	
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,333	0	1,333	
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	291	0	291	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	609	0	609	
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	801	0	801	
その他の活動収入計(7)	10,192	12,507	2,315	
< 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	326	255	71	
拠点区分間繰入金支出	326	255	71	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	326	255	71	
サービス区分間繰入金支出	15,011	14,249	762	
サービス区分間繰入金支出	15,011	14,249	762	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,185	3,284	99	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	6,736	5,494	1,242	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,836	1,989	847	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	163	147	16	
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	2,091	2,670	579	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	665	665	
その他の活動による支出	9,052	9,212	160	
退職手当積立基金預け金支出	9,052	9,212	160	
その他の活動支出計(8)	24,641	23,968	673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,449	11,461	2,988	
予備費支出(10)	3,213	683	2,530	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,112	13,335	1,777	
前期末支払資金残高(12)	15,112	13,335	1,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

4 / 28

(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	590	470	120	
参加費収入	420	300	120	
広告料収入	170	170	0	
事業活動収入計(1)	1,090	970	120	
< 支出 >				
事業費支出	7,240	5,596	1,644	
諸謝金支出	1,181	737	444	
旅費交通費支出	852	702	150	
役職員旅費支出	161	68	93	
委員等旅費支出	691	634	57	
消耗器具備品費支出	220	138	82	
印刷製本費支出	614	813	199	
燃料費支出	180	80	100	
通信運搬費支出	376	393	17	
会議費支出	422	402	20	
広報費支出	1,014	701	313	
業務委託費支出	1,712	1,030	682	
手数料支出	68	52	16	
保険料支出	8	0	8	
賃借料支出	556	513	43	
租税公課支出	37	35	2	
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	30	18	12	
負担金支出	30	18	12	
福祉関係団体負担金支出	2	2	0	
会議等参加負担金支出	28	16	12	
事業活動支出計(2)	8,770	7,114	1,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,680	6,144	1,536	
< 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	7,680	6,144	1,536	
サービス区分間繰入金収入	7,680	6,144	1,536	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,736	5,494	1,242	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	944	650	294	

資金収支予算書

平成28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

5 / 28

(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)	7,680	6,144	1,536	
< 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)	7,680	6,144	1,536	
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28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

6 / 28

(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	617	6,008	5,391	
福島県受託金収入	0	5,391	5,391	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,391	5,391	
福祉医療機構受託金収入	617	617	0	
退職共済事務費収入	617	617	0	
事業収入	240	340	100	
参加費収入	100	200	100	
資料・図書等頒布収入	140	140	0	
負担金収入	9,200	9,176	24	
負担金収入	9,200	9,176	24	
介護等体験受入調整事業負担金収入	9,200	9,176	24	
事業活動収入計(1)	10,057	15,524	5,467	
< 支出 >				
人件費支出	1,939	6,118	4,179	
非常勤職員給与支出	1,412	5,275	3,863	
賃金支出	325	325	0	
法定福利費支出	202	518	316	
事業費支出	3,411	5,024	1,613	
諸謝金支出	225	612	387	
報酬支出	60	60	0	
旅費交通費支出	560	1,303	743	
役職員旅費支出	451	1,001	550	
委員等旅費支出	109	302	193	
消耗器具備品費支出	145	185	40	
印刷製本費支出	565	446	119	
燃料費支出	94	297	203	
通信運搬費支出	588	812	224	
会議費支出	12	17	5	
業務委託費支出	373	130	243	
手数料支出	185	198	13	
賃借料支出	97	295	198	
租税公課支出	507	669	162	
事務費支出	156	14	142	
渉外費支出	156	14	142	
助成金支出	1,500	500	1,000	
助成金支出	1,500	500	1,000	
市町村社協助成金支出	1,500	500	1,000	
負担金支出	5,887	5,857	30	
負担金支出	5,887	5,857	30	
福祉関係団体負担金支出	30	0	30	
会議等参加負担金支出	107	122	15	
福祉施設負担金支出	5,750	5,735	15	
事業活動支出計(2)	12,893	17,513	4,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,836	1,989	847	
< 施設整備等による収支 >				

資金収支予算書

平成28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

7 / 28

(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 >				
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	2,836	1,989	847	
サービス区分間繰入金収入	2,836	1,989	847	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,836	1,989	847	
その他の活動収入計(7)	2,836	1,989	847	
< 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)	2,836	1,989	847	
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28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

8 / 28

(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	92,900	77,700	15,200	
県補助金収入	92,900	77,700	15,200	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	92,900	77,700	15,200	
事業活動収入計(1)	92,900	77,700	15,200	
< 支出 >				
事業費支出	163	147	16	
印刷製本費支出	19	17	2	
通信運搬費支出	55	49	6	
手数料支出	89	81	8	
助成金支出	92,900	77,700	15,200	
助成金支出	92,900	77,700	15,200	
社会福祉施設助成金支出	92,900	77,700	15,200	
事業活動支出計(2)	93,063	77,847	15,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163	147	16	
< 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	163	147	16	
サービス区分間繰入金収入	163	147	16	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	163	147	16	
その他の活動収入計(7)	163	147	16	
< 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)	163	147	16	
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28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

9 / 28

(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	3,098	2,974	124	
県補助金収入	3,098	2,974	124	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	2,974	124	
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)	3,198	3,074	124	
< 支出 >				
人件費支出	3,089	3,177	88	
非常勤職員給与支出	2,137	2,225	88	
賃金支出	644	644	0	
法定福利費支出	308	308	0	
事業費支出	5,289	5,014	275	
諸謝金支出	949	755	194	
旅費交通費支出	892	1,094	202	
役職員旅費支出	451	651	200	
委員等旅費支出	441	443	2	
消耗器具備品費支出	403	524	121	
印刷製本費支出	867	1,061	194	
燃料費支出	175	270	95	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	574	753	179	
会議費支出	152	148	4	
業務委託費支出	685	0	685	
手数料支出	77	75	2	
保険料支出	34	34	0	
賃借料支出	430	247	183	
租税公課支出	1	3	2	
助成金支出	800	400	400	
助成金支出	800	400	400	
市町村社協助成金支出	800	400	400	
負担金支出	46	46	0	
負担金支出	46	46	0	
会議等参加負担金支出	46	46	0	
事業活動支出計(2)	9,224	8,637	587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,026	5,563	463	
< 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	6,026	5,563	463	

資金収支予算書

平成28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

10 / 28

(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	6,026	5,563	463	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,091	2,670	579	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,935	2,893	1,042	
その他の活動収入計(7)	6,026	5,563	463	
< 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)	6,026	5,563	463	
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28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

11 / 28

(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	4,528	7,800	3,272	
寄附金収入	4,528	7,800	3,272	
受取利息配当金収入	17,155	15,903	1,252	
受取利息配当金収入	17,155	15,903	1,252	
その他の収入	479	479	0	
雑収入	479	479	0	
雑収入	479	479	0	
事業活動収入計(1)	22,162	24,182	2,020	
< 支出 >				
事業費支出	2,573	918	1,655	
諸謝金支出	120	120	0	
報酬支出	145	145	0	
旅費交通費支出	644	40	604	
役職員旅費支出	624	20	604	
委員等旅費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	140	115	25	
印刷製本費支出	180	170	10	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	135	134	1	
会議費支出	4	5	1	
業務委託費支出	1,014	0	1,014	
手数料支出	104	102	2	
賃借料支出	40	40	0	
租税公課支出	27	27	0	
助成金支出	29,244	26,280	2,964	
助成金支出	29,244	26,280	2,964	
市町村社協助成金支出	16,820	16,670	150	
福祉関係団体助成金支出	1,274	1,600	326	
修学奨励助成金支出	2,150	2,510	360	
海外学校建設資金助成金支出	7,500	0	7,500	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	1,500	5,500	4,000	
事業活動支出計(2)	31,817	27,198	4,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,655	3,016	6,639	
< 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	17,715	0	17,715	
基金積立資産取崩収入	17,715	0	17,715	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,601	0	8,601	
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1	0	1	

資金収支予算書

平成28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

12 / 28

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,113	0	9,113	
積立資産取崩収入	0	11,078	11,078	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	10,958	10,958	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
善意金積立資産取崩収入	0	120	120	
サービス区分間繰入金収入	2,326	3,167	841	
サービス区分間繰入金収入	2,326	3,167	841	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,326	3,167	841	
その他の活動収入計(7)	20,041	14,245	5,796	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,426	2,080	346	
積立資産支出	2,935	1	2,934	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	1	1	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
善意金積立資産支出	2,935	0	2,935	
サービス区分間繰入金支出	5,909	9,543	3,634	
サービス区分間繰入金支出	5,909	9,543	3,634	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,833	2,833	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	944	650	294	
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	3,935	2,893	1,042	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,030	3,167	2,137	
その他の活動支出計(8)	11,270	11,624	354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,771	2,621	6,150	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	884	395	489	
前期末支払資金残高(12)	884	395	489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

13 / 28

(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	7,292	1,208	
共同募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
一般募金配分金収入	8,500	7,292	1,208	
事業活動収入計(1)	8,500	7,292	1,208	
< 支出 >				
事業費支出	8,500	7,292	1,208	
諸謝金支出	705	836	131	
旅費交通費支出	210	310	100	
委員等旅費支出	210	310	100	
消耗器具備品費支出	835	902	67	
印刷製本費支出	3,551	3,760	209	
通信運搬費支出	934	830	104	
会議費支出	28	28	0	
広報費支出	450	450	0	
業務委託費支出	1,631	0	1,631	
手数料支出	11	11	0	
賃借料支出	145	165	20	
事業活動支出計(2)	8,500	7,292	1,208	
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28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

14 / 28

(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	3,735	3,735	0	
県受託金収入	3,735	3,735	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,735	0	
事業活動収入計(1)	3,735	3,735	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,645	2,645	0	
非常勤職員給与支出	2,645	2,645	0	
事業費支出	1,090	1,090	0	
諸謝金支出	522	522	0	
旅費交通費支出	232	232	0	
役職員旅費支出	57	57	0	
委員等旅費支出	175	175	0	
消耗器具備品費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	102	108	6	
通信運搬費支出	54	28	26	
賃借料支出	100	120	20	
事業活動支出計(2)	3,735	3,735	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28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：生活困窮者自立支援事業

15 / 28

(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	0	609	609	
諸謝金支出	0	168	168	
旅費交通費支出	0	235	235	
役職員旅費支出	0	138	138	
委員等旅費支出	0	97	97	
消耗器具備品費支出	0	4	4	
印刷製本費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	0	42	42	
会議費支出	0	24	24	
手数料支出	0	6	6	
賃借料支出	0	100	100	
負担金支出	0	56	56	
負担金支出	0	56	56	
会議等参加負担金支出	0	56	56	
事業活動支出計(2)	0	665	665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	665	665	
< 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	665	665	
サービス区分間繰入金収入	0	665	665	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	665	665	
その他の活動収入計(7)	0	665	665	
< 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	665	665	
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28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

16 / 28

(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	52,188	50,887	1,301	
県受託金収入	52,188	50,887	1,301	
福祉人材センター受託金収入	30,158	30,642	484	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	22,030	20,245	1,785	
事業活動収入計(1)	52,188	50,887	1,301	
< 支出 >				
人件費支出	36,966	37,278	312	
職員給料支出	13,194	13,399	205	
職員賞与支出	4,615	4,892	277	
非常勤職員給与支出	13,868	13,757	111	
法定福利費支出	5,289	5,230	59	
事業費支出	13,490	11,846	1,644	
諸謝金支出	1,769	1,805	36	
旅費交通費支出	522	867	345	
役職員旅費支出	308	375	67	
委員等旅費支出	214	492	278	
消耗器具備品費支出	824	672	152	
印刷製本費支出	2,317	2,365	48	
水道光熱費支出	390	390	0	
燃料費支出	17	59	42	
通信運搬費支出	3,046	2,372	674	
会議費支出	28	67	39	
広報費支出	600	1,300	700	
業務委託費支出	2,362	201	2,161	
手数料支出	47	47	0	
賃借料支出	1,528	1,661	133	
租税公課支出	40	40	0	
分担金支出	288	288	0	
分担金支出	288	288	0	
全社協分担金支出	288	288	0	
負担金支出	111	111	0	
負担金支出	111	111	0	
会議等参加負担金支出	41	41	0	
福祉施設負担金支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	50,855	49,523	1,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,333	1,364	31	
< 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28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

17 / 28

(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 >				
拠点区分間繰入金支出	1,333	1,364	31	
拠点区分間繰入金支出	1,333	1,364	31	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,333	1,364	31	
その他の活動支出計(8)	1,333	1,364	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,333	1,364	31	
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28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

18 / 28

(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	388,468	53,586	334,882	
県受託金収入	388,468	53,586	334,882	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	343,288	0	343,288	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	45,180	53,586	8,406	
事業活動収入計(1)	388,468	53,586	334,882	
< 支出 >				
人件費支出	32,052	26,639	5,413	
職員給料支出	3,423	3,434	11	
職員賞与支出	1,046	1,094	48	
非常勤職員給与支出	19,749	16,596	3,153	
賃金支出	3,894	1,947	1,947	
法定福利費支出	3,940	3,568	372	
事業費支出	354,013	24,537	329,476	
諸謝金支出	2,644	2,744	100	
旅費交通費支出	1,227	1,351	124	
役職員旅費支出	937	943	6	
委員等旅費支出	290	408	118	
消耗器具備品費支出	1,158	1,821	663	
印刷製本費支出	3,183	6,111	2,928	
燃料費支出	601	611	10	
修繕費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	3,252	4,906	1,654	
会議費支出	80	18	62	
広報費支出	1,458	1,288	170	
業務委託費支出	334,954	0	334,954	
手数料支出	402	221	181	
保険料支出	76	77	1	
賃借料支出	4,209	5,299	1,090	
租税公課支出	769	60	709	
助成金支出	1,620	1,620	0	
助成金支出	1,620	1,620	0	
修学奨励助成金支出	1,620	1,620	0	
負担金支出	450	450	0	
負担金支出	450	450	0	
福祉施設負担金支出	450	450	0	
事業活動支出計(2)	388,135	53,246	334,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333	340	7	
< 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 >				

資金収支予算書

平成28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

19 / 28

(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)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	333	340	7	
拠点区分間繰入金支出	333	340	7	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	333	340	7	
その他の活動支出計(8)	333	340	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	333	340	7	
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28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

20 / 28

(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	10,370	10,926	556	
参加費収入	10,105	10,614	509	
資料・図書等頒布収入	265	312	47	
事業活動収入計(1)	10,370	10,926	556	
< 支出 >				
人件費支出	2,649	2,649	0	
非常勤職員給与支出	2,305	2,305	0	
法定福利費支出	344	344	0	
事業費支出	7,457	7,830	373	
諸謝金支出	3,651	3,740	89	
旅費交通費支出	972	1,150	178	
役職員旅費支出	164	163	1	
委員等旅費支出	808	987	179	
消耗器具備品費支出	105	160	55	
印刷製本費支出	450	492	42	
水道光熱費支出	150	150	0	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	375	371	4	
会議費支出	123	140	17	
広報費支出	100	100	0	
手数料支出	51	36	15	
賃借料支出	699	684	15	
租税公課支出	761	787	26	
負担金支出	70	70	0	
負担金支出	70	70	0	
会議等参加負担金支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	10,176	10,549	373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194	377	183	
< 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	194	207	13	
拠点区分間繰入金支出	194	207	13	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	194	207	13	
その他の活動支出計(8)	194	207	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194	207	13	
予備費支出(10)	200	170	30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	0	200	

資金収支予算書

平成28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

廿区：社会福祉事業従事者研修事業

21 / 28

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	200	0	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

22 / 28

(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	49,295	44,640	4,655	
参加費収入	5,670	0	5,670	
資料・図書等頒布収入	6,455	3,690	2,765	
手数料収入	37,170	40,950	3,780	
その他の収入	33	0	33	
雑収入	33	0	33	
雑収入	33	0	33	
事業活動収入計(1)	49,328	44,640	4,688	
< 支出 >				
人件費支出	15,253	15,039	214	
職員給料支出	4,064	3,850	214	
職員賞与支出	1,462	1,462	0	
非常勤職員給与支出	4,272	4,272	0	
賃金支出	3,894	3,894	0	
法定福利費支出	1,561	1,561	0	
事業費支出	31,458	28,898	2,560	
諸謝金支出	9,180	10,602	1,422	
報酬支出	35	65	30	
旅費交通費支出	1,859	1,735	124	
役職員旅費支出	86	91	5	
委員等旅費支出	1,773	1,644	129	
消耗器具備品費支出	6,932	6,006	926	
印刷製本費支出	2,864	2,007	857	
燃料費支出	29	49	20	
通信運搬費支出	2,501	1,610	891	
会議費支出	455	467	12	
業務委託費支出	4,580	3,640	940	
手数料支出	108	90	18	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	2,437	2,350	87	
租税公課支出	468	267	201	
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)	46,723	43,949	2,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,605	691	1,914	
< 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	520	0	520	
器具及び備品取得支出	520	0	520	
施設整備等支出計(5)	520	0	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	520	0	520	
< その他の活動による収支 >				

資金収支予算書

平成28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

23 / 28

(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 >				
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	591	691	100	
拠点区分間繰入金支出	591	691	100	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	591	691	100	
その他の活動支出計(8)	591	691	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	591	691	100	
予備費支出(10)	1,494	0	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28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

24 / 28

(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	79,387	79,588	201	
県補助金収入	79,387	79,588	201	
日常生活自立支援事業補助金収入	79,387	79,588	201	
事業活動収入計(1)	79,387	79,588	201	
< 支出 >				
人件費支出	9,019	9,841	822	
職員給料支出	5,846	6,400	554	
職員賞与支出	1,914	2,102	188	
法定福利費支出	1,259	1,339	80	
事業費支出	69,880	69,313	567	
諸謝金支出	628	540	88	
旅費交通費支出	580	534	46	
役職員旅費支出	372	354	18	
委員等旅費支出	208	180	28	
消耗器具備品費支出	71	28	43	
印刷製本費支出	695	402	293	
通信運搬費支出	570	413	157	
会議費支出	4	10	6	
業務委託費支出	66,930	67,050	120	
手数料支出	41	23	18	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	290	242	48	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
負担金支出	29	36	7	
負担金支出	29	36	7	
会議等参加負担金支出	29	36	7	
事業活動支出計(2)	78,928	79,190	262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	459	398	61	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	255	255	
サービス区分間繰入金収入	150	0	150	
サービス区分間繰入金収入	150	0	150	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	150	0	150	
その他の活動収入計(7)	150	255	105	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	653	653	

資金収支予算書

平成28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

25 / 28

(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	653	653	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	653	653	
サービス区分間繰入金支出	609	0	609	
サービス区分間繰入金支出	609	0	609	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	609	0	609	
その他の活動支出計(8)	609	653	44	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	459	398	61	
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28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

26 / 28

(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 >				
經常経費補助金収入	17,695	18,027	332	
県補助金収入	17,695	18,027	332	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,695	18,027	332	
事業活動収入計(1)	17,695	18,027	332	
< 支出 >				
人件費支出	14,814	15,028	214	
職員給料支出	7,520	7,647	127	
職員賞与支出	2,680	2,803	123	
非常勤職員給与支出	2,453	2,437	16	
法定福利費支出	2,161	2,141	20	
事業費支出	2,256	2,181	75	
諸謝金支出	908	888	20	
旅費交通費支出	392	361	31	
役職員旅費支出	118	84	34	
委員等旅費支出	274	277	3	
消耗器具備品費支出	112	110	2	
印刷製本費支出	360	349	11	
通信運搬費支出	290	292	2	
会議費支出	39	19	20	
手数料支出	30	30	0	
賃借料支出	125	132	7	
事業活動支出計(2)	17,070	17,209	139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625	818	193	
< 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	176	0	176	
サービス区分間繰入金収入	176	0	176	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	176	0	176	
その他の活動収入計(7)	176	0	176	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	818	818	
拠点区分間繰入金支出	0	818	818	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	818	818	
サービス区分間繰入金支出	801	0	801	
サービス区分間繰入金支出	801	0	801	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	801	0	801	
その他の活動支出計(8)	801	818	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	625	818	193	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

廿区：運営適正化委員会事業

27 / 28

(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28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：福祉サービスの評価事業

28 / 28

(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	12,365	11,520	845	
受審料収入	12,365	11,520	845	
福祉サービス第三者評価受審料収入	12,365	11,520	845	
事業活動収入計(1)	12,365	11,520	845	
< 支出 >				
人件費支出	4,974	5,026	52	
非常勤職員給与支出	4,289	4,353	64	
法定福利費支出	685	673	12	
事業費支出	7,356	6,478	878	
諸謝金支出	3,790	3,406	384	
旅費交通費支出	1,052	938	114	
役職員旅費支出	31	39	8	
委員等旅費支出	1,021	899	122	
消耗器具備品費支出	148	67	81	
印刷製本費支出	222	198	24	
通信運搬費支出	1,009	801	208	
手数料支出	62	54	8	
保険料支出	283	267	16	
賃借料支出	80	22	58	
租税公課支出	710	725	15	
負担金支出	35	16	19	
負担金支出	35	16	19	
会議等参加負担金支出	35	16	19	
事業活動支出計(2)	12,365	11,520	845	
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
- ・ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
拠点区分
- ・ 保育士修学資金等貸付事業拠点区分

公益事業区分 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 4

(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	2,906	2,565	341	
賛助会費収入	2,906	2,565	341	
法人会費収入	1,450	1,350	100	
個人会費収入	1,456	1,215	241	
経常経費補助金収入	40,106	2,181,628	2,141,522	
県補助金収入	40,106	2,181,628	2,141,522	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,663	33,875	212	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	5,724	719	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	519,031	519,031	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	193,647	193,647	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	1,429,351	1,429,351	
受託金収入	128,869	128,962	93	
県受託金収入	116,990	117,577	587	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,912	489	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,964	18,560	596	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,105	498	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
貸付事業収入	6,600	5,300	1,300	
償還金収入	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	6,600	5,300	1,300	
事業収入	411,901	424,103	12,202	
利用料収入	21,360	21,360	0	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
受講料収入	655	625	30	
わくわくセンター事業参加費収入	655	625	30	
負担金収入	1,400	1,000	400	
負担金収入	1,400	1,000	400	
参加者負担金収入	1,400	1,000	400	
受取利息配当金収入	86,597	86,567	30	
受取利息配当金収入	86,597	86,567	30	
その他の収入	105	20	85	
雑収入	105	20	85	
雑収入	105	20	85	
事業活動収入計(1)	678,484	2,830,145	2,151,661	
< 支出 >				
人件費支出	69,316	77,431	8,115	
役員報酬支出	0	2,299	2,299	
職員給料支出	24,045	22,799	1,246	
職員賞与支出	8,154	7,528	626	
非常勤職員給与支出	24,400	28,105	3,705	
賃金支出	2,921	6,655	3,734	
法定福利費支出	9,796	10,045	249	
事業費支出	415,682	435,199	19,517	

公益事業区分 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	2,352	2,401	49	
旅費交通費支出	2,287	2,360	73	
役職員旅費支出	1,092	1,518	426	
委員等旅費支出	1,195	842	353	
消耗器具備品費支出	4,958	5,745	787	
印刷製本費支出	3,367	3,858	491	
水道光熱費支出	23,764	22,385	1,379	
燃料費支出	7,505	6,069	1,436	
修繕費支出	6,171	6,000	171	
通信運搬費支出	2,860	3,483	623	
会議費支出	602	500	102	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	59,240	73,572	14,332	
手数料支出	870	1,537	667	
保険料支出	352	335	17	
賃借料支出	7,536	8,817	1,281	
租税公課支出	4,531	6,858	2,327	
民間施設職員退職手当支出	289,255	291,247	1,992	
民間施設職員退職手当給付金支出	99,959	103,208	3,249	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	189,295	188,038	1,257	
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	6,576	6,310	266	
福利厚生費支出	129	129	0	
旅費交通費支出	400	271	129	
事務消耗品費支出	456	600	144	
印刷製本費支出	510	650	140	
燃料費支出	72	100	28	
修繕費支出	147	147	0	
通信運搬費支出	591	600	9	
会議費支出	20	32	12	
手数料支出	428	252	176	
保険料支出	102	102	0	
賃借料支出	3,101	3,042	59	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	60	65	5	
諸会費支出	270	270	0	
雑支出	240	0	240	
貸付事業支出	9,600	419,292	409,692	
貸付金支出	9,600	419,292	409,692	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	9,600	0	9,600	
新 介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	181,240	181,240	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	25,600	25,600	
保育士修学資金貸付金支出	0	69,216	69,216	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	94,496	94,496	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	11,340	11,340	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	37,400	37,400	
助成金支出	13,472	13,018	454	

公益事業区分 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	13,472	13,018	454	
会員交流事業助成金支出	8,972	8,518	454	
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
負担金支出	1,146	8,788	7,642	
負担金支出	1,146	8,788	7,642	
福祉関係団体負担金支出	1,018	8,512	7,494	
会議等参加負担金支出	128	276	148	
事業活動支出計(2)	515,792	960,038	444,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,692	1,870,107	1,707,415	
< 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	4,010	4,010	
器具及び備品取得支出	0	1,310	1,310	
ソフトウェア取得支出	0	2,700	2,700	
施設整備等支出計(5)	0	4,010	4,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,010	4,010	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,373	0	4,373	
基金積立資産取崩収入	4,373	0	4,373	
わくわく基金積立資産取崩収入	4,373	0	4,373	
積立資産取崩収入	215,107	186,060	29,047	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
普通常陽県庁 9000804	15,106	6,060	9,046	
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)	219,732	186,312	33,420	
< 支出 >				
積立資産支出	384,697	2,074,107	1,689,410	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
普通常陽県庁 9000804	6,600	5,300	1,300	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	

公益事業区分 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
	0	1,201,481	1,201,481	
事業区分間繰入金支出	2,299	1,729	570	
事業区分間繰入金支出	2,299	1,729	570	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,299	1,729	570	
その他の活動支出計(8)	386,996	2,075,836	1,688,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,264	1,889,524	1,722,260	
予備費支出(10)	900	200	700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,472	23,627	18,155	
前期末支払資金残高(12)	5,472	23,627	18,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

1 / 12

(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	11,879	11,385	494	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
事業収入	389,886	402,118	12,232	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
受取利息配当金収入	79,797	79,767	30	
受取利息配当金収入	79,797	79,767	30	
事業活動収入計(1)	481,562	493,270	11,708	
< 支出 >				
人件費支出	1,955	1,768	187	
非常勤職員給与と支出	837	677	160	
賃金支出	974	969	5	
法定福利費支出	144	122	22	
事業費支出	295,256	303,859	8,603	
旅費交通費支出	350	377	27	
役職員旅費支出	78	73	5	
委員等旅費支出	272	304	32	
消耗器具備品費支出	228	181	47	
印刷製本費支出	310	480	170	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	914	1,116	202	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	2,803	8,618	5,815	
手数料支出	463	463	0	
賃借料支出	297	576	279	
租税公課支出	606	771	165	
民間施設職員退職手当支出	289,255	291,247	1,992	
民間施設職員退職手当給付金支出	99,959	103,208	3,249	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	189,295	188,038	1,257	
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	0	240	
雑支出	240	0	240	
助成金支出	8,972	8,518	454	
助成金支出	8,972	8,518	454	
会員交流事業助成金支出	8,972	8,518	454	
負担金支出	1,043	8,549	7,506	
負担金支出	1,043	8,549	7,506	
福祉関係団体負担金支出	1,000	8,500	7,500	
会議等参加負担金支出	43	49	6	
事業活動支出計(2)	307,466	322,694	15,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,096	170,576	3,520	
< 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28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

2 / 12

(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 >				
固定資産取得支出	0	160	160	
器具及び備品取得支出	0	160	160	
施設整備等支出計(5)	0	160	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	160	160	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
その他の活動収入計(7)	200,001	180,000	20,001	
< 支出 >				
積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
その他の活動支出計(8)	378,097	370,416	7,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,096	190,416	12,320	
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	20,000	16,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000	20,000	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

3 / 12

(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	95,912	489	
県受託金収入	95,423	95,912	489	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,912	489	
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	20	85	
雑収入	105	20	85	
雑収入	105	20	85	
事業活動収入計(1)	116,888	117,292	404	
< 支出 >				
人件費支出	21,870	20,270	1,600	
職員給料支出	6,413	6,343	70	
職員賞与支出	1,978	1,960	18	
非常勤職員給与支出	10,133	9,442	691	
法定福利費支出	3,346	2,525	821	
事業費支出	92,789	96,093	3,304	
諸謝金支出	1	0	1	
旅費交通費支出	16	5	11	
役職員旅費支出	15	5	10	
委員等旅費支出	1	0	1	
消耗器具備品費支出	1,059	825	234	
印刷製本費支出	390	234	156	
水道光熱費支出	23,764	22,385	1,379	
燃料費支出	7,410	5,850	1,560	
修繕費支出	6,171	6,000	171	
通信運搬費支出	314	242	72	
会議費支出	36	0	36	
業務委託費支出	44,838	51,869	7,031	
手数料支出	276	140	136	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	5,445	5,260	185	
租税公課支出	2,869	3,083	214	
事務費支出	129	129	0	
福利厚生費支出	129	129	0	
事業活動支出計(2)	114,788	116,492	1,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100	800	1,300	
< 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28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

4 / 12

(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	1,200	600	600	
事業区分間繰入金支出	1,200	600	600	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200	600	600	
その他の活動支出計(8)	1,200	600	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	600	600	
予備費支出(10)	900	200	700	
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28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

5 / 12

(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	2,906	2,565	341	
賛助会費収入	2,906	2,565	341	
法人会費収入	1,450	1,350	100	
個人会費収入	1,456	1,215	241	
經常経費補助金収入	40,106	39,599	507	
県補助金収入	40,106	39,599	507	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,663	33,875	212	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	5,724	719	
受託金収入	21,567	21,665	98	
県受託金収入	21,567	21,665	98	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,964	18,560	596	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,105	498	
事業収入	655	625	30	
受講料収入	655	625	30	
わくわくセンター事業参加費収入	655	625	30	
負担金収入	1,400	1,000	400	
負担金収入	1,400	1,000	400	
参加者負担金収入	1,400	1,000	400	
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)	73,434	72,254	1,180	
< 支出 >				
人件費支出	41,068	38,317	2,751	
職員給料支出	17,632	16,456	1,176	
職員賞与支出	6,176	5,568	608	
非常勤職員給与支出	11,280	11,318	38	
法定福利費支出	5,980	4,975	1,005	
事業費支出	26,554	25,767	787	
諸謝金支出	2,151	2,257	106	
旅費交通費支出	1,772	1,678	94	
役職員旅費支出	946	1,242	296	
委員等旅費支出	826	436	390	
消耗器具備品費支出	3,549	3,527	22	
印刷製本費支出	2,399	2,114	285	
燃料費支出	75	79	4	
通信運搬費支出	1,565	1,350	215	
会議費支出	556	490	66	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	11,534	11,590	56	
手数料支出	76	25	51	
保険料支出	152	135	17	
賃借料支出	1,669	1,456	213	
租税公課支出	1,024	1,034	10	
事務費支出	6,207	6,181	26	
旅費交通費支出	400	271	129	

資金収支予算書

平成28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

6 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	456	600	144	
印刷製本費支出	510	650	140	
燃料費支出	72	100	28	
修繕費支出	147	147	0	
通信運搬費支出	591	600	9	
会議費支出	20	32	12	
手数料支出	428	252	176	
保険料支出	102	102	0	
賃借料支出	3,101	3,042	59	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	60	65	5	
諸会費支出	270	270	0	
助成金支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	4,500	4,500	0	
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
負担金支出	103	239	136	
負担金支出	103	239	136	
福祉関係団体負担金支出	18	12	6	
会議等参加負担金支出	85	227	142	
事業活動支出計(2)	78,432	75,004	3,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,998	2,750	2,248	
< 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	4,373	0	4,373	
基金積立資産取崩収入	4,373	0	4,373	
わくわく基金積立資産取崩収入	4,373	0	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)	4,625	252	4,373	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,099	1,129	30	
事業区分間繰入金支出	1,099	1,129	30	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,099	1,129	30	
その他の活動支出計(8)	1,099	1,129	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,526	877	4,403	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,472	3,627	2,155	
前期末支払資金残高(12)	1,472	3,627	2,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

7 / 12

(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	0	519,031	519,031	
県補助金収入	0	519,031	519,031	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	519,031	519,031	
貸付事業収入	6,600	5,300	1,300	
償還金収入	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	6,600	5,300	1,300	
事業活動収入計(1)	6,600	524,331	517,731	
< 支出 >				
人件費支出	4,423	6,974	2,551	
非常勤職員給与支出	2,150	4,369	2,219	
賃金支出	1,947	1,932	15	
法定福利費支出	326	673	347	
事業費支出	1,083	3,214	2,131	
諸謝金支出	200	144	56	
旅費交通費支出	149	87	62	
役職員旅費支出	53	57	4	
委員等旅費支出	96	30	66	
消耗器具備品費支出	122	318	196	
印刷製本費支出	268	262	6	
通信運搬費支出	67	131	64	
業務委託費支出	65	1,140	1,075	
手数料支出	55	316	261	
賃借料支出	125	183	58	
租税公課支出	32	633	601	
貸付事業支出	9,600	181,240	171,640	
貸付金支出	9,600	181,240	171,640	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	9,600	0	9,600	
新 介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	181,240	181,240	
事業活動支出計(2)	15,106	191,428	176,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,506	332,903	341,409	
< 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	15,106	6,060	9,046	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
普通常陽県庁 9000804	15,106	6,060	9,046	
その他の活動収入計(7)	15,106	6,060	9,046	
< 支出 >				
積立資産支出	6,600	338,963	332,363	

資金収支予算書

平成28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

8 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
普通常陽県庁 9000804	6,600	5,300	1,300	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
	0	333,663	333,663	
その他の活動支出計(8)	6,600	338,963	332,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,506	332,903	341,409	
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28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：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

9 / 12

(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	0	193,647	193,647	
県補助金収入	0	193,647	193,647	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	193,647	193,647	
事業活動収入計(1)	0	193,647	193,647	
< 支出 >				
人件費支出	0	2,649	2,649	
役員報酬支出	0	2,299	2,299	
法定福利費支出	0	350	350	
事業費支出	0	1,171	1,171	
旅費交通費支出	0	89	89	
役職員旅費支出	0	53	53	
委員等旅費支出	0	36	36	
消耗器具備品費支出	0	280	280	
印刷製本費支出	0	243	243	
燃料費支出	0	60	60	
通信運搬費支出	0	149	149	
業務委託費支出	0	80	80	
手数料支出	0	85	85	
賃借料支出	0	65	65	
租税公課支出	0	120	120	
貸付事業支出	0	25,600	25,600	
貸付金支出	0	25,600	25,600	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	25,600	25,600	
事業活動支出計(2)	0	29,420	29,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	164,227	164,227	
< 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	980	980	
器具及び備品取得支出	0	280	280	
ソフトウェア取得支出	0	700	700	
施設整備等支出計(5)	0	980	980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	980	980	
< 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 >				
積立資産支出	0	163,247	163,247	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
その他の活動支出計(8)	0	163,247	163,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	163,247	163,247	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

10 / 12

(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28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：保育士修学資金等貸付事業

11 / 12

(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	0	1,429,351	1,429,351	
県補助金収入	0	1,429,351	1,429,351	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	1,429,351	1,429,351	
事業活動収入計(1)	0	1,429,351	1,429,351	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,453	7,453	
非常勤職員給与支出	0	2,299	2,299	
賃金支出	0	3,754	3,754	
法定福利費支出	0	1,400	1,400	
事業費支出	0	5,095	5,095	
旅費交通費支出	0	124	124	
役職員旅費支出	0	88	88	
委員等旅費支出	0	36	36	
消耗器具備品費支出	0	614	614	
印刷製本費支出	0	525	525	
燃料費支出	0	60	60	
通信運搬費支出	0	495	495	
業務委託費支出	0	275	275	
手数料支出	0	508	508	
賃借料支出	0	1,277	1,277	
租税公課支出	0	1,217	1,217	
貸付事業支出	0	212,452	212,452	
貸付金支出	0	212,452	212,452	
保育士修学資金貸付金支出	0	69,216	69,216	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	94,496	94,496	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	11,340	11,340	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	37,400	37,400	
事業活動支出計(2)	0	225,000	225,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,204,351	1,204,351	
< 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	2,870	2,870	
器具及び備品取得支出	0	870	870	
ソフトウェア取得支出	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,870	2,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,870	2,870	
< 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 >				
積立資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	

資金収支予算書

平成28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：保育士修学資金等貸付事業

12 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	0	1,201,481	1,201,481	
その他の活動支出計(8)	0	1,201,481	1,201,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,201,481	1,201,481	
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28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

1 / 16

(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	11,879	11,385	494	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
福利厚生センター受託金収入	11,879	11,385	494	
事業活動収入計(1)	11,879	11,385	494	
< 支出 >				
人件費支出	1,630	1,443	187	
非常勤職員給与支出	837	677	160	
賃金支出	649	644	5	
法定福利費支出	144	122	22	
事業費支出	1,238	1,379	141	
旅費交通費支出	57	70	13	
役職員旅費支出	57	70	13	
消耗器具備品費支出	78	31	47	
印刷製本費支出	0	50	50	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	463	432	31	
手数料支出	13	13	0	
賃借料支出	2	3	1	
租税公課支出	605	760	155	
助成金支出	8,972	8,518	454	
助成金支出	8,972	8,518	454	
会員交流事業助成金支出	8,972	8,518	454	
負担金支出	39	45	6	
負担金支出	39	45	6	
会議等参加負担金支出	39	45	6	
事業活動支出計(2)	11,879	11,385	494	
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28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

2 / 16

(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	389,886	402,118	12,232	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
民間施設職員退職手当掛金収入	389,886	402,118	12,232	
受取利息配当金収入	79,797	79,767	30	
受取利息配当金収入	79,797	79,767	30	
事業活動収入計(1)	469,683	481,885	12,202	
< 支出 >				
人件費支出	325	325	0	
賃金支出	325	325	0	
事業費支出	294,018	302,480	8,462	
旅費交通費支出	293	307	14	
役職員旅費支出	21	3	18	
委員等旅費支出	272	304	32	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	310	430	120	
通信運搬費支出	451	684	233	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	2,803	8,618	5,815	
手数料支出	450	450	0	
賃借料支出	295	573	278	
租税公課支出	1	11	10	
民間施設職員退職手当支出	289,255	291,247	1,992	
民間施設職員退職手当給付金支出	99,959	103,208	3,249	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	189,295	188,038	1,257	
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	0	240	
雑支出	240	0	240	
負担金支出	1,004	8,504	7,500	
負担金支出	1,004	8,504	7,500	
福祉関係団体負担金支出	1,000	8,500	7,500	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	295,587	311,309	15,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,096	170,576	3,520	
< 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	160	160	
器具及び備品取得支出	0	160	160	
施設整備等支出計(5)	0	160	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	160	160	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	

資金収支予算書

平成28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

3 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001	180,000	20,001	
その他の活動収入計(7)	200,001	180,000	20,001	
< 支出 >				
積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
施設職員退職手当積立資産支出	378,097	370,416	7,681	
その他の活動支出計(8)	378,097	370,416	7,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,096	190,416	12,320	
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	20,000	16,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000	20,000	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

4 / 16

(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	95,912	489	
県受託金収入	95,423	95,912	489	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423	95,912	489	
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	20	85	
雑収入	105	20	85	
雑収入	105	20	85	
事業活動収入計(1)	116,888	117,292	404	
< 支出 >				
人件費支出	21,870	20,270	1,600	
職員給料支出	6,413	6,343	70	
職員賞与支出	1,978	1,960	18	
非常勤職員給与支出	10,133	9,442	691	
法定福利費支出	3,346	2,525	821	
事業費支出	92,789	96,093	3,304	
諸謝金支出	1	0	1	
旅費交通費支出	16	5	11	
役職員旅費支出	15	5	10	
委員等旅費支出	1	0	1	
消耗器具備品費支出	1,059	825	234	
印刷製本費支出	390	234	156	
水道光熱費支出	23,764	22,385	1,379	
燃料費支出	7,410	5,850	1,560	
修繕費支出	6,171	6,000	171	
通信運搬費支出	314	242	72	
会議費支出	36	0	36	
業務委託費支出	44,838	51,869	7,031	
手数料支出	276	140	136	
保険料支出	200	200	0	
賃借料支出	5,445	5,260	185	
租税公課支出	2,869	3,083	214	
事務費支出	129	129	0	
福利厚生費支出	129	129	0	
事業活動支出計(2)	114,788	116,492	1,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100	800	1,300	
< 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28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

5 / 16

(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	1,200	600	600	
事業区分間繰入金支出	1,200	600	600	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200	600	600	
その他の活動支出計(8)	1,200	600	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	600	600	
予備費支出(10)	900	200	700	
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28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

6 / 16

(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	11	574	563	
賛助会費収入	11	574	563	
法人会費収入	0	362	362	
個人会費収入	11	212	201	
經常経費補助金収入	40,106	39,599	507	
県補助金収入	40,106	39,599	507	
わくわくセンター管理費補助金収入	33,663	33,875	212	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,443	5,724	719	
受取利息配当金収入	6,158	5,990	168	
受取利息配当金収入	6,158	5,990	168	
事業活動収入計(1)	46,275	46,163	112	
< 支出 >				
人件費支出	38,353	35,668	2,685	
職員給料支出	17,632	16,456	1,176	
職員賞与支出	6,176	5,568	608	
非常勤職員給与支出	8,929	9,017	88	
法定福利費支出	5,616	4,627	989	
事業費支出	6,695	6,908	213	
旅費交通費支出	0	4	4	
役職員旅費支出	0	4	4	
消耗器具備品費支出	186	365	179	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	237	267	30	
業務委託費支出	6,172	6,172	0	
事務費支出	6,207	6,181	26	
旅費交通費支出	400	271	129	
事務消耗品費支出	456	600	144	
印刷製本費支出	510	650	140	
燃料費支出	72	100	28	
修繕費支出	147	147	0	
通信運搬費支出	591	600	9	
会議費支出	20	32	12	
手数料支出	428	252	176	
保険料支出	102	102	0	
賃借料支出	3,101	3,042	59	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	60	65	5	
諸会費支出	270	270	0	
負担金支出	18	156	138	
負担金支出	18	156	138	
福祉関係団体負担金支出	18	12	6	
会議等参加負担金支出	0	144	144	
事業活動支出計(2)	51,273	48,913	2,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,998	2,750	2,248	
< 施設整備等による収支 >				

資金収支予算書

平成28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

7 / 16

(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 >				
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	4,373	0	4,373	
基金積立資産取崩収入	4,373	0	4,373	
わくわく基金積立資産取崩収入	4,373	0	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)	4,625	252	4,373	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,099	1,129	30	
事業区分間繰入金支出	1,099	1,129	30	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,099	1,129	30	
その他の活動支出計(8)	1,099	1,129	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,526	877	4,403	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,472	3,627	2,155	
前期末支払資金残高(12)	1,472	3,627	2,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

8 / 16

(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	2,895	1,991	904	
賛助会費収入	2,895	1,991	904	
法人会費収入	1,450	988	462	
個人会費収入	1,445	1,003	442	
受託金収入	17,964	18,560	596	
県受託金収入	17,964	18,560	596	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,964	18,560	596	
事業収入	655	625	30	
受講料収入	655	625	30	
わくわくセンター事業参加費収入	655	625	30	
負担金収入	1,400	1,000	400	
負担金収入	1,400	1,000	400	
参加者負担金収入	1,400	1,000	400	
受取利息配当金収入	432	810	378	
受取利息配当金収入	432	810	378	
事業活動収入計(1)	23,346	22,986	360	
< 支出 >				
事業費支出	18,761	18,403	358	
諸謝金支出	2,141	2,229	88	
旅費交通費支出	1,754	1,669	85	
役職員旅費支出	928	1,236	308	
委員等旅費支出	826	433	393	
消耗器具備品費支出	3,292	3,130	162	
印刷製本費支出	1,883	1,894	11	
燃料費支出	75	79	4	
通信運搬費支出	1,068	1,023	45	
会議費支出	556	490	66	
広報費支出	32	32	0	
業務委託費支出	5,295	5,418	123	
手数料支出	76	25	51	
保険料支出	80	78	2	
賃借料支出	1,638	1,450	188	
租税公課支出	871	886	15	
助成金支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	4,500	4,500	0	
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
負担金支出	85	83	2	
負担金支出	85	83	2	
会議等参加負担金支出	85	83	2	
事業活動支出計(2)	23,346	22,986	360	
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28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

9 / 16

(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28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

10 / 16

(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	3,105	498	
県受託金収入	3,603	3,105	498	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603	3,105	498	
受取利息配当金収入	210	0	210	
受取利息配当金収入	210	0	210	
事業活動収入計(1)	3,813	3,105	708	
< 支出 >				
人件費支出	2,715	2,649	66	
非常勤職員給与支出	2,351	2,301	50	
法定福利費支出	364	348	16	
事業費支出	1,098	456	642	
諸謝金支出	10	28	18	
旅費交通費支出	18	5	13	
役職員旅費支出	18	2	16	
委員等旅費支出	0	3	3	
消耗器具備品費支出	71	32	39	
印刷製本費支出	416	120	296	
通信運搬費支出	260	60	200	
業務委託費支出	67	0	67	
保険料支出	72	57	15	
賃借料支出	31	6	25	
租税公課支出	153	148	5	
事業活動支出計(2)	3,813	3,105	708	
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28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

11 / 16

(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	0	519,031	519,031	
県補助金収入	0	519,031	519,031	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	519,031	519,031	
貸付事業収入	6,600	5,300	1,300	
償還金収入	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	6,600	5,300	1,300	
事業活動収入計(1)	6,600	524,331	517,731	
< 支出 >				
人件費支出	4,423	6,974	2,551	
非常勤職員給与支出	2,150	4,369	2,219	
賃金支出	1,947	1,932	15	
法定福利費支出	326	673	347	
事業費支出	1,083	3,214	2,131	
諸謝金支出	200	144	56	
旅費交通費支出	149	87	62	
役職員旅費支出	53	57	4	
委員等旅費支出	96	30	66	
消耗器具備品費支出	122	318	196	
印刷製本費支出	268	262	6	
通信運搬費支出	67	131	64	
業務委託費支出	65	1,140	1,075	
手数料支出	55	316	261	
賃借料支出	125	183	58	
租税公課支出	32	633	601	
貸付事業支出	9,600	181,240	171,640	
貸付金支出	9,600	181,240	171,640	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	9,600	0	9,600	
新 介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	181,240	181,240	
事業活動支出計(2)	15,106	191,428	176,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,506	332,903	341,409	
< 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	15,106	6,060	9,046	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	15,106	6,060	9,046	
普通常陽県庁 9000804	15,106	6,060	9,046	
その他の活動収入計(7)	15,106	6,060	9,046	
< 支出 >				
積立資産支出	6,600	338,963	332,363	

資金収支予算書

平成28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

12 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	6,600	5,300	1,300	
普通常陽県庁 9000804	6,600	5,300	1,300	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	333,663	333,663	
	0	333,663	333,663	
その他の活動支出計(8)	6,600	338,963	332,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,506	332,903	341,409	
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28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：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

13 / 16

(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	0	193,647	193,647	
県補助金収入	0	193,647	193,647	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	193,647	193,647	
事業活動収入計(1)	0	193,647	193,647	
< 支出 >				
人件費支出	0	2,649	2,649	
役員報酬支出	0	2,299	2,299	
法定福利費支出	0	350	350	
事業費支出	0	1,171	1,171	
旅費交通費支出	0	89	89	
役職員旅費支出	0	53	53	
委員等旅費支出	0	36	36	
消耗器具備品費支出	0	280	280	
印刷製本費支出	0	243	243	
燃料費支出	0	60	60	
通信運搬費支出	0	149	149	
業務委託費支出	0	80	80	
手数料支出	0	85	85	
賃借料支出	0	65	65	
租税公課支出	0	120	120	
貸付事業支出	0	25,600	25,600	
貸付金支出	0	25,600	25,600	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	25,600	25,600	
事業活動支出計(2)	0	29,420	29,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	164,227	164,227	
< 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	980	980	
器具及び備品取得支出	0	280	280	
ソフトウェア取得支出	0	700	700	
施設整備等支出計(5)	0	980	980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	980	980	
< 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 >				
積立資産支出	0	163,247	163,247	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	163,247	163,247	
その他の活動支出計(8)	0	163,247	163,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	163,247	163,247	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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

廿区：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

14 / 16

(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28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：保育士修学資金等貸付事業

15 / 16

(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	0	1,429,351	1,429,351	
県補助金収入	0	1,429,351	1,429,351	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	1,429,351	1,429,351	
事業活動収入計(1)	0	1,429,351	1,429,351	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,453	7,453	
非常勤職員給与支出	0	2,299	2,299	
賃金支出	0	3,754	3,754	
法定福利費支出	0	1,400	1,400	
事業費支出	0	5,095	5,095	
旅費交通費支出	0	124	124	
役職員旅費支出	0	88	88	
委員等旅費支出	0	36	36	
消耗器具備品費支出	0	614	614	
印刷製本費支出	0	525	525	
燃料費支出	0	60	60	
通信運搬費支出	0	495	495	
業務委託費支出	0	275	275	
手数料支出	0	508	508	
賃借料支出	0	1,277	1,277	
租税公課支出	0	1,217	1,217	
貸付事業支出	0	212,452	212,452	
貸付金支出	0	212,452	212,452	
保育士修学資金貸付金支出	0	69,216	69,216	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	94,496	94,496	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	11,340	11,340	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	37,400	37,400	
事業活動支出計(2)	0	225,000	225,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,204,351	1,204,351	
< 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	2,870	2,870	
器具及び備品取得支出	0	870	870	
ソフトウェア取得支出	0	2,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,870	2,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,870	2,870	
< 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 >				
積立資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,201,481	1,201,481	

資金収支予算書

平成28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：保育士修学資金等貸付事業

16 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	0	1,201,481	1,201,481	
その他の活動支出計(8)	0	1,201,481	1,201,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,201,481	1,201,481	
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
- ・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
- ・生活福祉資金貸付事務費特別会計

生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 3

(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 >				
經常経費補助金収入	13,941	13,941	0	
県補助金収入	13,941	13,941	0	
貸付事務費補助金収入	13,941	13,941	0	
貸付事業収入	82,575	72,211	10,364	
償還金収入	74,032	67,743	6,289	
総合支援資金償還金収入	28,112	24,419	3,693	
福祉資金償還金収入	15,701	14,529	1,172	
更生資金貸付金償還金収入	1,051	941	110	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	166	0	166	
緊急小口資金貸付金償還金収入	851	1,321	470	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	626	476	150	
福祉資金貸付金償還金収入	13,007	11,791	1,216	
教育支援資金償還金収入	27,723	27,712	11	
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	1,382	953	429	
障害者更生資金償還金収入	508	98	410	
福祉資金(住宅)償還金収入	160	0	160	
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	444	30	414	
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	8,529	4,454	4,075	
貸付金利息収入	2,797	2,182	615	
延滞利息収入	5,732	2,272	3,460	
受取利息配当金収入	10,180	11,200	1,020	
受取利息配当金収入	10,180	11,200	1,020	
事業活動収入計(1)	106,696	97,352	9,344	
< 支出 >				
人件費支出	15,452	15,602	150	
職員給料支出	6,478	6,319	159	
職員賞与支出	2,025	2,017	8	

生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

2 / 3

(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	4,814	4,883	69	
法定福利費支出	2,135	2,383	248	
事業費支出	33,533	26,789	6,744	
貸付調査償還指導費支出	18,361	11,617	6,744	
貸付調査償還促進費支出	8,537	8,537	0	
民生委員実費弁償費支出	9,824	3,080	6,744	
業務委託費支出	15,172	15,172	0	
市町村社協事務費支出	15,172	15,172	0	
事務費支出	5,923	9,112	3,189	
事務消耗品費支出	242	750	508	
印刷製本費支出	1,072	1,652	580	
通信運搬費支出	1,408	1,609	201	
手数料支出	797	2,206	1,409	
賃借料支出	114	429	315	
諸謝金支出	684	756	72	
旅費交通費支出	381	435	54	
役職員旅費支出	201	255	54	
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	100	50	
貸付事業支出	135,422	128,841	6,581	
貸付金支出	135,422	128,841	6,581	
総合支援資金貸付金支出	17,600	12,300	5,300	
福祉資金貸付金支出	31,900	30,700	1,200	
緊急小口資金貸付金	8,400	7,200	1,200	
福祉資金貸付金	23,500	23,500	0	
教育支援資金貸付金支出	41,174	44,506	3,332	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,700	6,060	2,640	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	34,848	34,675	173	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,200	600	600	
事業活動支出計(2)	190,330	180,344	9,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,634	82,992	642	
< 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	34,848	34,675	173	
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	1	2	
生活福祉資金会計繰入金収入	38,853	35,798	3,055	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	2	2	
その他の活動収入計(7)	73,704	70,476	3,228	
< 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	34,848	34,675	173	

生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 3

(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	1	2	
一般会計繰入金支出	607	606	1	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	38,853	35,800	3,053	
その他の活動支出計(8)	74,311	71,082	3,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	607	606	1	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,241	83,598	643	
前期末支払資金残高(12)	800,615	716,374	84,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,374	632,776	83,598	

資金収支予算書

平成28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

1 / 6

(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	82,127	72,177	9,950	
償還金収入	73,587	67,712	5,875	
総合支援資金償還金収入	28,112	24,419	3,693	
福祉資金償還金収入	15,701	14,529	1,172	
更生資金貸付金償還金収入	1,051	941	110	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	166	0	166	
緊急小口資金貸付金償還金収入	851	1,321	470	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	626	476	150	
福祉資金貸付金償還金収入	13,007	11,791	1,216	
教育支援資金償還金収入	27,723	27,712	11	
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	1,382	953	429	
障害者更生資金償還金収入	508	98	410	
福祉資金(住宅)償還金収入	160	0	160	
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	8,527	4,452	4,075	
貸付金利息収入	2,796	2,181	615	
延滞利息収入	5,731	2,271	3,460	
受取利息配当金収入	10,180	11,200	1,020	
受取利息配当金収入	10,180	11,200	1,020	
事業活動収入計(1)	92,307	83,377	8,930	
< 支出 >				
貸付事業支出	99,374	93,566	5,808	
貸付金支出	99,374	93,566	5,808	
総合支援資金貸付金支出	17,600	12,300	5,300	
福祉資金貸付金支出	31,900	30,700	1,200	
緊急小口資金貸付金	8,400	7,200	1,200	
福祉資金貸付金	23,500	23,500	0	
教育支援資金貸付金支出	41,174	44,506	3,332	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,700	6,060	2,640	
事業活動支出計(2)	99,374	93,566	5,808	

資金収支予算書

平成28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

2 / 6

(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)	7,067	10,189	3,122	
< 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	1	2	
その他の活動収入計(7)	3	1	2	
< 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	34,848	34,675	173	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	38,853	35,798	3,055	
その他の活動支出計(8)	73,701	70,473	3,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,698	70,472	3,226	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,765	80,661	104	
前期末支払資金残高(12)	768,079	687,314	80,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,314	606,653	80,661	

資金収支予算書

平成28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

3 / 6

(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	34,848	34,675	173	
貸付金支出	34,848	34,675	173	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	34,848	34,675	173	
事業活動支出計(2)	34,848	34,675	173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,845	34,672	173	
< 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	34,848	34,675	173	
その他の活動収入計(7)	34,848	34,675	173	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3	1	2	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	2	2	
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)	34,845	34,672	173	
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28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

4 / 6

(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	445	31	414	
償還金収入	444	30	414	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	444	30	414	
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)	445	31	414	
< 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	521	168	353	
事務消耗品費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	150	0	150	
通信運搬費支出	65	0	65	
手数料支出	44	6	38	
電算処理費支出	162	162	0	
貸付事業支出	1,200	600	600	
貸付金支出	1,200	600	600	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,200	600	600	
事業活動支出計(2)	3,921	2,968	953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,476	2,937	539	
< 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)	3,476	2,937	539	
前期末支払資金残高(12)	28,374	24,898	3,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,898	21,961	2,937	

資金収支予算書

平成28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

5 / 6

(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	13,941	13,941	0	
県補助金収入	13,941	13,941	0	
貸付事務費補助金収入	13,941	13,941	0	
事業活動収入計(1)	13,941	13,941	0	
< 支出 >				
人件費支出	15,452	15,602	150	
職員給料支出	6,478	6,319	159	
職員賞与支出	2,025	2,017	8	
非常勤職員給与支出	4,814	4,883	69	
法定福利費支出	2,135	2,383	248	
事業費支出	31,333	24,589	6,744	
貸付調査償還指導費支出	18,361	11,617	6,744	
貸付調査償還促進費支出	8,537	8,537	0	
民生委員実費弁償費支出	9,824	3,080	6,744	
業務委託費支出	12,972	12,972	0	
市町村社協事務費支出	12,972	12,972	0	
事務費支出	5,402	8,944	3,542	
事務消耗品費支出	142	750	608	
印刷製本費支出	922	1,652	730	
通信運搬費支出	1,343	1,609	266	
手数料支出	753	2,200	1,447	
賃借料支出	114	429	315	
諸謝金支出	684	756	72	
旅費交通費支出	381	435	54	
役職員旅費支出	201	255	54	
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	100	50	
事業活動支出計(2)	52,187	49,135	3,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,246	35,194	3,052	
< 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	38,853	35,798	3,055	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	2	2	
その他の活動収入計(7)	38,853	35,800	3,053	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	607	606	1	
その他の活動支出計(8)	607	606	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,246	35,194	3,052	

資金収支予算書

平成28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

6 / 6

(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)	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)	4,162	4,162	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,162	4,162	0	

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

同和对策福祉資金会計 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和对策福祉資金特別会計

1 / 2

(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	192	332	
長期滞留債権償還金収入	510	180	330	
生業資金長期滞留債権償還金収入	500	180	320	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10	0	10	
貸付金利息収入	14	12	2	
貸付金利息収入	14	12	2	
事業活動収入計(1)	524	192	332	
< 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	192	332	
< 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	657	657	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	657	657	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	657	657	0	
同和普通常陽県庁 9000252	657	657	0	
その他の活動収入計(7)	657	657	0	
< 支出 >				
積立資産支出	7	6	1	
欠損補てん積立特定資産支出	7	6	1	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7	6	1	
同和普通常陽県庁 9001460	7	6	1	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	664	663	1	
その他の活動による支出	510	180	330	
県交付金返済支出	510	180	330	
県交付金返済支出	510	180	330	
その他の活動支出計(8)	1,181	849	332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524	192	332	
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	

同和对策福祉資金会計 資金収支予算書

平成28年4月

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

2 / 2

(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	291	290	1	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	81	80	1	
燃料費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	95	95	0	
手数料支出	24	24	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
役職員旅費支出	40	40	0	
負担金支出	58	58	0	
負担金支出	58	58	0	
会議等参加負担金支出	58	58	0	
事業活動支出計(2)	664	663	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664	663	1	
< 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 >				
同和对策福祉資金会計繰入金収入	664	663	1	
その他の活動収入計(7)	664	663	1	
< 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)	664	663	1	
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28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和对策福祉資金特別会計

1 / 2

(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	192	332	
長期滞留債権償還金収入	510	180	330	
生業資金長期滞留債権償還金収入	500	180	320	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10	0	10	
貸付金利息収入	14	12	2	
貸付金利息収入	14	12	2	
事業活動収入計(1)	524	192	332	
< 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	192	332	
< 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	657	657	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	657	657	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	657	657	0	
同和普通常陽県庁 9000252	657	657	0	
その他の活動収入計(7)	657	657	0	
< 支出 >				
積立資産支出	7	6	1	
欠損補てん積立特定資産支出	7	6	1	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7	6	1	
同和普通常陽県庁 9001460	7	6	1	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	664	663	1	
その他の活動による支出	510	180	330	
県交付金返済支出	510	180	330	
県交付金返済支出	510	180	330	
その他の活動支出計(8)	1,181	849	332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524	192	332	
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28年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

2 / 2

(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	291	290	1	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	81	80	1	
燃料費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	95	95	0	
手数料支出	24	24	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
役職員旅費支出	40	40	0	
負担金支出	58	58	0	
負担金支出	58	58	0	
会議等参加負担金支出	58	58	0	
事業活動支出計(2)	664	663	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664	663	1	
< 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 >				
同和对策福祉資金会計繰入金収入	664	663	1	
その他の活動収入計(7)	664	663	1	
< 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)	664	663	1	
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	